

令和 4 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			10,600,601,000	833,391,000	0	11,433,992,000
	1 市民税		3,881,457,000	750,000,000	0	4,631,457,000
		1 個人	3,278,531,000	0	0	3,278,531,000
		2 法人	602,926,000	750,000,000	0	1,352,926,000
		2 固定資産税	5,795,589,000	83,391,000	0	5,878,980,000
		1 固定資産税	5,791,495,000	83,391,000	0	5,874,886,000
		2 国有資産等所在市交付金及び納付金	4,094,000	0	0	4,094,000
	3 軽自動車税		212,233,000	0	0	212,233,000
		1 環境性能割	11,025,000	0	0	11,025,000
		2 種別割	201,208,000	0	0	201,208,000
	4 市たばこ税		311,220,000	0	0	311,220,000
		1 市たばこ税	311,220,000	0	0	311,220,000
	6 都市計画税		400,102,000	0	0	400,102,000

(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					
		12,350,633,059	12,194,119,576	7,079,120	149,434,363	
		5,107,353,956	5,003,181,801	6,555,526	97,616,629	
		3,605,340,148	3,503,367,901	6,342,226	95,630,021	
1 現年課税分	3,244,346,000	3,515,521,110	3,471,975,546	0	43,545,564	01 現年課税分 3,471,975,546
2 滞納繰越分	34,185,000	89,819,038	31,392,355	6,342,226	52,084,457	01 滞納繰越分 31,392,355
		1,502,013,808	1,499,813,900	213,300	1,986,608	
1 現年課税分	1,349,673,000	1,499,268,200	1,498,568,700	0	699,500	01 現年課税分 1,498,568,700
2 滞納繰越分	3,253,000	2,745,608	1,245,200	213,300	1,287,108	01 滞納繰越分 1,245,200
		6,235,405,661	6,191,188,969	265,100	43,951,592	
		6,231,311,661	6,187,094,969	265,100	43,951,592	
1 現年課税分	5,856,647,000	6,187,734,100	6,168,367,974	0	19,366,126	01 現年課税分 6,168,367,974
2 滞納繰越分	18,239,000	43,577,561	18,726,995	265,100	24,585,466	01 滞納繰越分 18,726,995
		4,094,000	4,094,000	0	0	
1 現年課税分	4,094,000	4,094,000	4,094,000	0	0	01 現年課税分 4,094,000
		224,762,853	220,614,557	230,144	3,918,152	
		14,718,800	14,718,800	0	0	
1 環境性能割	11,025,000	14,718,800	14,718,800	0	0	01 環境性能割 14,718,800
		210,044,053	205,895,757	230,144	3,918,152	
1 現年課税分	199,879,000	205,982,000	204,621,691	0	1,360,309	01 現年課税分 204,621,691
2 滞納繰越分	1,329,000	4,062,053	1,274,066	230,144	2,557,843	01 滞納繰越分 1,274,066
		372,327,589	372,327,589	0	0	
		372,327,589	372,327,589	0	0	
1 現年課税分	311,220,000	372,327,589	372,327,589	0	0	01 現年課税分 372,327,589
		410,783,000	406,806,660	28,350	3,947,990	

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	400,102,000	0	0	400,102,000
2 地方譲与税			224,180,000	0	0	224,180,000
	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		9,180,000	0	0	9,180,000
		1 森林環境譲与税	9,180,000	0	0	9,180,000
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			50,000,000	0	0	50,000,000
	1 配当割交付金		50,000,000	0	0	50,000,000
		1 配当割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			60,000,000	0	0	60,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		60,000,000	0	0	60,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000

(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					
		410,783,000	406,806,660	28,350	3,947,990	
1 現年課税分	398,227,000	406,932,500	404,937,110	0	1,995,390	01 現年課税分 404,937,110
2 滞納繰越分	1,875,000	3,850,500	1,869,550	28,350	1,952,600	01 滞納繰越分 1,869,550
		212,392,000	212,392,000	0	0	
		50,987,000	50,987,000	0	0	
		50,987,000	50,987,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	60,000,000	50,987,000	50,987,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 50,987,000
		152,613,000	152,613,000	0	0	
		152,613,000	152,613,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	155,000,000	152,613,000	152,613,000	0	0	01 自動車重量譲与税 152,613,000
		8,792,000	8,792,000	0	0	
		8,792,000	8,792,000	0	0	
1 森林環境譲与税	9,180,000	8,792,000	8,792,000	0	0	01 森林環境譲与税 8,792,000
		4,530,000	4,530,000	0	0	
		4,530,000	4,530,000	0	0	
		4,530,000	4,530,000	0	0	
1 利子割交付金	7,000,000	4,530,000	4,530,000	0	0	01 利子割交付金 4,530,000
		50,510,000	50,510,000	0	0	
		50,510,000	50,510,000	0	0	
		50,510,000	50,510,000	0	0	
1 配当割交付金	50,000,000	50,510,000	50,510,000	0	0	01 配当割交付金 50,510,000
		51,282,000	51,282,000	0	0	
		51,282,000	51,282,000	0	0	
		51,282,000	51,282,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	60,000,000	51,282,000	51,282,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 51,282,000

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			220,000,000	0	0	220,000,000
	1 法人事業税交付金		220,000,000	0	0	220,000,000
		1 法人事業税交付金		220,000,000	0	0
7 地方消費税交付金			1,520,000,000	0	0	1,520,000,000
	1 地方消費税交付金		1,520,000,000	0	0	1,520,000,000
		1 地方消費税交付金		1,520,000,000	0	0
8 ゴルフ場利用税交付金			18,000,000	0	0	18,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		18,000,000	0	0	18,000,000
		1 ゴルフ場利用税交付金		18,000,000	0	0
9 環境性能割交付金			36,000,000	0	0	36,000,000
	2 環境性能割交付金		36,000,000	0	0	36,000,000
		1 環境性能割交付金		36,000,000	0	0
10 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	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		0	0	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		0	0	0
11 地方交付税			120,000,000	273,710,000	0	393,710,000

(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					
		250,194,000	250,194,000	0	0	
		250,194,000	250,194,000	0	0	
		250,194,000	250,194,000	0	0	
1 法人事業税 交付金	220,000,000	250,194,000	250,194,000	0	0	01 法人事業税交付金 250,194,000
		1,585,940,000	1,585,940,000	0	0	
		1,585,940,000	1,585,940,000	0	0	
		1,585,940,000	1,585,940,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	1,520,000,000	1,585,940,000	1,585,940,000	0	0	01 地方消費税交付金 1,585,940,000
		21,749,821	21,749,821	0	0	
		21,749,821	21,749,821	0	0	
		21,749,821	21,749,821	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	18,000,000	21,749,821	21,749,821	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 21,749,821
		28,351,376	28,351,376	0	0	
		28,351,376	28,351,376	0	0	
		28,351,376	28,351,376	0	0	
1 環境性能割 交付金	36,000,000	28,351,376	28,351,376	0	0	01 環境性能割交付金 28,351,376
		76,160,000	76,160,000	0	0	
		69,222,000	69,222,000	0	0	
		69,222,000	69,222,000	0	0	
1 地方特例交 付金	50,000,000	69,222,000	69,222,000	0	0	01 地方特例交付金 69,222,000
		6,938,000	6,938,000	0	0	
		6,938,000	6,938,000	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	0	6,938,000	6,938,000	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 6,938,000
		368,648,000	368,648,000	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		120,000,000	273,710,000	0	393,710,000
		1 地方交付税	120,000,000	273,710,000	0	393,710,000
12 交通安全対策特別交付金	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
		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	2 負担金		136,052,000	0	0	136,052,000
		2 負担金	136,052,000	0	0	136,052,000
		3 民生費負担金	43,389,000	0	0	43,389,000
		4 衛生費負担金	92,663,000	0	0	92,663,000
14 使用料及び手数料	1 使用料		395,109,000	0	0	395,109,000
		1 使用料	258,821,000	0	0	258,821,000
		2 総務使用料	6,335,000	0	0	6,335,000

(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					
		368,648,000	368,648,000	0	0	
		368,648,000	368,648,000	0	0	
1 地方交付税	393,710,000	368,648,000	368,648,000	0	0	01 普通交付税 273,710,000 02 特別交付税 94,938,000
		9,049,000	9,049,000	0	0	
		9,049,000	9,049,000	0	0	
		9,049,000	9,049,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	9,049,000	9,049,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 9,049,000
		72,024,651	71,449,857	0	574,794	
		72,024,651	71,449,857	0	574,794	
		41,254,651	40,679,857	0	574,794	
1 社会福祉費負担金	4,352,000	4,535,231	3,993,637	0	541,594	01 緊急通報システム利用者負担金 616,000 02 地域福祉(活動)計画策定業務負担金 1,288,750 03 老人ホーム入所者負担金 995,367 08 心身障害者扶養共済掛金負担金 1,093,520
2 児童福祉費負担金	39,037,000	36,719,420	36,686,220	0	33,200	03 なぎさ保育園入所者負担金 409,500 14 真愛保育園入所者負担金 11,178,180 15 希望の杜保育園入所者負担金 10,100,500 16 ヒーローズ保育園入所者負担金 14,998,040
		30,770,000	30,770,000	0	0	
2 清掃費負担金	92,663,000	30,770,000	30,770,000	0	0	01 汚泥受入棟工事負担金 30,770,000
		401,515,602	400,022,712	0	1,492,890	
		265,187,878	263,835,398	0	1,352,480	
		8,587,256	8,587,256	0	0	
2 新居地域センター使用料	3,000,000	4,468,275	4,468,275	0	0	01 新居地域センター使用料 4,468,275

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
		3 民生使用料	21,161,000	0	0	21,161,000
		4 衛生使用料	44,601,000	0	0	44,601,000
		6 農林水産使用料	320,000	0	0	320,000
		7 商工使用料	70,824,000	0	0	70,824,000
		8 土木使用料	103,716,000	0	0	103,716,000

(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	新居駅西自転車等駐車場使用料	3,335,000	4,118,981	4,118,981	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場使用料 4,118,981
			22,194,470	22,161,870	0	32,600	
1	社会福祉使用料	1,000	500	500	0	0	02 はつらつセンター使用料 500
2	児童福祉使用料	21,160,000	22,193,970	22,161,370	0	32,600	01 鷺津保育園保育料 260,880 04 公立保育園・こども園延長保育料 127,900 05 公立保育園・こども園一時預かり保育料 513,150 06 新居幼稚園保育料 12,103,560 07 岡崎幼稚園保育料 9,155,880
			41,769,775	41,759,775	0	10,000	
1	保健衛生使用料	44,601,000	41,769,775	41,759,775	0	10,000	01 火葬場使用料 39,610,200 04 健康福祉センター使用料 49,575 05 墓園使用料 2,100,000
			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
			76,272,365	76,272,365	0	0	
1	商工業振興使用料	264,000	335,500	335,500	0	0	02 浜名湖れんが館使用料 335,500
2	観光使用料	70,560,000	75,936,865	75,936,865	0	0	01 道の駅潮見坂使用料 17,940,000 04 新居弁天海釣公園駐車場使用料 54,836,695 05 新居弁天今切体験の里使用料 2,968,650 06 レンタサイクル使用料 191,520
			101,681,782	100,371,902	0	1,309,880	
2	道路橋梁使用料	17,500,000	18,860,250	18,860,250	0	0	01 道路占用料 18,860,250

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	11,864,000	0	0	11,864,000
	2 手数料		136,288,000	0	0	136,288,000
		2 総務手数料	28,140,000	0	0	28,140,000

(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	河川使用料	1,500,000	1,590,100	1,590,100	0	0	01 河川占用料 1,590,100
4	都市計画使用料	543,000	592,002	592,002	0	0	01 都市公園占用料 533,402 02 都市下水路占用料 58,600
5	住宅使用料	84,173,000	80,639,430	79,329,550	0	1,309,880	01 市営住宅使用料 70,918,350 02 市営住宅駐車場使用料 7,390,000 03 市単住宅使用料 1,021,200
			14,360,750	14,360,750	0	0	
4	幼稚園使用料	393,000	1,187,400	1,187,400	0	0	03 幼稚園一時預かり保育料 1,187,400
6	社会教育使用料	7,647,000	9,501,980	9,501,980	0	0	01 地域センター使用料 1,949,765 03 多目的研修施設使用料 568,260 05 構造改善センター使用料 621,590 06 関所史料館使用料 6,083,640 07 紀伊国屋資料館使用料 198,420 08 中央図書館使用料 59,950 09 新居図書館使用料 20,355
7	保健体育使用料	3,824,000	3,671,370	3,671,370	0	0	01 夜間照明使用料 694,560 02 体育館使用料 2,836,640 08 体育施設占用料 140,170
			136,327,724	136,187,314	0	140,410	
			26,696,160	26,696,160	0	0	
1	総務管理手数料	2,000	3,500	3,500	0	0	01 地縁による団体証明手数料 3,500
2	徴税手数料	5,448,000	5,079,410	5,079,410	0	0	01 税務手数料 4,601,050 02 督促手数料 478,360
3	戸籍住民基本台帳手数料	22,690,000	21,613,250	21,613,250	0	0	23 窓口現金交付手数料 18,744,400 24 キャッシュレス決済交付手数料 927,150

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	636,000	0	0	636,000
		4 衛生手数料	101,778,000	0	0	101,778,000
		6 農林水産業手数料	6,000	0	0	6,000
		8 土木手数料	3,391,000	0	0	3,391,000
		9 消防手数料	2,337,000	0	0	2,337,000
15 国庫支出金			4,481,820,000	929,765,000	492,803,000	5,904,388,000
	1 国庫負担金		2,365,836,000	181,135,000	0	2,546,971,000

(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					
						25 コンビニ交付手数料 1,941,700
		935,400	935,400	0	0	
2 児童福祉手数料	636,000	935,400	935,400	0	0	01 のびのび預かり手数料 935,400
		102,011,474	101,871,064	0	140,410	
1 保健衛生手数料	5,061,000	4,882,194	4,874,144	0	8,050	01 埋火葬証明手数料 252,350 03 犬の登録手数料 766,800 04 狂犬病予防注射済票交付 手数料 1,750,650 06 墓園管理料 2,104,344
2 清掃手数料	96,717,000	97,129,280	96,996,920	0	132,360	03 廃棄物手数料（直接搬入） 29,751,160 04 廃棄物手数料（ごみ袋） 49,280,000 05 廃棄物手数料（粗大戸別） 662,500 06 し尿くみ取り手数料 17,303,260
		0	0	0	0	
1 農業手数料	6,000	0	0	0	0	
		4,451,240	4,451,240	0	0	
2 道路橋梁手数料	3,000	1,750	1,750	0	0	01 証明手数料 1,750
4 都市計画手数料	2,036,000	2,837,740	2,837,740	0	0	02 証明手数料 4,230 04 屋外広告物申請手数料 1,567,110 05 開発行為等手数料 1,266,400
5 住宅手数料	1,352,000	1,611,750	1,611,750	0	0	02 確認申請等手数料 1,611,750
		2,233,450	2,233,450	0	0	
1 消防手数料	2,337,000	2,233,450	2,233,450	0	0	01 危険物申請手数料 2,162,350 02 煙火消費申請手数料 71,100
		5,137,304,134	5,137,304,134	0	0	
		2,212,179,589	2,212,179,589	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 民生費国庫負担金	2,211,039,000	28,725,000	0	2,239,764,000
		4 衛生費国庫負担金	154,797,000	152,410,000	0	307,207,000
	2 国庫補助金		2,081,158,000	748,630,000	492,803,000	3,322,591,000
		2 総務費国庫補助金	21,240,000	329,087,000	4,400,000	354,727,000

(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					
		2,020,066,436	2,020,066,436	0	0	
1 社会福祉費負担金	676,854,000	613,900,767	613,900,767	0	0	01 保険基盤安定負担金 48,998,890 02 低所得者保険料軽減負担金 12,985,500 03 特別障害者手当費等負担金 10,916,377 08 障害者自立支援給付費等 国庫負担金 420,000,000 09 障害者医療費国庫負担金 26,500,000 10 障害児施設給付費等国庫 負担金 94,500,000
2 児童福祉費負担金	595,316,000	512,671,122	512,671,122	0	0	01 子育てのための施設等利 用給付費負担金 6,606,602 05 母子生活支援施設措置費 負担金 52,647 07 児童扶養手当負担金 37,724,242 09 子どものための教育・保 育給付費負担金 468,287,631
6 生活保護費負担金	317,061,000	306,817,214	306,817,214	0	0	01 生活保護費負担金 289,904,714 02 生活困窮者自立支援事業 費負担金 16,912,500
13 児童手当負担金	650,533,000	586,677,333	586,677,333	0	0	01 児童手当負担金 586,677,333
		192,113,153	192,113,153	0	0	
1 保健衛生費負担金	307,207,000	192,113,153	192,113,153	0	0	01 未熟児養育医療費等国庫 負担金 1,607,236 02 新型コロナウイルスワク チン接種対策費負担金 190,505,917
		2,895,288,783	2,895,288,783	0	0	
		332,384,683	332,384,683	0	0	
1 総務管理費補助金	316,841,000	295,777,685	295,777,685	0	0	02 社会保障・税番号制度シ ステム整備費補助金 4,479,002 05 外国人受入環境整備交付 金 4,079,567 11 デジタル田園都市国家構 想推進交付金 1,952,500 33 マイナポイント事業費補 助金 6,173,000

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
		3 民生費国庫補助金	133,958,000	437,558,000	142,089,000	713,605,000

(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					
						41 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 279,093,616
3 戸籍住民基本台帳費補助金	37,886,000	36,606,998	36,606,998	0	0	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 29,686,998 02 戸籍住民基本台帳システム整備費補助金 6,920,000
		571,666,520	571,666,520	0	0	
1 社会福祉費補助金	528,620,000	397,944,694	397,944,694	0	0	13 地域生活支援事業費補助金 8,528,000 22 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,722,000 25 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 71,000 26 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 179,600,000 27 子育て世帯等臨時特別支援事務費補助金 14,365,894 29 生活支援臨時特別事業費補助金 177,000,000 30 生活支援臨時特別事務費補助金 10,657,800
2 児童福祉費補助金	183,278,000	172,057,826	172,057,826	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 50,830,000 05 母子自立支援給付金補助金 1,790,000 06 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,142,250 08 保育対策総合支援事業費補助金 2,749,000 18 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 47,300,000 19 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 3,209,000 20 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 2,400,000 21 子育て世帯等臨時特別支援事業事務費補助金 44,656 22 保育士等処遇改善臨時特例交付金 23,821,920

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	1,687,471,000	△102,195,000	0	1,585,276,000
		8 土木費国庫補助金	214,797,000	43,750,000	315,951,000	574,498,000
		9 消防費国庫補助金	15,081,000	△1,885,000	0	13,196,000
		10 教育費国庫補助金	8,611,000	22,315,000	30,363,000	61,289,000

(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					
						32 子ども・子育て支援整備 交付金 38,746,000
3	生活保護費 補助金	1,664,000	1,664,000	0	0	02 生活困窮者就労準備支援 事業費等補助金 1,664,000
		1,481,687,000	1,481,687,000	0	0	
1	保健衛生費 補助金	215,970,000	119,116,000	119,116,000	0	01 母子保健衛生費国庫補助 金 2,558,000 09 循環型社会形成推進交付 金 5,461,000 11 疾病予防対策費等補助金 4,382,000 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 80,494,000 31 妊娠出産子育て支援交付 金 26,221,000
2	清掃費補助 金	1,369,306,000	1,362,571,000	1,362,571,000	0	01 循環型社会形成推進交付 金 385,000 02 二酸化炭素排出抑制対策 事業費交付金 1,361,773,000 04 海岸漂着物等対策事業費 補助金 413,000
		450,456,000	450,456,000	0	0	
2	道路橋梁費 補助金	505,686,000	409,812,000	409,812,000	0	023 社会資本整備総合交付金 349,961,000 27 道路維持補修事業費補助 金 59,851,000
4	都市計画費 補助金	58,850,000	36,212,000	36,212,000	0	023 社会資本整備総合交付金 36,212,000
5	住宅費補助 金	9,962,000	4,432,000	4,432,000	0	006 住宅・建築物安全スタッ ク形成事業費補助金 2,182,000 023 社会資本整備総合交付金 2,250,000
		13,188,000	13,188,000	0	0	
1	消防費補助 金	13,196,000	13,188,000	13,188,000	0	005 緊急消防援助隊設備整備 費補助金 13,188,000
		39,870,580	39,870,580	0	0	
2	小学校費補 助金	48,825,000	29,369,770	29,369,770	0	001 就学援助費補助金 22,000 002 特別支援学級奨励費補助 金 2,499,770 003 理科教育設備整備等補助 金 64,000

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
		11 災害復旧費国庫補助金	0	20,000,000	0	20,000,000
	3 委託金		34,826,000	0	0	34,826,000
		2 総務費委託金	25,334,000	0	0	25,334,000
		3 民生費委託金	9,492,000	0	0	9,492,000
16 県支出金			1,456,427,000	128,115,000	406,680,000	1,991,222,000

(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 学校施設環境改善交付金 22,372,000 22 学校保健特別対策事業費 補助金 4,412,000
3 中学校費補助金	6,128,000	4,753,230	4,753,230	0	0	02 特別支援学級奨励費補助 金 1,231,230 03 理科教育設備整備等補助 金 299,000 22 学校保健特別対策事業費 補助金 3,223,000
4 幼稚園費補助金	1,193,000	2,633,580	2,633,580	0	0	03 子ども・子育て支援交付 金 908,000 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 1,700,580
6 社会教育費補助金	5,143,000	3,114,000	3,114,000	0	0	04 放課後子ども教室推進事 業費等補助金 388,000 07 文化財保存費補助金 1,998,000 08 学校支援地域本部事業費 補助金 728,000
		6,036,000	6,036,000	0	0	
1 公共土木施設災害復旧費補助金	20,000,000	6,036,000	6,036,000	0	0	01 土木災害復旧事業費補助 金 6,036,000
		29,835,762	29,835,762	0	0	
		20,517,791	20,517,791	0	0	
1 選挙費委託金	23,963,000	19,178,791	19,178,791	0	0	01 参議院議員選挙委託金 19,173,108 03 在外選挙人名簿登録事務 委託金 5,683
2 総務管理費委託金	53,000	42,000	42,000	0	0	01 自衛官募集事務委託金 42,000
3 戸籍住民基本台帳費委託金	1,318,000	1,297,000	1,297,000	0	0	01 中長期在留者住居地届出 事務費交付金 1,297,000
		9,317,971	9,317,971	0	0	
1 社会福祉費委託金	9,492,000	9,317,971	9,317,971	0	0	01 基礎年金等事務費交付金 9,017,399 03 特別児童扶養手当事務費 委託金 300,572
		1,764,997,366	1,764,997,366	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
	1 県負担金		915,485,000	13,287,000	0	928,772,000
		3 民生費県負担金	915,210,000	13,287,000	0	928,497,000
		4 衛生費県負担金	275,000	0	0	275,000
	2 県補助金		429,176,000	114,828,000	406,680,000	950,684,000
		2 総務費県補助金	9,965,000	225,000	0	10,190,000
		3 民生費県補助金	274,251,000	0	0	274,251,000

(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					
		875,476,869	875,476,869	0	0	
		874,673,251	874,673,251	0	0	
1 社会福祉費 負担金	531,471,000	527,327,314	527,327,314	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 154,945,917 03 低所得者保険料軽減負担 金 6,756,375 08 障害者自立支援給付費県 費負担金 210,000,000 11 後期高齢者保険基盤安定 負担金 87,215,982 12 障害者医療費県費負担金 13,250,000 13 障害児施設給付費等県費 負担金 47,250,000
2 児童福祉費 負担金	236,707,000	204,795,757	204,795,757	0	0	01 子育てのための施設等利 用給付費負担金 3,303,301 05 母子生活支援施設措置費 負担金 26,323 09 子ども・子育て支援給付 費負担金 201,466,133
5 生活保護費 負担金	16,236,000	12,989,682	12,989,682	0	0	01 生活保護費負担金 12,972,812 02 行旅病人医療費等負担金 16,870
12 児童手当負 担金	144,083,000	129,560,498	129,560,498	0	0	01 児童手当負担金 129,560,498
		803,618	803,618	0	0	
1 保健衛生費 負担金	275,000	803,618	803,618	0	0	01 未熟児養育医療費等県負 担金 803,618
		769,617,502	769,617,502	0	0	
		9,153,000	9,153,000	0	0	
1 総務管理費 補助金	10,190,000	9,153,000	9,153,000	0	0	03 フロンティア事業費補助 金 5,512,000 05 市町自主運行バス事業費 補助金 3,641,000
		224,878,975	224,878,975	0	0	
1 社会福祉費 補助金	103,727,000	65,265,278	65,265,278	0	0	02 人権啓発事業費交付金 98,000 03 重度障害者（児）医療費 補助金 41,503,106 04 心身障害者扶養共済事務 費補助金 98,770

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	8,085,000	10,015,000	0	18,100,000

(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 34,202 09 社会福祉統計調査事務費補助金 242,400 10 在宅福祉事業費補助金 3,626,000 28 介護保険利用料軽減対策補助金 274,000 39 地域生活支援事業費県費補助金 4,246,000 44 介護施設等整備費補助金 15,102,000 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 40,800
2 児童福祉費補助金	170,524,000	159,613,697	159,613,697	0	0	01 ひとり親家庭等医療費補助金 2,489,000 03 多様な保育推進事業費補助金 20,589,500 04 子育て支援事業費交付金 17,289,000 07 年度途中入所サポート事業費補助金 2,730,000 08 子ども・子育て支援給付費補助金 20,051,447 11 放課後児童健全育成事業費等交付金 18,175,000 15 保育対策等促進事業費補助金 11,472,000 16 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 380,750 17 ひとり親家庭就学支援事業費補助金 129,000 20 こども医療費補助金 56,622,000 24 社会福祉施設等施設整備費補助金 9,686,000
		19,597,000	19,597,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	18,100,000	19,597,000	19,597,000	0	0	01 母子保健衛生費県補助金 47,000 04 健康増進事業費補助金 4,640,000 05 若年がん患者等支援事業費補助金 134,000 08 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 7,139,000 13 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 2,025,000

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	22,813,000	80,000,000	405,000,000	507,813,000
		7 商工費県補助 金	16,690,000	0	0	16,690,000
		8 土木費県補助 金	34,614,000	25,726,000	0	60,340,000

(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					
						25 地域自殺対策強化事業費補助金 80,000 29 妊娠出産子育て支援交付金 5,532,000
		419,409,527	419,409,527	0	0	
1 農業費補助金	507,813,000	419,409,527	419,409,527	0	0	04 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 74,000 05 農業委員会交付金 1,952,000 07 担い手育成総合対策事業費補助金 2,356,057 09 農地利用最適化交付金 3,987,000 10 P C B 廃棄物処理促進対策事業 243,952 30 多面的機能支払推進交付金 134,000 59 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 6,168 85 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,122,000 86 多面的機能支払交付金 11,083,350 88 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 398,451,000
		13,660,000	13,660,000	0	0	
1 商工費補助金	16,690,000	13,660,000	13,660,000	0	0	05 地域産業立地事業費補助金 13,660,000
		26,346,000	26,346,000	0	0	
1 土木管理費補助金	8,563,000	7,662,000	7,662,000	0	0	01 地籍調査事業費補助金 7,662,000
3 河川費補助金	1,100,000	980,000	980,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 980,000
4 都市計画費補助金	44,649,000	14,869,000	14,869,000	0	0	01 土地利用規制等対策費交付金 102,000 03 街路事業費補助金 2,000,000 05 工業用地安定供給促進事業費助成 10,267,000 06 開発可能性調査費補助金 2,500,000
5 住宅費補助金	6,028,000	2,835,000	2,835,000	0	0	02 わが家の専門家診断事業費補助金 176,000

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
		9 消防費県補助金	58,400,000	△1,138,000	1,080,000	58,342,000
		10 教育費県補助金	4,358,000	0	600,000	4,958,000
	3 委託金		111,766,000	0	0	111,766,000
		2 総務費委託金	105,200,000	0	0	105,200,000

(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					
						03 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 313,000 05 木造住宅耐震改修等助成事業費補助金 1,221,000 07 宅地耐震化事業費補助金 1,125,000
		53,890,000	53,890,000	0	0	
1 消防費補助金	58,342,000	53,890,000	53,890,000	0	0	01 地震・津波対策等減災交付金 53,890,000
		2,683,000	2,683,000	0	0	
4 幼稚園費補助金	1,768,000	935,000	935,000	0	0	01 子育て支援事業費交付金 885,000 23 教育支援体制整備事業費補助金 50,000
6 社会教育費補助金	3,190,000	1,748,000	1,748,000	0	0	17 放課後子ども教室推進事業費等補助金 388,000 18 文化財保存費補助金 632,000 19 学校支援地域本部事業費補助金 728,000
		119,902,995	119,902,995	0	0	
		114,373,122	114,373,122	0	0	
2 徴税费委託金	98,904,000	109,772,274	109,772,274	0	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 109,772,274
3 戸籍住民基本台帳費委託金	54,000	53,653	53,653	0	0	02 人口動態調査事務費委託金 53,653
4 選挙費委託金	4,954,000	3,231,575	3,231,575	0	0	03 静岡県議会議員選挙委託金 3,231,575
5 統計調査費委託金	1,288,000	1,315,620	1,315,620	0	0	08 学校基本調査 29,000 09 県単独統計調査 87,000 13 住宅・土地統計調査単位区設定 418,000 15 就業構造基本調査 728,000 38 港湾統計調査委託金 26,620 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 20,000

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
		4 衛生費委託金	1,512,000	0	0	1,512,000
		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	5,009,000	0	0	5,009,000

(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					
		1,186,873	1,186,873	0	0	
2	健康増進費 委託金	1,186,873	1,186,873	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 1,186,873
		58,000	58,000	0	0	
1	農業費委託 金	58,000	58,000	0	0	01 国有農地等管理処分事業 事務取扱交付金 58,000
		4,285,000	4,285,000	0	0	
1	権限移譲事 務交付金	4,285,000	4,285,000	0	0	03 国土交通省所管国有財産 事務交付金 163,865 04 建築基準法施行事務交 付 金 88,513 07 商工会法事務交付金 27,798 10 自然公園事務交付金 251,063 15 福祉のまちづくり条例事 務交付金 4,084 16 土地区画整理法事務交 付 金 1,790 19 土採取等規制条例事務交 付 金 44,526 20 計量法立入検査交付金 3,591 23 鳥獣保護及び狩猟事務交 付 金 250,117 25 動物愛護法事務交付金 453,292 26 土地改良法事務交付金 35,366 27 水質汚濁防止法等事務交 付 金 917,564 29 文化財保護法等事務交 付 金 153,274 30 民生委員法事務交付金 134,116 33 建設リサイクル法事務交 付 金 89,945 34 国土利用計画法事務交 付 金 64,009 35 屋外広告物事務交付金 2,348 47 森林法事務交付金 8,470 48 療育手帳事務交付金 255,881 54 旅券の申請・交付事務交 付 金 878,692 58 長期優良住宅普及促進事 務交付金 49,650

