

令和 7 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			12,033,226,000	732,609,000	0	12,765,835,000
	1 市民税		4,866,802,000	421,763,000	0	5,288,565,000
		1 個人	3,613,493,000	0	0	3,613,493,000
		2 法人	1,253,309,000	421,763,000	0	1,675,072,000
	2 固定資産税		6,162,159,000	310,846,000	0	6,473,005,000
		1 固定資産税	6,158,140,000	310,846,000	0	6,468,986,000
		2 国有資産等所在市交付金及び納付金	4,019,000	0	0	4,019,000
	3 軽自動車税		228,247,000	0	0	228,247,000
		1 環境性能割	14,445,000	0	0	14,445,000
		2 種別割	213,802,000	0	0	213,802,000
	4 市たばこ税		350,505,000	0	0	350,505,000
		1 市たばこ税	350,505,000	0	0	350,505,000
	6 都市計画税		425,513,000	0	0	425,513,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		13,513,990,880	13,338,251,239	7,330,885	168,408,756	
		5,892,369,334	5,791,029,973	5,192,635	96,146,726	
		3,957,833,176	3,858,671,773	5,142,635	94,018,768	
1 現年課税分	3,584,242,000	3,868,838,425	3,824,583,861	0	44,254,564	01 現年課税分 3,824,583,861
2 滞納繰越分	29,251,000	88,994,751	34,087,912	5,142,635	49,764,204	01 滞納繰越分 34,087,912
		1,934,536,158	1,932,358,200	50,000	2,127,958	
1 現年課税分	1,673,228,000	1,932,468,000	1,931,730,700	0	737,300	01 現年課税分 1,931,730,700
2 滞納繰越分	1,844,000	2,068,158	627,500	50,000	1,390,658	01 滞納繰越分 627,500
		6,579,456,433	6,512,718,719	1,911,760	64,825,954	
		6,575,437,233	6,508,699,519	1,911,760	64,825,954	
1 現年課税分	6,449,673,000	6,519,146,400	6,492,209,656	100,000	26,836,744	01 現年課税分 6,492,209,656
2 滞納繰越分	19,313,000	56,290,833	16,489,863	1,811,760	37,989,210	01 滞納繰越分 16,489,863
		4,019,200	4,019,200	0	0	
1 現年課税分	4,019,000	4,019,200	4,019,200	0	0	01 現年課税分 4,019,200
		244,781,454	241,068,908	116,800	3,595,746	
		20,229,800	20,229,800	0	0	
1 環境性能割	14,445,000	20,229,800	20,229,800	0	0	01 環境性能割 20,229,800
		224,551,654	220,839,108	116,800	3,595,746	
1 現年課税分	212,697,000	221,092,000	219,776,979	15,300	1,299,721	01 現年課税分 219,776,979
2 滞納繰越分	1,105,000	3,459,654	1,062,129	101,500	2,296,025	01 滞納繰越分 1,062,129
		363,930,539	363,930,539	0	0	
		363,930,539	363,930,539	0	0	
1 現年課税分	350,505,000	363,930,539	363,930,539	0	0	01 現年課税分 363,930,539
		433,453,120	429,503,100	109,690	3,840,330	

1 款 市税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 都市計画税	425, 513, 000	0	0	425, 513, 000
2 地方譲与税			225, 500, 000	0	0	225, 500, 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, 500, 000	0	0	10, 500, 000
		1 森林環境譲与税	10, 500, 000	0	0	10, 500, 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			60, 000, 000	0	0	60, 000, 000
	1 配当割交付金		60, 000, 000	0	0	60, 000, 000
		1 配当割交付金	60, 000, 000	0	0	60, 000, 000
5 株式等譲渡所得割交付金			100, 000, 000	0	0	100, 000, 000
	1 株式等譲渡所得割交付金		100, 000, 000	0	0	100, 000, 000
		1 株式等譲渡所得割交付金	100, 000, 000	0	0	100, 000, 000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		433,453,120	429,503,100	109,690	3,840,330	
1 現年課税分	423,828,000	429,707,000	427,763,450	14,200	1,929,350	01 現年課税分 427,763,450
2 滞納繰越分	1,685,000	3,746,120	1,739,650	95,490	1,910,980	01 滞納繰越分 1,739,650
		232,536,000	232,536,000	0	0	
		51,296,000	51,296,000	0	0	
		51,296,000	51,296,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	60,000,000	51,296,000	51,296,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 51,296,000
		170,437,000	170,437,000	0	0	
		170,437,000	170,437,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	155,000,000	170,437,000	170,437,000	0	0	01 自動車重量譲与税 170,437,000
		10,803,000	10,803,000	0	0	
		10,803,000	10,803,000	0	0	
1 森林環境譲与税	10,500,000	10,803,000	10,803,000	0	0	01 森林環境譲与税 10,803,000
		17,893,000	17,893,000	0	0	
		17,893,000	17,893,000	0	0	
		17,893,000	17,893,000	0	0	
1 利子割交付金	7,000,000	17,893,000	17,893,000	0	0	01 利子割交付金 17,893,000
		85,217,000	85,217,000	0	0	
		85,217,000	85,217,000	0	0	
		85,217,000	85,217,000	0	0	
1 配当割交付金	60,000,000	85,217,000	85,217,000	0	0	01 配当割交付金 85,217,000
		135,059,000	135,059,000	0	0	
		135,059,000	135,059,000	0	0	
		135,059,000	135,059,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	100,000,000	135,059,000	135,059,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 135,059,000

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			22,000,000	0	0	22,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		22,000,000	0	0	22,000,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	22,000,000	0	0	22,000,000
9 環境性能割交付金			40,000,000	0	0	40,000,000
	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		40,000,000	0	0	40,000,000
		1 環境性能割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
10 地方特例交付金			50,000,000	0	0	50,000,000
	1 地方特例交付金		50,000,000	0	0	50,000,000
		1 地方特例交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
	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					
		222,155,000	222,155,000	0	0	
		222,155,000	222,155,000	0	0	
		222,155,000	222,155,000	0	0	
1 法人事業税 交付金	250,000,000	222,155,000	222,155,000	0	0	01 法人事業税交付金 222,155,000
		1,785,942,000	1,785,942,000	0	0	
		1,785,942,000	1,785,942,000	0	0	
		1,785,942,000	1,785,942,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	1,650,000,000	1,785,942,000	1,785,942,000	0	0	01 地方消費税交付金 1,785,942,000
		21,061,214	21,061,214	0	0	
		21,061,214	21,061,214	0	0	
		21,061,214	21,061,214	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	22,000,000	21,061,214	21,061,214	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 21,061,214
		40,249,037	40,249,037	0	0	
		37	37	0	0	
		37	37	0	0	
1 自動車取得 税交付金	0	37	37	0	0	01 自動車取得税交付金 37
		40,249,000	40,249,000	0	0	
		40,249,000	40,249,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	40,000,000	40,249,000	40,249,000	0	0	01 環境性能割交付金 40,249,000
		62,594,000	62,594,000	0	0	
		52,248,000	52,248,000	0	0	
		52,248,000	52,248,000	0	0	
1 地方特例交 付金	50,000,000	52,248,000	52,248,000	0	0	01 地方特例交付金 52,248,000
		10,346,000	10,346,000	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			30,031,000	0	0	30,031,000
	2 負担金		30,031,000	0	0	30,031,000
		3 民生費負担金	11,181,000	0	0	11,181,000
		4 衛生費負担金	18,772,000	0	0	18,772,000
		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					
		10,346,000	10,346,000	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	10,346,000	10,346,000	0	0	01 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 10,346,000
		60,713,000	60,713,000	0	0	
		60,713,000	60,713,000	0	0	
		60,713,000	60,713,000	0	0	
1 地方交付税	100,000,000	60,713,000	60,713,000	0	0	02 特別交付税 60,713,000
		7,780,000	7,780,000	0	0	
		7,780,000	7,780,000	0	0	
		7,780,000	7,780,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	7,780,000	7,780,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 7,780,000
		28,259,854	27,645,748	0	614,106	
		28,259,854	27,645,748	0	614,106	
		10,264,270	9,650,164	0	614,106	
1 社会福祉費負担金	2,440,000	2,527,670	1,913,564	0	614,106	01 緊急通報システム利用者負担金 474,500 02 地域福祉（活動）計画策定業務負担金 27,250 03 老人ホーム入所者負担金 264,614 08 心身障害者扶養共済掛金負担金 1,147,200
2 児童福祉費負担金	8,741,000	7,736,600	7,736,600	0	0	15 希望の杜保育園入所者負担金 7,736,600
		17,995,584	17,995,584	0	0	
2 清掃費負担金	18,772,000	17,995,584	17,995,584	0	0	02 汚泥受入棟運営費負担金 17,995,584
		0	0	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧費負担金	78,000	0	0	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

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			436,861,000	0	0	436,861,000
	1 使用料		252,123,000	0	0	252,123,000
		2 総務使用料	4,300,000	0	0	4,300,000
		3 民生使用料	11,492,000	0	0	11,492,000
		4 衛生使用料	41,971,000	0	0	41,971,000
		5 労働使用料	0	0	0	0
		6 農林水産使用料	318,000	0	0	318,000

(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					
		425,505,539	425,103,429	0	402,110	
		253,534,248	253,138,988	0	395,260	
		3,715,021	3,715,021	0	0	
1 総務管理使用料	0	190,071	190,071	0	0	02 行政財産目的外使用料 190,071
2 新居地域センター使用料	4,300,000	3,524,950	3,524,950	0	0	01 新居地域センター使用料 3,519,350 02 行政財産目的外使用料 5,600
		12,225,908	12,194,308	0	31,600	
1 社会福祉使用料	1,000	6,680	6,680	0	0	02 はつらつセンター使用料 4,080 03 行政財産目的外使用料 2,600
2 児童福祉使用料	11,491,000	12,219,228	12,187,628	0	31,600	04 公立こども園延長保育料 81,700 05 一時預かり保育料（一般型） 379,728 06 新居幼稚園保育料 5,165,200 07 岡崎幼稚園保育料 6,555,400 08 行政財産目的外使用料 5,600
		38,748,265	38,748,265	0	0	
1 保健衛生使用料	41,971,000	38,702,715	38,702,715	0	0	01 火葬場使用料 37,713,200 04 健康福祉センター使用料 75,215 05 墓園使用料 900,000 07 行政財産目的外使用料 14,300
2 清掃使用料	0	42,950	42,950	0	0	01 行政財産目的外使用料 42,950
3 環境対策使用料	0	2,600	2,600	0	0	02 行政財産目的外使用料 2,600
		2,050	2,050	0	0	
1 職業訓練センター使用料	0	2,050	2,050	0	0	01 行政財産目的外使用料 2,050
		325,080	325,080	0	0	
1 農業使用料	1,000	1,680	1,680	0	0	

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 商工使用料	76,917,000	0	0	76,917,000
		8 土木使用料	102,307,000	0	0	102,307,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						02 土地改良施設占用料 1,680
2 林業使用料	0	5,400	5,400	0	0	01 行政財産目的外使用料 5,400
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
		82,159,387	82,159,387	0	0	
1 商工業振興使用料	867,000	679,650	679,650	0	0	01 施設占用料 2,700 02 浜名湖れんが館使用料 676,950
2 観光使用料	76,050,000	81,479,737	81,479,737	0	0	01 道の駅潮見坂使用料 22,660,000 04 新居弁天海釣公園駐車場使用料 53,786,675 05 新居弁天今切体験の里使用料 3,209,867 06 レンタサイクル使用料 203,320 07 新居弁天公園使用料 1,607,025 08 行政財産目的外使用料 12,850
		100,511,616	100,181,306	0	330,310	
1 土木総務使用料	4,020,000	4,076,728	4,076,728	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場使用料 4,065,728 02 行政財産目的外使用料 11,000
2 道路橋梁使用料	18,000,000	19,763,389	19,763,389	0	0	01 道路占用料 19,763,389
3 河川使用料	1,600,000	1,692,700	1,692,700	0	0	01 河川占用料 1,692,700
4 都市計画使用料	610,000	1,761,192	1,761,192	0	0	01 都市公園占用料 1,719,692 02 都市下水路占用料 41,500
5 住宅使用料	78,077,000	73,217,607	72,887,297	0	330,310	01 市営住宅使用料 65,249,820 02 市営住宅駐車場使用料 6,507,810 03 市単住宅使用料 870,270 04 行政財産目的外使用料 259,397

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
		9 消防使用料	0	0	0	0
		10 教育使用料	14,818,000	0	0	14,818,000
	2 手数料		184,738,000	0	0	184,738,000
		2 総務手数料	23,554,000	0	0	23,554,000
		3 民生手数料	1,359,000	0	0	1,359,000

(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					
		26,050	26,050	0	0	
1 消防使用料	0	26,050	26,050	0	0	01 行政財産目的外使用料 26,050
		15,820,871	15,787,521	0	33,350	
4 幼稚園使用料	1,059,000	1,732,145	1,705,395	0	26,750	03 一時預かり保育料（幼稚園型） 1,697,595 04 行政財産目的外使用料 7,800
6 社会教育使用料	10,258,000	10,156,666	10,156,666	0	0	01 地域センター使用料 1,801,705 03 多目的研修施設使用料 535,305 05 構造改善センター使用料 543,175 06 関所史料館使用料 6,868,620 07 紀伊国屋資料館使用料 206,020 08 中央図書館使用料 88,520 09 新居図書館使用料 28,215 11 行政財産目的外使用料 85,106
7 保健体育使用料	3,501,000	3,932,060	3,925,460	0	6,600	01 夜間照明使用料 717,030 02 体育館使用料 3,032,700 08 体育施設占用料 175,730
		171,971,291	171,964,441	0	6,850	
		24,354,716	24,354,716	0	0	
1 総務管理手数料	3,000	5,600	5,600	0	0	01 地縁による団体証明手数料 5,600
2 徴税手数料	4,592,000	4,269,366	4,269,366	0	0	01 税務手数料 4,221,000 02 督促手数料 48,366
3 戸籍住民基本台帳手数料	18,959,000	20,079,750	20,079,750	0	0	23 窓口現金交付手数料 14,207,950 24 キャッシュレス決済交付手数料 1,304,700 25 コンビニ交付手数料 4,567,100
		770,550	770,550	0	0	

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生手数料	152,984,000	0	0	152,984,000
		6 農林水産業手数料	6,000	0	0	6,000
		8 土木手数料	3,277,000	0	0	3,277,000
		9 消防手数料	3,558,000	0	0	3,558,000
15 国庫支出金			3,426,719,000	403,247,000	520,412,000	4,350,378,000
	1 国庫負担金		2,659,220,000	101,410,000	0	2,760,630,000
		3 民生費国庫負担金	2,657,086,000	101,410,000	0	2,758,496,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 児童福祉手数料	1,359,000	770,550	770,550	0	0	01 のびのび預かり手数料 770,550
		139,351,730	139,344,880	0	6,850	
1 保健衛生手数料	4,602,000	4,460,510	4,453,660	0	6,850	01 埋火葬証明手数料 24,150 03 犬の登録手数料 735,000 04 狂犬病予防注射済票交付 手数料 1,612,940 06 墓園管理料 2,081,570
2 清掃手数料	148,382,000	134,891,220	134,891,220	0	0	02 廃棄物処理許可申請手数料 80,000 03 廃棄物手数料（直接搬入） 72,674,720 04 廃棄物手数料（ごみ袋） 61,355,000 05 廃棄物手数料（粗大戸別） 781,500
		0	0	0	0	
1 農業手数料	6,000	0	0	0	0	
		3,863,295	3,863,295	0	0	
2 道路橋梁手数料	1,000	0	0	0	0	
4 都市計画手数料	2,024,000	1,895,295	1,895,295	0	0	02 証明手数料 7,520 04 屋外広告物申請手数料 1,020,775 05 開発行為等手数料 867,000
5 住宅手数料	1,252,000	1,968,000	1,968,000	0	0	02 確認申請等手数料 1,968,000
		3,631,000	3,631,000	0	0	
1 消防手数料	3,558,000	3,631,000	3,631,000	0	0	01 危険物申請手数料 3,504,600 02 煙火消費申請手数料 126,400
		3,893,256,220	3,893,256,220	0	0	
		2,594,799,724	2,594,799,724	0	0	
		2,593,537,924	2,593,537,924	0	0	
1 社会福祉費負担金	759,557,000	759,876,934	759,876,934	0	0	01 保険基盤安定負担金 47,105,333

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費国庫負担金	1,249,000	0	0	1,249,000
		10 教育費国庫負担金	885,000	0	0	885,000
	2 国庫補助金		712,715,000	273,406,000	520,412,000	1,506,533,000
		2 総務費国庫補助金	37,174,000	126,122,000	449,067,000	612,363,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						02 低所得者保険料軽減負担金 13,441,950 03 特別障害者手当費等負担金 10,239,652 08 障害者自立支援給付費等国庫負担金 531,999,999 09 障害者医療費国庫負担金 18,590,000 10 障害児施設給付費等国庫負担金 138,500,000
2 児童福祉費負担金	655,604,000	616,937,986	616,937,986	0	0	01 子育てのための施設等利用給付費負担金 3,678,250 05 母子生活支援施設措置費負担金 14,859 07 児童扶養手当負担金 41,245,753 09 子どものための教育・保育給付費負担金 571,999,124
6 生活保護費負担金	308,784,000	298,383,895	298,383,895	0	0	01 生活保護費負担金 282,320,470 02 生活困窮者自立支援事業費負担金 16,063,425
13 児童手当負担金	1,034,551,000	918,339,109	918,339,109	0	0	01 児童手当負担金 918,339,109
		586,800	586,800	0	0	
1 保健衛生費負担金	1,249,000	586,800	586,800	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 76,800
		675,000	675,000	0	0	
4 幼稚園費負担金	885,000	675,000	675,000	0	0	02 子育てのための施設等利用給付費負担金 675,000
		1,233,993,964	1,233,993,964	0	0	
		493,919,999	493,919,999	0	0	
1 総務管理費補助金	590,114,000	473,325,999	473,325,999	0	0	02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,129,000 05 外国人受入環境整備交付金 1,138,548 34 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業補助金 266,000

1 5 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 民生費国庫補助金	104,925,000	180,081,000	0	285,006,000
		4 衛生費国庫補助金	99,551,000	0	858,000	100,409,000

(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					
						42 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 467,792,451
3 戸籍住民基本台帳費補助金	22,249,000	20,594,000	20,594,000	0	0	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 14,742,000 02 戸籍住民基本台帳システム整備費補助金 5,852,000
		259,844,000	259,844,000	0	0	
1 社会福祉費補助金	9,737,000	8,426,000	8,426,000	0	0	13 地域生活支援事業費補助金 6,864,000 23 障害者総合支援事業費補助金 110,000 32 地域診療情報連携推進費補助金 1,452,000
2 児童福祉費補助金	270,858,000	246,897,000	246,897,000	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 53,082,000 05 母子自立支援給付金補助金 2,382,000 06 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,602,000 08 保育対策総合支援事業費補助金 1,056,000 23 就学前教育・保育施設整備交付金 23,815,000 31 子ども・子育て支援事業費補助金 411,000 34 地域少子化対策重点推進交付金 1,322,000 36 地域診療情報連携推進費補助金 1,807,000 37 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 157,920,000 38 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 3,438,000
3 生活保護費補助金	4,411,000	4,521,000	4,521,000	0	0	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,521,000
		93,169,000	93,169,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	46,941,000	44,222,000	44,222,000	0	0	01 母子保健衛生費国庫補助金 2,350,000 09 循環型社会形成推進交付金 11,832,000

1 5 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 土木費国庫補助金	304,360,000	△48,165,000	53,688,000	309,883,000
		9 消防費国庫補助金	3,130,000	0	0	3,130,000
		10 教育費国庫補助金	163,575,000	15,368,000	16,799,000	195,742,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						11 疾病予防対策費等補助金 860,000 31 妊娠出産子育て支援交付金 29,107,000 32 マイナンバー情報連携体制整備事業 73,000
2 清掃費補助金	53,468,000	48,947,000	48,947,000	0	0	01 循環型社会形成推進交付金 48,520,000 04 海岸漂着物等対策事業費補助金 427,000
		197,165,525	197,165,525	0	0	
2 道路橋梁費補助金	179,665,000	77,891,000	77,891,000	0	0	23 社会資本整備総合交付金 21,252,000 27 道路維持補修事業費補助金 56,639,000
4 都市計画費補助金	104,360,000	101,621,525	101,621,525	0	0	04 高齢者免許返納事業費補助金 1,136,525 23 社会資本整備総合交付金 100,485,000
5 住宅費補助金	25,858,000	17,653,000	17,653,000	0	0	06 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 15,988,000 23 社会資本整備総合交付金 1,665,000
		11,380,000	11,380,000	0	0	
1 消防費補助金	3,130,000	11,380,000	11,380,000	0	0	30 新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型） 11,380,000
		178,515,440	178,515,440	0	0	
2 小学校費補助金	36,649,000	18,687,880	18,687,880	0	0	02 特別支援学級奨励費補助金 2,821,880 03 理科教育設備整備等補助金 139,000 04 学校施設環境改善交付金 15,727,000
3 中学校費補助金	144,508,000	151,549,120	151,549,120	0	0	01 就学援助費補助金 86,000 02 特別支援学級奨励費補助金 891,120 03 理科教育設備整備等補助金 218,000 20 学校施設環境改善交付金 150,354,000
4 幼稚園費補助金	11,109,000	6,520,000	6,520,000	0	0	03 子ども・子育て支援交付金 6,470,000

1 5 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 委託金		54,784,000	28,431,000	0	83,215,000
		2 総務費委託金	28,185,000	28,013,000	0	56,198,000
		3 民生費委託金	26,599,000	418,000	0	27,017,000
16 県支出金			1,868,692,000	△154,259,000	19,575,000	1,734,008,000
	1 県負担金		963,627,000	39,290,000	0	1,002,917,000
		3 民生費県負担金	962,635,000	39,290,000	0	1,001,925,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						04 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	3,476,000	1,758,440	1,758,440	0	0	04 放課後子ども教室推進事業費等補助金 301,000 07 文化財保存費補助金 906,440 08 学校支援地域本部事業費補助金 551,000
		64,462,532	64,462,532	0	0	
		39,753,147	39,753,147	0	0	
1 選挙費委託金	53,582,000	36,684,147	36,684,147	0	0	01 参議院議員選挙委託金 21,311,505 02 衆議院議員選挙委託金 15,368,667 03 在外選挙人名簿登録事務委託金 3,975
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	2,570,000	3,037,000	3,037,000	0	0	01 中長期在留者住居地届出事務費交付金 3,037,000
		24,709,385	24,709,385	0	0	
1 社会福祉費委託金	10,338,000	11,002,793	11,002,793	0	0	01 基礎年金等事務費交付金 10,582,986 03 特別児童扶養手当事務費委託金 419,807
2 児童福祉費委託金	16,679,000	13,706,592	13,706,592	0	0	06 いじめ解消モデル開発・実証事業委託金 13,706,592
		1,539,379,948	1,539,379,948	0	0	
		967,999,283	967,999,283	0	0	
		967,177,983	967,177,983	0	0	
1 社会福祉費負担金	617,001,000	602,079,810	602,079,810	0	0	01 民生委員活動推進費負担金 7,970,410 02 保険基盤安定負担金 133,814,856 03 低所得者保険料軽減負担金 6,533,700 08 障害者自立支援給付費県費負担金 265,999,998 11 後期高齢者保険基盤安定負担金 109,215,846

1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費県負担金	550,000	0	0	550,000
		10 教育費県負担金	442,000	0	0	442,000
	2 県補助金		773,032,000	△194,601,000	19,575,000	598,006,000
		2 総務費県補助金	13,697,000	0	0	13,697,000
		3 民生費県補助金	244,367,000	2,048,000	0	246,415,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						12 障害者医療費県費負担金 9,295,000 13 障害児施設給付費等県費 負担金 69,250,000
2 児童福祉費 負担金	253,203,000	243,891,357	243,891,357	0	0	01 子育てのための施設等利 用給付費負担金 1,723,429 05 母子生活支援施設措置費 負担金 7,430 09 子ども・子育て支援給付 費負担金 242,160,498
5 生活保護費 負担金	11,107,000	10,434,920	10,434,920	0	0	01 生活保護費負担金 10,434,920
6 災害救助費 負担金	0	893,565	893,565	0	0	01 災害救助費負担金 893,565
12 児童手当負 担金	120,614,000	109,878,331	109,878,331	0	0	01 児童手当負担金 109,878,331
		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
		566,300	566,300	0	0	
4 幼稚園費負 担金	442,000	566,300	566,300	0	0	02 子育てのための施設等利 用給付費負担金 566,300
		428,716,275	428,716,275	0	0	
		2,502,000	2,502,000	0	0	
1 総務管理費 補助金	13,697,000	2,502,000	2,502,000	0	0	01 移住就業支援事業費補助 金 450,000 07 ふじのくに新・少子化突 破展開事業費補助金 1,997,000 08 静岡県地域日本語教育体 制構築事業費補助金 55,000
		210,684,177	210,684,177	0	0	
1 社会福祉費 補助金	51,282,000	49,831,088	49,831,088	0	0	02 人権啓発事業費交付金 124,000 03 重度障害者（児）医療費 補助金 41,906,978 04 心身障害者扶養共済事務 費補助金 111,012 05 障害児者ライフサポート 事業費 23,002 09 社会福祉統計調査事務費 補助金 86,580

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計
		4 衛生費県補助金	18,313,000	0	0	18,313,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						10 在宅福祉事業費補助金 3,969,000 28 介護保険利用料軽減対策 補助金 111,000 39 地域生活支援事業費県費 補助金 3,432,000 45 難病リフレッシュ事業費 6,516 49 戦没者等の遺族に対する 特別弔慰金支給事務市町 交付金 54,000 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 7,000
2 児童福祉費 補助金	195,133,000	160,853,089	160,853,089	0	0	01 ひとり親家庭等医療費補 助金 2,500,000 03 多様な保育推進事業費補 助金 13,254,080 04 子育て支援事業費交付金 14,657,600 07 年度途中入所サポート事 業費補助金 2,271,469 08 子ども・子育て支援給付 費補助金 28,252,940 09 ふじのくに新・少子化突 破展開事業費補助金 830,000 11 放課後児童健全育成事業 費等交付金 26,194,000 15 保育対策等促進事業費補 助金 11,722,000 16 母子家庭等対策総合支援 事業費補助金 535,000 17 ひとり親家庭就学支援事 業費補助金 90,000 20 こども医療費補助金 60,546,000
		11,511,000	11,511,000	0	0	
1 保健衛生費 補助金	8,313,000	8,631,000	8,631,000	0	0	04 健康増進事業費補助金 4,300,000 05 若年がん患者等支援事業 費補助金 174,000 13 合併処理浄化槽設置整備 事業費補助金 3,168,000 25 地域自殺対策強化事業費 補助金 116,000 29 妊娠出産子育て支援交付 金 873,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		5 労働費県補助金	0	1,589,000	0	1,589,000
		6 農林水産業費県補助金	72,694,000	0	0	72,694,000
		7 商工費県補助金	200,027,000	△200,000,000	0	27,000
		8 土木費県補助金	41,120,000	1,762,000	7,175,000	50,057,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 環境対策費補助金	10,000,000	2,880,000	2,880,000	0	0	01 地域循環共生圏形成事業費補助金 2,880,000
		3,052,666	3,052,666	0	0	
1 労働諸費補助金	1,589,000	3,052,666	3,052,666	0	0	04 静岡県中小企業等採用活動支援モデル事業費補助金 3,052,666
		34,055,719	34,055,719	0	0	
1 農業費補助金	38,404,000	27,786,719	27,786,719	0	0	04 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 541,000 05 農業委員会交付金 2,081,000 07 担い手育成総合対策事業費補助金 1,200,000 09 農地利用最適化交付金 693,000 30 多面的機能支払推進交付金 167,000 59 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 654 85 経営所得安定対策推進事業費補助金 240,000 86 多面的機能支払交付金 22,864,065
3 水産業費補助金	34,290,000	6,269,000	6,269,000	0	0	01 漁業基盤整備事業費補助金 6,269,000
		16,813	16,813	0	0	
1 商工費補助金	27,000	16,813	16,813	0	0	07 消費者行政活性化基金事業費補助金 16,813
		23,818,500	23,818,500	0	0	
1 土木管理費補助金	20,168,000	10,549,500	10,549,500	0	0	01 地籍調査事業費補助金 10,549,500
3 河川費補助金	11,100,000	900,000	900,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 900,000
4 都市計画費補助金	11,393,000	7,106,000	7,106,000	0	0	01 土地利用規制等対策費交付金 116,000 03 街路事業費補助金 1,150,000 06 開発可能性調査費補助金 2,500,000 09 市町自主運行バス事業費補助金 3,340,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 消防費県補助金	171,227,000	0	12,400,000	183,627,000
		10 教育費県補助金	11,587,000	0	0	11,587,000
	3 委託金		132,033,000	1,052,000	0	133,085,000
		2 総務費委託金	126,882,000	1,052,000	0	127,934,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
5 住宅費補助金	7,396,000	5,263,000	5,263,000	0	0	02 わが家の専門家診断事業費補助金 61,000 03 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 34,000 04 既存建築物耐震性向上事業費補助金 480,000 05 木造住宅耐震改修等助成事業費補助金 2,800,000 07 宅地耐震化事業費補助金 1,665,000 08 耐震減災化推進事業費補助金 223,000
		134,991,000	134,991,000	0	0	
1 消防費補助金	183,627,000	134,991,000	134,991,000	0	0	01 地震・津波対策等減災交付金 116,856,000 02 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 18,135,000
		8,084,400	8,084,400	0	0	
1 教育総務費補助金	4,267,000	2,600,000	2,600,000	0	0	03 不登校・いじめ対策等の推進事業費補助金 2,474,000 04 部活動指導員配置事業費補助金 126,000
4 幼稚園費補助金	4,914,000	4,632,400	4,632,400	0	0	01 子育て支援事業費交付金 4,632,400
6 社会教育費補助金	2,406,000	852,000	852,000	0	0	17 放課後子ども教室推進事業費等補助金 301,000 19 学校支援地域本部事業費補助金 551,000
		142,664,390	142,664,390	0	0	
		137,243,390	137,243,390	0	0	
2 徴税費委託金	101,700,000	108,914,987	108,914,987	0	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 108,914,987
3 戸籍住民基本台帳費委託金	53,000	56,483	56,483	0	0	02 人口動態調査事務費委託金 56,483
5 統計調査費委託金	26,181,000	28,271,920	28,271,920	0	0	01 農林業センサス 21,700 08 学校基本調査 31,000 09 県単独統計調査 85,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業費委託金	45,000	0	0	45,000
		11 権限移譲事務交付金	5,106,000	0	0	5,106,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						38 港湾統計調査委託金 26,620 40 経済センサス活動調査 56,600 41 経済センサス調査区管理 8,000 42 統計調査員確保対策事業 14,000 43 国勢調査 28,029,000
		61,000	61,000	0	0	
1 農業費委託金	45,000	61,000	61,000	0	0	01 国有農地等管理処分事業 事務取扱交付金 61,000
		5,360,000	5,360,000	0	0	
1 権限移譲事務交付金	5,106,000	5,360,000	5,360,000	0	0	03 国土交通省所管国有財産 事務交付金 134,336 04 建築基準法施行事務交付 金 53,732 07 商工会法事務交付金 3,180 10 自然公園事務交付金 148,400 15 福祉のまちづくり条例事 務交付金 746 20 計量法立入検査交付金 55,147 23 鳥獣保護及び狩猟事務交 付金 359,918 25 動物愛護法事務交付金 355,568 26 土地改良法事務交付金 36,730 27 水質汚濁防止法等事務交 付金 785,346 29 文化財保護法等事務交付 金 247,064 30 民生委員法事務交付金 143,980 33 建設リサイクル法事務交 付金 94,080 34 国土利用計画法事務交付 金 45,791 35 屋外広告物事務交付金 2,504 47 森林法事務交付金 8,800 48 療育手帳事務交付金 418,700 54 旅券の申請・交付事務交 付金 1,882,703 58 長期優良住宅普及促進事 務交付金 36,330

