

平成25年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税			10,266,894,000	291,007,000	0	10,557,901,000
	1 市民税		4,002,490,000	91,181,000	0	4,093,671,000
		1 個人	3,199,068,000	0	0	3,199,068,000
2 固定資産税			5,399,422,000	199,826,000	0	5,599,248,000
	1 固定資産税		5,395,753,000	199,826,000	0	5,595,579,000
3 軽自動車税			130,284,000	0	0	130,284,000
	1 軽自動車税		130,284,000	0	0	130,284,000
4 市たばこ税			348,186,000	0	0	348,186,000
	1 市たばこ税		348,186,000	0	0	348,186,000
6 都市計画税			386,512,000	0	0	386,512,000
	1 都市計画税		386,512,000	0	0	386,512,000

(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					
		11,556,651,382	11,091,636,102	32,631,378	432,383,902	
		4,586,592,313	4,333,922,995	24,494,278	228,175,040	
		3,652,022,113	3,403,623,830	24,460,978	223,937,305	
1 現年課税分	3,159,678,000	3,412,286,560	3,355,723,316	18,125	56,545,119	01 現年課税分 3,355,723,316
2 滞納繰越分	39,390,000	239,735,553	47,900,514	24,442,853	167,392,186	01 滞納繰越分 47,900,514
		934,570,200	930,299,165	33,300	4,237,735	
1 現年課税分	894,154,000	930,405,000	928,980,000	0	1,425,000	01 現年課税分 928,980,000
2 滞納繰越分	449,000	4,165,200	1,319,165	33,300	2,812,735	01 滞納繰越分 1,319,165
		6,035,814,021	5,840,636,827	7,290,030	187,887,164	
		6,032,144,221	5,836,967,027	7,290,030	187,887,164	
1 現年課税分	5,570,009,000	5,849,026,100	5,800,397,179	225,200	48,403,721	01 現年課税分 5,800,397,179
2 滞納繰越分	25,570,000	183,118,121	36,569,848	7,064,830	139,483,443	01 滞納繰越分 36,569,848
		3,669,800	3,669,800	0	0	
1 現年課税分	3,669,000	3,669,800	3,669,800	0	0	01 現年課税分 3,669,800
		140,031,298	133,600,364	381,300	6,049,634	
		140,031,298	133,600,364	381,300	6,049,634	
1 現年課税分	129,124,000	134,278,800	132,326,950	33,800	1,918,050	01 現年課税分 132,326,950
2 滞納繰越分	1,160,000	5,752,498	1,273,414	347,500	4,131,584	01 滞納繰越分 1,273,414
		383,924,876	383,924,876	0	0	
		383,924,876	383,924,876	0	0	
1 現年課税分	348,186,000	383,924,876	383,924,876	0	0	01 現年課税分 383,924,876
		410,288,874	399,551,040	465,770	10,272,064	
		410,288,874	399,551,040	465,770	10,272,064	
1 現年課税分	384,204,000	400,577,700	396,306,940	32,100	4,238,660	01 現年課税分 396,306,940

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 利子割交付金			22,000,000	0	0	22,000,000
	1 利子割交付金		22,000,000	0	0	22,000,000
		1 利子割交付金	22,000,000	0	0	22,000,000
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			670,000,000	0	0	670,000,000
	1 地方消費税交付金		670,000,000	0	0	670,000,000
		1 地方消費税交付金	670,000,000	0	0	670,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金			25,000,000	0	0	25,000,000

(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	2,308,000	9,711,174	3,244,100	433,670	6,033,404	01 滞納繰越分 3,244,100
		221,638,000	221,638,000	0	0	
		67,715,000	67,715,000	0	0	
		67,715,000	67,715,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	69,000,000	67,715,000	67,715,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 67,715,000
		153,923,000	153,923,000	0	0	
		153,923,000	153,923,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	173,000,000	153,923,000	153,923,000	0	0	01 自動車重量譲与税 153,923,000
		21,291,000	21,291,000	0	0	
		21,291,000	21,291,000	0	0	
		21,291,000	21,291,000	0	0	
1 利子割交付 金	22,000,000	21,291,000	21,291,000	0	0	01 利子割交付金 21,291,000
		34,774,000	34,774,000	0	0	
		34,774,000	34,774,000	0	0	
		34,774,000	34,774,000	0	0	
1 配当割交付 金	17,000,000	34,774,000	34,774,000	0	0	01 配当割交付金 34,774,000
		60,714,000	60,714,000	0	0	
		60,714,000	60,714,000	0	0	
		60,714,000	60,714,000	0	0	
1 株式等譲渡 所得割交付 金	5,000,000	60,714,000	60,714,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 60,714,000
		679,170,000	679,170,000	0	0	
		679,170,000	679,170,000	0	0	
		679,170,000	679,170,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	670,000,000	679,170,000	679,170,000	0	0	01 地方消費税交付金 679,170,000
		22,255,222	22,255,222	0	0	

1 款 市税 2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金
5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 地方消費税交付金 7 款 ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 ゴルフ場利用 税交付金		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
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	82,000,000	0	0	82,000,000
9 地方特例交付 金			40,000,000	1,007,000	0	41,007,000
	1 地方特例交付 金		40,000,000	1,007,000	0	41,007,000
		1 地方特例交付 金	40,000,000	1,007,000	0	41,007,000
10 地方交付税			1,000,000,000	70,846,000	0	1,070,846,000
	1 地方交付税		1,000,000,000	70,846,000	0	1,070,846,000
		1 地方交付税	1,000,000,000	70,846,000	0	1,070,846,000
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	11,900,000	0	0	11,900,000
12 分担金及び負 担金			263,801,000	△18,500,000	0	245,301,000
	2 負担金		263,801,000	△18,500,000	0	245,301,000
		3 民生費負担金	263,801,000	△18,500,000	0	245,301,000

(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					
		22,255,222	22,255,222	0	0	
		22,255,222	22,255,222	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	22,255,222	22,255,222	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 22,255,222
		82,682,000	82,682,000	0	0	
		82,682,000	82,682,000	0	0	
		82,682,000	82,682,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	82,000,000	82,682,000	82,682,000	0	0	01 自動車取得税交付金 82,682,000
		41,007,000	41,007,000	0	0	
		41,007,000	41,007,000	0	0	
		41,007,000	41,007,000	0	0	
1 地方特例交付金	41,007,000	41,007,000	41,007,000	0	0	01 地方特例交付金 41,007,000
		1,094,604,000	1,094,604,000	0	0	
		1,094,604,000	1,094,604,000	0	0	
		1,094,604,000	1,094,604,000	0	0	
1 地方交付税	1,070,846,000	1,094,604,000	1,094,604,000	0	0	01 普通交付税 937,504,000 02 特別交付税 157,100,000
		12,603,000	12,603,000	0	0	
		12,603,000	12,603,000	0	0	
		12,603,000	12,603,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	11,900,000	12,603,000	12,603,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 12,603,000
		241,325,231	240,229,731	0	1,095,500	
		241,325,231	240,229,731	0	1,095,500	
		241,325,231	240,229,731	0	1,095,500	
1 社会福祉費負担金	6,555,000	5,294,731	5,294,731	0	0	03 老人ホーム入所者負担金 3,346,351 08 心身障害者扶養共済掛金 負担金 1,948,380

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
1 0 款 地方交付税 1 1 款 交通安全対策特別交付金 1 2 款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
13 使用料及び手数料			436,990,000	0	0	436,990,000
	1 使用料		293,454,000	0	0	293,454,000
		2 総務使用料	9,257,000	0	0	9,257,000
		4 衛生使用料	33,354,000	0	0	33,354,000
		6 農林水産使用料	558,000	0	0	558,000
		7 商工使用料	64,943,000	0	0	64,943,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 児童福祉費負担金	238,746,000	236,030,500	234,935,000	0	1,095,500	01 鷺津保育園入所者負担金 47,405,400 02 微笑保育園入所者負担金 34,689,400 03 なぎさ保育園入所者負担金 30,682,100 04 岡崎保育園入所者負担金 42,109,800 07 広域入所保育園入所者負担金 1,713,200 08 公立保育所延長保育負担金 388,400 09 公立保育所一時預り保育負担金 80,600 10 内山保育園入所者負担金 26,448,600 11 新居保育園入所者負担金 33,141,900 14 真愛保育園入所者負担金 18,275,600
		443,964,593	442,310,343	0	1,654,250	
		301,377,388	300,052,288	0	1,325,100	
		9,755,147	9,755,147	0	0	
1 総務管理使用料	3,293,000	2,454,000	2,454,000	0	0	01 鷺津駅北公共駐車場使用料 2,454,000
2 新居地域センター使用料	1,345,000	1,587,982	1,587,982	0	0	01 新居地域センター使用料 1,587,982
3 新居駅西自転車等駐車場使用料	4,619,000	5,713,165	5,713,165	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場使用料 5,713,165
		31,747,820	31,747,820	0	0	
1 保健衛生使用料	33,354,000	31,747,820	31,747,820	0	0	01 火葬場使用料 31,004,000 02 霊柩車使用料 683,520 04 健康福祉センター使用料 60,300
		457,860	457,860	0	0	
1 農業使用料	3,000	3,060	3,060	0	0	02 土地改良施設占用料 3,060
3 水産業使用料	555,000	454,800	454,800	0	0	01 漁港施設使用料 453,600 02 漁港占用料 1,200
		71,214,670	71,214,670	0	0	

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 土木使用料	99,154,000	0	0	99,154,000
		10 教育使用料	86,188,000	0	0	86,188,000

(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	293,780	293,780	0	0	02 浜名湖れんが館使用料 293,780
2 観光使用料	64,811,000	70,920,890	70,920,890	0	0	01 道の駅潮見坂使用料 24,860,000 02 わんぱくランド使用料 10,138,340 03 新居弁天海浜公園駐車場 使用料 3,578,000 04 新居弁天海釣公園駐車場 使用料 27,127,800 05 新居弁天今切体験の里使 用料 5,216,750
		103,851,193	102,592,093	0	1,259,100	
2 道路橋梁使 用料	12,840,000	16,484,455	16,484,455	0	0	01 道路占用料 16,484,455
3 河川使用料	1,070,000	1,212,025	1,212,025	0	0	01 河川占用料 1,212,025
4 都市計画使 用料	383,000	471,923	471,923	0	0	01 都市公園占用料 438,623 02 都市下水路占用料 33,300
5 住宅使用料	84,861,000	85,682,790	84,423,690	0	1,259,100	01 市営住宅使用料 76,480,210 02 市営住宅駐車場使用料 6,976,500 03 市単住宅使用料 966,980
		84,350,698	84,284,698	0	66,000	
4 幼稚園保育 料	60,078,000	60,012,000	59,946,000	0	66,000	01 入園料 198,000 02 保育料 59,748,000
6 社会教育使 用料	16,034,000	14,261,858	14,261,858	0	0	01 公民館使用料 1,536,189 02 市民会館使用料 2,852,062 03 多目的研修施設使用料 513,054 04 勤労青少年ホーム使用料 91,925 05 構造改善センター使用料 720,028 06 関所史料館使用料 8,313,800 07 紀伊国屋資料館使用料 234,800
7 保健体育使 用料	10,076,000	10,076,840	10,076,840	0	0	01 夜間照明使用料 828,910 02 体育館使用料 4,052,990

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					
		2 総務手数料	143,536,000	0	0	143,536,000
		3 民生手数料	1,140,000	0	0	1,140,000
		4 衛生手数料	105,223,000	0	0	105,223,000

(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 勤労者体育センター使用料 1,252,625 04 野球場使用料 772,040 05 庭球場使用料 857,530 06 弓道場使用料 289,980 07 陸上競技場使用料 211,980 08 体育施設占用料 64,015 15 新居庭球場使用料 986,050 16 新居弓道場使用料 202,970 17 みなと運動公園野球場使用料 165,000 18 みなと運動公園多目的広場使用料 392,750
		142,587,205	142,258,055	0	329,150	
		32,601,100	32,601,100	0	0	
1 総務管理手数料	0	5,950	5,950	0	0	01 地縁による団体証明手数料 5,950
2 徴税手数料	5,309,000	5,632,950	5,632,950	0	0	01 税務手数料 5,012,550 02 督促手数料 620,400
3 戸籍住民基本台帳手数料	26,362,000	26,962,200	26,962,200	0	0	11 戸籍手数料 7,575,800 12 住民基本台帳手数料 10,833,750 13 印鑑証明手数料 7,737,100 14 臨時運行許可手数料 439,500 15 身分証明等手数料 154,000 16 広域サービス手数料 165,550 17 住民基本台帳カード交付手数料 56,500
		967,650	967,650	0	0	
2 児童福祉手数料	1,140,000	967,650	967,650	0	0	01 のびのび預かり手数料 967,650
		101,431,820	101,102,670	0	329,150	
1 保健衛生手数料	36,981,000	34,529,300	34,238,550	0	290,750	01 埋火葬証明手数料 194,600

1 3 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業手数料	50,000	0	0	50,000
		8 土木手数料	4,184,000	0	0	4,184,000
		9 消防手数料	1,268,000	0	0	1,268,000
14 国庫支出金			2,239,960,000	247,307,000	183,961,000	2,671,228,000
	1 国庫負担金		1,479,424,000	1,582,000	0	1,481,006,000
		3 民生費国庫負担金	1,479,424,000	1,582,000	0	1,481,006,000

(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 1,024,600 04 狂犬病予防注射済票交付 手数料 2,236,850 05 一般くみ取り手数料 30,767,500 07 浄化槽清掃業許可手数料 15,000
2 清掃手数料	68,242,000	66,902,520	66,864,120	0	38,400	01 廃棄物処理手数料 66,864,120
		33,600	33,600	0	0	
1 農業手数料	50,000	33,600	33,600	0	0	01 鳥獣飼養手数料 30,600 04 利用権設定促進事業等登 記手数料 3,000
		5,757,735	5,757,735	0	0	
2 道路橋梁手 数料	3,000	2,100	2,100	0	0	01 証明手数料 2,100
4 都市計画手 数料	1,888,000	2,936,535	2,936,535	0	0	02 証明手数料 5,280 04 屋外広告物申請手数料 1,353,855 05 開発行為等手数料 1,577,400
5 住宅手数料	2,293,000	2,819,100	2,819,100	0	0	02 確認申請等手数料 2,819,100
		1,795,300	1,795,300	0	0	
1 消防手数料	1,268,000	1,795,300	1,795,300	0	0	01 危険物申請手数料 1,510,900 02 煙火消費申請手数料 284,400
		2,346,644,698	2,346,644,698	0	0	
		1,460,042,706	1,460,042,706	0	0	
		1,460,042,706	1,460,042,706	0	0	
1 社会福祉費 負担金	330,173,000	325,705,574	325,705,574	0	0	01 保険基盤安定負担金 12,972,387 03 特別障害者手当費等負担 金 11,602,635 08 障害者自立支援給付費等 国庫負担金 260,533,030 09 障害者医療費国庫負担金 5,300,000 10 障害児施設給付費等国庫 負担金 35,297,522

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
	2 国庫補助金		728,305,000	245,725,000	183,961,000	1,157,991,000
		2 総務費国庫補助金	0	180,530,000	0	180,530,000
		3 民生費国庫補助金	31,781,000	△8,037,000	0	23,744,000
		4 衛生費国庫補助金	25,036,000	0	0	25,036,000
		8 土木費国庫補助金	533,398,000	63,585,000	133,458,000	730,441,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 児童福祉費負担金	159,420,000	157,743,800	157,743,800	0	0	07 児童扶養手当負担金 45,872,130 09 民間保育所運営費負担金 111,871,670
6 生活保護費負担金	205,723,000	205,511,000	205,511,000	0	0	01 生活保護費負担金 205,511,000
11 子ども手当負担金	291,000	0	0	0	0	
13 児童手当負担金	785,399,000	771,082,332	771,082,332	0	0	01 児童手当負担金 771,082,332
		858,127,238	858,127,238	0	0	
		184,264,000	184,264,000	0	0	
1 総務管理費補助金	180,530,000	184,264,000	184,264,000	0	0	01 地域の元気臨時交付金 184,264,000
		22,450,000	22,450,000	0	0	
1 社会福祉費補助金	8,956,000	7,522,000	7,522,000	0	0	13 地域生活支援事業費補助金 7,522,000
2 児童福祉費補助金	4,025,000	3,376,000	3,376,000	0	0	05 母子自立支援給付金補助金 2,202,000 06 母子家庭等対策総合支援給付金補助金 1,174,000
3 生活保護費補助金	10,763,000	11,552,000	11,552,000	0	0	01 セーフティネット支援対策等事業費補助金 11,552,000
6 子育て支援交付金	0	0	0	0	0	
		15,562,238	15,562,238	0	0	
1 保健衛生費補助金	25,036,000	15,562,238	15,562,238	0	0	01 母子保健衛生費国庫補助金 676,238 09 循環型社会形成推進交付金 11,677,000 11 疾病予防対策費等補助金 3,209,000
		454,711,000	454,711,000	0	0	
2 道路橋梁費補助金	177,102,000	107,208,000	107,208,000	0	0	22 新居弁天IC取付道路整備事業費補助金 7,817,000 23 社会資本整備総合交付金 60,693,000 25 浜名線道路整備事業費補助金 12,698,000

14 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
		9 消防費国庫補助金	17,093,000	50,000,000	13,150,000	80,243,000
		10 教育費国庫補助金	120,997,000	△40,353,000	37,353,000	117,997,000

(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					
						27 道路維持補修事業費補助金 8,800,000 28 舗装補修事業費補助金 17,200,000
3 河川費補助金	18,400,000	20,000,000	20,000,000	0	0	04 (準) 浜名川支川河川改修事業費補助金 20,000,000
4 都市計画費補助金	298,879,000	91,959,000	91,959,000	0	0	01 街路交通調査費 2,821,000 23 社会資本整備総合交付金 89,138,000
5 住宅費補助金	236,060,000	235,544,000	235,544,000	0	0	06 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 35,014,000 11 地域住宅交付金 200,530,000
		80,620,000	80,620,000	0	0	
1 消防費補助金	80,243,000	80,620,000	80,620,000	0	0	01 消防防災施設整備費補助金 12,920,000 05 緊急消防援助隊設備整備費補助金 17,700,000 06 社会資本整備総合交付金 50,000,000
		100,520,000	100,520,000	0	0	
2 小学校費補助金	574,000	3,317,600	3,317,600	0	0	02 特別支援学級奨励費補助金 540,600 03 理科教育設備整備等補助金 85,000 19 知波田小学校大規模改造(空調) 交付金 2,692,000
3 中学校費補助金	442,000	444,400	444,400	0	0	01 就学援助費補助金 42,000 02 特別支援学級奨励費補助金 360,400 03 理科教育設備整備等補助金 42,000
4 幼稚園費補助金	4,304,000	4,038,000	4,038,000	0	0	01 就園奨励費補助金 4,038,000
6 社会教育費補助金	26,400,000	25,135,000	25,135,000	0	0	04 放課後子ども教室推進事業費等補助金 889,000 06 社会資本整備総合交付金 16,413,000 07 文化財保存費補助金 7,300,000 08 学校支援地域本部事業費補助金 533,000

1 4 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 委託金		32,231,000	0	0	32,231,000
		2 総務費委託金	22,639,000	0	0	22,639,000
		3 民生費委託金	9,592,000	0	0	9,592,000
15 県支出金			997,382,000	368,879,000	0	1,366,261,000
	1 県負担金		552,410,000	0	0	552,410,000
		3 民生費県負担金	552,410,000	0	0	552,410,000

(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					
7 保健体育費補助金	86,277,000	67,585,000	67,585,000	0	0	02 社会資本整備総合交付金 67,585,000
		28,474,754	28,474,754	0	0	
		18,939,663	18,939,663	0	0	
1 選挙費委託金	21,693,000	18,121,663	18,121,663	0	0	01 参議院議員選挙委託金 18,118,129 03 在外選挙人名簿登録事務委託金 3,534
2 総務管理費委託金	24,000	23,000	23,000	0	0	01 自衛官募集事務委託金 23,000
3 戸籍住民基本台帳費委託金	922,000	795,000	795,000	0	0	01 中長期在留者居住地届出事務費交付金 795,000
		9,535,091	9,535,091	0	0	
1 社会福祉費委託金	9,592,000	9,535,091	9,535,091	0	0	01 基礎年金等事務費交付金 9,347,339 03 特別児童扶養手当事務費委託金 187,752
		1,318,119,186	1,318,119,186	0	0	
		543,661,425	543,661,425	0	0	
		543,661,425	543,661,425	0	0	
1 社会福祉費負担金	311,686,000	309,496,903	309,496,903	0	0	01 民生委員活動推進費負担金 7,370,980 02 保険基盤安定負担金 98,486,330 08 障害者自立支援給付費県費負担金 129,534,736 11 後期高齢者保険基盤安定負担金 53,806,096 12 自立支援医療費県負担金 2,650,000 13 障害児施設給付費等県負担金 17,648,761
2 児童福祉費負担金	56,158,000	55,935,835	55,935,835	0	0	09 民間保育所運営費負担金 55,935,835
5 生活保護費負担金	14,237,000	11,412,356	11,412,356	0	0	01 生活保護費負担金 11,125,000 02 行旅病人医療費等負担金 287,356
10 子ども手当負担金	55,000	0	0	0	0	
12 児童手当負担金	170,274,000	166,816,331	166,816,331	0	0	01 児童手当負担金 166,816,331

1 4 款 国庫支出金 1 5 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
	2 県補助金		315,160,000	368,879,000	0	684,039,000
		2 総務費県補助金	2,376,000	0	0	2,376,000
		3 民生費県補助金	185,036,000	25,055,000	0	210,091,000
		4 衛生費県補助金	11,105,000	1,450,000	0	12,555,000

(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					
		642,062,575	642,062,575	0	0	
		1,721,000	1,721,000	0	0	
1 総務管理費補助金	2,376,000	1,721,000	1,721,000	0	0	05 市町自主運行バス事業費補助金 1,721,000
		193,758,137	193,758,137	0	0	
1 社会福祉費補助金	64,037,000	62,436,737	62,436,737	0	0	02 人権啓発事業費交付金 121,000 03 重度障害者（児）医療費補助金 48,986,708 04 心身障害者扶養共済事務費補助金 103,725 05 障害児者ライフサポート事業費 36,324 09 社会福祉統計調査事務費補助金 180,980 10 在宅福祉事業費補助金 3,920,000 28 介護保険利用料軽減対策補助金 506,000 39 地域生活支援事業費県費補助金 3,761,000 43 ふじのくに安心地域支え合い体制づくり事業費補助金 4,821,000
2 児童福祉費補助金	140,510,000	127,337,400	127,337,400	0	0	01 母子家庭等医療費補助金 6,717,000 02 子育て支援事業費補助金 6,314,000 03 多様な保育推進事業費補助金 14,276,400 10 放課後児童健全育成事業補助金 12,705,000 15 保育対策等促進事業補助金 32,416,000 16 母子家庭等対策総合支援給付金補助金 586,000 19 安心こども基金補助金 1,842,000 20 こども医療費補助金 52,481,000
3 生活保護費補助金	5,544,000	3,984,000	3,984,000	0	0	01 離職者等緊急住まい対策事業費補助金 3,984,000
		10,816,616	10,816,616	0	0	
1 保健衛生費補助金	12,555,000	10,816,616	10,816,616	0	0	01 母子保健衛生費県補助金 94,385 02 風しんワクチン接種事業費補助金 255,500

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
		5 労働費県補助金	675,000	0	0	675,000
		6 農林水産業費補助金	7,532,000	0	0	7,532,000
		7 商工費県補助金	0	0	0	0
		8 土木費県補助金	22,886,000	30,343,000	0	53,229,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						04 健康増進事業費補助金 3,304,000 13 合併処理浄化槽設置整備 事業費補助金 6,490,000 25 地域自殺対策緊急強化基 金事業費補助金 672,731
		547,000	547,000	0	0	
1 労働諸費補 助金	675,000	547,000	547,000	0	0	01 シルバー人材センター特 別支援事業費補助金 547,000
		6,492,589	6,492,589	0	0	
1 農業費補助 金	7,532,000	6,492,589	6,492,589	0	0	05 農業委員会交付金 1,795,000 07 担い手育成総合対策事業 費補助金 3,000,000 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 156,589 85 戸別所得補償制度導入推 進事業費補助金 1,534,000
		1,215,233	1,215,233	0	0	
1 商工費補助 金	0	1,215,233	1,215,233	0	0	07 消費者行政活性化基金事 業費補助金 1,215,233
		30,686,000	30,686,000	0	0	
3 河川費補助 金	3,300,000	2,553,000	2,553,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 653,000 04 一の宮川河川改修事業費 補助金 1,900,000
4 都市計画費 補助金	30,377,000	20,435,000	20,435,000	0	0	01 土地利用規制等対策費交 付金 42,000 03 街路事業費補助金 14,393,000 14 南部幹線整備事業費補助 金 6,000,000
5 住宅費補助 金	19,552,000	7,698,000	7,698,000	0	0	02 わが家の専門家診断事業 費補助金 1,096,000 03 ブロック塀等耐震改修促 進事業費補助金 381,000 04 既存建築物耐震性向上事 業費補助金 721,000

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 消防費県補助金	80,694,000	312,031,000	0	392,725,000
		10 教育費県補助金	4,856,000	0	0	4,856,000
	3 委託金		129,812,000	0	0	129,812,000
		2 総務費委託金	124,818,000	0	0	124,818,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						05 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 5,500,000
		392,708,000	392,708,000	0	0	
1 消防費補助金	392,725,000	392,708,000	392,708,000	0	0	01 緊急地震・津波対策交付金 380,000,000 11 大規模地震対策等総合支援事業費補助金 12,708,000
		4,118,000	4,118,000	0	0	
2 小学校費補助金	67,000	103,000	103,000	0	0	07 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 103,000
3 中学校費補助金	0	57,000	57,000	0	0	07 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 57,000
6 社会教育費補助金	4,789,000	3,958,000	3,958,000	0	0	17 放課後子ども教室推進事業費等補助金 889,000 18 文化財保存費補助金 2,536,000 19 学校支援地域本部事業費補助金 533,000
		132,395,186	132,395,186	0	0	
		126,835,300	126,835,300	0	0	
2 徴税費委託金	97,230,000	104,381,498	104,381,498	0	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 104,381,498
3 戸籍住民基本台帳費委託金	55,000	56,288	56,288	0	0	02 人口動態調査事務費委託金 56,288
4 選挙費委託金	20,692,000	17,183,889	17,183,889	0	0	01 静岡県知事選挙委託金 17,183,889
5 統計調査費委託金	6,841,000	5,213,625	5,213,625	0	0	01 農林業センサス 12,640 02 漁業センサス 902,000 03 商業統計調査 5,700 04 経済センサス基礎調査準備 5,700 06 工業統計調査 554,000 08 学校基本調査 30,000 09 県単独統計調査 81,000

1 5 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業費委託金	30,000	0	0	30,000
		9 消防費委託金	0	0	0	0
		11 権限移譲事務交付金	4,964,000	0	0	4,964,000

(単位：円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						14 住宅・土地統計調査 3,570,280 38 港湾統計調査委託金 25,305 41 経済センサス調査区管理 7,000 42 統計調査員確保対策事業 20,000
		48,000	48,000	0	0	
1 農業費委託金	30,000	48,000	48,000	0	0	01 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 48,000
		185,886	185,886	0	0	
1 消防費委託金	0	185,886	185,886	0	0	01 防災キャンプ推進事業委託金 185,886
		5,326,000	5,326,000	0	0	
1 権限移譲事務交付金	4,964,000	5,326,000	5,326,000	0	0	04 建築基準法施行事務交付金 157,321 07 商工会法事務交付金 3,110 10 自然公園事務交付金 290,332 15 福祉のまちづくり条例事務交付金 4,460 16 土地区画整理法事務交付金 61,814 19 土採取等規制条例事務交付金 71,025 20 計量法立入検査交付金 52,414 23 鳥獣保護及び狩猟事務交付金 623,563 25 動物愛護法事務交付金 188,266 26 土地改良法事務交付金 35,670 27 水質汚濁防止法等事務交付金 551,170 29 文化財保護法等事務交付金 88,175 30 民生委員法事務交付金 129,956 33 建設リサイクル法事務交付金 83,766 34 国土利用計画法事務交付金 86,427 35 屋外広告物事務交付金 22,356 38 公的個人認証法事務交付金 10,754 39 戦傷病者特別援護法事務交付金 3,488

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			32,533,000	32,252,000	0	64,785,000
	1 財産運用収入		12,490,000	△691,000	0	11,799,000
		1 財産貸付収入	8,862,000	0	0	8,862,000
		2 利子	3,628,000	△691,000	0	2,937,000

(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					
						40 エネルギー使用の合理化に関する事務交付金 7,021 47 森林法事務交付金 7,213 48 療育手帳事務交付金 285,813 50 地球温暖化防止条例に基づく事務交付金 1,276 52 建築物の耐震改修促進法事務交付金 5,805 54 旅券の申請・交付事務交付金 2,101,615 57 地震対策推進条例事務交付金 183,710 58 長期優良住宅普及促進事務交付金 97,150 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 62,250 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 74 都市の低炭素化の促進に関する事務交付金 73,880
		73,114,735	73,114,735	0	0	
		15,007,634	15,007,634	0	0	
		12,012,042	12,012,042	0	0	
1 土地建物貸付収入	8,862,000	12,012,042	12,012,042	0	0	02 市有土地建物貸付収入 12,012,042
		2,995,592	2,995,592	0	0	
1 利子	2,937,000	2,995,592	2,995,592	0	0	01 財政調整基金利子 481,744 03 豊田佐吉翁記念奨学基金利子 732,951 04 青少年育成事業基金利子 111,900 08 地域福祉基金利子 214,151 10 公共施設整備基金利子 252,810 11 緑と水のふるさと基金利子 6,869 12 文化の香るまちづくり基金利子 14,795

1 5 款 県支出金 1 6 款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 財産売却収入		20,043,000	32,943,000	0	52,986,000
		1 不動産売却収入	20,043,000	31,455,000	0	51,498,000
		2 有価証券売却収入	0	1,488,000	0	1,488,000
17 寄附金			10,000	16,122,000	0	16,132,000
	1 寄附金		10,000	16,122,000	0	16,132,000
		1 一般寄附金	10,000	14,471,000	0	14,481,000
		5 衛生費寄附金	0	618,000	0	618,000
		6 民生費寄附金	0	1,033,000	0	1,033,000
		10 教育費寄附金	0	0	0	0
18 繰入金			1,878,086,000	△486,163,000	0	1,391,923,000
	1 基金繰入金		1,878,073,000	△519,207,000	0	1,358,866,000
		1 財政調整基金繰入金	1,600,000,000	△402,118,000	0	1,197,882,000
		4 公共施設整備基金繰入金	270,000,000	△180,000,000	0	90,000,000

(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					
						13 交通遺児等福祉基金利子 27,480 14 減債基金利子 85,681 20 環境基金利子 340 21 村田光雄奨学基金利子 953,741 22 育英奨学基金利子 113,130
		58,107,101	58,107,101	0	0	
		56,146,717	56,146,717	0	0	
1 土地売却収入	51,498,000	56,146,717	56,146,717	0	0	02 市有土地売却収入 56,146,717
		1,960,384	1,960,384	0	0	
1 国債売却収入	1,488,000	1,960,384	1,960,384	0	0	01 村田光雄奨学基金国債売却収入 1,960,384
		25,489,538	25,489,538	0	0	
		25,489,538	25,489,538	0	0	
		23,698,772	23,698,772	0	0	
1 一般寄附金	14,481,000	23,698,772	23,698,772	0	0	01 一般寄附金 23,698,772
		618,000	618,000	0	0	
4 環境対策費寄附金	618,000	618,000	618,000	0	0	01 環境基金寄附金 618,000
		1,032,356	1,032,356	0	0	
2 児童福祉費寄附金	1,033,000	1,032,356	1,032,356	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金寄附金 1,032,356
		140,410	140,410	0	0	
2 中学校費寄附金	0	140,410	140,410	0	0	01 中学校費寄附金 140,410
		1,361,754,212	1,361,754,212	0	0	
		1,328,698,774	1,328,698,774	0	0	
		1,197,882,000	1,197,882,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	1,197,882,000	1,197,882,000	1,197,882,000	0	0	01 財政調整基金繰入金 1,197,882,000
		90,000,000	90,000,000	0	0	

1 6 款 財産収入 1 7 款 寄附金 1 8 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
		8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,787,000	0	0	1,787,000
		9 文化の香るまちづくり基金繰入金	3,548,000	0	0	3,548,000
		10 交通遺児等福祉事業基金繰入金	559,000	0	0	559,000
		13 村田光雄奨学基金繰入金	2,179,000	△1,488,000	0	691,000
		15 緊急地震・津波対策基金繰入金	0	64,399,000	0	64,399,000
	2 特別会計繰入金		13,000	33,044,000	0	33,057,000
		3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	18,803,000	0	18,804,000
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	11,000	1,258,000	0	1,269,000
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	12,983,000	0	12,984,000
19 繰越金			550,000,000	76,149,000	205,390,000	831,539,000
	1 繰越金		550,000,000	76,149,000	205,390,000	831,539,000

(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 公共施設整備基金繰入金	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0	01 公共施設整備基金繰入金 90,000,000
		1,319,049	1,319,049	0	0	
1 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,787,000	1,319,049	1,319,049	0	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金 1,319,049
		2,303,205	2,303,205	0	0	
1 文化の香るまちづくり基金繰入金	3,548,000	2,303,205	2,303,205	0	0	01 文化の香るまちづくり基金繰入金 2,303,205
		312,520	312,520	0	0	
1 交通遺児等福祉事業基金繰入金	559,000	312,520	312,520	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金繰入金 312,520
		0	0	0	0	
1 村田光雄奨学基金繰入金	691,000	0	0	0	0	
		36,882,000	36,882,000	0	0	
1 緊急地震・津波対策基金繰入金	64,399,000	36,882,000	36,882,000	0	0	01 緊急地震・津波対策基金繰入金 36,882,000
		33,055,438	33,055,438	0	0	
		18,803,381	18,803,381	0	0	
1 介護保険事業特別会計繰入金	18,804,000	18,803,381	18,803,381	0	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 18,803,381
		1,268,797	1,268,797	0	0	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1,269,000	1,268,797	1,268,797	0	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 1,268,797
		12,983,260	12,983,260	0	0	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	12,984,000	12,983,260	12,983,260	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 12,983,260
		831,539,221	831,539,221	0	0	
		831,539,221	831,539,221	0	0	

