

平成24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	
1 市税			10,481,310,000	0	0	10,481,310,000
	1 市民税		3,682,960,000	0	0	3,682,960,000
		1 個人	3,246,618,000	0	0	3,246,618,000
		2 法人	436,342,000	0	0	436,342,000
		2 固定資産税		5,940,934,000	0	0
		1 固定資産税	5,936,711,000	0	0	5,936,711,000
		2 国有資産等所在市交付金及び納付金	4,223,000	0	0	4,223,000
	3 軽自動車税		128,766,000	0	0	128,766,000
		1 軽自動車税	128,766,000	0	0	128,766,000
	4 市たばこ税		324,672,000	0	0	324,672,000
		1 市たばこ税	324,672,000	0	0	324,672,000
	6 都市計画税		403,978,000	0	0	403,978,000
		1 都市計画税	403,978,000	0	0	403,978,000

(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					
		11,303,697,465	10,815,140,470	44,389,254	444,167,741	
		4,266,119,195	3,990,457,303	30,197,844	245,464,048	
		3,579,840,779	3,308,437,103	30,104,828	241,298,848	
1 現年課税分	3,202,277,000	3,308,915,212	3,253,567,949	0	55,347,263	01 現年課税分 3,253,567,949
2 滞納繰越分	44,341,000	270,925,567	54,869,154	30,104,828	185,951,585	01 滞納繰越分 54,869,154
		686,278,416	682,020,200	93,016	4,165,200	
1 現年課税分	435,810,000	682,747,800	681,297,800	0	1,450,000	01 現年課税分 681,297,800
2 滞納繰越分	532,000	3,530,616	722,400	93,016	2,715,200	01 滞納繰越分 722,400
		6,145,216,891	5,948,731,348	13,403,022	183,082,521	
		6,140,993,691	5,944,508,148	13,403,022	183,082,521	
1 現年課税分	5,908,002,000	5,948,579,100	5,901,933,550	0	46,645,550	01 現年課税分 5,901,933,550
2 滞納繰越分	28,709,000	192,414,591	42,574,598	13,403,022	136,436,971	01 滞納繰越分 42,574,598
		4,223,200	4,223,200	0	0	
1 現年課税分	4,223,000	4,223,200	4,223,200	0	0	01 現年課税分 4,223,200
		137,571,129	131,116,403	539,828	5,914,898	
		137,571,129	131,116,403	539,828	5,914,898	
1 現年課税分	127,502,000	131,359,500	129,443,000	51,200	1,865,300	01 現年課税分 129,443,000
2 滞納繰越分	1,264,000	6,211,629	1,673,403	488,628	4,049,598	01 滞納繰越分 1,673,403
		343,478,716	343,478,716	0	0	
		343,478,716	343,478,716	0	0	
1 現年課税分	324,672,000	343,478,716	343,478,716	0	0	01 現年課税分 343,478,716
		411,311,534	401,356,700	248,560	9,706,274	
		411,311,534	401,356,700	248,560	9,706,274	
1 現年課税分	401,898,000	401,752,900	397,878,300	0	3,874,600	01 現年課税分 397,878,300

1款 市税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2	地方譲与税		242,000,000	0	0	242,000,000
	1	地方揮発油譲与税	69,000,000	0	0	69,000,000
		1 地方揮発油譲与税	69,000,000	0	0	69,000,000
	2	自動車重量譲与税	173,000,000	0	0	173,000,000
		1 自動車重量譲与税	173,000,000	0	0	173,000,000
	3	地方道路譲与税	0	0	0	0
		1 地方道路譲与税	0	0	0	0
3	利子割交付金		32,000,000	0	0	32,000,000
	1	利子割交付金	32,000,000	0	0	32,000,000
		1 利子割交付金	32,000,000	0	0	32,000,000
4	配当割交付金		17,000,000	0	0	17,000,000
	1	配当割交付金	17,000,000	0	0	17,000,000
		1 配当割交付金	17,000,000	0	0	17,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金		5,000,000	0	0	5,000,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
6	地方消費税交付金		710,000,000	0	0	710,000,000
	1	地方消費税交付金	710,000,000	0	0	710,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 滞納繰越分	2,080,000	9,558,634	3,478,400	248,560	5,831,674	01 滞納繰越分 3,478,400
		233,537,322	233,537,322	0	0	
		69,454,000	69,454,000	0	0	
		69,454,000	69,454,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	69,000,000	69,454,000	69,454,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 69,454,000
		164,083,000	164,083,000	0	0	
		164,083,000	164,083,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	173,000,000	164,083,000	164,083,000	0	0	01 自動車重量譲与税 164,083,000
		322	322	0	0	
		322	322	0	0	
1 地方道路譲与税	0	322	322	0	0	01 地方道路譲与税 322
		24,182,000	24,182,000	0	0	
		24,182,000	24,182,000	0	0	
		24,182,000	24,182,000	0	0	
1 利子割交付金	32,000,000	24,182,000	24,182,000	0	0	01 利子割交付金 24,182,000
		18,692,000	18,692,000	0	0	
		18,692,000	18,692,000	0	0	
		18,692,000	18,692,000	0	0	
1 配当割交付金	17,000,000	18,692,000	18,692,000	0	0	01 配当割交付金 18,692,000
		5,016,000	5,016,000	0	0	
		5,016,000	5,016,000	0	0	
		5,016,000	5,016,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	5,016,000	5,016,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 5,016,000
		685,009,000	685,009,000	0	0	
		685,009,000	685,009,000	0	0	

1 款 市税 2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金
5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 地方消費税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 地方消費税交付金	710,000,000	0	0	710,000,000
7	ゴルフ場利用 税交付金		25,000,000	0	0	25,000,000
	1	ゴルフ場利用 税交付金	25,000,000	0	0	25,000,000
		1	ゴルフ場利用 税交付金	0	0	25,000,000
8	自動車取得税 交付金		82,000,000	0	0	82,000,000
	1	自動車取得税 交付金	82,000,000	0	0	82,000,000
		1	自動車取得税 交付金	0	0	82,000,000
9	地方特例交付 金		40,000,000	1,928,000	0	41,928,000
	1	地方特例交付 金	40,000,000	1,928,000	0	41,928,000
		1	地方特例交付 金	0	0	41,928,000
10	地方交付税		750,000,000	257,814,000	0	1,007,814,000
	1	地方交付税	750,000,000	257,814,000	0	1,007,814,000
		1	地方交付税	0	0	1,007,814,000
11	交通安全対策 特別交付金		11,900,000	0	0	11,900,000
	1	交通安全対策 特別交付金	11,900,000	0	0	11,900,000
		1	交通安全対策 特別交付金	0	0	11,900,000
12	分担金及び負 担金		223,081,000	0	0	223,081,000
	2	負担金	223,081,000	0	0	223,081,000
		3	民生費負担金	0	0	223,081,000

(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					
		685,009,000	685,009,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	710,000,000	685,009,000	685,009,000	0	0	01 地方消費税交付金 685,009,000
		25,255,701	25,255,701	0	0	
		25,255,701	25,255,701	0	0	
		25,255,701	25,255,701	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	25,000,000	25,255,701	25,255,701	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 25,255,701
		91,508,000	91,508,000	0	0	
		91,508,000	91,508,000	0	0	
		91,508,000	91,508,000	0	0	
1 自動車取得 税交付金	82,000,000	91,508,000	91,508,000	0	0	01 自動車取得税交付金 91,508,000
		41,928,000	41,928,000	0	0	
		41,928,000	41,928,000	0	0	
		41,928,000	41,928,000	0	0	
1 地方特例交 付金	41,928,000	41,928,000	41,928,000	0	0	01 地方特例交付金 41,928,000
		1,063,756,000	1,063,756,000	0	0	
		1,063,756,000	1,063,756,000	0	0	
		1,063,756,000	1,063,756,000	0	0	
1 地方交付税	1,007,814,000	1,063,756,000	1,063,756,000	0	0	01 普通交付税 925,776,000 02 特別交付税 137,980,000
		12,560,000	12,560,000	0	0	
		12,560,000	12,560,000	0	0	
		12,560,000	12,560,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	11,900,000	12,560,000	12,560,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 12,560,000
		220,777,659	219,858,259	0	919,400	
		220,777,659	219,858,259	0	919,400	
		220,777,659	219,858,259	0	919,400	

6 款 地方消費税交付金 7 款 ゴルフ場利用税交付金 8 款 自動車取得税交付金
9 款 地方特例交付金 10 款 地方交付税 11 款 交通安全対策特別交付金 12 款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び緑 越事業費繰越 財源充当額	計
13 使用料及び手数料			436,289,000	0	0	436,289,000
	1 使用料		297,705,000	0	0	297,705,000
		2 総務使用料	6,111,000	0	0	6,111,000
		4 衛生使用料	28,965,000	0	0	28,965,000
		6 農林水産使用料	556,000	0	0	556,000
		7 商工使用料	62,940,000	0	0	62,940,000

(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 負担金	7,041,000	5,778,859	5,778,859	0	0	03 老人ホーム入所者負担金 3,447,319 08 心身障害者扶養共済掛金 負担金 2,331,540
2 児童福祉費 負担金	216,040,000	214,998,800	214,079,400	0	919,400	01 鷺津保育園入所者負担金 47,198,200 02 微笑保育園入所者負担金 35,374,400 03 なぎさ保育園入所者負担 金 32,822,000 04 岡崎保育園入所者負担金 42,044,300 07 広域入所保育園入所者負 担金 1,740,200 08 公立保育所延長保育負担 金 359,500 09 公立保育所一時預り保育 負担金 219,000 10 内山保育園入所者負担金 22,996,400 11 新居保育園入所者負担金 31,325,400
		444,803,833	443,137,218	0	1,666,615	
		308,770,423	307,586,788	0	1,183,635	
		6,406,574	6,406,574	0	0	
2 新居地域セ ンター使用 料	1,390,000	1,322,174	1,322,174	0	0	01 新居地域センター使用料 1,322,174
3 新居駅西自 転車等駐車 場使用料	4,721,000	5,084,400	5,084,400	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場 使用料 5,084,400
		31,761,290	31,701,290	0	60,000	
1 保健衛生使 用料	28,965,000	31,761,290	31,701,290	0	60,000	01 火葬場使用料 30,814,600 02 霊柩車使用料 837,490 04 健康福祉センター使用料 49,200
		508,050	508,050	0	0	
1 農業使用料	1,000	2,850	2,850	0	0	02 土地改良施設占用料 2,850
3 水産業使用 料	555,000	505,200	505,200	0	0	01 漁港施設使用料 504,000 02 漁港占用料 1,200
		66,814,510	66,814,510	0	0	

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び緑 越事業費緑越 財源充当額	計
		8 土木使用料	111,255,000	0	0	111,255,000
		10 教育使用料	87,878,000	0	0	87,878,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 商工業振興 使用料	132,000	257,700	257,700	0	0	02 浜名湖れんが館使用料 257,700
2 観光使用料	62,808,000	66,556,810	66,556,810	0	0	01 道の駅潮見坂使用料 22,870,000 02 わんぱくランド使用料 9,286,810 03 新居弁天海浜公園駐車場 使用料 3,453,000 04 新居弁天海釣公園駐車場 使用料 25,751,400 05 新居弁天今切体験の里使 用料 5,195,600
		114,232,562	113,121,742	0	1,110,820	
2 道路橋梁使 用料	20,900,000	21,454,378	21,454,378	0	0	01 道路占用料 21,454,378
3 河川使用料	1,100,000	1,341,250	1,341,250	0	0	01 河川占用料 1,341,250
4 都市計画使 用料	3,817,000	3,345,994	3,345,994	0	0	01 都市公園占用料 369,794 02 都市下水路占用料 39,200 04 鷺津駅北公共駐車場使 用料 2,937,000
5 住宅使用料	85,438,000	88,090,940	86,980,120	0	1,110,820	01 市営住宅使用料 78,805,940 02 市営住宅駐車場使用料 7,142,150 03 市単住宅使用料 1,032,030
		89,047,437	89,034,622	0	12,815	
4 幼稚園保育 料	58,761,000	59,635,200	59,635,200	0	0	01 入園料 184,200 02 保育料 59,451,000
6 社会教育使 用料	14,950,000	16,655,582	16,642,767	0	12,815	01 公民館使用料 1,641,096 02 市民会館使用料 4,879,222 03 多目的研修施設使用料 384,349 04 勤労青少年ホーム使用料 66,100 05 構造改善センター使用料 666,450 06 関所史料館使用料 8,835,750 07 紀伊国屋資料館使用料 169,800
7 保健体育使 用料	14,167,000	12,756,655	12,756,655	0	0	01 夜間照明使用料 776,990

1 3 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 手数料		138,584,000	0	0	138,584,000
		2 総務手数料	32,303,000	0	0	32,303,000
		3 民生手数料	955,000	0	0	955,000
		4 衛生手数料	100,211,000	0	0	100,211,000

(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 体育館使用料 2,993,040 03 勤労者体育センター使用 料 1,072,765 04 野球場使用料 665,230 05 庭球場使用料 776,430 06 弓道場使用料 253,860 07 陸上競技場使用料 249,640 08 体育施設占用料 67,720 14 新居体育館使用料 3,772,770 15 新居庭球場使用料 1,344,300 16 新居弓道場使用料 244,660 17 みなと運動公園野球場使 用料 182,000 18 みなと運動公園多目的広 場使用料 357,250
		136,033,410	135,550,430	0	482,980	
		31,937,900	31,937,900	0	0	
2 徴税手数料	5,184,000	5,390,150	5,390,150	0	0	01 税務手数料 4,757,500 02 督促手数料 632,650
3 戸籍住民基本台帳手数料	27,119,000	26,547,750	26,547,750	0	0	11 戸籍手数料 8,032,650 12 住民基本台帳手数料 9,391,750 13 印鑑証明手数料 7,976,150 14 臨時運行許可手数料 483,750 15 身分証明等手数料 399,000 16 広域サービス手数料 186,950 17 住民基本台帳カード交付 手数料 77,500
		1,170,900	1,170,900	0	0	
2 児童福祉手数料	955,000	1,170,900	1,170,900	0	0	01 のびのび預かり手数料 1,170,900
		96,815,020	96,332,040	0	482,980	
1 保健衛生手数料	38,111,000	36,968,200	36,633,700	0	334,500	01 埋火葬証明手数料 198,800

13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	継続費及び緑 越事業費緑越 財源充当額	計
		6 農林水産業手 数料	54,000	0	0	54,000
		8 土木手数料	3,912,000	0	0	3,912,000
		9 消防手数料	1,149,000	0	0	1,149,000
14 国庫支出金			1,915,808,000	148,759,000	16,500,000	2,081,067,000
	1 国庫負担金		1,477,033,000	49,685,000	0	1,427,348,000
		3 民生費国庫負 担金	1,477,033,000	53,999,000	0	1,423,034,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						03 犬の登録手数料 969,000 04 狂犬病予防注射済票交付 手数料 2,251,150 05 一般くみ取り手数料 33,214,750
2 清掃手数料	62,100,000	59,846,820	59,698,340	0	148,480	01 廃棄物処理手数料 59,618,340 02 廃棄物処理許可申請手 料 80,000
		37,400	37,400	0	0	
1 農業手数料	54,000	37,400	37,400	0	0	01 鳥獣飼養手数料 37,400
		4,505,590	4,505,590	0	0	
2 道路橋梁手 数料	3,000	2,450	2,450	0	0	01 証明手数料 2,450
4 都市計画手 数料	1,700,000	2,389,640	2,389,640	0	0	02 証明手数料 3,750 04 屋外広告物申請手数料 1,721,190 05 開発行為等手数料 664,700
5 住宅手数料	2,209,000	2,113,500	2,113,500	0	0	01 住宅耐震改修証明手数料 3,500 02 確認申請等手数料 2,110,000
		1,566,600	1,566,600	0	0	
1 消防手数料	1,149,000	1,566,600	1,566,600	0	0	01 危険物申請手数料 1,305,900 02 煙火消費申請手数料 260,700
		1,844,177,585	1,844,177,585	0	0	
		1,396,587,632	1,396,587,632	0	0	
		1,392,273,632	1,392,273,632	0	0	
1 社会福祉費 負担金	305,276,000	306,079,837	306,079,837	0	0	01 保険基盤安定負担金 12,194,413 03 特別障害者手当費等負担 金 11,778,877 08 障害者自立支援給付費等 負担金 278,044,047 09 障害者医療費国庫負担金 4,062,500
2 児童福祉費 負担金	122,671,000	125,076,836	125,076,836	0	0	02 微笑保育園運営費負担金 26,392,745

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		10 教育費国庫負担金	0	4,314,000	0	4,314,000
	2 国庫補助金		420,400,000	178,519,000	16,500,000	615,419,000
		2 総務費国庫補助金	11,000,000	0	0	11,000,000
		3 民生費国庫補助金	35,455,000	261,000	0	35,716,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						03 なぎさ保育園運営費負担金 26,071,861 04 岡崎保育園運営費負担金 26,232,303 06 広域入所保育園運営費負担金 1,524,201 07 児童扶養手当負担金 44,661,086 08 助産施設措置費負担金 194,640
6	生活保護費負担金	199,117,000	186,580,000	186,580,000	0	01 生活保護費負担金 186,580,000
11	子ども手当負担金	148,304,000	148,157,332	148,157,332	0	01 子ども手当負担金 148,157,332
13	児童手当(子どものための手当)負担金	647,666,000	626,379,627	626,379,627	0	01 児童手当(子どものための手当)負担金 626,379,627
			4,314,000	4,314,000	0	0
3	中学校費負担金	4,314,000	4,314,000	4,314,000	0	01 災害復旧事業負担金 4,314,000
			415,682,000	415,682,000	0	0
			11,168,000	11,168,000	0	0
1	総務管理費補助金	11,000,000	11,168,000	11,168,000	0	06 無線システム普及支援事業費等補助金 11,168,000
			21,823,000	21,823,000	0	0
1	社会福祉費補助金	11,625,000	10,312,000	10,312,000	0	13 地域生活支援事業費補助金 10,083,000 15 障害程度区分認定等事務費補助金 229,000
2	児童福祉費補助金	16,245,000	1,808,000	1,808,000	0	05 母子自立支援給付金補助金 942,000 06 母子家庭等対策総合支援給付金補助金 866,000
3	生活保護費補助金	801,000	519,000	519,000	0	01 セーフティネット支援対策等事業費補助金 519,000
6	子育て支援交付金	7,045,000	9,184,000	9,184,000	0	01 保育対策事業交付金 4,192,000 02 ファミリー・サポート・センター事業交付金 1,900,000

14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	20,179,000	0	0	20,179,000
		8 土木費国庫補助金	171,438,000	155,074,000	16,500,000	343,012,000
		9 消防費国庫補助金	35,818,000	4,900,000	0	30,918,000
		10 教育費国庫補助金	146,510,000	28,084,000	0	174,594,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						03 地域子育て支援拠点事業 交付金 2,630,000 04 こんにちは赤ちゃん事業 交付金 462,000
		18,824,000	18,824,000	0	0	
1 保健衛生費 補助金	20,179,000	18,824,000	18,824,000	0	0	09 循環型社会形成推進交付 金 14,699,000 11 疾病予防対策費等補助金 4,125,000
		211,422,000	211,422,000	0	0	
2 道路橋梁費 補助金	114,091,000	71,991,000	71,991,000	0	0	06 日の岡入出知波田線道路 改良事業費補助金 19,382,000 12 大森新道線道路改良事業 費補助金 21,230,000 19 長寿命化修繕計画策定事 業費補助金 4,400,000 20 新所原笠子線道路改良事 業費補助金 7,700,000 21 小名川12号線道路改良 事業費補助金 12,079,000 24 南上ノ原梅田線舗装補修 事業費補助金 7,200,000
3 河川費補助 金	18,400,000	0	0	0	0	
4 都市計画費 補助金	91,808,000	47,950,000	47,950,000	0	0	23 社会資本整備交付金 47,950,000
5 住宅費補助 金	118,713,000	91,481,000	91,481,000	0	0	06 住宅・建築物安全ストッ ク形成事業費補助金 6,348,000 11 地域住宅交付金 85,133,000
		17,275,000	17,275,000	0	0	
1 消防費補助 金	30,918,000	17,275,000	17,275,000	0	0	05 緊急消防援助隊設備費補 助金 11,775,000 06 社会資本整備交付金 5,500,000
		135,170,000	135,170,000	0	0	
2 小学校費補 助金	467,000	544,000	544,000	0	0	02 特別支援学級奨励費補助 金 544,000
3 中学校費補 助金	105,348,000	105,345,000	105,345,000	0	0	02 特別支援学級奨励費補助 金 524,000

14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		18,375,000	19,925,000	0	38,300,000
		2 総務費委託金	4,770,000	22,630,000	0	27,400,000
		3 民生費委託金	13,605,000	2,705,000	0	10,900,000
15 県支出金			1,112,438,000	49,587,000	93,697,000	1,255,722,000
	1 県負担金		493,727,000	27,571,000	0	521,298,000
		3 民生費県負担金	493,727,000	27,571,000	0	521,298,000

(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					
						19 湖西中学校北校舎耐震補強事業費補助金 104,821,000
4	幼稚園費補助金	4,290,000	4,384,000	4,384,000	0	01 就園奨励費補助金 4,384,000
6	社会教育費補助金	26,261,000	8,607,000	8,607,000	0	04 放課後子ども教室推進事業費等補助金 1,192,000 06 社会資本整備交付金 2,310,000 07 文化財保存費補助金 4,545,000 08 学校支援地域本部事業費補助金 560,000
7	保健体育費補助金	38,228,000	16,290,000	16,290,000	0	02 社会資本整備交付金 16,290,000
			31,907,953	31,907,953	0	0
			22,646,973	22,646,973	0	0
1	選挙費委託金	22,636,000	19,772,973	19,772,973	0	02 衆議院議員選挙委託金 19,757,565 03 在外選挙人名簿登録事務委託金 15,408
2	総務管理費委託金	25,000	24,000	24,000	0	01 自衛官募集事務委託金 24,000
3	戸籍住民基本台帳費委託金	4,739,000	2,850,000	2,850,000	0	01 外国人登録事務費交付金 1,887,000 02 中長期在留者居住地届出事務費交付金 963,000
			9,260,980	9,260,980	0	0
1	社会福祉費委託金	10,900,000	9,260,980	9,260,980	0	01 基礎年金等事務費交付金 9,058,932 03 特別児童扶養手当事務費委託金 202,048
2	児童福祉費委託金	0	0	0	0	0
			1,187,342,949	1,187,342,949	0	0
			511,039,191	511,039,191	0	0
			511,039,191	511,039,191	0	0
1	社会福祉費負担金	298,522,000	295,124,101	295,124,101	0	01 民生委員活動推進費負担金 7,360,680 02 保険基盤安定負担金 95,815,858

14款 国庫支出金 15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び緑 越事業費繰越 財源充当額	計
	2 県補助金		512,076,000	23,625,000	93,697,000	629,398,000
		2 総務費県補助 金	1,391,000	0	0	1,391,000
		3 民生費県補助 金	261,927,000	2,186,000	91,010,000	355,123,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						08 障害者自立支援給付費等 県負担金 137,380,580 11 保険基盤安定拠出金 52,535,733 12 自立支援医療費県負担金 2,031,250
2 児童福祉費 負担金	38,005,000	40,150,827	40,150,827	0	0	02 微笑保育園運営費負担金 13,196,373 03 なぎさ保育園運営費負担 金 13,035,930 04 岡崎保育園運営費負担金 13,116,151 06 広域入所保育園運営費負 担金 762,101 08 助産施設措置費負担金 40,272
5 生活保護費 負担金	19,658,000	11,524,766	11,524,766	0	0	01 生活保護費負担金 11,524,766
10 子ども手当 負担金	24,722,000	24,666,998	24,666,998	0	0	01 子ども手当負担金 24,666,998
12 児童手当(こ どものため の手当) 負担金	140,391,000	139,572,499	139,572,499	0	0	01 児童手当(子どものため の手当)負担金 139,572,499
		564,022,911	564,022,911	0	0	
		2,465,000	2,465,000	0	0	
1 総務管理費 補助金	1,391,000	2,465,000	2,465,000	0	0	05 市町自主運行バス事業費 補助金 2,465,000
		349,046,926	349,046,926	0	0	
1 社会福祉費 補助金	61,667,000	60,130,226	60,130,226	0	0	02 人権啓発事業費交付金 113,000 03 重度障害者(児)医療費 補助金 49,262,041 04 心身障害者扶養共済事務 費補助金 116,685 09 社会福祉統計調査事務費 補助金 1,500 10 在宅福祉事業費補助金 4,246,000 28 介護保険利用料軽減対策 補助金 525,000 39 地域生活支援事業費県費 補助金 5,041,000 40 障害福祉推進基金事業費 補助金 825,000
2 児童福祉費 補助金	282,143,000	283,967,700	283,967,700	0	0	01 母子家庭等医療費補助金 6,959,000

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び緑 越事業費緑越 財源充当額	計
		4 衛生費県補助 金	97,480,000	0	0	97,480,000
		5 労働費県補助 金	12,339,000	0	0	12,339,000
		6 農林水産業費 県補助金	8,806,000	4,369,000	0	13,175,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						03 多様な保育推進事業費補助金 9,777,700 10 放課後児童健全育成事業補助金 12,315,000 15 保育対策等促進事業補助金 12,182,000 16 母子家庭等対策総合支援給付金補助金 432,000 19 安心こども基金補助金 242,302,000
3 生活保護費補助金	11,313,000	4,949,000	4,949,000	0	0	01 離職者等緊急住まい対策事業費補助金 4,949,000
		80,578,000	80,578,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	97,480,000	80,578,000	80,578,000	0	0	04 健康増進事業費補助金 3,389,000 06 こども医療費補助金 41,461,000 13 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 6,452,000 23 妊婦健康診査支援事業費助成補助金 14,163,000 25 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金 465,000 26 子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金 14,586,000 27 公衆浴場設備改善助成費補助金 62,000
		10,984,755	10,984,755	0	0	
1 労働諸費補助金	12,339,000	10,984,755	10,984,755	0	0	01 シルバー人材センター特別支援事業費補助金 675,000 03 緊急雇用創出事業臨時特別交付金 10,309,755
		12,954,951	12,954,951	0	0	
1 農業費補助金	5,343,000	5,122,951	5,122,951	0	0	05 農業委員会交付金 1,882,000 07 担い手育成総合対策事業費補助金 1,524,000 30 農地・水保全管理支払推進交付金 7,000 59 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 175,951

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び緑 越事業費繰越 財源充当額	計
		7 商工費県補助 金	1,851,000	10,730,000	0	12,581,000
		8 土木費県補助 金	32,215,000	700,000	0	32,915,000
		9 消防費県補助 金	91,986,000	5,640,000	2,687,000	100,313,000
		10 教育費県補助 金	4,081,000	0	0	4,081,000

(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					
						85 戸別所得補償制度導入推進事業費補助金 1,534,000
3	水産業費補助金	7,832,000	7,832,000	0	0	06 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 7,832,000
		11,848,279	11,848,279	0	0	
1	商工費補助金	12,581,000	11,848,279	0	0	01 観光施設整備事業費補助金 537,841 05 地域産業立地事業費補助金 9,485,000 07 消費者行政活性化基金事業費補助金 1,325,438 08 地域商業パワーアップ事業費補助金 500,000
		23,132,000	23,132,000	0	0	
3	河川費補助金	1,159,000	1,358,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 658,000 04 一の宮川改修事業費補助金 700,000
4	都市計画費補助金	12,084,000	11,994,000	0	0	01 土地利用規制等対策費交付金 44,000 14 南部幹線整備事業費補助金 11,950,000
5	住宅費補助金	19,672,000	9,780,000	0	0	02 わが家の専門家診断事業費補助金 1,322,000 03 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 285,000 04 既存建築物耐震性向上事業費補助金 673,000 05 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 7,500,000
		69,690,000	69,690,000	0	0	
1	消防費補助金	100,313,000	69,690,000	0	0	11 大規模地震対策等総合支援事業補助金 69,690,000
		3,323,000	3,323,000	0	0	
2	小学校費補助金	67,000	63,000	0	0	07 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 63,000

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 委託金		106,635,000	1,609,000	0	105,026,000
		2 総務費委託金	101,580,000	1,609,000	0	99,971,000
		6 農林水産業費委託金	30,000	0	0	30,000
		11 権限移譲事務交付金	5,025,000	0	0	5,025,000

(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						
6	社会教育費補助金	4,014,000	3,260,000	3,260,000	0	0	17 放課後子ども教室推進事業費等補助金 1,192,000 18 文化財保存費補助金 1,508,000 19 学校支援地域本部事業費補助金 560,000
		112,280,847	112,280,847	0	0	0	
		106,876,847	106,876,847	0	0	0	
2	徴税费委託金	97,029,000	104,277,227	104,277,227	0	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 104,277,227
3	戸籍住民基本台帳費委託金	56,000	56,540	56,540	0	0	02 人口動態調査事務費委託金 56,540
4	選挙費委託金	63,000	296,775	296,775	0	0	05 静岡海区漁業調整委員会委員選挙委託金 60,383 06 県条例制定審査委託金 236,392
5	統計調査費委託金	2,823,000	2,246,305	2,246,305	0	0	06 工業統計調査 631,000 08 学校基本調査 30,000 09 県単独統計調査 80,000 14 住宅・土地統計調査調査単位区設定 375,000 15 就業構造基本調査 607,000 38 港湾統計調査委託金 25,305 40 経済センサス活動調査 474,000 41 経済センサス区管理調査 7,000 42 統計調査員確保対策事業 17,000
		35,000	35,000	35,000	0	0	
1	農業費委託金	30,000	35,000	35,000	0	0	01 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 35,000
		5,369,000	5,369,000	5,369,000	0	0	
1	権限移譲事務交付金	5,025,000	5,369,000	5,369,000	0	0	04 建築基準法施行事務交付金 155,572 07 商工会法事務交付金 28,510

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び緑 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					
						10 自然公園事務交付金 473,054
						15 福祉のまちづくり条例事 務交付金 5,920
						19 土採取等規制条例事務交 付金 33,738
						20 計量法立入検査交付金 183,084
						23 鳥獣保護及び狩猟事務交 付金 651,211
						25 動物愛護法事務交付金 173,436
						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 680,530
						29 文化財保護法等事務交付 金 80,654
						30 民生委員法事務交付金 131,410
						33 建設リサイクル法事務交 付金 88,330
						34 国土利用計画法事務交付 金 93,293
						35 屋外広告物事務交付金 15,496
						38 公的個人認証法事務交付 金 12,205
						40 エネルギー使用の合理化 に関する事務交付金 7,095
						41 母子保健法事務交付金 76,248
						47 森林法事務交付金 7,220
						48 療育手帳事務交付金 208,315
						52 建築物の耐震改修促進法 事務交付金 23,468
						54 旅券の申請・交付事務交 付金 1,822,298
						57 地震対策推進条例事務交 付金 86,981
						58 長期優良住宅普及促進事 務交付金 100,005
						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 24,570
						63 風致地区条例事務交付金 128,220
						66 密集市街地の防災街区整 備促進事務交付金 13,000
						67 高齢者の居住安定確保に 関する事務交付金 3,200

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
16 財産収入			182,312,000	444,000	0	182,756,000
	1 財産運用収入		12,312,000	209,000	0	12,521,000
		1 財産貸付収入	9,450,000	0	0	9,450,000
		2 利子	2,862,000	209,000	0	3,071,000
	2 財産売払収入		170,000,000	235,000	0	170,235,000
		1 不動産売払収入	170,000,000	235,000	0	170,235,000
17 寄附金			10,000	1,130,000	0	1,140,000
	1 寄附金		10,000	1,130,000	0	1,140,000
		1 一般寄附金	10,000	0	0	10,000

(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					
						71 児童福祉法等に基づく事務交付金 907 73 地球温暖化防止条例に基づく事務交付金 5,160
		203,529,854	203,492,139	0	37,715	
		14,797,160	14,759,445	0	37,715	
		10,994,226	10,956,511	0	37,715	
1 土地建物貸付収入	9,450,000	10,994,226	10,956,511	0	37,715	02 市有土地建物貸付収入 10,956,511
		3,802,934	3,802,934	0	0	
1 利子	3,071,000	3,802,934	3,802,934	0	0	01 財政調整基金利子 1,246,442 03 豊田佐吉翁記念奨学基金利子 733,571 04 青少年育成事業基金利子 111,900 08 地域福祉基金利子 279,164 10 都市施設建設基金利子 276,469 11 緑と水のふるさと基金利子 10,362 12 文化の香るまちづくり基金利子 31,142 13 交通遺児等福祉基金利子 41,538 14 減債基金利子 135,605 19 湖西市文化施設建設等基金 1,569 20 環境基金利子 355 21 村田光雄奨学基金利子 821,774 22 育英奨学基金利子 113,043
		188,732,694	188,732,694	0	0	
		188,732,694	188,732,694	0	0	
1 土地売払収入	170,235,000	188,732,694	188,732,694	0	0	02 市有土地売払収入 188,732,694
		158,045,742	158,045,742	0	0	
		158,045,742	158,045,742	0	0	
		156,916,635	156,916,635	0	0	
1 一般寄附金	10,000	156,916,635	156,916,635	0	0	

15款 県支出金 16款 財産収入 17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
		5 衛生費寄附金	0	130,000	0	130,000
		6 民生費寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000
18 繰入金			2,209,438,000	478,888,000	0	1,730,550,000
	1 基金繰入金		2,209,425,000	529,714,000	0	1,679,711,000
		1 財政調整基金繰入金	2,100,000,000	429,714,000	0	1,670,286,000
		4 都市施設建設基金繰入金	100,000,000	100,000,000	0	0
		8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,788,000	0	0	1,788,000
		9 文化の香るまちづくり基金繰入金	3,735,000	0	0	3,735,000
		10 交通遺児等福祉事業基金繰入金	526,000	0	0	526,000
		13 村田光雄奨学基金繰入金	3,376,000	0	0	3,376,000
	2 特別会計繰入金		13,000	50,826,000	0	50,839,000

(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 一般寄附金 156,916,635
		130,601	130,601	0	0	
4 環境対策費 寄附金	130,000	130,601	130,601	0	0	01 環境基金寄附金 130,601
		998,506	998,506	0	0	
1 社会福祉費 寄附金	550,000	549,200	549,200	0	0	02 地域福祉費寄附金 549,200
2 児童福祉費 寄附金	450,000	449,306	449,306	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金 寄附金 449,306
		1,725,970,730	1,725,970,730	0	0	
		1,675,132,975	1,675,132,975	0	0	
		1,670,286,000	1,670,286,000	0	0	
1 財政調整基金 繰入金	1,670,286,000	1,670,286,000	1,670,286,000	0	0	01 財政調整基金繰入金 1,670,286,000
		0	0	0	0	
1 都市施設建設 基金繰入金	0	0	0	0	0	
		886,429	886,429	0	0	
1 豊田佐吉翁 記念奨学基金 繰入金	1,788,000	886,429	886,429	0	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金 繰入金 886,429
		1,998,858	1,998,858	0	0	
1 文化の香る まちづくり 基金繰入金	3,735,000	1,998,858	1,998,858	0	0	01 文化の香るまちづくり基 金繰入金 1,998,858
		318,462	318,462	0	0	
1 交通遺児等 福祉事業基金 繰入金	526,000	318,462	318,462	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金 繰入金 318,462
		1,643,226	1,643,226	0	0	
1 村田光雄奨 学基金繰入金	3,376,000	1,643,226	1,643,226	0	0	01 村田光雄奨学基金繰入金 1,643,226
		50,837,755	50,837,755	0	0	

17款 寄附金 18款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	43,126,000	0	43,127,000
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	11,000	1,006,000	0	1,017,000
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	6,694,000	0	6,695,000
19 繰越金			550,000,000	287,364,000	84,623,000	921,987,000
	1 繰越金		550,000,000	287,364,000	84,623,000	921,987,000
		1 繰越金	550,000,000	287,364,000	84,623,000	921,987,000
20 諸収入			579,214,000	126,359,000	0	705,573,000
	1 延滞金		9,989,000	0	0	9,989,000
		1 延滞金	9,989,000	0	0	9,989,000
	2 市預金利子		200,000	0	0	200,000
		1 市預金利子	200,000	0	0	200,000
	3 貸付金元利収入等		395,935,000	0	0	395,935,000
		8 中小企業事業資金貸付金元金収入	395,000,000	0	0	395,000,000
		9 勤労者住宅建設資金貸付金元利収入	935,000	0	0	935,000

(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					
		43,126,396	43,126,396	0	0	
1 介護保険事業特別会計繰入金	43,127,000	43,126,396	43,126,396	0	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 43,126,396
		1,016,692	1,016,692	0	0	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1,017,000	1,016,692	1,016,692	0	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 1,016,692
		6,694,667	6,694,667	0	0	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	6,695,000	6,694,667	6,694,667	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 6,694,667
		921,987,777	921,987,777	0	0	
		921,987,777	921,987,777	0	0	
		921,987,777	921,987,777	0	0	
1 繰越金	921,987,000	921,987,777	921,987,777	0	0	01 前年度繰越金 921,987,777
		758,235,728	753,666,985	272,660	4,296,083	
		15,011,019	15,011,019	0	0	
		15,011,019	15,011,019	0	0	
1 延滞金	9,989,000	15,011,019	15,011,019	0	0	01 市税延滞金 15,011,019
		441,013	441,013	0	0	
		441,013	441,013	0	0	
1 預金利子	200,000	441,013	441,013	0	0	01 市預金利子 441,013
		390,877,108	390,877,108	0	0	
		389,451,000	389,451,000	0	0	
1 中小企業事業資金貸付金元金収入	395,000,000	389,451,000	389,451,000	0	0	04 中小企業事業資金融資貸付金 389,451,000
		1,426,108	1,426,108	0	0	
1 勤労者住宅建設資金貸付金元利収入	935,000	1,426,108	1,426,108	0	0	01 勤労者住宅建設資金貸付金元利収入 1,426,108

