

平成29年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税			10,957,524,000	454,942,000	0	11,412,466,000
	1 市民税		4,332,849,000	397,208,000	0	4,730,057,000
		1 個人	3,292,440,000	0	0	3,292,440,000
		2 法人	1,040,409,000	397,208,000	0	1,437,617,000
		2 固定資産税	5,748,442,000	57,734,000	0	5,806,176,000
		1 固定資産税	5,743,982,000	57,734,000	0	5,801,716,000
		2 国有資産等所在市交付金及び納付金	4,460,000	0	0	4,460,000
	3 軽自動車税		154,401,000	0	0	154,401,000
		1 軽自動車税	154,401,000	0	0	154,401,000
	4 市たばこ税		340,407,000	0	0	340,407,000
		1 市たばこ税	340,407,000	0	0	340,407,000
	6 都市計画税		381,425,000	0	0	381,425,000
		1 都市計画税	381,425,000	0	0	381,425,000

(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					
		12,343,276,810	12,035,560,124	25,241,978	282,474,708	
		5,184,125,583	5,025,739,232	10,229,421	148,156,930	
		3,628,587,783	3,472,538,582	10,168,621	145,880,580	
1 現年課税分	3,252,503,000	3,456,765,683	3,415,959,840	0	40,805,843	01 現年課税分 3,415,959,840
2 滞納繰越分	39,937,000	171,822,100	56,578,742	10,168,621	105,074,737	01 滞納繰越分 56,578,742
		1,555,537,800	1,553,200,650	60,800	2,276,350	
1 現年課税分	1,435,475,000	1,548,916,000	1,548,300,300	0	615,700	01 現年課税分 1,548,300,300
2 滞納繰越分	2,142,000	6,621,800	4,900,350	60,800	1,660,650	01 滞納繰越分 4,900,350
		6,238,853,179	6,104,565,006	14,063,510	120,224,663	
		6,234,392,479	6,100,104,306	14,063,510	120,224,663	
1 現年課税分	5,768,181,000	6,094,050,300	6,067,690,260	0	26,360,040	01 現年課税分 6,067,690,260
2 滞納繰越分	33,535,000	140,342,179	32,414,046	14,063,510	93,864,623	01 滞納繰越分 32,414,046
		4,460,700	4,460,700	0	0	
1 現年課税分	4,460,000	4,460,700	4,460,700	0	0	01 現年課税分 4,460,700
		173,794,732	167,699,760	577,037	5,517,935	
		173,794,732	167,699,760	577,037	5,517,935	
1 現年課税分	153,086,000	167,913,900	165,981,400	0	1,932,500	01 現年課税分 165,981,400
2 滞納繰越分	1,315,000	5,880,832	1,718,360	577,037	3,585,435	01 滞納繰越分 1,718,360
		329,243,412	329,243,412	0	0	
		329,243,412	329,243,412	0	0	
1 現年課税分	340,407,000	329,243,412	329,243,412	0	0	01 現年課税分 329,243,412
		417,259,904	408,312,714	372,010	8,575,180	
		417,259,904	408,312,714	372,010	8,575,180	
1 現年課税分	378,365,000	408,075,400	405,275,860	0	2,799,540	01 現年課税分 405,275,860

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
2 地方譲与税			223,000,000	0	0	223,000,000
	1 地方揮発油譲与税		62,000,000	0	0	62,000,000
		1 地方揮発油譲与税	62,000,000	0	0	62,000,000
	2 自動車重量譲与税		161,000,000	0	0	161,000,000
		1 自動車重量譲与税	161,000,000	0	0	161,000,000
3 利子割交付金			13,000,000	0	0	13,000,000
	1 利子割交付金		13,000,000	0	0	13,000,000
		1 利子割交付金	13,000,000	0	0	13,000,000
4 配当割交付金			45,000,000	0	0	45,000,000
	1 配当割交付金		45,000,000	0	0	45,000,000
		1 配当割交付金	45,000,000	0	0	45,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			34,000,000	0	0	34,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		34,000,000	0	0	34,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	34,000,000	0	0	34,000,000
6 地方消費税交付金			1,181,000,000	0	0	1,181,000,000
	1 地方消費税交付金		1,181,000,000	0	0	1,181,000,000
		1 地方消費税交付金	1,181,000,000	0	0	1,181,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金			19,000,000	0	0	19,000,000

(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						
2	滞納繰越分	3,060,000	9,184,504	3,036,854	372,010	5,775,640	01 滞納繰越分 3,036,854
			219,566,000	219,566,000	0	0	
			63,621,000	63,621,000	0	0	
			63,621,000	63,621,000	0	0	
1	地方揮発油譲与税	62,000,000	63,621,000	63,621,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 63,621,000
			155,945,000	155,945,000	0	0	
			155,945,000	155,945,000	0	0	
1	自動車重量譲与税	161,000,000	155,945,000	155,945,000	0	0	01 自動車重量譲与税 155,945,000
			17,582,000	17,582,000	0	0	
			17,582,000	17,582,000	0	0	
			17,582,000	17,582,000	0	0	
1	利子割交付金	13,000,000	17,582,000	17,582,000	0	0	01 利子割交付金 17,582,000
			43,916,000	43,916,000	0	0	
			43,916,000	43,916,000	0	0	
			43,916,000	43,916,000	0	0	
1	配当割交付金	45,000,000	43,916,000	43,916,000	0	0	01 配当割交付金 43,916,000
			51,465,000	51,465,000	0	0	
			51,465,000	51,465,000	0	0	
			51,465,000	51,465,000	0	0	
1	株式等譲渡所得割交付金	34,000,000	51,465,000	51,465,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 51,465,000
			1,233,035,000	1,233,035,000	0	0	
			1,233,035,000	1,233,035,000	0	0	
			1,233,035,000	1,233,035,000	0	0	
1	地方消費税交付金	1,181,000,000	1,233,035,000	1,233,035,000	0	0	01 地方消費税交付金 1,233,035,000
			20,982,080	20,982,080	0	0	

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
6 款 地方消費税交付金 7 款 ゴルフ場利用税交付金

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 ゴルフ場利用 税交付金		19,000,000	0	0	19,000,000
		1 ゴルフ場利用 税交付金	19,000,000	0	0	19,000,000
8 自動車取得税 交付金			70,000,000	0	0	70,000,000
	1 自動車取得税 交付金		70,000,000	0	0	70,000,000
	1 自動車取得税 交付金		70,000,000	0	0	70,000,000
		1 自動車取得税 交付金	70,000,000	0	0	70,000,000
9 地方特例交付 金			40,000,000	0	0	40,000,000
	1 地方特例交付 金		40,000,000	0	0	40,000,000
	1 地方特例交付 金		40,000,000	0	0	40,000,000
		1 地方特例交付 金	40,000,000	0	0	40,000,000
10 地方交付税			630,000,000	0	0	630,000,000
	1 地方交付税		630,000,000	0	0	630,000,000
	1 地方交付税		630,000,000	0	0	630,000,000
		1 地方交付税	630,000,000	0	0	630,000,000
11 交通安全対策 特別交付金			12,000,000	0	0	12,000,000
	1 交通安全対策 特別交付金		12,000,000	0	0	12,000,000
	1 交通安全対策 特別交付金		12,000,000	0	0	12,000,000
		1 交通安全対策 特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
12 分担金及び負 担金			150,686,000	0	0	150,686,000
	2 負担金		150,686,000	0	0	150,686,000
		3 民生費負担金	150,686,000	0	0	150,686,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		20,982,080	20,982,080	0	0	
		20,982,080	20,982,080	0	0	
1 ゴルフ場利用 税交付金	19,000,000	20,982,080	20,982,080	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 20,982,080
		80,954,000	80,954,000	0	0	
		80,954,000	80,954,000	0	0	
		80,954,000	80,954,000	0	0	
1 自動車取得 税交付金	70,000,000	80,954,000	80,954,000	0	0	01 自動車取得税交付金 80,954,000
		43,502,000	43,502,000	0	0	
		43,502,000	43,502,000	0	0	
		43,502,000	43,502,000	0	0	
1 地方特例交 付金	40,000,000	43,502,000	43,502,000	0	0	01 地方特例交付金 43,502,000
		620,147,000	620,147,000	0	0	
		620,147,000	620,147,000	0	0	
		620,147,000	620,147,000	0	0	
1 地方交付税	630,000,000	620,147,000	620,147,000	0	0	01 普通交付税 492,238,000 02 特別交付税 127,909,000
		11,059,000	11,059,000	0	0	
		11,059,000	11,059,000	0	0	
		11,059,000	11,059,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	12,000,000	11,059,000	11,059,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 11,059,000
		148,973,529	147,979,629	0	993,900	
		148,973,529	147,979,629	0	993,900	
		148,973,529	147,979,629	0	993,900	
1 社会福祉費 負担金	5,437,000	3,333,029	3,333,029	0	0	03 老人ホーム入所者負担金 2,125,829 08 心身障害者扶養共済掛金 負担金 1,207,200

7 款 ゴルフ場利用税交付金

8 款 自動車取得税交付金

9 款 地方特例交付金

10 款 地方交付税

11 款 交通安全対策特別交付金

12 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
13 使用料及び手数料			542,145,000	0	0	542,145,000
	1 使用料		405,459,000	0	0	405,459,000
		2 総務使用料	8,933,000	0	0	8,933,000
		3 民生使用料	100,875,000	0	0	100,875,000
		4 衛生使用料	37,781,000	0	0	37,781,000
		6 農林水産使用料	315,000	0	0	315,000
		7 商工使用料	79,994,000	0	0	79,994,000

(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	児童福祉費負担金	145,249,000	145,640,500	144,646,600	0	993,900	02 微笑保育園入所者負担金 39,375,000 03 なぎさ保育園入所者負担金 29,771,800 04 岡崎保育園入所者負担金 46,520,800 07 広域入所保育園入所者負担金 917,100 14 真愛保育園入所者負担金 28,061,900
		539,635,591	536,737,586	0	2,898,005		
		402,215,483	399,758,158	0	2,457,325		
		7,097,430	7,097,430	0	0		
2	新居地域センター使用料	3,633,000	2,322,444	2,322,444	0	0	01 新居地域センター使用料 2,322,444
3	新居駅西自転車等駐車場使用料	5,300,000	4,774,986	4,774,986	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場使用料 4,774,986
		105,027,300	104,234,500	0	792,800		
2	児童福祉使用料	100,875,000	105,027,300	104,234,500	0	792,800	01 鷺津保育園保育料 45,157,800 02 内山保育園保育料 28,512,100 03 新居保育園保育料 30,085,000 04 公立保育園延長保育料 360,600 05 公立保育園一時預かり保育料 119,000
		38,688,500	38,688,500	0	0		
1	保健衛生使用料	37,781,000	38,688,500	38,688,500	0	0	01 火葬場使用料 36,825,500 02 霊柩車使用料 1,863,000
		315,720	315,720	0	0		
1	農業使用料	3,000	3,480	3,480	0	0	02 土地改良施設占用料 3,480
3	水産業使用料	312,000	312,240	312,240	0	0	01 漁港施設使用料 311,040 02 漁港占用料 1,200
		80,349,300	80,349,300	0	0		

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 土木使用料	113,521,000	0	0	113,521,000
		10 教育使用料	64,040,000	0	0	64,040,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 商工業振興 使用料	264,000	314,630	314,630	0	0	02 浜名湖れんが館使用料 314,630
2 観光使用料	79,730,000	80,034,670	80,034,670	0	0	01 道の駅潮見坂使用料 22,920,000 02 わんぱくランド使用料 9,955,750 03 新居弁天海浜公園駐車場 使用料 3,072,000 04 新居弁天海釣公園駐車場 使用料 38,387,200 05 新居弁天今切体験の里使 用料 5,699,720
		112,052,886	110,572,211	0	1,480,675	
2 道路橋梁使 用料	16,800,000	17,161,508	17,161,508	0	0	01 道路占用料 17,161,508
3 河川使用料	1,300,000	1,449,200	1,449,200	0	0	01 河川占用料 1,449,200
4 都市計画使 用料	500,000	536,278	536,278	0	0	01 都市公園占用料 501,878 02 都市下水道占用料 34,400
5 住宅使用料	94,921,000	92,905,900	91,425,225	0	1,480,675	01 市営住宅使用料 82,053,695 02 市営住宅駐車場使用料 8,445,830 03 市単住宅使用料 925,700
		58,684,347	58,500,497	0	183,850	
4 幼稚園使 用料	47,557,000	45,808,450	45,624,600	0	183,850	02 幼稚園保育料 40,837,300 03 幼稚園一時預かり保育料 4,787,300
6 社会教育使 用料	12,742,000	9,453,317	9,453,317	0	0	01 公民館使用料 1,354,031 03 多目的研修施設使用料 440,003 05 構造改善センター使用料 618,153 06 関所史料館使用料 6,831,950 07 紀伊国屋資料館使用料 209,180
7 保健体育使 用料	3,741,000	3,422,580	3,422,580	0	0	01 夜間照明使用料 526,680 02 体育館使用料 2,805,880 08 体育施設占用料 90,020

1 3 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
	2 手数料		136,686,000	0	0	136,686,000
		2 総務手数料	31,674,000	0	0	31,674,000
		3 民生手数料	1,214,000	0	0	1,214,000
		4 衛生手数料	99,192,000	0	0	99,192,000

(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					
		137,420,108	136,979,428	0	440,680	
		31,807,308	31,807,308	0	0	
1 総務管理手数料	2,000	4,550	4,550	0	0	01 地縁による団体証明手数料 4,550
2 徴税手数料	6,071,000	6,420,908	6,420,908	0	0	01 税務手数料 5,833,700 02 督促手数料 587,208
3 戸籍住民基本台帳手数料	25,601,000	25,381,850	25,381,850	0	0	11 戸籍手数料 7,764,650 12 住民基本台帳手数料 9,656,250 13 印鑑証明手数料 6,675,550 14 臨時運行許可手数料 384,000 15 身分証明等手数料 177,800 16 広域サービス手数料 190,600 18 個人番号カード再交付手数料 16,000 19 通知カード再交付手数料 295,500 20 コンビニ交付戸籍手数料 17,100 21 コンビニ交付住民基本台帳手数料 122,850 22 コンビニ交付印鑑証明手数料 81,550
		968,250	968,250	0	0	
2 児童福祉手数料	1,214,000	968,250	968,250	0	0	01 のびのび預かり手数料 968,250
		98,977,060	98,536,380	0	440,680	
1 保健衛生手数料	3,471,000	3,016,950	3,016,950	0	0	01 埋火葬証明手数料 203,000 03 犬の登録手数料 727,800 04 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,086,150
2 清掃手数料	95,721,000	95,960,110	95,519,430	0	440,680	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） 24,486,790 04 廃棄物手数料（ごみ袋） 47,472,500 05 廃棄物手数料（粗大戸別） 401,500

1 3 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
		6 農林水産業手数料	26,000	0	0	26,000
		8 土木手数料	2,828,000	0	0	2,828,000
		9 消防手数料	1,752,000	0	0	1,752,000
14 国庫支出金			2,504,612,000	△89,503,000	334,632,000	2,749,741,000
	1 国庫負担金		1,737,223,000	34,496,000	0	1,771,719,000
		3 民生費国庫負担金	1,715,972,000	34,496,000	0	1,750,468,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						06 一般くみ取り手数料 23,078,640
		0	0	0	0	
1 農業手数料	26,000	0	0	0	0	
		3,598,990	3,598,990	0	0	
2 道路橋梁手数料	3,000	2,800	2,800	0	0	01 証明手数料 2,800
4 都市計画手数料	1,509,000	1,956,190	1,956,190	0	0	02 証明手数料 9,040 04 屋外広告物申請手数料 985,950 05 開発行為等手数料 961,200
5 住宅手数料	1,316,000	1,640,000	1,640,000	0	0	02 確認申請等手数料 1,640,000
		2,068,500	2,068,500	0	0	
1 消防手数料	1,752,000	2,068,500	2,068,500	0	0	01 危険物申請手数料 1,863,100 02 煙火消費申請手数料 205,400
		2,372,701,035	2,372,701,035	0	0	
		1,634,982,069	1,634,982,069	0	0	
		1,612,822,856	1,612,822,856	0	0	
1 社会福祉費負担金	504,542,000	489,858,939	489,858,939	0	0	01 保険基盤安定負担金 46,429,459 02 低所得者保険料軽減負担金 1,722,000 03 特別障害者手当費等負担金 10,557,480 08 障害者自立支援給付費等国庫負担金 341,800,000 09 障害者医療費国庫負担金 16,350,000 10 障害児施設給付費等国庫負担金 73,000,000
2 児童福祉費負担金	232,530,000	226,902,401	226,902,401	0	0	07 児童扶養手当負担金 47,614,223 09 子どものための教育・保育給付費負担金 179,288,178
6 生活保護費負担金	253,637,000	195,971,850	195,971,850	0	0	01 生活保護費負担金 184,566,000

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 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
		10 教育費国庫負担金	21,251,000	0	0	21,251,000
	2 国庫補助金		753,806,000	△146,957,000	334,632,000	941,481,000
		2 総務費国庫補助金	36,829,000	△24,628,000	4,648,000	16,849,000
		3 民生費国庫補助金	59,257,000	△1,334,000	137,359,000	195,282,000

(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 生活困窮者自立支援事業 費負担金 11,405,850
13 児童手当負 担金	759,759,000	700,089,666	700,089,666	0	0	01 児童手当負担金 700,089,666
		22,159,213	22,159,213	0	0	
4 幼稚園費負 担金	21,251,000	22,159,213	22,159,213	0	0	01 子どものための教育・保 育給付費負担金 22,159,213
		706,981,000	706,981,000	0	0	
		9,993,000	9,993,000	0	0	
1 総務管理費 補助金	4,485,000	4,460,000	4,460,000	0	0	02 社会保障・税番号制度シ ステム整備費補助金 4,460,000
3 戸籍住民基 本台帳費補 助金	12,364,000	5,533,000	5,533,000	0	0	01 社会保障・税番号制度シ ステム整備費補助金 5,533,000
		168,713,960	168,713,960	0	0	
1 社会福祉費 補助金	159,608,000	134,736,000	134,736,000	0	0	13 地域生活支援事業費補助 金 7,591,000 16 臨時福祉給付事業費補助 金 107,340,000 17 臨時福祉給付事業事務費 補助金 3,909,000 18 社会保障・税番号制度シ ステム整備費補助金 5,467,000 21 国民健康保険制度関係業 務準備事業費補助金 8,910,000 22 地域介護・福祉空間整備 等施設整備交付金 1,269,000 23 障害者総合支援事業費補 助金 250,000
2 児童福祉費 補助金	34,873,000	33,154,960	33,154,960	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 50,000 03 子ども・子育て支援交付 金 22,242,960 06 母子家庭等対策総合支援 給付金補助金 1,350,000 10 保育所等整備交付金 8,762,000 11 子ども・子育て支援推進 費補助金 750,000

1 4 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費国庫補助金	18,226,000	0	0	18,226,000
		8 土木費国庫補助金	429,585,000	△221,541,000	169,675,000	377,719,000
		9 消防費国庫補助金	198,600,000	100,400,000	22,950,000	321,950,000
		10 教育費国庫補助金	11,309,000	146,000	0	11,455,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3	生活保護費補助金	801,000	823,000	823,000	0	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 823,000
		16,635,000	16,635,000	0	0	
1	保健衛生費補助金	18,226,000	16,635,000	16,635,000	0	01 母子保健衛生費国庫補助金 850,000 09 循環型社会形成推進交付金 15,341,000 11 疾病予防対策費等補助金 444,000
		317,212,000	317,212,000	0	0	
2	道路橋梁費補助金	37,844,000	37,912,000	37,912,000	0	23 社会資本整備総合交付金 17,194,000 27 道路維持補修事業費補助金 20,718,000
4	都市計画費補助金	323,675,000	264,110,000	264,110,000	0	23 社会資本整備総合交付金 264,110,000
5	住宅費補助金	16,200,000	15,190,000	15,190,000	0	06 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 14,664,000 11 地域住宅交付金 526,000
		183,550,000	183,550,000	0	0	
1	消防費補助金	321,950,000	183,550,000	183,550,000	0	06 社会資本整備総合交付金 183,550,000
		10,877,040	10,877,040	0	0	
2	小学校費補助金	983,000	1,164,530	1,164,530	0	02 特別支援学級奨励費補助金 1,101,530 03 理科教育設備整備等補助金 63,000
3	中学校費補助金	829,000	1,017,470	1,017,470	0	01 就学援助費補助金 22,000 02 特別支援学級奨励費補助金 765,470 03 理科教育設備整備等補助金 230,000
4	幼稚園費補助金	4,759,000	4,440,040	4,440,040	0	01 就園奨励費補助金 565,000 03 子ども・子育て支援交付金 3,825,040 04 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 50,000
6	社会教育費補助金	4,884,000	4,255,000	4,255,000	0	0

1 4 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		13,583,000	22,958,000	0	36,541,000
		2 総務費委託金	901,000	22,958,000	0	23,859,000
		3 民生費委託金	12,682,000	0	0	12,682,000
15 県支出金			1,309,789,000	30,854,000	48,427,000	1,389,070,000
	1 県負担金		707,103,000	19,777,000	0	726,880,000
		3 民生費県負担金	696,477,000	19,777,000	0	716,254,000

(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					
						04 放課後子ども教室推進事業費等補助金 602,000 07 文化財保存費補助金 3,128,000 08 学校支援地域本部事業費補助金 432,000 12 家庭教育支援事業補助金 93,000
		30,737,966	30,737,966	0	0	
		20,245,218	20,245,218	0	0	
1 選挙費委託金	22,966,000	19,498,218	19,498,218	0	0	02 衆議院議員選挙委託金 19,492,392 03 在外選挙人名簿登録事務委託金 5,826
2 総務管理費委託金	38,000	41,000	41,000	0	0	01 自衛官募集事務委託金 41,000
3 戸籍住民基本台帳費委託金	855,000	706,000	706,000	0	0	01 中長期在留者住居地届出事務費交付金 706,000
		10,492,748	10,492,748	0	0	
1 社会福祉費委託金	12,682,000	10,492,748	10,492,748	0	0	01 基礎年金等事務費交付金 10,249,268 03 特別児童扶養手当事務費委託金 243,480
		1,322,025,821	1,180,186,821	0	141,839,000	
		700,312,129	700,312,129	0	0	
		689,438,739	689,438,739	0	0	
1 社会福祉費負担金	447,998,000	441,484,616	441,484,616	0	0	01 民生委員活動推進費負担金 7,711,140 02 保険基盤安定負担金 148,624,100 03 低所得者保険料軽減負担金 861,000 08 障害者自立支援給付費県費負担金 170,900,000 11 後期高齢者保険基盤安定負担金 68,713,376 12 障害者医療費県費負担金 8,175,000 13 障害児施設給付費等県負担金 36,500,000
2 児童福祉費負担金	90,220,000	87,975,610	87,975,610	0	0	09 子ども・子育て支援給付費負担金 87,975,610

14款 国庫支出金 15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
		10 教育費県負担金	10,626,000	0	0	10,626,000
	2 県補助金		479,345,000	9,291,000	48,427,000	537,063,000
		3 民生費県補助金	304,846,000	△1,800,000	0	303,046,000

(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	生活保護費負担金	12,667,000	7,222,180	7,222,180	0	0	01 生活保護費負担金 7,179,000 02 行旅病人医療費等負担金 43,180
12	児童手当負担金	165,369,000	152,756,333	152,756,333	0	0	01 児童手当負担金 152,756,333
			10,873,390	10,873,390	0	0	
4	幼稚園費負担金	10,626,000	10,873,390	10,873,390	0	0	01 子ども・子育て支援給付費負担金 10,873,390
			494,081,835	352,242,835	0	141,839,000	
			293,817,839	151,978,839	0	141,839,000	
1	社会福祉費補助金	199,348,000	194,647,839	52,808,839	0	141,839,000	02 人権啓発事業費交付金 142,000 03 重度障害者（児）医療費補助金 45,051,931 04 心身障害者扶養共済事務費補助金 101,790 05 障害児者ライフサポート事業費 31,689 10 在宅福祉事業費補助金 3,469,000 28 介護保険利用料軽減対策補助金 214,000 39 地域生活支援事業費県費補助金 3,795,000 45 難病リフレッシュ事業費 3,429
2	児童福祉費補助金	103,698,000	99,170,000	99,170,000	0	0	01 母子家庭等医療費補助金 5,705,000 03 多様な保育推進事業費補助金 16,589,000 04 子育て支援事業費交付金 9,558,000 07 年度途中入所サポート事業費補助金 1,646,000 11 放課後児童健全育成事業費等交付金 8,058,000 15 保育対策等促進事業費補助金 4,860,000 16 母子家庭等対策総合支援給付金補助金 675,000 17 ひとり親家庭就学支援事業費補助金 372,000 20 こども医療費補助金 51,707,000

15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	11,584,000	0	0	11,584,000
		6 農林水産業費県補助金	20,364,000	1,040,000	39,790,000	61,194,000
		7 商工費県補助金	2,084,000	4,500,000	0	6,584,000
		8 土木費県補助金	15,278,000	0	2,720,000	17,998,000

(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					
		10,473,894	10,473,894	0	0	
1 保健衛生費補助金	11,584,000	10,353,894	10,353,894	0	0	01 母子保健衛生費県補助金 504,894 04 健康増進事業費補助金 3,450,000 13 合併処理浄化槽設置整備 事業費補助金 5,896,000 25 地域自殺対策強化事業費 補助金 128,000 27 公衆浴場設備改善助成費 補助金 375,000
2 清掃費補助金	0	120,000	120,000	0	0	01 海岸漂着物等対策事業費 補助金 120,000
		54,390,388	54,390,388	0	0	
1 農業費補助金	61,194,000	54,390,388	54,390,388	0	0	04 鳥獣被害防止総合対策事 業費補助金 822,000 05 農業委員会交付金 1,818,000 06 耕作放棄地緊急解消促進 事業費補助金 169,900 07 担い手育成総合対策事業 費補助金 2,250,000 08 荒廃農地解消保全管理農 地等創出モデル事業費補 助金 290,000 30 多面的機能支払推進交付 金 27,000 59 農業経営基盤強化資金利 子助成事業費補助金 46,543 85 経営所得安定対策推進事 業費補助金 1,165,000 86 多面的機能支払交付金 8,673,945 88 畜産・酪農収益力強化整 備等特別対策事業費補助 金 39,128,000
		1,702,100	1,702,100	0	0	
1 商工費補助金	6,584,000	1,702,100	1,702,100	0	0	07 消費者行政活性化基金事 業費補助金 1,702,100
		10,102,000	10,102,000	0	0	
3 河川費補助金	3,720,000	3,832,000	3,832,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 1,112,000 04 一の宮川河川改修事業費 補助金 2,720,000

15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	103,554,000	5,551,000	5,917,000	115,022,000
		10 教育費県補助金	21,635,000	0	0	21,635,000
	3 委託金		123,341,000	1,786,000	0	125,127,000
		2 総務費委託金	118,554,000	1,786,000	0	120,340,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
4	都市計画費補助金	2,186,000	2,247,000	2,247,000	0	01 土地利用規制等対策費交付金 97,000 03 街路事業費補助金 2,150,000
5	住宅費補助金	12,092,000	4,023,000	4,023,000	0	02 わが家の専門家診断事業費補助金 506,000 03 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 156,000 04 既存建築物耐震性向上事業費補助金 811,000 05 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 2,550,000
		105,879,000	105,879,000	0	0	
1	消防費補助金	115,022,000	105,879,000	105,879,000	0	01 緊急地震・津波対策等交付金 105,879,000
		17,716,614	17,716,614	0	0	
2	小学校費補助金	67,000	66,033	66,033	0	07 被災児童生徒就学支援等事業補助金 66,033
4	幼稚園費補助金	18,769,000	15,480,581	15,480,581	0	01 子育て支援事業費交付金 1,893,000 02 子ども・子育て支援給付費補助金 13,587,581
6	社会教育費補助金	2,799,000	2,170,000	2,170,000	0	017 放課後子ども教室推進事業費等補助金 602,000 18 文化財保存費補助金 1,043,000 19 学校支援地域本部事業費補助金 432,000 21 家庭教育支援事業補助金 93,000
		127,631,857	127,631,857	0	0	
		122,459,857	122,459,857	0	0	
2	徴税费委託金	96,426,000	103,594,258	103,594,258	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 103,594,258
3	戸籍住民基本台帳費委託金	63,000	63,356	63,356	0	02 人口動態調査事務費委託金 63,356
4	選挙費委託金	22,072,000	17,060,215	17,060,215	0	01 静岡県知事選挙委託金 16,977,229

15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	48,000	0	0	48,000
		11 権限移譲事務 交付金	4,739,000	0	0	4,739,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						05 静岡海区漁業調整委員会 委員選挙委託金 82,986
5	統計調査費 委託金	1,779,000	1,742,028	0	0	06 工業統計調査 533,000 08 学校基本調査 30,000 09 県単独統計調査 86,000 13 住宅・土地統計調査単位 区設定 401,000 15 就業構造基本調査 637,000 38 港湾統計調査委託金 26,028 41 経済センサス調査区管理 7,000 42 統計調査員確保対策事業 22,000
		35,000	35,000	0	0	
1	農業費委託 金	48,000	35,000	0	0	01 国有農地等管理処分事業 事務取扱交付金 35,000
		5,137,000	5,137,000	0	0	
1	権限移譲事 務交付金	4,739,000	5,137,000	0	0	03 国土交通省所管国有財産 事務交付金 65,358 04 建築基準法施行事務交付 金 104,628 07 商工会法事務交付金 27,974 10 自然公園事務交付金 320,109 15 福祉のまちづくり条例事 務交付金 2,294 16 土地区画整理法事務交付 金 1,627 19 土採取等規制条例事務交 付金 159,871 20 計量法立入検査交付金 52,050 23 鳥獣保護及び狩猟事務交 付金 190,315 25 動物愛護法事務交付金 563,990 26 土地改良法事務交付金 40,527 27 水質汚濁防止法等事務交 付金 431,408 29 文化財保護法等事務交付 金 59,946 30 民生委員法事務交付金 129,654

15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
16	財産収入		22,854,000	50,545,000	0	73,399,000
	1	財産運用収入	21,347,000	△297,000	0	21,050,000
		1	財産貸付収入	16,700,000	0	16,700,000
		2	利子	4,647,000	△297,000	4,350,000

(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					
						33 建設リサイクル法事務交付金 87,162 34 国土利用計画法事務交付金 28,328 35 屋外広告物事務交付金 18,416 39 戦傷病者特別援護法事務交付金 1,746 47 森林法事務交付金 35,153 48 療育手帳事務交付金 302,422 54 旅券の申請・交付事務交付金 1,858,734 57 地震対策推進条例事務交付金 163,250 58 長期優良住宅普及促進事務交付金 71,595 59 高圧ガス保安法に基づく交付金 20,000 60 液化石油ガス交付金 24,390 66 密集市街地の防災街区整備促進事務交付金 13,000 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 3,570 72 認定こども園に関する事務交付金 4,755 74 都市の低炭素化の促進に関する事務交付金 1,150 75 農地法事務交付金 231,784 77 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく事務交付金 18,794 78 津波防災地域づくり法に関する法律に基づく事務交付金 40,000 79 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する事務交付金 60,000
		77,408,143	77,300,517	0	107,626	
		22,268,313	22,160,687	0	107,626	
		17,988,893	17,881,267	0	107,626	
1 土地建物貸付収入	16,700,000	17,988,893	17,881,267	0	107,626	02 市有土地建物貸付収入 17,881,267
		4,279,420	4,279,420	0	0	

15款 県支出金 16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		1,507,000	50,842,000	0	52,349,000
		1 不動産売却収入	1,507,000	50,842,000	0	52,349,000
17 寄附金			600,080,000	14,371,000	0	614,451,000
	1 寄附金		600,080,000	14,371,000	0	614,451,000
		1 一般寄附金	600,010,000	0	0	600,010,000
		5 衛生費寄附金	70,000	0	0	70,000
		6 民生費寄附金	0	4,371,000	0	4,371,000
		10 教育費寄附金	0	10,000,000	0	10,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 利子	4,350,000	4,279,420	4,279,420	0	0	01 財政調整基金利子 319,366 03 豊田佐吉翁記念奨学基金 利子 604,144 04 青少年育成事業基金利子 76,590 08 地域福祉基金利子 842,314 10 公共施設整備基金利子 848,810 11 緑と水のふるさと基金利 子 1,061 12 文化の香るまちづくり基 基金利子 5,309 13 交通遺児等福祉基金利子 123,761 14 減債基金利子 411,924 20 環境基金利子 530 21 村田光雄奨学基金利子 1,013,071 22 育英奨学基金利子 32,540
		55,139,830	55,139,830	0	0	
		55,139,830	55,139,830	0	0	
1 土地売払収 入	52,349,000	55,139,830	55,139,830	0	0	02 市有土地売払収入 55,139,830
		419,918,270	419,918,270	0	0	
		419,918,270	419,918,270	0	0	
		405,364,503	405,364,503	0	0	
1 一般寄附金	600,010,000	405,364,503	405,364,503	0	0	01 一般寄附金 405,364,503
		52,866	52,866	0	0	
4 環境対策費 寄附金	70,000	52,866	52,866	0	0	01 環境基金寄附金 52,866
		4,369,510	4,369,510	0	0	
1 社会福祉費 寄附金	3,850,000	3,849,337	3,849,337	0	0	02 地域福祉費寄附金 3,849,337
2 児童福祉費 寄附金	521,000	520,173	520,173	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金 寄附金 520,173
		10,131,391	10,131,391	0	0	
1 教育総務費 寄附金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金 寄附金 10,000,000

1 6 款 財産収入 1 7 款 寄附金

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
18 繰入金			1,244,358,000	△636,195,000	0	608,163,000
	1 基金繰入金		1,244,344,000	△696,557,000	0	547,787,000
		1 財政調整基金繰入金	960,000,000	△646,557,000	0	313,443,000
		4 公共施設整備基金繰入金	90,000,000	△50,000,000	0	40,000,000
		8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,058,000	0	0	1,058,000
		9 文化の香るまちづくり基金繰入金	1,990,000	0	0	1,990,000
		10 交通遺児等福祉事業基金繰入金	238,000	0	0	238,000
		13 村田光雄奨学基金繰入金	2,005,000	0	0	2,005,000
		14 緑と水のふるさと基金繰入金	3,053,000	0	0	3,053,000
		16 ふるさと応援基金繰入金	186,000,000	0	0	186,000,000
	2 特別会計繰入金		14,000	60,362,000	0	60,376,000

(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	中学校費寄附金	0	131,391	131,391	0	01 中学校費寄附金 131,391
			605,374,090	605,374,090	0	0
			544,999,969	544,999,969	0	0
			313,443,000	313,443,000	0	0
1	財政調整基金繰入金	313,443,000	313,443,000	313,443,000	0	01 財政調整基金繰入金 313,443,000
			40,000,000	40,000,000	0	0
1	公共施設整備基金繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	01 公共施設整備基金繰入金 40,000,000
			787,856	787,856	0	0
1	豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,058,000	787,856	787,856	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金 787,856
			930,691	930,691	0	0
1	文化の香るまちづくり基金繰入金	1,990,000	930,691	930,691	0	01 文化の香るまちづくり基金繰入金 930,691
			116,239	116,239	0	0
1	交通遺児等福祉事業基金繰入金	238,000	116,239	116,239	0	01 交通遺児等福祉事業基金繰入金 116,239
			831,929	831,929	0	0
1	村田光雄奨学基金繰入金	2,005,000	831,929	831,929	0	01 村田光雄奨学基金繰入金 831,929
			2,890,254	2,890,254	0	0
1	緑と水のふるさと基金繰入金	3,053,000	2,890,254	2,890,254	0	01 緑と水のふるさと基金繰入金 2,890,254
			186,000,000	186,000,000	0	0
1	ふるさと応援基金繰入金	186,000,000	186,000,000	186,000,000	0	01 ふるさと応援基金繰入金 186,000,000
			60,374,121	60,374,121	0	0

