

令和 6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		11,521,578,000	830,015,000	0	12,351,593,000
	1	市民税	4,597,983,000	492,880,000	0	5,090,863,000
		1 個人	3,489,296,000	△60,000,000	0	3,429,296,000
		2 法人	1,108,687,000	552,880,000	0	1,661,567,000
	2	固定資産税	5,915,548,000	337,135,000	0	6,252,683,000
		1 固定資産税	5,911,524,000	337,135,000	0	6,248,659,000
		2 国有資産等所在市交付金及び納付金	4,024,000	0	0	4,024,000
	3	軽自動車税	231,252,000	0	0	231,252,000
		1 環境性能割	10,580,000	0	0	10,580,000
		2 種別割	220,672,000	0	0	220,672,000
	4	市たばこ税	364,435,000	0	0	364,435,000
		1 市たばこ税	364,435,000	0	0	364,435,000
	6	都市計画税	412,360,000	0	0	412,360,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
							節
		12,699,626,614	12,538,892,212	9,905,218	150,829,184		
		5,285,019,390	5,188,942,614	8,707,149	87,369,627		
		3,459,340,332	3,366,307,214	8,458,649	84,574,469		
1	1 現年課税分	3,392,999,000	3,362,163,484	3,326,917,190	12,218	35,234,076	01 現年課税分 3,326,917,190
2	2 滞納繰越分	36,297,000	97,176,848	39,390,024	8,446,431	49,340,393	01 滞納繰越分 39,390,024
		1,825,679,058	1,822,635,400	248,500	2,795,158		
1	1 現年課税分	1,658,933,000	1,823,999,000	1,822,301,900	0	1,697,100	01 現年課税分 1,822,301,900
2	2 滞納繰越分	2,634,000	1,680,058	333,500	248,500	1,098,058	01 滞納繰越分 333,500
		6,380,724,912	6,323,712,178	765,601	56,247,133		
		6,376,700,312	6,319,687,578	765,601	56,247,133		
1	1 現年課税分	6,227,780,000	6,327,777,600	6,300,633,492	17,800	27,126,308	01 現年課税分 6,300,633,492
2	2 滞納繰越分	20,879,000	48,922,712	19,054,086	747,801	29,120,825	01 滞納繰越分 19,054,086
		4,024,600	4,024,600	0	0		
1	1 現年課税分	4,024,000	4,024,600	4,024,600	0	0	01 現年課税分 4,024,600
		240,819,923	236,983,651	368,668	3,467,604		
		20,577,500	20,577,500	0	0		
1	1 環境性能割	10,580,000	20,577,500	20,577,500	0	0	01 環境性能割 20,577,500
		220,242,423	216,406,151	368,668	3,467,604		
1	1 現年課税分	219,398,000	216,593,800	215,187,591	12,800	1,393,409	01 現年課税分 215,187,591
2	2 滞納繰越分	1,274,000	3,648,623	1,218,560	355,868	2,074,195	01 滞納繰越分 1,218,560
		374,625,799	374,625,799	0	0		
		374,625,799	374,625,799	0	0		
1	1 現年課税分	364,435,000	374,625,799	374,625,799	0	0	01 現年課税分 374,625,799
		418,436,590	414,627,970	63,800	3,744,820		

(単位：円)

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	412,360,000	0	0	412,360,000
2	地方譲与税		225,550,000	0	0	225,550,000
	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	10,550,000	0	0	10,550,000
		1 森林環境譲与税	10,550,000	0	0	10,550,000
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

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		418,436,590	414,627,970	63,800	3,744,820	
1	現年課税分	410,587,000	414,448,100	3,300	1,785,400	01 現年課税分 412,659,400
2	滞納繰越分	1,773,000	3,988,490	1,968,570	1,959,420	01 滞納繰越分 1,968,570
		229,393,000	229,393,000	0	0	
		53,971,000	53,971,000	0	0	
		53,971,000	53,971,000	0	0	
1	地方揮発油譲与税	60,000,000	53,971,000	53,971,000	0	01 地方揮発油譲与税 53,971,000
		165,169,000	165,169,000	0	0	
		165,169,000	165,169,000	0	0	
1	自動車重量譲与税	155,000,000	165,169,000	165,169,000	0	01 自動車重量譲与税 165,169,000
		10,253,000	10,253,000	0	0	
		10,253,000	10,253,000	0	0	
1	森林環境譲与税	10,550,000	10,253,000	10,253,000	0	01 森林環境譲与税 10,253,000
		4,595,000	4,595,000	0	0	
		4,595,000	4,595,000	0	0	
		4,595,000	4,595,000	0	0	
1	利子割交付金	7,000,000	4,595,000	4,595,000	0	01 利子割交付金 4,595,000
		84,406,000	84,406,000	0	0	
		84,406,000	84,406,000	0	0	
		84,406,000	84,406,000	0	0	
1	配当割交付金	50,000,000	84,406,000	84,406,000	0	01 配当割交付金 84,406,000
		145,294,000	145,294,000	0	0	
		145,294,000	145,294,000	0	0	
		145,294,000	145,294,000	0	0	
1	株式等譲渡所得割交付金	60,000,000	145,294,000	145,294,000	0	01 株式等譲渡所得割交付金 145,294,000

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			250,000,000	0	0	250,000,000
	1 法人事業税交付金		250,000,000	0	0	250,000,000
		1 法人事業税交付金	250,000,000	0	0	250,000,000
7 地方消費税交付金			1,650,000,000	0	0	1,650,000,000
	1 地方消費税交付金		1,650,000,000	0	0	1,650,000,000
		1 地方消費税交付金	1,650,000,000	0	0	1,650,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金			19,000,000	0	0	19,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		19,000,000	0	0	19,000,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	19,000,000	0	0	19,000,000
9 環境性能割交付金			36,000,000	0	0	36,000,000
	1 自動車取得税交付金		0	0	0	0
		1 自動車取得税交付金	0	0	0	0
	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	36,000,000
10 地方特例交付金			50,000,000	277,801,000	0	327,801,000
	1 地方特例交付金		50,000,000	277,801,000	0	327,801,000
		1 地方特例交付金	50,000,000	277,801,000	0	327,801,000
	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

(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					
		230,462,000	230,462,000	0	0	
		230,462,000	230,462,000	0	0	
		230,462,000	230,462,000	0	0	
1 法人事業税交付金	250,000,000	230,462,000	230,462,000	0	0	01 法人事業税交付金 230,462,000
		1,653,786,000	1,653,786,000	0	0	
		1,653,786,000	1,653,786,000	0	0	
		1,653,786,000	1,653,786,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,650,000,000	1,653,786,000	1,653,786,000	0	0	01 地方消費税交付金 1,653,786,000
		22,358,961	22,358,961	0	0	
		22,358,961	22,358,961	0	0	
		22,358,961	22,358,961	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	19,000,000	22,358,961	22,358,961	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 22,358,961
		42,178,042	42,178,042	0	0	
		42	42	0	0	
		42	42	0	0	
1 自動車取得税交付金	0	42	42	0	0	01 自動車取得税交付金 42
		42,178,000	42,178,000	0	0	
		42,178,000	42,178,000	0	0	
1 環境性能割交付金	36,000,000	42,178,000	42,178,000	0	0	01 環境性能割交付金 42,178,000
		354,354,000	354,354,000	0	0	
		337,138,000	337,138,000	0	0	
		337,138,000	337,138,000	0	0	
1 地方特例交付金	327,801,000	337,138,000	337,138,000	0	0	01 地方特例交付金 337,138,000
		17,216,000	17,216,000	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

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 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
11	地方交付税		100,000,000	0	0	100,000,000
	1 地方交付税		100,000,000	0	0	100,000,000
		1 地方交付税	100,000,000	0	0	100,000,000
12	交通安全対策特別交付金		10,000,000	0	0	10,000,000
	1 交通安全対策特別交付金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
13	分担金及び負担金		33,324,000	5,000,000	0	38,324,000
	2 負担金		33,324,000	5,000,000	0	38,324,000
		3 民生費負担金	18,554,000	0	0	18,554,000
		4 衛生費負担金	14,692,000	5,000,000	0	19,692,000
		11 災害復旧費負担金	78,000	0	0	78,000

(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					
		17,216,000	17,216,000	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	17,216,000	17,216,000	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 17,216,000
		77,716,000	77,716,000	0	0	
		77,716,000	77,716,000	0	0	
1	地方交付税	100,000,000	77,716,000	77,716,000	0	02 特別交付税 77,716,000
		8,141,000	8,141,000	0	0	
		8,141,000	8,141,000	0	0	
		8,141,000	8,141,000	0	0	
1	交通安全対策特別交付金	10,000,000	8,141,000	8,141,000	0	01 交通安全対策特別交付金 8,141,000
		37,422,138	37,236,738	0	185,400	
		37,422,138	37,236,738	0	185,400	
		19,500,810	19,315,410	0	185,400	
1	社会福祉費負担金	2,316,000	2,102,410	2,102,410	0	01 緊急通報システム利用者負担金 536,500 02 地域福祉(活動)計画策定業務負担金 30,250 03 老人ホーム入所者負担金 276,460 08 心身障害者扶養共済掛金負担金 1,259,200
2	児童福祉費負担金	16,238,000	17,398,400	17,213,000	0	185,400 15 希望の杜保育園入所者負担金 9,490,800 16 ヒーローズ保育園入所者負担金 7,722,200
		17,763,328	17,763,328	0	0	
2	清掃費負担金	19,692,000	17,763,328	17,763,328	0	02 汚泥受入棟運営費負担金 17,763,328
		158,000	158,000	0	0	

1 0 款 地方特例交付金 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

(単位：円)

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
14	使用料及び手数料		481,166,000	0	0	481,166,000
	1	使用料	257,400,000	0	0	257,400,000
		2 総務使用料	3,000,000	0	0	3,000,000
		3 民生使用料	14,273,000	0	0	14,273,000
		4 衛生使用料	44,871,000	0	0	44,871,000
		6 農林水産使用料	320,000	0	0	320,000
		7 商工使用料	76,908,000	0	0	76,908,000

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	農林水産業施設災害復旧費負担金	78,000	158,000	158,000	0	01 農地災害復旧事業負担金 158,000
			423,523,160	422,958,290	0	564,870
			246,632,111	246,101,191	0	530,920
			3,041,470	3,041,470	0	0
2	新居地域センター使用料	3,000,000	3,041,470	3,041,470	0	01 新居地域センター使用料 3,041,470
			11,845,630	11,744,430	0	101,200
1	社会福祉使用料	1,000	0	0	0	0
2	児童福祉使用料	14,272,000	11,845,630	11,744,430	0	101,200
						04 公立こども園延長保育料 211,900 05 一時預かり保育料(一般型) 2,127,130 06 新居幼稚園保育料 4,726,600 07 岡崎幼稚園保育料 4,678,800
			43,212,400	43,212,400	0	0
1	保健衛生使用料	44,871,000	43,212,400	43,212,400	0	0
						01 火葬場使用料 41,337,000 04 健康福祉センター使用料 75,400 05 墓園使用料 1,800,000
			319,680	319,680	0	0
1	農業使用料	3,000	1,680	1,680	0	0
						02 土地改良施設占用料 1,680
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
			72,074,290	72,074,290	0	0
1	商工業振興使用料	594,000	913,750	913,750	0	0
						02 浜名湖れんが館使用料 913,750
2	観光使用料	76,314,000	71,160,540	71,160,540	0	0
						01 道の駅潮見坂使用料 20,940,000 04 新居弁天海釣公園駐車場使用料 44,359,445 05 新居弁天今切体験の里使用料 4,021,200

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
		8 土木使用料	103,177,000	0	0	103,177,000
		10 教育使用料	14,851,000	0	0	14,851,000
	2 手数料		223,766,000	0	0	223,766,000

(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					
						06 レンタサイクル使用料 255,370 07 新居弁天公園使用料 1,584,525
		101,556,534	101,131,564	0	424,970	
1	土木総務使用料	4,050,000	4,061,462	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場使用料 4,061,462
2	道路橋梁使用料	19,000,000	18,826,200	0	0	01 道路占用料 18,826,200
3	河川使用料	1,500,000	1,693,600	0	0	01 河川占用料 1,693,600
4	都市計画使用料	570,000	618,852	0	0	01 都市公園占用料 577,352 02 都市下水路占用料 41,500
5	住宅使用料	78,057,000	76,356,420	0	424,970	01 市営住宅使用料 68,331,090 02 市営住宅駐車場使用料 6,715,960 03 市単住宅使用料 884,400
			14,582,107		4,750	
4	幼稚園使用料	757,000	1,362,724	0	4,750	03 一時預かり保育料(幼稚園型) 1,357,974
6	社会教育使用料	10,431,000	9,878,603	0	0	01 地域センター使用料 1,749,690 03 多目的研修施設使用料 589,895 05 構造改善センター使用料 624,395 06 関所史料館使用料 6,406,240 07 紀伊国屋資料館使用料 191,570 08 中央図書館使用料 74,355 09 新居図書館使用料 26,620 10 文化事業入場料 215,838
7	保健体育使用料	3,663,000	3,340,780	0	0	01 夜間照明使用料 516,570 02 体育館使用料 2,677,400 08 体育施設占用料 146,810
			176,891,049		33,950	

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 総務手数料	24,701,000	0	0	24,701,000
		3 民生手数料	1,145,000	0	0	1,145,000
		4 衛生手数料	191,204,000	0	0	191,204,000
		6 農林水産業手数料	6,000	0	0	6,000
		8 土木手数料	3,995,000	0	0	3,995,000

(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					
		26,249,200	26,249,200	0	0	
1 総務管理手数料	3,000	3,850	3,850	0	0	01 地縁による団体証明手数料 3,850
2 徴税手数料	4,755,000	4,509,950	4,509,950	0	0	01 税務手数料 4,361,050 02 督促手数料 148,900
3 戸籍住民基本台帳手数料	19,943,000	21,735,400	21,735,400	0	0	23 窓口現金交付手数料 16,539,600 24 キャッシュレス決済交付手数料 1,132,350 25 コンビニ交付手数料 4,063,450
		1,221,900	1,221,900	0	0	
2 児童福祉手数料	1,145,000	1,221,900	1,221,900	0	0	01 のびのび預かり手数料 1,221,900
		140,943,594	140,909,644	0	33,950	
1 保健衛生手数料	4,693,000	4,522,384	4,514,684	0	7,700	01 埋火葬証明手数料 36,750 03 犬の登録手数料 737,200 04 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,645,050 06 墓園管理料 2,095,684
2 清掃手数料	186,511,000	136,421,210	136,394,960	0	26,250	03 廃棄物手数料 (直接搬入) 71,631,960 04 廃棄物手数料 (ごみ袋) 64,090,000 05 廃棄物手数料 (粗大戸別) 658,000 07 浄化槽清掃業許可手数料 15,000
		0	0	0	0	
1 農業手数料	6,000	0	0	0	0	
		4,821,855	4,821,855	0	0	
2 道路橋梁手数料	1,000	700	700	0	0	01 証明手数料 700
4 都市計画手数料	2,527,000	3,130,805	3,130,805	0	0	02 証明手数料 12,220 04 屋外広告物申請手数料 1,678,585 05 開発行為等手数料 1,440,000

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財源充当額	計
		9 消防手数料	2,715,000	0	0	2,715,000
15 国庫支出金			2,834,561,000	599,403,000	1,364,573,000	4,798,537,000
	1 国庫負担金		2,247,378,000	102,237,000	0	2,349,615,000
		3 民生費国庫負担金	2,245,497,000	102,237,000	0	2,347,734,000
		4 衛生費国庫負担金	1,881,000	0	0	1,881,000
	2 国庫補助金		576,599,000	456,547,000	1,364,573,000	2,397,719,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
5 住宅手数料	1,467,000	1,690,350	1,690,350	0	0	02 確認申請等手数料 1,690,350
		3,654,500	3,654,500	0	0	
1 消防手数料	2,715,000	3,654,500	3,654,500	0	0	01 危険物申請手数料 3,536,000 02 煙火消費申請手数料 118,500
		3,653,480,944	3,653,480,944	0	0	
		2,241,984,968	2,241,984,968	0	0	
		2,241,252,768	2,241,252,768	0	0	
1 社会福祉費負担金	705,187,000	688,827,492	688,827,492	0	0	01 保険基盤安定負担金 45,167,388 02 低所得者保険料軽減負担金 13,782,150 03 特別障害者手当費等負担金 10,279,957 08 障害者自立支援給付費等 国庫負担金 477,000,000 09 障害者医療費国庫負担金 18,914,000 10 障害児施設給付費等国庫 負担金 123,683,997
2 児童福祉費負担金	624,512,000	618,275,703	618,275,703	0	0	01 子育てのための施設等利 用給付費負担金 6,555,600 05 母子生活支援施設措置費 負担金 130,649 07 児童扶養手当負担金 40,596,436 09 子どものための教育・保 育給付費負担金 570,993,018
6 生活保護費負担金	288,049,000	258,169,354	258,169,354	0	0	01 生活保護費負担金 242,954,854 02 生活困窮者自立支援事業 費負担金 15,214,500
13 児童手当負担金	729,986,000	675,980,219	675,980,219	0	0	01 児童手当負担金 675,980,219
		732,200	732,200	0	0	
1 保健衛生費負担金	1,881,000	732,200	732,200	0	0	01 未熟児養育医療費等国庫 負担金 510,000 03 新型コロナウイルス予防 接種健康被害給付費負担 金 222,200
		1,371,774,858	1,371,774,858	0	0	

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 総務費国庫補助金	38,141,000	461,243,000	1,269,301,000	1,768,685,000
		3 民生費国庫補助金	78,333,000	1,243,000	0	79,576,000
		4 衛生費国庫補助金	60,699,000	858,000	40,022,000	101,579,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		815,111,928	815,111,928	0	0	
1 総務管理費補助金	1,745,240,000	794,432,928	794,432,928	0	0	02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 11,906,000 05 外国人受入環境整備交付金 4,473,000 11 デジタル田園都市国家構想推進交付金 7,734,375 12 共創モデル実証運行事業補助金 3,229,012 34 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業補助金 299,000 42 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 766,791,541
3 戸籍住民基本台帳費補助金	23,445,000	20,679,000	20,679,000	0	0	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 13,958,000 02 戸籍住民基本台帳システム整備費補助金 6,721,000
		76,217,500	76,217,500	0	0	
1 社会福祉費補助金	10,848,000	7,479,000	7,479,000	0	0	13 地域生活支援事業費補助金 7,479,000
2 児童福祉費補助金	67,830,000	67,843,500	67,843,500	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 62,000 03 子ども・子育て支援交付金 48,372,500 04 次世代育成支援対策施設整備交付金 10,266,000 05 母子自立支援給付金補助金 2,355,000 06 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,284,000 31 子ども・子育て支援事業費補助金 4,229,000 35 こども政策推進事業費補助金 1,275,000
3 生活保護費補助金	898,000	895,000	895,000	0	0	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 895,000
		102,026,000	102,026,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	40,046,000	33,653,000	33,653,000	0	0	01 母子保健衛生費国庫補助金 2,520,000

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財源充当額	計
		8 土木費国庫補助金	280,601,000	△23,882,000	37,343,000	294,062,000
		10 教育費国庫補助金	118,825,000	17,085,000	17,907,000	153,817,000

(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					
						09 循環型社会形成推進交付金 10,373,000 11 疾病予防対策費等補助金 2,833,000 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 345,000 31 妊娠出産子育て支援交付金 17,582,000
2 清掃費補助金	61,533,000	68,373,000	68,373,000	0	0	01 循環型社会形成推進交付金 28,592,000 02 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 39,411,000 04 海岸漂着物等対策事業費補助金 370,000
		242,141,450	242,141,450	0	0	
2 道路橋梁費補助金	215,595,000	185,475,000	185,475,000	0	0	23 社会資本整備総合交付金 65,450,000 27 道路維持補修事業費補助金 120,025,000
4 都市計画費補助金	64,416,000	50,160,450	50,160,450	0	0	01 街路交通調査費 5,400,000 04 高齢者免許返納事業費補助金 904,450 23 社会資本整備総合交付金 43,856,000
5 住宅費補助金	14,051,000	6,506,000	6,506,000	0	0	06 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 6,506,000
		136,277,980	136,277,980	0	0	
2 小学校費補助金	38,278,000	21,445,700	21,445,700	0	0	02 特別支援学級奨励費補助金 2,520,700 03 理科教育設備整備等補助金 229,000 04 学校施設環境改善交付金 18,630,000 24 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 66,000
3 中学校費補助金	105,374,000	104,734,300	104,734,300	0	0	01 就学援助費補助金 24,000 02 特別支援学級奨励費補助金 1,080,300 03 理科教育設備整備等補助金 546,000 20 学校施設環境改善交付金 103,018,000

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財源充当額	計
	3 委託金		10,584,000	40,619,000	0	51,203,000
		2 総務費委託金	1,252,000	25,030,000	0	26,282,000
		3 民生費委託金	9,332,000	15,589,000	0	24,921,000
16 県支出金			1,530,793,000	63,635,000	16,748,000	1,611,176,000
	1 県負担金		937,055,000	36,375,000	0	973,430,000
		3 民生費県負担金	936,505,000	36,375,000	0	972,880,000

(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					
						24 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 66,000
4 幼稚園費補助金	6,067,000	7,572,500	7,572,500	0	0	03 子ども・子育て支援交付金 7,522,500 04 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 50,000
6 社会教育費補助金	4,098,000	2,525,480	2,525,480	0	0	04 放課後子ども教室推進事業費等補助金 263,000 07 文化財保存費補助金 1,664,480 08 学校支援地域本部事業費補助金 598,000
		39,721,118	39,721,118	0	0	
		22,024,590	22,024,590	0	0	
1 選挙費委託金	25,034,000	20,718,590	20,718,590	0	0	02 衆議院議員選挙委託金 20,718,452 03 在外選挙人名簿登録事務委託金 138
2 総務管理費委託金	46,000	32,000	32,000	0	0	01 自衛官募集事務委託金 32,000
3 戸籍住民基本台帳費委託金	1,202,000	1,274,000	1,274,000	0	0	01 中長期在留者居住地届出事務費交付金 1,274,000
		17,696,528	17,696,528	0	0	
1 社会福祉費委託金	9,332,000	10,716,341	10,716,341	0	0	01 基礎年金等事務費交付金 10,401,341 03 特別児童扶養手当事務費委託金 315,000
2 児童福祉費委託金	15,589,000	6,980,187	6,980,187	0	0	06 いじめ解消モデル開発・実証事業委託金 6,980,187
		1,479,634,332	1,479,634,332	0	0	
		935,998,771	935,998,771	0	0	
		932,475,267	932,475,267	0	0	
1 社会福祉費負担金	593,872,000	574,140,160	574,140,160	0	0	01 民生委員活動推進費負担金 7,921,040 02 保険基盤安定負担金 142,272,252 03 低所得者保険料軽減負担金 6,720,975

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 衛生費県負担金	550,000	0	0	550,000
		9 消防費県負担金	0	0	0	0
	2 県補助金		484,796,000	△12,781,000	16,748,000	488,763,000
		2 総務費県補助金	12,047,000	0	0	12,047,000
		3 民生費県補助金	248,958,000	513,000	0	249,471,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						08 障害者自立支援給付費県費負担金 238,499,999 11 後期高齢者保険基盤安定負担金 107,426,895 12 障害者医療費県費負担金 9,457,000 13 障害児施設給付費等県費負担金 61,841,999
2 児童福祉費負担金	241,417,000	229,425,815	229,425,815	0	0	01 子育てのための施設等利用給付費負担金 2,038,343 05 母子生活支援施設措置費負担金 65,324 09 子ども・子育て支援給付費負担金 227,322,148
5 生活保護費負担金	11,615,000	11,006,425	11,006,425	0	0	01 生活保護費負担金 10,942,064 02 行旅病人医療費等負担金 64,361
6 災害救助費負担金	0	1,266,983	1,266,983	0	0	01 災害救助費負担金 1,266,983
12 児童手当負担金	125,976,000	116,635,884	116,635,884	0	0	01 児童手当負担金 116,635,884
		255,000	255,000	0	0	
1 保健衛生費負担金	550,000	255,000	255,000	0	0	01 未熟児養育医療費等県負担金 255,000
		3,268,504	3,268,504	0	0	
1 消防費負担金	0	3,268,504	3,268,504	0	0	01 緊急消防援助隊活動費負担金 3,268,504
		397,804,932	397,804,932	0	0	
		6,630,000	6,630,000	0	0	
1 総務管理費補助金	12,047,000	6,630,000	6,630,000	0	0	01 移住就業支援事業費補助金 4,950,000 07 ふじのくに新・少子化突破展開事業費補助金 1,680,000
		215,427,064	215,427,064	0	0	
1 社会福祉費補助金	53,250,000	48,345,479	48,345,479	0	0	02 人権啓発事業費交付金 116,000 03 重度障害者(児)医療費補助金 40,305,126 04 心身障害者扶養共済事務費補助金 102,060 05 障害児者ライフサポート事業費 6,713

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	11,265,000	0	0	11,265,000
		6 農林水産業費県補助金	22,656,000	641,000	0	23,297,000

(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					
						10 在宅福祉事業費補助金 3,817,000 28 介護保険利用料軽減対策補助金 112,000 39 地域生活支援事業費県費補助金 3,739,000 45 難病リフレッシュ事業費 32,580 50 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 115,000
2 児童福祉費補助金	196,221,000	167,081,585	167,081,585	0	0	01 ひとり親家庭等医療費補助金 2,707,000 03 多様な保育推進事業費補助金 20,062,000 04 子育て支援事業費交付金 16,538,500 07 年度途中入所サポート事業費補助金 2,544,087 08 子ども・子育て支援給付費補助金 24,066,998 09 ふじのくに新・少子化突破展開事業費補助金 94,000 11 放課後児童健全育成事業費等交付金 23,607,000 15 保育対策等促進事業費補助金 9,682,000 16 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 429,000 17 ひとり親家庭就学支援事業費補助金 159,000 20 こども医療費補助金 67,192,000
		11,833,000	11,833,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	11,265,000	11,833,000	11,833,000	0	0	04 健康増進事業費補助金 4,473,000 05 若年がん患者等支援事業費補助金 153,000 13 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 2,457,000 25 地域自殺対策強化事業費補助金 89,000 28 骨髄ドナー助成事業費補助金 70,000 29 妊娠出産子育て支援交付金 4,591,000
		17,831,523	17,831,523	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 商工費県補助金	70,296,000	0	0	70,296,000
		8 土木費県補助金	31,041,000	425,000	16,748,000	48,214,000

(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 農業費補助金	21,845,000	16,390,523	16,390,523	0	0	04 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 418,000 05 農業委員会交付金 1,908,000 07 担い手育成総合対策事業費補助金 1,350,000 09 農地利用最適化交付金 692,170 30 多面的機能支払推進交付金 100,000 59 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 2,102 85 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,304,000 86 多面的機能支払交付金 10,616,251
3 水産業費補助金	1,452,000	1,441,000	1,441,000	0	0	01 漁業基盤整備事業費補助金 1,441,000
		70,633,845	70,633,845	0	0	
1 商工費補助金	70,296,000	70,633,845	70,633,845	0	0	05 地域産業立地事業費補助金 70,625,000 07 消費者行政活性化基金事業費補助金 8,845
		33,501,000	33,501,000	0	0	
1 土木管理費補助金	21,286,000	9,068,000	9,068,000	0	0	01 地籍調査事業費補助金 9,068,000
3 河川費補助金	1,100,000	908,000	908,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 908,000
4 都市計画費補助金	21,409,000	20,917,000	20,917,000	0	0	01 土地利用規制等対策費交付金 107,000 03 街路事業費補助金 10,175,000 08 公園事業費補助金 7,750,000 09 市町自主運行バス事業費補助金 2,885,000
5 住宅費補助金	4,419,000	2,608,000	2,608,000	0	0	02 わが家の専門家診断事業費補助金 1,445,000 03 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 63,000 05 木造住宅耐震改修等助成事業費補助金 1,100,000

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財源充当額	計
		9 消防費県補助金	81,439,000	△14,360,000	0	67,079,000
		10 教育費県補助金	7,094,000	0	0	7,094,000
	3 委託金		108,942,000	40,041,000	0	148,983,000
		2 総務費委託金	104,096,000	40,041,000	0	144,137,000
		6 農林水産業費委託金	45,000	0	0	45,000

(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					
		35,286,000	35,286,000	0	0	
1 消防費補助金	67,079,000	35,286,000	35,286,000	0	0	01 地震・津波対策等減災交付金 35,286,000
		6,662,500	6,662,500	0	0	
4 幼稚園費補助金	4,617,000	5,801,500	5,801,500	0	0	01 子育て支援事業費交付金 5,801,500
6 社会教育費補助金	2,477,000	861,000	861,000	0	0	17 放課後子ども教室推進事業費等補助金 263,000 19 学校支援地域本部事業費補助金 598,000
		145,830,629	145,830,629	0	0	
		140,869,629	140,869,629	0	0	
2 徴税費委託金	99,921,000	113,729,992	113,729,992	0	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 113,729,992
3 戸籍住民基本台帳費委託金	53,000	56,978	56,978	0	0	02 人口動態調査事務費委託金 56,978
4 選挙費委託金	40,041,000	22,958,519	22,958,519	0	0	01 静岡県知事選挙委託金 18,649,112 03 静岡県議会議員選挙委託金 4,309,407
5 統計調査費委託金	4,122,000	4,124,140	4,124,140	0	0	01 農林業センサス 2,505,600 02 漁業センサス 3,000 05 国勢調査調査区設定 376,000 07 全国家計構造調査 1,077,920 08 学校基本調査 30,000 09 県単独統計調査 83,000 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 15,000
		45,000	45,000	0	0	
1 農業費委託金	45,000	45,000	45,000	0	0	01 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 45,000

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 権限移譲事務交付金	4,801,000	0	0	4,801,000

(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					
		4,916,000	4,916,000	0	0	
1	権限移譲事務交付金	4,801,000	4,916,000	0	0	03 国土交通省所管国有財産事務交付金 99,021 04 建築基準法施行事務交付金 62,160 07 商工会法事務交付金 3,100 10 自然公園事務交付金 211,449 15 福祉のまちづくり条例事務交付金 2,706 20 計量法立入検査交付金 53,728 23 鳥獣保護及び狩猟事務交付金 452,458 25 動物愛護法事務交付金 381,833 26 土地改良法事務交付金 35,520 27 水質汚濁防止法等事務交付金 1,043,547 29 文化財保護法等事務交付金 144,140 30 民生委員法事務交付金 135,246 33 建設リサイクル法事務交付金 105,717 34 国土利用計画法事務交付金 79,497 47 森林法事務交付金 8,800 48 療育手帳事務交付金 340,475 54 旅券の申請・交付事務交付金 1,251,045 58 長期優良住宅普及促進事務交付金 60,120 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 52,536 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 4,535 72 認定こども園に関する事務交付金 25,520 73 地球温暖化防止条例に基づく事務交付金 6,246 75 農地法事務交付金 249,883

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			387,471,000	△306,230,000	0	81,241,000
	1 財産運用収入		19,657,000	1,702,000	0	21,359,000
		1 財産貸付収入	15,700,000	0	0	15,700,000
		2 利子	3,957,000	1,702,000	0	5,659,000
	2 財産売払収入		367,814,000	△307,932,000	0	59,882,000
		1 不動産売払収入	367,814,000	△307,932,000	0	59,882,000

(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					
		142,887,868	142,857,684	0	30,184	77 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく事務交付金 18,910 79 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する事務交付金 5,766 80 浄化槽法事務交付金 47,389 81 バリアフリー法に基づく事務交付金 1,153
		23,829,409	23,799,225	0	30,184	
		17,295,272	17,265,088	0	30,184	
1 土地建物貸付収入	15,700,000	17,295,272	17,265,088	0	30,184	02 市有土地建物貸付収入 17,265,088
		6,534,137	6,534,137	0	0	
1 利子	5,659,000	6,534,137	6,534,137	0	0	01 財政調整基金利子 826,905 03 豊田佐吉翁記念奨学基金利子 1,270,962 04 青少年育成事業基金利子 101,010 08 地域福祉基金利子 189,180 10 公共施設整備基金利子 2,789,513 12 文化の香るまちづくり基金利子 12,338 13 交通遺児等福祉基金利子 27,966 14 減債基金利子 127,470 20 環境基金利子 1,645 21 村田光雄奨学基金利子 1,047,383 22 育英奨学基金利子 84,656 24 森林環境基金利子 24,676 25 新型コロナウイルスこさい(531)助け合い基金利子 30,433
		119,058,459	119,058,459	0	0	
		119,058,459	119,058,459	0	0	
1 土地売払収入	59,882,000	119,058,459	119,058,459	0	0	02 市有土地売払収入 119,058,459

(単位：円)

