

平成30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			10,977,177,000	337,658,000	0	11,314,835,000
	1 市民税		4,495,880,000	122,764,000	0	4,618,644,000
		1 個人	3,396,563,000	0	0	3,396,563,000
		2 法人	1,099,317,000	122,764,000	0	1,222,081,000
	2 固定資産税		5,609,039,000	214,894,000	0	5,823,933,000
		1 固定資産税	5,604,660,000	214,894,000	0	5,819,554,000
		2 国有資産等所在市交付金及び納付金	4,379,000	0	0	4,379,000
	3 軽自動車税		162,202,000	0	0	162,202,000
		1 軽自動車税	162,202,000	0	0	162,202,000
	4 市たばこ税		321,709,000	0	0	321,709,000
		1 市たばこ税	321,709,000	0	0	321,709,000
	6 都市計画税		388,347,000	0	0	388,347,000
		1 都市計画税	388,347,000	0	0	388,347,000

(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					
		12,378,247,652	12,115,871,907	38,435,028	223,940,717	
		5,273,754,282	5,134,937,158	14,202,760	124,614,364	
		3,659,346,932	3,522,767,258	13,880,660	122,699,014	
1 現年課税分	3,360,045,000	3,513,318,666	3,474,718,728	0	38,599,938	01 現年課税分 3,474,718,728
2 滞納繰越分	36,518,000	146,028,266	48,048,530	13,880,660	84,099,076	01 滞納繰越分 48,048,530
		1,614,407,350	1,612,169,900	322,100	1,915,350	
1 現年課税分	1,220,377,000	1,612,141,600	1,611,143,100	0	998,500	01 現年課税分 1,611,143,100
2 滞納繰越分	1,704,000	2,265,750	1,026,800	322,100	916,850	01 滞納繰越分 1,026,800
		6,177,528,365	6,067,550,436	23,459,198	86,518,731	
		6,173,148,765	6,063,170,836	23,459,198	86,518,731	
1 現年課税分	5,788,880,000	6,052,779,000	6,032,899,585	2,800	19,876,615	01 現年課税分 6,032,899,585
2 滞納繰越分	30,674,000	120,369,765	30,271,251	23,456,398	66,642,116	01 滞納繰越分 30,271,251
		4,379,600	4,379,600	0	0	
1 現年課税分	4,379,000	4,379,600	4,379,600	0	0	01 現年課税分 4,379,600
		181,045,935	174,902,883	512,890	5,630,162	
		181,045,935	174,902,883	512,890	5,630,162	
1 現年課税分	160,881,000	175,516,200	173,404,268	2,000	2,109,932	01 現年課税分 173,404,268
2 滞納繰越分	1,321,000	5,529,735	1,498,615	510,890	3,520,230	01 滞納繰越分 1,498,615
		336,334,190	336,334,190	0	0	
		336,334,190	336,334,190	0	0	
1 現年課税分	321,709,000	336,334,190	336,334,190	0	0	01 現年課税分 336,334,190
		409,584,880	402,147,240	260,180	7,177,460	
		409,584,880	402,147,240	260,180	7,177,460	
1 現年課税分	385,363,000	400,991,600	398,878,860	0	2,112,740	01 現年課税分 398,878,860

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			222,000,000	0	0	222,000,000
	1 地方揮発油譲与税		63,000,000	0	0	63,000,000
		1 地方揮発油譲与税	63,000,000	0	0	63,000,000
	2 自動車重量譲与税		159,000,000	0	0	159,000,000
		1 自動車重量譲与税	159,000,000	0	0	159,000,000
3 利子割交付金			14,000,000	0	0	14,000,000
	1 利子割交付金		14,000,000	0	0	14,000,000
		1 利子割交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
4 配当割交付金			38,000,000	0	0	38,000,000
	1 配当割交付金		38,000,000	0	0	38,000,000
		1 配当割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000
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			1,227,000,000	0	0	1,227,000,000
	1 地方消費税交付金		1,227,000,000	0	0	1,227,000,000
		1 地方消費税交付金	1,227,000,000	0	0	1,227,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金			19,000,000	0	0	19,000,000

(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	2,984,000	8,593,280	3,268,380	260,180	5,064,720	01 滞納繰越分 3,268,380
		221,590,000	221,590,000	0	0	
		63,981,000	63,981,000	0	0	
		63,981,000	63,981,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	63,000,000	63,981,000	63,981,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 63,981,000
		157,609,000	157,609,000	0	0	
		157,609,000	157,609,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	159,000,000	157,609,000	157,609,000	0	0	01 自動車重量譲与税 157,609,000
		17,851,000	17,851,000	0	0	
		17,851,000	17,851,000	0	0	
		17,851,000	17,851,000	0	0	
1 利子割交付金	14,000,000	17,851,000	17,851,000	0	0	01 利子割交付金 17,851,000
		34,001,000	34,001,000	0	0	
		34,001,000	34,001,000	0	0	
		34,001,000	34,001,000	0	0	
1 配当割交付金	38,000,000	34,001,000	34,001,000	0	0	01 配当割交付金 34,001,000
		33,928,000	33,928,000	0	0	
		33,928,000	33,928,000	0	0	
		33,928,000	33,928,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	33,928,000	33,928,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 33,928,000
		1,271,367,000	1,271,367,000	0	0	
		1,271,367,000	1,271,367,000	0	0	
		1,271,367,000	1,271,367,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,227,000,000	1,271,367,000	1,271,367,000	0	0	01 地方消費税交付金 1,271,367,000
		19,677,017	19,677,017	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
6 款 地方消費税交付金5 款 株式等譲渡所得割交付金
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		19,000,000	0	0	19,000,000
		1 ゴルフ場利用 税交付金	19,000,000	0	0	19,000,000
8 自動車取得税 交付金			81,000,000	0	0	81,000,000
	1 自動車取得税 交付金		81,000,000	0	0	81,000,000
		1 自動車取得税 交付金	81,000,000	0	0	81,000,000
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
10 地方交付税			390,000,000	0	0	390,000,000
	1 地方交付税		390,000,000	0	0	390,000,000
		1 地方交付税	390,000,000	0	0	390,000,000
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
12 分担金及び負 担金			67,456,000	0	0	67,456,000
	2 負担金		67,456,000	0	0	67,456,000
		3 民生費負担金	67,456,000	0	0	67,456,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		19,677,017	19,677,017	0	0	
		19,677,017	19,677,017	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	19,000,000	19,677,017	19,677,017	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 19,677,017
		85,500,000	85,500,000	0	0	
		85,500,000	85,500,000	0	0	
		85,500,000	85,500,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	81,000,000	85,500,000	85,500,000	0	0	01 自動車取得税交付金 85,500,000
		47,966,000	47,966,000	0	0	
		47,966,000	47,966,000	0	0	
		47,966,000	47,966,000	0	0	
1 地方特例交付金	40,000,000	47,966,000	47,966,000	0	0	01 地方特例交付金 47,966,000
		420,560,000	420,560,000	0	0	
		420,560,000	420,560,000	0	0	
		420,560,000	420,560,000	0	0	
1 地方交付税	390,000,000	420,560,000	420,560,000	0	0	01 普通交付税 298,791,000 02 特別交付税 121,769,000
		10,274,000	10,274,000	0	0	
		10,274,000	10,274,000	0	0	
		10,274,000	10,274,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	10,274,000	10,274,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 10,274,000
		66,458,895	66,001,195	0	457,700	
		66,458,895	66,001,195	0	457,700	
		66,458,895	66,001,195	0	457,700	
1 社会福祉費負担金	4,360,000	3,263,095	3,263,095	0	0	03 老人ホーム入所者負担金 2,106,025 08 心身障害者扶養共済掛金 負担金 1,157,070