1 8 款 繰入金 1 9 款 繰越金 2 0 款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び緑 越事業費繰越 財源充当額	計
	4 受託事業収入		270,000	0	0	270,000
		1 農業者年金基金受託事業収入	270,000	0	0	270,000
	5 収益事業収入		44,468,000	126,000,000	0	170,468,000
		1 競艇事業収入	14,000,000	126,000,000	0	140,000,000
		2 訪問看護事業収入	30,468,000	0	0	30,468,000
	6 雑入		128,352,000	359,000	0	128,711,000
		1 過年度収入	918,000	0	0	918,000
		2 雑入	127,434,000	359,000	0	127,793,000

(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					
		321,700	321,700	0	0	
		321,700	321,700	0	0	
1 農業者年金 基金受託事 業収入	270,000	321,700	321,700	0	0	01 農業者年金基金受託事業 収入 321,700
		170,912,488	170,912,488	0	0	
		140,000,000	140,000,000	0	0	
1 競艇事業収 入	140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	0	01 競艇事業収入 140,000,000
		30,912,488	30,912,488	0	0	
1 訪問看護療 養費	27,389,000	28,039,959	28,039,959	0	0	01 訪問看護療養費 28,039,959
2 訪問看護利 用料	3,079,000	2,872,529	2,872,529	0	0	01 訪問看護利用料 2,872,529
		180,672,400	176,103,657	272,660	4,296,083	
		10,184,411	5,830,088	272,660	4,081,663	
1 過年度収入	918,000	10,184,411	5,830,088	272,660	4,081,663	01 一般廃棄物手数料 39,800 03 市営住宅使用料 760,840 04 幼稚園保育料 102,600 05 保育所保育料 954,300 14 市単住宅使用料 13,300 33 過年度収入(社会教育課) 10,780 39 過年度収入(財務課) 3,436,968 43 過年度収入(地域福祉課) 270,000 44 過年度収入(子育て支援 課) 90,000 45 過年度収入(衛生課) 149,000 54 過年度収入(スポーツ振 興課) 2,500
		170,487,989	170,273,569	0	214,420	
2 消防団員公 務災害補償 費	600,000	95,248	95,248	0	0	01 消防団員公務災害補償費 95,248
3 消防団員退 職報償金	5,354,000	3,571,000	3,571,000	0	0	01 消防団員退職報償金 3,571,000

20款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び緑 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					
20 雑入	121,839,000	166,821,741	166,607,321	0	214,420	01 県証紙売捌手数料 328,898 02 日本スポーツ振興センタ ー共済掛金 2,633,722 03 駐車場使用料 5,154,600 04 県後期高齢者医療広域連 合納入金 29,636,677 07 心身障害者扶養共済給付 金 5,400,000 08 電子計算機使用料 665,398 11 4 0 周年記念事業収入 911,900 12 庁舎使用料 359,753 14 老人保健医療収入 142,076 15 その他雑入(防災課) 150,000 16 資源物売払収入 32,464,675 17 (財)県市町村振興協会 市町村交付金 13,112,177 19 市町村職員研修事業助成 金 229,552 20 地縁による団体証明手 料 6,300 21 生涯大学参加費 71,000 23 信用保証料返戻 735,598 24 家庭教育推進事業参加費 113,500 25 西部公民館等講座参加費 662,550 26 自主文化事業参加費 1,895,500 29 指定管理施設特定収入 1,884,500 31 道の駅電気使用料 6,034,790 32 広告収入 904,560 33 スポーツ大会等参加費 478,000 34 実費徴収金(給食費(主 食分)) 2,038,400 36 防災対策事業交付金 1,000,000 38 スポーツ教室参加費 259,500 40 団員安全装備品等助成金 793,000 41 県証紙売捌収入 9,398,290

20款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び緑 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					
						42 鷺津駅前地区土地区画整理事業徴収清算金 27,086,525
						43 ユニバーサルデザイン化事業助成金 1,000,000
						44 森林整備協力金 719,775
						45 新居弁天今切体験の里体験参加費 465,200
						46 新居弁天今切体験の里電気使用料 667,101
						47 新居弁天今切体験の里水道使用料 63,011
						49 放課後子ども教室参加費 271,000
						51 その他雑入(総務課) 471,792
						52 その他雑入(議会事務局) 471
						53 その他雑入(税務課) 377,603
						54 その他雑入(契約検査課) 2,270
						59 その他雑入(健康増進課) 190,745
						60 その他雑入(都市計画課) 3,850
						61 その他雑入(企画政策課) 136,981
						62 その他雑入(商工観光課) 588,821
						63 その他雑入(農林水産課) 2,000
						64 その他雑入(教育総務課) 663,095
						65 その他雑入(社会教育課) 290,372
						66 その他雑入(スポーツ振興課) 503,040
						67 その他雑入(学校教育課) 1,452,250
						69 その他雑入(図書館) 58,400
						70 その他雑入(西部公民館) 81,943
						73 その他雑入(財務課) 4,505,267
						75 その他雑入(道路河川課) 240,725
						76 その他雑入(消防本部) 495,796
						77 その他雑入(長寿介護課) 217,056
						79 その他雑入(ごみ減量課) 172,086
						83 その他雑入(環境課) 330,797

20款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
21 市債			1,295,200,000	308,200,000	12,800,000	1,616,200,000
	1 市債		1,295,200,000	308,200,000	12,800,000	1,616,200,000
		8 土木債	166,600,000	140,700,000	12,800,000	320,100,000
		9 消防債	92,000,000	8,700,000	0	83,300,000
		10 教育債	146,600,000	157,200,000	0	303,800,000

(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					
						84 その他雑入（会計課） 218,400 85 その他雑入（地域福祉課） 4,673,409 86 その他雑入（子育て支援課） 1,497,616 87 その他雑入（市民協働課） 127,800 90 その他雑入（建築住宅課） 100,030 91 その他雑入（勤労者青少年ホーム） 113,886 92 その他雑入（新居関所史料館） 573,700 93 がん検診自己負担金 602,500 94 その他雑入（市民窓口課） 2,330 96 その他雑入（地域課） 47,050 97 関所体験参加費 2,000 98 その他雑入（市民会館） 125,712
		1,360,600,000	1,360,600,000	0	0	
		1,360,600,000	1,360,600,000	0	0	
		204,100,000	204,100,000	0	0	
2 道路橋梁債	70,400,000	45,800,000	45,800,000	0	0	01 道路整備事業 45,800,000
3 河川債	27,600,000	0	0	0	0	
4 都市計画債	222,100,000	158,300,000	158,300,000	0	0	05 道路整備事業（街路） 37,500,000 18 新所原駅周辺まちづくり 事業 39,200,000 19 市営住宅建設事業 81,600,000
		54,500,000	54,500,000	0	0	
1 消防債	83,300,000	54,500,000	54,500,000	0	0	01 防火水槽建設事業 6,300,000 05 消防ポンプ自動車整備事 業 11,100,000 08 地震対策事業 29,600,000 09 高規格救急車整備事業 7,500,000
		193,000,000	193,000,000	0	0	
2 小学校債	105,000,000	56,800,000	56,800,000	0	0	

20款 諸収入 21款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び緑 越事業費繰越 財源充当額	計
		16 臨時財政対策 債	890,000,000	19,000,000	0	909,000,000
歳 入 合 計			20,900,000,000	702,697,000	207,620,000	21,810,317,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						08 鷺津小学校中校舎増築事業 56,800,000
3 中学校債	140,200,000	136,200,000	136,200,000	0	0	11 湖西中学校北校舎耐震補強事業 136,200,000
6 社会教育債	25,200,000	0	0	0	0	
7 保健体育債	33,400,000	0	0	0	0	
		909,000,000	909,000,000	0	0	
1 臨時財政対策債	909,000,000	909,000,000	909,000,000	0	0	01 臨時財政対策債 909,000,000
		22,330,613,345	21,834,863,877	44,661,914	451,087,554	

2 1 款 市債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
1 議会費			206,151,000	5,543,000	0	0	200,608,000
	1 議会費		206,151,000	5,543,000	0	0	200,608,000
		1 議会費		206,151,000	5,543,000	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		197,765,973	0	2,842,027	
		197,765,973	0	2,842,027	
		197,765,973	0	2,842,027	
1 報酬	76,445,000	76,409,321	0	35,679	人件費(議会費) 143,050,475
2 給料	21,726,000	21,725,454	0	546	01 報酬 75,002,666
3 職員手当等	39,558,000	39,371,804	0	186,196	01 議員報酬 75,002,666 議員報酬 75,002,666
4 共済費	50,805,000	50,730,151	0	74,849	02 給料 21,725,454
9 旅費	1,727,000	1,655,950	0	71,050	03 一般職給 21,725,454
10 交際費	335,000	160,040	0	174,960	03 職員手当等 39,371,804
11 需用費	2,475,000	2,074,648	0	400,352	01 管理職手当 1,630,500
12 役務費	110,000	99,780	0	10,220	02 扶養手当 702,000
13 委託料	1,365,000	952,835	0	412,165	04 住居手当 351,000
14 使用料及び賃借料	280,000	216,160	0	63,840	05 通勤手当 265,400
18 備品購入費	399,000	397,180	0	1,820	07 時間外勤務手当 15 期末手当 1,107,650
19 負担金、補助及び交付金	5,383,000	3,972,650	0	1,410,350	16 勤勉手当 5,500,597
					17 児童手当 2,774,734
					18 議員期末手当 600,000
					27 地域手当 25,598,195
					29 子ども手当 721,728
					04 共済費 120,000
					03 職員共済組合負担金 6,950,551
					6,950,551
					議会運営費 54,715,498
					01 報酬 1,406,655
					03 非常勤職員報酬 1,406,655
					04 共済費 43,779,600
					01 議員共済給付費負担金 43,545,600
					02 議員共済事務費負担金 234,000
					09 旅費 1,655,950
					01 普通旅費 840,040
					02 費用弁償 815,910
					10 交際費 160,040
					01 交際費 160,040
					11 需用費 2,074,648
					01 消耗品費 480,208
					03 食糧費 19,884
					04 印刷製本費 1,574,556
					12 役務費 99,780
					01 通信運搬費 99,780
					13 委託料 952,835
					06 行事・その他 952,835
					会議反訳業務 952,835
					14 使用料及び賃借料 216,160
					02 借上料 176,350
					03 有料道路通行料 39,810
					18 備品購入費 397,180

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
2 総務費			2,138,714,000	287,294,000	0	3,101,000	2,429,109,000
	1 総務管理費		1,630,779,000	279,015,000	0	1,868,000	1,911,662,000
		1 一般管理費	488,707,000	72,044,000	0	1,047,000	561,798,000

(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 368,800 02 図書費 28,380 19 負担金、補助及び交付金 3,972,650 01 負担金 862,500 事務研修 1,000 全国市議会議長会 439,000 東海市議会議長会 98,000 県市議会議長会 212,500 県西部地区市議会議長協議会 42,000 全国市議会フォーラム 10,000 全国都市問題会議 20,000 富士山静岡空港利用促進協議会 20,000 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 05 交付金 3,110,150 委員会費 3,110,150 01款・01項・01目・14節へ 177,000 01款・01項・01目・18節へ 39,000 01款・01項・01目・09節から 177,000 01款・01項・01目・11節から 39,000
		2,298,402,642	0	130,706,358	
		1,828,859,253	0	82,802,747	
		546,004,602	0	15,793,398	
1 報酬	10,308,000	9,957,357	0	350,643	人件費（一般管理費） 441,596,989
2 給料	228,971,000	228,970,490	0	510	02 給料 228,970,490 01 特別職給 18,900,000 03 一般職給 210,070,490
3 職員手当等	139,998,000	139,422,984	0	575,016	03 職員手当等 139,422,984 01 管理職手当 12,183,420 02 扶養手当 7,712,500 04 住居手当 1,803,000 05 通勤手当 3,264,270 07 時間外勤務手当 19,514,770
4 共済費	73,906,000	73,203,515	0	702,485	08 休日勤務手当 83,736 15 期末手当 51,755,233 16 勤勉手当 25,972,710 17 児童手当 2,560,000 19 特別職期末手当 7,154,437
7 賃金	1,787,000	1,626,420	0	160,580	27 地域手当 6,898,908 29 子ども手当 520,000
8 報償費	473,000	472,500	0	500	04 共済費 73,203,515 03 職員共済組合負担金 73,203,515
9 旅費	448,000	180,180	0	267,820	
11 需用費	44,759,000	39,341,789	0	5,417,211	
12 役務費	21,311,000	20,176,800	0	1,134,200	
13 委託料	19,906,000	17,986,031	0	1,919,969	
14 材料及び賃借料	11,465,000	7,498,171	0	3,966,829	

1 款 議会費 2 款 総務費

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

(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	2,770,000	2,520,000	0	250,000	庁舎管理運営費 67,034,834 01 報酬 9,914,357 03 非常勤職員報酬 9,914,357
18	備品購入費	3,973,000	3,450,965	0	522,035	09 旅費 7,180 01 普通旅費 7,180 11 需用費 28,894,489 01 消耗品費 4,122,086 02 燃料費 198,624 05 光熱水費 16,547,348 06 修繕料 8,026,431 12 役務費 6,410,046 01 通信運搬費 3,964,651 03 手数料 2,445,395 13 委託料 12,834,997 04 施設・機器管理 12,834,997 清掃業務 5,818,785 建築物環境衛生管理業務 529,200 受水槽・高架水槽清掃業務 45,570 自家用電気工作物保安管理業務 475,020 自動ドア保守点検業務 47,250 冷暖房設備保守点検業務 976,500 消防設備保守点検業務 315,000 大型複写機保守業務 353,059 植栽管理業務 1,182,572 エレベーター保守点検業務 869,400 総合窓口案内業務 2,053,947 廃蛍光灯等处分業務 168,694
19	負担金、補助及び交付金	865,000	816,500	0	48,500	14 使用料及び賃借料 2,993,800 02 借上料 2,926,705 04 放送聴取料 67,095 15 工事請負費 2,520,000 01 工事請負費 2,520,000 庁舎1階市民課節電対策工事 2,520,000 18 備品購入費 3,450,965 01 管理用備品費 3,450,965 19 負担金、補助及び交付金 9,000 01 負担金 9,000 防火・防災管理者講習会 5,000 湖西市危険物安全協会 4,000 車両維持管理経費 18,141,534
27	公課費	858,000	380,900	0	477,100	

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				
					09 旅費 21,000
					01 普通旅費 21,000
					11 需用費 9,597,381
					01 消耗品費 79,381
					02 燃料費 6,266,101
					06 修繕料 3,251,899
					12 役務費 2,659,413
					03 手数料 474,775
					04 保険料 2,184,638
					13 委託料 588,469
					06 行事・その他 588,469
					バス運転業務 588,469
					14 使用料及び賃借料 4,504,371
					02 借上料 4,504,371
					19 負担金、補助及び交付金 390,000
					01 負担金 390,000
					湖西地区安全運転管理協会 390,000
					27 公課費 380,900
					01 自動車重量税 380,900
					契約事務費 2,069,641
					07 賃金 1,626,420
					01 臨時雇賃金 1,626,420
					09 旅費 66,620
					01 普通旅費 66,620
					11 需用費 32,601
					01 消耗品費 32,601
					19 負担金、補助及び交付金 344,000
					01 負担金 344,000
					電子入札システム共同利用 344,000
					一般諸経費 490,328
					08 報償費 472,500
					01 報償金等 472,500
					09 旅費 15,560
					01 普通旅費 15,560
					11 需用費 2,268
					01 消耗品費 2,268
					文書管理事務費 16,485,556
					09 旅費 600
					01 普通旅費 600
					11 需用費 815,050
					01 消耗品費 322,285
					04 印刷製本費 492,765
					12 役務費 11,107,341
					01 通信運搬費 10,311,064
					03 手数料 796,277
					13 委託料 4,562,565
					05 電算 4,562,565
					例規集データベース更新業務 4,562,565
					公平委員会費 185,720
					01 報酬 43,000
					02 委員等報酬 43,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 人事管理費	385,183,000	41,121,000	0	121,000	426,425,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					公平委員会委員 43,000 09 旅費 69,220 01 普通旅費 22,860 02 費用弁償 46,360 19 負担金、補助及び交付金 73,500 01 負担金 73,500 全国公平委員会連合会 31,000 全国公平委員会連合会東海支部 22,000 静岡県公平委員会連合会 20,500 予備費充用額 2,468,000 02款・01項・01目・12節へ 679,000 02款・01項・02目・03節へ 121,000 02款・01項・19目・03節へ 67,000 02款・02項・01目・03節へ 1,233,000 02款・01項・01目・13節から 679,000
		416,618,906	0	9,806,094	
1 報酬	1,752,000	1,488,250	0	263,750	人件費（人事管理費） 398,434,503
3 職員手当等	331,607,000	331,606,830	0	170	01 報酬 1,396,750 03 非常勤職員報酬 1,396,750
4 共済費	63,840,000	61,448,823	0	2,391,177	03 職員手当等 331,606,830 28 退職手当事務負担金 331,606,830
7 賃金	7,148,000	3,982,100	0	3,165,900	04 共済費 61,448,823 04 職員公務災害補償負担金 5,387,654
8 報償費	300,000	300,000	0	0	05 臨時職員社会保険料 54,501,832
9 旅費	2,597,000	1,906,270	0	690,730	08 労働者災害補償保険料 919,533 09 非常勤職員公務災害補償事務負担金 639,804
11 需用費	1,194,000	987,381	0	206,619	07 賃金 3,982,100 01 臨時雇賃金 3,982,100 福利厚生費 11,461,743
12 役務費	51,000	39,447	0	11,553	09 旅費 106,810 01 普通旅費 106,810
13 委託料	10,820,000	8,029,782	0	2,790,218	11 需用費 490,796 01 消耗品費 490,796
14 使用料及び賃借料	840,000	838,708	0	1,292	12 役務費 15,000 04 保険料 15,000
19 負担金、補助及び交付金	6,276,000	5,991,315	0	284,685	13 委託料 5,733,741 06 行事・その他 5,733,741 職員健康診断業務 5,733,741

2 款 総務費

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

(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 836,700
					01 使用料 836,700
					19 負担金、補助及び交付金 4,278,696
					01 負担金 4,278,696
					事務研修 59,670
					都市職員福利厚生連絡会 85,000
					職員健康診断 4,111,926
					社会保険協会及び委員会 22,100
					職員研修費 5,399,439
					08 報償費 300,000
					01 報償金等 300,000
					09 旅費 1,659,560
					01 普通旅費 248,500
					03 研修旅費 1,411,060
					11 需用費 63,550
					01 消耗品費 63,550
					13 委託料 1,663,710
					06 行事・その他 1,663,710
					職員研修業務 1,663,710
					19 負担金、補助及び交付金 1,712,619
					01 負担金 1,469,019
					事務研修 5,000
					職員研修 1,406,019
					市職員研修協議会 8,000
					日本経営協会 50,000
					03 補助金 243,600
					職員研修 243,600
					一般諸経費 1,323,221
					01 報酬 91,500
					02 委員等報酬 91,500
					特別職報酬等審議会委員 91,500
					09 旅費 139,900
					01 普通旅費 139,900
					11 需用費 433,035
					01 消耗品費 278,527
					04 印刷製本費 154,508
					12 役務費 24,447
					04 保険料 24,447
					13 委託料 632,331
					06 行事・その他 632,331
					職員採用試験業務 632,331
					14 使用料及び賃借料 2,008
					01 使用料 2,008
					02款・01項・02目・12節へ 15,000
					02款・01項・02目・19節へ 29,000
					02款・01項・01目・03節から 121,000
					02款・01項・02目・13節から 44,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 広報広聴費	14,265,000	0	0	0	14,265,000
		4 財政管理費	2,907,000	103,584,000	0	0	106,491,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		10,190,754	0	4,074,246	
1 報酬	4,568,000	4,392,500	0	175,500	広報広聴費 10,190,754 01 報酬 4,392,500
9 旅費	74,000	17,080	0	56,920	02 委員等報酬 4,392,500 広報等配達員
11 需用費	7,979,000	4,327,941	0	3,651,059	4,392,500
12 役務費	180,000	5,855	0	174,145	09 旅費 17,080 01 普通旅費 17,080
13 委託料	1,339,000	1,338,928	0	72	11 需用費 4,327,941 01 消耗品費 201,220 04 印刷製本費 4,126,721
19 負担金、補助及び交付金	125,000	108,450	0	16,550	12 役務費 5,855 01 通信運搬費 5,855 13 委託料 1,338,928 05 電算 734,988 ウェブサイト運用・保守業務 734,988 06 行事・その他 603,940 広報等配達業務 603,940 19 負担金、補助及び交付金 108,450 01 負担金 108,450 事務研修 30,450 県広報協会 78,000
		106,137,487	0	353,513	
9 旅費	370,000	233,860	0	136,140	財政事務費 1,033,971 09 旅費 233,860 01 普通旅費 233,860
11 需用費	963,000	763,111	0	199,889	11 需用費 763,111 01 消耗品費 80,175 03 食糧費 2,000 04 印刷製本費 680,936
12 役務費	15,000	0	0	15,000	19 負担金、補助及び交付金 37,000
19 負担金、補助及び交付金	37,000	37,000	0	0	01 負担金 37,000 事務研修 10,000 地方自治研究機構 27,000
25 積立金	105,106,000	105,103,516	0	2,484	財政調整基金積立金 1,246,442 25 積立金 1,246,442 01 財政調整基金積立金 1,246,442 都市施設建設基金積立金 103,721,469 25 積立金 103,721,469 04 都市施設建設基金積立金 103,721,469 減債基金積立金 135,605 25 積立金 135,605 10 減債基金積立金 135,605 02款・01項・04目・25節へ 4,000 02款・01項・04目・09節から 4,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 企画費	13,231,000	0	0	0	13,231,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		9,593,300	0	3,637,700	
1 報酬	621,000	399,500	0	221,500	企画費 1,655,766
8 報償費	1,943,000	1,842,453	0	100,547	01 報酬 399,500
9 旅費	922,000	406,590	0	515,410	02 委員等報酬 399,500
11 需用費	2,303,000	1,465,394	0	837,606	行財政改革委員会委員 399,500
12 役務費	1,275,000	727,058	0	547,942	08 報償費 60,000
13 委託料	4,803,000	4,086,755	0	716,245	01 報償金等 60,000
14 使用料及び賃借料	172,000	41,550	0	130,450	09 旅費 360,910
19 負担金、補助及び交付金	1,192,000	624,000	0	568,000	01 普通旅費 360,910
					11 需用費 83,801
					01 消耗品費 30,577
					03 食糧費 53,224
					12 役務費 235,994
					01 通信運搬費 230,135
					03 手数料 5,859
					13 委託料 59,011
					06 行事・その他 59,011
					交流事業 59,011
					14 使用料及び賃借料 11,550
					03 有料道路通行料 8,550
					05 借地料 3,000
					19 負担金、補助及び交付金 445,000
					01 負担金 445,000
					御前崎港整備促進期成同盟会 20,000
					地域活性化センター 140,000
					富士山静岡空港利用促進協議会 180,000
					県西部地方拠点都市地域整備推進協議会 73,000
					三遠南信地域整備連絡会議 32,000
					市制40周年記念事業費 7,937,534
					08 報償費 1,782,453
					01 報償金等 1,782,453
					09 旅費 45,680
					01 普通旅費 45,680
					11 需用費 1,381,593
					01 消耗品費 825,301
					03 食糧費 35,130
					04 印刷製本費 521,162
					12 役務費 491,064
					01 通信運搬費 146,750
					02 広告料 68,250
					03 手数料 242,700
					04 保険料 33,364
					13 委託料 4,027,744
					06 行事・その他 4,027,744
					市制40周年記念式典業務 325,500

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 会計管理費	13,784,000	242,000	0	0	14,026,000
		7 財産管理費	103,144,000	3,302,000	0	0	106,446,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					市制40周年記念イベント業務 3,702,244
					14 使用料及び賃借料 30,000
					05 借地料 30,000
					19 負担金、補助及び交付金 179,000
					03 補助金 179,000
					アイデア事業費 179,000
					02款・01項・05目・08節へ 793,000
					02款・01項・05目・11節へ 26,000
					02款・01項・05目・12節へ 258,000
					02款・01項・05目・13節へ 100,000
					02款・01項・05目・14節へ 30,000
					02款・01項・05目・19節へ 700,000
					02款・01項・05目・01節から 10,000
					02款・01項・05目・13節から 1,797,000
					02款・01項・05目・14節から 100,000
		13,428,538	0	597,462	
9 旅費	45,000	24,460	0	20,540	会計事務費 13,428,538
11 需用費	11,447,000	10,922,877	0	524,123	09 旅費 24,460
12 役務費	1,589,000	1,536,201	0	52,799	01 普通旅費 24,460
13 委託料	945,000	945,000	0	0	11 需用費 10,922,877
					01 消耗品費 10,585,670
					04 印刷製本費 337,207
					12 役務費 1,536,201
					01 通信運搬費 98,230
					03 手数料 1,295,100
					04 保険料 142,871
					13 委託料 945,000
					06 行事・その他 945,000
					口座振替データ伝送代行業務 945,000
		103,993,901	0	2,452,099	
1 報酬	4,136,000	4,125,600	0	10,400	財産管理経費 103,993,901
9 旅費	60,000	13,360	0	46,640	01 報酬 4,125,600
11 需用費	1,494,000	1,096,245	0	397,755	03 非常勤職員報酬 4,125,600
12 役務費	12,925,000	12,556,180	0	368,820	09 旅費 13,360
13 委託料	7,621,000	7,194,742	0	426,258	01 普通旅費 13,360
					11 需用費 1,096,245
					01 消耗品費 203,168
					02 燃料費 75,329
					05 光熱水費 555
					06 修繕料 817,193

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 交通安全対策費	111,465,000	10,066,000	0	633,000	122,164,000

(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	71,260,000	71,129,292	0	130,708	12 役務費 12,556,180 03 手数料 7,398,350 04 保険料 5,157,830
15	工事請負費	6,431,000	5,523,000	0	908,000	13 委託料 7,194,742 04 施設・機器管理 4,200 消防設備保守点検業務 4,200
16	原材料費	77,000	0	0	77,000	06 行事・その他 7,190,542 登記業務 7,190,542
17	公有財産購入費	1,302,000	1,301,300	0	700	14 使用料及び賃借料 71,129,292 05 借地料 71,129,292
18	備品購入費	80,000	63,000	0	17,000	15 工事請負費 5,523,000 01 工事請負費 5,523,000 老人会館解体工事 4,410,000 旧鷺津東町公会堂擁壁改良工事 1,113,000
19	負担金、補助及び交付金	1,060,000	991,182	0	68,818	17 公有財産購入費 1,301,300 01 土地購入費 1,301,300 18 備品購入費 63,000 01 管理用備品費 63,000 19 負担金、補助及び交付金 991,182 01 負担金 991,182 下水道事業受益者中の島管理 326,452 湖西用水賦課金 4,630 02款・01項・07目・12節へ 1,611,000 02款・01項・07目・13節へ 2,300,000 02款・01項・07目・12節から 800,000 02款・01項・07目・14節から 3,111,000
			112,941,514	0	9,222,486	
1	報酬	236,000	219,000	0	17,000	交通安全推進費 11,665,159 08 報償費 1,561,000 01 報償金等 1,561,000
7	賃金	860,000	776,530	0	83,470	09 旅費 43,040 01 普通旅費 43,040
8	報償費	1,830,000	1,573,000	0	257,000	11 需用費 639,795 01 消耗品費 607,001 03 食糧費 32,794
9	旅費	307,000	140,720	0	166,280	12 役務費 366,600 03 手数料 3,000 04 保険料 363,600
11	需用費	26,398,000	25,124,556	0	1,273,444	14 使用料及び賃借料 9,200 03 有料道路通行料 9,200
12	役務費	1,266,000	888,247	0	377,753	19 負担金、補助及び交付金 9,045,524 01 負担金 8,987,524
13	委託料	51,583,000	44,877,266	0	6,705,734	
14	使用料及び賃借料	2,469,000	2,443,705	0	25,295	
15	工事請負費	3,390,000	3,269,826	0	120,174	

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
18	備品購入費	5,633,000	5,578,440	0	54,560	交通安全協会湖西地区支部 810,000
19	負担金、補助 及び交付金	28,192,000	28,050,224	0	141,776	県交通安全指導員 7,287,524 湖西警察署管内交通安全対策連絡 会 800,000 県交通指導員会連合会 50,000 海上保安協会御前崎支部 40,000 03 補助金 58,000 高齢者運転免許返納支援事業 58,000 交通安全施設整備費 5,281,801 11 需用費 3,785,425 01 消耗品費 89,740 06 修繕料 3,695,685 12 役務費 74,550 03 手数料 74,550 15 工事請負費 1,421,826 01 工事請負費 1,421,826 交通安全施設設置工事 1,421,826 公共交通推進費 72,868,670 01 報酬 219,000 02 委員等報酬 219,000 地域公共交通会議委員 219,000 07 賃金 776,530 01 臨時雇賃金 776,530 08 報償費 12,000 01 報償金等 12,000 09 旅費 91,100 01 普通旅費 91,100 11 需用費 3,045,957 01 消耗品費 1,007,814 03 食糧費 27,839 04 印刷製本費 972,300 05 光熱水費 540,199 06 修繕料 497,805 12 役務費 276,997 01 通信運搬費 83,070 03 手数料 193,927 13 委託料 44,877,266 01 計画策定 3,097,500 バス交通運行計画策定業務 3,097,500 04 施設・機器管理 177,785 浄化槽保守点検業務 22,785 公衆トイレ清掃業務 155,000 06 行事・その他 41,601,981 駐輪場整理業務 554,688 自主運行バス運行業務 13,063,623

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 住居表示費	74,000	0	0	0	74,000
		11 情報政策費	262,388,000	0	0	0	262,388,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					ふれあいバス運行業務 27,940,000 ふれあいバス臨時運行業務 43,670 14 使用料及び賃借料 2,434,505 02 借上料 2,426,105 03 有料道路通行料 8,400 18 備品購入費 5,502,315 01 管理用備品費 5,502,315 19 負担金、補助及び交付金 15,633,000 01 負担金 15,633,000 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 14,916,000 防犯まちづくり費 23,125,884 09 旅費 6,580 01 普通旅費 6,580 11 需用費 17,653,379 01 消耗品費 282,131 03 食糧費 2,112 05 光熱水費 14,330,625 06 修繕料 3,038,511 12 役務費 170,100 03 手数料 170,100 15 工事請負費 1,848,000 01 工事請負費 1,848,000 防犯灯設置工事 1,848,000 18 備品購入費 76,125 01 管理用備品費 76,125 19 負担金、補助及び交付金 3,371,700 01 負担金 3,371,700 湖西警察署管内暴力追放推進協議会 200,000 湖西市防犯協会 3,171,700 予備費充用額 633,000 02款・01項・08目・14節へ 4,000 02款・01項・08目・11節から 4,000
		7,180	0	66,820	
9 旅費	10,000	7,180	0	2,820	住居表示費 7,180
11 需用費	64,000	0	0	64,000	09 旅費 7,180 01 普通旅費 7,180
		241,834,998	0	20,553,002	
9 旅費	255,000	224,560	0	30,440	情報化推進費 241,834,998 09 旅費 224,560
11 需用費	5,510,000	4,954,294	0	555,706	01 普通旅費 224,560 11 需用費 4,954,294

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		12 自治振興費	52,860,000	0	0	0	52,860,000

(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	28,453,000	26,191,873	0	2,261,127	01 消耗品費 4,434,098 05 光熱水費 2,126 06 修繕料 518,070
13 委託料	22,238,000	17,306,115	0	4,931,885	12 役務費 26,191,873 01 通信運搬費 24,195,004 03 手数料 1,996,869
14 使用料及び賃借料	179,496,000	166,834,337	0	12,661,663	13 委託料 17,306,115 05 電算 17,306,115 業務システム保守業務 16,580,340 磁気テープ保管業務 143,535 L G W A N機器保守業務 360,360 新居関係システム保守業務 221,880
15 工事請負費	16,632,000	16,622,550	0	9,450	14 使用料及び賃借料 166,834,337 01 使用料 92,444,847 02 借上料 74,389,490
18 備品購入費	9,466,000	9,422,469	0	43,531	15 工事請負費 16,622,550 01 工事請負費 16,622,550 新居地区 T V 難視聴対策簡易中継設備設置 16,622,550
19 負担金、補助及び交付金	338,000	278,800	0	59,200	18 備品購入費 9,422,469 01 管理用備品費 9,422,469 19 負担金、補助及び交付金 278,800 01 負担金 278,800 情報処理研修 188,800 地方自治情報センター 90,000 02款・01項・11目・12節へ 18,000 02款・01項・11目・11節から 18,000
		52,535,645	0	324,355	
9 旅費	114,000	58,980	0	55,020	自治会活動費 52,535,645 09 旅費 58,980 01 普通旅費 58,980
11 需用費	304,000	168,680	0	135,320	11 需用費 168,680 01 消耗品費 103,580 03 食糧費 65,100
14 使用料及び賃借料	82,000	32,865	0	49,135	14 使用料及び賃借料 32,865 02 借上料 32,865
19 負担金、補助及び交付金	52,360,000	52,275,120	0	84,880	19 負担金、補助及び交付金 52,275,120 01 負担金 15,000 自治会連合会視察研修 15,000 03 補助金 49,189,120 自治会運営費 45,859,400 自治会連合会 3,329,720 04 建設補助金 3,071,000 公会堂建設 3,071,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		13 工事検査費	194,000	0	0	0	194,000
		14 秘書費	4,740,000	0	0	0	4,740,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02款・01項・12目・19節へ 30,000 02款・01項・12目・09節から 30,000
		83,655	0	110,345	
9 旅費	119,000	30,920	0	88,080	工事検査事務費 83,655 09 旅費 30,920
11 需用費	55,000	32,735	0	22,265	01 普通旅費 30,920 11 需用費 32,735
19 負担金、補助 及び交付金	20,000	20,000	0	0	01 消耗品費 32,735 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
		4,113,513	0	626,487	
1 報酬	36,000	36,000	0	0	豊田佐吉翁顕彰祭経費 319,601
8 報償費	110,000	53,411	0	56,589	11 需用費 161,624 01 消耗品費 161,624
9 旅費	965,000	883,700	0	81,300	12 役務費 21,057 01 通信運搬費 10,000 03 手数料 11,057
10 交際費	920,000	770,394	0	149,606	14 使用料及び賃借料 136,920
11 需用費	540,000	412,171	0	127,829	02 借上料 136,920 秘書関係経費 3,793,912
12 役務費	208,000	202,907	0	5,093	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
14 使用料及び賃 借料	306,000	246,630	0	59,370	08 報償費 53,411 01 報償金等 53,411
19 負担金、補助 及び交付金	1,655,000	1,508,300	0	146,700	09 旅費 883,700 01 普通旅費 883,700 10 交際費 770,394 01 交際費 770,394 11 需用費 250,547 01 消耗品費 224,130 03 食糧費 25,990 04 印刷製本費 427 12 役務費 181,850 01 通信運搬費 28,500 03 手数料 153,350 14 使用料及び賃借料 109,710 01 使用料 300 02 借上料 73,500 03 有料道路通行料 35,910 19 負担金、補助及び交付金 1,508,300

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		17 協働共生ま ちづくり費	30,366,000	550,000	0	0	30,916,000

(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 1,508,300 全国市長会 357,000 東海市長会 15,000 県市長会 561,000 県市政事務研究会 105,000 21世紀倶楽部 60,000 浜松日経懇話会 60,000 全国都市問題会議 20,000 県外都市行政調査 114,000 三遠南信サミット&シンポジウム 10,000 市町村長特別セミナー 17,300 内外情勢調査会 189,000 02款・01項・14目・12節へ 1,000 02款・01項・14目・11節から 1,000
		26,860,183	0	4,055,817	
1 報酬	7,936,000	6,928,357	0	1,007,643	共生社会推進費 15,859,320
8 報償費	349,000	189,153	0	159,847	01 報酬 6,861,357 02 委員等報酬 141,500 男女共同参画推進市民懇話会 36,500 女性相談員 105,000
9 旅費	561,000	367,730	0	193,270	03 非常勤職員報酬 6,719,857
11 需用費	1,081,000	740,275	0	340,725	08 報償費 139,153 01 報償金等 139,153
12 役務費	472,000	345,774	0	126,226	09 旅費 307,170 01 普通旅費 292,170 02 費用弁償 15,000
13 委託料	3,203,000	3,200,721	0	2,279	11 需用費 56,548 01 消耗品費 38,390 03 食糧費 18,158
14 使用料及び賃借料	572,000	361,181	0	210,819	12 役務費 31,192 01 通信運搬費 14,692 04 保険料 16,500
18 備品購入費	358,000	151,305	0	206,695	13 委託料 2,306,100 06 行事・その他 2,306,100 日本語講座業務 2,306,100
19 負担金、補助及び交付金	16,384,000	14,575,687	0	1,808,313	14 使用料及び賃借料 9,800 03 有料道路通行料 9,800 19 負担金、補助及び交付金 6,148,000 01 負担金 200,000 外国人集住都市会議 200,000 03 補助金 5,948,000 国際交流協会 5,948,000 市民協働まちづくり推進費 8,794,585 01 報酬 67,000 02 委員等報酬 67,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		19 支所費	147,471,000	48,106,000	0	67,000	195,644,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					文化の香るこだわり事業選考委員 67,000 08 報償費 50,000 01 報償金等 50,000 09 旅費 60,560 01 普通旅費 45,800 02 費用弁償 14,760 11 需用費 21,333 01 消耗品費 9,681 03 食糧費 11,652 12 役務費 9,000 04 保険料 9,000 14 使用料及び賃借料 03 有料道路通行料 7,700 18 備品購入費 151,305 01 管理用備品費 151,305 19 負担金、補助及び交付金 8,427,687 03 補助金 8,427,687 市民活動支援事務局 6,397,687 文化の香るこだわり事業 2,030,000 まちづくり施設管理費 2,206,278 11 需用費 662,394 02 燃料費 8,638 05 光熱水費 622,151 06 修繕料 31,605 12 役務費 305,582 01 通信運搬費 295,292 03 手数料 10,290 13 委託料 894,621 04 施設・機器管理 894,621 清掃業務 475,125 警備保障業務 219,996 冷暖房設備保守点検業務 199,500 14 使用料及び賃借料 343,681 02 借上料 343,681 02款・01項・17目・11節へ 67,000 02款・01項・17目・01節から 67,000
		184,515,077	0	11,128,923	
1 報酬	4,335,000	3,629,064	0	705,936	人件費（新居支所管理費） 101,377,300
2 給料	54,488,000	54,487,311	0	689	02 給料 54,487,311 03 一般職給 54,487,311
3 職員手当等	29,410,000	29,406,425	0	3,575	03 職員手当等 29,406,425

