

平成26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			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1 市税			10,938,577,000	801,232,000	0	11,739,809,000	
	1 市民税		4,426,701,000	801,232,000	0	5,227,933,000	
		1 個人	3,362,236,000	0	0	3,362,236,000	
		2 法人	1,064,465,000	801,232,000	0	1,865,697,000	
	2 固定資産税		5,625,403,000	0	0	5,625,403,000	
		1 固定資産税		5,621,891,000	0	0	5,621,891,000
			2 国有資産等所在市交付金及び納付金	3,512,000	0	0	3,512,000
	3 軽自動車税		132,366,000	0	0	132,366,000	
		1 軽自動車税	132,366,000	0	0	132,366,000	
	4 市たばこ税		362,877,000	0	0	362,877,000	
		1 市たばこ税	362,877,000	0	0	362,877,000	
	6 都市計画税		391,230,000	0	0	391,230,000	
		1 都市計画税	391,230,000	0	0	391,230,000	

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		12,936,803,486	12,499,623,882	23,811,444	413,368,160	
		5,919,542,613	5,689,320,982	18,990,848	211,230,783	
		3,682,678,378	3,456,801,347	18,852,548	207,024,483	
1 現年課税分	3,331,071,000	3,459,728,450	3,409,485,545	0	50,242,905	01 現年課税分 3,409,485,545
2 滞納繰越分	31,165,000	222,949,928	47,315,802	18,852,548	156,781,578	01 滞納繰越分 47,315,802
		2,236,864,235	2,232,519,635	138,300	4,206,300	
1 現年課税分	1,865,086,000	2,232,626,500	2,231,569,100	0	1,057,400	01 現年課税分 2,231,569,100
2 滞納繰越分	611,000	4,237,735	950,535	138,300	3,148,900	01 滞納繰越分 950,535
		6,083,741,384	5,893,934,043	3,972,085	185,835,256	
		6,080,229,384	5,890,422,043	3,972,085	185,835,256	
1 現年課税分	5,591,159,000	5,892,201,600	5,848,888,749	0	43,312,851	01 現年課税分 5,848,888,749
2 滞納繰越分	30,732,000	188,027,784	41,533,294	3,972,085	142,522,405	01 滞納繰越分 41,533,294
		3,512,000	3,512,000	0	0	
1 現年課税分	3,512,000	3,512,000	3,512,000	0	0	01 現年課税分 3,512,000
		141,022,334	134,339,436	696,531	5,986,367	
		141,022,334	134,339,436	696,531	5,986,367	
1 現年課税分	131,069,000	135,001,800	133,185,150	6,000	1,810,650	01 現年課税分 133,185,150
2 滞納繰越分	1,297,000	6,020,534	1,154,286	690,531	4,175,717	01 滞納繰越分 1,154,286
		379,215,011	379,215,011	0	0	
		379,215,011	379,215,011	0	0	
1 現年課税分	362,877,000	379,215,011	379,215,011	0	0	01 現年課税分 379,215,011
		413,282,144	402,814,410	151,980	10,315,754	
		413,282,144	402,814,410	151,980	10,315,754	
1 現年課税分	389,036,000	403,007,000	399,183,440	0	3,823,560	01 現年課税分 399,183,440

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			237,000,000	0	0	237,000,000
	1 地方揮発油譲与税		68,000,000	0	0	68,000,000
		1 地方揮発油譲与税	68,000,000	0	0	68,000,000
	2 自動車重量譲与税		169,000,000	0	0	169,000,000
		1 自動車重量譲与税	169,000,000	0	0	169,000,000
	3 地方道路譲与税		0	0	0	0
1 地方道路譲与税		0	0	0	0	
3 利子割交付金			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			35,000,000	0	0	35,000,000
	1 配当割交付金		35,000,000	0	0	35,000,000
		1 配当割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			25,000,000	0	0	25,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		25,000,000	0	0	25,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000
6 地方消費税交付金			890,000,000	0	0	890,000,000
	1 地方消費税交付金		890,000,000	0	0	890,000,000

(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	2,194,000	10,275,144	3,630,970	151,980	6,492,194	01 滞納繰越分 3,630,970
			212,400,002	212,400,002	0	0	
			63,599,000	63,599,000	0	0	
			63,599,000	63,599,000	0	0	
1	地方揮発油譲与税	68,000,000	63,599,000	63,599,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 63,599,000
			148,801,000	148,801,000	0	0	
			148,801,000	148,801,000	0	0	
1	自動車重量譲与税	169,000,000	148,801,000	148,801,000	0	0	01 自動車重量譲与税 148,801,000
			2	2	0	0	
			2	2	0	0	
1	地方道路譲与税	0	2	2	0	0	01 地方道路譲与税 2
			19,233,000	19,233,000	0	0	
			19,233,000	19,233,000	0	0	
			19,233,000	19,233,000	0	0	
1	利子割交付金	22,000,000	19,233,000	19,233,000	0	0	01 利子割交付金 19,233,000
			65,052,000	65,052,000	0	0	
			65,052,000	65,052,000	0	0	
			65,052,000	65,052,000	0	0	
1	配当割交付金	35,000,000	65,052,000	65,052,000	0	0	01 配当割交付金 65,052,000
			40,171,000	40,171,000	0	0	
			40,171,000	40,171,000	0	0	
			40,171,000	40,171,000	0	0	
1	株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	40,171,000	40,171,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 40,171,000
			809,346,000	809,346,000	0	0	
			809,346,000	809,346,000	0	0	

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

款	項	目	予 算 現 額			
			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 地方消費税交付金	890,000,000	0	0	890,000,000
7	ゴルフ場利用 税交付金		22,000,000	0	0	22,000,000
	1	ゴルフ場利用 税交付金	22,000,000	0	0	22,000,000
		1	ゴルフ場利用 税交付金	0	0	22,000,000
8	自動車取得税 交付金		41,000,000	0	0	41,000,000
	1	自動車取得税 交付金	41,000,000	0	0	41,000,000
		1	自動車取得税 交付金	0	0	41,000,000
9	地方特例交付 金		41,000,000	1,540,000	0	39,460,000
	1	地方特例交付 金	41,000,000	1,540,000	0	39,460,000
		1	地方特例交付 金	0	0	39,460,000
10	地方交付税		968,000,000	155,292,000	0	1,123,292,000
	1	地方交付税	968,000,000	155,292,000	0	1,123,292,000
		1	地方交付税	0	0	1,123,292,000
11	交通安全対策 特別交付金		12,000,000	0	0	12,000,000
	1	交通安全対策 特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
		1	交通安全対策 特別交付金	0	0	12,000,000
12	分担金及び負 担金		257,844,000	0	0	257,844,000
	2	負担金	257,844,000	0	0	257,844,000
		3	民生費負担金	0	0	257,844,000

(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					
		809,346,000	809,346,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	890,000,000	809,346,000	809,346,000	0	0	01 地方消費税交付金 809,346,000
		19,819,659	19,819,659	0	0	
		19,819,659	19,819,659	0	0	
		19,819,659	19,819,659	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	22,000,000	19,819,659	19,819,659	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 19,819,659
		33,421,000	33,421,000	0	0	
		33,421,000	33,421,000	0	0	
		33,421,000	33,421,000	0	0	
1 自動車取得 税交付金	41,000,000	33,421,000	33,421,000	0	0	01 自動車取得税交付金 33,421,000
		39,460,000	39,460,000	0	0	
		39,460,000	39,460,000	0	0	
		39,460,000	39,460,000	0	0	
1 地方特例交 付金	39,460,000	39,460,000	39,460,000	0	0	01 地方特例交付金 39,460,000
		1,144,952,000	1,144,952,000	0	0	
		1,144,952,000	1,144,952,000	0	0	
		1,144,952,000	1,144,952,000	0	0	
1 地方交付税	1,123,292,000	1,144,952,000	1,144,952,000	0	0	01 普通交付税 991,484,000 02 特別交付税 153,468,000
		11,363,000	11,363,000	0	0	
		11,363,000	11,363,000	0	0	
		11,363,000	11,363,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	12,000,000	11,363,000	11,363,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 11,363,000
		245,294,383	243,907,583	0	1,386,800	
		245,294,383	243,907,583	0	1,386,800	
		245,294,383	243,907,583	0	1,386,800	

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
13 使用料及び手数料			444,981,000	805,000	0	445,786,000
	1 使用料		303,583,000	0	0	303,583,000
		2 総務使用料	9,818,000	0	0	9,818,000
		4 衛生使用料	33,715,000	0	0	33,715,000
		6 農林水産使用料	469,000	0	0	469,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 社会福祉費負担金	7,006,000	4,912,083	4,912,083	0	0	03 老人ホーム入所者負担金 3,090,483 08 心身障害者扶養共済掛金負担金 1,821,600
2 児童福祉費負担金	250,838,000	240,382,300	238,995,500	0	1,386,800	01 鷺津保育園入所者負担金 45,320,400 02 微笑保育園入所者負担金 37,997,200 03 なぎさ保育園入所者負担金 30,331,600 04 岡崎保育園入所者負担金 43,279,900 07 広域入所保育園入所者負担金 1,344,400 08 公立保育所延長保育負担金 366,300 09 公立保育所一時預り保育負担金 239,800 10 内山保育園入所者負担金 26,358,100 11 新居保育園入所者負担金 32,649,800 14 真愛保育園入所者負担金 21,108,000
		446,281,274	445,105,249	0	1,176,025	
		306,412,099	305,524,954	0	887,145	
		9,751,096	9,751,096	0	0	
1 総務管理使用料	2,937,000	2,279,000	2,279,000	0	0	01 鷺津駅北公共駐車場使用料 2,279,000
2 新居地域センター使用料	1,514,000	1,962,051	1,962,051	0	0	01 新居地域センター使用料 1,962,051
3 新居駅西自転車等駐車場使用料	5,367,000	5,510,045	5,510,045	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場使用料 5,510,045
		38,127,570	38,127,570	0	0	
1 保健衛生使用料	33,715,000	38,127,570	38,127,570	0	0	01 火葬場使用料 37,386,000 02 霊柩車使用料 711,870 04 健康福祉センター使用料 29,700
		366,950	366,950	0	0	
1 農業使用料	2,000	2,870	2,870	0	0	02 土地改良施設占用料 2,870

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
		7 商工使用料	68,952,000	0	0	68,952,000
		8 土木使用料	103,730,000	0	0	103,730,000
		10 教育使用料	86,899,000	0	0	86,899,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
3	水産業使用料	467,000	364,080	364,080	0	0	01 漁港施設使用料 362,880 02 漁港占用料 1,200
			70,661,780	70,661,780	0	0	
1	商工業振興使用料	132,000	269,460	269,460	0	0	02 浜名湖れんが館使用料 269,460
2	観光使用料	68,820,000	70,392,320	70,392,320	0	0	01 道の駅潮見坂使用料 24,930,000 02 わんぱくランド使用料 7,246,100 03 新居弁天海浜公園駐車場 使用料 2,156,000 04 新居弁天海釣公園駐車場 使用料 30,606,200 05 新居弁天今切体験の里使 用料 5,454,020
			102,906,980	102,032,435	0	874,545	
2	道路橋梁使用料	16,400,000	16,763,544	16,763,544	0	0	01 道路占用料 16,763,544
3	河川使用料	1,200,000	1,266,150	1,266,150	0	0	01 河川占用料 1,266,150
4	都市計画使用料	463,000	489,086	489,086	0	0	01 都市公園占用料 454,686 02 都市下水路占用料 34,400
5	住宅使用料	85,667,000	84,388,200	83,513,655	0	874,545	01 市営住宅使用料 75,371,525 02 市営住宅駐車場使用料 7,089,910 03 市単住宅使用料 1,052,220
			84,597,723	84,585,123	0	12,600	
4	幼稚園保育料	59,568,000	59,389,200	59,376,600	0	12,600	01 入園料 174,600 02 保育料 59,202,000
6	社会教育使用料	14,523,000	14,190,951	14,190,951	0	0	01 公民館使用料 1,438,107 02 市民会館使用料 2,837,068 03 多目的研修施設使用料 402,057 04 勤労青少年ホーム使用料 87,962 05 構造改善センター使用料 699,427 06 関所史料館使用料 8,530,330

13款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 手数料		141,398,000	805,000	0	142,203,000
		2 総務手数料	31,445,000	0	0	31,445,000
		3 民生手数料	1,039,000	805,000	0	1,844,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						07 紀伊国屋資料館使用料 196,000
7 保健体育使用料	12,808,000	11,017,572	11,017,572	0	0	01 夜間照明使用料 630,000 02 体育館使用料 2,893,665 03 勤労者体育センター使用料 1,126,870 04 野球場使用料 598,925 05 庭球場使用料 835,435 06 弓道場使用料 282,910 07 陸上競技場使用料 139,940 08 体育施設占用料 64,840 14 新居体育館使用料 2,471,415 15 新居庭球場使用料 1,349,500 16 新居弓道場使用料 166,680 17 みなと運動公園野球場使用料 118,580 18 みなと運動公園多目的広場使用料 338,812
		139,869,175	139,580,295	0	288,880	
		32,362,000	32,362,000	0	0	
1 総務管理手数料	1,000	9,800	9,800	0	0	01 地縁による団体証明手数料 9,800
2 徴税手数料	5,456,000	6,328,000	6,328,000	0	0	01 税務手数料 5,729,750 02 督促手数料 598,250
3 戸籍住民基本台帳手数料	25,988,000	26,024,200	26,024,200	0	0	11 戸籍手数料 7,882,100 12 住民基本台帳手数料 10,031,050 13 印鑑証明手数料 7,302,750 14 臨時運行許可手数料 395,250 15 身分証明等手数料 156,450 16 広域サービス手数料 203,100 17 住民基本台帳カード交付手数料 53,500
		837,900	837,900	0	0	

13款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生手数料	103,948,000	0	0	103,948,000
		6 農林水産業手数料	40,000	0	0	40,000
		8 土木手数料	3,098,000	0	0	3,098,000
		9 消防手数料	1,828,000	0	0	1,828,000
14 国庫支出金			2,751,491,000	208,608,000	271,969,000	3,232,068,000
	1 国庫負担金		1,499,546,000	55,147,000	0	1,554,693,000
		3 民生費国庫負担金	1,499,546,000	55,147,000	0	1,554,693,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
2	児童福祉手数料	1,844,000	837,900	837,900	0	0	01 のびのび預かり手数料 837,900
			100,331,460	100,061,580	0	269,880	
1	保健衛生手数料	34,994,000	32,966,010	32,696,130	0	269,880	01 埋火葬証明手数料 206,150 03 犬の登録手数料 990,000 04 狂犬病予防注射済票交付 手数料 2,215,400 05 一般くみ取り手数料 29,284,580
2	清掃手数料	68,954,000	67,365,450	67,365,450	0	0	01 廃棄物処理手数料 67,285,450 02 廃棄物処理許可申請手 料 80,000
			17,000	17,000	0	0	
1	農業手数料	40,000	17,000	17,000	0	0	01 鳥獣飼養手数料 17,000
			5,125,515	5,106,515	0	19,000	
2	道路橋梁手数料	2,000	2,450	2,450	0	0	01 証明手数料 2,450
4	都市計画手数料	1,681,000	2,002,065	2,002,065	0	0	02 証明手数料 3,520 04 屋外広告物申請手数料 1,064,685 05 開発行為等手数料 933,860
5	住宅手数料	1,415,000	3,121,000	3,102,000	0	19,000	02 確認申請等手数料 3,102,000
			1,195,300	1,195,300	0	0	
1	消防手数料	1,828,000	1,195,300	1,195,300	0	0	01 危険物申請手数料 966,200 02 煙火消費申請手数料 229,100
			2,885,640,866	2,885,640,866	0	0	
			1,514,493,435	1,514,493,435	0	0	
			1,514,493,435	1,514,493,435	0	0	
1	社会福祉費負担金	364,231,000	348,983,540	348,983,540	0	0	01 保険基盤安定負担金 16,260,635 03 特別障害者手当費等負担 金 11,130,240

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		1,241,874,000	131,410,000	271,969,000	1,645,253,000
		2 総務費国庫補助金	0	28,826,000	0	28,826,000
		3 民生費国庫補助金	227,546,000	26,881,000	0	254,427,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						08 障害者自立支援給付費等 国庫負担金 272,842,286 09 障害者医療費国庫負担金 8,472,500 10 障害児施設給付費等国庫 負担金 40,277,879
2 児童福祉費 負担金	174,944,000	169,675,896	169,675,896	0	0	07 児童扶養手当負担金 47,316,066 09 民間保育所運営費負担金 122,359,830
6 生活保護費 負担金	237,752,000	235,728,000	235,728,000	0	0	01 生活保護費負担金 235,728,000
13 児童手当負 担金	777,766,000	760,105,999	760,105,999	0	0	01 児童手当負担金 760,105,999
		1,339,068,825	1,339,068,825	0	0	
		19,503,000	19,503,000	0	0	
1 総務管理費 補助金	28,826,000	19,503,000	19,503,000	0	0	02 社会保障・税番号制度シ ステム整備費補助金 15,181,000 03 がんばる地域交付金 4,322,000
		216,332,000	216,332,000	0	0	
1 社会福祉費 補助金	137,134,000	115,796,000	115,796,000	0	0	13 地域生活支援事業費補助 金 7,516,000 16 臨時福祉給付事業費補助 金 97,835,000 17 臨時福祉給付事業事務費 補助金 8,223,000 18 社会保障・税番号制度シ ステム整備費補助金 2,222,000
2 児童福祉費 補助金	22,693,000	15,728,000	15,728,000	0	0	01 保育緊急確保事業補助金 14,466,000 05 母子自立支援給付金補助 金 388,000 06 母子家庭等対策総合支援 給付金補助金 874,000
3 生活保護費 補助金	600,000	493,000	493,000	0	0	01 セーフティネット支援対 策等事業費補助金 493,000
7 子育て世帯 臨時特例給 付事業費補 助金	94,000,000	84,315,000	84,315,000	0	0	01 子育て世帯臨時特例給付 事業費補助金 77,910,000

1 4 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費国庫補助金	25,236,000	946,000	0	26,182,000
		5 労働費国庫補助金	0	314,000	0	314,000
		6 農林水産業費国庫補助金	0	1,600,000	0	1,600,000
		7 商工費国庫補助金	0	42,000,000	0	42,000,000
		8 土木費国庫補助金	648,246,000	39,251,000	271,969,000	959,466,000
		9 消防費国庫補助金	110,602,000	578,000	0	111,180,000
		10 教育費国庫補助金	230,244,000	8,986,000	0	221,258,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						02 子育て世帯臨時特例給付 事業事務費補助金 6,405,000
		15,671,825	15,671,825	0	0	
1 保健衛生費 補助金	26,182,000	15,671,825	15,671,825	0	0	01 母子保健衛生費国庫補助 金 450,825 09 循環型社会形成推進交付 金 13,777,000 11 疾病予防対策費等補助金 1,444,000
		0	0	0	0	
1 労働諸費補 助金	314,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
3 水産業費補 助金	1,600,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 商工費補助 金	42,000,000	0	0	0	0	
		764,438,000	764,438,000	0	0	
2 道路橋梁費 補助金	198,587,000	130,008,000	130,008,000	0	0	23 社会資本整備総合交付金 128,523,000 27 道路維持補修事業費補助 金 1,485,000
4 都市計画費 補助金	368,800,000	244,060,000	244,060,000	0	0	23 社会資本整備総合交付金 244,060,000
5 住宅費補助 金	392,079,000	390,370,000	390,370,000	0	0	06 住宅・建築物安全ストッ ク形成事業費補助金 3,321,000 11 地域住宅交付金 387,049,000
		101,056,000	101,056,000	0	0	
1 消防費補助 金	111,180,000	101,056,000	101,056,000	0	0	05 緊急消防援助隊設備整備 費補助金 10,556,000 06 社会資本整備総合交付金 90,500,000
		222,068,000	222,068,000	0	0	
2 小学校費補 助金	439,000	947,000	947,000	0	0	01 就学援助費補助金 13,000 02 特別支援学級奨励費補助 金 868,000

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		10,071,000	22,051,000	0	32,122,000
		2 総務費委託金	824,000	22,051,000	0	22,875,000
		3 民生費委託金	9,247,000	0	0	9,247,000
15 県支出金			1,090,313,000	43,608,000	10,168,000	1,144,089,000
	1 県負担金		565,621,000	44,953,000	0	610,574,000
		3 民生費県負担金	565,621,000	44,953,000	0	610,574,000

(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 理科教育設備整備等補助金 66,000
3	中学校費補助金 484,000	779,000	779,000	0	0	02 特別支援学級奨励費補助金 470,000 03 理科教育設備整備等補助金 309,000
4	幼稚園費補助金 9,149,000	9,463,000	9,463,000	0	0	01 就園奨励費補助金 9,463,000
6	社会教育費補助金 56,279,000	55,972,000	55,972,000	0	0	04 放課後子ども教室推進事業費等補助金 761,000 06 社会資本整備総合交付金 13,999,000 07 文化財保存費補助金 40,707,000 08 学校支援地域本部事業費補助金 505,000
7	保健体育費補助金 154,907,000	154,907,000	154,907,000	0	0	02 社会資本整備総合交付金 154,907,000
		32,078,606	32,078,606	0	0	
		20,519,906	20,519,906	0	0	
1	選挙費委託金 22,057,000	19,802,906	19,802,906	0	0	02 衆議院議員選挙委託金 19,799,372 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 23,000	34,000	34,000	0	0	01 自衛官募集事務委託金 34,000
3	戸籍住民基本台帳費委託金 795,000	683,000	683,000	0	0	01 中長期在留者住居地届出事務費交付金 683,000
		11,558,700	11,558,700	0	0	
1	社会福祉費委託金 9,247,000	11,558,700	11,558,700	0	0	01 基礎年金等事務費交付金 11,293,838 03 特別児童扶養手当事務費委託金 264,862
		1,121,056,001	1,121,056,001	0	0	
		587,993,799	587,993,799	0	0	
		587,993,799	587,993,799	0	0	
1	社会福祉費負担金 365,438,000	352,912,040	352,912,040	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 124,333,723

14款 国庫支出金 15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 県補助金		413,399,000	1,345,000	10,168,000	422,222,000
		2 総務費県補助金	4,000,000	0	0	4,000,000
		3 民生費県補助金	340,393,000	933,000	0	341,326,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						08 障害者自立支援給付費県費負担金 136,421,142 11 後期高齢者保険基盤安定負担金 60,411,006 12 自立支援医療費県負担金 4,236,250 13 障害児施設給付費等県負担金 20,138,939
2	児童福祉費負担金	63,708,000	61,179,915	61,179,915	0	09 民間保育所運営費負担金 61,179,915
5	生活保護費負担金	13,062,000	9,169,845	9,169,845	0	01 生活保護費負担金 9,100,000 02 行旅病人医療費等負担金 69,845
12	児童手当負担金	168,366,000	164,731,999	164,731,999	0	01 児童手当負担金 164,731,999
			411,647,691	411,647,691	0	0
			4,000,000	4,000,000	0	0
1	総務管理費補助金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	02 コミュニティ施設整備事業費補助金 4,000,000
			346,693,168	346,693,168	0	0
1	社会福祉費補助金	131,795,000	129,421,968	129,421,968	0	02 人権啓発事業費交付金 113,000 03 重度障害者(児)医療費補助金 48,130,539 04 心身障害者扶養共済事務費補助金 115,470 05 障害児者ライフサポート事業費 36,959 10 在宅福祉事業費補助金 3,609,000 28 介護保険利用料軽減対策補助金 735,000 39 地域生活支援事業費県費補助金 3,758,000 44 介護施設等整備費補助金 72,924,000
2	児童福祉費補助金	209,531,000	213,400,200	213,400,200	0	01 母子家庭等医療費補助金 6,977,000 02 子育て支援事業費補助金 6,614,000 03 多様な保育推進事業費補助金 15,553,200 10 放課後児童健全育成事業補助金 11,939,000 15 保育対策等促進事業補助金 40,089,000

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費県補助金	11,824,000	540,000	0	12,364,000
		5 労働費県補助金	274,000	0	0	274,000
		6 農林水産業費補助金	8,563,000	2,796,000	0	11,359,000
		7 商工費県補助金	0	0	0	0
		8 土木費県補助金	30,684,000	3,500,000	10,168,000	37,352,000

(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					
						16 母子家庭等対策総合支援 給付金補助金 437,000 19 安心こども基金補助金 77,877,000 20 こども医療費補助金 53,914,000
3 生活保護費 補助金	0	3,871,000	3,871,000	0	0	01 離職者等緊急住まい対策 事業費補助金 3,871,000
		10,230,218	10,230,218	0	0	
1 保健衛生費 補助金	12,364,000	10,230,218	10,230,218	0	0	01 母子保健衛生費県補助金 392,218 04 健康増進事業費補助金 3,068,000 13 合併処理浄化槽設置整備 事業費補助金 6,473,000 25 地域自殺対策緊急強化基 金事業費補助金 297,000
		274,000	274,000	0	0	
1 労働諸費補 助金	274,000	274,000	274,000	0	0	01 シルバー人材センター特 別支援事業費補助金 274,000
		10,778,017	10,778,017	0	0	
1 農業費補助 金	11,359,000	10,778,017	10,778,017	0	0	01 経営体育成事業費補助金 3,294,000 05 農業委員会交付金 3,012,200 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 132,817 85 経営所得安定対策推進事 業費補助金 1,332,000
		1,222,288	1,222,288	0	0	
1 商工費補助 金	0	1,222,288	1,222,288	0	0	07 消費者行政活性化基金事 業費補助金 1,222,288
		23,361,000	23,361,000	0	0	
3 河川費補助 金	8,400,000	8,489,000	8,489,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 689,000

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
		10 教育費県補助金	17,661,000	2,114,000	0	15,547,000
	3 委託金		111,293,000	0	0	111,293,000
		2 総務費委託金	106,961,000	0	0	106,961,000

(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 一の宮川河川改修事業費補助金 7,800,000
4 都市計画費補助金	9,400,000	10,055,000	10,055,000	0	0	01 土地利用規制等対策費交付金 105,000 03 街路事業費補助金 9,950,000
5 住宅費補助金	19,552,000	4,817,000	4,817,000	0	0	02 わが家の専門家診断事業費補助金 1,015,000 03 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 269,000 04 既存建築物耐震性向上事業費補助金 433,000 05 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 3,100,000
		15,089,000	15,089,000	0	0	
2 小学校費補助金	67,000	63,000	63,000	0	0	07 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 63,000
3 中学校費補助金	0	24,000	24,000	0	0	07 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 24,000
6 社会教育費補助金	15,480,000	15,002,000	15,002,000	0	0	17 放課後子ども教室推進事業費等補助金 761,000 18 文化財保存費補助金 13,736,000 19 学校支援地域本部事業費補助金 505,000
		121,414,511	121,414,511	0	0	
		116,303,111	116,303,111	0	0	
2 徴税费委託金	97,425,000	107,353,388	107,353,388	0	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 107,353,388
3 戸籍住民基本台帳費委託金	57,000	57,173	57,173	0	0	02 人口動態調査事務費委託金 57,173
4 選挙費委託金	2,949,000	2,574,562	2,574,562	0	0	03 静岡県議会議員選挙委託金 2,574,562
5 統計調査費委託金	6,530,000	6,317,988	6,317,988	0	0	01 農林業センサス 2,358,000 02 漁業センサス 3,000 05 国勢調査調査区設定 335,000

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 民生費委託金	0	0	0	0
		6 農林水産業費委託金	30,000	0	0	30,000
		11 権限移譲事務交付金	4,302,000	0	0	4,302,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						06 工業統計調査 556,000 07 全国消費実態調査 756,000 08 学校基本調査 30,000 09 県単独統計調査 83,000 10 経済センサス基礎調査及 び商業統計調査 2,146,960 38 港湾統計調査委託金 26,028 41 経済センサス調査区管理 8,000 42 統計調査員確保対策事業 16,000
		3,400	3,400	0	0	
2 児童福祉費 委託金	0	3,400	3,400	0	0	01 地域児童福祉事業等調査 委託金 3,400
		35,000	35,000	0	0	
1 農業費委託 金	30,000	35,000	35,000	0	0	01 農業経営基盤強化事業事 務取扱交付金 35,000
		5,073,000	5,073,000	0	0	
1 権限移譲事 務交付金	4,302,000	5,073,000	5,073,000	0	0	03 国土交通省所管国有財産 事務交付金 65,426 04 建築基準法施行事務交付 金 136,594 07 商工会法事務交付金 15,532 10 自然公園事務交付金 225,618 15 福祉のまちづくり条例事 務交付金 5,170 16 土地区画整理法事務交付 金 40,000 19 土採取等規制条例事務交 付金 264,155 20 計量法立入検査交付金 52,118 23 鳥獣保護及び狩猟事務交 付金 308,317 25 動物愛護法事務交付金 187,388 26 土地改良法事務交付金 35,570 27 水質汚濁防止法等事務交 付金 388,633 29 文化財保護法等事務交付 金 134,960

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			98,801,000	24,253,000	0	123,054,000
	1 財産運用収入		13,035,000	672,000	0	13,707,000
		1 財産貸付収入	10,000,000	0	0	10,000,000
		2 利子	3,035,000	672,000	0	3,707,000

(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					
						30 民生委員法事務交付金 129,654
						33 建設リサイクル法事務交 付金 97,311
						34 国土利用計画法事務交 付金 66,410
						35 屋外広告物事務交付金 28,440
						38 公的個人認証法事務交 付金 9,674
						40 エネルギー使用の合理化 に関する事務交付金 11,430
						47 森林法事務交付金 8,595
						48 療育手帳事務交付金 277,642
						50 地球温暖化防止条例に基 づく事務交付金 5,080
						54 旅券の申請・交付事務交 付金 2,130,357
						57 地震対策推進条例事務交 付金 214,874
						58 長期優良住宅普及促進事 務交付金 111,555
						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 71,340
						66 密集市街地の防災街区整 備促進事務交付金 13,000
						67 高齢者の居住安定確保に 関する事務交付金 3,000
						71 児童福祉法等に基づく事 務交付金 10,402
						72 認定こども園に関する事 務交付金 4,755
		130,920,165	130,920,165	0	0	
		14,602,785	14,602,785	0	0	
		10,922,297	10,922,297	0	0	
1 土地建物貸 付収入	10,000,000	10,922,297	10,922,297	0	0	02 市有土地建物貸付収入 10,922,297
		3,680,488	3,680,488	0	0	
1 利子	3,707,000	3,680,488	3,680,488	0	0	01 財政調整基金利子 861,699
						03 豊田佐吉翁記念奨学基金 利子 691,734
						04 青少年育成事業基金利子 102,060

15款 県支出金 16款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 財産売払収入		85,766,000	23,581,000	0	109,347,000
		1 不動産売払収入	85,766,000	23,581,000	0	109,347,000
17 寄附金			190,000	12,800,000	0	12,990,000
	1 寄附金		190,000	12,800,000	0	12,990,000
		1 一般寄附金	10,000	11,749,000	0	11,759,000
		5 衛生費寄附金	180,000	0	0	180,000
		6 民生費寄附金	0	751,000	0	751,000
		10 教育費寄附金	0	300,000	0	300,000
18 繰入金			805,589,000	298,623,000	0	506,966,000
	1 基金繰入金		805,576,000	311,908,000	0	493,668,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						08 地域福祉基金利子 183,882 10 公共施設整備基金利子 334,059 11 緑と水のふるさと基金利子 5,417 12 文化の香るまちづくり基金利子 15,850 13 交通遺児等福祉基金利子 26,445 14 減債基金利子 88,827 20 環境基金利子 395 21 村田光雄奨学基金利子 1,094,623 22 育英奨学基金利子 111,886 23 緊急地震・津波対策基金利子 163,611
		116,317,380	116,317,380	0	0	
		116,317,380	116,317,380	0	0	
1 土地売払収入	109,347,000	116,317,380	116,317,380	0	0	02 市有土地売払収入 116,317,380
		15,910,285	15,910,285	0	0	
		15,910,285	15,910,285	0	0	
		14,660,041	14,660,041	0	0	
1 一般寄附金	11,759,000	14,660,041	14,660,041	0	0	01 一般寄附金 14,660,041
		89,215	89,215	0	0	
4 環境対策費寄附金	180,000	89,215	89,215	0	0	01 環境基金寄附金 89,215
		750,029	750,029	0	0	
2 児童福祉費寄附金	751,000	750,029	750,029	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金寄附金 750,029
		411,000	411,000	0	0	
1 教育総務費寄附金	300,000	300,000	300,000	0	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金寄附金 300,000
2 中学校費寄附金	0	111,000	111,000	0	0	01 中学校費寄附金 111,000
		478,153,244	478,153,244	0	0	
		464,857,101	464,857,101	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
		1 財政調整基金繰入金	500,000,000	123,294,000	0	376,706,000
		4 公共施設整備基金繰入金	180,000,000	180,000,000	0	0
		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	3,540,000	0	0	3,540,000
		10 交通遺児等福祉事業基金繰入金	455,000	0	0	455,000
		13 村田光雄奨学基金繰入金	1,908,000	0	0	1,908,000
		14 緑と水のふるさと基金繰入金	947,000	0	0	947,000
		15 緊急地震・津波対策基金繰入金	116,939,000	8,614,000	0	108,325,000
	2 特別会計繰入金		13,000	13,285,000	0	13,298,000
		3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	10,173,000	0	10,174,000
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	11,000	648,000	0	659,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		376,706,000	376,706,000	0	0	
1	財政調整基金繰入金	376,706,000	376,706,000	0	0	01 財政調整基金繰入金 376,706,000
		0	0	0	0	
1	公共施設整備基金繰入金	0	0	0	0	
		1,420,266	1,420,266	0	0	
1	豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,787,000	1,420,266	0	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金 1,420,266
		1,710,150	1,710,150	0	0	
1	文化の香るまちづくり基金繰入金	3,540,000	1,710,150	0	0	01 文化の香るまちづくり基金繰入金 1,710,150
		213,555	213,555	0	0	
1	交通遺児等福祉事業基金繰入金	455,000	213,555	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金繰入金 213,555
		960,377	960,377	0	0	
1	村田光雄奨学基金繰入金	1,908,000	960,377	0	0	01 村田光雄奨学基金繰入金 960,377
		1,233,753	1,233,753	0	0	
1	緑と水のふるさと基金繰入金	947,000	1,233,753	0	0	01 緑と水のふるさと基金繰入金 1,233,753
		82,613,000	82,613,000	0	0	
1	緊急地震・津波対策基金繰入金	108,325,000	82,613,000	0	0	01 緊急地震・津波対策基金繰入金 82,613,000
		13,296,143	13,296,143	0	0	
		10,173,058	10,173,058	0	0	
1	介護保険事業特別会計繰入金	10,174,000	10,173,058	0	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 10,173,058
		658,659	658,659	0	0	