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			537,961,000	1,120,000	0	539,081,000
	1 使用料		407,379,000	1,120,000	0	408,499,000
		2 総務使用料	8,399,000	0	0	8,399,000
		3 民生使用料	109,413,000	0	0	109,413,000
		4 衛生使用料	41,218,000	1,120,000	0	42,338,000
		6 農林水産使用料	315,000	0	0	315,000

(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	63,096,000	63,195,800	62,738,100	0	457,700	03 なぎさ保育園入所者負担金 31,985,700 07 広域入所保育園入所者負担金 476,600 14 真愛保育園入所者負担金 30,275,800
		550,198,066	547,625,661	0	2,572,405	
		408,728,534	406,375,769	0	2,352,765	
		8,174,190	8,174,190	0	0	
2 新居地域センター使用料	3,433,000	3,369,639	3,369,639	0	0	01 新居地域センター使用料 3,369,639
3 新居駅西自転車等駐車場使用料	4,966,000	4,804,551	4,804,551	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場使用料 4,804,551
		105,843,150	105,087,050	0	756,100	
1 社会福祉使用料	0	1,650	1,650	0	0	01 老人福祉センター使用料 1,650
2 児童福祉使用料	109,413,000	105,841,500	105,085,400	0	756,100	01 鷺津保育園保育料 46,085,800 02 内山保育園保育料 29,013,800 03 新居保育園保育料 29,357,000 04 公立保育園延長保育料 281,400 05 公立保育園一時預かり保育料 347,400
		44,953,375	44,913,910	0	39,465	
1 保健衛生使用料	42,338,000	44,953,375	44,913,910	0	39,465	01 火葬場使用料 40,011,200 02 霊柩車使用料 1,844,100 04 健康福祉センター使用料 58,610 05 墓園使用料 3,000,000
		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	312,000	312,240	312,240	0	0	01 漁港施設使用料 311,040 02 漁港占用料 1,200

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 商工使用料	79,846,000	0	0	79,846,000
		8 土木使用料	111,021,000	0	0	111,021,000
		10 教育使用料	57,167,000	0	0	57,167,000

(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					
		80,602,480	80,602,480	0	0	
1 商工業振興 使用料	264,000	504,620	504,620	0	0	02 浜名湖れんが館使用料 504,620
2 観光使用料	79,582,000	80,097,860	80,097,860	0	0	01 道の駅潮見坂使用料 21,020,000 02 わんぱくランド使用料 9,221,750 03 新居弁天海浜公園駐車場 使用料 2,570,500 04 新居弁天海釣公園駐車場 使用料 41,630,690 05 新居弁天今切体験の里使 用料 5,654,920
		111,638,987	110,190,737	0	1,448,250	
2 道路橋梁使 用料	16,900,000	17,845,674	17,845,674	0	0	01 道路占用料 17,845,674
3 河川使用料	1,300,000	1,552,700	1,552,700	0	0	01 河川占用料 1,552,700
4 都市計画使 用料	500,000	564,953	564,953	0	0	01 都市公園占用料 530,553 02 都市下水路占用料 34,400
5 住宅使用料	92,321,000	91,675,660	90,227,410	0	1,448,250	01 市営住宅使用料 81,088,500 02 市営住宅駐車場使用料 8,124,580 03 市単住宅使用料 1,014,330
		57,200,632	57,091,682	0	108,950	
4 幼稚園使用 料	42,264,000	44,248,630	44,139,680	0	108,950	02 幼稚園保育料 38,391,980 03 幼稚園一時預かり保育料 5,747,700
6 社会教育使 用料	11,526,000	9,694,442	9,694,442	0	0	01 公民館使用料 2,052,028 03 多目的研修施設使用料 614,268 05 構造改善センター使用料 1,016,681 06 関所史料館使用料 5,737,230 07 紀伊国屋資料館使用料 212,080 08 中央図書館使用料 41,415 09 新居図書館使用料 20,740

1 3 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 手数料		130,582,000	0	0	130,582,000
		2 総務手数料	31,628,000	0	0	31,628,000
		3 民生手数料	981,000	0	0	981,000
		4 衛生手数料	93,033,000	0	0	93,033,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
7 保健体育使用料	3,377,000	3,257,560	3,257,560	0	0	01 夜間照明使用料 531,720 02 体育館使用料 2,608,810 08 体育施設占用料 117,030
		141,469,532	141,249,892	0	219,640	
		31,002,537	31,002,537	0	0	
1 総務管理手数料	2,000	4,900	4,900	0	0	01 地縁による団体証明手数料 4,900
2 徴税手数料	6,375,000	5,867,887	5,867,887	0	0	01 税務手数料 5,281,300 02 督促手数料 586,587
3 戸籍住民基本台帳手数料	25,251,000	25,129,750	25,129,750	0	0	11 戸籍手数料 7,812,750 12 住民基本台帳手数料 9,400,900 13 印鑑証明手数料 6,532,750 14 臨時運行許可手数料 369,000 15 身分証明等手数料 173,600 16 広域サービス手数料 210,150 18 個人番号カード再交付手数料 17,600 19 通知カード再交付手数料 296,000 20 コンビニ交付戸籍手数料 27,900 21 コンビニ交付住民基本台帳手数料 166,250 22 コンビニ交付印鑑証明手数料 122,850
		1,107,750	1,107,750	0	0	
2 児童福祉手数料	981,000	1,107,750	1,107,750	0	0	01 のびのび預かり手数料 1,107,750
		103,006,490	102,786,850	0	219,640	
1 保健衛生手数料	3,511,000	3,006,350	2,987,650	0	18,700	01 埋火葬証明手数料 207,200 03 犬の登録手数料 771,200 04 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,999,800 06 墓園管理料 9,450

1 3 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業手数料	26,000	0	0	26,000
		8 土木手数料	2,884,000	0	0	2,884,000
		9 消防手数料	2,030,000	0	0	2,030,000
14 国庫支出金			2,333,672,000	53,825,000	178,425,000	2,565,922,000
	1 国庫負担金		1,694,372,000	12,568,000	0	1,706,940,000
		3 民生費国庫負担金	1,662,748,000	12,568,000	0	1,675,316,000

