

令和 3 年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税			10,231,982,000	132,719,000	0	10,364,701,000
	1 市民税		3,788,552,000	0	0	3,788,552,000
		1 個人	3,271,572,000	0	0	3,271,572,000
		2 法人	516,980,000	0	0	516,980,000
		2 固定資産税	5,536,362,000	132,719,000	0	5,669,081,000
		1 固定資産税	5,532,181,000	132,719,000	0	5,664,900,000
		2 国有資産等所在市交付金及び納付金	4,181,000	0	0	4,181,000
	3 軽自動車税		198,537,000	0	0	198,537,000
		1 環境性能割	8,017,000	0	0	8,017,000
		2 種別割	190,520,000	0	0	190,520,000
	4 市たばこ税		314,039,000	0	0	314,039,000
		1 市たばこ税	314,039,000	0	0	314,039,000
	6 都市計画税		394,492,000	0	0	394,492,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		11,117,530,165	10,964,915,056	8,422,577	144,192,532	
		4,080,797,318	3,981,106,171	7,001,789	92,689,358	
		3,537,342,218	3,440,696,679	6,701,789	89,943,750	
1 現年課税分	3,232,950,000	3,437,776,296	3,405,626,853	0	32,149,443	01 現年課税分 3,405,626,853
2 滞納繰越分	38,622,000	99,565,922	35,069,826	6,701,789	57,794,307	01 滞納繰越分 35,069,826
		543,455,100	540,409,492	300,000	2,745,608	
1 現年課税分	501,184,000	532,263,100	530,925,500	0	1,337,600	01 現年課税分 530,925,500
2 滞納繰越分	15,796,000	11,192,000	9,483,992	300,000	1,408,008	01 滞納繰越分 9,483,992
		6,066,698,444	6,022,309,043	831,840	43,557,561	
		6,062,517,344	6,018,127,943	831,840	43,557,561	
1 現年課税分	5,621,866,000	5,998,466,700	5,983,647,270	350	14,819,080	01 現年課税分 5,983,647,270
2 滞納繰越分	43,034,000	64,050,644	34,480,673	831,490	28,738,481	01 滞納繰越分 34,480,673
		4,181,100	4,181,100	0	0	
1 現年課税分	4,181,000	4,181,100	4,181,100	0	0	01 現年課税分 4,181,100
		210,665,057	206,070,646	500,298	4,094,113	
		9,448,900	9,448,900	0	0	
1 環境性能割	8,017,000	9,448,900	9,448,900	0	0	01 環境性能割 9,448,900
		201,216,157	196,621,746	500,298	4,094,113	
1 現年課税分	189,044,000	196,972,000	195,478,500	1,270	1,492,230	01 現年課税分 195,478,500
2 滞納繰越分	1,476,000	4,244,157	1,143,246	499,028	2,601,883	01 滞納繰越分 1,143,246
		356,728,206	356,728,206	0	0	
		356,728,206	356,728,206	0	0	
1 現年課税分	314,039,000	356,728,206	356,728,206	0	0	01 現年課税分 356,728,206
		402,641,140	398,700,990	88,650	3,851,500	

1 款 市税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 都市計画税	394,492,000	0	0	394,492,000
2 地方譲与税			222,200,000	0	0	222,200,000
	1 地方揮発油譲与税		60,000,000	0	0	60,000,000
		1 地方揮発油譲与税	60,000,000	0	0	60,000,000
	2 自動車重量譲与税		155,000,000	0	0	155,000,000
		1 自動車重量譲与税	155,000,000	0	0	155,000,000
	4 森林環境譲与税		7,200,000	0	0	7,200,000
		1 森林環境譲与税	7,200,000	0	0	7,200,000
3 利子割交付金			7,000,000	0	0	7,000,000
	1 利子割交付金		7,000,000	0	0	7,000,000
		1 利子割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000
4 配当割交付金			35,000,000	0	0	35,000,000
	1 配当割交付金		35,000,000	0	0	35,000,000
		1 配当割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			40,000,000	0	0	40,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		40,000,000	0	0	40,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		402,641,140	398,700,990	88,650	3,851,500	
1 現年課税分	391,081,000	397,841,400	396,323,280	40	1,518,080	01 現年課税分 396,323,280
2 滞納繰越分	3,411,000	4,799,740	2,377,710	88,610	2,333,420	01 滞納繰越分 2,377,710
		228,745,000	228,745,000	0	0	
		57,451,000	57,451,000	0	0	
		57,451,000	57,451,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	60,000,000	57,451,000	57,451,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 57,451,000
		164,260,000	164,260,000	0	0	
		164,260,000	164,260,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	155,000,000	164,260,000	164,260,000	0	0	01 自動車重量譲与税 164,260,000
		7,034,000	7,034,000	0	0	
		7,034,000	7,034,000	0	0	
1 森林環境譲与税	7,200,000	7,034,000	7,034,000	0	0	01 森林環境譲与税 7,034,000
		6,446,000	6,446,000	0	0	
		6,446,000	6,446,000	0	0	
		6,446,000	6,446,000	0	0	
1 利子割交付金	7,000,000	6,446,000	6,446,000	0	0	01 利子割交付金 6,446,000
		54,818,000	54,818,000	0	0	
		54,818,000	54,818,000	0	0	
		54,818,000	54,818,000	0	0	
1 配当割交付金	35,000,000	54,818,000	54,818,000	0	0	01 配当割交付金 54,818,000
		78,238,000	78,238,000	0	0	
		78,238,000	78,238,000	0	0	
		78,238,000	78,238,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	78,238,000	78,238,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 78,238,000

1 款 市税    2 款 地方譲与税    3 款 利子割交付金    4 款 配当割交付金    5 款 株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 法人事業税交付金			140,000,000	0	0	140,000,000
	1 法人事業税交付金		140,000,000	0	0	140,000,000
		1 法人事業税交付金		140,000,000	0	0
7 地方消費税交付金			1,450,000,000	0	0	1,450,000,000
	1 地方消費税交付金		1,450,000,000	0	0	1,450,000,000
		1 地方消費税交付金		1,450,000,000	0	0
8 ゴルフ場利用税交付金			16,000,000	0	0	16,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		16,000,000	0	0	16,000,000
		1 ゴルフ場利用税交付金		16,000,000	0	0
9 環境性能割交付金			30,000,000	0	0	30,000,000
	2 環境性能割交付金		30,000,000	0	0	30,000,000
		1 環境性能割交付金		30,000,000	0	0
10 地方特例交付金			253,000,000	0	0	253,000,000
	1 地方特例交付金		50,000,000	0	0	50,000,000
		1 地方特例交付金		50,000,000	0	0
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		203,000,000	0	0	203,000,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		203,000,000	0	0
11 地方交付税			140,000,000	348,775,000	0	488,775,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		250,136,000	250,136,000	0	0	
		250,136,000	250,136,000	0	0	
		250,136,000	250,136,000	0	0	
1 法人事業税 交付金	140,000,000	250,136,000	250,136,000	0	0	01 法人事業税交付金 250,136,000
		1,537,555,000	1,537,555,000	0	0	
		1,537,555,000	1,537,555,000	0	0	
		1,537,555,000	1,537,555,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	1,450,000,000	1,537,555,000	1,537,555,000	0	0	01 地方消費税交付金 1,537,555,000
		20,631,624	20,631,624	0	0	
		20,631,624	20,631,624	0	0	
		20,631,624	20,631,624	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	16,000,000	20,631,624	20,631,624	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 20,631,624
		24,729,000	24,729,000	0	0	
		24,729,000	24,729,000	0	0	
		24,729,000	24,729,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	30,000,000	24,729,000	24,729,000	0	0	01 環境性能割交付金 24,729,000
		287,112,000	287,112,000	0	0	
		73,998,000	73,998,000	0	0	
		73,998,000	73,998,000	0	0	
1 地方特例交 付金	50,000,000	73,998,000	73,998,000	0	0	01 地方特例交付金 73,998,000
		213,114,000	213,114,000	0	0	
		213,114,000	213,114,000	0	0	
1 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金	203,000,000	213,114,000	213,114,000	0	0	01 新型コロナウイルス感 染症対策地方税減収補填特 別交付金 213,114,000
		436,560,000	436,560,000	0	0	

6 款 法人事業税交付金      7 款 地方消費税交付金      8 款 ゴルフ場利用税交付金      9 款 環境性能割交付金  
10 款 地方特例交付金      11 款 地方交付税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 地方交付税		140,000,000	348,775,000	0	488,775,000
		1 地方交付税	140,000,000	348,775,000	0	488,775,000
12 交通安全対策特別交付金			10,000,000	0	0	10,000,000
	1 交通安全対策特別交付金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
13 分担金及び負担金			24,443,000	0	0	24,443,000
	2 負担金		24,443,000	0	0	24,443,000
		3 民生費負担金	24,443,000	0	0	24,443,000
14 使用料及び手数料			445,818,000	△10,202,000	0	435,616,000
	1 使用料		307,143,000	△10,202,000	0	296,941,000
		2 総務使用料	6,842,000	0	0	6,842,000
		3 民生使用料	47,226,000	0	0	47,226,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		436,560,000	436,560,000	0	0	
		436,560,000	436,560,000	0	0	
1	地方交付税	488,775,000	436,560,000	0	0	01 普通交付税 348,775,000 02 特別交付税 87,785,000
		10,050,000	10,050,000	0	0	
		10,050,000	10,050,000	0	0	
		10,050,000	10,050,000	0	0	
1	交通安全対策特別交付金	10,000,000	10,050,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 10,050,000
		19,411,951	19,411,951	0	0	
		19,411,951	19,411,951	0	0	
		19,411,951	19,411,951	0	0	
1	社会福祉費負担金	3,300,000	2,752,721	0	0	01 緊急通報システム利用者負担金 691,000 03 老人ホーム入所者負担金 1,001,881 08 心身障害者扶養共済掛金負担金 1,059,840
2	児童福祉費負担金	21,143,000	16,659,230	0	0	03 なぎさ保育園入所者負担金 3,740,000 14 真愛保育園入所者負担金 12,919,230
		402,333,830	400,761,430	0	1,572,400	
		267,046,688	265,585,468	0	1,461,220	
		6,449,461	6,449,461	0	0	
2	新居地域センター使用料	3,000,000	2,479,390	0	0	01 新居地域センター使用料 2,479,390
3	新居駅西自転車等駐車場使用料	3,842,000	3,970,071	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場使用料 3,970,071
		41,299,410	41,006,540	0	292,870	
1	社会福祉使用料	1,000	500	0	0	02 はつらつセンター使用料 500
2	児童福祉使用料	47,225,000	41,298,910	0	292,870	01 鷺津保育園保育料 15,923,890

1 1 款 地方交付税 1 2 款 交通安全対策特別交付金 1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生使用料	44,780,000	0	0	44,780,000
		6 農林水産使用料	320,000	0	0	320,000
		7 商工使用料	86,997,000	△10,202,000	0	76,795,000
		8 土木使用料	107,877,000	0	0	107,877,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						04 公立保育園・こども園延長保育料 205,500 05 公立保育園・こども園一時預かり保育料 3,051,900 06 新居幼稚園保育料 11,714,250 07 岡崎幼稚園保育料 10,110,500
		38,822,650	38,790,650	0	32,000	
1 保健衛生使用料	44,780,000	38,822,650	38,790,650	0	32,000	01 火葬場使用料 36,942,800 04 健康福祉センター使用料 47,850 05 墓園使用料 1,800,000
		321,480	321,480	0	0	
1 農業使用料	3,000	3,480	3,480	0	0	02 土地改良施設占用料 3,480
3 水産業使用料	317,000	318,000	318,000	0	0	01 漁港施設使用料 316,800 02 漁港占用料 1,200
		64,577,310	64,577,310	0	0	
1 商工業振興使用料	264,000	266,500	266,500	0	0	02 浜名湖れんが館使用料 266,500
2 観光使用料	76,531,000	64,310,810	64,310,810	0	0	01 道の駅潮見坂使用料 14,670,000 04 新居弁天海釣公園駐車場使用料 47,497,800 05 新居弁天今切体験の里使用料 1,972,740 06 レンタサイクル使用料 170,270
		103,883,537	102,747,187	0	1,136,350	
2 道路橋梁使用料	17,500,000	17,892,877	17,892,877	0	0	01 道路占用料 17,892,877
3 河川使用料	1,500,000	1,485,450	1,485,450	0	0	01 河川占用料 1,485,450
4 都市計画使用料	543,000	576,420	576,420	0	0	01 都市公園占用料 534,920 02 都市下水路占用料 41,500
5 住宅使用料	88,334,000	83,928,790	82,792,440	0	1,136,350	01 市営住宅使用料 74,127,440

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		10 教育使用料	13,101,000	0	0	13,101,000
	2 手数料		138,675,000	0	0	138,675,000
		2 総務手数料	30,402,000	0	0	30,402,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						02 市営住宅駐車場使用料 7,633,000 03 市単住宅使用料 1,032,000
		11,692,840	11,692,840	0	0	
4 幼稚園使用料	382,000	276,750	276,750	0	0	03 幼稚園一時預かり保育料 276,750
6 社会教育使用料	9,129,000	7,770,210	7,770,210	0	0	01 地域センター使用料 1,784,060 03 多目的研修施設使用料 522,895 05 構造改善センター使用料 612,285 06 関所史料館使用料 4,622,780 07 紀伊国屋資料館使用料 144,840 08 中央図書館使用料 58,370 09 新居図書館使用料 24,980
7 保健体育使用料	3,590,000	3,645,880	3,645,880	0	0	01 夜間照明使用料 796,400 02 体育館使用料 2,714,140 08 体育施設占用料 135,340
		135,287,142	135,175,962	0	111,180	
		27,282,714	27,282,714	0	0	
1 総務管理手数料	2,000	7,000	7,000	0	0	01 地縁による団体証明手数料 7,000
2 徴税手数料	5,925,000	5,243,714	5,243,714	0	0	01 税務手数料 4,754,550 02 督促手数料 489,164
3 戸籍住民基本台帳手数料	24,475,000	22,032,000	22,032,000	0	0	11 戸籍手数料 7,053,900 12 住民基本台帳手数料 7,942,650 13 印鑑証明手数料 5,079,900 14 臨時運行許可手数料 314,250 15 身分証明等手数料 155,400 16 広域サービス手数料 128,850 18 個人番号カード再交付手数料 13,600

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 民生手数料	342,000	0	0	342,000
		4 衛生手数料	103,547,000	0	0	103,547,000
		6 農林水産業手数料	6,000	0	0	6,000
		8 土木手数料	2,918,000	0	0	2,918,000
		9 消防手数料	1,460,000	0	0	1,460,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						20 コンビニ交付戸籍手数料 121,950 21 コンビニ交付住民基本台 帳手数料 730,450 22 コンビニ交付印鑑証明手 数料 491,050
		696,750	696,750	0	0	
2 児童福祉手 数料	342,000	696,750	696,750	0	0	01 のびのび預かり手数料 696,750
		100,934,668	100,823,488	0	111,180	
1 保健衛生手 数料	5,022,000	5,010,448	4,993,648	0	16,800	01 埋火葬証明手数料 232,050 03 犬の登録手数料 790,600 04 狂犬病予防注射済票交付 手数料 1,861,200 06 墓園管理料 2,109,798
2 清掃手数料	98,525,000	95,924,220	95,829,840	0	94,380	02 廃棄物処理許可申請手 数料 80,000 03 廃棄物手数料（直接搬入 ） 28,048,420 04 廃棄物手数料（ごみ袋） 49,517,500 05 廃棄物手数料（粗大戸別 ） 588,500 06 し尿くみ取り手数料 17,580,420 07 浄化槽清掃業許可手数料 15,000
		3,000	3,000	0	0	
1 農業手数料	6,000	3,000	3,000	0	0	04 利用権設定促進事業等登 記手数料 3,000
		3,799,610	3,799,610	0	0	
2 道路橋梁手 数料	3,000	2,450	2,450	0	0	01 証明手数料 2,450
4 都市計画手 数料	1,702,000	2,139,710	2,139,710	0	0	02 証明手数料 7,400 04 屋外広告物申請手数料 1,245,210 05 開発行為等手数料 887,100
5 住宅手数料	1,213,000	1,657,450	1,657,450	0	0	02 確認申請等手数料 1,657,450
		2,570,400	2,570,400	0	0	

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
15 国庫支出金			3,125,367,000	2,148,871,000	467,508,000	5,741,746,000
	1 国庫負担金		1,990,978,000	202,434,000	0	2,193,412,000
		3 民生費国庫負担金	1,937,773,000	83,632,000	0	2,021,405,000
		4 衛生費国庫負担金	53,205,000	118,802,000	0	172,007,000
	2 国庫補助金		1,101,317,000	1,926,450,000	467,508,000	3,495,275,000
		2 総務費国庫補助金	58,110,000	172,124,000	0	230,234,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	消防手数料	1,460,000	2,570,400	2,570,400	0	0	01 危険物申請手数料 2,530,900 02 煙火消費申請手数料 39,500
		4,922,175,158	4,922,175,158	0	0		
		2,123,503,820	2,123,503,820	0	0		
		1,895,790,753	1,895,790,753	0	0		
1	社会福祉費 負担金	594,432,000	572,028,926	572,028,926	0	0	01 保険基盤安定負担金 47,072,380 02 低所得者保険料軽減負担 金 12,589,500 03 特別障害者手当費等負担 金 11,994,922 08 障害者自立支援給付費等 国庫負担金 380,772,124 09 障害者医療費国庫負担金 21,100,000 10 障害児施設給付費等国庫 負担金 98,500,000
2	児童福祉費 負担金	465,612,000	433,207,636	433,207,636	0	0	01 子育てのための施設等利 用給付費負担金 5,762,900 05 母子生活支援施設措置費 負担金 1,108,302 07 児童扶養手当負担金 41,821,500 09 子どものための教育・保 育給付費負担金 384,514,934
6	生活保護費 負担金	306,386,000	280,677,859	280,677,859	0	0	01 生活保護費負担金 263,468,819 02 生活困窮者自立支援事業 費負担金 17,209,040
13	児童手当負 担金	654,975,000	609,876,332	609,876,332	0	0	01 児童手当負担金 609,876,332
		227,713,067	227,713,067	0	0		
1	保健衛生費 負担金	172,007,000	227,713,067	227,713,067	0	0	01 未熟児養育医療費等国庫 負担金 279,000 02 新型コロナウイルスワク チン接種体制費負担金 227,434,067
		2,752,972,284	2,752,972,284	0	0		
		150,881,293	150,881,293	0	0		
1	総務管理費 補助金	177,786,000	122,212,813	122,212,813	0	0	

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 民生費国庫補助金	326,684,000	1,513,545,000	2,550,000	1,842,779,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,441,520 05 外国人受入環境整備交付金 4,070,293 41 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 116,701,000
3 戸籍住民基本台帳費補助金	52,448,000	28,668,480	28,668,480	0	0	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 28,272,480 02 戸籍住民基本台帳システム整備費補助金 396,000
		1,650,930,147	1,650,930,147	0	0	
1 社会福祉費補助金	422,145,000	283,990,811	283,990,811	0	0	13 地域生活支援事業費補助金 8,884,000 26 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 265,600,000 27 子育て世帯等臨時特別支援事務費補助金 9,506,811
2 児童福祉費補助金	1,418,031,000	1,364,383,336	1,364,383,336	0	0	02 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 25,000 03 子ども・子育て支援交付金 40,109,156 05 母子自立支援給付金補助金 1,937,000 06 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,238,000 08 保育対策総合支援事業費補助金 2,550,000 10 保育所等整備交付金 375,526,000 18 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 74,100,000 19 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 3,950,000 20 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 853,600,000 21 子育て世帯等臨時特別支援事業事務費補助金 4,218,000 22 保育士等処遇改善臨時特別交付金 5,018,180 31 子ども・子育て支援事業費補助金 2,112,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費国庫補助金	306,891,000	110,412,000	5,440,000	422,743,000
		7 商工費国庫補助金	0	27,500,000	0	27,500,000
		8 土木費国庫補助金	355,666,000	70,484,000	328,794,000	754,944,000
		9 消防費国庫補助金	31,513,000	0	111,000,000	142,513,000
		10 教育費国庫補助金	22,453,000	32,385,000	19,724,000	74,562,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3	生活保護費補助金	2,603,000	2,556,000	2,556,000	0	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,556,000
		336,460,000	336,460,000	0	0	
1	保健衛生費補助金	206,037,000	120,034,000	120,034,000	0	01 母子保健衛生費国庫補助金 1,700,000 02 社会保障・番号制度システム整備費補助金 110,000 09 循環型社会形成推進交付金 14,898,000 11 疾病予防対策費等補助金 5,597,000 12 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 97,729,000
2	清掃費補助金	216,706,000	216,426,000	216,426,000	0	01 循環型社会形成推進交付金 42,332,000 02 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 174,094,000
		23,442,000	23,442,000	0	0	
1	商工費補助金	27,500,000	23,442,000	23,442,000	0	31 既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業補助金 23,442,000
		421,742,000	421,742,000	0	0	
2	道路橋梁費補助金	668,950,000	370,239,000	370,239,000	0	23 社会資本整備総合交付金 339,693,000 27 道路維持補修事業費補助金 30,546,000
4	都市計画費補助金	77,550,000	48,950,000	48,950,000	0	23 社会資本整備総合交付金 48,950,000
5	住宅費補助金	8,444,000	2,553,000	2,553,000	0	06 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 2,553,000
		127,600,000	127,600,000	0	0	
1	消防費補助金	142,513,000	127,600,000	127,600,000	0	06 社会資本整備総合交付金 127,600,000
		41,916,844	41,916,844	0	0	
2	小学校費補助金	60,886,000	32,837,080	32,837,080	0	01 就学援助費補助金 21,000 02 特別支援学級奨励費補助金 2,093,080 04 学校施設環境改善交付金 26,221,000

1 5 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 委託金		33,072,000	19,987,000	0	53,059,000
		2 総務費委託金	23,875,000	19,987,000	0	43,862,000
		3 民生費委託金	9,197,000	0	0	9,197,000
16 県支出金			1,377,117,000	559,017,000	699,817,000	2,635,951,000
	1 県負担金		844,790,000	9,130,000	0	853,920,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						22 学校保健特別対策事業費補助金 4,025,000 23 公立学校情報機器整備費補助金 477,000
3 中学校費補助金	6,977,000	4,699,920	4,699,920	0	0	02 特別支援学級奨励費補助金 1,030,920 03 理科教育設備整備等補助金 256,000 22 学校保健特別対策事業費補助金 3,092,000 23 公立学校情報機器整備費補助金 321,000
4 幼稚園費補助金	2,345,000	1,285,844	1,285,844	0	0	03 子ども・子育て支援交付金 1,058,844 04 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 25,000 21 保育士等処遇改善臨時特例交付金 202,000
6 社会教育費補助金	4,354,000	3,094,000	3,094,000	0	0	04 放課後子ども教室推進事業費等補助金 212,000 07 文化財保存費補助金 2,049,000 08 学校支援地域本部事業費補助金 833,000
		45,699,054	45,699,054	0	0	
		35,449,982	35,449,982	0	0	
1 選挙費委託金	42,489,000	34,091,982	34,091,982	0	0	02 衆議院議員選挙委託金 17,825,613 03 在外選挙人名簿登録事務委託金 3,264 04 参議院議員補欠選挙委託金 16,263,105
2 総務管理費委託金	38,000	40,000	40,000	0	0	01 自衛官募集事務委託金 40,000
3 戸籍住民基本台帳費委託金	1,335,000	1,318,000	1,318,000	0	0	01 中長期在留者住居地届出事務費交付金 1,318,000
		10,249,072	10,249,072	0	0	
1 社会福祉費委託金	9,197,000	10,249,072	10,249,072	0	0	01 基礎年金等事務費交付金 9,954,604 03 特別児童扶養手当事務費委託金 294,468
		1,740,798,719	1,740,798,719	0	0	
		813,388,030	813,388,030	0	0	

15款 国庫支出金 16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 民生費県負担金	844,530,000	9,084,000	0	853,614,000
		4 衛生費県負担金	260,000	46,000	0	306,000
	2 県補助金		405,158,000	549,887,000	699,817,000	1,654,862,000
		2 総務費県補助金	1,350,000	0	30,724,000	32,074,000
		3 民生費県補助金	196,631,000	3,213,000	0	199,844,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		813,248,530	813,248,530	0	0	
1 社会福祉費 負担金	508,731,000	497,783,511	497,783,511	0	0	01 民生委員活動推進費負担 金 7,909,040 02 保険基盤安定負担金 151,277,843 03 低所得者保険料軽減負担 金 6,492,750 08 障害者自立支援給付費県 費負担金 190,386,061 11 後期高齢者保険基盤安定 負担金 81,917,817 12 障害者医療費県費負担金 10,550,000 13 障害児施設給付費等県費 負担金 49,250,000
2 児童福祉費 負担金	190,347,000	170,732,945	170,732,945	0	0	01 子育てのための施設等利 用給付費負担金 2,882,200 05 母子生活支援施設措置費 負担金 554,151 09 子ども・子育て支援給付 費負担金 167,296,594
5 生活保護費 負担金	10,452,000	9,918,576	9,918,576	0	0	01 生活保護費負担金 9,783,896 02 行旅病人医療費等負担金 134,680
12 児童手当負 担金	144,084,000	134,813,498	134,813,498	0	0	01 児童手当負担金 134,813,498
		139,500	139,500	0	0	
1 保健衛生費 負担金	306,000	139,500	139,500	0	0	01 未熟児養育医療費等県負 担金 139,500
		788,216,781	788,216,781	0	0	
		38,424,000	38,424,000	0	0	
1 総務管理費 補助金	32,074,000	38,424,000	38,424,000	0	0	01 移住就業支援事業費補助 金 450,000 03 フロンティア事業費補助 金 5,120,000 06 新型コロナウイルス感染 症対策地域振興臨時交付 金 32,854,000
		185,748,535	185,748,535	0	0	
1 社会福祉費 補助金	54,129,000	50,706,473	50,706,473	0	0	02 人権啓発事業費交付金 80,000 03 重度障害者（児）医療費 補助金 41,819,301 04 心身障害者扶養共済事務 費補助金 99,225

16款 県支出金



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費県補助金	9,503,000	279,000	0	9,782,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						05 障害児者ライフサポート事業費 53,547 09 社会福祉統計調査事務費補助金 285,000 10 在宅福祉事業費補助金 3,567,000 28 介護保険利用料軽減対策補助金 315,000 39 地域生活支援事業費県費補助金 4,442,000 49 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給事務市町交付金 45,400
2 児童福祉費補助金	145,715,000	135,042,062	135,042,062	0	0	01 ひとり親家庭等医療費補助金 2,777,000 03 多様な保育推進事業費補助金 14,985,000 04 子育て支援事業費交付金 16,419,000 07 年度途中入所サポート事業費補助金 1,926,666 08 子ども・子育て支援給付費補助金 19,767,544 11 放課後児童健全育成事業費等交付金 12,262,000 15 保育対策等促進事業費補助金 6,885,000 16 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 414,000 17 ひとり親家庭就学支援事業費補助金 281,000 20 こども医療費補助金 57,393,000 21 幼児教育・保育無償化推進事業費補助金 38,000 25 地域子ども・子育て支援事業感染症対策支援事業費交付金 1,893,852
		10,407,000	10,407,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	9,673,000	10,361,000	10,361,000	0	0	01 母子保健衛生費県補助金 76,000 04 健康増進事業費補助金 4,122,000 05 若年がん患者等支援事業費補助金 160,000 08 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分） 2,081,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業費 県補助金	26,673,000	405,000,000	650,093,000	1,081,766,000
		7 商工費県補助 金	6,166,000	159,000,000	0	165,166,000
		8 土木費県補助 金	68,536,000	△3,400,000	9,750,000	74,886,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						13 合併処理浄化槽設置整備 事業費補助金 3,791,000 25 地域自殺対策強化事業費 補助金 131,000
2 清掃費補助 金	109,000	46,000	46,000	0	0	01 海岸漂着物等対策事業費 補助金 46,000
		361,921,766	361,921,766	0	0	
1 農業費補助 金	1,081,766,000	361,921,766	361,921,766	0	0	04 鳥獣被害防止総合対策事 業費補助金 68,000 05 農業委員会交付金 1,907,000 07 担い手育成総合対策事業 費補助金 1,795,960 09 農地利用最適化交付金 2,169,000 30 多面的機能支払推進交付 金 133,000 59 農業経営基盤強化資金利 子助成事業費補助金 9,448 85 経営所得安定対策推進事 業費補助金 1,311,000 86 多面的機能支払交付金 11,054,358 88 畜産・酪農収益力強化整 備等特別対策事業費補助 金 343,474,000
		49,081,000	49,081,000	0	0	
1 商工費補助 金	165,166,000	49,081,000	49,081,000	0	0	07 消費者行政活性化基金事 業費補助金 185,000 13 新型コロナウイルス感染 症拡大防止時短要請協力 金 48,896,000
		55,975,500	55,975,500	0	0	
3 河川費補助 金	1,100,000	1,062,000	1,062,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 1,062,000
4 都市計画費 補助金	67,389,000	52,835,500	52,835,500	0	0	01 土地利用規制等対策費交 付金 258,000 03 街路事業費補助金 13,000,000 05 工業用地安定供給促進事 業費助成 34,723,000 06 開発可能性調査費補助金 2,387,000 07 地籍調査事業費補助金 2,467,500

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 消防費県補助金	75,797,000	1,657,000	9,250,000	86,704,000
		10 教育費県補助金	20,502,000	△15,862,000	0	4,640,000
	3 委託金		127,169,000	0	0	127,169,000
		2 総務費委託金	116,614,000	0	0	116,614,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
5	住宅費補助金	6,397,000	2,078,000	2,078,000	0	0	02 わが家の専門家診断事業費補助金 207,000 03 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 321,000 05 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 1,550,000
		84,087,832	84,087,832	0	0		
1	消防費補助金	86,704,000	84,087,832	84,087,832	0	0	01 地震・津波対策等減災交付金 83,838,000 03 消防・救急体制整備費補助金 249,832
		2,571,148	2,571,148	0	0		
4	幼稚園費補助金	1,718,000	880,148	880,148	0	0	01 子育て支援事業費交付金 759,000 05 地域子ども・子育て支援事業感染症対策支援事業費交付金 102,148 23 教育支援体制整備事業費補助金 19,000
6	社会教育費補助金	2,922,000	1,691,000	1,691,000	0	0	17 放課後子ども教室推進事業費等補助金 212,000 18 文化財保存費補助金 646,000 19 学校支援地域本部事業費補助金 833,000
7	保健体育費補助金	0	0	0	0	0	
		139,193,908	139,193,908	0	0		
		129,687,604	129,687,604	0	0		
2	徴税费委託金	93,318,000	109,847,658	109,847,658	0	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 109,847,658
3	戸籍住民基本台帳費委託金	57,000	54,738	54,738	0	0	02 人口動態調査事務費委託金 54,738
4	選挙費委託金	19,836,000	16,844,588	16,844,588	0	0	01 静岡県知事選挙委託金 16,844,588
5	統計調査費委託金	3,403,000	2,940,620	2,940,620	0	0	08 学校基本調査 29,000 09 県単独統計調査 84,000 38 港湾統計調査委託金 26,620

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費委託金	4,906,000	0	0	4,906,000
		6 農林水産業費委託金	45,000	0	0	45,000
		11 権限移譲事務交付金	5,604,000	0	0	5,604,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						40 経済センサス活動調査 2,772,000 41 経済センサス調査区管理 7,000 42 統計調査員確保対策事業 22,000
		3,719,304	3,719,304	0	0	
2 健康増進費 委託金	4,906,000	3,719,304	3,719,304	0	0	01 新型コロナウイルス地域 外来・検査センター運営 業務委託金 3,719,304
		45,000	45,000	0	0	
1 農業費委託 金	45,000	45,000	45,000	0	0	01 国有農地等管理処分事業 事務取扱交付金 45,000
		5,742,000	5,742,000	0	0	
1 権限移譲事 務交付金	5,604,000	5,742,000	5,742,000	0	0	03 国土交通省所管国有財産 事務交付金 98,895 04 建築基準法施行事務交 付金 78,767 07 商工会法事務交付金 15,584 10 自然公園事務交付金 213,885 15 福祉のまちづくり条例事 務交付金 2,706 19 土採取等規制条例事務交 付金 122,830 20 計量法立入検査交付金 157,045 23 鳥獣保護及び狩猟事務交 付金 208,174 25 動物愛護法事務交付金 482,862 26 土地改良法事務交付金 35,844 27 水質汚濁防止法等事務交 付金 1,078,130 29 文化財保護法等事務交 付金 133,409 30 民生委員法事務交付金 135,246 33 建設リサイクル法事務交 付金 101,512 34 国土利用計画法事務交 付金 48,112 47 森林法事務交付金 8,470 48 療育手帳事務交付金 327,067

16款 県支出金



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
17 財産収入			122,727,000	112,491,000	0	235,218,000
	1 財産運用収入		18,910,000	0	0	18,910,000
		1 財産貸付収入	16,300,000	0	0	16,300,000
		2 利子	2,610,000	0	0	2,610,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						54 旅券の申請・交付事務交付金 2,008,860 58 長期優良住宅普及促進事務交付金 61,790 59 高圧ガス保安法に基づく交付金 20,000 60 液化石油ガス交付金 24,384 66 密集市街地の防災街区整備促進事務交付金 10,500 67 高齢者の居住安定確保に関する事務交付金 3,000 71 児童福祉法等に基づく事務交付金 2,705 72 認定こども園に関する事務交付金 17,530 73 地球温暖化防止条例に基づく事務交付金 1,273 75 農地法事務交付金 234,648 77 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく事務交付金 18,868 79 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する事務交付金 16,146 80 浄化槽法事務交付金 46,659 82 準用河川に供する土地改良事業等に関する事務交付金 27,099
		248,832,789	248,832,789	0	0	
		20,335,415	20,335,415	0	0	
		17,873,191	17,873,191	0	0	
1 土地建物貸付収入	16,300,000	17,873,191	17,873,191	0	0	02 市有土地建物貸付収入 17,873,191
		2,462,224	2,462,224	0	0	
1 利子	2,610,000	2,462,224	2,462,224	0	0	01 財政調整基金利子 70,629 03 豊田佐吉翁記念奨学基金利子 598,402 04 青少年育成事業基金利子 76,590 08 地域福祉基金利子 50,485 10 公共施設整備基金利子 469,801 12 文化の香るまちづくり基金利子 3,380