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					
4	共済費	17,653,000	17,483,564	0	169,436	01 管理職手当 2,943,180 02 扶養手当 1,919,000 05 通勤手当 560,400 07 時間外勤務手当 1,221,889
8	報償費	336,000	336,000	0	0	08 休日勤務手当 9,312 15 期末手当 13,595,468 16 勤勉手当 6,896,718 17 児童手当 400,000 27 地域手当 1,780,458 29 子ども手当 80,000
9	旅費	76,000	49,420	0	26,580	04 共済費 17,483,564 03 職員共済組合負担金 17,483,564
11	需用費	13,334,000	12,164,833	0	1,169,167	新居支所・新居地域センター管理運営費 67,441,213
12	役務費	5,149,000	4,260,636	0	888,364	01 報酬 2,478,729 02 委員等報酬 36,500 地域センター運営協議会委員 36,500
13	委託料	18,388,000	17,096,597	0	1,291,403	03 非常勤職員報酬 2,442,229
14	使用料及び賃借料	1,251,000	990,862	0	260,138	11 需用費 10,241,513 01 消耗品費 713,267 02 燃料費 42,088 04 印刷製本費 26,775 05 光熱水費 5,182,743 06 修繕料 4,276,640
15	工事請負費	50,115,000	43,543,500	0	6,571,500	12 役務費 2,636,799 01 通信運搬費 1,081,339 03 手数料 1,554,460 04 保険料 1,000
18	備品購入費	264,000	221,865	0	42,135	13 委託料 8,051,297 02 設計・監理 661,500 地域センター外壁改修設計業務 661,500
19	負担金、補助及び交付金	845,000	845,000	0	0	04 施設・機器管理 7,389,797 清掃業務 470,820 警備保障業務 191,520 施設管理業務 2,797,451 自動ドア保守点検業務 33,600 冷暖房設備保守点検業務 714,000 消防設備保守点検業務 378,000 複写機保守点検業務 291,599 印刷機保守点検業務 180,810 業務系一般廃棄物収集運搬業務 131,197 エレベーター保守点検業務 989,100

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				
					直流電源装置保守点検業務 63,000
					電気設備保安管理業務 507,780
					貯水槽清掃業務 21,420
					環境衛生管理業務 619,500
					14 使用料及び賃借料 237,510
					02 借上料 222,600
					04 放送聴取料 14,910
					15 工事請負費 43,543,500
					01 工事請負費 43,543,500
					修繕工事 43,543,500
					18 備品購入費 221,865
					01 管理用備品費 221,865
					19 負担金、補助及び交付金 30,000
					01 負担金 30,000
					湖西地区安全運転管理協会 30,000
					新居支所事業費 15,696,564
					01 報酬 1,150,335
					03 非常勤職員報酬 1,150,335
					08 報償費 336,000
					01 報償金等 336,000
					09 旅費 49,420
					01 普通旅費 49,420
					11 需用費 1,923,320
					01 消耗品費 164,159
					02 燃料費 19,026
					04 印刷製本費 286,482
					05 光熱水費 973,887
					06 修繕料 479,766
					12 役務費 1,623,837
					03 手数料 1,623,837
					13 委託料 9,045,300
					04 施設・機器管理 8,555,300
					施設管理業務 2,684,736
					植栽管理業務 1,880,900
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 52,920
					新居町駅西自転車等駐車場管理業 務 3,936,744
					06 行事・その他 490,000
					木曾児童交流花火披露業務 90,000
					浜名川美化業務 400,000
					14 使用料及び賃借料 753,352
					02 借上料 744,052
					03 有料道路通行料 9,300
					19 負担金、補助及び交付金 815,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 徴税費		328,332,000	4,458,000	0	1,233,000	325,107,000
		1 徴税費	328,332,000	4,458,000	0	1,233,000	325,107,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 負担金 15,000 自治会連合会視察研修 15,000
					03 補助金 800,000 関所周辺まちづくりの会 100,000 遠州新居手筒花火保存会 700,000
					02款・01項・19目・11節へ 359,000
					02款・01項・19目・12節へ 218,000
					02款・01項・01目・03節から 67,000
					02款・01項・19目・11節から 105,000
					02款・01項・19目・13節から 472,000
		291,515,885	0	33,591,115	
		291,515,885	0	33,591,115	
1 報酬	11,358,000	10,638,909	0	719,091	人件費(徴税費) 157,918,625
2 給料	76,950,000	76,949,400	0	600	02 給料 76,949,400
3 職員手当等	56,736,000	56,733,216	0	2,784	03 一般職給 76,949,400 03 職員手当等 56,733,216
4 共済費	24,477,000	24,236,009	0	240,991	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 2,619,000 04 住居手当 2,504,400 05 通勤手当 1,991,260 06 特殊勤務手当 16,950 07 時間外勤務手当
7 賃金	759,000	601,300	0	157,700	15 期末手当 16,643,570 16 勤勉手当 18,104,783 17 児童手当 9,211,881 27 地域手当 1,550,000 29 子ども手当 2,427,372 320,000
8 報償費	34,000	29,100	0	4,900	04 共済費 24,236,009 03 職員共済組合負担金 24,236,009
9 旅費	1,004,000	657,540	0	346,460	徴税事務費 133,511,240
11 需用費	5,589,000	4,912,685	0	676,315	01 報酬 10,613,909 02 委員等報酬 2,839,500 納税指導員 2,839,500 03 非常勤職員報酬
12 役務費	16,024,000	11,174,060	0	4,849,940	7,774,409
13 委託料	34,253,000	32,536,075	0	1,716,925	07 賃金 601,300 01 臨時雇賃金 601,300
14 使用料及び賃借料	17,305,000	15,538,926	0	1,766,074	08 報償費 29,100 01 報償金等 29,100
18 備品購入費	40,000	29,800	0	10,200	09 旅費 602,520 01 普通旅費 602,520
19 負担金、補助及び交付金	4,078,000	3,401,019	0	676,981	11 需用費 4,912,685 01 消耗品費 1,834,672 04 印刷製本費 3,078,013
23 償還金、利子及び割引料	76,500,000	54,077,846	0	22,422,154	

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				
					12 役務費 11,174,060 01 通信運搬費 9,790,954 03 手数料 1,377,426 04 保険料 5,680 13 委託料 32,536,075 03 調査・測量 20,870,850 土地評価替支援業務 9,555,000 標準地不動産鑑定評価業務 4,700,850 湖西地区家屋配置図作成業務 6,615,000 05 電算 10,978,075 給報等電算入力業務 977,371 償却資産新規取得入力業務 550,704 地図情報システム更新管理業務 9,450,000 06 行事・その他 687,150 地籍図修正業務 600,000 表示登記添付図面作成業務 87,150 14 使用料及び賃借料 15,538,926 01 使用料 1,083,600 02 借上料 14,447,576 03 有料道路通行料 7,750 18 備品購入費 29,800 01 管理用備品費 29,800 19 負担金、補助及び交付金 3,395,019 01 負担金 3,395,019 資産評価システム研究センター 90,000 軽自動車関係税申告書処理事務費 728,450 静岡地方税滞納整理機構研修費 83,000 浜松西税務協議会 56,000 静岡地方税滞納整理機構 1,560,400 地方税電子化協議会 877,169 23 償還金、利子及び割引料 54,077,846 02 還付金 52,900,286 03 還付加算金 1,177,560 固定資産評価審査委員会費 86,020 01 報酬 25,000 02 委員等報酬 25,000 固定資産評価審査委員会委員 25,000 09 旅費 55,020 01 普通旅費 18,340 02 費用弁償 36,680

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 戸籍住民基本台帳費		95,793,000	4,453,000	0	0	91,340,000
		1 戸籍住民基本台帳費	95,793,000	4,453,000	0	0	91,340,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					19 負担金、補助及び交付金 6,000 01 負担金 6,000 事務研修 6,000 02款・01項・01目・03節から 1,233,000
		89,600,235	0	1,739,765	
		89,600,235	0	1,739,765	
1 報酬	4,202,000	4,103,200	0	98,800	人件費（戸籍住民基本台帳費） 69,838,608
2 給料	36,489,000	36,488,961	0	39	02 給料 36,488,961 03 一般職給 36,488,961
3 職員手当等	21,826,000	21,466,691	0	359,309	03 職員手当等 21,466,691 01 管理職手当 1,619,340 02 扶養手当 576,000 04 住居手当 636,000 05 通勤手当 626,400 07 時間外勤務手当 2,984,171
4 共済費	11,965,000	11,882,956	0	82,044	15 期末手当 8,869,188 16 勤勉手当 4,575,081 17 児童手当 350,000 27 地域手当 1,160,511 29 子ども手当 70,000
7 賃金	1,338,000	1,164,780	0	173,220	04 共済費 11,882,956 03 職員共済組合負担金 11,882,956
9 旅費	346,000	180,980	0	165,020	戸籍・住民記録事務費 19,761,627
11 需用費	2,391,000	2,117,172	0	273,828	01 報酬 4,103,200 03 非常勤職員報酬 4,103,200
12 役務費	434,000	207,285	0	226,715	07 賃金 1,164,780 01 臨時雇賃金 1,164,780
13 委託料	3,645,000	3,528,000	0	117,000	09 旅費 180,980 01 普通旅費 180,980
14 使用料及び賃借料	8,573,000	8,396,210	0	176,790	11 需用費 2,117,172 01 消耗品費 1,811,985 04 印刷製本費 276,312 06 修繕料 28,875
18 備品購入費	67,000	0	0	67,000	12 役務費 207,285 01 通信運搬費 207,285
19 負担金、補助及び交付金	64,000	64,000	0	0	13 委託料 3,528,000 05 電算 3,528,000 戸籍総合システム保守業務 3,528,000
					14 使用料及び賃借料 8,396,210 02 借上料 8,396,210
					19 負担金、補助及び交付金 64,000 01 負担金 64,000 浜松地区戸籍住民基本台帳事務協 議会 64,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	4 選挙費		44,772,000	20,990,000	0	0	65,762,000
		1 選挙管理委 員会費	18,049,000	3,828,000	0	0	14,221,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02款・03項・01目・11節へ 60,000 02款・03項・01目・13節から 60,000
		55,470,211	0	10,291,789	
		14,068,180	0	152,820	
1 報酬	500,000	499,200	0	800	人件費(選挙管理委員会費) 13,235,425
2 給料	7,380,000	7,379,700	0	300	02 給料 7,379,700
3 職員手当等	3,569,000	3,549,174	0	19,826	03 一般職給 7,379,700 03 職員手当等 3,549,174
4 共済費	2,369,000	2,306,551	0	62,449	02 扶養手当 294,000 05 通勤手当 74,400 07 時間外勤務手当
9 旅費	149,000	102,300	0	46,700	15 期末手当 211,734 16 勤勉手当 1,694,307
11 需用費	81,000	64,670	0	16,330	17 児童手当 794,522 19 地域手当 200,000
12 役務費	11,000	9,585	0	1,415	27 地域手当 230,211 29 子ども手当 50,000
19 負担金、補助及び交付金	162,000	157,000	0	5,000	04 共済費 2,306,551 03 職員共済組合負担金 2,306,551 選挙管理委員会運営費 832,755 01 報酬 499,200 02 委員等報酬 499,200 選挙管理委員会委員 499,200 09 旅費 102,300 01 普通旅費 68,020 02 費用弁償 34,280 11 需用費 64,670 01 消耗品費 64,670 12 役務費 9,585 01 通信運搬費 4,305 03 手数料 5,280 19 負担金、補助及び交付金 157,000 01 負担金 157,000 全国市区選挙管理委員会連合会 29,100 全国市区選挙管理委員会連合会東 海支部 40,000 県各市選挙管理委員会連合会 87,900 02款・04項・01目・01節へ 54,000 02款・04項・01目・12節へ 9,000 02款・04項・01目・09節から 4,000 02款・04項・01目・11節から 5,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 選挙啓発費	605,000	0	0	0	605,000
		3 湖西市長選 挙費	22,009,000	370,000	0	0	22,379,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02款・04項・01目・19節から 54,000
		393,288	0	211,712	
9 旅費	18,000	16,360	0	1,640	選挙啓発事務費 393,288 09 旅費 16,360 01 普通旅費 16,360
11 需用費	484,000	311,528	0	172,472	11 需用費 311,528 01 消耗品費 260,508 03 食糧費 18,470 04 印刷製本費 32,550
12 役務費	73,000	35,400	0	37,600	12 役務費 35,400 01 通信運搬費 27,400 04 保険料 8,000
19 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 30,000 01 負担金 30,000 県西部明るい選挙推進協議会 30,000
		19,048,228	0	3,330,772	
1 報酬	2,712,000	2,659,200	0	52,800	人件費（湖西市長選挙費） 1,715,448
3 職員手当等	1,756,000	1,715,448	0	40,552	03 職員手当等 1,715,448 07 時間外勤務手当
7 賃金	635,000	552,040	0	82,960	1,666,448 23 管理職員特別勤務手当 49,000
8 報償費	6,612,000	6,453,380	0	158,620	湖西市長選挙事務費 17,332,780
9 旅費	3,000	0	0	3,000	01 報酬 2,659,200 02 委員等報酬 2,659,200 選挙管理委員会委員（市長選挙） 期日前投票管理者（市長選挙） 期日前投票立会人（市長選挙） 投票管理者（市長選挙） 投票立会人（市長選挙） 選挙立会人（市長選挙）
11 需用費	1,989,000	1,871,490	0	117,510	227,700 99,900 342,000 730,800 1,241,200
12 役務費	2,460,000	1,996,091	0	463,909	17,600
13 委託料	1,710,000	1,050,000	0	660,000	07 賃金 552,040 01 臨時雇賃金 552,040
14 使用料及び賃借料	344,000	217,195	0	126,805	08 報償費 6,453,380 01 報償金等 6,453,380
18 備品購入費	1,048,000	1,047,585	0	415	11 需用費 1,871,490 01 消耗品費 1,056,725 03 食糧費 164,700 04 印刷製本費 629,590 06 修繕料 20,475
19 負担金、補助及び交付金	3,110,000	1,485,799	0	1,624,201	12 役務費 1,996,091 01 通信運搬費 1,418,596 03 手数料 577,495

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 湖西市議会 議員選挙費	0	5,601,000	0	0	5,601,000
		7 衆議院議員 選挙費	0	22,630,000	0	0	22,630,000

(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 1,050,000 06 行事・その他 1,050,000 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 1,050,000 14 使用料及び賃借料 217,195 01 使用料 10,000 02 借上料 207,195 18 備品購入費 1,047,585 01 管理用備品費 1,047,585 19 負担金、補助及び交付金 1,485,799 01 負担金 1,485,799 選挙公営 1,485,799
		1,882,234	0	3,718,766	
1 報酬	53,000	8,800	0	44,200	人件費（湖西市議会議員補欠選挙費） 75,493
3 職員手当等	318,000	75,493	0	242,507	03 職員手当等 75,493 07 時間外勤務手当
8 報償費	801,000	0	0	801,000	75,493 湖西市議会議員補欠選挙事務費
11 需用費	339,000	267,823	0	71,177	1,806,741
13 委託料	1,680,000	1,155,000	0	525,000	01 報酬 8,800 02 委員等報酬 8,800 選挙立会人（湖西市議会議員補欠選挙） 8,800
14 使用料及び賃借料	240,000	0	0	240,000	11 需用費 267,823 01 消耗品費 47,355 04 印刷製本費 220,468
19 負担金、補助及び交付金	2,170,000	375,118	0	1,794,882	13 委託料 1,155,000 06 行事・その他 1,155,000 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 1,155,000 19 負担金、補助及び交付金 375,118 01 負担金 375,118 選挙公営 375,118
		19,757,565	0	2,872,435	
1 報酬	3,050,000	2,894,200	0	155,800	人件費（衆議院議員選挙事務費） 1,966,372
3 職員手当等	1,984,000	1,966,372	0	17,628	03 職員手当等 1,966,372 07 時間外勤務手当
7 賃金	171,000	97,440	0	73,560	1,930,372 23 管理職員特別勤務手当
8 報償費	8,295,000	7,819,110	0	475,890	36,000 衆議院議員選挙事務費
9 旅費	101,000	35,900	0	65,100	17,791,193
11 需用費	1,435,000	1,391,238	0	43,762	01 報酬 2,894,200 02 委員等報酬 2,894,200 選挙管理委員会委員（衆議院議員選挙） 173,200
12 役務費	2,454,000	2,162,303	0	291,697	投票管理者（衆議院議員選挙）
13 委託料	2,130,000	1,540,865	0	589,135	730,800

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		9 湖西市農業 委員会委員 選挙費	2,437,000	2,174,000	0	0	263,000

(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	559,000	224,737	0	334,263	投票立会人(衆議院議員選挙) 1,241,200 開票立会人(衆議院議員選挙) 61,600
18 備品購入費	2,451,000	1,625,400	0	825,600	期日前投票管理者(衆議院議員選挙) 155,400 期日前投票立会人(衆議院議員選挙) 532,000 07 賃金 97,440 01 臨時雇賃金 97,440 08 報償費 7,819,110 01 報償金等 7,819,110 09 旅費 35,900 01 普通旅費 28,720 02 費用弁償 7,180 11 需用費 1,391,238 01 消耗品費 586,872 03 食糧費 180,456 04 印刷製本費 593,985 06 修繕料 29,925 12 役務費 2,162,303 01 通信運搬費 1,484,336 03 手数料 677,967 13 委託料 1,540,865 06 行事・その他 1,540,865 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 1,513,413 選挙公報配達業務 27,452 14 使用料及び賃借料 224,737 01 使用料 22,000 02 借上料 202,737 18 備品購入費 1,625,400 01 管理用備品費 1,625,400
		260,333	0	2,667	
1 報酬	136,000	134,200	0	1,800	人件費(湖西市農業委員会委員選挙費) 108,872
3 職員手当等	109,000	108,872	0	128	03 職員手当等 108,872 07 時間外勤務手当
8 報償費	0	0	0	0	99,872
11 需用費	18,000	17,261	0	739	23 管理職員特別勤務手当 9,000
12 役務費	0	0	0	0	湖西市農業委員会委員選挙事務費 151,461
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	01 報酬 134,200 02 委員等報酬 134,200 選挙管理委員会委員(農業委員会委員選挙) 86,600 選挙長(農業委員会委員選挙) 21,200 選挙立会人(農業委員会委員選挙) 26,400 11 需用費 17,261 01 消耗品費 16,401 03 食糧費 860

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 静岡海区漁業調整委員会委員選挙費	1,672,000	1,609,000	0	0	63,000
	5 統計調査費		9,345,000	2,503,000	0	0	6,842,000
		1 統計調査費	9,345,000	2,503,000	0	0	6,842,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		60,383	0	2,617	
1 報酬	44,000	43,300	0	700	静岡海区漁業調整委員会委員選挙事務費 60,383
3 職員手当等	0	0	0	0	01 報酬 43,300
8 報償費	0	0	0	0	02 委員等報酬 43,300 選挙管理委員会委員(静岡海区漁業調整委員会委員選挙)
9 旅費	8,000	7,180	0	820	43,300
11 需用費	1,000	648	0	352	09 旅費 7,180
12 役務費	10,000	9,255	0	745	01 普通旅費 7,180
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	11 需用費 648
		5,182,369	0	1,659,631	01 消耗品費 648
		5,182,369	0	1,659,631	12 役務費 9,255
		5,182,369	0	1,659,631	01 通信運搬費 9,255
1 報酬	1,632,000	1,365,830	0	266,170	人件費(統計調査費) 1,996,282
2 給料	1,062,000	805,398	0	256,602	02 給料 805,398
3 職員手当等	978,000	431,775	0	546,225	03 一般職給 805,398
4 共済費	869,000	759,109	0	109,891	03 職員手当等 431,775
7 賃金	1,355,000	1,287,360	0	67,640	07 時間外勤務手当 254,234
8 報償費	60,000	41,360	0	18,640	15 期末手当 153,383
9 旅費	149,000	82,260	0	66,740	27 地域手当 24,158
11 需用費	499,000	229,822	0	269,178	04 共済費 759,109
12 役務費	118,000	59,455	0	58,545	03 職員共済組合負担金 759,109
19 負担金、補助及び交付金	120,000	120,000	0	0	基幹統計調査費 2,866,274
					01 報酬 1,365,830
					02 委員等報酬 1,365,830
					工業統計調査員・指導員 561,430
					就業構造基本調査員 475,570
					住宅・土地統計調査単位設区設定 指導員 328,830
					07 賃金 1,287,360
					01 臨時雇賃金 1,287,360
					08 報償費 41,360
					01 報償金等 41,360
					09 旅費 44,880
					01 普通旅費 44,880
					11 需用費 78,969
					01 消耗品費 78,969
					12 役務費 47,875
					01 通信運搬費 47,875
					県単独統計調査費 200,786
					09 旅費 30,200
					01 普通旅費 30,200
					11 需用費 59,006
					01 消耗品費 59,006

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	6 監査委員費		29,693,000	1,297,000	0	0	28,396,000
		1 監査委員費	29,693,000	1,297,000	0	0	28,396,000

(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 11,580 01 通信運搬費 11,580 19 負担金、補助及び交付金 100,000 03 補助金 100,000 市統計調査協力会 100,000 一般諸経費 119,027 09 旅費 7,180 01 普通旅費 7,180 11 需用費 91,847 01 消耗品費 66,857 04 印刷製本費 24,990 19 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000 県統計協会 20,000
		27,774,689	0	621,311	
		27,774,689	0	621,311	
1 報酬	1,980,000	1,980,000	0	0	人件費（監査委員費） 25,115,318
2 給料	13,902,000	13,901,316	0	684	02 給料 13,901,316 03 一般職給 13,901,316
3 職員手当等	6,867,000	6,751,495	0	115,505	03 職員手当等 6,751,495 01 管理職手当 732,840 02 扶養手当 156,000 05 通勤手当 178,800 07 時間外勤務手当 41,020
4 共済費	4,507,000	4,462,507	0	44,493	15 期末手当 3,434,116 16 勤勉手当 1,765,022 27 地域手当 443,697
9 旅費	475,000	160,360	0	314,640	04 共済費 4,462,507 03 職員共済組合負担金 4,462,507
10 交際費	10,000	0	0	10,000	監査事務費 2,659,371 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	350,000	328,411	0	21,589	09 旅費 160,360 01 普通旅費 58,900 02 費用弁償 101,460
19 負担金、補助及び交付金	305,000	190,600	0	114,400	11 需用費 328,411 01 消耗品費 328,411 19 負担金、補助及び交付金 190,600 01 負担金 190,600 事務研修 137,600 全国都市監査委員会 26,000 三地区共催都市監査委員会 3,000 東海地区都市監査委員会 8,000 県都市監査委員会 16,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
3 民生費			5,589,619,000	50,737,000	136,515,000	0	5,675,397,000
	1 社会福祉費		2,674,361,000	46,029,000	0	0	2,628,332,000
		1 社会福祉総 務費	130,985,000	3,574,000	0	0	127,411,000
		2 国民年金事 務費	12,845,000	9,000	0	0	12,836,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		5,510,092,514	0	165,304,486	
		2,555,047,236	0	73,284,764	
		124,979,629	0	2,431,371	
1 報酬	134,000	30,000	0	104,000	人件費(社会福祉総務費) 52,941,545
2 給料	28,903,000	28,902,663	0	337	02 給料 28,902,663 03 一般職給 28,902,663
3 職員手当等	15,206,000	14,877,952	0	328,048	03 職員手当等 14,877,952 01 管理職手当 2,219,340 02 扶養手当 138,000 05 通勤手当 436,800 07 時間外勤務手当 747,670
4 共済費	9,236,000	9,160,930	0	75,070	15 期末手当 6,858,712 16 勤勉手当 3,539,645 27 地域手当 937,785
8 報償費	54,000	54,000	0	0	04 共済費 9,160,930 03 職員共済組合負担金 9,160,930
9 旅費	287,000	233,080	0	53,920	社会福祉関係経費 72,038,084 01 報酬 30,000 02 委員等報酬 30,000 福祉有償運送運営協議会 30,000
11 需用費	454,000	376,639	0	77,361	08 報償費 54,000 01 報償金等 54,000
13 委託料	4,847,000	4,459,365	0	387,635	09 旅費 233,080 01 普通旅費 233,080 11 需用費 376,639 01 消耗品費 376,639
19 負担金、補助及び交付金	68,290,000	66,885,000	0	1,405,000	13 委託料 4,459,365 06 行事・その他 4,459,365 安心手助け業務 2,764,396 支え合い交流支援事業業務 1,694,969 19 負担金、補助及び交付金 66,885,000 01 負担金 1,581,000 浜松人権擁護委員協議会 172,000 湖西地区保護司会 1,100,000 湖西地区更生保護女性会 299,000 静岡県社会福祉協議会 10,000 03 補助金 65,304,000 市民生委員協議会 11,412,000 湖西市社会福祉協議会 53,829,000 県原水爆被害者の会西遠支部 63,000
		12,356,897	0	479,103	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 国民健康保 険費	467,563,000	62,226,000	0	0	405,337,000
		6 遺族援護費	2,525,000	0	0	0	2,525,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
2	給料	6,724,000	6,723,300	700	人件費（国民年金事務費） 12,037,784 02 給料 6,723,300 03 一般職給 6,723,300 03 職員手当等 3,196,744 05 通勤手当 188,400 07 時間外勤務手当 458,677 15 期末手当 1,545,498 16 勤勉手当 802,470 27 地域手当 201,699 04 共済費 2,117,740 03 職員共済組合負担金 2,117,740 基礎年金事務費 247,113 09 旅費 14,360 01 普通旅費 14,360 11 需用費 184,753 01 消耗品費 184,753 12 役務費 48,000 01 通信運搬費 48,000 敬老年金事務費 72,000 20 扶助費 72,000 01 敬老年金 72,000	
3	職員手当等	3,302,000	3,196,744	105,256		
4	共済費	2,139,000	2,117,740	21,260		
9	旅費	49,000	14,360	34,640		
11	需用費	430,000	184,753	245,247		
12	役務費	48,000	48,000	0		
20	扶助費	144,000	72,000	72,000		
		403,347,229	0	1,989,771		
2	給料	36,773,000	36,772,500	500		人件費（国民健康保険費） 69,277,197 02 給料 36,772,500 03 一般職給 36,772,500 03 職員手当等 20,867,176 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,040,000 04 住居手当 294,000 05 通勤手当 791,880 07 時間外勤務手当 2,460,628 15 期末手当 8,829,429 16 勤勉手当 4,477,544 17 児童手当 370,000 27 地域手当 1,174,695 29 子ども手当 85,000 04 共済費 11,637,521 03 職員共済組合負担金 11,637,521 国民健康保険事業特別会計繰出金 334,070,032 28 繰出金 334,070,032 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 334,070,032
3	職員手当等	22,050,000	20,867,176	1,182,824		
4	共済費	11,766,000	11,637,521	128,479		
28	繰出金	334,748,000	334,070,032	677,968		
		2,472,068	0	52,932		
9	旅費	15,000	7,180	7,820		
11	需用費	332,000	322,834	9,166		
					遺族援護費 2,472,068 09 旅費 7,180 01 普通旅費 7,180 11 需用費 322,834	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 老人福祉費	83,623,000	1,476,000	0	0	85,099,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	25,000	17,254	0	7,746	01 消耗品費 305,194 05 光熱水費 17,640
13 委託料	718,000	717,950	0	50	12 役務費 17,254 03 手数料 17,254
14 使用料及び賃借料	320,000	291,850	0	28,150	13 委託料 717,950 04 施設・機器管理 313,950
19 負担金、補助及び交付金	1,115,000	1,115,000	0	0	植栽管理業務 313,950 06 行事・その他 404,000 戦没者追悼式業務 404,000 14 使用料及び賃借料 291,850 02 借上料 291,850 19 負担金、補助及び交付金 1,115,000 03 補助金 1,115,000 市遺族会 1,115,000
		71,443,684	0	13,655,316	
1 報酬	5,488,000	5,238,281	0	249,719	敬老の日記念行事費 5,665,657
7 賃金	860,000	693,840	0	166,160	08 報償費 460,000 01 報償金等 460,000
8 報償費	654,000	460,000	0	194,000	11 需用費 2,922,728 01 消耗品費 2,862,416
9 旅費	24,000	5,000	0	19,000	04 印刷製本費 60,312
11 需用費	10,127,000	9,135,029	0	991,971	12 役務費 367,425 01 通信運搬費 367,425
12 役務費	1,569,000	1,340,645	0	228,355	13 委託料 1,000,000 06 行事・その他 1,000,000 敬老会余興業務 1,000,000
13 委託料	22,624,000	18,109,204	0	4,514,796	14 使用料及び賃借料 915,504 02 借上料 915,504
14 使用料及び賃借料	1,233,000	984,384	0	248,616	生きがい対策費 8,866,200
19 負担金、補助及び交付金	12,864,000	12,824,850	0	39,150	12 役務費 255,200 01 通信運搬費 255,200 19 負担金、補助及び交付金 8,611,000 03 補助金 8,611,000 高齢者生きがい対策事業 350,000
20 扶助費	29,040,000	22,037,479	0	7,002,521	市老人クラブ連合会 5,300,000 単位老人クラブ 2,961,000
23 償還金、利子及び割引料	66,000	65,772	0	228	在宅福祉費 22,656,123
25 積立金	550,000	549,200	0	800	01 報酬 3,493,160 03 非常勤職員報酬 3,493,160 11 需用費 659,793 01 消耗品費 101,814 02 燃料費 24,943 04 印刷製本費 35,175 05 光熱水費 340,361 06 修繕料 157,500 12 役務費 494,208

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					01 通信運搬費 135,570
					03 手数料 358,638
					13 委託料 13,935,870
					04 施設・機器管理 548,738
					施設管理業務 548,738
					06 行事・その他 13,387,132
					生活管理指導員派遣業務 509,000
					生活管理指導短期宿泊業務 61,000
					生きがい活動支援通所業務 5,880,000
					寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 104,495
					軽度生活援助業務 376,942
					緊急通報システム運営業務 6,455,695
					14 使用料及び賃借料 53,970
					02 借上料 39,060
					04 放送聴取料 14,910
					19 負担金、補助及び交付金 1,326,850
					03 補助金 1,326,850
					デイサービスセンター 1,326,850
					20 扶助費 2,626,500
					52 ねたきり老人等紙オムツ助成費 2,626,500
					23 償還金、利子及び割引料 65,772
					01 償還金 65,772
					老人援護費 22,996,819
					07 賃金 693,840
					01 臨時雇賃金 693,840
					09 旅費 5,000
					01 普通旅費 5,000
					19 負担金、補助及び交付金 2,887,000
					03 補助金 2,887,000
					特別養護老人ホーム 2,887,000
					20 扶助費 19,410,979
					10 老人保護措置費 19,410,979
					地域福祉基金積立金 549,200
					25 積立金 549,200
					05 地域福祉基金積立金 549,200
					老人福祉センター費 10,709,685
					01 報酬 1,745,121
					03 非常勤職員報酬 1,745,121
					11 需用費 5,552,508

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 介護保険費	554,658,000	2,934,000	0	0	551,724,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 消耗品費 175,084 02 燃料費 46,697 04 印刷製本費 20,895 05 光熱水費 4,859,942 06 修繕料 449,890 12 役務費 223,812 01 通信運搬費 40,697 03 手数料 183,115 13 委託料 3,173,334 04 施設・機器管理 3,173,334 清掃業務 1,103,648 浄化槽保守点検業務 27,195 警備保障業務 189,000 消火器点検業務 22,050 自動ドア保守点検業務 19,320 冷暖房設備保守点検業務 136,500 消防設備保守点検業務 120,750 複写機保守点検業務 59,821 植栽管理業務 340,855 業務系一般廃棄物収集運搬業務 126,000 公衆トイレ清掃業務 265,895 給湯機器保守点検業務 567,000 電気設備保安管理業務 195,300 14 使用料及び賃借料 14,910 04 放送聴取料 14,910 03款・01項・07目・11節へ 123,000 03款・01項・07目・12節へ 270,000 03款・01項・07目・08節から 256,000 03款・01項・07目・11節から 14,000 03款・01項・07目・12節から 23,000 03款・01項・07目・13節から 100,000
		550,647,684	0	1,076,316	
2 給料	51,919,000	51,918,342	0	658	人件費(介護保険費) 95,732,892
3 職員手当等	27,633,000	27,408,455	0	224,545	02 給料 51,918,342

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		9 障害者福祉 費	248,831,000	0	0	0	248,831,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	16,568,000	16,406,095	0	161,905	03 一般職給 51,918,342
11 需用費	2,000	0	0	2,000	03 職員手当等 27,408,455
19 負担金、補助 及び交付金	1,035,000	360,792	0	674,208	01 管理職手当 1,332,840
20 扶助費	12,000	0	0	12,000	02 扶養手当 1,056,000
23 償還金、利子 及び割引料	216,000	216,000	0	0	05 通勤手当 1,006,600
28 繰出金	454,339,000	454,338,000	0	1,000	06 特殊勤務手当 5,000
					07 時間外勤務手当 3,025,276
					15 期末手当 12,580,521
					16 勤勉手当 6,473,011
					17 児童手当 250,000
					27 地域手当 1,629,207
					29 子ども手当 50,000
					04 共済費 16,406,095
					03 職員共済組合負担金 16,406,095
					介護保険事業費 454,914,792
					19 負担金、補助及び交付金 360,792
					03 補助金 360,792
					社会福祉法人利用者負担減免対策 事業 360,792
					23 償還金、利子及び割引料 216,000
					01 償還金 216,000
					28 繰出金 454,338,000
					09 介護保険事業特別会計繰出金 454,338,000
		230,304,088	0	18,526,912	
8 報償費	247,000	246,000	0	1,000	身体障害者福祉費 154,333,190
9 旅費	53,000	23,360	0	29,640	08 報償費 196,800
11 需用費	480,000	264,418	0	215,582	01 報償金等 196,800
12 役務費	5,507,000	5,263,123	0	243,877	09 旅費 9,180
13 委託料	1,134,000	1,134,000	0	0	01 普通旅費 9,180
19 負担金、補助 及び交付金	45,199,000	44,152,540	0	1,046,460	11 需用費 107,730
20 扶助費	196,211,000	179,220,647	0	16,990,353	04 印刷製本費 107,730
					12 役務費 5,263,123
					01 通信運搬費 375,000
					03 手数料 4,888,123
					13 委託料 1,134,000
					05 電算 1,134,000
					医療費助成システム改修業務 1,134,000
					19 負担金、補助及び交付金 507,000
					03 補助金 507,000
					市身体障害者福祉協会 507,000
					20 扶助費 147,115,357
					07 重度障害者(児)医療費 147,115,357
					心身障害者福祉費 28,309,197
					11 需用費 128,207
					01 消耗品費 112,851

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 自立支援給 付費	605,388,000	20,737,000	0	0	626,125,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					04 印刷製本費 15,356 19 負担金、補助及び交付金 3,003,540 01 負担金 3,003,540 心身障害者扶養共済掛金 3,003,540 20 扶助費 25,177,450 06 特別障害者手当等給付費 15,705,170 09 心身障害者扶養共済給付金 5,400,000 13 市児童手当 3,220,000 26 重度心身障害者タクシー料金助成 852,280 知的障害者福祉費 561,450 08 報償費 49,200 01 報償金等 49,200 11 需用費 26,250 01 消耗品費 26,250 19 負担金、補助及び交付金 486,000 03 補助金 486,000 湖西市手をつなぐ育成会 486,000 精神障害者福祉費 7,129,251 09 旅費 14,180 01 普通旅費 14,180 11 需用費 2,231 01 消耗品費 2,231 19 負担金、補助及び交付金 185,000 01 負担金 30,000 精神保健協会 30,000 03 補助金 155,000 精神保健福祉会 155,000 20 扶助費 6,927,840 17 精神障害者医療費 6,642,640 29 精神障害者通院等交通費 285,200 浜名学園組合負担金 39,971,000 19 負担金、補助及び交付金 39,971,000 01 負担金 39,971,000 浜名学園組合 39,971,000
		602,370,351	0	23,754,649	
1 報酬	4,450,000	3,095,666	0	1,354,334	自立支援給付関係経費 10,584,019 01 報酬 328,500 02 委員等報酬 328,500 障害程度区分認定審査会 238,000
8 報償費	606,000	589,000	0	17,000	
9 旅費	180,000	156,840	0	23,160	
11 需用費	162,000	149,533	0	12,467	