18款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	2,464,000	0	2,465,000
19 繰越金			500,000,000	136,278,000	326,958,896	963,236,896
	1 繰越金		500,000,000	136,278,000	326,958,896	963,236,896
		1 繰越金	500,000,000	136,278,000	326,958,896	963,236,896
20 諸収入			526,114,000	132,645,000	2,810,000	661,569,000
	1 延滞金		14,359,000	0	0	14,359,000
		1 延滞金	14,359,000	0	0	14,359,000
	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		182,214,000	0	0	182,214,000
		8 中小企業事業資金貸付金元金収入	182,000,000	0	0	182,000,000
		9 勤労者住宅建設資金貸付金元利収入	214,000	0	0	214,000
	4 受託事業収入		291,000	0	0	291,000
		1 農業者年金基金受託事業収入	291,000	0	0	291,000

(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	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	659,000	658,659	658,659	0	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 658,659
		2,464,426	2,464,426	0	0		
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	2,465,000	2,464,426	2,464,426	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 2,464,426
		963,237,520	963,237,520	0	0		
		963,237,520	963,237,520	0	0		
		963,237,520	963,237,520	0	0		
1	繰越金	963,236,896	963,237,520	963,237,520	0	0	01 前年度繰越金 963,237,520
		684,052,587	678,953,844	682,542	4,416,201		
		11,212,671	11,212,671	0	0		
		11,212,671	11,212,671	0	0		
1	延滞金	14,359,000	11,212,671	11,212,671	0	0	01 市税延滞金 11,212,671
		579,146	579,146	0	0		
		579,146	579,146	0	0		
1	預金利子	200,000	579,146	579,146	0	0	01 市預金利子 579,146
		168,676,586	168,676,586	0	0		
		168,462,000	168,462,000	0	0		
1	中小企業事業資金貸付金元金収入	182,000,000	168,462,000	168,462,000	0	0	04 中小企業事業資金融資貸付金 168,462,000
		214,586	214,586	0	0		
1	勤労者住宅建設資金貸付金元利収入	214,000	214,586	214,586	0	0	01 勤労者住宅建設資金貸付金元利収入 214,586
		347,500	347,500	0	0		
		347,500	347,500	0	0		
1	農業者年金基金受託事業収入	291,000	347,500	347,500	0	0	01 農業者年金基金受託事業収入 347,500

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	5 収益事業収入		44,122,000	140,000,000	0	184,122,000
		1 競艇事業収入	14,000,000	140,000,000	0	154,000,000
		2 訪問看護事業収入	30,122,000	0	0	30,122,000
	6 雑入		284,928,000	7,355,000	2,810,000	280,383,000
		1 過年度収入	1,122,000	0	0	1,122,000
		2 雑入	283,806,000	7,355,000	2,810,000	279,261,000

(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					
		185,573,349	185,573,349	0	0	
		154,000,000	154,000,000	0	0	
1 競艇事業収入	154,000,000	154,000,000	154,000,000	0	0	01 競艇事業収入 154,000,000
		31,573,349	31,573,349	0	0	
1 訪問看護療養費	27,045,000	28,618,339	28,618,339	0	0	01 訪問看護療養費 28,618,339
2 訪問看護利用料	3,077,000	2,955,010	2,955,010	0	0	01 訪問看護利用料 2,955,010
		317,663,335	312,564,592	682,542	4,416,201	
		7,592,041	2,575,361	682,542	4,334,138	
1 過年度収入	1,122,000	7,592,041	2,575,361	682,542	4,334,138	01 一般廃棄物手数料 7,080 03 市営住宅使用料 865,600 04 幼稚園保育料 42,000 05 保育所保育料 651,100 06 幼稚園預り保育料 500 14 市単住宅使用料 26,800 15 延長保育料 300 16 一時預り保育料 31,000 43 過年度収入(地域福祉課) 623,000 44 過年度収入(子育て支援課) 53,290 45 過年度収入(衛生課) 268,250 55 過年度収入(商工観光課) 5,737 57 過年度収入(新居小学校) 298 58 過年度収入(新居中学校) 406
		310,071,294	309,989,231	0	82,063	
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	4,284,000	3,137,000	3,137,000	0	0	01 消防団員退職報償金 3,137,000
20 雑入	274,577,000	306,934,294	306,852,231	0	82,063	

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					
						01 県証紙売捌手数料 213,178
						02 日本スポーツ振興センター 共済掛金 2,580,752
						03 駐車場使用料 5,163,000
						04 県後期高齢者医療広域連 合納入金 49,036,655
						05 未熟児養育医療自己負担 金 587,461
						06 自治宝くじ助成金 4,000,000
						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 693,685
						09 バス停オーナー協力金 490,000
						10 派遣職員助成金 6,984,000
						12 庁舎使用料 411,021
						14 老人保健医療収入 909
						15 その他雑入(危機管理課) 378,900
						16 資源物売払収入 38,617,063
						17 (財)県市町村振興協会 市町村交付金 11,149,336
						18 派遣職員関係経費負担金 17,911,025
						19 市町村職員研修事業助成 金 165,831
						21 生涯大学参加費 67,000
						23 信用保証料返戻 1,052,288
						24 家庭教育推進事業参加費 99,700
						25 西部公民館等講座参加費 529,350
						26 自主文化事業参加費 1,490,500
						31 道の駅電気使用料 7,725,025
						32 広告収入 832,440
						33 スポーツ大会等参加費 405,000
						34 実費徴収金(給食費(主 食分)) 2,121,600
						36 防災対策事業交付金 2,000,000
						38 スポーツ教室参加費 223,000

20款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び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					
						41 県証紙売捌収入 7,075,755
						42 鷺津駅前地区土地区画整 理事業徴収清算金 1,137,017
						44 森林整備協力金 820,800
						45 新居弁天今切体験の里体 験参加費 590,500
						46 新居弁天今切体験の里電 気使用料 558,804
						47 新居弁天今切体験の里水 道使用料 69,009
						49 放課後子ども教室参加費 211,000
						51 その他雑入（総務課） 361,774
						52 その他雑入（議会議務局 ） 831
						53 その他雑入（税務課） 80,530
						54 その他雑入（契約管財課 ） 1,057,833
						59 その他雑入（健康増進課 ） 260,108
						60 その他雑入（都市計画課 ） 2,990
						61 その他雑入（企画政策課 ） 49,898
						62 その他雑入（商工観光課 ） 929,721
						63 その他雑入（農林水産課 ） 3,500
						64 その他雑入（教育総務課 ） 665,369
						65 その他雑入（社会教育課 ） 1,961,215
						66 その他雑入（スポーツ推 進課） 502,200
						67 その他雑入（幼児教育課 ） 1,430,755
						68 その他雑入（文化課） 720,670
						69 その他雑入（図書館） 59,970
						70 その他雑入（西部公民館 ） 66,607
						71 その他雑入（衛生課） 95,051
						75 その他雑入（土木管理課 ） 2,952,517
						76 その他雑入（消防本部） 2,484,884
						77 その他雑入（長寿介護課 ） 145,188
						79 その他雑入（ごみ減量課 ） 117,408

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			2,273,100,000	210,200,000	241,400,000	2,304,300,000
	1 市債		2,273,100,000	210,200,000	241,400,000	2,304,300,000
		4 衛生債	99,700,000	98,300,000	0	198,000,000
		8 土木債	603,900,000	46,200,000	153,300,000	803,400,000
		9 消防債	512,700,000	71,800,000	0	440,900,000

(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					
						83 その他雑入（環境課） 936,124 84 その他雑入（会計課） 1,352,112 85 その他雑入（地域福祉課） 12,060,502 86 その他雑入（子育て支援課） 4,295,123 87 その他雑入（市民協働課） 50,400 89 静岡県市町村振興事業等助成金 101,058,988 90 その他雑入（建築住宅課） 369,720 91 その他雑入（勤労者青少年ホーム） 201,043 92 その他雑入（新居関所史料館） 664,428 93 がん検診自己負担金 426,000 96 その他雑入（新居支所） 20,442 97 関所体験参加費 2,800 98 その他雑入（市民会館） 69,676 99 青少年ホーム講座参加費 484,250
		2,070,900,000	2,070,900,000	0	0	
		2,070,900,000	2,070,900,000	0	0	
		198,000,000	198,000,000	0	0	
2 清掃債	198,000,000	198,000,000	198,000,000	0	0	01 衛生プラント施設改修事業 198,000,000
		634,100,000	634,100,000	0	0	
2 道路橋梁債	172,100,000	82,800,000	82,800,000	0	0	01 道路整備事業 82,800,000
3 河川債	96,500,000	89,400,000	89,400,000	0	0	01 河川等整備事業 89,400,000
4 都市計画債	534,800,000	461,900,000	461,900,000	0	0	18 新所原駅周辺まちづくり事業 80,400,000 19 市営住宅建設事業 381,500,000
		405,200,000	405,200,000	0	0	
1 消防債	440,900,000	405,200,000	405,200,000	0	0	03 津波避難デッキ整備事業 31,900,000 04 消防通信事業 304,400,000

2 0 款 諸収入 2 1 款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		10 教育債	226,800,000	27,100,000	88,100,000	342,000,000
		16 臨時財政対策債	830,000,000	310,000,000	0	520,000,000
歳 入 合 計			21,980,000,000	1,005,158,000	853,305,896	23,838,463,896

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						06 水槽付消防ポンプ自動車 整備事業 21,000,000 08 地震対策事業 47,900,000
		313,600,000	313,600,000	0	0	
3	中学校債	88,100,000	85,800,000	0	0	01 新居中学校東渡廊下耐震 補強事業 85,800,000
6	社会教育債	39,700,000	18,800,000	0	0	01 新居関跡保存整備事業 18,800,000
7	保健体育債	214,200,000	209,000,000	0	0	01 新居体育館建設事業 209,000,000
		520,000,000	520,000,000	0	0	
1	臨時財政対策債	520,000,000	520,000,000	0	0	01 臨時財政対策債 520,000,000
		24,373,467,472	23,928,626,300	24,493,986	420,347,186	

2 1 款 市債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 議会費			199,685,000	18,863,000	0	0	218,548,000
	1 議会費		199,685,000	18,863,000	0	0	218,548,000
		1 議会費	199,685,000	18,863,000	0	0	218,548,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		213,756,562	0	4,791,438	
		213,756,562	0	4,791,438	
		213,756,562	0	4,791,438	
1	報酬	75,900,000	75,900,000	0	0
2	給料	22,057,000	21,954,779	0	102,221
3	職員手当等	42,515,000	41,849,653	0	665,347
4	共済費	47,326,000	47,256,659	0	69,341
8	報償費	0	0	0	0
9	旅費	1,795,000	1,454,490	0	340,510
10	交際費	235,000	120,562	0	114,438
11	需用費	2,384,000	2,075,507	0	308,493
12	役務費	112,000	106,494	0	5,506
13	委託料	1,204,000	1,151,982	0	52,018
14	使用料及び賃借料	271,000	251,802	0	19,198
18	備品購入費	19,740,000	18,470,052	0	1,269,948
19	負担金、補助及び交付金	5,009,000	3,164,582	0	1,844,418
					人件費（議会費） 146,810,291 01 報酬 75,900,000 01 議員報酬 75,900,000 議員報酬 75,900,000 02 給料 21,954,779 03 一般職給 21,954,779 03 職員手当等 41,849,653 01 管理職手当 1,619,340 02 扶養手当 996,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 243,600 07 時間外勤務手当 1,026,418 15 期末手当 5,643,769 16 勤勉手当 2,956,187 17 児童手当 850,000 18 議員期末手当 27,450,500 27 地域手当 739,839 04 共済費 7,105,859 03 職員共済組合負担金 7,105,859 議会運営費 66,946,271 04 共済費 40,150,800 01 議員共済給付費負担金 39,916,800 02 議員共済事務費負担金 234,000 09 旅費 1,454,490 01 普通旅費 729,050 02 費用弁償 725,440 10 交際費 120,562 01 交際費 120,562 11 需用費 2,075,507 01 消耗品費 452,739 03 食糧費 18,880 04 印刷製本費 1,603,888 12 役務費 106,494 01 通信運搬費 99,088 03 手数料 7,406 13 委託料 1,151,982 06 行事・その他 1,151,982 会議反訳業務 1,151,982 14 使用料及び賃借料 251,802 02 借上料 196,720 03 有料道路通行料 55,082 18 備品購入費 18,470,052 01 管理用備品費 18,442,080 02 図書費 27,972

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			2,044,896,000	756,717,000	0	13,477,000	2,815,090,000
	1 総務管理費		1,578,775,000	727,162,000	0	4,235,000	2,310,172,000
		1 一般管理費	475,658,000	72,330,000	0	5,474,000	553,462,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					19 負担金、補助及び交付金 3,164,582
					01 負担金 857,700
					事務研修 76,200
					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 21,000
					全国市議会フォーラム 10,000
					全国都市問題会議 20,000
					富士山静岡空港利用促進協議会 20,000
					全国高速自動車道市議会協議会 20,000
					三遠南信サミット&シンポジウム 21,000
					05 交付金 2,306,882
					委員会費 2,306,882
					01款・01項・01目・14節へ 197,000
					01款・01項・01目・09節から 197,000
		2,714,183,895	繰越明許費 13,645,000	87,261,105	
		2,227,556,310	繰越明許費 13,645,000	68,970,690	
		539,750,624	0	13,711,376	
1 報酬	13,682,000	13,424,001	0	257,999	人件費(一般管理費) 436,502,465
2 給料	223,735,000	223,313,377	0	421,623	02 給料 223,313,377
3 職員手当等	144,823,000	143,171,912	0	1,651,088	01 特別職給 18,726,000
4 共済費	70,250,000	70,017,176	0	232,824	03 一般職給 204,587,377
8 報償費	486,000	486,000	0	0	03 職員手当等 143,171,912
9 旅費	240,000	164,580	0	75,420	01 管理職手当 11,881,460
11 需用費	41,256,000	36,361,316	0	4,894,684	02 扶養手当 7,805,325
12 役務費	18,377,000	17,269,963	0	1,107,037	04 住居手当 3,321,250
13 委託料	20,934,000	18,122,552	0	2,811,448	05 通勤手当 2,983,240
14 使用料及び賃借料	9,336,000	8,341,435	0	994,565	07 時間外勤務手当 20,871,460
15 工事請負費	2,000,000	1,913,760	0	86,240	08 休日勤務手当 49,756
18 備品購入費	6,659,000	5,598,252	0	1,060,748	15 期末手当 51,092,528
					16 勤勉手当 28,575,932
					17 児童手当 3,515,000
					19 特別職期末手当 6,347,827
					27 地域手当 6,728,134
					04 共済費 70,017,176
					03 職員共済組合負担金 70,017,176
					庁舎管理運営費 60,369,490
					01 報酬 11,952,175

1 款 議会費 2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	1,282,000	1,239,200	0	42,800	03 非常勤職員報酬 11,952,175
27 公課費	402,000	327,100	0	74,900	09 旅費 7,900 01 普通旅費 7,900 11 需用費 25,981,573 01 消耗品費 3,081,375 02 燃料費 187,525 05 光熱水費 17,749,101 06 修繕料 4,963,572 12 役務費 4,459,524 01 通信運搬費 3,982,108 03 手数料 477,416 13 委託料 13,314,824 04 施設・機器管理 13,314,824 清掃業務 6,034,824 建築物環境衛生管理業務 544,320 受水槽・高架水槽清掃業務 46,872 自家用電気工作物保安全管理業務 488,592 自動ドア保守点検業務 43,200 冷暖房設備保守点検業務 1,062,720 消防設備保守点検業務 324,000 大型複写機保守業務 339,552 植栽管理業務 1,240,437 エレベーター保守点検業務 894,240 総合窓口案内業務 2,181,943 廃蛍光灯等処分業務 114,124 14 使用料及び賃借料 2,263,882 02 借上料 2,198,433 04 テレビ受信料 65,449 15 工事請負費 1,913,760 01 工事請負費 1,913,760 庁舎1階節電対策工事 1,913,760 18 備品購入費 471,852 01 管理用備品費 471,852 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 24,705,672 09 旅費 42,900 01 普通旅費 42,900 11 需用費 9,757,947 01 消耗品費 16,884

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				
					02 燃料費 6,097,016
					06 修繕料 3,644,047
					12 役務費 2,393,724
					03 手数料 306,620
					04 保険料 2,087,104
					13 委託料 600,048
					06 行事・その他 600,048
					バス運転業務 600,048
					14 使用料及び賃借料 6,077,553
					02 借上料 6,077,553
					18 備品購入費 5,126,400
					01 管理用備品費 5,126,400
					19 負担金、補助及び交付金 380,000
					01 負担金 380,000
					湖西地区安全運転管理協会 380,000
					27 公課費 327,100
					01 自動車重量税 327,100
					契約事務費 889,320
					09 旅費 64,780
					01 普通旅費 64,780
					11 需用費 36,540
					01 消耗品費 36,540
					19 負担金、補助及び交付金 788,000
					01 負担金 788,000
					電子入札システム共同利用 788,000
					文書・行政管理費 17,131,577
					01 報酬 1,435,326
					02 委員等報酬 30,500
					情報公開・個人情報保護委員 30,500
					03 非常勤職員報酬 1,404,826
					08 報償費 486,000
					01 報償金等 486,000
					09 旅費 600
					01 普通旅費 600
					11 需用費 585,256
					01 消耗品費 250,746
					04 印刷製本費 334,510
					12 役務費 10,416,715
					01 通信運搬費 9,718,019
					03 手数料 698,696
					13 委託料 4,207,680
					05 電算 4,207,680
					例規集データベース更新業務 4,207,680
					公平委員会費 152,100
					01 報酬 36,500
					02 委員等報酬 36,500
					公平委員会委員 36,500
					09 旅費 48,400

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 人事管理費	393,632,000	33,573,000	0	1,262,000	425,943,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 普通旅費 20,060 02 費用弁償 28,340 19 負担金、補助及び交付金 67,200 01 負担金 67,200 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 19,200 静岡県公平委員会連合会 17,000 予備費充用額 5,474,000 02款・01項・01目・12節へ 169,000 02款・01項・01目・14節へ 45,000 02款・01項・01目・11節から 45,000 02款・01項・01目・13節から 169,000
		409,341,929	0	16,601,071	
1 報酬	111,000	18,500	0	92,500	人件費(人事管理費) 390,449,297
3 職員手当等	315,155,000	312,830,613	0	2,324,387	03 職員手当等 312,830,613 28 退職手当事務負担金
4 共済費	74,334,000	66,238,180	0	8,095,820	312,830,613 04 共済費 66,238,180 04 職員公務災害補償負担金 3,950,564
7 賃金	10,820,000	7,006,532	0	3,813,468	04 職員公務災害補償負担金 3,950,564
8 報償費	300,000	298,260	0	1,740	05 臨時職員社会保険料 60,773,394
9 旅費	2,181,000	1,925,393	0	255,607	08 労働者災害補償保険料 968,991
11 需用費	1,058,000	1,036,373	0	21,627	09 非常勤職員公務災害補償事務負担金 545,231
12 役務費	332,000	311,229	0	20,771	07 賃金 7,006,532 01 臨時雇賃金 7,006,532
13 委託料	9,434,000	8,118,566	0	1,315,434	19 負担金、補助及び交付金 4,373,972
14 使用料及び賃借料	851,000	848,359	0	2,641	01 負担金 4,373,972 派遣職員関係経費負担金 4,373,972
19 負担金、補助及び交付金	11,367,000	10,709,924	0	657,076	人事・研修費 18,892,632 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 08 報償費 298,260 01 報償金等 298,260 09 旅費 1,925,393 01 普通旅費 816,200 03 研修旅費 1,109,193 11 需用費 1,036,373 01 消耗品費 878,733 03 食糧費 1,040 04 印刷製本費 156,600

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 広報広聴費	11,378,000	0	0	0	11,378,000

(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 311,229 03 手数料 264,600 04 保険料 46,629 13 委託料 8,118,566 06 行事・その他 8,118,566 職員健康診断業務 5,885,334 職員研修業務 1,527,560 職員採用試験業務 705,672 14 使用料及び賃借料 848,359 01 使用料 840,819 03 有料道路通行料 7,540 19 負担金、補助及び交付金 6,335,952 01 負担金 6,056,072 事務研修 30,780 職員研修 1,787,664 防火・防災管理者講習会 15,000 都市職員福利厚生連絡会 75,000 職員健康診断 4,067,528 社会保険協会及び委員会 22,100 市職員研修協議会 8,000 日本経営協会 50,000 03 補助金 279,880 職員研修 279,880 02款・01項・02目・12節へ 276,000 02款・01項・02目・14節へ 8,000 02款・01項・02目・19節へ 27,000 02款・02項・01目・03節へ 1,262,000 02款・01項・02目・09節から 25,000 02款・01項・02目・11節から 10,000 02款・01項・02目・13節から 276,000
		10,041,485	0	1,336,515	
1 報酬	4,538,000	4,432,500	0	105,500	広報広聴費 10,041,485 01 報酬 4,432,500 02 委員等報酬 4,432,500 広報等配達員 4,432,500
9 旅費	81,000	22,900	0	58,100	09 旅費 22,900
11 需用費	5,204,000	4,092,475	0	1,111,525	01 普通旅費 22,900 11 需用費 4,092,475
12 役務費	41,000	32,320	0	8,680	01 消耗品費 551,892
13 委託料	622,000	621,302	0	698	04 印刷製本費 3,540,583
14 使用料及び賃借料	756,000	755,988	0	12	12 役務費 32,320 04 保険料 32,320

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 財政管理費	2,165,000	519,447,000	0	0	521,612,000
		5 企画費	11,330,000	10,000,000	0	0	21,330,000

(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	136,000	84,000	0	52,000	13 委託料 621,302 06 行事・その他 621,302 広報等配達業務 621,302 14 使用料及び賃借料 755,988 02 借上料 755,988 19 負担金、補助及び交付金 84,000 01 負担金 84,000 事務研修 6,000 県広報協会 78,000
		521,301,689	0	310,311	
9 旅費	316,000	242,000	0	74,000	財政事務費 1,078,063 09 旅費 242,000
11 需用費	1,022,000	787,063	0	234,937	01 普通旅費 242,000 11 需用費 787,063
19 負担金、補助及び交付金	49,000	49,000	0	0	01 消耗品費 94,545 04 印刷製本費 692,518 19 負担金、補助及び交付金 49,000
25 積立金	520,225,000	520,223,626	0	1,374	01 負担金 49,000 事務研修 22,000 地方自治研究機構 27,000 財政調整基金積立金 861,699 25 積立金 861,699 01 財政調整基金 861,699 公共施設整備基金積立金 519,273,100 25 積立金 519,273,100 04 公共施設整備基金 519,273,100 減債基金積立金 88,827 25 積立金 88,827 10 減債基金 88,827 02款・01項・04目・19節へ 2,000 02款・01項・04目・25節へ 2,000 02款・01項・04目・09節から 2,000 02款・01項・04目・11節から 2,000
		10,640,767	繰越明許費 10,000,000	689,233	
1 報酬	121,000	115,000	0	6,000	企画費 10,640,767 01 報酬 115,000
8 報償費	668,000	122,000	繰越明許費 472,000	74,000	02 委員等報酬 115,000 行財政改革委員会委員 115,000
9 旅費	514,000	322,890	繰越明許費 53,000	138,110	08 報償費 122,000 01 報償金等 122,000 09 旅費 322,890 01 普通旅費 322,890
11 需用費	42,000	34,395	0	7,605	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 会計管理費	14,101,000	0	0	0	14,101,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	843,000	726,068	0	116,932	11 需用費 34,395 01 消耗品費 34,395
13 委託料	17,675,000	7,863,868	繰越明許費 9,475,000	336,132	12 役務費 726,068 01 通信運搬費 216,352 03 手数料 497,716 04 保険料 12,000
14 使用料及び賃借料	1,040,000	1,029,546	0	10,454	13 委託料 7,863,868 01 計画策定 5,886,000 公共施設白書作成業務 5,886,000
19 負担金、補助及び交付金	427,000	427,000	0	0	06 行事・その他 1,977,868 支え合い交流支援事業業務 1,977,868 14 使用料及び賃借料 1,029,546 02 借上料 995,760 03 有料道路通行料 33,786 19 負担金、補助及び交付金 427,000 01 負担金 427,000 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 三遠南信地域連携ビジョン推進会議 87,000 02款・01項・05目・14節へ 35,000 02款・01項・05目・09節から 10,000 02款・01項・05目・12節から 25,000
		10,737,656	0	3,363,344	
9 旅費	62,000	60,480	0	1,520	会計事務費 10,737,656 09 旅費 60,480 01 普通旅費 60,480
11 需用費	10,440,000	7,123,865	0	3,316,135	11 需用費 7,123,865 01 消耗品費 6,737,333 04 印刷製本費 386,532
12 役務費	1,365,000	1,331,299	0	33,701	12 役務費 1,331,299 01 通信運搬費 106,655 03 手数料 1,083,666 04 保険料 140,978
13 委託料	1,024,000	1,023,840	0	160	13 委託料 1,023,840 06 行事・その他 1,023,840 口座振替データ伝送代行業務 1,023,840
27 公課費	1,210,000	1,198,172	0	11,828	27 公課費 1,198,172 03 公課費 1,198,172 02款・01項・06目・09節へ 14,000 02款・01項・06目・27節へ 1,210,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 財産管理費	98,498,000	69,500,000	0	17,000	168,015,000
		8 交通安全対策費	125,223,000	11,512,000	0	0	136,735,000

(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・06目・11節から 1,224,000
		162,010,081	0	6,004,919	
1 報酬	4,136,000	3,840,305	0	295,695	財産管理経費 162,010,081 01 報酬 3,840,305
9 旅費	52,000	43,500	0	8,500	03 非常勤職員報酬 3,840,305
11 需用費	1,488,000	351,716	0	1,136,284	09 旅費 43,500
12 役務費	13,441,000	12,070,767	0	1,370,233	01 普通旅費 43,500
13 委託料	6,326,000	6,283,656	0	42,344	11 需用費 351,716
14 使用料及び賃借料	72,385,000	69,624,866	0	2,760,134	01 消耗品費 177,435
16 原材料費	78,000	0	0	78,000	02 燃料費 79,951
17 公有財産購入費	69,500,000	69,232,711	0	267,289	05 光熱水費 662
18 備品購入費	206,000	193,320	0	12,680	06 修繕料 93,668
19 負担金、補助及び交付金	403,000	369,240	0	33,760	12 役務費 12,070,767
					03 手数料 6,941,384
					04 保険料 5,129,383
					13 委託料 6,283,656
					04 施設・機器管理 4,320
					消防設備保守点検業務 4,320
					06 行事・その他 6,279,336
					登記業務 6,279,336
					14 使用料及び賃借料 69,624,866
					02 借上料 14,364
					05 借地料 69,610,502
					17 公有財産購入費 69,232,711
					01 土地購入費 69,232,711
					18 備品購入費 193,320
					01 管理用備品費 193,320
					19 負担金、補助及び交付金 369,240
					01 負担金 369,240
					中の島管理 364,320
					湖西用水賦課金 4,920
		126,558,069	繰越明許費 3,645,000	6,531,931	02款・01項・07目・13節へ 950,000
1 報酬	443,000	334,500	0	108,500	02款・01項・07目・14節から 950,000
8 報償費	2,176,000	1,803,520	0	372,480	02款・01項・13目・09節から 17,000
9 旅費	318,000	268,940	0	49,060	交通安全推進費 11,700,253
11 需用費	25,016,000	23,980,474	0	1,035,526	08 報償費 1,793,000
					01 報償金等 1,793,000
					09 旅費 47,160
					01 普通旅費 47,160
					11 需用費 537,768
					01 消耗品費 529,838
					03 食糧費 7,930

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	1,377,000	1,224,481	0	152,519	12 役務費 419,120
13 委託料	12,998,000	11,356,526	0	1,641,474	03 手数料 1,520 04 保険料 417,600
14 使用料及び賃借料	109,000	90,438	0	18,562	19 負担金、補助及び交付金 8,903,205 01 負担金 8,802,205 交通安全協会湖西地区支部 800,000 県交通安全指導員 7,212,205 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
15 工事請負費	1,271,000	1,258,200	0	12,800	03 補助金 101,000 高齢者運転免許返納支援事業 101,000
18 備品購入費	120,000	0	0	120,000	公共交通推進費 85,616,117 01 報酬 334,500 02 委員等報酬 334,500 地域公共交通会議委員 237,000 評価改善委員会委員 97,500
19 負担金、補助及び交付金	92,907,000	86,240,990	繰越明許費 3,645,000	3,021,010	08 報償費 10,520 01 報償金等 10,520 09 旅費 214,060 01 普通旅費 163,840 02 費用弁償 50,220 11 需用費 1,888,942 01 消耗品費 909,436 03 食糧費 32,052 04 印刷製本費 313,200 05 光熱水費 564,162 06 修繕料 70,092 12 役務費 263,042 01 通信運搬費 70,159 03 手数料 192,883 13 委託料 8,818,830 01 計画策定 2,759,400 湖西市バス交通運行評価等業務 2,759,400 04 施設・機器管理 175,336 浄化槽保守点検業務 23,436 公衆トイレ清掃業務 151,900 06 行事・その他 5,884,094 駐輪場整理業務 585,200 自主運行バス運行業務 5,298,894 14 使用料及び賃借料 90,438 02 借上料 66,088 03 有料道路通行料 24,350

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 住居表示費	61,000	0	0	0	61,000
		11 情報政策費	211,486,000	12,102,000	0	0	223,588,000

(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 73,995,785 01 負担金 天竜浜名湖線市町会議 717,000 天竜浜名湖鉄道経営助成基金 21,261,000 バス事業運行 地域公共交通会議事業 2,643,433 防犯まちづくり費 26,433,087 09 旅費 01 普通旅費 7,720 11 需用費 01 消耗品費 195,069 03 食糧費 5,130 05 光熱水費 17,372,471 06 修繕料 3,710,178 12 役務費 03 手数料 542,319 15 工事請負費 01 工事請負費 防犯灯設置工事 1,258,200 19 負担金、補助及び交付金 3,342,000 01 負担金 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 3,142,000 鷺津駅北公共駐車場施設管理費 2,808,612 11 需用費 05 光熱水費 43,036 06 修繕料 227,880 13 委託料 04 施設・機器管理 2,537,696 施設管理業務 2,537,696 02款・01項・08目・11節へ 121,000 02款・01項・08目・19節から 121,000
		47,624	0	13,376	
9 旅費	16,000	12,740	0	3,260	住居表示費 47,624
11 需用費	45,000	34,884	0	10,116	09 旅費 12,740 01 普通旅費 12,740 11 需用費 34,884 01 消耗品費 34,884
		210,789,624	0	12,798,376	
9 旅費	462,000	294,080	0	167,920	情報化推進費 210,789,624
11 需用費	5,569,000	3,970,411	0	1,598,589	09 旅費 294,080 01 普通旅費 294,080

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		12 自治振興費	68,001,000	1,083,000	0	0	69,084,000
		13 工事検査費	145,000	0	0	17,000	128,000

(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	112,391,000	108,515,216	0	3,875,784	11 需用費 3,970,411
13 委託料	35,422,000	33,717,624	0	1,704,376	01 消耗品費 3,303,907
14 使用料及び賃借料	58,566,000	53,566,606	0	4,999,394	05 光熱水費 40,104
18 備品購入費	9,814,000	9,438,627	0	375,373	06 修繕料 626,400
19 負担金、補助及び交付金	1,364,000	1,287,060	0	76,940	12 役務費 108,515,216
					01 通信運搬費 106,265,001
					03 手数料 2,250,215
					13 委託料 33,717,624
					05 電算 33,717,624
					業務システム保守業務 13,761,360
					磁気テープ保管業務 176,256
					L G W A N機器保守業務 19,008
					番号制度に関わるシステム改修業務 19,761,000
					14 使用料及び賃借料 53,566,606
					01 使用料 1,294,727
					02 借上料 52,271,879
					18 備品購入費 9,438,627
					01 管理用備品費 9,438,627
					19 負担金、補助及び交付金 1,287,060
					01 負担金 1,287,060
					情報処理研修 216,060
					地方自治情報センター 90,000
					地方公共団体情報システム機構 981,000
					02款・01項・11目・11節へ 2,000
					02款・01項・11目・12節から 2,000
		68,569,412	0	514,588	
9 旅費	99,000	97,260	0	1,740	自治会活動費 68,569,412
11 需用費	123,000	99,632	0	23,368	09 旅費 97,260
19 負担金、補助及び交付金	68,862,000	68,372,520	0	489,480	01 普通旅費 97,260
					11 需用費 99,632
					01 消耗品費 43,632
					03 食糧費 56,000
					19 負担金、補助及び交付金 68,372,520
					01 負担金 15,000
					自治会連合会視察研修 15,000
					03 補助金 50,361,520
					自治会運営費 47,121,500
					自治会連合会 3,240,020
					04 建設補助金 17,996,000
					公会堂建設 17,996,000
		103,778	0	24,222	
9 旅費	78,000	55,020	0	22,980	工事検査事務費 103,778

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	4,982,000	237,000	0	0	5,219,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	30,000	28,758	0	1,242	09 旅費 55,020 01 普通旅費 55,020
19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	11 需用費 28,758 01 消耗品費 28,758 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 02款・01項・07目・09節へ 17,000
		4,641,704	0	577,296	
1 報酬	36,000	36,000	0	0	豊田佐吉翁顕彰祭経費 398,402
8 報償費	184,000	83,411	0	100,589	11 需用費 197,404 01 消耗品費 197,404
9 旅費	1,305,000	1,231,660	0	73,340	12 役務費 20,368 01 通信運搬費 10,972 03 手数料 9,396
10 交際費	900,000	692,854	0	207,146	14 使用料及び賃借料 180,630 02 借上料 180,630
11 需用費	701,000	667,775	0	33,225	秘書関係経費 4,243,302
12 役務費	237,000	178,590	0	58,410	01 報酬 36,000 02 委員等報酬 36,000 湖西市表彰審査委員会委員 36,000
14 使用料及び賃借料	350,000	327,014	0	22,986	08 報償費 83,411 01 報償金等 83,411
19 負担金、補助及び交付金	1,506,000	1,424,400	0	81,600	09 旅費 1,231,660 01 普通旅費 1,231,660 10 交際費 692,854 01 交際費 692,854 11 需用費 470,371 01 消耗品費 458,948 03 食糧費 10,775 04 印刷製本費 648 12 役務費 158,222 01 通信運搬費 28,222 03 手数料 130,000 14 使用料及び賃借料 146,384 01 使用料 400 02 借上料 110,630 03 有料道路通行料 35,354 19 負担金、補助及び交付金 1,424,400 01 負担金 1,424,400 全国市長会 357,000 東海市長会 20,000 県市長会 561,000 県市政務研究会 105,000 21世紀倶楽部 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	28,965,000	2,565,000	0	0	31,530,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					浜松日経懇話会 60,000 全国都市問題会議 20,000 県外都市行政調査 20,000 三遠南信サミット&シンポジウム 7,000 市町村長特別セミナー 20,000 内外情勢調査会 194,400 02款・01項・14目・09節へ 106,000 02款・01項・14目・11節へ 42,000 02款・01項・14目・08節から 42,000 02款・01項・14目・19節から 106,000
		28,943,517	0	2,586,483	
1 報酬	8,230,000	8,039,066	0	190,934	共生社会推進費 17,567,533 01 報酬 7,978,066
8 報償費	403,000	311,926	0	91,074	02 委員等報酬 862,500 男女共同参画推進市民懇話会 79,000
9 旅費	536,000	467,460	0	68,540	多文化共生社会推進協議会 78,500
11 需用費	3,501,000	3,163,463	0	337,537	女性相談員 705,000
12 役務費	99,000	91,738	0	7,262	03 非常勤職員報酬 7,115,566
13 委託料	8,811,000	8,764,752	0	46,248	08 報償費 251,726 01 報償金等 251,726
14 使用料及び賃借料	196,000	175,112	0	20,888	09 旅費 446,120 01 普通旅費 399,440 02 費用弁償 46,680
19 負担金、補助及び交付金	9,754,000	7,930,000	0	1,824,000	11 需用費 29,883 01 消耗品費 20,451 03 食糧費 9,432 12 役務費 91,738 01 通信運搬費 71,218 04 保険料 20,520 13 委託料 2,556,100 06 行事・その他 2,556,100 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 250,000 14 使用料及び賃借料 9,900 03 有料道路通行料 9,900 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 7,126,998

