

平成27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			11,239,449,000	94,725,000	0	11,334,174,000
	1 市民税		4,955,567,000	175,756,000	0	4,779,811,000
		1 個人	3,430,252,000	0	0	3,430,252,000
		2 法人	1,525,315,000	175,756,000	0	1,349,559,000
	2 固定資産税		5,404,019,000	270,481,000	0	5,674,500,000
		1 固定資産税	5,400,619,000	270,481,000	0	5,671,100,000
		2 国有資産等所在市交付金及び納付金	3,400,000	0	0	3,400,000
	3 軽自動車税		134,347,000	0	0	134,347,000
		1 軽自動車税	134,347,000	0	0	134,347,000
	4 市たばこ税		368,948,000	0	0	368,948,000
		1 市たばこ税	368,948,000	0	0	368,948,000
	6 都市計画税		376,568,000	0	0	376,568,000
		1 都市計画税	376,568,000	0	0	376,568,000

(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					
		12,119,455,346	11,715,087,275	22,828,377	381,539,694	
		5,172,969,139	4,952,002,796	16,014,171	204,952,172	
		3,679,977,939	3,468,954,945	15,488,471	195,534,523	
1 現年課税分	3,392,910,000	3,475,380,636	3,416,976,373	0	58,404,263	01 現年課税分 3,416,976,373
2 滞納繰越分	37,342,000	204,597,303	51,978,572	15,488,471	137,130,260	01 滞納繰越分 51,978,572
		1,492,991,200	1,483,047,851	525,700	9,417,649	
1 現年課税分	1,348,700,000	1,488,796,700	1,480,891,950	0	7,904,750	01 現年課税分 1,480,891,950
2 滞納繰越分	859,000	4,194,500	2,155,901	525,700	1,512,899	01 滞納繰越分 2,155,901
		6,038,465,896	5,871,693,183	6,245,352	160,527,361	
		6,035,065,596	5,868,292,883	6,245,352	160,527,361	
1 現年課税分	5,636,042,000	5,849,162,000	5,811,902,701	2,800	37,256,499	01 現年課税分 5,811,902,701
2 滞納繰越分	35,058,000	185,903,596	56,390,182	6,242,552	123,270,862	01 滞納繰越分 56,390,182
		3,400,300	3,400,300	0	0	
1 現年課税分	3,400,000	3,400,300	3,400,300	0	0	01 現年課税分 3,400,300
		144,381,167	138,013,396	421,844	5,945,927	
		144,381,167	138,013,396	421,844	5,945,927	
1 現年課税分	133,045,000	138,423,600	136,446,213	0	1,977,387	01 現年課税分 136,446,213
2 滞納繰越分	1,302,000	5,957,567	1,567,183	421,844	3,968,540	01 滞納繰越分 1,567,183
		373,690,330	373,690,330	0	0	
		373,690,330	373,690,330	0	0	
1 現年課税分	368,948,000	373,690,330	373,690,330	0	0	01 現年課税分 373,690,330
		389,948,814	379,687,570	147,010	10,114,234	
		389,948,814	379,687,570	147,010	10,114,234	
1 現年課税分	373,541,000	379,640,600	376,060,650	0	3,579,950	01 現年課税分 376,060,650

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			220,000,000	0	0	220,000,000
	1 地方揮発油譲与税		59,000,000	0	0	59,000,000
		1 地方揮発油譲与税	59,000,000	0	0	59,000,000
	2 自動車重量譲与税		161,000,000	0	0	161,000,000
		1 自動車重量譲与税	161,000,000	0	0	161,000,000
	3 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			18,000,000	0	0	18,000,000
	1 利子割交付金		18,000,000	0	0	18,000,000
		1 利子割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000
4 配当割交付金			50,000,000	0	0	50,000,000
	1 配当割交付金		50,000,000	0	0	50,000,000
		1 配当割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
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			1,153,000,000	0	0	1,153,000,000
	1 地方消費税交付金		1,153,000,000	0	0	1,153,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	滞納繰越分	3,027,000	10,308,214	3,626,920	147,010	6,534,284	01 滞納繰越分 3,626,920
			222,276,003	222,276,003	0	0	
			67,517,000	67,517,000	0	0	
			67,517,000	67,517,000	0	0	
1	地方揮発油譲与税	59,000,000	67,517,000	67,517,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 67,517,000
			154,759,000	154,759,000	0	0	
			154,759,000	154,759,000	0	0	
1	自動車重量譲与税	161,000,000	154,759,000	154,759,000	0	0	01 自動車重量譲与税 154,759,000
			3	3	0	0	
			3	3	0	0	
1	地方道路譲与税	0	3	3	0	0	01 地方道路譲与税 3
			17,854,000	17,854,000	0	0	
			17,854,000	17,854,000	0	0	
			17,854,000	17,854,000	0	0	
1	利子割交付金	18,000,000	17,854,000	17,854,000	0	0	01 利子割交付金 17,854,000
			50,168,000	50,168,000	0	0	
			50,168,000	50,168,000	0	0	
			50,168,000	50,168,000	0	0	
1	配当割交付金	50,000,000	50,168,000	50,168,000	0	0	01 配当割交付金 50,168,000
			53,244,000	53,244,000	0	0	
			53,244,000	53,244,000	0	0	
			53,244,000	53,244,000	0	0	
1	株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	53,244,000	53,244,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 53,244,000
			1,296,259,000	1,296,259,000	0	0	
			1,296,259,000	1,296,259,000	0	0	

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

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 地方消費税交付金	1,153,000,000	0	0	1,153,000,000
7	ゴルフ場利用 税交付金		21,000,000	0	0	21,000,000
	1	ゴルフ場利用 税交付金	21,000,000	0	0	21,000,000
		1	ゴルフ場利用 税交付金	0	0	21,000,000
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		40,000,000	0	0	40,000,000
	1	地方特例交付 金	40,000,000	0	0	40,000,000
		1	地方特例交付 金	0	0	40,000,000
10	地方交付税		940,000,000	58,379,000	0	998,379,000
	1	地方交付税	940,000,000	58,379,000	0	998,379,000
		1	地方交付税	0	0	998,379,000
11	交通安全対策 特別交付金		11,000,000	0	0	11,000,000
	1	交通安全対策 特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000
		1	交通安全対策 特別交付金	0	0	11,000,000
12	分担金及び負 担金		162,751,000	0	0	162,751,000
	2	負担金	162,751,000	0	0	162,751,000
		3	民生費負担金	0	0	162,751,000

(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					
		1,296,259,000	1,296,259,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	1,153,000,000	1,296,259,000	1,296,259,000	0	0	01 地方消費税交付金 1,296,259,000
		18,994,062	18,994,062	0	0	
		18,994,062	18,994,062	0	0	
		18,994,062	18,994,062	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	21,000,000	18,994,062	18,994,062	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 18,994,062
		57,032,000	57,032,000	0	0	
		57,032,000	57,032,000	0	0	
		57,032,000	57,032,000	0	0	
1 自動車取得 税交付金	41,000,000	57,032,000	57,032,000	0	0	01 自動車取得税交付金 57,032,000
		40,507,000	40,507,000	0	0	
		40,507,000	40,507,000	0	0	
		40,507,000	40,507,000	0	0	
1 地方特例交 付金	40,000,000	40,507,000	40,507,000	0	0	01 地方特例交付金 40,507,000
		1,011,940,000	1,011,940,000	0	0	
		1,011,940,000	1,011,940,000	0	0	
		1,011,940,000	1,011,940,000	0	0	
1 地方交付税	998,379,000	1,011,940,000	1,011,940,000	0	0	01 普通交付税 861,585,000 02 特別交付税 150,355,000
		12,442,000	12,442,000	0	0	
		12,442,000	12,442,000	0	0	
		12,442,000	12,442,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	11,000,000	12,442,000	12,442,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 12,442,000
		144,220,779	142,657,979	0	1,562,800	
		144,220,779	142,657,979	0	1,562,800	
		144,220,779	142,657,979	0	1,562,800	

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			555,942,000	296,000	805,000	557,043,000
	1 使用料		416,569,000	0	0	416,569,000
		2 総務使用料	7,585,000	0	0	7,585,000
		3 民生使用料	102,936,000	0	0	102,936,000
		4 衛生使用料	34,864,000	0	0	34,864,000
		6 農林水産使用料	418,000	0	0	418,000

(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	6,815,000	3,472,779	3,472,779	0	0	03 老人ホーム入所者負担金 2,002,199 08 心身障害者扶養共済掛金負担金 1,470,580
2 児童福祉費負担金	155,936,000	140,748,000	139,185,200	0	1,562,800	02 微笑保育園入所者負担金 37,729,400 03 なぎさ保育園入所者負担金 31,391,700 04 岡崎保育園入所者負担金 44,839,100 07 広域入所保育園入所者負担金 307,200 14 真愛保育園入所者負担金 24,917,800
		563,326,240	561,445,252	0	1,880,988	
		422,586,080	420,959,382	0	1,626,698	
		7,364,460	7,364,460	0	0	
2 新居地域センター使用料	1,784,000	2,088,390	2,088,390	0	0	01 新居地域センター使用料 2,088,390
3 新居駅西自転車等駐車場使用料	5,801,000	5,276,070	5,276,070	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場使用料 5,276,070
		103,797,100	103,386,200	0	410,900	
2 児童福祉使用料	102,936,000	103,797,100	103,386,200	0	410,900	01 鷺津保育園保育料 43,525,100 02 内山保育園保育料 25,079,100 03 新居保育園保育料 34,147,700 04 公立保育園延長保育料 335,900 05 公立保育園一時預かり保育料 298,400
		37,197,300	37,187,300	0	10,000	
1 保健衛生使用料	34,864,000	37,197,300	37,187,300	0	10,000	01 火葬場使用料 35,106,500 02 霊柩車使用料 2,052,000 04 健康福祉センター使用料 28,800
		367,560	367,560	0	0	
1 農業使用料	3,000	3,480	3,480	0	0	02 土地改良施設占用料 3,480

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	68,576,000	0	0	68,576,000
		8 土木使用料	120,471,000	0	0	120,471,000
		10 教育使用料	81,719,000	0	0	81,719,000

(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	415,000	364,080	364,080	0	0	01 漁港施設使用料 362,880 02 漁港占用料 1,200
			75,055,600	75,055,600	0	0	
1	商工業振興使用料	264,000	250,220	250,220	0	0	02 浜名湖れんが館使用料 250,220
2	観光使用料	68,312,000	74,805,380	74,805,380	0	0	01 道の駅潮見坂使用料 24,770,000 02 わんぱくランド使用料 8,750,170 03 新居弁天海浜公園駐車場 使用料 2,448,250 04 新居弁天海釣公園駐車場 使用料 33,216,000 05 新居弁天今切体験の里使 用料 5,620,960
			117,098,930	115,972,732	0	1,126,198	
2	道路橋梁使用料	16,400,000	16,780,827	16,780,827	0	0	01 道路占用料 16,780,827
3	河川使用料	1,200,000	1,329,900	1,329,900	0	0	01 河川占用料 1,329,900
4	都市計画使用料	481,000	509,553	509,553	0	0	01 都市公園占用料 475,153 02 都市下水路占用料 34,400
5	住宅使用料	102,390,000	98,478,650	97,352,452	0	1,126,198	01 市営住宅使用料 87,629,842 02 市営住宅駐車場使用料 8,787,320 03 市単住宅使用料 935,290
			81,705,130	81,625,530	0	79,600	
4	幼稚園使用料	53,370,000	51,620,600	51,541,000	0	79,600	02 幼稚園保育料 49,803,000 03 幼稚園一時預かり保育料 1,738,000
6	社会教育使用料	13,874,000	15,427,027	15,427,027	0	0	01 公民館使用料 1,429,457 02 市民会館使用料 2,576,427 03 多目的研修施設使用料 390,786 04 勤労青少年ホーム使用料 67,706 05 構造改善センター使用料 628,081

1 3 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 手数料		139,373,000	296,000	805,000	140,474,000
		2 総務手数料	31,623,000	0	0	31,623,000

(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 関所史料館使用料 10,028,540 07 紀伊国屋資料館使用料 306,030
7 保健体育使用料	14,475,000	14,657,503	14,657,503	0	0	01 夜間照明使用料 584,640 02 体育館使用料 2,900,660 03 勤労者体育センター使用料 1,255,130 04 野球場使用料 646,320 05 庭球場使用料 904,640 06 弓道場使用料 283,020 07 陸上競技場使用料 115,260 08 体育施設占用料 67,840 14 新居体育館使用料 5,589,480 15 新居庭球場使用料 1,473,800 16 新居弓道場使用料 313,050 17 みなと運動公園野球場使用料 171,702 18 みなと運動公園多目的広場使用料 351,961
		140,740,160	140,485,870	0	254,290	
		32,140,400	32,140,400	0	0	
1 総務管理手数料	3,000	4,900	4,900	0	0	01 地縁による団体証明手数料 4,900
2 徴税手数料	5,459,000	6,255,050	6,255,050	0	0	01 税務手数料 5,648,650 02 督促手数料 606,400
3 戸籍住民基本台帳手数料	26,161,000	25,880,450	25,880,450	0	0	11 戸籍手数料 8,155,150 12 住民基本台帳手数料 9,939,200 13 印鑑証明手数料 6,966,050 14 臨時運行許可手数料 371,250 15 身分証明等手数料 164,500 16 広域サービス手数料 194,800 17 住民基本台帳カード交付手数料 28,000

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
		3 民生手数料	805,000	296,000	805,000	1,906,000
		4 衛生手数料	102,106,000	0	0	102,106,000
		6 農林水産業手数料	33,000	0	0	33,000
		8 土木手数料	3,404,000	0	0	3,404,000
		9 消防手数料	1,402,000	0	0	1,402,000
14 国庫支出金			2,260,058,000	177,697,000	233,603,000	2,671,358,000
	1 国庫負担金		1,577,541,000	114,319,000	0	1,691,860,000

(単位:円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						19 通知カード再交付手数料 61,500
		1,204,950	1,204,950	0	0	
2 児童福祉手数料	1,906,000	1,204,950	1,204,950	0	0	01 のびのび預かり手数料 1,204,950
		102,119,130	101,864,840	0	254,290	
1 保健衛生手数料	32,473,000	31,477,430	31,223,140	0	254,290	01 埋火葬証明手数料 196,000 03 犬の登録手数料 1,008,000 04 狂犬病予防注射済票交付 手数料 2,189,000 05 一般くみ取り手数料 27,830,140
2 清掃手数料	69,633,000	70,641,700	70,641,700	0	0	01 廃棄物処理手数料 70,561,700 02 廃棄物処理許可申請手 料 80,000
		16,600	16,600	0	0	
1 農業手数料	33,000	16,600	16,600	0	0	01 鳥獣飼養手数料 13,600 04 利用権設定促進事業等登 記手数料 3,000
		3,301,380	3,301,380	0	0	
2 道路橋梁手数料	2,000	2,800	2,800	0	0	01 証明手数料 2,800
4 都市計画手数料	1,905,000	2,016,580	2,016,580	0	0	02 証明手数料 4,100 04 屋外広告物申請手数料 987,380 05 開発行為等手数料 1,025,100
5 住宅手数料	1,497,000	1,282,000	1,282,000	0	0	02 確認申請等手数料 1,282,000
		1,957,700	1,957,700	0	0	
1 消防手数料	1,402,000	1,957,700	1,957,700	0	0	01 危険物申請手数料 1,752,300 02 煙火消費申請手数料 205,400
		2,356,189,127	2,356,189,127	0	0	
		1,624,710,821	1,624,710,821	0	0	

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
		3 民生費国庫負担金	1,564,754,000	112,676,000	0	1,677,430,000
		10 教育費国庫負担金	12,787,000	1,643,000	0	14,430,000
	2 国庫補助金		672,276,000	63,378,000	233,603,000	969,257,000
		2 総務費国庫補助金	31,681,000	31,110,000	13,645,000	76,436,000
		3 民生費国庫補助金	144,319,000	162,740,000	4,747,000	311,806,000

(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					
		1,609,832,356	1,609,832,356	0	0	
1 社会福祉費負担金	434,615,000	423,110,323	423,110,323	0	0	01 保険基盤安定負担金 43,266,893 02 低所得者保険料軽減負担金 1,734,600 03 特別障害者手当費等負担金 10,611,330 08 障害者自立支援給付費等国庫負担金 307,500,000 09 障害者医療費国庫負担金 12,497,500 10 障害児施設給付費等国庫負担金 47,500,000
2 児童福祉費負担金	215,142,000	220,537,035	220,537,035	0	0	07 児童扶養手当負担金 47,941,670 08 助産施設措置費負担金 443,085 09 民間保育所等施設型給付費負担金 172,152,280
6 生活保護費負担金	254,933,000	221,304,000	221,304,000	0	0	01 生活保護費負担金 210,494,000 02 生活困窮者自立支援事業費負担金 10,810,000
13 児童手当負担金	772,740,000	744,880,998	744,880,998	0	0	01 児童手当負担金 744,880,998
		14,878,465	14,878,465	0	0	
4 幼稚園費負担金	14,430,000	14,878,465	14,878,465	0	0	01 私立幼稚園等施設型給付費負担金 14,878,465
		719,387,873	719,387,873	0	0	
		51,215,600	51,215,600	0	0	
1 総務管理費補助金	42,466,000	32,556,600	32,556,600	0	0	02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 20,286,000 04 選挙人名簿システム改修費補助金 988,000 29 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 11,282,600
3 戸籍住民基本台帳費補助金	33,970,000	18,659,000	18,659,000	0	0	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 18,659,000
		126,510,678	126,510,678	0	0	
1 社会福祉費補助金	239,721,000	76,216,000	76,216,000	0	0	13 地域生活支援事業費補助金 8,047,000

14款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費国庫補助金	19,715,000	5,739,000	946,000	26,400,000
		5 労働費国庫補助金	0	7,659,000	314,000	7,973,000
		6 農林水産業費国庫補助金	0	0	1,600,000	1,600,000

(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 臨時福祉給付事業費補助金 43,800,000 17 臨時福祉給付事業事務費補助金 8,500,000 18 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 15,869,000
2 児童福祉費補助金	36,268,000	22,772,678	22,772,678	0	0	01 保育緊急確保事業補助金 17,777,000 02 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 50,000 05 母子自立支援給付金補助金 634,000 06 母子家庭等対策総合支援給付金補助金 1,193,000 29 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 3,118,678
3 生活保護費補助金	417,000	250,000	250,000	0	0	01 セーフティネット支援対策等事業費補助金 250,000
7 子育て世帯臨時特例給付事業費補助金	35,400,000	27,272,000	27,272,000	0	0	01 子育て世帯臨時特例給付事業費補助金 23,589,000 02 子育て世帯臨時特例給付事業事務費補助金 3,683,000
		16,205,867	16,205,867	0	0	
1 保健衛生費補助金	26,400,000	16,205,867	16,205,867	0	0	01 母子保健衛生費国庫補助金 819,132 09 循環型社会形成推進交付金 13,908,000 11 疾病予防対策等補助金 604,000 29 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 874,735
		121,035	121,035	0	0	
1 労働諸費補助金	7,973,000	121,035	121,035	0	0	29 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 121,035
		974,400	974,400	0	0	
3 水産業費補助金	1,600,000	974,400	974,400	0	0	

14款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 商工費国庫補助金	0	0	42,000,000	42,000,000
		8 土木費国庫補助金	401,767,000	133,099,000	169,773,000	438,441,000
		9 消防費国庫補助金	67,146,000	17,646,000	578,000	50,078,000
		10 教育費国庫補助金	7,648,000	6,875,000	0	14,523,000

(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					
						29 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 974,400
		41,958,813	41,958,813	0	0	
1 商工費補助金	42,000,000	41,958,813	41,958,813	0	0	29 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 5,958,813 30 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起型) 36,000,000
		423,182,000	423,182,000	0	0	
2 道路橋梁費補助金	85,787,000	85,787,000	85,787,000	0	0	23 社会資本整備総合交付金 74,705,000 27 道路維持補修事業費補助金 11,082,000
4 都市計画費補助金	319,354,000	319,354,000	319,354,000	0	0	23 社会資本整備総合交付金 319,354,000
5 住宅費補助金	33,300,000	18,041,000	18,041,000	0	0	06 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,938,000 11 地域住宅交付金 16,103,000
		50,073,480	50,073,480	0	0	
1 消防費補助金	50,078,000	50,073,480	50,073,480	0	0	06 社会資本整備総合交付金 49,500,000 29 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 573,480
		9,146,000	9,146,000	0	0	
2 小学校費補助金	714,000	971,000	971,000	0	0	01 就学援助費補助金 16,000 02 特別支援学級奨励費補助金 955,000
3 中学校費補助金	473,000	563,000	563,000	0	0	02 特別支援学級奨励費補助金 563,000
4 幼稚園費補助金	3,436,000	3,442,000	3,442,000	0	0	01 就園奨励費補助金 1,399,000 02 保育緊急確保事業補助金 1,993,000 04 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 50,000

14款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 委託金		10,241,000	0	0	10,241,000
		2 総務費委託金	714,000	0	0	714,000
		3 民生費委託金	9,527,000	0	0	9,527,000
15 県支出金			1,038,139,000	26,787,000	0	1,064,926,000
	1 県負担金		631,911,000	50,674,000	0	682,585,000
		3 民生費県負担金	606,563,000	58,938,000	0	665,501,000

(単位:円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
6	社会教育費補助金	9,900,000	4,170,000	4,170,000	0	0	04 放課後子ども教室推進事業費等補助金 667,000 07 文化財保存費補助金 3,020,000 08 学校支援地域本部事業費補助金 483,000
			12,090,433	12,090,433	0	0	
			960,776	960,776	0	0	
1	選挙費委託金	6,000	4,776	4,776	0	0	03 在外選挙人名簿登録事務委託金 4,776
2	総務管理費委託金	34,000	39,000	39,000	0	0	01 自衛官募集事務委託金 39,000
3	戸籍住民基本台帳費委託金	674,000	917,000	917,000	0	0	01 中長期在留者住居地届出事務費交付金 917,000
			11,129,657	11,129,657	0	0	
1	社会福祉費委託金	9,527,000	11,129,657	11,129,657	0	0	01 基礎年金等事務費交付金 10,851,485 03 特別児童扶養手当事務費委託金 278,172
			1,022,825,148	1,022,825,148	0	0	
			669,582,298	669,582,298	0	0	
			652,232,882	652,232,882	0	0	
1	社会福祉費負担金	400,244,000	395,445,758	395,445,758	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 139,673,212 03 低所得者保険料軽減負担金 867,300 08 障害者自立支援給付費県費負担金 153,750,000 11 後期高齢者保険基盤安定負担金 63,785,516 12 自立支援医療費県費負担金 6,248,750 13 障害児施設給付費等県負担金 23,750,000
2	児童福祉費負担金	83,213,000	86,297,682	86,297,682	0	0	08 助産施設措置費負担金 221,542 09 民間保育所等施設型給付費負担金 86,076,140
5	生活保護費負担金	14,689,000	9,204,945	9,204,945	0	0	01 生活保護費負担金 8,940,000

14款 国庫支出金 15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		10 教育費県負担金	25,348,000	8,264,000	0	17,084,000
	2 県補助金		268,494,000	23,887,000	0	244,607,000
		3 民生費県補助金	187,679,000	29,081,000	0	158,598,000
		4 衛生費県補助金	11,765,000	300,000	0	12,065,000

(単位:円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						02 行旅病人医療費等負担金 264,945
12 児童手当負担金	167,355,000	161,284,497	161,284,497	0	0	01 児童手当負担金 161,284,497
		17,349,416	17,349,416	0	0	
4 幼稚園費負担金	17,084,000	17,349,416	17,349,416	0	0	01 私立幼稚園等施設型給付費負担金 17,349,416
		208,756,982	208,756,982	0	0	
		150,852,851	150,852,851	0	0	
1 社会福祉費補助金	57,950,000	55,998,351	55,998,351	0	0	02 人権啓発事業費交付金 115,000 03 重度障害者(児)医療費補助金 47,778,444 04 心身障害者扶養共済事務費補助金 109,788 05 障害児者ライフサポート事業費 84,119 10 在宅福祉事業費補助金 3,230,000 28 介護保険利用料軽減対策補助金 658,000 39 地域生活支援事業費県費補助金 4,023,000
2 児童福祉費補助金	100,648,000	93,789,500	93,789,500	0	0	01 母子家庭等医療費補助金 6,356,000 02 子育て支援事業費補助金 8,108,000 03 多様な保育推進事業費補助金 16,821,500 10 放課後児童健全育成事業補助金 7,580,000 15 保育対策等促進事業補助金 3,373,000 16 母子家庭等対策総合支援給付金補助金 596,000 17 ひとり親家庭就学支援事業費補助金 239,000 20 こども医療費補助金 50,716,000
3 生活保護費補助金	0	1,065,000	1,065,000	0	0	01 離職者等緊急住まい対策事業費補助金 1,065,000
		10,667,566	10,667,566	0	0	
1 保健衛生費補助金	12,065,000	10,547,566	10,547,566	0	0	01 母子保健衛生費県補助金 523,566

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業費 県補助金	15,496,000	2,464,000	0	17,960,000
		7 商工費県補助金	14,584,000	0	0	14,584,000
		8 土木費県補助金	36,132,000	225,000	0	35,907,000

(単位:円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						04 健康増進事業費補助金 3,774,000 13 合併処理浄化槽設置整備 事業費補助金 6,061,000 25 地域自殺対策緊急強化基 金事業費補助金 189,000
2 清掃費補助 金	0	120,000	120,000	0	0	01 海岸漂着物等対策事業費 補助金 120,000
		13,589,385	13,589,385	0	0	
1 農業費補助 金	17,960,000	13,589,385	13,589,385	0	0	04 鳥獣被害防止総合対策事 業費補助金 519,000 05 農業委員会交付金 1,781,000 07 担い手育成総合対策事業 費補助金 3,153,000 30 農地・水保全管理支払推 進交付金 27,000 59 農業経営基盤強化資金利 子助成事業費補助金 107,475 85 経営所得安定対策推進事 業費補助金 1,165,000 86 多面的機能支払交付金 6,836,910
		14,362,180	14,362,180	0	0	
1 商工費補助 金	14,584,000	14,362,180	14,362,180	0	0	05 地域産業立地事業費補助 金 13,250,000 07 消費者行政活性化基金事 業費補助金 1,112,180
		14,407,000	14,407,000	0	0	
3 河川費補助 金	14,300,000	6,486,000	6,486,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 1,036,000 04 一の宮川河川改修事業費 補助金 5,450,000
4 都市計画費 補助金	105,000	66,000	66,000	0	0	01 土地利用規制等対策費交 付金 66,000
5 住宅費補助 金	21,502,000	7,855,000	7,855,000	0	0	02 わが家の専門家診断事業 費補助金 826,000 03 ブロック塀等耐震改修促 進事業費補助金 450,000 04 既存建築物耐震性向上事 業費補助金 673,000

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 消防費県補助金	0	354,000	0	354,000
		10 教育費県補助金	2,838,000	2,301,000	0	5,139,000
	3 委託金		137,734,000	0	0	137,734,000
		2 総務費委託金	132,757,000	0	0	132,757,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						05 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 4,400,000 06 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 1,506,000
		354,000	354,000	0	0	
1 消防費補助金	354,000	354,000	354,000	0	0	02 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 354,000
		4,524,000	4,524,000	0	0	
2 小学校費補助金	71,000	65,000	65,000	0	0	07 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 65,000
3 中学校費補助金	133,000	25,000	25,000	0	0	07 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 25,000
4 幼稚園費補助金	2,301,000	1,941,000	1,941,000	0	0	01 子育て支援事業費補助金 1,941,000
6 社会教育費補助金	2,634,000	2,493,000	2,493,000	0	0	17 放課後子ども教室推進事業費等補助金 667,000 18 文化財保存費補助金 1,343,000 19 学校支援地域本部事業費補助金 483,000
		144,485,868	144,485,868	0	0	
		139,235,868	139,235,868	0	0	
2 徴税费委託金	96,807,000	106,573,291	106,573,291	0	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 106,573,291
3 戸籍住民基本台帳費委託金	57,000	64,195	64,195	0	0	02 人口動態調査事務費委託金 64,195
4 選挙費委託金	14,601,000	12,545,554	12,545,554	0	0	03 静岡県議会議員選挙委託金 12,545,554
5 統計調査費委託金	21,292,000	20,052,828	20,052,828	0	0	01 農林業センサス 20,300 06 工業統計調査 3,000 08 学校基本調査 31,000 09 県単独統計調査 85,000 38 港湾統計調査委託金 26,028 41 経済センサス調査区管理 8,000

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
		6 農林水産業費委託金	35,000	0	0	35,000
		11 権限移譲事務交付金	4,942,000	0	0	4,942,000

(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					
						42 統計調査員確保対策事業 18,000 43 国勢調査 19,694,000 44 経済センサス活動調査 166,000 45 商業統計調査 1,500
		35,000	35,000	0	0	
1 農業費委託金	35,000	35,000	35,000	0	0	01 国有農地等管理处分事業 事務取扱交付金 35,000
		5,215,000	5,215,000	0	0	
1 権限移譲事務交付金	4,942,000	5,215,000	5,215,000	0	0	03 国土交通省所管国有財産 事務交付金 32,790 04 建築基準法施行事務交付 金 119,774 07 商工会法事務交付金 3,100 10 自然公園事務交付金 176,250 15 福祉のまちづくり条例事 務交付金 5,182 16 土地区画整理法事務交付 金 1,550 19 土採取等規制条例事務交 付金 97,195 20 計量法立入検査交付金 52,298 23 鳥獣保護及び狩猟事務交 付金 280,891 25 動物愛護法事務交付金 184,081 26 土地改良法事務交付金 65,594 27 水質汚濁防止法等事務交 付金 547,299 29 文化財保護法等事務交付 金 161,018 30 民生委員法事務交付金 130,017 33 建設リサイクル法事務交 付金 131,706 34 国土利用計画法事務交付 金 36,858 35 屋外広告物事務交付金 31,078 38 公的個人認証法事務交付 金 6,895 39 戦傷病者特別援護法事務 交付金 4,036 40 エネルギー使用の合理化 に関する事務交付金 13,369

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			39,556,000	20,702,000	0	60,258,000
	1 財産運用収入		14,014,000	1,570,000	0	15,584,000
		1 財産貸付収入	11,000,000	0	0	11,000,000
		2 利子	3,014,000	1,570,000	0	4,584,000

(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					
						47 森林法事務交付金 6,804 48 療育手帳事務交付金 200,165 50 地球温暖化防止条例に基 づく事務交付金 6,366 52 建築物の耐震改修促進法 事務交付金 40,000 54 旅券の申請・交付事務交 付金 1,867,049 55 マンションの立替え等の 円滑化に関する法律に基 づく事務交付金 40,000 57 地震対策推進条例事務交 付金 232,220 58 長期優良住宅普及促進事 務交付金 101,870 59 高圧ガス保安法に基づく 交付金 20,000 60 液化石油ガス交付金 24,420 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 2,705 75 農地法事務交付金 416,420 76 農振法事務交付金 160,000
		80,896,645	80,884,645	0	12,000	
		16,278,378	16,266,378	0	12,000	
		11,646,586	11,634,586	0	12,000	
1 土地建物貸 付収入	11,000,000	11,646,586	11,634,586	0	12,000	02 市有土地建物貸付収入 11,634,586
		4,631,792	4,631,792	0	0	
1 利子	4,584,000	4,631,792	4,631,792	0	0	01 財政調整基金利子 1,065,938 03 豊田佐吉翁記念奨学基金 利子 648,580 04 青少年育成事業基金利子 84,223 08 地域福祉基金利子 258,265 10 公共施設整備基金利子 857,770

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		25,542,000	19,132,000	0	44,674,000
		1 不動産売払収入	25,542,000	19,132,000	0	44,674,000
17 寄附金			5,190,000	614,640,000	0	619,830,000
	1 寄附金		5,190,000	614,640,000	0	619,830,000
		1 一般寄附金	5,010,000	614,118,000	0	619,128,000
		5 衛生費寄附金	180,000	0	0	180,000
		6 民生費寄附金	0	522,000	0	522,000
		10 教育費寄附金	0	0	0	0
18 繰入金			578,016,000	202,098,000	2,970,000	378,888,000
	1 基金繰入金		578,002,000	215,811,000	2,970,000	365,161,000
		1 財政調整基金繰入金	500,000,000	407,616,000	0	92,384,000

(単位:円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						11 緑と水のふるさと基金利子 1,296 12 文化の香るまちづくり基金利子 19,646 13 交通遺児等福祉基金利子 37,703 14 減債基金利子 126,301 20 環境基金利子 379 21 村田光雄奨学基金利子 1,079,000 22 育英奨学基金利子 118,857 23 緊急地震・津波対策基金利子 333,834
		64,618,267	64,618,267	0	0	
		64,618,267	64,618,267	0	0	
1 土地売払収入	44,674,000	64,618,267	64,618,267	0	0	02 市有土地売払収入 64,618,267
		676,812,971	676,812,971	0	0	
		676,812,971	676,812,971	0	0	
		676,061,114	676,061,114	0	0	
1 一般寄附金	619,128,000	676,061,114	676,061,114	0	0	01 一般寄附金 676,061,114
		52,091	52,091	0	0	
4 環境対策費寄附金	180,000	52,091	52,091	0	0	01 環境基金寄附金 52,091
		520,880	520,880	0	0	
1 社会福祉費寄附金	33,000	32,300	32,300	0	0	02 地域福祉費寄附金 32,300
2 児童福祉費寄附金	489,000	488,580	488,580	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金寄附金 488,580
		178,886	178,886	0	0	
2 中学校費寄附金	0	178,886	178,886	0	0	01 中学校費寄附金 178,886
		372,956,081	372,956,081	0	0	
		359,231,190	359,231,190	0	0	
		92,384,000	92,384,000	0	0	

1 6 款 財産収入 1 7 款 寄附金 1 8 款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,828,000	0	0	1,828,000
		9 文化の香るまちづくり基金繰入金	2,390,000	0	0	2,390,000
		10 交通遺児等福祉事業基金繰入金	350,000	0	0	350,000
		13 村田光雄奨学基金繰入金	1,915,000	0	0	1,915,000
		14 緑と水のふるさと基金繰入金	1,659,000	663,000	0	2,322,000
		15 緊急地震・津波対策基金繰入金	69,860,000	191,142,000	2,970,000	263,972,000
	2 特別会計繰入金		14,000	13,713,000	0	13,727,000
		3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	10,872,000	0	10,873,000
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	12,000	512,000	0	524,000
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	2,329,000	0	2,330,000