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
18	寄附金		250,040,000	3,910,000	0	253,950,000
	1	寄附金	250,040,000	3,910,000	0	253,950,000
		1 一般寄附金	250,000,000	2,770,000	0	252,770,000
		5 衛生費寄附金	40,000	0	0	40,000
		6 民生費寄附金	0	140,000	0	140,000
		10 教育費寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000
19	繰入金		2,055,543,000	156,191,000	12,446,000	2,224,180,000
	1	基金繰入金	2,055,534,000	114,977,000	12,446,000	2,182,957,000
		1 財政調整基金繰入金	800,000,000	635,977,000	0	1,435,977,000
		4 公共施設整備基金繰入金	1,000,000,000	△504,000,000	0	496,000,000
		7 地域福祉基金繰入金	110,000,000	△27,000,000	0	83,000,000
		8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	950,000	0	0	950,000
		9 文化の香るまちづくり基金繰入金	1,993,000	0	0	1,993,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		241,673,304	241,673,304	0	0	
		241,673,304	241,673,304	0	0	
		240,400,100	240,400,100	0	0	
1	一般寄附金	252,770,000	240,400,100	240,400,100	0	01 一般寄附金 240,400,100
		3,422	3,422	0	0	
4	環境対策費寄附金	40,000	3,422	3,422	0	01 環境基金寄附金 3,422
		139,782	139,782	0	0	
2	児童福祉費寄附金	140,000	139,782	139,782	0	01 交通遺児等福祉事業基金寄附金 139,782
		1,130,000	1,130,000	0	0	
1	教育総務費寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金寄附金 1,000,000
2	中学校費寄附金	0	130,000	130,000	0	01 中学校費寄附金 130,000
		2,213,508,381	2,213,508,381	0	0	
		2,172,293,654	2,172,293,654	0	0	
		1,435,977,000	1,435,977,000	0	0	
1	財政調整基金繰入金	1,435,977,000	1,435,977,000	1,435,977,000	0	01 財政調整基金繰入金 1,435,977,000
		496,000,000	496,000,000	496,000,000	0	0
1	公共施設整備基金繰入金	496,000,000	496,000,000	496,000,000	0	01 公共施設整備基金繰入金 496,000,000
		81,000,000	81,000,000	81,000,000	0	0
1	地域福祉基金繰入金	83,000,000	81,000,000	81,000,000	0	01 地域福祉基金繰入金 81,000,000
		0	0	0	0	
1	豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	950,000	0	0	0	
		1,187,662	1,187,662	1,187,662	0	0
1	文化の香るまちづくり基金繰入金	1,993,000	1,187,662	1,187,662	0	01 文化の香るまちづくり基金繰入金 1,187,662

18款 寄附金 19款 繰入金

(単位：円)

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 交通遺児等福祉事業基金繰入金	7,243,000	0	0	7,243,000
		13 村田光雄奨学基金繰入金	1,958,000	0	0	1,958,000
		16 ふるさと応援基金繰入金	119,000,000	0	0	119,000,000
		17 森林環境基金繰入金	6,740,000	0	12,446,000	19,186,000
		18 新型コロナウイルスこさい(531)助け合い基金繰入金	6,000,000	10,000,000	0	16,000,000
		19 企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金	1,650,000	0	0	1,650,000
	2 特別会計繰入金		9,000	41,214,000	0	41,223,000
		3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	37,835,000	0	37,836,000
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	7,000	897,000	0	904,000
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	2,482,000	0	2,483,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		7,112,034	7,112,034	0	0	
1	交通遺児等福祉事業基金繰入金	7,243,000	7,112,034	7,112,034	0	01 交通遺児等福祉事業基金繰入金 7,112,034
		622,617	622,617	622,617	0	0
1	村田光雄奨学基金繰入金	1,958,000	622,617	622,617	0	01 村田光雄奨学基金繰入金 622,617
		115,891,000	115,891,000	115,891,000	0	0
1	ふるさと応援基金繰入金	119,000,000	115,891,000	115,891,000	0	01 ふるさと応援基金繰入金 115,891,000
		18,576,000	18,576,000	18,576,000	0	0
1	森林環境基金繰入金	19,186,000	18,576,000	18,576,000	0	01 森林環境基金繰入金 18,576,000
		14,277,341	14,277,341	14,277,341	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	16,000,000	14,277,341	14,277,341	0	01 新型コロナウイルスこさい(531)助け合い基金繰入金 14,277,341
		1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0
1	企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	01 企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金 1,650,000
		41,214,727	41,214,727	41,214,727	0	0
		37,835,341	37,835,341	37,835,341	0	0
1	介護保険事業特別会計繰入金	37,836,000	37,835,341	37,835,341	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 37,835,341
		897,000	897,000	897,000	0	0
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	904,000	897,000	897,000	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 897,000
		2,482,386	2,482,386	2,482,386	0	0

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
20	繰越金		500,000,000	0	382,008,000	882,008,000
	1	繰越金	500,000,000	0	382,008,000	882,008,000
		1 繰越金	500,000,000	0	382,008,000	882,008,000
21	諸収入		1,114,874,000	397,928,000	0	1,512,802,000
	1	延滞金	16,390,000	0	0	16,390,000
		1 延滞金	16,390,000	0	0	16,390,000
	2	市預金利子	79,000	0	0	79,000
		1 市預金利子	79,000	0	0	79,000
	4	受託事業収入	317,000	0	0	317,000
		1 農業者年金基金受託事業収入	317,000	0	0	317,000
	5	収益事業収入	400,000,000	440,000,000	0	840,000,000
		1 競艇事業収入	400,000,000	440,000,000	0	840,000,000
	6	雑入	698,088,000	△42,072,000	0	656,016,000
		1 過年度収入	2,622,000	0	0	2,622,000

(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	国民健康保険事業特別会計繰入金	2,483,000	2,482,386	2,482,386	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 2,482,386
			816,909,966	816,909,966	0	0	
			816,909,966	816,909,966	0	0	
			816,909,966	816,909,966	0	0	
1	繰越金	882,008,000	816,909,966	816,909,966	0	0	01 前年度繰越金 816,909,966
			1,645,460,043	1,633,637,938	12,280	11,809,825	
			12,491,285	12,491,285	0	0	
			12,491,285	12,491,285	0	0	
1	延滞金	16,390,000	12,491,285	12,491,285	0	0	01 市税延滞金 12,491,285
			364,961	364,961	0	0	
			364,961	364,961	0	0	
1	預金利子	79,000	364,961	364,961	0	0	01 市預金利子 364,961
			275,700	275,700	0	0	
			275,700	275,700	0	0	
1	農業者年金基金受託事業収入	317,000	275,700	275,700	0	0	01 農業者年金基金受託事業収入 275,700
			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	840,090,000	0	0	01 競艇事業収入 840,000,000 02 競艇事業協賛金 90,000
			792,238,097	780,415,992	12,280	11,809,825	
			13,046,440	2,464,258	12,280	10,569,902	
1	過年度収入	2,622,000	13,046,440	2,464,258	12,280	10,569,902	03 市営住宅使用料 1,107,210 05 保育所保育料 192,600 15 延長保育料 200 18 児童扶養手当返還金 318,420

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

(単位：円)

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 雑入	695,466,000	△42,072,000	0	653,394,000

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		779,191,657	777,951,734	0	1,239,923	19 実費徴収金（給食費） 66,470 39 過年度収入（資産経営課） 88,776 43 過年度収入（地域福祉課） 599,242 44 過年度収入（こども政策課） 10,000 45 し尿くみ取り手数料 19,240 51 過年度収入（環境課） 43,350 53 過年度収入（廃棄物対策課） 18,750
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	8,093,000	5,256,000	5,256,000	0	0	01 消防団員退職報償金 5,256,000
20 雑入	644,901,000	773,935,657	772,695,734	0	1,239,923	02 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,965,980 03 駐車場使用料 5,838,700 04 県後期高齢者医療広域連合納入金 44,166,587 05 未熟児養育医療自己負担金 293,507 06 自治総合センター助成金 1,100,000 07 心身障害者扶養共済給付金 6,220,000 08 電子計算機使用料 1,043,541 09 バス停オーナー協力金 485,000 11 奨学金返還支援補助金企業協力金 1,368,900 12 庁舎使用料 429,018 13 デジタル基盤改革支援補助金 37,664,000 14 新居弁天今切体験の里産業廃棄物処分料 110,940 15 その他雑入（危機管理課） 660 16 資源物売払収入 48,035,976 17 （財）県市町村振興協会市町村交付金 9,461,415

(単位：円)

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

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					18 派遣職員関係経費負担金 700,601
					19 市町村職員研修事業助成金 296,742
					22 生涯学習講座参加費 284,400
					23 信用保証料返戻 38,837
					24 家庭教育推進事業参加費 54,000
					26 教育振興事業参加費 170,000
					27 県証紙売捌手数料 535,800
					28 県証紙売捌収入 14,510,855
					31 道の駅電気使用料 6,791,121
					32 広告収入 1,014,048
					34 実費徴収金（給食費） 18,240,776
					36 防災対策事業交付金 1,000,000
					37 こども医療費 11,239,861
					38 スポーツ教室参加費 268,800
					44 森林整備協力金 550,000
					45 新居弁天今切体験の里体験参加費 126,300
					46 新居弁天今切体験の里電気使用料 1,208,985
					47 新居弁天今切体験の里水道使用料 177,478
					48 子育て短期支援事業利用者負担金 56,600
					49 わくわく子ども教室参加費 167,000
					51 その他雑入（総務課） 1,519,878
					52 その他雑入（議会事務局） 250
					53 その他雑入（税務課） 26,050
					54 その他雑入（資産経営課） 1,697,504
					56 その他雑入（学校教育課） 10,310
					57 その他雑入（契約検査室） 16,450
					58 白須賀宿北A急傾斜地崩壊対策事業分担金 371,200
					59 その他雑入（健康増進課） 699,508
					60 その他雑入（都市計画課） 26,930

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		2,193,100,000	239,500,000	339,300,000	2,771,900,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
						61 その他雑入（企画政策課） 852,240 62 その他雑入（文化観光課） 1,157,351 63 その他雑入（産業振興課） 2,330 64 その他雑入（教育総務課） 1,074,383 65 その他雑入（スポーツ・生涯学習課） 236,079 67 その他雑入（幼児教育課） 46,978,910 69 その他雑入（図書館） 209,310 70 その他雑入（西部地域センター） 249,473 75 その他雑入（土木課） 85,331 76 その他雑入（消防本部） 12,147,883 77 その他雑入（高齢者福祉課） 1,083,980 79 その他雑入（廃棄物対策課） 48,734,538 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） 3,620,624 84 その他雑入（会計課） 798,600 85 その他雑入（地域福祉課） 7,417,347 86 その他雑入（こども未来課） 20,876 87 その他雑入（市民課） 48,900 88 その他雑入（こども政策課） 254,077 89 静岡県市町村振興事業等助成金 9,254,505 90 その他雑入（建築住宅課） 2,081,134 92 その他雑入（新居関所史料館） 598,896 94 その他雑入（秘書広報課） 666,300 96 その他雑入（新居支所） 1,363,741 97 新型コロナワクチン接種助成金 12,543,375 98 火災保険金 400,924,525 99 埋蔵文化財調査業務事業者負担金 206,518
		1,991,600,000	1,991,600,000	0	0	

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 市債		2,193,100,000	239,500,000	339,300,000	2,771,900,000
		2 総務債	206,300,000	0	131,200,000	337,500,000
		3 民生債	57,000,000	0	0	57,000,000
		4 衛生債	234,800,000	157,500,000	158,800,000	551,100,000
		6 農林水産業債	52,100,000	0	0	52,100,000
		8 土木債	545,100,000	38,700,000	0	583,800,000
		9 消防債	544,800,000	△13,900,000	0	530,900,000
		10 教育債	553,000,000	57,200,000	49,300,000	659,500,000

(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					
		1,991,600,000	1,991,600,000	0	0	
		327,800,000	327,800,000	0	0	
1 総務管理債	337,500,000	327,800,000	327,800,000	0	0	01 地域鉄道対策事業 8,400,000 02 支所整備事業 319,400,000
		55,300,000	55,300,000	0	0	
2 児童福祉債	57,000,000	55,300,000	55,300,000	0	0	03 保育園解体事業 55,300,000
		354,600,000	354,600,000	0	0	
1 保健衛生債	452,100,000	269,300,000	269,300,000	0	0	01 斎場整備事業 156,800,000 03 健康福祉センター空調改修事業 112,500,000
2 清掃債	99,000,000	85,300,000	85,300,000	0	0	02 廃棄物処分場整備事業 85,300,000
		43,500,000	43,500,000	0	0	
1 農業債	52,100,000	43,500,000	43,500,000	0	0	02 畜産振興対策事業 43,500,000
		267,200,000	267,200,000	0	0	
2 道路橋梁債	294,900,000	124,400,000	124,400,000	0	0	01 道路整備事業 124,400,000
3 河川債	136,000,000	24,700,000	24,700,000	0	0	01 河川等整備事業 24,700,000
4 都市計画債	65,900,000	49,200,000	49,200,000	0	0	05 道路整備事業(街路) 27,900,000 21 公園整備事業 21,300,000
5 公営住宅債	50,000,000	41,900,000	41,900,000	0	0	01 市営住宅建設事業 41,900,000
7 港湾債	37,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0	01 港湾事業 27,000,000
		410,100,000	410,100,000	0	0	
1 消防債	530,900,000	410,100,000	410,100,000	0	0	08 地震対策事業 15,400,000 12 湖西市消防防災センター建設事業 394,700,000
		533,100,000	533,100,000	0	0	
2 小学校債	127,200,000	36,700,000	36,700,000	0	0	50 小学校施設維持補修事業 36,700,000

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		182,042,000	△2,627,000	0	0	179,415,000	
	1	議会費	182,042,000	△2,627,000	0	0	179,415,000	
		1	議会費	182,042,000	△2,627,000	0	0	179,415,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		176,197,597	0	3,217,403	
		176,197,597	0	3,217,403	
		176,197,597	0	3,217,403	
1	報酬	75,900,000	75,900,000	0	○人件費（議会費） 145,462,879
2	給料	20,184,000	20,183,400	0	600 01 報酬 75,900,000 01 議員報酬 75,900,000 議員報酬 75,900,000
3	職員手当等	43,478,000	43,188,355	0	289,645 02 給料 20,183,400 03 一般職給 20,183,400
4	共济費	29,071,000	28,575,924	0	495,076 03 職員手当等 43,188,355 01 管理職手当 1,428,000 02 扶養手当 452,500 04 住居手当 282,000 05 通勤手当 348,000 07 時間外勤務手当
8	旅費	2,477,000	1,459,060	0	1,017,940 15 期末手当 1,264,266 16 勤勉手当 4,354,424 17 児童手当 3,547,498 18 議員期末手当 300,000 27 地域手当 30,549,750 661,917
9	交際費	216,000	206,668	0	9,332 04 共济費 6,191,124 03 職員共济組合負担金
10	需用費	2,432,000	1,920,324	0	511,676 ○議会運営費 6,191,124 04 共济費 30,734,718 22,384,800
11	役務費	725,000	723,672	0	1,328 01 議員共济給付費負担金 22,150,800 02 議員共济事務費負担金 234,000
12	委託料	1,659,000	1,384,955	0	274,045 08 旅費 1,459,060 01 普通旅費 460,420 02 費用弁償 998,640
13	使用料及び賃借料	490,000	441,432	0	48,568 09 交際費 206,668 01 交際費 206,668
17	備品購入費	30,000	23,780	0	6,220 10 需用費 1,920,324 01 消耗品費 380,374 03 食糧費 22,390 04 印刷製本費 1,517,560
18	負担金、補助及び交付金	2,753,000	2,190,027	0	562,973 11 役務費 723,672 01 通信運搬費 281,292 03 手数料 442,380 12 委託料 1,384,955 06 行事・その他 1,384,955 本会議反訳業務 673,750 委員会反訳業務 436,205 議員研修業務 275,000
					13 使用料及び賃借料 441,432 01 使用料 7,537 02 借上料 363,825 03 有料道路通行料 70,070 17 備品購入費 23,780

(単位：円)

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 総務費			2,944,455,000	679,301,000	960,691,000	6,308,000	4,590,755,000
	1 総務管理費		2,452,795,000	369,907,000	199,520,000	6,294,000	3,028,516,000
		1 一般管理費	638,645,000	△43,617,000	3,740,000	8,689,000	607,457,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					02 図書費 23,780 18 負担金、補助及び交付金 2,190,027 01 負担金 669,200 事務研修 1,000 全国市議会議長会 421,000 東海市議会議長会 60,000 県市議会議長会 86,200 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 三遠南信サミット&シンポジウム 16,000 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議長協議会 18,000 05 交付金 1,520,827 政務活動費 1,520,827 01款・01項・01目・09節へ 66,000 01款・01項・01目・11節へ 443,000 01款・01項・01目・13節へ 71,000 01款・01項・01目・08節から 469,000 01款・01項・01目・18節から 111,000
		3,722,418,408	繰越明許費 253,484,000	614,852,592	
		2,822,468,699	繰越明許費 13,307,000	192,740,301	
		580,642,066	0	26,814,934	
1 報酬	19,770,000	18,169,052	0	1,600,948	○人件費（一般管理費） 477,384,423
2 給料	247,813,000	238,800,872	0	9,012,128	02 給料 238,800,872 01 特別職給 27,359,999 03 一般職給 211,440,873
3 職員手当等	164,517,000	163,238,323	0	1,278,677	03 職員手当等 163,238,323 01 管理職手当 8,952,000 02 扶養手当 4,847,738 04 住居手当 4,652,535 05 通勤手当 5,968,880 07 時間外勤務手当 23,668,288
4 共済費	83,689,000	75,345,228	0	8,343,772	08 休日勤務手当 132,551 15 期末手当 50,507,665 16 勤勉手当 41,129,899 17 児童手当 3,560,000 19 特別職期末手当 12,061,198
7 報償費	550,000	550,000	0	0	27 地域手当 7,757,569
8 旅費	162,000	16,100	0	145,900	
10 需用費	44,018,000	43,028,566	0	989,434	
11 役務費	19,343,000	17,394,651	0	1,948,349	
12 委託料	4,949,000	4,245,285	0	703,715	

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	

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	13,751,000	12,648,389	0	1,102,611	04 共済費 75,345,228 03 職員共済組合負担金 75,345,228
14	工事請負費	3,740,000	3,676,000	0	64,000	○庁舎管理運営費 63,710,520 01 報酬 13,627,562 04 会計年度任用職員報酬 13,627,562
17	備品購入費	3,769,000	2,178,000	0	1,591,000	10 需用費 34,175,505 01 消耗品費 3,963,368 02 燃料費 162,655 05 光熱水費 22,413,062 06 修繕料 7,636,420 11 役務費 6,382,662 01 通信運搬費 4,541,932 03 手数料 1,840,730 12 委託料 615,285 04 施設・機器管理 615,285 受水槽・高架水槽清掃業務 160,600 紙折り機保守点検業務 52,800 蛍光灯等処分業務 401,885
18	負担金、補助及び交付金	1,161,000	1,126,600	0	34,400	13 使用料及び賃借料 3,043,506 02 借上料 2,975,988 04 テレビ受信料 67,518 14 工事請負費 3,676,000 01 工事請負費 3,676,000 施設改修工事 3,676,000 17 備品購入費 2,178,000 01 管理用備品費 2,178,000 18 負担金、補助及び交付金 12,000 01 負担金 12,000 湖西市危険物安全協会 12,000
26	公課費	225,000	225,000	0	0	○車両維持管理経費 19,534,937 08 旅費 4,660 01 普通旅費 4,660 10 需用費 7,914,380 01 消耗品費 16,500 02 燃料費 5,253,540 06 修繕料 2,644,340 11 役務費 1,981,795 03 手数料 194,129 04 保険料 1,787,666 13 使用料及び賃借料 9,089,102 02 借上料 9,089,102 18 負担金、補助及び交付金 320,000 01 負担金 320,000 湖西地区安全運転管理協会 320,000 26 公課費 225,000

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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 自動車重量税 225,000 ○契約事務費 2,883,623 01 報酬 2,075,393 04 会計年度任用職員報酬 2,075,393 08 旅費 4,840 01 普通旅費 4,840 10 需用費 14,929 01 消耗品費 14,929 13 使用料及び賃借料 19,461 01 使用料 19,461 18 負担金、補助及び交付金 769,000 01 負担金 769,000 電子入札システム共同利用 769,000 ○文書・行政管理費 17,083,803 01 報酬 2,447,597 04 会計年度任用職員報酬 2,447,597 07 報償費 550,000 01 報償金等 550,000 08 旅費 5,940 01 普通旅費 5,940 10 需用費 923,752 01 消耗品費 363,412 04 印刷製本費 560,340 11 役務費 9,030,194 01 通信運搬費 8,954,341 03 手数料 75,853 12 委託料 3,630,000 05 電算 3,300,000 例規集データベース更新業務 3,300,000 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 496,320 01 使用料 496,320 ○公平委員会費 44,760 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 25,600 01 負担金 25,600 全国公平委員会連合会 18,600 全国公平委員会連合会東海支部 7,000 予備費充用額 3,877,000

(単位：円)

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	471,955,000	14,636,000	0	2,412,000	489,003,000

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・10節へ 1,465,000 02款・01項・01目・11節へ 16,000 02款・01項・07目・13節へ 44,000 02款・01項・20目・08節へ 93,000 02款・05項・01目・03節へ 14,000 02款・01項・01目・13節から 1,481,000 02款・01項・02目・01節から 19,000 02款・01項・07目・12節から 177,000 02款・01項・20目・12節から 1,813,000 02款・01項・20目・17節から 2,954,000
		452,596,268	0	36,406,732	
1 報酬	29,358,000	19,297,923	0	10,060,077	○人件費（人事管理費） 383,502,642
3 職員手当等	306,561,000	302,277,122	0	4,283,878	01 報酬 8,355,922 04 会計年度任用職員報酬 8,355,922
4 共済費	83,461,000	72,869,598	0	10,591,402	03 職員手当等 302,277,122 28 退職手当事務負担金 302,277,122
8 旅費	4,855,000	3,029,275	0	1,825,725	04 共済費 72,869,598 04 職員公務災害補償負担金 4,239,967
10 需用費	1,341,000	978,498	0	362,502	05 会計年度任用職員社会保険料 67,679,955 08 労働者災害補償保険料 564,929
11 役務費	24,855,000	23,240,800	0	1,614,200	09 非常勤職員公務災害補償事務負担金 384,747
12 委託料	22,484,000	17,475,802	0	5,008,198	○人事・研修費 69,093,626
13 使用料及び賃借料	6,395,000	5,178,775	0	1,216,225	01 報酬 10,942,001 02 委員等報酬 12,500 コンプライアンス委員会委員 12,500
18 負担金、補助及び交付金	9,693,000	8,248,475	0	1,444,525	04 会計年度任用職員報酬 10,929,501 08 旅費 3,029,275 01 普通旅費 2,535,461 02 費用弁償 660 03 研修旅費 493,154 10 需用費 978,498 01 消耗品費 865,978 03 食糧費 2,520 04 印刷製本費 110,000 11 役務費 23,240,800 01 通信運搬費 19,760,400 03 手数料 3,447,820

(単位：円)

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	22,897,000	0	0	0	22,897,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					04 保険料 32,580 12 委託料 17,475,802 05 電算 7,282,000 業務システム保守業務 7,282,000 06 行事・その他 10,193,802 職員健康診断業務 6,405,278 産業医業務 888,250 職員研修業務 2,279,390 職員採用試験業務 221,320 ストレスチェック業務 399,564 13 使用料及び賃借料 5,178,775 01 使用料 3,800 02 借上料 5,113,380 03 有料道路通行料 61,595 18 負担金、補助及び交付金 8,248,475 01 負担金 8,248,475 事務研修 26,230 職員研修 1,401,415 都市職員福利厚生連絡会 50,000 職員健康診断 4,113,230 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 982,500 就職セミナー出展負担金 1,595,000 予備費充用額 2,431,000 02款・01項・01目・01節へ 19,000
		20,417,381	0	2,479,619	
1 報酬	578,000	500,438	0	77,562	○広報費 20,417,381 01 報酬 500,438 04 会計年度任用職員報酬 500,438
7 報償費	5,506,000	5,006,226	0	499,774	07 報償費 5,006,226 01 報償金等 5,006,226
8 旅費	376,000	155,744	0	220,256	08 旅費 155,744 01 普通旅費 155,744
10 需用費	10,252,000	8,804,285	0	1,447,715	10 需用費 8,804,285 01 消耗品費 1,301,059 03 食糧費 373,770 04 印刷製本費 7,129,456
11 役務費	2,341,000	2,291,230	0	49,770	11 役務費 2,291,230 01 通信運搬費 1,496,170 02 広告料 495,000
12 委託料	2,229,000	2,168,100	0	60,900	03 手数料 133,540 04 保険料 166,520
13 使用料及び賃借料	484,000	436,558	0	47,442	12 委託料 2,168,100
17 備品購入費	965,000	954,800	0	10,200	

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 財政管理費	4,750,000	345,351,000	0	0	350,101,000

(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	166,000	100,000	0	66,000	05 電算 1,815,000 ウェブサイト運用・保守業務 1,815,000 06 行事・その他 353,100 キャラクター関連業務 353,100 13 使用料及び賃借料 436,558 01 使用料 427,180 03 有料道路通行料 9,378 17 備品購入費 954,800 01 管理用備品費 954,800 18 負担金、補助及び交付金 100,000 01 負担金 100,000 事務研修 22,000 県広報協会 78,000 02款・01項・03目・10節へ 300,000 02款・01項・03目・11節へ 66,000 02款・01項・03目・17節へ 965,000 02款・01項・03目・10節から 69,000 02款・01項・03目・12節から 500,000 02款・01項・03目・13節から 762,000
		349,984,073	0	116,927	
8 旅費	100,000	78,916	0	21,084	○財政事務費 2,591,185 08 旅費 78,916 01 普通旅費 78,916
10 需用費	528,000	454,749	0	73,251	10 需用費 454,749 01 消耗品費 49,484 04 印刷製本費 405,265
12 委託料	1,995,000	1,980,000	0	15,000	12 委託料 1,980,000 01 計画策定 1,980,000 財務書類作成支援業務
13 使用料及び賃借料	54,000	47,520	0	6,480	13 使用料及び賃借料 47,520 01 使用料 47,520
18 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	18 負担金、補助及び交付金 30,000 01 負担金 30,000 事務研修 3,000 地方自治研究機構 27,000
24 積立金	347,394,000	347,392,888	0	1,112	○財政調整基金積立金 300,826,905 24 積立金 300,826,905 01 財政調整基金 300,826,905 ○公共施設整備基金積立金 46,438,513 24 積立金 46,438,513

(単位：円)

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 企画費	257,752,000	44,095,000	0	0	301,847,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					04 公共施設整備基金 46,438,513 ○減債基金積立金 127,470 24 積立金 127,470 10 減債基金 127,470 02款・01項・04目・13節へ 21,000 02款・01項・04目・18節へ 3,000 02款・01項・04目・24節へ 2,000 02款・01項・04目・10節から 21,000 02款・01項・04目・12節から 5,000
		273,358,905	0	28,488,095	
1 報酬	121,000	121,000	0	0	○企画費 89,034,151 01 報酬 121,000
7 報償費	744,000	291,000	0	453,000	02 委員等報酬 121,000 総合計画審議会委員 121,000
8 旅費	460,000	393,540	0	66,460	07 報償費 291,000 01 報償金等 291,000
10 需用費	18,750,000	17,376,824	0	1,373,176	08 旅費 371,420 01 普通旅費 371,420
11 役務費	3,094,000	2,508,256	0	585,744	10 需用費 667,457 01 消耗品費 163,236 03 食糧費 23,906 04 印刷製本費 480,315
12 委託料	178,262,000	174,614,529	0	3,647,471	11 役務費 2,508,256 01 通信運搬費 191,328 02 広告料 990,000 03 手数料 1,326,928
13 使用料及び賃借料	56,000	47,556	0	8,444	12 委託料 7,021,262 01 計画策定 495,000 湖西市人口ビジョン・総合戦略策 定支援業務 495,000 03 調査・測量 3,229,012 地域公共交通調査業務 3,229,012
18 負担金、補助及び交付金	99,260,000	76,906,200	0	22,353,800	06 行事・その他 3,297,250 婚活支援業務 1,100,000 官民共創による社会課題解決推進 業務 2,197,250 13 使用料及び賃借料 47,556 02 借上料 41,250 03 有料道路通行料 6,306
24 積立金	1,100,000	1,100,000	0	0	18 負担金、補助及び交付金 76,906,200 01 負担金 676,000 事務研修 8,000 地域活性化センター 140,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 会計管理費	21,414,000	9,717,000	0	1,646,000	32,777,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					富士山静岡空港利用促進協議会 180,000 三遠南信地域連携ビジョン推進会議 85,000 静岡県移住相談会 140,000 ふじのくに結婚応援協議会 93,000 北方領土返還要求静岡県民会議 30,000 03 補助金 76,230,200 新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金 5,900,000 住もっか「こさい」定住促進奨励金 24,746,000 移住就業支援補助金 6,600,000 わへくわく「こさい」で新生活！奨学金返還支援補助金 3,484,200 入出地区振興策補助金 35,500,000 24 積立金 1,100,000 29 企業版ふるさと納税地方創生基金積立金 1,100,000 ○公共施設マネジメント推進事業費 184,324,754 08 旅費 22,120 01 普通旅費 22,120 10 需用費 16,709,367 01 消耗品費 2,620 06 修繕料 16,706,747 12 委託料 167,593,267 04 施設・機器管理 167,593,267 包括施設管理業務 167,593,267 02款・01項・05目・01節へ 121,000 02款・01項・05目・10節へ 50,000 02款・01項・05目・11節へ 302,000 02款・01項・05目・07節から 121,000 02款・01項・05目・11節から 50,000 02款・01項・05目・18節から 302,000
		30,507,190	0	2,269,810	
1 報酬	329,000	328,885	0	115	○会計事務費 30,507,190 01 報酬 328,885 04 会計年度任用職員報酬 328,885
8 旅費	27,000	2,720	0	24,280	08 旅費 2,720 01 普通旅費 2,720
10 需用費	11,667,000	11,648,466	0	18,534	10 需用費 11,648,466 01 消耗品費 11,327,266
11 役務費	18,742,000	16,516,119	0	2,225,881	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		7 財産管理費	108,451,000	△6,000,000	0	△133,000	102,318,000

(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	1,320,000	1,320,000	0	0	04 印刷製本費 321,200 11 役務費 16,516,119 01 通信運搬費 1,455,347 03 手数料 14,947,298 04 保険料 113,474 12 委託料 1,320,000 05 電算 1,320,000 口座振替情報中継業務 1,320,000 21 補償、補填及び賠償金 691,000 02 賠償金 691,000 02款・01項・06目・13節へ 1,000 02款・01項・06目・21節へ 691,000 02款・01項・06目・08節から 1,000 02款・01項・06目・11節から 691,000 02款・01項・20目・12節から 1,646,000
13 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	
21 補償、補填及び賠償金	691,000	691,000	0	0	
		97,926,566	0	4,391,434	
1 報酬	5,265,000	5,221,014	0	43,986	○財産管理経費 97,926,566 01 報酬 5,221,014 04 会計年度任用職員報酬 5,221,014
8 旅費	33,000	17,640	0	15,360	08 旅費 17,640 01 普通旅費 17,640
10 需用費	989,000	917,506	0	71,494	10 需用費 917,506 01 消耗品費 153,987 02 燃料費 31,603 05 光熱水費 673,077 06 修繕料 58,839
11 役務費	15,567,000	15,423,186	0	143,814	11 役務費 15,423,186 03 手数料 8,699,313 04 保険料 6,723,873
12 委託料	17,300,000	14,218,699	0	3,081,301	12 委託料 14,218,699 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	53,544,000	53,543,721	0	279	06 行事・その他 13,822,699 登記業務 13,270,939 弁護業務 551,760 13 使用料及び賃借料 53,543,721 05 借地料 53,543,721
14 工事請負費	7,527,000	6,677,000	0	850,000	14 工事請負費 6,677,000 01 工事請負費 6,677,000 旧表鷺津公会堂解体工事 5,379,000 普通財産整備工事 1,298,000
15 原材料費	14,000	0	0	14,000	18 負担金、補助及び交付金 1,907,800 01 負担金 1,907,800 中之島管理 1,527,900
18 負担金、補助及び交付金	2,079,000	1,907,800	0	171,200	

(単位：円)

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 交通安全対策費	36,845,000	659,000	0	0	37,504,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				湖西用水賦課金 Jクレジット登録・認証 5,900 374,000
				02款・01項・01目・10節へ 170,000
				02款・01項・01目・26節へ 7,000
				02款・01項・07目・10節へ 32,000
				02款・01項・07目・12節へ 552,000
				02款・01項・07目・18節へ 374,000
				02款・01項・01目・13節から 44,000
				02款・01項・07目・12節から 32,000
				02款・01項・07目・14節から 926,000
		35,775,469	0	1,728,531
7 報償費	1,945,000	1,528,500	0	416,500
8 旅費	82,000	65,980	0	16,020
10 需用費	10,414,000	9,740,387	0	673,613
11 役務費	418,000	314,296	0	103,704
12 委託料	11,099,000	11,098,704	0	296
13 使用料及び賃借料	14,000	0	0	14,000
14 工事請負費	150,000	0	0	150,000
18 負担金、補助及び交付金	13,082,000	13,027,602	0	54,398
19 扶助費	300,000	0	0	300,000
				○交通安全推進費 11,979,463
				07 報償費 1,523,000
				01 報償金等 1,523,000
				08 旅費 65,980
				01 普通旅費 65,980
				10 需用費 326,845
				01 消耗品費 320,881
				03 食糧費 5,964
				11 役務費 136,036
				03 手数料 1,746
				04 保険料 134,290
				18 負担金、補助及び交付金 9,927,602
				01 負担金 9,927,602
				交通安全協会湖西地区支部 700,000
				県交通安全指導員 8,657,602
				湖西市交通安全対策連絡会 500,000
				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
				○防犯まちづくり費 23,796,006
				07 報償費 5,500
				01 報償金等 5,500
				10 需用費 9,413,542
				01 消耗品費 99,942
				05 光熱水費 9,099,100
				06 修繕料 214,500
				11 役務費 178,260
				03 手数料 161,700
				04 保険料 16,560
				12 委託料 11,098,704
				06 行事・その他 11,098,704