(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 清掃手数料	89,522,000	100,000,140	99,799,200	0	200,940	03 廃棄物手数料（直接搬入） 28,304,500 04 廃棄物手数料（ごみ袋） 49,295,000 05 廃棄物手数料（粗大戸別） 489,000 06 し尿くみ取り手数料 21,695,700 07 浄化槽清掃業許可手数料 15,000
		0	0	0	0	
1 農業手数料	26,000	0	0	0	0	
		4,256,505	4,256,505	0	0	
2 道路橋梁手数料	3,000	1,750	1,750	0	0	01 証明手数料 1,750
4 都市計画手数料	1,778,000	1,992,855	1,992,855	0	0	02 証明手数料 6,100 04 屋外広告物申請手数料 1,315,255 05 開発行為等手数料 671,500
5 住宅手数料	1,103,000	2,261,900	2,261,900	0	0	02 確認申請等手数料 2,261,900
		2,096,250	2,096,250	0	0	
1 消防手数料	2,030,000	2,096,250	2,096,250	0	0	01 危険物申請手数料 1,906,650 02 煙火消費申請手数料 189,600
		2,109,172,908	2,109,172,908	0	0	
		1,626,795,060	1,626,795,060	0	0	
		1,597,347,432	1,597,347,432	0	0	
1 社会福祉費負担金	507,546,000	503,555,588	503,555,588	0	0	01 保険基盤安定負担金 46,598,288 02 低所得者保険料軽減負担金 1,813,500 03 特別障害者手当費等負担金 11,143,800 08 障害者自立支援給付費等国庫負担金 346,300,000 09 障害者医療費国庫負担金 16,300,000 10 障害児施設給付費等国庫負担金 81,400,000

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		10 教育費国庫負担金	31,624,000	0	0	31,624,000
	2 国庫補助金		627,593,000	40,447,000	178,425,000	846,465,000
		2 総務費国庫補助金	12,552,000	2,580,000	0	15,132,000
		3 民生費国庫補助金	38,164,000	3,422,000	0	41,586,000

(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	234,132,000	233,335,546	233,335,546	0	0	05 母子生活支援施設措置費負担金 389,876 07 児童扶養手当負担金 47,447,106 09 子どものための教育・保育給付費負担金 185,498,564
6 生活保護費負担金	218,652,000	187,080,300	187,080,300	0	0	01 生活保護費負担金 175,989,000 02 生活困窮者自立支援事業費負担金 11,091,300
13 児童手当負担金	714,986,000	673,375,998	673,375,998	0	0	01 児童手当負担金 673,375,998
		29,447,628	29,447,628	0	0	
4 幼稚園費負担金	31,624,000	29,447,628	29,447,628	0	0	01 子どものための教育・保育給付費負担金 29,447,628
		471,948,500	471,948,500	0	0	
		7,783,000	7,783,000	0	0	
1 総務管理費補助金	2,580,000	2,580,000	2,580,000	0	0	02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,580,000
3 戸籍住民基本台帳費補助金	12,552,000	5,203,000	5,203,000	0	0	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,203,000
		45,794,000	45,794,000	0	0	
1 社会福祉費補助金	12,879,000	13,982,000	13,982,000	0	0	13 地域生活支援事業費補助金 9,311,000 23 障害者総合支援事業費補助金 1,530,000 24 後期高齢者医療システム改修事業費補助金 3,141,000
2 児童福祉費補助金	27,212,000	30,211,000	30,211,000	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 24,469,000 05 母子自立支援給付金補助金 150,000 06 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,542,000 08 保育対策総合支援事業費補助金 4,000,000

1 4 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費国庫補助金	21,548,000	0	0	21,548,000
		8 土木費国庫補助金	418,564,000	1,896,000	59,565,000	480,025,000
		9 消防費国庫補助金	124,630,000	△119,810,000	118,860,000	123,680,000
		10 教育費国庫補助金	12,135,000	152,359,000	0	164,494,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 生活保護費補助金	1,495,000	1,601,000	1,601,000	0	0	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,601,000
		20,886,500	20,886,500	0	0	
1 保健衛生費補助金	21,548,000	20,886,500	20,886,500	0	0	01 母子保健衛生費国庫補助金 363,500 09 循環型社会形成推進交付金 15,657,000 10 二酸化炭素排出抑制事業費交付金 4,400,000 11 疾病予防対策費等補助金 466,000
		270,717,000	270,717,000	0	0	
2 道路橋梁費補助金	390,373,000	191,600,000	191,600,000	0	0	23 社会資本整備総合交付金 171,785,000 27 道路維持補修事業費補助金 19,815,000
4 都市計画費補助金	81,125,000	73,530,000	73,530,000	0	0	02 集約都市形成支援事業費補助金 2,800,000 23 社会資本整備総合交付金 70,730,000
5 住宅費補助金	8,527,000	5,587,000	5,587,000	0	0	06 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 5,587,000
		115,200,000	115,200,000	0	0	
1 消防費補助金	123,680,000	115,200,000	115,200,000	0	0	06 社会資本整備総合交付金 115,200,000
		11,568,000	11,568,000	0	0	
2 小学校費補助金	80,602,000	1,250,000	1,250,000	0	0	02 特別支援学級奨励費補助金 1,233,000 03 理科教育設備整備等補助金 17,000
3 中学校費補助金	54,034,000	960,000	960,000	0	0	02 特別支援学級奨励費補助金 822,000 03 理科教育設備整備等補助金 138,000
4 幼稚園費補助金	24,085,000	4,179,000	4,179,000	0	0	01 就園奨励費補助金 797,000 03 子ども・子育て支援交付金 3,332,000 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
6 社会教育費補助金	5,773,000	5,179,000	5,179,000	0	0	

1 4 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 委託金		11,707,000	810,000	0	12,517,000
		2 総務費委託金	850,000	0	0	850,000
		3 民生費委託金	10,857,000	810,000	0	11,667,000
15 県支出金			1,170,200,000	630,818,000	156,221,000	1,957,239,000
	1 県負担金		722,824,000	7,384,000	0	730,208,000
		3 民生費県負担金	707,012,000	7,384,000	0	714,396,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						04 放課後子ども教室推進事業費等補助金 575,500 07 文化財保存費補助金 4,074,000 08 学校支援地域本部事業費補助金 355,000 12 家庭教育支援事業補助金 174,500
		10,429,348	10,429,348	0	0	
		1,165,848	1,165,848	0	0	
1 選挙費委託金	6,000	6,848	6,848	0	0	03 在外選挙人名簿登録事務委託金 6,848
2 総務管理費委託金	38,000	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	806,000	1,121,000	1,121,000	0	0	01 中長期在留者住居地届出事務費交付金 1,121,000
		9,263,500	9,263,500	0	0	
1 社会福祉費委託金	11,667,000	9,263,500	9,263,500	0	0	01 基礎年金等事務費交付金 9,020,100 03 特別児童扶養手当事務費委託金 243,400
		1,283,543,335	1,283,543,335	0	0	
		709,834,529	709,834,529	0	0	
		701,960,152	701,960,152	0	0	
1 社会福祉費負担金	456,744,000	455,245,145	455,245,145	0	0	01 民生委員活動推進費負担金 7,789,640 02 保険基盤安定負担金 150,817,575 03 低所得者保険料軽減負担金 906,750 08 障害者自立支援給付費県費負担金 173,150,000 11 後期高齢者保険基盤安定負担金 73,731,180 12 障害者医療費県費負担金 8,150,000 13 障害児施設給付費等県費負担金 40,700,000
2 児童福祉費負担金	91,660,000	91,996,221	91,996,221	0	0	05 母子生活支援施設措置費負担金 194,938 09 子ども・子育て支援給付費負担金 91,801,283