17款 寄附金 18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	53,858,000	0	53,859,000
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	12,000	67,000	0	79,000
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	6,437,000	0	6,438,000
19 繰越金			500,000,000	3,832,000	104,889,000	608,721,000
	1 繰越金		500,000,000	3,832,000	104,889,000	608,721,000
		1 繰越金	500,000,000	3,832,000	104,889,000	608,721,000
20 諸収入			338,952,000	350,603,000	1,912,000	691,467,000
	1 延滞金		12,575,000	0	0	12,575,000
		1 延滞金	12,575,000	0	0	12,575,000
	2 市預金利子		114,000	0	0	114,000
		1 市預金利子	114,000	0	0	114,000
	3 貸付金元利収入等		14,223,000	0	0	14,223,000
		8 中小企業事業資金貸付金元金収入	14,223,000	0	0	14,223,000
	4 受託事業収入		323,000	0	0	323,000
		1 農業者年金基金受託事業収入	323,000	0	0	323,000

(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					
		53,858,008	53,858,008	0	0	
1 介護保険事業特別会計繰入金	53,859,000	53,858,008	53,858,008	0	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 53,858,008
		78,346	78,346	0	0	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	79,000	78,346	78,346	0	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 78,346
		6,437,767	6,437,767	0	0	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	6,438,000	6,437,767	6,437,767	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 6,437,767
		608,721,963	608,721,963	0	0	
		608,721,963	608,721,963	0	0	
		608,721,963	608,721,963	0	0	
1 繰越金	608,721,000	608,721,963	608,721,963	0	0	01 前年度繰越金 608,721,963
		745,973,102	741,627,115	15,750	4,330,237	
		18,477,564	18,477,564	0	0	
		18,477,564	18,477,564	0	0	
1 延滞金	12,575,000	18,477,564	18,477,564	0	0	01 市税延滞金 18,477,564
		71,645	71,645	0	0	
		71,645	71,645	0	0	
1 預金利子	114,000	71,645	71,645	0	0	01 市預金利子 71,645
		10,225,000	10,225,000	0	0	
		10,225,000	10,225,000	0	0	
1 中小企業事業資金貸付金元金収入	14,223,000	10,225,000	10,225,000	0	0	04 中小企業事業資金金融貸付金 10,225,000
		340,100	340,100	0	0	
		340,100	340,100	0	0	

18款 繰入金 19款 繰越金 20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
	5 収益事業収入		134,190,000	320,000,000	0	454,190,000
		1 競艇事業収入	100,000,000	320,000,000	0	420,000,000
		2 訪問看護事業収入	34,190,000	0	0	34,190,000
	6 雑入		177,527,000	30,603,000	1,912,000	210,042,000
		1 過年度収入	1,392,000	0	0	1,392,000
		2 雑入	176,135,000	30,603,000	1,912,000	208,650,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	農業者年金基金受託事業収入	323,000	340,100	340,100	0	0	01 農業者年金基金受託事業収入 340,100
			458,246,180	458,246,180	0	0	
			420,040,000	420,040,000	0	0	
1	競艇事業収入	420,000,000	420,040,000	420,040,000	0	0	01 競艇事業収入 420,000,000 02 競艇事業協賛金 40,000
			38,206,180	38,206,180	0	0	
1	訪問看護療養費	30,707,000	33,932,283	33,932,283	0	0	01 訪問看護療養費 33,932,283
2	訪問看護利用料	3,483,000	4,273,897	4,273,897	0	0	01 訪問看護利用料 4,273,897
			258,612,613	254,266,626	15,750	4,330,237	
			9,216,354	5,079,942	15,750	4,120,662	
1	過年度収入	1,392,000	9,216,354	5,079,942	15,750	4,120,662	03 市営住宅使用料 1,832,095 04 幼稚園保育料 32,900 05 保育所保育料 1,549,500 06 幼稚園一時預かり保育料 6,000 14 市単住宅使用料 51,600 43 過年度収入（地域福祉課） 161,719 44 過年度収入（子育て支援課） 634,330 45 過年度収入（衛生課） 173,420 48 過年度収入（都市計画課） 638,028 51 過年度収入（環境課） 350
			249,396,259	249,186,684	0	209,575	
2	消防団員公務災害補償費	400,000	37,272	37,272	0	0	01 消防団員公務災害補償費 37,272
3	消防団員退職報償金	11,534,000	10,971,000	10,971,000	0	0	01 消防団員退職報償金 10,971,000
20	雑入	196,716,000	238,387,987	238,178,412	0	209,575	01 県証紙売捌手数料 253,872

20款 諸収入

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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						02 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,405,440
						03 駐車場使用料 504,900
						04 県後期高齢者医療広域連合納入金 44,315,453
						05 未熟児養育医療自己負担金 119,289
						06 自治総合センター助成金 3,700,000
						07 心身障害者扶養共済給付金 5,440,000
						08 電子計算機使用料 707,353
						09 バス停オーナー協力金 570,000
						10 派遣職員助成金 8,433,553
						12 庁舎使用料 308,409
						15 その他雑入（危機管理課） 318,310
						16 資源物売払収入 38,994,270
						17 （財）県市町村振興協会市町村交付金 8,655,175
						18 派遣職員関係経費負担金 12,057,631
						19 市町村職員研修事業助成金 461,481
						21 生涯大学参加費 120,700
						22 生涯学習講座参加費 566,400
						23 信用保証料返戻 289,807
						24 家庭教育推進事業参加費 164,000
						26 芸術文化事業参加費 811,500
						27 県証紙売捌手数料（新居支所） 43,654
						28 県証紙売捌収入（新居支所） 1,070,000
						31 道の駅電気使用料 6,916,083
						32 広告収入 555,000
						33 スポーツ大会等参加費 454,000
						34 実費徴収金（給食費（主食分）） 2,184,200
						36 防災対策事業交付金 2,000,000
						37 こども医療高額療養費 4,824,157

20款 諸収入

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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						38 スポーツ教室参加費 452,000
						41 県証紙売捌収入 7,421,485
						42 鷺津駅前地区土地区画整 理事業徴収清算金 446,488
						44 森林整備協力金 874,800
						45 新居弁天今切体験の里体 験参加費 403,100
						46 新居弁天今切体験の里電 気使用料 511,108
						47 新居弁天今切体験の里水 道使用料 72,894
						48 豊田佐吉翁生誕150年 記念事業 604,711
						49 放課後子ども教室参加費 247,000
						51 その他雑入（総務課） 448,383
						52 その他雑入（議会事務局 ） 15,800
						53 その他雑入（税務課） 84,519
						54 その他雑入（契約管財課 ） 1,220,264
						56 その他雑入（学校教育課 ） 308,026
						59 その他雑入（健康増進課 ） 650,569
						60 その他雑入（都市計画課 ） 5,694,498
						61 その他雑入（企画政策課 ） 20,400
						62 その他雑入（商工観光課 ） 617,959
						63 その他雑入（農林水産課 ） 10,000
						64 その他雑入（教育総務課 ） 297,104
						65 その他雑入（社会教育課 ） 258,778
						66 その他雑入（スポーツ推 進課） 16,385,385
						67 その他雑入（幼児教育課 ） 828,552
						68 その他雑入（文化課） 79,220
						69 その他雑入（図書館） 77,267
						70 その他雑入（西部公民館 ） 127,709
						75 その他雑入（土木管理課 ） 750,777
						76 その他雑入（消防本部） 1,003,857

20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
21 市債			912,000,000	8,300,000	68,300,000	988,600,000
	1 市債		912,000,000	8,300,000	68,300,000	988,600,000
		6 農林水産業債	11,800,000	0	0	11,800,000
		8 土木債	308,200,000	△35,100,000	61,500,000	334,600,000
		9 消防債	162,700,000	43,400,000	6,800,000	212,900,000
		10 教育債	299,300,000	0	0	299,300,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						77 その他雑入（長寿介護課） 238,866 79 その他雑入（ごみ減量課） 35,399 83 その他雑入（環境課） 1,139,102 84 その他雑入（会計課） 224,640 85 その他雑入（地域福祉課） 11,945,268 86 その他雑入（子育て支援課） 26,556 87 その他雑入（市民協働課） 3,478,883 89 静岡縣市町村振興事業等助成金 30,672,689 90 その他雑入（建築住宅課） 2,423,721 92 その他雑入（新居関所史料館） 466,912 93 がん検診自己負担金 283,000 96 その他雑入（新居支所） 86,086
		727,800,000	727,800,000	0	0	
		727,800,000	727,800,000	0	0	
		11,800,000	11,800,000	0	0	
1 農業債	11,800,000	11,800,000	11,800,000	0	0	01 土地改良整備事業費 11,800,000
		161,500,000	161,500,000	0	0	
2 道路橋梁債	110,900,000	16,800,000	16,800,000	0	0	01 道路整備事業 16,800,000
3 河川債	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0	01 河川等整備事業 4,800,000
4 都市計画債	208,900,000	132,700,000	132,700,000	0	0	18 新所原駅周辺まちづくり事業 121,300,000 19 市営住宅建設事業 11,400,000
7 港湾債	10,000,000	7,200,000	7,200,000	0	0	01 港湾事業 7,200,000
		148,900,000	148,900,000	0	0	
1 消防債	212,900,000	148,900,000	148,900,000	0	0	08 地震対策事業 117,200,000 10 消防車両整備事業 31,700,000
		275,600,000	275,600,000	0	0	

20款 諸収入 21款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		16 臨時財政対策債	130,000,000	0	0	130,000,000
歳	入	合 計	21,350,000,000	187,749,000	558,160,000	22,095,909,000

(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	小学校債	11,300,000	10,500,000	10,500,000	0	0	50 小学校施設維持補修事業 10,500,000
3	中学校債	7,400,000	2,700,000	2,700,000	0	0	03 新居中学校ガラス飛散防 止事業 2,700,000
6	社会教育債	280,600,000	262,400,000	262,400,000	0	0	03 市民会館解体事業 262,400,000
			130,000,000	130,000,000	0	0	
1	臨時財政対 策債	130,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0	01 臨時財政対策債 130,000,000
			22,254,016,434	21,796,115,230	25,257,728	432,643,476	

2 1 款 市債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
1 議会費			188,386,000	833,000	0	0	189,219,000
	1 議会費		188,386,000	833,000	0	0	189,219,000
		1 議会費	188,386,000	833,000	0	0	189,219,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		185,104,640	0	4,114,360		
		185,104,640	0	4,114,360		
		185,104,640	0	4,114,360		
1	報酬	75,900,000	75,054,190	0	845,810	○人件費（議会費） 145,667,786
2	給料	21,194,000	21,193,626	0	374	01 報酬 75,054,190
3	職員手当等	43,088,000	42,485,853	0	602,147	01 議員報酬 75,054,190 議員報酬 75,054,190
4	共済費	37,353,000	37,181,317	0	171,683	02 給料 21,193,626
9	旅費	3,678,000	2,985,340	0	692,660	03 一般職給 21,193,626 03 職員手当等 42,485,853
10	交際費	254,000	253,513	0	487	01 管理職手当 1,486,500
11	需用費	2,774,000	2,205,818	0	568,182	02 扶養手当 674,000
12	役務費	94,000	90,720	0	3,280	04 住居手当 324,000
13	委託料	1,637,000	984,720	0	652,280	05 通勤手当 268,800
14	使用料及び賃借料	116,000	93,663	0	22,337	07 時間外勤務手当 426,162
18	備品購入費	72,000	35,404	0	36,596	15 期末手当 5,336,043
19	負担金、補助及び交付金	3,059,000	2,540,476	0	518,524	16 勤勉手当 3,628,234
						17 児童手当 420,000
						18 議員期末手当 29,221,500
						27 地域手当 700,614
						04 共済費 6,934,117
						03 職員共済組合負担金 6,934,117
						○議会運営費 39,436,854
						04 共済費 30,247,200
						01 議員共済給付費負担金 30,013,200
						02 議員共済事務費負担金 234,000
						09 旅費 2,985,340
						01 普通旅費 837,410
						02 費用弁償 2,147,930
						10 交際費 253,513
						01 交際費 253,513
						11 需用費 2,205,818
						01 消耗品費 455,510
						03 食糧費 18,952
						04 印刷製本費 1,731,356
						12 役務費 90,720
						01 通信運搬費 90,720
						13 委託料 984,720
						06 行事・その他 984,720
						本会議反訳業務 380,160
						委員会反訳業務 304,560
						議員研修業務 300,000
						14 使用料及び賃借料 93,663
						02 借上料 41,040
						03 有料道路通行料 52,623
						18 備品購入費 35,404
						01 管理用備品費 20,952
						02 図書費 14,452

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
2 総務費			2,696,317,000	241,504,000	4,648,000	0	2,942,469,000
	1 総務管理費		2,207,081,000	225,366,000	0	0	2,432,447,000
		1 一般管理費	553,216,000	57,280,000	0	△48,000	610,448,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 2,540,476 01 負担金 831,820 事務研修 33,320 全国市議会議長会 421,000 東海市議会議長会 54,000 県市議会議長会 120,500 県西部地区市議会議長協議会 42,000 三遠南信地域市町村議会議長協議会 4,000 全国都市問題会議 60,000 富士山静岡空港利用促進協議会 20,000 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 三遠南信サミット&シンポジウム 15,000 豊橋・湖西・田原市議会議長協議会 42,000 05 交付金 1,708,656 政務活動費 1,708,656 01款・01項・01目・10節へ 19,000 01款・01項・01目・14節へ 42,000 01款・01項・01目・09節から 61,000
		2,623,401,942	0	319,067,058	
		2,155,461,922	0	276,985,078	
		590,396,068	0	20,051,932	
1 報酬	14,585,000	14,444,208	0	140,792	○人件費（一般管理費） 489,871,534
2 給料	248,860,000	246,917,618	0	1,942,382	02 給料 246,917,618 01 特別職給 18,900,000 03 一般職給 228,017,618
3 職員手当等	168,291,000	160,633,956	0	7,657,044	03 職員手当等 160,633,956 01 管理職手当 12,383,100 02 扶養手当 8,203,878 04 住居手当 2,022,400 05 通勤手当 4,003,250 07 時間外勤務手当 20,478,046
4 共済費	86,754,000	82,319,960	0	4,434,040	08 休日勤務手当 67,215 12 単身赴任手当 648,000 15 期末手当 55,516,748 16 勤勉手当 37,083,977 17 児童手当 5,215,000 19 特別職期末手当 7,554,291
8 報償費	486,000	486,000	0	0	27 地域手当 7,458,051
9 旅費	240,000	167,140	0	72,860	04 共済費 82,319,960 03 職員共済組合負担金 82,319,960
11 需用費	37,606,000	35,282,641	0	2,323,359	
12 役務費	17,351,000	16,200,878	0	1,150,122	
13 委託料	21,305,000	19,867,373	0	1,437,627	
14 使用料及び賃借料	9,208,000	8,800,654	0	407,346	
15 工事請負費	2,804,000	2,667,600	0	136,400	

1 款 議会費 2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	1,260,000	988,740	0	271,260	○庁舎管理運営費 63,172,179
19 負担金、補助及び交付金	1,265,000	1,187,000	0	78,000	01 報酬 11,529,862 03 非常勤職員報酬 11,529,862
27 公課費	433,000	432,300	0	700	11 需用費 26,194,962 01 消耗品費 3,188,888 02 燃料費 181,432 05 光熱水費 16,518,814 06 修繕料 6,305,828 12 役務費 4,796,821 01 通信運搬費 3,960,253 03 手数料 836,568 13 委託料 14,211,868 04 施設・機器管理 14,211,868 清掃業務 6,289,380 建築物環境衛生管理業務 544,320 受水槽・高架水槽清掃業務 46,872 自家用電気工作物保安管理業務 488,592 自動ドア保守点検業務 43,200 冷暖房設備保守点検業務 1,092,960 消防設備保守点検業務 240,000 大型複写機保守業務 336,960 植栽管理業務 1,182,655 エレベーター保守点検業務 894,240 総合窓口案内業務 2,771,565 廃蛍光灯等処分業務 281,124 14 使用料及び賃借料 2,789,126 02 借上料 2,730,949 04 テレビ受信料 58,177 15 工事請負費 2,667,600 01 工事請負費 2,667,600 施設改修工事 2,667,600 18 備品購入費 977,940 01 管理用備品費 977,940 19 負担金、補助及び交付金 4,000 01 負担金 4,000 湖西市危険物安全協会 4,000 ○車両維持管理経費 18,763,494 09 旅費 28,200 01 普通旅費 28,200 11 需用費 8,495,004 01 消耗品費 22,714 02 燃料費 5,210,600

2 款 総務費

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

(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 3,261,690 12 役務費 2,729,637 03 手数料 421,210 04 保険料 2,308,427 13 委託料 722,065 06 行事・その他 722,065 バス運転業務 722,065 14 使用料及び賃借料 5,976,288 02 借上料 5,976,288 19 負担金、補助及び交付金 380,000 01 負担金 380,000 湖西地区安全運転管理協会 380,000 27 公課費 432,300 01 自動車重量税 432,300 ○契約事務費 2,256,641 01 報酬 1,431,600 03 非常勤職員報酬 1,431,600 09 旅費 62,000 01 普通旅費 62,000 11 需用費 22,441 01 消耗品費 22,441 14 使用料及び賃借料 21,600 01 使用料 21,600 19 負担金、補助及び交付金 719,000 01 負担金 719,000 電子入札システム共同利用 719,000 ○文書・行政管理費 16,159,280 01 報酬 1,433,746 03 非常勤職員報酬 1,433,746 08 報償費 486,000 01 報償金等 486,000 09 旅費 37,000 01 普通旅費 37,000 11 需用費 570,234 01 消耗品費 277,716 04 印刷製本費 292,518 12 役務費 8,674,420 01 通信運搬費 8,652,820 03 手数料 21,600 13 委託料 4,933,440 05 電算 4,609,440 例規集データベース更新業務 4,609,440 06 行事・その他 324,000 行政手続整備支援業務 324,000 14 使用料及び賃借料 13,640

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	401,933,000	12,562,000	0	60,000	414,555,000

(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 13,640 18 備品購入費 10,800 01 管理用備品費 10,800 ○公平委員会費 172,940 01 報酬 49,000 02 委員等報酬 49,000 公平委員会委員 49,000 09 旅費 39,940 01 普通旅費 13,600 02 費用弁償 26,340 19 負担金、補助及び交付金 84,000 01 負担金 84,000 全国公平委員会連合会 31,000 全国公平委員会連合会東海支部 22,000 静岡県公平委員会連合会 31,000 02款・01項・01目・12節へ 56,000 02款・01項・01目・27節へ 61,000 02款・01項・02目・11節へ 60,000 02款・01項・01目・11節から 25,000 02款・01項・01目・14節から 92,000 02款・01項・07目・01節から 12,000
		390,262,322	0	24,292,678	
1 報酬	111,000	12,500	0	98,500	○人件費（人事管理費） 367,887,762
3 職員手当等	296,598,000	292,369,953	0	4,228,047	03 職員手当等 292,369,953 28 退職手当事務負担金 292,369,953
4 共済費	77,144,000	71,653,384	0	5,490,616	04 共済費 71,653,384 04 職員公務災害補償負担金 3,963,042
7 賃金	14,570,000	3,864,425	0	10,705,575	05 臨時職員社会保険料 65,623,702
9 旅費	2,546,000	2,410,593	0	135,407	08 労働者災害補償保険料 1,443,520
11 需用費	1,146,000	1,134,318	0	11,682	09 非常勤職員公務災害補償事務負担金 623,120
12 役務費	950,000	518,019	0	431,981	07 賃金 3,864,425 01 臨時雇賃金 3,864,425
13 委託料	12,517,000	10,339,288	0	2,177,712	○人事・研修費 22,374,560 01 報酬 12,500 02 委員等報酬 12,500 コンプライアンス委員会委員 12,500
14 使用料及び賃借料	844,000	838,921	0	5,079	
19 負担金、補助及び交付金	8,129,000	7,120,921	0	1,008,079	09 旅費 2,410,593

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 広報広聴費	11,045,000	0	0	0	11,045,000

(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 837,470 03 研修旅費 1,573,123 11 需用費 1,134,318 01 消耗品費 886,306 03 食糧費 800 04 印刷製本費 233,928 06 修繕料 13,284 12 役務費 518,019 03 手数料 453,600 04 保険料 64,419 13 委託料 10,339,288 06 行事・その他 10,339,288 職員健康診断業務 6,027,030 産業医業務 129,600 職員研修業務 3,142,240 職員採用試験業務 167,400 ストレスチェック業務 873,018 14 使用料及び賃借料 838,921 01 使用料 601 02 借上料 838,320 19 負担金、補助及び交付金 7,120,921 01 負担金 6,846,601 職員研修 2,656,729 防火・防災管理者講習会 12,000 都市職員福利厚生連絡会 75,000 職員健康診断 4,022,772 社会保険協会及び委員会 22,100 市職員研修協議会 8,000 日本経営協会 50,000 03 補助金 274,320 職員研修 274,320 02款・01項・01目・11節から 60,000
		10,361,063	0	683,937	
1 報酬	5,135,000	4,892,760	0	242,240	○広報広聴費 10,361,063 01 報酬 4,892,760 02 委員等報酬 4,388,000 広報等配達員 4,388,000 03 非常勤職員報酬 504,760
9 旅費	25,000	23,660	0	1,340	09 旅費 23,660 01 普通旅費 23,660
11 需用費	4,791,000	4,383,851	0	407,149	11 需用費 4,383,851 01 消耗品費 224,876 04 印刷製本費 4,158,975
12 役務費	47,000	16,160	0	30,840	12 役務費 16,160 04 保険料 16,160
14 使用料及び賃借料	962,000	961,632	0	368	14 使用料及び賃借料 961,632
19 負担金、補助及び交付金	85,000	83,000	0	2,000	

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	605,781,000	101,322,000	0	0	707,103,000

(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 961,632 19 負担金、補助及び交付金 83,000 01 負担金 83,000 事務研修 5,000 県広報協会 78,000
		520,377,406	0	186,725,594	
1 報酬	1,775,000	1,734,268	0	40,732	○財政事務費 3,586,833
9 旅費	310,000	259,610	0	50,390	09 旅費 259,610 01 普通旅費 259,610
11 需用費	2,026,000	915,463	0	1,110,537	11 需用費 616,303 01 消耗品費 89,911 04 印刷製本費 526,392
12 役務費	8,113,000	4,266,902	0	3,846,098	13 委託料 2,646,000 01 計画策定 2,646,000 財務書類作成支援業務 2,646,000
13 委託料	374,796,000	254,053,278	0	120,742,722	14 使用料及び賃借料 25,920 01 使用料 25,920
14 使用料及び賃借料	5,230,000	3,510,182	0	1,719,818	19 負担金、補助及び交付金 39,000 01 負担金 39,000 事務研修 12,000 地方自治研究機構 27,000
19 負担金、補助及び交付金	52,000	39,000	0	13,000	○財政調整基金積立金 319,366 25 積立金 319,366 01 財政調整基金 319,366
25 積立金	314,801,000	255,598,703	0	59,202,297	○公共施設整備基金積立金 102,467,413 25 積立金 102,467,413 04 公共施設整備基金 102,467,413 ○減債基金積立金 411,924 25 積立金 411,924 10 減債基金 411,924 ○ふるさと納税推進事業費 413,591,870 01 報酬 1,734,268 03 非常勤職員報酬 1,734,268 11 需用費 299,160 04 印刷製本費 299,160 12 役務費 4,266,902 01 通信運搬費 1,167,522 02 広告料 2,974,280 03 手数料 125,100 13 委託料 251,407,278 06 行事・その他 251,407,278 ふるさと納税業務 251,407,278 14 使用料及び賃借料 3,484,262 01 使用料 3,484,262 25 積立金 152,400,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 企画費	10,430,000	216,000	0	0	10,646,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					26 ふるさと応援基金 152,400,000
		8,575,512	0	2,070,488	
1 報酬	242,000	145,500	0	96,500	○企画費 4,249,383 01 報酬 145,500
8 報償費	499,000	221,540	0	277,460	02 委員等報酬 145,500 行財政改革審議会委員 145,500
9 旅費	670,000	545,960	0	124,040	08 報償費 154,320 01 報償金等 154,320
11 需用費	695,000	650,461	0	44,539	09 旅費 368,860 01 普通旅費 366,100 02 費用弁償 2,760
12 役務費	6,109,000	4,749,361	0	1,359,639	11 需用費 607,972 01 消耗品費 100,432 03 食糧費 12,252 04 印刷製本費 317,088 06 修繕料 178,200
14 使用料及び賃借料	1,928,000	1,803,690	0	124,310	12 役務費 722,041 01 通信運搬費 210,091 03 手数料 511,950
16 原材料費	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 1,803,690 01 使用料 151,000 02 借上料 1,631,880 03 有料道路通行料 20,810
18 備品購入費	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 447,000 01 負担金 447,000 地域活性化センター 140,000 富士山静岡空港利用促進協議会 180,000 三遠南信地域連携ビジョン推進会議 87,000 静岡県移住相談会 40,000
19 負担金、補助及び交付金	503,000	459,000	0	44,000	○公共施設マネジメント推進事業費 4,326,129 08 報償費 67,220 01 報償金等 67,220 09 旅費 177,100 01 普通旅費 177,100 11 需用費 42,489 01 消耗品費 42,489 12 役務費 4,027,320 01 通信運搬費 430,920 03 手数料 3,596,400 19 負担金、補助及び交付金 12,000 01 負担金 12,000 事務研修 12,000 02款・01項・05目・09節へ 53,000 02款・01項・05目・11節へ 244,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 会計管理費	12,468,000	0	0	0	12,468,000
		7 財産管理費	87,560,000	48,000,000	0	△12,000	135,548,000

(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・05目・19節へ 40,000 02款・01項・05目・12節から 44,000 02款・01項・05目・14節から 206,000 02款・01項・05目・16節から 22,000 02款・01項・05目・18節から 65,000
		11,269,982	0	1,198,018	
9 旅費	44,000	43,080	0	920	○会計事務費 11,269,982 09 旅費 43,080
11 需用費	9,609,000	8,417,982	0	1,191,018	01 普通旅費 43,080 11 需用費 8,417,982
12 役務費	1,702,000	1,696,520	0	5,480	01 消耗品費 8,018,706 04 印刷製本費 399,276
13 委託料	1,113,000	1,112,400	0	600	12 役務費 1,696,520 01 通信運搬費 473,986 03 手数料 1,083,672 04 保険料 138,862 13 委託料 1,112,400 06 行事・その他 1,112,400 口座振替データ伝送代行業務 1,112,400
		129,274,154	0	6,273,846	
1 報酬	4,198,000	4,174,800	0	23,200	○財産管理経費 129,274,154 01 報酬 4,174,800
9 旅費	62,000	61,520	0	480	03 非常勤職員報酬 4,174,800
11 需用費	2,102,000	819,490	0	1,282,510	09 旅費 61,520 01 普通旅費 61,520
12 役務費	12,090,000	10,904,838	0	1,185,162	11 需用費 819,490 01 消耗品費 135,829 02 燃料費 35,750 05 光熱水費 562,640 06 修繕料 85,271
13 委託料	5,410,000	3,155,492	0	2,254,508	12 役務費 10,904,838 03 手数料 5,198,092 04 保険料 5,706,746 13 委託料 3,155,492
14 使用料及び賃借料	62,798,000	61,474,409	0	1,323,591	04 施設・機器管理 460,080 消防設備保守点検業務 4,320 消防設備保守点検業務 34,560 エレベーター保守点検業務 421,200
16 原材料費	85,000	0	0	85,000	06 行事・その他 2,695,412 登記業務 2,695,412
17 公有財産購入費	48,000,000	47,959,505	0	40,495	14 使用料及び賃借料 61,474,409 02 借上料 41,407
19 負担金、補助及び交付金	803,000	724,100	0	78,900	

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	140,823,000	1,587,000	0	0	142,410,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 借地料 61,433,002 17 公有財産購入費 47,959,505 01 土地購入費 47,959,505 19 負担金、補助及び交付金 724,100 01 負担金 724,100 下水道事業受益者 355,980 中の島管理 361,440 湖西用水賦課金 6,680 02款・01項・01目・01節へ 12,000 02款・01項・07目・09節へ 1,000 02款・01項・07目・12節へ 87,000 02款・01項・07目・14節から 88,000
		138,143,224	0	4,266,776	
1 報酬	521,000	334,000	0	187,000	○交通安全推進費 11,868,248
8 報償費	1,780,000	1,556,000	0	224,000	08 報償費 1,546,000 01 報償金等 1,546,000
9 旅費	334,000	202,330	0	131,670	09 旅費 59,260 01 普通旅費 59,260
11 需用費	23,076,000	20,628,841	0	2,447,159	11 需用費 493,463 01 消耗品費 490,663 03 食糧費 2,800
12 役務費	1,736,000	1,293,839	0	442,161	12 役務費 435,520 03 手数料 58,120
13 委託料	12,631,000	12,287,220	0	343,780	04 保険料 377,400 13 委託料 144,000
14 使用料及び賃借料	110,000	83,172	0	26,828	06 行事・その他 144,000 交通安全教室業務 144,000
15 工事請負費	1,256,000	1,254,420	0	1,580	19 負担金、補助及び交付金 9,190,005 01 負担金 9,000,005 交通安全協会湖西地区支部 800,000
18 備品購入費	651,000	629,856	0	21,144	県交通安全指導員 7,410,005 湖西警察署管内交通安全対策連絡会 700,000 県交通指導員会連合会 50,000 海上保安協会御前崎支部 40,000 03 補助金 190,000 高齢者運転免許返納支援事業 190,000
19 負担金、補助及び交付金	100,315,000	99,873,546	0	441,454	○公共交通推進費 103,772,314 01 報酬 334,000 02 委員等報酬 334,000 地域公共交通会議委員 248,500 評価改善委員会委員 85,500 08 報償費 10,000

2款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 報償金等 10,000 09 旅費 137,010 01 普通旅費 92,370 02 費用弁償 44,640 11 需用費 2,605,040 01 消耗品費 1,030,235 03 食糧費 18,905 04 印刷製本費 440,326 05 光熱水費 919,014 06 修繕料 196,560 12 役務費 686,275 01 通信運搬費 123,255 03 手数料 563,020 13 委託料 12,143,220 04 施設・機器管理 4,134,870 消防設備保守点検業務 20,520 業務系一般廃棄物収集運搬業務 67,230 新居町駅西自転車等駐車場管理業務 4,047,120 06 行事・その他 8,008,350 駐輪場整理業務 662,970 自主運行バス運行業務 6,786,040 婚活イベント業務 423,140 デマンド型乗合タクシー運行業務 136,200 14 使用料及び賃借料 83,172 02 借上料 61,552 03 有料道路通行料 21,620 18 備品購入費 629,856 01 管理用備品費 629,856 19 負担金、補助及び交付金 87,143,741 01 負担金 87,143,741 天竜浜名湖線市町会議 849,920 天竜浜名湖鉄道経営助成基金 8,161,000 バス事業運行 70,643,821 地域公共交通会議事業 7,489,000 ○防犯まちづくり費 22,502,662 09 旅費 6,060 01 普通旅費 6,060 11 需用費 17,530,338 01 消耗品費 248,225 05 光熱水費 14,637,107 06 修繕料 2,645,006 12 役務費 172,044 03 手数料 172,044 15 工事請負費 1,254,420 01 工事請負費 1,254,420

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 住居表示費	83,000	0	0	0	83,000
		11 情報政策費	196,418,000	9,344,000	0	0	205,762,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					防犯灯設置工事 1,254,420 19 負担金、補助及び交付金 3,539,800 01 負担金 3,539,800 湖西警察署管内暴力追放推進協議会 200,000 湖西市防犯協会 3,339,800 02款・01項・08目・12節へ 1,000 02款・01項・08目・19節へ 113,000 02款・01項・08目・11節から 114,000
		30,048	0	52,952	
9 旅費	5,000	4,880	0	120	○住居表示費 30,048 09 旅費 4,880
11 需用費	78,000	25,168	0	52,832	01 普通旅費 4,880 11 需用費 25,168 01 消耗品費 25,168
		186,359,829	0	19,402,171	
8 報償費	3,834,000	3,288,300	0	545,700	○情報化推進費 186,359,829 08 報償費 3,288,300
9 旅費	550,000	456,310	0	93,690	01 報償金等 3,288,300 09 旅費 456,310
11 需用費	6,524,000	5,147,065	0	1,376,935	01 普通旅費 456,310 11 需用費 5,147,065
12 役務費	87,526,000	79,850,526	0	7,675,474	01 消耗品費 4,812,487 05 光熱水費 34,446 06 修繕料 300,132 12 役務費 79,850,526
13 委託料	21,669,000	19,909,184	0	1,759,816	01 通信運搬費 78,143,046 03 手数料 1,707,480 13 委託料 19,909,184
14 使用料及び賃借料	72,985,000	66,835,394	0	6,149,606	05 電算 19,909,184 業務システム保守業務 13,455,072 磁気テープ保管業務 222,912 番号制度に関わるシステム改修業務 5,756,000 機器保守業務 475,200 14 使用料及び賃借料 66,835,394
18 備品購入費	4,743,000	4,170,267	0	572,733	01 使用料 1,845,731 02 借上料 64,979,823 03 有料道路通行料 9,840 18 備品購入費 4,170,267 01 管理用備品費 4,170,267
19 負担金、補助及び交付金	7,931,000	6,702,783	0	1,228,217	19 負担金、補助及び交付金 6,702,783 01 負担金 6,702,783 情報処理研修 352,880

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		12 自治振興費	55,119,000	0	0	0	55,119,000
		13 工事検査費	139,000	0	0	0	139,000
		14 秘書費	5,062,000	0	0	0	5,062,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地方公共団体情報システム機構 4,716,000 県自治体セキュリティクラウド 1,633,903 02款・01項・11目・08節へ 246,000 02款・01項・11目・13節から 246,000
		53,154,362	0	1,964,638	
9 旅費	48,000	20,500	0	27,500	○自治会活動費 53,154,362 09 旅費 20,500
11 需用費	189,000	159,912	0	29,088	01 普通旅費 20,500 11 需用費 159,912
19 負担金、補助 及び交付金	54,882,000	52,973,950	0	1,908,050	01 消耗品費 94,312 03 食糧費 65,600 19 負担金、補助及び交付金 52,973,950 01 負担金 15,000 自治会連合会視察研修 15,000 04 建設補助金 4,142,000 公会堂建設 4,142,000 05 交付金 48,816,950 自治会運営費 45,632,770 自治会連合会運営費 3,184,180
		115,082	0	23,918	
9 旅費	85,000	63,820	0	21,180	○工事検査事務費 115,082 09 旅費 63,820
11 需用費	34,000	31,262	0	2,738	01 普通旅費 63,820 11 需用費 31,262
19 負担金、補助 及び交付金	20,000	20,000	0	0	01 消耗品費 31,262 19 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000 県都市建設工事検査員連絡会 10,000 土木行政事務電算化研究会 10,000
		3,912,433	0	1,149,567	
1 報酬	36,000	36,000	0	0	○豊田佐吉翁顕彰祭経費 311,808
8 報償費	92,000	84,315	0	7,685	08 報償費 10,315 01 報償金等 10,315
9 旅費	1,434,000	1,079,820	0	354,180	11 需用費 105,121 01 消耗品費 105,121
10 交際費	690,000	592,408	0	97,592	12 役務費 12,772 01 通信運搬費 12,772
11 需用費	537,000	362,260	0	174,740	14 使用料及び賃借料 183,600
12 役務費	437,000	83,248	0	353,752	02 借上料 183,600 ○秘書関係経費 3,600,625