(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	財政調整基金繰入金	92,384,000	92,384,000	0	0	01 財政調整基金繰入金 92,384,000
		1,583,420	1,583,420	0	0	
1	豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,828,000	1,583,420	0	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金 1,583,420
		940,354	940,354	0	0	
1	文化の香るまちづくり基金繰入金	2,390,000	940,354	0	0	01 文化の香るまちづくり基金繰入金 940,354
		202,297	202,297	0	0	
1	交通遺児等福祉事業基金繰入金	350,000	202,297	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金繰入金 202,297
		841,000	841,000	0	0	
1	村田光雄奨学基金繰入金	1,915,000	841,000	0	0	01 村田光雄奨学基金繰入金 841,000
		2,277,674	2,277,674	0	0	
1	緑と水のふるさと基金繰入金	2,322,000	2,277,674	0	0	01 緑と水のふるさと基金繰入金 2,277,674
		261,002,445	261,002,445	0	0	
1	緊急地震・津波対策基金繰入金	263,972,000	261,002,445	0	0	01 緊急地震・津波対策基金繰入金 261,002,445
		13,724,891	13,724,891	0	0	
		10,872,373	10,872,373	0	0	
1	介護保険事業特別会計繰入金	10,873,000	10,872,373	0	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 10,872,373
		523,315	523,315	0	0	
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	524,000	523,315	0	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 523,315
		2,329,203	2,329,203	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
19	繰越金		500,000,000	108,254,000	88,029,000	696,283,000
	1	繰越金	500,000,000	108,254,000	88,029,000	696,283,000
		1 繰越金	500,000,000	108,254,000	88,029,000	696,283,000
20	諸収入		436,599,000	5,081,000	0	441,680,000
	1	延滞金	13,734,000	0	0	13,734,000
		1 延滞金	13,734,000	0	0	13,734,000
	2	市預金利子	135,000	0	0	135,000
		1 市預金利子	135,000	0	0	135,000
	3	貸付金元利収入等	83,161,000	0	0	83,161,000
		8 中小企業事業資金貸付金元金収入	83,000,000	0	0	83,000,000
		9 勤労者住宅建設資金貸付金元利収入	161,000	0	0	161,000
	4	受託事業収入	733,000	0	0	733,000
		1 農業者年金基金受託事業収入	347,000	0	0	347,000
		5 湖西用水土地改良区受託事業収入	386,000	0	0	386,000

(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 国民健康保険事業特別会計繰入金	2,330,000	2,329,203	2,329,203	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 2,329,203
		696,283,605	696,283,605	0	0	
		696,283,605	696,283,605	0	0	
		696,283,605	696,283,605	0	0	
1 繰越金	696,283,000	696,283,605	696,283,605	0	0	01 前年度繰越金 696,283,605
		487,981,375	482,929,290	40,000	5,012,085	
		17,616,230	17,616,230	0	0	
		17,616,230	17,616,230	0	0	
1 延滞金	13,734,000	17,616,230	17,616,230	0	0	01 市税延滞金 17,616,230
		522,516	522,516	0	0	
		522,516	522,516	0	0	
1 預金利子	135,000	522,516	522,516	0	0	01 市預金利子 522,516
		93,871,524	93,871,524	0	0	
		93,710,000	93,710,000	0	0	
1 中小企業事業資金貸付金元金収入	83,000,000	93,710,000	93,710,000	0	0	04 中小企業事業資金融資貸付金 93,710,000
		161,524	161,524	0	0	
1 勤労者住宅建設資金貸付金元利収入	161,000	161,524	161,524	0	0	01 勤労者住宅建設資金貸付金元利収入 161,524
		672,278	672,278	0	0	
		367,600	367,600	0	0	
1 農業者年金基金受託事業収入	347,000	367,600	367,600	0	0	01 農業者年金基金受託事業収入 367,600
		304,678	304,678	0	0	
1 湖西用水土地改良区受託事業収入	386,000	304,678	304,678	0	0	01 湖西用水土地改良区受託事業収入 304,678

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

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	
	5 収益事業収入		131,223,000	0	0	131,223,000
		1 競艇事業収入	100,000,000	0	0	100,000,000
		2 訪問看護事業収入	31,223,000	0	0	31,223,000
	6 雑入		207,613,000	5,081,000	0	212,694,000
		1 過年度収入	1,129,000	5,386,000	0	6,515,000
		2 雑入	206,484,000	305,000	0	206,179,000

(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					
		136,647,832	136,647,832	0	0	
		105,020,000	105,020,000	0	0	
1 競艇事業収入	100,000,000	105,020,000	105,020,000	0	0	01 競艇事業収入 105,000,000 02 競艇事業協賛金 20,000
		31,627,832	31,627,832	0	0	
1 訪問看護療養費	28,069,000	28,678,634	28,678,634	0	0	01 訪問看護療養費 28,678,634
2 訪問看護利用料	3,154,000	2,949,198	2,949,198	0	0	01 訪問看護利用料 2,949,198
		238,650,995	233,598,910	40,000	5,012,085	
		22,666,729	17,972,010	40,000	4,654,719	
1 過年度収入	6,515,000	22,666,729	17,972,010	40,000	4,654,719	03 市営住宅使用料 1,465,415 05 保育所保育料 928,900 15 延長保育料 500 17 確認申請等手数料 19,000 39 過年度収入(契約管財課) 628,471 43 過年度収入(地域福祉課) 14,463,459 44 過年度収入(子育て支援課) 147,990 45 過年度収入(衛生課) 268,630 46 過年度収入(企画政策課) 800 48 過年度収入(都市計画課) 34,255 55 過年度収入(商工観光課) 14,590
		215,984,266	215,626,900	0	357,366	
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	11,047,000	9,930,000	9,930,000	0	0	01 消防団員退職報償金 9,930,000
20 雑入	194,732,000	206,054,266	205,696,900	0	357,366	01 県証紙売捌手数料 190,200 02 日本スポーツ振興センター 共済掛金 2,528,090

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					
						03 駐車場使用料 5,202,000
						04 県後期高齢者医療広域連 合納入金 30,773,419
						05 未熟児養育医療自己負担 金 406,920
						06 自治宝くじ助成金 4,900,000
						07 心身障害者扶養共済給付 金 6,000,000
						08 電子計算機使用料 694,075
						09 バス停オーナー協力金 550,000
						10 派遣職員助成金 7,327,000
						12 庁舎使用料 479,678
						15 その他雑入(危機管理課) 377,800
						16 資源物売払収入 31,567,280
						17 (財) 県市町村振興協会 市町村交付金 12,362,811
						18 派遣職員関係経費負担金 18,042,786
						19 市町村職員研修事業助成 金 251,826
						21 生涯大学参加費 118,400
						22 生涯学習講座参加費 37,200
						23 信用保証料返戻 900,213
						24 家庭教育推進事業参加費 108,000
						25 西部公民館等講座参加費 612,600
						26 自主文化事業参加費 872,500
						27 県証紙売捌手数料(新居 支所) 34,818
						28 県証紙売捌収入(新居支 所) 893,100
						31 道の駅電気使用料 7,002,454
						32 広告収入 715,000
						33 スポーツ大会等参加費 433,000
						34 実費徴収金(給食費(主 食分)) 2,068,800
						35 知波田駅前トイレ設備移 設県補償 6,840,016
						36 防災対策事業交付金 2,000,000
						38 スポーツ教室参加費 340,000

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 7,251,215
						42 鷺津駅前地区土地区画整 理事業徴収清算金 1,047,755
						44 森林整備協力金 810,000
						45 新居弁天今切体験の里体 験参加費 568,200
						46 新居弁天今切体験の里電 気使用料 565,897
						47 新居弁天今切体験の里水 道使用料 64,180
						49 放課後子ども教室参加費 207,000
						51 その他雑入(総務課) 814,932
						52 その他雑入(議会事務局) 12,906
						53 その他雑入(税務課) 82,749
						54 その他雑入(契約管財課) 1,729,390
						55 その他雑入(情報政策課) 47,206
						59 その他雑入(健康増進課) 211,367
						60 その他雑入(都市計画課) 3,280
						61 その他雑入(企画政策課) 98,706
						62 その他雑入(商工観光課) 560,527
						63 その他雑入(農林水産課) 1,500
						64 その他雑入(教育総務課) 205,015
						65 その他雑入(社会教育課) 259,899
						66 その他雑入(スポーツ推 進課) 430,900
						67 その他雑入(幼児教育課) 604,614
						68 その他雑入(文化課) 112,820
						69 その他雑入(図書館) 62,230
						70 その他雑入(西部公民館) 63,959
						75 その他雑入(土木管理課) 196,013
						76 その他雑入(消防本部) 795,600
						77 その他雑入(長寿介護課) 189,171
						79 その他雑入(ごみ減量課) 54,467

20款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
21 市債			1,145,300,000	323,000,000	139,600,000	1,607,900,000
	1 市債		1,145,300,000	323,000,000	139,600,000	1,607,900,000
		4 衛生債	370,800,000	15,000,000	0	385,800,000
		8 土木債	277,300,000	65,800,000	139,600,000	351,100,000

(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					
						81 県道新所原停車場日の岡 線流末排水路改修事業費 6,591,281
						83 その他雑入(環境課) 869,737
						84 その他雑入(会計課) 224,640
						85 その他雑入(地域福祉課) 20,000
						86 その他雑入(子育て支援 課) 7,430,778
						87 その他雑入(市民協働課) 2,155,400
						88 知波田駅駐輪駐車場設備 移設県補償金 1,083,991
						89 静岡県市町村振興事業等 助成金 21,600,772
						90 その他雑入(建築住宅課) 2,112,098
						91 その他雑入(勤労者青少 年ホーム) 269,246
						92 その他雑入(新居関所史 料館) 646,890
						93 がん検診自己負担金 402,500
						96 その他雑入(新居支所) 23,117
						98 その他雑入(市民会館) 54,566
						99 青少年ホーム講座参加費 530,400
		1,558,700,000	1,558,700,000	0	0	
		1,558,700,000	1,558,700,000	0	0	
		365,700,000	365,700,000	0	0	
1 保健衛生債	15,000,000	0	0	0	0	
2 清掃債	370,800,000	365,700,000	365,700,000	0	0	01 衛生プラント施設改修事 業 365,700,000
		322,700,000	322,700,000	0	0	
2 道路橋梁債	107,500,000	103,000,000	103,000,000	0	0	01 道路整備事業 103,000,000
3 河川債	29,900,000	15,100,000	15,100,000	0	0	01 河川等整備事業 15,100,000
4 都市計画債	203,600,000	194,500,000	194,500,000	0	0	18 新所原駅周辺まちづくり 事業 194,500,000
7 港湾債	10,100,000	10,100,000	10,100,000	0	0	01 港湾事業 10,100,000

20款 諸収入 21款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 消防債	23,600,000	9,600,000	0	33,200,000
		10 教育債	13,600,000	4,500,000	0	18,100,000
		16 臨時財政対策債	460,000,000	140,300,000	0	319,700,000
		17 減収補てん債	0	500,000,000	0	500,000,000
歳 入 合 計			20,480,000,000	1,227,463,000	465,007,000	22,172,470,000

(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					
		32,500,000	32,500,000	0	0	
1 消防債	33,200,000	32,500,000	32,500,000	0	0	08 地震対策事業 32,500,000
		18,100,000	18,100,000	0	0	
2 小学校債	8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	0	01 新居小学校体育館天井落下防止事業 8,400,000
3 中学校債	9,700,000	9,700,000	9,700,000	0	0	02 新居中学校武道場天井落下防止事業 9,700,000
		319,700,000	319,700,000	0	0	
1 臨時財政対策債	319,700,000	319,700,000	319,700,000	0	0	01 臨時財政対策債 319,700,000
		500,000,000	500,000,000	0	0	
1 減収補てん債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	01 減収補てん債 500,000,000
		22,860,363,382	22,447,487,438	22,868,377	390,007,567	

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			209,752,000	4,636,000	0	0	205,116,000
	1 議会費		209,752,000	4,636,000	0	0	205,116,000
		1 議会費	209,752,000	4,636,000	0	0	205,116,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		201,001,698	0	4,114,302	
		201,001,698	0	4,114,302	
		201,001,698	0	4,114,302	
1 報酬	75,900,000	75,833,099	0	66,901	人件費(議会費) 142,493,379
2 給料	20,991,000	20,978,352	0	12,648	01 報酬 75,833,099
3 職員手当等	39,629,000	38,834,887	0	794,113	01 議員報酬 75,833,099
4 共済費	55,434,000	55,238,241	0	195,759	議員報酬 75,833,099
9 旅費	3,940,000	2,903,910	0	1,036,090	02 給料 20,978,352
10 交際費	235,000	180,396	0	54,604	03 一般職給 20,978,352
11 需用費	3,959,000	3,013,701	0	945,299	03 職員手当等 38,834,887
12 役務費	104,000	91,760	0	12,240	01 管理職手当 1,486,500
13 委託料	1,847,000	1,387,018	0	459,982	02 扶養手当 666,000
14 使用料及び賃借料	76,000	33,563	0	42,437	04 住居手当 324,000
18 備品購入費	67,000	12,107	0	54,893	05 通勤手当 253,200
19 負担金、補助及び交付金	2,934,000	2,494,664	0	439,336	07 時間外勤務手当 608,829
					15 期末手当 5,296,228
					16 勤勉手当 3,167,751
					17 児童手当 440,000
					18 議員期末手当 25,898,458
					27 地域手当 693,921
					04 共済費 6,847,041
					03 職員共済組合負担金 6,847,041
					議会運営費 58,508,319
					04 共済費 48,391,200
					01 議員共済給付費負担金 48,157,200
					02 議員共済事務費負担金 234,000
					09 旅費 2,903,910
					01 普通旅費 659,210
					02 費用弁償 2,244,700
					10 交際費 180,396
					01 交際費 180,396
					11 需用費 3,013,701
					01 消耗品費 563,714
					03 食糧費 27,375
					04 印刷製本費 1,875,916
					06 修繕料 546,696
					12 役務費 91,760
					01 通信運搬費 91,760
					13 委託料 1,387,018
					06 行事・その他 1,387,018
					本会議反訳業務 460,080
					委員会反訳業務 510,138
					議員研修業務 416,800
					14 使用料及び賃借料 33,563
					03 有料道路通行料 33,563
					18 備品購入費 12,107
					02 図書費 12,107

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			2,193,278,000	781,526,000	13,645,000	38,696,000	3,027,145,000
	1 総務管理費		1,661,524,000	760,927,000	13,645,000	38,611,000	2,474,707,000
		1 一般管理費	534,486,000	29,171,000	0	7,600,000	571,257,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					19 負担金、補助及び交付金 2,494,664 01 負担金 881,260 事務研修 54,760 全国市議会議長会 421,000 東海市議会議長会 44,000 県市議会議長会 162,500 県西部地区市議会議長協議会 42,000 全国都市問題会議 60,000 富士山静岡空港利用促進協議会 20,000 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 三遠南信サミット&シンポジウム 15,000 豊橋・湖西・田原市議会議長協議会 42,000 05 交付金 1,613,404 政務活動費 1,613,404
		2,867,277,426	繰越明許費 28,328,000	131,539,574	
		2,366,795,757	繰越明許費 14,000,000	93,911,243	
		551,251,517	0	20,005,483	
1 報酬	15,083,000	14,839,360	0	243,640	人件費(一般管理費) 442,215,791
2 給料	227,791,000	226,187,658	0	1,603,342	02 給料 226,187,658 01 特別職給 18,813,000 03 一般職給 207,374,658
3 職員手当等	146,295,000	144,150,299	0	2,144,701	03 職員手当等 144,150,299 01 管理職手当 12,552,330 02 扶養手当 8,035,100 04 住居手当 2,519,214 05 通勤手当 3,128,610 07 時間外勤務手当 16,897,286
4 共済費	74,727,000	71,877,834	0	2,849,166	08 休日勤務手当 88,417 12 単身赴任手当 552,000 15 期末手当 51,108,474 16 勤勉手当 30,537,835 17 児童手当 4,285,000 19 特別職期末手当 7,607,248
8 報償費	486,000	486,000	0	0	27 地域手当 6,838,785
9 旅費	267,000	204,740	0	62,260	04 共済費 71,877,834 03 職員共済組合負担金 71,877,834
11 需用費	51,061,000	44,021,637	0	7,039,363	庁舎管理運営費 67,643,000
12 役務費	19,664,000	17,649,858	0	2,014,142	01 報酬 11,981,847 03 非常勤職員報酬 11,981,847
13 委託料	22,734,000	20,391,605	0	2,342,395	11 需用費 34,203,202 01 消耗品費 4,045,283
14 使用料及び賃借料	10,045,000	8,515,818	0	1,529,182	
15 工事請負費	290,000	289,440	0	560	
16 原材料費	28,000	27,540	0	460	
18 備品購入費	977,000	976,428	0	572	
19 負担金、補助及び交付金	1,273,000	1,220,500	0	52,500	

1 款 議会費 2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
27	公課費	536,000	412,800	0	123,200	02 燃料費 177,924 05 光熱水費 15,649,098 06 修繕料 14,330,897 12 役務費 4,525,294 01 通信運搬費 4,017,694 03 手数料 507,600 13 委託料 13,338,611 04 施設・機器管理 13,338,611 清掃業務 6,177,708 建築物環境衛生管理業務 544,320 受水槽・高架水槽清掃業務 46,872 自家用電気工作物保安管理業務 488,592 自動ドア保守点検業務 43,200 冷暖房設備保守点検業務 1,062,720 消防設備保守点検業務 302,400 大型複写機保守業務 340,362 植栽管理業務 1,146,214 エレベーター保守点検業務 894,240 総合窓口案内業務 2,157,847 廃蛍光灯等処分業務 134,136 14 使用料及び賃借料 2,319,318 02 借上料 2,253,869 04 テレビ受信料 65,449 15 工事請負費 289,440 01 工事請負費 289,440 市役所玄関階段昇降補助対策修繕 工事 289,440 16 原材料費 27,540 01 原材料費 27,540 18 備品購入費 953,748 01 管理用備品費 953,748 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 19,333,938 09 旅費 44,700 01 普通旅費 44,700 11 需用費 9,054,043 01 消耗品費 11,052 02 燃料費 5,070,067 06 修繕料 3,972,924 12 役務費 2,673,981 03 手数料 403,680

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				
					04 保険料 2,270,301
					13 委託料 593,514
					06 行事・その他 593,514
					バス運転業務 593,514
					14 使用料及び賃借料 6,174,900
					02 借上料 6,174,900
					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 412,800
					01 自動車重量税 412,800
					契約事務費 2,315,156
					01 報酬 1,400,400
					03 非常勤職員報酬 1,400,400
					09 旅費 89,100
					01 普通旅費 89,100
					11 需用費 24,056
					01 消耗品費 24,056
					14 使用料及び賃借料 21,600
					01 使用料 21,600
					19 負担金、補助及び交付金 780,000
					01 負担金 780,000
					電子入札システム共同利用 780,000
					文書・行政管理費 19,645,992
					01 報酬 1,426,613
					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 1,396,113
					08 報償費 486,000
					01 報償金等 486,000
					09 旅費 60,300
					01 普通旅費 60,300
					11 需用費 740,336
					01 消耗品費 291,836
					04 印刷製本費 448,500
					12 役務費 10,450,583
					01 通信運搬費 10,312,343
					03 手数料 138,240
					13 委託料 6,459,480
					05 電算 6,459,480
					例規集データベース更新業務 5,055,480
					行政不服審査制度関連例規整備支 援業務 1,404,000
					18 備品購入費 22,680
					01 管理用備品費 22,680
					公平委員会費 97,640
					01 報酬 30,500

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 人事管理費	403,543,000	16,080,000	0	0	419,623,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02 委員等報酬 30,500 公平委員会委員 30,500 09 旅費 10,640 02 費用弁償 10,640 19 負担金、補助及び交付金 56,500 01 負担金 56,500 全国公平委員会連合会 31,000 全国公平委員会連合会東海支部 12,000 静岡県公平委員会連合会 13,500 予備費充用額 7,600,000 02款・01項・01目・09節へ 50,000 02款・01項・01目・11節へ 28,000 02款・01項・01目・15節へ 290,000 02款・01項・01目・16節へ 28,000 02款・01項・01目・18節へ 50,000 02款・01項・01目・11節から 343,000 02款・01項・01目・12節から 75,000 02款・01項・01目・14節から 28,000
		399,118,950	0	20,504,050	
1 報酬	111,000	12,500	0	98,500	人件費（人事管理費） 376,778,440
3 職員手当等	300,082,000	296,066,094	0	4,015,906	03 職員手当等 296,066,094 28 退職手当事務負担金 296,066,094
4 共済費	75,527,000	64,768,512	0	10,758,488	04 共済費 64,768,512 04 職員公務災害補償負担金 3,941,540
7 賃金	12,539,000	11,197,744	0	1,341,256	05 臨時職員社会保険料 59,219,853
8 報償費	150,000	0	0	150,000	08 労働者災害補償保険料 947,682
9 旅費	2,767,000	1,941,954	0	825,046	09 非常勤職員公務災害補償事務負担金 659,437
11 需用費	1,057,000	1,022,864	0	34,136	07 賃金 11,197,744 01 臨時雇賃金 11,197,744
12 役務費	773,000	641,410	0	131,590	19 負担金、補助及び交付金 4,746,090
13 委託料	13,217,000	11,328,912	0	1,888,088	01 負担金 4,746,090 派遣職員関係経費負担金 4,746,090
14 使用料及び賃借料	844,000	839,483	0	4,517	人事・研修費 22,340,510
19 負担金、補助及び交付金	12,556,000	11,299,477	0	1,256,523	01 報酬 12,500 02 委員等報酬 12,500

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 広報広聴費	10,626,000	0	0	0	10,626,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					コンプライアンス委員会委員 12,500 09 旅費 1,941,954 01 普通旅費 539,540 03 研修旅費 1,402,414 11 需用費 1,022,864 01 消耗品費 895,104 03 食糧費 1,400 04 印刷製本費 126,360 12 役務費 641,410 03 手数料 609,120 04 保険料 32,290 13 委託料 11,328,912 06 行事・その他 11,328,912 職員健康診断業務 6,468,216 産業医業務 129,600 職員研修業務 3,507,240 職員採用試験業務 168,264 ストレスチェック委託業務 1,055,592 14 使用料及び賃借料 839,483 01 使用料 1,163 02 借上料 838,320 19 負担金、補助及び交付金 6,553,387 01 負担金 6,346,027 事務研修 91,820 職員研修 2,036,417 都市職員福利厚生連絡会 75,000 職員健康診断 4,062,690 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 207,360 職員研修 207,360
		10,195,584	0	430,416	
1 報酬	5,092,000	4,907,040	0	184,960	広報広聴費 10,195,584 01 報酬 4,907,040 02 委員等報酬 4,415,000 広報等配達員 4,415,000 03 非常勤職員報酬 492,040 09 旅費 22,900 01 普通旅費 22,900 11 需用費 4,374,734 01 消耗品費 236,859 04 印刷製本費 4,137,875 12 役務費 50,922 03 手数料 26,682 04 保険料 24,240 14 使用料及び賃借料 755,988
9 旅費	102,000	22,900	0	79,100	
11 需用費	4,467,000	4,374,734	0	92,266	
12 役務費	71,000	50,922	0	20,078	
14 使用料及び賃借料	756,000	755,988	0	12	
19 負担金、補助及び交付金	138,000	84,000	0	54,000	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 財政管理費	8,393,000	649,367,000	0	31,096,000	688,856,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					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
		684,802,810	0	4,053,190	
7 賃金	860,000	829,722	0	30,278	財政事務費 630,639,956 07 賃金 829,722 01 臨時雇賃金 829,722
9 旅費	312,000	287,270	0	24,730	09 旅費 287,270 01 普通旅費 287,270
11 需用費	1,297,000	1,124,513	0	172,487	11 需用費 1,124,513 01 消耗品費 89,193
12 役務費	1,288,000	1,156,081	0	131,919	04 印刷製本費 1,035,320 12 役務費 1,156,081 01 通信運搬費 1,010,101
13 委託料	384,753,000	381,146,580	0	3,606,420	03 手数料 145,980 13 委託料 381,146,580 01 計画策定 2,322,000 固定資産台帳整備支援業務 2,322,000
14 使用料及び賃借料	6,052,000	5,974,430	0	77,570	06 行事・その他 378,824,580 ふるさと納税業務 378,824,580
18 備品購入費	78,000	72,360	0	5,640	14 使用料及び賃借料 5,974,430 01 使用料 5,974,430
19 負担金、補助及び交付金	52,000	49,000	0	3,000	18 備品購入費 72,360 01 管理用備品費 72,360
25 積立金	294,164,000	294,162,854	0	1,146	19 負担金、補助及び交付金 49,000 01 負担金 49,000 事務研修 22,000 地方自治研究機構 27,000
					25 積立金 240,000,000 26 ふるさと応援基金 240,000,000 財政調整基金積立金 1,065,938 25 積立金 1,065,938 01 財政調整基金 1,065,938 公共施設整備基金積立金 52,970,615 25 積立金 52,970,615 04 公共施設整備基金 52,970,615 減債基金積立金 126,301 25 積立金 126,301 10 減債基金 126,301 予備費充用額 31,096,000 02款・01項・04目・18節へ 78,000 02款・01項・04目・25節へ 2,000 02款・01項・04目・09節から 2,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 企画費	23,664,000	0	10,000,000	0	33,664,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02款・01項・04目・13節から 78,000
		29,448,485	0	4,215,515	
1 報酬	652,000	484,000	0	168,000	企画費 29,448,485 01 報酬 484,000
8 報償費	863,000	426,285	0	436,715	02 委員等報酬 484,000 行財政改革審議会委員 230,000
9 旅費	622,000	427,600	0	194,400	総合計画審議会委員 254,000
11 需用費	4,357,000	4,177,666	0	179,334	08 報償費 426,285 01 報償金等 426,285
12 役務費	5,408,000	4,772,914	0	635,086	09 旅費 427,600 01 普通旅費 406,640 02 費用弁償 20,960
13 委託料	19,413,000	16,919,280	0	2,493,720	11 需用費 4,177,666 01 消耗品費 1,852,782 03 食糧費 49,000
14 使用料及び賃借料	1,104,000	1,027,040	0	76,960	04 印刷製本費 2,275,884 12 役務費 4,772,914 01 通信運搬費 433,246 03 手数料 4,327,668 04 保険料 12,000
15 工事請負費	584,000	583,200	0	800	13 委託料 16,919,280 01 計画策定 15,639,480 新・湖西市総合計画基本計画見直し業務 3,882,600 公共施設等総合管理計画作成業務 4,391,280 湖西市人口ビジョン・総合戦略策定支援事業 7,365,600
16 原材料費	108,000	108,000	0	0	06 行事・その他 1,279,800 豊田佐吉ものがたり英訳本作成業務 1,279,800
18 備品購入費	76,000	75,600	0	400	14 使用料及び賃借料 1,027,040 02 借上料 995,760 03 有料道路通行料 31,280
19 負担金、補助及び交付金	477,000	446,900	0	30,100	15 工事請負費 583,200 01 工事請負費 583,200 看板設置工事 583,200 16 原材料費 108,000 01 原材料費 108,000 18 備品購入費 75,600 03 教材備品費 75,600 19 負担金、補助及び交付金 446,900 01 負担金 446,900 事務研修 5,400 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

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 会計管理費	12,512,000	0	0	0	12,512,000
		7 財産管理費	95,044,000	49,000,000	0	0	144,044,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					三遠南信地域連携ビジョン推進会議 87,000 遠州広域行政推進会議負担金 14,500 02款・01項・05目・12節へ 1,043,000 02款・01項・05目・15節へ 584,000 02款・01項・05目・16節へ 108,000 02款・01項・05目・11節から 278,000 02款・01項・05目・12節から 692,000 02款・01項・05目・13節から 765,000
		9,214,323	0	3,297,677	
9 旅費	80,000	58,700	0	21,300	会計事務費 9,214,323 09 旅費 58,700
11 需用費	9,633,000	6,387,897	0	3,245,103	01 普通旅費 58,700 11 需用費 6,387,897
12 役務費	1,775,000	1,743,886	0	31,114	01 消耗品費 6,093,273 04 印刷製本費 294,624
13 委託料	1,024,000	1,023,840	0	160	12 役務費 1,743,886 01 通信運搬費 473,178 03 手数料 1,130,112 04 保険料 140,596 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
		139,214,260	0	4,829,740	02款・01項・06目・12節へ 46,000 02款・01項・06目・11節から 46,000
1 報酬	4,136,000	4,054,410	0	81,590	財産管理経費 139,214,260 01 報酬 4,054,410
8 報償費	36,000	18,000	0	18,000	03 非常勤職員報酬 4,054,410
9 旅費	71,000	60,940	0	10,060	08 報償費 18,000 01 報償金等 18,000
11 需用費	1,027,000	671,936	0	355,064	09 旅費 60,940 01 普通旅費 60,940
12 役務費	12,785,000	12,357,684	0	427,316	11 需用費 671,936 01 消耗品費 204,478
13 委託料	5,839,000	5,835,017	0	3,983	02 燃料費 52,609 05 光熱水費 509
14 使用料及び賃借料	69,931,000	66,121,472	0	3,809,528	06 修繕料 414,340 12 役務費 12,357,684
16 原材料費	78,000	0	0	78,000	03 手数料 6,945,575 04 保険料 5,412,109 13 委託料 5,835,017

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 交通安全対策費	140,517,000	2,593,000	3,645,000	0	141,569,000

(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	49,000,000	48,973,171	0	26,829	04 施設・機器管理 4,320 消防設備保守点検業務 4,320
19 負担金、補助及び交付金	1,141,000	1,121,630	0	19,370	06 行事・その他 5,830,697 登記業務 5,830,697 14 使用料及び賃借料 66,121,472 05 借地料 66,121,472 17 公有財産購入費 48,973,171 01 土地購入費 48,973,171 19 負担金、補助及び交付金 1,121,630 01 負担金 1,121,630 下水道事業受益者 736,650 中の島管理 379,080 湖西用水賦課金 5,900 02款・01項・07目・13節へ 480,000 02款・01項・07目・14節から 480,000
		131,595,782	0	9,973,218	
1 報酬	467,000	316,500	0	150,500	交通安全推進費 11,609,233
8 報償費	2,220,000	1,652,000	0	568,000	08 報償費 1,652,000 01 報償金等 1,652,000
9 旅費	310,000	278,410	0	31,590	09 旅費 43,380 01 普通旅費 43,380
11 需用費	26,084,000	24,180,899	0	1,903,101	11 需用費 588,769 01 消耗品費 581,569 03 食糧費 7,200
12 役務費	1,146,000	982,008	0	163,992	12 役務費 335,255 03 手数料 3,040
13 委託料	12,213,000	10,464,776	0	1,748,224	04 保険料 332,215
14 使用料及び賃借料	120,000	79,796	0	40,204	19 負担金、補助及び交付金 8,989,829 01 負担金 8,890,829 交通安全協会湖西地区支部 800,000 県交通安全指導員 7,300,829 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	1,124,000	1,075,572	0	48,428	
18 備品購入費	463,000	462,780	0	220	03 補助金 99,000 高齢者運転免許返納支援事業 99,000
19 負担金、補助及び交付金	97,422,000	92,103,041	0	5,318,959	公共交通推進費 94,767,155 01 報酬 316,500 02 委員等報酬 316,500 地域公共交通会議委員 201,000 評価改善委員会委員 115,500

2 款 総務費

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

(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 220,430 01 普通旅費 170,210 02 費用弁償 50,220 11 需用費 3,236,800 01 消耗品費 893,119 03 食糧費 21,950 04 印刷製本費 570,240 05 光熱水費 561,331 06 修繕料 1,190,160 12 役務費 214,861 01 通信運搬費 54,621 03 手数料 160,240 13 委託料 10,464,776 01 計画策定 3,402,000 湖西市バス交通運行評価等業務 3,402,000 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 6,887,440 駐輪場整理業務 579,040 自主運行バス運行業務 6,308,400 14 使用料及び賃借料 79,796 02 借上料 58,096 03 有料道路通行料 21,700 18 備品購入費 462,780 01 管理用備品費 462,780 19 負担金、補助及び交付金 79,771,212 01 負担金 79,771,212 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 16,676,000 バス事業運行 58,201,747 地域公共交通会議事業 4,176,465 防犯まちづくり費 25,219,394 09 旅費 14,600 01 普通旅費 14,600 11 需用費 20,355,330 01 消耗品費 187,735 03 食糧費 4,925 05 光熱水費 15,951,083 06 修繕料 4,211,587 12 役務費 431,892 03 手数料 431,892 15 工事請負費 1,075,572 01 工事請負費 1,075,572 防犯灯設置工事 1,075,572

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	60,000	0	0	0	60,000
		11 情報政策費	216,747,000	28,194,000	0	0	244,941,000

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	
		12 自治振興費	57,369,000	0	0	0	57,369,000
		13 工事検査費	127,000	0	0	0	127,000
		14 秘書費	4,815,000	0	0	0	4,815,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 管理用備品費 4,998,152 19 負担金、補助及び交付金 5,971,520 01 負担金 5,971,520 情報処理研修 295,520 地方公共団体情報システム機構 90,000 地方公共団体情報システム機構 5,586,000 02款・01項・11目・11節へ 475,000 02款・01項・11目・14節から 475,000
		55,337,548	0	2,031,452	
9 旅費	87,000	7,300	0	79,700	自治会活動費 55,337,548
11 需用費	186,000	138,063	0	47,937	09 旅費 7,300 01 普通旅費 7,300
19 負担金、補助及び交付金	57,096,000	55,192,185	0	1,903,815	11 需用費 138,063 01 消耗品費 80,663 03 食糧費 57,400 19 負担金、補助及び交付金 55,192,185 01 負担金 15,000 自治会連合会視察研修 15,000 03 補助金 48,316,185 自治会運営費 45,076,165 自治会連合会 3,240,020 04 建設補助金 6,861,000 公会堂建設 6,861,000
		120,353	0	6,647	
9 旅費	73,000	67,960	0	5,040	工事検査事務費 120,353
11 需用費	34,000	32,393	0	1,607	09 旅費 67,960 01 普通旅費 67,960
19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	11 需用費 32,393 01 消耗品費 32,393 19 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000 県都市建設工事検査員連絡会 10,000 土木行政事務電算化研究会 10,000
		3,852,652	0	962,348	
1 報酬	36,000	36,000	0	0	豊田佐吉翁顕彰祭経費 379,850
8 報償費	126,000	70,946	0	55,054	11 需用費 174,098 01 消耗品費 174,098
9 旅費	1,124,000	871,810	0	252,190	12 役務費 20,316 01 通信運搬費 10,920
10 交際費	900,000	524,156	0	375,844	03 手数料 9,396

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	31,179,000	1,861,000	0	0	33,040,000