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
		10 教育費県負担金	15,812,000	0	0	15,812,000
	2 県補助金		336,503,000	623,434,000	156,221,000	1,116,158,000
		2 総務費県補助金	4,000,000	0	0	4,000,000
		3 民生費県補助金	158,115,000	3,680,000	141,839,000	303,634,000

(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					
5 生活保護費負担金	9,786,000	7,884,120	7,884,120	0	0	01 生活保護費負担金 7,750,000 02 行旅病人医療費等負担金 134,120
12 児童手当負担金	156,206,000	146,834,666	146,834,666	0	0	01 児童手当負担金 146,834,666
		7,874,377	7,874,377	0	0	
4 幼稚園費負担金	15,812,000	7,874,377	7,874,377	0	0	01 子ども・子育て支援給付費負担金 7,874,377
		452,727,840	452,727,840	0	0	
		4,000,000	4,000,000	0	0	
1 総務管理費補助金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	02 コミュニティ施設整備事業費補助金 4,000,000
		300,370,692	300,370,692	0	0	
1 社会福祉費補助金	197,956,000	193,056,692	193,056,692	0	0	02 人権啓発事業費交付金 157,000 03 重度障害者（児）医療費補助金 42,446,480 04 心身障害者扶養共済事務費補助金 98,035 05 障害児者ライフサポート事業費 69,177 10 在宅福祉事業費補助金 3,565,000 28 介護保険利用料軽減対策補助金 227,000 39 地域生活支援事業費県費補助金 4,655,000 44 介護施設等整備費補助金 141,839,000
2 児童福祉費補助金	105,678,000	107,314,000	107,314,000	0	0	01 母子家庭等医療費補助金 4,943,000 03 多様な保育推進事業費補助金 15,911,000 04 子育て支援事業費交付金 9,067,000 07 年度途中入所サポート事業費補助金 1,614,000 11 放課後児童健全育成事業費等交付金 9,616,000 15 保育対策等促進事業費補助金 4,377,000 16 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 515,000

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費県補助金	8,957,000	0	0	8,957,000
		6 農林水産業費県補助金	30,970,000	637,423,000	0	668,393,000
		7 商工費県補助金	10,390,000	0	4,500,000	14,890,000

(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					
						17 ひとり親家庭就学支援事業費補助金 269,000 20 こども医療費補助金 61,002,000
		8,096,750	8,096,750	0	0	
1 保健衛生費補助金	8,857,000	7,990,750	7,990,750	0	0	01 母子保健衛生費県補助金 351,750 04 健康増進事業費補助金 3,259,000 13 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 4,238,000 25 地域自殺対策強化事業費補助金 142,000
2 清掃費補助金	100,000	106,000	106,000	0	0	01 海岸漂着物等対策事業費補助金 106,000
		24,271,444	24,271,444	0	0	
1 農業費補助金	667,983,000	24,051,444	24,051,444	0	0	02 農村地域防災減災事業費補助金 4,400,000 04 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 291,000 05 農業委員会交付金 1,855,000 07 担い手育成総合対策事業費補助金 3,579,315 09 農地利用最適化交付金 1,782,000 30 多面的機能支払推進交付金 127,000 59 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 30,639 85 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,165,000 86 多面的機能支払交付金 10,821,490
2 林業費補助金	410,000	220,000	220,000	0	0	07 市町森林所有者情報活用推進事業補助金 220,000
		14,006,000	14,006,000	0	0	
1 商工費補助金	14,890,000	14,006,000	14,006,000	0	0	01 観光施設整備事業費補助金 4,500,000 05 地域産業立地事業費補助金 8,250,000 07 消費者行政活性化基金事業費補助金 1,256,000

1 5 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 土木費県補助金	12,032,000	0	0	12,032,000
		9 消防費県補助金	86,260,000	△18,917,000	9,882,000	77,225,000
		10 教育費県補助金	25,779,000	1,248,000	0	27,027,000
	3 委託金		110,873,000	0	0	110,873,000
		2 総務費委託金	106,378,000	0	0	106,378,000

(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					
		4,463,000	4,463,000	0	0	
3 河川費補助金	1,100,000	1,112,000	1,112,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 1,112,000
4 都市計画費補助金	1,847,000	1,349,000	1,349,000	0	0	01 土地利用規制等対策費交付金 74,000 03 街路事業費補助金 1,275,000
5 住宅費補助金	9,085,000	2,002,000	2,002,000	0	0	02 わが家の専門家診断事業費補助金 506,000 03 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 874,000 04 既存建築物耐震性向上事業費補助金 172,000 05 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 450,000
		73,982,000	73,982,000	0	0	
1 消防費補助金	77,225,000	73,982,000	73,982,000	0	0	01 緊急地震・津波対策等交付金 73,982,000
		23,537,954	23,537,954	0	0	
1 教育総務費補助金	1,248,000	1,185,600	1,185,600	0	0	01 静岡茶愛飲推進事業費補助金 1,185,600
2 小学校費補助金	106,000	0	0	0	0	
4 幼稚園費補助金	22,617,000	19,910,354	19,910,354	0	0	01 子育て支援事業費交付金 4,153,000 02 子ども・子育て支援給付費補助金 15,757,354
6 社会教育費補助金	3,056,000	2,442,000	2,442,000	0	0	17 放課後子ども教室推進事業費等補助金 575,500 18 文化財保存費補助金 1,337,000 19 学校支援地域本部事業費補助金 355,000 21 家庭教育支援事業補助金 174,500
		120,980,966	120,980,966	0	0	
		115,925,966	115,925,966	0	0	
2 徴税費委託金	96,690,000	106,905,184	106,905,184	0	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 106,905,184

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業費 委託金	35,000	0	0	35,000
		11 権限移譲事務 交付金	4,460,000	0	0	4,460,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 戸籍住民基本台帳費委託金	63,000	57,170	57,170	0	0	02 人口動態調査事務費委託金 57,170
4 選挙費委託金	4,563,000	3,743,584	3,743,584	0	0	03 静岡県議会議員選挙委託金 3,743,584
5 統計調査費委託金	5,062,000	5,220,028	5,220,028	0	0	02 漁業センサス 890,000 04 経済センサス基礎調査準備 23,000 06 工業統計調査 504,000 08 学校基本調査 31,000 09 県単独統計調査 86,000 14 住宅・土地統計調査 3,616,000 38 港湾統計調査委託金 26,028 41 経済センサス調査区管理 7,000 42 統計調査員確保対策事業 21,000 46 国勢調査準備経費 10,000 47 農林業センサス準備等経費 6,000
		45,000	45,000	0	0	
1 農業費委託金	35,000	45,000	45,000	0	0	01 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 45,000
		5,010,000	5,010,000	0	0	
1 権限移譲事務交付金	4,460,000	5,010,000	5,010,000	0	0	03 国土交通省所管国有財産事務交付金 65,232 04 建築基準法施行事務交付金 127,177 07 商工会法事務交付金 3,080 10 自然公園事務交付金 219,253 15 福祉のまちづくり条例事務交付金 4,266 16 土地区画整理法事務交付金 1,622 19 土採取等規制条例事務交付金 110,294 20 計量法立入検査交付金 54,977 23 鳥獣保護及び狩猟事務交付金 204,952