16款 県支出金 17款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 財産売却収入		103,817,000	112,491,000	0	216,308,000
		1 不動産売却収入	103,817,000	112,491,000	0	216,308,000
18 寄附金			300,070,000	17,715,000	0	317,785,000
	1 寄附金		300,070,000	17,715,000	0	317,785,000
		1 一般寄附金	300,000,000	12,215,000	0	312,215,000
		5 衛生費寄附金	70,000	500,000	0	570,000
		6 民生費寄附金	0	0	0	0
		10 教育費寄附金	0	5,000,000	0	5,000,000
19 繰入金			1,554,599,000	△359,187,000	0	1,195,412,000
	1 基金繰入金		1,554,585,000	△427,627,000	0	1,126,958,000
		1 財政調整基金繰入金	1,200,000,000	△230,674,000	0	969,326,000
		4 公共施設整備基金繰入金	100,000,000	△100,000,000	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						13 交通遺児等福祉基金利子 4,225 14 減債基金利子 89,661 20 環境基金利子 423 21 村田光雄奨学基金利子 1,037,413 22 育英奨学基金利子 59,103 24 森林環境基金利子 2,112
		228,497,374	228,497,374	0	0	
		228,497,374	228,497,374	0	0	
1 土地売却収入	216,308,000	228,497,374	228,497,374	0	0	02 市有土地売却収入 228,497,374
		276,525,488	276,525,488	0	0	
		276,525,488	276,525,488	0	0	
		270,631,500	270,631,500	0	0	
1 一般寄附金	312,215,000	270,631,500	270,631,500	0	0	01 一般寄附金 270,631,500
		540,000	540,000	0	0	
4 環境対策費寄附金	570,000	540,000	540,000	0	0	01 環境基金寄附金 540,000
		30,064	30,064	0	0	
2 児童福祉費寄附金	0	30,064	30,064	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金寄附金 30,064
		5,323,924	5,323,924	0	0	
1 教育総務費寄附金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	02 教育関係寄附金 5,000,000
2 中学校費寄附金	0	323,924	323,924	0	0	01 中学校費寄附金 323,924
		1,190,597,173	1,190,597,173	0	0	
		1,122,144,580	1,122,144,580	0	0	
		969,326,000	969,326,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	969,326,000	969,326,000	969,326,000	0	0	01 財政調整基金繰入金 969,326,000
		0	0	0	0	

17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 地域福祉基金繰入金	100,000,000	△97,790,000	0	2,210,000
		8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,476,000	0	0	1,476,000
		9 文化の香るまちづくり基金繰入金	1,997,000	0	0	1,997,000
		10 交通遺児等福祉事業基金繰入金	346,000	0	0	346,000
		13 村田光雄奨学基金繰入金	2,266,000	0	0	2,266,000
		16 ふるさと応援基金繰入金	115,000,000	0	0	115,000,000
		17 森林環境基金繰入金	3,500,000	0	0	3,500,000
		18 新型コロナウイルスこさい(531)助け合い基金繰入金	30,000,000	837,000	0	30,837,000
	2 特別会計繰入金		14,000	68,440,000	0	68,454,000
		3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	58,470,000	0	58,471,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	公共施設整備基金繰入金	0	0	0	0	
		1,900,000	1,900,000	0	0	
1	地域福祉基金繰入金	2,210,000	1,900,000	1,900,000	0	01 地域福祉基金繰入金 1,900,000
		1,105,598	1,105,598	0	0	
1	豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,476,000	1,105,598	1,105,598	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金 1,105,598
		360,620	360,620	0	0	
1	文化の香るまちづくり基金繰入金	1,997,000	360,620	360,620	0	01 文化の香るまちづくり基金繰入金 360,620
		115,775	115,775	0	0	
1	交通遺児等福祉事業基金繰入金	346,000	115,775	115,775	0	01 交通遺児等福祉事業基金繰入金 115,775
		892,587	892,587	0	0	
1	村田光雄奨学基金繰入金	2,266,000	892,587	892,587	0	01 村田光雄奨学基金繰入金 892,587
		115,000,000	115,000,000	0	0	
1	ふるさと応援基金繰入金	115,000,000	115,000,000	115,000,000	0	01 ふるさと応援基金繰入金 115,000,000
		3,444,000	3,444,000	0	0	
1	森林環境基金繰入金	3,500,000	3,444,000	3,444,000	0	01 森林環境基金繰入金 3,444,000
		30,000,000	30,000,000	0	0	
1	新型コロナウイルスこさい(531)助け合い基金繰入金	30,837,000	30,000,000	30,000,000	0	01 新型コロナウイルスこさい(531)助け合い基金繰入金 30,000,000
		68,452,593	68,452,593	0	0	
		58,470,589	58,470,589	0	0	

19款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	12,000	908,000	0	920,000
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	9,062,000	0	9,063,000
20 繰越金			500,000,000	478,832,000	206,709,000	1,185,541,000
	1 繰越金		500,000,000	478,832,000	206,709,000	1,185,541,000
		1 繰越金	500,000,000	478,832,000	206,709,000	1,185,541,000
21 諸収入			540,277,000	764,443,000	9,250,000	1,313,970,000
	1 延滞金		14,931,000	0	0	14,931,000
		1 延滞金	14,931,000	0	0	14,931,000
	2 市預金利子		41,000	0	0	41,000
		1 市預金利子	41,000	0	0	41,000
	4 受託事業収入		287,000	0	0	287,000
		1 農業者年金基金受託事業収入	287,000	0	0	287,000
	5 収益事業収入		241,668,000	710,000,000	0	951,668,000
		1 競艇事業収入	200,000,000	710,000,000	0	910,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 介護保険事業特別会計繰入金	58,471,000	58,470,589	58,470,589	0	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 58,470,589
		919,909	919,909	0	0	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	920,000	919,909	919,909	0	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 919,909
		9,062,095	9,062,095	0	0	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	9,063,000	9,062,095	9,062,095	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 9,062,095
		1,183,411,028	1,183,411,028	0	0	
		1,183,411,028	1,183,411,028	0	0	
		1,183,411,028	1,183,411,028	0	0	
1 繰越金	1,185,541,000	1,183,411,028	1,183,411,028	0	0	01 前年度繰越金 1,183,411,028
		1,307,394,302	1,301,570,696	215,000	5,608,606	
		12,809,715	12,809,715	0	0	
		12,809,715	12,809,715	0	0	
1 延滞金	14,931,000	12,809,715	12,809,715	0	0	01 市税延滞金 12,809,715
		59,396	59,396	0	0	
		59,396	59,396	0	0	
1 預金利子	41,000	59,396	59,396	0	0	01 市預金利子 59,396
		264,500	264,500	0	0	
		264,500	264,500	0	0	
1 農業者年金基金受託事業収入	287,000	264,500	264,500	0	0	01 農業者年金基金受託事業収入 264,500
		949,472,832	949,472,832	0	0	
		910,180,000	910,180,000	0	0	
1 競艇事業収入	910,000,000	910,180,000	910,180,000	0	0	01 競艇事業収入 910,000,000 02 競艇事業協賛金 180,000

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 訪問看護事業収入	41,668,000	0	0	41,668,000
	6 雑入		283,350,000	54,443,000	9,250,000	347,043,000
		1 過年度収入	1,726,000	0	0	1,726,000
		2 雑入	281,624,000	54,443,000	9,250,000	345,317,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		39,292,832	39,292,832	0	0	
1	訪問看護療養費	34,797,197	34,797,197	0	0	01 訪問看護療養費 34,797,197
2	訪問看護利用料	4,495,635	4,495,635	0	0	01 訪問看護利用料 4,495,635
		344,787,859	338,964,253	215,000	5,608,606	
		8,241,746	3,302,888	215,000	4,723,858	
1	過年度収入	8,241,746	3,302,888	215,000	4,723,858	03 市営住宅使用料 1,040,060 05 保育所保育料 1,580,300 15 延長保育料 3,500 16 保育園一時預かり保育料 3,700 18 児童扶養手当返還金 203,230 19 実費徴収金（給食費） 41,810 43 過年度収入（地域福祉課） 193,478 44 過年度収入（子ども家庭課） 116,000 45 し尿くみ取り手数料 114,960 51 過年度収入（環境課） 5,850
		336,546,113	335,661,365	0	884,748	
2	消防団員公務災害補償費	0	0	0	0	
3	消防団員退職報償金	10,031,000	10,031,000	0	0	01 消防団員退職報償金 10,031,000
20	雑入	326,515,113	325,630,365	0	884,748	02 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,173,726 03 駐車場使用料 6,046,600 04 県後期高齢者医療広域連合納入金 67,603,296 05 未熟児養育医療自己負担金 417,980 06 自治総合センター助成金 19,600,000 07 心身障害者扶養共済給付金 6,000,000 08 電子計算機使用料 2,108,082

21款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						09 バス停オーナー協力金 680,000
						11 奨学金返還支援補助金企 業協力金 410,000
						12 庁舎使用料 301,799
						14 新居弁天今切体験の里産 業廃棄物処分料 58,560
						16 資源物売払収入 46,243,153
						17 (財) 県市町村振興協会 市町村交付金 11,644,298
						19 市町村職員研修事業助成 金 34,672
						22 生涯学習講座参加費 172,800
						24 家庭教育推進事業参加費 86,000
						26 教育振興事業参加費 295,500
						27 県証紙売捌手数料 445,514
						28 県証紙売捌収入 13,440,355
						29 印紙等売捌手数料 123,860
						30 印紙等売捌収入 3,296,900
						31 道の駅電気使用料 7,225,126
						32 広告収入 915,588
						33 スポーツ大会等参加費 274,400
						34 実費徴収金(給食費) 28,049,679
						35 地域外来・検査センター 診療報酬 12,026,680
						36 防災対策事業交付金 1,000,000
						37 こども医療高額療養費 5,441,004
						38 スポーツ教室参加費 270,000
						40 母子保健講座参加費 12,600
						42 鷺津駅前地区土地区画整 理事業徴収清算金 114,514
						43 ユニバーサルデザイン化 事業助成金 1,078,000
						44 森林整備協力金 935,000
						45 新居弁天今切体験の里体 験参加費 156,000

21款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						46 新居弁天今切体験の里電 気使用料 676,065
						47 新居弁天今切体験の里水 道使用料 60,615
						49 わくわく子ども教室参加 費 167,000
						51 その他雑入(総務課) 2,183,579
						52 その他雑入(議会事務局 ) 4,560
						53 その他雑入(税務課) 229,276
						54 その他雑入(資産経営課 ) 1,384,885
						56 その他雑入(学校教育課 ) 1,344
						58 白須賀宿北A急傾斜地崩 壊対策事業分担金 7,294,700
						59 その他雑入(健康増進課 ) 3,597,543
						60 その他雑入(都市計画課 ) 7,820
						61 その他雑入(企画政策課 ) 255,243
						62 その他雑入(文化観光課 ) 326,596
						63 その他雑入(産業振興課 ) 2,390,392
						64 その他雑入(教育総務課 ) 180,527
						65 その他雑入(スポーツ・ 生涯学習課) 94,925
						66 その他雑入(スポーツ・ 生涯学習課) 15,281
						67 その他雑入(幼児教育課 ) 1,618,037
						69 その他雑入(図書館) 64,678
						70 その他雑入(西部地域セ ンター) 196,295
						75 その他雑入(土木課) 145,096
						76 その他雑入(消防本部) 3,242,534
						77 その他雑入(高齢者福祉 課) 506,780
						79 その他雑入(廃棄物対策 課) 136,204
						82 学校給食研修会・講習会 等助成金 100,000
						83 その他雑入(環境課) 1,303,177
						84 その他雑入(会計課) 259,600

21款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
22 市債			1,054,400,000	618,900,000	416,800,000	2,090,100,000
	1 市債		1,054,400,000	618,900,000	416,800,000	2,090,100,000
		2 総務債	36,800,000	△3,000,000	0	33,800,000
		4 衛生債	392,700,000	△15,500,000	0	377,200,000
		6 農林水産業債	26,300,000	4,300,000	0	30,600,000
		7 商工債	3,300,000	0	0	3,300,000
		8 土木債	407,500,000	112,900,000	356,600,000	877,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						85 その他雑入（地域福祉課） 31,977,313 86 その他雑入（子ども家庭課） 18,663 87 その他雑入（市民課） 82,980 89 静岡県市町村振興事業等助成金 15,642,658 90 その他雑入（建築住宅課） 2,374,665 92 その他雑入（新居関所史料館） 266,827 93 がん検診等自己負担金 782,500 94 こさいプロモーション推進事業費収入 68,500 96 その他雑入（新居支所） 182,066 99 埋蔵文化財調査業務事業者負担金 9,109,755
		1,672,500,000	1,672,500,000	0	0	
		1,672,500,000	1,672,500,000	0	0	
		32,900,000	32,900,000	0	0	
1 総務管理債	33,800,000	32,900,000	32,900,000	0	0	01 地域鉄道対策事業 5,400,000 02 支所整備事業 27,500,000
		372,300,000	372,300,000	0	0	
1 保健衛生債	30,400,000	30,400,000	30,400,000	0	0	01 斎場整備事業 30,400,000
2 清掃債	346,800,000	341,900,000	341,900,000	0	0	02 廃棄物処分場整備事業 341,900,000
		30,600,000	30,600,000	0	0	
1 農業債	30,600,000	30,600,000	30,600,000	0	0	01 土地改良整備事業 16,200,000 02 畜産振興対策事業 14,400,000
		1,700,000	1,700,000	0	0	
1 商工債	3,300,000	1,700,000	1,700,000	0	0	01 観光施設整備事業 1,700,000
		490,200,000	490,200,000	0	0	
2 道路橋梁債	711,100,000	383,400,000	383,400,000	0	0	01 道路整備事業 383,400,000

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 消防債	155,700,000	△6,800,000	33,300,000	182,200,000
		10 教育債	32,100,000	0	26,900,000	59,000,000
		16 臨時財政対策債	0	527,000,000	0	527,000,000
歳 入 合 計			21,620,000,000	4,812,374,000	1,800,084,000	28,232,458,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
3	河川債	84,100,000	55,100,000	55,100,000	0	0	01 河川等整備事業 55,100,000
4	都市計画債	67,500,000	37,400,000	37,400,000	0	0	05 道路整備事業（街路） 37,400,000
7	港湾債	14,300,000	14,300,000	14,300,000	0	0	01 港湾事業 14,300,000
			163,100,000	163,100,000	0	0	
1	消防債	182,200,000	163,100,000	163,100,000	0	0	08 地震対策事業 113,200,000 10 消防車両整備事業 49,900,000
			54,700,000	54,700,000	0	0	
2	小学校債	59,000,000	54,700,000	54,700,000	0	0	50 小学校施設維持補修事業 54,700,000
			527,000,000	527,000,000	0	0	
1	臨時財政対策債	527,000,000	527,000,000	527,000,000	0	0	01 臨時財政対策債 527,000,000
			27,016,531,227	26,856,520,112	8,637,577	151,373,538	

2 2 款 市債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
1 議会費			183,819,000	△1,792,000	0	0	182,027,000
	1 議会費		183,819,000	△1,792,000	0	0	182,027,000
		1 議会費	183,819,000	△1,792,000	0	0	182,027,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		176,575,692	0	5,451,308	
		176,575,692	0	5,451,308	
		176,575,692	0	5,451,308	
1	報酬	75,900,000	75,899,997	0	3
2	給料	20,950,000	20,949,600	0	400
3	職員手当等	41,769,000	41,744,900	0	24,100
4	共済費	32,561,000	32,498,261	0	62,739
8	旅費	2,832,000	97,440	0	2,734,560
9	交際費	155,000	145,870	0	9,130
10	需用費	2,756,000	1,768,154	0	987,846
11	役務費	284,000	281,292	0	2,708
12	委託料	1,620,000	1,248,720	0	371,280
13	使用料及び賃借料	278,000	227,434	0	50,566
17	備品購入費	30,000	28,237	0	1,763
18	負担金、補助及び交付金	2,892,000	1,685,787	0	1,206,213
					○人件費（議会費）
					145,457,158
					01 報酬 75,899,997
					01 議員報酬 75,899,997
					02 給料 20,949,600
					03 一般職給 20,949,600
					03 職員手当等 41,744,900
					01 管理職手当 1,500,000
					02 扶養手当 360,000
					04 住居手当 282,000
					05 通勤手当 286,800
					07 時間外勤務手当 916,129
					15 期末手当 4,780,039
					16 勤勉手当 3,736,894
					17 児童手当 420,000
					18 議員期末手当 28,778,750
					27 地域手当 684,288
					04 共済費 6,862,661
					03 職員共済組合負担金 6,862,661
					○議会運営費 31,118,534
					04 共済費 25,635,600
					01 議員共済給付費負担金 25,401,600
					02 議員共済事務費負担金 234,000
					08 旅費 97,440
					01 普通旅費 60,290
					02 費用弁償 37,150
					09 交際費 145,870
					01 交際費 145,870
					10 需用費 1,768,154
					01 消耗品費 529,297
					03 食糧費 6,317
					04 印刷製本費 1,232,540
					11 役務費 281,292
					01 通信運搬費 281,292
					12 委託料 1,248,720
					06 行事・その他 1,248,720
					本会議反訳業務 594,550
					委員会反訳業務 359,370
					議員研修業務 294,800
					13 使用料及び賃借料 227,434
					02 借上料 223,740
					03 有料道路通行料 3,694
					17 備品購入費 28,237
					02 図書費 28,237

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
2 総務費			2,525,144,000	1,892,798,000	25,070,000	0	4,443,012,000
	1 総務管理費		1,988,086,000	1,856,429,000	25,070,000	0	3,869,585,000
		1 一般管理費	589,429,000	△8,882,000	0	17,000	580,564,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					18 負担金、補助及び交付金 1,685,787 01 負担金 552,500 事務研修 1,000 全国市議会議長会 421,000 東海市議会議長会 24,000 県市議会議長会 66,500 三遠南信地域市町村議会議長協議会 6,000 豊橋・湖西・田原市議会議長協議会 20,000 全国自治体病院経営都市議会協議会 14,000 05 交付金 1,133,287 政務活動費 1,133,287 01款・01項・01目・03節へ 119,000 01款・01項・01目・04節から 119,000
		4,259,885,142	繰越明許費 5,165,000	177,961,858	
		3,759,170,075	繰越明許費 5,165,000	105,249,925	
		571,442,481	繰越明許費 765,000	8,356,519	
1 報酬	14,733,000	14,452,097	0	280,903	○人件費（一般管理費） 478,084,062
2 給料	244,557,000	243,933,510	0	623,490	02 給料 243,933,510 01 特別職給 18,900,000 03 一般職給 225,033,510
3 職員手当等	156,347,000	155,437,731	0	909,269	03 職員手当等 155,437,731 01 管理職手当 12,552,000 02 扶養手当 7,039,000 04 住居手当 2,430,800 05 通勤手当 4,478,930 07 時間外勤務手当 18,558,555
4 共済費	81,563,000	78,712,821	0	2,850,179	08 休日勤務手当 245,466 12 単身赴任手当 360,000 15 期末手当 50,680,433 16 勤勉手当 39,331,065 17 児童手当 3,585,000 19 特別職期末手当 7,788,373
7 報償費	495,000	495,000	0	0	27 地域手当 8,388,109
8 旅費	142,000	8,480	0	133,520	04 共済費 78,712,821 03 職員共済組合負担金 78,712,821
10 需用費	47,761,000	45,847,257	繰越明許費 765,000	1,148,743	○庁舎管理運営費 58,151,277 01 報酬 11,098,922 04 会計年度任用職員報酬 11,098,922
11 役務費	16,869,000	15,508,403	0	1,360,597	10 需用費 38,558,336 01 消耗品費 3,309,283
12 委託料	5,073,000	4,802,600	0	270,400	
13 使用料及び賃借料	10,985,000	10,309,802	0	675,198	
17 備品購入費	330,000	328,680	0	1,320	
18 負担金、補助及び交付金	1,336,000	1,284,000	0	52,000	
26 公課費	373,000	322,100	0	50,900	

1 款 議会費 2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 燃料費 167,776 05 光熱水費 14,721,377 06 修繕料 20,359,900 11 役務費 4,849,033 01 通信運搬費 4,524,993 03 手数料 324,040 12 委託料 314,600 04 施設・機器管理 314,600 受水槽・高架水槽清掃業務 135,300 廃蛍光灯等処分業務 179,300 13 使用料及び賃借料 2,997,706 02 借上料 2,912,481 04 テレビ受信料 85,225 17 備品購入費 328,680 01 管理用備品費 328,680 18 負担金、補助及び交付金 4,000 01 負担金 4,000 湖西市危険物安全協会 4,000 ○車両維持管理経費 16,439,305 08 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 10 需用費 6,642,944 01 消耗品費 600 02 燃料費 4,568,117 06 修繕料 2,074,227 11 役務費 2,300,265 03 手数料 311,860 04 保険料 1,988,405 13 使用料及び賃借料 6,849,216 02 借上料 6,849,216 18 負担金、補助及び交付金 320,000 01 負担金 320,000 湖西地区安全運転管理協会 320,000 26 公課費 322,100 01 自動車重量税 322,100 ○契約事務費 2,621,264 01 報酬 1,663,249 04 会計年度任用職員報酬 1,663,249 08 旅費 3,040 01 普通旅費 3,040 10 需用費 3,975 01 消耗品費 3,975 13 使用料及び賃借料 22,000 01 使用料 22,000 18 負担金、補助及び交付金 929,000

2款 総務費



款	項	目	予 算 現 額				
			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
		2 人事管理費	407,702,000	2,013,000	0	△17,000	409,698,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					01 負担金 929,000 電子入札システム共同利用 929,000 ○文書・行政管理費 16,096,413 01 報酬 1,671,426 04 会計年度任用職員報酬 1,671,426 07 報償費 495,000 01 報償金等 495,000 10 需用費 642,002 01 消耗品費 365,242 04 印刷製本費 276,760 11 役務費 8,359,105 01 通信運搬費 8,230,564 03 手数料 128,541 12 委託料 4,488,000 05 電算 4,158,000 例規集データベース更新業務 4,158,000 06 行事・その他 330,000 行政手続整備支援業務 330,000 13 使用料及び賃借料 440,880 01 使用料 440,880 ○公平委員会費 50,160 01 報酬 18,500 02 委員等報酬 18,500 公平委員会委員 18,500 08 旅費 660 02 費用弁償 660 18 負担金、補助及び交付金 31,000 01 負担金 31,000 全国公平委員会連合会 31,000 02款・01項・01目・11節へ 403,000 02款・01項・01目・13節へ 402,000 02款・01項・01目・17節へ 330,000 02款・01項・01目・10節から 1,135,000 02款・01項・02目・01節から 17,000
		384,159,460	0	25,538,540	
1 報酬	14,752,000	9,780,165	0	4,971,835	○人件費（人事管理費） 356,387,099
3 職員手当等	281,308,000	281,307,637	0	363	01 報酬 4,625,177 04 会計年度任用職員報酬 4,625,177
4 共済費	85,163,000	70,454,285	0	14,708,715	03 職員手当等 281,307,637
7 報償費	1,920,000	640,000	0	1,280,000	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	1,356,000	855,435	0	500,565	28 退職手当事務負担金 281,307,637
10 需用費	1,258,000	1,203,014	0	54,986	04 共済費 70,454,285
11 役務費	1,845,000	1,834,504	0	10,496	04 職員公務災害補償負担金 3,977,828
12 委託料	11,436,000	9,288,602	0	2,147,398	05 会計年度任用職員社会保険料 64,895,820
13 使用料及び賃借料	3,852,000	3,851,542	0	458	08 労働者災害補償保険料 1,070,105
18 負担金、補助及び交付金	6,808,000	4,944,276	0	1,863,724	09 非常勤職員公務災害補償事務負担金 510,532
					○人事・研修費 27,772,361
					01 報酬 5,154,988
					02 委員等報酬 12,500
					コンプライアンス委員会委員 12,500
					04 会計年度任用職員報酬 5,142,488
					07 報償費 640,000
					01 報償金等 640,000
					08 旅費 855,435
					01 普通旅費 493,915
					03 研修旅費 361,520
					10 需用費 1,203,014
					01 消耗品費 1,052,314
					04 印刷製本費 150,700
					11 役務費 1,834,504
					03 手数料 1,775,790
					04 保険料 58,714
					12 委託料 9,288,602
					06 行事・その他 9,288,602
					職員健康診断業務 6,543,882
					産業医業務 165,000
					職員研修業務 1,654,125
					職員採用試験業務 76,120
					ストレスチェック業務 849,475
					13 使用料及び賃借料 3,851,542
					02 借上料 3,851,542
					18 負担金、補助及び交付金 4,944,276
					01 負担金 4,944,276
					事務研修 13,510
					職員研修 1,123,688
					職員健康診断 3,486,978
					社会保険協会及び委員会 22,100
					市職員研修協議会 8,000
					日本経営協会 50,000
					奨学金返還支援制度事業者協力金 240,000
					02款・01項・01目・01節へ 17,000
					02款・01項・02目・03節へ 943,000
					02款・01項・02目・11節へ 765,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 広報費	15,535,000	0	0	0	15,535,000
		4 財政管理費	3,940,000	1,820,424,000	0	0	1,824,364,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02款・01項・02目・13節へ 124,000 02款・01項・02目・18節へ 120,000 02款・01項・02目・01節から 943,000 02款・01項・02目・08節から 899,000 02款・01項・02目・12節から 110,000
		12,444,871	0	3,090,129	
1 報酬	521,000	471,581	0	49,419	○広報費 12,444,871 01 報酬 471,581
7 報償費	4,600,000	4,419,272	0	180,728	04 会計年度任用職員報酬 471,581
8 旅費	26,000	9,560	0	16,440	07 報償費 4,419,272 01 報償金等 4,419,272
10 需用費	6,250,000	4,969,538	0	1,280,462	08 旅費 9,560 01 普通旅費 9,560
11 役務費	1,086,000	347,820	0	738,180	10 需用費 4,969,538 01 消耗品費 346,223
12 委託料	1,650,000	1,650,000	0	0	04 印刷製本費 4,623,315
13 使用料及び賃借料	1,296,000	474,100	0	821,900	11 役務費 347,820 01 通信運搬費 132,000
18 負担金、補助及び交付金	106,000	103,000	0	3,000	03 手数料 9,700 04 保険料 206,120 12 委託料 1,650,000 05 電算 1,650,000 ウェブサイト運用・保守業務 1,650,000
		1,823,761,720	0	602,280	13 使用料及び賃借料 474,100 01 使用料 474,100
8 旅費	171,000	4,780	0	166,220	18 負担金、補助及び交付金 103,000 01 負担金 103,000 事務研修 25,000 県広報協会 78,000
10 需用費	681,000	449,449	0	231,551	○財政事務費 2,707,629 08 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780
12 委託料	2,200,000	2,200,000	0	0	10 需用費 449,449 01 消耗品費 105,688
13 使用料及び賃借料	27,000	26,400	0	600	04 印刷製本費 343,761
18 負担金、補助及び交付金	89,000	27,000	0	62,000	12 委託料 2,200,000 01 計画策定 2,200,000 財務書類作成支援業務 2,200,000
24 積立金	1,821,196,000	1,821,054,091	0	141,909	13 使用料及び賃借料 26,400 01 使用料 26,400
					18 負担金、補助及び交付金 27,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		5 企画費	299,310,000	11,021,000	0	0	310,331,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 負担金 27,000 地方自治研究機構 27,000 ○財政調整基金積立金 24 積立金 70,629 01 財政調整基金 70,629 ○公共施設整備基金積立金 24 積立金 1,820,893,801 04 公共施設整備基金 1,820,893,801 ○減債基金積立金 89,661 24 積立金 89,661 10 減債基金 89,661
		293,961,310	0	16,369,690	
1 報酬	1,021,000	935,667	0	85,333	○企画費 62,067,775
7 報償費	367,000	219,000	0	148,000	07 報償費 195,000 01 報償金等 195,000
8 旅費	525,000	138,620	0	386,380	08 旅費 138,620 01 普通旅費 138,620
10 需用費	18,860,000	18,256,543	0	603,457	10 需用費 2,077,439 01 消耗品費 658,791 03 食糧費 3,278 04 印刷製本費 1,415,370
11 役務費	3,283,000	2,370,266	0	912,734	11 役務費 1,931,366 01 通信運搬費 197,566 02 広告料 990,000 03 手数料 743,800
12 委託料	223,300,000	214,283,964	0	9,016,036	13 使用料及び賃借料 01 通信運搬費 197,566 02 広告料 990,000 03 手数料 743,800
13 使用料及び賃借料	117,000	93,350	0	23,650	13 使用料及び賃借料 93,350 02 借上料 86,130 03 有料道路通行料 7,220
18 負担金、補助及び交付金	52,858,000	47,663,900	0	5,194,100	18 負担金、補助及び交付金 47,632,000 01 負担金 442,000 地域活性化センター 140,000 富士山静岡空港利用促進協議会 180,000 三遠南信地域連携ビジョン推進会議 87,000 静岡県移住相談会 35,000
24 積立金	10,000,000	10,000,000	0	0	03 補助金 47,190,000 新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金 6,200,000 住もっか「こさい」定住促進奨励金 39,230,000 移住就業支援補助金 600,000 わ〜くわく「こさい」で新生活！奨学金返還支援補助金 1,160,000 24 積立金 10,000,000 29 企業版ふるさと納税地方創生基金積立金 10,000,000

2款 総務費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		6 会計管理費	24,104,000	0	0	0	24,104,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○公共施設マネジメント推進事業費 231,893,535 01 報酬 935,667 04 会計年度任用職員報酬 935,667 07 報償費 24,000 01 報償金等 24,000 10 需用費 16,179,104 01 消耗品費 40,466 06 修繕料 16,138,638 11 役務費 438,900 01 通信運搬費 438,900 12 委託料 214,283,964 01 計画策定 1,709,400 公共施設等総合管理計画改訂支援 業務 1,709,400 04 施設・機器管理 212,574,564 P C B 廃棄物処理業務 33,263,780 包括施設管理業務 179,310,784 18 負担金、補助及び交付金 31,900 01 負担金 31,900 事務研修 31,900 02款・01項・05目・10節へ 605,000 02款・01項・05目・07節から 35,000 02款・01項・05目・08節から 86,000 02款・01項・05目・11節から 194,000 02款・01項・05目・13節から 220,000 02款・01項・05目・18節から 70,000
		16,385,943	0	7,718,057	
1 報酬	275,000	202,809	0	72,191	○会計事務費 16,385,943 01 報酬 202,809 04 会計年度任用職員報酬 202,809
8 旅費	51,000	2,820	0	48,180	08 旅費 2,820 01 普通旅費 2,820
10 需用費	20,477,000	13,030,163	0	7,446,837	10 需用費 13,030,163 01 消耗品費 12,620,413
11 役務費	2,075,000	1,924,751	0	150,249	04 印刷製本費 409,750 11 役務費 1,924,751 01 通信運搬費 715,489
12 委託料	1,226,000	1,225,400	0	600	03 手数料 1,093,638 04 保険料 115,624 12 委託料 1,225,400 06 行事・その他 1,225,400 口座振替データ伝送代行業務 1,225,400

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		7 財産管理費	89,209,000	25,235,000	25,070,000	0	139,514,000
		8 交通安全対策費	148,649,000	6,890,000	0	0	155,539,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		127,415,485	0	12,098,515		
1	報酬	4,460,000	4,438,947	21,053	○財産管理経費 127,415,485 01 報酬 4,438,947 04 会計年度任用職員報酬 4,438,947 10 需用費 1,142,005 01 消耗品費 181,546 02 燃料費 30,844 05 光熱水費 619,129 06 修繕料 310,486 11 役務費 12,820,261 03 手数料 6,785,138 04 保険料 6,035,123 12 委託料 8,378,083 02 設計・監理 1,210,000 旧法務局解体設計 1,210,000 05 電算 396,000 普通財産管理システム保守業務 396,000 06 行事・その他 6,772,083 登記業務 6,772,083 13 使用料及び賃借料 55,747,160 05 借地料 55,747,160 14 工事請負費 19,273,180 01 工事請負費 19,273,180 施設整備工事 19,273,180 16 公有財産購入費 25,234,582 01 土地購入費 25,234,582 18 負担金、補助及び交付金 381,267 01 負担金 381,267 中の島管理 374,587 湖西用水賦課金 6,680 02款・01項・07目・10節へ 12,000 02款・01項・07目・11節から 12,000	
7	報償費	60,000	0	60,000		
8	旅費	31,000	0	31,000		
10	需用費	1,326,000	1,142,005	183,995		
11	役務費	13,786,000	12,820,261	965,739		
12	委託料	11,317,000	8,378,083	2,938,917		
13	使用料及び賃借料	57,625,000	55,747,160	1,877,840		
14	工事請負費	25,070,000	19,273,180	5,796,820		
15	原材料費	27,000	0	27,000		
16	公有財産購入費	25,235,000	25,234,582	418		
18	負担金、補助及び交付金	577,000	381,267	195,733		
		150,191,245	0	5,347,755		
1	報酬	730,000	591,748	138,252		○交通安全推進費 11,043,290 07 報償費 1,474,000 01 報償金等 1,474,000 08 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 10 需用費 423,950 01 消耗品費 419,254 03 食糧費 4,696 11 役務費 246,266 03 手数料 56,746 04 保険料 189,520 18 負担金、補助及び交付金 8,894,294 01 負担金 8,894,294
7	報償費	1,979,000	1,486,000	493,000		
8	旅費	286,000	32,840	253,160		
10	需用費	11,034,000	10,149,939	884,061		
11	役務費	675,000	664,773	10,227		
12	委託料	19,066,000	18,962,300	103,700		
13	使用料及び賃借料	85,000	32,210	52,790		

