

平成28年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税			10,966,125,000	122,780,000	0	11,088,905,000
	1 市民税		4,638,747,000	0	0	4,638,747,000
		1 個人	3,426,003,000	0	0	3,426,003,000
		2 法人	1,212,744,000	0	0	1,212,744,000
		2 固定資産税		5,451,476,000	122,780,000	0
		1 固定資産税	5,448,261,000	122,780,000	0	5,571,041,000
		2 国有資産等所在市交付金及び納付金	3,215,000	0	0	3,215,000
	3 軽自動車税		143,641,000	0	0	143,641,000
		1 軽自動車税	143,641,000	0	0	143,641,000
	4 市たばこ税		354,859,000	0	0	354,859,000
		1 市たばこ税	354,859,000	0	0	354,859,000
	6 都市計画税		377,402,000	0	0	377,402,000
		1 都市計画税	377,402,000	0	0	377,402,000

(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					
		11,849,905,973	11,489,690,337	26,286,729	333,928,907	
		4,723,835,581	4,530,458,563	14,723,326	178,653,692	
		3,666,623,932	3,480,065,263	14,526,777	172,031,892	
1 現年課税分	3,389,173,000	3,471,994,002	3,423,964,211	27,671	48,002,120	01 現年課税分 3,423,964,211
2 滞納繰越分	36,830,000	194,629,930	56,101,052	14,499,106	124,029,772	01 滞納繰越分 56,101,052
		1,057,211,649	1,050,393,300	196,549	6,621,800	
1 現年課税分	1,211,787,000	1,047,741,200	1,046,614,600	0	1,126,600	01 現年課税分 1,046,614,600
2 滞納繰越分	957,000	9,470,449	3,778,700	196,549	5,495,200	01 滞納繰越分 3,778,700
		6,215,599,061	6,064,761,942	10,612,840	140,224,279	
		6,212,383,361	6,061,546,242	10,612,840	140,224,279	
1 現年課税分	5,535,608,000	6,051,118,400	6,020,170,480	0	30,947,920	01 現年課税分 6,020,170,480
2 滞納繰越分	35,433,000	161,264,961	41,375,762	10,612,840	109,276,359	01 滞納繰越分 41,375,762
		3,215,700	3,215,700	0	0	
1 現年課税分	3,215,000	3,215,700	3,215,700	0	0	01 現年課税分 3,215,700
		165,539,127	159,013,992	650,603	5,874,532	
		165,539,127	159,013,992	650,603	5,874,532	
1 現年課税分	142,463,000	159,584,300	157,185,216	4,000	2,395,084	01 現年課税分 157,185,216
2 滞納繰越分	1,178,000	5,954,827	1,828,776	646,603	3,479,448	01 滞納繰越分 1,828,776
		351,963,170	351,963,170	0	0	
		351,963,170	351,963,170	0	0	
1 現年課税分	354,859,000	351,963,170	351,963,170	0	0	01 現年課税分 351,963,170
		392,969,034	383,492,670	299,960	9,176,404	
		392,969,034	383,492,670	299,960	9,176,404	
1 現年課税分	374,436,000	382,846,900	379,851,120	0	2,995,780	01 現年課税分 379,851,120

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		224,000,000	0	0	224,000,000
	1	地方揮発油譲与税	60,000,000	0	0	60,000,000
		1 地方揮発油譲与税	60,000,000	0	0	60,000,000
	2	自動車重量譲与税	164,000,000	0	0	164,000,000
		1 自動車重量譲与税	164,000,000	0	0	164,000,000
3	利子割交付金		10,000,000	0	0	10,000,000
	1	利子割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
		1 利子割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
4	配当割交付金		53,000,000	0	0	53,000,000
	1	配当割交付金	53,000,000	0	0	53,000,000
		1 配当割交付金	53,000,000	0	0	53,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金		50,000,000	0	0	50,000,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
6	地方消費税交付金		1,211,000,000	0	0	1,211,000,000
	1	地方消費税交付金	1,211,000,000	0	0	1,211,000,000
		1 地方消費税交付金	1,211,000,000	0	0	1,211,000,000
7	ゴルフ場利用税交付金		18,000,000	0	0	18,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	滞納繰越分	2,966,000	10,122,134	3,641,550	299,960	6,180,624	01 滞納繰越分 3,641,550
			219,683,000	219,683,000	0	0	
			64,167,000	64,167,000	0	0	
			64,167,000	64,167,000	0	0	
1	地方揮発油譲与税	60,000,000	64,167,000	64,167,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 64,167,000
			155,516,000	155,516,000	0	0	
			155,516,000	155,516,000	0	0	
1	自動車重量譲与税	164,000,000	155,516,000	155,516,000	0	0	01 自動車重量譲与税 155,516,000
			10,386,000	10,386,000	0	0	
			10,386,000	10,386,000	0	0	
			10,386,000	10,386,000	0	0	
1	利子割交付金	10,000,000	10,386,000	10,386,000	0	0	01 利子割交付金 10,386,000
			31,023,000	31,023,000	0	0	
			31,023,000	31,023,000	0	0	
			31,023,000	31,023,000	0	0	
1	配当割交付金	53,000,000	31,023,000	31,023,000	0	0	01 配当割交付金 31,023,000
			23,627,000	23,627,000	0	0	
			23,627,000	23,627,000	0	0	
			23,627,000	23,627,000	0	0	
1	株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	23,627,000	23,627,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 23,627,000
			1,178,018,000	1,178,018,000	0	0	
			1,178,018,000	1,178,018,000	0	0	
			1,178,018,000	1,178,018,000	0	0	
1	地方消費税交付金	1,211,000,000	1,178,018,000	1,178,018,000	0	0	01 地方消費税交付金 1,178,018,000
			21,291,304	21,291,304	0	0	

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 ゴルフ場利用 税交付金		18,000,000	0	0	18,000,000
		1 ゴルフ場利用 税交付金	18,000,000	0	0	18,000,000
8 自動車取得税 交付金			59,000,000	0	0	59,000,000
	1 自動車取得税 交付金		59,000,000	0	0	59,000,000
	1 自動車取得税 交付金		59,000,000	0	0	59,000,000
		1 自動車取得税 交付金	59,000,000	0	0	59,000,000
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		40,000,000	0	0	40,000,000
		1 地方特例交付 金	40,000,000	0	0	40,000,000
10 地方交付税			860,000,000	△30,438,000	0	829,562,000
	1 地方交付税		860,000,000	△30,438,000	0	829,562,000
	1 地方交付税		860,000,000	△30,438,000	0	829,562,000
		1 地方交付税	860,000,000	△30,438,000	0	829,562,000
11 交通安全対策 特別交付金			12,000,000	0	0	12,000,000
	1 交通安全対策 特別交付金		12,000,000	0	0	12,000,000
	1 交通安全対策 特別交付金		12,000,000	0	0	12,000,000
		1 交通安全対策 特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
12 分担金及び負 担金			149,949,000	0	0	149,949,000
	2 負担金		149,949,000	0	0	149,949,000
		3 民生費負担金	149,949,000	0	0	149,949,000

(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					
		21,291,304	21,291,304	0	0	
		21,291,304	21,291,304	0	0	
1 ゴルフ場利用 税交付金	18,000,000	21,291,304	21,291,304	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 21,291,304
		59,729,000	59,729,000	0	0	
		59,729,000	59,729,000	0	0	
		59,729,000	59,729,000	0	0	
1 自動車取得 税交付金	59,000,000	59,729,000	59,729,000	0	0	01 自動車取得税交付金 59,729,000
		40,552,000	40,552,000	0	0	
		40,552,000	40,552,000	0	0	
		40,552,000	40,552,000	0	0	
1 地方特例交 付金	40,000,000	40,552,000	40,552,000	0	0	01 地方特例交付金 40,552,000
		813,031,000	813,031,000	0	0	
		813,031,000	813,031,000	0	0	
		813,031,000	813,031,000	0	0	
1 地方交付税	829,562,000	813,031,000	813,031,000	0	0	01 普通交付税 689,562,000 02 特別交付税 123,469,000
		11,955,000	11,955,000	0	0	
		11,955,000	11,955,000	0	0	
		11,955,000	11,955,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	12,000,000	11,955,000	11,955,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 11,955,000
		146,464,489	145,685,189	0	779,300	
		146,464,489	145,685,189	0	779,300	
		146,464,489	145,685,189	0	779,300	
1 社会福祉費 負担金	5,646,000	3,717,589	3,717,589	0	0	03 老人ホーム入所者負担金 2,504,299 08 心身障害者扶養共済掛金 負担金 1,213,290

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			549,978,000	△1,101,000	1,101,000	549,978,000
	1 使用料		412,595,000	0	0	412,595,000
		2 総務使用料	7,192,000	0	0	7,192,000
		3 民生使用料	106,388,000	0	0	106,388,000
		4 衛生使用料	35,224,000	0	0	35,224,000
		6 農林水産使用料	366,000	0	0	366,000
		7 商工使用料	70,174,000	0	0	70,174,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	児童福祉費負担金	144,303,000	142,746,900	141,967,600	0	779,300	02 微笑保育園入所者負担金 38,847,400 03 なぎさ保育園入所者負担金 30,622,900 04 岡崎保育園入所者負担金 47,194,500 14 真愛保育園入所者負担金 25,302,800
			563,630,247	561,168,062	0	2,462,185	
			423,298,914	421,043,689	0	2,255,225	
			7,704,020	7,704,020	0	0	
2	新居地域センター使用料	1,993,000	2,746,245	2,746,245	0	0	01 新居地域センター使用料 2,746,245
3	新居駅西自転車等駐車場使用料	5,199,000	4,957,775	4,957,775	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場使用料 4,957,775
			106,828,800	106,457,800	0	371,000	
2	児童福祉使用料	106,388,000	106,828,800	106,457,800	0	371,000	01 鷺津保育園保育料 45,944,600 02 内山保育園保育料 27,803,600 03 新居保育園保育料 32,186,200 04 公立保育園延長保育料 380,200 05 公立保育園一時預かり保育料 143,200
			38,359,400	38,359,400	0	0	
1	保健衛生使用料	35,224,000	38,359,400	38,359,400	0	0	01 火葬場使用料 36,365,000 02 霊柩車使用料 1,984,500 04 健康福祉センター使用料 9,900
			315,720	315,720	0	0	
1	農業使用料	3,000	3,480	3,480	0	0	02 土地改良施設占用料 3,480
3	水産業使用料	363,000	312,240	312,240	0	0	01 漁港施設使用料 311,040 02 漁港占用料 1,200
			79,762,790	79,762,790	0	0	

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 土木使用料	117,605,000	0	0	117,605,000
		10 教育使用料	75,646,000	0	0	75,646,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 商工業振興 使用料	264,000	228,630	228,630	0	0	02 浜名湖れんが館使用料 228,630
2 観光使用料	69,910,000	79,534,160	79,534,160	0	0	01 道の駅潮見坂使用料 24,500,000 02 わんぱくランド使用料 10,903,740 03 新居弁天海浜公園駐車場 使用料 3,131,750 04 新居弁天海釣公園駐車場 使用料 34,816,490 05 新居弁天今切体験の里使 用料 6,182,180
		113,416,525	111,606,700	0	1,809,825	
2 道路橋梁使 用料	16,700,000	17,310,967	17,310,967	0	0	01 道路占用料 17,310,967
3 河川使用料	1,200,000	1,328,700	1,328,700	0	0	01 河川占用料 1,328,700
4 都市計画使 用料	484,000	529,228	529,228	0	0	01 都市公園占用料 494,828 02 都市下水路占用料 34,400
5 住宅使用料	99,221,000	94,247,630	92,437,805	0	1,809,825	01 市営住宅使用料 82,962,895 02 市営住宅駐車場使用料 8,631,100 03 市単住宅使用料 843,810
		76,911,659	76,837,259	0	74,400	
4 幼稚園使用 料	47,126,000	48,150,550	48,076,150	0	74,400	02 幼稚園保育料 45,574,400 03 幼稚園一時預かり保育料 2,501,750
6 社会教育使 用料	13,771,000	13,159,544	13,159,544	0	0	01 公民館使用料 1,488,938 02 市民会館使用料 1,769,848 03 多目的研修施設使用料 435,269 04 勤労青少年ホーム使用料 8,475 05 構造改善センター使用料 672,474 06 関所史料館使用料 8,602,790 07 紀伊国屋資料館使用料 181,750
7 保健体育使 用料	14,749,000	15,601,565	15,601,565	0	0	01 夜間照明使用料 624,960

13款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 手数料		137,383,000	△1,101,000	1,101,000	137,383,000
		2 総務手数料	32,014,000	0	0	32,014,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						02 体育館使用料 2,930,960 03 勤労者体育センター使用 料 1,252,715 04 野球場使用料 977,590 05 庭球場使用料 1,011,840 06 弓道場使用料 313,120 07 陸上競技場使用料 289,050 08 体育施設占用料 78,565 14 新居体育館使用料 5,872,570 15 新居庭球場使用料 1,493,210 16 新居弓道場使用料 210,320 17 みなと運動公園野球場使 用料 144,760 18 みなと運動公園多目的広 場使用料 401,905
		140,331,333	140,124,373	0	206,960	
		31,726,478	31,726,478	0	0	
1 総務管理手 数料	3,000	2,450	2,450	0	0	01 地縁による団体証明手 数料 2,450
2 徴税手数料	5,794,000	6,544,228	6,544,228	0	0	01 税務手数料 5,892,850 02 督促手数料 651,378
3 戸籍住民基 本台帳手 数料	26,217,000	25,179,800	25,179,800	0	0	11 戸籍手数料 7,677,700 12 住民基本台帳手数料 9,660,000 13 印鑑証明手数料 6,781,250 14 臨時運行許可手数料 385,500 15 身分証明等手数料 172,900 16 広域サービス手数料 196,650 18 個人番号カード再交付手 数料 4,000 19 通知カード再交付手数料 277,000 20 コンビニ交付戸籍手数料 4,500 21 コンビニ交付住民基本台 帳手数料 15,400

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	1,101,000	△1,101,000	1,101,000	1,101,000
		4 衛生手数料	99,936,000	0	0	99,936,000
		6 農林水産業手数料	39,000	0	0	39,000
		8 土木手数料	2,739,000	0	0	2,739,000
		9 消防手数料	1,554,000	0	0	1,554,000
14 国庫支出金			2,816,788,000	233,705,000	192,901,000	3,243,394,000
	1 国庫負担金		1,685,644,000	30,829,000	0	1,716,473,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						22 コンビニ交付印鑑証明手数料 4,900
		1,217,250	1,217,250	0	0	
2 児童福祉手数料	1,101,000	1,217,250	1,217,250	0	0	01 のびのび預かり手数料 1,217,250
		101,290,120	101,083,160	0	206,960	
1 保健衛生手数料	31,485,000	28,471,630	28,264,670	0	206,960	01 埋火葬証明手数料 211,400 03 犬の登録手数料 712,800 04 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,097,410 05 一般くみ取り手数料 25,228,060 07 浄化槽清掃業許可手数料 15,000
2 清掃手数料	68,451,000	72,818,490	72,818,490	0	0	01 廃棄物処理手数料 72,818,490
		21,800	21,800	0	0	
1 農業手数料	39,000	21,800	21,800	0	0	01 鳥獣飼養手数料 6,800 04 利用権設定促進事業等登記手数料 15,000
		4,436,835	4,436,835	0	0	
2 道路橋梁手数料	2,000	2,100	2,100	0	0	01 証明手数料 2,100
4 都市計画手数料	1,222,000	3,192,735	3,192,735	0	0	02 証明手数料 4,930 04 屋外広告物申請手数料 1,390,005 05 開発行為等手数料 1,797,800
5 住宅手数料	1,515,000	1,242,000	1,242,000	0	0	02 確認申請等手数料 1,242,000
		1,638,850	1,638,850	0	0	
1 消防手数料	1,554,000	1,638,850	1,638,850	0	0	01 危険物申請手数料 1,465,050 02 煙火消費申請手数料 173,800
		2,770,722,689	2,770,722,689	0	0	
		1,624,367,572	1,624,367,572	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	1,666,544,000	35,129,000	0	1,701,673,000
		10 教育費国庫負担金	19,100,000	△4,300,000	0	14,800,000
	2 国庫補助金		1,093,956,000	202,390,000	192,901,000	1,489,247,000
		2 総務費国庫補助金	29,415,000	△20,000,000	21,328,000	30,743,000
		3 民生費国庫補助金	102,880,000	140,652,000	152,809,000	396,341,000

(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						
		1,609,887,034	1,609,887,034	0	0		
1	社会福祉費負担金	463,493,000	450,126,722	450,126,722	0	0	01 保険基盤安定負担金 45,233,752 02 低所得者保険料軽減負担金 1,748,600 03 特別障害者手当費等負担金 10,094,370 08 障害者自立支援給付費等国庫負担金 316,200,000 09 障害者医療費国庫負担金 14,350,000 10 障害児施設給付費等国庫負担金 62,500,000
2	児童福祉費負担金	215,143,000	217,984,530	217,984,530	0	0	07 児童扶養手当負担金 48,581,440 08 助産施設措置費負担金 109,865 09 子どものための教育・保育給付費負担金 169,293,225
6	生活保護費負担金	259,671,000	217,909,450	217,909,450	0	0	01 生活保護費負担金 204,883,000 02 生活困窮者自立支援事業費負担金 13,026,450
13	児童手当負担金	763,366,000	723,866,332	723,866,332	0	0	01 児童手当負担金 723,866,332
		14,480,538	14,480,538	0	0		
4	幼稚園費負担金	14,800,000	14,480,538	14,480,538	0	0	01 子どものための教育・保育給付費負担金 14,480,538
		1,112,908,248	1,112,908,248	0	0		
		19,573,000	19,573,000	0	0		
1	総務管理費補助金	8,908,000	7,607,000	7,607,000	0	0	02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,912,000 07 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 5,695,000
3	戸籍住民基本台帳費補助金	21,835,000	11,966,000	11,966,000	0	0	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 11,966,000
		229,833,750	229,833,750	0	0		
1	社会福祉費補助金	349,492,000	186,871,000	186,871,000	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	19,171,000	0	5,739,000	24,910,000
		5 労働費国庫補助金	0	0	7,659,000	7,659,000
		8 土木費国庫補助金	791,009,000	44,753,000	0	835,762,000

(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 20,595,000 17 臨時福祉給付事業事務費補助金 13,758,000 18 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,942,000 19 年金生活者等支援臨時福祉給付事業費補助金 136,290,000 20 地域介護・福祉空間整備推進交付金 2,781,000 21 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 1,458,000
2 児童福祉費補助金	46,603,000	42,686,750	42,686,750	0	0	02 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 50,000 03 子ども・子育て支援交付金 19,964,000 04 次世代育成支援対策施設整備交付金 12,849,300 05 母子自立支援給付金補助金 653,000 06 母子家庭等対策総合支援給付金補助金 1,275,000 07 子ども・子育て総合支援システム改修事業費補助金 1,000,000 30 地域創生加速化交付金 6,895,450
3 生活保護費補助金	246,000	276,000	276,000	0	0	01 セーフティネット支援対策等事業費補助金 276,000
		20,578,251	20,578,251	0	0	
1 保健衛生費補助金	24,910,000	20,578,251	20,578,251	0	0	01 母子保健衛生費国庫補助金 1,530,290 09 循環型社会形成推進交付金 13,350,000 11 疾病予防対策費等補助金 327,000 30 地方創生加速化交付金 5,370,961
		7,302,000	7,302,000	0	0	
1 労働諸費補助金	7,659,000	7,302,000	7,302,000	0	0	30 地方創生加速化交付金 7,302,000
		671,386,000	671,386,000	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
		9 消防費国庫補助金	133,150,000	35,048,000	0	168,198,000
		10 教育費国庫補助金	18,331,000	1,937,000	5,366,000	25,634,000
	3 委託金		37,188,000	486,000	0	37,674,000
		2 総務費委託金	26,750,000	0	0	26,750,000

(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	道路橋梁費補助金	28,441,000	28,441,000	0	0	27 道路維持補修事業費補助金 28,441,000
4	都市計画費補助金	801,194,000	637,305,000	0	0	23 社会資本整備総合交付金 637,305,000
5	住宅費補助金	6,127,000	5,640,000	0	0	06 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 4,506,000 11 地域住宅交付金 1,134,000
		145,668,000	145,668,000	0	0	
1	消防費補助金	168,198,000	145,668,000	0	0	05 緊急消防援助隊設備整備費補助金 38,718,000 06 社会資本整備総合交付金 106,950,000
		18,567,247	18,567,247	0	0	
2	小学校費補助金	7,123,000	1,108,000	0	0	02 特別支援学級奨励費補助金 1,020,000 03 理科教育設備整備等補助金 88,000
3	中学校費補助金	795,000	769,000	0	0	01 就学援助費補助金 23,000 02 特別支援学級奨励費補助金 652,000 03 理科教育設備整備等補助金 94,000
4	幼稚園費補助金	6,961,000	6,701,000	0	0	01 就園奨励費補助金 1,481,000 03 子ども・子育て支援交付金 2,030,000 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 05 保育対策総合支援事業費補助金 3,140,000
6	社会教育費補助金	10,755,000	9,989,247	0	0	04 放課後子ども教室推進事業費等補助金 697,000 07 文化財保存費補助金 3,737,000 08 学校支援地域本部事業費補助金 505,000 12 家庭教育支援事業補助金 85,000 30 地方創生加速化交付金 4,965,247
		33,446,869	33,446,869	0	0	
		22,661,406	22,661,406	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
		3 民生費委託金	10,438,000	486,000	0	10,924,000
15 県支出金			1,117,805,000	80,061,000	8,250,000	1,206,116,000
	1 県負担金		674,974,000	16,022,000	0	690,996,000
		3 民生費県負担金	665,424,000	18,122,000	0	683,546,000
		10 教育費県負担金	9,550,000	△2,100,000	0	7,450,000

(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	選挙費委託金	25,895,000	21,884,406	21,884,406	0	0	01 参議院議員選挙委託金 21,879,720 03 在外選挙人名簿登録事務 委託金 4,686
2	総務管理費委託金	39,000	38,000	38,000	0	0	01 自衛官募集事務委託金 38,000
3	戸籍住民基本台帳費委託金	816,000	739,000	739,000	0	0	01 中長期在留者住居地届出 事務費交付金 739,000
			10,785,463	10,785,463	0	0	
1	社会福祉費委託金	10,924,000	10,785,463	10,785,463	0	0	01 基礎年金等事務費交付金 10,490,678 03 特別児童扶養手当事務費 委託金 294,785
			1,119,995,685	1,119,995,685	0	0	
			670,806,942	670,806,942	0	0	
			663,609,647	663,609,647	0	0	
1	社会福祉費負担金	421,098,000	415,022,897	415,022,897	0	0	01 民生委員活動推進費負担 金 7,455,820 02 保険基盤安定負担金 144,344,429 03 低所得者保険料軽減負担 金 874,300 08 障害者自立支援給付費県 費負担金 158,100,000 11 後期高齢者保険基盤安定 負担金 65,972,598 12 障害者医療費県費負担金 7,025,750 13 障害児施設給付費等県負 担金 31,250,000
2	児童福祉費負担金	82,456,000	83,962,638	83,962,638	0	0	08 助産施設措置費負担金 54,933 09 子ども・子育て支援給付 費負担金 83,907,705
5	生活保護費負担金	14,001,000	7,732,280	7,732,280	0	0	01 生活保護費負担金 7,650,000 02 行旅病人医療費等負担金 82,280
12	児童手当負担金	165,991,000	156,891,832	156,891,832	0	0	01 児童手当負担金 156,891,832
			7,197,295	7,197,295	0	0	
4	幼稚園費負担金	7,450,000	7,197,295	7,197,295	0	0	01 子ども・子育て支援給付 費負担金 7,197,295

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 県補助金		336,236,000	64,039,000	8,250,000	408,525,000
		2 総務費県補助金	4,000,000	0	0	4,000,000
		3 民生費県補助金	157,126,000	340,000	0	157,466,000
		4 衛生費県補助金	36,641,000	0	0	36,641,000

(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					
		334,572,794	334,572,794	0	0	
		4,000,000	4,000,000	0	0	
1	総務管理費補助金	4,000,000	4,000,000	0	0	02 コミュニティ施設整備事業費補助金 4,000,000
		156,771,479	156,771,479	0	0	
1	社会福祉費補助金	56,003,000	56,766,479	0	0	02 人権啓発事業費交付金 155,000 03 重度障害者(児)医療費補助金 48,149,906 04 心身障害者扶養共済事務費補助金 107,215 05 障害児者ライフサポート事業費 40,103 09 社会福祉統計調査事務費補助金 114,460 10 在宅福祉事業費補助金 3,608,000 28 介護保険利用料軽減対策補助金 562,000 39 地域生活支援事業費県費補助金 4,023,000 45 難病リフレッシュ事業費 6,795
2	児童福祉費補助金	101,463,000	100,005,000	0	0	01 母子家庭等医療費補助金 7,220,000 02 子育て支援事業費補助金 4,690,000 03 多様な保育推進事業費補助金 16,796,000 04 子ども・子育て支援交付金 12,055,000 05 保育対策総合支援事業費補助金 4,629,000 07 年度途中入所サポート事業費補助金 1,495,000 16 母子家庭等対策総合支給付金補助金 637,000 17 ひとり親家庭就学支援事業費補助金 281,000 20 こども医療費補助金 52,202,000
		10,276,645	10,276,645	0	0	
1	保健衛生費補助金	36,641,000	10,165,645	0	0	01 母子保健衛生費県補助金 658,645 04 健康増進事業費補助金 4,151,000

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 県補助金	29,731,000	69,055,000	0	98,786,000
		7 商工費県補助 金	29,095,000	△2,500,000	0	26,595,000
		8 土木費県補助 金	16,021,000	0	8,250,000	24,271,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						13 合併処理浄化槽設置整備 事業費補助金 5,183,000 25 地域自殺対策強化事業費 補助金 125,000 27 公衆浴場設備改善助成費 補助金 48,000
2 清掃費補助 金	0	111,000	111,000	0	0	01 海岸漂着物等対策事業費 補助金 111,000
		55,061,157	55,061,157	0	0	
1 農業費補助 金	98,786,000	55,061,157	55,061,157	0	0	02 農村地域防災減災事業費 補助金 2,000,000 04 鳥獣被害防止総合対策事 業費補助金 707,000 05 農業委員会交付金 1,780,000 07 担い手育成総合対策事業 費補助金 1,500,000 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 71,649 85 経営所得安定対策推進事 業費補助金 1,000,000 86 多面的機能支払交付金 7,475,508 87 産地パワーアップ事業費 補助金 40,500,000
		26,190,640	26,190,640	0	0	
1 商工費補助 金	26,595,000	26,190,640	26,190,640	0	0	05 地域産業立地事業費補助 金 25,235,000 07 消費者行政活性化基金事 業費補助金 955,640
		17,675,000	17,675,000	0	0	
3 河川費補助 金	11,570,000	9,382,000	9,382,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 1,132,000 04 一の宮川河川改修事業費 補助金 8,250,000
4 都市計画費 補助金	2,066,000	2,536,000	2,536,000	0	0	01 土地利用規制等対策費交 付金 36,000 03 街路事業費補助金 2,500,000
5 住宅費補助 金	10,635,000	5,757,000	5,757,000	0	0	02 わが家の専門家診断事業 費補助金 1,063,000

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	45,694,000	258,000	0	45,952,000
		10 教育費県補助金	17,928,000	△3,114,000	0	14,814,000
	3 委託金		106,595,000	0	0	106,595,000
		2 総務費委託金	101,213,000	0	0	101,213,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						03 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 569,000 04 既存建築物耐震性向上事業費補助金 1,375,000 05 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 2,750,000
		50,337,000	50,337,000	0	0	
1 消防費補助金	45,952,000	50,337,000	50,337,000	0	0	01 緊急地震・津波対策交付金 50,337,000
		14,260,873	14,260,873	0	0	
2 小学校費補助金	67,000	66,624	66,624	0	0	07 被災児童生徒就学支援等事業補助金 66,624
4 幼稚園費補助金	12,595,000	11,951,249	11,951,249	0	0	01 子育て支援事業費補助金 1,859,000 02 子ども・子育て支援給付費補助金 10,092,249
6 社会教育費補助金	2,152,000	2,243,000	2,243,000	0	0	17 放課後子ども教室推進事業費等補助金 697,000 18 文化財保存費補助金 956,000 19 学校支援地域本部事業費補助金 505,000 21 家庭教育支援事業補助金 85,000
		114,615,949	114,615,949	0	0	
		109,515,949	109,515,949	0	0	
2 徴税费委託金	96,618,000	106,381,445	106,381,445	0	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 106,381,445
3 戸籍住民基本台帳費委託金	63,000	63,431	63,431	0	0	02 人口動態調査事務費委託金 63,431
4 選挙費委託金	1,772,000	81,708	81,708	0	0	05 静岡海区漁業調整委員会委員選挙委託金 81,708
5 統計調査費委託金	2,760,000	2,989,365	2,989,365	0	0	06 工業統計調査 6,000 08 学校基本調査 31,000 09 県単独統計調査 73,301

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	5,347,000	0	0	5,347,000

(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					
						38 港湾統計調査委託金 26,028 41 経済センサス調査区管理 8,000 42 統計調査員確保対策事業 17,000 44 経済センサス活動調査 2,828,036
		48,000	48,000	0	0	
1 農業費委託金	35,000	48,000	48,000	0	0	01 国有農地等管理処分事業 事務取扱交付金 48,000
		5,052,000	5,052,000	0	0	
1 権限移譲事務交付金	5,347,000	5,052,000	5,052,000	0	0	04 建築基準法施行事務交付金 189,941 07 商工会法事務交付金 3,110 10 自然公園事務交付金 246,452 15 福祉のまちづくり条例事務交付金 10,510 16 土地区画整理法事務交付金 58,097 19 土採取等規制条例事務交付金 49,963 20 計量法立入検査交付金 52,425 23 鳥獣保護及び狩猟事務交付金 396,723 24 企業立地促進法事務交付金 160,000 25 動物愛護法事務交付金 151,458 26 土地改良法事務交付金 65,739 27 水質汚濁防止法等事務交付金 443,066 29 文化財保護法等事務交付金 140,266 30 民生委員法事務交付金 135,183 33 建設リサイクル法事務交付金 103,857 34 国土利用計画法事務交付金 22,748 35 屋外広告物事務交付金 107,933 39 戦傷病者特別援護法事務交付金 1,754 40 エネルギー使用の合理化に関する事務交付金 8,936 47 森林法事務交付金 51,450

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			39,018,000	192,000	0	39,210,000
	1 財産運用収入		19,118,000	192,000	0	19,310,000
		1 財産貸付収入	16,100,000	0	0	16,100,000
		2 利子	3,018,000	192,000	0	3,210,000

(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					
						48 療育手帳事務交付金 297,151 54 旅券の申請・交付事務交 付金 1,783,085 57 地震対策推進条例事務交 付金 136,945 58 長期優良住宅普及促進事 務交付金 123,950 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 81,150 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 3,630 72 認定こども園に関する事 務交付金 4,785 73 地球温暖化防止条例に基 づく事務交付金 3,830 75 農地法事務交付金 102,928 77 母子及び父子並びに寡婦 福祉法に基づく事務交付 金 18,935 78 津波防災地域づくり法に 関する法律に基づく事務 交付金 60,000
		41,945,203	41,945,203	0	0	
		20,961,224	20,961,224	0	0	
		17,739,991	17,739,991	0	0	
1 土地建物貸 付収入	16,100,000	17,739,991	17,739,991	0	0	02 市有土地建物貸付収入 17,739,991
		3,221,233	3,221,233	0	0	
1 利子	3,210,000	3,221,233	3,221,233	0	0	01 財政調整基金利子 658,313 03 豊田佐吉翁記念奨学基金 利子 629,307 04 青少年育成事業基金利子 76,590 08 地域福祉基金利子 177 10 公共施設整備基金利子 601,010 11 緑と水のふるさと基金利 子 1,628

1 5 款 県支出金 1 6 款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 財産売却収入		19,900,000	0	0	19,900,000
		1 不動産売却収入	19,900,000	0	0	19,900,000
17 寄附金			600,160,000	1,094,000	0	601,254,000
	1 寄附金		600,160,000	1,094,000	0	601,254,000
		1 一般寄附金	600,010,000	0	0	600,010,000
		5 衛生費寄附金	150,000	0	0	150,000
		6 民生費寄附金	0	1,094,000	0	1,094,000
		10 教育費寄附金	0	0	0	0
18 繰入金			938,218,000	△353,569,000	0	584,649,000
	1 基金繰入金		938,204,000	△395,811,000	0	542,393,000
		1 財政調整基金繰入金	500,000,000	△395,811,000	0	104,189,000
		4 公共施設整備基金繰入金	190,000,000	0	0	190,000,000

(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					
						12 文化の香るまちづくり基金 金利息 5,814 13 交通遺児等福祉基金利息 483 14 減債基金利息 31 20 環境基金利息 573 21 村田光雄奨学基金利息 1,128,716 22 育英奨学基金利息 118,591
		20,983,979	20,983,979	0	0	
		20,983,979	20,983,979	0	0	
1 土地売却収入	19,900,000	20,983,979	20,983,979	0	0	02 市有土地売却収入 20,983,979
		470,684,879	470,684,879	0	0	
		470,684,879	470,684,879	0	0	
		469,509,044	469,509,044	0	0	
1 一般寄附金	600,010,000	469,509,044	469,509,044	0	0	01 一般寄附金 469,509,044
		55,459	55,459	0	0	
4 環境対策費寄附金	150,000	55,459	55,459	0	0	01 環境基金寄附金 55,459
		1,093,857	1,093,857	0	0	
1 社会福祉費寄附金	100,000	100,000	100,000	0	0	02 地域福祉費寄附金 100,000
2 児童福祉費寄附金	994,000	993,857	993,857	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金 寄附金 993,857
		26,519	26,519	0	0	
2 中学校費寄附金	0	26,519	26,519	0	0	01 中学校費寄附金 26,519
		572,499,492	572,499,492	0	0	
		530,244,888	530,244,888	0	0	
		104,189,000	104,189,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	104,189,000	104,189,000	104,189,000	0	0	01 財政調整基金繰入金 104,189,000
		180,000,000	180,000,000	0	0	