15款 県支出金

(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					
						25 動物愛護法事務交付金 517,290 26 土地改良法事務交付金 35,640 27 水質汚濁防止法等事務交付金 635,589 29 文化財保護法等事務交付金 49,112 30 民生委員法事務交付金 134,053 33 建設リサイクル法事務交付金 73,821 34 国土利用計画法事務交付金 53,459 35 屋外広告物事務交付金 6,928 39 戦傷病者特別援護法事務交付金 1,742 47 森林法事務交付金 7,884 48 療育手帳事務交付金 312,662 54 旅券の申請・交付事務交付金 1,984,587 57 地震対策推進条例事務交付金 3,280 58 長期優良住宅普及促進事務交付金 86,320 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 15,000 66 密集市街地の防災街区整備促進事務交付金 10,500 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 890 72 認定こども園に関する事務交付金 4,740 73 地球温暖化防止条例に基づく事務交付金 2,533 75 農地法事務交付金 241,376 77 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく事務交付金 18,741
		32,398,258	32,398,258	0	0	
		19,866,097	19,866,097	0	0	
		17,686,880	17,686,880	0	0	

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 利子	3,236,000	△892,000	0	2,344,000
	2 財産売却収入		40,577,000	0	0	40,577,000
		1 不動産売却収入	40,577,000	0	0	40,577,000
17 寄附金	1 寄附金		470,080,000	455,000	0	470,535,000
			470,080,000	455,000	0	470,535,000
		1 一般寄附金	470,010,000	0	0	470,010,000
		5 衛生費寄附金	70,000	0	0	70,000
		6 民生費寄附金	0	455,000	0	455,000
		10 教育費寄附金	0	0	0	0

(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 土地建物貸付収入	16,500,000	17,686,880	17,686,880	0	0	02 市有土地建物貸付収入 17,686,880
		2,179,217	2,179,217	0	0	
1 利子	2,344,000	2,179,217	2,179,217	0	0	01 財政調整基金利子 268,950 03 豊田佐吉翁記念奨学基金 利子 597,822 04 青少年育成事業基金利子 76,590 08 地域福祉基金利子 42,896 10 公共施設整備基金利子 88,723 11 緑と水のふるさと基金利 子 154 12 文化の香るまちづくり基 金利子 3,395 13 交通遺児等福祉基金利子 6,789 20 環境基金利子 309 21 村田光雄奨学基金利子 1,036,640 22 育英奨学基金利子 56,949
		12,532,161	12,532,161	0	0	
		12,532,161	12,532,161	0	0	
1 土地売却収入	40,577,000	12,532,161	12,532,161	0	0	02 市有土地売却収入 12,532,161
		367,310,764	367,310,764	0	0	
		367,310,764	367,310,764	0	0	
		366,683,000	366,683,000	0	0	
1 一般寄附金	470,010,000	366,683,000	366,683,000	0	0	01 一般寄附金 366,683,000
		50,000	50,000	0	0	
4 環境対策費 寄附金	70,000	50,000	50,000	0	0	01 環境基金寄附金 50,000
		454,539	454,539	0	0	
2 児童福祉費 寄附金	455,000	454,539	454,539	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金 寄附金 454,539
		123,225	123,225	0	0	
2 中学校費寄 附金	0	123,225	123,225	0	0	01 中学校費寄附金 123,225

1 6 款 財産収入 1 7 款 寄附金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
18 繰入金			1,239,109,000	△122,937,000	0	1,116,172,000
	1 基金繰入金		1,239,095,000	△184,000,000	0	1,055,095,000
		1 財政調整基金繰入金	930,000,000	△300,000,000	0	630,000,000
		4 公共施設整備基金繰入金	150,000,000	116,000,000	0	266,000,000
		8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,058,000	0	0	1,058,000
		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	317,000	0	0	317,000
		13 村田光雄奨学基金繰入金	1,966,000	0	0	1,966,000
		14 緑と水のふるさと基金繰入金	1,364,000	0	0	1,364,000
		16 ふるさと応援基金繰入金	152,400,000	0	0	152,400,000
	2 特別会計繰入金		14,000	61,063,000	0	61,077,000
		3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	49,795,000	0	49,796,000

(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					
		999,172,682	999,172,682	0	0	
		938,096,465	938,096,465	0	0	
		630,000,000	630,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	630,000,000	630,000,000	630,000,000	0	0	01 財政調整基金繰入金 630,000,000
		150,000,000	150,000,000	0	0	
1 公共施設整備基金繰入金	266,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	01 公共施設整備基金繰入金 150,000,000
		997,178	997,178	0	0	
1 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,058,000	997,178	997,178	0	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金 997,178
		1,534,605	1,534,605	0	0	
1 文化の香るまちづくり基金繰入金	1,990,000	1,534,605	1,534,605	0	0	01 文化の香るまちづくり基金繰入金 1,534,605
		113,211	113,211	0	0	
1 交通遺児等福祉事業基金繰入金	317,000	113,211	113,211	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金繰入金 113,211
		1,693,360	1,693,360	0	0	
1 村田光雄奨学基金繰入金	1,966,000	1,693,360	1,693,360	0	0	01 村田光雄奨学基金繰入金 1,693,360
		1,358,111	1,358,111	0	0	
1 緑と水のふるさと基金繰入金	1,364,000	1,358,111	1,358,111	0	0	01 緑と水のふるさと基金繰入金 1,358,111
		152,400,000	152,400,000	0	0	
1 ふるさと応援基金繰入金	152,400,000	152,400,000	152,400,000	0	0	01 ふるさと応援基金繰入金 152,400,000
		61,076,217	61,076,217	0	0	
		49,795,489	49,795,489	0	0	
1 介護保険事業特別会計繰入金	49,796,000	49,795,489	49,795,489	0	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 49,795,489