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			51,136,000	0	0	51,136,000
	1 財産運用収入		19,544,000	0	0	19,544,000
		1 財産貸付収入	15,900,000	0	0	15,900,000
		2 利子	3,644,000	0	0	3,644,000

(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					
						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 33,588 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 907 72 認定こども園に関する事 務交付金 17,365 73 地球温暖化防止条例に基 づく事務交付金 1,263 75 農地法事務交付金 246,171 77 母子及び父子並びに寡婦 福祉法に基づく事務交付 金 18,724 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 9,146 80 浄化槽法事務交付金 46,382
		48,197,846	48,170,102	0	27,744	
		19,812,456	19,784,712	0	27,744	
		16,725,805	16,698,061	0	27,744	
1 土地建物貸 付収入	15,900,000	16,725,805	16,698,061	0	27,744	02 市有土地建物貸付収入 16,698,061
		3,086,651	3,086,651	0	0	
1 利子	3,644,000	3,086,651	3,086,651	0	0	01 財政調整基金利子 66,279 03 豊田佐吉翁記念奨学基金 利子 598,445 04 青少年育成事業基金利子 76,590 08 地域福祉基金利子 48,393 10 公共施設整備基金利子 1,045,674 12 文化の香るまちづくり基 金利子 3,471 13 交通遺児等福祉基金利子 9,189 14 減債基金利子 122,407 20 環境基金利子 612

1 6 款 県支出金 1 7 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		31,592,000	0	0	31,592,000
		1 不動産売却収入	31,592,000	0	0	31,592,000
18 寄附金			320,070,000	7,581,000	0	327,651,000
	1 寄附金		320,070,000	7,581,000	0	327,651,000
		1 一般寄附金	320,000,000	2,553,000	0	322,553,000
		5 衛生費寄附金	70,000	0	0	70,000
		6 民生費寄附金	0	28,000	0	28,000
		10 教育費寄附金	0	5,000,000	0	5,000,000
19 繰入金			1,800,491,000	△332,211,000	0	1,468,280,000
	1 基金繰入金		1,800,472,000	△378,517,000	0	1,421,955,000
		1 財政調整基金繰入金	1,320,000,000	△169,862,000	0	1,150,138,000
		4 公共施設整備基金繰入金	300,000,000	△220,000,000	0	80,000,000

(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					
						21 村田光雄奨学基金利子 1,037,075 22 育英奨学基金利子 59,934 24 森林環境基金利子 2,859 25 新型コロナウイルスこさ い(531)助け合い基 金利子 15,723
		28,385,390	28,385,390	0	0	
		28,385,390	28,385,390	0	0	
1 土地売払収 入	31,592,000	28,385,390	28,385,390	0	0	02 市有土地売払収入 28,385,390
		219,815,373	219,815,373	0	0	
		219,815,373	219,815,373	0	0	
		213,998,938	213,998,938	0	0	
1 一般寄附金	322,553,000	213,998,938	213,998,938	0	0	01 一般寄附金 213,998,938
		43,711	43,711	0	0	
4 環境対策費 寄附金	70,000	43,711	43,711	0	0	01 環境基金寄附金 43,711
		27,555	27,555	0	0	
2 児童福祉費 寄附金	28,000	27,555	27,555	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金 寄附金 27,555
		5,745,169	5,745,169	0	0	
1 教育総務費 寄附金	5,000,000	5,500,000	5,500,000	0	0	02 教育関係寄附金 5,500,000
2 中学校費寄 附金	0	245,169	245,169	0	0	01 中学校費寄附金 245,169
		1,446,917,191	1,446,917,191	0	0	
		1,400,593,820	1,400,593,820	0	0	
		1,150,138,000	1,150,138,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	1,150,138,000	1,150,138,000	1,150,138,000	0	0	01 財政調整基金繰入金 1,150,138,000
		80,000,000	80,000,000	0	0	
1 公共施設整 備基金繰入 金	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	01 公共施設整備基金繰入金 80,000,000

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
		8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,332,000	0	0	1,332,000
		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	6,227,000	0	0	6,227,000
		13 村田光雄奨学基金繰入金	1,962,000	0	0	1,962,000
		16 ふるさと応援基金繰入金	120,000,000	0	0	120,000,000
		17 森林環境基金繰入金	5,106,000	0	0	5,106,000
		18 新型コロナウイルスこさい(531)助け合い基金繰入金	33,348,000	11,345,000	0	44,693,000
		19 企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000
		20 環境基金繰入金	500,000	0	0	500,000
	2 特別会計繰入金		19,000	46,306,000	0	46,325,000

(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						
		613,555	613,555	0	0		
1	豊田佐吉翁 記念奨学基 金繰入金	1,332,000	613,555	613,555	0	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金 繰入金 613,555
		997,529	997,529	0	0		
1	文化の香る まちづくり 基金繰入金	1,997,000	997,529	997,529	0	0	01 文化の香るまちづくり基 金繰入金 997,529
		6,070,811	6,070,811	0	0		
1	交通遺児等 福祉事業基 金繰入金	6,227,000	6,070,811	6,070,811	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金 繰入金 6,070,811
		667,925	667,925	0	0		
1	村田光雄奨 学基金繰入 金	1,962,000	667,925	667,925	0	0	01 村田光雄奨学基金繰入金 667,925
		120,000,000	120,000,000	0	0		
1	ふるさと応 援基金繰入 金	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	01 ふるさと応援基金繰入金 120,000,000
		1,606,000	1,606,000	0	0		
1	森林環境基 金繰入金	5,106,000	1,606,000	1,606,000	0	0	01 森林環境基金繰入金 1,606,000
		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	44,693,000	30,000,000	30,000,000	0	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
		10,000,000	10,000,000	0	0		
1	企業版ふる さと納税地 方創生基金 繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	01 企業版ふるさと納税地方 創生基金繰入金 10,000,000
		500,000	500,000	0	0		
1	環境基金繰 入金	500,000	500,000	500,000	0	0	01 環境基金繰入金 500,000
		46,323,371	46,323,371	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
		3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	38,246,000	0	38,247,000
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	17,000	487,000	0	504,000
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	7,573,000	0	7,574,000
20 繰越金			500,000,000	163,169,000	155,112,000	818,281,000
	1 繰越金		500,000,000	163,169,000	155,112,000	818,281,000
		1 繰越金	500,000,000	163,169,000	155,112,000	818,281,000
21 諸収入			549,814,000	561,571,000	0	1,111,385,000
	1 延滞金		14,993,000	0	0	14,993,000
		1 延滞金	14,993,000	0	0	14,993,000
	2 市預金利子		57,000	0	0	57,000
		1 市預金利子	57,000	0	0	57,000
	4 受託事業収入		264,000	0	0	264,000
		1 農業者年金基金受託事業収入	264,000	0	0	264,000
	5 収益事業収入		300,000,000	540,000,000	0	840,000,000
		1 競艇事業収入	300,000,000	540,000,000	0	840,000,000

(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					
		38,246,515	38,246,515	0	0	
1	介護保険事業特別会計繰入金	38,247,000	38,246,515	0	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 38,246,515
		503,178	503,178	0	0	
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	504,000	503,178	0	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 503,178
		7,573,678	7,573,678	0	0	
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	7,574,000	7,573,678	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 7,573,678
		818,281,431	818,281,431	0	0	
		818,281,431	818,281,431	0	0	
		818,281,431	818,281,431	0	0	
1	繰越金	818,281,000	818,281,431	0	0	01 前年度繰越金 818,281,431
		1,139,265,833	1,128,944,388	18,320	10,303,125	
		13,685,444	13,685,444	0	0	
		13,685,444	13,685,444	0	0	
1	延滞金	14,993,000	13,685,444	0	0	01 市税延滞金 13,685,444
		82,984	82,984	0	0	
		82,984	82,984	0	0	
1	預金利子	57,000	82,984	0	0	01 市預金利子 82,984
		285,400	285,400	0	0	
		285,400	285,400	0	0	
1	農業者年金基金受託事業収入	264,000	285,400	0	0	01 農業者年金基金受託事業収入 285,400
		840,090,000	840,090,000	0	0	
		840,090,000	840,090,000	0	0	
1	競艇事業収入	840,000,000	840,090,000	0	0	01 競艇事業収入 840,000,000

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
	6 雑入		234,500,000	21,571,000	0	256,071,000
		1 過年度収入	1,682,000	72,000	0	1,754,000
		2 雑入	232,818,000	21,499,000	0	254,317,000

(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					
						02 競艇事業協賛金 90,000
		285,122,005	274,800,560	18,320	10,303,125	
		9,591,411	3,117,128	18,320	6,455,963	
1 過年度収入	1,754,000	9,591,411	3,117,128	18,320	6,455,963	03 市営住宅使用料 1,090,194 05 保育所保育料 576,140 13 介護サービス提供体制整備促進事業費補助金返還金 71,725 15 延長保育料 2,600 18 児童扶養手当返還金 543,530 19 実費徴収金（給食費） 82,874 43 過年度収入（地域福祉課） 449,292 44 過年度収入（子ども家庭課） 42,000 45 し尿くみ取り手数料 94,380 51 過年度収入（環境課） 32,530 62 過年度収入（高齢者福祉課） 131,863
		275,530,594	271,683,432	0	3,847,162	
2 消防団員公務災害補償費	400,000	0	0	0	0	
3 消防団員退職報償金	8,613,000	4,745,000	4,745,000	0	0	01 消防団員退職報償金 4,745,000
20 雑入	245,304,000	270,785,594	266,938,432	0	3,847,162	02 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,104,242 03 駐車場使用料 5,963,300 04 県後期高齢者医療広域連合納入金 31,373,178 05 未熟児養育医療自己負担金 940,777 06 自治総合センター助成金 3,600,000 07 心身障害者扶養共済給付金 6,180,000 08 電子計算機使用料 1,177,031 09 バス停オーナー協力金 690,000

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					
						11 奨学金返還支援補助金企業協力金 940,000 12 庁舎使用料 438,583 13 デジタル基盤改革支援補助金 8,470,000 14 新居弁天今切体験の里産業廃棄物処分料 117,120 15 その他雑入（危機管理課） 60 16 資源物売払収入 60,722,692 17 （財）県市町村振興協会市町村交付金 10,456,479 18 派遣職員関係経費負担金 7,674,442 19 市町村職員研修事業助成金 46,545 22 生涯学習講座参加費 349,200 24 家庭教育推進事業参加費 60,000 26 教育振興事業参加費 240,500 27 県証紙売捌手数料 251,080 28 県証紙売捌収入 8,715,330 31 道の駅電気使用料 6,665,857 32 広告収入 1,294,388 33 スポーツ大会等参加費 1,253,200 34 実費徴収金（給食費） 23,012,410 35 地域外来・検査センター診療報酬 1,614,240 36 防災対策事業交付金 1,000,000 37 こども医療高額療養費 7,759,258 38 スポーツ教室参加費 253,500 39 スポーツ振興くじ助成金 10,637,000 44 森林整備協力金 946,000 45 新居弁天今切体験の里体験参加費 157,600 46 新居弁天今切体験の里電気使用料 769,535 47 新居弁天今切体験の里水道使用料 59,884 49 わくわく子ども教室参加費 172,000

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					
						51 その他雑入（総務課） 2,404,595
						52 その他雑入（議会事務局） 54,780
						53 その他雑入（税務課） 55,520
						54 その他雑入（資産経営課） 2,422,240
						55 その他雑入（DX推進課） 200,000
						56 その他雑入（学校教育課） 114
						58 白須賀宿北A急傾斜地崩壊対策事業分担金 292,200
						59 その他雑入（健康増進課） 1,202,852
						60 その他雑入（都市計画課） 972,653
						61 その他雑入（企画政策課） 441,349
						62 その他雑入（文化観光課） 625,303
						63 その他雑入（産業振興課） 4,500
						64 その他雑入（教育総務課） 98,052
						65 その他雑入（スポーツ・生涯学習課） 340,859
						67 その他雑入（幼児教育課） 938,693
						69 その他雑入（図書館） 95,369
						70 その他雑入（西部地域センター） 253,493
						75 その他雑入（土木課） 112,410
						76 その他雑入（消防本部） 2,067,581
						77 その他雑入（高齢者福祉課） 1,379,840
						79 その他雑入（廃棄物対策課） 166,912
						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） 598,570
						84 その他雑入（会計課） 1,180,344
						85 その他雑入（地域福祉課） 21,564,583
						86 その他雑入（子ども家庭課） 171,041
						87 その他雑入（市民課） 58,750
						89 静岡縣市町村振興事業等助成金 12,558,975

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			2,273,300,000	121,600,000	364,600,000	2,759,500,000
	1 市債		2,273,300,000	121,600,000	364,600,000	2,759,500,000
		2 総務債	44,000,000	△9,000,000	0	35,000,000
		3 民生債	37,700,000	0	0	37,700,000
		4 衛生債	1,641,000,000	△42,600,000	0	1,598,400,000
		6 農林水産業債	18,200,000	0	0	18,200,000
		7 商工債	28,800,000	0	0	28,800,000
		8 土木債	388,800,000	70,300,000	354,200,000	813,300,000

(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					
						90 その他雑入（建築住宅課） 2,386,893 92 その他雑入（新居関所史料館） 514,997 94 こさいプロモーション推進事業費収入 286,600 96 その他雑入（新居支所） 471,537 99 埋蔵文化財調査業務事業者負担金 6,811,396
		2,137,000,000	2,137,000,000	0	0	
		2,137,000,000	2,137,000,000	0	0	
		16,200,000	16,200,000	0	0	
1 総務管理債	35,000,000	16,200,000	16,200,000	0	0	01 地域鉄道対策事業 5,400,000 03 施設等整備事業 10,800,000
		34,300,000	34,300,000	0	0	
2 児童福祉債	37,700,000	34,300,000	34,300,000	0	0	02 放課後児童クラブ整備事業 34,300,000
		1,492,500,000	1,492,500,000	0	0	
1 保健衛生債	91,800,000	31,500,000	31,500,000	0	0	01 斎場整備事業 31,500,000
2 清掃債	1,506,600,000	1,461,000,000	1,461,000,000	0	0	02 廃棄物処分場整備事業 1,461,000,000
		18,200,000	18,200,000	0	0	
1 農業債	18,200,000	18,200,000	18,200,000	0	0	01 土地改良整備事業 18,200,000
		27,600,000	27,600,000	0	0	
1 商工債	28,800,000	27,600,000	27,600,000	0	0	01 観光施設整備事業 27,600,000
		390,200,000	390,200,000	0	0	
2 道路橋梁債	635,100,000	289,200,000	289,200,000	0	0	01 道路整備事業 289,200,000
3 河川債	8,900,000	8,900,000	8,900,000	0	0	01 河川等整備事業 8,900,000
4 都市計画債	55,700,000	22,900,000	22,900,000	0	0	05 道路整備事業（街路） 22,900,000
5 公営住宅債	104,500,000	61,100,000	61,100,000	0	0	

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	77,400,000	△8,700,000	10,400,000	79,100,000
		10 教育債	37,400,000	19,600,000	0	57,000,000
		11 災害復旧債	0	10,000,000	0	10,000,000
		16 臨時財政対策債	0	82,000,000	0	82,000,000
	歳 入 合 計		24,880,000,000	2,686,691,000	1,419,195,000	28,985,886,000

(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					
						01 市営住宅建設事業 61,100,000
7 港湾債	9,100,000	8,100,000	8,100,000	0	0	01 港湾事業 8,100,000
		56,300,000	56,300,000	0	0	
1 消防債	79,100,000	56,300,000	56,300,000	0	0	08 地震対策事業 35,000,000 10 消防車両整備事業 21,300,000
		16,700,000	16,700,000	0	0	
2 小学校債	25,000,000	3,300,000	3,300,000	0	0	50 小学校施設維持補修事業 3,300,000
3 中学校債	32,000,000	13,400,000	13,400,000	0	0	50 中学校施設維持補修事業 13,400,000
		3,000,000	3,000,000	0	0	
1 公共土木施設災害復旧債	10,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	01 土木災害復旧事業 3,000,000
		82,000,000	82,000,000	0	0	
1 臨時財政対策債	82,000,000	82,000,000	82,000,000	0	0	01 臨時財政対策債 82,000,000
		28,194,758,683	28,025,828,327	7,097,440	161,832,916	

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			181,402,000	775,000	0	0	182,177,000
	1 議会費		181,402,000	775,000	0	0	182,177,000
		1 議会費	181,402,000	775,000	0	0	182,177,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		177,535,131	0	4,641,869	
		177,535,131	0	4,641,869	
		177,535,131	0	4,641,869	
1 報酬	75,900,000	75,900,000	0	0	○人件費（議会費）
2 給料	21,236,000	21,235,200	0	800	146,703,731
3 職員手当等	42,702,000	42,596,214	0	105,786	01 報酬 75,900,000
4 共済費	31,819,000	31,549,517	0	269,483	01 議員報酬 75,900,000
7 報償費	95,000	0	0	95,000	議員報酬 75,900,000
8 旅費	2,944,000	385,980	0	2,558,020	02 給料 21,235,200
9 交際費	150,000	98,010	0	51,990	03 一般職給 21,235,200
10 需用費	2,218,000	1,903,798	0	314,202	03 職員手当等 42,596,214
11 役務費	282,000	281,292	0	708	01 管理職手当 1,500,000
12 委託料	1,550,000	1,249,565	0	300,435	02 扶養手当 360,000
13 使用料及び賃借料	286,000	247,148	0	38,852	04 住居手当 282,000
17 備品購入費	30,000	29,898	0	102	05 通勤手当 259,200
18 負担金、補助及び交付金	2,965,000	2,058,509	0	906,491	07 時間外勤務手当 1,008,783
					15 期末手当 4,842,910
					16 勤勉手当 4,008,965
					17 児童手当 420,000
					18 議員期末手当 29,221,500
					27 地域手当 692,856
					04 共済費 6,972,317
					03 職員共済組合負担金 6,972,317
					○議会運営費 30,831,400
					04 共済費 24,577,200
					01 議員共済給付費負担金 24,343,200
					02 議員共済事務費負担金 234,000
					08 旅費 385,980
					01 普通旅費 245,240
					02 費用弁償 140,740
					09 交際費 98,010
					01 交際費 98,010
					10 需用費 1,903,798
					01 消耗品費 487,001
					03 食糧費 10,997
					04 印刷製本費 1,405,800
					11 役務費 281,292
					01 通信運搬費 281,292
					12 委託料 1,249,565
					06 行事・その他 1,249,565
					本会議反訳業務 636,020
					委員会反訳業務 413,545
					議員研修業務 200,000
					13 使用料及び賃借料 247,148
					02 借上料 223,740
					03 有料道路通行料 23,408
					17 備品購入費 29,898
					02 図書費 29,898

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			2,537,083,000	1,204,611,000	5,165,000	2,411,000	3,749,270,000
	1 総務管理費		1,984,116,000	1,213,283,000	5,165,000	2,916,000	3,205,480,000
		1 一般管理費	564,445,000	126,070,000	765,000	3,606,000	694,886,000

(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 2,058,509
					01 負担金 668,800
					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
					県西部地区市議会議長協議会 21,000
					全国市議会議長会研究フォーラム 18,000
					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 28,000
					全国自治体病院経営都市議会協議会 14,000
					議員研修 69,300
					05 交付金 1,389,709
					政務活動費 1,389,709
					01款・01項・01目・18節へ 70,000
					01款・01項・01目・12節から 70,000
		3,436,291,018	繰越明許費 138,996,000	173,982,982	
		2,943,029,823	繰越明許費 138,996,000	123,454,177	
		558,666,092	繰越明許費 118,800,000	17,419,908	
1 報酬	16,150,000	15,947,061	0	202,939	○人件費（一般管理費） 470,489,166
2 給料	234,015,000	233,296,434	0	718,566	02 給料 233,296,434
3 職員手当等	160,831,000	160,668,870	0	162,130	01 特別職給 18,900,000
4 共済費	80,659,000	76,523,862	0	4,135,138	03 一般職給 214,396,434
7 報償費	495,000	495,000	0	0	03 職員手当等 160,668,870
8 旅費	186,000	10,460	0	175,540	01 管理職手当 11,352,000
10 需用費	165,564,000	36,064,421	繰越明許費 118,800,000	10,699,579	02 扶養手当 5,877,000
11 役務費	15,959,000	15,289,495	0	669,505	04 住居手当 3,725,100
12 委託料	4,322,000	4,213,275	0	108,725	05 通勤手当 4,749,070
13 使用料及び賃借料	11,452,000	11,016,894	0	435,106	07 時間外勤務手当
17 備品購入費	1,751,000	1,750,320	0	680	08 休日勤務手当 27,215,839
					12 単身赴任手当 67,876
					15 期末手当 360,000
					16 勤勉手当 48,624,239
					17 児童手当 39,488,696
					19 特別職期末手当 3,225,000
					27 地域手当 7,969,499
					04 共済費 8,014,551
					03 職員共済組合負担金 76,523,862
					○庁舎管理運営費 76,523,862
					50,658,628

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				
18 負担金、補助及び交付金	2,911,000	2,828,700	0	82,300	01 報酬 12,191,039 04 会計年度任用職員報酬 12,191,039
21 補償、補填及び賠償金	320,000	320,000	0	0	08 旅費 2,340 01 普通旅費 2,340
26 公課費	271,000	241,300	0	29,700	10 需用費 26,636,704 01 消耗品費 3,367,311 02 燃料費 168,403 05 光熱水費 21,444,500 06 修繕料 1,656,490 11 役務費 5,157,862 01 通信運搬費 4,695,402 03 手数料 462,460 12 委託料 385,275 04 施設・機器管理 385,275 受水槽・高架水槽清掃業務 135,300 廃蛍光灯等処分業務 249,975 13 使用料及び賃借料 3,054,588 02 借上料 2,969,363 04 テレビ受信料 85,225 17 備品購入費 1,750,320 01 管理用備品費 1,750,320 18 負担金、補助及び交付金 1,480,500 01 負担金 1,480,500 湖西市危険物安全協会 12,000 充電設備設置負担金 1,468,500 ○車両維持管理経費 18,903,382 08 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 10 需用費 8,695,040 01 消耗品費 767,292 02 燃料費 5,277,550 06 修繕料 2,650,198 11 役務費 1,827,836 03 手数料 188,760 04 保険料 1,639,076 13 使用料及び賃借料 7,499,426 02 借上料 7,499,426 18 負担金、補助及び交付金 315,000 01 負担金 315,000 湖西地区安全運転管理協会 315,000 21 補償、補填及び賠償金 320,000 01 補償金 320,000 26 公課費 241,300 01 自動車重量税 241,300 ○契約事務費 2,788,832

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				
					01 報酬 1,719,347 04 会計年度任用職員報酬 1,719,347 08 旅費 2,680 01 普通旅費 2,680 10 需用費 17,805 01 消耗品費 17,805 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 1,027,000 01 負担金 1,027,000 電子入札システム共同利用 1,027,000 ○文書・行政管理費 15,800,724 01 報酬 2,018,175 04 会計年度任用職員報酬 2,018,175 07 報償費 495,000 01 報償金等 495,000 10 需用費 714,872 01 消耗品費 363,862 04 印刷製本費 351,010 11 役務費 8,303,797 01 通信運搬費 8,215,445 03 手数料 88,352 12 委託料 3,828,000 05 電算 3,498,000 例規集データベース更新業務 3,498,000 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 25,360 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 6,200 01 負担金 6,200 全国公平委員会連合会 6,200 予備費充用額 1,751,000 02款・01項・01目・03節へ 2,624,000 02款・01項・01目・10節へ 296,000 02款・01項・01目・11節へ 19,000

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	
		2 人事管理費	423,209,000	10,523,000	0	0	433,732,000

(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・01目・13節へ 2,000 02款・01項・01目・21節へ 250,000 02款・01項・01目・02節から 2,244,000 02款・01項・01目・04節から 380,000 02款・01項・01目・12節から 2,000 02款・01項・01目・13節から 565,000 02款・01項・05目・01節から 600,000 02款・01項・05目・08節から 70,000 02款・01項・07目・11節から 680,000 02款・02項・01目・04節から 505,000
		420,202,969	0	13,529,031	
1 報酬	16,395,000	15,670,823	0	724,177	○人件費（人事管理費） 366,779,512
3 職員手当等	286,317,000	286,316,695	0	305	01 報酬 8,834,523 04 会計年度任用職員報酬 8,834,523
4 共済費	74,226,000	63,385,535	0	10,840,465	03 職員手当等 286,316,695 28 退職手当事務負担金 286,316,695
7 報償費	270,000	270,000	0	0	04 共済費 63,385,535 04 職員公務災害補償負担金 3,887,696
8 旅費	2,006,000	1,659,779	0	346,221	05 会計年度任用職員社会保険料 58,366,893 08 労働者災害補償保険料 690,326
10 需用費	1,406,000	1,159,658	0	246,342	09 非常勤職員公務災害補償事務負担金 440,620 18 負担金、補助及び交付金 8,242,759
11 役務費	12,048,000	12,008,450	0	39,550	01 負担金 8,242,759 派遣職員関係経費負担金 8,242,759
12 委託料	19,665,000	19,383,069	0	281,931	○人事・研修費 53,423,457
13 使用料及び賃借料	5,974,000	5,973,663	0	337	01 報酬 6,836,300 02 委員等報酬 12,500 コンプライアンス委員会委員 12,500
17 備品購入費	82,000	81,180	0	820	04 会計年度任用職員報酬 6,823,800
18 負担金、補助及び交付金	15,335,000	14,286,617	0	1,048,383	07 報償費 270,000 01 報償金等 270,000
21 補償、補填及び賠償金	8,000	7,500	0	500	08 旅費 1,659,779 01 普通旅費 1,232,089 03 研修旅費 427,690 10 需用費 1,159,658

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				
					01 消耗品費 1,158,878
					03 食糧費 780
					11 役務費 12,008,450
					01 通信運搬費 9,758,100
					03 手数料 2,210,350
					04 保険料 40,000
					12 委託料 19,383,069
					05 電算 9,047,500
					業務システム保守業務 9,047,500
					06 行事・その他 10,335,569
					職員健康診断業務 7,620,934
					産業医業務 231,000
					職員研修業務 1,548,470
					職員採用試験業務 118,140
					ストレスチェック業務 817,025
					13 使用料及び賃借料 5,973,663
					02 借上料 5,973,663
					17 備品購入費 81,180
					01 管理用備品費 81,180
					18 負担金、補助及び交付金 6,043,858
					01 負担金 6,043,858
					事務研修 13,510
					職員研修 1,485,749
					都市職員福利厚生連絡会 21,538
					職員健康診断 3,128,961
					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 720,000
					就職セミナー出展負担金 594,000
					21 補償、補填及び賠償金 7,500
					02 賠償金 7,500
					02款・01項・02目・03節へ 386,000
					02款・01項・02目・07節へ 270,000
					02款・01項・02目・11節へ 1,035,000
					02款・01項・02目・12節へ 52,000
					02款・01項・02目・13節へ 217,000
					02款・01項・02目・17節へ 82,000
					02款・01項・02目・18節へ 51,000
					02款・01項・02目・21節へ 8,000

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	16,754,000	963,000	0	0	17,717,000
		4 財政管理費	4,788,000	953,927,000	0	0	958,715,000

(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・04節から 427,000 02款・01項・02目・08節から 10,000 02款・01項・02目・12節から 1,084,000 02款・01項・02目・18節から 580,000
		15,721,460	0	1,995,540	
1 報酬	555,000	484,013	0	70,987	○広報費 15,721,460 01 報酬 484,013
7 報償費	5,566,000	4,888,318	0	677,682	04 会計年度任用職員報酬 484,013
8 旅費	172,000	28,080	0	143,920	07 報償費 4,888,318 01 報償金等 4,888,318
10 需用費	8,052,000	7,136,159	0	915,841	08 旅費 28,080 01 普通旅費 28,080
11 役務費	943,000	877,990	0	65,010	10 需用費 7,136,159 01 消耗品費 533,839
12 委託料	1,981,000	1,870,000	0	111,000	04 印刷製本費 6,571,366 06 修繕料 30,954
13 使用料及び賃借料	153,000	152,900	0	100	11 役務費 877,990 01 通信運搬費 198,000
17 備品購入費	189,000	189,000	0	0	02 広告料 495,000 03 手数料 8,800
18 負担金、補助及び交付金	106,000	95,000	0	11,000	04 保険料 176,190 12 委託料 1,870,000 03 調査・測量 220,000 プロモーション調査業務 220,000
		957,864,713	0	850,287	05 電算 1,650,000 ウェブサイト運用・保守業務 1,650,000
8 旅費	147,000	19,020	0	127,980	13 使用料及び賃借料 152,900 01 使用料 152,900
10 需用費	526,000	430,933	0	95,067	17 備品購入費 189,000 01 管理用備品費 189,000
12 委託料	2,200,000	2,200,000	0	0	18 負担金、補助及び交付金 95,000 01 負担金 95,000 事務研修 17,000 県広報協会 78,000
					02款・01項・03目・13節へ 8,000 02款・01項・03目・10節から 8,000
8 旅費	147,000	19,020	0	127,980	○財政事務費 2,703,353 08 旅費 19,020
10 需用費	526,000	430,933	0	95,067	01 普通旅費 19,020
12 委託料	2,200,000	2,200,000	0	0	10 需用費 430,933 01 消耗品費 78,713 04 印刷製本費 352,220

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	270,928,000	4,489,000	0	△670,000	274,747,000

(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	27,000	26,400	0	600	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
18 負担金、補助及び交付金	87,000	27,000	0	60,000	13 使用料及び賃借料 26,400 01 使用料 26,400
24 積立金	955,728,000	955,161,360	0	566,640	18 負担金、補助及び交付金 27,000 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 66,279 24 積立金 66,279 01 財政調整基金 66,279 ○公共施設整備基金積立金 954,972,674 24 積立金 954,972,674 04 公共施設整備基金 954,972,674 ○減債基金積立金 122,407 24 積立金 122,407 10 減債基金 122,407
		258,369,582	0	16,377,418	
1 報酬	1,635,000	1,625,978	0	9,022	○企画費 78,316,901
7 報償費	4,018,000	1,450,313	0	2,567,687	07 報償費 1,450,313 01 報償金等 1,450,313
8 旅費	476,000	255,356	0	220,644	08 旅費 255,356 01 普通旅費 255,356
10 需用費	19,793,000	17,947,804	0	1,845,196	10 需用費 3,521,419 01 消耗品費 1,872,006 03 食糧費 102,923 04 印刷製本費 1,546,490
11 役務費	4,131,000	3,182,071	0	948,929	11 役務費 3,182,071 01 通信運搬費 411,660 02 広告料 1,045,000 03 手数料 1,578,551 04 保険料 146,860
12 委託料	181,898,000	179,539,569	0	2,358,431	12 委託料 15,539,251 06 行事・その他 15,539,251 市制50周年記念式典業務 2,344,348 市制50周年記念イベント業務 12,369,380 市制50周年記念講演会業務 825,523
13 使用料及び賃借料	1,599,000	1,583,491	0	15,509	13 使用料及び賃借料 1,583,491 02 借上料 1,583,491
17 備品購入費	748,000	748,000	0	0	17 備品購入費 748,000 01 管理用備品費 748,000
18 負担金、補助及び交付金	60,449,000	52,037,000	0	8,412,000	18 負担金、補助及び交付金 52,037,000 01 負担金 988,000 事務研修 4,000