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	133,150,000	5,187,000	0	23,000	127,986,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 報酬 61,000 02 委員等報酬 61,000 文化の香るこだわり事業選考委員 61,000 08 報償費 60,200 01 報償金等 60,200 09 旅費 21,340 01 普通旅費 12,900 02 費用弁償 8,440 11 需用費 23,358 01 消耗品費 19,158 03 食糧費 4,200 13 委託料 5,228,000 06 行事・その他 5,228,000 市民活動センター運営業務 5,228,000 14 使用料及び賃借料 7,100 03 有料道路通行料 7,100 19 負担金、補助及び交付金 1,726,000 03 補助金 1,726,000 文化の香るこだわり事業 1,726,000 まちづくり施設管理費 4,248,986 11 需用費 3,110,222 01 消耗品費 176,741 05 光熱水費 553,745 06 修繕料 2,379,736 13 委託料 980,652 04 施設・機器管理 980,652 清掃業務 503,496 警備保障業務 226,272 冷暖房設備保守点検業務 199,800 消防設備保守点検業務 51,084 14 使用料及び賃借料 158,112 02 借上料 158,112 02款・01項・17目・14節へ 8,000 02款・01項・17目・08節から 8,000
		124,078,351	0	3,907,649	
1 報酬	1,660,000	1,547,013	0	112,987	人件費(新居支所管理費) 79,235,628
2 給料	42,291,000	42,290,400	0	600	02 給料 42,290,400 03 一般職給 42,290,400
3 職員手当等	22,836,000	22,832,327	0	3,673	03 職員手当等 22,832,327 01 管理職手当 1,619,340

2款 総務費

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

(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	14,205,000	14,112,901	0	92,099	02 扶養手当 1,350,000 04 住居手当 270,000 05 通勤手当 646,000 07 時間外勤務手当 975,568
8	報償費	336,000	326,800	0	9,200	08 休日勤務手当 2,248
9	旅費	133,000	22,880	0	110,120	15 期末手当 10,493,275 16 勤勉手当 5,878,123 17 児童手当 240,000 27 地域手当 1,357,773
11	需用費	15,576,000	13,957,508	0	1,618,492	04 共済費 14,112,901 03 職員共済組合負担金 14,112,901
12	役務費	3,896,000	3,615,505	0	280,495	新居支所・新居地域センター管理運営費 29,593,976
13	委託料	24,815,000	23,666,224	0	1,148,776	01 報酬 1,547,013 02 委員等報酬 30,500 新居地域センター運営委員会委員 30,500
14	使用料及び賃借料	1,504,000	1,267,437	0	236,563	03 非常勤職員報酬 1,516,513
18	備品購入費	104,000	83,160	0	20,840	11 需用費 11,327,671 01 消耗品費 684,912 02 燃料費 19,976 05 光熱水費 5,762,059 06 修繕料 4,860,724
19	負担金、補助及び交付金	630,000	356,196	0	273,804	12 役務費 1,922,527 01 通信運搬費 1,066,309 03 手数料 855,218 04 保険料 1,000 13 委託料 14,271,032 04 施設・機器管理 14,271,032 清掃業務 495,612 警備保障業務 98,496 施設管理業務 3,848,482 自動ドア保守点検業務 32,400 冷暖房設備保守点検業務 734,400 消防設備保守点検業務 358,200 複写機保守点検業務 243,910 業務系一般廃棄物収集運搬業務 145,800 エレベーター保守点検業務 1,017,360 直流電源装置保守点検業務 86,400 舞台管理業務 6,207,300 電気設備保安管理業務 365,472 環境衛生管理業務 637,200

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					14 使用料及び賃借料
					412,573
					02 借上料 398,028
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 83,160
					01 管理用備品費 83,160
					19 負担金、補助及び交付金
					30,000
					01 負担金 30,000
					湖西地区安全運転管理協会
					30,000
					新居支所事業費 15,248,747
					08 報償費 326,800
					01 報償金等 326,800
					09 旅費 22,880
					01 普通旅費 22,880
					11 需用費 2,629,837
					01 消耗品費 180,599
					02 燃料費 3,412
					04 印刷製本費 150,000
					05 光熱水費 941,506
					06 修繕料 1,354,320
					12 役務費 1,692,978
					03 手数料 1,692,978
					13 委託料 9,395,192
					04 施設・機器管理
					8,905,192
					施設管理業務
					2,895,000
					消防設備保守点検業務
					27,000
					植栽管理業務
					1,877,752
					業務系一般廃棄物収集運搬業務
					58,320
					新居町駅西自転車等駐車場管理業
					務 4,047,120
					06 行事・その他 490,000
					木曾児童交流花火披露業務
					90,000
					浜名川美化業務 400,000
					14 使用料及び賃借料
					854,864
					02 借上料 848,024
					03 有料道路通行料
					6,840
					19 負担金、補助及び交付金
					326,196
					03 補助金 326,196
					遠州新居手筒花火保存会
					326,196
					02款・01項・19目・12節へ
					271,000
					02款・01項・19目・13節から
					271,000
					02款・03項・01目・03節から
					23,000

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		311,739,000	8,927,000	0	9,265,000	329,931,000
		1 徴税費	311,739,000	8,927,000	0	9,265,000	329,931,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		318,156,460	0	11,774,540		
		318,156,460	0	11,774,540		
1	報酬	9,563,000	9,378,924	0	184,076	人件費(徴税費)
2	給料	77,156,000	77,131,632	0	24,368	02 給料 167,705,650 77,131,632
3	職員手当等	66,095,000	66,090,578	0	4,422	03 一般職給 77,131,632 03 職員手当等 66,090,578
4	共済費	24,627,000	24,483,440	0	143,560	01 管理職手当 1,332,840 02 扶養手当 2,109,000 04 住居手当 2,217,400
7	賃金	2,415,000	2,239,780	0	175,220	05 通勤手当 2,423,760 06 特殊勤務手当 24,150 07 時間外勤務手当 25,019,073
8	報償費	34,000	29,160	0	4,840	08 休日勤務手当 60,972 15 期末手当 18,405,651
9	旅費	754,000	434,460	0	319,540	16 勤勉手当 10,375,536 17 児童手当 1,705,000 27 地域手当 2,417,196
11	需用費	5,706,000	4,427,419	0	1,278,581	04 共済費 24,483,440 03 職員共済組合負担金 24,483,440
12	役務費	15,771,000	11,571,192	0	4,199,808	徴税事務費 150,390,750 01 報酬 9,360,424 02 委員等報酬 2,832,750 納税指導員 2,832,750 03 非常勤職員報酬 6,527,674
13	委託料	52,265,000	48,328,913	0	3,936,087	07 賃金 2,239,780 01 臨時雇賃金 2,239,780
14	使用料及び賃借料	7,822,000	7,324,432	0	497,568	08 報償費 29,160 01 報償金等 29,160
19	負担金、補助及び交付金	4,220,000	3,837,191	0	382,809	09 旅費 396,900 01 普通旅費 396,900
23	償還金、利子及び割引料	63,503,000	62,879,339	0	623,661	11 需用費 4,427,419 01 消耗品費 1,453,357 04 印刷製本費 2,957,862 06 修繕料 16,200 12 役務費 11,571,192 01 通信運搬費 9,963,741 03 手数料 1,601,771 04 保険料 5,680 13 委託料 48,328,913 03 調査・測量 18,499,320 土地評価替支援業務 14,472,000 標準地不動産鑑定評価業務 4,027,320 05 電算 5,379,953 給報等電算入力業務 740,381 償却資産新規取得入力業務 103,572 地図情報システム更新管理業務 4,536,000 06 行事・その他 24,449,640

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
	3 戸籍住民基本台帳費		92,608,000	43,000	0	23,000	92,628,000	
		1 戸籍住民基本台帳費	92,608,000	43,000	0	23,000	92,628,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					地籍図修正業務 600,000 表示登記添付図面作成業務 89,640 航空写真撮影及び土地家屋経年異動調査業務 9,072,000 公図閲覧システム構築業務 14,688,000 14 使用料及び賃借料 7,324,432 01 使用料 1,083,656 02 借上料 6,237,176 03 有料道路通行料 3,600 19 負担金、補助及び交付金 3,833,191 01 負担金 3,833,191 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 2,665,200 地方税電子化協議会 1,021,991 23 償還金、利子及び割引料 62,879,339 02 還付金 53,977,999 03 還付加算金 8,901,340 固定資産評価審査委員会費 60,060 01 報酬 18,500 02 委員等報酬 18,500 固定資産評価審査委員会委員 18,500 09 旅費 37,560 02 費用弁償 37,560 19 負担金、補助及び交付金 4,000 01 負担金 4,000 事務研修 4,000 予備費充用額 8,003,000 02款・01項・02目・03節から 1,262,000
		90,524,811	0	2,103,189	
		90,524,811	0	2,103,189	
1 報酬	4,309,000	4,001,800	0	307,200	人件費（戸籍住民基本台帳費） 70,095,924
2 給料	37,351,000	37,340,811	0	10,189	02 給料 37,340,811
3 職員手当等	20,961,000	20,742,684	0	218,316	03 職員手当等 20,742,684 01 管理職手当 1,619,340
4 共済費	12,295,000	12,012,429	0	282,571	02 扶養手当 564,000 04 住居手当 210,000
7 賃金	860,000	749,450	0	110,550	05 通勤手当 563,400 07 時間外勤務手当
9 旅費	248,000	144,620	0	103,380	1,950,044

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4 選挙費		18,791,000	20,262,000	0	0	39,053,000
		1 選挙管理委員会費	15,426,000	1,789,000	0	0	13,637,000

(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	1,687,000	1,580,185	0	106,815	15 期末手当 9,232,513 16 勤勉手当 5,297,684 17 児童手当 120,000 27 地域手当 1,185,703
12 役務費	85,000	31,800	0	53,200	04 共済費 12,012,429 03 職員共済組合負担金 12,012,429
13 委託料	4,018,000	4,017,600	0	400	戸籍・住民記録事務費 20,428,887
14 使用料及び賃借料	10,772,000	9,861,432	0	910,568	01 報酬 4,001,800 03 非常勤職員報酬 4,001,800 07 賃金 749,450 01 臨時雇賃金 749,450 09 旅費 144,620 01 普通旅費 144,620 11 需用費 1,580,185 01 消耗品費 1,321,904 04 印刷製本費 258,281 12 役務費 31,800 01 通信運搬費 31,800 13 委託料 4,017,600 05 電算 4,017,600 戸籍総合システム保守業務 4,017,600 14 使用料及び賃借料 9,861,432 02 借上料 9,861,432
19 負担金、補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	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・01項・19目・03節へ 23,000 02款・03項・01目・11節へ 441,000 02款・03項・01目・09節から 19,000 02款・03項・01目・14節から 422,000
		35,086,250	0	3,966,750	
		12,458,455	0	1,178,545	
1 報酬	360,000	282,200	0	77,800	人件費(選挙管理委員会費) 11,936,157
2 給料	7,188,000	6,658,213	0	529,787	02 給料 6,658,213 03 一般職給 6,658,213
3 職員手当等	3,489,000	3,386,398	0	102,602	03 職員手当等 3,386,398 04 住居手当 280,800 05 通勤手当 111,200 07 時間外勤務手当
4 共済費	2,325,000	1,891,546	0	433,454	15 期末手当 1,647,803 16 勤勉手当 988,958 27 地域手当 199,757
9 旅費	64,000	53,280	0	10,720	
11 需用費	66,000	46,938	0	19,062	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 選挙啓発費	350,000	0	0	0	350,000
		4 湖西市議会 議員選挙費	66,000	0	0	0	66,000

(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	2,000	0	0	2,000	04 共済費 1,891,546 03 職員共済組合負担金 1,891,546
14 使用料及び賃借料	4,000	3,080	0	920	選挙管理委員会運営費 522,298 01 報酬 282,200 02 委員等報酬 282,200 選挙管理委員会委員 282,200
19 負担金、補助及び交付金	139,000	136,800	0	2,200	09 旅費 53,280 01 普通旅費 46,600 02 費用弁償 6,680 11 需用費 46,938 01 消耗品費 46,938 14 使用料及び賃借料 3,080 03 有料道路通行料 3,080 19 負担金、補助及び交付金 136,800 01 負担金 136,800 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 16,000 県各市選挙管理委員会連合会 91,800 02款・04項・01目・09節へ 8,000 02款・04項・01目・14節へ 4,000 02款・04項・01目・11節から 8,000 02款・04項・01目・19節から 4,000
		203,661	0	146,339	
9 旅費	17,000	16,600	0	400	選挙啓発事務費 203,661 09 旅費 16,600 01 普通旅費 16,600
11 需用費	290,000	149,061	0	140,939	11 需用費 149,061 01 消耗品費 133,131 03 食糧費 7,290
12 役務費	13,000	8,000	0	5,000	04 印刷製本費 8,640 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
		50,200	0	15,800	
1 報酬	12,000	11,200	0	800	湖西市議会議員選挙事務費 50,200 01 報酬 11,200
9 旅費	1,000	0	0	1,000	

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 静岡県議会議員選挙費	2,949,000	0	0	0	2,949,000
		7 衆議院議員選挙費	0	22,051,000	0	0	22,051,000

(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	53,000	39,000	0	14,000	02 委員等報酬 11,200 選挙管理委員会委員(市議会議員選挙) 11,200 11 需用費 39,000 01 消耗品費 39,000
		2,574,562	0	374,438	
1 報酬	12,000	11,200	0	800	人件費(静岡県議会議員選挙費) 131,901
3 職員手当等	132,000	131,901	0	99	03 職員手当等 131,901 07 時間外勤務手当
7 賃金	48,000	45,360	0	2,640	131,901
9 旅費	55,000	46,780	0	8,220	静岡県議会議員選挙事務費 2,442,661
11 需用費	642,000	630,859	0	11,141	01 報酬 11,200 02 委員等報酬 11,200 選挙管理委員会委員(県議会議員選挙) 11,200
12 役務費	1,233,000	1,140,086	0	92,914	07 賃金 45,360 01 臨時雇賃金 45,360
13 委託料	821,000	563,328	0	257,672	09 旅費 46,780 01 普通旅費 39,480 02 費用弁償 7,300
14 使用料及び賃借料	6,000	5,048	0	952	11 需用費 630,859 01 消耗品費 283,531 04 印刷製本費 347,328 12 役務費 1,140,086 01 通信運搬費 1,095,786 03 手数料 44,300 13 委託料 563,328 06 行事・その他 563,328 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 563,328 14 使用料及び賃借料 5,048 03 有料道路通行料 5,048
		19,799,372	0	2,251,628	02款・04項・06目・14節へ 6,000 02款・04項・06目・09節から 6,000
1 報酬	2,978,000	2,905,400	0	72,600	人件費(衆議院議員選挙費) 2,622,761
3 職員手当等	2,888,000	2,622,761	0	265,239	03 職員手当等 2,622,761 07 時間外勤務手当
7 賃金	124,000	120,120	0	3,880	2,564,022
8 報償費	7,544,000	6,551,800	0	992,200	08 休日勤務手当 22,739 23 管理職員特別勤務手当 36,000
9 旅費	52,000	43,800	0	8,200	衆議院議員選挙事務費 17,176,611
11 需用費	1,431,000	1,262,854	0	168,146	01 報酬 2,905,400 02 委員等報酬 2,905,400
12 役務費	2,625,000	2,167,791	0	457,209	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	5 統計調査費		13,928,000	141,000	0	0	14,069,000	
		1 統計調査費	13,928,000	141,000	0	0	14,069,000	

(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	2,687,000	2,684,501	0	2,499	選挙管理委員会委員（衆議院議員選挙） 184,400
14	使用料及び賃借料	730,000	448,473	0	281,527	投票管理者（衆議院議員選挙） 730,800 投票立会人（衆議院議員選挙） 1,241,200 開票立会人（衆議院議員選挙） 61,600 期日前投票管理者（衆議院議員選挙） 155,400 期日前投票立会人（衆議院議員選挙） 532,000
18	備品購入費	992,000	991,872	0	128	07 賃金 120,120 01 臨時雇賃金 120,120 08 報償費 6,551,800 01 報償金等 6,551,800 09 旅費 43,800 01 普通旅費 36,500 02 費用弁償 7,300 11 需用費 1,262,854 01 消耗品費 437,633 02 燃料費 3,899 03 食糧費 184,500 04 印刷製本費 636,822 12 役務費 2,167,791 01 通信運搬費 1,446,606 03 手数料 721,185 13 委託料 2,684,501 06 行事・その他 2,684,501 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 2,656,260 選挙公報配達業務 28,241 14 使用料及び賃借料 448,473 01 使用料 34,575 02 借上料 413,898 18 備品購入費 991,872 01 管理用備品費 991,872 02款・04項・07目・11節へ 4,000 02款・04項・07目・14節から 4,000
		13,809,234	0	259,766		
		13,809,234	0	259,766		
1	報酬	4,970,000	4,967,687	0	2,313	人件費（統計調査費） 6,404,404
2	給料	3,455,000	3,453,900	0	1,100	02 給料 3,453,900 03 一般職給 3,453,900
3	職員手当等	1,996,000	1,865,144	0	130,856	03 職員手当等 1,865,144 05 通勤手当 160,300 07 時間外勤務手当
4	共済費	1,090,000	1,085,360	0	4,640	
7	賃金	1,629,000	1,597,160	0	31,840	15 期末手当 302,132 16 勤勉手当 804,202 17 地域手当 494,893
8	報償費	240,000	221,507	0	18,493	27 地域手当 103,617

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
9 旅費	107,000	105,000	0	2,000	04 共済費 1,085,360 03 職員共済組合負担金 1,085,360
11 需用費	328,000	270,505	0	57,495	基幹統計調査費 7,082,137 01 報酬 4,967,687 02 委員等報酬 4,967,687
12 役務費	120,000	118,365	0	1,635	工業統計調査員・指導員 491,547 全国消費実態調査調査員 497,940
14 使用料及び賃借料	19,000	9,606	0	9,394	農林業センサス 調査員・指導員 2,224,180 経済センサス及び商業統計調査調査員・指導員 1,754,020
19 負担金、補助及び交付金	115,000	115,000	0	0	07 賃金 1,597,160 01 臨時雇賃金 1,597,160 08 報償費 161,000 01 報償金等 161,000 09 旅費 66,600 01 普通旅費 66,600 11 需用費 204,087 01 消耗品費 200,287 03 食糧費 3,800 12 役務費 75,997 01 通信運搬費 75,997 14 使用料及び賃借料 9,606 02 借上料 9,606 県単独統計調査費 194,298 09 旅費 16,000 01 普通旅費 16,000 11 需用費 40,930 01 消耗品費 40,930 12 役務費 42,368 01 通信運搬費 42,368 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 128,395 08 報償費 60,507 01 報償金等 60,507 09 旅費 22,400 01 普通旅費 22,400 11 需用費 25,488 01 消耗品費 1,728 04 印刷製本費 23,760 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 02款・05項・01目・01節へ 274,000 02款・05項・01目・12節へ 22,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	6 監査委員費		29,055,000	182,000	0	0	29,237,000
		1 監査委員費	29,055,000	182,000	0	0	29,237,000
3 民生費			6,092,169,000	102,783,000	0	0	6,194,952,000
	1 社会福祉費		2,770,003,000	77,442,000	0	0	2,847,445,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02款・05項・01目・07節から 90,000 02款・05項・01目・09節から 130,000 02款・05項・01目・11節から 20,000 02款・05項・01目・14節から 56,000
		29,050,830	0	186,170	
		29,050,830	0	186,170	
1 報酬	1,980,000	1,980,000	0	0	人件費(監査委員費) 26,224,207
2 給料	14,255,000	14,251,278	0	3,722	02 給料 14,251,278
3 職員手当等	7,419,000	7,341,430	0	77,570	03 一般職給 14,251,278 03 職員手当等 7,341,430
4 共済費	4,653,000	4,631,499	0	21,501	01 管理職手当 732,840 02 扶養手当 320,000 05 通勤手当 74,400
9 旅費	439,000	393,360	0	45,640	07 時間外勤務手当 84,156
10 交際費	10,000	2,560	0	7,440	15 期末手当 3,563,152 16 勤勉手当 2,007,768
11 需用費	347,000	346,383	0	617	17 児童手当 100,000 27 地域手当 459,114
19 負担金、補助及び交付金	134,000	104,320	0	29,680	04 共済費 4,631,499 03 職員共済組合負担金 4,631,499 監査事務費 2,826,623 01 報酬 1,980,000 02 委員等報酬 1,980,000 監査委員 1,980,000 09 旅費 393,360 01 普通旅費 140,040 02 費用弁償 253,320 10 交際費 2,560 01 交際費 2,560 11 需用費 346,383 01 消耗品費 346,383 19 負担金、補助及び交付金 104,320 01 負担金 104,320 事務研修 51,320 全国都市監査委員会 26,000 三地区共催都市監査委員会 3,000 東海地区都市監査委員会 8,000 県都市監査委員会 16,000
		5,962,385,121	繰越明許費 5,552,000	227,014,879	
		2,756,500,962	0	90,944,038	

2 款 総務費 3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1 社会福祉総務費	246,631,000	7,670,000	0	0	238,961,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		213,598,445	0	25,362,555		
1	報酬	1,781,000	1,651,396	0	129,604	人件費(社会福祉総務費) 43,525,884
2	給料	22,275,000	22,268,436	0	6,564	02 給料 22,268,436 03 一般職給 22,268,436
3	職員手当等	16,289,000	14,107,698	0	2,181,302	03 職員手当等 13,731,377 01 管理職手当 1,619,340
4	共済費	8,168,000	7,526,071	0	641,929	02 扶養手当 510,000 04 住居手当 220,500
7	賃金	2,625,000	1,196,750	0	1,428,250	05 通勤手当 347,700 07 時間外勤務手当
8	報償費	108,000	102,000	0	6,000	15 期末手当 941,041 16 勤勉手当 5,779,254
9	旅費	443,000	304,840	0	138,160	17 児童手当 3,141,626 17 児童手当 440,000
11	需用費	1,255,000	850,722	0	404,278	27 地域手当 731,916 04 共済費 7,526,071
12	役務費	5,809,000	2,188,620	0	3,620,380	03 職員共済組合負担金 7,526,071
13	委託料	7,124,000	5,762,372	0	1,361,628	社会福祉関係経費 64,497,735
14	使用料及び賃借料	1,510,000	685,540	0	824,460	01 報酬 1,651,396 03 非常勤職員報酬
19	負担金、補助及び交付金	171,574,000	156,954,000	0	14,620,000	08 報償費 1,651,396 01 報償金等 102,000 09 旅費 102,000 01 普通旅費 288,240 02 費用弁償 256,040 11 需用費 32,200 01 消耗品費 422,191 12 役務費 422,191 01 通信運搬費 149,980 13 委託料 149,980 06 行事・その他 2,504,928 安心手助け業務 2,504,928 19 負担金、補助及び交付金 59,379,000 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 57,798,000 市民生委員協議会 11,311,000 湖西市社会福祉協議会 46,424,000 県原水爆被害者の会西遠支部 63,000 人件費(臨時福祉給付事業費) 376,321 03 職員手当等 376,321 07 時間外勤務手当 368,524

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 国民年金事務費	18,861,000	4,479,000	0	0	14,382,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					08 休日勤務手当 7,797 臨時福祉給付事業費 105,198,505 07 賃金 1,196,750 01 臨時雇賃金 1,196,750 09 旅費 16,600 01 普通旅費 16,600 11 需用費 428,531 01 消耗品費 110,147 04 印刷製本費 318,384 12 役務費 2,038,640 01 通信運搬費 1,491,056 03 手数料 547,584 13 委託料 3,257,444 05 電算 2,862,000 臨時福祉給付金システム開発業務 2,862,000 06 行事・その他 395,444 臨時福祉給付金受付事務 395,444 14 使用料及び賃借料 685,540 02 借上料 685,540 19 負担金、補助及び交付金 97,575,000 05 交付金 97,575,000 臨時福祉給付金 97,575,000
		14,087,083	0	294,917	
2	給料	6,898,000	6,895,200	2,800	人件費(国民年金事務費) 12,622,403
3	職員手当等	3,544,000	3,533,947	10,053	02 給料 6,895,200
4	共済費	2,204,000	2,193,256	10,744	03 一般職給 6,895,200 03 職員手当等 3,533,947
9	旅費	31,000	31,000	0	02 扶養手当 138,000 05 通勤手当 139,200 07 時間外勤務手当 524,043
11	需用費	215,000	90,482	124,518	15 期末手当 1,610,400
12	役務費	9,000	2,814	6,186	16 勤勉手当 911,308 27 地域手当 210,996
13	委託料	1,080,000	1,058,000	22,000	04 共済費 2,193,256 03 職員共済組合負担金 2,193,256
14	使用料及び賃借料	120,000	30,240	89,760	基礎年金事務費 1,392,680
18	備品購入費	209,000	180,144	28,856	09 旅費 31,000 01 普通旅費 31,000
20	扶助費	72,000	72,000	0	11 需用費 90,482 01 消耗品費 90,482 12 役務費 2,814 01 通信運搬費 2,814 13 委託料 1,058,000 05 電算 1,058,000 年金生活者支援給付金対応業務 1,058,000 14 使用料及び賃借料 30,240

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 国民健康保険費	273,516,000	53,090,000	0	92,000	326,698,000
		6 遺族援護費	2,477,000	0	0	0	2,477,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02 借上料 30,240 18 備品購入費 180,144 01 管理用備品費 180,144 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 1,000 03款・01項・02目・11節から 1,000
		318,326,352	0	8,371,648	
2 給料	38,429,000	38,418,033	0	10,967	人件費(国民健康保険費) 74,842,916
3 職員手当等	24,124,000	24,120,913	0	3,087	02 給料 38,418,033
4 共済費	12,352,000	12,303,970	0	48,030	03 一般職給 38,418,033 03 職員手当等 24,120,913
12 役務費	46,000	0	0	46,000	01 管理職手当 1,332,840 02 扶養手当 390,000 04 住居手当 405,000 05 通勤手当 855,620 06 特殊勤務手当 450 07 時間外勤務手当 5,278,253
23 償還金、利子及び割引料	400,000	0	0	400,000	15 期末手当 9,188,971 16 勤勉手当 5,345,558 17 児童手当 120,000 27 地域手当 1,204,221 04 共済費 12,303,970 03 職員共済組合負担金 12,303,970
28 繰出金	251,347,000	243,483,436	0	7,863,564	国民健康保険事業特別会計繰出金 243,483,436 28 繰出金 243,483,436 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 243,483,436 03款・01項・11目・03節から 92,000
		2,290,374	0	186,626	
9 旅費	15,000	14,600	0	400	遺族援護費 2,290,374 09 旅費 14,600
11 需用費	307,000	266,450	0	40,550	01 普通旅費 14,600 11 需用費 266,450
12 役務費	791,000	739,804	0	51,196	01 消耗品費 250,882 05 光熱水費 15,568 12 役務費 739,804 03 手数料 739,804
14 使用料及び賃借料	304,000	209,520	0	94,480	14 使用料及び賃借料 209,520
19 負担金、補助及び交付金	1,060,000	1,060,000	0	0	02 借上料 209,520 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

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		7 老人福祉費	156,767,000	4,098,000	0	0	160,865,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		150,492,740	0	10,372,260	
1	報酬	5,587,000	5,315,530	271,470	敬老の日記念行事費 5,980,247
7	賃金	1,974,000	1,447,270	526,730	08 報償費 2,872,000
8	報償費	3,118,000	2,872,000	246,000	01 報償金等 2,872,000
9	旅費	65,000	11,000	54,000	11 需用費 834,903
11	需用費	7,386,000	6,821,948	564,052	01 消耗品費 782,707
12	役務費	1,673,000	1,421,922	251,078	04 印刷製本費 52,196
13	委託料	26,238,000	21,808,686	4,429,314	12 役務費 370,944
14	使用料及び賃借料	1,098,000	971,666	126,334	01 通信運搬費 370,944
18	備品購入費	94,000	93,400	600	13 委託料 1,000,000
19	負担金、補助及び交付金	82,425,000	82,208,600	216,400	06 行事・その他 1,000,000
20	扶助費	31,207,000	27,520,718	3,686,282	敬老会余興業務 1,000,000
					14 使用料及び賃借料 902,400
					02 借上料 902,400
					生きがい対策費 11,239,610
					11 需用費 138,603
					04 印刷製本費 138,603
					12 役務費 270,657
					01 通信運搬費 270,657
					19 負担金、補助及び交付金 8,002,350
					03 補助金 8,002,350
					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 2,577,350
					20 扶助費 2,828,000
					66 高齢者バス利用料金助成 2,828,000
					在宅福祉費 99,976,434
					01 報酬 3,563,050
					02 委員等報酬 133,000
					高齢者プラン推進委員 133,000
					03 非常勤職員報酬 3,430,050
					07 賃金 640,360
					01 臨時雇賃金 640,360
					11 需用費 559,383
					01 消耗品費 71,282
					02 燃料費 27,912
					04 印刷製本費 35,640
					05 光熱水費 397,549
					06 修繕料 27,000
					12 役務費 557,793
					01 通信運搬費 199,018
					03 手数料 358,775
					13 委託料 17,482,977
					04 施設・機器管理 531,291
					施設管理業務 531,291
					06 行事・その他 16,951,686

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				
					生活管理指導員派遣業務 714,200
					生活管理指導短期宿泊業務 58,450
					生きがい活動支援通所業務 5,253,000
					寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 75,360
					軽度生活援助業務 298,729
					緊急通報システム運営業務 6,663,947
					こさい高齢者プラン策定業務 3,888,000
					14 使用料及び賃借料 54,721
					02 借上料 40,176
					04 テレビ受信料 14,545
					19 負担金、補助及び交付金 74,206,250
					03 補助金 74,206,250
					デイサービスセンター 1,282,250
					介護基盤緊急整備等特別対策事業 72,924,000
					20 扶助費 2,911,900
					52 ねたきり老人等紙オムツ助成費 2,911,900
					老人援護費 22,638,728
					01 報酬 40,000
					02 委員等報酬 40,000
					養護老人ホーム入所判定委員 40,000
					07 賃金 806,910
					01 臨時雇賃金 806,910
					09 旅費 11,000
					01 普通旅費 11,000
					20 扶助費 21,780,818
					10 老人保護措置費 21,780,818
					老人福祉センター費 10,657,721
					01 報酬 1,712,480
					03 非常勤職員報酬 1,712,480
					11 需用費 5,289,059
					01 消耗品費 188,812
					02 燃料費 48,181
					04 印刷製本費 17,064
					05 光熱水費 4,806,690
					06 修繕料 228,312
					12 役務費 222,528
					01 通信運搬費 40,364
					03 手数料 182,164
					13 委託料 3,325,709
					04 施設・機器管理 3,325,709
					清掃業務 1,210,440

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	578,271,000	9,248,000	0	0	569,023,000

(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 27,972 警備保障業務 194,400 消火器点検業務 22,680 自動ドア保守点検業務 19,872 冷暖房設備保守点検業務 140,400 消防設備保守点検業務 124,200 複写機保守点検業務 26,373 植栽管理業務 374,432 業務系一般廃棄物収集運搬業務 129,600 公衆トイレ清掃業務 271,260 給湯機器保守点検業務 583,200 電気設備保安全管理業務 200,880 14 使用料及び賃借料 14,545 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 93,400 01 管理用備品費 93,400 03款・01項・07目・12節へ 89,000 03款・01項・07目・18節へ 94,000 03款・01項・07目・11節から 98,000 03款・01項・07目・20節から 85,000
		565,596,367	0	3,426,633	
2 給料	46,694,000	46,561,552	0	132,448	人件費(介護保険費) 84,327,110
3 職員手当等	25,642,000	23,706,363	0	1,935,637	02 給料 46,561,552 03 一般職給 46,561,552
4 共済費	14,639,000	14,059,195	0	579,805	03 職員手当等 23,706,363 01 管理職手当 1,344,000
19 負担金、補助及び交付金	1,001,000	235,257	0	765,743	02 扶養手当 536,000 04 住居手当 880,285 05 通勤手当 708,500
20 扶助費	12,000	0	0	12,000	07 時間外勤務手当 1,758,409
23 償還金、利子及び割引料	306,000	306,000	0	0	15 期末手当 10,760,241 16 勤勉手当 6,065,687 17 児童手当 200,000
28 繰出金	480,729,000	480,728,000	0	1,000	27 地域手当 1,453,241 04 共済費 14,059,195 03 職員共済組合負担金 14,059,195