(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	530,000	447,616	0	82,384	14 使用料及び賃借料 185,436 02 借上料 185,436 秘書関係経費 3,472,802 01 報酬 36,000 02 委員等報酬 36,000 湖西市表彰審査委員会委員 36,000 08 報償費 70,946 01 報償金等 70,946 09 旅費 871,810 01 普通旅費 871,810 10 交際費 524,156 01 交際費 524,156 11 需用費 273,518 01 消耗品費 267,292 03 食糧費 5,740 04 印刷製本費 486 12 役務費 156,208 01 通信運搬費 26,208 03 手数料 130,000 14 使用料及び賃借料 135,764 02 借上料 113,410 03 有料道路通行料 22,354 19 負担金、補助及び交付金 1,404,400 01 負担金 1,404,400 事務研修 65,000 全国市長会 357,000 県市長会 561,000 県市政事務研究会 105,000 21世紀倶楽部 60,000 浜松日経懇話会 60,000 内外情勢調査会 194,400 平和首長会議 2,000
12 役務費	206,000	176,524	0	29,476	
14 使用料及び賃借料	359,000	321,200	0	37,800	
19 負担金、補助及び交付金	1,534,000	1,404,400	0	129,600	
		29,887,666	0	3,152,334	
1 報酬	8,580,000	8,342,454	0	237,546	共生社会推進費 20,492,341 01 報酬 8,275,454 02 委員等報酬 1,014,000 男女共同参画審議会 182,000 多文化共生社会推進協議会 127,000 女性相談員 705,000 03 非常勤職員報酬 7,261,454 08 報償費 117,184 01 報償金等 117,184 09 旅費 393,140 01 普通旅費 344,860 02 費用弁償 48,280 11 需用費 32,757 01 消耗品費 22,404 03 食糧費 10,353
8 報償費	440,000	217,184	0	222,816	
9 旅費	596,000	479,780	0	116,220	
11 需用費	2,809,000	1,807,072	0	1,001,928	
12 役務費	111,000	104,131	0	6,869	
13 委託料	12,041,000	11,963,113	0	77,887	
14 使用料及び賃借料	209,000	199,932	0	9,068	
19 負担金、補助及び交付金	8,254,000	6,774,000	0	1,480,000	

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					12 役務費 104,131 01 通信運搬費 73,351 04 保険料 30,780 13 委託料 5,731,565 01 計画策定 3,186,000 男女共同参画推進プラン改訂業務 3,186,000 06 行事・その他 2,545,565 日本語講座業務 2,295,565 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 24,110 03 有料道路通行料 24,110 19 負担金、補助及び交付金 5,814,000 01 負担金 160,000 外国人集住都市会議 160,000 03 補助金 5,654,000 国際交流協会 5,654,000 市民協働まちづくり推進費 6,469,973 01 報酬 67,000 02 委員等報酬 67,000 文化の香るまちづくり事業審査委員 67,000 08 報償費 100,000 01 報償金等 100,000 09 旅費 86,640 01 普通旅費 69,040 02 費用弁償 17,600 11 需用費 10,623 01 消耗品費 10,623 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 17,710 03 有料道路通行料 17,710 19 負担金、補助及び交付金 960,000 03 補助金 960,000 文化の香るまちづくり事業 960,000 まちづくり施設管理費 2,925,352 11 需用費 1,763,692 01 消耗品費 151,412 05 光熱水費 535,088 06 修繕料 1,077,192 13 委託料 1,003,548 04 施設・機器管理 1,003,548

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		19 支所費	122,442,000	10,153,000	0	85,000	112,204,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					清掃業務 522,720 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 54,756 14 使用料及び賃借料 158,112 02 借上料 158,112 02款・01項・17目・01節へ 18,000 02款・01項・17目・09節へ 1,000 02款・01項・17目・08節から 19,000
		106,528,763	0	5,675,237	
1 報酬	1,660,000	1,653,794	0	6,206	人件費(新居支所管理費) 66,870,655
2 給料	36,553,000	36,540,050	0	12,950	02 給料 36,540,050
3 職員手当等	19,063,000	18,677,297	0	385,703	03 職員手当等 18,677,297
4 共済費	12,659,000	11,653,308	0	1,005,692	01 管理職手当 1,323,840
8 報償費	346,000	344,000	0	2,000	02 扶養手当 744,000
9 旅費	114,000	5,000	0	109,000	04 住居手当 162,000
11 需用費	11,283,000	9,758,499	0	1,524,501	05 通勤手当 601,600
12 役務費	3,009,000	2,722,673	0	286,327	07 時間外勤務手当 320,585
13 委託料	24,309,000	22,474,124	0	1,834,876	08 休日勤務手当 8,478
14 使用料及び賃借料	1,474,000	1,393,755	0	80,245	15 期末手当 8,784,908
15 工事請負費	1,000,000	572,400	0	427,600	16 勤勉手当 5,253,673
18 備品購入費	104,000	103,863	0	137	17 児童手当 320,000
19 負担金、補助及び交付金	630,000	630,000	0	0	27 地域手当 1,158,213
					04 共済費 11,653,308
					03 職員共済組合負担金 11,653,308
					新居支所・新居地域センター管理運営費 25,695,629
					01 報酬 1,653,794
					02 委員等報酬 36,500
					新居地域センター運営委員会委員 36,500
					03 非常勤職員報酬 1,617,294
					11 需用費 8,499,959
					01 消耗品費 1,759,985
					05 光熱水費 5,557,684
					06 修繕料 1,182,290
					12 役務費 1,365,130
					01 通信運搬費 550,166
					03 手数料 813,164
					04 保険料 1,800
					13 委託料 13,057,910
					04 施設・機器管理 13,057,910

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				
					清掃業務 503,388 警備保障業務 98,496 施設管理業務 3,038,310 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 231,790 印刷機保守点検業務 69,768 業務系一般廃棄物収集運搬業務 62,856 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 5,688,900 産業廃棄物収集運搬業務 132,970 電気設備保安管理業務 365,472 環境衛生管理業務 637,200 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 15 工事請負費 572,400 01 工事請負費 572,400 地域センタースロープ部手摺設置 工事 572,400 18 備品購入費 103,863 01 管理用備品費 103,863 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 13,962,479 08 報償費 344,000 01 報償金等 344,000 09 旅費 5,000 01 普通旅費 5,000 11 需用費 1,258,540 01 消耗品費 207,724 02 燃料費 6,768 04 印刷製本費 292,614 05 光熱水費 668,706 06 修繕料 82,728 12 役務費 1,357,543 03 手数料 1,357,543 13 委託料 9,416,214

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		291,837,000	16,199,000	0	0	308,036,000	
		1 徴税費	291,837,000	16,199,000	0	0	308,036,000	

(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 8,926,214 施設管理業務 2,895,000 消防設備保守点検業務 21,600 植栽管理業務 1,886,930 業務系一般廃棄物収集運搬業務 64,476 新居町駅西自転車等駐車場管理業務 4,058,208 06 行事・その他 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 981,182 02 借上料 973,762 03 有料道路通行料 7,420 19 負担金、補助及び交付金 600,000 03 補助金 600,000 遠州新居手筒花火保存会 600,000 02款・01項・19目・11節へ 88,000 02款・03項・01目・03節へ 85,000 02款・01項・19目・13節から 88,000
		288,584,714	0	19,451,286	
		288,584,714	0	19,451,286	
1 報酬	9,366,000	9,191,438	0	174,562	人件費(徴税費) 159,389,987
2 給料	78,633,000	78,608,016	0	24,984	02 給料 78,608,016
3 職員手当等	60,306,000	55,195,878	0	5,110,122	03 職員手当等 55,195,878
4 共済費	26,647,000	25,586,093	0	1,060,907	01 管理職手当 1,332,840
7 賃金	3,288,000	3,167,908	0	120,092	02 扶養手当 1,724,000
8 報償費	34,000	27,074	0	6,926	04 住居手当 1,913,700
9 旅費	714,000	558,300	0	155,700	05 通勤手当 2,411,590
11 需用費	6,011,000	4,856,334	0	1,154,666	06 特殊勤務手当 36,600
12 役務費	14,889,000	11,741,789	0	3,147,211	07 時間外勤務手当 13,838,938
13 委託料	28,756,000	25,118,943	0	3,637,057	08 休日勤務手当 55,884
					15 期末手当 18,615,951
					16 勤勉手当 11,281,437
					17 児童手当 1,535,000
					27 地域手当 2,449,938
					04 共済費 25,586,093
					03 職員共済組合負担金 25,586,093
					徴税事務費 129,182,227

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	8,370,000	8,293,008	0	76,992	01 報酬 9,178,938 02 委員等報酬 2,835,000 納税指導員 2,835,000 03 非常勤職員報酬 6,343,938
19	負担金、補助及び交付金	4,160,000	3,852,355	0	307,645	07 賃金 3,167,908 01 臨時雇賃金 3,167,908 08 報償費 27,074 01 報償金等 27,074 09 旅費 558,300 01 普通旅費 557,100 02 費用弁償 1,200 11 需用費 4,856,334 01 消耗品費 1,551,759 04 印刷製本費 3,304,575 12 役務費 11,741,789 01 通信運搬費 10,055,673 03 手数料 1,680,436 04 保険料 5,680 13 委託料 25,118,943 03 調査・測量 13,142,520 土地評価替支援業務 9,115,200 標準地不動産鑑定評価業務 4,027,320 05 電算 11,886,783 給報等電算入力業務 728,817 償却資産新規取得入力業務 114,966 地図情報システム更新管理業務 7,776,000 滞納整理システム連携改修業務 378,000 滞納整理システム改修業務 2,889,000 06 行事・その他 89,640 表示登記添付図面作成業務 89,640
23	償還金、利子及び割引料	66,862,000	62,387,578	0	4,474,422	14 使用料及び賃借料 8,293,008 01 使用料 1,088,256 02 借上料 7,204,752 19 負担金、補助及び交付金 3,852,355 01 負担金 3,852,355 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 2,606,700 地方税電子化協議会 1,099,655 23 償還金、利子及び割引料 62,387,578 02 還付金 61,282,827 03 還付加算金 1,104,751

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		115,773,000	8,347,000	0	85,000	124,205,000	
		1 戸籍住民基本台帳費	115,773,000	8,347,000	0	85,000	124,205,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					固定資産評価審査委員会費 12,500 01 報酬 12,500 02 委員等報酬 12,500 固定資産評価審査委員会委員 12,500 02款・02項・01目・11節へ 75,000 02款・02項・01目・23節へ 820,000 02款・02項・01目・12節から 895,000
		106,544,957	繰越明許費 14,328,000	3,332,043	
		106,544,957	繰越明許費 14,328,000	3,332,043	
1 報酬	4,309,000	3,948,250	0	360,750	人件費(戸籍住民基本台帳費) 65,478,637
2 給料	33,736,000	33,723,936	0	12,064	02 給料 33,723,936 03 一般職給 33,723,936
3 職員手当等	20,724,000	20,721,122	0	2,878	03 職員手当等 20,721,122 01 管理職手当 1,619,340 02 扶養手当 504,000 04 住居手当 480,000 05 通勤手当 482,400 07 時間外勤務手当 3,444,554
4 共済費	12,297,000	11,033,579	0	1,263,421	15 期末手当 8,161,465 16 勤勉手当 4,953,962 27 地域手当 1,075,401
7 賃金	4,297,000	3,905,324	0	391,676	04 共済費 11,033,579 03 職員共済組合負担金 11,033,579
9 旅費	364,000	221,210	0	142,790	戸籍・住民記録事務費 41,066,320
11 需用費	1,682,000	1,527,344	0	154,656	01 報酬 3,948,250 03 非常勤職員報酬 3,948,250
12 役務費	1,201,000	239,652	0	961,348	07 賃金 3,905,324 01 臨時雇賃金 3,905,324
13 委託料	4,018,000	4,017,600	0	400	09 旅費 221,210 01 普通旅費 221,210
14 使用料及び賃借料	10,132,000	10,089,940	0	42,060	11 需用費 1,527,344 01 消耗品費 1,139,306 04 印刷製本費 388,038
19 負担金、補助及び交付金	31,445,000	17,117,000	繰越明許費 14,328,000	0	12 役務費 239,652 01 通信運搬費 213,532 03 手数料 26,120 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 10,089,940 01 使用料 4,149,000

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	
	4 選挙費		64,380,000	981,000	0	0	65,361,000
		1 選挙管理委 員会費	12,319,000	981,000	0	806,000	14,106,000

(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 5,940,940 19 負担金、補助及び交付金 17,117,000 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 05 交付金 17,075,000 個人番号カード等関連事務 17,075,000 02款・03項・01目・14節へ 1,000 02款・01項・19目・03節から 85,000 02款・03項・01目・09節から 1,000
		52,723,257	0	12,637,743	
		13,861,035	0	244,965	
1 報酬	360,000	304,600	0	55,400	人件費（選挙管理委員会費） 11,349,535
2 給料	6,090,000	6,077,700	0	12,300	02 給料 6,077,700
3 職員手当等	3,401,000	3,299,302	0	101,698	03 職員手当等 3,299,302 02 扶養手当 143,000 04 住居手当 185,500 05 通勤手当 129,600 07 時間外勤務手当 64,947
4 共済費	1,983,000	1,972,533	0	10,467	15 期末手当 1,453,413 16 勤勉手当 886,221 17 児童手当 250,000 27 地域手当 186,621
9 旅費	76,000	57,660	0	18,340	04 共済費 1,972,533 03 職員共済組合負担金 1,972,533
11 需用費	74,000	48,396	0	25,604	選挙管理委員会運営費 2,511,500
12 役務費	1,117,000	1,116,044	0	956	01 報酬 304,600 02 委員等報酬 304,600 選挙管理委員会委員 304,600
13 委託料	864,000	864,000	0	0	09 旅費 57,660 01 普通旅費 44,060 02 費用弁償 13,600
19 負担金、補助 及び交付金	141,000	120,800	0	20,200	11 需用費 48,396 01 消耗品費 48,396 12 役務費 1,116,044 01 通信運搬費 1,364 03 手数料 1,114,680 13 委託料 864,000 05 電算 864,000 選挙人名簿システム改修業務 864,000 19 負担金、補助及び交付金 120,800 01 負担金 120,800

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 選挙啓発費	299,000	0	0	0	299,000
		4 湖西市議会議員選挙費	34,112,000	0	0	806,000	33,306,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					全国市区選挙管理委員会連合会 29,000 県各市選挙管理委員会連合会 91,800 02款・04項・04目・19節から 806,000
		81,861	0	217,139	
9 旅費	17,000	16,600	0	400	選挙啓発事務費 81,861 09 旅費 16,600 01 普通旅費 16,600
11 需用費	239,000	27,261	0	211,739	11 需用費 27,261 01 消耗品費 21,681 03 食糧費 5,580
12 役務費	13,000	8,000	0	5,000	12 役務費 8,000 04 保険料 8,000
19 負担金、補助 及び交付金	30,000	30,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 30,000 01 負担金 30,000 県西部明るい選挙推進協議会 30,000
		25,737,725	0	7,568,275	
1 報酬	2,872,000	2,741,828	0	130,172	人件費（湖西市議会議員選挙費） 1,554,454
3 職員手当等	1,569,000	1,554,454	0	14,546	03 職員手当等 1,554,454 07 時間外勤務手当 1,512,454 23 管理職員特別勤務手当 42,000
7 賃金	55,000	52,080	0	2,920	湖西市議会議員選挙事務費 24,183,271
8 報償費	5,636,000	5,201,340	0	434,660	01 報酬 2,741,828 02 委員等報酬 2,719,518 選挙管理委員会委員（市議会議員 選挙） 227,700 期日前投票管理者（市議会議員選 挙） 99,900 期日前投票立会人（市議会議員選 挙） 342,000 投票管理者（市議会議員選挙） 718,200 投票立会人（市議会議員選挙） 1,241,200 選挙立会人（市議会議員選挙） 88,000 外部立会人（市議会議員選挙） 2,518
11 需用費	2,080,000	1,492,082	0	587,918	03 非常勤職員報酬 22,310
12 役務費	2,999,000	2,097,939	0	901,061	07 賃金 52,080 01 臨時雇賃金 52,080
13 委託料	8,280,000	7,290,000	0	990,000	08 報償費 5,201,340 01 報償金等 5,201,340
14 使用料及び賃 借料	704,000	378,719	0	325,281	11 需用費 1,492,082 01 消耗品費 529,718
18 備品購入費	74,000	71,280	0	2,720	
19 負担金、補助 及び交付金	9,037,000	4,858,003	0	4,178,997	

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 静岡県議会 議員選挙費	14,601,000	0	0	0	14,601,000

(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 165,000 04 印刷製本費 797,364 12 役務費 2,097,939 01 通信運搬費 1,350,753 03 手数料 747,186 13 委託料 7,290,000 06 行事・その他 7,290,000 ポスター掲示場設置・撤去・管理 業務 7,290,000 14 使用料及び賃借料 378,719 01 使用料 13,120 02 借上料 365,599 18 備品購入費 71,280 01 管理用備品費 71,280 19 負担金、補助及び交付金 4,858,003 01 負担金 4,858,003 選挙公営 4,858,003 02款・04項・01目・12節へ 374,000 02款・04項・01目・13節へ 432,000 02款・04項・04目・01節へ 23,000 02款・04項・04目・13節から 23,000
		12,545,554	0	2,055,446	
1 報酬	2,910,000	2,771,028	0	138,972	人件費（静岡県議会議員選挙費） 1,624,624
3 職員手当等	1,629,000	1,624,624	0	4,376	03 職員手当等 1,624,624 07 時間外勤務手当
7 賃金	89,000	84,840	0	4,160	1,582,624 23 管理職員特別勤務手当
8 報償費	5,434,000	5,051,320	0	382,680	42,000 静岡県議会議員選挙事務費
9 旅費	15,000	14,600	0	400	10,920,930
11 需用費	557,000	332,007	0	224,993	01 報酬 2,771,028
12 役務費	1,673,000	720,565	0	952,435	02 委員等報酬 2,748,718 選挙管理委員会委員（県議会議員選挙） 216,500 期日前投票管理者（県議会議員選挙） 122,100 期日前投票立会人（県議会議員選挙） 418,000 投票管理者（県議会議員選挙） 730,800 投票立会人（県議会議員選挙） 1,241,200 選挙立会人（県議会議員選挙） 17,600 外部立会人（県議会議員選挙） 2,518
13 委託料	1,240,000	1,197,072	0	42,928	03 非常勤職員報酬
14 使用料及び賃借料	704,000	400,226	0	303,774	22,310
18 備品購入費	350,000	349,272	0	728	07 賃金 84,840

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
		9 湖西市農業委員会委員選挙費	2,663,000	0	0	0	2,663,000
		11 湖西用水土地改良区総代選挙費	386,000	0	0	0	386,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 臨時雇賃金 84,840 08 報償費 5,051,320 01 報償金等 5,051,320 09 旅費 14,600 01 普通旅費 14,600 11 需用費 332,007 01 消耗品費 154,363 03 食糧費 173,000 04 印刷製本費 4,644 12 役務費 720,565 01 通信運搬費 312,299 03 手数料 408,266 13 委託料 1,197,072 06 行事・その他 1,197,072 ポスター掲示場設置・撤去・管理 業務 1,197,072 14 使用料及び賃借料 400,226 01 使用料 13,000 02 借上料 387,226 18 備品購入費 349,272 01 管理用備品費 349,272 02款・04項・06目・01節へ 23,000 02款・04項・06目・13節から 23,000
		192,404	0	2,470,596	
1 報酬	783,000	134,200	0	648,800	人件費（湖西市農業委員会委員選挙費） 41,572
3 職員手当等	1,018,000	41,572	0	976,428	03 職員手当等 41,572 07 時間外勤務手当
8 報償費	474,000	0	0	474,000	41,572
11 需用費	248,000	16,632	0	231,368	湖西市農業委員会委員選挙事務費 150,832
12 役務費	112,000	0	0	112,000	01 報酬 134,200 02 委員等報酬 134,200
14 使用料及び賃借料	28,000	0	0	28,000	選挙管理委員会委員（農業委員会委員選挙） 86,600 選挙長（農業委員会委員選挙） 21,200 選挙立会人（農業委員会委員選挙） 26,400
		304,678	0	81,322	11 需用費 16,632 01 消耗品費 16,632
1 報酬	334,000	269,900	0	64,100	湖西用水土地改良区総代選挙事務費 304,678
11 需用費	33,000	20,350	0	12,650	01 報酬 269,900 02 委員等報酬 269,900
12 役務費	19,000	14,428	0	4,572	選挙管理委員会委員（湖西用水土地改良区総代選挙） 75,900 選挙長（湖西用水土地改良区総代選挙） 106,000

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
	5 統計調査費		30,194,000	1,198,000	0	0	28,996,000
		1 統計調査費	30,194,000	1,198,000	0	0	28,996,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					選挙立会人(湖西用水土地改良区 総代選挙) 88,000
					11 需用費 20,350 01 消耗品費 16,800 03 食糧費 3,550 12 役務費 14,428 01 通信運搬費 14,428
		27,174,330	0	1,821,670	
		27,174,330	0	1,821,670	
1 報酬	18,146,000	17,583,045	0	562,955	人件費(統計調査費) 5,542,015
2 給料	2,608,000	2,595,600	0	12,400	02 給料 2,595,600 03 一般職給 2,595,600
3 職員手当等	2,398,000	2,115,856	0	282,144	03 職員手当等 2,115,856 02 扶養手当 78,000 04 住居手当 264,000 05 通勤手当 39,600 07 時間外勤務手当 528,284
4 共済費	835,000	830,559	0	4,441	15 期末手当 592,104 16 勤勉手当 353,660 17 児童手当 180,000 27 地域手当 80,208
7 賃金	2,578,000	1,981,460	0	596,540	04 共済費 830,559 03 職員共済組合負担金 830,559
8 報償費	81,000	39,872	0	41,128	統計調査費 21,632,315 01 報酬 17,583,045 02 委員等報酬 15,982,040 国勢調査調査員・指導員 15,982,040
9 旅費	123,000	79,200	0	43,800	03 非常勤職員報酬 1,601,005
11 需用費	644,000	535,874	0	108,126	07 賃金 1,981,460 01 臨時雇賃金 1,981,460
12 役務費	1,088,000	964,980	0	123,020	08 報償費 39,872 01 報償金等 39,872
13 委託料	40,000	39,310	0	690	09 旅費 79,200 01 普通旅費 78,200 02 費用弁償 1,000
14 使用料及び賃借料	340,000	293,574	0	46,426	11 需用費 535,874 01 消耗品費 475,926 03 食糧費 35,000 04 印刷製本費 24,948
19 負担金、補助及び交付金	115,000	115,000	0	0	12 役務費 964,980 01 通信運搬費 337,155 03 手数料 627,825 13 委託料 39,310 06 行事・その他 39,310 国勢調査実地調査業務 39,310
					14 使用料及び賃借料 293,574 02 借上料 279,334

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	6 監査委員費		29,570,000	3,730,000	0	0	25,840,000
		1 監査委員費	29,570,000	3,730,000	0	0	25,840,000
3 民生費			5,986,023,000	378,908,000	5,552,000	1,940,000	6,372,423,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 有料道路通行料 14,240 19 負担金、補助及び交付金 115,000 01 負担金 20,000 県統計協会 20,000 03 補助金 95,000 市統計調査協力会 95,000 02款・05項・01目・13節へ 40,000 02款・05項・01目・01節から 40,000
		25,454,411	0	385,589	
		25,454,411	0	385,589	
1 報酬	1,980,000	1,953,822	0	26,178	人件費（監査委員費） 22,637,578
2 給料	12,201,000	12,188,880	0	12,120	02 給料 12,188,880 03 一般職給 12,188,880
3 職員手当等	6,675,000	6,581,438	0	93,562	03 職員手当等 6,581,438 01 管理職手当 732,840 02 扶養手当 156,000 04 住居手当 242,000 05 通勤手当 188,400 07 時間外勤務手当
4 共済費	4,074,000	3,867,260	0	206,740	15 期末手当 34,118 16 勤勉手当 3,000,370 17 地域手当 1,835,391 27 地域手当 392,319
9 旅費	397,000	378,490	0	18,510	04 共済費 3,867,260 03 職員共済組合負担金 3,867,260
10 交際費	10,000	0	0	10,000	監査事務費 2,816,833
11 需用費	369,000	368,881	0	119	01 報酬 1,953,822 02 委員等報酬 1,953,822 監査委員 1,953,822
19 負担金、補助及び交付金	134,000	115,640	0	18,360	09 旅費 378,490 01 普通旅費 159,990 02 費用弁償 218,500 11 需用費 368,881 01 消耗品費 368,881 19 負担金、補助及び交付金 115,640 01 負担金 115,640 事務研修 62,640 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
		5,943,694,887	繰越明許費 153,910,000	274,818,113	

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 社会福祉費		2,756,500,000	320,815,000	0	0	3,077,315,000
		1 社会福祉総務費	176,329,000	148,003,000	0	0	324,332,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,853,980,594	繰越明許費 143,709,000	79,625,406	
		160,652,848	繰越明許費 143,709,000	19,970,152	
1 報酬	1,781,000	1,650,155	0	130,845	人件費(社会福祉総務費) 46,573,618
2 給料	24,204,000	24,191,456	0	12,544	02 給料 24,191,456 03 一般職給 24,191,456
3 職員手当等	15,425,000	14,345,484	繰越明許費 284,000	795,516	03 職員手当等 14,235,952 01 管理職手当 1,619,340 02 扶養手当 450,000 04 住居手当 54,000 05 通勤手当 388,800 07 時間外勤務手当 770,877
4 共済費	9,453,000	8,146,210	0	1,306,790	15 期末手当 6,059,545 16 勤勉手当 3,665,585 17 児童手当 440,000 27 地域手当 787,805
7 賃金	1,365,000	770,890	繰越明許費 586,000	8,110	04 共済費 8,146,210 03 職員共済組合負担金 8,146,210
8 報償費	348,000	224,000	0	124,000	社会福祉関係経費 61,876,317
9 旅費	468,000	377,660	繰越明許費 44,000	46,340	01 報酬 1,650,155 03 非常勤職員報酬 1,650,155
11 需用費	1,549,000	698,380	繰越明許費 550,000	300,620	08 報償費 224,000 01 報償金等 224,000
12 役務費	4,907,000	2,187,070	繰越明許費 1,511,000	1,208,930	09 旅費 355,760 01 普通旅費 324,920 02 費用弁償 30,840
13 委託料	13,530,000	7,421,973	繰越明許費 5,344,000	764,027	11 需用費 357,560 01 消耗品費 357,560
14 使用料及び賃借料	1,091,000	61,570	繰越明許費 390,000	639,430	12 役務費 91,678 01 通信運搬費 91,678
19 負担金、補助及び交付金	249,897,000	100,264,000	繰越明許費 135,000,000	14,633,000	13 委託料 2,451,164 06 行事・その他 2,451,164 安心手助け業務 2,451,164
23 償還金、利子及び割引料	314,000	314,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 56,746,000 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 55,165,000 市民生委員協議会 11,311,000 湖西市社会福祉協議会 43,791,000 県原水爆被害者の会西遠支部 63,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 国民年金事務費	13,226,000	3,508,000	0	0	16,734,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					人件費（臨時福祉給付事業費） 109,532 03 職員手当等 109,532 07 時間外勤務手当 109,532 臨時福祉給付事業費 52,093,381 07 賃金 770,890 01 臨時雇賃金 770,890 09 旅費 21,900 01 普通旅費 21,900 11 需用費 340,820 01 消耗品費 139,940 04 印刷製本費 200,880 12 役務費 2,095,392 01 通信運搬費 1,163,684 03 手数料 931,708 13 委託料 4,970,809 05 電算 2,484,000 臨時福祉給付金システム開発業務 2,484,000 06 行事・その他 2,486,809 臨時福祉給付金受付事務業務 2,486,809 14 使用料及び賃借料 61,570 02 借上料 61,570 19 負担金、補助及び交付金 43,518,000 05 交付金 43,518,000 臨時福祉給付金 43,518,000 23 償還金、利子及び割引料 314,000 01 償還金 314,000 03款・01項・01目・07節へ 304,000 03款・01項・01目・14節から 304,000
		16,547,436	0	186,564	
2 給料	8,948,000	8,947,200	0	800	人件費（国民年金事務費） 16,281,826
3 職員手当等	4,497,000	4,462,650	0	34,350	02 給料 8,947,200 03 一般職給 8,947,200
4 共済費	2,994,000	2,871,976	0	122,024	03 職員手当等 4,462,650 02 扶養手当 138,000 05 通勤手当 148,800 07 時間外勤務手当
9 旅費	30,000	14,600	0	15,400	485,768
11 需用費	142,000	133,650	0	8,350	15 期末手当 2,127,344 16 勤勉手当 1,290,182 27 地域手当 272,556
12 役務費	5,000	0	0	5,000	04 共済費 2,871,976 03 職員共済組合負担金 2,871,976
14 使用料及び賃借料	46,000	45,360	0	640	年金事務費 265,610 09 旅費 14,600
20 扶助費	72,000	72,000	0	0	

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	316,468,000	60,796,000	0	0	377,264,000
		6 遺族援護費	2,325,000	0	0	0	2,325,000
		7 老人福祉費	84,009,000	2,551,000	0	0	86,560,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 普通旅費 14,600 11 需用費 133,650 01 消耗品費 133,650 14 使用料及び賃借料 45,360 02 借上料 45,360 20 扶助費 72,000 01 敬老年金 72,000
		376,112,020	0	1,151,980	
2 給料	43,747,000	43,734,083	0	12,917	人件費(国民健康保険費)
3 職員手当等	27,256,000	26,767,518	0	488,482	84,532,276 02 給料 43,734,083
4 共済費	14,539,000	14,030,675	0	508,325	03 一般職給 43,734,083 03 職員手当等 26,767,518
12 役務費	2,000	0	0	2,000	01 管理職手当 1,332,840 02 扶養手当 1,230,000 04 住居手当 480,000 05 通勤手当 809,720 06 特殊勤務手当 750 07 時間外勤務手当 4,152,732
23 償還金、利子及び割引料	140,000	717	0	139,283	15 期末手当 10,481,303 16 勤勉手当 6,411,276 17 児童手当 480,000 27 地域手当 1,388,897 04 共済費 14,030,675 03 職員共済組合負担金 14,030,675 国民健康保険事業費 291,579,744 23 償還金、利子及び割引料 717
28 繰出金	291,580,000	291,579,027	0	973	01 償還金 717 28 繰出金 291,579,027 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 291,579,027
		2,252,437	0	72,563	
9 旅費	15,000	14,600	0	400	遺族援護費 2,252,437 09 旅費 14,600
11 需用費	273,000	249,393	0	23,607	01 普通旅費 14,600 11 需用費 249,393
12 役務費	696,000	692,236	0	3,764	01 消耗品費 235,043 05 光熱水費 14,350 12 役務費 692,236 03 手数料 692,236
14 使用料及び賃借料	281,000	236,208	0	44,792	14 使用料及び賃借料 236,208 02 借上料 236,208
19 負担金、補助及び交付金	1,060,000	1,060,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 1,060,000 03 補助金 1,060,000 市遺族会 1,060,000
		73,302,930	0	13,257,070	

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				
1 報酬	7,315,000	6,961,460	0	353,540	敬老の日記念行事費 6,279,077
7 賃金	1,988,000	1,471,655	0	516,345	08 報償費 2,858,000
8 報償費	3,270,000	2,858,000	0	412,000	01 報償金等 2,858,000
9 旅費	16,000	8,890	0	7,110	11 需用費 850,205
11 需用費	8,052,000	6,847,111	0	1,204,889	01 消耗品費 754,463
12 役務費	1,425,000	1,230,619	0	194,381	04 印刷製本費 95,742
13 委託料	22,083,000	16,889,440	0	5,193,560	12 役務費 384,832
14 使用料及び賃借料	1,439,000	1,256,186	0	182,814	01 通信運搬費 384,832
19 負担金、補助及び交付金	9,298,000	9,021,950	0	276,050	13 委託料 999,120
20 扶助費	31,641,000	26,725,319	0	4,915,681	06 行事・その他 999,120
25 積立金	33,000	32,300	0	700	敬老会余興業務 999,120
					14 使用料及び賃借料 1,186,920
					02 借上料 1,186,920
					生きがい対策費 11,325,845
					11 需用費 127,796
					04 印刷製本費 127,796
					12 役務費 275,749
					01 通信運搬費 275,749
					19 負担金、補助及び交付金 7,762,000
					03 補助金 7,762,000
					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 2,337,000
					20 扶助費 3,160,300
					66 高齢者バス利用料金助成 3,160,300
					在宅福祉費 21,965,978
					01 報酬 3,467,460
					03 非常勤職員報酬 3,467,460
					07 賃金 659,945
					01 臨時雇賃金 659,945
					11 需用費 725,043
					01 消耗品費 45,908
					02 燃料費 28,793
					04 印刷製本費 21,146
					05 光熱水費 408,768
					06 修繕料 220,428
					12 役務費 491,194
					01 通信運搬費 199,079
					03 手数料 292,115
					13 委託料 12,286,665
					04 施設・機器管理 510,795
					施設管理業務 510,795
					06 行事・その他 11,775,870
					生活管理指導員派遣業務 494,600
					生活管理指導短期宿泊業務 42,700
					生きがい活動支援通所業務 5,183,848

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				
					寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 85,632
					軽度生活援助業務 261,287
					緊急通報システム運営業務 5,707,803
					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 1,259,950
					03 補助金 1,259,950
					デイサービスセンター 1,259,950
					20 扶助費 3,021,000
					52 ねたきり老人等紙オムツ助成費 3,021,000
					老人援護費 21,404,619
					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 811,710
					01 臨時雇賃金 811,710
					09 旅費 8,890
					01 普通旅費 8,890
					20 扶助費 20,544,019
					10 老人保護措置費 20,544,019
					地域福祉基金積立金 32,300
					25 積立金 32,300
					05 地域福祉基金積立金 32,300
					老人福祉センター費 12,295,111
					01 報酬 3,454,000
					03 非常勤職員報酬 3,454,000
					11 需用費 5,144,067
					01 消耗品費 121,193
					02 燃料費 42,496
					05 光熱水費 4,328,670
					06 修繕料 651,708
					12 役務費 78,844
					01 通信運搬費 39,316
					03 手数料 39,528
					13 委託料 3,603,655
					04 施設・機器管理 3,603,655
					清掃業務 1,326,692
					警備保障業務 194,400
					自動ドア保守点検業務 19,872
					冷暖房設備保守点検業務 140,400

