

令和 2 年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税			11,200,350,000	△400,000,000	0	10,800,350,000
	1 市民税		4,564,033,000	△400,000,000	0	4,164,033,000
		1 個人	3,439,926,000	0	0	3,439,926,000
		2 法人	1,124,107,000	△400,000,000	0	724,107,000
	2 固定資産税		5,710,575,000	0	0	5,710,575,000
		1 固定資産税	5,706,389,000	0	0	5,706,389,000
		2 国有資産等所在市交付金及び納付金	4,186,000	0	0	4,186,000
	3 軽自動車税		185,629,000	0	0	185,629,000
		1 環境性能割	9,439,000	0	0	9,439,000
		2 種別割	176,190,000	0	0	176,190,000
	4 市たばこ税		332,979,000	0	0	332,979,000
		1 市たばこ税	332,979,000	0	0	332,979,000
	6 都市計画税		407,134,000	0	0	407,134,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		11,832,374,177	11,629,484,569	14,847,112	188,042,496	
		4,512,268,081	4,385,529,589	11,441,537	115,296,955	
		3,714,567,031	3,603,031,089	11,187,987	100,347,955	
1 現年課税分	3,406,979,000	3,603,606,834	3,567,287,710	53,899	36,265,225	01 現年課税分 3,567,287,710
2 滞納繰越分	32,947,000	110,960,197	35,743,379	11,134,088	64,082,730	01 滞納繰越分 35,743,379
		797,701,050	782,498,500	253,550	14,949,000	
1 現年課税分	723,304,000	795,536,600	781,827,800	0	13,708,800	01 現年課税分 781,827,800
2 滞納繰越分	803,000	2,164,450	670,700	253,550	1,240,200	01 滞納繰越分 670,700
		6,362,893,960	6,296,318,286	2,824,330	63,751,344	
		6,358,707,460	6,292,131,786	2,824,330	63,751,344	
1 現年課税分	5,678,724,000	6,287,352,100	6,260,624,811	0	26,727,289	01 現年課税分 6,260,624,811
2 滞納繰越分	27,665,000	71,355,360	31,506,975	2,824,330	37,024,055	01 滞納繰越分 31,506,975
		4,186,500	4,186,500	0	0	
1 現年課税分	4,186,000	4,186,500	4,186,500	0	0	01 現年課税分 4,186,500
		203,188,423	198,528,541	418,525	4,241,357	
		8,847,000	8,847,000	0	0	
1 環境性能割	9,439,000	8,847,000	8,847,000	0	0	01 環境性能割 8,847,000
		194,341,423	189,681,541	418,525	4,241,357	
1 現年課税分	174,889,000	189,276,600	188,356,400	0	920,200	01 現年課税分 188,356,400
2 滞納繰越分	1,301,000	5,064,823	1,325,141	418,525	3,321,157	01 滞納繰越分 1,325,141
		336,275,023	336,275,023	0	0	
		336,275,023	336,275,023	0	0	
1 現年課税分	332,979,000	336,275,023	336,275,023	0	0	01 現年課税分 336,275,023
		417,748,690	412,833,130	162,720	4,752,840	

1 款 市税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 都市計画税	407,134,000	0	0	407,134,000
2 地方譲与税			222,500,000	0	0	222,500,000
	1 地方揮発油譲与税		60,000,000	0	0	60,000,000
		1 地方揮発油譲与税	60,000,000	0	0	60,000,000
	2 自動車重量譲与税		155,000,000	0	0	155,000,000
		1 自動車重量譲与税	155,000,000	0	0	155,000,000
	4 森林環境譲与税		7,500,000	0	0	7,500,000
		1 森林環境譲与税	7,500,000	0	0	7,500,000
3 利子割交付金			7,000,000	0	0	7,000,000
	1 利子割交付金		7,000,000	0	0	7,000,000
		1 利子割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000
4 配当割交付金			39,000,000	0	0	39,000,000
	1 配当割交付金		39,000,000	0	0	39,000,000
		1 配当割交付金	39,000,000	0	0	39,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			26,000,000	0	0	26,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		26,000,000	0	0	26,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	26,000,000	0	0	26,000,000

(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					
		417,748,690	412,833,130	162,720	4,752,840	
1 現年課税分	404,235,000	411,958,100	409,964,580	0	1,993,520	01 現年課税分 409,964,580
2 滞納繰越分	2,899,000	5,790,590	2,868,550	162,720	2,759,320	01 滞納繰越分 2,868,550
		225,071,000	225,071,000	0	0	
		55,754,000	55,754,000	0	0	
		55,754,000	55,754,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	60,000,000	55,754,000	55,754,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 55,754,000
		162,213,000	162,213,000	0	0	
		162,213,000	162,213,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	155,000,000	162,213,000	162,213,000	0	0	01 自動車重量譲与税 162,213,000
		7,104,000	7,104,000	0	0	
		7,104,000	7,104,000	0	0	
1 森林環境譲与税	7,500,000	7,104,000	7,104,000	0	0	01 森林環境譲与税 7,104,000
		8,424,000	8,424,000	0	0	
		8,424,000	8,424,000	0	0	
		8,424,000	8,424,000	0	0	
1 利子割交付金	7,000,000	8,424,000	8,424,000	0	0	01 利子割交付金 8,424,000
		35,915,000	35,915,000	0	0	
		35,915,000	35,915,000	0	0	
		35,915,000	35,915,000	0	0	
1 配当割交付金	39,000,000	35,915,000	35,915,000	0	0	01 配当割交付金 35,915,000
		48,818,000	48,818,000	0	0	
		48,818,000	48,818,000	0	0	
		48,818,000	48,818,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	26,000,000	48,818,000	48,818,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 48,818,000

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 法人事業税交付金			120,000,000	0	0	120,000,000
	1 法人事業税交付金		120,000,000	0	0	120,000,000
		1 法人事業税交付金	120,000,000	0	0	120,000,000
7 地方消費税交付金			1,400,000,000	0	0	1,400,000,000
	1 地方消費税交付金		1,400,000,000	0	0	1,400,000,000
		1 地方消費税交付金	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金			18,000,000	0	0	18,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		18,000,000	0	0	18,000,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	18,000,000	0	0	18,000,000
9 環境性能割交付金			30,000,000	0	0	30,000,000
	2 環境性能割交付金		30,000,000	0	0	30,000,000
		1 環境性能割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000
10 地方特例交付金			50,000,000	0	0	50,000,000
	1 地方特例交付金		50,000,000	0	0	50,000,000
		1 地方特例交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
11 地方交付税			140,000,000	0	0	140,000,000
	1 地方交付税		140,000,000	0	0	140,000,000
		1 地方交付税	140,000,000	0	0	140,000,000
12 交通安全対策特別交付金			10,000,000	0	0	10,000,000
	1 交通安全対策特別交付金		10,000,000	0	0	10,000,000

(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					
		155,324,000	155,324,000	0	0	
		155,324,000	155,324,000	0	0	
		155,324,000	155,324,000	0	0	
1 法人事業税 交付金	120,000,000	155,324,000	155,324,000	0	0	01 法人事業税交付金 155,324,000
		1,420,791,000	1,420,791,000	0	0	
		1,420,791,000	1,420,791,000	0	0	
		1,420,791,000	1,420,791,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	1,400,000,000	1,420,791,000	1,420,791,000	0	0	01 地方消費税交付金 1,420,791,000
		18,228,647	18,228,647	0	0	
		18,228,647	18,228,647	0	0	
		18,228,647	18,228,647	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	18,000,000	18,228,647	18,228,647	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 18,228,647
		25,094,426	25,094,426	0	0	
		25,094,426	25,094,426	0	0	
		25,094,426	25,094,426	0	0	
1 環境性能割 交付金	30,000,000	25,094,426	25,094,426	0	0	01 環境性能割交付金 25,094,426
		75,859,000	75,859,000	0	0	
		75,859,000	75,859,000	0	0	
		75,859,000	75,859,000	0	0	
1 地方特例交 付金	50,000,000	75,859,000	75,859,000	0	0	01 地方特例交付金 75,859,000
		85,969,000	85,969,000	0	0	
		85,969,000	85,969,000	0	0	
		85,969,000	85,969,000	0	0	
1 地方交付税	140,000,000	85,969,000	85,969,000	0	0	02 特別交付税 85,969,000
		10,727,000	10,727,000	0	0	
		10,727,000	10,727,000	0	0	

6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金 8 款 ゴルフ場利用税交付金 9 款 環境性能割交付金
1 0 款 地方特例交付金 1 1 款 地方交付税 1 2 款 交通安全対策特別交付金

款	項	目	予 算 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 交通安全対策特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
13 分担金及び負担金			36,370,000	0	0	36,370,000
	2 負担金		36,370,000	0	0	36,370,000
		3 民生費負担金	36,370,000	0	0	36,370,000
14 使用料及び手数料			433,588,000	△10,802,000	0	422,786,000
	1 使用料		297,091,000	△8,502,000	0	288,589,000
		2 総務使用料	8,462,000	0	0	8,462,000
		3 民生使用料	39,192,000	0	0	39,192,000
		4 衛生使用料	44,050,000	0	0	44,050,000

(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					
		10,727,000	10,727,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	10,727,000	10,727,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 10,727,000
		27,475,810	27,475,810	0	0	
		27,475,810	27,475,810	0	0	
		27,475,810	27,475,810	0	0	
1 社会福祉費負担金	2,986,000	2,558,200	2,558,200	0	0	01 緊急通報システム利用者負担金 761,000 03 老人ホーム入所者負担金 760,400 08 心身障害者扶養共済掛金負担金 1,036,800
2 児童福祉費負担金	33,384,000	24,917,610	24,917,610	0	0	03 なぎさ保育園入所者負担金 9,010,980 14 真愛保育園入所者負担金 15,906,630
		397,894,719	396,133,019	0	1,761,700	
		266,009,084	264,365,454	0	1,643,630	
		5,944,760	5,944,760	0	0	
2 新居地域センター使用料	3,562,000	2,182,500	2,182,500	0	0	01 新居地域センター使用料 2,182,500
3 新居駅西自転車等駐車場使用料	4,900,000	3,762,260	3,762,260	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場使用料 3,762,260
		32,850,280	32,320,100	0	530,180	
1 社会福祉使用料	11,000	0	0	0	0	
2 児童福祉使用料	39,181,000	32,850,280	32,320,100	0	530,180	01 鷺津保育園保育料 15,487,880 02 内山保育園保育料 547,730 03 新居保育園保育料 780,130 04 公立保育園・こども園延長保育料 299,300 05 公立保育園・こども園一時預かり保育料 3,685,150 06 新居幼稚園保育料 11,519,910
		39,628,417	39,511,417	0	117,000	

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産使用料	320,000	0	0	320,000
		7 商工使用料	80,778,000	△8,502,000	0	72,276,000
		8 土木使用料	108,583,000	0	0	108,583,000
		10 教育使用料	15,706,000	0	0	15,706,000

(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 保健衛生使用料	44,050,000	39,628,417	39,511,417	0	117,000	01 火葬場使用料 37,652,700 04 健康福祉センター使用料 58,717 05 墓園使用料 1,800,000
		321,480	321,480	0	0	
1 農業使用料	3,000	3,480	3,480	0	0	02 土地改良施設占用料 3,480
3 水産業使用料	317,000	318,000	318,000	0	0	01 漁港施設使用料 316,800 02 漁港占用料 1,200
		68,415,334	68,415,334	0	0	
1 商工業振興使用料	264,000	207,500	207,500	0	0	02 浜名湖れんが館使用料 207,500
2 観光使用料	72,012,000	68,207,834	68,207,834	0	0	01 道の駅潮見坂使用料 13,530,000 03 新居弁天海浜公園駐車場使用料 581,500 04 新居弁天海釣公園駐車場使用料 50,169,100 05 新居弁天今切体験の里使用料 3,927,234
		108,453,944	107,457,494	0	996,450	
2 道路橋梁使用料	17,000,000	17,972,032	17,972,032	0	0	01 道路占用料 17,972,032
3 河川使用料	1,480,000	1,541,600	1,541,600	0	0	01 河川占用料 1,541,600
4 都市計画使用料	543,000	564,222	564,222	0	0	01 都市公園占用料 522,722 02 都市下水路占用料 41,500
5 住宅使用料	89,560,000	88,376,090	87,379,640	0	996,450	01 市営住宅使用料 78,436,310 02 市営住宅駐車場使用料 7,949,730 03 市単住宅使用料 993,600
		10,394,869	10,394,869	0	0	
4 幼稚園使用料	708,000	533,200	533,200	0	0	03 幼稚園一時預かり保育料 533,200
6 社会教育使用料	11,025,000	7,211,260	7,211,260	0	0	01 地域センター使用料 1,469,025

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 手数料					
			136,497,000	△2,300,000	0	134,197,000
		2 総務手数料	30,822,000	0	0	30,822,000
		3 民生手数料	874,000	0	0	874,000

(単位：円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						03 多目的研修施設使用料 487,150 05 構造改善センター使用料 607,865 06 関所史料館使用料 4,489,410 07 紀伊国屋資料館使用料 89,830 08 中央図書館使用料 52,800 09 新居図書館使用料 15,180
7 保健体育使用料	3,973,000	2,650,409	2,650,409	0	0	01 夜間照明使用料 395,780 02 体育館使用料 2,125,660 08 体育施設占用料 128,969
		131,885,635	131,767,565	0	118,070	
		28,114,061	28,114,061	0	0	
1 総務管理手数料	2,000	6,300	6,300	0	0	01 地縁による団体証明手数料 6,300
2 徴税手数料	6,277,000	4,989,361	4,989,361	0	0	01 税務手数料 4,460,050 02 督促手数料 529,311
3 戸籍住民基本台帳手数料	24,543,000	23,118,400	23,118,400	0	0	11 戸籍手数料 7,199,950 12 住民基本台帳手数料 8,596,300 13 印鑑証明手数料 5,899,250 14 臨時運行許可手数料 312,000 15 身分証明等手数料 169,750 16 広域サービス手数料 137,650 18 個人番号カード再交付手数料 48,800 19 通知カード再交付手数料 43,000 20 コンビニ交付戸籍手数料 62,100 21 コンビニ交付住民基本台帳手数料 376,600 22 コンビニ交付印鑑証明手数料 273,000
		492,900	492,900	0	0	

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生手数料	99,593,000	△2,300,000	0	97,293,000
		6 農林水産業手数料	9,000	0	0	9,000
		8 土木手数料	3,549,000	0	0	3,549,000
		9 消防手数料	1,650,000	0	0	1,650,000
15 国庫支出金			2,621,674,000	7,035,885,000	250,862,000	9,908,421,000
	1 国庫負担金		1,897,519,000	32,623,000	0	1,930,142,000
		3 民生費国庫負担金	1,896,869,000	32,623,000	0	1,929,492,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 児童福祉手数料	874,000	492,900	492,900	0	0	01 のびのび預かり手数料 492,900
		98,091,764	97,973,694	0	118,070	
1 保健衛生手数料	5,008,000	5,041,494	5,029,244	0	12,250	01 埋火葬証明手数料 211,400 03 犬の登録手数料 806,000 04 狂犬病予防注射済票交付 手数料 1,913,920 06 墓園管理料 2,097,924
2 清掃手数料	92,285,000	93,050,270	92,944,450	0	105,820	03 廃棄物手数料（直接搬入） 27,416,570 04 廃棄物手数料（ごみ袋） 47,190,000 05 廃棄物手数料（粗大戸別） 524,500 06 し尿くみ取り手数料 17,813,380
		0	0	0	0	
1 農業手数料	9,000	0	0	0	0	
		3,575,860	3,575,860	0	0	
2 道路橋梁手数料	3,000	700	700	0	0	01 証明手数料 700
4 都市計画手数料	2,041,000	2,146,210	2,146,210	0	0	02 証明手数料 5,640 04 屋外広告物申請手数料 1,297,270 05 開発行為等手数料 843,300
5 住宅手数料	1,505,000	1,428,950	1,428,950	0	0	02 確認申請等手数料 1,428,950
		1,611,050	1,611,050	0	0	
1 消防手数料	1,650,000	1,611,050	1,611,050	0	0	01 危険物申請手数料 1,547,850 02 煙火消費申請手数料 63,200
		9,287,245,735	9,287,245,735	0	0	
		1,815,873,597	1,815,873,597	0	0	
		1,815,648,597	1,815,648,597	0	0	
1 社会福祉費負担金	581,095,000	539,992,944	539,992,944	0	0	01 保険基盤安定負担金 47,117,754

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費国庫負担金	650,000	0	0	650,000
	2 国庫補助金		714,997,000	7,003,262,000	250,862,000	7,969,121,000
		2 総務費国庫補助金	62,123,000	6,569,424,000	0	6,631,547,000
		3 民生費国庫補助金	44,831,000	158,233,000	0	203,064,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						02 低所得者保険料軽減負担金 12,502,500 03 特別障害者手当費等負担金 10,985,737 08 障害者自立支援給付費等国庫負担金 361,450,000 09 障害者医療費国庫負担金 20,300,000 10 障害児施設給付費等国庫負担金 87,636,953
2 児童福祉費負担金	430,625,000	415,191,853	415,191,853	0	0	01 子育てのための施設等利用給付費負担金 5,105,542 07 児童扶養手当負担金 43,590,693 09 子どものための教育・保育給付費負担金 366,495,618
6 生活保護費負担金	246,456,000	225,498,801	225,498,801	0	0	01 生活保護費負担金 200,839,551 02 生活困窮者自立支援事業費負担金 24,659,250
13 児童手当負担金	671,316,000	634,964,999	634,964,999	0	0	01 児童手当負担金 634,964,999
		225,000	225,000	0	0	
1 保健衛生費負担金	650,000	225,000	225,000	0	0	01 未熟児養育医療費等国庫負担金 225,000
		7,460,527,490	7,460,527,490	0	0	
		6,587,947,490	6,587,947,490	0	0	
1 総務管理費補助金	6,575,281,000	6,544,991,010	6,544,991,010	0	0	02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,300,520 05 外国人受入環境整備交付金 6,652,506 09 特別定額給付金給付事業費補助金 5,961,500,000 10 特別定額給付金給付事務費補助金 18,050,984 41 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 551,487,000
3 戸籍住民基本台帳費補助金	56,266,000	42,956,480	42,956,480	0	0	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 42,956,480
		214,125,000	214,125,000	0	0	

1 5 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費国庫補助金	81,344,000	13,239,000	0	94,583,000

(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 社会福祉費補助金	9,514,000	9,796,000	9,796,000	0	0	13 地域生活支援事業費補助金 9,159,000 23 障害者総合支援事業費補助金 239,000 24 後期高齢者医療システム改修事業費補助金 398,000
2 児童福祉費補助金	191,217,000	200,793,000	200,793,000	0	0	02 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 50,000 03 子ども・子育て支援交付金 49,154,000 05 母子自立支援給付金補助金 1,969,000 06 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,716,000 08 保育対策総合支援事業費補助金 6,000,000 13 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 72,920,000 14 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 10,000,000 15 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 54,530,000 16 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 3,300,000 31 子ども・子育て支援事業費補助金 1,154,000
3 生活保護費補助金	2,333,000	3,536,000	3,536,000	0	0	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,536,000
		86,245,000	86,245,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	94,583,000	30,009,000	30,009,000	0	0	01 母子保健衛生費国庫補助金 1,982,000 09 循環型社会形成推進交付金 16,082,000 11 疾病予防対策費等補助金 4,834,000 12 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 7,111,000
2 清掃費補助金	0	56,236,000	56,236,000	0	0	01 循環型社会形成推進交付金 51,372,000 02 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 4,864,000

1 5 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 土木費国庫補助金	439,495,000	△19,691,000	211,336,000	631,140,000
		9 消防費国庫補助金	36,729,000	111,000,000	0	147,729,000
		10 教育費国庫補助金	50,475,000	171,057,000	39,526,000	261,058,000

(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					
		294,305,000	294,305,000	0	0	
2 道路橋梁費補助金	465,541,000	173,267,000	173,267,000	0	0	23 社会資本整備総合交付金 165,017,000 27 道路維持補修事業費補助金 8,250,000
4 都市計画費補助金	157,655,000	119,447,000	119,447,000	0	0	02 集約都市形成支援事業費補助金 4,095,000 23 社会資本整備総合交付金 115,352,000
5 住宅費補助金	7,944,000	1,591,000	1,591,000	0	0	06 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,591,000
		36,600,000	36,600,000	0	0	
1 消防費補助金	147,729,000	36,600,000	36,600,000	0	0	06 社会資本整備総合交付金 36,600,000
		241,305,000	241,305,000	0	0	
1 教育総務費補助金	42,015,000	41,209,000	41,209,000	0	0	01 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 38,340,000 02 学校臨時休業対策費補助金 2,869,000
2 小学校費補助金	114,407,000	99,453,270	99,453,270	0	0	02 特別支援学級奨励費補助金 1,859,840 03 理科教育設備整備等補助金 18,000 22 学校保健特別対策事業費補助金 5,031,000 23 公立学校情報機器整備費補助金 92,544,430
3 中学校費補助金	54,191,000	52,056,730	52,056,730	0	0	02 特別支援学級奨励費補助金 1,046,160 03 理科教育設備整備等補助金 344,000 22 学校保健特別対策事業費補助金 3,742,000 23 公立学校情報機器整備費補助金 46,924,570
4 幼稚園費補助金	33,413,000	31,647,000	31,647,000	0	0	03 子ども・子育て支援交付金 3,168,000 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 06 学校施設環境改善交付金 28,429,000
6 社会教育費補助金	17,032,000	16,939,000	16,939,000	0	0	04 放課後子ども教室推進事業費等補助金 152,000

1 5 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 委託金		9,158,000	0	0	9,158,000
		2 総務費委託金	1,262,000	0	0	1,262,000
		3 民生費委託金	7,896,000	0	0	7,896,000
16 県支出金			1,456,424,000	745,524,000	28,000,000	2,229,948,000
	1 県負担金		821,281,000	7,311,000	0	828,592,000
		3 民生費県負担金	820,956,000	7,311,000	0	828,267,000

(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					
						07 文化財保存費補助金 16,314,000 08 学校支援地域本部事業費 補助金 462,000 12 家庭教育支援事業補助金 11,000
		10,844,648	10,844,648	0	0	
		1,372,890	1,372,890	0	0	
1 選挙費委託金	5,000	2,890	2,890	0	0	03 在外選挙人名簿登録事務 委託金 2,890
2 総務管理費委託金	38,000	38,000	38,000	0	0	01 自衛官募集事務委託金 38,000
3 戸籍住民基本台帳費委託金	1,219,000	1,332,000	1,332,000	0	0	01 中長期在留者住居地届出 事務費交付金 1,332,000
		9,471,758	9,471,758	0	0	
1 社会福祉費委託金	7,896,000	9,471,758	9,471,758	0	0	01 基礎年金等事務費交付金 9,177,224 03 特別児童扶養手当事務費 委託金 294,534
		1,418,929,429	1,418,929,429	0	0	
		788,882,818	788,882,818	0	0	
		788,770,318	788,770,318	0	0	
1 社会福祉費負担金	496,703,000	476,764,709	476,764,709	0	0	01 民生委員活動推進費負担 金 7,721,598 02 保険基盤安定負担金 149,953,519 03 低所得者保険料軽減負担 金 6,294,750 08 障害者自立支援給付費県 費負担金 180,725,000 11 後期高齢者保険基盤安定 負担金 78,298,270 12 障害者医療費県費負担金 10,171,572 13 障害児施設給付費等県費 負担金 43,600,000
2 児童福祉費負担金	174,374,000	163,534,009	163,534,009	0	0	01 子育てのための施設等利 用給付費負担金 2,552,771 09 子ども・子育て支援給付 費負担金 160,981,238
5 生活保護費負担金	9,224,000	8,691,602	8,691,602	0	0	01 生活保護費負担金 8,555,863

1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費県負担金	325,000	0	0	325,000
	2 県補助金		509,483,000	731,931,000	28,000,000	1,269,414,000
		2 総務費県補助金	2,250,000	37,774,000	0	40,024,000
		3 民生費県補助金	213,577,000	10,557,000	0	224,134,000

(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 行旅病人医療費等負担金 135,739
12 児童手当負担金	147,966,000	139,779,998	139,779,998	0	0	01 児童手当負担金 139,779,998
		112,500	112,500	0	0	
1 保健衛生費負担金	325,000	112,500	112,500	0	0	01 未熟児養育医療費等県負担金 112,500
		490,014,277	490,014,277	0	0	
		4,900,000	4,900,000	0	0	
1 総務管理費補助金	40,024,000	4,900,000	4,900,000	0	0	03 フロンティア事業費補助金 1,980,000 06 新型コロナウイルス感染症対策地域振興臨時交付金 2,920,000
		188,079,750	188,079,750	0	0	
1 社会福祉費補助金	63,994,000	61,083,971	61,083,971	0	0	02 人権啓発事業費交付金 45,000 03 重度障害者（児）医療費補助金 40,386,226 04 心身障害者扶養共済事務費補助金 99,365 05 障害児者ライフサポート事業費 3,180 10 在宅福祉事業費補助金 3,736,000 28 介護保険利用料軽減対策補助金 303,000 39 地域生活支援事業費県費補助金 4,579,000 44 介護施設等整備費補助金 10,626,000 46 成年後見推進事業補助金 50,000 47 障害者総合支援事業費補助金 488,000 48 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 700,000 49 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給事務市町交付金 68,200
2 児童福祉費補助金	160,140,000	126,995,779	126,995,779	0	0	01 母子家庭等医療費補助金 3,055,000 03 多様な保育推進事業費補助金 16,166,500 04 子育て支援事業費交付金 16,861,000

1 6 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費県補助金	8,962,000	0	0	8,962,000
		6 農林水産業費県補助金	27,831,000	650,251,000	24,000,000	702,082,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						07 年度途中入所サポート事業費補助金 1,926,666 08 子ども・子育て支援給付費補助金 17,067,613 11 放課後児童健全育成事業費等交付金 12,913,000 15 保育対策等促進事業費補助金 6,009,000 16 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 574,000 17 ひとり親家庭就学支援事業費補助金 150,000 20 こども医療費補助金 49,482,000 21 幼児教育・保育無償化推進事業費補助金 300,000 23 感染症防止対策事業費補助金 2,491,000
		8,290,000	8,290,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	8,843,000	8,230,000	8,230,000	0	0	01 母子保健衛生費県補助金 129,000 04 健康増進事業費補助金 3,892,000 05 若年がん患者等支援事業費補助金 327,000 07 地域外来・検査センター設備整備助成事業補助金 500,000 13 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 3,252,000 25 地域自殺対策強化事業費補助金 130,000
2 清掃費補助金	119,000	60,000	60,000	0	0	01 海岸漂着物等対策事業費補助金 60,000
		49,584,527	49,584,527	0	0	
1 農業費補助金	702,082,000	49,584,527	49,584,527	0	0	01 強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金 1,741,000 02 農村地域防災減災事業費補助金 24,000,000 04 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 958,000 05 農業委員会交付金 1,886,000 07 担い手育成総合対策事業費補助金 2,800,090

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 商工費県補助金	7,005,000	49,800,000	0	56,805,000
		8 土木費県補助金	137,032,000	△34,600,000	4,000,000	106,432,000
		9 消防費県補助金	107,804,000	11,741,000	0	119,545,000
		10 教育費県補助金	5,022,000	6,408,000	0	11,430,000

(単位：円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						09 農地利用最適化交付金 1,072,000 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 12,767 85 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,187,000 86 多面的機能支払交付金 10,700,670 90 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 5,200,000
		50,090,000	50,090,000	0	0	
1 商工費補助金	56,805,000	50,090,000	50,090,000	0	0	07 消費者行政活性化基金事業費補助金 290,000 11 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 4,000,000 12 新型コロナウイルス感染症拡大防止支援交付金 45,800,000
		75,907,000	75,907,000	0	0	
3 河川費補助金	19,100,000	16,961,000	16,961,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 1,061,000 05 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 15,900,000
4 都市計画費補助金	79,235,000	56,962,000	56,962,000	0	0	01 土地利用規制等対策費交付金 126,000 03 街路事業費補助金 4,000,000 05 工業用地安定供給促進事業費助成 52,836,000
5 住宅費補助金	8,097,000	1,984,000	1,984,000	0	0	02 わが家の専門家診断事業費補助金 69,000 03 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 415,000 05 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 1,500,000
		106,105,000	106,105,000	0	0	
1 消防費補助金	119,545,000	106,105,000	106,105,000	0	0	01 地震・津波対策等減災交付金 106,105,000
		7,058,000	7,058,000	0	0	

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 委託金		125,660,000	6,282,000	0	131,942,000
		2 総務費委託金	120,207,000	0	0	120,207,000
		4 衛生費委託金	0	6,282,000	0	6,282,000
		6 農林水産業費委託金	58,000	0	0	58,000

(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 幼稚園費補助金	8,777,000	4,402,000	4,402,000	0	0	01 子育て支援事業費交付金 1,255,000 23 教育支援体制整備事業費 補助金 3,147,000
6 社会教育費補助金	2,653,000	2,656,000	2,656,000	0	0	17 放課後子ども教室推進事業費等補助金 152,000 18 文化財保存費補助金 2,031,000 19 学校支援地域本部事業費 補助金 462,000 21 家庭教育支援事業補助金 11,000
		140,032,334	140,032,334	0	0	
		131,051,645	131,051,645	0	0	
2 徴税費委託金	98,706,000	109,658,076	109,658,076	0	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 109,658,076
3 戸籍住民基本台帳費委託金	57,000	61,408	61,408	0	0	02 人口動態調査事務費委託金 61,408
5 統計調査費委託金	21,444,000	21,332,161	21,332,161	0	0	01 農林業センサス 22,961 06 工業統計調査 326,000 08 学校基本調査 29,000 09 県単独統計調査 89,000 38 港湾統計調査委託金 26,620 40 経済センサス活動調査 192,580 41 経済センサス調査区管理 8,000 42 統計調査員確保対策事業 21,000 43 国勢調査 20,617,000
		3,193,689	3,193,689	0	0	
2 健康増進費委託金	6,282,000	3,193,689	3,193,689	0	0	01 新型コロナウイルス地域 外来・検査センター運営 業務委託金 3,193,689
		45,000	45,000	0	0	
1 農業費委託金	58,000	45,000	45,000	0	0	01 国有農地等管理処分事業 事務取扱交付金 45,000

1 6 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		11 権限移譲事務 交付金	5,395,000	0	0	5,395,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		5,742,000	5,742,000	0	0	
1 権限移譲事務交付金	5,395,000	5,742,000	5,742,000	0	0	03 国土交通省所管国有財産事務交付金 165,230 04 建築基準法施行事務交付金 53,017 07 商工会法事務交付金 28,158 10 自然公園事務交付金 206,927 15 福祉のまちづくり条例事務交付金 4,520 19 土採取等規制条例事務交付金 96,065 20 計量法立入検査交付金 53,833 23 鳥獣保護及び狩猟事務交付金 198,638 25 動物愛護法事務交付金 578,526 26 土地改良法事務交付金 35,870 27 水質汚濁防止法等事務交付金 798,343 29 文化財保護法等事務交付金 180,202 30 民生委員法事務交付金 135,623 33 建設リサイクル法事務交付金 82,519 34 国土利用計画法事務交付金 48,874 35 屋外広告物事務交付金 3,542 47 森林法事務交付金 36,397 48 療育手帳事務交付金 330,763 54 旅券の申請・交付事務交付金 2,092,222 58 長期優良住宅普及促進事務交付金 88,775 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 24,414 66 密集市街地の防災街区整備促進事務交付金 10,500 67 高齢者の居住安定確保に関する事務交付金 3,000 72 認定こども園に関する事務交付金 8,015 73 地球温暖化防止条例に基づく事務交付金 3,830

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
17 財産収入			254,378,000	64,459,000	0	318,837,000
	1 財産運用収入		17,832,000	0	0	17,832,000
		1 財産貸付収入	15,100,000	0	0	15,100,000
		2 利子	2,732,000	0	0	2,732,000
	2 財産売却収入		236,546,000	64,459,000	0	301,005,000
		1 不動産売却収入	236,546,000	64,459,000	0	301,005,000
18 寄附金			360,070,000	3,582,000	0	363,652,000

(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					
						75 農地法事務交付金 313,218 77 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく事務交付金 18,939 79 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する事務交付金 9,253 80 浄化槽法事務交付金 111,631 81 バリアフリー法に基づく事務交付金 1,156
		336,476,403	336,476,403	0	0	
		20,256,499	20,256,499	0	0	
		17,996,352	17,996,352	0	0	
1 土地建物貸付収入	15,100,000	17,996,352	17,996,352	0	0	02 市有土地建物貸付収入 17,996,352
		2,260,147	2,260,147	0	0	
1 利子	2,732,000	2,260,147	2,260,147	0	0	01 財政調整基金利子 67,550 03 豊田佐吉翁記念奨学基金利子 598,845 04 青少年育成事業基金利子 76,590 08 地域福祉基金利子 50,681 10 公共施設整備基金利子 297,591 12 文化の香るまちづくり基金利子 3,605 13 交通遺児等福祉基金利子 9,755 14 減債基金利子 57,916 20 環境基金利子 424 21 村田光雄奨学基金利子 1,037,641 22 育英奨学基金利子 58,913 24 森林環境基金利子 636
		316,219,904	316,219,904	0	0	
		316,219,904	316,219,904	0	0	
1 土地売払収入	301,005,000	316,219,904	316,219,904	0	0	02 市有土地売払収入 316,219,904
		269,753,929	269,753,929	0	0	