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
17 財産収入			383,853,000	△298,724,000	0	85,129,000
	1 財産運用収入		24,547,000	9,207,000	0	33,754,000
		1 財産貸付収入	16,500,000	0	0	16,500,000
		2 利子	8,047,000	9,207,000	0	17,254,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						59 高圧ガス保安法に基づく 交付金 20,000 60 液化石油ガス交付金 15,000 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 3,320 72 認定こども園に関する事 務交付金 27,870 73 地球温暖化防止条例に基 づく事務交付金 5,080 75 農地法事務交付金 248,192 77 母子及び父子並びに寡婦 福祉法に基づく事務交付 金 19,433 80 浄化槽法事務交付金 72,550 83 障害者の日常生活及び社 会生活の総合的支援に関 する事務交付金 122,000
		87,845,420	87,773,994	0	71,426	
		36,768,209	36,696,783	0	71,426	
		17,339,247	17,267,821	0	71,426	
1 土地建物貸 付収入	16,500,000	17,339,247	17,267,821	0	71,426	02 市有土地建物貸付収入 17,267,821
		19,428,962	19,428,962	0	0	
1 利子	17,254,000	19,428,962	19,428,962	0	0	01 財政調整基金利子 1,616,436 03 豊田佐吉翁記念奨学基金 利子 2,068,487 04 青少年育成事業基金利子 142,095 08 地域福祉基金利子 698,234 10 公共施設整備基金利子 12,979,100 12 文化の香るまちづくり基 金利子 65,606 13 交通遺児等福祉基金利子 126,526 14 減債基金利子 177,065 20 環境基金利子 9,372

1 6 款 県支出金 1 7 款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 財産売却収入		359,306,000	△307,931,000	0	51,375,000
		1 不動産売却収入	359,306,000	△307,931,000	0	51,375,000
18 寄附金			250,540,000	23,020,000	0	273,560,000
	1 寄附金		250,540,000	23,020,000	0	273,560,000
		1 一般寄附金	250,500,000	17,865,000	0	268,365,000
		5 衛生費寄附金	40,000	0	0	40,000
		6 民生費寄附金	0	155,000	0	155,000
		10 教育費寄附金	0	5,000,000	0	5,000,000
19 繰入金			2,911,696,000	172,944,000	0	3,084,640,000
	1 基金繰入金		2,911,689,000	121,320,000	0	3,033,009,000
		1 財政調整基金繰入金	1,220,000,000	△44,399,000	0	1,175,601,000
		4 公共施設整備基金繰入金	1,540,000,000	170,719,000	0	1,710,719,000

(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					
						21 村田光雄奨学基金利子 1,108,378 22 育英奨学基金利子 231,473 24 森林環境基金利子 98,409 25 新型コロナウイルスこ さい(531) 助け合い基 金利子 107,781
		51,077,211	51,077,211	0	0	
		51,077,211	51,077,211	0	0	
1 土地売却収 入	51,375,000	51,077,211	51,077,211	0	0	02 市有土地売却収入 51,077,211
		267,558,137	267,558,137	0	0	
		267,558,137	267,558,137	0	0	
		262,144,900	262,144,900	0	0	
1 一般寄附金	268,365,000	262,144,900	262,144,900	0	0	01 一般寄附金 262,144,900
		0	0	0	0	
4 環境対策費 寄附金	40,000	0	0	0	0	
		154,156	154,156	0	0	
2 児童福祉費 寄附金	155,000	154,156	154,156	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金 寄附金 154,156
		5,259,081	5,259,081	0	0	
1 教育総務費 寄附金	5,000,000	5,129,081	5,129,081	0	0	02 教育関係寄附金 5,129,081
2 中学校費寄 附金	0	130,000	130,000	0	0	01 中学校費寄附金 130,000
		2,805,192,153	2,805,192,153	0	0	
		2,753,563,240	2,753,563,240	0	0	
		1,175,601,000	1,175,601,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	1,175,601,000	1,175,601,000	1,175,601,000	0	0	01 財政調整基金繰入金 1,175,601,000
		1,418,719,000	1,418,719,000	0	0	
1 公共施設整 備基金繰入 金	1,710,719,000	1,418,719,000	1,418,719,000	0	0	01 公共施設整備基金繰入金 1,418,719,000

17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 地域福祉基金繰入金	11,000,000	0	0	11,000,000
		8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	186,000	0	0	186,000
		9 文化の香るまちづくり基金繰入金	1,993,000	0	0	1,993,000
		10 交通遺児等福祉事業基金繰入金	7,233,000	0	0	7,233,000
		13 村田光雄奨学基金繰入金	1,952,000	0	0	1,952,000
		16 ふるさと応援基金繰入金	110,000,000	0	0	110,000,000
		17 森林環境基金繰入金	8,225,000	0	0	8,225,000
		18 新型コロナウイルスこさい（５３１）助け合い基金繰入金	10,000,000	△5,000,000	0	5,000,000
		19 企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金	1,100,000	0	0	1,100,000
	2 特別会計繰入金		7,000	51,624,000	0	51,631,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		11,000,000	11,000,000	0	0	
1 地域福祉基金繰入金	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	01 地域福祉基金繰入金 11,000,000
		0	0	0	0	
1 豊田佐吉翁 記念奨学基金繰入金	186,000	0	0	0	0	
		1,299,394	1,299,394	0	0	
1 文化の香る まちづくり 基金繰入金	1,993,000	1,299,394	1,299,394	0	0	01 文化の香るまちづくり基 金繰入金 1,299,394
		6,230,024	6,230,024	0	0	
1 交通遺児等 福祉事業基金繰入金	7,233,000	6,230,024	6,230,024	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金 繰入金 6,230,024
		1,156,622	1,156,622	0	0	
1 村田光雄奨 学基金繰入金	1,952,000	1,156,622	1,156,622	0	0	01 村田光雄奨学基金繰入金 1,156,622
		133,999,000	133,999,000	0	0	
1 ふるさと応援 基金繰入金	110,000,000	133,999,000	133,999,000	0	0	01 ふるさと応援基金繰入金 133,999,000
		1,940,000	1,940,000	0	0	
1 森林環境基金繰入金	8,225,000	1,940,000	1,940,000	0	0	01 森林環境基金繰入金 1,940,000
		2,518,200	2,518,200	0	0	
1 新型コロナウイルスこ さい（５３ １）助け合 い基金繰入金	5,000,000	2,518,200	2,518,200	0	0	01 新型コロナウイルスこさ い（５３１）助け合い基 金繰入金 2,518,200
		1,100,000	1,100,000	0	0	
1 企業版ふる さと納税地 方創生基金 繰入金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	01 企業版ふるさと納税地方 創生基金繰入金 1,100,000
		51,628,913	51,628,913	0	0	

19款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	45,854,000	0	45,855,000
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	5,000	655,000	0	660,000
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	5,115,000	0	5,116,000
20 繰越金			500,000,000	110,375,000	363,388,000	973,763,000
	1 繰越金		500,000,000	110,375,000	363,388,000	973,763,000
		1 繰越金	500,000,000	110,375,000	363,388,000	973,763,000
21 諸収入			1,194,382,000	422,108,000	0	1,616,490,000
	1 延滞金		16,882,000	0	0	16,882,000
		1 延滞金	16,882,000	0	0	16,882,000
	2 市預金利子		307,000	0	0	307,000
		1 市預金利子	307,000	0	0	307,000
	4 受託事業収入		275,000	0	0	275,000
		1 農業者年金基金受託事業収入	275,000	0	0	275,000
	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

(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					
		45,854,023	45,854,023	0	0	
1 介護保険事業特別会計繰入金	45,855,000	45,854,023	45,854,023	0	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 45,854,023
		659,572	659,572	0	0	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	660,000	659,572	659,572	0	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 659,572
		5,115,318	5,115,318	0	0	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	5,116,000	5,115,318	5,115,318	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 5,115,318
		975,884,069	975,884,069	0	0	
		975,884,069	975,884,069	0	0	
		975,884,069	975,884,069	0	0	
1 繰越金	973,763,000	975,884,069	975,884,069	0	0	01 前年度繰越金 975,884,069
		1,465,455,303	1,452,718,214	13,320	12,723,769	
		8,781,461	8,781,461	0	0	
		8,781,461	8,781,461	0	0	
1 延滞金	16,882,000	8,781,461	8,781,461	0	0	01 市税延滞金 8,781,461
		1,359,436	1,359,436	0	0	
		1,359,436	1,359,436	0	0	
1 預金利子	307,000	1,359,436	1,359,436	0	0	01 市預金利子 1,359,436
		258,900	258,900	0	0	
		258,900	258,900	0	0	
1 農業者年金基金受託事業収入	275,000	258,900	258,900	0	0	01 農業者年金基金受託事業収入 258,900
		840,030,000	840,030,000	0	0	
		840,030,000	840,030,000	0	0	
1 競艇事業収入	840,000,000	840,030,000	840,030,000	0	0	01 競艇事業収入 840,000,000

1 9 款 繰入金 2 0 款 繰越金 2 1 款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						02 競艇事業協賛金 30,000
		615,025,506	602,288,417	13,320	12,723,769	
		12,879,425	2,456,774	13,320	10,409,331	
1 過年度収入	1,998,000	12,879,425	2,456,774	13,320	10,409,331	03 市営住宅使用料 527,790 05 保育所保育料 209,200 06 一時預かり保育料（幼稚園型） 4,750 12 老人ホーム入所者負担金 240,000 15 延長保育料 28,643 18 児童扶養手当返還金 140,000 19 実費徴収金（給食費） 61,590 39 過年度収入（資産経営課） 30,184 43 過年度収入（地域福祉課） 829,937 44 過年度収入（こども政策課） 3,110 46 過年度収入（企画政策課） 120,000 51 過年度収入（環境課） 50,400 53 過年度収入（廃棄物対策課） 211,170
		602,146,081	599,831,643	0	2,314,438	
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	15,667,000	8,910,000	8,910,000	0	0	01 消防団員退職報償金 8,910,000
20 雑入	740,961,000	593,236,081	590,921,643	0	2,314,438	02 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,875,660 03 駐車場使用料 5,711,300 04 県後期高齢者医療広域連合納入金 45,842,028 05 未熟児養育医療自己負担金 300,829 06 自治総合センター助成金 22,500,000 07 心身障害者扶養共済給付金 6,700,000 08 電子計算機使用料 1,287,881

2 1 款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						09 バス停オーナー協力金 420,000 11 奨学金返還支援補助金企 業協力金 1,205,200 12 庁舎使用料 131,151 13 デジタル基盤改革支援補 助金 91,463,000 14 新居弁天今切体験の里産 業廃棄物処分料 114,396 15 その他雑入（危機管理課 ） 12,500 16 資源物売払収入 43,343,302 17 （財）県市町村振興協会 市町村交付金 10,316,553 19 市町村職員研修事業助成 金 600,764 22 生涯学習講座参加費 415,800 23 信用保証料返戻 8,825 24 家庭教育推進事業参加費 52,000 26 教育振興事業参加費 1,058,500 27 県証紙売捌手数料 491,022 28 県証紙売捌収入 12,830,110 31 道の駅電気使用料 6,529,164 32 広告収入 1,075,000 34 実費徴収金（給食費） 20,252,229 36 防災対策事業交付金 1,000,000 37 こども医療費 16,069,307 38 スポーツ教室参加費 234,000 45 新居弁天今切体験の里体 験参加費 145,700 46 新居弁天今切体験の里電 気使用料 1,813,863 47 新居弁天今切体験の里水 道使用料 264,448 49 わくわく子ども教室参加 費 170,000 50 その他雑入（保険年金課 ） 181,500 51 その他雑入（総務課） 781,192 53 その他雑入（税務課） 465,660

2 1 款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						54 その他雑入（資産経営課） 2,040,347 55 その他雑入（D X推進課） 44,500 56 その他雑入（学校教育課） 3,420 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） 6,522,944 60 その他雑入（都市計画課） 36,705 61 その他雑入（企画政策課） 2,128,046 62 その他雑入（文化観光課） 697,401 63 その他雑入（産業振興課） 100 64 その他雑入（教育総務課） 925,253 65 その他雑入（スポーツ・生涯学習課） 146,502 67 その他雑入（幼児教育課） 7,345,150 69 その他雑入（図書館） 68,646 70 その他雑入（西部地域センター） 209,012 75 その他雑入（土木課） 147,001 76 その他雑入（消防本部） 10,131,414 77 その他雑入（高齢者福祉課） 980,220 79 その他雑入（廃棄物対策課） 218,476,076 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） 4,614,854 84 その他雑入（会計課） 633,600 85 その他雑入（地域福祉課） 26,382,118 86 その他雑入（こども未来課） 20,148 87 その他雑入（市民課） 50,360 88 その他雑入（こども政策課） 1,262,400 89 静岡県市町村振興事業等助成金 9,055,700 90 その他雑入（建築住宅課） 1,796,648 92 その他雑入（新居関所史料館） 669,104

2 1 款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
22 市債			3,769,500,000	△49,900,000	534,800,000	4,254,400,000
	1 市債		3,769,500,000	△49,900,000	534,800,000	4,254,400,000
		2 総務債	15,200,000	0	0	15,200,000
		4 衛生債	138,000,000	0	169,800,000	307,800,000
		6 農林水産業債	72,900,000	0	0	72,900,000
		8 土木債	459,300,000	△82,100,000	193,900,000	571,100,000
		9 消防債	2,359,200,000	57,100,000	93,200,000	2,509,500,000

(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					
						94 その他雑入（秘書広報課） 203,866 96 その他雑入（新居支所） 196,024
		3,503,500,000	3,503,500,000	0	0	
		3,503,500,000	3,503,500,000	0	0	
		15,200,000	15,200,000	0	0	
1 総務管理債	15,200,000	15,200,000	15,200,000	0	0	01 地域鉄道対策事業 15,200,000
		249,400,000	249,400,000	0	0	
1 保健衛生債	169,800,000	135,300,000	135,300,000	0	0	01 斎場整備事業 135,300,000
2 清掃債	138,000,000	114,100,000	114,100,000	0	0	02 廃棄物処分場整備事業 114,100,000
		47,200,000	47,200,000	0	0	
1 農業債	43,500,000	43,500,000	43,500,000	0	0	02 畜産振興対策事業 43,500,000
3 水産業債	29,400,000	3,700,000	3,700,000	0	0	01 水産業振興事業 3,700,000
		332,900,000	332,900,000	0	0	
2 道路橋梁債	220,600,000	142,400,000	142,400,000	0	0	01 道路整備事業 142,400,000
3 河川債	171,500,000	91,900,000	91,900,000	0	0	01 河川等整備事業 91,900,000
4 都市計画債	123,700,000	50,700,000	50,700,000	0	0	05 道路整備事業（街路） 45,500,000 21 公園整備事業 5,200,000
5 公営住宅債	40,000,000	37,300,000	37,300,000	0	0	01 市営住宅建設事業 37,300,000
7 港湾債	15,300,000	10,600,000	10,600,000	0	0	01 港湾事業 10,600,000
		2,179,600,000	2,179,600,000	0	0	
1 消防債	2,509,500,000	2,179,600,000	2,179,600,000	0	0	11 急傾斜地対策事業 8,300,000 12 湖西市消防防災センター 建設事業 1,936,500,000 14 通信指令装置及び消防救 急デジタル無線システム 更新工事事業 234,800,000

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

(単位：円)

[illegible]

22款 市債

歳 出

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
1 議会費			177,840,000	△1,188,000	0	0	176,652,000
	1 議会費		177,840,000	△1,188,000	0	0	176,652,000
		1 議会費	177,840,000	△1,188,000	0	0	176,652,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		170,050,983	0	6,601,017	
		170,050,983	0	6,601,017	
		170,050,983	0	6,601,017	
1 報酬	75,900,000	75,899,995	0	5	○人件費（議会費） 142,596,860
2 給料	18,403,000	18,399,400	0	3,600	01 報酬 75,899,995
3 職員手当等	43,016,000	42,509,461	0	506,539	01 議員報酬 75,899,995 議員報酬 75,899,995
4 共済費	27,075,000	26,358,404	0	716,596	02 給料 18,399,400
8 旅費	1,372,000	470,050	0	901,950	03 一般職給 18,399,400
9 交際費	174,000	120,433	0	53,567	03 職員手当等 42,509,461
10 需用費	2,667,000	1,088,910	0	1,578,090	01 管理職手当 1,428,000
11 役務費	2,217,000	823,302	0	1,393,698	02 扶養手当 616,500
12 委託料	1,659,000	1,251,855	0	407,145	05 通勤手当 283,200
13 使用料及び賃借料	1,336,000	1,269,354	0	66,646	07 時間外勤務手当 827,890
17 備品購入費	30,000	12,540	0	17,460	15 期末手当 4,089,415
18 負担金、補助及び交付金	2,803,000	1,847,279	0	955,721	16 勤勉手当 3,358,639
					17 児童手当 300,000
					18 議員期末手当 30,992,500
					27 地域手当 613,317
					04 共済費 5,788,004
					03 職員共済組合負担金 5,788,004
					○議会運営費 27,454,123
					04 共済費 20,570,400
					01 議員共済給付費負担金 20,336,400
					02 議員共済事務費負担金 234,000
					08 旅費 470,050
					01 普通旅費 194,930
					02 費用弁償 275,120
					09 交際費 120,433
					01 交際費 120,433
					10 需用費 1,088,910
					01 消耗品費 430,379
					03 食糧費 31,278
					04 印刷製本費 627,253
					11 役務費 823,302
					01 通信運搬費 300,960
					03 手数料 522,342
					12 委託料 1,251,855
					06 行事・その他 1,251,855
					本会議反訳業務 630,630
					委員会反訳業務 368,225
					議員研修業務 253,000
					13 使用料及び賃借料 1,269,354
					02 借上料 1,215,720
					03 有料道路通行料 53,634
					17 備品購入費 12,540
					02 図書費 12,540

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 総務費			2,991,878,000	983,739,000	253,484,000	7,270,000	4,236,371,000
	1 総務管理費		2,384,277,000	755,497,000	13,307,000	7,270,000	3,160,351,000
		1 一般管理費	654,030,000	△40,680,000	0	△226,000	613,124,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					18 負担金、補助及び交付金 1,847,279 01 負担金 581,800 事務研修 1,000 全国市議会議長会 421,000 東海市議会議長会 30,000 県市議会議長会 57,000 全国市議会議長会研究フォーラム 18,000 三遠南信、浜松湖西豊橋道路建設促進協議会 8,800 豊橋・湖西・田原市議会議長協議会 28,000 全国自治体病院経営都市議会協議会 18,000 05 交付金 1,265,479 政務活動費 1,265,479
		3,734,403,457	繰越明許費 198,045,000	303,922,543	
		2,782,986,608	繰越明許費 185,197,000	192,167,392	
		570,335,160	0	42,788,840	
1 報酬	21,211,000	19,253,139	0	1,957,861	○人件費（一般管理費） 478,879,033 02 給料 239,029,210 01 特別職給 18,900,000 03 一般職給 220,129,210 03 職員手当等 160,947,641 01 管理職手当 10,152,000 02 扶養手当 5,583,977 04 住居手当 5,147,465 05 通勤手当 4,158,200 07 時間外勤務手当 19,552,755 08 休日勤務手当 122,231 12 単身赴任手当 360,000 15 期末手当 52,776,711 16 勤勉手当 43,211,694 17 児童手当 5,440,000 19 特別職期末手当 6,656,774 27 地域手当 7,785,834 04 共済費 78,902,182 03 職員共済組合負担金 78,902,182 ○庁舎管理運営費 50,611,543 01 報酬 14,757,903 04 会計年度任用職員報酬 14,757,903 08 旅費 32,960 01 普通旅費 32,960 10 需用費 25,141,938 01 消耗品費 3,463,137 02 燃料費 156,303
2 給料	252,797,000	239,029,210	0	13,767,790	
3 職員手当等	173,107,000	160,947,641	0	12,159,359	
4 共済費	87,128,000	78,902,182	0	8,225,818	
7 報償費	550,000	550,000	0	0	
8 旅費	159,000	68,280	0	90,720	
10 需用費	36,138,000	32,994,561	0	3,143,439	
11 役務費	19,547,000	17,859,719	0	1,687,281	
12 委託料	4,331,000	4,229,060	0	101,940	
13 使用料及び賃借料	16,772,000	15,211,858	0	1,560,142	
18 負担金、補助及び交付金	1,137,000	1,108,900	0	28,100	
21 補償、補填及び賠償金	1,000	10	0	990	
26 公課費	246,000	180,600	0	65,400	

1 款 議会費 2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 光熱水費 20,013,298 06 修繕料 1,509,200 11 役務費 6,776,736 01 通信運搬費 4,621,046 03 手数料 2,155,690 12 委託料 613,360 04 施設・機器管理 613,360 受水槽・高架水槽清掃業務 167,200 廃蛍光灯等処分業務 446,160 13 使用料及び賃借料 3,276,636 02 借上料 3,209,118 04 テレビ受信料 67,518 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 21 補償、補填及び賠償金 10 02 賠償金 10 ○車両維持管理経費 20,674,856 08 旅費 4,660 01 普通旅費 4,660 10 需用費 6,967,741 01 消耗品費 16,500 02 燃料費 4,697,197 06 修繕料 2,254,044 11 役務費 2,060,974 03 手数料 152,339 04 保険料 1,908,635 13 使用料及び賃借料 11,144,881 02 借上料 10,747,858 04 テレビ受信料 397,023 18 負担金、補助及び交付金 316,000 01 負担金 316,000 湖西地区安全運転管理協会 316,000 26 公課費 180,600 01 自動車重量税 180,600 ○契約事務費 2,549,729 01 報酬 1,764,762 04 会計年度任用職員報酬 1,764,762 08 旅費 11,620 01 普通旅費 11,620 10 需用費 17,886 01 消耗品費 17,886 13 使用料及び賃借料 19,461 01 使用料 19,461

2 款 総務費

(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 736,000 01 負担金 736,000 電子入札システム共同利用 736,000 ○文書・行政管理費 17,543,579 01 報酬 2,711,974 04 会計年度任用職員報酬 2,711,974 07 報償費 550,000 01 報償金等 550,000 08 旅費 6,020 01 普通旅費 6,020 10 需用費 866,996 01 消耗品費 398,286 04 印刷製本費 468,710 11 役務費 9,022,009 01 通信運搬費 8,989,284 03 手数料 32,725 12 委託料 3,615,700 05 電算 3,285,700 例規集データベース更新業務 3,285,700 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 770,880 01 使用料 770,880 ○公平委員会費 76,420 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 13,020 01 普通旅費 12,360 02 費用弁償 660 18 負担金、補助及び交付金 44,900 01 負担金 44,900 全国公平委員会連合会 27,900 全国公平委員会連合会東海支部 7,000 静岡県公平委員会連合会 10,000 02款・01項・01目・11節へ 203,000 02款・01項・01目・12節へ 47,000 02款・01項・01目・21節へ 1,000 02款・01項・05目・12節へ 82,000 02款・01項・07目・18節へ 180,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 人事管理費	500,186,000	12,844,000	0	0	513,030,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02款・01項・01目・10節から 211,000 02款・01項・01目・13節から 40,000 02款・01項・20目・11節から 36,000
		466,933,820	0	46,096,180	
1 報酬	34,348,000	18,858,196	0	15,489,804	○人件費（人事管理費） 405,354,807
3 職員手当等	321,144,000	313,903,754	0	7,240,246	01 報酬 5,306,635 04 会計年度任用職員報酬 5,306,635
4 共済費	99,438,000	86,144,418	0	13,293,582	03 職員手当等 313,903,754 28 退職手当事務負担金 313,903,754
8 旅費	4,179,000	1,893,427	0	2,285,573	04 共済費 86,144,418 04 職員公務災害補償負担金 4,494,903
10 需用費	1,504,000	1,166,276	0	337,724	05 会計年度任用職員社会保険料 80,614,174 08 労働者災害補償保険料 654,009
11 役務費	24,115,000	23,238,010	0	876,990	09 非常勤職員公務災害補償事務負担金 381,332
12 委託料	12,772,000	9,980,341	0	2,791,659	○人事・研修費 61,579,013 01 報酬 13,551,561
13 使用料及び賃借料	5,297,000	3,240,860	0	2,056,140	02 委員等報酬 98,000 特別職報酬等審議会委員 85,500 コンプライアンス委員会委員 12,500
17 備品購入費	53,000	52,778	0	222	04 会計年度任用職員報酬 13,453,561
18 負担金、補助及び交付金	10,180,000	8,455,760	0	1,724,240	08 旅費 1,893,427 01 普通旅費 1,144,223 02 費用弁償 1,320 03 研修旅費 747,884 10 需用費 1,166,276 01 消耗品費 1,048,484 03 食糧費 1,632 04 印刷製本費 116,160 11 役務費 23,238,010 01 通信運搬費 19,760,400 03 手数料 3,465,620 04 保険料 11,990 12 委託料 9,980,341 06 行事・その他 9,980,341 職員健康診断業務 6,860,997 産業医業務 658,000 職員研修業務 1,866,090 職員採用試験業務 298,320 ストレスチェック業務 296,934 13 使用料及び賃借料 3,240,860 02 借上料 3,240,860

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 広報費	25,907,000	0	0	0	25,907,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					17 備品購入費 52,778 01 管理用備品費 52,778 18 負担金、補助及び交付金 8,455,760 01 負担金 8,455,760 職員研修 1,590,035 防火・防災管理者講習会 8,000 都市職員福利厚生連絡会 60,000 職員健康診断 4,139,025 社会保険協会及び委員会 18,700 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 855,000 就職セミナー出展負担金 1,727,000 02款・01項・02目・12節へ 73,000 02款・01項・02目・17節へ 53,000 02款・01項・02目・18節から 126,000
		19,237,084	0	6,669,916	
1 報酬	3,630,000	3,273,751	0	356,249	○広報費 19,237,084 01 報酬 3,273,751 04 会計年度任用職員報酬 3,273,751
7 報償費	5,496,000	3,425,080	0	2,070,920	07 報償費 3,425,080 01 報償金等 3,425,080
8 旅費	226,000	146,580	0	79,420	08 旅費 146,580 01 普通旅費 146,580
10 需用費	9,900,000	6,912,157	0	2,987,843	10 需用費 6,912,157 01 消耗品費 619,573 04 印刷製本費 6,292,584
11 役務費	2,895,000	2,779,166	0	115,834	11 役務費 2,779,166 01 通信運搬費 1,538,416 02 広告料 990,000 03 手数料 77,000
12 委託料	3,097,000	2,227,665	0	869,335	04 保険料 173,750 12 委託料 2,227,665 05 電算 1,914,000 ウェブサイト運用・保守業務 1,914,000 06 行事・その他 313,665 キャラクター関連業務 313,665
13 使用料及び賃借料	447,000	384,685	0	62,315	13 使用料及び賃借料 384,685 01 使用料 351,400 03 有料道路通行料 33,285
18 負担金、補助及び交付金	216,000	88,000	0	128,000	18 負担金、補助及び交付金 88,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 財政管理費	8,251,000	797,832,000	0	0	806,083,000
		5 企画費	293,723,000	4,527,000	0	82,000	298,332,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 負担金 88,000 事務研修 10,000 県広報協会 78,000
		806,002,933	0	80,067	
8 旅費	67,000	65,440	0	1,560	○財政事務費 10,406,332 08 旅費 65,440 01 普通旅費 65,440
10 需用費	555,000	485,372	0	69,628	10 需用費 485,372 01 消耗品費 51,092 04 印刷製本費 434,280
12 委託料	1,980,000	1,980,000	0	0	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	27,000	27,000	0	0	18 負担金、補助及び交付金 27,000 01 負担金 27,000 地方自治研究機構 27,000
22 償還金、利子及び割引料	7,801,000	7,801,000	0	0	22 償還金、利子及び割引料 7,801,000 05 返還金 7,801,000
24 積立金	795,599,000	795,596,601	0	2,399	○財政調整基金積立金 337,440,436 24 積立金 337,440,436 01 財政調整基金 337,440,436 ○公共施設整備基金積立金 457,979,100 24 積立金 457,979,100 04 公共施設整備基金 457,979,100 ○減債基金積立金 177,065 24 積立金 177,065 10 減債基金 177,065 02款・01項・04目・24節へ 37,000 02款・01項・04目・10節から 37,000
		276,065,626	0	22,266,374	
1 報酬	340,000	273,000	0	67,000	○企画費 82,314,687 01 報酬 273,000 02 委員等報酬 273,000 総合計画審議会委員 273,000
7 報償費	528,000	376,000	0	152,000	07 報償費 352,000 01 報償金等 352,000
8 旅費	476,000	315,100	0	160,900	08 旅費 298,620 01 普通旅費 298,620
10 需用費	19,434,000	17,900,295	0	1,533,705	10 需用費 149,122 01 消耗品費 88,292 04 印刷製本費 60,830
11 役務費	2,767,000	2,288,656	0	478,344	11 役務費 2,288,656
12 委託料	181,232,000	180,831,036	0	400,964	

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	67,000	47,939	0	19,061	01 通信運搬費 222,656 02 広告料 990,000 03 手数料 1,076,000
18 負担金、補助及び交付金	91,961,000	72,506,600	0	19,454,400	12 委託料 4,871,750 06 行事・その他 4,871,750 婚活支援業務 700,000 官民共創による社会課題解決推進業務 2,521,750 総合計画策定支援業務 990,000 デザイン支援業務 660,000
22 償還金、利子及び割引料	750,000	750,000	0	0	13 使用料及び賃借料 47,939 02 借上料 41,250 03 有料道路通行料 6,689
24 積立金	777,000	777,000	0	0	18 負担金、補助及び交付金 72,506,600 01 負担金 672,000 事務研修 4,000 地域活性化センター 140,000 富士山静岡空港利用促進協議会 180,000 三遠南信地域連携ビジョン推進会議 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 71,834,600 新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金 5,500,000 住もっか「こさい」定住促進奨励金 27,164,000 移住就業支援補助金 600,000 わ〜くわく「こさい」で新生活！奨学金返還支援補助金 3,070,600 入出地区振興策補助金 35,500,000 22 償還金、利子及び割引料 750,000 05 返還金 750,000 24 積立金 777,000 29 企業版ふるさと納税地方創生基金積立金 777,000 ○公共施設マネジメント推進事業費 193,750,939 07 報償費 24,000 01 報償金等 24,000 08 旅費 16,480 01 普通旅費 16,480 10 需用費 17,751,173 01 消耗品費 18,120 03 食糧費 3,144