(単位：円)

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	27,000	0	0	0	27,000
		11 情報政策費	413,741,000	0	19,250,000	0	432,991,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				防犯灯LED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
	4,400	0	22,600	
10 需用費	27,000	4,400	0	22,600
				○住居表示費 4,400 10 需用費 4,400 01 消耗品費 4,400
	357,068,370	繰越明許費 998,000	74,924,630	
1 報酬	2,585,000	2,555,314	0	29,686
				○情報化推進費 357,068,370 01 報酬 2,555,314 04 会計年度任用職員報酬
7 報償費	388,000	232,456	0	155,544
8 旅費	261,000	110,494	0	150,506
10 需用費	7,270,000	5,167,107	0	2,102,893
11 役務費	95,543,000	83,377,503	0	12,165,497
12 委託料	194,931,000	141,867,024	繰越明許費 998,000	52,065,976
13 使用料及び賃借料	113,729,000	106,087,972	0	7,641,028
17 備品購入費	6,190,000	5,852,220	0	337,780
18 負担金、補助及び交付金	12,094,000	11,818,280	0	275,720
				141,785,844 06 行事・その他 デジタルデバイド支援業務 81,180 13 使用料及び賃借料 106,087,972 01 使用料 21,057,321 02 借上料 85,015,111 03 有料道路通行料 15,540 17 備品購入費 5,852,220 01 管理用備品費 5,852,220 18 負担金、補助及び交付金 11,818,280 01 負担金 4,841,280 情報処理研修 11,600 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 2,011,680 05 交付金 6,977,000

(単位：円)

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	62,879,000	△16,100,000	0	0	46,779,000
		13 工事検査費	1,675,000	0	0	0	1,675,000
		14 秘書費	5,446,000	641,000	0	0	6,087,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				地方公共団体情報システム機構 6,977,000 02款・01項・11目・13節へ 5,000 02款・01項・11目・08節から 5,000
	46,148,533	0	630,467	
8 旅費	41,000	20,280	0	20,720
10 需用費	103,000	38,728	0	64,272
18 負担金、補助及び交付金	46,635,000	46,089,525	0	545,475
				○自治会活動費 46,148,533 08 旅費 20,280 01 普通旅費 20,280 10 需用費 38,728 01 消耗品費 38,728 18 負担金、補助及び交付金 46,089,525 03 補助金 50,000 自治会地域活動 50,000 04 建設補助金 2,637,000 公会堂建設 2,637,000 05 交付金 43,402,525 自治会運営費 41,801,375 自治会連合会運営費 1,601,150
		1,603,883	0	71,117
10 需用費	152,000	114,690	0	37,310
13 使用料及び賃借料	1,518,000	1,489,193	0	28,807
18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	5,000
				○工事検査事務費 1,603,883 10 需用費 114,690 01 消耗品費 114,690 13 使用料及び賃借料 1,489,193 01 使用料 325,085 02 借上料 1,164,108
		5,694,407	0	392,593
1 報酬	30,000	30,000	0	0
7 報償費	44,000	32,000	0	12,000
8 旅費	1,601,000	1,471,145	0	129,855
9 交際費	780,000	757,631	0	22,369
10 需用費	613,000	503,078	0	109,922
11 役務費	737,000	710,413	0	26,587
13 使用料及び賃借料	484,000	449,460	0	34,540
17 備品購入費	60,000	47,080	0	12,920
18 負担金、補助及び交付金	1,738,000	1,693,600	0	44,400
				○豊田佐吉翁顕彰祭経費 325,996 07 報償費 32,000 01 報償金等 32,000 10 需用費 82,538 01 消耗品費 82,538 11 役務費 11,057 01 通信運搬費 11,057 13 使用料及び賃借料 200,401 02 借上料 198,000 03 有料道路通行料 2,401 ○秘書関係経費 5,368,411 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 08 旅費 1,471,145 01 普通旅費 1,471,145 09 交際費 757,631

(単位：円)

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	29,906,000	1,765,000	0	0	31,671,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
				01 交際費 757,631		
				10 需用費 420,540		
				01 消耗品費 383,194		
				03 食糧費 12,046		
				04 印刷製本費 25,300		
				11 役務費 699,356		
				01 通信運搬費 472,956		
				03 手数料 226,400		
				13 使用料及び賃借料		
				249,059		
				01 使用料 152,148		
				03 有料道路通行料		
				96,911		
				17 備品購入費 47,080		
				01 管理用備品費 47,080		
				18 負担金、補助及び交付金		
				1,693,600		
				01 負担金 1,693,600		
				事務研修 73,000		
				全国市長会 357,000		
				県市長会 561,000		
				県市政事務研究会 78,000		
				21世紀倶楽部 60,000		
				浜松日経懇話会 60,000		
				内外情勢調査会 237,600		
				平和首長会議 2,000		
				全国青年市長会 30,000		
				中日懇話会 147,000		
				東三河懇話会 78,000		
				日台共栄首長連盟 10,000		
				02款・01項・14目・10節へ		
				9,000		
				02款・01項・14目・11節へ		
				24,000		
				02款・01項・14目・13節へ		
				19,000		
				02款・01項・14目・17節へ		
				60,000		
				02款・01項・14目・07節から		
				48,000		
				02款・01項・14目・10節から		
				64,000		
			29,133,957	0	2,537,043	
1	報酬	11,667,000	11,187,652	0	479,348	○共生社会推進費 26,593,889
						01 報酬 11,187,652
7	報償費	1,028,000	691,593	0	336,407	02 委員等報酬 55,000
						男女共同参画審議会
						55,000
						04 会計年度任用職員報酬
						11,132,652
11	役務費	193,000	86,206	0	106,794	07 報償費 461,093
						01 報償金等 461,093
12	委託料	14,779,000	14,244,000	0	535,000	08 旅費 40,660
						01 普通旅費 28,780
						02 費用弁償 11,880
						10 需用費 57,278

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
		19 支所費	342,622,000	18,760,000	176,530,000	0	537,912,000

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	634,000	633,600	0	400	01 消耗品費 50,438 04 印刷製本費 6,840 11 役務費 75,206
18	負担金、補助及び交付金	2,013,000	1,205,500	0	807,500	01 通信運搬費 47,336 04 保険料 27,870 12 委託料 14,244,000 01 計画策定 3,685,000 多文化共生推進プラン策定補助業務 3,685,000 06 行事・その他 10,559,000 日本語講座業務 4,520,000 多文化共生・国際交流推進業務 5,300,000 女性相談業務 739,000 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 1,531,673 07 報償費 230,500 01 報償金等 230,500 08 旅費 3,520 01 普通旅費 3,520 10 需用費 92,153 01 消耗品費 91,733 03 食糧費 420 18 負担金、補助及び交付金 1,205,500 01 負担金 5,500 事務研修 5,500 03 補助金 1,200,000 市民活動補助金 1,200,000 ○まちづくり施設管理費 1,008,395 10 需用費 891,795 01 消耗品費 96,234 05 光熱水費 795,561 11 役務費 11,000 03 手数料 11,000 13 使用料及び賃借料 105,600 02 借上料 105,600 02款・01項・17目・11節へ 8,000 02款・01項・17目・18節から 8,000
		527,662,259	0	10,249,741		
1	報酬	2,428,000	2,404,955	0	23,045	○人件費（新居支所管理費） 57,916,518
2	給料	31,706,000	30,294,991	0	1,411,009	02 給料 30,294,991 03 一般職給 30,294,991
3	職員手当等	19,218,000	18,369,677	0	848,323	03 職員手当等 18,369,677 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 774,000 04 住居手当 504,000 05 通勤手当 481,800
4	共済費	10,487,000	9,251,850	0	1,235,150	
8	旅費	3,000	0	0	3,000	

(単位：円)

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	

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
10 需用費	13,222,000	10,943,201	0	2,278,799	07 時間外勤務手当 1,246,988
11 役務費	795,000	550,089	0	244,911	15 期末手当 7,113,062 16 勤勉手当 5,573,438 17 児童手当 360,000 27 地域手当 972,389
12 委託料	27,855,000	24,098,915	0	3,756,085	04 共済費 9,251,850 03 職員共済組合負担金 9,251,850
13 使用料及び賃借料	507,000	469,480	0	37,520	○新居支所・新居地域センター管理運営費 465,924,503 01 報酬 2,404,955 04 会計年度任用職員報酬 2,404,955
14 工事請負費	428,521,000	428,170,641	0	350,359	10 需用費 10,654,479 01 消耗品費 5,593,823 05 光熱水費 4,495,256 06 修繕料 565,400
17 備品購入費	1,590,000	1,538,460	0	51,540	11 役務費 466,008 01 通信運搬費 397,808 03 手数料 68,200
18 負担金、補助及び交付金	1,570,000	1,570,000	0	0	12 委託料 22,355,230 02 設計・監理 15,158,000 新居地域センター改修設計業務 10,300,000 新居地域センター改修工事監理業務 4,858,000
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	04 施設・機器管理 7,197,230 清掃業務 580,030 施設管理業務 3,514,060 複写機保守点検業務 80,010 業務系一般廃棄物収集運搬業務 54,780 舞台管理業務 2,302,850 環境衛生管理業務 665,500
					13 使用料及び賃借料 334,730 01 使用料 129,360 02 借上料 193,094 04 テレビ受信料 12,276
					14 工事請負費 428,170,641 01 工事請負費 428,170,641 新居地域センター改修工事 428,170,641
					17 備品購入費 1,538,460 01 管理用備品費 1,538,460
					○新居支所事業費 3,821,238 10 需用費 288,722 01 消耗品費 171,789 03 食糧費 116,933
					11 役務費 84,081 03 手数料 83,415 04 保険料 666
					12 委託料 1,743,685

(単位：円)

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	
		20 庁舎建設費	33,790,000	0	0	△6,320,000	27,470,000
	2 徴税费		292,366,000	238,705,000	754,406,000	0	1,285,477,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		13,944,972	繰越明許費 12,309,000	1,216,028	04 施設・機器管理 植栽管理業務 893,023 893,023 06 行事・その他 850,662 木曽児童交流花火披露業務 180,000 浜名川美化業務 670,662 13 使用料及び賃借料 134,750 02 借上料 134,750 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 02款・01項・19目・01節へ 13,000 02款・01項・19目・04節から 13,000
7 報償費	18,000	18,000	0	0	○新庁舎建設事業費 13,944,972
8 旅費	93,000	92,340	0	660	07 報償費 18,000 01 報償金等 18,000
10 需用費	360,000	323,532	0	36,468	08 旅費 92,340 01 普通旅費 92,340
11 役務費	659,000	125,640	0	533,360	10 需用費 323,532 01 消耗品費 316,030 03 食糧費 7,502
12 委託料	17,244,000	4,290,000	繰越明許費 12,309,000	645,000	11 役務費 125,640 01 通信運搬費 125,640 12 委託料 4,290,000 03 調査・測量 新庁舎建設関連業務 4,290,000
17 備品購入費	9,096,000	9,095,460	0	540	17 備品購入費 9,095,460 01 管理用備品費 9,095,460 02款・01項・01目・10節へ 998,000 02款・01項・01目・17節へ 3,769,000 02款・01項・06目・10節へ 1,646,000 02款・01項・20目・10節へ 360,000 02款・01項・01目・13節から 93,000 02款・01項・20目・17節から 360,000
		681,366,712	繰越明許費 233,281,000	370,829,288	

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 徴税費	292,366,000	238,705,000	754,406,000	0	1,285,477,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		681,366,712	繰越明許費 233,281,000	370,829,288	
1 報酬	15,055,000	14,964,392	0	90,608	○人件費（徴税費） 141,088,468
2 給料	76,455,000	72,718,181	0	3,736,819	02 給料 72,718,181
3 職員手当等	52,383,000	46,467,844	繰越明許費 926,000	4,989,156	03 職員手当等 45,946,973
4 共済費	25,321,000	22,423,314	0	2,897,686	01 管理職手当 1,344,000
7 報償費	2,640,000	2,602,774	0	37,226	02 扶養手当 1,959,398
8 旅費	241,000	152,530	0	88,470	04 住居手当 2,604,919
10 需用費	11,942,000	6,109,341	繰越明許費 3,342,000	2,490,659	05 通勤手当 1,757,300
11 役務費	43,685,000	22,732,182	繰越明許費 12,025,000	8,927,818	06 特殊勤務手当 750
12 委託料	69,753,000	41,222,617	繰越明許費 19,788,000	8,742,383	07 時間外勤務手当 4,363,399
13 使用料及び賃借料	7,216,000	6,588,248	0	627,752	08 休日勤務手当 5,992
18 負担金、補助及び交付金	928,786,000	416,532,583	繰越明許費 197,200,000	315,053,417	15 期末手当 16,763,447
22 償還金、利子及び割引料	52,000,000	28,852,706	0	23,147,294	16 勤勉手当 13,487,070
					17 児童手当 1,380,000
					27 地域手当 2,280,698
					04 共済費 22,423,314
					03 職員共済組合負担金 22,423,314
					○徴税事務費 113,560,904
					01 報酬 14,945,892
					04 会計年度任用職員報酬 14,945,892
					07 報償費 2,602,774
					01 報償金等 2,602,774
					08 旅費 152,530
					01 普通旅費 152,530
					10 需用費 5,279,312
					01 消耗品費 1,739,213
					04 印刷製本費 3,540,099
					11 役務費 16,319,828
					01 通信運搬費 13,278,471
					02 広告料 5,075
					03 手数料 3,001,332
					04 保険料 34,950
					12 委託料 30,417,031
					03 調査・測量 14,256,000
					土地評価替支援業務 10,263,000
					標準地不動産鑑定評価業務（時点修正） 3,993,000
					05 電算 12,641,179
					給報等電算入力業務 641,196
					償却資産新規取得入力業務 97,983
					地図情報システム更新管理業務 7,942,000
					軽自動車システム改修業務 550,000
					自治体情報システム標準化・共通化支援業務 3,410,000
					06 行事・その他 3,519,852

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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					表示登記添付図面作成業務 91,300
					市税等収納代行業務 3,347,822
					証明書等コンビニエンスストア交付業務 80,730
					13 使用料及び賃借料 6,588,248
					01 使用料 1,327,578
					02 借上料 5,257,670
					03 有料道路通行料 3,000
					18 負担金、補助及び交付金 8,402,583
					01 負担金 8,402,583
					職員研修 1,000
					資産評価システム研究センター 90,000
					浜松西税務協議会 11,000
					静岡地方税滞納整理機構 3,753,900
					地方税共同機構 4,546,683
					22 償還金、利子及び割引料 28,852,706
					02 還付金 28,748,206
					03 還付加算金 104,500
					○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
					○人件費（物価高騰重点支援給付金支給事業） 520,871
					03 職員手当等 520,871
					07 時間外勤務手当 520,871
					○物価高騰重点支援給付金支給事業 426,177,969
					10 需用費 830,029
					01 消耗品費 255,829
					04 印刷製本費 365,200
					06 修繕料 209,000
					11 役務費 6,412,354
					01 通信運搬費 1,643,824
					03 手数料 4,768,530
					12 委託料 10,805,586
					05 電算 2,090,000
					定額減税補足臨時給付金支給システム構築業務 2,090,000
					06 行事・その他 8,715,586
					定額減税補足臨時給付金申請受付支援業務 8,715,586
					18 負担金、補助及び交付金 408,130,000
					05 交付金 408,130,000
					定額減税補足臨時給付金 408,130,000

(単位：円)

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		122,274,000	6,135,000	6,765,000	0	135,174,000
		1 戸籍住民基本台帳費	122,274,000	6,135,000	6,765,000	0	135,174,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					02款・02項・01目・01節へ 94,000 02款・02項・01目・10節へ 374,000 02款・02項・01目・11節へ 1,000 02款・02項・01目・13節へ 255,000 02款・02項・01目・04節から 94,000 02款・02項・01目・08節から 4,000 02款・02項・01目・10節から 252,000 02款・02項・01目・13節から 374,000
		116,503,516	繰越明許費 6,896,000	11,774,484	
		116,503,516	繰越明許費 6,896,000	11,774,484	
1 報酬	19,648,000	19,607,277	0	40,723	○人件費（戸籍住民基本台帳費） 70,235,370
2 給料	38,440,000	35,379,617	0	3,060,383	02 給料 35,379,617
3 職員手当等	24,358,000	23,665,938	0	692,062	03 職員手当等 23,665,938
4 共済費	13,603,000	11,189,815	0	2,413,185	01 管理職手当 1,794,000 02 扶養手当 600,000 05 通勤手当 586,800 07 時間外勤務手当 2,706,056
8 旅費	185,000	31,356	0	153,644	15 期末手当 9,122,304 16 勤勉手当 7,423,457
10 需用費	2,321,000	1,149,233	0	1,171,767	17 児童手当 300,000 27 地域手当 1,133,321
11 役務費	13,224,000	8,381,659	繰越明許費 3,641,000	1,201,341	04 共済費 11,189,815 03 職員共済組合負担金 11,189,815
12 委託料	16,532,000	10,929,103	繰越明許費 3,255,000	2,347,897	○戸籍・住民記録事務費 46,268,146
13 使用料及び賃借料	6,832,000	6,156,518	0	675,482	01 報酬 19,607,277 04 会計年度任用職員報酬 19,607,277
18 負担金、補助及び交付金	31,000	13,000	0	18,000	08 旅費 31,356 01 普通旅費 31,356 10 需用費 1,149,233 01 消耗品費 616,063 04 印刷製本費 533,170 11 役務費 8,381,659 01 通信運搬費 8,348,989 03 手数料 32,670 12 委託料 10,929,103 05 電算 9,097,000 戸籍法改正等システム改修業務 6,721,000

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	40,487,000	63,949,000	0	0	104,436,000
		1 選挙管理委員会費	19,851,000	△1,606,000	0	149,000	18,394,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					自治体情報システム標準化・共通化支援業務 2,376,000 06 行事・その他 1,832,103 証明書等コンビニエンスストア交付業務 1,832,103 13 使用料及び賃借料 6,156,518 01 使用料 224,400 02 借上料 5,932,118 18 負担金、補助及び交付金 13,000 01 負担金 13,000 浜松地区戸籍住民基本台帳事務協議会 13,000
		66,245,042	0	38,190,958	
		17,731,788	0	662,212	
1	報酬	261,000	227,700	0	33,300
2	給料	8,339,000	8,338,800	0	200
3	職員手当等	5,577,000	5,367,034	0	209,966
4	共済費	3,699,000	3,453,314	0	245,686
8	旅費	89,000	28,560	0	60,440
10	需用費	110,000	67,480	0	42,520
11	役務費	4,000	0	0	4,000
12	委託料	150,000	148,500	0	1,500
13	使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000
18	負担金、補助及び交付金	159,000	100,400	0	58,600
					○人件費（選挙管理委員会費） 17,159,148 02 給料 8,338,800 03 職員手当等 5,367,034 02 扶養手当 600,000 05 通勤手当 64,800 07 時間外勤務手当 19,748 15 期末手当 2,044,856 16 勤勉手当 1,649,466 17 児童手当 720,000 27 地域手当 268,164 04 共済費 3,453,314 03 職員共済組合負担金 3,453,314 ○選挙管理委員会運営費 572,640 01 報酬 227,700 02 委員等報酬 227,700 選挙管理委員会委員 227,700 08 旅費 28,560 01 普通旅費 28,560 10 需用費 67,480 01 消耗品費 67,480 12 委託料 148,500 05 電算 148,500 自治体情報システム標準化・共通化支援業務 148,500 18 負担金、補助及び交付金 100,400 01 負担金 100,400 全国市区選挙管理委員会連合会 28,300 県各市選挙管理委員会連合会 72,100 02款・04項・03目・12節から 149,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 選挙啓発費	107,000	0	0	0	107,000
		3 湖西市長選挙費	20,529,000	484,000	0	△149,000	20,864,000
		5 静岡県知事選挙費	0	20,421,000	0	0	20,421,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		76,550	0	30,450	
8 旅費	26,000	10,720	0	15,280	○選挙啓発事務費 76,550 08 旅費 10,720 01 普通旅費 10,720
10 需用費	26,000	21,450	0	4,550	10 需用費 21,450 01 消耗品費 21,450
11 役務費	25,000	14,380	0	10,620	11 役務費 14,380 01 通信運搬費 7,380 04 保険料 7,000
18 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	18 負担金、補助及び交付金 30,000 01 負担金 30,000 県西部明るい選挙推進協議会 30,000
		3,117,164	0	17,746,836	
1 報酬	2,811,000	108,600	0	2,702,400	○人件費（湖西市長選挙費） 261,791 03 職員手当等 261,791 07 時間外勤務手当 261,791
3 職員手当等	1,566,000	261,791	0	1,304,209	
7 報償費	5,265,000	0	0	5,265,000	○湖西市長選挙事務費 2,855,373 01 報酬 108,600 02 委員等報酬 108,600 選挙管理委員会委員（市長選挙） 97,800 選挙長（湖西市長選挙） 10,800
8 旅費	3,000	0	0	3,000	10 需用費 480,780 01 消耗品費 176,872 04 印刷製本費 303,908
10 需用費	2,207,000	480,780	0	1,726,220	11 役務費 112,422 01 通信運搬費 112,422
11 役務費	3,249,000	112,422	0	3,136,578	12 委託料 2,041,050 06 行事・その他 2,041,050 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 2,041,050
12 委託料	2,271,000	2,041,050	0	229,950	18 負担金、補助及び交付金 112,521 01 負担金 112,521 選挙公営 112,521
13 使用料及び賃借料	849,000	0	0	849,000	02款・04項・01目・12節へ 149,000
18 負担金、補助及び交付金	2,643,000	112,521	0	2,530,479	
		18,649,112	0	1,771,888	
1 報酬	3,135,000	2,989,893	0	145,107	○人件費（静岡県知事選挙費） 2,389,056 03 職員手当等 2,389,056 07 時間外勤務手当 2,325,648
3 職員手当等	2,837,000	2,389,056	0	447,944	08 休日勤務手当 9,408
7 報償費	5,476,000	5,000,400	0	475,600	23 管理職員特別勤務手当 54,000
8 旅費	36,000	4,840	0	31,160	
10 需用費	1,149,000	996,185	0	152,815	

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 静岡県議会議員選挙費	0	19,620,000	0	0	19,620,000

(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	3,275,000	3,063,308	0	211,692	○静岡県知事選挙事務費 16,260,056
12 委託料	3,722,000	3,721,300	0	700	01 報酬 2,989,893 02 委員等報酬 2,916,700 選挙管理委員会委員（県知事選挙） 162,500 投票管理者（県知事選挙） 742,400 投票立会人（県知事選挙） 1,264,400 開票立会人（県知事選挙） 17,800 期日前投票立会人（県知事選挙） 729,600
13 使用料及び賃借料	791,000	484,130	0	306,870	04 会計年度任用職員報酬 73,193 07 報償費 5,000,400 01 報償金等 5,000,400 08 旅費 4,840 01 普通旅費 4,840 10 需用費 996,185 01 消耗品費 310,000 03 食糧費 183,100 04 印刷製本費 503,085 11 役務費 3,063,308 01 通信運搬費 1,926,036 03 手数料 1,003,552 04 保険料 133,720 12 委託料 3,721,300 06 行事・その他 3,721,300 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 3,721,300 13 使用料及び賃借料 484,130 01 使用料 20,800 02 借上料 463,330
		5,404,420	0	14,215,580	
1 報酬	2,774,000	97,400	0	2,676,600	○人件費（静岡県議会議員選挙費） 248,399
3 職員手当等	3,097,000	248,399	0	2,848,601	03 職員手当等 248,399 07 時間外勤務手当 248,399
7 報償費	5,300,000	0	0	5,300,000	○静岡県議会議員選挙事務費 5,156,021
8 旅費	56,000	4,840	0	51,160	01 報酬 97,400 02 委員等報酬 97,400 選挙管理委員会委員（県議会議員選挙） 86,600 選挙長（県議会議員選挙） 10,800
10 需用費	1,347,000	459,525	0	887,475	08 旅費 4,840 01 普通旅費 4,840
11 役務費	3,871,000	2,289,756	0	1,581,244	10 需用費 459,525 01 消耗品費 33,000 04 印刷製本費 426,525 11 役務費 2,289,756
12 委託料	2,310,000	2,304,500	0	5,500	
13 使用料及び賃借料	865,000	0	0	865,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		7 衆議院議員選挙費	0	25,030,000	0	0	25,030,000
	5 統計調査費		12,972,000	350,000	0	14,000	13,336,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					01 通信運搬費 1,855,570 03 手数料 434,186 12 委託料 2,304,500 06 行事・その他 2,304,500 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 2,304,500
		21,266,008	0	3,763,992	
1 報酬	3,058,000	2,764,899	0	293,101	○人件費（衆議院議員選挙費） 2,571,694
3 職員手当等	3,733,000	2,571,694	0	1,161,306	03 職員手当等 2,571,694 07 時間外勤務手当
7 報償費	7,079,000	6,064,400	0	1,014,600	2,500,594
8 旅費	30,000	4,840	0	25,160	08 休日勤務手当 29,100 23 管理職員特別勤務手当 42,000
10 需用費	1,584,000	871,612	0	712,388	○衆議院議員選挙事務費 18,694,314
11 役務費	4,296,000	3,998,668	0	297,332	01 報酬 2,764,899
12 委託料	3,197,000	3,196,930	0	70	02 委員等報酬 2,684,000 選挙管理委員会委員（衆議院議員選挙） 173,200 投票管理者（衆議院議員選挙） 716,800
13 使用料及び賃借料	821,000	560,965	0	260,035	投票立会人（衆議院議員選挙） 1,220,800 開票立会人（衆議院議員選挙） 35,600 期日前投票立会人（衆議院議員選挙） 537,600
17 備品購入費	1,232,000	1,232,000	0	0	04 会計年度任用職員報酬 80,899
					07 報償費 6,064,400 01 報償金等 6,064,400 08 旅費 4,840 01 普通旅費 4,840 10 需用費 871,612 01 消耗品費 241,527 03 食糧費 164,180 04 印刷製本費 465,905 11 役務費 3,998,668 01 通信運搬費 2,372,069 03 手数料 1,466,069 04 保険料 160,530 12 委託料 3,196,930 06 行事・その他 3,196,930 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 3,196,930 13 使用料及び賃借料 560,965 01 使用料 16,000 02 借上料 544,965 17 備品購入費 1,232,000 01 管理用備品費 1,232,000
		12,782,218	0	553,782	

(単位：円)

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 統計調査費	12,972,000	350,000	0	14,000	13,336,000
	6 監査委員費		23,561,000	255,000	0	0	23,816,000
		1 監査委員費	23,561,000	255,000	0	0	23,816,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	12,782,218	0	553,782	
1 報酬	5,746,000	5,518,381	227,619	○人件費（統計調査費） 6,747,620
2 給料	3,390,000	3,389,400	600	02 給料 3,389,400
3 職員手当等	2,361,000	2,341,898	19,102	03 一般職給 3,389,400 03 職員手当等 2,341,898
4 共済費	1,097,000	1,016,322	80,678	05 通勤手当 139,200 07 時間外勤務手当 686,874
7 報償費	188,000	148,992	39,008	15 期末手当 760,292 16 勤勉手当 653,850
8 旅費	74,000	10,200	63,800	27 地域手当 101,682
10 需用費	224,000	167,227	56,773	04 共済費 1,016,322 03 職員共済組合負担金 1,016,322
11 役務費	116,000	88,798	27,202	○統計調査費 6,034,598
13 使用料及び賃借料	39,000	0	39,000	01 報酬 5,518,381 02 委員等報酬 3,084,038 全国家計構造調査調査員・指導員 829,488 農林業センサス調査員・指導員 2,254,550
18 負担金、補助及び交付金	101,000	101,000	0	04 会計年度任用職員報酬 2,434,343 07 報償費 148,992 01 報償金等 148,992 08 旅費 10,200 01 普通旅費 10,200 10 需用費 167,227 01 消耗品費 141,487 04 印刷製本費 25,740 11 役務費 88,798 01 通信運搬費 88,798 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・01項・01目・03節から 14,000
	23,052,221	0	763,779	
	23,052,221	0	763,779	
1 報酬	4,043,000	3,878,509	164,491	○人件費（監査委員費） 18,993,154
2 給料	10,045,000	10,044,300	700	02 給料 10,044,300
3 職員手当等	5,913,000	5,788,059	124,941	03 一般職給 10,044,300 03 職員手当等 5,788,059
4 共済費	3,462,000	3,160,795	301,205	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 9,714
8 旅費	155,000	57,960	97,040	15 期末手当 2,441,816
10 需用費	121,000	83,598	37,402	

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	民生費		7,203,904,000	492,654,000	381,160,000	5,098,000	8,082,816,000	
	1	社会福祉費	3,570,800,000	248,126,000	381,160,000	0	4,200,086,000	
		1	社会福祉総務費	133,098,000	137,793,000	381,160,000	0	652,051,000

(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	77,000	39,000	0	38,000	16 勤勉手当 2,018,680 27 地域手当 329,049 04 共済費 3,160,795 03 職員共済組合負担金 3,160,795 ○監査事務費 4,059,067 01 報酬 3,878,509 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 1,898,509 08 旅費 57,960 01 普通旅費 29,660 02 費用弁償 28,300 10 需用費 83,598 01 消耗品費 83,598 18 負担金、補助及び交付金 39,000 01 負担金 39,000 全国都市監査委員会 23,000 三地区共催都市監査委員会 3,000 東海地区都市監査委員会 5,000 県都市監査委員会 8,000
		7,515,135,721	繰越明許費 146,887,000	420,793,279		
		3,832,374,986	繰越明許費 146,887,000	220,824,014		
		386,118,611	繰越明許費 130,746,000	135,186,389		
1	報酬	2,557,000	2,441,217	0	115,783	○人件費（社会福祉総務費） 76,005,411
2	給料	39,067,000	38,781,260	0	285,740	02 給料 38,781,260 03 一般職給 38,781,260
3	職員手当等	31,584,000	25,482,166	繰越明許費 1,463,000	4,638,834	03 職員手当等 24,541,395 01 管理職手当 2,058,000 02 扶養手当 576,000 04 住居手当 300,000 05 通勤手当 600,240 07 時間外勤務手当
4	共済費	13,809,000	12,682,756	0	1,126,244	15 期末手当 4,254,637 16 勤勉手当 8,498,051 17 児童手当 6,872,010 140,000 27 地域手当 1,242,457
7	報償費	367,000	275,700	0	91,300	04 共済費 12,682,756 03 職員共済組合負担金 12,682,756
8	旅費	187,000	58,550	0	128,450	○社会福祉関係経費 56,304,438
10	需用費	1,139,000	715,649	繰越明許費 45,000	378,351	01 報酬 2,441,217
11	役務費	6,039,000	2,850,832	繰越明許費 1,100,000	2,088,168	
12	委託料	27,771,000	16,232,835	繰越明許費 5,138,000	6,400,165	

(単位：円)

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	

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					区 分
13 使用料及び賃借料	324,000	84,946	0	239,054	04 会計年度任用職員報酬 2,441,217
17 備品購入費	48,000	40,700	0	7,300	07 報償費 275,700 01 報償金等 275,700 08 旅費 58,550 01 普通旅費 46,550 02 費用弁償 12,000
18 負担金、補助及び交付金	529,159,000	286,472,000	繰越明許費 123,000,000	119,687,000	10 需用費 406,815 01 消耗品費 392,468 03 食糧費 9,782 04 印刷製本費 4,565 11 役務費 104,526 01 通信運搬費 104,526 12 委託料 2,224,930 06 行事・その他 2,224,930 安心手助け業務 2,224,930 17 備品購入費 40,700 01 管理用備品費 40,700 18 負担金、補助及び交付金 50,752,000 01 負担金 1,501,000 事務研修 29,000 浜松人權擁護委員協議会 132,000 湖西地区保護司会 1,045,000 湖西地区更生保護女性会 285,000 静岡県社会福祉協議会 10,000 03 補助金 49,251,000 市民生委員協議会 11,038,000 湖西市社会福祉協議会 38,153,000 県原水爆被害者の会西遠支部 60,000 ○人件費（物価高騰重点支援給付金支給事業） 940,771 03 職員手当等 940,771 07 時間外勤務手当 940,771 ○物価高騰重点支援給付金支給事業 252,867,991 10 需用費 308,834 01 消耗品費 91,168 04 印刷製本費 217,666 11 役務費 2,746,306 01 通信運搬費 414,262 03 手数料 2,332,044 12 委託料 14,007,905 05 電算 10,560,000 住民税均等割のみ課税世帯給付金システム構築業務 2,585,000 低所得者子育て世帯給付金システム構築業務 2,475,000 令和6年度新規非課税世帯等給付金システム構築業務 1,980,000

(単位：円)