18款 繰入金 19款 繰越金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 繰越金	550,000,000	76,149,000	205,390,000	831,539,000
20 諸収入			489,944,000	160,902,000	0	650,846,000
	1 延滞金		13,226,000	0	0	13,226,000
		1 延滞金	13,226,000	0	0	13,226,000
	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		307,208,000	0	0	307,208,000
		8 中小企業事業資金貸付金元金収入	305,000,000	0	0	305,000,000
		9 勤労者住宅建設資金貸付金元利収入	2,208,000	0	0	2,208,000
	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		44,007,000	98,000,000	0	142,007,000
		1 競艇事業収入	14,000,000	98,000,000	0	112,000,000
		2 訪問看護事業収入	30,007,000	0	0	30,007,000

(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					
		831,539,221	831,539,221	0	0	
1 繰越金	831,539,000	831,539,221	831,539,221	0	0	01 前年度繰越金 831,539,221
		647,300,024	642,048,497	723,940	4,527,587	
		13,091,016	13,091,016	0	0	
		13,091,016	13,091,016	0	0	
1 延滞金	13,226,000	13,091,016	13,091,016	0	0	01 市税延滞金 13,091,016
		482,337	482,337	0	0	
		482,337	482,337	0	0	
1 預金利子	200,000	482,337	482,337	0	0	01 市預金利子 482,337
		267,272,736	267,272,736	0	0	
		265,699,000	265,699,000	0	0	
1 中小企業事業資金貸付金元金収入	305,000,000	265,699,000	265,699,000	0	0	04 中小企業事業資金融資貸付金 265,699,000
		1,573,736	1,573,736	0	0	
1 勤労者住宅建設資金貸付金元利収入	2,208,000	1,573,736	1,573,736	0	0	01 勤労者住宅建設資金貸付金元利収入 1,573,736
		291,200	291,200	0	0	
		291,200	291,200	0	0	
1 農業者年金基金受託事業収入	270,000	291,200	291,200	0	0	01 農業者年金基金受託事業収入 291,200
		142,136,777	142,136,777	0	0	
		112,000,000	112,000,000	0	0	
1 競艇事業収入	112,000,000	112,000,000	112,000,000	0	0	01 競艇事業収入 112,000,000
		30,136,777	30,136,777	0	0	
1 訪問看護療養費	26,877,000	27,223,244	27,223,244	0	0	01 訪問看護療養費 27,223,244
2 訪問看護利用料	3,130,000	2,913,533	2,913,533	0	0	01 訪問看護利用料 2,913,533

19款 繰越金 20款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	6 雑入		125,033,000	62,902,000	0	187,935,000
		1 過年度収入	1,092,000	0	0	1,092,000
		2 雑入	123,941,000	62,902,000	0	186,843,000

(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					
		224,025,958	218,774,431	723,940	4,527,587	
		7,131,693	2,858,035	723,940	3,549,718	
1 過年度収入	1,092,000	7,131,693	2,858,035	723,940	3,549,718	01 一般廃棄物手数料 148,480 03 市営住宅使用料 872,220 04 幼稚園保育料 60,000 05 保育所保育料 861,200 15 延長保育料 1,900 43 過年度収入（地域福祉課） 406,000 44 過年度収入（子育て支援課） 40,000 45 過年度収入（衛生課） 341,000 48 過年度収入（都市計画課） 54,420 51 過年度収入（環境課） 60,000 56 過年度収入（文化課） 12,815
		216,894,265	215,916,396	0	977,869	
2 消防団員公務災害補償費	400,000	0	0	0	0	
3 消防団員退職報償金	8,003,000	6,284,000	6,284,000	0	0	01 消防団員退職報償金 6,284,000
20 雑入	178,440,000	210,610,265	209,632,396	0	977,869	01 県証紙売捌手数料 251,201 02 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,626,250 03 駐車場使用料 5,194,200 04 県後期高齢者医療広域連合納入金 39,425,236 05 未熟児養育医療自己負担金 155,346 06 自治宝くじ助成金 4,100,000 07 心身障害者扶養共済給付金 5,520,000 08 電子計算機使用料 700,433 09 バス停オーナー協力金 560,000 10 派遣職員助成金 6,738,000

20款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						12 庁舎使用料 362,910 14 老人保健医療収入 57,701 15 その他雑入（危機管理課） 391,650 16 資源物売払収入 38,439,219 17 （財）県市町村振興協会 市町村交付金 12,768,548 18 派遣職員関係経費負担金 6,485,603 19 市町村職員研修事業助成金 147,677 21 生涯大学参加費 66,000 23 信用保証料返戻 176,416 24 家庭教育推進事業参加費 107,000 25 西部公民館等講座参加費 519,750 26 自主文化事業参加費 838,000 29 指定管理施設特定収入 2,006,300 31 道の駅電気使用料 6,519,416 32 広告収入 961,000 33 スポーツ大会等参加費 456,000 34 実費徴収金（給食費（主食分）） 2,128,800 36 防災対策事業交付金 2,000,000 38 スポーツ教室参加費 252,000 41 県証紙売捌収入 8,434,910 42 鷺津駅前地区土地区画整理事業徴収清算金 10,293,033 44 森林整備協力金 677,250 45 新居弁天今切体験の里体験参加費 630,700 46 新居弁天今切体験の里電気使用料 605,831 47 新居弁天今切体験の里水道使用料 66,907 49 放課後子ども教室参加費 245,000 51 その他雑入（総務課） 401,344 52 その他雑入（議会事務局） 10,266

20款 諸収入

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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						53 その他雑入（税務課） 64,260 54 その他雑入（契約管財課） 1,769,003 59 その他雑入（健康増進課） 239,430 60 その他雑入（都市計画課） 4,010 61 その他雑入（企画政策課） 183,469 62 その他雑入（商工観光課） 658,086 63 その他雑入（農林水産課） 1,500 64 その他雑入（教育総務課） 520,706 65 その他雑入（社会教育課） 182,521 66 その他雑入（スポーツ推進課） 409,832 67 その他雑入（幼児教育課） 1,512,550 68 その他雑入（文化課） 1,017,234 69 その他雑入（図書館） 68,771 70 その他雑入（西部公民館） 58,905 75 その他雑入（土木管理課） 208,386 76 その他雑入（消防本部） 490,504 77 その他雑入（長寿介護課） 151,260 79 その他雑入（ごみ減量課） 593,615 80 日本放送協会助成金 1,092,000 83 その他雑入（環境課） 398,078 84 その他雑入（会計課） 218,400 85 その他雑入（地域福祉課） 2,526,226 86 その他雑入（子育て支援課） 22,828,531 87 その他雑入（市民協働課） 36,000 89 静岡縣市町村振興事業等助成金 11,619,978 90 その他雑入（建築住宅課） 50,790 91 その他雑入（勤労者青少年ホーム） 106,729 92 その他雑入（新居関所史料館） 579,321

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			1,769,500,000	12,300,000	185,800,000	1,967,600,000
	1 市債		1,769,500,000	12,300,000	185,800,000	1,967,600,000
		4 衛生債	253,300,000	△165,800,000	0	87,500,000
		8 土木債	421,100,000	77,000,000	109,500,000	607,600,000
		9 消防債	54,000,000	△15,500,000	17,700,000	56,200,000
		10 教育債	141,100,000	34,600,000	58,600,000	234,300,000
		16 臨時財政対策債	900,000,000	82,000,000	0	982,000,000
	歳 入 合 計		21,040,000,000	772,108,000	575,151,000	22,387,259,000

(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					
						93 がん検診自己負担金 538,000 96 その他雑入（新居支所） 121,070 97 関所体験参加費 6,600 98 その他雑入（市民会館） 56,734
		1,626,500,000	1,626,500,000	0	0	
		1,626,500,000	1,626,500,000	0	0	
		73,100,000	73,100,000	0	0	
1 保健衛生債	87,500,000	73,100,000	73,100,000	0	0	01 斎場整備事業 73,100,000
		391,600,000	391,600,000	0	0	
2 道路橋梁債	112,000,000	76,400,000	76,400,000	0	0	01 道路整備事業 76,400,000
3 河川債	115,800,000	39,600,000	39,600,000	0	0	01 河川等整備事業 39,600,000
4 都市計画債	379,800,000	275,600,000	275,600,000	0	0	05 道路整備事業（街路） 3,500,000 18 新所原駅周辺まちづくり 事業 51,400,000 19 市営住宅建設事業 178,200,000 20 鷺津駅前広場屋根設置事 業 42,500,000
		45,400,000	45,400,000	0	0	
1 消防債	56,200,000	45,400,000	45,400,000	0	0	01 防火水槽建設事業 10,800,000 02 消防資材運搬車整備事業 10,200,000 08 地震対策事業 24,400,000
		134,400,000	134,400,000	0	0	
3 中学校債	88,100,000	0	0	0	0	
6 社会教育債	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	0	01 新居関跡保存整備事業 25,200,000
7 保健体育債	121,000,000	109,200,000	109,200,000	0	0	01 新居体育館建設事業 109,200,000
		982,000,000	982,000,000	0	0	
1 臨時財政対策債	982,000,000	982,000,000	982,000,000	0	0	01 臨時財政対策債 982,000,000
		22,743,141,042	22,270,124,485	33,355,318	439,661,239	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費			202,831,000	△6,029,000	0	0	196,802,000
	1 議会費		202,831,000	△6,029,000	0	0	196,802,000
		1 議会費	202,831,000	△6,029,000	0	0	196,802,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		193,851,680	0	2,950,320	
		193,851,680	0	2,950,320	
		193,851,680	0	2,950,320	
1 報酬	75,900,000	75,899,997	0	3	○人件費（議会費） 145,435,356
2 給料	21,948,000	21,947,184	0	816	01 報酬 75,899,997
3 職員手当等	40,812,000	40,620,829	0	191,171	01 議員報酬 75,899,997
4 共済費	46,486,000	46,437,746	0	48,254	02 給料 21,947,184
9 旅費	1,888,000	1,768,460	0	119,540	03 一般職給 21,947,184
10 交際費	255,000	228,467	0	26,533	03 職員手当等 40,620,829
11 需用費	2,433,000	2,228,767	0	204,233	01 管理職手当 1,630,500
12 役務費	133,000	131,450	0	1,550	02 扶養手当 996,000
13 委託料	2,028,000	1,306,460	0	721,540	04 住居手当 324,000
14 使用料及び賃借料	97,000	30,040	0	66,960	05 通勤手当 234,000
18 備品購入費	31,000	30,030	0	970	07 時間外勤務手当 1,203,574
19 負担金、補助及び交付金	4,791,000	3,222,250	0	1,568,750	15 期末手当 5,620,424
					16 勤勉手当 2,802,882
					17 児童手当 950,000
					18 議員期末手当 26,122,250
					27 地域手当 737,199
					04 共済費 6,967,346
					03 職員共済組合負担金 6,967,346
					○議会運営費 48,416,324
					04 共済費 39,470,400
					01 議員共済給付費負担金 39,236,400
					02 議員共済事務費負担金 234,000
					09 旅費 1,768,460
					01 普通旅費 551,350
					02 費用弁償 1,217,110
					10 交際費 228,467
					01 交際費 228,467
					11 需用費 2,228,767
					01 消耗品費 451,932
					03 食糧費 25,472
					04 印刷製本費 1,751,363
					12 役務費 131,450
					01 通信運搬費 99,530
					03 手数料 31,920
					13 委託料 1,306,460
					06 行事・その他 1,306,460
					会議反訳業務 1,306,460
					14 使用料及び賃借料 30,040
					03 有料道路通行料 30,040
					18 備品購入費 30,030
					02 図書費 30,030
					19 負担金、補助及び交付金 3,222,250
					01 負担金 772,500

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 総務費			2,199,895,000	376,939,000	0	634,000	2,577,468,000
	1 総務管理費		1,685,585,000	375,461,000	0	634,000	2,061,680,000
		1 一般管理費	525,201,000	29,625,000	0	0	554,826,000

(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 1,000 全国市議会議長会 439,000 東海市議会議長会 58,000 県市議会議長会 172,500 県西部地区市議会議長協議会 42,000 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 2,449,750 委員会費 2,449,750 01款・01項・01目・12節へ 5,000 01款・01項・01目・18節へ 1,000 01款・01項・01目・11節から 6,000
		2,458,036,199	0	119,431,801	
		1,980,311,326	0	81,368,674	
		534,066,738	0	20,759,262	
1 報酬	11,602,000	11,412,118	0	189,882	○人件費（一般管理費） 429,247,637
2 給料	221,168,000	221,167,701	0	299	02 給料 221,167,701
3 職員手当等	141,625,000	137,990,174	0	3,634,826	01 特別職給 18,900,000 03 一般職給 202,267,701 03 職員手当等 137,990,174
4 共済費	70,575,000	70,089,762	0	485,238	01 管理職手当 10,813,860 02 扶養手当 8,819,000 04 住居手当 3,236,000 05 通勤手当 3,077,620 07 時間外勤務手当 18,526,522
8 報償費	473,000	472,500	0	500	08 休日勤務手当 57,978 15 期末手当 50,462,160 16 勤勉手当 25,515,654 17 児童手当 3,670,000 19 特別職期末手当 7,154,437
9 旅費	206,000	104,320	0	101,680	27 地域手当 6,656,943 04 共済費 70,089,762 03 職員共済組合負担金 70,089,762
11 需用費	53,371,000	42,953,606	0	10,417,394	○庁舎管理運営費 65,135,107
12 役務費	19,822,000	17,810,032	0	2,011,968	01 報酬 9,979,668 03 非常勤職員報酬 9,979,668
13 委託料	20,981,000	18,797,030	0	2,183,970	09 旅費 5,160 01 普通旅費 5,160
14 使用料及び賃借料	8,989,000	8,016,035	0	972,965	11 需用費 31,998,932 01 消耗品費 3,109,868 02 燃料費 190,436 05 光熱水費 16,642,032
15 工事請負費	2,386,000	2,310,000	0	76,000	
18 備品購入費	1,703,000	1,252,860	0	450,140	
19 負担金、補助及び交付金	1,313,000	1,270,500	0	42,500	
27 公課費	612,000	420,100	0	191,900	

1 款 議会費 2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 修繕料 12,056,596 12 役務費 4,592,298 01 通信運搬費 3,806,073 03 手数料 786,225 13 委託料 12,799,010 04 施設・機器管理 12,799,010 清掃業務 5,941,425 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 42,000 冷暖房設備保守点検業務 1,033,200 消防設備保守点検業務 315,000 大型複写機保守業務 347,864 植栽管理業務 1,026,420 エレベーター保守点検業務 869,400 総合窓口案内業務 2,053,003 廃蛍光灯等处分業務 120,908 14 使用料及び賃借料 2,193,179 02 借上料 2,131,181 04 放送聴取料 61,998 15 工事請負費 2,310,000 01 工事請負費 2,310,000 庁舎1階節電対策工事 2,310,000 18 備品購入費 1,252,860 01 管理用備品費 1,252,860 19 負担金、補助及び交付金 4,000 01 負担金 4,000 湖西市危険物安全協会 4,000 ○車両維持管理経費 20,084,898 09 旅費 34,400 01 普通旅費 34,400 11 需用費 10,075,485 01 消耗品費 11,065 02 燃料費 6,388,288 06 修繕料 3,676,132 12 役務費 2,678,037 03 手数料 397,780 04 保険料 2,280,257 13 委託料 664,020 06 行事・その他 664,020 バス運転業務 664,020

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 5,822,856 02 借上料 5,822,856 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 420,100 01 自動車重量税 420,100 ○契約事務費 883,696 09 旅費 41,500 01 普通旅費 41,500 11 需用費 39,196 01 消耗品費 39,196 19 負担金、補助及び交付金 803,000 01 負担金 803,000 電子入札システム共同利用 803,000 ○一般諸経費 488,562 08 報償費 472,500 01 報償金等 472,500 11 需用費 5,562 01 消耗品費 5,562 12 役務費 10,500 03 手数料 10,500 ○文書管理事務費 18,087,578 01 報酬 1,389,950 03 非常勤職員報酬 1,389,950 11 需用費 834,431 01 消耗品費 249,521 04 印刷製本費 584,910 12 役務費 10,529,197 01 通信運搬費 9,925,222 03 手数料 603,975 13 委託料 5,334,000 05 電算 5,334,000 例規集データベース更新業務 5,334,000 ○公平委員会費 139,260 01 報酬 42,500 02 委員等報酬 42,500 公平委員会委員 42,500 09 旅費 23,260 01 普通旅費 7,600 02 費用弁償 15,660 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

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 人事管理費	385,046,000	50,351,000	0	△58,000	435,339,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02款・01項・01目・01節へ 150,000 02款・01項・01目・12節へ 11,000 02款・01項・01目・11節から 161,000
		426,718,377	0	8,620,623	
1 報酬	111,000	18,500	0	92,500	○人件費（人事管理費） 407,904,508
3 職員手当等	342,122,000	341,251,500	0	870,500	03 職員手当等 341,251,500
4 共済費	63,461,000	60,236,159	0	3,224,841	28 退職手当事務負担金 341,251,500
7 賃金	8,594,000	6,416,849	0	2,177,151	04 共済費 60,236,159
8 報償費	200,000	0	0	200,000	04 職員公務災害補償負担金 3,540,166
9 旅費	1,924,000	1,814,650	0	109,350	05 臨時職員社会保険料 55,220,849
11 需用費	1,087,000	1,000,149	0	86,851	08 労働者災害補償保険料 789,431
12 役務費	58,000	53,740	0	4,260	09 非常勤職員公務災害補償事務負担金 685,713
13 委託料	10,151,000	8,936,359	0	1,214,641	07 賃金 6,416,849
14 使用料及び賃借料	841,000	839,690	0	1,310	01 臨時雇賃金 6,416,849
19 負担金、補助及び交付金	6,790,000	6,150,781	0	639,219	○福利厚生費 11,653,003
					09 旅費 65,400
					01 普通旅費 65,400
					11 需用費 441,700
					01 消耗品費 441,700
					12 役務費 15,000
					04 保険料 15,000
					13 委託料 6,102,284
					06 行事・その他 6,102,284
					職員健康診断業務 6,102,284
					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 4,191,919
					01 負担金 4,191,919
					事務研修 34,900
					都市職員福利厚生連絡会 75,000
					職員健康診断 4,059,919
					社会保険協会及び委員会 22,100
					○職員研修費 5,655,508
					09 旅費 1,557,560
					01 普通旅費 146,450
					03 研修旅費 1,411,110
					11 需用費 100,336
					01 消耗品費 97,936
					03 食糧費 2,400
					13 委託料 2,060,750
					06 行事・その他 2,060,750
					職員研修業務 2,060,750

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 広報広聴費	11,624,000	0	0	0	11,624,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 1,936,862 01 負担金 1,679,612 職員研修 1,621,612 市職員研修協議会 8,000 日本経営協会 50,000 03 補助金 257,250 職員研修 257,250 ○一般諸経費 1,505,358 01 報酬 18,500 02 委員等報酬 18,500 コンプライアンス委員会委員 18,500 09 旅費 191,690 01 普通旅費 191,690 11 需用費 458,113 01 消耗品費 317,503 03 食糧費 330 04 印刷製本費 140,280 12 役務費 38,740 03 手数料 7,280 04 保険料 31,460 13 委託料 773,325 06 行事・その他 773,325 職員採用試験業務 773,325 14 使用料及び賃借料 2,990 01 使用料 2,990 19 負担金、補助及び交付金 22,000 01 負担金 22,000 防火・防災管理者講習会 22,000 02款・01項・04目・09節へ 58,000
		9,652,337	0	1,971,663	
1 報酬	4,665,000	4,420,000	0	245,000	○広報広聴費 9,652,337
9 旅費	71,000	9,640	0	61,360	01 報酬 4,420,000 02 委員等報酬 4,420,000 広報等配達員 4,420,000
11 需用費	5,385,000	3,774,913	0	1,610,087	09 旅費 9,640 01 普通旅費 9,640
12 役務費	40,000	28,176	0	11,824	11 需用費 3,774,913 01 消耗品費 226,627 04 印刷製本費 3,548,286
13 委託料	1,338,000	1,337,608	0	392	12 役務費 28,176 01 通信運搬費 3,936 04 保険料 24,240
19 負担金、補助及び交付金	125,000	82,000	0	43,000	13 委託料 1,337,608 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 602,620 広報等配達業務 602,620

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 財政管理費	2,586,000	171,619,000	0	58,000	174,263,000
		5 企画費	8,475,000	860,000	0	634,000	9,969,000

(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 82,000 01 負担金 事務研修 県広報協会 02款・01項・03目・12節へ 25,000 02款・01項・03目・11節から 25,000
		174,177,243	0	85,757	
9 旅費	291,000	276,320	0	14,680	○財政事務費 1,047,158
11 需用費	790,000	725,838	0	64,162	09 旅費 276,320
19 負担金、補助及び交付金	45,000	45,000	0	0	01 普通旅費 276,320
25 積立金	173,137,000	173,130,085	0	6,915	11 需用費 725,838
					01 消耗品費 67,750
					04 印刷製本費 658,088
					19 負担金、補助及び交付金 45,000
					01 負担金 45,000
					事務研修 18,000
					地方自治研究機構 27,000
					○財政調整基金積立金 481,744
					25 積立金 481,744
					01 財政調整基金 481,744
					○公共施設整備基金積立金 172,562,660
					25 積立金 172,562,660
					04 公共施設整備基金 172,562,660
					○減債基金積立金 85,681
					25 積立金 85,681
					10 減債基金 85,681
					02款・01項・04目・19節へ 8,000
					02款・01項・02目・09節から 58,000
					02款・01項・04目・11節から 8,000
		7,091,943	0	2,877,057	
1 報酬	363,000	0	0	363,000	○企画費 7,091,943
7 賃金	860,000	752,400	0	107,600	07 賃金 752,400
8 報償費	486,000	310,900	0	175,100	01 臨時雇賃金 752,400
9 旅費	1,796,000	1,304,850	0	491,150	08 報償費 310,900
11 需用費	442,000	66,070	0	375,930	01 報償金等 310,900
12 役務費	1,120,000	971,429	0	148,571	09 旅費 1,304,850
13 委託料	4,000,000	2,946,646	0	1,053,354	01 普通旅費 1,304,850
					11 需用費 66,070
					01 消耗品費 54,520
					03 食糧費 11,550
					12 役務費 971,429
					01 通信運搬費 200,540
					03 手数料 768,889
					04 保険料 2,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 会計管理費	13,831,000	0	0	0	13,831,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	414,000	303,648	0	110,352	13 委託料 2,946,646 01 計画策定 1,018,500 定住自立圏構想共生ビジョン策定業務 1,018,500 06 行事・その他 1,928,146 支え合い交流支援事業業務 1,928,146
19 負担金、補助及び交付金	488,000	436,000	0	52,000	14 使用料及び賃借料 303,648 01 使用料 161,083 02 借上料 90,650 03 有料道路通行料 51,915 19 負担金、補助及び交付金 436,000 01 負担金 436,000 事務研修 6,000 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 72,000 三遠南信地域整備連絡会議 18,000 予備費充用額 634,000 02款・01項・05目・09節へ 68,000 02款・01項・05目・14節へ 14,000 02款・01項・05目・09節から 10,000 02款・01項・05目・14節から 68,000 02款・01項・05目・19節から 4,000
		10,772,525	0	3,058,475	
9 旅費	51,000	49,580	0	1,420	○会計事務費 10,772,525 09 旅費 49,580 01 普通旅費 49,580
11 需用費	11,411,000	8,411,756	0	2,999,244	11 需用費 8,411,756 01 消耗品費 8,132,876 04 印刷製本費 278,880
12 役務費	1,361,000	1,315,789	0	45,211	12 役務費 1,315,789 01 通信運搬費 100,635 03 手数料 1,073,550 04 保険料 141,604
13 委託料	1,008,000	995,400	0	12,600	13 委託料 995,400 06 行事・その他 995,400 口座振替データ伝送代行業務 995,400 02款・01項・06目・12節へ 20,000

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02款・01項・06目・11節から 20,000
		223,045,165	0	6,071,835	
1 報酬	4,136,000	4,075,230	0	60,770	○財産管理経費 223,045,165 01 報酬 4,075,230 03 非常勤職員報酬 4,075,230
9 旅費	30,000	25,540	0	4,460	09 旅費 25,540 01 普通旅費 25,540
11 需用費	1,459,000	633,570	0	825,430	11 需用費 633,570 01 消耗品費 231,812
12 役務費	12,054,000	10,885,378	0	1,168,622	02 燃料費 39,175 05 光熱水費 553 06 修繕料 362,030
13 委託料	5,310,000	5,098,091	0	211,909	12 役務費 10,885,378 03 手数料 5,988,453 04 保険料 4,896,925
14 使用料及び賃借料	73,991,000	70,336,045	0	3,654,955	13 委託料 5,098,091 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 5,093,891 登記業務 5,093,891
17 公有財産購入費	131,657,000	131,643,331	0	13,669	14 使用料及び賃借料 70,336,045 02 借上料 17,115 05 借地料 70,318,930
19 負担金、補助及び交付金	403,000	347,980	0	55,020	17 公有財産購入費 131,643,331 01 土地購入費 131,643,331 19 負担金、補助及び交付金 347,980 01 負担金 347,980 中の島管理 343,350 湖西用水賦課金 4,630
		112,306,210	0	4,915,790	
1 報酬	500,000	334,000	0	166,000	○交通安全推進費 11,483,814 08 報償費 1,827,000 01 報償金等 1,827,000
7 賃金	860,000	758,668	0	101,332	09 旅費 39,820 01 普通旅費 39,820
8 報償費	1,847,000	1,827,000	0	20,000	11 需用費 597,074 01 消耗品費 575,494 03 食糧費 21,580
9 旅費	260,000	215,320	0	44,680	12 役務費 435,520 03 手数料 4,420 04 保険料 431,100
11 需用費	24,253,000	23,313,786	0	939,214	14 使用料及び賃借料 4,400 03 有料道路通行料 4,400
12 役務費	1,189,000	1,167,855	0	21,145	19 負担金、補助及び交付金 8,580,000
13 委託料	8,061,000	6,906,889	0	1,154,111	
14 使用料及び賃借料	299,000	222,765	0	76,235	

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	1,890,000	1,837,500	0	52,500	01 負担金 8,514,000 交通安全協会湖西地区支部 800,000 県交通安全指導員 6,924,000 湖西警察署管内交通安全対策連絡会 700,000 県交通指導員会連合会 50,000 海上保安協会御前崎支部 40,000
18 備品購入費	848,000	610,650	0	237,350	03 補助金 66,000 高齢者運転免許返納支援事業 66,000
19 負担金、補助及び交付金	76,831,000	74,856,417	0	1,974,583	○公共交通推進費 73,844,263 01 報酬 334,000 02 委員等報酬 334,000 地域公共交通会議委員 248,500 評価改善委員会委員 85,500
22 補償、補填及び賠償金	384,000	255,360	0	128,640	07 賃金 758,668 01 臨時雇賃金 758,668 09 旅費 168,300 01 普通旅費 167,300 02 費用弁償 1,000 11 需用費 4,209,849 01 消耗品費 801,036 03 食糧費 15,564 04 印刷製本費 698,250 05 光熱水費 563,614 06 修繕料 2,131,385 12 役務費 283,565 01 通信運搬費 84,760 03 手数料 198,805 13 委託料 4,070,789 01 計画策定 3,307,500 湖西市バス交通運行評価等業務 3,307,500 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 585,504 駐輪場整理業務 585,504 14 使用料及び賃借料 218,365 02 借上料 192,465 03 有料道路通行料 25,900 18 備品購入費 610,650 01 管理用備品費 610,650 19 負担金、補助及び交付金 62,934,717 01 負担金 62,934,717 天竜浜名湖線市町会議 717,000

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
		10 住居表示費	60,000	0	0	0	60,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					天竜浜名湖鉄道経営助成基金 12,672,000 バス事業運行 49,545,717 22 補償、補填及び賠償金 255,360 03 補填金 255,360 ○防犯まちづくり費 23,974,287 09 旅費 7,200 01 普通旅費 7,200 11 需用費 18,339,117 01 消耗品費 191,096 03 食糧費 6,850 05 光熱水費 15,279,716 06 修繕料 2,861,455 12 役務費 448,770 03 手数料 448,770 15 工事請負費 1,837,500 01 工事請負費 1,837,500 防犯灯設置工事 1,837,500 19 負担金、補助及び交付金 3,341,700 01 負担金 3,341,700 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 3,141,700 ○鷺津駅北公共駐車場施設管理費 3,003,846 11 需用費 167,746 04 印刷製本費 37,700 05 光熱水費 31,031 06 修繕料 99,015 13 委託料 2,836,100 04 施設・機器管理 2,836,100 施設管理業務 2,836,100 02款・01項・08目・08節へ 127,000 02款・01項・08目・09節へ 18,000 02款・01項・08目・11節へ 49,000 02款・01項・08目・12節へ 88,000 02款・01項・08目・14節へ 193,000 02款・01項・08目・11節から 17,000 02款・01項・08目・19節から 264,000 02款・01項・08目・22節から 194,000
		52,185	0	7,815	
9 旅費	2,000	0	0	2,000	○住居表示費 11 需用費 52,185 52,185

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
		11 情報政策費	223,893,000	118,000	0	0	224,011,000
		12 自治振興費	66,373,000	△1,200,000	0	0	65,173,000
		13 工事検査費	165,000	0	0	0	165,000

(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	58,000	52,185	0	5,815	01 消耗品費 52,185
		206,405,971	0	17,605,029	
9 旅費	472,000	313,940	0	158,060	○情報化推進費 206,405,971
11 需用費	5,804,000	3,640,110	0	2,163,890	09 旅費 313,940
12 役務費	112,878,000	107,387,875	0	5,490,125	01 普通旅費 313,940
13 委託料	22,083,000	19,939,427	0	2,143,573	11 需用費 3,640,110
14 使用料及び賃借料	52,440,000	46,954,251	0	5,485,749	01 消耗品費 2,789,682
18 備品購入費	29,982,000	27,908,068	0	2,073,932	05 光熱水費 34,914
19 負担金、補助及び交付金	352,000	262,300	0	89,700	06 修繕料 815,514
					12 役務費 107,387,875
					01 通信運搬費 24,396,614
					03 手数料 82,991,261
					13 委託料 19,939,427
					05 電算 19,939,427
					業務システム保守業務
					14,151,932
					磁気テープ保管業務
					177,135
					L GWAN機器保守業務
					360,360
					電子市役所基盤最適化業務
					5,250,000
					14 使用料及び賃借料
					46,954,251
					01 使用料 1,778,214
					02 借上料 45,176,037
					18 備品購入費 27,908,068
					01 管理用備品費 27,908,068
					19 負担金、補助及び交付金
					262,300
					01 負担金 262,300
					情報処理研修 172,300
					地方自治情報センター
					90,000
		59,687,016	0	5,485,984	
9 旅費	142,000	81,810	0	60,190	○自治会活動費 59,687,016
11 需用費	228,000	218,506	0	9,494	09 旅費 81,810
19 負担金、補助及び交付金	64,803,000	59,386,700	0	5,416,300	01 普通旅費 81,810
					11 需用費 218,506
					01 消耗品費 159,006
					03 食糧費 59,500
					19 負担金、補助及び交付金
					59,386,700
					01 負担金 15,000
					自治会連合会視察研修
					15,000
					03 補助金 49,602,700
					自治会運営費 46,432,700
					自治会連合会 3,170,000
					04 建設補助金 9,769,000
					公会堂建設 9,769,000
		103,335	0	61,665	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		14 秘書費	4,730,000	0	0	0	4,730,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	102,000	57,620	0	44,380	○工事検査事務費 103,335
11 需用費	43,000	25,715	0	17,285	09 旅費 57,620
19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	01 普通旅費 57,620
					11 需用費 25,715
					01 消耗品費 25,715
					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
		4,203,893	0	526,107	
1 報酬	36,000	36,000	0	0	○豊田佐吉翁顕彰祭経費 371,022
8 報償費	114,000	73,411	0	40,589	11 需用費 184,050
9 旅費	1,020,000	928,230	0	91,770	01 消耗品費 184,050
10 交際費	900,000	837,809	0	62,191	12 役務費 18,552
11 需用費	502,000	434,731	0	67,269	01 通信運搬費 9,800
12 役務費	207,000	175,552	0	31,448	03 手数料 8,752
14 使用料及び賃借料	339,000	319,160	0	19,840	14 使用料及び賃借料 168,420
19 負担金、補助及び交付金	1,612,000	1,399,000	0	213,000	02 借上料 168,420
					○秘書関係経費 3,832,871
					01 報酬 36,000
					02 委員等報酬 36,000
					湖西市表彰審査委員会委員 36,000
					08 報償費 73,411
					01 報償金等 73,411
					09 旅費 928,230
					01 普通旅費 928,230
					10 交際費 837,809
					01 交際費 837,809
					11 需用費 250,681
					01 消耗品費 244,184
					03 食糧費 5,865
					04 印刷製本費 632
					12 役務費 157,000
					01 通信運搬費 27,000
					03 手数料 130,000
					14 使用料及び賃借料 150,740
					01 使用料 700
					02 借上料 125,780
					03 有料道路通行料 24,260
					19 負担金、補助及び交付金 1,399,000
					01 負担金 1,399,000
					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