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 会計管理費	40,393,000	0	0	0	40,393,000
		7 財産管理費	85,396,000	3,837,000	0	7,180,000	96,413,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 修繕料 17,729,909 12 委託料 175,959,286 04 施設・機器管理 175,959,286 包括施設管理業務 175,959,286 02款・01項・05目・01節へ 140,000 02款・01項・05目・11節へ 8,000 02款・01項・05目・12節へ 660,000 02款・01項・01目・13節から 82,000 02款・01項・05目・10節から 808,000
		33,983,097	0	6,409,903	
1 報酬	359,000	324,596	0	34,404	○会計事務費 33,983,097 01 報酬 324,596 04 会計年度任用職員報酬 324,596
8 旅費	31,000	0	0	31,000	
10 需用費	12,021,000	9,958,964	0	2,062,036	10 需用費 9,958,964 01 消耗品費 9,605,094
11 役務費	26,608,000	22,337,517	0	4,270,483	04 印刷製本費 353,870 11 役務費 22,337,517
12 委託料	1,320,000	1,320,000	0	0	01 通信運搬費 1,545,648 03 手数料 20,679,997
13 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	04 保険料 111,872 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
17 備品購入費	53,000	42,020	0	10,980	17 備品購入費 42,020 01 管理用備品費 42,020
		91,195,080	0	5,217,920	
1 報酬	5,686,000	5,624,197	0	61,803	○財産管理経費 91,195,080 01 報酬 5,624,197 04 会計年度任用職員報酬 5,624,197
8 旅費	17,000	16,150	0	850	08 旅費 16,150 01 普通旅費 16,150
10 需用費	1,052,000	945,129	0	106,871	10 需用費 945,129 01 消耗品費 148,794
11 役務費	15,576,000	12,932,787	0	2,643,213	02 燃料費 65,712 03 食糧費 2,840 05 光熱水費 665,578 06 修繕料 62,205
12 委託料	9,718,000	9,484,398	0	233,602	11 役務費 12,932,787 03 手数料 6,005,280 04 保険料 6,927,507
13 使用料及び賃借料	55,050,000	54,009,119	0	1,040,881	12 委託料 9,484,398 05 電算 429,000 普通財産管理システム保守業務 429,000
14 工事請負費	7,000,000	6,787,000	0	213,000	06 行事・その他 9,055,398
15 原材料費	14,000	0	0	14,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,300,000	1,396,300	0	903,700	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		8 交通安全対策費	37,594,000	455,000	0	0	38,049,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					登記業務 8,725,398 弁護業務 330,000 13 使用料及び賃借料 54,009,119 05 借地料 54,009,119 14 工事請負費 6,787,000 01 工事請負費 6,787,000 普通財産整備工事 6,787,000 18 負担金、補助及び交付金 1,396,300 01 負担金 1,396,300 中之島管理 730,400 湖西用水賦課金 5,900 Jクレジット登録・認証 660,000 予備費充用額 7,000,000 02款・01項・01目・13節から 180,000
		36,915,137	0	1,133,863	
7 報償費	1,945,000	1,490,500	0	454,500	○交通安全推進費 12,424,479
8 旅費	81,000	21,440	0	59,560	07 報償費 1,485,000 01 報償金等 1,485,000
10 需用費	10,189,000	10,033,046	0	155,954	08 旅費 10,720 01 普通旅費 10,720
11 役務費	375,000	154,138	0	220,862	10 需用費 273,872 01 消耗品費 271,392
12 委託料	11,099,000	11,098,704	0	296	03 食糧費 2,480
13 使用料及び賃借料	14,000	0	0	14,000	11 役務費 137,578 03 手数料 3,288
14 工事請負費	150,000	0	0	150,000	04 保険料 134,290
18 負担金、補助及び交付金	13,696,000	13,617,309	0	78,691	18 負担金、補助及び交付金 10,517,309 01 負担金 10,517,309 交通安全協会湖西地区支部 700,000 県交通安全指導員 9,247,309 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
19 扶助費	500,000	500,000	0	0	○防犯まちづくり費 24,490,658 07 報償費 5,500 01 報償金等 5,500 08 旅費 10,720 01 普通旅費 10,720 10 需用費 9,759,174 01 消耗品費 172,036 05 光熱水費 9,097,638 06 修繕料 489,500 11 役務費 16,560 04 保険料 16,560 12 委託料 11,098,704 06 行事・その他 11,098,704

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		10 住居表示費	28,000	0	0	0	28,000
		11 情報政策費	539,727,000	△30,905,000	998,000	0	509,820,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 19 扶助費 500,000 78 犯罪被害者見舞金 500,000 02款・01項・08目・10節へ 40,000 02款・01項・08目・19節へ 200,000 02款・01項・08目・10節から 200,000 02款・01項・08目・11節から 40,000
		0	0	28,000	
10 需用費	28,000	0	0	28,000	
		284,525,578	繰越明許費 178,665,000	46,629,422	
1 報酬	2,903,000	2,830,784	0	72,216	○情報化推進費 284,525,578
7 報償費	421,000	216,274	0	204,726	01 報酬 2,830,784 04 会計年度任用職員報酬 2,830,784
8 旅費	631,000	25,900	繰越明許費 436,000	169,100	07 報償費 216,274 01 報償金等 216,274 08 旅費 25,900 01 普通旅費 25,900
10 需用費	8,523,000	7,585,037	0	937,963	10 需用費 7,585,037 01 消耗品費 4,759,721 05 光熱水費 48,916 06 修繕料 2,776,400
11 役務費	161,169,000	135,842,389	0	25,326,611	11 役務費 135,842,389 01 通信運搬費 134,710,236 03 手数料 1,132,153
12 委託料	216,309,000	34,808,736	繰越明許費 178,222,000	3,278,264	12 委託料 34,808,736 03 調査・測量 1,485,000 新居・内山地区 地上デジタル放送受信実態把握調査業務 1,485,000
14 工事請負費	5,247,000	5,060,000	0	187,000	05 電算 33,270,276 業務システム保守業務 32,941,376 We b G I Sサーバ保守管理業務 328,900
17 備品購入費	175,000	161,150	0	13,850	06 行事・その他 53,460 デジタルデバイド支援業務 53,460
18 負担金、補助及び交付金	13,206,000	12,399,370	0	806,630	13 使用料及び賃借料 85,595,938 01 使用料 4,410,329

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		12 自治振興費	68,032,000	6,532,000	0	0	74,564,000
		13 工事検査費	1,764,000	0	0	0	1,764,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 借上料 81,172,729 03 有料道路通行料 12,880 14 工事請負費 5,060,000 01 工事請負費 5,060,000 光ファイバケーブル敷設工事 5,060,000 17 備品購入費 161,150 01 管理用備品費 161,150 18 負担金、補助及び交付金 12,399,370 01 負担金 5,133,940 情報処理研修 63,360 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 2,252,580 03 補助金 35,430 デジタル専門人材資格取得支援制度助成 35,430 05 交付金 7,230,000 地方公共団体情報システム機構 7,230,000 02款・01項・11目・10節へ 7,000 02款・01項・11目・17節へ 175,000 02款・01項・11目・07節から 7,000 02款・01項・11目・10節から 175,000
		67,211,144	繰越明許費 6,532,000	820,856	
8 旅費	43,000	42,280	0	720	○自治会活動費 67,211,144 08 旅費 42,280 01 普通旅費 42,280
10 需用費	49,000	43,809	0	5,191	10 需用費 43,809 01 消耗品費 43,809
18 負担金、補助及び交付金	74,472,000	67,125,055	繰越明許費 6,532,000	814,945	18 負担金、補助及び交付金 67,125,055 01 負担金 36,000 自治会連合会視察研修 36,000 04 建設補助金 23,545,000 公会堂建設 23,545,000 05 交付金 43,544,055 自治会運営費 41,644,145 自治会連合会運営費 1,899,910
		1,713,465	0	50,535	
10 需用費	150,000	149,441	0	559	○工事検査事務費 1,713,465 10 需用費 149,441
13 使用料及び賃借料	1,609,000	1,564,024	0	44,976	01 消耗品費 149,441

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		14 秘書費	8,738,000	0	0	0	8,738,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	5,000	13 使用料及び賃借料 1,564,024 01 使用料 399,916 02 借上料 1,164,108
		7,515,662	0	1,222,338	
1 報酬	2,777,000	2,640,592	0	136,408	○豊田佐吉翁顕彰祭経費 341,371
7 報償費	32,000	32,000	0	0	07 報償費 32,000 01 報償金等 32,000
8 旅費	1,239,000	705,390	0	533,610	10 需用費 200,911 01 消耗品費 91,461
9 交際費	816,000	810,618	0	5,382	06 修繕料 109,450
10 需用費	776,000	616,022	0	159,978	11 役務費 4,950 01 通信運搬費 4,950
11 役務費	974,000	695,746	0	278,254	13 使用料及び賃借料 103,510 02 借上料 103,510
13 使用料及び賃借料	392,000	365,694	0	26,306	○秘書関係経費 7,174,291 01 報酬 2,640,592 02 委員等報酬 30,000 湖西市表彰審査委員会委員 30,000
18 負担金、補助及び交付金	1,732,000	1,649,600	0	82,400	04 会計年度任用職員報酬 2,610,592 08 旅費 705,390 01 普通旅費 705,390 09 交際費 810,618 01 交際費 810,618 10 需用費 415,111 01 消耗品費 412,361 03 食糧費 2,750 11 役務費 690,796 01 通信運搬費 472,956 03 手数料 217,840 13 使用料及び賃借料 262,184 01 使用料 164,114 03 有料道路通行料 98,070 18 負担金、補助及び交付金 1,649,600 01 負担金 1,649,600 事務研修 69,000 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 中日懇話会 147,000 東三河懇話会 78,000 02款・01項・14目・07節へ 20,000 02款・01項・14目・08節へ 172,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		17 協働共生ま ちづくり費	29,609,000	0	0	0	29,609,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02款・01項・14目・09節へ 36,000 02款・01項・14目・10節へ 110,000 02款・01項・14目・11節へ 469,000 02款・01項・14目・08節から 36,000 02款・01項・14目・10節から 1,000 02款・01項・14目・11節から 1,000 02款・01項・14目・13節から 129,000 02款・01項・14目・18節から 640,000
		27,569,247	0	2,039,753	
1 報酬	10,490,000	10,043,943	0	446,057	○共生社会推進費 24,947,754 01 報酬 10,043,943
7 報償費	996,000	630,003	0	365,997	02 委員等報酬 61,000 男女共同参画審議会
8 旅費	207,000	63,800	0	143,200	04 会計年度任用職員報酬 61,000
10 需用費	1,496,000	1,296,897	0	199,103	9,982,943
11 役務費	166,000	140,704	0	25,296	07 報償費 495,503 01 報償金等 495,503
12 委託料	13,514,000	13,310,500	0	203,500	08 旅費 44,600 01 普通旅費 32,720 02 費用弁償 11,880
13 使用料及び賃借料	634,000	633,600	0	400	10 需用費 363,962 01 消耗品費 97,135 04 印刷製本費 266,827
17 備品購入費	85,000	84,800	0	200	11 役務費 76,446 01 通信運搬費 48,576 04 保険料 27,870
18 負担金、補助及び交付金	2,021,000	1,365,000	0	656,000	12 委託料 13,310,500 01 計画策定 2,574,000 男女共同参画推進プラン改訂業務 1,287,000 多文化共生推進プラン策定補助業務 1,287,000 06 行事・その他 10,736,500 日本語講座業務 4,313,000 多文化共生・国際交流推進業務 5,653,000 女性相談業務 770,500 13 使用料及び賃借料 528,000 01 使用料 528,000 17 備品購入費 84,800 01 管理用備品費 84,800 ○市民協働まちづくり推進費 1,527,730 07 報償費 134,500 01 報償金等 134,500 08 旅費 19,200

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 普通旅費 19,200 10 需用費 9,030 01 消耗品費 9,030 18 負担金、補助及び交付金 1,365,000 03 補助金 1,365,000 市民活動補助金 1,365,000 ○まちづくり施設管理費 1,093,763 10 需用費 923,905 01 消耗品費 156,487 05 光熱水費 767,418 11 役務費 64,258 03 手数料 64,258 13 使用料及び賃借料 105,600 02 借上料 105,600 02款・01項・17目・17節へ 85,000 02款・01項・17目・07節から 85,000
		81,427,055	0	10,351,945	
1 報酬	2,728,000	2,426,860	0	301,140	○人件費（新居支所管理費） 48,915,002
2 給料	27,288,000	26,012,148	0	1,275,852	02 給料 26,012,148
3 職員手当等	15,929,000	14,760,563	0	1,168,437	03 一般職給 26,012,148 03 職員手当等 14,760,563
4 共済費	9,234,000	8,142,291	0	1,091,709	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 624,000 04 住居手当 558,000 05 通勤手当 302,400 07 時間外勤務手当 614,893
8 旅費	3,000	0	0	3,000	08 休日勤務手当 12,675 15 期末手当 5,887,680 16 勤勉手当 4,835,521 17 児童手当 360,000 27 地域手当 821,394
10 需用費	16,559,000	12,990,827	0	3,568,173	04 共済費 8,142,291 03 職員共済組合負担金 8,142,291
11 役務費	817,000	605,542	0	211,458	○新居支所・新居地域センター管理運営費 28,387,258
12 委託料	13,153,000	10,580,314	0	2,572,686	01 報酬 2,426,860 04 会計年度任用職員報酬 2,426,860
13 使用料及び賃借料	517,000	501,930	0	15,070	10 需用費 12,539,191 01 消耗品費 6,235,617 05 光熱水費 4,539,504 06 修繕料 1,764,070 11 役務費 521,476 01 通信運搬費 389,476 03 手数料 132,000
14 工事請負費	3,812,000	3,682,580	0	129,420	12 委託料 8,709,171 04 施設・機器管理 8,709,171
17 備品購入費	158,000	143,000	0	15,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,570,000	1,570,000	0	0	
22 償還金、利子及び割引料	11,000	11,000	0	0	

2 款 総務費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					清掃業務 1,056,880 施設管理業務 3,890,794 複写機保守点検業務 136,199 業務系一般廃棄物収集運搬業務 48,510 舞台管理業務 2,863,988 環境衛生管理業務 712,800 13 使用料及び賃借料 353,980 01 使用料 129,360 02 借上料 212,344 04 テレビ受信料 12,276 14 工事請負費 3,682,580 01 工事請負費 3,682,580 新居地域センター改修工事 3,682,580 17 備品購入費 143,000 01 管理用備品費 143,000 22 償還金、利子及び割引料 11,000 02 還付金 11,000 ○新居支所事業費 4,124,795 10 需用費 451,636 01 消耗品費 198,020 03 食糧費 253,616 11 役務費 84,066 03 手数料 83,400 04 保険料 666 12 委託料 1,871,143 04 施設・機器管理 917,560 植栽管理業務 917,560 06 行事・その他 953,583 木曽児童交流花火披露業務 180,000 浜名川美化業務 773,583 13 使用料及び賃借料 147,950 02 借上料 147,950 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 予備費充用額 270,000 02款・01項・19目・10節へ 1,058,000 02款・01項・19目・22節へ 1,000 02款・01項・19目・12節から 1,059,000
		12,356,520	0	361,480	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 徴税費		355,703,000	191,345,000	233,281,000	0	780,329,000
		1 徴税費	355,703,000	191,345,000	233,281,000	0	780,329,000

(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	409,000	47,520	0	361,480	○新庁舎建設事業費 12,356,520
12 委託料	12,309,000	12,309,000	0	0	11 役務費 47,520 01 通信運搬費 47,520 12 委託料 12,309,000 01 計画策定 12,309,000 新庁舎建設基本計画策定業務 12,309,000 02款・01項・01目・08節へ 36,000
		695,315,699	0	85,013,301	
		695,315,699	0	85,013,301	
1 報酬	19,839,000	18,924,977	0	914,023	○人件費（徴税費） 146,940,179
2 給料	80,105,000	74,531,772	0	5,573,228	02 給料 74,531,772 03 一般職給 74,531,772
3 職員手当等	54,376,000	48,447,656	0	5,928,344	03 職員手当等 48,251,522 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 2,238,030 04 住居手当 2,107,500 05 通勤手当 1,583,200 06 特殊勤務手当 2,250 07 時間外勤務手当 5,581,891
4 共済費	27,729,000	24,156,885	0	3,572,115	08 休日勤務手当 11,506 15 期末手当 17,251,640 16 勤勉手当 13,718,119 17 児童手当 2,070,000 27 地域手当 2,343,386 04 共済費 24,156,885 03 職員共済組合負担金 24,156,885
7 報償費	2,584,000	2,583,438	0	562	○徴税事務費 343,396,774 01 報酬 18,912,477 04 会計年度任用職員報酬 18,912,477
8 旅費	244,000	142,140	0	101,860	07 報償費 2,583,438 01 報償金等 2,583,438 08 旅費 142,140 01 普通旅費 142,140 10 需用費 5,637,108 01 消耗品費 1,602,155 04 印刷製本費 4,034,953 11 役務費 18,398,716 01 通信運搬費 14,849,400 03 手数料 3,520,666 04 保険料 28,650 12 委託料 71,267,789 03 調査・測量 51,398,600 土地評価替支援業務 23,914,000 標準地不動産鑑定評価業務（時点修正） 3,993,000 標準宅地不動産鑑定評価業務 23,491,600
10 需用費	11,661,000	5,823,420	0	5,837,580	
11 役務費	32,669,000	22,113,922	0	10,555,078	
12 委託料	96,288,000	82,136,383	0	14,151,617	
13 使用料及び賃借料	6,502,000	6,185,733	0	316,267	
18 負担金、補助及び交付金	237,700,000	199,956,340	0	37,743,660	
22 償還金、利子及び割引料	210,632,000	210,313,033	0	318,967	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 電算 16,306,108 給報等電算入力業務 724,897 償却資産新規取得入力業務 93,211 地図情報システム更新管理業務 8,514,000 自治体情報システム標準化・共通化支援業務 6,974,000 06 行事・その他 3,563,081 表示登記添付図面作成業務 91,300 市税等収納代行業務 3,373,150 証明書等コンビニエンスストア交付業務 98,631 13 使用料及び賃借料 6,185,733 01 使用料 1,337,593 02 借上料 4,848,140 18 負担金、補助及び交付金 9,956,340 01 負担金 9,956,340 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 3,807,000 地方税共同機構 6,048,340 22 償還金、利子及び割引料 210,313,033 02 還付金 210,109,833 03 還付加算金 203,200 ○固定資産評価審査委員会費 12,500 01 報酬 12,500 02 委員等報酬 12,500 固定資産評価審査委員会委員 12,500 ○人件費（物価高騰重点支援給付金支給事業） 196,134 03 職員手当等 196,134 07 時間外勤務手当 196,134 ○物価高騰重点支援給付金支給事業 204,770,112 10 需用費 186,312 01 消耗品費 186,312 11 役務費 3,715,206 01 通信運搬費 1,374,397 03 手数料 2,340,809 12 委託料 10,868,594 05 電算 3,080,000 定額減税補足臨時給付金支給システム構築業務 3,080,000 06 行事・その他 7,788,594 定額減税補足臨時給付金申請受付支援業務 7,788,594

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 戸籍住民基本台帳費		127,381,000	9,424,000	6,896,000	0	143,701,000
		1 戸籍住民基本台帳費	127,381,000	9,424,000	6,896,000	0	143,701,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					18 負担金、補助及び交付金 190,000,000 05 交付金 190,000,000 定額減税補足臨時給付金 190,000,000 02款・02項・01目・13節へ 684,000 02款・02項・01目・22節へ 632,000 02款・02項・01目・10節から 632,000 02款・02項・01目・11節から 684,000
		124,494,484	繰越明許費 5,016,000	14,190,516	
		124,494,484	繰越明許費 5,016,000	14,190,516	
1 報酬	22,075,000	21,747,033	0	327,967	○人件費（戸籍住民基本台帳費） 71,839,501
2 給料	40,132,000	38,083,954	0	2,048,046	02 給料 38,083,954
3 職員手当等	25,111,000	21,492,092	0	3,618,908	03 一般職給 38,083,954 03 職員手当等 21,492,092
4 共済費	13,542,000	12,263,455	0	1,278,545	01 管理職手当 1,644,000 02 扶養手当 570,000
8 旅費	142,000	10,380	0	131,620	04 住居手当 236,400 05 通勤手当 726,200
10 需用費	2,531,000	1,320,903	0	1,210,097	07 時間外勤務手当 15 期末手当 1,252,921
11 役務費	13,156,000	11,145,877	0	2,010,123	16 勤勉手当 8,736,625 17 児童手当 6,736,739
12 委託料	18,827,000	11,494,390	繰越明許費 5,016,000	2,316,610	17 児童手当 380,000 27 地域手当 1,209,207
13 使用料及び賃借料	6,709,000	6,218,339	0	490,661	04 共済費 12,263,455 03 職員共済組合負担金 12,263,455
17 備品購入費	1,445,000	699,061	0	745,939	○戸籍・住民記録事務費 52,654,983
18 負担金、補助及び交付金	31,000	19,000	0	12,000	01 報酬 21,747,033 04 会計年度任用職員報酬 21,747,033
					08 旅費 10,380 01 普通旅費 10,380
					10 需用費 1,320,903 01 消耗品費 1,219,703
					04 印刷製本費 101,200
					11 役務費 11,145,877 01 通信運搬費 11,110,740
					03 手数料 35,137
					12 委託料 11,494,390 05 電算 8,228,000
					戸籍法改正等システム改修業務 814,000
					自治体情報システム標準化・共通 化支援業務 7,414,000
					06 行事・その他 3,266,390

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 選挙費		61,367,000	24,648,000	0	0	86,015,000
		1 選挙管理委員会費	34,322,000	△1,997,000	0	0	32,325,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					証明書等コンビニエンスストア交付業務 2,067,390 法改正に伴う通知書作成業務 1,199,000 13 使用料及び賃借料 6,218,339 01 使用料 224,400 02 借上料 5,993,939 17 備品購入費 699,061 01 管理用備品費 699,061 18 負担金、補助及び交付金 19,000 01 負担金 19,000 浜松地区戸籍住民基本台帳事務協議会 19,000 02款・03項・01目・17節へ 77,000 02款・03項・01目・10節から 77,000
		67,527,899	繰越明許費 7,832,000	10,655,101	
		23,065,073	繰越明許費 7,832,000	1,427,927	
1 報酬	261,000	227,700	0	33,300	○人件費（選挙管理委員会費） 15,825,623
2 給料	8,318,000	8,305,200	0	12,800	02 給料 8,305,200 03 一般職給 8,305,200
3 職員手当等	4,741,000	4,688,029	0	52,971	03 職員手当等 4,688,029 02 扶養手当 276,000 05 通勤手当 129,600 07 時間外勤務手当 143,823
4 共済費	3,181,000	2,832,394	0	348,606	15 期末手当 1,993,170 16 勤勉手当 1,648,000 17 児童手当 240,000 27 地域手当 257,436
8 旅費	56,000	27,020	0	28,980	04 共済費 2,832,394 03 職員共済組合負担金 2,832,394
10 需用費	110,000	67,480	0	42,520	○選挙管理委員会運営費 7,239,450 01 報酬 227,700 02 委員等報酬 227,700 選挙管理委員会委員 227,700
11 役務費	827,000	0	0	827,000	08 旅費 27,020 01 普通旅費 20,820 02 費用弁償 6,200
12 委託料	14,665,000	6,832,100	繰越明許費 7,832,000	900	10 需用費 67,480 01 消耗品費 67,480 12 委託料 6,832,100 05 電算 6,832,100 自治体情報システム標準化・共通化支援業務 6,832,100
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	160,000	85,150	0	74,850	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 選挙啓発費	112,000	0	0	0	112,000
		7 衆議院議員選挙費	0	26,340,000	0	0	26,340,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					18 負担金、補助及び交付金 85,150 01 負担金 85,150 全国市区選挙管理委員会連合会 28,300 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部 16,000 県各市選挙管理委員会連合会 40,850
		50,343	0	61,657	
8 旅費	27,000	0	0	27,000	○選挙啓発事務費 50,343
10 需用費	26,000	5,933	0	20,067	10 需用費 5,933
11 役務費	29,000	14,410	0	14,590	01 消耗品費 5,933
18 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	11 役務費 14,410
					01 通信運搬費 12,410
					04 保険料 2,000
					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
		21,450,978	0	4,889,022	
1 報酬	3,302,000	3,049,744	0	252,256	○人件費（衆議院議員選挙費） 2,152,655
3 職員手当等	3,526,000	2,152,655	0	1,373,345	03 職員手当等 2,152,655
7 報償費	7,403,000	5,965,560	0	1,437,440	07 時間外勤務手当 2,098,655
8 旅費	44,000	5,360	0	38,640	23 管理職員特別勤務手当 54,000
10 需用費	1,814,000	1,072,596	0	741,404	○衆議院議員選挙事務費 19,298,323
11 役務費	4,632,000	3,875,061	0	756,939	01 報酬 3,049,744
12 委託料	3,334,000	3,333,660	0	340	02 委員等報酬 2,957,300
13 使用料及び賃借料	833,000	544,342	0	288,658	選挙管理委員会委員（衆議院議員選挙） 162,000
17 備品購入費	1,452,000	1,452,000	0	0	投票管理者（衆議院議員選挙） 783,000
					投票立会人（衆議院議員選挙） 1,339,200
					開票管理者（衆議院議員選挙） 12,200
					開票立会人（衆議院議員選挙） 50,500
					期日前投票立会人（衆議院議員選挙） 610,400
					04 会計年度任用職員報酬 92,444
					07 報償費 5,965,560
					01 報償金等 5,965,560
					08 旅費 5,360
					01 普通旅費 5,360
					10 需用費 1,072,596
					01 消耗品費 445,611
					02 燃料費 15,912

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		8 参議院議員 選挙費	26,933,000	305,000	0	0	27,238,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 食糧費 159,890 04 印刷製本費 451,183 11 役務費 3,875,061 01 通信運搬費 2,582,159 03 手数料 1,145,772 04 保険料 147,130 12 委託料 3,333,660 06 行事・その他 3,333,660 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 3,333,660 13 使用料及び賃借料 544,342 01 使用料 31,300 02 借上料 509,472 03 有料道路通行料 3,570 17 備品購入費 1,452,000 01 管理用備品費 1,452,000
		22,961,505	0	4,276,495	
1 報酬	3,566,000	3,259,851	0	306,149	○人件費（参議院議員選挙費） 2,679,337
3 職員手当等	3,760,000	2,679,337	0	1,080,663	03 職員手当等 2,679,337 07 時間外勤務手当
7 報償費	7,311,000	6,164,270	0	1,146,730	2,598,305
8 旅費	49,000	5,360	0	43,640	08 休日勤務手当 27,032 23 管理職員特別勤務手当 54,000
10 需用費	1,595,000	1,031,410	0	563,590	○参議院議員選挙事務費 20,282,168
11 役務費	4,493,000	3,788,215	0	704,785	01 報酬 3,259,851 02 委員等報酬 3,175,300 選挙管理委員会委員（参議院議員選挙） 162,000 投票管理者（参議院議員選挙） 783,000 投票立会人（参議院議員選挙） 1,339,200 開票管理者（参議院議員選挙） 12,200 開票立会人（参議院議員選挙） 50,500 期日前投票立会人（参議院議員選挙） 828,400
12 委託料	4,050,000	3,821,400	0	228,600	04 会計年度任用職員報酬 84,551
13 使用料及び賃借料	764,000	561,662	0	202,338	07 報償費 6,164,270 01 報償金等 6,164,270
17 備品購入費	1,650,000	1,650,000	0	0	08 旅費 5,360 01 普通旅費 5,360 10 需用費 1,031,410 01 消耗品費 417,210 03 食糧費 176,490 04 印刷製本費 437,710 11 役務費 3,788,215 01 通信運搬費 2,427,762 03 手数料 1,201,603

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 保険料 158,850 12 委託料 3,821,400 06 行事・その他 3,821,400 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 3,821,400 13 使用料及び賃借料 561,662 01 使用料 34,400 02 借上料 527,262 17 備品購入費 1,650,000 01 管理用備品費 1,650,000
		38,578,050	0	1,141,950	
		38,578,050	0	1,141,950	
1 報酬	29,264,000	28,837,484	0	426,516	○人件費（統計調査費） 7,474,701
2 給料	3,577,000	3,576,900	0	100	02 給料 3,576,900
3 職員手当等	2,741,000	2,697,510	0	43,490	03 一般職給 3,576,900 03 職員手当等 2,697,510
4 共済費	1,306,000	1,200,291	0	105,709	05 通勤手当 139,200 07 時間外勤務手当 957,904
7 報償費	16,000	0	0	16,000	15 期末手当 810,769 16 勤勉手当 682,330
8 旅費	114,000	26,800	0	87,200	27 地域手当 107,307 04 共済費 1,200,291
10 需用費	1,420,000	1,234,232	0	185,768	03 職員共済組合負担金 1,200,291
11 役務費	322,000	218,481	0	103,519	○統計調査費 31,103,349
12 委託料	242,000	101,600	0	140,400	01 報酬 28,837,484 02 委員等報酬 21,178,820 国勢調査調査員等 21,178,820
13 使用料及び賃借料	617,000	583,752	0	33,248	04 会計年度任用職員報酬 7,658,664
18 負担金、補助及び交付金	101,000	101,000	0	0	08 旅費 26,800 01 普通旅費 21,440 02 費用弁償 5,360 10 需用費 1,234,232 01 消耗品費 259,632 04 印刷製本費 974,600 11 役務費 218,481 01 通信運搬費 218,481 12 委託料 101,600 06 行事・その他 101,600 国勢調査実地調査業務 101,600 13 使用料及び賃借料 583,752 01 使用料 578,600 03 有料道路通行料 5,152 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

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6 監査委員費		24,759,000	1,496,000	0	0	26,255,000
		1 監査委員費	24,759,000	1,496,000	0	0	26,255,000
3 民生費			7,719,350,000	480,044,000	146,887,000	4,215,000	8,350,496,000
	1 社会福祉費		3,656,012,000	183,439,000	146,887,000	3,813,000	3,990,151,000
		1 社会福祉総務費	149,800,000	15,308,000	130,746,000	0	295,854,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 補助金 81,000 市統計調査協会の 81,000 02款・05項・01目・13節へ 241,000 02款・05項・01目・10節から 241,000
		25,500,717	0	754,283	
		25,500,717	0	754,283	
1 報酬	4,802,000	4,523,779	0	278,221	○人件費（監査委員費） 20,747,872
2 給料	10,595,000	10,594,500	0	500	02 給料 10,594,500
3 職員手当等	6,776,000	6,664,588	0	111,412	03 一般職給 10,594,500 03 職員手当等 6,664,588
4 共済費	3,729,000	3,488,784	0	240,216	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 78,000 05 通勤手当 129,600 15 期末手当 2,588,381 16 勤勉手当 2,164,112 27 地域手当 360,495
8 旅費	169,000	94,350	0	74,650	04 共済費 3,488,784 03 職員共済組合負担金 3,488,784
10 需用費	108,000	59,416	0	48,584	○監査事務費 4,752,845
18 負担金、補助及び交付金	76,000	75,300	0	700	01 報酬 4,523,779 02 委員等報酬 1,979,999 監査委員 1,979,999 04 会計年度任用職員報酬 2,543,780 08 旅費 94,350 01 普通旅費 46,550 02 費用弁償 47,800 10 需用費 59,416 01 消耗品費 59,416 18 負担金、補助及び交付金 75,300 01 負担金 75,300 事務研修 36,300 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
		7,903,389,437	繰越明許費 56,622,000	390,484,563	
		3,867,850,263	繰越明許費 36,136,000	86,164,737	
		270,491,757	0	25,362,243	
1 報酬	2,860,000	2,753,231	0	106,769	○人件費（社会福祉総務費） 94,834,079

2 款 総務費 3 款 民生費

(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	47,477,000	47,476,800	0	200	02 給料 47,476,800 03 一般職給 47,476,800
3 職員手当等	32,972,000	31,990,939	0	981,061	03 職員手当等 31,506,895 01 管理職手当 2,244,000
4 共済費	16,781,000	15,850,384	0	930,616	02 扶養手当 906,000 04 住居手当 636,000 05 通勤手当 779,040 07 時間外勤務手当 4,473,957
7 報償費	360,000	213,300	0	146,700	15 期末手当 11,172,633 16 勤勉手当 9,296,461 17 児童手当 480,000 27 地域手当 1,518,804
8 旅費	234,000	101,430	0	132,570	04 共済費 15,850,384 03 職員共済組合負担金 15,850,384
10 需用費	628,000	572,919	0	55,081	○社会福祉関係経費 63,450,124 01 報酬 2,753,231 02 委員等報酬 36,500 民生委員推薦会委員 36,500 04 会計年度任用職員報酬 2,716,731
11 役務費	1,227,000	820,625	0	406,375	07 報償費 213,300 01 報償金等 213,300
12 委託料	11,256,000	5,981,129	0	5,274,871	08 旅費 101,430 01 普通旅費 37,330 02 費用弁償 64,100
18 負担金、補助及び交付金	182,059,000	164,731,000	0	17,328,000	10 需用費 550,611 01 消耗品費 547,579 03 食糧費 3,032 11 役務費 47,572 01 通信運搬費 47,572 12 委託料 4,662,980 06 行事・その他 4,662,980 安心手助け業務 2,206,662 地域づくり業務 2,456,318 18 負担金、補助及び交付金 55,121,000 01 負担金 1,497,000 事務研修 25,000 浜松人権擁護委員協議会 132,000 湖西地区保護司会 1,045,000 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 53,624,000 市民生委員協議会 11,038,000 湖西市社会福祉協議会 42,526,000 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） 484,044 03 職員手当等 484,044