3 款 民生費

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

(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	4,321,000	3,782,424	0	538,576	障害者福祉計画策定委員会 90,500
13	委託料	17,857,000	17,120,648	0	736,352	09 旅費 101,660 01 普通旅費 101,660 11 需用費 129,891 01 消耗品費 112,440 04 印刷製本費 17,451 12 役務費 303,320 03 手数料 303,320 13 委託料 9,720,648 01 計画策定 2,961,000 障害者計画・障害福祉計画作成業務 2,961,000 05 電算 6,759,648 障害福祉システム保守業務 1,777,608 障害福祉システム改修業務 4,982,040 地域生活支援事業費 33,637,360 01 報酬 2,767,166 02 委員等報酬 600,000 障害者相談員 600,000 03 非常勤職員報酬 2,167,166 08 報償費 589,000 01 報償金等 589,000 09 旅費 55,180 02 費用弁償 55,180 11 需用費 19,642 01 消耗品費 19,642 12 役務費 2,742,167 01 通信運搬費 42,882 04 保険料 41,250 06 筆耕翻訳料 2,658,035 13 委託料 7,400,000 06 行事・その他 7,400,000 相談支援業務 7,400,000 20 扶助費 20,064,205 05 日常生活用具給付 11,832,218 31 免許取得費及び自動車改造費助成 270,000 55 移動支援費 1,000,002 56 地域活動支援センター費 49,350 57 日中一時支援費 1,960,410 58 入浴サービス費 3,738,625 59 施設入浴サービス費 1,213,600 自立支援給付費 558,148,972 12 役務費 736,937 03 手数料 736,937 20 扶助費 555,275,720
19	負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	
20	扶助費	596,412,000	575,339,925	0	21,072,075	
23	償還金、利子及び割引料	2,137,000	2,136,315	0	685	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		11 後期高齢者 医療費	529,848,000	541,000	0	0	530,389,000
		12 訪問看護費	38,095,000	40,000	0	0	38,055,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 更生医療給付費 7,692,255 04 補装具給付費 6,121,239 50 介護・訓練等給付費 541,462,226 23 償還金、利子及び割引料 2,136,315 01 償還金 2,136,315
		522,178,289	0	8,210,711	
2 給料	16,332,000	16,331,100	0	900	人件費（後期高齢者医療費） 29,860,645
3 職員手当等	8,793,000	8,411,024	0	381,976	02 給料 16,331,100 03 一般職給 16,331,100
4 共済費	5,171,000	5,118,521	0	52,479	03 職員手当等 8,411,024 02 扶養手当 156,000
19 負担金、補助及び交付金	403,105,000	399,212,000	0	3,893,000	04 住居手当 618,000 05 通勤手当 935,920 07 時間外勤務手当
28 繰出金	96,988,000	93,105,644	0	3,882,356	176,262 15 期末手当 3,862,683 16 勤勉手当 1,987,546 17 児童手当 150,000 27 地域手当 494,613 29 子ども手当 30,000 04 共済費 5,118,521 03 職員共済組合負担金 5,118,521 後期高齢者医療事業費 492,317,644 19 負担金、補助及び交付金 399,212,000 01 負担金 399,212,000 療養給付費 399,212,000 28 繰出金 93,105,644 10 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 93,105,644
		34,947,317	0	3,107,683	
1 報酬	6,859,000	5,003,352	0	1,855,648	人件費（訪問看護事業費） 28,886,917
2 給料	15,462,000	15,461,400	0	600	02 給料 15,461,400 03 一般職給 15,461,400
3 職員手当等	9,193,000	8,514,535	0	678,465	03 職員手当等 8,514,535 01 管理職手当 540,000 02 扶養手当 138,000
4 共済費	4,960,000	4,910,982	0	49,018	05 通勤手当 231,600 06 特殊勤務手当 1,300,700 07 時間外勤務手当
9 旅費	103,000	45,520	0	57,480	331,126
11 需用費	524,000	315,422	0	208,578	08 休日勤務手当 50,555 15 期末手当 3,590,216 16 勤勉手当 1,848,156
12 役務費	401,000	246,028	0	154,972	27 地域手当 484,182 04 共済費 4,910,982
13 委託料	105,000	30,540	0	74,460	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 児童福祉費		2,604,355,000	21,616,000	136,515,000	0	2,719,254,000
		1 児童福祉総 務費	1,443,844,000	2,687,000	0	0	1,441,157,000

(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	298,000	292,188	0	5,812	03 職員共済組合負担金 4,910,982
18 備品購入費	50,000	44,750	0	5,250	訪問看護事業費 6,060,400 01 報酬 5,003,352 03 非常勤職員報酬
19 負担金、補助及び交付金	100,000	82,600	0	17,400	09 旅費 5,003,352 01 普通旅費 45,520 02 費用弁償 35,900 11 需用費 9,620 01 消耗品費 315,422 05 光熱水費 201,877 08 医薬材料費 87,965 12 役務費 25,580 01 通信運搬費 246,028 04 保険料 235,528 13 委託料 10,500 06 行事・その他 30,540 職員健康診断業務 30,540 緊急通報・現場急行業務 19,200 14 使用料及び賃借料 11,340 02 借上料 292,188 18 備品購入費 44,750 01 管理用備品費 44,750 19 負担金、補助及び交付金 82,600 01 負担金 82,600 訪問看護振興財団 20,000 訪問看護師養成講座 29,000 静岡県訪問看護ステーション協議会 20,000 訪問看護師研修会 13,600
		2,660,258,834	0	58,995,166	
		1,419,393,514	0	21,763,486	
1 報酬	20,125,000	19,483,089	0	641,911	人件費(児童福祉総務費) 90,298,677
2 給料	49,713,000	49,622,098	0	90,902	02 給料 49,622,098 03 一般職給 49,622,098
3 職員手当等	25,431,000	24,952,757	0	478,243	03 職員手当等 24,952,757 01 管理職手当 1,406,580 02 扶養手当 796,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 745,200 07 時間外勤務手当 1,527,225
4 共済費	15,908,000	15,723,822	0	184,178	15 期末手当 11,795,241 16 勤勉手当 6,059,789 17 児童手当 350,000 27 地域手当 1,554,722 29 子ども手当 70,000
7 賃金	4,564,000	3,913,265	0	650,735	04 共済費 15,723,822
8 報償費	915,000	725,880	0	189,120	
9 旅費	393,000	170,480	0	222,520	
11 需用費	5,631,000	5,082,179	0	548,821	
12 役務費	3,880,000	2,992,452	0	887,548	

3款 民生費

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

(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	51,475,000	47,441,784	0	4,033,216	03 職員共済組合負担金 15,723,822
14 使用料及び賃借料	93,000	51,450	0	41,550	子ども手当支給事業費 197,884,000
18 備品購入費	902,000	738,762	0	163,238	13 委託料 504,000 05 電算 504,000 子ども手当システム保守業務 504,000
19 負担金、補助及び交付金	746,000	734,000	0	12,000	20 扶助費 197,380,000 64 子ども手当(特措法) 197,380,000
20 扶助費	1,260,931,000	1,247,312,190	0	13,618,810	児童健全育成事業費 2,744,926
25 積立金	450,000	449,306	0	694	01 報酬 2,448,500 02 委員等報酬 2,448,500 家庭相談員 2,064,000 要保護児童対策地域協議会委員 360,000 次世代育成支援対策地域協議会委員 24,500 09 旅費 96,380 01 普通旅費 78,460 02 費用弁償 17,920 11 需用費 28,956 01 消耗品費 28,956 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 161,090 62 DV対策費 161,090 交通遺児等愛育事業費 809,306 20 扶助費 360,000 23 交通遺児等福祉手当 360,000 25 積立金 449,306 09 交通遺児等福祉基金積立金 449,306 ふれあい交流館管理運営費 7,883,239 13 委託料 7,883,239 04 施設・機器管理 7,883,239 施設管理業務 7,883,239 子育て支援事業費 126,448,270 11 需用費 46,930 01 消耗品費 13,582 04 印刷製本費 33,348 12 役務費 325,240 01 通信運搬費 325,240 20 扶助費 126,076,100 40 子育て支援手当 56,040,000

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					41 保育園、幼稚園就園助成金 70,036,100 子育て支援センター維持管理事業費 8,796,763 11 需用費 4,171,558 01 消耗品費 275,826 02 燃料費 1,409,181 05 光熱水費 1,387,201 06 修繕料 1,099,350 12 役務費 534,975 03 手数料 534,975 13 委託料 3,775,980 04 施設・機器管理 3,775,980 清掃業務 1,977,349 警備保障業務 189,000 自動ドア保守点検業務 38,640 冷暖房設備保守点検業務 618,450 消防設備保守点検業務 169,050 植栽管理業務 206,850 害虫駆除業務 45,360 業務系一般廃棄物収集運搬業務 54,180 雑廃槽清掃業務 45,236 電気設備保安管理業務 178,920 貯水槽清掃業務 25,095 排煙オペレーター保守点検業務 227,850 14 使用料及び賃借料 51,450 02 借上料 36,540 04 放送聴取料 14,910 18 備品購入費 258,800 01 管理用備品費 258,800 19 負担金、補助及び交付金 4,000 01 負担金 4,000 湖西市危険物安全協会 4,000 子育て支援センター運営事業費 42,977,062 01 報酬 15,768,939 03 非常勤職員報酬 15,768,939 07 賃金 3,913,265 01 臨時雇賃金 3,913,265 08 報償費 725,880 01 報償金等 725,880 09 旅費 59,740 01 普通旅費 43,620 02 費用弁償 16,120

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 母子福祉費	169,488,000	1,815,000	0	0	171,303,000

(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 695,369 01 消耗品費 573,467 03 食糧費 53,022 04 印刷製本費 68,880 12 役務費 668,702 01 通信運搬費 258,162 03 手数料 18,900 04 保険料 391,640 13 委託料 19,945,205 06 行事・その他 19,945,205 放課後児童健全育成業務 19,570,205 子育て支援相談業務 375,000 18 備品購入費 479,962 01 管理用備品費 479,962 19 負担金、補助及び交付金 720,000 03 補助金 720,000 母親クラブ 720,000 児童手当(子どものための手当)支給 事業費 933,980,351 01 報酬 1,265,650 03 非常勤職員報酬 1,265,650 09 旅費 14,360 01 普通旅費 14,360 11 需用費 139,366 01 消耗品費 54,106 04 印刷製本費 85,260 12 役務費 1,463,535 01 通信運搬費 1,463,535 13 委託料 7,762,440 05 電算 7,762,440 システム構築業務 7,762,440 20 扶助費 923,335,000 65 児童手当(子どものための手当)) 923,335,000 子育て支援関係システム維持管理費 7,570,920 13 委託料 7,570,920 05 電算 7,570,920 児童福祉総合システム保守業務 2,728,740 児童福祉総合システム改修業務 4,842,180 03款・02項・01目・11節へ 151,000 03款・02項・01目・13節へ 18,000 03款・02項・01目・12節から 169,000
		156,456,173	0	14,846,827	
9 旅費	70,000	16,360	0	53,640	母子家庭等医療費 14,245,648
11 需用費	58,000	13,375	0	44,625	11 需用費 5,100

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 保育所費	991,023,000	20,744,000	136,515,000	0	1,106,794,000

(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	1,337,000	1,025,611	0	311,389	01 消耗品費 5,100
13 委託料	3,628,000	1,731,425	0	1,896,575	12 役務費 978,526 01 通信運搬費 132,820 03 手数料 845,706
19 負担金、補助 及び交付金	385,000	385,000	0	0	20 扶助費 13,262,022 14 母子家庭等医療費 13,262,022
20 扶助費	165,825,000	153,284,402	0	12,540,598	母子家庭等自立支援事業費 139,745,525 09 旅費 16,360 01 普通旅費 16,360 11 需用費 8,275 01 消耗品費 8,275 12 役務費 47,085 01 通信運搬費 47,085 13 委託料 1,731,425 06 行事・その他 1,731,425 母子家庭等対策総合支援業務 1,731,425 19 負担金、補助及び交付金 385,000 03 補助金 385,000 市母子寡婦福祉会 385,000 20 扶助費 137,557,380 30 児童扶養手当 134,079,530 36 教育訓練給付費 18,850 38 高等技能訓練促進費 3,459,000 村田光雄奨学金支給事業費 2,465,000 20 扶助費 2,465,000 61 村田光雄奨学金 2,465,000
		1,084,409,147	0	22,384,853	
1 報酬	75,620,000	69,518,811	0	6,101,189	人件費（保育所費） 255,501,766
2 給料	142,368,000	141,869,264	0	498,736	02 給料 141,869,264 03 一般職給 141,869,264
3 職員手当等	68,814,000	68,066,360	0	747,640	03 職員手当等 68,066,360 01 管理職手当 1,782,000
4 共済費	46,479,000	45,566,142	0	912,858	02 扶養手当 1,080,000 04 住居手当 1,765,402 05 通勤手当 1,681,300 07 時間外勤務手当
7 賃金	10,853,000	10,075,596	0	777,404	
8 報償費	276,000	276,000	0	0	15 期末手当 5,641,393 16 勤勉手当 33,812,164 17 児童手当 16,862,194 17 児童手当 945,000
9 旅費	832,000	642,051	0	189,949	27 地域手当 4,341,907 29 子ども手当 155,000
11 需用費	39,003,000	37,413,236	0	1,589,764	04 共済費 45,566,142 03 職員共済組合負担金 45,566,142
12 役務費	3,165,000	2,685,084	0	479,916	鷺津保育園管理運営費 16,699,021
13 委託料	4,845,000	4,172,460	0	672,540	

3 款 民生費

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

(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	358,000	335,790	0	22,210	01 報酬 142,000 02 委員等報酬 142,000 嘱託医 142,000
18 備品購入費	1,630,000	1,618,955	0	11,045	08 報償費 92,000 01 報償金等 92,000
19 負担金、補助及び交付金	401,827,000	391,445,678	0	10,381,322	09 旅費 166,017 01 普通旅費 143,648 02 費用弁償 22,369
20 扶助費	310,724,000	310,723,720	0	280	11 需用費 15,094,309 01 消耗品費 1,563,025 02 燃料費 781,111 03 食糧費 45,225 04 印刷製本費 56,700 05 光熱水費 1,926,515 06 修繕料 1,174,530 07 賄材料費 9,507,504 08 医薬材料費 39,699 12 役務費 733,379 01 通信運搬費 101,149 03 手数料 629,130 06 筆耕翻訳料 3,100 13 委託料 32,156 04 施設・機器管理 32,156 印刷複写機保守点検業務 32,156 14 使用料及び賃借料 249,270 02 借上料 234,360 04 放送聴取料 14,910 18 備品購入費 189,890 01 管理用備品費 189,890 内山保育園管理運営費 11,135,889 01 報酬 142,000 02 委員等報酬 142,000 嘱託医 142,000 08 報償費 92,000 01 報償金等 92,000 09 旅費 192,936 01 普通旅費 176,354 02 費用弁償 16,582 11 需用費 9,691,828 01 消耗品費 1,179,905 02 燃料費 496,693 03 食糧費 29,845 04 印刷製本費 11,500 05 光熱水費 1,829,371 06 修繕料 72,555 07 賄材料費 6,047,724 08 医薬材料費 24,235 12 役務費 496,901 01 通信運搬費 122,371 03 手数料 364,530 06 筆耕翻訳料 10,000 13 委託料 16,314 04 施設・機器管理 16,314

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					印刷複写機保守点検業務 16,314
					14 使用料及び賃借料 42,210
					02 借上料 27,300
					04 放送聴取料 14,910
					18 備品購入費 461,700
					01 管理用備品費 461,700
					新居保育園管理運営費 13,370,463
					01 報酬 142,000
					02 委員等報酬 142,000
					嘱託医 142,000
					08 報償費 92,000
					01 報償金等 92,000
					09 旅費 191,238
					01 普通旅費 179,420
					02 費用弁償 11,818
					11 需用費 11,779,288
					01 消耗品費 1,280,751
					02 燃料費 472,212
					03 食糧費 16,462
					04 印刷製本費 3,751
					05 光熱水費 2,215,765
					06 修繕料 360,725
					07 賄材料費 7,398,396
					08 医薬材料費 31,226
					12 役務費 826,626
					01 通信運搬費 112,229
					03 手数料 710,997
					06 筆耕翻訳料 3,400
					13 委託料 20,636
					04 施設・機器管理 20,636
					印刷複写機保守点検業務 20,636
					14 使用料及び賃借料 44,310
					02 借上料 29,400
					04 放送聴取料 14,910
					18 備品購入費 274,365
					01 管理用備品費 274,365
					民間保育所運営費 310,723,720
					20 扶助費 310,723,720
					15 民間保育所運営費 310,723,720
					民間保育所助成事業費 392,725,978
					13 委託料 1,622,200
					06 行事・その他 1,622,200
					休日保育業務 1,622,200
					19 負担金、補助及び交付金 391,103,778
					03 補助金 391,103,778
					多様な保育事業 19,555,400
					湖西保育士会 150,000
					保育対策事業 22,039,600

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					民間保育園等施設整備事業 349,313,000
					民間保育園等施設整備借入利子 45,778
					公立保育所総務費 84,252,310
					01 報酬 69,092,811
					03 非常勤職員報酬 69,092,811
					07 賃金 10,075,596
					01 臨時雇賃金 10,075,596
					09 旅費 91,860
					01 普通旅費 91,860
					11 需用費 847,811
					01 消耗品費 42,461
					06 修繕料 805,350
					12 役務費 628,178
					01 通信運搬費 80,850
					03 手数料 354,644
					04 保険料 192,684
					13 委託料 2,481,154
					04 施設・機器管理 2,236,154
					清掃業務 210,630
					自家用電気工作物保安管理業務 191,520
					浄化槽保守点検業務 31,605
					警備保障業務 705,600
					消火器点検業務 59,115
					消防設備保守点検業務 211,680
					害虫駆除業務 281,400
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 169,140
					遊具保守点検業務 107,100
					プール浄化装置保守点検業務 98,700
					給食排水沈澱槽清掃業務 138,794
					貯水槽清掃業務 30,870
					06 行事・その他 245,000
					外国語（英語）教室業務 245,000
					18 備品購入費 693,000
					01 管理用備品費 693,000
					19 負担金、補助及び交付金 341,900
					01 負担金 341,900
					職員研修 65,500
					浜名給食研究会 21,000
					静岡県社会福祉協議会 55,000

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 生活保護費		310,232,000	16,908,000	0	0	327,140,000
		1 生活保護費	310,232,000	16,908,000	0	0	327,140,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					湖西市社会福祉協議会 3,000 静岡県保育所連合会西部支部 105,000 湖西保育士会 92,400 03款・02項・03目・12節へ 7,000 03款・02項・03目・18節へ 74,000 03款・02項・03目・20節へ 101,000 03款・02項・03目・11節から 81,000 03款・02項・03目・19節から 101,000
		294,776,264	0	32,363,736	
		294,776,264	0	32,363,736	
1 報酬	3,497,000	3,247,335	0	249,665	人件費(生活保護費) 36,701,857
2 給料	17,513,000	17,512,800	0	200	02 給料 17,512,800
3 職員手当等	13,966,000	13,656,484	0	309,516	03 一般職給 17,512,800 03 職員手当等 13,656,484
4 共済費	5,590,000	5,532,573	0	57,427	02 扶養手当 684,000 04 住居手当 636,000 05 通勤手当 461,870 06 特殊勤務手当 37,000 07 時間外勤務手当
7 賃金	860,000	791,820	0	68,180	08 休日勤務手当 4,305,874 13,620
8 報償費	114,000	0	0	114,000	15 期末手当 4,233,722 16 勤勉手当 2,118,494 17 児童手当 500,000 27 地域手当 545,904 29 子ども手当 120,000
9 旅費	419,000	296,480	0	122,520	04 共済費 5,532,573 03 職員共済組合負担金
11 需用費	272,000	198,393	0	73,607	5,532,573
12 役務費	754,000	562,118	0	191,882	生活保護費 258,074,407
13 委託料	852,000	833,894	0	18,106	01 報酬 3,247,335
14 使用料及び賃借料	161,000	151,515	0	9,485	02 委員等報酬 112,000 嘱託医 112,000 03 非常勤職員報酬
20 扶助費	273,072,000	241,922,983	0	31,149,017	3,135,335
22 補償、補填及び賠償金	9,000	8,999	0	1	07 賃金 791,820 01 臨時雇賃金 791,820
23 償還金、利子及び割引料	10,061,000	10,060,870	0	130	09 旅費 296,480 01 普通旅費 271,260 02 費用弁償 25,220 11 需用費 198,393 01 消耗品費 173,109 04 印刷製本費 25,284 12 役務費 562,118 01 通信運搬費 159,836 02 広告料 11,016

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 災害救助費		671,000	0	0	0	671,000
		1 災害救助費	671,000	0	0	0	671,000
4 衛生費			3,653,571,000	92,288,000	0	1,453,000	3,562,736,000
	1 保健衛生費		933,454,000	25,829,000	0	1,111,000	908,736,000
		1 保健衛生総 務費	32,657,000	0	0	1,231,000	33,888,000

(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 391,266 13 委託料 833,894 05 電算 791,574 生活保護システム保守点検業務 548,520 レセプト電子化対応システム保守点検業務 243,054 06 行事・その他 42,320 レセプト点検業務 42,320 14 使用料及び賃借料 151,515 02 借上料 151,515 20 扶助費 241,922,983 16 生活保護扶助費 241,922,983 22 補償、補填及び賠償金 8,999 02 賠償金 8,999 23 償還金、利子及び割引料 10,060,870 01 償還金 10,060,870 03款・03項・01目・22節へ 9,000 03款・03項・01目・11節から 9,000
		10,180	0	660,820	
		10,180	0	660,820	
9 旅費	19,000	10,180	0	8,820	災害救助費 10,180 09 旅費 10,180 01 普通旅費 10,180
11 需用費	12,000	0	0	12,000	
12 役務費	180,000	0	0	180,000	
20 扶助費	460,000	0	0	460,000	
		3,376,841,209	0	185,894,791	
		801,897,423	0	106,838,577	
		33,319,753	0	568,247	
8 報償費	150,000	150,000	0	0	一般諸経費 7,389,850 09 旅費 158,480 01 普通旅費 158,480 11 需用費 102,091 01 消耗品費 102,091 12 役務費 48,800 04 保険料 48,800 13 委託料 3,152,136 05 電算 3,152,136 健康管理システム等保守点検業務 1,734,636 健康管理システム改修業務 1,417,500
9 旅費	194,000	186,580	0	7,420	
11 需用費	12,180,000	12,043,312	0	136,688	
12 役務費	111,000	91,325	0	19,675	
13 委託料	14,131,000	14,096,857	0	34,143	
14 使用料及び賃借料	665,000	656,843	0	8,157	
18 備品購入費	2,796,000	2,737,836	0	58,164	

3款 民生費 4款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	3,661,000	3,357,000	0	304,000	14 使用料及び賃借料 562,968 02 借上料 562,968 18 備品購入費 18,375 01 管理用備品費 18,375 19 負担金、補助及び交付金 3,347,000 01 負担金 207,000 県対がん協会 55,000 県アイバンク 11,000 県保健師会 60,000 医薬品備蓄センター 68,000 行政栄養士会 13,000 03 補助金 3,140,000 湖西市食品衛生協会 790,000 湖西市医会 1,800,000 浜名歯科医師会 550,000 災害医療対策費 5,983,709 08 報償費 150,000 01 報償金等 150,000 09 旅費 28,100 01 普通旅費 28,100 11 需用費 3,202,568 01 消耗品費 1,272,031 08 医薬材料費 1,930,537 18 備品購入費 2,593,041 01 管理用備品費 2,593,041 19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 職員研修 10,000 健康福祉センター管理運営費 19,946,194 11 需用費 8,738,653 01 消耗品費 374,553 02 燃料費 32,886 04 印刷製本費 18,900 05 光熱水費 4,954,834 06 修繕料 3,357,480 12 役務費 42,525 03 手数料 42,525 13 委託料 10,944,721 04 施設・機器管理 10,944,721 清掃業務 5,894,280 建築物環境衛生管理業務 402,150 受水槽・高架水槽清掃業務 28,350 警備保障業務 539,904 自動ドア保守点検業務 39,375 冷暖房設備保守点検業務 1,365,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 健康増進費	478,753,000	3,278,000	0	120,000	475,355,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消防設備保守点検業務 115,500 複写機保守点検業務 270,214 エレベーター保守点検業務 730,800 非常用自家発電設備保守点検業務 136,500 電気設備保安管理業務 425,880 施設受付業務 996,768 14 使用料及び賃借料 93,875 02 借上料 68,355 04 放送聴取料 25,520 18 備品購入費 126,420 01 管理用備品費 126,420 予備費充用額 1,111,000 04款・01項・01目・12節へ 21,000 04款・01項・01目・18節へ 127,000 04款・01項・01目・11節から 148,000 04款・01項・02目・08節から 50,000 04款・01項・02目・13節から 70,000
		382,582,457	0	92,772,543	
1 報酬	2,131,000	2,057,781	0	73,219	人件費（健康増進費） 87,421,282
2 給料	46,986,000	46,985,790	0	210	02 給料 46,985,790 03 一般職給 46,985,790
3 職員手当等	25,758,000	25,604,867	0	153,133	03 職員手当等 25,604,867 01 管理職手当 1,335,000
4 共済費	14,966,000	14,830,625	0	135,375	02 扶養手当 900,000 04 住居手当 972,000
7 賃金	1,787,000	1,437,530	0	349,470	05 通勤手当 1,120,800 07 時間外勤務手当
8 報償費	7,683,000	7,439,062	0	243,938	15 期末手当 2,590,122 16 勤勉手当 11,132,116
9 旅費	325,000	279,160	0	45,840	17 児童手当 5,728,223 27 地域手当 350,000
11 需用費	5,378,000	4,523,571	0	854,429	04 共済費 1,476,606 03 職員共済組合負担金 14,830,625
12 役務費	3,124,000	2,578,860	0	545,140	14,830,625
13 委託料	347,117,000	257,825,051	0	89,291,949	予防接種経費 131,739,090
18 備品購入費	114,000	90,300	0	23,700	08 報償費 694,704 01 報償金等 694,704
19 負担金、補助 及び交付金	19,986,000	18,929,860	0	1,056,140	09 旅費 37,900 01 普通旅費 37,900 11 需用費 508,394 01 消耗品費 80,378 04 印刷製本費 216,956 08 医薬材料費 211,060

4 款 衛生費

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

(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 219,215 01 通信運搬費 96,415 03 手数料 4,620 04 保険料 118,180 13 委託料 130,278,877 06 行事・その他 130,278,877 予防接種業務 129,952,837 予診票入力業務 326,040 保健対策費 3,841,081 01 報酬 97,000 02 委員等報酬 97,000 健康づくり推進協議会委員 97,000 08 報償費 42,000 01 報償金等 42,000 09 旅費 76,360 01 普通旅費 76,360 11 需用費 875,721 01 消耗品費 823,721 04 印刷製本費 52,000 13 委託料 2,750,000 06 行事・その他 2,750,000 健康づくり推進業務 2,000,000 食育推進業務 750,000 母子保健費 55,979,851 08 報償費 4,897,858 01 報償金等 4,897,858 09 旅費 52,780 01 普通旅費 52,780 11 需用費 750,643 01 消耗品費 601,364 04 印刷製本費 95,445 08 医薬材料費 53,834 12 役務費 100,960 01 通信運搬費 64,000 04 保険料 36,960 13 委託料 46,806,450 06 行事・その他 46,806,450 妊婦健康診査業務 41,804,200 乳児健康診査業務 5,002,250 19 負担金、補助及び交付金 3,371,160 03 補助金 3,371,160 湖西市里帰り等妊婦健康診査費 345,660 不妊治療費 3,025,500 感染症対策費 12,000 09 旅費 12,000 01 普通旅費 12,000 地域医療対策費 20,320,920 11 需用費 62,920 01 消耗品費 62,920 13 委託料 4,700,800 06 行事・その他 4,700,800 初期救急医療体制整備業務 4,700,800

4款 衛生費

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

(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 15,557,200
					03 補助金 15,557,200 休日夜間救急医療事業
					15,557,200
					歯科保健事業費 4,675,259
					01 報酬 1,960,781
					03 非常勤職員報酬
					1,960,781
					08 報償費 1,176,500
					01 報償金等 1,176,500
					09 旅費 16,160
					01 普通旅費 8,380
					02 費用弁償 7,780
					11 需用費 792,178
					01 消耗品費 386,046
					04 印刷製本費 153,930
					08 医薬材料費 252,202
					12 役務費 169,640
					01 通信運搬費 114,200
					04 保険料 55,440
					13 委託料 560,000
					06 行事・その他 560,000
					歯周病検診業務 560,000
					生活習慣病対策費
					78,592,974
					07 賃金 1,437,530
					01 臨時雇賃金 1,437,530
					08 報償費 628,000
					01 報償金等 628,000
					09 旅費 83,960
					01 普通旅費 83,960
					11 需用費 1,533,715
					01 消耗品費 459,326
					04 印刷製本費 1,074,389
					12 役務費 2,089,045
					01 通信運搬費 2,012,615
					04 保険料 76,430
					13 委託料 72,728,924
					06 行事・その他 72,728,924
					生活習慣病予防健診業務
					344,800
					がん検診等業務 59,186,532
					クーポン券封入業務
					384,888
					健康教育業務 73,710
					健康ミニチェック業務
					394,065
					胸部健診業務 12,259,040
					データパンチ業務 85,889
					18 備品購入費 90,300
					01 管理用備品費 90,300
					19 負担金、補助及び交付金
					1,500
					03 補助金 1,500
					がん検診推進事業自己負担金
					1,500

4 款 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 環境衛生費	234,919,000	22,551,000	0	0	212,368,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04款・01項・01目・08節へ 50,000 04款・01項・01目・11節へ 70,000 04款・01項・02目・11節へ 80,000 04款・01項・02目・19節へ 36,000 04款・01項・02目・08節から 80,000 04款・01項・02目・13節から 36,000
		207,984,244	0	4,383,756	
1 報酬	1,784,000	1,691,280	0	92,720	人件費(環境衛生費) 72,241,523
2 給料	37,857,000	37,856,871	0	129	02 給料 37,856,871
3 職員手当等	22,631,000	22,255,397	0	375,603	03 職員手当等 22,255,397
4 共済費	12,261,000	12,129,255	0	131,745	01 管理職手当 2,219,340 02 扶養手当 1,441,000 04 住居手当 612,000 05 通勤手当 644,400 06 特殊勤務手当 72,100 07 時間外勤務手当 1,157,826
9 旅費	69,000	30,120	0	38,880	08 休日勤務手当 13,436 15 期末手当 9,449,038 16 勤勉手当 4,740,756 17 児童手当 550,000 27 地域手当 1,245,501 29 子ども手当 110,000
11 需用費	15,842,000	15,361,768	0	480,232	04 共済費 12,129,255 03 職員共済組合負担金 12,129,255
12 役務費	2,005,000	1,952,690	0	52,310	環境衛生対策費 5,828,148
13 委託料	47,039,000	45,893,517	0	1,145,483	01 報酬 1,691,280 03 非常勤職員報酬 1,691,280
14 使用料及び賃借料	248,000	240,146	0	7,854	09 旅費 15,360 01 普通旅費 15,360
15 工事請負費	7,424,000	7,423,500	0	500	11 需用費 774,810 01 消耗品費 386,066 02 燃料費 140,475 04 印刷製本費 104,979 06 修繕料 143,290
18 備品購入費	162,000	138,600	0	23,400	12 役務費 426,007 01 通信運搬費 246,715 03 手数料 117,650 04 保険料 61,642
19 負担金、補助及び交付金	63,529,000	62,395,500	0	1,133,500	13 委託料 2,691,091 05 電算 226,800 犬の登録管理システムサポートサービス業務 226,800
22 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	06 行事・その他 2,464,291 狂犬病予防事務及び収納業務 255,571
23 償還金、利子及び割引料	1,200,000	300,000	0	900,000	
27 公課費	17,000	15,600	0	1,400	

4 款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					霊柩自動車運行業務 1,840,720 飼主不明猫不妊去勢手術業務 368,000 19 負担金、補助及び交付金 214,000 01 負担金 90,000 動物保護協会 90,000 03 補助金 124,000 公衆浴場設備改善事業 124,000 27 公課費 15,600 01 自動車重量税 15,600 火葬場管理運営費 66,655,103 09 旅費 7,180 01 普通旅費 7,180 11 需用費 14,470,507 01 消耗品費 1,028,650 02 燃料費 3,419,025 03 食糧費 10,000 04 印刷製本費 18,795 05 光熱水費 5,346,339 06 修繕料 4,647,698 12 役務費 1,511,573 01 通信運搬費 125,952 03 手数料 1,385,621 13 委託料 42,559,597 02 設計・監理 4,809,000 待合室改修工事設計業務 346,500 新居斎場増築工事設計業務 4,462,500 04 施設・機器管理 37,750,597 清掃業務 974,400 浄化槽保守点検業務 73,710 警備保障業務 441,000 自動ドア保守点検業務 247,800 冷暖房設備保守点検業務 1,039,500 植栽管理業務 460,687 火葬業務 32,823,000 火葬炉設備保守点検業務 1,197,000 非常用自家発電設備保守点検業務 140,700 電気設備保安管理業務 352,800 14 使用料及び賃借料 240,146 01 使用料 167,580 02 借上料 17,226

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 医療給付費	187,125,000	0	0	0	187,125,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					04 放送聴取料 55,340 15 工事請負費 7,423,500 01 工事請負費 7,423,500 待合室改修工事 7,423,500 18 備品購入費 138,600 01 管理用備品費 138,600 19 負担金、補助及び交付金 4,000 01 負担金 4,000 湖西市危険物安全協会 4,000 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 1,057,881 11 需用費 99,942 01 消耗品費 7,081 05 光熱水費 65,561 06 修繕料 27,300 12 役務費 15,110 03 手数料 15,110 13 委託料 642,829 04 施設・機器管理 642,829 植栽管理業務 642,829 23 償還金、利子及び割引料 300,000 05 返還金 300,000 合併処理浄化槽補助事業 62,201,589 09 旅費 7,580 01 普通旅費 7,580 11 需用費 16,509 01 消耗品費 16,509 19 負担金、補助及び交付金 62,177,500 01 負担金 37,500 静岡県浄化槽推進協議会 37,500 03 補助金 62,140,000 合併処理浄化槽設置整備事業 62,140,000 04款・01項・03目・11節へ 345,000 04款・01項・03目・12節へ 17,000 04款・01項・03目・15節へ 1,649,000 04款・01項・03目・11節から 147,000 04款・01項・03目・13節から 1,864,000
		178,010,969	0	9,114,031	
9 旅費	30,000	0	0	30,000	老人保健医療事業費 266,596

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 清掃費		1,573,363,000	24,164,000	0	0	1,549,199,000
		1 塵芥処理費	1,213,854,000	24,418,000	0	0	1,189,436,000

(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	311,000	295,550	0	15,450	12 役務費 76
12 役務費	18,925,000	16,291,568	0	2,633,432	03 手数料 76
13 委託料	531,000	436,590	0	94,410	23 償還金、利子及び割引料 266,520
19 負担金、補助及び交付金	369,000	0	0	369,000	01 償還金 266,520
20 扶助費	166,459,000	160,720,741	0	5,738,259	こども医療給付費 177,744,373
23 償還金、利子及び割引料	500,000	266,520	0	233,480	11 需用費 295,550
		1,484,261,496	0	64,937,504	01 消耗品費 48,779
		1,153,138,130	0	36,297,870	04 印刷製本費 246,771
1 報酬	15,153,000	14,198,217	0	954,783	12 役務費 16,291,492
2 給料	46,626,000	46,625,493	0	507	01 通信運搬費 885,460
3 職員手当等	27,023,000	26,197,681	0	825,319	03 手数料 15,406,032
4 共済費	15,018,000	14,862,788	0	155,212	13 委託料 436,590
8 報償費	60,000	25,000	0	35,000	05 電算 436,590
9 旅費	1,288,000	750,290	0	537,710	口座振替データ伝送代行 436,590
11 需用費	137,059,000	123,353,068	0	13,705,932	20 扶助費 160,720,741
12 役務費	51,406,000	46,874,337	0	4,531,663	53 こども医療費 160,720,741
13 委託料	847,164,000	842,686,291	0	4,477,709	
14 使用料及び賃借料	4,657,000	2,833,411	0	1,823,589	人件費(塵芥処理費) 87,685,962
16 原材料費	801,000	667,012	0	133,988	02 給料 46,625,493
17 公有財産購入費	16,695,000	13,765,523	0	2,929,477	03 一般職給 46,625,493
18 備品購入費	6,622,000	5,687,619	0	934,381	03 職員手当等 26,197,681
19 負担金、補助及び交付金	18,787,000	13,996,900	0	4,790,100	01 管理職手当 2,017,740
22 補償、補填及び賠償金	640,000	300,000	0	340,000	02 扶養手当 1,429,000
					04 住居手当 594,000
					05 通勤手当 1,330,400
					06 特殊勤務手当 112,400
					07 時間外勤務手当 1,760,467
					08 休日勤務手当 140,945
					15 期末手当 11,410,845
					16 勤勉手当 5,779,727
					17 児童手当 100,000
					27 地域手当 1,502,157
					29 子ども手当 20,000
					04 共済費 14,862,788
					03 職員共済組合負担金 14,862,788
					廃棄物処分場管理運営費 69,557,621
					01 報酬 3,878,185
					03 非常勤職員報酬 3,878,185
					09 旅費 362,400
					01 普通旅費 362,400
					11 需用費 25,799,079
					01 消耗品費 3,165,822
					02 燃料費 2,687,923
					03 食糧費 7,716
					05 光熱水費 4,823,725
					06 修繕料 15,113,893

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					
27	公課費	437,000	314,500	0	122,500	12 役務費 20,842,102 01 通信運搬費 103,308 03 手数料 20,291,113 04 保険料 447,681 13 委託料 1,226,190 04 施設・機器管理 1,226,190 浄化槽保守点検業務 20,055 警備保障業務 177,660 消火器点検業務 9,975 浸出水処理設備機能点検業務 1,018,500 14 使用料及び賃借料 1,787,780 02 借上料 1,768,130 03 有料道路通行料 19,650 16 原材料費 638,662 01 原材料費 638,662 17 公有財産購入費 13,765,523 01 土地購入費 13,765,523 18 備品購入費 596,400 01 管理用備品費 596,400 19 負担金、補助及び交付金 300,000 03 補助金 300,000 白須賀地区環境衛生自治協議会 300,000 22 補償、補填及び賠償金 300,000 01 補償金 300,000 27 公課費 61,300 01 自動車重量税 61,300 廃棄物対策費 714,976,051 01 報酬 10,320,032 03 非常勤職員報酬 10,320,032 08 報償費 25,000 01 報償金等 25,000 09 旅費 314,790 01 普通旅費 314,790 11 需用費 19,143,134 01 消耗品費 3,686,045 04 印刷製本費 15,284,049 06 修繕料 173,040 12 役務費 15,645,042 01 通信運搬費 82,215 03 手数料 15,406,033 04 保険料 156,794 13 委託料 650,367,554 06 行事・その他 650,367,554 家庭系一般廃棄物収集運搬業務 235,725,000