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
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	12,000	532,000	0	544,000
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	10,736,000	0	10,737,000
19 繰越金			500,000,000	5,470,000	102,692,000	608,162,000
	1 繰越金		500,000,000	5,470,000	102,692,000	608,162,000
		1 繰越金	500,000,000	5,470,000	102,692,000	608,162,000
20 諸収入			339,932,000	313,559,000	9,882,000	663,373,000
	1 延滞金		14,420,000	0	0	14,420,000
		1 延滞金	14,420,000	0	0	14,420,000
	2 市預金利子		70,000	0	0	70,000
		1 市預金利子	70,000	0	0	70,000
	4 受託事業収入		340,000	0	0	340,000
		1 農業者年金基金受託事業収入	340,000	0	0	340,000
	5 収益事業収入		137,607,000	320,000,000	0	457,607,000
		1 競艇事業収入	100,000,000	320,000,000	0	420,000,000
		2 訪問看護事業収入	37,607,000	0	0	37,607,000

(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					
		543,804	543,804	0	0	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	544,000	543,804	543,804	0	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 543,804
		10,736,924	10,736,924	0	0	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	10,737,000	10,736,924	10,736,924	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 10,736,924
		608,162,258	608,162,258	0	0	
		608,162,258	608,162,258	0	0	
		608,162,258	608,162,258	0	0	
1 繰越金	608,162,000	608,162,258	608,162,258	0	0	01 前年度繰越金 608,162,258
		691,021,673	684,625,529	217,457	6,178,687	
		18,507,455	18,507,455	0	0	
		18,507,455	18,507,455	0	0	
1 延滞金	14,420,000	18,507,455	18,507,455	0	0	01 市税延滞金 18,507,455
		113,147	113,147	0	0	
		113,147	113,147	0	0	
1 預金利子	70,000	113,147	113,147	0	0	01 市預金利子 113,147
		309,700	309,700	0	0	
		309,700	309,700	0	0	
1 農業者年金基金受託事業収入	340,000	309,700	309,700	0	0	01 農業者年金基金受託事業収入 309,700
		460,054,224	460,054,224	0	0	
		420,060,000	420,060,000	0	0	
1 競艇事業収入	420,000,000	420,060,000	420,060,000	0	0	01 競艇事業収入 420,000,000 02 競艇事業協賛金 60,000
		39,994,224	39,994,224	0	0	

1 8 款 繰入金 1 9 款 繰越金 2 0 款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	6 雑入		187,495,000	△6,441,000	9,882,000	190,936,000
		1 過年度収入	2,033,000	0	0	2,033,000
		2 雑入	185,462,000	△6,441,000	9,882,000	188,903,000

(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 訪問看護療養費	33,782,000	35,657,477	35,657,477	0	0	01 訪問看護療養費 35,657,477
2 訪問看護利用料	3,825,000	4,336,747	4,336,747	0	0	01 訪問看護利用料 4,336,747
		212,037,147	205,641,003	217,457	6,178,687	
		10,178,293	5,307,041	217,457	4,653,795	
1 過年度収入	2,033,000	10,178,293	5,307,041	217,457	4,653,795	01 一般廃棄物手数料 247,500 03 市営住宅使用料 1,397,375 04 幼稚園保育料 218,100 05 保育所保育料 1,571,300 06 幼稚園一時預かり保育料 1,250 14 市単住宅使用料 12,700 15 延長保育料 5,100 44 過年度収入（子育て支援課） 1,573,310 45 し尿くみ取り手数料 168,480 53 過年度収入（廃棄物対策課） 71,824 55 過年度収入（観光交流課） 40,102
		201,858,854	200,333,962	0	1,524,892	
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	7,464,000	4,556,000	4,556,000	0	0	01 消防団員退職報償金 4,556,000
20 雑入	181,039,000	197,302,854	195,777,962	0	1,524,892	02 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,319,872 03 駐車場使用料 11,728,500 04 県後期高齢者医療広域連合納入金 26,610,624 05 未熟児養育医療自己負担金 1,037,593 06 自治総合センター助成金 1,500,000 07 心身障害者扶養共済給付金 5,760,000 08 電子計算機使用料 647,526

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 650,000 10 派遣職員助成金 9,479,839 12 庁舎使用料 327,552 15 その他雑入（危機管理課） 136,770 16 資源物売払収入 39,350,215 17 （財）県市町村振興協会市町村交付金 10,694,771 19 市町村職員研修事業助成金 67,799 21 生涯大学参加費 80,000 22 生涯学習講座参加費 471,600 23 信用保証料返戻 83,152 24 家庭教育推進事業参加費 154,000 26 教育振興事業参加費 415,000 27 県証紙売捌手数料 280,232 28 県証紙売捌収入 8,940,370 29 印紙等売捌手数料 976,212 30 印紙等売捌収入 18,019,900 31 道の駅電気使用料 7,708,318 32 広告収入 1,176,680 33 スポーツ大会等参加費 599,000 34 実費徴収金（給食費（主食分）） 2,292,000 36 防災対策事業交付金 2,000,000 37 こども医療高額療養費 1,853,309 38 スポーツ教室参加費 395,500 40 母子保健講座参加費 57,000 42 鷺津駅前地区土地区画整理事業徴収清算金 133,143 44 森林整備協力金 885,600 45 新居弁天今切体験の里体験参加費 459,700 46 新居弁天今切体験の里電気使用料 521,806

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 77,478 49 放課後子ども教室参加費 241,000 50 重度障害者（児）医療費助成給付費 31,410 51 その他雑入（総務課） 426,918 52 その他雑入（議会事務局） 8,410 53 その他雑入（税務課） 63,396 54 その他雑入（契約管財課） 2,808,572 56 その他雑入（学校教育課） 300,254 59 その他雑入（健康増進課） 639,911 60 その他雑入（都市計画課） 5,250 61 その他雑入（企画政策課） 268,750 62 その他雑入（商工観光課） 1,068,323 63 その他雑入（農林水産課） 4,500 64 その他雑入（教育総務課） 219,201 65 その他雑入（社会教育課） 268,741 66 その他雑入（スポーツ・文化課） 93,189 67 その他雑入（幼児教育課） 2,310,133 69 その他雑入（図書館） 69,326 70 その他雑入（西部公民館） 310,307 72 その他雑入（秘書室） 30,000 75 その他雑入（土木管理課） 144,147 76 その他雑入（消防本部） 1,261,227 77 その他雑入（長寿介護課） 376,592 79 その他雑入（廃棄物対策課） 97,381 83 その他雑入（環境課） 949,770 84 その他雑入（会計課） 232,154 85 その他雑入（地域福祉課） 1,996,811 86 その他雑入（子育て支援課） 30,269

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			711,100,000	735,200,000	166,300,000	1,612,600,000
	1 市債		711,100,000	735,200,000	166,300,000	1,612,600,000
		5 労働債	61,000,000	34,800,000	0	95,800,000
		6 農林水産業債	16,400,000	△3,500,000	0	12,900,000
		8 土木債	377,100,000	50,800,000	126,600,000	554,500,000
		9 消防債	131,800,000	△42,100,000	39,700,000	129,400,000
		10 教育債	44,800,000	695,200,000	0	740,000,000