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		9 障害者福祉 費	242,656,000	0	0	1,500,000	241,156,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					介護保険事業費 481,269,257 19 負担金、補助及び交付金 235,257 03 補助金 235,257 社会福祉法人利用者負担減免対策事業 235,257 23 償還金、利子及び割引料 306,000 01 償還金 306,000 28 繰出金 480,728,000 09 介護保険事業特別会計繰出金 480,728,000
		225,801,035	0	15,354,965	
7 賃金	1,719,000	1,651,680	0	67,320	心身障害者福祉費 184,485,153
8 報償費	472,000	306,500	0	165,500	07 賃金 1,651,680 01 臨時雇賃金 1,651,680
9 旅費	52,000	42,100	0	9,900	08 報償費 246,000 01 報償金等 246,000
11 需用費	475,000	325,946	0	149,054	09 旅費 13,180 01 普通旅費 13,180
12 役務費	5,758,000	4,801,973	0	956,027	11 需用費 314,054 01 消耗品費 198,386 04 印刷製本費 115,668
19 負担金、補助及び交付金	40,631,000	39,596,200	0	1,034,800	12 役務費 4,801,973 01 通信運搬費 140,000
20 扶助費	192,029,000	179,056,941	0	12,972,059	03 手数料 4,661,973 19 負担金、補助及び交付金 3,291,200 01 負担金 2,323,200 心身障害者扶養共済掛金 2,323,200
23 償還金、利子及び割引料	20,000	19,695	0	305	03 補助金 968,000 湖西市身体障害者福祉協会 482,000 湖西市手をつなぐ育成会 486,000 20 扶助費 174,147,371 06 特別障害者手当等給付費 14,840,320 07 重度障害者(児)医療費 148,942,515 09 心身障害者扶養共済給付金 5,520,000 13 市児童手当 3,438,000 22 重度障害者住宅改造費 399,746 26 重度心身障害者タクシー料金助成 1,006,790 23 償還金、利子及び割引料 19,695 01 償還金 19,695
					精神障害者福祉費 5,188,882 08 報償費 60,500 01 報償金等 60,500

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 自立支援給 付費	657,415,000	60,399,000	0	1,500,000	719,314,000

(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 28,920 01 普通旅費 28,920 11 需用費 11,892 01 消耗品費 11,892 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 4,909,570 17 精神障害者医療費 4,655,890 29 精神障害者通院等交通費 253,680 浜名学園組合負担金 36,127,000 19 負担金、補助及び交付金 36,127,000 01 負担金 36,127,000 浜名学園組合 36,127,000 03款・01項・09目・23節へ 20,000 03款・01項・10目・20節へ 1,500,000 03款・01項・09目・20節から 20,000
		695,746,092	0	23,567,908	
1 報酬	3,489,000	2,843,259	0	645,741	地域生活支援事業費 33,413,722
8 報償費	636,000	631,980	0	4,020	01 報酬 2,579,259
9 旅費	106,000	77,700	0	28,300	02 委員等報酬 515,000 障害者相談員 515,000
11 需用費	186,000	169,179	0	16,821	03 非常勤職員報酬 2,064,259
12 役務費	4,419,000	3,376,256	0	1,042,744	08 報償費 631,980
13 委託料	11,365,000	9,228,396	0	2,136,604	01 報償金等 631,980
14 使用料及び賃借料	975,000	974,592	0	408	09 旅費 16,760 02 費用弁償 16,760
20 扶助費	692,814,000	673,122,644	0	19,691,356	11 需用費 20,939 01 消耗品費 20,939
23 償還金、利子及び割引料	5,324,000	5,322,086	0	1,914	12 役務費 2,395,573 01 通信運搬費 41,382 04 保険料 51,300 06 筆耕翻訳料 2,302,891
					13 委託料 7,400,000 06 行事・その他 7,400,000 相談支援業務 7,400,000
					20 扶助費 20,369,211 05 日常生活用具給付 12,714,280
					31 免許取得費及び自動車改造費助成 400,000
					55 移動支援費 1,237,571

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	557,385,000	11,726,000	0	92,000	545,567,000

(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 44,100 57 日中一時支援費 2,389,320 58 入浴サービス費 2,851,340 59 施設入浴サービス費 732,600 自立支援給付費 583,273,071 01 報酬 264,000 02 委員等報酬 264,000 障害支援区分認定審査会 264,000 09 旅費 60,940 01 普通旅費 60,940 11 需用費 148,240 01 消耗品費 109,360 04 印刷製本費 38,880 12 役務費 789,733 03 手数料 789,733 13 委託料 1,828,396 05 電算 1,828,396 障害福祉システム保守業務 1,828,396 14 使用料及び賃借料 974,592 02 借上料 974,592 20 扶助費 574,584,311 03 更生医療給付費 12,443,846 04 補装具給付費 9,269,357 50 介護・訓練等給付費 551,874,338 67 育成医療給付費 996,770 23 償還金、利子及び割引料 4,622,859 01 償還金 4,622,859 障害児通所支援事業費 79,059,299 12 役務費 190,950 03 手数料 190,950 20 扶助費 78,169,122 68 障害児通所給付費 78,169,122 23 償還金、利子及び割引料 699,227 01 償還金 699,227 03款・01項・09目・20節から 1,500,000
		544,348,421	0	1,218,579	
2 給料	12,915,000	12,910,800	0	4,200	人件費(後期高齢者医療費) 24,999,923
3 職員手当等	8,128,000	8,028,047	0	99,953	02 給料 12,910,800 03 一般職給 12,910,800
4 共済費	4,085,000	4,061,076	0	23,924	03 職員手当等 8,028,047

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		12 訪問看護費	36,024,000	7,022,000	0	0	29,002,000

(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	152,000	126,630	0	25,370	02 扶養手当 528,000
12	役務費	1,163,000	939,059	0	223,941	04 住居手当 605,500
13	委託料	15,364,000	15,262,800	0	101,200	05 通勤手当 1,214,820
19	負担金、補助 及び交付金	402,767,000	402,766,000	0	1,000	06 特殊勤務手当 150
28	繰出金	100,993,000	100,254,009	0	738,991	07 時間外勤務手当 213,734
						15 期末手当 2,965,601
						16 勤勉手当 1,647,078
						17 児童手当 450,000
						27 地域手当 403,164
						04 共済費 4,061,076
						03 職員共済組合負担金 4,061,076
						後期高齢者医療事業費 503,020,009
						19 負担金、補助及び交付金 402,766,000
						01 負担金 402,766,000
						療養給付費 402,766,000
						28 繰出金 100,254,009
						10 後期高齢者医療事業特別会計繰 出金 100,254,009
						後期高齢者健康診査事業費 16,328,489
						11 需用費 126,630
						01 消耗品費 115,776
						04 印刷製本費 10,854
						12 役務費 939,059
						01 通信運搬費 487,644
						03 手数料 451,415
						13 委託料 15,262,800
						06 行事・その他 15,262,800
						健康診査業務 15,262,800
						03款・01項・03目・03節へ 92,000
		26,214,053	0		2,787,947	
1	報酬	6,571,000	4,441,552	0	2,129,448	人件費（訪問看護事業費） 20,847,443
2	給料	11,217,000	11,214,000	0	3,000	02 給料 11,214,000
3	職員手当等	6,480,000	6,062,755	0	417,245	03 一般職給 11,214,000
4	共済費	3,585,000	3,570,688	0	14,312	03 職員手当等 6,062,755
9	旅費	126,000	118,360	0	7,640	05 通勤手当 178,800
11	需用費	222,000	158,031	0	63,969	06 特殊勤務手当 1,299,350
12	役務費	287,000	218,947	0	68,053	07 時間外勤務手当 277,688
13	委託料	76,000	26,264	0	49,736	08 休日勤務手当 40,577
14	使用料及び賃 借料	325,000	324,456	0	544	15 期末手当 2,492,145
						16 勤勉手当 1,437,775
						27 地域手当 336,420
						04 共済費 3,570,688
						03 職員共済組合負担金 3,570,688
						訪問看護事業費 5,366,610
						01 報酬 4,441,552
						03 非常勤職員報酬 4,441,552

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 児童福祉費		2,995,741,000	14,181,000	0	0	2,981,560,000
		1 児童福祉総 務費	1,768,889,000	2,615,000	0	0	1,771,504,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	113,000	79,000	0	34,000	09 旅費 118,360 01 普通旅費 67,800 02 費用弁償 50,560 11 需用費 158,031 01 消耗品費 146,389 08 医薬材料費 11,642 12 役務費 218,947 01 通信運搬費 208,447 04 保険料 10,500 13 委託料 26,264 06 行事・その他 26,264 職員健康診断業務 14,600 緊急通報・現場急行業務 11,664 14 使用料及び賃借料 324,456 02 借上料 324,456 19 負担金、補助及び交付金 79,000 01 負担金 79,000 日本訪問看護財団 20,000 訪問看護師養成講座 29,000 静岡県訪問看護ステーション協議会 20,000 訪問看護師研修会 10,000
		2,851,832,333	繰越明許費 5,552,000	124,175,667	
		1,680,332,236	繰越明許費 5,552,000	85,619,764	
1 報酬	25,435,000	21,256,682	繰越明許費 3,580,000	598,318	人件費（児童福祉総務費） 75,130,630 02 給料 40,789,420 03 一般職給 40,789,420 03 職員手当等 21,423,326 01 管理職手当 1,872,840 02 扶養手当 780,000 04 住居手当 477,000 05 通勤手当 625,200 07 時間外勤務手当 451,797 15 期末手当 9,824,366 16 勤勉手当 5,548,866 17 児童手当 540,000 27 地域手当 1,303,257 04 共済費 12,917,884 03 職員共済組合負担金 12,917,884 児童健全育成事業費 18,808,167 01 報酬 2,732,000 02 委員等報酬 2,732,000 家庭相談員 2,064,000 要保護児童対策地域協議会委員 408,000
2 給料	40,790,000	40,789,420	0	580	
3 職員手当等	23,495,000	21,760,738	0	1,734,262	
4 共済費	13,024,000	12,917,884	0	106,116	
7 賃金	2,208,000	1,979,390	0	228,610	
8 報償費	670,000	602,000	0	68,000	
9 旅費	443,000	295,360	繰越明許費 23,000	124,640	
11 需用費	5,806,000	5,219,145	繰越明許費 122,000	464,855	
12 役務費	23,676,000	21,483,838	0	2,192,162	
13 委託料	62,805,000	56,112,562	繰越明許費 1,804,000	4,888,438	

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	114,000	80,209	0	33,791	子ども・子育て会議委員 260,000
18	備品購入費	386,000	312,876	繰越明許費 23,000	50,124	09 旅費 113,660 01 普通旅費 97,160 02 費用弁償 16,500 11 需用費 33,091 01 消耗品費 33,091 13 委託料 15,914,016 01 計画策定 4,212,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務 4,212,000 05 電算 11,702,016 子ども・子育て支援総合システム構築業務 11,702,016
19	負担金、補助及び交付金	85,882,000	78,791,960	0	7,090,040	14 使用料及び賃借料 5,400 03 有料道路通行料 5,400 19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 静岡県家庭児童相談室連絡協議会 10,000 交通遺児等愛育事業費 990,029 20 扶助費 240,000 23 交通遺児等福祉手当 240,000 25 積立金 750,029 09 交通遺児等福祉基金積立金 750,029 ふれあい交流館管理運営費 8,891,655 11 需用費 794,880 06 修繕料 794,880 13 委託料 8,096,775 04 施設・機器管理 8,096,775 施設管理業務 8,096,775 子育て支援事業費 132,236,902
20	扶助費	1,486,019,000	1,417,980,143	0	68,038,857	07 賃金 631,680 01 臨時雇賃金 631,680 11 需用費 47,240 01 消耗品費 8,900 04 印刷製本費 38,340 12 役務費 365,882 01 通信運搬費 365,882 20 扶助費 131,192,100 40 子育て支援手当 57,270,000 41 保育園、幼稚園就園助成金 73,922,100 子育て支援センター維持管理事業費 7,727,477
25	積立金	751,000	750,029	0	971	11 需用費 3,133,973 01 消耗品費 54,570

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 燃料費 1,345,225
					05 光熱水費 1,566,022
					06 修繕料 168,156
					12 役務費 161,352
					03 手数料 161,352
					13 委託料 4,353,343
					04 施設・機器管理 4,353,343
					清掃業務 2,333,394
					警備保障業務 194,400
					自動ドア保守点検業務 39,744
					冷暖房設備保守点検業務 636,120
					消防設備保守点検業務 173,880
					複写機保守点検業務 42,597
					印刷機保守点検業務 92,988
					植栽管理業務 241,920
					害虫駆除業務 46,656
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 60,912
					給食排水沈澱槽清掃業務 14,035
					雑廃槽清掃業務 32,493
					電気設備保安全管理業務 184,032
					貯水槽清掃業務 25,812
					排煙オペレーター保守点検業務 234,360
					14 使用料及び賃借料 74,809
					02 借上料 60,264
					04 テレビ受信料 14,545
					19 負担金、補助及び交付金 4,000
					01 負担金 4,000
					湖西市危険物安全協会 4,000
					子育て支援センター運営事業費 42,019,585
					01 報酬 18,524,682
					03 非常勤職員報酬 18,524,682
					08 報償費 602,000
					01 報償金等 602,000
					09 旅費 173,400
					01 普通旅費 91,820
					02 費用弁償 81,580
					11 需用費 585,938
					01 消耗品費 568,772
					03 食糧費 15,885
					08 医薬材料費 1,281

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					12 役務費 640,689
					01 通信運搬費 211,279
					03 手数料 19,000
					04 保険料 410,410
					13 委託料 20,312,040
					06 行事・その他 20,312,040
					放課後児童健全育成業務 20,312,040
					18 備品購入費 312,876
					01 管理用備品費 312,876
					19 負担金、補助及び交付金 867,960
					01 負担金 12,960
					保健師研修会 12,960
					03 補助金 855,000
					母親クラブ 855,000
					児童手当支給事業費 1,091,469,497
					09 旅費 7,300
					01 普通旅費 7,300
					11 需用費 211,244
					01 消耗品費 117,608
					04 印刷製本費 93,636
					12 役務費 1,520,953
					01 通信運搬費 1,520,953
					20 扶助費 1,089,730,000
					65 児童手当 1,089,730,000
					子育て支援関係システム維持管理費 4,755,888
					13 委託料 4,755,888
					05 電算 4,755,888
					児童福祉総合システム保守業務 3,325,104
					児童福祉総合システム改修業務 1,430,784
					こども医療給付費 214,135,350
					11 需用費 165,074
					01 消耗品費 21,218
					04 印刷製本費 143,856
					12 役務費 17,152,233
					01 通信運搬費 490,079
					03 手数料 16,662,154
					20 扶助費 196,818,043
					53 こども医療費 196,818,043
					子育て世帯臨時特例給付事業費 83,829,644
					07 賃金 1,347,710
					01 臨時雇賃金 1,347,710
					09 旅費 1,000
					01 普通旅費 1,000
					11 需用費 247,705
					01 消耗品費 67,885
					04 印刷製本費 179,820
					12 役務費 1,642,729
					01 通信運搬費 1,148,089
					03 手数料 494,640
					13 委託料 2,680,500

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 母子福祉費	166,662,000	2,538,000	0	0	169,200,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					05 電算 2,203,200 児童手当システム改修業務 2,203,200 06 行事・その他 477,300 データパンチ業務 477,300 19 負担金、補助及び交付金 77,910,000 05 交付金 77,910,000 子育て世帯臨時特例給付金 77,910,000 人件費（子育て世帯臨時特例給付事業費） 337,412 03 職員手当等 337,412 07 時間外勤務手当 337,412 03款・02項・01目・07節へ 74,000 03款・02項・01目・11節へ 951,000 03款・02項・01目・12節へ 79,000 03款・02項・01目・19節へ 1,000 03款・02項・01目・11節から 79,000 03款・02項・01目・12節から 230,000 03款・02項・01目・13節から 795,000 03款・02項・01目・18節から 1,000
		162,832,181	0	6,367,819	
9 旅費	36,000	17,060	0	18,940	母子家庭等医療費 14,168,673
11 需用費	46,000	34,154	0	11,846	11 需用費 19,431 01 消耗品費 8,091 04 印刷製本費 11,340
12 役務費	1,161,000	1,011,256	0	149,744	12 役務費 949,675 01 通信運搬費 142,637 03 手数料 807,038
13 委託料	2,776,000	1,750,550	0	1,025,450	20 扶助費 13,199,567 14 母子家庭等医療費 13,199,567
19 負担金、補助及び交付金	366,000	365,750	0	250	母子家庭等自立支援事業費 146,608,508
20 扶助費	163,184,000	158,022,687	0	5,161,313	09 旅費 17,060 01 普通旅費 17,060 11 需用費 14,723 01 消耗品費 8,783 04 印刷製本費 5,940 12 役務費 61,581 01 通信運搬費 61,581 13 委託料 1,750,550 06 行事・その他 1,750,550 母子家庭等対策総合支援業務 1,750,550
23 償還金、利子及び割引料	1,631,000	1,630,724	0	276	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 保育所費	1,060,190,000	19,334,000	0	0	1,040,856,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					19 負担金、補助及び交付金 365,750 03 補助金 365,750 市母子寡婦福祉会 365,750 20 扶助費 142,768,120 30 児童扶養手当 142,250,020 36 教育訓練給付費 24,600 38 高等技能訓練促進費 493,500 23 償還金、利子及び割引料 1,630,724 01 償還金 1,630,724 村田光雄奨学金支給事業費 2,055,000 20 扶助費 2,055,000 61 村田光雄奨学金 2,055,000
		1,008,667,916	0	32,188,084	
1 報酬	71,876,000	68,432,990	0	3,443,010	人件費(保育所費) 245,061,050
2 給料	134,553,000	134,528,767	0	24,233	02 給料 134,528,767
3 職員手当等	69,161,000	67,273,825	0	1,887,175	03 職員手当等 67,273,825
4 共済費	44,262,000	43,258,458	0	1,003,542	01 管理職手当 1,782,000 02 扶養手当 636,000 04 住居手当 1,894,045 05 通勤手当 2,271,600 07 時間外勤務手当 6,254,022
7 賃金	14,221,000	13,697,751	0	523,249	15 期末手当 31,492,412 16 勤勉手当 18,035,370 17 児童手当 800,000 27 地域手当 4,108,376
8 報償費	376,000	376,000	0	0	04 共済費 43,258,458 03 職員共済組合負担金 43,258,458
9 旅費	874,000	647,326	0	226,674	鷺津保育園管理運営費 17,840,812
11 需用費	40,052,000	39,230,704	0	821,296	01 報酬 142,000 02 委員等報酬 142,000 嘱託医 142,000
12 役務費	2,925,000	2,611,378	0	313,622	08 報償費 92,000 01 報償金等 92,000
13 委託料	3,141,000	2,965,227	0	175,773	09 旅費 228,791 01 普通旅費 214,356 02 費用弁償 14,435
14 使用料及び賃借料	568,000	449,348	0	118,652	11 需用費 15,743,754 01 消耗品費 1,644,848 02 燃料費 774,367 03 食糧費 45,977 04 印刷製本費 48,600 05 光熱水費 2,038,067 06 修繕料 91,908 07 賄材料費 11,060,039 08 医薬材料費 39,948
18 備品購入費	1,286,000	1,260,560	0	25,440	
19 負担金、補助及び交付金	209,073,000	203,129,052	0	5,943,948	
20 扶助費	448,488,000	430,806,530	0	17,681,470	

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					12 役務費 727,842 01 通信運搬費 109,660 03 手数料 615,182 06 筆耕翻訳料 3,000 13 委託料 31,120 04 施設・機器管理 31,120 印刷複写機保守点検業務 31,120 14 使用料及び賃借料 238,105 02 借上料 223,560 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 637,200 01 管理用備品費 637,200 内山保育園管理運営費 10,945,836 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 183,888 01 普通旅費 177,057 02 費用弁償 6,831 11 需用費 9,477,225 01 消耗品費 1,066,422 02 燃料費 519,408 03 食糧費 31,379 04 印刷製本費 39,740 05 光熱水費 1,794,677 07 賄材料費 5,997,574 08 医薬材料費 28,025 12 役務費 504,877 01 通信運搬費 113,542 03 手数料 386,735 06 筆耕翻訳料 4,600 13 委託料 15,644 04 施設・機器管理 15,644 印刷複写機保守点検業務 15,644 14 使用料及び賃借料 106,842 02 借上料 92,297 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 423,360 01 管理用備品費 423,360 新居保育園管理運営費 13,000,082 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 204,507 01 普通旅費 203,707 02 費用弁償 800

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					11 需用費 11,573,574 01 消耗品費 1,231,957 02 燃料費 457,592 03 食糧費 21,092 04 印刷製本費 43,040 05 光熱水費 2,270,220 06 修繕料 90,720 07 賄材料費 7,428,759 08 医薬材料費 30,194 12 役務費 664,517 01 通信運搬費 98,684 03 手数料 561,033 06 筆耕翻訳料 4,800 13 委託料 19,083 04 施設・機器管理 19,083 印刷複写機保守点検業務 19,083 14 使用料及び賃借料 104,401 02 借上料 89,856 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 200,000 01 管理用備品費 200,000 民間保育所運営費 430,806,530 20 扶助費 430,806,530 15 民間保育所運営費 430,806,530 民間保育所助成事業費 203,288,002 13 委託料 500,000 06 行事・その他 500,000 子育て支援相談業務 500,000 19 負担金、補助及び交付金 202,788,002 03 補助金 202,788,002 多様な保育事業 31,106,400 湖西保育士会 137,000 保育対策事業 52,501,092 民間保育園等施設整備事業 116,740,000 民間保育園等施設整備借入利子 2,303,510 公立保育所総務費 87,725,604 01 報酬 68,006,990 03 非常勤職員報酬 68,006,990 07 賃金 13,697,751 01 臨時雇賃金 13,697,751 08 報償費 100,000 01 報償金等 100,000 09 旅費 30,140 01 普通旅費 30,140 11 需用費 2,436,151 01 消耗品費 142,361

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					06 修繕料 2,293,790 12 役務費 714,142 01 通信運搬費 83,160 03 手数料 426,598 04 保険料 204,384 13 委託料 2,399,380 04 施設・機器管理 2,154,380 清掃業務 221,832 自家用電気工作物保安管理業務 196,992 浄化槽保守点検業務 32,508 警備保障業務 725,760 消火器点検業務 24,192 消防設備保守点検業務 247,320 害虫駆除業務 155,520 業務系一般廃棄物収集運搬業務 177,024 遊具保守点検業務 97,200 プール浄化装置保守点検業務 101,520 給食排水沈澱槽清掃業務 142,760 貯水槽清掃業務 31,752 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 341,050 01 負担金 341,050 職員研修 66,000 浜名給食研究会 21,750 静岡県社会福祉協議会 55,000 湖西市社会福祉協議会 3,000 静岡県保育所連合会西部支部 105,000 湖西保育士会 90,300 03款・02項・03目・07節へ 100,000 03款・02項・03目・11節へ 91,000 03款・02項・03目・18節へ 903,000 03款・02項・03目・01節から 1,003,000 03款・02項・03目・12節から 91,000
		354,019,826	0	11,436,174	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 生活保護費	325,934,000	39,522,000	0	0	365,456,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		354,019,826	0	11,436,174	
1	報酬	3,682,000	3,681,601	399	人件費(生活保護費)
2	給料	18,836,000	18,829,800	6,200	02 給料 35,794,290
3	職員手当等	13,265,000	11,053,081	2,211,919	03 一般職給 18,829,800
4	共済費	5,944,000	5,911,409	32,591	03 職員手当等 11,053,081
8	報償費	49,000	0	49,000	01 管理職手当 600,000
9	旅費	340,000	288,530	51,470	02 扶養手当 598,000
11	需用費	200,000	62,925	137,075	04 住居手当 522,000
12	役務費	459,000	391,836	67,164	05 通勤手当 346,520
13	委託料	1,800,000	1,736,135	63,865	06 特殊勤務手当 28,000
14	使用料及び賃借料	8,000	6,930	1,070	07 時間外勤務手当
20	扶助費	319,552,000	310,736,579	8,815,421	15 期末手当 931,834
23	償還金、利子及び割引料	1,321,000	1,321,000	0	16 勤勉手当 4,332,246
					17 児童手当 2,423,647
					27 地域手当 670,000
					04 共済費 600,834
					03 職員共済組合負担金 5,911,409
					生活保護費 5,911,409
					01 報酬 318,225,536
					02 委員等報酬 3,681,601
					嘱託医 336,000
					03 非常勤職員報酬 336,000
					09 旅費 3,345,601
					01 普通旅費 288,530
					02 費用弁償 280,650
					11 需用費 7,880
					01 消耗品費 62,925
					12 役務費 391,836
					01 通信運搬費 178,367
					02 広告料 49,140
					03 手数料 164,329
					13 委託料 1,736,135
					05 電算 1,556,798
					生活保護システム保守点検業務 874,800
					レセプト電子化対応システム保守点検業務 249,998
					就労自立給付金制度創設に伴うシステム改修業務 432,000
					06 行事・その他 179,337
					レセプト点検業務 179,337
					14 使用料及び賃借料 6,930
					03 有料道路通行料 6,930
					20 扶助費 310,736,579
					16 生活保護扶助費 310,736,579
					23 償還金、利子及び割引料 1,321,000
					01 償還金 1,321,000
					03款・03項・01目・01節へ
					77,000

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	
	4 災害救助費		491,000	0	0	0	0	491,000
		1 災害救助費	491,000	0	0	0	0	491,000
4 衛生費			3,177,056,000	39,402,000	1,896,896	0	0	3,218,354,896
	1 保健衛生費		654,312,000	38,218,000	0	0	0	692,530,000
		1 保健衛生総 務費	34,477,000	574,000	0	196,000	0	35,247,000

(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・03項・01目・12節へ 23,000 03款・03項・01目・09節から 77,000 03款・03項・01目・11節から 23,000
		32,000	0	459,000	
		32,000	0	459,000	
9 旅費	19,000	2,000	0	17,000	災害救助費 32,000 09 旅費 2,000
11 需用費	12,000	0	0	12,000	01 普通旅費 2,000
20 扶助費	460,000	30,000	0	430,000	20 扶助費 30,000 20 災害見舞金 30,000
		3,111,636,079	繰越明許費 946,000	105,772,817	
		655,299,135	繰越明許費 946,000	36,284,865	
		30,101,599	0	5,145,401	
8 報償費	50,000	50,000	0	0	一般諸経費 5,585,906
9 旅費	223,000	150,920	0	72,080	09 旅費 115,000 01 普通旅費 115,000
11 需用費	9,476,000	9,166,986	0	309,014	11 需用費 106,652 01 消耗品費 106,652
12 役務費	1,284,000	1,277,196	0	6,804	12 役務費 209,800 03 手数料 162,000 04 保険料 47,800
13 委託料	14,456,000	13,429,875	0	1,026,125	13 委託料 1,838,700 05 電算 1,838,700 健康管理システム等保守点検業務 1,838,700
14 使用料及び賃借料	153,000	151,982	0	1,018	14 使用料及び賃借料 34,754
15 工事請負費	5,556,000	2,095,200	0	3,460,800	02 借上料 34,754
18 備品購入費	558,000	478,440	0	79,560	19 負担金、補助及び交付金 3,281,000
19 負担金、補助及び交付金	3,491,000	3,301,000	0	190,000	01 負担金 207,000 県対がん協会 55,000 県アイバンク 11,000 県保健師会 60,000 医薬品備蓄センター 68,000 行政栄養士会 13,000 03 補助金 3,074,000 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 5,541,192 08 報償費 50,000 01 報償金等 50,000 09 旅費 35,920

3 款 民生費 4 款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 普通旅費 35,920
					11 需用費 2,047,712
					01 消耗品費 36,752
					08 医薬材料費 2,010,960
					12 役務費 1,022,360
					03 手数料 1,022,360
					13 委託料 270,000
					02 設計・監理 270,000
					救護所備蓄倉庫等設計業務
					270,000
					15 工事請負費 2,095,200
					01 工事請負費 2,095,200
					救護所備蓄倉庫設置工事
					2,095,200
					19 負担金、補助及び交付金
					20,000
					01 負担金 20,000
					職員研修 20,000
					健康福祉センター管理運営費
					18,974,501
					11 需用費 7,012,622
					01 消耗品費 482,430
					02 燃料費 37,757
					05 光熱水費 5,275,815
					06 修繕料 1,216,620
					12 役務費 45,036
					03 手数料 45,036
					13 委託料 11,321,175
					04 施設・機器管理
					11,321,175
					清掃業務
					6,205,356
					建築物環境衛生管理業務
					413,640
					受水槽・高架水槽清掃業務
					29,160
					警備保障業務
					555,336
					自動ドア保守点検業務
					27,000
					冷暖房設備保守点検業務
					1,404,000
					消防設備保守点検業務
					118,800
					複写機保守点検業務
					229,209
					エレベーター保守点検業務
					751,680
					非常用自家発電設備保守点検業務
					140,400
					電気設備保安管理業務
					438,048
					施設受付業務
					1,008,546
					14 使用料及び賃借料
					117,228
					02 借上料 91,908
					04 テレビ受信料 25,320
					18 備品購入費 478,440

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	389,971,000	34,187,000	0	196,000	423,962,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 管理用備品費 478,440 04款・01項・01目・11節へ 2,264,000 04款・01項・01目・12節へ 1,023,000 04款・01項・01目・13節から 1,343,000 04款・01項・01目・15節から 1,944,000 04款・01項・02目・11節から 196,000
		402,675,518	繰越明許費 946,000	20,340,482	
1 報酬	2,318,000	2,025,648	0	292,352	人件費(健康増進費) 76,433,079
2 給料	41,644,000	41,630,370	0	13,630	02 給料 41,630,370 03 一般職給 41,630,370
3 職員手当等	22,141,000	21,779,143	0	361,857	03 職員手当等 21,779,143 01 管理職手当 1,323,840
4 共済費	13,200,000	13,023,566	0	176,434	02 扶養手当 385,000 05 通勤手当 936,800 07 時間外勤務手当 2,445,864
7 賃金	7,121,000	5,228,280	0	1,892,720	15 期末手当 9,500,125 16 勤勉手当 5,467,365 17 児童手当 420,000 27 地域手当 1,300,149
8 報償費	8,217,000	7,105,646	繰越明許費 596,000	515,354	04 共済費 13,023,566 03 職員共済組合負担金 13,023,566
9 旅費	343,000	202,840	0	140,160	予防接種経費 149,288,655
11 需用費	5,248,000	3,735,562	繰越明許費 345,000	1,167,438	08 報償費 264,589 01 報償金等 264,589
12 役務費	3,683,000	2,840,818	繰越明許費 5,000	837,182	09 旅費 25,720 01 普通旅費 25,720
13 委託料	294,562,000	283,193,551	0	11,368,449	11 需用費 341,490 01 消耗品費 81,750 04 印刷製本費 259,740
14 使用料及び賃借料	108,000	74,000	0	34,000	12 役務費 183,837 01 通信運搬費 40,595 03 手数料 25,442
18 備品購入費	521,000	457,704	0	63,296	04 保険料 117,800
19 負担金、補助及び交付金	22,324,000	18,847,158	0	3,476,842	13 委託料 148,473,019 06 行事・その他 148,473,019
20 扶助費	2,120,000	2,119,376	0	624	予防接種業務 148,473,019
23 償還金、利子及び割引料	412,000	411,856	0	144	保健対策費 4,294,724 01 報酬 85,000 02 委員等報酬 85,000 健康づくり推進協議会委員 85,000
					08 報償費 105,500 01 報償金等 105,500 09 旅費 67,440 01 普通旅費 67,440 11 需用費 651,214 01 消耗品費 575,587

4款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 印刷製本費 75,627
					12 役務費 503,970
					01 通信運搬費 503,970
					13 委託料 2,807,600
					05 電算 57,600
					心の体温計システム保守点検業務 57,600
					06 行事・その他 2,750,000
					健康づくり推進業務 2,000,000
					食育推進業務 750,000
					14 使用料及び賃借料 74,000
					02 借上料 74,000
					母子保健費 57,341,299
					07 賃金 1,458,880
					01 臨時雇賃金 1,458,880
					08 報償費 4,965,809
					01 報償金等 4,965,809
					09 旅費 58,260
					01 普通旅費 58,260
					11 需用費 719,970
					01 消耗品費 608,428
					04 印刷製本費 94,905
					08 医薬材料費 16,637
					12 役務費 110,506
					01 通信運搬費 63,600
					03 手数料 986
					04 保険料 45,920
					13 委託料 43,904,500
					06 行事・その他 43,904,500
					妊婦健康診査業務 38,747,100
					乳児健康診査業務 5,157,400
					18 備品購入費 302,184
					01 管理用備品費 302,184
					19 負担金、補助及び交付金 3,289,958
					03 補助金 3,289,958
					湖西市里帰り等妊婦健康診査費 459,627
					不妊治療費 2,378,460
					一般不妊治療費 451,871
					20 扶助費 2,119,376
					02 未熟児養育医療 2,119,376
					23 償還金、利子及び割引料 411,856
					01 償還金 411,856
					感染症対策費 101,995
					11 需用費 101,995
					01 消耗品費 59,227
					08 医薬材料費 42,768
					地域医療対策費 20,322,800
					11 需用費 64,800
					01 消耗品費 64,800
					13 委託料 4,700,800
					06 行事・その他 4,700,800

4款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					初期救急医療体制整備業務 4,700,800
					19 負担金、補助及び交付金 15,557,200
					03 補助金 15,557,200
					休日夜間救急医療事業 15,557,200
					歯科保健事業費 4,596,197
					01 報酬 1,940,648
					03 非常勤職員報酬 1,940,648
					08 報償費 1,300,748
					01 報償金等 1,300,748
					09 旅費 9,760
					01 普通旅費 7,300
					02 費用弁償 2,460
					11 需用費 728,309
					01 消耗品費 403,749
					04 印刷製本費 146,772
					08 医薬材料費 177,788
					12 役務費 151,732
					01 通信運搬費 82,852
					04 保険料 68,880
					13 委託料 465,000
					06 行事・その他 465,000
					歯周病検診業務 465,000
					生活習慣病対策費 90,296,769
					07 賃金 3,769,400
					01 臨時雇賃金 3,769,400
					08 報償費 469,000
					01 報償金等 469,000
					09 旅費 41,660
					01 普通旅費 41,660
					11 需用費 1,127,784
					01 消耗品費 320,202
					04 印刷製本費 804,319
					08 医薬材料費 3,263
					12 役務費 1,890,773
					01 通信運搬費 1,814,343
					04 保険料 76,430
					13 委託料 82,842,632
					06 行事・その他 82,842,632
					生活習慣病予防健診業務 279,700
					がん検診等業務 69,426,329
					クーポン券封入業務 322,920
					健康ミニチェック業務 294,516
					胸部健診業務 12,412,320
					データパンチ業務 106,847
					18 備品購入費 155,520
					01 管理用備品費 155,520
					04款・01項・01目・11節へ 196,000
					04款・01項・02目・20節へ 280,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 環境衛生費	229,864,000	3,457,000	0	0	233,321,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					04款・01項・02目・13節から 280,000	
		222,522,018	0	10,798,982		
1	報酬	1,784,000	1,708,800	0	75,200	人件費(環境衛生費) 67,334,663
2	給料	34,831,000	34,748,532	0	82,468	02 給料 34,748,532
3	職員手当等	21,620,000	21,537,629	0	82,371	03 一般職給 34,748,532 03 職員手当等 21,537,629
4	共済費	11,173,000	11,048,502	0	124,498	01 管理職手当 2,219,340 02 扶養手当 1,492,434 04 住居手当 241,826 05 通勤手当 632,050 06 特殊勤務手当 46,200 07 時間外勤務手当 1,496,028
8	報償費	16,000	12,848	0	3,152	08 休日勤務手当 13,476
9	旅費	35,000	11,900	0	23,100	15 期末手当 8,751,737
11	需用費	19,769,000	17,863,015	0	1,905,985	16 勤勉手当 4,648,289 17 児童手当 840,000 27 地域手当 1,156,249
12	役務費	1,811,000	1,693,442	0	117,558	04 共済費 11,048,502 03 職員共済組合負担金 11,048,502
13	委託料	49,702,000	46,129,400	0	3,572,600	環境衛生対策費 5,016,219
14	使用料及び賃借料	267,000	191,538	0	75,462	01 報酬 1,708,800 03 非常勤職員報酬 1,708,800
18	備品購入費	94,000	93,312	0	688	08 報償費 12,848 01 報償金等 12,848
19	負担金、補助及び交付金	91,903,000	87,167,500	0	4,735,500	09 旅費 1,000 01 普通旅費 1,000
22	補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	11 需用費 575,689 01 消耗品費 214,715 02 燃料費 113,525 04 印刷製本費 78,300 06 修繕料 169,149
27	公課費	16,000	15,600	0	400	12 役務費 321,509 01 通信運搬費 245,047 03 手数料 12,980 04 保険料 63,482 13 委託料 2,291,773 05 電算 233,280 犬の登録管理システムサポートサービス業務 233,280 06 行事・その他 2,058,493 狂犬病予防事務及び収納業務 240,593 霊柩自動車運行業務 1,423,100 飼主不明猫不妊去勢手術業務 394,800
						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 15,600