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
		6 会計管理費	19,373,000	0	0	0	19,373,000

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 財産管理費	126,710,000	35,276,000	0	△20,000	161,966,000

(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	13,517,000	6,257,102	0	7,259,898	08 旅費 7,010 01 普通旅費 7,010
11 役務費	4,391,000	4,386,842	0	4,158	10 需用費 6,257,102 01 消耗品費 5,939,332
12 委託料	1,161,000	1,129,700	0	31,300	04 印刷製本費 317,770 11 役務費 4,386,842 01 通信運搬費 958,737 03 手数料 3,313,200 04 保険料 114,905 12 委託料 1,129,700 06 行事・その他 1,129,700 口座振替データ伝送代行業務 1,129,700 02款・01項・06目・11節へ 43,000 02款・01項・06目・08節から 8,000 02款・01項・06目・10節から 35,000
		157,691,002	0	4,274,998	
1 報酬	4,430,000	4,285,099	0	144,901	○財産管理経費 157,691,002 01 報酬 4,285,099 04 会計年度任用職員報酬 4,285,099
8 旅費	46,000	0	0	46,000	
10 需用費	1,054,000	938,727	0	115,273	10 需用費 938,727 01 消耗品費 171,981 02 燃料費 44,679 05 光熱水費 650,061 06 修繕料 72,006
11 役務費	14,157,000	13,862,835	0	294,165	11 役務費 13,862,835 03 手数料 7,747,026 04 保険料 6,115,809
12 委託料	9,084,000	6,764,362	0	2,319,638	12 委託料 6,764,362 05 電算 396,000 普通財産管理システム保守業務 396,000
13 使用料及び賃借料	55,944,000	54,693,757	0	1,250,243	06 行事・その他 6,368,362 登記業務 5,708,362 弁護業務 660,000
14 工事請負費	18,161,000	18,161,000	0	0	13 使用料及び賃借料 54,693,757 05 借地料 54,693,757
15 原材料費	27,000	2,200	0	24,800	14 工事請負費 18,161,000 01 工事請負費 18,161,000 旧法務局解体工事 18,161,000
16 公有財産購入費	57,914,000	57,913,202	0	798	15 原材料費 2,200 01 原材料費 2,200
18 負担金、補助及び交付金	1,149,000	1,069,820	0	79,180	16 公有財産購入費 57,913,202 01 土地購入費 57,913,202 18 負担金、補助及び交付金 1,069,820 01 負担金 1,069,820 中の島管理 1,063,920 湖西用水賦課金 5,900 予備費充用額 660,000

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 交通安全対 策費	151,543,000	9,150,000	0	0	160,693,000

(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・01目・11節へ 362,000 02款・01項・01目・13節へ 318,000 02款・01項・07目・10節へ 37,000 02款・01項・07目・11節から 37,000
		154,276,448	0	6,416,552	
1 報酬	497,000	395,604	0	101,396	○交通安全推進費 11,563,637
7 報償費	2,272,000	1,797,500	0	474,500	07 報償費 1,664,000 01 報償金等 1,664,000
8 旅費	220,000	60,300	0	159,700	08 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780
10 需用費	13,538,000	11,826,568	0	1,711,432	10 需用費 516,709 01 消耗品費 511,417
11 役務費	598,000	318,883	0	279,117	03 食糧費 5,292 11 役務費 178,111
12 委託料	22,828,000	20,177,555	0	2,650,445	03 手数料 1,966 04 保険料 176,145
13 使用料及び賃借料	91,000	0	0	91,000	18 負担金、補助及び交付金 9,200,037 01 負担金 9,200,037 交通安全協会湖西地区支部 700,000
14 工事請負費	100,000	0	0	100,000	県交通安全指導員 7,930,037 湖西市交通安全対策連絡会 500,000
18 負担金、補助及び交付金	120,249,000	119,700,038	0	548,962	県交通指導員会連合会 40,000 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 118,719,502 01 報酬 395,604 04 会計年度任用職員報酬 395,604
					07 報償費 128,000 01 報償金等 128,000 08 旅費 50,740 01 普通旅費 50,740
					10 需用費 1,525,534 01 消耗品費 234,047 03 食糧費 1,166 04 印刷製本費 434,500 05 光熱水費 855,821
					11 役務費 140,772 01 通信運搬費 35,831 03 手数料 104,941
					12 委託料 9,078,851 04 施設・機器管理 45,371 業務系一般廃棄物収集運搬業務 45,371
					06 行事・その他 9,033,480 デマンド型乗合タクシー運行業務 9,033,480

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	223,249,000	73,721,000	4,400,000	0	301,370,000

(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 107,400,001 01 負担金 84,520,001 天竜浜名湖線市町会議 717,000 バス事業運行 71,803,001 地域公共交通会議M a a s 事業負 担金 12,000,000 03 補助金 22,880,000 天竜浜名湖鉄道経営支援事業 22,880,000 ○防犯まちづくり費 23,993,309 07 報償費 5,500 01 報償金等 5,500 08 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 10 需用費 9,784,325 01 消耗品費 186,505 05 光熱水費 9,462,520 06 修繕料 135,300 12 委託料 11,098,704 06 行事・その他 11,098,704 防犯灯L E D化業務 11,098,704 18 負担金、補助及び交付金 3,100,000 01 負担金 3,100,000 湖西市暴力追放推進協議会 100,000 湖西市防犯協会 3,000,000 02款・01項・08目・18節へ 366,000 02款・01項・08目・12節から 366,000
		2,750	0	25,250	
8 旅費	3,000	0	0	3,000	○住居表示費 2,750
10 需用費	25,000	2,750	0	22,250	10 需用費 2,750 01 消耗品費 2,750
		264,259,458	0	37,110,542	
1 報酬	2,179,000	2,098,661	0	80,339	○情報化推進費 264,259,458 01 報酬 2,098,661 04 会計年度任用職員報酬
7 報償費	473,000	257,000	0	216,000	2,098,661 07 報償費 257,000 01 報償金等 257,000
8 旅費	355,000	163,360	0	191,640	08 旅費 163,360 01 普通旅費 163,360
10 需用費	6,560,000	5,663,135	0	896,865	10 需用費 5,663,135 01 消耗品費 4,721,669
11 役務費	89,725,000	85,310,521	0	4,414,479	04 印刷製本費 260,704 05 光熱水費 52,420
12 委託料	103,358,000	79,634,255	0	23,723,745	06 修繕料 628,342
13 使用料及び賃借料	86,879,000	79,703,196	0	7,175,804	11 役務費 85,310,521

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	49,900,000	0	0	0	49,900,000
		13 工事検査費	546,000	0	0	0	546,000

(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	3,455,000	3,328,930	0	126,070	01 通信運搬費 84,308,906 03 手数料 1,001,615
18 負担金、補助及び交付金	8,386,000	8,100,400	0	285,600	12 委託料 79,634,255 05 電算 41,543,755 業務システム保守業務 24,306,755 番号制度に関わるシステム改修業務 13,860,000 財務会計システム改修業務 3,377,000 06 行事・その他 38,090,500 マイナンバーカード利用促進キャッシュレスポイント付与業務 38,090,500 13 使用料及び賃借料 79,703,196 01 使用料 3,691,850 02 借上料 76,006,186 03 有料道路通行料 5,160 17 備品購入費 3,328,930 01 管理用備品費 3,328,930 18 負担金、補助及び交付金 8,100,400 01 負担金 4,999,400 情報処理研修 101,200 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 2,080,200 05 交付金 3,101,000 地方公共団体情報システム機構 3,101,000 02款・01項・11目・10節へ 139,000 02款・01項・11目・07節から 139,000
		49,230,042	0	669,958	
8 旅費	33,000	16,000	0	17,000	○自治会活動費 49,230,042 08 旅費 16,000 01 普通旅費 16,000
10 需用費	168,000	82,042	0	85,958	10 需用費 82,042 01 消耗品費 82,042
18 負担金、補助及び交付金	49,699,000	49,132,000	0	567,000	18 負担金、補助及び交付金 49,132,000 04 建設補助金 5,590,000 公会堂建設 5,590,000 05 交付金 43,542,000 自治会運営費 41,625,440 自治会連合会運営費 1,916,560
		454,303	0	91,697	
8 旅費	58,000	14,600	0	43,400	○工事検査事務費 454,303 08 旅費 14,600

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
		14 秘書費	4,311,000	0	0	0	4,311,000

(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	121,000	120,435	0	565	01 普通旅費 14,600 10 需用費 120,435
13 使用料及び賃借料	352,000	319,268	0	32,732	01 消耗品費 120,435 13 使用料及び賃借料 319,268
18 負担金、補助及び交付金	15,000	0	0	15,000	01 使用料 319,268
		3,449,152	0	861,848	
1 報酬	30,000	30,000	0	0	○豊田佐吉翁顕彰祭経費 274,451
7 報償費	92,000	90,315	0	1,685	07 報償費 10,315 01 報償金等 10,315
8 旅費	959,000	694,830	0	264,170	10 需用費 96,120 01 消耗品費 96,120
9 交際費	700,000	542,990	0	157,010	11 役務費 12,036 01 通信運搬費 12,036
10 需用費	578,000	515,868	0	62,132	13 使用料及び賃借料 155,980
11 役務費	19,000	12,477	0	6,523	02 借上料 155,980
13 使用料及び賃借料	466,000	399,672	0	66,328	○秘書関係経費 3,174,701 01 報酬 30,000 02 委員等報酬 30,000 湖西市表彰審査委員会委員 30,000
18 負担金、補助及び交付金	1,467,000	1,163,000	0	304,000	07 報償費 80,000 01 報償金等 80,000 08 旅費 694,830 01 普通旅費 694,830 09 交際費 542,990 01 交際費 542,990 10 需用費 419,748 01 消耗品費 398,932 03 食糧費 6,516 04 印刷製本費 14,300 11 役務費 441 01 通信運搬費 441 13 使用料及び賃借料 243,692 01 使用料 144,554 03 有料道路通行料 99,138 18 負担金、補助及び交付金 1,163,000 01 負担金 1,163,000 事務研修 20,000 全国市長会 357,000 県市長会 393,000 県市政事務研究会 78,000 21世紀倶楽部 55,000 浜松日経懇話会 30,000 内外情勢調査会 198,000 平和首長会議 2,000 全国青年市長会 30,000 02款・01項・14目・10節へ 179,000

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	
		17 協働共生ま ちづくり費	25,011,000	311,000	0	0	25,322,000

(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・14目・13節へ 24,000
					02款・01項・14目・08節から 203,000
		20,232,496	0	5,089,504	
1 報酬	8,485,000	8,113,366	0	371,634	○共生社会推進費 18,031,356
7 報償費	657,000	285,114	0	371,886	01 報酬 8,113,366
8 旅費	199,000	61,736	0	137,264	02 委員等報酬 36,500 男女共同参画審議会
10 需用費	1,435,000	1,115,080	0	319,920	04 会計年度任用職員報酬 36,500
11 役務費	166,000	149,482	0	16,518	07 報償費 8,076,866
12 委託料	11,482,000	8,873,118	0	2,608,882	01 報償金等 224,614
13 使用料及び賃借料	898,000	633,600	0	264,400	08 旅費 58,740
18 負担金、補助及び交付金	2,000,000	1,001,000	0	999,000	01 普通旅費 58,740
					10 需用費 118,136
					01 消耗品費 106,390
					03 食糧費 451
					04 印刷製本費 11,295
					11 役務費 115,382
					01 通信運搬費 63,077
					04 保険料 27,870
					06 筆耕翻訳料 24,435
					12 委託料 8,873,118
					06 行事・その他 8,873,118
					日本語講座業務 2,928,118
					多文化共生・国際交流推進業務
					5,230,000
					女性相談業務 715,000
					13 使用料及び賃借料
					528,000
					01 使用料 528,000
					○市民協働まちづくり推進費
					1,139,024
					07 報償費 60,500
					01 報償金等 60,500
					08 旅費 2,996
					01 普通旅費 2,996
					10 需用費 74,528
					01 消耗品費 74,528
					18 負担金、補助及び交付金
					1,001,000
					03 補助金 1,001,000
					文化の香るまちづくり事業
					1,001,000
					○まちづくり施設管理費
					1,062,116
					10 需用費 922,416
					01 消耗品費 129,375
					05 光熱水費 793,041
					11 役務費 34,100
					03 手数料 34,100
					13 使用料及び賃借料
					105,600
					02 借上料 105,600

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	103,321,000	△1,147,000	0	0	102,174,000

(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・17目・07節へ 18,000	
					02款・01項・17目・12節から 18,000	
		70,609,051	繰越明許費 20,196,000	11,368,949		
1	報酬	2,179,000	2,119,785	0	59,215	○人件費（新居支所管理費） 51,771,850
2	給料	28,465,000	27,841,995	0	623,005	02 給料 27,841,995
3	職員手当等	15,918,000	15,204,461	0	713,539	03 職員手当等 15,204,461
4	共済費	9,132,000	8,725,394	0	406,606	01 管理職手当 1,344,000
8	旅費	3,000	0	0	3,000	02 扶養手当 336,000
10	需用費	9,816,000	7,390,641	0	2,425,359	04 住居手当 420,000
11	役務費	789,000	572,714	0	216,286	05 通勤手当 463,200
12	委託料	33,828,000	6,897,936	繰越明許費 20,196,000	6,734,064	07 時間外勤務手当 460,832
13	使用料及び賃借料	464,000	286,125	0	177,875	15 期末手当 6,226,501
18	負担金、補助及び交付金	1,570,000	1,570,000	0	0	16 勤勉手当 5,068,375
22	償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	27 地域手当 885,553
						04 共済費 8,725,394
						03 職員共済組合負担金 8,725,394
						○新居支所・新居地域センター管理運営費 16,110,632
						01 報酬 2,119,785
						04 会計年度任用職員報酬 2,119,785
						10 需用費 7,193,303
						01 消耗品費 2,667,397
						02 燃料費 23,958
						05 光熱水費 3,937,648
						06 修繕料 564,300
						11 役務費 564,149
						01 通信運搬費 460,189
						03 手数料 101,560
						04 保険料 2,400
						12 委託料 5,947,270
						03 調査・測量 495,000
						地質調査業務 495,000
						04 施設・機器管理 5,452,270
						清掃業務 741,620
						複写機保守点検業務 96,535
						業務系一般廃棄物収集運搬業務 54,615
						舞台管理業務 3,890,700
						環境衛生管理業務 668,800
						13 使用料及び賃借料 286,125
						01 使用料 129,360
						02 借上料 142,560
						04 テレビ受信料 14,205
						○新居支所事業費 2,726,569

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		347,792,000	△13,742,000	0	△505,000	333,545,000
		1 徴税費	347,792,000	△13,742,000	0	△505,000	333,545,000

(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 197,338 01 消耗品費 149,981 02 燃料費 5,890 03 食糧費 41,467 11 役務費 8,565 03 手数料 8,010 04 保険料 555 12 委託料 950,666 04 施設・機器管理 798,154 植栽管理業務 798,154 06 行事・その他 152,512 木曾児童交流花火披露業務 150,000 浜名川美化業務 2,512 18 負担金、補助及び交付金 1,570,000 03 補助金 1,570,000 遠州新居手筒花火保存会 1,570,000
		299,416,654	0	34,128,346	
		299,416,654	0	34,128,346	
1 報酬	6,857,000	6,655,241	0	201,759	○人件費（徴税費） 162,147,021
2 給料	84,170,000	83,759,028	0	410,972	02 給料 83,759,028 03 一般職給 83,759,028
3 職員手当等	60,026,000	51,229,759	0	8,796,241	03 職員手当等 51,229,759 01 管理職手当 1,884,000 02 扶養手当 2,704,000 04 住居手当 2,942,000 05 通勤手当 2,661,000 06 特殊勤務手当 9,900 07 時間外勤務手当 4,451,543
4 共済費	27,882,000	27,158,234	0	723,766	15 期末手当 17,935,762 16 勤勉手当 14,331,144 17 児童手当 1,660,000 27 地域手当 2,650,410
7 報償費	2,729,000	2,693,730	0	35,270	04 共済費 27,158,234 03 職員共済組合負担金 27,158,234
8 旅費	360,000	111,660	0	248,340	○徴税事務費 137,251,133 01 報酬 6,636,741 04 会計年度任用職員報酬 6,636,741
10 需用費	5,954,000	5,635,832	0	318,168	07 報償費 2,693,730 01 報償金等 2,693,730
11 役務費	17,552,000	14,627,351	0	2,924,649	08 旅費 111,660 01 普通旅費 111,660
12 委託料	62,062,000	59,536,697	0	2,525,303	10 需用費 5,635,832 01 消耗品費 1,547,432 04 印刷製本費 4,088,400
13 使用料及び賃借料	7,023,000	6,931,100	0	91,900	11 役務費 14,627,351 01 通信運搬費 12,354,075
18 負担金、補助及び交付金	5,930,000	5,923,544	0	6,456	
22 償還金、利子及び割引料	53,000,000	35,154,478	0	17,845,522	

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				
					03 手数料 2,240,096 04 保険料 33,180 12 委託料 59,536,697 03 調査・測量 40,335,900 土地評価替支援業務 14,135,000 標準地不動産鑑定評価業務(時点修正) 3,980,900 標準宅地不動産鑑定評価業務 22,220,000 05 電算 16,430,310 給報等電算入力業務 653,092 償却資産新規取得入力業務 61,518 地図情報システム更新管理業務 6,028,000 税制改正対応システム改修 8,697,700 軽自動車システム改修 990,000 06 行事・その他 2,770,487 表示登記添付図面作成業務 91,300 市税等収納代行業務 2,637,535 証明書等コンビニエンスストア交付業務 41,652 13 使用料及び賃借料 6,931,100 01 使用料 1,320,272 02 借上料 5,610,828 18 負担金、補助及び交付金 5,923,544 01 負担金 5,923,544 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 3,491,450 地方税共同機構 2,286,094 22 償還金、利子及び割引料 35,154,478 02 還付金 35,061,378 03 還付加算金 93,100 ○固定資産評価審査委員会費 18,500 01 報酬 18,500 02 委員等報酬 18,500 固定資産評価審査委員会委員 18,500 02款・01項・01目・01節へ 505,000 02款・02項・01目・12節へ 10,000 02款・02項・01目・08節から 10,000

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 戸籍住民基本台帳費		123,847,000	9,098,000	0	0	132,945,000
		1 戸籍住民基本台帳費	123,847,000	9,098,000	0	0	132,945,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		125,470,989	0	7,474,011	
		125,470,989	0	7,474,011	
1 報酬	14,574,000	13,735,913	0	838,087	○人件費（戸籍住民基本台帳費） 66,353,654
2 給料	35,375,000	32,874,820	0	2,500,180	02 給料 32,874,820
3 職員手当等	23,303,000	22,936,894	0	366,106	03 一般職給 32,874,820 03 職員手当等 22,936,894
4 共済費	11,458,000	10,541,940	0	916,060	01 管理職手当 1,644,000 02 扶養手当 516,000 04 住居手当 336,000 05 通勤手当 892,700 07 時間外勤務手当 5,293,503
8 旅費	187,000	12,540	0	174,460	08 休日勤務手当 5,251 15 期末手当 7,032,873 16 勤勉手当 5,745,604 17 児童手当 420,000 27 地域手当 1,050,963
10 需用費	1,923,000	1,805,074	0	117,926	04 共済費 10,541,940 03 職員共済組合負担金 10,541,940
11 役務費	4,894,000	4,542,863	0	351,137	○戸籍・住民記録事務費 59,117,335
12 委託料	28,941,000	27,081,763	0	1,859,237	01 報酬 13,735,913 04 会計年度任用職員報酬 13,735,913
13 使用料及び賃借料	10,833,000	10,655,359	0	177,641	08 旅費 12,540 01 普通旅費 12,540
17 備品購入費	1,427,000	1,263,823	0	163,177	10 需用費 1,805,074 01 消耗品費 1,026,313 04 印刷製本費 778,761
18 負担金、補助及び交付金	30,000	20,000	0	10,000	11 役務費 4,542,863 01 通信運搬費 4,379,366 03 手数料 163,497 12 委託料 27,081,763 05 電算 10,142,000 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 戸籍法改正等システム改修業務 5,456,000 06 行事・その他 16,939,763 証明書等コンビニエンスストア交付業務 866,502 マイナンバーカード普及促進業務 16,073,261
					13 使用料及び賃借料 10,655,359 01 使用料 4,448,400 02 借上料 6,206,959 17 備品購入費 1,263,823 01 管理用備品費 1,263,823 18 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000

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	
	4 選挙費		45,423,000	△985,000	0	0	44,438,000
		1 選挙管理委 員会費	15,856,000	△985,000	0	0	14,871,000
		2 選挙啓発費	251,000	0	0	0	251,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					浜松地区戸籍住民基本台帳事務協議会 20,000 02款・03項・01目・11節へ 12,000 02款・03項・01目・08節から 12,000
		36,816,482	0	7,621,518	
		14,264,822	0	606,178	
1 報酬	328,000	173,200	0	154,800	○人件費（選挙管理委員会費） 13,965,204
2 給料	7,059,000	7,058,100	0	900	02 給料 7,058,100 03 一般職給 7,058,100
3 職員手当等	4,642,000	4,563,176	0	78,824	03 職員手当等 4,563,176 02 扶養手当 438,000 05 通勤手当 259,200 07 時間外勤務手当 153,425
4 共済費	2,438,000	2,343,928	0	94,072	15 期末手当 1,648,832 16 勤勉手当 1,298,836 17 児童手当 540,000 27 地域手当 224,883 04 共済費 2,343,928 03 職員共済組合負担金 2,343,928
8 旅費	93,000	1,180	0	91,820	○選挙管理委員会運営費 299,618 01 報酬 173,200 02 委員等報酬 173,200 選挙管理委員会委員 173,200 08 旅費 1,180 01 普通旅費 1,180
10 需用費	135,000	92,438	0	42,562	10 需用費 92,438 01 消耗品費 92,438
11 役務費	4,000	0	0	4,000	13 使用料及び賃借料 4,200 03 有料道路通行料 4,200
13 使用料及び賃借料	11,000	4,200	0	6,800	18 負担金、補助及び交付金 28,600 01 負担金 28,600 全国市区選挙管理委員会連合会 28,600
18 負担金、補助及び交付金	161,000	28,600	0	132,400	
		34,088	0	216,912	
8 旅費	25,000	0	0	25,000	○選挙啓発事務費 34,088 10 需用費 18,128 01 消耗品費 18,128 11 役務費 15,960 01 通信運搬費 8,960 04 保険料 7,000
10 需用費	151,000	18,128	0	132,872	
11 役務費	45,000	15,960	0	29,040	
18 負担金、補助及び交付金	30,000	0	0	30,000	

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	
		4 湖西市議会議員選挙費	12,000	0	0	0	12,000
		6 静岡県議会議員選挙費	4,954,000	0	0	0	4,954,000
		8 参議院議員選挙費	24,350,000	0	0	0	24,350,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		11,200	0	800	
1 報酬	12,000	11,200	0	800	○湖西市議会議員選挙事務費 11,200 01 報酬 11,200 02 委員等報酬 11,200 選挙管理委員会委員（市議会議員選挙） 11,200
		3,129,886	0	1,824,114	
1 報酬	206,000	54,100	0	151,900	○人件費（静岡県議会議員選挙費） 499,093
3 職員手当等	559,000	499,093	0	59,907	03 職員手当等 499,093 07 時間外勤務手当
8 旅費	79,000	0	0	79,000	499,093
10 需用費	623,000	565,538	0	57,462	○静岡県議会議員選挙事務費 2,630,793
11 役務費	1,604,000	164,915	0	1,439,085	01 報酬 54,100 02 委員等報酬 54,100 選挙管理委員会委員（県議会議員選挙） 54,100
12 委託料	1,883,000	1,846,240	0	36,760	10 需用費 565,538 01 消耗品費 216,563 04 印刷製本費 348,975 11 役務費 164,915 01 通信運搬費 90,332 03 手数料 74,583 12 委託料 1,846,240 06 行事・その他 1,846,240 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 1,846,240
		19,376,486	0	4,973,514	
1 報酬	3,655,000	3,108,878	0	546,122	○人件費（参議院議員選挙費） 2,462,032
3 職員手当等	3,093,000	2,462,032	0	630,968	03 職員手当等 2,462,032 07 時間外勤務手当
7 報償費	6,979,000	6,201,680	0	777,320	2,408,032
8 旅費	68,000	0	0	68,000	23 管理職員特別勤務手当 54,000
10 需用費	1,593,000	1,145,708	0	447,292	○参議院議員選挙事務費 16,914,454
11 役務費	3,001,000	2,749,460	0	251,540	01 報酬 3,108,878 02 委員等報酬 2,999,400 選挙管理委員会委員（参議院議員選挙） 173,200 投票管理者（参議院議員選挙） 742,400 投票立会人（参議院議員選挙） 1,253,500 開票立会人（参議院議員選挙） 62,300 期日前投票立会人（参議院議員選挙） 768,000
12 委託料	4,378,000	2,789,930	0	1,588,070	04 会計年度任用職員報酬 109,478
13 使用料及び賃借料	703,000	461,198	0	241,802	
17 備品購入費	880,000	457,600	0	422,400	

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	
	5 統計調査費		9,849,000	△777,000	0	0	9,072,000
		1 統計調査費	9,849,000	△777,000	0	0	9,072,000

(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 6,201,680 01 報償金等 6,201,680 10 需用費 1,145,708 01 消耗品費 542,613 03 食糧費 187,900 04 印刷製本費 415,195 11 役務費 2,749,460 01 通信運搬費 1,878,165 03 手数料 710,765 04 保険料 160,530 12 委託料 2,789,930 06 行事・その他 2,789,930 ポスター掲示場設置・撤去・管理 業務 2,789,930 13 使用料及び賃借料 461,198 01 使用料 33,500 02 借上料 427,698 17 備品購入費 457,600 01 管理用備品費 457,600
		8,772,036	0	299,964	
		8,772,036	0	299,964	
1 報酬	2,955,000	2,885,244	0	69,756	○人件費（統計調査費） 5,504,349
2 給料	2,916,000	2,881,326	0	34,674	02 給料 2,881,326
3 職員手当等	1,693,000	1,686,593	0	6,407	03 一般職給 2,881,326 03 職員手当等 1,686,593
4 共済費	968,000	936,430	0	31,570	05 通勤手当 139,200 07 時間外勤務手当 364,656
7 報償費	83,000	45,015	0	37,985	15 期末手当 597,976 16 勤勉手当 498,313 27 地域手当 86,448
8 旅費	49,000	9,680	0	39,320	04 共済費 936,430 03 職員共済組合負担金 936,430
10 需用費	217,000	177,569	0	39,431	○統計調査費 3,267,687
11 役務費	76,000	49,179	0	26,821	01 報酬 2,885,244
13 使用料及び賃借料	14,000	0	0	14,000	02 委員等報酬 891,287 就業構造基本調査調査員・指導員 521,840
18 負担金、補助及び交付金	101,000	101,000	0	0	住宅・土地統計調査単位区設定指導員 369,447 04 会計年度任用職員報酬 1,993,957
					07 報償費 45,015 01 報償金等 45,015 08 旅費 9,680 01 普通旅費 9,680 10 需用費 177,569 01 消耗品費 152,621 04 印刷製本費 24,948 11 役務費 49,179 01 通信運搬費 49,179

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		26,056,000	△2,266,000	0	0	23,790,000
		1 監査委員費	26,056,000	△2,266,000	0	0	23,790,000
3 民生費			7,376,917,000	644,775,000	142,089,000	6,215,000	8,169,996,000
	1 社会福祉費		3,363,178,000	479,762,000	132,059,000	5,720,000	3,980,719,000
		1 社会福祉総 務費	130,901,000	380,162,000	132,059,000	△7,000	643,115,000

(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 101,000 01 負担金 20,000 県統計協会 20,000 03 補助金 81,000 市統計調査協力会 81,000 02款・05項・01目・01節へ 47,000 02款・05項・01目・03節から 47,000
		22,785,034	0	1,004,966	
		22,785,034	0	1,004,966	
1 報酬	4,164,000	3,710,653	0	453,347	○人件費（監査委員費） 18,666,300
2 給料	9,824,000	9,823,200	0	800	02 給料 9,823,200
3 職員手当等	5,609,000	5,546,885	0	62,115	03 一般職給 9,823,200 03 職員手当等 5,546,885
4 共済費	3,431,000	3,296,215	0	134,785	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 180,000 05 通勤手当 64,800 07 時間外勤務手当
8 旅費	238,000	0	0	238,000	62,916
10 需用費	402,000	377,081	0	24,919	15 期末手当 2,292,902 16 勤勉手当 1,879,851 27 地域手当 322,416
18 負担金、補助及び交付金	122,000	31,000	0	91,000	04 共済費 3,296,215 03 職員共済組合負担金 3,296,215 ○監査事務費 4,118,734 01 報酬 3,710,653 02 委員等報酬 1,980,000 監査委員 1,980,000 04 会計年度任用職員報酬 1,730,653 10 需用費 377,081 01 消耗品費 377,081 18 負担金、補助及び交付金 31,000 01 負担金 31,000 全国都市監査委員会 23,000 県都市監査委員会 8,000
		7,236,246,802	繰越明許費 9,338,000	924,411,198	
		3,539,820,583	繰越明許費 5,678,000	435,220,417	
		438,769,990	0	204,345,010	
1 報酬	2,212,000	2,068,150	0	143,850	○人件費（社会福祉総務費） 67,761,040
2 給料	34,326,000	33,859,820	0	466,180	02 給料 33,859,820 03 一般職給 33,859,820