1 6 款 県支出金 1 7 款 財産収入 1 8 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
	1 寄附金		360,070,000	3,582,000	0	363,652,000
		1 一般寄附金	360,000,000	3,500,000	0	363,500,000
		5 衛生費寄附金	70,000	0	0	70,000
		6 民生費寄附金	0	82,000	0	82,000
		10 教育費寄附金	0	0	0	0
19 繰入金			947,570,000	△371,791,000	0	575,779,000
	1 基金繰入金		947,556,000	△446,096,000	0	501,460,000
		1 財政調整基金繰入金	710,000,000	△349,826,000	0	360,174,000
		4 公共施設整備基金繰入金	100,000,000	△100,000,000	0	0
		8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,824,000	0	0	1,824,000
		9 文化の香るまちづくり基金繰入金	2,997,000	△2,193,000	0	804,000
		10 交通遺児等福祉事業基金繰入金	469,000	0	0	469,000

(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					
		269,753,929	269,753,929	0	0	
		269,574,100	269,574,100	0	0	
1 一般寄附金	363,500,000	269,574,100	269,574,100	0	0	01 一般寄附金 269,574,100
		40,000	40,000	0	0	
4 環境対策費 寄附金	70,000	40,000	40,000	0	0	01 環境基金寄附金 40,000
		89,829	89,829	0	0	
1 社会福祉費 寄附金	0	8,537	8,537	0	0	02 地域福祉費寄附金 8,537
2 児童福祉費 寄附金	82,000	81,292	81,292	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金 寄附金 81,292
		50,000	50,000	0	0	
2 中学校費寄 附金	0	50,000	50,000	0	0	01 中学校費寄附金 50,000
		573,355,117	573,355,117	0	0	
		499,037,154	499,037,154	0	0	
		360,174,000	360,174,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	360,174,000	360,174,000	360,174,000	0	0	01 財政調整基金繰入金 360,174,000
		0	0	0	0	
1 公共施設整 備基金繰入 金	0	0	0	0	0	
		1,537,155	1,537,155	0	0	
1 豊田佐吉翁 記念奨学基 金繰入金	1,824,000	1,537,155	1,537,155	0	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金 繰入金 1,537,155
		485,395	485,395	0	0	
1 文化の香る まちづくり 基金繰入金	804,000	485,395	485,395	0	0	01 文化の香るまちづくり基 金繰入金 485,395
		230,245	230,245	0	0	
1 交通遺児等 福祉事業基 金繰入金	469,000	230,245	230,245	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金 繰入金 230,245

1 8 款 寄附金 1 9 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
		13 村田光雄奨学基金繰入金	2,266,000	0	0	2,266,000
		16 ふるさと応援基金繰入金	130,000,000	0	0	130,000,000
		18 新型コロナウイルスこさい（５３１）助け合い基金繰入金	0	5,923,000	0	5,923,000
	2 特別会計繰入金		14,000	74,305,000	0	74,319,000
		3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	65,559,000	0	65,560,000
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	12,000	580,000	0	592,000
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	8,166,000	0	8,167,000
	20 繰越金		500,000,000	289,505,000	216,535,000	1,006,040,000
		1 繰越金	500,000,000	289,505,000	216,535,000	1,006,040,000
		1 繰越金	500,000,000	289,505,000	216,535,000	1,006,040,000
21 諸収入			506,776,000	351,077,000	0	857,853,000
	1 延滞金		16,867,000	0	0	16,867,000
		1 延滞金	16,867,000	0	0	16,867,000

(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					
		687,359	687,359	0	0	
1 村田光雄奨学基金繰入金	2,266,000	687,359	687,359	0	0	01 村田光雄奨学基金繰入金 687,359
		130,000,000	130,000,000	0	0	
1 ふるさと応援基金繰入金	130,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0	01 ふるさと応援基金繰入金 130,000,000
		5,923,000	5,923,000	0	0	
1 新型コロナウイルスこさい(531)助け合い基金繰入金	5,923,000	5,923,000	5,923,000	0	0	01 新型コロナウイルスこさい(531)助け合い基金繰入金 5,923,000
		74,317,963	74,317,963	0	0	
		65,559,669	65,559,669	0	0	
1 介護保険事業特別会計繰入金	65,560,000	65,559,669	65,559,669	0	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 65,559,669
		591,387	591,387	0	0	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	592,000	591,387	591,387	0	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 591,387
		8,166,907	8,166,907	0	0	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	8,167,000	8,166,907	8,166,907	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 8,166,907
		1,006,040,097	1,006,040,097	0	0	
		1,006,040,097	1,006,040,097	0	0	
		1,006,040,097	1,006,040,097	0	0	
1 繰越金	1,006,040,000	1,006,040,097	1,006,040,097	0	0	01 前年度繰越金 1,006,040,097
		868,112,063	861,869,857	132,960	6,109,246	
		29,473,463	29,473,463	0	0	
		29,473,463	29,473,463	0	0	
1 延滞金	16,867,000	29,473,463	29,473,463	0	0	

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 市預金利子		41,000	0	0	41,000
		1 市預金利子	41,000	0	0	41,000
	4 受託事業収入		302,000	0	0	302,000
		1 農業者年金基金受託事業収入	302,000	0	0	302,000
	5 収益事業収入		241,706,000	325,000,000	0	566,706,000
		1 競艇事業収入	200,000,000	325,000,000	0	525,000,000
		2 訪問看護事業収入	41,706,000	0	0	41,706,000
	6 雑入		247,860,000	26,077,000	0	273,937,000
		1 過年度収入	1,659,000	0	0	1,659,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						01 市税延滞金 29,473,463
		40,598	40,598	0	0	
		40,598	40,598	0	0	
1 預金利子	41,000	40,598	40,598	0	0	01 市預金利子 40,598
		287,200	287,200	0	0	
		287,200	287,200	0	0	
1 農業者年金 基金受託事 業収入	302,000	287,200	287,200	0	0	01 農業者年金基金受託事業 収入 287,200
		566,547,894	566,547,894	0	0	
		525,040,000	525,040,000	0	0	
1 競艇事業収 入	525,000,000	525,040,000	525,040,000	0	0	01 競艇事業収入 525,000,000 02 競艇事業協賛金 40,000
		41,507,894	41,507,894	0	0	
1 訪問看護療 養費	37,503,000	36,711,905	36,711,905	0	0	01 訪問看護療養費 36,711,905
2 訪問看護利 用料	4,203,000	4,795,989	4,795,989	0	0	01 訪問看護利用料 4,795,989
		271,762,908	265,520,702	132,960	6,109,246	
		10,605,826	4,409,300	132,960	6,063,566	
1 過年度収入	1,659,000	10,605,826	4,409,300	132,960	6,063,566	03 市営住宅使用料 1,478,510 04 幼稚園保育料 35,700 05 保育所保育料 1,289,200 15 延長保育料 2,300 18 児童扶養手当返還金 411,900 19 実費徴収金（給食費） 30,000 38 過年度収入（税務課） 79,200 39 過年度収入（資産経営課 ） 436,670 43 過年度収入（地域福祉課 ） 200,000

2 1 款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 雑入	246,201,000	26,077,000	0	272,278,000

(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					
						44 過年度収入（子育て支援課） 251,860 45 し尿くみ取り手数料 178,840 51 過年度収入（環境課） 15,120
		261,157,082	261,111,402	0	45,680	
2 消防団員公務災害補償費	400,000	0	0	0	0	
3 消防団員退職報償金	7,265,000	7,265,000	7,265,000	0	0	01 消防団員退職報償金 7,265,000
20 雑入	264,613,000	253,892,082	253,846,402	0	45,680	02 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,240,304 03 駐車場使用料 6,109,600 04 県後期高齢者医療広域連合納入金 35,041,555 05 未熟児養育医療自己負担金 15,174 06 自治総合センター助成金 17,200,000 07 心身障害者扶養共済給付金 6,040,000 08 電子計算機使用料 2,046,094 09 バス停オーナー協力金 655,000 11 奨学金返還支援補助金企業協力金 25,000 12 庁舎使用料 436,531 16 資源物売払収入 31,330,396 17 （財）県市町村振興協会市町村交付金 8,459,583 22 生涯学習講座参加費 290,100 23 信用保証料返戻 295,200 26 教育振興事業参加費 347,000 27 県証紙売却手数料 501,941 28 県証紙売却収入 14,731,350 29 印紙等売却手数料 236,170 30 印紙等売却収入 3,491,900 31 道の駅電気使用料 6,909,407

2 1 款 諸收入

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					
						32 広告収入 739,868 33 スポーツ大会等参加費 22,200 34 実費徴収金（給食費） 26,351,351 35 地域外来・検査センター診療報酬 4,993,460 36 防災対策事業交付金 1,000,000 37 こども医療高額療養費 11,577,039 38 スポーツ教室参加費 257,000 40 母子保健講座参加費 9,200 42 鷺津駅前地区土地区画整理事業徴収清算金 207,943 44 森林整備協力金 924,000 45 新居弁天今切体験の里体験参加費 155,200 46 新居弁天今切体験の里電気使用料 721,332 47 新居弁天今切体験の里水道使用料 73,401 51 その他雑入（総務課） 776,387 52 その他雑入（議会事務局） 8,070 53 その他雑入（税務課） 55,360 54 その他雑入（資産経営課） 5,079,477 59 その他雑入（健康増進課） 2,896,600 60 その他雑入（都市計画課） 8,530 61 その他雑入（企画政策課） 79,232 62 その他雑入（観光交流課） 947,365 63 その他雑入（産業振興課） 10,065,057 64 その他雑入（教育総務課） 135,055 65 その他雑入（社会教育課） 299,751 66 その他雑入（スポーツ・文化課） 91,362 67 その他雑入（幼児教育課） 186,954 69 その他雑入（図書館） 53,326 70 その他雑入（西部地域センター） 199,488 75 その他雑入（土木管理課） 164,605

21款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
22 市債			1,330,300,000	656,400,000	482,600,000	2,469,300,000
	1 市債		1,330,300,000	656,400,000	482,600,000	2,469,300,000
		2 総務債	5,500,000	0	0	5,500,000
		4 衛生債	185,400,000	△119,800,000	0	65,600,000
		6 農林水産業債	19,100,000	0	0	19,100,000
		8 土木債	738,600,000	△284,000,000	412,600,000	867,200,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						76 その他雑入（消防本部） 1,389,457 77 その他雑入（長寿介護課） 490,950 79 その他雑入（廃棄物対策課） 582,005 83 その他雑入（環境課） 3,548,246 84 その他雑入（会計課） 259,600 85 その他雑入（地域福祉課） 20,722,850 86 その他雑入（子育て支援課） 426,999 87 その他雑入（市民課） 88,200 89 静岡縣市町村振興事業等助成金 18,422,729 90 その他雑入（建築住宅課） 2,181,403 92 その他雑入（新居関所史料館） 199,086 93 がん検診等自己負担金 844,000 94 関係人口対策事業費収入 71,500 96 その他雑入（新居支所） 138,459
		1,948,500,000	1,948,500,000	0	0	
		1,948,500,000	1,948,500,000	0	0	
		5,500,000	5,500,000	0	0	
1 総務管理債	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	01 地域鉄道対策事業 5,500,000
		62,500,000	62,500,000	0	0	
1 保健衛生債	0	0	0	0	0	
2 清掃債	65,600,000	62,500,000	62,500,000	0	0	02 廃棄物処分場整備事業 62,500,000
		19,100,000	19,100,000	0	0	
1 農業債	19,100,000	19,100,000	19,100,000	0	0	01 土地改良整備事業 19,100,000
		497,300,000	497,300,000	0	0	
2 道路橋梁債	439,700,000	173,200,000	173,200,000	0	0	01 道路整備事業 173,200,000
3 河川債	305,500,000	233,900,000	233,900,000	0	0	01 河川等整備事業 233,900,000

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 消防債	127, 100, 000	33, 300, 000	0	160, 400, 000
		10 教育債	254, 600, 000	26, 900, 000	70, 000, 000	351, 500, 000
		17 減収補填債	0	820, 000, 000	0	820, 000, 000
		18 調整債	0	180, 000, 000	0	180, 000, 000
				</		

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
4 都市計画債	113,000,000	84,800,000	84,800,000	0	0	05 道路整備事業（街路） 84,800,000
7 港湾債	9,000,000	5,400,000	5,400,000	0	0	01 港湾事業 5,400,000
		111,500,000	111,500,000	0	0	
1 消防債	160,400,000	111,500,000	111,500,000	0	0	08 地震対策事業 90,700,000 10 消防車両整備事業 2,900,000 11 急傾斜地対策事業 17,900,000
		299,200,000	299,200,000	0	0	
1 教育総務債	70,000,000	47,600,000	47,600,000	0	0	01 学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業 47,600,000
2 小学校債	39,800,000	11,900,000	11,900,000	0	0	50 小学校施設維持補修事業 11,900,000
3 中学校債	13,600,000	13,300,000	13,300,000	0	0	50 中学校施設維持補修事業 13,300,000
4 幼稚園債	228,100,000	226,400,000	226,400,000	0	0	02 岡崎幼稚園こども園化事業 226,400,000
		773,400,000	773,400,000	0	0	
1 減収補填債	820,000,000	773,400,000	773,400,000	0	0	01 減収補填債 773,400,000
		180,000,000	180,000,000	0	0	
1 調整債	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	0	01 調整債 180,000,000
		30,076,378,552	29,865,485,038	14,980,072	195,913,442	

22款 市債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 議会費			187,819,000	△4,925,000	0	0	182,894,000
	1 議会費		187,819,000	△4,925,000	0	0	182,894,000
		1 議会費	187,819,000	△4,925,000	0	0	182,894,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		176,525,376	0	6,368,624	
		176,525,376	0	6,368,624	
		176,525,376	0	6,368,624	
1 報酬	74,003,000	74,002,500	0	500	○人件費（議会費） 144,344,981
2 給料	20,882,000	20,881,800	0	200	01 報酬 74,002,500
3 職員手当等	43,100,000	42,719,862	0	380,138	01 議員報酬 74,002,500
4 共済費	33,913,000	33,737,219	0	175,781	議員報酬 74,002,500
8 報償費	55,000	40,000	0	15,000	02 給料 20,881,800
9 旅費	2,873,000	98,570	0	2,774,430	03 一般職給 20,881,800
10 交際費	215,000	68,770	0	146,230	03 職員手当等 42,719,862
11 需用費	2,530,000	1,859,794	0	670,206	01 管理職手当 1,500,000
12 役務費	282,000	281,292	0	708	02 扶養手当 600,000
13 委託料	1,785,000	991,155	0	793,845	05 通勤手当 286,800
14 使用料及び賃借料	300,000	243,053	0	56,947	07 時間外勤務手当 461,770
18 備品購入費	35,000	34,430	0	570	15 期末手当 5,123,084
19 負担金、補助及び交付金	2,921,000	1,566,931	0	1,354,069	16 勤勉手当 3,734,504
					17 児童手当 660,000
					18 議員期末手当 29,664,250
					27 地域手当 689,454
					04 共済費 6,740,819
					03 職員共済組合負担金 6,740,819
					○議会運営費 32,180,395
					04 共済費 26,996,400
					01 議員共済給付費負担金 26,762,400
					02 議員共済事務費負担金 234,000
					08 報償費 40,000
					01 報償金等 40,000
					09 旅費 98,570
					01 普通旅費 66,220
					02 費用弁償 32,350
					10 交際費 68,770
					01 交際費 68,770
					11 需用費 1,859,794
					01 消耗品費 477,342
					04 印刷製本費 1,382,452
					12 役務費 281,292
					01 通信運搬費 281,292
					13 委託料 991,155
					06 行事・その他 991,155
					本会議反訳業務 648,450
					委員会反訳業務 342,705
					14 使用料及び賃借料 243,053
					02 借上料 223,740
					03 有料道路通行料 19,313
					18 備品購入費 34,430
					02 図書費 34,430
					19 負担金、補助及び交付金 1,566,931

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 総務費			2,493,517,000	6,647,504,000	1,181,000	5,529,000	9,147,731,000
	1 総務管理費		1,952,067,000	6,471,838,000	1,181,000	6,320,000	8,431,406,000
		1 一般管理費	526,236,000	47,802,000	1,181,000	5,101,000	580,320,000

(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 553,500 事務研修 4,000 全国市議会議長会 421,000 東海市議会議長会 24,000 県市議会議長会 66,500 豊橋・湖西・田原市議会議長協議会 20,000 全国自治体病院経営都市議会協議会 18,000 05 交付金 1,013,431 政務活動費 1,013,431 01款・01項・01目・08節へ 55,000 01款・01項・01目・12節へ 9,000 01款・01項・01目・09節から 9,000 01款・01項・01目・13節から 55,000
		8,880,165,734	繰越明許費 25,070,000	242,495,266	
		8,234,139,062	繰越明許費 25,070,000	172,196,938	
		570,221,512	0	10,098,488	
1 報酬	13,939,000	13,586,425	0	352,575	○人件費（一般管理費） 481,145,456 02 給料 245,212,188 01 特別職給 18,166,500 03 一般職給 227,045,688 03 職員手当等 155,489,486 01 管理職手当 11,508,000 02 扶養手当 7,504,700 04 住居手当 1,267,500 05 通勤手当 5,450,920 07 時間外勤務手当 15,301,512 08 休日勤務手当 86,642 12 単身赴任手当 456,000 15 期末手当 53,999,006 16 勤勉手当 38,949,436 17 児童手当 4,980,000 19 特別職期末手当 8,060,062 27 地域手当 7,925,708 04 共済費 80,443,782 03 職員共済組合負担金 80,443,782 ○庁舎管理運営費 54,585,222 01 報酬 10,454,181 04 会計年度任用職員報酬 10,454,181 11 需用費 35,646,335 01 消耗品費 6,198,064 02 燃料費 172,842
2 給料	245,445,000	245,212,188	0	232,812	
3 職員手当等	156,188,000	155,489,486	0	698,514	
4 共済費	82,478,000	80,443,782	0	2,034,218	
8 報償費	495,000	495,000	0	0	
9 旅費	195,000	10,660	0	184,340	
11 需用費	46,370,000	42,970,000	0	3,400,000	
12 役務費	16,168,000	15,567,440	0	600,560	
13 委託料	6,556,000	4,920,940	0	1,635,060	
14 使用料及び賃借料	10,594,000	9,779,511	0	814,489	
16 原材料費	25,000	2,200	0	22,800	
18 備品購入費	170,000	85,580	0	84,420	
19 負担金、補助及び交付金	1,407,000	1,369,000	0	38,000	
27 公課費	290,000	289,300	0	700	

1 款 議会費 2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 光熱水費 15,066,069 06 修繕料 14,209,360 12 役務費 4,784,475 01 通信運搬費 4,148,973 03 手数料 635,502 13 委託料 1,107,240 04 施設・機器管理 1,107,240 清掃業務 545,800 受水槽・高架水槽清掃業務 47,740 大型複写機保守業務 343,200 廃蛍光灯等処分業務 170,500 14 使用料及び賃借料 2,505,211 02 借上料 2,414,008 04 テレビ受信料 91,203 16 原材料費 2,200 01 原材料費 2,200 18 備品購入費 85,580 01 管理用備品費 85,580 ○車両維持管理経費 16,099,793 11 需用費 6,529,734 01 消耗品費 4,829 02 燃料費 4,034,762 06 修繕料 2,490,143 12 役務費 2,099,339 03 手数料 209,900 04 保険料 1,889,439 14 使用料及び賃借料 6,811,420 02 借上料 6,811,420 19 負担金、補助及び交付金 370,000 01 負担金 370,000 湖西地区安全運転管理協会 370,000 27 公課費 289,300 01 自動車重量税 289,300 ○契約事務費 2,560,911 01 報酬 1,560,411 04 会計年度任用職員報酬 1,560,411 09 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 11 需用費 18,720 01 消耗品費 18,720 14 使用料及び賃借料 22,000 01 使用料 22,000 19 負担金、補助及び交付金 955,000 01 負担金 955,000 電子入札システム共同利用 955,000

2 款 総務費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○文書・行政管理費
					15,766,970
					01 報酬 1,553,333
					04 会計年度任用職員報酬 1,553,333
					08 報償費 495,000
					01 報償金等 495,000
					09 旅費 5,220
					01 普通旅費 5,220
					11 需用費 775,211
					01 消耗品費 366,011
					04 印刷製本費 409,200
					12 役務費 8,683,626
					01 通信運搬費 8,541,924
					03 手数料 141,702
					13 委託料 3,813,700
					05 電算 3,483,700
					例規集データベース更新業務 3,483,700
					06 行事・その他 330,000
					行政手続整備支援業務 330,000
					14 使用料及び賃借料 440,880
					01 使用料 440,880
					○公平委員会費 63,160
					01 報酬 18,500
					02 委員等報酬 18,500
					公平委員会委員 18,500
					09 旅費 660
					02 費用弁償 660
					19 負担金、補助及び交付金 44,000
					01 負担金 44,000
					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 7,000
					静岡県公平委員会連合会 6,000
					予備費充用額 4,979,000
					02款・01項・01目・12節へ 696,000
					02款・01項・01目・14節へ 441,000
					02款・01項・01目・27節へ 4,000
					02款・01項・05目・03節へ 669,000
					02款・01項・01目・09節から 4,000
					02款・01項・01目・11節から 466,000
					02款・01項・01目・13節から 671,000
					02款・02項・01目・03節から 791,000

2款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		375,428,480	0	35,115,520	
1 報酬	18,077,000	7,398,961	0	10,678,039	○人件費（人事管理費） 353,067,354
3 職員手当等	278,795,000	276,814,540	0	1,980,460	01 報酬 5,499,919 04 会計年度任用職員報酬 5,499,919
4 共済費	85,580,000	70,752,895	0	14,827,105	03 職員手当等 276,814,540 28 退職手当事務負担金 276,814,540
9 旅費	2,021,000	672,500	0	1,348,500	04 共済費 70,752,895 04 職員公務災害補償負担金 4,049,079
11 需用費	1,809,000	1,631,361	0	177,639	05 会計年度任用職員社会保険料 65,457,602 08 労働者災害補償保険料 697,641
12 役務費	1,090,000	1,089,493	0	507	09 非常勤職員公務災害補償事務負担金 548,573
13 委託料	13,076,000	9,799,392	0	3,276,608	○人事・研修費 22,361,126 01 報酬 1,899,042
14 使用料及び賃借料	3,122,000	3,120,600	0	1,400	02 委員等報酬 12,500 コンプライアンス委員会委員 12,500
18 備品購入費	38,000	37,026	0	974	04 会計年度任用職員報酬 1,886,542
19 負担金、補助及び交付金	6,936,000	4,111,712	0	2,824,288	09 旅費 672,500 01 普通旅費 382,380 03 研修旅費 290,120 11 需用費 1,631,361 01 消耗品費 1,481,761 04 印刷製本費 149,600 12 役務費 1,089,493 03 手数料 1,019,550 04 保険料 69,943 13 委託料 9,799,392 06 行事・その他 9,799,392 職員健康診断業務 7,650,707 産業医業務 145,200 職員研修業務 990,000 職員採用試験業務 161,700 ストレスチェック業務 851,785 14 使用料及び賃借料 3,120,600 02 借上料 3,117,300 03 有料道路通行料 3,300 18 備品購入費 37,026 01 管理用備品費 37,026 19 負担金、補助及び交付金 4,111,712 01 負担金 4,111,712 事務研修 13,510 職員研修 489,936 防火・防災管理者講習会 7,000 職員健康診断 3,521,166

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 広報広聴費	13,898,000	0	0	0	13,898,000
		4 財政管理費	4,491,000	400,877,000	0	0	405,368,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					社会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 予備費充用額 550,000 02款・01項・02目・11節へ 4,000 02款・01項・02目・12節へ 11,000 02款・01項・02目・14節へ 223,000 02款・01項・02目・18節へ 38,000 02款・01項・02目・11節から 8,000 02款・01項・02目・13節から 38,000 02款・01項・02目・14節から 4,000 02款・01項・02目・19節から 226,000
		12,783,535	0	1,114,465	
1 報酬	580,000	453,556	0	126,444	○広報費 12,783,535 01 報酬 453,556
8 報償費	4,600,000	4,415,250	0	184,750	04 会計年度任用職員報酬 453,556 08 報償費 4,415,250
9 旅費	26,000	0	0	26,000	01 報償金等 4,415,250
11 需用費	6,325,000	5,567,934	0	757,066	11 需用費 5,567,934
12 役務費	2,160,000	2,158,995	0	1,005	01 消耗品費 411,926 04 印刷製本費 5,156,008
14 使用料及び賃借料	121,000	107,800	0	13,200	12 役務費 2,158,995 01 通信運搬費 1,881,000 03 手数料 70,455 04 保険料 207,540
19 負担金、補助及び交付金	86,000	80,000	0	6,000	14 使用料及び賃借料 107,800 01 使用料 107,800 19 負担金、補助及び交付金 80,000 01 負担金 80,000 事務研修 2,000 県広報協会 78,000 02款・01項・03目・12節へ 64,000 02款・01項・03目・11節から 64,000
		404,396,138	0	971,862	
9 旅費	182,000	33,000	0	149,000	○財政事務費 3,096,081 09 旅費 33,000
11 需用費	683,000	479,681	0	203,319	01 普通旅費 33,000 11 需用費 479,681
13 委託料	2,640,000	2,530,000	0	110,000	01 消耗品費 74,221 04 印刷製本費 405,460

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 企画費	283, 273, 000	6, 005, 038, 000	0	669, 000	6, 288, 980, 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	27,000	26,400	0	600	13 委託料 2,530,000 01 計画策定 2,530,000 財務書類作成支援業務 2,530,000
19 負担金、補助及び交付金	52,000	27,000	0	25,000	14 使用料及び賃借料 26,400 01 使用料 26,400 19 負担金、補助及び交付金 27,000 01 負担金 27,000 地方自治研究機構 27,000 ○財政調整基金積立金 67,550 25 積立金 67,550 01 財政調整基金 67,550 ○公共施設整備基金積立金 401,174,591 25 積立金 401,174,591 04 公共施設整備基金 401,174,591 ○減債基金積立金 57,916 25 積立金 57,916 10 減債基金 57,916
25 積立金	401,784,000	401,300,057	0	483,943	
		6,226,701,534	0	62,278,466	
1 報酬	200,000	176,000	0	24,000	○企画費 47,030,980 01 報酬 176,000 02 委員等報酬 176,000 総合計画審議会委員 176,000
3 職員手当等	829,000	828,310	0	690	08 報償費 136,000 01 報償金等 136,000
8 報償費	632,000	155,755	0	476,245	09 旅費 61,638 01 普通旅費 61,638
9 旅費	678,000	96,658	0	581,342	11 需用費 1,829,481 01 消耗品費 139,260 03 食糧費 6,319 04 印刷製本費 1,683,902
11 需用費	21,718,000	21,606,614	0	111,386	12 役務費 1,491,073 01 通信運搬費 359,860 02 広告料 599,913 03 手数料 531,300
12 役務費	12,097,000	9,599,074	0	2,497,926	13 委託料 1,606,000 06 行事・その他 1,606,000 総合計画デザイン・印刷業務 1,606,000
13 委託料	204,155,000	190,890,409	0	13,264,591	14 使用料及び賃借料 198,088 01 使用料 3,000 02 借上料 173,360 03 有料道路通行料 21,728
14 使用料及び賃借料	570,000	305,014	0	264,986	18 備品購入費 40,700 01 管理用備品費 40,700
18 備品購入費	41,000	40,700	0	300	19 負担金、補助及び交付金 41,492,000 01 負担金 411,000
19 負担金、補助及び交付金	6,048,060,000	6,003,003,000	0	45,057,000	

2 款 総務費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 遠州広域行政推進会議 4,000 03 補助金 41,081,000 新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金 4,700,000 住もっか「こさい」定住促進奨励金 36,281,000 わ〜くわく「こさい」で新生活！奨学金返還支援補助金 100,000 ○公共施設マネジメント推進事業費 200,119,570 08 報償費 18,000 01 報償金等 18,000 09 旅費 35,020 01 普通旅費 35,020 11 需用費 18,677,710 01 消耗品費 49,012 03 食糧費 2,010 06 修繕料 18,626,688 12 役務費 447,300 01 通信運搬費 447,300 13 委託料 180,930,540 04 施設・機器管理 180,930,540 P C B廃棄物処理業務 22,797,500 包括施設管理業務 158,133,040 19 負担金、補助及び交付金 11,000 01 負担金 11,000 事務研修 11,000 ○人件費（特別定額給付金給付事業費） 828,310 03 職員手当等 828,310 07 時間外勤務手当 828,310 ○特別定額給付金給付事業費 5,978,722,674 08 報償費 1,755 01 報償金等 1,755 11 需用費 1,099,423 01 消耗品費 418,523 04 印刷製本費 680,900 12 役務費 7,660,701 01 通信運搬費 4,295,929 03 手数料 3,364,772 13 委託料 8,353,869 05 電算 6,600,000 特別定額給付金給付事業支援システム開発業務 6,600,000 06 行事・その他 1,753,869

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 会計管理費	36,798,000	△10,000,000	0	0	26,798,000
		7 財産管理費	90,525,000	41,466,000	0	0	131,991,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特別定額給付金給付事業関連業務 1,753,869 14 使用料及び賃借料 106,926 01 使用料 14,526 02 借上料 92,400 19 負担金、補助及び交付金 5,961,500,000 05 交付金 5,961,500,000 特別定額給付金 5,961,500,000 02款・01項・05目・11節へ 295,000 02款・01項・05目・12節へ 674,000 02款・01項・01目・03節から 669,000 02款・01項・05目・11節から 50,000 02款・01項・05目・13節から 776,000 02款・01項・05目・19節から 143,000
		19,112,616	0	7,685,384	
1 報酬	275,000	272,571	0	2,429	○会計事務費 19,112,616 01 報酬 272,571
9 旅費	41,000	1,800	0	39,200	04 会計年度任用職員報酬 272,571
11 需用費	23,120,000	15,529,808	0	7,590,192	09 旅費 1,800 01 普通旅費 1,800
12 役務費	2,110,000	2,056,637	0	53,363	11 需用費 15,529,808 01 消耗品費 15,338,518
13 委託料	1,252,000	1,251,800	0	200	04 印刷製本費 191,290 12 役務費 2,056,637 01 通信運搬費 506,267 03 手数料 1,433,572 04 保険料 116,798
					13 委託料 1,251,800 06 行事・その他 1,251,800 口座振替データ伝送代行業務 1,251,800
					02款・01項・06目・12節へ 218,000
					02款・01項・06目・11節から 218,000
		102,943,085	繰越明許費 25,070,000	3,977,915	
1 報酬	4,230,000	4,213,219	0	16,781	○財産管理経費 102,943,085 01 報酬 4,213,219
8 報償費	36,000	24,000	0	12,000	04 会計年度任用職員報酬 4,213,219
9 旅費	49,000	0	0	49,000	08 報償費 24,000 01 報償金等 24,000
11 需用費	1,071,000	971,511	0	99,489	11 需用費 971,511 01 消耗品費 235,981

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	164,197,000	4,000,000	0	0	168,197,000

(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	13,862,000	13,347,782	0	514,218	02 燃料費 38,498 05 光熱水費 607,349 06 修繕料 89,683
13 委託料	11,643,000	10,179,769	0	1,463,231	12 役務費 13,347,782 03 手数料 7,219,238 04 保険料 6,128,544
14 使用料及び賃借料	58,700,000	57,041,591	0	1,658,409	13 委託料 10,179,769 05 電算 3,388,000 普通財産管理システム構築業務 3,388,000
15 工事請負費	25,070,000	0	繰越明許費 25,070,000	0	06 行事・その他 6,791,769 登記業務 6,791,769
16 原材料費	49,000	4,400	0	44,600	14 使用料及び賃借料 57,041,591 03 有料道路通行料 7,680
17 公有財産購入費	16,396,000	16,395,527	0	473	05 借地料 57,033,911 16 原材料費 4,400 01 原材料費 4,400
19 負担金、補助及び交付金	885,000	765,286	0	119,714	17 公有財産購入費 16,395,527 01 土地購入費 16,395,527 19 負担金、補助及び交付金 765,286 01 負担金 765,286 下水道事業受益者 137,440 中の島管理 621,166 湖西用水賦課金 6,680
		156,747,584	0	11,449,416	02款・01項・07目・11節へ 10,000 02款・01項・07目・14節へ 9,000 02款・01項・07目・09節から 19,000
1 報酬	912,000	573,594	0	338,406	○交通安全推進費 11,652,462 08 報償費 1,449,000 01 報償金等 1,449,000
8 報償費	1,952,000	1,449,000	0	503,000	11 需用費 531,262 01 消耗品費 531,262
9 旅費	300,000	106,030	0	193,970	12 役務費 248,642 03 手数料 59,122 04 保険料 189,520
11 需用費	11,810,000	10,471,294	0	1,338,706	14 使用料及び賃借料 3,360 03 有料道路通行料 3,360
12 役務費	366,000	320,964	0	45,036	19 負担金、補助及び交付金 9,420,198 01 負担金 9,420,198 交通安全協会湖西地区支部 800,000 県交通安全指導員 7,830,198 湖西市交通安全対策連絡会 700,000
13 委託料	22,297,000	19,907,534	0	2,389,466	
14 使用料及び賃借料	93,000	11,220	0	81,780	
15 工事請負費	200,000	93,500	0	106,500	
18 備品購入費	310,000	231,770	0	78,230	
19 負担金、補助及び交付金	129,657,000	123,532,678	0	6,124,322	