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 工事請負費	215,000	214,500	0	500	交通安全協会湖西地区支部 750,000
17 備品購入費	407,000	407,000	0	0	県交通安全指導員 7,524,294 湖西市交通安全対策連絡会 540,000
18 負担金、補助 及び交付金	120,762,000	117,649,935	0	3,112,065	県交通指導員会連合会 50,000 海上保安協会御前崎支部 30,000
19 扶助費	300,000	0	0	300,000	○公共交通推進費 116,135,105 01 報酬 591,748 02 委員等報酬 213,500 地域公共交通会議委員 213,500 04 会計年度任用職員報酬 378,248 08 旅費 28,060 01 普通旅費 24,100 02 費用弁償 3,960 10 需用費 1,489,143 01 消耗品費 130,332 03 食糧費 7,584 04 印刷製本費 628,100 05 光熱水費 723,127 11 役務費 167,707 01 通信運搬費 36,080 03 手数料 131,627 12 委託料 7,863,596 04 施設・機器管理 52,800 業務系一般廃棄物収集運搬業務 52,800 06 行事・その他 7,810,796 デマンド型乗合タクシー運行業務 7,810,796 13 使用料及び賃借料 32,210 02 借上料 16,800 03 有料道路通行料 15,410 17 備品購入費 407,000 01 管理用備品費 407,000 18 負担金、補助及び交付金 105,555,641 01 負担金 79,750,641 天竜浜名湖線市町会議 717,000 バス事業運行 66,008,641 地域公共交通会議M a s 事業負 担金 13,025,000 03 補助金 25,805,000 天竜浜名湖鉄道経営支援事業 25,805,000 ○防犯まちづくり費 23,012,850 07 報償費 12,000 01 報償金等 12,000 10 需用費 8,236,846

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		10 住居表示費	28,000	0	0	0	28,000
		11 情報政策費	212,728,000	4,400,000	0	0	217,128,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 消耗品費 199,870 05 光熱水費 8,036,976 11 役務費 250,800 03 手数料 250,800 12 委託料 11,098,704 06 行事・その他 11,098,704 防犯灯LED化業務 11,098,704 14 工事請負費 214,500 01 工事請負費 214,500 防犯灯設置工事 214,500 18 負担金、補助及び交付金 3,200,000 01 負担金 3,200,000 湖西市暴力追放推進協議会 100,000 湖西市防犯協会 3,100,000 02款・01項・08目・11節へ 62,000 02款・01項・08目・12節へ 1,485,000 02款・01項・08目・13節へ 3,000 02款・01項・08目・14節へ 115,000 02款・01項・08目・17節へ 34,000 02款・01項・08目・08節から 3,000 02款・01項・08目・10節から 200,000 02款・01項・08目・13節から 11,000 02款・01項・08目・18節から 1,485,000
		10,615	0	17,385	
8 旅費	2,000	0	0	2,000	○住居表示費 10,615
10 需用費	26,000	10,615	0	15,385	10 需用費 10,615 01 消耗品費 10,615
		201,355,477	繰越明許費 4,400,000	11,372,523	
1 報酬	2,055,000	1,999,743	0	55,257	○情報化推進費 201,355,477 01 報酬 1,999,743
8 旅費	322,000	15,010	0	306,990	04 会計年度任用職員報酬 1,999,743
10 需用費	7,351,000	6,401,789	0	949,211	08 旅費 15,010 01 普通旅費 15,010
11 役務費	90,576,000	86,724,944	0	3,851,056	10 需用費 6,401,789 01 消耗品費 6,008,695
12 委託料	19,988,000	14,725,315	繰越明許費 4,400,000	862,685	05 光熱水費 38,894 06 修繕料 354,200
13 使用料及び賃借料	85,248,000	82,051,968	0	3,196,032	11 役務費 86,724,944 01 通信運搬費 86,181,819 03 手数料 543,125

2 款 総務費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		12 自治振興費	66,345,000	0	0	0	66,345,000
		13 工事検査費	518,000	0	0	0	518,000
		14 秘書費	4,036,000	0	0	0	4,036,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	2,578,000	681,560	0	1,896,440	12 委託料 14,725,315 05 電算 13,878,315 業務システム保守業務 13,878,315 06 行事・その他 847,000 職員研修業務 847,000 13 使用料及び賃借料 82,051,968 01 使用料 3,145,744 02 借上料 78,906,224 17 備品購入費 681,560 01 管理用備品費 681,560 18 負担金、補助及び交付金 8,755,148 01 負担金 4,592,148 情報処理研修 110,000 地方公共団体情報システム機構 2,818,000 県自治体セキュリティクラウド 1,664,148 05 交付金 4,163,000 地方公共団体情報システム機構 4,163,000
18 負担金、補助及び交付金	9,010,000	8,755,148	0	254,852	
		64,649,082	0	1,695,918	
8 旅費	23,000	0	0	23,000	○自治会活動費 64,649,082 10 需用費 100,093 01 消耗品費 100,093 18 負担金、補助及び交付金 64,548,989 04 建設補助金 22,094,000 公会堂建設 22,094,000 05 交付金 42,454,989 自治会運営費 41,477,753 自治会連合会運営費 977,236
10 需用費	167,000	100,093	0	66,907	
18 負担金、補助及び交付金	66,155,000	64,548,989	0	1,606,011	
		398,472	0	119,528	
8 旅費	58,000	21,020	0	36,980	○工事検査事務費 398,472 08 旅費 21,020 01 普通旅費 21,020 10 需用費 87,264 01 消耗品費 87,264 11 役務費 20,900 03 手数料 20,900 13 使用料及び賃借料 269,288 01 使用料 269,288
10 需用費	135,000	87,264	0	47,736	
11 役務費	21,000	20,900	0	100	
13 使用料及び賃借料	289,000	269,288	0	19,712	
18 負担金、補助及び交付金	15,000	0	0	15,000	
		2,734,636	0	1,301,364	
1 報酬	30,000	30,000	0	0	○豊田佐吉翁顕彰祭経費 303,421
7 報償費	92,000	40,000	0	52,000	10 需用費 147,191 01 消耗品費 147,191

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		17 協働共生ま ちづくり費	23,976,000	0	0	0	23,976,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 旅費	1,026,000	334,910	0	691,090	11 役務費 13,230 01 通信運搬費 13,230
9 交際費	720,000	370,477	0	349,523	13 使用料及び賃借料 143,000 02 借上料 143,000
10 需用費	385,000	368,276	0	16,724	○秘書関係経費 2,431,215
11 役務費	19,000	13,671	0	5,329	01 報酬 30,000 02 委員等報酬 30,000
13 使用料及び賃借料	421,000	324,302	0	96,698	湖西市表彰審査委員会委員 30,000 07 報償費 40,000
18 負担金、補助及び交付金	1,343,000	1,253,000	0	90,000	01 報償金等 40,000 08 旅費 334,910 01 普通旅費 334,910 09 交際費 370,477 01 交際費 370,477 10 需用費 221,085 01 消耗品費 217,176 03 食糧費 3,909 11 役務費 441 01 通信運搬費 441 13 使用料及び賃借料 181,302 01 使用料 120,120 03 有料道路通行料 61,182 18 負担金、補助及び交付金 1,253,000 01 負担金 1,253,000 全国市長会 357,000 県市長会 561,000 県市政事務研究会 104,000 21世紀倶楽部 40,000 浜松日経懇話会 60,000 内外情勢調査会 99,000 平和首長会議 2,000 全国青年市長会 30,000
		20,218,469	0	3,757,531	
1 報酬	8,794,000	8,273,210	0	520,790	○共生社会推進費 17,712,007 01 報酬 8,242,710
7 報償費	370,000	173,972	0	196,028	02 委員等報酬 122,000 男女共同参画審議会 79,500
8 旅費	126,000	9,136	0	116,864	多文化共生社会推進協議会 42,500
10 需用費	1,094,000	999,911	0	94,089	04 会計年度任用職員報酬 8,120,710
11 役務費	94,000	90,916	0	3,084	07 報償費 173,972 01 報償金等 173,972
12 委託料	10,729,000	9,606,162	0	1,122,838	08 旅費 5,960 01 普通旅費 4,780 02 費用弁償 1,180
13 使用料及び賃借料	720,000	661,760	0	58,240	10 需用費 109,385 01 消耗品費 109,385
17 備品購入費	49,000	39,402	0	9,598	11 役務費 90,916 01 通信運搬費 59,746

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		19 支所費	102,577,000	△4,672,000	0	0	97,905,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	2,000,000	364,000	0	1,636,000	03 手数料 3,300 04 保険料 27,870 12 委託料 8,543,662 06 行事・その他 8,543,662 日本語講座業務 2,684,662 多文化共生・国際交流推進業務 5,144,000 女性相談業務 715,000 13 使用料及び賃借料 506,000 01 使用料 506,000 17 備品購入費 39,402 01 管理用備品費 39,402 ○市民協働まちづくり推進費 1,521,895 01 報酬 30,500 02 委員等報酬 30,500 文化の香るまちづくり事業審査委員 30,500 08 旅費 3,176 02 費用弁償 3,176 10 需用費 61,719 01 消耗品費 61,719 12 委託料 1,062,500 06 行事・その他 1,062,500 市民活動推進業務 1,062,500 18 負担金、補助及び交付金 364,000 03 補助金 364,000 文化の香るまちづくり事業 364,000 ○まちづくり施設管理費 984,567 10 需用費 828,807 01 消耗品費 135,028 05 光熱水費 693,779 13 使用料及び賃借料 155,760 02 借上料 155,760 02款・01項・17目・11節へ 4,000 02款・01項・17目・13節から 4,000
		90,040,809	0	7,864,191	
1 報酬	2,049,000	1,998,312	0	50,688	○人件費（新居支所管理費） 48,444,072
2 給料	26,321,000	26,059,659	0	261,341	02 給料 26,059,659 03 一般職給 26,059,659
3 職員手当等	14,488,000	14,314,525	0	173,475	03 職員手当等 14,314,525 01 管理職手当 1,344,000
4 共済費	8,885,000	8,069,888	0	815,112	02 扶養手当 378,000 04 住居手当 690,000 05 通勤手当 467,300
8 旅費	3,000	0	0	3,000	07 時間外勤務手当 416,677
10 需用費	10,754,000	6,230,994	0	4,523,006	15 期末手当 5,644,388

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
11	11 役務費	785,000	608,337	0	176,663	16 勤勉手当 4,400,720
12	12 委託料	5,610,000	4,393,419	0	1,216,581	17 児童手当 140,000
13	13 使用料及び賃借料	502,000	258,075	0	243,925	27 地域手当 833,440
14	14 工事請負費	27,928,000	27,533,000	0	395,000	04 共済費 8,069,888
18	18 負担金、補助及び交付金	570,000	570,000	0	0	03 職員共済組合負担金 8,069,888
22	22 償還金、利子及び割引料	10,000	4,600	0	5,400	○新居支所・新居地域センター管理運営費 40,085,823
						01 報酬 1,998,312
						04 会計年度任用職員報酬 1,998,312
						10 需用費 6,190,568
						01 消耗品費 2,745,830
						02 燃料費 19,800
						05 光熱水費 2,857,998
						06 修繕料 566,940
						11 役務費 608,337
						01 通信運搬費 425,737
						03 手数料 180,400
						04 保険料 2,200
						12 委託料 3,492,931
						04 施設・機器管理 3,492,931
						清掃業務 741,620
						複写機保守点検業務 57,301
						業務系一般廃棄物収集運搬業務 55,110
						舞台管理業務 1,485,000
						環境衛生管理業務 668,800
						レジスター保守点検業務 4,400
						受電施設移設工事設計業務 480,700
						13 使用料及び賃借料 258,075
						01 使用料 101,310
						02 借上料 142,560
						04 テレビ受信料 14,205
						14 工事請負費 27,533,000
						01 工事請負費 27,533,000
						受電設備移設工事 27,533,000
						22 償還金、利子及び割引料 4,600
						02 還付金 4,600
						○新居支所事業費 1,510,914
						10 需用費 40,426
						01 消耗品費 40,426
						12 委託料 900,488
						04 施設・機器管理 778,568
						植栽管理業務 778,568
						06 行事・その他 121,920
						浜名川美化業務 3,120
						手筒花火羊羹筒贈呈業務 118,800

2款 総務費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	2 徴税費		292,094,000	14,636,000	0	0	306,730,000
		1 徴税費	292,094,000	14,636,000	0	0	306,730,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					18 負担金、補助及び交付金 570,000 03 補助金 570,000 遠州新居手筒火花保存会 570,000 02款・01項・19目・11節へ 123,000 02款・01項・19目・12節へ 6,000 02款・01項・19目・10節から 6,000 02款・01項・19目・12節から 123,000
		281,148,068	0	25,581,932	
		281,148,068	0	25,581,932	
1 報酬	6,440,000	5,895,587	0	544,413	○人件費（徴税費） 172,146,095
2 給料	88,454,000	88,287,800	0	166,200	02 給料 88,287,800 03 一般職給 88,287,800
3 職員手当等	63,083,000	54,587,998	0	8,495,002	03 職員手当等 54,587,998 01 管理職手当 1,884,000 02 扶養手当 2,807,000 04 住居手当 3,057,500 05 通勤手当 3,266,650 06 特殊勤務手当 14,550 07 時間外勤務手当 5,092,597
4 共済費	30,371,000	29,270,297	0	1,100,703	15 期末手当 19,149,164 16 勤勉手当 14,627,173 17 児童手当 1,900,000 27 地域手当 2,789,364
7 報償費	2,620,000	2,618,180	0	1,820	04 共済費 29,270,297 03 職員共済組合負担金 29,270,297
8 旅費	379,000	102,470	0	276,530	○徴税事務費 108,987,473 01 報酬 5,883,087 04 会計年度任用職員報酬 5,883,087
10 需用費	6,058,000	4,582,969	0	1,475,031	07 報償費 2,618,180 01 報償金等 2,618,180
11 役務費	16,766,000	14,443,340	0	2,322,660	08 旅費 102,470 01 普通旅費 102,470
12 委託料	27,193,000	26,671,995	0	521,005	10 需用費 4,582,969 01 消耗品費 1,516,979 04 印刷製本費 3,065,990
13 使用料及び賃借料	7,553,000	7,155,835	0	397,165	11 役務費 14,443,340 01 通信運搬費 12,085,009 03 手数料 2,325,151 04 保険料 33,180
18 負担金、補助及び交付金	4,813,000	4,800,487	0	12,513	12 委託料 26,671,995 03 調査・測量 17,235,900 土地評価替支援業務 13,255,000 標準地不動産鑑定評価業務（時点修正） 3,980,900
22 償還金、利子及び割引料	53,000,000	42,731,110	0	10,268,890	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	3 戸籍住民基本台帳費		150,732,000	2,796,000	0	0	153,528,000
		1 戸籍住民基本台帳費	150,732,000	2,796,000	0	0	153,528,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 電算 6,766,881 給報等電算入力業務 657,074 償却資産新規取得入力業務 81,807 地図情報システム更新管理業務 6,028,000 06 行事・その他 2,669,214 表示登記添付図面作成業務 91,300 市税等収納代行業務 2,549,015 証明書等コンビニエンスストア交 付業務 28,899 13 使用料及び賃借料 7,155,835 01 使用料 1,285,407 02 借上料 5,870,428 18 負担金、補助及び交付金 4,798,487 01 負担金 4,798,487 資産評価システム研究センター 90,000 浜松西税務協議会 56,000 静岡地方税滞納整理機構 2,941,400 地方税共同機構 1,711,087 22 償還金、利子及び割引料 42,731,110 02 還付金 42,528,310 03 還付加算金 202,800 ○固定資産評価審査委員会費 14,500 01 報酬 12,500 02 委員等報酬 12,500 固定資産評価審査委員会委員 12,500 18 負担金、補助及び交付金 2,000 01 負担金 2,000 事務研修 2,000 02款・02項・01目・11節へ 56,000 02款・02項・01目・12節へ 30,000 02款・02項・01目・08節から 30,000 02款・02項・01目・10節から 56,000
		121,137,991	0	32,390,009	
		121,137,991	0	32,390,009	
1 報酬	12,003,000	11,909,851	0	93,149	○人件費（戸籍住民基本台帳費） 69,942,662
2 給料	36,810,000	36,331,809	0	478,191	02 給料 36,331,809 03 一般職給 36,331,809

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	4 選挙費		58,707,000	19,586,000	0	0	78,293,000
		1 選挙管理委 員会費	15,825,000	△401,000	0	0	15,424,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
3	職員手当等	23,237,000	21,908,608	0	1,328,392	03 職員手当等 21,908,608
4	共済費	13,347,000	11,702,245	0	1,644,755	01 管理職手当 1,644,000 02 扶養手当 946,181 04 住居手当 436,909 05 通勤手当 800,200 07 時間外勤務手当 1,657,556
8	旅費	179,000	3,000	0	176,000	15 期末手当 8,546,600 16 勤勉手当 6,379,505 17 児童手当 330,000 27 地域手当 1,167,657
10	需用費	2,025,000	1,014,359	0	1,010,641	04 共済費 11,702,245 03 職員共済組合負担金 11,702,245
11	役務費	3,750,000	857,848	0	2,892,152	○戸籍・住民記録事務費 51,195,329
12	委託料	6,185,000	5,126,037	0	1,058,963	01 報酬 11,909,851 04 会計年度任用職員報酬 11,909,851
13	使用料及び賃借料	10,775,000	10,578,084	0	196,916	08 旅費 3,000 01 普通旅費 3,000
17	備品購入費	2,585,000	2,442,550	0	142,450	10 需用費 1,014,359 01 消耗品費 600,429 04 印刷製本費 377,630 06 修繕料 36,300
18	負担金、補助及び交付金	42,632,000	19,263,600	0	23,368,400	11 役務費 857,848 01 通信運搬費 716,450 03 手数料 141,398 12 委託料 5,126,037 05 電算 4,686,000 戸籍総合システム保守業務 4,290,000 戸籍副本データ送信対応業務 396,000 06 行事・その他 440,037 証明書等コンビニエンスストア交付業務 440,037
			65,233,275	0	13,059,725	13 使用料及び賃借料 10,578,084 01 使用料 4,436,300 02 借上料 6,141,784
			13,693,260	0	1,730,740	17 備品購入費 2,442,550 01 管理用備品費 2,442,550
1	報酬	328,000	162,500	0	165,500	18 負担金、補助及び交付金 19,263,600 01 負担金 19,000 浜松地区戸籍住民基本台帳事務協議会 19,000 05 交付金 19,244,600 個人番号カード等関連事務 19,244,600
						○人件費（選挙管理委員会費） 13,368,613

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 選挙啓発費	255,000	0	0	0	255,000
		5 静岡県知事 選挙費	19,836,000	0	0	0	19,836,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
2	給料	7,551,000	6,878,004	0	672,996	02 給料 6,878,004 03 一般職給 6,878,004
3	職員手当等	4,658,000	4,330,059	0	327,941	03 職員手当等 4,330,059 02 扶養手当 342,545 05 通勤手当 194,400 07 時間外勤務手当 125,811
4	共済費	2,523,000	2,160,550	0	362,450	15 期末手当 1,650,603 16 勤勉手当 1,285,084 17 児童手当 515,000 27 地域手当 216,616
8	旅費	89,000	0	0	89,000	04 共済費 2,160,550 03 職員共済組合負担金 2,160,550
10	需用費	103,000	98,147	0	4,853	○選挙管理委員会運営費 324,647 01 報酬 162,500 02 委員等報酬 162,500 選挙管理委員会委員 162,500
11	役務費	4,000	0	0	4,000	10 需用費 98,147 01 消耗品費 98,147
13	使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	18 負担金、補助及び交付金 64,000 01 負担金 64,000 全国市区選挙管理委員会連合会 28,600 県各市選挙管理委員会連合会 35,400
18	負担金、補助及び交付金	157,000	64,000	0	93,000	
			68,932	0	186,068	
8	旅費	29,000	0	0	29,000	○選挙啓発事務費 68,932 10 需用費 26,332 01 消耗品費 26,332
10	需用費	151,000	26,332	0	124,668	11 役務費 12,600 01 通信運搬費 5,600 04 保険料 7,000
11	役務費	45,000	12,600	0	32,400	18 負担金、補助及び交付金 30,000 01 負担金 30,000 県西部明るい選挙推進協議会 30,000
18	負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	
			16,844,588	0	2,991,412	
1	報酬	3,564,000	3,227,306	0	336,694	○人件費（静岡県知事選挙費） 2,073,649 03 職員手当等 2,073,649 07 時間外勤務手当 2,031,649 23 管理職員特別勤務手当 42,000
3	職員手当等	2,498,000	2,073,649	0	424,351	○静岡県知事選挙事務費 14,770,939 01 報酬 3,227,306 02 委員等報酬 3,142,100
7	報償費	5,559,000	4,896,040	0	662,960	
8	旅費	69,000	4,780	0	64,220	
10	需用費	1,604,000	1,235,801	0	368,199	
11	役務費	2,634,000	2,169,590	0	464,410	

2款 総務費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		7 衆議院議員 選挙費	22,791,000	0	0	657,000	23,448,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
12	委託料	3,234,000	2,802,800	0	431,200	選挙管理委員会委員（県知事選挙） 173,200
13	使用料及び賃借料	674,000	434,622	0	239,378	投票管理者（県知事選挙） 742,400 投票立会人（県知事選挙） 1,264,400 開票立会人（県知事選挙） 17,800 期日前投票管理者（県知事選挙） 214,700 期日前投票立会人（県知事選挙） 729,600 04 会計年度任用職員報酬 85,206 07 報償費 4,896,040 01 報償金等 4,896,040 08 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 10 需用費 1,235,801 01 消耗品費 579,076 03 食糧費 212,600 04 印刷製本費 444,125 11 役務費 2,169,590 01 通信運搬費 1,711,253 03 手数料 458,337 12 委託料 2,802,800 06 行事・その他 2,802,800 ポスター掲示場設置・撤去・管理 業務 2,802,800 13 使用料及び賃借料 434,622 01 使用料 28,600 02 借上料 406,022
		18,363,390	0	5,084,610		
1	報酬	3,396,000	2,759,391	0	636,609	○人件費（衆議院議員選挙費） 1,303,931
3	職員手当等	3,074,000	1,303,931	0	1,770,069	03 職員手当等 1,303,931 07 時間外勤務手当 1,261,931
7	報償費	7,389,000	6,055,440	0	1,333,560	23 管理職員特別勤務手当 42,000
8	旅費	63,000	4,780	0	58,220	○衆議院議員選挙事務費 17,059,459
10	需用費	1,618,000	1,239,797	0	378,203	01 報酬 2,759,391
11	役務費	2,845,000	2,588,265	0	256,735	02 委員等報酬 2,710,800
12	委託料	3,102,000	2,815,010	0	286,990	選挙管理委員会委員（衆議院議員選挙） 162,500 投票管理者（衆議院議員選挙） 742,400
13	使用料及び賃借料	1,301,000	936,776	0	364,224	投票立会人（衆議院議員選挙） 1,264,400 開票立会人（衆議院議員選挙） 44,500
17	備品購入費	660,000	660,000	0	0	期日前投票管理者（衆議院議員選挙） 113,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		8 参議院議員 選挙費	0	19,987,000	0	△657,000	19,330,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期日前投票立会人（衆議院議員選挙） 384,000 04 会計年度任用職員報酬 48,591 07 報償費 6,055,440 01 報償金等 6,055,440 08 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 10 需用費 1,239,797 01 消耗品費 503,332 03 食糧費 170,900 04 印刷製本費 565,565 11 役務費 2,588,265 01 通信運搬費 1,700,125 03 手数料 727,610 04 保険料 160,530 12 委託料 2,815,010 06 行事・その他 2,815,010 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 2,815,010 13 使用料及び賃借料 936,776 01 使用料 538,600 02 借上料 398,176 17 備品購入費 660,000 01 管理用備品費 660,000 02款・04項・07目・13節へ 44,000 02款・04項・07目・10節から 44,000 02款・04項・08目・10節から 196,000 02款・04項・08目・11節から 461,000
		16,263,105	0	3,066,895	
1 報酬	3,581,000	3,242,252	0	338,748	○人件費（参議院議員補欠選挙費） 2,400,785
3 職員手当等	2,569,000	2,400,785	0	168,215	03 職員手当等 2,400,785
7 報償費	5,685,000	4,886,800	0	798,200	07 時間外勤務手当 2,358,785
8 旅費	68,000	4,780	0	63,220	23 管理職員特別勤務手当 42,000
10 需用費	1,454,000	874,541	0	579,459	○参議院議員補欠選挙事務費 13,862,320
11 役務費	2,251,000	1,821,514	0	429,486	01 報酬 3,242,252
12 委託料	3,019,000	2,658,590	0	360,410	02 委員等報酬 3,140,300 選挙管理委員会委員（参議院議員補欠選挙） 162,500
13 使用料及び賃借料	703,000	373,843	0	329,157	投票管理者（参議院議員補欠選挙） 742,400 投票立会人（参議院議員補欠選挙） 1,264,400 開票立会人（参議院議員補欠選挙） 26,700 期日前投票管理者（参議院議員補欠選挙） 214,700

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
	5 統計調査費		11,244,000	△155,000	0	0	11,089,000
		1 統計調査費	11,244,000	△155,000	0	0	11,089,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期日前投票立会人（参議院議員補 欠選挙） 729,600 04 会計年度任用職員報酬 101,952 07 報償費 4,886,800 01 報償金等 4,886,800 08 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 10 需用費 874,541 01 消耗品費 122,066 03 食糧費 213,200 04 印刷製本費 539,275 11 役務費 1,821,514 01 通信運搬費 1,571,947 03 手数料 114,107 04 保険料 135,460 12 委託料 2,658,590 06 行事・その他 2,658,590 ポスター掲示場設置・撤去・管理 業務 2,658,590 13 使用料及び賃借料 373,843 01 使用料 25,770 02 借上料 348,073 02款・04項・07目・11節へ 161,000 02款・04項・07目・13節へ 496,000
		9,904,649	0	1,184,351	
		9,904,649	0	1,184,351	
1 報酬	3,891,000	3,116,091	0	774,909	○人件費（統計調査費） 6,383,194
2 給料	3,304,000	3,303,300	0	700	02 給料 3,303,300 03 一般職給 3,303,300
3 職員手当等	2,241,000	2,024,552	0	216,448	03 職員手当等 2,024,552 05 通勤手当 166,800 07 時間外勤務手当 471,498
4 共済費	1,087,000	1,055,342	0	31,658	15 期末手当 710,154 16 勤勉手当 577,001 27 地域手当 99,099 04 共済費 1,055,342 03 職員共済組合負担金 1,055,342
7 報償費	47,000	17,721	0	29,279	○統計調査費 3,521,455
8 旅費	44,000	0	0	44,000	01 報酬 3,116,091 02 委員等報酬 1,213,075 経済センサス 活動調査員・指導 員 1,213,075 04 会計年度任用職員報酬 1,903,016
10 需用費	213,000	156,673	0	56,327	07 報償費 17,721 01 報償金等 17,721
11 役務費	161,000	129,970	0	31,030	10 需用費 156,673 01 消耗品費 131,505
18 負担金、補助 及び交付金	101,000	101,000	0	0	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	6 監査委員費		24,281,000	△494,000	0	0	23,787,000
		1 監査委員費	24,281,000	△494,000	0	0	23,787,000
3 民生費			7,152,529,000	1,555,627,000	5,100,000	561,000	8,713,817,000
	1 社会福祉費		3,217,160,000	421,091,000	0	325,000	3,638,576,000
		1 社会福祉総 務費	132,812,000	411,259,000	0	402,000	544,473,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 印刷製本費 25,168 11 役務費 129,970 01 通信運搬費 129,970 18 負担金、補助及び交付金 101,000 01 負担金 20,000 県統計協会 20,000 03 補助金 81,000 市統計調査協定会 81,000 02款・05項・01目・11節へ 57,000 02款・05項・01目・01節から 57,000
		23,291,084	0	495,916	
		23,291,084	0	495,916	
1 報酬	1,980,000	1,979,999	0	1	○人件費（監査委員費） 20,808,306
2 給料	11,900,000	11,899,320	0	680	02 給料 11,899,320
3 職員手当等	5,834,000	5,764,774	0	69,226	03 一般職給 11,899,320 03 職員手当等 5,764,774
4 共済費	3,311,000	3,144,212	0	166,788	01 管理職手当 744,000 05 通勤手当 169,200 07 時間外勤務手当 27,420
8 旅費	252,000	0	0	252,000	15 期末手当 2,497,556
10 需用費	401,000	396,979	0	4,021	16 勤勉手当 1,947,308 27 地域手当 379,290
18 負担金、補助及び交付金	109,000	105,800	0	3,200	04 共済費 3,144,212 03 職員共済組合負担金 3,144,212 ○監査事務費 2,482,778 01 報酬 1,979,999 02 委員等報酬 1,979,999 監査委員 1,979,999 10 需用費 396,979 01 消耗品費 396,979 18 負担金、補助及び交付金 105,800 01 負担金 105,800 事務研修 63,800 全国都市監査委員会 23,000 東海地区都市監査委員会 5,000 県都市監査委員会 14,000
		8,063,882,068	繰越明許費 142,089,000	507,845,932	
		3,382,036,556	繰越明許費 132,059,000	124,480,444	
		401,692,577	繰越明許費 132,059,000	10,721,423	

2款 総務費 3款 民生費



款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
1	報酬	2,368,000	1,918,958	0	449,042	○人件費（社会福祉総務費）
2	給料	33,871,000	33,729,286	0	141,714	68,485,361 02 給料 33,729,286 03 一般職給 33,729,286
3	職員手当等	24,374,000	24,233,760	0	140,240	03 職員手当等 23,025,641 01 管理職手当 1,644,000
4	共済費	12,124,000	11,730,434	0	393,566	02 扶養手当 758,200 04 住居手当 625,360 05 通勤手当 570,240 07 時間外勤務手当
7	報償費	240,000	132,000	0	108,000	3,953,312 15 期末手当 7,943,509
8	旅費	383,000	10,080	0	372,920	16 勤勉手当 6,027,076 17 児童手当 420,000 27 地域手当 1,083,944
10	需用費	1,043,000	781,298	繰越明許費 109,000	152,702	04 共済費 11,730,434 03 職員共済組合負担金 11,730,434
11	役務費	2,799,000	1,222,423	繰越明許費 1,402,000	174,577	○社会福祉関係経費 58,100,405 01 報酬 1,918,958 04 会計年度任用職員報酬 1,918,958
12	委託料	21,725,000	10,920,321	繰越明許費 6,070,000	4,734,679	07 報償費 132,000 01 報償金等 132,000
13	使用料及び賃借料	949,000	79,017	繰越明許費 78,000	791,983	08 旅費 10,080 01 普通旅費 10,080
18	負担金、補助及び交付金	442,387,000	315,035,000	繰越明許費 124,400,000	2,952,000	10 需用費 321,768 01 消耗品費 314,838 04 印刷製本費 6,930
27	繰出金	2,210,000	1,900,000	0	310,000	11 役務費 100,599 01 通信運搬費 100,599 12 委託料 4,282,000 01 計画策定 1,771,000 地域福祉計画策定業務 1,771,000 05 電算 913,000 災害時避難行動要支援者システム更新業務 913,000 06 行事・その他 1,598,000 安心手助け業務 1,598,000 18 負担金、補助及び交付金 49,435,000 01 負担金 1,566,000 事務研修 25,000 浜松人権擁護委員協議会 132,000 湖西地区保護司会 1,100,000 湖西地区更生保護女性会 299,000 静岡県社会福祉協議会 10,000 03 補助金 47,869,000 市民生委員協議会 8,718,000 湖西市社会福祉協議会 39,091,000 県原水爆被害者の会西遠支部 60,000

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		2 国民年金事務費	10,441,000	△1,766,000	0	0	8,675,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					27 繰出金 1,900,000 09 介護保険事業特別会計繰出金 1,900,000 ○住民税非課税世帯等臨時特別給付金支 援事業 273,898,692 10 需用費 459,530 01 消耗品費 367,130 04 印刷製本費 92,400 11 役務費 1,121,824 01 通信運搬費 444,651 03 手数料 677,173 12 委託料 6,638,321 05 電算 5,500,000 住民税非課税世帯等に対する臨時 特別給付金支給システム構築業務 5,500,000 06 行事・その他 1,138,321 住民税非課税世帯等に対する臨時 特別給付金申請受付支援業務 1,138,321 13 使用料及び賃借料 79,017 01 使用料 27,500 02 借上料 51,517 18 負担金、補助及び交付金 265,600,000 05 交付金 265,600,000 住民税非課税世帯等に対する臨時 特別給付金 265,600,000 ○人件費（住民税非課税世帯等臨時特別 給付金支援事業） 1,208,119 03 職員手当等 1,208,119 07 時間外勤務手当 1,208,119 03款・01項・01目・03節へ 400,000 03款・01項・01目・11節へ 36,000 03款・01項・10目・01節へ 7,000 03款・03項・01目・01節へ 10,000 03款・01項・01目・04節から 400,000 03款・01項・01目・12節から 36,000 03款・01項・08目・03節から 298,000 03款・02項・01目・03節から 121,000
		8,377,926	0	297,074	
2 給料	4,205,000	4,204,200	0	800	○人件費（国民年金事務費） 7,250,947
3 職員手当等	1,966,000	1,842,566	0	123,434	02 給料 4,204,200 03 一般職給 4,204,200