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				
3 職員手当等	26,561,000	24,952,802	0	1,608,198	03 職員手当等 21,414,955
4 共済費	13,620,000	12,486,265	0	1,133,735	01 管理職手当 2,244,000
7 報償費	686,000	307,500	0	378,500	02 扶養手当 928,000
8 旅費	325,000	17,500	0	307,500	04 住居手当 596,800
10 需用費	1,049,000	648,100	0	400,900	05 通勤手当 505,440
11 役務費	4,053,000	1,302,167	0	2,750,833	07 時間外勤務手当 2,583,006
12 委託料	25,748,000	15,164,546	0	10,583,454	15 期末手当 7,308,282
13 使用料及び賃借料	772,000	501,140	0	270,860	16 勤勉手当 5,758,475
18 負担金、補助及び交付金	533,763,000	347,462,000	0	186,301,000	17 児童手当 380,000
					27 地域手当 1,110,952
					04 共済費 12,486,265
					03 職員共済組合負担金 12,486,265
					○社会福祉関係経費 60,316,334
					01 報酬 2,068,150
					02 委員等報酬 24,000
					民生委員推薦会委員 24,000
					04 会計年度任用職員報酬 2,044,150
					07 報償費 307,500
					01 報償金等 307,500
					08 旅費 17,500
					01 普通旅費 12,660
					02 費用弁償 4,840
					10 需用費 479,861
					01 消耗品費 479,861
					11 役務費 70,852
					01 通信運搬費 70,852
					12 委託料 4,060,471
					01 計画策定 2,420,000
					地域福祉計画策定業務 2,420,000
					06 行事・その他 1,640,471
					安心手助け業務 1,640,471
					18 負担金、補助及び交付金 53,312,000
					01 負担金 1,551,000
					事務研修 10,000
					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 51,761,000
					市民生委員協議会 11,038,000
					湖西市社会福祉協議会 40,663,000
					県原水爆被害者の会西遠支部 60,000
					○住民税非課税世帯等臨時特別給付金支援事業 124,665,013
					10 需用費 44,132
					01 消耗品費 44,132

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				
					11 役務費 276,801 01 通信運搬費 145,681 03 手数料 131,120 12 委託料 6,567,844 05 電算 2,860,000 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 2,860,000 06 行事・その他 3,707,844 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 3,707,844 13 使用料及び賃借料 376,236 01 使用料 165,000 02 借上料 211,236 18 負担金、補助及び交付金 117,400,000 05 交付金 117,400,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 117,400,000 ○人件費（子育て世帯等臨時特別支援事業費） 1,980,222 03 職員手当等 1,980,222 07 時間外勤務手当 1,980,222 ○価格高騰緊急支援給付金支援事業 182,489,756 10 需用費 124,107 01 消耗品費 37,207 04 印刷製本費 86,900 11 役務費 954,514 01 通信運搬費 278,564 03 手数料 675,950 12 委託料 4,536,231 05 電算 3,300,000 価格高騰緊急支援給付金支給システム構築業務 3,300,000 06 行事・その他 1,236,231 価格高騰緊急支援給付金申請受付支援業務 1,236,231 13 使用料及び賃借料 124,904 02 借上料 124,904 18 負担金、補助及び交付金 176,750,000 05 交付金 176,750,000 価格高騰緊急支援給付金 176,750,000 ○人件費（価格高騰緊急支援給付金支援事業費） 1,557,625 03 職員手当等 1,557,625 07 時間外勤務手当 1,557,625 03款・01項・01目・13節へ 279,000 03款・01項・10目・01節へ 7,000

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 国民年金事務費	8,233,000	4,800,000	0	0	13,033,000
		3 国民健康保険費	372,248,000	△3,598,000	0	0	368,650,000
		6 遺族援護費	2,188,000	0	0	0	2,188,000

(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・01目・12節から 279,000
		9,826,267	0	3,206,733	
2 給料	6,790,000	5,286,244	0	1,503,756	○人件費（国民年金事務費） 9,706,740
3 職員手当等	3,887,000	2,859,671	0	1,027,329	02 給料 5,286,244 03 一般職給 5,286,244
4 共済費	2,123,000	1,560,825	0	562,175	03 職員手当等 2,859,671 05 通勤手当 167,240 07 時間外勤務手当 443,703
8 旅費	20,000	4,840	0	15,160	15 期末手当 1,155,213 16 勤勉手当 934,943
10 需用費	160,000	66,687	0	93,313	27 地域手当 158,572 04 共済費 1,560,825 03 職員共済組合負担金 1,560,825
11 役務費	5,000	0	0	5,000	○年金事務費 119,527 08 旅費 4,840 01 普通旅費 4,840
19 扶助費	48,000	48,000	0	0	10 需用費 66,687 01 消耗品費 66,687 19 扶助費 48,000 01 敬老年金 48,000
		366,287,989	0	2,362,011	
2 給料	22,021,000	21,616,684	0	404,316	○人件費（国民健康保険費） 41,927,549
3 職員手当等	14,917,000	13,293,955	0	1,623,045	02 給料 21,616,684 03 一般職給 21,616,684
4 共済費	7,351,000	7,016,910	0	334,090	03 職員手当等 13,293,955 01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 835,500 04 住居手当 207,000 05 通勤手当 344,700 07 時間外勤務手当 1,202,446 15 期末手当 4,882,456 16 勤勉手当 3,901,937 17 児童手当 480,000 27 地域手当 695,916 04 共済費 7,016,910 03 職員共済組合負担金 7,016,910
27 繰出金	324,361,000	324,360,440	0	560	○国民健康保険事業費 324,360,440 27 繰出金 324,360,440 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 324,360,440
		1,194,290	0	993,710	
8 旅費	20,000	0	0	20,000	○遺族援護費 1,194,290 10 需用費 134,775 01 消耗品費 121,575
10 需用費	162,000	134,775	0	27,225	

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	52,569,000	993,000	0	5,720,000	59,282,000

(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	832,000	654,515	0	177,485	05 光熱水費 13,200 11 役務費 654,515
13	使用料及び賃借料	319,000	0	0	319,000	01 通信運搬費 7,715 03 手数料 646,800 18 負担金、補助及び交付金 405,000
18	負担金、補助及び交付金	855,000	405,000	0	450,000	03 補助金 405,000 市遺族会 405,000
			47,592,694	0	11,689,306	
1	報酬	5,926,000	5,577,857	0	348,143	○敬老事業費 2,391,810 07 報償費 2,195,000
7	報償費	2,814,000	2,249,000	0	565,000	01 報償金等 2,195,000 10 需用費 139,570
8	旅費	5,000	1,020	0	3,980	01 消耗品費 120,540 04 印刷製本費 19,030
10	需用費	7,467,000	7,280,511	0	186,489	11 役務費 57,240 01 通信運搬費 57,240
11	役務費	991,000	967,263	0	23,737	○生きがい対策費 10,508,960 10 需用費 168,080
12	委託料	13,697,000	12,184,392	0	1,512,608	04 印刷製本費 168,080 11 役務費 522,288 01 通信運搬費 522,288
13	使用料及び賃借料	78,000	76,245	0	1,755	18 負担金、補助及び交付金 6,088,192 03 補助金 6,088,192 高齢者生きがい対策事業 300,000 市老人クラブ連合会 4,262,492 単位老人クラブ 1,525,700
18	負担金、補助及び交付金	6,660,000	6,088,192	0	571,808	19 扶助費 3,730,400 66 高齢者バス等利用料金助成 3,730,400
19	扶助費	21,641,000	13,168,214	0	8,472,786	○在宅福祉費 14,560,418 01 報酬 5,577,857 04 会計年度任用職員報酬 5,577,857 10 需用費 639,831 01 消耗品費 173,008 02 燃料費 26,279 04 印刷製本費 20,625 05 光熱水費 419,919 11 役務費 387,735 01 通信運搬費 130,837 03 手数料 256,898 12 委託料 6,043,750 04 施設・機器管理 50,784 施設管理業務 50,784 06 行事・その他 5,992,966 寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 89,230 軽度生活援助業務 904 緊急通報システム運営業務 3,236,632
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	748,646,000	13,301,000	0	0	761,947,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					こさい高齢者プラン見直しに係る 実態調査等業務 1,991,200 成年後見制度利用促進運營業務 675,000 13 使用料及び賃借料 76,245 02 借上料 62,040 04 テレビ受信料 14,205 19 扶助費 1,835,000 52 ねたきり老人等紙オムツ助成費 1,835,000 ○老人援護費 7,657,834 07 報償費 54,000 01 報償金等 54,000 08 旅費 1,020 01 普通旅費 1,020 19 扶助費 7,602,814 10 老人保護措置費 7,602,814 ○老人福祉センター費 12,473,672 10 需用費 6,333,030 06 修繕料 6,333,030 12 委託料 6,140,642 04 施設・機器管理 6,140,642 指定管理業務 6,140,642 予備費充用額 5,720,000 03款・01項・07目・11節へ 10,000 03款・01項・07目・10節から 10,000
		723,005,235	繰越明許費 5,678,000	33,263,765	
2 給料	45,781,000	45,086,769	0	694,231	○人件費（介護保険費） 85,536,964
3 職員手当等	27,406,000	25,895,503	0	1,510,497	02 給料 45,086,769
4 共済費	15,664,000	14,554,692	0	1,109,308	03 一般職給 45,086,769 03 職員手当等 25,895,503
18 負担金、補助 及び交付金	66,999,000	31,372,546	繰越明許費 5,678,000	29,948,454	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,017,000 04 住居手当 786,000 05 通勤手当 786,000 07 時間外勤務手当 2,637,476
22 償還金、利子 及び割引料	134,000	133,725	0	275	15 期末手当 9,875,991 16 勤勉手当 8,025,725 27 地域手当 1,423,311
27 繰出金	605,963,000	605,962,000	0	1,000	04 共済費 14,554,692 03 職員共済組合負担金 14,554,692 ○介護保険事業費 637,468,271 18 負担金、補助及び交付金 31,372,546 03 補助金 23,226,546

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	
		9 障害者福祉 費	162,896,000	14,033,000	0	0	176,929,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					社会福祉法人利用者負担減免対策事業 228,846 地域介護・福祉空間整備推進事業 7,722,000 介護サービス提供体制整備促進事業 15,102,000 介護職員養成事業 173,700 05 交付金 8,146,000 物価高騰対策給付金 8,146,000 22 償還金、利子及び割引料 133,725 05 返還金 133,725 27 繰出金 605,962,000 09 介護保険事業特別会計繰出金 605,962,000
		157,865,490	0	19,063,510	
1 報酬	3,716,000	3,075,935	0	640,065	○心身障害者福祉費 125,270,080
7 報償費	222,000	196,800	0	25,200	01 報酬 3,075,935 04 会計年度任用職員報酬 3,075,935
8 旅費	74,000	0	0	74,000	07 報償費 196,800 01 報償金等 196,800
10 需用費	472,000	279,089	0	192,911	10 需用費 279,089 01 消耗品費 141,919 04 印刷製本費 137,170
11 役務費	3,967,000	3,548,070	0	418,930	11 役務費 3,548,070 01 通信運搬費 153,510 03 手数料 3,394,560
12 委託料	2,944,000	2,943,600	0	400	12 委託料 2,943,600 05 電算 2,943,600 障害福祉システム保守業務 2,943,600
18 負担金、補助及び交付金	33,047,000	30,388,890	0	2,658,110	18 負担金、補助及び交付金 3,069,720 01 負担金 1,393,720 心身障害者扶養共済掛金 1,393,720 05 交付金 1,676,000 物価高騰対策給付金 1,676,000
19 扶助費	132,487,000	117,433,106	0	15,053,894	19 扶助費 112,156,866 06 特別障害者手当等給付費 14,627,020 07 重度障害者（児）医療費 90,403,196 09 心身障害者扶養共済給付金 6,180,000 26 重度心身障害者タクシー料金助成 899,960 80 緊急一時保護費 46,690 ○精神障害者福祉費 5,416,410

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	
		10 自立支援給 付費	1,200,990,000	70,320,000	0	7,000	1,271,317,000

(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 140,170 01 負担金 精神保健協会 30,000 03 補助金 110,170 精神保健福祉会 110,170 19 扶助費 5,276,240 17 精神障害者医療費 5,061,440 29 精神障害者通院等交通費 214,800 ○浜名学園組合負担金 27,179,000 18 負担金、補助及び交付金 27,179,000 01 負担金 27,179,000 浜名学園組合 27,179,000
		1,114,161,116	0	157,155,884	
1 報酬	2,922,000	2,901,282	0	20,718	○地域生活支援事業費 36,267,022
7 報償費	706,000	479,000	0	227,000	01 報酬 2,901,282 02 委員等報酬 586,000 障害支援区分認定審査会 586,000
8 旅費	54,000	14,520	0	39,480	04 会計年度任用職員報酬 2,315,282
10 需用費	115,000	113,146	0	1,854	07 報償費 412,000 01 報償金等 412,000
11 役務費	4,428,000	3,205,737	0	1,222,263	08 旅費 14,520 02 費用弁償 14,520
12 委託料	13,612,000	12,843,568	0	768,432	10 需用費 11,396 01 消耗品費 11,396
13 使用料及び賃借料	2,409,000	2,409,000	0	0	11 役務費 2,218,228 01 通信運搬費 24,780 03 手数料 483,020
19 扶助費	1,233,569,000	1,078,694,244	0	154,874,756	04 保険料 18,580 06 筆耕翻訳料 1,691,848 12 委託料 11,797,800 03 調査・測量 6,800 認定調査業務 6,800 06 行事・その他 11,791,000 相談支援業務 9,000,000 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	13,502,000	13,500,619	0	1,381	19 扶助費 18,911,796 05 日常生活用具給付 12,357,446 55 移動支援費 156,610 57 日中一時支援費 536,220 58 入浴サービス費 5,861,520
					○自立支援給付費 887,421,127 07 報償費 67,000

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
		11 後期高齢者 医療費	684,375,000	△249,000	0	0	684,126,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 報償金等 67,000 10 需用費 101,750 01 消耗品費 101,750 11 役務費 679,209 03 手数料 679,209 12 委託料 1,045,768 01 計画策定 1,045,768 障害者計画・障害福祉計画作業 務 1,045,768 13 使用料及び賃借料 2,409,000 02 借上料 2,409,000 19 扶助費 871,295,185 03 更生医療給付費 24,739,240 04 補装具給付費 9,378,547 50 介護・訓練等給付費 827,650,284 67 育成医療給付費 162,070 70 療養介護医療費 6,434,044 74 障害者福祉施設通所給付費 2,931,000 22 償還金、利子及び割引料 11,823,215 05 返還金 11,823,215 ○障害児通所支援事業費 190,472,967 11 役務費 308,300 03 手数料 308,300 19 扶助費 188,487,263 68 障害児通所給付費 188,487,263 22 償還金、利子及び割引料 1,677,404 05 返還金 1,677,404 03款・01項・10目・13節へ 693,000 03款・01項・10目・22節へ 382,000 03款・01項・01目・01節から 7,000 03款・01項・10目・12節から 693,000 03款・01項・10目・19節から 382,000
		681,025,112	0	3,100,888	
2 給料	13,613,000	13,612,800	0	200	○人件費（後期高齢者医療費） 26,017,976
3 職員手当等	8,128,000	7,994,352	0	133,648	02 給料 13,612,800 03 一般職給 13,612,800
4 共済費	4,581,000	4,410,824	0	170,176	03 職員手当等 7,994,352 04 住居手当 618,500
10 需用費	139,000	130,075	0	8,925	05 通勤手当 951,140 06 特殊勤務手当 600

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	132,000	0	0	0	132,000
	2 児童福祉費		3,554,905,000	157,679,000	10,030,000	495,000	3,723,109,000
		1 児童福祉総 務費	1,564,799,000	123,261,000	10,030,000	0	1,698,090,000

(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	1,260,000	1,163,847	0	96,153	07 時間外勤務手当 591,142 15 期末手当 2,952,252 16 勤勉手当 2,472,334 27 地域手当 408,384 04 共済費 4,410,824 03 職員共済組合負担金 4,410,824 ○後期高齢者医療事業費 634,913,021 18 負担金、補助及び交付金 493,685,045 01 負担金 493,685,045 療養給付費 493,685,045 27 繰出金 141,227,976 10 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 141,227,976 ○後期高齢者健康診査事業費 20,094,115 10 需用費 130,075 01 消耗品費 130,075 11 役務費 1,163,847 01 通信運搬費 682,740 03 手数料 481,107 12 委託料 18,800,193 06 行事・その他 18,800,193 健康診査関係業務 18,800,193
12 委託料	21,487,000	18,800,193	0	2,686,807	
18 負担金、補助及び交付金	493,686,000	493,685,045	0	955	
27 繰出金	141,232,000	141,227,976	0	4,024	
		92,400	0	39,600	
12 委託料	132,000	92,400	0	39,600	○訪問看護事業費 92,400 12 委託料 92,400 06 行事・その他 92,400 医療・介護請求レセプト業務 92,400
		3,305,997,434	繰越明許費 3,660,000	413,451,566	
		1,518,414,310	0	179,675,690	
1 報酬	27,279,000	25,895,632	0	1,383,368	○人件費（児童福祉総務費） 121,414,097 02 給料 64,116,317 03 一般職給 64,116,317 03 職員手当等 35,874,420 01 管理職手当 1,800,000 02 扶養手当 542,000 04 住居手当 1,069,000 05 通勤手当 1,449,800 07 時間外勤務手当 2,153,416 08 休日勤務手当 56,991 15 期末手当 14,508,712 16 勤勉手当 11,920,621 17 児童手当 380,000 27 地域手当 1,993,880 04 共済費 21,423,360
2 給料	67,099,000	64,116,317	0	2,982,683	
3 職員手当等	38,167,000	36,213,600	0	1,953,400	
4 共済費	23,365,000	21,423,360	0	1,941,640	
7 報償費	1,097,000	742,000	0	355,000	
8 旅費	416,000	86,160	0	329,840	
10 需用費	11,791,000	7,753,652	0	4,037,348	
11 役務費	20,784,000	16,117,999	0	4,666,001	
12 委託料	84,770,000	80,251,160	0	4,518,840	

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					
13	使用料及び賃借料	4,520,000	3,952,800	0	567,200	03 職員共済組合負担金 21,423,360
14	工事請負費	85,019,000	82,940,000	0	2,079,000	○児童健全育成事業費 7,641,866
17	備品購入費	4,115,000	2,086,057	0	2,028,943	01 報酬 55,000 02 委員等報酬 55,000 子ども・子育て会議委員 55,000
18	負担金、補助及び交付金	57,198,000	42,907,200	0	14,290,800	08 旅費 13,520 01 普通旅費 13,520
19	扶助費	1,229,313,000	1,090,772,121	0	138,540,879	10 需用費 103,466 01 消耗品費 103,466
22	償還金、利子及び割引料	43,129,000	43,128,697	0	303	12 委託料 4,686,000 05 電算 4,686,000 児童福祉総合システム保守業務 4,686,000
24	積立金	28,000	27,555	0	445	13 使用料及び賃借料 2,783,880 02 借上料 2,783,880 ○交通遺児等愛育事業費 107,555 19 扶助費 80,000 23 交通遺児等福祉手当 80,000 24 積立金 27,555 09 交通遺児等福祉基金積立金 27,555 ○子育て支援センター維持管理事業費 9,138,319 10 需用費 5,220,417 01 消耗品費 208,374 02 燃料費 24,959 05 光熱水費 1,871,323 06 修繕料 3,115,761 11 役務費 728,200 03 手数料 728,200 12 委託料 3,033,942 04 施設・機器管理 3,033,942 清掃業務 2,526,810 複写機保守点検業務 59,631 植栽管理業務 300,300 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 28,975,795 01 報酬 19,301,597

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 会計年度任用職員報酬 19,301,597 07 報償費 328,000 01 報償金等 328,000 08 旅費 24,720 02 費用弁償 24,720 10 需用費 546,292 01 消耗品費 519,477 03 食糧費 26,815 11 役務費 224,102 01 通信運搬費 64,902 03 手数料 25,000 04 保険料 134,200 12 委託料 8,441,084 04 施設・機器管理 8,441,084 施設管理業務 8,441,084 17 備品購入費 110,000 01 管理用備品費 110,000 ○児童手当支給事業費 849,956,377 01 報酬 4,198,282 04 会計年度任用職員報酬 4,198,282 10 需用費 7,414 04 印刷製本費 7,414 11 役務費 100,681 01 通信運搬費 100,681 19 扶助費 845,490,000 65 児童手当 845,490,000 22 償還金、利子及び割引料 160,000 05 返還金 160,000 ○要保護児童等支援対策事業費 4,111,473 01 報酬 2,340,753 04 会計年度任用職員報酬 2,340,753 07 報償費 414,000 01 報償金等 414,000 08 旅費 47,920 01 普通旅費 47,920 10 需用費 60,885 01 消耗品費 60,885 11 役務費 40,595 01 通信運搬費 40,595 12 委託料 182,160 05 電算 182,160 児童婦人相談システム保守業務 182,160 13 使用料及び賃借料 1,013,160 01 使用料 1,000 02 借上料 1,009,250 03 有料道路通行料 2,910

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				
					18 負担金、補助及び交付金 12,000 01 負担金 地域連絡協議会 12,000 ○こども医療給付費 260,138,308 10 需用費 117,220 04 印刷製本費 117,220 11 役務費 14,818,967 01 通信運搬費 443,087 03 手数料 14,375,880 19 扶助費 245,202,121 53 こども医療費 245,202,121 ○人件費（子育て世帯等臨時特別支援事業費） 40,970 03 職員手当等 40,970 07 時間外勤務手当 40,970 ○子育て世帯等臨時特別支援事業費 10,515,383 11 役務費 3,686 01 通信運搬費 1,596 03 手数料 2,090 18 負担金、補助及び交付金 2,400,000 05 交付金 2,400,000 子育て世帯への臨時特別給付 2,400,000 22 償還金、利子及び割引料 8,111,697 05 返還金 8,111,697 ○放課後児童健全育成事業費 148,945,524 10 需用費 1,642,293 01 消耗品費 1,642,293 11 役務費 116,000 03 手数料 116,000 12 委託料 62,125,974 02 設計・監理 6,215,000 新居小学校放課後児童クラブ施設 整備工事設計業務 4,235,000 岡崎小学校放課後児童クラブ施設 整備工事監理業務 1,980,000 03 調査・測量 2,420,000 新居小学校放課後児童クラブ施設 整備地質調査業務 2,420,000 06 行事・その他 53,490,974 放課後児童健全育成業務 53,490,974 14 工事請負費 82,940,000 01 工事請負費 82,940,000 岡崎小学校放課後児童クラブ施設 整備工事 82,940,000 17 備品購入費 1,976,057 01 管理用備品費 1,976,057 18 負担金、補助及び交付金 145,200 01 負担金 145,200

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
		2 母子福祉費	154,491,000	29,909,000	0	495,000	184,895,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					水道加入金 145,200 ○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 77,130,433 10 需用費 55,665 01 消耗品費 50,770 04 印刷製本費 4,895 11 役務費 85,768 01 通信運搬費 30,548 03 手数料 55,220 12 委託料 1,782,000 05 電算 1,782,000 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 1,782,000 18 負担金、補助及び交付金 40,350,000 05 交付金 40,350,000 子育て世帯生活支援特別給付金 40,350,000 22 償還金、利子及び割引料 34,857,000 05 返還金 34,857,000 ○人件費（子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費） 298,210 03 職員手当等 298,210 07 時間外勤務手当 298,210 03款・02項・01目・12節へ 44,000 03款・02項・01目・18節へ 1,000 03款・02項・01目・07節から 1,000 03款・02項・01目・11節から 44,000
		150,221,682	0	34,673,318	
8 旅費	20,000	17,026	0	2,974	○ひとり親家庭等医療費 5,050,143
10 需用費	50,000	15,810	0	34,190	10 需用費 2,937 04 印刷製本費 2,937
11 役務費	591,000	358,658	0	232,342	11 役務費 282,744 01 通信運搬費 67,728 03 手数料 215,016
12 委託料	4,784,000	3,318,276	0	1,465,724	19 扶助費 4,764,462 14 ひとり親家庭等医療費 4,764,462
18 負担金、補助及び交付金	28,950,000	22,250,000	0	6,700,000	○母子家庭等自立支援事業費 120,451,301
19 扶助費	150,291,000	124,053,502	0	26,237,498	08 旅費 17,026 01 普通旅費 17,026
22 償還金、利子及び割引料	209,000	208,410	0	590	10 需用費 2,937 04 印刷製本費 2,937 11 役務費 22,612 01 通信運搬費 22,612 12 委託料 2,526,276 06 行事・その他 2,526,276

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	
		3 保育所費	1,835,615,000	4,509,000	0	0	1,840,124,000

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				
10 需用費	53,465,000	47,890,016	0	5,574,984	16 勤勉手当 31,553,491 17 児童手当 840,000 27 地域手当 5,580,739
11 役務費	5,684,000	4,643,173	0	1,040,827	04 共済費 55,640,899 03 職員共済組合負担金 55,640,899
12 委託料	43,470,000	42,734,788	0	735,212	○鷺津保育園管理運営費 7,302,239
13 使用料及び賃借料	217,000	213,531	0	3,469	08 旅費 129,441 01 普通旅費 81,783 02 費用弁償 47,658
14 工事請負費	303,000	289,300	0	13,700	10 需用費 5,967,233 01 消耗品費 960,408 02 燃料費 273,433 03 食糧費 24,742 04 印刷製本費 8,000 05 光熱水費 1,673,912 06 修繕料 60,060 07 賄材料費 2,966,678
15 原材料費	126,000	100,980	0	25,020	11 役務費 1,075,174 01 通信運搬費 71,821 03 手数料 1,000,253 06 筆耕翻訳料 3,100
17 備品購入費	6,350,000	6,300,160	0	49,840	12 委託料 33,254 04 施設・機器管理 33,254 印刷複写機保守点検業務 33,254
18 負担金、補助及び交付金	137,787,000	112,027,368	繰越明許費 3,660,000	22,099,632	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
19 扶助費	1,143,473,000	1,011,142,585	0	132,330,415	15 原材料費 33,000 01 原材料費 33,000 ○民間保育所等助成事業費 1,127,296,263
22 償還金、利子及び割引料	4,514,000	4,513,410	0	590	18 負担金、補助及び交付金 111,640,268 03 補助金 109,776,268 多様な保育事業 41,179,000 湖西保育士会 124,000 保育対策事業 64,257,980 民間保育園等施設整備借入利子 1,329,312 学校給食費等物価高騰対策事業補助金 2,885,976 05 交付金 1,864,000 価格高騰緊急支援給付金 1,864,000 19 扶助費 1,011,142,585 15 民間保育所等施設型給付 848,368,637 72 私立幼稚園等施設型給付 154,847,057 76 子育てのための施設等利用等給付費 7,926,891 22 償還金、利子及び割引料 4,513,410

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				
					05 返還金 4,513,410 ○公立保育所・こども園総務費 84,226,105 01 報酬 74,815,671 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 73,903,671 07 報償費 932,200 01 報償金等 932,200 10 需用費 2,287,901 01 消耗品費 2,287,901 11 役務費 665,673 01 通信運搬費 236,870 03 手数料 253,151 04 保険料 175,652 12 委託料 951,600 05 電算 831,600 子ども・子育て支援総合システム 保守業務 831,600 06 行事・その他 120,000 外国語（英語）教室業務 120,000 14 工事請負費 289,300 01 工事請負費 289,300 幼稚園設備等整備工事 289,300 17 備品購入費 3,896,660 01 管理用備品費 3,896,660 18 負担金、補助及び交付金 387,100 01 負担金 387,100 職員研修 70,000 浜名給食研究会 23,000 静岡県社会福祉協議会 45,000 湖西市社会福祉協議会 3,000 静岡県保育所連合会西部支部 103,100 湖西保育士会 143,000 ○岡崎幼稚園管理運営費 39,523,045 08 旅費 165,151 01 普通旅費 149,931 02 費用弁償 15,220 10 需用費 18,016,675 01 消耗品費 1,889,295 02 燃料費 672,034 03 食糧費 7,112 04 印刷製本費 15,840 05 光熱水費 4,439,249 06 修繕料 98,912 07 賄材料費 10,894,233 11 役務費 676,155 01 通信運搬費 121,300 03 手数料 554,855

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

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	生活保護費	458,494,000	7,334,000	0	0	465,828,000
		1 生活保護費	458,494,000	7,334,000	0	0	465,828,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 03款・02項・03目・11節へ 563,000 03款・02項・03目・10節から 226,000 03款・02項・03目・12節から 337,000
		390,387,000	0	75,441,000	
		390,387,000	0	75,441,000	
1 報酬	4,088,000	3,989,490	0	98,510	○人件費（生活保護費） 25,611,935
2 給料	13,078,000	13,077,300	0	700	02 給料 13,077,300 03 一般職給 13,077,300
3 職員手当等	8,655,000	8,427,049	0	227,951	03 職員手当等 8,427,049 02 扶養手当 318,000
4 共済費	4,269,000	4,107,586	0	161,414	04 住居手当 336,000 05 通勤手当 366,080 07 時間外勤務手当 1,844,996
7 報償費	746,000	545,400	0	200,600	08 休日勤務手当 1,752 15 期末手当 2,708,751 16 勤勉手当 2,209,611 17 児童手当 240,000 27 地域手当 401,859
8 旅費	205,000	6,860	0	198,140	04 共済費 4,107,586 03 職員共済組合負担金 4,107,586
10 需用費	192,000	146,443	0	45,557	○生活保護費 364,775,065
11 役務費	4,129,000	3,964,966	0	164,034	01 報酬 3,989,490 04 会計年度任用職員報酬 3,989,490
12 委託料	17,502,000	15,694,958	0	1,807,042	07 報償費 545,400 01 報償金等 545,400
13 使用料及び賃借料	14,000	7,680	0	6,320	08 旅費 6,860 01 普通旅費 6,860
19 扶助費	405,146,000	332,616,496	0	72,529,504	10 需用費 146,443 01 消耗品費 146,443
22 償還金、利子及び割引料	7,804,000	7,802,772	0	1,228	11 役務費 3,964,966 01 通信運搬費 3,807,491 03 手数料 157,475 12 委託料 15,694,958 06 行事・その他 15,694,958 レセプト点検業務 186,395 生活困窮者自立相談支援業務 12,776,563 被保護者就労準備支援業務 300,000

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 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
4 衛生費			6,622,556,000	204,837,000	0	8,313,000	6,835,706,000
	1 保健衛生費		1,097,163,000	311,783,000	0	8,313,000	1,417,259,000
		1 保健衛生総 務費	24,650,000	13,256,000	0	684,000	38,590,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					家計改善支援業務 2,432,000 13 使用料及び賃借料 7,680 03 有料道路通行料 7,680 19 扶助費 332,616,496 16 生活保護扶助費 331,460,296 69 生活困窮者自立支援扶助費 1,156,200 22 償還金、利子及び割引料 7,802,772 05 返還金 7,802,772
		41,785	0	298,215	
		41,785	0	298,215	
8 旅費	20,000	1,180	0	18,820	○災害救助費 41,785 08 旅費 1,180
10 需用費	10,000	605	0	9,395	01 普通旅費 1,180 10 需用費 605
19 扶助費	310,000	40,000	0	270,000	01 消耗品費 605 19 扶助費 40,000 20 災害見舞金 40,000
		6,163,161,183	繰越明許費 214,588,000	457,956,817	
		922,919,130	繰越明許費 66,000,000	428,339,870	
		34,669,959	0	3,920,041	
8 旅費	126,000	50,940	0	75,060	○一般諸経費 8,784,714 08 旅費 41,260
10 需用費	26,490,000	24,247,826	0	2,242,174	01 普通旅費 41,260 10 需用費 49,586
11 役務費	374,000	367,330	0	6,670	01 消耗品費 49,586 11 役務費 247,430
12 委託料	3,936,000	3,581,065	0	354,935	01 通信運搬費 6,000 03 手数料 165,000 04 保険料 76,430
13 使用料及び賃借料	2,974,000	2,962,498	0	11,502	12 委託料 2,293,500 05 電算 2,293,500 健康管理システム保守及び運用支援業務 2,293,500
14 工事請負費	61,000	61,000	0	0	13 使用料及び賃借料 2,783,638 01 使用料 1,846,680 02 借上料 936,958
18 負担金、補助及び交付金	4,624,000	3,399,300	0	1,224,700	18 負担金、補助及び交付金 3,369,300 01 負担金 177,000 県対がん協会 55,000 県アイバンク 11,000 県保健師会 32,000
22 償還金、利子及び割引料	5,000	0	0	5,000	