4 款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					リサイクル資源回収業務 37,884,000 白色トレイ回収業務 4,026,082 資源物回収コンテナ洗浄業務 852,528 ごみステーション等クリーンアップ業務 3,782,298 プラスチック製容器包装処理業務 24,733,800 分別基準適合物再商品化業務 251,463 湖西市一般廃棄物の処分に関する業務 343,039,195 資源の日等受入業務 73,188 14 使用料及び賃借料 348,030 02 借上料 348,030 16 原材料費 28,350 01 原材料費 28,350 18 備品購入費 5,091,219 01 管理用備品費 5,091,219 19 負担金、補助及び交付金 13,692,900 01 負担金 182,000 事務研修 20,000 静岡県環境衛生自治推進協議会 50,000 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 402,900 生ごみ堆肥化容器設置費 402,900 05 交付金 13,108,000 ごみ分別、リサイクル減量運動 4,859,500 ごみ分別及び資源物回収奨励 8,248,500 ごみ処理施設管理運営費 280,918,496 09 旅費 73,100 01 普通旅費 73,100 11 需用費 78,410,855 01 消耗品費 983,620 02 燃料費 2,905,229 03 食糧費 708 04 印刷製本費 23,625 05 光熱水費 15,920,324 06 修繕料 58,577,349 12 役務費 10,387,193 01 通信運搬費 402,737 03 手数料 9,591,684 04 保険料 392,772 13 委託料 191,092,547 04 施設・機器管理 182,698,284

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 し尿処理費	359,509,000	254,000	0	0	359,763,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					清掃業務 378,105 自家用電気工作物保安管理業務 1,110,060 浄化槽保守点検業務 148,575 警備保障業務 781,200 消防設備保守点検業務 1,270,815 植栽管理業務 821,157 エレベーター保守点検業務 970,200 電動シャッター等保守点検業務 262,500 運転管理業務 176,955,672 06 行事・その他 8,394,263 リサイクルプラザ手選別ライン作業等業務 5,744,592 使用済み乾電池等の処理・処分業務 1,779,046 使用済み乾電池等の運搬業務 643,125 新居地区リサイクルプラザ受入作業補助業務 227,500 14 使用料及び賃借料 697,601 02 借上料 682,691 04 放送聴取料 14,910 19 負担金、補助及び交付金 4,000 01 負担金 4,000 湖西市危険物安全協会 4,000 27 公課費 253,200 01 自動車重量税 133,500 02 汚染負荷量賦課金 119,700 04款・02項・01目・12節へ 3,000 04款・02項・01目・14節へ 86,000 04款・02項・01目・16節へ 504,000 04款・02項・01目・11節から 593,000
		331,123,366	0	28,639,634	
1 報酬	5,007,000	4,894,230	0	112,770	人件費(し尿処理費) 24,222,316
2 給料	12,183,000	12,182,400	0	600	02 給料 12,182,400 03 一般職給 12,182,400
3 職員手当等	8,178,000	8,129,362	0	48,638	03 職員手当等 8,129,362 01 管理職手当 744,000
4 共済費	3,955,000	3,910,554	0	44,446	02 扶養手当 666,000 04 住居手当 418,500

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					
9	旅費	125,000	78,960	0	46,040	05 通勤手当 318,400 07 時間外勤務手当 507,595
11	需用費	47,928,000	42,431,342	0	5,496,658	08 休日勤務手当 17,025 15 期末手当 3,111,604 16 勤勉手当 1,538,466 17 児童手当 300,000 27 地域手当 407,772 29 子ども手当 100,000
12	役務費	35,148,000	29,914,275	0	5,233,725	04 共済費 3,910,554 03 職員共済組合負担金 3,910,554
13	委託料	244,783,000	227,329,940	0	17,453,060	し尿処理事業費 172,693,846
14	使用料及び賃借料	451,000	401,603	0	49,397	09 旅費 9,180 01 普通旅費 9,180
16	原材料費	378,000	260,400	0	117,600	11 需用費 159,209 01 消耗品費 19,559 04 印刷製本費 139,650
19	負担金、補助及び交付金	40,000	30,000	0	10,000	12 役務費 241,457 01 通信運搬費 102,595 03 手数料 138,862
22	補償、補填及び賠償金	1,500,000	1,500,000	0	0	13 委託料 172,284,000 05 電算 189,000 電算処理業務 189,000 06 行事・その他 172,095,000 し尿収集運搬業務 172,095,000
27	公課費	87,000	60,300	0	26,700	し尿処理費 134,207,204 01 報酬 4,894,230 03 非常勤職員報酬 4,894,230 09 旅費 69,780 01 普通旅費 69,780 11 需用費 42,272,133 01 消耗品費 450,822 02 燃料費 340,279 05 光熱水費 17,759,897 06 修繕料 17,562,340 10 薬剤費 6,158,795 12 役務費 29,672,818 01 通信運搬費 157,944 03 手数料 29,327,103 04 保険料 187,771 13 委託料 55,045,940 02 設計・監理 2,667,000 衛生プラント改修事業基本設計業務 2,667,000 04 施設・機器管理 52,378,940 警備保障業務 396,900 複写機保守点検業務 43,580 植栽管理業務 266,700 脱水機保守点検整備業務 14,700,000 污水处理監視システム保守点検整備業務 367,500

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 環境対策費		57,538,000	130,000	0	342,000	58,010,000
		1 環境対策費	57,538,000	130,000	0	342,000	58,010,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					重金属(溶出・成分)分析業務 262,500 運転管理業務 29,068,200 プロワー保守点検整備業務 605,850 投入路自動扉保守点検整備業務 85,050 前処理機点検整備業務 2,730,000 オゾン発生装置保守点検整備業務 3,675,000 電気設備保安管理業務 177,660 14 使用料及び賃借料 401,603 02 借上料 346,458 04 放送聴取料 14,910 05 借地料 40,235 16 原材料費 260,400 01 原材料費 260,400 19 負担金、補助及び交付金 30,000 01 負担金 30,000 県西部衛生施設連絡会 30,000 22 補償、補填及び賠償金 1,500,000 01 補償金 1,500,000 27 公課費 60,300 01 自動車重量税 60,300 04款・02項・03目・14節へ 1,000 04款・02項・03目・12節から 1,000
		50,491,290	0	7,518,710	
		50,491,290	0	7,518,710	
1 報酬	218,000	54,500	0	163,500	環境対策関係経費 39,296,853
8 報償費	128,000	69,600	0	58,400	01 報酬 54,500
9 旅費	372,000	251,420	0	120,580	02 委員等報酬 54,500 環境審議会委員 54,500
11 需用費	7,193,000	6,314,663	0	878,337	08 報償費 30,000 01 報償金等 30,000
12 役務費	4,603,000	2,835,714	0	1,767,286	09 旅費 244,240 01 普通旅費 244,240
13 委託料	17,912,000	14,380,724	0	3,531,276	11 需用費 1,404,176 01 消耗品費 488,410
14 使用料及び賃借料	240,000	155,043	0	84,957	03 食糧費 385,907 04 印刷製本費 399,000 05 光熱水費 30,059
19 負担金、補助及び交付金	27,213,000	26,298,670	0	914,330	06 修繕料 100,800 12 役務費 2,832,714 03 手数料 2,821,984
25 積立金	131,000	130,956	0	44	04 保険料 10,730

4 款 衛生費

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

(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 8,317,124 03 調査・測量 7,392,000 環境調査業務 7,392,000 06 行事・その他 925,124 有害鳥獣駆除業務 400,000 廃食用油回収業務 425,124 環境教室業務 100,000 14 使用料及び賃借料 155,043 02 借上料 155,043 19 負担金、補助及び交付金 26,128,100 01 負担金 767,100 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 160,000 浜名湖西岸地域地下水利用対策協 議会 550,000 三河湾浄化推進協議会 20,000 03 補助金 25,361,000 浜名漁協公害除去協力 50,000 湖西環境保全協議会 200,000 太陽光発電システム設置 23,634,000 希少動植物保護・育成事業 180,000 雨水貯留槽購入費 137,000 低公害車普及促進 700,000 住宅用太陽熱利用温水器設置 460,000 25 積立金 130,956 23 環境基金積立金 130,956 花と緑のまちづくり推進費 11,194,437 08 報償費 39,600 01 報償金等 39,600 09 旅費 7,180 01 普通旅費 7,180 11 需用費 4,910,487 01 消耗品費 3,894,601 05 光熱水費 608,463 06 修繕料 407,423 12 役務費 3,000 03 手数料 3,000 13 委託料 6,063,600 04 施設・機器管理 5,663,600 施設管理業務 5,663,600 06 行事・その他 400,000 こさい緑花フェア業務 400,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 病院費		1,089,216,000	42,425,000	0	0	1,046,791,000
		1 病院費	1,089,216,000	42,425,000	0	0	1,046,791,000
5 労働費			73,354,000	2,800,000	0	0	70,554,000
	1 労働諸費		73,354,000	2,800,000	0	0	70,554,000
		1 労働福祉費	51,838,000	2,800,000	0	0	49,038,000

(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 170,570 01 負担金 20,570 県巨樹の会 10,000 湖西用水賦課金 10,570 03 補助金 150,000 こさい花いっぱい運動推進協議会 150,000 予備費充用額 342,000 04款・03項・01目・11節へ 361,000 04款・03項・01目・13節から 361,000
		1,040,191,000	0	6,600,000	
		1,040,191,000	0	6,600,000	
28 繰出金	1,046,791,000	1,040,191,000	0	6,600,000	病院事業費 1,040,191,000 28 繰出金 1,040,191,000 08 病院事業会計繰出金 1,035,591,000 11 医学修学基金繰出金 4,600,000
		66,038,058	0	4,515,942	
		66,038,058	0	4,515,942	
		44,632,361	0	4,405,639	
1 報酬	612,000	606,000	0	6,000	労働福祉関係経費 29,572,361
8 報償費	100,000	100,000	0	0	01 報酬 606,000
9 旅費	62,000	24,540	0	37,460	02 委員等報酬 606,000 内職相談員 606,000
11 需用費	6,519,000	6,412,970	0	106,030	08 報償費 100,000 01 報償金等 100,000
12 役務費	180,000	129,294	0	50,706	09 旅費 24,540 01 普通旅費 23,540
13 委託料	305,000	122,000	0	183,000	02 費用弁償 1,000
14 使用料及び賃借料	44,000	39,700	0	4,300	11 需用費 6,412,970 01 消耗品費 6,536 02 燃料費 12,868 05 光熱水費 114,566 06 修繕料 6,279,000
19 負担金、補助及び交付金	41,216,000	37,197,857	0	4,018,143	12 役務費 129,294 01 通信運搬費 129,294 13 委託料 122,000 06 行事・その他 122,000 高校生向け職業訓練業務 122,000 14 使用料及び賃借料 39,700 02 借上料 39,700
					19 負担金、補助及び交付金 22,137,857 03 補助金 22,137,857

4 款 衛生費 5 款 労働費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 職業訓練センター費	21,516,000	0	0	0	21,516,000
6 農林水産業費			211,929,000	21,093,000	0	0	233,022,000
	1 農業費		200,159,000	15,562,000	0	0	215,721,000
		1 農業委員会費	34,811,000	97,000	0	0	34,714,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					湖西地区労働者福祉協議会 285,000 勤労者住宅建設資金利子補給金 15,908,623 浜松市・湖西市勤労者共済会 5,944,234 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・11節へ 19,000 05款・01項・01目・12節から 19,000
		21,405,697	0	110,303	
9 旅費	15,000	14,960	0	40	職業訓練センター運営費 21,405,697
19 負担金、補助 及び交付金	21,501,000	21,390,737	0	110,263	09 旅費 14,960 01 普通旅費 14,960 19 負担金、補助及び交付金 21,390,737 01 負担金 21,390,737 職業訓練法人 湖西地域職業能力 開発協会 21,390,737
		222,518,977	0	10,503,023	
		207,599,130	0	8,121,870	
		33,717,573	0	996,427	
1 報酬	5,702,000	5,629,674	0	72,326	人件費(農業委員会費) 26,016,254
2 給料	13,362,000	13,361,400	0	600	02 給料 13,361,400 03 一般職給 13,361,400
3 職員手当等	8,627,000	8,347,735	0	279,265	03 職員手当等 8,347,735 01 管理職手当 600,000
4 共済費	4,332,000	4,307,119	0	24,881	02 扶養手当 1,272,000 05 通勤手当 178,800
7 賃金	596,000	507,360	0	88,640	07 時間外勤務手当 47,018
9 旅費	260,000	84,040	0	175,960	15 期末手当 3,470,428 16 勤勉手当 1,692,487
10 交際費	50,000	0	0	50,000	17 児童手当 500,000 27 地域手当 457,002
11 需用費	452,000	254,510	0	197,490	29 子ども手当 130,000
12 役務費	243,000	176,385	0	66,615	04 共済費 4,307,119

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 農業振興費	33,250,000	189,000	0	0	33,061,000

(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	315,000	315,000	0	0	03 職員共済組合負担金 4,307,119
14 使用料及び賃借料	303,000	301,350	0	1,650	農業委員会関係経費 7,701,319
19 負担金、補助及び交付金	472,000	433,000	0	39,000	01 報酬 5,629,674 02 委員等報酬 5,629,674 農業委員会委員 5,629,674 07 賃金 507,360 01 臨時雇賃金 507,360 09 旅費 84,040 01 普通旅費 61,300 02 費用弁償 22,740 11 需用費 254,510 01 消耗品費 237,500 04 印刷製本費 17,010 12 役務費 176,385 01 通信運搬費 176,385 13 委託料 315,000 05 電算 315,000 農地基本台帳システム保守業務 315,000 14 使用料及び賃借料 301,350 02 借上料 301,350 19 負担金、補助及び交付金 433,000 01 負担金 433,000 県農業会議 366,000 西部農業委員会協議会 58,000 しずおか女性農業委員の会 9,000
		30,972,204	0	2,088,796	
2 給料	14,638,000	14,637,900	0	100	人件費（農業振興費） 27,558,924
3 職員手当等	8,492,000	8,299,912	0	192,088	02 給料 14,637,900 03 一般職給 14,637,900
4 共済費	4,672,000	4,621,112	0	50,888	03 職員手当等 8,299,912 01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 528,000 05 通勤手当 393,000 07 時間外勤務手当 656,372
9 旅費	128,000	67,960	0	60,040	15 期末手当 3,454,324 16 勤勉手当 1,726,919 17 児童手当 250,000 27 地域手当 477,297 29 子ども手当 70,000
11 需用費	45,000	19,781	0	25,219	04 共済費 4,621,112 03 職員共済組合負担金 4,621,112 農業振興推進費 3,413,280 09 旅費 67,960 01 普通旅費 67,960 11 需用費 19,781 01 消耗品費 19,781
19 負担金、補助及び交付金	5,086,000	3,325,539	0	1,760,461	

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 地域農政総合推進事業費	12,663,000	1,524,000	0	0	14,187,000
		4 畜産業費	3,916,000	0	0	0	3,916,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 3,325,539 01 負担金 900,000 西部農業共済組合 875,000 浜松野菜協議会 10,000 静岡県農業構造改善協会 10,000 農業用廃プラスチック適正処理推進委員会 5,000 03 補助金 2,331,564 農林水産業鳥獣被害対策 1,780,789 環境保全型農業振興事業 90,733 農業経営資金償還利子助成 460,042 04 建設補助金 93,975 市民農園整備 93,975
		11,437,429	0	2,749,571	
1 報酬	121,000	0	0	121,000	地域農政関係経費 11,437,429
7 賃金	1,043,000	924,840	0	118,160	07 賃金 924,840 01 臨時雇賃金 924,840
8 報償費	700,000	564,000	0	136,000	08 報償費 564,000 01 報償金等 564,000
9 旅費	180,000	128,230	0	51,770	09 旅費 128,230 01 普通旅費 128,230
11 需用費	202,000	138,483	0	63,517	11 需用費 138,483 01 消耗品費 121,473
12 役務費	682,000	378,939	0	303,061	04 印刷製本費 17,010 12 役務費 378,939 01 通信運搬費 212,385
13 委託料	7,114,000	6,405,000	0	709,000	03 手数料 141,750 04 保険料 24,804 13 委託料 6,405,000 03 調査・測量 6,405,000 農業振興地域整備計画策定業務 6,405,000
19 負担金、補助 及び交付金	4,145,000	2,897,937	0	1,247,063	19 負担金、補助及び交付金 2,897,937 03 補助金 967,177 湖西市農業振興協議会 967,177 05 交付金 1,930,760 農地利用集積奨励金 430,760 青年就農給付金 1,500,000
		2,685,817	0	1,230,183	
9 旅費	12,000	7,000	0	5,000	畜産関係経費 2,685,817 09 旅費 7,000 01 普通旅費 7,000
11 需用費	43,000	25,348	0	17,652	11 需用費 25,348 01 消耗品費 24,010 02 燃料費 1,338
14 使用料及び賃 借料	126,000	60,000	0	66,000	

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 土地改良費	115,519,000	14,324,000	0	0	129,843,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	3,735,000	2,593,469	0	1,141,531	14 使用料及び賃借料 60,000 02 借上料 60,000 19 負担金、補助及び交付金 2,593,469 01 負担金 35,000 西部家畜保健衛生推進協議会 25,000 西遠ET協議会 10,000 03 補助金 2,558,469 畜産臭気対策事業 2,204,670 畜産環境衛生対策協議会 353,799
		128,786,107	0	1,056,893	
7 賃金	149,000	130,200	0	18,800	土地改良施設管理運営費 16,068,513 11 需用費 4,388,477 01 消耗品費 75,614 02 燃料費 25,300 05 光熱水費 3,001,523 06 修繕料 1,286,040 12 役務費 1,833,676 03 手数料 1,833,676 13 委託料 2,567,460 04 施設・機器管理 2,567,460 排水機場保守及び保安点検業務 2,567,460
9 旅費	58,000	56,920	0	1,080	
11 需用費	4,668,000	4,433,753	0	234,247	
12 役務費	1,845,000	1,833,676	0	11,324	
13 委託料	2,879,000	2,567,460	0	311,540	
14 使用料及び賃借料	82,000	67,347	0	14,653	
16 原材料費	155,000	138,862	0	16,138	
19 負担金、補助及び交付金	120,007,000	119,557,889	0	449,111	14 使用料及び賃借料 67,347 02 借上料 67,347 16 原材料費 138,862 01 原材料費 138,862 19 負担金、補助及び交付金 7,072,691 03 補助金 7,072,691 農林漁業資金償還金 7,072,691 土地改良整備費 71,455,881 07 賃金 130,200 01 臨時雇賃金 130,200 11 需用費 6,830 01 消耗品費 6,830 19 負担金、補助及び交付金 71,318,851 02 建設負担金 71,318,851 県営事業 27,533,125 豊川用水二期事業 43,785,726 一般諸経費 41,261,713 09 旅費 56,920 01 普通旅費 56,920 11 需用費 38,446 01 消耗品費 38,446 19 負担金、補助及び交付金 41,166,347 01 負担金 483,500

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 林業費		3,150,000	0	0	0	3,150,000
		1 林業振興費	3,150,000	0	0	0	3,150,000
	3 水産業費		8,620,000	5,531,000	0	0	14,151,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					事務研修 27,000 県土地改良事業団体連合会 406,000 西遠土地改良事業推進協議会 20,000 豊川用水二期事業促進協議会 30,500 03 補助金 40,682,847 湖西用水土地改良区 40,682,847 06款・01項・07目・11節へ 393,000 06款・01項・07目・13節から 6,000 06款・01項・07目・14節から 300,000 06款・01項・07目・16節から 87,000
		2,742,011	0	407,989	
		2,742,011	0	407,989	
9 旅費	177,000	94,320	0	82,680	森林保護対策費 2,742,011 09 旅費 94,320 01 普通旅費 94,320 11 需用費 204,321 01 消耗品費 15,632 02 燃料費 3,756 05 光熱水費 184,933 12 役務費 637,845 03 手数料 625,555 04 保険料 12,290 13 委託料 1,670,525 04 施設・機器管理 230,975 浄化槽保守点検業務 64,575 公衆トイレ清掃業務 166,400 06 行事・その他 1,439,550 松くい虫防除薬剤散布業務 1,439,550 19 負担金、補助及び交付金 135,000 01 負担金 135,000 県さくらの会 20,000 県山林協会 42,000 県緑化推進協会 40,000 天竜流域林業活性化センター 33,000 06款・02項・01目・11節へ 115,000 06款・02項・01目・19節から 115,000
11 需用費	272,000	204,321	0	67,679	
12 役務費	709,000	637,845	0	71,155	
13 委託料	1,672,000	1,670,525	0	1,475	
19 負担金、補助 及び交付金	320,000	135,000	0	185,000	
		12,177,836	0	1,973,164	

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 水産業振興費	8,620,000	5,531,000	0	0	14,151,000
7 商工費			929,694,000	41,099,000	0	2,220,000	973,013,000
	1 商工費		929,694,000	41,099,000	0	2,220,000	973,013,000
		1 商工業振興費	536,893,000	331,000	0	0	536,562,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		12,177,836	0	1,973,164	
9 旅費	37,000	15,360	0	21,640	水産業施設管理運営費 11,955,510
11 需用費	116,000	76,000	0	40,000	09 旅費 15,360
12 役務費	263,000	168,000	0	95,000	01 普通旅費 15,360
13 委託料	13,050,000	11,596,150	0	1,453,850	11 需用費 76,000
19 負担金、補助 及び交付金	685,000	322,326	0	362,674	01 消耗品費 8,800
					06 修繕料 67,200
					12 役務費 168,000
					03 手数料 168,000
					13 委託料 11,596,150
					01 計画策定 11,077,500
					漁港ストックマネジメント計画策 定業務 11,077,500
					04 施設・機器管理 518,650
					漁港巡回清掃業務 518,650
					19 負担金、補助及び交付金 100,000
					01 負担金 100,000
					県漁港漁場協会 100,000
					一般諸経費 222,326
					19 負担金、補助及び交付金 222,326
					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 47,326
					栽培漁業振興事業 47,326
		902,731,906	0	70,281,094	
		902,731,906	0	70,281,094	
		510,736,567	0	25,825,433	
2 給料	33,835,000	33,834,864	0	136	人件費(商工業振興費) 62,745,920
3 職員手当等	18,272,000	18,194,483	0	77,517	02 給料 33,834,864
4 共済費	10,824,000	10,716,573	0	107,427	03 一般職給 33,834,864
8 報償費	55,000	0	0	55,000	03 職員手当等 18,194,483
9 旅費	107,000	105,800	0	1,200	01 管理職手当 1,323,840
11 需用費	1,235,000	858,916	0	376,084	02 扶養手当 876,000
12 役務費	166,000	113,200	0	52,800	04 住居手当 648,000
13 委託料	7,027,000	6,481,366	0	545,634	05 通勤手当 898,600
19 負担金、補助 及び交付金	70,052,000	50,980,365	0	19,071,635	07 時間外勤務手当 1,045,160
21 貸付金	394,989,000	389,451,000	0	5,538,000	15 期末手当 8,080,384
					16 勤勉手当 4,121,470
					17 児童手当 100,000
					27 地域手当 1,081,029
					29 子ども手当 20,000
					04 共済費 10,716,573
					03 職員共済組合負担金 10,716,573

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					商工業振興対策費 39,539,848 09 旅費 80,240 01 普通旅費 80,240 11 需用費 540,696 01 消耗品費 194,057 04 印刷製本費 4,206 05 光熱水費 265,783 06 修繕料 76,650 12 役務費 62,000 01 通信運搬費 10,400 03 手数料 51,600 13 委託料 5,970,300 04 施設・機器管理 270,300 清掃業務 270,300 06 行事・その他 5,700,000 次世代産業コーディネーター業務 5,700,000 19 負担金、補助及び交付金 32,886,612 01 負担金 234,000 湖西工業用水協力会 16,000 県中小企業団体中央会 145,000 県国際経済振興会 25,000 湖西地区労務懇談会 48,000 03 補助金 32,652,612 湖西市商工会 15,000,000 新居町商工会 6,500,000 事業所内保育施設運営事業 3,500,000 パワーアップ事業 1,000,000 技術自主開発援助事業 5,000,000 販路拡大支援事業 1,152,612 鷺津駅前地区商店街イベント活動強化事業 500,000 金融対策費 407,570,313 09 旅費 25,560 01 普通旅費 25,560 19 負担金、補助及び交付金 18,093,753 01 負担金 1,160,000 小口資金保証事務 1,160,000 03 補助金 16,933,753 小規模事業者経営改善資金利子補給金 511,803 景気対応緊急保証制度利子補給金 481,390 中小企業事業資金信用保証料補給金 12,098,029 中小企業事業資金融資利子補給金 3,831,380

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 消費者行政 費	2,867,000	0	0	0	2,867,000
		3 観光費	120,476,000	0	0	2,220,000	122,696,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					開業パワーアップ支援資金利子補給金 11,151 21 貸付金 389,451,000 08 中小企業事業資金融資貸付金 389,451,000 浜名湖れんが館維持管理事業費 880,486 11 需用費 318,220 01 消耗品費 24,607 02 燃料費 12,558 05 光熱水費 281,055 12 役務費 51,200 01 通信運搬費 35,038 03 手数料 16,162 13 委託料 511,066 04 施設・機器管理 511,066 警備保障業務 170,100 施設管理業務 278,911 消防設備保守点検業務 20,055 公衆トイレ清掃業務 42,000 07款・01項・01目・09節へ 11,000 07款・01項・01目・21節から 11,000
		2,682,406	0	184,594	
1 報酬	1,235,000	1,112,400	0	122,600	消費者行政関係経費 2,682,406
9 旅費	315,000	267,720	0	47,280	01 報酬 1,112,400 02 委員等報酬 1,112,400
11 需用費	1,115,000	1,108,026	0	6,974	消費生活相談員 1,112,400
13 委託料	180,000	180,000	0	0	09 旅費 267,720 01 普通旅費 85,700 02 費用弁償 182,020
19 負担金、補助及び交付金	22,000	14,260	0	7,740	11 需用費 1,108,026 01 消耗品費 1,108,026 13 委託料 180,000 06 行事・その他 180,000 消費者活動推進業務 180,000 19 負担金、補助及び交付金 14,260 01 負担金 14,260 事務研修 4,260 県消費者団体連盟 10,000
		117,306,835	0	5,389,165	
1 報酬	5,331,000	5,036,808	0	294,192	観光振興費 18,386,553
7 貸金	4,255,000	4,046,750	0	208,250	09 旅費 60,560 01 普通旅費 60,560

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				
8 報償費	10,000	10,000	0	0	11 需用費 1,529,877
9 旅費	137,000	78,360	0	58,640	01 消耗品費 19,977
11 需用費	42,725,000	40,635,216	0	2,089,784	04 印刷製本費 1,509,900
12 役務費	11,540,000	10,699,404	0	840,596	13 委託料 4,110,750
13 委託料	42,615,000	41,589,483	0	1,025,517	01 計画策定 2,535,750
14 使用料及び賃借料	2,511,000	2,455,448	0	55,552	観光基本計画策定業務 2,535,750
19 負担金、補助及び交付金	13,572,000	12,755,366	0	816,634	06 行事・その他 1,575,000
					観光PR用DVD作成業務 1,575,000
					19 負担金、補助及び交付金 12,685,366
					01 負担金 1,455,939
					県観光協会 603,000
					県大型観光キャンペーン推進協議会 223,000
					県西部地区観光協議会 100,000
					浜名湖サイクルツーリズム 436,000
					新居町駅前電光掲示板電気料 3,939
					浜松観光コンベンションビューロー 90,000
					03 補助金 11,229,427
					湖西市観光協会 3,800,000
					湖西まつり 6,382,349
					新居町観光協会 1,047,078
					観光施設管理運営費 6,736,672
					11 需用費 1,279,072
					01 消耗品費 144,982
					05 光熱水費 381,104
					06 修繕料 752,986
					12 役務費 1,389,550
					03 手数料 1,340,990
					04 保険料 48,560
					13 委託料 4,068,050
					04 施設・機器管理 3,378,050
					清掃業務 405,145
					浄化槽保守点検業務 103,005
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 174,600
					公衆トイレ清掃業務 111,300
					女河浦海水浴場開設運営業務 2,584,000
					06 行事・その他 690,000
					湖西連峰ハイキングコース維持管理業務 690,000
					道の駅管理運営事業費 26,436,332
					01 報酬 2,659,000
					02 委員等報酬 2,659,000
					道の駅駅長 1,350,000

7 款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					道の駅駅長代理 1,309,000
					09 旅費 17,800
					01 普通旅費 17,800
					11 需用費 11,489,946
					01 消耗品費 703,695
					02 燃料費 3,593
					05 光熱水費 8,116,653
					06 修繕料 2,666,005
					12 役務費 1,957,309
					01 通信運搬費 135,973
					03 手数料 1,821,336
					13 委託料 10,047,249
					04 施設・機器管理 10,047,249
					清掃業務 796,719
					浄化槽保守点検業務 556,920
					警備保障業務 296,100
					自動ドア保守点検業務 28,035
					冷暖房設備保守点検業務 340,200
					消防設備保守点検業務 41,685
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 180,000
					公衆トイレ清掃業務 6,898,500
					風力発電設備等点検業務 740,250
					電気設備保安管理業務 168,840
					14 使用料及び賃借料 205,028
					01 使用料 165,968
					02 借上料 39,060
					19 負担金、補助及び交付金 60,000
					01 負担金 60,000
					防火・防災管理者講習会 10,000
					中部ブロック「道の駅」連絡会 50,000
					わんぱくランド管理運営事業費 25,977,262
					11 需用費 12,844,074
					01 消耗品費 955,689
					02 燃料費 12,776
					04 印刷製本費 107,730
					05 光熱水費 2,525,412
					06 修繕料 9,242,467
					12 役務費 2,351,282
					01 通信運搬費 23,362
					03 手数料 1,830,490
					04 保険料 497,430

7 款 商工費

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

(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 10,568,856
					04 施設・機器管理 10,568,856
					浄化槽保守点検業務 14,700
					開園準備片付け業務 1,759,606
					見回り及び救護等業務 6,394,799
					プール浄化装置及びスライダー検査業務 906,150
					ポンプ定期点検業務 98,700
					駐車場料金徴収等業務 1,315,521
					電気設備保安管理業務 79,380
					14 使用料及び賃借料 213,050
					02 借上料 213,050
					新居弁天今切体験の里管理運営事業費 39,770,016
					01 報酬 2,377,808
					03 非常勤職員報酬 2,377,808
					07 賃金 4,046,750
					01 臨時雇賃金 4,046,750
					08 報償費 10,000
					01 報償金等 10,000
					11 需用費 13,492,247
					01 消耗品費 2,594,596
					02 燃料費 53,950
					05 光熱水費 5,715,360
					06 修繕料 5,128,341
					12 役務費 5,001,263
					01 通信運搬費 31,216
					03 手数料 4,781,297
					04 保険料 188,750
					13 委託料 12,794,578
					04 施設・機器管理 12,650,578
					清掃業務 1,325,721
					浄化槽保守点検業務 512,925
					警備保障業務 302,400
					施設管理業務 1,789,896
					消火器点検業務 17,220
					冷暖房設備保守点検業務 201,600
					消防設備保守点検業務 109,200
					植栽管理業務 231,120

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 企業立地推 進費	269,458,000	41,430,000	0	0	310,888,000
8 土木費			2,120,647,000	407,725,000	65,730,000	253,000	2,594,355,000
	1 土木管理費		120,396,000	6,875,000	0	253,000	113,774,000
		1 土木総務費	120,396,000	6,875,000	0	253,000	113,774,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 614,760 遊具保守点検業務 54,600 公衆トイレ清掃業務 791,800 駐車場清掃業務 1,628,244 料金自動徴収システム機器管理業務 3,717,000 電気設備保安管理業務 162,540 海水浴場見回り及び救護等業務 1,191,552 06 行事・その他 144,000 地場産品啓発業務 144,000 14 使用料及び賃借料 2,037,370 02 借上料 2,000,250 04 放送聴取料 25,520 05 借地料 11,600 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 予備費充用額 2,220,000 07款・01項・03目・11節へ 1,462,000 07款・01項・03目・19節へ 10,000 07款・01項・03目・12節から 1,462,000 07款・01項・03目・13節から 10,000
		272,006,098	0	38,881,902	
9 旅費	58,000	57,840	0	160	企業立地推進費 272,006,098
11 需用費	9,000	7,258	0	1,742	09 旅費 57,840 01 普通旅費 57,840
19 負担金、補助及び交付金	310,821,000	271,941,000	0	38,880,000	11 需用費 7,258 01 消耗品費 7,258 19 負担金、補助及び交付金 271,941,000 01 負担金 21,000 県企業立地市町推進連絡会 21,000 03 補助金 271,920,000 企業立地促進奨励金 271,920,000
		2,069,254,291	繰越明許費 421,566,000	103,534,709	
		111,090,584	0	2,683,416	
		111,090,584	0	2,683,416	

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
2	給料	48,208,000	48,207,768	0	232	人件費(土木総務費)
3	職員手当等	29,303,000	29,218,374	0	84,626	92,756,846 02 給料 48,207,768 03 一般職給 48,207,768
4	共済費	15,416,000	15,330,704	0	85,296	03 職員手当等 29,218,374 01 管理職手当 1,630,500 02 扶養手当 1,428,000 04 住居手当 891,000 05 通勤手当 798,420 06 特殊勤務手当 1,800 07 時間外勤務手当
8	報償費	160,000	21,000	0	139,000	15 期末手当 3,667,839 16 勤勉手当 11,660,366 17 児童手当 5,942,469 27 地域手当 1,410,000 29 子ども手当 1,537,980 250,000
9	旅費	264,000	192,600	0	71,400	04 共済費 15,330,704 03 職員共済組合負担金 15,330,704
11	需用費	999,000	616,291	0	382,709	土木総務関係経費 18,333,738
12	役務費	4,345,000	2,532,949	0	1,812,051	08 報償費 21,000 01 報償金等 21,000
13	委託料	9,669,000	9,620,100	0	48,900	09 旅費 192,600 01 普通旅費 192,600
14	使用料及び賃借料	615,000	614,670	0	330	11 需用費 616,291 01 消耗品費 610,516 06 修繕料 5,775
17	公有財産購入費	4,736,000	4,690,648	0	45,352	12 役務費 2,532,949 01 通信運搬費 34,580 03 手数料 1,770,089 04 保険料 728,280
19	負担金、補助及び交付金	59,000	45,480	0	13,520	13 委託料 9,620,100 03 調査・測量 5,980,800 道路台帳経年変化修正業務 5,980,800 05 電算 3,324,300 道路河川占用管理システム新規作成業務 3,097,500 道路河川占用管理システム保守業務 226,800 06 行事・その他 315,000 弁護費用着手金 315,000 14 使用料及び賃借料 614,670 02 借上料 599,760 04 放送聴取料 14,910 17 公有財産購入費 4,690,648 01 土地購入費 4,690,648 19 負担金、補助及び交付金 45,480 01 負担金 45,480 事務研修 7,000 下水道事業受益者 38,480 予備費充用額 253,000

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 道路橋梁費		355,049,000	196,831,000	41,700,000	0	593,580,000
		1 道路橋梁総務費	38,932,000	14,900,000	0	0	24,032,000
		2 道路維持費	164,496,000	89,000,000	0	0	253,496,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		395,337,983	繰越明許費 164,081,000	34,161,017	
		23,069,290	0	962,710	
2 給料	11,981,000	11,980,500	0	500	人件費(道路橋梁総務費) 23,069,290
3 職員手当等	8,190,000	7,266,241	0	923,759	02 給料 11,980,500
4 共済費	3,861,000	3,822,549	0	38,451	03 職員手当等 7,266,241 02 扶養手当 866,500 05 通勤手当 169,200 06 特殊勤務手当 9,000 07 時間外勤務手当 677,383 15 期末手当 2,991,593 16 勤勉手当 1,507,155 17 児童手当 550,000 27 地域手当 385,410 29 子ども手当 110,000 04 共済費 3,822,549 03 職員共済組合負担金 3,822,549
		173,825,282	繰越明許費 67,500,000	12,170,718	
1 報酬	10,338,000	10,267,756	0	70,244	道路施設管理運営費 173,825,282
11 需用費	15,392,000	14,662,756	0	729,244	01 報酬 10,267,756 03 非常勤職員報酬 10,267,756
12 役務費	30,115,000	23,841,576	繰越明許費 3,000,000	3,273,424	11 需用費 14,662,756 01 消耗品費 855,828 02 燃料費 811,253 05 光熱水費 9,166,442 06 修繕料 3,829,233
13 委託料	53,879,000	33,766,950	繰越明許費 17,500,000	2,612,050	12 役務費 23,841,576 03 手数料 23,745,346 04 保険料 96,230
14 使用料及び賃借料	6,782,000	6,046,863	0	735,137	13 委託料 33,766,950 04 施設・機器管理 33,766,950
15 工事請負費	134,600,000	84,014,490	繰越明許費 47,000,000	3,585,510	植栽管理業務 25,321,800 保守点検業務 8,445,150
16 原材料費	2,156,000	1,075,891	0	1,080,109	14 使用料及び賃借料 6,046,863 01 使用料 15,015 02 借上料 6,031,848
19 負担金、補助及び交付金	139,000	72,000	0	67,000	15 工事請負費 84,014,490 01 工事請負費 84,014,490 道路維持補修工事 41,319,600 簡易舗装工事 997,500 道路補修工事 41,697,390
27 公課費	95,000	77,000	0	18,000	16 原材料費 1,075,891 01 原材料費 1,075,891