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶助費	300,000	50,000	0	250,000	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 ○公共交通推進費 121,990,106 01 報酬 573,594 02 委員等報酬 201,000 地域公共交通会議委員 140,000 評価改善委員会委員 61,000 04 会計年度任用職員報酬 372,594 09 旅費 106,030 01 普通旅費 100,930 02 費用弁償 5,100 11 需用費 1,617,020 01 消耗品費 248,615 03 食糧費 8,781 04 印刷製本費 683,100 05 光熱水費 676,524 12 役務費 72,322 01 通信運搬費 36,518 03 手数料 35,804 13 委託料 8,808,830 04 施設・機器管理 53,130 業務系一般廃棄物収集運搬業務 53,130 06 行事・その他 8,755,700 デマンド型乗合タクシー運行業務 4,795,700 シャトルB a a Sふじのくにフロンティア推進エリア計画策定業務 3,960,000 14 使用料及び賃借料 7,860 03 有料道路通行料 7,860 18 備品購入費 231,770 01 管理用備品費 231,770 19 負担金、補助及び交付金 110,572,680 01 負担金 90,747,680 天竜浜名湖線市町会議 717,000 天竜浜名湖鉄道経営助成基金 7,800,000 バス事業運行 72,230,680 地域公共交通会議M a a s 事業負担金 10,000,000 03 補助金 19,825,000 天竜浜名湖鉄道経営支援事業 19,825,000 ○防犯まちづくり費 23,105,016 11 需用費 8,323,012 01 消耗品費 154,818

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		10 住居表示費	30,000	0	0	0	30,000
		11 情報政策費	234,653,000	0	0	0	234,653,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 光熱水費 7,554,394 06 修繕料 613,800 13 委託料 11,098,704 06 行事・その他 11,098,704 防犯灯LED化業務 11,098,704 15 工事請負費 93,500 01 工事請負費 93,500 防犯灯設置工事 93,500 19 負担金、補助及び交付金 3,539,800 01 負担金 3,539,800 湖西市暴力追放推進協議会 200,000 湖西市防犯協会 3,339,800 20 扶助費 50,000 78 犯罪被害者見舞金 50,000 02款・01項・08目・11節へ 87,000 02款・01項・08目・18節へ 191,000 02款・01項・08目・19節から 278,000
		16,280	0	13,720	
9 旅費	4,000	0	0	4,000	○住居表示費 16,280
11 需用費	26,000	16,280	0	9,720	11 需用費 16,280 01 消耗品費 16,280
		208,164,482	0	26,488,518	
1 報酬	1,952,000	1,878,947	0	73,053	○情報化推進費 208,164,482 01 報酬 1,878,947
8 報償費	272,000	0	0	272,000	04 会計年度任用職員報酬 1,878,947
9 旅費	372,000	18,180	0	353,820	09 旅費 18,180 01 普通旅費 18,180
11 需用費	5,441,000	4,891,876	0	549,124	11 需用費 4,891,876 01 消耗品費 4,211,209
12 役務費	97,527,000	90,293,976	0	7,233,024	04 印刷製本費 26,093 05 光熱水費 34,724
13 委託料	23,971,000	17,181,021	0	6,789,979	06 修繕料 619,850
14 使用料及び賃借料	92,274,000	82,499,594	0	9,774,406	12 役務費 90,293,976 01 通信運搬費 87,492,881 03 手数料 2,801,095
18 備品購入費	1,753,000	619,740	0	1,133,260	13 委託料 17,181,021 05 電算 17,181,021 業務システム保守業務 17,181,021
19 負担金、補助及び交付金	11,091,000	10,781,148	0	309,852	14 使用料及び賃借料 82,499,594 01 使用料 3,368,450 02 借上料 79,131,144 18 備品購入費 619,740 01 管理用備品費 619,740

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		12 自治振興費	70,243,000	△2,500,000	0	0	67,743,000
		13 工事検査費	530,000	0	0	0	530,000
		14 秘書費	4,197,000	0	0	0	4,197,000

(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 10,781,148 01 負担金 4,592,148 情報処理研修 110,000 地方公共団体情報システム機構 2,818,000 県自治体セキュリティクラウド 1,664,148 05 交付金 6,189,000 地方公共団体情報システム機構 6,189,000
		65,953,503	0	1,789,497	
9 旅費	28,000	4,780	0	23,220	○自治会活動費 65,953,503
11 需用費	154,000	58,020	0	95,980	09 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 11 需用費 58,020 01 消耗品費 55,492 03 食糧費 2,528 12 役務費 3,190 03 手数料 3,190 19 負担金、補助及び交付金 65,887,513 04 建設補助金 20,992,000 公会堂建設 20,992,000 05 交付金 44,895,513 自治会運営費 42,875,223 自治会連合会運営費 2,020,290 02款・01項・12目・12節へ 4,000 02款・01項・12目・19節から 4,000
12 役務費	4,000	3,190	0	810	
19 負担金、補助及び交付金	67,557,000	65,887,513	0	1,669,487	
		437,748	0	92,252	
9 旅費	81,000	18,500	0	62,500	○工事検査事務費 437,748
11 需用費	137,000	129,960	0	7,040	09 旅費 18,500 01 普通旅費 18,500 11 需用費 129,960 01 消耗品費 129,960 14 使用料及び賃借料 269,288 01 使用料 269,288 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
14 使用料及び賃借料	292,000	269,288	0	22,712	
19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	
		2,223,524	0	1,973,476	
1 報酬	36,000	36,000	0	0	○豊田佐吉翁顕彰祭経費 198,945
8 報償費	82,000	60,000	0	22,000	11 需用費 61,600

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
		17 協働共生まちづくり費	32,191,000	△3,090,000	0	0	29,101,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	1,136,000	196,632	0	939,368	01 消耗品費 61,600 12 役務費 945 01 通信運搬費 945 14 使用料及び賃借料 136,400 02 借上料 136,400 ○秘書関係経費 2,024,579 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 08 報償費 60,000 01 報償金等 60,000 09 旅費 196,632 01 普通旅費 196,632 10 交際費 139,239 01 交際費 139,239 11 需用費 213,915 01 消耗品費 210,652 03 食糧費 3,263 12 役務費 9,335 01 通信運搬費 315 03 手数料 9,020 14 使用料及び賃借料 27,458 03 有料道路通行料 27,458 19 負担金、補助及び交付金 1,342,000 01 負担金 1,342,000 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 30,000 浜松日経懇話会 60,000 内外情勢調査会 198,000 平和首長会議 2,000 全国青年市長会 30,000 02款・01項・14目・12節へ 10,000 02款・01項・14目・08節から 10,000
10 交際費	750,000	139,239	0	610,761	
11 需用費	402,000	275,515	0	126,485	
12 役務費	29,000	10,280	0	18,720	
14 使用料及び賃借料	300,000	163,858	0	136,142	
19 負担金、補助及び交付金	1,462,000	1,342,000	0	120,000	
		24,648,835	0	4,452,165	
1 報酬	8,719,000	7,983,335	0	735,665	○共生社会推進費 23,074,064 01 報酬 7,958,835 02 委員等報酬 243,000 男女共同参画審議会 103,500 多文化共生社会推進協議会 139,500 04 会計年度任用職員報酬 7,715,835 08 報償費 157,434 01 報償金等 157,434 09 旅費 46,760 01 普通旅費 38,240
8 報償費	519,000	157,434	0	361,566	
9 旅費	203,000	49,276	0	153,724	
11 需用費	1,715,000	1,221,672	0	493,328	
12 役務費	72,000	71,029	0	971	
13 委託料	16,910,000	14,521,329	0	2,388,671	

2 款 総務費

[illegible]

(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	156,000	155,760	0	240	02 費用弁償 8,520 11 需用費 407,067 01 消耗品費 164,475 03 食糧費 1,142 04 印刷製本費 241,450 12 役務費 71,029 01 通信運搬費 43,159 04 保険料 27,870 13 委託料 14,432,939 01 計画策定 3,509,000 多文化共生推進プラン策定補助業務 2,486,000 男女共同参画推進計画策定補助業務 1,023,000 06 行事・その他 10,923,939 日本語講座業務 2,553,442 多文化共生・国際交流推進業務 4,930,497 女性相談業務 690,000 転入外国人ガイドDVD作成業務 2,750,000 ○市民協働まちづくり推進費 582,721 01 報酬 24,500 02 委員等報酬 24,500 文化の香るまちづくり事業審査委員 24,500 09 旅費 2,516 02 費用弁償 2,516 11 需用費 34,315 01 消耗品費 34,315 13 委託料 32,390 06 行事・その他 32,390 市民活動推進業務 32,390 19 負担金、補助及び交付金 489,000 03 補助金 489,000 文化の香るまちづくり事業 489,000 ○まちづくり施設管理費 992,050 11 需用費 780,290 01 消耗品費 102,698 05 光熱水費 677,592 13 委託料 56,000 04 施設・機器管理 56,000 清掃業務 56,000 14 使用料及び賃借料 155,760 02 借上料 155,760 02款・01項・17目・12節へ 1,000 02款・01項・17目・14節から 1,000
19 負担金、補助及び交付金	807,000	489,000	0	318,000	
		64,360,206	0	4,695,794	

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				
1 報酬	1,085,000	975,776	0	109,224	○人件費（新居支所管理費） 50,230,041
2 給料	27,014,000	26,817,280	0	196,720	02 給料 26,817,280
3 職員手当等	15,949,000	15,531,717	0	417,283	03 一般職給 26,817,280 03 職員手当等 15,531,717
4 共済費	8,610,000	7,881,044	0	728,956	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 678,000 04 住居手当 408,000 05 通勤手当 470,500 07 時間外勤務手当
9 旅費	3,000	0	0	3,000	242,429
11 需用費	9,847,000	7,390,107	0	2,456,893	08 休日勤務手当 5,334 15 期末手当 6,495,579 16 勤勉手当 4,782,727 17 児童手当 240,000 27 地域手当 865,148
12 役務費	717,000	564,744	0	152,256	04 共済費 7,881,044 03 職員共済組合負担金 7,881,044
13 委託料	4,109,000	3,670,388	0	438,612	○新居支所・新居地域センター管理運営 費 12,902,763
14 使用料及び賃借料	100,000	98,171	0	1,829	01 報酬 975,776 04 会計年度任用職員報酬 975,776
15 工事請負費	856,000	834,900	0	21,100	11 需用費 7,369,699 01 消耗品費 3,924,834 02 燃料費 19,800 05 光熱水費 3,019,275 06 修繕料 405,790 12 役務費 564,744 01 通信運搬費 417,344 03 手数料 145,200 04 保険料 2,200 13 委託料 2,914,800 04 施設・機器管理 2,914,800
19 負担金、補助及び交付金	615,000	445,414	0	169,586	清掃業務 741,620 複写機保守点検業務 54,085 印刷機保守点検業務 70,290 業務系一般廃棄物収集運搬業務 55,605 舞台管理業務 1,306,800 環境衛生管理業務 668,800 レジスター保守点検業務 17,600
23 償還金、利子及び割引料	151,000	150,665	0	335	14 使用料及び賃借料 84,179 01 使用料 17,316 02 借上料 52,492 04 テレビ受信料 14,371 15 工事請負費 834,900 01 工事請負費 834,900 階段通路誘導灯LED化工事 834,900

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
	2 徴税費		308,948,000	163,411,000	0	△791,000	471,568,000
		1 徴税費	308,948,000	163,411,000	0	△791,000	471,568,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 8,000 01 負担金 8,000 防火・防災管理者講習会 8,000 23 償還金、利子及び割引料 150,665 02 還付金 150,665 ○新居支所事業費 1,227,402 11 需用費 20,408 01 消耗品費 20,408 13 委託料 755,588 04 施設・機器管理 755,588 植栽管理業務 755,588 14 使用料及び賃借料 13,992 02 借上料 13,992 19 負担金、補助及び交付金 437,414 03 補助金 437,414 遠州新居手筒花火保存会 437,414 02款・01項・19目・12節へ 91,000 02款・01項・19目・23節へ 141,000 02款・01項・19目・13節から 232,000
		446,008,612	0	25,559,388	
		446,008,612	0	25,559,388	
1 報酬	6,200,000	6,018,009	0	181,991	○人件費（徴税費） 159,609,741
2 給料	79,397,000	79,396,500	0	500	02 給料 79,396,500
3 職員手当等	56,096,000	52,622,990	0	3,473,010	03 一般職給 79,396,500 03 職員手当等 52,622,990
4 共済費	28,370,000	27,590,251	0	779,749	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,696,000 04 住居手当 2,464,000
8 報償費	2,713,000	2,634,330	0	78,670	05 通勤手当 1,983,840 06 特殊勤務手当 34,500
9 旅費	453,000	126,550	0	326,450	07 時間外勤務手当 9,325,010
11 需用費	6,000,000	4,897,959	0	1,102,041	15 期末手当 18,293,964 16 勤勉手当 13,418,581
12 役務費	15,489,000	14,519,845	0	969,155	17 児童手当 1,590,000 27 地域手当 2,473,095
13 委託料	46,506,000	44,337,219	0	2,168,781	04 共済費 27,590,251 03 職員共済組合負担金 27,590,251
14 使用料及び賃借料	7,564,000	7,442,392	0	121,608	○徴税事務費 286,378,001
19 負担金、補助及び交付金	4,780,000	4,518,081	0	261,919	01 報酬 5,999,509 04 会計年度任用職員報酬 5,999,509

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				
23 償還金、利子及び割引料	218,000,000	201,904,486	0	16,095,514	08 報償費 2,634,330 01 報償金等 2,634,330 09 旅費 126,550 01 普通旅費 126,550 11 需用費 4,897,959 01 消耗品費 1,525,877 04 印刷製本費 3,372,082 12 役務費 14,519,845 01 通信運搬費 12,303,019 03 手数料 2,183,646 04 保険料 33,180 13 委託料 44,337,219 03 調査・測量 32,527,000 現況調査用航空写真撮影業務 6,820,000 土地評価替支援業務 21,726,100 標準地不動産鑑定評価業務（時点修正） 3,980,900 05 電算 9,255,242 給報等電算入力業務 718,894 償却資産新規取得入力業務 99,348 地図情報システム更新管理業務 7,766,000 徴収環境整備に伴う滞納整理システム改修業務 671,000 06 行事・その他 2,554,977 表示登記添付図面作成業務 91,300 市税等コンビニエンスストア収納代行業務 2,452,796 証明書等コンビニエンスストア交付業務 10,881 14 使用料及び賃借料 7,442,392 01 使用料 1,204,894 02 借上料 6,233,868 03 有料道路通行料 3,630 19 負担金、補助及び交付金 4,515,711 01 負担金 4,515,711 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 2,782,000 地方税共同機構 1,587,711 23 償還金、利子及び割引料 201,904,486 02 還付金 199,911,224 03 還付加算金 1,993,262 ○固定資産評価審査委員会費 20,870 01 報酬 18,500 02 委員等報酬 18,500

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		139,858,000	13,745,000	0	0	153,603,000
		1 戸籍住民基本台帳費	139,858,000	13,745,000	0	0	153,603,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					固定資産評価審査委員会委員 18,500 19 負担金、補助及び交付金 2,370 01 負担金 2,370 事務研修 2,370 02款・01項・01目・03節へ 791,000 02款・02項・01目・13節へ 103,000 02款・02項・01目・11節から 99,000 02款・02項・01目・12節から 4,000
		128,448,158	0	25,154,842	
		128,448,158	0	25,154,842	
1 報酬	13,783,000	13,368,213	0	414,787	○人件費（戸籍住民基本台帳費） 65,863,546 02 給料 33,074,343 03 一般職給 33,074,343 03 職員手当等 21,647,463 01 管理職手当 1,644,000 02 扶養手当 846,000 04 住居手当 552,000 05 通勤手当 698,700 07 時間外勤務手当 2,291,173 15 期末手当 8,296,901 16 勤勉手当 6,026,952 17 児童手当 225,000 27 地域手当 1,066,737 04 共済費 11,141,740 03 職員共済組合負担金 11,141,740
2 給料	34,037,000	33,074,343	0	962,657	
3 職員手当等	22,302,000	21,647,463	0	654,537	
4 共済費	11,916,000	11,141,740	0	774,260	
9 旅費	231,000	23,560	0	207,440	
11 需用費	1,775,000	1,246,256	0	528,744	
12 役務費	5,124,000	797,227	0	4,326,773	
13 委託料	10,956,000	10,947,298	0	8,702	
14 使用料及び賃借料	10,847,000	10,587,058	0	259,942	
19 負担金、補助及び交付金	42,632,000	25,615,000	0	17,017,000	○戸籍・住民記録事務費 62,584,612 01 報酬 13,368,213 04 会計年度任用職員報酬 13,368,213 09 旅費 23,560 01 普通旅費 23,560 11 需用費 1,246,256 01 消耗品費 883,751 04 印刷製本費 362,505 12 役務費 797,227 01 通信運搬費 747,027 03 手数料 50,200 13 委託料 10,947,298 05 電算 10,714,000 戸籍総合システム保守業務 4,290,000 戸籍法改正等システム改修業務 6,424,000 06 行事・その他 233,298

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	4 選挙費						
			38,731,000	△1,365,000	0	0	37,366,000
		1 選挙管理委 員会費	17,252,000	△1,365,000	0	0	15,887,000
		2 選挙啓発費	114,000	0	0	0	114,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					証明書等コンビニエンスストア交 付業務 233,298 14 使用料及び賃借料 10,587,058 01 使用料 4,224,000 02 借上料 6,363,058 19 負担金、補助及び交付金 25,615,000 01 負担金 25,000 浜松地区戸籍住民基本台帳事務協 議会 25,000 05 交付金 25,590,000 個人番号カード等関連事務 25,590,000 02款・03項・01目・13節へ 101,000 02款・03項・01目・11節から 101,000
		19,827,562	0	17,538,438	
		15,318,032	0	568,968	
1 報酬	371,000	271,000	0	100,000	○人件費（選挙管理委員会費） 14,929,152
2 給料	7,455,000	7,454,400	0	600	02 給料 7,454,400
3 職員手当等	4,776,000	4,637,040	0	138,960	03 一般職給 7,454,400 03 職員手当等 4,637,040
4 共済費	2,926,000	2,837,712	0	88,288	02 扶養手当 318,000 04 住居手当 220,000 05 通勤手当 220,800 07 時間外勤務手当 171,003
9 旅費	90,000	0	0	90,000	15 期末手当 1,826,727 16 勤勉手当 1,322,338 17 児童手当 325,000 27 地域手当 233,172
11 需用費	97,000	89,080	0	7,920	04 共済費 2,837,712 03 職員共済組合負担金 2,837,712
12 役務費	4,000	0	0	4,000	○選挙管理委員会運営費 388,880
14 使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	01 報酬 271,000 02 委員等報酬 271,000 選挙管理委員会委員 271,000
19 負担金、補助及び交付金	157,000	28,800	0	128,200	11 需用費 89,080 01 消耗品費 89,080 19 負担金、補助及び交付金 28,800 01 負担金 28,800 全国市区選挙管理委員会連合会 28,800
		54,920	0	59,080	
9 旅費	13,000	0	0	13,000	○選挙啓発事務費 54,920 12 役務費 24,920

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 湖西市長選挙費	21,365,000	0	0	0	21,365,000
	5 統計調査費		29,846,000	65,000	0	0	29,911,000
		1 統計調査費	29,846,000	65,000	0	0	29,911,000

(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	26,000	0	0	26,000	01 通信運搬費 17,920 04 保険料 7,000
12 役務費	45,000	24,920	0	20,080	19 負担金、補助及び交付金 30,000
19 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	01 負担金 30,000 県西部明るい選挙推進協議会 30,000
		4,454,610	0	16,910,390	
1 報酬	3,087,000	157,146	0	2,929,854	○人件費（湖西市長選挙費） 308,420
3 職員手当等	1,617,000	308,420	0	1,308,580	03 職員手当等 308,420 07 時間外勤務手当 308,420
8 報償費	5,563,000	94,000	0	5,469,000	○湖西市長選挙事務費 4,146,190
9 旅費	3,000	0	0	3,000	01 報酬 157,146 02 委員等報酬 97,900 選挙管理委員会委員 97,900
11 需用費	2,271,000	705,497	0	1,565,503	04 会計年度任用職員報酬 59,246
12 役務費	2,932,000	665,135	0	2,266,865	08 報償費 94,000 01 報償金等 94,000
13 委託料	2,420,000	2,156,000	0	264,000	11 需用費 705,497 01 消耗品費 432,367 04 印刷製本費 273,130
14 使用料及び賃借料	782,000	125,712	0	656,288	12 役務費 665,135 01 通信運搬費 89,813 03 手数料 575,322
19 負担金、補助及び交付金	2,679,000	231,700	0	2,447,300	13 委託料 2,156,000 06 行事・その他 2,156,000 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 2,156,000
22 補償、補填及び賠償金	11,000	11,000	0	0	14 使用料及び賃借料 125,712 02 借上料 125,712
		28,508,547	0	1,402,453	19 負担金、補助及び交付金 231,700 01 負担金 231,700 選挙公営 231,700
		28,508,547	0	1,402,453	22 補償、補填及び賠償金 11,000 01 補償金 11,000
1 報酬	20,902,000	19,955,394	0	946,606	02款・04項・03目・22節へ 11,000 02款・04項・03目・11節から 11,000
2 給料	3,220,000	3,219,300	0	700	○人件費（統計調査費） 6,685,158 02 給料 3,219,300 03 一般職給 3,219,300

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	6 監査委員費		24,067,000	△190,000	0	0	23,877,000
		1 監査委員費	24,067,000	△190,000	0	0	23,877,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	2,419,000	2,377,777	0	41,223	03 職員手当等 2,377,777
4 共済費	1,117,000	1,088,081	0	28,919	05 通勤手当 166,800 07 時間外勤務手当 831,825
8 報償費	45,000	0	0	45,000	15 期末手当 734,957 16 勤勉手当 547,616 27 地域手当 96,579
9 旅費	97,000	9,120	0	87,880	04 共済費 1,088,081 03 職員共済組合負担金 1,088,081
11 需用費	1,243,000	1,166,145	0	76,855	○統計調査費 21,823,389
12 役務費	293,000	275,444	0	17,556	01 報酬 19,955,394 02 委員等報酬 15,746,128 工業統計調査調査員・指導員 198,778
13 委託料	79,000	78,700	0	300	国勢調査調査員等 15,547,350
14 使用料及び賃借料	391,000	233,586	0	157,414	04 会計年度任用職員報酬 4,209,266
19 負担金、補助及び交付金	105,000	105,000	0	0	09 旅費 9,120 01 普通旅費 9,120 11 需用費 1,166,145 01 消耗品費 302,777 04 印刷製本費 863,368 12 役務費 275,444 01 通信運搬費 275,444 13 委託料 78,700 06 行事・その他 78,700 国勢調査実地調査業務 78,700 14 使用料及び賃借料 233,586 02 借上料 228,426 03 有料道路通行料 5,160 19 負担金、補助及び交付金 105,000 01 負担金 20,000 県統計協会 20,000 03 補助金 85,000 市統計調査協力会 85,000 02款・05項・01目・01節へ 7,000 02款・05項・01目・11節へ 2,000 02款・05項・01目・08節から 2,000 02款・05項・01目・14節から 7,000
		23,233,793	0	643,207	
		23,233,793	0	643,207	
1 報酬	1,980,000	1,980,000	0	0	○人件費（監査委員費） 20,838,001
2 給料	11,626,000	11,625,120	0	880	02 給料 11,625,120 03 一般職給 11,625,120

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 民生費			6,593,911,000	272,307,000	0	0	6,866,218,000
	1 社会福祉費		3,203,294,000	16,356,000	0	0	3,219,650,000
		1 社会福祉総 務費	121,339,000	334,000	0	0	121,673,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	6,101,000	5,995,431	0	105,569	03 職員手当等 5,995,431
4 共済費	3,371,000	3,217,450	0	153,550	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 180,000 05 通勤手当 104,400 07 時間外勤務手当 5,044
9 旅費	313,000	0	0	313,000	15 期末手当 2,660,469 16 勤勉手当 1,925,054 27 地域手当 376,464
11 需用費	374,000	373,792	0	208	04 共済費 3,217,450 03 職員共済組合負担金 3,217,450 ○監査事務費 2,395,792
19 負担金、補助及び交付金	112,000	42,000	0	70,000	01 報酬 1,980,000 02 委員等報酬 1,980,000 監査委員 1,980,000 11 需用費 373,792 01 消耗品費 373,792 19 負担金、補助及び交付金 42,000 01 負担金 42,000 全国都市監査委員会 23,000 東海地区都市監査委員会 5,000 県都市監査委員会 14,000 02款・06項・01目・11節へ 6,000 02款・06項・01目・09節から 6,000
		6,377,097,255	繰越明許費 5,100,000	484,020,745	
		3,077,410,279	0	142,239,721	
		116,273,201	0	5,399,799	
1 報酬	2,063,000	1,793,169	0	269,831	○人件費（社会福祉総務費） 68,320,752
2 給料	36,463,000	36,108,395	0	354,605	02 給料 36,108,395 03 一般職給 36,108,395
3 職員手当等	20,839,000	20,759,472	0	79,528	03 職員手当等 20,759,472 01 管理職手当 1,644,000 02 扶養手当 162,000 04 住居手当 636,000 05 通勤手当 465,000 07 時間外勤務手当 1,633,480
4 共済費	12,054,000	11,452,885	0	601,115	15 期末手当 8,589,156 16 勤勉手当 6,312,405 17 児童手当 180,000 27 地域手当 1,137,431
8 報償費	240,000	132,000	0	108,000	04 共済費 11,452,885 03 職員共済組合負担金 11,452,885
9 旅費	393,000	14,940	0	378,060	○社会福祉関係経費 47,943,912
11 需用費	451,000	450,901	0	99	
12 役務費	52,000	45,793	0	6,207	
13 委託料	1,608,000	1,340,109	0	267,891	
19 負担金、補助及び交付金	47,501,000	44,167,000	0	3,334,000	

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
		2 国民年金事務費	10,583,000	△3,588,000	0	0	6,995,000

(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	9,000	8,537	0	463	01 報酬 1,793,169 04 会計年度任用職員報酬 1,793,169 08 報償費 132,000 01 報償金等 132,000 09 旅費 14,940 01 普通旅費 14,940 11 需用費 450,901 01 消耗品費 450,901 12 役務費 45,793 01 通信運搬費 45,793 13 委託料 1,340,109 06 行事・その他 1,340,109 安心手助け業務 1,340,109 19 負担金、補助及び交付金 44,167,000 01 負担金 1,541,000 浜松人権擁護委員協議会 132,000 湖西地区保護司会 1,100,000 湖西地区更生保護女性会 299,000 静岡県社会福祉協議会 10,000 03 補助金 42,626,000 市民生委員協議会 8,399,000 湖西市社会福祉協議会 34,185,000 県原水爆被害者の会西遠支部 42,000 ○地域福祉基金積立金 8,537 25 積立金 8,537 05 地域福祉基金積立金 8,537 03款・01項・01目・03節へ 228,000 03款・01項・01目・25節へ 9,000 03款・01項・01目・02節から 228,000 03款・01項・01目・09節から 9,000
		5,716,433	0	1,278,567	
2 給料	2,880,000	2,824,395	0	55,605	○人件費（国民年金事務費） 5,258,627 02 給料 2,824,395 03 一般職給 2,824,395 03 職員手当等 1,713,006 05 通勤手当 80,120 07 時間外勤務手当 271,524 15 期末手当 820,579 16 勤勉手当 456,052 27 地域手当 84,731 04 共済費 721,226
3 職員手当等	2,138,000	1,713,006	0	424,994	
4 共済費	1,361,000	721,226	0	639,774	
9 旅費	27,000	10,040	0	16,960	
11 需用費	157,000	34,892	0	122,108	
12 役務費	5,000	0	0	5,000	

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
		3 国民健康保険費	359,999,000	2,760,000	0	0	362,759,000
		6 遺族援護費	2,227,000	△686,000	0	0	1,541,000

(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	15,000	1,300	0	13,700	03 職員共済組合負担金 721,226
20 扶助費	48,000	48,000	0	0	○年金事務費 457,806 09 旅費 10,040 01 普通旅費 9,440 02 費用弁償 600 11 需用費 34,892 01 消耗品費 34,892 19 負担金、補助及び交付金 1,300 01 負担金 1,300 全国都市国民年金協議会总会東海 ブロック負担金 1,300 20 扶助費 48,000 01 敬老年金 48,000 23 償還金、利子及び割引料 363,574 05 返還金 363,574
23 償還金、利子及び割引料	364,000	363,574	0	426	
		361,840,795	0	918,205	
2 給料	23,485,000	23,035,091	0	449,909	○人件費（国民健康保険費） 46,819,667
3 職員手当等	16,225,000	16,046,528	0	178,472	02 給料 23,035,091 03 一般職給 23,035,091 03 職員手当等 16,046,528 01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 714,000 04 住居手当 636,000 05 通勤手当 516,600 07 時間外勤務手当 2,460,502 15 期末手当 5,609,950 16 勤勉手当 4,125,567 17 児童手当 505,000 27 地域手当 734,909 04 共済費 7,738,048 03 職員共済組合負担金 7,738,048
4 共済費	8,027,000	7,738,048	0	288,952	○国民健康保険事業費 315,021,128 28 繰出金 315,021,128 01 国民健康保険事業特別会計繰出 金 315,021,128
28 繰出金	315,022,000	315,021,128	0	872	
		652,998	0	888,002	
9 旅費	20,000	0	0	20,000	○遺族援護費 652,998 11 需用費 148,498 01 消耗品費 137,498 05 光熱水費 11,000 12 役務費 434,500 03 手数料 434,500 19 負担金、補助及び交付金 70,000 03 補助金 70,000 市遺族会 70,000
11 需用費	185,000	148,498	0	36,502	
12 役務費	436,000	434,500	0	1,500	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	900,000	70,000	0	830,000	

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		38,883,413	0	9,669,587	
1 報酬	5,416,000	4,996,680	0	419,320	○敬老の日記念行事費 2,155,196
8 報償費	2,510,000	2,055,000	0	455,000	08 報償費 2,005,000
9 旅費	10,000	0	0	10,000	01 報償金等 2,005,000
11 需用費	3,251,000	2,628,173	0	622,827	11 需用費 99,040
12 役務費	1,205,000	1,018,192	0	186,808	01 消耗品費 74,895
13 委託料	8,397,000	6,951,531	0	1,445,469	04 印刷製本費 24,145
14 使用料及び賃借料	228,000	225,571	0	2,429	12 役務費 51,156
19 負担金、補助及び交付金	8,334,000	8,003,350	0	330,650	01 通信運搬費 51,156
20 扶助費	19,197,000	13,004,916	0	6,192,084	○生きがい対策費 11,062,512
23 償還金、利子及び割引料	5,000	0	0	5,000	11 需用費 149,875
					04 印刷製本費 149,875
					12 役務費 444,637
					01 通信運搬費 444,637
					19 負担金、補助及び交付金 6,854,900
					03 補助金 6,854,900
					高齢者生きがい対策事業 300,000
					市老人クラブ連合会 4,691,000
					単位老人クラブ 1,863,900
					20 扶助費 3,613,100
					66 高齢者バス等利用料金助成 3,613,100
					○在宅福祉費 14,843,927
					01 報酬 3,579,683
					04 会計年度任用職員報酬 3,579,683
					08 報償費 50,000
					01 報償金等 50,000
					11 需用費 714,581
					01 消耗品費 93,130
					02 燃料費 24,684
					04 印刷製本費 251,790
					05 光熱水費 344,977
					12 役務費 384,334
					01 通信運搬費 149,657
					03 手数料 234,677
					13 委託料 6,656,388
					04 施設・機器管理 80,000
					施設管理業務 80,000
					06 行事・その他 6,576,388
					生活管理指導短期宿泊業務 36,600
					寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 99,930
					軽度生活援助業務 5,244
					緊急通報システム運営業務 4,014,614
					こさい高齢者プラン策定業務 2,420,000
					14 使用料及び賃借料 167,491