3 款 民生費 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
		2 健康増進費	805,746,000	270,052,000	0	7,629,000	1,083,427,000

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	28,946,000	27,938,164	0	1,007,836	03 職員手当等 26,929,917
4	共済費	15,957,000	15,952,347	0	4,653	01 管理職手当 1,344,000
7	報償費	117,086,000	45,047,563	0	72,038,437	02 扶養手当 430,000
8	旅費	63,000	7,560	0	55,440	04 住居手当 1,216,000
10	需用費	5,625,000	3,053,312	0	2,571,688	05 通勤手当 1,079,700
11	役務費	13,364,000	10,451,008	0	2,912,992	07 時間外勤務手当 2,420,267
12	委託料	754,397,000	454,855,721	0	299,541,279	15 期末手当 10,241,628
13	使用料及び賃借料	1,128,000	1,039,380	0	88,620	16 勤勉手当 8,473,664
18	負担金、補助及び交付金	24,524,000	18,924,180	0	5,599,820	17 児童手当 210,000
19	扶助費	48,694,000	36,708,425	0	11,985,575	27 地域手当 1,514,658
22	償還金、利子及び割引料	8,340,000	8,339,788	0	212	04 共済費 15,952,347
24	積立金	69,000	68,055	0	945	03 職員共済組合負担金 15,952,347
						○母子保健費 87,805,310
						01 報酬 5,115,550
						04 会計年度任用職員報酬 5,115,550
						07 報償費 3,863,713
						01 報償金等 3,863,713
						10 需用費 764,364
						01 消耗品費 473,535
						04 印刷製本費 79,695
						08 医薬材料費 211,134
						11 役務費 164,224
						01 通信運搬費 92,994
						03 手数料 34,750
						04 保険料 36,480
						12 委託料 38,142,434
						05 電算 990,000
						健康管理システム改修業務 990,000
						06 行事・その他 37,152,434
						妊婦健康診査業務 32,090,030
						乳児健康診査業務 5,062,404
						18 負担金、補助及び交付金 2,955,600
						03 補助金 2,955,600
						不妊治療費 2,945,110
						マタニティタクシー補助事業 10,490
						19 扶助費 36,708,425
						02 未熟児養育医療 3,907,460
						75 妊婦等健康診査費 700,965
						82 出産・子育て応援ギフト 32,100,000
						22 償還金、利子及び割引料 91,000
						05 返還金 91,000
						○小児等予防接種事業費 107,513,315
						08 旅費 2,200
						01 普通旅費 2,200
						10 需用費 343,830
						01 消耗品費 45,070
						04 印刷製本費 298,760

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 278,504 01 通信運搬費 278,504 12 委託料 106,477,401 06 行事・その他 106,477,401 予防接種関係業務 106,477,401 18 負担金、補助及び交付金 411,380 03 補助金 411,380 子宮けいがんワクチン費用助成 411,380 ○地域医療対策費 18,539,600 12 委託料 2,982,400 06 行事・その他 2,982,400 初期救急医療体制整備業務 2,982,400 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 377,445,719 01 報酬 7,693,402 04 会計年度任用職員報酬 7,693,402 07 報償費 41,183,850 01 報償金等 41,183,850 08 旅費 5,360 01 普通旅費 5,360 10 需用費 1,945,118 01 消耗品費 1,644,757 04 印刷製本費 284,416 08 医薬材料費 15,945 11 役務費 10,008,280 01 通信運搬費 7,821,850 03 手数料 1,248,300 04 保険料 938,130 12 委託料 307,253,486 05 電算 993,740 健康管理システム改修業務 935,000 こころの体温計システム保守点検業務 58,740 06 行事・その他 306,259,746 予防接種関係業務 238,158,562 健康づくり推進業務 1,674,273 食育推進業務 523,601 検診等関係業務 65,079,260 地域外来・検査センターPCR検査業務 589,050 地域外来・検査センター診療報酬事務業務 235,000 13 使用料及び賃借料 1,039,380 02 借上料 1,039,380 22 償還金、利子及び割引料 8,248,788 05 返還金 8,248,788

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	266,767,000	28,475,000	0	0	295,242,000

(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 68,055 28 新型コロナウイルスこさい(5 31) 助け合い基金 68,055 ○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) 1,008,247 03 職員手当等 1,008,247 07 時間外勤務手当 948,813 08 休日勤務手当 59,434 予備費充用額 7,629,000 04款・01項・02目・03節へ 658,000 04款・01項・02目・13節へ 115,000 04款・01項・02目・24節へ 16,000 04款・01項・02目・04節から 658,000 04款・01項・02目・10節から 16,000 04款・01項・02目・11節から 115,000
		204,340,116	繰越明許費 66,000,000	24,901,884	
1 報酬	4,901,000	4,733,488	0	167,512	○人件費(環境衛生費) 83,406,481
2 給料	43,538,000	40,824,120	0	2,713,880	02 給料 40,824,120 03 一般職給 40,824,120
3 職員手当等	29,943,000	29,217,698	0	725,302	03 職員手当等 29,217,698 01 管理職手当 2,874,000
4 共済費	14,507,000	13,364,663	0	1,142,337	02 扶養手当 1,102,500 04 住居手当 282,000
7 報償費	17,000	16,500	0	500	05 通勤手当 839,440 06 特殊勤務手当 28,700
8 旅費	45,000	960	0	44,040	07 時間外勤務手当 4,535,912
10 需用費	24,745,000	22,143,302	0	2,601,698	08 休日勤務手当 2,108 12 単身赴任手当 342,000
11 役務費	2,131,000	1,868,725	0	262,275	15 期末手当 8,669,466 16 勤勉手当 7,120,480
12 委託料	36,999,000	35,342,335	0	1,656,665	17 児童手当 780,000 27 地域手当 2,641,092
13 使用料及び賃借料	129,000	106,439	0	22,561	04 共済費 13,364,663 03 職員共済組合負担金 13,364,663
14 工事請負費	102,000,000	35,000,000	繰越明許費 66,000,000	1,000,000	○環境衛生対策費 4,449,367 01 報酬 2,483,522 04 会計年度任用職員報酬 2,483,522
18 負担金、補助及び交付金	34,487,000	20,841,500	0	13,645,500	07 報償費 16,500 01 報償金等 16,500
21 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	08 旅費 960 01 普通旅費 960 10 需用費 519,936

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				
22 償還金、利子及び割引料	1,500,000	580,386	0	919,614	01 消耗品費 467,950 04 印刷製本費 51,986 11 役務費 274,219 01 通信運搬費 251,399 04 保険料 22,820 12 委託料 1,068,230 05 電算 237,600 犬の登録管理システム更新業務 237,600 06 行事・その他 830,630 狂犬病予防事務及び収納業務 201,930 飼主不明猫不妊去勢手術業務 372,700 動物死体回収業務 136,000 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 86,000 01 負担金 86,000 動物保護協会 86,000 ○火葬場管理運営費 92,054,820 10 需用費 21,435,387 01 消耗品費 1,279,353 02 燃料費 5,357,921 05 光熱水費 9,091,763 06 修繕料 5,706,350 11 役務費 926,889 01 通信運搬費 122,801 03 手数料 804,088 12 委託料 34,274,105 02 設計・監理 2,420,000 空調設備整備工事実施設計業務 2,420,000 04 施設・機器管理 31,854,105 浄化槽保守点検業務 97,105 火葬業務 30,129,000 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 14 工事請負費 35,000,000 01 工事請負費 35,000,000 新居斎場進入道路整備工事 35,000,000 18 負担金、補助及び交付金 12,000 01 負担金 12,000 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	
	2 清掃費		4,537,624,000	△134,398,000	0	0	4,403,226,000
		1 塵芥処理費	4,306,936,000	△134,015,000	0	0	4,172,921,000

(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 300,000 01 補償金 300,000 ○墓園管理運営費 3,659,126 01 報酬 2,249,966 04 会計年度任用職員報酬 2,249,966 10 需用費 161,157 01 消耗品費 27,417 02 燃料費 6,360 04 印刷製本費 18,260 05 光熱水費 84,590 06 修繕料 24,530 11 役務費 667,617 01 通信運搬費 40,637 03 手数料 626,980 22 償還金、利子及び割引料 580,386 02 還付金 580,386 ○合併処理浄化槽補助事業費 20,770,322 10 需用費 26,822 01 消耗品費 26,822 18 負担金、補助及び交付金 20,743,500 01 負担金 37,500 静岡県浄化槽推進協議会 37,500 03 補助金 20,706,000 合併処理浄化槽設置 20,706,000 04款・01項・03目・10節へ 148,000 04款・01項・03目・12節から 148,000
		4,267,345,780	繰越明許費 111,827,000	24,053,220	
		4,043,370,047	繰越明許費 111,827,000	17,723,953	
1 報酬	9,031,000	8,872,788	0	158,212	○人件費（塵芥処理費） 67,060,683
2 給料	36,000,000	35,754,320	0	245,680	02 給料 35,754,320 03 一般職給 35,754,320
3 職員手当等	22,968,000	20,455,583	0	2,512,417	03 職員手当等 20,455,583 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 886,000 04 住居手当 1,184,000 05 通勤手当 976,900 07 時間外勤務手当 472,379
4 共済費	11,417,000	10,850,780	0	566,220	15 期末手当 7,672,164 16 勤勉手当 6,195,620 17 児童手当 585,000 27 地域手当 1,139,520
8 旅費	730,000	231,340	0	498,660	04 共済費 10,850,780
10 需用費	51,960,000	50,382,502	0	1,577,498	
11 役務費	44,061,000	39,465,132	0	4,595,868	
12 委託料	3,873,125,000	3,783,310,639	繰越明許費 83,537,000	6,277,361	

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				
13 使用料及び賃借料	9,398,000	8,858,522	0	539,478	03 職員共済組合負担金 10,850,780
14 工事請負費	87,842,000	59,323,000	繰越明許費 28,290,000	229,000	○廃棄物対策費 697,668,571 01 報酬 8,872,788 04 会計年度任用職員報酬 8,872,788
15 原材料費	220,000	53,900	0	166,100	08 旅費 49,860 01 普通旅費 49,860
16 公有財産購入費	24,030,000	24,028,641	0	1,359	10 需用費 39,456,297 01 消耗品費 5,607,669 04 印刷製本費 33,848,628
18 負担金、補助及び交付金	1,533,000	1,210,200	0	322,800	11 役務費 28,381,582 01 通信運搬費 243,458 03 手数料 28,138,124
21 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	12 委託料 620,103,444 06 行事・その他 620,103,444 家庭系一般廃棄物収集運搬業務 276,540,000 白色トレイ等回収業務 3,943,481 湖西市一般廃棄物の処分に関する業務 317,684,643 草木破袋等選別業務 18,976,320 ごみステーション等巡回清掃業務 2,959,000
26 公課費	306,000	272,700	0	33,300	15 原材料費 53,900 01 原材料費 53,900 18 負担金、補助及び交付金 750,700 01 負担金 113,000 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 03 補助金 445,200 生ごみ減量容器購入費 445,200 05 交付金 192,500 ごみ分別、リサイクル減量運動 192,500 ○ごみ処理施設管理運営費 3,278,640,793 08 旅費 181,480 01 普通旅費 181,480 10 需用費 10,926,205 01 消耗品費 2,255,700 02 燃料費 1,067,383 04 印刷製本費 108,900 05 光熱水費 38,280 06 修繕料 7,455,942 11 役務費 11,083,550 01 通信運搬費 547,457 03 手数料 9,638,182 04 保険料 897,911 12 委託料 3,163,207,195 02 設計・監理 14,380,300 PFI事業モニタリング業務 8,836,300

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

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 し尿処理費	230,688,000	△383,000	0	0	230,305,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					26 公課費 272,700 01 自動車重量税 205,700 02 汚染負荷量賦課金 67,000 04款・02項・01目・10節へ 355,000 04款・02項・01目・11節へ 73,000 04款・02項・01目・12節へ 30,000 04款・02項・01目・26節へ 4,000 04款・02項・01目・08節から 30,000 04款・02項・01目・10節から 77,000 04款・02項・01目・11節から 355,000
		223,975,733	0	6,329,267	
2 給料	6,419,000	6,418,620	0	380	○人件費（し尿処理費） 10,889,405
3 職員手当等	3,807,000	3,023,533	0	783,467	02 給料 6,418,620
4 共済費	1,515,000	1,447,252	0	67,748	03 職員手当等 3,023,533
8 旅費	147,000	48,700	0	98,300	02 扶養手当 360,000
10 需用費	604,000	449,671	0	154,329	05 通勤手当 64,800
11 役務費	466,000	317,926	0	148,074	07 時間外勤務手当
12 委託料	216,181,000	211,201,271	0	4,979,729	15 期末手当 190,294
13 使用料及び賃借料	21,000	15,460	0	5,540	16 勤勉手当 1,253,412
18 負担金、補助及び交付金	435,000	384,000	0	51,000	27 地域手当 951,678
21 補償、補填及び賠償金	600,000	600,000	0	0	04 共済費 203,349
22 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	03 職員共済組合負担金 1,447,252
26 公課費	90,000	69,300	0	20,700	○し尿くみ取り事業費 81,720,646
					08 旅費 15,780
					01 普通旅費 15,780
					10 需用費 140,922
					01 消耗品費 59,742
					04 印刷製本費 81,180
					11 役務費 167,743
					01 通信運搬費 82,404
					03 手数料 85,339
					12 委託料 81,396,201
					05 電算 198,000
					電算処理業務 198,000
					06 行事・その他 81,198,201
					し尿収集運搬業務 81,198,201
					○し尿処理施設管理運営費 131,365,682
					08 旅費 32,920
					01 普通旅費 32,920
					10 需用費 308,749
					06 修繕料 308,749
					11 役務費 150,183

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		49,491,000	27,452,000	0	0	76,943,000
		1 環境対策費	49,491,000	27,452,000	0	0	76,943,000

(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 25,200 04 保険料 124,983 12 委託料 129,805,070 04 施設・機器管理 129,805,070 運転管理業務 107,302,747 汚泥等処分業務 22,502,323 13 使用料及び賃借料 15,460 03 有料道路通行料 15,460 18 負担金、補助及び交付金 384,000 01 負担金 384,000 県西部衛生施設連絡会 25,000 伊賀市環境保全 359,000 21 補償、補填及び賠償金 600,000 01 補償金 600,000 26 公課費 69,300 01 自動車重量税 69,300
		34,618,273	繰越明許費 36,761,000	5,563,727	
		34,618,273	繰越明許費 36,761,000	5,563,727	
1 報酬	164,000	36,500	0	127,500	○環境対策関係経費 23,545,218
7 報償費	79,000	78,500	0	500	01 報酬 36,500 02 委員等報酬 36,500 環境審議会委員 36,500
8 旅費	177,000	131,900	0	45,100	07 報償費 78,500 01 報償金等 78,500
10 需用費	5,424,000	5,075,441	0	348,559	08 旅費 127,120 01 普通旅費 121,760 02 費用弁償 5,360
11 役務費	2,710,000	1,718,330	0	991,670	10 需用費 288,845 01 消耗品費 208,495 02 燃料費 3,950 03 食糧費 21,400 06 修繕料 55,000
12 委託料	31,888,000	21,723,249	繰越明許費 6,761,000	3,403,751	11 役務費 1,684,270 03 手数料 1,684,270
13 使用料及び賃借料	189,000	185,900	0	3,100	12 委託料 15,626,760 03 調査・測量 14,850,000 環境調査業務 14,850,000 06 行事・その他 776,760 廃食用油回収業務 696,760 環境教室業務 80,000
18 負担金、補助及び交付金	36,241,000	5,624,130	繰越明許費 30,000,000	616,870	13 使用料及び賃借料 185,900 02 借上料 185,900
24 積立金	71,000	44,323	0	26,677	18 負担金、補助及び交付金 5,473,000

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
	4 病院費		938,278,000	0	0	0	938,278,000
		1 病院費	938,278,000	0	0	0	938,278,000

(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 612,100 事務研修 17,100 浜名湖の水をきれいにする会 112,000 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 湖西環境保全協議会 13,000 03 補助金 4,860,900 新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援 4,840,000 地球温暖化対策事業補助金 20,900 24 積立金 44,323 23 環境基金 44,323 ○花と緑のまちづくり推進費 11,073,055 08 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 10 需用費 4,786,596 01 消耗品費 3,957,787 05 光熱水費 590,659 06 修繕料 238,150 11 役務費 34,060 03 手数料 34,060 12 委託料 6,096,489 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 221,889 こさい緑花フェア業務 221,889 18 負担金、補助及び交付金 151,130 01 負担金 56,130 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 5,000 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・07節へ 79,000 04款・03項・01目・10節へ 35,000 04款・03項・01目・01節から 79,000 04款・03項・01目・11節から 35,000
		938,278,000	0	0	
		938,278,000	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	
5 労働費			69,560,000	22,063,000	0	1,200,000	92,823,000
	1 労働諸費		69,560,000	22,063,000	0	1,200,000	92,823,000
		1 労働福祉費	47,607,000	0	0	0	47,607,000

(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	938,278,000	938,278,000	0	0	○病院事業費 938,278,000 27 繰出金 938,278,000 08 病院事業会計繰出金 927,878,000 11 医学修学基金繰出金 10,400,000
		89,813,601	0	3,009,399		
		89,813,601	0	3,009,399		
		45,209,338	0	2,397,662		
1	報酬	348,000	325,816	0	22,184	○労働福祉関係経費 30,891,978 01 報酬 325,816 04 会計年度任用職員報酬 325,816
8	旅費	58,000	52,600	0	5,400	08 旅費 47,240 01 普通旅費 47,240
10	需用費	7,000	6,530	0	470	10 需用費 6,530 01 消耗品費 6,530
11	役務費	181,000	155,818	0	25,182	11 役務費 155,818 01 通信運搬費 155,818
12	委託料	9,795,000	8,993,442	0	801,558	12 委託料 8,993,442 06 行事・その他 8,993,442
13	使用料及び賃借料	233,000	115,668	0	117,332	若年者就労支援業務 100,000 ものづくり人材交流事業業務 1,992,592 人材確保支援業務 1,719,300 女性の再就職支援業務 3,311,550 ダイバーシティ・マネジメント推進業務 1,870,000
18	負担金、補助及び交付金	36,985,000	35,559,464	0	1,425,536	13 使用料及び賃借料 115,668 02 借上料 105,600 03 有料道路通行料 10,068 18 負担金、補助及び交付金 21,247,464 01 負担金 175,200 静岡県西部広域インターンシップ推進事業 175,200 03 補助金 21,072,264 湖西地区労働者福祉協議会 215,000 勤労者住宅建設資金利子補給金 18,911,264 浜松市・湖西市勤労者共済会 1,946,000
						○シルバー人材センター関係経費 14,317,360 08 旅費 5,360 01 普通旅費 5,360 18 負担金、補助及び交付金 14,312,000

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	21,953,000	22,063,000	0	1,200,000	45,216,000
6 農林水産業費			213,678,000	165,667,000	405,000,000	0	784,345,000
	1 農業費		192,353,000	135,663,000	405,000,000	0	733,016,000
		1 農業委員会費	28,255,000	△2,637,000	0	37,000	25,655,000

(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 100,000 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
		44,604,263	0	611,737	
10 需用費	4,763,000	4,587,000	0	176,000	○職業訓練センター運営費 44,604,263
11 役務費	1,000,000	987,568	0	12,432	10 需用費 4,587,000 06 修繕料 4,587,000 11 役務費 987,568 03 手数料 987,568
18 負担金、補助及び交付金	39,453,000	39,029,695	0	423,305	18 負担金、補助及び交付金 39,029,695 01 負担金 21,854,695 職業訓練法人 湖西地域職業能力開発協会 21,854,695 03 補助金 17,175,000 職業訓練センター感染症・物価高騰対策事業費補助金 17,175,000 予備費充用額 1,200,000
		664,848,044	繰越明許費 90,000,000	29,496,956	
		618,770,194	繰越明許費 90,000,000	24,245,806	
		24,964,566	0	690,434	
1 報酬	8,309,000	8,308,430	0	570	○人件費（農業委員会費） 14,639,723
2 給料	8,016,000	8,015,100	0	900	02 給料 8,015,100 03 一般職給 8,015,100
3 職員手当等	4,372,000	4,181,278	0	190,722	03 職員手当等 4,181,278 04 住居手当 270,000 05 通勤手当 253,200 07 時間外勤務手当
4 共済費	2,526,000	2,443,345	0	82,655	646,269 15 期末手当 1,494,380 16 勤勉手当 1,276,976 27 地域手当 240,453
7 報償費	360,000	252,000	0	108,000	04 共済費 2,443,345 03 職員共済組合負担金 2,443,345
8 旅費	178,000	102,560	0	75,440	○農業委員会関係経費 10,324,843
10 需用費	364,000	322,096	0	41,904	01 報酬 8,308,430 02 委員等報酬 7,542,000 農業委員会委員 3,954,000
11 役務費	115,000	67,437	0	47,563	
12 委託料	638,000	528,000	0	110,000	
13 使用料及び賃借料	365,000	364,320	0	680	

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	30,191,000	49,258,000	0	△45,000	79,404,000

(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	412,000	380,000	0	32,000	農地利用最適化推進委員 3,588,000 04 会計年度任用職員報酬 766,430 07 報償費 252,000 01 報償金等 252,000 08 旅費 102,560 01 普通旅費 78,760 02 費用弁償 23,800 10 需用費 322,096 01 消耗品費 322,096 11 役務費 67,437 01 通信運搬費 60,643 04 保険料 6,794 12 委託料 528,000 05 電算 528,000 農地基本台帳システム保守業務 528,000 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・01目・01節へ 8,000 06款・01項・01目・04節から 8,000 06款・01項・02目・02節から 37,000
		63,525,342	繰越明許費 10,000,000	5,878,658	
2 給料	15,345,000	14,927,344	0	417,656	○人件費（農業振興費） 29,811,162
3 職員手当等	10,126,000	10,069,553	0	56,447	02 給料 14,927,344 03 一般職給 14,927,344
4 共済費	4,927,000	4,814,265	0	112,735	03 職員手当等 10,069,553 01 管理職手当 708,000 02 扶養手当 267,613 04 住居手当 336,000 05 通勤手当 204,000 07 時間外勤務手当 473,609
7 報償費	89,000	0	0	89,000	15 期末手当 3,629,517 16 勤勉手当 3,003,766 17 児童手当 315,000 27 地域手当 1,132,048
8 旅費	34,000	10,280	0	23,720	04 共済費 4,814,265 03 職員共済組合負担金 4,814,265
10 需用費	202,000	177,096	0	24,904	○農業振興推進費 33,714,180
11 役務費	114,000	92,208	0	21,792	
12 委託料	500,000	500,000	0	0	
16 公有財産購入費	11,000	11,000	0	0	

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
		3 地域農政総合推進事業費	17,946,000	625,000	0	0	18,571,000

(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	48,056,000	32,923,596	繰越明許費 10,000,000	5,132,404	08 旅費 10,280 01 普通旅費 10,280 10 需用費 177,096 01 消耗品費 4,616 04 印刷製本費 172,480 11 役務費 92,208 01 通信運搬費 13,208 03 手数料 79,000 12 委託料 500,000 06 行事・その他 500,000 有害鳥獣捕獲業務 500,000 16 公有財産購入費 11,000 03 権利購入費 11,000 18 負担金、補助及び交付金 32,923,596 01 負担金 1,007,791 静岡県農業共済組合 875,000 浜松洋菜協議会 10,000 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 117,791 03 補助金 31,876,205 農林水産業鳥獣被害対策 811,862 農業経営資金償還利子助成 333,703 農水産業省エネ機械設備等導入支援事業 30,055,000 肥料価格高騰対策支援事業 675,640 04 建設補助金 39,600 市民農園整備 39,600 06款・01項・01目・01節へ 37,000 06款・01項・02目・03節へ 102,000 06款・01項・02目・11節へ 94,000 06款・01項・02目・16節へ 11,000 06款・01項・07目・01節へ 8,000 06款・01項・02目・04節から 102,000 06款・01項・02目・07節から 11,000 06款・01項・02目・10節から 94,000
		13,076,599	0	5,494,401	
1 報酬	1,177,000	1,135,744	0	41,256	○地域農政関係経費 13,076,599
7 報償費	3,000	3,000	0	0	01 報酬 1,135,744

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	
		4 畜産業費	3,845,000	88,417,000	405,000,000	0	497,262,000
		7 土地改良費	112,116,000	0	0	8,000	112,124,000

(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	64,000	29,220	0	34,780	04 会計年度任用職員報酬 1,135,744
10 需用費	58,000	31,421	0	26,579	07 報償費 3,000
11 役務費	317,000	144,657	0	172,343	01 報償金等 3,000
12 委託料	8,976,000	7,106,000	0	1,870,000	08 旅費 29,220
18 負担金、補助及び交付金	7,976,000	4,626,557	0	3,349,443	01 普通旅費 29,220
					10 需用費 31,421
					01 消耗品費 31,421
					11 役務費 144,657
					01 通信運搬費 144,657
					12 委託料 7,106,000
					03 調査・測量 7,106,000
					農業振興地域整備計画策定業務 7,106,000
					18 負担金、補助及び交付金 4,626,557
					03 補助金 2,270,500
					湖西市農業振興協議会 690,500
					荒廃農地再生・集積促進事業費補助金 1,580,000
					05 交付金 2,356,057
					農業次世代人材投資資金 2,356,057
		410,366,895	繰越明許費 80,000,000	6,895,105	
8 旅費	46,000	25,820	0	20,180	○畜産関係経費 410,366,895
10 需用費	23,000	22,330	0	670	08 旅費 25,820
12 委託料	5,417,000	5,416,917	0	83	01 普通旅費 25,820
18 負担金、補助及び交付金	491,776,000	404,901,828	繰越明許費 80,000,000	6,874,172	10 需用費 22,330
					01 消耗品費 22,330
					12 委託料 5,416,917
					06 行事・その他 5,416,917
					畜産臭気対策技術開発業務 5,416,917
					18 負担金、補助及び交付金 404,901,828
					01 負担金 26,000
					西部家畜保健衛生推進協議会 26,000
					03 補助金 404,875,828
					畜産臭気対策事業 6,165,596
					畜産環境衛生対策協議会 259,232
					畜産・酪農収益力強化整備等特別 対策事業費補助金 398,451,000
		106,836,792	0	5,287,208	
1 報酬	142,000	141,721	0	279	○土地改良関係経費 106,836,792
8 旅費	34,000	23,880	0	10,120	01 報酬 141,721
10 需用費	4,960,000	4,653,646	0	306,354	04 会計年度任用職員報酬 141,721
11 役務費	1,741,000	1,673,738	0	67,262	08 旅費 23,880
					01 普通旅費 23,880

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	
	2 林業費		18,963,000	0	0	0	18,963,000
		1 林業振興費	18,963,000	0	0	0	18,963,000

(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	2,721,000	940,056	0	1,780,944	10 需用費 4,653,646
13 使用料及び賃借料	322,000	94,600	0	227,400	01 消耗品費 121,802 02 燃料費 40,937 05 光熱水費 4,065,207 06 修繕料 425,700
15 原材料費	226,000	44,000	0	182,000	11 役務費 1,673,738 03 手数料 1,673,738
18 負担金、補助及び交付金	101,978,000	99,265,151	0	2,712,849	12 委託料 940,056 04 施設・機器管理 940,056 排水機場保守及び保安点検業務 940,056 13 使用料及び賃借料 94,600 02 借上料 94,600 15 原材料費 44,000 01 原材料費 44,000 18 負担金、補助及び交付金 99,265,151 01 負担金 442,500 事務研修 32,000 県土地改良事業団体連合会 280,000 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 30,500 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 32,817,894 県営事業 22,500,000 豊川用水二期事業 10,317,894 03 補助金 66,004,757 湖西用水土地改良区 51,226,953 多面的機能支払交付金事業 14,777,804 06款・01項・07目・10節へ 390,000 06款・01項・02目・02節から 8,000 06款・01項・07目・12節から 390,000
		14,733,416	0	4,229,584	
		14,733,416	0	4,229,584	
8 旅費	24,000	13,960	0	10,040	○森林保護対策費 14,733,416
10 需用費	221,000	141,434	0	79,566	08 旅費 13,960 01 普通旅費 13,960
11 役務費	1,686,000	1,651,334	0	34,666	10 需用費 141,434 01 消耗品費 23,361 05 光熱水費 97,173 06 修繕料 20,900
12 委託料	4,264,000	4,047,829	0	216,171	11 役務費 1,651,334
18 負担金、補助及び交付金	3,584,000	84,000	0	3,500,000	03 手数料 1,638,954 04 保険料 12,380

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		2,362,000	30,004,000	0	0	32,366,000
		1 水産業振興 費	2,362,000	30,004,000	0	0	32,366,000

(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	9,184,000	8,794,859	0	389,141	12 委託料 4,047,829 04 施設・機器管理 274,829 浄化槽保守点検業務 68,909 公衆トイレ清掃業務 205,920 05 電算 1,881,000 森林情報システム改修業務 1,606,000 森林情報システム保守業務 275,000 06 行事・その他 1,892,000 松くい虫防除薬剤散布業務 1,892,000 18 負担金、補助及び交付金 84,000 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 24 積立金 8,794,859 27 森林環境基金 8,794,859
		31,344,434	0	1,021,566	
		31,344,434	0	1,021,566	
8 旅費	10,000	9,560	0	440	○水産業関係経費 31,344,434
10 需用費	210,000	203,880	0	6,120	08 旅費 9,560 01 普通旅費 9,560
11 役務費	2,000	0	0	2,000	10 需用費 203,880 01 消耗品費 8,080 06 修繕料 195,800
12 委託料	519,000	518,650	0	350	12 委託料 518,650 04 施設・機器管理
14 工事請負費	729,000	728,200	0	800	518,650 漁港巡回清掃業務 518,650
18 負担金、補助及び交付金	30,896,000	29,884,144	0	1,011,856	14 工事請負費 728,200 01 工事請負費 728,200 漁港維持補修工事 728,200 18 負担金、補助及び交付金 29,884,144 01 負担金 216,000 県漁港漁場協会 41,000 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 29,668,144 漁業近代化資金利子補給金 310,144 栽培漁業振興事業 21,000 農水産業省エネ機械設備等導入支援事業 29,337,000 06款・03項・01目・18節へ 63,000