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 国民年金事 務費	11,547,000	1,123,000	0	0	12,670,000
		3 国民健康保 険費	362,048,000	3,571,000	0	0	365,619,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					07 時間外勤務手当 484,044 ○物価高騰重点支援給付金支給事業 111,723,510 10 需用費 22,308 01 消耗品費 22,308 11 役務費 773,053 01 通信運搬費 373,203 03 手数料 399,850 12 委託料 1,318,149 06 行事・その他 1,318,149 令和6年度非課税世帯給付金申請 受付支援業務 1,318,149 18 負担金、補助及び交付金 109,610,000 05 交付金 109,610,000 令和6年度非課税世帯給付金 102,150,000 令和6年度非課税世帯こども加算 給付金 7,460,000 03款・01項・01目・03節へ 22,000 03款・01項・01目・04節から 22,000
		11,845,608	0	824,392	
2 給料	6,312,000	6,184,493	0	127,507	○人件費（国民年金事務費） 11,276,816
3 職員手当等	3,760,000	3,207,140	0	552,860	02 給料 6,184,493 03 一般職給 6,184,493
4 共済費	1,950,000	1,885,183	0	64,817	03 職員手当等 3,207,140 05 通勤手当 132,400
8 旅費	17,000	0	0	17,000	07 時間外勤務手当 407,966
10 需用費	165,000	135,792	0	29,208	15 期末手当 1,399,369 16 勤勉手当 1,081,871
12 委託料	418,000	385,000	0	33,000	27 地域手当 185,534 04 共済費 1,885,183
19 扶助費	48,000	48,000	0	0	03 職員共済組合負担金 1,885,183 ○年金事務費 568,792 10 需用費 135,792 01 消耗品費 135,792 12 委託料 385,000 05 電算 385,000 国民年金システム改修業務 385,000 19 扶助費 48,000 01 敬老年金 48,000
		341,128,098	0	24,490,902	
2 給料	25,512,000	22,735,896	0	2,776,104	○人件費（国民健康保険費） 43,788,262
3 職員手当等	16,183,000	13,833,041	0	2,349,959	02 給料 22,735,896 03 一般職給 22,735,896
4 共済費	8,868,000	7,219,325	0	1,648,675	03 職員手当等 13,833,041

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 遺族援護費	1,989,000	0	0	0	1,989,000
		7 老人福祉費	46,417,000	0	0	0	46,417,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
27 繰出金	315,056,000	297,339,836	0	17,716,164	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 182,272 05 通勤手当 264,000 06 特殊勤務手当 150 07 時間外勤務手当 1,724,989 15 期末手当 5,563,903 16 勤勉手当 4,468,864 17 児童手当 175,000 27 地域手当 709,863 04 共済費 7,219,325 03 職員共済組合負担金 7,219,325 ○国民健康保険事業費 297,339,836 27 繰出金 297,339,836 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 297,339,836
		1,741,022	0	247,978	
7 報償費	20,000	20,000	0	0	○遺族援護費 1,741,022
8 旅費	11,000	380	0	10,620	07 報償費 20,000 01 報償金等 20,000
10 需用費	128,000	123,608	0	4,392	08 旅費 380 01 普通旅費 380
11 役務費	975,000	742,034	0	232,966	10 需用費 123,608 01 消耗品費 110,633 05 光熱水費 12,975
18 負担金、補助及び交付金	855,000	855,000	0	0	11 役務費 742,034 01 通信運搬費 23,690 03 手数料 718,344 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 03款・01項・06目・07節へ 20,000 03款・01項・06目・10節から 20,000
		38,975,058	0	7,441,942	
1 報酬	5,008,000	4,906,917	0	101,083	○敬老事業費 2,504,858
7 報償費	2,614,000	2,295,000	0	319,000	07 報償費 2,295,000 01 報償金等 2,295,000
8 旅費	6,000	0	0	6,000	10 需用費 180,290 01 消耗品費 171,600 04 印刷製本費 8,690
10 需用費	1,728,000	1,592,768	0	135,232	11 役務費 29,568 01 通信運搬費 29,568
11 役務費	1,661,000	1,417,498	0	243,502	○生きがい対策費 11,101,654 10 需用費 245,300 04 印刷製本費 245,300
12 委託料	14,862,000	13,353,077	0	1,508,923	11 役務費 756,054 01 通信運搬費 756,054
13 使用料及び賃借料	76,000	74,316	0	1,684	18 負担金、補助及び交付金 6,066,800

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	6,375,000	6,066,800	0	308,200	03 補助金 6,066,800 高齢者生きがい対策事業 300,000
19 扶助費	14,084,000	9,268,682	0	4,815,318	市老人クラブ連合会 4,642,000 単位老人クラブ 1,124,800
22 償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	3,000	19 扶助費 4,033,500 66 高齢者バス等利用料金助成 3,733,500 83 軽度難聴高齢者補聴器購入費助成 300,000 ○在宅福祉費 13,142,836 01 報酬 4,906,917 04 会計年度任用職員報酬 4,906,917 10 需用費 667,778 01 消耗品費 177,007 02 燃料費 25,344 04 印刷製本費 28,050 05 光熱水費 437,377 11 役務費 367,876 01 通信運搬費 122,376 03 手数料 245,500 12 委託料 4,929,449 04 施設・機器管理 41,272 施設管理業務 41,272 06 行事・その他 4,888,177 寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 36,680 緊急通報システム運営業務 2,508,497 こさい高齢者プラン策定業務 2,343,000 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 2,196,500 52 紙おむつ購入費助成費 2,196,500 ○老人援護費 2,798,682 19 扶助費 2,798,682 10 老人保護措置費 2,798,682 ○老人福祉センター費 6,853,028 10 需用費 499,400 06 修繕料 499,400 11 役務費 264,000 01 通信運搬費 264,000 12 委託料 6,089,628 04 施設・機器管理 6,089,628 指定管理業務 6,089,628 ○権利擁護費 2,574,000 12 委託料 2,334,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		8 介護保険費	755,021,000	5,777,000	14,251,000	0	775,049,000
		9 障害者福祉 費	198,311,000	2,793,000	1,890,000	△31,000	202,963,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 行事・その他 2,334,000 成年後見制度利用促進運營業務 2,334,000 19 扶助費 240,000 39 成年後見制度利用助成費 240,000 03款・01項・07目・10節へ 37,000 03款・01項・07目・11節へ 272,000 03款・01項・07目・07節から 272,000 03款・01項・07目・12節から 37,000
		752,615,691	繰越明許費 18,267,000	4,166,309	
2 給料	53,398,000	51,867,213	0	1,530,787	○人件費（介護保険費） 98,943,323 02 給料 51,867,213 03 一般職給 51,867,213 03 職員手当等 30,789,511 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 591,000 04 住居手当 758,000 05 通勤手当 981,600 07 時間外勤務手当 2,902,793 15 期末手当 12,168,428 16 勤勉手当 10,189,607 17 児童手当 240,000 27 地域手当 1,614,083 04 共済費 16,286,599 03 職員共済組合負担金 16,286,599 ○介護保険事業費 653,672,368 18 負担金、補助及び交付金 14,295,098 03 補助金 150,598 社会福祉法人利用者負担減免対策事業 150,598 05 交付金 14,144,500 物価高騰対策給付金 14,144,500 22 償還金、利子及び割引料 75,270 05 返還金 75,270 27 繰出金 639,302,000 09 介護保険事業特別会計繰出金 639,302,000
3 職員手当等	31,488,000	30,789,511	0	698,489	
4 共済費	17,399,000	16,286,599	0	1,112,401	
18 負担金、補助及び交付金	15,118,000	14,295,098	0	822,902	
22 償還金、利子及び割引料	76,000	75,270	0	730	
27 繰出金	657,570,000	639,302,000	繰越明許費 18,267,000	1,000	
		191,237,983	繰越明許費 7,491,000	4,234,017	
1 報酬	5,187,000	4,870,168	0	316,832	○心身障害者福祉費 142,378,228 01 報酬 4,870,168
7 報償費	173,000	147,600	0	25,400	

3 款 民生費

(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	67,000	22,100	0	44,900	04 会計年度任用職員報酬 4,870,168
10 需用費	670,000	516,222	0	153,778	07 報償費 147,600
11 役務費	3,976,000	3,621,795	0	354,205	01 報償金等 147,600
12 委託料	23,602,000	16,110,600	繰越明許費 7,491,000	400	08 旅費 16,080
18 負担金、補助 及び交付金	47,987,000	46,974,400	0	1,012,600	01 普通旅費 16,080
19 扶助費	121,258,000	118,932,805	0	2,325,195	10 需用費 513,527
22 償還金、利子 及び割引料	43,000	42,293	0	707	01 消耗品費 384,057
					04 印刷製本費 129,470
					11 役務費 3,621,795
					01 通信運搬費 204,931
					03 手数料 3,416,864
					12 委託料 16,110,600
					05 電算 16,110,600
					障害福祉システム保守業務 2,943,600
					障害福祉システム改修業務 2,046,000
					自治体情報システム標準化・共通 化支援業務 11,121,000
					18 負担金、補助及び交付金 3,370,400
					01 負担金 1,526,400
					心身障害者扶養共済掛金 1,526,400
					05 交付金 1,844,000
					物価高騰対策給付金 1,844,000
					19 扶助費 113,685,765
					06 特別障害者手当等給付費 13,652,870
					07 重度障害者（児）医療費 92,695,243
					09 心身障害者扶養共済給付金 6,700,000
					26 重度心身障害者タクシー料金助 成 624,620
					71 難病リフレッシュ事業費 13,032
					22 償還金、利子及び割引料 42,293
					05 返還金 42,293
					○精神障害者福祉費 5,430,755
					08 旅費 6,020
					01 普通旅費 6,020
					10 需用費 2,695
					01 消耗品費 2,695
					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 5,247,040
					17 精神障害者医療費 4,952,960

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		10 自立支援給 付費	1,271,548,000	163,238,000	0	3,844,000	1,438,630,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					29 精神障害者通院等交通費 294,080 ○浜名学園組合負担金 43,429,000 18 負担金、補助及び交付金 43,429,000 01 負担金 43,429,000 浜名学園組合 43,429,000 03款・01項・09目・10節へ 22,000 03款・01項・09目・12節へ 1,298,000 03款・01項・09目・19節へ 98,000 03款・01項・09目・22節へ 43,000 03款・01項・10目・01節へ 31,000 03款・01項・09目・11節から 7,000 03款・01項・09目・18節から 98,000 03款・01項・09目・19節から 1,356,000
		1,423,824,995	0	14,805,005	
1 報酬	2,269,000	2,268,946	0	54	○地域生活支援事業費 40,673,456 01 報酬 2,268,946 02 委員等報酬 707,000 障害支援区分認定審査会 707,000 04 会計年度任用職員報酬 1,561,946 07 報償費 560,000 01 報償金等 560,000 08 旅費 28,540 01 普通旅費 5,360 02 費用弁償 23,180 10 需用費 7,777 01 消耗品費 7,777 11 役務費 3,073,938 03 手数料 501,600 04 保険料 18,580 06 筆耕翻訳料 2,553,758 12 委託料 12,655,000 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 22,079,255 05 日常生活用具給付 11,352,160 31 免許取得費及び自動車改造費助成 100,000 55 移動支援費 600,465
7 報償費	771,000	632,000	0	139,000	
8 旅費	65,000	45,380	0	19,620	
10 需用費	127,000	122,287	0	4,713	
11 役務費	4,415,000	4,263,345	0	151,655	
12 委託料	12,888,000	12,875,000	0	13,000	
13 使用料及び賃借料	2,904,000	2,904,000	0	0	
19 扶助費	1,409,116,000	1,394,640,379	0	14,475,621	
22 償還金、利子及び割引料	6,075,000	6,073,658	0	1,342	

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					57 日中一時支援費 3,626,460 58 入浴サービス費 6,400,170 ○自立支援給付費 1,094,899,065 07 報償費 72,000 01 報償金等 72,000 08 旅費 16,840 01 普通旅費 16,840 10 需用費 114,510 01 消耗品費 114,510 11 役務費 791,307 03 手数料 791,307 12 委託料 220,000 05 電算 220,000 障害福祉システム改修業務 220,000 13 使用料及び賃借料 2,904,000 02 借上料 2,904,000 19 扶助費 1,084,706,750 03 更生医療給付費 27,388,020 04 補装具給付費 9,897,884 50 介護・訓練等給付費 1,039,047,319 70 療養介護医療費 5,238,527 74 障害者福祉施設通所給付費 3,135,000 22 償還金、利子及び割引料 6,073,658 05 返還金 6,073,658 ○障害児通所支援事業費 288,252,474 11 役務費 398,100 03 手数料 398,100 19 扶助費 287,854,374 68 障害児通所給付費 287,854,374 予備費充用額 3,813,000 03款・01項・10目・11節へ 1,000 03款・01項・09目・01節から 31,000 03款・01項・10目・12節から 1,000
		835,990,051	繰越明許費 10,378,000	4,591,949	
1 報酬	3,499,000	3,454,720	0	44,280	○人件費（後期高齢者医療費） 28,127,814
2 給料	14,178,000	13,989,063	0	188,937	02 給料 13,989,063 03 一般職給 13,989,063
3 職員手当等	10,680,000	9,729,570	0	950,430	03 職員手当等 9,729,570 02 扶養手当 544,681
4 共済費	4,804,000	4,409,181	0	394,819	04 住居手当 478,827

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 児童福祉費		3,621,583,000	260,414,000	0	△2,146,000	3,879,851,000
		1 児童福祉総務費	2,051,330,000	259,910,000	0	△2,146,000	2,309,094,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	102,000	90,000	0	12,000	05 通勤手当 1,149,410
10 需用費	207,000	189,266	0	17,734	07 時間外勤務手当 935,465
11 役務費	2,031,000	1,711,900	0	319,100	15 期末手当 3,180,598
12 委託料	29,905,000	28,200,689	0	1,704,311	16 勤勉手当 2,429,577
18 負担金、補助及び交付金	587,639,000	587,638,533	0	467	17 児童手当 575,000
					27 地域手当 436,012
					04 共済費 4,409,181
					03 職員共済組合負担金 4,409,181
27 繰出金	197,915,000	186,577,129	繰越明許費 10,378,000	959,871	○後期高齢者医療事業費 774,215,662
					18 負担金、補助及び交付金 587,638,533
					01 負担金 587,638,533
					療養給付費 587,638,533
					27 繰出金 186,577,129
					10 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 186,577,129
					○後期高齢者健康診査事業費 30,077,608
					10 需用費 166,320
					01 消耗品費 166,320
					11 役務費 1,710,599
					01 通信運搬費 1,087,592
					03 手数料 623,007
					12 委託料 28,200,689
					06 行事・その他 28,200,689
					健康診査関係業務 28,200,689
					○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業費 3,568,967
					01 報酬 3,454,720
					04 会計年度任用職員報酬 3,454,720
					07 報償費 90,000
					01 報償金等 90,000
					10 需用費 22,946
					01 消耗品費 22,946
					11 役務費 1,301
					01 通信運搬費 1,301
		3,560,416,519	繰越明許費 20,486,000	298,948,481	
		2,069,931,893	繰越明許費 20,486,000	218,676,107	
1 報酬	39,132,000	34,066,969	0	5,065,031	○人件費（児童福祉総務費） 290,099,649
2 給料	158,439,000	153,735,445	0	4,703,555	02 給料 153,735,445
3 職員手当等	89,786,000	88,560,862	0	1,225,138	03 職員手当等 88,370,987
4 共済費	53,460,000	47,993,217	0	5,466,783	01 管理職手当 4,932,000
7 報償費	3,782,000	2,392,500	0	1,389,500	02 扶養手当 1,828,500
8 旅費	454,000	162,940	0	291,060	04 住居手当 1,400,881
					05 通勤手当 2,397,000
					07 時間外勤務手当 4,808,113

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	9,853,000	8,302,016	繰越明許費 10,000	1,540,984	15 期末手当 36,580,636 16 勤勉手当 30,268,802 17 児童手当 1,340,000 27 地域手当 4,815,055 04 共済費 47,993,217 03 職員共済組合負担金 47,993,217
11 役務費	25,139,000	22,240,963	繰越明許費 124,000	2,774,037	○児童健全育成事業費 21,968,893 01 報酬 73,000 02 委員等報酬 73,000 子ども・子育て会議委員 73,000
12 委託料	145,407,000	127,308,583	繰越明許費 9,112,000	8,986,417	07 報償費 1,620,000 01 報償金等 1,620,000 08 旅費 27,800 01 普通旅費 27,800 10 需用費 394,481 01 消耗品費 394,481 11 役務費 162,200 01 通信運搬費 162,200 12 委託料 16,616,600 05 電算 16,616,600 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 8,316,000 こども医療費・ひとり親家庭等医 療費助成PMH対応業務 3,614,600
13 使用料及び賃 借料	7,149,000	4,538,810	0	2,610,190	13 使用料及び賃借料 2,783,880 02 借上料 2,783,880
17 備品購入費	323,000	316,840	0	6,160	18 負担金、補助及び交付金 290,932 01 負担金 114,632 発達支援関係研修 114,632 03 補助金 176,300 こどもの居場所づくり事業費補助 金 176,300
18 負担金、補助 及び交付金	181,394,000	163,909,932	繰越明許費 11,240,000	6,244,068	○交通遺児等愛育事業費 394,156 19 扶助費 240,000 23 交通遺児等福祉手当 240,000 24 積立金 154,156 09 交通遺児等福祉基金積立金 154,156
19 扶助費	1,590,261,000	1,411,889,260	0	178,371,740	○子育て支援事業費 9,353,650 11 役務費 1,574,650 03 手数料 1,574,650 18 負担金、補助及び交付金 7,779,000 03 補助金 7,779,000 多子世帯修学費用支援 7,779,000
22 償還金、利子 及び割引料	4,360,000	4,359,400	0	600	
24 積立金	155,000	154,156	0	844	

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○子育て支援センター維持管理事業費 4,465,455 10 需用費 2,621,051 01 消耗品費 202,324 02 燃料費 276,055 05 光熱水費 2,142,672 11 役務費 183,830 01 通信運搬費 79,710 03 手数料 104,120 12 委託料 1,257,424 04 施設・機器管理 1,108,924 清掃業務 424,930 複写機保守点検業務 15,791 植栽管理業務 487,300 業務系一般廃棄物収集運搬業務 66,000 給食排水沈澱槽清掃業務 12,540 雑廃槽清掃業務 44,063 貯水槽清掃業務 58,300 06 行事・その他 148,500 看板設置業務 148,500 13 使用料及び賃借料 403,150 02 借上料 403,150 ○地域子育て支援事業費 46,614,015 01 報酬 23,845,443 04 会計年度任用職員報酬 23,845,443 07 報償費 352,500 01 報償金等 352,500 08 旅費 64,320 01 普通旅費 26,800 02 費用弁償 37,520 10 需用費 4,493,099 01 消耗品費 691,158 06 修繕料 3,801,941 11 役務費 231,300 01 通信運搬費 28,600 03 手数料 38,500 04 保険料 164,200 12 委託料 17,310,513 04 施設・機器管理 17,310,513 施設管理業務 8,639,000 指定管理業務 8,671,513 17 備品購入費 316,840 01 管理用備品費 316,840 ○児童手当支給事業費 1,145,013,364 01 報酬 2,798,379

3 款 民生費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					04 会計年度任用職員報酬 2,798,379 10 需用費 28,325 04 印刷製本費 28,325 11 役務費 194,260 01 通信運搬費 194,260 12 委託料 748,000 05 電算 748,000 児童手当システム改修業務 748,000 19 扶助費 1,138,880,000 65 児童手当 1,138,880,000 22 償還金、利子及び割引料 2,364,400 05 返還金 2,364,400 ○要保護児童等支援対策事業費 7,599,356 01 報酬 5,536,452 04 会計年度任用職員報酬 5,536,452 07 報償費 420,000 01 報償金等 420,000 08 旅費 53,600 01 普通旅費 53,600 10 需用費 82,088 01 消耗品費 82,088 11 役務費 32,166 01 通信運搬費 32,166 12 委託料 114,970 06 行事・その他 114,970 子育て世帯訪問支援事業 114,970 13 使用料及び賃借料 1,351,780 02 借上料 1,337,160 03 有料道路通行料 14,620 19 扶助費 8,300 62 児童等支援対策費 8,300 ○こども医療給付費 288,244,571 10 需用費 95,535 04 印刷製本費 95,535 11 役務費 15,388,076 01 通信運搬費 211,292 03 手数料 15,176,784 19 扶助費 272,760,960 53 こども医療費 272,760,960 ○放課後児童健全育成事業費 83,246,456 08 旅費 380 01 普通旅費 380 12 委託料 81,251,076 06 行事・その他 81,251,076 放課後児童健全育成業務 81,251,076

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					22 償還金、利子及び割引料 1,995,000 05 返還金 1,995,000 ○いじめ防止対策事業費 13,835,306 01 報酬 1,813,695 04 会計年度任用職員報酬 1,813,695 08 旅費 16,840 01 普通旅費 16,840 10 需用費 524,963 01 消耗品費 303,643 04 印刷製本費 221,320 11 役務費 3,581,808 01 通信運搬費 3,581,808 12 委託料 7,898,000 05 電算 7,898,000 チャット相談アプリ運用業務 7,898,000 ○物価高対応子育て応援手当支給事業費 158,907,147 10 需用費 62,474 01 消耗品費 15,724 04 印刷製本費 46,750 11 役務費 892,673 01 通信運搬費 382,493 03 手数料 510,180 12 委託料 2,112,000 05 電算 2,112,000 物価高対応子育て応援手当給付事業支援システム開発業務 2,112,000 18 負担金、補助及び交付金 155,840,000 05 交付金 155,840,000 物価高対応子育て応援手当 155,840,000 ○人件費（物価高対応子育て応援手当支給事業費） 189,875 03 職員手当等 189,875 07 時間外勤務手当 189,875 予備費充用額 402,000 03款・02項・01目・07節へ 2,905,000 03款・02項・01目・12節へ 149,000 03款・03項・01目・02節へ 1,403,000 03款・03項・01目・03節へ 808,000 03款・03項・01目・04節へ 337,000 03款・02項・01目・01節から 2,905,000 03款・02項・01目・10節から 39,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 母子福祉費	161,604,000	504,000	0	0	162,108,000
		3 保育所費	1,408,649,000	0	0	0	1,408,649,000

(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・02項・01目・11節から 110,000
		136,111,280	0	25,996,720	
8 旅費	14,000	0	0	14,000	○ひとり親家庭等医療費 5,098,949
10 需用費	26,000	13,090	0	12,910	10 需用費 5,610 04 印刷製本費 5,610
11 役務費	471,000	354,028	0	116,972	11 役務費 305,088 01 通信運搬費 88,576
12 委託料	3,707,000	2,850,528	0	856,472	03 手数料 216,512 19 扶助費 4,788,251
18 負担金、補助及び交付金	150,000	120,000	0	30,000	14 ひとり親家庭等医療費 4,788,251
19 扶助費	157,636,000	132,669,811	0	24,966,189	○母子家庭等自立支援事業費 128,747,331
22 償還金、利子及び割引料	104,000	103,823	0	177	10 需用費 7,480 04 印刷製本費 7,480 11 役務費 48,940 01 通信運搬費 48,940 12 委託料 2,850,528 06 行事・その他 2,850,528 母子家庭等対策総合支援業務 2,850,528 18 負担金、補助及び交付金 120,000 03 補助金 120,000 市ひとり親・寡婦福祉会 120,000 19 扶助費 125,616,560 30 児童扶養手当 122,540,560 36 教育訓練給付費 600,000 38 高等技能訓練促進費 2,296,000 73 ひとり親家庭就学支援助成金 180,000 22 償還金、利子及び割引料 103,823 05 返還金 103,823 ○村田光雄奨学金支給事業費 2,265,000 19 扶助費 2,265,000 61 村田光雄奨学金 2,265,000
		1,354,373,346	0	54,275,654	
18 負担金、補助及び交付金	141,358,000	106,356,386	0	35,001,614	○民間保育所等助成事業費 1,354,373,346
19 扶助費	1,264,921,000	1,245,647,410	0	19,273,590	18 負担金、補助及び交付金 106,356,386 03 補助金 106,356,386 多様な保育事業 26,508,160 湖西保育士会 124,000 保育対策事業 42,913,266
22 償還金、利子及び割引料	2,370,000	2,369,550	0	450	

3 款 民生費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					民間保育園等施設整備事業 35,723,000 民間保育園等施設整備借入利子 1,087,960 19 扶助費 1,245,647,410 15 民間保育所等施設型給付 1,021,626,028 72 私立幼稚園等施設型給付 217,330,313 76 子育てのための施設等利用等給 付費 6,691,069 22 償還金、利子及び割引料 2,369,550 05 返還金 2,369,550 03款・02項・03目・22節へ 2,370,000 03款・02項・03目・19節から 2,370,000
		474,311,519	0	5,088,481	
		474,311,519	0	5,088,481	
1 報酬	5,537,000	5,344,189	0	192,811	○人件費（生活保護費） 39,580,860
2 給料	18,422,000	18,421,700	0	300	02 給料 18,421,700
3 職員手当等	15,496,000	15,034,536	0	461,464	03 一般職給 18,421,700 03 職員手当等 14,895,345
4 共済費	6,264,000	6,263,815	0	185	02 扶養手当 481,000 04 住居手当 635,200
7 報償費	383,000	86,780	0	296,220	05 通勤手当 549,920 07 時間外勤務手当
8 旅費	96,000	8,060	0	87,940	5,125,628 08 休日勤務手当 5,536
10 需用費	338,000	223,413	0	114,587	15 期末手当 3,981,756 16 勤勉手当 3,059,224
11 役務費	7,741,000	7,463,088	0	277,912	17 児童手当 490,000 27 地域手当 567,081
12 委託料	29,515,000	27,426,348	0	2,088,652	04 共済費 6,263,815 03 職員共済組合負担金
13 使用料及び賃借料	23,000	0	0	23,000	6,263,815 ○生活保護費 434,261,468
18 負担金、補助及び交付金	27,000	17,832	0	9,168	01 報酬 5,344,189 04 会計年度任用職員報酬
19 扶助費	391,174,000	389,638,780	0	1,535,220	5,344,189 07 報償費 86,780
22 償還金、利子及び割引料	4,384,000	4,382,978	0	1,022	01 報償金等 86,780 08 旅費 8,060
					01 普通旅費 8,060 10 需用費 223,413
					01 消耗品費 113,413 04 印刷製本費 110,000
					11 役務費 7,463,088 01 通信運搬費 7,294,613
					03 手数料 168,475 12 委託料 27,096,348
					05 電算 8,672,400 システム構築業務 8,672,400

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 行事・その他 18,423,948 レセプト点検業務 232,918 生活困窮者自立相談支援業務 14,687,030 家計改善支援業務 3,000,000 福祉事務所嘱託医業務 504,000 18 負担金、補助及び交付金 17,832 01 負担金 17,832 医療扶助オンライン資格確認運営負担金 17,832 19 扶助費 389,638,780 16 生活保護扶助費 389,638,780 22 償還金、利子及び割引料 4,382,978 05 返還金 4,382,978 ○生活保護費追加給付事務費 330,000 12 委託料 330,000 05 電算 330,000 システム構築業務 330,000 ○人件費（生活保護費追加給付事務費） 139,191 03 職員手当等 139,191 07 時間外勤務手当 139,191 03款・03項・01目・12節へ 27,000 03款・02項・01目・02節から 1,403,000 03款・02項・01目・03節から 808,000 03款・02項・01目・04節から 337,000 03款・03項・01目・07節から 27,000
		811,136	0	282,864	
		811,136	0	282,864	
8 旅費	17,000	5,360	0	11,640	○災害救助費 811,136 08 旅費 5,360
10 需用費	23,000	13,976	0	9,024	01 普通旅費 5,360
17 備品購入費	744,000	701,800	0	42,200	10 需用費 13,976 01 消耗品費 13,976
19 扶助費	310,000	90,000	0	220,000	17 備品購入費 701,800 04 支援用備品費 701,800 19 扶助費 90,000 20 災害見舞金 90,000
		3,365,209,363	繰越明許費 45,243,000	257,233,637	
		800,383,865	繰越明許費 13,200,000	155,486,135	

3 款 民生費 4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		31,000,640	繰越明許費 13,200,000	5,980,360	
7 報償費	408,000	245,000	0	163,000	○一般諸経費 9,439,840
8 旅費	226,000	143,040	0	82,960	08 旅費 117,600
10 需用費	16,716,000	13,731,692	0	2,984,308	01 普通旅費 117,600
11 役務費	344,000	331,420	0	12,580	10 需用費 64,572
12 委託料	18,466,000	4,842,650	繰越明許費 13,200,000	423,350	01 消耗品費 64,572
13 使用料及び賃借料	3,809,000	2,988,238	0	820,762	11 役務費 254,630
14 工事請負費	5,665,000	4,576,000	0	1,089,000	01 通信運搬費 13,200
18 負担金、補助及び交付金	4,542,000	4,142,600	0	399,400	03 手数料 165,000
22 償還金、利子及び割引料	5,000	0	0	5,000	04 保険料 76,430
					12 委託料 2,625,920
					05 電算 2,625,920
					健康管理システム保守及び運用支援業務 2,251,920
					健康管理システム改修業務 374,000
					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
					18 負担金、補助及び交付金 3,482,600
					01 負担金 211,000
					県対がん協会 55,000
					県アイバンク 11,000
					医薬品備蓄センター 67,000
					行政栄養士会 11,000
					日本公衆衛生学会 67,000
					03 補助金 3,271,600
					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 348,600
					○災害医療対策費 814,907
					07 報償費 245,000
					01 報償金等 245,000
					08 旅費 25,440
					01 普通旅費 25,440
					10 需用費 539,077
					01 消耗品費 407,733
					08 医薬材料費 131,344
					11 役務費 5,390
					01 通信運搬費 5,390
					○健康福祉センター管理運営費 20,745,893
					10 需用費 13,128,043
					01 消耗品費 1,135,913
					05 光熱水費 7,186,890
					06 修繕料 4,805,240
					11 役務費 71,400
					03 手数料 71,400
					12 委託料 2,216,730

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 健康増進費	515,118,000	△21,155,000	858,000	△739,000	494,082,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 2,216,730 受水槽・高架水槽清掃業務（その他） 148,500 複写機保守点検業務 245,332 産業廃棄物収集運搬業務 703,494 施設受付業務 1,119,404 13 使用料及び賃借料 93,720 02 借上料 93,720 14 工事請負費 4,576,000 01 工事請負費 4,576,000 修繕工事 4,576,000 18 負担金、補助及び交付金 660,000 01 負担金 660,000 水道加入金 660,000 04款・01項・02目・12節から 739,000
		399,533,465	0	94,548,535	
1 報酬	7,951,000	7,900,961	0	50,039	○人件費（健康増進費） 93,428,099
2 給料	50,225,000	49,007,132	0	1,217,868	02 給料 49,007,132
3 職員手当等	29,386,000	28,644,118	0	741,882	03 職員手当等 28,644,118
4 共済費	17,673,000	15,776,849	0	1,896,151	01 管理職手当 620,000
7 報償費	6,674,000	4,836,960	0	1,837,040	02 扶養手当 534,000
8 旅費	85,000	4,420	0	80,580	04 住居手当 618,000
10 需用費	2,804,000	1,976,525	0	827,475	05 通勤手当 1,050,400
11 役務費	2,824,000	2,541,870	0	282,130	07 時間外勤務手当 4,849,358
12 委託料	314,846,000	237,878,896	0	76,967,104	08 休日勤務手当 36,301
18 負担金、補助及び交付金	22,628,000	17,944,530	0	4,683,470	15 期末手当 10,780,918
19 扶助費	36,488,000	30,524,506	0	5,963,494	16 勤勉手当 8,410,237
22 償還金、利子及び割引料	2,390,000	2,388,917	0	1,083	17 児童手当 240,000
24 積立金	108,000	107,781	0	219	27 地域手当 1,504,904
					04 共済費 15,776,849
					03 職員共済組合負担金 15,776,849
					○母子保健費 77,931,069
					01 報酬 5,033,439
					04 会計年度任用職員報酬 5,033,439
					07 報償費 3,933,765
					01 報償金等 3,933,765
					08 旅費 660
					01 普通旅費 660
					10 需用費 641,828
					01 消耗品費 408,672
					04 印刷製本費 91,520
					06 修繕料 136,400
					08 医薬材料費 5,236
					11 役務費 177,250
					01 通信運搬費 74,885