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		17 協働共生ま ちづくり費	27,786,000	0	0	0	27,786,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	316,000	270,982	0	45,018	01 報酬 36,000 02 委員等報酬 36,000 湖西市表彰審査委員会委員 36,000
15	工事請負費	76,000	0	0	76,000	08 報償費 74,000 01 報償金等 74,000
19	負担金、補助及び交付金	1,444,000	1,403,400	0	40,600	09 旅費 1,079,820 01 普通旅費 1,079,820 10 交際費 592,408 01 交際費 592,408 11 需用費 257,139 01 消耗品費 254,209 03 食糧費 2,930 12 役務費 70,476 01 通信運搬費 1,248 03 手数料 69,228 14 使用料及び賃借料 87,382 01 使用料 1,650 02 借上料 14,260 03 有料道路通行料 71,472 19 負担金、補助及び交付金 1,403,400 01 負担金 1,403,400 事務研修 65,000 全国市長会 357,000 県市長会 561,000 県市政事務研究会 104,000 21世紀倶楽部 60,000 浜松日経懇話会 60,000 内外情勢調査会 194,400 平和首長会議 2,000 02款・01項・14目・14節へ 33,000 02款・01項・14目・19節へ 60,000 02款・01項・14目・09節から 23,000 02款・01項・14目・10節から 60,000 02款・01項・14目・12節から 10,000
		25,605,652	0	0	2,180,348	
1	報酬	9,144,000	8,768,207	0	375,793	○共生社会推進費 17,180,267 01 報酬 8,731,707
8	報償費	896,000	677,489	0	218,511	02 委員等報酬 914,500 男女共同参画審議会 182,000 多文化共生社会推進協議会 42,500
9	旅費	593,000	253,160	0	339,840	女性相談員 690,000
11	需用費	1,084,000	992,353	0	91,647	03 非常勤職員報酬 7,817,207
12	役務費	103,000	73,905	0	29,095	08 報償費 447,489 01 報償金等 447,489
13	委託料	8,411,000	8,385,726	0	25,274	

2款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	195,000	158,812	0	36,188	09 旅費 154,920 01 普通旅費 141,400 02 費用弁償 13,520
19 負担金、補助及び交付金	7,360,000	6,296,000	0	1,064,000	11 需用費 54,708 01 消耗品費 47,639 03 食糧費 7,069 12 役務費 73,905 01 通信運搬費 43,125 04 保険料 30,780 13 委託料 2,356,838 06 行事・その他 2,356,838 日本語講座業務 2,176,000 男女で築く地域づくり推進事業業務 180,838 14 使用料及び賃借料 700 01 使用料 700 19 負担金、補助及び交付金 5,360,000 01 負担金 160,000 外国人集住都市会議 160,000 03 補助金 5,200,000 国際交流協会 5,200,000 ○市民協働まちづくり推進費 6,624,919 01 報酬 36,500 02 委員等報酬 36,500 文化の香るまちづくり事業審査委員 36,500 08 報償費 230,000 01 報償金等 230,000 09 旅費 98,240 01 普通旅費 96,200 02 費用弁償 2,040 11 需用費 94,179 01 消耗品費 93,604 03 食糧費 575 13 委託料 5,230,000 06 行事・その他 5,230,000 市民活動推進業務 5,230,000 19 負担金、補助及び交付金 936,000 03 補助金 936,000 文化の香るまちづくり事業 936,000 ○まちづくり施設管理費 1,800,466 11 需用費 843,466 01 消耗品費 104,991 05 光熱水費 694,411 06 修繕料 44,064 13 委託料 798,888 04 施設・機器管理 798,888 清掃業務 529,416

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
		19 支所費	99,218,000	△4,945,000	0	0	94,273,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					警備保障業務 226,272 消防設備保守点検業務 43,200 14 使用料及び賃借料 158,112 02 借上料 158,112
		87,624,785	0	6,648,215	
1 報酬	1,696,000	1,694,900	0	1,100	○人件費（新居支所管理費） 55,412,815
2 給料	29,419,000	29,234,021	0	184,979	02 給料 29,234,021
3 職員手当等	17,359,000	16,814,857	0	544,143	03 一般職給 29,234,021 03 職員手当等 16,814,857
4 共済費	9,867,000	9,363,937	0	503,063	01 管理職手当 1,323,840 02 扶養手当 762,000 04 住居手当 403,891 05 通勤手当 443,100 07 時間外勤務手当 227,942
7 賃金	1,758,000	1,540,260	0	217,740	15 期末手当 7,375,540 16 勤勉手当 5,038,962 17 児童手当 300,000 27 地域手当 939,582
8 報償費	346,000	344,000	0	2,000	04 共済費 9,363,937 03 職員共済組合負担金 9,363,937
9 旅費	4,000	3,000	0	1,000	○新居支所・新居地域センター管理運営費 29,039,772
11 需用費	10,393,000	7,735,580	0	2,657,420	01 報酬 1,694,900 02 委員等報酬 36,500 新居地域センター運営委員会委員 36,500
12 役務費	1,818,000	1,706,515	0	111,485	03 非常勤職員報酬 1,658,400
13 委託料	13,617,000	12,230,393	0	1,386,607	07 賃金 1,540,260 01 臨時雇賃金 1,540,260
14 使用料及び賃借料	1,797,000	1,363,402	0	433,598	11 需用費 7,557,798 01 消耗品費 1,885,257 02 燃料費 40,206 05 光熱水費 4,983,255 06 修繕料 649,080
15 工事請負費	5,599,000	4,993,920	0	605,080	12 役務費 1,698,300 01 通信運搬費 503,328 03 手数料 1,193,172 04 保険料 1,800
19 負担金、補助及び交付金	600,000	600,000	0	0	13 委託料 11,114,727 04 施設・機器管理 11,114,727 清掃業務 487,512 警備保障業務 98,496 施設管理業務 3,037,672 自動ドア保守点検業務 10,800

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				
					冷暖房設備保守点検業務 664,200
					消防設備保守点検業務 248,400
					複写機保守点検業務 118,126
					印刷機保守点検業務 69,768
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 56,862
					エレベーター保守点検業務 596,160
					直流電源装置保守点検業務 86,400
					舞台管理業務 4,595,400
					産業廃棄物収集運搬業務 25,411
					電気設備保安管理業務 382,320
					環境衛生管理業務 637,200
					14 使用料及び賃借料 439,867
					02 借上料 425,322
					04 テレビ受信料 14,545
					15 工事請負費 4,993,920
					01 工事請負費 4,993,920
					地域センター東側駐車場健康器具 設置工事 1,278,720
					地域センター3階ホール舞台床張 替工事 3,715,200
					○新居支所事業費 3,172,198
					08 報償費 344,000
					01 報償金等 344,000
					09 旅費 3,000
					01 普通旅費 3,000
					11 需用費 177,782
					01 消耗品費 176,897
					02 燃料費 885
					12 役務費 8,215
					03 手数料 7,900
					04 保険料 315
					13 委託料 1,115,666
					04 施設・機器管理 625,666
					植栽管理業務 625,666
					06 行事・その他 490,000
					木曽児童交流花火披露業務 90,000
					浜名川美化業務 400,000
					14 使用料及び賃借料 923,535
					02 借上料 916,115
					03 有料道路通行料 7,420
					19 負担金、補助及び交付金 600,000
					03 補助金 600,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 徴税費		306,039,000	297,000	0	0	306,336,000
		1 徴税費	306,039,000	297,000	0	0	306,336,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					遠州新居手筒花火保存会 600,000	
		283,320,728	0	23,015,272		
		283,320,728	0	23,015,272		
1	報酬	9,624,000	9,542,995	0	81,005	○人件費（徴税費） 163,135,362
2	給料	79,957,000	79,956,300	0	700	02 給料 79,956,300
3	職員手当等	59,802,000	54,947,856	0	4,854,144	03 職員手当等 54,947,856
4	共済費	28,954,000	28,231,206	0	722,794	01 管理職手当 1,344,000
7	賃金	670,000	625,960	0	44,040	02 扶養手当 1,668,000
8	報償費	42,000	27,240	0	14,760	04 住居手当 2,286,000
9	旅費	699,000	445,960	0	253,040	05 通勤手当 2,073,120
11	需用費	6,296,000	5,065,754	0	1,230,246	06 特殊勤務手当 30,000
12	役務費	15,425,000	13,359,164	0	2,065,836	07 時間外勤務手当 12,471,719
13	委託料	39,610,000	30,476,372	0	9,133,628	15 期末手当 18,578,102
14	使用料及び賃借料	7,980,000	7,799,510	0	180,490	16 勤勉手当 12,687,866
19	負担金、補助及び交付金	4,077,000	3,805,343	0	271,657	17 児童手当 1,320,000
23	償還金、利子及び割引料	53,200,000	49,037,068	0	4,162,932	27 地域手当 2,489,049
						04 共済費 28,231,206
						03 職員共済組合負担金 28,231,206
						○徴税事務費 120,146,086
						01 報酬 9,524,495
						02 委員等報酬 2,832,750
						納税指導員 2,832,750
						03 非常勤職員報酬 6,691,745
						07 賃金 625,960
						01 臨時雇賃金 625,960
						08 報償費 27,240
						01 報償金等 27,240
						09 旅費 427,180
						01 普通旅費 427,180
						11 需用費 5,065,754
						01 消耗品費 1,542,549
						04 印刷製本費 3,515,429
						06 修繕料 7,776
						12 役務費 13,359,164
						01 通信運搬費 11,462,867
						03 手数料 1,890,617
						04 保険料 5,680
						13 委託料 30,476,372
						03 調査・測量 20,526,480
						現況調査用航空写真撮影業務 2,278,800
						土地評価替支援業務 14,256,000
						標準地不動産鑑定評価業務 3,991,680
						05 電算 7,914,575
						給報等電算入力業務 771,455

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		110,906,000	△6,945,000	4,648,000	0	108,609,000
		1 戸籍住民基本台帳費	110,906,000	△6,945,000	4,648,000	0	108,609,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					償却資産新規取得入力業務 123,120 地図情報システム更新管理業務 7,020,000 06 行事・その他 2,035,317 表示登記添付図面作成業務 89,640 市税等コンビニエンスストア収納代行業務 1,942,227 証明書等コンビニエンスストア交付業務 3,450 14 使用料及び賃借料 7,799,510 01 使用料 1,172,002 02 借上料 6,624,288 03 有料道路通行料 3,220 19 負担金、補助及び交付金 3,803,343 01 負担金 3,803,343 資産評価システム研究センター 90,000 浜松西税務協議会 56,000 静岡地方税滞納整理機構 2,439,700 地方税電子化協議会 1,217,643 23 償還金、利子及び割引料 49,037,068 02 還付金 38,713,449 03 還付加算金 10,323,619 ○固定資産評価審査委員会費 39,280 01 報酬 18,500 02 委員等報酬 18,500 固定資産評価審査委員会委員 18,500 09 旅費 18,780 01 普通旅費 18,780 19 負担金、補助及び交付金 2,000 01 負担金 2,000 事務研修 2,000 02款・02項・01目・13節へ 30,000 02款・02項・01目・12節から 30,000
		98,829,806	0	9,779,194	
		98,829,806	0	9,779,194	
1 報酬	4,405,000	4,204,290	0	200,710	○人件費（戸籍住民基本台帳費） 69,089,728
2 給料	35,186,000	35,143,434	0	42,566	02 給料 35,143,434 03 一般職給 35,143,434
3 職員手当等	22,127,000	21,960,832	0	166,168	03 職員手当等 21,960,832 01 管理職手当 1,619,340

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 選挙費		36,201,000	25,081,000	0	0	61,282,000
		1 選挙管理委 員会費	15,596,000	337,000	0	0	15,933,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
4	共済費	12,379,000	11,985,462	0	393,538	02 扶養手当 660,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 668,900 07 時間外勤務手当 2,566,318 15 期末手当 8,553,989 16 勤勉手当 5,845,620 17 児童手当 600,000 27 地域手当 1,122,665 04 共済費 11,985,462 03 職員共済組合負担金 11,985,462
7	賃金	5,346,000	5,048,605	0	297,395	○戸籍・住民記録事務費 29,740,078 01 報酬 4,204,290 03 非常勤職員報酬 4,204,290
9	旅費	306,000	227,930	0	78,070	07 賃金 5,048,605 01 臨時雇賃金 5,048,605
11	需用費	1,551,000	1,145,643	0	405,357	09 旅費 227,930 01 普通旅費 227,930
12	役務費	822,000	216,511	0	605,489	11 需用費 1,145,643 01 消耗品費 858,796 04 印刷製本費 286,847
13	委託料	4,220,000	4,089,130	0	130,870	12 役務費 216,511 01 通信運搬費 216,511
14	使用料及び賃借料	10,586,000	10,042,209	0	543,791	13 委託料 4,089,130 05 電算 4,017,600 戸籍総合システム保守業務 4,017,600
18	備品購入費	81,000	77,760	0	3,240	06 行事・その他 71,530 証明書等コンビニエンスストア交付業務 71,530
19	負担金、補助及び交付金	11,600,000	4,688,000	0	6,912,000	14 使用料及び賃借料 10,042,209 01 使用料 4,150,800 02 借上料 5,891,409 18 備品購入費 77,760 01 管理用備品費 77,760 19 負担金、補助及び交付金 4,688,000 01 負担金 23,000 浜松地区戸籍住民基本台帳事務協議会 23,000 05 交付金 4,665,000 個人番号カード等関連事務 4,665,000
		52,779,739	0		8,502,261	
		15,412,905	0		520,095	
1	報酬	662,000	347,400	0	314,600	○人件費（選挙管理委員会費） 14,620,319
2	給料	7,735,000	7,734,600	0	400	02 給料 7,734,600 03 一般職給 7,734,600
3	職員手当等	4,040,000	4,019,806	0	20,194	03 職員手当等 4,019,806 02 扶養手当 32,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 選挙啓発費	319,000	0	0	0	319,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共済費	2,941,000	2,865,913	0	75,087	04 住居手当 306,000 05 通勤手当 114,000 07 時間外勤務手当 152,133
9 旅費	224,000	172,620	0	51,380	15 期末手当 1,867,579 16 勤勉手当 1,285,096 17 児童手当 30,000 27 地域手当 232,998
11 需用費	109,000	83,082	0	25,918	04 共済費 2,865,913 03 職員共済組合負担金 2,865,913
12 役務費	6,000	0	0	6,000	○選挙管理委員会運営費 792,586 01 報酬 347,400 02 委員等報酬 347,400 選挙管理委員会委員 347,400
14 使用料及び賃借料	6,000	4,084	0	1,916	09 旅費 172,620 01 普通旅費 87,700 02 費用弁償 84,920
19 負担金、補助及び交付金	210,000	185,400	0	24,600	11 需用費 83,082 01 消耗品費 83,082 14 使用料及び賃借料 4,084 03 有料道路通行料 4,084 19 負担金、補助及び交付金 185,400 01 負担金 185,400 全国市区選挙管理委員会連合会 29,000 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部 64,000 県各市選挙管理委員会連合会 92,400
		286,177	0	32,823	
9 旅費	22,000	21,900	0	100	○選挙啓発事務費 286,177 09 旅費 21,900 01 普通旅費 21,900
11 需用費	232,000	206,916	0	25,084	11 需用費 206,916 01 消耗品費 206,256 03 食糧費 660
12 役務費	35,000	27,361	0	7,639	12 役務費 27,361 01 通信運搬費 19,361 04 保険料 8,000
19 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	19 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 02款・04項・02目・09節へ 3,000 02款・04項・02目・11節から 3,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 静岡県知事 選挙費	20,286,000	6,000	0	0	20,292,000
		7 衆議院議員 選挙費	0	22,958,000	0	0	22,958,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		16,977,229	0	3,314,771	
1	報酬	3,340,000	3,099,976	240,024	○人件費（静岡県知事選挙費） 2,624,366
3	職員手当等	2,625,000	2,624,366	634	03 職員手当等 2,624,366 07 時間外勤務手当 2,582,366
7	賃金	175,000	147,060	27,940	23 管理職員特別勤務手当 42,000
8	報償費	5,563,000	4,949,240	613,760	○静岡県知事選挙事務費 14,352,863
9	旅費	104,000	58,980	45,020	01 報酬 3,099,976 02 委員等報酬 3,099,976 選挙管理委員会委員（県知事選挙） 173,700 投票管理者（県知事選挙） 730,800 投票立会人（県知事選挙） 1,241,200 開票立会人（県知事選挙） 17,600 期日前投票管理者（県知事選挙） 210,900 期日前投票立会人（県知事選挙） 722,000 外部立会人（県知事選挙） 3,776
11	需用費	1,585,000	1,160,803	424,197	07 賃金 147,060 01 臨時雇賃金 147,060
12	役務費	2,422,000	1,969,105	452,895	08 報償費 4,949,240 01 報償金等 4,949,240
13	委託料	2,700,000	2,566,080	133,920	09 旅費 58,980 01 普通旅費 51,680 02 費用弁償 7,300
14	使用料及び賃借料	698,000	401,619	296,381	11 需用費 1,160,803 01 消耗品費 568,709 03 食糧費 216,200 04 印刷製本費 375,894
18	備品購入費	1,080,000	0	1,080,000	12 役務費 1,969,105 01 通信運搬費 1,567,532 03 手数料 401,573 13 委託料 2,566,080 06 行事・その他 2,566,080 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 2,566,080 14 使用料及び賃借料 401,619 01 使用料 18,000 02 借上料 383,619
		20,020,392	0	2,937,608	
1	報酬	3,174,000	2,891,576	282,424	○人件費（衆議院議員選挙費） 2,934,557
3	職員手当等	2,988,000	2,934,557	53,443	03 職員手当等 2,934,557 07 時間外勤務手当 2,885,871
7	賃金	175,000	140,180	34,820	08 休日勤務手当 6,686

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 静岡海区漁業調整委員会委員選挙費	0	1,780,000	0	0	1,780,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 報償費	7,392,000	6,095,700	0	1,296,300	23 管理職員特別勤務手当 42,000
9 旅費	96,000	51,100	0	44,900	○衆議院議員選挙事務費 17,085,835
11 需用費	1,509,000	1,231,992	0	277,008	01 報酬 2,891,576
12 役務費	2,893,000	2,271,858	0	621,142	02 委員等報酬 2,891,576 選挙管理委員会委員（衆議院議員選挙） 184,400 投票管理者（衆議院議員選挙） 730,800 投票立会人（衆議院議員選挙） 1,241,200 開票立会人（衆議院議員選挙） 44,000 期日前投票管理者（衆議院議員選挙） 155,400 期日前投票立会人（衆議院議員選挙） 532,000 外部立会人（衆議院議員選挙） 3,776
13 委託料	2,754,000	2,754,000	0	0	07 賃金 140,180 01 臨時雇賃金 140,180
14 使用料及び賃借料	789,000	461,429	0	327,571	08 報償費 6,095,700 01 報償金等 6,095,700
18 備品購入費	1,188,000	1,188,000	0	0	09 旅費 51,100 01 普通旅費 43,800 02 費用弁償 7,300 11 需用費 1,231,992 01 消耗品費 542,732 03 食糧費 193,000 04 印刷製本費 496,260 12 役務費 2,271,858 01 通信運搬費 1,595,136 03 手数料 676,722 13 委託料 2,754,000 06 行事・その他 2,754,000 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 2,754,000 14 使用料及び賃借料 461,429 01 使用料 5,000 02 借上料 456,429 18 備品購入費 1,188,000 01 管理用備品費 1,188,000
		83,036	0	1,696,964	
1 報酬	750,000	43,300	0	706,700	○人件費（静岡海区漁業調整委員会委員選挙費） 19,298
3 職員手当等	790,000	19,298	0	770,702	03 職員手当等 19,298 07 時間外勤務手当 19,298
8 報償費	25,000	0	0	25,000	○静岡海区漁業調整委員会委員選挙事務費 63,738
9 旅費	22,000	7,300	0	14,700	01 報酬 43,300
11 需用費	136,000	0	0	136,000	02 委員等報酬 43,300 選挙管理委員会委員 43,300
12 役務費	45,000	13,138	0	31,862	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	5 統計調査費		9,716,000	377,000	0	0	10,093,000
		1 統計調査費	9,716,000	377,000	0	0	10,093,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14	使用料及び賃借料	12,000	0	12,000	09 旅費 7,300 01 普通旅費 7,300 12 役務費 13,138 01 通信運搬費 13,138
		9,604,449	0	488,551	
		9,604,449	0	488,551	
1	報酬	3,032,000	2,943,025	88,975	○人件費（統計調査費） 6,200,161
2	給料	3,037,000	3,036,900	100	02 給料 3,036,900 03 一般職給 3,036,900
3	職員手当等	2,383,000	2,169,516	213,484	03 職員手当等 2,169,516 02 扶養手当 96,000
4	共済費	999,000	993,745	5,255	04 住居手当 324,000 05 通勤手当 114,000
8	報償費	108,000	87,470	20,530	07 時間外勤務手当 143,795
9	旅費	88,000	42,600	45,400	15 期末手当 728,335 16 勤勉手当 489,399
11	需用費	235,000	173,718	61,282	17 児童手当 180,000 27 地域手当 93,987
12	役務費	64,000	41,946	22,054	04 共済費 993,745 03 職員共済組合負担金 993,745
14	使用料及び賃借料	32,000	529	31,471	○統計調査費 3,404,288
19	負担金、補助及び交付金	115,000	115,000	0	01 報酬 2,943,025 02 委員等報酬 1,318,555 工業統計調査調査員・指導員 472,047 就業構造基本調査調査員・指導員 492,610 住宅・土地統計調査単位区設定指導員 353,898 03 非常勤職員報酬 1,624,470
					08 報償費 87,470 01 報償金等 87,470
					09 旅費 42,600 01 普通旅費 42,600
					11 需用費 173,718 01 消耗品費 151,146 04 印刷製本費 22,572
					12 役務費 41,946 01 通信運搬費 41,946
					14 使用料及び賃借料 529 02 借上料 529
					19 負担金、補助及び交付金 115,000 01 負担金 20,000 県統計協会 20,000 03 補助金 95,000 市統計調査協力会 95,000
					02款・05項・01目・11節へ 15,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	6 監査委員費		26,374,000	△2,672,000	0	0	23,702,000
		1 監査委員費	26,374,000	△2,672,000	0	0	23,702,000
3 民生費			6,451,948,000	73,772,000	137,359,000	0	6,663,079,000
	1 社会福祉費		3,136,465,000	78,680,000	137,359,000	0	3,352,504,000
		1 社会福祉総 務費	127,405,000	956,000	136,056,000	0	264,417,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02款・05項・01目・08節から 15,000
		23,405,298	0	296,702	
		23,405,298	0	296,702	
1 報酬	1,980,000	1,979,999	0	1	○人件費（監査委員費） 20,603,597
2 給料	11,535,000	11,534,616	0	384	02 給料 11,534,616 03 一般職給 11,534,616
3 職員手当等	5,940,000	5,893,210	0	46,790	03 職員手当等 5,893,210 01 管理職手当 732,840
4 共済費	3,326,000	3,175,771	0	150,229	02 扶養手当 120,000 05 通勤手当 104,400
9 旅費	361,000	315,400	0	45,600	07 時間外勤務手当 61,334
10 交際費	10,000	0	0	10,000	15 期末手当 2,672,990 16 勤勉手当 1,830,030
11 需用費	424,000	423,982	0	18	27 地域手当 371,616 04 共済費 3,175,771
19 負担金、補助及び交付金	126,000	82,320	0	43,680	03 職員共済組合負担金 3,175,771 ○監査事務費 2,801,701 01 報酬 1,979,999 02 委員等報酬 1,979,999 監査委員 1,979,999 09 旅費 315,400 01 普通旅費 111,280 02 費用弁償 204,120 11 需用費 423,982 01 消耗品費 423,982 19 負担金、補助及び交付金 82,320 01 負担金 82,320 事務研修 31,320 全国都市監査委員会 26,000 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 8,000 県都市監査委員会 14,000
		6,152,248,058	繰越明許費 141,839,000	368,991,942	
		3,092,565,267	繰越明許費 141,839,000	118,099,733	
		236,465,491	0	27,951,509	
1 報酬	2,181,000	1,699,437	0	481,563	○人件費（社会福祉総務費） 54,442,273

2 款 総務費 3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
2	給料	28,518,000	28,517,256	744	02 給料 28,517,256
3	職員手当等	17,258,000	16,786,347	471,653	03 一般職給 28,517,256 03 職員手当等 16,724,455
4	共済費	9,384,000	9,200,562	183,438	01 管理職手当 1,619,340 02 扶養手当 630,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 440,400 07 時間外勤務手当
7	賃金	441,000	325,940	115,060	15 期末手当 688,214 16 勤勉手当 7,048,199 17 児童手当 4,811,323 27 地域手当 240,000 922,979
8	報償費	297,000	266,000	31,000	04 共済費 9,200,562 03 職員共済組合負担金 9,200,562
9	旅費	407,000	255,300	151,700	○社会福祉関係経費 70,795,071
11	需用費	891,000	448,108	442,892	01 報酬 1,699,437 03 非常勤職員報酬 1,699,437
12	役務費	2,655,000	1,138,516	1,516,484	08 報償費 266,000 01 報償金等 266,000
13	委託料	8,999,000	6,660,927	2,338,073	09 旅費 255,300 01 普通旅費 225,100 02 費用弁償 30,200
14	使用料及び賃借料	341,000	57,098	283,902	11 需用費 361,244 01 消耗品費 361,244
19	負担金、補助及び交付金	192,729,000	170,794,000	21,935,000	12 役務費 93,945 01 通信運搬費 43,185 03 手数料 50,760
23	償還金、利子及び割引料	316,000	316,000	0	13 委託料 4,665,145 01 計画策定 1,944,000 地域福祉計画策定業務 1,944,000 06 行事・その他 2,721,145 安心手助け業務 2,721,145
					19 負担金、補助及び交付金 63,454,000 01 負担金 1,581,000 浜松人権擁護委員協議会 172,000 湖西地区保護司会 1,100,000 湖西地区更生保護女性会 299,000 静岡県社会福祉協議会 10,000
					03 補助金 61,873,000 市民生委員協議会 11,311,000 湖西市社会福祉協議会 50,499,000 県原水爆被害者の会西遠支部 63,000
					○人件費（臨時福祉給付事業費） 61,892 03 職員手当等 61,892 07 時間外勤務手当 61,892

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	17,760,000	△4,318,000	0	0	13,442,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○臨時福祉給付事業費 111,166,255 07 賃金 325,940 01 臨時雇賃金 325,940 11 需用費 86,864 01 消耗品費 86,864 12 役務費 1,044,571 01 通信運搬費 522,003 03 手数料 522,568 13 委託料 1,995,782 05 電算 1,188,000 臨時福祉給付金システム開発業務 1,188,000 06 行事・その他 807,782 臨時福祉給付金受付事務業務 807,782 14 使用料及び賃借料 57,098 02 借上料 57,098 19 負担金、補助及び交付金 107,340,000 05 交付金 107,340,000 臨時福祉給付金（経済対策分） 107,340,000 23 償還金、利子及び割引料 316,000 01 償還金 316,000 03款・01項・01目・12節へ 51,000 03款・01項・01目・08節から 51,000
		12,767,530	0	674,470	
2 給料	6,550,000	6,549,900	0	100	○人件費（国民年金事務費） 11,225,485
3 職員手当等	3,069,000	2,780,712	0	288,288	02 給料 6,549,900 03 一般職給 6,549,900 03 職員手当等 2,780,712 05 通勤手当 104,400 07 時間外勤務手当 213,595
4 共済費	1,948,000	1,894,873	0	53,127	15 期末手当 1,339,282 16 勤勉手当 926,938 27 地域手当 196,497 04 共済費 1,894,873 03 職員共済組合負担金 1,894,873
9 旅費	30,000	17,000	0	13,000	○年金事務費 1,542,045 09 旅費 17,000 01 普通旅費 17,000
11 需用費	156,000	111,685	0	44,315	11 需用費 111,685 01 消耗品費 111,685
12 役務費	5,000	0	0	5,000	13 委託料 1,296,000 05 電算 1,296,000 国民年金システム改修業務 1,296,000
13 委託料	1,566,000	1,296,000	0	270,000	
14 使用料及び賃借料	46,000	45,360	0	640	
20 扶助費	72,000	72,000	0	0	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 国民健康保 険費	390,489,000	8,194,000	0	0	398,683,000
		6 遺族援護費	2,356,000	0	0	0	2,356,000
		7 老人福祉費	71,257,000	3,850,000	0	0	75,107,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 45,360 02 借上料 45,360 20 扶助費 72,000 01 敬老年金 72,000
		395,967,364	0	2,715,636	
2 給料	40,009,000	40,008,228	0	772	○人件費（国民健康保険費） 75,922,802
3 職員手当等	24,904,000	22,971,872	0	1,932,128	02 給料 40,008,228 03 一般職給 40,008,228
4 共済費	13,522,000	12,942,702	0	579,298	03 職員手当等 22,971,872 01 管理職手当 732,840 02 扶養手当 1,152,000 04 住居手当 306,000 05 通勤手当 981,600 07 時間外勤務手当 1,489,205
12 役務費	2,000	0	0	2,000	15 期末手当 9,830,138 16 勤勉手当 6,718,305 17 児童手当 505,000 27 地域手当 1,256,784 04 共済費 12,942,702 03 職員共済組合負担金 12,942,702
23 償還金、利子及び割引料	200,000	0	0	200,000	○国民健康保険事業費 320,044,562
28 繰出金	320,046,000	320,044,562	0	1,438	28 繰出金 320,044,562 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 320,044,562
		2,280,680	0	75,320	
9 旅費	15,000	0	0	15,000	○遺族援護費 2,280,680
11 需用費	269,000	243,000	0	26,000	11 需用費 243,000 01 消耗品費 230,040 05 光熱水費 12,960
12 役務費	725,000	691,480	0	33,520	12 役務費 691,480 03 手数料 691,480
14 使用料及び賃借料	287,000	286,200	0	800	14 使用料及び賃借料 286,200 02 借上料 286,200
19 負担金、補助及び交付金	1,060,000	1,060,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 1,060,000 03 補助金 1,060,000 市遺族会 1,060,000
		62,817,280	0	12,289,720	
1 報酬	5,513,000	5,261,916	0	251,084	○敬老の日記念行事費 6,185,132
8 報償費	3,212,000	2,844,000	0	368,000	08 報償費 2,844,000 01 報償金等 2,844,000
9 旅費	77,000	57,600	0	19,400	11 需用費 724,885 01 消耗品費 653,097 03 食糧費 4,396 04 印刷製本費 67,392
11 需用費	6,442,000	4,838,605	0	1,603,395	

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				
12 役務費	1,669,000	1,579,914	0	89,086	12 役務費 527,127
13 委託料	16,107,000	11,865,286	0	4,241,714	01 通信運搬費 527,127 13 委託料 1,018,840 06 行事・その他 1,018,840 敬老会余興業務 1,018,840
14 使用料及び賃借料	1,521,000	1,292,185	0	228,815	14 使用料及び賃借料 1,070,280 02 借上料 1,070,280
19 負担金、補助及び交付金	8,814,000	8,693,650	0	120,350	○生きがい対策費 11,044,238
20 扶助費	27,902,000	22,534,787	0	5,367,213	09 旅費 1,000 01 普通旅費 1,000 11 需用費 139,406 04 印刷製本費 139,406 12 役務費 401,632 01 通信運搬費 401,632 19 負担金、補助及び交付金 7,478,300 03 補助金 7,478,300 高齢者生きがい対策事業 300,000 市老人クラブ連合会 4,923,000 単位老人クラブ 2,255,300
25 積立金	3,850,000	3,849,337	0	663	20 扶助費 3,023,900 66 高齢者バス利用料金助成 3,023,900 ○在宅福祉費 16,721,209 01 報酬 3,587,600 02 委員等報酬 121,000 高齢者プラン推進委員 121,000 03 非常勤職員報酬 3,466,600 11 需用費 583,450 01 消耗品費 80,991 02 燃料費 25,428 04 印刷製本費 21,600 05 光熱水費 421,951 06 修繕料 33,480 12 役務費 465,796 01 通信運搬費 123,153 03 手数料 342,643 13 委託料 8,022,632 04 施設・機器管理 499,479 施設管理業務 499,479 06 行事・その他 7,523,153 生活管理指導短期宿泊業務 91,500 寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 101,144 軽度生活援助業務 43,391 緊急通報システム運営業務 4,911,118 こさい高齢者プラン策定業務 2,376,000

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 164,881 02 借上料 150,336 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 1,215,350 03 補助金 1,215,350 デイサービスセンター 1,215,350 20 扶助費 2,681,500 52 ねたきり老人等紙オムツ助成費 2,681,500 ○老人援護費 16,925,987 01 報酬 40,000 02 委員等報酬 40,000 養護老人ホーム入所判定委員 40,000 09 旅費 56,600 01 普通旅費 56,600 20 扶助費 16,829,387 10 老人保護措置費 16,829,387 ○地域福祉基金積立金 3,849,337 25 積立金 3,849,337 05 地域福祉基金積立金 3,849,337 ○老人福祉センター費 8,091,377 01 報酬 1,634,316 03 非常勤職員報酬 1,634,316 11 需用費 3,390,864 01 消耗品費 83,715 02 燃料費 29,067 05 光熱水費 2,906,022 06 修繕料 372,060 12 役務費 185,359 03 手数料 185,359 13 委託料 2,823,814 04 施設・機器管理 2,823,814 清掃業務 1,200,404 警備保障業務 194,400 自動ドア保守点検業務 19,872 冷暖房設備保守点検業務 97,200 消防設備保守点検業務 124,200 複写機保守点検業務 16,721 植栽管理業務 421,497 業務系一般廃棄物収集運搬業務 129,600