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 道路新設改 良費	151,621,000	122,731,000	41,700,000	0	316,052,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					19 負担金、補助及び交付金 72,000 01 負担金 72,000 事務研修 72,000 27 公課費 77,000 01 自動車重量税 77,000
		198,443,411	繰越明許費 96,581,000	21,027,589	
9 旅費	393,000	351,680	0	41,320	道路改良費 198,443,411 09 旅費 351,680 01 普通旅費 351,680
11 需用費	199,000	196,603	0	2,397	11 需用費 196,603 01 消耗品費 196,603
12 役務費	9,515,000	6,075,730	繰越明許費 1,281,000	2,158,270	12 役務費 6,075,730 03 手数料 6,075,730
13 委託料	30,150,000	18,452,700	繰越明許費 7,000,000	4,697,300	13 委託料 18,452,700 01 計画策定 1,680,000 基本設計業務 1,680,000
14 使用料及び賃借料	261,000	250,152	0	10,848	02 設計・監理 15,399,300 大知波青平線道路改修(今川小橋))事業設計 15,399,300
15 工事請負費	97,000,000	42,888,300	繰越明許費 44,830,000	9,281,700	03 調査・測量 1,373,400 用地調査業務 1,373,400
17 公有財産購入費	83,472,000	40,323,449	繰越明許費 42,070,000	1,078,551	14 使用料及び賃借料 250,152 01 使用料 48,552 02 借上料 201,600
19 負担金、補助及び交付金	532,000	432,000	0	100,000	15 工事請負費 42,888,300 01 工事請負費 42,888,300 大森新道線道路改良工事 9,994,950 新所原笠子線道路改良工事 10,539,900 国道301号関連道路整備工事 6,183,450 南上ノ原梅田線取付道路整備工事 16,170,000
22 補償、補填及び賠償金	94,530,000	89,472,797	繰越明許費 1,400,000	3,657,203	17 公有財産購入費 40,323,449 01 土地購入費 40,323,449
					19 負担金、補助及び交付金 432,000 01 負担金 432,000 県道路協会 30,000 縣市町村道路整備促進期成同盟会 13,000 県道路利用者会議 232,000 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 26,000

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
	3 河川費		41,772,000	69,327,000	5,000,000	0	116,099,000
		1 河川費	41,772,000	69,327,000	5,000,000	0	116,099,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					22 補償、補填及び賠償金 89,472,797 01 補償金 89,472,797
		44,569,596	繰越明許費 67,055,000	4,474,404	
		44,569,596	繰越明許費 67,055,000	4,474,404	
2 給料	4,865,000	4,864,224	0	776	人件費(河川費) 9,352,463
3 職員手当等	2,932,000	2,919,668	0	12,332	02 給料 4,864,224 03 一般職給 4,864,224
4 共済費	1,586,000	1,568,571	0	17,429	03 職員手当等 2,919,668 01 管理職手当 591,000 02 扶養手当 156,000 05 通勤手当 139,200 06 特殊勤務手当 1,200 15 期末手当 1,238,801 16 勤勉手当 625,146 27 地域手当 168,321
9 旅費	288,000	221,360	0	66,640	04 共済費 1,568,571 03 職員共済組合負担金 1,568,571
11 需用費	1,652,000	440,670	0	1,211,330	河川等管理運営費 23,666,883
12 役務費	4,089,000	2,521,422	繰越明許費 1,055,000	512,578	11 需用費 429,450 06 修繕料 429,450
13 委託料	5,000,000	3,780,000	0	1,220,000	12 役務費 2,164,872 03 手数料 2,164,872
14 使用料及び賃借料	6,934,000	6,917,603	0	16,397	14 使用料及び賃借料 6,917,603 02 借上料 6,917,603
15 工事請負費	76,000,000	9,469,950	繰越明許費 66,000,000	530,050	15 工事請負費 9,469,950 01 工事請負費 9,469,950
16 原材料費	133,000	31,888	0	101,112	河川等維持補修工事 3,623,550 河川補修工事 5,846,400
17 公有財産購入費	2,300,000	2,136,120	0	163,880	16 原材料費 31,888 01 原材料費 31,888
19 負担金、補助及び交付金	10,320,000	9,698,120	0	621,880	19 負担金、補助及び交付金 4,653,120 05 交付金 4,653,120 河川愛護事業 4,653,120 河川等整備費 10,946,780 09 旅費 35,660 01 普通旅費 35,660 13 委託料 3,780,000 02 設計・監理 3,780,000 (準)一の宮川河川改修 3,780,000 17 公有財産購入費 2,136,120 01 土地購入費 2,136,120 19 負担金、補助及び交付金 4,995,000

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 都市計画費		1,250,644,000	136,421,000	19,030,000	0	1,406,095,000
		1 都市計画総 務費	176,018,000	88,179,000	0	0	264,197,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 負担金 245,000 県河川協会 205,000 全国治水砂防協会県支部 10,000 全国海岸協会 30,000 02 建設負担金 4,750,000 県河川海岸環境整備事業 4,750,000 一般諸経費 603,470 09 旅費 185,700 01 普通旅費 185,700 11 需用費 11,220 01 消耗品費 11,220 12 役務費 356,550 03 手数料 356,550 19 負担金、補助及び交付金 50,000 01 負担金 50,000 遠州灘沿岸保全対策期成同盟会 50,000
		1,249,681,147	繰越明許費 121,930,000	34,483,853	
		214,975,435	繰越明許費 40,700,000	8,521,565	
1 報酬	662,000	449,000	0	213,000	人件費（都市計画総務費） 69,771,721
2 給料	36,386,000	36,385,500	0	500	02 給料 36,385,500
3 職員手当等	22,003,000	21,861,258	0	141,742	03 一般職給 36,385,500 03 職員手当等 21,861,258
4 共済費	11,642,000	11,524,963	0	117,037	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,553,000 04 住居手当 468,000 05 通勤手当 813,360 06 特殊勤務手当 5,700 07 時間外勤務手当
9 旅費	1,516,000	1,145,880	0	370,120	15 期末手当 2,345,270 16 勤勉手当 8,900,676 17 児童手当 4,472,777 27 地域手当 650,000 29 子ども手当 1,178,475 130,000
11 需用費	581,000	532,015	0	48,985	04 共済費 11,524,963 03 職員共済組合負担金 11,524,963
12 役務費	16,793,000	15,770,939	0	1,022,061	都市計画総務関係経費 145,203,714
13 委託料	36,743,000	18,375,336	繰越明許費 12,000,000	6,367,664	01 報酬 449,000 02 委員等報酬 449,000 都市計画審議会委員 157,000
14 使用料及び賃借料	1,432,000	1,389,648	0	42,352	新居関所周辺地区景観審議会委員 30,500 湖西市総合交通戦略策定協議会 86,000
17 公有財産購入費	107,388,000	89,327,896	繰越明許費 18,000,000	60,104	
19 負担金、補助及び交付金	384,000	313,000	0	71,000	
22 補償、補填及び賠償金	28,659,000	17,892,020	繰越明許費 10,700,000	66,980	

8款 土木費

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

(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	8,000	7,980	0	20	都市計画マスタープラン懇話会委員 175,500 09 旅費 1,145,880 01 普通旅費 1,108,120 02 費用弁償 37,760 11 需用費 532,015 01 消耗品費 353,981 03 食糧費 18,644 04 印刷製本費 159,390 12 役務費 15,770,939 03 手数料 15,770,939 13 委託料 18,375,336 01 計画策定 13,100,850 都市計画マスタープラン策定業務 5,880,000 湖西市交通戦略プラン策定業務 7,220,850 02 設計・監理 3,138,786 東海道本線新所原駅自由通路新設及び橋上駅化事業 3,138,786 03 調査・測量 2,035,950 都市計画道路必要性再検証業務 2,035,950 05 電算 99,750 屋外広告物管理システム保守管理業務 99,750 14 使用料及び賃借料 1,389,648 01 使用料 48,552 02 借上料 1,320,096 03 有料道路通行料 21,000 17 公有財産購入費 89,327,896 01 土地購入費 89,327,896 19 負担金、補助及び交付金 313,000 01 負担金 313,000 事務研修 2,000 都市計画協会 223,000 開発許可中部ブロック会議 3,000 中部地方都市美協議会 30,000 県市街地再開発促進協議会 10,000 静岡県国土調査協議会 15,000 まちづくり交付金情報交流協議会 30,000 22 補償、補填及び賠償金 17,892,020 01 補償金 17,892,020 23 償還金、利子及び割引料 7,980 02 還付金 7,980 08款・04項・01目・01節へ 218,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 街路事業費	89,517,000	8,112,000	1,500,000	0	82,905,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					08款・04項・01目・09節へ 2,000 08款・04項・01目・11節へ 125,000 08款・04項・01目・23節へ 8,000 08款・04項・01目・12節から 133,000 08款・04項・01目・13節から 220,000
		80,262,930	0	2,642,070	
2 給料	12,037,000	12,036,900	0	100	人件費(街路事業費) 21,800,097
3 職員手当等	6,408,000	5,931,773	0	476,227	02 給料 12,036,900
4 共済費	3,868,000	3,831,424	0	36,576	03 一般職給 12,036,900
9 旅費	151,000	110,460	0	40,540	03 職員手当等 5,931,773
11 需用費	17,000	0	0	17,000	02 扶養手当 234,000
12 役務費	2,158,000	1,824,938	0	333,062	05 通勤手当 231,600
15 工事請負費	5,700,000	4,905,600	0	794,400	06 特殊勤務手当 15,300
17 公有財産購入費	45,600,000	45,579,822	0	20,178	07 時間外勤務手当 537,228
19 負担金、補助及び交付金	6,166,000	6,042,013	0	123,987	15 期末手当 2,916,496
22 補償、補填及び賠償金	800,000	0	0	800,000	16 勤勉手当 1,509,022
					17 児童手当 100,000
					27 地域手当 368,127
					29 子ども手当 20,000
					04 共済費 3,831,424
					03 職員共済組合負担金 3,831,424
					街路施設管理運営費 1,607,588
					12 役務費 1,607,588
					03 手数料 1,607,588
					街路等整備費 56,855,245
					09 旅費 110,460
					01 普通旅費 110,460
					12 役務費 217,350
					03 手数料 217,350
					15 工事請負費 4,905,600
					01 工事請負費 4,905,600
					南部幹線整備工事 4,905,600
					17 公有財産購入費 45,579,822
					01 土地購入費 45,579,822
					19 負担金、補助及び交付金 6,042,013
					01 負担金 45,000
					静岡県街路事業促進協議会 45,000
					02 建設負担金 5,997,013
					県都市計画事業 5,997,013
					08款・04項・02目・12節へ 15,000
					08款・04項・02目・09節から 15,000

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
		3 都市下水路 事業費	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		4 公園費	59,937,000	200,000	0	0	60,137,000
		5 土地区画整 理事業推進 費	31,696,000	8,872,000	0	0	22,824,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		501,900	0	998,100	
12 役務費	500,000	388,500	0	111,500	都市下水道管理費 501,900
15 工事請負費	1,000,000	113,400	0	886,600	12 役務費 03 手数料 15 工事請負費 01 工事請負費 修繕工事 388,500 388,500 113,400 113,400 113,400
		55,017,871	0	5,119,129	
9 旅費	39,000	29,160	0	9,840	公園施設管理運営費 54,925,871
11 需用費	10,788,000	10,429,992	0	358,008	09 旅費 01 普通旅費 11 需用費 01 消耗品費 05 光熱水費 06 修繕料 12 役務費 03 手数料 13 委託料 04 施設・機器管理 29,160 29,160 10,429,992 356,048 4,789,662 5,284,282 4,528,438 4,528,438 39,543,026 39,543,026
12 役務費	4,692,000	4,528,438	0	163,562	浄化槽保守点検業務 398,685
13 委託料	43,833,000	39,543,026	0	4,289,974	公園施設維持管理業務 39,144,341
14 使用料及び賃借料	353,000	155,064	0	197,936	14 使用料及び賃借料 155,064
16 原材料費	179,000	121,191	0	57,809	02 借上料 16 原材料費 01 原材料費 19 負担金、補助及び交付金 119,000 56,000 事務研修 日本公園緑地協会 42,000 03 補助金 公園等維持修繕 63,000 63,000 公園施設整備費 92,000
19 負担金、補助及び交付金	253,000	211,000	0	42,000	19 負担金、補助及び交付金 92,000 01 負担金 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
		20,206,661	0	2,617,339	08款・04項・04目・19節へ 4,000 08款・04項・04目・12節から 4,000
1 報酬	108,000	42,000	0	66,000	人件費(土地区画整理事業推進費) 16,968,350

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 鷺津駅前土 地区画整理 事業費	70,766,000	65,346,000	17,530,000	0	153,642,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
2	給料	8,743,000	8,742,900	100	02 給料 8,742,900
3	職員手当等	5,911,000	5,427,309	483,691	03 一般職給 8,742,900 03 職員手当等 5,427,309
4	共済費	2,822,000	2,798,141	23,859	02 扶養手当 312,000 04 住居手当 528,000 05 通勤手当 204,000 07 時間外勤務手当 658,078
9	旅費	258,000	26,580	231,420	15 期末手当 2,113,312 16 勤勉手当 1,100,272 17 児童手当 200,000 27 地域手当 271,647 29 子ども手当 40,000
11	需用費	194,000	44,731	149,269	04 共済費 2,798,141 03 職員共済組合負担金 2,798,141
12	役務費	983,000	0	983,000	土地区画整理事業費 3,238,311
13	委託料	3,675,000	3,045,000	630,000	01 報酬 42,000 02 委員等報酬 42,000 区画整理推進員 42,000
19	負担金、補助及び交付金	130,000	80,000	50,000	09 旅費 26,580 01 普通旅費 26,580 11 需用費 44,731 01 消耗品費 44,731 13 委託料 3,045,000 03 調査・測量 3,045,000 新所原駅南土地区画整理事業事後 評価業務 3,045,000 19 負担金、補助及び交付金 80,000 01 負担金 80,000 県土地区画整理組合連合会 80,000
		57,826,350	繰越明許費 81,230,000	14,585,650	
1	報酬	3,150,000	2,646,456	503,544	人件費(鷺津駅前土地区画整理事業費) 15,514,192
2	給料	7,700,000	7,699,800	200	02 給料 7,699,800 03 一般職給 7,699,800
3	職員手当等	6,084,000	5,386,671	697,329	03 職員手当等 5,386,671 02 扶養手当 156,000 04 住居手当 600,000 05 通勤手当 206,400 07 時間外勤務手当 1,424,883
4	共済費	2,453,000	2,427,721	25,279	15 期末手当 1,831,052 16 勤勉手当 932,662 27 地域手当 235,674
8	報償費	780,000	0	780,000	04 共済費 2,427,721 03 職員共済組合負担金 2,427,721
9	旅費	997,000	101,740	895,260	鷺津駅前土地区画整理事業費 39,147,224
11	需用費	1,384,000	920,046	463,954	01 報酬 2,646,456
12	役務費	2,521,000	1,203,167	87,833	
13	委託料	10,628,000	9,521,388	1,106,612	

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 公共下水道 事業費	821,210,000	320,000	0	0	820,890,000

(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	337,000	302,652	0	34,348	03 非常勤職員報酬 2,646,456
15	工事請負費	104,830,000	15,886,500	繰越明許費 80,000,000	8,943,500	09 旅費 101,740 01 普通旅費 101,740 11 需用費 836,442 01 消耗品費 123,415 02 燃料費 17,984 03 食糧費 9,364 05 光熱水費 544,979 06 修繕料 140,700 12 役務費 1,203,167 01 通信運搬費 518,375 02 広告料 40,392 03 手数料 644,400 13 委託料 6,440,058 04 施設・機器管理 1,033,200 植栽管理業務 1,033,200 06 行事・その他 5,406,858 弁護士終了金 5,406,858 14 使用料及び賃借料 302,652 01 使用料 48,552 02 借上料 254,100 15 工事請負費 15,886,500 01 工事請負費 15,886,500 道路補修工事 2,409,750 施設整備工事 13,476,750 19 負担金、補助及び交付金 28,000 01 負担金 28,000 (社)街づくり区画整理協会 28,000 22 補償、補填及び賠償金 11,702,209 01 補償金 11,702,209 鷺津駅北公共駐車場施設管理費 3,164,934 11 需用費 83,604 04 印刷製本費 18,900 05 光熱水費 64,704 13 委託料 3,081,330 04 施設・機器管理 3,081,330 施設管理業務 3,081,330
19	負担金、補助及び交付金	78,000	28,000	0	50,000	
22	補償、補填及び賠償金	12,700,000	11,702,209	0	997,791	
		820,890,000	0	0	0	
28	繰出金	820,890,000	820,890,000	0	0	公共下水道整備事業 820,890,000 28 繰出金 820,890,000 07 公共下水道事業特別会計繰出金 820,890,000

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	5 住宅費		328,451,000	26,361,000	0	0	354,812,000
		1 住宅管理費	65,383,000	939,000	0	0	64,444,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		258,766,396	繰越明許費 68,500,000	27,545,604	
		60,511,835	0	3,932,165	
1 報酬	25,000	0	0	25,000	人件費(住宅管理費) 44,705,425
2 給料	22,918,000	22,917,216	0	784	02 給料 22,917,216
3 職員手当等	15,285,000	14,533,003	0	751,997	03 一般職給 22,917,216 03 職員手当等 14,533,003
4 共済費	7,322,000	7,255,206	0	66,794	01 管理職手当 1,272,840 02 扶養手当 1,272,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 524,300 06 特殊勤務手当 1,200 07 時間外勤務手当 1,275,298
9 旅費	136,000	120,680	0	15,320	15 期末手当 5,639,111 16 勤勉手当 2,776,400 17 児童手当 300,000 27 地域手当 763,854 29 子ども手当 60,000
11 需用費	6,926,000	6,881,572	0	44,428	04 共済費 7,255,206 03 職員共済組合負担金 7,255,206
12 役務費	4,948,000	4,347,478	0	600,522	住宅管理運営費 15,616,726
13 委託料	3,355,000	3,215,715	0	139,285	09 旅費 64,700 01 普通旅費 64,700 11 需用費 6,767,868 01 消耗品費 119,383 02 燃料費 1,174 05 光熱水費 7,854 06 修繕料 6,639,457 12 役務費 4,347,478 01 通信運搬費 85,140 03 手数料 3,687,187 04 保険料 575,151 13 委託料 3,215,715 03 調査・測量 1,853,250 松山住宅用地測量業務 1,853,250 04 施設・機器管理 1,362,465 消火器点検業務 319,830 消防設備保守点検業務 210,000 水道施設保守管理業務 687,645 避難梯子総合点検業務 36,000 污水处理施設定期点検業務 108,990
19 負担金、補助及び交付金	579,000	357,972	0	221,028	19 負担金、補助及び交付金 337,972 01 負担金 337,972 日本住宅協会 18,000 五田住宅管理 129,092
22 補償、補填及び賠償金	2,950,000	882,993	0	2,067,007	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 住宅建設費	220,468,000	27,300,000	0	0	247,768,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					市営住宅共益費 190,880 22 補償、補填及び賠償金 882,993 01 補償金 882,993 市有建築物管理運営費 189,684 09 旅費 55,980 01 普通旅費 55,980 11 需用費 113,704 01 消耗品費 113,704 19 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000 県公共建築推進協議会 20,000 08款・05項・01目・12節へ 8,000 08款・05項・01目・11節から 8,000
		176,872,775	繰越明許費 68,500,000	2,395,225	
9 旅費	300,000	188,000	0	112,000	住宅整備費 176,872,775 09 旅費 188,000 01 普通旅費 188,000
11 需用費	80,000	45,672	0	34,328	11 需用費 45,672 01 消耗品費 45,672
12 役務費	2,854,000	2,800,200	0	53,800	12 役務費 2,800,200 03 手数料 2,800,200
13 委託料	15,603,000	9,463,650	繰越明許費 4,000,000	2,139,350	13 委託料 9,463,650 02 設計・監理 7,350,000 市営住宅建設工事設計業務 7,350,000
14 使用料及び賃借料	6,000	5,870	0	130	03 調査・測量 2,113,650 市営住宅建設工事地質調査業務 1,819,650 市営住宅建設工事電波障害事前調査業務 294,000
15 工事請負費	64,500,000	0	繰越明許費 64,500,000	0	14 使用料及び賃借料 5,870 02 借上料 5,870
17 公有財産購入費	163,285,000	163,284,384	0	616	17 公有財産購入費 163,284,384 01 土地購入費 163,284,384
18 備品購入費	735,000	709,799	0	25,201	18 備品購入費 709,799 01 管理用備品費 709,799
19 負担金、補助及び交付金	405,000	375,200	0	29,800	19 負担金、補助及び交付金 375,200 01 負担金 85,200 事務研修 55,200 県住宅行政連絡協議会 30,000 02 建設負担金 290,000 水道事業 290,000 08款・05項・02目・12節へ 229,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 住宅対策費	42,600,000	0	0	0	42,600,000
	6 公共用地取得費		210,000	0	0	0	210,000
		1 公共用地取得費	210,000	0	0	0	210,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					08款・05項・02目・19節へ 290,000 08款・05項・02目・13節から 519,000
		21,381,786	0	21,218,214	
1 報酬	44,000	0	0	44,000	建築指導関係経費 21,381,786
9 旅費	322,000	319,090	0	2,910	09 旅費 319,090 01 普通旅費 319,090
11 需用費	296,000	261,356	0	34,644	11 需用費 261,356 01 消耗品費 261,356
12 役務費	131,000	120,000	0	11,000	12 役務費 120,000 01 通信運搬費 70,000
13 委託料	4,561,000	3,526,000	0	1,035,000	04 保険料 50,000 13 委託料 3,526,000
14 使用料及び賃借料	108,000	107,100	0	900	06 行事・その他 3,526,000 わが家の専門家診断業務 3,526,000
19 負担金、補助及び交付金	37,129,000	17,039,240	0	20,089,760	14 使用料及び賃借料 107,100 01 使用料 63,000 02 借上料 44,100
22 補償、補填及び賠償金	9,000	9,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 17,039,240 01 負担金 83,240 事務研修 12,240 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 16,956,000 ブロック塀等撤去事業 575,000 既存建築物耐震診断 2,694,000 木造住宅耐震補強助成事業 13,687,000
		195,957	0	14,043	22 補償、補填及び賠償金 9,000 03 補填金 9,000 08款・05項・03目・22節へ 9,000 08款・05項・03目・11節から 9,000
		195,957	0	14,043	
9 旅費	79,000	69,880	0	9,120	公共用地取得関係経費 195,957
11 需用費	128,000	126,077	0	1,923	09 旅費 69,880 01 普通旅費 69,880
14 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	11 需用費 126,077 01 消耗品費 126,077

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		24,125,000	14,340,000	0	0	9,785,000
		1 港湾費	24,125,000	14,340,000	0	0	9,785,000
9 消防費			1,247,449,000	13,020,000	0	985,000	1,235,414,000
	1 消防費		1,247,449,000	13,020,000	0	985,000	1,235,414,000
		1 非常備消防費	65,603,000	0	0	0	65,603,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		9,612,628	0	172,372	
		9,612,628	0	172,372	
9 旅費	15,000	7,600	0	7,400	港湾施設管理運営費 9,612,628
11 需用費	122,000	54,553	0	67,447	09 旅費 7,600
19 負担金、補助 及び交付金	9,648,000	9,550,475	0	97,525	01 普通旅費 7,600
					11 需用費 54,553
					05 光熱水費 54,553
					19 負担金、補助及び交付金 9,550,475
					01 負担金 116,000
					静岡県港湾振興会 116,000
					02 建設負担金 9,434,475
					浜名港修築事業 9,434,475
		1,139,981,692	繰越明許費 31,215,000	64,217,308	
		1,139,981,692	繰越明許費 31,215,000	64,217,308	
		58,103,832	0	7,499,168	
1 報酬	13,622,000	13,185,660	0	436,340	消防団運営費 58,103,832
5 災害補償費	600,000	95,248	0	504,752	01 報酬 13,185,660
8 報償費	5,859,000	4,181,000	0	1,678,000	02 委員等報酬 11,216,460
9 旅費	20,932,000	17,669,280	0	3,262,720	消防団員 11,216,460
10 交際費	100,000	44,000	0	56,000	03 非常勤職員報酬 1,969,200
11 需用費	5,762,000	4,660,530	0	1,101,470	05 災害補償費 95,248
12 役務費	100,000	33,070	0	66,930	01 公務災害補償費 95,248
14 使用料及び賃 借料	220,000	127,730	0	92,270	08 報償費 4,181,000
18 備品購入費	45,000	43,050	0	1,950	01 報償金等 4,181,000
19 負担金、補助 及び交付金	18,363,000	18,064,264	0	298,736	09 旅費 17,669,280
					01 普通旅費 87,960
					02 費用弁償 17,581,320
					10 交際費 44,000
					01 交際費 44,000
					11 需用費 4,660,530
					01 消耗品費 3,966,736
					03 食糧費 97,740
					04 印刷製本費 596,054
					12 役務費 33,070
					01 通信運搬費 13,920
					03 手数料 19,150
					14 使用料及び賃借料 127,730
					02 借上料 111,930
					03 有料道路通行料 15,800
					18 備品購入費 43,050
					01 管理用備品費 43,050
					19 負担金、補助及び交付金 18,064,264

8款 土木費 9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 消防施設費	36,214,000	0	0	0	36,214,000

(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 11,459,264 事務研修 15,040 退職報償金 7,430,400 公務災害補償 945,674 消防団員福祉共済 1,486,000 消防団員賞しゅつ金 154,000 西遠支部 1,254,000 西遠支部共済組合 174,150 03 補助金 5,806,000 分団運営費 5,806,000 05 交付金 799,000 湖西市消防団員互助会 799,000
		34,659,754	0	1,554,246	
9 旅費	65,000	39,620	0	25,380	消防施設管理運営費 10,335,098
11 需用費	6,736,000	6,618,588	0	117,412	11 需用費 6,161,057 01 消耗品費 1,958,790
12 役務費	2,582,000	2,405,501	0	176,499	02 燃料費 864,564 05 光熱水費 966,004 06 修繕料 2,371,699
13 委託料	260,000	253,575	0	6,425	12 役務費 2,327,676 01 通信運搬費 315,061
14 使用料及び賃借料	194,000	134,190	0	59,810	03 手数料 1,327,765 04 保険料 684,850
15 工事請負費	1,049,000	420,000	0	629,000	13 委託料 253,575 04 施設・機器管理 253,575
18 備品購入費	18,374,000	17,927,380	0	446,620	浄化槽保守点検業務 68,775
19 負担金、補助及び交付金	6,512,000	6,492,000	0	20,000	消防無線保守点検業務 184,800
27 公課費	442,000	368,900	0	73,100	14 使用料及び賃借料 134,190 04 放送聴取料 134,190
					15 工事請負費 420,000 01 工事請負費 420,000 防火用水解体工事 420,000
					18 備品購入費 688,800 01 管理用備品費 688,800
					27 公課費 349,800 01 自動車重量税 349,800
					消防施設整備費 24,324,656
					09 旅費 39,620 01 普通旅費 39,620
					11 需用費 457,531 01 消耗品費 373,531
					04 印刷製本費 84,000
					12 役務費 77,825 03 手数料 19,740
					04 保険料 58,085
					18 備品購入費 17,238,580 01 管理用備品費 17,238,580
					19 負担金、補助及び交付金 6,492,000

9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 災害対策費	10,283,000	0	0	0	10,283,000
		5 地震対策費	346,646,000	5,404,000	0	0	352,050,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					02 建設負担金 6,492,000 水道事業 6,492,000 27 公課費 19,100 01 自動車重量税 19,100 09款・01項・02目・12節へ 52,000 09款・01項・02目・27節へ 20,000 09款・01項・02目・18節から 72,000
		7,710,556	0	2,572,444	
1 報酬	60,000	0	0	60,000	人件費(災害対策費) 7,113,996
3 職員手当等	8,246,000	7,113,996	0	1,132,004	03 職員手当等 7,113,996 07 時間外勤務手当 7,054,996
9 旅費	51,000	0	0	51,000	23 管理職員特別勤務手当 59,000
11 需用費	942,000	282,510	0	659,490	災害対策関係経費 596,560
12 役務費	434,000	0	0	434,000	11 需用費 282,510
13 委託料	250,000	250,000	0	0	01 消耗品費 177,464 03 食糧費 58,584 04 印刷製本費 46,462
14 使用料及び賃借料	200,000	0	0	200,000	13 委託料 250,000 06 行事・その他 250,000
16 原材料費	100,000	64,050	0	35,950	水難事故防止監視業務 250,000 16 原材料費 64,050 01 原材料費 64,050
		282,673,803	繰越明許費 31,215,000	38,161,197	
1 報酬	36,000	36,000	0	0	人件費(地震対策費) 45,257,106
2 給料	22,572,000	22,571,100	0	900	02 給料 22,571,100 03 一般職給 22,571,100
3 職員手当等	15,541,000	15,530,208	0	10,792	03 職員手当等 15,530,208 01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 1,230,000 05 通勤手当 373,200 07 時間外勤務手当 3,885,376
4 共済費	7,223,000	7,155,798	0	67,202	08 休日勤務手当 26,658 15 期末手当 5,458,686 16 勤勉手当 2,775,935 17 児童手当 250,000 27 地域手当 736,353 29 子ども手当 50,000
7 賃金	1,787,000	1,653,042	0	133,958	04 共済費 7,155,798 03 職員共済組合負担金 7,155,798
8 報償費	5,990,000	4,437,990	0	1,552,010	地震対策関係経費 128,927,850
9 旅費	1,455,000	984,710	繰越明許費 175,000	295,290	01 報酬 36,000
11 需用費	33,863,000	20,406,471	0	13,456,529	
12 役務費	18,666,000	15,287,087	0	3,378,913	
13 委託料	12,469,000	10,226,731	0	2,242,269	

9 款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	23,291,000	22,618,366	繰越明許費 10,000	662,634	02 委員等報酬 防災会議委員 36,000
15	工事請負費	121,718,000	80,784,900	繰越明許費 31,030,000	9,903,100	07 賃金 01 臨時雇賃金 1,653,042 1,653,042 08 報償費 4,437,990 01 報償金等 4,437,990 09 旅費 974,530 01 普通旅費 974,530 11 需用費 16,335,908 01 消耗品費 10,670,407 02 燃料費 129,106 03 食糧費 44,520 04 印刷製本費 3,282,717 06 修繕料 2,209,158 12 役務費 7,090,834 03 手数料 6,972,904 04 保険料 117,930 13 委託料 7,708,306 01 計画策定 1,680,000 防災公園基本構想策定業務 1,680,000 02 設計・監理 1,572,900 津波避難デッキ設計監理業務 1,572,900 03 調査・測量 1,481,550 地質調査業務 1,481,550 04 施設・機器管理 2,468,856 自家用電気工作物保安管理業務 215,460 浄化槽保守点検業務 30,030 施設管理業務 1,219,566 消防設備保守点検業務 301,350 非常用給水タンク清掃消毒業務 158,760 計測震度計点検業務 105,000 防災センター小型貯水槽清掃消毒 業務 29,190 非常用自家発電設備保守点検業務 409,500 06 行事・その他 505,000 要援護者世帯家具転倒防止業務 505,000
16	原材料費	160,000	0	0	160,000	14 使用料及び賃借料 268,740 02 借上料 220,420 03 有料道路通行料 18,500 04 放送聴取料 29,820
18	備品購入費	68,131,000	67,426,800	0	704,200	15 工事請負費 27,071,100 01 工事請負費 27,071,100 避難看板設置工事 1,404,900 避難路整備工事 25,666,200
19	負担金、補助及び交付金	19,110,000	13,516,800	0	5,593,200	
27	公課費	38,000	37,800	0	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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					18 備品購入費 50,248,800 01 管理用備品費 50,248,800 19 負担金、補助及び交付金 13,064,800 01 負担金 1,744,000 県内都市地震対策連絡会 30,000 防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,064,000 地域防災指導員視察研修 650,000 03 補助金 5,556,000 耐震シェルター整備 166,000 自主防災資機材整備 4,133,000 津波避難施設設備 1,257,000 05 交付金 5,764,800 防災訓練自治会 5,764,800 27 公課費 37,800 01 自動車重量税 37,800 通信施設整備費 95,696,147 09 旅費 7,180 01 普通旅費 7,180 11 需用費 4,070,563 01 消耗品費 10,675 05 光熱水費 759,528 06 修繕料 3,300,360 12 役務費 8,196,253 01 通信運搬費 7,299,688 03 手数料 896,565 13 委託料 2,518,425 04 施設・機器管理 2,518,425 防災行政無線保守点検業務 2,434,425 県防災ファックス保守点検業務 84,000 14 使用料及び賃借料 22,344,726 01 使用料 123,366 02 借上料 22,221,360 15 工事請負費 40,929,000 01 工事請負費 40,929,000 ホーンアレイスピーカー設置工事 38,850,000 湖西地区同報無線子局移設工事 2,079,000 18 備品購入費 17,178,000 01 管理用備品費 17,178,000 19 負担金、補助及び交付金 452,000 01 負担金 452,000 県防災行政無線運営協議会 440,000 無線従事者養成講習会 12,000

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 常備消防費	788,703,000	18,424,000	0	985,000	771,264,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					耐震性防火水槽整備費 12,792,700 09 旅費 3,000 01 普通旅費 3,000 14 使用料及び賃借料 4,900 03 有料道路通行料 4,900 15 工事請負費 12,784,800 01 工事請負費 12,784,800 耐震性貯水槽設置工事 12,784,800 09款・01項・05目・09節へ 132,000 09款・01項・05目・12節へ 926,000 09款・01項・05目・18節へ 1,432,000 09款・01項・05目・19節へ 4,000 09款・01項・05目・13節から 2,488,000 09款・01項・05目・19節から 6,000
		756,833,747	0	14,430,253	
1 報酬	4,052,000	3,994,742	0	57,258	人件費（消防総務費） 650,996,602
2 給料	315,284,000	315,283,758	0	242	02 給料 315,283,758 03 一般職給 315,283,758
3 職員手当等	238,240,000	235,429,679	0	2,810,321	03 職員手当等 235,429,679 01 管理職手当 13,252,860 02 扶養手当 18,090,500 04 住居手当 3,374,000 05 通勤手当 6,582,130 06 特殊勤務手当 11,189,790 07 時間外勤務手当 19,921,632
4 共済費	101,294,000	100,283,165	0	1,010,835	08 休日勤務手当 17,613,955
8 報償費	163,000	161,942	0	1,058	09 夜間勤務手当 5,195,540
9 旅費	4,830,000	3,511,520	0	1,318,480	12 単身赴任手当 23,000
10 交際費	10,000	0	0	10,000	15 期末手当 78,460,820
11 需用費	37,855,000	31,842,778	0	6,012,222	16 勤勉手当 38,826,729
12 役務費	7,713,000	6,823,095	0	889,905	17 児童手当 9,330,000
13 委託料	11,098,000	10,878,924	0	219,076	23 管理職員特別勤務手当 1,450,000
14 使用料及び賃借料	11,168,000	10,112,376	0	1,055,624	27 地域手当 10,398,723
16 原材料費	180,000	100,270	0	79,730	29 子ども手当 1,720,000
18 備品購入費	32,921,000	32,391,578	0	529,422	04 共済費 100,283,165 03 職員共済組合負担金 100,283,165
19 負担金、補助及び交付金	5,781,000	5,455,920	0	325,080	消防総務費 37,713,202 01 報酬 1,994,400 03 非常勤職員報酬 1,994,400
27 公課費	675,000	564,000	0	111,000	09 旅費 1,994,260 01 普通旅費 506,930

9 款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 研修旅費 1,487,330
					11 需用費 11,543,597
					01 消耗品費 2,670,147
					02 燃料費 779,907
					03 食糧費 8,532
					04 印刷製本費 90,510
					05 光熱水費 6,052,736
					06 修繕料 1,941,765
					12 役務費 4,720,978
					01 通信運搬費 3,326,294
					03 手数料 651,457
					04 保険料 743,227
					13 委託料 3,531,944
					04 施設・機器管理 1,521,034
					清掃業務 206,325
					浄化槽保守点検業務 30,975
					自動ドア保守点検業務 47,250
					消防設備保守点検業務 96,285
					複写機保守点検業務 365,547
					印刷機保守点検業務 66,885
					産業廃棄物収集運搬業務 145,807
					電気設備保安管理業務 561,960
					05 電算 1,627,500
					コンピュータ保守点検業務 1,627,500
					06 行事・その他 383,410
					産業医業務 105,000
					破傷風・インフルエンザ予防ワクチン接種業務 278,410
					14 使用料及び賃借料 9,537,126
					01 使用料 301,990
					02 借上料 9,149,651
					03 有料道路通行料 33,300
					04 放送聴取料 52,185
					16 原材料費 3,952
					01 原材料費 3,952
					18 備品購入費 63,525
					01 管理用備品費 63,525
					19 負担金、補助及び交付金 4,323,420
					01 負担金 3,913,420
					湖西市危険物安全協会 4,000
					湖西地区安全運転管理協会 40,000
					全国消防協会 50,100
					全国消防長会 162,800

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				
					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 20,000 救急救命士養成研修 2,010,000 消防学校職員研修 1,231,300 湖西地区電信電話ユーザー協会 4,000 無線従事者養成講習会 4,000 各種議会会議費等 21,000 玉かけ技能講習 58,000 小型クレーン運転技能講習 68,000 酸素欠乏・硫化水素危険作業講習 27,720 03 補助金 410,000 湖西市危険物安全協会 50,000 大型自動車免許取得 200,000 小型船舶操縦免許取得 160,000 火災予防費 2,231,363 08 報償費 161,942 01 報償金等 161,942 09 旅費 191,080 01 普通旅費 191,080 11 需用費 1,577,311 01 消耗品費 1,550,311 03 食糧費 27,000 12 役務費 83,120 01 通信運搬費 1,270 03 手数料 69,950 04 保険料 11,900 14 使用料及び賃借料 193,700 02 借上料 193,700 16 原材料費 3,210 01 原材料費 3,210 19 負担金、補助及び交付金 21,000 01 負担金 21,000 湖西市危険物安全協会 21,000 消防通信費 10,229,000 01 報酬 2,000,342 03 非常勤職員報酬 2,000,342 09 旅費 116,860 01 普通旅費 116,860 11 需用費 673,923 01 消耗品費 133,173 06 修繕料 540,750 12 役務費 87,075 03 手数料 87,075