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 介護保険費	606,348,000	4,776,000	0	0	601,572,000
		9 障害者福祉 費	239,471,000	0	0	4,377,000	235,094,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消防設備保守点検業務 124,200 複写機保守点検業務 35,921 植栽管理業務 848,490 業務系一般廃棄物収集運搬業務 129,600 給湯機器保守点検業務 583,200 電気設備保安管理業務 200,880 14 使用料及び賃借料 14,545 04 テレビ受信料 14,545
		598,973,250	0	2,598,750	
2 給料	40,836,000	40,642,945	0	193,055	人件費(介護保険費) 76,922,859
3 職員手当等	23,879,000	23,353,121	0	525,879	02 給料 40,642,945 03 一般職給 40,642,945
4 共済費	14,151,000	12,926,793	0	1,224,207	03 職員手当等 23,353,121 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 674,568 04 住居手当 749,772 05 通勤手当 943,600 07 時間外勤務手当 2,565,749
19 負担金、補助及び交付金	933,000	278,391	0	654,609	15 期末手当 9,666,874 16 勤勉手当 5,873,713 17 児童手当 255,000 27 地域手当 1,279,845 04 共済費 12,926,793 03 職員共済組合負担金 12,926,793 介護保険事業費 522,050,391 19 負担金、補助及び交付金 278,391 03 補助金 278,391 社会福祉法人利用者負担減免対策事業 278,391
23 償還金、利子及び割引料	559,000	559,000	0	0	23 償還金、利子及び割引料 559,000 01 償還金 559,000
28 繰出金	521,214,000	521,213,000	0	1,000	28 繰出金 521,213,000 09 介護保険事業特別会計繰出金 521,213,000
		226,018,602	0	9,075,398	
7 賃金	1,719,000	1,643,070	0	75,930	心身障害者福祉費 184,234,182
8 報償費	427,000	413,900	0	13,100	07 賃金 1,643,070 01 臨時雇賃金 1,643,070
9 旅費	82,000	42,500	0	39,500	08 報償費 221,400 01 報償金等 221,400
11 需用費	415,000	318,554	0	96,446	09 旅費 36,420

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
12	役務費	4,754,000	4,627,926	0	126,074	01 普通旅費 36,420
18	備品購入費	45,000	44,928	0	72	11 需用費 309,504 01 消耗品費 206,958 04 印刷製本費 102,546
19	負担金、補助及び交付金	40,394,000	39,170,780	0	1,223,220	12 役務費 4,627,926 01 通信運搬費 135,126 03 手数料 4,492,800
20	扶助費	187,258,000	179,756,944	0	7,501,056	18 備品購入費 44,928 01 管理用備品費 44,928 19 負担金、補助及び交付金 2,847,780 01 負担金 1,879,780 心身障害者扶養共済掛金 1,879,780 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 174,503,154 06 特別障害者手当等給付費 14,148,440 07 重度障害者(児)医療費 149,552,454 09 心身障害者扶養共済給付金 6,000,000 13 市児童手当 3,820,000 26 重度心身障害者タクシー料金助成 982,260 精神障害者福祉費 5,639,420 08 報償費 192,500 01 報償金等 192,500 09 旅費 6,080 01 普通旅費 6,080 11 需用費 9,050 01 消耗品費 9,050 19 負担金、補助及び交付金 178,000 01 負担金 30,000 精神保健協会 30,000 03 補助金 148,000 精神保健福祉会 148,000 20 扶助費 5,253,790 17 精神障害者医療費 5,014,990 29 精神障害者通院等交通費 238,800 浜名学園組合負担金 36,145,000 19 負担金、補助及び交付金 36,145,000 01 負担金 36,145,000 浜名学園組合 36,145,000 03款・01項・09目・18節へ 45,000 03款・01項・10目・08節へ 45,000

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 自立支援給 付費	686,216,000	112,642,000	0	4,377,000	803,235,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03款・01項・10目・20節へ 4,332,000 03款・01項・09目・11節から 45,000
		771,885,339	0	31,349,661	
1 報酬	3,489,000	2,884,285	0	604,715	地域生活支援事業費 32,810,354
8 報償費	681,000	680,840	0	160	01 報酬 2,634,285
9 旅費	155,000	62,280	0	92,720	02 委員等報酬 527,500 障害者相談員
11 需用費	147,000	144,588	0	2,412	03 非常勤職員報酬 527,500
12 役務費	4,438,000	3,482,751	0	955,249	08 報償費 2,106,785 01 報償金等 680,840
13 委託料	10,059,000	9,889,592	0	169,408	09 旅費 34,560 02 費用弁償 34,560
14 使用料及び賃借料	1,481,000	1,480,032	0	968	11 需用費 20,843 01 消耗品費 20,843
20 扶助費	780,944,000	751,420,184	0	29,523,816	12 役務費 2,162,038 01 通信運搬費 35,940 04 保険料 51,300
23 償還金、利子及び割引料	1,841,000	1,840,787	0	213	06 筆耕翻訳料 2,074,798 13 委託料 6,200,000 06 行事・その他 6,200,000 相談支援業務 6,200,000 20 扶助費 21,077,788 05 日常生活用具給付 13,248,763 31 免許取得費及び自動車改造費助成 300,000 55 移動支援費 1,288,185 56 地域活動支援センター費 49,350 57 日中一時支援費 2,711,880 58 入浴サービス費 2,769,210 59 施設入浴サービス費 710,400 自立支援給付費 637,824,945 01 報酬 250,000 02 委員等報酬 250,000 障害支援区分認定審査会 250,000 09 旅費 27,720 01 普通旅費 27,720 11 需用費 123,745 01 消耗品費 123,745 12 役務費 1,057,203 03 手数料 1,057,203 13 委託料 3,689,592 03 調査・測量 6,800 認定調査業務 6,800 05 電算 3,682,792

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	603,345,000	2,033,000	0	0	601,312,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					障害福祉システム保守業務 1,846,792 障害福祉システム改修業務 1,836,000 14 使用料及び賃借料 1,480,032 02 借上料 1,480,032 20 扶助費 631,145,845 03 更生医療給付費 18,693,976 04 補装具給付費 9,166,001 50 介護・訓練等給付費 596,905,227 67 育成医療給付費 1,709,596 70 療養介護医療費 4,671,045 23 償還金、利子及び割引料 50,808 01 償還金 50,808 障害児通所支援事業費 101,250,040 12 役務費 263,510 03 手数料 263,510 20 扶助費 99,196,551 68 障害児通所給付費 99,196,551 23 償還金、利子及び割引料 1,789,979 01 償還金 1,789,979 03款・01項・09目・08節から 45,000 03款・01項・09目・20節から 4,332,000
		600,645,087	0	666,913	
2 給料	13,414,000	13,401,600	0	12,400	人件費（後期高齢者医療費） 27,335,320
3 職員手当等	9,843,000	9,599,043	0	243,957	02 給料 13,401,600 03 一般職給 13,401,600
4 共済費	4,424,000	4,334,677	0	89,323	03 職員手当等 9,599,043 02 扶養手当 677,500
11 需用費	201,000	184,086	0	16,914	04 住居手当 762,000 05 通勤手当 1,283,720
12 役務費	961,000	679,635	0	281,365	07 時間外勤務手当 747,352
13 委託料	15,170,000	15,148,046	0	21,954	08 休日勤務手当 10,480 15 期末手当 3,309,719
19 負担金、補助及び交付金	431,068,000	431,067,000	0	1,000	16 勤勉手当 1,955,899 17 児童手当 430,000 27 地域手当 422,373
28 繰出金	126,231,000	126,231,000	0	0	04 共済費 4,334,677 03 職員共済組合負担金 4,334,677 後期高齢者医療事業費 557,298,000

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	
		12 訪問看護費	28,763,000	124,000	0	0	28,887,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					19 負担金、補助及び交付金 431,067,000 01 負担金 431,067,000 療養給付費 431,067,000 28 繰出金 126,231,000 10 後期高齢者医療事業特別会計繰 出金 126,231,000 後期高齢者健康診査事業費 16,011,767 11 需用費 184,086 01 消耗品費 99,144 04 印刷製本費 84,942 12 役務費 679,635 01 通信運搬費 332,775 03 手数料 346,860 13 委託料 15,148,046 06 行事・その他 15,148,046 健康診査業務 15,148,046
		27,590,645	0	1,296,355	
1 報酬	6,058,000	5,471,237	0	586,763	人件費（訪問看護事業費） 21,189,588
2 給料	11,364,000	11,357,400	0	6,600	02 給料 11,357,400 03 一般職給 11,357,400
3 職員手当等	6,554,000	6,212,041	0	341,959	03 職員手当等 6,212,041 05 通勤手当 178,800 06 特殊勤務手当 1,302,000 07 時間外勤務手当 270,885
4 共済費	3,758,000	3,620,147	0	137,853	08 休日勤務手当 26,377 15 期末手当 2,533,922 16 勤勉手当 1,559,335 27 地域手当 340,722
9 旅費	154,000	118,240	0	35,760	04 共済費 3,620,147 03 職員共済組合負担金 3,620,147
11 需用費	189,000	128,545	0	60,455	訪問看護事業費 6,401,057 01 報酬 5,471,237 03 非常勤職員報酬 5,471,237
12 役務費	277,000	239,815	0	37,185	09 旅費 118,240 01 普通旅費 66,760 02 費用弁償 51,480
13 委託料	71,000	28,264	0	42,736	11 需用費 128,545 01 消耗品費 110,738 08 医薬材料費 17,807
14 使用料及び賃借料	325,000	324,456	0	544	12 役務費 239,815 01 通信運搬費 229,315 04 保険料 10,500
18 備品購入費	47,000	47,000	0	0	13 委託料 28,264 06 行事・その他 28,264 職員健康診断業務 16,600 緊急通報・現場急行業務 11,664
19 負担金、補助及び交付金	90,000	43,500	0	46,500	14 使用料及び賃借料 324,456 02 借上料 324,456

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		2,840,885,000	49,714,000	5,552,000	1,940,000	2,898,091,000
		1 児童福祉総 務費	1,700,241,000	4,989,000	5,552,000	0	1,710,782,000

(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 47,000 01 管理用備品費 47,000 19 負担金、補助及び交付金 43,500 01 負担金 43,500 日本訪問看護財団 20,000 静岡県訪問看護ステーション協議会 20,000 訪問看護師研修会 3,500 03款・01項・12目・18節へ 17,000 03款・01項・12目・11節から 17,000
		2,751,714,237	繰越明許費 10,201,000	136,175,763	
		1,598,155,114	繰越明許費 9,701,000	102,925,886	
1 報酬	33,211,000	24,483,906	繰越明許費 8,383,000	344,094	人件費（児童福祉総務費） 76,070,658
2 給料	40,501,000	40,488,660	0	12,340	02 給料 40,488,660
3 職員手当等	24,096,000	23,037,935	0	1,058,065	03 一般職給 40,488,660 03 職員手当等 22,538,613
4 共済費	14,109,000	13,043,385	0	1,065,615	01 管理職手当 1,832,840 02 扶養手当 931,500 04 住居手当 972,000 05 通勤手当 713,400 07 時間外勤務手当 610,941
7 賃金	2,194,000	1,690,080	0	503,920	15 期末手当 9,756,368 16 勤勉手当 5,828,983 17 児童手当 595,000 27 地域手当 1,297,581
8 報償費	874,000	623,500	繰越明許費 240,000	10,500	04 共済費 13,043,385 03 職員共済組合負担金 13,043,385
9 旅費	495,000	244,960	繰越明許費 68,000	182,040	児童健全育成事業費 4,033,905
11 需用費	5,574,000	3,819,792	繰越明許費 210,000	1,544,208	01 報酬 2,568,500 02 委員等報酬 2,568,500 家庭相談員 2,064,000 要保護児童対策地域協議会委員 444,000
12 役務費	22,665,000	19,306,100	0	3,358,900	子ども・子育て会議委員 60,500
13 委託料	58,767,000	52,863,110	0	5,903,890	09 旅費 106,300 01 普通旅費 97,300 02 費用弁償 9,000
14 使用料及び賃借料	278,000	112,825	0	165,175	11 需用費 27,637 01 消耗品費 27,637
18 備品購入費	23,000	22,500	0	500	13 委託料 204,768 05 電算 204,768
19 負担金、補助及び交付金	28,343,000	23,913,000	繰越明許費 800,000	3,630,000	子ども・子育て支援総合システム 保守業務 204,768
20 扶助費	1,479,163,000	1,394,016,781	0	85,146,219	14 使用料及び賃借料 10,800
25 積立金	489,000	488,580	0	420	

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				
					03 有料道路通行料 10,800
					19 負担金、補助及び交付金 10,000
					01 負担金 10,000 静岡県家庭児童相談室連絡協議会 10,000
					20 扶助費 1,105,900
					62 DV対策費 1,105,900
					交通遺児等愛育事業費 728,580
					20 扶助費 240,000
					23 交通遺児等福祉手当 240,000
					25 積立金 488,580
					09 交通遺児等福祉基金積立金 488,580
					ふれあい交流館管理運営費 8,016,785
					13 委託料 8,016,785
					04 施設・機器管理 8,016,785
					施設管理業務 8,016,785
					子育て支援事業費 133,734,573
					07 賃金 1,296,120
					01 臨時雇賃金 1,296,120
					11 需用費 36,667
					01 消耗品費 9,764
					04 印刷製本費 26,903
					12 役務費 348,086
					01 通信運搬費 348,086
					20 扶助費 132,053,700
					40 子育て支援手当 57,160,000
					41 保育園、幼稚園就園助成金 74,893,700
					子育て支援センター維持管理事業費 7,055,784
					11 需用費 2,732,801
					01 消耗品費 65,720
					02 燃料費 976,589
					05 光熱水費 1,233,760
					06 修繕料 456,732
					12 役務費 82,512
					03 手数料 82,512
					13 委託料 4,134,446
					04 施設・機器管理 4,134,446
					清掃業務 2,330,478
					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

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				
					消防設備保守点検業務 173,880
					複写機保守点検業務 43,696
					印刷機保守点検業務 92,988
					植栽管理業務 259,200
					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
					電気設備保安管理業務 184,032
					貯水槽清掃業務 25,812
					14 使用料及び賃借料 102,025
					02 借上料 87,480
					04 テレビ受信料 14,545
					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 48,148,993
					01 報酬 21,915,406
					03 非常勤職員報酬 21,915,406
					08 報償費 623,500
					01 報償金等 623,500
					09 旅費 124,060
					01 普通旅費 37,500
					02 費用弁償 86,560
					11 需用費 674,102
					01 消耗品費 619,133
					03 食糧費 14,831
					04 印刷製本費 37,800
					08 医薬材料費 2,338
					12 役務費 481,842
					01 通信運搬費 237,572
					03 手数料 19,000
					04 保険料 225,270
					13 委託料 23,997,583
					06 行事・その他 23,997,583
					放課後児童健全育成業務 22,740,247
					子育て支援ガイド作成業務 1,257,336
					18 備品購入費 22,500
					01 管理用備品費 22,500
					19 負担金、補助及び交付金 310,000
					03 補助金 310,000
					子育て支援活動事業 310,000

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					児童手当支給事業費 1,069,092,114 09 旅費 14,600 01 普通旅費 14,600 11 需用費 78,943 01 消耗品費 10,903 04 印刷製本費 68,040 12 役務費 1,468,571 01 通信運搬費 1,468,571 20 扶助費 1,067,530,000 65 児童手当 1,067,530,000 子育て支援関係システム維持管理費 14,684,328 13 委託料 14,684,328 05 電算 14,684,328 児童福祉総合システム保守業務 3,325,104 子ども・子育て総合支援システム 改修事業業務 1,197,504 児童手当・児童福祉総合システム 番号制度対応改修業務 10,161,720 こども医療給付費 209,358,983 11 需用費 143,996 01 消耗品費 19,440 04 印刷製本費 124,556 12 役務費 16,127,806 01 通信運搬費 487,864 03 手数料 15,639,942 20 扶助費 193,087,181 53 こども医療費 193,087,181 子育て世帯臨時特例給付事業費 26,731,089 07 賃金 393,960 01 臨時雇賃金 393,960 11 需用費 125,646 01 消耗品費 125,646 12 役務費 797,283 01 通信運搬費 292,275 03 手数料 505,008 13 委託料 1,825,200 05 電算 1,825,200 児童手当システム改修業務 1,825,200 19 負担金、補助及び交付金 23,589,000 05 交付金 23,589,000 子育て世帯臨時特例給付金 23,589,000 人件費（子育て世帯臨時特例給付事業 費） 499,322 03 職員手当等 499,322 07 時間外勤務手当 499,322 03款・02項・01目・01節へ 271,000

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	
		2 母子福祉費	168,898,000	3,305,000	0	0	172,203,000

(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・02項・01目・12節へ 64,000 03款・02項・01目・09節から 5,000 03款・02項・01目・13節から 59,000 03款・02項・01目・19節から 271,000
		163,506,146	0	8,696,854	
9 旅費	36,000	15,400	0	20,600	母子家庭等医療費 12,925,564
11 需用費	78,000	41,331	0	36,669	11 需用費 24,272 01 消耗品費 9,530 04 印刷製本費 14,742
12 役務費	1,085,000	897,872	0	187,128	12 役務費 844,872 01 通信運搬費 134,809 03 手数料 710,063
13 委託料	2,706,000	2,387,910	0	318,090	20 扶助費 12,053,420 14 母子家庭等医療費 12,053,420
19 負担金、補助 及び交付金	366,000	365,750	0	250	23 償還金、利子及び割引料 3,000 01 償還金 3,000
20 扶助費	167,814,000	159,680,130	0	8,133,870	母子家庭等自立支援事業費 148,660,582 09 旅費 15,400 01 普通旅費 15,400
23 償還金、利子 及び割引料	118,000	117,753	0	247	11 需用費 17,059 01 消耗品費 9,812 04 印刷製本費 7,247 12 役務費 53,000 01 通信運搬費 53,000 13 委託料 2,387,910 06 行事・その他 2,387,910 母子家庭等対策総合支援業務 2,387,910 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 145,706,710 30 児童扶養手当 144,381,010 38 高等技能訓練促進費 846,000 73 ひとり親家庭就学支援助成金 479,700 23 償還金、利子及び割引料 114,753 01 償還金 114,753 村田光雄奨学金支給事業費 1,920,000 20 扶助費 1,920,000 61 村田光雄奨学金 1,920,000 03款・02項・02目・23節へ 3,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 保育所費	971,746,000	41,420,000	0	1,940,000	1,015,106,000

(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・02項・02目・11節から 3,000
		990,052,977	繰越明許費 500,000	24,553,023	
1 報酬	71,622,000	66,047,748	0	5,574,252	人件費(保育所費) 246,313,813
2 給料	135,759,000	135,235,835	0	523,165	02 給料 135,235,835 03 一般職給 135,235,835
3 職員手当等	70,681,000	68,197,388	0	2,483,612	03 職員手当等 68,197,388 01 管理職手当 1,791,000 02 扶養手当 1,146,000 04 住居手当 1,870,500 05 通勤手当 2,113,100 07 時間外勤務手当 6,072,569
4 共済費	46,101,000	42,880,590	0	3,220,410	15 期末手当 31,479,691 16 勤勉手当 19,009,351 17 児童手当 570,000 27 地域手当 4,145,177
7 賃金	19,844,000	19,009,924	0	834,076	04 共済費 42,880,590 03 職員共済組合負担金 42,880,590
8 報償費	376,000	376,000	0	0	鷺津保育園管理運営費 17,597,492
9 旅費	732,000	596,462	0	135,538	01 報酬 142,000 02 委員等報酬 142,000 嘱託医 142,000
11 需用費	42,790,000	41,308,667	0	1,481,333	08 報償費 92,000 01 報償金等 92,000
12 役務費	2,708,000	2,502,966	0	205,034	09 旅費 195,538 01 普通旅費 177,407 02 費用弁償 18,131
13 委託料	3,498,000	2,813,197	繰越明許費 500,000	184,803	11 需用費 16,225,491 01 消耗品費 2,113,358 02 燃料費 806,268 03 食糧費 40,355 04 印刷製本費 45,898 05 光熱水費 1,932,433 06 修繕料 25,920 07 賄材料費 11,221,543 08 医薬材料費 39,716
14 使用料及び賃借料	411,000	379,152	0	31,848	12 役務費 733,438 01 通信運搬費 110,045 03 手数料 619,993 06 筆耕翻訳料 3,400
18 備品購入費	251,000	250,560	0	440	13 委託料 38,956 04 施設・機器管理 38,956 印刷複写機保守点検業務 38,956
19 負担金、補助及び交付金	59,723,000	53,143,948	0	6,579,052	14 使用料及び賃借料 170,069 02 借上料 155,524 04 テレビ受信料 14,545
20 扶助費	560,587,000	557,287,540	0	3,299,460	内山保育園管理運営費 10,889,201
23 償還金、利子及び割引料	23,000	23,000	0	0	

3款 民生費

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

(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 142,000
					02 委員等報酬 142,000
					嘱託医 142,000
					08 報償費 92,000
					01 報償金等 92,000
					09 旅費 174,910
					01 普通旅費 170,112
					02 費用弁償 4,798
					11 需用費 9,663,020
					01 消耗品費 1,155,769
					02 燃料費 516,082
					03 食糧費 28,942
					04 印刷製本費 53,399
					05 光熱水費 1,729,628
					06 修繕料 48,600
					07 賄材料費 6,100,668
					08 医薬材料費 29,932
					12 役務費 440,358
					01 通信運搬費 113,269
					03 手数料 322,889
					06 筆耕翻訳料 4,200
					13 委託料 19,511
					04 施設・機器管理 19,511
					印刷複写機保守点検業務 19,511
					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 250,560
					01 管理用備品費 250,560
					新居保育園管理運営費 12,402,166
					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 199,714
					01 普通旅費 198,327
					02 費用弁償 1,387
					11 需用費 11,220,800
					01 消耗品費 1,120,488
					02 燃料費 442,940
					03 食糧費 21,193
					04 印刷製本費 36,720
					05 光熱水費 2,043,441
					06 修繕料 31,578
					07 賄材料費 7,492,884
					08 医薬材料費 31,556
					12 役務費 626,817
					01 通信運搬費 100,218
					03 手数料 521,999
					06 筆耕翻訳料 4,600
					13 委託料 18,594
					04 施設・機器管理 18,594

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					印刷複写機保守点検業務 18,594
					14 使用料及び賃借料 102,241
					02 借上料 87,696
					04 テレビ受信料 14,545
					民間保育所等施設型給付費 557,287,540
					20 扶助費 557,287,540
					15 民間保育所等施設型給付 557,287,540
					民間保育所助成事業費 52,985,798
					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 52,462,798
					03 補助金 52,462,798
					多様な保育事業 33,643,000
					湖西保育士会 130,000
					保育対策事業 16,338,185
					民間保育園等施設整備借入利子 2,351,613
					23 償還金、利子及び割引料 23,000
					01 償還金 23,000
					公立保育所総務費 92,576,967
					01 報酬 65,621,748
					03 非常勤職員報酬 65,621,748
					07 賃金 19,009,924
					01 臨時雇賃金 19,009,924
					08 報償費 100,000
					01 報償金等 100,000
					09 旅費 26,300
					01 普通旅費 26,300
					11 需用費 4,199,356
					01 消耗品費 143,196
					06 修繕料 4,056,160
					12 役務費 702,353
					01 通信運搬費 83,160
					03 手数料 428,093
					04 保険料 191,100
					13 委託料 2,236,136
					04 施設・機器管理 1,991,136
					清掃業務 225,288
					自家用電気工作物保安管理業務 132,970
					浄化槽保守点検業務 32,508
					警備保障業務 725,760

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 生活保護費		388,297,000	8,379,000	0	0	396,676,000
		1 生活保護費	388,297,000	8,379,000	0	0	396,676,000

(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 24,192 消防設備保守点検業務 242,136 害虫駆除業務 74,520 業務系一般廃棄物収集運搬業務 164,850 遊具保守点検業務 92,880 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 681,150 01 負担金 681,150 職員研修 111,000 下水道事業受益者 284,350 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 101,050 予備費充用額 1,940,000 03款・02項・03目・23節へ 23,000 03款・02項・03目・19節から 23,000
		337,953,456	0	58,722,544	
		337,953,456	0	58,722,544	
1 報酬	3,698,000	3,687,600	0	10,400	人件費(生活保護費) 38,146,606
2 給料	19,656,000	19,643,400	0	12,600	02 給料 19,643,400
3 職員手当等	13,667,000	12,273,469	0	1,393,531	03 職員手当等 12,273,469
4 共済費	6,456,000	6,229,737	0	226,263	01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 728,000 04 住居手当 222,000
8 報償費	49,000	0	0	49,000	05 通勤手当 408,000 06 特殊勤務手当 22,000
9 旅費	447,000	188,930	0	258,070	07 時間外勤務手当 1,091,706
11 需用費	223,000	157,909	0	65,091	08 休日勤務手当 10,808 15 期末手当 4,766,394
12 役務費	504,000	341,239	0	162,761	16 勤勉手当 2,875,419 17 児童手当 920,000
13 委託料	13,214,000	13,027,795	0	186,205	27 地域手当 629,142 04 共済費 6,229,737

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		341,000	0	0	0	341,000
		1 災害救助費	341,000	0	0	0	341,000
4 衛生費			3,592,421,000	11,125,000	946,000	3,150,000	3,607,642,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14 使用料及び賃借料	14,000	10,980	0	3,020	03 職員共済組合負担金 6,229,737
20 扶助費	331,588,000	275,232,953	0	56,355,047	生活保護費 299,806,850 01 報酬 3,687,600 02 委員等報酬 336,000 嘱託医 336,000 03 非常勤職員報酬 3,351,600
23 償還金、利子及び割引料	7,160,000	7,159,444	0	556	09 旅費 188,930 01 普通旅費 188,930 11 需用費 157,909 01 消耗品費 120,649 04 印刷製本費 37,260 12 役務費 341,239 01 通信運搬費 178,528 03 手数料 162,711 13 委託料 13,027,795 05 電算 3,608,798 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 番号制度に関わるシステム改修業務 2,160,000 生活保護システム改修業務 324,000 06 行事・その他 9,418,997 レセプト点検業務 163,199 生活困窮者自立支援事業業務 9,255,798 14 使用料及び賃借料 10,980 01 使用料 400 03 有料道路通行料 10,580 20 扶助費 275,232,953 16 生活保護扶助費 274,893,953 69 生活困窮者自立支援扶助費 339,000 23 償還金、利子及び割引料 7,159,444 01 償還金 7,159,444
		46,600	0	294,400	
		46,600	0	294,400	
9 旅費	19,000	16,600	0	2,400	災害救助費 46,600 09 旅費 16,600 01 普通旅費 16,600
11 需用費	12,000	0	0	12,000	20 扶助費 30,000 20 災害見舞金 30,000
20 扶助費	310,000	30,000	0	280,000	
		3,490,781,734	繰越明許費 18,059,000	98,801,266	

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	
	1 保健衛生費		650,622,000	17,399,000	946,000	3,261,000	672,228,000
		1 保健衛生総務費	32,323,000	0	0	4,756,000	27,567,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		617,270,779	繰越明許費 18,059,000	36,898,221	
		26,835,001	0	731,999	
8 報償費	50,000	0	0	50,000	一般諸経費 8,570,756
9 旅費	196,000	180,560	0	15,440	09 旅費 140,640 01 普通旅費 140,640
11 需用費	7,068,000	6,794,115	0	273,885	11 需用費 98,892 01 消耗品費 98,892
12 役務費	261,000	255,916	0	5,084	12 役務費 209,800 03 手数料 162,000
13 委託料	15,009,000	14,809,640	0	199,360	04 保険料 47,800 13 委託料 3,455,350 05 電算 3,455,350
14 使用料及び賃借料	1,500,000	1,497,770	0	2,230	健康管理システム等保守点検業務 3,455,350
19 負担金、補助及び交付金	3,483,000	3,297,000	0	186,000	14 使用料及び賃借料 1,389,074 01 使用料 1,354,320 02 借上料 34,754 19 負担金、補助及び交付金 3,277,000 01 負担金 203,000 県対がん協会 55,000 県アイバンク 11,000 県保健師会 56,000 医薬品備蓄センター 68,000 行政栄養士会 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 194,161 09 旅費 39,920 01 普通旅費 39,920 11 需用費 134,241 01 消耗品費 67,281 08 医薬材料費 66,960 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 18,070,084 11 需用費 6,560,982 01 消耗品費 658,299 02 燃料費 36,936 05 光熱水費 4,948,611 06 修繕料 917,136 12 役務費 46,116 03 手数料 46,116 13 委託料 11,354,290 04 施設・機器管理 11,354,290

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	432,049,000	2,668,000	946,000	5,237,000	440,900,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					清掃業務 6,291,864 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 21,600 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 269,458 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 920,304 14 使用料及び賃借料 108,696 02 借上料 83,376 04 テレビ受信料 25,320 予備費充用額 481,000 04款・01項・01目・11節へ 358,000 04款・01項・02目・13節へ 3,130,000 04款・01項・02目・20節へ 2,107,000 04款・01項・01目・13節から 358,000
		408,741,933	繰越明許費 5,739,000	26,419,067	
1 報酬	2,169,000	2,042,915	0	126,085	人件費（健康増進費） 80,782,339
2 給料	44,586,000	44,144,517	0	441,483	02 給料 44,144,517 03 一般職給 44,144,517
3 職員手当等	24,639,000	22,831,333	0	1,807,667	03 職員手当等 22,831,333 01 管理職手当 1,323,840 02 扶養手当 652,000 05 通勤手当 817,200 07 時間外勤務手当
4 共済費	14,969,000	13,806,489	0	1,162,511	15 期末手当 1,149,879 16 勤勉手当 10,812,702 17 児童手当 6,272,117 27 地域手当 420,000 04 共済費 1,383,595 03 職員共済組合負担金 13,806,489
7 賃金	7,201,000	5,943,000	0	1,258,000	03 職員共済組合負担金 13,806,489
8 報償費	12,412,000	6,797,874	繰越明許費 4,984,000	630,126	予防接種経費 143,090,851
9 旅費	359,000	230,200	0	128,800	
11 需用費	5,262,000	4,277,804	繰越明許費 687,000	297,196	

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	2,758,000	2,573,686	116,314	08 報償費 240,240 01 報償金等 240,240
13	委託料	297,724,000	282,415,021	15,308,979	09 旅費 13,840 01 普通旅費 13,840
14	使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	11 需用費 425,311 01 消耗品費 75,391 04 印刷製本費 349,920
18	備品購入費	126,000	125,928	72	12 役務費 152,798 01 通信運搬費 34,998 04 保険料 117,800
19	負担金、補助及び交付金	24,583,000	21,267,666	3,315,334	13 委託料 142,258,662 06 行事・その他 142,258,662 予防接種業務 142,258,662
20	扶助費	4,107,000	2,285,500	1,821,500	保健対策費 5,392,406 01 報酬 139,500 02 委員等報酬 139,500 健康づくり推進協議会委員 139,500 07 賃金 1,214,640 01 臨時雇賃金 1,214,640 08 報償費 55,500 01 報償金等 55,500 09 旅費 111,260 01 普通旅費 111,260 11 需用費 1,063,906 01 消耗品費 505,438 04 印刷製本費 558,468 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 母子保健費 59,432,375 07 賃金 1,501,400 01 臨時雇賃金 1,501,400 08 報償費 5,796,634 01 報償金等 5,796,634 09 旅費 44,500 01 普通旅費 44,500 11 需用費 757,744 01 消耗品費 667,555 04 印刷製本費 46,224 08 医薬材料費 43,965 12 役務費 122,935 01 通信運搬費 69,720 03 手数料 7,295 04 保険料 45,920 13 委託料 43,122,868 06 行事・その他 43,122,868 妊婦健康診査業務 37,340,500 乳児健康診査業務 5,782,368 18 備品購入費 125,928 01 管理用備品費 125,928 19 負担金、補助及び交付金 5,674,866

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				
					03 補助金 5,674,866 湖西市里帰り等妊婦健康診査費 320,910 不妊治療費 4,835,900 一般不妊治療費 518,056
					20 扶助費 2,285,500 02 未熟児養育医療 2,285,500
					感染症対策費 64,324 09 旅費 7,300 01 普通旅費 7,300
					11 需用費 57,024 01 消耗品費 38,880 08 医薬材料費 18,144
					地域医療対策費 20,313,040 11 需用費 84,240 01 消耗品費 84,240
					13 委託料 4,636,000 06 行事・その他 4,636,000 初期救急医療体制整備業務 4,636,000
					19 負担金、補助及び交付金 15,592,800 03 補助金 15,592,800 休日夜間救急医療事業 15,592,800
					歯科保健事業費 2,713,809 01 報酬 1,903,415 03 非常勤職員報酬 1,903,415
					08 報償費 308,000 01 報償金等 308,000
					11 需用費 376,314 01 消耗品費 287,461 04 印刷製本費 9,720 08 医薬材料費 79,133
					12 役務費 126,080 01 通信運搬費 57,200 04 保険料 68,880
					生活習慣病対策費 96,952,789
					07 賃金 3,226,960 01 臨時雇賃金 3,226,960
					08 報償費 397,500 01 報償金等 397,500
					09 旅費 53,300 01 普通旅費 53,300
					11 需用費 1,513,265 01 消耗品費 383,533 04 印刷製本費 1,129,732
					12 役務費 2,171,873 01 通信運搬費 2,095,443 04 保険料 76,430
					13 委託料 89,589,891 06 行事・その他 89,589,891 生活習慣病予防健診業務 103,836 歯周病検診業務 1,163,700

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	186,250,000	14,731,000	0	2,780,000	203,761,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					がん検診等業務 75,924,077 クーボン券封入業務 312,120 健康ミニチェック業務 215,784 胸部健診業務 11,755,704 データパンチ業務 114,670 04款・01項・02目・01節へ 49,000 04款・01項・02目・13節へ 54,000 04款・01項・02目・19節へ 400,000 04款・01項・01目・13節から 3,226,000 04款・01項・01目・14節から 2,011,000 04款・01項・02目・07節から 400,000 04款・01項・02目・14節から 103,000
		181,693,845	繰越明許費 12,320,000	9,747,155	
1 報酬	1,784,000	1,490,400	0	293,600	人件費（環境衛生費） 64,704,534
2 給料	32,937,000	32,924,519	0	12,481	02 給料 32,924,519
3 職員手当等	20,861,000	20,857,569	0	3,431	03 職員手当等 20,857,569
4 共済費	11,866,000	10,922,446	0	943,554	01 管理職手当 2,219,340 02 扶養手当 996,000 05 通勤手当 609,600 06 特殊勤務手当 42,700 07 時間外勤務手当 1,599,921
8 報償費	16,000	10,184	0	5,816	08 休日勤務手当 21,880
9 旅費	61,000	26,900	0	34,100	15 期末手当 8,398,721 16 勤勉手当 4,925,225 17 児童手当 960,000 27 地域手当 1,084,182
11 需用費	14,245,000	12,951,000	0	1,294,000	04 共済費 10,922,446
12 役務費	6,364,000	6,109,866	0	254,134	03 職員共済組合負担金 10,922,446
13 委託料	39,227,000	38,925,493	0	301,507	環境衛生対策費 5,469,152
14 使用料及び賃借料	190,000	164,446	0	25,554	01 報酬 1,490,400
15 工事請負費	15,000,000	3,680,000	繰越明許費 11,320,000	0	03 非常勤職員報酬 1,490,400
18 備品購入費	43,000	42,822	0	178	08 報償費 10,184
19 負担金、補助及び交付金	59,850,000	53,272,000	0	6,578,000	01 報償金等 10,184 09 旅費 1,000 01 普通旅費 1,000 11 需用費 673,101
22 補償、補填及び賠償金	1,300,000	300,000	繰越明許費 1,000,000	0	01 消耗品費 346,898 02 燃料費 108,896 04 印刷製本費 64,098 06 修繕料 153,209