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 介護保険費	790,697,000	7,373,000	1,303,000	0	799,373,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					給湯機器保守点検業務 432,000 電気設備保安管理業務 187,920 14 使用料及び賃借料 57,024 02 借上料 57,024 03款・01項・07目・09節へ 54,000 03款・01項・07目・11節へ 23,000 03款・01項・07目・12節へ 4,000 03款・01項・07目・13節から 27,000 03款・01項・07目・20節から 54,000
		655,377,269	繰越明許費 141,839,000	2,156,731	
2 給料	52,565,000	52,428,586	0	136,414	○人件費（介護保険費） 97,413,573
3 職員手当等	29,579,000	29,014,606	0	564,394	02 給料 52,428,586 03 職員手当等 29,014,606
4 共済費	16,632,000	15,970,381	0	661,619	01 管理職手当 1,220,000 02 扶養手当 1,130,000 04 住居手当 159,000 05 通勤手当 1,098,780 07 時間外勤務手当 2,979,391
19 負担金、補助及び交付金	144,026,000	1,392,696	繰越明許費 141,839,000	794,304	15 期末手当 12,063,709 16 勤勉手当 8,185,415 17 児童手当 535,000 27 地域手当 1,643,311 04 共済費 15,970,381 03 職員共済組合負担金 15,970,381
23 償還金、利子及び割引料	471,000	471,000	0	0	○介護保険事業費 557,963,696 19 負担金、補助及び交付金 1,392,696 03 補助金 1,392,696 社会福祉法人利用者負担減免対策事業 123,696 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 1,269,000
28 繰出金	556,100,000	556,100,000	0	0	23 償還金、利子及び割引料 471,000 01 償還金 471,000 28 繰出金 556,100,000 09 介護保険事業特別会計繰出金 556,100,000 03款・01項・08目・23節へ 1,000 03款・01項・08目・28節から 1,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		9 障害者福祉 費	242,568,000	2,373,000	0	0	244,941,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		226,716,489	0	18,224,511	
8 報償費	222,000	221,400	0	600	○心身障害者福祉費
9 旅費	111,000	74,260	0	36,740	194,747,948
11 需用費	475,000	402,702	0	72,298	08 報償費 221,400
12 役務費	4,502,000	4,086,733	0	415,267	01 報償金等 221,400
13 委託料	4,330,000	4,329,632	0	368	09 旅費 45,240
14 使用料及び賃借料	13,627,000	13,626,012	0	988	01 普通旅費 45,240
19 負担金、補助及び交付金	29,862,000	28,988,600	0	873,400	11 需用費 396,001
20 扶助費	191,812,000	174,987,150	0	16,824,850	01 消耗品費 285,139
					04 印刷製本費 110,862
					12 役務費 4,086,733
					01 通信運搬費 189,823
					03 手数料 3,896,910
					13 委託料 4,329,632
					05 電算 4,329,632
					障害福祉システム保守業務 1,956,872
					障害福祉システム改修業務 2,372,760
					14 使用料及び賃借料 13,626,012
					02 借上料 13,626,012
					19 負担金、補助及び交付金 2,363,600
					01 負担金 1,581,600
					心身障害者扶養共済掛金 1,581,600
					03 補助金 782,000
					湖西市身体障害者福祉協会 482,000
					湖西市手をつなぐ育成会 300,000
					20 扶助費 169,679,330
					06 特別障害者手当等給付費 14,076,640
					07 重度障害者（児）医療費 144,797,382
					09 心身障害者扶養共済給付金 5,440,000
					13 市児童手当 4,156,000
					22 重度障害者住宅改造費 200,000
					26 重度心身障害者タクシー料金助成 1,002,450
					71 難病リフレッシュ事業費 6,858
					○精神障害者福祉費 5,521,541
					09 旅費 29,020
					01 普通旅費 29,020
					11 需用費 6,701
					01 消耗品費 6,701
					19 負担金、補助及び交付金 178,000
					01 負担金 30,000
					精神保健協会 30,000
					03 補助金 148,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 自立支援給 付費	875,333,000	69,289,000	0	0	944,622,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					精神保健福祉会 148,000 20 扶助費 5,307,820 17 精神障害者医療費 5,031,820 29 精神障害者通院等交通費 276,000 ○浜名学園組合負担金 26,447,000 19 負担金、補助及び交付金 26,447,000 01 負担金 26,447,000 浜名学園組合 26,447,000
		892,427,323	0	52,194,677	
1 報酬	3,015,000	2,519,748	0	495,252	○地域生活支援事業費 39,361,181
8 報償費	677,000	656,200	0	20,800	01 報酬 2,519,748
9 旅費	112,000	61,360	0	50,640	02 委員等報酬 404,000 障害支援区分認定審査会 404,000
11 需用費	145,000	134,318	0	10,682	03 非常勤職員報酬 2,115,748
12 役務費	4,264,000	3,190,869	0	1,073,131	08 報償費 656,200
13 委託料	20,563,000	17,510,680	0	3,052,320	01 報償金等 656,200
14 使用料及び賃借料	1,481,000	1,480,032	0	968	09 旅費 45,400
19 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	01 普通旅費 8,900
20 扶助費	912,215,000	864,724,436	0	47,490,564	02 費用弁償 36,500
23 償還金、利子及び割引料	2,120,000	2,119,680	0	320	11 需用費 22,658
					01 消耗品費 22,658
					12 役務費 2,355,644
					01 通信運搬費 33,667
					03 手数料 307,800
					04 保険料 51,300
					06 筆耕翻訳料 1,962,877
					13 委託料 13,914,280
					06 行事・その他 13,914,280
					相談支援業務 11,773,280
					要約筆記通訳者派遣業務 36,000
					湖西市地域活動支援センター業務 2,105,000
					19 負担金、補助及び交付金 30,000
					01 負担金 30,000
					全国ろうあ者体育大会 30,000
					20 扶助費 19,817,251
					05 日常生活用具給付 12,182,231
					55 移動支援費 522,510
					56 地域活動支援センター費 624,750
					57 日中一時支援費 3,566,880
					58 入浴サービス費 2,920,880
					○自立支援給付費 708,328,233

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		11 後期高齢者 医療費	586,197,000	△9,170,000	0	0	577,027,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					09 旅費 15,960 01 普通旅費 15,960 11 需用費 111,660 01 消耗品費 111,660 12 役務費 582,865 03 手数料 582,865 13 委託料 3,596,400 01 計画策定 3,056,400 障害者計画・障害福祉計画作成業務 3,056,400 05 電算 540,000 障害福祉システム改修業務 540,000 14 使用料及び賃借料 1,480,032 02 借上料 1,480,032 20 扶助費 700,421,636 03 更生医療給付費 20,702,305 04 補装具給付費 7,859,046 50 介護・訓練等給付費 666,131,005 67 育成医療給付費 1,104,156 70 療養介護医療費 4,625,124 23 償還金、利子及び割引料 2,119,680 01 償還金 2,119,680 ○障害児通所支援事業費 144,737,909 12 役務費 252,360 03 手数料 252,360 20 扶助費 144,485,549 68 障害児通所給付費 144,485,549
		576,094,074	0	932,926	
2 給料	11,741,000	11,740,800	0	200	○人件費（後期高齢者医療費） 23,578,629
3 職員手当等	8,371,000	7,901,401	0	469,599	02 給料 11,740,800 03 一般職給 11,740,800
4 共済費	3,950,000	3,936,428	0	13,572	03 職員手当等 7,901,401 01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 432,000 04 住居手当 546,000 05 通勤手当 1,322,400 07 時間外勤務手当 135,515
11 需用費	305,000	257,618	0	47,382	15 期末手当 2,688,197 16 勤勉手当 1,794,105 27 地域手当 383,184
12 役務費	1,081,000	794,428	0	286,572	04 共済費 3,936,428 03 職員共済組合負担金 3,936,428
13 委託料	16,300,000	16,216,200	0	83,800	○後期高齢者医療事業費 535,247,199
19 負担金、補助及び交付金	422,771,000	422,770,364	0	636	
28 繰出金	112,508,000	112,476,835	0	31,165	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		12 訪問看護費	32,403,000	133,000	0	0	32,536,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 422,770,364 01 負担金 422,770,364 療養給付費 422,770,364 28 繰出金 112,476,835 10 後期高齢者医療事業特別会計繰 出金 112,476,835 ○後期高齢者健康診査事業費 17,268,246 11 需用費 257,618 01 消耗品費 129,276 04 印刷製本費 128,342 12 役務費 794,428 01 通信運搬費 381,328 03 手数料 413,100 13 委託料 16,216,200 06 行事・その他 16,216,200 健康診査業務 16,216,200
		31,651,767	0	884,233	
1 報酬	6,097,000	5,791,080	0	305,920	○人件費（訪問看護事業費） 22,210,829
2 給料	11,667,000	11,666,700	0	300	02 給料 11,666,700
3 職員手当等	6,835,000	6,805,208	0	29,792	03 職員手当等 6,805,208
4 共済費	3,817,000	3,738,921	0	78,079	05 通勤手当 178,800 06 特殊勤務手当 1,312,750 07 時間外勤務手当
9 旅費	145,000	78,040	0	66,960	534,140
11 需用費	200,000	139,751	0	60,249	08 休日勤務手当 37,106 15 期末手当 2,595,516 16 勤勉手当 1,796,895 27 地域手当 350,001
12 役務費	302,000	297,889	0	4,111	04 共済費 3,738,921 03 職員共済組合負担金
13 委託料	2,843,000	2,599,564	0	243,436	3,738,921
14 使用料及び賃借料	400,000	369,168	0	30,832	○訪問看護事業費 9,440,938 01 報酬 5,791,080 03 非常勤職員報酬
18 備品購入費	135,000	115,946	0	19,054	5,791,080
19 負担金、補助及び交付金	95,000	49,500	0	45,500	09 旅費 78,040 01 普通旅費 44,780 02 費用弁償 33,260 11 需用費 139,751 01 消耗品費 108,805 08 医薬材料費 30,946 12 役務費 297,889 01 通信運搬費 270,243 03 手数料 17,146 04 保険料 10,500 13 委託料 2,599,564 06 行事・その他 2,599,564 職員健康診断業務 13,900 緊急通報・現場急行業務 11,664 訪問リハビリテーション業務 2,574,000

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 児童福祉費		2,930,292,000	△20,175,000	0	0	2,910,117,000
		1 児童福祉総 務費	1,678,556,000	△8,898,000	0	0	1,669,658,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 369,168 02 借上料 369,168 18 備品購入費 115,946 01 管理用備品費 115,946 19 負担金、補助及び交付金 49,500 01 負担金 49,500 日本訪問看護財団 20,000 静岡県訪問看護ステーション協議会 25,000 訪問看護師研修会 4,500 03款・01項・12目・12節へ 7,000 03款・01項・12目・09節から 7,000
		2,741,050,998	0	169,066,002	
		1,543,572,204	0	126,085,796	
1 報酬	24,238,000	23,311,463	0	926,537	○人件費（児童福祉総務費） 77,035,145
2 給料	40,781,000	40,616,328	0	164,672	02 給料 40,616,328 03 一般職給 40,616,328
3 職員手当等	24,253,000	23,556,778	0	696,222	03 職員手当等 23,556,778 01 管理職手当 1,932,840 02 扶養手当 954,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 607,500 07 時間外勤務手当
4 共済費	13,515,000	12,862,039	0	652,961	1,158,654 15 期末手当 9,647,375 16 勤勉手当 6,463,331 17 児童手当 840,000 27 地域手当 1,305,078
7 賃金	1,758,000	1,606,480	0	151,520	04 共済費 12,862,039 03 職員共済組合負担金 12,862,039
8 報償費	348,000	294,500	0	53,500	○児童健全育成事業費 2,685,593
9 旅費	419,000	203,930	0	215,070	01 報酬 2,466,500 02 委員等報酬 2,466,500 家庭相談員 2,064,000 要保護児童対策地域協議会委員 330,000 子ども・子育て会議委員 72,500
11 需用費	3,776,000	3,109,539	0	666,461	09 旅費 109,030 01 普通旅費 104,790 02 費用弁償 4,240
12 役務費	18,404,000	17,725,275	0	678,725	11 需用費 30,123 01 消耗品費 30,123
13 委託料	42,927,000	40,760,174	0	2,166,826	14 使用料及び賃借料 69,940 03 有料道路通行料 69,940
14 使用料及び賃借料	11,433,000	11,428,109	0	4,891	
15 工事請負費	0	0	0	0	
17 公有財産購入費	1,837,000	1,837,000	0	0	
18 備品購入費	70,000	69,500	0	500	
19 負担金、補助及び交付金	563,000	110,000	0	453,000	
20 扶助費	1,484,795,000	1,365,541,616	0	119,253,384	
23 償還金、利子及び割引料	20,000	19,300	0	700	

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				
25 積立金	521,000	520,173	0	827	19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 静岡県家庭児童相談室連絡協議会 10,000 ○交通遺児等愛育事業費 760,173 20 扶助費 240,000 23 交通遺児等福祉手当 240,000 25 積立金 520,173 09 交通遺児等福祉基金積立金 520,173 ○ふれあい交流館管理運営費 8,210,000 13 委託料 8,210,000 04 施設・機器管理 8,210,000 施設管理業務 8,210,000 ○子育て支援事業費 132,189,430 07 賃金 1,606,480 01 臨時雇賃金 1,606,480 11 需用費 61,876 01 消耗品費 9,890 04 印刷製本費 51,986 12 役務費 408,274 01 通信運搬費 408,274 20 扶助費 130,112,800 40 子育て支援手当 52,195,000 41 保育園、幼稚園就園助成金 77,917,800 ○子育て支援センター維持管理事業費 7,629,103 11 需用費 2,093,268 01 消耗品費 93,840 02 燃料費 33,613 05 光熱水費 1,331,747 06 修繕料 634,068 12 役務費 77,680 03 手数料 77,680 13 委託料 3,518,830 04 施設・機器管理 3,518,830 清掃業務 2,326,536 警備保障業務 194,400 自動ドア保守点検業務 19,440 冷暖房設備保守点検業務 23,760 消防設備保守点検業務 173,880 複写機保守点検業務 50,680

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				
					印刷機保守点検業務 83,484
					植栽管理業務 267,840
					害虫駆除業務 43,200
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 60,912
					給食排水沈澱槽清掃業務 15,513
					雑糞槽清掃業務 32,493
					電気設備保安管理業務 200,880
					貯水槽清掃業務 25,812
					14 使用料及び賃借料 102,025
					02 借上料 87,480
					04 テレビ受信料 14,545
					17 公有財産購入費 1,837,000
					01 土地購入費 1,837,000
					23 償還金、利子及び割引料 300
					01 償還金 300
					○子育て支援センター運営事業費 47,691,066
					01 報酬 20,844,963
					03 非常勤職員報酬 20,844,963
					08 報償費 294,500
					01 報償金等 294,500
					09 旅費 80,300
					02 費用弁償 80,300
					11 需用費 644,232
					01 消耗品費 591,581
					03 食糧費 49,719
					08 医薬材料費 2,932
					12 役務費 421,571
					01 通信運搬費 268,391
					03 手数料 19,000
					04 保険料 134,180
					13 委託料 25,217,000
					06 行事・その他 25,217,000
					放課後児童健全育成業務 24,977,000
					心理発達相談業務 240,000
					18 備品購入費 69,500
					01 管理用備品費 69,500
					19 負担金、補助及び交付金 100,000
					03 補助金 100,000
					子育て支援活動事業 100,000
					23 償還金、利子及び割引料 19,000
					01 償還金 19,000
					○児童手当支給事業費 1,008,390,202
					09 旅費 14,600

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 母子福祉費	181,408,000	949,000	0	0	182,357,000

(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 14,600 11 需用費 141,881 01 消耗品費 66,898 04 印刷製本費 74,983 12 役務費 1,573,721 01 通信運搬費 1,573,721 20 扶助費 1,006,660,000 65 児童手当 1,006,660,000 ○子育て支援関係システム維持管理費 15,070,488 13 委託料 3,814,344 05 電算 3,814,344 児童福祉総合システム保守業務 3,115,584 児童福祉総合システム改修業務 698,760 14 使用料及び賃借料 11,256,144 02 借上料 11,256,144 ○こども医療給付費 243,911,004 11 需用費 138,159 01 消耗品費 25,862 04 印刷製本費 112,297 12 役務費 15,244,029 01 通信運搬費 414,009 03 手数料 14,830,020 20 扶助費 228,528,816 53 こども医療費 228,528,816 03款・02項・01目・12節へ 3,000 03款・02項・01目・14節へ 45,000 03款・02項・01目・18節へ 14,000 03款・02項・01目・23節へ 1,000 03款・02項・01目・09節から 17,000 03款・02項・01目・19節から 1,000 03款・02項・01目・20節から 45,000
		161,725,956	0	20,631,044	
9 旅費	43,000	22,900	0	20,100	○母子家庭等医療費 11,639,295
11 需用費	55,000	44,702	0	10,298	11 需用費 27,239 01 消耗品費 5,340 04 印刷製本費 21,899
12 役務費	1,087,000	706,192	0	380,808	12 役務費 653,387 01 通信運搬費 128,912 03 手数料 524,475
13 委託料	2,900,000	2,700,874	0	199,126	20 扶助費 10,958,669 14 母子家庭等医療費 10,958,669
19 負担金、補助及び交付金	366,000	365,750	0	250	
20 扶助費	176,957,000	156,936,731	0	20,020,269	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 保育所費	1,070,328,000	△12,226,000	0	0	1,058,102,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
23	償還金、利子及び割引料	949,000	948,807	0	193	○母子家庭等自立支援事業費 148,241,661 09 旅費 22,900 01 普通旅費 22,900 11 需用費 17,463 01 消耗品費 8,466 04 印刷製本費 8,997 12 役務費 52,805 01 通信運搬費 52,805 13 委託料 2,700,874 06 行事・その他 2,700,874 母子家庭等対策総合支援業務 2,700,874 19 負担金、補助及び交付金 365,750 03 補助金 365,750 市ひとり親・寡婦福祉会 365,750 20 扶助費 144,133,062 30 児童扶養手当 143,387,670 73 ひとり親家庭就学支援助成金 745,392 23 償還金、利子及び割引料 948,807 01 償還金 948,807 ○村田光雄奨学金支給事業費 1,845,000 20 扶助費 1,845,000 61 村田光雄奨学金 1,845,000
		1,035,752,838	0	22,349,162		
1	報酬	84,135,000	80,046,171	0	4,088,829	○人件費（保育所費） 234,989,164
2	給料	127,281,000	127,280,741	0	259	02 給料 127,280,741 03 一般職給 127,280,741
3	職員手当等	70,673,000	67,981,579	0	2,691,421	03 職員手当等 67,981,579 01 管理職手当 1,782,000
4	共済費	42,831,000	39,726,844	0	3,104,156	02 扶養手当 648,000 04 住居手当 2,149,000
7	賃金	17,317,000	16,288,762	0	1,028,238	05 通勤手当 2,362,400 07 時間外勤務手当
8	報償費	376,000	376,000	0	0	6,628,646
9	旅費	906,000	592,755	0	313,245	15 期末手当 29,390,967 16 勤勉手当 20,309,255
11	需用費	40,455,000	39,699,050	0	755,950	17 児童手当 820,000 27 地域手当 3,891,311
12	役務費	3,012,000	2,888,930	0	123,070	04 共済費 39,726,844 03 職員共済組合負担金 39,726,844
13	委託料	5,061,000	5,001,312	0	59,688	○鷺津保育園管理運営費 18,101,504
14	使用料及び賃借料	259,000	255,876	0	3,124	01 報酬 142,000 02 委員等報酬 142,000 嘱託医 142,000
18	備品購入費	1,584,000	1,574,644	0	9,356	08 報償費 92,000 01 報償金等 92,000

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助 及び交付金	76,272,000	69,326,762	0	6,945,238	09 旅費 195,303 01 普通旅費 165,614 02 費用弁償 29,689
20 扶助費	587,381,000	584,154,470	0	3,226,530	11 需用費 16,217,136 01 消耗品費 2,062,488 02 燃料費 774,781 03 食糧費 40,861 04 印刷製本費 46,548 05 光熱水費 1,939,329 06 修繕料 163,728 07 賄材料費 11,149,611 08 医薬材料費 39,790
23 償還金、利子 及び割引料	559,000	558,942	0	58	12 役務費 951,484 01 通信運搬費 113,384 03 手数料 835,000 06 筆耕翻訳料 3,100 13 委託料 85,523 04 施設・機器管理 85,523 印刷複写機保守点検業務 85,523 14 使用料及び賃借料 120,514 02 借上料 105,969 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 297,544 01 管理用備品費 297,544 ○内山保育園管理運営費 11,324,673 01 報酬 142,000 02 委員等報酬 142,000 嘱託医 142,000 08 報償費 92,000 01 報償金等 92,000 09 旅費 194,899 01 普通旅費 191,171 02 費用弁償 3,728 11 需用費 10,177,100 01 消耗品費 1,186,992 02 燃料費 441,593 03 食糧費 28,972 04 印刷製本費 43,495 05 光熱水費 1,670,349 06 修繕料 98,388 07 賄材料費 6,702,547 08 医薬材料費 4,764 12 役務費 421,939 01 通信運搬費 108,021 03 手数料 309,718 06 筆耕翻訳料 4,200 13 委託料 31,954 04 施設・機器管理 31,954 印刷複写機保守点検業務 31,954 14 使用料及び賃借料 67,681 02 借上料 53,136

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 197,100 01 管理用備品費 197,100 ○新居保育園管理運営費 13,589,044 01 報酬 142,000 02 委員等報酬 142,000 嘱託医 142,000 08 報償費 92,000 01 報償金等 92,000 09 旅費 174,073 01 普通旅費 172,878 02 費用弁償 1,195 11 需用費 11,364,622 01 消耗品費 1,104,951 02 燃料費 451,680 03 食糧費 21,052 04 印刷製本費 44,170 05 光熱水費 1,993,075 06 修繕料 65,232 07 賄材料費 7,669,571 08 医薬材料費 14,891 12 役務費 645,000 01 通信運搬費 99,255 03 手数料 540,945 06 筆耕翻訳料 4,800 13 委託料 23,668 04 施設・機器管理 23,668 印刷複写機保守点検業務 23,668 14 使用料及び賃借料 67,681 02 借上料 53,136 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 1,080,000 01 管理用備品費 1,080,000 ○民間保育所等施設型給付費 584,579,412 20 扶助費 584,154,470 15 民間保育所等施設型給付 584,154,470 23 償還金、利子及び割引料 424,942 01 償還金 424,942 ○民間保育所助成事業費 69,586,712 13 委託料 500,000 06 行事・その他 500,000 子育て支援相談業務 500,000 19 負担金、補助及び交付金 68,952,712 03 補助金 68,952,712 多様な保育事業 33,199,000 湖西保育士会 130,000 保育対策事業 20,415,249

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				
					民間保育園等施設整備事業 13,143,000
					民間保育園等施設整備借入利子 2,065,463
					23 償還金、利子及び割引料 134,000
					01 償還金 134,000
					○公立保育所総務費 99,455,911
					01 報酬 79,620,171
					03 非常勤職員報酬 79,620,171
					07 賃金 16,288,762
					01 臨時雇賃金 16,288,762
					08 報償費 100,000
					01 報償金等 100,000
					09 旅費 28,480
					01 普通旅費 28,480
					11 需用費 217,237
					01 消耗品費 145,741
					04 印刷製本費 71,496
					12 役務費 432,579
					01 通信運搬費 146,952
					03 手数料 87,507
					04 保険料 198,120
					13 委託料 2,394,632
					05 電算 2,149,632
					子ども・子育て支援総合システム 保守業務 393,552
					子ども・子育て支援総合システム 改修業務 1,756,080
					06 行事・その他 245,000
					外国語（英語）教室業務 245,000
					19 負担金、補助及び交付金 374,050
					01 負担金 374,050
					職員研修 81,600
					浜名給食研究会 21,750
					静岡県社会福祉協議会 55,000
					湖西市社会福祉協議会 3,000
					静岡県保育所連合会西部支部 114,000
					湖西保育士会 98,700
					○公立保育所施設管理運営費 4,126,418
					11 需用費 1,722,955
					06 修繕料 1,722,955
					12 役務費 437,928
					03 手数料 437,928
					13 委託料 1,965,535
					04 施設・機器管理 1,965,535
					清掃業務 227,232

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3	生活保護費	384,850,000	15,267,000	0	0	400,117,000
		1 生活保護費	384,850,000	15,267,000	0	0	400,117,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自家用電気工作物保安管理業務 129,600 浄化槽保守点検業務 32,508 警備保障業務 725,760 消火器点検業務 27,216 消防設備保守点検業務 210,600 害虫駆除業務 83,592 業務系一般廃棄物収集運搬業務 192,930 遊具保守点検業務 54,000 プール浄化装置保守点検業務 101,520 給食排水沈澱槽清掃業務 148,825 貯水槽清掃業務 31,752 03款・02項・03目・02節へ 74,000 03款・02項・03目・11節へ 72,000 03款・02項・03目・03節から 74,000 03款・02項・03目・19節から 72,000
		318,612,989	0	81,504,011	
		318,612,989	0	81,504,011	
1 報酬	3,772,000	3,762,000	0	10,000	○人件費（生活保護費） 39,802,606
2 給料	20,707,000	20,706,900	0	100	02 給料 20,706,900 03 一般職給 20,706,900
3 職員手当等	13,805,000	12,450,640	0	1,354,360	03 職員手当等 12,450,640 01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 780,000 04 住居手当 464,400 05 通勤手当 343,200 07 時間外勤務手当 965,081
4 共済費	6,732,000	6,645,066	0	86,934	15 期末手当 4,841,281 16 勤勉手当 3,254,071 17 児童手当 540,000 27 地域手当 662,607
8 報償費	79,000	0	0	79,000	04 共済費 6,645,066 03 職員共済組合負担金 6,645,066
9 旅費	392,000	148,000	0	244,000	○生活保護費 278,810,383
11 需用費	222,000	127,838	0	94,162	01 報酬 3,762,000 02 委員等報酬 336,000 嘱託医 336,000
12 役務費	508,000	290,657	0	217,343	03 非常勤職員報酬 3,426,000
13 委託料	13,085,000	11,293,387	0	1,791,613	09 旅費 148,000
14 使用料及び賃借料	40,000	33,860	0	6,140	
20 扶助費	325,372,000	247,752,880	0	77,619,120	
23 償還金、利子及び割引料	15,403,000	15,401,761	0	1,239	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 災害救助費		341,000	0	0	0	341,000
		1 災害救助費	341,000	0	0	0	341,000
4 衛生費			3,328,207,000	△10,883,000	7,513,000	0	3,324,837,000
	1 保健衛生費		655,229,000	1,004,000	7,513,000	0	663,746,000
		1 保健衛生総務費	29,109,000	1,827,000	0	450,000	31,386,000

(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 148,000 11 需用費 127,838 01 消耗品費 127,838 12 役務費 290,657 01 通信運搬費 144,290 03 手数料 146,367 13 委託料 11,293,387 05 電算 1,578,398 生活保護システム保守点検業務 1,328,400 レセプト電子化対応システム保守点検業務 249,998 06 行事・その他 9,714,989 レセプト点検業務 116,552 生活困窮者自立支援事業業務 9,548,437 生活困窮者就労準備支援業務 50,000 14 使用料及び賃借料 33,860 03 有料道路通行料 33,860 20 扶助費 247,752,880 16 生活保護扶助費 247,366,480 69 生活困窮者自立支援扶助費 386,400 23 償還金、利子及び割引料 15,401,761 01 償還金 15,401,761 03款・03項・01目・14節へ 26,000 03款・03項・01目・09節から 26,000
		18,804	0	322,196	
		18,804	0	322,196	
9 旅費	19,000	9,300	0	9,700	○災害救助費 18,804 09 旅費 9,300
11 需用費	12,000	9,504	0	2,496	01 普通旅費 9,300 11 需用費 9,504
20 扶助費	310,000	0	0	310,000	01 消耗品費 9,504
		3,199,902,389	0	124,934,611	
		612,090,723	0	51,655,277	
		30,123,018	0	1,262,982	
8 報償費	50,000	0	0	50,000	○一般諸経費 9,737,313
9 旅費	244,000	163,640	0	80,360	09 旅費 120,120 01 普通旅費 120,120
11 需用費	9,045,000	8,776,308	0	268,692	11 需用費 72,967 01 消耗品費 72,967
12 役務費	270,000	256,480	0	13,520	12 役務費 209,800 03 手数料 162,000

3 款 民生費 4 款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	14,905,000	14,253,128	0	651,872	04 保険料 47,800 13 委託料 2,774,304
14 使用料及び賃借料	3,401,000	3,383,462	0	17,538	05 電算 1,910,304 健康管理システム保守及び運用支援業務 1,910,304
19 負担金、補助及び交付金	3,471,000	3,290,000	0	181,000	06 行事・その他 864,000 市立湖西病院経営診断業務 864,000 14 使用料及び賃借料 3,285,122 01 使用料 3,250,368 02 借上料 34,754 19 負担金、補助及び交付金 3,275,000 01 負担金 201,000 県対がん協会 55,000 県アイバンク 11,000 県保健師会 56,000 医薬品備蓄センター 68,000 行政栄養士会 11,000 03 補助金 3,074,000 湖西市食品衛生協会 751,000 湖西市医会 1,800,000 浜名歯科医師会 523,000 ○災害医療対策費 458,281 09 旅費 43,520 01 普通旅費 43,520 11 需用費 399,761 01 消耗品費 35,100 08 医薬材料費 364,661 19 負担金、補助及び交付金 15,000 01 負担金 15,000 職員研修 15,000 ○健康福祉センター管理運営費 19,927,424 11 需用費 8,303,580 01 消耗品費 442,425 02 燃料費 36,936 05 光熱水費 5,400,699 06 修繕料 2,423,520 12 役務費 46,680 03 手数料 46,680 13 委託料 11,478,824 04 施設・機器管理 11,478,824 清掃業務 6,478,164 建築物環境衛生管理業務 386,640 受水槽・高架水槽清掃業務 29,160 警備保障業務 555,336 自動ドア保守点検業務 21,600

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	435,127,000	△6,366,000	0	△450,000	428,311,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					冷暖房設備保守点検業務 1,382,400 消防設備保守点検業務 118,800 複写機保守点検業務 258,140 エレベーター保守点検業務 751,680 非常用自家発電設備保守点検業務 140,400 電気設備保安管理業務 438,048 施設受付業務 918,456 14 使用料及び賃借料 98,340 02 借上料 86,940 04 テレビ受信料 11,400 04款・01項・02目・13節から 450,000
		385,808,061	0	42,502,939	
1 報酬	2,233,000	2,102,346	0	130,654	○人件費（健康増進費） 72,095,582
2 給料	40,391,000	39,467,062	0	923,938	02 給料 39,467,062
3 職員手当等	22,652,000	20,547,821	0	2,104,179	03 一般職給 39,467,062 03 職員手当等 20,547,821
4 共済費	12,828,000	12,080,699	0	747,301	01 管理職手当 1,079,560 02 扶養手当 368,890 04 住居手当 378,000 05 通勤手当 891,000 07 時間外勤務手当
7 賃金	5,865,000	5,416,886	0	448,114	15 期末手当 1,446,774 16 勤勉手当 9,223,609 27 地域手当 5,932,497
8 報償費	7,303,000	6,072,023	0	1,230,977	04 共済費 1,227,491 04 共済費 12,080,699 03 職員共済組合負担金
9 旅費	549,000	360,760	0	188,240	12,080,699
11 需用費	4,227,000	3,342,504	0	884,496	○予防接種経費 139,383,361
12 役務費	3,103,000	2,823,533	0	279,467	08 報償費 174,406
13 委託料	300,665,000	270,938,836	0	29,726,164	01 報償金等 174,406 09 旅費 6,280 01 普通旅費 6,280 11 需用費 279,993
14 使用料及び賃借料	270,000	270,000	0	0	01 消耗品費 84,783 04 印刷製本費 195,210 12 役務費 151,352
19 負担金、補助及び交付金	24,152,000	20,670,637	0	3,481,363	01 通信運搬費 33,552 04 保険料 117,800
20 扶助費	3,620,000	1,262,743	0	2,357,257	13 委託料 138,771,330 06 行事・その他 138,771,330 予防接種業務 138,771,330
23 償還金、利子及び割引料	453,000	452,211	0	789	○保健対策費 4,027,786 01 報酬 91,000 02 委員等報酬 91,000 健康づくり推進協議会委員 91,000

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				
					07 賃金 770,646 01 臨時雇賃金 770,646 08 報償費 55,500 01 報償金等 55,500 09 旅費 69,740 01 普通旅費 69,740 11 需用費 333,300 01 消耗品費 333,300 13 委託料 2,707,600 05 電算 57,600 心の体温計システム保守点検業務 57,600 06 行事・その他 2,650,000 健康づくり推進業務 1,900,000 食育推進業務 750,000 ○母子保健費 53,782,358 07 賃金 632,280 01 臨時雇賃金 632,280 08 報償費 5,234,837 01 報償金等 5,234,837 09 旅費 252,640 01 普通旅費 252,640 11 需用費 626,949 01 消耗品費 506,153 04 印刷製本費 73,980 08 医薬材料費 46,816 12 役務費 110,553 01 通信運搬費 58,150 03 手数料 6,483 04 保険料 45,920 13 委託料 39,826,708 06 行事・その他 39,826,708 妊婦健康診査業務 33,744,370 乳児健康診査業務 6,082,338 14 使用料及び賃借料 270,000 01 使用料 270,000 19 負担金、補助及び交付金 5,113,437 01 負担金 169,452 職員研修 169,452 03 補助金 4,943,985 湖西市里帰り等妊婦健康診査費 565,645 不妊治療費 4,250,240 新生児聴覚スクリーニング検査費 128,100 20 扶助費 1,262,743 02 未熟児養育医療 1,262,743 23 償還金、利子及び割引料 452,211 01 償還金 452,211 ○感染症対策費 284,002 11 需用費 284,002 01 消耗品費 155,699 04 印刷製本費 86,400

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				
					08 医薬材料費 41,903
					○地域医療対策費 20,193,200
					13 委託料 4,636,000
					06 行事・その他 4,636,000
					初期救急医療体制整備業務 4,636,000
					19 負担金、補助及び交付金 15,557,200
					03 補助金 15,557,200
					休日夜間救急医療事業 15,557,200
					○歯科保健事業費 2,706,070
					01 報酬 2,011,346
					03 非常勤職員報酬 2,011,346
					08 報償費 199,000
					01 報償金等 199,000
					11 需用費 348,016
					01 消耗品費 258,852
					04 印刷製本費 9,720
					08 医薬材料費 79,444
					12 役務費 147,708
					01 通信運搬費 78,828
					04 保険料 68,880
					○生活習慣病対策費 93,335,702
					07 賃金 4,013,960
					01 臨時雇賃金 4,013,960
					08 報償費 408,280
					01 報償金等 408,280
					09 旅費 32,100
					01 普通旅費 32,100
					11 需用費 1,470,244
					01 消耗品費 457,690
					04 印刷製本費 1,012,554
					12 役務費 2,413,920
					01 通信運搬費 2,337,490
					04 保険料 76,430
					13 委託料 84,997,198
					06 行事・その他 84,997,198
					歯周病検診業務 704,700
					がん検診等業務 71,752,253
					クーポン券封入業務 264,600
					健康ミニチェック業務 432,054
					胸部健診業務 11,718,088
					データパンチ業務 125,503
					04款・01項・01目・11節へ 450,000
					04款・01項・02目・09節へ 105,000
					04款・01項・02目・14節へ 270,000
					04款・01項・02目・19節へ 470,000
					04款・01項・02目・23節へ 430,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 環境衛生費	190,993,000	5,543,000	7,513,000	0	204,049,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					04款・01項・02目・13節から 845,000	
					04款・01項・02目・20節から 430,000	
		196,159,644	0	7,889,356		
1	報酬	1,841,000	1,835,745	0	5,255	○人件費（環境衛生費） 72,800,735
2	給料	36,722,000	36,721,272	0	728	02 給料 36,721,272
3	職員手当等	24,506,000	23,903,467	0	602,533	03 職員手当等 23,903,467
4	共済費	12,423,000	12,175,996	0	247,004	01 管理職手当 2,819,340
8	報償費	15,000	13,047	0	1,953	02 扶養手当 1,078,000
9	旅費	41,000	12,300	0	28,700	04 住居手当 297,000
11	需用費	15,151,000	14,111,004	0	1,039,996	05 通勤手当 815,700
12	役務費	1,839,000	1,764,332	0	74,668	06 特殊勤務手当 56,850
13	委託料	39,188,000	38,829,461	0	358,539	07 時間外勤務手当 2,100,814
14	使用料及び賃借料	200,000	196,465	0	3,535	08 休日勤務手当 5,112
15	工事請負費	4,178,000	3,149,280	0	1,028,720	15 期末手当 8,913,516
18	備品購入費	20,000	19,440	0	560	16 勤勉手当 5,948,595
19	負担金、補助及び交付金	59,632,000	56,226,500	0	3,405,500	17 児童手当 650,000
22	補償、補填及び賠償金	7,813,000	6,722,035	0	1,090,965	27 地域手当 1,218,540
23	償還金、利子及び割引料	463,000	462,500	0	500	04 共済費 12,175,996
27	公課費	17,000	16,800	0	200	03 職員共済組合負担金 12,175,996
						○環境衛生対策費 5,893,810
						01 報酬 1,835,745
						03 非常勤職員報酬 1,835,745
						08 報償費 13,047
						01 報償金等 13,047
						11 需用費 714,137
						01 消耗品費 367,201
						02 燃料費 90,471
						04 印刷製本費 90,774
						06 修繕料 165,691
						12 役務費 335,572
						01 通信運搬費 248,610
						03 手数料 12,980
						04 保険料 73,982
						13 委託料 2,140,509
						05 電算 233,280
						犬の登録管理システムサポートサービス業務 233,280
						06 行事・その他 1,907,229
						狂犬病予防事務及び収納業務 224,769
						霊柩自動車運行業務 1,293,600
						飼主不明猫不妊去勢手術業務 388,860
						19 負担金、補助及び交付金 838,000
						01 負担金 88,000
						動物保護協会 88,000
						03 補助金 750,000