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				
					13 委託料 7,240,800 03 調査・測量 1,018,500 消防救急デジタル無線電波伝搬調査業務 1,018,500 04 施設・機器管理 6,222,300 緊急通信指令施設保守点検業務 5,418,000 消防・救急無線保守点検業務 804,300 19 負担金、補助及び交付金 110,000 01 負担金 110,000 県防災行政無線運営協議会 110,000 警防推進費 31,326,809 09 旅費 567,560 01 普通旅費 567,560 11 需用費 1,056,441 01 消耗品費 477,891 06 修繕料 578,550 12 役務費 94,870 03 手数料 85,800 04 保険料 9,070 13 委託料 40,000 06 行事・その他 40,000 救急救命士就業前病院研修業務 40,000 14 使用料及び賃借料 122,750 02 借上料 63,000 03 有料道路通行料 59,750 16 原材料費 5,388 01 原材料費 5,388 18 備品購入費 28,465,500 01 管理用備品費 28,465,500 19 負担金、補助及び交付金 941,500 01 負担金 941,500 静岡県西部地区救急業務研修会 30,000 日本臨床医学会 20,000 日本救急医学会中部地方会 6,000 心電図セミナー 25,000 J P T E C ・ P S L S 等研修会 26,500 西部地区メディカルコントロール協議会 834,000 27 公課費 32,800 01 自動車重量税 32,800 消防活動費 13,804,853 09 旅費 66,980 01 普通旅費 66,980 11 需用費 11,988,571 01 消耗品費 4,637,750 02 燃料費 3,193,891

9 款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 印刷製本費 84,000
					06 修繕料 4,072,930
					12 役務費 414,197
					01 通信運搬費 1,292
					03 手数料 289,425
					04 保険料 123,480
					13 委託料 34,650
					04 施設・機器管理 34,650
					廃油処理業務 34,650
					14 使用料及び賃借料 13,400
					03 有料道路通行料 13,400
					16 原材料費 22,890
					01 原材料費 22,890
					18 備品購入費 732,965
					01 管理用備品費 732,965
					27 公課費 531,200
					01 自動車重量税 531,200
					救急救助費 10,531,918
					09 旅費 574,780
					01 普通旅費 574,780
					11 需用費 5,002,935
					01 消耗品費 3,897,060
					04 印刷製本費 50,820
					06 修繕料 1,055,055
					12 役務費 1,422,855
					03 手数料 1,422,855
					13 委託料 31,530
					04 施設・機器管理 31,530
					医療資機材廃棄処分業務 31,530
					14 使用料及び賃借料 245,400
					01 使用料 18,900
					02 借上料 160,900
					03 有料道路通行料 65,600
					16 原材料費 64,830
					01 原材料費 64,830
					18 備品購入費 3,129,588
					01 管理用備品費 3,129,588
					19 負担金、補助及び交付金 60,000
					01 負担金 60,000
					山岳救助用フレーム講習 60,000
					予備費充用額 985,000
					09款・01項・06目・11節へ 770,000
					09款・01項・06目・12節へ 362,000
					09款・01項・06目・13節へ 158,000
					09款・01項・06目・11節から 88,000

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
10 教育費			2,412,688,000	71,059,000	5,375,000	50,198,000	2,539,320,000
	1 教育総務費		395,445,000	4,160,000	0	0	391,285,000
		1 教育委員会 費	1,947,000	0	0	0	1,947,000
		2 事務局費	263,982,000	4,160,000	0	0	259,822,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					09款・01項・06目・14節から 1,202,000
		2,341,921,161	繰越明許費 122,370,000	75,028,839	
		376,280,087	0	15,004,913	
		1,836,620	0	110,380	
1 報酬	1,596,000	1,596,000	0	0	教育委員会関係経費 1,836,620
9 旅費	118,000	72,320	0	45,680	01 報酬 1,596,000
10 交際費	100,000	62,300	0	37,700	02 委員等報酬 1,596,000 教育委員 1,596,000
19 負担金、補助及び交付金	133,000	106,000	0	27,000	09 旅費 72,320 02 費用弁償 72,320 10 交際費 62,300 01 交際費 62,300 19 負担金、補助及び交付金 106,000 01 負担金 106,000 県都市教育委員長会 63,000 教育委員研修 43,000
		250,816,256	0	9,005,744	
1 報酬	110,870,000	106,358,585	0	4,511,415	人件費（事務局費） 116,314,387
2 給料	61,189,000	61,188,336	0	664	02 給料 61,188,336
3 職員手当等	36,458,000	35,893,576	0	564,424	02 教育長給 7,658,666 03 一般職給 53,529,670
4 共済費	19,358,000	19,232,475	0	125,525	03 職員手当等 35,893,576
7 賃金	16,468,000	15,292,713	0	1,175,287	01 管理職手当 4,187,340 02 扶養手当 1,827,500 04 住居手当 144,450 05 通勤手当 571,500 07 時間外勤務手当
8 報償費	30,000	27,000	0	3,000	3,649,229
9 旅費	326,000	95,140	0	230,860	15 期末手当 13,899,829 16 勤勉手当 6,999,089 17 児童手当 790,000 20 教育長期末手当
11 需用費	1,348,000	1,021,294	0	326,706	1,928,320
12 役務費	198,000	167,083	0	30,917	27 地域手当 1,786,319 29 子ども手当 110,000
14 使用料及び賃借料	19,000	18,850	0	150	04 共済費 19,232,475 03 職員共済組合負担金 19,232,475
16 原材料費	95,000	44,861	0	50,139	事務局関係経費 132,658,573
18 備品購入費	111,000	109,300	0	1,700	01 報酬 106,358,585 03 非常勤職員報酬
19 負担金、補助及び交付金	13,166,000	11,182,000	0	1,984,000	106,358,585 07 賃金 15,292,713 01 臨時雇賃金 15,292,713 08 報償費 27,000 01 報償金等 27,000
28 繰出金	186,000	185,043	0	957	

9 款 消防費 10 款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					09 旅費 95,140
					01 普通旅費 95,140
					11 需用費 1,005,694
					01 消耗品費 973,805
					02 燃料費 31,889
					12 役務費 163,280
					03 手数料 163,280
					16 原材料費 44,861
					01 原材料費 44,861
					18 備品購入費 109,300
					01 管理用備品費 109,300
					19 負担金、補助及び交付金 9,562,000
					01 負担金 9,562,000
					事務研修 19,000
					防火・防災管理者講習会 10,000
					湖西高校後援会 800,000
					新居高校後援会 800,000
					浜松市教育センター 7,929,000
					学校給食振興期成会 4,000
					豊田佐吉翁記念奨学金事業費 1,727,450
					11 需用費 15,600
					01 消耗品費 3,000
					03 食糧費 12,600
					12 役務費 1,000
					04 保険料 1,000
					14 使用料及び賃借料 18,850
					03 有料道路通行料 18,850
					19 負担金、補助及び交付金 1,620,000
					05 交付金 1,620,000
					豊田佐吉翁記念奨学金 1,620,000
					28 繰出金 72,000
					13 豊田佐吉翁記念奨学金基金繰出金 72,000
					育英奨学資金貸付事業費 115,846
					12 役務費 2,803
					03 手数料 2,803
					28 繰出金 113,043
					12 育英奨学基金会計繰出金 113,043
					10款・01項・02目・12節へ 89,000
					10款・01項・02目・14節へ 5,000
					10款・01項・02目・18節へ 111,000
					10款・01項・02目・11節から 205,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 教育指導費	129,516,000	0	0	0	129,516,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		123,627,211	0	5,888,789	
1 報酬	48,472,000	47,475,762	0	996,238	教育指導関係経費
7 賃金	1,828,000	1,738,546	0	89,454	01 報酬 86,947,184
8 報償費	11,078,000	10,348,209	0	729,791	02 委員等報酬 36,609,836
9 旅費	543,000	371,647	0	171,353	就学指導委員会委員 697,500
11 需用費	13,902,000	13,275,881	0	626,119	学校評議員 37,500
12 役務費	7,739,000	7,452,389	0	286,611	03 非常勤職員報酬 660,000
13 委託料	42,338,000	39,587,390	0	2,750,610	07 賃金 35,912,336
14 使用料及び賃借料	1,709,000	1,597,413	0	111,587	01 臨時雇賃金 1,738,546
18 備品購入費	518,000	468,820	0	49,180	08 報償費 4,668,000
19 負担金、補助及び交付金	1,389,000	1,311,154	0	77,846	01 報償金等 4,668,000
					09 旅費 371,647
					01 普通旅費 354,220
					02 費用弁償 17,427
					11 需用費 8,876,738
					01 消耗品費 8,553,338
					04 印刷製本費 323,400
					12 役務費 807,697
					01 通信運搬費 32,337
					03 手数料 686,400
					04 保険料 88,960
					13 委託料 33,421,500
					06 行事・その他 33,421,500
					岡崎中学校給食業務 12,757,500
					生きた英語教育推進業務 20,664,000
					18 備品購入費 374,220
					01 管理用備品費 374,220
					19 負担金、補助及び交付金 79,000
					01 負担金 79,000
					浜名給食研究会 79,000
					学校保健衛生費 23,654,375
					01 報酬 6,332,000
					02 委員等報酬 6,332,000
					校医 5,822,000
					薬剤師 510,000
					08 報償費 3,518,000
					01 報償金等 3,518,000
					11 需用費 59,389
					01 消耗品費 21,589
					04 印刷製本費 37,800
					12 役務費 6,316,792
					03 手数料 585,900
					04 保険料 5,730,892
					13 委託料 6,165,890
					06 行事・その他 6,165,890
					心電図検査業務 2,240,280
					蟻虫検査業務 457,905
					貧血検査業務 447,825
					尿検査業務 833,199
					結核精密検査業務 27,300

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 小学校費		378,391,000	19,652,000	0	9,172,000	367,911,000	
		1 学校管理費	210,796,000	6,348,000	0	9,172,000	226,316,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					教職員健康診断業務 632,681 胸部レントゲン検査業務 291,900 指定年齢健診業務 1,234,800 14 使用料及び賃借料 30,150 02 借上料 30,150 19 負担金、補助及び交付金 1,232,154 01 負担金 1,232,154 人間ドック 1,232,154 思い出に残る1学校1行事創造事業 1,799,511 11 需用費 444,548 01 消耗品費 431,548 04 印刷製本費 13,000 12 役務費 14,000 01 通信運搬費 14,000 14 使用料及び賃借料 1,340,963 02 借上料 1,340,963 指導資料作成事業 147,960 11 需用費 147,960 01 消耗品費 147,960 研究指定事業 6,355,331 08 報償費 2,162,209 01 報償金等 2,162,209 11 需用費 3,652,922 01 消耗品費 3,467,697 02 燃料費 8,825 04 印刷製本費 176,400 12 役務費 313,900 03 手数料 164,500 04 保険料 149,400 14 使用料及び賃借料 226,300 02 借上料 226,300 幼稚園預かり保育試行事業 4,722,850 01 報酬 4,533,926 03 非常勤職員報酬 4,533,926 11 需用費 94,324 01 消耗品費 88,595 08 医薬材料費 5,729 18 備品購入費 94,600 01 管理用備品費 94,600 10款・01項・03目・01節へ 10,000 10款・01項・03目・08節から 10,000
		353,345,245	0	14,565,755	
		216,613,798	0	9,702,202	

10款 教育費

歳 出

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
2	給料	39,287,000	39,286,743	257	人件費(学校管理費) 69,358,180
3	職員手当等	17,590,000	17,282,062	307,938	02 給料 39,286,743 03 一般職給 39,286,743
4	共済費	12,937,000	12,789,375	147,625	03 職員手当等 17,282,062 02 扶養手当 825,000 05 通勤手当 896,800 07 時間外勤務手当 129,422
9	旅費	256,000	163,389	92,611	15 期末手当 9,244,534 16 勤勉手当 4,622,954 17 児童手当 300,000 27 地域手当 1,203,352 29 子ども手当 60,000
11	需用費	89,296,000	85,191,645	4,104,355	04 共済費 12,789,375 03 職員共済組合負担金 12,789,375
12	役務費	14,233,000	13,257,028	975,972	鷺津小学校管理運営費 8,750,003 09 旅費 27,401 01 普通旅費 23,553 02 費用弁償 3,848
13	委託料	16,596,000	15,374,952	1,221,048	11 需用費 6,110,934 01 消耗品費 2,997,689 02 燃料費 2,082,077 03 食糧費 3,204 04 印刷製本費 75,285 06 修繕料 797,466 08 医薬材料費 143,137 09 飼料費 12,076
14	使用料及び賃借料	29,662,000	27,303,555	2,358,445	12 役務費 925,167 01 通信運搬費 424,067 03 手数料 501,100 13 委託料 1,066,911 04 施設・機器管理 163,869 複写機保守点検業務 163,869 05 電算 903,042 教育用コンピュータ保守業務 903,042
16	原材料費	61,000	21,000	40,000	14 使用料及び賃借料 503,790 02 借上料 488,880 04 放送聴取料 14,910
18	備品購入費	4,310,000	3,949,749	360,251	18 備品購入費 115,800 01 管理用備品費 115,800 白須賀小学校管理運営費 8,035,378
19	負担金、補助及び交付金	2,088,000	1,994,300	93,700	09 旅費 32,840 01 普通旅費 23,775 02 費用弁償 9,065 11 需用費 1,681,330 01 消耗品費 1,068,698 02 燃料費 40,006 03 食糧費 18,300 06 修繕料 490,827 08 医薬材料費 55,639

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				
					09 飼料費 7,860 12 役務費 638,397 01 通信運搬費 274,351 03 手数料 364,046 13 委託料 37,821 04 施設・機器管理 37,821 複写機保守点検業務 37,821 14 使用料及び賃借料 5,429,130 02 借上料 5,414,220 04 放送聴取料 14,910 18 備品購入費 215,860 01 管理用備品費 215,860 東小学校管理運営費 8,979,114 09 旅費 18,796 01 普通旅費 4,255 02 費用弁償 14,541 11 需用費 2,844,304 01 消耗品費 1,499,949 02 燃料費 705,124 03 食糧費 15,064 04 印刷製本費 8,505 06 修繕料 531,042 08 医薬材料費 69,770 09 飼料費 14,850 12 役務費 732,040 01 通信運搬費 270,638 03 手数料 461,402 13 委託料 47,547 04 施設・機器管理 47,547 複写機保守点検業務 47,547 14 使用料及び賃借料 5,231,427 01 使用料 600 02 借上料 5,215,917 04 放送聴取料 14,910 18 備品購入費 105,000 01 管理用備品費 105,000 岡崎小学校管理運営費 10,581,985 09 旅費 35,866 01 普通旅費 28,836 02 費用弁償 7,030 11 需用費 4,833,324 01 消耗品費 2,294,283 02 燃料費 1,873,589 03 食糧費 29,861 04 印刷製本費 16,299 06 修繕料 488,748 08 医薬材料費 113,724 09 飼料費 16,820 12 役務費 914,457 01 通信運搬費 365,620

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 手数料 548,837 13 委託料 117,284 04 施設・機器管理 117,284 複写機保守点検業務 117,284 14 使用料及び賃借料 4,632,054 02 借上料 4,617,144 04 放送聴取料 14,910 16 原材料費 21,000 01 原材料費 21,000 18 備品購入費 28,000 01 管理用備品費 28,000 知波田小学校管理運営費 6,936,669 09 旅費 15,133 01 普通旅費 14,393 02 費用弁償 740 11 需用費 3,082,019 01 消耗品費 1,609,033 02 燃料費 898,100 03 食糧費 16,128 06 修繕料 479,314 08 医薬材料費 71,910 09 飼料費 7,534 12 役務費 531,608 01 通信運搬費 238,771 03 手数料 292,837 13 委託料 756,361 04 施設・機器管理 50,761 複写機保守点検業務 50,761 05 電算 705,600 教育用コンピュータ保守業務 705,600 14 使用料及び賃借料 2,452,548 02 借上料 2,422,728 04 放送聴取料 29,820 18 備品購入費 99,000 01 管理用備品費 99,000 新居小学校管理運営費 13,055,709 09 旅費 30,911 01 普通旅費 23,172 02 費用弁償 7,739 11 需用費 5,320,604 01 消耗品費 2,597,391 02 燃料費 1,763,039 03 食糧費 7,956 06 修繕料 880,579 08 医薬材料費 69,699 09 飼料費 1,940 12 役務費 943,487 01 通信運搬費 395,227 03 手数料 548,260

10款 教育費

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

(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 318,352
					04 施設・機器管理 318,352
					複写機保守点検業務 297,352
					ファックス保守業務 21,000
					14 使用料及び賃借料 6,343,355
					01 使用料 2,720
					02 借上料 6,318,270
					04 放送聴取料 22,365
					18 備品購入費 99,000
					01 管理用備品費 99,000
					白須賀共同調理場管理運営費 2,222,105
					09 旅費 2,442
					01 普通旅費 370
					02 費用弁償 2,072
					11 需用費 2,116,028
					01 消耗品費 648,965
					02 燃料費 1,167,393
					06 修繕料 299,670
					12 役務費 103,635
					03 手数料 103,635
					小学校施設管理運営費 86,700,355
					11 需用費 59,203,102
					01 消耗品費 2,740,614
					05 光熱水費 36,008,593
					06 修繕料 20,453,895
					12 役務費 8,468,237
					01 通信運搬費 184,380
					03 手数料 8,283,857
					13 委託料 13,030,676
					04 施設・機器管理 11,209,976
					受水槽・高架水槽清掃点検業務 382,935
					浄化槽保守点検業務 1,371,615
					警備保障業務 2,980,176
					消火器点検業務 182,595
					消防設備保守点検業務 1,600,095
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,712,355
					遊具保守点検業務 63,000
					給食室・配膳室害虫駆除業務 94,500
					給食用リフト保守点検業務 737,100
					プール浄化装置保守点検業務 131,250

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	22,908,000	0	0	0	22,908,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					給食排水沈澱槽清掃業務 430,280 ガスエアコン保守点検業務 324,450 電気設備保安管理業務 1,199,625 05 電算 1,820,700 校務処理データベース開発保守業務 378,000 O A サポート業務 264,600 コンピュータ保守点検業務 1,178,100 14 使用料及び賃借料 2,711,251 02 借上料 2,711,251 18 備品購入費 3,287,089 01 管理用備品費 3,287,089 一般諸経費 1,994,300 19 負担金、補助及び交付金 1,994,300 01 負担金 1,994,300 日本教育会 50,400 特別支援学級 5,700 栄養士会 32,000 県教育研究会 390,000 浜名教育会 535,800 浜名地区小体連 179,900 浜名地区学校保健会 193,100 校長会 381,000 教頭会 203,400 教育研究大会 14,000 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 予備費充用額 9,172,000 10款・02項・01目・11節へ 259,000 10款・02項・01目・12節へ 111,000 10款・02項・01目・11節から 6,000 10款・02項・01目・12節から 118,000 10款・02項・01目・14節から 246,000
		19,979,820	0	2,928,180	
11 需用費	9,741,000	8,357,534	0	1,383,466	鷺津小学校教育振興費 3,365,968 11 需用費 1,770,248 01 消耗品費 1,643,708 04 印刷製本費 126,540 18 備品購入費 1,595,720 02 図書費 580,000 03 教材備品費 1,015,720
18 備品購入費	6,365,000	5,966,066	0	398,934	
19 負担金、補助及び交付金	740,000	686,840	0	53,160	
20 扶助費	6,062,000	4,969,380	0	1,092,620	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 学校整備費	144,687,000	26,000,000	0	0	118,687,000

(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 1,588,787 11 需用費 1,045,164 01 消耗品費 1,035,804 04 印刷製本費 9,360 18 備品購入費 543,623 02 図書費 172,783 03 教材備品費 370,840 東小学校教育振興費 1,947,891 11 需用費 1,184,542 01 消耗品費 1,176,382 04 印刷製本費 8,160 18 備品購入費 763,349 02 図書費 291,419 03 教材備品費 471,930 岡崎小学校教育振興費 2,907,232 11 需用費 1,524,109 01 消耗品費 1,496,269 04 印刷製本費 27,840 18 備品購入費 1,383,123 02 図書費 648,054 03 教材備品費 735,069 知波田小学校教育振興費 1,658,911 11 需用費 1,112,653 01 消耗品費 1,105,253 04 印刷製本費 7,400 18 備品購入費 546,258 02 図書費 199,977 03 教材備品費 346,281 新居小学校教育振興費 2,854,811 11 需用費 1,720,818 01 消耗品費 1,675,458 04 印刷製本費 45,360 18 備品購入費 1,133,993 02 図書費 549,843 03 教材備品費 584,150 教育扶助費 4,969,380 20 扶助費 4,969,380 19 教育扶助費 4,969,380 一般諸経費 686,840 19 負担金、補助及び交付金 686,840 05 交付金 686,840 部活動費 686,840
		116,751,627	0	1,935,373	
9 旅費	94,000	22,520	0	71,480	小学校施設整備費 116,751,627
11 需用費	100,000	30,607	0	69,393	09 旅費 22,520 01 普通旅費 22,520
12 役務費	33,000	33,000	0	0	11 需用費 30,607 01 消耗品費 30,607
13 委託料	4,324,000	4,042,500	0	281,500	12 役務費 33,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 中学校費		572,865,000	20,372,000	5,375,000	21,958,000	579,826,000
		1 学校管理費	171,211,000	1,928,000	0	22,297,000	195,436,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
15	工事請負費	114,136,000	112,623,000	0	1,513,000	03 手数料 33,000 13 委託料 4,042,500 02 設計・監理 4,042,500 鷲津小学校中校舎増築工事監理業務 4,042,500 15 工事請負費 112,623,000 01 工事請負費 112,623,000 鷲津小学校中校舎増築工事 112,623,000
		566,601,727	0		13,224,273	
		188,993,821	0		6,442,179	
2	給料	30,231,000	30,230,090	0	910	人件費(学校管理費) 53,530,009
3	職員手当等	13,724,000	13,527,709	0	196,291	02 給料 30,230,090 03 職員手当等 13,527,709
4	共済費	10,055,000	9,772,210	0	282,790	02 扶養手当 312,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 861,300 07 時間外勤務手当 126,764
9	旅費	307,000	203,037	0	103,963	15 期末手当 7,020,739 16 勤勉手当 3,666,644 17 児童手当 250,000 27 地域手当 916,262 29 子ども手当 50,000
11	需用費	87,254,000	85,193,941	0	2,060,059	04 共済費 9,772,210 03 職員共済組合負担金 9,772,210
12	役務費	10,494,000	9,341,302	0	1,152,698	鷲津中学校管理運営費 8,392,942
13	委託料	15,303,000	14,321,730	0	981,270	09 旅費 39,829 01 普通旅費 35,426 02 費用弁償 4,403
14	使用料及び賃借料	21,316,000	19,977,507	0	1,338,493	11 需用費 5,651,394 01 消耗品費 3,381,703 02 燃料費 1,254,490 03 食糧費 9,450 04 印刷製本費 24,000 06 修繕料 898,741 08 医薬材料費 83,010
16	原材料費	552,000	504,000	0	48,000	12 役務費 1,039,058 01 通信運搬費 423,369 03 手数料 615,689
18	備品購入費	1,822,000	1,671,635	0	150,365	13 委託料 1,192,135 04 施設・機器管理 65,191 複写機保守点検業務 65,191
19	負担金、補助及び交付金	4,378,000	4,250,660	0	127,340	05 電算 1,126,944 教育用コンピュータ保守業務 1,126,944 14 使用料及び賃借料 470,526 02 借上料 455,616

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 放送聴取料 14,910 白須賀中学校管理運営費 8,497,501
					09 旅費 49,586 01 普通旅費 28,311 02 費用弁償 21,275
					11 需用費 2,386,517 01 消耗品費 1,699,416 02 燃料費 35,400 03 食糧費 26,885 06 修繕料 579,294 08 医薬材料費 45,522
					12 役務費 607,277 01 通信運搬費 245,407 03 手数料 361,870
					13 委託料 78,646 04 施設・機器管理 78,646 複写機保守点検業務 78,646
					14 使用料及び賃借料 5,217,660 02 借上料 5,202,750 04 放送聴取料 14,910
					18 備品購入費 157,815 01 管理用備品費 157,815 湖西中学校管理運営費 9,495,377
					09 旅費 64,310 01 普通旅費 47,253 02 費用弁償 17,057
					11 需用費 3,696,784 01 消耗品費 1,841,670 02 燃料費 1,062,920 03 食糧費 28,746 06 修繕料 692,482 08 医薬材料費 70,966
					12 役務費 736,749 01 通信運搬費 304,351 03 手数料 432,398
					13 委託料 76,404 04 施設・機器管理 76,404 複写機保守点検業務 76,404
					14 使用料及び賃借料 4,756,290 02 借上料 4,741,380 04 放送聴取料 14,910
					18 備品購入費 164,840 01 管理用備品費 164,840 岡崎中学校管理運営費 12,439,638
					09 旅費 31,672 01 普通旅費 15,910 02 費用弁償 15,762
					11 需用費 5,400,863 01 消耗品費 3,225,805

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02 燃料費 1,307,754
					03 食糧費 8,064
					04 印刷製本費 6,825
					06 修繕料 783,845
					08 医薬材料費 68,570
					12 役務費 702,772
					01 通信運搬費 387,085
					03 手数料 315,687
					13 委託料 116,802
					04 施設・機器管理 116,802
					複写機保守点検業務 116,802
					14 使用料及び賃借料 5,498,529
					01 使用料 39,700
					02 借上料 5,433,309
					04 放送聴取料 25,520
					16 原材料費 504,000
					01 原材料費 504,000
					18 備品購入費 185,000
					01 管理用備品費 185,000
					新居中学校管理運営費 9,465,771
					09 旅費 17,640
					01 普通旅費 15,975
					02 費用弁償 1,665
					11 需用費 4,926,445
					01 消耗品費 2,756,704
					02 燃料費 1,088,806
					03 食糧費 5,929
					04 印刷製本費 21,000
					06 修繕料 1,007,716
					08 医薬材料費 46,290
					12 役務費 926,593
					01 通信運搬費 382,546
					03 手数料 544,047
					13 委託料 996,092
					04 施設・機器管理 255,212
					複写機保守点検業務 234,212
					ファックス保守業務 21,000
					05 電算 740,880
					教育用コンピュータ保守業務 740,880
					14 使用料及び賃借料 2,254,861
					02 借上料 2,239,951
					04 放送聴取料 14,910
					18 備品購入費 344,140
					01 管理用備品費 344,140
					中学校施設管理運営費 83,368,643
					11 需用費 63,131,938
					01 消耗品費 3,284,955
					05 光熱水費 31,872,316

10款 教育費

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

(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 27,974,667 12 役務費 5,328,853 01 通信運搬費 85,680 03 手数料 5,243,173 13 委託料 11,861,651 04 施設・機器管理 10,412,651 受水槽・高架水槽清掃点検業務 291,375 浄化槽保守点検業務 1,070,265 警備保障業務 2,279,124 消火器点検業務 191,415 消防設備保守点検業務 1,448,790 業務系一般廃棄物収集運搬業務 841,455 エレベーター保守点検業務 1,927,800 給食室・配膳室害虫駆除業務 73,500 給食用リフト保守点検業務 368,550 プール浄化装置保守点検業務 120,750 給食排水沈澱槽清掃業務 370,997 ガスエアコン保守点検業務 199,500 電気設備保安管理業務 1,229,130 05 電算 1,449,000 校務処理データベース開発保守業務 302,400 O Aサポート業務 88,200 コンピュータ保守点検業務 1,058,400 14 使用料及び賃借料 1,779,641 01 使用料 52,740 02 借上料 1,726,901 18 備品購入費 819,840 01 管理用備品費 819,840 19 負担金、補助及び交付金 446,720 01 負担金 446,720 下水道事業受益者 446,720 一般諸経費 3,803,940 19 負担金、補助及び交付金 3,803,940 01 負担金 3,803,940 日本教育会 42,000 特別支援学級 4,300 栄養士会 24,000 県教育研究会 281,000 浜名教育会 409,740

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	30,985,000	0	0	339,000	30,646,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					浜名地区学校保健会 100,500 校長会 322,500 教頭会 169,500 教育研究大会 29,000 浜名地区中体連 2,332,400 浜名地区中文連 89,000 予備費充用額 21,958,000 10款・03項・01目・11節へ 210,000 10款・03項・01目・13節へ 7,000 10款・03項・01目・14節へ 4,000 10款・03項・01目・18節へ 588,000 10款・03項・01目・12節から 55,000 10款・03項・01目・13節から 147,000 10款・03項・01目・14節から 588,000 10款・03項・01目・16節から 11,000 10款・03項・01目・18節から 8,000 10款・03項・02目・18節から 339,000
		26,219,272	0	4,426,728	
11 需用費	6,861,000	6,255,823	0	605,177	鷲津中学校教育振興費 3,508,264 11 需用費 1,397,544 01 消耗品費 1,302,559 04 印刷製本費 94,985 18 備品購入費 2,110,720 02 図書費 704,995 03 教材備品費 1,405,725 白須賀中学校教育振興費 1,516,277 11 需用費 806,161 01 消耗品費 770,431 04 印刷製本費 35,730 18 備品購入費 710,116 02 図書費 149,931 03 教材備品費 560,185 湖西中学校教育振興費 2,435,224 11 需用費 789,785 01 消耗品費 772,025 04 印刷製本費 17,760 18 備品購入費 1,645,439 02 図書費 399,959 03 教材備品費 1,245,480 岡崎中学校教育振興費 3,937,942 11 需用費 1,603,902
18 備品購入費	9,342,000	8,642,820	0	699,180	
19 負担金、補助及び交付金	7,250,000	6,938,280	0	311,720	
20 扶助費	7,193,000	4,382,349	0	2,810,651	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 学校整備費	370,669,000	22,300,000	5,375,000	0	353,744,000
	4 幼稚園費		359,836,000	2,946,000	0	0	356,890,000
		1 幼稚園費	359,836,000	2,946,000	0	0	356,890,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 消耗品費 1,568,574 04 印刷製本費 35,328 18 備品購入費 2,334,040 02 図書費 1,300,000 03 教材備品費 1,034,040 新居中学校教育振興費 3,500,936 11 需用費 1,658,431 01 消耗品費 1,609,871 04 印刷製本費 48,560 18 備品購入費 1,842,505 02 図書費 564,995 03 教材備品費 1,277,510 教育扶助費 4,382,349 20 扶助費 4,382,349 19 教育扶助費 4,382,349 一般諸経費 6,938,280 19 負担金、補助及び交付金 6,938,280 05 交付金 6,938,280 部活動費 6,938,280 10款・03項・01目・18節へ 339,000
		351,388,634	0	2,355,366	
9 旅費	94,000	14,860	0	79,140	中学校施設整備費 351,388,634
11 需用費	100,000	30,574	0	69,426	09 旅費 14,860 01 普通旅費 14,860
12 役務費	37,000	30,000	0	7,000	11 需用費 30,574 01 消耗品費 30,574
13 委託料	15,946,000	13,801,200	0	2,144,800	12 役務費 30,000 03 手数料 30,000
15 工事請負費	337,567,000	337,512,000	0	55,000	13 委託料 13,801,200 02 設計・監理 13,801,200 湖西中学校北校舎耐震補強に伴う 仮設工事監理業務 1,207,500 湖西中学校北校舎耐震補強工事監 理業務 9,135,000 鷺津中学校中校舎耐震補強計画策 定 3,458,700 15 工事請負費 337,512,000 01 工事請負費 337,512,000 湖西中学校北校舎耐震補強に伴う 仮設工事 27,825,000 湖西中学校北校舎耐震補強工事 309,687,000
		350,330,871	0	6,559,129	
		350,330,871	0	6,559,129	
2 給料	163,977,000	163,868,293	0	108,707	人件費(幼稚園費) 289,191,999
3 職員手当等	74,064,000	73,654,002	0	409,998	02 給料 163,868,293 03 一般職給 163,868,293

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共済費	52,196,000	51,669,704	0	526,296	03 職員手当等 73,654,002
9 旅費	1,010,000	727,696	0	282,304	01 管理職手当 3,555,000
11 需用費	21,683,000	20,826,460	0	856,540	02 扶養手当 458,500
12 役務費	4,607,000	3,811,090	0	795,910	04 住居手当 1,834,000
13 委託料	8,064,000	7,866,097	0	197,903	05 通勤手当 3,337,000
14 使用料及び賃借料	3,649,000	2,054,920	0	1,594,080	07 時間外勤務手当 1,955,611
16 原材料費	173,000	147,000	0	26,000	15 期末手当 37,724,224
18 備品購入費	1,243,000	1,176,409	0	66,591	16 勤勉手当 19,473,273
19 負担金、補助及び交付金	26,224,000	24,529,200	0	1,694,800	17 児童手当 260,000
					29 地域手当 5,036,394
					29 子ども手当 20,000
					04 共済費 51,669,704
					03 職員共済組合負担金 51,669,704
					鷺津幼稚園管理運営費 2,088,567
					09 旅費 142,257
					01 普通旅費 129,205
					02 費用弁償 13,052
					11 需用費 1,317,291
					01 消耗品費 978,509
					02 燃料費 92,738
					03 食糧費 14,000
					04 印刷製本費 67,425
					06 修繕料 145,425
					08 医薬材料費 19,194
					12 役務費 284,490
					01 通信運搬費 111,801
					03 手数料 172,689
					13 委託料 53,574
					04 施設・機器管理 53,574
					複写機保守点検業務 53,574
					14 使用料及び賃借料 77,910
					02 借上料 63,000
					04 放送聴取料 14,910
					16 原材料費 50,400
					01 原材料費 50,400
					18 備品購入費 162,645
					01 管理用備品費 162,645
					白須賀幼稚園管理運営費 887,123
					09 旅費 99,023
					01 普通旅費 94,363
					02 費用弁償 4,660
					11 需用費 390,460
					01 消耗品費 316,805
					02 燃料費 8,910
					03 食糧費 8,692
					04 印刷製本費 48,532
					08 医薬材料費 7,521
					12 役務費 226,129
					01 通信運搬費 87,729
					03 手数料 138,400
					13 委託料 36,901

10款 教育費

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

(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 36,901 複写機保守点検業務 36,901
					14 使用料及び賃借料 77,910 02 借上料 63,000 04 放送聴取料 14,910
					18 備品購入費 56,700 01 管理用備品費 56,700 新所幼稚園管理運営費 1,069,492
					09 旅費 116,499 01 普通旅費 113,318 02 費用弁償 3,181
					11 需用費 548,021 01 消耗品費 228,076 02 燃料費 208,533 03 食糧費 8,000 04 印刷製本費 43,418 06 修繕料 47,628 08 医薬材料費 12,366
					12 役務費 161,319 01 通信運搬費 98,369 03 手数料 62,950
					13 委託料 29,243 04 施設・機器管理 29,243 複写機保守点検業務 29,243
					14 使用料及び賃借料 77,910 02 借上料 63,000 04 放送聴取料 14,910
					18 備品購入費 136,500 01 管理用備品費 136,500 岡崎幼稚園管理運営費 1,982,577
					09 旅費 158,724 01 普通旅費 154,334 02 費用弁償 4,390
					11 需用費 1,014,205 01 消耗品費 659,220 02 燃料費 132,870 03 食糧費 15,800 04 印刷製本費 66,193 06 修繕料 123,165 08 医薬材料費 14,516 09 飼料費 2,441
					12 役務費 333,934 01 通信運搬費 126,140 03 手数料 207,794
					13 委託料 79,864 04 施設・機器管理 79,864 複写機保守点検業務 79,864

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					14 使用料及び賃借料 171,150 02 借上料 156,240 04 放送聴取料 14,910 16 原材料費 16,800 01 原材料費 16,800 18 備品購入費 207,900 01 管理用備品費 207,900 知波田幼稚園管理運営費 1,025,852 09 旅費 95,502 01 普通旅費 86,196 02 費用弁償 9,306 11 需用費 407,655 01 消耗品費 276,327 02 燃料費 53,300 03 食糧費 4,252 04 印刷製本費 40,058 06 修繕料 21,000 08 医薬材料費 6,892 09 飼料費 5,826 12 役務費 133,395 01 通信運搬費 93,825 03 手数料 39,570 13 委託料 16,106 04 施設・機器管理 16,106 複写機保守点検業務 16,106 14 使用料及び賃借料 77,910 02 借上料 63,000 04 放送聴取料 14,910 18 備品購入費 295,284 01 管理用備品費 295,284 新居幼稚園管理運営費 3,465,116 09 旅費 115,691 01 普通旅費 110,971 02 費用弁償 4,720 11 需用費 2,562,097 01 消耗品費 1,150,240 02 燃料費 814,584 03 食糧費 6,556 04 印刷製本費 23,940 06 修繕料 491,452 08 医薬材料費 56,025 09 飼料費 19,300 12 役務費 639,269 01 通信運搬費 184,169 03 手数料 455,100 13 委託料 29,447 04 施設・機器管理 29,447 複写機保守点検業務 29,447 14 使用料及び賃借料 38,812

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02 借上料 23,902
					04 放送聴取料 14,910
					16 原材料費 79,800
					01 原材料費 79,800
					幼稚園施設管理運営費
					26,090,945
					11 需用費 14,586,731
					01 消耗品費 1,172,580
					05 光熱水費 8,018,531
					06 修繕料 5,395,620
					12 役務費 2,032,554
					01 通信運搬費 384,895
					03 手数料 1,647,659
					13 委託料 7,620,962
					04 施設・機器管理
					5,216,762
					清掃業務
					328,650
					受水槽・高架水槽清掃点検業務
					93,660
					浄化槽保守点検業務
					442,365
					警備保障業務
					2,143,260
					消火器点検業務
					61,215
					消防設備保守点検業務
					615,825
					業務系一般廃棄物収集運搬業務
					398,181
					遊具保守点検業務
					94,500
					給食室・配膳室害虫駆除業務
					65,100
					給食用リフト保守点検業務
					311,850
					プール浄化装置保守点検業務
					23,100
					給食排水沈澱槽清掃業務
					98,306
					ガスエアコン保守点検業務
					93,450
					電気設備保安管理業務
					447,300
					05 電算 2,404,200
					教職員用パソコン定期サポート業務
					2,404,200
					14 使用料及び賃借料
					1,533,318
					02 借上料 1,533,318
					18 備品購入費 317,380
					01 管理用備品費 317,380
					一般諸経費 24,529,200
					19 負担金、補助及び交付金
					24,529,200
					01 負担金 412,600
					県公立幼稚園教育研究会
					412,600