4 款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 自動車重量税 15,600 火葬場管理運営費 94,459,094
					11 需用費 17,187,724
					01 消耗品費 764,016
					02 燃料費 3,379,145
					05 光熱水費 6,509,691
					06 修繕料 6,534,872
					12 役務費 1,194,893
					01 通信運搬費 129,310
					03 手数料 1,065,583
					13 委託料 43,837,627
					02 設計・監理 4,385,880 新居斎場進入道路詳細設計業務 4,385,880
					03 調査・測量 3,787,560 地質調査業務 3,787,560
					04 施設・機器管理 35,664,187
					清掃業務 1,038,484
					浄化槽保守点検業務 75,816
					警備保障業務 453,600
					自動ドア保守点検業務 254,880
					冷暖房設備保守点検業務 1,069,200
					植栽管理業務 424,047
					火葬業務 30,531,600
					火葬炉設備保守点検業務 1,231,200
					非常用自家発電設備保守点検業務 144,720
					電気設備保安全管理業務 440,640
					14 使用料及び賃借料 191,538
					02 借上料 122,585
					04 テレビ受信料 68,953
					18 備品購入費 93,312
					01 管理用備品費 93,312
					19 負担金、補助及び交付金 31,654,000
					01 負担金 4,000 湖西市危険物安全協会 4,000
					03 補助金 31,650,000 三ツ谷公民館建設費 31,650,000
					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 260,982
					11 需用費 83,942
					01 消耗品費 9,612

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		1,705,733,000	324,000	1,896,896	0	1,707,953,896	
		1 塵芥処理費	1,127,043,000	4,447,000	1,896,896	0	1,124,492,896	

(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 1,920 05 光熱水費 72,410 12 役務費 177,040 03 手数料 177,040 合併処理浄化槽補助事業費 55,451,060 09 旅費 10,900 01 普通旅費 10,900 11 需用費 15,660 01 消耗品費 15,660 19 負担金、補助及び交付金 55,424,500 01 負担金 37,500 静岡県浄化槽推進協議会 37,500 03 補助金 55,387,000 合併処理浄化槽設置 55,387,000 04款・01項・03目・12節へ 4,000 04款・01項・03目・18節へ 94,000 04款・01項・03目・11節から 98,000
		1,655,413,765	0	52,540,131	
		1,096,230,044	0	28,262,852	
1 報酬	14,143,000	12,959,386	0	1,183,614	人件費(塵芥処理費) 70,837,718
2 給料	37,859,000	37,848,174	0	10,826	02 給料 37,848,174 03 一般職給 37,848,174
3 職員手当等	22,305,000	21,630,070	0	674,930	03 職員手当等 21,630,070 01 管理職手当 1,335,000 02 扶養手当 1,404,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 928,800 06 特殊勤務手当 137,800 07 時間外勤務手当 1,636,798
4 共済費	11,416,000	11,359,474	0	56,526	08 休日勤務手当 426,899 15 期末手当 8,895,091 16 勤勉手当 4,964,087 17 児童手当 360,000 27 地域手当 1,217,595
8 報償費	382,000	259,500	0	122,500	04 共済費 11,359,474 03 職員共済組合負担金 11,359,474
9 旅費	749,000	456,860	0	292,140	廃棄物処分場管理運営費 80,615,620 01 報酬 2,231,240 03 非常勤職員報酬 2,231,240 09 旅費 151,000 01 普通旅費 151,000 11 需用費 33,246,300 01 消耗品費 1,901,341
11 需用費	151,713,000	145,637,198	0	6,075,802	
12 役務費	45,321,000	41,451,003	0	3,869,997	
13 委託料	791,010,000	782,684,427	0	8,325,573	
14 使用料及び賃借料	4,338,000	2,710,601	0	1,627,399	
16 原材料費	424,000	188,855	0	235,145	
17 公有財産購入費	29,258,896	28,880,581	0	378,315	
18 備品購入費	3,780,000	975,845	0	2,804,155	

4款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
19	負担金、補助及び交付金	11,199,000	8,608,970	0	2,590,030	02 燃料費 1,090,121 03 食糧費 7,029 05 光熱水費 5,365,296 06 修繕料 24,882,513 12 役務費 11,328,749 01 通信運搬費 100,721 03 手数料 10,825,281 04 保険料 402,747 13 委託料 2,988,445 04 施設・機器管理 2,988,445 浄化槽保守点検業務 20,628 警備保障業務 182,736 消火器点検業務 13,824 浸出水処理設備機能点検業務 1,047,600 保守点検業務 16,177 計量事務業務 1,707,480 14 使用料及び賃借料 987,166 02 借上料 969,176 03 有料道路通行料 17,990 16 原材料費 142,339 01 原材料費 142,339 17 公有財産購入費 28,880,581 01 土地購入費 28,880,581 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 59,800 01 自動車重量税 59,800 廃棄物対策費 672,562,580 01 報酬 10,728,146 03 非常勤職員報酬 10,728,146 08 報償費 259,500 01 報償金等 259,500 09 旅費 251,020 01 普通旅費 251,020 11 需用費 39,131,687 01 消耗品費 6,348,504 03 食糧費 4,448 04 印刷製本費 32,772,665 06 修繕料 6,070 12 役務費 20,644,589 01 通信運搬費 32,315 03 手数料 20,612,274 13 委託料 592,074,903
22	補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	
27	公課費	295,000	279,100	0	15,900	

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				
					06 行事・その他 592,074,903 家庭系一般廃棄物収集運搬業務 271,620,000 白色トレイ等回収業務 6,108,333 資源物回収コンテナ洗浄業務 860,797 プラスチック製容器包装処理業務 25,518,240 分別基準適合物再商品化業務 249,593 湖西市一般廃棄物の処分に関する業務 273,591,540 草木破袋等選別業務 14,126,400 14 使用料及び賃借料 148,404 02 借上料 148,404 16 原材料費 46,516 01 原材料費 46,516 18 備品購入費 975,845 01 管理用備品費 975,845 19 負担金、補助及び交付金 8,301,970 01 負担金 147,000 静岡県環境衛生自治推進協議会 35,000 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 341,900 生ごみ堆肥化容器購入費 341,900 05 交付金 7,813,070 ごみ分別、リサイクル減量運動 3,831,270 ごみ分別及び資源物回収奨励 3,981,800 ごみ処理施設管理運営費 272,214,126 09 旅費 54,840 01 普通旅費 54,840 11 需用費 73,259,211 01 消耗品費 937,515 02 燃料費 3,774,826 04 印刷製本費 5,292 05 光熱水費 15,756,583 06 修繕料 52,784,995 12 役務費 9,477,665 01 通信運搬費 345,370 03 手数料 8,626,936 04 保険料 505,359 13 委託料 187,621,079 04 施設・機器管理 185,619,148 清掃業務 397,440

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	578,690,000	4,771,000	0	0	583,461,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					自家用電気工作物保安管理業務 1,187,136 浄化槽保守点検業務 152,820 警備保障業務 803,520 消防設備保守点検業務 1,307,124 植栽管理業務 1,186,830 エレベーター保守点検業務 997,920 電動シャッター等保守点検業務 270,000 運転管理業務 179,280,000 保守点検業務 36,358 06 行事・その他 2,001,931 使用済み乾電池等の処理・処分業務 1,472,731 使用済み乾電池等の運搬業務 529,200 14 使用料及び賃借料 1,575,031 02 借上料 1,560,486 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 7,000 01 負担金 7,000 湖西市危険物安全協会 7,000 27 公課費 219,300 01 自動車重量税 130,400 02 汚染負荷量賦課金 88,900 04款・02項・01目・08節へ 362,000 04款・02項・01目・11節へ 607,000 04款・02項・01目・01節から 362,000 04款・02項・01目・14節から 607,000
		559,183,721	0	24,277,279	
1 報酬	5,007,000	4,914,666	0	92,334	人件費(し尿処理費) 29,341,532
2 給料	14,404,000	14,400,600	0	3,400	02 給料 14,400,600
3 職員手当等	10,611,000	10,226,626	0	384,374	03 職員手当等 10,226,626
4 共済費	4,741,000	4,714,306	0	26,694	01 管理職手当 1,284,000 02 扶養手当 1,116,000 05 通勤手当 333,600
9 旅費	377,000	263,200	0	113,800	07 時間外勤務手当
11 需用費	50,167,000	44,194,440	0	5,972,560	08 休日勤務手当 482,820 15 期末手当 12,452 3,775,847

4款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	30,188,000	28,826,788	0	1,361,212	16 勤勉手当 2,057,889 17 児童手当 660,000 27 地域手当 504,018
13 委託料	243,120,000	227,153,281	0	15,966,719	04 共済費 4,714,306 03 職員共済組合負担金 4,714,306 災害対策費 3,380
14 使用料及び賃借料	569,000	228,014	0	340,986	12 役務費 3,380 03 手数料 3,380
15 工事請負費	222,562,000	222,562,000	0	0	し尿処理事業費 177,138,954
19 負担金、補助及び交付金	140,000	126,000	0	14,000	09 旅費 15,560 01 普通旅費 15,560
22 補償、補填及び賠償金	1,500,000	1,500,000	0	0	11 需用費 72,132 01 消耗品費 35,412 04 印刷製本費 36,720
27 公課費	75,000	73,800	0	1,200	12 役務費 227,122 01 通信運搬費 99,662 03 手数料 127,460 13 委託料 176,824,140 05 電算 194,400 電算処理業務 194,400 06 行事・その他 176,629,740 し尿収集運搬業務 176,629,740 し尿処理費 352,699,855 01 報酬 4,914,666 03 非常勤職員報酬 4,914,666 09 旅費 247,640 01 普通旅費 247,640 11 需用費 44,122,308 01 消耗品費 499,336 02 燃料費 375,386 05 光熱水費 21,736,482 06 修繕料 14,943,217 10 薬剤費 6,567,887 12 役務費 28,596,286 01 通信運搬費 533,471 03 手数料 27,837,462 04 保険料 225,353 13 委託料 50,329,141 02 設計・監理 9,500,000 発注者支援業務 9,500,000 04 施設・機器管理 40,829,141 警備保障業務 362,880 複写機保守点検業務 47,639 植栽管理業務 970,920 汚水処理監視システム点検整備業務 237,600 重金属(溶出・成分)分析業務 259,200 運転管理業務 29,898,720 投入路自動扉保守点検整備業務 87,480

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 環境対策費		47,811,000	860,000	0	0	48,671,000
		1 環境対策費	47,811,000	860,000	0	0	48,671,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					前処理機点検整備業務 3,402,000 オゾン発生設備点検整備業務 4,536,000 電気設備保安管理業務 182,736 計測機器点検整備業務 843,966 14 使用料及び賃借料 228,014 02 借上料 179,236 03 有料道路通行料 7,730 04 テレビ受信料 14,545 05 借地料 26,503 15 工事請負費 222,562,000 01 工事請負費 222,562,000 施設改修工事 222,562,000 19 負担金、補助及び交付金 126,000 01 負担金 126,000 県西部衛生施設連絡会 30,000 伊賀市環境保全 96,000 22 補償、補填及び賠償金 1,500,000 01 補償金 1,500,000 27 公課費 73,800 01 自動車重量税 73,800
		42,923,179	0	5,747,821	
		42,923,179	0	5,747,821	
1 報酬	1,893,000	1,809,530	0	83,470	環境対策関係経費 29,330,823
7 賃金	860,000	782,280	0	77,720	01 報酬 42,500 02 委員等報酬 42,500 環境審議会委員 42,500
8 報償費	60,000	40,000	0	20,000	08 報償費 40,000 01 報償金等 40,000
9 旅費	275,000	251,360	0	23,640	09 旅費 244,060 01 普通旅費 244,060
11 需用費	6,128,000	5,857,357	0	270,643	11 需用費 1,127,441 01 消耗品費 492,311 02 燃料費 1,750 03 食糧費 360,029 04 印刷製本費 259,200 05 光熱水費 14,151
12 役務費	3,664,000	2,940,732	0	723,268	12 役務費 2,924,992 03 手数料 2,924,992
13 委託料	14,463,000	14,061,580	0	401,420	13 委託料 7,892,620 03 調査・測量 7,127,400 環境調査業務 7,127,400
14 使用料及び賃借料	152,000	129,600	0	22,400	06 行事・その他 765,220 廃食用油回収業務 665,220 環境教室業務 100,000
19 負担金、補助及び交付金	20,995,000	16,961,130	0	4,033,870	
25 積立金	181,000	89,610	0	91,390	

4款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					14 使用料及び賃借料
					129,600
					02 借上料 129,600
					19 負担金、補助及び交付金
					16,840,000
					01 負担金 762,000
					事務研修 12,000
					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 16,078,000
					浜名漁協公害除去協力
					50,000
					湖西環境保全協議会
					190,000
					新エネルギー及び省エネルギー機
					器導入支援 15,527,000
					希少動植物保護・育成事業
					171,000
					雨水貯留槽購入費 140,000
					25 積立金 89,610
					23 環境基金 89,610
					花と緑のまちづくり推進費
					13,592,356
					01 報酬 1,767,030
					03 非常勤職員報酬
					1,767,030
					07 賃金 782,280
					01 臨時雇賃金 782,280
					09 旅費 7,300
					01 普通旅費 7,300
					11 需用費 4,729,916
					01 消耗品費 3,799,521
					05 光熱水費 559,755
					06 修繕料 370,640
					12 役務費 15,740
					03 手数料 15,740
					13 委託料 6,168,960
					04 施設・機器管理
					5,728,960
					施設管理業務
					5,728,960
					06 行事・その他 440,000
					こさい緑花フェア業務
					440,000
					19 負担金、補助及び交付金
					121,130
					01 負担金 21,130
					県巨樹の会 10,000
					湖西用水賦課金 11,130
					03 補助金 100,000
					こさい花いっぱい運動推進協議会
					100,000

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 病院費		769,200,000	0	0	0	769,200,000
		1 病院費	769,200,000	0	0	0	769,200,000
5 労働費			70,125,000	314,000	0	0	70,439,000
	1 労働諸費		70,125,000	314,000	0	0	70,439,000
		1 労働福祉費	47,750,000	314,000	0	0	48,064,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04款・03項・01目・09節へ 55,000 04款・03項・01目・12節から 55,000
		758,000,000	0	11,200,000	
		758,000,000	0	11,200,000	
28 繰出金	769,200,000	758,000,000	0	11,200,000	病院事業費 758,000,000 28 繰出金 758,000,000 08 病院事業会計繰出金 752,800,000 11 医学修学基金繰出金 5,200,000
		65,734,194	繰越明許費 314,000	4,390,806	
		65,734,194	繰越明許費 314,000	4,390,806	
		43,378,655	繰越明許費 314,000	4,371,345	
1 報酬	600,000	600,000	0	0	労働福祉関係経費 28,318,655
8 報償費	100,000	100,000	0	0	01 報酬 600,000 02 委員等報酬 600,000 内職相談員 600,000
9 旅費	65,000	37,640	0	27,360	08 報償費 100,000 01 報償金等 100,000 09 旅費 37,640
11 需用費	560,000	546,780	0	13,220	01 普通旅費 36,640 02 費用弁償 1,000 11 需用費 546,780
12 役務費	154,000	135,608	0	18,392	01 消耗品費 5,907 02 燃料費 16,919 05 光熱水費 124,354 06 修繕料 399,600 12 役務費 135,608
13 委託料	511,000	100,400	繰越明許費 263,000	147,600	01 通信運搬費 135,608 13 委託料 100,400 06 行事・その他 100,400 高校生向け職業訓練業務 100,400
14 使用料及び賃借料	96,000	44,707	繰越明許費 51,000	293	14 使用料及び賃借料 44,707 02 借上料 44,707
19 負担金、補助及び交付金	45,978,000	41,813,520	0	4,164,480	19 負担金、補助及び交付金 26,753,520 03 補助金 26,753,520 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 21,699,521 浜松市・湖西市勤労者共済会 4,783,249

4 款 衛生費 5 款 労働費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 職業訓練センター費	22,375,000	0	0	0	22,375,000
6 農林水産業費			236,688,000	6,655,000	0	0	230,033,000
	1 農業費		232,258,000	8,255,000	0	0	224,003,000
		1 農業委員会費	38,959,000	474,000	0	0	38,485,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 農業振興費	35,506,000	1,119,000	0	36,000	36,589,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14 使用料及び賃借料	362,000	361,620	0	380	農業委員会委員 5,610,000
19 負担金、補助及び交付金	472,000	433,000	0	39,000	07 賃金 511,200 01 臨時雇賃金 511,200 09 旅費 236,240 01 普通旅費 208,600 02 費用弁償 27,640 11 需用費 228,007 01 消耗品費 228,007 12 役務費 561,667 01 通信運搬費 561,667 13 委託料 7,873,200 05 電算 7,873,200 農地基本台帳システム保守業務 7,873,200 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 06款・01項・01目・09節へ 57,000 06款・01項・01目・12節へ 403,000 06款・01項・01目・13節から 460,000
		31,956,113	0	4,632,887	
2 給料	15,158,000	15,153,168	0	4,832	人件費(農業振興費) 29,125,410
3 職員手当等	9,410,000	9,109,464	0	300,536	02 給料 15,153,168 03 一般職給 15,153,168
4 共済費	4,884,000	4,862,778	0	21,222	03 職員手当等 9,109,464 01 管理職手当 1,323,840 02 扶養手当 156,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 178,800 07 時間外勤務手当 849,767 15 期末手当 3,676,893 16 勤勉手当 2,101,198 27 地域手当 498,966 04 共済費 4,862,778 03 職員共済組合負担金 4,862,778
9 旅費	47,000	34,180	0	12,820	09 旅費 34,180 01 普通旅費 34,180
11 需用費	48,000	45,815	0	2,185	11 需用費 45,815 01 消耗品費 45,815
13 委託料	500,000	500,000	0	0	13 委託料 500,000
19 負担金、補助及び交付金	6,542,000	2,250,708	0	4,291,292	農業振興推進費 2,830,703 09 旅費 34,180 01 普通旅費 34,180 11 需用費 45,815 01 消耗品費 45,815 13 委託料 500,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 地域農政総合推進事業費	10,594,000	1,500,000	0	18,000	12,112,000

(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 500,000 有害鳥獣捕獲業務 500,000 19 負担金、補助及び交付金 2,250,708 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 1,360,708 農林水産業鳥獣被害対策 850,067 環境保全型農業振興事業 28,212 農業経営資金償還利子助成 482,429 06款・01項・03目・09節へ 36,000
		11,163,263	0	948,737	
1 報酬	121,000	30,000	0	91,000	地域農政関係経費 11,163,263
7 賃金	1,003,000	1,001,220	0	1,780	01 報酬 30,000 02 委員等報酬 30,000 農業経営改善計画認定審査会委員 30,000
8 報償費	700,000	634,500	0	65,500	07 賃金 1,001,220 01 臨時雇賃金 1,001,220
9 旅費	186,000	173,100	0	12,900	08 報償費 634,500 01 報償金等 634,500
11 需用費	142,000	125,361	0	16,639	09 旅費 173,100 01 普通旅費 173,100
12 役務費	566,000	367,002	0	198,998	11 需用費 125,361 01 消耗品費 125,361
13 委託料	900,000	810,000	0	90,000	12 役務費 367,002 01 通信運搬費 196,902
14 使用料及び賃借料	363,000	362,340	0	660	03 手数料 145,800 04 保険料 24,300 13 委託料 810,000 05 電算 810,000 農地基本台帳システム機能追加業務 810,000
19 負担金、補助及び交付金	8,131,000	7,659,740	0	471,260	14 使用料及び賃借料 362,340 02 借上料 362,340 19 負担金、補助及び交付金 7,659,740 03 補助金 4,659,740 湖西市担い手育成総合支援協議会 443,603 湖西市農業振興協議会 922,137 経営体育成支援事業費補助金 3,294,000 05 交付金 3,000,000 青年就農給付金 3,000,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 畜産業費	5,670,000	0	0	18,000	5,688,000
		7 土地改良費	141,529,000	10,400,000	0	0	131,129,000

(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・04目・09節へ 18,000 06款・01項・02目・09節から 36,000
		3,521,517	0	2,166,483	
9 旅費	58,000	52,800	0	5,200	畜産関係経費 3,521,517 09 旅費 52,800
11 需用費	25,000	20,426	0	4,574	01 普通旅費 52,800 11 需用費 20,426
14 使用料及び賃借料	81,000	0	0	81,000	01 消耗品費 20,426 19 負担金、補助及び交付金
19 負担金、補助及び交付金	5,524,000	3,448,291	0	2,075,709	3,448,291 01 負担金 35,000 西部家畜保健衛生推進協議会 25,000 西遠 E T 協議会 10,000 03 補助金 3,413,291 畜産臭気対策事業 1,991,852 畜産環境衛生対策協議会 1,421,439 06款・01項・03目・09節から 18,000
		125,169,048	0	5,959,952	
7 賃金	144,000	143,740	0	260	土地改良施設管理運営費 8,903,080
9 旅費	59,000	58,900	0	100	11 需用費 4,298,288
11 需用費	4,520,000	4,331,342	0	188,658	01 消耗品費 52,779 05 光熱水費 3,405,269 06 修繕料 840,240
12 役務費	1,687,000	1,658,336	0	28,664	12 役務費 1,658,336 03 手数料 1,658,336
13 委託料	2,902,000	2,888,136	0	13,864	13 委託料 2,888,136 04 施設・機器管理
14 使用料及び賃借料	208,000	58,320	0	149,680	2,888,136 排水機場保守及び保安点検業務 2,888,136
16 原材料費	200,000	0	0	200,000	14 使用料及び賃借料 58,320
19 負担金、補助及び交付金	121,409,000	116,030,274	0	5,378,726	02 借上料 58,320 土地改良整備費 55,886,220 07 賃金 143,740 01 臨時雇賃金 143,740 11 需用費 6,058 01 消耗品費 6,058 19 負担金、補助及び交付金 55,736,422 02 建設負担金 55,736,422 県営事業 8,636,170 豊川用水二期事業 47,100,252 一般諸経費 60,379,748 09 旅費 58,900 01 普通旅費 58,900 11 需用費 26,996 01 消耗品費 26,996

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		2,918,000	0	0	18,000	2,900,000
		1 林業振興費	2,918,000	0	0	18,000	2,900,000
	3 水産業費		1,512,000	1,600,000	0	18,000	3,130,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 水産業振興費	1,512,000	1,600,000	0	18,000	3,130,000
7 商工費			614,937,000	42,105,000	0	0	657,042,000
	1 商工費		614,937,000	42,105,000	0	0	657,042,000
		1 商工業振興費	299,310,000	41,378,000	0	0	340,688,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,466,450	繰越明許費 1,600,000	63,550	
9 旅費	38,000	34,780	0	3,220	水産業施設管理運営費 904,150
11 需用費	134,000	127,220	0	6,780	09 旅費 27,480 01 普通旅費 27,480
12 役務費	216,000	172,800	0	43,200	11 需用費 127,220 01 消耗品費 9,500 06 修繕料 117,720
13 委託料	519,000	518,650	0	350	12 役務費 172,800 03 手数料 172,800 13 委託料 518,650 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	2,223,000	613,000	繰越明許費 1,600,000	10,000	19 負担金、補助及び交付金 58,000 01 負担金 58,000 県漁港漁場協会 58,000 一般諸経費 562,300 09 旅費 7,300 01 普通旅費 7,300 19 負担金、補助及び交付金 555,000 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 380,000 栽培漁業振興事業 380,000 06款・02項・01目・12節から 18,000
		578,970,707	繰越明許費 42,000,000	36,071,293	
		578,970,707	繰越明許費 42,000,000	36,071,293	
		274,183,729	繰越明許費 42,000,000	24,504,271	
2 給料	26,292,000	26,283,156	0	8,844	人件費(商工業振興費) 50,043,449
3 職員手当等	15,316,000	15,061,576	0	254,424	02 給料 26,283,156 03 一般職給 26,283,156 03 職員手当等 15,061,576 01 管理職手当 1,332,840 02 扶養手当 708,000 05 通勤手当 506,950 07 時間外勤務手当 1,393,879
4 共済費	8,775,000	8,698,717	0	76,283	15 期末手当 6,460,578 16 勤勉手当 3,569,618 17 児童手当 240,000 27 地域手当 849,711
7 賃金	1,719,000	1,617,910	0	101,090	04 共済費 8,698,717
9 旅費	66,000	49,570	0	16,430	
11 需用費	1,309,000	1,234,800	0	74,200	
12 役務費	243,000	116,670	0	126,330	
13 委託料	9,771,000	9,659,926	0	111,074	

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	95,197,000	42,999,404	繰越明許費 42,000,000	10,197,596	03 職員共済組合負担金 8,698,717
21 貸付金	182,000,000	168,462,000	0	13,538,000	商工業振興対策費 39,944,448 09 旅費 49,570 01 普通旅費 49,570 11 需用費 661,084 01 消耗品費 77,335 04 印刷製本費 4,806 05 光熱水費 318,663 06 修繕料 260,280 12 役務費 66,300 03 手数料 66,300 13 委託料 9,070,300 04 施設・機器管理 270,300 清掃業務 270,300 06 行事・その他 8,800,000 次世代産業コーディネート業務 8,800,000 19 負担金、補助及び交付金 30,097,194 01 負担金 481,000 事務研修 1,000 湖西工業用水協力会 16,000 県中小企業団体中央会 145,000 県国際経済振興会 30,000 湖西地区労務懇談会 48,000 西部地域スポーツ産業振興協議会 75,000 ジェトロ口浜松貿易情報センター 166,000 03 補助金 29,616,194 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 3,400,000 販路拡大支援事業 1,821,194 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 182,982,120 07 貸付金 1,617,910 01 臨時雇賃金 1,617,910 19 負担金、補助及び交付金 12,902,210 01 負担金 1,050,000 小口資金保証事務 1,050,000 03 補助金 11,852,210 小規模事業者経営改善資金利子補給金 212,901 中小企業事業資金信用保証料補給金 6,904,776

7款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 消費者行政 費	2,679,000	0	0	0	2,679,000
		3 観光費	126,227,000	727,000	0	0	126,954,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					中小企業事業資金融資利子補給金 4,638,647 開業パワーアップ支援資金利子補給金 95,886 21 貸付金 168,462,000 08 中小企業事業資金融資貸付金 168,462,000 浜名湖れんが館維持管理事業費 1,213,712 11 需用費 573,716 01 消耗品費 27,643 02 燃料費 5,820 05 光熱水費 329,653 06 修繕料 210,600 12 役務費 50,370 01 通信運搬費 34,170 03 手数料 16,200 13 委託料 589,626 04 施設・機器管理 589,626 警備保障業務 174,960 施設管理業務 346,038 消防設備保守点検業務 20,628 公衆トイレ清掃業務 48,000
		2,562,703	0	116,297	
1 報酬	2,006,000	1,918,800	0	87,200	消費者行政関係経費 2,562,703
9 旅費	306,000	287,720	0	18,280	01 報酬 1,918,800 02 委員等報酬 1,918,800
11 需用費	165,000	160,803	0	4,197	消費生活相談員 1,918,800
13 委託料	180,000	180,000	0	0	09 旅費 287,720 01 普通旅費 91,880 02 費用弁償 195,840
19 負担金、補助及び交付金	22,000	15,380	0	6,620	11 需用費 160,803 01 消耗品費 160,803 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 15,380 01 負担金 15,380 事務研修 5,380 県消費者団体連盟 10,000
		115,509,195	0	11,444,805	
1 報酬	9,422,000	9,006,428	0	415,572	観光振興費 13,701,487
7 賃金	3,802,000	3,580,060	0	221,940	09 旅費 71,980 01 普通旅費 71,980 11 需用費 78,393

7款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 報償費	10,000	10,000	0	0	01 消耗品費 42,753
9 旅費	188,000	91,440	0	96,560	04 印刷製本費 35,640
11 需用費	44,489,000	40,283,989	0	4,205,011	12 役務費 180,360
12 役務費	12,987,000	11,503,553	0	1,483,447	03 手数料 180,360
13 委託料	36,836,000	35,749,223	0	1,086,777	13 委託料 775,234
14 使用料及び賃借料	2,732,000	2,625,982	0	106,018	06 行事・その他 775,234
15 工事請負費	3,489,000	0	0	3,489,000	浜名湖花博2014協賛業務 775,234
19 負担金、補助及び交付金	12,999,000	12,658,520	0	340,480	19 負担金、補助及び交付金 12,595,520
					01 負担金 1,454,520
					事務研修 3,000
					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 95,000
					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 4,520
					浜松観光コンベンションビューロー 90,000
					03 補助金 11,141,000
					湖西市観光協会 3,610,000
					湖西まつり 6,343,000
					新居町観光協会 1,188,000
					観光施設管理運営費 5,310,568
					07 賃金 205,480
					01 臨時雇賃金 205,480
					11 需用費 1,077,408
					01 消耗品費 124,185
					05 光熱水費 380,240
					06 修繕料 572,983
					12 役務費 791,648
					03 手数料 720,798
					04 保険料 70,850
					13 委託料 3,172,528
					04 施設・機器管理 2,482,528
					清掃業務 398,912
					浄化槽保守点検業務 105,948
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 204,768
					公衆トイレ清掃業務 111,900
					女河浦海水浴場開設運営業務 1,661,000
					06 行事・その他 690,000
					湖西連峰ハイキングコース維持管理業務 690,000
					14 使用料及び賃借料 63,504
					02 借上料 63,504

7款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					道の駅管理運営事業費 27,522,480
					01 報酬 2,645,500
					02 委員等報酬 2,645,500
					道の駅駅長 1,357,500
					道の駅駅長代理 1,288,000
					09 旅費 19,460
					01 普通旅費 19,460
					11 需用費 12,678,925
					01 消耗品費 1,003,049
					02 燃料費 908,416
					05 光熱水費 9,246,280
					06 修繕料 1,521,180
					12 役務費 2,133,701
					01 通信運搬費 139,932
					03 手数料 1,993,769
					13 委託料 9,785,750
					04 施設・機器管理 9,785,750
					清掃業務 884,282
					浄化槽保守点検業務 572,832
					警備保障業務 304,560
					自動ドア保守点検業務 19,440
					冷暖房設備保守点検業務 349,920
					消防設備保守点検業務 42,876
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 299,376
					公衆トイレ清掃業務 7,095,600
					足湯ボイラー定期点検業務 43,200
					電気設備保安管理業務 173,664
					14 使用料及び賃借料 206,144
					01 使用料 165,968
					02 借上料 40,176
					19 負担金、補助及び交付金 53,000
					01 負担金 53,000
					中部ブロック「道の駅」連絡会 50,000
					全国道の駅連絡会 3,000
					わんぱくランド管理運営事業費 30,707,858
					07 賃金 2,981,070
					01 臨時雇賃金 2,981,070
					11 需用費 16,871,116
					01 消耗品費 979,407
					02 燃料費 6,369
					04 印刷製本費 150,336

7款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					05 光熱水費 1,729,614
					06 修繕料 14,005,390
					12 役務費 3,035,293
					01 通信運搬費 27,799
					03 手数料 2,427,824
					04 保険料 579,670
					13 委託料 7,711,045
					04 施設・機器管理 6,921,781
					浄化槽保守点検業務 15,120
					開園準備片付け業務 1,861,912
					受付及び救護等業務 2,623,629
					プール浄化装置及びスライダー検査業務 940,680
					ポンプ定期点検業務 99,360
					駐車場料金徴収等業務 1,299,432
					電気設備保安管理業務 81,648
					06 行事・その他 789,264
					水難事故防止監視業務 789,264
					14 使用料及び賃借料 109,334
					02 借上料 109,334
					新居弁天今切体験の里管理運営事業費 38,266,802
					01 報酬 6,360,928
					03 非常勤職員報酬 6,360,928
					07 賃金 393,510
					01 臨時雇賃金 393,510
					08 報償費 10,000
					01 報償金等 10,000
					11 需用費 9,578,147
					01 消耗品費 2,409,671
					02 燃料費 24,895
					05 光熱水費 6,282,286
					06 修繕料 861,295
					12 役務費 5,362,551
					01 通信運搬費 31,584
					03 手数料 5,138,157
					04 保険料 192,810
					13 委託料 14,304,666
					04 施設・機器管理 14,160,666
					清掃業務 2,506,100
					浄化槽保守点検業務 527,580
					警備保障業務 311,040
					施設管理業務 2,796,376

7款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 企業立地推 進費	186,721,000	0	0	0	186,721,000
8 土木費			3,018,790,000	115,442,000	758,264,000	4,067,000	3,896,563,000
	1 土木管理費		91,679,000	349,000	0	240,000	92,268,000
		1 土木総務費	91,679,000	349,000	0	240,000	92,268,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消火器点検業務 17,712 冷暖房設備保守点検業務 207,360 消防設備保守点検業務 112,320 業務系一般廃棄物収集運搬業務 946,080 遊具保守点検業務 30,240 公衆トイレ清掃業務 819,500 駐車場清掃業務 1,850,614 料金自動徴収システム機器管理業務 3,823,200 電気設備保安全管理業務 212,544 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 2,247,000 02 借上料 2,209,860 04 テレビ受信料 25,540 05 借地料 11,600 19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 静岡県グリーンツーリズム協会会費 10,000 07款・01項・03目・11節へ 967,000 07款・01項・03目・14節へ 1,000 07款・01項・03目・09節から 1,000 07款・01項・03目・12節から 967,000
		186,715,080	0	5,920	
9 旅費	37,000	34,080	0	2,920	企業立地推進費 186,715,080 09 旅費 34,080 01 普通旅費 34,080
11 需用費	3,000	0	0	3,000	19 負担金、補助及び交付金 186,681,000 01 負担金 21,000 県企業立地市町推進連絡会 21,000 03 補助金 186,660,000 企業立地促進奨励金 186,660,000
19 負担金、補助及び交付金	186,681,000	186,681,000	0	0	
		3,424,011,878	繰越明許費 393,471,000	79,080,122	
		90,665,529	0	1,602,471	
		90,665,529	0	1,602,471	