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				
					公衆浴場設備改善事業 750,000 27 公課費 16,800 01 自動車重量税 16,800 ○火葬場管理運営費 61,406,944 11 需用費 13,284,550 01 消耗品費 567,581 02 燃料費 2,883,940 05 光熱水費 6,095,936 06 修繕料 3,737,093 12 役務費 1,336,222 01 通信運搬費 158,467 03 手数料 1,177,755 13 委託料 36,688,952 04 施設・機器管理 36,688,952 清掃業務 1,075,524 浄化槽保守点検業務 75,816 警備保障業務 453,600 自動ドア保守点検業務 254,880 冷暖房設備保守点検業務 1,258,200 植栽管理業務 719,492 火葬業務 30,531,600 火葬炉設備保守点検業務 1,598,400 非常用自家発電設備保守点検業務 280,800 電気設備保安管理業務 440,640 14 使用料及び賃借料 196,465 02 借上料 134,784 04 テレビ受信料 61,681 15 工事請負費 3,149,280 01 工事請負費 3,149,280 新居斎場進入道路整備工事 3,149,280 18 備品購入費 19,440 01 管理用備品費 19,440 19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 防火・防災管理者講習会 6,000 湖西市危険物安全協会 4,000 22 補償、補填及び賠償金 6,722,035 01 補償金 6,722,035 ○墓園管理運営費 653,379 09 旅費 2,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 清掃費		1,410,632,000	△11,887,000	0	0	1,398,745,000
		1 塵芥処理費	1,068,735,000	△4,365,000	0	0	1,064,370,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 普通旅費 2,000 11 需用費 96,341 01 消耗品費 17,402 02 燃料費 11,620 05 光熱水費 67,319 12 役務費 92,538 01 通信運搬費 78,498 03 手数料 14,040 23 償還金、利子及び割引料 462,500 02 還付金 462,500 ○合併処理浄化槽補助事業費 55,404,776 09 旅費 10,300 01 普通旅費 10,300 11 需用費 15,976 01 消耗品費 15,976 19 負担金、補助及び交付金 55,378,500 01 負担金 37,500 静岡県浄化槽推進協議会 37,500 03 補助金 55,341,000 合併処理浄化槽設置 55,341,000 04款・01項・03目・01節へ 25,000 04款・01項・03目・11節へ 1,359,000 04款・01項・03目・18節へ 20,000 04款・01項・03目・23節へ 463,000 04款・01項・03目・11節から 45,000 04款・01項・03目・15節から 1,822,000
		1,343,821,230	0	54,923,770	
		1,030,863,632	0	33,506,368	
1 報酬	11,944,000	11,054,380	0	889,620	○人件費（塵芥処理費） 71,659,891
2 給料	36,842,000	36,841,884	0	116	02 給料 36,841,884 03 一般職給 36,841,884
3 職員手当等	23,051,000	22,723,463	0	327,537	03 職員手当等 22,723,463 01 管理職手当 732,840
4 共済費	12,541,000	12,094,544	0	446,456	02 扶養手当 1,428,000 04 住居手当 270,000
9 旅費	524,000	296,140	0	227,860	05 通勤手当 807,600 06 特殊勤務手当 85,000
11 需用費	134,144,000	127,181,179	0	6,962,821	07 時間外勤務手当 2,525,703
12 役務費	57,945,000	50,013,631	0	7,931,369	08 休日勤務手当 63,130 15 期末手当 8,893,980
13 委託料	764,215,000	749,266,565	0	14,948,435	16 勤勉手当 5,967,136 17 児童手当 780,000

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					
14	使用料及び賃借料	8,557,000	8,250,338	0	306,662	27 地域手当 1,170,074 04 共済費 12,094,544 03 職員共済組合負担金 12,094,544
16	原材料費	623,000	521,866	0	101,134	○廃棄物処分場管理運営費 47,953,718
17	公有財産購入費	10,872,000	10,727,882	0	144,118	11 需用費 18,156,703
18	備品購入費	476,000	475,200	0	800	01 消耗品費 2,449,298 02 燃料費 427,167 03 食糧費 5,446 05 光熱水費 4,366,795 06 修繕料 10,907,997
19	負担金、補助及び交付金	2,016,000	823,960	0	1,192,040	12 役務費 6,165,845 01 通信運搬費 98,088 03 手数料 5,687,485 04 保険料 380,272
22	補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	13 委託料 11,354,364 01 計画策定 6,372,000 浸出水処理施設長寿命化計画策定業務 6,372,000 04 施設・機器管理 4,982,364 浄化槽保守点検業務 20,628 警備保障業務 182,736 浸出水処理設備機能点検業務 855,360 計量事務業務 1,785,240 笠子・新居廃棄物処分場浸出水処理施設水質分析業務 2,138,400
27	公課費	320,000	292,600	0	27,400	14 使用料及び賃借料 529,948 02 借上料 529,948 16 原材料費 358,776 01 原材料費 358,776 17 公有財産購入費 10,727,882 01 土地購入費 10,727,882 19 負担金、補助及び交付金 300,000 03 補助金 300,000 白須賀地区環境衛生自治協議会 300,000 22 補償、補填及び賠償金 300,000 01 補償金 300,000 27 公課費 60,200 01 自動車重量税 60,200 ○廃棄物対策費 598,905,618 01 報酬 11,054,380 03 非常勤職員報酬 11,054,380 09 旅費 194,680 01 普通旅費 194,680 11 需用費 34,659,624 01 消耗品費 5,021,422

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				
					04 印刷製本費 29,119,802 06 修繕料 518,400 12 役務費 28,912,127 01 通信運搬費 68,790 03 手数料 28,843,337 13 委託料 522,958,447 01 計画策定 4,102,920 一般廃棄物処理基本計画策定業務 4,102,920 06 行事・その他 518,855,527 家庭系一般廃棄物収集運搬業務 271,188,000 白色トレイ等回収業務 5,596,595 資源物回収コンテナ洗浄業務 710,634 湖西市一般廃棄物の処分に関する業務 224,771,498 草木破袋等選別業務 16,588,800 14 使用料及び賃借料 5,610 03 有料道路通行料 5,610 16 原材料費 163,090 01 原材料費 163,090 18 備品購入費 475,200 01 管理用備品費 475,200 19 負担金、補助及び交付金 482,460 01 負担金 133,000 静岡県環境衛生自治推進協議会 21,000 全国都市清掃会議 92,000 静岡県都市清掃協議会 20,000 03 補助金 213,700 生ごみ堆肥化容器購入費 213,700 05 交付金 135,760 ごみ分別、リサイクル減量運動 135,760 ○ごみ処理施設管理運営費 312,344,405 09 旅費 101,460 01 普通旅費 101,460 11 需用費 74,364,852 01 消耗品費 888,960 02 燃料費 2,755,435 03 食糧費 1,750 04 印刷製本費 22,680 05 光熱水費 12,803,881 06 修繕料 57,892,146 12 役務費 14,935,659 01 通信運搬費 344,695 03 手数料 14,055,310 04 保険料 535,654 13 委託料 214,953,754

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 し尿処理費	341,897,000	△7,522,000	0	0	334,375,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 調査・測量 1,458,000 法定検査及び協定書による環境調査業務 1,458,000 04 施設・機器管理 182,760,407 清掃業務 420,876 自家用電気工作物保安管理業務 1,187,136 浄化槽保守点検業務 152,820 警備保障業務 803,520 植栽管理業務 998,135 エレベーター保守点検業務 997,920 運転管理業務 178,200,000 06 行事・その他 30,735,347 プラスチック製容器包装処理業務 28,537,920 分別基準適合物再商品化業務 211,677 使用済み乾電池等の処理・処分業務 1,452,230 使用済み乾電池等の運搬業務 533,520 14 使用料及び賃借料 7,714,780 02 借上料 7,700,235 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 41,500 01 負担金 41,500 事務研修 4,500 湖西市危険物安全協会 7,000 湖西地区安全運転管理協会 30,000 27 公課費 232,400 01 自動車重量税 151,800 02 汚染負荷量賦課金 80,600
		312,957,598	0	21,417,402	
1 報酬	1,659,000	1,491,460	0	167,540	○人件費（し尿処理費） 22,010,533
2 給料	11,718,000	11,717,328	0	672	02 給料 11,717,328
3 職員手当等	6,861,000	6,541,329	0	319,671	03 一般職給 11,717,328 03 職員手当等 6,541,329
4 共済費	3,899,000	3,751,876	0	147,124	01 管理職手当 591,000 02 扶養手当 108,500 05 通勤手当 591,600
9 旅費	268,000	121,740	0	146,260	07 時間外勤務手当 429,394
11 需用費	1,274,000	597,249	0	676,751	08 休日勤務手当 9,945 15 期末手当 2,633,806

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 環境対策費		45,946,000	0	0	0	45,946,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
12	役務費	25,772,000	25,007,453	0	764,547	16 勤勉手当 1,804,590 27 地域手当 372,494
13	委託料	280,629,000	261,662,400	0	18,966,600	04 共済費 3,751,876 03 職員共済組合負担金 3,751,876
14	使用料及び賃借料	257,000	44,263	0	212,737	○し尿処理事業費 176,373,949 09 旅費 19,800 01 普通旅費 19,800 11 需用費 18,265 01 消耗品費 18,265 12 役務費 209,484 01 通信運搬費 103,478 03 手数料 106,006
19	負担金、補助及び交付金	461,000	451,000	0	10,000	13 委託料 176,126,400 05 電算 194,400 電算処理業務 194,400 06 行事・その他 175,932,000 し尿収集運搬業務 175,932,000
22	補償、補填及び賠償金	1,500,000	1,500,000	0	0	○し尿処理費 114,573,116 01 報酬 1,491,460 03 非常勤職員報酬 1,491,460 09 旅費 101,940 01 普通旅費 101,940 11 需用費 578,984 01 消耗品費 39,428 02 燃料費 65,294 06 修繕料 474,262 12 役務費 24,797,969 01 通信運搬費 173,078 03 手数料 24,439,457 04 保険料 185,434
27	公課費	77,000	71,500	0	5,500	13 委託料 85,536,000 04 施設・機器管理 85,536,000 運転管理業務 85,536,000 14 使用料及び賃借料 44,263 03 有料道路通行料 8,200 05 借地料 36,063 19 負担金、補助及び交付金 451,000 01 負担金 451,000 県西部衛生施設連絡会 30,000 伊賀市環境保全 421,000 22 補償、補填及び賠償金 1,500,000 01 補償金 1,500,000 27 公課費 71,500 01 自動車重量税 71,500 04款・02項・03目・19節へ 16,000 04款・02項・03目・09節から 16,000
		32,640,436	0	13,305,564		

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 環境対策費	45,946,000	0	0	0	45,946,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		32,640,436	0	13,305,564	
1 報酬	1,871,000	1,804,800	0	66,200	○環境対策関係経費
9 旅費	257,000	108,760	0	148,240	18,487,496
11 需用費	6,243,000	5,829,615	0	413,385	09 旅費 89,760
12 役務費	3,949,000	2,537,197	0	1,411,803	01 普通旅費 89,760
13 委託料	19,583,000	11,673,481	0	7,909,519	11 需用費 208,586
14 使用料及び賃借料	638,000	630,957	0	7,043	01 消耗品費 159,089
19 負担金、補助及び交付金	13,334,000	10,002,230	0	3,331,770	03 食糧費 33,264
25 積立金	71,000	53,396	0	17,604	05 光熱水費 16,233
					12 役務費 2,523,677
					03 手数料 2,523,677
					13 委託料 5,130,020
					03 調査・測量 4,384,800
					環境調査業務 4,384,800
					06 行事・その他 745,220
					廃食用油回収業務 665,220
					環境教室業務 80,000
					14 使用料及び賃借料 630,957
					02 借上料 630,957
					19 負担金、補助及び交付金 9,851,100
					01 負担金 719,100
					事務研修 17,100
					県都市環境保全行政研究会 20,000
					浜名湖の水をきれいにする会 112,000
					浜名湖西岸地域地下水利用対策協議会 550,000
					三河湾浄化推進協議会 20,000
					03 補助金 9,132,000
					湖西環境保全協議会 190,000
					新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援 8,870,000
					雨水貯留槽購入費 72,000
					25 積立金 53,396
					23 環境基金 53,396
					○花と緑のまちづくり推進費 14,152,940
					01 報酬 1,804,800
					03 非常勤職員報酬 1,804,800
					09 旅費 19,000
					01 普通旅費 19,000
					11 需用費 5,621,029
					01 消耗品費 3,623,719
					05 光熱水費 512,894
					06 修繕料 1,484,416
					12 役務費 13,520
					03 手数料 13,520
					13 委託料 6,543,461
					04 施設・機器管理 5,727,960

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 病院費		1,216,400,000	0	0	0	1,216,400,000
		1 病院費	1,216,400,000	0	0	0	1,216,400,000
5 労働費			91,702,000	0	0	0	91,702,000
	1 労働諸費		91,702,000	0	0	0	91,702,000
		1 労働福祉費	66,433,000	0	0	0	66,433,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設管理業務 5,727,960 06 行事・その他 815,501 こさい緑花フェア業務 815,501 19 負担金、補助及び交付金 151,130 01 負担金 51,130 湖西用水賦課金 11,130 県緑化推進協会 40,000 03 補助金 100,000 こさい花いっぱい運動推進協議会 100,000
		1,211,350,000	0	5,050,000	
		1,211,350,000	0	5,050,000	
28 繰出金	1,216,400,000	1,211,350,000	0	5,050,000	○病院事業費 1,211,350,000 28 繰出金 1,211,350,000 08 病院事業会計繰出金 1,200,000,000 11 医学修学基金繰出金 11,350,000
		84,953,839	0	6,748,161	
		84,953,839	0	6,748,161	
		60,559,190	0	5,873,810	
1 報酬	600,000	594,000	0	6,000	○労働福祉関係経費 45,498,190 01 報酬 594,000 02 委員等報酬 594,000 内職相談員 594,000 08 報償費 5,160 01 報償金等 5,160 09 旅費 87,280 01 普通旅費 87,280 11 需用費 23,169 01 消耗品費 6,969 04 印刷製本費 16,200 12 役務費 137,183 01 通信運搬費 137,183 13 委託料 11,770,854 06 行事・その他 11,770,854 高校生向け職業訓練業務 86,000 若年者就労支援業務 100,000 ものづくり人材交流事業業務 3,905,174 女性活躍推進業務 5,346,000 人材確保支援業務 1,345,680 U I J ターン促進業務（浜松市連携） 988,000
8 報償費	6,000	5,160	0	840	
9 旅費	130,000	87,280	0	42,720	
11 需用費	133,000	23,169	0	109,831	
12 役務費	163,000	138,183	0	24,817	
13 委託料	13,215,000	11,770,854	0	1,444,146	
14 使用料及び賃借料	52,000	41,024	0	10,976	
19 負担金、補助及び交付金	52,134,000	47,899,520	0	4,234,480	

4 款 衛生費 5 款 労働費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 職業訓練センター費	22,331,000	0	0	0	22,331,000
		3 旧勤労青少年ホーム費	2,938,000	0	0	0	2,938,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 41,024 02 借上料 41,024 19 負担金、補助及び交付金 32,839,520 01 負担金 360,000 浜松市・湖西市勤労者共済会湖西 支所移転負担金 360,000 03 補助金 32,479,520 湖西地区労働者福祉協議会 250,000 勤労者住宅建設資金利子補給金 28,544,610 浜松市・湖西市勤労者共済会 3,386,910 女性活躍促進事業 298,000 ○シルバー人材センター関係経費 15,061,000 12 役務費 1,000 04 保険料 1,000 19 負担金、補助及び交付金 15,060,000 01 負担金 100,000 県シルバー人材センター連合会 50,000 全国シルバー人材センター協会 50,000 03 補助金 14,960,000 (社)湖西市シルバー人材センタ ー 14,960,000
		21,718,307	0	612,693	
9 旅費	15,000	0	0	15,000	○職業訓練センター運営費 21,718,307
12 役務費	83,000	82,080	0	920	12 役務費 82,080 03 手数料 82,080
19 負担金、補助 及び交付金	22,233,000	21,636,227	0	596,773	19 負担金、補助及び交付金 21,636,227 01 負担金 21,636,227 職業訓練法人 湖西地域職業能力 開発協会 21,636,227
		2,676,342	0	261,658	
11 需用費	857,000	710,958	0	146,042	○旧勤労青少年ホーム維持管理費 2,676,342
12 役務費	146,000	144,504	0	1,496	11 需用費 710,958 05 光熱水費 710,958
13 委託料	1,873,000	1,820,880	0	52,120	12 役務費 144,504 03 手数料 144,504
14 使用料及び賃 借料	62,000	0	0	62,000	13 委託料 1,820,880 02 設計・監理 1,402,920 旧勤労青少年ホーム解体工事設計 業務 1,402,920 04 施設・機器管理 417,960

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
6 農林水産業 費			219,086,000	△14,199,000	39,790,000	0	244,677,000
	1 農業費		212,392,000	△14,199,000	39,790,000	0	237,983,000
		1 農業委員会 費	26,134,000	1,472,000	0	0	27,606,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					警備保障業務 290,520 冷暖房設備保守点検業務 59,400 消防設備保守点検業務 68,040 05款・01項・03目・12節へ 146,000 05款・01項・03目・13節から 146,000
		229,956,814	0	14,720,186	
		224,047,709	0	13,935,291	
		26,766,724	0	839,276	
1 報酬	5,925,000	5,912,800	0	12,200	○人件費（農業委員会費） 19,443,986
2 給料	10,083,000	10,082,700	0	300	02 給料 10,082,700
3 職員手当等	6,507,000	6,096,264	0	410,736	03 一般職給 10,082,700 03 職員手当等 6,096,264
4 共済費	3,346,000	3,265,022	0	80,978	01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 352,000 04 住居手当 346,500 05 通勤手当 178,800 07 時間外勤務手当 202,393
9 旅費	433,000	305,320	0	127,680	15 期末手当 2,442,213 16 勤勉手当 1,643,317 27 地域手当 331,041
10 交際費	30,000	0	0	30,000	04 共済費 3,265,022 03 職員共済組合負担金 3,265,022
11 需用費	292,000	289,175	0	2,825	○農業委員会関係経費 7,322,738
12 役務費	177,000	42,573	0	134,427	01 報酬 5,912,800 02 委員等報酬 5,334,000
13 委託料	292,000	291,600	0	400	農業委員会委員 5,334,000 03 非常勤職員報酬 578,800
14 使用料及び賃借料	61,000	60,270	0	730	09 旅費 305,320 01 普通旅費 237,360 02 費用弁償 67,960
19 負担金、補助及び交付金	460,000	421,000	0	39,000	11 需用費 289,175 01 消耗品費 289,175 12 役務費 42,573 01 通信運搬費 42,573 13 委託料 291,600 05 電算 291,600 農地基本台帳システム保守業務 291,600 14 使用料及び賃借料 60,270 02 借上料 60,270 19 負担金、補助及び交付金 421,000

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 農業振興費	37,472,000	△398,000	0	0	37,074,000
		3 地域農政総合推進事業費	17,456,000	750,000	0	0	18,206,000

(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 421,000 県農業会議 354,000 西部農業委員会協議会 55,000 しずおか女性農業委員の会 12,000
		36,010,767	0	1,063,233	
2 給料	16,352,000	16,351,836	0	164	○人件費（農業振興費） 31,488,233
3 職員手当等	9,996,000	9,955,496	0	40,504	02 給料 16,351,836
4 共済費	5,219,000	5,180,901	0	38,099	03 一般職給 16,351,836
9 旅費	83,000	42,100	0	40,900	03 職員手当等 9,955,496
11 需用費	108,000	105,576	0	2,424	01 管理職手当 732,840
12 役務費	131,000	126,846	0	4,154	02 扶養手当 440,000
13 委託料	500,000	500,000	0	0	04 住居手当 276,000
19 負担金、補助及び交付金	4,685,000	3,748,012	0	936,988	05 通勤手当 178,800
					07 時間外勤務手当 425,451
					15 期末手当 4,028,393
					16 勤勉手当 2,743,277
					17 児童手当 605,000
					27 地域手当 525,735
					04 共済費 5,180,901
					03 職員共済組合負担金 5,180,901
					○農業振興推進費 4,522,534
					09 旅費 42,100
					01 普通旅費 42,100
					11 需用費 105,576
					01 消耗品費 105,576
					12 役務費 126,846
					03 手数料 126,846
					13 委託料 500,000
					06 行事・その他 500,000
					有害鳥獣捕獲業務 500,000
					19 負担金、補助及び交付金 3,748,012
					01 負担金 1,368,345
					西部農業共済組合 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 478,345
					03 補助金 2,379,667
					農林水産業鳥獣被害対策 1,875,677
					農業経営資金償還利子助成 503,990
		12,354,956	0	5,851,044	
1 報酬	1,142,000	1,012,900	0	129,100	○地域農政関係経費 12,354,956
8 報償費	703,000	549,000	0	154,000	01 報酬 1,012,900

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 畜産業費	3,105,000	0	39,790,000	0	42,895,000
		7 土地改良費	128,225,000	△16,023,000	0	0	112,202,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	163,000	96,500	0	66,500	03 非常勤職員報酬 1,012,900
11 需用費	144,000	103,861	0	40,139	08 報償費 549,000
12 役務費	491,000	298,473	0	192,527	01 報償金等 549,000
13 委託料	7,195,000	6,787,000	0	408,000	09 旅費 96,500
14 使用料及び賃借料	73,000	72,468	0	532	01 普通旅費 96,500
19 負担金、補助及び交付金	8,295,000	3,434,754	0	4,860,246	11 需用費 103,861
					01 消耗品費 87,661
					04 印刷製本費 16,200
					12 役務費 298,473
					01 通信運搬費 146,463
					03 手数料 145,800
					04 保険料 6,210
					13 委託料 6,787,000
					03 調査・測量 6,787,000
					農業振興地域整備計画策定業務 6,787,000
					14 使用料及び賃借料 72,468
					02 借上料 72,468
					19 負担金、補助及び交付金 3,434,754
					03 補助金 1,184,754
					湖西市農業振興協議会 968,454
					耕作放棄地緊急解消促進事業 216,300
					05 交付金 2,250,000
					青年就農給付金 2,250,000
		42,204,371	0	690,629	
9 旅費	47,000	42,680	0	4,320	○畜産関係経費 42,204,371
11 需用費	23,000	20,714	0	2,286	09 旅費 42,680
19 負担金、補助及び交付金	42,825,000	42,140,977	0	684,023	01 普通旅費 42,680
					11 需用費 20,714
					01 消耗品費 20,714
					19 負担金、補助及び交付金 42,140,977
					01 負担金 35,000
					西部家畜保健衛生推進協議会 25,000
					西遠E T協議会 10,000
					03 補助金 42,105,977
					畜産臭気対策事業 2,492,173
					畜産環境衛生対策協議会 485,804
					畜産・酪農収益力強化整備等特別 対策事業費補助金 39,128,000
		106,710,891	0	5,491,109	
1 報酬	148,000	144,700	0	3,300	○土地改良施設管理運営費 9,572,868
9 旅費	122,000	121,700	0	300	11 需用費 4,056,188
11 需用費	4,245,000	4,093,864	0	151,136	01 消耗品費 92,976
					05 光熱水費 3,205,484
					06 修繕料 757,728

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	1,906,000	1,664,860	0	241,140	12 役務費 1,664,860
13 委託料	5,389,000	3,261,091	0	2,127,909	03 手数料 1,664,860 13 委託料 3,261,091
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	04 施設・機器管理 3,261,091 排水機場保守及び保安点検業務 3,261,091
15 工事請負費	582,000	581,040	0	960	16 原材料費 564,159
16 原材料費	566,000	564,159	0	1,841	01 原材料費 564,159 17 公有財産購入費 26,570
17 公有財産購入費	312,000	26,570	0	285,430	01 土地購入費 26,570 ○土地改良整備費 40,930,040
19 負担金、補助及び交付金	98,932,000	96,252,907	0	2,679,093	01 報酬 144,700 03 非常勤職員報酬 144,700 11 需用費 8,646 01 消耗品費 8,646 15 工事請負費 581,040 01 工事請負費 581,040 前向地区荒廃農地解消整備工事 581,040 19 負担金、補助及び交付金 40,195,654 02 建設負担金 28,630,394 県営事業 19,220,000 豊川用水二期事業 9,410,394 03 補助金 11,565,260 多面的機能支払交付金事業 11,565,260 ○一般諸経費 56,207,983 09 旅費 121,700 01 普通旅費 121,700 11 需用費 29,030 01 消耗品費 29,030 19 負担金、補助及び交付金 56,057,253 01 負担金 578,300 事務研修 36,500 県土地改良事業団体連合会 411,200 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 30,600 ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合 80,000 03 補助金 55,478,953 湖西用水土地改良区 55,478,953 06款・01項・07目・11節へ 37,000 06款・01項・07目・16節へ 352,000 06款・01項・07目・12節から 102,000 06款・01項・07目・14節から 287,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 林業費		4,648,000	0	0	0	4,648,000
		1 林業振興費	4,648,000	0	0	0	4,648,000
	3 水産業費		2,046,000	0	0	0	2,046,000
		1 水産業振興費	2,046,000	0	0	0	2,046,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,510,048	0	137,952	
		4,510,048	0	137,952	
9 旅費	51,000	23,900	0	27,100	○森林保護対策費 4,510,048
11 需用費	218,000	198,748	0	19,252	09 旅費 23,900
12 役務費	2,217,000	2,196,668	0	20,332	01 普通旅費 23,900
13 委託料	2,067,000	1,995,732	0	71,268	11 需用費 198,748
19 負担金、補助及び交付金	95,000	95,000	0	0	01 消耗品費 22,780
					05 光熱水費 84,168
					06 修繕料 91,800
					12 役務費 2,196,668
					03 手数料 2,184,288
					04 保険料 12,380
					13 委託料 1,995,732
					04 施設・機器管理 246,132
					浄化槽保守点検業務 66,420
					公衆トイレ清掃業務 179,712
					06 行事・その他 1,749,600
					松くい虫防除薬剤散布業務 1,749,600
					19 負担金、補助及び交付金 95,000
					01 負担金 95,000
					県さくらの会 20,000
					県山林協会 42,000
					天竜流域林業活性化センター 33,000
		1,399,057	0	646,943	
		1,399,057	0	646,943	
9 旅費	38,000	7,880	0	30,120	○水産業施設管理運営費 873,650
11 需用費	315,000	297,000	0	18,000	11 需用費 297,000
12 役務費	61,000	0	0	61,000	06 修繕料 297,000
13 委託料	519,000	518,650	0	350	13 委託料 518,650
19 負担金、補助及び交付金	1,113,000	575,527	0	537,473	04 施設・機器管理 518,650
					漁港巡回清掃業務 518,650
					19 負担金、補助及び交付金 58,000
					01 負担金 58,000
					県漁港漁場協会 58,000
					○一般諸経費 525,407
					09 旅費 7,880
					01 普通旅費 7,880
					19 負担金、補助及び交付金 517,527
					01 負担金 175,000
					浜名湖地区水産振興協議会 125,000
					県遊漁船業協会 50,000
					03 補助金 342,527

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			530,833,000	8,255,000	0	2,250,000	541,338,000
	1 商工費		530,833,000	8,255,000	0	2,250,000	541,338,000
		1 商工業振興 費	128,087,000	△1,795,000	0	0	126,292,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					漁業近代化資金利子補給金 342,527	
		512,067,045	繰越明許費 10,000,000	19,270,955		
		512,067,045	繰越明許費 10,000,000	19,270,955		
		113,501,703	0	12,790,297		
2	給料	29,541,000	29,540,700	0	300	○人件費（商工業振興費） 58,791,835 02 給料 29,540,700 03 一般職給 29,540,700 03 職員手当等 19,549,976 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 560,000 04 住居手当 714,000 05 通勤手当 642,000 07 時間外勤務手当 3,102,889 08 休日勤務手当 87,224 15 期末手当 6,939,735 16 勤勉手当 4,796,787 17 児童手当 420,000 27 地域手当 943,341 04 共済費 9,701,159 03 職員共済組合負担金 9,701,159 ○商工業振興対策費 37,461,900 09 旅費 47,240 01 普通旅費 47,240 11 需用費 62,820 01 消耗品費 62,820 12 役務費 26,460 01 通信運搬費 26,460 13 委託料 8,500,000 06 行事・その他 8,500,000 次世代産業コーディネート業務 8,500,000 19 負担金、補助及び交付金 28,825,380 01 負担金 1,237,000 御前崎港整備促進期成同盟会 20,000 湖西工業用水協力会 18,000 県中小企業団体中央会 145,000 県国際経済振興会 30,000 湖西地区労務懇談会 24,000 ジェトロ浜松貿易情報センター 250,000 光・電子技術ビジョン推進会議 750,000
3	職員手当等	19,559,000	19,549,976	0	9,024	
4	共済費	9,816,000	9,701,159	0	114,841	
8	報償費	36,000	36,000	0	0	
9	旅費	156,000	55,140	0	100,860	
11	需用費	498,000	418,467	0	79,533	
12	役務費	116,000	73,254	0	42,746	
13	委託料	9,169,000	9,054,886	0	114,114	
19	負担金、補助及び交付金	43,178,000	34,847,121	0	8,330,879	
21	貸付金	14,223,000	10,225,000	0	3,998,000	

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 消費者行政 費	3,625,000	0	0	0	3,625,000

(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 27,588,380 湖西市商工会 14,250,000 新居町商工会 6,170,000 事業所内保育施設運営事業 3,500,000 技術自主開発援助事業 1,192,380 販路拡大支援事業 1,976,000 商店街イベント活動強化事業 500,000 ○金融対策費 16,254,641 09 旅費 7,900 01 普通旅費 7,900 19 負担金、補助及び交付金 6,021,741 01 負担金 700,000 小口資金保証事務 700,000 03 補助金 5,321,741 中小企業事業資金信用保証料補給金 2,359,379 中小企業事業資金融資利子補給金 2,854,891 開業パワーアップ支援資金利子補給金 86,369 新分野貸付資金利子補給金 21,102 21 貸付金 10,225,000 08 中小企業事業資金融資貸付金 10,225,000 ○浜名湖れんが館維持管理事業費 993,327 08 報償費 36,000 01 報償金等 36,000 11 需用費 355,647 01 消耗品費 25,168 02 燃料費 3,400 05 光熱水費 306,775 06 修繕料 20,304 12 役務費 46,794 01 通信運搬費 34,326 03 手数料 12,468 13 委託料 554,886 04 施設・機器管理 554,886 警備保障業務 174,960 施設管理業務 292,446 自動ドア保守点検業務 27,000 消防設備保守点検業務 15,120 公衆トイレ清掃業務 45,360
		3,075,353	0	549,647	
1 報酬	2,089,000	1,965,000	0	124,000	

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	119,338,000	10,050,000	0	2,250,000	131,638,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 報償費	80,000	0	0	80,000	○消費者行政関係経費 3,075,353 01 報酬 1,965,000 02 委員等報酬 1,965,000 消費生活相談員 1,965,000 09 旅費 180,250 01 普通旅費 44,540 02 費用弁償 135,710 11 需用費 181,703 01 消耗品費 181,703 13 委託料 738,400 06 行事・その他 738,400 湖西市消費者被害防止業務 738,400 19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 県消費者団体連盟 10,000
9 旅費	271,000	180,250	0	90,750	
11 需用費	201,000	181,703	0	19,297	
13 委託料	962,000	738,400	0	223,600	
19 負担金、補助及び交付金	22,000	10,000	0	12,000	
		115,801,057	繰越明許費 10,000,000	5,836,943	
1 報酬	6,815,000	6,570,383	0	244,617	○観光振興費 15,573,797 09 旅費 429,920 01 普通旅費 429,920 11 需用費 1,486,522 01 消耗品費 47,854 04 印刷製本費 1,438,668 12 役務費 432,000 03 手数料 432,000 14 使用料及び賃借料 492,480 01 使用料 492,480 19 負担金、補助及び交付金 12,732,875 01 負担金 2,420,875 県観光協会 558,000 県大型観光キャンペーン推進協議会 223,000 県西部地区観光協議会 97,000 浜松観光コンベンションビューロー 90,000 浜名湖観光圏整備推進協議会 1,273,275 浜松・浜名湖DMO形成支援事業 50,000 浜名湖ミナトリング2017三遠 ネオフェニックス招致事業 129,600 03 補助金 10,312,000 湖西市観光協会 3,610,000 湖西まつり 5,514,000 新居町観光協会 1,188,000 ○観光施設管理運営費 7,519,295 07 賃金 328,990
7 賃金	3,923,000	3,168,056	0	754,944	
8 報償費	10,000	10,000	0	0	
9 旅費	497,000	441,080	0	55,920	
11 需用費	34,957,000	33,302,911	0	1,654,089	
12 役務費	15,238,000	13,682,909	0	1,555,091	
13 委託料	40,306,000	39,309,834	0	996,166	
14 使用料及び賃借料	5,963,000	5,779,717	0	183,283	
15 工事請負費	10,000,000	0	繰越明許費 10,000,000	0	
18 備品購入費	753,000	723,292	0	29,708	
19 負担金、補助及び交付金	13,176,000	12,812,875	0	363,125	

7款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 臨時雇賃金 328,990 11 需用費 1,237,339 01 消耗品費 145,127 05 光熱水費 924,596 06 修繕料 167,616 12 役務費 1,455,490 03 手数料 1,425,430 04 保険料 30,060 13 委託料 4,354,268 04 施設・機器管理 3,664,268 清掃業務 417,384 浄化槽保守点検業務 196,128 業務系一般廃棄物収集運搬業務 173,664 公衆トイレ清掃業務 777,092 女河浦海水浴場開設運営業務 2,100,000 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 14 使用料及び賃借料 63,504 02 借上料 63,504 18 備品購入費 79,704 01 管理用備品費 79,704 ○道の駅管理運営事業費 31,257,045 09 旅費 11,160 01 普通旅費 11,160 11 需用費 15,553,994 01 消耗品費 1,099,334 02 燃料費 632,102 05 光熱水費 8,900,177 06 修繕料 4,922,381 12 役務費 2,563,505 01 通信運搬費 141,343 03 手数料 2,422,162 13 委託料 12,758,077 04 施設・機器管理 12,758,077 清掃業務 996,257 浄化槽保守点検業務 572,832 警備保障業務 304,560 自動ドア保守点検業務 9,720 冷暖房設備保守点検業務 349,920 消防設備保守点検業務 42,876 業務系一般廃棄物収集運搬業務 276,048