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	6 社会教育費		394,592,000	57,586,000	0	17,808,000	469,986,000
		1 社会教育総 務費	87,061,000	15,181,000	0	0	71,880,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 補助金 24,116,600 就園奨励費 18,361,600 私立幼稚園運営費 5,755,000 10款・04項・01目・11節へ 80,000 10款・04項・01目・18節へ 311,000 10款・04項・01目・09節から 44,000 10款・04項・01目・11節から 29,000 10款・04項・01目・12節から 60,000 10款・04項・01目・13節から 80,000 10款・04項・01目・14節から 178,000
		392,810,484	繰越明許費 60,420,000	16,755,516	
		71,022,145	0	857,855	
1 報酬	4,436,000	4,267,500	0	168,500	人件費(社会教育総務費) 66,543,643
2 給料	36,087,000	36,086,703	0	297	02 給料 36,086,703 03 一般職給 36,086,703
3 職員手当等	19,314,000	19,030,671	0	283,329	03 職員手当等 19,030,671 01 管理職手当 1,332,840 02 扶養手当 932,000 04 住居手当 246,000 05 通勤手当 668,400 07 時間外勤務手当
4 共済費	11,543,000	11,426,269	0	116,731	15 期末手当 1,709,168 16 勤勉手当 8,545,466 17 児童手当 4,326,255 100,000 27 地域手当 1,150,542 29 子ども手当 20,000
8 報償費	138,000	33,000	0	105,000	04 共済費 11,426,269 03 職員共済組合負担金 11,426,269
9 旅費	137,000	18,360	0	118,640	社会教育総務関係経費 4,478,502 01 報酬 4,267,500 02 委員等報酬 4,267,500 社会教育委員 139,500 社会教育指導員 4,128,000
11 需用費	39,000	29,042	0	9,958	08 報償費 33,000 01 報償金等 33,000
12 役務費	12,000	0	0	12,000	09 旅費 18,360 01 普通旅費 17,360 02 費用弁償 1,000
14 使用料及び賃借料	24,000	0	0	24,000	11 需用費 29,042 01 消耗品費 22,706 03 食糧費 6,336
19 負担金、補助及び交付金	150,000	130,600	0	19,400	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 生涯学習費	13,603,000	0	0	0	13,603,000

(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 130,600 01 負担金 130,600 事務研修 6,000 県社会教育委員連絡協議会 124,600
		11,101,708	0	2,501,292	
1 報酬	158,000	92,000	0	66,000	生涯学習推進費 11,101,708 01 報酬 92,000
8 報償費	6,359,000	5,046,260	0	1,312,740	02 委員等報酬 92,000 放課後子ども教室運営委員 43,000 学校支援地域本部委員 49,000
9 旅費	112,000	20,180	0	91,820	08 報償費 5,046,260 01 報償金等 5,046,260
11 需用費	2,279,000	2,047,269	0	231,731	09 旅費 20,180 01 普通旅費 18,180 02 費用弁償 2,000
12 役務費	1,704,000	1,088,094	0	615,906	11 需用費 2,047,269 01 消耗品費 1,429,319 03 食糧費 113,472 04 印刷製本費 217,770 05 光熱水費 122,698 06 修繕料 164,010
13 委託料	2,416,000	2,267,505	0	148,495	12 役務費 1,088,094 01 通信運搬費 273,749 03 手数料 226,725 04 保険料 587,620
14 使用料及び賃借料	116,000	90,000	0	26,000	13 委託料 2,267,505 04 施設・機器管理 395,655 清掃業務 377,700 浄化槽保守点検業務 17,955
18 備品購入費	59,000	50,400	0	8,600	06 行事・その他 1,871,850 市民文化講座業務 200,000 寿大学業務 480,000 子育て交流業務 40,000 成人式業務 1,151,850
19 負担金、補助及び交付金	400,000	400,000	0	0	14 使用料及び賃借料 90,000 02 借上料 90,000 18 備品購入費 50,400 01 管理用備品費 50,400 19 負担金、補助及び交付金 400,000 03 補助金 400,000 新居町婦人会 250,000 新居町壮年会連絡協議会 150,000 10款・06項・02目・12節へ 50,000 10款・06項・02目・08節から 50,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 公民館費	35,588,000	268,000	0	0	35,856,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		34,798,892	0	1,057,108	
1 報酬	85,000	30,500	0	54,500	人件費(公民館費) 23,220,947
2 給料	12,433,000	12,432,060	0	940	02 給料 12,432,060
3 職員手当等	6,902,000	6,813,784	0	88,216	03 職員手当等 6,813,784
4 共済費	4,016,000	3,975,103	0	40,897	01 管理職手当 732,840
8 報償費	730,000	589,500	0	140,500	02 扶養手当 364,000
9 旅費	107,000	30,060	0	76,940	04 住居手当 324,000
11 需用費	4,360,000	3,804,774	0	555,226	05 通勤手当 119,240
12 役務費	822,000	772,654	0	49,346	07 時間外勤務手当 125,785
13 委託料	5,974,000	5,963,529	0	10,471	15 期末手当 3,098,933
14 使用料及び賃借料	281,000	250,228	0	30,772	16 勤勉手当 1,568,128
19 負担金、補助及び交付金	146,000	136,700	0	9,300	17 児童手当 75,000
					27 地域手当 405,858
					04 共済費 3,975,103
					03 職員共済組合負担金 3,975,103
					西部公民館等管理運営費 11,577,945
					01 報酬 30,500
					02 委員等報酬 30,500
					公民館運営審議会委員 30,500
					08 報償費 589,500
					01 報償金等 589,500
					09 旅費 30,060
					01 普通旅費 30,060
					11 需用費 3,804,774
					01 消耗品費 405,536
					02 燃料費 9,871
					03 食糧費 6,680
					04 印刷製本費 16,065
					05 光熱水費 2,524,102
					06 修繕料 842,520
					12 役務費 772,654
					01 通信運搬費 127,723
					03 手数料 525,931
					04 保険料 119,000
					13 委託料 5,963,529
					04 施設・機器管理 5,713,529
					清掃業務 1,282,995
					自家用電気工作物保安管理業務 165,060
					浄化槽保守点検業務 307,650
					警備保障業務 418,944
					施設管理業務 360,000
					自動ドア保守点検業務 53,550
					冷暖房設備保守点検業務 562,800

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 青少年育成費	9,435,000	0	0	0	9,435,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防設備保守点検業務 130,620 植栽管理業務 175,111 エレベーター保守点検業務 630,000 舞台昇降機保守管理業務 315,000 夜間管理業務 1,311,799 06 行事・その他 250,000 公民館まつり業務 250,000 14 使用料及び賃借料 250,228 02 借上料 235,318 04 放送聴取料 14,910 19 負担金、補助及び交付金 136,700 01 負担金 136,700 県公民館連絡協議会 106,700 県公民館振興市町村長連盟 30,000 10款・06項・03目・14節へ 2,000 10款・06項・03目・11節から 2,000
		8,516,007	0	918,993	
1 報酬	156,000	90,000	0	66,000	青少年健全育成費 7,414,082
8 報償費	1,080,000	783,000	0	297,000	01 報酬 90,000 02 委員等報酬 90,000 青少年問題協議会委員 90,000
9 旅費	174,000	56,840	0	117,160	09 旅費 15,360 01 普通旅費 15,360
11 需用費	1,173,000	846,374	0	326,626	11 需用費 678,750 01 消耗品費 664,303 03 食糧費 11,612 04 印刷製本費 2,835
12 役務費	153,000	85,821	0	67,179	13 委託料 1,950,000 06 行事・その他 1,950,000 子どもフェスタ業務 600,000 親子体験教室業務 250,000 青少年の科学体験業務 900,000 おちばの里とうげ祭り業務 200,000
13 委託料	1,950,000	1,950,000	0	0	14 使用料及び賃借料 225,972 02 借上料 225,972
14 使用料及び賃借料	233,000	225,972	0	7,028	19 負担金、補助及び交付金 4,454,000 03 補助金 4,454,000 地区子ども会 504,000
19 負担金、補助及び交付金	4,516,000	4,478,000	0	38,000	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 勤労青少年 ホーム費	7,887,000	0	0	0	7,887,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					子ども会指導者養成事業 90,000 明湖会 2,500,000 フロントニア倶楽部 150,000 ボーイスカウト 210,000 少年少女発明クラブ 1,000,000 青少年育成センター活動費 1,101,925 08 報償費 783,000 01 報償金等 783,000 09 旅費 41,480 01 普通旅費 37,480 02 費用弁償 4,000 11 需用費 167,624 01 消耗品費 96,690 03 食糧費 13,824 04 印刷製本費 57,110 12 役務費 85,821 01 通信運搬費 32,961 04 保険料 52,860 19 負担金、補助及び交付金 24,000 01 負担金 24,000 全国青少年補導センター連絡協議 会 2,000 関東甲信越静岡青少年補導センター 連絡協議会 2,000 県青少年補導センター連絡協議会 10,000 県補連西部ブロック会議 10,000
		7,093,931	0	793,069	
1 報酬	146,000	55,000	0	91,000	勤労青少年ホーム管理運営費 7,093,931 01 報酬 55,000 02 委員等報酬 55,000 運営協議会委員 55,000 08 報償費 3,110,500 01 報償金等 3,110,500 09 旅費 1,000 01 普通旅費 1,000 11 需用費 1,878,360 01 消耗品費 140,184 02 燃料費 352,717 05 光熱水費 1,108,259 06 修繕料 277,200 12 役務費 219,879 03 手数料 219,879 13 委託料 1,698,893 04 施設・機器管理 1,698,893 清掃業務 955,290
8 報償費	3,463,000	3,110,500	0	352,500	
9 旅費	3,000	1,000	0	2,000	
11 需用費	2,062,000	1,878,360	0	183,640	
12 役務費	222,000	219,879	0	2,121	
13 委託料	1,859,000	1,698,893	0	160,107	
14 使用料及び賃借料	132,000	130,299	0	1,701	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 文化振興費	66,047,000	58,173,000	0	0	124,220,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					警備保障業務 365,400 冷暖房設備保守点検業務 126,000 消防設備保守点検業務 71,400 複写機保守点検業務 180,803 14 使用料及び賃借料 130,299 02 借上料 115,389 04 放送聴取料 14,910
		62,939,753	繰越明許費 58,002,000	3,278,247	
1 報酬	213,000	164,000	0	49,000	文化振興関係経費 19,218,361 01 報酬 73,000 02 委員等報酬 73,000 文化財保護審議会委員 73,000
7 賃金	3,149,000	2,946,020	0	202,980	08 報償費 12,000 01 報償金等 12,000
8 報償費	75,000	66,000	0	9,000	09 旅費 44,920 01 普通旅費 44,920
9 旅費	452,000	254,090	0	197,910	11 需用費 1,075,743 01 消耗品費 163,837 02 燃料費 6,825 03 食糧費 5,017 04 印刷製本費 385,613 05 光熱水費 123,851 06 修繕料 390,600
11 需用費	9,196,000	8,592,307	0	603,693	12 役務費 213,826 03 手数料 213,826
12 役務費	3,548,000	2,986,794	0	561,206	13 委託料 2,715,540 04 施設・機器管理 78,540
13 委託料	32,128,000	28,345,111	繰越明許費 2,502,000	1,280,889	浄化槽保守点検業務 22,155 消防設備保守点検業務 27,300 公園施設維持管理業務 29,085
14 使用料及び賃借料	384,000	302,568	0	81,432	06 行事・その他 2,637,000 市芸術祭業務 1,997,000 トキワマンサク里づくり業務 220,000 燻蒸業務 420,000
15 工事請負費	59,500,000	3,885,000	繰越明許費 55,500,000	115,000	14 使用料及び賃借料 62,832 01 使用料 20,832 02 借上料 42,000
18 備品購入費	222,000	209,863	0	12,137	19 負担金、補助及び交付金 15,020,500 01 負担金 655,500 全国民俗芸能保存振興市町村連盟 15,000
19 負担金、補助及び交付金	15,353,000	15,188,000	0	165,000	

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					県文化財保存協会 5,000 県巡回劇場公演 283,500 三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会 300,000 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 14,365,000 市文化協会 3,000,000 湖西歌舞伎保存会 400,000 湖西民謡保存会 100,000 笠子太鼓 100,000 市指定文化財管理文化財管理 116,000 妙立寺山門修理 5,212,000 本興寺奥書院修理 5,297,000 文化財調査費 17,611,797 01 報酬 60,500 02 委員等報酬 60,500 特別史跡新居関跡整備委員会委員 30,500 新居関跡建築専門部会委員 30,000 07 賃金 1,350,860 01 臨時雇賃金 1,350,860 09 旅費 208,170 01 普通旅費 85,410 02 費用弁償 122,760 11 需用費 882,344 01 消耗品費 102,479 03 食糧費 1,920 04 印刷製本費 777,945 12 役務費 878,307 01 通信運搬費 128,975 03 手数料 749,332 13 委託料 10,235,400 02 設計・監理 9,447,900 工事監理業務 732,900 史跡内地盤整備等実施設計業務 2,940,000 史跡外枳形整備実施設計業務 5,775,000 06 行事・その他 787,500 建築専門部会等資料作成業務 787,500 14 使用料及び賃借料 111,216 02 借上料 111,216 15 工事請負費 3,885,000 01 工事請負費 3,885,000 木柵補修工事 3,885,000 白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 4,406,003 11 需用費 934,475 01 消耗品費 47,766

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 燃料費 17,692
					04 印刷製本費 66,000
					05 光熱水費 467,437
					06 修繕料 335,580
					12 役務費 308,494
					01 通信運搬費 45,488
					03 手数料 263,006
					13 委託料 3,092,474
					04 施設・機器管理 2,292,474
					清掃業務 480,900
					浄化槽保守点検業務 16,590
					警備保障業務 183,324
					施設管理業務 1,464,660
					冷暖房設備保守点検業務 147,000
					06 行事・その他 800,000
					白須賀宿再発見業務 800,000
					14 使用料及び賃借料 70,560
					02 借上料 70,560
					新居関所史料館管理運営費 18,281,210
					01 報酬 30,500
					02 委員等報酬 30,500
					新居関所史料館運営委員会委員 30,500
					07 賃金 1,595,160
					01 臨時雇賃金 1,595,160
					08 報償費 48,000
					01 報償金等 48,000
					09 旅費 1,000
					01 普通旅費 1,000
					11 需用費 5,133,970
					01 消耗品費 352,982
					03 食糧費 8,908
					04 印刷製本費 1,564,680
					05 光熱水費 1,748,930
					06 修繕料 1,458,470
					12 役務費 1,494,447
					01 通信運搬費 25,897
					02 広告料 58,750
					03 手数料 1,407,800
					04 保険料 2,000
					13 委託料 9,542,810
					04 施設・機器管理 8,495,310
					清掃業務 708,742
					浄化槽保守点検業務 212,310
					警備保障業務 252,000

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					施設管理業務 4,992,834
					消火器点検業務 20,790
					自動ドア保守点検業務 19,320
					消防設備保守点検業務 108,885
					複写機保守点検業務 17,523
					植栽管理業務 2,052,026
					電気設備保安管理業務 110,880
					06 行事・その他 1,047,500
					茶会席業務 50,000
					燻蒸業務 997,500
					14 使用料及び賃借料 57,960
					02 借上料 57,960
					18 備品購入費 209,863
					01 管理用備品費 209,863
					19 負担金、補助及び交付金 167,500
					01 負担金 22,500
					静岡県博物館協会 18,000
					交通史研究会 4,500
					03 補助金 145,000
					新居宿史跡案内人の会 145,000
					紀伊国屋資料館管理運営費 3,422,382
					08 報償費 6,000
					01 報償金等 6,000
					11 需用費 565,775
					01 消耗品費 15,724
					04 印刷製本費 230,600
					05 光熱水費 156,491
					06 修繕料 162,960
					12 役務費 91,720
					03 手数料 91,720
					13 委託料 2,758,887
					04 施設・機器管理 2,708,887
					施設管理業務 2,353,357
					消火器点検業務 16,170
					消防設備保守点検業務 52,290
					植栽管理業務 246,750
					電気設備保安管理業務 40,320
					06 行事・その他 50,000
					茶会席業務 50,000
					10款・06項・06目・12節へ 309,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 市民会館費	51,317,000	10,310,000	0	16,856,000	78,483,000

(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・06目・14節へ 28,000 10款・06項・06目・11節から 337,000
		72,945,774	繰越明許費 2,418,000	3,119,226	
1 報酬	146,000	67,000	0	79,000	人件費(市民会館費) 4,614,815
2 給料	2,487,000	2,486,700	0	300	02 給料 2,486,700
3 職員手当等	1,413,000	1,361,380	0	51,620	03 一般職給 2,486,700 03 職員手当等 1,361,380
4 共済費	775,000	766,735	0	8,265	05 通勤手当 194,400 07 時間外勤務手当 221,968
9 旅費	48,000	28,580	0	19,420	08 休日勤務手当 34,743 15 期末手当 550,060
11 需用費	43,764,000	41,629,336	0	2,134,664	16 勤勉手当 285,608 27 地域手当 74,601
12 役務費	1,679,000	1,660,675	0	18,325	04 共済費 766,735 03 職員共済組合負担金 766,735
13 委託料	26,383,000	23,355,963	繰越明許費 2,418,000	609,037	市民会館管理運営費 65,609,398
14 使用料及び賃借料	1,128,000	962,436	0	165,564	01 報酬 67,000 02 委員等報酬 67,000 市民会館運営委員会委員 67,000
18 備品購入費	559,000	539,700	0	19,300	09 旅費 28,580 01 普通旅費 28,580
19 負担金、補助及び交付金	99,000	85,700	0	13,300	11 需用費 41,613,730 01 消耗品費 315,073 02 燃料費 1,748,219 03 食糧費 2,112 04 印刷製本費 36,540 05 光熱水費 6,262,213 06 修繕料 33,249,573
25 積立金	2,000	1,569	0	431	12 役務費 1,660,675 03 手数料 1,660,675 13 委託料 21,490,008 04 施設・機器管理 21,490,008 清掃業務 3,752,910 建築物環境衛生管理業務 533,400 受水槽・高架水槽清掃業務 67,935 警備保障業務 503,544 施設管理業務 2,152,176 冷暖房設備保守点検業務 549,150 消防設備保守点検業務 220,500

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					複写機保守点検業務 327,408
					エレベーター保守点検業務 793,800
					防火シャッター保守点検業務 40,110
					グランドピアノ保守点検業務 52,500
					舞台吊物設備保守点検業務 567,000
					舞台音響設備保守点検業務 543,900
					舞台照明機器保守点検業務 390,600
					舞台管理業務 10,623,375
					電気設備保安管理業務 371,700
					14 使用料及び賃借料 122,436
					02 借上料 107,526
					04 放送聴取料 14,910
					18 備品購入費 539,700
					01 管理用備品費 539,700
					19 負担金、補助及び交付金 85,700
					01 負担金 85,700
					事務研修 20,700
					湖西市危険物安全協会 4,000
					全国公立文化施設協会 28,000
					県公立文化施設協議会 10,000
					県冷凍設備保安協会 23,000
					25 積立金 1,569
					22 湖西市文化施設建設等基金積立金 1,569
					自主文化事業費 2,721,561
					11 需用費 15,606
					01 消耗品費 6,942
					03 食糧費 8,664
					13 委託料 1,865,955
					06 行事・その他 1,865,955
					自主文化事業公演業務 1,865,955
					14 使用料及び賃借料 840,000
					02 借上料 840,000
					予備費充用額 16,856,000
					10款・06項・07目・11節へ 473,000
					10款・06項・07目・12節へ 300,000
					10款・06項・07目・13節から 773,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 多目的研修 施設費	19,899,000	1,691,000	0	952,000	22,542,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		21,405,735	0	1,136,265	
1 報酬	6,412,000	6,275,160	0	136,840	北部地区多目的研修施設管理運営費 11,275,854
8 報償費	1,034,000	1,007,000	0	27,000	01 報酬 3,150,190 02 委員等報酬 1,032,000 社会教育指導員 1,032,000
9 旅費	10,000	0	0	10,000	03 非常勤職員報酬 2,118,190
11 需用費	7,883,000	7,081,855	0	801,145	08 報償費 490,000 01 報償金等 490,000 11 需用費 3,929,009
12 役務費	1,537,000	1,441,027	0	95,973	01 消耗品費 124,962 02 燃料費 139,212 03 食糧費 4,720 04 印刷製本費 5,512 05 光熱水費 1,227,314 06 修繕料 2,427,289
13 委託料	5,204,000	5,171,530	0	32,470	12 役務費 707,269 01 通信運搬費 86,561 03 手数料 501,708 04 保険料 119,000 13 委託料 2,721,766 04 施設・機器管理 2,621,766
14 使用料及び賃借料	220,000	205,513	0	14,487	清掃業務 135,975 浄化槽保守点検業務 290,535 警備保障業務 97,020 自動ドア保守点検業務 28,350 消防設備保守点検業務 90,300 エレベーター保守点検業務 630,000 給食排水沈澱槽清掃業務 37,338 夜間管理業務 1,312,248
18 備品購入費	242,000	223,650	0	18,350	06 行事・その他 100,000 多目的センターまつり業務 100,000 14 使用料及び賃借料 53,970 02 借上料 39,060 04 放送聴取料 14,910 18 備品購入費 223,650 01 管理用備品費 223,650 南部地区構造改善センター管理運営費 10,129,881 01 報酬 3,124,970 02 委員等報酬 1,032,000 社会教育指導員 1,032,000 03 非常勤職員報酬 2,092,970

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		9 図書館費	103,755,000	2,325,000	0	0	106,080,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					08 報償費 517,000 01 報償金等 517,000 11 需用費 3,152,846 01 消耗品費 102,565 02 燃料費 164,051 03 食糧費 4,720 04 印刷製本費 6,615 05 光熱水費 1,541,237 06 修繕料 1,333,658 12 役務費 733,758 01 通信運搬費 109,495 03 手数料 505,263 04 保険料 119,000 13 委託料 2,449,764 04 施設・機器管理 2,369,764 清掃業務 126,000 受水槽・高架水槽清掃業務 15,960 浄化槽保守点検業務 162,225 警備保障業務 283,500 自動ドア保守点検業務 56,700 消防設備保守点検業務 63,000 植栽管理業務 167,387 給食排水沈澱槽清掃業務 59,264 電気設備保安管理業務 123,480 夜間管理業務 1,312,248 06 行事・その他 80,000 南部センターまつり事業 80,000 14 使用料及び賃借料 151,543 02 借上料 136,633 04 放送聴取料 14,910 予備費充用額 952,000 10款・06項・08目・11節へ 8,000 10款・06項・08目・12節へ 22,000 10款・06項・08目・11節から 22,000 10款・06項・08目・18節から 8,000
		102,986,539	0	3,093,461	
1 報酬	18,930,000	18,212,150	0	717,850	人件費(図書館費) 42,209,451
2 給料	23,834,000	23,408,090	0	425,910	02 給料 23,408,090 03 一般職給 23,408,090

10款 教育費

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

(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	11,430,000	11,278,884	0	151,116	03 職員手当等 11,278,884
4	共済費	7,841,000	7,522,477	0	318,523	01 管理職手当 1,272,840 02 扶養手当 432,000 05 通勤手当 298,800 07 時間外勤務手当 77,542
8	報償費	241,000	217,500	0	23,500	15 期末手当 5,712,533 16 勤勉手当 2,731,795 27 地域手当 753,374
9	旅費	150,000	96,080	0	53,920	04 共済費 7,522,477 03 職員共済組合負担金 7,522,477
11	需用費	15,697,000	14,972,366	0	724,634	中央図書館管理運営費 40,303,004
12	役務費	1,134,000	924,490	0	209,510	01 報酬 9,872,630 02 委員等報酬 91,000 図書館運営協議会委員 91,000
13	委託料	10,174,000	9,816,186	0	357,814	03 非常勤職員報酬 9,781,630
14	使用料及び賃借料	4,199,000	4,161,081	0	37,919	08 報償費 145,500 01 報償金等 145,500
16	原材料費	20,000	0	0	20,000	09 旅費 62,920 01 普通旅費 56,920 02 費用弁償 6,000
18	備品購入費	12,327,000	12,279,235	0	47,765	11 需用費 8,134,825 01 消耗品費 2,696,832 04 印刷製本費 115,521 05 光熱水費 4,252,147 06 修繕料 1,070,325
19	負担金、補助及び交付金	103,000	98,000	0	5,000	12 役務費 612,890 01 通信運搬費 536,325 03 手数料 76,565 13 委託料 8,254,650 04 施設・機器管理 6,095,650 清掃業務 3,354,960 受水槽・高架水槽清掃業務 56,700 自家用電気工作物保安管理業務 345,240 警備保障業務 396,900 自動ドア保守点検業務 8,400 冷暖房設備保守点検業務 1,176,000 消防設備保守点検業務 89,250 複写機保守点検業務 91,750 エレベーター保守点検業務 387,450 シャッター保守点検業務 10,500 非常用自家発電設備保守点検業務 52,500

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					非常照明及び蓄電池設備点検業務 126,000
					05 電算 図書館システム保守業務 1,764,000
					06 行事・その他 児童サービス推進業務 395,000
					14 使用料及び賃借料 4,018,722
					01 使用料 126,000
					02 借上料 3,861,652
					03 有料道路通行料 5,550
					04 放送聴取料 25,520
					18 備品購入費 9,102,867
					01 管理用備品費 15,400
					02 図書費 9,087,467
					19 負担金、補助及び交付金 98,000
					01 負担金 98,000
					県図書館協会 50,000
					県市立図書館協議会 25,000
					日本図書館協会 23,000
					新居図書館管理運営費 20,474,084
					01 報酬 8,339,520
					03 非常勤職員報酬 8,339,520
					08 報償費 72,000
					01 報償金等 72,000
					09 旅費 33,160
					01 普通旅費 31,160
					02 費用弁償 2,000
					11 需用費 6,837,541
					01 消耗品費 865,472
					04 印刷製本費 18,480
					05 光熱水費 3,187,259
					06 修繕料 2,766,330
					12 役務費 311,600
					01 通信運搬費 195,950
					03 手数料 115,650
					13 委託料 1,561,536
					04 施設・機器管理 1,561,536
					清掃業務 806,376
					警備保障業務 132,300
					自動ドア保守点検業務 12,600
					冷暖房設備保守点検業務 346,500
					消防設備保守点検業務 31,500
					シャッター保守点検業務 10,500

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
	7 保健体育費		311,559,000	60,603,000	0	1,260,000	373,422,000
		1 保健体育総務費	294,475,000	56,285,000	0	1,260,000	352,020,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					電気設備保安管理業務 221,760
					14 使用料及び賃借料 142,359
					02 借上料 142,359
					18 備品購入費 3,176,368
					01 管理用備品費 27,300
					02 図書費 3,149,068
					10款・06項・09目・12節へ 44,000
					10款・06項・09目・18節へ 44,000
					10款・06項・09目・11節から 88,000
		302,552,747	繰越明許費 61,950,000	8,919,253	
		283,421,711	繰越明許費 61,950,000	6,648,289	
1 報酬	5,210,000	4,582,116	0	627,884	人件費（保健体育総務費） 39,756,577
2 給料	21,023,000	21,022,029	0	971	02 給料 21,022,029
3 職員手当等	12,398,000	12,013,756	0	384,244	03 職員手当等 12,013,756
4 共済費	6,783,000	6,720,792	0	62,208	01 管理職手当 732,840
9 旅費	418,000	275,520	0	142,480	02 扶養手当 372,000
11 需用費	31,289,000	30,165,000	0	1,124,000	04 住居手当 229,200
12 役務費	2,793,000	2,250,865	0	542,135	05 通勤手当 343,200
13 委託料	197,652,000	194,158,257	0	3,493,743	07 時間外勤務手当 1,896,619
14 使用料及び賃借料	492,000	454,461	0	37,539	15 期末手当 5,120,612
15 工事請負費	63,315,000	1,197,000	繰越明許費 61,950,000	168,000	16 勤勉手当 2,655,493
18 備品購入費	3,104,000	3,051,695	0	52,305	27 地域手当 663,792
19 負担金、補助及び交付金	7,543,000	7,530,220	0	12,780	04 共済費 6,720,792
					03 職員共済組合負担金 6,720,792
					保健体育総務関係経費 15,875,431
					01 報酬 4,582,116
					02 委員等報酬 2,880,000
					スポーツ推進委員 2,880,000
					03 非常勤職員報酬 1,702,116
					09 旅費 275,520
					01 普通旅費 58,220
					02 費用弁償 217,300
					11 需用費 469,270
					01 消耗品費 469,270
					12 役務費 334,752
					01 通信運搬費 191,805
					03 手数料 53,017
					04 保険料 89,930
					13 委託料 2,295,683
					04 施設・機器管理 2,295,683

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					清掃業務 308,805 浄化槽保守点検業務 169,365 警備保障業務 507,780 複写機保守点検業務 63,546 貸出管理業務 1,246,187 14 使用料及び賃借料 387,870 02 借上料 372,960 04 放送聴取料 14,910 19 負担金、補助及び交付金 7,530,220 01 負担金 56,600 全国スポーツ推進委員研究協議会 3,000 県スポーツ推進委員連絡協議会 37,500 東海4県スポーツ推進委員研究大会 16,100 03 補助金 7,473,620 市体育協会 6,973,620 青少年スポーツ育成事業 500,000 運動公園等維持管理費 36,289,142 11 需用費 18,391,816 01 消耗品費 2,103,999 02 燃料費 106,054 03 食糧費 1,680 04 印刷製本費 39,900 05 光熱水費 7,830,746 06 修繕料 8,309,437 12 役務費 1,502,107 03 手数料 1,502,107 13 委託料 16,219,474 04 施設・機器管理 16,219,474 清掃業務 566,686 浄化槽保守点検業務 334,740 施設管理業務 3,030,505 消防設備保守点検業務 118,230 植栽管理業務 281,400 遊具保守点検業務 25,935 公園施設維持管理業務 11,227,575 駐車場開錠等業務 328,223 電気設備保安管理業務 306,180 18 備品購入費 175,745

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 管理用備品費 175,745 新居社会体育施設管理運営費 38,866,311
					11 需用費 5,560,414
					01 消耗品費 252,794
					04 印刷製本費 69,090
					05 光熱水費 3,298,445
					06 修繕料 1,940,085
					12 役務費 414,006
					01 通信運搬費 37,606
					03 手数料 376,400
					13 委託料 32,768,600
					02 設計・監理 27,201,300 新居体育館基本設計・実施設計業 務 25,702,950 新居体育館建設工事地質調査業務 1,498,350
					04 施設・機器管理 5,567,300
					清掃業務 309,225
					警備保障業務 189,000
					施設管理業務 3,958,700
					自動ドア保守点検業務 19,320
					消防設備保守点検業務 267,750
					植栽管理業務 537,600
					遊具保守点検業務 25,935
					非常用自家発電設備保守点検業務 33,600
					電気設備保安管理業務 195,300
					貯水槽清掃業務 30,870
					14 使用料及び賃借料 66,591
					02 借上料 66,591
					18 備品購入費 56,700
					01 管理用備品費 56,700
					アメニティプラザ管理運営費 152,634,250
					11 需用費 5,743,500
					06 修繕料 5,743,500
					13 委託料 142,874,500
					04 施設・機器管理 142,874,500
					指定管理業務 142,874,500
					15 工事請負費 1,197,000
					01 工事請負費 1,197,000 室内棒高跳用ボックス設置工事 1,197,000
					18 備品購入費 2,819,250
					01 管理用備品費 2,819,250
					予備費充用額 1,260,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 スポーツ振 興費	11,720,000	3,766,000	0	0	15,486,000

(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・07項・01目・11節へ 328,000 10款・07項・01目・12節へ 174,000 10款・07項・01目・18節へ 57,000 10款・07項・01目・11節から 57,000 10款・07項・01目・13節から 502,000
		13,517,837	0	1,968,163	
8 報償費	1,250,000	1,000,060	0	249,940	スポーツ活動推進費 10,288,288
9 旅費	44,000	30,030	0	13,970	08 報償費 792,000 01 報償金等 792,000
11 需用費	4,498,000	4,103,083	0	394,917	11 需用費 3,340,956 01 消耗品費 373,701 03 食糧費 65,790 04 印刷製本費 151,725 06 修繕料 2,749,740
12 役務費	1,090,000	854,157	0	235,843	12 役務費 244,645 03 手数料 57,500 04 保険料 187,145
13 委託料	5,985,000	5,059,457	0	925,543	13 委託料 3,830,687 06 行事・その他 3,830,687 スポーツ教室業務 330,000 ジュニアスポーツクラブ業務 870,000 スポーツ大会業務 2,630,687
14 使用料及び賃借料	538,000	391,050	0	146,950	19 負担金、補助及び交付金 2,080,000 05 交付金 2,080,000 スポーツ少年団選手派遣 2,080,000
19 負担金、補助及び交付金	2,081,000	2,080,000	0	1,000	スポーツ大会費 3,229,549 08 報償費 208,060 01 報償金等 208,060 09 旅費 30,030 01 普通旅費 30,030 11 需用費 762,127 01 消耗品費 563,245 03 食糧費 168,982 04 印刷製本費 29,900 12 役務費 609,512 01 通信運搬費 14,521 03 手数料 409,241 04 保険料 185,750 13 委託料 1,228,770 06 行事・その他 1,228,770 静岡県市町村対抗駅伝競走大会業務 1,228,770 14 使用料及び賃借料 391,050 02 借上料 391,050

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 勤労者体育センター費	5,364,000	552,000	0	0	5,916,000
11 災害復旧費			1,954,000	0	0	0	1,954,000
	1 農林水産業施設災害復旧費		394,000	0	0	0	394,000
		3 農林水産業施設災害復旧費	394,000	0	0	0	394,000
	2 公共土木施設災害復旧費		1,560,000	0	0	0	1,560,000
		1 土木災害復旧費	1,560,000	0	0	0	1,560,000
12 公債費			2,264,230,000	1,185,000	0	0	2,263,045,000
	1 公債費		2,264,230,000	1,185,000	0	0	2,263,045,000
		1 元金	1,963,800,000	953,000	0	0	1,964,753,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		5,613,199	0	302,801	
11 需用費	1,404,000	1,255,383	0	148,617	勤労者体育センター管理運営費 5,613,199
12 役務費	140,000	0	0	140,000	11 需用費 1,255,383
13 委託料	4,105,000	4,093,321	0	11,679	01 消耗品費 101,422
14 使用料及び賃借料	267,000	264,495	0	2,505	04 印刷製本費 11,025
					05 光熱水費 352,936
					06 修繕料 790,000
					13 委託料 4,093,321
					04 施設・機器管理 4,093,321
					清掃業務 442,050
					警備保障業務 518,652
					消防設備保守点検業務 69,510
					貸出管理業務 3,063,109
					14 使用料及び賃借料 264,495
					02 借上料 264,495
		1,480,260	0	473,740	
		0	0	394,000	
		0	0	394,000	
12 役務費	167,000	0	0	167,000	
14 使用料及び賃借料	120,000	0	0	120,000	
16 原材料費	107,000	0	0	107,000	
		1,480,260	0	79,740	
		1,480,260	0	79,740	
12 役務費	600,000	596,400	0	3,600	土木災害復旧費 1,480,260
14 使用料及び賃借料	180,000	168,000	0	12,000	12 役務費 596,400
15 工事請負費	600,000	560,700	0	39,300	03 手数料 596,400
16 原材料費	180,000	155,160	0	24,840	14 使用料及び賃借料 168,000
					02 借上料 168,000
					15 工事請負費 560,700
					01 工事請負費 560,700
					復旧工事 560,700
					16 原材料費 155,160
					01 原材料費 155,160
		2,249,295,973	0	13,749,027	
		2,249,295,973	0	13,749,027	
		1,964,752,060	0	940	

10 款 教育費 11 款 災害復旧費 12 款 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 利子	300,430,000	2,138,000	0	0	298,292,000
13 予備費			50,000,000	40,000,000	0	58,210,000	31,790,000
	1 予備費		50,000,000	40,000,000	0	58,210,000	31,790,000
		1 予備費	50,000,000	40,000,000	0	58,210,000	31,790,000
歳 出 合 計			20,900,000,000	702,697,000	207,620,000	0	21,810,317,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
23 償還金、利子及び割引料	1,964,753,000	1,964,752,060	0	940	借入金元金償還 1,964,752,060 23 償還金、利子及び割引料 1,964,752,060 01 償還金 1,964,752,060
		284,543,913	0	13,748,087	
23 償還金、利子及び割引料	298,292,000	284,543,913	0	13,748,087	借入金利子償還 284,543,913 23 償還金、利子及び割引料 284,543,913 04 利子及び割引料 284,543,913
		0	0	31,790,000	
		0	0	31,790,000	
		0	0	31,790,000	
					02款・01項・01目・11節へ 2,468,000 02款・01項・08目・11節へ 633,000 04款・01項・01目・11節へ 1,111,000 04款・03項・01目・11節へ 342,000 07款・01項・03目・11節へ 2,220,000 08款・01項・01目・08節へ 160,000 08款・01項・01目・09節へ 93,000 09款・01項・06目・11節へ 985,000 10款・02項・01目・11節へ 9,172,000 10款・03項・01目・11節へ 21,413,000 10款・03項・01目・19節へ 545,000 10款・06項・07目・11節へ 14,438,000 10款・06項・07目・13節へ 2,418,000 10款・06項・08目・11節へ 952,000 10款・07項・01目・11節へ 1,260,000
		20,376,324,656	繰越明許費 575,151,000	858,841,344	

1 2 款 公債費 1 3 款 予備費