16款 財産収入 17款 寄附金 18款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,382,000	0	0	1,382,000
		9 文化の香るまちづくり基金繰入金	1,990,000	0	0	1,990,000
		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	1,921,000	0	0	1,921,000
		14 緑と水のふるさと基金繰入金	2,561,000	0	0	2,561,000
		16 ふるさと応援基金繰入金	240,000,000	0	0	240,000,000
	2 特別会計繰入金		14,000	42,242,000	0	42,256,000
		3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	35,631,000	0	35,632,000
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	12,000	1,188,000	0	1,200,000
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	5,423,000	0	5,424,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	公共施設整備基金繰入金	190,000,000	180,000,000	180,000,000	0	0	01 公共施設整備基金繰入金 180,000,000
			1,170,693	1,170,693	0	0	
1	豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,382,000	1,170,693	1,170,693	0	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金 1,170,693
			984,186	984,186	0	0	
1	文化の香るまちづくり基金繰入金	1,990,000	984,186	984,186	0	0	01 文化の香るまちづくり基金繰入金 984,186
			239,517	239,517	0	0	
1	交通遺児等福祉事業基金繰入金	350,000	239,517	239,517	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金繰入金 239,517
			1,171,284	1,171,284	0	0	
1	村田光雄奨学基金繰入金	1,921,000	1,171,284	1,171,284	0	0	01 村田光雄奨学基金繰入金 1,171,284
			2,490,208	2,490,208	0	0	
1	緑と水のふるさと基金繰入金	2,561,000	2,490,208	2,490,208	0	0	01 緑と水のふるさと基金繰入金 2,490,208
			240,000,000	240,000,000	0	0	
1	ふるさと応援基金繰入金	240,000,000	240,000,000	240,000,000	0	0	01 ふるさと応援基金繰入金 240,000,000
			42,254,604	42,254,604	0	0	
			35,631,583	35,631,583	0	0	
1	介護保険事業特別会計繰入金	35,632,000	35,631,583	35,631,583	0	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 35,631,583
			1,199,652	1,199,652	0	0	
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1,200,000	1,199,652	1,199,652	0	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 1,199,652
			5,423,369	5,423,369	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	152,806,000	79,620,000	732,426,000
	1	繰越金	500,000,000	152,806,000	79,620,000	732,426,000
		1 繰越金	500,000,000	152,806,000	79,620,000	732,426,000
20	諸収入		367,559,000	235,340,000	0	602,899,000
	1	延滞金	11,794,000	0	0	11,794,000
		1 延滞金	11,794,000	0	0	11,794,000
	2	市預金利子	117,000	0	0	117,000
		1 市預金利子	117,000	0	0	117,000
	3	貸付金元利収入等	47,002,000	0	0	47,002,000
		8 中小企業事業資金貸付金元金収入	47,002,000	0	0	47,002,000
	4	受託事業収入	367,000	0	0	367,000
		1 農業者年金基金受託事業収入	367,000	0	0	367,000
	5	収益事業収入	131,341,000	201,000,000	0	332,341,000
		1 競艇事業収入	100,000,000	201,000,000	0	301,000,000
		2 訪問看護事業収入	31,341,000	0	0	31,341,000

(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	5,424,000	5,423,369	5,423,369	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 5,423,369
			732,426,586	732,426,586	0	0	
			732,426,586	732,426,586	0	0	
			732,426,586	732,426,586	0	0	
1	繰越金	732,426,000	732,426,586	732,426,586	0	0	01 前年度繰越金 732,426,586
			615,455,908	610,908,092	31,320	4,516,496	
			19,240,279	19,240,279	0	0	
			19,240,279	19,240,279	0	0	
1	延滞金	11,794,000	19,240,279	19,240,279	0	0	01 市税延滞金 19,240,279
			117,366	117,366	0	0	
			117,366	117,366	0	0	
1	預金利子	117,000	117,366	117,366	0	0	01 市預金利子 117,366
			35,065,000	35,065,000	0	0	
			35,065,000	35,065,000	0	0	
1	中小企業事業資金貸付金元金収入	47,002,000	35,065,000	35,065,000	0	0	04 中小企業事業資金融資貸付金 35,065,000
			323,100	323,100	0	0	
			323,100	323,100	0	0	
1	農業者年金基金受託事業収入	367,000	323,100	323,100	0	0	01 農業者年金基金受託事業収入 323,100
			334,635,772	334,635,772	0	0	
			301,040,000	301,040,000	0	0	
1	競艇事業収入	301,000,000	301,040,000	301,040,000	0	0	01 競艇事業収入 301,000,000 02 競艇事業協賛金 40,000
			33,595,772	33,595,772	0	0	
1	訪問看護療養費	28,175,000	30,157,855	30,157,855	0	0	01 訪問看護療養費 30,157,855

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	6 雑入		176,938,000	34,340,000	0	211,278,000
		1 過年度収入	1,077,000	0	0	1,077,000
		2 雑入	175,861,000	34,340,000	0	210,201,000

(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	訪問看護利用料	3,166,000	3,437,917	3,437,917	0	01 訪問看護利用料 3,437,917	
		226,074,391	221,526,575	31,320	4,516,496		
		12,428,642	7,880,826	31,320	4,516,496		
1	過年度収入	1,077,000	12,428,642	7,880,826	31,320	4,516,496	03 市営住宅使用料 1,080,725 04 幼稚園保育料 116,200 05 保育所保育料 2,523,100 14 市単住宅使用料 13,400 15 延長保育料 3,300 39 過年度収入（契約管財課） 644,198 43 過年度収入（地域福祉課） 302,361 44 過年度収入（子育て支援課） 2,886,346 45 過年度収入（衛生課） 262,340 46 過年度収入（企画政策課） 400 51 過年度収入（環境課） 11,050 55 過年度収入（商工観光課） 37,406
		213,645,749	213,645,749	0	0		
2	消防団員公務災害補償費	400,000	0	0	0	0	
3	消防団員退職報償金	4,540,000	4,936,000	4,936,000	0	01 消防団員退職報償金 4,936,000	
20	雑入	205,261,000	208,709,749	208,709,749	0	01 県証紙売捌手数料 227,855 02 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,466,806 03 駐車場使用料 5,371,200 04 県後期高齢者医療広域連合納入金 60,299,853 05 未熟児養育医療自己負担金 234,719 06 自治宝くじ助成金 3,600,000 07 心身障害者扶養共済給付金 5,520,000 08 電子計算機使用料 629,371	

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					
						09 バス停オーナー協力金 570,000
						12 庁舎使用料 391,900
						14 老人保健医療収入 205
						15 その他雑入（危機管理課 ） 370,700
						16 資源物売払収入 28,319,903
						17 （財）県市町村振興協会 市町村交付金 10,817,757
						18 派遣職員関係経費負担金 10,762,128
						19 市町村職員研修事業助成 金 474,967
						21 生涯大学参加費 146,500
						22 生涯学習講座参加費 322,000
						23 信用保証料返戻 274,268
						24 家庭教育推進事業参加費 180,000
						25 西部公民館等講座参加費 548,200
						26 自主文化事業参加費 818,000
						27 県証紙売捌手数料（新居 支所） 32,724
						28 県証紙売捌収入（新居支 所） 1,052,800
						31 道の駅電気使用料 6,340,648
						32 広告収入 1,100,000
						33 スポーツ大会等参加費 224,640
						34 実費徴収金（給食費（主 食分）） 2,076,000
						36 防災対策事業交付金 2,000,000
						37 こども医療高額療養費 6,552,951
						38 スポーツ教室参加費 379,500
						41 県証紙売捌収入 7,324,080
						42 鷺津駅前地区土地区画整 理事業徴収清算金 510,922
						44 森林整備協力金 874,800
						45 新居弁天今切体験の里体 験参加費 463,100
						46 新居弁天今切体験の里電 気使用料 597,487

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					
						47 新居弁天今切体験の里水道使用料 61,415
						48 豊田佐吉翁生誕150年記念事業 3,092,083
						49 放課後子ども教室参加費 195,000
						51 その他雑入(総務課) 426,361
						52 その他雑入(議会事務局) 13,760
						53 その他雑入(税務課) 92,423
						54 その他雑入(契約管財課) 1,523,686
						59 その他雑入(健康増進課) 194,437
						60 その他雑入(都市計画課) 3,390
						62 その他雑入(商工観光課) 724,269
						63 その他雑入(農林水産課) 12,500
						64 その他雑入(教育総務課) 197,849
						65 その他雑入(社会教育課) 161,599
						66 その他雑入(スポーツ推進課) 339,734
						67 その他雑入(幼児教育課) 825,469
						68 その他雑入(文化課) 221,126
						69 その他雑入(図書館) 62,088
						70 その他雑入(西部公民館) 67,711
						75 その他雑入(土木管理課) 759,489
						76 その他雑入(消防本部) 909,445
						77 その他雑入(長寿介護課) 349,989
						79 その他雑入(ごみ減量課) 30,434
						83 その他雑入(環境課) 1,026,916
						84 その他雑入(会計課) 232,424
						85 その他雑入(地域福祉課) 5,998,480
						86 その他雑入(子育て支援課) 22,313
						87 その他雑入(市民協働課) 3,485,012
						89 静岡県市町村振興事業等助成金 22,116,678
						90 その他雑入(建築住宅課) 2,492,794

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			1,247,400,000	291,100,000	25,800,000	1,564,300,000
	1 市債		1,247,400,000	291,100,000	25,800,000	1,564,300,000
		4 衛生債	288,200,000	0	11,000,000	299,200,000
		8 土木債	579,400,000	△18,000,000	14,800,000	576,200,000
		9 消防債	169,400,000	△14,600,000	0	154,800,000
		10 教育債	10,400,000	△7,300,000	0	3,100,000
		16 臨時財政対策債	200,000,000	△19,000,000	0	181,000,000
		17 減収補てん債	0	350,000,000	0	350,000,000

(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					
						91 その他雑入（勤労者青少年ホーム） 275,372 92 その他雑入（新居関所史料館） 537,027 93 がん検診自己負担金 323,000 96 その他雑入（新居支所） 23,010 98 その他雑入（市民会館） 36,482
		1,426,500,000	1,426,500,000	0	0	
		1,426,500,000	1,426,500,000	0	0	
		288,200,000	288,200,000	0	0	
1 保健衛生債	11,000,000	0	0	0	0	
2 清掃債	288,200,000	288,200,000	288,200,000	0	0	01 衛生プラント施設改修事業 288,200,000
		479,600,000	479,600,000	0	0	
2 道路橋梁債	23,700,000	11,800,000	11,800,000	0	0	01 道路整備事業 11,800,000
3 河川債	19,600,000	14,800,000	14,800,000	0	0	01 河川等整備事業 14,800,000
4 都市計画債	507,600,000	449,400,000	449,400,000	0	0	05 道路整備事業（街路） 6,100,000 18 新所原駅周辺まちづくり事業 443,300,000
7 港湾債	25,300,000	3,600,000	3,600,000	0	0	01 港湾事業 3,600,000
		134,600,000	134,600,000	0	0	
1 消防債	154,800,000	134,600,000	134,600,000	0	0	08 地震対策事業 49,600,000 10 梯子車整備事業 85,000,000
		3,100,000	3,100,000	0	0	
2 小学校債	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	0	02 新居小学校ガラス飛散防止事業 3,100,000
		181,000,000	181,000,000	0	0	
1 臨時財政対策債	181,000,000	181,000,000	181,000,000	0	0	01 臨時財政対策債 181,000,000
		340,000,000	340,000,000	0	0	

20款 諸収入 21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			188,989,000	65,000	0	0	189,054,000
	1 議会費		188,989,000	65,000	0	0	189,054,000
		1 議会費		188,989,000	65,000	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		184,937,984	0	4,116,016	
		184,937,984	0	4,116,016	
		184,937,984	0	4,116,016	
1	報酬	75,900,000	75,900,000	0	人件費(議会費)
2	給料	20,843,000	20,842,461	539	144,965,215
3	職員手当等	42,318,000	41,718,311	599,689	01 報酬 75,900,000
4	共済費	38,025,000	37,734,443	290,557	01 議員報酬 75,900,000
9	旅費	3,869,000	2,584,690	1,284,310	議員報酬 75,900,000
10	交際費	235,000	97,805	137,195	02 給料 20,842,461
11	需用費	2,607,000	2,096,679	510,321	03 一般職給 20,842,461
12	役務費	129,000	90,720	38,280	03 職員手当等 41,718,311
13	委託料	1,840,000	1,143,610	696,390	01 管理職手当 1,486,500
14	使用料及び賃借料	76,000	59,454	16,546	02 扶養手当 546,000
18	備品購入費	50,000	23,792	26,208	04 住居手当 324,000
19	負担金、補助及び交付金	3,162,000	2,646,019	515,981	05 通勤手当 278,400
					07 時間外勤務手当
					702,052
					15 期末手当 5,226,639
					16 勤勉手当 3,404,732
					17 児童手当 285,000
					18 議員期末手当 28,778,750
					27 地域手当 686,238
					04 共済費 6,504,443
					03 職員共済組合負担金
					6,504,443
					議会運営費 39,972,769
					04 共済費 31,230,000
					01 議員共済給付費負担金
					30,996,000
					02 議員共済事務費負担金
					234,000
					09 旅費 2,584,690
					01 普通旅費 773,040
					02 費用弁償 1,811,650
					10 交際費 97,805
					01 交際費 97,805
					11 需用費 2,096,679
					01 消耗品費 455,981
					03 食糧費 13,625
					04 印刷製本費 1,627,073
					12 役務費 90,720
					01 通信運搬費 90,720
					13 委託料 1,143,610
					06 行事・その他 1,143,610
					本会議反訳業務 375,190
					委員会反訳業務 498,420
					議員研修業務 270,000
					14 使用料及び賃借料
					59,454
					01 使用料 2,440
					03 有料道路通行料
					57,014
					18 備品購入費 23,792
					02 図書費 23,792

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			2,797,441,000	193,947,000	28,328,000	21,600,000	3,041,316,000
	1 総務管理費		2,271,040,000	171,894,000	14,000,000	0	2,456,934,000
		1 一般管理費	568,480,000	31,546,000	0	0	600,026,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					19 負担金、補助及び交付金 2,646,019
					01 負担金 869,940
					事務研修 24,440
					全国市議会議長会 421,000
					東海市議会議長会 54,000
					県市議会議長会 162,500
					県西部地区市議会議長協議会 42,000
					全国市議会フォーラム 14,000
					全国都市問題会議 70,000
					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
					豊橋・湖西・田原市議会議長協議 会 42,000
					05 交付金 1,776,079
					政務活動費 1,776,079
		2,743,070,922	繰越明許費 4,648,000	293,597,078	
		2,197,060,673	0	259,873,327	
		570,687,278	0	29,338,722	
1 報酬	14,880,000	14,299,434	0	580,566	人件費（一般管理費） 468,540,095
2 給料	240,133,000	238,229,598	0	1,903,402	02 給料 238,229,598
3 職員手当等	156,398,000	156,394,007	0	3,993	01 特別職給 18,899,999
4 共済費	76,604,000	73,916,490	0	2,687,510	03 一般職給 219,329,599
8 報償費	486,000	486,000	0	0	03 職員手当等 156,394,007
9 旅費	314,000	182,780	0	131,220	01 管理職手当 11,639,100
11 需用費	48,495,000	31,720,487	0	16,774,513	02 扶養手当 7,257,000
12 役務費	17,359,000	15,418,630	0	1,940,370	04 住居手当 2,239,000
13 委託料	22,434,000	20,793,648	0	1,640,352	05 通勤手当 3,750,520
14 使用料及び賃借料	10,364,000	9,285,372	0	1,078,628	07 時間外勤務手当 24,552,934
15 工事請負費	10,000,000	8,044,920	0	1,955,080	08 休日勤務手当 12,520
18 備品購入費	941,000	364,712	0	576,288	12 単身赴任手当 648,000
19 負担金、補助及び交付金	1,262,000	1,225,500	0	36,500	15 期末手当 53,063,219
27 公課費	356,000	325,700	0	30,300	16 勤勉手当 33,896,659
					17 児童手当 4,400,000
					19 特別職期末手当 7,788,373
					27 地域手当 7,146,682
					04 共済費 73,916,490
					03 職員共済組合負担金 73,916,490
					庁舎管理運営費 63,487,607
					01 報酬 11,407,964
					03 非常勤職員報酬 11,407,964
					11 需用費 22,512,076
					01 消耗品費 3,496,970
					02 燃料費 176,092

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				
					05 光熱水費 15,263,134 06 修繕料 3,575,880 12 役務費 4,563,226 01 通信運搬費 4,094,506 03 手数料 468,720 13 委託料 13,840,113 04 施設・機器管理 13,840,113 清掃業務 6,271,776 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 250,000 大型複写機保守業務 337,500 植栽管理業務 1,095,190 エレベーター保守点検業務 894,240 総合窓口案内業務 2,528,175 廃蛍光灯等処分業務 277,528 14 使用料及び賃借料 2,757,996 02 借上料 2,692,547 04 テレビ受信料 65,449 15 工事請負費 8,044,920 01 工事請負費 8,044,920 施設改修工事 8,044,920 18 備品購入費 351,312 01 管理用備品費 351,312 19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 湖西市危険物安全協会 10,000 車両維持管理経費 18,600,966 09 旅費 35,600 01 普通旅費 35,600 11 需用費 8,448,486 01 消耗品費 2,360 02 燃料費 4,714,434 06 修繕料 3,731,692 12 役務費 2,339,709 03 手数料 296,290 04 保険料 2,043,419 13 委託料 577,215 06 行事・その他 577,215 バス運転業務 577,215

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 6,494,256
					02 借上料 6,494,256
					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 325,700
					01 自動車重量税 325,700
					契約事務費 2,323,020
					01 報酬 1,431,600
					03 非常勤職員報酬 1,431,600
					09 旅費 69,120
					01 普通旅費 69,120
					11 需用費 15,300
					01 消耗品費 15,300
					14 使用料及び賃借料 21,600
					01 使用料 21,600
					18 備品購入費 13,400
					02 図書費 13,400
					19 負担金、補助及び交付金 772,000
					01 負担金 772,000
					電子入札システム共同利用 772,000
					文書・行政管理費 17,596,710
					01 報酬 1,441,370
					02 委員等報酬 18,500
					行政不服審査会委員 18,500
					03 非常勤職員報酬 1,422,870
					08 報償費 486,000
					01 報償金等 486,000
					09 旅費 21,180
					01 普通旅費 21,180
					11 需用費 744,625
					01 消耗品費 285,625
					04 印刷製本費 459,000
					12 役務費 8,515,695
					01 通信運搬費 8,503,935
					03 手数料 11,760
					13 委託料 6,376,320
					05 電算 4,864,320
					例規集データベース更新業務 4,864,320
					06 行事・その他 1,512,000
					行政手続整備支援業務 1,512,000
					14 使用料及び賃借料 11,520
					03 有料道路通行料 11,520
					公平委員会費 138,880

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	399,314,000	16,229,000	0	0	415,543,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 報酬 18,500 02 委員等報酬 18,500 公平委員会委員 18,500 09 旅費 56,880 01 普通旅費 43,500 02 費用弁償 13,380 19 負担金、補助及び交付金 63,500 01 負担金 63,500 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 20,500 02款・01項・01目・03節へ 1,121,000 02款・01項・01目・11節へ 18,000 02款・01項・01目・14節へ 14,000 02款・01項・01目・18節へ 14,000 02款・01項・01目・02節から 1,121,000 02款・01項・01目・09節から 14,000 02款・01項・01目・11節から 14,000 02款・01項・01目・12節から 18,000
		395,281,726	0	20,261,274	
1 報酬	111,000	12,500	0	98,500	人件費(人事管理費) 371,357,065
3 職員手当等	301,793,000	294,659,752	0	7,133,248	03 職員手当等 294,659,752 28 退職手当事務負担金
4 共済費	73,055,000	66,708,842	0	6,346,158	04 共済費 294,659,752 04 職員公務災害補償負担金 66,708,842
7 賃金	14,570,000	9,988,471	0	4,581,529	05 臨時職員社会保険料 3,879,335 08 労働者災害補償保険料 61,389,190
8 報償費	104,000	0	0	104,000	09 非常勤職員公務災害補償事務負担金 781,258 659,059
9 旅費	3,500,000	3,310,139	0	189,861	07 賃金 9,988,471 01 臨時雇賃金 9,988,471
11 需用費	1,210,000	1,035,752	0	174,248	人事・研修費 23,924,661
12 役務費	962,000	960,226	0	1,774	01 報酬 12,500 02 委員等報酬 12,500 コンプライアンス委員会委員 12,500
13 委託料	11,704,000	10,926,983	0	777,017	09 旅費 3,310,139 01 普通旅費 839,580
14 使用料及び賃借料	844,000	839,751	0	4,249	
19 負担金、補助及び交付金	7,690,000	6,839,310	0	850,690	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 広報広聴費	14,109,000	0	0	0	14,109,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 研修旅費 2,470,559 11 需用費 1,035,752 01 消耗品費 1,034,152 03 食糧費 1,600 12 役務費 960,226 03 手数料 920,700 04 保険料 39,526 13 委託料 10,926,983 06 行事・その他 10,926,983 職員健康診断業務 6,325,719 産業医業務 129,600 職員研修業務 3,329,240 職員採用試験業務 217,728 ストレスチェック業務 924,696 14 使用料及び賃借料 839,751 01 使用料 1,231 02 借上料 838,520 19 負担金、補助及び交付金 6,839,310 01 負担金 6,615,750 事務研修 44,280 職員研修 2,383,066 防火・防災管理者講習会 12,000 都市職員福利厚生連絡会 75,000 職員健康診断 4,021,304 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 223,560 職員研修 223,560 02款・01項・02目・11節へ 154,000 02款・01項・02目・12節へ 42,000 02款・01項・02目・08節から 196,000
		13,291,681	0	817,319	
1 報酬	5,105,000	4,882,270	0	222,730	広報広聴費 13,291,681 01 報酬 4,882,270 02 委員等報酬 4,377,500 広報等配達員 4,377,500 03 非常勤職員報酬 504,770
9 旅費	33,000	22,900	0	10,100	09 旅費 22,900 01 普通旅費 22,900
11 需用費	5,009,000	4,462,759	0	546,241	11 需用費 4,462,759 01 消耗品費 440,898 04 印刷製本費 4,021,861
12 役務費	41,000	16,160	0	24,840	12 役務費 16,160 04 保険料 16,160
13 委託料	3,024,000	3,013,200	0	10,800	
14 使用料及び賃借料	812,000	811,392	0	608	

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	605,911,000	71,009,000	0	0	676,920,000

(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	85,000	83,000	0	2,000	13 委託料 3,013,200 06 行事・その他 3,013,200 市勢要覧作成業務 3,013,200 14 使用料及び賃借料 811,392 02 借上料 811,392 19 負担金、補助及び交付金 83,000 01 負担金 83,000 事務研修 5,000 県広報協会 78,000
		519,263,446	0	157,656,554	
7 賃金	1,758,000	1,669,260	0	88,740	財政事務費 4,460,028 09 旅費 235,900 01 普通旅費 235,900 11 需用費 621,128 01 消耗品費 112,016 04 印刷製本費 509,112 13 委託料 3,564,000 01 計画策定 3,564,000 財務書類作成支援業務 3,564,000 19 負担金、補助及び交付金 39,000 01 負担金 39,000 事務研修 12,000 地方自治研究機構 27,000 財政調整基金積立金 658,313 25 積立金 658,313 01 財政調整基金 658,313 公共施設整備基金積立金 46,617,348 25 積立金 46,617,348 04 公共施設整備基金 46,617,348 減債基金積立金 31 25 積立金 31 10 減債基金 31 ふるさと納税推進事業費 467,527,726 07 賃金 1,669,260 01 臨時雇賃金 1,669,260 11 需用費 965,304 04 印刷製本費 965,304 12 役務費 2,703,372 01 通信運搬費 1,780,822 02 広告料 800,000 03 手数料 122,550 13 委託料 272,022,320 06 行事・その他 272,022,320 ふるさと納税業務 272,022,320 14 使用料及び賃借料 4,167,470 01 使用料 4,167,470 25 積立金 186,000,000
9 旅費	327,000	235,900	0	91,100	
11 需用費	2,289,000	1,586,432	0	702,568	
12 役務費	3,593,000	2,703,372	0	889,628	
13 委託料	358,854,000	275,586,320	0	83,267,680	
14 使用料及び賃借料	5,204,000	4,167,470	0	1,036,530	
19 負担金、補助及び交付金	52,000	39,000	0	13,000	
25 積立金	304,843,000	233,275,692	0	71,567,308	

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	28,948,000	3,964,000	0	0	32,912,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					26 ふるさと応援基金 186,000,000
		28,357,355	0	4,554,645	
1 報酬	309,000	266,500	0	42,500	企画費 22,505,475 01 報酬 266,500
8 報償費	788,000	480,000	0	308,000	02 委員等報酬 266,500 行財政改革審議会委員 224,000 総合計画審議会委員 42,500
9 旅費	598,000	579,300	0	18,700	08 報償費 404,840 01 報償金等 404,840
11 需用費	4,883,000	4,761,228	0	121,772	09 旅費 413,880 01 普通旅費 410,680 02 費用弁償 3,200
12 役務費	8,143,000	7,438,265	0	704,735	11 需用費 4,731,706 01 消耗品費 845,368 03 食糧費 15,390 04 印刷製本費 3,870,948
13 委託料	14,787,000	11,558,052	0	3,228,948	12 役務費 1,876,807 01 通信運搬費 245,887 03 手数料 1,618,920 04 保険料 12,000
14 使用料及び賃借料	2,830,000	2,731,610	0	98,390	13 委託料 11,558,052 01 計画策定 3,882,600 新・湖西市総合計画基本計画見直し業務 3,882,600 06 行事・その他 7,675,452 移住定住促進事業業務 1,291,680 記念式典運営業務 2,279,772 記念番組等制作業務 4,104,000
16 原材料費	108,000	108,000	0	0	14 使用料及び賃借料 2,726,690 01 使用料 560,000 02 借上料 2,125,440 03 有料道路通行料 41,250
19 負担金、補助及び交付金	466,000	434,400	0	31,600	16 原材料費 108,000 01 原材料費 108,000 19 負担金、補助及び交付金 419,000 01 負担金 419,000 地域活性化センター 140,000 富士山静岡空港利用促進協議会 180,000 三遠南信地域連携ビジョン推進会議 87,000 遠州広域行政推進会議負担金 12,000 公共施設マネジメント推進事業費 5,851,880
					08 報償費 75,160 01 報償金等 75,160

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	12,490,000	0	0	0	12,490,000
		7 財産管理費	93,486,000	48,000,000	0	0	141,486,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					09 旅費 165,420 01 普通旅費 165,420 11 需用費 29,522 01 消耗品費 29,522 12 役務費 5,561,458 01 通信運搬費 593,458 03 手数料 4,968,000 14 使用料及び賃借料 03 有料道路通行料 4,920 19 負担金、補助及び交付金 4,920 01 負担金 15,400 事務研修 15,400 02款・01項・05目・09節へ 50,000 02款・01項・05目・13節へ 120,000 02款・01項・05目・08節から 120,000 02款・01項・05目・13節から 50,000
		10,364,897	0	2,125,103	
9 旅費	54,000	18,980	0	35,020	会計事務費 10,364,897 09 旅費 18,980 01 普通旅費 18,980
11 需用費	9,555,000	7,549,141	0	2,005,859	11 需用費 7,549,141 01 消耗品費 7,219,633 04 印刷製本費 329,508
12 役務費	1,768,000	1,684,376	0	83,624	12 役務費 1,684,376 01 通信運搬費 460,876 03 手数料 1,083,672
13 委託料	1,113,000	1,112,400	0	600	04 保険料 139,828 13 委託料 1,112,400 06 行事・その他 1,112,400 口座振替データ伝送代行業務 1,112,400
		130,913,377	0	10,572,623	
1 報酬	4,210,000	4,166,988	0	43,012	財産管理経費 130,913,377 01 報酬 4,166,988 03 非常勤職員報酬 4,166,988
8 報償費	36,000	12,000	0	24,000	08 報償費 12,000 01 報償金等 12,000
9 旅費	82,000	62,240	0	19,760	09 旅費 62,240 01 普通旅費 62,240
11 需用費	2,870,000	2,508,732	0	361,268	11 需用費 2,508,732 01 消耗品費 178,609 02 燃料費 38,448
12 役務費	12,933,000	11,641,854	0	1,291,146	05 光熱水費 586,854 06 修繕料 1,704,821 12 役務費 11,641,854 03 手数料 6,145,355
13 委託料	6,282,000	1,939,558	0	4,342,442	
14 使用料及び賃借料	66,511,000	62,226,654	0	4,284,346	

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	145,326,000	1,188,000	0	0	144,138,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16	原材料費	78,000	0	78,000	04 保険料 5,496,499
17	公有財産購入費	48,000,000	47,928,779	71,221	13 委託料 1,939,558 04 施設・機器管理 460,080 消防設備保守点検業務 4,320 消防設備保守点検業務 34,560 エレベーター保守点検業務 421,200
18	備品購入費	78,000	30,456	47,544	06 行事・その他 1,479,478 登記業務 1,479,478
19	負担金、補助及び交付金	406,000	396,116	9,884	14 使用料及び賃借料 62,226,654 05 借地料 62,226,654 17 公有財産購入費 47,928,779 01 土地購入費 47,928,779 18 備品購入費 30,456 01 管理用備品費 30,456 19 負担金、補助及び交付金 396,116 01 負担金 396,116 中の島管理 388,656 湖西用水賦課金 6,680 西大谷耕作組合賦課金 780
		141,551,361	0	2,586,639	
1	報酬	479,000	370,000	109,000	交通安全推進費 12,198,767
8	報償費	1,780,000	1,452,000	328,000	08 報償費 1,452,000 01 報償金等 1,452,000
9	旅費	361,000	276,520	84,480	09 旅費 65,160 01 普通旅費 65,160
11	需用費	23,048,000	21,489,935	1,558,065	11 需用費 704,305 01 消耗品費 668,185 03 食糧費 2,100 04 印刷製本費 34,020
12	役務費	1,804,000	1,618,594	185,406	12 役務費 404,960 03 手数料 27,560 04 保険料 377,400
13	委託料	11,980,000	11,733,281	246,719	13 委託料 153,000 06 行事・その他 153,000 交通安全教室業務 153,000
14	使用料及び賃借料	123,000	96,704	26,296	19 負担金、補助及び交付金 9,419,342 01 負担金 9,249,342 交通安全協会湖西地区支部 800,000 県交通安全指導員 7,659,342 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	1,186,000	1,186,000	0	03 補助金 170,000
18	備品購入費	789,000	777,600	11,400	
19	負担金、補助及び交付金	102,588,000	102,550,727	37,273	

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				
					高齢者運転免許返納支援事業 170,000
					公共交通推進費 106,461,107
					01 報酬 370,000
					02 委員等報酬 370,000
					地域公共交通会議委員 260,500
					評価改善委員会委員 109,500
					09 旅費 202,880
					01 普通旅費 164,820
					02 費用弁償 38,060
					11 需用費 2,674,811
					01 消耗品費 914,194
					03 食糧費 21,494
					04 印刷製本費 493,020
					05 光熱水費 1,117,583
					06 修繕料 128,520
					12 役務費 969,446
					01 通信運搬費 76,944
					03 手数料 892,502
					13 委託料 11,580,281
					04 施設・機器管理 4,243,547
					浄化槽保守点検業務 17,577
					消防設備保守点検業務 20,520
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 59,130
					公衆トイレ清掃業務 99,200
					新居町駅西自転車等駐車場管理業 務 4,047,120
					06 行事・その他 7,336,734
					駐輪場整理業務 551,122
					自主運行バス運行業務 6,785,612
					14 使用料及び賃借料 96,704
					02 借上料 61,444
					03 有料道路通行料 35,260
					18 備品購入費 777,600
					01 管理用備品費 777,600
					19 負担金、補助及び交付金 89,789,385
					01 負担金 89,789,385
					天竜浜名湖線市町会議 1,115,400
					天竜浜名湖鉄道経営助成基金 15,104,000
					バス事業運行 66,385,985
					地域公共交通会議事業 7,184,000
					防犯まちづくり費 22,891,487
					09 旅費 8,480

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 住居表示費	74,000	0	0	0	74,000
		11 情報政策費	202,632,000	948,000	14,000,000	0	217,580,000

(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 8,480 11 需用費 18,110,819 01 消耗品費 193,535 03 食糧費 3,226 05 光熱水費 13,318,930 06 修繕料 4,595,128 12 役務費 244,188 03 手数料 244,188 15 工事請負費 1,186,000 01 工事請負費 1,186,000 防犯灯設置工事 1,186,000 19 負担金、補助及び交付金 3,342,000 01 負担金 3,342,000 湖西警察署管内暴力追放推進協議会 200,000 湖西市防犯協会 3,142,000 02款・01項・08目・12節へ 43,000 02款・01項・08目・19節へ 161,000 02款・01項・08目・11節から 154,000 02款・01項・08目・12節から 50,000
		34,780	0	39,220	
9 旅費	16,000	14,260	0	1,740	住居表示費 34,780
11 需用費	58,000	20,520	0	37,480	09 旅費 14,260 01 普通旅費 14,260 11 需用費 20,520 01 消耗品費 20,520
		194,243,320	0	23,336,680	
9 旅費	492,000	398,680	0	93,320	情報化推進費 194,243,320 09 旅費 398,680
11 需用費	5,462,000	4,660,787	0	801,213	01 普通旅費 398,680 11 需用費 4,660,787
12 役務費	102,981,000	97,371,020	0	5,609,980	01 消耗品費 4,352,585 05 光熱水費 31,182 06 修繕料 277,020 12 役務費 97,371,020
13 委託料	35,007,000	30,922,188	0	4,084,812	01 通信運搬費 94,626,668 03 手数料 2,744,352 13 委託料 30,922,188 05 電算 30,922,188
14 使用料及び賃借料	60,855,000	50,029,810	0	10,825,190	業務システム保守業務 25,853,644 磁気テープ保管業務 155,844 番号制度に関わるシステム改修業務 4,912,700
18 備品購入費	9,367,000	8,314,495	0	1,052,505	14 使用料及び賃借料 50,029,810 01 使用料 1,603,851 02 借上料 48,425,959
19 負担金、補助及び交付金	3,416,000	2,546,340	0	869,660	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		12 自治振興費	70,197,000	0	0	0	70,197,000
		13 工事検査費	140,000	0	0	0	140,000
		14 秘書費	5,043,000	305,000	0	0	5,348,000