4 款 衛生費

(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 65,885 04 保険料 36,480 12 委託料 36,031,374 05 電算 2,409,000 健康管理システム改修業務 2,409,000 06 行事・その他 33,622,374 妊婦健康診査業務 27,959,622 乳児健康診査業務 5,662,752 18 負担金、補助及び交付金 309,330 03 補助金 309,330 不妊治療費 300,000 マタニティタクシー補助事業 9,330 19 扶助費 30,524,506 02 未熟児養育医療 1,525,161 75 妊婦等健康診査費 635,445 81 妊娠出産時家庭援助サービス等 利用費助成 13,900 82 出産・子育て応援ギフト 28,350,000 22 償還金、利子及び割引料 1,278,917 05 返還金 1,278,917 ○小児等予防接種事業費 85,551,237 08 旅費 3,760 01 普通旅費 3,760 10 需用費 278,500 01 消耗品費 34,300 04 印刷製本費 244,200 11 役務費 82,461 01 通信運搬費 82,461 12 委託料 85,186,516 05 電算 440,000 健康管理システム改修業務 440,000 06 行事・その他 84,746,516 予防接種関係業務 84,746,516 ○地域医療対策費 20,794,000 07 報償費 144,000 01 報償金等 144,000 12 委託料 3,130,000 06 行事・その他 3,130,000 初期救急医療体制整備業務 3,130,000 18 負担金、補助及び交付金 17,520,000 03 補助金 17,520,000 休日夜間救急医療事業 17,520,000 ○疾病対策費 121,829,060 01 報酬 2,867,522 04 会計年度任用職員報酬 2,867,522

4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					07 報償費 759,195 01 報償金等 759,195 10 需用費 1,056,197 01 消耗品費 517,263 04 印刷製本費 538,934 11 役務費 2,282,159 01 通信運搬費 2,157,159 04 保険料 125,000 12 委託料 113,531,006 06 行事・その他 113,531,006 予防接種関係業務 41,844,193 健康づくり推進業務 998,518 食育推進業務 481,958 検診等関係業務 70,206,337 18 負担金、補助及び交付金 115,200 05 交付金 115,200 健康被害救済制度給付金 115,200 22 償還金、利子及び割引料 1,110,000 05 返還金 1,110,000 24 積立金 107,781 28 新型コロナウイルスこさい（5 3 1）助け合い基金 107,781 04款・01項・01目・12節へ 704,000 04款・01項・01目・18節へ 35,000 04款・01項・02目・01節へ 29,000 04款・01項・02目・24節へ 68,000 04款・01項・02目・04節から 29,000 04款・01項・02目・07節から 68,000
		369,849,760	0	54,957,240	
1 報酬	6,149,000	5,996,659	0	152,341	○人件費（環境衛生費） 110,094,627
2 給料	58,786,000	56,110,857	0	2,675,143	02 給料 56,110,857
3 職員手当等	40,842,000	35,039,063	0	5,802,937	03 一般職給 56,110,857 03 職員手当等 35,039,063
4 共済費	21,193,000	18,944,707	0	2,248,293	01 管理職手当 2,454,000 02 扶養手当 1,360,000 04 住居手当 1,248,000
7 報償費	17,000	17,000	0	0	05 通勤手当 899,300 06 特殊勤務手当 17,500
8 旅費	40,000	17,540	0	22,460	07 時間外勤務手当 1,676,022
10 需用費	32,084,000	28,894,283	0	3,189,717	12 単身赴任手当 114,000 15 期末手当 13,217,815
11 役務費	5,447,000	5,240,127	0	206,873	16 勤勉手当 10,209,027 17 児童手当 1,380,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	38,951,000	37,352,563	0	1,598,437	27 地域手当 2,463,399 04 共済費 18,944,707 03 職員共済組合負担金 18,944,707 ○環境衛生対策費 1,772,523
13 使用料及び賃借料	252,000	190,461	0	61,539	07 報償費 17,000 01 報償金等 17,000
14 工事請負費	195,950,000	157,610,000	0	38,340,000	08 旅費 17,540 01 普通旅費 17,540
18 負担金、補助及び交付金	23,791,000	23,131,500	0	659,500	10 需用費 369,560 01 消耗品費 345,800 04 印刷製本費 23,760
21 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	11 役務費 277,746 01 通信運搬費 267,746 04 保険料 10,000
22 償還金、利子及び割引料	1,005,000	1,005,000	0	0	12 委託料 1,004,677 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 740,677 狂犬病予防事務及び収納業務 193,558 飼主不明猫不妊去勢手術業務 224,800 動物死体回収業務 202,319 狂犬病予防集合注射接種業務 120,000 18 負担金、補助及び交付金 86,000 01 負担金 86,000 動物保護協会 86,000 ○火葬場管理運営費 217,503,557 10 需用費 28,111,867 01 消耗品費 1,063,820 02 燃料費 5,037,863 04 印刷製本費 44,880 05 光熱水費 8,198,804 06 修繕料 13,766,500 11 役務費 1,623,343 01 通信運搬費 106,843 03 手数料 1,516,500 12 委託料 29,659,886 04 施設・機器管理 29,659,886 清掃業務 1,377,376 浄化槽保守点検業務 95,301 植栽管理業務 1,281,209 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 190,461 02 借上料 156,420 04 テレビ受信料 34,041

4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 工事請負費 157,610,000 01 工事請負費 157,610,000 新居斎場進入道路整備工事 157,610,000 18 負担金、補助及び交付金 8,000 01 負担金 8,000 防火・防災管理者講習会 8,000 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 17,417,717 01 報酬 5,996,659 04 会計年度任用職員報酬 5,996,659 10 需用費 389,020 01 消耗品費 45,620 02 燃料費 6,418 04 印刷製本費 12,210 05 光熱水費 81,722 06 修繕料 243,050 11 役務費 3,339,038 01 通信運搬費 345,028 03 手数料 2,994,010 12 委託料 6,688,000 01 計画策定 6,688,000 市内墓地需要等調査業務 6,688,000 22 償還金、利子及び割引料 1,005,000 02 還付金 1,005,000 ○合併処理浄化槽補助事業費 23,061,336 10 需用費 23,836 01 消耗品費 23,836 18 負担金、補助及び交付金 23,037,500 01 負担金 27,500 静岡県浄化槽推進協議会 27,500 03 補助金 23,010,000 合併処理浄化槽設置 23,010,000 04款・01項・03目・08節へ 1,000 04款・01項・03目・10節へ 63,000 04款・01項・03目・11節へ 894,000 04款・01項・03目・12節へ 3,000 04款・01項・03目・22節へ 12,000 04款・01項・03目・10節から 3,000 04款・01項・03目・11節から 1,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 清掃費		1,669,331,000	△296,000	2,904,000	0	1,671,939,000
		1 塵芥処理費	1,466,108,000	4,566,000	2,904,000	0	1,473,578,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04款・01項・03目・12節から 969,000 04款・03項・01目・12節から 2,574,000
		1,594,494,950	繰越明許費 32,043,000	45,401,050	
		1,399,362,013	繰越明許費 32,043,000	42,172,987	
1 報酬	19,795,000	18,086,120	0	1,708,880	○人件費（塵芥処理費） 71,434,325
2 給料	40,824,000	37,687,109	0	3,136,891	02 給料 37,687,109
3 職員手当等	24,626,000	21,577,987	0	3,048,013	03 一般職給 37,687,109 03 職員手当等 21,577,987
4 共済費	14,287,000	12,169,229	0	2,117,771	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 546,000 04 住居手当 282,000 05 通勤手当 756,600 07 時間外勤務手当 770,870
8 旅費	480,000	319,599	0	160,401	15 期末手当 9,168,377 16 勤勉手当 7,262,861 17 児童手当 260,000 27 地域手当 1,187,279
10 需用費	39,213,000	33,193,399	0	6,019,601	04 共済費 12,169,229 03 職員共済組合負担金 12,169,229
11 役務費	30,241,000	30,014,567	0	226,433	○廃棄物対策費 371,357,724
12 委託料	1,065,030,000	1,042,151,606	0	22,878,394	01 報酬 18,086,120 04 会計年度任用職員報酬 18,086,120
13 使用料及び賃借料	8,013,000	7,050,597	0	962,403	08 旅費 85,160 01 普通旅費 85,160
14 工事請負費	209,043,000	177,000,000	繰越明許費 32,043,000	0	10 需用費 20,151,982 01 消耗品費 3,087,132 04 印刷製本費 17,064,850
15 原材料費	407,000	108,240	0	298,760	11 役務費 23,129,922 01 通信運搬費 213,400 03 手数料 22,916,522
17 備品購入費	19,162,000	18,490,560	0	671,440	12 委託料 308,654,000 06 行事・その他 308,654,000
18 負担金、補助及び交付金	1,445,000	1,149,600	0	295,400	家庭系一般廃棄物収集運搬業務 281,193,000 草木受入等業務 8,200,000 ごみステーション等巡回清掃業務 8,822,000 ペットボトル中間処理業務 10,439,000
21 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	15 原材料費 108,240 01 原材料費 108,240
26 公課費	712,000	63,400	0	648,600	17 備品購入費 462,000 01 管理用備品費 462,000 18 負担金、補助及び交付金 680,300 01 負担金 133,000

4 款 衛生費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 生ごみ減量容器購入費 464,800
					05 交付金 ごみ分別、リサイクル減量運動 82,500
					〇ごみ処理施設管理運営費 956,569,964
					08 旅費 234,439
					01 普通旅費 234,439
					10 需用費 13,041,417
					01 消耗品費 4,146,654
					02 燃料費 964,032
					03 食糧費 4,380
					04 印刷製本費 61,600
					05 光熱水費 65,553
					06 修繕料 7,799,198
					11 役務費 6,884,645
					01 通信運搬費 466,670
					03 手数料 5,988,496
					04 保険料 429,479
					12 委託料 733,497,606
					02 設計・監理 9,063,450
					処分場設計等業務 4,826,250
					P F I 事業モニタリング業務 2,829,200
					環境センター浄化槽更新工事設計 業務 1,408,000
					04 施設・機器管理 721,379,682
					浄化槽保守点検業務 385,000
					警備保障業務 1,267,200
					植栽管理業務 7,345,470
					浸出水処理設備機能点検業務 2,191,200
					計量事務業務 12,117,600
					笠子・新居廃棄物処分場浸出水処 理施設水質分析業務 3,921,500
					P F I 事業関連業務（運営費） 694,151,712
					06 行事・その他 3,054,474
					分別基準適合物再商品化業務 310,964
					使用済み乾電池等の処理・処分業 務 2,743,510
					13 使用料及び賃借料 7,050,597
					02 借上料 7,032,561

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 し尿処理費	203,223,000	△4,862,000	0	0	198,361,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 有料道路通行料 5,760 04 テレビ受信料 12,276 14 工事請負費 177,000,000 01 工事請負費 177,000,000 最終処分場整備工事 177,000,000 17 備品購入費 18,028,560 01 管理用備品費 18,028,560 18 負担金、補助及び交付金 469,300 01 負担金 169,300 事務研修 135,300 湖西市危険物安全協会 4,000 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 63,400 02 汚染負荷量賦課金 63,400 04款・02項・01目・11節へ 628,000 04款・02項・01目・14節へ 2,673,000 04款・02項・01目・10節から 628,000 04款・02項・01目・12節から 2,673,000
		195,132,937	0	3,228,063	
8 旅費	109,000	47,220	0	61,780	○し尿くみ取り事業費 11,046,057
10 需用費	675,000	450,329	0	224,671	10 需用費 28,347 01 消耗品費 28,347
11 役務費	248,000	192,293	0	55,707	17 備品購入費 11,017,710 01 管理用備品費 11,017,710
12 委託料	178,745,000	178,448,241	0	296,759	○し尿処理施設管理運営費 184,086,880
13 使用料及び賃借料	16,000	6,840	0	9,160	08 旅費 47,220 01 普通旅費 47,220
17 備品購入費	12,672,000	11,017,710	0	1,654,290	10 需用費 421,982 06 修繕料 421,982
18 負担金、補助及び交付金	5,197,000	4,292,204	0	904,796	11 役務費 192,293 03 手数料 37,400 04 保険料 154,893
21 補償、補填及び賠償金	600,000	600,000	0	0	12 委託料 178,448,241 04 施設・機器管理 178,448,241
22 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	運転管理業務 174,240,000 污泥等処分業務 4,208,241

4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
26 公課費	79,000	78,100	0	900	13 使用料及び賃借料 6,840 03 有料道路通行料 6,840 18 負担金、補助及び交付金 4,292,204 01 負担金 4,292,204 県西部衛生施設連絡会 25,000 伊賀市環境保全 66,000 汚泥受入棟運営費負担金 4,201,204 21 補償、補填及び賠償金 600,000 01 補償金 600,000 26 公課費 78,100 01 自動車重量税 78,100
		61,965,147	0	19,187,853	
		61,965,147	0	19,187,853	
1 報酬	146,000	73,500	0	72,500	○環境対策関係経費 46,339,078 01 報酬 73,500 02 委員等報酬 73,500 環境審議会委員 73,500
7 報償費	301,000	84,500	0	216,500	07 報償費 84,500 01 報償金等 84,500
8 旅費	214,000	141,630	0	72,370	08 旅費 141,630 01 普通旅費 125,550 02 費用弁償 16,080
10 需用費	5,660,000	5,280,755	0	379,245	10 需用費 207,066 01 消耗品費 168,430 02 燃料費 3,160 03 食糧費 35,476
11 役務費	2,351,000	1,648,819	0	702,181	11 役務費 1,626,269 01 通信運搬費 30,910 03 手数料 1,595,359
12 委託料	21,144,000	17,800,600	0	3,343,400	12 委託料 10,829,200 03 調査・測量 5,990,600 環境調査業務 5,990,600 06 行事・その他 4,838,600 環境教室業務 80,000 温室効果ガス排出量算定及び可視 化等支援業務 1,100,000 省エネ設備等導入支援補助金申請 受付業務 3,658,600
13 使用料及び賃借料	130,000	129,360	0	640	13 使用料及び賃借料 129,360 02 借上料 129,360
17 備品購入費	3,415,000	3,402,300	0	12,700	18 負担金、補助及び交付金 33,238,181 01 負担金 492,600 事務研修 27,600 県都市環境保全行政研究会 20,000
18 負担金、補助及び交付金	47,751,000	33,394,311	0	14,356,689	
24 積立金	41,000	9,372	0	31,628	

4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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
					湖西環境保全協議会 13,000
					03 補助金 32,745,581
					住宅用脱炭素化促進設備等導入支 援 7,805,000
					省エネルギー診断奨励金 10,670
					事業用低公害車購入等費用支援 200,000
					脱炭素化促進事業補助金 2,326,911
					省エネ設備等導入支援補助金 18,083,000
					事業所用太陽光発電システム導入 支援補助金 4,320,000
					24 積立金 9,372
					23 環境基金 9,372
					○花と緑のまちづくり推進費 15,626,069
					10 需用費 5,073,689
					01 消耗品費 3,981,940
					05 光熱水費 568,149
					06 修繕料 523,600
					11 役務費 22,550
					03 手数料 22,550
					12 委託料 6,971,400
					04 施設・機器管理 6,521,400
					施設管理業務 6,521,400
					06 行事・その他 450,000
					こさい緑花フェア業務 450,000
					17 備品購入費 3,402,300
					01 管理用備品費 3,402,300
					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・01項・03目・11節へ 2,331,000
					04款・01項・03目・22節へ 243,000
					04款・03項・01目・10節へ 390,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 病院費		905,024,000	0	0	0	905,024,000
		1 病院費	905,024,000	0	0	0	905,024,000
	5 上水道費		0	40,500,000	0	0	40,500,000
		1 上水道事業費	0	40,500,000	0	0	40,500,000
5 労働費			64,522,000	2,623,000	0	0	67,145,000
	1 労働諸費		64,522,000	2,623,000	0	0	67,145,000
		1 労働福祉費	37,951,000	2,623,000	0	0	40,574,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04款・03項・01目・17節へ 2,817,000 04款・03項・01目・12節から 3,207,000
		868,490,000	0	36,534,000	
		868,490,000	0	36,534,000	
27 繰出金	905,024,000	868,490,000	0	36,534,000	○病院事業費 868,490,000 27 繰出金 868,490,000 08 病院事業会計繰出金 863,290,000 11 医学修学基金繰出金 5,200,000
		39,875,401	0	624,599	
		39,875,401	0	624,599	
27 繰出金	40,500,000	39,875,401	0	624,599	○上水道事業費 39,875,401 27 繰出金 39,875,401 03 水道事業会計繰出金 39,875,401
		65,542,584	0	1,602,416	
		65,542,584	0	1,602,416	
		38,981,933	0	1,592,067	
1 報酬	367,000	361,542	0	5,458	○労働福祉関係経費 23,921,933 01 報酬 361,542 04 会計年度任用職員報酬 361,542 08 旅費 44,560 01 普通旅費 44,560 11 役務費 169,845 01 通信運搬費 158,845 03 手数料 11,000 12 委託料 12,688,856 06 行事・その他 12,688,856 若年者就労支援業務 100,000 ものづくり人材交流事業業務 2,004,956 人材確保支援業務 5,511,900 女性の再就職支援業務 3,202,000 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 10,657,130 03 補助金 10,657,130 湖西地区労働者福祉協議会 215,000
8 旅費	113,000	44,560	0	68,440	
10 需用費	7,000	0	0	7,000	
11 役務費	171,000	169,845	0	1,155	
12 委託料	13,607,000	12,688,856	0	918,144	
18 負担金、補助及び交付金	26,309,000	25,717,130	0	591,870	

4 款 衛生費 5 款 労働費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 職業訓練センター費	26,571,000	0	0	0	26,571,000
6 農林水産業費			345,130,000	12,365,000	3,572,000	0	361,067,000
	1 農業費		259,167,000	△449,000	0	0	258,718,000
		1 農業委員会費	34,579,000	718,000	0	△2,000	35,295,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					勤労者住宅建設資金利子補給金 9,027,130 浜松市・湖西市勤労者共済会 1,415,000 ○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 (公社)湖西市シルバー人材セン ター 14,960,000 05款・01項・01目・11節へ 11,000 05款・01項・01目・12節から 11,000
		26,560,651	0	10,349	
18 負担金、補助及び交付金	26,571,000	26,560,651	0	10,349	○職業訓練センター運営費 26,560,651 18 負担金、補助及び交付金 26,560,651 01 負担金 26,560,651 職業訓練法人 湖西地域職業能力 開発協会 26,560,651
		268,300,855	繰越明許費 65,416,000	27,350,145	
		235,830,756	0	22,887,244	
		33,371,636	0	1,923,364	
1 報酬	10,095,000	10,084,916	0	10,084	○人件費（農業委員会費） 21,344,142 02 給料 11,266,980 03 一般職給 11,266,980 03 職員手当等 7,181,313 01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 276,000 05 通勤手当 166,800 07 時間外勤務手当 1,075,363 15 期末手当 2,453,351 16 勤勉手当 2,005,512 17 児童手当 240,000 27 地域手当 364,287 04 共済費 2,895,849 03 職員共済組合負担金 2,895,849 ○農業委員会関係経費 12,027,494 01 報酬 10,084,916
2 給料	11,814,000	11,266,980	0	547,020	
3 職員手当等	7,525,000	7,181,313	0	343,687	
4 共済費	3,435,000	2,895,849	0	539,151	
7 報償費	360,000	234,000	0	126,000	
8 旅費	175,000	47,560	0	127,440	
9 交際費	30,000	0	0	30,000	
10 需用費	375,000	341,032	0	33,968	
11 役務費	277,000	152,086	0	124,914	
12 委託料	792,000	790,900	0	1,100	

5款 労働費 6款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 農業振興費	37,451,000	△1,690,000	0	2,000	35,763,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	8,000	0	0	8,000	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 04 会計年度任用職員報酬 2,542,916 07 報償費 234,000 01 報償金等 234,000 08 旅費 47,560 01 普通旅費 47,560 10 需用費 341,032 01 消耗品費 341,032 11 役務費 152,086 01 通信運搬費 145,292 04 保険料 6,794 12 委託料 790,900 05 電算 790,900 農地基本台帳システム保守業務 790,900 18 負担金、補助及び交付金 377,000 01 負担金 377,000 県農業会議 354,000 西部農業委員会協議会 20,000 しずおか農業委員会女性の会 3,000 06款・01項・02目・04節へ 2,000
18 負担金、補助及び交付金	409,000	377,000	0	32,000	
		34,983,651	0	779,349	
2 給料	14,163,000	14,162,700	0	300	○人件費（農業振興費） 27,938,244 02 給料 14,162,700 03 一般職給 14,162,700 03 職員手当等 9,025,318 01 管理職手当 744,000 05 通勤手当 273,960 07 時間外勤務手当 292,805 15 期末手当 3,402,175 16 勤勉手当 2,876,695 27 地域手当 1,435,683 04 共済費 4,750,226 03 職員共済組合負担金 4,750,226 ○農業振興推進費 7,045,407 08 旅費 34,680 01 普通旅費 34,680 12 委託料 600,000 06 行事・その他 600,000 有害鳥獣捕獲業務 600,000 18 負担金、補助及び交付金 6,410,727 01 負担金 1,537,280
3 職員手当等	9,188,000	9,025,318	0	162,682	
4 共済費	4,751,000	4,750,226	0	774	
8 旅費	44,000	34,680	0	9,320	
10 需用費	60,000	0	0	60,000	
12 委託料	600,000	600,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	6,957,000	6,410,727	0	546,273	

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 地域農政総合推進事業費	9,878,000	523,000	0	0	10,401,000
		4 畜産業費	64,673,000	0	0	0	64,673,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 647,280 03 補助金 4,873,447 農林水産業鳥獣被害対策 1,840,343 農業経営資金償還利子助成 3,033,104 06款・01項・01目・04節から 2,000
		2,756,114	0	7,644,886	
1 報酬	184,000	182,459	0	1,541	○地域農政関係経費 2,756,114
7 報償費	3,000	3,000	0	0	01 報酬 182,459 04 会計年度任用職員報酬 182,459
8 旅費	66,000	22,700	0	43,300	07 報償費 3,000 01 報償金等 3,000
10 需用費	74,000	57,109	0	16,891	08 旅費 22,700 01 普通旅費 22,700
11 役務費	222,000	134,996	0	87,004	10 需用費 57,109 01 消耗品費 32,359 04 印刷製本費 24,750
18 負担金、補助及び交付金	9,852,000	2,355,850	0	7,496,150	11 役務費 134,996 01 通信運搬費 134,996 18 負担金、補助及び交付金 2,355,850 03 補助金 1,155,850 湖西市農業振興協議会 613,000 荒廃農地再生・集積促進事業費補助金 542,850 05 交付金 1,200,000 農業次世代人材投資資金 1,200,000
		63,205,195	0	1,467,805	
8 旅費	33,000	31,140	0	1,860	○畜産関係経費 63,205,195 08 旅費 31,140 01 普通旅費 31,140
10 需用費	20,000	1,824	0	18,176	10 需用費 1,824 01 消耗品費 1,824
18 負担金、補助及び交付金	64,620,000	63,172,231	0	1,447,769	18 負担金、補助及び交付金 63,172,231 01 負担金 58,090,000 西部家畜保健衛生推進協議会 23,000 食肉センター整備負担金 58,067,000 03 補助金 5,082,231 畜産臭気対策事業 4,674,563

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		7 土地改良費	112,586,000	0	0	0	112,586,000
	2 林業費		16,865,000	12,814,000	3,572,000	0	33,251,000
		1 林業振興費	16,865,000	12,814,000	3,572,000	0	33,251,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					畜産環境衛生対策協議会 407,668
		101,514,160	0	11,071,840	
1 報酬	167,000	165,547	0	1,453	○土地改良関係経費 101,514,160
8 旅費	38,000	23,420	0	14,580	01 報酬 04 会計年度任用職員報酬 165,547
10 需用費	8,439,000	4,319,474	0	4,119,526	08 旅費 01 普通旅費 165,547 23,420
11 役務費	1,726,000	1,399,029	0	326,971	10 需用費 01 消耗品費 4,319,474 54,588
12 委託料	409,000	408,970	0	30	05 光熱水費 4,033,886 06 修繕料 231,000
13 使用料及び賃借料	382,000	0	0	382,000	11 役務費 03 手数料 1,399,029 1,399,029
15 原材料費	260,000	0	0	260,000	12 委託料 04 施設・機器管理 408,970 408,970
18 負担金、補助及び交付金	101,165,000	95,197,720	0	5,967,280	排水機場保守及び保安点検業務 408,970 18 負担金、補助及び交付金 95,197,720
					01 負担金 事務研修 県土地改良事業団体連合会 192,000 西遠土地改良事業推進協議会 20,000 豊川用水二期事業促進協議会 30,500 ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合 80,000
					02 建設負担金 豊川用水二期事業 8,915,847 8,915,847 03 補助金 湖西用水土地改良区 85,922,373 55,436,953 多面的機能支払交付金事業 30,485,420
		19,769,865	繰越明許費 9,174,000	4,307,135	
		19,769,865	繰越明許費 9,174,000	4,307,135	
8 旅費	100,000	72,720	0	27,280	○森林保護対策費 08 旅費 19,769,865 72,720
10 需用費	257,000	252,066	0	4,934	01 普通旅費 72,720 10 需用費 252,066
11 役務費	1,585,000	1,011,120	0	573,880	01 消耗品費 10,206 05 光熱水費 92,260 06 修繕料 149,600
12 委託料	291,000	289,550	0	1,450	11 役務費 03 手数料 1,011,120 775,570

6 款 農林水産業費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 工事請負費	16,386,000	7,135,000	繰越明許費 9,174,000	77,000	04 保険料 235,550 12 委託料 289,550 04 施設・機器管理 289,550 浄化槽保守点検業務 72,190 公衆トイレ清掃業務 217,360
18 負担金、補助 及び交付金	3,730,000	108,000	0	3,622,000	14 工事請負費 7,135,000 01 工事請負費 7,135,000 維持工事 7,135,000 18 負担金、補助及び交付金 108,000 01 負担金 108,000 県さくらの会 20,000 県山林協会 66,000 天竜流域林業活性化センター 22,000
24 積立金	10,902,000	10,901,409	0	591	24 積立金 10,901,409 27 森林環境基金 10,901,409 06款・02項・01目・10節へ 50,000 06款・02項・01目・24節へ 378,000 06款・02項・01目・11節から 50,000 06款・02項・01目・18節から 378,000
		12,700,234	繰越明許費 56,242,000	155,766	
		12,700,234	繰越明許費 56,242,000	155,766	
8 旅費	11,000	5,360	0	5,640	○水産業関係経費 12,700,234 08 旅費 5,360 01 普通旅費 5,360
10 需用費	78,000	0	0	78,000	11 役務費 88,000 03 手数料 88,000
11 役務費	100,000	88,000	0	12,000	12 委託料 621,000 04 施設・機器管理 621,000
12 委託料	621,000	621,000	0	0	漁港巡回清掃業務 621,000
14 工事請負費	67,000,000	10,758,000	繰越明許費 56,242,000	0	14 工事請負費 10,758,000 01 工事請負費 10,758,000 鷺津漁港整備工事 10,758,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,288,000	1,227,874	0	60,126	18 負担金、補助及び交付金 1,227,874 01 負担金 298,000 県漁港漁場協会 48,000 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 929,874 漁業近代化資金利子補給金 929,874

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
7 商工費			921,896,000	△353,730,000	40,000,000	0	608,166,000
	1 商工費		921,896,000	△353,730,000	40,000,000	0	608,166,000
		1 商工業振興 費	169,839,000	33,502,000	40,000,000	103,000	243,444,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06款・03項・01目・18節へ 130,000 06款・03項・01目・10節から 130,000
		567,394,149	繰越明許費 3,300,000	37,471,851	
		567,394,149	繰越明許費 3,300,000	37,471,851	
		220,399,662	0	23,044,338	
2 給料	67,726,000	61,430,711	0	6,295,289	○人件費（商工業振興費） 120,519,384
3 職員手当等	42,040,000	39,721,993	0	2,318,007	02 給料 61,430,711 03 一般職給 61,430,711
4 共済費	22,592,000	19,366,680	0	3,225,320	03 職員手当等 39,721,993 01 管理職手当 2,328,000
7 報償費	304,000	301,350	0	2,650	02 扶養手当 2,358,000 04 住居手当 8,909
8 旅費	232,000	158,550	0	73,450	05 通勤手当 1,275,600 07 時間外勤務手当 2,637,042
10 需用費	1,679,000	1,446,007	0	232,993	08 休日勤務手当 50,193 15 期末手当 14,966,478
11 役務費	575,000	468,565	0	106,435	16 勤勉手当 12,024,247 17 児童手当 2,010,000
12 委託料	965,000	864,240	0	100,760	27 地域手当 2,063,524 04 共済費 19,366,680
13 使用料及び賃借料	4,585,000	2,554,069	0	2,030,931	03 職員共済組合負担金 19,366,680
18 負担金、補助及び交付金	102,746,000	94,087,497	0	8,658,503	○商工業振興対策費 30,228,049 07 報償費 264,000 01 報償金等 264,000 08 旅費 42,650 01 普通旅費 42,650 10 需用費 507,531 01 消耗品費 43,831 04 印刷製本費 32,615 05 光熱水費 431,085 11 役務費 49,868 03 手数料 49,868 13 使用料及び賃借料 770,000 02 借上料 770,000 18 負担金、補助及び交付金 28,594,000 01 負担金 1,486,000 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

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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
					03 補助金 27,108,000
					湖西市商工会 13,538,000
					新居町商工会 5,862,000
					商店街イベント活動強化事業 350,000
					ビジネスチャレンジ支援事業 7,358,000
					○金融対策費 6,481,506
					18 負担金、補助及び交付金 6,481,506
					01 負担金 450,000
					小口資金保証事務 450,000
					03 補助金 6,031,506
					中小企業事業資金信用保証料補給 金 3,787,286
					中小企業事業資金融資利子補給金 1,821,799
					開業パワーアップ支援資金利子補 給金 422,421
					○浜名湖れんが館維持管理事業費 1,191,818
					10 需用費 484,126
					01 消耗品費 31,594
					05 光熱水費 426,132
					06 修繕料 26,400
					11 役務費 89,052
					03 手数料 89,052
					12 委託料 618,640
					04 施設・機器管理 618,640
					施設管理業務 612,040
					公衆トイレ清掃業務 6,600
					○新型コロナウイルス感染症経済対策事 業費 2,320,991
					18 負担金、補助及び交付金 2,320,991
					03 補助金 2,320,991
					湖西市経済変動対策貸付金利子補 給金 2,320,991
					○モノづくり推進事業費 59,657,914
					07 報償費 37,350
					01 報償金等 37,350
					08 旅費 115,900
					01 普通旅費 115,900
					10 需用費 454,350
					01 消耗品費 248,650
					04 印刷製本費 205,700
					11 役務費 329,645
					01 通信運搬費 233,645

7 款 商工費

(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 66,000 04 保険料 30,000 12 委託料 245,600 06 行事・その他 245,600 高校生向け職業訓練業務 245,600 13 使用料及び賃借料 1,784,069 01 使用料 20,500 02 借上料 1,728,530 03 有料道路通行料 35,039 18 負担金、補助及び交付金 56,691,000 03 補助金 56,691,000 中小企業高圧電力利用事業者電気 料金支援金 52,719,000 中小企業経営力向上支援補助金 3,972,000 07款・01項・01目・10節へ 127,000 07款・01項・01目・11節へ 11,000 07款・01項・01目・12節へ 66,000 07款・01項・01目・13節へ 665,000 07款・01項・01目・07節から 231,000 07款・01項・01目・08節から 27,000 07款・01項・01目・10節から 11,000 07款・01項・01目・18節から 600,000 07款・01項・02目・10節から 103,000
		2,562,907	0	188,093	
1 報酬	2,498,000	2,433,113	0	64,887	○消費者行政関係経費 2,562,907
7 報償費	30,000	0	0	30,000	01 報酬 2,433,113 04 会計年度任用職員報酬
8 旅費	111,000	31,110	0	79,890	2,433,113 08 旅費 31,110 01 普通旅費 7,920 02 費用弁償 23,190
10 需用費	63,000	59,984	0	3,016	10 需用費 59,984 01 消耗品費 59,984
11 役務費	23,000	22,440	0	560	11 役務費 22,440 01 通信運搬費 22,440
18 負担金、補助及び交付金	26,000	16,260	0	9,740	18 負担金、補助及び交付金 16,260 01 負担金 16,260 事務研修 6,260 県消費者団体連盟 10,000