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		8 介護保険費	710,531,000	2,671,000	0	0	713,202,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 借上料 153,120 04 テレビ受信料 14,371 19 負担金、補助及び交付金 1,148,450 03 補助金 1,148,450 デイサービスセンター 1,148,450 20 扶助費 2,143,000 52 ねたきり老人等紙オムツ助成費 2,143,000 ○老人援護費 7,288,816 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 20 扶助費 7,248,816 10 老人保護措置費 7,248,816 ○老人福祉センター費 3,532,962 01 報酬 1,376,997 04 会計年度任用職員報酬 1,376,997 11 需用費 1,664,677 01 消耗品費 14,504 02 燃料費 23,853 05 光熱水費 1,517,420 06 修繕料 108,900 12 役務費 138,065 03 手数料 138,065 13 委託料 295,143 04 施設・機器管理 295,143 清掃業務 74,250 複写機保守点検業務 88,893 業務系一般廃棄物収集運搬業務 132,000 14 使用料及び賃借料 58,080 02 借上料 58,080 03款・01項・07目・01節へ 3,000 03款・01項・07目・08節へ 10,000 03款・01項・07目・11節から 13,000
		706,969,058	0	6,232,942	
2 給料	48,327,000	47,147,279	0	1,179,721	○人件費（介護保険費） 86,560,316
3 職員手当等	26,107,000	25,348,757	0	758,243	02 給料 47,147,279
4 共済費	15,658,000	14,064,280	0	1,593,720	03 一般職給 47,147,279 03 職員手当等 25,348,757 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 558,000

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
		9 障害者福祉費	182,557,000	908,000	0	0	183,465,000

(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	13,620,000	10,919,742	0	2,700,258	04 住居手当 240,000 05 通勤手当 1,247,520 07 時間外勤務手当 2,660,009 15 期末手当 10,283,890 16 勤勉手当 7,363,828 17 児童手当 180,000 27 地域手当 1,471,510 04 共済費 14,064,280 03 職員共済組合負担金 14,064,280 ○介護保険事業費 620,408,742 19 負担金、補助及び交付金 10,919,742 03 補助金 10,919,742 社会福祉法人利用者負担減免対策事業 233,542 介護サービス提供体制整備促進事業 10,626,000 介護職員養成事業 60,200 23 償還金、利子及び割引料 218,000 05 返還金 218,000 28 繰出金 609,271,000 09 介護保険事業特別会計繰出金 609,271,000
23 償還金、利子及び割引料	218,000	218,000	0	0	
28 繰出金	609,272,000	609,271,000	0	1,000	
		167,361,514	0	16,103,486	
1 報酬	932,000	830,192	0	101,808	○心身障害者福祉費 134,757,324 01 報酬 830,192 04 会計年度任用職員報酬 830,192 08 報償費 221,400 01 報償金等 221,400 11 需用費 326,773 01 消耗品費 202,143 04 印刷製本費 124,630 12 役務費 3,459,930 01 通信運搬費 176,618 03 手数料 3,283,312 13 委託料 1,993,112 05 電算 1,993,112 障害福祉システム保守業務 1,993,112 14 使用料及び賃借料 13,626,012 02 借上料 13,626,012 18 備品購入費 103,400 01 管理用備品費 103,400 19 負担金、補助及び交付金 1,609,400 01 負担金 1,328,400 心身障害者扶養共済掛金 1,328,400 03 補助金 281,000
8 報償費	222,000	221,400	0	600	
9 旅費	65,000	10,020	0	54,980	
11 需用費	363,000	330,693	0	32,307	
12 役務費	3,998,000	3,459,930	0	538,070	
13 委託料	1,994,000	1,993,112	0	888	
14 使用料及び賃借料	13,627,000	13,626,012	0	988	
18 備品購入費	104,000	103,400	0	600	
19 負担金、補助及び交付金	29,188,000	28,257,400	0	930,600	
20 扶助費	132,972,000	118,529,355	0	14,442,645	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		10 自立支援給 付費	1,070,450,000	7,957,000	0	0	1,078,407,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					湖西市身体障害者福祉協会 174,000 湖西市手をつなぐ育成会 107,000 20 扶助費 112,587,105 06 特別障害者手当等給付費 14,647,650 07 重度障害者（児）医療費 89,815,435 09 心身障害者扶養共済給付金 6,040,000 13 市児童手当 1,044,000 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 840,020 ○精神障害者福祉費 6,134,190 09 旅費 10,020 01 普通旅費 10,020 11 需用費 3,920 01 消耗品費 3,920 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 精神保健福祉会 148,000 20 扶助費 5,942,250 17 精神障害者医療費 5,735,250 29 精神障害者通院等交通費 207,000 ○浜名学園組合負担金 26,470,000 19 負担金、補助及び交付金 26,470,000 01 負担金 26,470,000 浜名学園組合 26,470,000 03款・01項・09目・11節へ 13,000 03款・01項・09目・18節へ 104,000 03款・01項・09目・09節から 33,000 03款・01項・09目・11節から 84,000
		984,814,394	0	93,592,606	
1 報酬	2,763,000	2,622,988	0	140,012	○地域生活支援事業費 42,102,125 01 報酬 2,622,988 02 委員等報酬 404,000 障害支援区分認定審査会 404,000 04 会計年度任用職員報酬 2,218,988
8 報償費	638,000	523,000	0	115,000	
9 旅費	64,000	10,680	0	53,320	
11 需用費	132,000	116,141	0	15,859	

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	4,319,000	2,714,056	0	1,604,944	08 報償費 523,000 01 報償金等 523,000
13 委託料	15,122,000	14,949,280	0	172,720	09 旅費 9,600 01 普通旅費 4,820 02 費用弁償 4,780
14 使用料及び賃借料	1,716,000	1,716,000	0	0	11 需用費 9,760 01 消耗品費 9,760
20 扶助費	1,051,828,000	960,339,205	0	91,488,795	12 役務費 1,786,527 01 通信運搬費 23,018 03 手数料 377,300 04 保険料 46,450 06 筆耕翻訳料 1,339,759
23 償還金、利子及び割引料	1,825,000	1,823,044	0	1,956	13 委託料 14,564,280 06 行事・その他 14,564,280 相談支援業務 11,773,280 要約筆記通訳者派遣業務 36,000 湖西市地域活動支援センター業務 2,755,000 20 扶助費 22,585,970 05 日常生活用具給付 13,787,190 31 免許取得費及び自動車改造費助成 188,150 55 移動支援費 286,200 57 日中一時支援費 1,709,370 58 入浴サービス費 6,615,060 ○自立支援給付費 766,776,204 09 旅費 1,080 01 普通旅費 1,080 11 需用費 106,381 01 消耗品費 90,981 04 印刷製本費 15,400 12 役務費 652,744 03 手数料 652,744 13 委託料 385,000 05 電算 385,000 障害福祉システム改修業務 385,000 14 使用料及び賃借料 1,716,000 02 借上料 1,716,000 20 扶助費 763,180,961 03 更生医療給付費 26,841,269 04 補装具給付費 6,375,141 50 介護・訓練等給付費 722,088,986 67 育成医療給付費 503,056 70 療養介護医療費 4,530,509 74 障害者福祉施設通所給付費 2,842,000 23 償還金、利子及び割引料 734,038

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	654,384,000	8,524,000	0	0	662,908,000
		12 訪問看護費	39,577,000	570,000	0	0	40,147,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 返還金 734,038 ○障害児通所支援事業費 175,936,065 12 役務費 274,785 03 手数料 274,785 20 扶助費 174,572,274 68 障害児通所給付費 174,572,274 23 償還金、利子及び割引料 1,089,006 05 返還金 1,089,006
		659,288,446	0	3,619,554	
2 給料	13,665,000	13,665,000	0	0	○人件費（後期高齢者医療費） 27,466,566
3 職員手当等	9,638,000	9,146,598	0	491,402	02 給料 13,665,000
4 共済費	4,784,000	4,654,968	0	129,032	03 一般職給 13,665,000
11 需用費	415,000	320,485	0	94,515	03 職員手当等 9,146,598
12 役務費	1,467,000	1,304,128	0	162,872	02 扶養手当 498,000
13 委託料	20,779,000	18,083,006	0	2,695,994	04 住居手当 588,000
19 負担金、補助及び交付金	480,544,000	480,543,567	0	433	05 通勤手当 1,192,100
28 繰出金	131,616,000	131,570,694	0	45,306	07 時間外勤務手当 538,724
					15 期末手当 3,233,898
					16 勤勉手当 2,350,986
					17 児童手当 320,000
					27 地域手当 424,890
					04 共済費 4,654,968
					03 職員共済組合負担金 4,654,968
					○後期高齢者医療事業費 612,114,261
					19 負担金、補助及び交付金 480,543,567
					01 負担金 480,543,567
					療養給付費 480,543,567
					28 繰出金 131,570,694
					10 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 131,570,694
					○後期高齢者健康診査事業費 19,707,619
					11 需用費 320,485
					01 消耗品費 132,000
					04 印刷製本費 188,485
					12 役務費 1,304,128
					01 通信運搬費 631,173
					03 手数料 672,955
					13 委託料 18,083,006
					06 行事・その他 18,083,006
					健康診査業務 18,083,006
		35,610,027	0	4,536,973	
1 報酬	9,547,000	6,024,335	0	3,522,665	○人件費（訪問看護事業費） 23,186,505
2 給料	11,731,000	11,730,900	0	100	02 給料 11,730,900
					03 一般職給 11,730,900

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	7,839,000	7,525,306	0	313,694	03 職員手当等 7,525,306
4 共済費	4,043,000	3,930,299	0	112,701	02 扶養手当 540,000 05 通勤手当 153,600 06 特殊勤務手当 1,300,700 07 時間外勤務手当 420,800
9 旅費	164,000	57,200	0	106,800	08 休日勤務手当 49,197 15 期末手当 2,680,342 16 勤勉手当 1,992,540 17 児童手当 20,000 27 地域手当 368,127
11 需用費	681,000	670,174	0	10,826	04 共済費 3,930,299 03 職員共済組合負担金 3,930,299
12 役務費	451,000	422,017	0	28,983	○訪問看護事業費 12,423,522 01 報酬 6,024,335 04 会計年度任用職員報酬 6,024,335
13 委託料	4,789,000	4,466,700	0	322,300	09 旅費 57,200 01 普通旅費 25,220 02 費用弁償 31,980
14 使用料及び賃借料	413,000	337,800	0	75,200	11 需用費 670,174 01 消耗品費 621,957 08 医薬材料費 48,217
18 備品購入費	364,000	325,996	0	38,004	12 役務費 422,017 01 通信運搬費 401,760 03 手数料 9,757 04 保険料 10,500
19 負担金、補助及び交付金	125,000	119,300	0	5,700	13 委託料 4,466,700 06 行事・その他 4,466,700 職員健康診断業務 17,100 訪問リハビリテーション業務 4,449,600
		2,944,833,267	繰越明許費 5,100,000	326,283,733	14 使用料及び賃借料 337,800 02 借上料 337,800
		1,413,070,103	0	169,588,897	18 備品購入費 325,996 01 管理用備品費 325,996
1 報酬	23,350,000	21,783,363	0	1,566,637	19 負担金、補助及び交付金 119,300 01 負担金 119,300 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 74,300
2 給料	51,633,000	50,838,610	0	794,390	○人件費（児童福祉総務費） 95,182,254 02 給料 50,838,610 03 一般職給 50,838,610
3 職員手当等	30,485,000	27,905,881	0	2,579,119	03 職員手当等 27,810,297 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 474,000
4 共済費	18,720,000	16,533,347	0	2,186,653	

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				
8 報償費	676,000	192,000	0	484,000	04 住居手当 957,000 05 通勤手当 1,399,100 07 時間外勤務手当
9 旅費	212,000	59,300	0	152,700	979,073 15 期末手当 11,894,536 16 勤勉手当 8,702,898 17 児童手当 480,000 27 地域手当 1,579,690 04 共済費 16,533,347 03 職員共済組合負担金 16,533,347
11 需用費	3,930,000	2,568,180	0	1,361,820	○児童健全育成事業費 16,922,515
12 役務費	21,314,000	15,211,636	0	6,102,364	01 報酬 2,335,567 02 委員等報酬 390,000 要保護児童対策地域協議会委員 390,000
13 委託料	55,824,000	55,718,209	0	105,791	04 会計年度任用職員報酬
14 使用料及び賃借料	11,375,000	11,297,064	0	77,936	1,945,567 09 旅費 10,900 01 普通旅費 10,900 11 需用費 29,826 01 消耗品費 29,826 12 役務費 40,326 01 通信運搬費 40,326 13 委託料 2,612,280 05 電算 2,612,280 児童福祉総合システム保守業務 2,612,280
18 備品購入費	130,000	129,954	0	46	14 使用料及び賃借料 11,256,144 02 借上料 11,256,144
19 負担金、補助及び交付金	75,038,000	72,957,900	0	2,080,100	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
20 扶助費	1,289,890,000	1,137,793,367	0	152,096,633	20 扶助費 627,472 62 児童等支援対策費 627,472
25 積立金	82,000	81,292	0	708	○交通遺児等愛育事業費 321,292 20 扶助費 240,000 23 交通遺児等福祉手当 240,000 25 積立金 81,292 09 交通遺児等福祉基金積立金 81,292 ○子育て支援センター維持管理事業費 4,403,878 11 需用費 1,541,510 01 消耗品費 168,584 02 燃料費 26,372 05 光熱水費 1,120,878 06 修繕料 225,676 12 役務費 72,631 03 手数料 72,631 13 委託料 2,748,817

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 清掃業務 2,748,817 複写機保守点検業務 2,524,720 業務系一般廃棄物収集運搬業務 76,896 給食排水沈澱槽清掃業務 66,000 雑廃槽清掃業務 17,305 貯水槽清掃業務 33,096 14 使用料及び賃借料 30,800 02 借上料 40,920 ○子育て支援センター運営事業費 40,920 01 報酬 66,221,221 04 会計年度任用職員報酬 17,903,815 08 報償費 17,903,815 01 報償金等 192,000 09 旅費 192,000 01 普通旅費 48,400 02 費用弁償 10,160 11 需用費 38,240 01 消耗品費 664,333 03 食糧費 651,870 12 役務費 12,463 01 通信運搬費 279,107 03 手数料 125,427 04 保険料 19,500 13 委託料 134,180 04 施設・機器管理 46,975,712 施設管理業務 8,234,000 06 行事・その他 8,234,000 放課後児童健全育成業務 38,741,712 18 備品購入費 38,741,712 01 管理用備品費 129,954 19 負担金、補助及び交付金 129,954 03 補助金 27,900 ファミリー・サポート・センター 事業利用料補助金 27,900 ○児童手当支給事業費 918,789,077 01 報酬 1,543,981 04 会計年度任用職員報酬 1,543,981 11 需用費 73,590 04 印刷製本費 73,590 12 役務費 701,106 01 通信運搬費 701,106 13 委託料 1,731,400 05 電算 1,731,400

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 母子福祉費	166,400,000	53,300,000	0	0	219,700,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					児童福祉総合システム改修業務 1,731,400 20 扶助費 914,739,000 65 児童手当 914,739,000 ○こども医療給付費 235,713,342 11 需用費 130,471 04 印刷製本費 130,471 12 役務費 13,395,976 01 通信運搬費 423,858 03 手数料 12,972,118 20 扶助費 222,186,895 53 こども医療費 222,186,895 ○人件費（子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費） 95,584 03 職員手当等 95,584 07 時間外勤務手当 95,584 ○子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 75,420,940 11 需用費 128,450 01 消耗品費 96,000 04 印刷製本費 32,450 12 役務費 722,490 01 通信運搬費 243,660 03 手数料 478,830 13 委託料 1,650,000 05 電算 1,650,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業支援システム開発業務 1,650,000 19 負担金、補助及び交付金 72,920,000 05 交付金 72,920,000 子育て世帯への臨時特別給付金 72,920,000 03款・02項・01目・12節へ 28,000 03款・02項・01目・19節へ 28,000 03款・02項・01目・08節から 28,000 03款・02項・01目・09節から 28,000
		192,202,028	0	27,497,972	
3 職員手当等	500,000	325,125	0	174,875	○母子家庭等医療費 6,219,121
9 旅費	21,000	13,440	0	7,560	11 需用費 12,144 04 印刷製本費 12,144
11 需用費	239,000	203,529	0	35,471	12 役務費 367,706 01 通信運搬費 89,994 03 手数料 277,712
12 役務費	790,000	545,704	0	244,296	20 扶助費 5,833,271 14 母子家庭等医療費 5,833,271
13 委託料	5,742,000	3,054,775	0	2,687,225	

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	50,265,000	46,036,000	0	4,229,000	23 償還金、利子及び割引料 6,000 05 返還金 6,000 ○母子家庭等自立支援事業費 137,588,953
20 扶助費	161,881,000	141,761,701	0	20,119,299	09 旅費 13,440 01 普通旅費 13,440 11 需用費 7,590 04 印刷製本費 7,590 12 役務費 47,964 01 通信運搬費 47,964 13 委託料 3,054,775 06 行事・その他 3,054,775 母子家庭等対策総合支援業務 3,054,775 19 負担金、補助及び交付金 26,000 03 補助金 26,000 市ひとり親・寡婦福祉会 26,000 20 扶助費 134,183,430 30 児童扶養手当 131,357,430 38 高等技能訓練促進費 2,526,000 73 ひとり親家庭就学支援助成金 300,000 23 償還金、利子及び割引料 255,754 05 返還金 255,754 ○村田光雄奨学金支給事業費 1,745,000 20 扶助費 1,745,000 61 村田光雄奨学金 1,745,000 ○人件費（ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費） 325,125 03 職員手当等 325,125 07 時間外勤務手当 325,125 ○ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 46,323,829 11 需用費 183,795 01 消耗品費 180,000 04 印刷製本費 3,795 12 役務費 130,034 01 通信運搬費 48,524 03 手数料 81,510 19 負担金、補助及び交付金 46,010,000 05 交付金 46,010,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 46,010,000 03款・02項・02目・23節へ 262,000 03款・02項・02目・20節から 262,000
23 償還金、利子及び割引料	262,000	261,754	0	246	

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,339,561,136	繰越明許費 5,100,000	129,196,864	
1 報酬	137,802,000	105,406,049	0	32,395,951	○人件費（保育所費） 310,611,416 02 給料 166,458,622 03 一般職給 166,458,622 03 職員手当等 92,862,352 01 管理職手当 2,400,000 02 扶養手当 738,000 04 住居手当 3,471,501 05 通勤手当 3,330,800 07 時間外勤務手当 9,197,918 15 期末手当 39,408,356 16 勤勉手当 28,867,881 17 児童手当 360,000 27 地域手当 5,087,896 04 共済費 51,290,442 03 職員共済組合負担金 51,290,442 ○驚津保育園管理運営費 16,227,135 01 報酬 142,000 02 委員等報酬 142,000 嘱託医 142,000 08 報償費 64,000 01 報償金等 64,000 09 旅費 39,516 01 普通旅費 37,555 02 費用弁償 1,961 11 需用費 14,669,860 01 消耗品費 2,076,392 02 燃料費 532,575 03 食糧費 10,301 04 印刷製本費 46,640 05 光熱水費 1,890,819 06 修繕料 46,090 07 賄材料費 10,038,023 08 医薬材料費 29,020 12 役務費 1,130,959 01 通信運搬費 77,933 03 手数料 1,049,726 06 筆耕翻訳料 3,300 13 委託料 65,897 04 施設・機器管理 65,897 印刷複写機保守点検業務 65,897 14 使用料及び賃借料 64,303 02 借上料 49,932 04 テレビ受信料 14,371 18 備品購入費 50,600 01 管理用備品費 50,600 ○内山保育園管理運営費 6,116,617 01 報酬 142,000
2 給料	167,248,000	166,458,622	0	789,378	
3 職員手当等	97,678,000	92,862,352	0	4,815,648	
4 共済費	57,861,000	51,290,442	0	6,570,558	
8 報償費	1,152,000	801,598	0	350,402	
9 旅費	928,000	246,050	0	681,950	
11 需用費	69,654,000	51,130,235	繰越明許費 1,500,000	17,023,765	
12 役務費	5,088,000	4,738,148	0	349,852	
13 委託料	2,083,000	2,018,358	0	64,642	
14 使用料及び賃借料	379,000	266,290	0	112,710	
18 備品購入費	7,009,000	4,775,624	0	2,233,376	
19 負担金、補助及び交付金	86,019,000	77,700,482	繰越明許費 3,600,000	4,718,518	
20 扶助費	837,172,000	778,084,116	0	59,087,884	
23 償還金、利子及び割引料	3,785,000	3,782,770	0	2,230	

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 委員等報酬 142,000 嘱託医 142,000 08 報償費 82,000 01 報償金等 82,000 09 旅費 58,772 01 普通旅費 53,184 02 費用弁償 5,588 11 需用費 5,376,952 01 消耗品費 797,513 02 燃料費 285,059 03 食糧費 41,805 04 印刷製本費 37,785 05 光熱水費 1,821,495 06 修繕料 48,620 07 賄材料費 2,336,851 08 医薬材料費 7,824 12 役務費 367,184 01 通信運搬費 100,232 03 手数料 261,252 06 筆耕翻訳料 5,700 13 委託料 25,927 04 施設・機器管理 25,927 印刷複写機保守点検業務 25,927 14 使用料及び賃借料 63,782 02 借上料 49,932 04 テレビ受信料 13,850 ○新居保育園管理運営費 5,490,202 01 報酬 142,000 02 委員等報酬 142,000 嘱託医 142,000 08 報償費 80,000 01 報償金等 80,000 09 旅費 48,293 01 普通旅費 46,117 02 費用弁償 2,176 11 需用費 4,480,958 01 消耗品費 684,908 02 燃料費 202,822 03 食糧費 5,890 04 印刷製本費 37,785 05 光熱水費 1,397,976 07 賄材料費 2,147,726 08 医薬材料費 3,851 12 役務費 656,144 01 通信運搬費 84,015 03 手数料 567,929 06 筆耕翻訳料 4,200 13 委託料 19,025 04 施設・機器管理 19,025 印刷複写機保守点検業務 19,025 14 使用料及び賃借料 63,782

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 借上料 49,932 04 テレビ受信料 13,850 ○民間保育所等施設型給付費 769,239,776 20 扶助費 768,991,176 15 民間保育所等施設型給付 638,704,050 72 私立幼稚園等施設型給付 130,287,126 23 償還金、利子及び割引料 248,600 05 返還金 248,600 ○民間保育所助成事業費 78,285,872 19 負担金、補助及び交付金 76,771,872 03 補助金 76,771,872 多様な保育事業 32,333,000 湖西保育士会 121,325 保育対策事業 42,693,778 民間保育園等施設整備借入利子 1,623,769 23 償還金、利子及び割引料 1,514,000 05 返還金 1,514,000 ○公立保育所・こども園総務費 111,429,368 01 報酬 104,595,049 04 会計年度任用職員報酬 104,595,049 08 報償費 411,598 01 報償金等 411,598 09 旅費 1,200 01 普通旅費 1,200 11 需用費 4,508,719 01 消耗品費 4,431,719 04 印刷製本費 77,000 12 役務費 470,162 01 通信運搬費 245,600 03 手数料 40,647 04 保険料 183,915 13 委託料 619,840 05 電算 400,840 子ども・子育て支援総合システム 保守業務 400,840 06 行事・その他 219,000 外国語（英語）教室業務 219,000 18 備品購入費 449,700 01 管理用備品費 449,700 19 負担金、補助及び交付金 373,100 01 負担金 373,100 浜名給食研究会 29,000 静岡県社会福祉協議会 40,000 湖西市社会福祉協議会 4,000

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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					静岡県保育所連合会西部支部 151,900
					湖西保育士会 148,200
					○新居幼稚園管理運営費 19,400,535
					01 報酬 385,000
					02 委員等報酬 385,000
					嘱託医 355,000
					薬剤師 30,000
					08 報償費 164,000
					01 報償金等 164,000
					09 旅費 98,269
					01 普通旅費 90,486
					02 費用弁償 7,783
					11 需用費 17,567,472
					01 消耗品費 2,204,667
					02 燃料費 714,963
					03 食糧費 2,447
					04 印刷製本費 61,640
					05 光熱水費 4,158,659
					06 修繕料 39,380
					07 賄材料費 10,369,924
					08 医薬材料費 15,792
					12 役務費 1,072,114
					01 通信運搬費 160,594
					03 手数料 911,520
					13 委託料 39,257
					04 施設・機器管理 39,257
					複写機保守点検業務 39,257
					14 使用料及び賃借料 74,423
					02 借上料 60,052
					04 テレビ受信料 14,371
					○公立保育所・こども園施設管理運営費 2,047,997
					12 役務費 799,585
					03 手数料 799,585
					13 委託料 1,248,412
					04 施設・機器管理 1,248,412
					清掃業務 360,250
					浄化槽保守点検業務 29,700
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 359,942
					給食排水沈澱槽清掃業務 416,680
					貯水槽清掃業務 81,840
					○こども園化準備費 9,599,108
					11 需用費 4,526,274
					01 消耗品費 4,526,274
					12 役務費 242,000
					03 手数料 242,000
					18 備品購入費 4,275,324

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		327,419,000	42,597,000	0	0	370,016,000
		1 生活保護費	327,419,000	42,597,000	0	0	370,016,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 管理用備品費 4,275,324 19 負担金、補助及び交付金 555,510 01 負担金 555,510 下水道事業受益者 555,510 ○幼児教育保育無償化事業費 11,113,110 20 扶助費 9,092,940 76 子育てのための施設等利用等給 付費 9,092,940 23 償還金、利子及び割引料 2,020,170 05 返還金 2,020,170 03款・02項・03目・12節へ 133,000 03款・02項・03目・13節へ 1,000 03款・02項・03目・11節から 133,000 03款・02項・03目・12節から 1,000
		354,817,729	0	15,198,271	
		354,817,729	0	15,198,271	
1 報酬	4,034,000	4,033,615	0	385	○人件費（生活保護費） 24,908,684
2 給料	13,022,000	13,021,800	0	200	02 給料 13,021,800
3 職員手当等	8,703,000	7,776,273	0	926,727	03 一般職給 13,021,800 03 職員手当等 7,776,273
4 共済費	4,225,000	4,110,611	0	114,389	01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 438,000 05 通勤手当 253,720 07 時間外勤務手当 683,140
8 報償費	128,000	0	0	128,000	08 休日勤務手当 10,434 15 期末手当 2,901,603 16 勤勉手当 2,107,582 17 児童手当 360,000 27 地域手当 421,794
9 旅費	200,000	5,760	0	194,240	04 共済費 4,110,611 03 職員共済組合負担金 4,110,611
11 需用費	209,000	163,628	0	45,372	○生活保護費 329,909,045
12 役務費	4,134,000	3,937,169	0	196,831	01 報酬 4,033,615 02 委員等報酬 336,000 嘱託医 336,000 04 会計年度任用職員報酬 3,697,615
13 委託料	17,377,000	16,338,344	0	1,038,656	09 旅費 5,760 01 普通旅費 5,760 11 需用費 163,628 01 消耗品費 141,848 04 印刷製本費 21,780 12 役務費 3,937,169 01 通信運搬費 3,790,954 03 手数料 146,215
14 使用料及び賃借料	14,000	7,680	0	6,320	
20 扶助費	312,706,000	300,160,197	0	12,545,803	
23 償還金、利子及び割引料	5,264,000	5,262,652	0	1,348	

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
	4 災害救助費		335,000	0	0	0	335,000
		1 災害救助費	335,000	0	0	0	335,000
4 衛生費			3,259,501,000	37,011,000	10,014,000	0	3,306,526,000
	1 保健衛生費		670,337,000	128,703,000	0	△288,000	798,752,000
		1 保健衛生総 務費	29,673,000	4,832,000	0	2,456,000	36,961,000

(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 16,338,344 05 電算 660,000 生活保護システム改修業務 660,000 06 行事・その他 15,678,344 レセプト点検業務 159,718 生活困窮者自立相談支援業務 12,323,626 生活困窮者就労準備支援業務 150,000 家計改善支援業務 3,045,000 14 使用料及び賃借料 7,680 03 有料道路通行料 7,680 20 扶助費 300,160,197 16 生活保護扶助費 294,155,197 69 生活困窮者自立支援扶助費 6,005,000 23 償還金、利子及び割引料 5,262,652 05 返還金 5,262,652 03款・03項・01目・01節へ 51,000 03款・03項・01目・09節から 51,000
		35,980	0	299,020	
		35,980	0	299,020	
9 旅費	15,000	5,980	0	9,020	○災害救助費 35,980 09 旅費 5,980
11 需用費	10,000	0	0	10,000	01 普通旅費 5,980
20 扶助費	310,000	30,000	0	280,000	20 扶助費 30,000 20 災害見舞金 30,000
		3,172,156,243	繰越明許費 17,420,000	116,949,757	
		693,736,402	繰越明許費 17,420,000	87,595,598	
		23,549,502	繰越明許費 11,980,000	1,431,498	
9 旅費	238,000	18,900	0	219,100	○一般諸経費 9,261,655 09 旅費 18,900
11 需用費	11,459,000	11,015,744	0	443,256	01 普通旅費 18,900 11 需用費 216,669
12 役務費	434,000	432,830	0	1,170	01 消耗品費 216,669 12 役務費 406,430
13 委託料	3,450,000	3,349,047	0	100,953	03 手数料 330,000 04 保険料 76,430
14 使用料及び賃借料	2,791,000	2,769,041	0	21,959	13 委託料 1,987,920 05 電算 1,987,920

3 款 民生費 4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	14,006,000	2,025,100	繰越明許費 11,980,000	900	健康管理システム保守及び運用支援業務 1,987,920
19 負担金、補助及び交付金	4,583,000	3,938,840	0	644,160	14 使用料及び賃借料 2,700,896 01 使用料 2,665,498 02 借上料 35,398 19 負担金、補助及び交付金 3,930,840 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 3,729,840 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 若年がん患者等支援事業 655,840 ○災害医療対策費 1,806,299 11 需用費 1,806,299 01 消耗品費 486,684 08 医薬材料費 1,319,615 ○健康福祉センター管理運営費 12,481,548 11 需用費 8,992,776 01 消耗品費 526,354 02 燃料費 33,064 05 光熱水費 5,135,239 06 修繕料 3,298,119 12 役務費 26,400 03 手数料 26,400 13 委託料 1,361,127 02 設計・監理 484,000 消防設備改修設計業務 484,000 04 施設・機器管理 877,127 清掃業務 386,000 受水槽・高架水槽清掃業務 29,700 複写機保守点検業務 461,427 14 使用料及び賃借料 68,145 02 借上料 68,145 15 工事請負費 2,025,100 01 工事請負費 2,025,100 施設整備工事 2,025,100 19 負担金、補助及び交付金 8,000 01 負担金 8,000 防火・防災管理者講習会 8,000

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	444,641,000	151,975,000	0	△2,045,000	594,571,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04款・01項・02目・11節から 165,000 04款・01項・02目・13節から 2,291,000
		518,745,582	繰越明許費 5,440,000	70,385,418	
1 報酬	13,421,000	8,816,175	0	4,604,825	○人件費（健康増進費） 69,353,939
2 給料	35,557,000	35,556,900	0	100	02 給料 35,556,900
3 職員手当等	22,193,000	22,188,569	0	4,431	03 一般職給 35,556,900 03 職員手当等 21,743,946
4 共済費	12,792,000	12,053,093	0	738,907	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 480,000 04 住居手当 1,094,000 05 通勤手当 920,400 07 時間外勤務手当 2,249,043
8 報償費	13,921,000	8,304,017	繰越明許費 1,283,000	4,333,983	15 期末手当 8,358,237 16 勤勉手当 6,026,839 17 児童手当 150,000 27 地域手当 1,121,427 04 共済費 12,053,093 03 職員共済組合負担金 12,053,093
9 旅費	29,000	8,540	0	20,460	○保健対策費 2,033,290
11 需用費	5,497,000	4,466,962	繰越明許費 80,000	950,038	01 報酬 139,500 02 委員等報酬 139,500 健康づくり推進協議会委員 139,500
12 役務費	8,575,000	4,440,669	繰越明許費 1,040,000	3,094,331	08 報償費 70,000 01 報償金等 70,000
13 委託料	334,141,000	282,497,312	繰越明許費 3,037,000	48,606,688	09 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780
14 使用料及び賃借料	129,000	127,328	0	1,672	11 需用費 347,015 01 消耗品費 129,435 04 印刷製本費 217,580
18 備品購入費	562,000	549,945	0	12,055	12 役務費 42,666 01 通信運搬費 42,666
19 負担金、補助及び交付金	31,061,000	25,470,643	0	5,590,357	13 委託料 1,429,329 05 電算 58,800 心の体温計システム保守点検業務 58,800
20 扶助費	3,333,000	906,270	0	2,426,730	06 行事・その他 1,370,529 健康づくり推進業務 1,060,574 食育推進業務 309,955
23 償還金、利子及び割引料	1,906,000	1,905,821	0	179	○母子保健費 53,289,768 01 報酬 4,537,930 04 会計年度任用職員報酬 4,537,930
25 積立金	111,454,000	111,453,338	0	662	08 報償費 3,857,542 01 報償金等 3,857,542 11 需用費 645,430 01 消耗品費 362,539 04 印刷製本費 85,250 08 医薬材料費 197,641