(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 8,314,495 01 管理用備品費 8,314,495 19 負担金、補助及び交付金 2,546,340 01 負担金 2,546,340 情報処理研修 96,320 地方公共団体情報システム機構 2,450,020
		69,269,443	0	927,557	
9 旅費	40,000	22,900	0	17,100	自治会活動費 69,269,443 09 旅費 22,900 01 普通旅費 22,900
11 需用費	189,000	129,278	0	59,722	11 需用費 129,278 01 消耗品費 64,478 03 食糧費 64,800
19 負担金、補助及び交付金	69,968,000	69,117,265	0	850,735	19 負担金、補助及び交付金 69,117,265 03 補助金 48,608,265 自治会運営費 45,427,285 自治会連合会 3,180,980 04 建設補助金 20,509,000 公会堂建設 20,509,000
		98,043	0	41,957	
9 旅費	86,000	50,480	0	35,520	工事検査事務費 98,043 09 旅費 50,480 01 普通旅費 50,480
11 需用費	34,000	27,563	0	6,437	11 需用費 27,563 01 消耗品費 27,563
19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000 県都市建設工事検査員連絡会 10,000 土木行政事務電算化研究会 10,000
		4,232,866	0	1,115,134	
1 報酬	36,000	36,000	0	0	豊田佐吉翁顕彰祭経費 366,644
8 報償費	273,000	227,886	0	45,114	11 需用費 157,070 01 消耗品費 157,070
9 旅費	1,502,000	955,971	0	546,029	12 役務費 23,544 01 通信運搬費 11,232 03 手数料 12,312
10 交際費	800,000	688,872	0	111,128	14 使用料及び賃借料 186,030 02 借上料 186,030
11 需用費	561,000	454,397	0	106,603	秘書関係経費 3,866,222 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
12 役務費	231,000	180,792	0	50,208	08 報償費 227,886
14 使用料及び賃借料	391,000	269,548	0	121,452	

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	27,590,000	940,000	0	0	28,530,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	1,554,000	1,419,400	0	134,600	01 報償金等 227,886 09 旅費 955,971 01 普通旅費 955,971 10 交際費 688,872 01 交際費 688,872 11 需用費 297,327 01 消耗品費 261,096 03 食糧費 8,669 04 印刷製本費 27,562 12 役務費 157,248 01 通信運搬費 27,248 03 手数料 130,000 14 使用料及び賃借料 83,518 01 使用料 1,500 02 借上料 59,390 03 有料道路通行料 22,628 19 負担金、補助及び交付金 1,419,400 01 負担金 1,419,400 事務研修 80,000 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 02款・01項・14目・08節へ 147,000 02款・01項・14目・11節から 147,000
		26,516,544	0	2,013,456	
1 報酬	8,797,000	8,674,546	0	122,454	共生社会推進費 17,527,965
8 報償費	650,000	501,409	0	148,591	01 報酬 8,644,046
9 旅費	502,000	313,360	0	188,640	02 委員等報酬 854,000 男女共同参画審議会 54,500
11 需用費	1,819,000	1,479,660	0	339,340	多文化共生社会推進協議会 139,500
12 役務費	103,000	100,234	0	2,766	女性相談員 660,000
13 委託料	8,436,000	8,394,115	0	41,885	03 非常勤職員報酬 7,790,046
14 使用料及び賃借料	209,000	166,652	0	42,348	08 報償費 242,489
18 備品購入費	445,000	340,568	0	104,432	01 報償金等 242,489
19 負担金、補助及び交付金	7,569,000	6,546,000	0	1,023,000	09 旅費 289,940 01 普通旅費 251,120 02 費用弁償 38,820 11 需用費 308,005 01 消耗品費 14,687 03 食糧費 27,638 04 印刷製本費 265,680 12 役務費 100,234 01 通信運搬費 69,454 04 保険料 30,780

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				
					13 委託料 2,383,211 06 行事・その他 2,383,211 日本語講座業務 2,183,211 男女で築く地域づくり推進事業業務 200,000 14 使用料及び賃借料 4,040 03 有料道路通行料 4,040 19 負担金、補助及び交付金 5,556,000 01 負担金 160,000 外国人集住都市会議 160,000 03 補助金 5,396,000 国際交流協会 5,396,000 市民協働まちづくり推進費 6,543,925 01 報酬 30,500 02 委員等報酬 30,500 文化の香るまちづくり事業審査委員 30,500 08 報償費 258,920 01 報償金等 258,920 09 旅費 23,420 01 普通旅費 21,400 02 費用弁償 2,020 11 需用費 8,585 01 消耗品費 8,202 03 食糧費 383 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 4,500 03 有料道路通行料 4,500 19 負担金、補助及び交付金 990,000 03 補助金 990,000 文化の香るまちづくり事業 990,000 まちづくり施設管理費 2,444,654 11 需用費 1,163,070 01 消耗品費 129,402 05 光熱水費 504,252 06 修繕料 529,416 13 委託料 782,904 04 施設・機器管理 782,904 清掃業務 513,432 警備保障業務 226,272 消防設備保守点検業務 43,200

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		19 支所費	97,300,000	141,000	0	0	97,441,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					14 使用料及び賃借料 158,112 02 借上料 158,112 18 備品購入費 340,568 01 管理用備品費 340,568
		92,954,556	0	4,486,444	
1 報酬	37,000	30,500	0	6,500	人件費(新居支所管理費) 59,095,318
2 給料	32,757,000	32,259,664	0	497,336	02 給料 32,259,664 03 一般職給 32,259,664
3 職員手当等	18,079,000	17,341,004	0	737,996	03 職員手当等 17,341,004 01 管理職手当 1,323,840 02 扶養手当 900,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 536,600 07 時間外勤務手当
4 共済費	10,043,000	9,494,650	0	548,350	15 期末手当 242,667 16 勤勉手当 7,820,820 17 児童手当 4,858,643 17 児童手当 300,000 27 地域手当 1,034,434
7 賃金	453,000	412,168	0	40,832	04 共済費 9,494,650 03 職員共済組合負担金
8 報償費	346,000	344,000	0	2,000	9,494,650 新居支所・新居地域センター管理運営費 30,534,843
9 旅費	6,000	5,000	0	1,000	01 報酬 30,500 02 委員等報酬 30,500 新居地域センター運営委員会委員 30,500
11 需用費	17,703,000	16,543,260	0	1,159,740	07 賃金 412,168 01 臨時雇賃金 412,168
12 役務費	1,639,000	1,564,840	0	74,160	11 需用費 16,386,756 01 消耗品費 1,552,480 02 燃料費 19,913 05 光熱水費 4,589,463 06 修繕料 10,224,900
13 委託料	13,999,000	12,713,285	0	1,285,715	12 役務費 1,556,625 01 通信運搬費 518,577 03 手数料 1,036,248 04 保険料 1,800
14 使用料及び賃借料	1,749,000	1,646,185	0	102,815	13 委託料 11,705,549 02 設計・監理 324,000 新居地域センター南中会議室改装に伴う管理用図面作成業務 324,000
19 負担金、補助及び交付金	630,000	600,000	0	30,000	04 施設・機器管理 11,381,549 清掃業務 506,304 警備保障業務 98,496 施設管理業務 3,042,468 自動ドア保守点検業務 10,800

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 徴税費		322,744,000	16,812,000	0	21,600,000	361,156,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					冷暖房設備保守点検業務 734,400
					消防設備保守点検業務 260,000
					複写機保守点検業務 119,373
					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 60,588
					エレベーター保守点検業務 596,160
					直流電源装置保守点検業務 86,400
					舞台管理業務 4,794,120
					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 443,245
					02 借上料 428,700
					04 テレビ受信料 14,545
					新居支所事業費 3,324,395
					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 156,504
					01 消耗品費 156,504
					12 役務費 8,215
					03 手数料 7,900
					04 保険料 315
					13 委託料 1,007,736
					04 施設・機器管理 517,736
					植栽管理業務 517,736
					06 行事・その他 490,000
					木曽児童交流花火披露業務 90,000
					浜名川美化業務 400,000
					14 使用料及び賃借料 1,202,940
					02 借上料 1,195,520
					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・09節へ 2,000
					02款・01項・19目・11節から 2,000
		346,003,310	0	15,152,690	

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	
		1 徴税費	322,744,000	16,812,000	0	21,600,000	361,156,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		346,003,310	0	15,152,690		
1	報酬	9,633,000	9,553,760	0	79,240	人件費(徴税費)
2	給料	79,094,000	78,977,133	0	116,867	02 給料 164,779,525
3	職員手当等	60,769,000	58,708,368	0	2,060,632	03 一般職給 78,977,133
4	共済費	27,947,000	27,094,024	0	852,976	03 職員手当等 58,708,368
7	賃金	1,710,000	1,621,710	0	88,290	01 管理職手当 1,332,840
8	報償費	34,000	20,635	0	13,365	02 扶養手当 1,776,000
9	旅費	653,000	570,820	0	82,180	04 住居手当 2,822,400
11	需用費	5,858,000	5,011,750	0	846,250	05 通勤手当 1,997,750
12	役務費	15,940,000	12,959,114	0	2,980,886	06 特殊勤務手当 34,050
13	委託料	53,088,000	49,884,532	0	3,203,468	07 時間外勤務手当 16,186,735
14	使用料及び賃借料	8,716,000	8,333,070	0	382,930	08 休日勤務手当 49,231
19	負担金、補助及び交付金	4,227,000	3,931,597	0	295,403	15 期末手当 18,628,823
23	償還金、利子及び割引料	93,487,000	89,336,797	0	4,150,203	16 勤勉手当 11,954,485
						17 児童手当 1,460,000
						27 地域手当 2,466,054
						04 共済費 27,094,024
						03 職員共済組合負担金 27,094,024
						徴税事務費 181,205,285
						01 報酬 9,535,260
						02 委員等報酬 2,841,750
						納税指導員 2,841,750
						03 非常勤職員報酬 6,693,510
						07 賃金 1,621,710
						01 臨時雇賃金 1,621,710
						08 報償費 20,635
						01 報償金等 20,635
						09 旅費 570,820
						01 普通旅費 570,820
						11 需用費 5,011,750
						01 消耗品費 1,711,332
						04 印刷製本費 3,300,418
						12 役務費 12,959,114
						01 通信運搬費 11,230,087
						03 手数料 1,723,347
						04 保険料 5,680
						13 委託料 49,884,532
						03 調査・測量 39,580,920
						土地評価替支援業務 13,348,800
						標準地不動産鑑定評価業務 26,232,120
						05 電算 8,579,224
						給報等電算入力業務 801,768
						償却資産新規取得入力業務 119,016
						地図情報システム更新管理業務 7,020,000
						基幹情報システム連携改修業務 378,000
						滞納整理システム改修業務 260,440

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 戸籍住民基本台帳費		106,351,000	2,499,000	14,328,000	0	123,178,000
		1 戸籍住民基本台帳費	106,351,000	2,499,000	14,328,000	0	123,178,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					06 行事・その他 1,724,388 表示登記添付図面作成業務 89,640 市税等コンビニエンスストア収納 代行業務 1,634,256 証明書等コンビニエンスストア交 付業務 492 14 使用料及び賃借料 8,333,070 01 使用料 1,466,922 02 借上料 6,866,148 19 負担金、補助及び交付金 3,931,597 01 負担金 3,931,597 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 2,612,150 地方税電子化協議会 1,173,447 23 償還金、利子及び割引料 89,336,797 02 還付金 88,606,522 03 還付加算金 730,275 固定資産評価審査委員会費 18,500 01 報酬 18,500 02 委員等報酬 18,500 固定資産評価審査委員会委員 18,500 予備費充用額 21,600,000 02款・02項・01目・13節へ 7,000 02款・02項・01目・14節へ 49,000 02款・02項・01目・12節から 56,000
		109,108,483	繰越明許費 4,648,000	9,421,517	
		109,108,483	繰越明許費 4,648,000	9,421,517	
1 報酬	4,402,000	4,208,426	0	193,574	人件費(戸籍住民基本台帳費) 73,915,537
2 給料	39,159,000	39,158,619	0	381	02 給料 39,158,619 03 一般職給 39,158,619
3 職員手当等	22,785,000	22,284,884	0	500,116	03 職員手当等 22,284,884 01 管理職手当 1,619,340 02 扶養手当 707,000 04 住居手当 229,000 05 通勤手当 653,200 07 時間外勤務手当 2,456,281
4 共済費	12,924,000	12,472,034	0	451,966	15 期末手当 9,336,247
7 賃金	5,274,000	4,904,740	0	369,260	16 勤勉手当 5,919,287
9 旅費	452,000	189,950	0	262,050	
11 需用費	1,661,000	1,327,954	0	333,046	

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		61,276,000	2,301,000	0	0	63,577,000
		1 選挙管理委員会費	12,293,000	2,301,000	0	165,000	14,759,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
12	役務費	2,106,000	812,478	0	1,293,522	17 児童手当 120,000 27 地域手当 1,244,529
13	委託料	4,106,000	4,025,964	0	80,036	04 共済費 12,472,034 03 職員共済組合負担金 12,472,034
14	使用料及び賃借料	10,347,000	10,241,434	0	105,566	戸籍・住民記録事務費 35,192,946
19	負担金、補助及び交付金	19,962,000	9,482,000	繰越明許費 4,648,000	5,832,000	01 報酬 4,208,426 03 非常勤職員報酬 4,208,426 07 賃金 4,904,740 01 臨時雇賃金 4,904,740 09 旅費 189,950 01 普通旅費 189,950 11 需用費 1,327,954 01 消耗品費 1,064,066 04 印刷製本費 263,888 12 役務費 812,478 01 通信運搬費 501,438 03 手数料 311,040 13 委託料 4,025,964 05 電算 4,017,600 戸籍総合システム保守業務 4,017,600 06 行事・その他 8,364 証明書等コンビニエンスストア交付業務 8,364 14 使用料及び賃借料 10,241,434 01 使用料 4,150,800 02 借上料 6,090,634 19 負担金、補助及び交付金 9,482,000 01 負担金 30,000 浜松地区戸籍住民基本台帳事務協議会 30,000 05 交付金 9,452,000 個人番号カード等関連事務 9,452,000 02款・03項・01目・13節へ 88,000 02款・03項・01目・12節から 88,000
		55,306,503	0	8,270,497		
		14,647,989	0	111,011		
1	報酬	360,000	359,100	0	900	人件費(選挙管理委員会費) 13,893,461
2	給料	7,710,000	7,710,000	0	0	02 給料 7,710,000
3	職員手当等	3,511,000	3,498,958	0	12,042	03 一般職給 7,710,000 03 職員手当等 3,498,958
4	共済費	2,764,000	2,684,503	0	79,497	05 通勤手当 64,800 07 時間外勤務手当 143,308
9	旅費	164,000	161,820	0	2,180	15 期末手当 1,849,961 16 勤勉手当 1,209,589

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 選挙啓発費	299,000	0	0	0	299,000
		3 湖西市長選挙費	21,025,000	0	0	0	21,025,000

(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	71,000	61,788	0	9,212	27 地域手当 231,300
12 役務費	2,000	0	0	2,000	04 共済費 2,684,503 03 職員共済組合負担金 2,684,503
14 使用料及び賃借料	3,000	2,620	0	380	選挙管理委員会運営費 754,528
19 負担金、補助及び交付金	174,000	169,200	0	4,800	01 報酬 359,100 02 委員等報酬 359,100 選挙管理委員会委員 359,100 09 旅費 161,820 01 普通旅費 62,900 02 費用弁償 98,920 11 需用費 61,788 01 消耗品費 61,788 14 使用料及び賃借料 2,620 03 有料道路通行料 2,620 19 負担金、補助及び交付金 169,200 01 負担金 169,200 全国市区選挙管理委員会連合会 37,500 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部 40,000 県各市選挙管理委員会連合会 91,700 02款・04項・08目・07節から 119,000 02款・04項・10目・01節から 46,000
		283,957	0	15,043	
9 旅費	32,000	31,200	0	800	選挙啓発事務費 283,957 09 旅費 31,200
11 需用費	218,000	207,149	0	10,851	01 普通旅費 31,200 11 需用費 207,149 01 消耗品費 202,089 03 食糧費 5,060
12 役務費	19,000	15,608	0	3,392	12 役務費 15,608 01 通信運搬費 7,608 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 02款・04項・02目・09節へ 15,000 02款・04項・02目・11節から 15,000
		16,674,617	0	4,350,383	
1 報酬	2,823,000	2,698,094	0	124,906	人件費(湖西市長選挙費) 1,590,408

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		8 参議院議員 選挙費	25,887,000	0	0	119,000	25,768,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
3 職員手当等	1,600,000	1,590,408	0	9,592	03 職員手当等 1,590,408
7 賃金	560,000	257,675	0	302,325	07 時間外勤務手当 1,548,408
8 報償費	5,563,000	5,027,520	0	535,480	23 管理職員特別勤務手当 42,000
9 旅費	3,000	0	0	3,000	湖西市長選挙事務費 15,084,209
11 需用費	2,032,000	1,523,299	0	508,701	01 報酬 2,698,094
12 役務費	2,392,000	2,039,404	0	352,596	02 委員等報酬 2,698,094
13 委託料	2,160,000	1,774,872	0	385,128	選挙管理委員会委員(市長選挙) 260,300
14 使用料及び賃借料	718,000	370,898	0	347,102	期日前投票管理者(市長選挙) 99,900
19 負担金、補助及び交付金	3,174,000	1,392,447	0	1,781,553	期日前投票立会人(市長選挙) 342,000
					投票管理者(市長選挙) 730,800
					投票立会人(市長選挙) 1,241,200
					選挙立会人(市長選挙) 17,600
					外部立会人(市長選挙) 6,294
					07 賃金 257,675
					01 臨時雇賃金 257,675
					08 報償費 5,027,520
					01 報償金等 5,027,520
					11 需用費 1,523,299
					01 消耗品費 645,893
					03 食糧費 170,200
					04 印刷製本費 707,206
					12 役務費 2,039,404
					01 通信運搬費 1,542,996
					03 手数料 496,408
					13 委託料 1,774,872
					06 行事・その他 1,774,872
					ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 1,774,872
					14 使用料及び賃借料 370,898
					01 使用料 10,000
					02 借上料 360,898
					19 負担金、補助及び交付金 1,392,447
					01 負担金 1,392,447
					選挙公営 1,392,447
		23,618,220	0	2,149,780	
1 報酬	3,408,000	3,203,135	0	204,865	人件費(参議院議員選挙費) 2,733,863
3 職員手当等	2,742,000	2,733,863	0	8,137	03 職員手当等 2,733,863
7 賃金	206,000	173,075	0	32,925	07 時間外勤務手当 2,691,863
8 報償費	6,901,000	6,289,940	0	611,060	23 管理職員特別勤務手当 42,000
9 旅費	74,000	51,100	0	22,900	参議院議員選挙事務費 20,884,357

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 静岡海区漁業調整委員会委員選挙費	1,772,000	0	0	46,000	1,726,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
11	需用費	1,718,000	1,287,482	0	430,518	01 報酬 3,203,135
12	役務費	2,516,000	2,192,013	0	323,987	02 委員等報酬 3,203,135 選挙管理委員会委員(参議院議員選挙) 173,700 投票管理者(参議院議員選挙) 730,800 投票立会人(参議院議員選挙) 1,241,200 開票立会人(参議院議員選挙) 70,400 期日前投票管理者(参議院議員選挙) 222,000 期日前投票立会人(参議院議員選挙) 760,000 外部立会人(参議院議員選挙) 5,035
13	委託料	3,240,000	3,154,140	0	85,860	07 賃金 173,075 01 臨時雇賃金 173,075
14	使用料及び賃借料	729,000	429,472	0	299,528	08 報償費 6,289,940 01 報償金等 6,289,940
18	備品購入費	4,234,000	4,104,000	0	130,000	09 旅費 51,100 01 普通旅費 43,800 02 費用弁償 7,300 11 需用費 1,287,482 01 消耗品費 537,214 03 食糧費 209,500 04 印刷製本費 540,768 12 役務費 2,192,013 01 通信運搬費 1,637,974 03 手数料 554,039 13 委託料 3,154,140 06 行事・その他 3,154,140 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 3,154,140 14 使用料及び賃借料 429,472 01 使用料 26,000 02 借上料 403,472 18 備品購入費 4,104,000 01 管理用備品費 4,104,000 02款・04項・01目・01節へ 44,000 02款・04項・01目・09節へ 51,000 02款・04項・01目・19節へ 24,000
			81,720	0	1,644,280	
1	報酬	704,000	43,300	0	660,700	人件費(静岡海区漁業調整委員会委員選挙費) 14,864
3	職員手当等	796,000	14,864	0	781,136	03 職員手当等 14,864 07 時間外勤務手当 14,864
8	報償費	25,000	0	0	25,000	静岡海区漁業調整委員会委員選挙事務費 66,856
9	旅費	22,000	14,600	0	7,400	01 報酬 43,300 02 委員等報酬 43,300
11	需用費	130,000	0	0	130,000	

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		9,841,000	29,000	0	0	9,870,000
		1 統計調査費	9,841,000	29,000	0	0	9,870,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	37,000	8,956	0	28,044	選挙管理委員会委員 43,300
14 使用料及び賃借料	12,000	0	0	12,000	09 旅費 14,600 01 普通旅費 14,600 12 役務費 8,956 01 通信運搬費 8,956 02款・04I項・01目・09節へ 37,000 02款・04I項・01目・19節へ 9,000
		9,439,860	0	430,140	
		9,439,860	0	430,140	
1 報酬	3,665,000	3,463,850	0	201,150	人件費(統計調査費) 5,501,952
2 給料	2,694,000	2,694,000	0	0	02 給料 2,694,000 03 一般職給 2,694,000
3 職員手当等	2,018,000	1,935,947	0	82,053	03 職員手当等 1,935,947 02 扶養手当 78,000
4 共済費	901,000	872,005	0	28,995	04 住居手当 264,000 05 通勤手当 39,600 07 時間外勤務手当 286,558
8 報償費	75,000	44,303	0	30,697	15 期末手当 614,332 16 勤労手当 390,297 17 児童手当 180,000 27 地域手当 83,160
9 旅費	71,000	53,100	0	17,900	04 共済費 872,005 03 職員共済組合負担金 872,005
11 需用費	190,000	169,255	0	20,745	統計調査費 3,937,908 01 報酬 3,463,850 02 委員等報酬 1,839,380 経済センサス 活動調査員・指導員 1,839,380 03 非常勤職員報酬 1,624,470
12 役務費	118,000	69,688	0	48,312	08 報償費 44,303 01 報償金等 44,303
14 使用料及び賃借料	23,000	22,712	0	288	09 旅費 53,100 01 普通旅費 53,100 11 需用費 169,255 01 消耗品費 138,252 03 食糧費 4,030 04 印刷製本費 26,973 12 役務費 69,688 01 通信運搬費 69,688 14 使用料及び賃借料 22,712 02 借上料 22,712
19 負担金、補助及び交付金	115,000	115,000	0	0	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

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		26,189,000	412,000	0	0	26,601,000
		1 監査委員費	26,189,000	412,000	0	0	26,601,000
3 民生費			6,203,020,000	187,227,000	153,910,000	0	6,544,157,000
	1 社会福祉費		2,924,684,000	209,547,000	143,709,000	0	3,277,940,000
		1 社会福祉総 務費	175,319,000	141,062,000	143,709,000	0	460,090,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02款・05項・01目・14節へ 3,000 02款・05項・01目・12節から 3,000
		26,152,093	0	448,907	
		26,152,093	0	448,907	
1 報酬	1,980,000	1,980,000	0	0	人件費(監査委員費) 23,167,605
2 給料	12,476,000	12,475,680	0	320	02 給料 12,475,680
3 職員手当等	6,857,000	6,835,074	0	21,926	03 職員手当等 6,835,074
4 共済費	4,140,000	3,856,851	0	283,149	01 管理職手当 732,840 02 扶養手当 156,000 04 住居手当 222,000 05 通勤手当 153,600 07 時間外勤務手当
9 旅費	625,000	511,900	0	113,100	112,823
10 交際費	10,000	0	0	10,000	15 期末手当 3,071,416 16 勤勉手当 1,985,469 27 地域手当 400,926
11 需用費	379,000	378,948	0	52	04 共済費 3,856,851 03 職員共済組合負担金 3,856,851
19 負担金、補助及び交付金	134,000	113,640	0	20,360	監査事務費 2,984,488 01 報酬 1,980,000 02 委員等報酬 1,980,000 監査委員 1,980,000 09 旅費 511,900 01 普通旅費 162,540 02 費用弁償 349,360 11 需用費 378,948 01 消耗品費 378,948 19 負担金、補助及び交付金 113,640 01 負担金 113,640 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 14,000
		6,113,054,647	繰越明許費 137,359,000	293,743,353	
		3,061,066,423	繰越明許費 137,359,000	79,514,577	
		290,054,218	繰越明許費 136,056,000	33,979,782	
1 報酬	2,181,000	1,782,448	0	398,552	人件費(社会福祉総務費) 51,990,110

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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
2	給料	28,040,000	28,039,686	0	314	02 給料 28,039,686 03 一般職給 28,039,686
3	職員手当等	17,172,000	15,732,373	繰越明許費 221,000	1,218,627	03 職員手当等 15,495,281 01 管理職手当 1,619,340 02 扶養手当 528,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 440,400 07 時間外勤務手当 508,376 15 期末手当 6,594,340 16 勤勉手当 4,160,236 17 児童手当 415,000 27 地域手当 905,589
4	共済費	8,836,000	8,455,143	0	380,857	04 共済費 8,455,143 03 職員共済組合負担金 8,455,143
7	賃金	2,052,000	1,228,080	繰越明許費 441,000	382,920	社会福祉関係経費 67,253,839 01 報酬 1,782,448 02 委員等報酬 84,500 民生委員推薦会委員 60,500 福祉有償運送運営協議会 24,000 03 非常勤職員報酬 1,697,948
8	報償費	478,000	313,904	0	164,096	08 報償費 313,904 01 報償金等 313,904
9	旅費	496,000	353,100	繰越明許費 44,000	98,900	09 旅費 345,800 01 普通旅費 315,600 02 費用弁償 30,200
11	需用費	1,947,000	1,089,968	繰越明許費 475,000	382,032	11 需用費 355,185 01 消耗品費 355,185
12	役務費	7,543,000	3,417,619	繰越明許費 2,454,000	1,671,381	12 役務費 8,827 01 通信運搬費 8,827
13	委託料	21,286,000	11,893,496	繰越明許費 3,080,000	6,312,504	13 委託料 3,934,675 01 計画策定 1,274,400 地域福祉計画策定業務 1,274,400
14	使用料及び賃借料	1,201,000	239,401	繰越明許費 341,000	620,599	06 行事・その他 2,660,275 安心手助け業務 2,660,275
19	負担金、補助及び交付金	368,576,000	217,227,000	繰越明許費 129,000,000	22,349,000	19 負担金、補助及び交付金 60,513,000 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
23	償還金、利子及び割引料	282,000	282,000	0	0	03 補助金 58,932,000 市民生委員協議会 11,311,000 湖西市社会福祉協議会 47,558,000 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	16,775,000	118,000	0	0	16,657,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 国民健康保険費	379,288,000	932,000	0	0	380,220,000
		6 遺族援護費	2,324,000	0	0	0	2,324,000
		7 老人福祉費	85,343,000	2,266,000	0	0	83,077,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					国民年金システム改修業務 486,000
					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
		377,478,142	0	2,741,858	
2 給料	39,925,000	39,924,228	0	772	人件費（国民健康保険費） 74,729,916
3 職員手当等	24,465,000	22,324,945	0	2,140,055	02 給料 39,924,228 03 一般職給 39,924,228
4 共済費	12,879,000	12,480,743	0	398,257	03 職員手当等 22,324,945 01 管理職手当 732,840 02 扶養手当 1,062,500 04 住居手当 306,000 05 通勤手当 775,200 07 時間外勤務手当
12 役務費	2,000	0	0	2,000	1,569,877
23 償還金、利子及び割引料	200,000	0	0	200,000	15 期末手当 9,788,472 16 勤勉手当 6,298,477 17 児童手当 540,000 27 地域手当 1,251,579
28 繰出金	302,749,000	302,748,226	0	774	04 共済費 12,480,743 03 職員共済組合負担金 12,480,743 国民健康保険事業費 302,748,226 28 繰出金 302,748,226 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 302,748,226
		2,256,302	0	67,698	
9 旅費	15,000	7,300	0	7,700	遺族援護費 2,256,302 09 旅費 7,300 01 普通旅費 7,300
11 需用費	271,000	254,867	0	16,133	11 需用費 254,867 01 消耗品費 241,812 05 光熱水費 13,055
12 役務費	713,000	695,455	0	17,545	12 役務費 695,455 03 手数料 695,455
14 使用料及び賃借料	265,000	238,680	0	26,320	14 使用料及び賃借料 238,680 02 借上料 238,680
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
		71,660,398	0	11,416,602	
1 報酬	7,201,000	5,670,514	0	1,530,486	敬老の日記念行事費 5,981,657
7 賃金	2,422,000	1,529,260	0	892,740	08 報償費 2,704,000 01 報償金等 2,704,000

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	

(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	3,060,000	2,704,000	0	356,000	11 需用費 758,022
9	旅費	19,000	9,640	0	9,360	01 消耗品費 699,864
11	需用費	7,250,000	6,127,829	0	1,122,171	04 印刷製本費 58,158
12	役務費	1,610,000	1,292,909	0	317,091	12 役務費 408,765
13	委託料	23,079,000	17,981,709	0	5,097,291	01 通信運搬費 408,765
14	使用料及び賃借料	1,556,000	1,299,054	0	256,946	13 委託料 962,680
19	負担金、補助及び交付金	9,095,000	8,990,150	0	104,850	06 行事・その他 962,680
20	扶助費	27,685,000	25,955,333	0	1,729,667	敬老会余興業務 962,680
25	積立金	100,000	100,000	0	0	14 使用料及び賃借料 1,148,190
						02 借上料 1,148,190
						生きがい対策費 11,457,442
						09 旅費 2,000
						01 普通旅費 2,000
						11 需用費 126,630
						04 印刷製本費 126,630
						12 役務費 316,712
						01 通信運搬費 316,712
						19 負担金、補助及び交付金 7,752,500
						03 補助金 7,752,500
						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 2,327,500
						20 扶助費 3,259,600
						66 高齢者バス利用料金助成 3,259,600
						在宅福祉費 24,643,256
						01 報酬 3,467,840
						03 非常勤職員報酬 3,467,840
						07 賃金 1,529,260
						01 臨時雇賃金 1,529,260
						11 需用費 778,904
						01 消耗品費 77,561
						02 燃料費 26,292
						04 印刷製本費 21,600
						05 光熱水費 392,199
						06 修繕料 261,252
						12 役務費 496,836
						01 通信運搬費 132,281
						03 手数料 364,555
						13 委託料 14,075,465
						04 施設・機器管理 509,103
						施設管理業務 509,103
						06 行事・その他 13,566,362
						生活管理指導員派遣業務 479,000
						生きがい活動支援通所業務 5,549,369
						寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 104,200
						軽度生活援助業務 247,051

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				
					緊急通報システム運営業務 5,436,809
					こさい高齢者プラン見直しに係る 実態調査等業務 1,749,933
					14 使用料及び賃借料 109,801
					02 借上料 95,256
					04 テレビ受信料 14,545
					19 負担金、補助及び交付金 1,237,650
					03 補助金 1,237,650
					デイサービスセンター 1,237,650
					20 扶助費 2,947,500
					52 ねたきり老人等紙オムツ助成費 2,947,500
					老人援護費 19,755,233
					09 旅費 7,000
					01 普通旅費 7,000
					20 扶助費 19,748,233
					10 老人保護措置費 19,748,233
					地域福祉基金積立金 100,000
					25 積立金 100,000
					05 地域福祉基金積立金 100,000
					老人福祉センター費 9,722,810
					01 報酬 2,202,674
					03 非常勤職員報酬 2,202,674
					09 旅費 640
					01 普通旅費 640
					11 需用費 4,464,273
					01 消耗品費 107,745
					02 燃料費 40,300
					04 印刷製本費 17,064
					05 光熱水費 3,833,684
					06 修繕料 465,480
					12 役務費 70,596
					01 通信運搬費 28,368
					03 手数料 42,228
					13 委託料 2,943,564
					04 施設・機器管理 2,943,564
					清掃業務 1,253,096
					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 97,200
					消防設備保守点検業務 124,200
					複写機保守点検業務 25,459