(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					
						87 その他雑入（市民協働課） 2,060,054 89 静岡縣市町村振興事業等助成金 17,344,173 90 その他雑入（建築住宅課） 2,582,879 92 その他雑入（新居関所史料館） 364,603 93 がん検診自己負担金 919,500 94 ハッピーアニバーサリー推進事業費収入 234,500 96 その他雑入（新居支所） 125,250
		577,800,000	577,800,000	0	0	
		577,800,000	577,800,000	0	0	
		28,700,000	28,700,000	0	0	
1 労働債	95,800,000	28,700,000	28,700,000	0	0	01 旧勤労青少年ホーム解体事業 28,700,000
		12,900,000	12,900,000	0	0	
1 農業債	12,900,000	12,900,000	12,900,000	0	0	01 土地改良整備事業 12,900,000
		302,600,000	302,600,000	0	0	
2 道路橋梁債	447,400,000	222,400,000	222,400,000	0	0	01 道路整備事業 222,400,000
3 河川債	12,900,000	0	0	0	0	
4 都市計画債	90,600,000	76,600,000	76,600,000	0	0	05 道路整備事業（街路） 11,600,000 18 新所原駅周辺まちづくり事業 43,800,000 19 市営住宅建設事業 21,200,000
7 港湾債	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0	01 港湾事業 3,600,000
		118,000,000	118,000,000	0	0	
1 消防債	129,400,000	118,000,000	118,000,000	0	0	08 地震対策事業 98,900,000 10 消防車両整備事業 19,100,000
		37,400,000	37,400,000	0	0	
2 小学校債	348,800,000	0	0	0	0	
3 中学校債	227,500,000	33,000,000	33,000,000	0	0	

20款 諸収入 21款 市債

(単位：円)

[illegible]

21款 市債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 議会費			180,912,000	395,000	0	0	181,307,000
	1 議会費		180,912,000	395,000	0	0	181,307,000
		1 議会費	180,912,000	395,000	0	0	181,307,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		177,003,958	0	4,303,042	
		177,003,958	0	4,303,042	
		177,003,958	0	4,303,042	
1 報酬	71,760,000	71,760,000	0	0	○人件費（議会費） 141,949,225
2 給料	21,324,000	21,324,000	0	0	01 報酬 71,760,000
3 職員手当等	42,206,000	41,774,169	0	431,831	01 議員報酬 71,760,000 議員報酬 71,760,000
4 共済費	34,707,000	34,599,856	0	107,144	02 給料 21,324,000
9 旅費	3,666,000	1,892,930	0	1,773,070	03 一般職給 21,324,000
10 交際費	215,000	126,392	0	88,608	03 職員手当等 41,774,169
11 需用費	2,591,000	2,175,648	0	415,352	01 管理職手当 1,500,000
12 役務費	91,000	90,720	0	280	02 扶養手当 798,000
13 委託料	1,662,000	892,758	0	769,242	04 住居手当 324,000
14 使用料及び賃借料	89,000	43,550	0	45,450	05 通勤手当 204,000
18 備品購入費	35,000	28,772	0	6,228	07 時間外勤務手当 515,725
19 負担金、補助及び交付金	2,961,000	2,295,163	0	665,837	15 期末手当 5,395,920 16 勤勉手当 3,741,664 17 児童手当 540,000 18 議員期末手当 28,046,200 27 地域手当 708,660 04 共済費 7,091,056 03 職員共済組合負担金 7,091,056
					○議会運営費 35,054,733
					04 共済費 27,508,800
					01 議員共済給付費負担金 27,274,800
					02 議員共済事務費負担金 234,000
					09 旅費 1,892,930
					01 普通旅費 593,100
					02 費用弁償 1,299,830
					10 交際費 126,392
					01 交際費 126,392
					11 需用費 2,175,648
					01 消耗品費 463,245
					03 食糧費 19,709
					04 印刷製本費 1,692,694
					12 役務費 90,720
					01 通信運搬費 90,720
					13 委託料 892,758
					06 行事・その他 892,758
					本会議反訳業務 355,752
					委員会反訳業務 237,006
					議員研修業務 300,000
					14 使用料及び賃借料 43,550
					03 有料道路通行料 43,550
					18 備品購入費 28,772
					02 図書費 28,772
					19 負担金、補助及び交付金 2,295,163

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			2,061,434,000	310,580,000	0	825,000	2,372,839,000
	1 総務管理費		1,595,096,000	318,959,000	0	808,000	1,914,863,000
		1 一般管理費	524,538,000	46,958,000	0	1,189,000	572,685,000

(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 829,820 事務研修 38,320 全国市議会議長会 421,000 東海市議会議長会 94,000 県市議会議長会 111,500 県西部地区市議会議長協議会 35,000 全国都市問題会議 50,000 富士山静岡空港利用促進協議会 20,000 豊橋・湖西・田原市議会議長協議会 42,000 全国自治体病院経営都市議会協議会 18,000 05 交付金 1,465,343 政務活動費 1,465,343 01款・01項・01目・19節へ 40,000 01款・01項・01目・09節から 40,000
		2,265,821,807	0	107,017,193	
		1,854,866,260	0	59,996,740	
		564,483,594	0	8,201,406	
1 報酬	14,890,000	14,700,900	0	189,100	○人件費（一般管理費） 467,443,712 02 給料 232,062,265 01 特別職給 18,900,000 03 一般職給 213,162,265 03 職員手当等 156,700,012 01 管理職手当 13,152,000 02 扶養手当 8,542,500 04 住居手当 2,027,769 05 通勤手当 3,963,960 07 時間外勤務手当 18,085,916 08 休日勤務手当 11,928 15 期末手当 53,651,143 16 勤勉手当 37,104,035 17 児童手当 5,055,000 19 特別職期末手当 8,060,060 27 地域手当 7,045,701 04 共済費 78,681,435 03 職員共済組合負担金 78,681,435 ○庁舎管理運営費 58,685,516 01 報酬 11,853,454 03 非常勤職員報酬 11,853,454 09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700 11 需用費 24,873,682 01 消耗品費 3,400,393 02 燃料費 169,452
2 給料	232,959,000	232,062,265	0	896,735	
3 職員手当等	157,697,000	156,700,012	0	996,988	
4 共済費	81,357,000	78,681,435	0	2,675,565	
8 報償費	486,000	486,000	0	0	
9 旅費	270,000	128,120	0	141,880	
11 需用費	36,049,000	35,354,029	0	694,971	
12 役務費	16,667,000	15,264,073	0	1,402,927	
13 委託料	20,243,000	19,381,668	0	861,332	
14 使用料及び賃借料	9,589,000	9,259,936	0	329,064	
15 工事請負費	269,000	264,600	0	4,400	
16 原材料費	0	0	0	0	
18 備品購入費	555,000	554,256	0	744	
19 負担金、補助及び交付金	1,336,000	1,329,200	0	6,800	
27 公課費	318,000	317,100	0	900	