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		591,041,000	34,033,000	148,260,000	190,000	705,458,000	
		1 道路橋梁総務費	37,155,000	9,933,000	0	190,000	27,412,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
区分	金額						
2	給料	40,436,000	40,425,219	0	10,781	人件費（土木総務費） 80,929,588 02 給料 40,425,219 03 一般職給 40,425,219 03 職員手当等 27,470,659 01 管理職手当 2,230,500 02 扶養手当 1,516,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 1,694,920 06 特殊勤務手当 150 07 時間外勤務手当 4,343,671 15 期末手当 9,885,064 16 勤勉手当 5,591,209 17 児童手当 560,000 27 地域手当 1,325,145 04 共済費 13,033,710 03 職員共済組合負担金 13,033,710 土木総務関係経費 9,735,941 09 旅費 250,850 01 普通旅費 250,850 11 需用費 756,948 01 消耗品費 751,964 08 医薬材料費 4,984 12 役務費 2,336,918 01 通信運搬費 54,378 03 手数料 1,473,420 04 保険料 809,120 13 委託料 5,776,920 03 調査・測量 5,506,920 道路台帳経年変化修正業務 5,506,920 05 電算 270,000 道路情報システム保守業務 270,000 14 使用料及び賃借料 614,305 02 借上料 599,760 04 テレビ受信料 14,545 08款・01項・01目・09節へ 52,000 08款・01項・01目・12節から 52,000 08款・04項・01目・03節から 240,000	
3	職員手当等	27,475,000	27,470,659	0	4,341		
4	共済費	13,092,000	13,033,710	0	58,290		
9	旅費	257,000	250,850	0	6,150		
11	需用費	808,000	756,948	0	51,052		
12	役務費	3,297,000	2,336,918	0	960,082		
13	委託料	6,268,000	5,776,920	0	491,080		
14	使用料及び賃借料	615,000	614,305	0	695		
19	負担金、補助及び交付金	20,000	0	0	20,000		
		507,317,750	繰越明許費 182,000,000		16,140,250		
		27,387,786	0		24,214		
2	給料	13,710,000	13,706,400	0	3,600		人件費（道路橋梁総務費） 27,387,786 02 給料 13,706,400 03 一般職給 13,706,400 03 職員手当等 9,260,843
3	職員手当等	9,262,000	9,260,843	0	1,157		
4	共済費	4,440,000	4,420,543	0	19,457		

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 道路維持費	177,562,000	300,000	0	0	177,862,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 546,000 05 通勤手当 144,000 06 特殊勤務手当 3,000 07 時間外勤務手当 1,356,620 15 期末手当 3,416,948 16 勤勉手当 1,940,383 17 児童手当 660,000 27 地域手当 449,892 04 共済費 4,420,543 03 職員共済組合負担金 4,420,543 08款・04項・01目・03節から 190,000
		173,775,119	0	4,086,881	
1 報酬	14,244,000	14,119,550	0	124,450	道路施設管理運営費
11 需用費	19,082,000	18,947,227	0	134,773	173,775,119 01 報酬 14,119,550
12 役務費	26,868,000	26,810,145	0	57,855	03 非常勤職員報酬 14,119,550
13 委託料	38,751,000	35,685,360	0	3,065,640	11 需用費 18,947,227
14 使用料及び賃借料	5,659,000	5,445,599	0	213,401	01 消耗品費 638,669
15 工事請負費	71,991,000	71,527,866	0	463,134	02 燃料費 804,018
16 原材料費	1,115,000	1,109,535	0	5,465	05 光熱水費 11,242,494
19 負担金、補助及び交付金	57,000	50,837	0	6,163	06 修繕料 6,262,046
27 公課費	95,000	79,000	0	16,000	12 役務費 26,810,145
					03 手数料 26,715,145
					04 保険料 95,000
					13 委託料 35,685,360
					02 設計・監理 5,760,720
					道路橋梁河川等設計業務 5,760,720
					04 施設・機器管理 29,924,640
					植栽管理業務 26,235,360
					保守点検業務 3,689,280
					14 使用料及び賃借料 5,445,599
					01 使用料 15,444
					02 借上料 5,430,155
					15 工事請負費 71,527,866
					01 工事請負費 71,527,866
					交通安全施設設置工事 1,349,892
					道路維持補修工事 17,162,639
					簡易舗装工事 999,000
					道路補修工事 52,016,335
					16 原材料費 1,109,535
					01 原材料費 1,109,535
					19 負担金、補助及び交付金 50,837
					01 負担金 50,837
					事務研修 50,837
					27 公課費 79,000

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	376,324,000	24,400,000	148,260,000	0	500,184,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 自動車重量税 79,000 08款・02項・02目・12節へ 20,000 08款・02項・02目・16節から 20,000
		306,154,845	繰越明許費 182,000,000	12,029,155	
9 旅費	329,000	309,180	0	19,820	道路改良費 306,154,845 09 旅費 309,180
11 需用費	294,000	282,492	0	11,508	01 普通旅費 309,180 11 需用費 282,492
12 役務費	11,177,000	9,881,889	繰越明許費 800,000	495,111	01 消耗品費 282,492 12 役務費 9,881,889
13 委託料	7,400,000	4,755,030	0	2,644,970	03 手数料 9,881,889 13 委託料 4,755,030
14 使用料及び賃借料	268,000	245,160	0	22,840	02 設計・監理 4,755,030 日の岡入出知波田線(弁財橋)橋梁詳細設計業務 4,755,030 14 使用料及び賃借料 245,160
15 工事請負費	374,410,000	199,310,380	繰越明許費 173,100,000	1,999,620	01 使用料 63,720 02 借上料 181,440
17 公有財産購入費	44,284,000	41,470,495	0	2,813,505	15 工事請負費 199,310,380 01 工事請負費 199,310,380 大森新道線道路改良工事 23,479,200 新居弁天IC取付道路改良工事 61,523,820
19 負担金、補助及び交付金	12,703,000	12,384,400	0	318,600	浜名線道路改良工事 3,100,000 小名川12号線道路改良工事 4,970,000 洲崎橋橋梁耐震補強工事 50,000,000 新所原駅嵩山線道路改良工事 2,450,520 今川小橋橋梁耐震補強工事 53,786,840
22 補償、補填及び賠償金	49,319,000	37,515,819	繰越明許費 8,100,000	3,703,181	17 公有財産購入費 41,470,495 01 土地購入費 41,470,495 19 負担金、補助及び交付金 12,384,400 01 負担金 394,000 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 194,000 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

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 河川費		80,229,000	650,000	152,600,000	0	232,179,000
		1 河川費	80,229,000	650,000	152,600,000	0	232,179,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					浜松三ヶ日・豊橋道路建設促進期成同盟会 26,000 02 建設負担金 11,990,400 国道301号地域自主戦略交付金工事 11,990,400 22 補償、補填及び賠償金 37,515,819 01 補償金 37,515,819
		211,180,253	繰越明許費 11,540,000	9,458,747	
		211,180,253	繰越明許費 11,540,000	9,458,747	
2 給料	4,886,000	4,884,315	0	1,685	人件費(河川費) 9,577,400
3 職員手当等	3,146,000	3,094,926	0	51,074	02 給料 4,884,315 03 一般職給 4,884,315
4 共済費	1,608,000	1,598,159	0	9,841	03 職員手当等 3,094,926 01 管理職手当 591,000
9 旅費	209,000	204,560	0	4,440	02 扶養手当 294,000 05 通勤手当 64,800
11 需用費	1,476,000	1,469,848	0	6,152	15 期末手当 1,274,576 16 勤勉手当 697,480
12 役務費	2,785,000	2,470,489	0	314,511	27 地域手当 173,070 04 共済費 1,598,159
14 使用料及び賃借料	6,991,000	6,987,207	0	3,793	03 職員共済組合負担金 1,598,159 河川等管理運営費 25,285,285
15 工事請負費	200,040,000	179,660,520	繰越明許費 11,540,000	8,839,480	11 需用費 1,446,120 06 修繕料 1,446,120
16 原材料費	60,000	57,909	0	2,091	12 役務費 2,470,489 03 手数料 2,375,989
17 公有財産購入費	2,600,000	2,591,160	0	8,840	04 保険料 94,500 14 使用料及び賃借料 6,987,207
19 負担金、補助及び交付金	6,978,000	6,847,360	0	130,640	02 借上料 6,987,207 15 工事請負費 9,196,200
22 補償、補填及び賠償金	1,400,000	1,313,800	0	86,200	01 工事請負費 9,196,200 河川等維持補修工事 1,996,920 河川補修工事 7,199,280
					16 原材料費 57,909 01 原材料費 57,909
					19 負担金、補助及び交付金 5,127,360 05 交付金 5,127,360 河川愛護事業 5,127,360
					河川等整備費 176,169,753 09 旅費 118,180 01 普通旅費 118,180
					11 需用費 12,293 01 消耗品費 12,293
					15 工事請負費 170,464,320 01 工事請負費 170,464,320

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		1,260,698,000	168,978,000	457,404,000	3,637,000	1,890,717,000
		1 都市計画総 務費	325,468,000	190,690,000	457,404,000	430,000	973,132,000

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
9	旅費	1,692,000	1,198,750	0	493,250	07 時間外勤務手当 2,294,855
11	需用費	662,000	569,989	0	92,011	15 期末手当 10,132,181 16 勤勉手当 5,671,750
12	役務費	14,430,000	13,488,746	0	941,254	17 児童手当 980,000 27 地域手当 1,368,708
13	委託料	614,566,000	422,146,724	繰越明許費 185,381,000	7,038,276	04 共済費 12,986,660 03 職員共済組合負担金 12,986,660
14	使用料及び賃借料	1,714,000	1,657,810	0	56,190	都市計画総務関係経費 679,406,082
15	工事請負費	39,100,000	37,254,600	0	1,845,400	01 報酬 140,000 02 委員等報酬 140,000 都市計画審議会委員 60,500
17	公有財産購入費	66,582,000	66,282,082	0	299,918	新居関所周辺地区景観審議会委員 30,500
19	負担金、補助及び交付金	316,000	296,000	0	20,000	湖西市総合交通戦略協議会委員 24,500 都市再生整備計画事業評価委員会委員 24,500
22	補償、補填及び賠償金	151,169,000	136,371,381	繰越明許費 14,550,000	247,619	09 旅費 1,198,750 01 普通旅費 1,184,930 02 費用弁償 13,820 11 需用費 569,989 01 消耗品費 561,664 03 食糧費 8,325 12 役務費 13,488,746 01 通信運搬費 9,546 03 手数料 13,479,200 13 委託料 422,146,724 02 設計・監理 389,644,120 新所原駅自由通路新設及び橋上駅舎化設計等業務 371,951,560 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 17,692,560 03 調査・測量 32,194,804 都) 松山茶屋松線測量設計業務 27,919,080 都市再生整備計画事後評価業務 3,270,240 新所原駅北口広場用地測量業務 1,005,484 05 電算 307,800 屋外広告物管理システム保守管理業務 102,600 都市計画情報システム保守管理業務 205,200 14 使用料及び賃借料 1,657,810 01 使用料 225,720 02 借上料 1,420,250 03 有料道路通行料 11,840 15 工事請負費 37,254,600 01 工事請負費 37,254,600 施設整備工事 37,254,600

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 街路事業費	34,358,000	6,692,000	0	0	27,666,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					17 公有財産購入費 66,282,082 01 土地購入費 66,282,082 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 136,371,381 01 補償金 136,371,381 08款・01項・01目・03節へ 240,000 08款・02項・01目・03節へ 190,000 08款・04項・01目・12節へ 650,000 08款・04項・01目・17節へ 152,000 08款・04項・01目・22節へ 189,000 08款・04項・01目・14節から 991,000
		27,142,464	0	523,536	
2 給料	13,166,000	13,162,800	0	3,200	人件費(街路事業費) 24,886,508
3 職員手当等	7,769,000	7,489,520	0	279,480	02 給料 13,162,800
4 共済費	4,259,000	4,234,188	0	24,812	03 一般職給 13,162,800
9 旅費	93,000	91,740	0	1,260	03 職員手当等 7,489,520
12 役務費	918,000	724,216	0	193,784	02 扶養手当 741,000
19 負担金、補助及び交付金	1,461,000	1,440,000	0	21,000	05 通勤手当 194,400
					06 特殊勤務手当 16,350
					07 時間外勤務手当 361,920
					15 期末手当 3,284,320
					16 勤勉手当 1,804,416
					17 児童手当 670,000
					27 地域手当 417,114
					04 共済費 4,234,188
					03 職員共済組合負担金 4,234,188
					街路施設管理運営費 724,216
					12 役務費 724,216
					03 手数料 724,216
					街路等整備費 1,531,740
					09 旅費 91,740
					01 普通旅費 91,740

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	550,000	0	0	0	550,000
		4 公園費	61,433,000	4,400,000	0	0	57,033,000

(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 1,440,000 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 1,395,000 県都市計画事業 1,395,000
		522,801	0	27,199	
12 役務費	150,000	129,600	0	20,400	都市下水路管理費 522,801
15 工事請負費	400,000	393,201	0	6,799	12 役務費 129,600 03 手数料 129,600 15 工事請負費 393,201 01 工事請負費 393,201 維持工事 295,920 修繕工事 97,281
		55,664,655	0	1,368,345	
9 旅費	53,000	40,900	0	12,100	公園施設管理運営費 55,565,355
11 需用費	10,358,000	10,276,434	0	81,566	09 旅費 33,600 01 普通旅費 33,600
12 役務費	3,772,000	3,762,348	0	9,652	11 需用費 10,276,434 01 消耗品費 359,658
13 委託料	42,230,000	41,018,932	0	1,211,068	05 光熱水費 5,327,873 06 修繕料 4,588,903
14 使用料及び賃借料	228,000	191,160	0	36,840	12 役務費 3,762,348 03 手数料 3,762,348
16 原材料費	144,000	130,481	0	13,519	13 委託料 41,018,932 04 施設・機器管理 41,018,932
19 負担金、補助及び交付金	248,000	244,400	0	3,600	浄化槽保守点検業務 413,316 公園施設維持管理業務 40,605,616 14 使用料及び賃借料 191,160 02 借上料 191,160 16 原材料費 130,481 01 原材料費 130,481 19 負担金、補助及び交付金 152,400 01 負担金 52,400 事務研修 14,400 日本公園緑地協会 38,000 03 補助金 100,000 公園等維持修繕 100,000 公園施設整備費 99,300 09 旅費 7,300 01 普通旅費 7,300 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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 土地区画整理事業推進費	18,648,000	4,215,000	0	0	14,433,000
		6 鷺津駅前土地区画整理事業費	198,000	0	0	4,067,000	4,265,000
		7 公共下水道事業費	820,043,000	6,405,000	0	0	813,638,000
	5 住宅費		975,844,000	10,752,000	0	0	965,092,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					都市緑化技術開発機構 50,000
		12,967,005	0	1,465,995	
1 報酬	108,000	36,000	0	72,000	人件費(土地区画整理事業推進費) 12,283,005
2 給料	6,443,000	6,440,700	0	2,300	02 給料 6,440,700
3 職員手当等	3,971,000	3,790,155	0	180,845	03 一般職給 6,440,700 03 職員手当等 3,790,155
4 共済費	2,062,000	2,052,150	0	9,850	02 扶養手当 78,000 05 通勤手当 286,800 07 時間外勤務手当
12 役務費	1,721,000	540,000	0	1,181,000	15 期末手当 729,692 16 勤勉手当 1,496,677 17 児童手当 853,425 27 地域手当 150,000 27 地域手当 195,561
19 負担金、補助及び交付金	128,000	108,000	0	20,000	04 共済費 2,052,150 03 職員共済組合負担金 2,052,150 土地区画整理事業費 684,000 01 報酬 36,000 02 委員等報酬 36,000 区画整理推進員 36,000 12 役務費 540,000 03 手数料 540,000 19 負担金、補助及び交付金 108,000 01 負担金 108,000 県土地区画整理組合連合会 80,000 (社)街づくり区画整理協会 28,000
		4,066,427	0	198,573	
8 報償費	3,204,000	3,005,927	0	198,073	鷺津駅前土地区画整理事業費 4,066,427 08 報償費 3,005,927 01 報償金等 3,005,927
19 負担金、補助及び交付金	1,061,000	1,060,500	0	500	19 負担金、補助及び交付金 1,060,500 01 負担金 1,060,500 収用委員会鑑定料 1,060,500 予備費充用額 4,067,000
		813,638,000	0	0	
28 繰出金	813,638,000	813,638,000	0	0	公共下水道整備事業費 813,638,000 28 繰出金 813,638,000 07 公共下水道事業特別会計繰出金 813,638,000
		928,845,778	0	36,246,222	

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 住宅管理費	66,524,000	369,000	0	0	66,155,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		64,282,554	0	1,872,446	
1	報酬	25,000	24,500	500	人件費(住宅管理費)
2	給料	23,756,000	23,749,359	6,641	02 給料 44,807,470
3	職員手当等	14,302,000	13,489,386	812,614	03 職員手当等 23,749,359
4	共済費	7,605,000	7,568,725	36,275	01 管理職手当 1,332,840
8	報償費	324,000	324,000	0	02 扶養手当 588,000
9	旅費	181,000	109,680	71,320	04 住居手当 864,000
11	需用費	6,634,000	6,055,576	578,424	05 通勤手当 478,400
12	役務費	4,125,000	4,035,475	89,525	06 特殊勤務手当 700
13	委託料	1,311,000	1,307,693	3,307	07 時間外勤務手当 609,473
14	使用料及び賃借料	114,000	113,400	600	15 期末手当 5,642,118
19	負担金、補助及び交付金	856,000	847,760	8,240	16 勤勉手当 3,183,758
22	補償、補填及び賠償金	6,922,000	6,657,000	265,000	17 児童手当 20,000
					27 地域手当 770,097
					04 共済費 7,568,725
					03 職員共済組合負担金 7,568,725
					住宅管理運営費 19,193,242
					01 報酬 24,500
					02 委員等報酬 24,500
					入居者選考委員 24,500
					08 報償費 324,000
					01 報償金等 324,000
					09 旅費 84,000
					01 普通旅費 84,000
					11 需用費 5,944,994
					01 消耗品費 103,413
					05 光熱水費 11,842
					06 修繕料 5,829,739
					12 役務費 4,035,475
					01 通信運搬費 59,792
					03 手数料 3,372,413
					04 保険料 603,270
					13 委託料 1,307,693
					04 施設・機器管理 1,307,693
					消火器点検業務 250,597
					消防設備保守点検業務 216,000
					水道施設保守管理業務 707,284
					避難梯子総合点検業務 77,760
					污水处理施設定期点検業務 56,052
					19 負担金、補助及び交付金 815,580
					01 負担金 815,580
					事務研修 18,000
					日本住宅協会 18,000
					五田住宅管理 137,629
					市営住宅共益費 641,951

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 住宅建設費	867,462,000	10,383,000	0	0	857,079,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					22 補償、補填及び賠償金 6,657,000 01 補償金 6,657,000 市有建築物管理運営費 281,842 09 旅費 25,680 01 普通旅費 25,680 11 需用費 110,582 01 消耗品費 110,582 14 使用料及び賃借料 113,400 01 使用料 113,400 19 負担金、補助及び交付金 32,180 01 負担金 32,180 事務研修 12,180 県公共建築推進協議会 20,000 08款・05項・01目・11節へ 460,000 08款・05項・01目・19節へ 71,000 08款・05項・01目・22節から 531,000
		853,214,592	0	3,864,408	
9 旅費	206,000	63,940	0	142,060	住宅整備費 853,214,592
11 需用費	104,000	68,732	0	35,268	09 旅費 63,940 01 普通旅費 63,940
12 役務費	99,000	72,000	0	27,000	11 需用費 68,732 01 消耗品費 68,732
13 委託料	14,138,000	14,137,200	0	800	12 役務費 72,000 03 手数料 72,000
15 工事請負費	838,360,000	837,710,640	0	649,360	13 委託料 14,137,200 02 設計・監理 14,137,200 市営上ノ原住宅建設工事監理業務 12,096,000
19 負担金、補助及び交付金	785,000	769,080	0	15,920	市営花の山住宅解体工事設計業務 561,600 市営新所原住宅解体工事設計業務 864,000 市営天当山住宅外壁床改修工事設計業務 615,600
22 補償、補填及び賠償金	3,387,000	393,000	0	2,994,000	15 工事請負費 837,710,640 01 工事請負費 837,710,640 市営川尻住宅階段手摺設置工事 181,440 市営上ノ原住宅建設工事 837,529,200 19 負担金、補助及び交付金 769,080 01 負担金 769,080 事務研修 18,600 水道加入金 735,480 県住宅行政連絡協議会 15,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 住宅対策費	41,858,000	0	0	0	41,858,000
	7 港湾費		19,299,000	8,450,000	0	0	10,849,000
		1 港湾費	19,299,000	8,450,000	0	0	10,849,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					22 補償、補填及び賠償金 393,000 01 補償金 393,000
		11,348,632	0	30,509,368	
1 報酬	44,000	0	0	44,000	建築指導関係経費 11,348,632
9 旅費	317,000	267,610	0	49,390	09 旅費 267,610 01 普通旅費 267,610
11 需用費	209,000	202,090	0	6,910	11 需用費 202,090 01 消耗品費 202,090
12 役務費	135,000	122,800	0	12,200	12 役務費 122,800 01 通信運搬費 72,800
13 委託料	4,564,000	2,817,000	0	1,747,000	04 保険料 50,000 13 委託料 2,817,000 05 電算 108,000
14 使用料及び賃借料	230,000	228,132	0	1,868	都市計画地図情報システム維持保守業務 108,000 06 行事・その他 2,709,000 わが家の専門家診断業務 2,709,000
19 負担金、補助及び交付金	36,359,000	7,711,000	0	28,648,000	14 使用料及び賃借料 228,132 01 使用料 184,032 02 借上料 44,100 19 負担金、補助及び交付金 7,711,000 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 7,640,000 ブロック塀等撤去事業 542,000 既存建築物耐震診断 1,398,000 木造住宅耐震補強助成事業 5,700,000
		10,845,457	0	3,543	
		10,845,457	0	3,543	
9 旅費	15,000	14,600	0	400	港湾施設管理運営費 10,845,457
11 需用費	119,000	117,857	0	1,143	09 旅費 14,600 01 普通旅費 14,600
19 負担金、補助及び交付金	10,715,000	10,713,000	0	2,000	11 需用費 117,857 05 光熱水費 68,177 06 修繕料 49,680 19 負担金、補助及び交付金 10,713,000 01 負担金 127,000 静岡県港湾振興会 127,000 02 建設負担金 10,586,000

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
9 消防費			1,925,363,000	133,351,000	0	0	1,792,012,000
	1 消防費		1,925,363,000	133,351,000	0	0	1,792,012,000
		1 非常備消防費	60,148,000	578,000	0	0	60,726,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					浜名港修築事業 10,586,000 08款・07項・01目・11節へ 2,000 08款・07項・01目・19節から 2,000
		1,717,631,610	繰越明許費 578,000	73,802,390	
		1,717,631,610	繰越明許費 578,000	73,802,390	
		57,057,612	繰越明許費 578,000	3,090,388	
1 報酬	13,622,000	12,859,660	0	762,340	消防団運営費 57,057,612 01 報酬 12,859,660
5 災害補償費	400,000	0	0	400,000	02 委員等報酬 11,189,160 消防団員
8 報償費	4,361,000	3,525,000	0	836,000	03 非常勤職員報酬 11,189,160
9 旅費	19,719,000	19,690,860	0	28,140	08 報償費 1,670,500 01 報償金等 3,525,000
10 交際費	50,000	4,115	0	45,885	02 費用弁償 19,643,220 09 旅費 4,115
11 需用費	4,589,000	3,463,562	繰越明許費 578,000	547,438	01 普通旅費 47,640 02 費用弁償 19,643,220
12 役務費	84,000	29,196	0	54,804	10 交際費 4,115 01 交際費 4,115
14 使用料及び賃借料	264,000	137,145	0	126,855	11 需用費 3,463,562 01 消耗品費 2,780,924
19 負担金、補助及び交付金	17,637,000	17,348,074	0	288,926	03 食糧費 98,876 04 印刷製本費 583,762 12 役務費 29,196 01 通信運搬費 12,136 03 手数料 17,060 14 使用料及び賃借料 137,145 02 借上料 106,055 03 有料道路通行料 31,090 19 負担金、補助及び交付金 17,348,074 01 負担金 11,080,774 事務研修 9,550 退職報償金 7,430,400 公務災害補償 945,674 消防団員福祉共済 1,115,000 消防団員賞じゆつ金 154,000 西遠支部 1,252,000 西遠支部共済組合 174,150 03 補助金 5,516,300 分団運営費 5,516,300 05 交付金 751,000 湖西市消防団員互助会 751,000

8款 土木費 9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 消防施設費	18,230,000	1,466,000	0	0	19,696,000
		3 災害対策費	12,956,000	0	0	0	12,956,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					09款・01項・01目・09節へ 460,000 09款・01項・01目・08節から 460,000
		18,425,013	0	1,270,987	
9 旅費	15,000	0	0	15,000	消防施設管理運営費 10,919,568
11 需用費	6,575,000	6,418,708	0	156,292	11 需用費 6,125,903
12 役務費	1,741,000	1,678,420	0	62,580	01 消耗品費 1,629,547
13 委託料	1,132,000	1,116,180	0	15,820	02 燃料費 961,215
14 使用料及び賃借料	132,000	130,905	0	1,095	05 光熱水費 987,043
15 工事請負費	1,116,000	1,026,000	0	90,000	06 修繕料 2,548,098
18 備品購入費	1,037,000	864,000	0	173,000	12 役務費 1,678,420
19 負担金、補助及び交付金	7,542,000	6,799,000	0	743,000	01 通信運搬費 354,125
27 公課費	406,000	391,800	0	14,200	03 手数料 498,412
					04 保険料 825,883
					13 委託料 1,116,180
					04 施設・機器管理 1,116,180
					浄化槽保守点検業務 70,740
					消防無線保守点検業務 190,080
					地上式消火栓メンテナンス業務 855,360
					14 使用料及び賃借料 130,905
					04 テレビ受信料 130,905
					15 工事請負費 1,026,000
					01 工事請負費 1,026,000
					湖西入出火の見櫓撤去工事 151,200
					1分団(可美区)器具庫解体工事 313,200
					防火用水撤去工事 561,600
					18 備品購入費 450,360
					01 管理用備品費 450,360
					27 公課費 391,800
					01 自動車重量税 391,800
					消防施設整備費 7,505,445
					11 需用費 292,805
					01 消耗品費 228,005
					04 印刷製本費 64,800
					18 備品購入費 413,640
					01 管理用備品費 413,640
					19 負担金、補助及び交付金 6,799,000
					02 建設負担金 6,799,000
					水道事業 6,799,000
					09款・01項・02目・12節へ 97,000
					09款・01項・02目・11節から 97,000
		8,020,205	0	4,935,795	

9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 地震対策費	460,522,000	24,014,000	0	0	484,536,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
1 報酬	60,000	0	0	60,000	人件費(災害対策費) 4,857,482
3 職員手当等	8,833,000	4,857,482	0	3,975,518	03 職員手当等 07 時間外勤務手当 4,857,482
9 旅費	45,000	29,480	0	15,520	08 休日勤務手当 19,889
11 需用費	514,000	381,963	0	132,037	23 管理職員特別勤務手当 71,000
12 役務費	540,000	32,400	0	507,600	災害対策関係経費 3,162,723
13 委託料	2,356,000	2,356,000	0	0	09 旅費 29,480
14 使用料及び賃借料	200,000	0	0	200,000	01 普通旅費 29,480
16 原材料費	100,000	65,880	0	34,120	11 需用費 381,963
18 備品購入費	308,000	297,000	0	11,000	01 消耗品費 289,539
					03 食糧費 45,336
					04 印刷製本費 47,088
					12 役務費 32,400
					03 手数料 32,400
					13 委託料 2,356,000
					06 行事・その他 2,356,000
					水難事故防止監視業務 250,000
					災害対策支援サービス業務 2,106,000
					16 原材料費 65,880
					01 原材料費 65,880
					18 備品購入費 297,000
					01 管理用備品費 297,000
		431,162,084	0	53,373,916	
1 報酬	1,683,000	1,655,608	0	27,392	人件費(地震対策費) 74,064,370
2 給料	36,433,000	36,423,786	0	9,214	02 給料 36,423,786
3 職員手当等	26,892,000	25,934,753	0	957,247	03 一般職給 36,423,786
4 共済費	11,764,000	11,705,831	0	58,169	03 職員手当等 25,934,753
8 報償費	6,300,000	3,205,800	0	3,094,200	01 管理職手当 2,232,840
9 旅費	1,820,000	1,636,730	0	183,270	02 扶養手当 926,000
11 需用費	18,664,000	16,247,153	0	2,416,847	04 住居手当 711,000
12 役務費	18,403,000	15,840,076	0	2,562,924	05 通勤手当 519,200
13 委託料	45,133,000	28,984,452	0	16,148,548	07 時間外勤務手当 5,623,226
14 使用料及び賃借料	22,895,000	22,745,410	0	149,590	08 休日勤務手当 76,467
15 工事請負費	258,125,000	240,289,200	0	17,835,800	12 単身赴任手当 348,000
18 備品購入費	14,466,000	13,669,279	0	796,721	15 期末手当 8,860,158
19 負担金、補助及び交付金	21,756,000	12,622,595	0	9,133,405	16 勤勉手当 4,960,387
					17 児童手当 490,000
					27 地域手当 1,187,475
					04 共済費 11,705,831
					03 職員共済組合負担金 11,705,831
					地震対策関係経費 186,453,020
					01 報酬 1,655,608
					02 委員等報酬 36,000
					防災会議委員 36,000

9款 消防費

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

(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	164,000	163,611	0	389	03 非常勤職員報酬 1,619,608
27 公課費	38,000	37,800	0	200	08 報償費 3,205,800 01 報償金等 3,205,800 09 旅費 1,588,210 01 普通旅費 1,555,050 02 費用弁償 33,160 11 需用費 14,948,695 01 消耗品費 11,753,287 02 燃料費 98,455 03 食糧費 26,957 04 印刷製本費 513,540 06 修繕料 2,556,456 12 役務費 3,767,104 03 手数料 3,650,374 04 保険料 116,730 13 委託料 26,061,648 01 計画策定 1,296,000 津波避難計画改訂業務 1,296,000 02 設計・監理 5,562,000 地区防災拠点整備設計業務 3,726,000 津波避難デッキ設置工事監理業務 1,836,000 03 調査・測量 4,740,120 津波避難施設整備地質調査業務 1,631,880 津波避難施設整備用地測量業務 3,108,240 04 施設・機器管理 2,294,088 自家用電気工作物保安管理業務 221,616 浄化槽保守点検業務 21,816 施設管理業務 1,018,176 消防設備保守点検業務 309,960 非常用給水タンク清掃消毒業務 163,296 計測震度計点検業務 108,000 防災センター小型貯水槽清掃消毒業務 30,024 非常用自家発電設備保守点検業務 421,200 06 行事・その他 12,169,440 要援護者世帯家具転倒防止業務 702,000 災害対策情報構築業務 11,467,440 14 使用料及び賃借料 383,950 01 使用料 15,500 02 借上料 254,060

9款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 有料道路通行料 85,300
					04 テレビ受信料 29,090
					15 工事請負費 113,724,000
					01 工事請負費 113,724,000 津波避難デッキ設置工事 113,724,000
					18 備品購入費 8,737,999
					01 管理用備品費 8,737,999
					19 負担金、補助及び交付金 12,178,595
					01 負担金 1,420,000 事務研修 40,000 防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,380,000
					03 補助金 5,080,000 自主防災資機材整備 3,943,000 津波避難施設整備 1,137,000
					05 交付金 5,678,595 防災訓練自主防災会 5,678,595
					25 積立金 163,611 25 緊急地震・津波対策基金 163,611
					27 公課費 37,800 01 自動車重量税 37,800
					通信施設整備費 170,644,694
					09 旅費 48,520 01 普通旅費 48,520
					11 需用費 1,298,458 01 消耗品費 12,246 05 光熱水費 909,292 06 修繕料 376,920
					12 役務費 12,072,972 01 通信運搬費 10,362,312 03 手数料 1,710,660
					13 委託料 2,922,804 04 施設・機器管理 2,922,804 防災行政無線保守点検業務 2,346,840 県防災ファックス保守点検業務 57,564 防災ホットメールネットワーク保守点検業務 518,400
					14 使用料及び賃借料 22,361,460 01 使用料 140,100 02 借上料 22,221,360
					15 工事請負費 126,565,200 01 工事請負費 126,565,200 ホーンアレイスピーカー設置工事 89,780,400 同報無線子局設置工事 1,792,800 同報無線親局設置工事 34,992,000

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
		6 常備消防費	1,373,507,000	159,409,000	0	0	1,214,098,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					18 備品購入費 4,931,280 01 管理用備品費 4,931,280 19 負担金、補助及び交付金 444,000 01 負担金 444,000 県防災行政無線運営協議会 無線従事者養成講習会 440,000 09款・01項・05目・11節へ 4,000 09款・01項・05目・18節から 45,000 45,000
		1,202,966,696	0	11,131,304	
1 報酬	4,015,000	3,707,444	0	307,556	人件費(消防総務費) 660,028,484
2 給料	318,229,000	316,836,665	0	1,392,335	02 給料 316,836,665
3 職員手当等	243,118,000	240,349,076	0	2,768,924	03 職員手当等 240,349,076
4 共済費	102,970,000	102,842,743	0	127,257	01 管理職手当 10,966,020 02 扶養手当 17,341,900 04 住居手当 3,646,900 05 通勤手当 6,689,590 06 特殊勤務手当 11,098,990 07 時間外勤務手当
8 報償費	147,000	133,417	0	13,583	21,335,011
9 旅費	2,765,000	2,054,620	0	710,380	08 休日勤務手当 18,567,719 09 夜間勤務手当 5,487,379 12 単身赴任手当 276,000 15 期末手当 78,745,948 16 勤勉手当 43,287,407 17 児童手当 11,480,000 23 管理職員特別勤務手当
10 交際費	10,000	0	0	10,000	1,072,000
11 需用費	42,243,000	38,545,033	0	3,697,967	27 地域手当 10,354,212 04 共済費 102,842,743 03 職員共済組合負担金
12 役務費	7,658,000	7,027,962	0	630,038	102,842,743
13 委託料	18,454,000	18,047,338	0	406,662	消防総務費 45,390,145 01 報酬 1,713,044 03 非常勤職員報酬
14 使用料及び賃借料	9,217,000	8,828,399	0	388,601	1,713,044
15 工事請負費	413,640,000	413,640,000	0	0	09 旅費 701,400
16 原材料費	122,000	116,316	0	5,684	01 普通旅費 234,380 03 研修旅費 467,020
18 備品購入費	45,078,000	44,576,803	0	501,197	11 需用費 21,465,826
19 負担金、補助及び交付金	5,723,000	5,574,380	0	148,620	01 消耗品費 4,480,431 02 燃料費 720,912 03 食糧費 10,222 04 印刷製本費 84,024 05 光熱水費 6,473,907 06 修繕料 9,696,330
27 公課費	709,000	686,500	0	22,500	12 役務費 4,420,191 01 通信運搬費 3,205,935 03 手数料 399,366 04 保険料 814,890