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				
27	公課費	17,000	0	800	12 役務費 921,905 01 通信運搬費 250,423 03 手数料 606,980 04 保険料 64,502 13 委託料 2,267,362 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 2,034,082 狂犬病予防事務及び収納業務 230,542 霊柩自動車運行業務 1,414,000 飼主不明猫不妊去勢手術業務 389,540 19 負担金、補助及び交付金 89,000 01 負担金 89,000 動物保護協会 89,000 27 公課費 16,200 01 自動車重量税 16,200 火葬場管理運営費 58,218,881 09 旅費 21,900 01 普通旅費 21,900 11 需用費 12,172,361 01 消耗品費 1,899,498 02 燃料費 2,560,752 04 印刷製本費 10,584 05 光熱水費 5,786,525 06 修繕料 1,915,002 12 役務費 5,168,721 01 通信運搬費 162,335 03 手数料 5,006,386 13 委託料 36,658,131 04 施設・機器管理 36,658,131 清掃業務 1,082,348 浄化槽保守点検業務 75,816 警備保障業務 453,600 自動ドア保守点検業務 254,880 冷暖房設備保守点検業務 1,258,200 植栽管理業務 681,847 火葬業務 30,531,600 火葬炉設備保守点検業務 1,598,400 非常用自家発電設備保守点検業務 280,800 電気設備保安管理業務 440,640 14 使用料及び賃借料 164,446

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				
					02 借上料 103,680
					04 テレビ受信料 60,766
					15 工事請負費 3,680,000
					01 工事請負費 3,680,000
					復旧工事 3,680,000
					18 備品購入費 42,822
					01 管理用備品費 42,822
					19 負担金、補助及び交付金 10,500
					01 負担金 10,500
					防火・防災管理者講習会 6,500
					湖西市危険物安全協会 4,000
					22 補償、補填及び賠償金 300,000
					01 補償金 300,000
					墓園管理運営費 109,118
					11 需用費 89,878
					01 消耗品費 9,299
					02 燃料費 8,350
					05 光熱水費 72,229
					12 役務費 19,240
					03 手数料 19,240
					合併処理浄化槽補助事業費 53,192,160
					09 旅費 4,000
					01 普通旅費 4,000
					11 需用費 15,660
					01 消耗品費 15,660
					19 負担金、補助及び交付金 53,172,500
					01 負担金 37,500
					静岡県浄化槽推進協議会 37,500
					03 補助金 53,135,000
					合併処理浄化槽設置 53,135,000
					予備費充用額 2,669,000
					04款・01項・03目・09節へ 15,000
					04款・01項・03目・11節へ 3,000
					04款・01項・03目・12節へ 497,000
					04款・01項・03目・18節へ 43,000
					04款・01項・03目・19節へ 7,000
					04款・01項・03目・22節へ 1,000,000
					04款・01項・03目・11節から 1,065,000
					04款・01項・03目・12節から 3,000
					04款・01項・03目・13節から 497,000

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 清掃費		1,878,939,000	6,274,000	0	111,000	1,872,554,000
		1 塵芥処理費	1,110,137,000	6,261,000	0	111,000	1,103,765,000

(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・02項・01目・03節から 111,000
		1,821,778,648	0	50,775,352	
		1,085,255,830	0	18,509,170	
1 報酬	11,285,000	10,801,908	0	483,092	人件費（塵芥処理費） 65,739,141
2 給料	34,749,000	34,736,472	0	12,528	02 給料 34,736,472
3 職員手当等	20,777,000	19,897,495	0	879,505	03 職員手当等 19,897,495
4 共済費	11,602,000	11,105,174	0	496,826	01 管理職手当 1,332,840
8 報償費	297,000	151,000	0	146,000	02 扶養手当 1,014,000
9 旅費	451,000	224,840	0	226,160	05 通勤手当 900,000
11 需用費	126,337,000	120,511,792	0	5,825,208	06 特殊勤務手当 119,000
12 役務費	52,850,000	50,936,810	0	1,913,190	07 時間外勤務手当 1,184,238
13 委託料	805,468,000	799,784,966	0	5,683,034	08 休日勤務手当 505,980
14 使用料及び賃借料	3,599,000	3,000,094	0	598,906	15 期末手当 8,474,262
16 原材料費	463,000	457,974	0	5,026	16 勤勉手当 5,114,688
17 公有財産購入費	29,784,000	29,762,245	0	21,755	17 児童手当 140,000
18 備品購入費	1,464,000	1,381,320	0	82,680	27 地域手当 1,112,487
19 負担金、補助及び交付金	4,039,000	1,919,740	0	2,119,260	04 共済費 11,105,174
22 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	03 職員共済組合負担金 11,105,174
27 公課費	300,000	284,000	0	16,000	廃棄物処分場管理運営費 61,866,477
					11 需用費 18,127,922
					01 消耗品費 2,670,533
					02 燃料費 664,215
					03 食糧費 4,900
					05 光熱水費 5,453,517
					06 修繕料 9,334,757
					12 役務費 9,198,240
					01 通信運搬費 99,039
					03 手数料 8,711,561
					04 保険料 387,640
					13 委託料 2,841,804
					04 施設・機器管理 2,841,804
					浄化槽保守点検業務 20,628
					警備保障業務 182,736
					浸出水処理設備機能点検業務 881,280
					計量事務業務 1,757,160
					14 使用料及び賃借料 933,976
					02 借上料 933,976
					16 原材料費 342,090
					01 原材料費 342,090
					17 公有財産購入費 29,762,245
					01 土地購入費 29,762,245
					19 負担金、補助及び交付金 300,000

4 款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 補助金 300,000 白須賀地区環境衛生自治協議会 300,000
					22 補償、補填及び賠償金 300,000 01 補償金 300,000
					27 公課費 60,200 01 自動車重量税 60,200
					廃棄物対策費 648,482,253 01 報酬 10,801,908 03 非常勤職員報酬 10,801,908
					08 報償費 151,000 01 報償金等 151,000
					09 旅費 213,540 01 普通旅費 213,540
					11 需用費 30,729,376 01 消耗品費 6,184,218 03 食糧費 3,744
					04 印刷製本費 24,012,623 06 修繕料 528,791
					12 役務費 30,356,041 01 通信運搬費 38,128 03 手数料 30,317,913
					13 委託料 573,132,524 06 行事・その他 573,132,524 家庭系一般廃棄物収集運搬業務 275,076,000 白色トレイ等回収業務 5,732,129 資源物回収コンテナ洗浄業務 897,034 湖西市一般廃棄物の処分に関する業務 275,797,601 草木破袋等選別業務 15,629,760
					14 使用料及び賃借料 27,420 02 借上料 15,000 03 有料道路通行料 12,420
					16 原材料費 115,884 01 原材料費 115,884
					18 備品購入費 1,381,320 01 管理用備品費 1,381,320
					19 負担金、補助及び交付金 1,573,240 01 負担金 166,500 事務研修 19,500 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 319,300 生ごみ堆肥化容器購入費 319,300
					05 交付金 1,087,440

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					ごみ分別、リサイクル減量運動 1,087,440 ごみ処理施設管理運営費 309,167,959 09 旅費 11,300 01 普通旅費 11,300 11 需用費 71,654,494 01 消耗品費 887,397 02 燃料費 2,420,586 03 食糧費 1,568 05 光熱水費 14,757,434 06 修繕料 53,587,509 12 役務費 11,382,529 01 通信運搬費 345,464 03 手数料 10,534,084 04 保険料 502,981 13 委託料 223,810,638 04 施設・機器管理 195,189,334 清掃業務 403,272 自家用電気工作物保安管理業務 1,187,136 浄化槽保守点検業務 152,820 警備保障業務 803,520 植栽管理業務 1,186,666 エレベーター保守点検業務 997,920 運転管理業務 190,458,000 06 行事・その他 28,621,304 プラスチック製容器包装処理業務 26,406,000 分別基準適合物再商品化業務 232,296 使用済み乾電池等の処理・処分業務 1,453,808 使用済み乾電池等の運搬業務 529,200 14 使用料及び賃借料 2,038,698 02 借上料 2,013,293 03 有料道路通行料 10,860 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 46,500 01 負担金 46,500 事務研修 9,500 湖西市危険物安全協会 7,000 湖西地区安全運転管理協会 30,000 27 公課費 223,800 01 自動車重量税 139,000

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 し尿処理費	768,802,000	13,000	0	0	768,789,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02 汚染負荷量賦課金 84,800 04款・01項・03目・03節へ 111,000 04款・02項・01目・27節へ 9,000 04款・02項・01目・12節から 9,000
		736,522,818	0	32,266,182	
1 報酬	5,007,000	4,935,504	0	71,496	人件費(し尿処理費) 29,139,129
2 給料	14,340,000	14,339,316	0	684	02 給料 14,339,316
3 職員手当等	10,538,000	10,009,261	0	528,739	03 一般職給 14,339,316 03 職員手当等 10,009,261
4 共済費	4,903,000	4,790,552	0	112,448	01 管理職手当 1,264,740 02 扶養手当 1,236,000 05 通勤手当 333,600 07 時間外勤務手当
9 旅費	478,000	279,000	0	199,000	231,740
11 需用費	50,956,000	35,889,226	0	15,066,774	15 期末手当 3,793,782 16 勤勉手当 2,184,211 17 児童手当 460,000 27 地域手当 505,188
12 役務費	27,803,000	26,135,516	0	1,667,484	04 共済費 4,790,552 03 職員共済組合負担金
13 委託料	240,299,000	225,785,705	0	14,513,295	4,790,552 し尿処理事業費 178,660,123
14 使用料及び賃借料	436,000	367,538	0	68,462	09 旅費 30,740 01 普通旅費 30,740
15 工事請負費	412,000,000	412,000,000	0	0	11 需用費 121,581 01 消耗品費 15,741 04 印刷製本費 105,840
19 負担金、補助及び交付金	460,000	423,000	0	37,000	12 役務費 869,402 01 通信運搬費 89,097 03 手数料 780,305
22 補償、補填及び賠償金	1,500,000	1,500,000	0	0	13 委託料 177,638,400 05 電算 194,400 電算処理業務 194,400
27 公課費	69,000	68,200	0	800	06 行事・その他 177,444,000 し尿収集運搬業務 177,444,000 し尿処理費 528,723,566 01 報酬 4,935,504 03 非常勤職員報酬 4,935,504
					09 旅費 248,260 01 普通旅費 248,260 11 需用費 35,767,645 01 消耗品費 402,345 02 燃料費 307,799 05 光熱水費 20,390,564 06 修繕料 9,127,676 10 薬剤費 5,539,261 12 役務費 25,266,114 01 通信運搬費 151,213 03 手数料 24,913,373 04 保険料 201,528

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		46,460,000	0	0	0	46,460,000
		1 環境対策費	46,460,000	0	0	0	46,460,000

(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 48,147,305 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 38,647,305 警備保障業務 362,880 複写機保守点検業務 38,169 植栽管理業務 939,600 重金属(溶出・成分)分析業務 259,200 運転管理業務 30,005,640 投入路自動扉保守点検整備業務 87,480 前処理機点検整備業務 5,616,000 電気設備保安管理業務 182,736 計測機器点検整備業務 1,155,600 14 使用料及び賃借料 367,538 02 借上料 315,532 03 有料道路通行料 7,480 04 テレビ受信料 14,545 05 借地料 29,981 15 工事請負費 412,000,000 01 工事請負費 412,000,000 施設改修工事 412,000,000 19 負担金、補助及び交付金 423,000 01 負担金 423,000 県西部衛生施設連絡会 30,000 伊賀市環境保全 393,000 22 補償、補填及び賠償金 1,500,000 01 補償金 1,500,000 27 公課費 68,200 01 自動車重量税 68,200 04款・02項・03目・09節へ 17,000 04款・02項・03目・27節へ 2,000 04款・02項・03目・12節から 19,000
		35,332,307	0	11,127,693	
		35,332,307	0	11,127,693	
1 報酬	1,893,000	1,828,100	0	64,900	環境対策関係経費 21,071,160
7 賃金	1,719,000	1,639,550	0	79,450	01 報酬 54,500 02 委員等報酬 54,500

4 款 衛生費

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

(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	50,000	0	50,000	環境審議会委員 54,500
9	旅費	309,000	194,780	114,220	09 旅費 186,900 01 普通旅費 186,900
11	需用費	5,884,000	5,261,367	622,633	11 需用費 769,760 01 消耗品費 405,181 03 食糧費 348,829 05 光熱水費 15,750
12	役務費	3,747,000	2,494,030	1,252,970	12 役務費 2,435,610 03 手数料 2,435,610
13	委託料	15,032,000	13,264,580	1,767,420	13 委託料 7,095,620 03 調査・測量 6,350,400 環境調査業務 6,350,400
14	使用料及び賃借料	152,000	151,200	800	06 行事・その他 745,220 廃食用油回収業務 665,220 環境教室業務 80,000
19	負担金、補助及び交付金	17,493,000	10,446,230	7,046,770	14 使用料及び賃借料 151,200 02 借上料 151,200 19 負担金、補助及び交付金 10,325,100 01 負担金 779,100 事務研修 29,100 県都市環境保全行政研究会 20,000 浜名湖の水をきれいにする会 160,000 浜名湖西岸地域地下水利用対策協議会 550,000 三河湾浄化推進協議会 20,000 03 補助金 9,546,000 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 9,131,000 希少動植物保護・育成事業 171,000 雨水貯留槽購入費 54,000
25	積立金	181,000	52,470	128,530	25 積立金 52,470 23 環境基金 52,470 花と緑のまちづくり推進費 14,261,147 01 報酬 1,773,600 03 非常勤職員報酬 1,773,600 07 賃金 1,639,550 01 臨時雇賃金 1,639,550 09 旅費 7,880 01 普通旅費 7,880 11 需用費 4,491,607 01 消耗品費 3,694,353 05 光熱水費 550,620 06 修繕料 246,634 12 役務費 58,420 03 手数料 58,420 13 委託料 6,168,960

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 病院費		1,016,400,000	0	0	0	1,016,400,000
		1 病院費	1,016,400,000	0	0	0	1,016,400,000
5 労働費			78,910,000	7,345,000	314,000	0	86,569,000
	1 労働諸費		78,910,000	7,345,000	314,000	0	86,569,000
		1 労働福祉費	56,727,000	7,345,000	314,000	0	64,386,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 施設・機器管理 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
		1,016,400,000	0	0	
		1,016,400,000	0	0	
28 繰出金	1,016,400,000	1,016,400,000	0	0	病院事業費 1,016,400,000 28 繰出金 1,016,400,000 08 病院事業会計繰出金 1,000,000,000 11 医学修学基金繰出金 16,400,000
		73,741,053	繰越明許費 7,659,000	5,168,947	
		73,741,053	繰越明許費 7,659,000	5,168,947	
		51,690,502	繰越明許費 7,659,000	5,036,498	
1 報酬	600,000	594,000	0	6,000	労働福祉関係経費 36,623,802 01 報酬 594,000 02 委員等報酬 594,000 内職相談員 594,000 09 旅費 39,400 01 普通旅費 39,400 11 需用費 153,321 01 消耗品費 5,870 02 燃料費 15,192 05 光熱水費 83,659 06 修繕料 48,600 12 役務費 153,211 01 通信運搬費 153,211 13 委託料 6,096,033 06 行事・その他 6,096,033 高校生向け職業訓練業務 77,000 若年者就労支援業務 100,000 ものづくり人材交流事業業務 5,619,033
9 旅費	64,000	46,100	0	17,900	
11 需用費	211,000	153,321	0	57,679	
12 役務費	154,000	153,211	0	789	
13 委託料	14,322,000	6,096,033	繰越明許費 7,159,000	1,066,967	
14 使用料及び賃借料	51,000	44,035	0	6,965	
19 負担金、補助及び交付金	48,984,000	44,603,802	繰越明許費 500,000	3,880,198	

4 款 衛生費 5 款 労働費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
		2 職業訓練センター費	22,183,000	0	0	0	22,183,000	
6 農林水産業費			200,561,000	1,416,000	1,600,000	0	203,577,000	
	1 農業費		195,601,000	743,000	0	0	196,344,000	
		1 農業委員会費	31,519,000	4,493,000	0	0	27,026,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					婚活支援業務 300,000 14 使用料及び賃借料 44,035 02 借上料 44,035 19 負担金、補助及び交付金 29,543,802 03 補助金 29,543,802 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 25,017,665 浜松市・湖西市勤労者共済会 4,255,387 シルバー人材センター関係経費 15,066,700 09 旅費 6,700 01 普通旅費 6,700 19 負担金、補助及び交付金 15,060,000 01 負担金 100,000 県シルバー人材センター連合会 50,000 全国シルバー人材センター協会 50,000 03 補助金 14,960,000 (社)湖西市シルバー人材センタ ー 14,960,000
		22,050,551	0	132,449	
9 旅費	15,000	13,100	0	1,900	職業訓練センター運営費 22,050,551
19 負担金、補助 及び交付金	22,168,000	22,037,451	0	130,549	09 旅費 13,100 01 普通旅費 13,100 19 負担金、補助及び交付金 22,037,451 01 負担金 22,037,451 職業訓練法人 湖西地域職業能力 開発協会 22,037,451
		190,798,475	0	12,778,525	
		185,170,300	0	11,173,700	
		26,321,266	0	704,734	
1 報酬	5,610,000	5,609,734	0	266	人件費(農業委員会費) 17,777,536
2 給料	10,043,000	10,030,200	0	12,800	02 給料 10,030,200 03 一般職給 10,030,200
3 職員手当等	4,654,000	4,634,074	0	19,926	03 職員手当等 4,634,074 02 扶養手当 276,000
4 共済費	3,274,000	3,113,262	0	160,738	05 通勤手当 104,400 07 時間外勤務手当
7 賃金	574,000	507,480	0	66,520	324,046
9 旅費	515,000	366,060	0	148,940	15 期末手当 2,264,364 16 勤勉手当 1,356,078

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 農業振興費	34,539,000	1,664,000	0	0	36,203,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
10 交際費	30,000	0	0	30,000	27 地域手当 309,186
11 需用費	331,000	300,305	0	30,695	04 共済費 3,113,262
12 役務費	243,000	76,931	0	166,069	03 職員共済組合負担金 3,113,262
13 委託料	918,000	885,600	0	32,400	農業委員会関係経費 8,543,730
14 使用料及び賃借料	362,000	361,620	0	380	01 報酬 5,609,734
19 負担金、補助及び交付金	472,000	436,000	0	36,000	02 委員等報酬 5,609,734
					農業委員会委員 5,609,734
					07 賃金 507,480
					01 臨時雇賃金 507,480
					09 旅費 366,060
					01 普通旅費 335,780
					02 費用弁償 30,280
					11 需用費 300,305
					01 消耗品費 300,305
					12 役務費 76,931
					01 通信運搬費 76,931
					13 委託料 885,600
					05 電算 885,600
					農地基本台帳システム保守業務 885,600
					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 436,000
					01 負担金 436,000
					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 12,000
		34,104,951	0	2,098,049	
2 給料	16,018,000	16,005,354	0	12,646	人件費(農業振興費) 30,622,880
3 職員手当等	10,446,000	9,541,190	0	904,810	02 給料 16,005,354
4 共済費	5,330,000	5,076,336	0	253,664	03 一般職給 16,005,354
9 旅費	83,000	76,420	0	6,580	03 職員手当等 9,541,190
11 需用費	48,000	37,033	0	10,967	01 管理職手当 1,332,840
13 委託料	500,000	500,000	0	0	02 扶養手当 432,000
19 負担金、補助及び交付金	3,778,000	2,868,618	0	909,382	04 住居手当 135,000
					05 通勤手当 39,600
					07 時間外勤務手当 405,215
					15 期末手当 3,963,617
					16 勤勉手当 2,379,821
					17 児童手当 320,000
					27 地域手当 533,097
					04 共済費 5,076,336
					03 職員共済組合負担金 5,076,336
					農業振興推進費 3,482,071
					09 旅費 76,420
					01 普通旅費 76,420

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 地域農政総合推進事業費	16,366,000	0	0	0	16,366,000

(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 37,033 01 消耗品費 37,033 13 委託料 500,000 06 行事・その他 500,000 有害鳥獣捕獲業務 500,000 19 負担金、補助及び交付金 2,868,618 01 負担金 1,010,000 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 全国スプレーマム大会 120,000 03 補助金 1,835,938 農林水産業鳥獣被害対策 1,360,220 環境保全型農業振興事業 12,447 農業経営資金償還利子助成 463,271 04 建設補助金 22,680 市民農園整備 22,680
		11,483,302	0	4,882,698	
1 報酬	61,000	0	0	61,000	地域農政関係経費 11,483,302
7 賃金	973,000	833,120	0	139,880	07 賃金 833,120 01 臨時雇賃金 833,120
8 報償費	700,000	543,000	0	157,000	08 報償費 543,000 01 報償金等 543,000
9 旅費	147,000	123,300	0	23,700	09 旅費 123,300 01 普通旅費 123,300
11 需用費	154,000	125,388	0	28,612	11 需用費 125,388 01 消耗品費 96,228
12 役務費	915,000	669,904	0	245,096	04 印刷製本費 29,160 12 役務費 669,904
13 委託料	6,505,000	6,004,800	0	500,200	01 通信運搬費 498,174 03 手数料 165,520 04 保険料 6,210
14 使用料及び賃借料	435,000	434,808	0	192	13 委託料 6,004,800 03 調査・測量 3,736,800 耕作放棄地調査業務 3,736,800
19 負担金、補助及び交付金	6,476,000	2,748,982	0	3,727,018	06 行事・その他 2,268,000 人・農地プラン作成業務 2,268,000 14 使用料及び賃借料 434,808 02 借上料 434,808 19 負担金、補助及び交付金 2,748,982 03 補助金 1,998,982 湖西市担い手育成総合支援協議会 1,223,085 湖西市農業振興協議会 775,897

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	4,677,000	0	0	0	4,677,000
		7 土地改良費	108,500,000	3,572,000	0	0	112,072,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					05 交付金 750,000 青年就農給付金 750,000 06款・01項・03目・11節へ 30,000 06款・01項・03目・12節へ 401,000 06款・01項・03目・07節から 30,000 06款・01項・03目・13節から 401,000
		2,431,239	0	2,245,761	
9 旅費	47,000	36,780	0	10,220	畜産関係経費 2,431,239 09 旅費 36,780
11 需用費	25,000	10,240	0	14,760	01 普通旅費 36,780 11 需用費 10,240
14 使用料及び賃借料	81,000	0	0	81,000	01 消耗品費 10,240 19 負担金、補助及び交付金 2,384,219
19 負担金、補助及び交付金	4,524,000	2,384,219	0	2,139,781	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 2,349,219 畜産臭気対策事業 1,902,710 畜産環境衛生対策協議会 446,509
		110,829,542	0	1,242,458	
7 賃金	144,000	126,520	0	17,480	土地改良施設管理運営費 8,163,706
9 旅費	59,000	57,440	0	1,560	11 需用費 3,596,192
11 需用費	3,934,000	3,626,687	0	307,313	01 消耗品費 71,846 05 光熱水費 3,310,506 06 修繕料 213,840
12 役務費	1,590,000	1,455,386	0	134,614	12 役務費 1,455,386 03 手数料 1,455,386
13 委託料	3,113,000	3,112,128	0	872	13 委託料 3,112,128 04 施設・機器管理 3,112,128
14 使用料及び賃借料	208,000	0	0	208,000	排水機場保守及び保安点検業務 3,112,128
16 原材料費	186,000	0	0	186,000	土地改良整備費 44,844,730
19 負担金、補助及び交付金	102,838,000	102,451,381	0	386,619	07 賃金 126,520 01 臨時雇賃金 126,520 11 需用費 9,882 01 消耗品費 9,882 19 負担金、補助及び交付金 44,708,328 02 建設負担金 35,592,448 県営事業 9,696,000 豊川用水二期事業 25,896,448 03 補助金 9,115,880 多面的機能支払交付金事業 9,115,880 一般諸経費 57,821,106

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 林業費		3,403,000	317,000	0	0	3,720,000
		1 林業振興費	3,403,000	317,000	0	0	3,720,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					09 旅費 57,440 01 普通旅費 57,440 11 需用費 20,613 01 消耗品費 20,613 19 負担金、補助及び交付金 57,743,053 01 負担金 387,100 県土地改良事業団体連合会 256,600 西遠土地改良事業推進協議会 20,000 豊川用水二期事業促進協議会 30,500 ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合 80,000 03 補助金 57,355,953 湖西用水土地改良区 57,355,953 06款・01項・07目・11節へ 71,000 06款・01項・07目・19節へ 419,000 06款・01項・07目・11節から 419,000 06款・01項・07目・14節から 71,000
		3,558,275	0	161,725	
		3,558,275	0	161,725	
9 旅費	24,000	23,180	0	820	森林保護対策費 3,558,275 09 旅費 23,180 01 普通旅費 23,180
11 需用費	470,000	463,524	0	6,476	11 需用費 463,524 01 消耗品費 75,710 05 光熱水費 83,254 06 修繕料 304,560
12 役務費	887,000	770,551	0	116,449	12 役務費 770,551 01 通信運搬費 1,203 03 手数料 756,968 04 保険料 12,380
13 委託料	2,204,000	2,166,020	0	37,980	13 委託料 2,166,020 04 施設・機器管理 232,820 浄化槽保守点検業務 66,420 公衆トイレ清掃業務 166,400 05 電算 313,200 森林情報システム環境移植業務 313,200 06 行事・その他 1,620,000 松くい虫防除薬剤散布業務 1,620,000
19 負担金、補助及び交付金	135,000	135,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 135,000 01 負担金 135,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 水産業費		1,557,000	356,000	1,600,000	0	3,513,000
		1 水産業振興費	1,557,000	356,000	1,600,000	0	3,513,000
7 商工費			566,434,000	127,000	42,000,000	10,710,000	619,271,000
	1 商工費		566,434,000	127,000	42,000,000	10,710,000	619,271,000
		1 商工業振興費	194,865,000	2,038,000	42,000,000	10,710,000	245,537,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					県さくらの会 20,000 県山林協会 42,000 県緑化推進協会 40,000 天竜流域林業活性化センター 33,000 06款・02項・01目・11節へ 255,000 06款・02項・01目・12節から 73,000 06款・02項・01目・13節から 182,000
		2,069,900	0	1,443,100	
		2,069,900	0	1,443,100	
9 旅費	38,000	14,600	0	23,400	水産業施設管理運営費 883,110
11 需用費	316,000	299,160	0	16,840	09 旅費 7,300 01 普通旅費 7,300
12 役務費	61,000	0	0	61,000	11 需用費 299,160 06 修繕料 299,160
13 委託料	519,000	518,650	0	350	13 委託料 518,650 04 施設・機器管理 518,650
19 負担金、補助及び交付金	2,579,000	1,237,490	0	1,341,510	漁港巡回清掃業務 518,650 19 負担金、補助及び交付金 58,000 01 負担金 58,000 県漁港漁場協会 58,000 一般諸経費 1,186,790 09 旅費 7,300 01 普通旅費 7,300 19 負担金、補助及び交付金 1,179,490 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 1,004,490 漁業近代化資金利子補給金 30,090 栽培漁業振興事業 974,400
		599,147,450	0	20,123,550	
		599,147,450	0	20,123,550	
		236,370,990	0	9,166,010	
2 給料	28,421,000	28,282,249	0	138,751	人件費(商工業振興費) 55,769,080
3 職員手当等	18,715,000	18,438,934	0	276,066	02 給料 28,282,249 03 一般職給 28,282,249
4 共済費	9,378,000	9,047,897	0	330,103	03 職員手当等 18,438,934 01 管理職手当 1,332,840
9 旅費	176,000	141,450	0	34,550	02 扶養手当 942,000

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

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

(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	1,134,000	779,801	0	354,199	04 住居手当 870,000 05 通勤手当 622,020 07 時間外勤務手当 2,709,472
12	役務費	203,000	166,998	0	36,002	08 休日勤務手当 7,912 15 期末手当 6,700,748 16 勤勉手当 3,917,240 17 児童手当 420,000 27 地域手当 916,702
13	委託料	9,786,000	9,568,106	0	217,894	04 共済費 9,047,897 03 職員共済組合負担金 9,047,897
14	使用料及び賃借料	6,000	5,870	0	130	商工業振興対策費 76,641,592
19	負担金、補助及び交付金	84,008,000	76,229,685	0	7,778,315	09 旅費 140,850 01 普通旅費 140,850 11 需用費 399,999 01 消耗品費 68,325 05 光熱水費 308,454 06 修繕料 23,220 12 役務費 89,060 03 手数料 89,060 13 委託料 9,086,000 04 施設・機器管理 286,000 清掃業務 286,000 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 14 使用料及び賃借料 5,870 03 有料道路通行料 5,870 19 負担金、補助及び交付金 66,919,813 01 負担金 566,000 湖西工業用水協力会 18,000 県中小企業団体中央会 145,000 県国際経済振興会 30,000 湖西地区労務懇談会 48,000 西部地域スポーツ産業振興協議会 75,000 ジェトロ浜松貿易情報センター 250,000 03 補助金 66,353,813 湖西市商工会 14,250,000 新居町商工会 6,170,000 事業所内保育施設運営事業 3,500,000 技術自主開発援助事業 4,000,000 販路拡大支援事業 1,958,813 鷺津駅前地区商店街イベント活動強化事業 475,000
21	貸付金	93,710,000	93,710,000	0	0	

7款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 消費者行政 費	2,704,000	0	0	0	2,704,000

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	
		3 観光費	125,005,000	2,165,000	0	0	127,170,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 報償費	30,000	5,000	0	25,000	01 報酬 1,933,200 02 委員等報酬 1,933,200 消費生活相談員 1,933,200
9 旅費	303,000	223,340	0	79,660	08 報償費 5,000 01 報償金等 5,000
11 需用費	163,000	64,279	0	98,721	09 旅費 223,340 01 普通旅費 24,300
13 委託料	180,000	180,000	0	0	02 費用弁償 199,040 11 需用費 64,279 01 消耗品費 10,279 04 印刷製本費 54,000
19 負担金、補助及び交付金	22,000	15,700	0	6,300	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 15,700 01 負担金 15,700 事務研修 5,700 県消費者団体連盟 10,000
		116,498,417	0	10,671,583	
1 報酬	9,429,000	9,057,923	0	371,077	観光振興費 14,860,248 09 旅費 146,940 01 普通旅費 146,940
7 賃金	4,046,000	3,923,562	0	122,438	11 需用費 2,250,739 01 消耗品費 51,859 04 印刷製本費 2,198,880
8 報償費	10,000	10,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 12,462,569 01 負担金 1,936,000 事務研修 25,000 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 浜松観光コンベンションビューロー 90,000 浜名湖観光圏整備推進協議会 900,000
9 旅費	230,000	194,580	0	35,420	03 補助金 10,526,569 湖西市観光協会 3,610,000 湖西まつり 5,728,569 新居町観光協会 1,188,000 観光施設管理運営費 14,193,046
11 需用費	35,436,000	30,483,273	0	4,952,727	07 賃金 304,140 01 臨時雇賃金 304,140
12 役務費	12,779,000	11,547,708	0	1,231,292	11 需用費 1,697,344 01 消耗品費 94,241 05 光熱水費 396,743 06 修繕料 1,206,360
13 委託料	37,927,000	36,582,244	0	1,344,756	12 役務費 1,297,245 03 手数料 1,226,395 04 保険料 70,850
14 使用料及び賃借料	5,744,000	4,223,194	0	1,520,806	
15 工事請負費	7,490,000	7,152,840	0	337,160	
18 備品購入費	802,000	745,524	0	56,476	
19 負担金、補助及び交付金	13,277,000	12,577,569	0	699,431	

7款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					13 委託料 4,667,253
					04 施設・機器管理 3,977,253
					清掃業務 392,679
					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 202,176
					公衆トイレ清掃業務 113,450
					女河浦海水浴場開設運営業務 3,163,000
					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
					15 工事請負費 6,163,560
					01 工事請負費 6,163,560
					知波田駅前トイレ設備移設工事 5,648,400
					大知波廃寺跡棧橋新設工事 515,160
					道の駅管理運営事業費 27,876,680
					01 報酬 2,655,500
					02 委員等報酬 2,655,500
					道の駅駅長 1,402,500
					道の駅駅長代理 1,253,000
					09 旅費 13,160
					01 普通旅費 7,580
					02 費用弁償 5,580
					11 需用費 12,005,178
					01 消耗品費 1,102,239
					02 燃料費 693,378
					05 光熱水費 8,587,208
					06 修繕料 1,622,353
					12 役務費 2,056,491
					01 通信運搬費 146,495
					03 手数料 1,909,996
					13 委託料 9,801,262
					04 施設・機器管理 9,801,262
					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 12,960
					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

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				
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 301,968
					公衆トイレ清掃業務 7,115,000
					足湯ボイラー定期点検業務 43,200
					電気設備保安管理業務 173,664
					14 使用料及び賃借料 285,809
					01 使用料 245,633
					02 借上料 40,176
					15 工事請負費 989,280
					01 工事請負費 989,280
					避難誘導看板新設工事 989,280
					19 負担金、補助及び交付金 70,000
					01 負担金 70,000
					中部ブロック「道の駅」連絡会 70,000
					わんぱくランド管理運営事業費 20,143,327
					07 賃金 3,220,062
					01 臨時雇賃金 3,220,062
					09 旅費 34,480
					01 普通旅費 34,480
					11 需用費 5,913,039
					01 消耗品費 968,115
					02 燃料費 6,029
					04 印刷製本費 33,480
					05 光熱水費 1,595,475
					06 修繕料 3,309,940
					12 役務費 2,984,922
					01 通信運搬費 22,294
					03 手数料 2,388,848
					04 保険料 573,780
					13 委託料 7,853,791
					04 施設・機器管理 7,037,311
					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 2,753,985
					プール浄化装置及びスライダー検査業務 994,680
					ポンプ定期点検業務 99,360
					駐車場料金徴収等業務 1,230,606
					電気設備保安管理業務 81,648
					06 行事・その他 816,480
					水難事故防止監視業務 816,480