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		3 国民健康保 険費	361,375,000	983,000	0	214,000	362,572,000
		6 遺族援護費	2,189,000	△671,000	0	0	1,518,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
4	共済費	1,243,000	1,204,181	0	38,819	03 職員手当等 1,842,566
8	旅費	20,000	4,960	0	15,040	05 通勤手当 146,240 07 時間外勤務手当 333,401
10	需用費	159,000	45,519	0	113,481	15 期末手当 685,799 16 勤勉手当 551,000 27 地域手当 126,126
11	役務費	5,000	0	0	5,000	04 共済費 1,204,181 03 職員共済組合負担金 1,204,181
12	委託料	1,029,000	1,028,500	0	500	○年金事務費 1,126,979 08 旅費 4,960 01 普通旅費 4,960
19	扶助費	48,000	48,000	0	0	10 需用費 45,519 01 消耗品費 45,519 12 委託料 1,028,500 05 電算 1,028,500 年金生活者支援給付金システム改修業務 302,500 国民年金システム改修業務 726,000
			361,167,220	0	1,404,780	19 扶助費 48,000 01 敬老年金 48,000
2	給料	21,189,000	21,188,936	0	64	○人件費（国民健康保険費） 41,731,170
3	職員手当等	13,741,000	13,308,683	0	432,317	02 給料 21,188,936 03 一般職給 21,188,936
4	共済費	8,205,000	7,233,551	0	971,449	03 職員手当等 13,308,683 01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 714,000 04 住居手当 16,545 05 通勤手当 273,600 07 時間外勤務手当 1,910,029
27	繰出金	319,437,000	319,436,050	0	950	15 期末手当 4,776,350 16 勤勉手当 3,714,751 17 児童手当 480,000 27 地域手当 679,408 04 共済費 7,233,551 03 職員共済組合負担金 7,233,551
			725,146	0	792,854	○国民健康保険事業費 319,436,050 27 繰出金 319,436,050 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 319,436,050 03款・01項・03目・03節へ 84,000 03款・01項・03目・02節から 84,000 03款・02項・01目・03節から 214,000

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		7 老人福祉費	53,045,000	1,586,000	0	0	54,631,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	20,000	0	0	20,000	○遺族援護費 725,146 10 需用費 134,991 01 消耗品費 121,791 05 光熱水費 13,200 11 役務費 435,155 01 通信運搬費 7,255 03 手数料 427,900 18 負担金、補助及び交付金 155,000 03 補助金 155,000 市遺族会 155,000
10 需用費	137,000	134,991	0	2,009	
11 役務費	506,000	435,155	0	70,845	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	855,000	155,000	0	700,000	
		44,934,333	0	9,696,667	
1 報酬	6,601,000	5,969,008	0	631,992	○敬老の日記念行事費 2,386,318 07 報償費 2,225,000 01 報償金等 2,225,000 10 需用費 110,360 01 消耗品費 94,085 04 印刷製本費 16,275 11 役務費 50,958 01 通信運搬費 50,958 ○生きがい対策費 10,939,382 10 需用費 156,211 04 印刷製本費 156,211 11 役務費 453,321 01 通信運搬費 453,321 18 負担金、補助及び交付金 6,597,850 03 補助金 6,597,850 高齢者生きがい対策事業 300,000 市老人クラブ連合会 4,642,000 単位老人クラブ 1,655,850 19 扶助費 3,732,000 66 高齢者バス等利用料金助成 3,732,000 ○在宅福祉費 13,979,608 01 報酬 5,969,008 04 会計年度任用職員報酬 5,969,008 10 需用費 642,779 01 消耗品費 214,674 02 燃料費 24,684 04 印刷製本費 20,680 05 光熱水費 382,741 11 役務費 471,760 01 通信運搬費 136,199 03 手数料 335,561 12 委託料 3,812,126 04 施設・機器管理 57,637 施設管理業務 57,637 06 行事・その他 3,754,489
7 報償費	2,595,000	2,225,000	0	370,000	
8 旅費	10,000	0	0	10,000	
10 需用費	2,407,000	2,102,850	0	304,150	
11 役務費	1,204,000	976,039	0	227,961	
12 委託料	11,379,000	9,792,126	0	1,586,874	
13 使用料及び賃借料	123,000	121,785	0	1,215	
18 負担金、補助及び交付金	7,968,000	7,731,000	0	237,000	
19 扶助費	22,341,000	16,016,525	0	6,324,475	
22 償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	3,000	

3 款 民生費



款	項	目	予 算 現 額				
			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
		8 介護保険費	692,108,000	△13,699,000	0	△298,000	678,111,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 105,510 軽度生活援助業務                                3,496 緊急通報システム運営業務                    3,645,483 13 使用料及び賃借料                                121,785 02 借上料  107,580 04 テレビ受信料                              14,205 18 負担金、補助及び交付金                    1,133,150 01 負担金                                      7,000 防火・防災管理者講習会  7,000 03 補助金                                      1,126,150 デイサービスセンター  1,126,150 19 扶助費  1,829,000 52 ねたきり老人等紙オムツ助成費  1,829,000 ○老人援護費                                    10,455,525 19 扶助費                                    10,455,525 10 老人保護措置費  10,455,525 ○老人福祉センター費                                7,173,500 10 需用費                                    1,193,500 06 修繕料                                    1,193,500 12 委託料                                    5,980,000 04 施設・機器管理  5,980,000 指定管理業務  5,980,000
		672,599,730	0	5,511,270	
2 給料	44,654,000	44,241,528	0	412,472	○人件費（介護保険費） 83,710,144
3 職員手当等	25,522,000	24,934,199	0	587,801	02 給料 44,241,528
4 共済費	15,930,000	14,534,417	0	1,395,583	03 職員手当等 24,934,199
18 負担金、補助及び交付金	1,499,000	594,586	0	904,414	01 管理職手当                                    1,344,000 02 扶養手当  438,000 04 住居手当  240,000 05 通勤手当                                      991,880 07 時間外勤務手当 3,074,059
22 償還金、利子及び割引料	128,000	128,000	0	0	15 期末手当  9,853,297 16 勤勉手当  7,612,226 27 地域手当  1,380,737 04 共済費  14,534,417 03 職員共済組合負担金  14,534,417
27 繰出金	590,378,000	588,167,000	0	2,211,000	○介護保険事業費                                588,889,586 18 負担金、補助及び交付金                    594,586 03 補助金                                      594,586 社会福祉法人利用者負担減免対策事業  338,386

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		9 障害者福祉 費	179,306,000	297,000	0	0	179,603,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					介護職員養成事業 256,200 22 償還金、利子及び割引料 128,000 05 返還金 128,000 27 繰出金 588,167,000 09 介護保険事業特別会計繰出金 588,167,000 03款・01項・01目・03節へ 298,000	
		166,246,384	0	13,356,616		
1	報酬	2,049,000	1,865,627	0	183,373	○心身障害者福祉費 134,513,744
7	報償費	222,000	196,800	0	25,200	01 報酬 1,865,627 04 会計年度任用職員報酬
8	旅費	98,000	10,420	0	87,580	07 報償費 1,865,627
10	需用費	469,000	389,376	0	79,624	01 報償金等 196,800 08 旅費 10,420 01 普通旅費 10,420
11	役務費	3,967,000	3,581,426	0	385,574	10 需用費 389,376 01 消耗品費 259,961 04 印刷製本費 129,415
12	委託料	2,221,000	2,060,300	0	160,700	11 役務費 3,581,426 01 通信運搬費 180,746 03 手数料 3,400,680
13	使用料及び賃借料	10,517,000	10,417,509	0	99,491	12 委託料 2,060,300 05 電算 2,060,300 障害福祉システム保守業務 2,060,300
18	負担金、補助及び交付金	29,355,000	28,281,440	0	1,073,560	13 使用料及び賃借料 10,417,509 02 借上料 10,417,509
19	扶助費	130,705,000	119,443,486	0	11,261,514	18 負担金、補助及び交付金 1,618,440 01 負担金 1,351,440 心身障害者扶養共済掛金 1,351,440 03 補助金 267,000 湖西市身体障害者福祉協会 217,000 湖西市手をつなぐ育成会 50,000
						19 扶助費 114,373,846 06 特別障害者手当等給付費 16,047,930 07 重度障害者（児）医療費 91,237,906 09 心身障害者扶養共済給付金 6,000,000 22 重度障害者住宅改造費 200,000 26 重度心身障害者タクシー料金助成 888,010
						○精神障害者福祉費 5,247,640

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		10 自立支援給 付費	1,088,171,000	21,608,000	0	7,000	1,109,786,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					18 負担金、補助及び交付金 178,000 01 負担金 精神保健協会 30,000 03 補助金 148,000 精神保健福祉会 148,000 19 扶助費 5,069,640 17 精神障害者医療費 4,871,640 29 精神障害者通院等交通費 198,000 ○浜名学園組合負担金 26,485,000 18 負担金、補助及び交付金 26,485,000 01 負担金 26,485,000 浜名学園組合 26,485,000
		1,037,470,697	0	72,315,303	
1 報酬	2,835,000	2,692,980	0	142,020	○地域生活支援事業費 40,302,225
7 報償費	633,000	616,000	0	17,000	01 報酬 2,692,980 02 委員等報酬 363,000 障害支援区分認定審査会 363,000
8 旅費	70,000	5,260	0	64,740	04 会計年度任用職員報酬 2,329,980
10 需用費	110,000	99,349	0	10,651	07 報償費 616,000 01 報償金等 616,000
11 役務費	4,558,000	3,290,917	0	1,267,083	08 旅費 5,260 02 費用弁償 5,260
12 委託料	14,792,000	14,791,080	0	920	10 需用費 8,060 01 消耗品費 8,060
13 使用料及び賃借料	1,716,000	1,716,000	0	0	11 役務費 2,230,798 01 通信運搬費 25,103 03 手数料 328,900
19 扶助費	1,077,232,000	1,006,420,195	0	70,811,805	04 保険料 46,450 06 筆耕翻訳料 1,830,345 12 委託料 14,571,080 03 調査・測量 6,800 認定調査業務 6,800 06 行事・その他 14,564,280 相談支援業務 11,773,280 要約筆記通訳者派遣業務 36,000 湖西市地域活動支援センター業務 2,755,000
22 償還金、利子及び割引料	7,840,000	7,838,916	0	1,084	19 扶助費 20,178,047 05 日常生活用具給付 14,531,017 31 免許取得費及び自動車改造費助成 300,000 55 移動支援費 298,710 57 日中一時支援費 345,600 58 入浴サービス費 4,702,720

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		11 後期高齢者 医療費	657,639,000	1,630,000	0	0	659,269,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○自立支援給付費 800,347,108 10 需用費 91,289 01 消耗品費 91,289 11 役務費 758,979 03 手数料 758,979 12 委託料 220,000 05 電算 220,000 障害福祉サービス支援管理システムパソコン移行作業業務 220,000 13 使用料及び賃借料 1,716,000 02 借上料 1,716,000 19 扶助費 790,969,964 03 更生医療給付費 25,716,224 04 補装具給付費 8,849,703 50 介護・訓練等給付費 747,779,976 67 育成医療給付費 117,927 70 療養介護医療費 5,516,134 74 障害者福祉施設通所給付費 2,990,000 22 償還金、利子及び割引料 6,590,876 05 返還金 6,590,876 ○障害児通所支援事業費 196,821,364 11 役務費 301,140 03 手数料 301,140 19 扶助費 195,272,184 68 障害児通所給付費 195,272,184 22 償還金、利子及び割引料 1,248,040 05 返還金 1,248,040 03款・01項・10目・22節へ 47,000 03款・01項・01目・01節から 7,000 03款・01項・10目・19節から 47,000
		654,896,312	0	4,372,688	
2 給料	13,129,000	13,128,900	0	100	○人件費（後期高齢者医療費） 25,333,893
3 職員手当等	8,152,000	7,925,352	0	226,648	02 給料 13,128,900 03 一般職給 13,128,900
4 共済費	4,409,000	4,279,641	0	129,359	03 職員手当等 7,925,352 04 住居手当 894,000
10 需用費	136,000	129,129	0	6,871	05 通勤手当 1,232,080 07 時間外勤務手当 309,303
11 役務費	1,191,000	1,041,905	0	149,095	15 期末手当 2,844,336 16 勤勉手当 2,251,766
12 委託料	21,398,000	17,539,257	0	3,858,743	

3 款 民生費



款	項	目	予 算 現 額				
			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
		12 訪問看護費	40,074,000	△136,000	0	0	39,938,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	477,266,000	477,265,372	0	628	27 地域手当 393,867 04 共済費 4,279,641 03 職員共済組合負担金 4,279,641
27 繰出金	133,588,000	133,586,756	0	1,244	○後期高齢者医療事業費 610,852,128 18 負担金、補助及び交付金 477,265,372 01 負担金 477,265,372 療養給付費 477,265,372 27 繰出金 133,586,756 10 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 133,586,756 ○後期高齢者健康診査事業費 18,710,291 10 需用費 129,129 01 消耗品費 129,129 11 役務費 1,041,905 01 通信運搬費 619,735 03 手数料 422,170 12 委託料 17,539,257 06 行事・その他 17,539,257 健康診査関係業務 17,539,257
		33,926,231	0	6,011,769	
1 報酬	9,119,000	5,611,287	0	3,507,713	○人件費（訪問看護事業費） 22,289,620
2 給料	11,830,000	10,860,600	0	969,400	02 給料 10,860,600 03 一般職給 10,860,600
3 職員手当等	7,838,000	7,719,323	0	118,677	03 職員手当等 7,719,323 02 扶養手当 540,000
4 共済費	4,057,000	3,709,697	0	347,303	05 通勤手当 135,000 06 特殊勤務手当 1,220,350 07 時間外勤務手当 930,998
8 旅費	154,000	9,560	0	144,440	08 休日勤務手当 49,032 15 期末手当 2,543,191 16 勤勉手当 1,958,734 27 地域手当 342,018
10 需用費	250,000	144,047	0	105,953	04 共済費 3,709,697 03 職員共済組合負担金 3,709,697
11 役務費	482,000	437,267	0	44,733	○訪問看護事業費 11,636,611 01 報酬 5,611,287 04 会計年度任用職員報酬 5,611,287
12 委託料	5,466,000	4,752,150	0	713,850	08 旅費 9,560 01 普通旅費 4,780 02 費用弁償 4,780
13 使用料及び賃借料	507,000	506,100	0	900	10 需用費 144,047 01 消耗品費 140,956 08 医薬材料費 3,091
17 備品購入費	80,000	60,000	0	20,000	11 役務費 437,267 01 通信運搬費 417,945 03 手数料 8,822 04 保険料 10,500
18 負担金、補助及び交付金	155,000	116,200	0	38,800	12 委託料 4,752,150

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	2 児童福祉費		3,587,401,000	1,024,237,000	5,100,000	226,000	4,616,964,000
		1 児童福祉総 務費	1,468,102,000	998,168,000	0	△720,000	2,465,550,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 行事・その他 4,752,150 職員健康診断業務 8,550 訪問リハビリテーション業務 4,123,200 医療・介護請求レセプト業務 620,400 13 使用料及び賃借料 506,100 02 借上料 506,100 17 備品購入費 60,000 01 管理用備品費 60,000 18 負担金、補助及び交付金 116,200 01 負担金 116,200 日本訪問看護財団 20,000 静岡県訪問看護ステーション協議会 25,000 訪問看護師研修会 71,200 03款・01項・12目・12節へ 792,000 03款・01項・12目・13節へ 115,000 03款・01項・12目・01節から 907,000
		4,255,990,544	繰越明許費 10,030,000	350,943,456	
		2,241,482,193	繰越明許費 10,030,000	214,037,807	
1 報酬	26,188,000	25,279,747	0	908,253	○人件費（児童福祉総務費） 99,136,354
2 給料	53,961,000	53,886,919	0	74,081	02 給料 53,886,919
3 職員手当等	31,191,000	29,572,688	0	1,618,312	03 一般職給 53,886,919 03 職員手当等 28,678,840
4 共済費	18,084,000	16,570,595	0	1,513,405	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 436,000 04 住居手当 1,062,000 05 通勤手当 1,180,100 07 時間外勤務手当 2,678,145
7 報償費	634,000	241,000	0	393,000	15 期末手当 11,412,094 16 勤勉手当 8,536,497 17 児童手当 360,000 27 地域手当 1,670,004
8 旅費	245,000	49,140	0	195,860	04 共済費 16,570,595 03 職員共済組合負担金 16,570,595
10 需用費	4,169,000	3,550,129	0	618,871	○児童健全育成事業費 17,089,060
11 役務費	23,077,000	16,956,915	繰越明許費 30,000	6,090,085	01 報酬 2,593,020 02 委員等報酬 222,000 要保護児童対策地域協議会委員 222,000
12 委託料	66,486,000	63,160,639	0	3,325,361	04 会計年度任用職員報酬 2,371,020
13 使用料及び賃借料	11,307,000	9,314,738	0	1,992,262	07 報償費 11,000
17 備品購入費	144,000	135,000	0	9,000	
18 負担金、補助及び交付金	977,413,000	887,560,000	繰越明許費 10,000,000	79,853,000	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 扶助費	1,245,215,000	1,127,770,618	0	117,444,382	01 報償金等 11,000 08 旅費 38,920 01 普通旅費 38,920
22 償還金、利子及び割引料	7,405,000	7,404,001	0	999	10 需用費 162,999 01 消耗品費 162,999 11 役務費 39,604 01 通信運搬費 39,604 12 委託料 2,752,640 05 電算 2,752,640 児童福祉総合システム保守業務 2,691,920 児童婦人相談システム保守業務 60,720
24 積立金	31,000	30,064	0	936	13 使用料及び賃借料 9,158,978 02 借上料 9,158,978 18 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 地域連絡協議会 10,000 19 扶助費 2,321,899 62 児童等支援対策費 2,321,899 ○交通遺児等愛育事業費 150,064 19 扶助費 120,000 23 交通遺児等福祉手当 120,000 24 積立金 30,064 09 交通遺児等福祉基金積立金 30,064 ○子育て支援センター維持管理事業費 4,788,557 10 需用費 1,879,798 01 消耗品費 180,249 02 燃料費 28,209 05 光熱水費 1,304,259 06 修繕料 367,081 11 役務費 55,000 03 手数料 55,000 12 委託料 2,697,999 04 施設・機器管理 2,697,999 清掃業務 2,526,810 複写機保守点検業務 23,988 業務系一般廃棄物収集運搬業務 66,000 給食排水沈澱槽清掃業務 17,305 雑廃槽清掃業務 33,096 貯水槽清掃業務 30,800 13 使用料及び賃借料 155,760 02 借上料 155,760 ○子育て支援センター運営事業費 28,141,993

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 報酬 18,687,241 04 会計年度任用職員報酬 18,687,241 07 報償費 230,000 01 報償金等 230,000 08 旅費 9,620 01 普通旅費 4,780 02 費用弁償 4,840 10 需用費 600,177 01 消耗品費 576,304 03 食糧費 23,873 11 役務費 245,955 01 通信運搬費 92,275 03 手数料 19,500 04 保険料 134,180 12 委託料 8,234,000 04 施設・機器管理 8,234,000 施設管理業務 8,234,000 17 備品購入費 135,000 01 管理用備品費 135,000 ○児童手当支給事業費 886,329,652 01 報酬 3,999,486 04 会計年度任用職員報酬 3,999,486 10 需用費 78,507 04 印刷製本費 78,507 11 役務費 649,658 01 通信運搬費 649,658 12 委託料 2,112,000 05 電算 2,112,000 児童福祉総合システム改修業務 2,112,000 19 扶助費 879,490,000 65 児童手当 879,490,000 22 償還金、利子及び割引料 1 05 返還金 1 ○こども医療給付費 260,613,208 10 需用費 112,051 04 印刷製本費 112,051 11 役務費 14,662,438 01 通信運搬費 419,430 03 手数料 14,243,008 19 扶助費 245,838,719 53 こども医療費 245,838,719 ○人件費（子育て世帯等臨時特別支援事業費） 600,902 03 職員手当等 600,902 07 時間外勤務手当 600,902 ○子育て世帯等臨時特別支援事業費 856,529,401 10 需用費 162,427 01 消耗品費 66,727

3 款 民生費



款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 印刷製本費 95,700 11 役務費 1,212,974 01 通信運搬費 665,174 03 手数料 547,800 12 委託料 1,650,000 05 電算 1,650,000 子育て世帯等臨時特別支援事業支 援システム開発業務 1,650,000 18 負担金、補助及び交付金 846,100,000 05 交付金 846,100,000 子育て世帯への臨時特別給付 846,100,000 22 償還金、利子及び割引料 7,404,000 05 返還金 7,404,000 ○放課後児童健全育成事業費 44,908,680 08 旅費 600 01 普通旅費 600 10 需用費 470,080 01 消耗品費 470,080 12 委託料 44,438,000 02 設計・監理 4,367,000 岡崎小学校放課後児童クラブ施設 整備工事設計業務 4,367,000 03 調査・測量 2,277,000 岡崎小学校放課後児童クラブ施設 整備地質調査業務 2,277,000 06 行事・その他 37,794,000 放課後児童健全育成業務 37,794,000 ○子育て世帯生活支援特別給付金給付事 業費 42,901,376 10 需用費 84,090 01 消耗品費 71,000 04 印刷製本費 13,090 11 役務費 91,286 01 通信運搬費 33,866 03 手数料 57,420 12 委託料 1,276,000 05 電算 1,276,000 子育て世帯生活支援特別給付金給 付事業支援システム開発業務 1,276,000 18 負担金、補助及び交付金 41,450,000 05 交付金 41,450,000 子育て世帯生活支援特別給付金 41,450,000 ○人件費（子育て世帯生活支援特別給付 金給付事業費） 292,946 03 職員手当等 292,946 07 時間外勤務手当 292,946 03款・01項・01目・03節へ 121,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 母子福祉費	175,559,000	11,566,000	0	0	187,125,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03款・01項・03目・03節へ 214,000 03款・02項・01目・03節へ 375,000 03款・02項・01目・22節へ 1,000 03款・02項・01目・24節へ 31,000 03款・02項・03目・03節へ 385,000 03款・02項・01目・04節から 375,000 03款・02項・01目・08節から 31,000 03款・02項・01目・10節から 1,000
		149,474,298	0	37,650,702	
8 旅費	25,000	4,180	0	20,820	○ひとり親家庭等医療費 5,651,510
10 需用費	29,000	26,251	0	2,749	10 需用費 19,052 04 印刷製本費 19,052
11 役務費	515,000	386,294	0	128,706	11 役務費 338,808 01 通信運搬費 77,280
12 委託料	3,898,000	2,203,150	0	1,694,850	03 手数料 261,528 19 扶助費 5,293,650
18 負担金、補助及び交付金	250,000	79,000	0	171,000	14 ひとり親家庭等医療費 5,293,650
19 扶助費	170,842,000	135,210,020	0	35,631,980	○母子家庭等自立支援事業費 130,710,788
22 償還金、利子及び割引料	11,566,000	11,565,403	0	597	08 旅費 4,180 01 普通旅費 4,180 10 需用費 7,199 04 印刷製本費 7,199 11 役務費 47,486 01 通信運搬費 47,486 12 委託料 2,203,150 06 行事・その他 2,203,150 母子家庭等対策総合支援業務 2,203,150 18 負担金、補助及び交付金 79,000 03 補助金 79,000 市ひとり親・寡婦福祉会 79,000 19 扶助費 127,986,370 30 児童扶養手当 124,839,270 36 教育訓練給付費 148,840 38 高等技能訓練促進費 2,435,000 73 ひとり親家庭就学支援助成金 563,260 22 償還金、利子及び割引料 383,403 05 返還金 383,403

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		3 保育所費	1,943,740,000	14,503,000	5,100,000	946,000	1,964,289,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○村田光雄奨学金支給事業費 1,930,000 19 扶助費 1,930,000 61 村田光雄奨学金 1,930,000 ○ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 11,182,000 22 償還金、利子及び割引料 11,182,000 05 返還金 11,182,000
		1,865,034,053	0	99,254,947	
1 報酬	127,269,000	110,056,796	0	17,212,204	○人件費（保育所費） 344,388,885
2 給料	186,289,000	186,288,835	0	165	02 給料 186,288,835
3 職員手当等	100,784,000	99,898,276	0	885,724	03 職員手当等 99,898,276 01 管理職手当 1,800,000
4 共済費	63,051,000	58,201,774	0	4,849,226	02 扶養手当 618,000 04 住居手当 4,288,890 05 通勤手当 4,107,500 07 時間外勤務手当
7 報償費	1,014,000	982,000	0	32,000	15 期末手当 11,617,132
8 旅費	714,000	245,986	0	468,014	16 勤勉手当 39,576,315 17 児童手当 31,269,238 27 地域手当 960,000 5,661,201
10 需用費	63,666,000	53,249,267	0	10,416,733	04 共済費 58,201,774 03 職員共済組合負担金
11 役務費	4,981,000	4,029,791	0	951,209	58,201,774
12 委託料	40,868,000	40,517,759	0	350,241	○鷺津保育園管理運営費 15,524,868
13 使用料及び賃借料	324,000	210,011	0	113,989	08 旅費 87,353
15 原材料費	109,000	82,500	0	26,500	01 普通旅費 59,456 02 費用弁償 27,897
17 備品購入費	1,610,000	1,607,290	0	2,710	10 需用費 14,309,929 01 消耗品費 1,500,755
18 負担金、補助及び交付金	505,706,000	496,048,994	0	9,657,006	02 燃料費 503,385 03 食糧費 15,023 04 印刷製本費 6,600
19 扶助費	860,686,000	806,397,523	0	54,288,477	05 光熱水費 2,061,681 06 修繕料 91,300 07 賄材料費 10,131,185
22 償還金、利子及び割引料	7,218,000	7,217,251	0	749	11 役務費 999,967 01 通信運搬費 81,761 03 手数料 915,006 06 筆耕翻訳料 3,200
					12 委託料 52,482 04 施設・機器管理 52,482 印刷複写機保守点検業務 52,482
					13 使用料及び賃借料 64,137 02 借上料 49,932 04 テレビ受信料 14,205
					15 原材料費 11,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 原材料費 11,000 ○民間保育所等助成事業費 1,309,150,768 18 負担金、補助及び交付金 495,640,994 03 補助金 495,640,994 多様な保育事業 29,970,000 湖西保育士会 124,000 保育対策事業 41,604,456 民間保育園等施設整備事業 422,466,000 民間保育園等施設整備借入利子 1,476,538 19 扶助費 806,397,523 15 民間保育所等施設型給付 646,133,769 72 私立幼稚園等施設型給付 152,309,284 76 子育てのための施設等利用等給付費 7,954,470 22 償還金、利子及び割引料 7,112,251 05 返還金 7,112,251 ○公立保育所・こども園総務費 115,592,051 01 報酬 110,056,796 02 委員等報酬 912,000 嘱託医 852,000 薬剤師 60,000 04 会計年度任用職員報酬 109,144,796 07 報償費 982,000 01 報償金等 982,000 08 旅費 660 01 普通旅費 660 10 需用費 2,848,034 01 消耗品費 2,841,559 05 光熱水費 6,475 11 役務費 574,993 01 通信運搬費 285,290 03 手数料 70,488 04 保険料 219,215 12 委託料 616,568 05 電算 523,050 子ども・子育て支援総合システム 保守業務 523,050 06 行事・その他 93,518 外国語（英語）教室業務 93,518 18 負担金、補助及び交付金 408,000 01 負担金 408,000 職員研修 49,000 浜名給食研究会 23,000 静岡県社会福祉協議会 55,000 湖西市社会福祉協議会 3,000

3 款 民生費



款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					静岡県保育所連合会西部支部 114,200
					湖西保育士会 163,800
					22 償還金、利子及び割引料 105,000
					05 返還金 105,000
					○岡崎幼稚園管理運営費 38,024,528
					08 旅費 69,271
					01 普通旅費 66,718
					02 費用弁償 2,553
					10 需用費 15,947,680
					01 消耗品費 2,107,229
					02 燃料費 619,989
					03 食糧費 2,083
					04 印刷製本費 29,740
					05 光熱水費 3,419,289
					06 修繕料 17,600
					07 賄材料費 9,751,750
					11 役務費 711,193
					01 通信運搬費 119,043
					03 手数料 592,150
					12 委託料 20,052,827
					04 施設・機器管理 54,827
					複写機保守点検業務 54,827
					06 行事・その他 19,998,000
					給食調理等業務 19,998,000
					13 使用料及び賃借料 71,177
					02 借上料 56,972
					04 テレビ受信料 14,205
					15 原材料費 48,400
					01 原材料費 48,400
					17 備品購入費 1,123,980
					01 管理用備品費 1,123,980
					○新居幼稚園管理運営費 40,198,140
					08 旅費 88,702
					01 普通旅費 75,946
					02 費用弁償 12,756
					10 需用費 20,101,714
					01 消耗品費 1,791,627
					02 燃料費 1,001,761
					03 食糧費 1,789
					04 印刷製本費 29,710
					05 光熱水費 4,340,242
					06 修繕料 307,100
					07 賄材料費 12,629,485
					11 役務費 1,104,224
					01 通信運搬費 185,344
					03 手数料 918,880
					12 委託料 18,322,393
					04 施設・機器管理 33,793
					複写機保守点検業務 33,793

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
	3 生活保護費		347,628,000	110,299,000	0	10,000	457,937,000
		1 生活保護費	347,628,000	110,299,000	0	10,000	457,937,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 行事・その他 18,288,600 給食調理等業務 18,288,600 13 使用料及び賃借料 74,697 02 借上料 60,492 04 テレビ受信料 14,205 15 原材料費 23,100 01 原材料費 23,100 17 備品購入費 483,310 01 管理用備品費 483,310 ○公立保育所・こども園施設管理運営費 2,154,813 10 需用費 41,910 01 消耗品費 41,910 11 役務費 639,414 03 手数料 639,414 12 委託料 1,473,489 04 施設・機器管理 1,473,489 清掃業務 360,250 浄化槽保守点検業務 31,152 業務系一般廃棄物収集運搬業務 371,563 給食排水沈澱槽清掃業務 478,424 貯水槽清掃業務 232,100 予備費充用額 561,000 03款・02項・03目・02節へ 200,000 03款・02項・03目・03節へ 178,000 03款・02項・03目・10節へ 129,000 03款・02項・03目・17節へ 763,000 03款・02項・03目・22節へ 246,000 03款・02項・01目・02節から 325,000 03款・02項・01目・03節から 60,000 03款・02項・03目・02節から 178,000 03款・02項・03目・03節から 200,000 03款・02項・03目・10節から 1,009,000 03款・02項・03目・11節から 129,000
		425,854,968	0	32,082,032	
		425,854,968	0	32,082,032	
1 報酬	4,179,000	4,178,719	0	281	○人件費（生活保護費） 25,495,683

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	4 災害救助費		340,000	0	0	0	340,000
		1 災害救助費	340,000	0	0	0	340,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
2	給料	13,176,000	13,175,100	900	02 給料 13,175,100
3	職員手当等	8,804,000	8,124,947	679,053	03 一般職給 13,175,100 03 職員手当等 8,124,947
4	共済費	4,332,000	4,195,636	136,364	01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 438,000 05 通勤手当 259,200 07 時間外勤務手当 848,525
7	報償費	410,000	252,000	158,000	08 休日勤務手当 3,958 15 期末手当 2,935,983 16 勤勉手当 2,252,888 17 児童手当 360,000 27 地域手当 426,393
8	旅費	236,000	5,370	230,630	04 共済費 4,195,636 03 職員共済組合負担金 4,195,636
10	需用費	190,000	130,957	59,043	○生活保護費 400,359,285
11	役務費	4,129,000	3,927,708	201,292	01 報酬 4,178,719 02 委員等報酬 336,000 嘱託医 336,000 04 会計年度任用職員報酬 3,842,719
12	委託料	19,727,000	16,749,630	2,977,370	07 報償費 252,000 01 報償金等 252,000 08 旅費 5,370 01 普通旅費 5,370
13	使用料及び賃借料	14,000	0	14,000	10 需用費 130,957 01 消耗品費 107,197 04 印刷製本費 23,760
19	扶助費	391,031,000	363,406,942	27,624,058	11 役務費 3,927,708 01 通信運搬費 3,757,877 02 広告料 14,830 03 手数料 155,001
22	償還金、利子及び割引料	11,709,000	11,707,959	1,041	12 委託料 16,749,630 06 行事・その他 16,749,630 レセプト点検業務 180,024 生活困窮者自立相談支援業務 12,149,606 被保護者就労準備支援業務 150,000 家計改善支援業務 4,270,000
		0	0	340,000	19 扶助費 363,406,942 16 生活保護扶助費 360,409,142 69 生活困窮者自立支援扶助費 2,997,800
		0	0	340,000	22 償還金、利子及び割引料 11,707,959 05 返還金 11,707,959 03款・01項・01目・01節から 10,000
8	旅費	20,000	0	20,000	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
4 衛生費			3,799,380,000	251,230,000	17,420,000	10,368,000	4,078,398,000
	1 保健衛生費		797,857,000	270,247,000	17,420,000	10,368,000	1,095,892,000
		1 保健衛生総 務費	21,113,000	1,971,000	11,980,000	9,968,000	45,032,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	10,000	0	0	10,000	
19 扶助費	310,000	0	0	310,000	
		3,936,499,633	0	141,898,367	
		980,746,820	0	115,145,180	
		41,899,880	0	3,132,120	
8 旅費	190,000	2,200	0	187,800	○一般諸経費 8,330,419
10 需用費	20,043,000	19,115,892	0	927,108	08 旅費 2,200
11 役務費	242,000	241,430	0	570	01 普通旅費 2,200
12 委託料	2,923,000	2,894,863	0	28,137	10 需用費 61,199
13 使用料及び賃借料	2,646,000	2,417,063	0	228,937	01 消耗品費 61,199
14 工事請負費	14,560,000	13,783,000	0	777,000	11 役務費 241,430
18 負担金、補助及び交付金	4,428,000	3,445,432	0	982,568	03 手数料 165,000
					04 保険料 76,430
					12 委託料 2,247,300
					05 電算 2,247,300
					健康管理システム保守及び運用支援業務 2,247,300
					13 使用料及び賃借料
					2,332,858
					01 使用料 1,846,680
					02 借上料 486,178
					18 負担金、補助及び交付金
					3,445,432
					01 負担金 201,000
					県対がん協会 55,000
					県アイバンク 11,000
					県保健師会 56,000
					医薬品備蓄センター 68,000
					行政栄養士会 11,000
					03 補助金 3,244,432
					湖西市食品衛生協会 600,000
					湖西市医会 1,800,000
					浜名歯科医師会 523,000
					若年がん患者等支援事業 321,432
					○災害医療対策費 261,470
					10 需用費 261,470
					01 消耗品費 26,950
					08 医薬材料費 234,520
					○健康福祉センター管理運営費 33,307,991
					10 需用費 18,793,223
					01 消耗品費 616,917
					05 光熱水費 7,208,670
					06 修繕料 10,967,636
					12 委託料 647,563
					04 施設・機器管理 647,563
					受水槽・高架水槽清掃業務 119,900