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 商工費			692,229,000	139,001,000	15,014,000	7,415,000	853,659,000
	1 商工費		692,229,000	139,001,000	15,014,000	7,415,000	853,659,000
		1 商工業振興 費	201,099,000	117,840,000	15,014,000	△11,000	333,942,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06款・03項・01目・11節から 63,000
		658,286,612	0	195,372,388	
		658,286,612	0	195,372,388	
		280,243,638	0	53,698,362	
1 報酬	2,185,000	0	0	2,185,000	○人件費（商工業振興費） 116,554,067
2 給料	64,698,000	61,754,879	0	2,943,121	02 給料 61,754,879
3 職員手当等	37,718,000	36,006,195	0	1,711,805	03 職員手当等 36,006,195
4 共済費	20,359,000	18,792,993	0	1,566,007	01 管理職手当 3,528,000
7 報償費	136,000	0	0	136,000	02 扶養手当 1,896,000
8 旅費	198,000	174,266	0	23,734	04 住居手当 168,000
10 需用費	1,050,000	952,732	0	97,268	05 通勤手当 926,200
11 役務費	738,000	440,841	0	297,159	07 時間外勤務手当 2,418,745
12 委託料	71,400,000	45,501,279	0	25,898,721	08 休日勤務手当 54,025
13 使用料及び賃借料	176,000	100,829	0	75,171	15 期末手当 12,990,991
17 備品購入費	191,000	181,335	0	9,665	16 勤勉手当 10,388,878
18 負担金、補助及び交付金	135,093,000	116,338,289	0	18,754,711	17 児童手当 1,620,000
					27 地域手当 2,015,356
					04 共済費 18,792,993
					03 職員共済組合負担金 18,792,993
					○商工業振興対策費 33,422,209
					08 旅費 83,786
					01 普通旅費 83,786
					10 需用費 490,313
					01 消耗品費 62,919
					05 光熱水費 427,394
					11 役務費 44,110
					01 通信運搬費 40,150
					03 手数料 3,960
					12 委託料 3,480,000
					06 行事・その他 3,480,000
					中小企業支援コーディネーター業務 980,000
					商店街活性化業務 2,500,000
					18 負担金、補助及び交付金 29,324,000
					01 負担金 1,496,000
					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 24,000
					ジェトロ浜松貿易情報センター 370,000

6 款 農林水産業費 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	2,631,000	0	0	11,000	2,642,000
		3 観光費	453,306,000	21,161,000	0	7,415,000	481,882,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					08 旅費 90,480 01 普通旅費 90,480 10 需用費 64,442 01 消耗品費 58,610 03 食糧費 5,832 11 役務費 325,565 01 通信運搬費 321,685 04 保険料 3,880 12 委託料 3,960,000 05 電算 3,960,000 モノづくり産業ネットワークHP 作成業務 3,960,000 13 使用料及び賃借料 100,829 02 借上料 96,309 03 有料道路通行料 4,520 17 備品購入費 181,335 01 管理用備品費 181,335 07款・01項・01目・12節へ 3,960,000 07款・01項・02目・01節へ 11,000 07款・01項・01目・11節から 3,960,000
		2,333,907	0	308,093	
1 報酬	2,102,000	2,099,714	0	2,286	○消費者行政関係経費 2,333,907
7 報償費	80,000	0	0	80,000	01 報酬 2,099,714 04 会計年度任用職員報酬
8 旅費	229,000	66,540	0	162,460	2,099,714
10 需用費	178,000	118,713	0	59,287	08 旅費 66,540 01 普通旅費 24,790 02 費用弁償 41,750
11 役務費	23,000	22,440	0	560	10 需用費 118,713 01 消耗品費 118,713
18 負担金、補助及び交付金	30,000	26,500	0	3,500	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 26,500 01 負担金 26,500 事務研修 16,500 県消費者団体連盟 10,000 07款・01項・01目・02節から 11,000
		346,524,049	0	135,357,951	
1 報酬	11,383,000	10,711,798	0	671,202	○観光振興費 30,910,631
8 旅費	99,000	16,380	0	82,620	08 旅費 16,380 01 普通旅費 16,380
10 需用費	36,837,000	29,898,848	0	6,938,152	10 需用費 843,284 01 消耗品費 107,284 04 印刷製本費 736,000
11 役務費	26,073,000	22,675,004	0	3,397,996	11 役務費 27,500 04 保険料 27,500

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				
12 委託料	179,208,000	127,467,496	0	51,740,504	12 委託料 8,931,000
13 使用料及び賃借料	17,527,000	10,316,756	0	7,210,244	03 調査・測量 7,931,000 測量・調査業務 7,931,000
14 工事請負費	32,000,000	31,218,000	0	782,000	06 行事・その他 1,000,000 観光PR事業委託業務 1,000,000
17 備品購入費	50,000	47,300	0	2,700	18 負担金、補助及び交付金 21,092,467
18 負担金、補助及び交付金	25,886,000	21,172,467	0	4,713,533	01 負担金 11,909,467 県観光協会 665,000 県大型観光キャンペーン推進協議会 247,000
24 積立金	152,819,000	93,000,000	0	59,819,000	浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 90,000 浜名湖観光圏整備推進協議会 1,634,206 浜松・浜名湖DMO形成支援事業 1,105,933 デジタル国内誘客推進事業 1,109,328 浜松・浜名湖物産振興協議会 50,000 ヘミングウェイカップ 1,338,000 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 中部みなとオアシス連絡協議会 60,000
					03 補助金 9,183,000 湖西おいでん祭 5,000,000 新観光協会 4,183,000
					○観光施設管理運営費 112,866,068
					01 報酬 8,674,211 04 会計年度任用職員報酬 8,674,211
					10 需用費 28,838,376
					01 消耗品費 1,497,614
					02 燃料費 378,638
					03 食糧費 3,792
					04 印刷製本費 1,364,000
					05 光熱水費 15,566,885
					06 修繕料 10,027,447
					11 役務費 19,155,854
					01 通信運搬費 225,749
					03 手数料 18,580,825
					04 保険料 349,280
					12 委託料 22,263,614
					02 設計・監理 495,000 道の駅潮見坂改修工事監理業務 495,000
					04 施設・機器管理 21,078,614
					清掃業務 4,003,610

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	
		4 企業立地推 進費	35,193,000	0	0	0	35,193,000
8 土木費			2,284,841,000	87,171,000	738,892,000	0	3,110,904,000
	1 土木管理費		194,265,000	△3,436,000	0	0	190,829,000
		1 土木総務費	194,265,000	△3,436,000	0	0	190,829,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		29,185,018	0	6,007,982	
8 旅費	31,000	29,280	0	1,720	○企業立地推進費 29,185,018
10 需用費	3,000	1,738	0	1,262	08 旅費 29,280
18 負担金、補助及び交付金	35,159,000	29,154,000	0	6,005,000	01 普通旅費 29,280
					10 需用費 1,738
					01 消耗品費 1,738
					18 負担金、補助及び交付金 29,154,000
					01 負担金 14,000
					県企業立地市町推進連絡会 14,000
					03 補助金 29,140,000
					企業立地促進奨励金 29,140,000
		2,469,468,281	繰越明許費 442,404,000	199,031,719	
		180,190,093	繰越明許費 1,991,000	8,647,907	
		180,190,093	繰越明許費 1,991,000	8,647,907	
1 報酬	18,648,000	17,685,428	0	962,572	○人件費（土木総務費） 141,823,760
2 給料	71,911,000	69,556,392	0	2,354,608	02 給料 69,556,392
3 職員手当等	50,323,000	48,614,252	0	1,708,748	03 一般職給 69,556,392
4 共済費	25,194,000	23,653,116	0	1,540,884	03 職員手当等 48,614,252
8 旅費	1,045,000	569,970	0	475,030	01 管理職手当 2,784,000
10 需用費	2,514,000	2,487,156	0	26,844	02 扶養手当 2,525,633
11 役務費	1,349,000	1,106,663	0	242,337	04 住居手当 2,379,527
12 委託料	18,771,000	15,443,120	繰越明許費 1,991,000	1,336,880	05 通勤手当 2,128,720
13 使用料及び賃借料	997,000	996,996	0	4	06 特殊勤務手当 53,550
18 負担金、補助及び交付金	77,000	77,000	0	0	07 時間外勤務手当 7,983,420
					15 期末手当 15,350,723
					16 勤勉手当 12,082,710
					17 児童手当 1,080,000
					27 地域手当 2,245,969
					04 共済費 23,653,116
					03 職員共済組合負担金 23,653,116
					○土木総務関係経費 38,366,333
					01 報酬 17,685,428
					04 会計年度任用職員報酬 17,685,428
					08 旅費 569,970
					01 普通旅費 569,970
					10 需用費 2,487,156
					01 消耗品費 2,482,476
					03 食糧費 4,680
					11 役務費 1,106,663
					01 通信運搬費 165,283
					04 保険料 941,380
					12 委託料 15,443,120

7 款 商工費 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 道路橋梁費		642,101,000	98,691,000	657,728,000	0	1,398,520,000
		2 道路維持費	214,850,000	5,191,000	107,053,000	0	327,094,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 調査・測量 14,557,400 道路台帳経年変化修正業務 5,632,000 測量・調査業務 191,400 地籍調査業務 8,734,000 05 電算 885,720 道路情報システム保守業務 297,000 地籍調査事務支援システム保守管理業務 588,720 13 使用料及び賃借料 996,996 02 借上料 996,996 18 負担金、補助及び交付金 77,000 01 負担金 77,000 静岡県国土調査協議会 77,000
		1,077,577,056	繰越明許費 263,124,000	57,818,944	
		293,240,963	繰越明許費 4,000,000	29,853,037	
10 需用費	17,970,000	14,730,443	0	3,239,557	○道路施設管理運営費 293,240,963
11 役務費	21,637,000	21,456,527	0	180,473	10 需用費 14,730,443 02 燃料費 1,016,790 05 光熱水費 8,937,525 06 修繕料 4,776,128
12 委託料	111,723,000	98,413,830	0	13,309,170	11 役務費 21,456,527 03 手数料 21,430,497 04 保険料 26,030
13 使用料及び賃借料	14,438,000	12,950,891	0	1,487,109	12 委託料 98,413,830 01 計画策定 2,574,000 橋梁長寿命化修繕計画策定業務 2,574,000
14 工事請負費	159,823,000	144,359,600	繰越明許費 4,000,000	11,463,400	02 設計・監理 47,912,001 道路橋梁河川等設計業務 47,912,001
15 原材料費	1,372,000	1,251,172	0	120,828	04 施設・機器管理 47,927,829 施設管理業務 12,089,829 植栽管理業務 35,838,000
18 負担金、補助及び交付金	101,000	50,000	0	51,000	13 使用料及び賃借料 12,950,891 01 使用料 15,730 02 借上料 12,935,161
26 公課費	30,000	28,500	0	1,500	14 工事請負費 144,359,600 01 工事請負費 144,359,600 交通安全施設設置工事 2,538,800 道路維持補修工事 87,780,000 簡易舗装工事 2,997,500 道路補修工事 51,043,300

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
		3 道路新設改良費	427,251,000	93,500,000	550,675,000	0	1,071,426,000
	3 河川費		29,154,000	△1,500,000	19,360,000	0	47,014,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					15 原材料費 1,251,172 01 原材料費 1,251,172 18 負担金、補助及び交付金 50,000 01 負担金 50,000 事務研修 50,000 26 公課費 28,500 01 自動車重量税 28,500
		784,336,093	繰越明許費 259,124,000	27,965,907	
11 役務費	4,000	0	0	4,000	○道路改良費 784,336,093
12 委託料	125,495,000	95,273,718	繰越明許費 7,000,000	23,221,282	12 委託料 95,273,718 02 設計・監理 76,735,418 道路橋梁河川等設計業務 76,735,418
13 使用料及び賃借料	1,025,000	1,023,100	0	1,900	03 調査・測量 18,538,300 測量・調査業務 18,538,300 13 使用料及び賃借料 1,023,100
14 工事請負費	893,657,000	645,092,760	繰越明許費 247,324,000	1,240,240	01 使用料 400 05 借地料 1,022,700 14 工事請負費 645,092,760 01 工事請負費 645,092,760 新所原笠子線道路改良工事 2,761,000 (都)大倉戸茶屋松線整備工事 636,311,460
16 公有財産購入費	47,735,000	42,034,515	繰越明許費 4,800,000	900,485	横須賀橋郷北線(鷺津踏切)道路改良工事 6,020,300 16 公有財産購入費 42,034,515 01 土地購入費 42,034,515
18 負担金、補助及び交付金	1,110,000	912,000	0	198,000	18 負担金、補助及び交付金 912,000 01 負担金 726,000 県道路協会 30,000 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 20,000 浜松湖西豊橋道路建設促進期成同盟会 25,000 02 建設負担金 186,000 県営事業 186,000
21 補償、補填及び賠償金	2,400,000	0	0	2,400,000	08款・02項・03目・16節へ 43,000 08款・02項・03目・18節へ 186,000 08款・02項・03目・12節から 229,000
		41,434,268	0	5,579,732	

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	
		1 河川費	29,154,000	△1,500,000	19,360,000	0	47,014,000
	4 都市計画費		1,167,169,000	△21,772,000	61,804,000	0	1,207,201,000
		1 都市計画総 務費	151,955,000	56,208,000	6,000,000	0	214,163,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		41,434,268	0	5,579,732	
10 需用費	300,000	292,600	0	7,400	○河川等管理運営費 26,704,268
11 役務費	236,000	135,320	0	100,680	10 需用費 292,600 06 修繕料 292,600
12 委託料	3,050,000	2,735,346	0	314,654	11 役務費 135,320 04 保険料 135,320
13 使用料及び賃借料	1,865,000	1,861,662	0	3,338	12 委託料 2,735,346 04 施設・機器管理 2,735,346
14 工事請負費	37,360,000	32,490,200	0	4,869,800	施設管理業務 2,735,346
15 原材料費	60,000	58,740	0	1,260	13 使用料及び賃借料 1,861,662
18 負担金、補助及び交付金	4,143,000	3,860,400	0	282,600	02 借上料 1,861,662 14 工事請負費 17,904,200 01 工事請負費 17,904,200 河川等維持補修工事 8,405,000 河川補修工事 9,499,200
					15 原材料費 58,740 01 原材料費 58,740
					18 負担金、補助及び交付金 3,716,400 05 交付金 3,716,400 河川愛護事業 3,716,400
					○河川等整備費 14,665,000
					14 工事請負費 14,586,000 01 工事請負費 14,586,000 新所原排水路改修工事 14,586,000
					18 負担金、補助及び交付金 79,000 01 負担金 79,000 県河川協会 69,000 全国治水砂防協会県支部 10,000
					○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
		951,327,116	繰越明許費 177,289,000	78,584,884	
		93,845,016	繰越明許費 70,499,000	49,818,984	
1 報酬	182,000	42,500	0	139,500	○人件費（都市計画総務費） 66,417,538
2 給料	34,635,000	34,374,598	0	260,402	02 給料 34,374,598 03 一般職給 34,374,598
3 職員手当等	21,693,000	20,953,166	0	739,834	03 職員手当等 20,953,166 01 管理職手当 2,100,000

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					
4	共済費	11,580,000	11,089,774	0	490,226	02 扶養手当 906,363 04 住居手当 600,000 05 通勤手当 1,015,440 07 時間外勤務手当 497,830
7	報償費	242,000	48,500	0	193,500	15 期末手当 7,730,499 16 勤勉手当 6,366,606 17 児童手当 615,000 27 地域手当 1,121,428
8	旅費	879,000	680,230	0	198,770	04 共済費 11,089,774 03 職員共済組合負担金 11,089,774
10	需用費	740,000	666,822	0	73,178	○都市計画総務関係経費 27,427,478
11	役務費	45,000	0	0	45,000	01 報酬 42,500 02 委員等報酬 42,500 都市計画審議会委員 42,500
12	委託料	109,442,000	23,381,600	繰越明許費 70,499,000	15,561,400	07 報償費 48,500 01 報償金等 48,500
13	使用料及び賃借料	449,000	429,250	0	19,750	08 旅費 680,230 01 普通旅費 677,550 02 費用弁償 2,680
18	負担金、補助及び交付金	33,276,000	2,068,576	0	31,207,424	10 需用費 666,822 01 消耗品費 587,622 04 印刷製本費 79,200
21	補償、補填及び賠償金	1,000,000	110,000	0	890,000	12 委託料 23,381,600 01 計画策定 3,916,000 都市計画マスタープラン策定業務 3,916,000 02 設計・監理 4,659,600 国道301号電線共同溝引込設備整備業務 4,659,600 03 調査・測量 14,476,000 測量・調査業務 14,476,000 05 電算 330,000 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
						13 使用料及び賃借料 429,250 02 借上料 422,730 03 有料道路通行料 6,520
						18 負担金、補助及び交付金 2,068,576 01 負担金 1,128,000 都市計画協会 123,000 中部地方都市美協議会 20,000 無電柱化を推進する市区町村長の会 3,000 西遠パーソントリップ市町負担金 967,000 コンパクトなまちづくり推進協議会 15,000
						03 補助金 940,576

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 街路事業費	54,688,000	32,600,000	55,804,000	0	143,092,000
		3 都市下水道事業費	838,000	0	0	0	838,000
		4 公園費	66,684,000	2,405,000	0	0	69,089,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					新居関所周辺まちづくり事業 940,576 21 補償、補填及び賠償金 110,000 01 補償金 110,000 08款・04項・01目・13節へ 7,000 08款・04項・01目・08節から 7,000
		78,193,408	繰越明許費 63,290,000	1,608,592	
11 役務費	249,000	248,600	0	400	○街路施設管理運営費 1,126,484
12 委託料	22,878,000	9,787,884	繰越明許費 13,090,000	116	11 役務費 248,600 03 手数料 248,600 12 委託料 877,884 04 施設・機器管理 877,884
14 工事請負費	33,250,000	14,949,000	繰越明許費 18,300,000	1,000	施設管理業務 877,884
16 公有財産購入費	80,854,000	49,265,111	繰越明許費 30,800,000	788,889	○街路等整備費 77,066,924 12 委託料 8,910,000 03 調査・測量 8,910,000 測量・調査業務 8,910,000 14 工事請負費 14,949,000 01 工事請負費 14,949,000 鷺津駅谷上線整備工事 14,949,000
18 負担金、補助及び交付金	61,000	0	0	61,000	16 公有財産購入費 49,265,111 01 土地購入費 49,265,111 21 補償、補填及び賠償金 3,942,813 01 補償金 3,942,813
21 補償、補填及び賠償金	5,800,000	3,942,813	繰越明許費 1,100,000	757,187	
		837,060	0	940	
12 委託料	370,000	369,560	0	440	○都市下水道管理費 837,060
14 工事請負費	468,000	467,500	0	500	12 委託料 369,560 04 施設・機器管理 369,560 施設管理業務 369,560 14 工事請負費 467,500 01 工事請負費 467,500 都市下水道維持補修工事 467,500
		63,508,405	0	5,580,595	
10 需用費	10,425,000	8,615,737	0	1,809,263	○公園施設管理運営費 63,416,405
11 役務費	1,258,000	1,218,302	0	39,698	10 需用費 8,615,737 05 光熱水費 5,416,244 06 修繕料 3,199,493
12 委託料	52,367,000	48,902,802	0	3,464,198	

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
		5 土地区画整 理事業推進 費	298,297,000	△112,985,000	0	0	185,312,000

(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	278,000	275,000	0	3,000	11 役務費 1,218,302 03 手数料 1,218,302 12 委託料 48,902,802 04 施設・機器管理 48,902,802 浄化槽保守点検業務 572,593 公園施設維持管理業務 48,330,209
14 工事請負費	4,353,000	4,182,200	0	170,800	13 使用料及び賃借料 275,000 02 借上料 275,000 14 工事請負費 4,182,200 01 工事請負費 4,182,200 維持工事 3,942,400 施設整備工事 239,800
15 原材料費	163,000	85,364	0	77,636	15 原材料費 85,364 01 原材料費 85,364
18 負担金、補助及び交付金	245,000	229,000	0	16,000	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 ○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
		120,236,227	繰越明許費 43,500,000	21,575,773	
1 報酬	1,404,000	1,295,071	0	108,929	○人件費（土地区画整理事業推進費） 26,569,863
2 給料	15,879,000	13,278,740	0	2,600,260	02 給料 13,278,740 03 一般職給 13,278,740
3 職員手当等	10,200,000	8,952,929	0	1,247,071	03 職員手当等 8,952,929 04 住居手当 827,454 05 通勤手当 488,040 07 時間外勤務手当
4 共済費	5,057,000	4,338,194	0	718,806	15 期末手当 1,668,957 16 勤勉手当 3,026,098 27 地域手当 2,544,018 398,362
7 報償費	60,000	0	0	60,000	04 共済費 4,338,194 03 職員共済組合負担金 4,338,194
11 役務費	57,000	23,961	0	33,039	○土地区画整理事業費 93,666,364 01 報酬 1,295,071 04 会計年度任用職員報酬 1,295,071
12 委託料	13,000,000	11,328,900	0	1,671,100	11 役務費 23,961 01 通信運搬費 23,961
14 工事請負費	27,000,000	20,867,000	0	6,133,000	
16 公有財産購入費	13,500,000	0	繰越明許費 13,500,000	0	
18 負担金、補助及び交付金	99,155,000	60,151,432	繰越明許費 30,000,000	9,003,568	

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	594,707,000	0	0	0	594,707,000
	5 住宅費		186,064,000	8,140,000	0	0	194,204,000
		1 住宅管理費	51,580,000	8,140,000	0	0	59,720,000

(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 11,328,900 03 調査・測量 11,328,900 土地区画整理事業測量設計業務 11,328,900 14 工事請負費 20,867,000 01 工事請負費 20,867,000 浜名湖西岸土地区画整理事業関連 工事 20,867,000 18 負担金、補助及び交付金 60,151,432 01 負担金 20,605,000 事務研修 47,000 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 組合等土地区画整理事業費負担金 20,450,000 03 補助金 39,546,432 土地区画整理事業補助金 39,546,432
		594,707,000	0	0	
27 繰出金	594,707,000	594,707,000	0	0	○公共下水道整備事業費 594,707,000 27 繰出金 594,707,000 07 公共下水道事業会計繰出金 594,707,000
		145,982,499	0	48,221,501	
		53,686,687	0	6,033,313	
1 報酬	25,000	0	0	25,000	○人件費（住宅管理費） 46,039,778
2 給料	23,199,000	21,993,702	0	1,205,298	02 給料 21,993,702
3 職員手当等	18,020,000	16,552,892	0	1,467,108	03 一般職給 21,993,702 03 職員手当等 16,552,892
4 共済費	7,873,000	7,493,184	0	379,816	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 378,000 04 住居手当 654,000 05 通勤手当 489,600 07 時間外勤務手当
8 旅費	94,000	57,200	0	36,800	15 期末手当 4,818,820 16 勤勉手当 4,727,856 17 児童手当 3,927,154 27 地域手当 120,000 27 地域手当 693,462
10 需用費	4,074,000	2,798,638	0	1,275,362	04 共済費 7,493,184 03 職員共済組合負担金 7,493,184
11 役務費	1,677,000	1,501,118	0	175,882	○住宅管理運営費 6,974,286
12 委託料	4,243,000	2,783,153	0	1,459,847	08 旅費 25,120 01 普通旅費 25,120
13 使用料及び賃借料	449,000	448,800	0	200	10 需用費 2,646,895 01 消耗品費 357,256 04 印刷製本費 45,100
18 負担金、補助及び交付金	66,000	58,000	0	8,000	

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	107,373,000	0	0	0	107,373,000
		3 住宅対策費	27,111,000	0	0	0	27,111,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 光熱水費 64,256 06 修繕料 2,180,283 11 役務費 1,501,118 01 通信運搬費 88,335 03 手数料 828,178 04 保険料 584,605 12 委託料 2,783,153 04 施設・機器管理 2,761,187 施設管理業務 1,572,857 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 06 行事・その他 21,966 市税等収納代行業務 21,966 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 ○市有建築物管理運営費 672,623 08 旅費 32,080 01 普通旅費 32,080 10 需用費 151,743 01 消耗品費 151,743 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 40,000 01 負担金 40,000 事務研修 20,000 県公共建築推進協議会 20,000
		78,918,000	0	28,455,000	
12 委託料	7,358,000	4,994,000	0	2,364,000	○住宅整備費 78,918,000 12 委託料 4,994,000
14 工事請負費	100,000,000	73,909,000	0	26,091,000	02 設計・監理 4,994,000 市営笠子住宅解体工事設計業務 4,994,000
18 負担金、補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	14 工事請負費 73,909,000 01 工事請負費 73,909,000 市営住吉西北住宅解体工事 61,149,000 市営住宅内装補修工事 12,760,000 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
		13,377,812	0	13,733,188	

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 港湾費		66,088,000	7,048,000	0	0	73,136,000
		1 港湾費	66,088,000	7,048,000	0	0	73,136,000

(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	19,000	0	0	19,000	○建築指導関係経費 13,377,812 08 旅費 42,940 01 普通旅費 42,940 10 需用費 302,361 01 消耗品費 302,361 11 役務費 408,256 01 通信運搬費 85,756 04 保険料 322,500 12 委託料 7,752,000 03 調査・測量 5,038,000 大規模盛土造成地安全性把握調査 実施優先度評価業務 4,587,000 空家対策に関するアンケート調査 業務 451,000 05 電算 2,244,000 都市計画地図情報システム維持保 守業務 110,000 建築基準法指定道路図公開用デー タ等作成業務 2,134,000 06 行事・その他 470,000 わが家の専門家診断業務 470,000 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 4,648,405 01 負担金 79,405 事務研修 9,405 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 6,000 静岡県マンション管理適正化推進 協議会 5,000 03 補助金 4,569,000 ブロック塀等撤去事業 627,000 木造住宅耐震改修等助成事業 3,942,000 08款・05項・03目・10節へ 24,000 08款・05項・03目・08節から 24,000	
7 報償費	60,000	0	0	60,000		
8 旅費	196,000	42,940	0	153,060		
10 需用費	303,000	302,361	0	639		
11 役務費	503,000	408,256	0	94,744		
12 委託料	11,121,000	7,752,000	0	3,369,000		
13 使用料及び賃借料	225,000	223,850	0	1,150		
18 負担金、補助及び交付金	14,684,000	4,648,405	0	10,035,595		
		72,957,249	0	178,751		
		72,957,249	0	178,751		
10 需用費	168,000	76,249	0	91,751		○港湾施設管理運営費 72,957,249 10 需用費 76,249 05 光熱水費 76,249
18 負担金、補助及び交付金	72,968,000	72,881,000	0	87,000		

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	
9 消防費			1,241,177,000	27,635,000	14,215,000	2,805,000	1,285,832,000
	1 消防費		1,241,177,000	27,635,000	14,215,000	2,805,000	1,285,832,000
		1 非常備消防費	62,321,000	0	0	0	62,321,000
		2 消防施設費	16,363,000	5,286,000	14,215,000	0	35,864,000

(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 72,881,000 01 負担金 506,000 静岡県港湾振興会 506,000 02 建設負担金 72,375,000 浜名港修築事業 72,375,000
		1,190,722,074	繰越明許費 27,679,000	67,430,926	
		1,190,722,074	繰越明許費 27,679,000	67,430,926	
		49,906,915	0	12,414,085	
1 報酬	34,730,000	27,845,720	0	6,884,280	○消防団運営費 49,906,915 01 報酬 27,845,720 02 委員等報酬 27,845,720 消防団員 27,845,720
5 災害補償費	400,000	0	0	400,000	07 報償費 5,245,000 01 報償金等 5,245,000
7 報償費	9,445,000	5,245,000	0	4,200,000	08 旅費 522,260 01 普通旅費 4,840 02 費用弁償 517,420
8 旅費	937,000	522,260	0	414,740	09 交際費 4,532 01 交際費 4,532
9 交際費	30,000	4,532	0	25,468	10 需用費 4,198,243 01 消耗品費 3,850,277 03 食糧費 75,166 04 印刷製本費 272,800
10 需用費	4,236,000	4,198,243	0	37,757	11 役務費 20,293 01 通信運搬費 14,573 03 手数料 5,720
11 役務費	63,000	20,293	0	42,707	13 使用料及び賃借料 64,600 02 借上料 33,220 03 有料道路通行料 31,380
13 使用料及び賃借料	147,000	64,600	0	82,400	18 負担金、補助及び交付金 12,006,267 01 負担金 10,458,087 事務研修 6,040 退職報償金 7,430,400 公務災害補償 937,897 消防団員福祉共済 1,086,000 消防団員賞じゅつ金 160,000 西遠支部 745,000 西遠支部共済組合 92,750 03 補助金 1,548,180 分団運営費 1,432,980 準中型自動車免許取得 115,200
18 負担金、補助及び交付金	12,333,000	12,006,267	0	326,733	
		29,973,653	繰越明許費 4,608,000	1,282,347	

8 款 土木費 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
		3 災害対策費	7,546,000	0	0	0	7,546,000

(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	47,000	5,160	0	41,840	○消防施設管理運営費 8,438,131 10 需用費 4,813,806 01 消耗品費 995,714 02 燃料費 800,693 05 光熱水費 1,045,768 06 修繕料 1,971,631 11 役務費 1,688,341 01 通信運搬費 558,218 03 手数料 406,897 04 保険料 723,226 12 委託料 378,224 04 施設・機器管理 378,224 浄化槽保守点検業務 70,224 地上式消火栓メンテナンス業務 308,000 13 使用料及び賃借料 170,460 04 テレビ受信料 170,460 14 工事請負費 1,050,500 01 工事請負費 1,050,500 防火用水解体工事 解体工事 715,000 26 公課費 336,800 01 自動車重量税 336,800 ○消防施設整備費 21,535,522 08 旅費 5,160 01 普通旅費 5,160 10 需用費 973,499 01 消耗品費 39,371 06 修繕料 934,128 11 役務費 151,863 03 手数料 100,570 04 保険料 51,293 17 備品購入費 13,329,800 01 管理用備品費 13,329,800 18 負担金、補助及び交付金 6,985,000 02 建設負担金 6,985,000 水道事業 6,985,000 26 公課費 90,200 01 自動車重量税 90,200
10 需用費	6,923,000	5,787,305	繰越明許費 618,000	517,695	
11 役務費	2,138,000	1,840,204	繰越明許費 137,000	160,796	
12 委託料	401,000	378,224	0	22,776	
13 使用料及び賃借料	171,000	170,460	0	540	
14 工事請負費	1,088,000	1,050,500	0	37,500	
17 備品購入費	13,747,000	13,329,800	0	417,200	
18 負担金、補助及び交付金	10,900,000	6,985,000	繰越明許費 3,853,000	62,000	
26 公課費	449,000	427,000	0	22,000	
		3,663,340	0	3,882,660	
1 報酬	30,000	0	0	30,000	○人件費（災害対策費） 3,339,480 03 職員手当等 3,339,480 07 時間外勤務手当 3,012,538 08 休日勤務手当 11,942 23 管理職員特別勤務手当 315,000 ○災害対策関係経費 323,860 08 旅費 3,040
3 職員手当等	7,028,000	3,339,480	0	3,688,520	
8 旅費	20,000	3,040	0	16,960	
10 需用費	234,000	138,220	0	95,780	
11 役務費	121,000	110,000	0	11,000	