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	14,631,000	△3,843,000	0	74,000	10,862,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					区 分
				令和6年度非課税世帯給付金システム構築業務 3,520,000 06 行事・その他 3,447,905 住民税均等割のみ課税世帯給付金申請受付支援業務 1,914,395 低所得者子育て世帯給付金申請受付支援業務 148,296 令和6年度新規非課税世帯等給付金申請受付支援業務 1,068,113 令和6年度非課税世帯給付金申請受付支援業務 317,101 13 使用料及び賃借料 84,946 02 借上料 84,946 18 負担金、補助及び交付金 235,720,000 05 交付金 235,720,000 物価高騰重点支援臨時給付金 6,720,000 住民税均等割のみ課税世帯給付金 114,300,000 低所得者子育て世帯給付金 32,900,000 令和6年度新規非課税世帯等給付金 81,800,000 03款・01項・01目・10節へ 10,000 03款・01項・01目・17節へ 48,000 03款・01項・01目・10節から 48,000 03款・01項・01目・18節から 10,000 10,647,365 0 214,635	
2 給料	5,664,000	5,663,100	0	900	○人件費（国民年金事務費） 10,481,086
3 職員手当等	3,229,000	3,193,645	0	35,355	02 給料 5,663,100 03 一般職給 5,663,100
4 共済費	1,752,000	1,624,341	0	127,659	03 職員手当等 3,193,645 05 通勤手当 204,000 07 時間外勤務手当 559,180
8 旅費	15,000	0	0	15,000	15 期末手当 1,208,702 16 勤勉手当 1,051,870 27 地域手当 169,893
10 需用費	154,000	118,279	0	35,721	04 共済費 1,624,341 03 職員共済組合負担金 1,624,341
19 扶助費	48,000	48,000	0	0	○年金事務費 166,279 10 需用費 118,279 01 消耗品費 118,279 19 扶助費 48,000 01 敬老年金 48,000 03款・01項・03目・03節から 40,000

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 国民健康保険費	369,741,000	2,980,000	0	△40,000	372,681,000
		6 遺族援護費	1,908,000	0	0	0	1,908,000
		7 老人福祉費	46,265,000	0	0	0	46,265,000

(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・11目・03節から 34,000
		351,285,790	0	21,395,210	
2 給料	24,079,000	24,078,300	0	700	○人件費（国民健康保険費） 47,879,494
3 職員手当等	16,057,000	15,966,296	0	90,704	02 給料 24,078,300 03 一般職給 24,078,300 03 職員手当等 15,966,296
4 共済費	8,255,000	7,834,898	0	420,102	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 678,000 04 住居手当 276,000 05 通勤手当 313,200 06 特殊勤務手当 300 07 時間外勤務手当
27 繰出金	324,290,000	303,406,296	0	20,883,704	15 期末手当 2,622,321 16 勤勉手当 5,661,074 17 児童手当 4,666,392 27 地域手当 240,000 27 共済費 765,009 04 共済費 7,834,898 03 職員共済組合負担金 7,834,898
		1,796,030	0	111,970	○国民健康保険事業費 303,406,296 27 繰出金 303,406,296 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 303,406,296
8 旅費	10,000	0	0	10,000	03款・01項・02目・03節へ 40,000
10 需用費	139,000	138,030	0	970	03款・01項・03目・02節へ 4,000
11 役務費	882,000	803,000	0	79,000	03款・01項・03目・03節へ 233,000
13 使用料及び賃借料	22,000	0	0	22,000	03款・01項・03目・03節から 4,000
18 負担金、補助及び交付金	855,000	855,000	0	0	03款・01項・03目・04節から 233,000
		37,484,769	0	8,780,231	
1 報酬	4,671,000	4,011,707	0	659,293	○遺族援護費 1,796,030 10 需用費 138,030 01 消耗品費 124,830 05 光熱水費 13,200 11 役務費 803,000 03 手数料 803,000 18 負担金、補助及び交付金 855,000 03 補助金 855,000 市遺族会 855,000
		4,671,000	4,011,707	659,293	○敬老事業費 2,419,124 07 報償費 2,255,000

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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
7	報償費	2,846,000	2,255,000	0	591,000	01 報償金等 2,255,000
8	旅費	5,000	4,840	0	160	10 需用費 134,669
10	需用費	1,798,000	1,593,991	0	204,009	01 消耗品費 126,144
11	役務費	1,750,000	1,484,886	0	265,114	04 印刷製本費 8,525
12	委託料	12,171,000	11,049,259	0	1,121,741	11 役務費 29,455
13	使用料及び賃借料	76,000	74,316	0	1,684	01 通信運搬費 29,455
18	負担金、補助及び交付金	6,470,000	6,226,400	0	243,600	○生きがい対策費 11,383,311
19	扶助費	16,475,000	10,784,370	0	5,690,630	10 需用費 225,489
22	償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	3,000	04 印刷製本費 225,489
						11 役務費 734,022
						01 通信運搬費 734,022
						18 負担金、補助及び交付金 6,226,400
						03 補助金 6,226,400
						高齢者生きがい対策事業 300,000
						市老人クラブ連合会 4,642,000
						単位老人クラブ 1,284,400
						19 扶助費 4,197,400
						66 高齢者バス等利用料金助成 3,897,400
						83 軽度難聴高齢者補聴器購入費助成 300,000
						○在宅福祉費 10,734,758
						01 報酬 4,011,707
						04 会計年度任用職員報酬 4,011,707
						10 需用費 898,333
						01 消耗品費 160,006
						02 燃料費 25,344
						04 印刷製本費 290,928
						05 光熱水費 422,055
						11 役務費 334,609
						01 通信運搬費 106,095
						03 手数料 228,514
						12 委託料 2,933,793
						04 施設・機器管理 46,146
						施設管理業務 46,146
						06 行事・その他 2,887,647
						寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 67,830
						緊急通報システム運営業務 2,819,817
						13 使用料及び賃借料 74,316
						02 借上料 62,040
						04 テレビ受信料 12,276
						19 扶助費 2,482,000
						52 紙おむつ購入費助成費 2,482,000
						○老人援護費 3,671,061
						08 旅費 4,840
						01 普通旅費 4,840
						19 扶助費 3,666,221

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 介護保険費	733,557,000	22,085,000	0	0	755,642,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10 老人保護措置費 3,666,221 ○老人福祉センター費 6,746,766 10 需用費 335,500 06 修繕料 335,500 11 役務費 386,800 03 手数料 386,800 12 委託料 6,024,466 04 施設・機器管理 6,024,466 指定管理業務 6,024,466 ○権利擁護費 2,529,749 12 委託料 2,091,000 06 行事・その他 2,091,000 成年後見制度利用促進運營業務 2,091,000 19 扶助費 438,749 39 成年後見制度利用助成費 438,749 03款・01項・07目・10節へ 267,000 03款・01項・07目・11節へ 159,000 03款・01項・07目・19節へ 609,000 03款・01項・07目・11節から 236,000 03款・01項・07目・12節から 340,000 03款・01項・07目・18節から 300,000 03款・01項・07目・19節から 159,000
		736,598,575	繰越明許費 14,251,000	4,792,425	
2	給料	51,533,000	49,325,851	0	2,207,149
3	職員手当等	29,924,000	29,699,320	0	224,680
4	共済費	16,176,000	15,243,538	0	932,462
18	負担金、補助及び交付金	15,869,000	190,866	繰越明許費 14,251,000	1,427,134
27	繰出金	642,140,000	642,139,000	0	1,000
					○人件費（介護保険費） 94,268,709 02 給料 49,325,851 03 職員手当等 29,699,320 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 654,000 04 住居手当 450,000 05 通勤手当 1,151,600 07 時間外勤務手当 3,709,601 15 期末手当 11,499,772 16 勤勉手当 9,110,396 17 児童手当 240,000 27 地域手当 1,539,951 04 共済費 15,243,538 03 職員共済組合負担金 15,243,538 ○介護保険事業費 642,329,866

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	204,797,000	1,890,000	0	△148,000	206,539,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		193,975,914	繰越明許費 1,890,000	10,673,086	18 負担金、補助及び交付金 190,866 03 補助金 190,866 社会福祉法人利用者負担減免対策事業 150,366 介護職員養成事業 40,500 27 繰出金 642,139,000 09 介護保険事業特別会計繰出金 642,139,000 03款・01項・08目・03節へ 410,000 03款・01項・08目・04節から 410,000
1 報酬	5,256,000	4,194,273	0	1,061,727	○心身障害者福祉費 134,878,434 01 報酬 4,194,273 04 会計年度任用職員報酬 4,194,273
7 報償費	148,000	147,600	0	400	07 報償費 147,600 01 報償金等 147,600
8 旅費	73,000	21,320	0	51,680	08 旅費 15,520 01 普通旅費 15,520
10 需用費	540,000	473,666	0	66,334	10 需用費 473,666 01 消耗品費 288,976 04 印刷製本費 184,690
11 役務費	5,112,000	3,540,758	0	1,571,242	11 役務費 3,540,758 01 通信運搬費 173,942 03 手数料 3,366,816
12 委託料	15,176,000	15,133,800	0	42,200	12 委託料 15,133,800 05 電算 15,133,800 障害福祉システム保守業務 2,943,600 自治体情報システム標準化・共通化支援業務 7,900,200 データ移行業務 4,290,000
18 負担金、補助及び交付金	58,279,000	55,892,800	繰越明許費 1,890,000	496,200	18 負担金、補助及び交付金 1,660,800 01 負担金 1,660,800 心身障害者扶養共済掛金 1,660,800
19 扶助費	121,955,000	114,571,697	0	7,383,303	19 扶助費 109,712,017 06 特別障害者手当等給付費 13,659,540 07 重度障害者（児）医療費 89,076,517 09 心身障害者扶養共済給付金 6,240,000 26 重度心身障害者タクシー料金助成 670,800 71 難病リフレッシュ事業費 65,160
					○精神障害者福祉費 5,040,480 08 旅費 5,800

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	1,255,512,000	77,577,000	0	148,000	1,333,237,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		1,305,585,910	0	27,651,090	01 普通旅費 5,800 18 負担金、補助及び交付金 175,000 01 負担金 30,000 精神保健協会 30,000 03 補助金 145,000 精神保健福祉会 145,000 19 扶助費 4,859,680 17 精神障害者医療費 4,578,880 29 精神障害者通院等交通費 280,800 ○浜名学園組合負担金 54,057,000 18 負担金、補助及び交付金 54,057,000 01 負担金 54,057,000 浜名学園組合 54,057,000 03款・01項・09目・19節へ 03款・01項・10目・21節へ 65,000 03款・01項・10目・22節へ 96,000 03款・01項・10目・22節へ 52,000 03款・01項・09目・18節から 65,000
					○地域生活支援事業費 39,731,443
1 報酬	3,287,000	1,672,000	0	1,615,000	01 報酬 1,672,000
7 報償費	771,000	632,720	0	138,280	02 委員等報酬 606,000 障害支援区分認定審査会 606,000
8 旅費	66,000	26,740	0	39,260	04 会計年度任用職員報酬 1,066,000
10 需用費	127,000	120,769	0	6,231	07 報償費 566,720
11 役務費	4,415,000	4,242,652	0	172,348	01 報償金等 566,720
12 委託料	12,669,000	12,661,800	0	7,200	08 旅費 26,740
13 使用料及び賃借料	2,904,000	2,904,000	0	0	10 費用弁償 26,740
19 扶助費	1,287,247,000	1,261,576,167	0	25,670,833	01 消耗品費 6,468
21 補償、補填及び賠償金	96,000	95,917	0	83	11 役務費 3,118,514
22 償還金、利子及び割引料	21,655,000	21,653,145	0	1,855	01 通信運搬費 28,829
					03 手数料 489,500
					04 保険料 18,580
					06 筆耕翻訳料 2,581,605
					12 委託料 12,661,800
					03 調査・測量 6,800
					認定調査業務 6,800
					06 行事・その他 12,655,000
					相談支援業務 9,900,000
					湖西市地域活動支援センター業務 2,755,000
					19 扶助費 21,583,284
					05 日常生活用具給付 11,926,916

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		11 後期高齢者 医療費	811,291,000	9,644,000	0	△34,000	820,901,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					55 移動支援費 333,088 57 日中一時支援費 3,375,450 58 入浴サービス費 5,947,830 21 補償、補填及び賠償金 95,917 01 補償金 95,917 ○自立支援給付費 1,012,964,709 07 報償費 66,000 01 報償金等 66,000 10 需用費 114,301 01 消耗品費 114,301 11 役務費 740,038 03 手数料 740,038 13 使用料及び賃借料 2,904,000 02 借上料 2,904,000 19 扶助費 987,538,869 03 更生医療給付費 28,962,632 04 補装具給付費 11,475,160 50 介護・訓練等給付費 938,534,824 67 育成医療給付費 89,336 70 療養介護医療費 4,681,266 74 障害者福祉施設通所給付費 3,795,651 22 償還金、利子及び割引料 05 返還金 21,601,501 21,601,501 ○障害児通所支援事業費 252,889,758 11 役務費 384,100 03 手数料 384,100 19 扶助費 252,454,014 68 障害児通所給付費 252,454,014 22 償還金、利子及び割引料 51,644 05 返還金 51,644 03款・01項・09目・18節から 148,000	
		808,882,022	0	12,018,978		
2	給料	18,169,000	15,473,842	0	2,695,158	○人件費（後期高齢者医療費） 30,841,523
3	職員手当等	12,344,000	10,217,028	0	2,126,972	02 給料 15,473,842 03 一般職給 15,473,842
4	共済費	6,469,000	5,150,653	0	1,318,347	03 職員手当等 10,217,028 01 管理職手当 600,000
7	報償費	60,000	23,000	0	37,000	02 扶養手当 494,347 04 住居手当 82,434
10	需用費	177,000	175,045	0	1,955	05 通勤手当 974,940

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 児童福祉費		3,210,896,000	214,764,000	0	5,098,000	3,430,758,000
		1 児童福祉総務費	1,798,522,000	22,893,000	0	4,582,000	1,825,997,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
11 役務費	1,863,000	1,519,372	0	343,628	07 時間外勤務手当 873,793
12 委託料	23,209,000	22,047,940	0	1,161,060	15 期末手当 3,682,039 16 勤勉手当 2,552,434 17 児童手当 460,000 27 地域手当 497,041
18 負担金、補助及び交付金	575,819,000	573,225,282	0	2,593,718	04 共済費 5,150,653 03 職員共済組合負担金 5,150,653
27 繰出金	182,791,000	181,049,860	0	1,741,140	○後期高齢者医療事業費 754,275,142 18 負担金、補助及び交付金 573,225,282 01 負担金 573,225,282 療養給付費 573,225,282 27 繰出金 181,049,860 10 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 181,049,860 ○後期高齢者健康診査事業費 23,721,373 10 需用費 165,917 01 消耗品費 165,917 11 役務費 1,507,516 01 通信運搬費 887,960 03 手数料 619,556 12 委託料 22,047,940 06 行事・その他 22,047,940 健康診査関係業務 ○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業費 43,984 07 報償費 23,000 01 報償金等 23,000 10 需用費 9,128 01 消耗品費 9,128 11 役務費 11,856 01 通信運搬費 11,856 03款・01項・02目・03節へ 34,000
		3,248,692,314	0	182,065,686	
		1,698,502,279	0	127,494,721	
1 報酬	31,457,000	27,046,790	0	4,410,210	○人件費（児童福祉総務費） 220,238,185
2 給料	120,422,000	118,860,866	0	1,561,134	02 給料 118,860,866 03 一般職給 118,860,866
3 職員手当等	67,557,000	65,366,697	0	2,190,303	03 職員手当等 65,366,697 01 管理職手当 3,588,000 02 扶養手当 1,424,000 04 住居手当 922,700 05 通勤手当 2,302,500 07 時間外勤務手当 2,298,020
4 共済費	39,570,000	36,010,622	0	3,559,378	15 期末手当 27,546,758 16 勤勉手当 22,878,774 17 児童手当 690,000 27 地域手当 3,715,945
7 報償費	3,274,000	2,338,500	0	935,500	
8 旅費	440,000	179,240	0	260,760	
10 需用費	10,492,000	9,146,893	0	1,345,107	
11 役務費	23,198,000	20,222,000	0	2,976,000	

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	

(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	112,866,000	106,369,861	0	6,496,139	04 共済費 36,010,622 03 職員共済組合負担金 36,010,622
13	使用料及び賃借料	4,456,000	4,361,586	0	94,414	○児童健全育成事業費 119,323,317 01 報酬 169,500 02 委員等報酬 169,500 子ども・子育て会議委員 169,500
14	工事請負費	91,301,000	91,300,000	0	1,000	07 報償費 1,485,000 01 報償金等 1,485,000
17	備品購入費	4,996,000	4,980,450	0	15,550	08 旅費 22,880 01 普通旅費 22,880
18	負担金、補助及び交付金	10,764,000	9,670,576	0	1,093,424	10 需用費 200,273 01 消耗品費 200,273
19	扶助費	1,299,247,000	1,196,691,670	0	102,555,330	11 役務費 110,198 03 手数料 110,198
22	償還金、利子及び割引料	5,817,000	5,816,746	0	254	12 委託料 18,242,400 01 計画策定 6,600,000 子ども計画策定業務 6,600,000
24	積立金	140,000	139,782	0	218	05 電算 11,642,400 児童福祉総合システム保守業務 4,686,000 自治体情報システム標準化・共通化支援業務 6,956,400 13 使用料及び賃借料 2,789,040 02 借上料 2,783,880 03 有料道路通行料 5,160 14 工事請負費 91,300,000 01 工事請負費 91,300,000 施設改修工事 91,300,000 17 備品購入費 4,887,450 01 管理用備品費 4,887,450 18 負担金、補助及び交付金 116,576 01 負担金 116,576 発達支援関係研修 116,576 ○交通遺児等愛育事業費 379,782 19 扶助費 240,000 23 交通遺児等福祉手当 240,000 24 積立金 139,782 09 交通遺児等福祉基金積立金 139,782 ○子育て支援事業費 5,543,000 18 負担金、補助及び交付金 5,543,000 03 補助金 5,543,000 多子世帯修学費用支援 5,543,000 ○子育て支援センター維持管理事業費 10,721,273 10 需用費 6,508,596

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	

(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 227,504
					02 燃料費 114,195
					05 光熱水費 1,786,697
					06 修繕料 4,380,200
					11 役務費 413,050
					01 通信運搬費 55,250
					03 手数料 357,800
					12 委託料 3,567,831
					04 施設・機器管理 3,567,831
					清掃業務 2,697,860
					冷暖房設備保守点検業務 125,400
					消防設備保守点検業務 50,600
					複写機保守点検業務 15,818
					植栽管理業務 469,700
					害虫駆除業務 22,000
					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 18,057
					雑廃槽清掃業務 49,596
					貯水槽清掃業務 52,800
					13 使用料及び賃借料 231,796
					02 借上料 231,796
					○地域子育て支援事業費 35,347,454
					01 報酬 20,495,105
					04 会計年度任用職員報酬 20,495,105
					07 報償費 387,500
					01 報償金等 387,500
					08 旅費 54,680
					01 普通旅費 9,920
					02 費用弁償 44,760
					10 需用費 1,443,567
					01 消耗品費 871,127
					04 印刷製本費 25,740
					06 修繕料 546,700
					11 役務費 218,080
					01 通信運搬費 24,080
					03 手数料 29,800
					04 保険料 164,200
					12 委託料 8,655,522
					04 施設・機器管理 8,655,522
					施設管理業務 8,655,522
					17 備品購入費 93,000
					01 管理用備品費 93,000
					18 負担金、補助及び交付金 4,000,000
					01 負担金 4,000,000

(単位：円)

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	

-154-

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					地域子育て支援センター整備費負担金 4,000,000 ○児童手当支給事業費 913,677,209 01 報酬 2,553,240 04 会計年度任用職員報酬 2,553,240 10 需用費 22,220 04 印刷製本費 22,220 11 役務費 465,749 01 通信運搬費 465,749 12 委託料 2,486,000 05 電算 2,486,000 児童手当システム改修業務 2,486,000 19 扶助費 908,150,000 65 児童手当 908,150,000 ○要保護児童等支援対策事業費 5,139,262 01 報酬 2,860,272 04 会計年度任用職員報酬 2,860,272 07 報償費 366,000 01 報償金等 366,000 08 旅費 65,600 01 普通旅費 65,600 10 需用費 52,449 01 消耗品費 52,449 11 役務費 32,229 01 通信運搬費 32,229 12 委託料 113,200 06 行事・その他 113,200 子育て短期支援事業 113,200 13 使用料及び賃借料 1,340,750 02 借上料 1,337,160 03 有料道路通行料 3,590 18 負担金、補助及び交付金 11,000 01 負担金 11,000 地域連絡協議会 11,000 19 扶助費 291,016 62 児童等支援対策費 291,016 22 償還金、利子及び割引料 6,746 05 返還金 6,746 ○こども医療給付費 304,577,528 08 旅費 4,840 01 普通旅費 4,840 10 需用費 126,610 04 印刷製本費 126,610 11 役務費 16,435,424 01 通信運搬費 804,944 03 手数料 15,630,480

3款 民生費

-155-

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 母子福祉費	152,500,000	328,000	0	516,000	153,344,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 扶助費 288,010,654 53 こども医療費 288,010,654 ○放課後児童健全育成事業費 70,602,248 08 旅費 660 01 普通旅費 660 10 需用費 1,580 01 消耗品費 1,580 12 委託料 70,600,008 06 行事・その他 70,600,008 放課後児童健全育成業務 70,600,008 ○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 5,810,000 22 償還金、利子及び割引料 5,810,000 05 返還金 5,810,000 ○いじめ防止対策事業費 7,143,021 01 報酬 968,673 04 会計年度任用職員報酬 968,673 07 報償費 100,000 01 報償金等 100,000 08 旅費 30,580 01 普通旅費 30,580 10 需用費 791,598 01 消耗品費 589,990 04 印刷製本費 201,608 11 役務費 2,547,270 01 通信運搬費 2,547,270 12 委託料 2,704,900 05 電算 2,704,900 チャット相談アプリ運用業務 2,704,900 予備費充用額 4,582,000 03款・02項・01目・08節へ 5,000 03款・02項・01目・10節へ 346,000 03款・02項・01目・11節へ 287,000 03款・02項・01目・12節へ 18,000 03款・02項・01目・13節へ 11,000 03款・02項・01目・17節へ 426,000 03款・02項・01目・01節から 16,000 03款・02項・01目・10節から 19,000 03款・02項・01目・13節から 49,000 03款・02項・01目・14節から 1,009,000
		135,587,088	0	17,756,912	

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	1,259,874,000	191,543,000	0	0	1,451,417,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	20,000	4,840	0	15,160	○ひとり親家庭等医療費 5,506,336
10 需用費	49,000	19,580	0	29,420	10 需用費 13,750 04 印刷製本費 13,750
11 役務費	444,000	370,720	0	73,280	11 役務費 320,468 01 通信運搬費 77,436
12 委託料	3,420,000	2,800,197	0	619,803	03 手数料 243,032 19 扶助費 5,172,118 14 ひとり親家庭等医療費 5,172,118
18 負担金、補助及び交付金	150,000	150,000	0	0	○母子家庭等自立支援事業費 128,410,752
19 扶助費	148,933,000	131,913,958	0	17,019,042	08 旅費 4,840 01 普通旅費 4,840
22 償還金、利子及び割引料	328,000	327,793	0	207	10 需用費 5,830 04 印刷製本費 5,830 11 役務費 50,252 01 通信運搬費 50,252 12 委託料 2,800,197 06 行事・その他 2,800,197 母子家庭等対策総合支援業務 2,284,877 弁護士業務 515,320
		1,414,602,947	0	36,814,053	18 負担金、補助及び交付金 150,000 03 補助金 150,000 市ひとり親・寡婦福祉会 150,000 19 扶助費 125,071,840 30 児童扶養手当 121,611,260 36 教育訓練給付費 200,000 38 高等技能訓練促進費 2,941,000 73 ひとり親家庭就学支援助成金 319,580 22 償還金、利子及び割引料 327,793 05 返還金 327,793 ○村田光雄奨学金支給事業費 1,670,000 19 扶助費 1,670,000 61 村田光雄奨学金 1,670,000 予備費充用額 516,000
12 委託料	3,949,000	1,859,000	0	2,090,000	○民間保育所等助成事業費 1,314,920,947
14 工事請負費	106,070,000	97,823,000	0	8,247,000	18 負担金、補助及び交付金 90,818,672 03 補助金 89,812,922 多様な保育事業 40,124,000 湖西保育士会 124,000 保育対策事業 45,665,840 民間保育園等施設整備借入利子 1,182,082
18 負担金、補助及び交付金	108,292,000	90,818,672	0	17,473,328	
19 扶助費	1,211,603,000	1,202,599,586	0	9,003,414	

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	421,114,000	29,764,000	0	0	450,878,000
		1 生活保護費	421,114,000	29,764,000	0	0	450,878,000

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	21,503,000	21,502,689	0	311	学校給食費等物価高騰対策事業補助金 2,717,000 05 交付金 1,005,750 物価高騰対策給付金 1,005,750 19 扶助費 1,202,599,586 15 民間保育所等施設型給付 1,003,961,760 72 私立幼稚園等施設型給付 191,802,869 76 子育てのための施設等利用等給付費 6,834,957 22 償還金、利子及び割引料 21,502,689 05 返還金 21,502,689 ○公立保育所施設管理運営費 99,682,000 12 委託料 1,859,000 02 設計・監理 1,859,000 旧鷺津保育園解体工事実施設計業務 1,859,000 14 工事請負費 97,823,000 01 工事請負費 97,823,000 旧鷺津保育園解体工事 97,823,000 03款・02項・03目・22節へ 882,000 03款・02項・03目・18節から 882,000
		433,145,101	0	17,732,899		
		433,145,101	0	17,732,899		
1	報酬	4,862,000	4,851,572	0	10,428	○人件費（生活保護費） 37,633,328
2	給料	17,993,000	17,992,500	0	500	02 給料 17,992,500 03 一般職給 17,992,500
3	職員手当等	13,960,000	13,572,664	0	387,336	03 職員手当等 13,572,664 02 扶養手当 340,000 04 住居手当 602,000 05 通勤手当 582,340 07 時間外勤務手当 3,532,395
4	共済費	6,526,000	6,068,164	0	457,836	15 期末手当 4,136,329 16 勤勉手当 3,409,625 17 児童手当 420,000 27 地域手当 549,975
7	報償費	410,000	0	0	410,000	04 共済費 6,068,164 03 職員共済組合負担金 6,068,164
8	旅費	94,000	31,940	0	62,060	○生活保護費 395,511,773
10	需用費	275,000	224,417	0	50,583	01 報酬 4,851,572 04 会計年度任用職員報酬 4,851,572
11	役務費	6,362,000	6,195,432	0	166,568	08 旅費 4,851,572 01 普通旅費 31,940
12	委託料	16,751,000	15,782,928	0	968,072	10 需用費 224,417
13	使用料及び賃借料	23,000	11,000	0	12,000	
18	負担金、補助及び交付金	24,000	16,980	0	7,020	

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		1,094,000	0	0	0	1,094,000
		1 災害救助費	1,094,000	0	0	0	1,094,000
4 衛生費			4,313,214,000	231,600,000	267,511,000	0	4,812,325,000
	1 保健衛生費		938,586,000	328,746,000	134,447,000	0	1,401,779,000

(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	365,807,000	350,608,169	0	15,198,831	01 消耗品費 174,202 04 印刷製本費 50,215
22 償還金、利子及び割引料	17,791,000	17,789,335	0	1,665	11 役務費 6,195,432 01 通信運搬費 6,011,675 02 広告料 12,711 03 手数料 171,046 12 委託料 15,782,928 05 電算 1,733,600 システム構築業務 1,733,600 06 行事・その他 14,049,328 レセプト点検業務 201,685 生活困窮者自立相談支援業務 13,343,643 福祉事務所嘱託医業務 504,000
					13 使用料及び賃借料 11,000 01 使用料 11,000 18 負担金、補助及び交付金 16,980 01 負担金 16,980 医療扶助オンライン資格確認運営負担金 16,980
					19 扶助費 350,608,169 16 生活保護扶助費 350,608,169
					22 償還金、利子及び割引料 17,789,335 05 返還金 17,789,335
					03款・03項・01目・01節へ 3,000 03款・03項・01目・12節へ 4,000 03款・03項・01目・13節へ 11,000 03款・03項・01目・04節から 3,000 03款・03項・01目・11節から 15,000
		923,320	0	170,680	
		923,320	0	170,680	
8 旅費	20,000	0	0	20,000	○災害救助費 923,320 10 需用費 12,320 01 消耗品費 12,320
10 需用費	23,000	12,320	0	10,680	17 備品購入費 671,000 04 支援用備品費 671,000
17 備品購入費	741,000	671,000	0	70,000	19 扶助費 240,000 20 災害見舞金 240,000
19 扶助費	310,000	240,000	0	70,000	
		4,330,553,533	繰越明許費 229,733,000	252,038,467	
		1,028,405,483	繰越明許費 203,135,000	170,238,517	

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 保健衛生総務費	220,567,000	△35,765,000	0	0	184,802,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		174,832,403	繰越明許費 6,327,000	3,642,597	
7 報償費	60,000	30,000	0	30,000	○一般諸経費 10,189,050
8 旅費	208,000	126,040	0	81,960	08 旅費 92,300 01 普通旅費 92,300
10 需用費	15,091,000	12,905,415	0	2,185,585	10 需用費 36,600 01 消耗品費 36,600
11 役務費	308,000	297,530	繰越明許費 2,000	8,470	11 役務費 254,630 01 通信運搬費 13,200 03 手数料 165,000 04 保険料 76,430
12 委託料	5,058,000	4,559,438	0	498,562	12 委託料 3,364,020 05 電算 3,364,020 健康管理システム保守及び運用支援業務 2,374,020 自治体情報システム標準化・共通化支援業務 990,000
13 使用料及び賃借料	3,301,000	3,296,998	0	4,002	13 使用料及び賃借料 2,894,518 01 使用料 1,957,560 02 借上料 936,958
14 工事請負費	155,705,000	150,040,000	繰越明許費 5,665,000	0	18 負担金、補助及び交付金 3,546,982
18 負担金、補助及び交付金	5,066,000	3,576,982	繰越明許費 660,000	829,018	01 負担金 176,000 県対がん協会 55,000 県アイバンク 11,000 県保健師会 32,000 医薬品備蓄センター 67,000 行政栄養士会 11,000 03 補助金 3,370,982 湖西市食品衛生協会 600,000 湖西市医会 1,800,000 浜名歯科医師会 523,000 若年がん患者等支援事業 307,982 骨髄移植ドナー支援事業 140,000
22 償還金、利子及び割引料	5,000	0	0	5,000	○災害医療対策費 2,419,827 07 報償費 30,000 01 報償金等 30,000 08 旅費 33,740 01 普通旅費 33,740 10 需用費 2,326,087 01 消耗品費 153,286 08 医薬材料費 2,172,801 18 負担金、補助及び交付金 30,000 01 負担金 30,000 事務研修 30,000
					○健康福祉センター管理運営費 162,223,526 10 需用費 10,542,728 01 消耗品費 940,158 05 光熱水費 7,857,464 06 修繕料 1,745,106

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 健康増進費	492,546,000	125,595,000	569,000	0	618,710,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		466,654,452	繰越明許費 858,000	151,197,548	11 役務費 42,900 03 手数料 42,900 12 委託料 1,195,418 04 施設・機器管理 1,195,418 受水槽・高架水槽清掃業務(その他) 141,900 複写機保守点検業務 374,251 施設受付業務 679,267 13 使用料及び賃借料 402,480 02 借上料 402,480 14 工事請負費 150,040,000 01 工事請負費 150,040,000 健康福祉センター(おぼと)空調改修工事 150,040,000 04款・01項・01目・13節へ 61,000 04款・01項・01目・10節から 61,000
					○人件費(健康増進費) 76,585,020 02 給料 39,529,200 03 一般職給 39,529,200 03 職員手当等 24,432,339 01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 318,000 04 住居手当 672,000 05 通勤手当 826,860 07 時間外勤務手当 5,158,316 08 休日勤務手当 25,683 15 期末手当 8,514,004 16 勤勉手当 6,535,740 17 児童手当 420,000 27 地域手当 1,217,736 04 共済費 12,623,481 03 職員共済組合負担金 12,623,481 ○母子保健費 76,503,410 01 報酬 4,745,641 04 会計年度任用職員報酬 4,745,641 07 報償費 3,589,065 01 報償金等 3,589,065 08 旅費 16,280 01 普通旅費 16,280 10 需用費 908,572 01 消耗品費 595,908 04 印刷製本費 144,595 08 医薬材料費 168,069 11 役務費 189,618 01 通信運搬費 93,858
1 報酬	10,594,000	10,557,658	0	36,342	
2 給料	44,675,000	39,529,200	0	5,145,800	
3 職員手当等	26,697,000	24,432,339	0	2,264,661	
4 共済費	15,630,000	12,623,481	0	3,006,519	
7 報償費	6,132,000	4,972,405	0	1,159,595	
8 旅費	63,000	19,900	0	43,100	
10 需用費	2,857,000	2,442,867	0	414,133	
11 役務費	2,642,000	2,266,838	0	375,162	
12 委託料	400,482,000	279,944,319	繰越明許費 858,000	119,679,681	
18 負担金、補助及び交付金	28,632,000	18,413,800	0	10,218,200	
19 扶助費	38,007,000	29,154,464	0	8,852,536	
22 償還金、利子及び割引料	42,268,000	42,266,748	0	1,252	
24 積立金	31,000	30,433	0	567	