3 款 民生費 4 款 衛生費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 健康増進費	573,138,000	246,451,000	5,440,000	307,000	825,336,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					複写機保守点検業務 527,663	
					13 使用料及び賃借料 84,205	
					02 借上料 84,205	
					14 工事請負費 13,783,000	
					01 工事請負費 13,783,000	
					修繕工事 2,288,000	
					施設整備工事 11,495,000	
					予備費充用額 9,968,000	
		726,829,700	0	98,506,300		
1	報酬	12,145,000	10,973,456	0	1,171,544	○人件費（健康増進費） 77,109,248
2	給料	41,377,000	41,376,600	0	400	02 給料 41,376,600
3	職員手当等	31,330,000	29,095,665	0	2,234,335	03 職員手当等 21,817,455
4	共済費	14,737,000	13,915,193	0	821,807	01 管理職手当 1,344,000
7	報償費	103,311,000	77,484,863	0	25,826,137	02 扶養手当 300,000
8	旅費	63,000	4,780	0	58,220	04 住居手当 924,000
10	需用費	7,048,000	6,025,935	0	1,022,065	05 通勤手当 1,046,400
11	役務費	19,010,000	13,902,544	0	5,107,456	07 時間外勤務手当 1,533,716
12	委託料	559,091,000	503,724,559	0	55,366,441	15 期末手当 8,537,686
13	使用料及び賃借料	6,307,000	1,563,289	0	4,743,711	16 勤勉手当 6,671,035
17	備品購入費	1,755,000	1,605,000	0	150,000	17 児童手当 170,000
18	負担金、補助及び交付金	20,741,000	19,916,414	0	824,586	27 地域手当 1,290,618
19	扶助費	3,980,000	2,801,462	0	1,178,538	04 共済費 13,915,193
22	償還金、利子及び割引料	2,226,000	2,225,440	0	560	03 職員共済組合負担金 13,915,193
24	積立金	2,215,000	2,214,500	0	500	○母子保健費 54,913,875
						01 報酬 4,566,762
						04 会計年度任用職員報酬 4,566,762
						07 報償費 3,917,342
						01 報償金等 3,917,342
						08 旅費 4,780
						01 普通旅費 4,780
						10 需用費 683,280
						01 消耗品費 488,035
						04 印刷製本費 79,200
						08 医薬材料費 116,045
						11 役務費 98,146
						01 通信運搬費 56,180
						03 手数料 5,486
						04 保険料 36,480
						12 委託料 36,634,449
						06 行事・その他 36,634,449
						妊婦健康診査業務 31,153,460
						乳児健康診査業務 5,480,989
						17 備品購入費 1,155,000
						01 管理用備品費 1,155,000
						18 負担金、補助及び交付金 4,359,214
						03 補助金 4,359,214
						不妊治療費 4,359,214
						19 扶助費 2,801,462

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 未熟児養育医療 2,158,452 75 妊婦等健康診査費 643,010 22 償還金、利子及び割引料 693,440 05 返還金 693,440 ○小児等予防接種事業費 97,398,745 10 需用費 264,608 01 消耗品費 32,640 04 印刷製本費 231,968 11 役務費 59,499 01 通信運搬費 59,499 12 委託料 97,074,638 05 電算 308,000 健康管理システム改修業務 308,000 06 行事・その他 96,766,638 予防接種関係業務 96,766,638 ○地域医療対策費 17,875,200 12 委託料 2,318,000 06 行事・その他 2,318,000 初期救急医療体制整備業務 2,318,000 18 負担金、補助及び交付金 15,557,200 03 補助金 15,557,200 休日夜間救急医療事業 15,557,200 ○疾病対策費 472,254,422 01 報酬 6,406,694 04 会計年度任用職員報酬 6,406,694 07 報償費 73,567,521 01 報償金等 73,567,521 10 需用費 5,078,047 01 消耗品費 4,723,352 04 印刷製本費 354,695 11 役務費 13,744,899 01 通信運搬費 8,492,594 03 手数料 3,307,800 04 保険料 1,944,505 12 委託料 367,697,472 05 電算 8,253,800 健康管理システム改修業務 8,195,000 こころの体温計システム保守点検業務 58,800 06 行事・その他 359,443,672 予防接種関係業務 266,932,803 健康づくり推進業務 941,811 食育推進業務 493,967 検診等関係業務 83,098,691

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		3 環境衛生費	203,606,000	21,825,000	0	93,000	225,524,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					地域外来・検査センターPCR検査業務 6,538,400 地域外来・検査センター診療報酬事務業務 1,438,000 13 使用料及び賃借料 1,563,289 02 借上料 1,563,289 17 備品購入費 450,000 01 管理用備品費 450,000 22 償還金、利子及び割引料 1,532,000 05 返還金 1,532,000 24 積立金 2,214,500 28 新型コロナウイルスこさい(531) 助け合い基金 2,214,500 ○人件費(新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費) 7,278,210 03 職員手当等 7,278,210 07 時間外勤務手当 6,744,806 08 休日勤務手当 533,404 04款・01項・02目・12節へ 590,000 04款・01項・02目・13節へ 3,060,000 04款・01項・02目・17節へ 600,000 04款・01項・02目・19節へ 760,000 04款・01項・02目・10節から 600,000 04款・01項・02目・11節から 590,000 04款・01項・02目・12節から 3,820,000 04款・01項・03目・02節から 307,000
		212,017,240	0	13,506,760	
1 報酬	3,328,000	3,108,673	0	219,327	○人件費(環境衛生費) 61,472,673
2 給料	31,884,000	31,819,784	0	64,216	02 給料 31,819,784
3 職員手当等	20,519,000	19,883,596	0	635,404	03 職員手当等 19,883,596
4 共済費	11,133,000	9,769,293	0	1,363,707	01 管理職手当 2,244,000
7 報償費	17,000	17,000	0	0	02 扶養手当 952,400
8 旅費	45,000	0	0	45,000	04 住居手当 140,000
10 需用費	46,248,000	45,344,127	0	903,873	05 通勤手当 583,000
11 役務費	1,937,000	1,489,735	0	447,265	06 特殊勤務手当 28,350
					07 時間外勤務手当 2,545,001
					08 休日勤務手当 9,805
					15 期末手当 6,850,388
					16 勤勉手当 5,060,162
					17 児童手当 420,000

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12	委託料	37,091,000	36,675,649	0	415,351	27 地域手当 1,050,490 04 共済費 9,769,293 03 職員共済組合負担金 9,769,293
13	使用料及び賃借料	135,000	106,439	0	28,561	○環境衛生対策費 2,694,165 01 報酬 860,960 04 会計年度任用職員報酬 860,960
16	公有財産購入費	32,000,000	31,117,858	0	882,142	07 報償費 17,000 01 報償金等 17,000
18	負担金、補助及び交付金	39,387,000	31,254,500	0	8,132,500	10 需用費 286,586 01 消耗品費 239,286 04 印刷製本費 47,300
21	補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	11 役務費 240,299 01 通信運搬費 227,479 04 保険料 12,820
22	償還金、利子及び割引料	1,500,000	1,130,586	0	369,414	12 委託料 1,201,320 05 電算 237,600 犬の登録管理システムサポートサービス業務 237,600 06 行事・その他 963,720 狂犬病予防事務及び収納業務 230,320 飼主不明猫不妊去勢手術業務 467,400 動物死体回収業務 146,000 狂犬病予防集合注射接種業務 120,000 18 負担金、補助及び交付金 88,000 01 負担金 88,000 動物保護協会 88,000 ○火葬場管理運営費 112,094,011 10 需用費 44,357,666 01 消耗品費 1,159,319 02 燃料費 4,067,064 04 印刷製本費 31,680 05 光熱水費 6,468,993 06 修繕料 32,630,610 11 役務費 733,719 01 通信運搬費 141,381 03 手数料 592,338 12 委託料 35,474,329 02 設計・監理 2,684,000 新居斎場進入道路流末排水路測量設計業務 2,684,000 04 施設・機器管理 32,790,329 浄化槽保守点検業務 76,329 火葬業務 31,086,000 火葬炉設備保守点検業務 1,628,000 13 使用料及び賃借料 106,439 02 借上料 40,920 04 テレビ受信料 65,519

4 款 衛生費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	2 清掃費		1,962,334,000	△23,084,000	0	0	1,939,250,000
		1 塵芥処理費	1,725,490,000	△21,042,000	0	0	1,704,448,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					16 公有財産購入費 31,117,858 01 土地購入費 31,117,858 18 負担金、補助及び交付金 4,000 01 負担金 4,000 湖西市危険物安全協会 4,000 21 補償、補填及び賠償金 300,000 01 補償金 300,000 ○墓園管理運営費 4,593,891 01 報酬 2,247,713 04 会計年度任用職員報酬 2,247,713 10 需用費 699,875 01 消耗品費 34,022 02 燃料費 7,595 04 印刷製本費 24,408 05 光熱水費 72,850 06 修繕料 561,000 11 役務費 515,717 01 通信運搬費 40,857 03 手数料 474,860 22 償還金、利子及び割引料 1,130,586 02 還付金 1,130,586 ○合併処理浄化槽補助事業費 31,162,500 18 負担金、補助及び交付金 31,162,500 01 負担金 37,500 静岡県浄化槽推進協議会 37,500 03 補助金 31,125,000 合併処理浄化槽設置 31,125,000 予備費充用額 400,000 04款・01項・02目・02節へ 307,000
		1,916,385,742	0	22,864,258	
		1,684,335,438	0	20,112,562	
1 報酬	8,960,000	7,757,521	0	1,202,479	○人件費（塵芥処理費） 67,191,206
2 給料	35,305,000	35,304,420	0	580	02 給料 35,304,420
3 職員手当等	23,027,000	20,788,558	0	2,238,442	03 一般職給 35,304,420 03 職員手当等 20,788,558
4 共済費	11,546,000	11,098,228	0	447,772	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 981,000
7 報償費	182,000	103,000	0	79,000	04 住居手当 1,088,000 05 通勤手当 1,081,970
8 旅費	515,000	204,385	0	310,615	07 時間外勤務手当 1,139,608
10 需用費	40,001,000	34,678,808	0	5,322,192	15 期末手当 7,730,985 16 勤勉手当 5,964,122

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	45,321,000	40,412,281	0	4,908,719	17 児童手当 330,000 27 地域手当 1,128,873
12 委託料	1,303,281,000	1,298,952,970	0	4,328,030	04 共済費 11,098,228 03 職員共済組合負担金 11,098,228
13 使用料及び賃借料	9,538,000	8,937,671	0	600,329	○廃棄物対策費 686,554,560 01 報酬 7,757,521 04 会計年度任用職員報酬 7,757,521
14 工事請負費	215,430,000	215,430,000	0	0	07 報償費 103,000 01 報償金等 103,000
15 原材料費	1,233,000	977,130	0	255,870	08 旅費 25,060 01 普通旅費 25,060
16 公有財産購入費	7,952,000	7,951,966	0	34	10 需用費 21,332,416 01 消耗品費 2,334,491 03 食糧費 2,520 04 印刷製本費 18,995,405
17 備品購入費	97,000	0	0	97,000	11 役務費 28,933,852 01 通信運搬費 435,582 03 手数料 28,498,270
18 負担金、補助及び交付金	1,433,000	1,183,800	0	249,200	12 委託料 627,686,411 06 行事・その他 627,686,411 家庭系一般廃棄物収集運搬業務 278,652,000 白色トレイ等回収業務 3,901,046 湖西市一般廃棄物の処分に関する業務 323,725,979 草木破袋等選別業務 18,678,000 ごみステーション等巡回清掃業務 2,729,386
21 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	18 負担金、補助及び交付金 716,300 01 負担金 133,000 静岡県環境衛生自治推進協議会 21,000 全国都市清掃会議 92,000 静岡県都市清掃協議会 20,000 03 補助金 385,800 生ごみ減量容器購入費 385,800 05 交付金 197,500 ごみ分別、リサイクル減量運動 197,500
26 公課費	327,000	254,700	0	72,300	○ごみ処理施設管理運営費 930,589,672 08 旅費 179,325 01 普通旅費 179,325 10 需用費 13,346,392 01 消耗品費 3,444,872 02 燃料費 752,188 03 食糧費 1,780 05 光熱水費 38,280 06 修繕料 9,109,272 11 役務費 11,478,429 01 通信運搬費 282,513

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 手数料 10,373,813 04 保険料 822,103 12 委託料 671,266,559 02 設計・監理 20,637,100 旧環境センター解体工事設計等業務 12,243,000 P F I 事業モニタリング業務 8,394,100 03 調査・測量 5,940,000 笠子廃棄物処分場地質調査業務 5,940,000 04 施設・機器管理 612,943,986 浄化槽保守点検業務 350,966 警備保障業務 818,400 植栽管理業務 4,635,620 浸出水処理設備機能点検業務 1,042,800 計量事務業務 8,547,000 笠子・新居廃棄物処分場浸出水処理施設水質分析業務 2,728,000 P F I 事業関連業務（建設一時支払金） 357,274,000 P F I 事業関連業務（運営費） 237,547,200 06 行事・その他 31,745,473 プラスチック製容器包装処理業務 29,290,800 分別基準適合物再商品化業務 391,854 使用済み乾電池等の処理・処分業務 1,471,899 使用済み乾電池等の運搬業務 590,920 13 使用料及び賃借料 8,937,671 02 借上料 8,923,466 04 テレビ受信料 14,205 14 工事請負費 215,430,000 01 工事請負費 215,430,000 解体工事 215,430,000 15 原材料費 977,130 01 原材料費 977,130 16 公有財産購入費 7,951,966 01 土地購入費 7,951,966 18 負担金、補助及び交付金 467,500 01 負担金 167,500 事務研修 125,500 防火・防災管理者講習会 8,000 湖西市危険物安全協会 4,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 し尿処理費	236,844,000	△2,042,000	0	0	234,802,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					湖西地区安全運転管理協会 30,000 03 補助金 300,000 白須賀地区環境衛生自治協議会 300,000 21 補償、補填及び賠償金 300,000 01 補償金 300,000 26 公課費 254,700 01 自動車重量税 183,500 02 汚染負荷量賦課金 71,200 04款・02項・01目・12節へ 60,000 04款・02項・01目・08節から 60,000
		232,050,304	0	2,751,696	
2 給料	7,235,000	7,234,500	0	500	○人件費（し尿処理費） 14,025,406
3 職員手当等	5,293,000	4,406,723	0	886,277	02 給料 7,234,500 03 一般職給 7,234,500 03 職員手当等 4,406,723
4 共済費	2,477,000	2,384,183	0	92,817	02 扶養手当 678,000 05 通勤手当 120,300 07 時間外勤務手当 160,128
7 報償費	92,000	91,500	0	500	08 休日勤務手当 8,664 15 期末手当 1,698,322 16 勤勉手当 1,233,934 17 児童手当 270,000 27 地域手当 237,375
8 旅費	216,000	179,140	0	36,860	04 共済費 2,384,183 03 職員共済組合負担金 2,384,183
10 需用費	452,000	336,569	0	115,431	○し尿くみ取り事業費 82,442,981
11 役務費	2,061,000	1,828,634	0	232,366	07 報償費 91,500 01 報償金等 91,500 08 旅費 97,800 01 普通旅費 97,800 10 需用費 3,000 01 消耗品費 2,475 03 食糧費 525
12 委託料	215,822,000	214,490,915	0	1,331,085	11 役務費 344,681 01 通信運搬費 257,199 03 手数料 87,482
13 使用料及び賃借料	21,000	11,640	0	9,360	12 委託料 81,906,000 05 電算 198,000 電算処理業務 198,000 06 行事・その他 81,708,000 し尿収集運搬業務 81,708,000
18 負担金、補助及び交付金	435,000	409,000	0	26,000	○し尿処理施設管理運営費 135,581,917
21 補償、補填及び賠償金	600,000	600,000	0	0	08 旅費 81,340 01 普通旅費 81,340
22 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	10 需用費 333,569
26 公課費	78,000	77,500	0	500	

4 款 衛生費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	3 環境対策費		26,816,000	4,067,000	0	0	30,883,000
		1 環境対策費	26,816,000	4,067,000	0	0	30,883,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 修繕料 333,569 11 役務費 1,483,953 03 手数料 1,337,300 04 保険料 146,653 12 委託料 132,584,915 04 施設・機器管理 132,584,915 運転管理業務 104,280,000 汚泥等処分業務 24,014,915 施設運営にかかるあり方検討業務 4,290,000 13 使用料及び賃借料 11,640 03 有料道路通行料 11,640 18 負担金、補助及び交付金 409,000 01 負担金 409,000 県西部衛生施設連絡会 25,000 伊賀市環境保全 384,000 21 補償、補填及び賠償金 600,000 01 補償金 600,000 26 公課費 77,500 01 自動車重量税 77,500 04款・02項・03目・07節へ 31,000 04款・02項・03目・12節から 31,000
		26,994,071	0	3,888,929	
		26,994,071	0	3,888,929	
1 報酬	85,000	42,500	0	42,500	○環境対策関係経費 14,695,720
8 旅費	144,000	41,860	0	102,140	01 報酬 42,500 02 委員等報酬 42,500 環境審議会委員 42,500
10 需用費	6,663,000	6,108,631	0	554,369	08 旅費 37,080 01 普通旅費 31,720 02 費用弁償 5,360
11 役務費	3,798,000	2,300,004	0	1,497,996	10 需用費 257,337 01 消耗品費 181,630 03 食糧費 907 06 修繕料 74,800
12 委託料	14,503,000	13,246,888	0	1,256,112	11 役務費 2,276,344 03 手数料 2,276,344
13 使用料及び賃借料	189,000	0	0	189,000	12 委託料 7,062,336 03 調査・測量 6,303,000 環境調査業務 5,808,000 脱炭素化調査業務 495,000
17 備品購入費	78,000	77,935	0	65	06 行事・その他 759,336 廃食用油回収業務 679,336 環境教室業務 80,000
18 負担金、補助及び交付金	4,852,000	4,635,830	0	216,170	
24 積立金	571,000	540,423	0	30,577	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	4 病院費		1,012,373,000	0	0	0	1,012,373,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					18 負担金、補助及び交付金 4,479,700 01 負担金 559,700 事務研修 17,100 浜名湖の水をきれいにする会 72,600 浜名湖西岸地域地下水利用対策協 議会 450,000 三河湾環境再生推進協議会 20,000 03 補助金 3,920,000 新エネルギー及び省エネルギー機 器導入支援 3,920,000 24 積立金 540,423 23 環境基金 540,423 ○花と緑のまちづくり推進費 12,298,351 08 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 10 需用費 5,851,294 01 消耗品費 3,617,804 05 光熱水費 565,890 06 修繕料 1,667,600 11 役務費 23,660 03 手数料 23,660 12 委託料 6,184,552 04 施設・機器管理 5,874,600 施設管理業務 5,874,600 06 行事・その他 309,952 こさい緑花フェア業務 309,952 17 備品購入費 77,935 01 管理用備品費 77,935 18 負担金、補助及び交付金 156,130 01 負担金 61,130 湖西用水賦課金 11,130 県グリーンバンク 40,000 花と緑のまちづくり全国首長会 10,000 03 補助金 95,000 こさい花いっぱい運動推進協議会 95,000 04款・03項・01目・10節へ 55,000 04款・03項・01目・17節へ 78,000 04款・03項・01目・18節へ 490,000 04款・03項・01目・10節から 78,000 04款・03項・01目・11節から 545,000
		1,012,373,000	0	0	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		1 病院費	1,012,373,000	0	0	0	1,012,373,000
5 労働費			73,872,000	0	0	3,000,000	76,872,000
	1 労働諸費		73,872,000	0	0	3,000,000	76,872,000
		1 労働福祉費	51,959,000	0	0	0	51,959,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,012,373,000	0	0	
27 繰出金	1,012,373,000	1,012,373,000	0	0	○病院事業費 1,012,373,000 27 繰出金 1,012,373,000 08 病院事業会計繰出金 1,001,973,000 11 医学修学基金繰出金 10,400,000
		74,317,039	0	2,554,961	
		74,317,039	0	2,554,961	
		49,742,933	0	2,216,067	
1 報酬	333,000	328,096	0	4,904	○労働福祉関係経費 35,430,933
8 旅費	42,000	7,040	0	34,960	01 報酬 328,096 04 会計年度任用職員報酬 328,096
10 需用費	7,000	4,584	0	2,416	08 旅費 7,040 01 普通旅費 7,040
11 役務費	175,000	173,584	0	1,416	10 需用費 4,584 01 消耗品費 4,584
12 委託料	10,168,000	9,020,441	0	1,147,559	11 役務費 173,584 01 通信運搬費 173,584
13 使用料及び賃借料	89,000	5,270	0	83,730	12 委託料 9,020,441 06 行事・その他 9,020,441
18 負担金、補助及び交付金	41,145,000	40,203,918	0	941,082	若年者就労支援業務 100,000 ものづくり人材交流事業業務 1,881,101 人材確保支援業務 1,753,840 女性の再就職支援業務 3,378,100 ダイバーシティ・マネジメント推進業務 1,907,400
					13 使用料及び賃借料 5,270 03 有料道路通行料 5,270
					18 負担金、補助及び交付金 25,891,918 01 負担金 180,180 静岡県西部広域インターンシップ推進事業 180,180
					03 補助金 25,711,738 湖西地区労働者福祉協議会 219,000 勤労者住宅建設資金利子補給金 23,317,738 浜松市・湖西市勤労者共済会 2,175,000
					○シルバー人材センター関係経費 14,312,000 18 負担金、補助及び交付金 14,312,000 01 負担金 100,000

4 款 衛生費 5 款 労働費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 職業訓練センター費	21,913,000	0	0	3,000,000	24,913,000
6 農林水産業費			211,725,000	406,258,000	650,093,000	0	1,268,076,000
	1 農業費		194,669,000	406,258,000	650,093,000	0	1,251,020,000
		1 農業委員会費	24,607,000	3,060,000	0	14,000	27,681,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					県シルバー人材センター連合会 50,000 全国シルバー人材センター協会 50,000 03 補助金 14,212,000 (社)湖西市シルバー人材センタ ー 14,212,000 05款・01項・01目・11節へ 6,000 05款・01項・01目・08節から 6,000
		24,574,106	0	338,894	
8 旅費	5,000	0	0	5,000	○職業訓練センター運営費 24,574,106
10 需用費	3,000,000	2,899,610	0	100,390	10 需用費 2,899,610 06 修繕料 2,899,610
18 負担金、補助 及び交付金	21,908,000	21,674,496	0	233,504	18 負担金、補助及び交付金 21,674,496 01 負担金 21,674,496 職業訓練法人 湖西地域職業能力 開発協会 21,674,496 予備費充用額 3,000,000
		534,098,135	繰越明許費 405,000,000	328,977,865	
		518,083,987	繰越明許費 405,000,000	327,936,013	
		27,124,622	0	556,378	
1 報酬	8,271,000	8,267,755	0	3,245	○人件費（農業委員会費） 16,941,510
2 給料	9,482,000	9,481,200	0	800	02 給料 9,481,200 03 一般職給 9,481,200
3 職員手当等	4,691,000	4,688,504	0	2,496	03 職員手当等 4,688,504 04 住居手当 252,000 05 通勤手当 243,600 07 時間外勤務手当 293,346
4 共済費	2,848,000	2,771,806	0	76,194	15 期末手当 2,010,260 16 勤勉手当 1,604,862 27 地域手当 284,436
7 報償費	360,000	258,000	0	102,000	04 共済費 2,771,806 03 職員共済組合負担金 2,771,806
8 旅費	194,000	33,460	0	160,540	○農業委員会関係経費 10,183,112
9 交際費	20,000	0	0	20,000	01 報酬 8,267,755 02 委員等報酬 7,542,000 農業委員会委員 3,954,000
10 需用費	474,000	421,134	0	52,866	農地利用最適化推進委員 3,588,000
11 役務費	162,000	62,443	0	99,557	04 会計年度任用職員報酬 725,755
12 委託料	396,000	396,000	0	0	
13 使用料及び賃 借料	365,000	364,320	0	680	
18 負担金、補助 及び交付金	418,000	380,000	0	38,000	

5 款 労働費 6 款 農林水産業費



款	項	目	予 算 現 額				
			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
		2 農業振興費	34,896,000	△4,876,000	0	△14,000	30,006,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					07 報償費 258,000 01 報償金等 258,000 08 旅費 33,460 01 普通旅費 33,460 10 需用費 421,134 01 消耗品費 421,134 11 役務費 62,443 01 通信運搬費 53,595 04 保険料 8,848 12 委託料 396,000 05 電算 396,000 農地基本台帳システム保守業務 396,000 13 使用料及び賃借料 364,320 02 借上料 364,320 18 負担金、補助及び交付金 380,000 01 負担金 380,000 県農業会議 354,000 西部農業委員会協議会 20,000 しずおか農業委員会女性の会 6,000 06款・01項・02目・03節から 14,000
		26,850,461	0	3,155,539	
2 給料	12,097,000	12,096,300	0	700	○人件費（農業振興費） 23,647,133
3 職員手当等	8,034,000	7,684,242	0	349,758	02 給料 12,096,300
4 共済費	3,987,000	3,866,591	0	120,409	03 一般職給 12,096,300
8 旅費	34,000	0	0	34,000	03 職員手当等 7,684,242
10 需用費	76,000	64,430	0	11,570	01 管理職手当 900,000
12 委託料	500,000	500,000	0	0	02 扶養手当 392,000
18 負担金、補助及び交付金	5,278,000	2,638,898	0	2,639,102	04 住居手当 336,000
					05 通勤手当 139,200
					07 時間外勤務手当 178,316
					15 期末手当 2,806,123
					16 勤勉手当 2,155,954
					17 児童手当 375,000
					27 地域手当 401,649
					04 共済費 3,866,591
					03 職員共済組合負担金 3,866,591
					○農業振興推進費 3,203,328
					10 需用費 64,430
					01 消耗品費 64,430
					12 委託料 500,000
					06 行事・その他 500,000
					有害鳥獣捕獲業務 500,000
					18 負担金、補助及び交付金 2,638,898
					01 負担金 1,018,429
					西部農業共済組合 875,000
					浜松洋菜協議会 10,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 地域農政総合推進事業費	13,377,000	0	0	0	13,377,000
		4 畜産業費	17,443,000	408,074,000	650,093,000	0	1,075,610,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					農業用廃プラスチック適正処理推進委員会 5,000 浜松・浜名湖地域食×農プロジェクト 128,429 03 補助金 1,520,469 農林水産業鳥獣被害対策 1,119,429 農業経営資金償還利子助成 401,040 04 建設補助金 100,000 市民農園整備 100,000 06款・01項・01目・01節へ 1,000 06款・01項・01目・03節へ 13,000
		3,537,638	0	9,839,362	
1 報酬	1,192,000	1,143,097	0	48,903	○地域農政関係経費 3,537,638
7 報償費	3,000	0	0	3,000	01 報酬 1,143,097 04 会計年度任用職員報酬 1,143,097
8 旅費	73,000	0	0	73,000	10 需用費 29,004 01 消耗品費 11,844 04 印刷製本費 17,160
10 需用費	73,000	29,004	0	43,996	11 役務費 185,077 01 通信運搬費 185,077
11 役務費	302,000	185,077	0	116,923	18 負担金、補助及び交付金 2,180,460 03 補助金 384,500 湖西市農業振興協議会 384,500 05 交付金 1,795,960 農業次世代人材投資資金 1,795,960
18 負担金、補助及び交付金	11,734,000	2,180,460	0	9,553,540	
		361,727,630	繰越明許費 405,000,000	308,882,370	
8 旅費	51,000	7,040	0	43,960	○畜産関係経費 361,727,630 08 旅費 7,040 01 普通旅費 7,040
10 需用費	23,000	9,375	0	13,625	10 需用費 9,375 01 消耗品費 9,375
18 負担金、補助及び交付金	1,075,536,000	361,711,215	繰越明許費 405,000,000	308,824,785	18 負担金、補助及び交付金 361,711,215 01 負担金 16,668,000 西部家畜保健衛生推進協議会 26,000 食肉センター整備負担金 16,642,000 03 補助金 345,043,215 畜産臭気対策事業 1,315,876 畜産環境衛生対策協議会 253,339 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 343,474,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		7 土地改良費	104,346,000	0	0	0	104,346,000
	2 林業費		15,256,000	0	0	0	15,256,000
		1 林業振興費	15,256,000	0	0	0	15,256,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		98,843,636	0	5,502,364	
1 報酬	134,000	130,891	0	3,109	○土地改良関係経費
8 旅費	34,000	4,780	0	29,220	98,843,636
10 需用費	4,668,000	4,018,816	0	649,184	01 報酬 130,891
11 役務費	1,741,000	1,612,984	0	128,016	04 会計年度任用職員報酬 130,891
12 委託料	315,000	314,376	0	624	08 旅費 4,780
13 使用料及び賃借料	316,000	300,300	0	15,700	01 普通旅費 4,780
15 原材料費	226,000	223,080	0	2,920	10 需用費 4,018,816
18 負担金、補助及び交付金	96,912,000	92,238,409	0	4,673,591	01 消耗品費 85,114
					05 光熱水費 3,520,102
					06 修繕料 413,600
					11 役務費 1,612,984
					03 手数料 1,612,984
					12 委託料 314,376
					04 施設・機器管理 314,376
					排水機場保守及び保安点検業務 314,376
					13 使用料及び賃借料 300,300
					02 借上料 300,300
					15 原材料費 223,080
					01 原材料費 223,080
					18 負担金、補助及び交付金 92,238,409
					01 負担金 198,660
					県土地改良事業団体連合会 95,600
					西遠土地改良事業推進協議会 20,000
					豊川用水二期事業促進協議会 3,060
					ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合 80,000
					02 建設負担金 30,096,652
					県営事業 20,000,000
					豊川用水二期事業 10,096,652
					03 補助金 61,943,097
					湖西用水土地改良区 47,203,953
					多面的機能支払交付金事業 14,739,144
		14,707,592	0	548,408	
		14,707,592	0	548,408	
8 旅費	24,000	13,680	0	10,320	○森林保護対策費 14,707,592
10 需用費	224,000	158,968	0	65,032	08 旅費 13,680
11 役務費	1,588,000	1,574,994	0	13,006	01 普通旅費 13,680
12 委託料	2,623,000	2,395,838	0	227,162	10 需用費 158,968
					01 消耗品費 31,145
					03 食糧費 2,100
					05 光熱水費 100,423
					06 修繕料 25,300
					11 役務費 1,574,994

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	3 水産業費		1,800,000	0	0	0	1,800,000
		1 水産業振興 費	1,800,000	0	0	0	1,800,000
7 商工費			602,525,000	357,668,000	70,000,000	7,484,000	1,037,677,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	3,595,000	3,528,000	0	67,000	03 手数料 1,562,614 04 保険料 12,380 12 委託料 2,395,838
24 積立金	7,202,000	7,036,112	0	165,888	04 施設・機器管理 250,838 浄化槽保守点検業務 67,798 公衆トイレ清掃業務 183,040 05 電算 275,000 森林情報システム保守業務 275,000 06 行事・その他 1,870,000 松くい虫防除薬剤散布業務 1,870,000 18 負担金、補助及び交付金 3,528,000 01 負担金 84,000 県さくらの会 20,000 県山林協会 42,000 天竜流域林業活性化センター 22,000 03 補助金 3,444,000 森林保護整備事業費補助金 3,444,000 24 積立金 7,036,112 27 森林環境基金 7,036,112
		1,306,556	0	493,444	
		1,306,556	0	493,444	
8 旅費	10,000	0	0	10,000	○水産業関係経費 1,306,556 10 需用費 253,000 06 修繕料 253,000 12 委託料 518,650 04 施設・機器管理 518,650 漁港巡回清掃業務 518,650
10 需用費	263,000	253,000	0	10,000	
11 役務費	61,000	0	0	61,000	
12 委託料	519,000	518,650	0	350	18 負担金、補助及び交付金 534,906 01 負担金 217,000 県漁港漁場協会 42,000 浜名湖地区水産振興協議会 125,000 県遊漁船業協会 50,000 03 補助金 317,906 漁業近代化資金利子補給金 241,573 栽培漁業振興事業 76,333 06款・03項・01目・10節へ 53,000 06款・03項・01目・18節から 53,000
18 負担金、補助及び交付金	947,000	534,906	0	412,094	
		784,407,924	繰越明許費 15,014,000	238,255,076	