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
		5 地震対策費	227,523,000	17,125,000	0	0	244,648,000

(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	25,000	0	25,000	01 普通旅費 3,040 10 需用費 138,220 01 消耗品費 102,073 03 食糧費 18,558 04 印刷製本費 17,589 11 役務費 110,000 03 手数料 110,000 15 原材料費 72,600 01 原材料費 72,600
15	原材料費	88,000	72,600	15,400	
		203,886,506	繰越明許費 22,323,000	18,438,494	
1	報酬	2,104,000	2,038,626	65,374	○人件費（地震対策費） 63,887,005
2	給料	31,056,000	30,847,671	208,329	02 給料 30,847,671 03 一般職給 30,847,671
3	職員手当等	23,665,000	22,735,836	929,164	03 職員手当等 22,735,836 01 管理職手当 2,028,000 02 扶養手当 1,430,476 04 住居手当 591,333 05 通勤手当 790,800 07 時間外勤務手当 3,446,964
4	共済費	10,778,000	10,303,498	474,502	15 期末手当 6,865,505 16 勤勉手当 5,534,094 17 児童手当 1,040,000 27 地域手当 1,008,664
7	報償費	3,980,000	2,295,000	1,685,000	04 共済費 10,303,498 03 職員共済組合負担金 10,303,498
8	旅費	385,000	169,560	215,440	○地震対策関係経費 58,066,551
10	需用費	29,231,000	26,474,541	2,756,459	01 報酬 2,038,626 02 委員等報酬 42,000 防災会議委員 42,000
11	役務費	20,536,000	18,106,667	2,429,333	04 会計年度任用職員報酬 1,996,626
12	委託料	35,309,000	8,009,685	4,976,315	07 報償費 2,295,000 01 報償金等 2,295,000
13	使用料及び賃借料	4,555,000	4,366,115	188,885	08 旅費 135,920 01 普通旅費 135,920
14	工事請負費	70,122,000	67,889,800	2,232,200	10 需用費 22,886,716 01 消耗品費 22,312,237 02 燃料費 49,438 04 印刷製本費 159,445 05 光熱水費 25,080 06 修繕料 340,516
18	負担金、補助及び交付金	12,362,000	10,085,135	2,276,865	11 役務費 5,549,757 01 通信運搬費 15,294 03 手数料 5,437,163 04 保険料 97,300
21	補償、補填及び賠償金	565,000	564,372	628	12 委託料 5,138,935 02 設計・監理 2,156,000 海釣公園防潮堤腹付盛土設計業務 2,156,000

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 1,019,920 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 非常用電源切替装置保守点検業務 660,000 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 06 行事・その他 38,015 要援護者世帯家具転倒防止業務 38,015 13 使用料及び賃借料 53,290 02 借上料 25,740 03 有料道路通行料 27,550 14 工事請負費 9,996,800 01 工事請負費 9,996,800 施設整備工事 8,874,800 防災倉庫整備工事 1,122,000 18 負担金、補助及び交付金 9,407,135 01 負担金 2,158,000 防災ヘリコプター運行連絡協議会 2,158,000 02 建設負担金 1,500,000 急傾斜地崩壊対策事業 1,500,000 03 補助金 3,778,000 自主防災資機材整備 3,778,000 05 交付金 1,971,135 防災訓練自主防災会 1,971,135 21 補償、補填及び賠償金 564,372 01 補償金 564,372 ○通信施設整備費 81,932,950 08 旅費 33,640 01 普通旅費 33,640 10 需用費 3,587,825 01 消耗品費 53,960 05 光熱水費 1,126,515 06 修繕料 2,407,350 11 役務費 12,556,910 01 通信運搬費 11,040,010 03 手数料 1,516,900 12 委託料 2,870,750 04 施設・機器管理 1,652,750 防災行政無線保守点検業務 1,652,750 06 行事・その他 1,218,000 戸別受信機設置事業 1,218,000

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	
		6 常備消防費	927,424,000	5,224,000	0	2,805,000	935,453,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					13 使用料及び賃借料 4,312,825 01 使用料 88,825 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 18 負担金、補助及び交付金 678,000 01 負担金 678,000 県防災行政無線運営協議会 666,000 無線従事者養成講習会 12,000 09款・01項・05目・14節へ 49,000 09款・01項・05目・21節へ 565,000 09款・01項・05目・10節から 565,000 09款・01項・05目・18節から 49,000
		903,291,660	繰越明許費 748,000	31,413,340	
1 報酬	2,185,000	2,161,681	0	23,319	○人件費（消防総務費） 699,737,026
2 給料	337,656,000	330,819,178	0	6,836,822	02 給料 330,819,178 03 一般職給 330,819,178
3 職員手当等	265,552,000	253,938,116	0	11,613,884	03 職員手当等 253,938,116 01 管理職手当 11,976,000 02 扶養手当 16,505,067 04 住居手当 7,585,393 05 通勤手当 9,676,640 06 特殊勤務手当 9,700,270 07 時間外勤務手当 15,688,763
4 共済費	121,206,000	114,979,732	0	6,226,268	08 休日勤務手当 19,539,223 09 夜間勤務手当 5,205,030 12 単身赴任手当 30,000 15 期末手当 75,262,016
7 報償費	245,000	210,038	0	34,962	16 勤勉手当 60,072,495 17 児童手当 11,055,000 23 管理職員特別勤務手当 852,000
8 旅費	1,674,000	1,356,360	0	317,640	27 地域手当 10,790,219 04 共済費 114,979,732 03 職員共済組合負担金 114,979,732
9 交際費	10,000	0	0	10,000	○消防総務費 100,765,503 01 報酬 2,161,681 04 会計年度任用職員報酬 2,161,681
10 需用費	43,707,000	41,495,681	0	2,211,319	08 旅費 820,810 01 普通旅費 268,110 03 研修旅費 552,700
11 役務費	12,738,000	11,843,259	0	894,741	
12 委託料	75,549,000	72,560,389	繰越明許費 748,000	2,240,611	
13 使用料及び賃借料	3,449,000	3,180,586	0	268,414	
15 原材料費	100,000	99,000	0	1,000	
16 公有財産購入費	15,115,000	15,114,427	0	573	
17 備品購入費	46,858,000	46,590,875	0	267,125	

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				
18 負担金、補助 及び交付金	8,489,000	8,023,038	0	465,962	10 需用費 20,806,109 01 消耗品費 6,541,831 02 燃料費 1,041,762 03 食糧費 4,034 04 印刷製本費 110,968 05 光熱水費 8,629,854 06 修繕料 4,477,660 11 役務費 3,275,953 01 通信運搬費 1,926,063 03 手数料 485,748 04 保険料 864,142 12 委託料 50,282,389 02 設計・監理 45,100,000 (仮称)湖西市消防防災センター 建設工事設計業務 45,100,000 03 調査・測量 4,345,000 (仮称)湖西市消防防災センター 建設工事地質調査業務 4,345,000 04 施設・機器管理 531,533 清掃業務 87,340 浄化槽保守点検業務 34,628 複写機保守点検業務 117,030 印刷機保守点検業務 97,680 産業廃棄物収集運搬業務 194,855 06 行事・その他 305,856 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 173,856 13 使用料及び賃借料 2,355,246 02 借上料 2,186,079 03 有料道路通行料 83,940 04 テレビ受信料 85,227 15 原材料費 49,500 01 原材料費 49,500 16 公有財産購入費 15,114,427 01 土地購入費 15,114,427 17 備品購入費 57,000 01 管理用備品費 57,000 18 負担金、補助及び交付金 5,842,388 01 負担金 4,902,388 職員研修 4,382,388 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
26 公課費	920,000	919,300	0	700	

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

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				
					県防災行政無線運営協議会 660,000 ○警防推進費 44,605,590 08 旅費 90,520 01 普通旅費 90,520 10 需用費 983,845 01 消耗品費 941,715 08 医薬材料費 42,130 11 役務費 31,560 03 手数料 23,790 04 保険料 7,770 12 委託料 80,000 06 行事・その他 80,000 救急救命士就業前病院研修業務 80,000 13 使用料及び賃借料 523,040 02 借上料 486,000 03 有料道路通行料 37,040 17 備品購入費 41,514,025 01 管理用備品費 41,514,025 18 負担金、補助及び交付金 1,340,000 01 負担金 1,340,000 職員研修 2,000 西部地域メディカルコントロール協議会 1,338,000 26 公課費 42,600 01 自動車重量税 42,600 ○消防活動費 15,547,438 08 旅費 52,160 01 普通旅費 52,160 10 需用費 13,741,158 01 消耗品費 5,191,632 02 燃料費 4,409,898 06 修繕料 4,139,628 11 役務費 537,260 03 手数料 435,400 04 保険料 101,860 13 使用料及び賃借料 33,480 03 有料道路通行料 33,480 17 備品購入費 306,680 01 管理用備品費 306,680 26 公課費 876,700 01 自動車重量税 876,700 ○救急救助費 10,149,960 08 旅費 271,470 01 普通旅費 271,470 10 需用費 3,752,194 01 消耗品費 3,131,091 04 印刷製本費 39,050 06 修繕料 308,521 08 医薬材料費 273,532 11 役務費 1,155,086 03 手数料 1,155,086

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			1,901,099,000	160,156,000	98,820,000	3,443,000	2,163,518,000
	1 教育総務費		577,991,000	△880,000	1,857,000	457,000	579,425,000
		1 教育委員会 費	1,665,000	0	0	0	1,665,000
		2 事務局費	292,258,000	△29,847,000	0	372,000	262,783,000

(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 260,280 01 使用料 55,660 02 借上料 82,720 03 有料道路通行料 121,900 15 原材料費 49,500 01 原材料費 49,500 17 備品購入費 4,577,430 01 管理用備品費 4,577,430 18 負担金、補助及び交付金 84,000 01 負担金 84,000 職員研修 84,000 予備費充用額 2,805,000 09款・01項・06目・10節へ 46,000 09款・01項・06目・11節へ 231,000 09款・01項・06目・08節から 231,000 09款・01項・06目・11節から 46,000
		1,947,812,984	繰越明許費 90,389,000	125,316,016	
		553,464,520	繰越明許費 6,308,000	19,652,480	
		1,541,020	0	123,980	
1 報酬	1,536,000	1,536,000	0	0	○教育委員会関係経費 1,541,020
8 旅費	50,000	1,020	0	48,980	01 報酬 1,536,000
9 交際費	45,000	4,000	0	41,000	02 委員等報酬 教育委員 1,536,000
18 負担金、補助及び交付金	34,000	0	0	34,000	08 旅費 02 費用弁償 1,020 09 交際費 01 交際費 4,000 4,000
		251,548,648	0	11,234,352	
1 報酬	65,979,000	63,070,580	0	2,908,420	○人件費（事務局費） 178,533,625
2 給料	92,920,000	90,803,010	0	2,116,990	02 給料 90,803,010
3 職員手当等	57,882,000	57,644,781	0	237,219	02 教育長給 7,680,000 03 一般職給 83,123,010
4 共済費	32,315,000	30,085,834	0	2,229,166	03 職員手当等 57,644,781
7 報償費	50,000	35,510	0	14,490	01 管理職手当 4,512,000 02 扶養手当 2,136,000
8 旅費	141,000	48,231	0	92,769	04 住居手当 672,000 05 通勤手当 1,733,600
9 交際費	30,000	22,500	0	7,500	07 時間外勤務手当 7,014,808 15 期末手当 18,880,608 16 勤勉手当 15,345,443

9 款 消防費 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				
10 需用費	1,119,000	1,054,306	0	64,694	17 児童手当 1,385,000 20 教育長期末手当 3,238,400 27 地域手当 2,726,922
11 役務費	2,689,000	73,611	0	2,615,389	04 共済費 30,085,834 03 職員共済組合負担金 30,085,834
12 委託料	1,229,000	1,228,480	0	520	○事務局関係経費 71,693,178 01 報酬 63,070,580 04 会計年度任用職員報酬 63,070,580
13 使用料及び賃借料	798,000	751,111	0	46,889	07 報償費 30,000 01 報償金等 30,000
17 備品購入費	84,000	58,300	0	25,700	08 旅費 48,231 01 普通旅費 48,231
18 負担金、補助及び交付金	7,487,000	6,612,460	0	874,540	10 需用費 1,046,306 01 消耗品費 1,014,436 02 燃料費 31,870 11 役務費 71,500 01 通信運搬費 71,500 12 委託料 1,228,480 04 施設・機器管理 1,228,480 P C B廃棄物処理業務 1,228,480
27 繰出金	60,000	59,934	0	66	13 使用料及び賃借料 739,321 01 使用料 739,321 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 5,400,460 01 負担金 5,400,460 事務研修 1,000 防火・防災管理者講習会 16,000 湖西市校長会 5,310,360 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 6,000 静岡県都市教育長協議会 64,100 ○豊田佐吉翁記念奨学金事業費 1,260,800 07 報償費 5,510 01 報償金等 5,510 09 交際費 22,500 01 交際費 22,500 10 需用費 8,000 01 消耗品費 2,000 03 食糧費 6,000 11 役務費 1,000 04 保険料 1,000 13 使用料及び賃借料 11,790 03 有料道路通行料 11,790

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
		3 教育指導費	219,633,000	19,232,000	0	0	238,865,000

(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 1,212,000 05 交付金 1,212,000 豊田佐吉翁記念奨学金 1,212,000 ○育英奨学資金貸付事業費 61,045 11 役務費 1,111 03 手数料 1,111 27 繰出金 59,934 12 育英奨学基金会計繰出金 59,934 10款・01項・02目・03節へ 1,170,000 10款・01項・02目・08節へ 12,000 10款・01項・04目・07節へ 72,000 10款・01項・04目・08節へ 13,000 10款・01項・02目・02節から 680,000 10款・01項・02目・04節から 490,000 10款・01項・02目・12節から 12,000 10款・04項・01目・03節から 457,000
		233,235,869	繰越明許費 500,000	5,129,131	
1 報酬	72,434,000	71,238,601	0	1,195,399	○教育指導関係経費 72,006,019
7 報償費	9,208,000	7,725,000	繰越明許費 500,000	983,000	01 報酬 47,579,184 04 会計年度任用職員報酬 47,579,184
8 旅費	487,000	226,049	0	260,951	07 報償費 2,157,500 01 報償金等 2,157,500
10 需用費	3,398,000	3,283,360	0	114,640	08 旅費 220,425 01 普通旅費 212,100 02 費用弁償 8,325
11 役務費	5,895,000	5,571,787	0	323,213	10 需用費 1,559,495 01 消耗品費 1,550,695 04 印刷製本費 8,800
12 委託料	123,220,000	121,325,973	0	1,894,027	11 役務費 29,415 01 通信運搬費 29,415
13 使用料及び賃借料	2,083,000	1,730,985	0	352,015	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
18 負担金、補助及び交付金	22,140,000	22,134,114	0	5,886	○学校保健衛生費 24,632,565 01 報酬 5,726,000 02 委員等報酬 5,726,000 校医 5,396,000 薬剤師 330,000 07 報償費 3,266,000 01 報償金等 3,266,000

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				
					10 需用費 75,554 01 消耗品費 50,804 04 印刷製本費 24,750 11 役務費 4,483,807 04 保険料 4,483,807 12 委託料 6,953,573 06 行事・その他 6,953,573 心電図検査業務 2,138,400 尿検査業務 965,800 結核精密検査業務 53,130 教職員健康診断業務 2,255,583 胸部レントゲン検査業務 300,300 指定年齢健診業務 1,240,360 13 使用料及び賃借料 256,335 02 借上料 256,335 18 負担金、補助及び交付金 3,871,296 01 負担金 3,871,296 人間ドック 3,871,296 ○指導資料作成事業費 12,053 10 需用費 12,053 01 消耗品費 12,053 ○研究指定事業費 5,502,733 07 報償費 1,932,500 01 報償金等 1,932,500 10 需用費 1,533,613 01 消耗品費 1,370,054 02 燃料費 13,409 04 印刷製本費 150,150 11 役務費 561,970 03 手数料 385,780 04 保険料 176,190 13 使用料及び賃借料 1,474,650 02 借上料 1,474,650 ○幼稚園教育指導関係経費 17,037,596 01 報酬 16,822,831 04 会計年度任用職員報酬 16,822,831 07 報償費 180,000 01 報償金等 180,000 08 旅費 5,624 02 費用弁償 5,624 10 需用費 27,141 01 消耗品費 27,141 18 負担金、補助及び交付金 2,000 01 負担金 2,000 職員研修 2,000 ○教職員育成事業 1,632,590 01 報酬 1,110,586 04 会計年度任用職員報酬 1,110,586

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	
		4 教育施設整備費	39,595,000	0	0	85,000	39,680,000
		5 教育施設管理費	24,840,000	9,735,000	1,857,000	0	36,432,000

(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 99,000 01 報償金等 99,000 10 需用費 75,504 01 消耗品費 62,304 04 印刷製本費 13,200 12 委託料 265,000 06 行事・その他 265,000 資質向上研修業務 265,000 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 112,412,313 07 報償費 90,000 01 報償金等 90,000 11 役務費 496,595 03 手数料 496,595 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 18,178,318 01 負担金 77,000 浜名給食研究会 77,000 03 補助金 18,101,318 学校給食費等物価高騰対策事業補助金 18,101,318 10款・01項・03目・18節へ 133,000 10款・01項・03目・12節から 133,000
		36,819,840	0	2,860,160	
7 報償費	72,000	60,000	0	12,000	○教育施設整備費 36,819,840
8 旅費	13,000	12,140	0	860	07 報償費 60,000 01 報償金等 60,000
12 委託料	39,595,000	36,747,700	0	2,847,300	08 旅費 12,140 01 普通旅費 12,140 12 委託料 36,747,700 01 計画策定 24,200,000 学校給食センター整備事業計画支援等業務 24,200,000 03 調査・測量 12,547,700 学校給食センター整備事業測量等業務 12,547,700 10款・01項・02目・12節から 85,000
		30,319,143	繰越明許費 5,808,000	304,857	
10 需用費	35,254,000	29,309,643	繰越明許費 5,808,000	136,357	○教育施設管理費 30,319,143 10 需用費 29,309,643 06 修繕料 29,309,643
11 役務費	1,178,000	1,009,500	0	168,500	11 役務費 1,009,500 03 手数料 1,009,500

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	
	2 小学校費		240,145,000	80,466,000	89,115,000	913,000	410,639,000
		1 学校管理費	215,770,000	23,858,000	8,100,000	904,000	248,632,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		326,858,330	繰越明許費 59,993,000	23,787,670	
		220,910,528	繰越明許費 6,693,000	21,028,472	
2 給料	25,224,000	22,742,124	0	2,481,876	○人件費（学校管理費） 39,167,185
3 職員手当等	11,389,000	10,087,229	0	1,301,771	02 給料 22,742,124
4 共済費	7,148,000	6,337,832	0	810,168	03 一般職給 22,742,124
8 旅費	166,000	113,229	0	52,771	03 職員手当等 10,087,229
10 需用費	90,383,000	75,523,169	繰越明許費 6,693,000	8,166,831	02 扶養手当 180,000
11 役務費	19,879,000	17,960,821	0	1,918,179	05 通勤手当 616,800
12 委託料	33,663,000	33,043,416	0	619,584	07 時間外勤務手当 22,960
13 使用料及び賃借料	46,172,000	42,754,346	0	3,417,654	15 期末手当 4,652,994
17 備品購入費	14,608,000	12,348,362	0	2,259,638	16 勤勉手当 3,846,815
					17 児童手当 80,000
					27 地域手当 687,660
					04 共済費 6,337,832
					03 職員共済組合負担金 6,337,832
					○鷺津小学校管理運営費 15,675,971
					08 旅費 13,653
					01 普通旅費 3,256
					02 費用弁償 10,397
					10 需用費 8,229,230
					01 消耗品費 4,962,275
					02 燃料費 2,153,159
					04 印刷製本費 11,000
					06 修繕料 950,000
					08 医薬材料費 152,796
					11 役務費 970,180
					01 通信運搬費 311,463
					03 手数料 658,717
					12 委託料 62,961
					04 施設・機器管理 62,961
					複写機保守点検業務 62,961
					13 使用料及び賃借料 5,514,417
					01 使用料 4,440
					02 借上料 5,495,772
					04 テレビ受信料 14,205
					17 備品購入費 885,530
					01 管理用備品費 885,530
					○白須賀小学校管理運営費 8,988,882
					08 旅費 12,987
					02 費用弁償 12,987
					10 需用費 1,767,523
					01 消耗品費 1,154,946
					02 燃料費 30,393
					03 食糧費 7,803
					06 修繕料 502,660
					08 医薬材料費 71,721

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 671,278 01 通信運搬費 130,848 03 手数料 540,430 12 委託料 51,656 04 施設・機器管理 51,656 複写機保守点検業務 51,656 13 使用料及び賃借料 5,467,776 02 借上料 5,467,776 17 備品購入費 1,017,662 01 管理用備品費 1,017,662 ○東小学校管理運営費 6,274,531 08 旅費 27,491 01 普通旅費 703 02 費用弁償 26,788 10 需用費 3,919,905 01 消耗品費 2,434,388 02 燃料費 969,288 03 食糧費 4,941 06 修繕料 439,881 08 医薬材料費 58,947 09 飼料費 12,460 11 役務費 656,706 01 通信運搬費 143,774 03 手数料 512,932 12 委託料 1,199,328 04 施設・機器管理 33,878 複写機保守点検業務 33,878 05 電算 1,165,450 教育用コンピュータ保守業務 1,165,450 13 使用料及び賃借料 168,381 02 借上料 154,176 04 テレビ受信料 14,205 17 備品購入費 302,720 01 管理用備品費 302,720 ○岡崎小学校管理運営費 12,530,836 08 旅費 37,564 01 普通旅費 13,329 02 費用弁償 24,235 10 需用費 6,411,019 01 消耗品費 3,338,445 02 燃料費 2,333,239 03 食糧費 1,725 06 修繕料 637,120 08 医薬材料費 100,490 11 役務費 874,432 01 通信運搬費 297,747 03 手数料 576,685 12 委託料 597,664

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

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 電算 1,095,600 教育用コンピュータ保守業務 1,095,600 13 使用料及び賃借料 720,199 02 借上料 698,892 04 テレビ受信料 21,307 17 備品購入費 764,830 01 管理用備品費 764,830 ○白須賀共同調理場管理運営費 1,633,474 08 旅費 2,405 01 普通旅費 555 02 費用弁償 1,850 10 需用費 1,512,379 01 消耗品費 447,965 02 燃料費 1,064,414 11 役務費 118,690 03 手数料 118,690 ○小学校施設管理運営費 118,745,316 10 需用費 44,234,313 01 消耗品費 1,242,773 05 光熱水費 42,641,960 06 修繕料 349,580 11 役務費 12,551,218 01 通信運搬費 2,245,320 03 手数料 10,305,898 12 委託料 29,945,893 04 施設・機器管理 5,671,093 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 2,003,005 給食排水沈澱槽清掃業務 791,148 05 電算 24,274,800 ○Aサポート業務 8,553,600 コンピュータ保守点検業務 15,721,200 13 使用料及び賃借料 24,194,532 02 借上料 24,194,532 17 備品購入費 7,819,360 01 管理用備品費 7,819,360 予備費充用額 913,000 10款・02項・01目・10節へ 399,000 10款・02項・01目・11節へ 168,000 10款・02項・01目・12節へ 410,000 10款・02項・01目・17節へ 55,000

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
		2 教育振興費	17,996,000	0	0	9,000	18,005,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10款・02項・02目・17節へ 9,000 10款・02項・01目・10節から 55,000 10款・02項・01目・11節から 399,000 10款・02項・01目・13節から 578,000
		16,515,602	0	1,489,398	
10 需用費	6,622,000	6,437,339	0	184,661	○鷺津小学校教育振興費 1,868,272
17 備品購入費	1,801,000	1,783,178	0	17,822	10 需用費 1,216,607 01 消耗品費 1,158,967 04 印刷製本費 57,640 17 備品購入費 651,665 02 図書費 300,000 03 教材備品費 351,665
19 扶助費	9,582,000	8,295,085	0	1,286,915	○白須賀小学校教育振興費 852,614 10 需用費 690,914 01 消耗品費 682,994 04 印刷製本費 7,920 17 備品購入費 161,700 02 図書費 110,000 03 教材備品費 51,700 ○東小学校教育振興費 848,952 10 需用費 748,952 01 消耗品費 739,382 04 印刷製本費 9,570 17 備品購入費 100,000 02 図書費 100,000 ○岡崎小学校教育振興費 1,734,456 10 需用費 1,328,443 01 消耗品費 1,283,233 04 印刷製本費 45,210 17 備品購入費 406,013 02 図書費 289,853 03 教材備品費 116,160 ○知波田小学校教育振興費 960,066 10 需用費 860,066 01 消耗品費 852,236 04 印刷製本費 7,830 17 備品購入費 100,000 02 図書費 100,000 ○新居小学校教育振興費 1,956,157 10 需用費 1,592,357 01 消耗品費 1,533,837 04 印刷製本費 58,520 17 備品購入費 363,800 01 管理用備品費 63,800 02 図書費 300,000 ○教育扶助費 8,295,085

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	6,379,000	56,608,000	81,015,000	0	144,002,000
	3 中学校費		273,684,000	14,690,000	5,850,000	0	294,224,000
		1 学校管理費	194,083,000	12,013,000	5,850,000	0	211,946,000

(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 8,295,085 19 教育扶助費 8,295,085 10款・02項・01目・13節から 9,000
		89,432,200	繰越明許費 53,300,000	1,269,800	
11 役務費	219,000	99,000	0	120,000	○小学校施設整備費 89,432,200
12 委託料	5,027,000	4,884,000	0	143,000	11 役務費 99,000 03 手数料 99,000 12 委託料 4,884,000 02 設計・監理 4,884,000 施設整備工事設計業務 484,000 新居小学校トイレ改修工事実施 計業務 4,400,000
14 工事請負費	138,756,000	84,449,200	繰越明許費 53,300,000	1,006,800	14 工事請負費 84,449,200 01 工事請負費 84,449,200 施設整備工事 3,874,200 岡崎小学校トイレ改修工事 80,575,000
		241,368,987	繰越明許費 24,088,000	28,767,013	
		187,522,899	繰越明許費 4,046,000	20,377,101	
2 給料	17,513,000	17,166,013	0	346,987	○人件費（学校管理費） 30,382,730
3 職員手当等	8,474,000	8,060,396	0	413,604	02 給料 17,166,013 03 一般職給 17,166,013
4 共済費	5,814,000	5,156,321	0	657,679	03 職員手当等 8,060,396 02 扶養手当 300,000 05 通勤手当 432,000 07 時間外勤務手当 75,676
8 旅費	198,000	124,506	0	73,494	15 期末手当 3,709,497 16 勤勉手当 3,019,279 27 地域手当 523,944
10 需用費	82,511,000	69,618,376	繰越明許費 4,046,000	8,846,624	04 共済費 5,156,321 03 職員共済組合負担金 5,156,321
11 役務費	21,835,000	19,992,566	0	1,842,434	○鷺津中学校管理運営費 13,143,959
12 委託料	26,059,000	25,425,930	0	633,070	08 旅費 26,120 01 普通旅費 17,573 02 費用弁償 8,547
13 使用料及び賃借料	39,382,000	35,656,371	0	3,725,629	10 需用費 6,459,303 01 消耗品費 4,438,833 02 燃料費 1,332,612 03 食糧費 10,976 06 修繕料 616,218 08 医薬材料費 60,664
17 備品購入費	10,160,000	6,322,420	0	3,837,580	11 役務費 1,349,978 01 通信運搬費 276,323

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 1,073,655 12 委託料 59,199 04 施設・機器管理 59,199 複写機保守点検業務 59,199 13 使用料及び賃借料 4,188,657 02 借上料 4,174,452 04 テレビ受信料 14,205 17 備品購入費 1,060,702 01 管理用備品費 1,060,702 ○白須賀中学校管理運営費 9,446,768 08 旅費 22,311 02 費用弁償 22,311 10 需用費 2,834,395 01 消耗品費 2,266,899 02 燃料費 34,732 03 食糧費 20,000 06 修繕料 461,784 08 医薬材料費 50,980 11 役務費 815,565 01 通信運搬費 144,851 03 手数料 670,714 12 委託料 41,862 04 施設・機器管理 41,862 複写機保守点検業務 41,862 13 使用料及び賃借料 5,391,547 02 借上料 5,370,240 04 テレビ受信料 21,307 17 備品購入費 341,088 01 管理用備品費 341,088 ○湖西中学校管理運営費 9,938,973 08 旅費 41,258 01 普通旅費 14,618 02 費用弁償 26,640 10 需用費 4,419,835 01 消耗品費 2,901,724 02 燃料費 965,665 03 食糧費 16,038 04 印刷製本費 10,450 06 修繕料 480,095 08 医薬材料費 45,863 11 役務費 770,342 01 通信運搬費 155,895 03 手数料 614,447 12 委託料 567,199 04 施設・機器管理 33,699 複写機保守点検業務 33,699 05 電算 533,500

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				
					教育用コンピュータ保守業務 533,500 13 使用料及び賃借料 3,315,669 02 借上料 3,301,464 04 テレビ受信料 14,205 17 備品購入費 824,670 01 管理用備品費 824,670 ○岡崎中学校管理運営費 11,248,200 08 旅費 23,236 02 費用弁償 23,236 10 需用費 7,675,807 01 消耗品費 4,416,941 02 燃料費 2,851,355 03 食糧費 8,321 04 印刷製本費 2,750 06 修繕料 349,167 08 医薬材料費 47,273 11 役務費 1,284,330 01 通信運搬費 285,200 03 手数料 999,130 12 委託料 987,849 04 施設・機器管理 60,549 複写機保守点検業務 60,549 05 電算 927,300 教育用コンピュータ保守業務 927,300 13 使用料及び賃借料 691,668 02 借上料 666,928 04 テレビ受信料 24,740 17 備品購入費 585,310 01 管理用備品費 585,310 ○新居中学校管理運営費 12,852,388 08 旅費 11,581 01 普通旅費 6,771 02 費用弁償 4,810 10 需用費 7,563,965 01 消耗品費 5,062,016 02 燃料費 1,573,983 03 食糧費 4,626 04 印刷製本費 7,700 06 修繕料 865,775 08 医薬材料費 49,865 11 役務費 996,182 01 通信運搬費 342,338 03 手数料 653,844 12 委託料 47,376 04 施設・機器管理 47,376 複写機保守点検業務 47,376 13 使用料及び賃借料 4,002,944