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	

(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 59,280
					04 保険料 36,480
					12 委託料 32,109,250
					06 行事・その他 32,109,250
					妊婦健康診査業務 27,648,660
					乳児健康診査業務 4,460,590
					18 負担金、補助及び交付金 434,100
					03 補助金 434,100
					不妊治療費 400,000
					マタニティタクシー補助事業 34,100
					19 扶助費 29,154,464
					02 未熟児養育医療 1,276,285
					75 妊婦等健康診査費 867,579
					81 妊娠出産時家庭援助サービス等 10,600
					利用費助成
					82 出産・子育て応援ギフト 27,000,000
					22 償還金、利子及び割引料 5,356,420
					05 返還金 5,356,420
					○小児等予防接種事業費 118,623,251
					08 旅費 3,620
					01 普通旅費 3,620
					10 需用費 252,844
					01 消耗品費 42,744
					04 印刷製本費 210,100
					11 役務費 71,378
					01 通信運搬費 71,378
					12 委託料 118,242,909
					05 電算 220,000
					健康管理システム改修業務 220,000
					06 行事・その他 118,022,909
					予防接種関係業務 118,022,909
					18 負担金、補助及び交付金 52,500
					03 補助金 52,500
					子宮けいがんワクチン費用助成 52,500
					○地域医療対策費 21,390,000
					07 報償費 630,000
					01 報償金等 630,000
					11 役務費 30,000
					04 保険料 30,000
					12 委託料 3,025,000
					06 行事・その他 3,025,000
					初期救急医療体制整備業務 3,025,000
					18 負担金、補助及び交付金 17,705,000
					03 補助金 17,480,000
					休日夜間救急医療事業 17,480,000

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 環境衛生費	225,473,000	238,916,000	133,878,000	0	598,267,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					05 交付金 225,000 休日等医療体制支援事業協力金 225,000
					○疾病対策費 173,552,771
					01 報酬 5,812,017
					04 会計年度任用職員報酬 5,812,017
					07 報償費 753,340
					01 報償金等 753,340
					10 需用費 1,281,451
					01 消耗品費 706,184
					04 印刷製本費 575,267
					11 役務費 1,975,842
					01 通信運搬費 1,833,452
					03 手数料 15,600
					04 保険料 126,790
					12 委託料 126,567,160
					05 電算 330,000 健康管理システム改修業務 330,000
					06 行事・その他 126,237,160
					予防接種関係業務 58,983,166
					健康づくり推進業務 998,021
					食育推進業務 282,556
					検診等関係業務 65,973,417
					18 負担金、補助及び交付金 222,200
					05 交付金 222,200 健康被害救済制度給付金 222,200
					22 償還金、利子及び割引料 36,910,328
					05 返還金 36,910,328
					24 積立金 30,433
					28 新型コロナウイルスこさい(5 31) 助け合い基金 30,433
					04款・01項・02目・01節へ 76,000
					04款・01項・02目・07節へ 60,000
					04款・01項・02目・11節へ 30,000
					04款・01項・02目・24節へ 1,000
					04款・01項・02目・04節から 76,000
					04款・01項・02目・10節から 1,000
					04款・01項・02目・18節から 90,000
		386,918,628	繰越明許費 195,950,000	15,398,372	
1 報酬	5,572,000	5,494,601	0	77,399	○人件費(環境衛生費) 118,599,852

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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	59,537,000	59,536,309	0	691	02 給料 59,536,309
3 職員手当等	40,883,000	39,925,239	0	957,761	03 一般職給 59,536,309 03 職員手当等 39,925,239
4 共済費	20,761,000	19,138,304	0	1,622,696	01 管理職手当 3,684,000 02 扶養手当 522,476 04 住居手当 1,715,333 05 通勤手当 1,059,960 06 特殊勤務手当 13,650 07 時間外勤務手当
7 報償費	17,000	17,000	0	0	4,023,454
8 旅費	35,000	5,320	0	29,680	12 単身赴任手当 456,000 15 期末手当 13,890,368 16 勤勉手当 11,455,075 17 児童手当 355,000 27 地域手当 2,749,923
10 需用費	32,653,000	30,896,194	0	1,756,806	04 共済費 19,138,304 03 職員共済組合負担金 19,138,304
11 役務費	2,560,000	2,459,568	0	100,432	○環境衛生対策費 2,197,927 07 報償費 17,000 01 報償金等 17,000
12 委託料	36,258,000	35,612,273	0	645,727	08 旅費 5,320 01 普通旅費 5,320
13 使用料及び賃借料	266,000	227,820	0	38,180	10 需用費 621,856 01 消耗品費 528,686 04 印刷製本費 93,170
14 工事請負費	377,478,000	174,348,000	繰越明許費 195,950,000	7,180,000	11 役務費 286,588 01 通信運搬費 265,588 04 保険料 21,000
18 負担金、補助及び交付金	20,884,000	17,895,500	0	2,988,500	12 委託料 1,181,163 05 電算 264,000 犬の登録管理システム更新業務 264,000 06 行事・その他 917,163 狂犬病予防事務及び収納業務 204,463 飼主不明猫不妊去勢手術業務 462,700 動物死体回収業務 130,000 狂犬病予防集合注射接種業務 120,000
21 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	18 負担金、補助及び交付金 86,000 01 負担金 86,000 動物保護協会 86,000
22 償還金、利子及び割引料	1,063,000	1,062,500	0	500	○火葬場管理運営費 239,515,093 10 需用費 28,791,317 01 消耗品費 1,112,000 02 燃料費 4,884,323 04 印刷製本費 45,375 05 光熱水費 9,191,019 06 修繕料 13,558,600 11 役務費 1,439,836 01 通信運搬費 69,141 03 手数料 1,370,695 12 委託料 34,431,110 02 設計・監理 4,851,000

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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					新居斎場進入道路流末排水路測量設計業務 4,851,000
					04 施設・機器管理 29,580,110
					清掃業務 1,353,198
					浄化槽保守点検業務 84,301
					植栽管理業務 1,236,611
					火葬業務 25,410,000
					火葬炉設備保守点検業務 1,496,000
					13 使用料及び賃借料 204,830
					02 借上料 166,045
					04 テレビ受信料 38,785
					14 工事請負費 174,348,000
					01 工事請負費 174,348,000
					新居斎場進入道路整備工事 174,348,000
					21 補償、補填及び賠償金 300,000
					01 補償金 300,000
					○墓園管理運営費 8,767,546
					01 報酬 5,494,601
					04 会計年度任用職員報酬 5,494,601
					10 需用費 1,454,311
					01 消耗品費 48,748
					02 燃料費 17,280
					05 光熱水費 83,683
					06 修繕料 1,304,600
					11 役務費 733,144
					01 通信運搬費 41,149
					03 手数料 691,995
					13 使用料及び賃借料 22,990
					02 借上料 22,990
					22 償還金、利子及び割引料 1,062,500
					02 還付金 1,062,500
					○合併処理浄化槽補助事業費 17,838,210
					10 需用費 28,710
					01 消耗品費 28,710
					18 負担金、補助及び交付金 17,809,500
					01 負担金 37,500
					静岡県浄化槽推進協議会 37,500
					03 補助金 17,772,000
					合併処理浄化槽設置 17,772,000
					04款・01項・03目・02節へ 222,000
					04款・01項・03目・10節へ 292,000

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		2,463,392,000	△108,900,000	82,153,000	0	2,436,645,000
		1 塵芥処理費	2,289,857,000	△108,900,000	82,153,000	0	2,263,110,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					04款・01項・03目・11節へ 148,000
					04款・01項・03目・22節へ 313,000
					04款・01項・03目・03節から 222,000
					04款・01項・03目・12節から 753,000
		2,375,311,201	繰越明許費 2,904,000	58,429,799	
		2,215,472,771	繰越明許費 2,904,000	44,733,229	
1 報酬	18,018,000	16,357,455	0	1,660,545	○人件費（塵芥処理費） 69,741,451
2 給料	37,373,000	37,263,409	0	109,591	02 給料 37,263,409
3 職員手当等	23,695,000	21,217,796	0	2,477,204	03 職員手当等 21,217,796
4 共済費	13,076,000	11,260,246	0	1,815,754	01 管理職手当 1,344,000
8 旅費	530,000	366,853	0	163,147	02 扶養手当 984,000
10 需用費	49,544,000	45,059,664	0	4,484,336	04 住居手当 282,000
11 役務費	33,770,000	29,889,182	0	3,880,818	05 通勤手当 617,400
12 委託料	1,221,516,000	1,190,045,560	繰越明許費 2,904,000	28,566,440	07 時間外勤務手当 551,167
13 使用料及び賃借料	7,797,000	7,139,726	0	657,274	15 期末手当 8,747,269
14 工事請負費	853,600,000	853,600,000	0	0	16 勤勉手当 6,904,218
15 原材料費	407,000	64,680	0	342,320	17 児童手当 600,000
17 備品購入費	1,386,000	1,386,000	0	0	27 地域手当 1,187,742
18 負担金、補助及び交付金	1,433,000	1,322,500	0	110,500	04 共済費 11,260,246
21 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	03 職員共済組合負担金 11,260,246
26 公課費	665,000	199,700	0	465,300	○廃棄物対策費 362,569,385
					01 報酬 16,357,455
					04 会計年度任用職員報酬 16,357,455
					08 旅費 71,300
					01 普通旅費 71,300
					10 需用費 34,276,728
					01 消耗品費 4,192,938
					04 印刷製本費 30,064,210
					06 修繕料 19,580
					11 役務費 22,685,763
					01 通信運搬費 220,996
					03 手数料 22,464,767
					12 委託料 286,792,637
					06 行事・その他 286,792,637
					家庭系一般廃棄物収集運搬業務 275,154,000
					草木受入等業務 7,618,231
					ごみステーション等巡回清掃業務 4,020,406
					13 使用料及び賃借料 74,822
					02 借上料 74,822
					15 原材料費 64,680
					01 原材料費 64,680

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	

(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 1,386,000 01 管理用備品費 1,386,000 18 負担金、補助及び交付金 860,000 01 負担金 147,300 事務研修 14,300 静岡県環境衛生自治推進協議会 21,000 全国都市清掃会議 92,000 静岡県都市清掃協議会 20,000 03 補助金 635,200 生ごみ減量容器購入費 635,200 05 交付金 77,500 ごみ分別、リサイクル減量運動 77,500 ○ごみ処理施設管理運営費 1,783,161,935 08 旅費 295,553 01 普通旅費 295,553 10 需用費 10,782,936 01 消耗品費 3,753,073 02 燃料費 1,362,210 03 食糧費 1,800 05 光熱水費 65,346 06 修繕料 5,600,507 11 役務費 7,203,419 01 通信運搬費 469,307 03 手数料 6,203,574 04 保険料 530,538 12 委託料 903,252,923 02 設計・監理 54,652,400 処分場設計等業務 51,898,000 PFI事業モニタリング業務 2,754,400 03 調査・測量 33,880,000 最終処分場地質調査業務 2,079,000 最終処分場生活環境影響調査業務 26,686,000 最終処分場測量業務 5,115,000 04 施設・機器管理 804,926,352 浄化槽保守点検業務 368,544 警備保障業務 1,174,800 植栽管理業務 6,520,184 浸出水処理設備機能点検業務 1,361,800 計量事務業務 10,351,000 笠子・新居廃棄物処分場浸出水処理施設水質分析業務 3,798,300

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 し尿処理費	173,535,000	0	0	0	173,535,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					P F I 事業関連業務（建設一時支払金） 82,111,000 P F I 事業関連業務（運営費） 699,240,724 06 行事・その他 9,794,171 分別基準適合物再商品化業務 316,681 使用済み乾電池等の処理・処分業務 1,986,270 使用済み乾電池等の運搬業務 816,420 リサイクルプラザ仮設運搬業務 6,674,800 13 使用料及び賃借料 7,064,904 02 借上料 7,045,528 03 有料道路通行料 7,100 04 テレビ受信料 12,276 14 工事請負費 853,600,000 01 工事請負費 853,600,000 環境センターリサイクルプラザ火災復旧工事 853,600,000 18 負担金、補助及び交付金 462,500 01 負担金 162,500 事務研修 125,500 湖西市危険物安全協会 7,000 湖西地区安全運転管理協会 30,000 03 補助金 300,000 白須賀地区環境衛生自治協議会 300,000 21 補償、補填及び賠償金 300,000 01 補償金 300,000 26 公課費 199,700 01 自動車重量税 24,600 02 汚染負荷量賦課金 175,100 04款・02項・01目・12節へ 538,000 04款・02項・01目・17節へ 462,000 04款・02項・01目・10節から 1,000,000	
		159,838,430	0	13,696,570		
8	旅費	103,000	56,490	0	46,510	○し尿くみ取り事業費 132,908
10	需用費	696,000	454,618	0	241,382	08 旅費 20,920 01 普通旅費 20,920
11	役務費	467,000	175,189	0	291,811	10 需用費 39,412 01 消耗品費 39,412
12	委託料	164,066,000	153,230,901	0	10,835,099	11 役務費 23,076 01 通信運搬費 10,396

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		67,149,000	11,754,000	50,911,000	0	129,814,000
		1 環境対策費	67,149,000	11,754,000	50,911,000	0	129,814,000

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	16,000	11,520	0	4,480	03 手数料 12,680 12 委託料 49,500 05 電算 49,500 電算処理業務 49,500 〇し尿処理施設管理運営費 159,705,522
18	負担金、補助及び交付金	7,497,000	5,240,412	0	2,256,588	08 旅費 35,570 01 普通旅費 35,570 10 需用費 415,206 06 修繕料 415,206 11 役務費 152,113 03 手数料 25,200 04 保険料 126,913 12 委託料 153,181,401 04 施設・機器管理 153,181,401 運転管理業務 148,835,500 汚泥等処分業務 4,345,901
21	補償、補填及び賠償金	600,000	600,000	0	0	13 使用料及び賃借料 11,520 03 有料道路通行料 11,520
22	償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	18 負担金、補助及び交付金 5,240,412 01 負担金 5,240,412 県西部衛生施設連絡会 25,000 伊賀市環境保全 69,000 汚泥受入棟運営費負担金 4,266,412 可能性調査 880,000
26	公課費	70,000	69,300	0	700	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
			93,949,849	繰越明許費 23,694,000	12,170,151	
			93,949,849	繰越明許費 23,694,000	12,170,151	
1	報酬	49,000	30,500	0	18,500	〇環境対策関係経費 82,405,237
7	報償費	411,000	289,000	0	122,000	01 報酬 30,500 02 委員等報酬 30,500 環境審議会委員 30,500
8	旅費	226,000	214,240	0	11,760	07 報償費 289,000 01 報償金等 289,000
10	需用費	5,723,000	5,592,663	0	130,337	08 旅費 202,940 01 普通旅費 197,580 02 費用弁償 5,360
11	役務費	4,219,000	3,499,168	0	719,832	10 需用費 1,096,321 01 消耗品費 672,343 02 燃料費 3,160 03 食糧費 28,118
12	委託料	43,788,000	36,283,115	繰越明許費 3,694,000	3,810,885	
13	使用料及び賃借料	124,000	122,760	0	1,240	

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	

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	75,233,000	47,913,336	繰越明許費 20,000,000	7,319,664	04 印刷製本費 310,200 06 修繕料 82,500 11 役務費 3,478,543 01 通信運搬費 52,070 03 手数料 3,426,473 12 委託料 29,422,900 01 計画策定 1,331,000 地球温暖化対策実行計画策定業務 1,331,000 03 調査・測量 18,308,400 環境調査業務 5,328,400 バイオガス発電等再生可能エネルギー可能性調査業務 12,980,000 06 行事・その他 9,783,500 廃食用油回収業務 924,000 環境教室業務 80,000 省エネルギー設備導入支援業務 3,481,500 温室効果ガス排出量算定及び可視化等支援業務 1,800,000 省エネ設備等導入支援補助金申請受付業務 3,498,000 13 使用料及び賃借料 122,760 02 借上料 122,760 18 負担金、補助及び交付金 47,757,206 01 負担金 1,386,403 事務研修 27,803 県都市環境保全行政研究会 20,000 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 300,000 三河湾環境再生推進協議会 20,000 行政視察 13,600 湖西環境保全協議会 13,000 可能性調査 880,000 03 補助金 46,370,803 住宅用脱炭素化促進設備等導入支援 4,500,000 省エネルギー診断奨励金 23,760 事業用低公害車購入等費用支援 100,000 省エネルギー設備導入支援事業費補助金 19,086,000 脱炭素化促進事業補助金 2,630,043 省エネ設備等導入支援補助金 20,031,000 24 積立金 5,067 23 環境基金 5,067
24 積立金	41,000	5,067	0	35,933	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4 病院費		844,087,000	0	0	0	844,087,000
		1 病院費	844,087,000	0	0	0	844,087,000
5 労働費			64,383,000	0	0	0	64,383,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○花と緑のまちづくり推進費 11,544,612
					08 旅費 11,300
					01 普通旅費 11,300
					10 需用費 4,496,342
					01 消耗品費 3,699,748
					05 光熱水費 607,394
					06 修繕料 189,200
					11 役務費 20,625
					03 手数料 20,625
					12 委託料 6,860,215
					04 施設・機器管理 6,416,900
					施設管理業務 6,416,900
					06 行事・その他 443,315
					こさい緑花フェア業務 443,315
					18 負担金、補助及び交付金 156,130
					01 負担金 61,130
					湖西用水賦課金 11,130
					県グリーンバンク 40,000
					花と緑のまちづくり全国首長会 10,000
					03 補助金 95,000
					こさい花いっぱい運動推進協議会 95,000
					04款・03項・01目・07節へ 110,000
					04款・03項・01目・08節へ 68,000
					04款・03項・01目・10節へ 951,000
					04款・03項・01目・11節へ 17,000
					04款・03項・01目・18節へ 45,000
					04款・03項・01目・08節から 14,000
					04款・03項・01目・11節から 84,000
					04款・03項・01目・12節から 1,075,000
					04款・03項・01目・18節から 18,000
		832,887,000	0	11,200,000	
		832,887,000	0	11,200,000	
27 繰出金	844,087,000	832,887,000	0	11,200,000	○病院事業費 832,887,000 27 繰出金 832,887,000 08 病院事業会計繰出金 832,887,000
		62,439,948	0	1,943,052	

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 労働諸費		64,383,000	0	0	0	64,383,000
		1 労働福祉費	40,975,000	0	0	△201,000	40,774,000
		2 職業訓練センター費	23,408,000	0	0	201,000	23,609,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		62,439,948	0	1,943,052	
		38,983,957	0	1,790,043	
1 報酬	346,000	332,335	0	13,665	○労働福祉関係経費 23,923,957 01 報酬 332,335 04 会計年度任用職員報酬
8 旅費	111,000	84,440	0	26,560	84,440 08 旅費 84,440 01 普通旅費
10 需用費	7,000	4,596	0	2,404	4,596 10 需用費 4,596 01 消耗品費
11 役務費	180,000	121,103	0	58,897	121,103 11 役務費 121,103 01 通信運搬費
12 委託料	9,590,000	9,073,510	0	516,490	121,103 12 委託料 9,073,510 06 行事・その他 9,073,510 若年者就労支援業務 100,000 ものづくり人材交流事業業務 2,240,210 人材確保支援業務 1,719,300 女性の再就職支援業務 3,144,000 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	30,540,000	29,367,973	0	1,172,027	18 負担金、補助及び交付金 14,307,973 03 補助金 14,307,973 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 12,523,973 浜松市・湖西市勤労者共済会 1,569,000 ○シルバー人材センター関係経費 15,060,000 18 負担金、補助及び交付金 15,060,000 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 14,960,000 (社)湖西市シルバー人材センター 14,960,000 05款・01項・02目・18節へ 201,000
		23,455,991	0	153,009	
10 需用費	289,000	288,200	0	800	○職業訓練センター運営費 23,455,991 10 需用費 288,200 06 修繕料 288,200
11 役務費	150,000	0	0	150,000	12 委託料 131,780
12 委託料	133,000	131,780	0	1,220	

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	農林水産業費		259,824,000	7,601,000	52,000,000	3,657,000	323,082,000
	1	農業費	236,332,000	2,079,000	20,000,000	0	258,411,000
		1 農業委員会費	33,628,000	840,000	0	△4,000	34,464,000

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	23,037,000	23,036,011	0	989	04 施設・機器管理 131,780 P C B廃棄物処理業務 131,780 18 負担金、補助及び交付金 23,036,011 01 負担金 23,036,011 職業訓練法人 湖西地域職業能力開発協会 23,036,011 05款・01項・02目・10節へ 289,000 05款・01項・02目・12節へ 133,000 05款・01項・01目・12節から 201,000 05款・01項・02目・11節から 422,000
		287,724,491	繰越明許費 3,572,000	31,785,509		
		243,156,267	0	15,254,733		
		33,585,277	0	878,723		
1	報酬	8,547,000	8,545,704	0	1,296	○人件費（農業委員会費） 20,984,431
2	給料	10,895,000	10,894,200	0	800	02 給料 10,894,200
3	職員手当等	7,001,000	6,770,198	0	230,802	03 職員手当等 6,770,198
4	共済費	3,596,000	3,320,033	0	275,967	01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 240,000 04 住居手当 270,000 05 通勤手当 114,000 07 時間外勤務手当 378,713
7	報償費	360,000	222,000	0	138,000	15 期末手当 2,496,134 16 勤勉手当 2,079,325 17 児童手当 240,000 27 地域手当 352,026
8	旅費	183,000	41,420	0	141,580	04 共済費 3,320,033 03 職員共済組合負担金 3,320,033
10	需用費	511,000	486,741	0	24,259	○農業委員会関係経費 12,600,846
11	役務費	216,000	153,401	0	62,599	01 報酬 8,545,704 02 委員等報酬 7,542,000 農業委員会委員 3,954,000 農地利用最適化推進委員 3,588,000
12	委託料	2,651,000	2,651,000	0	0	04 会計年度任用職員報酬 1,003,704
13	使用料及び賃借料	92,000	91,080	0	920	07 報償費 222,000 01 報償金等 222,000
18	負担金、補助及び交付金	412,000	409,500	0	2,500	08 旅費 41,420 01 普通旅費 34,700 02 費用弁償 6,720

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 農業振興費	37,363,000	△1,050,000	20,000,000	0	56,313,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10 需用費 486,741 01 消耗品費 486,741 11 役務費 153,401 01 通信運搬費 146,607 04 保険料 6,794 12 委託料 2,651,000 05 電算 2,651,000 農地基本台帳システム保守業務 2,651,000 13 使用料及び賃借料 91,080 02 借上料 91,080 18 負担金、補助及び交付金 409,500 01 負担金 409,500 県農業会議 354,000 西部農業委員会協議会 52,000 しずおか農業委員会女性の会 3,500 06款・01項・01目・01節へ 29,000 06款・01項・07目・01節へ 4,000 06款・01項・01目・04節から 4,000 06款・01項・01目・08節から 25,000
		46,828,827	0	9,484,173	
2 給料	15,425,000	15,424,800	0	200	○人件費（農業振興費） 28,169,349 02 給料 15,424,800 03 一般職給 15,424,800 03 職員手当等 8,233,678 01 管理職手当 744,000 04 住居手当 246,000 05 通勤手当 160,200 07 時間外勤務手当 285,110 15 期末手当 3,334,826 16 勤勉手当 2,801,886 27 地域手当 661,656 04 共済費 4,510,871 03 職員共済組合負担金 4,510,871 ○農業振興推進費 18,659,478 08 旅費 13,120 01 普通旅費 13,120 10 需用費 21,450 01 消耗品費 21,450 12 委託料 500,000 06 行事・その他 500,000 有害鳥獣捕獲業務 500,000 18 負担金、補助及び交付金 18,124,908 01 負担金 1,527,441
3 職員手当等	8,380,000	8,233,678	0	146,322	
4 共済費	4,868,000	4,510,871	0	357,129	
8 旅費	34,000	13,120	0	20,880	
10 需用費	28,000	21,450	0	6,550	
12 委託料	500,000	500,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	27,078,000	18,124,908	0	8,953,092	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 地域農政総合推進事業費	5,030,000	364,000	0	0	5,394,000
		4 畜産業費	64,605,000	0	0	0	64,605,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		4,725,444	0	668,556	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 637,441 03 補助金 16,502,147 農林水産業鳥獣被害対策 1,463,823 農業経営資金償還利子助成 3,022,324 農水産業省エネ機械設備等導入支援事業 12,016,000 04 建設補助金 95,320 市民農園整備 95,320 06款・01項・02目・02節へ 1,000 06款・01項・02目・04節から 1,000
1 報酬	1,461,000	1,458,826	0	2,174	○地域農政関係経費 4,725,444
7 報償費	3,000	3,000	0	0	01 報酬 1,458,826 04 会計年度任用職員報酬 1,458,826
8 旅費	70,000	29,700	0	40,300	07 報償費 3,000 01 報償金等 3,000
10 需用費	59,000	26,234	0	32,766	08 旅費 29,700 01 普通旅費 29,700
11 役務費	197,000	145,698	0	51,302	10 需用費 26,234 01 消耗品費 26,234
18 負担金、補助及び交付金	3,604,000	3,061,986	0	542,014	11 役務費 145,698 01 通信運搬費 145,698 18 負担金、補助及び交付金 3,061,986 03 補助金 1,711,986 湖西市農業振興協議会 767,000 荒廃農地再生・集積促進事業費補助金 944,986 05 交付金 1,350,000 農業次世代人材投資資金 1,350,000
		64,333,184	0	271,816	
8 旅費	46,000	21,680	0	24,320	○畜産関係経費 64,333,184 08 旅費 21,680 01 普通旅費 21,680
10 需用費	23,000	1,630	0	21,370	10 需用費 1,630 01 消耗品費 1,630
18 負担金、補助及び交付金	64,536,000	64,309,874	0	226,126	18 負担金、補助及び交付金 64,309,874 01 負担金 58,086,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		7 土地改良費	95,706,000	1,925,000	0	4,000	97,635,000
	2 林業費		18,058,000	5,522,000	12,000,000	3,657,000	39,237,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		93,683,535	0	3,951,465	西部家畜保健衛生推進協議会 26,000 食肉センター整備負担金 58,060,000 03 補助金 6,223,874 畜産臭気対策事業 6,000,000 畜産環境衛生対策協議会 223,874
1 報酬	153,000	152,665	0	335	○土地改良関係経費 93,683,535
8 旅費	34,000	33,880	0	120	01 報酬 152,665 04 会計年度任用職員報酬
10 需用費	7,330,000	4,820,227	0	2,509,773	152,665
11 役務費	1,576,000	1,448,999	0	127,001	08 旅費 33,880 01 普通旅費 33,880
12 委託料	359,000	358,786	0	214	10 需用費 4,820,227 01 消耗品費 140,000 02 燃料費 42,548 05 光熱水費 4,217,479 06 修繕料 420,200
13 使用料及び賃借料	377,000	222,275	0	154,725	11 役務費 1,448,999 03 手数料 1,448,999
15 原材料費	256,000	0	0	256,000	12 委託料 358,786 04 施設・機器管理 358,786
18 負担金、補助及び交付金	87,550,000	86,646,703	0	903,297	排水機場保守及び保安点検業務 358,786
					13 使用料及び賃借料 222,275 02 借上料 222,275
					18 負担金、補助及び交付金 86,646,703 01 負担金 481,300 事務研修 16,000 県土地改良事業団体連合会 334,800 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 20,240,448 県営事業 10,750,000 豊川用水二期事業 9,490,448 03 補助金 65,924,955 湖西用水土地改良区 51,769,953 多面的機能支払交付金事業 14,155,002
					06款・01項・01目・04節から 4,000
		29,756,578	繰越明許費 3,572,000	5,908,422	

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 林業振興費	18,058,000	5,522,000	12,000,000	3,657,000	39,237,000
	3 水産業費		5,434,000	0	20,000,000	0	25,434,000
		1 水産業振興費	5,434,000	0	20,000,000	0	25,434,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		29,756,578	繰越明許費 3,572,000	5,908,422	
8 旅費	25,000	24,720	0	280	○森林保護対策費 29,756,578 08 旅費 24,720
10 需用費	227,000	112,361	0	114,639	01 普通旅費 24,720
11 役務費	1,333,000	1,332,272	0	728	10 需用費 112,361 01 消耗品費 25,264 05 光熱水費 87,097
12 委託料	5,463,000	5,032,549	0	430,451	11 役務費 1,332,272 03 手数料 1,096,722 04 保険料 235,550
14 工事請負費	17,522,000	9,485,000	繰越明許費 3,572,000	4,465,000	12 委託料 5,032,549 04 施設・機器管理 3,932,549 浄化槽保守点検業務 68,909
18 負担金、補助及び交付金	4,102,000	3,492,000	0	610,000	害虫駆除業務 3,652,000 公衆トイレ清掃業務 211,640
24 積立金	10,565,000	10,277,676	0	287,324	06 行事・その他 1,100,000 松くい虫防除薬剤散布業務 1,100,000 14 工事請負費 9,485,000 01 工事請負費 9,485,000 維持工事 9,485,000 18 負担金、補助及び交付金 3,492,000 01 負担金 102,000 県さくらの会 20,000 県山林協会 60,000 天竜流域林業活性化センター 22,000 03 補助金 3,390,000 森林保護整備事業費補助金 3,390,000 24 積立金 10,277,676 27 森林環境基金 10,277,676 予備費充用額 3,657,000 06款・02項・01目・11節へ 116,000 06款・02項・01目・12節から 116,000
		14,811,646	0	10,622,354	
		14,811,646	0	10,622,354	
8 旅費	5,000	4,840	0	160	○水産業関係経費 14,811,646 08 旅費 4,840
10 需用費	19,000	0	0	19,000	01 普通旅費 4,840
11 役務費	0	0	0	0	12 委託料 3,485,000 03 調査・測量 2,893,000 鷺津漁港深淺測量業務 2,893,000
12 委託料	3,496,000	3,485,000	0	11,000	04 施設・機器管理 592,000 漁港巡回清掃業務 592,000
18 負担金、補助及び交付金	21,914,000	11,321,806	0	10,592,194	

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		740,260,000	39,715,000	28,634,000	939,000	809,548,000
	1	商工費	740,260,000	39,715,000	28,634,000	939,000	809,548,000
		1 商工業振興費	184,648,000	35,342,000	23,860,000	1,513,000	245,363,000

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 11,321,806
					01 負担金 308,000
					県漁港漁場協会 58,000
					浜名湖地区水産振興協議会 200,000
					県遊漁船業協会 50,000
					03 補助金 11,013,806
					水産施設整備 814,538
					漁業近代化資金利子補給金 790,268
					農水産省エネ機械設備等導入支援事業 9,409,000
					06款・03項・01目・18節へ 291,000
					06款・03項・01目・10節から 191,000
					06款・03項・01目・11節から 100,000
		683,916,390	繰越明許費 40,000,000	85,631,610	
		683,916,390	繰越明許費 40,000,000	85,631,610	
		189,891,753	繰越明許費 40,000,000	15,471,247	
2	給料	64,841,000	64,041,948	0	799,052
3	職員手当等	39,444,000	38,207,961	0	1,236,039
4	共済費	21,920,000	19,306,441	0	2,613,559
7	報償費	36,000	0	0	36,000
8	旅費	247,000	213,660	0	33,340
10	需用費	1,575,000	1,261,539	0	313,461
11	役務費	664,000	430,420	0	233,580
12	委託料	2,016,000	1,895,588	0	120,412
13	使用料及び賃借料	2,615,000	2,080,396	0	534,604
18	負担金、補助及び交付金	112,005,000	62,453,800	繰越明許費 40,000,000	9,551,200
					○人件費（商工業振興費） 121,556,350
					02 給料 64,041,948
					03 一般職給 64,041,948
					03 職員手当等 38,207,961
					01 管理職手当 1,815,000
					02 扶養手当 1,380,000
					04 住居手当 578,000
					05 通勤手当 1,220,760
					07 時間外勤務手当 2,239,045
					08 休日勤務手当 144,572
					15 期末手当 15,083,970
					16 勤勉手当 12,414,577
					17 児童手当 1,315,000
					27 地域手当 2,017,037
					04 共済費 19,306,441
					03 職員共済組合負担金 19,306,441
					○商工業振興対策費 50,878,559
					08 旅費 96,560
					01 普通旅費 96,560
					10 需用費 491,533
					01 消耗品費 64,743
					05 光熱水費 426,790
					11 役務費 23,466
					03 手数料 23,466