7款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					14 使用料及び賃借料
					102,033
					02 借上料 102,033
					19 負担金、補助及び交付金
					35,000
					01 負担金 35,000
					職員研修 35,000
					新居弁天今切体験の里管理運営事業費
					39,425,116
					01 報酬 6,402,423
					03 非常勤職員報酬
					6,402,423
					07 賃金 399,360
					01 臨時雇賃金 399,360
					08 報償費 10,000
					01 報償金等 10,000
					11 需用費 8,616,973
					01 消耗品費 2,556,340
					02 燃料費 21,815
					05 光熱水費 5,082,830
					06 修繕料 955,988
					12 役務費 5,209,050
					01 通信運搬費 89,168
					03 手数料 4,928,892
					04 保険料 190,990
					13 委託料 14,259,938
					04 施設・機器管理
					14,115,938
					清掃業務
					2,522,267
					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
					2,711,511
					消火器点検業務
					17,712
					消防設備保守点検業務
					112,320
					印刷機保守点検業務
					92,988
					業務系一般廃棄物収集運搬業務
					987,552
					遊具保守点検業務
					30,240
					公衆トイレ清掃業務
					808,500
					駐車場清掃業務 1,958,484
					料金自動徴収システム機器管理業
					務 3,823,200
					電気設備保安管理業務
					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
					3,771,848
					02 借上料 3,734,928

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	243,860,000	0	0	0	243,860,000
8 土木費			2,447,384,000	104,403,000	393,471,000	27,061,000	2,763,513,000
	1 土木管理費		94,820,000	7,136,000	0	0	101,956,000
		1 土木総務費	94,820,000	7,136,000	0	0	101,956,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 テレビ受信料 25,320 05 借地料 11,600 18 備品購入費 745,524 01 管理用備品費 745,524 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・09節へ 62,000 07款・01項・03目・11節へ 125,000 07款・01項・03目・12節へ 57,000 07款・01項・03目・13節へ 93,000 07款・01項・03目・14節へ 80,000 07款・01項・03目・11節から 57,000 07款・01項・03目・12節から 360,000
		243,856,524	0	3,476	
9 旅費	66,000	62,580	0	3,420	企業立地推進費 243,856,524 09 旅費 62,580
11 需用費	3,000	2,944	0	56	01 普通旅費 62,580 11 需用費 2,944
19 負担金、補助及び交付金	243,791,000	243,791,000	0	0	01 消耗品費 2,944 19 負担金、補助及び交付金 243,791,000 01 負担金 21,000 県企業立地市町推進連絡会 21,000 03 補助金 243,770,000 企業立地促進奨励金 243,770,000
		2,590,358,840	繰越明許費 94,350,000	78,804,160	
		100,644,736	0	1,311,264	
		100,644,736	0	1,311,264	
2 給料	44,067,000	44,042,340	0	24,660	人件費(土木総務費) 89,209,958
3 職員手当等	30,606,000	30,402,735	0	203,265	02 給料 44,042,340 03 一般職給 44,042,340
4 共済費	14,771,000	14,764,883	0	6,117	03 職員手当等 30,402,735 01 管理職手当 2,210,340
9 旅費	247,000	234,560	0	12,440	02 扶養手当 1,960,500 04 住居手当 624,000
11 需用費	767,000	710,256	0	56,744	05 通勤手当 2,357,800 07 時間外勤務手当
12 役務費	3,014,000	2,833,075	0	180,925	3,953,820

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		375,148,000	34,148,000	182,000,000	27,694,000	550,694,000
		1 道路橋梁総務費	27,532,000	481,000	0	696,000	27,747,000

(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	6,266,000	5,877,360	0	388,640	15 期末手当 10,803,611 16 勤勉手当 6,416,289 17 児童手当 630,000 27 地域手当 1,446,375 04 共済費 14,764,883 03 職員共済組合負担金 14,764,883
14 使用料及び賃借料	615,000	614,305	0	695	土木総務関係経費 11,434,778 09 旅費 234,560 01 普通旅費 234,560 11 需用費 710,256 01 消耗品費 703,396 03 食糧費 1,944 08 医薬材料費 4,916 12 役務費 2,833,075 01 通信運搬費 130,519 03 手数料 1,893,436 04 保険料 809,120 13 委託料 5,877,360 03 調査・測量 5,607,360 道路台帳経年変化修正業務 5,607,360 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 17 公有財産購入費 1,165,222 01 土地購入費 1,165,222
17 公有財産購入費	1,583,000	1,165,222	0	417,778	
19 負担金、補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	
		508,501,126	繰越明許費 20,000,000	22,192,874	
		27,428,107	0	318,893	
2 給料	12,983,000	12,970,500	0	12,500	人件費(道路橋梁総務費) 27,428,107 02 給料 12,970,500 03 一般職給 12,970,500 03 職員手当等 9,965,202 02 扶養手当 858,000 05 通勤手当 218,400 06 特殊勤務手当 450 07 時間外勤務手当 2,356,310 15 期末手当 3,277,933 16 勤勉手当 1,939,254 17 児童手当 900,000 27 地域手当 414,855 04 共済費 4,492,405 03 職員共済組合負担金 4,492,405 08款・04項・01目・03節から 200,000
3 職員手当等	10,271,000	9,965,202	0	305,798	
4 共済費	4,493,000	4,492,405	0	595	

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	239,971,000	2,500,000	0	26,000,000	263,471,000
		3 道路新設改良費	107,645,000	31,167,000	182,000,000	998,000	259,476,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					08款・04項・02目・04節から 6,000 08款・04項・05目・03節から 490,000
		252,945,185	0	10,525,815	
1 報酬	14,244,000	13,743,837	0	500,163	道路施設管理運営費 252,945,185
11 需用費	20,385,000	18,348,056	0	2,036,944	01 報酬 13,743,837 03 非常勤職員報酬
12 役務費	28,716,000	28,680,045	0	35,955	13,743,837
13 委託料	44,524,000	41,173,920	0	3,350,080	11 需用費 18,348,056 01 消耗品費 1,110,195 02 燃料費 661,316 05 光熱水費 9,930,799 06 修繕料 6,645,746
14 使用料及び賃借料	6,347,000	6,158,282	0	188,718	12 役務費 28,680,045 03 手数料 28,607,925 04 保険料 72,120
15 工事請負費	147,769,000	143,374,320	0	4,394,680	13 委託料 41,173,920 02 設計・監理 14,030,280 道路橋梁河川等設計業務 14,030,280
16 原材料費	1,236,000	1,235,808	0	192	04 施設・機器管理 27,143,640 植栽管理業務 27,143,640
18 備品購入費	96,000	91,800	0	4,200	14 使用料及び賃借料 6,158,282 01 使用料 15,444 02 借上料 6,142,838
19 負担金、補助及び交付金	59,000	55,617	0	3,383	15 工事請負費 143,374,320 01 工事請負費 143,374,320 交通安全施設設置工事 1,345,680 道路維持補修工事 46,521,000 簡易舗装工事 1,895,400 道路補修工事 93,612,240
27 公課費	95,000	83,500	0	11,500	16 原材料費 1,235,808 01 原材料費 1,235,808 18 備品購入費 91,800 01 管理用備品費 91,800 19 負担金、補助及び交付金 55,617 01 負担金 55,617 事務研修 55,617 27 公課費 83,500 01 自動車重量税 83,500 予備費充用額 26,000,000
		228,127,834	繰越明許費 20,000,000	11,348,166	
8 報償費	890,000	889,940	0	60	道路改良費 228,127,834 08 報償費 889,940 01 報償金等 889,940
9 旅費	377,000	268,720	0	108,280	09 旅費 268,720

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 河川費		95,326,000	473,000	11,540,000	0	107,339,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
11	需用費	210,000	199,959	0	10,041	01 普通旅費 268,720
12	役務費	4,544,000	4,070,520	0	473,480	11 需用費 199,959 01 消耗品費 199,959
13	委託料	13,208,000	12,585,240	0	622,760	12 役務費 4,070,520 03 手数料 4,070,520
14	使用料及び賃借料	263,000	233,496	0	29,504	13 委託料 12,585,240 02 設計・監理 7,124,760 日の岡入出知波田線(弁財橋)橋梁設計業務 7,124,760
15	工事請負費	224,200,000	196,199,800	繰越明許費 20,000,000	8,000,200	03 調査・測量 5,352,480 測量・調査業務 5,352,480
19	負担金、補助及び交付金	568,000	553,000	0	15,000	06 行事・その他 108,000 弁護費用着手金 108,000
22	補償、補填及び賠償金	15,216,000	13,127,159	0	2,088,841	14 使用料及び賃借料 233,496 01 使用料 65,016 02 借上料 168,480 15 工事請負費 196,199,800 01 工事請負費 196,199,800 古見新居線道路改良工事 11,819,520 今川小橋長寿命化工事 2,754,000 浜名線道路改良工事 24,220,760 小名川12号線道路改良工事 31,723,000 洲崎橋橋梁耐震補強工事 125,682,520
						19 負担金、補助及び交付金 553,000 01 負担金 553,000 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 353,000 浜松地域国道1号整備促進期成同盟会 10,000 新東名自動車道建設促進期成同盟会 21,000 三遠南信自動車道建設促進期成同盟会 60,000 県国道協会 40,000 浜松三ヶ日・豊橋道路建設促進期成同盟会 26,000
						22 補償、補填及び賠償金 13,127,159 01 補償金 13,127,159
						予備費充用額 998,000 08款・02項・03目・19節へ 119,000 08款・02項・03目・22節から 119,000
		73,696,518	繰越明許費 31,350,000		2,292,482	

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 河川費	95,326,000	473,000	11,540,000	0	107,339,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		73,696,518	繰越明許費 31,350,000	2,292,482		
2	給料	5,172,000	5,171,244	0	756	人件費(河川費)
3	職員手当等	3,066,000	3,056,738	0	9,262	9,900,232
4	共済費	1,750,000	1,672,250	0	77,750	02 給料 5,171,244
9	旅費	188,000	125,370	0	62,630	03 一般職給 5,171,244
11	需用費	3,707,000	3,705,868	0	1,132	03 職員手当等 3,056,738
12	役務費	4,671,000	4,369,815	0	301,185	01 管理職手当 732,840
14	使用料及び賃借料	7,429,000	7,425,923	0	3,077	05 通勤手当 39,600
15	工事請負費	68,940,000	37,046,960	繰越明許費 31,350,000	543,040	06 特殊勤務手当 600
16	原材料費	60,000	58,530	0	1,470	15 期末手当 1,304,073
17	公有財産購入費	4,152,000	4,151,374	0	626	16 勤勉手当 802,506
19	負担金、補助及び交付金	7,016,000	6,633,280	0	382,720	27 地域手当 177,119
22	補償、補填及び賠償金	1,188,000	279,166	0	908,834	04 共済費 1,672,250
						03 職員共済組合負担金 1,672,250
						河川等管理運営費 27,993,127
						11 需用費 3,687,120
						06 修繕料 3,687,120
						12 役務費 2,209,874
						03 手数料 2,115,374
						04 保険料 94,500
						14 使用料及び賃借料 7,425,923
						02 借上料 7,425,923
						15 工事請負費 9,698,400
						01 工事請負費 9,698,400
						河川等維持補修工事 1,999,080
						河川補修工事 7,699,320
						16 原材料費 58,530
						01 原材料費 58,530
						19 負担金、補助及び交付金 4,913,280
						05 交付金 4,913,280
						河川愛護事業 4,913,280
						河川等整備費 35,684,265
						09 旅費 68,360
						01 普通旅費 68,360
						11 需用費 6,864
						01 消耗品費 6,864
						12 役務費 2,159,941
						03 手数料 2,159,941
						15 工事請負費 27,348,560
						01 工事請負費 27,348,560
						浜名川支川護岸改修工事(緑道) 10,998,560
						一の宮川河川改修工事 16,350,000
						17 公有財産購入費 4,151,374
						01 土地購入費 4,151,374
						19 負担金、補助及び交付金 1,670,000
						01 負担金 245,000
						県河川協会 205,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	4 都市計画費		1,650,059,000	37,819,000	199,931,000	696,000	1,811,475,000
		1 都市計画総 務費	678,513,000	29,326,000	199,931,000	557,000	848,561,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					全国治水砂防協会県支部 10,000 全国海岸協会 30,000 02 建設負担金 1,425,000 県河川海岸環境整備事業 1,425,000 22 補償、補填及び賠償金 279,166 01 補償金 279,166 一般諸経費 118,894 09 旅費 57,010 01 普通旅費 57,010 11 需用費 11,884 01 消耗品費 11,884 19 負担金、補助及び交付金 50,000 01 負担金 50,000 遠州灘沿岸保全対策期成同盟会 50,000 08款・03項・01目・12節へ 460,000 08款・03項・01目・17節へ 152,000 08款・03項・01目・22節から 612,000
		1,753,217,607	繰越明許費 43,000,000	15,257,393	
		794,229,424	繰越明許費 43,000,000	11,331,576	
1 報酬	261,000	176,000	0	85,000	人件費(都市計画総務費) 68,540,715
2 給料	35,274,000	35,261,568	0	12,432	02 給料 35,261,568
3 職員手当等	22,564,000	21,956,069	0	607,931	03 一般職給 35,261,568 03 職員手当等 21,956,069
4 共済費	11,787,000	11,323,078	0	463,922	01 管理職手当 1,332,840 02 扶養手当 1,626,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 1,133,380 07 時間外勤務手当 2,081,319
8 報償費	60,000	30,000	0	30,000	15 期末手当 8,623,820 16 勤勉手当 5,158,110 17 児童手当 530,000 27 地域手当 1,146,600
9 旅費	1,766,000	1,040,700	0	725,300	04 共済費 11,323,078 03 職員共済組合負担金 11,323,078
11 需用費	2,275,000	2,190,172	0	84,828	都市計画総務関係経費 725,688,709
12 役務費	9,797,000	8,723,080	0	1,073,920	01 報酬 176,000 02 委員等報酬 176,000
13 委託料	709,187,000	661,486,984	繰越明許費 43,000,000	4,700,016	都市計画審議会委員 78,500
14 使用料及び賃借料	1,643,000	1,620,506	0	22,494	
15 工事請負費	36,989,000	33,676,560	0	3,312,440	

8款 土木費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
17	公有財産購入費	1,370,000	1,369,520	0	480	新居関所周辺地区景観審議会委員 61,000
19	負担金、補助及び交付金	703,000	687,327	0	15,673	湖西市総合交通戦略協議会委員 36,500
22	補償、補填及び賠償金	14,885,000	14,687,860	0	197,140	08 報償費 30,000 01 報償金等 30,000 09 旅費 1,040,700 01 普通旅費 1,029,220 02 費用弁償 11,480 11 需用費 2,190,172 01 消耗品費 581,877 03 食糧費 3,415 04 印刷製本費 626,400 06 修繕料 978,480 12 役務費 8,723,080 03 手数料 8,723,080 13 委託料 661,486,984 02 設計・監理 633,735,304 新所原駅自由通路新設及び橋上駅舎化委託業務 626,820,104 新所原駅自由通路新設等に伴う天浜線に係る委託業務 6,915,200 03 調査・測量 27,427,680 都) 松山茶屋松線測量設計業務 25,397,280 都市計画基礎調査に伴う建物用途別現況調査業務 2,030,400 05 電算 324,000 屋外広告物管理システム保守管理業務 108,000 都市計画情報システム保守管理業務 216,000 14 使用料及び賃借料 1,620,506 01 使用料 227,016 02 借上料 1,389,960 03 有料道路通行料 3,530 15 工事請負費 33,676,560 01 工事請負費 33,676,560 施設整備工事 33,676,560 17 公有財産購入費 1,369,520 01 土地購入費 1,369,520 19 負担金、補助及び交付金 687,327 01 負担金 301,000 事務研修 5,000 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 まちづくり情報交流協議会 30,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 街路事業費	28,106,000	266,000	0	14,000	27,854,000
		3 都市下水路事業費	900,000	0	0	0	900,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 補助金 386,327 新居関所周辺まちづくり事業 386,327 22 補償、補填及び賠償金 14,687,860 01 補償金 14,687,860 08款・02項・01目・03節へ 200,000 08款・04項・05目・12節へ 357,000
		26,433,904	0	1,420,096	
2 給料	12,711,000	12,698,100	0	12,900	人件費(街路事業費) 23,936,304
3 職員手当等	7,196,000	7,191,535	0	4,465	02 給料 12,698,100
4 共済費	4,241,000	4,046,669	0	194,331	03 一般職給 12,698,100
9 旅費	93,000	57,460	0	35,540	03 職員手当等 7,191,535
12 役務費	918,000	853,080	0	64,920	02 扶養手当 476,000
13 委託料	1,134,000	844,560	0	289,440	04 住居手当 324,000
19 負担金、補助及び交付金	1,561,000	742,500	0	818,500	05 通勤手当 271,200
					06 特殊勤務手当 15,000
					07 時間外勤務手当 587,992
					15 期末手当 3,122,045
					16 勤勉手当 1,860,075
					17 児童手当 140,000
					27 地域手当 395,223
					04 共済費 4,046,669
					03 職員共済組合負担金 4,046,669
					街路施設管理運営費 853,080
					12 役務費 853,080
					03 手数料 853,080
					街路等整備費 1,644,520
					09 旅費 57,460
					01 普通旅費 57,460
					13 委託料 844,560
					03 調査・測量 844,560
					測量・調査業務 844,560
					19 負担金、補助及び交付金 742,500
					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 697,500
					県都市計画事業 697,500
					08款・02項・01目・04節へ 6,000
					08款・04項・05目・03節から 20,000
		895,320	0	4,680	
12 役務費	300,000	297,000	0	3,000	都市下水路管理費 895,320

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 公園費	58,215,000	0	0	0	58,215,000
		5 土地区画整理事業推進費	14,342,000	803,000	0	153,000	13,386,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
15	工事請負費	600,000	598,320	0	1,680	12 役務費 297,000 03 手数料 297,000 15 工事請負費 598,320 01 工事請負費 598,320 維持工事 299,160 修繕工事 299,160
		56,392,291	0	1,822,709		
9	旅費	52,000	40,500	0	11,500	公園施設管理運営費 56,300,291
11	需用費	11,259,000	11,028,303	0	230,697	09 旅費 40,500 01 普通旅費 40,500
12	役務費	3,947,000	3,941,212	0	5,788	11 需用費 11,028,303 01 消耗品費 391,726
13	委託料	42,329,000	40,867,572	0	1,461,428	05 光熱水費 4,937,839 06 修繕料 5,698,738
14	使用料及び賃借料	235,000	226,454	0	8,546	12 役務費 3,941,212 03 手数料 3,941,212
16	原材料費	144,000	143,850	0	150	13 委託料 40,867,572 04 施設・機器管理 40,867,572
19	負担金、補助及び交付金	249,000	144,400	0	104,600	浄化槽保守点検業務 413,316 公園施設維持管理業務 40,454,256
		12,707,668	0	678,332		14 使用料及び賃借料 226,454 02 借上料 226,454 16 原材料費 143,850 01 原材料費 143,850 19 負担金、補助及び交付金 52,400 01 負担金 52,400 事務研修 14,400 日本公園緑地協会 38,000 公園施設整備費 92,000 19 負担金、補助及び交付金 92,000 01 負担金 92,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000 都市緑化技術開発機構 50,000
1	報酬	108,000	12,000	0	96,000	人件費(土地区画整理事業推進費) 11,181,268
2	給料	5,775,000	5,762,700	0	12,300	02 給料 5,762,700 03 一般職給 5,762,700
3	職員手当等	4,093,000	3,604,193	0	488,807	03 職員手当等 3,604,193 02 扶養手当 234,000
4	共済費	1,875,000	1,814,375	0	60,625	04 住居手当 324,000 05 通勤手当 336,000
12	役務費	1,437,000	1,436,400	0	600	07 時間外勤務手当 165,402 15 期末手当 1,372,444

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		7 公共下水道 事業費	869,983,000	7,424,000	0	0	862,559,000
	5 住宅費		210,442,000	32,145,000	0	63,000	178,360,000
		1 住宅管理費	64,902,000	5,019,000	0	63,000	69,984,000

(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	98,000	78,000	0	20,000	16 勤勉手当 812,446 17 児童手当 180,000 27 地域手当 179,901 04 共済費 1,814,375 03 職員共済組合負担金 1,814,375 土地区画整理事業費 1,526,400 01 報酬 12,000 02 委員等報酬 12,000 区画整理推進員 12,000 12 役務費 1,436,400 03 手数料 1,436,400 19 負担金、補助及び交付金 78,000 01 負担金 78,000 県土地区画整理組合連合会 50,000 (社)街づくり区画整理協会 28,000 08款・02項・01目・03節へ 490,000 08款・04項・02目・03節へ 20,000 08款・04項・01目・13節から 357,000
		862,559,000	0	0	
28 繰出金	862,559,000	862,559,000	0	0	公共下水道整備事業費 862,559,000 28 繰出金 862,559,000 07 公共下水道事業特別会計繰出金 862,559,000
		140,695,561	0	37,664,439	
		66,798,699	0	3,185,301	
1 報酬	25,000	0	0	25,000	人件費(住宅管理費) 43,947,179
2 給料	22,930,000	22,917,300	0	12,700	02 給料 22,917,300 03 一般職給 22,917,300
3 職員手当等	14,057,000	13,684,409	0	372,591	03 職員手当等 13,684,409 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 744,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 542,400 07 時間外勤務手当 750,350
4 共済費	7,566,000	7,345,470	0	220,530	15 期末手当 5,422,038 16 勤勉手当 3,258,462 17 児童手当 225,000 27 地域手当 750,159
8 報償費	95,000	94,500	0	500	04 共済費 7,345,470 03 職員共済組合負担金 7,345,470
9 旅費	131,000	74,100	0	56,900	
11 需用費	8,942,000	8,746,330	0	195,670	
12 役務費	7,532,000	6,692,214	0	839,786	
13 委託料	4,516,000	3,416,832	0	1,099,168	

8款 土木費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	114,000	113,400	0	600	住宅管理運営費 22,509,230
15	工事請負費	1,600,000	1,243,209	0	356,791	08 報償費 94,500 01 報償金等 94,500
19	負担金、補助及び交付金	891,000	885,935	0	5,065	09 旅費 29,200 01 普通旅費 29,200 11 需用費 8,595,340 01 消耗品費 106,802 04 印刷製本費 15,822 05 光熱水費 37,528 06 修繕料 8,435,188
22	補償、補填及び賠償金	1,585,000	1,585,000	0	0	12 役務費 6,692,214 01 通信運搬費 95,832 03 手数料 6,024,586 04 保険料 571,796 13 委託料 3,416,832 04 施設・機器管理 3,416,832 消火器点検業務 274,320 消防設備保守点検業務 367,200 エレベーター保守点検業務 2,014,740 水道施設保守管理業務 650,520 避難梯子総合点検業務 54,000 污水处理施設定期点検業務 56,052 15 工事請負費 1,243,209 01 工事請負費 1,243,209 川尻住宅浴室改修工事 1,243,209 19 負担金、補助及び交付金 852,935 01 負担金 852,935 下水道事業受益者 694,290 日本住宅協会 18,000 五田住宅管理 140,645 22 補償、補填及び賠償金 1,585,000 01 補償金 1,585,000 市有建築物管理運営費 342,290 09 旅費 44,900 01 普通旅費 44,900 11 需用費 150,990 01 消耗品費 150,990 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 33,000 01 負担金 33,000 事務研修 13,000 県公共建築推進協議会 20,000 予備費充用額 63,000

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 住宅建設費	98,956,000	37,164,000	0	0	61,792,000
		3 住宅対策費	46,584,000	0	0	0	46,584,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					08款・05項・01目・08節へ 32,000 08款・05項・01目・11節へ 33,000 08款・05項・01目・19節へ 6,000 08款・05項・01目・11節から 6,000 08款・05項・01目・12節から 65,000
		55,487,855	0	6,304,145	
9 旅費	96,000	28,600	0	67,400	住宅整備費 55,487,855 09 旅費 28,600
11 需用費	104,000	72,655	0	31,345	01 普通旅費 28,600 11 需用費 72,655
13 委託料	908,000	907,200	0	800	01 消耗品費 72,655 13 委託料 907,200
15 工事請負費	60,654,000	54,464,400	0	6,189,600	02 設計・監理 907,200 市営住吉西北住宅解体工事設計業務 907,200
19 負担金、補助及び交付金	30,000	15,000	0	15,000	15 工事請負費 54,464,400 01 工事請負費 54,464,400 市営新所原住宅解体工事 33,512,400 市営住吉西南住宅解体工事 20,952,000 19 負担金、補助及び交付金 15,000 01 負担金 15,000 県住宅行政連絡協議会 15,000
		18,409,007	0	28,174,993	
1 報酬	44,000	0	0	44,000	建築指導関係経費 18,409,007
9 旅費	317,000	310,940	0	6,060	09 旅費 310,940 01 普通旅費 310,940
11 需用費	209,000	205,845	0	3,155	11 需用費 205,845 01 消耗品費 205,845
12 役務費	146,000	143,850	0	2,150	12 役務費 143,850 01 通信運搬費 72,800
13 委託料	8,759,000	5,961,240	0	2,797,760	03 手数料 21,050 04 保険料 50,000 13 委託料 5,961,240 03 調査・測量 3,648,240 急傾斜地崩壊対策事業測量業務 3,648,240
14 使用料及び賃借料	230,000	228,132	0	1,868	05 電算 108,000 都市計画地図情報システム維持保守業務 108,000
19 負担金、補助及び交付金	36,879,000	11,559,000	0	25,320,000	06 行事・その他 2,205,000 わが家の専門家診断業務 2,205,000 14 使用料及び賃借料 228,132

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	7 港湾費		21,589,000	7,900,000	0	0	13,689,000	
		1 港湾費	21,589,000	7,900,000	0	0	13,689,000	
9 消防費			1,130,042,000	185,735,000	578,000	0	1,316,355,000	
	1 消防費		1,130,042,000	185,735,000	578,000	0	1,316,355,000	
		1 非常備消防費	68,807,000	0	578,000	0	69,385,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 使用料 184,032 02 借上料 44,100 19 負担金、補助及び交付金 11,559,000 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 11,488,000 ブロック塀等撤去事業 905,000 既存建築物耐震診断 2,183,000 木造住宅耐震補強助成事業 8,400,000
		13,603,292	0	85,708	
		13,603,292	0	85,708	
9 旅費	15,000	7,300	0	7,700	港湾施設管理運営費 13,603,292 09 旅費 7,300 01 普通旅費 7,300
11 需用費	112,000	61,492	0	50,508	11 需用費 61,492 05 光熱水費 61,492
19 負担金、補助 及び交付金	13,562,000	13,534,500	0	27,500	19 負担金、補助及び交付金 13,534,500 01 負担金 357,000 静岡県港湾振興会 357,000 02 建設負担金 13,177,500 浜名港修築事業 13,177,500
		1,292,538,536	0	23,816,464	
		1,292,538,536	0	23,816,464	
		66,660,563	0	2,724,437	
1 報酬	13,350,000	12,837,260	0	512,740	消防団運営費 66,660,563 01 報酬 12,837,260 02 委員等報酬 11,214,360 消防団員 11,214,360 03 非常勤職員報酬 1,622,900
5 災害補償費	400,000	0	0	400,000	
8 報償費	12,239,000	10,742,000	0	1,497,000	
9 旅費	19,800,000	19,764,620	0	35,380	
10 交際費	30,000	4,115	0	25,885	08 報償費 10,742,000 01 報償金等 10,742,000
11 需用費	5,749,000	5,703,184	0	45,816	09 旅費 19,764,620 01 普通旅費 87,560 02 費用弁償 19,677,060
12 役務費	59,000	25,200	0	33,800	10 交際費 4,115 01 交際費 4,115
14 使用料及び賃 借料	235,000	208,000	0	27,000	11 需用費 5,703,184 01 消耗品費 4,464,982 03 食糧費 79,709

8 款 土木費 9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 消防施設費	35,546,000	2,060,000	0	0	37,606,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助 及び交付金	17,523,000	17,376,184	0	146,816	04 印刷製本費 1,158,493 12 役務費 25,200 01 通信運搬費 17,640 03 手数料 7,560 14 使用料及び賃借料 208,000 02 借上料 198,180 03 有料道路通行料 9,820 19 負担金、補助及び交付金 17,376,184 01 負担金 11,094,284 事務研修 11,310 退職報償金 7,430,400 公務災害補償 945,674 消防団員福祉共済 1,119,750 消防団員賞じゆつ金 155,000 西遠支部 1,258,000 西遠支部共済組合 174,150 03 補助金 5,526,900 分団運営費 5,526,900 05 交付金 755,000 湖西市消防団員互助会 755,000
		36,140,415	0	1,465,585	
9 旅費	57,000	22,160	0	34,840	消防施設管理運営費 12,378,675
11 需用費	5,454,000	4,982,642	0	471,358	09 旅費 1,000 01 普通旅費 1,000
12 役務費	3,975,000	3,802,328	0	172,672	11 需用費 4,834,253 01 消耗品費 1,359,644 02 燃料費 687,170 05 光熱水費 937,274 06 修繕料 1,850,165
13 委託料	611,000	605,340	0	5,660	12 役務費 3,776,037 01 通信運搬費 393,285 03 手数料 2,574,418 04 保険料 808,334
14 使用料及び賃 借料	131,000	130,905	0	95	13 委託料 605,340 04 施設・機器管理 605,340
15 工事請負費	157,000	48,600	0	108,400	浄化槽保守点検業務 70,740
18 備品購入費	20,993,000	20,385,540	0	607,460	地上式消火栓メンテナンス業務 534,600
19 負担金、補助 及び交付金	5,790,000	5,755,000	0	35,000	14 使用料及び賃借料 130,905 04 テレビ受信料 130,905
27 公課費	438,000	407,900	0	30,100	15 工事請負費 48,600 01 工事請負費 48,600 湖西大森火の見櫓撤去工事 48,600
					18 備品購入費 2,587,140 01 管理用備品費 2,587,140

9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 災害対策費	11,986,000	0	0	0	11,986,000
		5 地震対策費	292,825,000	170,555,000	0	0	463,380,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					27 公課費 395,400 01 自動車重量税 395,400 消防施設整備費 23,761,740 09 旅費 21,160 01 普通旅費 21,160 11 需用費 148,389 01 消耗品費 105,189 04 印刷製本費 43,200 12 役務費 26,291 03 手数料 12,190 04 保険料 14,101 18 備品購入費 17,798,400 01 管理用備品費 17,798,400 19 負担金、補助及び交付金 5,755,000 02 建設負担金 5,755,000 水道事業 5,755,000 27 公課費 12,500 01 自動車重量税 12,500
		8,565,587	0	3,420,413	
1 報酬	60,000	0	0	60,000	人件費（災害対策費） 5,096,308
3 職員手当等	7,691,000	5,096,308	0	2,594,692	03 職員手当等 5,096,308 07 時間外勤務手当
9 旅費	45,000	33,660	0	11,340	23 管理職員特別勤務手当 5,028,308
11 需用費	693,000	513,501	0	179,499	災害対策関係経費 68,000
12 役務費	540,000	206,194	0	333,806	3,469,279
13 委託料	2,356,000	2,356,000	0	0	09 旅費 33,660 01 普通旅費 33,660
14 使用料及び賃借料	200,000	0	0	200,000	11 需用費 513,501 01 消耗品費 434,086 03 食糧費 32,338 04 印刷製本費 47,077
16 原材料費	100,000	68,000	0	32,000	12 役務費 206,194 03 手数料 206,194
18 備品購入費	301,000	291,924	0	9,076	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
		456,135,006	0	7,244,994	16 原材料費 68,000 01 原材料費 68,000 18 備品購入費 291,924 01 管理用備品費 291,924
1 報酬	1,683,000	1,655,651	0	27,349	人件費（地震対策費） 72,923,352
2 給料	36,076,000	36,063,300	0	12,700	02 給料 36,063,300 03 一般職給 36,063,300
3 職員手当等	26,305,000	24,813,521	0	1,491,479	03 職員手当等 24,813,521 01 管理職手当 2,244,000

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					
4	共済費	12,061,000	12,046,531	0	14,469	02 扶養手当 1,155,000 04 住居手当 479,000 05 通勤手当 737,820 06 特殊勤務手当 4,350 07 時間外勤務手当 3,857,233
8	報償費	3,608,000	2,565,000	0	1,043,000	08 休日勤務手当 9,495 12 単身赴任手当 384,000 15 期末手当 8,828,361 16 勤勉手当 5,315,393 17 児童手当 615,000 27 地域手当 1,183,869
9	旅費	1,510,000	1,359,800	0	150,200	04 共済費 12,046,531 03 職員共済組合負担金 12,046,531
11	需用費	14,788,000	13,429,221	0	1,358,779	地震対策関係経費 271,037,580
12	役務費	16,749,000	16,181,535	0	567,465	01 報酬 1,655,651 02 委員等報酬 36,000 防災会議委員 36,000
13	委託料	29,480,000	28,347,240	0	1,132,760	03 非常勤職員報酬 1,619,651
14	使用料及び賃借料	21,418,000	21,125,499	0	292,501	08 報償費 2,565,000 01 報償金等 2,565,000
15	工事請負費	73,440,000	73,440,000	0	0	09 旅費 1,339,100 01 普通旅費 1,318,560 02 費用弁償 20,540
17	公有財産購入費	17,968,000	17,533,635	0	434,365	11 需用費 11,580,932 01 消耗品費 9,305,108 02 燃料費 69,914 04 印刷製本費 564,732 06 修繕料 1,641,178
18	備品購入費	2,571,000	2,497,824	0	73,176	12 役務費 3,548,323 03 手数料 3,417,513 04 保険料 130,810
19	負担金、補助及び交付金	14,084,000	13,609,970	0	474,030	13 委託料 25,516,560 02 設計・監理 15,048,720 津波避難施設整備設計業務 15,048,720
23	償還金、利子及び割引料	191,305,000	191,132,445	0	172,555	03 調査・測量 5,394,600 津波避難施設整備地質調査業務 2,405,160 津波避難施設整備用地測量業務 2,019,600 急傾斜地崩壊対策調査測量業務 969,840
25	積立金	334,000	333,834	0	166	04 施設・機器管理 2,739,540 自家用電気工作物保安管理業務 221,616 施設管理業務 1,059,924 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