7 款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公衆トイレ清掃業務 7,309,000 足湯ボイラー定期点検業務 43,200 電気設備保安管理業務 173,664 施設維持点検業務 2,680,000 14 使用料及び賃借料 285,809 01 使用料 245,633 02 借上料 40,176 18 備品購入費 14,500 01 管理用備品費 14,500 19 負担金、補助及び交付金 70,000 01 負担金 70,000 中部ブロック「道の駅」連絡会 70,000 ○わんぱくランド管理運営事業費 18,579,705 07 賃金 2,839,066 01 臨時雇賃金 2,839,066 11 需用費 4,727,666 01 消耗品費 672,946 02 燃料費 4,752 04 印刷製本費 88,560 05 光熱水費 1,439,176 06 修繕料 2,522,232 12 役務費 2,943,138 01 通信運搬費 24,718 03 手数料 2,344,640 04 保険料 573,780 13 委託料 7,948,659 04 施設・機器管理 7,222,899 浄化槽保守点検業務 15,120 開園準備片付け業務 1,856,433 受付及び救護等業務 2,911,261 プール浄化装置及びスライダー検査業務 994,680 ポンプ定期点検業務 99,360 駐車場料金徴収等業務 1,276,045 電気設備保安管理業務 70,000 06 行事・その他 725,760 水難事故防止監視業務 725,760 14 使用料及び賃借料 121,176 02 借上料 121,176 ○新居弁天今切体験の里管理運営事業費 42,871,215 01 報酬 6,570,383

7 款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 非常勤職員報酬 6,570,383
					08 報償費 10,000
					01 報償金等 10,000
					11 需用費 10,297,390
					01 消耗品費 2,722,490
					02 燃料費 9,078
					05 光熱水費 4,821,713
					06 修繕料 2,744,109
					12 役務費 6,288,776
					01 通信運搬費 55,438
					03 手数料 5,989,958
					04 保険料 243,380
					13 委託料 14,248,830
					04 施設・機器管理 14,104,830
					清掃業務 2,355,094
					浄化槽保守点検業務 527,580
					警備保障業務 311,040
					施設管理業務 2,290,266
					消火器点検業務 17,712
					冷暖房設備保守点検業務 259,200
					消防設備保守点検業務 112,320
					印刷機保守点検業務 83,484
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,017,360
					遊具保守点検業務 30,240
					公衆トイレ清掃業務 819,500
					駐車場清掃業務 1,950,234
					料金自動徴収システム機器管理業務 3,823,200
					電気設備保安管理業務 174,960
					海水浴場見回り及び救護等業務 332,640
					06 行事・その他 144,000
					地場産品啓発業務 144,000
					14 使用料及び賃借料 4,816,748
					02 借上料 4,779,828
					04 テレビ受信料 25,320
					05 借地料 11,600
					18 備品購入費 629,088
					01 管理用備品費 629,088
					19 負担金、補助及び交付金 10,000
					01 負担金 10,000

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 企業立地推 進費	279,783,000	0	0	0	279,783,000
8 土木費			2,339,692,000	△284,636,000	326,409,000	8,400,000	2,389,865,000
	1 土木管理費		116,762,000	△11,909,000	0	0	104,853,000
		1 土木総務費	116,762,000	△11,909,000	0	0	104,853,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					静岡県グリーンツーリズム協会会費 10,000 予備費充用額 2,250,000 07款・01項・03目・11節へ 696,000 07款・01項・03目・12節へ 887,000 07款・01項・03目・18節へ 15,000 07款・01項・03目・19節へ 130,000 07款・01項・03目・09節から 130,000 07款・01項・03目・11節から 902,000 07款・01項・03目・12節から 368,000 07款・01項・03目・13節から 328,000
		279,688,932	0	94,068	
9 旅費	109,000	36,500	0	72,500	○企業立地推進費 279,688,932 09 旅費 36,500
11 需用費	3,000	1,432	0	1,568	01 普通旅費 36,500 11 需用費 1,432
19 負担金、補助及び交付金	279,671,000	279,651,000	0	20,000	01 消耗品費 1,432 19 負担金、補助及び交付金 279,651,000 01 負担金 21,000 県企業立地市町推進連絡会 21,000 03 補助金 279,630,000 企業立地促進奨励金 279,630,000
		2,055,699,582	繰越明許費 277,680,000	56,485,418	
		101,755,095	0	3,097,905	
		101,755,095	0	3,097,905	
2 給料	43,969,000	43,968,936	0	64	○人件費（土木総務費） 84,066,926
3 職員手当等	28,091,000	26,463,298	0	1,627,702	02 給料 43,968,936 03 一般職給 43,968,936
4 共済費	14,276,000	13,634,692	0	641,308	03 職員手当等 26,463,298 01 管理職手当 2,219,340
7 賃金	879,000	847,115	0	31,885	02 扶養手当 996,000
9 旅費	335,000	314,880	0	20,120	04 住居手当 566,000
11 需用費	729,000	720,384	0	8,616	05 通勤手当 716,220 07 時間外勤務手当
12 役務費	1,670,000	1,570,700	0	99,300	15 期末手当 10,044,091
13 委託料	8,705,000	8,058,960	0	646,040	16 勤勉手当 6,715,364 17 児童手当 460,000 27 地域手当 1,415,502

7 款 商工費 8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 道路橋梁費		395,373,000	△176,000	0	8,400,000	403,597,000
		1 道路橋梁総 務費	23,746,000	326,000	0	0	24,072,000
		2 道路維持費	231,981,000	△15,000,000	0	8,400,000	225,381,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	110,000	109,153	0	847	04 共済費 13,634,692 03 職員共済組合負担金 13,634,692
17 公有財産購入費	6,089,000	6,066,977	0	22,023	○土木総務関係経費 17,688,169 07 賃金 847,115 01 臨時雇賃金 847,115 09 旅費 314,880 01 普通旅費 314,880 11 需用費 720,384 01 消耗品費 709,462 03 食糧費 6,072 08 医薬材料費 4,850 12 役務費 1,570,700 01 通信運搬費 121,177 03 手数料 614,753 04 保険料 834,770 13 委託料 8,058,960 03 調査・測量 7,788,960 道路台帳経年変化修正業務 7,788,960 05 電算 270,000 道路情報システム保守業務 270,000 14 使用料及び賃借料 109,153 02 借上料 94,608 04 テレビ受信料 14,545 17 公有財産購入費 6,066,977 01 土地購入費 6,066,977
		302,760,777	繰越明許費 92,100,000	8,736,223	
		23,396,227	0	675,773	
2 給料	11,769,000	11,769,000	0	0	○人件費（道路橋梁総務費） 23,396,227
3 職員手当等	8,254,000	7,677,442	0	576,558	02 給料 11,769,000 03 一般職給 11,769,000
4 共済費	4,049,000	3,949,785	0	99,215	03 職員手当等 7,677,442 02 扶養手当 660,000 04 住居手当 318,000 05 通勤手当 345,600 06 特殊勤務手当 300 07 時間外勤務手当 585,480 15 期末手当 2,917,301 16 勤勉手当 1,937,891 17 児童手当 540,000 27 地域手当 372,870 04 共済費 3,949,785 03 職員共済組合負担金 3,949,785
		221,395,430	0	3,985,570	

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	139,646,000	14,498,000	0	0	154,144,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
1 報酬	13,225,000	12,947,846	0	277,154	○道路施設管理運営費 221,395,430 01 報酬 12,947,846 03 非常勤職員報酬 12,947,846 11 需用費 13,140,508 01 消耗品費 964,213 02 燃料費 617,791 05 光熱水費 6,239,337 06 修繕料 5,319,167 12 役務費 26,470,707 03 手数料 26,446,737 04 保険料 23,970 13 委託料 65,863,051 02 設計・監理 31,478,789 道路橋梁河川等設計業務 31,478,789 04 施設・機器管理 34,384,262 清掃業務 2,533,550 消防設備保守点検業務 32,400 植栽管理業務 27,843,480 エレベーター保守点検業務 3,974,832 14 使用料及び賃借料 12,618,382 01 使用料 15,444 02 借上料 12,602,938 15 工事請負費 88,900,200 01 工事請負費 88,900,200 交通安全施設設置工事 1,348,920 道路維持補修工事 26,713,800 簡易舗装工事 1,797,120 道路補修工事 59,040,360 16 原材料費 1,355,736 01 原材料費 1,355,736 19 負担金、補助及び交付金 78,500 01 負担金 78,500 事務研修 78,500 27 公課費 20,500 01 自動車重量税 20,500 予備費充用額 8,400,000 08款・02項・02目・11節へ 1,506,000 08款・02項・02目・13節から 1,500,000 08款・02項・02目・14節から 6,000	
11 需用費	13,361,000	13,140,508	0	220,492		
12 役務費	26,492,000	26,470,707	0	21,293		
13 委託料	68,045,000	65,863,051	0	2,181,949		
14 使用料及び賃借料	12,941,000	12,618,382	0	322,618		
15 工事請負費	89,390,000	88,900,200	0	489,800		
16 原材料費	1,816,000	1,355,736	0	460,264		
19 負担金、補助及び交付金	79,000	78,500	0	500		
27 公課費	32,000	20,500	0	11,500		
		57,969,120	繰越明許費 92,100,000	4,074,880		
9 旅費	440,000	400,370	0	39,630		○道路改良費 57,969,120

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 河川費		30,315,000	719,000	17,909,000	0	48,943,000
		1 河川費	30,315,000	719,000	17,909,000	0	48,943,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
11	需用費	234,000	233,728	0	272	09 旅費 400,370 01 普通旅費 400,370
12	役務費	5,996,000	4,017,005	0	1,978,995	11 需用費 233,728 01 消耗品費 233,728
13	委託料	99,600,000	6,276,960	繰越明許費 92,100,000	1,223,040	12 役務費 4,017,005 03 手数料 4,017,005
14	使用料及び賃借料	72,000	63,504	0	8,496	13 委託料 6,276,960 03 調査・測量 6,276,960 測量・調査業務 6,276,960
15	工事請負費	2,500,000	2,212,920	0	287,080	14 使用料及び賃借料 63,504 01 使用料 63,504
17	公有財産購入費	32,604,000	32,164,730	0	439,270	15 工事請負費 2,212,920 01 工事請負費 2,212,920 新所原笠子線道路改良工事
19	負担金、補助及び交付金	445,000	347,600	0	97,400	新所原駅嵩山線道路改良工事 979,560 新所原駅嵩山線道路改良工事 1,233,360
22	補償、補填及び賠償金	12,253,000	12,252,303	0	697	17 公有財産購入費 32,164,730 01 土地購入費 32,164,730
			41,971,565	0	6,971,435	19 負担金、補助及び交付金 347,600 01 負担金 347,600 事務研修 12,600 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 205,000 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 浜松三ヶ日・豊橋道路建設促進期成同盟会 26,000
			41,971,565	0	6,971,435	22 補償、補填及び賠償金 12,252,303 01 補償金 12,252,303
2	給料	5,152,000	5,151,900	0	100	○人件費（河川費） 10,681,956
3	職員手当等	3,750,000	3,724,058	0	25,942	02 給料 5,151,900 03 一般職給 5,151,900
4	共済費	1,811,000	1,805,998	0	5,002	03 職員手当等 3,724,058 01 管理職手当 744,000
9	旅費	106,000	66,670	0	39,330	02 扶養手当 312,000 05 通勤手当 194,400
11	需用費	350,000	329,428	0	20,572	15 期末手当 1,365,418 16 勤勉手当 922,003
12	役務費	2,561,000	2,412,375	0	148,625	27 地域手当 186,237
13	委託料	3,100,000	2,248,560	0	851,440	04 共済費 1,805,998 03 職員共済組合負担金 1,805,998
14	使用料及び賃借料	7,598,000	7,596,856	0	1,144	○河川等管理運営費 19,429,351

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 都市計画費		1,641,326,000	△256,590,000	308,500,000	0	1,693,236,000
		1 都市計画総 務費	739,956,000	△252,937,000	308,500,000	0	795,519,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	13,943,000	11,615,400	0	2,327,600	11 需用費 313,200 06 修繕料 313,200
16 原材料費	60,000	58,320	0	1,680	12 役務費 2,412,375 03 手数料 2,272,475 04 保険料 139,900
17 公有財産購入費	4,900,000	1,616,800	0	3,283,200	14 使用料及び賃借料 7,596,856 02 借上料 7,596,856
19 負担金、補助及び交付金	5,612,000	5,345,200	0	266,800	15 工事請負費 4,055,400 01 工事請負費 4,055,400 河川補修工事 4,055,400 16 原材料費 58,320 01 原材料費 58,320 19 負担金、補助及び交付金 4,993,200 05 交付金 4,993,200 河川愛護事業 4,993,200 ○河川等整備費 11,792,724 09 旅費 36,380 01 普通旅費 36,380 11 需用費 13,984 01 消耗品費 13,984 13 委託料 2,248,560 03 調査・測量 2,248,560 測量・調査業務 2,248,560 15 工事請負費 7,560,000 01 工事請負費 7,560,000 一の宮川河川改修工事 7,560,000 17 公有財産購入費 1,616,800 01 土地購入費 1,616,800 19 負担金、補助及び交付金 317,000 01 負担金 317,000 県河川協会 205,000 全国治水砂防協会県支部 82,000 全国海岸協会 30,000 ○一般諸経費 67,534 09 旅費 30,290 01 普通旅費 30,290 11 需用費 2,244 01 消耗品費 2,244 19 負担金、補助及び交付金 35,000 01 負担金 35,000 遠州灘沿岸保全対策期成同盟会 35,000
		1,492,223,813	繰越明許費 185,580,000	15,432,187	
		599,016,957	繰越明許費 185,580,000	10,922,043	
1 報酬	346,000	60,500	0	285,500	○人件費（都市計画総務費） 66,627,823

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					
2	給料	33,477,000	33,476,400	0	600	02 給料 33,476,400 03 一般職給 33,476,400
3	職員手当等	22,681,000	21,826,137	0	854,863	03 職員手当等 21,826,137 01 管理職手当 1,500,000 02 扶養手当 1,428,000 04 住居手当 954,000 05 通勤手当 1,173,820 07 時間外勤務手当 1,414,489 15 期末手当 8,299,926 16 勤勉手当 5,603,770 17 児童手当 360,000 27 地域手当 1,092,132
4	共済費	11,809,000	11,325,286	0	483,714	04 共済費 11,325,286 03 職員共済組合負担金 11,325,286
8	報償費	60,000	0	0	60,000	
9	旅費	1,539,000	1,348,810	0	190,190	○都市計画総務関係経費 532,389,134 01 報酬 60,500 02 委員等報酬 60,500 都市計画審議会委員 60,500
11	需用費	2,567,000	1,966,627	0	600,373	09 旅費 1,348,810 01 普通旅費 1,348,810
12	役務費	6,267,000	3,979,103	0	2,287,897	11 需用費 1,966,627 01 消耗品費 792,449 03 食糧費 758 04 印刷製本費 1,173,420
13	委託料	216,009,000	211,554,129	0	4,454,871	12 役務費 3,979,103 03 手数料 3,979,103
14	使用料及び賃借料	260,000	228,714	0	31,286	13 委託料 211,554,129 02 設計・監理 201,774,729 新所原駅自由通路新設及び橋上駅舎化委託業務 188,516,729 新所原駅自由通路新設等に伴う天浜線に係る委託業務 9,262,000 新所原駅周辺設計業務 3,996,000
15	工事請負費	444,612,000	257,665,520	繰越明許費 185,580,000	1,366,480	03 調査・測量 8,731,800 都市基本図修正業務 4,078,080 新所原駅周辺測量業務 4,653,720
17	公有財産購入費	55,295,000	55,294,731	0	269	05 電算 324,000 屋外広告物管理システム保守管理業務 108,000 都市計画情報システム保守管理業務 216,000
19	負担金、補助及び交付金	597,000	291,000	0	306,000	06 行事・その他 723,600 新所原駅南北自由通路芳名板設置業務 723,600
22	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 228,714 01 使用料 225,504 03 有料道路通行料 3,210
						15 工事請負費 257,665,520

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 街路事業費	32,423,000	145,000	0	0	32,568,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 工事請負費 257,665,520 施設整備工事 257,665,520 17 公有財産購入費 55,294,731 01 土地購入費 55,294,731 19 負担金、補助及び交付金 291,000 01 負担金 291,000 都市計画協会 223,000 開発許可中部ブロック会議 3,000 中部地方都市美協議会 25,000 県市街地再開発促進協議会 10,000 まちづくり情報交流協議会 30,000 08款・04項・01目・12節へ 320,000 08款・04項・01目・19節から 320,000
		31,668,921	0	899,079	
2 給料	11,211,000	11,210,700	0	300	○人件費（街路事業費） 21,373,491
3 職員手当等	6,752,000	6,540,853	0	211,147	02 給料 11,210,700
4 共済費	3,695,000	3,621,938	0	73,062	03 一般職給 11,210,700
9 旅費	91,000	90,900	0	100	03 職員手当等 6,540,853
12 役務費	1,608,000	1,225,770	0	382,230	01 管理職手当 600,000
13 委託料	9,000,000	8,933,760	0	66,240	02 扶養手当 156,000
19 負担金、補助及び交付金	211,000	45,000	0	166,000	04 住居手当 324,000
					05 通勤手当 324,000
					06 特殊勤務手当 15,450
					07 時間外勤務手当 211,192
					15 期末手当 2,690,061
					16 勤勉手当 1,861,149
					27 地域手当 359,001
					04 共済費 3,621,938
					03 職員共済組合負担金 3,621,938
					○街路施設管理運営費 954,690
					12 役務費 954,690
					03 手数料 954,690
					○街路等整備費 9,340,740
					09 旅費 90,900
					01 普通旅費 90,900
					12 役務費 271,080
					03 手数料 271,080
					13 委託料 8,933,760
					03 調査・測量 8,933,760
					測量・調査業務 8,933,760
					19 負担金、補助及び交付金 45,000
					01 負担金 45,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 都市下水路事業費	773,000	0	0	0	773,000
		4 公園費	61,452,000	△6,000,000	0	0	55,452,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					県街路事業促進協議会 45,000
		768,960	0	4,040	
12 役務費	300,000	297,000	0	3,000	○都市下水路管理費 768,960
15 工事請負費	473,000	471,960	0	1,040	12 役務費 297,000 03 手数料 297,000 15 工事請負費 471,960 01 工事請負費 471,960 都市下水路維持補修工事 471,960
		53,114,220	0	2,337,780	
9 旅費	52,000	11,160	0	40,840	○公園施設管理運営費 53,022,220
11 需用費	9,905,000	9,785,557	0	119,443	09 旅費 11,160 01 普通旅費 11,160
12 役務費	4,374,000	4,373,253	0	747	11 需用費 9,785,557 01 消耗品費 392,750
13 委託料	40,458,000	38,444,152	0	2,013,848	05 光熱水費 4,729,637 06 修繕料 4,663,170
14 使用料及び賃借料	258,000	257,418	0	582	12 役務費 4,373,253 03 手数料 4,373,253
16 原材料費	160,000	0	0	160,000	13 委託料 38,444,152 04 施設・機器管理 38,444,152
19 負担金、補助及び交付金	245,000	242,680	0	2,320	浄化槽保守点検業務 400,356 公園施設維持管理業務 38,043,796 14 使用料及び賃借料 257,418 02 借上料 257,418 19 負担金、補助及び交付金 150,680 01 負担金 52,400 事務研修 14,400 日本公園緑地協会 38,000 03 補助金 98,280 公園等維持修繕 98,280
					○公園施設整備費 92,000 19 負担金、補助及び交付金 92,000 01 負担金 92,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000 都市緑化技術開発機構 50,000 08款・04項・04目・11節へ 80,000 08款・04項・04目・13節から 80,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 土地区画整理事業推進費	36,640,000	5,829,000	0	0	42,469,000
		7 公共下水道事業費	770,082,000	△3,627,000	0	0	766,455,000
	5 住宅費		131,005,000	△7,680,000	0	0	123,325,000
		1 住宅管理費	67,046,000	△4,598,000	0	0	62,448,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		41,199,755	0	1,269,245	
1 報酬	108,000	36,000	0	72,000	○人件費（土地区画整理事業推進費） 12,418,325
2 給料	6,751,000	6,750,300	0	700	02 給料 6,750,300
3 職員手当等	4,647,000	3,535,829	0	1,111,171	03 一般職給 6,750,300 03 職員手当等 3,535,829
4 共済費	2,192,000	2,132,196	0	59,804	04 住居手当 588,000 05 通勤手当 79,200 07 時間外勤務手当
12 役務費	74,000	69,030	0	4,970	49,214
13 委託料	28,599,000	28,598,400	0	600	15 期末手当 1,546,353 16 勤勉手当 1,070,553 27 地域手当 202,509
19 負担金、補助及び交付金	98,000	78,000	0	20,000	04 共済費 2,132,196 03 職員共済組合負担金 2,132,196
					○土地区画整理事業費 28,781,430
					01 報酬 36,000 02 委員等報酬 36,000 区画整理推進員 36,000
					12 役務費 69,030 01 通信運搬費 69,030
					13 委託料 28,598,400 03 調査・測量 28,598,400 浜名湖西岸土地区画整理事業測量 設計業務 28,598,400
					19 負担金、補助及び交付金 78,000 01 負担金 78,000 県土地区画整理組合連合会 50,000 (社)街づくり区画整理協会 28,000
		766,455,000	0	0	
28 繰出金	766,455,000	766,455,000	0	0	○公共下水道整備事業費 766,455,000 28 繰出金 766,455,000 07 公共下水道事業特別会計繰出金 766,455,000
		101,216,654	0	22,108,346	
		61,133,056	0	1,314,944	
1 報酬	25,000	0	0	25,000	○人件費（住宅管理費） 40,466,114
2 給料	21,203,000	21,202,680	0	320	02 給料 21,202,680
3 職員手当等	12,894,000	12,447,827	0	446,173	03 一般職給 21,202,680 03 職員手当等 12,447,827
4 共済費	6,968,000	6,815,607	0	152,393	01 管理職手当 732,840 02 扶養手当 400,000
9 旅費	152,000	96,980	0	55,020	04 住居手当 648,000 05 通勤手当 532,800

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				
11 需用費	10,255,000	9,899,417	0	355,583	07 時間外勤務手当 797,630
12 役務費	4,900,000	4,840,639	0	59,361	15 期末手当 4,925,464 16 勤勉手当 3,381,037 17 児童手当 360,000 27 地域手当 670,056
13 委託料	4,143,000	3,932,776	0	210,224	04 共済費 6,815,607 03 職員共済組合負担金 6,815,607
14 使用料及び賃借料	441,000	440,640	0	360	○住宅管理運営費 20,070,416 09 旅費 55,180 01 普通旅費 55,180
19 負担金、補助及び交付金	199,000	188,490	0	10,510	11 需用費 9,812,331 01 消耗品費 87,362 04 印刷製本費 4,082 05 光熱水費 99,824 06 修繕料 9,621,063 12 役務費 4,840,639 01 通信運搬費 88,649 03 手数料 4,179,172 04 保険料 572,818 13 委託料 3,932,776 04 施設・機器管理 3,911,328 消火器点検業務 347,976 消防設備保守点検業務 320,436 エレベーター保守点検業務 2,527,200 水道施設保守管理業務 659,664 汚水処理施設定期点検業務 56,052
22 補償、補填及び賠償金	1,268,000	1,268,000	0	0	06 行事・その他 21,448 市税等コンビニエンスストア収納代行業務 21,448 19 負担金、補助及び交付金 161,490 01 負担金 161,490 日本住宅協会 18,000 五田住宅管理 143,490 22 補償、補填及び賠償金 1,268,000 01 補償金 1,268,000 ○市有建築物管理運営費 596,526 09 旅費 41,800 01 普通旅費 41,800 11 需用費 87,086 01 消耗品費 87,086 14 使用料及び賃借料 440,640 01 使用料 440,640 19 負担金、補助及び交付金 27,000 01 負担金 27,000 事務研修 7,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 住宅建設費	31,892,000	△4,032,000	0	0	27,860,000
		3 住宅対策費	32,067,000	950,000	0	0	33,017,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					県公共建築推進協議会 20,000 08款・05項・01目・11節へ 95,000 08款・05項・01目・13節へ 5,000 08款・05項・01目・14節へ 67,000 08款・05項・01目・11節から 72,000 08款・05項・01目・12節から 95,000
		27,167,335	0	692,665	
9 旅費	44,000	43,260	0	740	○住宅整備費 27,167,335
11 需用費	81,000	62,635	0	18,365	09 旅費 43,260 01 普通旅費 43,260
15 工事請負費	27,720,000	27,046,440	0	673,560	11 需用費 62,635 01 消耗品費 62,635
19 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	15 工事請負費 27,046,440 01 工事請負費 27,046,440 市営栄町住宅A棟外壁改修工事 27,046,440
					19 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
		12,916,263	0	20,100,737	
1 報酬	44,000	0	0	44,000	○建築指導関係経費 12,916,263
9 旅費	367,000	254,080	0	112,920	09 旅費 254,080 01 普通旅費 254,080
11 需用費	286,000	236,519	0	49,481	11 需用費 236,519 01 消耗品費 236,519
12 役務費	282,000	259,520	0	22,480	12 役務費 259,520 01 通信運搬費 52,020
13 委託料	4,608,000	1,458,000	0	3,150,000	04 保険料 207,500
14 使用料及び賃借料	181,000	180,144	0	856	13 委託料 1,458,000 05 電算 108,000 都市計画地図情報システム維持保守業務 108,000
19 負担金、補助及び交付金	27,249,000	10,528,000	0	16,721,000	06 行事・その他 1,350,000 わが家の専門家診断業務 1,350,000
					14 使用料及び賃借料 180,144 01 使用料 180,144
					19 負担金、補助及び交付金 10,528,000 01 負担金 71,000 日本建築行政会議 50,000 全国建築審査会協議会 9,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	7 港湾費		24,911,000	△9,000,000	0	0	15,911,000
		1 港湾費	24,911,000	△9,000,000	0	0	15,911,000
9 消防費			1,510,744,000	125,197,000	42,441,000	1,388,000	1,679,770,000
	1 消防費		1,510,744,000	125,197,000	42,441,000	1,388,000	1,679,770,000
		1 非常備消防費	70,718,000	0	0	0	70,718,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					静岡県建築行政連絡会議 12,000 02 建設負担金 314,000 急傾斜地崩壊対策事業 314,000 03 補助金 10,143,000 ブロック塀等撤去事業 313,000 既存建築物耐震診断 2,956,000 木造住宅耐震補強助成事業 4,900,000 住宅リフォーム支援事業 1,974,000
		15,771,678	0	139,322	
		15,771,678	0	139,322	
9 旅費	15,000	7,780	0	7,220	○港湾施設管理運営費 15,771,678
11 需用費	110,000	51,798	0	58,202	09 旅費 7,780 01 普通旅費 7,780 11 需用費 51,798 05 光熱水費 51,798
19 負担金、補助及び交付金	15,786,000	15,712,100	0	73,900	19 負担金、補助及び交付金 15,712,100 01 負担金 496,000 静岡県港湾振興会 496,000 02 建設負担金 15,216,100 浜名港修築事業 15,216,100
		1,470,718,199	繰越明許費 178,324,000	30,727,801	
		1,470,718,199	繰越明許費 178,324,000	30,727,801	
		68,988,009	0	1,729,991	
1 報酬	15,039,000	14,833,660	0	205,340	○消防団運営費 68,988,009 01 報酬 14,833,660
5 災害補償費	400,000	37,272	0	362,728	02 委員等報酬 14,833,660 消防団員
8 報償費	13,015,000	12,157,000	0	858,000	14,833,660 05 災害補償費 37,272 01 公務災害補償費 37,272
9 旅費	19,157,000	19,148,020	0	8,980	08 報償費 12,157,000 01 報償金等 12,157,000
10 交際費	30,000	24,136	0	5,864	09 旅費 19,148,020 01 普通旅費 66,000
11 需用費	6,171,000	6,103,162	0	67,838	02 費用弁償 19,082,020
12 役務費	64,000	22,958	0	41,042	10 交際費 24,136 01 交際費 24,136
14 使用料及び賃借料	335,000	233,780	0	101,220	11 需用費 6,103,162 01 消耗品費 5,461,214 03 食糧費 78,620

8 款 土木費 9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 消防施設費	32,272,000	0	0	0	32,272,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	16,507,000	16,428,021	0	78,979	04 印刷製本費 563,328 12 役務費 22,958 01 通信運搬費 14,444 03 手数料 3,564 04 保険料 4,950 14 使用料及び賃借料 233,780 02 借上料 190,080 03 有料道路通行料 43,700 19 負担金、補助及び交付金 16,428,021 01 負担金 11,103,521 事務研修 14,660 退職報償金 7,430,400 公務災害補償 944,561 消防団員福祉共済 1,132,750 消防団員賞じゅつ金 154,000 西遠支部 1,253,000 西遠支部共済組合 174,150 03 補助金 4,569,500 分団運営費 4,569,500 05 交付金 755,000 湖西市消防団員互助会 755,000 09款・01項・01目・09節へ 215,000 09款・01項・01目・14節へ 35,000 09款・01項・01目・01節から 215,000 09款・01項・01目・19節から 35,000
		30,586,600	0	1,685,400	
9 旅費	58,000	30,180	0	27,820	○消防施設管理運営費 8,227,994
11 需用費	5,246,000	5,101,029	0	144,971	09 旅費 3,000 01 普通旅費 3,000
12 役務費	1,875,000	1,801,646	0	73,354	11 需用費 4,981,261 01 消耗品費 1,168,312 02 燃料費 731,839 05 光熱水費 880,408 06 修繕料 2,200,702
13 委託料	503,000	498,420	0	4,580	12 役務費 1,779,288 01 通信運搬費 552,624 03 手数料 411,958 04 保険料 814,706
14 使用料及び賃借料	131,000	130,905	0	95	13 委託料 498,420 04 施設・機器管理 498,420
18 備品購入費	18,909,000	18,693,720	0	215,280	浄化槽保守点検業務 70,740 地上式消火栓メンテナンス業務 427,680
19 負担金、補助及び交付金	5,080,000	3,941,000	0	1,139,000	
27 公課費	470,000	389,700	0	80,300	

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 災害対策費	10,438,000	0	0	△370,000	10,068,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 04 テレビ受信料 130,905 18 備品購入費 457,920 01 管理用備品費 457,920 27 公課費 377,200 01 自動車重量税 377,200 ○消防施設整備費 22,358,606 09 旅費 27,180 01 普通旅費 27,180 11 需用費 119,768 01 消耗品費 89,528 04 印刷製本費 30,240 12 役務費 22,358 03 手数料 12,100 04 保険料 10,258 18 備品購入費 18,235,800 01 管理用備品費 18,235,800 19 負担金、補助及び交付金 3,941,000 02 建設負担金 3,941,000 水道事業 3,941,000 27 公課費 12,500 01 自動車重量税 12,500 09款・01項・02目・11節へ 57,000 09款・01項・02目・18節から 57,000
		7,396,046	0	2,671,954	
1 報酬	30,000	0	0	30,000	○人件費（災害対策費） 4,583,149
3 職員手当等	6,975,000	4,583,149	0	2,391,851	03 職員手当等 4,583,149 07 時間外勤務手当 4,420,149
9 旅費	44,000	41,500	0	2,500	23 管理職員特別勤務手当 163,000
11 需用費	394,000	350,381	0	43,619	○災害対策関係経費 2,812,897
12 役務費	162,000	0	0	162,000	09 旅費 41,500 01 普通旅費 41,500
13 委託料	2,356,000	2,356,000	0	0	11 需用費 350,381 01 消耗品費 252,212 03 食糧費 54,429 04 印刷製本費 43,740
14 使用料及び賃借料	25,000	0	0	25,000	13 委託料 2,356,000 06 行事・その他 2,356,000 水難事故防止監視業務 250,000 災害対策支援サービス業務 2,106,000
16 原材料費	82,000	65,016	0	16,984	16 原材料費 65,016 01 原材料費 65,016 09款・01項・03目・11節へ 18,000 09款・01項・05目・03節へ 370,000

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 地震対策費	588,176,000	132,214,000	42,441,000	370,000	763,201,000

(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・03目・16節から 18,000
		573,628,535	繰越明許費 178,324,000	11,248,465	
1	報酬	1,719,000	0	26,744	○人件費（地震対策費） 74,107,421
2	給料	35,298,000	0	564	02 給料 35,297,436
3	職員手当等	26,299,000	0	2,337	03 職員手当等 26,296,663
4	共済費	12,548,000	0	34,678	01 管理職手当 2,219,340
8	報償費	4,800,000	0	1,209,000	02 扶養手当 1,110,000
9	旅費	1,722,000	0	495,880	04 住居手当 324,000
11	需用費	15,934,000	0	1,809,490	05 通勤手当 833,700
12	役務費	20,535,000	0	2,563,677	07 時間外勤務手当 5,761,508
13	委託料	12,593,000	繰越明許費 1,290,000	1,172,484	15 期末手当 8,613,404
14	使用料及び賃借料	5,166,000	0	190,317	16 勤勉手当 5,815,922
15	工事請負費	503,024,000	繰越明許費 177,034,000	2,528,840	17 児童手当 460,000
18	備品購入費	1,055,000	0	53,570	27 地域手当 1,158,789
19	負担金、補助及び交付金	120,708,000	0	335,924	04 共済費 12,513,322
22	補償、補填及び賠償金	1,800,000	0	824,960	03 職員共済組合負担金 12,513,322
					○地震対策関係経費 401,513,321
					01 報酬 1,692,256
					02 委員等報酬 42,000
					防災会議委員 42,000
					03 非常勤職員報酬 1,650,256
					08 報償費 3,591,000
					01 報償金等 3,591,000
					09 旅費 1,088,500
					01 普通旅費 1,074,620
					02 費用弁償 13,880
					11 需用費 11,534,840
					01 消耗品費 10,075,881
					02 燃料費 86,776
					04 印刷製本費 564,246
					06 修繕料 807,937
					12 役務費 3,861,200
					03 手数料 3,736,650
					04 保険料 124,550
					13 委託料 7,347,356
					01 計画策定 595,080
					津波避難計画改定業務 595,080
					02 設計・監理 510,000
					津波避難施設整備工事監理業務 510,000
					03 調査・測量 1,283,040
					地盤変動影響調査 1,283,040
					04 施設・機器管理 2,662,736
					自家用電気工作物保安管理業務 124,416

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				
					施設管理業務 1,040,144 消防設備保守点検業務 309,960 非常用給水タンク清掃消毒業務 190,512 計測震度計点検業務 108,000 防災センター小型貯水槽清掃消毒 業務 30,024 非常用自家発電設備保守点検業務 211,680 非常用電源切替装置保守点検業務 648,000 05 電算 2,160,000 防災情報管理システムデータ更新 業務 2,160,000 06 行事・その他 136,500 要援護者世帯家具転倒防止業務 136,500 14 使用料及び賃借料 255,023 02 借上料 175,943 03 有料道路通行料 36,190 04 テレビ受信料 29,090 05 借地料 13,800 15 工事請負費 250,472,600 01 工事請負費 250,472,600 津波避難施設整備工事 250,472,600 18 備品購入費 1,001,430 01 管理用備品費 1,001,430 19 負担金、補助及び交付金 119,694,076 01 負担金 1,757,500 事務研修 47,500 防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,710,000 02 建設負担金 100,000,000 急傾斜地崩壊対策事業 100,000,000 03 補助金 12,938,000 耐震シェルター整備 166,000 自主防災資機材整備 4,761,000 津波避難施設整備 8,011,000 05 交付金 4,998,576 防災訓練自主防災会 4,998,576 22 補償、補填及び賠償金 975,040 01 補償金 975,040 ○通信施設整備費 98,007,793 09 旅費 137,620 01 普通旅費 137,620 11 需用費 2,589,670