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 教育振興費	22,281,000	0	0	0	22,281,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02 借上料 3,988,739 04 テレビ受信料 14,205 17 備品購入費 230,340 01 管理用備品費 230,340 ○中学校施設管理運営費 100,509,881 10 需用費 40,665,071 01 消耗品費 892,687 05 光熱水費 39,625,974 06 修繕料 146,410 11 役務費 14,776,169 01 通信運搬費 8,728,500 03 手数料 6,047,669 12 委託料 23,722,445 04 施設・機器管理 3,823,445 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 1,013,615 給食排水沈澱槽清掃業務 535,778 05 電算 19,899,000 ○Aサポート業務 7,128,000 コンピュータ保守点検業務 12,771,000 13 使用料及び賃借料 18,065,886 02 借上料 18,065,886 17 備品購入費 3,280,310 01 管理用備品費 3,280,310 10款・03項・01目・10節へ 147,000 10款・03項・01目・11節へ 7,000 10款・03項・01目・12節へ 389,000 10款・03項・01目・17節へ 85,000 10款・03項・01目・11節から 147,000 10款・03項・01目・13節から 474,000 10款・03項・01目・17節から 7,000
		20,237,788	0	2,043,212	
10 需用費	7,188,000	7,031,726	0	156,274	○鷺津中学校教育振興費 2,931,402
17 備品購入費	3,391,000	3,261,360	0	129,640	10 需用費 2,097,792
18 負担金、補助及び交付金	4,753,000	3,940,100	0	812,900	01 消耗品費 2,039,382
19 扶助費	6,949,000	6,004,602	0	944,398	04 印刷製本費 58,410
					17 備品購入費 833,610
					02 図書費 300,000
					03 教材備品費 533,610

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
		3 学校整備費	57,320,000	2,677,000	0	0	59,997,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○白須賀中学校教育振興費 2,012,418 10 需用費 01 消耗品費 1,321,989 04 印刷製本費 10,560 17 備品購入費 679,869 02 図書費 498,369 03 教材備品費 181,500 ○湖西中学校教育振興費 1,331,087 10 需用費 810,187 01 消耗品費 789,727 04 印刷製本費 20,460 17 備品購入費 520,900 02 図書費 311,000 03 教材備品費 209,900 ○岡崎中学校教育振興費 1,705,537 10 需用費 1,292,676 01 消耗品費 1,255,716 04 印刷製本費 36,960 17 備品購入費 412,861 02 図書費 149,201 03 教材備品費 263,660 ○新居中学校教育振興費 2,312,642 10 需用費 1,498,522 01 消耗品費 1,454,962 04 印刷製本費 43,560 17 備品購入費 814,120 02 図書費 449,970 03 教材備品費 364,150 ○教育扶助費 6,004,602 19 扶助費 6,004,602 19 教育扶助費 6,004,602 ○一般諸経費 3,940,100 18 負担金、補助及び交付金 3,940,100 03 補助金 3,940,100 部活動振興費 3,940,100
		33,608,300	繰越明許費 20,042,000	6,346,700	
11 役務費	219,000	0	0	219,000	○中学校施設整備費 33,608,300
12 委託料	27,995,000	7,909,000	繰越明許費 20,042,000	44,000	12 委託料 7,909,000 02 設計・監理 6,600,000 岡崎中学校・新居中学校天井落下 対策工事実施設計業務 6,600,000 03 調査・測量 1,309,000 鷺津中学校構造耐久性調査業務 1,309,000 14 工事請負費 25,699,300 01 工事請負費 25,699,300 施設整備工事 1,279,300
14 工事請負費	31,783,000	25,699,300	0	6,083,700	

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	
	4 幼稚園費		193,467,000	13,664,000	1,200,000	△457,000	207,874,000
		1 幼稚園費	193,467,000	13,664,000	1,200,000	△457,000	207,874,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					岡崎中学校天井落下対策工事 24,420,000
		193,263,826	0	14,610,174	
		193,263,826	0	14,610,174	
1 報酬	17,734,000	16,220,098	0	1,513,902	○人件費（幼稚園費） 158,288,745
2 給料	89,142,000	86,155,854	0	2,986,146	02 給料 86,155,854 03 一般職給 86,155,854
3 職員手当等	48,218,000	45,293,631	0	2,924,369	03 職員手当等 45,293,631 01 管理職手当 2,400,000
4 共済費	29,186,000	26,839,260	0	2,346,740	02 扶養手当 918,000 04 住居手当 2,140,200
7 報償費	706,000	601,240	0	104,760	05 通勤手当 2,027,100 07 時間外勤務手当
8 旅費	382,000	248,576	0	133,424	893,416 15 期末手当 18,705,207
10 需用費	8,718,000	6,217,510	0	2,500,490	16 勤勉手当 15,265,493 17 児童手当 260,000
11 役務費	2,385,000	2,102,685	0	282,315	27 地域手当 2,684,215 04 共済費 26,839,260
12 委託料	10,461,000	8,746,652	0	1,714,348	03 職員共済組合負担金 26,839,260
13 使用料及び賃借料	573,000	568,020	0	4,980	○鷺津幼稚園管理運営費 9,547,228
15 原材料費	124,000	31,900	0	92,100	08 旅費 55,291 01 普通旅費 45,569
17 備品購入費	214,000	207,900	0	6,100	02 費用弁償 9,722 10 需用費 2,701,720
18 負担金、補助及び交付金	31,000	30,500	0	500	01 消耗品費 796,131 02 燃料費 28,650 03 食糧費 6,398 04 印刷製本費 16,830 05 光熱水費 1,760,211 06 修繕料 93,500 11 役務費 460,484 01 通信運搬費 87,634 03 手数料 372,850 12 委託料 5,825,644 04 施設・機器管理 48,192 複写機保守点検業務 48,192 06 行事・その他 5,777,452 給食外部搬入業務 5,777,452 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 17 備品購入費 80,960 01 管理用備品費 80,960
					○白須賀幼稚園管理運営費 2,105,635 08 旅費 54,032 01 普通旅費 49,259 02 費用弁償 4,773

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				
					10 需用費 829,054 01 消耗品費 162,924 03 食糧費 7,677 04 印刷製本費 2,310 05 光熱水費 613,243 06 修繕料 42,900 11 役務費 200,895 01 通信運搬費 60,365 03 手数料 140,530 12 委託料 981,277 04 施設・機器管理 29,091 複写機保守点検業務 29,091 06 行事・その他 952,186 給食外部搬入業務 952,186 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 ○新所幼稚園管理運営費 1,971,444 08 旅費 45,394 01 普通旅費 36,918 02 費用弁償 8,476 10 需用費 935,792 01 消耗品費 76,025 02 燃料費 96,195 04 印刷製本費 1,980 05 光熱水費 727,712 06 修繕料 33,880 11 役務費 139,882 01 通信運搬費 88,922 03 手数料 50,960 12 委託料 659,299 04 施設・機器管理 26,425 複写機保守点検業務 26,425 06 行事・その他 632,874 給食外部搬入業務 632,874 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 17 備品購入費 126,940 01 管理用備品費 126,940 ○知波田幼稚園管理運営費 2,300,327 08 旅費 70,759 01 普通旅費 63,632 02 費用弁償 7,127 10 需用費 984,446 01 消耗品費 184,117 02 燃料費 30,632 03 食糧費 3,000 04 印刷製本費 1,980 05 光熱水費 689,717

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	
	6 社会教育費		276,777,000	25,763,000	798,000	638,000	303,976,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 修繕料 75,000 11 役務費 157,181 01 通信運搬費 59,713 03 手数料 97,468 12 委託料 1,015,664 04 施設・機器管理 32,386 複写機保守点検業務 32,386 06 行事・その他 983,278 給食外部搬入業務 983,278 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 31,900 01 原材料費 31,900 ○幼稚園総務費 17,716,425 01 報酬 16,220,098 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 15,461,098 07 報償費 601,240 01 報償金等 601,240 08 旅費 23,100 01 普通旅費 23,100 10 需用費 620,198 01 消耗品費 620,198 11 役務費 221,289 03 手数料 150,330 04 保険料 70,959 18 負担金、補助及び交付金 30,500 01 負担金 30,500 職員研修 30,500 ○幼稚園施設管理運営費 1,334,022 10 需用費 146,300 01 消耗品費 146,300 11 役務費 922,954 03 手数料 922,954 12 委託料 264,768 04 施設・機器管理 264,768 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 145,352 10款・01項・02目・03節へ 457,000
		286,003,624	0	17,972,376	

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	
		1 社会教育総 務費	69,367,000	10,237,000	0	0	79,604,000
		2 生涯学習費	21,896,000	5,779,000	0	103,000	27,778,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		75,283,866	0	4,320,134	
1	報酬	6,394,000	5,952,114	441,886	○人件費(社会教育総務費) 68,577,090
2	給料	38,426,000	37,203,048	1,222,952	02 給料 37,203,048
3	職員手当等	21,065,000	19,780,402	1,284,598	03 一般職給 37,203,048 03 職員手当等 19,780,402
4	共済費	12,581,000	11,593,640	987,360	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 636,000
8	旅費	104,000	36,480	67,520	04 住居手当 594,000 05 通勤手当 827,080 07 時間外勤務手当 1,183,356
10	需用費	117,000	14,400	102,600	08 休日勤務手当 43,292
11	役務費	492,000	403,602	88,398	15 期末手当 7,793,387 16 勤勉手当 6,261,797
12	委託料	284,000	163,975	120,025	17 児童手当 540,000 27 地域手当 1,157,490
13	使用料及び賃借料	18,000	14,205	3,795	04 共済費 11,593,640 03 職員共済組合負担金 11,593,640
18	負担金、補助及び交付金	123,000	122,000	1,000	○社会教育総務関係経費 6,706,776
					01 報酬 5,952,114
					02 委員等報酬 134,000 社会教育委員 134,000
					04 会計年度任用職員報酬 5,818,114
					08 旅費 36,480
					01 普通旅費 25,160
					02 費用弁償 11,320
					10 需用費 14,400
					01 消耗品費 14,400
					11 役務費 403,602
					01 通信運搬費 403,602
					12 委託料 163,975
					04 施設・機器管理 163,975
					複写機保守点検業務 163,975
					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
		24,141,263	0	3,636,737	
1	報酬	2,190,000	2,161,680	28,320	○生涯学習推進費 11,968,503
7	報償費	8,307,000	5,329,490	2,977,510	07 報償費 5,329,490
					01 報償金等 5,329,490
8	旅費	17,000	0	17,000	10 需用費 774,492
					01 消耗品費 595,967

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				
10 需用費	7,890,000	7,697,462	0	192,538	05 光熱水費 178,525
11 役務費	1,771,000	1,575,901	0	195,099	11 役務費 1,008,570 01 通信運搬費 162,529
12 委託料	3,798,000	3,637,071	0	160,929	03 手数料 190,311 04 保険料 655,730
13 使用料及び賃借料	794,000	739,659	0	54,341	12 委託料 1,855,951 04 施設・機器管理 395,025 清掃業務 377,700
18 負担金、補助及び交付金	3,008,000	3,000,000	0	8,000	浄化槽保守点検業務 17,325
22 償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	3,000	06 行事・その他 1,460,926 市民講座開催業務 19,500 寿大学業務 89,185 親子ふれあい事業業務 40,000 親子体験教室業務 350,000 青少年の科学体験業務 762,241 コーちゃんフェスタ業務 200,000
					18 負担金、補助及び交付金 3,000,000 01 負担金 3,000,000 湖西少年少女発明クラブ負担金 3,000,000
					○西部地域センター管理運営費 12,172,760 01 報酬 2,161,680 04 会計年度任用職員報酬 2,161,680
					10 需用費 6,922,970 01 消耗品費 408,097 04 印刷製本費 19,420 05 光熱水費 2,738,953 06 修繕料 3,756,500
					11 役務費 567,331 01 通信運搬費 100,150 03 手数料 348,181 04 保険料 119,000
					12 委託料 1,781,120 04 施設・機器管理 1,781,120 浄化槽保守点検業務 351,780 夜間管理業務 1,429,340
					13 使用料及び賃借料 739,659 01 使用料 631,400 02 借上料 94,054 04 テレビ受信料 14,205
					10款・06項・02目・13節へ 311,000
					10款・06項・08目・10節へ 218,000
					10款・06項・02目・07節から 71,000

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	
		4 青少年育成費	6,327,000	0	0	△321,000	6,006,000
		6 文化振興費	51,466,000	1,703,000	0	638,000	53,807,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					10款・06項・02目・12節から 240,000
					10款・06項・04目・18節から 321,000
		4,291,666	0	1,714,334	
1 報酬	60,000	54,000	0	6,000	○青少年健全育成費 4,291,666
7 報償費	1,089,000	833,600	0	255,400	01 報酬 54,000
10 需用費	458,000	424,121	0	33,879	02 委員等報酬 54,000 青少年問題協議会委員 54,000
11 役務費	358,000	348,634	0	9,366	07 報償費 833,600
12 委託料	1,631,000	1,598,800	0	32,200	01 報償金等 833,600
13 使用料及び賃借料	152,000	151,800	0	200	10 需用費 424,121
18 負担金、補助及び交付金	2,258,000	880,711	0	1,377,289	01 消耗品費 424,121
					11 役務費 348,634
					01 通信運搬費 137,064
					03 手数料 129,800
					04 保険料 81,770
					12 委託料 1,598,800
					06 行事・その他 1,598,800 成人式業務 1,598,800
					13 使用料及び賃借料 151,800
					02 借上料 151,800
					18 負担金、補助及び交付金 880,711
					01 負担金 4,000 静岡県青少年育成会議 4,000
					03 補助金 876,711 子ども会連合会 190,000 明湖会 550,711 フロンティア倶楽部 136,000
					10款・06項・02目・13節へ 321,000
					10款・06項・04目・11節へ 28,000
					10款・06項・04目・10節から 28,000
		49,759,442	0	4,047,558	
1 報酬	10,295,000	10,216,980	0	78,020	○文化振興関係経費 6,454,121
7 報償費	431,000	425,623	0	5,377	01 報酬 2,168,910
8 旅費	340,000	171,730	0	168,270	04 会計年度任用職員報酬 2,168,910
10 需用費	8,392,000	8,093,831	0	298,169	10 需用費 6,000
11 役務費	2,118,000	2,078,281	0	39,719	01 消耗品費 6,000
12 委託料	24,042,000	22,140,548	0	1,901,452	11 役務費 55,000
					03 手数料 55,000
					12 委託料 2,250,000
					06 行事・その他 2,250,000 市芸術祭業務 2,250,000

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					
13	使用料及び賃借料	784,000	652,768	0	131,232	13 使用料及び賃借料 7,260
14	工事請負費	693,000	477,840	0	215,160	03 有料道路通行料 7,260
17	備品購入費	286,000	285,890	0	110	18 負担金、補助及び交付金 1,966,951
18	負担金、補助及び交付金	6,426,000	5,215,951	0	1,210,049	03 補助金 1,966,951 市文化協会 1,966,951 ○文化財保護保存費 17,703,499 01 報酬 5,858,429 02 委員等報酬 30,500 文化財保護審議会委員 30,500 04 会計年度任用職員報酬 5,827,929 07 報償費 257,623 01 報償金等 257,623 08 旅費 171,730 01 普通旅費 86,330 02 費用弁償 85,400 10 需用費 1,800,477 01 消耗品費 457,322 04 印刷製本費 69,850 05 光熱水費 101,343 06 修繕料 1,171,962 11 役務費 898,932 03 手数料 898,932 12 委託料 4,815,008 01 計画策定 4,380,000 史跡保存活用計画策定支援 4,380,000 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 405,000 トキワマンサク里づくり業務 75,000 文化財地図作成業務 330,000 13 使用料及び賃借料 372,460 01 使用料 105,160 02 借上料 267,300 14 工事請負費 477,840 01 工事請負費 477,840 新居閑跡説明板設置工事 477,840 18 負担金、補助及び交付金 3,051,000 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 2,996,000

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				
					文化財管理 2,996,000
					○白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 2,704,595
					10 需用費 453,707
					01 消耗品費 38,139
					05 光熱水費 415,568
					11 役務費 166,426
					01 通信運搬費 32,324
					03 手数料 134,102
					12 委託料 2,054,102
					04 施設・機器管理 1,748,120
					浄化槽保守点検業務 30,008
					施設管理業務 1,698,312
					自動ドア保守点検業務 19,800
					06 行事・その他 305,982
					白須賀宿再発見業務 305,982
					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 16,136,254
					01 報酬 2,189,641
					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 2,159,141
					07 報償費 168,000
					01 報償金等 168,000
					10 需用費 4,771,650
					01 消耗品費 331,073
					03 食糧費 6,000
					04 印刷製本費 679,050
					05 光熱水費 1,696,863
					06 修繕料 2,058,664
					11 役務費 869,119
					01 通信運搬費 93,329
					03 手数料 775,790
					12 委託料 7,505,718
					04 施設・機器管理 7,455,718
					清掃業務 1,486,870
					浄化槽保守点検業務 327,791
					警備保障業務 236,280
					施設管理業務 5,290,560
					複写機保守点検業務 54,817
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 59,400

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				
					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 17 備品購入費 285,890 01 管理用備品費 285,890 18 負担金、補助及び交付金 168,000 01 負担金 48,000 静岡県博物館協会 18,000 キッズアートプロジェクト 30,000 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 3,699,693 10 需用費 1,051,997 01 消耗品費 18,367 04 印刷製本費 147,400 05 光熱水費 151,430 06 修繕料 734,800 11 役務費 88,804 01 通信運搬費 34,517 03 手数料 54,287 12 委託料 2,502,720 04 施設・機器管理 2,502,720 施設管理業務 2,502,720 13 使用料及び賃借料 26,172 02 借上料 26,172 18 負担金、補助及び交付金 30,000 01 負担金 30,000 キッズアートプロジェクト 30,000 ○小松楼まちづくり交流館管理運営費 3,061,280 10 需用費 10,000 01 消耗品費 10,000 12 委託料 3,013,000 04 施設・機器管理 3,013,000 施設管理業務 3,013,000 13 使用料及び賃借料 38,280 02 借上料 38,280 予備費充用額 638,000 10款・06項・06目・13節へ 5,000 10款・06項・06目・12節から 5,000

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	
		8 多目的研修 施設費	14,636,000	969,000	0	218,000	15,823,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		15,122,352	0	700,648	
1 報酬	4,380,000	4,347,301	0	32,699	○北部地区多目的研修施設管理運営費 8,317,522
10 需用費	5,465,000	5,041,183	0	423,817	01 報酬 04 会計年度任用職員報酬 2,178,544
11 役務費	1,108,000	961,923	0	146,077	2,178,544
12 委託料	4,542,000	4,477,030	0	64,970	10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕料 11 役務費 01 通信運搬費 03 手数料 04 保険料 12 委託料 04 施設・機器管理 2,451,019 142,892 93,582 9,709 1,675,216 1,529,620 416,441 74,653 222,788 119,000 2,215,428 2,215,428
13 使用料及び賃借料	212,000	200,230	0	11,770	浄化槽保守点検業務 351,780 給食排水沈澱槽清掃業務 26,554 夜間管理業務 1,837,094
17 備品購入費	110,000	93,720	0	16,280	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	965	0	5,035	22 償還金、利子及び割引料 965 02 還付金 965
					○南部地区構造改善センター管理運営費 6,804,830
					01 報酬 04 会計年度任用職員報酬 2,168,757
					10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕料 11 役務費 01 通信運搬費 03 手数料 04 保険料 12 委託料 04 施設・機器管理 1,590,164 117,484 129,487 9,709 1,047,484 286,000 545,482 53,149 373,333 119,000 2,261,602 2,261,602
					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 夜間管理業務 1,837,094

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	113,085,000	7,075,000	798,000	0	120,958,000

(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 145,105 04 テレビ受信料 130,900 17 備品購入費 14,205 01 管理用備品費 93,720 10款・06項・08目・10節へ 93,720 10款・06項・02目・12節から 102,000 10款・06項・08目・12節から 218,000 102,000
		117,405,035	0	3,552,965	
1 報酬	29,187,000	28,569,527	0	617,473	○人件費（図書館費） 41,658,659
2 給料	22,423,000	22,422,900	0	100	02 給料 22,422,900
3 職員手当等	12,315,000	12,295,739	0	19,261	03 職員手当等 12,295,739 01 管理職手当 1,344,000
4 共済費	7,187,000	6,940,020	0	246,980	02 扶養手当 300,000 05 通勤手当 519,440
7 報償費	122,000	48,500	0	73,500	07 時間外勤務手当 93,874
8 旅費	243,000	148,810	0	94,190	15 期末手当 5,015,372 16 勤勉手当 4,181,046
10 需用費	17,841,000	15,933,496	0	1,907,504	17 児童手当 120,000 27 地域手当 722,007
11 役務費	3,217,000	3,110,498	0	106,502	04 共済費 6,940,020 03 職員共済組合負担金 6,940,020
12 委託料	3,348,000	3,209,558	0	138,442	○中央図書館管理運営費 53,223,752
13 使用料及び賃借料	13,879,000	13,563,843	0	315,157	01 報酬 16,343,138 02 委員等報酬 42,000 図書館運営協議会委員 42,000
15 原材料費	20,000	0	0	20,000	04 会計年度任用職員報酬 16,301,138
17 備品購入費	11,091,000	11,089,144	0	1,856	07 報償費 48,500 01 報償金等 48,500
18 負担金、補助及び交付金	83,000	73,000	0	10,000	08 旅費 146,710 01 普通旅費 15,360 02 費用弁償 131,350
22 償還金、利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	10 需用費 9,762,005 01 消耗品費 2,575,428 04 印刷製本費 42,240 05 光熱水費 4,835,855 06 修繕料 2,308,482
					11 役務費 2,873,300 01 通信運搬費 2,760,659 03 手数料 103,431 04 保険料 9,210 12 委託料 2,784,758 04 施設・機器管理 231,524

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				
					受水槽・高架水槽清掃業務 172,700
					複写機保守点検業務 58,824
					05 電算 2,300,160 図書館システム保守業務 2,300,160
					06 行事・その他 253,074 児童サービス推進業務 253,074
					13 使用料及び賃借料 13,291,424
					01 使用料 8,271,434
					02 借上料 4,993,745
					03 有料道路通行料 12,040
					04 テレビ受信料 14,205
					17 備品購入費 7,900,917 02 図書費 7,900,917
					18 負担金、補助及び交付金 73,000
					01 負担金 73,000 県図書館協会 50,000 日本図書館協会 23,000
					○新居図書館管理運営費 22,522,624
					01 報酬 12,226,389 04 会計年度任用職員報酬 12,226,389
					08 旅費 2,100 01 普通旅費 2,100
					10 需用費 6,171,491 01 消耗品費 975,960 05 光熱水費 2,406,331 06 修繕料 2,789,200
					11 役務費 237,198 01 通信運搬費 197,598 03 手数料 39,600
					12 委託料 424,800 04 施設・機器管理 424,800
					清掃業務 335,060
					複写機保守点検業務 26,380
					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 272,419
					02 借上料 258,214
					04 テレビ受信料 14,205
					17 備品購入費 3,188,227 01 管理用備品費 207,075 02 図書費 2,981,152
					10款・06項・09目・03節へ 8,000
					10款・06項・09目・10節へ 42,000

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	
	7 保健体育費		339,035,000	26,453,000	0	1,892,000	367,380,000
		1 保健体育総 務費	326,537,000	26,453,000	0	1,892,000	354,882,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10款・06項・09目・04節から 8,000
					10款・06項・09目・11節から 42,000
		346,853,697	0	20,526,303	
		335,774,473	0	19,107,527	
1 報酬	3,301,000	2,447,500	0	853,500	○人件費（保健体育総務費） 24,818,618
2 給料	11,960,000	11,959,800	0	200	02 給料 11,959,800
3 職員手当等	9,357,000	8,986,934	0	370,066	03 一般職給 11,959,800 03 職員手当等 8,986,934
4 共済費	4,022,000	3,871,884	0	150,116	02 扶養手当 438,000 04 住居手当 270,000 05 通勤手当 1,056,000 07 時間外勤務手当
8 旅費	217,000	24,680	0	192,320	2,095,353
10 需用費	75,645,000	65,720,534	0	9,924,466	15 期末手当 2,421,454 16 勤勉手当 1,914,193 17 児童手当 420,000 27 地域手当 371,934
11 役務費	236,000	221,854	0	14,146	04 共済費 3,871,884 03 職員共済組合負担金 3,871,884
12 委託料	246,473,000	238,886,867	0	7,586,133	○保健体育総務関係経費 6,467,188
13 使用料及び賃借料	7,000	6,620	0	380	01 報酬 2,447,500 02 委員等報酬 2,447,500 スポーツ推進審議会委員 42,500 スポーツ推進委員 2,405,000
18 負担金、補助及び交付金	3,664,000	3,647,800	0	16,200	08 旅費 24,680 01 普通旅費 24,680 10 需用費 246,334 01 消耗品費 134,543 03 食糧費 3,991 04 印刷製本費 107,800 11 役務費 94,254 04 保険料 94,254 13 使用料及び賃借料 6,620 03 有料道路通行料 6,620 18 負担金、補助及び交付金 3,647,800 01 負担金 53,800 県スポーツ推進委員連絡協議会 28,500 東海4県スポーツ推進委員研究大会 25,300 03 補助金 3,594,000 市スポーツ協会 3,594,000 ○社会体育施設維持管理費 304,488,667 10 需用費 65,474,200

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 スポーツ推進費	12,498,000	0	0	0	12,498,000
11 災害復旧費			1,796,000	30,000,000	0	7,777,000	39,573,000
	1 農林水産業施設災害復旧費		236,000	0	0	0	236,000
		3 農林水産業施設災害復旧費	236,000	0	0	0	236,000

(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 13,200 06 修繕料 65,461,000 11 役務費 127,600 03 手数料 127,600 12 委託料 238,886,867 02 設計・監理 1,386,000 湖西運動公園トイレ改修工事設計業務 1,386,000 04 施設・機器管理 237,500,867 指定管理業務 237,500,867 予備費充用額 1,892,000 10款・07項・01目・10節へ 63,000 10款・07項・01目・12節から 63,000
		11,079,224	0	1,418,776	
7 報償費	506,000	415,000	0	91,000	○スポーツ活動推進及び大会運営費 11,079,224
8 旅費	7,000	5,080	0	1,920	07 報償費 415,000 01 報償金等 415,000
10 需用費	981,000	692,955	0	288,045	08 旅費 5,080 01 普通旅費 5,080
11 役務費	3,574,000	3,263,756	0	310,244	10 需用費 692,955 01 消耗品費 613,265
12 委託料	6,998,000	6,454,049	0	543,951	03 食糧費 23,656 04 印刷製本費 56,034
13 使用料及び賃借料	132,000	0	0	132,000	11 役務費 3,263,756 03 手数料 3,101,416
18 負担金、補助及び交付金	300,000	248,384	0	51,616	04 保険料 162,340 12 委託料 6,454,049 06 行事・その他 6,454,049 スポーツ教室業務 345,162 ジュニアスポーツクラブ業務 1,260,000 スポーツ大会業務 2,637,000 静岡県市町対抗駅伝競走大会業務 1,213,983 リレーマラソン計測業務 997,904
		32,480,620	0	7,092,380	18 負担金、補助及び交付金 248,384 05 交付金 248,384 スポーツ少年団選手派遣 248,384
		10,800	0	225,200	
		10,800	0	225,200	
11 役務費	236,000	10,800	0	225,200	○農林水産業施設災害復旧費 10,800 11 役務費 10,800 03 手数料 10,800

10款 教育費 11款 災害復旧費

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 公共土木施設災害復旧費		1,560,000	30,000,000	0	7,777,000	39,337,000
		1 土木災害復旧費	1,560,000	30,000,000	0	7,777,000	39,337,000
12 公債費			1,707,662,000	0	0	0	1,707,662,000
	1 公債費		1,707,662,000	0	0	0	1,707,662,000
		1 元金	1,570,874,000	0	0	649,000	1,571,523,000
		2 利子	136,788,000	0	0	△649,000	136,139,000
13 予備費			50,000,000	0	0	△39,579,000	10,421,000
	1 予備費		50,000,000	0	0	△39,579,000	10,421,000
		1 予備費	50,000,000	0	0	△39,579,000	10,421,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		32,469,820	0	6,867,180	
		32,469,820	0	6,867,180	
11 役務費	600,000	599,500	0	500	○土木災害復旧費 32,469,820
12 委託料	7,777,000	5,610,000	0	2,167,000	11 役務費 599,500
13 使用料及び賃借料	330,000	319,000	0	11,000	03 手数料 599,500
14 工事請負費	30,600,000	25,912,060	0	4,687,940	12 委託料 5,610,000
15 原材料費	30,000	29,260	0	740	03 調査・測量 5,610,000
					土木災害復旧業務 5,610,000
					13 使用料及び賃借料 319,000
					02 借上料 319,000
					14 工事請負費 25,912,060
					01 工事請負費 25,912,060
					復旧工事 25,912,060
					15 原材料費 29,260
					01 原材料費 29,260
					予備費充用額 7,777,000
		1,652,300,742	0	55,361,258	
		1,652,300,742	0	55,361,258	
		1,571,522,287	0	713	
22 償還金、利子及び割引料	1,571,523,000	1,571,522,287	0	713	○借入金元金償還 1,571,522,287
					22 償還金、利子及び割引料 1,571,522,287
					01 償還金 1,571,522,287
					12款・01項・02目・22節から 649,000
		80,778,455	0	55,360,545	
22 償還金、利子及び割引料	136,139,000	80,778,455	0	55,360,545	○借入金利子償還 80,778,455
					22 償還金、利子及び割引料 80,778,455
					04 利子及び割引料 80,778,455
					12款・01項・01目・22節へ 649,000
		0	0	10,421,000	
		0	0	10,421,000	
		0	0	10,421,000	
					02款・01項・01目・17節へ 1,751,000
					02款・01項・07目・12節へ 660,000
					03款・01項・07目・10節へ 5,720,000
					03款・02項・02目・12節へ 495,000

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 予備費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04款・01項・01目・10節へ 684,000
					04款・01項・02目・19節へ 7,629,000
					05款・01項・02目・10節へ 200,000
					05款・01項・02目・11節へ 1,000,000
					07款・01項・03目・11節へ 7,415,000
					09款・01項・06目・10節へ 2,805,000
					10款・02項・01目・17節へ 913,000
					10款・06項・06目・10節へ 638,000
					10款・07項・01目・10節へ 1,764,000
					10款・07項・01目・11節へ 128,000
					11款・02項・01目・12節へ 7,777,000
		25,718,967,092	繰越明許費 1,013,394,000	2,253,524,908	

13款 予備費