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	613,266,000	12,306,000	0	0	625,572,000
		9 障害者福祉 費	237,902,000	0	0	213,000	237,689,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					植栽管理業務 388,557 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 510,300 電気設備保安管理業務 200,880 14 使用料及び賃借料 41,063 02 借上料 33,588 04 テレビ受信料 7,475 03款・01項・07目・09節へ 1,000 03款・01項・07目・11節から 1,000
		622,451,212	繰越明許費 1,303,000	1,817,788	
2 給料	47,841,000	47,650,614	0	190,386	人件費(介護保険費) 87,827,845
3 職員手当等	26,510,000	25,991,074	0	518,926	02 給料 47,650,614
4 共済費	14,658,000	14,186,157	0	471,843	03 一般職給 47,650,614
19 負担金、補助及び交付金	4,879,000	2,940,367	繰越明許費 1,303,000	635,633	03 職員手当等 25,991,074
23 償還金、利子及び割引料	554,000	554,000	0	0	01 管理職手当 1,332,840
28 繰出金	531,130,000	531,129,000	0	1,000	02 扶養手当 658,000
					04 住居手当 3,857
					05 通勤手当 1,076,100
					07 時間外勤務手当 2,637,686
					15 期末手当 11,171,382
					16 勤勉手当 7,171,982
					17 児童手当 450,000
					27 地域手当 1,489,227
					04 共済費 14,186,157
					03 職員共済組合負担金 14,186,157
					介護保険事業費 534,623,367
					19 負担金、補助及び交付金 2,940,367
					03 補助金 2,940,367
					社会福祉法人利用者負担減免対策事業 267,007
					地域介護・福祉空間整備推進事業 2,673,360
					23 償還金、利子及び割引料 554,000
					01 償還金 554,000
					28 繰出金 531,129,000
					09 介護保険事業特別会計繰出金 531,129,000
		228,188,620	0	9,500,380	
8 報償費	486,000	446,900	0	39,100	心身障害者福祉費 186,117,185
9 旅費	97,000	93,620	0	3,380	08 報償費 221,400

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	

(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	482,000	444,256	0	37,744	01 報償金等 221,400
12 役務費	4,715,000	4,305,652	0	409,348	09 旅費 54,900 01 普通旅費 54,900
13 委託料	847,000	846,720	0	280	11 需用費 428,911 01 消耗品費 294,775 04 印刷製本費 134,136
14 使用料及び賃借料	3,454,000	3,406,503	0	47,497	12 役務費 4,305,652 01 通信運搬費 102,297 03 手数料 4,203,355
19 負担金、補助及び交付金	39,912,000	38,780,690	0	1,131,310	13 委託料 846,720 05 電算 846,720 障害福祉システム改修業務 846,720
20 扶助費	187,696,000	179,864,279	0	7,831,721	14 使用料及び賃借料 3,406,503 02 借上料 3,406,503 19 負担金、補助及び交付金 2,469,690 01 負担金 1,587,690 心身障害者扶養共済掛金 1,587,690 03 補助金 882,000 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 400,000 20 扶助費 174,383,409 06 特別障害者手当等給付費 13,459,160 07 重度障害者(児)医療費 149,930,529 09 心身障害者扶養共済給付金 5,520,000 13 市児童手当 4,166,000 22 重度障害者住宅改造費 302,600 26 重度心身障害者タクシー料金助成 991,530 71 難病リフレッシュ事業費 13,590 精神障害者福祉費 5,938,435 08 報償費 225,500 01 報償金等 225,500 09 旅費 38,720 01 普通旅費 38,720 11 需用費 15,345 01 消耗品費 15,345 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 5,480,870 17 精神障害者医療費 5,205,870

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	787,052,000	70,931,000	0	213,000	858,196,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					29 精神障害者通院等交通費 275,000 浜名学園組合負担金 36,133,000 19 負担金、補助及び交付金 36,133,000 01 負担金 36,133,000 浜名学園組合 36,133,000 03款・01項・10目・20節へ 213,000
		841,096,256	0	17,099,744	
1 報酬	3,407,000	2,821,286	0	585,714	地域生活支援事業費 32,296,681 01 報酬 2,821,286 02 委員等報酬 693,500 障害支援区分認定審査会 251,000 障害者相談員 442,500 03 非常勤職員報酬 2,127,786 08 報償費 627,120 01 報償金等 627,120 09 旅費 46,720 01 普通旅費 8,280 02 費用弁償 38,440 11 需用費 19,121 01 消耗品費 19,121 12 役務費 2,507,353 01 通信運搬費 35,952 03 手数料 252,720 04 保険料 51,300 06 筆耕翻訳料 2,167,381 13 委託料 6,236,000 06 行事・その他 6,236,000 相談支援業務 6,200,000 要約筆記通訳者派遣業務 36,000 20 扶助費 20,039,081 05 日常生活用具給付 12,632,171 31 免許取得費及び自動車改造費助成 300,000 55 移動支援費 719,600 56 地域活動支援センター費 106,050 57 日中一時支援費 2,833,200 58 入浴サービス費 3,203,860 59 施設入浴サービス費 244,200 自立支援給付費 679,325,709 09 旅費 16,420 01 普通旅費 16,420 11 需用費 116,941
8 報償費	629,000	627,120	0	1,880	
9 旅費	112,000	63,140	0	48,860	
11 需用費	145,000	136,062	0	8,938	
12 役務費	4,218,000	3,378,868	0	839,132	
13 委託料	8,198,000	8,190,792	0	7,208	
14 使用料及び賃借料	1,481,000	1,480,032	0	968	
20 扶助費	833,150,000	817,543,701	0	15,606,299	
23 償還金、利子及び割引料	6,856,000	6,855,255	0	745	

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	597,947,000	13,445,000	0	0	584,502,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 消耗品費 116,941 12 役務費 610,395 03 手数料 610,395 13 委託料 1,954,792 05 電算 1,954,792 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 108,000 14 使用料及び賃借料 1,480,032 02 借上料 1,480,032 20 扶助費 668,291,874 03 更生医療給付費 19,626,421 04 補装具給付費 9,508,001 50 介護・訓練等給付費 633,109,111 67 育成医療給付費 1,213,133 70 療養介護医療費 4,835,208 23 償還金、利子及び割引料 6,855,255 01 償還金 6,855,255 障害児通所支援事業費 129,473,866 12 役務費 261,120 03 手数料 261,120 20 扶助費 129,212,746 68 障害児通所給付費 129,212,746 03款・01項・10目・23節へ 33,000 03款・01項・09目・20節から 213,000 03款・01項・10目・20節から 33,000
		583,288,479	0	1,213,521	
2 給料	13,756,000	13,755,300	0	700	人件費（後期高齢者医療費） 28,153,077
3 職員手当等	10,733,000	9,944,730	0	788,270	02 給料 13,755,300 03 一般職給 13,755,300
4 共済費	4,599,000	4,453,047	0	145,953	03 職員手当等 9,944,730 01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 796,000 04 住居手当 546,000 05 通勤手当 1,248,330 07 時間外勤務手当 292,144
11 需用費	223,000	213,381	0	9,619	15 期末手当 3,430,908 16 勤勉手当 2,136,809 17 児童手当 440,000 27 地域手当 454,539
12 役務費	933,000	745,884	0	187,116	04 共済費 4,453,047
13 委託料	14,854,000	14,791,672	0	62,328	
19 負担金、補助及び交付金	431,036,000	431,036,000	0	0	
28 繰出金	108,368,000	108,348,465	0	19,535	

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	29,468,000	145,000	0	0	29,613,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 職員共済組合負担金 4,453,047 後期高齢者医療事業費 539,384,465 19 負担金、補助及び交付金 431,036,000 01 負担金 431,036,000 療養給付費 431,036,000 28 繰出金 108,348,465 10 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 108,348,465 後期高齢者健康診査事業費 15,750,937 11 需用費 213,381 01 消耗品費 90,720 04 印刷製本費 122,661 12 役務費 745,884 01 通信運搬費 347,004 03 手数料 398,880 13 委託料 14,791,672 06 行事・その他健康診査業務 14,791,672 03款・01項・11目・11節へ 22,000 03款・01項・11目・13節から 22,000
		28,393,167	0	1,219,833	
1 報酬	6,097,000	5,637,678	0	459,322	人件費（訪問看護事業費） 21,415,726
2 給料	11,509,000	11,508,600	0	400	02 給料 11,508,600
3 職員手当等	6,676,000	6,367,879	0	308,121	03 職員手当等 6,367,879
4 共済費	3,723,000	3,539,247	0	183,753	05 通勤手当 178,800 06 特殊勤務手当 1,296,000 07 時間外勤務手当 298,486
9 旅費	159,000	95,060	0	63,940	08 休日勤務手当 14,774
11 需用費	205,000	120,049	0	84,951	15 期末手当 2,560,433 16 勤勉手当 1,674,128
12 役務費	691,000	679,438	0	11,562	27 地域手当 345,258
13 委託料	71,000	28,264	0	42,736	04 共済費 3,539,247 03 職員共済組合負担金 3,539,247
14 使用料及び賃借料	342,000	341,952	0	48	訪問看護事業費 6,977,441 01 報酬 5,637,678
18 備品購入費	50,000	0	0	50,000	03 非常勤職員報酬 5,637,678
19 負担金、補助及び交付金	90,000	75,000	0	15,000	09 旅費 95,060 01 普通旅費 65,980 02 費用弁償 29,080 11 需用費 120,049 01 消耗品費 91,260 08 医薬材料費 28,789 12 役務費 679,438 01 通信運搬費 252,698 03 手数料 416,240

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		2,885,525,000	32,888,000	10,201,000	0	2,862,838,000
		1 児童福祉総務費	1,670,676,000	15,755,000	9,701,000	0	1,664,622,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 保険料 10,500 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 14 使用料及び賃借料 341,952 02 借上料 341,952 19 負担金、補助及び交付金 75,000 01 負担金 75,000 日本訪問看護財団 20,000 静岡県訪問看護ステーション協議会 20,000 訪問看護師研修会 35,000
		2,725,595,185	0	137,242,815	
		1,563,917,202	0	100,704,798	
1 報酬	24,867,000	23,194,735	0	1,672,265	人件費（児童福祉総務費） 69,425,791
2 給料	38,115,000	37,629,619	0	485,381	02 給料 37,629,619
3 職員手当等	23,763,000	19,621,089	0	4,141,911	03 職員手当等 19,621,089
4 共済費	13,694,000	12,175,083	0	1,518,917	01 管理職手当 1,332,840 02 扶養手当 899,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 533,700 07 時間外勤務手当
7 賃金	2,061,000	1,643,589	0	417,411	15 期末手当 1,799,502 16 勤勉手当 7,985,699 17 児童手当 4,326,530 17 児童手当 900,000 27 地域手当 1,195,818
8 報償費	632,000	589,000	0	43,000	04 共済費 12,175,083 03 職員共済組合負担金 12,175,083
9 旅費	476,000	268,310	0	207,690	児童健全育成事業費 2,725,927
11 需用費	4,772,000	3,275,693	0	1,496,307	01 報酬 2,526,500 02 委員等報酬 2,526,500 家庭相談員 2,064,000 要保護児童対策地域協議会委員 402,000
12 役務費	19,435,000	17,898,284	0	1,536,716	子ども・子育て会議委員 60,500
13 委託料	45,323,000	42,534,293	0	2,788,707	09 旅費 160,550 01 普通旅費 124,400 02 費用弁償 36,150
14 使用料及び賃借料	2,947,000	2,916,061	0	30,939	11 需用費 28,877 01 消耗品費 28,877
15 工事請負費	26,000,000	25,698,600	0	301,400	19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 静岡県家庭児童相談室連絡協議会 10,000
19 負担金、補助及び交付金	814,000	272,100	0	541,900	
20 扶助費	1,460,482,000	1,374,971,889	0	85,510,111	
23 償還金、利子及び割引料	247,000	235,000	0	12,000	
25 積立金	994,000	993,857	0	143	

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				
					交通遺児等愛育事業費 1,233,857
					20 扶助費 240,000
					23 交通遺児等福祉手当 240,000
					25 積立金 993,857
					09 交通遺児等福祉基金積立金 993,857
					ふれあい交流館管理運営費 8,210,000
					13 委託料 8,210,000
					04 施設・機器管理 8,210,000
					施設管理業務 8,210,000
					子育て支援事業費 133,606,694
					11 需用費 40,077
					01 消耗品費 9,384
					04 印刷製本費 30,693
					12 役務費 344,717
					01 通信運搬費 344,717
					20 扶助費 133,221,900
					40 子育て支援手当 55,545,000
					41 保育園、幼稚園就園助成金 77,676,900
					子育て支援センター維持管理事業費 33,361,924
					11 需用費 2,206,296
					01 消耗品費 69,564
					02 燃料費 382,932
					05 光熱水費 1,307,328
					06 修繕料 446,472
					12 役務費 82,512
					03 手数料 82,512
					13 委託料 5,268,491
					02 設計・監理 1,188,000
					湖西市子育て支援センター空調改修工事設計・監理業務 1,188,000
					04 施設・機器管理 4,080,491
					清掃業務 2,325,888
					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 341,820
					消防設備保守点検業務 173,880
					複写機保守点検業務 60,535
					印刷機保守点検業務 83,484

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				
					植栽管理業務 262,440 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 排煙オペレーター保守点検業務 234,360 14 使用料及び賃借料 102,025 02 借上料 87,480 04 テレビ受信料 14,545 15 工事請負費 25,698,600 01 工事請負費 25,698,600 湖西市子育て支援センター空調改修工事 25,698,600 19 負担金、補助及び交付金 4,000 01 負担金 4,000 湖西市危険物安全協会 4,000 子育て支援センター運営事業費 49,551,136 01 報酬 20,668,235 03 非常勤職員報酬 20,668,235 07 賃金 1,643,589 01 臨時雇賃金 1,643,589 08 報償費 589,000 01 報償金等 589,000 09 旅費 93,760 01 普通旅費 21,900 02 費用弁償 71,860 11 需用費 599,085 01 消耗品費 578,358 03 食糧費 19,114 08 医薬材料費 1,613 12 役務費 413,367 01 通信運搬費 260,187 03 手数料 19,000 04 保険料 134,180 13 委託料 25,051,000 06 行事・その他 25,051,000 放課後児童健全育成業務 25,051,000 19 負担金、補助及び交付金 258,100 03 補助金 258,100 子育て支援活動事業 258,100 23 償還金、利子及び割引料 235,000 01 償還金 235,000

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 母子福祉費	171,218,000	4,168,000	0	0	175,386,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					児童手当支給事業費 1,039,501,098 09 旅費 14,000 01 普通旅費 14,000 11 需用費 188,348 01 消耗品費 110,740 04 印刷製本費 77,608 12 役務費 1,468,750 01 通信運搬費 1,468,750 20 扶助費 1,037,830,000 65 児童手当 1,037,830,000 子育て支援関係システム維持管理費 6,818,838 13 委託料 4,004,802 05 電算 4,004,802 児童福祉総合システム保守業務 3,195,882 児童手当・児童福祉総合システム 番号制度対応改修業務 808,920 14 使用料及び賃借料 2,814,036 02 借上料 2,814,036 こども医療給付費 219,481,937 11 需用費 213,010 01 消耗品費 25,836 04 印刷製本費 187,174 12 役務費 15,588,938 01 通信運搬費 708,510 03 手数料 14,880,428 20 扶助費 203,679,989 53 こども医療費 203,679,989 03款・02項・01目・11節へ 87,000 03款・02項・01目・12節へ 45,000 03款・02項・01目・13節へ 14,000 03款・02項・01目・11節から 14,000 03款・02項・01目・12節から 87,000 03款・02項・01目・13節から 45,000
		167,303,855	0	8,082,145	
9 旅費	36,000	32,660	0	3,340	母子家庭等医療費 14,775,973
11 需用費	36,000	29,513	0	6,487	11 需用費 16,197 01 消耗品費 6,801 04 印刷製本費 9,396
12 役務費	1,084,000	909,717	0	174,283	12 役務費 857,221 01 通信運搬費 148,908 03 手数料 708,313
13 委託料	2,676,000	2,550,340	0	125,660	20 扶助費 13,902,555
19 負担金、補助及び交付金	366,000	365,750	0	250	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 保育所費	1,043,631,000	21,301,000	500,000	0	1,022,830,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
20	扶助費	171,188,000	163,415,875	0	7,772,125	14 母子家庭等医療費 13,902,555 母子家庭等自立支援事業費 150,227,882 09 旅費 32,660 01 普通旅費 32,660 11 需用費 13,316 01 消耗品費 8,932 04 印刷製本費 4,384 12 役務費 52,496 01 通信運搬費 52,496 13 委託料 2,550,340 06 行事・その他 2,550,340 母子家庭等対策総合支援業務 2,550,340 19 負担金、補助及び交付金 365,750 03 補助金 365,750 市ひとり親・寡婦福祉会 365,750 20 扶助費 147,213,320 30 児童扶養手当 145,780,320 38 高等技能訓練促進費 871,000 73 ひとり親家庭就学支援助成金 562,000 村田光雄奨学金支給事業費 2,300,000 20 扶助費 2,300,000 61 村田光雄奨学金 2,300,000
		994,374,128	0	28,455,872		
1	報酬	75,903,000	73,152,250	0	2,750,750	人件費（保育所費） 232,150,187
2	給料	130,194,000	127,727,140	0	2,466,860	02 給料 127,727,140
3	職員手当等	71,685,000	66,618,523	0	5,066,477	03 職員手当等 66,618,523
4	共済費	40,219,000	37,804,524	0	2,414,476	01 管理職手当 1,791,000
7	賃金	23,400,000	22,614,195	0	785,805	02 扶養手当 661,477
8	報償費	376,000	376,000	0	0	04 住居手当 1,815,954
9	旅費	748,000	525,001	0	222,999	05 通勤手当 2,037,600
11	需用費	41,715,000	40,163,531	0	1,551,469	07 時間外勤務手当 6,523,903
12	役務費	2,892,000	2,772,747	0	119,253	15 期末手当 30,195,692
13	委託料	7,120,000	6,998,941	0	121,059	16 勤勉手当 19,122,521
14	使用料及び賃借料	516,000	312,864	0	203,136	17 児童手当 565,000
18	備品購入費	1,320,000	1,319,260	0	740	27 地域手当 3,905,376
						04 共済費 37,804,524
						03 職員共済組合負担金 37,804,524
						鷺津保育園管理運営費 18,588,712
						01 報酬 142,000
						02 委員等報酬 142,000
						嘱託医 142,000
						08 報償費 92,000

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	

(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	62,673,000	58,330,522	0	4,342,478	01 報償金等 92,000 09 旅費 178,512 01 普通旅費 162,950 02 費用弁償 15,562 11 需用費 16,139,345 01 消耗品費 2,114,828 02 燃料費 790,356 03 食糧費 40,901 04 印刷製本費 56,738 05 光熱水費 1,851,268 06 修繕料 120,636 07 賄材料費 11,124,682 08 医薬材料費 39,936 12 役務費 815,224 01 通信運搬費 109,339 03 手数料 702,385 06 筆耕翻訳料 3,500 13 委託料 89,595 04 施設・機器管理 89,595 印刷複写機保守点検業務 89,595 14 使用料及び賃借料 122,476 02 借上料 107,931 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 1,009,560 01 管理用備品費 1,009,560 内山保育園管理運営費 10,605,783 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 139,960 01 普通旅費 135,887 02 費用弁償 4,073 11 需用費 9,587,822 01 消耗品費 1,186,866 02 燃料費 494,379 03 食糧費 28,645 04 印刷製本費 36,720 05 光熱水費 1,676,030 06 修繕料 14,580 07 賄材料費 6,140,798 08 医薬材料費 9,804 12 役務費 432,367 01 通信運搬費 111,586 03 手数料 315,081 06 筆耕翻訳料 5,700 13 委託料 32,727 04 施設・機器管理 32,727 印刷複写機保守点検業務 32,727 14 使用料及び賃借料 97,207
20 扶助費	562,061,000	554,923,630	0	7,137,370	
23 償還金、利子及び割引料	2,008,000	735,000	0	1,273,000	

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	

(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 82,662
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 81,700
					01 管理用備品費 81,700
					新居保育園管理運営費
					12,481,880
					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 166,429
					01 普通旅費 164,273
					02 費用弁償 2,156
					11 需用費 11,095,616
					01 消耗品費 1,068,268
					02 燃料費 404,784
					03 食糧費 15,075
					04 印刷製本費 44,170
					05 光熱水費 1,976,538
					06 修繕料 45,036
					07 賄材料費 7,526,898
					08 医薬材料費 14,847
					12 役務費 640,727
					01 通信運搬費 104,410
					03 手数料 532,917
					06 筆耕翻訳料 3,400
					13 委託料 23,927
					04 施設・機器管理
					23,927
					印刷複写機保守点検業務
					23,927
					14 使用料及び賃借料
					93,181
					02 借上料 78,636
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 228,000
					01 管理用備品費 228,000
					民間保育所等施設型給付費
					554,923,630
					20 扶助費 554,923,630
					15 民間保育所等施設型給付
					554,923,630
					民間保育所助成事業費
					59,184,072
					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
					57,949,072
					03 補助金 57,949,072
					多様な保育事業 33,592,000
					湖西保育士会 130,000
					保育対策事業 22,014,386
					民間保育園等施設整備借入利子
					2,212,686

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					23 償還金、利子及び割引料 735,000
					01 償還金 735,000
					公立保育所総務費 100,879,490
					01 報酬 72,726,250
					03 非常勤職員報酬 72,726,250
					07 賃金 22,614,195
					01 臨時雇賃金 22,614,195
					08 報償費 100,000
					01 報償金等 100,000
					09 旅費 40,100
					01 普通旅費 40,100
					11 需用費 144,596
					01 消耗品費 144,596
					12 役務費 405,747
					01 通信運搬費 112,797
					03 手数料 93,594
					04 保険料 199,356
					13 委託料 4,467,152
					05 電算 4,222,152
					子ども・子育て支援総合システム 保守業務 145,152
					子ども・子育て総合支援システム 改修事業業務 4,077,000
					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 381,450
					01 負担金 381,450
					職員研修 89,000
					浜名給食研究会 21,750
					静岡県社会福祉協議会 55,000
					湖西市社会福祉協議会 3,000
					静岡県保育所連合会西部支部 114,000
					湖西保育士会 98,700
					公立保育所施設管理運営費 5,560,374
					11 需用費 3,196,152
					06 修繕料 3,196,152
					12 役務費 478,682
					03 手数料 478,682
					13 委託料 1,885,540
					04 施設・機器管理 1,885,540
					清掃業務 226,692
					自家用電気工作物保安管理業務 119,016
					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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 生活保護費		392,470,000	10,568,000	0	0	403,038,000
		1 生活保護費	392,470,000	10,568,000	0	0	403,038,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消火器点検業務 24,192 消防設備保守点検業務 210,600 害虫駆除業務 74,520 業務系一般廃棄物収集運搬業務 189,740 遊具保守点検業務 58,320 プール浄化装置保守点検業務 49,680 給食排水沈澱槽清掃業務 142,760 貯水槽清掃業務 31,752 03款・02項・03目・12節へ 82,000 03款・02項・03目・13節へ 92,000 03款・02項・03目・13節から 82,000 03款・02項・03目・14節から 92,000
		326,234,739	0	76,803,261	
		326,234,739	0	76,803,261	
1 報酬	3,772,000	3,762,000	0	10,000	人件費(生活保護費) 38,794,921
2 給料	20,391,000	20,390,100	0	900	02 給料 20,390,100
3 職員手当等	13,586,000	11,933,029	0	1,652,971	03 一般職給 20,390,100 03 職員手当等 11,933,029
4 共済費	6,715,000	6,471,792	0	243,208	01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 528,000 04 住居手当 464,400 05 通勤手当 463,200 06 特殊勤務手当 26,000 07 時間外勤務手当 677,606
8 報償費	93,000	92,300	0	700	08 休日勤務手当 13,081 15 期末手当 4,908,453 16 勤勉手当 3,156,746 17 児童手当 450,000 27 地域手当 645,543
9 旅費	401,000	146,030	0	254,970	04 共済費 6,471,792 03 職員共済組合負担金 6,471,792
11 需用費	224,000	137,479	0	86,521	生活保護費 287,439,818
12 役務費	516,000	294,399	0	221,601	01 報酬 3,762,000 02 委員等報酬 336,000 嘱託医 336,000 03 非常勤職員報酬 3,426,000
13 委託料	15,424,000	12,143,652	0	3,280,348	08 報償費 92,300 01 報償金等 92,300
14 使用料及び賃借料	14,000	0	0	14,000	09 旅費 146,030 01 普通旅費 146,030
20 扶助費	331,520,000	260,483,098	0	71,036,902	11 需用費 137,479
23 償還金、利子及び割引料	10,382,000	10,380,860	0	1,140	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 災害救助費		341,000	0	0	0	341,000
		1 災害救助費	341,000	0	0	0	341,000
4 衛生費			3,504,642,000	202,375,000	18,059,000	0	3,725,076,000
	1 保健衛生費		703,437,000	1,067,000	18,059,000	0	720,429,000
		1 保健衛生総 務費	32,207,000	0	0	1,131,000	33,338,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 消耗品費 137,479 12 役務費 294,399 01 通信運搬費 129,643 02 広告料 13,230 03 手数料 151,526 13 委託料 12,143,652 05 電算 2,744,798 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 1,620,000 06 行事・その他 9,398,854 レセプト点検業務 112,858 生活困窮者自立支援事業業務 9,285,996 20 扶助費 260,483,098 16 生活保護扶助費 260,056,498 69 生活困窮者自立支援扶助費 426,600 23 償還金、利子及び割引料 10,380,860 01 償還金 10,380,860 03款・03項・01目・08節へ 44,000 03款・03項・01目・23節へ 84,000 03款・03項・01目・09節から 44,000 03款・03項・01目・20節から 84,000
		158,300	0	182,700	
		158,300	0	182,700	
9 旅費	19,000	8,300	0	10,700	災害救助費 158,300
11 需用費	12,000	0	0	12,000	09 旅費 8,300 01 普通旅費 8,300
20 扶助費	310,000	150,000	0	160,000	20 扶助費 150,000 20 災害見舞金 150,000
		3,515,579,800	繰越明許費 7,513,000	201,983,200	
		600,616,112	繰越明許費 7,513,000	112,299,888	
		30,289,963	0	3,048,037	
8 報償費	50,000	30,000	0	20,000	一般諸経費 10,357,772
9 旅費	243,000	163,520	0	79,480	09 旅費 149,220 01 普通旅費 149,220
11 需用費	9,704,000	8,383,709	0	1,320,291	11 需用費 94,678 01 消耗品費 94,678 12 役務費 555,400

3 款 民生費 4 款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	641,000	606,160	0	34,840	03 手数料 507,600 04 保険料 47,800
13 委託料	15,831,000	14,448,824	0	1,382,176	13 委託料 2,996,352 05 電算 2,996,352 健康管理システム保守及び運用支援業務 2,996,352
14 使用料及び賃借料	3,396,000	3,380,750	0	15,250	14 使用料及び賃借料 3,285,122 01 使用料 3,250,368 02 借上料 34,754
19 負担金、補助及び交付金	3,473,000	3,277,000	0	196,000	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 972,473 08 報償費 30,000 01 報償金等 30,000 09 旅費 14,300 01 普通旅費 14,300 11 需用費 928,173 01 消耗品費 52,293 08 医薬材料費 875,880 健康福祉センター管理運営費 18,959,718 11 需用費 7,360,858 01 消耗品費 480,184 02 燃料費 31,190 04 印刷製本費 12,528 05 光熱水費 4,405,876 06 修繕料 2,431,080 12 役務費 50,760 03 手数料 50,760 13 委託料 11,452,472 04 施設・機器管理 11,452,472 清掃業務 6,405,912 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

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 健康増進費	481,848,000	8,488,000	5,739,000	1,131,000	477,968,000

(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 118,800 複写機保守点検業務 246,431 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 927,465 14 使用料及び賃借料 95,628 02 借上料 70,308 04 テレビ受信料 25,320 04款・01項・02目・13節から 1,131,000
		385,302,646	0	92,665,354	
1 報酬	2,077,000	1,994,490	0	82,510	人件費（健康増進費） 71,997,842
2 給料	40,028,000	39,739,586	0	288,414	02 給料 39,739,586
3 職員手当等	21,912,000	20,391,816	0	1,520,184	03 一般職給 39,739,586 03 職員手当等 20,391,816
4 共済費	13,084,000	11,866,440	0	1,217,560	01 管理職手当 1,323,840 02 扶養手当 210,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 942,600 07 時間外勤務手当 1,581,396
7 賃金	6,257,000	5,828,196	0	428,804	15 期末手当 8,956,965 16 勤勉手当 5,814,780 27 地域手当 1,238,235
8 報償費	7,355,000	6,303,792	0	1,051,208	04 共済費 11,866,440 03 職員共済組合負担金 11,866,440
9 旅費	352,000	261,390	0	90,610	予防接種経費 141,248,024
11 需用費	3,866,000	3,396,244	0	469,756	08 報償費 206,165 01 報償金等 206,165
12 役務費	2,980,000	2,701,660	0	278,340	09 旅費 19,700 01 普通旅費 19,700
13 委託料	301,905,000	271,447,548	0	30,457,452	11 需用費 338,057 01 消耗品費 73,025 04 印刷製本費 265,032
14 使用料及び賃借料	108,000	0	0	108,000	12 役務費 172,448 01 通信運搬費 54,648 04 保険料 117,800
19 負担金、補助及び交付金	73,982,000	19,793,187	0	54,188,813	13 委託料 140,511,654 06 行事・その他 140,511,654 予防接種業務 140,511,654
20 扶助費	4,050,000	1,566,297	0	2,483,703	保健対策費 4,566,822 01 報酬 91,000 02 委員等報酬 91,000 健康づくり推進協議会委員 91,000
23 償還金、利子及び割引料	12,000	12,000	0	0	07 賃金 813,431 01 臨時雇賃金 813,431

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				
					08 報償費 55,500
					01 報償金等 55,500
					09 旅費 104,390
					01 普通旅費 104,390
					11 需用費 694,901
					01 消耗品費 361,181
					04 印刷製本費 333,720
					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 54,811,883
					07 賃金 2,256,660
					01 臨時雇賃金 2,256,660
					08 報償費 5,354,347
					01 報償金等 5,354,347
					09 旅費 62,380
					01 普通旅費 62,380
					11 需用費 694,239
					01 消耗品費 636,085
					04 印刷製本費 25,704
					08 医薬材料費 32,450
					12 役務費 199,134
					01 通信運搬費 64,100
					03 手数料 89,114
					04 保険料 45,920
					13 委託料 40,430,839
					06 行事・その他 40,430,839
					妊婦健康診査業務 35,016,100
					乳児健康診査業務 5,414,739
					19 負担金、補助及び交付金 4,235,987
					03 補助金 4,235,987
					湖西市里帰り等妊婦健康診査費 369,650
					不妊治療費 3,866,337
					20 扶助費 1,566,297
					02 未熟児養育医療 1,566,297
					23 償還金、利子及び割引料 12,000
					01 償還金 12,000
					感染症対策費 111,788
					09 旅費 14,880
					01 普通旅費 14,880
					11 需用費 96,908
					01 消耗品費 68,180
					08 医薬材料費 28,728
					地域医療対策費 20,193,200
					13 委託料 4,636,000
					06 行事・その他 4,636,000
					初期救急医療体制整備業務 4,636,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 環境衛生費	189,382,000	7,421,000	12,320,000	0	209,123,000

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

(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	15,000	12,344	0	2,656	05 通勤手当 764,400 06 特殊勤務手当 64,200 07 時間外勤務手当 1,339,612
9	旅費	105,000	77,760	0	27,240	08 休日勤務手当 26,370 15 期末手当 8,188,793 16 勤勉手当 5,014,293 17 児童手当 1,080,000 27 地域手当 1,125,552
11	需用費	13,092,000	11,795,355	0	1,296,645	04 共済費 10,587,466 03 職員共済組合負担金 10,587,466
12	役務費	3,010,000	2,931,955	0	78,045	環境衛生対策費 5,297,613
13	委託料	39,887,000	39,388,451	0	498,549	01 報酬 1,832,400 03 非常勤職員報酬 1,832,400
14	使用料及び賃借料	196,000	175,621	0	20,379	08 報償費 12,344 01 報償金等 12,344
15	工事請負費	12,325,000	9,195,760	0	3,129,240	09 旅費 1,000 01 普通旅費 1,000
17	公有財産購入費	1,981,000	1,980,120	0	880	11 需用費 697,740 01 消耗品費 404,294 02 燃料費 86,762
18	備品購入費	95,000	89,856	0	5,144	04 印刷製本費 69,012 06 修繕料 137,672
19	負担金、補助及び交付金	59,919,000	49,610,500	0	10,308,500	12 役務費 340,854 01 通信運搬費 257,372 03 手数料 12,980 04 保険料 70,502
22	補償、補填及び賠償金	9,380,000	1,825,750	繰越明許費 7,513,000	41,250	13 委託料 2,211,675 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
27	公課費	291,000	290,000	0	1,000	06 行事・その他 1,978,395 狂犬病予防事務及び収納業務 220,595 霊柩自動車運行業務 1,371,300 飼主不明猫不妊去勢手術業務 386,500
						19 負担金、補助及び交付金 186,000 01 負担金 89,000 動物保護協会 89,000 03 補助金 97,000 公衆浴場設備改善事業 97,000
						27 公課費 15,600 01 自動車重量税 15,600 火葬場管理運営費 64,357,322
						09 旅費 59,000 01 普通旅費 59,000
						11 需用費 11,005,738 01 消耗品費 914,039 02 燃料費 2,287,180 04 印刷製本費 10,584 05 光熱水費 5,503,208

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				
					06 修繕料 2,290,727
					12 役務費 2,570,301
					01 通信運搬費 160,069
					03 手数料 2,410,232
					13 委託料 37,176,776
					03 調査・測量 529,200
					測量・調査業務 529,200
					04 施設・機器管理 36,647,576
					清掃業務 1,075,524
					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 678,116
					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
					電気設備保安全管理業務 440,640
					14 使用料及び賃借料 175,621
					02 借上料 113,940
					04 テレビ受信料 61,681
					15 工事請負費 9,195,760
					01 工事請負費 9,195,760
					復旧工事 8,191,360
					支柱移転工事 1,004,400
					17 公有財産購入費 1,980,120
					01 土地購入費 1,980,120
					18 備品購入費 89,856
					01 管理用備品費 89,856
					19 負担金、補助及び交付金 4,000
					01 負担金 4,000
					湖西市危険物安全協会 4,000
					22 補償、補填及び賠償金 1,825,750
					01 補償金 1,825,750
					27 公課費 274,400
					03 公課費 274,400
					墓園管理運営費 104,869
					11 需用費 84,069
					01 消耗品費 7,694
					02 燃料費 11,633
					05 光熱水費 64,742
					12 役務費 20,800
					03 手数料 20,800