6 款 農林水産業費 7 款 商工費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	1 商工費		602,525,000	357,668,000	70,000,000	7,484,000	1,037,677,000
		1 商工業振興 費	174,747,000	302,310,000	70,000,000	△109,000	546,948,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		784,407,924	繰越明許費 15,014,000	238,255,076		
		385,761,695	繰越明許費 15,014,000	146,172,305		
2	給料	48,655,000	48,654,070	0	930	○人件費（商工業振興費） 92,207,172
3	職員手当等	30,293,000	28,729,885	0	1,563,115	02 給料 48,654,070 03 一般職給 48,654,070
4	共済費	15,897,000	14,917,618	0	979,382	03 職員手当等 28,635,484 01 管理職手当 2,928,000 02 扶養手当 1,488,000 04 住居手当 860,000 05 通勤手当 682,360 07 時間外勤務手当
7	報償費	339,000	0	0	339,000	08 休日勤務手当 1,109,029 15 期末手当 45,345 16 勤勉手当 10,624,970 17 児童手当 8,010,682 27 地域手当 1,295,000 27 地域手当 1,592,098
8	旅費	168,000	105,350	0	62,650	04 共済費 14,917,618 03 職員共済組合負担金 14,917,618
10	需用費	2,198,000	856,857	0	1,341,143	○商工業振興対策費 30,183,211 08 旅費 105,350 01 普通旅費 105,350
11	役務費	674,000	336,262	繰越明許費 14,000	323,738	10 需用費 428,813 01 消耗品費 81,049 05 光熱水費 347,764
12	委託料	73,409,000	70,921,295	0	2,487,705	11 役務費 53,968 01 通信運搬費 40,150 03 手数料 13,818
13	使用料及び賃借料	256,000	18,480	0	237,520	12 委託料 3,500,000 06 行事・その他 3,500,000 中小企業支援コーディネート業務 1,000,000 商店街活性化業務 2,500,000
17	備品購入費	104,000	94,600	0	9,400	13 使用料及び賃借料 18,480 03 有料道路通行料 18,480
18	負担金、補助及び交付金	374,955,000	221,127,278	繰越明許費 15,000,000	138,827,722	17 備品購入費 94,600 01 管理用備品費 94,600 18 負担金、補助及び交付金 25,982,000 01 負担金 1,520,000 御前崎港整備促進期成同盟会 20,000 湖西工業用水協力会 17,000 県中小企業団体中央会 145,000 県国際経済振興会 30,000 湖西地区労務懇談会 48,000

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			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



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 消費者行政 費	3,095,000	0	0	0	3,095,000
		3 観光費	402,420,000	55,358,000	0	7,593,000	465,371,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					11 役務費 92,424 01 通信運搬費 45,454 03 手数料 46,970 12 委託料 67,330,318 06 行事・その他 67,330,318 湖西市新型コロナウイルス感染症 対策消費喚起業務 67,330,318 18 負担金、補助及び交付金 134,368,798 03 補助金 134,368,798 湖西市小規模企業者お悩み相談パ ックアップ補助金 260,000 湖西市経済変動対策貸付金利子補 給金 52,258,798 湖西市頑張る事業者安全・安心推 進給付金 81,850,000 ○人件費（新型コロナウイルス感染症対 策事業費） 94,401 03 職員手当等 94,401 07 時間外勤務手当 94,401 07款・01項・01目・02節へ 341,000 07款・01項・01目・18節へ 1,000 07款・01項・03目・01節へ 109,000 07款・01項・01目・03節から 341,000 07款・01項・01目・08節から 1,000
		2,413,090	0	681,910	
1 報酬	2,119,000	2,075,131	0	43,869	○消費者行政関係経費 2,413,090
7 報償費	80,000	0	0	80,000	01 報酬 2,075,131 04 会計年度任用職員報酬
8 旅費	229,000	44,890	0	184,110	08 旅費 44,890
10 需用費	178,000	68,029	0	109,971	01 普通旅費 3,300 02 費用弁償 41,590
11 役務費	23,000	22,440	0	560	10 需用費 68,029 01 消耗品費 68,029
12 委託料	436,000	185,680	0	250,320	11 役務費 22,440 01 通信運搬費 22,440
18 負担金、補助 及び交付金	30,000	16,920	0	13,080	12 委託料 185,680 06 行事・その他 185,680 湖西市消費者被害防止業務 185,680 18 負担金、補助及び交付金 16,920 01 負担金 16,920 事務研修 6,920 県消費者団体連盟 10,000
		385,399,359	0	79,971,641	

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
1	報酬	11,702,000	11,662,698	0	39,302	○観光振興費 14,278,275 01 報酬 1,569,230 04 会計年度任用職員報酬 1,569,230 08 旅費 56,900 01 普通旅費 56,900 10 需用費 169,869 01 消耗品費 106,919 04 印刷製本費 62,950 11 役務費 27,500 04 保険料 27,500 18 負担金、補助及び交付金 12,454,776 01 負担金 11,077,776 県観光協会 631,750 県大型観光キャンペーン推進協 会 247,000 浜松・浜名湖ツーリズムビュー ー 90,000 浜名湖観光圏整備推進協議会 1,431,469 浜松・浜名湖DMO形成支援事業 1,864,926 デジタル国内誘客推進事業 1,152,631 浜松・浜名湖物産振興協議会 50,000 自転車を活用したまちづくりを推 進する全国市区町村長の会 10,000 地域おこし企業人交流プログラム 5,600,000 03 補助金 1,377,000 湖西市観光協会 294,000 新居町観光協会 1,083,000 ○観光施設管理運営費 119,365,008 01 報酬 8,083,246 04 会計年度任用職員報酬 8,083,246 07 報償費 10,000 01 報償金等 10,000 10 需用費 32,273,524 01 消耗品費 1,498,552 02 燃料費 630,011 04 印刷製本費 876,700 05 光熱水費 14,068,441 06 修繕料 15,199,820 11 役務費 5,870,617 01 通信運搬費 229,435 03 手数料 5,310,682 04 保険料 330,500 12 委託料 16,196,328 02 設計・監理 6,193,000 道の駅改修設計業務 1,914,000 わんぱくランド解体工事实施設計 業務 4,279,000
7	報償費	142,000	90,250	0	51,750	
8	旅費	196,000	56,900	0	139,100	
10	需用費	38,012,000	32,717,091	0	5,294,909	
11	役務費	16,222,000	10,191,930	0	6,030,070	
12	委託料	167,316,000	132,641,684	0	34,674,316	
13	使用料及び賃借料	11,248,000	11,141,400	0	106,600	
14	工事請負費	60,500,000	53,996,800	0	6,503,200	
17	備品購入費	386,000	324,330	0	61,670	
18	負担金、補助及び交付金	17,718,000	12,534,776	0	5,183,224	
22	償還金、利子及び割引料	87,000	41,500	0	45,500	
24	積立金	141,842,000	120,000,000	0	21,842,000	

7款 商工費



款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 8,762,489 清掃業務 83,820 浄化槽保守点検業務 1,979,518 施設管理業務 1,285,515 業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,791,900 公衆トイレ清掃業務 68,736 施設維持点検業務 2,972,200 集配金業務 580,800 06 行事・その他 1,240,839 湖西連峰ハイキングコース維持管 理業務 690,000 弁護業務 550,839 13 使用料及び賃借料 2,488,663 01 使用料 223,503 02 借上料 2,228,820 04 テレビ受信料 24,740 05 借地料 11,600 14 工事請負費 53,996,800 01 工事請負費 53,996,800 新居弁天地区利活用事業関連工事 53,507,300 観光トイレ洋式化工事 489,500 17 備品購入費 324,330 01 管理用備品費 324,330 18 負担金、補助及び交付金 80,000 01 負担金 80,000 中部ブロック「道の駅」連絡会 70,000 静岡県グリーンツーリズム協会会 費 10,000 22 償還金、利子及び割引料 41,500 02 還付金 41,500 ○ふるさと納税推進事業費 251,470,828 01 報酬 2,010,222 04 会計年度任用職員報酬 2,010,222 10 需用費 68,700 01 消耗品費 68,700 11 役務費 4,293,813 01 通信運搬費 299,238 03 手数料 3,994,575 12 委託料 116,445,356 06 行事・その他 116,445,356 ふるさと納税業務 116,445,356 13 使用料及び賃借料 8,652,737 01 使用料 8,652,737

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		4 企業立地推進費	22,263,000	0	0	0	22,263,000
8 土木費			2,256,502,000	208,184,000	794,222,000	2,000,000	3,260,908,000
	1 土木管理費		87,818,000	1,943,000	0	△196,000	89,565,000
		1 土木総務費	87,818,000	1,943,000	0	△196,000	89,565,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					24 積立金 120,000,000 26 ふるさと応援基金 120,000,000 ○こさいプロモーション推進費 285,248 07 報償費 80,250 01 報償金等 80,250 10 需用費 204,998 01 消耗品費 148,898 04 印刷製本費 56,100 予備費充用額 7,484,000 07款・01項・03目・11節へ 170,000 07款・01項・03目・13節へ 706,000 07款・01項・03目・22節へ 87,000 07款・01項・01目・03節から 109,000 07款・01項・03目・01節から 146,000 07款・01項・03目・10節から 24,000 07款・01項・03目・11節から 87,000 07款・01項・03目・12節から 706,000
		10,833,780	0	11,429,220	
8 旅費	31,000	4,780	0	26,220	○企業立地推進費 10,833,780 08 旅費 4,780
10 需用費	3,000	0	0	3,000	01 普通旅費 4,780
18 負担金、補助及び交付金	22,229,000	10,829,000	0	11,400,000	18 負担金、補助及び交付金 10,829,000 01 負担金 19,000 県企業立地市町推進連絡会 19,000 03 補助金 10,810,000 企業立地促進奨励金 10,810,000
		2,389,622,874	繰越明許費 738,892,000	132,393,126	
		88,361,750	0	1,203,250	
		88,361,750	0	1,203,250	
2 給料	38,693,000	38,692,620	0	380	○人件費（土木総務費） 78,607,785
3 職員手当等	27,785,000	27,676,844	0	108,156	02 給料 38,692,620
4 共済費	12,400,000	12,238,321	0	161,679	03 一般職給 38,692,620
8 旅費	213,000	110,360	0	102,640	03 職員手当等 27,676,844
10 需用費	1,065,000	1,037,689	0	27,311	01 管理職手当 1,500,000
					02 扶養手当 876,000
					04 住居手当 1,520,400
					05 通勤手当 975,200

7 款 商工費 8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	2 道路橋梁費		934,349,000	153,221,000	616,322,000	196,000	1,704,088,000
		1 道路橋梁総務費	42,031,000	6,615,000	0	196,000	48,842,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	2,687,000	2,594,434	0	92,566	07 時間外勤務手当 6,027,866 15 期末手当 8,502,949 16 勤勉手当 6,622,380 17 児童手当 420,000 27 地域手当 1,232,049 04 共済費 12,238,321 03 職員共済組合負担金 12,238,321 ○土木総務関係経費 9,753,965 08 旅費 110,360 01 普通旅費 110,360 10 需用費 1,037,689 01 消耗品費 1,030,969 03 食糧費 6,720 11 役務費 2,594,434 01 通信運搬費 149,974 03 手数料 1,503,080 04 保険料 941,380 12 委託料 5,665,000 03 調査・測量 5,368,000 道路台帳経年変化修正業務 5,368,000 05 電算 297,000 道路情報システム保守業務 297,000 13 使用料及び賃借料 346,482 02 借上料 346,482 08款・01項・01目・03節へ 275,000 08款・02項・01目・03節へ 196,000 08款・01項・01目・04節から 275,000
12 委託料	6,369,000	5,665,000	0	704,000	
13 使用料及び賃借料	353,000	346,482	0	6,518	
		1,019,566,550	繰越明許費 657,728,000	26,793,450	
		48,332,390	0	509,610	
2 給料	24,184,000	24,183,900	0	100	○人件費（道路橋梁総務費） 48,332,390 02 給料 24,183,900 03 一般職給 24,183,900 03 職員手当等 15,845,871 01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 1,186,000 04 住居手当 639,000 05 通勤手当 639,600 06 特殊勤務手当 300 07 時間外勤務手当 2,149,359 15 期末手当 5,166,607 16 勤勉手当 3,957,588 17 児童手当 580,000 27 地域手当 783,417
3 職員手当等	16,085,000	15,845,871	0	239,129	
4 共済費	8,573,000	8,302,619	0	270,381	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 道路維持費	281,657,000	86,053,000	0	0	367,710,000
		3 道路新設改 良費	610,661,000	60,553,000	616,322,000	0	1,287,536,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 共済費 8,302,619 03 職員共済組合負担金 8,302,619 08款・01項・01目・03節から 196,000
		244,495,472	繰越明許費 107,053,000	16,161,528	
1 報酬	15,546,000	15,322,073	0	223,927	○道路施設管理運営費 244,495,472
10 需用費	17,870,000	16,870,426	0	999,574	01 報酬 15,322,073 04 会計年度任用職員報酬 15,322,073
11 役務費	32,374,000	32,110,595	0	263,405	10 需用費 16,870,426
12 委託料	78,697,000	48,796,000	繰越明許費 17,000,000	12,901,000	01 消耗品費 1,296,330 02 燃料費 831,901 05 光熱水費 7,005,450 06 修繕料 7,736,745
13 使用料及び賃借料	14,850,000	14,215,600	0	634,400	11 役務費 32,110,595 03 手数料 32,082,625 04 保険料 27,970
14 工事請負費	206,658,000	115,938,900	繰越明許費 90,053,000	666,100	12 委託料 48,796,000 02 設計・監理 15,290,000 道路橋梁河川等設計業務 15,290,000
15 原材料費	1,597,000	1,133,378	0	463,622	04 施設・機器管理 33,506,000 植栽管理業務 33,506,000
18 負担金、補助及び交付金	88,000	80,000	0	8,000	13 使用料及び賃借料 14,215,600
26 公課費	30,000	28,500	0	1,500	01 使用料 15,730 02 借上料 14,199,870 14 工事請負費 115,938,900 01 工事請負費 115,938,900 交通安全施設設置工事 2,766,500 道路維持補修工事 61,487,800 簡易舗装工事 2,966,700 道路補修工事 48,717,900
		726,738,688	繰越明許費 550,675,000	10,122,312	15 原材料費 1,133,378 01 原材料費 1,133,378 18 負担金、補助及び交付金 80,000 01 負担金 80,000 事務研修 80,000 26 公課費 28,500 01 自動車重量税 28,500
8 旅費	797,000	475,190	0	321,810	○道路改良費 726,738,688
10 需用費	148,000	147,999	0	1	08 旅費 475,190 01 普通旅費 475,190
11 役務費	74,000	0	0	74,000	10 需用費 147,999 01 消耗品費 147,999

8 款 土木費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	3 河川費		29,630,000	28,123,000	0	0	57,753,000
		1 河川費	29,630,000	28,123,000	0	0	57,753,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	32,682,000	15,626,199	繰越明許費 12,346,000	4,709,801	12 委託料 15,626,199 02 設計・監理 7,974,709 道路橋梁河川等設計業務 7,974,709
13 使用料及び賃借料	1,108,000	1,029,260	0	78,740	03 調査・測量 7,651,490 測量・調査業務 7,651,490
14 工事請負費	1,128,712,000	630,820,600	繰越明許費 496,337,000	1,554,400	13 使用料及び賃借料 1,029,260 01 使用料 900 03 有料道路通行料 5,660 05 借地料 1,022,700
16 公有財産購入費	63,883,000	21,523,925	繰越明許費 41,992,000	367,075	14 工事請負費 630,820,600 01 工事請負費 630,820,600 新所原笠子線道路改良工事 6,842,000 国道301号関連道路整備工事 1,298,000 (都)大倉戸茶屋松線整備工事 622,680,600
18 負担金、補助及び交付金	1,034,000	759,000	0	275,000	16 公有財産購入費 21,523,925 01 土地購入費 21,523,925
21 補償、補填及び賠償金	59,098,000	56,356,515	0	2,741,485	18 負担金、補助及び交付金 759,000 01 負担金 759,000 県道路協会 30,000 県市町村道路整備促進期成同盟会 13,000 県道路利用者会議 560,000 浜松地域国道1号整備促進期成同盟会 10,000 新東名自動車道建設促進期成同盟会 21,000 三遠南信自動車道建設促進遠州地域期成同盟会 60,000 県国道協会 40,000 浜松三ヶ日・豊橋道路建設促進期成同盟会 25,000
		37,884,618	繰越明許費 19,360,000	508,382	21 補償、補填及び賠償金 56,356,515 01 補償金 56,356,515
		37,884,618	繰越明許費 19,360,000	508,382	08款・02項・03目・13節へ 8,000 08款・02項・03目・21節へ 4,048,000 08款・02項・03目・08節から 8,000 08款・02項・03目・12節から 4,048,000
8 旅費	41,000	0	0	41,000	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	4 都市計画費		1,069,977,000	55,893,000	177,900,000	0	1,303,770,000
		1 都市計画総 務費	74,798,000	15,462,000	0	0	90,260,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
10 需用費	3,312,000	3,253,800	0	58,200	○河川等管理運営費 25,956,243 10 需用費 3,253,800 06 修繕料 3,253,800 11 役務費 3,228,006 03 手数料 3,094,606 04 保険料 133,400 13 使用料及び賃借料 8,670,292 02 借上料 8,670,292 14 工事請負費 8,443,600 01 工事請負費 8,443,600 河川等維持補修工事 994,400 河川補修工事 7,449,200 15 原材料費 42,625 01 原材料費 42,625 18 負担金、補助及び交付金 2,317,920 05 交付金 2,317,920 河川愛護事業 2,317,920 ○河川等整備費 11,863,375 14 工事請負費 8,140,000 01 工事請負費 8,140,000 新所原排水路改修工事 8,140,000 16 公有財産購入費 3,522,375 01 土地購入費 3,522,375 18 負担金、補助及び交付金 201,000 01 負担金 201,000 県河川協会 165,000 全国治水砂防協会県支部 36,000 ○一般諸経費 65,000 18 負担金、補助及び交付金 65,000 01 負担金 65,000 全国海岸協会 30,000 遠州灘沿岸保全対策期成同盟会 35,000	
11 役務費	3,364,000	3,228,006	0	135,994		
13 使用料及び賃借料	8,680,000	8,670,292	0	9,708		
14 工事請負費	36,030,000	16,583,600	繰越明許費 19,360,000	86,400		
15 原材料費	60,000	42,625	0	17,375		
16 公有財産購入費	3,523,000	3,522,375	0	625		
18 負担金、補助及び交付金	2,743,000	2,583,920	0	159,080		
		1,156,306,275	繰越明許費 61,804,000	85,659,725		
		63,053,827	繰越明許費 6,000,000	21,206,173		
1 報酬	218,000	66,500	0	151,500		○人件費（都市計画総務費） 48,039,829 02 給料 25,042,920 03 一般職給 25,042,920 03 職員手当等 15,413,163 01 管理職手当 1,500,000 02 扶養手当 840,000 04 住居手当 532,000 05 通勤手当 760,200
2 給料	25,043,000	25,042,920	0	80		
3 職員手当等	16,157,000	15,413,163	0	743,837		
4 共済費	7,892,000	7,583,746	0	308,254		
7 報償費	60,000	0	0	60,000		

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	778,000	418,800	0	359,200	07 時間外勤務手当 569,668
10 需用費	819,000	755,596	0	63,404	15 期末手当 5,543,637 16 勤勉手当 4,326,180 17 児童手当 520,000 27 地域手当 821,478
11 役務費	747,000	0	0	747,000	04 共済費 7,583,746 03 職員共済組合負担金 7,583,746
12 委託料	17,431,000	10,189,300	繰越明許費 5,000,000	2,241,700	○都市計画総務関係経費 15,013,998
13 使用料及び賃借料	950,000	660,990	0	289,010	01 報酬 66,500 02 委員等報酬 66,500 都市計画審議会委員 66,500
18 負担金、補助及び交付金	19,165,000	2,922,812	0	16,242,188	08 旅費 418,800 01 普通旅費 416,120 02 費用弁償 2,680 10 需用費 755,596 01 消耗品費 564,415 03 食糧費 1,101 04 印刷製本費 190,080 12 委託料 10,189,300 03 調査・測量 9,614,000 都市計画基礎調査に伴う建物用途別現況調査業務 2,310,000 企業立地調査業務 4,774,000 地籍調査業務 2,530,000 05 電算 575,300 屋外広告物管理システム保守管理業務 110,000 都市計画情報システム保守管理業務 220,000 地籍調査事務支援システム保守管理業務 245,300 13 使用料及び賃借料 660,990 02 借上料 660,990
21 補償、補填及び賠償金	1,000,000	0	繰越明許費 1,000,000	0	18 負担金、補助及び交付金 2,922,812 01 負担金 220,000 事務研修 2,000 都市計画協会 123,000 中部地方都市美協議会 20,000 まちづくり情報交流協議会 30,000 無電柱化を推進する市区町村長の会 1,000 静岡県国土調査協議会 44,000 03 補助金 2,702,812 新居関所周辺まちづくり事業 2,702,812 08款・04項・01目・02節へ 6,000 08款・04項・01目・10節へ 200,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		2 街路事業費	57,814,000	53,735,000	67,900,000	0	179,449,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					08款・04項・01目・18節へ 800,000 08款・04項・01目・03節から 6,000 08款・04項・01目・08節から 200,000 08款・04項・01目・12節から 800,000
		118,081,986	繰越明許費 55,804,000	5,563,014	
2	給料	10,672,000	10,671,600	400	○人件費（街路事業費） 21,568,156
3	職員手当等	7,439,000	7,313,301	125,699	02 給料 10,671,600
4	共済費	3,706,000	3,583,255	122,745	03 職員手当等 7,313,301
12	委託料	25,140,000	20,112,413	5,027,587	02 扶養手当 480,000
13	使用料及び賃借料	27,000	9,680	17,320	04 住居手当 336,000
14	工事請負費	3,000,000	1,243,000	7,000	05 通勤手当 292,800
16	公有財産購入費	120,154,000	69,873,975	226,025	06 特殊勤務手当 38,700
18	負担金、補助及び交付金	4,211,000	4,183,407	27,593	07 時間外勤務手当 849,800
21	補償、補填及び賠償金	5,100,000	1,091,355	8,645	15 期末手当 2,439,871
			繰越明許費 4,000,000		16 勤勉手当 1,881,582
					17 児童手当 660,000
					27 地域手当 334,548
					04 共済費 3,583,255
					03 職員共済組合負担金 3,583,255
					○街路施設管理運営費 993,093
					12 委託料 983,413
					04 施設・機器管理 983,413
					施設管理業務 983,413
					13 使用料及び賃借料 9,680
					02 借上料 9,680
					○街路等整備費 95,520,737
					12 委託料 19,129,000
					03 調査・測量 19,129,000
					測量・調査業務 19,129,000
					14 工事請負費 1,243,000
					01 工事請負費 1,243,000
					鷺津駅谷上線整備工事 1,243,000
					16 公有財産購入費 69,873,975
					01 土地購入費 69,873,975
					18 負担金、補助及び交付金 4,183,407
					01 負担金 45,000
					県街路事業促進協議会 45,000
					02 建設負担金 4,138,407
					県都市計画事業 4,138,407

8款 土木費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 都市下水路 事業費	841,000	0	0	0	841,000
		4 公園費	69,643,000	0	0	0	69,643,000
		5 土地区画整 理事業推進 費	241,191,000	△13,304,000	110,000,000	0	337,887,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					21 補償、補填及び賠償金 1,091,355 01 補償金 1,091,355
		832,700	0	8,300	
11 役務費	373,000	366,300	0	6,700	○都市下水路管理費 832,700
14 工事請負費	468,000	466,400	0	1,600	11 役務費 366,300 03 手数料 366,300 14 工事請負費 466,400 01 工事請負費 466,400 都市下水路維持補修工事 466,400
		63,609,758	0	6,033,242	
8 旅費	27,000	0	0	27,000	○公園施設管理運営費 63,517,758
10 需用費	13,287,000	12,711,255	0	575,745	10 需用費 12,711,255 01 消耗品費 362,918 05 光熱水費 4,637,482 06 修繕料 7,710,855
11 役務費	2,678,000	2,638,712	0	39,288	11 役務費 2,638,712 03 手数料 2,638,712
12 委託料	52,698,000	47,395,511	0	5,302,489	12 委託料 47,395,511 04 施設・機器管理
13 使用料及び賃借料	273,000	272,800	0	200	浄化槽保守点検業務 47,395,511 542,311
14 工事請負費	272,000	271,700	0	300	公園施設維持管理業務 46,853,200
15 原材料費	163,000	90,780	0	72,220	13 使用料及び賃借料 272,800 02 借上料 272,800
18 負担金、補助及び交付金	245,000	229,000	0	16,000	14 工事請負費 271,700 01 工事請負費 271,700 施設整備工事 271,700 15 原材料費 90,780 01 原材料費 90,780 18 負担金、補助及び交付金 137,000 01 負担金 38,000 日本公園緑地協会 38,000 03 補助金 99,000 公園等維持修繕 99,000
		285,038,004	0	52,848,996	○公園施設整備費 92,000 18 負担金、補助及び交付金 92,000 01 負担金 92,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000 都市緑化技術開発機構 50,000
2 給料	12,439,000	12,438,600	0	400	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		7 公共下水道 事業費	625,690,000	0	0	0	625,690,000
	5 住宅費		79,091,000	△2,996,000	0	2,000,000	78,095,000
		1 住宅管理費	58,227,000	△2,996,000	0	2,000,000	57,231,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
区分	金額						
3	職員手当等	8,560,000	7,693,254	0	866,746	○人件費（土地区画整理事業推進費） 24,291,930 02 給料 12,438,600 03 一般職給 12,438,600 03 職員手当等 7,693,254 04 住居手当 802,000 05 通勤手当 569,000 07 時間外勤務手当 15 期末手当 1,146,907 16 勤勉手当 2,674,118 27 地域手当 373,158 04 共済費 4,160,076 03 職員共済組合負担金 4,160,076 ○土地区画整理事業費 260,746,074 07 報償費 12,000 01 報償金等 12,000 11 役務費 391,544 01 通信運搬費 37,344 03 手数料 354,200 12 委託料 62,315,000 03 調査・測量 62,315,000 浜名湖西岸土地区画整理事業測量 設計業務 62,315,000 14 工事請負費 151,791,530 01 工事請負費 151,791,530 浜名湖西岸土地区画整理事業関連 工事 151,791,530 18 負担金、補助及び交付金 46,236,000 01 負担金 46,236,000 事務研修 18,000 県土地区画整理組合連合会 80,000 （社）街づくり区画整理協会 28,000 公共施設管理者負担金 6,000,000 組合等土地区画整理事業費負担金 40,110,000	
4	共済費	4,283,000	4,160,076	0	122,924		
7	報償費	60,000	12,000	0	48,000		
11	役務費	600,000	391,544	0	208,456		
12	委託料	73,814,000	62,315,000	0	11,499,000		
14	工事請負費	190,000,000	151,791,530	0	38,208,470		
18	負担金、補助及び交付金	48,131,000	46,236,000	0	1,895,000		
			625,690,000	0	0		
27	繰出金	625,690,000	625,690,000	0	0		○公共下水道整備事業費 625,690,000 27 繰出金 625,690,000 07 公共下水道事業会計繰出金 625,690,000
			60,011,896	0	18,083,104		
			52,686,795	0	4,544,205		
1	報酬	25,000	0	0	25,000		○人件費（住宅管理費） 38,667,505 02 給料 20,744,991
2	給料	21,915,000	20,744,991	0	1,170,009		

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
3	職員手当等	12,106,000	11,907,476	0	198,524	03 一般職給 20,744,991 03 職員手当等 11,907,476
4	共済費	6,337,000	6,015,038	0	321,962	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 78,000 04 住居手当 864,000 05 通勤手当 621,600 07 時間外勤務手当 1,066,929
8	旅費	95,000	0	0	95,000	08 休日勤務手当 13,792 15 期末手当 4,367,879 16 勤勉手当 3,504,284 27 地域手当 646,992
10	需用費	8,369,000	7,768,642	0	600,358	04 共済費 6,015,038 03 職員共済組合負担金 6,015,038
11	役務費	6,520,000	4,522,265	0	1,997,735	○住宅管理運営費 13,387,194 10 需用費 7,605,346 01 消耗品費 346,372 04 印刷製本費 3,498 05 光熱水費 51,794 06 修繕料 7,203,682
12	委託料	1,315,000	1,208,283	0	106,717	11 役務費 4,522,265 01 通信運搬費 81,217 03 手数料 3,856,443 04 保険料 584,605
13	使用料及び賃借料	449,000	448,800	0	200	12 委託料 1,208,283 04 施設・機器管理 1,188,330 水道施設保守管理業務 1,131,240 污水处理施設定期点検業務 57,090
18	負担金、補助及び交付金	66,000	38,000	0	28,000	06 行事・その他 19,953 市税等収納代行業務 19,953
22	償還金、利子及び割引料	34,000	33,300	0	700	18 負担金、補助及び交付金 18,000 01 負担金 18,000 日本住宅協会 18,000 22 償還金、利子及び割引料 33,300 02 還付金 33,300
						○市有建築物管理運営費 632,096 10 需用費 163,296 01 消耗品費 163,296 13 使用料及び賃借料 448,800 01 使用料 448,800 18 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000 県公共建築推進協議会 20,000 予備費充用額 2,000,000 08款・05項・01目・22節へ 34,000

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 住宅建設費	472,000	0	0	0	472,000
		3 住宅対策費	20,392,000	0	0	0	20,392,000
	7 港湾費		55,637,000	△28,000,000	0	0	27,637,000
		1 港湾費	55,637,000	△28,000,000	0	0	27,637,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					08款・05項・01目・11節から 34,000	
		471,831	0	169		
10	需用費	17,000	16,831	0	169	○住宅整備費 471,831
12	委託料	440,000	440,000	0	0	10 需用費 16,831 01 消耗品費 16,831 12 委託料 440,000
18	負担金、補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	02 設計・監理 440,000 市営住吉西北住宅解体工事設計修 正業務 440,000 18 負担金、補助及び交付金 15,000 01 負担金 15,000 県住宅行政連絡協議会 15,000
		6,853,270	0	13,538,730		
1	報酬	19,000	0	0	19,000	○建築指導関係経費 6,853,270
8	旅費	227,000	8,300	0	218,700	08 旅費 8,300 01 普通旅費 8,300
10	需用費	340,000	307,780	0	32,220	10 需用費 307,780 01 消耗品費 296,780
11	役務費	282,000	207,500	0	74,500	04 印刷製本費 11,000 11 役務費 207,500
12	委託料	4,710,000	662,000	0	4,048,000	04 保険料 207,500 12 委託料 662,000
13	使用料及び賃 借料	225,000	223,850	0	1,150	05 電算 110,000 都市計画地図情報システム維持保 守業務 110,000
18	負担金、補助 及び交付金	14,589,000	5,443,840	0	9,145,160	06 行事・その他 552,000 わが家の専門家診断業務 552,000 13 使用料及び賃借料 223,850 01 使用料 151,250 02 借上料 72,600 18 負担金、補助及び交付金 5,443,840 01 負担金 86,840 事務研修 15,840 日本建築行政会議 50,000 全国建築審査会協議会 9,000 静岡県建築行政連絡会議 12,000 03 補助金 5,357,000 ブロック塀等撤去事業 807,000 木造住宅耐震補強助成事業 4,550,000
		27,491,785	0	145,215		
		27,491,785	0	145,215		

8 款 土木費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
9 消防費			1,272,769,000	△2,807,000	166,500,000	2,227,000	1,438,689,000
	1 消防費		1,272,769,000	△2,807,000	166,500,000	2,227,000	1,438,689,000
		1 非常備消防費	64,738,000	0	0	0	64,738,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 旅費	10,000	0	0	10,000	○港湾施設管理運営費 27,491,785 10 需用費 108,435 05 光熱水費 59,595 06 修繕料 48,840 18 負担金、補助及び交付金 27,383,350 01 負担金 508,000 静岡県港湾振興会 508,000 02 建設負担金 26,875,350 浜名港修築事業 26,875,350
10 需用費	121,000	108,435	0	12,565	
18 負担金、補助及び交付金	27,506,000	27,383,350	0	122,650	
		1,353,288,590	繰越明許費 14,215,000	71,185,410	
		1,353,288,590	繰越明許費 14,215,000	71,185,410	
		55,702,602	0	9,035,398	
1 報酬	15,254,000	14,492,160	0	761,840	○消防団運営費 55,702,602 01 報酬 14,492,160 02 委員等報酬 14,492,160 消防団員 14,492,160 07 報償費 11,010,000 01 報償金等 11,010,000 08 旅費 12,848,600 02 費用弁償 12,848,600 09 交際費 9,532 01 交際費 9,532 10 需用費 5,193,523 01 消耗品費 4,830,493 03 食糧費 52,280 04 印刷製本費 310,750 11 役務費 13,413 01 通信運搬費 13,413 13 使用料及び賃借料 13,020 03 有料道路通行料 13,020 18 負担金、補助及び交付金 12,122,354 01 負担金 10,482,181 事務研修 2,220 退職報償金 7,430,400 公務災害補償 944,561 消防団員福祉共済 1,110,000 消防団員賞じゅつ金 159,000 西遠支部 743,000 西遠支部共済組合 93,000 03 補助金 1,640,173 分団運営費 1,468,273 準中型自動車免許取得 171,900
5 災害補償費	400,000	0	0	400,000	
7 報償費	11,134,000	11,010,000	0	124,000	
8 旅費	19,850,000	12,848,600	0	7,001,400	
9 交際費	30,000	9,532	0	20,468	
10 需用費	5,529,000	5,193,523	0	335,477	
11 役務費	62,000	13,413	0	48,587	
13 使用料及び賃借料	139,000	13,020	0	125,980	
18 負担金、補助及び交付金	12,340,000	12,122,354	0	217,646	