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	

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 50,267,000
					01 負担金 2,236,000 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 360,000 浜松地域イノベーション推進機構 890,000 実証実験サポート事業 750,000
					03 補助金 48,031,000 湖西市商工会 13,538,000 新居町商工会 5,862,000 販路拡大支援事業 1,417,000 商店街イベント活動強化事業 350,000 物流等円滑化支援補助金 20,678,000 スタートアップ等創業支援事業 6,186,000
					○金融対策費 3,307,627 18 負担金、補助及び交付金 3,307,627
					01 負担金 290,000 小口資金保証事務 290,000
					03 補助金 3,017,627 中小企業事業資金信用保証料補給金 1,530,891 中小企業事業資金融資利子補給金 1,134,899 開業パワーアップ支援資金利子補給金 351,837
					○浜名湖れんが館維持管理事業費 1,102,978
					10 需用費 415,075 01 消耗品費 4,066 02 燃料費 4,620 05 光熱水費 406,389
					11 役務費 134,915 03 手数料 134,915
					12 委託料 552,988 04 施設・機器管理 552,988 施設管理業務 548,588 公衆トイレ清掃業務 4,400
					○新型コロナウイルス感染症経済対策事業費 6,714,173

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	2,770,000	0	0	0	2,770,000

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 6,714,173 03 補助金 6,714,173 湖西市経済変動対策貸付金利子補給金 6,714,173 ○モノづくり推進事業費 6,332,066 08 旅費 117,100 01 普通旅費 117,100 10 需用費 354,931 01 消耗品費 218,237 04 印刷製本費 136,694 11 役務費 272,039 01 通信運搬費 242,039 04 保険料 30,000 12 委託料 1,342,600 06 行事・その他 1,342,600 高校生向け職業訓練業務 242,600 モノづくりイベント委託業務 1,100,000 13 使用料及び賃借料 2,080,396 01 使用料 73,652 02 借上料 1,976,030 03 有料道路通行料 30,714 18 負担金、補助及び交付金 2,165,000 03 補助金 2,165,000 中小企業DX推進支援補助金 2,165,000 07款・01項・01目・18節へ 545,000 07款・01項・01目・13節から 545,000 07款・01項・04目・18節から 1,513,000
		2,450,262	0	319,738	
1 報酬	2,328,000	2,265,690	0	62,310	○消費者行政関係経費 2,450,262
7 報償費	80,000	0	0	80,000	01 報酬 04 会計年度任用職員報酬 2,265,690
8 旅費	133,000	36,090	0	96,910	08 旅費 36,090
10 需用費	178,000	104,582	0	73,418	01 普通旅費 02 費用弁償 25,690
11 役務費	23,000	22,440	0	560	10 需用費 104,582 01 消耗品費 104,582
18 負担金、補助及び交付金	28,000	21,460	0	6,540	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 21,460 01 負担金 21,460 事務研修 11,460 県消費者団体連盟 10,000

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 観光費	346,611,000	4,373,000	4,774,000	939,000	356,697,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		337,397,777	0	19,299,223	
1 報酬	3,231,000	3,138,240	0	92,760	○観光振興費 30,290,944
7 報償費	2,400,000	2,400,000	0	0	07 報償費 2,400,000
8 旅費	64,000	27,220	0	36,780	01 報償金等 2,400,000
10 需用費	29,532,000	27,165,517	0	2,366,483	08 旅費 27,220
11 役務費	20,177,000	16,713,919	0	3,463,081	01 普通旅費 27,220
12 委託料	133,295,000	121,405,982	0	11,889,018	10 需用費 2,158,674
13 使用料及び賃借料	7,820,000	6,850,053	0	969,947	01 消耗品費 79,124
14 工事請負費	5,984,000	5,841,000	0	143,000	04 印刷製本費 2,079,550
17 備品購入費	418,000	418,000	0	0	11 役務費 28,650
18 負担金、補助及び交付金	19,777,000	19,438,846	0	338,154	04 保険料 28,650
24 積立金	133,999,000	133,999,000	0	0	12 委託料 6,317,554
					04 施設・機器管理 1,827,100
					中根金作庭園維持管理業務 1,827,100
					06 行事・その他 4,490,454
					地場産品啓発業務 95,082
					観光PR事業委託業務 2,265,000
					浜名湖花博20周年記念事業関係業務 2,130,372
					18 負担金、補助及び交付金 19,358,846
					01 負担金 9,573,846
					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
					浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 90,000
					デジタル国内誘客推進事業 1,023,146
					浜松・浜名湖物産振興協議会 50,000
					ヘミングウェイカップ 1,600,000
					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
					中部みたとオアシス連絡協議会 60,000
					ミナトリング負担金 200,000
					地域おこし協力隊活動経費負担金 1,140,000
					DMO基盤強化等支援事業 4,488,700
					03 補助金 9,785,000
					湖西おいでん祭 6,000,000
					湖西・新居観光協会 3,785,000
					○観光施設管理運営費 72,969,839
					01 報酬 514,781
					04 会計年度任用職員報酬 514,781
					10 需用費 24,295,420

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	

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 1,579,437
					02 燃料費 595,782
					04 印刷製本費 828,135
					05 光熱水費 15,872,826
					06 修繕料 5,419,240
					11 役務費 10,795,412
					01 通信運搬費 226,473
					03 手数料 10,091,619
					04 保険料 477,320
					12 委託料 28,453,223
					04 施設・機器管理 27,763,223
					清掃業務 1,419,465
					浄化槽保守点検業務 2,130,122
					施設管理業務 15,921,854
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,828,530
					公衆トイレ清掃業務 71,600
					駐車場清掃業務 2,535,052
					施設維持点検業務 3,275,800
					集配金業務 580,800
					06 行事・その他 690,000
					湖西連峰ハイキングコース維持管理業務 690,000
					13 使用料及び賃借料 2,572,003
					01 使用料 223,503
					02 借上料 2,336,224
					04 テレビ受信料 12,276
					14 工事請負費 5,841,000
					01 工事請負費 5,841,000
					維持工事 4,631,000
					海湖館カーポート設置工事 1,210,000
					17 備品購入費 418,000
					01 管理用備品費 418,000
					18 負担金、補助及び交付金 80,000
					01 負担金 80,000
					中部ブロック「道の駅」連絡会 70,000
					静岡県グリーンツーリズム協会会費 10,000
					○ふるさと納税推進事業費 234,136,994
					01 報酬 2,623,459
					04 会計年度任用職員報酬 2,623,459
					10 需用費 711,423
					01 消耗品費 258,223
					04 印刷製本費 453,200
					11 役務費 5,889,857
					01 通信運搬費 229,163
					02 広告料 3,056,536

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	206,231,000	0	0	△1,513,000	204,718,000
8 土木費			2,663,354,000	568,824,000	321,415,000	0	3,553,593,000
	1 土木管理費		279,106,000	2,139,000	8,999,000	0	290,244,000
		1 土木総務費	279,106,000	2,139,000	8,999,000	0	290,244,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 手数料 2,604,158 12 委託料 86,635,205 06 行事・その他 86,635,205 ふるさと納税業務 86,635,205 13 使用料及び賃借料 4,278,050 01 使用料 4,278,050 24 積立金 133,999,000 26 ふるさと応援基金 133,999,000 予備費充用額 939,000 07款・01項・03目・10節へ 1,996,000 07款・01項・03目・11節へ 102,000 07款・01項・03目・08節から 86,000 07款・01項・03目・11節から 995,000 07款・01項・03目・12節から 250,000 07款・01項・03目・13節から 165,000 07款・01項・03目・18節から 602,000
		154,176,598	0	50,541,402	
8 旅費	49,000	36,130	0	12,870	○企業立地推進費 154,176,598 08 旅費 36,130
10 需用費	3,000	1,468	0	1,532	01 普通旅費 36,130 10 需用費 1,468
18 負担金、補助及び交付金	204,666,000	154,139,000	0	50,527,000	01 消耗品費 1,468 18 負担金、補助及び交付金 154,139,000 01 負担金 19,000 県企業立地市町推進連絡会 19,000 03 補助金 154,120,000 企業立地促進奨励金 154,120,000 07款・01項・01目・18節へ 1,513,000
		2,907,942,275	繰越明許費 471,944,000	173,706,725	
		252,940,487	繰越明許費 23,199,000	14,104,513	
		252,940,487	繰越明許費 23,199,000	14,104,513	
1 報酬	24,372,000	23,875,514	0	496,486	○人件費（土木総務費） 134,929,129
2 給料	69,825,000	69,532,169	0	292,831	02 給料 69,532,169 03 一般職給 69,532,169
3 職員手当等	46,362,000	43,661,163	0	2,700,837	03 職員手当等 43,661,163

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	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
4	共済費	23,557,000	21,735,797	0	1,821,203	01 管理職手当 2,784,000 02 扶養手当 1,136,260 04 住居手当 867,900 05 通勤手当 2,257,680 06 特殊勤務手当 17,700 07 時間外勤務手当
8	旅費	1,003,000	794,210	0	208,790	15 期末手当 5,892,633 16 勤勉手当 15,332,858 17 児童手当 12,676,560 23 管理職員特別勤務手当 480,000
10	需用費	3,818,000	3,684,882	0	133,118	27 地域手当 12,000 04 共済費 2,203,572 03 職員共済組合負担金 21,735,797
11	役務費	1,621,000	1,409,443	0	211,557	21,735,797
12	委託料	45,046,000	26,308,272	繰越明許費 11,099,000	7,638,728	○土木総務関係経費 118,011,358
13	使用料及び賃借料	779,000	776,226	0	2,774	01 報酬 23,875,514 04 会計年度任用職員報酬 23,875,514
14	工事請負費	72,190,000	59,806,410	繰越明許費 12,100,000	283,590	08 旅費 794,210 01 普通旅費 794,210
15	原材料費	1,544,000	1,241,671	0	302,329	10 需用費 3,684,882 01 消耗品費 2,626,116 03 食糧費 4,224 04 印刷製本費 123,090 05 光熱水費 832,102 06 修繕料 94,380 08 医薬材料費 4,970
17	備品購入費	60,000	59,730	0	270	11 役務費 1,409,443 01 通信運搬費 193,967 03 手数料 274,096 04 保険料 941,380
18	負担金、補助及び交付金	67,000	55,000	0	12,000	12 委託料 26,308,272 03 調査・測量 20,156,180 道路台帳経年変化修正業務 5,314,980 測量・調査業務 893,200 地籍調査業務 13,948,000 04 施設・機器管理 5,266,372 施設管理業務 5,216,047 業務系一般廃棄物収集運搬業務 50,325 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 776,226 02 借上料 776,226 14 工事請負費 59,806,410 01 工事請負費 59,806,410 維持工事 59,806,410 15 原材料費 1,241,671

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 道路橋梁費		716,902,000	24,480,000	95,200,000	147,000	836,729,000
		2 道路維持費	480,949,000	15,200,000	71,600,000	147,000	567,896,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					01 原材料費 1,241,671 17 備品購入費 59,730 01 管理用備品費 59,730 18 負担金、補助及び交付金 01 負担金 55,000 静岡県国土調査協議会 55,000 08款・01項・01目・17節へ 60,000 08款・01項・01目・08節から 60,000
		608,434,898	繰越明許費 200,640,000	27,654,102	
		419,960,503	繰越明許費 128,030,000	19,905,497	
10 需用費	25,192,000	25,131,527	0	60,473	○道路施設管理運営費 419,960,503
11 役務費	25,723,000	25,178,252	0	544,748	10 需用費 25,131,527 02 燃料費 991,063 05 光熱水費 8,422,169 06 修繕料 15,718,295 11 役務費 25,178,252 03 手数料 25,152,652 04 保険料 25,600 12 委託料 202,215,993 02 設計・監理 138,614,781 道路橋梁河川等設計業務 138,614,781
12 委託料	259,193,000	202,215,993	繰越明許費 39,830,000	17,147,007	04 施設・機器管理 63,601,212 施設管理業務 63,601,212
13 使用料及び賃借料	14,128,000	13,334,681	0	793,319	13 使用料及び賃借料 13,334,681 01 使用料 15,730 02 借上料 13,318,951
14 工事請負費	243,120,000	153,607,250	繰越明許費 88,200,000	1,312,750	14 工事請負費 153,607,250 01 工事請負費 153,607,250 道路維持補修工事 100,438,250 道路補修工事 53,169,000
15 原材料費	370,000	369,600	0	400	15 原材料費 369,600 01 原材料費 369,600
18 負担金、補助及び交付金	138,000	91,700	0	46,300	18 負担金、補助及び交付金 91,700 01 負担金 91,700 事務研修 91,700
26 公課費	32,000	31,500	0	500	26 公課費 31,500 01 自動車重量税 31,500 08款・02項・02目・10節へ 83,000 08款・02項・02目・26節へ 2,000 08款・02項・02目・11節から 85,000

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
		3 道路新設改良費	235,953,000	9,280,000	23,600,000	0	268,833,000
	3 河川費		28,407,000	156,000,000	52,000,000	△147,000	236,260,000
		1 河川費	28,407,000	156,000,000	52,000,000	△147,000	236,260,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					08款・03項・01目・18節から 147,000
		188,474,395	繰越明許費 72,610,000	7,748,605	
12 委託料	39,898,000	10,472,000	繰越明許費 25,500,000	3,926,000	○道路改良費 188,474,395 12 委託料 10,472,000 03 調査・測量 10,472,000 14 工事請負費 64,020,700 01 工事請負費 64,020,700 新所原笠子線道路改良工事 6,249,100 (都)大倉戸茶屋松線整備工事 45,981,600 市役所北側1号線道路改良工事 11,790,000
14 工事請負費	112,700,000	64,020,700	繰越明許費 47,110,000	1,569,300	
16 公有財産購入費	24,809,000	22,638,030	0	2,170,970	16 公有財産購入費 22,638,030 01 土地購入費 22,638,030
18 負担金、補助及び交付金	1,037,000	962,000	0	75,000	18 負担金、補助及び交付金 962,000 01 負担金 962,000 県道路協会 30,000 県市町村道路整備促進期成同盟会 13,000 県道路利用者会議 820,000 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 県国道協会 40,000 浜松湖西豊橋道路建設促進期成同盟会 25,000 無電柱化を推進する市区町村長の会 3,000
21 補償、補填及び賠償金	90,389,000	90,381,665	0	7,335	21 補償、補填及び賠償金 90,381,665 01 補償金 90,381,665
		102,573,184	繰越明許費 124,590,000	9,096,816	
		102,573,184	繰越明許費 124,590,000	9,096,816	
11 役務費	245,000	135,320	0	109,680	○河川等管理運営費 56,899,184 11 役務費 135,320 04 保険料 135,320
12 委託料	30,900,000	23,063,861	0	7,836,139	12 委託料 2,394,861 04 施設・機器管理 2,394,861
13 使用料及び賃借料	2,087,000	1,981,898	0	105,102	施設管理業務 2,394,861
14 工事請負費	197,500,000	72,562,100	繰越明許費 124,590,000	347,900	13 使用料及び賃借料 1,981,898
15 原材料費	37,000	12,925	0	24,075	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4 都市計画費		1,361,964,000	473,797,000	165,216,000	0	2,000,977,000
		1 都市計画総務費	326,265,000	512,349,000	7,000,000	△20,000	845,594,000

節		支出金額	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	5,491,000	4,817,080	0	673,920	02 借上料 1,981,898 14 工事請負費 47,792,100 01 工事請負費 47,792,100 河川等維持補修工事 維持工事 11,452,100 36,340,000 15 原材料費 12,925 01 原材料費 12,925 18 負担金、補助及び交付金 4,582,080 05 交付金 4,582,080 河川愛護事業 4,582,080 ○河川等整備費 45,614,000 12 委託料 20,669,000 03 調査・測量 20,669,000 測量・調査業務 20,669,000 14 工事請負費 24,770,000 01 工事請負費 24,770,000 施設整備工事 24,770,000 18 負担金、補助及び交付金 175,000 01 負担金 175,000 県河川協会 165,000 全国治水砂防協会県支部 10,000 ○一般諸経費 60,000 18 負担金、補助及び交付金 60,000 01 負担金 60,000 全国海岸協会 30,000 遠州灘沿岸保全対策期成同盟会 30,000 08款・02項・02目・13節へ 147,000
		1,777,581,151	繰越明許費 123,515,000	99,880,849	
		796,566,666	繰越明許費 24,827,000	24,200,334	
1 報酬	1,783,000	1,699,493	0	83,507	○公共交通推進費 133,981,213 07 報償費 103,500 01 報償金等 103,500 10 需用費 836,288 01 消耗品費 324,568 04 印刷製本費 511,720 12 委託料 15,246,107 06 行事・その他 15,246,107 デマンド型乗合タクシー運行業務 15,246,107 18 負担金、補助及び交付金 117,795,318 01 負担金 88,315,318 天竜浜名湖線市町会議 717,000 天竜浜名湖鉄道経営助成基金 8,040,000
2 給料	53,203,000	53,202,300	0	700	
3 職員手当等	37,795,000	36,909,679	0	885,321	
4 共済費	19,253,000	17,361,014	0	1,891,986	
7 報償費	363,000	103,500	0	259,500	
8 旅費	811,000	537,880	0	273,120	
10 需用費	1,674,000	1,483,965	0	190,035	
11 役務費	449,000	396,000	0	53,000	

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	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
12	委託料	74,789,000	43,678,477	繰越明許費 24,827,000	6,283,523	バス事業運行 78,386,024 地域公共交通会議Ma a S事業負担金 1,172,294
13	使用料及び賃借料	216,000	194,040	0	21,960	03 補助金 29,480,000 天電浜名湖鉄道経営支援事業 29,480,000
18	負担金、補助及び交付金	655,258,000	641,000,318	0	14,257,682	○人件費（都市計画総務費） 107,472,993 02 給料 53,202,300 03 一般職給 53,202,300 03 職員手当等 36,909,679 01 管理職手当 2,580,000 02 扶養手当 1,892,500 04 住居手当 300,000 05 通勤手当 1,469,700 07 時間外勤務手当 4,959,215 15 期末手当 12,362,064 16 勤勉手当 10,175,956 17 児童手当 1,440,000 27 地域手当 1,730,244 04 共済費 17,361,014 03 職員共済組合負担金 17,361,014 ○都市計画総務関係経費 555,112,460 01 報酬 1,699,493 02 委員等報酬 109,500 都市計画審議会委員 79,000 新居閣所周辺地区景観審議会委員 30,500 04 会計年度任用職員報酬 1,589,993 08 旅費 537,880 01 普通旅費 532,520 02 費用弁償 5,360 10 需用費 647,677 01 消耗品費 607,417 04 印刷製本費 40,260 11 役務費 396,000 03 手数料 396,000 12 委託料 28,432,370 01 計画策定 5,115,000 都市計画マスタープラン策定業務 5,115,000 03 調査・測量 22,987,370 測量・調査業務 22,987,370 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 194,040 02 借上料 194,040 18 負担金、補助及び交付金 523,205,000

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	154,415,000	△46,120,000	82,216,000	0	190,511,000
		3 都市下水道事業費	838,000	0	0	0	838,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 負担金 1,893,000 都市計画協会 223,000 中部地方都市美協議会 20,000 西遠パーソントリップ市町負担金 1,620,000 コンパクトなまちづくり推進協議会 30,000 02 建設負担金 500,000,000 県企業局工業団地整備負担金 500,000,000 03 補助金 21,312,000 民間宅地開発奨励金 21,312,000 08款・04項・05目・01節へ 20,000
		128,058,917	繰越明許費 34,520,000	27,932,083	
11 役務費	264,000	264,000	0	0	○街路施設管理運営費 1,305,164 11 役務費 264,000 03 手数料 264,000 12 委託料 1,041,164 04 施設・機器管理 1,041,164 施設管理業務 1,041,164
12 委託料	60,896,000	43,457,164	繰越明許費 2,500,000	14,938,836	○街路等整備費 126,753,753 12 委託料 42,416,000 03 調査・測量 42,416,000 測量・調査業務 42,416,000 14 工事請負費 22,856,000 01 工事請負費 22,856,000 鷺津駅谷上線整備工事 22,856,000
14 工事請負費	57,360,000	22,856,000	繰越明許費 32,020,000	2,484,000	
16 公有財産購入費	69,580,000	60,563,900	0	9,016,100	16 公有財産購入費 60,563,900 01 土地購入費 60,563,900
18 負担金、補助及び交付金	61,000	45,000	0	16,000	18 負担金、補助及び交付金 45,000 01 負担金 45,000 県街路事業促進協議会 45,000
21 補償、補填及び賠償金	2,350,000	872,853	0	1,477,147	21 補償、補填及び賠償金 872,853 01 補償金 872,853
		624,000	0	214,000	
12 委託料	370,000	322,600	0	47,400	○都市下水道管理費 624,000 12 委託料 322,600 04 施設・機器管理 322,600 施設管理業務 322,600
14 工事請負費	468,000	301,400	0	166,600	

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 公園費	126,513,000	0	0	0	126,513,000
		5 土地区画整理事業推進費	133,933,000	7,568,000	76,000,000	20,000	217,521,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
					14 工事請負費 301,400 01 工事請負費 301,400 都市下水道維持補修工事 301,400	
		120,549,010	0	5,963,990		
10	需用費	8,260,000	8,219,385	0	40,615	○公園施設管理運営費 88,964,010
11	役務費	1,276,000	1,275,048	0	952	10 需用費 8,219,385
12	委託料	62,516,000	57,435,317	0	5,080,683	05 光熱水費 5,123,628 06 修繕料 3,095,757
13	使用料及び賃借料	301,000	0	0	301,000	11 役務費 1,275,048 03 手数料 1,275,048
14	工事請負費	53,915,000	53,379,260	0	535,740	12 委託料 57,435,317 04 施設・機器管理 57,435,317
18	負担金、補助及び交付金	245,000	240,000	0	5,000	浄化槽保守点検業務 578,632 公園施設維持管理業務 56,856,685
						14 工事請負費 21,886,260 01 工事請負費 21,886,260 維持工事 3,449,600 施設整備工事 18,436,660
						18 負担金、補助及び交付金 148,000 01 負担金 48,000 事務研修 10,000 日本公園緑地協会 38,000
						03 補助金 100,000 公園等維持修繕 100,000
						○公園施設整備費 31,585,000
						14 工事請負費 31,493,000 01 工事請負費 31,493,000 施設整備工事 31,493,000
						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
						08款・04項・04目・11節へ 52,000
						08款・04項・04目・12節から 52,000
			111,782,558	繰越明許費 64,168,000	41,570,442	
1	報酬	2,617,000	2,616,737	0	263	○土地区画整理事業費 111,782,558
11	役務費	57,000	0	0	57,000	01 報酬 2,616,737 04 会計年度任用職員報酬 2,616,737
12	委託料	119,600,000	42,009,000	繰越明許費 43,600,000	33,991,000	12 委託料 42,009,000 03 調査・測量 42,009,000

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	620,000,000	0	0	0	620,000,000
	5 住宅費		138,077,000	1,520,000	0	0	139,597,000
		1 住宅管理費	66,435,000	1,520,000	0	0	67,955,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
14 工事請負費	11,468,000	3,524,781	繰越明許費 7,568,000	375,219	土地区画整理事業測量設計業務 42,009,000 14 工事請負費 3,524,781 01 工事請負費 3,524,781 維持工事 3,524,781 18 負担金、補助及び交付金 63,632,040 01 負担金 59,632,040 事務研修 44,040 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 59,480,000 03 補助金 4,000,000 土地区画整理事業補助金 4,000,000 08款・04項・01目・04節から 20,000
18 負担金、補助及び交付金	83,779,000	63,632,040	繰越明許費 13,000,000	7,146,960	
		620,000,000	0	0	
27 繰出金	620,000,000	620,000,000	0	0	○公共下水道整備事業費 620,000,000 27 繰出金 620,000,000 07 公共下水道事業会計繰出金 620,000,000
		119,370,442	0	20,226,558	
		63,003,094	0	4,951,906	
1 報酬	25,000	0	0	25,000	○人件費(住宅管理費) 53,357,319
2 給料	27,384,000	27,078,614	0	305,386	02 給料 27,078,614 03 一般職給 27,078,614
3 職員手当等	20,794,000	17,636,535	0	3,157,465	03 職員手当等 17,636,535 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 736,700 04 住居手当 618,000 05 通勤手当 936,160 07 時間外勤務手当 1,398,546
4 共済費	9,414,000	8,642,170	0	771,830	08 休日勤務手当 17,561 15 期末手当 6,188,756 16 勤勉手当 5,112,033 17 児童手当 410,000 27 地域手当 874,779
8 旅費	114,000	60,900	0	53,100	04 共済費 8,642,170 03 職員共済組合負担金 8,642,170
10 需用費	3,830,000	3,476,605	0	353,395	○住宅管理運営費 8,866,882 08 旅費 11,740 01 普通旅費 11,740
11 役務費	3,583,000	3,341,840	0	241,160	10 需用費 3,323,972 01 消耗品費 377,808 05 光熱水費 45,754
12 委託料	1,662,000	1,643,387	0	18,613	
13 使用料及び賃借料	510,000	509,300	0	700	
18 負担金、補助及び交付金	639,000	613,743	0	25,257	
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	

(単位：円)

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	54,015,000	0	0	0	54,015,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 修繕料 2,900,410 11 役務費 3,341,840 01 通信運搬費 105,667 03 手数料 2,606,386 04 保険料 629,787 12 委託料 1,643,387 04 施設・機器管理 1,617,402 施設管理業務 191,813 水道施設保守管理業務 1,362,790 污水处理施設定期点検業務 62,799 06 行事・その他 25,985 市税等収納代行業務 25,985 18 負担金、補助及び交付金 545,943 01 負担金 545,943 日本住宅協会 18,000 市営住宅共益費 527,943 ○市有建築物管理運営費 778,893 08 旅費 49,160 01 普通旅費 49,160 10 需用費 152,633 01 消耗品費 152,633 13 使用料及び賃借料 509,300 01 使用料 509,300 18 負担金、補助及び交付金 67,800 01 負担金 67,800 事務研修 47,800 県公共建築推進協議会 20,000 08款・05項・01目・10節へ 784,000 08款・05項・01目・18節へ 116,000 08款・05項・01目・12節から 784,000 08款・05項・01目・21節から 116,000
		45,800,300	0	8,214,700	
14 工事請負費	54,000,000	45,785,300	0	8,214,700	○住宅整備費 45,800,300 14 工事請負費 45,785,300 01 工事請負費 45,785,300 修繕工事 498,300 市営住宅内装補修工事 3,300,000 市営住宅屋根外装改修工事 41,987,000 18 負担金、補助及び交付金 15,000
18 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	

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 住宅対策費	17,627,000	0	0	0	17,627,000
	7 港湾費		138,898,000	△89,112,000	0	0	49,786,000
		1 港湾費	138,898,000	△89,112,000	0	0	49,786,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					01 負担金 県住宅行政連絡協議会 15,000 15,000
		10,567,048	0	7,059,952	
1 報酬	25,000	0	0	25,000	○建築指導関係経費 10,567,048
8 旅費	225,000	157,440	0	67,560	08 旅費 157,440 01 普通旅費 157,440
10 需用費	464,000	448,540	0	15,460	10 需用費 448,540 01 消耗品費 404,540 06 修繕料 44,000
11 役務費	355,000	327,600	0	27,400	11 役務費 327,600 03 手数料 5,100 04 保険料 322,500
12 委託料	5,901,000	5,570,000	0	331,000	12 委託料 5,570,000 05 電算 1,716,000 システム構築業務 1,716,000 06 行事・その他 3,854,000 わが家の専門家診断業務 3,854,000
13 使用料及び賃借料	391,000	278,168	0	112,832	13 使用料及び賃借料 278,168 01 使用料 260,018 02 借上料 18,150
18 負担金、補助及び交付金	10,266,000	3,785,300	0	6,480,700	18 負担金、補助及び交付金 3,785,300 01 負担金 125,300 事務研修 49,300 日本建築行政会議 50,000 全国建築審査会協議会 9,000 静岡県建築行政連絡会議 12,000 静岡県マンション管理適正化推進協議会 5,000 03 補助金 3,660,000 ブロック塀等撤去事業 260,000 木造住宅耐震改修等助成事業 3,400,000 08款・05項・03目・10節へ 44,000 08款・05項・03目・11節へ 6,000 08款・05項・03目・12節へ 1,551,000 08款・05項・03目・08節から 6,000 08款・05項・03目・13節から 44,000 08款・05項・03目・18節から 1,551,000
		47,042,113	0	2,743,887	
		47,042,113	0	2,743,887	

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		1,816,104,000	11,599,000	2,508,000	1,510,000	1,831,721,000
	1	消防費	1,816,104,000	11,599,000	2,508,000	1,510,000	1,831,721,000
		1 非常備消防費	59,312,000	4,165,000	0	0	63,477,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
10	需用費	130,000	89,263	0	40,737	○港湾施設管理運営費 47,042,113
18	負担金、補助及び交付金	49,656,000	46,952,850	0	2,703,150	10 需用費 89,263 05 光熱水費 66,163 06 修繕料 23,100 18 負担金、補助及び交付金 46,952,850 01 負担金 656,000 静岡県港湾振興会 656,000 02 建設負担金 46,296,850 浜名港修築事業 46,296,850
		1,612,276,044	繰越明許費 157,120,000		62,324,956	
		1,612,276,044	繰越明許費 157,120,000		62,324,956	
		57,792,755		0	5,684,245	
1	報酬	34,692,000	32,348,160	0	2,343,840	○消防団運営費 57,792,755 01 報酬 32,348,160 02 委員等報酬 32,348,160 消防団員
5	災害補償費	400,000	0	0	400,000	
7	報償費	8,231,000	5,957,000	0	2,274,000	32,348,160
8	旅費	2,251,000	2,134,720	0	116,280	07 報償費 5,957,000 01 報償金等 5,957,000
9	交際費	30,000	25,532	0	4,468	08 旅費 2,134,720 01 普通旅費 160,220 02 費用弁償 1,974,500
10	需用費	4,698,000	4,634,858	0	63,142	09 交際費 25,532 01 交際費 25,532
11	役務費	19,000	15,880	0	3,120	10 需用費 4,634,858 01 消耗品費 4,199,893 03 食糧費 115,965 04 印刷製本費 319,000
13	使用料及び賃借料	836,000	787,328	0	48,672	11 役務費 15,880 01 通信運搬費 15,880
18	負担金、補助及び交付金	12,320,000	11,889,277	0	430,723	13 使用料及び賃借料 787,328 02 借上料 721,910 03 有料道路通行料 65,418
						18 負担金、補助及び交付金 11,889,277 01 負担金 10,402,977 事務研修 6,680 退職報償金 7,430,400 公務災害補償 937,897 消防団員福祉共済 1,029,000 消防団員賞じゅつ金 160,000 西遠支部 751,000 西遠支部共済組合 88,000 03 補助金 1,486,300 分団運営費 1,420,500 準中型自動車免許取得 65,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 消防施設費	13,949,000	0	2,508,000	0	16,457,000
		3 災害対策費	9,273,000	0	0	0	9,273,000
		5 地震対策費	264,647,000	△21,446,000	0	0	243,201,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		13,493,171	繰越明許費 2,374,000	589,829	
10 需用費	5,278,000	4,966,551	0	311,449	○消防施設管理運営費 7,103,187
11 役務費	1,273,000	1,212,819	0	60,181	10 需用費 4,956,567
12 委託料	454,000	453,689	0	311	01 消耗品費 1,324,912
13 使用料及び賃借料	148,000	147,312	0	688	02 燃料費 594,825
18 負担金、補助及び交付金	8,908,000	6,380,000	繰越明許費 2,374,000	154,000	05 光熱水費 1,032,261
26 公課費	396,000	332,800	0	63,200	06 修繕料 2,004,569
					11 役務費 1,212,819
					01 通信運搬費 20,000
					03 手数料 436,590
					04 保険料 756,229
					12 委託料 453,689
					04 施設・機器管理 453,689
					浄化槽保守点検業務 73,689
					地上式消火栓メンテナンス業務 380,000
					13 使用料及び賃借料 147,312
					04 テレビ受信料 147,312
					26 公課費 332,800
					01 自動車重量税 332,800
					○消防施設整備費 6,389,984
					10 需用費 9,984
					01 消耗品費 9,984
					18 負担金、補助及び交付金 6,380,000
					02 建設負担金 6,380,000
					水道事業 6,380,000
		6,796,080	0	2,476,920	
1 報酬	30,000	0	0	30,000	○人件費（災害対策費） 6,363,003
3 職員手当等	8,750,000	6,363,003	0	2,386,997	03 職員手当等 6,363,003
8 旅費	5,000	0	0	5,000	07 時間外勤務手当 6,130,219
10 需用費	214,000	175,897	0	38,103	08 休日勤務手当 44,784
11 役務費	154,000	154,000	0	0	23 管理職員特別勤務手当 188,000
15 原材料費	120,000	103,180	0	16,820	○災害対策関係経費 433,077
					10 需用費 175,897
					01 消耗品費 141,158
					03 食糧費 14,774
					04 印刷製本費 19,965
					11 役務費 154,000
					03 手数料 154,000
					15 原材料費 103,180
					01 原材料費 103,180
		161,651,849	繰越明許費 59,600,000	21,949,151	