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		17 協働共生まちづくり費	28,904,000	1,500,000	0	0	30,404,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					全国都市問題会議 20,000 県外都市行政調査 20,000 内外情勢調査会 189,000 平和市長会議総会 12,000 02款・01項・14目・14節へ 10,000 02款・01項・14目・12節から 10,000
		28,215,547	0	2,188,453	
1 報酬	8,132,000	7,860,508	0	271,492	○共生社会推進費 17,391,529
8 報償費	449,000	397,336	0	51,664	01 報酬 7,787,508
9 旅費	533,000	434,760	0	98,240	02 委員等報酬 785,500
11 需用費	2,297,000	2,194,779	0	102,221	男女共同参画推進市民懇話会 182,000
12 役務費	454,000	279,131	0	174,869	多文化共生社会推進協議会 78,500
13 委託料	3,717,000	3,713,177	0	3,823	女性相談員 525,000
14 使用料及び賃借料	329,000	87,856	0	241,144	03 非常勤職員報酬 7,002,008
19 負担金、補助及び交付金	14,493,000	13,248,000	0	1,245,000	08 報償費 297,336
					01 報償金等 297,336
					09 旅費 398,760
					01 普通旅費 358,420
					02 費用弁償 40,340
					11 需用費 66,836
					01 消耗品費 60,359
					03 食糧費 6,477
					12 役務費 70,267
					01 通信運搬費 53,767
					04 保険料 16,500
					13 委託料 2,555,822
					06 行事・その他 2,555,822
					日本語講座業務 2,306,100
					男女で築く地域づくり推進事業業務 249,722
					14 使用料及び賃借料 11,000
					01 使用料 700
					03 有料道路通行料 10,300
					19 負担金、補助及び交付金 6,204,000
					01 負担金 200,000
					外国人集住都市会議 200,000
					03 補助金 6,004,000
					国際交流協会 6,004,000
					○市民協働まちづくり推進費 7,529,971
					01 報酬 73,000
					02 委員等報酬 73,000
					文化の香るこだわり事業選考委員 73,000
					08 報償費 100,000
					01 報償金等 100,000
					09 旅費 36,000

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
		19 支所費	202,678,000	△11,732,000	0	0	190,946,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 普通旅費 21,240 02 費用弁償 14,760 11 需用費 28,517 01 消耗品費 17,317 03 食糧費 11,200 13 委託料 248,454 06 行事・その他 248,454 緑寿の集い事業業務 248,454 19 負担金、補助及び交付金 7,044,000 03 補助金 7,044,000 市民活動支援事務局 4,726,000 文化の香るこだわり事業 2,318,000 ○まちづくり施設管理費 3,294,047 11 需用費 2,099,426 05 光熱水費 550,161 06 修繕料 1,549,265 12 役務費 208,864 01 通信運搬費 154,894 03 手数料 53,970 13 委託料 908,901 04 施設・機器管理 908,901 清掃業務 489,405 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 76,856 02 借上料 76,856 02款・01項・17目・08節へ 95,000 02款・01項・17目・12節へ 21,000 02款・01項・17目・01節から 95,000 02款・01項・17目・14節から 21,000
		183,812,841	0	7,133,159	
1 報酬	2,917,000	2,763,029	0	153,971	○人件費（新居支所管理費） 83,873,459
2 給料	45,594,000	45,593,577	0	423	02 給料 45,593,577
3 職員手当等	23,931,000	23,900,795	0	30,205	03 一般職給 45,593,577 03 職員手当等 23,900,795
4 共済費	14,502,000	14,379,087	0	122,913	01 管理職手当 1,619,340 02 扶養手当 1,698,000 04 住居手当 162,000
8 報償費	336,000	336,000	0	0	05 通勤手当 622,800
9 旅費	122,000	78,880	0	43,120	07 時間外勤務手当 1,020,898

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	12,348,000	11,466,203	0	881,797	08 休日勤務手当 16,987
12 役務費	3,866,000	2,862,519	0	1,003,481	15 期末手当 11,193,091
13 委託料	27,788,000	24,593,464	0	3,194,536	16 勤勉手当 5,620,367
14 使用料及び賃借料	1,266,000	1,179,287	0	86,713	17 児童手当 480,000
15 工事請負費	57,581,000	55,965,000	0	1,616,000	27 地域手当 1,467,312
19 負担金、補助及び交付金	695,000	695,000	0	0	04 共済費 14,379,087
					03 職員共済組合負担金 14,379,087
					○新居支所・新居地域センター管理運営費 83,381,251
					01 報酬 1,566,629
					02 委員等報酬 36,500
					新居地域センター運営委員会委員 36,500
					03 非常勤職員報酬 1,530,129
					11 需用費 8,991,694
					01 消耗品費 609,895
					02 燃料費 29,461
					05 光熱水費 5,542,813
					06 修繕料 2,809,525
					12 役務費 1,961,041
					01 通信運搬費 1,068,816
					03 手数料 891,225
					04 保険料 1,000
					13 委託料 14,626,515
					02 設計・監理 1,302,000
					旧新居町庁舎解体工事設計業務 1,302,000
					04 施設・機器管理 13,324,515
					清掃業務 481,320
					警備保障業務 127,680
					施設管理業務 4,471,915
					自動ドア保守点検業務 32,760
					冷暖房設備保守点検業務 714,000
					消防設備保守点検業務 388,500
					複写機保守点検業務 248,165
					印刷機保守点検業務 90,405
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 141,750
					エレベーター保守点検業務 989,100
					直流電源装置保守点検業務 63,000
					舞台管理業務 4,536,000
					電気設備保安管理業務 420,420
					環境衛生管理業務 619,500

2 款 総務費

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

(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 240,372 02 借上料 226,590 04 放送聴取料 13,782 15 工事請負費 55,965,000 01 工事請負費 55,965,000 旧新居町庁舎解体工事 55,965,000 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 16,558,131 01 報酬 1,196,400 03 非常勤職員報酬 1,196,400 08 報償費 336,000 01 報償金等 336,000 09 旅費 78,880 01 普通旅費 78,880 11 需用費 2,474,509 01 消耗品費 175,581 02 燃料費 7,371 04 印刷製本費 303,611 05 光熱水費 987,296 06 修繕料 1,000,650 12 役務費 901,478 03 手数料 901,478 13 委託料 9,966,949 03 調査・測量 701,480 新居地域民俗・伝統芸能調査業務 701,480 04 施設・機器管理 8,775,469 施設管理業務 2,888,000 消防設備保守点検業務 13,125 植栽管理業務 1,880,900 業務系一般廃棄物収集運搬業務 56,700 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 木曽児童交流花火披露業務 90,000 浜名川美化業務 400,000 14 使用料及び賃借料 938,915 02 借上料 923,165 03 有料道路通行料 15,750 19 負担金、補助及び交付金 665,000 03 補助金 665,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 徴税費		319,038,000	4,122,000	0	1,181,000	324,341,000
		1 徴税費	319,038,000	4,122,000	0	1,181,000	324,341,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					遠州新居手筒花火保存会 665,000 02款・01項・19目・11節へ 31,000 02款・01項・19目・12節から 31,000
		298,636,338	0	25,704,662	
		298,636,338	0	25,704,662	
1 報酬	9,576,000	9,473,216	0	102,784	○人件費（徴税費） 162,410,819
2 給料	78,774,000	78,773,817	0	183	02 給料 78,773,817
3 職員手当等	58,863,000	58,857,865	0	5,135	03 一般職給 78,773,817 03 職員手当等 58,857,865
4 共済費	24,985,000	24,779,137	0	205,863	01 管理職手当 1,332,840 02 扶養手当 2,238,500 04 住居手当 2,007,422 05 通勤手当 1,825,530 06 特殊勤務手当 33,900 07 時間外勤務手当 18,767,884
7 賃金	1,556,000	955,710	0	600,290	08 休日勤務手当 61,189 15 期末手当 19,147,823 16 勤勉手当 9,687,425 17 児童手当 1,285,000 27 地域手当 2,470,352 04 共済費 24,779,137 03 職員共済組合負担金 24,779,137
8 報償費	34,000	20,100	0	13,900	○徴税事務費 136,179,019
9 旅費	735,000	576,510	0	158,490	01 報酬 9,449,216 02 委員等報酬 2,835,000 納税指導員 2,835,000 03 非常勤職員報酬 6,614,216
11 需用費	6,001,000	4,460,486	0	1,540,514	07 賃金 955,710 01 臨時雇賃金 955,710 08 報償費 20,100 01 報償金等 20,100 09 旅費 560,010 01 普通旅費 560,010 11 需用費 4,460,486 01 消耗品費 1,628,756 03 食糧費 6,300 04 印刷製本費 2,825,430 12 役務費 12,366,031 01 通信運搬費 9,683,098 03 手数料 2,677,253 04 保険料 5,680 13 委託料 54,333,590 03 調査・測量 47,035,800 土地評価替支援業務 14,385,000 標準地不動産鑑定評価業務 26,350,800
12 役務費	15,047,000	12,366,031	0	2,680,969	
13 委託料	61,337,000	54,333,590	0	7,003,410	
14 使用料及び賃借料	11,707,000	11,552,636	0	154,364	
19 負担金、補助及び交付金	4,226,000	3,824,709	0	401,291	
23 償還金、利子及び割引料	51,500,000	38,662,531	0	12,837,469	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 戸籍住民基本台帳費		97,305,000	△4,922,000	0	△1,181,000	91,202,000
		1 戸籍住民基本台帳費	97,305,000	△4,922,000	0	△1,181,000	91,202,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					湖西地区家屋配置図作成業務 6,300,000 05 電算 6,610,640 給報等電算入力業務 753,961 償却資産新規取得入力業務 81,679 地図情報システム更新管理業務 4,410,000 滞納整理システム改修業務 1,365,000 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 11,552,636 01 使用料 1,054,260 02 借上料 10,494,176 03 有料道路通行料 4,200 19 負担金、補助及び交付金 3,818,709 01 負担金 3,818,709 資産評価システム研究センター 90,000 浜松西税務協議会 56,000 静岡地方税滞納整理機構 2,576,500 地方税電子化協議会 1,096,209 23 償還金、利子及び割引料 38,662,531 02 還付金 37,130,479 03 還付加算金 1,532,052 ○固定資産評価審査委員会費 46,500 01 報酬 24,000 02 委員等報酬 24,000 固定資産評価審査委員会委員 24,000 09 旅費 16,500 01 普通旅費 5,500 02 費用弁償 11,000 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・03項・01目・03節から 1,181,000
		88,470,309	0	2,731,691	
		88,470,309	0	2,731,691	
1 報酬	4,362,000	4,078,800	0	283,200	○人件費（戸籍住民基本台帳費） 68,759,001
2 給料	37,816,000	37,815,228	0	772	02 給料 37,815,228

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		57,190,000	506,000	0	0	57,696,000
		1 選挙管理委員会費	14,459,000	506,000	0	0	14,965,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	20,076,000	19,108,338	0	967,662	03 一般職給 37,815,228 03 職員手当等 19,108,338
4 共済費	11,929,000	11,835,435	0	93,565	01 管理職手当 1,619,340 02 扶養手当 444,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 586,800 07 時間外勤務手当 1,104,546
9 旅費	291,000	167,990	0	123,010	15 期末手当 8,835,922 16 勤勉手当 4,493,390 17 児童手当 180,000 27 地域手当 1,196,340
11 需用費	1,506,000	1,128,262	0	377,738	04 共済費 11,835,435 03 職員共済組合負担金 11,835,435
12 役務費	392,000	228,880	0	163,120	○戸籍・住民記録事務費 19,711,308
13 委託料	5,956,000	5,527,725	0	428,275	01 報酬 4,078,800 03 非常勤職員報酬 4,078,800
14 使用料及び賃借料	8,832,000	8,537,651	0	294,349	09 旅費 167,990 01 普通旅費 167,990 11 需用費 1,128,262 01 消耗品費 979,456 04 印刷製本費 148,806 12 役務費 228,880 01 通信運搬費 141,205 03 手数料 87,675 13 委託料 5,527,725 05 電算 5,527,725 戸籍総合システム保守業務 3,580,500 戸籍副本データ送信対応業務 1,914,675 I C旅券用交付窓口端末機保守 32,550
19 負担金、補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	14 使用料及び賃借料 8,537,651 02 借上料 8,537,651 19 負担金、補助及び交付金 42,000 01 負担金 42,000 浜松地区戸籍住民基本台帳事務協議会 42,000 02款・02項・01目・03節へ 1,181,000 02款・03項・01目・13節へ 33,000 02款・03項・01目・11節から 33,000
		50,143,837	0	7,552,163	
		14,640,292	0	324,708	
1 報酬	403,000	282,700	0	120,300	○人件費（選挙管理委員会費） 14,096,518
2 給料	7,732,000	7,731,600	0	400	02 給料 7,731,600

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 選挙啓発費	352,000	0	0	0	352,000
		5 静岡県知事選挙費	20,692,000	0	0	0	20,692,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	4,058,000	3,926,066	0	131,934	03 一般職給 7,731,600 03 職員手当等 3,926,066
4 共済費	2,456,000	2,438,852	0	17,148	02 扶養手当 354,000 04 住居手当 54,000 05 通勤手当 126,400 07 時間外勤務手当 109,985
9 旅費	84,000	76,440	0	7,560	15 期末手当 1,935,279 16 勤勉手当 963,834 17 児童手当 140,000 27 地域手当 242,568
11 需用費	86,000	55,114	0	30,886	04 共済費 2,438,852 03 職員共済組合負担金 2,438,852
12 役務費	3,000	720	0	2,280	○選挙管理委員会運営費 543,774 01 報酬 282,700 02 委員等報酬 282,700 選挙管理委員会委員 282,700
19 負担金、補助及び交付金	143,000	128,800	0	14,200	09 旅費 76,440 01 普通旅費 49,340 02 費用弁償 27,100 11 需用費 55,114 01 消耗品費 55,114 12 役務費 720 03 手数料 720 19 負担金、補助及び交付金 128,800 01 負担金 128,800 全国市区選挙管理委員会連合会 29,000 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部 8,000 県各市選挙管理委員会連合会 91,800
		201,527	0	150,473	
9 旅費	17,000	14,400	0	2,600	○選挙啓発事務費 201,527 09 旅費 14,400 01 普通旅費 14,400
11 需用費	260,000	149,127	0	110,873	11 需用費 149,127 01 消耗品費 144,087 03 食糧費 5,040
12 役務費	45,000	8,000	0	37,000	12 役務費 8,000 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
		17,183,889	0	3,508,111	
1 報酬	3,216,000	3,106,200	0	109,800	○人件費（静岡県知事選挙費） 2,014,341 03 職員手当等 2,014,341
3 職員手当等	2,203,000	2,014,341	0	188,659	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 参議院議員選挙費	21,687,000	0	0	0	21,687,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 賃金	171,000	143,640	0	27,360	07 時間外勤務手当 1,978,341
8 報償費	6,555,000	5,521,410	0	1,033,590	23 管理職員特別勤務手当 36,000
9 旅費	101,000	36,000	0	65,000	○静岡県知事選挙事務費 15,169,548
11 需用費	1,417,000	941,305	0	475,695	01 報酬 3,106,200
12 役務費	2,403,000	2,031,707	0	371,293	02 委員等報酬 3,106,200
13 委託料	1,815,000	1,659,000	0	156,000	選挙管理委員会委員（県知事選挙） 184,400
14 使用料及び賃借料	396,000	207,786	0	188,214	投票管理者（県知事選挙） 730,800
18 備品購入費	2,415,000	1,522,500	0	892,500	投票立会人（県知事選挙） 1,241,200
					開票立会人（県知事選挙） 26,400
					期日前投票管理者（県知事選挙） 210,900
					期日前投票立会人（県知事選挙） 712,500
					07 賃金 143,640
					01 臨時雇賃金 143,640
					08 報償費 5,521,410
					01 報償金等 5,521,410
					09 旅費 36,000
					01 普通旅費 28,800
					02 費用弁償 7,200
					11 需用費 941,305
					01 消耗品費 381,756
					03 食糧費 207,400
					04 印刷製本費 341,880
					06 修繕料 10,269
					12 役務費 2,031,707
					01 通信運搬費 1,392,686
					03 手数料 639,021
					13 委託料 1,659,000
					06 行事・その他 1,659,000
					ポスター掲示場設置・撤去・管理 業務 1,659,000
					14 使用料及び賃借料 207,786
					01 使用料 12,000
					02 借上料 195,786
					18 備品購入費 1,522,500
					01 管理用備品費 1,522,500
		18,118,129	0	3,568,871	
1 報酬	3,295,000	3,142,100	0	152,900	○人件費（参議院議員選挙費） 2,254,890
3 職員手当等	2,489,000	2,254,890	0	234,110	03 職員手当等 2,254,890
7 賃金	171,000	162,960	0	8,040	07 時間外勤務手当 2,133,483
8 報償費	8,295,000	7,269,310	0	1,025,690	08 休日勤務手当 85,407
9 旅費	101,000	49,800	0	51,200	23 管理職員特別勤務手当 36,000
					○参議院議員選挙事務費 15,863,239

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	1,237,000	981,352	0	255,648	01 報酬 3,142,100
12 役務費	2,580,000	1,957,638	0	622,362	02 委員等報酬 3,142,100
13 委託料	2,015,000	2,011,892	0	3,108	選挙管理委員会委員（参議院議員選挙） 184,400
14 使用料及び賃借料	559,000	288,187	0	270,813	投票管理者（参議院議員選挙） 730,800
18 備品購入費	945,000	0	0	945,000	投票立会人（参議院議員選挙） 1,241,200
					開票立会人（参議院議員選挙） 52,800
					期日前投票管理者（参議院議員選挙） 210,900
					期日前投票立会人（参議院議員選挙） 722,000
					07 賃金 162,960
					01 臨時雇賃金 162,960
					08 報償費 7,269,310
					01 報償金等 7,269,310
					09 旅費 49,800
					01 普通旅費 42,600
					02 費用弁償 7,200
					11 需用費 981,352
					01 消耗品費 413,206
					03 食糧費 208,500
					04 印刷製本費 353,976
					06 修繕料 5,670
					12 役務費 1,957,638
					01 通信運搬費 1,380,411
					03 手数料 577,227
					13 委託料 2,011,892
					06 行事・その他 2,011,892
					ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 1,984,500
					選挙公報配達業務 27,392
					14 使用料及び賃借料 288,187
					01 使用料 14,000
					02 借上料 274,187
					02款・04項・08目・13節へ 200,000
					02款・04項・08目・11節から 200,000
		11,669,243	0	1,894,757	
		11,669,243	0	1,894,757	
1 報酬	5,631,000	4,305,142	0	1,325,858	○人件費（統計調査費） 6,181,564
2 給料	3,349,000	3,348,600	0	400	02 給料 3,348,600
3 職員手当等	2,082,000	1,803,655	0	278,345	03 一般職給 3,348,600
4 共済費	1,034,000	1,029,309	0	4,691	03 職員手当等 1,803,655
7 賃金	610,000	523,360	0	86,640	05 通勤手当 155,840
9 旅費	188,000	104,500	0	83,500	07 時間外勤務手当 363,186
					15 期末手当 779,455
					16 勤勉手当 404,716
					27 地域手当 100,458

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	431,000	369,999	0	61,001	04 共済費 1,029,309 03 職員共済組合負担金 1,029,309
12 役務費	124,000	69,678	0	54,322	○基幹統計調査費 5,124,793 01 報酬 4,305,142 02 委員等報酬 4,305,142 工業統計調査員・指導員 491,262 漁業センサス調査員 590,470 住宅・土地統計調査員・指導員 3,223,410
19 負担金、補助及び交付金	115,000	115,000	0	0	07 賃金 523,360 01 臨時雇賃金 523,360 09 旅費 61,800 01 普通旅費 61,800 11 需用費 176,003 01 消耗品費 167,003 03 食糧費 9,000 12 役務費 58,488 01 通信運搬費 58,488 ○県単独統計調査費 196,262 09 旅費 21,700 01 普通旅費 21,700 11 需用費 68,372 01 消耗品費 68,372 12 役務費 11,190 01 通信運搬費 11,190 19 負担金、補助及び交付金 95,000 03 補助金 95,000 市統計調査協力会 95,000 ○一般諸経費 166,624 09 旅費 21,000 01 普通旅費 21,000 11 需用費 125,624 01 消耗品費 102,026 04 印刷製本費 23,598 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
		28,805,146	0	179,854	
		28,805,146	0	179,854	
1 報酬	1,980,000	1,979,999	0	1	○人件費（監査委員費） 25,975,126
2 給料	14,098,000	14,097,828	0	172	02 給料 14,097,828 03 一般職給 14,097,828
3 職員手当等	7,403,000	7,387,463	0	15,537	03 職員手当等 7,387,463 01 管理職手当 732,840 02 扶養手当 372,000 05 通勤手当 114,000
4 共済費	4,516,000	4,489,835	0	26,165	07 時間外勤務手当 321,452
9 旅費	380,000	284,560	0	95,440	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 民生費			5,769,580,000	△152,565,000	0	0	5,617,015,000
	1 社会福祉費		2,676,486,000	△133,977,000	0	0	2,542,509,000
		1 社会福祉総務費	130,754,000	△6,614,000	0	0	124,140,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 交際費	10,000	1,250	0	8,750	15 期末手当 3,524,287 16 勤勉手当 1,786,812 17 児童手当 80,000 27 地域手当 456,072
11 需用費	360,000	359,961	0	39	04 共済費 4,489,835 03 職員共済組合負担金 4,489,835
19 負担金、補助及び交付金	238,000	204,250	0	33,750	○監査事務費 2,830,020 01 報酬 1,979,999 02 委員等報酬 1,979,999 監査委員 1,979,999 09 旅費 284,560 01 普通旅費 111,600 02 費用弁償 172,960 10 交際費 1,250 01 交際費 1,250 11 需用費 359,961 01 消耗品費 359,961 19 負担金、補助及び交付金 204,250 01 負担金 204,250 事務研修 152,250 全国都市監査委員会 26,000 三地区共催都市監査委員会 2,000 東海地区都市監査委員会 8,000 県都市監査委員会 16,000
		5,431,543,011	0	185,471,989	
		2,469,446,578	0	73,062,422	
		121,046,189	0	3,093,811	
1 報酬	1,841,000	1,728,449	0	112,551	○人件費（社会福祉総務費） 46,504,239
2 給料	25,465,000	25,147,708	0	317,292	02 給料 25,147,708 03 一般職給 25,147,708
3 職員手当等	14,027,000	13,391,715	0	635,285	03 職員手当等 13,391,715 01 管理職手当 2,210,340 02 扶養手当 138,000 05 通勤手当 336,000 07 時間外勤務手当 296,765
4 共済費	8,082,000	7,964,816	0	117,184	15 期末手当 6,233,652 16 勤勉手当 3,257,102 17 児童手当 95,000 27 地域手当 824,856
8 報償費	108,000	90,000	0	18,000	04 共済費 7,964,816 03 職員共済組合負担金 7,964,816
9 旅費	284,000	264,050	0	19,950	○社会福祉関係経費 74,541,950
11 需用費	1,022,000	652,955	0	369,045	01 報酬 1,728,449 02 委員等報酬 96,500
13 委託料	2,938,000	2,683,496	0	254,504	
14 使用料及び賃借料	15,000	0	0	15,000	
19 負担金、補助及び交付金	70,358,000	69,123,000	0	1,235,000	

2 款 総務費 3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 国民年金事務費	12,688,000	4,671,000	0	51,000	17,410,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					民生委員推薦会委員 66,500 福祉有償運送運営協議会 30,000 03 非常勤職員報酬 1,631,949 08 報償費 90,000 01 報償金等 90,000 09 旅費 264,050 01 普通旅費 233,850 02 費用弁償 30,200 11 需用費 652,955 01 消耗品費 604,505 03 食糧費 1,200 04 印刷製本費 47,250 13 委託料 2,683,496 06 行事・その他 2,683,496 安心手助け業務 2,683,496 19 負担金、補助及び交付金 69,123,000 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 67,542,000 市民生委員協議会 11,411,000 湖西市社会福祉協議会 56,068,000 県原水爆被害者の会西遠支部 63,000
		17,320,612	0	89,388	
2 給料	8,978,000	8,977,800	0	200	○人件費（国民年金事務費） 16,983,818
3 職員手当等	5,168,000	5,165,964	0	2,036	02 給料 8,977,800
4 共済費	2,858,000	2,840,054	0	17,946	03 一般職給 8,977,800
9 旅費	22,000	21,600	0	400	03 職員手当等 5,165,964
11 需用費	264,000	219,194	0	44,806	02 扶養手当 312,000
12 役務費	48,000	24,000	0	24,000	04 住居手当 264,000
20 扶助費	72,000	72,000	0	0	05 通勤手当 241,200
					07 時間外勤務手当 568,466
					15 期末手当 2,170,676
					16 勤勉手当 1,090,928
					17 児童手当 240,000
					27 地域手当 278,694
					04 共済費 2,840,054
					03 職員共済組合負担金 2,840,054
					○基礎年金事務費 264,794
					09 旅費 21,600
					01 普通旅費 21,600
					11 需用費 219,194

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 国民健康保険費	396,914,000	△124,619,000	0	375,000	272,670,000
		6 遺族援護費	2,433,000	0	0	0	2,433,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 消耗品費 219,194 12 役務費 24,000 01 通信運搬費 24,000 ○敬老年金事務費 72,000 20 扶助費 72,000 01 敬老年金 72,000 03款・01項・02目・09節へ 5,000 03款・01項・02目・11節から 5,000 03款・01項・11目・03節から 51,000
		272,627,590	0	42,410	
2 給料	35,131,000	35,130,900	0	100	○人件費（国民健康保険費） 66,909,590 02 給料 35,130,900 03 一般職給 35,130,900 03 職員手当等 20,775,471 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 299,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 929,520 06 特殊勤務手当 150 07 時間外勤務手当 3,550,207 08 休日勤務手当 16,575 15 期末手当 8,375,372 16 勤勉手当 4,389,430 17 児童手当 120,000 27 地域手当 1,103,217 04 共済費 11,003,219 03 職員共済組合負担金 11,003,219 ○国民健康保険事業特別会計繰出金 205,718,000 28 繰出金 205,718,000 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 205,718,000 03款・01項・08目・03節から 375,000
3 職員手当等	20,780,000	20,775,471	0	4,529	
4 共済費	11,041,000	11,003,219	0	37,781	
28 繰出金	205,718,000	205,718,000	0	0	
		2,321,228	0	111,772	
9 旅費	15,000	7,200	0	7,800	
11 需用費	319,000	282,470	0	36,530	
12 役務費	25,000	14,978	0	10,022	
13 委託料	716,000	715,850	0	150	
14 使用料及び賃借料	298,000	240,730	0	57,270	
19 負担金、補助及び交付金	1,060,000	1,060,000	0	0	○遺族援護費 2,321,228 09 旅費 7,200 01 普通旅費 7,200 11 需用費 282,470 01 消耗品費 266,000 05 光熱水費 16,470 12 役務費 14,978 03 手数料 14,978 13 委託料 715,850 04 施設・機器管理 311,850 植栽管理業務 311,850

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
		7 老人福祉費	88,390,000	0	0	0	88,390,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 行事・その他 404,000 戦没者追悼式業務 404,000 14 使用料及び賃借料 240,730 02 借上料 240,730 19 負担金、補助及び交付金 1,060,000 03 補助金 1,060,000 市遺族会 1,060,000
		74,610,772	0	13,779,228	
1 報酬	5,519,000	5,154,623	0	364,377	○敬老の日記念行事費 6,458,708
7 賃金	1,003,000	919,020	0	83,980	08 報償費 1,300,000
8 報償費	1,570,000	1,300,000	0	270,000	01 報償金等 1,300,000
9 旅費	18,000	16,200	0	1,800	11 需用費 3,012,958
11 需用費	9,799,000	8,928,044	0	870,956	01 消耗品費 2,947,758
12 役務費	1,650,000	1,395,992	0	254,008	04 印刷製本費 65,200
13 委託料	24,296,000	19,756,075	0	4,539,925	12 役務費 371,750
14 使用料及び賃借料	1,156,000	948,074	0	207,926	01 通信運搬費 371,750
18 備品購入費	15,000	14,070	0	930	13 委託料 898,000
19 負担金、補助及び交付金	12,516,000	12,336,450	0	179,550	06 行事・その他 898,000
20 扶助費	30,848,000	23,842,224	0	7,005,776	敬老会余興業務 898,000
					14 使用料及び賃借料 876,000
					02 借上料 876,000
					○生きがい対策費 10,900,245
					11 需用費 87,780
					04 印刷製本費 87,780
					12 役務費 332,465
					01 通信運搬費 332,465
					19 負担金、補助及び交付金 8,143,900
					03 補助金 8,143,900
					高齢者生きがい対策事業 300,000
					市老人クラブ連合会 5,125,000
					単位老人クラブ 2,718,900
					20 扶助費 2,336,100
					66 高齢者バス利用料金助成 2,336,100
					○在宅福祉費 24,417,211
					01 報酬 3,324,780
					03 非常勤職員報酬 3,324,780
					11 需用費 570,822
					01 消耗品費 77,987
					02 燃料費 23,857
					04 印刷製本費 21,000
					05 光熱水費 369,228
					06 修繕料 78,750
					12 役務費 490,026
					01 通信運搬費 194,778
					03 手数料 295,248
					13 委託料 15,696,621

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 施設管理業務 557,773 557,773 06 行事・その他 15,138,848 生活管理指導員派遣業務 514,800 生活管理指導短期宿泊業務 30,500 生きがい活動支援通所業務 6,163,000 寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 84,610 軽度生活援助業務 407,134 緊急通報システム運営業務 6,615,804 こさい高齢者プラン見直しに係る 実態調査等業務 1,323,000 14 使用料及び賃借料 52,842 02 借上料 39,060 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 14,070 01 管理用備品費 14,070 19 負担金、補助及び交付金 1,304,550 03 補助金 1,304,550 デイサービスセンター 1,304,550 20 扶助費 2,963,500 52 ねたきり老人等紙オムツ助成費 2,963,500 ○老人援護費 22,451,294 01 報酬 80,000 02 委員等報酬 80,000 養護老人ホーム入所判定委員 80,000 07 賃金 919,020 01 臨時雇賃金 919,020 09 旅費 16,200 01 普通旅費 16,200 14 使用料及び賃借料 5,450 03 有料道路通行料 5,450 19 負担金、補助及び交付金 2,888,000 03 補助金 2,888,000 特別養護老人ホーム 2,888,000 20 扶助費 18,542,624 10 老人保護措置費 18,542,624 ○老人福祉センター費 10,383,314 01 報酬 1,749,843 03 非常勤職員報酬 1,749,843

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				
					11 需用費 5,256,484 01 消耗品費 162,421 02 燃料費 46,187 04 印刷製本費 16,590 05 光熱水費 4,705,366 06 修繕料 325,920 12 役務費 201,751 01 通信運搬費 39,636 03 手数料 162,115 13 委託料 3,161,454 04 施設・機器管理 3,161,454 清掃業務 1,102,500 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 36,358 植栽管理業務 353,586 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 13,782 04 放送聴取料 13,782 03款・01項・07目・09節へ 2,000 03款・01項・07目・11節へ 22,000 03款・01項・07目・12節へ 124,000 03款・01項・07目・14節へ 6,000 03款・01項・07目・18節へ 15,000 03款・01項・07目・01節から 8,000 03款・01項・07目・11節から 15,000 03款・01項・07目・12節から 22,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 介護保険費	559,335,000	△7,832,000	0	△375,000	551,128,000
		9 障害者福祉費	243,284,000	0	0	0	243,284,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03款・01項・07目・20節から 124,000
		548,704,964	0	2,423,036	
2 給料	47,936,000	47,935,950	0	50	○人件費（介護保険費） 87,388,300
3 職員手当等	25,592,000	24,134,580	0	1,457,420	02 給料 47,935,950 03 一般職給 47,935,950
4 共済費	15,520,000	15,317,770	0	202,230	03 職員手当等 24,134,580 01 管理職手当 1,332,840
19 負担金、補助 及び交付金	1,018,000	267,664	0	750,336	02 扶養手当 789,500 04 住居手当 351,000 05 通勤手当 929,400 07 時間外勤務手当
20 扶助費	12,000	0	0	12,000	1,721,257 15 期末手当 11,368,749 16 勤勉手当 5,875,091 17 児童手当 265,000 27 地域手当 1,501,743
23 償還金、利子 及び割引料	255,000	255,000	0	0	04 共済費 15,317,770 03 職員共済組合負担金 15,317,770 ○介護保険事業費 461,316,664 19 負担金、補助及び交付金 267,664 03 補助金 267,664 社会福祉法人利用者負担減免対策 事業 267,664 23 償還金、利子及び割引料 255,000 01 償還金 255,000 28 繰出金 460,794,000 09 介護保険事業特別会計繰出金 460,794,000
28 繰出金	460,795,000	460,794,000	0	1,000	03款・01項・03目・03節へ 375,000
		221,358,705	0	21,925,295	
8 報償費	247,000	246,000	0	1,000	○身体障害者福祉費 151,450,591
9 旅費	53,000	28,235	0	24,765	08 報償費 196,800 01 報償金等 196,800
11 需用費	562,000	366,154	0	195,846	09 旅費 5,775 01 普通旅費 5,775
12 役務費	5,616,000	5,006,316	0	609,684	11 需用費 169,890 04 印刷製本費 169,890
19 負担金、補助 及び交付金	41,086,000	39,732,980	0	1,353,020	12 役務費 5,006,316 01 通信運搬費 374,970 03 手数料 4,631,346
20 扶助費	195,720,000	175,979,020	0	19,740,980	19 負担金、補助及び交付金 482,000 03 補助金 482,000 市身体障害者福祉協会 482,000 20 扶助費 145,589,810

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 自立支援給付費	659,943,000	7,723,000	0	0	667,666,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					07 重度障害者（児）医療費 145,589,810 ○心身障害者福祉費 27,901,354 09 旅費 01 普通旅費 7,200 11 需用費 01 消耗品費 146,231 04 印刷製本費 34,073 19 負担金、補助及び交付金 2,491,980 01 負担金 2,491,980 心身障害者扶養共済掛金 2,491,980 20 扶助費 25,221,870 06 特別障害者手当等給付費 15,443,920 09 心身障害者扶養共済給付金 5,520,000 13 市児童手当 3,380,000 26 重度心身障害者タクシー料金助成 877,950 ○知的障害者福祉費 535,200 08 報償費 49,200 01 報償金等 49,200 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 5,376,560 09 旅費 15,260 01 普通旅費 15,260 11 需用費 15,960 01 消耗品費 15,960 19 負担金、補助及び交付金 178,000 01 負担金 30,000 精神保健協会 30,000 03 補助金 148,000 精神保健福祉会 148,000 20 扶助費 5,167,340 17 精神障害者医療費 4,904,340 29 精神障害者通院等交通費 263,000 ○浜名学園組合負担金 36,095,000 19 負担金、補助及び交付金 36,095,000 01 負担金 36,095,000 浜名学園組合 36,095,000
		642,950,827	0	24,715,173	
1 報酬	3,655,000	3,006,716	0	648,284	