8 款 土木費 9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 消防施設費	30,970,000	528,000	0	0	31,498,000
		3 災害対策費	9,927,000	0	0	0	9,927,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		16,253,685	繰越明許費 14,215,000	1,029,315	
8 旅費	47,000	0	繰越明許費 47,000	0	○消防施設管理運営費 8,035,475
10 需用費	6,454,000	5,729,268	繰越明許費 216,000	508,732	10 需用費 4,954,234
11 役務費	1,992,000	1,731,057	繰越明許費 172,000	88,943	01 消耗品費 936,134
12 委託料	377,000	369,424	0	7,576	02 燃料費 588,376
13 使用料及び賃借料	175,000	170,460	0	4,540	05 光熱水費 923,112
14 工事請負費	528,000	402,600	0	125,400	06 修繕料 2,506,612
17 備品購入費	13,747,000	0	繰越明許費 13,747,000	0	11 役務費 1,706,957
18 負担金、補助及び交付金	7,700,000	7,419,076	0	280,924	01 通信運搬費 553,188
26 公課費	478,000	431,800	繰越明許費 33,000	13,200	03 手数料 409,527
		6,456,859	0	3,470,141	04 保険料 744,242
1 報酬	30,000	0	0	30,000	12 委託料 369,424
3 職員手当等	7,313,000	4,054,781	0	3,258,219	04 施設・機器管理 369,424
8 旅費	20,000	0	0	20,000	浄化槽保守点検業務 70,224
10 需用費	203,000	147,078	0	55,922	地上式消火栓メンテナンス業務 299,200
11 役務費	121,000	110,000	0	11,000	13 使用料及び賃借料 170,460
12 委託料	2,145,000	2,145,000	0	0	04 テレビ受信料 170,460
13 使用料及び賃借料	25,000	0	0	25,000	14 工事請負費 402,600
15 原材料費	70,000	0	0	70,000	01 工事請負費 402,600
					防火用水解体工事 402,600
					26 公課費 431,800
					01 自動車重量税 431,800
					○消防施設整備費 8,218,210
					10 需用費 775,034
					01 消耗品費 44,634
					06 修繕料 730,400
					11 役務費 24,100
					03 手数料 24,100
					18 負担金、補助及び交付金 7,419,076
					02 建設負担金 7,419,076
					水道事業 7,419,076
					○人件費（災害対策費） 4,054,781
					03 職員手当等 4,054,781
					07 時間外勤務手当 3,693,357
					08 休日勤務手当 53,424
					23 管理職員特別勤務手当 308,000
					○災害対策関係経費 2,402,078
					10 需用費 147,078
					01 消耗品費 124,812
					03 食糧費 4,666
					04 印刷製本費 17,600
					11 役務費 110,000
					03 手数料 110,000

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		5 地震対策費	298,338,000	8,181,000	166,500,000	0	473,019,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					12 委託料 2,145,000 06 行事・その他 2,145,000 災害対策支援サービス業務 2,145,000
		442,214,328	0	30,804,672	
1 報酬	1,983,000	1,944,702	0	38,298	○人件費（地震対策費） 57,675,559
2 給料	28,682,000	28,681,500	0	500	02 給料 28,681,500 03 一般職給 28,681,500
3 職員手当等	22,769,000	19,468,805	0	3,300,195	03 職員手当等 19,468,805 01 管理職手当 1,344,000
4 共済費	9,871,000	9,525,254	0	345,746	02 扶養手当 2,088,000 04 住居手当 618,000
7 報償費	1,494,000	990,000	0	504,000	05 通勤手当 589,200 07 時間外勤務手当
8 旅費	402,000	62,560	0	339,440	15 期末手当 1,453,678 16 勤勉手当 6,615,797
10 需用費	16,568,000	15,271,766	0	1,296,234	17 児童手当 4,916,725 27 地域手当 880,000
11 役務費	16,268,000	13,051,737	0	3,216,263	27 地域手当 963,405 04 共済費 9,525,254
12 委託料	24,306,000	21,727,670	0	2,578,330	03 職員共済組合負担金 9,525,254
13 使用料及び賃借料	4,919,000	4,552,375	0	366,625	○地震対策関係経費 304,286,319
14 工事請負費	267,135,000	248,645,600	0	18,489,400	01 報酬 1,944,702 02 委員等報酬 42,000 防災会議委員 42,000
17 備品購入費	1,650,000	1,650,000	0	0	04 会計年度任用職員報酬 1,902,702
18 負担金、補助及び交付金	76,972,000	76,642,359	0	329,641	07 報償費 990,000 01 報償金等 990,000 08 旅費 43,440 01 普通旅費 43,440 10 需用費 13,139,832 01 消耗品費 12,523,378 02 燃料費 39,086 04 印刷製本費 204,490 05 光熱水費 25,080 06 修繕料 347,798 11 役務費 1,276,616 01 通信運搬費 12,706 03 手数料 1,164,610 04 保険料 99,300 12 委託料 19,942,920 02 設計・監理 11,641,000 津波避難施設整備工事監理業務 2,665,000 海釣公園防潮堤腹付盛土設計業務 8,976,000 03 調査・測量 6,017,000 津波避難施設整備用地測量業務 2,783,000 地盤変動影響調査業務 3,234,000

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 359,920 非常用給水タンク清掃消毒業務 227,920 計測震度計点検業務 132,000 05 電算 1,925,000 防災情報管理システムデータ更新 業務 1,925,000 13 使用料及び賃借料 227,850 05 借地料 227,850 14 工事請負費 190,752,600 01 工事請負費 190,752,600 津波避難施設整備工事 188,700,000 防災倉庫整備工事 2,052,600 18 負担金、補助及び交付金 75,968,359 01 負担金 2,172,000 防災ヘリコプター運行連絡協議会 2,172,000 02 建設負担金 66,045,000 急傾斜地崩壊対策事業 66,045,000 03 補助金 3,838,000 自主防災資機材整備 3,838,000 05 交付金 3,913,359 防災訓練自主防災会 3,913,359 ○通信施設整備費 80,252,450 08 旅費 19,120 01 普通旅費 19,120 10 需用費 2,131,934 01 消耗品費 108,217 05 光熱水費 865,747 06 修繕料 1,157,970 11 役務費 11,775,121 01 通信運搬費 11,115,781 03 手数料 659,340 12 委託料 1,784,750 04 施設・機器管理 1,784,750 防災行政無線保守点検業務 1,784,750 13 使用料及び賃借料 4,324,525 01 使用料 100,525 02 借上料 4,224,000 14 工事請負費 57,893,000 01 工事請負費 57,893,000 同報無線子局デジタル化工事 57,893,000 17 備品購入費 1,650,000 01 管理用備品費 1,650,000 18 負担金、補助及び交付金 674,000

9 款 消防費



款	項	目	予 算 現 額				
			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
		6 常備消防費	868,796,000	△11,516,000	0	2,227,000	859,507,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 負担金 674,000 県防災行政無線運営協議会 666,000 無線従事者養成講習会 8,000
		832,661,116	0	26,845,884	
1	報酬	2,061,000	2,056,797	4,203	○人件費（消防総務費） 679,394,111
2	給料	329,800,000	325,693,349	4,106,651	02 給料 325,693,349
3	職員手当等	254,720,000	241,569,211	13,150,789	03 職員手当等 241,569,211
4	共済費	117,984,000	112,131,551	5,852,449	01 管理職手当 11,676,000
7	報償費	298,000	243,755	54,245	02 扶養手当 16,019,064
8	旅費	1,833,000	1,164,760	668,240	04 住居手当 6,010,249
9	交際費	10,000	5,000	5,000	05 通勤手当 8,618,080
10	需用費	37,202,000	36,211,590	990,410	06 特殊勤務手当 9,014,910
11	役務費	12,349,000	11,775,858	573,142	07 時間外勤務手当 13,139,102
12	委託料	21,174,000	20,622,436	551,564	08 休日勤務手当 19,637,397
13	使用料及び賃借料	3,317,000	3,043,395	273,605	09 夜間勤務手当 5,301,155
15	原材料費	268,000	265,633	2,367	12 単身赴任手当 456,000
17	備品購入費	68,904,000	68,852,130	51,870	15 期末手当 73,622,039
18	負担金、補助及び交付金	9,055,000	8,495,151	559,849	16 勤勉手当 55,553,435
26	公課費	532,000	530,500	1,500	17 児童手当 10,935,000
					23 管理職員特別勤務手当 886,000
					27 地域手当 10,700,780
					04 共済費 112,131,551
					03 職員共済組合負担金 112,131,551
					○消防総務費 34,985,420
					01 報酬 2,056,797
					04 会計年度任用職員報酬 2,056,797
					08 旅費 778,060
					01 普通旅費 265,460
					03 研修旅費 512,600
					09 交際費 5,000
					01 交際費 5,000
					10 需用費 18,712,815
					01 消耗品費 6,487,395
					02 燃料費 908,531
					03 食糧費 3,449
					04 印刷製本費 116,270
					05 光熱水費 6,702,681
					06 修繕料 4,494,489
					11 役務費 3,045,302
					01 通信運搬費 1,829,307
					03 手数料 389,150
					04 保険料 826,845
					12 委託料 945,625
					04 施設・機器管理 589,343
					清掃業務 87,340
					浄化槽保守点検業務 34,628

9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					複写機保守点検業務 159,895 印刷機保守点検業務 97,680 産業廃棄物収集運搬業務 209,800 06 行事・その他 356,282 産業医業務 132,000 破傷風・インフルエンザ予防ワクチン接種業務 224,282 13 使用料及び賃借料 2,423,175 02 借上料 2,285,748 03 有料道路通行料 52,200 04 テレビ受信料 85,227 15 原材料費 217,145 01 原材料費 217,145 17 備品購入費 50,000 01 管理用備品費 50,000 18 負担金、補助及び交付金 6,751,501 01 負担金 6,311,501 職員研修 5,905,386 湖西市危険物安全協会 4,000 湖西地区安全運転管理協会 50,000 全国消防協会 52,400 全国消防長会 164,100 全国消防長会関東支部 24,000 静岡県消防長会 94,250 静岡県西部地区消防長会 17,365 03 補助金 440,000 大型自動車免許取得 400,000 小型船舶操縦免許取得 40,000 ○火災予防費 1,508,046 07 報償費 243,755 01 報償金等 243,755 08 旅費 16,320 01 普通旅費 16,320 10 需用費 890,241 01 消耗品費 886,171 02 燃料費 4,070 11 役務費 20,640 01 通信運搬費 20,640 13 使用料及び賃借料 1,060 03 有料道路通行料 1,060 17 備品購入費 314,380 01 管理用備品費 314,380 18 負担金、補助及び交付金 21,650

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 負担金 21,650 職員研修 2,000 湖西市危険物安全協会 19,650 ○消防通信費 27,350,133 08 旅費 6,840 01 普通旅費 6,840 10 需用費 498,271 01 消耗品費 406,971 06 修繕料 91,300 11 役務費 6,611,362 01 通信運搬費 6,611,362 12 委託料 19,558,000 04 施設・機器管理 18,700,000 通信指令装置保守点検業務 18,700,000 05 電算 660,000 NET119システム運用・保守業務 660,000 06 行事・その他 198,000 外国語緊急通報電話通訳業務 198,000 13 使用料及び賃借料 11,660 03 有料道路通行料 11,660 18 負担金、補助及び交付金 664,000 01 負担金 664,000 職員研修 4,000 県防災行政無線運営協議会 660,000 ○警防推進費 68,366,569 08 旅費 307,100 01 普通旅費 307,100 10 需用費 834,075 01 消耗品費 789,943 08 医薬材料費 44,132 11 役務費 87,834 03 手数料 80,064 04 保険料 7,770 12 委託料 40,000 06 行事・その他 40,000 救急救命士就業前病院研修業務 40,000 13 使用料及び賃借料 491,160 02 借上料 486,000 03 有料道路通行料 5,160 17 備品購入費 65,450,000 01 管理用備品費 65,450,000 18 負担金、補助及び交付金 1,058,000 01 負担金 1,058,000 職員研修 2,000

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					西部地域メディカルコントロール協議会 1,056,000
					26 公課費 98,400
					01 自動車重量税 98,400
					○消防活動費 12,275,021
					10 需用費 11,343,161
					01 消耗品費 4,024,754
					02 燃料費 3,643,608
					06 修繕料 3,674,799
					11 役務費 445,000
					03 手数料 358,660
					04 保険料 86,340
					13 使用料及び賃借料 11,760
					03 有料道路通行料 11,760
					17 備品購入費 43,000
					01 管理用備品費 43,000
					26 公課費 432,100
					01 自動車重量税 432,100
					○救急救助費 8,781,816
					08 旅費 56,440
					01 普通旅費 56,440
					10 需用費 3,933,027
					01 消耗品費 2,928,245
					04 印刷製本費 39,336
					06 修繕料 588,170
					08 医薬材料費 377,276
					11 役務費 1,565,720
					03 手数料 1,565,720
					12 委託料 78,811
					06 行事・その他 78,811
					職員研修業務 78,811
					13 使用料及び賃借料 104,580
					01 使用料 31,840
					02 借上料 22,000
					03 有料道路通行料 50,740
					15 原材料費 48,488
					01 原材料費 48,488
					17 備品購入費 2,994,750
					01 管理用備品費 2,994,750
					予備費充用額 2,227,000
					09款・01項・06目・08節へ 123,000
					09款・01項・06目・10節へ 1,030,000
					09款・01項・06目・15節へ 168,000
					09款・01項・06目・18節へ 1,000
					09款・01項・06目・08節から 557,000
					09款・01項・06目・11節から 58,000
					09款・01項・06目・13節から 171,000

9 款 消防費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
10 教育費			1,795,608,000	145,208,000	71,679,000	2,446,000	2,014,941,000
	1 教育総務費		513,850,000	25,377,000	5,223,000	170,000	544,620,000
		1 教育委員会 費	1,639,000	0	0	0	1,639,000
		2 事務局費	262,993,000	8,550,000	0	△229,000	271,314,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					09款・01項・06目・17節から 239,000
					09款・01項・06目・18節から 297,000
		1,811,628,086	繰越明許費 98,820,000	104,492,914	
		519,901,562	繰越明許費 1,857,000	22,861,438	
		1,536,000	0	103,000	
1 報酬	1,536,000	1,536,000	0	0	○教育委員会関係経費 1,536,000
8 旅費	24,000	0	0	24,000	01 報酬 1,536,000
9 交際費	45,000	0	0	45,000	02 委員等報酬 1,536,000
18 負担金、補助及び交付金	34,000	0	0	34,000	教育委員 1,536,000
		259,356,770	0	11,957,230	
1 報酬	66,286,000	60,864,668	0	5,421,332	○人件費（事務局費） 185,807,529
2 給料	97,310,000	96,508,818	0	801,182	02 給料 96,508,818
3 職員手当等	57,452,000	57,084,636	0	367,364	02 教育長給 7,680,000
4 共済費	36,494,000	32,214,075	0	4,279,925	03 一般職給 88,828,818
7 報償費	50,000	30,000	0	20,000	03 職員手当等 57,084,636
8 旅費	136,000	20,360	0	115,640	01 管理職手当 5,112,000
9 交際費	30,000	0	0	30,000	02 扶養手当 2,008,000
10 需用費	1,368,000	1,294,384	0	73,616	04 住居手当 1,064,000
11 役務費	3,295,000	3,282,704	0	12,296	05 通勤手当 2,092,200
13 使用料及び賃借料	961,000	915,872	0	45,128	07 時間外勤務手当 3,972,879
17 備品購入費	62,000	58,300	0	3,700	15 期末手当 20,510,923
18 負担金、補助及び交付金	7,810,000	7,023,850	0	786,150	16 勤勉手当 15,446,347
27 繰出金	60,000	59,103	0	897	17 児童手当 835,000
					20 教育長期末手当 3,164,800
					27 地域手当 2,878,487
					04 共済費 32,214,075
					03 職員共済組合負担金 32,214,075
					○事務局関係経費 71,782,994
					01 報酬 60,864,668
					04 会計年度任用職員報酬 60,864,668
					07 報償費 30,000
					01 報償金等 30,000
					08 旅費 20,360
					01 普通旅費 20,360
					10 需用費 1,292,384
					01 消耗品費 1,266,578
					02 燃料費 25,806
					11 役務費 3,281,560
					03 手数料 3,281,560

9 款 消防費 10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 教育指導費	225,136,000	1,885,000	0	399,000	227,420,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					13 使用料及び賃借料 915,872 01 使用料                    907,632 03 有料道路通行料                    8,240 17 備品購入費                    58,300 01 管理用備品費                    58,300 18 負担金、補助及び交付金                    5,319,850 01 負担金                    5,319,850 防火・防災管理者講習会                    24,000 湖西市校長会                    5,237,150 全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会                    3,000 静岡県言語聴覚発達障害教育研究会                    4,000 静岡県都市教育長協議会                    51,700 ○豊田佐吉翁記念奨学金事業費                    1,706,000 10 需用費                    2,000 01 消耗品費                    2,000 18 負担金、補助及び交付金                    1,704,000 05 交付金                    1,704,000 豊田佐吉翁記念奨学金                    1,704,000 ○育英奨学資金貸付事業費                    60,247 11 役務費                    1,144 03 手数料                    1,144 27 繰出金                    59,103 12 育英奨学基金会計繰出金                    59,103 10款・01項・02目・13節へ                    9,000 10款・04項・01目・02節へ                    229,000 10款・01項・02目・18節から                    9,000
		216,717,118	0	10,702,882	
1 報酬	73,556,000	67,237,337	0	6,318,663	○教育指導関係経費 75,223,639
7 報償費	6,735,000	5,640,425	0	1,094,575	01 報酬 44,850,077
8 旅費	688,000	182,863	0	505,137	02 委員等報酬 1,526,500 学校教育施設適正化検討委員会委員 250,000 就学支援委員会委員 43,500 学校運営協議会委員 732,000
10 需用費	11,720,000	11,564,414	0	155,586	いじめ対策連絡協議会 12,000
11 役務費	6,020,000	5,736,321	0	283,679	湖西地区教科用図書選定委員 9,000
12 委託料	123,392,000	121,491,931	0	1,900,069	
13 使用料及び賃借料	1,471,000	1,187,703	0	283,297	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	3,838,000	3,676,124	0	161,876	調査委員会委員 480,000 04 会計年度任用職員報酬 43,323,577 07 報償費 330,000 01 報償金等 330,000 08 旅費 179,348 01 普通旅費 73,780 02 費用弁償 105,568 10 需用費 9,375,015 01 消耗品費 9,375,015 11 役務費 29,199 01 通信運搬費 29,199 12 委託料 20,460,000 06 行事・その他 20,460,000 生きた英語教育推進業務 20,460,000 ○学校保健衛生費 24,634,485 01 報酬 5,643,152 02 委員等報酬 5,643,152 校医 5,313,152 薬剤師 330,000 07 報償費 3,270,000 01 報償金等 3,270,000 10 需用費 36,286 01 消耗品費 12,526 04 印刷製本費 23,760 11 役務費 4,553,659 04 保険料 4,553,659 12 委託料 7,384,531 06 行事・その他 7,384,531 心電図検査業務 2,129,490 尿検査業務 933,394 結核精密検査業務 78,540 教職員健康診断業務 2,362,987 胸部レントゲン検査業務 316,470 指定年齢健診業務 1,558,700 ストレスチェック業務 4,950 13 使用料及び賃借料 240,233 02 借上料 240,233 18 負担金、補助及び交付金 3,506,624 01 負担金 3,506,624 人間ドック 3,506,624 ○指導資料作成事業費 9,920 10 需用費 9,920 01 消耗品費 9,920 ○研究指定事業費 5,286,081 07 報償費 1,625,300 01 報償金等 1,625,300 10 需用費 2,059,918 01 消耗品費 1,889,941 02 燃料費 20,377

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		4 教育施設整備費	5,091,000	0	5,223,000	△432,000	9,882,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 印刷製本費 149,600 11 役務費 643,393 03 手数料 476,253 04 保険料 167,140 13 使用料及び賃借料 947,470 02 借上料 947,470 18 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 子どもの体験型防犯講座受益者負担金 10,000 ○幼稚園教育指導関係経費 16,103,306 01 報酬 15,682,076 04 会計年度任用職員報酬 15,682,076 07 報償費 390,125 01 報償金等 390,125 08 旅費 3,515 02 費用弁償 3,515 10 需用費 27,590 01 消耗品費 27,590 ○教職員育成事業 1,225,217 01 報酬 1,062,032 04 会計年度任用職員報酬 1,062,032 07 報償費 25,000 01 報償金等 25,000 10 需用費 55,685 01 消耗品費 55,685 18 負担金、補助及び交付金 82,500 01 負担金 82,500 事務研修 82,500 ○学校給食推進事業費 94,234,470 11 役務費 510,070 03 手数料 510,070 12 委託料 93,647,400 06 行事・その他 93,647,400 学校給食業務 93,647,400 18 負担金、補助及び交付金 77,000 01 負担金 77,000 浜名給食研究会 77,000 予備費充用額 399,000 10款・01項・03目・01節へ 9,000 10款・01項・03目・18節へ 10,000 10款・01項・03目・07節から 10,000 10款・01項・03目・08節から 9,000
		9,862,300	0	19,700	

10款 教育費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		5 教育施設管理費	18,991,000	14,942,000	0	432,000	34,365,000
	2 小学校費		271,011,000	109,709,000	55,479,000	1,090,000	437,289,000
		1 学校管理費	202,496,000	23,667,000	7,200,000	1,090,000	234,453,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
1 報酬	48,000	36,000	0	12,000	○教育施設整備費 9,862,300 01 報酬 36,000
12 委託料	9,834,000	9,826,300	0	7,700	02 委員等報酬 36,000 学校給食施設整備検討委員 36,000 12 委託料 9,826,300 01 計画策定 9,826,300 学校給食施設整備基本計画策定業務 9,826,300 10款・01項・04目・01節へ 48,000 10款・01項・05目・10節へ 432,000 10款・01項・04目・12節から 48,000
		32,429,374	繰越明許費 1,857,000	78,626	
10 需用費	34,074,000	32,163,174	繰越明許費 1,857,000	53,826	○教育施設管理費 32,429,374 10 需用費 32,163,174 06 修繕料 32,163,174
11 役務費	291,000	266,200	0	24,800	11 役務費 266,200 03 手数料 266,200 10款・01項・04目・12節から 432,000
		325,595,889	繰越明許費 89,115,000	22,578,111	
		208,953,053	繰越明許費 8,100,000	17,399,947	
2 給料	24,316,000	24,315,948	0	52	○人件費（学校管理費） 40,908,536 02 給料 24,315,948 03 一般職給 24,315,948
3 職員手当等	10,537,000	10,432,379	0	104,621	03 職員手当等 10,432,379 02 扶養手当 120,000 05 通勤手当 704,800 07 時間外勤務手当 5,265
4 共済費	6,915,000	6,160,209	0	754,791	15 期末手当 4,982,809 16 勤勉手当 3,766,434 17 児童手当 120,000 27 地域手当 733,071
8 旅費	162,000	107,975	0	54,025	04 共済費 6,160,209 03 職員共済組合負担金 6,160,209
10 需用費	81,977,000	64,763,296	繰越明許費 4,377,000	12,836,704	○鷺津小学校管理運営費 15,313,064 08 旅費 10,323 01 普通旅費 1,665 02 費用弁償 8,658
11 役務費	16,953,000	16,147,934	0	805,066	10 需用費 6,992,737 01 消耗品費 3,913,836 02 燃料費 1,971,602 06 修繕料 948,204
12 委託料	31,782,000	31,477,632	0	304,368	
13 使用料及び賃借料	45,944,000	43,566,845	0	2,377,155	
17 備品購入費	15,867,000	11,980,835	繰越明許費 3,723,000	163,165	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					08 医薬材料費 153,934 09 飼料費 5,161 11 役務費 939,744 01 通信運搬費 284,292 03 手数料 655,452 12 委託料 459,903 04 施設・機器管理 63,903 複写機保守点検業務 63,903 05 電算 396,000 教育用コンピュータ保守業務 396,000 13 使用料及び賃借料 5,514,373 01 使用料 9,980 02 借上料 5,490,188 04 テレビ受信料 14,205 17 備品購入費 1,395,984 01 管理用備品費 1,395,984 ○白須賀小学校管理運営費 8,579,454 08 旅費 14,615 02 費用弁償 14,615 10 需用費 2,319,017 01 消耗品費 1,750,487 02 燃料費 24,904 03 食糧費 8,911 06 修繕料 470,690 08 医薬材料費 64,025 11 役務費 515,100 01 通信運搬費 128,725 03 手数料 386,375 12 委託料 48,530 04 施設・機器管理 48,530 複写機保守点検業務 48,530 13 使用料及び賃借料 5,462,192 02 借上料 5,462,192 17 備品購入費 220,000 01 管理用備品費 220,000 ○東小学校管理運営費 8,480,359 08 旅費 27,417 01 普通旅費 481 02 費用弁償 26,936 10 需用費 3,548,281 01 消耗品費 2,221,727 02 燃料費 820,869 03 食糧費 2,614 04 印刷製本費 3,300 06 修繕料 430,782 08 医薬材料費 47,039 09 飼料費 21,950 11 役務費 636,598 01 通信運搬費 138,358

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 手数料 498,240 12 委託料 541,824 04 施設・機器管理 27,574 複写機保守点検業務 27,574 05 電算 514,250 教育用コンピュータ保守業務 514,250 13 使用料及び賃借料 3,406,719 02 借上料 3,392,514 04 テレビ受信料 14,205 17 備品購入費 319,520 01 管理用備品費 319,520 ○岡崎小学校管理運営費 13,660,055 08 旅費 35,196 01 普通旅費 12,145 02 費用弁償 23,051 10 需用費 5,826,348 01 消耗品費 3,180,091 02 燃料費 1,920,114 03 食糧費 2,916 06 修繕料 619,844 08 医薬材料費 103,383 11 役務費 943,670 01 通信運搬費 264,100 03 手数料 679,570 12 委託料 72,643 04 施設・機器管理 72,643 複写機保守点検業務 72,643 13 使用料及び賃借料 5,616,413 02 借上料 5,602,208 04 テレビ受信料 14,205 17 備品購入費 1,165,785 01 管理用備品費 1,165,785 ○知波田小学校管理運営費 5,777,775 08 旅費 16,835 01 普通旅費 703 02 費用弁償 16,132 10 需用費 3,235,833 01 消耗品費 2,091,143 02 燃料費 800,640 03 食糧費 9,940 06 修繕料 291,720 08 医薬材料費 39,524 09 飼料費 2,866 11 役務費 509,424 01 通信運搬費 119,070 03 手数料 390,354 12 委託料 1,025,796 04 施設・機器管理 30,296

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					複写機保守点検業務 30,296
					05 電算 995,500 教育用コンピュータ保守業務 995,500
					13 使用料及び賃借料 679,797
					02 借上料 665,592
					04 テレビ受信料 14,205
					17 備品購入費 310,090
					01 管理用備品費 310,090
					○新居小学校管理運営費 9,395,163
					08 旅費 2,849
					01 普通旅費 2,849
					10 需用費 5,323,599
					01 消耗品費 3,235,009
					02 燃料費 1,362,020
					06 修繕料 660,704
					08 医薬材料費 65,866
					11 役務費 1,242,906
					01 通信運搬費 479,236
					03 手数料 763,670
					12 委託料 1,310,158
					04 施設・機器管理 62,978
					複写機保守点検業務 62,978
					05 電算 1,247,180 教育用コンピュータ保守業務 1,247,180
					13 使用料及び賃借料 146,355
					02 借上料 125,048
					04 テレビ受信料 21,307
					17 備品購入費 1,369,296
					01 管理用備品費 1,369,296
					○白須賀共同調理場管理運営費 1,545,626
					08 旅費 740
					01 普通旅費 370
					02 費用弁償 370
					10 需用費 1,466,676
					01 消耗品費 443,577
					02 燃料費 1,023,099
					11 役務費 78,210
					03 手数料 78,210
					○小学校施設管理運営費 105,293,021
					10 需用費 36,050,805
					01 消耗品費 1,322,521
					05 光熱水費 34,728,284
					11 役務費 11,282,282
					01 通信運搬費 1,893,540
					03 手数料 9,388,742
					12 委託料 28,018,778
					04 施設・機器管理 5,657,978

10款 教育費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 教育振興費	16,193,000	0	0	0	16,193,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					受水槽・高架水槽清掃点検業務 820,600 浄化槽保守点検業務 2,056,340 業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,989,890 給食排水沈澱槽清掃業務 791,148 05 電算                                  22,360,800 ○Aサポート業務                  8,553,600 コンピュータ保守点検業務 13,807,200 13 使用料及び賃借料 22,740,996 01 使用料                          1,092,676 02 借上料                          21,648,320 17 備品購入費                      7,200,160 01 管理用備品費                  7,200,160 予備費充用額                      1,090,000 10款・02項・01目・10節へ 986,000 10款・02項・01目・11節へ 73,000 10款・02項・01目・12節へ 246,000 10款・02項・01目・17節へ 172,000 10款・02項・01目・11節から 77,000 10款・02項・01目・13節から 914,000 10款・02項・01目・17節から 486,000
		14,606,836	0	1,586,164	
10 需用費	5,948,000	5,881,598	0	66,402	○鷺津小学校教育振興費 1,660,152
17 備品購入費	1,600,000	1,573,733	0	26,267	10 需用費                              1,132,152 01 消耗品費                      1,037,252 04 印刷製本費                      94,900
18 負担金、補助 及び交付金	600,000	0	0	600,000	17 備品購入費                      528,000 02 図書費                          300,000 03 教材備品費                      228,000
19 扶助費	8,045,000	7,151,505	0	893,495	○白須賀小学校教育振興費 869,522 10 需用費                              659,732 01 消耗品費                      648,212 04 印刷製本費                      11,520 17 備品購入費                      209,790 02 図書費                          110,000 03 教材備品費                      99,790
					○東小学校教育振興費 733,614 10 需用費                              633,614 01 消耗品費                      624,974 04 印刷製本費                      8,640 17 備品購入費                      100,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 学校整備費	52,322,000	86,042,000	48,279,000	0	186,643,000
	3 中学校費		210,716,000	△2,870,000	8,977,000	0	216,823,000
		1 学校管理費	188,301,000	△2,870,000	5,600,000	0	191,031,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 図書費 100,000 ○岡崎小学校教育振興費 1,644,174 10 需用費 1,308,174 01 消耗品費 1,268,494 04 印刷製本費 39,680 17 備品購入費 336,000 02 図書費 300,000 03 教材備品費 36,000 ○知波田小学校教育振興費 922,112 10 需用費 822,142 01 消耗品費 813,822 04 印刷製本費 8,320 17 備品購入費 99,970 02 図書費 99,970 ○新居小学校教育振興費 1,625,757 10 需用費 1,325,784 01 消耗品費 1,281,304 04 印刷製本費 44,480 17 備品購入費 299,973 02 図書費 299,973 ○教育扶助費 7,151,505 19 扶助費 7,151,505 19 教育扶助費 7,151,505
		102,036,000	繰越明許費 81,015,000	3,592,000	
12 委託料	7,486,000	6,655,000	0	831,000	○小学校施設整備費 102,036,000
14 工事請負費	179,157,000	95,381,000	繰越明許費 81,015,000	2,761,000	12 委託料 6,655,000 02 設計・監理 6,655,000 新居小学校体育館外壁・屋根改修 工事実施設計業務 1,540,000 岡崎小学校トイレ改修工事実施設 計業務 5,115,000 14 工事請負費 95,381,000 01 工事請負費 95,381,000 施設整備工事 4,180,000 新居小学校体育館外壁・屋根改修 工事 44,451,000 東小学校トイレ改修工事 46,750,000 10款・02項・03目・14節へ 1,699,000 10款・02項・03目・12節から 1,699,000
		193,521,584	繰越明許費 5,850,000	17,451,416	
		169,782,162	繰越明許費 5,850,000	15,398,838	
2 給料	17,954,000	17,532,790	0	421,210	○人件費（学校管理費） 30,484,853

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
3	職員手当等	8,769,000	7,872,906	0	896,094	02 給料 17,532,790 03 一般職給 17,532,790
4	共済費	5,778,000	5,079,157	0	698,843	03 職員手当等 7,872,906 02 扶養手当 300,000 05 通勤手当 428,600 07 時間外勤務手当 27,787
8	旅費	199,000	117,065	0	81,935	15 期末手当 3,679,359 16 勤勉手当 2,902,177 27 地域手当 534,983
10	需用費	71,330,000	58,437,302	繰越明許費 3,304,000	9,588,698	04 共済費 5,079,157 03 職員共済組合負担金 5,079,157
11	役務費	19,304,000	18,124,496	0	1,179,504	○鷺津中学校管理運営費 13,147,430
12	委託料	25,189,000	25,013,589	0	175,411	08 旅費 20,293 01 普通旅費 13,707 02 費用弁償 6,586
13	使用料及び賃借料	33,537,000	31,378,987	0	2,158,013	10 需用費 6,428,477 01 消耗品費 4,572,540 02 燃料費 1,259,104 03 食糧費 9,812 06 修繕料 553,036 08 医薬材料費 33,985
17	備品購入費	8,971,000	6,225,870	繰越明許費 2,546,000	199,130	11 役務費 967,898 01 通信運搬費 268,335 03 手数料 699,563 12 委託料 396,539 04 施設・機器管理 66,539 複写機保守点検業務 66,539 05 電算 330,000 教育用コンピュータ保守業務 330,000 13 使用料及び賃借料 4,183,073 02 借上料 4,168,868 04 テレビ受信料 14,205 17 備品購入費 1,151,150 01 管理用備品費 1,151,150
						○白須賀中学校管理運営費 9,098,710 08 旅費 23,865 02 費用弁償 23,865 10 需用費 2,196,456 01 消耗品費 1,663,801 02 燃料費 39,668 03 食糧費 20,000 04 印刷製本費 9,240 06 修繕料 396,099 08 医薬材料費 67,648 11 役務費 685,486 01 通信運搬費 177,834 03 手数料 507,652 12 委託料 33,200 04 施設・機器管理 33,200