9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 常備消防費	809,140,000	△7,017,000	0	1,388,000	803,511,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 消耗品費 131,765 05 光熱水費 777,533 06 修繕料 1,680,372 12 役務費 14,110,123 01 通信運搬費 10,757,983 03 手数料 3,352,140 13 委託料 2,783,160 04 施設・機器管理 2,783,160 防災行政無線保守点検業務 2,189,160 非常用自家発電設備保守点検業務 75,600 防災ホットメールネットワーク保守点検業務 518,400 14 使用料及び賃借料 4,720,660 01 使用料 171,700 02 借上料 4,548,960 15 工事請負費 72,988,560 01 工事請負費 72,988,560 同報無線子局デジタル化工事 72,988,560 19 負担金、補助及び交付金 678,000 01 負担金 678,000 県防災行政無線運営協議会 666,000 無線従事者養成講習会 12,000 09款・01項・05目・08節へ 300,000 09款・01項・03目・03節から 370,000 09款・01項・05目・13節から 300,000
		790,119,009	0	13,391,991	
1 報酬	3,566,000	3,351,964	0	214,036	○人件費（消防総務費） 665,643,340
2 給料	313,855,000	313,587,211	0	267,789	02 給料 313,587,211 03 一般職給 313,587,211
3 職員手当等	247,343,000	240,600,806	0	6,742,194	03 職員手当等 240,600,806 01 管理職手当 10,134,020 02 扶養手当 15,717,733 04 住居手当 3,749,400 05 通勤手当 8,638,728 06 特殊勤務手当 8,038,060 07 時間外勤務手当 17,429,784
4 共済費	112,448,000	111,455,323	0	992,677	08 休日勤務手当 20,408,159 09 夜間勤務手当 5,633,108 10 宿日直手当 117,600 12 単身赴任手当 456,000
8 報償費	129,000	127,404	0	1,596	15 期末手当 77,220,381 16 勤勉手当 51,222,376 17 児童手当 10,495,000
9 旅費	2,304,000	2,093,840	0	210,160	
10 交際費	10,000	0	0	10,000	
11 需用費	36,157,000	35,857,594	0	299,406	
12 役務費	11,532,000	10,855,084	0	676,916	
13 委託料	22,734,000	22,228,897	0	505,103	

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					
14	使用料及び賃借料	5,860,000	5,606,631	0	253,369	23 管理職員特別勤務手当 1,042,000
16	原材料費	88,000	85,588	0	2,412	27 地域手当 10,298,457
18	備品購入費	38,400,000	35,382,177	0	3,017,823	04 共済費 111,455,323
19	負担金、補助及び交付金	8,635,000	8,441,290	0	193,710	03 職員共済組合負担金 111,455,323
27	公課費	450,000	445,200	0	4,800	○消防総務費 36,624,334
						01 報酬 1,766,300
						03 非常勤職員報酬 1,766,300
						09 旅費 800,600
						01 普通旅費 461,700
						03 研修旅費 338,900
						11 需用費 18,375,098
						01 消耗品費 7,578,316
						02 燃料費 601,684
						03 食糧費 2,436
						04 印刷製本費 84,024
						05 光熱水費 5,987,862
						06 修繕料 4,120,776
						12 役務費 2,665,898
						01 通信運搬費 1,544,566
						03 手数料 362,374
						04 保険料 758,958
						13 委託料 2,024,973
						04 施設・機器管理 1,512,334
						清掃業務 193,320
						浄化槽保守点検業務 31,860
						自動ドア保守点検業務 48,600
						消防設備保守点検業務 87,912
						複写機保守点検業務 152,734
						ファックス保守業務 98,051
						印刷機保守点検業務 70,200
						産業廃棄物収集運搬業務 162,217
						電気設備保安管理業務 667,440
						06 行事・その他 512,639
						産業医業務 129,600
						破傷風・インフルエンザ予防ワクチン接種業務 383,039
						14 使用料及び賃借料 4,830,121
						02 借上料 4,705,124
						03 有料道路通行料 74,090
						04 テレビ受信料 50,907
						16 原材料費 7,894
						01 原材料費 7,894
						18 備品購入費 112,320
						01 管理用備品費 112,320

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				
					19 負担金、補助及び交付金 6,041,130
					01 負担金 5,653,130
					職員研修 5,143,730
					湖西市危険物安全協会 4,000
					湖西地区安全運転管理協会 40,000
					全国消防協会 50,100
					全国消防長会 162,800
					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
					各種協議会会議費等 3,000
					03 補助金 388,000
					湖西市危険物安全協会 48,000
					大型自動車免許取得 300,000
					小型船舶操縦免許取得 40,000
					○火災予防費 3,709,088
					01 報酬 1,585,664
					03 非常勤職員報酬 1,585,664
					08 報償費 127,404
					01 報償金等 127,404
					09 旅費 203,020
					01 普通旅費 203,020
					11 需用費 1,465,659
					01 消耗品費 1,440,444
					02 燃料費 7,992
					03 食糧費 17,223
					12 役務費 104,231
					01 通信運搬費 20,321
					03 手数料 75,000
					04 保険料 8,910
					14 使用料及び賃借料 164,160
					02 借上料 164,160
					18 備品購入費 31,590
					01 管理用備品費 31,590
					19 負担金、補助及び交付金 27,360
					01 負担金 27,360
					湖西市危険物安全協会 27,360
					○消防通信費 27,077,904
					09 旅費 33,860
					01 普通旅費 33,860
					11 需用費 437,551
					01 消耗品費 209,995
					06 修繕料 227,556
					12 役務費 5,804,493
					01 通信運搬費 5,672,301

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				
					03 手数料 132,192 13 委託料 20,142,000 04 施設・機器管理 20,142,000 通信指令装置保守点検業務 20,142,000 19 負担金、補助及び交付金 660,000 01 負担金 660,000 県防災行政無線運営協議会 660,000 ○警防推進費 38,181,126 09 旅費 414,560 01 普通旅費 414,560 11 需用費 1,017,452 01 消耗品費 929,042 03 食糧費 2,232 08 医薬材料費 86,178 12 役務費 59,854 01 通信運搬費 11,348 03 手数料 39,786 04 保険料 8,720 13 委託料 40,000 06 行事・その他 40,000 救急救命士就業前病院研修業務 40,000 14 使用料及び賃借料 424,120 02 借上料 405,000 03 有料道路通行料 19,120 18 備品購入費 34,479,540 01 管理用備品費 34,479,540 19 負担金、補助及び交付金 1,712,800 01 負担金 1,712,800 職員研修 46,800 西部地域メディカルコントロール協議会 1,666,000 27 公課費 32,800 01 自動車重量税 32,800 ○消防活動費 12,967,456 09 旅費 177,700 01 普通旅費 177,700 11 需用費 11,584,614 01 消耗品費 4,366,708 02 燃料費 2,902,314 04 印刷製本費 11,232 06 修繕料 4,304,360 12 役務費 476,472 03 手数料 369,352 04 保険料 107,120 13 委託料 21,924 04 施設・機器管理 21,924 廃油処理業務 21,924 14 使用料及び賃借料 54,630

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
10 教育費			2,256,859,000	39,506,000	0	1,782,000	2,298,147,000
	1 教育総務費		439,876,000	38,175,000	0	0	478,051,000
		1 教育委員会 費	1,686,000	0	0	0	1,686,000
		2 事務局費	263,881,000	38,175,000	0	0	302,056,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 使用料 8,640 03 有料道路通行料 45,990 16 原材料費 27,820 01 原材料費 27,820 18 備品購入費 211,896 01 管理用備品費 211,896 27 公課費 412,400 01 自動車重量税 412,400 ○救急救助費 5,915,761 09 旅費 464,100 01 普通旅費 464,100 11 需用費 2,977,220 01 消耗品費 2,207,826 04 印刷製本費 26,568 06 修繕料 598,017 08 医薬材料費 144,809 12 役務費 1,744,136 03 手数料 1,744,136 14 使用料及び賃借料 133,600 01 使用料 54,840 03 有料道路通行料 78,760 16 原材料費 49,874 01 原材料費 49,874 18 備品購入費 546,831 01 管理用備品費 546,831 予備費充用額 1,388,000 09款・01項・06目・11節へ 340,000 09款・01項・06目・18節から 340,000
		2,183,383,342	繰越明許費 5,677,000	109,086,658	
		454,564,194	0	23,486,806	
		1,611,940	0	74,060	
1 報酬	1,536,000	1,536,000	0	0	○教育委員会関係経費 1,611,940
9 旅費	66,000	32,180	0	33,820	01 報酬 1,536,000 02 委員等報酬 1,536,000 教育委員 1,536,000
10 交際費	50,000	25,760	0	24,240	09 旅費 32,180 02 費用弁償 32,180 10 交際費 25,760 01 交際費 25,760
19 負担金、補助及び交付金	34,000	18,000	0	16,000	19 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
		286,532,295	0	15,523,705	
1 報酬	69,435,000	65,437,664	0	3,997,336	

9 款 消防費 10 款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
2	給料	102,072,000	98,337,480	0	3,734,520	○人件費（事務局費） 187,096,482
3	職員手当等	60,845,000	55,586,118	0	5,258,882	02 給料 98,337,480
4	共済費	34,362,000	33,172,884	0	1,189,116	02 教育長給 7,680,000 03 一般職給 90,657,480
7	賃金	13,574,000	13,258,538	0	315,462	03 職員手当等 55,586,118
8	報償費	80,000	56,400	0	23,600	01 管理職手当 5,717,670 02 扶養手当 2,036,072
9	旅費	200,000	133,080	0	66,920	04 住居手当 378,000 05 通勤手当 1,494,600 07 時間外勤務手当 2,840,048
11	需用費	2,178,000	1,686,153	0	491,847	15 期末手当 22,290,602 16 勤勉手当 14,832,449 17 児童手当 875,000 20 教育長期末手当 2,169,360
12	役務費	4,000	2,328	0	1,672	27 地域手当 2,952,317
14	使用料及び賃借料	18,000	10,460	0	7,540	04 共済費 33,172,884 03 職員共済組合負担金 33,172,884
19	負担金、補助及び交付金	9,171,000	8,818,650	0	352,350	○事務局関係経費 87,956,465
25	積立金	10,000,000	10,000,000	0	0	01 報酬 65,437,664 03 非常勤職員報酬 65,437,664
28	繰出金	117,000	32,540	0	84,460	07 賃金 13,258,538 01 臨時雇賃金 13,258,538 08 報償費 30,000 01 報償金等 30,000 09 旅費 133,080 01 普通旅費 133,080 11 需用費 1,670,533 01 消耗品費 1,645,017 02 燃料費 25,516 19 負担金、補助及び交付金 7,426,650 01 負担金 7,426,650 事務研修 18,000 防火・防災管理者講習会 42,000 湖西高校後援会 800,000 新居高校後援会 800,000 県公立学校施設整備期成会 2,000 湖西市校長会 5,692,650 全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会 3,000 静岡県言語聴覚発達障害教育研究会 6,000 静岡県都市教育長協議会 63,000 ○豊田佐吉翁記念奨学金事業費 11,445,480 08 報償費 26,400 01 報償金等 26,400 11 需用費 15,620 01 消耗品費 2,000 03 食糧費 13,620

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 教育指導費	174,309,000	0	0	0	174,309,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					12 役務費 1,000 04 保険料 1,000 14 使用料及び賃借料 10,460 03 有料道路通行料 10,460 19 負担金、補助及び交付金 1,392,000 05 交付金 1,392,000 豊田佐吉翁記念奨学金 1,392,000 25 積立金 10,000,000 16 豊田佐吉翁記念奨学基金積立金 10,000,000 ○育英奨学資金貸付事業費 33,868 12 役務費 1,328 03 手数料 1,328 28 繰出金 32,540 12 育英奨学基金会計繰出金 32,540
		166,419,959	0	7,889,041	
1 報酬	68,019,000	63,882,373	0	4,136,627	○教育指導関係経費 110,325,601
8 報償費	6,909,000	6,082,625	0	826,375	01 報酬 38,089,744
9 旅費	778,000	563,055	0	214,945	02 委員等報酬 4,514,500 就学指導委員会委員 55,500 学校評議員 660,000 いじめ対策連絡協議会 6,000
11 需用費	7,901,000	7,647,324	0	253,676	外国人児童生徒適応指導教室指導員 1,892,000
12 役務費	6,910,000	6,770,029	0	139,971	チャレンジ教室指導員 1,892,000 湖西地区教科用図書選定委員 9,000
13 委託料	77,744,000	76,309,322	0	1,434,678	03 非常勤職員報酬 33,575,244
14 使用料及び賃借料	2,494,000	2,316,019	0	177,981	08 報償費 365,000 01 報償金等 365,000
19 負担金、補助及び交付金	3,554,000	2,849,212	0	704,788	09 旅費 296,499 01 普通旅費 278,850 02 費用弁償 17,649 11 需用費 1,549,455 01 消耗品費 1,549,455 12 役務費 492,623 01 通信運搬費 41,069 03 手数料 451,554 13 委託料 69,461,280 06 行事・その他 69,461,280 岡崎中学校給食業務 13,193,280 生きた英語教育推進業務 21,081,600

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					小学校給食業務 35,186,400 19 負担金、補助及び交付金 71,000 01 負担金 71,000 浜名給食研究会 71,000 ○学校保健衛生費 22,606,248 01 報酬 4,945,000 02 委員等報酬 4,945,000 校医 4,615,000 薬剤師 330,000 08 報償費 3,006,000 01 報償金等 3,006,000 11 需用費 34,909 01 消耗品費 12,229 04 印刷製本費 22,680 12 役務費 5,429,715 03 手数料 443,880 04 保険料 4,985,835 13 委託料 6,486,782 06 行事・その他 6,486,782 心電図検査業務 2,058,048 尿検査業務 785,052 結核精密検査業務 64,800 教職員健康診断業務 2,091,182 胸部レントゲン検査業務 280,800 指定年齢健診業務 1,206,900 14 使用料及び賃借料 8,130 02 借上料 8,130 19 負担金、補助及び交付金 2,695,712 01 負担金 2,695,712 人間ドック 2,695,712 ○指導資料作成事業費 2,389,240 11 需用費 2,380,600 01 消耗品費 52,120 04 印刷製本費 2,328,480 14 使用料及び賃借料 8,640 01 使用料 8,640 ○研究指定事業費 7,857,166 08 報償費 2,035,000 01 報償金等 2,035,000 11 需用費 2,835,517 01 消耗品費 2,606,010 02 燃料費 39,989 04 印刷製本費 189,518 12 役務費 687,400 03 手数料 443,590 04 保険料 243,810 14 使用料及び賃借料 2,299,249 02 借上料 2,299,249 ○幼稚園一時預かり事業費 9,585,770

10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 小学校費		223,815,000	2,641,000	0	0	226,456,000
		1 学校管理費	188,869,000	△2,299,000	0	0	186,570,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 報酬 9,416,334 03 非常勤職員報酬 9,416,334 11 需用費 159,436 01 消耗品費 148,532 08 医薬材料費 10,904 12 役務費 10,000 04 保険料 10,000 ○幼稚園教育指導関係経費 11,624,859 01 報酬 10,399,295 03 非常勤職員報酬 10,399,295 08 報償費 518,625 01 報償金等 518,625 09 旅費 212,216 01 普通旅費 183,380 02 費用弁償 28,836 11 需用費 494,723 01 消耗品費 494,723 ○教職員育成事業 2,031,075 01 報酬 1,032,000 02 委員等報酬 1,032,000 研修指導員 1,032,000 08 報償費 158,000 01 報償金等 158,000 09 旅費 54,340 01 普通旅費 54,340 11 需用費 192,684 01 消耗品費 192,684 12 役務費 150,291 03 手数料 150,291 13 委託料 361,260 06 行事・その他 361,260 資質向上研修業務 272,160 パソコン研修業務 89,100 19 負担金、補助及び交付金 82,500 01 負担金 82,500 事務研修 82,500 10款・01項・03目・01節へ 18,000 10款・01項・03目・09節へ 9,000 10款・01項・03目・14節へ 9,000 10款・01項・03目・11節から 9,000 10款・01項・03目・13節から 9,000 27,000
		214,934,324	0	11,521,676	
		181,436,931	0	5,133,069	
2 給料	18,930,000	18,879,500	0	50,500	○人件費（学校管理費） 33,671,770
3 職員手当等	9,066,000	8,894,568	0	171,432	02 給料 18,879,500

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
4	共済費	6,995,000	5,897,702	0	1,097,298	03 一般職給 18,879,500 03 職員手当等 8,894,568
9	旅費	179,000	127,998	0	51,002	04 住居手当 78,000 05 通勤手当 475,200 07 時間外勤務手当 93,486
11	需用費	69,040,000	67,639,628	0	1,400,372	15 期末手当 4,493,658 16 勤勉手当 3,187,839 27 地域手当 566,385
12	役務費	20,135,000	19,057,852	0	1,077,148	04 共済費 5,897,702 03 職員共済組合負担金 5,897,702
13	委託料	17,689,000	17,373,866	0	315,134	○鷺津小学校管理運営費 12,610,506
14	使用料及び賃借料	36,118,000	35,225,440	0	892,560	09 旅費 8,288 01 普通旅費 2,590 02 費用弁償 5,698 11 需用費 5,559,121 01 消耗品費 2,843,116 02 燃料費 2,007,233 04 印刷製本費 31,212 06 修繕料 580,812 08 医薬材料費 89,781 09 飼料費 6,967 12 役務費 1,128,412 01 通信運搬費 390,620 03 手数料 737,792 13 委託料 125,922 04 施設・機器管理 125,922 複写機保守点検業務 125,922
18	備品購入費	8,418,000	8,340,377	0	77,623	14 使用料及び賃借料 5,460,363 01 使用料 3,890 02 借上料 5,441,928 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 328,400 01 管理用備品費 328,400 ○白須賀小学校管理運営費 4,222,757 09 旅費 14,874 01 普通旅費 5,476 02 費用弁償 9,398 11 需用費 1,713,330 01 消耗品費 1,205,974 02 燃料費 35,034 03 食糧費 28,000 04 印刷製本費 5,832 06 修繕料 392,493 08 医薬材料費 42,025 09 飼料費 3,972 12 役務費 608,423 01 通信運搬費 228,975 03 手数料 379,448 13 委託料 1,643,105 04 施設・機器管理 52,805

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					複写機保守点検業務 52,805 05 電算 1,590,300 教育用コンピュータ保守業務 1,590,300 14 使用料及び賃借料 125,305 01 使用料 10,800 02 借上料 99,960 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 117,720 01 管理用備品費 117,720 ○東小学校管理運営費 9,589,182 09 旅費 26,899 01 普通旅費 11,951 02 費用弁償 14,948 11 需用費 2,674,496 01 消耗品費 1,314,190 02 燃料費 776,937 03 食糧費 4,133 06 修繕料 499,716 08 医薬材料費 59,584 09 飼料費 19,936 12 役務費 639,817 01 通信運搬費 194,024 03 手数料 445,793 13 委託料 40,581 04 施設・機器管理 40,581 複写機保守点検業務 40,581 14 使用料及び賃借料 5,925,157 02 借上料 5,910,612 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 282,232 01 管理用備品費 282,232 ○岡崎小学校管理運営費 9,071,079 09 旅費 47,079 01 普通旅費 29,245 02 費用弁償 17,834 11 需用費 4,526,797 01 消耗品費 2,418,840 02 燃料費 1,430,665 03 食糧費 29,998 04 印刷製本費 12,252 06 修繕料 521,834 08 医薬材料費 113,208 12 役務費 1,011,923 01 通信運搬費 375,080 03 手数料 636,843 13 委託料 873,612 04 施設・機器管理 65,232 複写機保守点検業務 65,232

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 電算 808,380 教育用コンピュータ保守業務 808,380
					14 使用料及び賃借料 2,400,109
					01 使用料 8,640
					02 借上料 2,376,924
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 211,559
					01 管理用備品費 211,559
					○知波田小学校管理運営費 8,518,015
					09 旅費 27,343
					01 普通旅費 12,506
					02 費用弁償 14,837
					11 需用費 2,810,964
					01 消耗品費 1,473,091
					02 燃料費 848,584
					03 食糧費 4,782
					06 修繕料 436,644
					08 医薬材料費 42,665
					09 飼料費 5,198
					12 役務費 615,773
					01 通信運搬費 195,269
					03 手数料 420,504
					13 委託料 39,976
					04 施設・機器管理 39,976
					複写機保守点検業務 39,976
					14 使用料及び賃借料 4,962,309
					01 使用料 15,020
					02 借上料 4,932,744
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 61,650
					01 管理用備品費 61,650
					○新居小学校管理運営費 11,305,526
					09 旅費 407
					01 普通旅費 407
					11 需用費 4,631,660
					01 消耗品費 2,720,470
					02 燃料費 1,238,155
					03 食糧費 3,996
					06 修繕料 591,246
					08 医薬材料費 74,743
					09 飼料費 3,050
					12 役務費 1,071,824
					01 通信運搬費 356,700
					03 手数料 715,124
					13 委託料 61,312
					04 施設・機器管理 61,312
					複写機保守点検業務 61,312
					14 使用料及び賃借料 5,540,323

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 使用料 1,050 02 借上料 5,517,456 04 テレビ受信料 21,817 ○白須賀共同調理場管理運営費 1,556,397 09 旅費 3,108 01 普通旅費 925 02 費用弁償 2,183 11 需用費 1,479,877 01 消耗品費 446,868 02 燃料費 953,953 06 修繕料 79,056 12 役務費 73,412 03 手数料 73,412 ○小学校施設管理運営費 90,891,699 11 需用費 44,243,383 05 光熱水費 30,689,659 06 修繕料 13,553,724 12 役務費 13,908,268 01 通信運搬費 1,102,248 03 手数料 12,806,020 13 委託料 14,589,358 04 施設・機器管理 11,427,118 受水槽・高架水槽清掃点検業務 374,220 自家用電気工作物保安管理業務 1,242,864 浄化槽保守点検業務 1,410,804 警備保障業務 3,076,968 消火器点検業務 187,812 冷暖房設備保守点検業務 337,500 消防設備保守点検業務 1,690,956 業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,599,139 遊具保守点検業務 59,400 給食室・配膳室害虫駆除業務 73,224 給食用リフト保守点検業務 777,600 プール浄化装置保守点検業務 135,000 給食排水沈澱槽清掃業務 461,631 05 電算 3,162,240 ○Aサポート業務 388,800 コンピュータ保守点検業務 2,773,440 14 使用料及び賃借料 10,811,874 02 借上料 10,811,874

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	17,212,000	0	0	0	17,212,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					18 備品購入費 7,338,816 01 管理用備品費 7,338,816 10款・02項・01目・12節へ 15,000 10款・02項・01目・18節へ 146,000 10款・02項・01目・13節から 146,000 10款・02項・01目・14節から 15,000
		14,985,113	0	2,226,887	
11 需用費	7,777,000	7,684,114	0	92,886	○鷺津小学校教育振興費 2,495,454
18 備品購入費	2,576,000	2,481,994	0	94,006	11 需用費 1,879,704 01 消耗品費 1,755,344 04 印刷製本費 124,360 18 備品購入費 615,750 02 図書費 285,000 03 教材備品費 330,750
19 負担金、補助及び交付金	600,000	600,000	0	0	○白須賀小学校教育振興費 1,133,667
20 扶助費	6,259,000	4,219,005	0	2,039,995	11 需用費 827,967 01 消耗品費 800,968 04 印刷製本費 26,999 18 備品購入費 305,700 02 図書費 150,000 03 教材備品費 155,700 ○東小学校教育振興費 1,357,350 11 需用費 1,038,010 01 消耗品費 1,024,960 04 印刷製本費 13,050 18 備品購入費 319,340 02 図書費 200,000 03 教材備品費 119,340 ○岡崎小学校教育振興費 1,544,905 11 需用費 1,110,125 01 消耗品費 1,070,685 04 印刷製本費 39,440 18 備品購入費 434,780 02 図書費 300,000 03 教材備品費 134,780 ○知波田小学校教育振興費 1,191,898 11 需用費 1,014,354 01 消耗品費 1,004,784 04 印刷製本費 9,570 18 備品購入費 177,544 02 図書費 100,000 03 教材備品費 77,544 ○新居小学校教育振興費 2,442,834 11 需用費 1,813,954 01 消耗品費 1,769,584 04 印刷製本費 44,370

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 学校整備費	17,734,000	4,940,000	0	0	22,674,000
	3 中学校費		229,818,000	3,506,000	0	0	233,324,000
		1 学校管理費	184,120,000	△2,951,000	0	1,091,000	182,260,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					18 備品購入費 628,880 02 図書費 299,844 03 教材備品費 329,036 ○教育扶助費 4,219,005 20 扶助費 4,219,005 19 教育扶助費 4,219,005 ○一般諸経費 600,000 19 負担金、補助及び交付金 600,000 03 補助金 600,000 部活動振興費 600,000
		18,512,280	0	4,161,720	
13 委託料	2,614,000	0	0	2,614,000	○小学校施設整備費 18,512,280
15 工事請負費	20,060,000	18,512,280	0	1,547,720	15 工事請負費 18,512,280 01 工事請負費 18,512,280 施設整備工事 4,062,960 屋上防水補修工事 14,449,320
		214,166,328	0	19,157,672	
		176,117,761	0	6,142,239	
2 給料	25,975,000	25,714,200	0	260,800	○人件費（学校管理費） 44,997,446
3 職員手当等	12,682,000	11,738,485	0	943,515	02 給料 25,714,200
4 共済費	8,440,000	7,544,761	0	895,239	03 一般職給 25,714,200
9 旅費	219,000	163,748	0	55,252	03 職員手当等 11,738,485
11 需用費	64,828,000	63,570,057	0	1,257,943	02 扶養手当 192,000
12 役務費	17,220,000	15,982,175	0	1,237,825	04 住居手当 324,000
13 委託料	16,077,000	15,600,487	0	476,513	05 通勤手当 589,200
14 使用料及び賃借料	29,231,000	28,377,808	0	853,192	07 時間外勤務手当 84,739
18 備品購入費	7,588,000	7,426,040	0	161,960	15 期末手当 5,877,786
					16 勤勉手当 3,893,574
					27 地域手当 777,186
					04 共済費 7,544,761
					03 職員共済組合負担金 7,544,761
					○鷺津中学校管理運営費 12,783,919
					09 旅費 48,121
					01 普通旅費 40,129
					02 費用弁償 7,992
					11 需用費 5,878,212
					01 消耗品費 3,475,242
					02 燃料費 1,242,699
					03 食糧費 12,943
					06 修繕料 1,087,659
					08 医薬材料費 59,669
					12 役務費 1,056,166
					01 通信運搬費 318,122
					03 手数料 738,044
					13 委託料 63,827
					04 施設・機器管理 63,827

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					複写機保守点検業務 63,827 14 使用料及び賃借料 5,442,613 02 借上料 5,428,068 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 294,980 01 管理用備品費 294,980 ○白須賀中学校管理運営費 4,621,197 09 旅費 29,489 01 普通旅費 2,479 02 費用弁償 27,010 11 需用費 2,251,020 01 消耗品費 1,786,934 02 燃料費 33,623 03 食糧費 20,000 04 印刷製本費 3,402 06 修繕料 346,032 08 医薬材料費 61,029 12 役務費 670,528 01 通信運搬費 194,848 03 手数料 475,680 13 委託料 1,397,435 04 施設・機器管理 32,585 複写機保守点検業務 32,585 05 電算 1,364,850 教育用コンピュータ保守業務 1,364,850 14 使用料及び賃借料 117,205 02 借上料 102,660 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 155,520 01 管理用備品費 155,520 ○湖西中学校管理運営費 8,779,423 09 旅費 49,508 01 普通旅費 31,082 02 費用弁償 18,426 11 需用費 4,098,162 01 消耗品費 2,477,287 02 燃料費 846,996 03 食糧費 13,877 06 修繕料 679,038 08 医薬材料費 80,964 12 役務費 747,463 01 通信運搬費 247,926 03 手数料 499,537 13 委託料 770,625 04 施設・機器管理 38,385 複写機保守点検業務 38,385 05 電算 732,240

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					教育用コンピュータ保守業務 732,240 14 使用料及び賃借料 2,628,853 01 使用料 32,400 02 借上料 2,581,908 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 484,812 01 管理用備品費 484,812 ○岡崎中学校管理運営費 13,244,056 09 旅費 26,936 01 普通旅費 7,511 02 費用弁償 19,425 11 需用費 5,867,651 01 消耗品費 3,845,687 02 燃料費 1,266,141 03 食糧費 13,448 04 印刷製本費 6,480 06 修繕料 646,120 08 医薬材料費 89,775 12 役務費 1,386,803 01 通信運搬費 389,592 03 手数料 997,211 13 委託料 58,574 04 施設・機器管理 58,574 複写機保守点検業務 58,574 14 使用料及び賃借料 5,820,492 01 使用料 54,000 02 借上料 5,741,172 04 テレビ受信料 25,320 18 備品購入費 83,600 01 管理用備品費 83,600 ○新居中学校管理運営費 13,005,695 09 旅費 9,694 01 普通旅費 1,110 02 費用弁償 8,584 11 需用費 5,784,766 01 消耗品費 3,586,599 02 燃料費 1,161,691 03 食糧費 192 04 印刷製本費 3,240 06 修繕料 984,677 08 医薬材料費 48,367 12 役務費 1,160,760 01 通信運搬費 340,737 03 手数料 820,023 13 委託料 69,266 04 施設・機器管理 69,266 複写機保守点検業務 69,266 14 使用料及び賃借料 5,478,217

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 借上料 5,463,672 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 502,992 01 管理用備品費 502,992 ○中学校施設管理運営費 78,686,025 11 需用費 39,690,246 01 消耗品費 516,996 05 光熱水費 32,732,392 06 修繕料 6,440,858 12 役務費 10,960,455 01 通信運搬費 2,893,656 03 手数料 8,066,799 13 委託料 13,240,760 04 施設・機器管理 10,700,600 受水槽・高架水槽清掃点検業務 313,308 自家用電気工作物保安管理業務 1,237,680 浄化槽保守点検業務 1,100,844 警備保障業務 2,344,212 消火器点検業務 197,316 冷暖房設備保守点検業務 199,800 消防設備保守点検業務 1,479,330 業務系一般廃棄物収集運搬業務 878,395 エレベーター保守点検業務 1,982,880 給食室・配膳室害虫駆除業務 55,080 給食用リフト保守点検業務 388,800 プール浄化装置保守点検業務 124,200 給食排水沈澱槽清掃業務 398,755 05 電算 2,540,160 ○Aサポート業務 388,800 コンピュータ保守点検業務 2,151,360 14 使用料及び賃借料 8,890,428 01 使用料 50,460 02 借上料 8,839,968 18 備品購入費 5,904,136 01 管理用備品費 5,904,136 10款・03項・01目・09節へ 6,000 10款・03項・01目・18節へ 62,000 10款・03項・01目・14節から 68,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 教育振興費	23,417,000	0	0	△1,091,000	22,326,000
		3 学校整備費	22,281,000	6,457,000	0	0	28,738,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10款・03項・02目・20節から 1,091,000
		20,129,207	0	2,196,793	
11 需用費	6,802,000	6,668,032	0	133,968	○鷺津中学校教育振興費 3,018,768
18 備品購入費	4,932,000	4,671,547	0	260,453	11 需用費 1,566,993 01 消耗品費 1,502,099 04 印刷製本費 64,894
19 負担金、補助 及び交付金	5,450,000	4,928,000	0	522,000	18 備品購入費 1,451,775 02 図書費 319,714 03 教材備品費 1,132,061
20 扶助費	5,142,000	3,861,628	0	1,280,372	○白須賀中学校教育振興費 2,154,534 11 需用費 1,170,438 01 消耗品費 1,159,998 04 印刷製本費 10,440 18 備品購入費 984,096 02 図書費 259,316 03 教材備品費 724,780
					○湖西中学校教育振興費 1,719,432 11 需用費 958,692 01 消耗品費 951,132 04 印刷製本費 7,560 18 備品購入費 760,740 02 図書費 250,000 03 教材備品費 510,740
					○岡崎中学校教育振興費 1,631,510 11 需用費 1,276,550 01 消耗品費 1,229,275 04 印刷製本費 47,275 18 備品購入費 354,960 02 図書費 300,000 03 教材備品費 54,960
					○新居中学校教育振興費 2,815,335 11 需用費 1,695,359 01 消耗品費 1,648,379 04 印刷製本費 46,980 18 備品購入費 1,119,976 02 図書費 800,000 03 教材備品費 319,976
					○教育扶助費 3,861,628 20 扶助費 3,861,628 19 教育扶助費 3,861,628
					○一般諸経費 4,928,000 19 負担金、補助及び交付金 4,928,000 03 補助金 4,928,000 部活動振興費 4,928,000
					10款・03項・01目・11節へ 1,091,000
		17,919,360	0	10,818,640	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 幼稚園費		443,358,000	△1,192,000	0	0	442,166,000
		1 幼稚園費	443,358,000	△1,192,000	0	0	442,166,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12	役務費	10,000	0	10,000	○中学校施設整備費 17,919,360 15 工事請負費 17,919,360 01 工事請負費 17,919,360 新居中学校ガラス飛散防止工事 17,919,360
15	工事請負費	22,281,000	17,919,360	4,361,640	
17	公有財産購入費	6,447,000	0	6,447,000	
		429,598,878	0	12,567,122	
		429,598,878	0	12,567,122	
1	報酬	41,397,000	35,306,747	6,090,253	○人件費（幼稚園費） 275,017,401 02 給料 152,578,466 03 一般職給 152,578,466 03 職員手当等 76,604,877 01 管理職手当 3,591,000 02 扶養手当 1,745,000 04 住居手当 1,482,000 05 通勤手当 3,494,000 07 時間外勤務手当 2,700,514 15 期末手当 34,361,863 16 勤勉手当 23,733,077 17 児童手当 760,000 27 地域手当 4,737,423 04 共済費 45,834,058 03 職員共済組合負担金 45,834,058
2	給料	152,579,000	152,578,466	534	
3	職員手当等	77,170,000	76,604,877	565,123	
4	共済費	48,757,000	45,834,058	2,922,942	
7	賃金	9,141,000	8,771,040	369,960	
8	報償費	520,000	492,000	28,000	
9	旅費	879,000	724,572	154,428	
11	需用費	16,865,000	16,135,854	729,146	
12	役務費	4,745,000	4,170,372	574,628	
13	委託料	5,669,000	5,540,632	128,368	
14	使用料及び賃借料	946,000	920,952	25,048	
18	備品購入費	767,000	761,104	5,896	
19	負担金、補助及び交付金	3,892,000	3,094,800	797,200	
20	扶助費	78,315,000	78,139,404	175,596	
23	償還金、利子及び割引料	524,000	524,000	0	○鷺津幼稚園管理運営費 2,904,516 09 旅費 146,219 01 普通旅費 119,849 02 費用弁償 26,370 11 需用費 2,225,552 01 消耗品費 897,219 02 燃料費 84,413 03 食糧費 11,000 04 印刷製本費 63,806 05 光熱水費 1,143,097 06 修繕料 8,640 08 医薬材料費 17,377 12 役務費 356,735 01 通信運搬費 110,414 03 手数料 246,321 13 委託料 43,429 04 施設・機器管理 43,429 複写機保守点検業務 43,429 14 使用料及び賃借料 67,681 02 借上料 53,136 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 59,400 01 管理用備品費 59,400 19 負担金、補助及び交付金 5,500