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				
7 賃金	717,000	641,370	0	75,630	○自立支援給付関係経費 10,310,188 01 報酬 251,000 02 委員等報酬 251,000 障害程度区分認定審査会 251,000 07 賃金 641,370 01 臨時雇賃金 641,370 09 旅費 55,840 01 普通旅費 55,840 11 需用費 106,690 01 消耗品費 106,690 12 役務費 747,600 03 手数料 747,600 13 委託料 6,244,808 03 調査・測量 6,800 認定調査業務 6,800 05 電算 6,238,008 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 4,460,400 14 使用料及び賃借料 236,880 02 借上料 236,880 19 負担金、補助及び交付金 2,026,000 03 補助金 2,026,000 障害者支援施設改築整備 2,026,000 ○地域生活支援事業費 30,864,817 01 報酬 2,755,716 02 委員等報酬 625,000 障害者相談員 625,000 03 非常勤職員報酬 2,130,716 08 報償費 636,000 01 報償金等 636,000 09 旅費 34,560 02 費用弁償 34,560 11 需用費 21,684 01 消耗品費 21,684 12 役務費 1,951,513 01 通信運搬費 42,876 04 保険料 41,250 06 筆耕翻訳料 1,867,387 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 18,065,344 05 日常生活用具給付 11,322,308 31 免許取得費及び自動車改造費助成 200,000 55 移動支援費 1,083,056
8 報償費	636,000	636,000	0	0	
9 旅費	143,000	90,400	0	52,600	
11 需用費	141,000	128,374	0	12,626	
12 役務費	4,843,000	3,477,914	0	1,365,086	
13 委託料	13,653,000	13,644,808	0	8,192	
14 使用料及び賃借料	237,000	236,880	0	120	
19 負担金、補助及び交付金	2,026,000	2,026,000	0	0	
20 扶助費	635,056,000	612,504,845	0	22,551,155	
23 償還金、利子及び割引料	6,559,000	6,557,520	0	1,480	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		11 後期高齢者医療費	544,913,000	△5,473,000	0	△51,000	539,389,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					56 地域活動支援センター費 42,000 57 日中一時支援費 1,594,830 58 入浴サービス費 2,335,750 59 施設入浴サービス費 1,487,400 ○自立支援給付費 530,936,591 12 役務費 536,101 03 手数料 536,101 20 扶助費 524,748,281 03 更生医療給付費 9,008,880 04 補装具給付費 7,750,476 50 介護・訓練等給付費 506,969,660 67 育成医療給付費 1,019,265 23 償還金、利子及び割引料 5,652,209 01 償還金 5,652,209 ○障害児通所支援事業費 70,839,231 12 役務費 242,700 03 手数料 242,700 20 扶助費 69,691,220 68 障害児通所給付費 69,691,220 23 償還金、利子及び割引料 905,311 01 償還金 905,311
		536,412,885	0	2,976,115	
2 給料	13,695,000	13,695,000	0	0	○人件費（後期高齢者医療費） 25,074,423
3 職員手当等	7,273,000	7,121,507	0	151,493	02 給料 13,695,000
4 共済費	4,276,000	4,257,916	0	18,084	03 一般職給 13,695,000
19 負担金、補助及び交付金	420,970,000	420,969,000	0	1,000	03 職員手当等 7,121,507
28 繰出金	93,175,000	90,369,462	0	2,805,538	02 扶養手当 110,500
					04 住居手当 318,000
					05 通勤手当 1,029,440
					06 特殊勤務手当 750
					07 時間外勤務手当 113,430
					15 期末手当 3,241,142
					16 勤勉手当 1,669,080
					17 児童手当 225,000
					27 地域手当 414,165
					04 共済費 4,257,916
					03 職員共済組合負担金 4,257,916
					○後期高齢者医療事業費 511,338,462
					19 負担金、補助及び交付金 420,969,000
					01 負担金 420,969,000

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
		12 訪問看護費	37,832,000	△1,833,000	0	0	35,999,000
	2 児童福祉費		2,762,255,000	△45,815,000	0	0	2,716,440,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					療養給付費 420,969,000 28 繰出金 90,369,462 10 後期高齢者医療事業特別会計繰 出金 90,369,462 03款・01項・02目・03節へ 51,000
		32,092,806	0	3,906,194	
1 報酬	6,801,000	3,663,941	0	3,137,059	○人件費（訪問看護事業費） 27,493,022
2 給料	15,173,000	15,172,200	0	800	02 給料 15,172,200
3 職員手当等	7,905,000	7,567,533	0	337,467	03 一般職給 15,172,200 03 職員手当等 7,567,533
4 共済費	4,773,000	4,753,289	0	19,711	05 通勤手当 216,300 06 特殊勤務手当 1,408,700 07 時間外勤務手当 243,204
9 旅費	103,000	68,440	0	34,560	08 休日勤務手当 39,600
11 需用費	375,000	241,700	0	133,300	15 期末手当 3,425,789 16 勤勉手当 1,778,774 27 地域手当 455,166
12 役務費	341,000	257,003	0	83,997	04 共済費 4,753,289 03 職員共済組合負担金 4,753,289
13 委託料	73,000	30,540	0	42,460	○訪問看護事業費 4,599,784 01 報酬 3,663,941 03 非常勤職員報酬 3,663,941
14 使用料及び賃借料	325,000	294,160	0	30,840	09 旅費 68,440 01 普通旅費 54,040 02 費用弁償 14,400
18 備品購入費	30,000	0	0	30,000	11 需用費 241,700 01 消耗品費 154,734 05 光熱水費 45,160 08 医薬材料費 41,806
19 負担金、補助及び交付金	100,000	44,000	0	56,000	12 役務費 257,003 01 通信運搬費 211,503 03 手数料 35,000 04 保険料 10,500 13 委託料 30,540 06 行事・その他 30,540 職員健康診断業務 19,200 緊急通報・現場急行業務 11,340 14 使用料及び賃借料 294,160 02 借上料 294,160 19 負担金、補助及び交付金 44,000 01 負担金 44,000 日本訪問看護財団 20,000 静岡県訪問看護ステーション協議 会 20,000 訪問看護師研修会 4,000
		2,613,794,712	0	102,645,288	

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
		1 児童福祉総務費	1,684,579,000	△14,990,000	0	0	1,669,589,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,590,598,850	0	78,990,150	
1 報酬	21,808,000	21,122,464	0	685,536	○人件費（児童福祉総務費） 75,084,077 02 給料 41,344,776 03 一般職給 41,344,776 03 職員手当等 20,469,389 01 管理職手当 1,864,740 02 扶養手当 702,000 05 通勤手当 447,600 07 時間外勤務手当 473,566 15 期末手当 10,183,502 16 勤勉手当 5,240,657 17 児童手当 240,000 27 地域手当 1,317,324 04 共済費 13,269,912 03 職員共済組合負担金 13,269,912 ○児童健全育成事業費 3,181,261 01 報酬 2,719,500 02 委員等報酬 2,719,500 家庭相談員 2,064,000 要保護児童対策地域協議会委員 426,000 子ども・子育て会議委員 229,500 09 旅費 127,300 01 普通旅費 103,840 02 費用弁償 23,460 11 需用費 38,651 01 消耗品費 38,651 12 役務費 161,915 01 通信運搬費 161,915 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 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 23 償還金、利子及び割引料 114,095 01 償還金 114,095 ○交通遺児等愛育事業費 1,372,356 20 扶助費 340,000 23 交通遺児等福祉手当 340,000 25 積立金 1,032,356 09 交通遺児等福祉基金積立金 1,032,356 ○ふれあい交流館管理運営費 7,968,662 13 委託料 7,968,662
2 給料	41,345,000	41,344,776	0	224	
3 職員手当等	22,509,000	20,469,389	0	2,039,611	
4 共済費	13,389,000	13,269,912	0	119,088	
7 賃金	1,719,000	1,522,080	0	196,920	
8 報償費	900,000	788,380	0	111,620	
9 旅費	456,000	306,980	0	149,020	
11 需用費	5,368,000	4,955,703	0	412,297	
12 役務費	23,701,000	20,358,114	0	3,342,886	
13 委託料	38,936,000	36,494,850	0	2,441,150	
14 使用料及び賃借料	130,000	63,272	0	66,728	
18 備品購入費	88,000	87,260	0	740	
19 負担金、補助及び交付金	710,000	698,000	0	12,000	
20 扶助費	1,497,382,000	1,427,971,219	0	69,410,781	
23 償還金、利子及び割引料	115,000	114,095	0	905	
25 積立金	1,033,000	1,032,356	0	644	

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 7,968,662 施設管理業務 7,968,662 ○子育て支援事業費 132,750,482 07 賃金 1,522,080 01 臨時雇賃金 1,522,080 11 需用費 44,027 01 消耗品費 7,277 04 印刷製本費 36,750 12 役務費 319,075 01 通信運搬費 319,075 20 扶助費 130,865,300 40 子育て支援手当 57,415,000 41 保育園、幼稚園就園助成金 73,450,300 ○子育て支援センター維持管理事業費 8,338,488 11 需用費 3,851,771 01 消耗品費 135,116 02 燃料費 1,459,681 05 光熱水費 1,413,899 06 修繕料 843,075 12 役務費 80,220 03 手数料 80,220 13 委託料 4,313,765 04 施設・機器管理 4,313,765 清掃業務 2,253,079 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 複写機保守点検業務 52,160 印刷機保守点検業務 90,405 植栽管理業務 205,800 害虫駆除業務 45,360 業務系一般廃棄物収集運搬業務 59,220 給食排水沈澱槽清掃業務 13,645 地下タンク・埋設配管点検業務 115,500 雑廃槽清掃業務 31,591 電気設備保安管理業務 178,920 貯水槽清掃業務 25,095

3 款 民生費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 53,472
					02 借上料 39,690
					04 放送聴取料 13,782
					18 備品購入費 35,260
					01 管理用備品費 35,260
					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 41,505,071
					01 報酬 18,402,964
					03 非常勤職員報酬 18,402,964
					08 報償費 788,380
					01 報償金等 788,380
					09 旅費 150,880
					01 普通旅費 65,840
					02 費用弁償 85,040
					11 需用費 662,757
					01 消耗品費 646,752
					03 食糧費 13,291
					08 医薬材料費 2,714
					12 役務費 654,647
					01 通信運搬費 245,097
					03 手数料 18,900
					04 保険料 390,650
					13 委託料 20,109,443
					06 行事・その他 20,109,443
					放課後児童健全育成業務 19,609,443
					子育て支援相談業務 500,000
					18 備品購入費 52,000
					01 管理用備品費 52,000
					19 負担金、補助及び交付金 684,000
					03 補助金 684,000
					母親クラブ 684,000
					○児童手当支給事業費 1,106,492,762
					09 旅費 28,800
					01 普通旅費 28,800
					11 需用費 204,132
					01 消耗品費 114,252
					04 印刷製本費 89,880
					12 役務費 1,544,830
					01 通信運搬費 1,544,830
					20 扶助費 1,104,715,000
					65 児童手当 1,104,715,000
					○子育て支援関係システム維持管理費 4,102,980
					13 委託料 4,102,980
					05 電算 4,102,980

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 母子福祉費	163,325,000	4,748,000	0	0	168,073,000

(単位：円)

[illegible]

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 保育所費	914,351,000	△35,573,000	0	0	878,778,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					25 積立金 684,125 21 村田光雄奨学基金積立金 684,125 03款・02項・02目・25節へ 685,000 03款・02項・02目・20節から 685,000
		864,617,475	0	14,160,525	
1 報酬	64,655,000	64,436,505	0	218,495	○人件費（保育所費） 257,322,292 02 給料 141,841,299 03 一般職給 141,841,299 03 職員手当等 69,621,066 01 管理職手当 1,773,000 02 扶養手当 1,044,000 04 住居手当 1,872,100 05 通勤手当 1,916,800 07 時間外勤務手当 6,227,627 15 期末手当 34,005,648 16 勤勉手当 17,302,180 17 児童手当 1,140,000 27 地域手当 4,339,711 04 共済費 45,859,927 03 職員共済組合負担金 45,859,927 ○鷺津保育園管理運営費 19,239,347 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 231,585 01 普通旅費 209,978 02 費用弁償 21,607 11 需用費 17,498,070 01 消耗品費 1,601,184 02 燃料費 696,152 03 食糧費 45,198 04 印刷製本費 56,700 05 光熱水費 1,935,728 06 修繕料 2,530,500 07 賄材料費 10,592,735 08 医薬材料費 39,873 12 役務費 717,189 01 通信運搬費 106,954 03 手数料 606,635 06 筆耕翻訳料 3,600 13 委託料 32,726 04 施設・機器管理 32,726 印刷複写機保守点検業務 32,726 14 使用料及び賃借料 240,702
2 給料	142,025,000	141,841,299	0	183,701	
3 職員手当等	70,401,000	69,621,066	0	779,934	
4 共済費	46,239,000	45,859,927	0	379,073	
7 賃金	12,770,000	12,582,347	0	187,653	
8 報償費	276,000	276,000	0	0	
9 旅費	885,000	663,423	0	221,577	
11 需用費	42,012,000	40,195,110	0	1,816,890	
12 役務費	2,804,000	2,283,603	0	520,397	
13 委託料	2,623,000	2,448,818	0	174,182	
14 使用料及び賃借料	358,000	324,966	0	33,034	
18 備品購入費	1,558,000	1,467,565	0	90,435	
19 負担金、補助及び交付金	92,083,000	84,392,336	0	7,690,664	
20 扶助費	400,089,000	398,224,510	0	1,864,490	

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				
					02 借上料 226,920 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 285,075 01 管理用備品費 285,075 ○内山保育園管理運営費 11,496,276 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 179,110 01 普通旅費 172,326 02 費用弁償 6,784 11 需用費 9,438,373 01 消耗品費 1,093,396 02 燃料費 502,634 03 食糧費 31,175 04 印刷製本費 8,000 05 光熱水費 1,947,027 06 修繕料 154,050 07 賄材料費 5,675,218 08 医薬材料費 26,873 12 役務費 425,750 01 通信運搬費 112,875 03 手数料 310,275 06 筆耕翻訳料 2,600 13 委託料 15,171 04 施設・機器管理 15,171 印刷複写機保守点検業務 15,171 14 使用料及び賃借料 41,082 02 借上料 27,300 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 1,162,790 01 管理用備品費 1,162,790 ○新居保育園管理運営費 13,471,141 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 207,068 01 普通旅費 201,608 02 費用弁償 5,460 11 需用費 12,241,738 01 消耗品費 1,268,921 02 燃料費 434,315 03 食糧費 18,586 04 印刷製本費 14,736 05 光熱水費 2,147,949 06 修繕料 828,585 07 賄材料費 7,498,655 08 医薬材料費 29,991 12 役務費 707,528

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 通信運搬費 104,948 03 手数料 597,980 06 筆耕翻訳料 4,600 13 委託料 17,925 04 施設・機器管理 17,925 印刷複写機保守点検業務 17,925 14 使用料及び賃借料 43,182 02 借上料 29,400 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 19,700 01 管理用備品費 19,700 ○民間保育所運営費 398,224,510 20 扶助費 398,224,510 15 民間保育所運営費 398,224,510 ○民間保育所助成事業費 84,043,836 19 負担金、補助及び交付金 84,043,836 03 補助金 84,043,836 多様な保育事業 28,552,800 湖西保育士会 143,000 保育対策事業 50,323,680 民間保育園等施設整備事業 2,763,000 民間保育園等施設整備借入利子 2,261,356 ○公立保育所総務費 80,820,073 01 報酬 64,010,505 03 非常勤職員報酬 64,010,505 07 賃金 12,582,347 01 臨時雇賃金 12,582,347 09 旅費 45,660 01 普通旅費 45,660 11 需用費 1,016,929 01 消耗品費 43,789 06 修繕料 973,140 12 役務費 433,136 01 通信運搬費 80,850 03 手数料 155,494 04 保険料 196,792 13 委託料 2,382,996 04 施設・機器管理 2,137,996 清掃業務 215,460 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

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消火器点検業務 23,520 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 163,802 遊具保守点検業務 45,045 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 19 負担金、補助及び交付金 348,500 01 負担金 348,500 職員研修 70,000 浜名給食研究会 21,000 静岡県社会福祉協議会 55,000 湖西市社会福祉協議会 3,000 静岡県保育所連合会西部支部 105,000 湖西保育士会 94,500 03款・02項・03目・07節へ 2,000,000 03款・02項・03目・11節へ 233,000 03款・02項・03目・01節から 2,000,000 03款・02項・03目・12節から 143,000 03款・02項・03目・18節から 90,000
		343,252,621	0	9,500,379	
		343,252,621	0	9,500,379	
1 報酬	3,444,000	3,443,661	0	339	○人件費（生活保護費） 29,628,948
2 給料	15,415,000	15,414,900	0	100	02 給料 15,414,900
3 職員手当等	11,298,000	9,459,980	0	1,838,020	03 一般職給 15,414,900 03 職員手当等 9,459,980
4 共済費	4,784,000	4,754,068	0	29,932	02 扶養手当 546,000 04 住居手当 381,000 05 通勤手当 408,720 06 特殊勤務手当 8,000 07 時間外勤務手当 1,868,902
8 報償費	172,000	141,480	0	30,520	15 期末手当 3,526,010 16 勤勉手当 1,762,521 17 児童手当 480,000
9 旅費	389,000	272,660	0	116,340	
11 需用費	228,000	172,182	0	55,818	

3 款 民生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 災害救助費		491,000	4,822,000	0	0	5,313,000
	1 災害救助費		491,000	4,822,000	0	0	5,313,000

(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	584,000	368,098	0	215,902	27 地域手当 478,827
13 委託料	1,142,000	1,139,695	0	2,305	04 共済費 4,754,068
14 使用料及び賃借料	17,000	8,190	0	8,810	03 職員共済組合負担金 4,754,068
18 備品購入費	10,316,000	10,048,500	0	267,500	○生活保護費 313,623,673
20 扶助費	297,416,000	290,482,009	0	6,933,991	01 報酬 3,443,661
23 償還金、利子及び割引料	7,548,000	7,547,198	0	802	02 委員等報酬 168,000
					嘱託医 168,000
					03 非常勤職員報酬
					3,275,661
					08 報償費 141,480
					01 報償金等 141,480
					09 旅費 272,660
					01 普通旅費 241,700
					02 費用弁償 30,960
					11 需用費 172,182
					01 消耗品費 140,682
					04 印刷製本費 31,500
					12 役務費 368,098
					01 通信運搬費 207,616
					02 広告料 11,016
					03 手数料 149,466
					13 委託料 1,139,695
					05 電算 942,564
					生活保護システム保守点検業務
					699,510
					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 197,131
					レセプト点検業務 197,131
					14 使用料及び賃借料
					8,190
					02 借上料 8,190
					18 備品購入費 10,048,500
					01 管理用備品費 10,048,500
					20 扶助費 290,482,009
					16 生活保護扶助費
					290,482,009
					23 償還金、利子及び割引料
					7,547,198
					01 償還金 7,547,198
					03款・03項・01目・01節へ
					6,000
					03款・03項・01目・08節へ
					94,000
					03款・03項・01目・13節へ
					1,000
					03款・03項・01目・09節から
					6,000
					03款・03項・01目・12節から
					1,000
					03款・03項・01目・18節から
					94,000
		5,049,100	0	263,900	
		5,049,100	0	263,900	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 衛生費			3,378,695,000	△84,835,000	0	3,271,000	3,297,131,000
	1 保健衛生費		992,385,000	△65,543,000	0	3,135,000	929,977,000
		1 保健衛生総務費	28,896,000	0	0	0	28,896,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	19,000	7,500	0	11,500	○災害救助費 5,049,100 09 旅費 7,500
11 需用費	12,000	0	0	12,000	01 普通旅費 7,500
13 委託料	4,822,000	4,821,600	0	400	13 委託料 4,821,600 05 電算 4,821,600 湖西市災害時要援護者支援台帳システム導入 4,821,600
20 扶助費	460,000	220,000	0	240,000	20 扶助費 220,000 20 災害見舞金 220,000
		3,156,551,065	事故繰越し 1,896,896	138,683,039	
		891,229,398	0	38,747,602	
		28,231,913	0	664,087	
8 報償費	100,000	100,000	0	0	○一般諸経費 5,861,105 09 旅費 82,960
9 旅費	219,000	125,680	0	93,320	01 普通旅費 82,960
11 需用費	9,569,000	9,348,669	0	220,331	11 需用費 97,752 01 消耗品費 97,752
12 役務費	173,000	151,385	0	21,615	12 役務費 48,800 04 保険料 48,800
13 委託料	12,922,000	12,863,344	0	58,656	13 委託料 1,787,625 05 電算 1,787,625 健康管理システム等保守点検業務 1,787,625
14 使用料及び賃借料	672,000	670,970	0	1,030	14 使用料及び賃借料 562,968 02 借上料 562,968
18 備品購入費	1,750,000	1,670,865	0	79,135	19 負担金、補助及び交付金 3,281,000 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
19 負担金、補助及び交付金	3,491,000	3,301,000	0	190,000	03 補助金 3,074,000 湖西市食品衛生協会 751,000 湖西市医会 1,800,000 浜名歯科医師会 523,000 ○災害医療対策費 5,090,243 08 報償費 100,000 01 報償金等 100,000 09 旅費 42,720 01 普通旅費 42,720 11 需用費 3,256,658 01 消耗品費 890,063 08 医薬材料費 2,366,595 18 備品購入費 1,670,865 01 管理用備品費 1,670,865 19 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000

3 款 民生費 4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 健康増進費	456,781,000	△42,440,000	0	0	414,341,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					職員研修 20,000 ○健康福祉センター管理運営費 17,280,565 11 需用費 5,994,259 01 消耗品費 385,996 02 燃料費 36,357 05 光熱水費 5,069,954 06 修繕料 501,952 12 役務費 102,585 03 手数料 102,585 13 委託料 11,075,719 04 施設・機器管理 11,075,719 清掃業務 6,032,355 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 36,750 冷暖房設備保守点検業務 1,365,000 消防設備保守点検業務 115,500 複写機保守点検業務 237,450 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 1,025,080 14 使用料及び賃借料 108,002 02 借上料 83,790 04 放送聴取料 24,212
		391,670,721	0	22,670,279	
1 報酬	2,317,000	2,184,754	0	132,246	○人件費（健康増進費） 79,922,375 02 給料 42,794,282 03 一般職給 42,794,282 03 職員手当等 23,318,525 01 管理職手当 1,323,840 02 扶養手当 666,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 1,061,300 07 時間外勤務手当 1,723,603 15 期末手当 10,961,131 16 勤勉手当 5,495,150 17 児童手当 420,000 27 地域手当 1,343,501
2 給料	42,795,000	42,794,282	0	718	
3 職員手当等	24,318,000	23,318,525	0	999,475	
4 共済費	14,090,000	13,809,568	0	280,432	
7 賃金	6,885,000	5,569,810	0	1,315,190	
8 報償費	7,821,000	7,325,940	0	495,060	
9 旅費	321,000	215,300	0	105,700	
11 需用費	5,693,000	4,283,353	0	1,409,647	

4 款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	3,214,000	2,407,090	0	806,910	04 共済費 13,809,568 03 職員共済組合負担金 13,809,568
13 委託料	280,402,000	268,800,959	0	11,601,041	○予防接種経費 135,964,776 09 旅費 18,080 01 普通旅費 18,080
18 備品購入費	165,000	148,869	0	16,131	11 需用費 272,589 01 消耗品費 77,341 04 印刷製本費 195,248
19 負担金、補助及び交付金	23,560,000	20,128,160	0	3,431,840	12 役務費 180,910 01 通信運搬費 63,110 04 保険料 117,800
20 扶助費	2,760,000	684,111	0	2,075,889	13 委託料 134,982,197 06 行事・その他 134,982,197 予防接種業務 134,748,504 予診票入力業務 233,693 19 負担金、補助及び交付金 511,000 03 補助金 511,000 風しんワクチン等自己負担額助成金 511,000 ○保健対策費 3,970,775 01 報酬 91,000 02 委員等報酬 91,000 健康づくり推進協議会委員 91,000 08 報償費 139,911 01 報償金等 139,911 09 旅費 71,540 01 普通旅費 71,540 11 需用費 789,524 01 消耗品費 691,524 04 印刷製本費 98,000 13 委託料 2,878,800 05 電算 128,800 心の体温計システム導入業務 100,000 こころの体温計システム保守点検業務 28,800 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 59,298,622 07 賃金 3,265,770 01 臨時雇賃金 3,265,770 08 報償費 5,224,529 01 報償金等 5,224,529 09 旅費 48,240 01 普通旅費 48,240 11 需用費 786,552 01 消耗品費 667,150 04 印刷製本費 89,460 08 医薬材料費 29,942 12 役務費 81,260 01 通信運搬費 42,000 03 手数料 2,300 04 保険料 36,960

4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					13 委託料 45,112,600 06 行事・その他 45,112,600 妊婦健康診査業務 40,062,200 乳児健康診査業務 5,050,400 19 負担金、補助及び交付金 4,095,560 03 補助金 4,095,560 湖西市里帰り等妊婦健康診査費 585,160 不妊治療費 3,510,400 20 扶助費 684,111 02 未熟児養育医療 684,111 ○感染症対策費 528,056 09 旅費 7,740 01 普通旅費 7,740 11 需用費 395,492 01 消耗品費 301,622 08 医薬材料費 93,870 18 備品購入費 124,824 01 管理用備品費 124,824 ○地域医療対策費 20,229,504 11 需用費 71,904 01 消耗品費 71,904 13 委託料 4,636,000 06 行事・その他 4,636,000 初期救急医療体制整備業務 4,636,000 19 負担金、補助及び交付金 15,521,600 03 補助金 15,521,600 休日夜間救急医療事業 15,521,600 ○歯科保健事業費 4,643,109 01 報酬 2,093,754 03 非常勤職員報酬 2,093,754 08 報償費 1,291,000 01 報償金等 1,291,000 09 旅費 3,000 02 費用弁償 3,000 11 需用費 680,915 01 消耗品費 408,708 04 印刷製本費 140,046 08 医薬材料費 132,161 12 役務費 129,440 01 通信運搬費 74,000 04 保険料 55,440 13 委託料 445,000 06 行事・その他 445,000 歯周病検診業務 445,000 ○生活習慣病対策費 87,113,504 07 賃金 2,304,040 01 臨時雇賃金 2,304,040 08 報償費 670,500 01 報償金等 670,500 09 旅費 66,700

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 環境衛生費	506,112,000	△23,103,000	0	3,135,000	486,144,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 普通旅費 66,700 11 需用費 1,286,377 01 消耗品費 482,732 04 印刷製本費 800,472 08 医薬材料費 3,173 12 役務費 2,015,480 01 通信運搬費 1,939,050 04 保険料 76,430 13 委託料 80,746,362 06 行事・その他 80,746,362 生活習慣病予防健診業務 248,800 がん検診等業務 67,943,777 クーポン券封入業務 394,800 健康ミニチェック業務 334,530 胸部健診業務 11,721,350 データパンチ業務 103,105 18 備品購入費 24,045 01 管理用備品費 24,045 04款・01項・02目・19節へ 2,645,000 04款・01項・02目・13節から 2,645,000
		471,326,220	0	14,817,780	
1 報酬	1,784,000	1,325,450	0	458,550	○人件費（環境衛生費） 70,518,997
2 給料	37,057,000	37,056,240	0	760	02 給料 37,056,240
3 職員手当等	21,784,000	21,742,107	0	41,893	03 一般職給 37,056,240 03 職員手当等 21,742,107
4 共済費	11,785,000	11,720,650	0	64,350	01 管理職手当 2,219,340 02 扶養手当 1,584,000 04 住居手当 288,000 05 通勤手当 561,600 06 特殊勤務手当 99,050 07 時間外勤務手当 1,220,312
9 旅費	51,000	17,400	0	33,600	08 休日勤務手当 31,766 15 期末手当 9,138,222 16 勤勉手当 4,644,041 17 児童手当 730,000 27 地域手当 1,225,776
11 需用費	18,540,000	17,513,982	0	1,026,018	04 共済費 11,720,650 03 職員共済組合負担金 11,720,650
12 役務費	2,083,000	1,983,905	0	99,095	○環境衛生対策費 4,758,334
13 委託料	56,338,000	52,764,179	0	3,573,821	01 報酬 1,325,450 03 非常勤職員報酬 1,325,450
14 使用料及び賃借料	253,000	236,567	0	16,433	09 旅費 15,400 01 普通旅費 15,400
15 工事請負費	271,526,000	265,503,000	0	6,023,000	11 需用費 669,109 01 消耗品費 244,404 02 燃料費 124,347 04 印刷製本費 114,608
18 備品購入費	3,854,000	3,846,040	0	7,960	
19 負担金、補助及び交付金	59,872,000	57,300,500	0	2,571,500	
22 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	

4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金、利子及び割引料	900,000	0	0	900,000	06 修繕料 185,750 12 役務費 385,317 01 通信運搬費 240,935 03 手数料 80,900 04 保険料 63,482 13 委託料 2,257,858 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 06 行事・その他 2,031,058 狂犬病予防事務及び収納業務 226,758 霊柩自動車運行業務 1,400,700 飼主不明猫不妊去勢手術業務 403,600 19 負担金、補助及び交付金 89,000 01 負担金 89,000 動物保護協会 89,000 27 公課費 16,200 01 自動車重量税 16,200 ○火葬場管理運営費 337,975,304 09 旅費 1,000 01 普通旅費 1,000 11 需用費 16,761,731 01 消耗品費 680,162 02 燃料費 3,430,565 04 印刷製本費 25,200 05 光熱水費 5,685,619 06 修繕料 6,940,185 12 役務費 1,583,468 01 通信運搬費 123,033 03 手数料 1,460,435 13 委託料 49,739,498 02 設計・監理 11,901,750 新居斎場増築工事監理業務 4,935,000 新居斎場進入道路予備設計業務 6,966,750 04 施設・機器管理 37,837,748 清掃業務 984,135 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 538,103 火葬業務 32,823,000 火葬炉設備保守点検業務 1,197,000
27 公課費	17,000	16,200	0	800	

4 款 衛生費

歲 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 医療給付費	596,000	0	0	0	596,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 236,567 02 借上料 184,797 04 放送聴取料 51,770 15 工事請負費 265,503,000 01 工事請負費 265,503,000 新居斎場増築工事 265,503,000 18 備品購入費 3,846,040 01 管理用備品費 3,846,040 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 848,945 11 需用費 67,002 05 光熱水費 67,002 12 役務費 15,120 03 手数料 15,120 13 委託料 766,823 04 施設・機器管理 766,823 植栽管理業務 766,823 ○合併処理浄化槽補助事業費 57,224,640 09 旅費 1,000 01 普通旅費 1,000 11 需用費 16,140 01 消耗品費 16,140 19 負担金、補助及び交付金 57,207,500 01 負担金 37,500 静岡県浄化槽推進協議会 37,500 03 補助金 57,170,000 合併処理浄化槽設置 57,170,000 予備費充用額 3,135,000 04款・01項・03目・11節へ 218,000 04款・01項・03目・12節へ 401,000 04款・01項・03目・11節から 243,000 04款・01項・03目・13節から 218,000 04款・01項・03目・18節から 158,000
		544	0	595,456	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 清掃費		1,502,360,000	△10,497,000	0	0	1,491,863,000
		1 塵芥処理費	1,150,769,000	△10,609,000	0	0	1,140,160,000

(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	46,000	0	0	46,000	○老人保健医療事業費 544
23 償還金、利子及び割引料	550,000	544	0	549,456	23 償還金、利子及び割引料 544 01 償還金 544
		1,411,865,158	事故繰越し 1,896,896	78,100,946	
		1,093,569,301	事故繰越し 1,896,896	44,693,803	
1 報酬	15,663,000	14,939,426	0	723,574	○人件費（塵芥処理費） 75,502,439
2 給料	39,592,000	39,591,876	0	124	02 給料 39,591,876
3 職員手当等	24,061,000	23,407,955	0	653,045	03 一般職給 39,591,876 03 職員手当等 23,407,955
4 共済費	12,575,000	12,502,608	0	72,392	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,386,000 04 住居手当 636,000 05 通勤手当 1,045,200 06 特殊勤務手当 91,400 07 時間外勤務手当
8 報償費	20,000	5,000	0	15,000	08 休日勤務手当 2,333,810 15 期末手当 359,707 16 勤勉手当 9,680,499 17 児童手当 4,901,688 27 地域手当 360,000 04 共済費 1,269,651 03 職員共済組合負担金 12,502,608
9 旅費	504,000	377,440	0	126,560	○廃棄物処分場管理運営費 78,629,647
11 需用費	148,077,000	139,822,074	0	8,254,926	01 報酬 2,274,218 03 非常勤職員報酬 2,274,218
12 役務費	43,065,000	37,528,010	0	5,536,990	11 需用費 35,627,999 01 消耗品費 9,994,764 02 燃料費 1,820,681 03 食糧費 4,790 05 光熱水費 4,613,456 06 修繕料 19,194,308 12 役務費 9,811,585 01 通信運搬費 98,965 03 手数料 9,302,849 04 保険料 409,771
13 委託料	803,667,000	778,740,372	0	24,926,628	13 委託料 2,854,005 04 施設・機器管理 2,854,005
14 使用料及び賃借料	4,686,000	3,470,088	0	1,215,912	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 10,290 浸出水処理設備機能点検業務 1,018,500
16 原材料費	532,000	508,935	0	23,065	
17 公有財産購入費	27,526,000	24,946,202	事故繰越し 1,896,896	682,902	
18 備品購入費	4,056,000	4,013,205	0	42,795	
19 負担金、補助及び交付金	15,511,000	13,138,410	0	2,372,590	
22 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	
27 公課費	325,000	277,700	0	47,300	

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				
					計量事務業務 1,627,500 14 使用料及び賃借料 1,746,263 02 借上料 1,746,263 16 原材料費 423,675 01 原材料費 423,675 17 公有財産購入費 24,946,202 01 土地購入費 24,946,202 18 備品購入費 292,000 01 管理用備品費 292,000 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 53,700 01 自動車重量税 53,700 ○廃棄物対策費 664,154,916 01 報酬 12,665,208 03 非常勤職員報酬 12,665,208 08 報償費 5,000 01 報償金等 5,000 09 旅費 259,460 01 普通旅費 259,460 11 需用費 26,983,345 01 消耗品費 4,416,857 04 印刷製本費 22,204,028 06 修繕料 362,460 12 役務費 20,072,226 01 通信運搬費 55,790 03 手数料 20,016,436 13 委託料 588,725,079 06 行事・その他 588,725,079 家庭系一般廃棄物収集運搬業務 262,243,936 白色トレイ回収業務 4,245,061 資源物回収コンテナ洗浄業務 794,596 プラスチック製容器包装処理業務 24,617,250 分別基準適合物再商品化業務 221,056 湖西市一般廃棄物の処分に関する業務 285,620,180 草木破袋選別業務 10,983,000 14 使用料及び賃借料 391,948 02 借上料 379,548 03 有料道路通行料 12,400 16 原材料費 85,260 01 原材料費 85,260