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		1,740,048,000	3,442,000	0	0	1,743,490,000
		1 塵芥処理費	1,054,498,000	3,461,000	0	0	1,057,959,000

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
17 公有財産購入費	6,145,000	6,020,248	0	124,752	01 普通旅費 120,800 11 需用費 25,132,788 01 消耗品費 3,035,291 02 燃料費 530,761 03 食糧費 5,600 05 光熱水費 4,221,114 06 修繕料 17,340,022 12 役務費 5,027,006 01 通信運搬費 98,915 03 手数料 4,512,241 04 保険料 415,850 13 委託料 5,474,844 04 施設・機器管理 5,474,844 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 笠子・新居廃棄物処分場浸出水処理施設水質分析業務 2,547,180 笠子廃棄物処分場雨水水質分析業務 85,860 14 使用料及び賃借料 750,148 02 借上料 729,828 03 有料道路通行料 20,320 16 原材料費 370,018 01 原材料費 370,018 17 公有財産購入費 6,020,248 01 土地購入費 6,020,248 19 負担金、補助及び交付金 300,000 03 補助金 300,000 白須賀地区環境衛生自治協議会 300,000 22 補償、補填及び賠償金 300,000 01 補償金 300,000 27 公課費 60,200 01 自動車重量税 60,200 廃棄物対策費 606,454,434 01 報酬 11,013,481 03 非常勤職員報酬 11,013,481 09 旅費 228,950 01 普通旅費 228,950 11 需用費 30,207,355 01 消耗品費 6,116,119 04 印刷製本費 23,792,076 06 修繕料 299,160 12 役務費 34,506,493 01 通信運搬費 38,424
18 備品購入費	1,464,000	982,800	0	481,200	
19 負担金、補助及び交付金	3,524,000	1,003,460	0	2,520,540	
22 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	
27 公課費	300,000	280,300	0	19,700	

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	

(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 34,468,069 13 委託料 528,557,367 06 行事・その他 528,557,367 家庭系一般廃棄物収集運搬業務 275,292,000 白色トレイ等回収業務 5,607,556 資源物回収コンテナ洗浄業務 710,490 湖西市一般廃棄物の処分に関する業務 224,945,561 草木破袋等選別業務 15,629,760 災害廃棄物処理計画策定業務 6,372,000 14 使用料及び賃借料 16,500 02 借上料 16,500 16 原材料費 282,528 01 原材料費 282,528 18 備品購入費 982,800 01 管理用備品費 982,800 19 負担金、補助及び交付金 658,960 01 負担金 133,000 静岡県環境衛生自治推進協議会 21,000 全国都市清掃会議 92,000 静岡県都市清掃協議会 20,000 03 補助金 291,300 生ごみ堆肥化容器購入費 291,300 05 交付金 234,660 ごみ分別、リサイクル減量運動 234,660 ごみ処理施設管理運営費 301,905,636 09 旅費 147,180 01 普通旅費 147,180 11 需用費 67,082,177 01 消耗品費 891,287 02 燃料費 2,434,875 03 食糧費 1,014 04 印刷製本費 111,780 05 光熱水費 12,874,164 06 修繕料 50,769,057 12 役務費 15,504,297 01 通信運搬費 370,730 03 手数料 14,579,811 04 保険料 553,756 13 委託料 214,057,081 03 調査・測量 1,490,400 法定検査及び協定書による環境調査業務 1,490,400 04 施設・機器管理 182,940,514

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 し尿処理費	685,550,000	19,000	0	0	685,531,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					清掃業務 412,452 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 178,200,000 06 行事・その他 29,626,167 プラスチック製容器包装処理業務 27,458,460 分別基準適合物再商品化業務 204,409 使用済み乾電池等の処理・処分業務 1,434,098 使用済み乾電池等の運搬業務 529,200 14 使用料及び賃借料 4,850,301 02 借上料 4,832,516 03 有料道路通行料 3,240 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 44,500 01 負担金 44,500 事務研修 10,500 湖西市危険物安全協会 4,000 湖西地区安全運転管理協会 30,000 27 公課費 220,100 01 自動車重量税 139,000 02 汚染負荷量賦課金 81,100 04款・02項・01目・12節へ 4,567,000 04款・02項・01目・11節から 4,567,000
		650,756,769	0	34,774,231	
1 報酬	5,100,000	5,027,820	0	72,180	人件費(し尿処理費) 28,967,810
2 給料	14,349,000	14,348,616	0	384	02 給料 14,348,616
3 職員手当等	10,596,000	9,872,824	0	723,176	03 職員手当等 9,872,824
4 共済費	5,043,000	4,746,370	0	296,630	01 管理職手当 1,264,740 02 扶養手当 822,000 05 通勤手当 315,200
9 旅費	361,000	197,530	0	163,470	07 時間外勤務手当 466,969
11 需用費	55,122,000	39,009,559	0	16,112,441	15 期末手当 3,701,392

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	23,848,000	23,264,365	0	583,635	16 勤勉手当 2,389,476 17 児童手当 420,000 27 地域手当 493,047
13	委託料	247,438,000	230,703,509	0	16,734,491	04 共済費 4,746,370 03 職員共済組合負担金 4,746,370
14	使用料及び賃借料	441,000	373,676	0	67,324	し尿処理事業費 178,688,446
15	工事請負費	321,238,000	321,238,000	0	0	09 旅費 15,560 01 普通旅費 15,560
19	負担金、補助及び交付金	410,000	397,000	0	13,000	11 需用費 160,846 01 消耗品費 42,478 04 印刷製本費 118,368
22	補償、補填及び賠償金	1,500,000	1,500,000	0	0	12 役務費 225,640 01 通信運搬費 111,233 03 手数料 114,407
27	公課費	85,000	77,500	0	7,500	13 委託料 178,286,400 05 電算 194,400 電算処理業務 194,400 06 行事・その他 178,092,000 し尿収集運搬業務 178,092,000 し尿処理費 443,100,513 01 報酬 5,027,820 03 非常勤職員報酬 5,027,820 09 旅費 181,970 01 普通旅費 181,970 11 需用費 38,848,713 01 消耗品費 475,203 02 燃料費 284,676 05 光熱水費 14,463,958 06 修繕料 7,629,904 10 薬剤費 15,994,972 12 役務費 23,038,725 01 通信運搬費 184,719 03 手数料 22,621,516 04 保険料 232,490 13 委託料 52,417,109 02 設計・監理 4,652,000 発注者支援業務 4,652,000 04 施設・機器管理 47,765,109 警備保障業務 362,880 複写機保守点検業務 25,113 植栽管理業務 1,101,600 脱水機点検整備業務 10,454,400 重金属(溶出・成分)分析業務 125,820 運転管理業務 30,005,640 投入路自動扉保守点検整備業務 58,104 前処理機点検整備業務 3,844,800 電気設備保安全管理業務 182,736

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 環境対策費		43,757,000	0	0	0	43,757,000
		1 環境対策費	43,757,000	0	0	0	43,757,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					計測機器点検整備業務 1,090,800 水質検査業務 346,896 水質機能検査業務 166,320 14 使用料及び賃借料 373,676 02 借上料 317,476 03 有料道路通行料 8,200 04 テレビ受信料 14,545 05 借地料 33,455 15 工事請負費 321,238,000 01 工事請負費 321,238,000 施設改修工事 321,238,000 19 負担金、補助及び交付金 397,000 01 負担金 397,000 県西部衛生施設連絡会 30,000 伊賀市環境保全 367,000 22 補償、補填及び賠償金 1,500,000 01 補償金 1,500,000 27 公課費 77,500 01 自動車重量税 77,500
		37,780,548	0	5,976,452	
		37,780,548	0	5,976,452	
1 報酬	1,924,000	1,841,300	0	82,700	環境対策関係経費 25,241,895
8 報償費	133,000	0	0	133,000	01 報酬 36,500 02 委員等報酬 36,500 環境審議会委員 36,500
9 旅費	260,000	166,060	0	93,940	09 旅費 158,760 01 普通旅費 158,760
11 需用費	5,799,000	5,179,143	0	619,857	11 需用費 852,936 01 消耗品費 479,078 03 食糧費 357,641 05 光熱水費 16,217
12 役務費	3,610,000	2,784,539	0	825,461	12 役務費 2,766,979 03 手数料 2,766,979
13 委託料	14,757,000	12,832,580	0	1,924,420	13 委託料 6,663,620 03 調査・測量 5,918,400 環境調査業務 5,918,400
14 使用料及び賃借料	171,000	170,640	0	360	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
18 備品購入費	26,000	23,328	0	2,672	14 使用料及び賃借料 170,640 02 借上料 170,640
19 負担金、補助及び交付金	16,833,000	14,634,230	0	2,198,770	18 備品購入費 23,328 01 管理用備品費 23,328
22 補償、補填及び賠償金	93,000	92,696	0	304	19 負担金、補助及び交付金 14,513,100 01 負担金 719,100
25 積立金	151,000	56,032	0	94,968	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	4 病院費		1,017,400,000	200,000,000	0	0	1,217,400,000	
		1 病院費	1,017,400,000	200,000,000	0	0	1,217,400,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					事務研修 17,100 県都市環境保全行政研究会 20,000 浜名湖の水をきれいにする会 112,000 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 13,794,000 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 13,518,000 雨水貯留槽購入費 86,000 25 積立金 56,032 23 環境基金 56,032 花と緑のまちづくり推進費 12,538,653 01 報酬 1,804,800 03 非常勤職員報酬 1,804,800 09 旅費 7,300 01 普通旅費 7,300 11 需用費 4,326,207 01 消耗品費 3,644,799 05 光熱水費 506,448 06 修繕料 174,960 12 役務費 17,560 03 手数料 17,560 13 委託料 6,168,960 04 施設・機器管理 5,728,960 施設管理業務 5,728,960 06 行事・その他 440,000 こさい緑花フェア業務 440,000 19 負担金、補助及び交付金 121,130 01 負担金 21,130 県巨樹の会 10,000 湖西用水賦課金 11,130 03 補助金 100,000 こさい花いっぱい運動推進協議会 100,000 22 補償、補填及び賠償金 92,696 02 賠償金 92,696 04款・03項・01目・22節へ 93,000 04款・03項・01目・11節から 93,000
		1,201,000,000	0	16,400,000	
		1,201,000,000	0	16,400,000	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 労働費			80,108,000	1,342,000	7,659,000	0	86,425,000
	1 労働諸費		80,108,000	1,342,000	7,659,000	0	86,425,000
		1 労働福祉費	57,460,000	1,342,000	7,659,000	0	63,777,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
28 繰出金	1,217,400,000	1,201,000,000	0	16,400,000	病院事業費 1,201,000,000 28 繰出金 1,201,000,000 08 病院事業会計繰出金 1,200,000,000 11 医学修学基金繰出金 1,000,000
		82,652,136	0	3,772,864	
		82,652,136	0	3,772,864	
		60,081,265	0	3,695,735	
1 報酬	606,000	606,000	0	0	労働福祉関係経費 45,021,265
9 旅費	64,000	24,000	0	40,000	01 報酬 606,000 02 委員等報酬 606,000 内職相談員 606,000
11 需用費	255,000	166,773	0	88,227	09 旅費 24,000 01 普通旅費 24,000
12 役務費	727,000	596,837	0	130,163	11 需用費 166,773 01 消耗品費 6,937 02 燃料費 7,470
13 委託料	12,522,000	12,215,406	0	306,594	04 印刷製本費 99,900 05 光熱水費 52,466
14 使用料及び賃借料	52,000	46,390	0	5,610	12 役務費 596,837 01 通信運搬費 433,109 03 手数料 163,728
19 負担金、補助及び交付金	49,551,000	46,425,859	0	3,125,141	13 委託料 12,215,406 06 行事・その他 12,215,406 高校生向け職業訓練業務 87,500 若年者就労支援業務 100,000 ものづくり人材交流事業業務 4,872,906 女性活躍推進業務 7,155,000
					14 使用料及び賃借料 46,390 02 借上料 46,390
					19 負担金、補助及び交付金 31,365,859 03 補助金 31,365,859 湖西地区労働者福祉協議会 257,000 勤労者住宅建設資金利子補給金 27,162,120 浜松市・湖西市勤労者共済会 3,799,739 女性活躍促進補助金 147,000
					シルバー人材センター関係経費 15,060,000
					19 負担金、補助及び交付金 15,060,000 01 負担金 100,000 県シルバー人材センター連合会 50,000

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	22,648,000	0	0	0	22,648,000
6 農林水産業費			218,286,000	51,544,000	0	0	269,830,000
	1 農業費		212,413,000	48,444,000	0	0	260,857,000
		1 農業委員会費	27,175,000	815,000	0	4,000	26,356,000

(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
		22,570,871	0	77,129	
9 旅費	15,000	0	0	15,000	職業訓練センター運営費 22,570,871
12 役務費	216,000	216,000	0	0	12 役務費 216,000 03 手数料 216,000
19 負担金、補助 及び交付金	22,417,000	22,354,871	0	62,129	19 負担金、補助及び交付金 22,354,871 01 負担金 22,354,871 職業訓練法人 湖西地域職業能力 開発協会 22,354,871
		219,693,093	繰越明許費 39,790,000	10,346,907	
		211,191,527	繰越明許費 39,790,000	9,875,473	
		25,487,503	0	868,497	
1 報酬	5,610,000	5,392,266	0	217,734	人件費(農業委員会費) 17,463,196
2 給料	9,655,000	9,654,600	0	400	02 給料 9,654,600 03 一般職給 9,654,600
3 職員手当等	4,891,000	4,836,800	0	54,200	03 職員手当等 4,836,800 02 扶養手当 276,000 05 通勤手当 178,800 07 時間外勤務手当
4 共済費	3,062,000	2,971,796	0	90,204	308,382 15 期末手当 2,307,333 16 勤勉手当 1,468,367 27 地域手当 297,918
7 賃金	582,000	531,600	0	50,400	04 共済費 2,971,796 03 職員共済組合負担金 2,971,796
9 旅費	529,000	309,020	0	219,980	農業委員会関係経費 8,024,307
10 交際費	30,000	0	0	30,000	01 報酬 5,392,266 02 委員等報酬 5,392,266 農業委員会委員
11 需用費	327,000	247,544	0	79,456	5,392,266
12 役務費	124,000	37,657	0	86,343	07 賃金 531,600 01 臨時雇賃金 531,600
13 委託料	724,000	723,600	0	400	09 旅費 309,020 01 普通旅費 295,020 02 費用弁償 14,000
14 使用料及び賃 借料	362,000	361,620	0	380	11 需用費 247,544 01 消耗品費 247,544
19 負担金、補助 及び交付金	460,000	421,000	0	39,000	12 役務費 37,657 01 通信運搬費 37,657 13 委託料 723,600 05 電算 723,600

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	35,564,000	357,000	0	0	35,921,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					農地基本台帳システム保守業務 723,600	
					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 421,000	
					01 負担金 421,000	
					県農業会議 354,000	
					西部農業委員会協議会 55,000	
					しずおか女性農業委員の会 12,000	
					06款・01項・07目・07節へ 4,000	
		35,153,128	0	767,872		
2	給料	16,205,000	16,204,350	0	650	人件費(農業振興費) 31,160,583
3	職員手当等	10,191,000	9,949,777	0	241,223	02 給料 16,204,350
4	共済費	5,254,000	5,006,456	0	247,544	03 一般職給 16,204,350
9	旅費	83,000	45,800	0	37,200	03 職員手当等 9,949,777
11	需用費	48,000	18,564	0	29,436	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	3,640,000	3,428,181	0	211,819	04 住居手当 172,000
						05 通勤手当 82,800
						07 時間外勤務手当 501,892
						15 期末手当 4,008,402
						16 勤勉手当 2,590,773
						17 児童手当 290,000
						27 地域手当 539,070
						04 共済費 5,006,456
						03 職員共済組合負担金 5,006,456
						農業振興推進費 3,992,545
						09 旅費 45,800
						01 普通旅費 45,800
						11 需用費 18,564
						01 消耗品費 18,564
						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 3,428,181
						01 負担金 890,000
						西部農業共済組合 875,000
						浜松洋菜協議会 10,000
						農業用廃プラスチック適正処理推進委員会 5,000
						03 補助金 2,438,181
						農林水産業鳥獣被害対策 1,926,050
						農業経営資金償還利子助成 512,131
						04 建設補助金 100,000
						市民農園整備 100,000

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 地域農政総合推進事業費	24,605,000	27,058,000	0	0	51,663,000
		4 畜産業費	4,592,000	39,790,000	0	0	44,382,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		47,124,327	0	4,538,673	
1 報酬	107,000	30,000	0	77,000	地域農政関係経費
7 賃金	1,026,000	975,980	0	50,020	01 報酬 30,000 02 委員等報酬 30,000 農業経営改善計画・青年等就農計画認定会議委員 30,000
8 報償費	700,000	572,000	0	128,000	07 賃金 975,980 01 臨時雇賃金 975,980
9 旅費	163,000	86,800	0	76,200	08 報償費 572,000 01 報償金等 572,000
11 需用費	141,000	83,860	0	57,140	09 旅費 86,800 01 普通旅費 86,800
12 役務費	565,000	472,489	0	92,511	11 需用費 83,860 01 消耗品費 83,860
13 委託料	1,593,000	972,000	0	621,000	12 役務費 472,489 01 通信運搬費 224,915 03 手数料 241,364 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 972,000 06 行事・その他 972,000 人・農地プラン作成業務 972,000
19 負担金、補助及び交付金	46,933,000	43,496,390	0	3,436,610	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 43,496,390 03 補助金 41,996,390 湖西市担い手育成総合支援協議会 647,574 湖西市農業振興協議会 848,816 産地パワーアップ事業費補助金 40,500,000 05 交付金 1,500,000 青年就農給付金 1,500,000 06款・01項・03目・12節へ 55,000 06款・01項・03目・01節から 55,000
		3,235,160	繰越明許費 39,790,000	1,356,840	
9 旅費	47,000	23,900	0	23,100	畜産関係経費 3,235,160 09 旅費 23,900 01 普通旅費 23,900
11 需用費	21,000	4,580	0	16,420	11 需用費 4,580 01 消耗品費 4,580
19 負担金、補助及び交付金	44,314,000	3,206,680	繰越明許費 39,790,000	1,317,320	19 負担金、補助及び交付金 3,206,680 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

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		7 土地改良費	120,477,000	17,946,000	0	4,000	102,535,000

(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 3,171,680 畜産臭気対策事業 2,698,629 畜産環境衛生対策協議会 473,051
		100,191,409	0	2,343,591	
7 賃金	151,000	150,580	0	420	土地改良施設管理運営費 10,485,006
9 旅費	59,000	54,100	0	4,900	11 需用費 3,809,097
11 需用費	4,685,000	3,825,897	0	859,103	01 消耗品費 12,978 05 光熱水費 3,090,879 06 修繕料 705,240
12 役務費	1,590,000	1,540,596	0	49,404	12 役務費 1,540,596 03 手数料 1,540,596
13 委託料	5,281,000	5,028,393	0	252,607	13 委託料 5,028,393 03 調査・測量 2,015,280 ため池ハザードマップ作成業務 2,015,280
14 使用料及び賃借料	212,000	0	0	212,000	04 施設・機器管理 3,013,113 排水機場保守及び保安点検業務 3,013,113
16 原材料費	186,000	106,920	0	79,080	16 原材料費 106,920 01 原材料費 106,920
19 負担金、補助及び交付金	90,371,000	89,484,923	0	886,077	土地改良整備費 34,198,070 07 賃金 150,580 01 臨時雇賃金 150,580 11 需用費 5,920 01 消耗品費 5,920 19 負担金、補助及び交付金 34,041,570 02 建設負担金 24,074,226 県営事業 15,097,000 豊川用水二期事業 8,977,226 03 補助金 9,967,344 多面的機能支払交付金事業 9,967,344 一般諸経費 55,508,333 09 旅費 54,100 01 普通旅費 54,100 11 需用費 10,880 01 消耗品費 10,880 19 負担金、補助及び交付金 55,443,353 01 負担金 450,400 事務研修 30,000 県土地改良事業団体連合会 289,900 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 54,992,953 湖西用水土地改良区 54,992,953

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 林業費		3,362,000	0	0	0	3,362,000
		1 林業振興費	3,362,000	0	0	0	3,362,000
	3 水産業費		2,511,000	3,100,000	0	0	5,611,000
		1 水産業振興費	2,511,000	3,100,000	0	0	5,611,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					06款・01項・07目・19節へ 68,000 06款・01項・01目・07節から 4,000 06款・01項・07目・14節から 68,000
		3,240,474	0	121,526	
		3,240,474	0	121,526	
9 旅費	46,000	39,660	0	6,340	森林保護対策費 3,240,474 09 旅費 39,660 01 普通旅費 39,660
11 需用費	219,000	153,526	0	65,474	11 需用費 153,526 01 消耗品費 23,067 05 光熱水費 81,427 06 修繕料 49,032
12 役務費	931,000	929,868	0	1,132	12 役務費 929,868 03 手数料 917,488 04 保険料 12,380
13 委託料	2,031,000	1,982,420	0	48,580	13 委託料 1,982,420 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
19 負担金、補助及び交付金	135,000	135,000	0	0	06 行事・その他 1,749,600 松くい虫防除薬剤散布業務 1,749,600 19 負担金、補助及び交付金 135,000 01 負担金 135,000 県さくらの会 20,000 県山林協会 42,000 県緑化推進協会 40,000 天竜流域林業活性化センター 33,000
		5,261,092	0	349,908	
		5,261,092	0	349,908	
9 旅費	67,000	1,000	0	66,000	水産業施設管理運営費 4,409,970 11 需用費 733,320 06 修繕料 733,320
11 需用費	751,000	733,320	0	17,680	13 委託料 518,650 04 施設・機器管理 518,650 漁港巡回清掃業務 518,650
12 役務費	61,000	0	0	61,000	
13 委託料	519,000	518,650	0	350	19 負担金、補助及び交付金 3,158,000 01 負担金 58,000 県漁港漁場協会 58,000 03 補助金 3,100,000 水産施設整備事業 3,100,000
19 負担金、補助及び交付金	4,213,000	4,008,122	0	204,878	

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
7 商工費			568,584,000	2,206,000	0	0	566,378,000	
	1 商工費		568,584,000	2,206,000	0	0	566,378,000	
		1 商工業振興 費	160,430,000	1,605,000	0	0	162,035,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					一般諸経費 851,122 09 旅費 1,000 01 普通旅費 1,000 19 負担金、補助及び交付金 850,122 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 675,122 漁業近代化資金利子補給金 295,122 栽培漁業振興事業 380,000
		536,971,665	0	29,406,335	
		536,971,665	0	29,406,335	
		142,429,386	0	19,605,614	
2 給料	28,942,000	28,941,900	0	100	人件費(商工業振興費) 57,162,499
3 職員手当等	19,675,000	19,061,474	0	613,526	02 給料 28,941,900
4 共済費	9,441,000	9,159,125	0	281,875	03 一般職給 28,941,900
8 報償費	36,000	36,000	0	0	03 職員手当等 19,061,474
9 旅費	129,000	73,320	0	55,680	01 管理職手当 1,344,000
11 需用費	1,177,000	856,191	0	320,809	02 扶養手当 648,000
12 役務費	187,000	160,943	0	26,057	04 住居手当 964,000
13 委託料	9,786,000	9,598,130	0	187,870	05 通勤手当 721,000
14 使用料及び賃借料	6,000	5,400	0	600	07 時間外勤務手当 2,599,112
19 負担金、補助及び交付金	45,654,000	39,471,903	0	6,182,097	15 期末手当 6,920,818
21 貸付金	47,002,000	35,065,000	0	11,937,000	16 勤勉手当 4,516,527
					17 児童手当 420,000
					27 地域手当 928,017
					04 共済費 9,159,125
					03 職員共済組合負担金 9,159,125
					商工業振興対策費 39,363,625
					09 旅費 72,720
					01 普通旅費 72,720
					11 需用費 553,913
					01 消耗品費 79,316
					05 光熱水費 348,237
					06 修繕料 126,360
					12 役務費 91,970
					03 手数料 91,970
					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イト業務 8,800,000
					19 負担金、補助及び交付金 29,559,022

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				
					01 負担金 586,000 御前崎港整備促進期成同盟会 20,000 湖西工業用水協力会 18,000 県中小企業団体中央会 145,000 県国際経済振興会 30,000 湖西地区労務懇談会 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 28,973,022 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 2,712,022 販路拡大支援事業 1,841,000 商店街イベント活動強化事業 500,000 金融対策費 44,978,481
					09 旅費 600 01 普通旅費 600
					19 負担金、補助及び交付金 9,912,881 01 負担金 880,000 小口資金保証事務 880,000
					03 補助金 9,032,881 小規模事業者経営改善資金利子補給金 16,929 中小企業事業資金信用保証料補給金 5,308,441 中小企業事業資金融資利子補給金 3,583,230 開業パワーアップ支援資金利子補給金 118,373 新分野貸付資金利子補給金 5,908
					21 貸付金 35,065,000 08 中小企業事業資金融資貸付金 35,065,000 浜名湖れんが館維持管理事業費 924,781
					08 報償費 36,000 01 報償金等 36,000
					11 需用費 302,278 01 消耗品費 20,442 05 光熱水費 281,836
					12 役務費 68,973 01 通信運搬費 34,458 03 手数料 34,515
					13 委託料 512,130 04 施設・機器管理 512,130

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 消費者行政 費	2,789,000	0	0	0	2,789,000
		3 観光費	117,177,000	1,189,000	0	0	118,366,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					警備保障業務 174,960 施設管理業務 273,042 消防設備保守点検業務 20,628 公衆トイレ清掃業務 43,500 14 使用料及び賃借料 5,400 02 借上料 5,400 07款・01項・01目・11節へ 24,000 07款・01項・01目・14節へ 6,000 07款・01項・01目・11節から 6,000 07款・01項・01目・12節から 24,000
		2,453,763	0	335,237	
1 報酬	2,089,000	2,002,500	0	86,500	消費者行政関係経費 2,453,763
8 報償費	30,000	20,000	0	10,000	01 報酬 2,002,500 02 委員等報酬 2,002,500 消費生活相談員
9 旅費	305,000	249,770	0	55,230	2,002,500
11 需用費	163,000	160,893	0	2,107	08 報償費 20,000 01 報償金等 20,000
13 委託料	180,000	0	0	180,000	09 旅費 249,770 01 普通旅費 52,460 02 費用弁償 197,310
19 負担金、補助及び交付金	22,000	20,600	0	1,400	11 需用費 160,893 01 消耗品費 160,893 19 負担金、補助及び交付金 20,600 01 負担金 20,600 事務研修 10,600 県消費者団体連盟 10,000
		109,457,011	0	8,908,989	
1 報酬	9,579,000	8,616,156	0	962,844	観光振興費 13,768,853
7 賃金	4,783,000	4,586,902	0	196,098	09 旅費 280,478 01 普通旅費 280,478
8 報償費	10,000	10,000	0	0	11 需用費 1,120,391 01 消耗品費 43,631 04 印刷製本費 1,076,760
9 旅費	314,000	298,218	0	15,782	19 負担金、補助及び交付金 12,367,984
11 需用費	30,573,000	26,752,718	0	3,820,282	01 負担金 1,965,984 県観光協会 563,000 県大型観光キャンペーン推進協議会 223,000
12 役務費	14,614,000	12,293,040	0	2,320,960	
13 委託料	37,498,000	36,344,825	0	1,153,175	県西部地区観光協議会 95,000

7款 商工費

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

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	5,314,000	5,288,432	0	25,568	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 994,984
15	工事請負費	2,074,000	1,922,400	0	151,600	03 補助金 10,402,000 湖西市観光協会 3,610,000 湖西まつり 5,604,000 新居町観光協会 1,188,000 観光施設管理運営費 7,005,100
18	備品購入費	899,000	896,336	0	2,664	07 賃金 327,050 01 臨時雇賃金 327,050
19	負担金、補助及び交付金	12,708,000	12,447,984	0	260,016	11 需用費 1,049,634 01 消耗品費 91,624 05 光熱水費 454,514 06 修繕料 503,496 12 役務費 1,259,397 03 手数料 1,229,337 04 保険料 30,060 13 委託料 4,305,515 04 施設・機器管理 3,615,515 清掃業務 398,912 浄化槽保守点検業務 111,807 業務系一般廃棄物収集運搬業務 178,848 公衆トイレ清掃業務 225,948 女河浦海水浴場開設運営業務 2,700,000 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 道の駅管理運営事業費 27,362,599 01 報酬 2,111,000 02 委員等報酬 2,111,000 道の駅駅長 585,000 道の駅駅長代理 1,526,000 07 賃金 448,000 01 臨時雇賃金 448,000 09 旅費 17,740 01 普通旅費 12,160 02 費用弁償 5,580 11 需用費 11,938,875 01 消耗品費 1,161,759 02 燃料費 662,505 05 光熱水費 8,488,987 06 修繕料 1,625,624 12 役務費 2,402,075 01 通信運搬費 141,913 03 手数料 2,260,162

7款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					13 委託料 9,975,498
					04 施設・機器管理 9,975,498
					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 11,340
					冷暖房設備保守点検業務 349,920
					消防設備保守点検業務 42,876
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 283,824
					公衆トイレ清掃業務 7,309,000
					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 289,359
					01 使用料 245,633
					02 借上料 40,176
					03 有料道路通行料 3,550
					18 備品購入費 110,052
					01 管理用備品費 110,052
					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 17,911,324
					07 賃金 3,457,032
					01 臨時雇賃金 3,457,032
					11 需用費 3,429,011
					01 消耗品費 940,250
					02 燃料費 5,832
					04 印刷製本費 40,500
					05 光熱水費 1,542,789
					06 修繕料 899,640
					12 役務費 2,931,176
					01 通信運搬費 24,984
					03 手数料 2,332,412
					04 保険料 573,780
					13 委託料 7,975,284
					04 施設・機器管理 7,122,516
					浄化槽保守点検業務 15,120
					開園準備片付け業務 1,724,188

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				
					受付及び救護等業務 2,888,235 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 1,319,285 電気設備保安管理業務 81,648 06 行事・その他 水難事故防止監視業務 852,768 852,768 14 使用料及び賃借料 118,821 02 借上料 118,821 新居弁天今切体験の里管理運営事業費 43,409,135 01 報酬 6,505,156 03 非常勤職員報酬 6,505,156 07 賃金 354,820 01 臨時雇賃金 354,820 08 報償費 10,000 01 報償金等 10,000 11 需用費 9,214,807 01 消耗品費 2,349,606 02 燃料費 17,593 05 光熱水費 4,575,558 06 修繕料 2,272,050 12 役務費 5,700,392 01 通信運搬費 84,740 03 手数料 5,422,842 04 保険料 192,810 13 委託料 14,088,528 04 施設・機器管理 13,944,528 清掃業務 2,344,318 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 2,495,075 消火器点検業務 17,712 冷暖房設備保守点検業務 259,200 消防設備保守点検業務 112,320 印刷機保守点検業務 83,484 業務系一般廃棄物収集運搬業務 994,032 遊具保守点検業務 30,240

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 企業立地推進費	288,188,000	5,000,000	0	0	283,188,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公衆トイレ清掃業務 819,500 駐車場清掃業務 1,947,396 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 179,431 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 4,816,748 02 借上料 4,779,828 04 テレビ受信料 25,320 05 借地料 11,600 15 工事請負費 1,922,400 01 工事請負費 1,922,400 海湖館物産施設改修工事 1,922,400 18 備品購入費 786,284 01 管理用備品費 786,284 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・07節へ 455,000 07款・01項・03目・09節へ 27,000 07款・01項・03目・11節へ 300,000 07款・01項・03目・12節へ 128,000 07款・01項・03目・18節へ 9,000 07款・01項・03目・11節から 137,000 07款・01項・03目・12節から 300,000 07款・01項・03目・13節から 455,000 07款・01項・03目・19節から 27,000
		282,631,505	0	556,495	
9 旅費	104,000	7,900	0	96,100	企業立地推進費 282,631,505 09 旅費 7,900 01 普通旅費 7,900
11 需用費	3,000	2,605	0	395	11 需用費 2,605 01 消耗品費 2,605
19 負担金、補助及び交付金	283,081,000	282,621,000	0	460,000	19 負担金、補助及び交付金 282,621,000 01 負担金 21,000 県企業立地市町推進連絡会 21,000 03 補助金 282,600,000

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8 土木費			3,141,688,000	104,990,000	94,350,000	0	3,341,028,000
	1 土木管理費		105,331,000	461,000	0	0	104,870,000
		1 土木総務費	105,331,000	461,000	0	0	104,870,000
	2 道路橋梁費		344,393,000	23,428,000	20,000,000	0	340,965,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					企業立地促進奨励金 282,600,000	
		2,959,498,883	繰越明許費 326,409,000	55,120,117		
		102,158,198	0	2,711,802		
		102,158,198	0	2,711,802		
2	給料	45,763,000	45,556,129	0	206,871	人件費(土木総務費) 89,550,400
3	職員手当等	30,686,000	29,870,425	0	815,575	02 給料 45,556,129
4	共済費	15,226,000	14,123,846	0	1,102,154	03 一般職給 45,556,129
9	旅費	359,000	356,420	0	2,580	03 職員手当等 29,870,425
11	需用費	729,000	727,164	0	1,836	01 管理職手当 2,219,340
12	役務費	5,338,000	5,325,085	0	12,915	02 扶養手当 1,527,000
13	委託料	6,264,000	5,837,400	0	426,600	04 住居手当 828,500
14	使用料及び賃借料	435,000	361,729	0	73,271	05 通勤手当 911,240
17	公有財産購入費	50,000	0	0	50,000	07 時間外勤務手当 3,993,798
19	負担金、補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	15 期末手当 11,296,935
						16 勤勉手当 7,034,571
						17 児童手当 580,000
						27 地域手当 1,479,041
						04 共済費 14,123,846
						03 職員共済組合負担金 14,123,846
						土木総務関係経費 12,607,798
						09 旅費 356,420
						01 普通旅費 356,420
						11 需用費 727,164
						01 消耗品費 715,356
						03 食糧費 6,816
						08 医薬材料費 4,992
						12 役務費 5,325,085
						01 通信運搬費 134,665
						03 手数料 4,355,650
						04 保険料 834,770
						13 委託料 5,837,400
						03 調査・測量 5,567,400
						道路台帳経年変化修正業務 5,567,400
						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 361,729
						02 借上料 347,184
						04 テレビ受信料 14,545
						08款・01項・01目・09節へ 10,000
						08款・01項・01目・11節から 10,000
		318,445,387	0	22,519,613		