4 款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					12 役務費 222,107 01 通信運搬費 61,000 03 手数料 121,037 04 保険料 40,070 13 委託料 39,884,225 06 行事・その他 39,884,225 妊婦健康診査業務 34,144,120 乳児健康診査業務 5,740,105 19 負担金、補助及び交付金 2,903,443 03 補助金 2,903,443 不妊治療費 2,903,443 20 扶助費 906,270 75 妊婦等健康診査費 906,270 23 償還金、利子及び割引料 332,821 05 返還金 332,821 ○感染症対策費 288,434,869 08 報償費 4,178,665 01 報償金等 4,178,665 09 旅費 3,760 01 普通旅費 3,760 11 需用費 2,252,521 01 消耗品費 1,727,601 04 印刷製本費 494,065 08 医薬材料費 30,855 12 役務費 2,448,398 01 通信運搬費 489,795 03 手数料 184,563 04 保険料 1,774,040 13 委託料 160,953,914 06 行事・その他 160,953,914 予防接種業務 157,406,114 地域外来・検査センターPCR検査業務 2,868,800 地域外来・検査センター診療報酬事務業務 679,000 14 使用料及び賃借料 127,328 02 借上料 127,328 18 備品購入費 549,945 01 管理用備品費 549,945 19 負担金、補助及び交付金 4,894,000 03 補助金 1,394,000 湖西市新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援補助金 1,394,000 05 交付金 3,500,000 湖西市医療機関応援給付金 3,500,000 23 償還金、利子及び割引料 1,573,000 05 返還金 1,573,000 25 積立金 111,453,338

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 環境衛生費	196,023,000	△28,104,000	0	△699,000	167,220,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					28 新型コロナウイルスこさい（５ ３１）助け合い基金 111,453,338 ○地域医療対策費 22,309,200 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 17,673,200 03 補助金 17,673,200 休日夜間救急医療事業 15,557,200 静岡県西部ドクターヘリ格納庫整 備事業 2,116,000 ○生活習慣病対策費 82,879,893 01 報酬 4,138,745 04 会計年度任用職員報酬 4,138,745 08 報償費 197,810 01 報償金等 197,810 11 需用費 1,221,996 01 消耗品費 107,619 04 印刷製本費 1,114,377 12 役務費 1,727,498 01 通信運搬費 1,093,219 03 手数料 634,279 13 委託料 75,593,844 06 行事・その他 75,593,844 健康増進法等に基づく検診業務 75,593,844 ○人件費（新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費） 444,623 03 職員手当等 444,623 07 時間外勤務手当 444,623 04款・01項・01目・11節へ 2,291,000 04款・01項・01目・12節へ 165,000 04款・01項・02目・19節へ 1,000,000 04款・01項・02目・25節へ 132,000 04款・01項・02目・13節から 1,132,000 04款・01項・03目・03節から 411,000
		151,441,318	0	15,778,682	
1 報酬	4,319,000	4,046,086	0	272,914	○人件費（環境衛生費） 63,416,211
2 給料	33,209,000	32,369,709	0	839,291	02 給料 32,369,709
3 職員手当等	20,781,000	20,227,359	0	553,641	03 一般職給 32,369,709 03 職員手当等 20,227,359

4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	12,392,000	10,819,143	0	1,572,857	01 管理職手当 2,244,000 02 扶養手当 1,078,185 04 住居手当 425,145 05 通勤手当 408,600 06 特殊勤務手当 31,750 07 時間外勤務手当 1,504,451
8 報償費	17,000	11,000	0	6,000	08 休日勤務手当 11,054 15 期末手当 8,025,255 16 勤勉手当 5,428,173 27 地域手当 1,070,746
9 旅費	53,000	0	0	53,000	04 共済費 10,819,143 03 職員共済組合負担金 10,819,143
11 需用費	18,283,000	15,780,792	0	2,502,208	○環境衛生対策費 5,164,372 01 報酬 1,916,028 04 会計年度任用職員報酬 1,916,028
12 役務費	1,960,000	1,562,043	0	397,957	08 報償費 11,000 01 報償金等 11,000
13 委託料	34,857,000	34,774,139	0	82,861	11 需用費 439,400 01 消耗品費 404,090 04 印刷製本費 35,310
14 使用料及び賃借料	162,000	133,547	0	28,453	12 役務費 246,540 01 通信運搬費 223,720 04 保険料 22,820
17 公有財産購入費	0	0	0	0	13 委託料 2,463,404 05 電算 1,557,600 犬の登録管理システムサポートサービス業務 237,600 犬の登録管理システム更新業務 1,320,000
19 負担金、補助及び交付金	39,387,000	30,932,500	0	8,454,500	06 行事・その他 905,804 狂犬病予防事務及び収納業務 227,404 飼主不明猫不妊去勢手術業務 475,900 動物死体回収業務 202,500
22 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 88,000 01 負担金 88,000 動物保護協会 88,000
23 償還金、利子及び割引料	1,500,000	485,000	0	1,015,000	○火葬場管理運営費 48,650,568 11 需用費 15,216,207 01 消耗品費 964,948 02 燃料費 3,691,212 04 印刷製本費 11,770 05 光熱水費 6,008,137 06 修繕料 4,540,140 12 役務費 708,435 01 通信運搬費 142,497 03 手数料 565,938 13 委託料 32,310,735 04 施設・機器管理 32,310,735 清掃業務 16,000

4 款 衛生費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					浄化槽保守点検業務 75,735
					火葬業務 30,591,000
					火葬炉設備保守点検業務 1,628,000
					14 使用料及び賃借料 107,191
					02 借上料 40,920
					04 テレビ受信料 66,271
					19 負担金、補助及び交付金 8,000
					01 負担金 8,000
					防火・防災管理者講習会 8,000
					22 補償、補填及び賠償金 300,000
					01 補償金 300,000
					○墓園管理運営費 3,367,987
					01 報酬 2,130,058
					04 会計年度任用職員報酬 2,130,058
					11 需用費 119,505
					01 消耗品費 28,013
					02 燃料費 5,960
					05 光熱水費 62,322
					06 修繕料 23,210
					12 役務費 607,068
					01 通信運搬費 42,618
					03 手数料 564,450
					14 使用料及び賃借料 26,356
					02 借上料 26,356
					23 償還金、利子及び割引料 485,000
					02 還付金 485,000
					○合併処理浄化槽補助事業費 30,842,180
					11 需用費 5,680
					01 消耗品費 5,680
					19 負担金、補助及び交付金 30,836,500
					01 負担金 37,500
					静岡県浄化槽推進協議会 37,500
					03 補助金 30,799,000
					合併処理浄化槽設置 30,799,000
					04款・01項・02目・03節へ 411,000
					04款・01項・03目・12節へ 14,000
					04款・01項・03目・13節へ 28,000
					04款・02項・01目・03節へ 288,000
					04款・01項・03目・11節から 14,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 清掃費		1,649,685,000	△133,092,000	10,014,000	288,000	1,526,895,000
		1 塵芥処理費	1,393,610,000	△108,969,000	10,014,000	288,000	1,294,943,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04款・01項・03目・14節から 28,000
		1,507,244,231	0	19,650,769	
		1,278,820,185	0	16,122,815	
1 報酬	15,577,000	14,429,603	0	1,147,397	○人件費（塵芥処理費） 69,240,104
2 給料	34,802,000	34,657,342	0	144,658	02 給料 34,657,342
3 職員手当等	23,798,000	23,402,202	0	395,798	03 一般職給 34,657,342
4 共済費	11,587,000	11,180,560	0	406,440	03 職員手当等 23,402,202
8 報償費	867,000	318,000	0	549,000	01 管理職手当 1,344,000
9 旅費	856,000	429,508	0	426,492	02 扶養手当 1,073,000
11 需用費	53,779,000	50,269,768	0	3,509,232	04 住居手当 766,500
12 役務費	44,090,000	41,770,943	0	2,319,057	05 通勤手当 1,021,000
13 委託料	948,959,000	944,519,973	0	4,439,027	07 時間外勤務手当 4,166,293
14 使用料及び賃借料	9,332,000	8,267,396	0	1,064,604	08 休日勤務手当 20,133
15 工事請負費	127,720,000	126,520,000	0	1,200,000	15 期末手当 7,761,569
16 原材料費	700,000	671,000	0	29,000	16 勤勉手当 5,537,418
17 公有財産購入費	20,519,000	20,518,320	0	680	17 児童手当 600,000
18 備品購入費	291,000	98,670	0	192,330	27 地域手当 1,112,289
19 負担金、補助及び交付金	1,433,000	1,160,400	0	272,600	04 共済費 11,180,560
22 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	03 職員共済組合負担金 11,180,560
27 公課費	333,000	306,500	0	26,500	○廃棄物対策費 708,174,486
					01 報酬 14,429,603
					04 会計年度任用職員報酬 14,429,603
					08 報償費 218,000
					01 報償金等 218,000
					09 旅費 64,460
					01 普通旅費 64,460
					11 需用費 31,406,623
					01 消耗品費 4,399,205
					03 食糧費 2,352
					04 印刷製本費 27,005,066
					12 役務費 30,925,178
					01 通信運搬費 252,931
					03 手数料 30,672,247
					13 委託料 630,052,052
					06 行事・その他 630,052,052
					家庭系一般廃棄物収集運搬業務 280,064,400
					白色トレイ等回収業務 3,839,927
					湖西市一般廃棄物の処分に関する業務 324,865,189
					草木破袋等選別業務 18,678,000
					ごみステーション等巡回清掃業務 2,604,536
					16 原材料費 275,000
					01 原材料費 275,000
					18 備品購入費 98,670
					01 管理用備品費 98,670

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				
					19 負担金、補助及び交付金 704,900 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 346,900 生ごみ減量容器購入費 346,900 05 交付金 225,000 ごみ分別、リサイクル減量運動 225,000 ○ごみ処理施設管理運営費 501,405,595 08 報償費 100,000 01 報償金等 100,000 09 旅費 365,048 01 普通旅費 365,048 11 需用費 18,863,145 01 消耗品費 3,409,462 02 燃料費 2,624,809 03 食糧費 3,450 05 光熱水費 31,900 06 修繕料 12,793,524 12 役務費 10,845,765 01 通信運搬費 469,695 03 手数料 9,422,903 04 保険料 953,167 13 委託料 314,467,921 01 計画策定 17,336,000 環境センター基幹改良事業計画支援等業務 17,336,000 02 設計・監理 10,574,300 笠子廃棄物処分場浸出水処理施設設計等業務 5,767,300 旧環境センター解体工事設計等業務 4,807,000 04 施設・機器管理 254,665,232 清掃業務 256,000 浄化槽保守点検業務 334,312 警備保障業務 818,400 植栽管理業務 4,635,620 運転管理業務 245,025,000 浸出水処理設備機能点検業務 902,000 笠子・新居廃棄物処分場浸出水処理施設水質分析業務 2,693,900 06 行事・その他 31,892,389 プラスチック製容器包装処理業務 29,040,000

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
		3 し尿処理費	256,075,000	△24,123,000	0	0	231,952,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					分別基準適合物再商品化業務 264, 430 使用済み乾電池等の処理・処分業 務 1, 849, 309 使用済み乾電池等の運搬業務 738, 650 14 使用料及び賃借料 8, 267, 396 02 借上料 8, 242, 845 03 有料道路通行料 10, 180 04 テレビ受信料 14, 371 15 工事請負費 126, 520, 000 01 工事請負費 126, 520, 000 解体工事 55, 720, 000 笠子廃棄物処分場浸出水処理施設 長寿命化工事 70, 800, 000 16 原材料費 396, 000 01 原材料費 396, 000 17 公有財産購入費 20, 518, 320 01 土地購入費 20, 518, 320 19 負担金、補助及び交付金 455, 500 01 負担金 155, 500 事務研修 125, 500 湖西地区安全運転管理協会 30, 000 03 補助金 300, 000 白須賀地区環境衛生自治協議会 300, 000 22 補償、補填及び賠償金 300, 000 01 補償金 300, 000 27 公課費 306, 500 01 自動車重量税 231, 400 02 污染負荷量賦課金 75, 100 04款・01項・03目・03節から 288, 000
		228, 424, 046	0	3, 527, 954	
1 報酬	0	0	0	0	○人件費（し尿処理費） 14, 169, 628
2 給料	7, 019, 000	7, 018, 200	0	800	02 給料 7, 018, 200 03 一般職給 7, 018, 200
3 職員手当等	5, 074, 000	4, 763, 568	0	310, 432	03 職員手当等 4, 763, 568 02 扶養手当 678, 000 05 通勤手当 139, 200 07 時間外勤務手当 496, 945
4 共済費	2, 459, 000	2, 387, 860	0	71, 140	15 期末手当 1, 724, 321 16 勤勉手当 1, 174, 216 17 児童手当 320, 000 27 地域手当 230, 886
8 報償費	183, 000	122, 000	0	61, 000	04 共済費 2, 387, 860
9 旅費	250, 000	196, 500	0	53, 500	
11 需用費	666, 000	442, 620	0	223, 380	
12 役務費	4, 416, 000	3, 047, 586	0	1, 368, 414	

4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	210,246,000	208,877,263	0	1,368,737	03 職員共済組合負担金 2,387,860
14 使用料及び賃借料	59,000	38,149	0	20,851	○し尿くみ取り事業費 82,853,835
19 負担金、補助及び交付金	440,000	411,000	0	29,000	08 報償費 122,000 01 報償金等 122,000 09 旅費 130,400 01 普通旅費 130,400 11 需用費 79,902 03 食糧費 2,352 04 印刷製本費 77,550 12 役務費 333,341 01 通信運搬費 242,374 03 手数料 90,967
22 補償、補填及び賠償金	1,050,000	1,050,000	0	0	13 委託料 82,188,192 05 電算 198,000 電算処理業務 198,000 06 行事・その他 81,990,192 し尿収集運搬業務 81,990,192
23 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	○し尿処理施設管理運営費 131,400,583 09 旅費 66,100 01 普通旅費 66,100 11 需用費 362,718 06 修繕料 362,718 12 役務費 2,714,245 03 手数料 2,601,600 04 保険料 112,645 13 委託料 126,689,071 04 施設・機器管理 126,689,071 運転管理業務 104,280,000 汚泥等処分業務 22,409,071
27 公課費	70,000	69,300	0	700	14 使用料及び賃借料 38,149 03 有料道路通行料 8,360 05 借地料 29,789 19 負担金、補助及び交付金 411,000 01 負担金 411,000 県西部衛生施設連絡会 30,000 伊賀市環境保全 381,000 22 補償、補填及び賠償金 1,050,000 01 補償金 1,050,000 27 公課費 69,300 01 自動車重量税 69,300 04款・02項・03目・08節へ 183,000 04款・02項・03目・09節へ 47,000 04款・02項・03目・01節から 183,000 04款・02項・03目・13節から 47,000

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
	3 環境対策費		30,603,000	△1,600,000	0	0	29,003,000
		1 環境対策費	30,603,000	△1,600,000	0	0	29,003,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		24,499,610	0	4,503,390	
		24,499,610	0	4,503,390	
1 報酬	164,000	121,000	0	43,000	○環境対策関係経費 13,926,210
9 旅費	162,000	22,160	0	139,840	01 報酬 121,000 02 委員等報酬 121,000 環境審議会委員 121,000
11 需用費	5,703,000	4,981,530	0	721,470	09 旅費 22,160 01 普通旅費 22,160
12 役務費	4,940,000	3,698,130	0	1,241,870	11 需用費 434,020 01 消耗品費 135,619 03 食糧費 2,495 04 印刷製本費 293,700 05 光熱水費 2,206
13 委託料	13,096,000	11,153,836	0	1,942,164	12 役務費 3,670,570 01 通信運搬費 150,705 03 手数料 3,519,865
14 使用料及び賃借料	493,000	234,300	0	258,700	13 委託料 5,316,636 01 計画策定 2,159,300 環境基本計画策定業務 2,159,300
19 負担金、補助及び交付金	4,374,000	4,248,230	0	125,770	03 調査・測量 2,398,000 環境調査業務 2,398,000 06 行事・その他 759,336 廃食用油回収業務 679,336 環境教室業務 80,000
25 積立金	71,000	40,424	0	30,576	14 使用料及び賃借料 234,300 02 借上料 234,300 19 負担金、補助及び交付金 4,087,100 01 負担金 577,100 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 70,000 浜名湖西岸地域地下水利用対策協議会 450,000 三河湾環境再生推進協議会 20,000 03 補助金 3,510,000 湖西環境保全協議会 80,000 新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援 3,430,000 25 積立金 40,424 23 環境基金 40,424 ○花と緑のまちづくり推進費 10,573,400 11 需用費 4,547,510 01 消耗品費 3,764,349 05 光熱水費 489,504 06 修繕料 293,657 12 役務費 27,560

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 病院費		908,876,000	0	0	0	908,876,000
		1 病院費	908,876,000	0	0	0	908,876,000
	5 上水道費		0	43,000,000	0	0	43,000,000
		1 上水道事業費	0	43,000,000	0	0	43,000,000
5 労働費			81,648,000	△403,000	0	0	81,245,000
	1 労働諸費		81,648,000	△403,000	0	0	81,245,000
		1 労働福祉費	59,324,000	△403,000	0	0	58,921,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 手数料 27,560 13 委託料 5,837,200 04 施設・機器管理 5,837,200 施設管理業務 5,837,200 19 負担金、補助及び交付金 161,130 01 負担金 61,130 湖西用水賦課金 11,130 県グリーンバンク 40,000 花と緑のまちづくり全国首長会 10,000 03 補助金 100,000 こさい花いっぱい運動推進協議会 100,000
		903,676,000	0	5,200,000	
		903,676,000	0	5,200,000	
28 繰出金	908,876,000	903,676,000	0	5,200,000	○病院事業費 903,676,000 28 繰出金 903,676,000 08 病院事業会計繰出金 898,476,000 11 医学修学基金繰出金 5,200,000
		43,000,000	0	0	
		43,000,000	0	0	
28 繰出金	43,000,000	43,000,000	0	0	○上水道事業費 43,000,000 28 繰出金 43,000,000 03 水道事業会計繰出金 43,000,000
		78,640,025	0	2,604,975	
		78,640,025	0	2,604,975	
		56,614,317	0	2,306,683	
1 報酬	321,000	310,927	0	10,073	○労働福祉関係経費 41,554,317 01 報酬 310,927 04 会計年度任用職員報酬 310,927 11 需用費 4,478 01 消耗品費 4,478 12 役務費 176,065 01 通信運搬費 176,065 13 委託料 10,057,389 06 行事・その他 10,057,389 若年者就労支援業務 100,000 ものづくり人材交流事業業務 2,488,389
9 旅費	22,000	0	0	22,000	
11 需用費	7,000	4,478	0	2,522	
12 役務費	197,000	176,065	0	20,935	
13 委託料	10,825,000	10,057,389	0	767,611	
14 使用料及び賃借料	80,000	27,634	0	52,366	
19 負担金、補助及び交付金	47,469,000	46,037,824	0	1,431,176	

4 款 衛生費 5 款 労働費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 職業訓練センター費	22,324,000	0	0	0	22,324,000
6 農林水産業費			195,795,000	652,314,000	24,000,000	0	872,109,000
	1 農業費		182,266,000	651,821,000	24,000,000	0	858,087,000
		1 農業委員会費	22,200,000	2,152,000	0	0	24,352,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					人材確保支援業務 1,925,000 女性の再就職支援業務 3,553,000 ダイバーシティ・マネジメント推進業務 1,991,000 14 使用料及び賃借料 27,634 02 借上料 27,634 19 負担金、補助及び交付金 30,977,824 01 負担金 202,620 静岡県西部広域インターンシップ推進事業 202,620 03 補助金 30,775,204 湖西地区労働者福祉協議会 231,000 勤労者住宅建設資金利子補給金 28,120,204 浜松市・湖西市勤労者共済会 2,424,000 ○シルバー人材センター関係経費 15,060,000 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 05款・01項・01目・12節へ 36,000 05款・01項・01目・09節から 36,000
		22,025,708	0	298,292	
9 旅費	5,000	0	0	5,000	○職業訓練センター運営費 22,025,708
19 負担金、補助及び交付金	22,319,000	22,025,708	0	293,292	19 負担金、補助及び交付金 22,025,708 01 負担金 22,025,708 職業訓練法人 湖西地域職業能力開発協会 22,025,708
		212,461,981	繰越明許費 650,093,000	9,554,019	
		199,848,435	繰越明許費 650,093,000	8,145,565	
		23,215,660	0	1,136,340	
1 報酬	8,280,000	8,254,694	0	25,306	○人件費（農業委員会費） 13,123,680
2 給料	7,948,000	7,947,420	0	580	02 給料 7,947,420

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 農業振興費	35,158,000	△424,000	0	0	34,734,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	3,554,000	3,348,396	0	205,604	03 一般職給 7,947,420 03 職員手当等 3,348,396 05 通勤手当 243,600 07 時間外勤務手当 88,959 15 期末手当 1,598,538 16 勤勉手当 1,178,886 27 地域手当 238,413 04 共済費 1,827,864 03 職員共済組合負担金 1,827,864
4 共済費	1,947,000	1,827,864	0	119,136	○農業委員会関係経費 10,091,980
8 報償費	720,000	276,000	0	444,000	01 報酬 8,254,694 02 委員等報酬 7,542,000 農業委員会委員 3,954,000 農地利用最適化推進委員 3,588,000
9 旅費	194,000	48,960	0	145,040	04 会計年度任用職員報酬 712,694
10 交際費	20,000	0	0	20,000	08 報償費 276,000 01 報償金等 276,000 09 旅費 48,960 01 普通旅費 43,020 02 費用弁償 5,940
11 需用費	393,000	379,640	0	13,360	11 需用費 379,640 01 消耗品費 379,640
12 役務費	188,000	64,366	0	123,634	12 役務費 64,366 01 通信運搬費 58,156 04 保険料 6,210
13 委託料	286,000	286,000	0	0	13 委託料 286,000 05 電算 286,000 農地基本台帳システム保守業務 286,000
14 使用料及び賃借料	365,000	364,320	0	680	14 使用料及び賃借料 364,320 02 借上料 364,320
19 負担金、補助及び交付金	457,000	418,000	0	39,000	19 負担金、補助及び交付金 418,000 01 負担金 418,000 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 9,000
		33,191,890	0	1,542,110	
2 給料	14,237,000	14,236,500	0	500	○人件費（農業振興費） 27,578,967
3 職員手当等	8,997,000	8,863,206	0	133,794	02 給料 14,236,500 03 一般職給 14,236,500 03 職員手当等 8,863,206 01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 480,000 04 住居手当 636,000 05 通勤手当 139,200
4 共済費	4,602,000	4,479,261	0	122,739	
9 旅費	44,000	0	0	44,000	
11 需用費	76,000	73,251	0	2,749	

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 地域農政総合推進事業費	10,012,000	0	0	0	10,012,000

(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	500,000	500,000	0	0	07 時間外勤務手当 380,969
19 負担金、補助 及び交付金	6,278,000	5,039,672	0	1,238,328	15 期末手当 3,217,301 16 勤勉手当 2,321,921 17 児童手当 480,000 27 地域手当 463,815 04 共済費 4,479,261 03 職員共済組合負担金 4,479,261 ○農業振興推進費 5,612,923 11 需用費 73,251 01 消耗品費 73,251 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 5,039,672 01 負担金 1,268,749 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 378,749 03 補助金 3,670,923 農林水産業鳥獣被害対策 3,247,515 農業経営資金償還利子助成 423,408 04 建設補助金 100,000 市民農園整備 100,000
		7,309,544	0	2,702,456	
1 報酬	1,088,000	1,028,649	0	59,351	○地域農政関係経費 7,309,544
8 報償費	3,000	0	0	3,000	01 報酬 1,028,649 04 会計年度任用職員報酬 1,028,649
9 旅費	154,000	70,620	0	83,380	09 旅費 70,620 01 普通旅費 70,620
11 需用費	93,000	42,498	0	50,502	11 需用費 42,498 01 消耗品費 42,498
12 役務費	713,000	200,217	0	512,783	12 役務費 200,217 01 通信運搬費 200,217
19 負担金、補助 及び交付金	7,961,000	5,967,560	0	1,993,440	19 負担金、補助及び交付金 5,967,560 03 補助金 3,167,470 湖西市農業振興協議会 757,000 強い農業・担い手づくり総合支援 事業費補助金 1,741,000 荒廃農地再生・集積促進事業費補 助金 669,470 05 交付金 2,800,090 農業次世代人材投資資金 2,800,090

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
		4 畜産業費	3,905,000	650,093,000	0	0	653,998,000
		7 土地改良費	110,991,000	0	24,000,000	0	134,991,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,045,847	繰越明許費 650,093,000	859,153	
9 旅費	56,000	39,770	0	16,230	○畜産関係経費 3,045,847 09 旅費 39,770 01 普通旅費 39,770 11 需用費 16,830 01 消耗品費 16,830 19 負担金、補助及び交付金 2,989,247 01 負担金 26,000 西部家畜保健衛生推進協議会 26,000 03 補助金 2,963,247 畜産臭気対策事業 2,656,632 畜産環境衛生対策協議会 306,615
11 需用費	23,000	16,830	0	6,170	
19 負担金、補助及び交付金	653,919,000	2,989,247	繰越明許費 650,093,000	836,753	
		133,085,494	0	1,905,506	
1 報酬	134,000	127,908	0	6,092	○土地改良施設管理運営費 35,318,391 11 需用費 3,597,243 01 消耗品費 84,240 05 光熱水費 3,338,653 06 修繕料 174,350 12 役務費 1,709,088 03 手数料 1,709,088 13 委託料 29,513,760 03 調査・測量 29,200,000 ため池ハザードマップ作成業務 5,200,000 ため池耐震性等調査業務 24,000,000 04 施設・機器管理 313,760 排水機場保守及び保安点検業務 313,760 14 使用料及び賃借料 299,200 02 借上料 299,200 16 原材料費 199,100 01 原材料費 199,100 ○土地改良整備費 47,567,561 01 報酬 127,908 04 会計年度任用職員報酬 127,908 19 負担金、補助及び交付金 47,427,759 02 建設負担金 33,160,199 県営事業 23,750,000 豊川用水二期事業 9,410,199 03 補助金 14,267,560 多面的機能支払交付金事業 14,267,560 23 償還金、利子及び割引料 11,894 05 返還金 11,894
9 旅費	39,000	13,980	0	25,020	
11 需用費	4,314,000	3,625,452	0	688,548	
12 役務費	1,741,000	1,709,088	0	31,912	
13 委託料	29,514,000	29,513,760	0	240	
14 使用料及び賃借料	316,000	299,200	0	16,800	
16 原材料費	222,000	199,100	0	22,900	
19 負担金、補助及び交付金	98,699,000	97,585,112	0	1,113,888	
23 償還金、利子及び割引料	12,000	11,894	0	106	

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 林業費		11,610,000	0	0	0	11,610,000
		1 林業振興費	11,610,000	0	0	0	11,610,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○一般諸経費 50,199,542 09 旅費 13,980 01 普通旅費 13,980 11 需用費 28,209 01 消耗品費 28,209 19 負担金、補助及び交付金 50,157,353 01 負担金 428,400 県土地改良事業団体連合会 297,800 西遠土地改良事業推進協議会 20,000 豊川用水二期事業促進協議会 30,600 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 49,728,953 湖西用水土地改良区 49,728,953 06款・01項・07目・23節へ 12,000 06款・01項・07目・19節から 12,000
		11,083,820	0	526,180	
		11,083,820	0	526,180	
9 旅費	29,000	10,300	0	18,700	○森林保護対策費 11,083,820
11 需用費	219,000	167,860	0	51,140	09 旅費 10,300 01 普通旅費 10,300
12 役務費	1,346,000	1,332,186	0	13,814	11 需用費 167,860 01 消耗品費 25,819
13 委託料	2,421,000	2,373,838	0	47,162	05 光熱水費 83,291 06 修繕料 58,750
19 負担金、補助及び交付金	95,000	95,000	0	0	12 役務費 1,332,186 03 手数料 1,319,806 04 保険料 12,380
25 積立金	7,500,000	7,104,636	0	395,364	13 委託料 2,373,838 04 施設・機器管理 250,838 浄化槽保守点検業務 67,798 公衆トイレ清掃業務 183,040 05 電算 275,000 森林情報システム保守業務 275,000 06 行事・その他 1,848,000 松くい虫防除薬剤散布業務 1,848,000 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

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 水産業費		1,919,000	493,000	0	0	2,412,000
		1 水産業振興費	1,919,000	493,000	0	0	2,412,000
7 商工費			611,070,000	342,186,000	0	10,080,000	963,336,000
	1 商工費		611,070,000	342,186,000	0	10,080,000	963,336,000
		1 商工業振興費	128,158,000	357,029,000	0	0	485,187,000

(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 7,104,636 27 森林環境基金 7,104,636
		1,529,726	0	882,274	
		1,529,726	0	882,274	
9 旅費	15,000	0	0	15,000	○水産業施設管理運営費 1,078,140
11 需用費	211,000	9,240	0	201,760	11 需用費 9,240 01 消耗品費 9,240
12 役務費	61,000	0	0	61,000	13 委託料 518,650 04 施設・機器管理 518,650
13 委託料	519,000	518,650	0	350	漁港巡回清掃業務 518,650
19 負担金、補助及び交付金	1,606,000	1,001,836	0	604,164	19 負担金、補助及び交付金 550,250 01 負担金 58,000 県漁港漁場協会 58,000 03 補助金 492,250 水産施設整備 492,250 ○一般諸経費 451,586 19 負担金、補助及び交付金 451,586 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 276,586 漁業近代化資金利子補給金 276,586
		699,894,141	繰越明許費 70,000,000	193,441,859	
		699,894,141	繰越明許費 70,000,000	193,441,859	
		360,956,539	繰越明許費 70,000,000	54,230,461	
2 給料	38,874,000	38,873,820	0	180	○人件費（商工業振興費） 74,789,944
3 職員手当等	25,010,000	24,820,334	0	189,666	02 給料 38,873,820 03 一般職給 38,873,820
4 共済費	12,489,000	12,105,380	0	383,620	03 職員手当等 23,810,744 01 管理職手当 1,644,000 02 扶養手当 996,000 04 住居手当 578,000 05 通勤手当 623,460 07 時間外勤務手当 2,232,203
8 報償費	88,000	0	0	88,000	08 休日勤務手当 16,725 15 期末手当 8,977,250 16 勤勉手当 6,582,701 17 児童手当 915,000 27 地域手当 1,245,405
9 旅費	121,000	17,800	0	103,200	04 共済費 12,105,380
11 需用費	2,312,000	1,589,709	繰越明許費 600,000	122,291	
12 役務費	2,220,000	2,037,611	0	182,389	
13 委託料	184,061,000	112,018,883	繰越明許費 69,400,000	2,642,117	

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	03 職員共済組合負担金 12, 105, 380
19 負担金、補助及び交付金	220, 012, 000	169, 493, 002	0	50, 518, 998	○商工業振興対策費 27, 715, 247 09 旅費 17, 800 01 普通旅費 17, 800 11 需用費 487, 297 01 消耗品費 65, 192 05 光熱水費 422, 105 12 役務費 493, 150 01 通信運搬費 40, 150 03 手数料 453, 000 13 委託料 3, 500, 000 06 行事・その他 3, 500, 000 中小企業支援コーディネート業務 1, 000, 000 商店街活性化業務 2, 500, 000 19 負担金、補助及び交付金 23, 217, 000 01 負担金 1, 497, 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 370, 000 浜松地域イノベーション推進機構 890, 000 03 補助金 21, 720, 000 湖西市商工会 11, 500, 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 販路拡大支援事業 200, 000 商店街イベント活動強化事業 350, 000 ○金融対策費 2, 521, 002 19 負担金、補助及び交付金 2, 521, 002 01 負担金 420, 000 小口資金保証事務 420, 000 03 補助金 2, 101, 002 中小企業事業資金信用保証料補給金 179, 133 中小企業事業資金融資利子補給金 1, 893, 201 開業パワーアップ支援資金利子補給金 28, 668 ○浜名湖れんが館維持管理事業費 342, 002 11 需用費 263, 092 01 消耗品費 19, 936 05 光熱水費 243, 156

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
		2 消費者行政 費	3,018,000	0	0	0	3,018,000