4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					18 備品購入費 2,173,500 01 管理用備品費 2,173,500 19 負担金、補助及び交付金 12,793,890 01 負担金 162,000 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 371,600 生ごみ堆肥化容器設置費 371,600 05 交付金 12,260,290 ごみ分別、リサイクル減量運動 4,285,090 ごみ分別及び資源物回収奨励 7,975,200 ○ごみ処理施設管理運営費 275,282,299 09 旅費 117,980 01 普通旅費 117,980 11 需用費 77,210,730 01 消耗品費 956,954 02 燃料費 3,742,114 03 食糧費 1,173 04 印刷製本費 23,940 05 光熱水費 15,071,215 06 修繕料 57,415,334 12 役務費 7,644,199 01 通信運搬費 433,488 03 手数料 6,782,378 04 保険料 428,333 13 委託料 187,161,288 02 設計・監理 5,145,000 新居ごみ焼却場解体工事設計業務 5,145,000 04 施設・機器管理 180,061,535 清掃業務 386,085 自家用電気工作物保安管理業務 1,154,160 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 1,054,700 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 174,033,300 06 行事・その他 1,954,753

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 し尿処理費	351,591,000	112,000	0	0	351,703,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					使用済み乾電池等の処理・処分業務 1,440,253 使用済み乾電池等の運搬業務 514,500 14 使用料及び賃借料 1,331,877 02 借上料 1,318,095 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 1,547,705 01 管理用備品費 1,547,705 19 負担金、補助及び交付金 44,520 01 負担金 44,520 事務研修 36,520 湖西市危険物安全協会 8,000 27 公課費 224,000 01 自動車重量税 132,500 02 汚染負荷量賦課金 91,500 04款・02項・01目・11節へ 2,392,000 04款・02項・01目・14節へ 13,000 04款・02項・01目・16節へ 130,000 04款・02項・01目・18節へ 1,291,000 04款・02項・01目・19節へ 3,000 04款・02項・01目・09節から 13,000 04款・02項・01目・12節から 1,540,000 04款・02項・01目・13節から 2,276,000
		318,295,857	0	33,407,143	
1 報酬	5,007,000	4,769,673	0	237,327	○人件費（し尿処理費） 24,841,985
2 給料	12,402,000	12,401,100	0	900	02 給料 12,401,100
3 職員手当等	8,503,000	8,492,983	0	10,017	03 一般職給 12,401,100 03 職員手当等 8,492,983
4 共済費	3,975,000	3,947,902	0	27,098	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 726,000 04 住居手当 494,000 05 通勤手当 286,400 07 時間外勤務手当 774,434
9 旅費	212,000	161,040	0	50,960	08 休日勤務手当 31,058
11 需用費	45,051,000	40,601,910	0	4,449,090	15 期末手当 3,175,136
12 役務費	29,640,000	25,855,273	0	3,784,727	16 勤勉手当 1,585,822
13 委託料	244,067,000	219,527,959	0	24,539,041	17 児童手当 260,000 27 地域手当 416,133
14 使用料及び賃借料	547,000	358,992	0	188,008	04 共済費 3,947,902 03 職員共済組合負担金 3,947,902

4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16 原材料費	100,000	0	0	100,000	○し尿処理事業費 172,684,543
18 備品購入費	591,000	590,625	0	375	09 旅費 8,920
19 負担金、補助 及び交付金	40,000	30,000	0	10,000	01 普通旅費 8,920
22 補償、補填及 び賠償金	1,500,000	1,500,000	0	0	11 需用費 160,074
27 公課費	68,000	58,400	0	9,600	01 消耗品費 34,074
					04 印刷製本費 126,000
					12 役務費 231,549
					01 通信運搬費 100,745
					03 手数料 130,804
					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
					○し尿処理費 120,769,329
					01 報酬 4,769,673
					03 非常勤職員報酬 4,769,673
					09 旅費 152,120
					01 普通旅費 152,120
					11 需用費 40,441,836
					01 消耗品費 388,520
					02 燃料費 333,549
					05 光熱水費 19,062,414
					06 修繕料 13,960,445
					10 薬剤費 6,696,908
					12 役務費 25,623,724
					01 通信運搬費 157,836
					03 手数料 25,264,285
					04 保険料 201,603
					13 委託料 47,243,959
					02 設計・監理 6,300,000
					発注者支援業務 6,300,000
					03 調査・測量 1,417,500
					環境影響評価業務 1,417,500
					04 施設・機器管理 39,526,459
					警備保障業務 352,800
					複写機保守点検業務 36,799
					植栽管理業務 954,450
					重金属（溶出・成分）分析業務 241,500
					運転管理業務 29,068,200
					プロワー点検整備業務 924,000
					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 2,236,500
					オゾン発生設備点検整備業務 4,483,500
					電気設備保安管理業務 177,660
					計測機器点検整備業務 966,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 環境対策費		50,800,000	618,000	0	136,000	51,554,000
		1 環境対策費	50,800,000	618,000	0	136,000	51,554,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 358,992 02 借上料 303,408 03 有料道路通行料 7,300 04 放送聴取料 13,782 05 借地料 34,502 18 備品購入費 590,625 01 管理用備品費 590,625 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 58,400 01 自動車重量税 58,400 04款・02項・03目・11節へ 781,000 04款・02項・03目・12節から 781,000
		40,919,509	0	10,634,491	
		40,919,509	0	10,634,491	
1 報酬	109,000	54,500	0	54,500	○環境対策関係経費 29,196,425
8 報償費	70,000	57,720	0	12,280	01 報酬 54,500
9 旅費	364,000	318,540	0	45,460	02 委員等報酬 54,500 環境審議会委員 54,500
11 需用費	6,922,000	6,599,646	0	322,354	08 報償費 30,000 01 報償金等 30,000
12 役務費	4,218,000	1,664,529	0	2,553,471	09 旅費 311,340 01 普通旅費 311,340
13 委託料	15,968,000	14,244,564	0	1,723,436	11 需用費 1,149,402 01 消耗品費 502,536
14 使用料及び賃借料	214,000	126,000	0	88,000	03 食糧費 342,657 04 印刷製本費 283,500 05 光熱水費 12,204 06 修繕料 8,505
19 負担金、補助及び交付金	23,070,000	17,235,670	0	5,834,330	12 役務費 1,653,779 03 手数料 1,653,779
25 積立金	619,000	618,340	0	660	13 委託料 8,180,964 03 調査・測量 6,982,500 環境調査業務 6,982,500 06 行事・その他 1,198,464 有害鳥獣駆除業務 500,000 廃食用油回収業務 598,464 環境教室業務 100,000 14 使用料及び賃借料 126,000 02 借上料 126,000 19 負担金、補助及び交付金 17,072,100

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 病院費		833,150,000	△9,413,000	0	0	823,737,000
		1 病院費	833,150,000	△9,413,000	0	0	823,737,000

(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 779,100 事務研修 29,100 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 16,293,000 浜名漁協公害除去協力 50,000 湖西環境保全協議会 190,000 太陽光発電システム設置 14,228,000 希少動植物保護・育成事業 171,000 雨水貯留槽購入費 154,000 低公害車普及促進 1,000,000 住宅用太陽熱利用温水器設置 500,000 25 積立金 618,340 23 環境基金 618,340 ○花と緑のまちづくり推進費 11,723,084 08 報償費 27,720 01 報償金等 27,720 09 旅費 7,200 01 普通旅費 7,200 11 需用費 5,450,244 01 消耗品費 4,369,673 05 光熱水費 655,467 06 修繕料 425,104 12 役務費 10,750 03 手数料 10,750 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 19 負担金、補助及び交付金 163,570 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 143,000 こさい花いっぱい運動推進協議会 143,000 予備費充用額 136,000
		812,537,000	0	11,200,000	
		812,537,000	0	11,200,000	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 労働費			65,092,000	0	0	0	65,092,000
	1 労働諸費		65,092,000	0	0	0	65,092,000
		1 労働福祉費	43,477,000	0	0	0	43,477,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
28 繰出金	823,737,000	812,537,000	0	11,200,000	○病院事業費 812,537,000 28 繰出金 812,537,000 08 病院事業会計繰出金 807,337,000 11 医学修学基金繰出金 5,200,000
		61,574,744	0	3,517,256	
		61,574,744	0	3,517,256	
		40,084,030	0	3,392,970	
1 報酬	600,000	594,000	0	6,000	○労働福祉関係経費 25,275,430
8 報償費	100,000	100,000	0	0	01 報酬 594,000 02 委員等報酬 594,000 内職相談員 594,000
9 旅費	62,000	48,000	0	14,000	08 報償費 100,000 01 報償金等 100,000
11 需用費	221,000	203,143	0	17,857	09 旅費 26,400 01 普通旅費 25,400 02 費用弁償 1,000
12 役務費	154,000	123,498	0	30,502	11 需用費 203,143 01 消耗品費 4,859 02 燃料費 11,956 05 光熱水費 120,178 06 修繕料 66,150
13 委託料	255,000	123,500	0	131,500	12 役務費 123,498 01 通信運搬費 123,498
14 使用料及び賃借料	47,000	36,680	0	10,320	13 委託料 123,500 06 行事・その他 123,500 高校生向け職業訓練業務 123,500
19 負担金、補助及び交付金	42,038,000	38,855,209	0	3,182,791	14 使用料及び賃借料 36,680 02 借上料 36,680 19 負担金、補助及び交付金 24,068,209 03 補助金 24,068,209 湖西地区労働者福祉協議会 270,750 勤労者住宅建設資金利子補給金 18,505,613 浜松市・湖西市勤労者共済会 5,291,846 ○シルバー人材センター関係経費 14,808,600 09 旅費 21,600 01 普通旅費 21,600 19 負担金、補助及び交付金 14,787,000 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 14,687,000

4 款 衛生費 5 款 労働費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 職業訓練センター費	21,615,000	0	0	0	21,615,000
6 農林水産業費			210,024,000	△3,070,000	0	0	206,954,000
	1 農業費		200,445,000	△3,070,000	0	0	197,375,000
		1 農業委員会費	34,879,000	△2,622,000	0	0	32,257,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(社) 湖西市シルバー人材センタ ー 14,687,000 05款・01項・01目・11節へ 67,000 05款・01項・01目・19節から 67,000
		21,490,714	0	124,286	
9 旅費	15,000	7,200	0	7,800	○職業訓練センター運営費 21,490,714 09 旅費 7,200 01 普通旅費 7,200
19 負担金、補助 及び交付金	21,600,000	21,483,514	0	116,486	19 負担金、補助及び交付金 21,483,514 01 負担金 21,483,514 職業訓練法人 湖西地域職業能力 開発協会 21,483,514
		192,441,803	0	14,512,197	
		183,949,995	0	13,425,005	
		31,726,038	0	530,962	
1 報酬	5,610,000	5,598,129	0	11,871	○人件費（農業委員会費） 23,754,550
2 給料	12,036,000	12,035,100	0	900	02 給料 12,035,100 03 一般職給 12,035,100
3 職員手当等	8,000,000	7,889,990	0	110,010	03 職員手当等 7,889,990 01 管理職手当 600,000
4 共済費	3,868,000	3,829,460	0	38,540	02 扶養手当 1,150,000 04 住居手当 81,000
7 賃金	574,000	520,620	0	53,380	05 通勤手当 187,800 07 時間外勤務手当 568,457
9 旅費	260,000	141,800	0	118,200	15 期末手当 3,136,752 16 勤勉手当 1,492,428
10 交際費	50,000	0	0	50,000	17 児童手当 260,000 27 地域手当 413,553
11 需用費	309,000	274,059	0	34,941	04 共済費 3,829,460 03 職員共済組合負担金 3,829,460
12 役務費	243,000	169,760	0	73,240	○農業委員会関係経費 7,971,488
13 委託料	473,000	472,500	0	500	01 報酬 5,598,129 02 委員等報酬 5,598,129 農業委員会委員 5,598,129
14 使用料及び賃 借料	362,000	361,620	0	380	07 賃金 520,620 01 臨時雇賃金 520,620
19 負担金、補助 及び交付金	472,000	433,000	0	39,000	09 旅費 141,800 01 普通旅費 134,800 02 費用弁償 7,000 11 需用費 274,059 01 消耗品費 274,059 12 役務費 169,760 01 通信運搬費 169,760

5款 労働費 6款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 農業振興費	35,508,000	△448,000	0	0	35,060,000

(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 472,500 05 電算 472,500 農地基本台帳システム保守業務 472,500 14 使用料及び賃借料 361,620 02 借上料 361,620 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
		31,050,813	0	4,009,187	
2 給料	14,693,000	14,692,830	0	170	○人件費（農業振興費） 27,840,949
3 職員手当等	8,594,000	8,562,219	0	31,781	02 給料 14,692,830
4 共済費	4,610,000	4,585,900	0	24,100	03 一般職給 14,692,830
9 旅費	128,000	115,340	0	12,660	03 職員手当等 8,562,219
11 需用費	45,000	38,424	0	6,576	01 管理職手当 732,840
19 負担金、補助及び交付金	6,990,000	3,056,100	0	3,933,900	02 扶養手当 234,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 204,000 07 時間外勤務手当 15 期末手当 1,452,841 16 勤勉手当 3,407,787 27 地域手当 1,736,969 04 共済費 469,782 04 共済費 4,585,900 03 職員共済組合負担金 4,585,900 ○農業振興推進費 3,209,864 09 旅費 115,340 01 普通旅費 115,340 11 需用費 38,424 01 消耗品費 38,424 19 負担金、補助及び交付金 3,056,100 01 負担金 890,000 西部農業共済組合 875,000 浜松洋菜協議会 10,000 農業用廃プラスチック適正処理推進委員会 5,000 03 補助金 1,166,100 農林水産業鳥獣被害対策 649,398 環境保全型農業振興事業 27,715 農業経営資金償還利子助成 488,987 04 建設補助金 1,000,000 市民農園施設新設 1,000,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 地域農政総合推進事業費	13,222,000	0	0	50,000	13,272,000
		4 畜産業費	3,822,000	0	0	0	3,822,000
		7 土地改良費	113,014,000	0	0	△50,000	112,964,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		12,237,607	0	1,034,393	
1 報酬	121,000	0	0	121,000	○地域農政関係経費 12,237,607 07 賃金 996,888 01 臨時雇賃金 996,888 08 報償費 647,000 01 報償金等 647,000 09 旅費 187,960 01 普通旅費 187,960 11 需用費 131,287 01 消耗品費 98,527 04 印刷製本費 32,760 12 役務費 391,359 01 通信運搬費 210,425 03 手数料 156,607 04 保険料 24,327 13 委託料 5,460,000 03 調査・測量 5,460,000 農業振興地域整備計画策定業務 5,460,000 19 負担金、補助及び交付金 4,423,113 03 補助金 1,423,113 湖西市担い手育成総合支援協議会 495,445 湖西市農業振興協議会 927,668 05 交付金 3,000,000 青年就農給付金 3,000,000 06款・01項・07目・16節から 50,000
7 賃金	1,003,000	996,888	0	6,112	
8 報償費	700,000	647,000	0	53,000	
9 旅費	230,000	187,960	0	42,040	
11 需用費	195,000	131,287	0	63,713	
12 役務費	657,000	391,359	0	265,641	
13 委託料	5,821,000	5,460,000	0	361,000	
19 負担金、補助及び交付金	4,545,000	4,423,113	0	121,887	
		1,974,133	0	1,847,867	
9 旅費	10,000	7,000	0	3,000	○畜産関係経費 1,974,133 09 旅費 7,000 01 普通旅費 7,000 11 需用費 29,105 01 消耗品費 23,994 02 燃料費 5,111 14 使用料及び賃借料 50,000 02 借上料 50,000 19 負担金、補助及び交付金 1,888,028 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 1,853,028 畜産臭気対策事業 1,373,434 畜産環境衛生対策協議会 479,594
11 需用費	33,000	29,105	0	3,895	
14 使用料及び賃借料	79,000	50,000	0	29,000	
19 負担金、補助及び交付金	3,700,000	1,888,028	0	1,811,972	
		106,961,404	0	6,002,596	
7 賃金	144,000	135,060	0	8,940	

6 款 農林水産業費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	58,000	57,100	0	900	○土地改良施設管理運営費 12,919,006
11 需用費	6,299,000	5,747,348	0	551,652	11 需用費 5,700,952 01 消耗品費 84,491
12 役務費	2,237,000	1,904,740	0	332,260	02 燃料費 24,428 05 光熱水費 3,092,613 06 修繕料 2,499,420
13 委託料	2,584,000	2,580,060	0	3,940	12 役務費 1,904,740 03 手数料 1,904,740
14 使用料及び賃借料	363,000	309,750	0	53,250	13 委託料 2,580,060 04 施設・機器管理 2,580,060
16 原材料費	184,000	84,000	0	100,000	排水機場保守及び保安点検業務 2,580,060
19 負担金、補助及び交付金	101,095,000	96,143,346	0	4,951,654	14 使用料及び賃借料 309,750 02 借上料 309,750 16 原材料費 84,000 01 原材料費 84,000 19 負担金、補助及び交付金 2,339,504 03 補助金 2,339,504 農林漁業資金償還金 2,339,504 ○土地改良整備費 45,977,178 07 賃金 135,060 01 臨時雇賃金 135,060 11 需用費 10,579 01 消耗品費 10,579 19 負担金、補助及び交付金 45,831,539 02 建設負担金 45,831,539 県営事業 4,297,125 豊川用水二期事業 41,534,414 ○一般諸経費 48,065,220 09 旅費 57,100 01 普通旅費 57,100 11 需用費 35,817 01 消耗品費 35,817 19 負担金、補助及び交付金 47,972,303 01 負担金 428,700 県土地改良事業団体連合会 298,200 西遠土地改良事業推進協議会 20,000 豊川用水二期事業促進協議会 30,500 ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合 80,000 03 補助金 47,543,603 湖西用水土地改良区 37,694,603 土地改良事業 9,849,000 06款・01項・03目・09節へ 50,000 06款・01項・07目・11節へ 1,756,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 林業費		3,029,000	0	0	0	3,029,000
		1 林業振興費	3,029,000	0	0	0	3,029,000
	3 水産業費		6,550,000	0	0	0	6,550,000
		1 水産業振興費	6,550,000	0	0	0	6,550,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06款・01項・07目・19節から 1,756,000
		2,182,708	0	846,292	
		2,182,708	0	846,292	
9 旅費	177,000	99,530	0	77,470	○森林保護対策費 2,182,708
11 需用費	155,000	96,158	0	58,842	09 旅費 99,530
12 役務費	546,000	266,545	0	279,455	01 普通旅費 99,530
13 委託料	1,716,000	1,585,475	0	130,525	11 需用費 96,158
19 負担金、補助及び交付金	435,000	135,000	0	300,000	01 消耗品費 21,081
					05 光熱水費 75,077
					12 役務費 266,545
					03 手数料 254,255
					04 保険料 12,290
					13 委託料 1,585,475
					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 1,354,500
					松くい虫防除薬剤散布業務 1,354,500
					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
		6,309,100	0	240,900	
		6,309,100	0	240,900	
9 旅費	37,000	14,400	0	22,600	○水産業施設管理運営費 5,917,999
11 需用費	116,000	108,949	0	7,051	09 旅費 14,400
12 役務費	224,000	210,000	0	14,000	01 普通旅費 14,400
13 委託料	5,519,000	5,495,650	0	23,350	11 需用費 108,949
19 負担金、補助及び交付金	654,000	480,101	0	173,899	01 消耗品費 8,989
					06 修繕料 99,960
					12 役務費 210,000
					03 手数料 210,000
					13 委託料 5,495,650
					01 計画策定 4,977,000
					漁港ストックマネジメント計画策 定業務 4,977,000
					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 89,000
					01 負担金 89,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 商工費			798,798,000	△12,643,000	0	0	786,155,000
	1 商工費		798,798,000	△12,643,000	0	0	786,155,000
		1 商工業振興費	437,207,000	△12,643,000	0	0	424,564,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					県漁港漁場協会 89,000 ○一般諸経費 391,101 19 負担金、補助及び交付金 391,101 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 216,101 栽培漁業振興事業 216,101
		722,813,124	0	63,341,876	
		722,813,124	0	63,341,876	
		367,898,515	0	56,665,485	
2 給料	26,620,000	26,053,637	0	566,363	○人件費（商工業振興費） 49,256,436 02 給料 26,053,637 03 一般職給 26,053,637 03 職員手当等 14,913,663 01 管理職手当 1,323,840 02 扶養手当 918,000 05 通勤手当 391,160 07 時間外勤務手当 1,264,199 08 休日勤務手当 3,215 15 期末手当 6,576,605 16 勤勉手当 3,327,795 17 児童手当 260,000 27 地域手当 848,849 04 共済費 8,289,136 03 職員共済組合負担金 8,289,136
3 職員手当等	15,198,000	14,913,663	0	284,337	
4 共済費	8,458,000	8,289,136	0	168,864	
7 賃金	860,000	771,520	0	88,480	
8 報償費	34,000	0	0	34,000	
9 旅費	80,000	46,900	0	33,100	
11 需用費	1,076,000	758,421	0	317,579	
12 役務費	316,000	211,328	0	104,672	
13 委託料	8,755,000	8,681,389	0	73,611	
19 負担金、補助 及び交付金	58,167,000	42,473,521	0	15,693,479	
21 貸付金	305,000,000	265,699,000	0	39,301,000	
					○商工業振興対策費 38,653,291 09 旅費 39,700 01 普通旅費 39,700 11 需用費 390,104 01 消耗品費 75,588 05 光熱水費 314,516 12 役務費 56,700 03 手数料 56,700 13 委託料 8,070,300 04 施設・機器管理 270,300 清掃業務 270,300 06 行事・その他 7,800,000 次世代産業コーディネート業務 7,800,000 19 負担金、補助及び交付金 30,096,487 01 負担金 234,000 湖西工業用水協力会 16,000

6款 農林水産業費 7款 商工費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 29,862,487 湖西市商工会 14,250,000 新居町商工会 6,170,000 事業所内保育施設運営事業 3,500,000 技術自主開発援助事業 4,747,867 販路拡大支援事業 719,620 鷺津駅前地区商店街イベント活動強化事業 475,000 ○金融対策費 278,854,754 07 貸金 771,520 01 臨時雇賃金 771,520 09 旅費 7,200 01 普通旅費 7,200 19 負担金、補助及び交付金 12,377,034 01 負担金 1,150,000 小口資金保証事務 1,150,000 03 補助金 11,227,034 小規模事業者経営改善資金融子補給金 345,508 中小企業事業資金信用保証料補給金 6,150,735 中小企業事業資金融資利子補給金 4,670,188 開業パワーアップ支援資金融子補給金 60,603 21 貸付金 265,699,000 08 中小企業事業資金融資貸付金 265,699,000 ○浜名湖れんが館維持管理事業費 1,134,034 11 需用費 368,317 01 消耗品費 27,047 02 燃料費 11,360 05 光熱水費 314,580 06 修繕料 15,330 12 役務費 154,628 01 通信運搬費 33,466 03 手数料 121,162 13 委託料 611,089 04 施設・機器管理 611,089 警備保障業務 170,100 施設管理業務 369,934 消防設備保守点検業務 20,055 公衆トイレ清掃業務 51,000

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 消費者行政費	2,722,000	0	0	0	2,722,000
		3 観光費	109,299,000	0	0	0	109,299,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,543,893	0	178,107	
1 報酬	2,056,000	1,958,400	0	97,600	○消費者行政関係経費 2,543,893 01 報酬 1,958,400 02 委員等報酬 1,958,400 消費生活相談員 1,958,400 09 旅費 284,240 01 普通旅費 85,660 02 費用弁償 198,580 11 需用費 104,853 01 消耗品費 104,853 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 16,400 01 負担金 16,400 事務研修 6,400 県消費者団体連盟 10,000
9 旅費	298,000	284,240	0	13,760	
11 需用費	166,000	104,853	0	61,147	
13 委託料	180,000	180,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	22,000	16,400	0	5,600	
		102,802,015	0	6,496,985	
1 報酬	9,422,000	9,066,750	0	355,250	
7 賃金	4,287,000	4,187,972	0	99,028	
8 報償費	10,000	10,000	0	0	
9 旅費	171,000	125,640	0	45,360	
11 需用費	30,393,000	27,463,088	0	2,929,912	○観光振興費 13,939,317 09 旅費 78,600 01 普通旅費 78,600 11 需用費 1,433,905 01 消耗品費 45,805 04 印刷製本費 1,388,100 14 使用料及び賃借料 10,620 01 使用料 2,370 03 有料道路通行料 8,250 19 負担金、補助及び交付金 12,416,192 01 負担金 1,456,192 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 4,192 浜松観光コンベンションビューロー 90,000 03 補助金 10,960,000 湖西市観光協会 3,610,000 湖西まつり 6,162,000 新居町観光協会 1,188,000 ○観光施設管理運営費 6,536,138 07 賃金 258,950 01 臨時雇賃金 258,950
12 役務費	12,775,000	11,317,083	0	1,457,917	
13 委託料	36,121,000	35,171,200	0	949,800	
14 使用料及び賃借料	2,557,000	2,403,810	0	153,190	
15 工事請負費	490,000	472,500	0	17,500	
18 備品購入費	88,000	87,780	0	220	
19 負担金、補助及び交付金	12,985,000	12,496,192	0	488,808	

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				
					11 需用費 1,303,695 01 消耗品費 67,062 04 印刷製本費 399,000 05 光熱水費 383,193 06 修繕料 454,440 12 役務費 1,185,950 03 手数料 1,137,390 04 保険料 48,560 13 委託料 3,787,543 04 施設・機器管理 3,097,543 清掃業務 411,378 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 211,260 公衆トイレ清掃業務 111,900 女河浦海水浴場開設運営業務 2,260,000 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 26,261,473 01 報酬 2,644,500 02 委員等報酬 2,644,500 道の駅駅長 1,342,500 道の駅駅長代理 1,302,000 09 旅費 13,000 01 普通旅費 13,000 11 需用費 10,124,167 01 消耗品費 939,621 02 燃料費 838,050 05 光熱水費 7,814,961 06 修繕料 531,535 12 役務費 2,874,844 01 通信運搬費 133,335 03 手数料 2,741,509 13 委託料 10,262,154 04 施設・機器管理 10,262,154 清掃業務 901,719 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 25,200 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 250,740

7 款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公衆トイレ清掃業務 6,898,500 風力発電設備等点検業務 740,250 足湯ボイラー定期点検業務 42,000 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 18 備品購入費 87,780 01 管理用備品費 87,780 19 負担金、補助及び交付金 50,000 01 負担金 50,000 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 18,879,640 07 賃金 3,517,742 01 臨時雇賃金 3,517,742 09 旅費 34,040 01 普通旅費 34,040 11 需用費 4,887,653 01 消耗品費 530,784 02 燃料費 13,178 04 印刷製本費 192,360 05 光熱水費 2,024,556 06 修繕料 2,126,775 12 役務費 2,344,476 01 通信運搬費 23,836 03 手数料 1,794,020 04 保険料 526,620 13 委託料 7,901,917 04 施設・機器管理 6,811,471 浄化槽保守点検業務 14,700 開園準備片付け業務 1,776,554 受付及び救護等業務 2,583,123 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 1,352,864 電気設備保安管理業務 79,380 06 行事・その他 1,090,446 水難事故防止監視業務 1,090,446 14 使用料及び賃借料 173,812 02 借上料 173,812

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				
					19 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000 プール衛生管理者講習会 20,000 ○新居弁天今切体験の里管理運営事業費 37,185,447 01 報酬 6,422,250 03 非常勤職員報酬 6,422,250 07 賃金 411,280 01 臨時雇賃金 411,280 08 報償費 10,000 01 報償金等 10,000 11 需用費 9,713,668 01 消耗品費 2,402,393 02 燃料費 20,347 05 光熱水費 5,886,313 06 修繕料 1,404,615 12 役務費 4,911,813 01 通信運搬費 30,511 03 手数料 4,666,602 04 保険料 214,700 13 委託料 13,219,586 04 施設・機器管理 13,075,586 清掃業務 2,285,063 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 2,175,952 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 240,750 業務系一般廃棄物収集運搬業務 812,910 遊具保守点検業務 52,500 公衆トイレ清掃業務 797,150 駐車場清掃業務 1,688,376 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 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 2,014,350 02 借上料 1,978,830

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 企業立地推進費	249,570,000	0	0	0	249,570,000
8 土木費			2,904,628,000	262,852,000	421,566,000	8,909,000	3,597,955,000
	1 土木管理費		108,682,000	△14,895,000	0	210,000	93,997,000
		1 土木総務費	108,682,000	△14,895,000	0	210,000	93,997,000

(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 23,920 05 借地料 11,600 15 工事請負費 472,500 01 工事請負費 472,500 解体工事 472,500 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 07款・01項・03目・12節へ 30,000 07款・01項・03目・14節へ 12,000 07款・01項・03目・15節へ 490,000 07款・01項・03目・19節へ 20,000 07款・01項・03目・09節から 12,000 07款・01項・03目・11節から 520,000 07款・01項・03目・12節から 20,000
		249,568,701	0	1,299	
9 旅費	36,000	36,000	0	0	○企業立地推進費 249,568,701
11 需用費	3,000	1,701	0	1,299	09 旅費 36,000 01 普通旅費 36,000 11 需用費 1,701 01 消耗品費 1,701
19 負担金、補助及び交付金	249,531,000	249,531,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 249,531,000 01 負担金 21,000 県企業立地市町推進連絡会 21,000 03 補助金 249,510,000 企業立地促進奨励金 249,510,000
		2,714,368,500	繰越明許費 758,264,000	125,322,500	
		90,049,565	0	3,947,435	
		90,049,565	0	3,947,435	
2 給料	40,635,000	40,634,271	0	729	○人件費（土木総務費） 79,293,798
3 職員手当等	25,821,000	25,780,188	0	40,812	02 給料 40,634,271
4 共済費	12,949,000	12,879,339	0	69,661	03 一般職給 40,634,271
8 報償費	210,000	210,000	0	0	03 職員手当等 25,780,188
9 旅費	173,000	172,340	0	660	01 管理職手当 2,219,340
					02 扶養手当 1,392,000
					05 通勤手当 868,000
					06 特殊勤務手当 600

7 款 商工費 8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 道路橋梁費		511,640,000	70,372,000	164,081,000	7,000,000	753,093,000
		1 道路橋梁総務費	23,665,000	12,866,000	0	0	36,531,000

(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	1,085,000	803,578	0	281,422	07 時間外勤務手当 4,045,967
12 役務費	4,212,000	1,175,807	0	3,036,193	15 期末手当 10,083,545
13 委託料	6,157,000	5,649,000	0	508,000	16 勤勉手当 5,133,383
14 使用料及び賃借料	615,000	613,542	0	1,458	17 児童手当 710,000
17 公有財産購入費	2,120,000	2,119,500	0	500	27 地域手当 1,327,353
19 負担金、補助及び交付金	20,000	12,000	0	8,000	04 共済費 12,879,339
					03 職員共済組合負担金 12,879,339
					○土木総務関係経費 10,755,767
					08 報償費 210,000
					01 報償金等 210,000
					09 旅費 172,340
					01 普通旅費 172,340
					11 需用費 803,578
					01 消耗品費 779,533
					03 食糧費 3,100
					04 印刷製本費 16,065
					08 医薬材料費 4,880
					12 役務費 1,175,807
					01 通信運搬費 44,110
					03 手数料 330,587
					04 保険料 801,110
					13 委託料 5,649,000
					03 調査・測量 5,502,000
					道路台帳経年変化修正業務 5,502,000
					05 電算 147,000
					道路情報システム保守業務 147,000
					14 使用料及び賃借料 613,542
					02 借上料 599,760
					04 放送聴取料 13,782
					17 公有財産購入費 2,119,500
					01 土地購入費 2,119,500
					19 負担金、補助及び交付金 12,000
					01 負担金 12,000
					事務研修 12,000
					予備費充用額 210,000
		581,228,478	繰越明許費 148,260,000	23,604,522	
		36,455,867	0	75,133	
2 給料	17,885,000	17,884,332	0	668	○人件費（道路橋梁総務費） 36,455,867
3 職員手当等	12,950,000	12,903,320	0	46,680	02 給料 17,884,332
4 共済費	5,696,000	5,668,215	0	27,785	03 一般職給 17,884,332
					03 職員手当等 12,903,320
					01 管理職手当 732,840
					02 扶養手当 793,000
					04 住居手当 324,000
					05 通勤手当 1,659,840

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 道路維持費	166,250,000	0	67,500,000	7,000,000	240,750,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 特殊勤務手当 150 07 時間外勤務手当 1,095,929 15 期末手当 4,447,058 16 勤勉手当 2,308,206 17 児童手当 960,000 27 地域手当 582,297 04 共済費 5,668,215 03 職員共済組合負担金 5,668,215
		232,787,547	0	7,962,453	
1 報酬	12,999,000	12,920,144	0	78,856	○道路施設管理運営費 232,787,547
11 需用費	27,303,000	27,099,761	0	203,239	01 報酬 12,920,144
12 役務費	31,280,000	30,525,503	0	754,497	03 非常勤職員報酬 12,920,144
13 委託料	47,961,000	45,133,200	0	2,827,800	11 需用費 27,099,761
14 使用料及び賃借料	6,727,000	6,084,555	0	642,445	01 消耗品費 1,088,599
15 工事請負費	112,310,000	109,982,103	0	2,327,897	02 燃料費 899,448
16 原材料費	2,018,000	917,281	0	1,100,719	05 光熱水費 10,002,148
19 負担金、補助及び交付金	57,000	48,000	0	9,000	06 修繕料 15,109,566
27 公課費	95,000	77,000	0	18,000	12 役務費 30,525,503
					03 手数料 30,430,523
					04 保険料 94,980
					13 委託料 45,133,200
					03 調査・測量 18,782,400
					橋梁概略点検データ解析業務 1,450,050
					道路付属物点検調査業務 17,332,350
					04 施設・機器管理 26,350,800
					植栽管理業務 26,350,800
					14 使用料及び賃借料 6,084,555
					01 使用料 15,015
					02 借上料 6,069,540
					15 工事請負費 109,982,103
					01 工事請負費 109,982,103
					交通安全施設設置工事 1,487,850
					道路維持補修工事 57,210,300
					簡易舗装工事 999,600
					道路補修工事 50,284,353
					16 原材料費 917,281
					01 原材料費 917,281
					19 負担金、補助及び交付金 48,000
					01 負担金 48,000
					事務研修 48,000
					27 公課費 77,000
					01 自動車重量税 77,000
					予備費充用額 7,000,000