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	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
1	報酬	2,495,000	2,458,160	0	36,840	○人件費（地震対策費）
2	給料	37,367,000	36,240,840	0	1,126,160	02 給料 71,813,242 03 一般職給 36,240,840
3	職員手当等	27,031,000	24,010,498	0	3,020,502	03 職員手当等 24,010,498 01 管理職手当 1,344,000
4	共済費	12,575,000	11,561,904	0	1,013,096	02 扶養手当 1,776,000 04 住居手当 470,400 05 通勤手当 676,800 07 時間外勤務手当 2,234,265
7	報償費	3,953,000	3,486,500	0	466,500	08 休日勤務手当 5,528
8	旅費	472,000	421,446	0	50,554	15 期末手当 8,339,704 16 勤勉手当 6,622,977 17 児童手当 1,360,000 27 地域手当 1,180,824
10	需用費	19,250,000	15,324,071	0	3,925,929	04 共済費 11,561,904 03 職員共済組合負担金 11,561,904
11	役務費	22,199,000	15,920,865	0	6,278,135	○地震対策関係経費 62,007,453
12	委託料	18,928,000	16,874,633	0	2,053,367	01 報酬 2,458,160 02 委員等報酬 36,000 防災会議委員
13	使用料及び賃借料	4,543,000	4,315,090	0	227,910	04 会計年度任用職員報酬 36,000
14	工事請負費	82,908,000	22,521,400	繰越明許費 59,600,000	786,600	04 会計年度任用職員報酬 2,422,160
18	負担金、補助及び交付金	11,480,000	8,516,442	0	2,963,558	07 報償費 3,486,500 01 報償金等 3,486,500 08 旅費 397,176 01 普通旅費 397,176 10 需用費 13,536,550 01 消耗品費 12,403,221 02 燃料費 50,100 04 印刷製本費 198,000 05 光熱水費 25,080 06 修繕料 860,149 11 役務費 2,354,892 01 通信運搬費 9,402 03 手数料 2,248,190 04 保険料 97,300 12 委託料 14,465,468 01 計画策定 9,229,000 津波防災地域づくり推進計画更新業務 9,229,000 04 施設・機器管理 1,057,760 非常用給水タンク清掃消毒業務 265,760 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 3,905,000 防災情報管理システムデータ更新業務 1,925,000 被災者生活再建支援システム保守業務 1,980,000

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	

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 273,708 要援護者世帯家具転倒防止業務 273,708
					13 使用料及び賃借料 4,865 03 有料道路通行料 4,865
					14 工事請負費 17,461,400 01 工事請負費 17,461,400 施設整備工事 15,400,000 防災倉庫整備工事 2,061,400
					18 負担金、補助及び交付金 7,842,442 01 負担金 2,285,000 事務研修 6,000 防災ヘリコプター運行連絡協議会 2,279,000
					02 建設負担金 45,000 急傾斜地崩壊対策事業 45,000
					03 補助金 3,714,000 自主防災資機材整備 3,714,000
					05 交付金 1,798,442 防災訓練自主防災会 1,798,442
					○通信施設整備費 27,831,154
					08 旅費 24,270 01 普通旅費 24,270
					10 需用費 1,787,521 01 消耗品費 4,170 05 光熱水費 1,028,751 06 修繕料 754,600
					11 役務費 13,565,973 01 通信運搬費 7,603,573 03 手数料 5,962,400
					12 委託料 2,409,165 04 施設・機器管理 2,101,165 防災行政無線保守点検業務 2,101,165
					06 行事・その他 308,000 戸別受信機設置事業 308,000
					13 使用料及び賃借料 4,310,225 01 使用料 86,225 02 借上料 4,224,000
					14 工事請負費 5,060,000 01 工事請負費 5,060,000 同報無線移設工事 5,060,000
					18 負担金、補助及び交付金 674,000 01 負担金 674,000 県防災行政無線運営協議会 666,000 無線従事者養成講習会 8,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 常備消防費	1,468,923,000	28,880,000	0	1,510,000	1,499,313,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					09款・01項・05目・01節へ 6,000 09款・01項・05目・12節へ 159,000 09款・01項・05目・04節から 6,000 09款・01項・05目・10節から 159,000
		1,372,542,189	繰越明許費 95,146,000	31,624,811	
1 報酬	2,598,000	1,790,562	0	807,438	○人件費（消防総務費） 760,061,923
2 給料	359,005,000	356,353,044	0	2,651,956	02 給料 356,353,044
3 職員手当等	292,535,000	282,556,631	0	9,978,369	03 職員手当等 282,556,631
4 共済費	131,786,000	121,152,248	0	10,633,752	01 管理職手当 12,216,000 02 扶養手当 17,284,410 04 住居手当 7,834,480 05 通勤手当 8,398,980 06 特殊勤務手当 8,586,340 07 時間外勤務手当 21,663,089
7 報償費	213,000	184,815	0	28,185	08 休日勤務手当 21,617,300 09 夜間勤務手当 5,722,565 12 単身赴任手当 360,000 15 期末手当 84,525,082 16 勤勉手当 68,260,327 17 児童手当 13,330,000 23 管理職員特別勤務手当 1,042,000
8 旅費	1,940,000	1,605,330	0	334,670	27 地域手当 11,716,058
9 交際費	10,000	0	0	10,000	04 共済費 121,152,248 03 職員共済組合負担金 121,152,248
10 需用費	41,951,000	41,126,775	0	824,225	○消防総務費 530,981,802
11 役務費	13,946,000	12,909,895	0	1,036,105	01 報酬 1,790,562 04 会計年度任用職員報酬 1,790,562
12 委託料	63,430,000	58,795,068	0	4,634,932	08 旅費 1,096,300 01 普通旅費 603,170 03 研修旅費 493,130
13 使用料及び賃借料	4,027,000	3,722,781	0	304,219	10 需用費 18,885,055 01 消耗品費 6,378,375 02 燃料費 833,322 03 食糧費 4,032 04 印刷製本費 96,250 05 光熱水費 8,185,186 06 修繕料 3,387,890
14 工事請負費	569,700,000	475,000,000	繰越明許費 94,700,000	0	11 役務費 3,693,455 01 通信運搬費 1,965,115 03 手数料 850,414 04 保険料 877,926
15 原材料費	45,000	42,946	0	2,054	12 委託料 17,139,688 02 設計・監理 14,530,000 湖西市消防防災センター建設工事 監理業務 14,530,000
17 備品購入費	8,959,000	8,885,610	0	73,390	
18 負担金、補助及び交付金	8,242,000	7,490,584	繰越明許費 446,000	305,416	
26 公課費	926,000	925,900	0	100	

(単位：円)

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

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 609,400 湖西市消防防災センター建設関係調査業務 609,400
					04 施設・機器管理 1,183,436 清掃業務 95,260 浄化槽保守点検業務 36,344 複写機保守点検業務 41,939 産業廃棄物収集運搬業務 1,009,893
					06 行事・その他 816,852 産業医業務 709,500 健康診断等業務 107,352
					13 使用料及び賃借料 3,233,608 01 使用料 3,500 02 借上料 3,057,156 03 有料道路通行料 99,296 04 テレビ受信料 73,656
					14 工事請負費 475,000,000 01 工事請負費 475,000,000 湖西市消防防災センター建設工事 475,000,000
					17 備品購入費 4,986,550 01 管理用備品費 4,986,550
					18 負担金、補助及び交付金 5,156,584 01 負担金 4,756,584 職員研修 4,233,584 湖西市危険物安全協会 7,000 湖西地区安全運転管理協会 50,000 全国消防協会 52,400 全国消防長会 164,100 全国消防長会関東支部 24,000 静岡県消防長会 188,500 静岡県西部地区消防長会 37,000
					03 補助金 400,000 免許取得 400,000
					○火災予防費 1,614,241 07 報償費 184,815 01 報償金等 184,815
					08 旅費 80,040 01 普通旅費 80,040
					10 需用費 1,101,312 01 消耗品費 1,020,044 02 燃料費 8,668 06 修繕料 72,600
					11 役務費 28,874 01 通信運搬費 28,874
					13 使用料及び賃借料 26,900

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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 使用料 1,100
					03 有料道路通行料 25,800
					17 備品購入費 91,300
					01 管理用備品費 91,300
					18 負担金、補助及び交付金 101,000
					01 負担金 101,000
					職員研修 32,000
					湖西市危険物安全協会 9,000
					日本火災学会 60,000
					○消防通信費 49,137,866
					08 旅費 20,980
					01 普通旅費 20,980
					10 需用費 270,606
					01 消耗品費 270,606
					11 役務費 6,631,606
					01 通信運搬費 6,631,606
					12 委託料 41,536,880
					02 設計・監理 13,906,200
					通信指令装置及び消防救急デジタル無線システム設計業務 13,906,200
					04 施設・機器管理 26,772,680
					通信指令装置保守点検業務 26,772,680
					05 電算 660,000
					NET119システム運用・保守業務 660,000
					06 行事・その他 198,000
					外国語緊急通報電話通訳業務 198,000
					13 使用料及び賃借料 13,794
					03 有料道路通行料 13,794
					18 負担金、補助及び交付金 664,000
					01 負担金 664,000
					職員研修 4,000
					県防災行政無線運営協議会 660,000
					○警防推進費 3,076,190
					08 旅費 103,550
					01 普通旅費 103,550
					10 需用費 1,236,560
					01 消耗品費 1,193,962
					03 食糧費 1,788
					08 医薬材料費 40,810
					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 209,080
					02 借上料 166,800

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	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 有料道路通行料 42,280
					18 負担金、補助及び交付金 1,447,000
					01 負担金 職員研修 34,000 西部地域メディカルコントロール協議会 1,413,000
					○消防活動費 16,487,074
					08 旅費 54,620 01 普通旅費 54,620
					10 需用費 14,760,594 01 消耗品費 5,357,955 02 燃料費 4,495,690 06 修繕料 4,906,949 11 役務費 683,940 03 手数料 578,600 04 保険料 105,340 12 委託料 38,500 04 施設・機器管理 38,500 廃油処理業務 38,500
					13 使用料及び賃借料 23,520
					03 有料道路通行料 23,520
					26 公課費 925,900 01 自動車重量税 925,900
					○救急救助費 11,183,093
					08 旅費 249,840 01 普通旅費 249,840
					10 需用費 4,872,648 01 消耗品費 3,807,375 04 印刷製本費 90,860 06 修繕料 549,934 08 医薬材料費 424,479 11 役務費 1,872,020 03 手数料 1,872,020
					13 使用料及び賃借料 215,879 01 使用料 16,000 02 借上料 60,500 03 有料道路通行料 139,379
					15 原材料費 42,946 01 原材料費 42,946
					17 備品購入費 3,807,760 01 管理用備品費 3,807,760
					18 負担金、補助及び交付金 122,000 01 負担金 122,000 職員研修 122,000
					予備費充用額 1,510,000
					09款・01項・06目・10節へ 988,000
					09款・01項・06目・13節へ 6,000

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		3,423,156,000	188,486,000	101,156,000	19,298,000	3,732,096,000	
	1	教育総務費	734,536,000	45,453,000	5,500,000	9,240,000	794,729,000	
		1	教育委員会費	1,652,000	0	0	0	1,652,000
		2	事務局費	276,165,000	17,589,000	0	0	293,754,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
				09款・01項・06目・12節から 616,000 09款・01項・06目・17節から 265,000 09款・01項・06目・18節から 113,000		
	3,442,036,823	繰越明許費 135,435,000	154,624,177			
	717,772,098	繰越明許費 40,692,000	36,264,902			
		1,515,880	0	136,120		
1	報酬	1,536,000	1,472,000	0	64,000	○教育委員会関係経費 1,515,880
8	旅費	55,000	0	0	55,000	01 報酬 1,472,000 02 委員等報酬 1,472,000 教育委員 1,472,000
9	交際費	41,000	24,580	0	16,420	09 交際費 24,580 01 交際費 24,580
13	使用料及び賃借料	4,000	3,300	0	700	13 使用料及び賃借料 3,300
18	負担金、補助及び交付金	16,000	16,000	0	0	03 有料道路通行料 3,300 18 負担金、補助及び交付金 16,000 01 負担金 16,000 教育委員研修 16,000
						10款・01項・01目・13節へ 4,000 10款・01項・01目・09節から 4,000
			281,692,845	0	12,061,155	
1	報酬	57,983,000	56,356,294	0	1,626,706	○人件費（事務局費） 215,757,559
2	給料	108,804,000	108,118,994	0	685,006	02 給料 108,118,994
3	職員手当等	74,995,000	72,526,400	0	2,468,600	03 一般職給 100,438,994 03 職員手当等 72,526,400
4	共済費	40,091,000	35,112,165	0	4,978,835	01 管理職手当 5,472,000 02 扶養手当 3,338,065 04 住居手当 944,182 05 通勤手当 1,976,000
7	報償費	50,000	36,480	0	13,520	07 時間外勤務手当 9,142,440
8	旅費	142,000	79,710	0	62,290	15 期末手当 24,020,959 16 勤勉手当 19,345,052 17 児童手当 2,670,000 20 教育長期末手当 2,226,400
9	交際費	30,000	14,160	0	15,840	27 地域手当 3,391,302
10	需用費	1,066,000	900,233	0	165,767	04 共済費 35,112,165 03 職員共済組合負担金 35,112,165
11	役務費	1,708,000	140,128	0	1,567,872	
13	使用料及び賃借料	758,000	717,733	0	40,267	

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	

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	6,635,000	6,198,930	0	436,070	○事務局関係経費 63,435,025 01 報酬 56,356,294 04 会計年度任用職員報酬
24	積立金	1,407,000	1,406,962	0	38	56,356,294 07 報償費 30,000 01 報償金等 30,000 08 旅費 79,710 01 普通旅費 79,710 10 需用費 862,650 01 消耗品費 836,978 02 燃料費 25,672 11 役務費 70,928 01 通信運搬費 70,928 13 使用料及び賃借料 700,513 01 使用料 700,513 18 負担金、補助及び交付金 5,334,930 01 負担金 5,334,930 事務研修 38,500 防火・防災管理者講習会 16,000 湖西市校長会 5,212,230 静岡県言語聴覚発達障害教育研究会 4,000 静岡県都市教育長協議会 64,200
27	繰出金	85,000	84,656	0	344	○豊田佐吉翁記念奨学金事業費 2,347,405 07 報償費 6,480 01 報償金等 6,480 09 交際費 14,160 01 交際費 14,160 10 需用費 37,583 01 消耗品費 3,649 03 食糧費 33,934 11 役務費 1,000 04 保険料 1,000 13 使用料及び賃借料 17,220 03 有料道路通行料 17,220 18 負担金、補助及び交付金 864,000 05 交付金 864,000 豊田佐吉翁記念奨学金 864,000 24 積立金 1,406,962 16 豊田佐吉翁記念奨学金積立金 1,406,962 ○育英奨学資金貸付事業費 152,856 11 役務費 68,200 01 通信運搬費 66,000 03 手数料 2,200 27 繰出金 84,656 12 育英奨学基金会計繰出金 84,656

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	354,467,000	19,953,000	0	△1,119,000	373,301,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					10款・01項・02目・24節へ 407,000 10款・01項・02目・27節へ 15,000 10款・01項・02目・18節から 422,000
		349,564,346	0	23,736,654	
1 報酬	92,075,000	82,998,683	0	9,076,317	○教育指導関係経費 105,024,907
7 報償費	8,800,000	7,366,000	0	1,434,000	01 報酬 04 会計年度任用職員報酬 59,709,750
8 旅費	528,000	168,812	0	359,188	59,709,750
10 需用費	26,804,000	26,535,875	0	268,125	07 報償費 01 報償金等 2,161,500
11 役務費	5,527,000	5,233,606	0	293,394	08 旅費 01 普通旅費 147,051 02 費用弁償 17,543
12 委託料	157,422,000	156,872,429	0	549,571	10 需用費 01 消耗品費 22,497,309 03 食糧費 600
13 使用料及び賃借料	2,054,000	1,619,271	0	434,729	11 役務費 01 通信運搬費 31,754
18 負担金、補助及び交付金	80,091,000	68,769,670	0	11,321,330	12 委託料 06 行事・その他 20,460,000 生きた英語教育推進業務 20,460,000
					○学校保健衛生費 23,825,717
					01 報酬 5,755,580
					02 委員等報酬 5,755,580 校医 5,425,580 薬剤師 330,000
					07 報償費 3,258,000
					01 報償金等 3,258,000
					10 需用費 36,476
					01 消耗品費 11,726 04 印刷製本費 24,750
					11 役務費 4,231,714
					04 保険料 4,231,714
					12 委託料 6,890,037
					06 行事・その他 6,890,037 心電図検査業務 2,009,700 尿検査業務 1,088,736 結核精密検査業務 69,300 教職員健康診断業務 2,102,001 胸部レントゲン検査業務 304,920 指定年齢健診業務 1,315,380
					13 使用料及び賃借料 247,320
					02 借上料 247,320
					18 負担金、補助及び交付金 3,406,590
					01 負担金 3,406,590 人間ドック 3,406,590

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	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○指導資料作成事業費 2,786,890
					10 需用費 2,786,890
					01 消耗品費 58,626
					04 印刷製本費 2,728,264
					○研究指定事業費 4,599,242
					07 報償費 1,551,500
					01 報償金等 1,551,500
					10 需用費 1,113,423
					01 消耗品費 1,097,774
					02 燃料費 15,649
					11 役務費 562,368
					03 手数料 385,870
					04 保険料 176,498
					13 使用料及び賃借料 1,371,951
					02 借上料 1,371,951
					○幼児教育指導関係経費 16,430,154
					01 報酬 16,218,452
					04 会計年度任用職員報酬 16,218,452
					07 報償費 180,000
					01 報償金等 180,000
					08 旅費 4,218
					02 費用弁償 4,218
					10 需用費 25,984
					01 消耗品費 25,984
					18 負担金、補助及び交付金 1,500
					01 負担金 1,500
					職員研修 1,500
					○教職員育成事業 1,855,694
					01 報酬 1,314,901
					04 会計年度任用職員報酬 1,314,901
					07 報償費 125,000
					01 報償金等 125,000
					10 需用費 75,793
					01 消耗品費 75,793
					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 75,000
					01 負担金 75,000
					事務研修 75,000
					○学校給食推進事業費 195,041,742
					07 報償費 90,000
					01 報償金等 90,000
					11 役務費 407,770
					03 手数料 407,770
					12 委託料 129,257,392
					06 行事・その他 129,257,392
					学校給食業務 129,257,392
					18 負担金、補助及び交付金 65,286,580

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	71,437,000	0	5,500,000	1,119,000	78,056,000
		5 教育施設管理費	30,815,000	7,911,000	0	9,240,000	47,966,000
	2 小学校費		271,864,000	96,919,000	77,616,000	0	446,399,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					01 負担金 396,115 浜名給食研究会 83,000 湖西市立学校給食会計負担金 313,115 03 補助金 64,890,465 学校給食費等物価高騰対策事業補助金 14,085,301 学校給食費負担軽減事業補助金 50,805,164 10款・01項・03目・10節へ 1,000 10款・01項・04目・22節へ 1,119,000 10款・01項・03目・08節から 1,000
		37,221,889	繰越明許費 40,692,000	142,111	
7 報償費	760,000	238,500	繰越明許費 461,000	60,500	○教育施設整備費 37,221,889 07 報償費 238,500 01 報償金等 238,500
8 旅費	299,000	60,008	繰越明許費 158,000	80,992	08 旅費 60,008 01 普通旅費 60,008
12 委託料	34,694,000	23,694,000	繰越明許費 11,000,000	0	12 委託料 23,694,000 01 計画策定 16,500,000 学校給食センター整備事業計画支援等業務 5,500,000 学校再編基本計画策定業務 11,000,000
13 使用料及び賃借料	11,000	10,381		619	02 設計・監理 7,194,000 学校給食センター整備・運営事業モニタリング業務 7,194,000
14 工事請負費	41,173,000	12,100,000	繰越明許費 29,073,000	0	13 使用料及び賃借料 10,381 03 有料道路通行料 10,381
22 償還金、利子及び割引料	1,119,000	1,119,000		0	14 工事請負費 12,100,000 01 工事請負費 12,100,000 学校給食センター整備事業用水路改修工事 12,100,000 22 償還金、利子及び割引料 1,119,000 05 返還金 1,119,000 10款・01項・03目・18節から 1,119,000
		47,777,138		0	188,862
10 需用費	47,151,000	47,041,388		0	109,612
11 役務費	815,000	735,750		0	79,250
					○教育施設管理費 47,777,138 10 需用費 47,041,388 06 修繕料 47,041,388 11 役務費 735,750 03 手数料 735,750 予備費充用額 9,240,000
		319,497,452	繰越明許費 94,743,000	32,158,548	

(単位：円)

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 学校管理費	247,272,000	2,176,000	0	△319,000	249,129,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	232,380,269	0	16,748,731	
2 給料	21,415,000	20,736,225	0	678,775
3 職員手当等	10,852,000	10,309,118	0	542,882
4 共済費	6,332,000	5,800,508	0	531,492
8 旅費	153,000	111,501	0	41,499
10 需用費	86,665,000	81,767,927	0	4,897,073
11 役務費	21,358,000	18,362,103	0	2,995,897
12 委託料	39,824,000	38,845,008	0	978,992
13 使用料及び賃借料	54,960,000	49,534,174	0	5,425,826
17 備品購入費	7,332,000	6,822,405	0	509,595
18 負担金、補助及び交付金	238,000	91,300	0	146,700
				○人件費（学校管理費） 36,845,851
				02 給料 20,736,225
				03 一般職給 20,736,225
				03 職員手当等 10,309,118
				02 扶養手当 420,000
				05 通勤手当 355,200
				07 時間外勤務手当 50,804
				15 期末手当 4,663,043
				16 勤勉手当 3,865,382
				17 児童手当 320,000
				27 地域手当 634,689
				04 共済費 5,800,508
				03 職員共済組合負担金 5,800,508
				○鷺津小学校管理運営費 13,059,269
				08 旅費 12,099
				01 普通旅費 2,849
				02 費用弁償 9,250
				10 需用費 6,421,867
				01 消耗品費 3,193,750
				02 燃料費 2,137,158
				04 印刷製本費 10,600
				06 修繕料 935,587
				08 医薬材料費 144,772
				11 役務費 1,015,263
				01 通信運搬費 288,768
				03 手数料 726,495
				12 委託料 59,968
				04 施設・機器管理 59,968
				複写機保守点検業務 59,968
				13 使用料及び賃借料 5,550,072
				01 使用料 1,320
				02 借上料 5,536,476
				04 テレビ受信料 12,276
				○白須賀小学校管理運営費 3,628,122
				08 旅費 12,987
				02 費用弁償 12,987
				10 需用費 1,656,416
				01 消耗品費 1,038,286
				02 燃料費 21,241
				03 食糧費 4,909
				06 修繕料 519,706
				08 医薬材料費 70,936
				09 飼料費 1,338
				11 役務費 524,387
				01 通信運搬費 133,729
				03 手数料 390,658
				12 委託料 1,280,156

(単位：円)

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	

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 45,956 複写機保守点検業務 45,956
					05 電算 1,234,200 教育用コンピュータ保守業務 1,234,200
					13 使用料及び賃借料 154,176 02 借上料 154,176 ○東小学校管理運営費 10,410,076
					08 旅費 23,828 02 費用弁償 23,828
					10 需用費 3,018,617 01 消耗品費 1,494,380 02 燃料費 1,226,082 03 食糧費 7,260 06 修繕料 216,260 08 医薬材料費 67,915 09 飼料費 6,720
					11 役務費 462,163 01 通信運搬費 129,215 03 手数料 332,948 12 委託料 75,656
					04 施設・機器管理 75,656 複写機保守点検業務 75,656
					13 使用料及び賃借料 6,829,812 02 借上料 6,817,536 04 テレビ受信料 12,276 ○岡崎小学校管理運営費 11,695,077
					08 旅費 41,941 01 普通旅費 20,370 02 費用弁償 21,571
					10 需用費 5,227,713 01 消耗品費 2,332,056 02 燃料費 2,158,919 03 食糧費 2,332 06 修繕料 622,455 08 医薬材料費 111,951
					11 役務費 934,615 01 通信運搬費 298,949 03 手数料 635,666 12 委託料 597,156
					04 施設・機器管理 73,556 複写機保守点検業務 73,556
					05 電算 523,600 教育用コンピュータ保守業務 523,600
					13 使用料及び賃借料 4,893,652 01 使用料 62,320

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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					借上料 4,819,056 04 テレビ受信料 12,276 ○知波田小学校管理運営費 7,609,442 08 旅費 12,839 費用弁償 12,839 10 需用費 3,024,895 消耗品費 1,545,221 燃料費 1,081,922 食糧費 6,496 修繕料 333,003 医薬材料費 53,253 飼料費 5,000 11 役務費 536,718 通信運搬費 127,775 手数料 408,943 12 委託料 20,042 施設・機器管理 20,042 複写機保守点検業務 20,042 13 使用料及び賃借料 4,014,948 使用料 6,900 借上料 3,995,772 テレビ受信料 12,276 ○新居小学校管理運営費 13,225,112 08 旅費 6,475 普通旅費 6,475 10 需用費 4,902,946 消耗品費 2,679,091 燃料費 1,574,549 修繕料 582,340 医薬材料費 66,966 11 役務費 1,575,962 通信運搬費 575,851 手数料 1,000,111 12 委託料 66,139 施設・機器管理 66,139 複写機保守点検業務 66,139 13 使用料及び賃借料 6,673,590 借上料 6,655,176 テレビ受信料 18,414 ○白須賀共同調理場管理運営費 1,785,157 08 旅費 1,332 普通旅費 777 費用弁償 555 10 需用費 1,662,935 消耗品費 420,891 燃料費 1,242,044 11 役務費 120,890 手数料 120,890

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 教育振興費	19,378,000	0	0	448,000	19,826,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○小学校施設管理運営費 134,122,163
	10 需用費				55,852,538
	01 消耗品費				385,450
	05 光熱水費				54,652,648
	06 修繕料				814,440
	11 役務費				13,192,105
	01 通信運搬費				2,858,240
	03 手数料				10,333,865
	12 委託料				36,745,891
	04 施設・機器管理				5,928,141
	受水槽・高架水槽清掃点検業務				941,600
	浄化槽保守点検業務				2,158,728
	業務系一般廃棄物収集運搬業務				1,989,042
	給食排水沈澱槽清掃業務				838,771
	05 電算				30,817,750
	○Aサポート業務				12,658,800
	コンピュータ保守点検業務				18,158,950
	13 使用料及び賃借料				21,417,924
	01 使用料				982,784
	02 借上料				20,435,140
	17 備品購入費				6,822,405
	01 管理用備品費				6,822,405
	18 負担金、補助及び交付金				91,300
	03 補助金				91,300
	公立学校徴収金事務処理補助金				91,300
	10款・02項・01目・10節へ				571,000
	10款・02項・01目・11節へ				591,000
	10款・02項・02目・17節へ				448,000
	10款・02項・01目・08節から				8,000
	10款・02項・01目・10節から				583,000
	10款・02項・01目・11節から				28,000
	10款・02項・01目・13節から				543,000
	10款・02項・03目・11節から				129,000
		16,482,883	0	3,343,117	
10 需用費	6,154,000	6,094,840	0	59,160	○鷺津小学校教育振興費 1,856,070
13 使用料及び賃借料	102,000	96,800	0	5,200	1,425,870 01 消耗品費 1,374,720

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	5,214,000	94,743,000	77,616,000	△129,000	177,444,000

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	1,965,000	1,905,937	0	59,063	04 印刷製本費 51,150 17 備品購入費 430,200 02 図書費 300,000 03 教材備品費 130,200 ○白須賀小学校教育振興費 894,852 10 需用費 794,852 01 消耗品費 789,242 04 印刷製本費 5,610 17 備品購入費 100,000 02 図書費 100,000 ○東小学校教育振興費 979,542 10 需用費 829,542 01 消耗品費 819,642 04 印刷製本費 9,900 17 備品購入費 150,000 02 図書費 150,000 ○岡崎小学校教育振興費 1,867,026 10 需用費 1,210,089 01 消耗品費 1,162,569 04 印刷製本費 47,520 17 備品購入費 656,937 02 図書費 300,000 03 教材備品費 356,937 ○知波田小学校教育振興費 775,557 10 需用費 625,557 01 消耗品費 620,697 04 印刷製本費 4,860 17 備品購入費 150,000 02 図書費 150,000 ○新居小学校教育振興費 1,724,530 10 需用費 1,208,930 01 消耗品費 1,165,370 04 印刷製本費 43,560 13 使用料及び賃借料 96,800 01 使用料 96,800 17 備品購入費 418,800 02 図書費 300,000 03 教材備品費 118,800 ○教育扶助費 8,385,306 19 扶助費 8,385,306 19 教育扶助費 8,385,306 10款・02項・01目・13節から 448,000
19 扶助費	11,605,000	8,385,306	0	3,219,694	
		70,634,300	繰越明許費 94,743,000	12,066,700	
11 役務費	355,000	258,500	0	96,500	○小学校施設整備費 70,634,300 11 役務費 258,500 03 手数料 258,500 12 委託料 2,791,800
12 委託料	4,730,000	2,791,800	0	1,938,200	

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 中学校費		915,142,000	△23,220,000	18,040,000	2,955,000	912,917,000
		1 学校管理費	210,180,000	△5,619,000	0	2,754,000	207,315,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14 工事請負費	172,359,000	67,584,000	繰越明許費 94,743,000	10,032,000	02 設計・監理 2,791,800 白須賀小学校トイレ改修工事実施設計業務 2,791,800 14 工事請負費 67,584,000 01 工事請負費 67,584,000 施設整備工事 11,209,000 新居小学校トイレ改修工事 56,375,000 10款・02項・01目・17節へ 129,000
		893,868,453	0	19,048,547	
		197,971,013	0	9,343,987	
2 給料	18,483,000	17,880,808	0	602,192	○人件費（学校管理費） 32,238,508
3 職員手当等	9,379,000	9,286,495	0	92,505	02 給料 17,880,808 03 一般職給 17,880,808
4 共済費	5,456,000	5,071,205	0	384,795	03 職員手当等 9,286,495 02 扶養手当 300,000 05 通勤手当 534,000 07 時間外勤務手当 231,271
8 旅費	171,000	104,730	0	66,270	15 期末手当 4,179,734 16 勤勉手当 3,495,833 27 地域手当 545,657
10 需用費	75,635,000	74,393,403	0	1,241,597	04 共済費 5,071,205 03 職員共済組合負担金 5,071,205
11 役務費	22,019,000	20,022,603	0	1,996,397	○鷺津中学校管理運営費 11,809,680
12 委託料	30,077,000	28,937,908	0	1,139,092	08 旅費 18,754 01 普通旅費 9,134 02 費用弁償 9,620
13 使用料及び賃借料	39,131,000	36,438,251	0	2,692,749	10 需用費 6,039,385 01 消耗品費 3,753,638 02 燃料費 1,520,209 03 食糧費 11,866 06 修繕料 719,961 08 医薬材料費 33,711 11 役務費 1,216,168 01 通信運搬費 327,021 03 手数料 889,147 12 委託料 66,737 04 施設・機器管理 66,737 複写機保守点検業務 66,737
17 備品購入費	6,752,000	5,755,310	0	996,690	13 使用料及び賃借料 4,369,636 01 使用料 3,200 02 借上料 4,348,256 04 テレビ受信料 18,180
18 負担金、補助及び交付金	212,000	80,300	0	131,700	17 備品購入費 99,000 01 管理用備品費 99,000 ○白須賀中学校管理運営費 4,205,917

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	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					08 旅費 18,537
					02 費用弁償 18,537
					10 需用費 2,151,846
					01 消耗品費 1,558,936
					02 燃料費 40,769
					03 食糧費 19,998
					06 修繕料 487,630
					08 医薬材料費 44,513
					11 役務費 788,372
					01 通信運搬費 163,391
					03 手数料 624,981
					12 委託料 1,103,612
					04 施設・機器管理 36,392
					複写機保守点検業務 36,392
					05 電算 1,067,220
					教育用コンピュータ保守業務 1,067,220
					13 使用料及び賃借料 143,550
					02 借上料 125,136
					04 テレビ受信料 18,414
					○湖西中学校管理運営費 9,034,936
					08 旅費 26,924
					01 普通旅費 9,645
					02 費用弁償 17,279
					10 需用費 4,105,737
					01 消耗品費 2,328,014
					02 燃料費 1,234,510
					03 食糧費 13,755
					04 印刷製本費 8,580
					06 修繕料 484,350
					08 医薬材料費 36,528
					11 役務費 750,788
					01 通信運搬費 154,924
					03 手数料 595,864
					12 委託料 552,870
					04 施設・機器管理 26,960
					複写機保守点検業務 26,960
					05 電算 525,910
					教育用コンピュータ保守業務 525,910
					13 使用料及び賃借料 3,496,977
					02 借上料 3,484,701
					04 テレビ受信料 12,276
					17 備品購入費 101,640
					01 管理用備品費 101,640
					○岡崎中学校管理運営費 15,133,593
					08 旅費 28,712
					02 費用弁償 28,712
					10 需用費 6,891,825
					01 消耗品費 3,336,148