(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 44,392 01 通信運搬費 31,192 03 手数料 13,200 13 委託料 34,518 04 施設・機器管理 34,518 施設管理業務 31,218 公衆トイレ清掃業務 3,300 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業費 132,549,170 12 役務費 54,170 01 通信運搬費 54,170 19 負担金、補助及び交付金 132,495,000 03 補助金 132,495,000 湖西市新型コロナウイルス感染症対策協力金 123,900,000 湖西市感染拡大防止サポート補助金 8,595,000 ○新型コロナウイルス感染症経済対策事業費 122,029,584 11 需用費 839,320 01 消耗品費 99,851 04 印刷製本費 739,469 12 役務費 1,445,899 01 通信運搬費 1,402,299 04 保険料 43,600 13 委託料 108,484,365 06 行事・その他 108,484,365 湖西市プレミアム付商品券業務 108,484,365 19 負担金、補助及び交付金 11,260,000 03 補助金 11,260,000 湖西市小規模企業者エール給付金 9,450,000 湖西市小規模企業者お悩み相談バックアップ補助金 1,810,000 ○人件費（新型コロナウイルス感染症対策事業費） 1,009,590 03 職員手当等 1,009,590 07 時間外勤務手当 1,009,590 07款・01項・01目・11節へ 449,000 07款・01項・01目・12節へ 1,071,000 07款・01項・01目・13節へ 42,667,000 07款・01項・01目・19節から 44,187,000
		2,160,703	0	857,297	
1 報酬	2,113,000	1,780,813	0	332,187	○消費者行政関係経費 2,160,703

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	458,398,000	△14,843,000	0	10,080,000	453,635,000

(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	01 報酬 1,780,813 04 会計年度任用職員報酬 1,780,813
9 旅費	245,000	29,920	0	215,080	09 旅費 29,920 01 普通旅費 4,620 02 費用弁償 25,300
11 需用費	182,000	25,210	0	156,790	11 需用費 25,210 01 消耗品費 25,210
12 役務費	23,000	22,440	0	560	12 役務費 22,440 01 通信運搬費 22,440
13 委託料	337,000	290,400	0	46,600	13 委託料 290,400 06 行事・その他 290,400 湖西市消費者被害防止業務 290,400
19 負担金、補助 及び交付金	38,000	11,920	0	26,080	19 負担金、補助及び交付金 11,920 01 負担金 11,920 事務研修 1,920 県消費者団体連盟 10,000
		326,535,057	0	127,099,943	
1 報酬	8,621,000	8,106,457	0	514,543	○観光振興費 15,360,720 08 報償費 36,000 01 報償金等 36,000
8 報償費	178,000	141,860	0	36,140	09 旅費 24,920 01 普通旅費 24,920
9 旅費	429,000	24,920	0	404,080	11 需用費 1,666,115 01 消耗品費 169,015 04 印刷製本費 1,497,100
11 需用費	28,804,000	24,276,476	0	4,527,524	12 役務費 491,000 03 手数料 491,000
12 役務費	14,039,000	7,635,677	0	6,403,323	13 委託料 1,850,309 06 行事・その他 1,850,309 地場産品啓発業務 50,309 浜名湖おんぱく企画運営業務 1,800,000
13 委託料	190,890,000	143,164,336	0	47,725,664	19 負担金、補助及び交付金 11,292,376 01 負担金 6,685,376 県観光協会 643,000 県大型観光キャンペーン推進協議 会 380,000 浜松・浜名湖ツーリズムビューロ ー 90,000 浜名湖観光圏整備推進協議会 1,205,202 浜松・浜名湖DMO形成支援事業 2,494,887 D C 推進事業 43,604 デジタル国内誘客推進事業 1,106,683 浜松・浜名湖物産振興協議会 50,000 ヘミングウェイカップ 662,000
14 使用料及び賃 借料	8,626,000	8,415,983	0	210,017	
15 工事請負費	2,530,000	2,013,000	0	517,000	
18 備品購入費	419,000	403,172	0	15,828	
19 負担金、補助 及び交付金	25,538,000	17,213,176	0	8,324,824	
23 償還金、利子 及び割引料	140,000	140,000	0	0	
25 積立金	173,421,000	115,000,000	0	58,421,000	

7 款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 10,000
					03 補助金 4,607,000 湖西市観光協会 3,467,000 新居町観光協会 1,140,000
					○観光施設管理運営費 5,835,358
					11 需用費 1,070,666 01 消耗品費 98,869 05 光熱水費 581,637 06 修繕料 390,160
					12 役務費 1,631,932 03 手数料 1,629,372 04 保険料 2,560
					13 委託料 1,089,400 04 施設・機器管理 399,400
					浄化槽保守点検業務 156,200
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 171,600
					公衆トイレ清掃業務 71,600
					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 30,360 02 借上料 30,360
					15 工事請負費 2,013,000 01 工事請負費 2,013,000 新所原駅公衆トイレ下水道切替工事 2,013,000
					○道の駅管理運営事業費 18,233,852 11 需用費 12,398,623 01 消耗品費 55,483 02 燃料費 475,022 04 印刷製本費 165,000 05 光熱水費 8,167,366 06 修繕料 3,535,752
					12 役務費 1,337,559 01 通信運搬費 103,767 03 手数料 1,233,792
					13 委託料 4,163,247 04 施設・機器管理 4,163,247
					浄化槽保守点検業務 830,687
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 360,360
					施設維持点検業務 2,972,200
					14 使用料及び賃借料 264,423 01 使用料 223,503 02 借上料 40,920

7 款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 3,269,359 11 需用費 1,265,809 01 消耗品費 88,332 05 光熱水費 253,477 06 修繕料 924,000 12 役務費 546,170 03 手数料 541,170 04 保険料 5,000 13 委託料 1,381,700 04 施設・機器管理 1,381,700 浄化槽保守点検業務 9,240 駐車場料金徴収等業務 1,032,749 施設維持点検業務 339,711 14 使用料及び賃借料 75,680 02 借上料 75,680 ○新居弁天今切体験の里管理運営事業費 25,309,690 01 報酬 6,226,968 04 会計年度任用職員報酬 6,226,968 08 報償費 10,000 01 報償金等 10,000 11 需用費 7,603,383 01 消耗品費 2,272,928 05 光熱水費 4,393,365 06 修繕料 937,090 12 役務費 3,296,434 01 通信運搬費 131,932 03 手数料 2,935,292 04 保険料 229,210 13 委託料 4,494,943 04 施設・機器管理 4,494,943 清掃業務 83,820 浄化槽保守点検業務 970,147 施設管理業務 1,695,936 業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,164,240 集配金業務 580,800 14 使用料及び賃借料 3,264,790 02 借上料 3,228,360 04 テレビ受信料 24,830 05 借地料 11,600 18 備品購入費 403,172

7 款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 管理用備品費 403,172 19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 静岡県グリーンツーリズム協会会費 10,000 ○ふるさと納税推進事業費 251,237,397 01 報酬 1,879,489 04 会計年度任用職員報酬 1,879,489 11 需用費 60,435 01 消耗品費 60,435 12 役務費 332,582 01 通信運搬費 308,342 03 手数料 24,240 13 委託料 129,044,161 06 行事・その他 129,044,161 ふるさと納税業務 129,044,161 14 使用料及び賃借料 4,780,730 01 使用料 4,780,730 23 償還金、利子及び割引料 140,000 02 還付金 140,000 25 積立金 115,000,000 26 ふるさと応援基金 115,000,000 ○こさいプロモーション推進費 7,288,681 08 報償費 95,860 01 報償金等 95,860 11 需用費 211,445 01 消耗品費 181,580 04 印刷製本費 29,865 13 委託料 1,140,576 06 行事・その他 1,140,576 市勢要覧作成業務 717,076 観光・シティプロモーション動画制作業務 88,000 湖西市全景空撮撮影業務 335,500 19 負担金、補助及び交付金 5,840,800 03 補助金 5,840,800 LINEクーポン補助金 5,840,800 予備費充用額 10,080,000 07款・01項・03目・08節へ 36,000 07款・01項・03目・11節へ 948,000 07款・01項・03目・12節へ 457,000 07款・01項・03目・23節へ 140,000 07款・01項・03目・09節から 75,000

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
		4 企業立地推 進費	21,496,000	0	0	0	21,496,000
8 土木費			2,895,023,000	△322,598,000	820,971,000	3,942,000	3,397,338,000
	1 土木管理費		80,543,000	5,135,000	0	△229,000	85,449,000
		1 土木総務費	80,543,000	5,135,000	0	△229,000	85,449,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					07款・01項・03目・11節から 457,000 07款・01項・03目・12節から 379,000 07款・01項・03目・13節から 301,000 07款・01項・03目・19節から 369,000
		10,241,842	0	11,254,158	
9 旅費	74,000	0	0	74,000	○企業立地推進費 10,241,842
11 需用費	3,000	2,842	0	158	11 需用費 2,842 01 消耗品費 2,842
19 負担金、補助 及び交付金	21,419,000	10,239,000	0	11,180,000	19 負担金、補助及び交付金 10,239,000 01 負担金 19,000 県企業立地市町推進連絡会 19,000 03 補助金 10,220,000 企業立地促進奨励金 10,220,000
		2,441,508,700	繰越明許費 794,222,000	161,607,300	
		83,565,980	0	1,883,020	
		83,565,980	0	1,883,020	
2 給料	37,425,000	37,424,820	0	180	○人件費（土木総務費） 74,166,589
3 職員手当等	25,013,000	24,593,692	0	419,308	02 給料 37,424,820
4 共済費	12,543,000	12,148,077	0	394,923	03 一般職給 37,424,820 03 職員手当等 24,593,692
9 旅費	232,000	25,360	0	206,640	01 管理職手当 2,244,000 02 扶養手当 1,294,500 04 住居手当 871,000 05 通勤手当 1,000,740 07 時間外勤務手当 2,869,948
11 需用費	777,000	762,815	0	14,185	08 休日勤務手当 9,676 15 期末手当 8,754,731 16 勤勉手当 6,300,207 17 児童手当 20,000 27 地域手当 1,228,890
12 役務費	2,687,000	2,265,748	0	421,252	04 共済費 12,148,077 03 職員共済組合負担金 12,148,077
13 委託料	6,381,000	5,956,500	0	424,500	○土木総務関係経費 9,399,391
14 使用料及び賃 借料	391,000	388,968	0	2,032	09 旅費 25,360 01 普通旅費 25,360 11 需用費 762,815 01 消耗品費 758,036 08 医薬材料費 4,779 12 役務費 2,265,748 01 通信運搬費 136,925

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		911,931,000	21,455,000	343,715,000	133,000	1,277,234,000
		1 道路橋梁総務費	45,480,000	△4,545,000	0	133,000	41,068,000
		2 道路維持費	218,471,000	△6,500,000	0	0	211,971,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 手数料 1,310,233 04 保険料 818,590 13 委託料 5,956,500 03 調査・測量 5,654,000 道路台帳経年変化修正業務 5,654,000 05 電算 302,500 道路情報システム保守業務 302,500 14 使用料及び賃借料 388,968 02 借上料 388,968 08款・02項・01目・03節へ 133,000 08款・04項・02目・03節へ 96,000
		648,976,397	繰越明許費 616,322,000	11,935,603	
		40,862,983	0	205,017	
2 給料	20,756,000	20,755,200	0	800	○人件費（道路橋梁総務費） 40,862,983
3 職員手当等	13,349,000	13,314,705	0	34,295	02 給料 20,755,200 03 一般職給 20,755,200
4 共済費	6,963,000	6,793,078	0	169,922	03 職員手当等 13,314,705 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 180,000 04 住居手当 1,128,000 05 通勤手当 644,400 06 特殊勤務手当 3,150 07 時間外勤務手当 1,151,566 15 期末手当 4,656,280 16 勤勉手当 3,538,933 27 地域手当 668,376 04 共済費 6,793,078 03 職員共済組合負担金 6,793,078 08款・01項・01目・03節から 133,000
		204,032,833	0	7,938,167	
1 報酬	14,844,000	14,235,443	0	608,557	○道路施設管理運営費 204,032,833
11 需用費	15,530,000	14,058,963	0	1,471,037	01 報酬 14,235,443 04 会計年度任用職員報酬 14,235,443
12 役務費	32,410,000	31,970,337	0	439,663	11 需用費 14,058,963
13 委託料	53,230,000	50,980,561	0	2,249,439	01 消耗品費 1,326,168 02 燃料費 625,147
14 使用料及び賃借料	14,413,000	14,083,929	0	329,071	05 光熱水費 6,553,569 06 修繕料 5,554,079
15 工事請負費	79,729,000	77,328,900	0	2,400,100	12 役務費 31,970,337 03 手数料 31,951,217 04 保険料 19,120

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	647,980,000	32,500,000	343,715,000	0	1,024,195,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16 原材料費	1,597,000	1,255,200	0	341,800	13 委託料 50,980,561 02 設計・監理 17,661,561 道路橋梁河川等設計業務 17,661,561
19 負担金、補助及び交付金	189,000	91,000	0	98,000	04 施設・機器管理 33,319,000 植栽管理業務 33,319,000
27 公課費	29,000	28,500	0	500	14 使用料及び賃借料 14,083,929 01 使用料 15,730 02 借上料 14,068,199 15 工事請負費 77,328,900 01 工事請負費 77,328,900 交通安全施設設置工事 2,774,200 道路維持補修工事 17,893,700 簡易舗装工事 2,988,700 道路補修工事 53,672,300 16 原材料費 1,255,200 01 原材料費 1,255,200 19 負担金、補助及び交付金 91,000 01 負担金 91,000 事務研修 91,000 27 公課費 28,500 01 自動車重量税 28,500 08款・02項・02目・27節へ 8,000 08款・02項・02目・11節から 8,000
		404,080,581	繰越明許費 616,322,000	3,792,419	
9 旅費	859,000	231,390	0	627,610	○道路改良費 404,080,581 09 旅費 231,390 01 普通旅費 231,390
11 需用費	148,000	147,608	0	392	11 需用費 147,608 01 消耗品費 147,608
12 役務費	20,000	17,000	0	3,000	12 役務費 17,000 03 手数料 17,000
13 委託料	32,007,000	19,199,400	繰越明許費 11,410,000	1,397,600	13 委託料 19,199,400 03 調査・測量 19,199,400 測量・調査業務 19,199,400
14 使用料及び賃借料	1,200,000	933,045	0	266,955	14 使用料及び賃借料 933,045 05 借地料 933,045
15 工事請負費	935,587,000	361,808,400	繰越明許費 572,412,000	1,366,600	15 工事請負費 361,808,400 01 工事請負費 361,808,400 新所原笠子線道路改良工事 3,696,000 国道301号関連道路整備工事 2,013,000 (都)大倉戸茶屋松線整備工事 342,459,400
17 公有財産購入費	21,110,000	6,608,726	繰越明許費 14,400,000	101,274	太平洋岸自転車道整備工事 13,640,000
19 負担金、補助及び交付金	414,000	410,000	0	4,000	
22 補償、補填及び賠償金	32,850,000	14,725,012	繰越明許費 18,100,000	24,988	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 河川費		71,824,000	△3,326,000	0	0	68,498,000
		1 河川費	71,824,000	△3,326,000	0	0	68,498,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					17 公有財産購入費 6,608,726 01 土地購入費 6,608,726 19 負担金、補助及び交付金 410,000 01 負担金 410,000 県道路協会 30,000 県市町村道路整備促進期成同盟会 13,000 県道路利用者会議 211,000 浜松地域国道1号整備促進期成同盟会 10,000 新東名自動車道建設促進期成同盟会 21,000 三遠南信自動車道建設促進遠州地域期成同盟会 60,000 県国道協会 40,000 浜松三ヶ日・豊橋道路建設促進期成同盟会 25,000 22 補償、補填及び賠償金 14,725,012 01 補償金 14,725,012 08款・02項・03目・13節へ 5,500,000 08款・02項・03目・15節へ 482,000 08款・02項・03目・13節から 482,000 08款・02項・03目・17節から 5,500,000
		60,965,824	0	7,532,176	
		60,965,824	0	7,532,176	
9 旅費	45,000	0	0	45,000	○河川等管理運営費 20,563,824
11 需用費	2,112,000	2,096,600	0	15,400	11 需用費 2,096,600 06 修繕料 2,096,600
12 役務費	2,654,000	2,547,740	0	106,260	12 役務費 2,547,740 03 手数料 2,414,340
13 委託料	1,500,000	913,000	0	587,000	04 保険料 133,400 14 使用料及び賃借料
14 使用料及び賃借料	8,530,000	8,528,184	0	1,816	02 借上料 8,528,184 15 工事請負費 5,379,000
15 工事請負費	47,380,000	41,030,000	0	6,350,000	01 工事請負費 5,379,000 河川等維持補修工事 999,900
16 原材料費	60,000	59,180	0	820	河川補修工事 4,379,100 16 原材料費 59,180
19 負担金、補助及び交付金	6,217,000	5,791,120	0	425,880	01 原材料費 59,180 19 負担金、補助及び交付金 1,953,120 05 交付金 1,953,120 河川愛護事業 1,953,120 ○河川等整備費 40,367,000 13 委託料 913,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	4 都市計画費		1,712,747,000	△332,591,000	477,256,000	1,002,000	1,858,414,000
		1 都市計画総 務費	105,141,000	△31,479,000	0	0	73,662,000

(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 913,000 測量・調査業務 913,000 15 工事請負費 35,651,000 01 工事請負費 35,651,000 白須賀宿北A急傾斜地崩壊対策工 事 35,651,000 19 負担金、補助及び交付金 3,803,000 01 負担金 213,000 県河川協会 122,000 全国治水砂防協会県支部 61,000 全国海岸協会 30,000 02 建設負担金 3,590,000 急傾斜地崩壊対策事業 3,590,000 ○一般諸経費 35,000 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
		1,568,275,724	繰越明許費 177,900,000	112,238,276	
		71,229,877	0	2,432,123	
1 報酬	1,795,000	1,539,260	0	255,740	○人件費（都市計画総務費） 53,715,143 02 給料 27,787,020 03 一般職給 27,787,020 03 職員手当等 17,326,429 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 816,000 04 住居手当 1,560,000 05 通勤手当 456,300 07 時間外勤務手当 1,044,543 15 期末手当 6,393,497 16 勤勉手当 4,633,688 17 児童手当 180,000 27 地域手当 898,401 04 共済費 8,601,694 03 職員共済組合負担金 8,601,694 ○都市計画総務関係経費 17,514,734 01 報酬 1,539,260 02 委員等報酬 206,000 都市計画審議会委員 72,500 湖西市立地適正化推進協議会委員 133,500 04 会計年度任用職員報酬 1,333,260 09 旅費 294,750 01 普通旅費 283,410
2 給料	27,788,000	27,787,020	0	980	
3 職員手当等	17,552,000	17,326,429	0	225,571	
4 共済費	8,901,000	8,601,694	0	299,306	
8 報償費	60,000	0	0	60,000	
9 旅費	1,119,000	294,750	0	824,250	
11 需用費	701,000	629,614	0	71,386	
12 役務費	2,015,000	1,848,000	0	167,000	
13 委託料	13,040,000	12,540,000	0	500,000	
14 使用料及び賃借料	382,000	377,110	0	4,890	
19 負担金、補助及び交付金	309,000	286,000	0	23,000	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 街路事業費	111,229,000	70,031,000	130,716,000	1,002,000	312,978,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 費用弁償 11,340 11 需用費 629,614 01 消耗品費 538,654 03 食糧費 2,960 04 印刷製本費 88,000 12 役務費 1,848,000 03 手数料 1,848,000 13 委託料 12,540,000 01 計画策定 12,210,000 湖西市立地適正化計画策定業務 12,210,000 05 電算 330,000 屋外広告物管理システム保守管理業務 110,000 都市計画情報システム保守管理業務 220,000 14 使用料及び賃借料 377,110 02 借上料 372,240 03 有料道路通行料 4,870 19 負担金、補助及び交付金 286,000 01 負担金 286,000 都市計画協会 223,000 中部地方都市美協議会 20,000 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 無電柱化を推進する市区町村長の会 3,000
		243,837,172	繰越明許費 67,900,000	1,240,828	
2 給料	12,334,000	12,333,420	0	580	○人件費（街路事業費） 22,895,326
3 職員手当等	7,079,000	7,019,643	0	59,357	02 給料 12,333,420
4 共済費	3,704,000	3,542,263	0	161,737	03 一般職給 12,333,420
13 委託料	1,899,000	1,898,816	0	184	03 職員手当等 7,019,643
14 使用料及び賃借料	27,000	9,460	0	17,540	02 扶養手当 140,000
15 工事請負費	8,000,000	7,304,000	0	696,000	04 住居手当 300,000
17 公有財産購入費	108,520,000	40,397,260	繰越明許費 67,900,000	222,740	05 通勤手当 292,800
19 負担金、補助及び交付金	619,000	603,000	0	16,000	06 特殊勤務手当 41,700
22 補償、補填及び賠償金	170,796,000	170,729,310	0	66,690	07 時間外勤務手当 951,602
					15 期末手当 2,707,326
					16 勤勉手当 2,032,022
					17 児童手当 180,000
					27 地域手当 374,193
					04 共済費 3,542,263
					03 職員共済組合負担金 3,542,263
					○街路施設管理運営費 1,908,276
					13 委託料 1,898,816

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 都市下水路事業費	846,000	0	0	0	846,000
		4 公園費	67,307,000	△4,500,000	0	0	62,807,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 施設管理業務 1,898,816 1,898,816 14 使用料及び賃借料 9,460 02 借上料 9,460 ○街路等整備費 219,033,570 15 工事請負費 7,304,000 01 工事請負費 7,304,000 鷺津駅谷上線整備工事 7,304,000 17 公有財産購入費 40,397,260 01 土地購入費 40,397,260 19 負担金、補助及び交付金 603,000 01 負担金 45,000 県街路事業促進協議会 45,000 02 建設負担金 558,000 県都市計画事業 558,000 22 補償、補填及び賠償金 170,729,310 01 補償金 170,729,310 予備費充用額 906,000 08款・01項・01目・03節から 96,000
		827,200	0	18,800	
12 役務費	373,000	355,300	0	17,700	○都市下水路管理費 827,200
15 工事請負費	473,000	471,900	0	1,100	12 役務費 355,300 03 手数料 355,300 15 工事請負費 471,900 01 工事請負費 471,900 都市下水路維持補修工事 471,900
		60,130,762	0	2,676,238	
9 旅費	27,000	0	0	27,000	○公園施設管理運営費 60,038,762
11 需用費	12,107,000	11,116,072	0	990,928	11 需用費 11,116,072 01 消耗品費 388,449 05 光熱水費 4,310,817 06 修繕料 6,416,806
12 役務費	4,371,000	4,322,072	0	48,928	12 役務費 4,322,072 03 手数料 4,322,072
13 委託料	45,286,000	43,785,281	0	1,500,719	13 委託料 43,785,281 04 施設・機器管理 43,785,281
14 使用料及び賃借料	266,000	265,100	0	900	浄化槽保守点検業務 536,481
15 工事請負費	342,000	341,000	0	1,000	公園施設維持管理業務
16 原材料費	163,000	83,237	0	79,763	43,248,800

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
		5 土地区画整理事業推進費	772,253,000	△366,643,000	346,540,000	0	752,150,000

(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	245,000	218,000	0	27,000	14 使用料及び賃借料 265,100 02 借上料 265,100 15 工事請負費 341,000 01 工事請負費 341,000 施設整備工事 341,000 16 原材料費 83,237 01 原材料費 83,237 19 負担金、補助及び交付金 126,000 01 負担金 38,000 日本公園緑地協会 38,000 03 補助金 88,000 公園等維持修繕 88,000 ○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
		536,279,713	繰越明許費 110,000,000	105,870,287	
2 給料	7,755,000	7,754,400	0	600	○人件費（土地区画整理事業推進費） 16,323,788
3 職員手当等	6,326,000	5,800,104	0	525,896	02 給料 7,754,400 03 一般職給 7,754,400
4 共済費	2,850,000	2,769,284	0	80,716	03 職員手当等 5,800,104 02 扶養手当 318,000 05 通勤手当 280,800 07 時間外勤務手当 1,381,874
8 報償費	60,000	6,000	0	54,000	15 期末手当 1,895,341 16 勤勉手当 1,381,917 17 児童手当 300,000 27 地域手当 242,172
12 役務費	3,466,000	589,336	0	2,876,664	04 共済費 2,769,284 03 職員共済組合負担金 2,769,284
13 委託料	191,594,000	109,114,500	繰越明許費 50,000,000	32,479,500	○土地区画整理事業費 519,955,925
15 工事請負費	477,685,000	348,090,990	繰越明許費 60,000,000	69,594,010	08 報償費 6,000 01 報償金等 6,000
19 負担金、補助及び交付金	33,628,000	33,420,500	0	207,500	12 役務費 589,336 01 通信運搬費 130,636 03 手数料 458,700
22 補償、補填及び賠償金	28,786,000	28,734,599	0	51,401	13 委託料 109,114,500 03 調査・測量 109,114,500 浜名湖西岸土地区画整理事業測量 設計業務 109,114,500 15 工事請負費 348,090,990 01 工事請負費 348,090,990 浜名湖西岸土地区画整理事業関連 工事 348,090,990

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 公共下水道事業費	655,971,000	0	0	0	655,971,000
	5 住宅費		90,590,000	△271,000	0	3,036,000	93,355,000
		1 住宅管理費	57,856,000	1,909,000	0	3,036,000	62,801,000

(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 33,420,500 01 負担金 33,420,500 県土地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 公共施設管理者負担金 6,000,000 組合等土地地区画整理事業費負担金 27,342,500 22 補償、補填及び賠償金 28,734,599 01 補償金 28,734,599
		655,971,000	0	0	
28 繰出金	655,971,000	655,971,000	0	0	○公共下水道整備事業費 655,971,000 28 繰出金 655,971,000 07 公共下水道事業会計繰出金 655,971,000
		71,827,353	0	21,527,647	
		59,170,186	0	3,630,814	
1 報酬	25,000	0	0	25,000	○人件費（住宅管理費） 42,293,845 02 給料 22,947,120 03 一般職給 22,947,120 03 職員手当等 12,668,199 01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 156,000 04 住居手当 689,000 05 通勤手当 461,600 07 時間外勤務手当 799,314 08 休日勤務手当 3,556 15 期末手当 5,223,028 16 勤勉手当 3,876,297 27 地域手当 715,404 04 共済費 6,678,526 03 職員共済組合負担金 6,678,526 ○住宅管理運営費 16,263,320 09 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 11 需用費 9,569,299 01 消耗品費 301,964 04 印刷製本費 2,904 05 光熱水費 39,006 06 修繕料 9,225,425 12 役務費 4,765,888 01 通信運搬費 81,734 03 手数料 4,085,413 04 保険料 598,741 13 委託料 810,849
2 給料	22,948,000	22,947,120	0	880	
3 職員手当等	12,918,000	12,668,199	0	249,801	
4 共済費	6,916,000	6,678,526	0	237,474	
9 旅費	100,000	4,780	0	95,220	
11 需用費	10,306,000	9,713,520	0	592,480	
12 役務費	7,025,000	4,765,888	0	2,259,112	
13 委託料	916,000	810,849	0	105,151	
14 使用料及び賃借料	449,000	448,800	0	200	
19 負担金、補助及び交付金	229,000	163,504	0	65,496	
22 補償、補填及び賠償金	969,000	969,000	0	0	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 住宅建設費	9,402,000	△2,180,000	0	0	7,222,000
		3 住宅対策費	23,332,000	0	0	0	23,332,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 水道施設保守管理業務 污水处理施設定期点検業務 06 行事・その他 市税等コンビニエンスストア収納 代行業務 19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 日本住宅協会 五田住宅管理 22 補償、補填及び賠償金 01 補償金 ○市有建築物管理運営費 11 需用費 01 消耗品費 14 使用料及び賃借料 01 使用料 19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 県公共建築推進協議会 予備費充用額 08款・05項・01目・11節へ 08款・05項・01目・12節から
		7,221,338	0	662	
11 需用費	57,000	56,338	0	662	○住宅整備費
13 委託料	0	0	0	0	11 需用費
15 工事請負費	7,150,000	7,150,000	0	0	01 消耗品費
19 負担金、補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	15 工事請負費
					01 工事請負費
					市営天当山住宅改修工事
					19 負担金、補助及び交付金
					01 負担金
					県住宅行政連絡協議会
		5,435,829	0	17,896,171	
1 報酬	19,000	0	0	19,000	○建築指導関係経費
9 旅費	302,000	51,480	0	250,520	09 旅費
11 需用費	387,000	290,999	0	96,001	01 普通旅費
					11 需用費
					01 消耗品費

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
	7 港湾費		27,388,000	△13,000,000	0	0	14,388,000
		1 港湾費	27,388,000	△13,000,000	0	0	14,388,000
9 消防費			1,343,591,000	164,473,000	0	1,628,000	1,509,692,000
	1 消防費		1,343,591,000	164,473,000	0	1,628,000	1,509,692,000
		1 非常備消防費	60,229,000	387,000	0	0	60,616,000

(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	293,000	207,500	0	85,500	12 役務費 207,500 04 保険料 207,500
13 委託料	4,710,000	294,000	0	4,416,000	13 委託料 294,000 05 電算 110,000 都市計画地図情報システム維持保 守業務 110,000
14 使用料及び賃 借料	225,000	223,850	0	1,150	06 行事・その他 184,000 わが家の専門家診断業務 184,000
19 負担金、補助 及び交付金	17,396,000	4,368,000	0	13,028,000	14 使用料及び賃借料 223,850 01 使用料 151,250 02 借上料 72,600 19 負担金、補助及び交付金 4,368,000 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 静岡県建築行政連絡会議 12,000 03 補助金 4,297,000 ブロック塀等撤去事業 903,000 木造住宅耐震補強助成事業 3,394,000
		7,897,422	0	6,490,578	
		7,897,422	0	6,490,578	
9 旅費	10,000	0	0	10,000	○港湾施設管理運営費 7,897,422
11 需用費	121,000	53,422	0	67,578	11 需用費 53,422 05 光熱水費 53,422
19 負担金、補助 及び交付金	14,257,000	7,844,000	0	6,413,000	19 負担金、補助及び交付金 7,844,000 01 負担金 94,000 静岡県港湾振興会 94,000 02 建設負担金 7,750,000 浜名港修築事業 7,750,000
		1,287,651,297	繰越明許費 166,500,000	55,540,703	
		1,287,651,297	繰越明許費 166,500,000	55,540,703	
		52,546,813	0	8,069,187	
1 報酬	15,254,000	14,626,160	0	627,840	○消防団運営費 52,546,813 01 報酬 14,626,160 02 委員等報酬 14,626,160 消防団員 14,626,160
5 災害補償費	400,000	0	0	400,000	08 報償費 8,022,000 01 報償金等 8,022,000
8 報償費	8,032,000	8,022,000	0	10,000	09 旅費 13,226,600
9 旅費	19,740,000	13,226,600	0	6,513,400	

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	15, 151, 000	0	0	0	15, 151, 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 交際費	30,000	5,000	0	25,000	02 費用弁償 13,226,600
11 需用費	4,565,000	4,491,542	0	73,458	10 交際費 5,000
12 役務費	58,000	23,370	0	34,630	01 交際費 5,000
14 使用料及び賃借料	139,000	63,220	0	75,780	11 需用費 4,491,542
19 負担金、補助及び交付金	12,398,000	12,088,921	0	309,079	01 消耗品費 3,903,701
					03 食糧費 81,841
					04 印刷製本費 506,000
					12 役務費 23,370
					01 通信運搬費 16,000
					03 手数料 7,370
					14 使用料及び賃借料 63,220
					02 借上料 63,220
					19 負担金、補助及び交付金 12,088,921
					01 負担金 10,470,821
					事務研修 110
					退職報償金 7,430,400
					公務災害補償 944,561
					消防団員福祉共済 1,116,000
					消防団員賞じゅつ金 158,000
					西遠支部 729,000
					西遠支部共済組合 92,750
					03 補助金 1,618,100
					分団運営費 1,560,800
					準中型自動車免許取得 57,300
		14,503,608	0	647,392	
9 旅費	10,000	0	0	10,000	○消防施設管理運営費 8,764,343
11 需用費	5,890,000	5,812,911	0	77,089	11 需用費 5,618,896
12 役務費	1,884,000	1,762,721	0	121,279	01 消耗品費 953,458
13 委託料	221,000	197,890	0	23,110	02 燃料費 631,415
14 使用料及び賃借料	175,000	172,336	0	2,664	05 光熱水費 825,778
15 工事請負費	624,000	570,900	0	53,100	06 修繕料 3,208,245
18 備品購入費	1,090,000	1,069,200	0	20,800	12 役務費 1,762,721
19 負担金、補助及び交付金	4,850,000	4,535,450	0	314,550	01 通信運搬費 553,835
27 公課費	407,000	382,200	0	24,800	03 手数料 420,697
					04 保険料 788,189
					13 委託料 197,890
					04 施設・機器管理 197,890
					浄化槽保守点検業務 66,990
					地上式消火栓メンテナンス業務 130,900
					14 使用料及び賃借料 172,336
					04 テレビ受信料 172,336
					15 工事請負費 570,900
					01 工事請負費 570,900
					防火用水解体工事 570,900
					18 備品購入費 59,400
					01 管理用備品費 59,400
					27 公課費 382,200