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 道路新設改良費	321,725,000	57,506,000	96,581,000	0	475,812,000

(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・02項・02目・11節へ 410,000 08款・02項・02目・12節から 410,000
		311,985,064	繰越明許費 148,260,000	15,566,936	
9 旅費	296,000	235,000	0	61,000	○道路改良費 311,985,064 09 旅費 235,000 01 普通旅費 235,000
11 需用費	190,000	182,668	0	7,332	11 需用費 182,668 01 消耗品費 182,668
12 役務費	5,484,000	4,831,553	0	652,447	12 役務費 4,831,553 03 手数料 4,831,553
13 委託料	15,000,000	2,524,200	繰越明許費 7,400,000	5,075,800	13 委託料 2,524,200 03 調査・測量 2,524,200 用地調査業務 2,524,200
14 使用料及び賃借料	262,000	249,690	0	12,310	14 使用料及び賃借料 249,690 01 使用料 60,690 02 借上料 189,000
15 工事請負費	297,930,000	179,067,400	繰越明許費 113,440,000	5,422,600	15 工事請負費 179,067,400 01 工事請負費 179,067,400 大森新道線道路改良工事 22,999,200 国道301号関連道路整備工事 8,429,400 南上ノ原梅田線道路改良工事 29,202,600 日の岡入出知波田線道路改良工事 45,969,000 新居弁天IC取付道路改良工事 29,877,750 今川小橋橋梁耐震補強工事 29,560,000 浜名線道路改良工事 13,029,450
17 公有財産購入費	92,925,000	89,405,426	繰越明許費 3,080,000	439,574	17 公有財産購入費 89,405,426 01 土地購入費 89,405,426
19 負担金、補助及び交付金	28,615,000	13,224,770	繰越明許費 12,300,000	3,090,230	19 負担金、補助及び交付金 13,224,770 01 負担金 533,000 事務研修 4,000 県道路協会 30,000 県市町村道路整備促進期成同盟会 13,000 県道路利用者会議 329,000 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
22 補償、補填及び賠償金	35,110,000	22,264,357	繰越明許費 12,040,000	805,643	

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		105,516,000	108,763,000	67,055,000	0	281,334,000
		1 河川費	105,516,000	108,763,000	67,055,000	0	281,334,000

(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 12,691,770 国道301号地域自主戦略交付金 工事 12,691,770 22 補償、補填及び賠償金 22,264,357 01 補償金 22,264,357
		119,325,219	繰越明許費 152,600,000	9,408,781	
		119,325,219	繰越明許費 152,600,000	9,408,781	
2 給料	4,943,000	4,942,500	0	500	○人件費（河川費） 9,205,875
3 職員手当等	2,690,000	2,686,518	0	3,482	02 給料 4,942,500
4 共済費	1,580,000	1,576,857	0	3,143	03 一般職給 4,942,500
9 旅費	375,000	225,290	0	149,710	03 職員手当等 2,686,518
11 需用費	1,612,000	1,459,922	0	152,078	01 管理職手当 600,000
12 役務費	5,571,000	3,636,749	0	1,934,251	05 通勤手当 39,600
14 使用料及び賃借料	6,914,000	6,806,856	0	107,144	06 特殊勤務手当 150
15 工事請負費	241,200,000	84,442,190	繰越明許費 150,000,000	6,757,810	15 期末手当 1,222,321
16 原材料費	51,000	41,737	0	9,263	16 勤勉手当 658,172
17 公有財産購入費	8,540,000	5,803,600	繰越明許費 2,600,000	136,400	27 地域手当 166,275
19 負担金、補助及び交付金	7,841,000	7,686,000	0	155,000	04 共済費 1,576,857
23 償還金、利子及び割引料	17,000	17,000	0	0	03 職員共済組合負担金 1,576,857
					○河川等管理運営費 24,726,232
					11 需用費 1,449,000
					06 修繕料 1,449,000
					12 役務費 2,282,849
					03 手数料 2,282,849
					14 使用料及び賃借料 6,806,856
					02 借上料 6,806,856
					15 工事請負費 9,129,790
					01 工事請負費 9,129,790
					河川等維持補修工事 1,942,500
					河川補修工事 7,187,290
					16 原材料費 41,737
					01 原材料費 41,737
					19 負担金、補助及び交付金 5,016,000
					05 交付金 5,016,000
					河川愛護事業 5,016,000
					○河川等整備費 85,113,190
					09 旅費 45,790
					01 普通旅費 45,790
					12 役務費 1,331,400
					03 手数料 1,331,400
					15 工事請負費 75,312,400
					01 工事請負費 75,312,400
					浜名川支川護岸改修工事 75,312,400

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 都市計画費		1,567,842,000	173,517,000	121,930,000	1,562,000	1,864,851,000
		1 都市計画総務費	623,579,000	171,944,000	40,700,000	0	836,223,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					17 公有財産購入費 5,803,600 01 土地購入費 5,803,600 19 負担金、補助及び交付金 2,620,000 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 2,375,000 県河川海岸環境整備事業 2,375,000 ○一般諸経費 279,922 09 旅費 179,500 01 普通旅費 179,500 11 需用費 10,922 01 消耗品費 10,922 12 役務費 22,500 04 保険料 22,500 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 23 償還金、利子及び割引料 17,000 02 還付金 17,000 08款・03項・01目・19節へ 280,000 08款・03項・01目・23節へ 17,000 08款・03項・01目・12節から 217,000 08款・03項・01目・16節から 80,000
		1,354,847,368	繰越明許費 457,404,000	52,599,632	
		345,328,715	繰越明許費 457,404,000	33,490,285	
1 報酬	1,102,000	726,500	0	375,500	○人件費（都市計画総務費） 71,395,703 02 給料 36,788,700 03 一般職給 36,788,700 03 職員手当等 22,935,150 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,860,000 04 住居手当 198,000 05 通勤手当 930,500 06 特殊勤務手当 2,400 07 時間外勤務手当 2,673,403 15 期末手当 9,223,770 16 勤勉手当 4,573,296
2 給料	36,794,000	36,788,700	0	5,300	
3 職員手当等	22,951,000	22,935,150	0	15,850	
4 共済費	11,756,000	11,671,853	0	84,147	
8 報償費	60,000	0	0	60,000	
9 旅費	1,699,000	874,330	0	824,670	
11 需用費	1,827,000	1,583,782	0	243,218	

8 款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	19,094,000	14,660,350	0	4,433,650	17 児童手当 930,000 27 地域手当 1,199,781
13 委託料	427,498,000	136,705,878	繰越明許費 270,579,000	20,213,122	04 共済費 11,671,853 03 職員共済組合負担金 11,671,853
14 使用料及び賃借料	1,907,000	1,571,286	0	335,714	○都市計画総務関係経費 273,933,012
15 工事請負費	39,600,000	13,500,000	繰越明許費 26,100,000	0	01 報酬 726,500 02 委員等報酬 726,500 都市計画審議会委員 60,500 新居関所周辺地区景観審議会委員 61,000 湖西市総合交通戦略策定協議会委員 117,000 都市計画マスタープラン懇話会委員 488,000
17 公有財産購入費	121,898,000	57,971,937	繰越明許費 63,829,000	97,063	09 旅費 874,330 01 普通旅費 822,530 02 費用弁償 51,800
19 負担金、補助及び交付金	4,334,000	296,000	0	4,038,000	11 需用費 1,583,782 01 消耗品費 507,286 03 食糧費 36,996 04 印刷製本費 1,039,500 12 役務費 14,660,350 03 手数料 14,660,350 13 委託料 136,705,878 01 計画策定 18,219,600 都市計画マスタープラン策定業務 9,756,600 湖西市交通戦略プラン策定業務 8,463,000 02 設計・監理 118,176,528 新所原駅自由通路新設及び橋上駅舎化設計等業務 91,888,678 新所原駅自由通路新設等に伴う天浜線に係る仮設設計等業務 4,430,000 新所原駅北口駅前広場詳細設計業務 5,775,000 新所原駅南口駅前広場詳細設計業務 7,875,000 国道301号電線共同溝引込設備整備業務 8,207,850 05 電算 309,750 屋外広告物管理システム保守管理業務 99,750 都市計画情報システム保守管理業務 210,000
22 補償、補填及び賠償金	145,703,000	46,042,949	繰越明許費 96,896,000	2,764,051	14 使用料及び賃借料 1,571,286 01 使用料 95,790 02 借上料 1,458,696 03 有料道路通行料 16,800 15 工事請負費 13,500,000 01 工事請負費 13,500,000 施設整備工事 13,500,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 街路事業費	29,723,000	24,882,000	0	100,000	54,705,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					17 公有財産購入費 57,971,937 01 土地購入費 57,971,937 19 負担金、補助及び交付金 296,000 01 負担金 296,000 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 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 46,042,949 01 補償金 46,042,949 08款・04項・01目・01節へ 240,000 08款・04項・01目・22節へ 1,203,000 08款・04項・01目・12節から 240,000 08款・04項・01目・13節から 1,203,000
		54,196,041	0	508,959	
2 給料	12,834,000	12,833,700	0	300	○人件費（街路事業費） 23,511,931
3 職員手当等	6,654,000	6,626,067	0	27,933	02 給料 12,833,700 03 一般職給 12,833,700
4 共済費	4,071,000	4,052,164	0	18,836	03 職員手当等 6,626,067 02 扶養手当 429,000
8 報償費	100,000	0	0	100,000	05 通勤手当 296,400 06 特殊勤務手当 13,500
9 旅費	165,000	130,360	0	34,640	07 時間外勤務手当 404,270
12 役務費	2,305,000	2,088,533	0	216,467	15 期末手当 3,139,935 16 勤勉手当 1,645,081
15 工事請負費	1,500,000	1,499,400	0	600	17 児童手当 300,000 27 地域手当 397,881
17 公有財産購入費	9,330,000	9,325,044	0	4,956	04 共済費 4,052,164 03 職員共済組合負担金 4,052,164
19 負担金、補助及び交付金	4,056,000	3,951,000	0	105,000	○街路施設管理運営費 1,641,233
22 補償、補填及び賠償金	13,690,000	13,689,773	0	227	12 役務費 1,641,233 03 手数料 1,641,233 ○街路等整備費 29,042,877 09 旅費 130,360 01 普通旅費 130,360 12 役務費 447,300 03 手数料 447,300 15 工事請負費 1,499,400 01 工事請負費 1,499,400

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 都市下水路事業費	1,220,000	0	0	0	1,220,000
		4 公園費	61,890,000	0	0	0	61,890,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					南部幹線整備工事 1,499,400 17 公有財産購入費 9,325,044 01 土地購入費 9,325,044 19 負担金、補助及び交付金 3,951,000 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 3,906,000 県都市計画事業 3,906,000 22 補償、補填及び賠償金 13,689,773 01 補償金 13,689,773 予備費充用額 100,000
		1,197,000	0	23,000	
12 役務費	520,000	504,000	0	16,000	○都市下水路管理費 1,197,000
15 工事請負費	700,000	693,000	0	7,000	12 役務費 504,000 03 手数料 504,000 15 工事請負費 693,000 01 工事請負費 693,000 維持工事 397,950 修繕工事 295,050
		52,491,365	0	9,398,635	
9 旅費	52,000	46,660	0	5,340	○公園施設管理運営費 52,392,165
11 需用費	10,391,000	9,915,951	0	475,049	09 旅費 39,460 01 普通旅費 39,460 11 需用費 9,915,951 01 消耗品費 420,626 05 光熱水費 4,695,630 06 修繕料 4,799,695
12 役務費	4,822,000	4,821,054	0	946	12 役務費 4,821,054
13 委託料	45,941,000	37,228,280	0	8,712,720	03 手数料 4,821,054 13 委託料 37,228,280 04 施設・機器管理 37,228,280
14 使用料及び賃借料	253,000	175,602	0	77,398	14 使用料及び賃借料 175,602 02 借上料 175,602
16 原材料費	177,000	159,818	0	17,182	16 原材料費 159,818 01 原材料費 159,818
19 負担金、補助及び交付金	254,000	144,000	0	110,000	19 負担金、補助及び交付金 52,000 01 負担金 52,000 事務研修 14,000 日本公園緑地協会 38,000 ○公園施設整備費 99,200 09 旅費 7,200

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 土地地区画整理事業推進費	18,707,000	△758,000	0	0	17,949,000
		6 鷺津駅前土地地区画整理事業費	19,412,000	△7,782,000	81,230,000	1,462,000	94,322,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 普通旅費 7,200 19 負担金、補助及び交付金 92,000 01 負担金 92,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000 都市緑化技術開発機構 50,000 08款・04項・04目・12節へ 2,000 08款・04項・04目・16節から 2,000
		17,524,104	0	424,896	
1 報酬	108,000	30,000	0	78,000	○人件費（土地区画整理事業推進費） 16,604,324 02 給料 8,838,600 03 一般職給 8,838,600 03 職員手当等 4,973,154 02 扶養手当 216,000 04 住居手当 136,000 05 通勤手当 157,200 07 時間外勤務手当 882,973 15 期末手当 2,115,791 16 勤勉手当 1,073,552 17 児童手当 120,000 27 地域手当 271,638 04 共済費 2,792,570 03 職員共済組合負担金 2,792,570 ○土地区画整理事業費 919,780 01 報酬 30,000 02 委員等報酬 30,000 区画整理推進員 30,000 09 旅費 43,280 01 普通旅費 43,280 12 役務費 766,500 03 手数料 766,500 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
2 給料	8,839,000	8,838,600	0	400	
3 職員手当等	4,995,000	4,973,154	0	21,846	
4 共済費	2,809,000	2,792,570	0	16,430	
9 旅費	126,000	43,280	0	82,720	
12 役務費	972,000	766,500	0	205,500	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	80,000	0	20,000	
		85,568,143	0	8,753,857	
2 給料	3,483,000	3,482,100	0	900	
3 職員手当等	2,630,000	2,412,814	0	217,186	
4 共済費	1,084,000	1,077,511	0	6,489	
8 報償費	161,000	27,100	0	133,900	
					○人件費（鷺津駅前土地区画整理事業費） 6,972,425 02 給料 3,482,100 03 一般職給 3,482,100 03 職員手当等 2,412,814 02 扶養手当 182,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 114,000

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
		7 公共下水道事業費	813,311,000	△14,769,000	0	0	798,542,000
	5 住宅費		587,163,000	△54,630,000	68,500,000	137,000	601,170,000
		1 住宅管理費	61,057,000	△502,000	0	1,553,000	62,108,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	159,000	60,780	0	98,220	07 時間外勤務手当 376,852
11 需用費	523,000	183,704	0	339,296	15 期末手当 854,969
12 役務費	4,292,000	1,939,050	0	2,352,950	16 勤勉手当 421,070
13 委託料	1,962,000	1,764,034	0	197,966	17 児童手当 30,000
15 工事請負費	80,000,000	74,593,050	0	5,406,950	27 地域手当 109,923
19 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000	0	0	04 共済費 1,077,511
					03 職員共済組合負担金 1,077,511
					○鷺津駅前土地区画整理事業費 78,595,718
					08 報償費 27,100
					01 報償金等 27,100
					09 旅費 60,780
					01 普通旅費 60,780
					11 需用費 183,704
					03 食糧費 2,054
					04 印刷製本費 181,650
					12 役務費 1,939,050
					01 通信運搬費 21,750
					03 手数料 1,917,300
					13 委託料 1,764,034
					06 行事・その他 1,764,034
					弁護費用着手金 1,461,214
					区画整理解散式典業務 302,820
					15 工事請負費 74,593,050
					01 工事請負費 74,593,050
					施設整備工事 74,593,050
					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
					予備費充用額 1,462,000
					08款・04項・06目・08節へ 161,000
					08款・04項・06目・09節から 161,000
		798,542,000	0	0	
28 繰出金	798,542,000	798,542,000	0	0	○公共下水道整備事業費 798,542,000
					28 繰出金 798,542,000
					07 公共下水道事業特別会計繰出金 798,542,000
		565,519,314	0	35,650,686	
		61,244,250	0	863,750	
1 報酬	25,000	0	0	25,000	○人件費（住宅管理費） 45,237,472
2 給料	23,479,000	23,478,516	0	484	02 給料 23,478,516
3 職員手当等	14,555,000	14,365,437	0	189,563	03 一般職給 23,478,516
					03 職員手当等 14,365,437

8 款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	7,440,000	7,393,519	0	46,481	01 管理職手当 1,272,840 02 扶養手当 840,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 589,100 07 時間外勤務手当 1,165,918
8 報償費	66,000	43,680	0	22,320	15 期末手当 5,805,034 16 勤勉手当 2,916,812 17 児童手当 360,000 27 地域手当 767,733
9 旅費	129,000	82,840	0	46,160	04 共済費 7,393,519 03 職員共済組合負担金 7,393,519
11 需用費	5,920,000	5,776,007	0	143,993	○住宅管理運営費 15,749,047
12 役務費	4,823,000	4,654,034	0	168,966	08 報償費 43,680 01 報償金等 43,680
13 委託料	1,213,000	1,152,502	0	60,498	09 旅費 45,200 01 普通旅費 45,200
14 使用料及び賃借料	111,000	110,250	0	750	11 需用費 5,686,166 01 消耗品費 100,804 02 燃料費 880 05 光熱水費 47,999 06 修繕料 5,536,483
19 負担金、補助及び交付金	807,000	647,465	0	159,535	12 役務費 4,654,034 01 通信運搬費 81,170 03 手数料 3,998,887 04 保険料 573,977
22 補償、補填及び賠償金	3,540,000	3,540,000	0	0	13 委託料 1,152,502 04 施設・機器管理 1,152,502 消火器点検業務 117,951 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 75,600 污水处理施設定期点検業務 61,306 19 負担金、補助及び交付金 627,465 01 負担金 627,465 日本住宅協会 18,000 五田住宅管理 131,129 市営住宅共益費 478,336 22 補償、補填及び賠償金 3,540,000 01 補償金 3,540,000 ○市有建築物管理運営費 257,731 09 旅費 37,640 01 普通旅費 37,640 11 需用費 89,841 01 消耗品費 89,841 14 使用料及び賃借料 110,250 01 使用料 110,250

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 住宅建設費	483,667,000	△54,128,000	68,500,000	△1,416,000	496,623,000

(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 20,000 01 負担金 県公共建築推進協議会 20,000 予備費充用額 08款・05項・02目・12節から 37,000 08款・05項・02目・15節から 295,000 08款・05項・02目・22節から 1,084,000
		487,012,323	0	9,610,677	
9 旅費	228,000	166,040	0	61,960	○住宅整備費 487,012,323
11 需用費	100,000	44,558	0	55,442	09 旅費 166,040
12 役務費	2,424,000	2,418,725	0	5,275	01 普通旅費 166,040
13 委託料	10,797,000	7,476,000	0	3,321,000	11 需用費 44,558
15 工事請負費	479,543,000	474,661,500	0	4,881,500	01 消耗品費 44,558
19 負担金、補助及び交付金	105,000	84,600	0	20,400	12 役務費 2,418,725
22 補償、補填及び賠償金	3,426,000	2,160,900	0	1,265,100	03 手数料 2,418,725
					13 委託料 7,476,000
					02 設計・監理 7,476,000
					市営松山住宅屋根外壁改修工事設計業務 1,092,000
					市営上ノ原住宅建設工事監理業務 5,334,000
					市営ひばりヶ丘住宅解体工事設計業務 1,050,000
					15 工事請負費 474,661,500
					01 工事請負費 474,661,500
					市営松山住宅屋根外壁改修工事 59,713,500
					市営上ノ原住宅建設工事 356,400,000
					市営分川住宅下水道切替工事 493,500
					市営ひばりヶ丘住宅解体工事 57,382,500
					市営北山住宅解体工事 672,000
					19 負担金、補助及び交付金 84,600
					01 負担金 84,600
					事務研修 54,600
					県住宅行政連絡協議会 30,000
					22 補償、補填及び賠償金 2,160,900
					01 補償金 2,160,900
					08款・05項・01目・11節へ 826,000
					08款・05項・01目・22節へ 590,000
					08款・05項・02目・15節へ 672,000

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 住宅対策費	42,439,000	0	0	0	42,439,000
	6 公共用地取得費		202,000	0	0	0	202,000
		1 公共用地取得費	202,000	0	0	0	202,000
	7 港湾費		23,583,000	△20,275,000	0	0	3,308,000
		1 港湾費	23,583,000	△20,275,000	0	0	3,308,000

(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・12節から 672,000
		17,262,741	0	25,176,259	
1 報酬	44,000	0	0	44,000	○建築指導関係経費 17,262,741
9 旅費	350,000	217,300	0	132,700	09 旅費 217,300 01 普通旅費 217,300
11 需用費	267,000	233,421	0	33,579	11 需用費 233,421 01 消耗品費 233,421
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	3,029,000	0	1,532,000	04 保険料 50,000 13 委託料 3,029,000
14 使用料及び賃借料	227,000	223,020	0	3,980	05 電算 105,000 都市計画地図情報システム維持保守業務 105,000
19 負担金、補助及び交付金	36,859,000	13,440,000	0	23,419,000	06 行事・その他 2,924,000 わが家の専門家診断業務 2,924,000 14 使用料及び賃借料 223,020 01 使用料 178,920 02 借上料 44,100 19 負担金、補助及び交付金 13,440,000 01 負担金 71,000 日本建築行政会議 50,000 全国建築審査会協議会 9,000 静岡県建築行政連絡会議 12,000 03 補助金 13,369,000 ブロック塀等撤去事業 767,000 既存建築物耐震診断 2,502,000 木造住宅耐震補強助成事業 10,100,000
		150,031	0	51,969	
		150,031	0	51,969	
9 旅費	79,000	52,100	0	26,900	○公共用地取得関係経費 150,031
11 需用費	123,000	97,931	0	25,069	09 旅費 52,100 01 普通旅費 52,100 11 需用費 97,931 01 消耗品費 97,931
		3,248,525	0	59,475	
		3,248,525	0	59,475	
9 旅費	15,000	7,200	0	7,800	○港湾施設管理運営費 3,248,525

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
9 消防費			1,201,116,000	379,529,000	31,215,000	330,000	1,612,190,000
	1 消防費		1,201,116,000	379,529,000	31,215,000	330,000	1,612,190,000
		1 非常備消防費	67,392,000	0	0	0	67,392,000

(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	112,000	60,325	0	51,675	09 旅費 7,200 01 普通旅費 7,200
19 負担金、補助 及び交付金	3,181,000	3,181,000	0	0	11 需用費 60,325 05 光熱水費 60,325 19 負担金、補助及び交付金 3,181,000 01 負担金 181,000 静岡県港湾振興会 181,000 02 建設負担金 3,000,000 浜名港修築事業 3,000,000
		1,563,383,008	0	48,806,992	
		1,563,383,008	0	48,806,992	
		63,556,492	0	3,835,508	
1 報酬	13,622,000	13,197,150	0	424,850	○消防団運営費 63,556,492 01 報酬 13,197,150
5 災害補償費	400,000	0	0	400,000	02 委員等報酬 11,226,960 消防団員 11,226,960
8 報償費	9,138,000	7,207,000	0	1,931,000	03 非常勤職員報酬 1,970,190
9 旅費	20,266,000	20,237,460	0	28,540	08 報償費 7,207,000 01 報償金等 7,207,000
10 交際費	50,000	49,000	0	1,000	09 旅費 20,237,460 01 普通旅費 107,840 02 費用弁償 20,129,620
11 需用費	5,350,000	4,948,573	0	401,427	10 交際費 49,000 01 交際費 49,000
12 役務費	94,000	59,385	0	34,615	11 需用費 4,948,573 01 消耗品費 4,299,973 03 食糧費 82,628
14 使用料及び賃 借料	833,000	493,750	0	339,250	04 印刷製本費 565,972
19 負担金、補助 及び交付金	17,639,000	17,364,174	0	274,826	12 役務費 59,385 01 通信運搬費 18,960 03 手数料 40,425 14 使用料及び賃借料 493,750 02 借上料 460,950 03 有料道路通行料 32,800 19 負担金、補助及び交付金 17,364,174 01 負担金 11,082,774 事務研修 10,550 退職報償金 7,430,400 公務災害補償 945,674 消防団員福祉共済 1,116,000 消防団員賞じゅつ金 154,000 西遠支部 1,252,000 西遠支部共済組合 174,150 03 補助金 5,521,400 分団運営費 5,521,400 05 交付金 760,000

8 款 土木費 9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 消防施設費	17,096,000	0	0	0	17,096,000
		3 災害対策費	9,475,000	2,415,000	0	0	11,890,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					湖西市消防団員互助会 760,000
		16,211,510	0	884,490	
9 旅費	22,000	0	0	22,000	○消防施設管理運営費 9,739,523
11 需用費	6,852,000	6,086,080	0	765,920	11 需用費 5,744,093
12 役務費	1,545,000	1,535,432	0	9,568	01 消耗品費 2,000,365
13 委託料	1,342,000	1,324,260	0	17,740	02 燃料費 849,522
14 使用料及び賃借料	167,000	124,038	0	42,962	05 光熱水費 933,920
18 備品購入費	655,000	651,000	0	4,000	06 修繕料 1,960,286
19 負担金、補助及び交付金	6,130,000	6,130,000	0	0	12 役務費 1,535,432
27 公課費	383,000	360,700	0	22,300	01 通信運搬費 339,083
					03 手数料 419,955
					04 保険料 776,394
					13 委託料 1,324,260
					04 施設・機器管理 1,324,260
					浄化槽保守点検業務 68,775
					消防無線保守点検業務 184,800
					地上式消火栓メンテナンス業務 1,070,685
					14 使用料及び賃借料 124,038
					04 放送聴取料 124,038
					18 備品購入費 651,000
					01 管理用備品費 651,000
					27 公課費 360,700
					01 自動車重量税 360,700
					○消防施設整備費 6,471,987
					11 需用費 341,987
					01 消耗品費 257,987
					04 印刷製本費 84,000
					19 負担金、補助及び交付金 6,130,000
					02 建設負担金 6,130,000
					水道事業 6,130,000
					09款・01項・02目・12節へ 38,000
					09款・01項・02目・19節へ 1,050,000
					09款・01項・02目・11節から 1,061,000
					09款・01項・02目・14節から 27,000
		9,383,692	0	2,506,308	
1 報酬	60,000	0	0	60,000	○人件費（災害対策費） 7,486,693
3 職員手当等	8,917,000	7,486,693	0	1,430,307	03 職員手当等 7,486,693
9 旅費	62,000	16,700	0	45,300	07 時間外勤務手当 6,720,526
11 需用費	760,000	617,574	0	142,426	08 休日勤務手当 454,167

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 地震対策費	309,250,000	387,438,000	31,215,000	330,000	728,233,000

(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	596,000	3,675	0	592,325	23 管理職員特別勤務手当 312,000
13 委託料	1,195,000	1,195,000	0	0	○災害対策関係経費 1,896,999
14 使用料及び賃借料	200,000	0	0	200,000	09 旅費 16,700 01 普通旅費 16,700 11 需用費 617,574 01 消耗品費 441,375 03 食糧費 130,367 04 印刷製本費 45,832 12 役務費 3,675 03 手数料 3,675 13 委託料 1,195,000 06 行事・その他 1,195,000 水難事故防止監視業務 250,000 災害対策支援サービス 945,000 16 原材料費 64,050 01 原材料費 64,050
16 原材料費	100,000	64,050	0	35,950	
		699,222,461	0	29,010,539	
1 報酬	1,678,000	1,665,864	0	12,136	○人件費（地震対策費） 59,481,674
2 給料	29,181,000	29,180,913	0	87	02 給料 29,180,913 03 一般職給 29,180,913 03 職員手当等 20,912,224 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 882,000 04 住居手当 345,500 05 通勤手当 579,300 07 時間外勤務手当 5,401,139 08 休日勤務手当 56,665 15 期末手当 7,313,886 16 勤勉手当 3,747,527 17 児童手当 300,000 27 地域手当 942,207 04 共済費 9,388,537 03 職員共済組合負担金 9,388,537
3 職員手当等	21,191,000	20,912,224	0	278,776	
4 共済費	9,524,000	9,388,537	0	135,463	
7 賃金	1,718,000	1,661,414	0	56,586	
8 報償費	6,100,000	5,100,700	0	999,300	
9 旅費	1,475,000	1,149,570	0	325,430	
11 需用費	29,643,000	23,532,828	0	6,110,172	
12 役務費	20,688,000	17,959,835	0	2,728,165	
13 委託料	36,367,000	35,005,551	0	1,361,449	
14 使用料及び賃借料	22,646,000	22,570,729	0	75,271	○地震対策関係経費 484,193,265 01 報酬 1,665,864 02 委員等報酬 42,000 防災会議委員 42,000 03 非常勤職員報酬 1,623,864 07 賃金 1,661,414 01 臨時雇賃金 1,661,414 08 報償費 5,100,700 01 報償金等 5,100,700 09 旅費 1,086,150 01 普通旅費 1,066,750 02 費用弁償 19,400 11 需用費 21,327,744
15 工事請負費	133,677,000	118,662,600	0	15,014,400	
18 備品購入費	6,208,000	5,375,612	0	832,388	
19 負担金、補助及び交付金	28,113,000	27,032,934	0	1,080,066	
22 補償、補填及び賠償金	24,000	23,150	0	850	
25 積立金	380,000,000	380,000,000	0	0	

9 款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 消耗品費 11,875,802 02 燃料費 76,617 03 食糧費 4,764 04 印刷製本費 6,091,994 06 修繕料 3,278,567 12 役務費 7,065,202 03 手数料 6,942,512 04 保険料 122,690 13 委託料 28,413,126 01 計画策定 16,905,000 計画策定業務 16,905,000 02 設計・監理 8,523,900 津波避難デッキ設計監理業務 2,079,000 防災公園基本設計業務 6,444,900 04 施設・機器管理 2,384,226 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 1,134,936 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 600,000 要援護者世帯家具転倒防止業務 600,000 14 使用料及び賃借料 217,069 02 借上料 141,120 03 有料道路通行料 48,385 04 放送聴取料 27,564 15 工事請負費 5,676,300 01 工事請負費 5,676,300 避難路整備工事 5,676,300 18 備品購入費 5,375,612 01 管理用備品費 5,375,612 19 負担金、補助及び交付金 26,580,934 01 負担金 2,106,080 事務研修 38,000 防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,413,000 地域防災指導員視察研修 655,080 03 補助金 18,790,000

9 款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					耐震シェルター整備 166,000 自主防災資機材整備 3,344,000 津波避難施設整備 15,280,000 05 交付金 5,684,854 防災訓練自治会 5,684,854 22 補償、補填及び賠償金 23,150 01 補償金 23,150 25 積立金 380,000,000 25 緊急地震・津波対策基金 380,000,000 ○通信施設整備費 127,373,422 09 旅費 55,420 01 普通旅費 55,420 11 需用費 2,205,084 01 消耗品費 110,836 04 印刷製本費 6,300 05 光熱水費 812,828 06 修繕料 1,275,120 12 役務費 10,894,633 01 通信運搬費 9,825,808 03 手数料 1,068,825 13 委託料 6,592,425 02 設計・監理 2,730,000 同報無線デジタル化整備設計業務 2,730,000 03 調査・測量 840,000 臨時災害FM放送用電界調査業務 840,000 04 施設・機器管理 3,022,425 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 防災ホットメールネットワーク保守点検業務 504,000 14 使用料及び賃借料 22,344,360 01 使用料 123,000 02 借上料 22,221,360 15 工事請負費 84,829,500 01 工事請負費 84,829,500 ホーンアレイスピーカー設置工事 81,469,500 同報無線子局設置工事 3,360,000 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 ○耐震性防火水槽整備費 28,174,100

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 常備消防費	797,903,000	△10,324,000	0	0	787,579,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					09 旅費 8,000 01 普通旅費 8,000 14 使用料及び賃借料 9,300 03 有料道路通行料 9,300 15 工事請負費 28,156,800 01 工事請負費 28,156,800 耐震性貯水槽設置工事 28,156,800 予備費充用額 330,000 09款・01項・05目・01節へ 1,000 09款・01項・05目・12節へ 34,000 09款・01項・05目・22節へ 24,000 09款・01項・05目・07節から 1,000 09款・01項・05目・11節から 34,000 09款・01項・05目・19節から 24,000
		775,008,853	0	12,570,147	
1 報酬	4,031,000	3,999,149	0	31,851	○人件費（消防総務費） 654,521,129
2 給料	318,761,000	317,821,402	0	939,598	02 給料 317,821,402
3 職員手当等	238,436,000	236,236,288	0	2,199,712	03 一般職給 317,821,402 03 職員手当等 236,236,288
4 共済費	100,525,000	100,463,439	0	61,561	01 管理職手当 12,010,020 02 扶養手当 18,007,500 04 住居手当 3,933,700 05 通勤手当 6,538,560 06 特殊勤務手当 11,079,400 07 時間外勤務手当 19,654,431
8 報償費	159,000	131,449	0	27,551	08 休日勤務手当 18,065,167 09 夜間勤務手当 5,377,444 12 単身赴任手当 276,000 15 期末手当 79,162,196 16 勤勉手当 39,285,795 17 児童手当 11,265,000 23 管理職員特別勤務手当 1,146,000
9 旅費	4,472,000	3,112,540	0	1,359,460	27 地域手当 10,435,075 04 共済費 100,463,439 03 職員共済組合負担金 100,463,439
10 交際費	10,000	0	0	10,000	○消防総務費 37,102,290
11 需用費	33,741,000	30,873,447	0	2,867,553	01 報酬 1,999,748 03 非常勤職員報酬 1,999,748
12 役務費	7,200,000	6,730,546	0	469,454	09 旅費 1,850,920 01 普通旅費 404,500 03 研修旅費 1,446,420
13 委託料	20,504,000	17,696,657	0	2,807,343	
14 使用料及び賃借料	10,101,000	9,339,436	0	761,564	
16 原材料費	171,000	120,375	0	50,625	
18 備品購入費	42,907,000	42,183,725	0	723,275	
19 負担金、補助及び交付金	5,955,000	5,723,300	0	231,700	
27 公課費	606,000	577,100	0	28,900	