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					複写機保守点検業務 33,200
					13 使用料及び賃借料 5,385,963
					02 借上料 5,364,656
					04 テレビ受信料 21,307
					17 備品購入費 773,740
					01 管理用備品費 773,740
					○湖西中学校管理運営費 11,274,328
					08 旅費 39,237
					01 普通旅費 14,225
					02 費用弁償 25,012
					10 需用費 4,325,095
					01 消耗品費 2,756,426
					02 燃料費 960,100
					03 食糧費 10,573
					04 印刷製本費 22,660
					06 修繕料 513,590
					08 医薬材料費 61,746
					11 役務費 707,873
					01 通信運搬費 164,703
					03 手数料 543,170
					12 委託料 39,758
					04 施設・機器管理 39,758
					複写機保守点検業務 39,758
					13 使用料及び賃借料 5,568,365
					02 借上料 5,554,160
					04 テレビ受信料 14,205
					17 備品購入費 594,000
					01 管理用備品費 594,000
					○岡崎中学校管理運営費 10,009,216
					08 旅費 24,864
					02 費用弁償 24,864
					10 需用費 7,201,493
					01 消耗品費 4,301,349
					02 燃料費 2,376,446
					03 食糧費 9,428
					04 印刷製本費 6,600
					06 修繕料 427,680
					08 医薬材料費 79,990
					11 役務費 1,265,999
					01 通信運搬費 280,049
					03 手数料 985,950
					12 委託料 1,263,322
					04 施設・機器管理 50,572
					複写機保守点検業務 50,572
					05 電算 1,212,750
					教育用コンピュータ保守業務 1,212,750
					13 使用料及び賃借料 136,388

10 款 教育費



款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 借上料 111,648 04 テレビ受信料 24,740 17 備品購入費 117,150 01 管理用備品費 117,150 ○新居中学校管理運営費 9,747,411 08 旅費 8,806 01 普通旅費 6,697 02 費用弁償 2,109 10 需用費 6,449,061 01 消耗品費 4,243,884 02 燃料費 1,382,326 03 食糧費 2,182 04 印刷製本費 5,940 06 修繕料 765,160 08 医薬材料費 49,569 11 役務費 748,906 01 通信運搬費 286,405 03 手数料 462,501 12 委託料 1,021,435 04 施設・機器管理 46,835 複写機保守点検業務 46,835 05 電算 974,600 教育用コンピュータ保守業務 974,600 13 使用料及び賃借料 767,133 02 借上料 752,928 04 テレビ受信料 14,205 17 備品購入費 752,070 01 管理用備品費 752,070 ○中学校施設管理運営費 86,020,214 10 需用費 31,836,720 01 消耗品費 559,196 05 光熱水費 31,277,524 11 役務費 13,748,334 01 通信運搬費 7,926,600 03 手数料 5,821,734 12 委託料 22,259,335 04 施設・機器管理 3,812,335 受水槽・高架水槽清掃点検業務 720,500 浄化槽保守点検業務 1,553,552 業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,002,505 給食排水沈澱槽清掃業務 535,778 05 電算 18,447,000 ○Aサポート業務 7,128,000 コンピュータ保守点検業務 11,319,000 13 使用料及び賃借料 15,338,065

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 教育振興費	22,415,000	0	0	0	22,415,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 使用料 538,183 02 借上料 14,799,882 17 備品購入費 2,837,760 01 管理用備品費 2,837,760 10款・03項・01目・10節へ 664,000 10款・03項・01目・11節へ 11,000 10款・03項・01目・12節へ 282,000 10款・03項・01目・17節へ 432,000 10款・03項・01目・11節から 293,000 10款・03項・01目・13節から 1,018,000 10款・03項・01目・17節から 78,000
		20,406,422	0	2,008,578	
10 需用費	6,856,000	6,688,267	0	167,733	○鷺津中学校教育振興費 2,926,094
17 備品購入費	4,499,000	4,292,332	0	206,668	10 需用費 1,911,334 01 消耗品費 1,862,054 04 印刷製本費 49,280
18 負担金、補助 及び交付金	4,715,000	4,167,200	0	547,800	17 備品購入費 1,014,760 02 図書費 320,000 03 教材備品費 694,760
19 扶助費	6,345,000	5,258,623	0	1,086,377	○白須賀中学校教育振興費 2,492,020 10 需用費 1,332,225 01 消耗品費 1,321,985 04 印刷製本費 10,240 17 備品購入費 1,159,795 02 図書費 496,000 03 教材備品費 663,795 ○湖西中学校教育振興費 1,664,020 10 需用費 968,370 01 消耗品費 951,090 04 印刷製本費 17,280 17 備品購入費 695,650 02 図書費 161,000 03 教材備品費 534,650 ○岡崎中学校教育振興費 1,547,989 10 需用費 1,082,179 01 消耗品費 1,039,939 04 印刷製本費 42,240 17 備品購入費 465,810 02 図書費 150,000 03 教材備品費 315,810 ○新居中学校教育振興費 2,350,476 10 需用費 1,394,159 01 消耗品費 1,353,519 04 印刷製本費 40,640

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 学校整備費	0	0	3,377,000	0	3,377,000
	4 幼稚園費		195,660,000	△5,997,000	2,000,000	229,000	191,892,000
		1 幼稚園費	195,660,000	△5,997,000	2,000,000	229,000	191,892,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					17 備品購入費 956,317 02 図書費 449,807 03 教材備品費 506,510 ○教育扶助費 5,258,623 19 扶助費 5,258,623 19 教育扶助費 5,258,623 ○一般諸経費 4,167,200 18 負担金、補助及び交付金 4,167,200 03 補助金 4,167,200 部活動振興費 4,167,200 10款・03項・02目・10節へ 2,000 10款・03項・02目・17節から 2,000
		3,333,000	0	44,000	
14 工事請負費	3,377,000	3,333,000	0	44,000	○中学校施設整備費 3,333,000 14 工事請負費 3,333,000 01 工事請負費 3,333,000 施設改修工事 3,333,000
		181,898,420	繰越明許費 1,200,000	8,793,580	
		181,898,420	繰越明許費 1,200,000	8,793,580	
1 報酬	18,809,000	16,517,033	0	2,291,967	○人件費（幼稚園費） 145,042,898
2 給料	79,100,000	79,099,050	0	950	02 給料 79,099,050
3 職員手当等	42,025,000	41,262,272	0	762,728	03 職員手当等 41,262,272
4 共済費	26,468,000	24,681,576	0	1,786,424	01 管理職手当 2,400,000
7 報償費	712,000	685,000	0	27,000	02 扶養手当 1,338,000
8 旅費	465,000	217,968	0	247,032	04 住居手当 1,257,000
10 需用費	9,434,000	5,573,442	繰越明許費 1,200,000	2,660,558	05 通勤手当 1,508,400
11 役務費	2,419,000	1,951,544	0	467,456	07 時間外勤務手当 1,756,615
12 委託料	11,723,000	11,213,635	0	509,365	15 期末手当 17,169,187
13 使用料及び賃借料	573,000	568,020	0	4,980	16 勤勉手当 13,227,959
15 原材料費	91,000	64,900	0	26,100	17 児童手当 120,000
17 備品購入費	46,000	45,980	0	20	27 地域手当 2,485,111
18 負担金、補助及び交付金	27,000	18,000	0	9,000	04 共済費 24,681,576 03 職員共済組合負担金 24,681,576
					○鷺津幼稚園管理運営費 9,706,084
					08 旅費 53,998
					01 普通旅費 38,780
					02 費用弁償 15,218
					10 需用費 2,050,074
					01 消耗品費 606,029
					02 燃料費 32,544
					03 食糧費 15,210
					04 印刷製本費 22,260

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 光熱水費 1,320,131 06 修繕料 53,900 11 役務費 398,484 01 通信運搬費 87,710 03 手数料 310,774 12 委託料 6,768,299 04 施設・機器管理 59,034 複写機保守点検業務 59,034 06 行事・その他 6,709,265 給食外部搬入業務 6,709,265 13 使用料及び賃借料 423,129 02 借上料 408,924 04 テレビ受信料 14,205 15 原材料費 12,100 01 原材料費 12,100 ○白須賀幼稚園管理運営費 2,929,696 08 旅費 32,116 01 普通旅費 30,266 02 費用弁償 1,850 10 需用費 857,321 01 消耗品費 247,463 03 食糧費 7,580 04 印刷製本費 9,050 05 光熱水費 593,228 11 役務費 205,207 01 通信運搬費 66,287 03 手数料 138,920 12 委託料 1,726,695 04 施設・機器管理 34,244 複写機保守点検業務 34,244 06 行事・その他 1,692,451 給食外部搬入業務 1,692,451 13 使用料及び賃借料 40,377 02 借上料 26,172 04 テレビ受信料 14,205 15 原材料費 22,000 01 原材料費 22,000 17 備品購入費 45,980 01 管理用備品費 45,980 ○新所幼稚園管理運営費 2,486,026 08 旅費 32,819 01 普通旅費 28,564 02 費用弁償 4,255 10 需用費 1,156,616 01 消耗品費 218,247 02 燃料費 170,478 03 食糧費 6,480 04 印刷製本費 5,530 05 光熱水費 709,681 06 修繕料 46,200

10款 教育費



款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					11 役務費 160,734 01 通信運搬費 100,934 03 手数料 59,800 12 委託料 1,059,620 04 施設・機器管理 32,377 複写機保守点検業務 32,377 06 行事・その他 1,027,243 給食外部搬入業務 1,027,243 13 使用料及び賃借料 64,137 02 借上料 49,932 04 テレビ受信料 14,205 15 原材料費 12,100 01 原材料費 12,100 ○知波田幼稚園管理運営費 2,481,153 08 旅費 40,895 01 普通旅費 34,418 02 費用弁償 6,477 10 需用費 914,026 01 消耗品費 207,101 02 燃料費 38,693 03 食糧費 2,302 04 印刷製本費 6,140 05 光熱水費 613,590 06 修繕料 46,200 11 役務費 97,127 01 通信運搬費 55,367 03 手数料 41,760 12 委託料 1,370,028 04 施設・機器管理 47,405 複写機保守点検業務 47,405 06 行事・その他 1,322,623 給食外部搬入業務 1,322,623 13 使用料及び賃借料 40,377 02 借上料 26,172 04 テレビ受信料 14,205 15 原材料費 18,700 01 原材料費 18,700 ○幼稚園総務費 18,090,368 01 報酬 16,517,033 02 委員等報酬 759,000 園医 639,000 薬剤師 120,000 04 会計年度任用職員報酬 15,758,033 07 報償費 685,000 01 報償金等 685,000 08 旅費 58,140 01 普通旅費 58,140 10 需用費 595,405 01 消耗品費 595,405 11 役務費 216,790

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
	6 社会教育費		292,532,000	34,002,000	0	1,005,000	327,539,000
		1 社会教育総務費	89,992,000	△21,793,000	0	△20,000	68,179,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 手数料 132,270 04 保険料 84,520 18 負担金、補助及び交付金 18,000 01 負担金 18,000 職員研修 18,000 ○幼稚園施設管理運営費 1,162,195 11 役務費 873,202 03 手数料 873,202 12 委託料 288,993 04 施設・機器管理 288,993 受水槽・高架水槽清掃点検業務 59,400 浄化槽保守点検業務 60,016 業務系一般廃棄物収集運搬業務 169,577 10款・04項・01目・02節へ 274,000 10款・04項・01目・10節へ 70,000 10款・04項・01目・12節へ 203,000 10款・01項・02目・02節から 229,000 10款・04項・01目・03節から 274,000 10款・04項・01目・10節から 203,000 10款・04項・01目・12節から 70,000
		302,918,691	繰越明許費 798,000	23,822,309	
		62,629,240	0	5,549,760	
1 報酬	4,887,000	4,109,357	0	777,643	○人件費（社会教育総務費） 57,584,473
2 給料	33,680,000	32,148,962	0	1,531,038	02 給料 32,148,962 03 一般職給 32,148,962
3 職員手当等	17,790,000	15,694,703	0	2,095,297	03 職員手当等 15,694,703 01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 474,000 04 住居手当 140,400 05 通勤手当 645,280 07 時間外勤務手当 965,421
4 共済費	10,685,000	9,740,808	0	944,192	08 休日勤務手当 13,891 15 期末手当 6,711,306 16 勤勉手当 4,907,730 17 児童手当 240,000 27 地域手当 996,675
8 旅費	52,000	9,560	0	42,440	04 共済費 9,740,808 03 職員共済組合負担金 9,740,808
10 需用費	256,000	242,104	0	13,896	
11 役務費	404,000	382,229	0	21,771	
12 委託料	284,000	165,312	0	118,688	
13 使用料及び賃借料	18,000	14,205	0	3,795	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		2 生涯学習費	20,422,000	0	0	565,000	20,987,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	123,000	122,000	0	1,000	○社会教育総務関係経費 5,044,767 01 報酬 4,109,357 02 委員等報酬 36,500 社会教育委員 36,500 04 会計年度任用職員報酬 4,072,857 08 旅費 9,560 01 普通旅費 9,560 10 需用費 242,104 01 消耗品費 3,954 06 修繕料 238,150 11 役務費 382,229 01 通信運搬費 376,949 03 手数料 5,280 12 委託料 165,312 04 施設・機器管理 165,312 複写機保守点検業務 165,312 13 使用料及び賃借料 14,205 04 テレビ受信料 14,205 18 負担金、補助及び交付金 122,000 01 負担金 122,000 県社会教育委員連絡協議会 117,500 社会教育委員 4,500 10款・06項・01目・10節へ 139,000 10款・06項・06目・01節へ 20,000 10款・06項・01目・08節から 51,000 10款・06項・01目・11節から 88,000
		13,491,715	0	7,495,285	
1 報酬	2,136,000	1,999,743	0	136,257	○生涯学習推進費 7,559,411 07 報償費 3,684,270 01 報償金等 3,684,270 10 需用費 538,095 01 消耗品費 394,904 05 光熱水費 143,191 11 役務費 1,008,368 01 通信運搬費 169,717 03 手数料 190,311 04 保険料 648,340 12 委託料 828,678 04 施設・機器管理 395,025 清掃業務 377,700 浄化槽保守点検業務 17,325
7 報償費	8,346,000	3,684,270	0	4,661,730	
8 旅費	17,000	0	0	17,000	
10 需用費	4,250,000	3,507,529	0	742,471	
11 役務費	1,751,000	1,509,324	0	241,676	
12 委託料	2,826,000	1,180,458	0	1,645,542	
13 使用料及び賃借料	158,000	110,391	0	47,609	
18 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,500,000	0	0	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		4 青少年育成 費	6,409,000	0	0	0	6,409,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	3,000	06 行事・その他 433,653 市民講座開催業務 16,500 寿大学業務 77,153 親子ふれあい事業業務 40,000 親子体験教室業務 300,000 18 負担金、補助及び交付金 1,500,000 01 負担金 1,500,000 湖西少年少女発明クラブ負担金 1,500,000 ○西部地域センター管理運営費 5,932,304 01 報酬 1,999,743 04 会計年度任用職員報酬 1,999,743 10 需用費 2,969,434 01 消耗品費 336,565 04 印刷製本費 19,096 05 光熱水費 2,008,773 06 修繕料 605,000 11 役務費 500,956 01 通信運搬費 110,830 03 手数料 271,126 04 保険料 119,000 12 委託料 351,780 04 施設・機器管理 351,780 浄化槽保守点検業務 351,780 13 使用料及び賃借料 110,391 02 借上料 96,186 04 テレビ受信料 14,205 10款・06項・08目・01節へ 40,000 10款・06項・08目・10節から 605,000
		3,282,391	0	3,126,609	
1 報酬	120,000	30,000	0	90,000	○青少年健全育成費 3,282,391
7 報償費	1,029,000	377,000	0	652,000	01 報酬 30,000 02 委員等報酬 30,000 青少年問題協議会委員 30,000
10 需用費	475,000	289,787	0	185,213	07 報償費 377,000 01 報償金等 377,000
11 役務費	199,000	191,058	0	7,942	10 需用費 289,787 01 消耗品費 289,787
12 委託料	1,631,000	1,604,680	0	26,320	11 役務費 191,058 01 通信運搬費 109,288 04 保険料 81,770
13 使用料及び賃借料	156,000	155,760	0	240	12 委託料 1,604,680 06 行事・その他 1,604,680 成人式業務 1,604,680
18 負担金、補助及び交付金	2,799,000	634,106	0	2,164,894	

10款 教育費



款	項	目	予 算 現 額				
			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
		6 文化振興費	64,344,000	△15,814,000	0	977,000	49,507,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					13 使用料及び賃借料 02 借上料 155,760 18 負担金、補助及び交付金 634,106 01 負担金 4,000 静岡県青少年育成会議 4,000 03 補助金 630,106 子ども会連合会 190,000 明湖会 304,106 フロンティア倶楽部 136,000
		45,807,335	0	3,699,665	
1 報酬	10,619,000	10,610,148	0	8,852	○文化振興関係経費 5,201,997
7 報償費	357,000	285,000	0	72,000	01 報酬 2,068,568 04 会計年度任用職員報酬 2,068,568
8 旅費	174,000	89,035	0	84,965	10 需用費 4,774 01 消耗品費 4,774
10 需用費	8,943,000	8,223,309	0	719,691	12 委託料 1,448,325 06 行事・その他 1,448,325 市芸術祭業務 1,448,325
11 役務費	2,214,000	2,039,669	0	174,331	18 負担金、補助及び交付金 1,680,330 03 補助金 1,680,330 市文化協会 1,585,330 湖西民謡保存会 95,000
12 委託料	19,504,000	17,915,504	0	1,588,496	○文化財保護保存費 14,723,731
13 使用料及び賃借料	681,000	644,540	0	36,460	01 報酬 6,450,096 02 委員等報酬 55,000 文化財保護審議会委員 30,500 特別史跡新居閑跡整備委員会委員 24,500
14 工事請負費	4,100,000	3,960,000	0	140,000	04 会計年度任用職員報酬 6,395,096
17 備品購入費	61,000	57,800	0	3,200	07 報償費 138,000 01 報償金等 138,000
18 負担金、補助及び交付金	2,854,000	1,982,330	0	871,670	08 旅費 88,480 01 普通旅費 56,020 02 費用弁償 32,460 10 需用費 1,048,086 01 消耗品費 343,672 02 燃料費 13,905 04 印刷製本費 524,270 05 光熱水費 109,039 06 修繕料 57,200 11 役務費 747,309 03 手数料 747,309 12 委託料 1,702,560 03 調査・測量 1,597,552 埋蔵文化財調査業務 1,597,552

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 30,008 浄化槽保守点検業務 30,008
					06 行事・その他 75,000 トキワマンサク里づくり業務 75,000
					13 使用料及び賃借料 367,400 01 使用料 100,100 02 借上料 267,300
					14 工事請負費 3,960,000 01 工事請負費 3,960,000 新居関跡説明板設置工事 3,960,000
					17 備品購入費 57,800 01 管理用備品費 57,800
					18 負担金、補助及び交付金 164,000 01 負担金 55,000 県文化財保存協会 5,000 全国史跡整備市町村協議会 40,000 全国史跡整備市町村協議会東海地区 10,000 03 補助金 109,000 文化財管理 109,000
					○白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 2,502,926 10 需用費 402,699 01 消耗品費 37,879 05 光熱水費 364,820 11 役務費 166,958 01 通信運搬費 32,856 03 手数料 134,102 12 委託料 1,902,909 04 施設・機器管理 1,694,900 浄化槽保守点検業務 30,008 施設管理業務 1,664,892
					06 行事・その他 208,009 白須賀宿再発見業務 208,009
					13 使用料及び賃借料 30,360 02 借上料 30,360
					○新居関所史料館管理運営費 15,962,825 01 報酬 2,091,484 02 委員等報酬 30,500 新居関所史料館運営委員会委員 30,500 04 会計年度任用職員報酬 2,060,984
					07 報償費 147,000 01 報償金等 147,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					08 旅費 555 02 費用弁償 555 10 需用費 4,901,758 01 消耗品費 331,987 03 食糧費 6,000 04 印刷製本費 642,940 05 光熱水費 1,519,945 06 修繕料 2,400,886 11 役務費 1,024,162 01 通信運搬費 101,231 03 手数料 922,931 12 委託料 7,481,630 04 施設・機器管理 7,431,630 清掃業務 1,436,248 浄化槽保守点検業務 294,714 警備保障業務 236,280 施設管理業務 5,357,088 複写機保守点検業務 47,900 業務系一般廃棄物収集運搬業務 59,400 06 行事・その他 50,000 茶会席業務 50,000 13 使用料及び賃借料 178,236 02 借上料 178,236 18 負担金、補助及び交付金 138,000 01 負担金 18,000 静岡県博物館協会 18,000 03 補助金 120,000 新居宿史跡案内人の会 120,000 ○紀伊国屋資料館管理運営費 4,450,492 10 需用費 1,856,000 01 消耗品費 19,830 04 印刷製本費 69,550 05 光熱水費 136,420 06 修繕料 1,630,200 11 役務費 101,240 01 通信運搬費 34,026 03 手数料 67,214 12 委託料 2,467,080 04 施設・機器管理 2,467,080 施設管理業務 2,467,080 13 使用料及び賃借料 26,172 02 借上料 26,172 ○小松楼まちづくり交流館管理運営費 2,965,364

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		8 多目的研修 施設費	13,292,000	0	0	△565,000	12,727,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10 需用費 9,992 01 消耗品費 9,992 12 委託料 2,913,000 04 施設・機器管理 2,913,000 施設管理業務 2,913,000 13 使用料及び賃借料 42,372 02 借上料 42,372 予備費充用額 957,000 10款・06項・06目・11節へ 1,000 10款・06項・01目・03節から 20,000 10款・06項・06目・10節から 1,000
		11,935,300	0	791,700	
1 報酬	5,946,000	5,921,330	0	24,670	○北部地区多目的研修施設管理運営費 6,768,507
10 需用費	4,502,000	3,847,735	0	654,265	01 報酬 3,921,587 04 会計年度任用職員報酬 3,921,587
11 役務費	1,090,000	1,045,868	0	44,132	10 需用費 1,793,958 01 消耗品費 88,227 02 燃料費 88,338 04 印刷製本費 9,548 05 光熱水費 1,473,245 06 修繕料 134,600
12 委託料	852,000	802,842	0	49,158	11 役務費 500,703 01 通信運搬費 73,642 03 手数料 308,061 04 保険料 119,000
13 使用料及び賃借料	212,000	198,725	0	13,275	12 委託料 378,334 04 施設・機器管理 378,334 浄化槽保守点検業務 351,780 給食排水沈澱槽清掃業務 26,554
17 備品購入費	119,000	118,800	0	200	13 使用料及び賃借料 55,125 02 借上料 40,920 04 テレビ受信料 14,205
22 償還金、利子及び割引料	6,000	0	0	6,000	17 備品購入費 118,800 01 管理用備品費 118,800 ○南部地区構造改善センター管理運営費 5,166,793 01 報酬 1,999,743 04 会計年度任用職員報酬 1,999,743
					10 需用費 2,053,777 01 消耗品費 63,231 02 燃料費 86,426 04 印刷製本費 9,548 05 光熱水費 816,572

10款 教育費



款	項	目	予 算 現 額				
			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
		9 図書館費	98,073,000	71,609,000	0	48,000	169,730,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 修繕料 1,078,000 11 役務費 545,165 01 通信運搬費 52,832 03 手数料 373,333 04 保険料 119,000 12 委託料 424,508 04 施設・機器管理 424,508 受水槽・高架水槽清掃業務 35,200 浄化槽保守点検業務 348,634 給食排水沈澱槽清掃業務 40,674 13 使用料及び賃借料 143,600 02 借上料 129,395 04 テレビ受信料 14,205 10款・06項・02目・10節へ 605,000 10款・06項・08目・17節へ 119,000 10款・06項・02目・01節から 40,000 10款・06項・08目・12節から 119,000
		165,772,710	繰越明許費 798,000	3,159,290	
1 報酬	24,598,000	24,189,898	0	408,102	○人件費（図書館費） 39,358,339
2 給料	22,983,000	22,982,820	0	180	02 給料 22,982,820
3 職員手当等	10,259,000	10,211,511	0	47,489	03 職員手当等 10,211,511
4 共済費	6,411,000	6,164,008	0	246,992	01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 78,000 05 通勤手当 446,240 07 時間外勤務手当 62,400
7 報償費	122,000	17,000	0	105,000	15 期末手当 4,626,486 16 勤勉手当 3,688,570 27 地域手当 709,815
8 旅費	180,000	99,206	0	80,794	04 共済費 6,164,008 03 職員共済組合負担金 6,164,008
10 需用費	18,934,000	16,274,900	繰越明許費 798,000	1,861,100	○中央図書館管理運営費 106,736,444
11 役務費	2,392,000	2,229,280	0	162,720	01 報酬 14,326,745 02 委員等報酬 48,000 図書館運営協議会委員 48,000
12 委託料	2,875,000	2,723,424	0	151,576	04 会計年度任用職員報酬 14,278,745
13 使用料及び賃借料	4,725,000	4,672,775	0	52,225	07 報償費 17,000 01 報償金等 17,000
15 原材料費	20,000	0	0	20,000	08 旅費 99,206 01 普通旅費 5,020
16 公有財産購入費	64,743,000	64,742,937	0	63	
17 備品購入費	11,398,000	11,381,951	0	16,049	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	88,000	83,000	0	5,000	02 費用弁償 94,186 10 需用費 10,742,514 01 消耗品費 2,762,453 04 印刷製本費 232,815 05 光熱水費 3,351,316 06 修繕料 4,395,930 11 役務費 1,605,733 01 通信運搬費 1,398,952 03 手数料 199,431 04 保険料 7,350 12 委託料 2,296,686 04 施設・機器管理 240,220 受水槽・高架水槽清掃業務 172,700 複写機保守点検業務 67,520 05 電算 1,834,800 図書館システム保守業務 1,834,800 06 行事・その他 221,666 児童サービス推進業務 221,666 13 使用料及び賃借料 4,406,668 02 借上料 4,392,463 04 テレビ受信料 14,205 16 公有財産購入費 64,742,937 01 土地購入費 64,742,937 17 備品購入費 8,415,955 02 図書費 8,415,955 18 負担金、補助及び交付金 83,000 01 負担金 83,000 県図書館協会 50,000 県市立図書館協議会 10,000 日本図書館協会 23,000 ○新居図書館管理運営費 19,677,927 01 報酬 9,863,153 04 会計年度任用職員報酬 9,863,153 10 需用費 5,532,386 01 消耗品費 914,006 05 光熱水費 1,807,110 06 修繕料 2,811,270 11 役務費 623,547 01 通信運搬費 200,047 03 手数料 423,500 12 委託料 426,738 04 施設・機器管理 426,738 清掃業務 335,060 複写機保守点検業務 28,318
22 償還金、利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
	7 保健体育費		311,839,000	△15,013,000	0	△48,000	296,778,000
		1 保健体育総 務費	269,450,000	8,197,000	0	1,570,000	279,217,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 63,360 13 使用料及び賃借料 266,107 02 借上料 251,902 04 テレビ受信料 14,205 17 備品購入費 2,965,996 02 図書費 2,965,996 10款・07項・01目・03節から 48,000
		287,791,940	0	8,986,060	
		274,007,535	0	5,209,465	
1 報酬	3,290,000	2,037,500	0	1,252,500	○人件費（保健体育総務費） 37,293,703
2 給料	18,441,000	18,440,700	0	300	02 給料 18,440,700 03 一般職給 18,440,700
3 職員手当等	13,070,000	12,770,865	0	299,135	03 職員手当等 12,770,865 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,014,000 05 通勤手当 361,200 07 時間外勤務手当
4 共済費	6,288,000	6,082,138	0	205,862	15 期末手当 1,246,447 16 勤勉手当 4,280,895 17 児童手当 3,240,362 27 地域手当 660,000 04 共済費 623,961 03 職員共済組合負担金 6,082,138
8 旅費	279,000	23,900	0	255,100	○保健体育総務関係経費 6,002,019
10 需用費	15,728,000	15,689,584	0	38,416	01 報酬 2,037,500 02 委員等報酬 2,037,500 スポーツ推進委員 2,037,500
11 役務費	108,000	100,960	0	7,040	08 旅費 23,900 01 普通旅費 23,900
12 委託料	217,100,000	214,005,408	0	3,094,592	10 需用費 207,079 01 消耗品費 97,079 04 印刷製本費 110,000
13 使用料及び賃借料	38,000	15,580	0	22,420	11 役務費 100,960 04 保険料 100,960
17 備品購入費	1,224,000	1,223,900	0	100	13 使用料及び賃借料 15,580 03 有料道路通行料 15,580
18 負担金、補助及び交付金	3,651,000	3,617,000	0	34,000	18 負担金、補助及び交付金 3,617,000 01 負担金 36,000 県スポーツ推進委員連絡協議会 36,000 03 補助金 3,581,000 市スポーツ協会 3,581,000 ○社会体育施設維持管理費 230,711,813

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		2 スポーツ推 進費	42,389,000	△23,210,000	0	△1,618,000	17,561,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10 需用費 15,482,505 06 修繕料 15,482,505 12 委託料 214,005,408 04 施設・機器管理 214,005,408 指定管理業務 214,005,408 17 備品購入費 1,223,900 01 管理用備品費 1,223,900 10款・06項・09目・03節へ 48,000 10款・07項・01目・17節へ 76,000 10款・07項・01目・10節から 76,000 10款・07項・02目・12節から 1,452,000 10款・07項・02目・18節から 166,000
		13,784,405	0	3,776,595	
7 報償費	731,000	439,500	0	291,500	○スポーツ活動推進及び大会運営費 13,784,405
8 旅費	7,000	5,080	0	1,920	07 報償費 439,500 01 報償金等 439,500
10 需用費	1,262,000	1,093,443	0	168,557	08 旅費 5,080 01 普通旅費 5,080
11 役務費	2,363,000	1,216,934	0	1,146,066	10 需用費 1,093,443 01 消耗品費 689,807
12 委託料	11,755,000	9,982,673	0	1,772,327	03 食糧費 40,284 04 印刷製本費 118,052
13 使用料及び賃借料	146,000	10,320	0	135,680	06 修繕料 245,300 11 役務費 1,216,934 03 手数料 794,380
17 備品購入費	963,000	962,500	0	500	04 保険料 100,226 06 筆耕翻訳料 322,328
18 負担金、補助及び交付金	334,000	73,955	0	260,045	12 委託料 9,982,673 05 電算 5,225,000 施設予約システム設計業務 5,225,000 06 行事・その他 4,757,673 スポーツ教室業務 169,099 ジュニアスポーツクラブ業務 970,000 スポーツ大会業務 1,804,893 静岡県市町対抗駅伝競走大会業務 839,039 東京オリンピック・パラリンピック関連業務 180,000 市駅伝（リレーマラソン）大会計測業務 794,642
					13 使用料及び賃借料 10,320 03 有料道路通行料 10,320
					17 備品購入費 962,500 01 管理用備品費 962,500

10款 教育費



款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
11 災害復旧費			2,044,000	0	0	0	2,044,000
	1 農林水産業 施設災害復 旧費		484,000	0	0	0	484,000
		3 農林水産業 施設災害復 旧費	484,000	0	0	0	484,000
	2 公共土木施 設災害復旧 費		1,560,000	0	0	0	1,560,000
		1 土木災害復 旧費	1,560,000	0	0	0	1,560,000
12 公債費			1,694,083,000	0	0	0	1,694,083,000
	1 公債費		1,694,083,000	0	0	0	1,694,083,000
		1 元金	1,562,583,000	0	0	612,000	1,563,195,000
		2 利子	131,500,000	0	0	△612,000	130,888,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					18 負担金、補助及び交付金 73,955 05 交付金 73,955 スポーツ少年団選手派遣 73,955 10款・07項・01目・10節へ 1,618,000 10款・07項・02目・11節へ 323,000 10款・07項・02目・17節へ 963,000 10款・07項・02目・12節から 1,286,000
		1,261,425	0	782,575	
		0	0	484,000	
		0	0	484,000	
11 役務費	484,000	0	0	484,000	
		1,261,425	0	298,575	
		1,261,425	0	298,575	
11 役務費	298,000	0	0	298,000	○土木災害復旧費 1,261,425 14 工事請負費 1,232,000 01 工事請負費 1,232,000 復旧工事 1,232,000 15 原材料費 29,425 01 原材料費 29,425 11款・02項・01目・14節へ 632,000 11款・02項・01目・11節から 302,000 11款・02項・01目・13節から 330,000
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
14 工事請負費	1,232,000	1,232,000	0	0	
15 原材料費	30,000	29,425	0	575	
		1,652,772,073	0	41,310,927	
		1,652,772,073	0	41,310,927	
		1,563,194,201	0	799	
22 償還金、利子及び割引料	1,563,195,000	1,563,194,201	0	799	○借入金元金償還 1,563,194,201 22 償還金、利子及び割引料 1,563,194,201 01 償還金 1,563,194,201 12款・01項・02目・22節から 612,000
		89,577,872	0	41,310,128	
22 償還金、利子及び割引料	130,888,000	89,577,872	0	41,310,128	○借入金利子償還 89,577,872 22 償還金、利子及び割引料 89,577,872

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
13 予備費			50,000,000	0	0	△28,086,000	21,914,000
	1 予備費		50,000,000	0	0	△28,086,000	21,914,000
		1 予備費	50,000,000	0	0	△28,086,000	21,914,000
歳 出 合 計			21,620,000,000	4,812,374,000	1,800,084,000	0	28,232,458,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 利子及び割引料 12款・01項・01目・22節へ 89,577,872 612,000
		0	0	21,914,000	
		0	0	21,914,000	
		0	0	21,914,000	
					03款・02項・03目・17節へ 561,000 04款・01項・01目・10節へ 9,968,000 04款・01項・03目・10節へ 400,000 05款・01項・02目・10節へ 3,000,000 07款・01項・03目・10節へ 6,587,000 07款・01項・03目・11節へ 107,000 07款・01項・03目・12節へ 790,000 08款・05項・01目・10節へ 2,000,000 09款・01項・06目・10節へ 2,227,000 10款・01項・03目・01節へ 363,000 10款・01項・03目・08節へ 36,000 10款・02項・01目・17節へ 1,090,000 10款・06項・06目・10節へ 957,000
		25,038,238,681	繰越明許費 1,419,195,000	1,775,024,319	

12款 公債費 13款 予備費