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 負担金 5,500 職員研修 5,500 ○白須賀幼稚園管理運営費 1,112,519 09 旅費 77,930 01 普通旅費 74,822 02 費用弁償 3,108 11 需用費 706,232 01 消耗品費 283,302 02 燃料費 11,794 03 食糧費 9,971 04 印刷製本費 41,374 05 光熱水費 356,916 08 医薬材料費 2,875 12 役務費 230,559 01 通信運搬費 91,315 03 手数料 139,244 13 委託料 24,617 04 施設・機器管理 24,617 複写機保守点検業務 24,617 14 使用料及び賃借料 67,681 02 借上料 53,136 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 5,500 01 負担金 5,500 職員研修 5,500 ○新所幼稚園管理運営費 1,360,949 09 旅費 85,577 01 普通旅費 76,595 02 費用弁償 8,982 11 需用費 1,031,258 01 消耗品費 252,836 02 燃料費 154,257 03 食糧費 6,950 04 印刷製本費 40,004 05 光熱水費 516,092 06 修繕料 56,160 08 医薬材料費 4,959 12 役務費 174,399 01 通信運搬費 98,947 03 手数料 75,452 13 委託料 15,974 04 施設・機器管理 15,974 複写機保守点検業務 15,974 14 使用料及び賃借料 48,241 02 借上料 33,696 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 5,500 01 負担金 5,500

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					職員研修 5,500
					○岡崎幼稚園管理運営費 3,231,149
					09 旅費 144,986
					01 普通旅費 131,908
					02 費用弁償 13,078
					11 需用費 2,527,852
					01 消耗品費 865,182
					02 燃料費 123,363
					03 食糧費 15,442
					04 印刷製本費 51,820
					05 光熱水費 1,438,414
					06 修繕料 13,500
					08 医薬材料費 14,699
					09 飼料費 5,432
					12 役務費 325,709
					01 通信運搬費 118,521
					03 手数料 207,188
					13 委託料 78,421
					04 施設・機器管理 78,421
					複写機保守点検業務 78,421
					14 使用料及び賃借料 67,681
					02 借上料 53,136
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 81,000
					01 管理用備品費 81,000
					19 負担金、補助及び交付金 5,500
					01 負担金 5,500
					職員研修 5,500
					○知波田幼稚園管理運営費 1,313,752
					09 旅費 90,435
					01 普通旅費 80,492
					02 費用弁償 9,943
					11 需用費 863,655
					01 消耗品費 282,882
					02 燃料費 52,000
					03 食糧費 3,999
					04 印刷製本費 39,269
					05 光熱水費 432,728
					06 修繕料 39,096
					08 医薬材料費 6,870
					09 飼料費 6,811
					12 役務費 132,304
					01 通信運搬費 90,292
					03 手数料 42,012
					13 委託料 21,837
					04 施設・機器管理 21,837
					複写機保守点検業務 21,837
					14 使用料及び賃借料 67,681
					02 借上料 53,136

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 132,340 01 管理用備品費 132,340 19 負担金、補助及び交付金 5,500 01 負担金 5,500 職員研修 5,500 ○新居幼稚園管理運営費 6,042,927 09 旅費 167,125 01 普通旅費 156,107 02 費用弁償 11,018 11 需用費 4,613,255 01 消耗品費 776,617 02 燃料費 661,750 03 食糧費 3,996 04 印刷製本費 53,560 05 光熱水費 3,001,948 06 修繕料 98,669 08 医薬材料費 11,835 09 飼料費 4,880 12 役務費 684,254 01 通信運搬費 161,538 03 手数料 522,716 13 委託料 32,300 04 施設・機器管理 32,300 複写機保守点検業務 32,300 14 使用料及び賃借料 52,129 02 借上料 37,584 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 488,364 01 管理用備品費 488,364 19 負担金、補助及び交付金 5,500 01 負担金 5,500 職員研修 5,500 ○幼稚園総務費 47,419,569 01 報酬 35,306,747 02 委員等報酬 1,458,000 園医 1,278,000 薬剤師 180,000 03 非常勤職員報酬 33,848,747 07 賃金 8,771,040 01 臨時雇賃金 8,771,040 08 報償費 492,000 01 報償金等 492,000 09 旅費 12,300 01 普通旅費 12,300 11 需用費 675,654 01 消耗品費 675,654 12 役務費 639,470 01 通信運搬費 27,945 03 手数料 349,101 04 保険料 262,424

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 549,858 02 借上料 549,858 19 負担金、補助及び交付金 448,500 01 負担金 448,500 浜名給食研究会 7,250 県公立幼稚園教育研究会 441,250 23 償還金、利子及び割引料 524,000 01 償還金 524,000 ○一般諸経費 1,782,700 19 負担金、補助及び交付金 1,782,700 03 補助金 1,782,700 就園奨励費 1,782,700 ○私立幼稚園等施設型給付費 78,139,404 20 扶助費 78,139,404 72 私立幼稚園等施設型給付 78,139,404 ○私立幼稚園等助成事業費 830,600 19 負担金、補助及び交付金 830,600 03 補助金 830,600 保育対策事業 830,600 ○幼稚園施設管理運営費 10,443,392 11 需用費 3,492,396 06 修繕料 3,492,396 12 役務費 1,626,942 03 手数料 1,626,942 13 委託料 5,324,054 04 施設・機器管理 5,324,054 清掃業務 333,720 受水槽・高架水槽清掃点検業務 96,336 自家用電気工作物保安管理業務 436,234 浄化槽保守点検業務 455,004 警備保障業務 2,204,496 消火器点検業務 62,100 冷暖房設備保守点検業務 97,200 消防設備保守点検業務 630,720 業務系一般廃棄物収集運搬業務 388,898 遊具保守点検業務 108,000

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		651,183,000	△13,331,000	0	1,782,000	639,634,000
		1 社会教育総 務費	104,999,000	△34,445,000	0	0	70,554,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					給食室・配膳室害虫駆除業務 50,868 給食用リフト保守点検業務 327,240 プール浄化装置保守点検業務 23,760 給食排水沈澱槽清掃業務 109,478 10款・04項・01目・09節へ 26,000 10款・04項・01目・11節へ 184,000 10款・04項・01目・09節から 28,000 10款・04項・01目・11節から 26,000 10款・04項・01目・12節から 156,000
		603,245,914	繰越明許費 5,677,000	30,711,086	
		68,994,419	0	1,559,581	
1 報酬	5,373,000	5,289,000	0	84,000	○人件費（社会教育総務費） 62,867,382
2 給料	33,495,000	33,494,212	0	788	02 給料 33,494,212 03 一般職給 33,494,212
3 職員手当等	19,601,000	18,996,438	0	604,562	03 職員手当等 18,996,438 01 管理職手当 1,923,840 02 扶養手当 396,000 04 住居手当 624,000 05 通勤手当 1,197,700 07 時間外勤務手当 1,001,133 08 休日勤務手当 28,069 15 期末手当 7,561,221 16 勤勉手当 5,190,068 27 地域手当 1,074,407
4 共済費	10,606,000	10,376,732	0	229,268	04 共済費 10,376,732 03 職員共済組合負担金 10,376,732
9 旅費	213,000	61,560	0	151,440	○社会教育総務関係経費 6,127,037
11 需用費	44,000	28,523	0	15,477	01 報酬 5,289,000 02 委員等報酬 5,289,000 社会教育委員 129,000 社会教育指導員 5,160,000
12 役務費	600,000	389,519	0	210,481	09 旅費 61,560 01 普通旅費 23,870 02 費用弁償 37,690
13 委託料	426,000	217,690	0	208,310	11 需用費 28,523 01 消耗品費 25,583 03 食糧費 2,940
14 使用料及び賃借料	40,000	17,345	0	22,655	12 役務費 389,519 01 通信運搬費 389,519
19 負担金、補助及び交付金	156,000	123,400	0	32,600	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 生涯学習費	14,632,000	0	0	△117,000	14,515,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					13 委託料 217,690 04 施設・機器管理 217,690 複写機保守点検業務 217,690 14 使用料及び賃借料 17,345 01 使用料 2,800 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 123,400 01 負担金 123,400 県社会教育委員連絡協議会 118,900 社会教育委員 4,500
		11,625,290	0	2,889,710	
1 報酬	110,000	104,000	0	6,000	○生涯学習推進費 11,625,290 01 報酬 104,000
8 報償費	7,212,000	5,455,960	0	1,756,040	02 委員等報酬 104,000 放課後子ども教室運営委員 61,000 学校支援地域本部委員 43,000
9 旅費	64,000	16,600	0	47,400	08 報償費 5,455,960 01 報償金等 5,455,960
11 需用費	1,663,000	1,243,961	0	419,039	09 旅費 16,600 01 普通旅費 16,600
12 役務費	1,233,000	1,059,569	0	173,431	11 需用費 1,243,961 01 消耗品費 818,352 03 食糧費 17,281 04 印刷製本費 182,000 05 光熱水費 122,864 06 修繕料 103,464
13 委託料	3,707,000	3,246,240	0	460,760	12 役務費 1,059,569 01 通信運搬費 177,739 03 手数料 240,330 04 保険料 641,500
14 使用料及び賃借料	26,000	0	0	26,000	13 委託料 3,246,240 04 施設・機器管理 396,168 清掃業務 377,700 浄化槽保守点検業務 18,468
15 工事請負費	500,000	498,960	0	1,040	06 行事・その他 2,850,072 市民講座開催業務 51,254 寿大学業務 360,000 親子ふれあい事業業務 40,000 子どもフェスタ業務 300,000 親子体験教室業務 400,000 青少年の科学体験業務 698,818 青少年のものづくり体験事業業務 1,000,000

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 公民館費	33,664,000	9,892,000	0	△201,000	43,355,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					15 工事請負費 498,960 01 工事請負費 498,960 親水公園門扉設置工事 498,960 10款・06項・08目・18節へ 117,000
		42,505,331	0	849,669	
1 報酬	74,000	67,500	0	6,500	○人件費（公民館費） 28,875,431
2 給料	17,445,000	17,444,640	0	360	02 給料 17,444,640
3 職員手当等	7,911,000	7,726,931	0	184,069	03 一般職給 17,444,640 03 職員手当等 7,726,931
4 共済費	4,065,000	3,703,860	0	361,140	02 扶養手当 540,000 05 通勤手当 512,400 07 時間外勤務手当
9 旅費	75,000	35,980	0	39,020	15 期末手当 194,732 16 勤勉手当 3,603,610 27 地域手当 2,336,657 539,532
11 需用費	6,529,000	6,402,109	0	126,891	04 共済費 3,703,860 03 職員共済組合負担金 3,703,860
12 役務費	887,000	800,957	0	86,043	○西部公民館等管理運営費 13,629,900
13 委託料	6,111,000	6,081,672	0	29,328	01 報酬 67,500 02 委員等報酬 67,500 公民館運営審議会委員 67,500
14 使用料及び賃借料	159,000	143,282	0	15,718	09 旅費 35,980 01 普通旅費 35,980
19 負担金、補助及び交付金	99,000	98,400	0	600	11 需用費 6,402,109 01 消耗品費 245,251 02 燃料費 1,234 04 印刷製本費 16,848 05 光熱水費 2,501,853 06 修繕料 3,636,923 12 役務費 800,957 01 通信運搬費 141,148 03 手数料 540,809 04 保険料 119,000 13 委託料 6,081,672 04 施設・機器管理 5,862,101 清掃業務 1,614,492 自家用電気工作物保安管理業務 152,928 浄化槽保守点検業務 298,836 警備保障業務 430,920 自動ドア保守点検業務 55,080 冷暖房設備保守点検業務 626,400

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 青少年育成 費	8,249,000	0	0	0	8,249,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防設備保守点検業務 122,040 植栽管理業務 240,365 エレベーター保守点検業務 648,000 舞台昇降機保守管理業務 324,000 夜間管理業務 1,349,040 06 行事・その他 219,571 公民館まつり業務 219,571 14 使用料及び賃借料 143,282 02 借上料 128,737 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 98,400 01 負担金 98,400 県公民館連絡協議会 98,400 10款・06項・03目・02節へ 4,000 10款・06項・03目・11節へ 361,000 10款・06項・03目・12節へ 36,000 10款・06項・08目・11節へ 201,000 10款・06項・03目・03節から 4,000 10款・06項・03目・11節から 36,000 10款・06項・03目・13節から 361,000
		7,413,651	0	835,349	
1 報酬	168,000	108,000	0	60,000	○青少年健全育成費 6,269,068
8 報償費	1,030,000	961,500	0	68,500	01 報酬 60,000 02 委員等報酬 60,000 青少年問題協議会委員 60,000
9 旅費	79,000	31,180	0	47,820	08 報償費 123,000 01 報償金等 123,000
11 需用費	685,000	534,465	0	150,535	09 旅費 9,160 01 普通旅費 9,160
12 役務費	209,000	177,489	0	31,511	11 需用費 468,718 01 消耗品費 455,762 03 食糧費 12,956
13 委託料	1,982,000	1,804,680	0	177,320	12 役務費 35,053 01 通信運搬費 35,053
14 使用料及び賃借料	221,000	217,728	0	3,272	13 委託料 1,804,680 06 行事・その他 1,804,680 成人式業務 1,804,680
18 備品購入費	12,000	11,880	0	120	14 使用料及び賃借料 217,728 02 借上料 217,728
19 負担金、補助及び交付金	3,863,000	3,566,729	0	296,271	

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	53,984,000	2,289,000	0	0	56,273,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 3,550,729 01 負担金 4,000 静岡県青少年育成会議 4,000 03 補助金 3,546,729 子ども会連合会 200,000 明湖会 3,004,229 フロンティア倶楽部 142,500 ボーイスカウト 200,000 ○青少年育成センター活動費 1,144,583 01 報酬 48,000 02 委員等報酬 48,000 青少年育成センター運営協議会委員 48,000 08 報償費 838,500 01 報償金等 838,500 09 旅費 22,020 01 普通旅費 15,740 02 費用弁償 6,280 11 需用費 65,747 01 消耗品費 46,967 03 食糧費 18,780 12 役務費 142,436 01 通信運搬費 60,666 04 保険料 81,770 18 備品購入費 11,880 01 管理用備品費 11,880 19 負担金、補助及び交付金 16,000 01 負担金 16,000 県青少年補導センター連絡協議会 6,000 県補連西部ブロック会議 10,000
		52,760,471	0	3,512,529	
1 報酬	129,000	91,500	0	37,500	○文化振興関係経費 8,424,455
7 賃金	1,758,000	1,618,563	0	139,437	09 旅費 23,840 01 普通旅費 23,840
8 報償費	57,000	54,000	0	3,000	11 需用費 475,269 01 消耗品費 15,139 03 食糧費 15,792 04 印刷製本費 375,616 05 光熱水費 56,842 06 修繕料 11,880
9 旅費	255,000	108,760	0	146,240	12 役務費 120,782 03 手数料 120,782
11 需用費	9,543,000	8,843,079	0	699,921	13 委託料 3,002,024 04 施設・機器管理 22,788 浄化槽保守点検業務 22,788
12 役務費	3,542,000	3,512,016	0	29,984	06 行事・その他 2,979,236
13 委託料	27,598,000	27,506,045	0	91,955	
14 使用料及び賃借料	1,216,000	916,568	0	299,432	
15 工事請負費	800,000	510,840	0	289,160	

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助 及び交付金	11,375,000	9,599,100	0	1,775,900	市芸術祭業務 1,780,000 トキワマンサク里づくり業務 220,000 芸術文化事業公演業務 979,236 14 使用料及び賃借料 687,940 02 借上料 680,400 03 有料道路通行料 7,540 19 負担金、補助及び交付金 4,114,600 01 負担金 610,600 湖西市危険物安全協会 4,000 全国民俗芸能保存振興市町村連盟 15,000 県巡回劇場公演 291,600 三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会 300,000 03 補助金 3,504,000 市文化協会 2,934,000 湖西歌舞伎保存会 380,000 湖西民謡保存会 95,000 笠子太鼓 95,000 ○文化財保護保存費 12,718,613 01 報酬 61,000 02 委員等報酬 61,000 文化財保護審議会委員 30,500 特別史跡新居閑跡整備委員会委員 24,500 新居閑跡建築専門部会委員 6,000 08 報償費 12,000 01 報償金等 12,000 09 旅費 76,240 01 普通旅費 50,800 02 費用弁償 25,440 11 需用費 488,133 01 消耗品費 137,013 02 燃料費 13,520 04 印刷製本費 60,480 05 光熱水費 24,856 06 修繕料 252,264 12 役務費 439,024 03 手数料 439,024 13 委託料 5,807,376 02 設計・監理 5,724,000 女改め長屋復元整備工事実施設計業務 5,508,000 新居閑跡北区域排水整備工事設計・監理業務 216,000 04 施設・機器管理 83,376 消火器点検業務 10,368

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防設備保守点検業務 27,648
					公園施設維持管理業務 45,360
					15 工事請負費 510,840
					01 工事請負費 510,840
					新居関跡北区域排水整備工事 510,840
					19 負担金、補助及び交付金 5,324,000
					01 負担金 57,000
					県文化財保存協会 5,000
					静岡県重要文化財所有者連絡協議 会 2,000
					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 5,267,000
					市指定文化財管理 189,000
					文化財管理 204,000
					豊田佐吉生家防災設備 2,251,000
					本興寺本堂茅葺屋根保存修理 2,623,000
					○白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 4,104,963
					11 需用費 686,406
					01 消耗品費 39,694
					05 光熱水費 447,344
					06 修繕料 199,368
					12 役務費 288,614
					01 通信運搬費 32,451
					03 手数料 256,163
					13 委託料 3,083,287
					04 施設・機器管理 2,379,402
					清掃業務 526,392
					浄化槽保守点検業務 17,064
					警備保障業務 188,568
					施設管理業務 1,496,178
					冷暖房設備保守点検業務 151,200
					06 行事・その他 703,885
					白須賀宿再発見業務 703,885
					14 使用料及び賃借料 46,656
					02 借上料 46,656
					○新居関所史料館管理運営費 20,609,889
					01 報酬 30,500
					02 委員等報酬 30,500

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					新居関所史料館運営委員会委員 30,500
					07 賃金 1,618,563
					01 臨時雇賃金 1,618,563
					08 報償費 42,000
					01 報償金等 42,000
					09 旅費 8,680
					01 普通旅費 8,680
					11 需用費 6,111,243
					01 消耗品費 220,684
					03 食糧費 6,180
					04 印刷製本費 1,736,660
					05 光熱水費 1,843,596
					06 修繕料 2,304,123
					12 役務費 2,623,717
					01 通信運搬費 94,661
					03 手数料 2,529,056
					13 委託料 9,916,190
					04 施設・機器管理 9,866,190
					清掃業務 1,351,680
					浄化槽保守点検業務 218,376
					警備保障業務 231,984
					施設管理業務 5,131,896
					消火器点検業務 21,384
					自動ドア保守点検業務 19,872
					消防設備保守点検業務 111,996
					複写機保守点検業務 107,514
					植栽管理業務 2,505,600
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 51,840
					電気設備保安管理業務 114,048
					06 行事・その他 50,000
					茶会席業務 50,000
					14 使用料及び賃借料 98,496
					02 借上料 98,496
					19 負担金、補助及び交付金 160,500
					01 負担金 22,500
					静岡県博物館協会 18,000
					交通史研究会 4,500
					03 補助金 138,000
					新居宿史跡案内人の会 138,000
					○紀伊国屋資料館管理運営費 3,192,668
					11 需用費 310,445

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 市民会館費	310,000,000	0	0	0	310,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 消耗品費 19,498 04 印刷製本費 73,008 05 光熱水費 169,339 06 修繕料 48,600 12 役務費 39,879 01 通信運搬費 32,875 03 手数料 7,004 13 委託料 2,802,168 04 施設・機器管理 2,802,168 施設管理業務 2,328,480 消火器点検業務 16,632 消防設備保守点検業務 53,784 植栽管理業務 361,800 電気設備保安管理業務 41,472 14 使用料及び賃借料 40,176 02 借上料 40,176 ○小松楼まちづくり交流館管理運営費 3,709,883 11 需用費 771,583 01 消耗品費 9,935 06 修繕料 761,648 13 委託料 2,895,000 04 施設・機器管理 2,895,000 施設管理業務 2,895,000 14 使用料及び賃借料 43,300 02 借上料 43,300 10款・06項・06目・09節へ 1,000 10款・06項・06目・11節へ 181,000 10款・06項・06目・12節へ 12,000 10款・06項・06目・11節から 12,000 10款・06項・06目・13節から 181,000 10款・06項・06目・14節から 1,000
		292,095,720	0	17,904,280	
15 工事請負費	310,000,000	292,095,720	0	17,904,280	○市民会館管理運営費 292,095,720 15 工事請負費 292,095,720 01 工事請負費 292,095,720 市民会館解体工事 292,095,720

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 多目的研修 施設費	14,992,000	2,204,000	0	318,000	17,514,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		17,142,799	0	371,201	
1 報酬	2,294,000	2,248,313	0	45,687	○北部地区多目的研修施設管理運営費 9,122,584
11 需用費	7,554,000	7,360,174	0	193,826	01 報酬 1,139,774
12 役務費	1,221,000	1,156,443	0	64,557	03 非常勤職員報酬 1,139,774
13 委託料	6,115,000	6,050,534	0	64,466	11 需用費 4,239,739
14 使用料及び賃借料	213,000	210,695	0	2,305	01 消耗品費 65,494
18 備品購入費	117,000	116,640	0	360	02 燃料費 126,977
					04 印刷製本費 5,670
					05 光熱水費 1,466,986
					06 修繕料 2,574,612
					12 役務費 523,557
					01 通信運搬費 77,400
					03 手数料 327,157
					04 保険料 119,000
					13 委託料 3,164,793
					04 施設・機器管理 3,084,793
					清掃業務 537,840
					浄化槽保守点検業務 298,836
					警備保障業務 99,792
					自動ドア保守点検業務 29,160
					消防設備保守点検業務 82,944
					エレベーター保守点検業務 648,000
					給食排水沈澱槽清掃業務 39,181
					夜間管理業務 1,349,040
					06 行事・その他 80,000
					多目的センターまつり業務 80,000
					14 使用料及び賃借料 54,721
					02 借上料 40,176
					04 テレビ受信料 14,545
					○南部地区構造改善センター管理運営費 8,020,215
					01 報酬 1,108,539
					03 非常勤職員報酬 1,108,539
					11 需用費 3,120,435
					01 消耗品費 34,855
					02 燃料費 133,019
					04 印刷製本費 6,804
					05 光熱水費 1,436,565
					06 修繕料 1,509,192
					12 役務費 632,886
					01 通信運搬費 119,536
					03 手数料 394,350
					04 保険料 119,000
					13 委託料 2,885,741

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		9 図書館費	110,663,000	6,729,000	0	1,782,000	119,174,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 2,805,741 清掃業務 536,652 受水槽・高架水槽清掃業務 16,416 浄化槽保守点検業務 166,860 警備保障業務 291,600 自動ドア保守点検業務 58,320 消防設備保守点検業務 64,800 植栽管理業務 181,181 給食排水沈澱槽清掃業務 63,112 電気設備保安管理業務 77,760 夜間管理業務 1,349,040 06 行事・その他 南部センターまつり業務 80,000 80,000 14 使用料及び賃借料 155,974 02 借上料 141,429 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 116,640 01 管理用備品費 116,640 10款・06項・08目・11節へ 168,000 10款・06項・08目・12節へ 13,000 10款・06項・02目・08節から 117,000 10款・06項・03目・13節から 201,000 10款・06項・08目・11節から 13,000 10款・06項・08目・12節から 168,000
		110,708,233	繰越明許費 5,677,000	2,788,767	
1 報酬	20,866,000	20,494,981	0	371,019	○人件費(図書館費) 36,851,742
2 給料	20,475,000	20,474,058	0	942	02 給料 20,474,058
3 職員手当等	10,831,000	10,549,758	0	281,242	03 一般職給 20,474,058 03 職員手当等 10,549,758
4 共済費	6,453,000	5,827,926	0	625,074	01 管理職手当 732,840 02 扶養手当 396,000 05 通勤手当 645,200
8 報償費	160,000	92,500	0	67,500	07 時間外勤務手当 101,330
9 旅費	295,000	154,744	0	140,256	15 期末手当 4,707,180 16 勤勉手当 3,199,127

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
11	需用費	18,832,000	18,440,229	0	391,771	17 児童手当 120,000 27 地域手当 648,081
12	役務費	6,282,000	6,020,683	0	261,317	04 共済費 5,827,926 03 職員共済組合負担金 5,827,926
13	委託料	19,456,000	13,365,317	繰越明許費 5,677,000	413,683	○中央図書館管理運営費 56,333,898
14	使用料及び賃借料	3,332,000	3,112,944	0	219,056	01 報酬 12,146,291 02 委員等報酬 78,000 図書館運営協議会委員 78,000
16	原材料費	20,000	7,930	0	12,070	03 非常勤職員報酬 12,068,291
18	備品購入費	12,084,000	12,079,163	0	4,837	08 報償費 92,500 01 報償金等 92,500
19	負担金、補助及び交付金	88,000	88,000	0	0	09 旅費 141,364 01 普通旅費 52,440 02 費用弁償 88,924 11 需用費 14,598,039 01 消耗品費 2,726,696 04 印刷製本費 269,028 05 光熱水費 4,021,147 06 修繕料 7,581,168 12 役務費 5,685,519 01 通信運搬費 904,560 03 手数料 4,775,359 04 保険料 5,600 13 委託料 11,699,071 04 施設・機器管理 6,729,191 清掃業務 3,699,000 受水槽・高架水槽清掃業務 58,320 自家用電気工作物保安管理業務 324,000 警備保障業務 408,240 自動ドア保守点検業務 4,320 冷暖房設備保守点検業務 1,620,000 消防設備保守点検業務 89,640 複写機保守点検業務 64,511 エレベーター保守点検業務 398,520 シャッター保守点検業務 8,640 非常用自家発電設備保守点検業務 54,000 05 電算 4,574,880 図書館システム保守業務 2,306,880 図書館システムデータ抽出業務 2,268,000 06 行事・その他 395,000

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					児童サービス推進業務 395,000
					14 使用料及び賃借料 2,874,839
					01 使用料 130,300
					02 借上料 2,724,654
					03 有料道路通行料 5,340
					04 テレビ受信料 14,545
					16 原材料費 7,930
					01 原材料費 7,930
					18 備品購入費 9,000,345
					02 図書費 9,000,345
					19 負担金、補助及び交付金 88,000
					01 負担金 88,000
					県図書館協会 50,000
					県市立図書館協議会 15,000
					日本図書館協会 23,000
					○新居図書館管理運営費 17,522,593
					01 報酬 8,348,690
					03 非常勤職員報酬 8,348,690
					09 旅費 13,380
					01 普通旅費 12,380
					02 費用弁償 1,000
					11 需用費 3,842,190
					01 消耗品費 929,142
					04 印刷製本費 20,736
					05 光熱水費 2,761,416
					06 修繕料 130,896
					12 役務費 335,164
					01 通信運搬費 204,684
					03 手数料 130,480
					13 委託料 1,666,246
					04 施設・機器管理 1,666,246
					清掃業務 870,444
					警備保障業務 136,080
					自動ドア保守点検業務 19,440
					冷暖房設備保守点検業務 248,400
					消防設備保守点検業務 33,480
					複写機保守点検業務 28,786
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 51,840
					シャッター保守点検業務 8,640
					非常照明及び蓄電池設備点検業務 54,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	7 保健体育費		268,809,000	9,707,000	0	0	278,516,000
		1 保健体育総 務費	258,349,000	4,751,000	0	0	263,100,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電気設備保安管理業務 215,136
					14 使用料及び賃借料 238,105
					02 借上料 223,560
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 3,078,818
					02 図書費 3,078,818
					予備費充用額 1,782,000
					10款・06項・09目・02節へ 7,000
					10款・06項・09目・11節へ 117,000
					10款・06項・09目・03節から 7,000
					10款・06項・09目・14節から 117,000
		266,873,704	0	11,642,296	
		252,168,647	0	10,931,353	
1 報酬	3,445,000	3,303,000	0	142,000	○人件費（保健体育総務費） 36,946,216
2 給料	19,290,000	19,289,763	0	237	02 給料 19,289,763
3 職員手当等	11,303,000	11,299,955	0	3,045	03 一般職給 19,289,763
4 共済費	6,573,000	6,356,498	0	216,502	03 職員手当等 11,299,955
9 旅費	341,000	307,620	0	33,380	01 管理職手当 732,840
11 需用費	4,913,000	4,896,561	0	16,439	02 扶養手当 120,000
12 役務費	768,000	762,900	0	5,100	05 通勤手当 304,400
13 委託料	207,000,000	196,513,502	0	10,486,498	07 時間外勤務手当 1,539,757
14 使用料及び賃借料	9,000	8,480	0	520	15 期末手当 4,679,224
17 公有財産購入費	1,562,000	1,562,000	0	0	16 勤勉手当 3,319,465
18 備品購入費	2,458,000	2,445,840	0	12,160	27 地域手当 604,269
19 負担金、補助及び交付金	5,438,000	5,422,528	0	15,472	04 共済費 6,356,498
					03 職員共済組合負担金 6,356,498
					○保健体育総務関係経費 9,253,649
					01 報酬 3,303,000
					02 委員等報酬 3,303,000
					スポーツ推進審議会委員 36,500
					スポーツ推進委員 3,266,500
					09 旅費 307,620
					01 普通旅費 86,140
					02 費用弁償 221,480
					11 需用費 108,921
					01 消耗品費 108,921
					12 役務費 103,100
					04 保険料 103,100
					14 使用料及び賃借料 8,480
					03 有料道路通行料 8,480

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 スポーツ推 進費	10,460,000	4,956,000	0	0	15,416,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 5,422,528 01 負担金 56,400 県スポーツ推進委員連絡協議会 38,000 東海4県スポーツ推進委員研究大会 18,400 03 補助金 5,366,128 市体育協会 4,891,128 青少年スポーツ育成事業 475,000 ○湖西運動施設維持管理費 56,453,640 11 需用費 1,882,440 06 修繕料 1,882,440 12 役務費 659,800 03 手数料 659,800 13 委託料 52,245,000 04 施設・機器管理 52,245,000 指定管理業務 52,245,000 17 公有財産購入費 1,562,000 01 土地購入費 1,562,000 18 備品購入費 104,400 01 管理用備品費 104,400 ○アメニティプラザ管理運営費 149,515,142 11 需用費 2,905,200 06 修繕料 2,905,200 13 委託料 144,268,502 04 施設・機器管理 144,268,502 指定管理業務 144,268,502 18 備品購入費 2,341,440 01 管理用備品費 2,341,440 10款・07項・01目・03節へ 85,000 10款・07項・01目・04節から 85,000
		14,705,057	0	710,943	
8 報償費	715,000	646,000	0	69,000	○スポーツ活動推進費 11,516,712
9 旅費	51,000	48,190	0	2,810	08 報償費 610,000 01 報償金等 610,000
11 需用費	1,556,000	1,413,146	0	142,854	11 需用費 748,298 01 消耗品費 408,926
12 役務費	1,027,000	889,945	0	137,055	03 食糧費 34,164 04 印刷製本費 107,568
13 委託料	10,472,000	10,228,476	0	243,524	06 修繕料 197,640 12 役務費 252,550
14 使用料及び賃借料	621,000	505,680	0	115,320	04 保険料 102,550 06 筆耕翻訳料 150,000
19 負担金、補助及び交付金	974,000	973,620	0	380	13 委託料 8,898,524 06 行事・その他 8,898,524 スポーツ教室業務 330,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
11	災害復旧費		1,970,000	0	0	561,000	2,531,000
	1 農林水産業 施設災害復 旧費		410,000	0	0	561,000	971,000
		3 農林水産業 施設災害復 旧費	410,000	0	0	561,000	971,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					ジュニアスポーツクラブ業務 880,000 スポーツ大会業務 2,773,000 東京オリンピック・パラリンピック 関連業務 4,915,524 14 使用料及び賃借料 33,720 03 有料道路通行料 33,720 19 負担金、補助及び交付金 973,620 05 交付金 973,620 スポーツ少年団選手派遣 973,620 ○スポーツ大会費 3,188,345 08 報償費 36,000 01 報償金等 36,000 09 旅費 48,190 01 普通旅費 48,190 11 需用費 664,848 01 消耗品費 508,240 03 食糧費 106,908 04 印刷製本費 49,700 12 役務費 637,395 01 通信運搬費 15,055 03 手数料 429,280 04 保険料 193,060 13 委託料 1,329,952 06 行事・その他 1,329,952 静岡県市町対抗駅伝競走大会業務 1,329,952 14 使用料及び賃借料 471,960 02 借上料 471,960 10款・07項・02目・12節へ 150,000 10款・07項・02目・19節へ 67,000 10款・07項・02目・08節から 67,000 10款・07項・02目・11節から 150,000
		2,356,560	0	174,440	
		799,200	0	171,800	
		799,200	0	171,800	
12 役務費	239,000	238,680	0	320	○農林水産業施設災害復旧費 799,200 12 役務費 238,680 03 手数料 238,680 15 工事請負費 560,520 01 工事請負費 560,520 復旧工事 560,520 予備費充用額 561,000
14 使用料及び賃借料	75,000	0	0	75,000	
15 工事請負費	561,000	560,520	0	480	
16 原材料費	96,000	0	0	96,000	

10款 教育費 11款 災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 公共土木施設災害復旧費		1,560,000	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			1,684,256,000	0	0	0	1,684,256,000
	1 公債費		1,684,256,000	0	0	0	1,684,256,000
		1 元金	1,495,896,000	0	0	0	1,495,896,000
		2 利子	188,360,000	0	0	0	188,360,000
13 予備費			50,000,000	8,400,000	0	△14,381,000	44,019,000
	1 予備費		50,000,000	8,400,000	0	△14,381,000	44,019,000
		1 予備費	50,000,000	8,400,000	0	△14,381,000	44,019,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					11款・01項・03目・12節へ 61,000 11款・01項・03目・14節から 61,000
		1,557,360	0	2,640	
		1,557,360	0	2,640	
12 役務費	600,000	599,400	0	600	○土木災害復旧費 1,557,360 12 役務費 599,400
14 使用料及び賃借料	330,000	329,400	0	600	03 手数料 599,400 14 使用料及び賃借料 329,400
15 工事請負費	600,000	599,400	0	600	02 借上料 329,400 15 工事請負費 599,400
16 原材料費	30,000	29,160	0	840	01 工事請負費 599,400 復旧工事 599,400 16 原材料費 29,160 01 原材料費 29,160
		1,648,160,562	0	36,095,438	
		1,648,160,562	0	36,095,438	
		1,488,124,000	0	7,772,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,495,896,000	1,488,124,000	0	7,772,000	○借入金元金償還 1,488,124,000 23 償還金、利子及び割引料 1,488,124,000 01 償還金 1,488,124,000
		160,036,562	0	28,323,438	
23 償還金、利子及び割引料	188,360,000	160,036,562	0	28,323,438	○借入金利子償還 160,036,562 23 償還金、利子及び割引料 160,036,562 04 利子及び割引料 160,036,562
		0	0	44,019,000	
		0	0	44,019,000	
		0	0	44,019,000	
					07款・01項・03目・11節へ 2,250,000 08款・02項・02目・13節へ 8,400,000 09款・01項・06目・11節へ 1,388,000 10款・06項・09目・11節へ 1,782,000 11款・01項・03目・15節へ 561,000

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 予備費

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
歳 出 合 計			21,350,000,000	187,749,000	558,160,000	0	22,095,909,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		20,347,952,972	繰越明許費 613,520,000	1,134,436,028	