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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					02 燃料費 3,108,385
					03 食糧費 8,998
					06 修繕料 398,381
					08 医薬材料費 39,913
					11 役務費 1,254,825
					01 通信運搬費 277,985
					03 手数料 976,840
					12 委託料 42,766
					04 施設・機器管理
					複写機保守点検業務 42,766
					13 使用料及び賃借料 6,915,465
					02 借上料 6,893,700
					04 テレビ受信料 21,765
					○新居中学校管理運営費 11,488,145
					08 旅費 11,803
					01 普通旅費 7,104
					02 費用弁償 4,699
					10 需用費 5,636,986
					01 消耗品費 3,163,354
					02 燃料費 1,494,235
					03 食糧費 3,045
					04 印刷製本費 6,600
					06 修繕料 916,740
					08 医薬材料費 49,932
					09 飼料費 3,080
					11 役務費 1,040,728
					01 通信運搬費 338,081
					03 手数料 702,647
					12 委託料 43,592
					04 施設・機器管理
					複写機保守点検業務 43,592
					13 使用料及び賃借料 4,755,036
					01 使用料 49,500
					02 借上料 4,693,260
					04 テレビ受信料 12,276
					○中学校施設管理運営費 114,060,234
					10 需用費 49,567,624
					01 消耗品費 1,165,036
					05 光熱水費 47,805,836
					06 修繕料 596,752
					11 役務費 14,971,722
					01 通信運搬費 8,978,310
					03 手数料 5,993,412
					12 委託料 27,128,331
					04 施設・機器管理
					4,068,932
					受水槽・高架水槽清掃点検業務 792,000
					浄化槽保守点検業務 1,631,344

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 教育振興費	21,440,000	0	0	201,000	21,641,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,072,731 給食排水沈澱槽清掃業務 572,857 05 電算 23,059,399 OAサポート業務 8,619,600 コンピュータ保守点検業務 14,439,799 13 使用料及び賃借料 16,757,587 01 使用料 466,147 02 借上料 16,291,440 17 備品購入費 5,554,670 01 管理用備品費 5,554,670 18 負担金、補助及び交付金 80,300 03 補助金 80,300 公立学校徴収金事務処理補助金 80,300 予備費充用額 2,955,000 10款・03項・01目・10節へ 394,000 10款・03項・01目・11節へ 357,000 10款・03項・01目・13節へ 4,000 10款・03項・02目・10節へ 169,000 10款・03項・02目・17節へ 32,000 10款・03項・01目・10節から 357,000 10款・03項・01目・11節から 25,000 10款・03項・01目・13節から 360,000 10款・03項・01目・17節から 13,000
		17,935,481	0	3,705,519	
10 需用費	7,200,000	6,849,142	0	350,858	○鷺津中学校教育振興費 2,393,160
17 備品購入費	2,958,000	2,918,755	0	39,245	10 需用費 1,689,045 01 消耗品費 1,634,265 04 印刷製本費 54,780
18 負担金、補助及び交付金	4,280,000	3,436,800	0	843,200	17 備品購入費 704,115 02 図書費 270,000 03 教材備品費 434,115
19 扶助費	7,203,000	4,730,784	0	2,472,216	○白須賀中学校教育振興費 2,010,268 10 需用費 1,310,848 01 消耗品費 1,298,968 04 印刷製本費 11,880 17 備品購入費 699,420 02 図書費 180,000 03 教材備品費 519,420

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	683,522,000	△17,601,000	18,040,000	0	683,961,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		677,961,959	0	5,999,041	○湖西中学校教育振興費 1,317,760 10 需用費 855,500 01 消耗品費 837,020 04 印刷製本費 18,480 17 備品購入費 462,260 02 図書費 312,000 03 教材備品費 150,260 ○岡崎中学校教育振興費 1,406,762 10 需用費 1,256,762 01 消耗品費 1,216,502 04 印刷製本費 40,260 17 備品購入費 150,000 02 図書費 150,000 ○新居中学校教育振興費 2,639,947 10 需用費 1,736,987 01 消耗品費 1,695,077 04 印刷製本費 41,910 17 備品購入費 902,960 02 図書費 300,000 03 教材備品費 602,960 ○教育扶助費 4,730,784 19 扶助費 4,730,784 19 教育扶助費 4,730,784 ○一般諸経費 3,436,800 18 負担金、補助及び交付金 3,436,800 03 補助金 3,436,800 部活動振興費 3,436,800 10款・03項・01目・13節から 201,000
		677,961,959	0	5,999,041	
10 需用費	2,333,000	1,209,464	0	1,123,536	○中学校施設整備費 677,961,959 10 需用費 1,209,464 01 消耗品費 1,209,464
11 役務費	5,452,000	5,219,265	0	232,735	11 役務費 5,219,265
12 委託料	31,030,000	28,780,320	0	2,249,680	01 通信運搬費 5,500 03 手数料 5,213,765 12 委託料 28,780,320 02 設計・監理 28,672,300 鷲津中学校長寿命化事業実施設計業務 16,338,300 鷲津中学校長寿命化工事監理業務 12,334,000
13 使用料及び賃借料	122,321,000	121,420,320	0	900,680	05 電算 108,020 コンピュータ保守点検業務 108,020
14 工事請負費	518,610,000	518,032,590	0	577,410	13 使用料及び賃借料 121,420,320 02 借上料 121,420,320
17 備品購入費	4,215,000	3,300,000	0	915,000	14 工事請負費 518,032,590 01 工事請負費 518,032,590 施設整備工事 1,368,290

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	666,502,000	19,849,000	0	0	686,351,000
		1 幼稚園費	666,502,000	19,849,000	0	0	686,351,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					鷺津中学校長寿命化工事 516,664,300
					17 備品購入費 3,300,000 01 管理用備品費 3,300,000
		652,340,771	0	34,010,229	
		652,340,771	0	34,010,229	
1	報酬	88,752,000	84,648,336	0	4,103,664
2	給料	257,279,000	250,768,055	0	6,510,945
3	職員手当等	140,565,000	134,290,369	0	6,274,631
4	共済費	82,672,000	72,348,746	0	10,323,254
7	報償費	1,274,000	1,078,400	0	195,600
8	旅費	880,000	631,551	0	248,449
10	需用費	50,414,000	46,078,855	0	4,335,145
11	役務費	5,425,000	4,155,002	0	1,269,998
12	委託料	57,074,000	56,388,201	0	685,799
13	使用料及び賃借料	293,000	272,956	0	20,044
17	備品購入費	1,351,000	1,347,500	0	3,500
18	負担金、補助及び交付金	372,000	332,800	0	39,200
					○人件費（幼稚園費） 457,407,170
					02 給料 250,768,055 03 職員手当等 134,290,369 01 管理職手当 3,144,000 02 扶養手当 1,596,000 04 住居手当 4,135,187 05 通勤手当 4,974,100 07 時間外勤務手当 6,798,527 15 期末手当 57,425,316 16 勤勉手当 47,131,853 17 児童手当 1,420,000 27 地域手当 7,665,386 04 共済費 72,348,746 03 職員共済組合負担金 72,348,746
					○鷺津幼稚園管理運営費 9,799,943
					08 旅費 72,021 01 普通旅費 52,461 02 費用弁償 19,560
					10 需用費 3,483,189 01 消耗品費 826,241 02 燃料費 31,578 03 食糧費 12,325 04 印刷製本費 10,800 05 光熱水費 2,502,245 06 修繕料 100,000
					11 役務費 459,942 01 通信運搬費 88,863 03 手数料 371,079
					12 委託料 5,711,699 06 行事・その他 5,711,699 給食外部搬入業務 5,711,699
					13 使用料及び賃借料 73,092 02 借上料 73,092
					○岡崎幼稚園管理運営費 42,578,262
					08 旅費 234,180 01 普通旅費 212,672 02 費用弁償 21,508
					10 需用費 18,792,314 01 消耗品費 2,813,973 02 燃料費 563,385 03 食糧費 6,985 04 印刷製本費 13,230

(単位：円)

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	

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 4,091,760
					06 修繕料 100,000
					07 賄材料費 11,202,981
					11 役務費 615,018
					01 通信運搬費 120,009
					03 手数料 495,009
					12 委託料 21,506,100
					06 行事・その他 21,506,100
					給食調理等業務 21,506,100
					13 使用料及び賃借料 83,150
					02 借上料 83,150
					17 備品購入費 1,347,500
					01 管理用備品費 1,347,500
					○知波田幼稚園管理運営費 2,147,438
					08 旅費 72,169
					01 普通旅費 64,644
					02 費用弁償 7,525
					10 需用費 1,178,230
					01 消耗品費 367,941
					02 燃料費 36,014
					03 食糧費 4,000
					04 印刷製本費 2,160
					05 光熱水費 719,000
					06 修繕料 49,115
					11 役務費 164,234
					01 通信運搬費 54,787
					03 手数料 109,447
					12 委託料 690,490
					06 行事・その他 690,490
					給食外部搬入業務 690,490
					13 使用料及び賃借料 42,315
					02 借上料 42,315
					○新居幼稚園管理運営費 43,547,440
					08 旅費 209,441
					01 普通旅費 200,749
					02 費用弁償 8,692
					10 需用費 22,191,478
					01 消耗品費 2,442,023
					02 燃料費 938,503
					03 食糧費 5,156
					04 印刷製本費 13,500
					05 光熱水費 6,209,103
					06 修繕料 99,000
					07 賄材料費 12,484,193
					11 役務費 1,041,782
					01 通信運搬費 206,042
					03 手数料 835,740
					12 委託料 20,030,340
					06 行事・その他 20,030,340
					給食調理等業務 20,030,340
					13 使用料及び賃借料 74,399
					02 借上料 74,399
					○幼稚園総務費 94,551,818

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	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 報酬 84,648,336
					02 委員等報酬 1,185,000
					園医 1,065,000
					薬剤師 120,000
					04 会計年度任用職員報酬 83,463,336
					07 報償費 1,078,400
					01 報償金等 1,078,400
					08 旅費 43,740
					01 普通旅費 43,740
					10 需用費 433,644
					01 消耗品費 433,644
					11 役務費 900,098
					01 通信運搬費 388,086
					03 手数料 332,038
					04 保険料 179,974
					12 委託料 7,114,800
					05 電算 7,114,800
					子ども・子育て支援総合システム
					保守業務 831,600
					自治体情報システム標準化・共通
					化支援業務 6,283,200
					18 負担金、補助及び交付金 332,800
					01 負担金 322,900
					職員研修 60,500
					浜名給食研究会 17,000
					静岡県社会福祉協議会 35,000
					湖西市社会福祉協議会 2,000
					静岡県保育連合会西部支部 73,200
					湖西保育士会 135,200
					03 補助金 9,900
					湖西市立幼稚園会計補助金 9,900
					○幼稚園・こども園施設管理運営費 2,308,700
					11 役務費 973,928
					03 手数料 973,928
					12 委託料 1,334,772
					04 施設・機器管理 1,334,772
					清掃業務 376,640
					受水槽・高架水槽清掃点検業務 234,300
					浄化槽保守点検業務 31,460
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 359,227
					給食排水沈澱槽清掃業務 333,145
					10款・04項・01目・10節へ 7,000
					10款・04項・01目・11節へ 51,000

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	475,195,000	12,148,000	0	7,103,000	494,446,000
		1 社会教育総務費	87,994,000	5,922,000	0	98,000	94,014,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					10款・04項・01目・13節へ 7,000 10款・04項・01目・08節から 8,000 10款・04項・01目・10節から 57,000
		469,722,748	0	24,723,252	
		88,053,734	0	5,960,266	
1	報酬	8,457,000	8,055,597	0	401,403
2	給料	43,609,000	42,154,786	0	1,454,214
3	職員手当等	25,757,000	24,101,474	0	1,655,526
4	共済費	14,904,000	12,884,946	0	2,019,054
8	旅費	223,000	125,620	0	97,380
10	需用費	213,000	212,983	0	17
11	役務費	433,000	292,562	0	140,438
12	委託料	284,000	93,990	0	190,010
13	使用料及び賃借料	13,000	12,276	0	724
18	負担金、補助及び交付金	121,000	119,500	0	1,500
					○人件費（社会教育総務費） 79,141,206 02 給料 42,154,786 03 一般職給 42,154,786 03 職員手当等 24,101,474 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 785,619 04 住居手当 630,000 05 通勤手当 1,028,700 07 時間外勤務手当 15 期末手当 1,194,345 16 勤勉手当 9,568,621 17 児童手当 7,501,630 27 地域手当 720,000 04 共済費 1,328,559 03 職員共済組合負担金 12,884,946 ○社会教育総務関係経費 8,912,528 01 報酬 8,055,597 02 委員等報酬 110,000 社会教育委員 110,000 04 会計年度任用職員報酬 7,945,597 08 旅費 125,620 01 普通旅費 113,440 02 費用弁償 12,180 10 需用費 212,983 01 消耗品費 14,983 06 修繕料 198,000 11 役務費 292,562 01 通信運搬費 292,562 12 委託料 93,990 04 施設・機器管理 93,990 複写機保守点検業務 93,990 13 使用料及び賃借料 12,276 04 テレビ受信料 12,276 18 負担金、補助及び交付金 119,500 01 負担金 119,500 県社会教育委員連絡協議会 115,000

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 生涯学習費	12,453,000	0	0	0	12,453,000
		4 青少年育成費	7,747,000	0	0	△98,000	7,649,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					社会教育委員 4,500 10款・06項・04目・18節から 98,000
		9,090,173	0	3,362,827	
7 報償費	8,274,000	5,238,440	0	3,035,560	○生涯学習推進費 9,090,173 07 報償費 5,238,440 01 報償金等 5,238,440
10 需用費	812,000	760,342	0	51,658	10 需用費 760,342 01 消耗品費 619,341 05 光熱水費 141,001
11 役務費	1,113,000	943,732	0	169,268	11 役務費 943,732 01 通信運搬費 169,572 03 手数料 202,400 04 保険料 571,760
12 委託料	2,224,000	2,147,659	0	76,341	12 委託料 2,147,659 04 施設・機器管理 396,183 清掃業務 378,000 浄化槽保守点検業務 18,183
13 使用料及び賃借料	30,000	0	0	30,000	06 行事・その他 1,751,476 市民講座開催業務 18,000 寿大学業務 300,000 親子ふれあい事業業務 40,000 親子体験教室業務 400,000 青少年の科学体験業務 793,476 コーちゃんフェスタ業務 200,000
		6,357,374	0	1,291,626	
1 報酬	60,000	48,000	0	12,000	○青少年健全育成費 6,357,374 01 報酬 48,000 02 委員等報酬 48,000 青少年問題協議会委員 48,000
7 報償費	1,112,000	897,400	0	214,600	07 報償費 897,400 01 報償金等 897,400
10 需用費	385,000	371,299	0	13,701	10 需用費 371,299 01 消耗品費 371,299
11 役務費	232,000	218,111	0	13,889	11 役務費 218,111 01 通信運搬費 136,341 04 保険料 81,770
12 委託料	2,291,000	1,683,000	0	608,000	12 委託料 1,683,000 06 行事・その他 1,683,000 はたちの集い業務 1,683,000
18 負担金、補助及び交付金	3,569,000	3,139,564	0	429,436	18 負担金、補助及び交付金 3,139,564 01 負担金 1,504,000 静岡県青少年育成会議 4,000

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
		6 文化振興費	51,505,000	3,322,000	0	3,797,000	58,624,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					湖西少年少女発明クラブ負担金 1,500,000 03 補助金 1,635,564 子ども会連合会 190,000 明湖会 1,309,564 フロンティア倶楽部 136,000 10款・06項・01目・10節へ 98,000
		54,288,359	0	4,335,641	
1 報酬	10,040,000	8,177,182	0	1,862,818	○文化振興関係経費 7,740,875
7 報償費	1,421,000	1,150,637	0	270,363	01 報酬 2,467,399 04 会計年度任用職員報酬
8 旅費	319,000	132,562	0	186,438	10 需用費 2,467,399 01 消耗品費 103,317
10 需用費	17,680,000	16,916,458	0	763,542	03 食糧費 15,956 04 印刷製本費 4,641
11 役務費	4,213,000	3,839,987	0	373,013	11 役務費 82,720 03 手数料 331,100
12 委託料	22,497,000	22,345,271	0	151,729	12 委託料 331,100 06 行事・その他 4,148,000 市芸術祭業務 4,148,000
17 備品購入費	94,000	68,800	0	25,200	18 負担金、補助及び交付金 691,059 03 補助金 691,059 市文化協会 691,059
18 負担金、補助及び交付金	1,188,000	914,059	0	273,941	○文化財保護保存費 8,786,168 01 報酬 3,025,970 02 委員等報酬 24,000 文化財保護審議会委員 24,000 04 会計年度任用職員報酬 3,001,970
					07 報償費 929,500 01 報償金等 929,500 08 旅費 132,562 01 普通旅費 132,562 10 需用費 1,580,042 01 消耗品費 633,489 02 燃料費 11,840 04 印刷製本費 542,862 05 光熱水費 131,701 06 修繕料 260,150 11 役務費 884,083 03 手数料 855,433 04 保険料 28,650 12 委託料 1,738,560 01 計画策定 1,603,800 文化財保存活用地域計画策定支援業務 1,603,800 04 施設・機器管理 31,460

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	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					浄化槽保守点検業務 31,460
					06 行事・その他 103,300 トキワマンサク里づくり業務 103,300
					13 使用料及び賃借料 363,451
					01 使用料 174,900
					02 借上料 188,551
					18 負担金、補助及び交付金 132,000
					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 77,000
					文化財管理 77,000
					○白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 7,236,865
					10 需用費 4,569,001
					01 消耗品費 39,980
					05 光熱水費 464,511
					06 修繕料 4,064,510
					11 役務費 226,386
					01 通信運搬費 33,905
					03 手数料 192,481
					12 委託料 2,438,812
					04 施設・機器管理 1,901,052
					浄化槽保守点検業務 31,460
					施設管理業務 1,869,592
					06 行事・その他 537,760
					白須賀宿再発見業務 537,760
					13 使用料及び賃借料 2,666
					02 借上料 2,666
					○新居関所史料館管理運営費 19,627,689
					01 報酬 2,683,813
					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 2,653,313
					07 報償費 221,137
					01 報償金等 221,137
					10 需用費 6,405,563
					01 消耗品費 625,816
					02 燃料費 7,418
					03 食糧費 7,776
					04 印刷製本費 549,062
					05 光熱水費 1,656,221
					06 修繕料 3,559,270

(単位：円)

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	

-292-

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					11 役務費 1,738,553
					01 通信運搬費 120,950
					03 手数料 1,616,603
					04 保険料 1,000
					12 委託料 8,082,483
					04 施設・機器管理 8,032,483
					清掃業務 1,800,502
					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 5,584,392
					複写機保守点検業務 24,118
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 59,400
					06 行事・その他 50,000
					茶会席業務 50,000
					13 使用料及び賃借料 336,340
					02 借上料 336,340
					17 備品購入費 68,800
					01 管理用備品費 68,800
					18 負担金、補助及び交付金 91,000
					01 負担金 18,000
					静岡県博物館協会 18,000
					03 補助金 73,000
					新居宿史跡案内人の会 73,000
					○紀伊国屋資料館管理運営費 7,681,640
					10 需用費 4,248,693
					01 消耗品費 19,649
					04 印刷製本費 96,800
					05 光熱水費 156,844
					06 修繕料 3,975,400
					11 役務費 659,865
					01 通信運搬費 34,369
					03 手数料 625,496
					12 委託料 2,770,416
					04 施設・機器管理 2,770,416
					施設管理業務 2,770,416
					13 使用料及び賃借料 2,666
					02 借上料 2,666
					○小松楼まちづくり交流館管理運営費 3,215,122
					10 需用費 9,842
					01 消耗品費 9,842
					12 委託料 3,167,000
					04 施設・機器管理 3,167,000

10款 教育費

-293-

(単位：円)

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 社会教育施設費	186,481,000	284,000	0	1,496,000	188,261,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
					施設管理業務	
					13 使用料及び賃借料 3,167,000	
					02 借上料 38,280	
					予備費充用額 3,797,000	
					10款・06項・06目・10節へ 717,000	
					10款・06項・06目・12節へ 48,000	
					10款・06項・06目・13節へ 22,000	
					10款・06項・06目・17節へ 94,000	
					10款・06項・06目・11節から 104,000	
					10款・06項・06目・12節から 729,000	
					10款・06項・06目・13節から 48,000	
		180,857,508	0	7,403,492		
1	報酬	7,784,000	7,557,501	0	226,499	○西部地域センター管理運営費
7	報償費	669,000	625,500	0	43,500	165,117,811
8	旅費	17,000	4,840	0	12,160	01 報酬 2,615,773
10	需用費	9,122,000	7,801,142	0	1,320,858	04 会計年度任用職員報酬 2,615,773
11	役務費	1,909,000	1,754,782	0	154,218	07 報償費 625,500
12	委託料	12,041,000	9,756,196	0	2,284,804	01 報償金等 625,500
13	使用料及び賃借料	491,000	248,547	0	242,453	08 旅費 4,840
14	工事請負費	156,211,000	153,109,000	0	3,102,000	01 普通旅費 4,840
18	負担金、補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	10 需用費 3,225,846
22	償還金、利子及び割引料	9,000	0	0	9,000	01 消耗品費 211,086
						02 燃料費 85,998
						03 食糧費 28,000
						04 印刷製本費 17,600
						05 光熱水費 2,883,162
						11 役務費 565,774
						01 通信運搬費 92,024
						03 手数料 354,750
						04 保険料 119,000
						12 委託料 4,843,663
						02 設計・監理 2,684,000
						西部地域センター大規模改修工事
						監理業務 2,684,000
						04 施設・機器管理 2,159,663
						浄化槽保守点検業務 369,226
						植栽管理業務 271,282
						夜間管理業務 1,519,155
						13 使用料及び賃借料 127,415
						02 借上料 115,139
						04 テレビ受信料 12,276
						14 工事請負費 153,109,000

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	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 工事請負費 153,109,000 西部地域センター大規模改修工事 153,109,000
					○北部地区多目的研修施設管理運営費 7,520,217
					01 報酬 2,605,416
					04 会計年度任用職員報酬 2,605,416
					10 需用費 1,959,881
					01 消耗品費 100,652
					02 燃料費 84,896
					04 印刷製本費 8,800
					05 光熱水費 1,765,533
					11 役務費 572,977
					01 通信運搬費 80,527
					03 手数料 373,450
					04 保険料 119,000
					12 委託料 2,328,747
					04 施設・機器管理 2,328,747
					浄化槽保守点検業務 369,226
					給食排水沈澱槽清掃業務 27,632
					夜間管理業務 1,931,889
					13 使用料及び賃借料 53,196
					02 借上料 40,920
					04 テレビ受信料 12,276
					○南部地区構造改善センター管理運営費 8,219,480
					01 報酬 2,336,312
					04 会計年度任用職員報酬 2,336,312
					10 需用費 2,615,415
					01 消耗品費 65,442
					02 燃料費 107,266
					04 印刷製本費 8,800
					05 光熱水費 1,346,667
					06 修繕料 1,087,240
					11 役務費 616,031
					01 通信運搬費 67,231
					03 手数料 429,800
					04 保険料 119,000
					12 委託料 2,583,786
					04 施設・機器管理 2,583,786
					受水槽・高架水槽清掃業務 41,800
					浄化槽保守点検業務 366,080
					植栽管理業務 196,249
					給食排水沈澱槽清掃業務 42,323
					夜間管理業務 1,937,334
					13 使用料及び賃借料 67,936

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 図書館費	129,015,000	2,620,000	0	1,810,000	133,445,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		131,075,600	0	2,369,400	02 借上料 55,660 04 テレビ受信料 12,276 予備費充用額 1,496,000 10款・06項・08目・10節へ 10款・06項・08目・11節へ 309,000 10款・06項・08目・07節から 84,000 10款・06項・08目・10節から 309,000 10款・06項・08目・10節から 84,000
		131,075,600	0	2,369,400	
1 報酬	33,039,000	32,487,287	0	551,713	○人件費（図書館費） 54,500,631
2 給料	29,182,000	29,181,900	0	100	02 給料 29,181,900 03 一般職給 29,181,900
3 職員手当等	16,590,000	16,510,911	0	79,089	03 職員手当等 16,510,911 01 管理職手当 1,944,000 02 扶養手当 300,000 04 住居手当 336,000 05 通勤手当 686,240 07 時間外勤務手当
4 共済費	9,476,000	8,807,820	0	668,180	15 期末手当 42,310 16 勤勉手当 6,607,712 17 児童手当 5,531,872 27 地域手当 120,000 04 共済費 942,777 03 職員共済組合負担金 8,807,820
7 報償費	312,000	268,100	0	43,900	03 職員共済組合負担金 8,807,820
8 旅費	238,000	158,138	0	79,862	○中央図書館管理運営費 54,903,806
10 需用費	15,724,000	15,046,233	0	677,767	01 報酬 19,867,392 02 委員等報酬 42,000 図書館運営協議会委員 04 会計年度任用職員報酬 42,000
11 役務費	4,649,000	4,509,370	0	139,630	07 報償費 19,825,392 01 報償金等 268,100
12 委託料	3,996,000	3,911,254	0	84,746	08 旅費 268,100 01 普通旅費 152,918 02 費用弁償 7,320 145,598
13 使用料及び賃借料	9,819,000	9,785,285	0	33,715	10 需用費 10,071,193 01 消耗品費 2,561,653 03 食糧費 2,632 05 光熱水費 5,690,258 06 修繕料 1,816,650
15 原材料費	1,000	0	0	1,000	11 役務費 4,268,524 01 通信運搬費 4,109,424 03 手数料 152,800 04 保険料 6,300
17 備品購入費	9,684,000	9,676,302	0	7,698	12 委託料 2,781,016 04 施設・機器管理 61,311
18 負担金、補助及び交付金	733,000	733,000	0	0	
22 償還金、利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	

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	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					複写機保守点検業務 61,311
					05 電算 2,393,500 図書館システム保守業務 2,393,500
					06 行事・その他 326,205 児童サービス推進業務 326,205
					13 使用料及び賃借料 9,568,431
					01 使用料 4,036,505
					02 借上料 5,515,070
					03 有料道路通行料 4,580
					04 テレビ受信料 12,276
					17 備品購入費 7,193,232
					02 図書費 7,193,232
					18 負担金、補助及び交付金 733,000
					01 負担金 733,000 水道加入金 660,000 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 21,671,163
					01 報酬 12,619,895
					04 会計年度任用職員報酬 12,619,895
					08 旅費 5,220
					01 普通旅費 5,220
					10 需用費 4,975,040
					01 消耗品費 1,013,198
					05 光熱水費 2,865,032
					06 修繕料 1,096,810
					11 役務費 240,846
					01 通信運搬費 193,566
					03 手数料 47,280
					12 委託料 1,130,238
					04 施設・機器管理 1,130,238
					清掃業務 1,035,460
					複写機保守点検業務 31,418
					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 216,854
					02 借上料 216,854
					17 備品購入費 2,483,070
					02 図書費 2,483,070
					予備費充用額 1,810,000
					10款・06項・09目・11節へ 59,000
					10款・06項・09目・10節から 40,000
					10款・06項・09目・15節から 19,000

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		359,917,000	37,337,000	0	0	397,254,000
		1 保健体育総務費	344,333,000	37,337,000	0	0	381,670,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	388,835,301	0	8,418,699	
	375,481,348	0	6,188,652	
1 報酬	3,759,000	2,987,500	0	771,500
2 給料	13,158,000	13,157,400	0	600
3 職員手当等	9,614,000	8,619,244	0	994,756
4 共済費	4,269,000	3,987,707	0	281,293
8 旅費	344,000	198,250	0	145,750
10 需用費	45,119,000	44,521,202	0	597,798
11 役務費	1,338,000	1,314,162	0	23,838
12 委託料	226,162,000	222,840,060	0	3,321,940
13 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000
14 工事請負費	70,334,000	70,334,000	0	0
16 公有財産購入費	2,035,000	2,034,823	0	177
17 備品購入費	1,617,000	1,595,000	0	22,000
18 負担金、補助及び交付金	3,915,000	3,892,000	0	23,000
				○人件費（保健体育総務費） 25,764,351
				02 給料 13,157,400
				03 一般職給 13,157,400
				02 扶養手当 438,000
				04 住居手当 564,000
				05 通勤手当 420,000
				07 時間外勤務手当 1,667,620
				08 休日勤務手当 27,505
				15 期末手当 2,571,902
				16 勤勉手当 2,042,355
				17 児童手当 480,000
				27 地域手当 407,862
				04 共済費 3,987,707
				03 職員共済組合負担金 3,987,707
				○保健体育総務関係経費 7,299,840
				01 報酬 2,987,500
				02 委員等報酬 2,987,500
				スポーツ推進審議会委員 24,500
				スポーツ推進委員 2,963,000
				08 旅費 198,250
				01 普通旅費 23,740
				02 費用弁償 174,510
				10 需用費 314,602
				01 消耗品費 279,402
				04 印刷製本費 35,200
				11 役務費 85,688
				04 保険料 85,688
				18 負担金、補助及び交付金 3,713,800
				01 負担金 59,800
				全国スポーツ推進委員研究協議会 6,000
				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 3,654,000
				市スポーツ協会 3,654,000
				○社会体育施設維持管理費 342,417,157
				10 需用費 44,206,600
				06 修繕料 44,206,600
				11 役務費 1,228,474
				03 手数料 1,228,474
				12 委託料 222,840,060
				04 施設・機器管理 222,840,060

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	15,584,000	0	0	0	15,584,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					指定管理業務 222,840,060 14 工事請負費 70,334,000 01 工事請負費 70,334,000 旧新居町温水プール解体工事 70,334,000 16 公有財産購入費 2,034,823 01 土地購入費 2,034,823 17 備品購入費 1,595,000 01 管理用備品費 1,595,000 18 負担金、補助及び交付金 178,200 01 負担金 178,200 水道加入金 178,200 10款・07項・01目・11節へ 126,000 10款・07項・01目・14節から 126,000
		13,353,953	0	2,230,047	
7 報償費	445,000	434,000	0	11,000	○スポーツ活動推進及び大会運営費 13,353,953
8 旅費	6,000	5,140	0	860	07 報償費 434,000 01 報償金等 434,000
10 需用費	991,000	721,648	0	269,352	08 旅費 5,140 01 普通旅費 5,140
11 役務費	3,230,000	3,125,623	0	104,377	10 需用費 721,648 01 消耗品費 196,542
12 委託料	10,002,000	8,721,396	0	1,280,604	03 食糧費 10,656 04 印刷製本費 470,450 06 修繕料 44,000
18 負担金、補助及び交付金	910,000	346,146	0	563,854	11 役務費 3,125,623 03 手数料 3,071,613 04 保険料 54,010 12 委託料 8,721,396 06 行事・その他 8,721,396 スポーツ教室業務 576,706 ジュニアスポーツクラブ業務 1,858,400 スポーツ大会業務 2,838,000 静岡県市町対抗駅伝競走大会業務 1,108,290 リレーマラソン運営業務 2,340,000
					18 負担金、補助及び交付金 346,146 01 負担金 110,000 ジュビロ磐田イベント参加負担金 110,000 05 交付金 236,146 スポーツ少年団選手派遣 236,146 10款・07項・02目・18節へ 60,000 10款・07項・02目・10節から 60,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
11	災害復旧費		2,196,000	0	0	14,400,000	16,596,000
	1	農林水産業施設災害復旧費	636,000	0	0	400,000	1,036,000
		3 農林水産業施設災害復旧費	636,000	0	0	400,000	1,036,000
	2	公共土木施設災害復旧費	1,560,000	0	0	14,000,000	15,560,000
		1 土木災害復旧費	1,560,000	0	0	14,000,000	15,560,000
12	公債費		1,697,108,000	0	0	0	1,697,108,000
	1	公債費	1,697,108,000	0	0	0	1,697,108,000
		1 元金	1,571,729,000	0	0	0	1,571,729,000
		2 利子	125,379,000	0	0	0	125,379,000
13	予備費		50,000,000	50,000,000	0	△51,210,000	48,790,000
	1	予備費	50,000,000	50,000,000	0	△51,210,000	48,790,000
		1 予備費	50,000,000	50,000,000	0	△51,210,000	48,790,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		15,734,000	0	862,000		
		800,000	0	236,000		
		800,000	0	236,000		
11	11 役務費	236,000	0	0	236,000	○農林水産業施設災害復旧費 800,000
14	14 工事請負費	800,000	800,000	0	0	14 工事請負費 800,000 01 工事請負費 800,000 復旧工事 800,000 予備費充用額 400,000
			14,934,000	0	626,000	
			14,934,000	0	626,000	
11	11 役務費	600,000	323,400	0	276,600	○土木災害復旧費 14,934,000 11 役務費 323,400 03 手数料 323,400
13	13 使用料及び賃借料	330,000	0	0	330,000	14 工事請負費 14,584,200 01 工事請負費 14,584,200 復旧工事 14,584,200
14	14 工事請負費	14,600,000	14,584,200	0	15,800	15 原材料費 26,400 01 原材料費 26,400 予備費充用額 14,000,000
15	15 原材料費	30,000	26,400	0	3,600	
			1,672,814,493	0	24,293,507	
			1,672,814,493	0	24,293,507	
			1,570,415,156	0	1,313,844	
22	22 償還金、利子及び割引料	1,571,729,000	1,570,415,156	0	1,313,844	○借入金元金償還 1,570,415,156 22 償還金、利子及び割引料 1,570,415,156 01 償還金 1,570,415,156
			102,399,337	0	22,979,663	
22	22 償還金、利子及び割引料	125,379,000	102,399,337	0	22,979,663	○借入金利子償還 102,399,337 22 償還金、利子及び割引料 102,399,337 04 利子及び割引料 102,399,337
			0	0	48,790,000	
			0	0	48,790,000	
			0	0	48,790,000	
						02款・01項・01目・10節へ 3,877,000
						02款・01項・02目・12節へ 2,431,000
						03款・02項・01目・10節へ 4,582,000

11款 災害復旧費 12款 公債費 13款 予備費