9 款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					11 需用費 11,475,139 01 消耗品費 4,250,617 02 燃料費 767,559 03 食糧費 7,000 04 印刷製本費 90,510 05 光熱水費 5,983,658 06 修繕料 375,795 12 役務費 4,405,431 01 通信運搬費 3,241,330 03 手数料 380,417 04 保険料 783,684 13 委託料 4,020,832 04 施設・機器管理 1,518,422 清掃業務 210,945 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 209,987 ファックス保守業務 112,290 印刷機保守点検業務 70,200 産業廃棄物収集運搬業務 46,230 電気設備保安管理業務 694,260 05 電算 2,100,000 コンピュータ保守点検業務 2,100,000 06 行事・その他 402,410 産業医業務 126,000 破傷風・インフルエンザ予防ワクチン接種業務 276,410 14 使用料及び賃借料 8,765,486 01 使用料 843,600 02 借上料 7,846,352 03 有料道路通行料 27,300 04 放送聴取料 48,234 16 原材料費 20,644 01 原材料費 20,644 18 備品購入費 62,790 01 管理用備品費 62,790 19 負担金、補助及び交付金 4,501,300 01 負担金 4,093,300 湖西市危険物安全協会 4,000 湖西地区安全運転管理協会 40,000 全国消防協会 50,100 全国消防長会 162,800

9 款 消防費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 1,320,600 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 各種協議会会議費等 14,000 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 27,300 危険物施設総合研修訓練 98,000 03 補助金 408,000 湖西市危険物安全協会 48,000 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 1,722,882 08 報償費 131,449 01 報償金等 131,449 09 旅費 97,740 01 普通旅費 97,740 11 需用費 1,203,013 01 消耗品費 1,176,013 03 食糧費 27,000 12 役務費 90,840 01 通信運搬費 4,570 03 手数料 73,950 04 保険料 12,320 14 使用料及び賃借料 176,400 02 借上料 176,400 16 原材料費 4,440 01 原材料費 4,440 19 負担金、補助及び交付金 19,000 01 負担金 19,000 事務研修 7,000 湖西市危険物安全協会 12,000 ○消防通信費 17,100,094 01 報酬 1,999,401 03 非常勤職員報酬 1,999,401 09 旅費 107,440 01 普通旅費 107,440 11 需用費 1,078,978

9款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 消耗品費 140,593 06 修繕料 938,385 12 役務費 231,975 03 手数料 231,975 13 委託料 13,572,300 02 設計・監理 7,350,000 消防救急無線デジタル化実施設計業務 7,350,000 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 41,751,518 09 旅費 475,380 01 普通旅費 475,380 11 需用費 1,851,444 01 消耗品費 1,265,943 06 修繕料 210,000 08 医薬材料費 375,501 12 役務費 71,900 03 手数料 62,820 04 保険料 9,080 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 33,600 02 借上料 21,000 03 有料道路通行料 12,600 16 原材料費 9,817 01 原材料費 9,817 18 備品購入費 38,086,177 01 管理用備品費 38,086,177 19 負担金、補助及び交付金 1,093,000 01 負担金 1,093,000 職員研修 143,000 静岡県西部地区救急業務研修会 30,000 西部地域メディカルコントロール協議会 920,000 27 公課費 90,200 01 自動車重量税 90,200 ○消防活動費 12,900,423 09 旅費 82,040 01 普通旅費 82,040 11 需用費 10,806,718 01 消耗品費 4,991,792 02 燃料費 3,159,230

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 額	予備費支出及び流用増減	計
10 教育費			2,123,937,000	12,623,000	122,370,000	4,888,000	2,263,818,000
	1 教育総務費		408,214,000	28,455,000	0	0	436,669,000
		1 教育委員会費	1,885,000	0	0	0	1,885,000

(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 9,870 06 修繕料 2,645,826 12 役務費 353,810 01 通信運搬費 2,100 03 手数料 232,160 04 保険料 119,550 13 委託料 38,325 04 施設・機器管理 38,325 廃油処理業務 38,325 14 使用料及び賃借料 24,600 03 有料道路通行料 24,600 16 原材料費 25,977 01 原材料費 25,977 18 備品購入費 1,082,053 01 管理用備品費 1,082,053 27 公課費 486,900 01 自動車重量税 486,900 ○救急救助費 9,910,517 09 旅費 499,020 01 普通旅費 499,020 11 需用費 4,458,155 01 消耗品費 1,889,221 04 印刷製本費 50,820 06 修繕料 1,214,935 08 医薬材料費 1,303,179 12 役務費 1,576,590 03 手数料 1,576,590 13 委託料 25,200 04 施設・機器管理 25,200 医療資器材廃棄処分業務 25,200 14 使用料及び賃借料 339,350 01 使用料 98,700 02 借上料 173,900 03 有料道路通行料 66,750 16 原材料費 59,497 01 原材料費 59,497 18 備品購入費 2,952,705 01 管理用備品費 2,952,705 09款・01項・06目・12節へ 11,000 09款・01項・06目・11節から 11,000
		2,057,606,918	繰越明許費 93,145,000	113,066,082	
		423,645,735	0	13,023,265	
		1,721,360	0	163,640	
1 報酬	1,596,000	1,596,000	0	0	

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
		2 事務局費	280,517,000	28,455,000	0	0	308,972,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	108,000	43,060	0	64,940	○教育委員会関係経費 1,721,360 01 報酬 1,596,000 02 委員等報酬 1,596,000 教育委員 1,596,000 09 旅費 43,060 02 費用弁償 43,060 10 交際費 35,900 01 交際費 35,900 14 使用料及び賃借料 8,400 03 有料道路通行料 8,400 19 負担金、補助及び交付金 38,000 01 負担金 38,000 教育委員研修 38,000
10 交際費	100,000	35,900	0	64,100	
14 使用料及び賃借料	11,000	8,400	0	2,600	
19 負担金、補助及び交付金	70,000	38,000	0	32,000	
		301,986,115	0	6,985,885	
1 報酬	119,562,000	115,698,382	0	3,863,618	○人件費（事務局費） 152,177,895 02 給料 81,171,570 02 教育長給 7,680,000 03 一般職給 73,491,570 03 職員手当等 45,625,507 01 管理職手当 4,960,020 02 扶養手当 1,652,500 04 住居手当 540,000 05 通勤手当 924,000 07 時間外勤務手当 3,682,640 15 期末手当 17,845,783 16 勤勉手当 9,220,286 17 児童手当 1,490,000 20 教育長期末手当 2,907,200 27 地域手当 2,403,078 04 共済費 25,380,818 03 職員共済組合負担金 25,380,818
2 給料	81,172,000	81,171,570	0	430	
3 職員手当等	46,303,000	45,625,507	0	677,493	
4 共済費	25,515,000	25,380,818	0	134,182	
7 賃金	14,783,000	14,738,780	0	44,220	
8 報償費	30,000	24,000	0	6,000	
9 旅費	409,000	180,900	0	228,100	
11 需用費	1,889,000	1,326,392	0	562,608	
12 役務費	273,000	257,926	0	15,074	
14 使用料及び賃借料	20,000	8,100	0	11,900	
16 原材料費	90,000	0	0	90,000	○事務局関係経費 147,618,159 01 報酬 115,698,382 03 非常勤職員報酬 115,698,382 07 賃金 14,738,780 01 臨時雇賃金 14,738,780 08 報償費 24,000 01 報償金等 24,000 09 旅費 180,900 01 普通旅費 180,900 11 需用費 1,312,892 01 消耗品費 819,780 02 燃料費 25,862 04 印刷製本費 467,250 12 役務費 254,595 03 手数料 254,595 18 備品購入費 32,800
18 備品購入費	33,000	32,800	0	200	
19 負担金、補助及び交付金	18,779,000	17,427,810	0	1,351,190	
28 繰出金	114,000	113,130	0	870	

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 管理用備品費 32,800 19 負担金、補助及び交付金 15,375,810 01 負担金 15,375,810 事務研修 23,000 防火・防災管理者講習会 50,000 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 7,920,000 学校給食振興期成会 4,000 湖西市校長会 5,706,810 全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会 3,000 静岡県言語聴覚発達障害教育研究会 6,000 静岡県都市教育長協議会 63,000 ○豊田佐吉翁記念奨学金事業費 2,074,600 11 需用費 13,500 01 消耗品費 3,000 03 食糧費 10,500 12 役務費 1,000 04 保険料 1,000 14 使用料及び賃借料 8,100 03 有料道路通行料 8,100 19 負担金、補助及び交付金 2,052,000 05 交付金 2,052,000 豊田佐吉翁記念奨学金 2,052,000 ○育英奨学資金貸付事業費 115,461 12 役務費 2,331 03 手数料 2,331 28 繰出金 113,130 12 育英奨学基金会計繰出金 113,130 10款・01項・02目・07節へ 1,232,000 10款・01項・02目・18節へ 33,000 10款・01項・02目・01節から 1,232,000 10款・01項・02目・11節から 33,000
		119,938,260	0	5,873,740	
1 報酬	50,035,000	48,654,729	0	1,380,271	○教育指導関係経費 80,735,517
8 報償費	11,159,000	10,311,874	0	847,126	01 報酬 36,404,663 02 委員等報酬 733,500

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	539,000	447,146	0	91,854	就学指導委員会委員 55,500
11 需用費	10,887,000	10,373,786	0	513,214	学校評議員 660,000
12 役務費	7,909,000	7,510,632	0	398,368	いじめ対策連絡協議会 18,000
13 委託料	41,967,000	39,508,596	0	2,458,404	03 非常勤職員報酬 35,671,163
14 使用料及び賃借料	1,892,000	1,716,973	0	175,027	08 報償費 4,734,000
19 負担金、補助及び交付金	1,424,000	1,414,524	0	9,476	01 報償金等 4,734,000
					09 旅費 315,877
					01 普通旅費 309,180
					02 費用弁償 6,697
					11 需用費 5,622,332
					01 消耗品費 5,300,633
					04 印刷製本費 321,699
					12 役務費 662,145
					01 通信運搬費 31,885
					03 手数料 541,300
					04 保険料 88,960
					13 委託料 32,917,500
					06 行事・その他 32,917,500
					岡崎中学校給食業務 12,757,500
					生きた英語教育推進業務 20,160,000
					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 23,982,452
					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 3,434,000
					01 報償金等 3,434,000
					11 需用費 45,765
					01 消耗品費 7,965
					04 印刷製本費 37,800
					12 役務費 6,240,227
					03 手数料 546,000
					04 保険料 5,694,227
					13 委託料 6,591,096
					06 行事・その他 6,591,096
					心電図検査業務 2,130,660
					蛭虫検査業務 258,090
					貧血検査業務 471,975
					尿検査業務 825,349
					結核精密検査業務 21,000
					教職員健康診断業務 578,747
					胸部レントゲン検査業務 287,700
					指定年齢健診業務 2,017,575
					14 使用料及び賃借料 3,840
					02 借上料 3,840

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		241,827,000	6,344,000	0	3,780,000	251,951,000
		1 学校管理費	212,488,000	6,344,000	0	3,780,000	222,612,000

(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 1,335,524 01 負担金 人間ドック 1,335,524 ○指導資料作成事業費 131,743 11 需用費 131,743 01 消耗品費 131,743 ○研究指定事業費 7,803,267 08 報償費 1,999,874 01 報償金等 1,999,874 11 需用費 3,631,700 01 消耗品費 3,431,790 02 燃料費 15,510 04 印刷製本費 184,400 12 役務費 458,560 01 通信運搬費 4,800 03 手数料 311,140 04 保険料 142,620 14 使用料及び賃借料 1,713,133 02 借上料 1,713,133 ○幼稚園預かり保育試行事業費 4,142,913 01 報酬 4,047,584 03 非常勤職員報酬 4,047,584 11 需用費 95,329 01 消耗品費 89,644 08 医薬材料費 5,685 ○幼稚園教育指導関係経費 3,142,368 01 報酬 1,870,482 03 非常勤職員報酬 1,870,482 08 報償費 144,000 01 報償金等 144,000 09 旅費 131,269 01 普通旅費 119,610 02 費用弁償 11,659 11 需用費 846,917 01 消耗品費 778,667 04 印刷製本費 68,250 12 役務費 149,700 03 手数料 149,700 10款・01項・03目・09節へ 11,000 10款・01項・03目・19節へ 55,000 10款・01項・03目・08節から 11,000 10款・01項・03目・13節から 55,000
		231,616,869	0	20,334,131	
		206,152,289	0	16,459,711	

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	41,919,000	41,918,100	0	900	○人件費（学校管理費） 72,554,562
3 職員手当等	17,441,000	17,343,593	0	97,407	02 給料 41,918,100 03 一般職給 41,918,100
4 共済費	13,398,000	13,292,869	0	105,131	03 職員手当等 17,343,593 02 扶養手当 468,000
9 旅費	229,000	134,751	0	94,249	04 住居手当 324,000 05 通勤手当 840,000
11 需用費	77,381,000	69,471,278	0	7,909,722	07 時間外勤務手当 164,157
12 役務費	16,078,000	12,285,628	0	3,792,372	15 期末手当 9,444,320 16 勤勉手当 4,811,533
13 委託料	15,920,000	15,566,997	0	353,003	17 児童手当 20,000 27 地域手当 1,271,583
14 使用料及び賃借料	32,021,000	29,221,648	0	2,799,352	04 共済費 13,292,869 03 職員共済組合負担金 13,292,869
18 備品購入費	8,225,000	6,917,425	0	1,307,575	○鷺津小学校管理運営費 9,785,333 09 旅費 10,947 01 普通旅費 6,692 02 費用弁償 4,255 11 需用費 5,603,769 01 消耗品費 2,946,472 02 燃料費 2,060,569 03 食糧費 1,780 04 印刷製本費 33,635 06 修繕料 463,365 08 医薬材料費 90,049 09 飼料費 7,899 12 役務費 1,129,387 01 通信運搬費 406,065 03 手数料 723,322 13 委託料 523,618 04 施設・機器管理 171,826 複写機保守点検業務 171,826 05 電算 351,792 教育用コンピュータ保守業務 351,792 14 使用料及び賃借料 2,517,612 02 借上料 2,503,830 04 放送聴取料 13,782 ○白須賀小学校管理運営費 7,756,147 09 旅費 19,694 01 普通旅費 7,262 02 費用弁償 12,432 11 需用費 1,558,767 01 消耗品費 1,012,735 02 燃料費 36,285 03 食糧費 22,824 04 印刷製本費 8,000 06 修繕料 419,954 08 医薬材料費 55,089 09 飼料費 3,880

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				
					12 役務費 659,694 01 通信運搬費 286,267 03 手数料 373,427 13 委託料 54,805 04 施設・機器管理 54,805 複写機保守点検業務 54,805 14 使用料及び賃借料 5,432,002 01 使用料 4,000 02 借上料 5,414,220 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 31,185 01 管理用備品費 31,185 ○東小学校管理運営費 8,601,679 09 旅費 18,251 01 普通旅費 9,038 02 費用弁償 9,213 11 需用費 2,513,306 01 消耗品費 1,327,330 02 燃料費 637,291 03 食糧費 15,464 04 印刷製本費 10,200 06 修繕料 448,234 08 医薬材料費 68,195 09 飼料費 6,592 12 役務費 704,106 01 通信運搬費 261,574 03 手数料 442,532 13 委託料 48,924 04 施設・機器管理 48,924 複写機保守点検業務 48,924 14 使用料及び賃借料 5,306,382 01 使用料 600 02 借上料 5,292,000 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 10,710 01 管理用備品費 10,710 ○岡崎小学校管理運営費 10,782,455 09 旅費 46,360 01 普通旅費 35,038 02 費用弁償 11,322 11 需用費 4,863,751 01 消耗品費 2,660,133 02 燃料費 1,453,583 03 食糧費 29,385 06 修繕料 577,359 08 医薬材料費 126,671 09 飼料費 16,620 12 役務費 1,055,821 01 通信運搬費 365,943 03 手数料 689,878

10款 教育費

歲 出

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

(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 128,597 04 施設・機器管理 128,597 複写機保守点検業務 128,597 14 使用料及び賃借料 4,630,926 02 借上料 4,617,144 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 57,000 01 管理用備品費 57,000 ○知波田小学校管理運営費 5,408,640 09 旅費 26,973 01 普通旅費 23,902 02 費用弁償 3,071 11 需用費 2,968,918 01 消耗品費 1,554,117 02 燃料費 898,035 03 食糧費 7,739 06 修繕料 436,919 08 医薬材料費 65,903 09 飼料費 6,205 12 役務費 777,493 01 通信運搬費 228,862 03 手数料 548,631 13 委託料 1,092,956 04 施設・機器管理 40,226 複写機保守点検業務 40,226 05 電算 1,052,730 教育用コンピュータ保守業務 1,052,730 14 使用料及び賃借料 507,650 01 使用料 3,050 02 借上料 477,036 04 放送聴取料 27,564 18 備品購入費 34,650 01 管理用備品費 34,650 ○新居小学校管理運営費 12,185,067 09 旅費 8,678 01 普通旅費 5,528 02 費用弁償 3,150 11 需用費 5,001,838 01 消耗品費 2,851,396 02 燃料費 1,538,196 03 食糧費 356 06 修繕料 540,500 08 医薬材料費 69,450 09 飼料費 1,940 12 役務費 941,691 01 通信運搬費 387,951 03 手数料 553,740 13 委託料 234,080

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 234,080 複写機保守点検業務 234,080 14 使用料及び賃借料 5,940,780 01 使用料 1,050 02 借上料 5,919,060 04 放送聴取料 20,670 18 備品購入費 58,000 01 管理用備品費 58,000 ○白須賀共同調理場管理運営費 2,046,750 09 旅費 3,848 01 普通旅費 1,147 02 費用弁償 2,701 11 需用費 1,957,432 01 消耗品費 556,473 02 燃料費 1,201,564 06 修繕料 199,395 12 役務費 85,470 03 手数料 85,470 ○小学校施設管理運営費 77,031,656 11 需用費 45,003,497 01 消耗品費 1,617,997 05 光熱水費 31,724,185 06 修繕料 11,661,315 12 役務費 6,931,966 01 通信運搬費 158,760 03 手数料 6,773,206 13 委託料 13,484,017 04 施設・機器管理 11,203,417 受水槽・高架水槽清掃点検業務 382,935 自家用電気工作物保安管理業務 1,215,270 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 冷暖房設備保守点検業務 324,450 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 1,696,451 遊具保守点検業務 63,000 給食室・配膳室害虫駆除業務 88,200 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	19,623,000	0	0	0	19,623,000

(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 05 電算 2,280,600 校務処理データベース開発保守業務 378,000 OAサポート業務 378,000 コンピュータ保守点検業務 1,524,600 14 使用料及び賃借料 4,886,296 02 借上料 4,886,296 18 備品購入費 6,725,880 01 管理用備品費 6,725,880 予備費充用額 3,780,000 10款・02項・01目・11節へ 45,000 10款・02項・01目・13節へ 15,000 10款・02項・01目・18節へ 11,000 10款・02項・01目・11節から 11,000 10款・02項・01目・12節から 53,000 10款・02項・01目・14節から 7,000
		16,157,380	0	3,465,620	
11 需用費	8,723,000	7,874,135	0	848,865	○鷺津小学校教育振興費 2,916,197
18 備品購入費	4,300,000	3,908,265	0	391,735	11 需用費 1,897,029 01 消耗品費 1,775,129 04 印刷製本費 121,900
19 負担金、補助及び交付金	855,000	600,000	0	255,000	18 備品購入費 1,019,168 02 図書費 515,768 03 教材備品費 503,400
20 扶助費	5,745,000	3,774,980	0	1,970,020	○白須賀小学校教育振興費 1,660,461 11 需用費 1,118,251 01 消耗品費 1,107,451 04 印刷製本費 10,800 18 備品購入費 542,210 02 図書費 249,990 03 教材備品費 292,220 ○東小学校教育振興費 1,580,783 11 需用費 1,046,281 01 消耗品費 1,036,441 04 印刷製本費 9,840 18 備品購入費 534,502 02 図書費 199,993 03 教材備品費 334,509 ○岡崎小学校教育振興費 1,837,636 11 需用費 1,344,677 01 消耗品費 1,309,877 04 印刷製本費 34,800

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 学校整備費	9,716,000	0	0	0	9,716,000
	3 中学校費		208,826,000	84,866,000	0	0	293,692,000
		1 学校管理費	183,628,000	△5,469,000	0	0	178,159,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					18 備品購入費 492,959 02 図書費 468,599 03 教材備品費 24,360 ○知波田小学校教育振興費 1,111,087 11 需用費 896,296 01 消耗品費 889,096 04 印刷製本費 7,200 18 備品購入費 214,791 02 図書費 99,971 03 教材備品費 114,820 ○新居小学校教育振興費 2,676,236 11 需用費 1,571,601 01 消耗品費 1,532,961 04 印刷製本費 38,640 18 備品購入費 1,104,635 02 図書費 299,644 03 教材備品費 804,991 ○教育扶助費 3,774,980 20 扶助費 3,774,980 19 教育扶助費 3,774,980 ○一般諸経費 600,000 19 負担金、補助及び交付金 600,000 03 補助金 600,000 部活動振興費 600,000
		9,307,200	0	408,800	
15 工事請負費	9,716,000	9,307,200	0	408,800	○小学校施設整備費 9,307,200 15 工事請負費 9,307,200 01 工事請負費 9,307,200 知波田小学校食堂空調機設置工事 9,307,200
		189,890,314	繰越明許費 90,335,000	13,466,686	
		167,408,082	0	10,750,918	
2 給料	27,633,000	27,632,400	0	600	○人件費（学校管理費） 48,274,134
3 職員手当等	11,980,000	11,907,030	0	72,970	02 給料 27,632,400
4 共済費	8,913,000	8,734,704	0	178,296	03 一般職給 27,632,400
9 旅費	222,000	162,722	0	59,278	03 職員手当等 11,907,030
11 需用費	68,341,000	65,179,282	0	3,161,718	02 扶養手当 270,000
12 役務費	12,240,000	8,017,805	0	4,222,195	04 住居手当 324,000
13 委託料	16,480,000	16,124,155	0	355,845	05 通勤手当 1,008,000
14 使用料及び賃借料	19,349,000	16,984,661	0	2,364,339	07 時間外勤務手当 71,819
					15 期末手当 6,203,588
					16 勤勉手当 3,052,551
					17 児童手当 140,000
					27 地域手当 837,072
					04 共済費 8,734,704

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				
18 備品購入費	13,001,000	12,665,323	0	335,677	03 職員共済組合負担金 8,734,704 ○鷺津中学校管理運営費 9,911,859 09 旅費 29,074 01 普通旅費 25,226 02 費用弁償 3,848 11 需用費 5,429,922 01 消耗品費 3,231,030 02 燃料費 1,295,591 03 食糧費 11,340 04 印刷製本費 21,740 06 修繕料 780,833 08 医薬材料費 89,388 12 役務費 1,013,804 01 通信運搬費 420,478 03 手数料 593,326 13 委託料 599,851 04 施設・機器管理 106,057 複写機保守点検業務 106,057 05 電算 493,794 教育用コンピュータ保守業務 493,794 14 使用料及び賃借料 2,519,775 02 借上料 2,505,993 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 319,433 01 管理用備品費 319,433 ○白須賀中学校管理運営費 7,958,815 09 旅費 36,923 01 普通旅費 19,533 02 費用弁償 17,390 11 需用費 2,127,032 01 消耗品費 1,623,815 02 燃料費 34,024 03 食糧費 26,872 06 修繕料 387,972 08 医薬材料費 54,349 12 役務費 620,009 01 通信運搬費 248,780 03 手数料 371,229 13 委託料 36,249 04 施設・機器管理 36,249 複写機保守点検業務 36,249 14 使用料及び賃借料 5,138,602 02 借上料 5,124,820 04 放送聴取料 13,782 ○湖西中学校管理運営費 9,728,195 09 旅費 65,268 01 普通旅費 42,402

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 費用弁償 22,866 11 需用費 4,002,221 01 消耗品費 1,814,748 02 燃料費 1,077,605 03 食糧費 27,100 06 修繕料 1,018,768 08 医薬材料費 64,000 12 役務費 700,710 01 通信運搬費 307,571 03 手数料 393,139 13 委託料 33,139 04 施設・機器管理 33,139 複写機保守点検業務 33,139 14 使用料及び賃借料 4,751,382 02 借上料 4,737,600 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 175,475 01 管理用備品費 175,475 ○岡崎中学校管理運営費 9,526,365 09 旅費 26,341 01 普通旅費 10,320 02 費用弁償 16,021 11 需用費 5,480,482 01 消耗品費 3,810,671 02 燃料費 1,331,943 03 食糧費 22,155 04 印刷製本費 6,300 06 修繕料 227,346 08 医薬材料費 82,067 12 役務費 733,552 01 通信運搬費 350,822 03 手数料 382,730 13 委託料 2,031,366 04 施設・機器管理 50,646 複写機保守点検業務 50,646 05 電算 1,980,720 教育用コンピュータ保守業務 1,980,720 14 使用料及び賃借料 899,124 01 使用料 39,700 02 借上料 835,212 04 放送聴取料 24,212 18 備品購入費 355,500 01 管理用備品費 355,500 ○新居中学校管理運営費 7,788,828 09 旅費 5,116 01 普通旅費 4,228 02 費用弁償 888 11 需用費 4,876,929 01 消耗品費 2,615,959

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 燃料費 1,194,808 03 食糧費 5,818 04 印刷製本費 16,800 06 修繕料 999,544 08 医薬材料費 44,000 12 役務費 992,999 01 通信運搬費 380,440 03 手数料 612,559 13 委託料 1,190,581 04 施設・機器管理 258,601 複写機保守点検業務 258,601 05 電算 931,980 教育用コンピュータ保守業務 931,980 14 使用料及び賃借料 609,383 02 借上料 595,601 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 113,820 01 管理用備品費 113,820 ○中学校施設管理運営費 74,219,886 11 需用費 43,262,696 01 消耗品費 3,527,837 05 光熱水費 33,165,954 06 修繕料 6,568,905 12 役務費 3,956,731 01 通信運搬費 310,692 03 手数料 3,646,039 13 委託料 12,232,969 04 施設・機器管理 10,421,089 受水槽・高架水槽清掃点検業務 291,375 自家用電気工作物保安管理業務 1,229,130 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 冷暖房設備保守点検業務 199,500 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 854,093 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 69,300 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

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	25,198,000	0	0	0	25,198,000

(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 370,997 05 電算 1,811,880 校務処理データベース開発保守業務 302,400 OAサポート業務 189,000 コンピュータ保守点検業務 1,320,480 14 使用料及び賃借料 3,066,395 01 使用料 52,740 02 借上料 3,013,655 18 備品購入費 11,701,095 01 管理用備品費 11,701,095 10款・03項・01目・11節へ 96,000 10款・03項・01目・13節へ 43,000 10款・03項・01目・14節へ 4,000 10款・03項・01目・11節から 4,000 10款・03項・01目・14節から 139,000
		22,482,232	0	2,715,768	
11 需用費	7,433,000	6,937,375	0	495,625	○鷺津中学校教育振興費 2,725,425
18 備品購入費	6,464,000	6,087,807	0	376,193	11 需用費 1,484,045 01 消耗品費 1,396,940 04 印刷製本費 87,105
19 負担金、補助及び交付金	5,656,000	5,028,700	0	627,300	18 備品購入費 1,241,380 02 図書費 435,970 03 教材備品費 805,410
20 扶助費	5,645,000	4,428,350	0	1,216,650	○白須賀中学校教育振興費 1,929,405 11 需用費 1,342,247 01 消耗品費 1,303,817 04 印刷製本費 38,430 18 備品購入費 587,158 02 図書費 219,748 03 教材備品費 367,410 ○湖西中学校教育振興費 2,013,535 11 需用費 838,627 01 消耗品費 821,827 04 印刷製本費 16,800 18 備品購入費 1,174,908 02 図書費 361,901 03 教材備品費 813,007 ○岡崎中学校教育振興費 2,848,145 11 需用費 1,886,166 01 消耗品費 1,845,966 04 印刷製本費 40,200 18 備品購入費 961,979 02 図書費 499,999

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 学校整備費	0	90,335,000	0	0	90,335,000
	4 幼稚園費		363,508,000	△10,392,000	0	57,000	353,173,000
		1 幼稚園費	363,508,000	△10,392,000	0	57,000	353,173,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 教材備品費 461,980 ○新居中学校教育振興費 3,508,672 11 需用費 1,386,290 01 消耗品費 1,341,650 04 印刷製本費 44,640 18 備品購入費 2,122,382 02 図書費 599,942 03 教材備品費 1,522,440 ○教育扶助費 4,428,350 20 扶助費 4,428,350 19 教育扶助費 4,428,350 ○一般諸経費 5,028,700 19 負担金、補助及び交付金 5,028,700 03 補助金 5,028,700 部活動振興費 5,028,700
		0	繰越明許費 90,335,000	0	
13 委託料	2,235,000	0	繰越明許費 2,235,000	0	
15 工事請負費	88,100,000	0	繰越明許費 88,100,000	0	
		345,586,872	0	7,586,128	
		345,586,872	0	7,586,128	
2 給料	159,645,000	159,644,988	0	12	○人件費（幼稚園費） 285,330,635
3 職員手当等	75,131,000	75,096,941	0	34,059	02 給料 159,644,988
4 共済費	50,945,000	50,588,706	0	356,294	03 一般職給 159,644,988
9 旅費	975,000	818,188	0	156,812	03 職員手当等 75,096,941
11 需用費	22,069,000	21,198,965	0	870,035	01 管理職手当 3,564,000
12 役務費	5,451,000	3,940,205	0	1,510,795	02 扶養手当 869,500
13 委託料	8,559,000	8,272,182	0	286,818	04 住居手当 2,112,000
14 使用料及び賃借料	3,296,000	2,266,203	0	1,029,797	05 通勤手当 3,352,900
16 原材料費	49,000	38,000	0	11,000	07 時間外勤務手当 2,403,211
18 備品購入費	940,000	710,744	0	229,256	15 期末手当 37,621,876
19 負担金、補助及び交付金	26,113,000	23,011,750	0	3,101,250	16 勤勉手当 19,811,148
					17 児童手当 440,000
					27 地域手当 4,922,306
					04 共済費 50,588,706
					03 職員共済組合負担金 50,588,706
					○鷺津幼稚園管理運営費 2,109,327
					09 旅費 161,288
					01 普通旅費 154,092
					02 費用弁償 7,196
					11 需用費 1,241,007
					01 消耗品費 998,306
					02 燃料費 94,338
					03 食糧費 13,910

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 印刷製本費 80,880 06 修繕料 21,000 08 医薬材料費 32,573 12 役務費 341,244 01 通信運搬費 122,663 03 手数料 218,581 13 委託料 56,331 04 施設・機器管理 56,331 複写機保守点検業務 56,331 14 使用料及び賃借料 76,782 02 借上料 63,000 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 232,675 01 管理用備品費 232,675 ○白須賀幼稚園管理運営費 941,712 09 旅費 117,254 01 普通旅費 113,982 02 費用弁償 3,272 11 需用費 422,723 01 消耗品費 322,038 02 燃料費 10,398 03 食糧費 8,694 04 印刷製本費 45,892 06 修繕料 24,990 08 医薬材料費 10,711 12 役務費 221,233 01 通信運搬費 84,633 03 手数料 136,600 13 委託料 30,631 04 施設・機器管理 30,631 複写機保守点検業務 30,631 14 使用料及び賃借料 76,782 02 借上料 63,000 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 73,089 01 管理用備品費 73,089 ○新所幼稚園管理運営費 980,140 09 旅費 104,968 01 普通旅費 102,569 02 費用弁償 2,399 11 需用費 616,177 01 消耗品費 210,760 02 燃料費 171,977 03 食糧費 8,000 04 印刷製本費 42,458 06 修繕料 176,190 08 医薬材料費 6,792 12 役務費 163,318 01 通信運搬費 97,573 03 手数料 65,745

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				
					13 委託料 18,895 04 施設・機器管理 18,895 複写機保守点検業務 18,895 14 使用料及び賃借料 76,782 02 借上料 63,000 04 放送聴取料 13,782 ○岡崎幼稚園管理運営費 1,902,977 09 旅費 181,050 01 普通旅費 173,060 02 費用弁償 7,990 11 需用費 1,066,716 01 消耗品費 671,367 02 燃料費 128,665 03 食糧費 15,800 04 印刷製本費 68,478 06 修繕料 155,662 08 医薬材料費 20,855 09 飼料費 5,889 12 役務費 372,339 01 通信運搬費 130,227 03 手数料 242,112 13 委託料 95,850 04 施設・機器管理 95,850 複写機保守点検業務 95,850 14 使用料及び賃借料 170,022 02 借上料 156,240 04 放送聴取料 13,782 16 原材料費 17,000 01 原材料費 17,000 ○知波田幼稚園管理運営費 959,690 09 旅費 134,452 01 普通旅費 125,910 02 費用弁償 8,542 11 需用費 554,757 01 消耗品費 281,688 02 燃料費 50,725 03 食糧費 5,670 04 印刷製本費 41,528 06 修繕料 162,750 08 医薬材料費 6,584 09 飼料費 5,812 12 役務費 132,863 01 通信運搬費 89,887 03 手数料 42,976 13 委託料 22,136 04 施設・機器管理 22,136 複写機保守点検業務 22,136

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 76,782 02 借上料 63,000 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 38,700 01 管理用備品費 38,700 ○新居幼稚園管理運営費 2,642,529 09 旅費 119,176 01 普通旅費 112,892 02 費用弁償 6,284 11 需用費 1,869,483 01 消耗品費 846,168 02 燃料費 736,216 03 食糧費 3,232 04 印刷製本費 51,915 06 修繕料 187,950 08 医薬材料費 28,728 09 飼料費 15,274 12 役務費 563,571 01 通信運搬費 156,371 03 手数料 407,200 13 委託料 31,615 04 施設・機器管理 31,615 複写機保守点検業務 31,615 14 使用料及び賃借料 37,684 02 借上料 23,902 04 放送聴取料 13,782 16 原材料費 21,000 01 原材料費 21,000 ○幼稚園施設管理運営費 27,708,112 11 需用費 15,428,102 01 消耗品費 1,684,168 05 光熱水費 7,755,049 06 修繕料 5,988,885 12 役務費 2,145,637 01 通信運搬費 390,390 03 手数料 1,755,247 13 委託料 8,016,724 04 施設・機器管理 5,219,524 清掃業務 336,000 受水槽・高架水槽清掃点検業務 93,660 自家用電気工作物保安管理業務 447,300 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 60,375