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				
					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 198,720
					非常用電源切替装置保守点検業務 648,000
					05 電算 1,944,000
					防災情報管理システムデータ更新 業務 1,944,000
					06 行事・その他 389,700
					要援護者世帯家具転倒防止業務 389,700
					14 使用料及び賃借料 224,306
					02 借上料 184,356
					03 有料道路通行料 10,860
					04 テレビ受信料 29,090
					17 公有財産購入費 17,533,635
					01 土地購入費 17,533,635
					18 備品購入費 2,497,824
					01 管理用備品費 2,497,824
					19 負担金、補助及び交付金 13,109,970
					01 負担金 3,328,000
					事務研修 34,000
					防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,394,000
					急傾斜地崩壊対策事業 1,900,000
					03 補助金 4,782,000
					自主防災資機材整備 4,782,000
					05 交付金 4,999,970
					防災訓練自主防災会 4,999,970
					23 償還金、利子及び割引料 191,132,445
					05 返還金 191,132,445
					25 積立金 333,834
					25 緊急地震・津波対策基金 333,834
					通信施設整備費 112,174,074
					09 旅費 20,700
					01 普通旅費 20,700
					11 需用費 1,848,289
					01 消耗品費 53,697
					04 印刷製本費 2,100
					05 光熱水費 849,652
					06 修繕料 942,840
					12 役務費 12,633,212
					01 通信運搬費 10,782,832
					03 手数料 1,850,380
					13 委託料 2,830,680

9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 常備消防費	720,878,000	13,120,000	0	0	733,998,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 施設・機器管理 2,830,680 防災行政無線保守点検業務 2,312,280 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 20,901,193 01 使用料 152,533 02 借上料 20,748,660 15 工事請負費 73,440,000 01 工事請負費 73,440,000 同報無線子局デジタル化工事 73,440,000 19 負担金、補助及び交付金 500,000 01 負担金 500,000 県防災行政無線運営協議会 496,000 無線従事者養成講習会 4,000
		725,036,965	0	8,961,035	
1 報酬	3,506,000	3,137,170	0	368,830	人件費(消防総務費) 657,180,001
2 給料	314,486,000	314,411,077	0	74,923	02 給料 314,411,077
3 職員手当等	239,799,000	235,673,719	0	4,125,281	03 職員手当等 235,673,719
4 共済費	107,292,000	107,095,205	0	196,795	01 管理職手当 10,972,860 02 扶養手当 15,818,500 04 住居手当 3,878,300 05 通勤手当 7,703,220 06 特殊勤務手当 7,756,690 07 時間外勤務手当 17,734,688
8 報償費	146,000	143,072	0	2,928	08 休日勤務手当 19,538,377
9 旅費	2,915,000	2,307,680	0	607,320	09 夜間勤務手当 5,519,800 12 単身赴任手当 312,000 15 期末手当 77,625,415 16 勤勉手当 46,057,833 17 児童手当 11,370,000 23 管理職員特別勤務手当 1,150,000
10 交際費	10,000	0	0	10,000	27 地域手当 10,236,036
11 需用費	33,117,000	31,212,025	0	1,904,975	04 共済費 107,095,205 03 職員共済組合負担金 107,095,205
12 役務費	11,691,000	11,320,162	0	370,838	消防総務費 39,598,473
13 委託料	3,152,000	2,897,583	0	254,417	01 報酬 1,726,644 03 非常勤職員報酬 1,726,644
14 使用料及び賃借料	8,383,000	7,504,700	0	878,300	09 旅費 733,460 01 普通旅費 216,080 03 研修旅費 517,380
16 原材料費	124,000	119,121	0	4,879	11 需用費 13,533,340 01 消耗品費 5,603,776 02 燃料費 694,408
18 備品購入費	2,065,000	1,973,033	0	91,967	
19 負担金、補助及び交付金	6,806,000	6,750,918	0	55,082	
27 公課費	506,000	491,500	0	14,500	

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 食糧費 7,279
					04 印刷製本費 84,024
					05 光熱水費 6,126,860
					06 修繕料 1,016,993
					12 役務費 8,723,302
					01 通信運搬費 7,459,575
					03 手数料 427,924
					04 保険料 835,803
					13 委託料 2,663,467
					04 施設・機器管理 1,585,336
					清掃業務 189,864
					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 82,728
					複写機保守点検業務 213,573
					ファックス保守業務 91,762
					印刷機保守点検業務 70,200
					産業廃棄物収集運搬業務 142,653
					電気設備保安管理業務 714,096
					05 電算 648,000
					コンピュータ保守点検業務 648,000
					06 行事・その他 430,131
					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 300,531
					14 使用料及び賃借料 6,715,432
					02 借上料 6,634,995
					03 有料道路通行料 29,530
					04 テレビ受信料 50,907
					16 原材料費 8,910
					01 原材料費 8,910
					18 備品購入費 64,800
					01 管理用備品費 64,800
					19 負担金、補助及び交付金 5,429,118
					01 負担金 5,061,118
					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

9款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					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 2,328,540
					湖西地区電信電話ユーザー協会 4,000
					無線従事者養成講習会 4,000
					各種協議会会議費等 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 26,178
					03 補助金 368,000
					湖西市危険物安全協会 48,000
					大型自動車免許取得 200,000
					小型船舶操縦免許取得 120,000
					火災予防費 3,603,651
					01 報酬 1,410,526
					03 非常勤職員報酬 1,410,526
					08 報償費 143,072
					01 報償金等 143,072
					09 旅費 164,380
					01 普通旅費 164,380
					11 需用費 1,526,515
					01 消耗品費 1,503,962
					02 燃料費 7,992
					03 食糧費 14,561
					12 役務費 79,822
					01 通信運搬費 3,032
					03 手数料 64,250
					04 保険料 12,540
					14 使用料及び賃借料 98,988
					02 借上料 92,168
					03 有料道路通行料 6,820
					16 原材料費 7,900
					01 原材料費 7,900
					18 備品購入費 142,448
					01 管理用備品費 90,608
					03 教材備品費 51,840
					19 負担金、補助及び交付金 30,000
					01 負担金 30,000
					事務研修 7,000
					湖西市危険物安全協会 23,000
					消防通信費 528,967
					09 旅費 21,740
					01 普通旅費 21,740

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				
					11 需用費 271,083
					01 消耗品費 209,415
					06 修繕料 61,668
					13 委託料 126,144
					04 施設・機器管理 126,144
					消防・救急無線保守点検業務 126,144
					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 3,517,277
					09 旅費 517,060
					01 普通旅費 517,060
					11 需用費 1,510,315
					01 消耗品費 1,305,083
					06 修繕料 14,040
					08 医薬材料費 191,192
					13 委託料 80,000
					06 行事・その他 80,000
					救急救命士就業前病院研修業務 80,000
					14 使用料及び賃借料 15,460
					03 有料道路通行料 15,460
					16 原材料費 11,826
					01 原材料費 11,826
					18 備品購入費 210,816
					01 管理用備品費 210,816
					19 負担金、補助及び交付金 1,171,800
					01 負担金 1,171,800
					職員研修 158,800
					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 988,000
					消防活動費 12,396,755
					09 旅費 156,900
					01 普通旅費 156,900
					11 需用費 10,417,646
					01 消耗品費 4,766,203
					02 燃料費 2,796,757
					06 修繕料 2,854,686
					12 役務費 687,142
					03 手数料 448,752
					04 保険料 238,390
					13 委託料 27,972
					04 施設・機器管理 27,972
					廃油処理業務 27,972
					14 使用料及び賃借料 12,960
					01 使用料 12,960
					16 原材料費 27,297

9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
10 教育費			2,129,450,000	89,680,000	6,901,000	2,274,000	2,048,945,000
	1 教育総務費		442,983,000	7,369,000	0	0	435,614,000
		1 教育委員会 費	1,781,000	0	0	0	1,781,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 原材料費 27,297 18 備品購入費 565,338 01 管理用備品費 565,338 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 27 公課費 491,500 01 自動車重量税 491,500 救急救助費 8,211,841 09 旅費 714,140 01 普通旅費 714,140 11 需用費 3,953,126 01 消耗品費 1,372,216 04 印刷製本費 57,910 06 修繕料 747,428 08 医薬材料費 1,775,572 12 役務費 1,829,896 03 手数料 1,829,896 14 使用料及び賃借料 661,860 01 使用料 82,080 02 借上料 477,660 03 有料道路通行料 102,120 16 原材料費 63,188 01 原材料費 63,188 18 備品購入費 989,631 01 管理用備品費 989,631 09款・01項・06目・09節へ 164,000 09款・01項・06目・11節へ 177,000 09款・01項・06目・18節へ 335,000 09款・01項・06目・11節から 335,000 09款・01項・06目・14節から 164,000 09款・01項・06目・18節から 177,000
		1,945,934,119	繰越明許費 5,366,000	97,644,881	
		423,886,299	0	11,727,701	
		1,605,800	0	175,200	
1 報酬	1,596,000	1,536,000	0	60,000	教育委員会関係経費 1,605,800
9 旅費	101,000	25,720	0	75,280	01 報酬 1,536,000
10 交際費	50,000	14,080	0	35,920	02 委員等報酬 1,536,000 教育委員 1,536,000
19 負担金、補助 及び交付金	34,000	30,000	0	4,000	09 旅費 25,720 02 費用弁償 25,720 10 交際費 14,080 01 交際費 14,080

9 款 消防費 1 0 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 事務局費	258,324,000	2,590,000	0	0	255,734,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					19 負担金、補助及び交付金 30,000 01 負担金 30,000 教育委員研修 30,000
		249,213,746	0	6,520,254	
1 報酬	66,356,000	63,790,327	0	2,565,673	人件費(事務局費) 165,607,979
2 給料	86,806,000	86,793,430	0	12,570	02 給料 86,793,430 02 教育長給 7,680,000 03 一般職給 79,113,430
3 職員手当等	52,111,000	51,053,577	0	1,057,423	03 職員手当等 51,053,577 01 管理職手当 4,980,180 02 扶養手当 2,536,000 05 通勤手当 1,461,600 07 時間外勤務手当 3,259,236 15 期末手当 19,554,234 16 勤勉手当 11,852,259 17 児童手当 1,720,000 20 教育長期末手当 3,091,200
4 共済費	28,746,000	27,760,972	0	985,028	27 地域手当 2,598,868 04 共済費 27,760,972 03 職員共済組合負担金 27,760,972
7 賃金	9,766,000	9,016,708	0	749,292	事務局関係経費 81,203,302 01 報酬 63,790,327 03 非常勤職員報酬 63,790,327
8 報償費	80,000	36,000	0	44,000	07 賃金 9,016,708 01 臨時雇賃金 9,016,708
9 旅費	186,000	137,980	0	48,020	08 報償費 15,000 01 報償金等 15,000
11 需用費	1,265,000	694,859	0	570,141	09 旅費 137,980 01 普通旅費 137,980
12 役務費	6,000	3,808	0	2,192	11 需用費 676,969 01 消耗品費 649,916 02 燃料費 27,053
14 使用料及び賃借料	27,000	8,910	0	18,090	18 備品購入費 68,688 01 管理用備品費 68,688
18 備品購入費	84,000	68,688	0	15,312	19 負担金、補助及び交付金 7,497,630 01 負担金 7,497,630 事務局研修 21,000 防火・防災管理者講習会 20,000 湖西高校後援会 800,000 新居高校後援会 800,000 県公立学校施設整備期成会 2,000 学校給食振興期成会 4,000 湖西市校長会 5,768,630 全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会 3,000
19 負担金、補助及び交付金	10,182,000	9,729,630	0	452,370	
28 繰出金	119,000	118,857	0	143	

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	182,878,000	4,779,000	0	0	178,099,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					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 73,000 豊田佐吉翁記念奨学金事業費 2,280,800 08 報償費 21,000 01 報償金等 21,000 11 需用費 17,890 01 消耗品費 2,000 03 食糧費 15,890 12 役務費 1,000 04 保険料 1,000 14 使用料及び賃借料 8,910 03 有料道路通行料 8,910 19 負担金、補助及び交付金 2,232,000 05 交付金 2,232,000 豊田佐吉翁記念奨学金 2,232,000 育英奨学資金貸付事業費 121,665 12 役務費 2,808 03 手数料 2,808 28 繰出金 118,857 12 育英奨学基金会計繰出金 118,857
		173,066,753	0	5,032,247	
1 報酬	58,043,000	56,863,039	0	1,179,961	教育指導関係経費 123,209,417
8 報償費	6,851,000	6,032,900	0	818,100	01 報酬 33,966,131
9 旅費	722,000	495,059	0	226,941	02 委員等報酬 4,748,000 就学指導委員会委員 55,500
11 需用費	23,062,000	22,800,103	0	261,897	学校評議員 648,000
12 役務費	6,935,000	6,755,306	0	179,694	いじめ対策連絡協議会 24,000
13 委託料	78,110,000	76,059,808	0	2,050,192	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	2,284,000	2,128,608	0	155,392	チャレンジ教室指導員 1,892,000
18 備品購入費	47,000	44,550	0	2,450	湖西地区教科用図書選定委員 18,000
19 負担金、補助及び交付金	2,045,000	1,887,380	0	157,620	湖西市立学校教育施設適正化検討委員 218,500 03 非常勤職員報酬 29,218,131
					08 報償費 420,000 01 報償金等 420,000 09 旅費 300,417 01 普通旅費 261,160 02 費用弁償 39,257 11 需用費 18,689,353

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 消耗品費 18,689,353
					12 役務費 464,316
					01 通信運搬費 32,850
					03 手数料 431,466
					13 委託料 69,298,200
					06 行事・その他 69,298,200
					岡崎中学校給食業務 12,943,800
					生きた英語教育推進業務 21,168,000
					小学校給食業務 35,186,400
					19 負担金、補助及び交付金 71,000
					01 負担金 71,000
					浜名給食研究会 71,000
					学校保健衛生費 21,733,162
					01 報酬 4,945,000
					02 委員等報酬 4,945,000
					校医 4,615,000
					薬剤師 330,000
					08 報償費 3,006,000
					01 報償金等 3,006,000
					11 需用費 11,648
					01 消耗品費 11,648
					12 役務費 5,628,556
					03 手数料 445,500
					04 保険料 5,183,056
					13 委託料 6,400,348
					06 行事・その他 6,400,348
					心電図検査業務 2,153,952
					蟻虫検査業務 169,344
					貧血検査業務 474,120
					尿検査業務 818,262
					結核精密検査業務 38,880
					教職員健康診断業務 773,710
					胸部レントゲン検査業務 293,760
					指定年齢健診業務 1,678,320
					14 使用料及び賃借料 7,730
					02 借上料 7,730
					19 負担金、補助及び交付金 1,733,880
					01 負担金 1,733,880
					人間ドック 1,733,880
					指導資料作成事業費 48,999
					11 需用費 48,999
					01 消耗品費 48,999
					研究指定事業費 7,958,511
					08 報償費 1,910,400
					01 報償金等 1,910,400
					11 需用費 3,264,799
					01 消耗品費 2,962,875
					02 燃料費 16,264
					04 印刷製本費 285,660
					12 役務費 662,434

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		263,574,000	5,158,000	0	0	258,416,000	
		1 学校管理費	218,717,000	5,158,000	0	0	213,559,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 手数料 476,400 04 保険料 186,034 14 使用料及び賃借料 2,120,878 02 借上料 2,120,878 幼稚園一時預かり事業費 6,174,084 01 報酬 6,033,416 03 非常勤職員報酬 6,033,416 11 需用費 96,118 01 消耗品費 89,194 08 医薬材料費 6,924 18 備品購入費 44,550 01 管理用備品費 44,550 幼稚園教育指導関係経費 12,238,776 01 報酬 10,886,492 03 非常勤職員報酬 10,886,492 08 報償費 537,500 01 報償金等 537,500 09 旅費 194,642 01 普通旅費 189,536 02 費用弁償 5,106 11 需用費 620,142 01 消耗品費 549,942 04 印刷製本費 70,200 教職員育成事業 1,703,804 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 159,000 01 報償金等 159,000 11 需用費 69,044 01 消耗品費 69,044 13 委託料 361,260 06 行事・その他 361,260 資質向上研修業務 272,160 パソコン研修業務 89,100 19 負担金、補助及び交付金 82,500 01 負担金 82,500 事務研修 82,500 10款・01項・03目・01節へ 246,000 10款・01項・03目・08節から 12,000 10款・01項・03目・13節から 234,000
		241,591,420	0	16,824,580	
		201,048,955	0	12,510,045	
2 給料	27,927,000	27,914,400	0	12,600	人件費(学校管理費) 48,718,878
3 職員手当等	12,439,000	12,241,136	0	197,864	02 給料 27,914,400

10款 教育費

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

(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	9,152,000	8,563,342	0	588,658	03 一般職給 27,914,400 03 職員手当等 12,241,136
9	旅費	207,000	136,126	0	70,874	04 住居手当 324,000 05 通勤手当 709,390 07 時間外勤務手当 104,646
11	需用費	85,482,000	81,442,853	0	4,039,147	15 期末手当 6,291,039 16 勤勉手当 3,974,629 27 地域手当 837,432
12	役務費	19,441,000	15,625,600	0	3,815,400	04 共済費 8,563,342 03 職員共済組合負担金 8,563,342
13	委託料	18,139,000	17,490,427	0	648,573	鷺津小学校管理運営費 12,375,117
14	使用料及び賃借料	35,697,000	33,159,397	0	2,537,603	09 旅費 11,799 01 普通旅費 5,287 02 費用弁償 6,512
18	備品購入費	5,075,000	4,475,674	0	599,326	11 需用費 5,351,401 01 消耗品費 2,767,829 02 燃料費 1,867,071 04 印刷製本費 25,250 06 修繕料 615,438 08 医薬材料費 68,699 09 飼料費 7,114 12 役務費 1,097,383 01 通信運搬費 419,841 03 手数料 677,542 13 委託料 151,079 04 施設・機器管理 151,079 複写機保守点検業務 151,079 14 使用料及び賃借料 5,475,055 01 使用料 1,470 02 借上料 5,459,040 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 288,400 01 管理用備品費 288,400 白須賀小学校管理運営費 7,660,041 09 旅費 12,950 01 普通旅費 5,069 02 費用弁償 7,881 11 需用費 1,623,704 01 消耗品費 1,091,900 02 燃料費 39,423 03 食糧費 29,722 04 印刷製本費 9,000 06 修繕料 399,340 08 医薬材料費 50,347 09 飼料費 3,972 12 役務費 552,775 01 通信運搬費 213,037 03 手数料 339,738 13 委託料 28,395 04 施設・機器管理 28,395

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					複写機保守点検業務 28,395
					14 使用料及び賃借料 5,442,217
					01 使用料 6,000
					02 借上料 5,421,672
					04 テレビ受信料 14,545
					東小学校管理運営費 5,355,891
					09 旅費 25,752
					01 普通旅費 11,655
					02 費用弁償 14,097
					11 需用費 2,663,978
					01 消耗品費 1,236,052
					02 燃料費 844,596
					03 食糧費 9,512
					06 修繕料 488,023
					08 医薬材料費 70,120
					09 飼料費 15,675
					12 役務費 621,550
					01 通信運搬費 173,396
					03 手数料 448,154
					13 委託料 1,264,394
					04 施設・機器管理 38,378
					複写機保守点検業務 38,378
					05 電算 1,226,016
					コンピュータ保守点検業務 1,226,016
					14 使用料及び賃借料 780,217
					01 使用料 1,860
					02 借上料 763,812
					04 テレビ受信料 14,545
					岡崎小学校管理運営費 9,604,491
					09 旅費 49,666
					01 普通旅費 36,494
					02 費用弁償 13,172
					11 需用費 4,696,252
					01 消耗品費 2,471,844
					02 燃料費 1,513,192
					03 食糧費 28,637
					04 印刷製本費 14,509
					06 修繕料 547,344
					08 医薬材料費 112,358
					09 飼料費 8,368
					12 役務費 1,169,408
					01 通信運搬費 377,898
					03 手数料 791,510
					13 委託料 847,203
					04 施設・機器管理 77,703
					複写機保守点検業務 77,703
					05 電算 769,500

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				
					教育用コンピュータ保守業務 769,500
					14 使用料及び賃借料 2,801,762
					02 借上料 2,787,217
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 40,200
					01 管理用備品費 40,200
					知波田小学校管理運営費 8,575,740
					09 旅費 22,903
					01 普通旅費 22,533
					02 費用弁償 370
					11 需用費 2,859,180
					01 消耗品費 1,406,528
					02 燃料費 928,875
					03 食糧費 4,984
					06 修繕料 447,228
					08 医薬材料費 64,965
					09 飼料費 6,600
					12 役務費 608,659
					01 通信運搬費 177,599
					03 手数料 431,060
					13 委託料 65,007
					04 施設・機器管理 65,007
					複写機保守点検業務 65,007
					14 使用料及び賃借料 4,971,391
					01 使用料 3,060
					02 借上料 4,949,856
					04 テレビ受信料 18,475
					18 備品購入費 48,600
					01 管理用備品費 48,600
					新居小学校管理運営費 9,008,827
					09 旅費 11,724
					01 普通旅費 9,100
					02 費用弁償 2,624
					11 需用費 4,848,728
					01 消耗品費 2,929,729
					02 燃料費 1,239,321
					03 食糧費 4,363
					06 修繕料 595,540
					08 医薬材料費 75,895
					09 飼料費 3,880
					12 役務費 971,223
					01 通信運搬費 318,783
					03 手数料 652,440
					13 委託料 538,959
					04 施設・機器管理 55,659
					複写機保守点検業務 55,659
					05 電算 483,300
					教育用コンピュータ保守業務 483,300

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
		2 教育振興費	17,515,000	0	0	0	17,515,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					校務処理データベース開発保守業務 194,400 O Aサポート業務 388,800 コンピュータ保守点検業務 2,580,336 14 使用料及び賃借料 11,126,922 02 借上料 11,126,922 18 備品購入費 4,009,478 01 管理用備品費 4,009,478 10款・02項・01目・11節へ 1,658,000 10款・02項・01目・12節へ 3,000 10款・02項・01目・13節へ 50,000 10款・02項・01目・18節へ 124,000 10款・02項・01目・11節から 3,000 10款・02項・01目・12節から 50,000 10款・02項・01目・14節から 1,782,000
		15,281,265	0	2,233,735	
11 需用費	7,483,000	7,391,149	0	91,851	鷺津小学校教育振興費 2,462,299 11 需用費 1,658,849 01 消耗品費 1,529,774 04 印刷製本費 129,075 18 備品購入費 803,450 02 図書費 300,000 03 教材備品費 503,450
18 備品購入費	3,548,000	3,479,492	0	68,508	白須賀小学校教育振興費 1,273,028 11 需用費 898,692 01 消耗品費 872,437 04 印刷製本費 26,255 18 備品購入費 374,336 02 図書費 249,336 03 教材備品費 125,000
19 負担金、補助及び交付金	800,000	600,000	0	200,000	東小学校教育振興費 1,452,399 11 需用費 1,089,549 01 消耗品費 1,077,659 04 印刷製本費 11,890 18 備品購入費 362,850 02 図書費 200,000 03 教材備品費 162,850
20 扶助費	5,684,000	3,810,624	0	1,873,376	岡崎小学校教育振興費 1,566,325 11 需用費 1,188,945 01 消耗品費 1,150,955 04 印刷製本費 37,990 18 備品購入費 377,380 02 図書費 300,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 学校整備費	27,342,000	0	0	0	27,342,000
	3 中学校費		258,938,000	7,042,000	0	0	251,896,000
		1 学校管理費	207,325,000	7,042,000	0	0	200,283,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 教材備品費 77,380 知波田小学校教育振興費 1,284,885 11 需用費 696,897 01 消耗品費 688,497 04 印刷製本費 8,400 18 備品購入費 587,988 02 図書費 100,000 03 教材備品費 487,988 新居小学校教育振興費 2,831,705 11 需用費 1,858,217 01 消耗品費 1,812,397 04 印刷製本費 45,820 18 備品購入費 973,488 02 図書費 310,000 03 教材備品費 663,488 教育扶助費 3,810,624 20 扶助費 3,810,624 19 教育扶助費 3,810,624 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
		25,261,200	0	2,080,800	
13 委託料	950,000	0	0	950,000	小学校施設整備費 25,261,200
15 工事請負費	26,392,000	25,261,200	0	1,130,800	15 工事請負費 25,261,200 01 工事請負費 25,261,200 新居小学校体育館天井落下防止工事 25,261,200
		231,552,889	0	20,343,111	
		183,398,595	0	16,884,405	
2 給料	24,624,000	24,329,960	0	294,040	人件費(学校管理費) 43,756,673
3 職員手当等	12,193,000	11,846,018	0	346,982	02 給料 24,329,960
4 共済費	9,005,000	7,580,695	0	1,424,305	03 一般職給 24,329,960 03 職員手当等 11,846,018
9 旅費	226,000	159,452	0	66,548	02 扶養手当 156,000 04 住居手当 615,000 05 通勤手当 761,000
11 需用費	80,758,000	74,714,278	0	6,043,722	07 時間外勤務手当 144,854
12 役務費	17,968,000	15,019,258	0	2,948,742	15 期末手当 6,062,526 16 勤勉手当 3,372,061 27 地域手当 734,577
13 委託料	15,962,000	15,020,592	0	941,408	04 共済費 7,580,695 03 職員共済組合負担金 7,580,695
14 使用料及び賃借料	35,265,000	30,770,220	0	4,494,780	鷺津中学校管理運営費 12,468,997
18 備品購入費	4,282,000	3,958,122	0	323,878	09 旅費 33,916

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 普通旅費 29,920 02 費用弁償 3,996 11 需用費 5,577,113 01 消耗品費 3,348,538 02 燃料費 1,389,319 03 食糧費 13,000 06 修繕料 746,552 08 医薬材料費 79,704 12 役務費 931,599 01 通信運搬費 277,650 03 手数料 653,949 13 委託料 65,940 04 施設・機器管理 複写機保守点検業務 65,940 14 使用料及び賃借料 5,459,725 02 借上料 5,445,180 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 400,704 01 管理用備品費 400,704 白須賀中学校管理運営費 7,841,388 09 旅費 39,661 01 普通旅費 20,458 02 費用弁償 19,203 11 需用費 2,093,560 01 消耗品費 1,638,830 02 燃料費 24,248 03 食糧費 20,003 06 修繕料 347,756 08 医薬材料費 62,723 12 役務費 536,842 01 通信運搬費 197,042 03 手数料 339,800 13 委託料 32,288 04 施設・機器管理 複写機保守点検業務 32,288 14 使用料及び賃借料 5,139,037 02 借上料 5,124,492 04 テレビ受信料 14,545 湖西中学校管理運営費 8,324,276 09 旅費 56,719 01 普通旅費 27,748 02 費用弁償 28,971 11 需用費 3,840,951 01 消耗品費 2,188,604 02 燃料費 833,150 03 食糧費 18,793 04 印刷製本費 12,528 06 修繕料 717,876 08 医薬材料費 70,000 12 役務費 790,886

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 通信運搬費 273,000 03 手数料 517,886 13 委託料 740,805 04 施設・機器管理 48,093 複写機保守点検業務 48,093 05 電算 692,712 教育用コンピュータ保守業務 692,712 14 使用料及び賃借料 2,664,235 02 借上料 2,649,690 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 230,680 01 管理用備品費 230,680 岡崎中学校管理運営費 11,264,502 09 旅費 19,906 01 普通旅費 4,773 02 費用弁償 15,133 11 需用費 5,725,535 01 消耗品費 3,569,595 02 燃料費 1,401,335 03 食糧費 13,213 04 印刷製本費 6,480 06 修繕料 649,912 08 医薬材料費 85,000 12 役務費 1,224,491 01 通信運搬費 398,994 03 手数料 825,497 13 委託料 999,436 04 施設・機器管理 59,836 複写機保守点検業務 59,836 05 電算 939,600 教育用コンピュータ保守業務 939,600 14 使用料及び賃借料 3,145,734 01 使用料 41,900 02 借上料 3,078,514 04 テレビ受信料 25,320 18 備品購入費 149,400 01 管理用備品費 149,400 新居中学校管理運営費 12,149,593 09 旅費 9,250 01 普通旅費 7,881 02 費用弁償 1,369 11 需用費 5,458,463 01 消耗品費 3,096,909 02 燃料費 1,309,922 03 食糧費 3,235 06 修繕料 997,164 08 医薬材料費 48,293 09 飼料費 2,940

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	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	22,190,000	0	0	0	22,190,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					O Aサポート業務 388,800 コンピュータ保守点検業務 1,932,984 14 使用料及び賃借料 8,900,991 01 使用料 54,204 02 借上料 8,846,787 18 備品購入費 3,111,738 01 管理用備品費 3,111,738 10款・03項・01目・11節へ 55,000 10款・03項・01目・13節へ 25,000 10款・03項・01目・18節へ 590,000 10款・03項・01目・11節から 25,000 10款・03項・01目・12節から 55,000 10款・03項・01目・14節から 590,000
		18,961,894	0	3,228,106	
11 需用費	6,642,000	6,247,347	0	394,653	鷺津中学校教育振興費 2,207,666 11 需用費 1,277,635 01 消耗品費 1,199,495 04 印刷製本費 78,140 18 備品購入費 930,031 02 図書費 320,256 03 教材備品費 609,775 白須賀中学校教育振興費 1,693,993 11 需用費 1,085,425 01 消耗品費 1,074,985 04 印刷製本費 10,440 18 備品購入費 608,568 02 図書費 250,000 03 教材備品費 358,568 湖西中学校教育振興費 1,703,012 11 需用費 969,099 01 消耗品費 943,729 04 印刷製本費 25,370 18 備品購入費 733,913 02 図書費 364,913 03 教材備品費 369,000 岡崎中学校教育振興費 2,024,366 11 需用費 1,266,009 01 消耗品費 1,215,009 04 印刷製本費 51,000 18 備品購入費 758,357 02 図書費 449,937 03 教材備品費 308,420 新居中学校教育振興費 2,982,063
18 備品購入費	4,450,000	4,363,753	0	86,247	
19 負担金、補助 及び交付金	5,638,000	4,933,600	0	704,400	
20 扶助費	5,460,000	3,417,194	0	2,042,806	

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	29,423,000	0	0	0	29,423,000
	4 幼稚園費		451,913,000	9,466,000	0	2,274,000	444,721,000
		1 幼稚園費	451,913,000	9,466,000	0	2,274,000	444,721,000

(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 1,649,179 01 消耗品費 1,596,399 04 印刷製本費 52,780 18 備品購入費 1,332,884 02 図書費 799,424 03 教材備品費 533,460 教育扶助費 3,417,194 20 扶助費 3,417,194 19 教育扶助費 3,417,194 一般諸経費 4,933,600 19 負担金、補助及び交付金 4,933,600 03 補助金 4,933,600 部活動振興費 4,933,600 10款・03項・02目・18節へ 84,000 10款・03項・02目・11節から 84,000
		29,192,400	0	230,600	
13 委託料	0	0	0	0	中学校施設整備費 29,192,400
15 工事請負費	29,423,000	29,192,400	0	230,600	15 工事請負費 29,192,400 01 工事請負費 29,192,400 新居中学校武道場天井落下防止工 事 29,192,400 10款・03項・03目・15節へ 988,000 10款・03項・03目・13節から 988,000
		420,710,126	0	24,010,874	
		420,710,126	0	24,010,874	
1 報酬	37,475,000	31,909,843	0	5,565,157	人件費(幼稚園費) 276,271,488
2 給料	154,449,000	154,029,897	0	419,103	02 給料 154,029,897 03 一般職給 154,029,897
3 職員手当等	74,731,000	74,199,581	0	531,419	03 職員手当等 74,199,581 01 管理職手当 3,573,000 02 扶養手当 834,000 04 住居手当 2,511,000 05 通勤手当 3,438,000 07 時間外勤務手当 2,659,027
4 共済費	52,595,000	48,042,010	0	4,552,990	15 期末手当 34,727,433 16 勤勉手当 21,084,041 17 児童手当 620,000 27 地域手当 4,753,080
7 賃金	13,913,000	12,259,970	0	1,653,030	04 共済費 48,042,010 03 職員共済組合負担金 48,042,010
8 報償費	520,000	492,000	0	28,000	鷺津幼稚園管理運営費 3,118,876
9 旅費	766,000	643,657	0	122,343	09 旅費 160,827 01 普通旅費 141,239
11 需用費	25,307,000	23,443,075	0	1,863,925	
12 役務費	5,267,000	4,959,435	0	307,565	
13 委託料	5,791,000	5,639,379	0	151,621	
14 使用料及び賃借料	1,171,000	1,021,371	0	149,629	

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	202,000	184,970	0	17,030	02 費用弁償 19,588
19 負担金、補助及び交付金	11,451,000	9,979,050	0	1,471,950	11 需用費 2,354,935 01 消耗品費 894,949 02 燃料費 59,592 03 食糧費 4,680 04 印刷製本費 81,494 05 光熱水費 1,232,269 06 修繕料 47,282 08 医薬材料費 34,669 12 役務費 339,001 01 通信運搬費 114,419 03 手数料 224,582 13 委託料 48,432 04 施設・機器管理 48,432 複写機保守点検業務 48,432
20 扶助費	61,083,000	53,905,888	0	7,177,112	14 使用料及び賃借料 48,241 02 借上料 33,696 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 163,400 01 管理用備品費 163,400 19 負担金、補助及び交付金 4,040 01 負担金 4,040 職員研修 4,040 白須賀幼稚園管理運営費 1,098,868 09 旅費 74,694 01 普通旅費 69,841 02 費用弁償 4,853 11 需用費 718,407 01 消耗品費 265,645 02 燃料費 10,846 03 食糧費 7,526 04 印刷製本費 45,116 05 光熱水費 384,094 08 医薬材料費 5,180 12 役務費 228,465 01 通信運搬費 86,813 03 手数料 141,652 13 委託料 25,021 04 施設・機器管理 25,021 複写機保守点検業務 25,021 14 使用料及び賃借料 48,241 02 借上料 33,696 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 4,040 01 負担金 4,040 職員研修 4,040 新所幼稚園管理運営費 1,346,077 09 旅費 83,755

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 普通旅費 74,376 02 費用弁償 9,379 11 需用費 1,021,127 01 消耗品費 265,779 02 燃料費 119,724 03 食糧費 8,908 04 印刷製本費 35,894 05 光熱水費 548,333 06 修繕料 33,480 08 医薬材料費 9,009 12 役務費 174,435 01 通信運搬費 96,891 03 手数料 77,544 13 委託料 14,479 04 施設・機器管理 14,479 複写機保守点検業務 14,479 14 使用料及び賃借料 48,241 02 借上料 33,696 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 4,040 01 負担金 4,040 職員研修 4,040 岡崎幼稚園管理運営費 3,000,545 09 旅費 129,545 01 普通旅費 123,690 02 費用弁償 5,855 11 需用費 2,371,617 01 消耗品費 699,773 02 燃料費 102,241 03 食糧費 16,000 04 印刷製本費 64,508 05 光熱水費 1,437,572 06 修繕料 31,163 08 医薬材料費 14,590 09 飼料費 5,770 12 役務費 357,019 01 通信運搬費 117,531 03 手数料 239,488 13 委託料 70,643 04 施設・機器管理 70,643 複写機保守点検業務 70,643 14 使用料及び賃借料 67,681 02 借上料 53,136 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 4,040 01 負担金 4,040 職員研修 4,040 知波田幼稚園管理運営費 1,223,479