9款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					13 委託料 4,112,058
					04 施設・機器管理 1,545,682
					清掃業務 188,568
					浄化槽保守点検業務 31,860
					自動ドア保守点検業務 48,600
					消防設備保守点検業務 77,004
					複写機保守点検業務 236,023
					ファックス保守業務 122,060
					印刷機保守点検業務 70,200
					産業廃棄物収集運搬業務 57,271
					電気設備保安管理業務 714,096
					05 電算 2,160,000
					コンピュータ保守点検業務 2,160,000
					06 行事・その他 406,376
					産業医業務 129,600
					破傷風・インフルエンザ予防ワクチン接種業務 276,776
					14 使用料及び賃借料 8,227,389
					01 使用料 843,600
					02 借上料 7,316,302
					03 有料道路通行料 16,580
					04 テレビ受信料 50,907
					16 原材料費 3,150
					01 原材料費 3,150
					18 備品購入費 396,307
					01 管理用備品費 396,307
					19 負担金、補助及び交付金 4,350,780
					01 負担金 3,984,280
					湖西市危険物安全協会 4,000
					湖西地区安全運転管理協会 40,000
					全国消防協会 50,100
					全国消防長会 162,800
					全国消防長会関東支部 24,000
					静岡県消防長会 188,500
					静岡県西部地区消防長会 20,000
					救急救命士養成研修 2,071,000
					消防学校職員研修 1,251,060
					湖西地区電信電話ユーザー協会 4,000

9 款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					無線従事者養成講習会 4,000
					各種協議会会議費等 8,000
					玉かけ技能講習 60,000
					小型クレーン運転技能講習 70,000
					酸素欠乏・硫化水素危険作業講習 26,820
					03 補助金 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 118,500
					火災予防費 4,786,301
					01 報酬 1,994,400
					03 非常勤職員報酬 1,994,400
					08 報償費 133,417
					01 報償金等 133,417
					09 旅費 152,380
					01 普通旅費 152,380
					11 需用費 1,616,531
					01 消耗品費 1,501,346
					02 燃料費 16,956
					03 食糧費 22,629
					04 印刷製本費 75,600
					12 役務費 94,179
					01 通信運搬費 3,140
					03 手数料 78,029
					04 保険料 13,010
					14 使用料及び賃借料 165,240
					02 借上料 165,240
					16 原材料費 8,874
					01 原材料費 8,874
					18 備品購入費 589,680
					01 管理用備品費 475,200
					03 教材備品費 114,480
					19 負担金、補助及び交付金 31,600
					01 負担金 31,600
					事務研修 7,000
					湖西市危険物安全協会 24,600
					消防通信費 428,231,848
					09 旅費 155,360
					01 普通旅費 155,360
					11 需用費 377,208
					01 消耗品費 161,424
					04 印刷製本費 109,944
					06 修繕料 105,840
					12 役務費 54,000
					03 手数料 54,000
					13 委託料 13,895,280
					02 設計・監理 8,748,000

9款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備工事監理業務 8,748,000
					04 施設・機器管理 5,147,280
					緊急通信指令施設保守点検業務 4,320,000
					消防・救急無線保守点検業務 827,280
					15 工事請負費 413,640,000
					01 工事請負費 413,640,000
					消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備工事 413,640,000
					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 42,961,613
					09 旅費 523,080
					01 普通旅費 523,080
					11 需用費 1,279,496
					01 消耗品費 1,104,180
					08 医薬材料費 175,316
					12 役務費 19,860
					03 手数料 10,780
					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 5,020
					01 使用料 900
					03 有料道路通行料 4,120
					16 原材料費 11,853
					01 原材料費 11,853
					18 備品購入費 39,910,104
					01 管理用備品費 39,910,104
					19 負担金、補助及び交付金 1,082,000
					01 負担金 1,082,000
					職員研修 67,000
					静岡県西部地区救急業務研修会 25,000
					西部地域メディカルコントロール協議会 990,000
					27 公課費 90,200
					01 自動車重量税 90,200
					消防活動費 12,459,840
					09 旅費 82,760
					01 普通旅費 82,760
					11 需用費 10,293,134
					01 消耗品費 4,516,906
					02 燃料費 3,100,016
					06 修繕料 2,676,212

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			2,465,309,000	59,538,000	93,145,000	9,471,000	2,627,463,000
	1 教育総務費		385,837,000	13,514,000	0	63,000	399,288,000
		1 教育委員会費	1,874,000	0	0	0	1,874,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 事務局費	256,565,000	13,514,000	0	0	270,079,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 交際費 40,340 19 負担金、補助及び交付金 28,000 01 負担金 28,000 教育委員研修 28,000
		265,425,969	0	4,653,031	
1 報酬	85,011,000	83,391,243	0	1,619,757	人件費(事務局費) 166,716,851
2 給料	87,761,000	87,742,206	0	18,794	02 給料 87,742,206
3 職員手当等	52,635,000	50,987,457	0	1,647,543	02 教育長給 7,680,000 03 一般職給 80,062,206
4 共済費	28,112,000	27,987,188	0	124,812	03 職員手当等 50,987,457 01 管理職手当 4,971,180
7 賃金	4,168,000	4,055,075	0	112,925	02 扶養手当 2,640,000 04 住居手当 324,000
8 報償費	30,000	27,000	0	3,000	05 通勤手当 1,227,600 07 時間外勤務手当
9 旅費	393,000	142,240	0	250,760	15 期末手当 2,818,984 16 勤勉手当 19,957,153
11 需用費	1,270,000	1,052,990	0	217,010	17 児童手当 11,230,774 20 教育長期末手当 2,170,000
12 役務費	48,000	3,667	0	44,333	27 地域手当 3,017,600
14 使用料及び賃借料	27,000	16,200	0	10,800	04 共済費 2,630,166 03 職員共済組合負担金 27,987,188
16 原材料費	90,000	49,757	0	40,243	事務局関係経費 27,987,188
19 負担金、補助及び交付金	10,120,000	9,559,060	0	560,940	01 報酬 96,152,015 03 非常勤職員報酬 83,391,243
25 積立金	300,000	300,000	0	0	07 賃金 83,391,243 01 臨時雇賃金 4,055,075
28 繰出金	114,000	111,886	0	2,114	08 報償費 27,000 01 報償金等 27,000 09 旅費 142,240 01 普通旅費 142,240 11 需用費 1,039,640 01 消耗品費 1,002,655 02 燃料費 36,985 16 原材料費 49,757 01 原材料費 49,757 19 負担金、補助及び交付金 7,447,060 01 負担金 7,447,060 事務局研修 16,000 防火・防災管理者講習会 41,500 湖西高校後援会 800,000 新居高校後援会 800,000 県立学校施設整備期成会 2,000 学校給食振興期成会 4,000 湖西市校長会 5,711,560

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 教育指導費	127,398,000	0	0	63,000	127,335,000

(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 2,442,550 11 需用費 13,350 01 消耗品費 2,000 03 食糧費 11,350 12 役務費 1,000 04 保険料 1,000 14 使用料及び賃借料 16,200 03 有料道路通行料 16,200 19 負担金、補助及び交付金 2,112,000 05 交付金 2,112,000 豊田佐吉翁記念奨学金 2,112,000 25 積立金 300,000 16 豊田佐吉翁記念奨学金基金積立金 300,000 育英奨学資金貸付事業費 114,553 12 役務費 2,667 03 手数料 2,667 28 繰出金 111,886 12 育英奨学基金会計繰出金 111,886 10款・01項・02目・09節へ 13,000 10款・01項・02目・19節へ 63,000 10款・01項・02目・11節から 76,000
		120,501,445	0	6,833,555	
1 報酬	55,992,000	54,734,640	0	1,257,360	教育指導関係経費 70,509,686
8 報償費	7,632,000	6,410,083	0	1,221,917	01 報酬 33,636,313
9 旅費	600,000	421,272	0	178,728	02 委員等報酬 4,518,000 就学指導委員会委員 62,000
11 需用費	8,862,000	8,646,004	0	215,996	学校評議員 660,000
12 役務費	7,170,000	6,888,599	0	281,401	いじめ対策連絡協議会 12,000
13 委託料	43,406,000	39,791,527	0	3,614,473	外国人児童生徒適応指導教室指導員 1,892,000
14 使用料及び賃借料	1,996,000	1,941,419	0	54,581	チャレンジ教室指導員 1,892,000
19 負担金、補助及び交付金	1,677,000	1,667,901	0	9,099	03 非常勤職員報酬 29,118,313 08 報償費 481,000

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 報償金等 481,000
					09 旅費 310,059
					01 普通旅費 274,280
					02 費用弁償 35,779
					11 需用費 2,268,425
					01 消耗品費 2,268,425
					12 役務費 581,489
					01 通信運搬費 31,794
					03 手数料 549,695
					13 委託料 33,161,400
					06 行事・その他 33,161,400
					岡崎中学校給食業務 12,943,800
					生きた英語教育推進業務 20,217,600
					19 負担金、補助及び交付金 71,000
					01 負担金 71,000
					浜名給食研究会 71,000
					学校保健衛生費 21,870,674
					01 報酬 4,945,000
					02 委員等報酬 4,945,000
					校医 4,615,000
					薬剤師 330,000
					08 報償費 2,978,000
					01 報償金等 2,978,000
					11 需用費 43,616
					01 消耗品費 7,760
					04 印刷製本費 35,856
					12 役務費 5,730,210
					03 手数料 443,880
					04 保険料 5,286,330
					13 委託料 6,630,127
					06 行事・その他 6,630,127
					心電図検査業務 2,194,128
					蟻虫検査業務 174,096
					貧血検査業務 493,560
					尿検査業務 838,188
					結核精密検査業務 71,280
					教職員健康診断業務 868,435
					胸部レントゲン検査業務 304,560
					指定年齢健診業務 1,685,880
					14 使用料及び賃借料 4,820
					02 借上料 4,820
					19 負担金、補助及び交付金 1,538,901
					01 負担金 1,538,901
					人間ドック 1,538,901
					指導資料作成事業費 2,484,120
					11 需用費 2,484,120
					01 消耗品費 102,720
					04 印刷製本費 2,381,400
					研究指定事業費 7,513,378
					08 報償費 1,852,963

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 報償金等 1,852,963
					11 需用費 3,146,916
					01 消耗品費 2,941,757
					02 燃料費 30,209
					04 印刷製本費 174,950
					12 役務費 576,900
					03 手数料 392,980
					04 保険料 183,920
					14 使用料及び賃借料 1,936,599
					02 借上料 1,936,599
					幼稚園預かり保育事業費 4,229,721
					01 報酬 4,149,581
					03 非常勤職員報酬 4,149,581
					11 需用費 80,140
					01 消耗品費 74,707
					08 医薬材料費 5,433
					幼稚園教育指導関係経費 12,142,668
					01 報酬 10,971,746
					03 非常勤職員報酬 10,971,746
					08 報償費 544,000
					01 報償金等 544,000
					09 旅費 111,213
					01 普通旅費 100,844
					02 費用弁償 10,369
					11 需用費 515,709
					01 消耗品費 472,509
					04 印刷製本費 43,200
					教職員育成事業 1,751,198
					01 報酬 1,032,000
					02 委員等報酬 1,032,000
					研修指導員 1,032,000
					08 報償費 554,120
					01 報償金等 554,120
					11 需用費 107,078
					01 消耗品費 107,078
					19 負担金、補助及び交付金 58,000
					01 負担金 58,000
					事務研修 58,000
					10款・01項・03目・01節へ 4,816,000
					10款・01項・03目・08節へ 95,000
					10款・01項・03目・19節へ 98,000
					10款・04項・01目・11節へ 63,000
					10款・01項・03目・08節から 4,824,000
					10款・01項・03目・11節から 95,000
					10款・01項・03目・13節から 90,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 小学校費		254,697,000	7,334,000	0	9,471,000	271,502,000
		1 学校管理費	237,692,000	5,502,000	0	9,471,000	252,665,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		255,193,124	0	16,308,876		
		239,552,014	0	13,112,986		
2	給料	36,746,000	36,733,500	0	12,500	人件費(学校管理費)
3	職員手当等	15,347,000	15,192,221	0	154,779	63,489,114
4	共済費	11,625,000	11,563,393	0	61,607	02 給料 36,733,500
9	旅費	204,000	121,820	0	82,180	03 一般職給 36,733,500
11	需用費	95,776,000	90,537,363	0	5,238,637	03 職員手当等 15,192,221
12	役務費	18,328,000	17,063,977	0	1,264,023	02 扶養手当 330,000
13	委託料	17,418,000	16,429,623	0	988,377	04 住居手当 324,000
14	使用料及び賃借料	37,908,000	33,928,545	0	3,979,455	05 通勤手当 756,000
18	備品購入費	19,313,000	17,981,572	0	1,331,428	07 時間外勤務手当 148,204
						15 期末手当 8,007,777
						16 勤勉手当 4,514,335
						27 地域手当 1,111,905
						04 共済費 11,563,393
						03 職員共済組合負担金 11,563,393
						鷺津小学校管理運営費 12,379,060
						09 旅費 11,433
						01 普通旅費 1,776
						02 費用弁償 9,657
						11 需用費 5,591,005
						01 消耗品費 2,748,786
						02 燃料費 2,084,949
						04 印刷製本費 33,890
						06 修繕料 620,000
						08 医薬材料費 95,219
						09 飼料費 8,161
						12 役務費 996,166
						01 通信運搬費 402,197
						03 手数料 593,969
						13 委託料 126,743
						04 施設・機器管理 126,743
						複写機保守点検業務 126,743
						14 使用料及び賃借料 5,473,585
						02 借上料 5,459,040
						04 テレビ受信料 14,545
						18 備品購入費 180,128
						01 管理用備品費 180,128
						白須賀小学校管理運営費 7,691,941
						09 旅費 15,614
						01 普通旅費 4,551
						02 費用弁償 11,063
						11 需用費 1,608,261
						01 消耗品費 1,077,123
						02 燃料費 44,293
						03 食糧費 21,717
						04 印刷製本費 8,640
						06 修繕料 402,786
						08 医薬材料費 50,181

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					09 飼料費 3,521 12 役務費 581,768 01 通信運搬費 238,579 03 手数料 343,189 13 委託料 50,201 04 施設・機器管理 50,201 複写機保守点検業務 50,201 14 使用料及び賃借料 5,436,097 01 使用料 6,000 02 借上料 5,415,552 04 テレビ受信料 14,545 東小学校管理運営費 7,032,274 09 旅費 23,125 01 普通旅費 9,435 02 費用弁償 13,690 11 需用費 2,569,377 01 消耗品費 1,312,925 02 燃料費 736,702 03 食糧費 9,272 06 修繕料 441,126 08 医薬材料費 69,352 12 役務費 704,755 01 通信運搬費 199,288 03 手数料 505,467 13 委託料 694,960 04 施設・機器管理 52,144 複写機保守点検業務 52,144 05 電算 642,816 教育用コンピュータ保守業務 642,816 14 使用料及び賃借料 3,040,057 02 借上料 3,025,512 04 テレビ受信料 14,545 岡崎小学校管理運営費 10,420,288 09 旅費 36,977 01 普通旅費 26,210 02 費用弁償 10,767 11 需用費 4,656,806 01 消耗品費 2,472,657 02 燃料費 1,418,932 03 食糧費 29,435 04 印刷製本費 14,509 06 修繕料 587,784 08 医薬材料費 117,546 09 飼料費 15,943 12 役務費 1,012,333 01 通信運搬費 364,622 03 手数料 647,711 13 委託料 66,607

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 施設・機器管理 66,607 複写機保守点検業務 66,607
					14 使用料及び賃借料 4,647,565 02 借上料 4,633,020 04 テレビ受信料 14,545 知波田小学校管理運営費 6,664,464
					09 旅費 26,751 01 普通旅費 25,641 02 費用弁償 1,110
					11 需用費 2,869,562 01 消耗品費 1,435,385 02 燃料費 898,114 03 食糧費 2,894 06 修繕料 457,850 08 医薬材料費 66,593 09 飼料費 8,726
					12 役務費 592,946 01 通信運搬費 179,128 03 手数料 413,818
					13 委託料 390,227 04 施設・機器管理 33,179 複写機保守点検業務 33,179
					05 電算 357,048 教育用コンピュータ保守業務 357,048
					14 使用料及び賃借料 2,755,278 01 使用料 9,892 02 借上料 2,716,296 04 テレビ受信料 29,090
					18 備品購入費 29,700 01 管理用備品費 29,700 新居小学校管理運営費 9,569,650
					09 旅費 6,181 01 普通旅費 1,073 02 費用弁償 5,108
					11 需用費 5,295,786 01 消耗品費 3,091,747 02 燃料費 1,584,041 03 食糧費 8,726 06 修繕料 535,464 08 医薬材料費 73,868 09 飼料費 1,940
					12 役務費 976,208 01 通信運搬費 341,222 03 手数料 634,986
					13 委託料 736,197 04 施設・機器管理 59,577 複写機保守点検業務 59,577

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					05 電算 676,620 教育用コンピュータ保守業務 676,620
					14 使用料及び賃借料 2,456,978
					01 使用料 2,710
					02 借上料 2,432,451
					04 テレビ受信料 21,817
					18 備品購入費 98,300
					01 管理用備品費 98,300
					白須賀共同調理場管理運営費 1,898,240
					09 旅費 1,739
					01 普通旅費 777
					02 費用弁償 962
					11 需用費 1,808,827
					01 消耗品費 566,000
					02 燃料費 1,144,331
					06 修繕料 98,496
					12 役務費 87,674
					03 手数料 87,674
					小学校施設管理運営費 120,406,983
					11 需用費 66,137,739
					01 消耗品費 5,786,822
					05 光熱水費 32,674,135
					06 修繕料 27,676,782
					12 役務費 12,112,127
					01 通信運搬費 1,033,722
					03 手数料 11,078,405
					13 委託料 14,364,688
					04 施設・機器管理 11,431,408
					受水槽・高架水槽清掃点検業務 393,876
					自家用電気工作物保安全管理業務 1,256,472
					浄化槽保守点検業務 1,410,804
					警備保障業務 3,065,304
					消火器点検業務 187,812
					冷暖房設備保守点検業務 337,500
					消防設備保守点検業務 1,645,812
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,649,057
					遊具保守点検業務 64,800
					給食室・配膳室害虫駆除業務 84,240
					給食用リフト保守点検業務 758,160
					プール浄化装置保守点検業務 135,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	17,005,000	0	0	0	17,005,000

(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 442,571 05 電算 2,933,280 校務処理データベース開発保守業 務 388,800 O Aサポート業務 388,800 コンピュータ保守点検業務 2,155,680 14 使用料及び賃借料 10,118,985 02 借上料 10,118,985 18 備品購入費 17,673,444 01 管理用備品費 17,673,444 予備費充用額 9,471,000 10款・02項・01目・11節へ 24,000 10款・02項・01目・13節へ 12,000 10款・02項・01目・18節へ 134,000 10款・02項・01目・11節から 12,000 10款・02項・01目・12節から 24,000 10款・02項・01目・13節から 14,000 10款・02項・01目・14節から 120,000
		14,636,710	0	2,368,290	
11 需用費	7,517,000	7,242,734	0	274,266	鷺津小学校教育振興費 2,614,447 11 需用費 1,831,083 01 消耗品費 1,705,303 04 印刷製本費 125,780 18 備品購入費 783,364 02 図書費 300,000 03 教材備品費 483,364 白須賀小学校教育振興費 1,304,934 11 需用費 899,854 01 消耗品費 888,374 04 印刷製本費 11,480 18 備品購入費 405,080 02 図書費 254,204 03 教材備品費 150,876 東小学校教育振興費 1,337,292 11 需用費 1,048,693 01 消耗品費 1,039,453 04 印刷製本費 9,240 18 備品購入費 288,599 02 図書費 199,499 03 教材備品費 89,100 岡崎小学校教育振興費 1,523,040 11 需用費 1,120,574
18 備品購入費	2,949,000	2,902,023	0	46,977	
19 負担金、補助 及び交付金	855,000	600,000	0	255,000	
20 扶助費	5,684,000	3,891,953	0	1,792,047	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 学校整備費	0	1,832,000	0	0	1,832,000
	3 中学校費		210,458,000	63,585,000	90,335,000	0	364,378,000
		1 学校管理費	187,531,000	14,593,000	0	0	202,124,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 消耗品費 1,079,134 04 印刷製本費 41,440 18 備品購入費 402,466 02 図書費 308,638 03 教材備品費 93,828 知波田小学校教育振興費 949,612 11 需用費 682,665 01 消耗品費 682,665 18 備品購入費 266,947 02 図書費 102,787 03 教材備品費 164,160 新居小学校教育振興費 2,415,432 11 需用費 1,659,865 01 消耗品費 1,613,105 04 印刷製本費 46,760 18 備品購入費 755,567 02 図書費 308,587 03 教材備品費 446,980 教育扶助費 3,891,953 20 扶助費 3,891,953 19 教育扶助費 3,891,953 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
		1,004,400	0	827,600	
13 委託料	1,832,000	1,004,400	0	827,600	小学校施設整備費 1,004,400 13 委託料 1,004,400 02 設計・監理 1,004,400 新居小学校体育館天井等落下防止 対策工事設計業務 1,004,400
		347,781,303	0	16,596,697	
		191,865,425	0	10,258,575	
2 給料	31,010,000	30,845,472	0	164,528	人件費(学校管理費) 54,204,725 02 給料 30,845,472 03 一般職給 30,845,472 03 職員手当等 13,834,930 02 扶養手当 309,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 1,104,000 07 時間外勤務手当 154,152 15 期末手当 6,948,666 16 勤勉手当 3,940,478 17 児童手当 120,000 27 地域手当 934,634 04 共済費 9,524,323
3 職員手当等	13,935,000	13,834,930	0	100,070	
4 共済費	9,794,000	9,524,323	0	269,677	
9 旅費	218,000	144,647	0	73,353	
11 需用費	74,154,000	72,310,977	0	1,843,023	
12 役務費	15,391,000	14,865,693	0	525,307	
13 委託料	15,873,000	15,417,433	0	455,567	
14 使用料及び賃借料	30,912,000	26,715,041	0	4,196,959	

10款 教育費

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 4,104,413 01 消耗品費 2,147,115 02 燃料費 1,126,827 03 食糧費 18,912 04 印刷製本費 24,948 06 修繕料 719,626 08 医薬材料費 66,985 12 役務費 716,710 01 通信運搬費 271,203 03 手数料 445,507 13 委託料 37,698 04 施設・機器管理 37,698 複写機保守点検業務 37,698 14 使用料及び賃借料 4,753,513 02 借上料 4,738,968 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 199,033 01 管理用備品費 199,033 岡崎中学校管理運営費 9,265,370 09 旅費 22,792 01 普通旅費 4,662 02 費用弁償 18,130 11 需用費 5,540,300 01 消耗品費 3,505,536 02 燃料費 1,373,561 03 食糧費 13,367 04 印刷製本費 7,020 06 修繕料 551,909 08 医薬材料費 88,907 12 役務費 1,103,393 01 通信運搬費 391,696 03 手数料 711,697 13 委託料 1,696,623 04 施設・機器管理 57,831 複写機保守点検業務 57,831 05 電算 1,638,792 教育用コンピュータ保守業務 1,638,792 14 使用料及び賃借料 902,262 01 使用料 36,720 02 借上料 840,222 04 テレビ受信料 25,320 新居中学校管理運営費 9,452,355 09 旅費 2,035 01 普通旅費 1,036 02 費用弁償 999 11 需用費 4,946,024 01 消耗品費 2,832,704 02 燃料費 1,206,177 03 食糧費 725

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 印刷製本費 9,450
					06 修繕料 847,348
					08 医薬材料費 46,000
					09 飼料費 3,620
					12 役務費 992,202
					01 通信運搬費 307,282
					03 手数料 684,920
					13 委託料 378,576
					04 施設・機器管理 62,244
					複写機保守点検業務 62,244
					05 電算 316,332
					教育用コンピュータ保守業務 316,332
					14 使用料及び賃借料 3,033,358
					02 借上料 3,018,813
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 100,160
					01 管理用備品費 100,160
					中学校施設管理運営費 88,636,376
					11 需用費 49,981,497
					01 消耗品費 36,018
					05 光熱水費 34,932,024
					06 修繕料 15,013,455
					12 役務費 10,360,540
					01 通信運搬費 2,836,245
					03 手数料 7,524,295
					13 委託料 13,199,777
					04 施設・機器管理 10,733,057
					受水槽・高架水槽清掃点検業務 299,700
					自家用電気工作物保安管理業務 1,264,248
					浄化槽保守点検業務 1,100,844
					警備保障業務 2,344,212
					消火器点検業務 197,316
					冷暖房設備保守点検業務 207,900
					消防設備保守点検業務 1,490,184
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 895,017
					エレベーター保守点検業務 1,982,880
					給食室・配膳室害虫駆除業務 65,880
					給食用リフト保守点検業務 379,080
					プール浄化装置保守点検業務 124,200

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
		2 教育振興費	22,927,000	0	0	0	22,927,000

(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 381,596 05 電算 2,466,720 校務処理データベース開発保守業 務 311,040 O Aサポート業務 388,800 コンピュータ保守点検業務 1,766,880 14 使用料及び賃借料 7,423,258 01 使用料 54,204 02 借上料 7,369,054 18 備品購入費 7,671,304 01 管理用備品費 7,671,304 10款・03項・01目・12節へ 606,000 10款・03項・01目・14節から 606,000
		20,065,094	0	2,861,906	
11 需用費	6,817,000	6,528,767	0	288,233	鷺津中学校教育振興費 2,439,274 11 需用費 1,459,401 01 消耗品費 1,373,681 04 印刷製本費 85,720 18 備品購入費 979,873 02 図書費 521,955 03 教材備品費 457,918 白須賀中学校教育振興費 1,719,342 11 需用費 1,084,405 01 消耗品費 1,073,485 04 印刷製本費 10,920 18 備品購入費 634,937 02 図書費 306,097 03 教材備品費 328,840 湖西中学校教育振興費 1,688,661 11 需用費 974,266 01 消耗品費 942,276 04 印刷製本費 31,990 18 備品購入費 714,395 02 図書費 345,780 03 教材備品費 368,615 岡崎中学校教育振興費 2,195,988 11 需用費 1,421,621 01 消耗品費 1,370,301 04 印刷製本費 51,320 18 備品購入費 774,367 02 図書費 462,943 03 教材備品費 311,424 新居中学校教育振興費 3,268,169 11 需用費 1,589,074 01 消耗品費 1,540,642 04 印刷製本費 48,432
18 備品購入費	4,994,000	4,782,667	0	211,333	
19 負担金、補助 及び交付金	5,656,000	5,094,200	0	561,800	
20 扶助費	5,460,000	3,659,460	0	1,800,540	

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	48,992,000	90,335,000	0	139,327,000
	4 幼稚園費		428,238,000	15,181,000	0	63,000	413,120,000
		1 幼稚園費	428,238,000	15,181,000	0	63,000	413,120,000

(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 1,679,095 02 図書費 565,994 03 教材備品費 1,113,101 教育扶助費 3,659,460 20 扶助費 3,659,460 19 教育扶助費 3,659,460 一般諸経費 5,094,200 19 負担金、補助及び交付金 5,094,200 03 補助金 5,094,200 部活動振興費 5,094,200
		135,850,784	0	3,476,216	
12 役務費	10,000	10,000	0	0	中学校施設整備費 135,850,784
13 委託料	4,184,000	2,970,000	0	1,214,000	12 役務費 10,000 03 手数料 10,000
15 工事請負費	88,100,000	85,838,400	0	2,261,600	13 委託料 2,970,000 02 設計・監理 2,970,000 新居中学校武道場天井等落下防止 対策工事設計業務 810,000 新居中学校東渡廊下耐震補強工事 監理業務 2,160,000
17 公有財産購入費	47,033,000	47,032,384	0	616	15 工事請負費 85,838,400 01 工事請負費 85,838,400 新居中学校東渡廊下耐震補強工事 85,838,400 17 公有財産購入費 47,032,384 01 土地購入費 47,032,384
					10款・03項・03目・13節へ 2,235,000 10款・03項・03目・15節から 2,235,000
		401,267,342	0	11,852,658	
		401,267,342	0	11,852,658	
1 報酬	35,208,000	32,692,200	0	2,515,800	人件費(幼稚園費) 268,720,910
2 給料	147,985,000	147,974,983	0	10,017	02 給料 147,974,983 03 一般職給 147,974,983
3 職員手当等	72,476,000	72,236,166	0	239,834	03 職員手当等 72,236,166 01 管理職手当 2,973,000 02 扶養手当 1,139,500 04 住居手当 2,532,785 05 通勤手当 3,050,600 07 時間外勤務手当 2,253,901
4 共済費	50,348,000	48,509,761	0	1,838,239	15 期末手当 34,932,133 16 勤勉手当 20,106,670 17 児童手当 685,000 27 地域手当 4,562,577
7 賃金	18,058,000	17,851,595	0	206,405	04 共済費 48,509,761
8 報償費	520,000	492,000	0	28,000	
9 旅費	823,000	545,685	0	277,315	
11 需用費	20,654,000	19,665,408	0	988,592	
12 役務費	6,729,000	5,776,360	0	952,640	

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 委託料	8,480,000	8,390,142	0	89,858	03 職員共済組合負担金 48,509,761
14 使用料及び賃借料	1,523,000	1,198,305	0	324,695	鷺津幼稚園管理運営費 1,736,363
18 備品購入費	1,741,000	1,587,337	0	153,663	09 旅費 113,573
19 負担金、補助及び交付金	48,575,000	44,347,400	0	4,227,600	01 普通旅費 96,266 02 費用弁償 17,307 11 需用費 1,084,184 01 消耗品費 867,821 02 燃料費 90,605 03 食糧費 13,164 04 印刷製本費 73,246 06 修繕料 20,779 08 医薬材料費 18,569 12 役務費 332,629 01 通信運搬費 113,029 03 手数料 219,600 13 委託料 51,729 04 施設・機器管理 51,729 複写機保守点検業務 51,729 14 使用料及び賃借料 58,111 02 借上料 43,566 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 76,137 01 管理用備品費 76,137 19 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000 職員研修 20,000 白須賀幼稚園管理運営費 727,112 09 旅費 62,343 01 普通旅費 55,851 02 費用弁償 6,492 11 需用費 351,044 01 消耗品費 252,679 02 燃料費 11,389 03 食糧費 4,471 04 印刷製本費 42,674 06 修繕料 33,480 08 医薬材料費 6,351 12 役務費 223,657 01 通信運搬費 83,103 03 手数料 140,554 13 委託料 21,957 04 施設・機器管理 21,957 複写機保守点検業務 21,957 14 使用料及び賃借料 58,111 02 借上料 43,566 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 10,000

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 負担金 10,000 職員研修 10,000 新所幼稚園管理運営費 828,989 09 旅費 86,046 01 普通旅費 83,895 02 費用弁償 2,151 11 需用費 485,277 01 消耗品費 252,037 02 燃料費 138,292 03 食糧費 7,980 04 印刷製本費 43,674 06 修繕料 33,221 08 医薬材料費 10,073 12 役務費 171,096 01 通信運搬費 98,594 03 手数料 72,502 13 委託料 18,459 04 施設・機器管理 18,459 複写機保守点検業務 18,459 14 使用料及び賃借料 58,111 02 借上料 43,566 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 職員研修 10,000 岡崎幼稚園管理運営費 1,656,936 09 旅費 120,078 01 普通旅費 115,258 02 費用弁償 4,820 11 需用費 872,158 01 消耗品費 637,917 02 燃料費 95,024 03 食糧費 15,962 04 印刷製本費 65,544 06 修繕料 37,324 08 医薬材料費 14,955 09 飼料費 5,432 12 役務費 375,072 01 通信運搬費 143,496 03 手数料 231,576 13 委託料 77,577 04 施設・機器管理 77,577 複写機保守点検業務 77,577 14 使用料及び賃借料 77,551 02 借上料 63,006 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 114,500 01 管理用備品費 114,500

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					19 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000 職員研修 20,000 知波田幼稚園管理運営費 736,820 09 旅費 78,052 01 普通旅費 68,423 02 費用弁償 9,629 11 需用費 436,411 01 消耗品費 287,723 02 燃料費 65,497 03 食糧費 3,936 04 印刷製本費 40,610 06 修繕料 26,352 08 医薬材料費 6,368 09 飼料費 5,925 12 役務費 131,005 01 通信運搬費 86,755 03 手数料 44,250 13 委託料 23,241 04 施設・機器管理 23,241 複写機保守点検業務 23,241 14 使用料及び賃借料 58,111 02 借上料 43,566 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 職員研修 10,000 新居幼稚園管理運営費 2,241,175 09 旅費 82,413 01 普通旅費 79,925 02 費用弁償 2,488 11 需用費 1,401,480 01 消耗品費 623,191 02 燃料費 669,352 03 食糧費 3,798 04 印刷製本費 54,168 06 修繕料 14,580 08 医薬材料費 22,496 09 飼料費 13,895 12 役務費 622,450 01 通信運搬費 166,690 03 手数料 455,760 13 委託料 28,894 04 施設・機器管理 28,894 複写機保守点検業務 28,894 14 使用料及び賃借料 68,938 02 借上料 54,393 04 テレビ受信料 14,545