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		427,340,000	△39,014,000	60,420,000	771,000	449,517,000
	1 社会教育総務費		73,176,000	18,175,000	0	90,000	91,441,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					冷暖房設備保守点検業務 93,450 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 398,633 遊具保守点検業務 94,500 給食室・配膳室害虫駆除業務 60,900 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 05 電算 2,797,200 教職員用パソコン定期サポート業務 2,797,200 14 使用料及び賃借料 1,751,369 02 借上料 1,751,369 18 備品購入費 366,280 01 管理用備品費 366,280 ○一般諸経費 23,011,750 19 負担金、補助及び交付金 23,011,750 01 負担金 418,550 県公立幼稚園教育研究会 418,550 03 補助金 22,593,200 就園奨励費 16,924,200 私立幼稚園運営費 5,669,000 10款・06項・01目・02節から 57,000
		419,108,682	繰越明許費 2,810,000	27,598,318	
		90,457,793	0	983,207	
1 報酬	4,371,000	4,341,500	0	29,500	○人件費（社会教育総務費） 85,686,625
2 給料	46,113,000	45,965,371	0	147,629	02 給料 45,965,371
3 職員手当等	25,761,000	25,220,912	0	540,088	03 一般職給 45,965,371 03 職員手当等 25,220,912
4 共済費	14,635,000	14,500,342	0	134,658	01 管理職手当 2,656,680 02 扶養手当 1,440,366 04 住居手当 534,000 05 通勤手当 762,600 07 時間外勤務手当
9 旅費	137,000	110,891	0	26,109	1,548,199
11 需用費	249,000	192,777	0	56,223	08 休日勤務手当 17,156
14 使用料及び賃借料	24,000	0	0	24,000	15 期末手当 11,035,851 16 勤勉手当 5,469,214 17 児童手当 255,000 27 地域手当 1,501,846
19 負担金、補助及び交付金	151,000	126,000	0	25,000	04 共済費 14,500,342

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 生涯学習費	13,190,000	101,000	0	△555,000	12,736,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 職員共済組合負担金 14,500,342 ○社会教育総務関係経費 4,771,168 01 報酬 4,341,500 02 委員等報酬 4,341,500 社会教育委員 213,500 社会教育指導員 4,128,000 09 旅費 110,891 01 普通旅費 77,191 02 費用弁償 33,700 11 需用費 192,777 01 消耗品費 46,527 04 印刷製本費 146,250 19 負担金、補助及び交付金 126,000 01 負担金 126,000 県社会教育委員連絡協議会 121,000 社会教育委員 5,000 10款・04項・01目・02節へ 57,000 10款・06項・02目・08節から 147,000
		10,514,445	0	2,221,555	
1 報酬	158,000	68,000	0	90,000	○生涯学習推進費 10,514,445
8 報償費	5,661,000	4,467,300	0	1,193,700	01 報酬 68,000 02 委員等報酬 68,000 放課後子ども教室運営委員 43,000
9 旅費	112,000	41,880	0	70,120	学校支援地域本部委員 25,000
11 需用費	2,408,000	1,965,827	0	442,173	08 報償費 4,467,300 01 報償金等 4,467,300
12 役務費	1,374,000	1,055,683	0	318,317	09 旅費 41,880 01 普通旅費 24,400 02 費用弁償 17,480
13 委託料	2,526,000	2,444,755	0	81,245	11 需用費 1,965,827 01 消耗品費 1,233,562 03 食糧費 34,126 04 印刷製本費 196,560 05 光熱水費 143,214 06 修繕料 358,365
14 使用料及び賃借料	116,000	90,000	0	26,000	12 役務費 1,055,683 01 通信運搬費 274,288 03 手数料 190,995 04 保険料 590,400
19 負担金、補助及び交付金	381,000	381,000	0	0	13 委託料 2,444,755 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

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 公民館費	35,429,000	△9,570,000	0	620,000	26,479,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 行事・その他 2,049,100 市民文化講座業務 120,000 寿大学業務 480,000 子育て交流業務 40,000 成人式業務 1,409,100 14 使用料及び賃借料 90,000 02 借上料 90,000 19 負担金、補助及び交付金 381,000 03 補助金 381,000 新居町婦人会 238,000 新居町壮年会連絡協議会 143,000 予備費充用額 212,000 10款・06項・01目・11節へ 147,000 10款・06項・03目・12節へ 620,000
		26,163,920	0	315,080	
1 報酬	85,000	48,500	0	36,500	○人件費（公民館費） 14,123,180
2 給料	7,510,000	7,509,300	0	700	02 給料 7,509,300
3 職員手当等	4,277,000	4,242,153	0	34,847	03 一般職給 7,509,300 03 職員手当等 4,242,153
4 共済費	2,389,000	2,371,727	0	17,273	02 扶養手当 372,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 178,800
8 報償費	504,000	497,750	0	6,250	07 時間外勤務手当 126,388
9 旅費	87,000	29,280	0	57,720	15 期末手当 1,887,556 16 勤勉手当 936,970
11 需用費	3,837,000	3,748,104	0	88,896	17 児童手当 180,000 27 地域手当 236,439
12 役務費	1,362,000	1,341,836	0	20,164	04 共済費 2,371,727 03 職員共済組合負担金 2,371,727
13 委託料	5,995,000	5,987,572	0	7,428	○西部公民館等管理運営費 12,040,740
14 使用料及び賃借料	261,000	225,998	0	35,002	01 報酬 48,500 02 委員等報酬 48,500 公民館運営審議会委員 48,500
18 備品購入費	26,000	25,200	0	800	08 報償費 497,750 01 報償金等 497,750
19 負担金、補助及び交付金	146,000	136,500	0	9,500	09 旅費 29,280 01 普通旅費 24,280 02 費用弁償 5,000 11 需用費 3,748,104 01 消耗品費 373,138 02 燃料費 6,196 03 食糧費 10,080 04 印刷製本費 16,065 05 光熱水費 2,655,197 06 修繕料 687,428 12 役務費 1,341,836

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 青少年育成費	8,911,000	0	0	0	8,911,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 通信運搬費 126,513 03 手数料 1,096,323 04 保険料 119,000 13 委託料 5,987,572 04 施設・機器管理 5,737,572 清掃業務 1,307,145 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 消防設備保守点検業務 130,620 植栽管理業務 174,555 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 1,312,248 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 225,998 02 借上料 212,216 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 25,200 01 管理用備品費 25,200 19 負担金、補助及び交付金 136,500 01 負担金 136,500 県公民館連絡協議会 106,500 県公民館振興市町村長連盟 30,000 10款・06項・03目・11節へ 266,000 10款・06項・02目・08節から 620,000 10款・06項・03目・08節から 226,000 10款・06項・03目・09節から 20,000 10款・06項・03目・12節から 20,000
		8,065,571	0	845,429	
1 報酬	156,000	90,000	0	66,000	

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	1,080,000	760,500	0	319,500	○青少年健全育成費
9 旅費	156,000	83,920	0	72,080	6,953,861
11 需用費	1,254,000	926,945	0	327,055	01 報酬 90,000
12 役務費	100,000	83,734	0	16,266	02 委員等報酬 90,000
13 委託料	1,950,000	1,950,000	0	0	青少年問題協議会委員 90,000
14 使用料及び賃借料	233,000	225,972	0	7,028	09 旅費 32,640
19 負担金、補助及び交付金	3,982,000	3,944,500	0	37,500	01 普通旅費 32,640
					11 需用費 737,749
					01 消耗品費 735,709
					03 食糧費 2,040
					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
					14 使用料及び賃借料 225,972
					02 借上料 225,972
					19 負担金、補助及び交付金 3,917,500
					03 補助金 3,917,500
					地区子ども会 200,000
					明湖会 2,375,000
					フロンティア倶楽部 142,500
					ボーイスカウト 200,000
					少年少女発明クラブ 1,000,000
					○青少年育成センター活動費 1,111,710
					08 報償費 760,500
					01 報償金等 760,500
					09 旅費 51,280
					01 普通旅費 48,000
					02 費用弁償 3,280
					11 需用費 189,196
					01 消耗品費 168,752
					04 印刷製本費 20,444
					12 役務費 83,734
					01 通信運搬費 30,874
					04 保険料 52,860
					19 負担金、補助及び交付金 27,000
					01 負担金 27,000
					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 13,000
					県補連西部ブロック会議 10,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 勤労青少年ホーム費	8,028,000	0	0	0	8,028,000
		6 文化振興費	117,617,000	△42,560,000	58,002,000	0	133,059,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		7,310,691	0	717,309	
1 報酬	97,000	61,000	0	36,000	○勤労青少年ホーム管理運営費 7,310,691
8 報償費	3,463,000	3,229,000	0	234,000	01 報酬 61,000 02 委員等報酬 61,000 勤労青少年ホーム運営協議会委員 61,000
9 旅費	3,000	0	0	3,000	08 報償費 3,229,000 01 報償金等 3,229,000 11 需用費 2,092,984 01 消耗品費 154,921 02 燃料費 381,351 05 光熱水費 1,136,082 06 修繕料 420,630 12 役務費 76,650 03 手数料 76,650 13 委託料 1,721,886 04 施設・機器管理 1,721,886 清掃業務 979,125 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 179,961
11 需用費	2,382,000	2,092,984	0	289,016	
12 役務費	79,000	76,650	0	2,350	
13 委託料	1,872,000	1,721,886	0	150,114	
14 使用料及び賃借料	132,000	129,171	0	2,829	14 使用料及び賃借料 129,171 02 借上料 115,389 04 放送聴取料 13,782
		116,695,104	繰越明許費 2,810,000	13,553,896	
1 報酬	279,000	176,000	0	103,000	○文化振興関係経費 19,229,298
7 賃金	4,480,000	3,873,550	繰越明許費 273,000	333,450	01 報酬 67,000 02 委員等報酬 67,000 文化財保護審議会委員 67,000
8 報償費	102,000	87,000	0	15,000	08 報償費 6,000 01 報償金等 6,000 09 旅費 63,660 01 普通旅費 63,660 11 需用費 523,816 01 消耗品費 90,387 02 燃料費 6,825 03 食糧費 2,960 04 印刷製本費 217,245 05 光熱水費 129,224 06 修繕料 77,175 12 役務費 366,567 03 手数料 366,567 13 委託料 2,076,755
9 旅費	590,000	472,514	0	117,486	
11 需用費	9,345,000	8,643,086	繰越明許費 116,000	585,914	
12 役務費	3,193,000	2,928,481	繰越明許費 6,000	258,519	
13 委託料	33,433,000	29,330,984	繰越明許費 1,923,000	2,179,016	
14 使用料及び賃借料	2,358,000	1,048,239	繰越明許費 492,000	817,761	

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	62,580,000	53,832,450	0	8,747,550	04 施設・機器管理 76,755
18 備品購入費	59,000	58,800	0	200	浄化槽保守点検業務 22,155
19 負担金、補助 及び交付金	16,640,000	16,244,000	0	396,000	消防設備保守点検業務 27,300 公園施設維持管理業務 27,300 06 行事・その他 2,000,000 市芸術祭業務 1,780,000 トキワマンサク里づくり業務 220,000 14 使用料及び賃借料 42,000 02 借上料 42,000 19 負担金、補助及び交付金 16,083,500 01 負担金 760,500 全国民俗芸能保存振興市町村連盟 15,000 県文化財保存協会 5,000 県巡回劇場公演 388,500 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 15,323,000 市文化協会 2,934,000 湖西歌舞伎保存会 380,000 湖西民謡保存会 95,000 笠子太鼓 95,000 市指定文化財管理 433,000 文化財管理 444,000 妙立寺山門修理 7,130,000 本興寺奥書院修理 3,812,000 ○文化財調査費 71,568,666 01 報酬 72,500 02 委員等報酬 72,500 特別史跡新居関跡整備委員会委員 24,500 新居関跡建築専門部会委員 48,000 07 賃金 2,277,760 01 臨時雇賃金 2,277,760 09 旅費 398,420 01 普通旅費 208,340 02 費用弁償 190,080 11 需用費 259,577 01 消耗品費 238,760 02 燃料費 7,000 03 食糧費 3,585 04 印刷製本費 8,710 06 修繕料 1,522 12 役務費 687,566

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 687,566 13 委託料 13,162,674 02 設計・監理 8,001,000 北区域整備工事監理業務監理業務 756,000 枅形整備工事監理業務 2,205,000 大御門整備実施設計業務 5,040,000 03 調査・測量 3,954,174 出土木材保存処理業務 1,697,850 発掘作業員業務 1,030,625 基準点設置、景観撮影業務 688,800 用地調査業務 536,899 06 行事・その他 1,207,500 建築専門部会等資料作成業務 1,207,500 14 使用料及び賃借料 877,719 02 借上料 877,719 15 工事請負費 53,832,450 01 工事請負費 53,832,450 特別史跡整備工事 6,212,850 枅形広場他整備工事 47,619,600 ○白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 4,166,911 11 需用費 677,951 01 消耗品費 49,651 05 光熱水費 489,490 06 修繕料 138,810 12 役務費 329,826 01 通信運搬費 43,741 03 手数料 286,085 13 委託料 3,088,574 04 施設・機器管理 2,288,574 清掃業務 481,740 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 1,459,920 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 18,520,187 01 報酬 36,500

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 委員等報酬 36,500 新居関所史料館運営委員会委員 36,500 07 賃金 1,595,790 01 臨時雇賃金 1,595,790 08 報償費 81,000 01 報償金等 81,000 09 旅費 10,434 01 普通旅費 10,434 11 需用費 6,714,972 01 消耗品費 278,307 03 食糧費 7,008 04 印刷製本費 1,729,890 05 光熱水費 1,858,924 06 修繕料 2,840,843 12 役務費 1,492,277 01 通信運搬費 17,893 02 広告料 58,750 03 手数料 1,412,634 04 保険料 3,000 13 委託料 8,311,954 04 施設・機器管理 8,261,954 清掃業務 712,639 浄化槽保守点検業務 212,310 警備保障業務 252,000 施設管理業務 5,007,215 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 85,415 植栽管理業務 1,732,500 電気設備保安全管理業務 110,880 06 行事・その他 50,000 茶会席業務 50,000 14 使用料及び賃借料 57,960 02 借上料 57,960 18 備品購入費 58,800 01 管理用備品費 58,800 19 負担金、補助及び交付金 160,500 01 負担金 22,500 静岡県博物館協会 18,000 交通史研究会 4,500 03 補助金 138,000 新居宿史跡案内人の会 138,000

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 市民会館費	45,653,000	△8,044,000	2,418,000	616,000	40,643,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○紀伊国屋資料館管理運営費 3,210,042 11 需用費 466,770 01 消耗品費 9,150 04 印刷製本費 248,850 05 光熱水費 160,470 06 修繕料 48,300 12 役務費 52,245 03 手数料 52,245 13 委託料 2,691,027 04 施設・機器管理 施設管理業務 2,641,027 消火器点検業務 2,286,547 消防設備保守点検業務 16,170 植栽管理業務 52,290 電気設備保安管理業務 245,700 06 行事・その他 40,320 茶会席業務 50,000 10款・06項・06目・09節へ 74,000 10款・06項・06目・11節へ 35,000 10款・06項・06目・12節へ 88,000 10款・06項・06目・13節へ 58,000 10款・06項・06目・15節へ 280,000 10款・06項・06目・11節から 88,000 10款・06項・06目・12節から 447,000
		33,406,398	0	7,236,602	
1 報酬	146,000	48,500	0	97,500	○人件費（市民会館費） 4,956,050
2 給料	2,576,000	2,575,200	0	800	02 給料 2,575,200
3 職員手当等	1,690,000	1,594,409	0	95,591	03 一般職給 2,575,200 03 職員手当等 1,594,409
4 共済費	790,000	786,441	0	3,559	04 住居手当 324,000 05 通勤手当 139,200 07 時間外勤務手当 167,850
9 旅費	64,000	25,500	0	38,500	08 休日勤務手当 20,735
11 需用費	10,097,000	7,317,384	0	2,779,616	15 期末手当 569,610
12 役務費	2,154,000	2,119,989	0	34,011	16 勤勉手当 295,758 27 地域手当 77,256
13 委託料	21,269,000	18,525,174	0	2,743,826	04 共済費 786,441 03 職員共済組合負担金 786,441

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	1,228,000	145,626	0	1,082,374	○市民会館管理運営費 26,098,159 01 報酬 48,500 02 委員等報酬 48,500 市民会館運営委員会委員 48,500 09 旅費 25,500 01 普通旅費 25,500 11 需用費 6,860,845 01 消耗品費 486,613 02 燃料費 85,492 04 印刷製本費 32,508 05 光熱水費 4,657,082 06 修繕料 1,599,150 12 役務費 2,119,989 03 手数料 2,119,989 13 委託料 16,654,724 03 調査・測量 1,958,775 耐震診断業務 1,344,000 湖西市民会館補強に関する検討業務 614,775 04 施設・機器管理 14,695,949 清掃業務 3,696,630 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 2,132,179 冷暖房設備保守点検業務 733,950 消防設備保守点検業務 220,500 複写機保守点検業務 249,301 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 舞台管理業務 4,189,500 電気設備保安管理業務 371,700 14 使用料及び賃借料 120,426 02 借上料 106,644 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 203,175 01 管理用備品費 203,175
18 備品購入費	530,000	203,175	0	326,825	
19 負担金、補助及び交付金	99,000	65,000	0	34,000	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 多目的研修施設費	18,960,000	0	0	0	18,960,000

(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 65,000 01 負担金 65,000 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 ○自主文化事業費 2,352,189 11 需用費 456,539 01 消耗品費 197,598 03 食糧費 70,466 04 印刷製本費 188,475 13 委託料 1,870,450 06 行事・その他 1,870,450 自主文化事業公演業務 1,870,450 14 使用料及び賃借料 25,200 01 使用料 25,200 予備費充用額 616,000 10款・06項・07目・11節へ 535,000 10款・06項・07目・12節へ 290,000 10款・06項・07目・12節から 535,000 10款・06項・07目・13節から 290,000
		18,500,197	0	459,803	
1 報酬	6,424,000	6,250,710	0	173,290	○北部地区多目的研修施設管理運営費 9,185,395 01 報酬 3,125,120 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 2,093,120 08 報償費 514,500 01 報償金等 514,500 09 旅費 1,000 02 費用弁償 1,000 11 需用費 2,138,395 01 消耗品費 145,455 02 燃料費 138,517 03 食糧費 6,240 04 印刷製本費 5,512 05 光熱水費 1,334,051 06 修繕料 508,620 12 役務費 637,325 01 通信運搬費 76,326 03 手数料 441,999
8 報償費	1,034,000	1,011,500	0	22,500	
9 旅費	10,000	2,000	0	8,000	
11 需用費	4,655,000	4,532,935	0	122,065	
12 役務費	1,391,000	1,341,803	0	49,197	
13 委託料	5,202,000	5,138,217	0	63,783	
14 使用料及び賃借料	214,000	203,232	0	10,768	
18 備品購入費	30,000	19,800	0	10,200	

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 保険料 119,000 13 委託料 2,696,413 04 施設・機器管理 2,630,032 清掃業務 139,020 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 95,970 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 1,311,799 06 行事・その他 66,381 多目的センターまつり業務 66,381 14 使用料及び賃借料 52,842 02 借上料 39,060 04 放送聴取料 13,782 18 備品購入費 19,800 01 管理用備品費 19,800 ○南部地区構造改善センター管理運営費 9,314,802 01 報酬 3,125,590 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 2,093,590 08 報償費 497,000 01 報償金等 497,000 09 旅費 1,000 02 費用弁償 1,000 11 需用費 2,394,540 01 消耗品費 125,096 02 燃料費 149,530 03 食糧費 2,880 04 印刷製本費 6,615 05 光熱水費 1,620,226 06 修繕料 490,193 12 役務費 704,478 01 通信運搬費 107,555 03 手数料 477,923 04 保険料 119,000 13 委託料 2,441,804 04 施設・機器管理 2,361,804 清掃業務 128,835 受水槽・高架水槽清掃業務 15,960

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9 図書館費	106,376,000	2,884,000	0	0	109,260,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 156,592 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業務 80,000 14 使用料及び賃借料 150,390 02 借上料 136,608 04 放送聴取料 13,782
		107,994,563	0	1,265,437	
1 報酬	18,929,000	18,553,846	0	375,154	○人件費（図書館費） 46,869,381 02 給料 25,706,493 03 一般職給 25,706,493 03 職員手当等 13,034,481 01 管理職手当 1,332,840 02 扶養手当 677,500 05 通勤手当 557,200 07 時間外勤務手当 90,673 15 期末手当 6,287,513 16 勤勉手当 3,137,257 17 児童手当 120,000 27 地域手当 831,498 04 共済費 8,128,407 03 職員共済組合負担金 8,128,407 ○中央図書館管理運営費 40,289,173 01 報酬 10,133,880 02 委員等報酬 91,000 図書館運営協議会委員 91,000 03 非常勤職員報酬 10,042,880 08 報償費 165,500 01 報償金等 165,500 09 旅費 70,340 01 普通旅費 64,340 02 費用弁償 6,000 11 需用費 7,303,689 01 消耗品費 2,613,276 04 印刷製本費 110,901
2 給料	25,709,000	25,706,493	0	2,507	
3 職員手当等	13,047,000	13,034,481	0	12,519	
4 共済費	8,192,000	8,128,407	0	63,593	
8 報償費	267,000	237,500	0	29,500	
9 旅費	124,000	94,540	0	29,460	
11 需用費	14,561,000	14,227,108	0	333,892	
12 役務費	1,108,000	994,098	0	113,902	
13 委託料	10,668,000	10,434,255	0	233,745	
14 使用料及び賃借料	4,168,000	4,107,814	0	60,186	
16 原材料費	20,000	10,360	0	9,640	
18 備品購入費	12,379,000	12,377,661	0	1,339	
19 負担金、補助及び交付金	88,000	88,000	0	0	

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 光熱水費 4,380,387 06 修繕料 199,125 12 役務費 588,892 01 通信運搬費 534,442 03 手数料 53,550 04 保険料 900 13 委託料 8,824,209 04 施設・機器管理 6,665,209 清掃業務 3,431,085 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 4,200 冷暖房設備保守点検業務 1,669,500 消防設備保守点検業務 87,150 複写機保守点検業務 100,084 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 8,400 非常用自家発電設備保守点検業務 52,500 非常照明及び蓄電池設備点検業務 126,000 05 電算 1,764,000 図書館システム保守業務 1,764,000 06 行事・その他 395,000 児童サービス推進業務 395,000 14 使用料及び賃借料 3,971,406 01 使用料 127,200 02 借上料 3,814,199 03 有料道路通行料 9,950 04 放送聴取料 20,057 16 原材料費 10,360 01 原材料費 10,360 18 備品購入費 9,132,897 02 図書費 9,132,897 19 負担金、補助及び交付金 88,000 01 負担金 88,000 県図書館協会 50,000 県市立図書館協議会 15,000 日本図書館協会 23,000

10款 教育費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○新居図書館管理運営費 20,836,009 01 報酬 8,419,966 03 非常勤職員報酬 8,419,966 08 報償費 72,000 01 報償金等 72,000 09 旅費 24,200 01 普通旅費 23,200 02 費用弁償 1,000 11 需用費 6,923,419 01 消耗品費 892,361 04 印刷製本費 18,480 05 光熱水費 3,244,988 06 修繕料 2,767,590 12 役務費 405,206 01 通信運搬費 214,828 03 手数料 190,378 13 委託料 1,610,046 04 施設・機器管理 1,610,046 清掃業務 811,836 警備保障業務 132,300 自動ドア保守点検業務 56,700 冷暖房設備保守点検業務 346,500 消防設備保守点検業務 32,550 シャッター保守点検業務 8,400 電気設備保安管理業務 221,760 14 使用料及び賃借料 136,408 02 借上料 136,408 18 備品購入費 3,244,764 01 管理用備品費 94,820 02 図書費 3,149,944 10款・06項・09目・12節へ 29,000 10款・06項・09目・14節へ 5,000 10款・06項・09目・11節から 5,000 10款・06項・09目・14節から 29,000
		447,758,446	0	31,057,554	
		431,318,472	0	28,944,528	
1 報酬	5,290,000	4,831,692	0	458,308	○人件費（保健体育総務費） 35,420,783
2 給料	19,020,000	19,019,115	0	885	02 給料 19,019,115 03 一般職給 19,019,115

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	11,256,000	10,440,345	0	815,655	03 職員手当等 10,440,345
4 共済費	5,987,000	5,961,323	0	25,677	01 管理職手当 732,840
9 旅費	403,000	263,420	0	139,580	02 扶養手当 318,500
11 需用費	20,703,000	18,042,667	0	2,660,333	04 住居手当 320,000
12 役務費	3,208,000	2,641,243	0	566,757	05 通勤手当 336,800
13 委託料	174,581,000	171,996,455	0	2,584,545	07 時間外勤務手当 1,206,433
14 使用料及び賃借料	396,000	389,262	0	6,738	15 期末手当 4,443,324
15 工事請負費	211,630,000	189,979,000	0	21,651,000	16 勤勉手当 2,300,354
18 備品購入費	518,000	484,350	0	33,650	17 児童手当 180,000
19 負担金、補助及び交付金	7,271,000	7,269,600	0	1,400	27 地域手当 602,094
					04 共済費 5,961,323
					03 職員共済組合負担金 5,961,323
					○保健体育総務関係経費 16,352,074
					01 報酬 4,831,692
					02 委員等報酬 3,127,500
					スポーツ推進審議会委員 206,000
					スポーツ推進委員 2,921,500
					03 非常勤職員報酬 1,704,192
					09 旅費 263,420
					01 普通旅費 54,260
					02 費用弁償 209,160
					11 需用費 766,250
					01 消耗品費 451,550
					04 印刷製本費 314,700
					12 役務費 569,111
					01 通信運搬費 426,059
					03 手数料 51,757
					04 保険料 91,295
					13 委託料 2,227,459
					04 施設・機器管理 2,227,459
					清掃業務 311,115
					浄化槽保守点検業務 169,365
					警備保障業務 457,008
					複写機保守点検業務 48,279
					貸出管理業務 1,241,692
					14 使用料及び賃借料 386,742
					02 借上料 372,960
					04 放送聴取料 13,782
					18 備品購入費 37,800
					01 管理用備品費 37,800
					19 負担金、補助及び交付金 7,269,600
					01 負担金 53,600
					県スポーツ推進委員連絡協議会 37,500

10款 教育費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					東海４県スポーツ推進委員研究大会 16,100 03 補助金 7,216,000 市体育協会 6,741,000 青少年スポーツ育成事業 475,000 ○運動公園等維持管理費 29,150,797 11 需用費 10,859,764 01 消耗品費 1,370,658 02 燃料費 117,207 05 光熱水費 7,789,423 06 修繕料 1,582,476 12 役務費 1,669,972 03 手数料 1,669,972 13 委託料 16,287,911 04 施設・機器管理 16,287,911 清掃業務 564,546 浄化槽保守点検業務 228,900 施設管理業務 2,940,535 消防設備保守点検業務 112,350 植栽管理業務 268,000 遊具保守点検業務 13,650 公園施設維持管理業務 11,524,725 駐車場開錠等業務 329,025 電気設備保安管理業務 306,180 18 備品購入費 333,150 01 管理用備品費 333,150 ○新居社会体育施設管理運営費 195,370,518 11 需用費 1,061,653 01 消耗品費 102,092 05 光熱水費 910,211 06 修繕料 49,350 12 役務費 402,160 03 手数料 402,160 13 委託料 3,811,785 02 設計・監理 3,600,000 新居体育館建設工事監理業務 3,600,000 04 施設・機器管理 211,785 清掃業務 26,880 施設管理業務 134,820 電気設備保安管理業務 50,085

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 スポーツ推進費	11,228,000	1,671,000	0	280,000	13,179,000

(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 2,520 02 借上料 2,520 15 工事請負費 189,979,000 01 工事請負費 189,979,000 新居体育館建設工事 189,979,000 18 備品購入費 113,400 01 管理用備品費 113,400 ○アメニティプラザ管理運営費 155,024,300 11 需用費 5,355,000 06 修繕料 5,355,000 13 委託料 149,669,300 04 施設・機器管理 149,669,300 指定管理業務 149,669,300 10款・07項・01目・12節へ 320,000 10款・07項・01目・15節から 320,000
		11,336,191	0	1,842,809	
8 報償費	1,126,000	1,056,400	0	69,600	○スポーツ活動推進費 8,286,687
9 旅費	49,000	28,050	0	20,950	08 報償費 847,000 01 報償金等 847,000
11 需用費	2,074,000	1,575,990	0	498,010	11 需用費 929,542 01 消耗品費 372,344
12 役務費	971,000	704,076	0	266,924	03 食糧費 52,988 04 印刷製本費 63,000
13 委託料	5,837,000	5,008,055	0	828,945	06 修繕料 441,210 12 役務費 167,575 03 手数料 27,500
14 使用料及び賃借料	546,000	391,050	0	154,950	04 保険料 140,075 13 委託料 3,770,000 06 行事・その他 3,770,000
19 負担金、補助及び交付金	2,576,000	2,572,570	0	3,430	スポーツ教室業務 330,000 ジュニアスポーツクラブ業務 700,000 スポーツ大会業務 2,740,000 19 負担金、補助及び交付金 2,572,570 05 交付金 2,572,570 スポーツ少年団選手派遣 2,572,570 ○スポーツ大会費 3,049,504 08 報償費 209,400 01 報償金等 209,400 09 旅費 28,050 01 普通旅費 28,050 11 需用費 646,448 01 消耗品費 465,038 03 食糧費 151,510 04 印刷製本費 29,900 12 役務費 536,501

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 勤労者体育センター費	5,374,000	0	0	0	5,374,000
11 災害復旧費			1,952,000	0	0	0	1,952,000
	1 農林水産業施設災害復旧費		392,000	0	0	0	392,000
		3 農林水産業施設災害復旧費	392,000	0	0	0	392,000
	2 公共土木施設災害復旧費		1,560,000	0	0	0	1,560,000
		1 土木災害復旧費	1,560,000	0	0	0	1,560,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 通信運搬費 11,385 03 手数料 352,366 04 保険料 172,750 13 委託料 1,238,055 06 行事・その他 1,238,055 静岡県市町対抗駅伝競走大会業務 1,238,055 14 使用料及び賃借料 391,050 02 借上料 391,050 予備費充用額 280,000
		5,103,783	0	270,217	
11 需用費	814,000	713,973	0	100,027	○勤労者体育センター管理運営費 5,103,783
12 役務費	195,000	194,250	0	750	11 需用費 713,973
13 委託料	4,100,000	3,931,065	0	168,935	01 消耗品費 91,894 04 印刷製本費 16,800 05 光熱水費 372,862 06 修繕料 232,417
14 使用料及び賃借料	265,000	264,495	0	505	12 役務費 194,250 03 手数料 194,250 13 委託料 3,931,065 04 施設・機器管理 3,931,065 清掃業務 445,935 警備保障業務 363,060 消防設備保守点検業務 66,150 貸出管理業務 3,055,920 14 使用料及び賃借料 264,495 02 借上料 264,495
		1,457,400	0	494,600	
		0	0	392,000	
		0	0	392,000	
12 役務費	173,000	0	0	173,000	
14 使用料及び賃借料	121,000	0	0	121,000	
16 原材料費	98,000	0	0	98,000	
		1,457,400	0	102,600	
		1,457,400	0	102,600	
12 役務費	600,000	569,100	0	30,900	○土木災害復旧費 1,457,400
14 使用料及び賃借料	180,000	177,450	0	2,550	12 役務費 569,100 03 手数料 569,100

10款 教育費 11款 災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
12 公債費			2,133,422,000	△693,000	0	0	2,132,729,000
	1 公債費		2,133,422,000	△693,000	0	0	2,132,729,000
		1 元金	1,853,790,000	577,000	0	0	1,854,367,000
		2 利子	279,632,000	△1,270,000	0	0	278,362,000
13 予備費			50,030,000	0	0	△18,032,000	31,998,000
	1 予備費		50,030,000	0	0	△18,032,000	31,998,000
		1 予備費	50,030,000	0	0	△18,032,000	31,998,000

(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	600,000	543,900	0	56,100	14 使用料及び賃借料 177,450
16 原材料費	180,000	166,950	0	13,050	02 借上料 177,450 15 工事請負費 543,900 01 工事請負費 543,900 復旧工事 543,900 16 原材料費 166,950 01 原材料費 166,950
		2,113,259,513	0	19,469,487	
		2,113,259,513	0	19,469,487	
		1,854,366,721	0	279	
23 償還金、利子及び割引料	1,854,367,000	1,854,366,721	0	279	○借入金元金償還 1,854,366,721 23 償還金、利子及び割引料 1,854,366,721 01 償還金 1,854,366,721
		258,892,792	0	19,469,208	
23 償還金、利子及び割引料	278,362,000	258,892,792	0	19,469,208	○借入金利子償還 258,892,792 23 償還金、利子及び割引料 258,892,792 04 利子及び割引料 258,892,792
		0	0	31,998,000	
		0	0	31,998,000	
		0	0	31,998,000	
					02款・01項・05目・12節へ 414,000 02款・01項・05目・14節へ 220,000 04款・01項・03目・11節へ 3,135,000 04款・03項・01目・11節へ 136,000 08款・01項・01目・08節へ 210,000 08款・02項・02目・11節へ 7,000,000 08款・04項・02目・08節へ 100,000 08款・04項・06目・13節へ 1,462,000 08款・05項・01目・11節へ 137,000 09款・01項・05目・11節へ 330,000 10款・02項・01目・11節へ 3,780,000 10款・06項・02目・11節へ 212,000

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 予備費

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

(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・07目・13節へ 616,000 10款・07項・02目・11節へ 280,000
		20,666,886,965	繰越明許費 851,409,000 事故繰越し 1,896,896	867,066,139	

1 3 款 予備費