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					09 旅費 87,909
					01 普通旅費 77,930
					02 費用弁償 9,979
					11 需用費 879,879
					01 消耗品費 288,922
					02 燃料費 56,252
					03 食糧費 3,916
					04 印刷製本費 43,633
					05 光熱水費 432,866
					06 修繕料 40,824
					08 医薬材料費 6,724
					09 飼料費 6,742
					12 役務費 162,024
					01 通信運搬費 89,427
					03 手数料 72,597
					13 委託料 19,816
					04 施設・機器管理 19,816
					複写機保守点検業務 19,816
					14 使用料及び賃借料 48,241
					02 借上料 33,696
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 21,570
					01 管理用備品費 21,570
					19 負担金、補助及び交付金 4,040
					01 負担金 4,040
					職員研修 4,040
					新居幼稚園管理運営費 5,309,919
					09 旅費 100,567
					01 普通旅費 94,202
					02 費用弁償 6,365
					11 需用費 4,422,177
					01 消耗品費 698,117
					02 燃料費 619,316
					03 食糧費 3,652
					04 印刷製本費 57,088
					05 光熱水費 2,981,801
					06 修繕料 35,056
					08 医薬材料費 19,207
					09 飼料費 7,940
					12 役務費 689,322
					01 通信運搬費 167,722
					03 手数料 521,600
					13 委託料 28,915
					04 施設・機器管理 28,915
					複写機保守点検業務 28,915
					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
					幼稚園総務費 65,893,186
					01 報酬 31,909,843

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02 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 30,451,843
					07 賃金 12,259,970
					01 臨時雇賃金 12,259,970
					08 報償費 492,000
					01 報償金等 492,000
					09 旅費 6,360
					01 普通旅費 6,360
					11 需用費 11,674,933
					01 消耗品費 620,701
					06 修繕料 11,054,232
					12 役務費 3,009,169
					03 手数料 2,706,657
					04 保険料 302,512
					13 委託料 5,432,073
					04 施設・機器管理 5,432,073
					清掃業務 351,432
					受水槽・高架水槽清掃点検業務 96,336
					自家用電気工作物保安管理業務 436,234
					浄化槽保守点検業務 455,004
					警備保障業務 2,204,496
					消火器点検業務 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 633,312
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 394,904
					遊具保守点検業務 170,640
					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 327,240
					プール浄化装置保守点検業務 23,760
					給食排水沈澱槽清掃業務 101,115
					14 使用料及び賃借料 691,788
					02 借上料 691,788
					19 負担金、補助及び交付金 417,050
					01 負担金 417,050
					浜名給食研究会 7,250
					県公立幼稚園教育研究会 409,800
					一般諸経費 8,682,200

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	
	6 社会教育費		420,726,000	50,802,000	6,901,000	0	376,825,000
		1 社会教育総 務費	91,268,000	54,000	0	0	91,214,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					19 負担金、補助及び交付金 8,682,200 03 補助金 8,682,200 就園奨励費 4,777,200 私立幼稚園運営費 3,905,000 私立幼稚園等施設型給付費 53,905,888 20 扶助費 53,905,888 72 私立幼稚園等施設型給付 53,905,888 私立幼稚園等助成事業費 859,600 19 負担金、補助及び交付金 859,600 03 補助金 859,600 保育対策事業 859,600 予備費充用額 2,274,000 10款・04項・01目・11節へ 1,308,000 10款・04項・01目・13節へ 25,000 10款・04項・01目・01節から 1,299,000 10款・04項・01目・14節から 25,000 10款・04項・01目・18節から 9,000
		352,099,538	繰越明許費 5,366,000	19,359,462	
		88,636,068	0	2,577,932	
1 報酬	5,373,000	5,017,500	0	355,500	人件費(社会教育総務費) 83,368,332
2 給料	44,105,000	43,366,177	0	738,823	02 給料 43,366,177 03 一般職給 43,366,177
3 職員手当等	25,995,000	25,346,705	0	648,295	03 職員手当等 25,346,705 01 管理職手当 2,798,520 02 扶養手当 1,134,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 1,154,360 07 時間外勤務手当 1,164,715
4 共済費	15,420,000	14,655,450	0	764,550	08 休日勤務手当 22,199 15 期末手当 10,609,414 16 勤勉手当 6,275,250 17 児童手当 120,000 27 地域手当 1,420,247
9 旅費	120,000	77,400	0	42,600	04 共済費 14,655,450 03 職員共済組合負担金 14,655,450
11 需用費	62,000	49,036	0	12,964	社会教育総務関係経費 5,267,736
14 使用料及び賃借料	10,000	1,200	0	8,800	01 報酬 5,017,500 02 委員等報酬 5,017,500 社会教育委員 201,500
19 負担金、補助及び交付金	129,000	122,600	0	6,400	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 生涯学習費	11,539,000	5,701,000	0	514,000	16,726,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					社会教育指導員 4,816,000 09 旅費 77,400 01 普通旅費 40,300 02 費用弁償 37,100 11 需用費 49,036 01 消耗品費 46,913 03 食糧費 2,123 14 使用料及び賃借料 1,200 01 使用料 1,200 19 負担金、補助及び交付金 122,600 01 負担金 122,600 県社会教育委員連絡協議会 118,100 社会教育委員 4,500
		9,394,359	繰越明許費 5,366,000	1,965,641	
1 報酬	110,000	86,000	0	24,000	生涯学習推進費 9,394,359 01 報酬 86,000
8 報償費	6,077,000	4,165,521	繰越明許費 884,000	1,027,479	02 委員等報酬 86,000 放課後子ども教室運営委員 49,000
9 旅費	42,000	24,600	0	17,400	学校支援地域本部委員 37,000
11 需用費	3,604,000	1,671,567	繰越明許費 1,602,000	330,433	08 報償費 4,165,521 01 報償金等 4,165,521
12 役務費	1,077,000	950,591	0	126,409	09 旅費 24,600 01 普通旅費 24,600
13 委託料	5,787,000	2,496,080	繰越明許費 2,880,000	410,920	11 需用費 1,671,567 01 消耗品費 529,468 03 食糧費 33,930 04 印刷製本費 182,880 05 光熱水費 174,689 06 修繕料 750,600
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	12 役務費 950,591 01 通信運搬費 211,701 03 手数料 188,490 04 保険料 550,400
19 負担金、補助及び交付金	29,000	0	0	29,000	13 委託料 2,496,080 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 2,099,912 市民講座開催業務 135,000 寿大学業務 420,000 子育て交流業務 80,000 子どもフェスタ業務 348,777 親子体験教室業務 200,000 青少年の科学体験業務 716,135

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 公民館費	31,929,000	5,481,000	0	514,000	37,924,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					おちばの里とうげ祭り業務 200,000 10款・06項・02目・11節へ 26,000 10款・06項・03目・11節へ 437,000 10款・06項・03目・18節へ 77,000 10款・06項・02目・14節から 26,000
		37,205,189	0	718,811	
1 報酬	128,000	55,000	0	73,000	人件費(公民館費) 19,865,043
2 給料	11,682,000	11,679,600	0	2,400	02 給料 11,679,600
3 職員手当等	5,243,000	5,230,461	0	12,539	03 一般職給 11,679,600 03 職員手当等 5,230,461
4 共済費	3,116,000	2,954,982	0	161,018	02 扶養手当 294,000 05 通勤手当 253,200 07 時間外勤務手当
8 報償費	592,000	532,000	0	60,000	15 期末手当 191,993
9 旅費	65,000	37,400	0	27,600	16 勤勉手当 2,602,297 17 地域手当 1,529,763 27 地域手当 359,208
11 需用費	10,187,000	9,852,424	0	334,576	04 共済費 2,954,982 03 職員共済組合負担金
12 役務費	722,000	713,775	0	8,225	2,954,982
13 委託料	5,841,000	5,820,585	0	20,415	西部公民館等管理運営費 17,340,146
14 使用料及び賃借料	143,000	124,282	0	18,718	01 報酬 55,000 02 委員等報酬 55,000 公民館運営審議会委員
18 備品購入費	77,000	76,680	0	320	55,000
19 負担金、補助及び交付金	128,000	128,000	0	0	08 報償費 532,000 01 報償金等 532,000 09 旅費 37,400 01 普通旅費 30,400 02 費用弁償 7,000 11 需用費 9,852,424 01 消耗品費 328,222 04 印刷製本費 16,524 05 光熱水費 2,482,235 06 修繕料 7,025,443 12 役務費 713,775 01 通信運搬費 95,814 03 手数料 498,961 04 保険料 119,000 13 委託料 5,820,585 04 施設・機器管理 5,570,585 清掃業務 1,365,876 自家用電気工作物保安管理業務 152,928 浄化槽保守点検業務 298,836

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 青少年育成 費	9,151,000	0	0	0	9,151,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					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 240,365 エレベーター保守点検業務 648,000 舞台昇降機保守管理業務 324,000 夜間管理業務 1,353,660 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 124,282 02 借上料 109,737 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 76,680 01 管理用備品費 76,680 19 負担金、補助及び交付金 128,000 01 負担金 128,000 県公民館連絡協議会 98,000 県公民館振興市町村長連盟 30,000 10款・06項・02目・08節から 514,000
		7,926,479	0	1,224,521	
1 報酬	168,000	132,000	0	36,000	青少年健全育成費 6,838,958
8 報償費	1,068,000	884,000	0	184,000	01 報酬 78,000 02 委員等報酬 78,000 青少年問題協議会委員 78,000
9 旅費	110,000	67,680	0	42,320	08 報償費 108,500 01 報償金等 108,500
11 需用費	747,000	567,082	0	179,918	09 旅費 21,060 01 普通旅費 21,060
12 役務費	165,000	141,025	0	23,975	11 需用費 489,914 01 消耗品費 478,853 03 食糧費 11,061
13 委託料	1,886,000	1,566,000	0	320,000	12 役務費 33,792 01 通信運搬費 33,792
14 使用料及び賃借料	133,000	132,192	0	808	13 委託料 1,566,000 06 行事・その他 1,566,000 成人式業務 1,566,000
19 負担金、補助及び交付金	4,874,000	4,436,500	0	437,500	14 使用料及び賃借料 132,192 02 借上料 132,192 19 負担金、補助及び交付金 4,409,500

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 勤労青少年 ホーム費	6,388,000	0	0	0	6,388,000

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	
		6 文化振興費	44,368,000	775,000	0	0	45,143,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					13 委託料 1,463,412 04 施設・機器管理 1,313,412 清掃業務 595,404 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 68,040 複写機保守点検業務 144,528 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
		43,069,297	0	2,073,703	
1 報酬	165,000	97,500	0	67,500	文化振興関係経費 6,383,911
7 賃金	3,929,000	3,748,070	0	180,930	09 旅費 9,300 01 普通旅費 9,300
8 報償費	72,000	48,000	0	24,000	11 需用費 77,241 01 消耗品費 5,732
9 旅費	285,000	91,690	0	193,310	03 食糧費 9,598 05 光熱水費 61,911
11 需用費	8,141,000	7,635,953	0	505,047	12 役務費 120,782 03 手数料 120,782
12 役務費	2,915,000	2,861,891	0	53,109	13 委託料 2,022,788 04 施設・機器管理 22,788
13 委託料	20,601,000	19,853,941	0	747,059	浄化槽保守点検業務 22,788
14 使用料及び賃借料	443,000	149,472	0	293,528	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
15 工事請負費	1,022,000	1,021,680	0	320	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	7,570,000	7,561,100	0	8,900	19 負担金、補助及び交付金 4,110,600 01 負担金 606,600 全国民俗芸能保存振興市町村連盟 15,000 県巡回劇場公演 291,600 三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会 300,000 03 補助金 3,504,000 市文化協会 2,934,000 湖西歌舞伎保存会 380,000 湖西民謡保存会 95,000 笠子太鼓 95,000

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				
					文化財保護保存費 10,835,503
					01 報酬 67,000
					02 委員等報酬 67,000
					文化財保護審議会委員 30,500
					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 12,000
					07 賃金 2,164,670
					01 臨時雇賃金 2,164,670
					08 報償費 6,000
					01 報償金等 6,000
					09 旅費 74,710
					01 普通旅費 29,990
					02 費用弁償 44,720
					11 需用費 622,728
					01 消耗品費 171,925
					04 印刷製本費 380,808
					05 光熱水費 69,995
					12 役務費 858,251
					03 手数料 858,251
					13 委託料 2,730,464
					02 設計・監理 820,800
					裏御門整備実施設計業務 820,800
					03 調査・測量 1,826,936
					出土木材保存処理業務 1,666,440
					発掘作業員業務 160,496
					04 施設・機器管理 82,728
					消火器点検業務 10,368
					消防設備保守点検業務 28,080
					公園施設維持管理業務 44,280
					15 工事請負費 1,021,680
					01 工事請負費 1,021,680
					特別史跡整備工事 1,021,680
					19 負担金、補助及び交付金 3,290,000
					01 負担金 57,000
					県文化財保存協会 5,000
					静岡県重要文化財所有者連絡協議 会 2,000
					全国史跡整備市町村協議会 40,000
					全国史跡整備市町村協議会東海地 区 10,000
					03 補助金 3,233,000
					市指定文化財管理 657,000
					文化財管理 158,000
					心賀寺木造不動明王立像保存修理 918,000
					豊田佐吉生家修理 1,500,000

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				
					白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 3,974,262
					11 需用費 771,931
					01 消耗品費 22,412
					04 印刷製本費 70,200
					05 光熱水費 473,147
					06 修繕料 206,172
					12 役務費 292,042
					01 通信運搬費 35,879
					03 手数料 256,163
					13 委託料 2,863,633
					04 施設・機器管理 2,328,336
					清掃業務 506,844
					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 535,297
					白須賀宿再発見業務 535,297
					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 18,489,858
					01 報酬 30,500
					02 委員等報酬 30,500
					新居関所史料館運営委員会委員 30,500
					07 賃金 1,583,400
					01 臨時雇賃金 1,583,400
					08 報償費 42,000
					01 報償金等 42,000
					09 旅費 7,680
					01 普通旅費 7,680
					11 需用費 5,759,722
					01 消耗品費 256,865
					03 食糧費 6,180
					04 印刷製本費 2,072,056
					05 光熱水費 1,902,581
					06 修繕料 1,522,040
					12 役務費 1,427,080
					01 通信運搬費 81,329
					03 手数料 1,345,751
					13 委託料 9,419,360
					04 施設・機器管理 9,369,360
					清掃業務 1,031,004
					浄化槽保守点検業務 218,376

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				
					警備保障業務 259,200
					施設管理業務 5,155,920
					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 117,720
					植栽管理業務 2,268,000
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 51,840
					電気設備保安管理業務 114,048
					06 行事・その他 50,000
					茶会席業務 50,000
					14 使用料及び賃借料 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 3,385,763
					11 需用費 404,331
					01 消耗品費 21,642
					04 印刷製本費 218,700
					05 光熱水費 136,113
					06 修繕料 27,876
					12 役務費 163,736
					01 通信運搬費 32,936
					03 手数料 130,800
					13 委託料 2,817,696
					04 施設・機器管理 2,817,696
					施設管理業務 2,358,048
					消火器点検業務 16,632
					消防設備保守点検業務 53,784
					植栽管理業務 347,760
					電気設備保安管理業務 41,472
					10款・06項・06目・12節へ 6,000
					10款・06項・06目・13節へ 70,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 市民会館費	87,711,000	63,616,000	6,901,000	0	30,996,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					10款・06項・06目・19節へ 36,000 10款・06項・06目・09節から 70,000 10款・06項・06目・11節から 42,000
		26,284,434	0	4,711,566	
1 報酬	146,000	36,500	0	109,500	人件費(市民会館費) 5,452,580
2 給料	2,880,000	2,867,100	0	12,900	02 給料 2,867,100
3 職員手当等	1,807,000	1,672,613	0	134,387	03 一般職給 2,867,100 03 職員手当等 1,672,613
4 共済費	926,000	912,867	0	13,133	04 住居手当 324,000 05 通勤手当 122,400 07 時間外勤務手当
9 旅費	213,000	15,460	0	197,540	08 休日勤務手当 40,650 15 期末手当 21,210 16 勤勉手当 667,544 27 地域手当 410,796 86,013
11 需用費	4,836,000	2,808,274	0	2,027,726	04 共済費 912,867 03 職員共済組合負担金 912,867
12 役務費	1,560,000	823,855	0	736,145	市民会館管理運営費 18,942,330
13 委託料	17,502,000	16,266,868	0	1,235,132	01 報酬 36,500 02 委員等報酬 36,500 市民会館運営委員会委員 36,500
14 使用料及び賃借料	1,004,000	791,497	0	212,503	09 旅費 15,460 01 普通旅費 15,460
18 備品購入費	46,000	45,900	0	100	11 需用費 2,526,330 01 消耗品費 86,638 02 燃料費 55,517 04 印刷製本費 35,640 05 光熱水費 2,307,495 06 修繕料 41,040
19 負担金、補助及び交付金	76,000	43,500	0	32,500	12 役務費 823,855 03 手数料 823,855 13 委託料 15,325,648 01 計画策定 5,940,000 計画策定業務 5,940,000 04 施設・機器管理 9,385,648 清掃業務 3,769,308 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 2,241,162 冷暖房設備保守点検業務 476,280

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		8 多目的研修 施設費	22,764,000	211,000	0	0	22,975,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消防設備保守点検業務 213,840
					複写機保守点検業務 263,626
					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
					電気設備保安管理業務 373,248
					14 使用料及び賃借料 125,137
					02 借上料 110,592
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 45,900
					01 管理用備品費 45,900
					19 負担金、補助及び交付金 43,500
					01 負担金 43,500
					事務研修 1,500
					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 1,889,524
					11 需用費 281,944
					01 消耗品費 60,459
					03 食糧費 47,173
					04 印刷製本費 174,312
					13 委託料 941,220
					06 行事・その他 941,220
					自主文化事業公演業務 941,220
					14 使用料及び賃借料 666,360
					02 借上料 666,360
					10款・06項・07目・18節へ 46,000
					10款・06項・07目・11節から 46,000
		20,719,714	0	2,255,286	
1 報酬	5,124,000	3,435,060	0	1,688,940	北部地区多目的研修施設管理運営費 12,216,316
8 報償費	1,006,000	969,250	0	36,750	01 報酬 2,395,276
11 需用費	9,301,000	8,839,963	0	461,037	03 非常勤職員報酬 2,395,276
12 役務費	1,984,000	1,958,665	0	25,335	08 報償費 472,500
13 委託料	5,347,000	5,306,230	0	40,770	01 報償金等 472,500
					11 需用費 5,247,526
					01 消耗品費 135,889
					02 燃料費 145,751

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14 使用料及び賃借料	213,000	210,546	0	2,454	04 印刷製本費 5,670 05 光熱水費 1,369,864 06 修繕料 3,590,352 12 役務費 1,250,129 01 通信運搬費 75,165 03 手数料 1,055,964 04 保険料 119,000 13 委託料 2,796,164 04 施設・機器管理 2,696,164 清掃業務 145,368 浄化槽保守点検業務 298,836 警備保障業務 99,792 自動ドア保守点検業務 29,160 消防設備保守点検業務 82,944 エレベーター保守点検業務 648,000 給食排水沈澱槽清掃業務 38,404 夜間管理業務 1,353,660 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 8,503,398 01 報酬 1,039,784 03 非常勤職員報酬 1,039,784 08 報償費 496,750 01 報償金等 496,750 11 需用費 3,592,437 01 消耗品費 155,198 02 燃料費 122,342 04 印刷製本費 6,804 05 光熱水費 1,495,227 06 修繕料 1,812,866 12 役務費 708,536 01 通信運搬費 108,471 03 手数料 481,065 04 保険料 119,000 13 委託料 2,510,066 04 施設・機器管理 2,430,066 清掃業務 134,568 受水槽・高架水槽清掃業務 16,416 浄化槽保守点検業務 166,860

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	115,608,000	700,000	0	0	116,308,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					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 166,246 給食排水沈澱槽清掃業務 60,956 電気設備保安管理業務 116,640 夜間管理業務 1,353,660 06 行事・その他 80,000 南部センターまつり業務 80,000 14 使用料及び賃借料 155,825 02 借上料 141,280 04 テレビ受信料 14,545
		113,181,245	0	3,126,755	
1 報酬	20,973,000	20,497,315	0	475,685	人件費(図書館費) 43,025,587
2 給料	23,594,000	23,581,044	0	12,956	02 給料 23,581,044 03 一般職給 23,581,044
3 職員手当等	12,139,000	12,025,961	0	113,039	03 職員手当等 12,025,961 01 管理職手当 591,000
4 共済費	7,881,000	7,418,582	0	462,418	02 扶養手当 858,000 05 通勤手当 573,600
8 報償費	211,000	113,040	0	97,960	07 時間外勤務手当 53,613
9 旅費	257,000	124,194	0	132,806	15 期末手当 5,744,075 16 勤勉手当 3,334,774
11 需用費	17,254,000	15,896,922	0	1,357,078	17 児童手当 120,000 27 地域手当 750,899
12 役務費	1,139,000	850,546	0	288,454	04 共済費 7,418,582 03 職員共済組合負担金 7,418,582
13 委託料	10,977,000	10,867,956	0	109,044	中央図書館管理運営費 46,667,791
14 使用料及び賃借料	4,293,000	4,242,153	0	50,847	01 報酬 12,079,760 02 委員等報酬 146,000 図書館運営協議会委員 36,000
15 工事請負費	3,674,000	3,673,080	0	920	子ども読書活動推進計画策定委員 110,000
16 原材料費	20,000	11,022	0	8,978	03 非常勤職員報酬 11,933,760
18 備品購入費	13,808,000	13,801,430	0	6,570	08 報償費 113,040 01 報償金等 113,040
19 負担金、補助及び交付金	88,000	78,000	0	10,000	09 旅費 111,854 01 普通旅費 75,140 02 費用弁償 36,714 11 需用費 11,761,758 01 消耗品費 2,827,974 04 印刷製本費 300,780

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 4,010,604
					06 修繕料 4,622,400
					12 役務費 599,293
					01 通信運搬費 487,302
					03 手数料 107,491
					04 保険料 4,500
					13 委託料 9,123,668
					04 施設・機器管理 6,914,268
					清掃業務 3,607,092
					受水槽・高架水槽清掃業務 58,320
					自家用電気工作物保安管理業務 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 83,592
					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 4,069,307
					01 使用料 130,300
					02 借上料 3,919,122
					03 有料道路通行料 5,340
					04 テレビ受信料 14,545
					15 工事請負費 136,080
					01 工事請負費 136,080
					ガラス目隠しフィルム施工工事 136,080
					16 原材料費 11,022
					01 原材料費 11,022
					18 備品購入費 8,584,009
					01 管理用備品費 189,000
					02 図書費 8,395,009
					19 負担金、補助及び交付金 78,000
					01 負担金 78,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	7 保健体育費		291,316,000	9,843,000	0	0	281,473,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					県図書館協会 50,000 県市立図書館協議会 5,000 日本図書館協会 23,000 新居図書館管理運営費 23,487,867 01 報酬 8,417,555 03 非常勤職員報酬 8,417,555 09 旅費 12,340 01 普通旅費 10,340 02 費用弁償 2,000 11 需用費 4,135,164 01 消耗品費 911,705 04 印刷製本費 19,872 05 光熱水費 3,069,235 06 修繕料 134,352 12 役務費 251,253 01 通信運搬費 202,437 03 手数料 48,816 13 委託料 1,744,288 04 施設・機器管理 1,744,288 清掃業務 883,528 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 33,480 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 電気設備保安管理業務 215,136 14 使用料及び賃借料 172,846 02 借上料 158,301 04 テレビ受信料 14,545 15 工事請負費 3,537,000 01 工事請負費 3,537,000 ガラス飛散防止フィルム施工工事 3,537,000 18 備品購入費 5,217,421 01 管理用備品費 977,832 02 図書費 4,239,589 10款・06項・09目・15節へ 137,000 10款・06項・09目・11節から 137,000
		276,093,847	0	5,379,153	

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	
		1 保健体育総 務費	274,612,000	9,843,000	0	64,000	264,705,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		261,287,019	0	3,417,981	
1	報酬	5,206,000	5,086,909	0	119,091
2	給料	16,953,000	16,940,979	0	12,021
3	職員手当等	10,470,000	9,575,062	0	894,938
4	共済費	5,556,000	5,325,749	0	230,251
9	旅費	407,000	405,460	0	1,540
11	需用費	25,276,000	24,675,639	0	600,361
12	役務費	2,632,000	2,363,522	0	268,478
13	委託料	189,184,000	188,086,872	0	1,097,128
14	使用料及び賃借料	964,000	797,357	0	166,643
18	備品購入費	1,376,000	1,354,386	0	21,614
19	負担金、補助及び交付金	6,681,000	6,675,084	0	5,916
					人件費（保健体育総務費） 31,841,790 02 給料 16,940,979 03 一般職給 16,940,979 03 職員手当等 9,575,062 01 管理職手当 732,840 02 扶養手当 331,500 05 通勤手当 400,800 07 時間外勤務手当 881,308 15 期末手当 3,924,001 16 勤勉手当 2,404,457 17 児童手当 360,000 27 地域手当 540,156 04 共済費 5,325,749 03 職員共済組合負担金 5,325,749 保健体育総務関係経費 15,698,415 01 報酬 5,086,909 02 委員等報酬 3,372,500 スポーツ推進審議会委員 103,000 スポーツ推進委員 3,269,500 03 非常勤職員報酬 1,714,409 09 旅費 405,460 01 普通旅費 88,380 02 費用弁償 317,080 11 需用費 518,072 01 消耗品費 518,072 12 役務費 338,200 01 通信運搬費 180,955 03 手数料 64,147 04 保険料 93,098 13 委託料 2,307,129 04 施設・機器管理 2,307,129 清掃業務 333,180 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 49,017 貸出管理業務 1,280,664 14 使用料及び賃借料 367,561 02 借上料 353,016 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 6,675,084 01 負担金 53,600

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					県スポーツ推進委員連絡協議会 37,500 東海4県スポーツ推進委員研究大会 16,100 03 補助金 6,621,484 市体育協会 6,146,484 青少年スポーツ育成事業 475,000 運動公園等維持管理費 34,318,199 11 需用費 14,835,471 01 消耗品費 1,494,725 02 燃料費 101,480 04 印刷製本費 46,332 05 光熱水費 8,249,429 06 修繕料 4,943,505 12 役務費 1,464,794 01 通信運搬費 38,092 03 手数料 1,426,702 13 委託料 17,943,414 04 施設・機器管理 清掃業務 17,943,414 589,356 浄化槽保守点検業務 235,440 施設管理業務 3,146,590 消防設備保守点検業務 115,560 植栽管理業務 275,400 公園施設維持管理業務 12,929,540 駐車場開錠等業務 336,600 電気設備保安管理業務 314,928 18 備品購入費 74,520 01 管理用備品費 74,520 新居スポーツ広場公園管理運営費 16,820,597 11 需用費 4,478,296 01 消耗品費 296,816 02 燃料費 67,442 04 印刷製本費 65,556 05 光熱水費 3,193,338 06 修繕料 855,144 12 役務費 560,528 01 通信運搬費 2,765 03 手数料 557,763 13 委託料 11,027,329 04 施設・機器管理 清掃業務 11,027,329 630,936 浄化槽保守点検業務 27,972

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 スポーツ推進費	11,264,000	0	0	0	11,264,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					警備保障業務 181,440 施設管理業務 5,221,573 冷暖房設備保守点検業務 140,400 消防設備保守点検業務 164,160 植栽管理業務 702,000 公園施設維持管理業務 3,780,000 電気設備保安管理業務 178,848 14 使用料及び賃借料 429,796 02 借上料 429,796 18 備品購入費 324,648 01 管理用備品費 324,648 アメニティプラザ管理運営費 162,608,018 11 需用費 4,843,800 06 修繕料 4,843,800 13 委託料 156,809,000 04 施設・機器管理 156,809,000 指定管理業務 156,809,000 18 備品購入費 955,218 01 管理用備品費 955,218 10款・07項・01目・09節へ 133,000 10款・07項・01目・12節へ 1,000 10款・07項・01目・18節へ 75,000 10款・07項・03目・11節へ 64,000 10款・07項・01目・11節から 96,000 10款・07項・01目・12節から 112,000 10款・07項・01目・13節から 1,000
		9,389,078	0	1,874,922	
8 報償費	1,018,000	669,000	0	349,000	スポーツ活動推進費 5,976,351
9 旅費	51,000	39,920	0	11,080	08 報償費 572,000 01 報償金等 572,000
11 需用費	1,745,000	1,394,937	0	350,063	11 需用費 583,853 01 消耗品費 302,902
12 役務費	913,000	697,713	0	215,287	03 食糧費 34,927 04 印刷製本費 131,544
13 委託料	5,380,000	5,050,000	0	330,000	06 修繕料 114,480 12 役務費 141,790
14 使用料及び賃借料	729,000	417,960	0	311,040	03 手数料 28,340 04 保険料 113,450

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 勤労者体育 センター費	5,440,000	0	0	64,000	5,504,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
15	工事請負費	497,000	205,848	0	291,152	13 委託料 3,584,000 06 行事・その他 3,584,000 スポーツ教室業務 330,000 ジュニアスポーツクラブ業務 710,000 スポーツ大会業務 2,544,000
18	備品購入費	30,000	24,840	0	5,160	15 工事請負費 205,848 01 工事請負費 205,848 看板設置工事 205,848
19	負担金、補助及び交付金	901,000	888,860	0	12,140	19 負担金、補助及び交付金 888,860 05 交付金 888,860 スポーツ少年団選手派遣 888,860 スポーツ大会費 3,412,727 08 報償費 97,000 01 報償金等 97,000 09 旅費 39,920 01 普通旅費 39,920 11 需用費 811,084 01 消耗品費 617,571 03 食糧費 160,513 04 印刷製本費 33,000 12 役務費 555,923 01 通信運搬費 14,038 03 手数料 376,005 04 保険料 165,880 13 委託料 1,466,000 06 行事・その他 1,466,000 静岡県市町対抗駅伝競走大会業務 1,466,000 14 使用料及び賃借料 417,960 02 借上料 417,960
		5,417,750	0	86,250		
11	需用費	910,000	872,711	0	37,289	勤労者体育センター管理運営費 5,417,750 11 需用費 872,711 01 消耗品費 101,203 04 印刷製本費 24,300 05 光熱水費 433,468 06 修繕料 313,740
12	役務費	100,000	99,360	0	640	12 役務費 99,360 03 手数料 99,360
13	委託料	4,104,000	4,089,252	0	14,748	13 委託料 4,089,252 04 施設・機器管理 4,089,252 清掃業務 476,604 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	251,000	247,427	0	3,573	
18	備品購入費	139,000	109,000	0	30,000	

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
11 災害復旧費			1,970,000	0	0	0	1,970,000
	1 農林水産業施設災害復旧費		410,000	0	0	0	410,000
		3 農林水産業施設災害復旧費	410,000	0	0	0	410,000
	2 公共土木施設災害復旧費		1,560,000	0	0	0	1,560,000
		1 土木災害復旧費	1,560,000	0	0	0	1,560,000
12 公債費			1,893,775,000	0	0	0	1,893,775,000
	1 公債費		1,893,775,000	0	0	0	1,893,775,000
		1 元金	1,652,522,000	0	0	540,000	1,653,062,000
		2 利子	241,253,000	0	0	540,000	240,713,000

(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 247,427 02 借上料 247,427 18 備品購入費 109,000 01 管理用備品費 109,000 10款・07項・01目・11節から 64,000
		1,734,480	0	235,520	
		177,120	0	232,880	
		177,120	0	232,880	
12 役務費	178,000	177,120	0	880	農林水産業施設災害復旧費 177,120
14 使用料及び賃借料	136,000	0	0	136,000	12 役務費 177,120 03 手数料 177,120
16 原材料費	96,000	0	0	96,000	
		1,557,360	0	2,640	
		1,557,360	0	2,640	
12 役務費	600,000	599,400	0	600	土木災害復旧費 1,557,360 12 役務費 599,400 03 手数料 599,400
14 使用料及び賃借料	330,000	329,400	0	600	14 使用料及び賃借料 329,400 02 借上料 329,400
15 工事請負費	600,000	599,400	0	600	15 工事請負費 599,400 01 工事請負費 599,400 復旧工事 599,400
16 原材料費	30,000	29,160	0	840	16 原材料費 29,160 01 原材料費 29,160
		1,864,052,154	0	29,722,846	
		1,864,052,154	0	29,722,846	
		1,653,061,502	0	498	
23 償還金、利子及び割引料	1,653,062,000	1,653,061,502	0	498	借入金元金償還 1,653,061,502 23 償還金、利子及び割引料 1,653,061,502 01 償還金 1,653,061,502 12款・01項・02目・23節から 540,000
		210,990,652	0	29,722,348	
23 償還金、利子及び割引料	240,713,000	210,990,652	0	29,722,348	借入金利子償還 210,990,652 23 償還金、利子及び割引料 210,990,652 04 利子及び割引料 210,990,652

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
13 予備費			50,000,000	60,000,000	0	83,831,000	26,169,000
	1 予備費		50,000,000	60,000,000	0	83,831,000	26,169,000
		1 予備費	50,000,000	60,000,000	0	83,831,000	26,169,000
	歳 出 合 計		20,480,000,000	1,227,463,000	465,007,000	0	22,172,470,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					12款・01項・01目・23節へ 540,000
		0	0	26,169,000	
		0	0	26,169,000	
		0	0	26,169,000	
					02款・01項・01目・11節へ 7,600,000
					02款・01項・04目・13節へ 29,950,000
					02款・01項・04目・14節へ 1,146,000
					03款・02項・03目・11節へ 1,793,000
					03款・02項・03目・18節へ 147,000
					04款・01項・01目・11節へ 481,000
					04款・01項・03目・12節へ 2,669,000
					07款・01項・01目・21節へ 10,710,000
					08款・02項・02目・15節へ 26,000,000
					08款・02項・03目・08節へ 890,000
					08款・02項・03目・13節へ 108,000
					08款・05項・01目・08節へ 63,000
					10款・04項・01目・11節へ 1,518,000
					10款・04項・01目・12節へ 756,000
		21,061,060,852	繰越明許費 307,672,000	803,737,148	

1 2 款 公債費 1 3 款 予備費