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 観光費	345,180,000	12,768,000	0	0	357,948,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					07款・01項・01目・10節へ 41,000
					07款・01項・01目・12節へ 62,000
		340,423,084	繰越明許費 3,300,000	14,224,916	
1 報酬	8,811,000	8,650,184	0	160,816	○観光振興費 34,531,189
7 報償費	1,761,000	1,696,500	0	64,500	01 報酬 5,132,048
8 旅費	133,000	92,716	0	40,284	04 会計年度任用職員報酬 5,132,048
10 需用費	27,787,000	24,665,610	0	3,121,390	07 報償費 1,696,500
11 役務費	22,134,000	14,790,031	0	7,343,969	01 報償金等 1,696,500
12 委託料	140,224,000	137,562,109	0	2,661,891	08 旅費 37,100
13 使用料及び賃借料	8,508,000	8,254,345	0	253,655	01 普通旅費 37,100
14 工事請負費	1,678,000	1,489,290	0	188,710	10 需用費 573,500
18 負担金、補助及び交付金	22,567,000	18,877,299	繰越明許費 3,300,000	389,701	01 消耗品費 116,450
24 積立金	124,345,000	124,345,000	0	0	04 印刷製本費 457,050
					11 役務費 28,650
					04 保険料 28,650
					12 委託料 8,362,092
					04 施設・機器管理 1,641,310
					中根金作庭園維持管理業務 1,641,310
					06 行事・その他 6,720,782
					地場産品啓発業務 98,042
					観光PR事業委託業務 6,567,740
					デザイン支援業務 55,000
					18 負担金、補助及び交付金 18,701,299
					01 負担金 7,829,299
					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 1,182,000
					浜松・浜名湖物産振興協議会 50,000
					自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 10,000
					中部みな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 846,500
					DMO機能強化等支援事業 4,478,799
					03 補助金 10,872,000
					湖西おいでん祭 6,500,000
					湖西・新居観光協会 4,372,000

7 款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○観光施設管理運営費 68,408,713 01 報酬 629,013 04 会計年度任用職員報酬 629,013 10 需用費 23,232,933 01 消耗品費 1,583,867 02 燃料費 572,103 04 印刷製本費 1,173,150 05 光熱水費 15,367,853 06 修繕料 4,535,960 11 役務費 9,295,001 01 通信運搬費 233,617 03 手数料 8,564,664 04 保険料 496,720 12 委託料 30,983,511 04 施設・機器管理 30,293,511 清掃業務 1,520,793 浄化槽保守点検業務 2,250,164 施設管理業務 17,840,239 業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,872,915 公衆トイレ清掃業務 71,600 駐車場清掃業務 2,718,400 施設維持点検業務 3,438,600 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 2,602,965 01 使用料 251,165 02 借上料 2,339,524 04 テレビ受信料 12,276 14 工事請負費 1,489,290 01 工事請負費 1,489,290 施設整備工事 438,790 解体工事 1,050,500 18 負担金、補助及び交付金 176,000 01 負担金 176,000 防火・防災管理者講習会 8,000 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 充電インフラ運用負担金 88,000 ○ふるさと納税推進事業費 237,483,182 01 報酬 2,889,123

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 企業立地推 進費	404,023,000	△400,000,000	0	0	4,023,000
8 土木費			3,105,001,000	△84,424,000	471,944,000	0	3,492,521,000
	1 土木管理費		300,330,000	15,767,000	23,199,000	33,000	339,329,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 会計年度任用職員報酬 2,889,123 08 旅費 55,616 01 普通旅費 52,576 02 費用弁償 3,040 10 需用費 859,177 01 消耗品費 476,377 04 印刷製本費 382,800 11 役務費 5,466,380 01 通信運搬費 713,244 02 広告料 1,746,120 03 手数料 3,007,016 12 委託料 98,216,506 06 行事・その他 98,216,506 ふるさと納税業務 98,216,506 13 使用料及び賃借料 01 使用料 5,651,380 24 積立金 124,345,000 26 ふるさと応援基金 124,345,000 07款・01項・03目・10節へ 1,605,000 07款・01項・03目・12節へ 686,000 07款・01項・03目・13節へ 28,000 07款・01項・03目・18節へ 8,000 07款・01項・03目・10節から 686,000 07款・01項・03目・11節から 1,179,000 07款・01項・03目・12節から 462,000
		4,008,496	0	14,504	
8 旅費	51,000	49,000	0	2,000	○企業立地推進費 4,008,496
10 需用費	3,000	496	0	2,504	08 旅費 49,000 01 普通旅費 49,000 10 需用費 496 01 消耗品費 496
18 負担金、補助及び交付金	3,969,000	3,959,000	0	10,000	18 負担金、補助及び交付金 3,959,000 01 負担金 19,000 県企業立地市町推進連絡会 19,000 03 補助金 3,940,000 企業立地促進奨励金 3,940,000
		2,720,397,459	繰越明許費 567,244,000	204,879,541	
		307,922,128	繰越明許費 8,732,000	22,674,872	

7 款 商工費 8 款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		307,922,128	繰越明許費 8,732,000	22,674,872	
1 報酬	29,167,000	25,091,008	繰越明許費 2,670,000	1,405,992	○人件費（土木総務費） 150,527,569 02 給料 77,564,722 03 一般職給 77,564,722 03 職員手当等 48,210,060 01 管理職手当 2,988,000 02 扶養手当 1,725,500 04 住居手当 569,654 05 通勤手当 1,956,490 06 特殊勤務手当 6,300 07 時間外勤務手当 5,119,774 08 休日勤務手当 30,806 15 期末手当 17,800,632 16 勤勉手当 14,361,567 17 児童手当 1,165,000 23 管理職員特別勤務手当 18,000 27 地域手当 2,468,337 04 共済費 24,752,787 03 職員共済組合負担金 24,752,787 ○土木総務関係経費 157,394,559 01 報酬 25,091,008 04 会計年度任用職員報酬 25,091,008 08 旅費 753,050 01 普通旅費 753,050 10 需用費 3,449,399 01 消耗品費 2,530,417 03 食糧費 6,885 04 印刷製本費 35,640 05 光熱水費 792,857 06 修繕料 83,600 11 役務費 1,747,092 01 通信運搬費 276,700 03 手数料 529,012 04 保険料 941,380 12 委託料 32,354,854 03 調査・測量 25,855,500 道路台帳経年変化修正業務 6,028,000 測量・調査業務 5,527,500 地籍調査業務 14,300,000 04 施設・機器管理 5,578,434 施設管理業務 5,530,089 業務系一般廃棄物収集運搬業務 48,345 05 電算 920,920 道路情報システム保守業務 332,200
2 給料	80,789,000	77,564,722	0	3,224,278	
3 職員手当等	53,174,000	48,210,060	0	4,963,940	
4 共済費	27,440,000	24,752,787	0	2,687,213	
8 旅費	1,075,000	753,050	0	321,950	
10 需用費	3,899,000	3,449,399	繰越明許費 328,000	121,601	
11 役務費	2,023,000	1,747,092	0	275,908	
12 委託料	46,288,000	32,354,854	繰越明許費 4,779,000	9,154,146	
13 使用料及び賃借料	1,660,000	702,636	繰越明許費 955,000	2,364	
14 工事請負費	92,100,000	91,830,600	0	269,400	
15 原材料費	1,594,000	1,405,944	0	188,056	
16 公有財産購入費	70,000	23,976	0	46,024	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	36,000	0	14,000	

8 款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 702,636 02 借上料 702,636 14 工事請負費 91,830,600 01 工事請負費 91,830,600 維持工事 91,830,600 15 原材料費 1,405,944 01 原材料費 1,405,944 16 公有財産購入費 23,976 01 土地購入費 23,976 18 負担金、補助及び交付金 36,000 01 負担金 36,000 静岡県国土調査協議会 36,000 08款・01項・01目・11節へ 234,000 08款・01項・01目・16節へ 70,000 08款・05項・01目・02節へ 3,000 08款・01項・01目・10節から 1,000 08款・01項・01目・12節から 303,000 08款・04項・01目・10節から 36,000
		468,983,139	繰越明許費 197,560,000	43,130,861	
		359,260,957	繰越明許費 105,560,000	36,349,043	
10 需用費	14,262,000	13,964,617	0	297,383	○道路施設管理運営費 359,260,957 10 需用費 13,964,617 02 燃料費 1,004,434 05 光熱水費 8,443,379 06 修繕料 4,516,804 11 役務費 2,641,400 03 手数料 2,615,940 04 保険料 25,460 12 委託料 188,323,405 02 設計・監理 94,980,855 道路橋梁河川等設計業務 94,980,855 04 施設・機器管理 93,342,550 施設管理業務 93,342,550 13 使用料及び賃借料 13,886,535 01 使用料 463,210 02 借上料 13,423,325
11 役務費	2,762,000	2,641,400	0	120,600	
12 委託料	238,682,000	188,323,405	繰越明許費 28,000,000	22,358,595	
13 使用料及び賃借料	14,932,000	13,886,535	0	1,045,465	
14 工事請負費	229,980,000	139,937,600	繰越明許費 77,560,000	12,482,400	
15 原材料費	330,000	306,900	0	23,100	
18 負担金、補助及び交付金	190,000	169,000	0	21,000	
26 公課費	32,000	31,500	0	500	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 道路新設改 良費	135,894,000	0	72,610,000	0	208,504,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 工事請負費 139,937,600 01 工事請負費 139,937,600 道路維持補修工事 139,937,600 15 原材料費 306,900 01 原材料費 306,900 18 負担金、補助及び交付金 169,000 01 負担金 169,000 事務研修 169,000 26 公課費 31,500 01 自動車重量税 31,500 08款・02項・02目・10節へ 542,000 08款・02項・02目・26節へ 3,000 08款・02項・02目・12節から 545,000
		109,722,182	繰越明許費 92,000,000	6,781,818	
12 委託料	109,325,000	21,934,000	繰越明許費 82,000,000	5,391,000	○道路改良費 109,722,182 12 委託料 21,934,000 03 調査・測量 21,934,000 測量・調査業務 21,934,000 14 工事請負費 46,875,800 01 工事請負費 46,875,800 (都)大倉戸茶屋松線整備工事 23,611,000 市役所北側1号線道路改良工事 23,264,800
14 工事請負費	47,165,000	46,875,800	0	289,200	16 公有財産購入費 9,579,027 01 土地購入費 9,579,027
16 公有財産購入費	10,600,000	9,579,027	0	1,020,973	18 負担金、補助及び交付金 936,000 01 負担金 936,000 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 799,000 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 20,000 無電柱化を推進する市区町村長の会 3,000
18 負担金、補助及び交付金	11,016,000	936,000	繰越明許費 10,000,000	80,000	21 補償、補填及び賠償金 30,397,355 01 補償金 30,397,355 08款・02項・03目・14節へ 55,000 08款・02項・03目・12節から 55,000
21 補償、補填及び賠償金	30,398,000	30,397,355	0	645	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 河川費		104,396,000	19,000,000	124,590,000	0	247,986,000
		1 河川費	104,396,000	19,000,000	124,590,000	0	247,986,000
	4 都市計画費		1,994,515,000	△86,452,000	123,515,000	△36,000	2,031,542,000
		1 都市計画総 務費	835,097,000	23,636,000	24,827,000	△36,000	883,524,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		137,382,986	繰越明許費 84,226,000	26,377,014	
		137,382,986	繰越明許費 84,226,000	26,377,014	
11 役務費	136,000	135,320	0	680	○河川等管理運営費 44,583,986
12 委託料	85,730,000	13,297,055	繰越明許費 71,666,000	766,945	11 役務費 04 保険料 12 委託料 03 調査・測量 測量・調査業務 04 施設・機器管理 施設管理業務
13 使用料及び賃借料	2,089,000	2,074,271	0	14,729	2,242,055 2,242,055
14 工事請負費	154,390,000	116,997,100	繰越明許費 12,560,000	24,832,900	13 使用料及び賃借料 02 借上料 14 工事請負費 01 工事請負費 河川等維持補修工事 維持工事
15 原材料費	33,000	29,920	0	3,080	19,699,000 15 原材料費 01 原材料費
18 負担金、補助及び交付金	5,608,000	4,849,320	0	758,680	18 負担金、補助及び交付金 05 交付金 河川愛護事業 ○河川等整備費 12 委託料 03 調査・測量 測量・調査業務 14 工事請負費 01 工事請負費 施設整備工事 18 負担金、補助及び交付金 01 負担金 県河川協会 全国治水砂防協会県支部 ○一般諸経費 18 負担金、補助及び交付金 01 負担金 全国海岸協会 遠州灘沿岸保全対策期成同盟会
		1,658,251,195	繰越明許費 276,726,000	96,564,805	
		637,072,105	繰越明許費 200,236,000	46,215,895	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	182,000	79,000	0	103,000	○公共交通推進費 170,466,088
2 給料	55,661,000	53,361,768	0	2,299,232	07 報償費 128,000
3 職員手当等	36,879,000	34,836,051	0	2,042,949	01 報償金等 128,000
4 共済費	20,044,000	17,541,885	0	2,502,115	10 需用費 531,002
7 報償費	447,000	128,000	0	319,000	01 消耗品費 227,402
8 旅費	876,000	837,962	0	38,038	04 印刷製本費 303,600
10 需用費	1,860,000	1,704,453	0	155,547	12 委託料 25,079,773
11 役務費	696,000	250,350	0	445,650	06 行事・その他 25,079,773
12 委託料	217,529,000	61,936,373	繰越明許費 134,929,000	20,663,627	デマンド型乗合タクシー運行業務 25,079,773
13 使用料及び賃借料	101,000	100,980	0	20	18 負担金、補助及び交付金 144,727,313
14 工事請負費	1,422,000	385,000	0	1,037,000	01 負担金 107,947,643
18 負担金、補助及び交付金	547,827,000	465,910,283	繰越明許費 65,307,000	16,609,717	天竜浜名湖線市町会議 717,000
					バス事業運行 85,213,129
					地域公共交通会議負担金 22,017,514
					03 補助金 36,779,670
					天竜浜名湖鉄道経営支援事業 36,779,670
					○人件費（都市計画総務費） 105,739,704
					02 給料 53,361,768
					03 一般職給 53,361,768
					03 職員手当等 34,836,051
					01 管理職手当 1,344,000
					02 扶養手当 1,203,000
					04 住居手当 300,000
					05 通勤手当 1,507,730
					06 特殊勤務手当 56,100
					07 時間外勤務手当 4,869,715
					15 期末手当 12,593,059
					16 勤勉手当 10,240,184
					17 児童手当 1,045,000
					27 地域手当 1,677,263
					04 共済費 17,541,885
					03 職員共済組合負担金 17,541,885
					○都市計画総務関係経費 360,866,313
					01 報酬 79,000
					02 委員等報酬 79,000
					都市計画審議会委員 48,500
					新居関所周辺地区景観審議会委員 30,500
					08 旅費 837,962
					01 普通旅費 835,282
					02 費用弁償 2,680
					10 需用費 1,173,451
					01 消耗品費 611,241
					04 印刷製本費 562,210
					11 役務費 250,350
					01 通信運搬費 189,116
					02 広告料 38,134
					03 手数料 23,100

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 街路事業費	283,258,000	△90,000,000	34,520,000	0	227,778,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					12 委託料 36,856,600 03 調査・測量 36,333,000 測量・調査業務 36,333,000 05 電算 523,600 屋外広告物管理システム保守管理業務 261,800 都市計画情報システム保守管理業務 261,800 13 使用料及び賃借料 100,980 02 借上料 100,980 14 工事請負費 385,000 01 工事請負費 385,000 空家等解体工事 385,000 18 負担金、補助及び交付金 321,182,970 01 負担金 421,780 事務研修 71,680 都市計画協会 223,000 中部地方都市美協議会 20,000 コンパクトなまちづくり推進協議会 30,000 空き家等対策推進事業 77,100 02 建設負担金 300,000,000 県都市計画事業 300,000,000 03 補助金 20,761,190 新居関所周辺まちづくり事業 311,190 民間宅地開発奨励金 20,450,000 08款・01項・01目・10節へ 36,000 08款・04項・01目・11節へ 74,000 08款・04項・01目・18節へ 65,311,000 08款・04項・01目・12節から 65,307,000 08款・04項・01目・14節から 78,000
		202,466,553	繰越明許費 10,900,000	14,411,447	
12 委託料	22,254,000	6,726,868	繰越明許費 10,900,000	4,627,132	○街路施設管理運営費 1,446,868 12 委託料 1,446,868
14 工事請負費	45,504,000	38,433,600	0	7,070,400	04 施設・機器管理 1,446,868 施設管理業務 1,446,868
16 公有財産購入費	140,906,000	140,905,140	0	860	1,446,868 ○街路等整備費 201,019,685
18 負担金、補助及び交付金	61,000	45,000	0	16,000	12 委託料 5,280,000 03 調査・測量 5,280,000 測量・調査業務 5,280,000 14 工事請負費 38,433,600

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 都市下水路事業費	608,000	0	0	0	608,000
		4 公園費	145,953,000	0	0	0	145,953,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
21 補償、補填及び賠償金	19,053,000	16,355,945	0	2,697,055	01 工事請負費 38,433,600 鷺津駅谷上線整備工事 38,433,600 16 公有財産購入費 140,905,140 01 土地購入費 140,905,140 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 16,355,945 01 補償金 16,355,945 08款・04項・02目・16節へ 14,516,000 08款・04項・02目・14節から 14,516,000
		297,000	0	311,000	
12 委託料	370,000	297,000	0	73,000	○都市下水路管理費 297,000
14 工事請負費	238,000	0	0	238,000	12 委託料 297,000 04 施設・機器管理 297,000 施設管理業務 297,000
		107,013,825	繰越明許費 35,590,000	3,349,175	
10 需用費	8,369,000	8,246,980	0	122,020	○公園施設管理運営費 86,511,825
11 役務費	1,254,000	1,253,175	0	825	10 需用費 8,246,980
12 委託料	67,759,000	65,003,248	0	2,755,752	05 光熱水費 5,024,332 06 修繕料 3,222,648
13 使用料及び賃借料	256,000	55,022	0	200,978	11 役務費 1,253,175 03 手数料 1,253,175
14 工事請負費	68,065,000	32,305,400	繰越明許費 35,590,000	169,600	12 委託料 65,003,248 04 施設・機器管理 65,003,248 浄化槽保守点検業務 610,741
18 負担金、補助及び交付金	250,000	150,000	0	100,000	公園施設維持管理業務 64,392,507 13 使用料及び賃借料 55,022 02 借上料 55,022 14 工事請負費 11,895,400 01 工事請負費 11,895,400 維持工事 9,350,000 施設整備工事 2,545,400 18 負担金、補助及び交付金 58,000 01 負担金 58,000 事務研修 20,000 日本公園緑地協会 38,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 土地区画整理事業推進費	96,501,000	△20,088,000	64,168,000	0	140,581,000
		7 公共下水道事業費	633,098,000	0	0	0	633,098,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○公園施設整備費 20,502,000 14 工事請負費 20,410,000 01 工事請負費 20,410,000 施設整備工事 20,410,000 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・10節へ 89,000 08款・04項・04目・11節へ 66,000 08款・04項・04目・12節から 155,000
		78,303,712	繰越明許費 30,000,000	32,277,288	
1 報酬	2,917,000	2,890,922	0	26,078	○土地区画整理事業費 78,303,712
11 役務費	1,000	1,000	0	0	01 報酬 2,890,922 04 会計年度任用職員報酬 2,890,922
12 委託料	43,600,000	24,464,000	0	19,136,000	11 役務費 1,000 03 手数料 1,000
14 工事請負費	17,429,000	9,721,616	0	7,707,384	12 委託料 24,464,000 03 調査・測量 24,464,000 土地区画整理事業測量設計業務 24,464,000
16 公有財産購入費	3,504,000	3,503,720	0	280	14 工事請負費 9,721,616 01 工事請負費 9,721,616 維持工事 9,721,616
18 負担金、補助及び交付金	69,770,000	34,672,904	繰越明許費 30,000,000	5,097,096	16 公有財産購入費 3,503,720 01 土地購入費 3,503,720
21 補償、補填及び賠償金	3,360,000	3,049,550	0	310,450	18 負担金、補助及び交付金 34,672,904 01 負担金 33,770,000 県土地区画整理組合連合会 80,000 (社)街づくり区画整理協会 28,000 組合等土地区画整理事業費負担金 33,662,000 03 補助金 902,904 土地区画整理事業補助金 902,904
		633,098,000	0	0	21 補償、補填及び賠償金 3,049,550 01 補償金 3,049,550
27 繰出金	633,098,000	633,098,000	0	0	○公共下水道整備事業費 633,098,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	5 住宅費		144,993,000	△1,238,000	0	3,000	143,758,000
		1 住宅管理費	70,461,000	2,762,000	0	3,000	73,226,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					27 繰出金 633,098,000 07 公共下水道事業会計繰出金 633,098,000
		127,775,551	0	15,982,449	
		67,657,682	0	5,568,318	
1 報酬	31,000	0	0	31,000	○人件費（住宅管理費） 58,420,669
2 給料	29,002,000	29,001,300	0	700	02 給料 29,001,300
3 職員手当等	22,065,000	19,927,384	0	2,137,616	03 一般職給 29,001,300 03 職員手当等 19,927,384
4 共済費	10,280,000	9,491,985	0	788,015	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,188,000 04 住居手当 888,600 05 通勤手当 715,280 07 時間外勤務手当 1,374,158
8 旅費	125,000	63,240	0	61,760	08 休日勤務手当 5,696 15 期末手当 6,970,569 16 勤勉手当 5,715,082 17 児童手当 780,000 27 地域手当 945,999
10 需用費	5,289,000	4,048,928	0	1,240,072	04 共済費 9,491,985 03 職員共済組合負担金 9,491,985
11 役務費	2,461,000	2,107,538	0	353,462	○住宅管理運営費 8,498,711
12 委託料	2,601,000	1,821,129	0	779,871	08 旅費 14,900 01 普通旅費 14,900
13 使用料及び賃借料	544,000	540,144	0	3,856	10 需用費 3,973,110 01 消耗品費 448,872 05 光熱水費 48,776 06 修繕料 3,475,462 11 役務費 2,107,538 01 通信運搬費 140,624 03 手数料 1,337,127 04 保険料 629,787 12 委託料 1,821,129 04 施設・機器管理 1,804,693
18 負担金、補助及び交付金	712,000	656,034	0	55,966	施設管理業務 309,144 水道施設保守管理業務 1,432,750 污水处理施設定期点検業務 62,799 06 行事・その他 16,436 市税等収納代行業務 16,436
21 補償、補填及び賠償金	116,000	0	0	116,000	18 負担金、補助及び交付金 582,034 01 負担金 582,034 日本住宅協会 18,000 市営住宅共益費 564,034 ○市有建築物管理運営費 738,302 08 旅費 48,340

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 住宅建設費	44,015,000	0	0	0	44,015,000
		3 住宅対策費	30,517,000	△4,000,000	0	0	26,517,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 普通旅費 48,340 10 需用費 75,818 01 消耗品費 75,818 13 使用料及び賃借料 540,144 01 使用料 540,144 18 負担金、補助及び交付金 74,000 01 負担金 74,000 事務研修 54,000 県公共建築推進協議会 20,000 08款・01項・01目・02節から 3,000
		41,180,300	0	2,834,700	
14 工事請負費	44,000,000	41,165,300	0	2,834,700	○住宅整備費 41,180,300 14 工事請負費 41,165,300 01 工事請負費 41,165,300 市営住宅内装補修工事 3,831,300 市営住宅屋根外装改修工事 37,334,000 18 負担金、補助及び交付金 15,000 01 負担金 15,000 県住宅行政連絡協議会 15,000
18 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	
		18,937,569	0	7,579,431	
1 報酬	25,000	0	0	25,000	○建築指導関係経費 18,937,569
8 旅費	196,000	127,210	0	68,790	08 旅費 127,210 01 普通旅費 127,210
10 需用費	477,000	437,634	0	39,366	10 需用費 437,634 01 消耗品費 437,634
11 役務費	323,000	322,500	0	500	11 役務費 322,500 04 保険料 322,500
12 委託料	6,775,000	5,825,200	0	949,800	12 委託料 5,825,200 03 調査・測量 4,996,200 大規模盛土造成地安全性把握調査実施優先度評価業務 4,996,200
13 使用料及び賃借料	285,000	284,625	0	375	05 電算 594,000 建築基準法指定道路図公開用データ等更新業務 594,000 06 行事・その他 235,000 わが家の専門家診断業務 235,000 13 使用料及び賃借料 284,625 01 使用料 284,625
18 負担金、補助及び交付金	18,436,000	11,940,400	0	6,495,600	18 負担金、補助及び交付金 11,940,400 01 負担金 124,400 事務研修 48,400

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	7 港湾費		51,733,000	△31,501,000	0	0	20,232,000
		1 港湾費	51,733,000	△31,501,000	0	0	20,232,000
9 消防費			5,003,074,000	131,275,000	157,120,000	6,213,000	5,297,682,000
	1 消防費		5,003,074,000	131,275,000	157,120,000	6,213,000	5,297,682,000
		1 非常備消防費	64,790,000	0	0	0	64,790,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 11,816,000 ブロック塀等撤去事業 200,000 既存建築物耐震診断 1,922,000 木造住宅耐震改修等助成事業 8,800,000 耐震減災化推進事業 894,000
		20,082,460	0	149,540	
		20,082,460	0	149,540	
10 需用費	120,000	80,310	0	39,690	○港湾施設管理運営費 20,082,460
18 負担金、補助及び交付金	20,112,000	20,002,150	0	109,850	10 需用費 80,310 05 光熱水費 80,310 18 負担金、補助及び交付金 20,002,150 01 負担金 487,000 静岡県港湾振興会 487,000 02 建設負担金 19,515,150 浜名港修築事業 19,515,150
		4,609,246,514	繰越明許費 608,531,000	79,904,486	
		4,609,246,514	繰越明許費 608,531,000	79,904,486	
		57,571,799	0	7,218,201	
1 報酬	28,971,000	28,861,945	0	109,055	○消防団運営費 57,571,799
5 災害補償費	400,000	0	0	400,000	01 報酬 28,861,945
7 報償費	15,848,000	9,539,000	0	6,309,000	02 委員等報酬 28,861,945 消防団員 28,861,945
8 旅費	786,000	781,830	0	4,170	07 報償費 9,539,000
9 交際費	30,000	2,354	0	27,646	01 報償金等 9,539,000
10 需用費	6,565,000	6,321,539	0	243,461	08 旅費 781,830
11 役務費	22,000	17,004	0	4,996	01 普通旅費 67,120
13 使用料及び賃借料	38,000	37,320	0	680	02 費用弁償 714,710
					09 交際費 2,354
					01 交際費 2,354
					10 需用費 6,321,539
					01 消耗品費 6,168,810
					03 食糧費 64,619
					04 印刷製本費 88,110
					11 役務費 17,004
					01 通信運搬費 17,004

8 款 土木費 9 款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	12,130,000	12,010,807	0	119,193	13 使用料及び賃借料 37,320 03 有料道路通行料 37,320 18 負担金、補助及び交付金 12,010,807 01 負担金 10,294,327 事務研修 6,280 退職報償金 7,430,400 公務災害補償 937,897 消防団員福祉共済 933,000 消防団員賞じゅつ金 159,000 西遠支部 742,000 西遠支部共済組合 85,750 03 補助金 1,716,480 分団運営費 1,570,680 準中型自動車免許取得 145,800
		11,844,942	繰越明許費 1,536,000	1,147,058	
10 需用費	5,805,000	5,430,790	0	374,210	○消防施設管理運営費 7,572,582
11 役務費	1,305,000	1,219,250	0	85,750	10 需用費 5,426,430
12 委託料	77,000	76,230	0	770	01 消耗品費 1,643,146
13 使用料及び賃借料	148,000	147,312	0	688	02 燃料費 672,186
14 工事請負費	416,000	342,760	0	73,240	05 光熱水費 1,021,649
18 負担金、補助及び交付金	6,374,000	4,268,000	繰越明許費 1,536,000	570,000	06 修繕料 2,089,449
26 公課費	403,000	360,600	0	42,400	11 役務費 1,219,250
					01 通信運搬費 20,000
					03 手数料 411,540
					04 保険料 787,710
					12 委託料 76,230
					04 施設・機器管理 76,230
					浄化槽保守点検業務 76,230
					13 使用料及び賃借料 147,312
					04 テレビ受信料 147,312
					14 工事請負費 342,760
					01 工事請負費 342,760
					施設改修工事 342,760
					26 公課費 360,600
					01 自動車重量税 360,600
					○消防施設整備費 4,272,360
					10 需用費 4,360
					01 消耗品費 4,360
					18 負担金、補助及び交付金 4,268,000
					02 建設負担金 4,268,000
					水道事業 4,268,000
					09款・01項・02目・10節へ 272,000
					09款・01項・02目・14節から 272,000

9 款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					09款・01項・06目・12節から 44,000 09款・01項・06目・18節から 58,000
		3,207,645	0	4,114,355	
1 報酬	30,000	0	0	30,000	○人件費（災害対策費） 2,833,532
3 職員手当等	6,782,000	2,833,532	0	3,948,468	03 職員手当等 2,833,532 06 特殊勤務手当 21,600 07 時間外勤務手当 2,769,174
8 旅費	6,000	3,040	0	2,960	08 休日勤務手当 42,758
10 需用費	220,000	87,823	0	132,177	○災害対策関係経費
11 役務費	165,000	165,000	0	0	374,113
15 原材料費	119,000	118,250	0	750	08 旅費 3,040 01 普通旅費 3,040 10 需用費 87,823 01 消耗品費 49,076 03 食糧費 13,997 04 印刷製本費 24,750 11 役務費 165,000 03 手数料 165,000 15 原材料費 118,250 01 原材料費 118,250
		256,545,248	繰越明許費 163,707,000	32,577,752	
1 報酬	2,800,000	2,707,929	0	92,071	○人件費（地震対策費） 71,744,304
2 給料	35,275,000	35,047,573	0	227,427	02 給料 35,047,573 03 一般職給 35,047,573
3 職員手当等	25,661,000	25,171,250	0	489,750	03 職員手当等 25,171,250 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,195,403 04 住居手当 523,614 05 通勤手当 728,400 07 時間外勤務手当 3,934,993
4 共済費	12,391,000	11,525,481	0	865,519	08 休日勤務手当 73,747 15 期末手当 8,402,656 16 勤勉手当 6,925,828 17 児童手当 915,000 27 地域手当 1,127,609
7 報償費	3,953,000	3,683,000	0	270,000	04 共済費 11,525,481 03 職員共済組合負担金 11,525,481
8 旅費	614,000	554,510	0	59,490	○地震対策関係経費 114,781,047
10 需用費	20,112,000	16,586,863	0	3,525,137	01 報酬 2,707,929 02 委員等報酬 30,000 防災会議委員 30,000
11 役務費	15,915,000	12,974,563	0	2,940,437	04 会計年度任用職員報酬 2,677,929 07 報償費 3,683,000
12 委託料	25,730,000	19,328,350	繰越明許費 6,270,000	131,650	
13 使用料及び賃借料	2,451,000	2,216,850	0	234,150	
14 工事請負費	254,366,000	89,434,600	繰越明許費 151,102,000	13,829,400	
16 公有財産購入費	270,000	267,003	0	2,997	

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	27,004,000	20,849,800	0	6,154,200	01 報償金等 3,683,000 08 旅費 440,120 01 普通旅費 440,120 10 需用費 15,205,669 01 消耗品費 12,846,676 02 燃料費 43,587 04 印刷製本費 231,000 05 光熱水費 23,105 06 修繕料 2,061,301 11 役務費 1,766,175 01 通信運搬費 6,800 03 手数料 1,648,865 04 保険料 110,510 12 委託料 17,235,050 01 計画策定 9,999,000 津波防災地域づくり推進計画更新 業務 9,999,000 04 施設・機器管理 1,064,360 非常用給水タンク清掃消毒業務 272,360 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 5,951,000 防災情報管理システムデータ更新 業務 2,343,000 被災者生活再建支援システム保守 業務 1,958,000 災害時情報共有システム構築業務 委託 1,650,000 06 行事・その他 220,690 要援護者世帯家具転倒防止業務 220,690 13 使用料及び賃借料 37,625 03 有料道路通行料 37,625 14 工事請負費 57,915,000 01 工事請負費 57,915,000 施設整備工事 55,165,000 防災倉庫整備工事 2,750,000 16 公有財産購入費 267,003 01 土地購入費 267,003 18 負担金、補助及び交付金 14,333,571 01 負担金 2,377,000 事務研修 6,000 防災ヘリコプター運行連絡協議会 2,341,000 県内都市災害対策連絡会 30,000 02 建設負担金 5,188,000 急傾斜地崩壊対策事業 5,188,000 03 補助金 4,729,000
18 負担金、補助及び交付金	25,015,000	15,007,571	繰越明許費 6,335,000	3,672,429	
21 補償、補填及び賠償金	1,273,000	1,189,905	0	83,095	