7 款 商工費 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 道路橋梁総務費	26,935,000	3,228,000	0	0	23,707,000
		2 道路維持費	298,907,000	16,000,000	0	0	282,907,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		23,279,501	0	427,499	
2	給料	11,229,000	11,214,644	14,356	人件費(道路橋梁総務費)
3	職員手当等	8,204,000	8,187,201	16,799	23,279,501
4	共済費	4,274,000	3,877,656	396,344	02 給料 11,214,644 03 一般職給 11,214,644 03 職員手当等 8,187,201 02 扶養手当 754,720 05 通勤手当 294,800 06 特殊勤務手当 600 07 時間外勤務手当 15 期末手当 1,270,647 16 勤勉手当 2,840,523 17 児童手当 1,786,832 27 地域手当 880,000 27 地域手当 359,079 04 共済費 3,877,656 03 職員共済組合負担金 3,877,656 08款・02項・01目・03節へ 105,000 08款・02項・01目・02節から 105,000
		261,604,216	0	21,302,784	
1	報酬	14,492,000	13,772,602	719,398	道路施設管理運営費 261,604,216
7	賃金	1,848,000	1,658,320	189,680	01 報酬 13,772,602 03 非常勤職員報酬 13,772,602
11	需用費	21,510,000	17,137,132	4,372,868	07 賃金 1,658,320
12	役務費	33,412,000	33,352,595	59,405	01 臨時雇賃金 1,658,320
13	委託料	89,810,000	77,527,095	12,282,905	11 需用費 17,137,132 01 消耗品費 1,148,850 02 燃料費 611,582 05 光熱水費 8,623,848 06 修繕料 6,752,852
14	使用料及び賃借料	6,903,000	6,890,138	12,862	12 役務費 33,352,595 03 手数料 33,269,175 04 保険料 83,420
15	工事請負費	113,522,000	109,897,560	3,624,440	13 委託料 77,527,095 02 設計・監理 48,379,094 道路橋梁河川等設計業務 48,379,094
16	原材料費	1,236,000	1,214,774	21,226	04 施設・機器管理 29,148,001
19	負担金、補助及び交付金	79,000	70,500	8,500	清掃業務 811,285 植栽管理業務 28,005,480 エレベーター保守点検業務 331,236
27	公課費	95,000	83,500	11,500	14 使用料及び賃借料 6,890,138 01 使用料 15,444 02 借上料 6,874,694 15 工事請負費 109,897,560

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 道路新設改良費	18,551,000	4,200,000	20,000,000	0	34,351,000
	3 河川費		58,370,000	1,990,000	31,350,000	0	91,710,000
		1 河川費	58,370,000	1,990,000	31,350,000	0	91,710,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 工事請負費 109,897,560 交通安全施設設置工事 1,332,720 道路維持補修工事 31,288,680 簡易舗装工事 1,796,040 道路補修工事 75,480,120 16 原材料費 1,214,774 01 原材料費 1,214,774 19 負担金、補助及び交付金 70,500 01 負担金 70,500 事務研修 70,500 27 公課費 83,500 01 自動車重量税 83,500
		33,561,670	0	789,330	
9 旅費	349,000	346,500	0	2,500	道路改良費 33,561,670 09 旅費 346,500
11 需用費	245,000	228,250	0	16,750	01 普通旅費 346,500 11 需用費 228,250
12 役務費	500,000	0	0	500,000	01 消耗品費 228,250 13 委託料 5,568,480
13 委託料	5,600,000	5,568,480	0	31,520	03 調査・測量 5,568,480 測量・調査業務 5,568,480
14 使用料及び賃借料	112,000	103,680	0	8,320	14 使用料及び賃借料 103,680 01 使用料 64,800 02 借上料 38,880
15 工事請負費	26,900,000	26,834,760	0	65,240	15 工事請負費 26,834,760 01 工事請負費 26,834,760
19 負担金、補助及び交付金	645,000	480,000	0	165,000	大森新道線道路改良工事 19,997,280 浜名線道路改良工事 6,837,480 19 負担金、補助及び交付金 480,000 01 負担金 480,000 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 350,000 新東名自動車道建設促進期成同盟会 21,000 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
		72,839,159	繰越明許費 17,909,000	961,841	
		72,839,159	繰越明許費 17,909,000	961,841	
2 給料	5,172,000	5,171,244	0	756	人件費(河川費) 9,892,179
3 職員手当等	3,109,000	3,106,284	0	2,716	02 給料 5,171,244 03 一般職給 5,171,244

8 款 土木費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
4	共済費	1,696,000	1,614,651	0	81,349	03 職員手当等 3,106,284
9	旅費	189,000	132,960	繰越明許費 22,000	34,040	01 管理職手当 732,840 05 通勤手当 39,600 15 期末手当 1,304,073 16 勤勉手当 852,663 27 地域手当 177,108
11	需用費	3,556,000	3,554,666	0	1,334	04 共済費 1,614,651 03 職員共済組合負担金 1,614,651
12	役務費	3,918,000	3,758,579	0	159,421	河川等管理運営費 27,361,794
13	委託料	3,100,000	0	繰越明許費 3,100,000	0	11 需用費 3,529,440 06 修繕料 3,529,440 12 役務費 2,558,699 03 手数料 2,378,499 04 保険料 180,200
14	使用料及び賃借料	7,480,000	7,477,159	0	2,841	14 使用料及び賃借料 7,477,159 02 借上料 7,477,159
15	工事請負費	50,980,000	41,089,800	繰越明許費 9,887,000	3,200	15 工事請負費 8,527,680 01 工事請負費 8,527,680 河川等維持補修工事 1,998,000
16	原材料費	60,000	27,216	0	32,784	河川補修工事 6,529,680
17	公有財産購入費	4,900,000	0	繰越明許費 4,900,000	0	16 原材料費 27,216 01 原材料費 27,216
19	負担金、補助及び交付金	7,550,000	6,906,600	0	643,400	19 負担金、補助及び交付金 5,241,600 05 交付金 5,241,600 河川愛護事業 5,241,600 河川等整備費 35,488,996 09 旅費 98,040 01 普通旅費 98,040 11 需用費 13,956 01 消耗品費 13,956 12 役務費 1,199,880 03 手数料 1,199,880 15 工事請負費 32,562,120 01 工事請負費 32,562,120 一の宮川河川改修工事 32,562,120
						19 負担金、補助及び交付金 1,615,000 01 負担金 190,000 県河川協会 134,000 全国治水砂防協会県支部 26,000 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 一般諸経費 96,190 09 旅費 34,920 01 普通旅費 34,920 11 需用費 11,270 01 消耗品費 11,270 19 負担金、補助及び交付金 50,000

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		2,501,616,000	145,804,000	43,000,000	0	2,690,420,000
		1 都市計画総 務費	1,480,304,000	151,262,000	43,000,000	17,000	1,674,583,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 負担金 50,000 遠州灘沿岸保全対策期成同盟会 50,000 08款・03項・01目・19節へ 34,000 08款・03項・01目・12節から 34,000
		2,368,452,975	繰越明許費 308,500,000	13,467,025	
		1,357,210,843	繰越明許費 308,500,000	8,872,157	
1 報酬	425,000	286,000	0	139,000	人件費(都市計画総務費) 67,615,025
2 給料	33,632,000	33,631,800	0	200	02 給料 33,631,800
3 職員手当等	22,976,000	22,972,670	0	3,330	03 一般職給 33,631,800 03 職員手当等 22,972,670
4 共済費	11,471,000	11,010,555	0	460,445	01 管理職手当 1,584,000 02 扶養手当 1,686,000 04 住居手当 775,500 05 通勤手当 1,119,720 07 時間外勤務手当 2,858,475
8 報償費	60,000	0	0	60,000	15 期末手当 8,266,761 16 勤勉手当 5,195,160 17 児童手当 380,000 27 地域手当 1,107,054
9 旅費	1,690,000	1,420,170	0	269,830	04 共済費 11,010,555 03 職員共済組合負担金 11,010,555
11 需用費	2,015,000	1,340,212	0	674,788	都市計画総務関係経費 1,289,595,818
12 役務費	6,090,000	5,865,355	0	224,645	01 報酬 286,000 02 委員等報酬 286,000 都市計画審議会委員 157,000 新居関所周辺地区景観審議会委員 30,500 湖西市総合交通戦略協議会委員 98,500
13 委託料	1,359,014,000	1,184,477,711	繰越明許費 168,500,000	6,036,289	09 旅費 1,420,170 01 普通旅費 1,387,930 02 費用弁償 32,240
14 使用料及び賃借料	1,592,000	1,518,820	0	73,180	11 需用費 1,340,212 01 消耗品費 600,865 03 食糧費 8,187 04 印刷製本費 631,800 06 修繕料 99,360
15 工事請負費	222,763,000	81,924,480	繰越明許費 140,000,000	838,520	12 役務費 5,865,355 01 通信運搬費 133,345 03 手数料 5,732,010
17 公有財産購入費	12,473,000	12,472,070	0	930	13 委託料 1,184,477,711 02 設計・監理 1,175,670,911 新所原駅自由通路新設及び橋上駅舎化委託業務 1,160,314,431
19 負担金、補助及び交付金	311,000	291,000	0	20,000	
22 補償、補填及び賠償金	71,000	0	0	71,000	

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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					新所原駅自由通路新設等に伴う天 浜線に係る委託業務 15,356,480
					03 調査・測量 7,024,800
					都) 松山茶屋松線測量設計業務 2,147,040
					新所原駅北口連絡通路用地測量業 務 2,974,800
					都市再生整備計画事後評価業務委 託 1,902,960
					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
					06 行事・その他 1,458,000
					新所原駅南北自由通路完成記念式 典業務 498,960
					新所原駅南北自由通路芳名板設置 業務 959,040
					14 使用料及び賃借料 1,518,820
					01 使用料 226,800
					02 借上料 1,286,010
					03 有料道路通行料 6,010
					15 工事請負費 81,924,480
					01 工事請負費 81,924,480
					施設整備工事 81,924,480
					17 公有財産購入費 12,472,070
					01 土地購入費 12,472,070
					19 負担金、補助及び交付金 291,000
					01 負担金 291,000
					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 25,000
					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
					08款・04項・01目・13節へ 3,186,000
					08款・04項・01目・15節へ 1,200,000
					08款・04項・01目・17節へ 235,000
					08款・04項・01目・11節から 235,000
					08款・04項・01目・13節から 1,200,000
					08款・04項・01目・22節から 3,186,000
					08款・04項・05目・03節から 17,000

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	39,109,000	3,370,000	0	0	35,739,000
		3 都市下水路事業費	900,000	0	0	0	900,000
		4 公園費	64,091,000	2,500,000	0	0	61,591,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		34,393,906	0	1,345,094	
2	給料	11,009,000	11,008,500	500	人件費(街路事業費)
3	職員手当等	6,398,000	5,951,077	446,923	20,224,312 02 給料 11,008,500 03 一般職給 11,008,500
4	共済費	3,364,000	3,264,735	99,265	03 職員手当等 5,951,077 01 管理職手当 600,000
9	旅費	113,000	106,740	6,260	02 扶養手当 138,000 04 住居手当 324,000
12	役務費	3,844,000	3,592,614	251,386	05 通勤手当 324,000 06 特殊勤務手当 11,250 07 時間外勤務手当
13	委託料	10,800,000	10,425,240	374,760	15 期末手当 126,938 16 勤勉手当 2,475,747 17 地域手当 1,598,747 27 地域手当 352,395
19	負担金、補助及び交付金	211,000	45,000	166,000	04 共済費 3,264,735 03 職員共済組合負担金 3,264,735 街路施設管理運営費 814,854 12 役務費 814,854 03 手数料 814,854 街路等整備費 13,354,740 09 旅費 106,740 01 普通旅費 106,740 12 役務費 2,777,760 03 手数料 2,777,760 13 委託料 10,425,240 03 調査・測量 10,425,240 測量・調査業務 10,425,240 19 負担金、補助及び交付金 45,000 01 負担金 45,000 静岡県街路事業促進協議会 45,000
		895,320	0	4,680	
12	役務費	300,000	298,080	1,920	都市下水道管理費 895,320 12 役務費 298,080 03 手数料 298,080
15	工事請負費	600,000	597,240	2,760	15 工事請負費 597,240 01 工事請負費 597,240 都市下水道維持補修工事 597,240
		59,556,839	0	2,034,161	
9	旅費	52,000	11,160	40,840	公園施設管理運営費 59,464,839 09 旅費 11,160 01 普通旅費 11,160
11	需用費	11,280,000	10,036,721	1,243,279	11 需用費 10,036,721 01 消耗品費 414,990
12	役務費	4,216,000	4,161,112	54,888	05 光熱水費 4,538,920
13	委託料	41,616,000	41,101,092	514,908	

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 土地区画整理事業推進費	34,979,000	5,152,000	0	17,000	29,810,000

(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	238,000	94,586	0	143,414	06 修繕料 5,082,811 12 役務費 4,161,112 03 手数料 4,161,112
15 工事請負費	3,800,000	3,774,600	0	25,400	13 委託料 41,101,092 04 施設・機器管理 41,101,092
16 原材料費	144,000	142,448	0	1,552	浄化槽保守点検業務 400,356 公園施設維持管理業務 40,700,736
19 負担金、補助及び交付金	245,000	235,120	0	9,880	14 使用料及び賃借料 94,586 02 借上料 94,586 15 工事請負費 3,774,600 01 工事請負費 3,774,600 施設整備工事 3,774,600 16 原材料費 142,448 01 原材料費 142,448 19 負担金、補助及び交付金 143,120 01 負担金 52,400 事務研修 14,400 日本公園緑地協会 38,000 03 補助金 90,720 公園等維持修繕 90,720 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
		28,599,067	0	1,210,933	
1 報酬	108,000	18,000	0	90,000	人件費(土地区画整理事業推進費) 11,749,161
2 給料	6,122,000	6,121,800	0	200	02 給料 6,121,800 03 一般職給 6,121,800
3 職員手当等	4,800,000	3,819,542	0	980,458	03 職員手当等 3,819,542 02 扶養手当 234,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 336,000 07 時間外勤務手当 179,847
4 共済費	1,905,000	1,807,819	0	97,181	15 期末手当 1,452,180 16 勤勉手当 932,841 17 児童手当 170,000 27 地域手当 190,674
12 役務費	37,000	13,906	0	23,094	04 共済費 1,807,819 03 職員共済組合負担金 1,807,819
13 委託料	16,740,000	16,740,000	0	0	土地区画整理事業費 16,849,906
19 負担金、補助及び交付金	98,000	78,000	0	20,000	01 報酬 18,000 02 委員等報酬 18,000

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	
		7 公共下水道事業費	882,233,000	5,564,000	0	0	887,797,000
	5 住宅費		100,526,000	885,000	0	0	101,411,000
		1 住宅管理費	68,527,000	385,000	0	0	68,912,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					区画整理推進員 18,000 12 役務費 13,906 01 通信運搬費 13,906 13 委託料 16,740,000 03 調査・測量 16,740,000 浜名湖西岸土地区画整理事業測量 設計業務 16,740,000 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・04項・01目・03節へ 17,000
		887,797,000	0	0	
28 繰出金	887,797,000	887,797,000	0	0	公共下水道整備事業費 887,797,000 28 繰出金 887,797,000 07 公共下水道事業特別会計繰出金 887,797,000
		86,194,478	0	15,216,522	
		66,216,100	0	2,695,900	
1 報酬	25,000	0	0	25,000	人件費(住宅管理費) 44,949,284 02 給料 23,241,024 03 一般職給 23,241,024 03 職員手当等 14,507,106 01 管理職手当 1,332,840 02 扶養手当 684,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 454,800 07 時間外勤務手当 15 期末手当 1,177,597 16 勤勉手当 5,681,628 17 児童手当 3,654,519 27 地域手当 440,000 757,722 04 共済費 7,201,154 03 職員共済組合負担金 7,201,154 住宅管理運営費 20,897,329 09 旅費 52,840 01 普通旅費 52,840 11 需用費 9,873,220 01 消耗品費 73,876 04 印刷製本費 3,402 05 光熱水費 215,969 06 修繕料 9,579,973 12 役務費 3,631,092 01 通信運搬費 88,498
2 給料	23,242,000	23,241,024	0	976	
3 職員手当等	14,672,000	14,507,106	0	164,894	
4 共済費	7,436,000	7,201,154	0	234,846	
9 旅費	110,000	69,060	0	40,940	
11 需用費	10,824,000	10,093,087	0	730,913	
12 役務費	5,023,000	3,631,092	0	1,391,908	
13 委託料	3,868,000	3,788,061	0	79,939	
14 使用料及び賃借料	114,000	113,400	0	600	
19 負担金、補助及び交付金	1,696,000	1,670,116	0	25,884	
22 補償、補填及び賠償金	1,902,000	1,902,000	0	0	

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 住宅建設費	214,000	0	0	0	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				
					03 手数料 2,972,055 04 保険料 570,539 13 委託料 3,788,061 04 施設・機器管理 3,770,868 消火器点検業務 106,752 消防設備保守点検業務 367,200 エレベーター保守点検業務 2,527,200 水道施設保守管理業務 659,664 避難梯子総合点検業務 54,000 汚水処理施設定期点検業務 56,052 06 行事・その他 17,193 市税等コンビニエンスストア収納 代行業務 17,193 19 負担金、補助及び交付金 1,650,116 01 負担金 1,650,116 下水道事業受益者 1,496,100 日本住宅協会 18,000 五田住宅管理 136,016 22 補償、補填及び賠償金 1,902,000 01 補償金 1,902,000 市有建築物管理運営費 369,487 09 旅費 16,220 01 普通旅費 16,220 11 需用費 219,867 01 消耗品費 219,867 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 20,000 01 負担金 20,000 県公共建築推進協議会 20,000 08款・05項・01目・11節へ 166,000 08款・05項・01目・12節から 166,000
		153,316	0	60,684	
9 旅費	95,000	57,600	0	37,400	住宅整備費 153,316 09 旅費 57,600
11 需用費	104,000	80,716	0	23,284	01 普通旅費 57,600 11 需用費 80,716 01 消耗品費 80,716
19 負担金、補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 15,000 01 負担金 15,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 住宅対策費	31,785,000	500,000	0	0	32,285,000
	7 港湾費		31,452,000	19,800,000	0	0	11,652,000
		1 港湾費	31,452,000	19,800,000	0	0	11,652,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					県住宅行政連絡協議会 15,000
		19,825,062	0	12,459,938	
1 報酬	44,000	0	0	44,000	建築指導関係経費 19,825,062
9 旅費	288,000	286,040	0	1,960	09 旅費 286,040
11 需用費	225,000	212,653	0	12,347	01 普通旅費 286,040
12 役務費	123,000	122,800	0	200	11 需用費 212,653
13 委託料	4,608,000	2,943,000	0	1,665,000	01 消耗品費 212,653
14 使用料及び賃借料	226,000	220,569	0	5,431	12 役務費 122,800
19 負担金、補助及び交付金	26,771,000	16,040,000	0	10,731,000	01 通信運搬費 72,800
					04 保険料 50,000
					13 委託料 2,943,000
					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
					06 行事・その他 2,835,000
					わが家の専門家診断業務 2,835,000
					14 使用料及び賃借料 220,569
					01 使用料 180,144
					02 借上料 40,425
					19 負担金、補助及び交付金 16,040,000
					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
					02 建設負担金 1,500,000
					急傾斜地崩壊対策事業 1,500,000
					03 補助金 14,469,000
					ブロック塀等撤去事業 1,141,000
					既存建築物耐震診断 5,214,000
					木造住宅耐震補強助成事業 4,750,000
					住宅リフォーム支援事業 3,364,000
		11,408,686	0	243,314	
		11,408,686	0	243,314	
9 旅費	15,000	7,780	0	7,220	港湾施設管理運営費 11,408,686
11 需用費	127,000	74,431	0	52,569	09 旅費 7,780
19 負担金、補助及び交付金	11,510,000	11,326,475	0	183,525	01 普通旅費 7,780
					11 需用費 74,431
					05 光熱水費 56,071
					06 修繕料 18,360

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
9 消防費			1,415,182,000	6,101,000	0	1,027,000	1,410,108,000
	1 消防費		1,415,182,000	6,101,000	0	1,027,000	1,410,108,000
		1 非常備消防費	61,514,000	0	0	0	61,514,000

(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 11,326,475
					01 負担金 334,000 静岡県港湾振興会 334,000
					02 建設負担金 10,992,475 浜名港修築事業 10,992,475
		1,329,458,971	繰越明許費 42,441,000	38,208,029	
		1,329,458,971	繰越明許費 42,441,000	38,208,029	
		60,581,980	0	932,020	
1 報酬	15,016,000	14,818,160	0	197,840	消防団運営費 60,581,980 01 報酬 14,818,160
5 災害補償費	400,000	0	0	400,000	02 委員等報酬 消防団員 14,818,160
8 報償費	5,460,000	5,460,000	0	0	14,818,160
9 旅費	19,447,000	19,375,000	0	72,000	08 報償費 5,460,000 01 報償金等 5,460,000
10 交際費	50,000	49,136	0	864	09 旅費 19,375,000 01 普通旅費 79,780 02 費用弁償 19,295,220
11 需用費	4,206,000	4,172,353	0	33,647	10 交際費 49,136 01 交際費 49,136
12 役務費	70,000	37,726	0	32,274	11 需用費 4,172,353 01 消耗品費 3,511,216
14 使用料及び賃借料	344,000	253,396	0	90,604	03 食糧費 78,153 04 印刷製本費 582,984
19 負担金、補助及び交付金	16,521,000	16,416,209	0	104,791	12 役務費 37,726 01 通信運搬費 20,020 03 手数料 12,956 04 保険料 4,750
					14 使用料及び賃借料 253,396 02 借上料 244,756 03 有料道路通行料 8,640
					19 負担金、補助及び交付金 16,416,209
					01 負担金 11,097,209 事務研修 8,000 退職報償金 7,430,400 公務災害補償 944,659 消防団員福祉共済 1,128,000 消防団員賞じゅつ金 154,000
					西遠支部 1,258,000 西遠支部共済組合 174,150
					03 補助金 4,566,000 分団運営費 4,566,000
					05 交付金 753,000 湖西市消防団員互助会 753,000
					09款・01項・01目・08節へ 83,000

8 款 土木費 9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 消防施設費	14,755,000	0	0	0	14,755,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					09款・01項・01目・09節へ 155,000
					09款・01項・01目・10節へ 20,000
					09款・01項・01目・01節から 238,000
					09款・01項・01目・14節から 20,000
		12,684,379	0	2,070,621	
9 旅費	15,000	4,000	0	11,000	消防施設管理運営費 8,494,031
11 需用費	5,335,000	4,801,301	0	533,699	09 旅費 4,000
12 役務費	2,125,000	2,117,673	0	7,327	01 普通旅費 4,000
13 委託料	503,000	498,420	0	4,580	11 需用費 4,652,153
14 使用料及び賃借料	131,000	130,905	0	95	01 消耗品費 1,330,121
15 工事請負費	638,000	324,000	0	314,000	02 燃料費 726,865
18 備品購入費	561,000	470,880	0	90,120	05 光熱水費 883,999
19 負担金、補助及び交付金	5,080,000	3,971,000	0	1,109,000	06 修繕料 1,711,168
27 公課費	367,000	366,200	0	800	12 役務費 2,117,673
					01 通信運搬費 856,880
					03 手数料 418,150
					04 保険料 842,643
					13 委託料 498,420
					04 施設・機器管理 498,420
					浄化槽保守点検業務 70,740
					地上式消火栓メンテナンス業務 427,680
					14 使用料及び賃借料 130,905
					04 テレビ受信料 130,905
					15 工事請負費 324,000
					01 工事請負費 324,000
					防火用水撤去工事 324,000
					18 備品購入費 400,680
					01 管理用備品費 400,680
					27 公課費 366,200
					01 自動車重量税 366,200
					消防施設整備費 4,190,348
					11 需用費 149,148
					01 消耗品費 105,948
					04 印刷製本費 43,200
					18 備品購入費 70,200
					01 管理用備品費 70,200
					19 負担金、補助及び交付金 3,971,000
					02 建設負担金 3,971,000
					水道事業 3,971,000
					09款・01項・02目・12節へ 20,000
					09款・01項・02目・27節へ 2,000
					09款・01項・02目・11節から 8,000

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 災害対策費	10,697,000	0	0	0	10,697,000
		5 地震対策費	405,160,000	3,957,000	0	0	401,203,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					09款・01項・02目・18節から 14,000
		6,396,796	0	4,300,204	
1 報酬	60,000	0	0	60,000	人件費(災害対策費) 3,599,967
3 職員手当等	7,486,000	3,599,967	0	3,886,033	03 職員手当等 07 時間外勤務手当 3,599,967
9 旅費	44,000	40,360	0	3,640	23 管理職員特別勤務手当 3,566,967
11 需用費	464,000	243,115	0	220,885	33,000
12 役務費	162,000	90,288	0	71,712	災害対策関係経費 2,796,829
13 委託料	2,356,000	2,356,000	0	0	09 旅費 01 普通旅費 40,360
14 使用料及び賃借料	25,000	0	0	25,000	11 需用費 01 消耗品費 243,115
16 原材料費	100,000	67,066	0	32,934	03 食糧費 40,753 04 印刷製本費 46,742 12 役務費 03 手数料 90,288 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
		345,604,739	繰越明許費 42,441,000	13,157,261	16 原材料費 01 原材料費 67,066
1 報酬	1,719,000	1,692,540	0	26,460	人件費(地震対策費) 75,929,470
2 給料	37,808,000	37,584,737	0	223,263	02 給料 37,584,737
3 職員手当等	26,404,000	25,905,783	0	498,217	03 職員手当等 25,905,783
4 共済費	12,922,000	12,438,950	0	483,050	01 管理職手当 2,230,500 02 扶養手当 1,129,000 04 住居手当 162,000 05 通勤手当 800,820 06 特殊勤務手当 600 07 時間外勤務手当 5,239,499
8 報償費	3,500,000	3,314,000	0	186,000	08 休日勤務手当 61,530 15 期末手当 8,990,922 16 勤勉手当 5,502,596 17 児童手当 560,000 27 地域手当 1,228,316
9 旅費	1,561,000	1,308,890	0	252,110	04 共済費 12,438,950 03 職員共済組合負担金 12,438,950
11 需用費	14,190,000	12,730,937	0	1,459,063	地震対策関係経費 174,592,847
12 役務費	18,413,000	17,295,320	0	1,117,680	01 報酬 1,692,540 02 委員等報酬 42,000
13 委託料	13,206,000	10,140,024	0	3,065,976	
14 使用料及び賃借料	5,170,000	4,946,869	0	223,131	
15 工事請負費	215,587,000	175,766,480	繰越明許費 34,430,000	5,390,520	

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					
17	公有財産購入費	2,000,000	1,904,340	0	95,660	防災会議委員 42,000
18	備品購入費	1,161,000	1,137,862	0	23,138	03 非常勤職員報酬 1,650,540
19	負担金、補助及び交付金	47,524,000	39,400,207	繰越明許費 8,011,000	112,793	08 報償費 3,314,000 01 報償金等 3,314,000 09 旅費 1,243,390 01 普通旅費 1,241,390 02 費用弁償 2,000 11 需用費 11,161,893 01 消耗品費 9,459,007 02 燃料費 63,858 04 印刷製本費 416,880 06 修繕料 1,222,148 12 役務費 4,213,285 03 手数料 4,054,635 04 保険料 158,650 13 委託料 7,505,364 02 設計・監理 2,203,200 津波避難施設整備設計業務 2,203,200 04 施設・機器管理 2,755,704 自家用電気工作物保安管理業務 221,616 施設管理業務 1,042,392 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 190,512 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 205,200 非常用電源切替装置保守点検業務 648,000 05 電算 2,160,000 防災情報管理システムデータ更新業務 2,160,000 06 行事・その他 386,460 要援護者世帯家具転倒防止業務 182,000 防災講演事業 204,460
27	公課費	38,000	37,800	0	200	14 使用料及び賃借料 251,086 02 借上料 182,628 03 有料道路通行料 39,368 04 テレビ受信料 29,090 15 工事請負費 103,460,480 01 工事請負費 103,460,480 避難路整備工事 401,760 津波避難施設整備工事 103,058,720

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				
					17 公有財産購入費 1,904,340
					01 土地購入費 1,904,340
					18 備品購入費 1,078,462
					01 管理用備品費 1,078,462
					19 負担金、補助及び交付金 38,730,207
					01 負担金 1,596,000
					事務研修 40,000
					防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,556,000
					02 建設負担金 27,000,000
					急傾斜地崩壊対策事業 27,000,000
					03 補助金 5,135,000
					耐震シェルター整備 166,000
					自主防災資機材整備 4,969,000
					05 交付金 4,999,207
					防災訓練自主防災会 4,999,207
					27 公課費 37,800
					01 自動車重量税 37,800
					通信施設整備費 95,082,422
					09 旅費 65,500
					01 普通旅費 65,500
					11 需用費 1,569,044
					01 消耗品費 98,836
					05 光熱水費 698,224
					06 修繕料 771,984
					12 役務費 13,082,035
					01 通信運搬費 10,888,765
					03 手数料 2,193,270
					13 委託料 2,634,660
					04 施設・機器管理 2,634,660
					防災行政無線保守点検業務 2,042,820
					非常用自家発電設備保守点検業務 73,440
					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 4,695,783
					01 使用料 146,823
					02 借上料 4,548,960
					15 工事請負費 72,306,000
					01 工事請負費 72,306,000
					同報無線子局デジタル化工事 71,820,000
					緊急地震速報装置設置工事 486,000
					18 備品購入費 59,400
					01 管理用備品費 59,400
					19 負担金、補助及び交付金 670,000
					01 負担金 670,000

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 常備消防費	923,056,000	2,144,000	0	1,027,000	921,939,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					県防災行政無線運営協議会 666,000 無線従事者養成講習会 4,000 09款・01項・05目・12節へ 1,000 09款・01項・05目・13節へ 300,000 09款・01項・05目・08節から 300,000 09款・01項・05目・14節から 1,000	
		904,191,077	0	17,747,923		
1	報酬	3,566,000	3,528,988	0	37,012	人件費(消防総務費) 669,386,260
2	給料	318,679,000	317,509,539	0	1,169,461	02 給料 317,509,539
3	職員手当等	246,973,000	242,065,588	0	4,907,412	03 職員手当等 242,065,588
4	共済費	117,441,000	109,811,133	0	7,629,867	01 管理職手当 11,554,860 02 扶養手当 16,387,500 04 住居手当 4,331,600 05 通勤手当 7,360,034 06 特殊勤務手当 7,908,000 07 時間外勤務手当
8	報償費	184,000	183,832	0	168	17,571,255
9	旅費	2,234,000	1,864,190	0	369,810	08 休日勤務手当 19,690,783 09 夜間勤務手当 5,533,873
10	交際費	10,000	0	0	10,000	15 期末手当 79,366,891 16 勤勉手当 50,075,331 17 児童手当 10,640,000 23 管理職員特別勤務手当
11	需用費	31,274,000	29,407,363	0	1,866,637	27 地域手当 1,282,000 10,363,461
12	役務費	13,931,000	12,844,185	0	1,086,815	04 共済費 109,811,133 03 職員共済組合負担金
13	委託料	22,202,000	22,084,749	0	117,251	109,811,133
14	使用料及び賃借料	6,026,000	5,742,447	0	283,553	消防総務費 28,957,938
16	原材料費	119,000	108,981	0	10,019	01 報酬 1,766,300
18	備品購入費	152,181,000	152,124,829	0	56,171	03 非常勤職員報酬 1,766,300
19	負担金、補助及び交付金	6,240,000	6,052,078	0	187,922	09 旅費 611,540
27	公課費	879,000	863,175	0	15,825	01 普通旅費 251,100 03 研修旅費 360,440 11 需用費 12,370,906 01 消耗品費 3,953,478 02 燃料費 709,304 03 食糧費 13,377 04 印刷製本費 84,024 05 光熱水費 5,638,017 06 修繕料 1,972,706 12 役務費 2,711,924 01 通信運搬費 1,553,126 03 手数料 314,091 04 保険料 844,707 13 委託料 2,045,093

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				
					04 施設・機器管理 1,579,542
					清掃業務 192,996
					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 85,320
					複写機保守点検業務 187,630
					ファックス保守業務 139,883
					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 680,400
					06 行事・その他 465,551
					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 335,951
					14 使用料及び賃借料 5,270,007
					02 借上料 5,194,760
					03 有料道路通行料 24,340
					04 テレビ受信料 50,907
					16 原材料費 9,450
					01 原材料費 9,450
					19 負担金、補助及び交付金 4,172,718
					01 負担金 3,844,718
					湖西市危険物安全協会 4,000
					湖西地区安全運転管理協会 40,000
					全国消防協会 50,100
					全国消防長会 162,800
					全国消防長会関東支部 24,000
					静岡県消防長会 188,500
					静岡県西部地区消防長会 37,000
					救急救命士養成研修 2,071,000
					消防学校職員研修 1,100,140
					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 3,000
					玉かけ技能講習 60,000
					小型クレーン運転技能講習 70,000