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	9,982,000	0	0	0	9,982,000
		5 地震対策費	374,431,000	170,912,000	0	0	545,343,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 自動車重量税 382,200 ○消防施設整備費 5,739,265 11 需用費 194,015 01 消耗品費 44,580 04 印刷製本費 149,435 18 備品購入費 1,009,800 01 管理用備品費 1,009,800 19 負担金、補助及び交付金 4,535,450 02 建設負担金 4,535,450 水道事業 4,535,450
		5,347,120	0	4,634,880	
1 報酬	30,000	0	0	30,000	○人件費（災害対策費） 2,970,621 03 職員手当等 2,970,621 07 時間外勤務手当 2,923,967 08 休日勤務手当 4,654 23 管理職員特別勤務手当 42,000
3 職員手当等	7,313,000	2,970,621	0	4,342,379	
9 旅費	20,000	0	0	20,000	
11 需用費	269,000	121,499	0	147,501	○災害対策関係経費 2,376,499 11 需用費 121,499 01 消耗品費 100,547 03 食糧費 3,792 04 印刷製本費 17,160 12 役務費 110,000 03 手数料 110,000 13 委託料 2,145,000 06 行事・その他 2,145,000 災害対策支援サービス業務 2,145,000
12 役務費	110,000	110,000	0	0	
13 委託料	2,145,000	2,145,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	25,000	0	0	25,000	
16 原材料費	70,000	0	0	70,000	
		354,120,554	繰越明許費 166,500,000	24,722,446	
1 報酬	1,886,000	1,823,944	0	62,056	○人件費（地震対策費） 56,799,912 02 給料 28,584,300 03 一般職給 28,584,300 03 職員手当等 18,391,549 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,426,500 04 住居手当 515,000 05 通勤手当 758,200 07 時間外勤務手当 721,392 08 休日勤務手当 26,415 15 期末手当 7,005,758 16 勤勉手当 5,093,640 17 児童手当 560,000 27 地域手当 940,644 04 共済費 9,824,063 03 職員共済組合負担金 9,824,063
2 給料	28,585,000	28,584,300	0	700	
3 職員手当等	22,347,000	18,391,549	0	3,955,451	
4 共済費	9,981,000	9,824,063	0	156,937	
8 報償費	1,194,000	948,000	0	246,000	
9 旅費	743,000	60,520	0	682,480	
11 需用費	19,139,000	15,731,268	0	3,407,732	
12 役務費	22,287,000	17,211,071	0	5,075,929	
13 委託料	15,800,000	11,835,561	0	3,964,439	
14 使用料及び賃借料	5,075,000	4,740,545	0	334,455	

9 款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	346,358,000	173,714,800	繰越明許費 166,500,000	6,143,200	○地震対策関係経費 217,531,269
19 負担金、補助 及び交付金	71,910,000	71,254,933	0	655,067	01 報酬 1,823,944 02 委員等報酬 42,000 防災会議委員 42,000
27 公課費	38,000	0	0	38,000	04 会計年度任用職員報酬 1,781,944 08 報償費 948,000 01 報償金等 948,000 09 旅費 32,280 01 普通旅費 32,280 11 需用費 14,893,713 01 消耗品費 14,042,286 02 燃料費 72,660 04 印刷製本費 216,810 05 光熱水費 20,900 06 修繕料 541,057 12 役務費 3,492,088 01 通信運搬費 155,753 03 手数料 3,214,915 04 保険料 121,420 13 委託料 9,668,011 02 設計・監理 800,000 津波避難施設整備工事監理業務 800,000 03 調査・測量 2,959,000 地盤変動影響調査業務 2,959,000 04 施設・機器管理 1,460,296 施設管理業務 1,091,796 非常用給水タンク清掃消毒業務 227,920 計測震度計点検業務 110,000 防災センター小型貯水槽清掃消毒 業務 30,580 05 電算 4,349,400 防災情報管理システムデータ更新 業務 4,349,400 06 行事・その他 99,315 要援護者世帯家具転倒防止業務 99,315 14 使用料及び賃借料 274,500 02 借上料 79,200 05 借地料 195,300 15 工事請負費 115,821,800 01 工事請負費 115,821,800 津波避難施設整備工事 87,114,000 防災センター改修工事 27,651,800 防災倉庫整備工事 1,056,000 19 負担金、補助及び交付金 70,576,933

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 常備消防費	883,798,000	△6,826,000	0	1,628,000	878,600,000

(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 1,884,000 防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,884,000 02 建設負担金 59,955,000 急傾斜地崩壊対策事業 59,955,000 03 補助金 4,913,000 自主防災資機材整備 4,913,000 05 交付金 3,824,933 防災訓練自主防災会 3,824,933 ○通信施設整備費 79,789,373 09 旅費 28,240 01 普通旅費 28,240 11 需用費 837,555 01 消耗品費 67,230 05 光熱水費 770,325 12 役務費 13,718,983 01 通信運搬費 11,176,033 03 手数料 2,542,950 13 委託料 2,167,550 04 施設・機器管理 2,167,550 防災行政無線保守点検業務 2,167,550 14 使用料及び賃借料 4,466,045 01 使用料 115,325 02 借上料 4,350,720 15 工事請負費 57,893,000 01 工事請負費 57,893,000 同報無線子局デジタル化工事 57,893,000 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・15節へ 266,000 09款・01項・05目・12節から 266,000
		861,133,202	0	17,466,798	
1 報酬	3,837,000	3,797,869	0	39,131	○人件費（消防総務費） 689,880,484
2 給料	328,023,000	327,575,897	0	447,103	02 給料 327,575,897
3 職員手当等	255,130,000	247,750,389	0	7,379,611	03 一般職給 327,575,897 03 職員手当等 247,750,389
4 共済費	117,767,000	114,554,198	0	3,212,802	01 管理職手当 11,466,000 02 扶養手当 16,429,621 04 住居手当 5,140,900
8 報償費	380,000	301,091	0	78,909	05 通勤手当 8,824,760 06 特殊勤務手当 8,341,480

9 款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	1,400,000	495,360	0	904,640	07 時間外勤務手当 12,278,051
10 交際費	10,000	5,000	0	5,000	08 休日勤務手当 21,200,093
11 需用費	34,132,000	32,636,748	0	1,495,252	09 夜間勤務手当 5,730,813
12 役務費	12,854,000	11,920,395	0	933,605	15 期末手当 79,291,852
13 委託料	102,004,000	100,831,685	0	1,172,315	16 勤勉手当 56,449,304
14 使用料及び賃借料	2,814,000	2,528,416	0	285,584	17 児童手当 10,840,000
16 原材料費	102,000	101,888	0	112	23 管理職員特別勤務手当 1,092,000
18 備品購入費	13,771,000	12,567,560	0	1,203,440	27 地域手当 10,665,515
19 負担金、補助及び交付金	5,550,000	5,241,506	0	308,494	04 共済費 114,554,198
27 公課費	826,000	825,200	0	800	03 職員共済組合負担金 114,554,198
					○消防総務費 28,204,934
					01 報酬 1,928,618
					04 会計年度任用職員報酬 1,928,618
					08 報償費 50,000
					01 報償金等 50,000
					09 旅費 472,760
					01 普通旅費 43,810
					03 研修旅費 428,950
					10 交際費 5,000
					01 交際費 5,000
					11 需用費 16,072,603
					01 消耗品費 6,552,281
					02 燃料費 895,842
					03 食糧費 4,505
					04 印刷製本費 191,015
					05 光熱水費 6,040,882
					06 修繕料 2,388,078
					12 役務費 3,098,211
					01 通信運搬費 1,703,576
					03 手数料 549,817
					04 保険料 844,818
					13 委託料 1,157,927
					04 施設・機器管理 726,063
					清掃業務 233,340
					浄化槽保守点検業務 33,000
					複写機保守点検業務 142,311
					印刷機保守点検業務 97,680
					産業廃棄物収集運搬業務 219,732
					06 行事・その他 431,864
					産業医業務 132,000
					破傷風・インフルエンザ予防ワクチン接種業務 299,864
					14 使用料及び賃借料 1,957,146
					01 使用料 14,300
					02 借上料 1,771,231
					03 有料道路通行料 85,410
					04 テレビ受信料 86,205

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				
					16 原材料費 49,913 01 原材料費 49,913 18 備品購入費 358,600 01 管理用備品費 358,600 19 負担金、補助及び交付金 3,054,156 01 負担金 2,621,156 職員研修 2,149,098 湖西地区安全運転管理協会 40,000 全国消防協会 52,400 全国消防長会 164,100 全国消防長会関東支部 24,000 静岡県消防長会 188,500 静岡県西部地区消防長会 3,058 03 補助金 433,000 大型自動車免許取得 393,000 小型船舶操縦免許取得 40,000 ○火災予防費 3,218,592 01 報酬 1,869,251 04 会計年度任用職員報酬 1,869,251 08 報償費 251,091 01 報償金等 251,091 09 旅費 600 01 普通旅費 600 11 需用費 1,065,468 01 消耗品費 1,061,398 02 燃料費 4,070 12 役務費 13,332 01 通信運搬費 13,332 19 負担金、補助及び交付金 18,850 01 負担金 18,850 職員研修 2,000 湖西市危険物安全協会 16,850 ○消防通信費 107,177,703 11 需用費 456,191 01 消耗品費 236,191 06 修繕料 220,000 12 役務費 6,544,512 01 通信運搬費 6,544,512 13 委託料 99,517,000 04 施設・機器管理 98,659,000 通信指令装置保守点検業務 19,459,000 消防指令システム更新業務 79,200,000 05 電算 660,000 NET 119 システム運用・保守業務 660,000 06 行事・その他 198,000

9 款 消防費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					外国語緊急通報電話通訳業務 198,000 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 11,876,525 09 旅費 14,120 01 普通旅費 14,120 11 需用費 616,780 01 消耗品費 593,350 08 医薬材料費 23,430 12 役務費 57,200 03 手数料 49,400 04 保険料 7,800 13 委託料 80,000 06 行事・その他 80,000 救急救命士就業前病院研修業務 80,000 14 使用料及び賃借料 488,000 01 使用料 2,000 02 借上料 486,000 18 備品購入費 9,079,125 01 管理用備品費 9,079,125 19 負担金、補助及び交付金 1,508,500 01 負担金 1,508,500 職員研修 18,500 西部地域メディカルコントロール 協議会 1,490,000 27 公課費 32,800 01 自動車重量税 32,800 ○消防活動費 12,844,183 09 旅費 7,880 01 普通旅費 7,880 11 需用費 11,097,635 01 消耗品費 3,847,968 02 燃料費 3,035,670 06 修繕料 4,213,997 12 役務費 586,630 03 手数料 422,840 04 保険料 163,790 14 使用料及び賃借料 17,450 03 有料道路通行料 17,450 18 備品購入費 342,188 01 管理用備品費 342,188 27 公課費 792,400 01 自動車重量税 792,400 ○救急救助費 7,930,781 11 需用費 3,328,071 01 消耗品費 2,600,457 04 印刷製本費 46,200 06 修繕料 440,803 08 医薬材料費 240,611

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 教育費			2,296,403,000	525,970,000	121,831,000	1,006,000	2,945,210,000
	1 教育総務費		518,969,000	10,217,000	108,340,000	0	637,526,000
		1 教育委員会費	1,665,000	0	0	0	1,665,000
		2 事務局費	256,684,000	△1,386,000	0	0	255,298,000

(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 1,620,510 03 手数料 1,620,510 13 委託料 76,758 06 行事・その他 76,758 職員研修業務 76,758 14 使用料及び賃借料 65,820 01 使用料 26,900 02 借上料 22,000 03 有料道路通行料 16,920 16 原材料費 51,975 01 原材料費 51,975 18 備品購入費 2,787,647 01 管理用備品費 2,787,647 予備費充用額 1,628,000 09款・01項・06目・08節へ 50,000 09款・01項・06目・11節へ 161,000 09款・01項・06目・12節へ 115,000 09款・01項・06目・14節へ 104,000 09款・01項・06目・09節から 380,000 09款・01項・06目・19節から 50,000
		2,717,415,096	繰越明許費 71,679,000	156,115,904	
		590,364,150	繰越明許費 5,223,000	41,938,850	
		1,541,000	0	124,000	
1 報酬	1,536,000	1,536,000	0	0	○教育委員会関係経費 1,541,000
9 旅費	50,000	0	0	50,000	01 報酬 1,536,000
10 交際費	45,000	5,000	0	40,000	02 委員等報酬 1,536,000 教育委員 1,536,000
19 負担金、補助 及び交付金	34,000	0	0	34,000	10 交際費 5,000 01 交際費 5,000
		245,649,464	0	9,648,536	
1 報酬	62,715,000	59,292,053	0	3,422,947	○人件費（事務局費） 175,538,675
2 給料	91,403,000	89,597,325	0	1,805,675	02 給料 89,597,325 02 教育長給 7,488,000
3 職員手当等	56,847,000	56,026,962	0	820,038	03 一般職給 82,109,325 03 職員手当等 56,026,962
4 共済費	31,324,000	29,914,388	0	1,409,612	01 管理職手当 5,112,000 02 扶養手当 2,148,000
8 報償費	50,000	27,000	0	23,000	04 住居手当 1,860,500 05 通勤手当 2,064,400

9 款 消防費 10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	180,000	33,520	0	146,480	07 時間外勤務手当 4,098,027
10 交際費	30,000	0	0	30,000	15 期末手当 19,888,818
11 需用費	2,072,000	1,472,557	0	599,443	16 勤勉手当 14,003,941
12 役務費	1,624,000	1,276,352	0	347,648	17 児童手当 895,000
14 使用料及び賃借料	18,000	0	0	18,000	20 教育長期末手当 3,275,200
19 負担金、補助及び交付金	8,965,000	7,950,394	0	1,014,606	27 地域手当 2,681,076
28 繰出金	70,000	58,913	0	11,087	04 共済費 29,914,388
					03 職員共済組合負担金 29,914,388
					○事務局関係経費 67,912,765
					01 報酬 59,292,053
					04 会計年度任用職員報酬 59,292,053
					08 報償費 27,000
					01 報償金等 27,000
					09 旅費 33,520
					01 普通旅費 33,520
					11 需用費 1,470,557
					01 消耗品費 1,439,388
					02 燃料費 22,479
					04 印刷製本費 8,690
					12 役務費 1,275,241
					01 通信運搬費 213,241
					03 手数料 1,062,000
					19 負担金、補助及び交付金 5,814,394
					01 負担金 5,814,394
					事務研修 13,800
					防火・防災管理者講習会 24,000
					湖西高校後援会 400,000
					新居高校後援会 400,000
					湖西市校長会 4,919,044
					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 48,550
					○豊田佐吉翁記念奨学金事業費 2,138,000
					11 需用費 2,000
					01 消耗品費 2,000
					19 負担金、補助及び交付金 2,136,000
					05 交付金 2,136,000
					豊田佐吉翁記念奨学金 2,136,000
					○育英奨学資金貸付事業費 60,024
					12 役務費 1,111
					03 手数料 1,111
					28 繰出金 58,913
					12 育英奨学基金会計繰出金 58,913

10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 教育指導費	237,106,000	6,004,000	0	0	243,110,000

(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・01項・02目・11節へ 100,000 10款・01項・02目・12節から 100,000
		231,950,555	0	11,159,445	
1 報酬	65,711,000	61,449,603	0	4,261,397	○教育指導関係経費 84,961,442
8 報償費	7,324,000	5,523,350	0	1,800,650	01 報酬 42,808,210
9 旅費	506,000	157,452	0	348,548	02 委員等報酬 733,500 就学支援委員会委員 55,500
11 需用費	24,805,000	23,732,031	0	1,072,969	学校評議員 660,000
12 役務費	6,061,000	5,713,875	0	347,125	湖西地区教科用図書選定委員 18,000
13 委託料	126,820,000	125,492,290	0	1,327,710	04 会計年度任用職員報酬 42,074,710
14 使用料及び賃借料	2,459,000	1,504,591	0	954,409	08 報償費 330,000 01 報償金等 330,000
19 負担金、補助及び交付金	3,420,000	3,390,014	0	29,986	09 旅費 132,272 01 普通旅費 73,960 02 費用弁償 58,312
22 補償、補填及び賠償金	6,004,000	4,987,349	0	1,016,651	11 需用費 19,162,066 01 消耗品費 19,162,066 12 役務費 29,067 01 通信運搬費 29,067 13 委託料 21,472,000 06 行事・その他 21,472,000 生きた英語教育推進業務 21,472,000 22 補償、補填及び賠償金 1,027,827 01 補償金 1,027,827 ○学校保健衛生費 24,355,840 01 報酬 5,726,000 02 委員等報酬 5,726,000 校医 5,396,000 薬剤師 330,000 08 報償費 3,270,000 01 報償金等 3,270,000 11 需用費 33,911 01 消耗品費 10,151 04 印刷製本費 23,760 12 役務費 4,677,143 04 保険料 4,677,143 13 委託料 7,128,231 06 行事・その他 7,128,231 心電図検査業務 2,159,300 尿検査業務 904,860 結核精密検査業務 55,440 教職員健康診断業務 2,147,002 胸部レントゲン検査業務 295,680 指定年齢健診業務 1,560,900

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				
					ストレスチェック業務 5,049 14 使用料及び賃借料 261,541 02 借上料 261,541 19 負担金、補助及び交付金 3,259,014 01 負担金 3,259,014 人間ドック 3,259,014 ○指導資料作成事業費 2,579,435 11 需用費 2,579,435 01 消耗品費 38,435 04 印刷製本費 2,541,000 ○研究指定事業費 4,557,452 08 報償費 939,900 01 報償金等 939,900 11 需用費 1,869,702 01 消耗品費 1,682,026 02 燃料費 23,116 04 印刷製本費 164,560 12 役務費 504,800 03 手数料 390,620 04 保険料 114,180 14 使用料及び賃借料 1,243,050 02 借上料 1,243,050 ○幼稚園教育指導関係経費 12,768,855 01 報酬 11,762,308 04 会計年度任用職員報酬 11,762,308 08 報償費 948,450 01 報償金等 948,450 09 旅費 25,180 01 普通旅費 25,180 11 需用費 32,917 01 消耗品費 32,917 ○教職員育成事業 1,302,085 01 報酬 1,153,085 04 会計年度任用職員報酬 1,153,085 08 報償費 35,000 01 報償金等 35,000 11 需用費 54,000 01 消耗品費 54,000 19 負担金、補助及び交付金 60,000 01 負担金 60,000 事務研修 60,000 ○学校給食推進事業費 101,425,446 12 役務費 502,865 03 手数料 502,865 13 委託料 96,892,059 06 行事・その他 96,892,059 岡崎中学校給食業務 13,424,712

10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 教育施設整備費	5,223,000	0	108,340,000	0	113,563,000
		5 教育施設管理費	18,291,000	5,599,000	0	0	23,890,000
	2 小学校費		229,405,000	428,963,000	0	0	658,368,000
		1 学校管理費	192,855,000	374,781,000	0	0	567,636,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					学校給食業務 83,467,347 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 22 補償、補填及び賠償金 3,959,522 01 補償金 3,959,522 10款・01項・03目・19節へ 49,000 10款・01項・03目・13節から 49,000
		87,376,190	繰越明許費 5,223,000	20,963,810	
13 委託料	6,767,000	1,543,190	繰越明許費 5,223,000	810	○教育施設整備費 87,376,190 13 委託料 1,543,190 02 設計・監理 1,543,190 学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事実施設計業務 1,543,190
15 工事請負費	106,796,000	85,833,000	0	20,963,000	15 工事請負費 85,833,000 01 工事請負費 85,833,000 学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事 85,833,000 10款・01項・04目・15節へ 8,396,000 10款・01項・04目・13節から 8,396,000
		23,846,941	0	43,059	
11 需用費	23,599,000	23,593,941	0	5,059	○教育施設管理費 23,846,941 11 需用費 23,593,941
12 役務費	291,000	253,000	0	38,000	06 修繕料 23,593,941 12 役務費 253,000 03 手数料 253,000
		580,535,603	繰越明許費 55,479,000	22,353,397	
		542,333,284	繰越明許費 7,200,000	18,102,716	
2 給料	19,068,000	18,675,280	0	392,720	○人件費（学校管理費） 30,006,783
3 職員手当等	7,379,000	7,234,014	0	144,986	02 給料 18,675,280 03 一般職給 18,675,280
4 共済費	4,554,000	4,097,489	0	456,511	03 職員手当等 7,234,014 05 通勤手当 472,400
9 旅費	163,000	94,424	0	68,576	07 時間外勤務手当 83,793
11 需用費	82,943,000	67,856,616	繰越明許費 2,627,000	12,459,384	15 期末手当 3,610,244 16 勤勉手当 2,507,338 27 地域手当 560,239
12 役務費	16,802,000	15,705,179	0	1,096,821	04 共済費 4,097,489

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	17,757,000	16,071,729	0	1,685,271	03 職員共済組合負担金 4,097,489
14 使用料及び賃借料	45,734,000	44,189,727	0	1,544,273	○鷺津小学校管理運営費 13,634,138
18 備品購入費	373,236,000	368,408,826	繰越明許費 4,573,000	254,174	09 旅費 13,246 01 普通旅費 4,033 02 費用弁償 9,213 11 需用費 8,694,908 01 消耗品費 5,792,443 02 燃料費 1,812,232 06 修繕料 947,650 08 医薬材料費 134,903 09 飼料費 7,680 12 役務費 957,923 01 通信運搬費 248,048 03 手数料 709,875 13 委託料 1,508,557 04 施設・機器管理 74,157 複写機保守点検業務 74,157 05 電算 1,434,400 教育用コンピュータ保守業務 1,434,400 14 使用料及び賃借料 2,346,204 02 借上料 2,331,833 04 テレビ受信料 14,371 18 備品購入費 113,300 01 管理用備品費 113,300 ○白須賀小学校管理運営費 8,934,374 09 旅費 9,546 02 費用弁償 9,546 11 需用費 2,256,996 01 消耗品費 1,603,941 02 燃料費 31,893 03 食糧費 10,704 04 印刷製本費 5,940 06 修繕料 554,740 08 医薬材料費 49,778 12 役務費 537,451 01 通信運搬費 150,338 03 手数料 387,113 13 委託料 48,693 04 施設・機器管理 48,693 複写機保守点検業務 48,693 14 使用料及び賃借料 5,434,272 02 借上料 5,434,272 18 備品購入費 647,416 01 管理用備品費 647,416 ○東小学校管理運営費 10,367,033 09 旅費 22,237 01 普通旅費 1,369

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 費用弁償 20,868 11 需用費 3,367,282 01 消耗品費 1,960,709 02 燃料費 799,778 03 食糧費 365 04 印刷製本費 13,750 06 修繕料 516,010 08 医薬材料費 55,657 09 飼料費 21,013 12 役務費 507,291 01 通信運搬費 117,361 03 手数料 389,930 13 委託料 25,267 04 施設・機器管理 25,267 複写機保守点検業務 25,267 14 使用料及び賃借料 5,800,070 02 借上料 5,785,699 04 テレビ受信料 14,371 18 備品購入費 644,886 01 管理用備品費 644,886 ○岡崎小学校管理運営費 14,167,024 09 旅費 27,010 01 普通旅費 2,516 02 費用弁償 24,494 11 需用費 6,135,751 01 消耗品費 3,357,031 02 燃料費 1,905,372 03 食糧費 1,922 04 印刷製本費 14,300 06 修繕料 740,080 08 医薬材料費 117,046 12 役務費 918,265 01 通信運搬費 274,920 03 手数料 643,345 13 委託料 77,494 04 施設・機器管理 77,494 複写機保守点検業務 77,494 14 使用料及び賃借料 5,580,539 01 使用料 6,400 02 借上料 5,559,768 04 テレビ受信料 14,371 18 備品購入費 1,427,965 01 管理用備品費 1,427,965 ○知波田小学校管理運営費 6,119,318 09 旅費 21,571 01 普通旅費 1,110 02 費用弁償 20,461 11 需用費 3,513,963 01 消耗品費 2,082,316 02 燃料費 929,361

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 食糧費 9,770 06 修繕料 439,078 08 医薬材料費 48,938 09 飼料費 4,500 12 役務費 458,736 01 通信運搬費 119,492 03 手数料 339,244 13 委託料 1,517,795 04 施設・機器管理 39,395 複写機保守点検業務 39,395 05 電算 1,478,400 教育用コンピュータ保守業務 1,478,400 14 使用料及び賃借料 138,043 01 使用料 3,000 02 借上料 120,672 04 テレビ受信料 14,371 18 備品購入費 469,210 01 管理用備品費 469,210 ○新居小学校管理運営費 12,692,959 09 旅費 814 02 費用弁償 814 11 需用費 6,543,206 01 消耗品費 4,405,638 02 燃料費 1,245,007 03 食糧費 7,871 06 修繕料 818,895 08 医薬材料費 65,795 12 役務費 1,394,335 01 通信運搬費 443,405 03 手数料 950,930 13 委託料 603,992 04 施設・機器管理 62,792 複写機保守点検業務 62,792 05 電算 541,200 教育用コンピュータ保守業務 541,200 14 使用料及び賃借料 3,279,027 01 使用料 1,400 02 借上料 3,256,074 04 テレビ受信料 21,553 18 備品購入費 871,585 01 管理用備品費 871,585 ○白須賀共同調理場管理運営費 1,536,176 11 需用費 1,453,676 01 消耗品費 476,968 02 燃料費 976,708 12 役務費 82,500 03 手数料 82,500

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
		2 教育振興費	16,327,000	0	0	0	16,327,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○小学校施設管理運営費 444,875,479 11 需用費 35,890,834 01 消耗品費 717,856 05 光熱水費 35,172,978 12 役務費 10,848,678 01 通信運搬費 831,600 03 手数料 10,017,078 13 委託料 12,289,931 04 施設・機器管理 4,930,491 受水槽・高架水槽清掃点検業務 405,680 浄化槽保守点検業務 1,959,243 業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,893,187 給食排水沈澱槽清掃業務 672,381 05 電算 7,359,440 ○Ａサポート業務 4,565,000 コンピュータ保守点検業務 2,794,440 14 使用料及び賃借料 21,611,572 02 借上料 21,611,572 18 備品購入費 364,234,464 01 管理用備品費 364,234,464 10款・02項・01目・11節へ 76,000 10款・02項・01目・12節へ 933,000 10款・02項・01目・13節へ 495,000 10款・02項・01目・14節へ 16,000 10款・02項・01目・09節から 20,000 10款・02項・01目・12節から 59,000 10款・02項・01目・13節から 34,000 10款・02項・01目・14節から 495,000 10款・02項・01目・18節から 912,000
		14,965,919	0	1,361,081	
11 需用費	7,080,000	7,047,524	0	32,476	○鷺津小学校教育振興費 1,993,458 11 需用費 1,521,969 01 消耗品費 1,440,439 04 印刷製本費 81,530 18 備品購入費 471,489 02 図書費 349,994 03 教材備品費 121,495
18 備品購入費	1,731,000	1,681,265	0	49,735	
19 負担金、補助 及び交付金	600,000	203,154	0	396,846	
20 扶助費	6,916,000	6,033,976	0	882,024	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 学校整備費	20,223,000	54,182,000	0	0	74,405,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○白須賀小学校教育振興費 923,351 11 需用費 705,351 01 消耗品費 695,751 04 印刷製本費 9,600 18 備品購入費 218,000 02 図書費 108,000 03 教材備品費 110,000 ○東小学校教育振興費 985,098 11 需用費 885,098 01 消耗品費 874,538 04 印刷製本費 10,560 18 備品購入費 100,000 02 図書費 100,000 ○岡崎小学校教育振興費 1,782,559 11 需用費 1,398,759 01 消耗品費 1,356,199 04 印刷製本費 42,560 18 備品購入費 383,800 02 図書費 310,000 03 教材備品費 73,800 ○知波田小学校教育振興費 1,035,568 11 需用費 935,592 01 消耗品費 931,432 04 印刷製本費 4,160 18 備品購入費 99,976 02 図書費 99,976 ○新居小学校教育振興費 2,008,755 11 需用費 1,600,755 01 消耗品費 1,554,995 04 印刷製本費 45,760 18 備品購入費 408,000 02 図書費 300,000 03 教材備品費 108,000 ○教育扶助費 6,033,976 20 扶助費 6,033,976 19 教育扶助費 6,033,976 ○一般諸経費 203,154 19 負担金、補助及び交付金 203,154 03 補助金 203,154 部活動振興費 203,154
		23,236,400	繰越明許費 48,279,000	2,889,600	
13 委託料	4,496,000	3,447,400	0	1,048,600	○小学校施設整備費 23,236,400
15 工事請負費	69,909,000	19,789,000	繰越明許費 48,279,000	1,841,000	13 委託料 3,447,400 02 設計・監理 3,447,400 東小学校トイレ改修工事実施設計 業務 2,369,400 知波田小学校校舎屋上防水改修工 事実施設計業務 1,078,000

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 中学校費		200,044,000	194,760,000	0	0	394,804,000
		1 学校管理費	159,631,000	191,383,000	0	0	351,014,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					15 工事請負費 19,789,000 01 工事請負費 19,789,000 施設整備工事 2,068,000 知波田小学校校舎屋上防水改修工 事 14,850,000 白須賀小学校バリアフリー化等改 修工事 2,871,000
		363,799,501	繰越明許費 8,977,000	22,027,499	
		328,138,357	繰越明許費 5,600,000	17,275,643	
2 給料	17,570,000	17,556,136	0	13,864	○人件費（学校管理費） 31,607,814
3 職員手当等	8,973,000	8,563,961	0	409,039	02 給料 17,556,136
4 共済費	6,822,000	5,487,717	0	1,334,283	03 一般職給 17,556,136
9 旅費	199,000	101,046	0	97,954	03 職員手当等 8,563,961
11 需用費	71,729,000	57,848,806	繰越明許費 2,652,000	11,228,194	02 扶養手当 300,000
12 役務費	12,590,000	11,618,489	0	971,511	05 通勤手当 561,600
13 委託料	10,592,000	9,699,364	0	892,636	15 期末手当 4,371,757
14 使用料及び賃借料	32,521,000	30,506,160	0	2,014,840	16 勤勉手当 2,794,920
18 備品購入費	190,018,000	186,756,678	繰越明許費 2,948,000	313,322	27 地域手当 535,684
					04 共済費 5,487,717
					03 職員共済組合負担金
					5,487,717
					○鷺津中学校管理運営費
					12,102,702
					09 旅費 11,988
					01 普通旅費 999
					02 費用弁償 10,989
					11 需用費 6,678,433
					01 消耗品費 4,694,317
					02 燃料費 1,138,205
					03 食糧費 9,528
					06 修繕料 777,390
					08 医薬材料費 58,993
					12 役務費 1,198,358
					01 通信運搬費 224,460
					03 手数料 973,898
					13 委託料 1,269,759
					04 施設・機器管理
					68,009
					複写機保守点検業務
					68,009
					05 電算 1,201,750
					教育用コンピュータ保守業務
					1,201,750
					14 使用料及び賃借料
					1,794,884
					02 借上料 1,780,513
					04 テレビ受信料 14,371
					18 備品購入費 1,149,280
					01 管理用備品費 1,149,280
					○白須賀中学校管理運営費
					9,207,398
					09 旅費 24,309

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 費用弁償 24,309 11 需用費 2,797,248 01 消耗品費 2,274,925 02 燃料費 32,723 03 食糧費 19,998 04 印刷製本費 6,600 06 修繕料 394,900 08 医薬材料費 68,102 12 役務費 482,584 01 通信運搬費 126,224 03 手数料 356,360 13 委託料 29,208 04 施設・機器管理 29,208 複写機保守点検業務 29,208 14 使用料及び賃借料 5,358,289 02 借上料 5,336,736 04 テレビ受信料 21,553 18 備品購入費 515,760 01 管理用備品費 515,760 ○湖西中学校管理運営費 11,502,565 09 旅費 30,672 01 普通旅費 2,219 02 費用弁償 28,453 11 需用費 4,358,103 01 消耗品費 2,784,666 02 燃料費 843,843 03 食糧費 9,728 04 印刷製本費 19,690 06 修繕料 625,240 08 医薬材料費 74,936 12 役務費 744,118 01 通信運搬費 151,570 03 手数料 592,548 13 委託料 43,991 04 施設・機器管理 43,991 複写機保守点検業務 43,991 14 使用料及び賃借料 5,526,091 02 借上料 5,511,720 04 テレビ受信料 14,371 18 備品購入費 799,590 01 管理用備品費 799,590 ○岡崎中学校管理運営費 12,672,829 09 旅費 26,640 01 普通旅費 7,030 02 費用弁償 19,610 11 需用費 5,793,549 01 消耗品費 3,322,023 02 燃料費 1,881,894 04 印刷製本費 7,150 06 修繕料 507,584