9 款 消防費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自主防災資機材整備 3,784,000 感震ブレーカー設置事業補助金 945,000 05 交付金 2,039,571 防災訓練自主防災会 2,039,571 21 補償、補填及び賠償金 1,189,905 01 補償金 1,134,905 02 賠償金 55,000 ○通信施設整備費 70,019,897 08 旅費 114,390 01 普通旅費 114,390 10 需用費 1,381,194 05 光熱水費 1,029,744 06 修繕料 351,450 11 役務費 11,208,388 01 通信運搬費 10,152,938 03 手数料 1,055,450 12 委託料 2,093,300 04 施設・機器管理 2,093,300 防災行政無線保守点検業務 2,093,300 13 使用料及び賃借料 2,179,225 01 使用料 67,225 02 借上料 2,112,000 14 工事請負費 31,519,600 01 工事請負費 31,519,600 同報無線移設工事 6,325,000 デジタル防災通信システム移設工 事 23,198,100 同報無線親局移設工事 1,996,500 17 備品購入費 20,849,800 01 管理用備品費 20,849,800 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 09款・01項・05目・10節へ 922,000 09款・01項・05目・12節へ 159,000 09款・01項・05目・21節へ 13,000 09款・01項・05目・10節から 159,000 09款・01項・05目・11節から 709,000 09款・01項・05目・14節から 226,000

9 款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,280,076,880	繰越明許費 443,288,000	34,847,120	
1 報酬	2,918,000	2,786,703	0	131,297	○人件費（消防総務費） 789,074,345 02 給料 365,791,570 03 一般職給 365,791,570 03 職員手当等 297,021,648 01 管理職手当 12,216,000 02 扶養手当 18,246,918 04 住居手当 5,189,294 05 通勤手当 9,317,560 06 特殊勤務手当 8,495,680 07 時間外勤務手当 25,666,220 08 休日勤務手当 22,221,561 09 夜間勤務手当 5,942,867 12 単身赴任手当 360,000 15 期末手当 87,676,670 16 勤勉手当 70,739,371 17 児童手当 17,790,000 23 管理職員特別勤務手当 1,076,000 27 地域手当 12,083,507 04 共済費 126,261,127 03 職員共済組合負担金 126,261,127 ○消防総務費 3,150,490,885 01 報酬 2,786,703 04 会計年度任用職員報酬 2,786,703 08 旅費 1,148,486 01 普通旅費 624,936 03 研修旅費 523,550 10 需用費 22,557,004 01 消耗品費 7,867,660 02 燃料費 893,263 03 食糧費 4,995 04 印刷製本費 436,425 05 光熱水費 8,679,441 06 修繕料 4,675,220 11 役務費 4,322,563 01 通信運搬費 1,397,888 03 手数料 2,021,090 04 保険料 903,585 12 委託料 59,166,652 02 設計・監理 49,468,000 湖西市消防防災センター建設工事 設計・監理業務 49,468,000 03 調査・測量 3,777,400 湖西市消防防災センター建設関係 調査業務 3,777,400 04 施設・機器管理 868,188 清掃業務 119,020 自家用電気工作物保安管理業務 26,293
2 給料	369,702,000	365,791,570	0	3,910,430	
3 職員手当等	305,004,000	297,021,648	0	7,982,352	
4 共済費	138,711,000	126,261,127	0	12,449,873	
7 報償費	209,000	208,924	0	76	
8 旅費	2,061,000	1,823,236	0	237,764	
9 交際費	10,000	0	0	10,000	
10 需用費	47,805,000	44,772,429	0	3,032,571	
11 役務費	16,180,000	15,103,947	0	1,076,053	
12 委託料	115,285,000	81,101,452	繰越明許費 32,021,000	2,162,548	
13 使用料及び賃借料	6,169,000	5,444,120	0	724,880	
14 工事請負費	3,623,806,000	3,212,852,500	繰越明許費 408,740,000	2,213,500	
17 備品購入費	120,327,000	117,727,710	繰越明許費 2,527,000	72,290	
18 負担金、補助及び交付金	9,550,000	8,707,014	0	842,986	
26 公課費	475,000	474,500	0	500	

9 款 消防費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					浄化槽保守点検業務 37,840 複写機保守点検業務 41,535 産業廃棄物収集運搬業務 643,500 05 電算 システム構築業務 3,941,608 06 行事・その他 産業医業務 485,000 健康診断等業務 131,456 記念式典運営業務 495,000 13 使用料及び賃借料 4,212,892 01 使用料 10,260 02 借上料 4,046,009 03 有料道路通行料 82,967 04 テレビ受信料 73,656 14 工事請負費 2,940,362,500 01 工事請負費 2,940,362,500 湖西市消防防災センター建設工事 2,939,372,500 消防訓練場整備工事 990,000 17 備品購入費 109,868,705 01 管理用備品費 109,868,705 18 負担金、補助及び交付金 6,065,380 01 負担金 5,825,380 職員研修 4,867,880 湖西地区安全運転管理協会 46,000 水道加入金 445,500 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 240,000 免許取得 240,000 ○火災予防費 1,733,365 07 報償費 208,924 01 報償金等 208,924 08 旅費 110,520 01 普通旅費 110,520 10 需用費 1,197,249 01 消耗品費 1,188,581 02 燃料費 8,668 11 役務費 34,564 01 通信運搬費 34,564 13 使用料及び賃借料 15,708 03 有料道路通行料 15,708 17 備品購入費 59,400

9款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 管理用備品費 59,400 18 負担金、補助及び交付金 107,000 01 負担金 107,000 職員研修 41,000 湖西市危険物安全協会 6,000 日本火災学会 60,000 ○消防通信費 302,473,315 08 旅費 118,090 01 普通旅費 118,090 10 需用費 185,245 01 消耗品費 185,245 11 役務費 7,161,180 01 通信運搬費 7,161,180 12 委託料 21,854,800 04 施設・機器管理 21,065,000 通信指令装置保守点検業務 21,065,000 05 電算 660,000 NET 119 システム運用・保守業務 660,000 06 行事・その他 129,800 外国語緊急通報電話通訳業務 129,800 14 工事請負費 272,490,000 01 工事請負費 272,490,000 通信指令装置等更新工事 272,490,000 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 3,233,959 08 旅費 144,560 01 普通旅費 144,560 10 需用費 1,101,549 01 消耗品費 1,051,489 03 食糧費 8,920 08 医薬材料費 41,140 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 72,850 02 借上料 49,500 03 有料道路通行料 23,350 18 負担金、補助及び交付金 1,835,000 01 負担金 1,835,000 職員研修 133,000 西部地域メディカルコントロール協議会 1,063,000

9 款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					救急安心電話相談窓口利用推進協 議会 639,000 ○消防活動費 17,218,449 08 旅費 72,420 01 普通旅費 72,420 10 需用費 14,740,414 01 消耗品費 4,776,059 02 燃料費 4,326,373 06 修繕料 5,637,982 11 役務費 618,290 03 手数料 514,370 04 保険料 103,920 13 使用料及び賃借料 942,840 03 有料道路通行料 30,270 04 テレビ受信料 912,570 17 備品購入費 369,985 01 管理用備品費 369,985 26 公課費 474,500 01 自動車重量税 474,500 ○救急救助費 15,852,562 08 旅費 229,160 01 普通旅費 229,160 10 需用費 4,990,968 01 消耗品費 3,575,902 04 印刷製本費 49,500 06 修繕料 889,933 08 医薬材料費 475,633 11 役務費 2,967,350 03 手数料 2,967,350 13 使用料及び賃借料 199,830 01 使用料 44,260 02 借上料 60,500 03 有料道路通行料 95,070 17 備品購入費 7,429,620 01 管理用備品費 7,429,620 18 負担金、補助及び交付金 35,634 01 負担金 35,634 職員研修 35,634 予備費充用額 6,213,000 09款・01項・02目・10節へ 58,000 09款・01項・02目・11節へ 44,000 09款・01項・06目・10節へ 976,000 09款・01項・06目・11節へ 64,000 09款・01項・06目・14節へ 990,000 09款・01項・06目・12節から 532,000 09款・01項・06目・13節から 1,476,000

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 教育費			3,905,030,000	△12,378,000	135,435,000	12,165,000	4,040,252,000
	1 教育総務費		1,066,214,000	△139,516,000	40,692,000	0	967,390,000
		1 教育委員会費	1,668,000	0	0	0	1,668,000
		2 事務局費	318,489,000	△37,317,000	0	1,217,000	282,389,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					09款・01項・06目・17節から 22,000
		3,712,039,073	繰越明許費 104,719,000	223,493,927	
		873,366,958	繰越明許費 31,900,000	62,123,042	
		1,564,000	0	104,000	
1 報酬	1,536,000	1,536,000	0	0	○教育委員会関係経費 1,564,000
8 旅費	54,000	0	0	54,000	01 報酬 1,536,000
9 交際費	60,000	10,000	0	50,000	02 委員等報酬 1,536,000 教育委員 1,536,000
18 負担金、補助 及び交付金	18,000	18,000	0	0	09 交際費 10,000 01 交際費 10,000 18 負担金、補助及び交付金 18,000 01 負担金 18,000 教育委員研修 18,000 10款・01項・01目・18節へ 2,000 10款・01項・01目・08節から 2,000
		270,446,252	0	11,942,748	
1 報酬	68,103,000	63,923,310	0	4,179,690	○人件費（事務局費） 196,720,679
2 給料	98,192,000	96,198,708	0	1,993,292	02 給料 96,198,708
3 職員手当等	69,559,000	68,218,479	0	1,340,521	02 教育長給 7,680,000 03 一般職給 88,518,708 03 職員手当等 68,218,479
4 共済費	35,030,000	32,303,492	0	2,726,508	01 管理職手当 4,128,000 02 扶養手当 2,598,000 04 住居手当 1,156,000 05 通勤手当 1,980,000 07 時間外勤務手当 12,020,974
7 報償費	80,000	60,480	0	19,520	15 期末手当 20,956,063 16 勤勉手当 16,786,184 17 児童手当 2,260,000 20 教育長期末手当 3,422,400
8 旅費	143,000	82,578	0	60,422	27 地域手当 2,910,858
9 交際費	30,000	14,160	0	15,840	04 共済費 32,303,492 03 職員共済組合負担金 32,303,492
10 需用費	1,290,000	1,104,275	0	185,725	○事務局関係経費 71,319,235
11 役務費	1,152,000	114,576	0	1,037,424	01 報酬 63,923,310 04 会計年度任用職員報酬 63,923,310
13 使用料及び賃 借料	729,000	672,634	0	56,366	07 報償費 54,000 01 報償金等 54,000 08 旅費 82,578 01 普通旅費 82,578
17 備品購入費	77,000	51,150	0	25,850	
18 負担金、補助 及び交付金	6,555,000	6,254,450	0	300,550	
24 積立金	1,217,000	1,216,487	0	513	
27 繰出金	232,000	231,473	0	527	

9 款 消防費 10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10 需用費 1,089,977 01 消耗品費 1,078,313 02 燃料費 11,664 11 役務費 46,376 01 通信運搬費 46,376 13 使用料及び賃借料 669,394 01 使用料 669,394 17 備品購入費 51,150 01 管理用備品費 51,150 18 負担金、補助及び交付金 5,402,450 01 負担金 5,402,450 事務研修 101,980 防火・防災管理者講習会 32,000 県公立学校施設整備期成会 2,000 湖西市校長会 5,198,270 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 ○豊田佐吉翁記念奨学金事業費 2,106,665 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 14,298 01 消耗品費 2,298 03 食糧費 12,000 13 使用料及び賃借料 3,240 03 有料道路通行料 3,240 18 負担金、補助及び交付金 852,000 05 交付金 852,000 豊田佐吉翁記念奨学金 852,000 24 積立金 1,216,487 16 豊田佐吉翁記念奨学基金積立金 1,216,487 ○育英奨学資金貸付事業費 299,673 11 役務費 68,200 01 通信運搬費 66,000 03 手数料 2,200 27 繰出金 231,473 12 育英奨学基金会計繰出金 231,473 10款・01項・02目・27節へ 147,000 10款・01項・02目・18節から 147,000 10款・01項・03目・18節から 1,217,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 教育指導費	450,680,000	△8,316,000	0	2,001,000	444,365,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		410,876,207	0	33,488,793	
1 報酬	111,291,000	93,087,317	0	18,203,683	○教育指導関係経費
7 報償費	9,135,000	7,490,500	0	1,644,500	109,742,402 01 報酬 70,456,049 04 会計年度任用職員報酬 70,456,049
8 旅費	511,000	123,219	0	387,781	07 報償費 2,172,000 01 報償金等 2,172,000
10 需用費	17,407,000	17,261,925	0	145,075	08 旅費 119,704 01 普通旅費 104,460 02 費用弁償 15,244
11 役務費	5,720,000	5,202,606	0	517,394	10 需用費 16,202,929 01 消耗品費 16,202,929
12 委託料	161,827,000	159,650,655	0	2,176,345	11 役務費 169,360 01 通信運搬費 169,360
13 使用料及び賃借料	1,950,000	1,655,233	0	294,767	12 委託料 20,618,400 06 行事・その他 20,618,400 生きた英語教育推進業務 20,618,400
17 備品購入費	3,218,000	3,003,550	0	214,450	13 使用料及び賃借料 3,960 03 有料道路通行料 3,960
18 負担金、補助及び交付金	133,306,000	123,401,202	0	9,904,798	○学校保健衛生費 23,734,163 01 報酬 5,797,000 02 委員等報酬 5,797,000 校医 5,467,000 薬剤師 330,000 07 報償費 3,294,000 01 報償金等 3,294,000 10 需用費 38,575 01 消耗品費 11,955 04 印刷製本費 26,620 11 役務費 4,030,398 04 保険料 4,030,398 12 委託料 6,855,959 06 行事・その他 6,855,959 心電図検査業務 1,921,920 尿検査業務 1,078,825 結核精密検査業務 27,720 教職員健康診断業務 2,277,814 胸部レントゲン検査業務 337,260 指定年齢健診業務 1,203,620 ストレスチェック業務 8,800 13 使用料及び賃借料 261,173 02 借上料 261,173 18 負担金、補助及び交付金 3,457,058 01 負担金 3,457,058 人間ドック 3,457,058 ○指導資料作成事業費 20,188 10 需用費 20,188

10款 教育費

(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 20,188 ○研究指定事業費 4,365,607 07 報償費 1,523,500 01 報償金等 1,523,500 10 需用費 897,299 01 消耗品費 886,697 02 燃料費 10,602 11 役務費 554,708 03 手数料 371,800 04 保険料 182,908 13 使用料及び賃借料 1,390,100 02 借上料 1,390,100 ○幼児教育指導関係経費 15,713,324 01 報酬 15,399,668 04 会計年度任用職員報酬 15,399,668 07 報償費 280,000 01 報償金等 280,000 08 旅費 3,515 02 費用弁償 3,515 10 需用費 27,141 01 消耗品費 27,141 18 負担金、補助及び交付金 3,000 01 負担金 3,000 職員研修 3,000 ○教職員育成事業 1,898,893 01 報酬 1,434,600 04 会計年度任用職員報酬 1,434,600 07 報償費 41,000 01 報償金等 41,000 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 82,500 01 負担金 82,500 事務研修 82,500 ○学校給食推進事業費 255,401,630 07 報償費 180,000 01 報償金等 180,000 11 役務費 448,140 03 手数料 448,140 12 委託料 131,911,296 06 行事・その他 131,911,296 学校給食業務 131,911,296 17 備品購入費 3,003,550 01 管理用備品費 3,003,550 18 負担金、補助及び交付金 119,858,644 01 負担金 600,550 浜名給食研究会 83,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 教育施設整備費	264,735,000	△100,000,000	40,692,000	△3,228,000	202,199,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					湖西市立学校給食会計負担金 517,550 03 補助金 119,258,094 学校給食費負担軽減事業補助金 119,258,094 10款・01項・02目・24節へ 1,217,000 10款・01項・03目・10節へ 26,000 10款・01項・03目・13節へ 45,000 10款・01項・03目・08節から 4,000 10款・01項・03目・10節から 41,000 10款・01項・03目・11節から 26,000 10款・01項・04目・14節から 3,218,000
		153,753,207	繰越明許費 31,900,000	16,545,793	
1 報酬	133,000	66,500	0	66,500	○教育施設整備費 153,753,207 01 報酬 66,500 02 委員等報酬 66,500 小中学校通学区区域審議会委員 66,500
7 報償費	2,511,000	401,000	0	2,110,000	07 報償費 401,000 01 報償金等 401,000
8 旅費	627,000	81,187	0	545,813	08 旅費 81,187 01 普通旅費 81,187
11 役務費	221,000	220,220	0	780	11 役務費 220,220 03 手数料 220,220
12 委託料	92,553,000	64,856,000	繰越明許費 27,000,000	697,000	12 委託料 64,856,000 01 計画策定 11,000,000 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	0	0	11,000	02 設計・監理 53,856,000 学校給食センター整備・運営事業モニタリング業務 8,261,000 学校給食センター整備事業受入室改修工事設計業務 17,248,000 学校再編校舎改修等設計業務 28,347,000
14 工事請負費	103,936,000	87,120,000	繰越明許費 4,900,000	11,916,000	14 工事請負費 87,120,000 01 工事請負費 87,120,000 学校給食センター整備事業用水路改修工事 18,766,000 学校給食センター整備事業受入室改修工事 58,135,000 学校給食センター整備事業上下水道整備工事 10,219,000
18 負担金、補助及び交付金	660,000	660,000	0	0	18 負担金、補助及び交付金 660,000 01 負担金 660,000 水道加入金 660,000
21 補償、補填及び賠償金	1,547,000	348,300	0	1,198,700	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 教育施設管理費	30,642,000	6,117,000	0	10,000	36,769,000
	2 小学校費		316,429,000	72,358,000	94,743,000	0	483,530,000
		1 学校管理費	285,073,000	3,400,000	0	0	288,473,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					21 補償、補填及び賠償金 348,300 01 補償金 348,300 10款・01項・03目・17節へ 3,218,000 10款・01項・04目・08節へ 18,000 10款・01項・04目・11節へ 221,000 10款・01項・04目・12節へ 1,672,000 10款・01項・05目・10節へ 10,000 10款・01項・04目・14節から 1,893,000 10款・01項・04目・21節から 18,000
		36,727,292	0	41,708	
10 需用費	35,954,000	35,952,282	0	1,718	○教育施設管理費 36,727,292 10 需用費 35,952,282
11 役務費	815,000	775,010	0	39,990	06 修繕料 35,952,282 11 役務費 775,010 03 手数料 775,010 10款・01項・04目・21節から 10,000
		368,999,607	繰越明許費 68,958,000	45,572,393	
		257,136,843	0	31,336,157	
2 給料	21,022,000	19,316,739	0	1,705,261	○人件費（学校管理費） 34,099,613
3 職員手当等	9,746,000	9,456,627	0	289,373	02 給料 19,316,739
4 共済費	6,228,000	5,326,247	0	901,753	03 一般職給 19,316,739
8 旅費	145,000	96,405	0	48,595	03 職員手当等 9,456,627
10 需用費	92,144,000	80,939,796	0	11,204,204	02 扶養手当 138,000
11 役務費	19,393,000	16,775,412	0	2,617,588	05 通勤手当 314,000
12 委託料	46,105,000	43,807,955	0	2,297,045	07 時間外勤務手当 299,729
13 使用料及び賃借料	88,902,000	76,746,461	0	12,155,539	15 期末手当 4,360,376
17 備品購入費	4,629,000	4,526,001	0	102,999	16 勤勉手当 3,620,880
18 負担金、補助及び交付金	159,000	145,200	0	13,800	17 児童手当 140,000
					27 地域手当 583,642
					04 共済費 5,326,247
					03 職員共済組合負担金 5,326,247
					○鷺津小学校管理運営費 10,882,149
					08 旅費 8,621
					01 普通旅費 666
					02 費用弁償 7,955
					10 需用費 6,005,563
					01 消耗品費 3,130,770
					02 燃料費 1,837,074
					06 修繕料 889,876

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					08 医薬材料費 147,843 11 役務費 1,079,180 01 通信運搬費 349,166 03 手数料 730,014 12 委託料 404,558 04 施設・機器管理 86,658 複写機保守点検業務 86,658 05 電算 317,900 教育用コンピュータ保守業務 317,900 13 使用料及び賃借料 3,384,227 01 使用料 10,120 02 借上料 3,361,831 04 テレビ受信料 12,276 ○白須賀小学校管理運営費 6,079,134 08 旅費 12,099 02 費用弁償 12,099 10 需用費 1,659,154 01 消耗品費 1,038,990 02 燃料費 19,129 03 食糧費 2,901 06 修繕料 530,000 08 医薬材料費 62,154 09 飼料費 5,980 11 役務費 497,554 01 通信運搬費 146,229 03 手数料 351,325 12 委託料 336,151 04 施設・機器管理 39,701 複写機保守点検業務 39,701 05 電算 296,450 教育用コンピュータ保守業務 296,450 13 使用料及び賃借料 3,574,176 01 使用料 10,000 02 借上料 3,564,176 ○東小学校管理運営費 10,618,185 08 旅費 25,567 02 費用弁償 25,567 10 需用費 3,121,489 01 消耗品費 1,465,413 02 燃料費 1,156,133 03 食糧費 7,060 06 修繕料 418,380 08 医薬材料費 67,783 09 飼料費 6,720 11 役務費 412,752 01 通信運搬費 140,672 03 手数料 272,080 12 委託料 94,765

10款 教育費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 複写機保守点検業務 94,765 94,765 13 使用料及び賃借料 6,893,812 01 使用料 24,400 02 借上料 6,857,136 04 テレビ受信料 12,276 17 備品購入費 69,800 01 管理用備品費 69,800 ○岡崎小学校管理運営費 17,071,330 08 旅費 33,394 01 普通旅費 15,338 02 費用弁償 18,056 10 需用費 4,774,572 01 消耗品費 2,354,327 02 燃料費 1,691,285 03 食糧費 2,710 06 修繕料 614,361 08 医薬材料費 111,889 11 役務費 792,788 01 通信運搬費 304,428 03 手数料 488,360 12 委託料 89,114 04 施設・機器管理 89,114 複写機保守点検業務 89,114 13 使用料及び賃借料 11,381,462 01 使用料 48,800 02 借上料 11,320,386 04 テレビ受信料 12,276 ○知波田小学校管理運営費 7,330,936 08 旅費 12,173 02 費用弁償 12,173 10 需用費 2,641,547 01 消耗品費 1,459,088 02 燃料費 985,536 03 食糧費 4,915 06 修繕料 133,100 08 医薬材料費 53,865 09 飼料費 5,043 11 役務費 586,470 01 通信運搬費 160,422 03 手数料 426,048 12 委託料 35,498 04 施設・機器管理 35,498 複写機保守点検業務 35,498 13 使用料及び賃借料 4,055,248 01 使用料 7,600 02 借上料 4,035,372

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 テレビ受信料 12,276 ○新居小学校管理運営費 13,449,355 08 旅費 3,256 01 普通旅費 1,480 02 費用弁償 1,776 10 需用費 5,160,197 01 消耗品費 2,755,779 02 燃料費 1,565,865 06 修繕料 778,147 08 医薬材料費 60,406 11 役務費 1,328,798 01 通信運搬費 564,364 03 手数料 764,434 12 委託料 74,564 04 施設・機器管理 74,564 複写機保守点検業務 74,564 13 使用料及び賃借料 6,762,640 01 使用料 61,000 02 借上料 6,683,226 04 テレビ受信料 18,414 17 備品購入費 119,900 01 管理用備品費 119,900 ○白須賀共同調理場管理運営費 1,833,517 08 旅費 1,295 01 普通旅費 185 02 費用弁償 1,110 10 需用費 1,714,522 01 消耗品費 423,642 02 燃料費 1,290,880 11 役務費 117,700 03 手数料 117,700 ○小学校施設管理運営費 155,772,624 10 需用費 55,862,752 01 消耗品費 1,422,118 05 光熱水費 54,440,634 11 役務費 11,960,170 01 通信運搬費 2,824,800 03 手数料 9,135,370 12 委託料 42,773,305 04 施設・機器管理 6,365,835 受水槽・高架水槽清掃点検業務 990,000 浄化槽保守点検業務 2,256,540 業務系一般廃棄物収集運搬業務 2,227,953 給食排水沈澱槽清掃業務 891,342 05 電算 36,407,470 ○Aサポート業務 12,658,800

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 教育振興費	21,511,000	0	0	0	21,511,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					コンピュータ保守点検業務 23,748,670 13 使用料及び賃借料 40,694,896 01 使用料 6,958,226 02 借上料 33,736,670 17 備品購入費 4,336,301 01 管理用備品費 4,336,301 18 負担金、補助及び交付金 145,200 03 補助金 145,200 公立学校徴収金事務処理補助金 145,200 10款・02項・01目・10節へ 100,000 10款・02項・01目・11節へ 64,000 10款・02項・01目・12節へ 172,000 10款・02項・01目・13節へ 1,788,000 10款・02項・01目・17節へ 492,000 10款・02項・01目・08節から 6,000 10款・02項・01目・11節から 92,000 10款・02項・01目・12節から 1,782,000 10款・02項・01目・13節から 736,000
		17,260,564	0	4,250,436	
10 需用費	6,251,000	6,176,596	0	74,404	○鷲津小学校教育振興費 1,935,747
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	10 需用費 1,417,727 01 消耗品費 1,369,447 04 印刷製本費 48,280
17 備品購入費	1,841,000	1,778,060	0	62,940	17 備品購入費 518,020 02 図書費 300,000
19 扶助費	13,419,000	9,305,908	0	4,113,092	03 教材備品費 218,020 ○白須賀小学校教育振興費 943,003 10 需用費 771,503 01 消耗品費 759,943 04 印刷製本費 11,560 17 備品購入費 171,500 02 図書費 100,000 03 教材備品費 71,500 ○東小学校教育振興費 956,621 10 需用費 806,621 01 消耗品費 799,821 04 印刷製本費 6,800 17 備品購入費 150,000 02 図書費 150,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 学校整備費	9,845,000	68,958,000	94,743,000	0	173,546,000
	3 中学校費		1,228,709,000	△9,774,000	0	0	1,218,935,000
		1 学校管理費	243,550,000	7,841,000	0	22,000	251,413,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○岡崎小学校教育振興費 1,616,232 10 需用費 1,166,302 01 消耗品費 1,126,862 04 印刷製本費 39,440 17 備品購入費 449,930 02 図書費 300,000 03 教材備品費 149,930 ○知波田小学校教育振興費 894,236 10 需用費 744,236 01 消耗品費 736,696 04 印刷製本費 7,540 17 備品購入費 150,000 02 図書費 150,000 ○新居小学校教育振興費 1,608,817 10 需用費 1,270,207 01 消耗品費 1,224,647 04 印刷製本費 45,560 17 備品購入費 338,610 02 図書費 300,000 03 教材備品費 38,610 ○教育扶助費 9,305,908 19 扶助費 9,305,908 19 教育扶助費 9,305,908 10款・02項・02目・10節へ 102,000 10款・02項・02目・13節から 102,000
		94,602,200	繰越明許費 68,958,000	9,985,800	
11 役務費	484,000	189,200	0	294,800	○小学校施設整備費 94,602,200
12 委託料	9,361,000	6,963,000	0	2,398,000	11 役務費 189,200 03 手数料 189,200 12 委託料 6,963,000 02 設計・監理 6,963,000 鷺津小学校トイレ改修工事実施設計業務 6,963,000 14 工事請負費 87,450,000 01 工事請負費 87,450,000 白須賀小学校トイレ改修工事 87,450,000
14 工事請負費	163,701,000	87,450,000	繰越明許費 68,958,000	7,293,000	
		1,183,855,703	0	35,079,297	
		224,611,626	0	26,801,374	
2 給料	19,380,000	16,728,299	0	2,651,701	○人件費（学校管理費） 30,634,540
3 職員手当等	10,020,000	9,001,384	0	1,018,616	02 給料 16,728,299
4 共済費	5,993,000	4,904,857	0	1,088,143	03 一般職給 16,728,299
8 旅費	167,000	87,611	0	79,389	03 職員手当等 9,001,384 02 扶養手当 336,000 05 通勤手当 429,900

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	82,427,000	77,264,884	0	5,162,116	07 時間外勤務手当 128,389
11 役務費	21,361,000	18,754,637	0	2,606,363	15 期末手当 4,262,567
12 委託料	37,112,000	34,431,609	0	2,680,391	16 勤勉手当 3,332,616
13 使用料及び賃借料	70,003,000	58,621,768	0	11,381,232	27 地域手当 511,912
17 備品購入費	4,804,000	4,697,777	0	106,223	04 共済費 4,904,857
18 負担金、補助及び交付金	146,000	118,800	0	27,200	03 職員共済組合負担金 4,904,857
					○鷺津中学校管理運営費 10,453,791
					08 旅費 17,829
					01 普通旅費 6,618
					02 費用弁償 11,211
					10 需用費 5,756,943
					01 消耗品費 3,768,740
					02 燃料費 1,450,616
					03 食糧費 3,504
					06 修繕料 514,140
					08 医薬材料費 19,943
					11 役務費 1,340,960
					01 通信運搬費 473,710
					03 手数料 867,250
					12 委託料 480,930
					04 施設・機器管理 99,780
					複写機保守点検業務 99,780
					05 電算 381,150
					教育用コンピュータ保守業務 381,150
					13 使用料及び賃借料 2,615,855
					02 借上料 2,597,441
					04 テレビ受信料 18,414
					17 備品購入費 241,274
					01 管理用備品費 241,274
					○白須賀中学校管理運営費 6,670,197
					08 旅費 18,759
					02 費用弁償 18,759
					10 需用費 2,150,389
					01 消耗品費 1,551,933
					02 燃料費 35,774
					03 食糧費 19,999
					06 修繕料 497,390
					08 医薬材料費 45,293
					11 役務費 847,470
					01 通信運搬費 159,497
					03 手数料 687,973
					12 委託料 352,149
					04 施設・機器管理 47,999
					複写機保守点検業務 47,999
					05 電算 304,150
					教育用コンピュータ保守業務 304,150

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					13 使用料及び賃借料 3,301,430 01 使用料 22,000 02 借上料 3,261,016 04 テレビ受信料 18,414 ○湖西中学校管理運営費 13,058,684 08 旅費 16,280 01 普通旅費 407 02 費用弁償 15,873 10 需用費 4,036,118 01 消耗品費 2,397,408 02 燃料費 1,167,337 03 食糧費 11,712 06 修繕料 393,558 08 医薬材料費 66,103 11 役務費 735,786 01 通信運搬費 152,612 03 手数料 583,174 12 委託料 32,658 04 施設・機器管理 32,658 複写機保守点検業務 32,658 13 使用料及び賃借料 8,193,042 02 借上料 8,180,766 04 テレビ受信料 12,276 17 備品購入費 44,800 01 管理用備品費 44,800 ○岡崎中学校管理運営費 15,738,038 08 旅費 22,163 02 費用弁償 22,163 10 需用費 7,315,374 01 消耗品費 3,223,717 02 燃料費 3,428,629 03 食糧費 8,972 06 修繕料 604,940 08 医薬材料費 49,116 11 役務費 1,346,347 01 通信運搬費 345,193 03 手数料 1,001,154 12 委託料 61,579 04 施設・機器管理 61,579 複写機保守点検業務 61,579 13 使用料及び賃借料 6,992,575 01 使用料 55,000 02 借上料 6,915,810 04 テレビ受信料 21,765 ○新居中学校管理運営費 11,863,445 08 旅費 12,580 01 普通旅費 6,327 02 費用弁償 6,253