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	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					酸素欠乏・硫化水素危険作業講習 26,178
					03 補助金 328,000 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 80,000
					火災予防費 4,099,299
					01 報酬 1,762,688 03 非常勤職員報酬 1,762,688
					08 報償費 183,832 01 報償金等 183,832
					09 旅費 227,980 01 普通旅費 227,980
					11 需用費 1,501,884 01 消耗品費 1,480,153
					02 燃料費 7,992
					03 食糧費 13,739
					12 役務費 96,607 01 通信運搬費 16,807
					03 手数料 71,250
					04 保険料 8,550
					14 使用料及び賃借料 149,780 02 借上料 144,720 03 有料道路通行料 5,060
					16 原材料費 3,060 01 原材料費 3,060
					18 備品購入費 132,688 01 管理用備品費 132,688
					19 負担金、補助及び交付金 40,780 01 負担金 40,780 事務研修 7,000 湖西市危険物安全協会 33,780
					消防通信費 28,168,977
					09 旅費 21,900 01 普通旅費 21,900
					11 需用費 325,549 01 消耗品費 208,801
					06 修繕料 116,748
					12 役務費 7,181,528 01 通信運搬費 5,626,976
					03 手数料 1,554,552
					13 委託料 19,980,000 04 施設・機器管理 19,980,000 通信指令装置保守点検業務 19,980,000
					19 負担金、補助及び交付金 660,000 01 負担金 660,000

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					県防災行政無線運営協議会 660,000 警防推進費 154,175,759 09 旅費 470,760 01 普通旅費 470,760 11 需用費 1,139,933 01 消耗品費 932,001 06 修繕料 3,024 08 医薬材料費 204,908 12 役務費 20,280 03 手数料 11,200 04 保険料 9,080 13 委託料 40,000 06 行事・その他 40,000 救急救命士就業前病院研修業務 40,000 14 使用料及び賃借料 73,560 03 有料道路通行料 73,560 16 原材料費 5,994 01 原材料費 5,994 18 備品購入費 151,137,252 01 管理用備品費 151,137,252 19 負担金、補助及び交付金 1,148,580 01 負担金 1,148,580 職員研修 110,580 西部地域メディカルコントロール 協議会 1,038,000 27 公課費 139,400 01 自動車重量税 139,400 消防活動費 12,353,272 09 旅費 174,430 01 普通旅費 174,430 11 需用費 10,535,023 01 消耗品費 4,378,740 02 燃料費 2,776,470 04 印刷製本費 86,400 06 修繕料 3,293,413 12 役務費 602,734 03 手数料 458,304 04 保険料 144,430 13 委託料 19,656 04 施設・機器管理 19,656 廃油処理業務 19,656 14 使用料及び賃借料 59,920 01 使用料 19,440 03 有料道路通行料 40,480 16 原材料費 27,632 01 原材料費 27,632 18 備品購入費 210,102 01 管理用備品費 210,102 27 公課費 723,775 01 自動車重量税 723,775

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			2,025,773,000	7,665,000	5,366,000	8,520,000	2,031,994,000
	1 教育総務費		434,096,000	5,200,000	0	0	439,296,000
		1 教育委員会 費	1,635,000	0	0	0	1,635,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					救急救助費 7,049,572 09 旅費 357,580 01 普通旅費 357,580 11 需用費 3,534,068 01 消耗品費 2,643,998 04 印刷製本費 45,360 06 修繕料 606,290 08 医薬材料費 238,420 12 役務費 2,231,112 03 手数料 2,231,112 14 使用料及び賃借料 189,180 01 使用料 67,160 02 借上料 21,600 03 有料道路通行料 100,420 16 原材料費 62,845 01 原材料費 62,845 18 備品購入費 644,787 01 管理用備品費 644,787 19 負担金、補助及び交付金 30,000 01 負担金 30,000 職員研修 30,000 予備費充用額 1,027,000 09款・01項・06目・11節へ 98,000 09款・01項・06目・12節へ 25,000 09款・01項・06目・14節へ 33,000 09款・01項・06目・18節へ 10,000 09款・01項・06目・09節から 36,000 09款・01項・06目・11節から 22,000 09款・01項・06目・18節から 108,000
		1,935,035,206	0	96,958,794	
		425,678,645	0	13,617,355	
		1,571,360	0	63,640	
1 報酬	1,536,000	1,536,000	0	0	教育委員会関係経費 1,571,360
9 旅費	15,000	3,280	0	11,720	01 報酬 1,536,000 02 委員等報酬 1,536,000
10 交際費	50,000	16,080	0	33,920	教育委員 1,536,000 09 旅費 3,280 02 費用弁償 3,280
19 負担金、補助及び交付金	34,000	16,000	0	18,000	10 交際費 16,080 01 交際費 16,080 19 負担金、補助及び交付金 16,000 01 負担金 16,000

9 款 消防費 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 事務局費	259,769,000	4,355,000	0	0	264,124,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					教育委員研修 16,000	
		255,891,421	0	8,232,579		
1	報酬	69,435,000	66,200,566	0	3,234,434	人件費(事務局費) 167,820,430
2	給料	89,457,000	89,018,116	0	438,884	02 給料 89,018,116
3	職員手当等	52,995,000	51,238,129	0	1,756,871	02 教育長給 7,680,000
4	共済費	29,281,000	27,564,185	0	1,716,815	03 一般職給 81,338,116
7	賃金	11,741,000	11,253,036	0	487,964	03 職員手当等 51,238,129
8	報償費	80,000	47,900	0	32,100	01 管理職手当 5,087,340
9	旅費	186,000	104,460	0	81,540	02 扶養手当 1,740,000
11	需用費	1,152,000	1,026,008	0	125,992	04 住居手当 324,000
12	役務費	5,000	3,030	0	1,970	05 通勤手当 1,508,400
14	使用料及び賃借料	37,000	17,990	0	19,010	07 時間外勤務手当 3,325,088
19	負担金、補助及び交付金	9,636,000	9,299,410	0	336,590	15 期末手当 20,071,796
28	繰出金	119,000	118,591	0	409	16 勤勉手当 12,731,762
						17 児童手当 640,000
						20 教育長期末手当 3,164,800
						27 地域手当 2,644,943
						04 共済費 27,564,185
						03 職員共済組合負担金 27,564,185
						事務局関係経費 86,107,160
						01 報酬 66,200,566
						03 非常勤職員報酬 66,200,566
						07 賃金 11,253,036
						01 臨時雇賃金 11,253,036
						08 報償費 30,000
						01 報償金等 30,000
						09 旅費 104,460
						01 普通旅費 104,460
						11 需用費 1,010,388
						01 消耗品費 985,476
						02 燃料費 24,912
						14 使用料及び賃借料 9,300
						03 有料道路通行料 9,300
						19 負担金、補助及び交付金 7,499,410
						01 負担金 7,499,410
						事務局研修 18,000
						防火・防災管理者講習会 38,000
						湖西高校後援会 800,000
						新居高校後援会 800,000
						県立学校施設整備期成会 2,000
						湖西市校長会 5,769,410
						全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会 3,000
						静岡県言語聴覚発達障害教育研究会 6,000

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	172,692,000	845,000	0	0	173,537,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					静岡県都市教育長協議会 63,000 豊田佐吉翁記念奨学金事業費 1,843,210 08 報償費 17,900 01 報償金等 17,900 11 需用費 15,620 01 消耗品費 2,000 03 食糧費 13,620 12 役務費 1,000 04 保険料 1,000 14 使用料及び賃借料 03 有料道路通行料 8,690 19 負担金、補助及び交付金 8,690 05 交付金 1,800,000 豊田佐吉翁記念奨学金 1,800,000 育英奨学資金貸付事業費 1,800,000 12 役務費 120,621 03 手数料 2,030 28 繰出金 2,030 12 育英奨学基金会計繰出金 118,591 118,591
		168,215,864	0	5,321,136	
1 報酬	61,900,000	59,849,276	0	2,050,724	教育指導関係経費 116,025,138 01 報酬 36,024,296 02 委員等報酬 4,511,500 就学指導委員会委員 55,500 学校評議員 660,000 いじめ対策連絡協議会 12,000 外国人児童生徒適応指導教室指導員 1,892,000 チャレンジ教室指導員 1,892,000 03 非常勤職員報酬 31,512,796 08 報償費 390,000 01 報償金等 390,000 09 旅費 301,166 01 普通旅費 294,580 02 費用弁償 6,586 11 需用費 9,523,024 01 消耗品費 9,523,024 12 役務費 503,852 01 通信運搬費 32,429 03 手数料 471,423 13 委託料 69,211,800 06 行事・その他 69,211,800
8 報償費	6,950,000	6,039,630	0	910,370	
9 旅費	670,000	490,030	0	179,970	
11 需用費	14,463,000	14,100,242	0	362,758	
12 役務費	6,817,000	6,643,881	0	173,119	
13 委託料	75,894,000	75,347,249	0	546,751	
14 使用料及び賃借料	2,426,000	2,261,356	0	164,644	
18 備品購入費	416,000	414,028	0	1,972	
19 負担金、補助及び交付金	4,001,000	3,070,172	0	930,828	

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				
					岡崎中学校給食業務 12,943,800
					生きた英語教育推進業務 21,081,600
					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 22,397,420
					01 報酬 4,945,000
					02 委員等報酬 4,945,000
					校医 4,615,000
					薬剤師 330,000
					08 報償費 2,986,000
					01 報償金等 2,986,000
					11 需用費 253,370
					01 消耗品費 123,770
					04 印刷製本費 129,600
					12 役務費 5,516,189
					03 手数料 446,040
					04 保険料 5,070,149
					13 委託料 5,774,189
					06 行事・その他 5,774,189
					心電図検査業務 2,064,528
					尿検査業務 799,794
					結核精密検査業務 45,360
					教職員健康診断業務 1,092,767
					胸部レントゲン検査業務 276,480
					指定年齢健診業務 1,495,260
					14 使用料及び賃借料 6,000
					02 借上料 6,000
					19 負担金、補助及び交付金 2,916,672
					01 負担金 2,916,672
					人間ドック 2,916,672
					指導資料作成事業費 58,414
					11 需用費 58,414
					01 消耗品費 58,414
					研究指定事業費 7,920,466
					08 報償費 1,974,630
					01 報償金等 1,974,630
					11 需用費 3,066,640
					01 消耗品費 2,715,238
					02 燃料費 22,996
					04 印刷製本費 328,406
					12 役務費 623,840
					03 手数料 446,690
					04 保険料 177,150
					14 使用料及び賃借料 2,255,356
					02 借上料 2,255,356
					幼稚園一時預かり事業費 7,497,568

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		252,130,000	3,360,000	0	0	255,490,000
		1 学校管理費	213,690,000	3,360,000	0	0	217,050,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 報酬 6,837,668 03 非常勤職員報酬 6,837,668 11 需用費 262,072 01 消耗品費 253,355 08 医薬材料費 8,717 18 備品購入費 397,828 01 管理用備品費 397,828 幼稚園教育指導関係経費 12,257,310 01 報酬 11,010,312 03 非常勤職員報酬 11,010,312 08 報償費 513,000 01 報償金等 513,000 09 旅費 140,584 01 普通旅費 135,404 02 費用弁償 5,180 11 需用費 577,214 01 消耗品費 534,014 04 印刷製本費 43,200 18 備品購入費 16,200 01 管理用備品費 16,200 教職員育成事業 2,059,548 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 176,000 01 報償金等 176,000 09 旅費 48,280 01 普通旅費 48,280 11 需用費 359,508 01 消耗品費 359,508 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・12節へ 34,000 10款・01項・03目・13節から 34,000
		241,368,739	0	14,121,261	
		205,547,808	0	11,502,192	
2 給料	22,870,000	22,821,113	0	48,887	人件費(学校管理費) 39,524,522
3 職員手当等	11,165,000	10,386,517	0	778,483	02 給料 22,821,113 03 一般職給 22,821,113
4 共済費	6,891,000	6,316,892	0	574,108	03 職員手当等 10,386,517 04 住居手当 285,863
9 旅費	203,000	130,579	0	72,421	05 通勤手当 549,640

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	93,328,000	88,847,111	0	4,480,889	07 時間外勤務手当 73,379
12 役務費	20,424,000	17,214,329	0	3,209,671	15 期末手当 5,316,957 16 勤勉手当 3,476,045 27 地域手当 684,633
13 委託料	17,827,000	17,602,646	0	224,354	04 共済費 6,316,892 03 職員共済組合負担金 6,316,892
14 使用料及び賃借料	37,073,000	35,027,533	0	2,045,467	鷺津小学校管理運営費 12,321,506
18 備品購入費	7,269,000	7,201,088	0	67,912	09 旅費 18,911 01 普通旅費 12,177 02 費用弁償 6,734 11 需用費 5,411,968 01 消耗品費 2,734,345 02 燃料費 2,008,978 04 印刷製本費 34,992 06 修繕料 563,770 08 医薬材料費 69,883 12 役務費 976,986 01 通信運搬費 452,539 03 手数料 524,447 13 委託料 132,340 04 施設・機器管理 132,340 複写機保守点検業務 132,340 14 使用料及び賃借料 5,463,025 01 使用料 3,700 02 借上料 5,444,780 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 318,276 01 管理用備品費 318,276 白須賀小学校管理運営費 6,172,160 09 旅費 15,429 01 普通旅費 7,437 02 費用弁償 7,992 11 需用費 1,563,215 01 消耗品費 1,044,697 02 燃料費 36,273 03 食糧費 29,002 06 修繕料 399,943 08 医薬材料費 49,328 09 飼料費 3,972 12 役務費 589,450 01 通信運搬費 221,312 03 手数料 368,138 13 委託料 713,571 04 施設・機器管理 45,321 複写機保守点検業務 45,321 05 電算 668,250 教育用コンピュータ保守業務 668,250

10款 教育費

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

(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 3,216,707 01 使用料 5,000 02 借上料 3,197,162 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 73,788 01 管理用備品費 73,788 東小学校管理運営費 7,163,040 09 旅費 25,567 01 普通旅費 10,730 02 費用弁償 14,837 11 需用費 2,897,094 01 消耗品費 1,503,494 02 燃料費 814,934 03 食糧費 8,162 06 修繕料 490,660 08 医薬材料費 67,947 09 飼料費 11,897 12 役務費 672,372 01 通信運搬費 196,609 03 手数料 475,763 13 委託料 622,192 04 施設・機器管理 38,992 複写機保守点検業務 38,992 05 電算 583,200 コンピュータ保守点検業務 583,200
					14 使用料及び賃借料 2,886,297 02 借上料 2,871,752 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 59,518 01 管理用備品費 59,518 岡崎小学校管理運営費 7,957,388 09 旅費 34,626 01 普通旅費 24,414 02 費用弁償 10,212 11 需用費 4,645,471 01 消耗品費 2,355,487 02 燃料費 1,609,581 03 食糧費 29,415 04 印刷製本費 14,040 06 修繕料 519,766 08 医薬材料費 113,594 09 飼料費 3,588 12 役務費 1,012,425 01 通信運搬費 376,102 03 手数料 636,323 13 委託料 1,655,946 04 施設・機器管理 78,066 複写機保守点検業務 78,066 05 電算 1,577,880

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 1,577,880
					14 使用料及び賃借料 529,960
					02 借上料 515,415
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 78,960
					01 管理用備品費 78,960
					知波田小学校管理運営費 8,387,991
					09 旅費 30,895
					01 普通旅費 10,915
					02 費用弁償 19,980
					11 需用費 2,739,503
					01 消耗品費 1,346,523
					02 燃料費 896,320
					03 食糧費 4,993
					06 修繕料 448,416
					08 医薬材料費 38,296
					09 飼料費 4,955
					12 役務費 622,750
					01 通信運搬費 202,925
					03 手数料 419,825
					13 委託料 40,352
					04 施設・機器管理 40,352
					複写機保守点検業務 40,352
					14 使用料及び賃借料 4,954,491
					01 使用料 4,350
					02 借上料 4,935,596
					04 テレビ受信料 14,545
					新居小学校管理運営費 11,381,697
					09 旅費 4,781
					01 普通旅費 703
					02 費用弁償 4,078
					11 需用費 4,662,659
					01 消耗品費 2,933,962
					02 燃料費 1,103,651
					06 修繕料 551,144
					08 医薬材料費 73,902
					12 役務費 953,398
					01 通信運搬費 353,062
					03 手数料 600,336
					13 委託料 62,494
					04 施設・機器管理 62,494
					複写機保守点検業務 62,494
					14 使用料及び賃借料 5,533,869
					01 使用料 1,680
					02 借上料 5,510,372
					04 テレビ受信料 21,817
					18 備品購入費 164,496
					01 管理用備品費 164,496

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				
					白須賀共同調理場管理運営費 1,620,958
					09 旅費 370
					02 費用弁償 370
					11 需用費 1,430,058
					01 消耗品費 435,927
					02 燃料費 994,131
					12 役務費 104,000
					03 手数料 104,000
					18 備品購入費 86,530
					01 管理用備品費 86,530
					小学校施設管理運営費 111,018,546
					11 需用費 65,497,143
					01 消耗品費 10,290,229
					05 光熱水費 30,099,163
					06 修繕料 25,107,751
					12 役務費 12,282,948
					01 通信運搬費 1,103,949
					03 手数料 11,178,999
					13 委託料 14,375,751
					04 施設・機器管理 11,527,143
					受水槽・高架水槽清掃点検業務 393,876
					自家用電気工作物保安管理業務 1,242,864
					浄化槽保守点検業務 1,410,804
					警備保障業務 3,104,184
					消火器点検業務 187,812
					冷暖房設備保守点検業務 337,500
					消防設備保守点検業務 1,707,588
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,648,024
					遊具保守点検業務 64,800
					給食室・配膳室害虫駆除業務 74,520
					給食用リフト保守点検業務 777,600
					プール浄化装置保守点検業務 135,000
					給食排水沈澱槽清掃業務 442,571
					05 電算 2,848,608
					OAサポート業務 388,800
					コンピュータ保守点検業務 2,459,808
					14 使用料及び賃借料 12,443,184
					01 使用料 250,128
					02 借上料 12,193,056
					18 備品購入費 6,419,520

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	17,444,000	0	0	0	17,444,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 管理用備品費 6,419,520 10款・02項・01目・11節へ 311,000 10款・02項・01目・12節へ 14,000 10款・02項・01目・14節へ 325,000 10款・02項・01目・18節へ 95,000 10款・02項・01目・11節から 101,000 10款・02項・01目・12節から 52,000 10款・02項・01目・13節から 325,000 10款・02項・01目・14節から 267,000
		15,074,131	0	2,369,869	
11 需用費	7,554,000	7,380,660	0	173,340	鷺津小学校教育振興費 2,370,989 11 需用費 1,713,567 01 消耗品費 1,596,467 04 印刷製本費 117,100
18 備品購入費	3,043,000	2,992,067	0	50,933	18 備品購入費 657,422 02 図書費 285,000 03 教材備品費 372,422
19 負担金、補助及び交付金	800,000	600,000	0	200,000	
20 扶助費	6,047,000	4,101,404	0	1,945,596	白須賀小学校教育振興費 1,354,959 11 需用費 917,480 01 消耗品費 903,980 04 印刷製本費 13,500 18 備品購入費 437,479 02 図書費 149,335 03 教材備品費 288,144 東小学校教育振興費 1,421,356 11 需用費 1,075,340 01 消耗品費 1,067,220 04 印刷製本費 8,120 18 備品購入費 346,016 02 図書費 200,000 03 教材備品費 146,016 岡崎小学校教育振興費 1,657,154 11 需用費 1,151,474 01 消耗品費 1,109,424 04 印刷製本費 42,050 18 備品購入費 505,680 02 図書費 300,000 03 教材備品費 205,680 知波田小学校教育振興費 1,309,162 11 需用費 886,572 01 消耗品費 877,212 04 印刷製本費 9,360 18 備品購入費 422,590

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 学校整備費	20,996,000	0	0	0	20,996,000
	3 中学校費		217,922,000	1,818,000	0	0	216,104,000
		1 学校管理費	187,473,000	7,783,000	0	502,000	179,188,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02 図書費 100,000 03 教材備品費 322,590 新居小学校教育振興費 2,259,107 11 需用費 1,636,227 01 消耗品費 1,598,237 04 印刷製本費 37,990 18 備品購入費 622,880 02 図書費 300,000 03 教材備品費 322,880 教育扶助費 4,101,404 20 扶助費 4,101,404 19 教育扶助費 4,101,404 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
		20,746,800	0	249,200	
15 工事請負費	20,996,000	20,746,800	0	249,200	小学校施設整備費 20,746,800 15 工事請負費 20,746,800 01 工事請負費 20,746,800 新居小学校ガラス飛散防止工事 11,457,720 岡崎小学校屋外トイレ設置工事 9,289,080
		201,175,736	0	14,928,264	
		168,899,452	0	10,288,548	
2 給料	22,403,000	22,235,271	0	167,729	人件費（学校管理費） 38,347,164 02 給料 22,235,271 03 一般職給 22,235,271 03 職員手当等 9,742,612 02 扶養手当 156,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 504,900 07 時間外勤務手当 24,741 15 期末手当 4,964,384 16 勤勉手当 3,096,849 27 地域手当 671,738 04 共済費 6,369,281 03 職員共済組合負担金 6,369,281 鷺津中学校管理運営費 12,944,720 09 旅費 34,957 01 普通旅費 31,738 02 費用弁償 3,219 11 需用費 5,922,733 01 消耗品費 3,324,342 02 燃料費 1,398,468
3 職員手当等	10,414,000	9,742,612	0	671,388	
4 共済費	6,618,000	6,369,281	0	248,719	
9 旅費	219,000	153,167	0	65,833	
11 需用費	72,708,000	66,879,968	0	5,828,032	
12 役務費	18,523,000	16,763,027	0	1,759,973	
13 委託料	15,545,000	15,298,584	0	246,416	
14 使用料及び賃借料	31,511,000	30,356,938	0	1,154,062	
18 備品購入費	1,247,000	1,100,604	0	146,396	

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 食糧費 13,000 06 修繕料 1,127,009 08 医薬材料費 59,914 12 役務費 1,320,363 01 通信運搬費 335,820 03 手数料 984,543 13 委託料 74,982 04 施設・機器管理 74,982 複写機保守点検業務 74,982 14 使用料及び賃借料 5,445,465 02 借上料 5,430,920 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 146,220 01 管理用備品費 146,220 白須賀中学校管理運営費 6,815,450 09 旅費 36,153 01 普通旅費 13,213 02 費用弁償 22,940 11 需用費 2,089,885 01 消耗品費 1,650,772 02 燃料費 25,536 03 食糧費 16,000 06 修繕料 335,594 08 医薬材料費 61,983 12 役務費 562,578 01 通信運搬費 189,658 03 手数料 372,920 13 委託料 606,617 04 施設・機器管理 32,867 複写機保守点検業務 32,867 05 電算 573,750 教育用コンピュータ保守業務 573,750 14 使用料及び賃借料 3,039,477 02 借上料 3,024,932 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 480,740 01 管理用備品費 480,740 湖西中学校管理運営費 7,079,022 09 旅費 57,008 01 普通旅費 34,808 02 費用弁償 22,200 11 需用費 4,048,681 01 消耗品費 2,315,961 02 燃料費 869,437 03 食糧費 18,996 04 印刷製本費 12,528 06 修繕料 762,000 08 医薬材料費 69,759 12 役務費 768,849

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 255,284 03 手数料 513,565 13 委託料 1,464,183 04 施設・機器管理 39,231 複写機保守点検業務 39,231 05 電算 1,424,952 教育用コンピュータ保守業務 1,424,952 14 使用料及び賃借料 560,697 02 借上料 546,152 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 179,604 01 管理用備品費 179,604 岡崎中学校管理運営費 13,112,952 09 旅費 19,721 01 普通旅費 1,924 02 費用弁償 17,797 11 需用費 5,876,723 01 消耗品費 3,849,225 02 燃料費 1,278,750 03 食糧費 13,298 04 印刷製本費 6,998 06 修繕料 638,452 08 医薬材料費 90,000 12 役務費 1,290,957 01 通信運搬費 421,529 03 手数料 869,428 13 委託料 52,679 04 施設・機器管理 52,679 複写機保守点検業務 52,679 14 使用料及び賃借料 5,820,492 01 使用料 54,000 02 借上料 5,741,172 04 テレビ受信料 25,320 18 備品購入費 52,380 01 管理用備品費 52,380 新居中学校管理運営費 12,791,325 09 旅費 5,328 01 普通旅費 1,776 02 費用弁償 3,552 11 需用費 5,927,568 01 消耗品費 3,646,949 02 燃料費 1,222,814 03 食糧費 2,916 04 印刷製本費 3,240 06 修繕料 999,432 08 医薬材料費 49,277 09 飼料費 2,940 12 役務費 1,220,411 01 通信運搬費 354,071

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					03 手数料 866,340
					13 委託料 70,025
					04 施設・機器管理 70,025
					複写機保守点検業務 70,025
					14 使用料及び賃借料 5,471,133
					02 借上料 5,456,588
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 96,860
					01 管理用備品費 96,860
					中学校施設管理運営費 77,808,819
					11 需用費 43,014,378
					01 消耗品費 84,261
					05 光熱水費 29,708,405
					06 修繕料 13,221,712
					12 役務費 11,599,869
					01 通信運搬費 2,773,911
					03 手数料 8,825,958
					13 委託料 13,030,098
					04 施設・機器管理 10,703,130
					受水槽・高架水槽清掃点検業務 299,700
					自家用電気工作物保安管理業務 1,237,680
					浄化槽保守点検業務 1,100,844
					警備保障業務 2,344,212
					消火器点検業務 197,316
					冷暖房設備保守点検業務 207,900
					消防設備保守点検業務 1,467,504
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 914,338
					エレベーター保守点検業務 1,982,880
					給食室・配膳室害虫駆除業務 56,160
					給食用リフト保守点検業務 388,800
					プール浄化装置保守点検業務 124,200
					給食排水沈澱槽清掃業務 381,596
					05 電算 2,326,968
					OAサポート業務 388,800
					コンピュータ保守点検業務 1,938,168
					14 使用料及び賃借料 10,019,674
					01 使用料 262,644
					02 借上料 9,757,030

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 教育振興費	28,935,000	0	0	20,000	28,955,000

(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 144,800 01 管理用備品費 144,800 10款・03項・01目・12節へ 50,000 10款・03項・01目・14節へ 263,000 10款・03項・02目・11節へ 20,000 10款・03項・03目・13節へ 482,000 10款・03項・01目・09節から 7,000 10款・03項・01目・11節から 20,000 10款・03項・01目・13節から 263,000 10款・03項・01目・14節から 23,000
		25,029,484	0	3,925,516	
11 需用費	6,866,000	6,750,853	0	115,147	鷺津中学校教育振興費 3,850,422
18 備品購入費	10,915,000	10,022,669	0	892,331	11 需用費 1,591,978 01 消耗品費 1,512,678 04 印刷製本費 79,300 18 備品購入費 2,258,444 02 図書費 318,775 03 教材備品費 1,939,669
19 負担金、補助 及び交付金	5,458,000	5,125,900	0	332,100	白須賀中学校教育振興費 2,392,134
20 扶助費	5,716,000	3,130,062	0	2,585,938	11 需用費 1,193,930 01 消耗品費 1,181,750 04 印刷製本費 12,180 18 備品購入費 1,198,204 02 図書費 260,000 03 教材備品費 938,204
					湖西中学校教育振興費 2,308,651
					11 需用費 928,223 01 消耗品費 902,853 04 印刷製本費 25,370 18 備品購入費 1,380,428 02 図書費 200,000 03 教材備品費 1,180,428
					岡崎中学校教育振興費 3,994,058
					11 需用費 1,321,352 01 消耗品費 1,273,462 04 印刷製本費 47,890 18 備品購入費 2,672,706 02 図書費 449,998 03 教材備品費 2,222,708
					新居中学校教育振興費 4,228,257
					11 需用費 1,715,370 01 消耗品費 1,660,445 04 印刷製本費 54,925

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	1,514,000	5,965,000	0	482,000	7,961,000
	4 幼稚園費		472,984,000	24,823,000	0	8,520,000	456,681,000
		1 幼稚園費	472,984,000	24,823,000	0	8,520,000	456,681,000

(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 2,512,887 02 図書費 793,479 03 教材備品費 1,719,408 教育扶助費 3,130,062 20 扶助費 3,130,062 19 教育扶助費 3,130,062 一般諸経費 5,125,900 19 負担金、補助及び交付金 5,125,900 03 補助金 5,125,900 部活動振興費 5,125,900 10款・03項・01目・09節から 20,000
		7,246,800	0	714,200	
13 委託料	482,000	464,400	0	17,600	中学校施設整備費 7,246,800
15 工事請負費	7,479,000	6,782,400	0	696,600	13 委託料 464,400 02 設計・監理 464,400 施設整備工事設計業務 464,400 15 工事請負費 6,782,400 01 工事請負費 6,782,400 施設整備工事 5,734,800 白須賀中学校屋外トイレ解体工事 1,047,600 10款・03項・01目・18節から 482,000
		432,154,796	0	24,526,204	
		432,154,796	0	24,526,204	
1 報酬	41,691,000	34,424,298	0	7,266,702	人件費(幼稚園費) 276,259,542
2 給料	154,475,000	153,951,075	0	523,925	02 給料 153,951,075
3 職員手当等	80,964,000	77,875,576	0	3,088,424	03 職員手当等 77,875,576
4 共済費	47,035,000	44,432,891	0	2,602,109	01 管理職手当 3,582,000
7 賃金	11,193,000	10,675,776	0	517,224	02 扶養手当 1,416,000
8 報償費	520,000	492,000	0	28,000	04 住居手当 2,052,194
9 旅費	913,000	816,928	0	96,072	05 通勤手当 3,810,600
11 需用費	28,807,000	26,417,309	0	2,389,691	07 時間外勤務手当 2,528,468
12 役務費	4,697,000	4,316,255	0	380,745	15 期末手当 35,851,322
13 委託料	5,870,000	5,548,728	0	321,272	16 勤勉手当 22,666,545
14 使用料及び賃借料	1,482,000	1,068,675	0	413,325	17 児童手当 1,200,000
15 工事請負費	8,520,000	6,156,000	0	2,364,000	27 地域手当 4,768,447
					04 共済費 44,432,891
					03 職員共済組合負担金 44,432,891
					鷺津幼稚園管理運営費 3,205,270
					09 旅費 159,684
					01 普通旅費 137,962
					02 費用弁償 21,722
					11 需用費 2,347,385

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	795,000	782,980	0	12,020	01 消耗品費 976,257 02 燃料費 72,579
19	負担金、補助及び交付金	12,408,000	10,910,150	0	1,497,850	03 食糧費 13,230 04 印刷製本費 69,884 05 光熱水費 1,152,024 06 修繕料 41,465 08 医薬材料費 21,946
20	扶助費	57,185,000	54,240,317	0	2,944,683	12 役務費 450,010 01 通信運搬費 114,745 03 手数料 335,265 13 委託料 71,670 04 施設・機器管理 71,670 複写機保守点検業務 71,670
23	償還金、利子及び割引料	126,000	45,838	0	80,162	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 18 備品購入費 103,340 01 管理用備品費 103,340 19 負担金、補助及び交付金 5,500 01 負担金 5,500 職員研修 5,500 白須賀幼稚園管理運営費 1,153,904 09 旅費 86,507 01 普通旅費 82,998 02 費用弁償 3,509 11 需用費 723,807 01 消耗品費 267,821 02 燃料費 9,191 03 食糧費 8,942 04 印刷製本費 41,636 05 光熱水費 360,816 06 修繕料 29,840 08 医薬材料費 5,561 12 役務費 230,856 01 通信運搬費 85,820 03 手数料 145,036 13 委託料 39,553 04 施設・機器管理 39,553 複写機保守点検業務 39,553 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 5,500 01 負担金 5,500 職員研修 5,500 新所幼稚園管理運営費 1,333,608 09 旅費 102,067 01 普通旅費 93,020

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 費用弁償 9,047 11 需用費 972,684 01 消耗品費 251,855 02 燃料費 120,362 03 食糧費 8,855 04 印刷製本費 39,134 05 光熱水費 503,485 06 修繕料 44,280 08 医薬材料費 4,713 12 役務費 176,673 01 通信運搬費 97,905 03 手数料 78,768 13 委託料 28,443 04 施設・機器管理 28,443 複写機保守点検業務 28,443 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 5,500 01 負担金 5,500 職員研修 5,500 岡崎幼稚園管理運営費 3,188,909 09 旅費 171,737 01 普通旅費 155,600 02 費用弁償 16,137 11 需用費 2,400,376 01 消耗品費 809,726 02 燃料費 135,487 03 食糧費 15,621 04 印刷製本費 68,798 05 光熱水費 1,325,326 06 修繕料 25,297 08 医薬材料費 14,241 09 飼料費 5,880 12 役務費 374,641 01 通信運搬費 132,248 03 手数料 242,393 13 委託料 84,734 04 施設・機器管理 84,734 複写機保守点検業務 84,734 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 18 備品購入費 84,240 01 管理用備品費 84,240 19 負担金、補助及び交付金 5,500 01 負担金 5,500 職員研修 5,500

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				
					知波田幼稚園管理運営費 1,191,474
					09 旅費 110,916
					01 普通旅費 100,919
					02 費用弁償 9,997
					11 需用費 833,784
					01 消耗品費 287,495
					02 燃料費 53,714
					03 食糧費 4,000
					04 印刷製本費 51,309
					05 光熱水費 423,450
					08 医薬材料費 6,846
					09 飼料費 6,970
					12 役務費 145,648
					01 通信運搬費 94,647
					03 手数料 51,001
					13 委託料 27,945
					04 施設・機器管理 27,945
					複写機保守点検業務 27,945
					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 5,500
					01 負担金 5,500
					職員研修 5,500
					新居幼稚園管理運営費 5,690,264
					09 旅費 178,777
					01 普通旅費 169,865
					02 費用弁償 8,912
					11 需用費 4,101,401
					01 消耗品費 790,908
					02 燃料費 580,416
					03 食糧費 3,637
					04 印刷製本費 59,988
					05 光熱水費 2,593,283
					06 修繕料 49,896
					08 医薬材料費 18,393
					09 飼料費 4,880
					12 役務費 706,491
					01 通信運搬費 176,241
					03 手数料 530,250
					13 委託料 33,757
					04 施設・機器管理 33,757
					複写機保守点検業務 33,757
					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
					18 備品購入費 595,400
					01 管理用備品費 595,400