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					08 医薬材料費 74,898 12 役務費 1,333,240 01 通信運搬費 238,007 03 手数料 1,095,233 13 委託料 636,766 04 施設・機器管理 45,516 複写機保守点検業務 45,516 05 電算 591,250 教育用コンピュータ保守業務 591,250 14 使用料及び賃借料 3,413,556 02 借上料 3,388,530 04 テレビ受信料 25,026 18 備品購入費 1,469,078 01 管理用備品費 1,469,078 ○新居中学校管理運営費 10,351,105 09 旅費 7,437 01 普通旅費 5,587 02 費用弁償 1,850 11 需用費 6,172,632 01 消耗品費 4,013,937 02 燃料費 1,143,716 03 食糧費 2,369 04 印刷製本費 5,995 06 修繕料 964,600 08 医薬材料費 42,015 12 役務費 757,889 01 通信運搬費 296,326 03 手数料 461,563 13 委託料 1,434,178 04 施設・機器管理 41,578 複写機保守点検業務 41,578 05 電算 1,392,600 教育用コンピュータ保守業務 1,392,600 14 使用料及び賃借料 111,499 02 借上料 97,128 04 テレビ受信料 14,371 18 備品購入費 1,867,470 01 管理用備品費 1,867,470 ○中学校施設管理運営費 240,693,944 11 需用費 32,048,841 01 消耗品費 154,549 05 光熱水費 31,894,292 12 役務費 7,102,300 01 通信運搬費 1,518,000 03 手数料 5,584,300 13 委託料 6,285,462 04 施設・機器管理 3,291,262

10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 教育振興費	22,182,000	0	0	0	22,182,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					受水槽・高架水槽清掃点検業務 345,730 浄化槽保守点検業務 1,480,050 業務系一般廃棄物収集運搬業務 981,580 給食排水沈澱槽清掃業務 483,902 05 電算 2,994,200 〇Ａサポート業務 770,000 コンピュータ保守点検業務 2,224,200 14 使用料及び賃借料 14,301,841 02 借上料 14,301,841 18 備品購入費 180,955,500 01 管理用備品費 180,955,500 10款・03項・01目・11節へ 11,000 10款・03項・01目・13節へ 413,000 10款・03項・01目・11節から 1,000 10款・03項・01目・14節から 412,000 10款・03項・01目・18節から 11,000
		17,841,144	0	4,340,856	
11 需用費	6,970,000	6,652,984	0	317,016	○鷺津中学校教育振興費 3,244,975
18 備品購入費	3,912,000	3,841,188	0	70,812	11 需用費 1,645,536 01 消耗品費 1,593,376 04 印刷製本費 52,160 18 備品購入費 1,599,439 02 図書費 500,000 03 教材備品費 1,099,439
19 負担金、補助及び交付金	4,788,000	2,702,114	0	2,085,886	○白須賀中学校教育振興費 2,058,715 11 需用費 1,438,616 01 消耗品費 1,430,296 04 印刷製本費 8,320 18 備品購入費 620,099 02 図書費 499,000 03 教材備品費 121,099
20 扶助費	6,512,000	4,644,858	0	1,867,142	○湖西中学校教育振興費 1,418,725 11 需用費 1,078,725 01 消耗品費 1,057,925 04 印刷製本費 20,800 18 備品購入費 340,000 02 図書費 265,000 03 教材備品費 75,000 ○岡崎中学校教育振興費 1,470,931 11 需用費 1,094,031 01 消耗品費 1,046,591

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 印刷製本費 47,440 18 備品購入費 376,900 02 図書費 200,000 03 教材備品費 176,900 ○新居中学校教育振興費 2,300,826 11 需用費 1,396,076 01 消耗品費 1,349,676 04 印刷製本費 46,400 18 備品購入費 904,750 02 図書費 500,000 03 教材備品費 404,750 ○教育扶助費 4,644,858 20 扶助費 4,644,858 19 教育扶助費 4,644,858 ○一般諸経費 2,702,114 19 負担金、補助及び交付金 2,702,114 03 補助金 2,702,114 部活動振興費 2,702,114
		17,820,000	繰越明許費 3,377,000	411,000	
13 委託料	1,626,000	1,276,000	0	350,000	○中学校施設整備費 17,820,000
15 工事請負費	19,982,000	16,544,000	繰越明許費 3,377,000	61,000	13 委託料 1,276,000 02 設計・監理 1,276,000 白須賀中学校体育館屋上防水改修 工事实施設計業務 1,276,000 15 工事請負費 16,544,000 01 工事請負費 16,544,000 白須賀中学校体育館屋上防水改修 工事 16,544,000
		597,895,490	繰越明許費 2,000,000	25,454,510	
		276,597,090	繰越明許費 2,000,000	25,174,910	
1 報酬	36,225,000	30,299,032	0	5,925,968	○人件費（幼稚園費） 213,272,516
2 給料	117,988,000	115,850,306	0	2,137,694	02 給料 115,850,306
3 職員手当等	62,473,000	62,379,833	0	93,167	03 一般職給 115,850,306 03 職員手当等 62,379,833
4 共済費	37,493,000	35,042,377	0	2,450,623	01 管理職手当 3,000,000 02 扶養手当 1,494,000 04 住居手当 1,681,350 05 通勤手当 2,569,000 07 時間外勤務手当
8 報償費	360,000	360,000	0	0	3,661,915
9 旅費	695,000	230,805	0	464,195	15 期末手当 26,394,445 16 勤勉手当 19,288,800 17 児童手当 680,000 27 地域手当 3,610,323
11 需用費	20,202,000	10,513,631	繰越明許費 2,000,000	7,688,369	04 共済費 35,042,377
12 役務費	3,142,000	2,792,156	0	349,844	

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	21,676,000	16,238,443	0	5,437,557	03 職員共済組合負担金 35,042,377
14 使用料及び賃借料	1,278,000	852,657	0	425,343	○鷺津幼稚園管理運営費 10,071,212
18 備品購入費	2,100,000	1,940,600	0	159,400	09 旅費 52,928 01 普通旅費 40,570 02 費用弁償 12,358
19 負担金、補助及び交付金	140,000	97,250	0	42,750	11 需用費 2,641,248 01 消耗品費 1,122,337 02 燃料費 28,988 03 食糧費 13,252 04 印刷製本費 60,170 05 光熱水費 1,388,548 06 修繕料 8,250 08 医薬材料費 19,703 12 役務費 399,331 01 通信運搬費 87,676 03 手数料 311,655 13 委託料 6,358,410 04 施設・機器管理 43,785 複写機保守点検業務 43,785 06 行事・その他 6,314,625 給食外部搬入業務 6,314,625 14 使用料及び賃借料 423,295 02 借上料 408,924 04 テレビ受信料 14,371 18 備品購入費 196,000 01 管理用備品費 196,000 ○白須賀幼稚園管理運営費 2,708,337 09 旅費 28,157 01 普通旅費 27,491 02 費用弁償 666 11 需用費 975,277 01 消耗品費 304,389 03 食糧費 9,952 04 印刷製本費 37,830 05 光熱水費 588,834 06 修繕料 27,280 08 医薬材料費 6,992 12 役務費 209,601 01 通信運搬費 66,541 03 手数料 143,060 13 委託料 1,430,999 04 施設・機器管理 21,057 複写機保守点検業務 21,057 06 行事・その他 1,409,942 給食外部搬入業務 1,409,942 14 使用料及び賃借料 64,303 02 借上料 49,932 04 テレビ受信料 14,371

10 款 教育費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○新所幼稚園管理運営費
					2, 428, 241
					09 旅費 32, 930
					01 普通旅費 26, 899
					02 費用弁償 6, 031
					11 需用費 1, 185, 899
					01 消耗品費 313, 393
					02 燃料費 163, 515
					03 食糧費 6, 480
					04 印刷製本費 38, 810
					05 光熱水費 659, 246
					08 医薬材料費 4, 455
					12 役務費 150, 549
					01 通信運搬費 91, 229
					03 手数料 59, 320
					13 委託料 994, 560
					04 施設・機器管理
					19, 627
					複写機保守点検業務
					19, 627
					06 行事・その他 974, 933
					給食外部搬入業務 974, 933
					14 使用料及び賃借料
					64, 303
					02 借上料 49, 932
					04 テレビ受信料 14, 371
					○岡崎幼稚園管理運営費
					8, 903, 181
					09 旅費 78, 502
					01 普通旅費 56, 875
					02 費用弁償 21, 627
					11 需用費 2, 554, 372
					01 消耗品費 795, 850
					02 燃料費 38, 564
					03 食糧費 1, 621
					04 印刷製本費 53, 100
					05 光熱水費 1, 616, 077
					06 修繕料 34, 320
					08 医薬材料費 14, 840
					12 役務費 339, 980
					01 通信運搬費 91, 888
					03 手数料 248, 092
					13 委託料 5, 693, 874
					04 施設・機器管理
					46, 743
					複写機保守点検業務
					46, 743
					06 行事・その他 5, 647, 131
					給食外部搬入業務 5, 647, 131
					14 使用料及び賃借料
					236, 453
					01 使用料 31, 350
					02 借上料 190, 732
					04 テレビ受信料 14, 371
					○知波田幼稚園管理運営費
					2, 574, 316
					09 旅費 38, 288
					01 普通旅費 30, 270

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 費用弁償 8,018 11 需用費 943,778 01 消耗品費 249,003 02 燃料費 43,606 03 食糧費 2,549 04 印刷製本費 39,770 05 光熱水費 602,695 08 医薬材料費 4,875 09 飼料費 1,280 12 役務費 154,168 01 通信運搬費 57,910 03 手数料 96,258 13 委託料 1,373,779 04 施設・機器管理 18,349 複写機保守点検業務 18,349 06 行事・その他 1,355,430 給食外部搬入業務 1,355,430 14 使用料及び賃借料 64,303 02 借上料 49,932 04 テレビ受信料 14,371 ○幼稚園総務費 35,172,779 01 報酬 30,299,032 02 委員等報酬 1,073,000 園医 923,000 薬剤師 150,000 04 会計年度任用職員報酬 29,226,032 08 報償費 360,000 01 報償金等 360,000 11 需用費 2,213,057 01 消耗品費 2,213,057 12 役務費 458,840 03 手数料 300,316 04 保険料 158,524 18 備品購入費 1,744,600 01 管理用備品費 1,744,600 19 負担金、補助及び交付金 97,250 01 負担金 97,250 県公立幼稚園教育研究会 97,250 ○幼稚園施設管理運営費 1,466,508 12 役務費 1,079,687 03 手数料 1,079,687 13 委託料 386,821 04 施設・機器管理 386,821 受水槽・高架水槽清掃点検業務 65,780 浄化槽保守点検業務 57,200 業務系一般廃棄物収集運搬業務 263,841

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 幼稚園整備 費	308,087,000	0	13,491,000	0	321,578,000
	6 社会教育費		372,080,000	△21,588,000	0	220,000	350,712,000
		1 社会教育総 務費	93,611,000	△4,293,000	0	0	89,318,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		321,298,400	0	279,600	
12 役務費	32,000	13,200	0	18,800	○幼稚園施設整備費 321,298,400 12 役務費 13,200 03 手数料 13,200 13 委託料 8,170,000 02 設計・監理 8,170,000 岡崎幼稚園こども園化事業耐震改修・増築工事監理業務 8,170,000 15 工事請負費 313,115,200 01 工事請負費 313,115,200 岡崎幼稚園こども園化事業耐震改修・増築工事 313,115,200
13 委託料	8,171,000	8,170,000	0	1,000	
15 工事請負費	313,375,000	313,115,200	0	259,800	
		312,568,402	0	38,143,598	
		84,455,376	0	4,862,624	
1 報酬	6,336,000	4,372,723	0	1,963,277	○人件費（社会教育総務費） 79,318,536 02 給料 44,695,937 03 一般職給 44,695,937 03 職員手当等 22,627,933 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 540,000 04 住居手当 464,700 05 通勤手当 1,138,482 07 時間外勤務手当 15 期末手当 1,231,194 16 勤勉手当 9,425,781 17 児童手当 6,726,419 27 地域手当 360,000 04 共済費 1,397,357 03 職員共済組合負担金 11,994,666 11,994,666 ○社会教育総務関係経費 5,136,840 01 報酬 4,372,723 02 委員等報酬 42,500 社会教育委員 42,500 04 会計年度任用職員報酬 4,330,223 09 旅費 4,180 01 普通旅費 4,180 11 需用費 28,703 01 消耗品費 25,953 06 修繕料 2,750 12 役務費 451,056 01 通信運搬費 451,056 13 委託料 143,785 04 施設・機器管理 143,785 複写機保守点検業務 143,785
2 給料	45,401,000	44,695,937	0	705,063	
3 職員手当等	23,501,000	22,627,933	0	873,067	
4 共済費	12,890,000	11,994,666	0	895,334	
9 旅費	86,000	4,180	0	81,820	
11 需用費	134,000	28,703	0	105,297	
12 役務費	486,000	451,056	0	34,944	
13 委託料	293,000	143,785	0	149,215	
14 使用料及び賃借料	28,000	14,393	0	13,607	
19 負担金、補助及び交付金	163,000	122,000	0	41,000	

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 生涯学習費	18,303,000	△6,621,000	0	0	11,682,000

(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 14,393 01 使用料 217 04 テレビ受信料 14,176 19 負担金、補助及び交付金 122,000 01 負担金 122,000 県社会教育委員連絡協議会 117,500 社会教育委員 4,500
		8,935,140	0	2,746,860	
1 報酬	110,000	49,000	0	61,000	○生涯学習推進費 5,338,828
8 報償費	2,625,000	1,902,940	0	722,060	01 報酬 49,000 02 委員等報酬 49,000 放課後子ども教室運営委員 30,500 学校支援地域本部委員 18,500
9 旅費	46,000	4,840	0	41,160	
11 需用費	3,688,000	3,091,696	0	596,304	08 報償費 1,902,940
12 役務費	1,532,000	999,585	0	532,415	01 報償金等 1,902,940 11 需用費 637,747 01 消耗品費 504,348 05 光熱水費 133,399 12 役務費 507,441 01 通信運搬費 173,760 03 手数料 190,311 04 保険料 143,370 13 委託料 741,700 04 施設・機器管理 394,200
14 使用料及び賃借料	168,000	133,227	0	34,773	清掃業務 377,700 浄化槽保守点検業務 16,500 06 行事・その他 347,500 市民講座開催業務 7,500 親子ふれあい事業業務 40,000 親子体験教室業務 300,000
19 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,500,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 1,500,000 01 負担金 1,500,000 湖西少年少女発明クラブ負担金 1,500,000
23 償還金、利子及び割引料	4,000	3,960	0	40	○西部地域センター管理運営費 3,596,312 09 旅費 4,840 01 普通旅費 4,840 11 需用費 2,453,949 01 消耗品費 364,924 02 燃料費 880 04 印刷製本費 19,360 05 光熱水費 2,068,785 12 役務費 492,144 01 通信運搬費 136,818 03 手数料 236,326

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	7,052,000	0	0	0	7,052,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 保険料 119,000 13 委託料 508,192 04 施設・機器管理 508,192 清掃業務 173,000 浄化槽保守点検業務 335,192 14 使用料及び賃借料 133,227 02 借上料 118,856 04 テレビ受信料 14,371 23 償還金、利子及び割引料 3,960 02 還付金 3,960 10款・06項・02目・23節へ 1,000 10款・06項・02目・12節から 1,000
		2,538,733	0	4,513,267	
1 報酬	168,000	36,000	0	132,000	○青少年健全育成費 2,026,105
8 報償費	1,040,000	316,500	0	723,500	11 需用費 179,763 01 消耗品費 179,763
9 旅費	50,000	600	0	49,400	12 役務費 46,662 01 通信運搬費 46,662
11 需用費	501,000	191,863	0	309,137	13 委託料 1,257,080 06 行事・その他 1,257,080
12 役務費	203,000	194,090	0	8,910	成人式業務 1,257,080
13 委託料	1,774,000	1,257,080	0	516,920	14 使用料及び賃借料 221,760 02 借上料 221,760
14 使用料及び賃借料	225,000	221,760	0	3,240	19 負担金、補助及び交付金 320,840 01 負担金 4,000 静岡県青少年育成会議 4,000
19 負担金、補助及び交付金	3,091,000	320,840	0	2,770,160	03 補助金 316,840 明湖会 174,340 フロンティア倶楽部 142,500 ○青少年育成センター活動費 512,628 01 報酬 36,000 02 委員等報酬 36,000 青少年育成センター運営協議会委員 36,000 08 報償費 316,500 01 報償金等 316,500 09 旅費 600 01 普通旅費 600 11 需用費 12,100 01 消耗品費 12,100 12 役務費 147,428 01 通信運搬費 65,658 04 保険料 81,770

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	136,219,000	△6,968,000	0	0	129,251,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10款・06項・04目・13節へ 143,000 10款・06項・04目・11節から 143,000
		107,328,138	0	21,922,862	
1 報酬	5,292,000	4,872,541	0	419,459	○文化振興関係経費 3,938,709
8 報償費	267,000	66,000	0	201,000	01 報酬 703,331 04 会計年度任用職員報酬 703,331
9 旅費	399,000	83,990	0	315,010	11 需用費 62,678
11 需用費	6,989,000	4,892,117	0	2,096,883	01 消耗品費 5,364 05 光熱水費 57,314
12 役務費	4,267,000	3,845,286	0	421,714	12 役務費 107,517 03 手数料 107,517
13 委託料	64,954,000	48,999,077	0	15,954,923	13 委託料 1,639,893 04 施設・機器管理 28,600 浄化槽保守点検業務 28,600
14 使用料及び賃借料	671,000	439,637	0	231,363	06 行事・その他 1,611,293 市芸術祭業務 1,536,293 トキワマンサク里づくり業務 75,000
15 工事請負費	36,070,000	35,656,500	0	413,500	19 負担金、補助及び交付金 1,425,290 03 補助金 1,425,290 市文化協会 1,330,290 湖西民謡保存会 95,000
18 備品購入費	744,000	700,700	0	43,300	○文化財保護保存費 82,580,396 01 報酬 2,221,433 02 委員等報酬 49,000 文化財保護審議会委員 24,500 特別史跡新居閑跡整備委員会委員 24,500 04 会計年度任用職員報酬 2,172,433
19 負担金、補助及び交付金	9,598,000	7,772,290	0	1,825,710	08 報償費 24,000 01 報償金等 24,000 09 旅費 83,990 01 普通旅費 64,890 02 費用弁償 19,100 11 需用費 700,144 01 消耗品費 481,344 02 燃料費 6,501 04 印刷製本費 150,216 05 光熱水費 28,753 06 修繕料 33,330 12 役務費 2,563,924 03 手数料 2,563,924 13 委託料 34,210,000 03 調査・測量 34,210,000 埋蔵文化財調査業務 34,210,000

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 221,705 01 使用料 100,100 02 借上料 121,605 15 工事請負費 35,656,500 01 工事請負費 35,656,500 新居関跡外構・設備工事 35,656,500 18 備品購入費 700,700 01 管理用備品費 700,700 19 負担金、補助及び交付金 6,198,000 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 6,141,000 文化財管理 6,141,000 ○白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 2,171,760 11 需用費 442,257 01 消耗品費 20,981 04 印刷製本費 66,000 05 光熱水費 355,276 12 役務費 179,283 01 通信運搬費 32,581 03 手数料 146,702 13 委託料 1,519,860 04 施設・機器管理 1,519,860 清掃業務 37,000 浄化槽保守点検業務 28,600 施設管理業務 1,454,260 14 使用料及び賃借料 30,360 02 借上料 30,360 ○新居関所史料館管理運営費 12,668,470 01 報酬 1,947,777 02 委員等報酬 24,500 新居関所史料館運営委員会委員 24,500 04 会計年度任用職員報酬 1,923,277 08 報償費 42,000 01 報償金等 42,000 11 需用費 2,846,987 01 消耗品費 390,777 03 食糧費 4,800 04 印刷製本費 576,960 05 光熱水費 1,415,680

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 修繕料 458,770 12 役務費 940,870 01 通信運搬費 100,951 03 手数料 833,919 04 保険料 6,000 13 委託料 6,637,556 04 施設・機器管理 6,587,556 清掃業務 1,440,343 浄化槽保守点検業務 312,270 警備保障業務 236,280 施設管理業務 4,495,392 複写機保守点検業務 50,471 業務系一般廃棄物収集運搬業務 52,800 06 行事・その他 50,000 茶会席業務 50,000 14 使用料及び賃借料 104,280 02 借上料 104,280 19 負担金、補助及び交付金 149,000 01 負担金 18,000 静岡県博物館協会 18,000 03 補助金 131,000 新居宿史跡案内人の会 131,000 ○紀伊国屋資料館管理運営費 3,013,619 11 需用費 830,239 04 印刷製本費 54,450 05 光熱水費 123,489 06 修繕料 652,300 12 役務費 53,692 01 通信運搬費 33,528 03 手数料 20,164 13 委託料 2,088,768 04 施設・機器管理 2,088,768 施設管理業務 2,088,768 14 使用料及び賃借料 40,920 02 借上料 40,920 ○小松楼まちづくり交流館管理運営費 2,955,184 11 需用費 9,812 01 消耗品費 9,812 13 委託料 2,903,000 04 施設・機器管理 2,903,000 施設管理業務 2,903,000

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
		8 多目的研修 施設費	11,101,000	△1,576,000	0	0	9,525,000

(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 42,372 02 借上料 42,372 10款・06項・06目・18節へ 295,000 10款・06項・06目・13節から 295,000
		8,442,762	0	1,082,238	
1 報酬	3,683,000	3,431,479	0	251,521	○北部地区多目的研修施設管理運営費 4,166,050
11 需用費	3,410,000	2,812,154	0	597,846	01 報酬 1,553,548 04 会計年度任用職員報酬 1,553,548
12 役務費	1,050,000	1,005,361	0	44,639	11 需用費 1,579,681
13 委託料	1,162,000	981,546	0	180,454	01 消耗品費 103,881 02 燃料費 75,483
14 使用料及び賃借料	214,000	212,222	0	1,778	04 印刷製本費 9,680 05 光熱水費 1,390,637
23 償還金、利子及び割引料	6,000	0	0	6,000	12 役務費 498,988 01 通信運搬費 71,927 03 手数料 308,061 04 保険料 119,000
					13 委託料 478,542 04 施設・機器管理 478,542
					清掃業務 123,000
					浄化槽保守点検業務 335,192
					給食排水沈澱槽清掃業務 20,350
					14 使用料及び賃借料 55,291
					02 借上料 40,920 04 テレビ受信料 14,371
					○南部地区構造改善センター管理運営費 4,276,712
					01 報酬 1,877,931 04 会計年度任用職員報酬 1,877,931
					11 需用費 1,232,473
					01 消耗品費 105,143 02 燃料費 92,247
					04 印刷製本費 9,680 05 光熱水費 1,025,403
					12 役務費 506,373
					01 通信運搬費 53,640 03 手数料 333,733
					04 保険料 119,000
					13 委託料 503,004 04 施設・機器管理 503,004
					清掃業務 121,000
					受水槽・高架水槽清掃業務 16,720

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	105,794,000	△2,130,000	0	220,000	103,884,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					浄化槽保守点検業務 332,046 給食排水沈澱槽清掃業務 33,238 14 使用料及び賃借料 156,931 02 借上料 142,560 04 テレビ受信料 14,371 10款・06項・08目・14節へ 1,000 10款・06項・08目・12節から 1,000
		100,868,253	0	3,015,747	
1 報酬	23,259,000	22,624,958	0	634,042	○人件費（図書館費） 39,528,435
2 給料	22,457,000	22,456,320	0	680	02 給料 22,456,320
3 職員手当等	10,849,000	10,809,283	0	39,717	03 一般職給 22,456,320 03 職員手当等 10,809,283
4 共済費	6,482,000	6,262,832	0	219,168	01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 120,000 05 通勤手当 602,950 07 時間外勤務手当 36,775
8 報償費	40,000	26,500	0	13,500	15 期末手当 4,950,337 16 勤勉手当 3,683,941 17 児童手当 120,000 27 地域手当 695,280
9 旅費	199,000	90,058	0	108,942	04 共済費 6,262,832 03 職員共済組合負担金 6,262,832
11 需用費	19,086,000	17,599,620	0	1,486,380	○中央図書館管理運営費 44,649,443
12 役務費	1,809,000	1,690,171	0	118,829	01 報酬 13,427,694 02 委員等報酬 85,000 図書館運営協議会委員 36,000
13 委託料	3,269,000	2,955,866	0	313,134	子ども読書活動推進計画策定委員 49,000
14 使用料及び賃借料	4,739,000	4,680,455	0	58,545	04 会計年度任用職員報酬 13,342,694
16 原材料費	20,000	0	0	20,000	08 報償費 26,500 01 報償金等 26,500
18 備品購入費	11,585,000	11,584,190	0	810	09 旅費 90,058 02 費用弁償 90,058
19 負担金、補助及び交付金	88,000	88,000	0	0	11 需用費 14,030,309 01 消耗品費 2,712,770 04 印刷製本費 42,240 05 光熱水費 3,090,749 06 修繕料 8,184,550
23 償還金、利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	12 役務費 1,441,083 01 通信運搬費 1,337,352 03 手数料 94,631 04 保険料 9,100 13 委託料 2,528,134 04 施設・機器管理 581,933

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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					清掃業務 467,000
					受水槽・高架水槽清掃業務 59,400
					複写機保守点検業務 55,533
					05 電算 1,834,800
					図書館システム保守業務 1,834,800
					06 行事・その他 111,401
					児童サービス推進業務 111,401
					14 使用料及び賃借料 4,414,930
					02 借上料 4,400,559
					04 テレビ受信料 14,371
					18 備品購入費 8,602,735
					02 図書費 8,602,735
					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 16,690,375
					01 報酬 9,197,264
					04 会計年度任用職員報酬 9,197,264
					11 需用費 3,569,311
					01 消耗品費 941,339
					05 光熱水費 1,757,872
					06 修繕料 870,100
					12 役務費 249,088
					01 通信運搬費 199,588
					03 手数料 49,500
					13 委託料 427,732
					04 施設・機器管理 427,732
					清掃業務 335,060
					複写機保守点検業務 29,312
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 63,360
					14 使用料及び賃借料 265,525
					02 借上料 251,154
					04 テレビ受信料 14,371
					18 備品購入費 2,981,455
					02 図書費 2,981,455
					予備費充用額 220,000
					10款・06項・09目・11節へ 51,000
					10款・06項・09目・12節へ 31,000

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		286,992,000	△9,328,000	0	786,000	278,450,000
		1 保健体育総 務費	268,221,000	1,502,000	0	786,000	270,509,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10款・06項・09目・08節から 82,000
		272,251,950	0	6,198,050	
		266,742,828	0	3,766,172	
1 報酬	3,152,000	2,786,500	0	365,500	○人件費（保健体育総務費） 37,707,167 02 給料 19,549,800 03 一般職給 19,549,800 03 職員手当等 11,908,336 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 654,000 05 通勤手当 435,600 07 時間外勤務手当 757,796 15 期末手当 4,546,812 16 勤勉手当 3,283,694 17 児童手当 240,000 27 地域手当 646,434 04 共済費 6,249,031 03 職員共済組合負担金 6,249,031 ○保健体育総務関係経費 6,760,920 01 報酬 2,786,500 02 委員等報酬 2,786,500 スポーツ推進審議会委員 85,500 スポーツ推進委員 2,701,000 09 旅費 21,260 01 普通旅費 21,260 11 需用費 228,050 01 消耗品費 135,650 04 印刷製本費 92,400 12 役務費 101,610 04 保険料 101,610 19 負担金、補助及び交付金 3,623,500 01 負担金 34,500 県スポーツ推進委員連絡協議会 34,500 03 補助金 3,589,000 市体育協会 3,589,000 ○社会体育施設維持管理費 222,274,741 11 需用費 7,273,670 01 消耗品費 46,670 06 修繕料 7,227,000 12 役務費 392,700 03 手数料 392,700 13 委託料 214,462,071 04 施設・機器管理 214,462,071 指定管理業務 214,462,071 18 備品購入費 146,300
2 給料	19,550,000	19,549,800	0	200	
3 職員手当等	12,886,000	11,908,336	0	977,664	
4 共済費	6,417,000	6,249,031	0	167,969	
9 旅費	223,000	21,260	0	201,740	
11 需用費	7,535,000	7,501,720	0	33,280	
12 役務費	894,000	494,310	0	399,690	
13 委託料	216,000,000	214,462,071	0	1,537,929	
14 使用料及び賃借料	27,000	0	0	27,000	
18 備品購入費	172,000	146,300	0	25,700	
19 負担金、補助及び交付金	3,653,000	3,623,500	0	29,500	

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
		2 スポーツ推進費	18,771,000	△10,830,000	0	0	7,941,000
11 災害復旧費			2,147,000	0	0	0	2,147,000
	1 農林水産業施設災害復旧費		587,000	0	0	0	587,000
		3 農林水産業施設災害復旧費	587,000	0	0	0	587,000
	2 公共土木施設災害復旧費		1,560,000	0	0	0	1,560,000
		1 土木災害復旧費	1,560,000	0	0	0	1,560,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 管理用備品費 146,300 予備費充用額 786,000
		5,509,122	0	2,431,878	
8 報償費	615,000	390,000	0	225,000	○スポーツ活動推進及び大会運営費 5,509,122
9 旅費	7,000	6,280	0	720	08 報償費 390,000 01 報償金等 390,000
11 需用費	1,604,000	1,267,824	0	336,176	09 旅費 6,280 01 普通旅費 6,280
12 役務費	245,000	93,362	0	151,638	11 需用費 1,267,824 01 消耗品費 647,932
13 委託料	5,114,000	3,680,494	0	1,433,506	03 食糧費 4,332 04 印刷製本費 70,400
14 使用料及び賃借料	76,000	0	0	76,000	06 修繕料 545,160 12 役務費 93,362
19 負担金、補助及び交付金	280,000	71,162	0	208,838	01 通信運搬費 2,097 04 保険料 91,265 13 委託料 3,680,494 06 行事・その他 3,680,494 スポーツ教室業務 230,000 ジュニアスポーツクラブ業務 687,000 スポーツ大会業務 1,763,494 静岡県市町対抗駅伝競走大会業務 1,000,000 19 負担金、補助及び交付金 71,162 05 交付金 71,162 スポーツ少年団選手派遣 71,162 10款・07項・02目・11節へ 407,000 10款・07項・02目・19節から 407,000
		317,530	0	1,829,470	
		0	0	587,000	
		0	0	587,000	
12 役務費	587,000	0	0	587,000	
		317,530	0	1,242,470	
		317,530	0	1,242,470	
12 役務費	600,000	287,940	0	312,060	○土木災害復旧費 317,530 12 役務費 287,940
14 使用料及び賃借料	330,000	0	0	330,000	03 手数料 287,940 16 原材料費 29,590
15 工事請負費	600,000	0	0	600,000	01 原材料費 29,590
16 原材料費	30,000	29,590	0	410	

10款 教育費 11款 災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 額	予備費支出及び流用増減	計
12 公債費			1,699,575,000	0	0	0	1,699,575,000
	1 公債費		1,699,575,000	0	0	0	1,699,575,000
		1 元金	1,552,247,000	0	0	0	1,552,247,000
		2 利子	147,328,000	0	0	0	147,328,000
13 予備費			50,000,000	50,000,000	0	△22,185,000	77,815,000
	1 予備費		50,000,000	50,000,000	0	△22,185,000	77,815,000
		1 予備費	50,000,000	50,000,000	0	△22,185,000	77,815,000
歳 出 合 計			21,710,000,000	8,363,839,000	977,997,000	0	31,051,836,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,658,240,632	0	41,334,368	
		1,658,240,632	0	41,334,368	
		1,552,243,650	0	3,350	
23 償還金、利子及び割引料	1,552,247,000	1,552,243,650	0	3,350	○借入金元金償還 1,552,243,650 23 償還金、利子及び割引料 1,552,243,650 01 償還金 1,552,243,650
		105,996,982	0	41,331,018	
23 償還金、利子及び割引料	147,328,000	105,996,982	0	41,331,018	○借入金利子償還 105,996,982 23 償還金、利子及び割引料 105,996,982 04 利子及び割引料 105,996,982
		0	0	77,815,000	
		0	0	77,815,000	
		0	0	77,815,000	
					02款・01項・01目・11節へ 4,979,000 02款・01項・02目・11節へ 550,000 07款・01項・03目・19節へ 10,080,000 08款・04項・02目・13節へ 906,000 08款・05項・01目・11節へ 3,036,000 09款・01項・06目・11節へ 1,628,000 10款・06項・09目・11節へ 220,000 10款・07項・01目・12節へ 786,000
		27,702,074,010	繰越明許費 1,800,084,000	1,549,677,990	

1 2 款 公債費 1 3 款 予備費