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					18 備品購入費 17,000
					01 管理用備品費 17,000
					19 負担金、補助及び交付金 20,000
					01 負担金 20,000
					職員研修 20,000
					幼稚園総務費 80,779,737
					01 報酬 32,692,200
					02 委員等報酬 1,458,000
					園医 1,278,000
					薬剤師 180,000
					03 非常勤職員報酬 31,234,200
					07 賃金 17,851,595
					01 臨時雇賃金 17,851,595
					08 報償費 492,000
					01 報償金等 492,000
					09 旅費 3,180
					01 普通旅費 3,180
					11 需用費 15,034,854
					01 消耗品費 398,372
					04 印刷製本費 61,560
					05 光熱水費 8,008,479
					06 修繕料 6,566,443
					12 役務費 3,920,451
					01 通信運搬費 441,119
					03 手数料 3,170,173
					04 保険料 309,159
					13 委託料 8,168,285
					04 施設・機器管理 5,446,685
					清掃業務 346,032
					受水槽・高架水槽清掃点検業務 96,336
					自家用電気工作物保安管理業務 460,080
					浄化槽保守点検業務 455,004
					警備保障業務 2,204,496
					消火器点検業務 56,160
					冷暖房設備保守点検業務 97,200
					消防設備保守点検業務 633,420
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 398,522
					遊具保守点検業務 194,400
					給食室・配膳室害虫駆除業務 59,400
					給食用リフト保守点検業務 320,760
					プール浄化装置保守点検業務 23,760

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	6 社会教育費		505,651,000	20,741,000	2,810,000	0	487,720,000
		1 社会教育総務費	92,998,000	4,089,000	0	0	88,909,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					給食排水沈澱槽清掃業務 101,115 05 電算 2,721,600 教職員用パソコン定期サポート業務 2,721,600 14 使用料及び賃借料 819,372 02 借上料 819,372 18 備品購入費 1,379,700 01 管理用備品費 1,379,700 19 負担金、補助及び交付金 418,100 01 負担金 418,100 浜名給食研究会 7,250 県公立幼稚園教育研究会 410,850 一般諸経費 43,839,300 19 負担金、補助及び交付金 43,839,300 03 補助金 43,839,300 就園奨励費 38,309,300 私立幼稚園運営費 5,530,000 10款・04項・01目・12節へ 60,000 10款・04項・01目・18節へ 1,186,000 10款・01項・03目・09節から 63,000 10款・04項・01目・01節から 1,186,000 10款・04項・01目・11節から 60,000
		456,000,348	繰越明許費 6,901,000	24,818,652	
		85,840,789	0	3,068,211	
1 報酬	4,371,000	4,243,500	0	127,500	人件費(社会教育総務費) 81,265,391
2 給料	44,317,000	42,866,425	0	1,450,575	02 給料 42,866,425
3 職員手当等	25,601,000	24,317,364	0	1,283,636	03 職員手当等 24,317,364
4 共済費	14,227,000	14,081,602	0	145,398	01 管理職手当 2,656,680 02 扶養手当 1,078,040 04 住居手当 894,000 05 通勤手当 900,000 07 時間外勤務手当 1,389,157
9 旅費	126,000	80,180	0	45,820	08 休日勤務手当 15,339
11 需用費	130,000	125,848	0	4,152	15 期末手当 10,181,780 16 勤勉手当 5,781,739 17 児童手当 20,000 27 地域手当 1,400,629
14 使用料及び賃借料	6,000	1,870	0	4,130	04 共済費 14,081,602 03 職員共済組合負担金 14,081,602
19 負担金、補助及び交付金	131,000	124,000	0	7,000	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 生涯学習費	12,427,000	0	0	0	12,427,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					社会教育総務関係経費 4,575,398 01 報酬 4,243,500 02 委員等報酬 4,243,500 社会教育委員 201,500 社会教育指導員 4,042,000 09 旅費 80,180 01 普通旅費 43,140 02 費用弁償 37,040 11 需用費 125,848 01 消耗品費 46,889 03 食糧費 6,815 04 印刷製本費 72,144 14 使用料及び賃借料 1,870 01 使用料 1,870 19 負担金、補助及び交付金 124,000 01 負担金 124,000 事務研修 1,000 県社会教育委員連絡協議会 118,500 社会教育委員 4,500
		10,888,339	0	1,538,661	
1 報酬	122,000	98,000	0	24,000	生涯学習推進費 10,888,339
8 報償費	4,920,000	4,268,127	0	651,873	01 報酬 98,000 02 委員等報酬 98,000 放課後子ども教室運営委員 61,000 学校支援地域本部委員 37,000
9 旅費	41,000	27,820	0	13,180	08 報償費 4,268,127 01 報償金等 4,268,127
11 需用費	3,047,000	2,533,239	0	513,761	09 旅費 27,820 01 普通旅費 27,820
12 役務費	1,112,000	998,811	0	113,189	11 需用費 2,533,239 01 消耗品費 697,728 03 食糧費 43,126 04 印刷製本費 895,320
13 委託料	2,757,000	2,581,342	0	175,658	05 光熱水費 167,795 06 修繕料 729,270
14 使用料及び賃借料	18,000	0	0	18,000	12 役務費 998,811 01 通信運搬費 199,305 03 手数料 209,106 04 保険料 590,400
19 負担金、補助及び交付金	410,000	381,000	0	29,000	13 委託料 2,581,342 04 施設・機器管理 396,168 清掃業務 377,700 浄化槽保守点検業務 18,468 06 行事・その他 2,185,174 市民文化講座業務 47,442

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 公民館費	26,384,000	8,228,000	0	312,000	34,924,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					寿大学業務 480,000 子育て交流業務 80,000 子どもフェスタ業務 500,000 親子体験教室業務 200,000 青少年の科学体験業務 677,732 おちばの里とうげ祭り業務 200,000 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 10款・06項・02目・11節へ 559,000 10款・06項・02目・08節から 551,000 10款・06項・02目・14節から 8,000
		33,043,365	0	1,880,635	
1 報酬	85,000	30,500	0	54,500	人件費(公民館費) 14,537,418
2 給料	7,655,000	7,652,100	0	2,900	02 給料 7,652,100
3 職員手当等	4,517,000	4,422,760	0	94,240	03 一般職給 7,652,100 03 職員手当等 4,422,760
4 共済費	2,477,000	2,462,558	0	14,442	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	592,000	547,500	0	44,500	07 時間外勤務手当 144,756
9 旅費	51,000	13,220	0	37,780	15 期末手当 1,921,703 16 勤勉手当 1,060,778
11 需用費	4,770,000	4,740,131	0	29,869	17 児童手当 180,000 27 地域手当 240,723
12 役務費	1,967,000	1,958,487	0	8,513	04 共済費 2,462,558 03 職員共済組合負担金 2,462,558
13 委託料	5,811,000	5,802,672	0	8,328	西部公民館等管理運営費 18,505,947
14 使用料及び賃借料	181,000	101,337	0	79,663	01 報酬 30,500 02 委員等報酬 30,500
15 工事請負費	6,681,000	5,184,000	0	1,497,000	公民館運営審議会委員 30,500
19 負担金、補助及び交付金	137,000	128,100	0	8,900	08 報償費 547,500 01 報償金等 547,500 09 旅費 13,220 01 普通旅費 13,220 11 需用費 4,740,131 01 消耗品費 282,223 02 燃料費 189 04 印刷製本費 16,524 05 光熱水費 2,737,495 06 修繕料 1,703,700 12 役務費 1,958,487

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 青少年育成費	8,949,000	0	0	0	8,949,000

(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 98,215 03 手数料 1,741,272 04 保険料 119,000 13 委託料 5,802,672 04 施設・機器管理 5,552,672 清掃業務 1,337,364 自家用電気工作物保安管理業務 169,776 浄化槽保守点検業務 298,836 警備保障業務 430,920 自動ドア保守点検業務 55,080 冷暖房設備保守点検業務 578,880 消防設備保守点検業務 122,040 植栽管理業務 238,736 エレベーター保守点検業務 648,000 舞台昇降機保守管理業務 324,000 夜間管理業務 1,349,040 06 行事・その他 250,000 公民館まつり業務 250,000 14 使用料及び賃借料 101,337 02 借上料 86,792 04 テレビ受信料 14,545 15 工事請負費 5,184,000 01 工事請負費 5,184,000 解体工事 5,184,000 19 負担金、補助及び交付金 128,100 01 負担金 128,100 県公民館連絡協議会 98,100 県公民館振興市町村長連盟 30,000 10款・06項・03目・11節へ 6,000 10款・06項・03目・12節から 6,000 10款・06項・05目・08節から 312,000
		7,839,458	0	1,109,542	
1 報酬	108,000	90,000	0	18,000	青少年健全育成費 6,870,716
8 報償費	1,065,000	818,500	0	246,500	01 報酬 90,000 02 委員等報酬 90,000
9 旅費	112,000	73,620	0	38,380	青少年問題協議会委員 90,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 勤労青少年 ホーム費	7,608,000	0	0	487,000	7,121,000

(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	799,000	610,955	0	188,045	08 報償費 110,500
12 役務費	141,000	122,771	0	18,229	01 報償金等 110,500
13 委託料	1,995,000	1,512,000	0	483,000	09 旅費 23,880
14 使用料及び賃借料	159,000	158,112	0	888	01 普通旅費 23,880
19 負担金、補助及び交付金	4,570,000	4,453,500	0	116,500	11 需用費 511,708
					01 消耗品費 507,720
					03 食糧費 3,988
					12 役務費 38,016
					01 通信運搬費 38,016
					13 委託料 1,512,000
					06 行事・その他 1,512,000
					成人式業務 1,512,000
					14 使用料及び賃借料 158,112
					02 借上料 158,112
					19 負担金、補助及び交付金 4,426,500
					03 補助金 4,426,500
					地区子ども会 200,000
					明湖会 2,884,000
					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 968,742
					08 報償費 708,000
					01 報償金等 708,000
					09 旅費 49,740
					01 普通旅費 46,100
					02 費用弁償 3,640
					11 需用費 99,247
					01 消耗品費 88,123
					06 修繕料 11,124
					12 役務費 84,755
					01 通信運搬費 31,895
					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
		6,249,540	0	871,460	
1 報酬	97,000	67,000	0	30,000	勤労青少年ホーム管理運営費 6,249,540
8 報償費	2,599,000	2,274,500	0	324,500	01 報酬 67,000
11 需用費	2,454,000	2,163,502	0	290,498	02 委員等報酬 67,000
					勤労青少年ホーム運営協議会委員 67,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 文化振興費	191,133,000	24,056,000	2,810,000	58,000	169,945,000

(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	182,000	180,000	0	2,000	08 報償費 2,274,500 01 報償金等 2,274,500
13 委託料	1,651,000	1,431,301	0	219,699	11 需用費 2,163,502 01 消耗品費 131,489 02 燃料費 324,608 05 光熱水費 1,206,736 06 修繕料 500,669
14 使用料及び賃借料	138,000	133,237	0	4,763	12 役務費 180,000 04 保険料 180,000 13 委託料 1,431,301 04 施設・機器管理 1,281,301 清掃業務 583,200 警備保障業務 375,840 冷暖房設備保守点検業務 129,600 消防設備保守点検業務 73,440 複写機保守点検業務 119,221 06 行事・その他 150,000 青少年ホーム祭業務 150,000 14 使用料及び賃借料 133,237 02 借上料 118,692 04 テレビ受信料 14,545 10款・06項・03目・11節へ 312,000 10款・06項・05目・11節へ 239,000 10款・06項・08目・11節へ 175,000 10款・06項・05目・08節から 239,000
		160,333,412	0	9,611,588	
1 報酬	183,000	91,500	0	91,500	文化振興関係経費 10,340,865
7 賃金	3,220,000	2,799,800	0	420,200	01 報酬 30,500 02 委員等報酬 30,500 文化財保護審議会委員 30,500
8 報償費	102,000	66,000	0	36,000	08 報償費 12,000 01 報償金等 12,000
9 旅費	340,000	139,280	0	200,720	09 旅費 25,900 01 普通旅費 25,900
11 需用費	8,507,000	7,900,410	0	606,590	11 需用費 301,682 01 消耗品費 50,892 03 食糧費 1,803 04 印刷製本費 78,840 05 光熱水費 125,867 06 修繕料 44,280
12 役務費	2,333,000	2,191,871	0	141,129	12 役務費 142,915 03 手数料 142,915
13 委託料	27,368,000	24,995,332	0	2,372,668	
14 使用料及び賃借料	1,535,000	401,319	0	1,133,681	
15 工事請負費	118,500,000	113,896,800	0	4,603,200	

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助 及び交付金	7,857,000	7,851,100	0	5,900	13 委託料 2,094,068 04 施設・機器管理 94,068 浄化槽保守点検業務 22,788 消防設備保守点検業務 28,080 公園施設維持管理業務 43,200 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 43,200 02 借上料 43,200 19 負担金、補助及び交付金 7,690,600 01 負担金 771,600 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 399,600 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 6,919,000 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 525,000 文化財管理 120,000 夏目麿磨関係資料保存修理 270,000 豊田佐吉生家修理 2,500,000 文化財調査費 124,183,631 01 報酬 42,500 02 委員等報酬 42,500 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 18,000 07 賃金 1,209,680 01 臨時雇賃金 1,209,680 09 旅費 113,380 01 普通旅費 61,980 02 費用弁償 51,400 11 需用費 208,989 01 消耗品費 74,279 02 燃料費 10,510 04 印刷製本費 124,200 12 役務費 385,371

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 手数料 385,371
					13 委託料 8,075,064
					02 設計・監理 4,536,000
					大御門復元工事監理業務 2,808,000
					史跡南側歩道整備工事監理業務 1,728,000
					03 調査・測量 2,631,864
					出土木材保存処理業務 1,701,000
					発掘作業員業務 930,864
					06 行事・その他 907,200
					建築専門部会等資料作成業務 907,200
					14 使用料及び賃借料 251,847
					02 借上料 251,847
					15 工事請負費 113,896,800
					01 工事請負費 113,896,800
					特別史跡整備工事 75,567,600
					枅形広場他整備工事 38,329,200
					白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 3,840,644
					11 需用費 641,822
					01 消耗品費 6,538
					05 光熱水費 519,184
					06 修繕料 116,100
					12 役務費 300,744
					01 通信運搬費 44,581
					03 手数料 256,163
					13 委託料 2,851,422
					04 施設・機器管理 2,320,452
					清掃業務 498,960
					浄化槽保守点検業務 17,064
					警備保障業務 188,568
					施設管理業務 1,464,660
					冷暖房設備保守点検業務 151,200
					06 行事・その他 530,970
					白須賀宿再発見業務 530,970
					14 使用料及び賃借料 46,656
					02 借上料 46,656
					新居関所史料館管理運営費 18,758,770
					01 報酬 18,500
					02 委員等報酬 18,500
					新居関所史料館運営委員会委員 18,500
					07 賃金 1,590,120
					01 臨時雇賃金 1,590,120

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					08 報償費 54,000
					01 報償金等 54,000
					11 需用費 6,275,697
					01 消耗品費 319,679
					03 食糧費 7,500
					04 印刷製本費 1,912,356
					05 光熱水費 2,015,352
					06 修繕料 2,020,810
					12 役務費 1,358,271
					01 通信運搬費 13,368
					03 手数料 1,342,903
					04 保険料 2,000
					13 委託料 9,242,066
					04 施設・機器管理 9,192,066
					清掃業務 1,023,840
					浄化槽保守点検業務 218,376
					警備保障業務 259,200
					施設管理業務 5,126,352
					消火器点検業務 21,384
					自動ドア保守点検業務 19,872
					消防設備保守点検業務 111,996
					複写機保守点検業務 115,398
					植栽管理業務 2,181,600
					電気設備保安管理業務 114,048
					06 行事・その他 50,000
					茶会席業務 50,000
					14 使用料及び賃借料 59,616
					02 借上料 59,616
					19 負担金、補助及び交付金 160,500
					01 負担金 22,500
					静岡県博物館協会 18,000
					交通史研究会 4,500
					03 補助金 138,000
					新居宿史跡案内人の会 138,000
					紀伊国屋資料館管理運営費 3,209,502
					11 需用費 472,220
					01 消耗品費 66,138
					04 印刷製本費 214,380
					05 光熱水費 145,262
					06 修繕料 46,440
					12 役務費 4,570
					03 手数料 4,570
					13 委託料 2,732,712

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		7 市民会館費	33,742,000	66,000	0	58,000	33,750,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 施設・機器管理 施設管理業務 2,732,712 消防設備保守点検業務 2,343,264 植栽管理業務 16,632 電気設備保安全管理業務 53,784 277,560 41,472 10款・06項・06目・11節へ 137,000 10款・06項・06目・12節へ 14,000 10款・06項・06目・19節へ 50,000 10款・06項・06目・09節から 137,000 10款・06項・06目・11節から 14,000 10款・06項・06目・14節から 50,000 10款・06項・07目・11節から 58,000
		23,126,404	繰越明許費 6,901,000	3,722,596	
1 報酬	79,000	73,000	0	6,000	人件費(市民会館費) 5,058,645
2 給料	2,688,000	2,686,200	0	1,800	02 給料 2,686,200
3 職員手当等	1,696,000	1,536,684	0	159,316	03 一般職給 2,686,200 03 職員手当等 1,536,684
4 共済費	838,000	835,761	0	2,239	04 住居手当 324,000 05 通勤手当 139,200 07 時間外勤務手当
9 旅費	134,000	98,440	0	35,560	08 休日勤務手当 30,192
11 需用費	7,272,000	4,792,524	0	2,479,476	15 期末手当 13,769 16 勤勉手当 594,515 16 勤勉手当 354,422
12 役務費	1,342,000	795,664	0	546,336	27 地域手当 80,586
13 委託料	18,515,000	11,448,758	繰越明許費 6,901,000	165,242	04 共済費 835,761 03 職員共済組合負担金 835,761
14 使用料及び賃借料	1,087,000	817,373	0	269,627	市民会館管理運営費 14,871,120 01 報酬 73,000 02 委員等報酬 73,000
19 負担金、補助及び交付金	99,000	42,000	0	57,000	市民会館運営委員会委員 73,000 09 旅費 10,580 01 普通旅費 10,580 11 需用費 4,274,829 01 消耗品費 121,679 02 燃料費 289,554

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					05 光熱水費 3,001,108
					06 修繕料 862,488
					12 役務費 767,664
					03 手数料 767,664
					13 委託料 9,578,818
					04 施設・機器管理 9,578,818
					清掃業務 3,743,712
					建築物環境衛生管理業務 548,640
					受水槽・高架水槽清掃業務 69,876
					警備保障業務 517,932
					施設管理業務 2,212,518
					冷暖房設備保守点検業務 476,280
					消防設備保守点検業務 226,800
					複写機保守点検業務 294,604
					エレベーター保守点検業務 816,480
					防火シャッター保守点検業務 41,256
					グランドピアノ保守点検業務 54,000
					舞台吊物設備保守点検業務 194,400
					電気設備保安管理業務 382,320
					14 使用料及び賃借料 124,229
					02 借上料 109,684
					04 テレビ受信料 14,545
					19 負担金、補助及び交付金 42,000
					01 負担金 42,000
					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
					自主文化事業費 3,196,639
					09 旅費 87,860
					01 普通旅費 87,860
					11 需用費 517,695
					01 消耗品費 139,479
					03 食糧費 24,282
					04 印刷製本費 353,934
					12 役務費 28,000
					03 手数料 28,000
					13 委託料 1,869,940
					06 行事・その他 1,869,940

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		8 多目的研修施設費	19,448,000	408,000	0	175,000	20,031,000

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					給食排水沈澱槽清掃業務 38,404
					夜間管理業務 1,349,040
					06 行事・その他 100,000
					多目的センターまつり業務 100,000
					14 使用料及び賃借料 54,721
					02 借上料 40,176
					04 テレビ受信料 14,545
					南部地区構造改善センター管理運営費 9,717,467
					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 472,000
					01 報償金等 472,000
					09 旅費 2,000
					02 費用弁償 2,000
					11 需用費 2,119,759
					01 消耗品費 98,838
					02 燃料費 148,443
					04 印刷製本費 6,804
					05 光熱水費 1,690,606
					06 修繕料 175,068
					12 役務費 742,198
					01 通信運搬費 108,383
					03 手数料 514,815
					04 保険料 119,000
					13 委託料 2,473,927
					04 施設・機器管理 2,393,927
					清掃業務 132,624
					受水槽・高架水槽清掃業務 16,416
					浄化槽保守点検業務 166,860
					警備保障業務 291,600
					自動ドア保守点検業務 58,320
					消防設備保守点検業務 64,800
					植栽管理業務 126,303
					給食排水沈澱槽清掃業務 60,956
					電気設備保安全管理業務 127,008
					夜間管理業務 1,349,040
					06 行事・その他 80,000
					南部センターまつり業務 80,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		9 図書館費	112,962,000	1,298,000	0	0	111,664,000

(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 154,513 02 借上料 139,968 04 テレビ受信料 14,545 15 工事請負費 627,480 01 工事請負費 627,480 看板設置工事 627,480 10款・06項・05目・08節から 175,000
		109,403,176	0	2,260,824	
1 報酬	20,778,000	20,222,623	0	555,377	人件費(図書館費) 43,054,762
2 給料	24,038,000	23,949,203	0	88,797	02 給料 23,949,203
3 職員手当等	12,433,000	12,155,021	0	277,979	03 職員手当等 12,155,021
4 共済費	6,987,000	6,950,538	0	36,462	01 管理職手当 1,332,840 02 扶養手当 744,000 05 通勤手当 499,200
8 報償費	267,000	251,754	0	15,246	07 時間外勤務手当 78,751
9 旅費	250,000	114,768	0	135,232	15 期末手当 5,660,853 16 勤勉手当 3,036,260 17 児童手当 20,000 27 地域手当 783,117
11 需用費	17,646,000	16,861,057	0	784,943	04 共済費 6,950,538 03 職員共済組合負担金 6,950,538
12 役務費	1,156,000	869,227	0	286,773	中央図書館管理運営費 46,112,187
13 委託料	10,868,000	10,834,886	0	33,114	01 報酬 11,740,130 02 委員等報酬 49,000 図書館運営協議会委員 49,000
14 使用料及び賃借料	4,283,000	4,258,520	0	24,480	03 非常勤職員報酬 11,691,130
16 原材料費	20,000	8,360	0	11,640	08 報償費 245,754 01 報償金等 245,754
18 備品購入費	12,850,000	12,839,219	0	10,781	09 旅費 103,088 01 普通旅費 65,300 02 費用弁償 37,788
19 負担金、補助及び交付金	88,000	88,000	0	0	11 需用費 10,752,672 01 消耗品費 2,970,870 04 印刷製本費 249,102 05 光熱水費 4,437,960 06 修繕料 3,094,740 12 役務費 613,076 01 通信運搬費 507,385 03 手数料 104,791 04 保険料 900 13 委託料 9,085,778 04 施設・機器管理 6,876,378 清掃業務 3,547,584 受水槽・高架水槽清掃業務 58,320

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				
					自家用電気工作物保安管理業務 355,104 警備保障業務 408,240 自動ドア保守点検業務 4,320 冷暖房設備保守点検業務 1,717,200 消防設備保守点検業務 89,640 複写機保守点検業務 105,210 エレベーター保守点検業務 398,520 シャッター保守点検業務 8,640 非常用自家発電設備保守点検業務 54,000 非常照明及び蓄電池設備点検業務 129,600 05 電算 1,814,400 図書館システム保守業務 1,814,400 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 4,080,755 01 使用料 130,300 02 借上料 3,924,090 03 有料道路通行料 11,820 04 テレビ受信料 14,545 16 原材料費 8,360 01 原材料費 8,360 18 備品購入費 9,394,574 02 図書費 9,394,574 19 負担金、補助及び交付金 88,000 01 負担金 88,000 県図書館協会 50,000 県市立図書館協議会 15,000 日本図書館協会 23,000 新居図書館管理運営費 20,236,227 01 報酬 8,482,493 03 非常勤職員報酬 8,482,493 08 報償費 6,000 01 報償金等 6,000 09 旅費 11,680 01 普通旅費 7,680 02 費用弁償 4,000 11 需用費 6,108,385 01 消耗品費 851,675 04 印刷製本費 19,872 05 光熱水費 3,382,478

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	7 保健体育費		680,428,000	11,027,000	0	0	691,455,000	
		1 保健体育総 務費	664,117,000	9,731,000	0	556,000	673,292,000	

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					06 修繕料 1,854,360 12 役務費 256,151 01 通信運搬費 210,271 03 手数料 45,880 13 委託料 1,749,108 04 施設・機器管理 1,749,108 清掃業務 874,956 警備保障業務 136,080 自動ドア保守点検業務 57,024 冷暖房設備保守点検業務 356,400 消防設備保守点検業務 33,912 シャッター保守点検業務 8,640 非常照明及び蓄電池設備点検業務 54,000 電気設備保安全管理業務 228,096 14 使用料及び賃借料 177,765 02 借上料 165,050 04 テレビ受信料 12,715 18 備品購入費 3,444,645 01 管理用備品費 206,064 02 図書費 3,238,581 10款・06項・09目・18節へ 123,000 10款・06項・09目・09節から 123,000
		684,424,587	0	7,030,413	
		667,675,124	0	5,616,876	
1 報酬	5,109,000	5,024,792	0	84,208	人件費(保健体育総務費) 35,958,147
2 給料	19,151,000	19,101,770	0	49,230	02 給料 19,101,770
3 職員手当等	11,556,000	10,686,083	0	869,917	03 職員手当等 10,686,083
4 共済費	6,196,000	6,170,294	0	25,706	01 管理職手当 732,840 02 扶養手当 403,000 04 住居手当 150,000
9 旅費	138,000	102,420	0	35,580	05 通勤手当 305,400 07 時間外勤務手当 899,994
11 需用費	25,429,000	23,509,635	0	1,919,365	15 期末手当 4,661,850 16 勤勉手当 2,714,575 17 児童手当 210,000
12 役務費	2,700,000	2,523,510	0	176,490	27 地域手当 608,424
13 委託料	188,540,000	186,806,235	0	1,733,765	04 共済費 6,170,294 03 職員共済組合負担金 6,170,294
14 使用料及び賃借料	454,000	414,649	0	39,351	

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
15	工事請負費	404,141,000	403,475,240	0	665,760	保健体育総務関係経費 15,882,979
18	備品購入費	2,607,000	2,594,696	0	12,304	01 報酬 5,024,792 02 委員等報酬 3,314,000 スポーツ推進審議会委員 60,500 スポーツ推進委員 3,253,500
19	負担金、補助及び交付金	7,271,000	7,265,800	0	5,200	03 非常勤職員報酬 1,710,792 09 旅費 102,420 01 普通旅費 49,720 02 費用弁償 52,700 11 需用費 498,611 01 消耗品費 498,611 12 役務費 291,792 01 通信運搬費 160,781 03 手数料 52,807 04 保険料 78,204 13 委託料 2,310,835 04 施設・機器管理 2,310,835 清掃業務 328,860 浄化槽保守点検業務 174,204 警備保障業務 470,064 複写機保守点検業務 57,043 貸出管理業務 1,280,664 14 使用料及び賃借料 388,729 02 借上料 374,184 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 7,265,800 01 負担金 49,800 県スポーツ推進委員連絡協議会 36,000 東海4県スポーツ推進委員研究会 13,800 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 50,821,622 11 需用費 14,350,913 01 消耗品費 1,741,987 02 燃料費 123,858 04 印刷製本費 66,312 05 光熱水費 8,313,535 06 修繕料 4,105,221 12 役務費 1,755,539 03 手数料 1,755,539 13 委託料 16,841,926

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 施設・機器管理 16,841,926
					清掃業務 592,656
					浄化槽保守点検業務 235,440
					施設管理業務 3,121,232
					消防設備保守点検業務 115,560
					植栽管理業務 270,000
					公園施設維持管理業務 11,853,860
					駐車場開錠等業務 338,250
					電気設備保安管理業務 314,928
					15 工事請負費 17,820,000
					01 工事請負費 17,820,000
					野球場内外野壁面防護マット新設 工事 17,820,000
					18 備品購入費 53,244
					01 管理用備品費 53,244
					新居社会体育施設管理運営費 403,915,080
					11 需用費 3,664,615
					01 消耗品費 214,783
					02 燃料費 28,127
					04 印刷製本費 6,000
					05 光熱水費 1,562,945
					06 修繕料 1,852,760
					12 役務費 476,179
					01 通信運搬費 214,331
					03 手数料 261,848
					13 委託料 11,551,674
					02 設計・監理 8,236,200
					新居体育館建設工事監理業務 8,236,200
					04 施設・機器管理 3,315,474
					清掃業務 160,704
					警備保障業務 90,720
					施設管理業務 2,581,722
					植栽管理業務 378,000
					電気設備保安管理業務 104,328
					14 使用料及び賃借料 25,920
					02 借上料 25,920
					15 工事請負費 385,655,240
					01 工事請負費 385,655,240
					新居体育館建設工事 385,655,240
					18 備品購入費 2,541,452

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 スポーツ推進費	10,928,000	1,296,000	0	496,000	12,720,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 管理用備品費 2,541,452 アメニティプラザ管理運営費 161,097,296 11 需用費 4,995,496 06 修繕料 4,995,496 13 委託料 156,101,800 04 施設・機器管理 156,101,800 指定管理業務 156,101,800 10款・07項・01目・11節へ 135,000 10款・07項・01目・12節へ 462,000 10款・07項・01目・18節へ 480,000 10款・07項・02目・11節へ 496,000 10款・07項・03目・11節へ 60,000 10款・07項・01目・12節から 60,000 10款・07項・01目・13節から 597,000 10款・07項・01目・15節から 420,000
		11,416,687	0	1,303,313	
8 報償費	1,039,000	914,564	0	124,436	スポーツ活動推進費 7,973,517 08 報償費 814,000 01 報償金等 814,000 11 需用費 2,131,324 01 消耗品費 359,166 03 食糧費 32,454 04 印刷製本費 133,744 06 修繕料 1,605,960 12 役務費 154,333 03 手数料 30,160 04 保険料 124,173 13 委託料 3,588,000 06 行事・その他 3,588,000 スポーツ教室業務 330,000 ジュニアスポーツクラブ業務 530,000 スポーツ大会業務 2,728,000 19 負担金、補助及び交付金 1,285,860 05 交付金 1,285,860 スポーツ少年団選手派遣 1,285,860 スポーツ大会費 3,443,170 08 報償費 100,564 01 報償金等 100,564 09 旅費 32,200 01 普通旅費 32,200 11 需用費 864,916 01 消耗品費 654,860
9 旅費	51,000	32,200	0	18,800	
11 需用費	3,273,000	2,996,240	0	276,760	
12 役務費	981,000	702,905	0	278,095	
13 委託料	5,514,000	5,086,638	0	427,362	
14 使用料及び賃借料	575,000	398,280	0	176,720	
19 負担金、補助及び交付金	1,287,000	1,285,860	0	1,140	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 勤労者体育センター費	5,383,000	0	0	60,000	5,443,000
11 災害復旧費			1,970,000	0	0	21,277,000	23,247,000
	1 農林水産業施設災害復旧費		410,000	0	0	361,000	771,000
		3 農林水産業施設災害復旧費	410,000	0	0	361,000	771,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 食糧費 179,056 04 印刷製本費 31,000 12 役務費 548,572 01 通信運搬費 18,773 03 手数料 336,099 04 保険料 193,700 13 委託料 1,498,638 06 行事・その他 1,498,638 静岡県市町対抗駅伝競走大会業務 1,299,582 湖西市駅伝大会合併5周年記念事業業務 199,056 14 使用料及び賃借料 398,280 02 借上料 398,280 10款・07項・02目・11節へ 92,000 10款・07項・01目・11節から 496,000 10款・07項・02目・08節から 92,000
		5,332,776	0	110,224	
11 需用費	971,000	881,725	0	89,275	勤労者体育センター管理運営費 5,332,776
12 役務費	100,000	97,200	0	2,800	11 需用費 881,725
13 委託料	4,097,000	4,081,800	0	15,200	01 消耗品費 100,332 04 印刷製本費 17,280 05 光熱水費 443,677 06 修繕料 320,436 12 役務費 97,200 03 手数料 97,200 13 委託料 4,081,800 04 施設・機器管理 4,081,800 清掃業務 469,152 警備保障業務 373,440 消防設備保守点検業務 68,040 貸出管理業務 3,171,168
14 使用料及び賃借料	275,000	272,051	0	2,949	14 使用料及び賃借料 272,051 02 借上料 272,051 10款・07項・01目・11節から 60,000
		22,992,120	0	254,880	
		538,920	0	232,080	
		538,920	0	232,080	
12 役務費	539,000	538,920	0	80	農林水産業施設災害復旧費 538,920 12 役務費 538,920

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
	2 公共土木施設災害復旧費		1,560,000	0	0	20,916,000	22,476,000
		1 土木災害復旧費	1,560,000	0	0	20,916,000	22,476,000
12 公債費			2,082,952,000	0	0	0	2,082,952,000
	1 公債費		2,082,952,000	0	0	0	2,082,952,000
		1 元金	1,823,462,000	0	0	555,000	1,824,017,000
		2 利子	259,490,000	0	0	555,000	258,935,000
13 予備費			50,060,000	10,000,000	0	48,292,000	11,768,000
	1 予備費		50,060,000	10,000,000	0	48,292,000	11,768,000
		1 予備費	50,060,000	10,000,000	0	48,292,000	11,768,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14 使用料及び賃借料	136,000	0	0	136,000	03 手数料 予備費充用額
16 原材料費	96,000	0	0	96,000	
		22,453,200	0	22,800	
		22,453,200	0	22,800	
12 役務費	600,000	589,680	0	10,320	土木災害復旧費 22,453,200 12 役務費 589,680
14 使用料及び賃借料	330,000	321,840	0	8,160	03 手数料 589,680 14 使用料及び賃借料
15 工事請負費	21,516,000	21,512,520	0	3,480	321,840 02 借上料 321,840 15 工事請負費 21,512,520
16 原材料費	30,000	29,160	0	840	01 工事請負費 21,512,520 復旧工事 21,512,520 16 原材料費 29,160 01 原材料費 29,160 予備費充用額 20,916,000
		2,054,783,298	0	28,168,702	
		2,054,783,298	0	28,168,702	
		1,824,016,177	0	823	
23 償還金、利子及び割引料	1,824,017,000	1,824,016,177	0	823	借入金元金償還 1,824,016,177 23 償還金、利子及び割引料 1,824,016,177 01 償還金 1,824,016,177 12款・01項・02目・23節から
		230,767,121	0	28,167,879	
23 償還金、利子及び割引料	258,935,000	230,767,121	0	28,167,879	借入金利子償還 230,767,121 23 償還金、利子及び割引料 230,767,121 04 利子及び割引料 230,767,121 12款・01項・01目・23節へ
		0	0	11,768,000	
		0	0	11,768,000	
		0	0	11,768,000	
					02款・01項・01目・12節へ 17,000 02款・01項・01目・18節へ 5,457,000 02款・02項・01目・23節へ 8,003,000

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 予備費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					08款・04項・06目・08節へ 3,006,000
					08款・04項・06目・19節へ 1,061,000
					10款・02項・01目・11節へ 9,471,000
					11款・01項・03目・12節へ 361,000
					11款・02項・01目・15節へ 20,916,000
		22,612,342,695	繰越明許費 465,007,000	761,114,201	

13款 予備費