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				
					19 負担金、補助及び交付金
					5,500
					01 負担金 5,500
					職員研修 5,500
					幼稚園総務費 47,632,351
					01 報酬 34,424,298
					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 32,966,298
					07 賃金 10,675,776
					01 臨時雇賃金 10,675,776
					08 報償費 492,000
					01 報償金等 492,000
					09 旅費 7,240
					01 普通旅費 7,240
					11 需用費 271,760
					01 消耗品費 271,760
					12 役務費 653,055
					01 通信運搬費 12,624
					03 手数料 358,816
					04 保険料 281,615
					14 使用料及び賃借料 680,772
					02 借上料 680,772
					19 負担金、補助及び交付金 427,450
					01 負担金 427,450
					浜名給食研究会 7,250
					県公立幼稚園教育研究会 420,200
					一般諸経費 9,730,200
					19 負担金、補助及び交付金 9,730,200
					03 補助金 9,730,200
					就園奨励費 4,840,200
					私立幼稚園運営費 4,890,000
					私立幼稚園等施設型給付費 54,286,155
					20 扶助費 54,240,317
					72 私立幼稚園等施設型給付 54,240,317
					23 償還金、利子及び割引料 45,838
					01 償還金 45,838
					私立幼稚園等助成事業費 719,500
					19 負担金、補助及び交付金 719,500
					03 補助金 719,500
					保育対策事業 719,500
					幼稚園施設管理運営費 27,763,619
					11 需用費 14,766,112
					06 修繕料 14,766,112
					12 役務費 1,578,881
					03 手数料 1,578,881

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		362,699,000	9,404,000	5,366,000	0	377,469,000
		1 社会教育総務費	95,609,000	4,074,000	0	0	99,683,000

(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 5,262,626 04 施設・機器管理 5,262,626 清掃業務 332,856 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 372,468 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 626,724 業務系一般廃棄物収集運搬業務 400,787 遊具保守点検業務 116,640 給食室・配膳室害虫駆除業務 51,840 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 15 工事請負費 6,156,000 01 工事請負費 6,156,000 非常用発電機更新工事 6,156,000 予備費充用額 8,520,000 10款・04項・01目・09節へ 51,000 10款・04項・01目・13節へ 115,000 10款・04項・01目・18節へ 52,000 10款・04項・01目・19節へ 6,000 10款・04項・01目・11節から 84,000 10款・04項・01目・14節から 140,000
		354,920,837	0	22,548,163	
		97,481,193	0	2,201,807	
1 報酬	5,326,000	5,326,000	0	0	人件費(社会教育総務費) 91,604,161
2 給料	47,890,000	47,887,923	0	2,077	02 給料 47,887,923 03 一般職給 47,887,923
3 職員手当等	29,771,000	28,613,485	0	1,157,515	03 職員手当等 28,613,485

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 生涯学習費	14,462,000	4,016,000	5,366,000	0	15,812,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
4	共済費	16,017,000	15,102,753	0	914,247	01 管理職手当 3,389,520 02 扶養手当 1,506,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 1,324,440 07 時間外勤務手当 743,009
9	旅費	78,000	73,580	0	4,420	08 休日勤務手当 6,495 15 期末手当 11,788,013
11	需用費	138,000	126,432	0	11,568	16 勤勉手当 7,504,548 17 児童手当 120,000 27 地域手当 1,583,460
12	役務費	266,000	176,580	0	89,420	04 共済費 15,102,753 03 職員共済組合負担金 15,102,753
14	使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	社会教育総務関係経費 5,877,032
18	備品購入費	52,000	51,840	0	160	01 報酬 5,326,000 02 委員等報酬 5,326,000 社会教育委員 166,000 社会教育指導員 5,160,000
19	負担金、補助及び交付金	134,000	122,600	0	11,400	09 旅費 73,580 01 普通旅費 30,200 02 費用弁償 43,380 11 需用費 126,432 01 消耗品費 30,910 03 食糧費 2,318 06 修繕料 93,204 12 役務費 176,580 01 通信運搬費 176,580 18 備品購入費 51,840 01 管理用備品費 51,840 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 10款・06項・01目・11節へ 85,000 10款・06項・01目・18節へ 52,000 10款・06項・01目・01節から 47,000 10款・06項・01目・09節から 90,000
		13,104,191	0	2,707,809		
1	報酬	110,000	104,000	0	6,000	生涯学習推進費 13,104,191 01 報酬 104,000
8	報償費	7,188,000	5,360,660	0	1,827,340	02 委員等報酬 104,000 放課後子ども教室運営委員 61,000 学校支援地域本部委員 43,000
9	旅費	66,000	28,200	0	37,800	08 報償費 5,360,660
11	需用費	3,136,000	2,762,838	0	373,162	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 公民館費	39,014,000	591,000	0	0	38,423,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
12	役務費	1,275,000	1,145,548	0	129,452	01 報償金等 5,360,660
13	委託料	3,957,000	3,701,345	0	255,655	09 旅費 28,200
14	使用料及び賃借料	51,000	1,600	0	49,400	01 普通旅費 25,600
19	負担金、補助及び交付金	29,000	0	0	29,000	02 費用弁償 2,600
						11 需用費 2,762,838
						01 消耗品費 890,003
						03 食糧費 32,356
						04 印刷製本費 1,393,080
						05 光熱水費 130,419
						06 修繕料 316,980
						12 役務費 1,145,548
						01 通信運搬費 198,318
						03 手数料 245,730
						04 保険料 701,500
						13 委託料 3,701,345
						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 3,305,177
						市民講座開催業務 63,578
						寿大学業務 420,000
						子どもフェスタ業務 500,000
						親子体験教室業務 400,000
						青少年の科学体験業務 841,599
						青少年のものづくり体験事業業務 1,000,000
						親子ふれあい事業業務 80,000
						14 使用料及び賃借料 1,600
						01 使用料 1,600
						10款・06項・02目・11節へ 139,000
						10款・06項・02目・08節から 139,000
		37,305,659	0		1,117,341	
1	報酬	85,000	37,000	0	48,000	人件費(公民館費) 19,181,618
2	給料	10,991,000	10,990,140	0	860	02 給料 10,990,140
3	職員手当等	5,555,000	5,445,716	0	109,284	03 一般職給 10,990,140
4	共済費	2,899,000	2,745,762	0	153,238	03 職員手当等 5,445,716
8	報償費	1,598,000	1,379,500	0	218,500	02 扶養手当 504,000
9	旅費	61,000	18,600	0	42,400	05 通勤手当 278,400
11	需用費	10,189,000	9,734,114	0	454,886	07 時間外勤務手当 266,729
12	役務費	861,000	798,332	0	62,668	15 期末手当 2,510,193
						16 勤勉手当 1,541,577
						27 地域手当 344,817
						04 共済費 2,745,762
						03 職員共済組合負担金 2,745,762

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
13	委託料	5,888,000	5,866,401	0	21,599	西部公民館等管理運営費 18,124,041
14	使用料及び賃借料	168,000	162,194	0	5,806	01 報酬 37,000 02 委員等報酬 37,000 公民館運営審議会委員 37,000
19	負担金、補助及び交付金	128,000	127,900	0	100	08 報償費 1,379,500 01 報償金等 1,379,500 09 旅費 18,600 01 普通旅費 17,600 02 費用弁償 1,000 11 需用費 9,734,114 01 消耗品費 264,855 04 印刷製本費 16,848 05 光熱水費 2,380,733 06 修繕料 7,071,678 12 役務費 798,332 01 通信運搬費 136,552 03 手数料 542,780 04 保険料 119,000 13 委託料 5,866,401 04 施設・機器管理 5,616,401 清掃業務 1,416,312 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 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 1,349,040 06 行事・その他 250,000 公民館まつり業務 250,000 14 使用料及び賃借料 162,194 02 借上料 147,649 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 127,900 01 負担金 127,900 県公民館連絡協議会 97,900 県公民館振興市町村長連盟 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
		4 青少年育成費	8,319,000	0	0	0	8,319,000

(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・03目・12節へ 39,000
					10款・06項・03目・14節へ 25,000
					10款・06項・03目・11節から 64,000
		7,448,329	0	870,671	
1 報酬	168,000	126,000	0	42,000	青少年健全育成費 6,396,936
8 報償費	1,075,000	884,000	0	191,000	01 報酬 78,000
9 旅費	110,000	55,180	0	54,820	02 委員等報酬 78,000
11 需用費	717,000	615,662	0	101,338	青少年問題協議会委員 78,000
12 役務費	172,000	147,059	0	24,941	08 報償費 120,500
13 委託料	1,982,000	1,798,200	0	183,800	01 報償金等 120,500
14 使用料及び賃借料	221,000	217,728	0	3,272	09 旅費 13,460
19 負担金、補助及び交付金	3,874,000	3,604,500	0	269,500	01 普通旅費 13,460
					11 需用費 558,524
					01 消耗品費 545,133
					03 食糧費 13,391
					12 役務費 33,024
					01 通信運搬費 33,024
					13 委託料 1,798,200
					06 行事・その他 1,798,200
					成人式業務 1,798,200
					14 使用料及び賃借料 217,728
					02 借上料 217,728
					19 負担金、補助及び交付金 3,577,500
					01 負担金 4,000
					静岡県青少年育成会議 4,000
					03 補助金 3,573,500
					子ども会連合会 200,000
					明湖会 3,031,000
					フロンティア倶楽部 142,500
					ボーイスカウト 200,000
					青少年育成センター活動費 1,051,393
					01 報酬 48,000
					02 委員等報酬 48,000
					青少年育成センター運営協議会委員 48,000
					08 報償費 763,500
					01 報償金等 763,500
					09 旅費 41,720
					01 普通旅費 37,720
					02 費用弁償 4,000
					11 需用費 57,138
					01 消耗品費 34,428
					03 食糧費 22,710
					12 役務費 114,035
					01 通信運搬費 32,265
					04 保険料 81,770

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 勤労青少年 ホーム費	3,527,000	0	0	0	3,527,000
		6 文化振興費	50,837,000	2,092,000	0	0	48,745,000

(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 27,000 01 負担金 27,000 全国青少年補導センター連絡協議会 2,000 関東甲信越静岡青少年補導センター連絡協議会 2,000 県青少年補導センター連絡協議会 13,000 県補連西部ブロック会議 10,000
		2,529,224	0	997,776	
1 報酬	85,000	0	0	85,000	勤労青少年ホーム管理運営費 2,529,224
11 需用費	1,957,000	1,102,399	0	854,601	11 需用費 1,102,399 01 消耗品費 57,329 02 燃料費 132,828 05 光熱水費 912,242
13 委託料	1,351,000	1,293,588	0	57,412	13 委託料 1,293,588 04 施設・機器管理 1,293,588 清掃業務 609,876 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 110,232
14 使用料及び賃借料	134,000	133,237	0	763	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
		46,606,805	0	2,138,195	
1 報酬	165,000	91,500	0	73,500	文化振興関係経費 7,827,940
7 賃金	2,261,000	2,117,880	0	143,120	09 旅費 7,300 01 普通旅費 7,300
8 報償費	57,000	54,000	0	3,000	11 需用費 600,302 01 消耗品費 3,000 04 印刷製本費 539,195 05 光熱水費 58,107
9 旅費	285,000	118,860	0	166,140	12 役務費 120,782 03 手数料 120,782
11 需用費	8,308,000	7,421,541	0	886,459	13 委託料 2,022,788 04 施設・機器管理 22,788 浄化槽保守点検業務 22,788
12 役務費	2,351,000	2,245,766	0	105,234	06 行事・その他 2,000,000 市芸術祭業務 1,780,000
13 委託料	24,808,000	24,627,102	0	180,898	
14 使用料及び賃借料	567,000	280,368	0	286,632	
15 工事請負費	4,349,000	4,091,688	0	257,312	

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助 及び交付金	5,594,000	5,558,100	0	35,900	<p>トキワマンサク里づくり業務 220,000</p> <p>14 使用料及び賃借料 43,200</p> <p>02 借上料 43,200</p> <p>15 工事請負費 922,968</p> <p>01 工事請負費 922,968</p> <p>看板設置工事 922,968</p> <p>19 負担金、補助及び交付金 4,110,600</p> <p>01 負担金 606,600</p> <p>全国民俗芸能保存振興市町村連盟 15,000</p> <p>県巡回劇場公演 291,600</p> <p>三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会 300,000</p> <p>03 補助金 3,504,000</p> <p>市文化協会 2,934,000</p> <p>湖西歌舞伎保存会 380,000</p> <p>湖西民謡保存会 95,000</p> <p>笠子太鼓 95,000</p> <p>文化財保護保存費 10,219,422</p> <p>01 報酬 61,000</p> <p>02 委員等報酬 61,000</p> <p>文化財保護審議会委員 24,500</p> <p>特別史跡新居関跡整備委員会委員 18,500</p> <p>新居関跡建築専門部会委員 18,000</p> <p>07 賃金 497,640</p> <p>01 臨時雇賃金 497,640</p> <p>08 報償費 12,000</p> <p>01 報償金等 12,000</p> <p>09 旅費 111,560</p> <p>01 普通旅費 30,300</p> <p>02 費用弁償 81,260</p> <p>11 需用費 499,891</p> <p>01 消耗品費 149,406</p> <p>02 燃料費 12,640</p> <p>04 印刷製本費 213,124</p> <p>05 光熱水費 54,521</p> <p>06 修繕料 70,200</p> <p>12 役務費 553,643</p> <p>01 通信運搬費 62,708</p> <p>03 手数料 490,935</p> <p>13 委託料 4,027,968</p> <p>01 計画策定 1,771,200</p> <p>関所構内防災設備計画策定業務 1,771,200</p> <p>02 設計・監理 658,800</p> <p>裏御門復元整備工事監理業務 658,800</p> <p>03 調査・測量 1,514,160</p> <p>出土木材保存処理業務 1,514,160</p>

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理
					83,808
					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
					45,360
					15 工事請負費
					3,168,720
					01 工事請負費
					3,168,720
					裏御門復元整備工事
					3,168,720
					19 負担金、補助及び交付金
					1,287,000
					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
					1,230,000
					市指定文化財管理
					189,000
					文化財管理
					119,000
					応賀寺木造不動明王立像保存修理
					922,000
					白須賀宿歴史拠点施設管理運営費
					3,955,144
					11 需用費
					555,647
					01 消耗品費
					38,988
					04 印刷製本費
					71,636
					05 光熱水費
					445,023
					12 役務費
					289,723
					01 通信運搬費
					33,560
					03 手数料
					256,163
					13 委託料
					3,063,118
					04 施設・機器管理
					2,351,772
					清掃業務
					530,280
					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
					711,346
					白須賀宿再発見業務
					711,346
					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
					17,670,483
					01 報酬
					30,500

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				
					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 1,620,240 01 臨時雇賃金 1,620,240
					08 報償費 42,000 01 報償金等 42,000
					11 需用費 4,662,756 01 消耗品費 239,721 03 食糧費 6,156 04 印刷製本費 1,740,390 05 光熱水費 1,790,043 06 修繕料 886,446
					12 役務費 1,243,915 01 通信運搬費 76,469 03 手数料 1,167,446
					13 委託料 9,812,076 04 施設・機器管理 9,762,076 清掃業務 1,397,448 浄化槽保守点検業務 218,376 警備保障業務 259,200 施設管理業務 5,142,060 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 93,052 植栽管理業務 2,332,800 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 98,496 02 借上料 98,496
					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 3,316,466
					11 需用費 432,435 01 消耗品費 21,992

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	21,930,000	9,170,000	0	0	31,100,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					04 印刷製本費 218,700 05 光熱水費 145,200 06 修繕料 46,543 12 役務費 37,703 01 通信運搬費 33,063 03 手数料 4,640 13 委託料 2,806,152 04 施設・機器管理 2,806,152 施設管理業務 2,343,264 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 351,000 電気設備保安管理業務 41,472 14 使用料及び賃借料 40,176 02 借上料 40,176 小松楼まちづくり交流館管理運営費 3,617,350 11 需用費 670,510 01 消耗品費 9,928 06 修繕料 660,582 13 委託料 2,895,000 04 施設・機器管理 2,895,000 施設管理業務 2,895,000 14 使用料及び賃借料 51,840 02 借上料 51,840 10款・06項・06目・12節へ 69,000 10款・06項・06目・15節から 69,000
		23,286,765	0	7,813,235	
1 報酬	97,000	0	0	97,000	人件費(市民会館費) 3,993,999
2 給料	2,370,000	2,370,000	0	0	02 給料 2,370,000
3 職員手当等	1,097,000	999,928	0	97,072	03 一般職給 2,370,000 03 職員手当等 999,928 07 時間外勤務手当
4 共済費	643,000	624,071	0	18,929	08 休日勤務手当 45,892 15 期末手当 13,968 16 勤勉手当 525,423 27 地域手当 343,545 04 共済費 71,100
9 旅費	45,000	37,360	0	7,640	03 職員共済組合負担金 624,071
11 需用費	3,577,000	2,150,307	0	1,426,693	624,071
12 役務費	1,102,000	1,030,737	0	71,263	市民会館管理運営費 17,628,388
13 委託料	19,729,000	13,976,509	0	5,752,491	

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				
14 使用料及び賃借料	973,000	745,491	0	227,509	09 旅費 29,480 01 普通旅費 29,480
15 工事請負費	1,394,000	1,290,600	0	103,400	11 需用費 2,138,195 01 消耗品費 100,377 02 燃料費 25,680 05 光熱水費 1,991,078 06 修繕料 21,060
19 負担金、補助及び交付金	73,000	61,762	0	11,238	12 役務費 1,030,737 03 手数料 1,030,737 13 委託料 12,981,289 02 設計・監理 3,726,000 市民会館解体工事設計業務 3,726,000 04 施設・機器管理 9,255,289 清掃業務 3,012,768 建築物環境衛生管理業務 297,216 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 1,547,931 冷暖房設備保守点検業務 476,280 消防設備保守点検業務 104,004 複写機保守点検業務 209,602 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 30,888 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 低濃度PCB廃棄物処理業務 1,745,064 14 使用料及び賃借料 96,325 02 借上料 81,780 04 テレビ受信料 14,545 15 工事請負費 1,290,600 01 工事請負費 1,290,600 ピアノ保管庫設置工事 1,290,600 19 負担金、補助及び交付金 61,762 01 負担金 61,762 事務研修 19,762 湖西市危険物安全協会 4,000 全国公立文化施設協会 28,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 多目的研修 施設費	20,146,000	0	0	0	20,146,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					県公立文化施設協議会 10,000 自主文化事業費 1,664,378 09 旅費 7,880 01 普通旅費 7,880 11 需用費 12,112 01 消耗品費 1,030 03 食糧費 11,082 13 委託料 995,220 06 行事・その他 995,220 自主文化事業公演業務 995,220 14 使用料及び賃借料 649,166 02 借上料 649,166
		18,471,763	0	1,674,237	
1 報酬	5,124,000	3,992,546	0	1,131,454	北部地区多目的研修施設管理運営費 8,889,329
11 需用費	7,428,000	7,004,605	0	423,395	01 報酬 1,803,993 03 非常勤職員報酬 1,803,993
12 役務費	1,491,000	1,454,545	0	36,455	11 需用費 3,358,690
13 委託料	5,355,000	5,318,621	0	36,379	01 消耗品費 125,878 02 燃料費 132,166 04 印刷製本費 5,670 05 光熱水費 1,369,028 06 修繕料 1,725,948
14 使用料及び賃借料	214,000	209,614	0	4,386	12 役務費 685,441 01 通信運搬費 76,181 03 手数料 490,260 04 保険料 119,000
18 備品購入費	534,000	491,832	0	42,168	13 委託料 2,795,000 04 施設・機器管理 2,695,000 清掃業務 148,824 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 1,349,040 06 行事・その他 100,000 多目的センターまつり業務 100,000 14 使用料及び賃借料 54,721 02 借上料 40,176 04 テレビ受信料 14,545

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	108,855,000	2,859,000	0	0	111,714,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					18 備品購入費 191,484 01 管理用備品費 191,484 南部地区構造改善センター管理運営費 9,582,434 01 報酬 2,188,553 03 非常勤職員報酬 2,188,553 11 需用費 3,645,915 01 消耗品費 136,650 02 燃料費 141,034 04 印刷製本費 6,804 05 光熱水費 1,404,262 06 修繕料 1,957,165 12 役務費 769,104 01 通信運搬費 107,809 03 手数料 542,295 04 保険料 119,000 13 委託料 2,523,621 04 施設・機器管理 2,443,621 清掃業務 137,808 受水槽・高架水槽清掃業務 16,416 浄化槽保守点検業務 166,860 警備保障業務 291,600 自動ドア保守点検業務 58,320 消防設備保守点検業務 64,800 植栽管理業務 181,181 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 1,349,040 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 154,893 02 借上料 140,348 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 300,348 01 管理用備品費 300,348 10款・06項・08目・12節へ 1,000 10款・06項・08目・18節へ 228,000 10款・06項・08目・11節から 229,000
		108,686,908	0	3,027,092	
1 報酬	20,866,000	20,475,522	0	390,478	

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					
2	給料	22,014,000	22,013,682	0	318	人件費(図書館費)
3	職員手当等	11,152,000	11,026,166	0	125,834	39,510,647
4	共済費	6,709,000	6,470,799	0	238,201	02 給料 22,013,682
8	報償費	170,000	113,040	0	56,960	03 一般職給 22,013,682
9	旅費	260,000	129,770	0	130,230	03 職員手当等 11,026,166
11	需用費	21,647,000	20,024,258	0	1,622,742	01 管理職手当 732,840
12	役務費	1,454,000	1,244,615	0	209,385	02 扶養手当 426,000
13	委託料	11,760,000	11,637,650	0	122,350	05 通勤手当 435,600
14	使用料及び賃借料	2,812,000	2,710,126	0	101,874	07 時間外勤務手当 62,466
16	原材料費	20,000	18,531	0	1,469	15 期末手当 5,190,074
18	備品購入費	12,762,000	12,734,749	0	27,251	16 勤勉手当 3,364,017
19	負担金、補助及び交付金	88,000	88,000	0	0	17 児童手当 120,000
						27 地域手当 695,169
						04 共済費 6,470,799
						03 職員共済組合負担金 6,470,799
						中央図書館管理運営費 49,030,527
						01 報酬 12,059,629
						02 委員等報酬 42,000
						図書館運営協議会委員 42,000
						03 非常勤職員報酬 12,017,629
						08 報償費 113,040
						01 報償金等 113,040
						09 旅費 119,890
						01 普通旅費 59,640
						02 費用弁償 60,250
						11 需用費 13,827,391
						01 消耗品費 2,946,215
						04 印刷製本費 458,352
						05 光熱水費 3,920,792
						06 修繕料 6,502,032
						12 役務費 925,519
						01 通信運搬費 485,772
						03 手数料 434,647
						04 保険料 5,100
						13 委託料 9,815,742
						04 施設・機器管理 7,107,382
						清掃業務 3,684,096
						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 1,829,520
						消防設備保守点検業務 89,640
						複写機保守点検業務 87,382

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				
					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 2,313,360
					図書館システム保守業務 2,313,360
					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 2,566,277
					01 使用料 130,300
					02 借上料 2,416,092
					03 有料道路通行料 5,340
					04 テレビ受信料 14,545
					16 原材料費 18,531
					01 原材料費 18,531
					18 備品購入費 9,496,508
					01 管理用備品費 101,520
					02 図書費 9,394,988
					19 負担金、補助及び交付金 88,000
					01 負担金 88,000
					県図書館協会 50,000
					県市立図書館協議会 15,000
					日本図書館協会 23,000
					新居図書館管理運営費 20,145,734
					01 報酬 8,415,893
					03 非常勤職員報酬 8,415,893
					09 旅費 9,880
					01 普通旅費 9,880
					11 需用費 6,196,867
					01 消耗品費 928,662
					04 印刷製本費 19,872
					05 光熱水費 2,748,889
					06 修繕料 2,499,444
					12 役務費 319,096
					01 通信運搬費 204,545
					03 手数料 114,551
					13 委託料 1,821,908
					04 施設・機器管理 1,821,908
					清掃業務 883,388
					警備保障業務 136,080
					自動ドア保守点検業務 57,024

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	7 保健体育費		285,942,000	1,012,000	0	0	286,954,000	
		1 保健体育総 務費	269,584,000	272,000	0	136,000	269,992,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					冷暖房設備保守点検業務 382,320 消防設備保守点検業務 33,480 業務系一般廃棄物収集運搬業務 51,840 シャッター保守点検業務 8,640 非常照明及び蓄電池設備点検業務 54,000 電気設備保安全管理業務 215,136 14 使用料及び賃借料 143,849 02 借上料 129,304 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 3,238,241 02 図書費 3,238,241
		279,736,453	0	7,217,547	
		265,017,763	0	4,974,237	
1 報酬	5,242,000	5,117,662	0	124,338	人件費（保健体育総務費） 32,061,872
2 給料	16,994,000	16,984,248	0	9,752	02 給料 16,984,248 03 一般職給 16,984,248
3 職員手当等	10,689,000	9,917,228	0	771,772	03 職員手当等 9,917,228 01 管理職手当 732,840 02 扶養手当 312,000 05 通勤手当 400,800 07 時間外勤務手当
4 共済費	5,412,000	5,160,396	0	251,604	15 期末手当 936,092 16 勤勉手当 4,099,126 17 児童手当 2,595,509 27 地域手当 300,000 540,861
8 報償費	20,000	0	0	20,000	04 共済費 5,160,396 03 職員共済組合負担金
9 旅費	372,000	310,860	0	61,140	5,160,396
11 需用費	21,718,000	20,964,494	0	753,506	保健体育総務関係経費 16,127,670 01 報酬 5,117,662 02 委員等報酬 3,370,000 スポーツ推進審議会委員 79,000
12 役務費	4,004,000	3,792,490	0	211,510	スポーツ推進委員 3,291,000
13 委託料	196,197,000	193,535,256	0	2,661,744	03 非常勤職員報酬 1,747,662
14 使用料及び賃借料	926,000	914,576	0	11,424	09 旅費 310,860 01 普通旅費 90,320 02 費用弁償 220,540
15 工事請負費	951,000	949,320	0	1,680	11 需用費 400,845 01 消耗品費 400,845
18 備品購入費	708,000	675,100	0	32,900	12 役務費 505,153 01 通信運搬費 221,060 03 手数料 190,183
19 負担金、補助及び交付金	6,759,000	6,696,133	0	62,867	

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 保険料 93,910
					13 委託料 2,315,108
					04 施設・機器管理 2,315,108
					清掃業務 341,712
					浄化槽保守点検業務 174,204
					警備保障業務 470,072
					複写機保守点検業務 48,456
					貸出管理業務 1,280,664
					14 使用料及び賃借料 377,341
					02 借上料 353,016
					03 有料道路通行料 9,780
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 404,568
					01 管理用備品費 404,568
					19 負担金、補助及び交付金 6,696,133
					01 負担金 56,600
					全国スポーツ推進委員研究協議会 3,000
					県スポーツ推進委員連絡協議会 37,500
					東海4県スポーツ推進委員研究大会 16,100
					03 補助金 6,639,533
					市体育協会 6,164,533
					青少年スポーツ育成事業 475,000
					運動公園等維持管理費 34,597,811
					11 需用費 14,653,605
					01 消耗品費 1,516,639
					02 燃料費 87,441
					05 光熱水費 7,825,002
					06 修繕料 5,224,523
					12 役務費 1,373,498
					01 通信運搬費 40,219
					03 手数料 1,333,279
					13 委託料 17,717,508
					04 施設・機器管理 17,717,508
					清掃業務 642,156
					浄化槽保守点検業務 235,440
					施設管理業務 3,216,979
					消防設備保守点検業務 115,560
					植栽管理業務 277,560

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				
					公園施設維持管理業務 12,577,460
					駐車場開錠等業務 337,425
					電気設備保安管理業務 314,928
					14 使用料及び賃借料 18,360
					02 借上料 18,360
					15 工事請負費 799,200
					01 工事請負費 799,200
					維持工事 799,200
					18 備品購入費 35,640
					01 管理用備品費 35,640
					新居スポーツ広場公園管理運営費 17,733,398
					11 需用費 4,484,444
					01 消耗品費 285,481
					02 燃料費 78,536
					05 光熱水費 3,244,115
					06 修繕料 876,312
					12 役務費 1,611,439
					03 手数料 1,611,439
					13 委託料 11,118,640
					04 施設・機器管理 11,118,640
					清掃業務 445,284
					浄化槽保守点検業務 27,972
					警備保障業務 181,440
					施設管理業務 5,433,304
					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 797,040
					公園施設維持管理業務 3,780,000
					電気設備保安管理業務 149,040
					14 使用料及び賃借料 518,875
					02 借上料 518,875
					アメニティプラザ管理運営費 164,497,012
					11 需用費 1,425,600
					06 修繕料 1,425,600
					12 役務費 302,400
					03 手数料 302,400
					13 委託料 162,384,000
					04 施設・機器管理 162,384,000
					指定管理業務 162,384,000
					15 工事請負費 150,120
					01 工事請負費 150,120

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	10,858,000	740,000	0	0	11,598,000
		3 勤労者体育センター費	5,500,000	0	0	136,000	5,364,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					看板設置工事 150,120 18 備品購入費 234,892 01 管理用備品費 234,892 10款・07項・01目・15節へ 200,000 10款・07項・01目・12節から 200,000 10款・07項・03目・14節から 136,000
		9,487,846	0	2,110,154	
8 報償費	831,000	755,500	0	75,500	スポーツ活動推進費 7,000,635
9 旅費	51,000	33,620	0	17,380	08 報償費 692,000
11 需用費	1,787,000	1,478,727	0	308,273	01 報償金等 692,000
12 役務費	887,000	186,231	0	700,769	11 需用費 633,409
13 委託料	5,568,000	5,250,712	0	317,288	01 消耗品費 296,017
14 使用料及び賃借料	827,000	136,080	0	690,920	03 食糧費 32,076
19 負担金、補助及び交付金	1,647,000	1,646,976	0	24	04 印刷製本費 113,724
					06 修繕料 191,592
					12 役務費 146,250
					03 手数料 28,600
					04 保険料 117,650
					13 委託料 3,882,000
					06 行事・その他 3,882,000
					スポーツ教室業務 330,000
					ジュニアスポーツクラブ業務 800,000
					スポーツ大会業務 2,752,000
					19 負担金、補助及び交付金 1,646,976
					05 交付金 1,646,976
					スポーツ少年団選手派遣 1,646,976
					スポーツ大会費 2,487,211
					08 報償費 63,500
					01 報償金等 63,500
					09 旅費 33,620
					01 普通旅費 33,620
					11 需用費 845,318
					01 消耗品費 694,662
					03 食糧費 100,956
					04 印刷製本費 49,700
					12 役務費 39,981
					01 通信運搬費 20,421
					03 手数料 14,580
					04 保険料 4,980
					13 委託料 1,368,712
					06 行事・その他 1,368,712
					静岡縣市町対抗駅伝競走大会業務 1,368,712
					14 使用料及び賃借料 136,080
					02 借上料 136,080
		5,230,844	0	133,156	

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			1,634,317,000	0	0	0	1,634,317,000
	1 公債費		1,634,317,000	0	0	0	1,634,317,000
		1 元金	1,431,867,000	0	0	2,674,000	1,434,541,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	1,031,000	926,564	0	104,436	勤労者体育センター管理運営費 5,230,844 11 需用費 926,564 01 消耗品費 101,971 05 光熱水費 390,336 06 修繕料 434,257 12 役務費 102,600 03 手数料 102,600 13 委託料 4,100,592 04 施設・機器管理 4,100,592 清掃業務 487,944 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 101,088 02 借上料 101,088 10款・07項・01目・11節へ 133,000 10款・07項・01目・12節へ 3,000
12 役務費	103,000	102,600	0	400	
13 委託料	4,115,000	4,100,592	0	14,408	
14 使用料及び賃借料	115,000	101,088	0	13,912	
		421,801	0	1,548,199	
		0	0	410,000	
		0	0	410,000	
12 役務費	178,000	0	0	178,000	
14 使用料及び賃借料	136,000	0	0	136,000	
16 原材料費	96,000	0	0	96,000	
		421,801	0	1,138,199	
		421,801	0	1,138,199	
12 役務費	600,000	395,539	0	204,461	土木災害復旧費 421,801 12 役務費 395,539 03 手数料 395,539 16 原材料費 26,262 01 原材料費 26,262
14 使用料及び賃借料	330,000	0	0	330,000	
15 工事請負費	600,000	0	0	600,000	
16 原材料費	30,000	26,262	0	3,738	
		1,617,424,447	0	16,892,553	
		1,617,424,447	0	16,892,553	
		1,434,540,556	0	444	

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
		2 利子	202,450,000	0	0	2,674,000	199,776,000
13 予備費			50,000,000	9,136,000	0	31,147,000	27,989,000
	1 予備費		50,000,000	9,136,000	0	31,147,000	27,989,000
		1 予備費	50,000,000	9,136,000	0	31,147,000	27,989,000
歳 出 合 計			21,830,000,000	731,970,000	307,672,000	0	22,869,642,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
23 償還金、利子及び割引料	1,434,541,000	1,434,540,556	0	444	借入金元金償還 1,434,540,556 23 償還金、利子及び割引料 1,434,540,556 01 償還金 1,434,540,556 12款・01項・02目・23節から 2,674,000
		182,883,891	0	16,892,109	
23 償還金、利子及び割引料	199,776,000	182,883,891	0	16,892,109	借入金利子償還 182,883,891 23 償還金、利子及び割引料 182,883,891 04 利子及び割引料 182,883,891 12款・01項・01目・23節へ 2,674,000
		0	0	27,989,000	
		0	0	27,989,000	
		0	0	27,989,000	
					02款・02項・01目・23節へ 21,600,000 09款・01項・06目・11節へ 616,000 09款・01項・06目・12節へ 76,000 09款・01項・06目・18節へ 335,000 10款・04項・01目・15節へ 8,520,000
		21,237,799,555	繰越明許費 558,160,000	1,073,682,445	

1 2 款 公債費 1 3 款 予備費