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10 需用費 5,783,622 01 消耗品費 2,979,729 02 燃料費 1,747,351 03 食糧費 532 04 印刷製本費 8,800 06 修繕料 998,580 08 医薬材料費 45,750 09 飼料費 2,880 11 役務費 985,094 01 通信運搬費 386,370 03 手数料 598,724 12 委託料 48,813 04 施設・機器管理 48,813 複写機保守点検業務 48,813 13 使用料及び賃借料 4,775,386 01 使用料 55,000 02 借上料 4,708,110 04 テレビ受信料 12,276 17 備品購入費 257,950 01 管理用備品費 257,950 ○中学校施設管理運営費 136,192,931 10 需用費 52,222,438 01 消耗品費 971,905 05 光熱水費 51,250,533 11 役務費 13,498,980 01 通信運搬費 8,686,260 03 手数料 4,812,720 12 委託料 33,455,480 04 施設・機器管理 4,361,481 受水槽・高架水槽清掃点検業務 786,500 浄化槽保守点検業務 1,710,280 業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,251,466 給食排水沈澱槽清掃業務 613,235 05 電算 29,093,999 ○Ａサポート業務 8,619,600 コンピュータ保守点検業務 20,474,399 13 使用料及び賃借料 32,743,480 01 使用料 4,830,760 02 借上料 27,912,720 17 備品購入費 4,153,753 01 管理用備品費 4,153,753 18 負担金、補助及び交付金 118,800 03 補助金 118,800 公立学校徴収金事務処理補助金 118,800

10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 教育振興費	18,297,000	0	0	△22,000	18,275,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10款・03項・01目・10節へ 22,000 10款・03項・01目・11節へ 147,000 10款・03項・01目・13節へ 2,640,000 10款・03項・01目・17節へ 813,000 10款・03項・01目・12節から 2,640,000 10款・03項・01目・13節から 960,000 10款・03項・01目・17節から 22,000 10款・03項・02目・17節から 22,000
		15,725,810	0	2,549,190	
10 需用費	6,901,000	6,639,375	0	261,625	○鷺津中学校教育振興費 2,209,481
17 備品購入費	2,556,000	2,450,861	0	105,139	10 需用費 1,504,731
18 負担金、補助 及び交付金	4,155,000	3,456,600	0	698,400	01 消耗品費 1,459,511 04 印刷製本費 45,220
19 扶助費	4,663,000	3,178,974	0	1,484,026	17 備品購入費 704,750 02 図書費 200,000 03 教材備品費 504,750
					○白須賀中学校教育振興費 1,729,178
					10 需用費 1,242,616
					01 消耗品費 1,234,796
					04 印刷製本費 7,820
					17 備品購入費 486,562
					02 図書費 199,792
					03 教材備品費 286,770
					○湖西中学校教育振興費 1,338,434
					10 需用費 896,744
					01 消耗品費 877,024
					04 印刷製本費 19,720
					17 備品購入費 441,690
					02 図書費 312,000
					03 教材備品費 129,690
					○岡崎中学校教育振興費 1,558,308
					10 需用費 1,313,641
					01 消耗品費 1,270,461
					04 印刷製本費 43,180
					17 備品購入費 244,667
					02 図書費 149,667
					03 教材備品費 95,000
					○新居中学校教育振興費 2,254,835
					10 需用費 1,681,643
					01 消耗品費 1,628,943
					04 印刷製本費 52,700
					17 備品購入費 573,192
					02 図書費 250,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 学校整備費	966,862,000	△17,615,000	0	0	949,247,000
		4 幼稚園費	720,247,000	15,803,000	0	645,000	736,695,000
		1 幼稚園費	720,247,000	15,803,000	0	645,000	736,695,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 教材備品費 323,192 ○教育扶助費 3,178,974 19 扶助費 3,178,974 19 教育扶助費 3,178,974 ○一般諸経費 3,456,600 18 負担金、補助及び交付金 3,456,600 03 補助金 3,456,600 部活動振興費 3,456,600 10款・03項・01目・12節へ 22,000
		943,518,267	0	5,728,733	
10 需用費	2,099,000	2,081,861	0	17,139	○中学校施設整備費 943,518,267
11 役務費	4,161,000	3,262,490	0	898,510	10 需用費 2,081,861
12 委託料	20,549,000	20,141,436	0	407,564	01 消耗品費 2,081,861
13 使用料及び賃借料	103,366,000	103,359,680	0	6,320	11 役務費 3,262,490
14 工事請負費	819,072,000	814,672,800	0	4,399,200	01 通信運搬費 5,500
					03 手数料 3,256,990
					12 委託料 20,141,436
					02 設計・監理 19,947,000
					空調設備整備工事実施設計業務 880,000
					鷺津中学校長寿命化工事設計・監理業務 19,067,000
					05 電算 194,436
					コンピュータ保守点検業務 194,436
					13 使用料及び賃借料 103,359,680
					02 借上料 103,359,680
					14 工事請負費 814,672,800
					01 工事請負費 814,672,800
					施設整備工事 7,997,000
					鷺津中学校長寿命化工事 806,675,800
		680,394,313	繰越明許費 3,861,000	52,439,687	
		680,394,313	繰越明許費 3,861,000	52,439,687	
1 報酬	100,508,000	92,463,476	0	8,044,524	○人件費（幼稚園費） 461,811,964
2 給料	265,829,000	251,441,778	0	14,387,222	02 給料 251,441,778
3 職員手当等	146,294,000	135,925,256	0	10,368,744	03 一般職給 251,441,778
4 共済費	87,222,000	74,444,930	0	12,777,070	03 職員手当等 135,925,256
7 報償費	1,027,000	1,023,400	0	3,600	01 管理職手当 3,684,000
8 旅費	1,057,000	710,376	0	346,624	02 扶養手当 2,730,277
10 需用費	58,701,000	54,864,217	0	3,836,783	04 住居手当 4,413,400
					05 通勤手当 4,409,000
					07 時間外勤務手当 5,623,418
					15 期末手当 58,050,133
					16 勤勉手当 47,369,205

10款 教育費

(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	5,501,000	4,850,479	0	650,521	17 児童手当 1,910,000 27 地域手当 7,735,823
12 委託料	65,352,000	59,692,233	繰越明許費 3,861,000	1,798,767	04 共済費 74,444,930 03 職員共済組合負担金 74,444,930
13 使用料及び賃借料	1,132,000	1,034,278	0	97,722	○鷺津幼稚園管理運営費 9,991,201
14 工事請負費	1,183,000	1,182,500	0	500	08 旅費 71,182 01 普通旅費 53,813 02 費用弁償 17,369
17 備品購入費	2,507,000	2,431,550	0	75,450	10 需用費 3,481,568 01 消耗品費 798,060 02 燃料費 36,346 03 食糧費 9,188 04 印刷製本費 10,730 05 光熱水費 2,507,344 06 修繕料 119,900
18 負担金、補助及び交付金	382,000	329,840	0	52,160	11 役務費 407,441 01 通信運搬費 76,747 03 手数料 330,694 12 委託料 5,320,141 06 行事・その他 5,320,141 給食外部搬入業務 5,320,141 13 使用料及び賃借料 340,169 02 借上料 340,169 17 備品購入費 370,700 01 管理用備品費 370,700 ○岡崎幼稚園管理運営費 44,273,100 08 旅費 259,026 01 普通旅費 231,586 02 費用弁償 27,440 10 需用費 19,528,996 01 消耗品費 2,882,345 02 燃料費 575,987 03 食糧費 3,724 04 印刷製本費 11,020 05 光熱水費 3,908,025 06 修繕料 160,050 07 賄材料費 11,987,845 11 役務費 740,871 01 通信運搬費 128,935 03 手数料 611,936 12 委託料 22,037,400 06 行事・その他 22,037,400 給食調理等業務 22,037,400 13 使用料及び賃借料 393,187 02 借上料 393,187 14 工事請負費 1,182,500 01 工事請負費 1,182,500 幼稚園設備等整備工事 1,182,500 17 備品購入費 131,120 01 管理用備品費 131,120 ○知波田幼稚園管理運営費 1,984,898

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					08 旅費 67,900 01 普通旅費 60,098 02 費用弁償 7,802 10 需用費 1,213,247 01 消耗品費 401,934 02 燃料費 37,652 03 食糧費 4,883 05 光熱水費 719,278 06 修繕料 49,500 11 役務費 171,007 01 通信運搬費 55,487 03 手数料 115,520 12 委託料 360,578 06 行事・その他 360,578 給食外部搬入業務 360,578 13 使用料及び賃借料 02 借上料 35,436 17 備品購入費 136,730 01 管理用備品費 136,730 ○新居幼稚園管理運営費 48,182,013 08 旅費 210,768 01 普通旅費 200,532 02 費用弁償 10,236 10 需用費 24,062,420 01 消耗品費 2,523,866 02 燃料費 911,892 03 食糧費 5,488 04 印刷製本費 13,920 05 光熱水費 5,992,450 06 修繕料 570,900 07 賄材料費 14,043,904 11 役務費 1,179,139 01 通信運搬費 223,899 03 手数料 955,240 12 委託料 20,671,200 06 行事・その他 20,671,200 給食調理等業務 20,671,200 13 使用料及び賃借料 265,486 02 借上料 265,486 17 備品購入費 1,793,000 01 管理用備品費 1,793,000 ○幼稚園総務費 105,269,644 01 報酬 92,463,476 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 91,278,476 07 報償費 1,023,400 01 報償金等 1,023,400 08 旅費 101,500 01 普通旅費 101,500 10 需用費 601,686 01 消耗品費 514,456 04 印刷製本費 87,230

10款 教育費

(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 735,784 01 通信運搬費 384,586 03 手数料 166,698 04 保険料 184,500 12 委託料 10,013,958 05 電算 8,454,600 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 7,623,000 06 行事・その他 1,559,358 医療的ケア児看護師派遣業務 1,559,358 18 負担金、補助及び交付金 329,840 01 負担金 263,840 職員研修 132,040 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 77,800 03 補助金 66,000 湖西市立幼稚園会計補助金 66,000 ○幼稚園・こども園施設管理運営費 8,881,493 10 需用費 5,976,300 01 消耗品費 105,270 06 修繕料 5,871,030 11 役務費 1,616,237 03 手数料 1,616,237 12 委託料 1,288,956 04 施設・機器管理 1,288,956 清掃業務 409,310 受水槽・高架水槽清掃点検業務 257,400 浄化槽保守点検業務 33,000 業務系一般廃棄物収集運搬業務 431,411 給食排水沈澱槽清掃業務 157,835 予備費充用額 645,000 10款・04項・01目・10節へ 584,000 10款・04項・01目・11節へ 54,000 10款・04項・01目・12節へ 2,175,000 10款・04項・01目・14節へ 1,183,000 10款・04項・01目・17節へ 171,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	6 社会教育費		316,974,000	9,707,000	0	7,286,000	333,967,000
		1 社会教育総 務費	92,238,000	7,823,000	0	0	100,061,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					10款・04項・01目・18節へ 4,000 10款・04項・01目・01節から 2,175,000 10款・04項・01目・07節から 137,000 10款・04項・01目・08節から 26,000 10款・04項・01目・10節から 1,223,000 10款・04項・01目・11節から 119,000 10款・04項・01目・17節から 491,000
		312,402,581	0	21,564,419	
		89,841,461	0	10,219,539	
1 報酬	10,831,000	8,961,327	0	1,869,673	○人件費（社会教育総務費） 80,240,394
2 給料	45,544,000	42,249,086	0	3,294,914	02 給料 42,249,086
3 職員手当等	26,450,000	24,621,179	0	1,828,821	03 一般職給 42,249,086 03 職員手当等 24,621,179
4 共済費	16,194,000	13,370,129	0	2,823,871	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 555,000
8 旅費	211,000	61,400	0	149,600	04 住居手当 1,056,033 05 通勤手当 1,041,040
10 需用費	115,000	38,508	0	76,492	07 時間外勤務手当 1,263,744
11 役務費	383,000	324,289	0	58,711	08 休日勤務手当 19,277 15 期末手当 9,766,938
12 委託料	200,000	83,767	0	116,233	16 勤勉手当 7,710,654 17 児童手当 540,000
13 使用料及び賃借料	13,000	12,276	0	724	27 地域手当 1,324,493 04 共済費 13,370,129
18 負担金、補助及び交付金	120,000	119,500	0	500	03 職員共済組合負担金 13,370,129 ○社会教育総務関係経費 9,601,067
					01 報酬 8,961,327 02 委員等報酬 115,500 社会教育委員 115,500
					04 会計年度任用職員報酬 8,845,827
					08 旅費 61,400 01 普通旅費 60,740
					02 費用弁償 660
					10 需用費 38,508 01 消耗品費 14,968
					06 修繕料 23,540
					11 役務費 324,289 01 通信運搬費 324,289
					12 委託料 83,767 04 施設・機器管理 83,767

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 生涯学習費	12,342,000	0	0	0	12,342,000
		4 青少年育成 費	7,551,000	1,300,000	0	0	8,851,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					複写機保守点検業務 83,767 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 社会教育委員 4,500
		8,767,568	0	3,574,432	
7 報償費	8,071,000	5,344,240	0	2,726,760	○生涯学習推進費 8,767,568
10 需用費	772,000	748,283	0	23,717	07 報償費 5,344,240
11 役務費	1,275,000	677,249	0	597,751	01 報償金等 5,344,240
12 委託料	2,194,000	1,997,796	0	196,204	10 需用費 748,283
13 使用料及び賃借料	30,000	0	0	30,000	01 消耗品費 609,235
					05 光熱水費 139,048
					11 役務費 677,249
					01 通信運搬費 358,169
					03 手数料 206,470
					04 保険料 112,610
					12 委託料 1,997,796
					04 施設・機器管理
					396,810
					清掃業務
					378,000
					浄化槽保守点検業務
					18,810
					06 行事・その他 1,600,986
					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 250,000
					青少年の科学体験業務
					792,986
					コーちゃんフェスタ業務
					200,000
		7,675,413	0	1,175,587	
1 報酬	60,000	42,000	0	18,000	○青少年健全育成費
7 報償費	1,112,000	911,400	0	200,600	7,675,413
10 需用費	383,000	382,978	0	22	01 報酬 42,000
11 役務費	248,000	241,474	0	6,526	02 委員等報酬 42,000
12 委託料	2,081,000	1,746,800	0	334,200	青少年問題協議会委員
18 負担金、補助及び交付金	4,967,000	4,350,761	0	616,239	42,000
					07 報償費 911,400
					01 報償金等 911,400
					10 需用費 382,978
					01 消耗品費 382,978
					11 役務費 241,474
					01 通信運搬費 159,704
					04 保険料 81,770
					12 委託料 1,746,800

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 文化振興費	43,527,000	0	0	560,000	44,087,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 行事・その他 1,746,800 はたちの集い業務 1,746,800 18 負担金、補助及び交付金 4,350,761 01 負担金 2,804,000 静岡県青少年育成会議 4,000 湖西少年少女発明クラブ負担金 2,800,000 03 補助金 1,546,761 子ども会連合会 190,000 明湖会 1,220,761 フロンティア倶楽部 136,000
		42,359,727	0	1,727,273	
1 報酬	6,220,000	5,999,755	0	220,245	○文化振興関係経費 5,228,030
7 報償費	545,000	468,411	0	76,589	10 需用費 10,896 01 消耗品費 10,896
8 旅費	285,000	177,840	0	107,160	11 役務費 55,000 03 手数料 55,000
10 需用費	8,519,000	8,099,537	0	419,463	12 委託料 4,338,000 06 行事・その他 4,338,000 芸術文化事業 4,338,000
11 役務費	2,085,000	1,977,495	0	107,505	18 負担金、補助及び交付金 824,134 03 補助金 824,134 市文化協会 824,134
12 委託料	23,351,000	23,201,331	0	149,669	○文化財保護保存費 7,318,935
13 使用料及び賃借料	1,339,000	724,924	0	614,076	01 報酬 3,050,018 02 委員等報酬 30,500 文化財保護審議会委員 30,500
14 工事請負費	308,000	300,300	0	7,700	04 会計年度任用職員報酬 3,019,518
15 原材料費	209,000	209,000	0	0	07 報償費 223,000 01 報償金等 223,000
18 負担金、補助及び交付金	1,226,000	1,201,134	0	24,866	08 旅費 177,840 01 普通旅費 177,840 10 需用費 726,966 01 消耗品費 177,302 02 燃料費 11,400 04 印刷製本費 283,800 05 光熱水費 130,604 06 修繕料 123,860 11 役務費 800,011 03 手数料 799,011 04 保険料 1,000 12 委託料 1,626,900 01 計画策定 1,460,800 文化財保存活用地域計画策定支援業務 1,460,800 04 施設・機器管理 42,680

10款 教育費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					浄化槽保守点検業務 33,000
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 9,680
					06 行事・その他 123,420
					出土品自然科学分析 123,420
					13 使用料及び賃借料 174,900
					01 使用料 174,900
					14 工事請負費 300,300
					01 工事請負費 300,300
					文化財案内看板設置工事 300,300
					18 負担金、補助及び交付金 239,000
					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 184,000
					文化財管理 184,000
					○白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 3,318,235
					10 需用費 533,068
					01 消耗品費 38,382
					05 光熱水費 409,986
					06 修繕料 84,700
					11 役務費 259,356
					01 通信運搬費 33,880
					03 手数料 225,476
					12 委託料 2,471,691
					04 施設・機器管理 2,005,046
					浄化槽保守点検業務 33,000
					施設管理業務 1,972,046
					06 行事・その他 466,645
					白須賀宿再発見業務 466,645
					13 使用料及び賃借料 54,120
					02 借上料 54,120
					○新居関所史料館管理運営費 18,683,610
					01 報酬 2,949,737
					02 委員等報酬 24,000
					新居関所史料館運営委員会委員 24,000
					04 会計年度任用職員報酬 2,925,737
					07 報償費 245,411
					01 報償金等 245,411
					10 需用費 5,340,944
					01 消耗品費 554,870

10款 教育費

(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 8,834 03 食糧費 7,776 04 印刷製本費 613,399 05 光熱水費 1,590,288 06 修繕料 2,565,777 11 役務費 800,610 01 通信運搬費 109,952 03 手数料 690,658 12 委託料 8,596,404 04 施設・機器管理 8,536,404 清掃業務 2,004,112 浄化槽保守点検業務 343,400 警備保障業務 236,280 施設管理業務 5,866,432 複写機保守点検業務 30,740 業務系一般廃棄物収集運搬業務 55,440 06 行事・その他 60,000 茶会席業務 60,000 13 使用料及び賃借料 403,504 02 借上料 398,904 03 有料道路通行料 4,600 15 原材料費 209,000 01 原材料費 209,000 18 負担金、補助及び交付金 138,000 01 負担金 18,000 静岡県博物館協会 18,000 03 補助金 120,000 新居宿史跡案内人の会 120,000 ○紀伊国屋資料館管理運営費 4,416,224 10 需用費 1,389,250 01 消耗品費 63,111 04 印刷製本費 115,500 05 光熱水費 154,639 06 修繕料 1,056,000 11 役務費 62,518 01 通信運搬費 35,108 03 手数料 27,410 12 委託料 2,910,336 04 施設・機器管理 2,910,336 施設管理業務 2,910,336 13 使用料及び賃借料 54,120 02 借上料 54,120

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		8 社会教育施設費	26,847,000	1,649,000	0	979,000	29,475,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○小松楼まちづくり交流館管理運営費 3,394,693 10 需用費 98,413 01 消耗品費 9,313 06 修繕料 89,100 12 委託料 3,258,000 04 施設・機器管理 指定管理業務 3,258,000 13 使用料及び賃借料 02 借上料 38,280 予備費充用額 38,280 10款・06項・06目・10節へ 560,000 141,000 10款・06項・06目・11節から 129,000 10款・06項・06目・13節から 12,000
		27,929,797	0	1,545,203	
1 報酬	10,460,000	10,368,623	0	91,377	○西部地域センター管理運営費
7 報償費	978,000	874,500	0	103,500	11,302,036 01 報酬 4,521,102 04 会計年度任用職員報酬
8 旅費	11,000	0	0	11,000	4,521,102
10 需用費	7,962,000	6,939,132	0	1,022,868	07 報償費 874,500 01 報償金等 874,500
11 役務費	1,921,000	1,746,700	0	174,300	10 需用費 2,773,903 01 消耗品費 253,517
12 委託料	7,818,000	7,757,196	0	60,804	03 食糧費 22,518
13 使用料及び賃借料	308,000	243,646	0	64,354	05 光熱水費 2,497,868 11 役務費 583,574
18 負担金、補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	01 通信運搬費 96,624 03 手数料 367,950
22 償還金、利子及び割引料	9,000	0	0	9,000	04 保険料 119,000 12 委託料 2,387,151 04 施設・機器管理 2,387,151
					浄化槽保守点検業務 386,100
					植栽管理業務 313,321
					給食排水沈澱槽清掃業務 34,650
					夜間管理業務 1,653,080
					13 使用料及び賃借料 02 借上料 161,806 161,806
					○北部地区多目的研修施設管理運営費
					8,848,121 01 報酬 2,946,036 04 会計年度任用職員報酬
					2,946,036
					10 需用費 2,769,771 01 消耗品費 58,443
					02 燃料費 71,693

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 光熱水費 1,661,295 06 修繕料 978,340 11 役務費 562,252 01 通信運搬費 86,302 03 手数料 356,950 04 保険料 119,000 12 委託料 2,529,142 04 施設・機器管理 2,529,142 浄化槽保守点検業務 386,100 給食排水沈澱槽清掃業務 28,930 夜間管理業務 2,114,112 13 使用料及び賃借料 40,920 02 借上料 40,920 ○南部地区構造改善センター管理運営費 7,779,640 01 報酬 2,901,485 04 会計年度任用職員報酬 2,901,485 10 需用費 1,395,458 01 消耗品費 21,423 02 燃料費 99,687 05 光熱水費 1,274,348 11 役務費 600,874 01 通信運搬費 70,474 03 手数料 411,400 04 保険料 119,000 12 委託料 2,840,903 04 施設・機器管理 2,840,903 受水槽・高架水槽清掃業務 44,000 浄化槽保守点検業務 383,240 植栽管理業務 248,385 給食排水沈澱槽清掃業務 44,302 夜間管理業務 2,120,976 13 使用料及び賃借料 40,920 02 借上料 40,920 予備費充用額 979,000 10款・06項・08目・11節へ 49,000 10款・06項・08目・10節から 30,000 10款・06項・08目・12節から 19,000
		135,828,615	0	3,322,385	
1 報酬	34,671,000	33,830,901	0	840,099	○人件費（図書館費） 51,887,252
2 給料	28,751,000	28,637,448	0	113,552	02 給料 28,637,448

1 0 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	14,770,000	14,493,929	0	276,071	03 一般職給 28,637,448 03 職員手当等 14,493,929
4 共済費	9,329,000	8,755,875	0	573,125	01 管理職手当 744,000 04 住居手当 336,000 05 通勤手当 470,240 07 時間外勤務手当 96,776
7 報償費	232,000	143,600	0	88,400	15 期末手当 6,551,217 16 勤勉手当 5,414,254 27 地域手当 881,442
8 旅費	243,000	97,764	0	145,236	04 共済費 8,755,875 03 職員共済組合負担金 8,755,875
10 需用費	21,131,000	20,009,290	0	1,121,710	○中央図書館管理運営費 59,030,333
11 役務費	6,392,000	6,344,503	0	47,497	01 報酬 20,260,141 02 委員等報酬 36,000 図書館運営協議会委員 36,000
12 委託料	4,053,000	3,978,013	0	74,987	04 会計年度任用職員報酬 20,224,141
13 使用料及び賃借料	9,812,000	9,800,944	0	11,056	07 報償費 143,600 01 報償金等 143,600
15 原材料費	20,000	0	0	20,000	08 旅費 92,404 01 普通旅費 11,300 02 費用弁償 81,104
17 備品購入費	9,672,000	9,663,348	0	8,652	10 需用費 14,611,384 01 消耗品費 2,384,944 05 光熱水費 5,813,110 06 修繕料 6,413,330
18 負担金、補助及び交付金	73,000	73,000	0	0	11 役務費 4,291,940 01 通信運搬費 4,115,590 03 手数料 170,400 04 保険料 5,950
22 償還金、利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	12 委託料 2,787,487 04 施設・機器管理 67,805 複写機保守点検業務 67,805 05 電算 2,390,470 図書館システム保守業務 2,390,470 06 行事・その他 329,212 児童サービス推進業務 329,212 13 使用料及び賃借料 9,589,095 01 使用料 4,051,854 02 借上料 5,512,925 03 有料道路通行料 12,040 04 テレビ受信料 12,276 17 備品購入費 7,181,282 02 図書費 7,181,282 18 負担金、補助及び交付金 73,000 01 負担金 73,000 県図書館協会 50,000

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					日本図書館協会 23,000 ○新居図書館管理運営費 24,911,030 01 報酬 13,570,760 04 会計年度任用職員報酬 13,570,760 08 旅費 5,360 01 普通旅費 5,360 10 需用費 5,397,906 01 消耗品費 991,422 05 光熱水費 2,721,724 06 修繕料 1,684,760 11 役務費 2,052,563 01 通信運搬費 240,863 03 手数料 1,811,700 12 委託料 1,190,526 04 施設・機器管理 1,190,526 清掃業務 1,098,622 複写機保守点検業務 28,544 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 211,849 02 借上料 211,849 17 備品購入費 2,482,066 02 図書費 2,482,066 予備費充用額 5,747,000 10款・06項・09目・11節へ 6,000 10款・06項・09目・12節から 6,000
		293,019,911	0	6,715,089	
		278,630,410	0	5,722,590	
1 報酬	3,759,000	3,202,500	0	556,500	○人件費（保健体育総務費） 27,582,288
2 給料	14,123,000	14,122,200	0	800	02 給料 14,122,200
3 職員手当等	10,178,000	8,968,183	0	1,209,817	03 一般職給 14,122,200 03 職員手当等 8,968,183
4 共済費	4,829,000	4,491,905	0	337,095	02 扶養手当 354,000 04 住居手当 564,000 05 通勤手当 410,400
8 旅費	426,000	312,070	0	113,930	07 時間外勤務手当 1,479,000
10 需用費	23,106,000	23,042,074	0	63,926	08 休日勤務手当 9,891 15 期末手当 3,012,624
11 役務費	244,000	235,515	0	8,485	16 勤勉手当 2,463,982 17 児童手当 240,000
12 委託料	222,957,000	219,564,303	0	3,392,697	27 地域手当 434,286 04 共済費 4,491,905
13 使用料及び賃借料	26,000	19,360	0	6,640	03 職員共済組合負担金 4,491,905

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 スポーツ推進費	15,518,000	0	0	△136,000	15,382,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	867,000	858,200	0	8,800	○保健体育総務関係経費 7,643,702
18 負担金、補助及び交付金	3,838,000	3,814,100	0	23,900	01 報酬 3,202,500 02 委員等報酬 3,202,500 スポーツ推進審議会委員 67,000 スポーツ推進委員 3,135,500 08 旅費 312,070 01 普通旅費 38,280 02 費用弁償 273,790 10 需用費 206,074 01 消耗品費 206,074 11 役務費 89,598 04 保険料 89,598 13 使用料及び賃借料 19,360 03 有料道路通行料 19,360 18 負担金、補助及び交付金 3,814,100 01 負担金 62,100 県スポーツ推進委員連絡協議会 34,500 東海4県スポーツ推進委員研究大会 27,600 03 補助金 3,752,000 市スポーツ協会 3,752,000 ○社会体育施設維持管理費 243,404,420 10 需用費 22,836,000 06 修繕料 22,836,000 11 役務費 145,917 03 手数料 145,917 12 委託料 219,564,303 04 施設・機器管理 219,564,303 指定管理業務 219,564,303 17 備品購入費 858,200 01 管理用備品費 858,200 予備費充用額 4,234,000 10款・07項・02目・18節へ 10,000 10款・07項・02目・12節から 146,000
		14,389,501	0	992,499	
7 報償費	445,000	335,000	0	110,000	○スポーツ活動推進及び大会運営費 14,389,501
8 旅費	6,000	5,010	0	990	07 報償費 335,000 01 報償金等 335,000
10 需用費	1,171,000	1,095,299	0	75,701	08 旅費 5,010 01 普通旅費 5,010
11 役務費	3,633,000	3,409,805	0	223,195	10 需用費 1,095,299 01 消耗品費 346,477
12 委託料	9,524,000	9,057,843	0	466,157	03 食糧費 2,592 04 印刷製本費 571,750

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
11 災害復旧費			2,288,000	0	0	0	2,288,000
	1 農林水産業施設災害復旧費		728,000	0	0	0	728,000
		3 農林水産業施設災害復旧費	728,000	0	0	0	728,000
	2 公共土木施設災害復旧費		1,560,000	0	0	0	1,560,000
		1 土木災害復旧費	1,560,000	0	0	0	1,560,000
12 公債費			1,609,053,000	189,719,000	0	0	1,798,772,000
	1 公債費		1,609,053,000	189,719,000	0	0	1,798,772,000

(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	603,000	486,544	0	116,456	06 修繕料 174,480 11 役務費 3,409,805 03 手数料 3,372,805 04 保険料 37,000 12 委託料 9,057,843 06 行事・その他 9,057,843 スポーツ教室業務 517,000 ジュニアスポーツクラブ業務 1,904,800 スポーツ大会業務 3,005,000 静岡県市町対抗駅伝競走大会業務 1,173,043 リレーマラソン運営業務 2,458,000 18 負担金、補助及び交付金 486,544 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 376,544 スポーツ少年団選手派遣 376,544 10款・07項・01目・11節へ 146,000 10款・07項・02目・18節へ 193,000 10款・07項・01目・10節から 10,000 10款・07項・02目・12節から 193,000
		27,280	0	2,260,720	
		0	0	728,000	
		0	0	728,000	
11 役務費	328,000	0	0	328,000	
14 工事請負費	400,000	0	0	400,000	
		27,280	0	1,532,720	
		27,280	0	1,532,720	
11 役務費	600,000	0	0	600,000	○土木災害復旧費 27,280 15 原材料費 27,280 01 原材料費 27,280
13 使用料及び賃借料	330,000	0	0	330,000	
14 工事請負費	600,000	0	0	600,000	
15 原材料費	30,000	27,280	0	2,720	
		1,788,177,961	0	10,594,039	
		1,788,177,961	0	10,594,039	

1 0 款 教育費 1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		1 元金	1,472,246,000	189,719,000	0	0	1,661,965,000
		2 利子	136,807,000	0	0	0	136,807,000
13 予備費			50,000,000	360,000	0	△29,863,000	20,497,000
	1 予備費		50,000,000	360,000	0	△29,863,000	20,497,000
		1 予備費	50,000,000	360,000	0	△29,863,000	20,497,000
歳 出 合 計			29,320,000,000	1,361,420,000	1,438,175,000	0	32,119,595,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,659,136,812	0	2,828,188	
22 償還金、利子及び割引料	1,661,965,000	1,659,136,812	0	2,828,188	○借入金元金償還 1,659,136,812 22 償還金、利子及び割引料 1,659,136,812 01 償還金 1,659,136,812
		129,041,149	0	7,765,851	
22 償還金、利子及び割引料	136,807,000	129,041,149	0	7,765,851	○借入金利子償還 129,041,149 22 償還金、利子及び割引料 129,041,149 04 利子及び割引料 129,041,149
		0	0	20,497,000	
		0	0	20,497,000	
		0	0	20,497,000	
					02款・01項・07目・14節へ 7,000,000 02款・01項・19目・10節へ 270,000 03款・01項・10目・19節へ 3,813,000 03款・02項・01目・10節へ 402,000 09款・01項・06目・10節へ 913,000 09款・01項・06目・17節へ 5,300,000 10款・04項・01目・10節へ 645,000 10款・06項・06目・10節へ 560,000 10款・06項・08目・10節へ 979,000 10款・06項・09目・10節へ 5,747,000 10款・07項・01目・10節へ 4,234,000
		28,904,179,115	繰越明許費 1,649,120,000	1,566,295,885	

1 2 款 公債費 1 3 款 予備費