1 款 議会費 2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 光熱水費 16,651,629 06 修繕料 4,652,208 12 役務費 4,484,097 01 通信運搬費 3,859,497 03 手数料 624,600 13 委託料 13,885,419 04 施設・機器管理 13,885,419 清掃業務 6,372,648 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 1,092,960 消防設備保守点検業務 250,000 大型複写機保守業務 336,960 植栽管理業務 860,143 エレベーター保守点検業務 894,240 総合窓口案内業務 2,736,946 廃蛍光灯等処分業務 218,538 14 使用料及び賃借料 2,761,308 02 借上料 2,703,131 04 テレビ受信料 58,177 15 工事請負費 264,600 01 工事請負費 264,600 施設改修工事 264,600 18 備品購入費 554,256 01 管理用備品費 554,256 19 負担金、補助及び交付金 4,000 01 負担金 4,000 湖西市危険物安全協会 4,000 ○車両維持管理経費 19,768,414 09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700 11 需用費 9,756,539 01 消耗品費 9,821 02 燃料費 5,665,401 06 修繕料 4,081,317 12 役務費 2,253,938 03 手数料 292,310 04 保険料 1,961,628 13 委託料 601,689 06 行事・その他 601,689 バス運転業務 601,689

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 6,464,448 02 借上料 6,464,448 19 負担金、補助及び交付金 370,000 01 負担金 370,000 湖西地区安全運転管理協会 370,000 27 公課費 317,100 01 自動車重量税 317,100 ○契約事務費 2,360,695 01 報酬 1,371,570 03 非常勤職員報酬 1,371,570 09 旅費 49,180 01 普通旅費 49,180 11 需用費 32,345 01 消耗品費 32,345 14 使用料及び賃借料 21,600 01 使用料 21,600 19 負担金、補助及び交付金 886,000 01 負担金 886,000 電子入札システム共同利用 886,000 ○文書・行政管理費 16,060,897 01 報酬 1,432,876 03 非常勤職員報酬 1,432,876 08 報償費 486,000 01 報償金等 486,000 09 旅費 17,380 01 普通旅費 17,380 11 需用費 691,463 01 消耗品費 302,231 04 印刷製本費 389,232 12 役務費 8,526,038 01 通信運搬費 8,487,878 03 手数料 38,160 13 委託料 4,894,560 05 電算 4,570,560 例規集データベース更新業務 4,570,560 06 行事・その他 324,000 行政手続整備支援業務 324,000 14 使用料及び賃借料 12,580 03 有料道路通行料 12,580 ○公平委員会費 164,360 01 報酬 43,000 02 委員等報酬 43,000 公平委員会委員 43,000 09 旅費 52,160

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 人事管理費	389,878,000	12,616,000	0	0	402,494,000

(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 15,620 02 費用弁償 36,540 19 負担金、補助及び交付金 69,200 01 負担金 69,200 全国公平委員会連合会 31,000 全国公平委員会連合会東海支部 14,200 静岡県公平委員会連合会 24,000 02款・01項・01目・01節へ 330,000 02款・01項・01目・11節へ 527,000 02款・01項・01目・12節へ 46,000 02款・01項・01目・18節へ 119,000 02款・01項・07目・14節へ 274,000 02款・04項・01目・03節へ 17,000 02款・01項・01目・13節から 1,022,000 02款・01項・07目・11節から 380,000 02款・01項・07目・12節から 1,100,000
		383,727,938	0	18,766,062	
1 報酬	111,000	12,500	0	98,500	○人件費（人事管理費） 364,762,718
3 職員手当等	294,304,000	294,248,925	0	55,075	03 職員手当等 294,248,925 28 退職手当事務負担金 294,248,925
4 共済費	70,350,000	66,815,807	0	3,534,193	04 共済費 66,815,807 04 職員公務災害補償負担金 4,027,923
7 賃金	14,570,000	3,697,986	0	10,872,014	05 臨時職員社会保険料 60,839,543
9 旅費	1,946,000	1,193,670	0	752,330	08 労働者災害補償保険料 1,325,506
11 需用費	1,106,000	1,037,203	0	68,797	09 非常勤職員公務災害補償事務負担金 622,835
12 役務費	1,020,000	999,790	0	20,210	07 賃金 3,697,986 01 臨時雇賃金 3,697,986
13 委託料	11,166,000	8,390,028	0	2,775,972	○人事・研修費 18,965,220 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
14 使用料及び賃借料	1,457,000	1,437,435	0	19,565	09 旅費 1,193,670 01 普通旅費 503,790 03 研修旅費 689,880
19 負担金、補助及び交付金	6,464,000	5,894,594	0	569,406	11 需用費 1,037,203 01 消耗品費 890,083

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 広報広聴費	22,005,000	0	0	0	22,005,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 食糧費 240 04 印刷製本費 146,880 12 役務費 999,790 03 手数料 963,740 04 保険料 36,050 13 委託料 8,390,028 06 行事・その他 8,390,028 職員健康診断業務 6,014,004 産業医業務 129,600 職員研修業務 1,302,990 職員採用試験業務 95,256 ストレスチェック業務 848,178 14 使用料及び賃借料 1,437,435 01 使用料 245 02 借上料 1,437,190 19 負担金、補助及び交付金 5,894,594 01 負担金 5,894,594 事務研修 13,500 職員研修 1,869,538 防火・防災管理者講習会 16,000 都市職員福利厚生連絡会 75,000 職員健康診断 3,840,456 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 02款・01項・02目・12節へ 139,000 02款・01項・02目・14節へ 592,000 02款・01項・02目・19節から 731,000
		21,007,455	0	997,545	
1 報酬	5,117,000	4,910,330	0	206,670	○広報費 21,007,455 01 報酬 4,910,330
8 報償費	162,000	162,000	0	0	02 委員等報酬 4,403,500 広報等配達員
9 旅費	40,000	18,800	0	21,200	4,403,500 03 非常勤職員報酬 506,830
11 需用費	5,738,000	5,319,093	0	418,907	08 報償費 162,000 01 報償金等 162,000
12 役務費	2,394,000	2,090,232	0	303,768	09 旅費 18,800 01 普通旅費 18,800
13 委託料	8,468,000	8,424,000	0	44,000	11 需用費 5,319,093 01 消耗品費 525,776 04 印刷製本費 4,745,905 06 修繕料 47,412
19 負担金、補助及び交付金	86,000	83,000	0	3,000	12 役務費 2,090,232 01 通信運搬費 1,226,232 03 手数料 864,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 財政管理費	5,058,000	139,108,000	0	0	144,166,000
		5 企画費	13,333,000	0	0	0	13,333,000

(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 8,424,000 05 電算 8,424,000 ウェブサイトリニューアル業務 8,424,000 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
		143,817,170	0	348,830	
9 旅費	280,000	148,970	0	131,030	○財政事務費 3,459,497
11 需用費	803,000	611,607	0	191,393	09 旅費 148,970 01 普通旅費 148,970
13 委託料	2,646,000	2,646,000	0	0	11 需用費 611,607 01 消耗品費 104,138 04 印刷製本費 507,469
14 使用料及び賃借料	26,000	25,920	0	80	13 委託料 2,646,000 01 計画策定 2,646,000 財務書類作成支援業務 2,646,000
19 負担金、補助及び交付金	52,000	27,000	0	25,000	14 使用料及び賃借料 25,920 01 使用料 25,920
25 積立金	140,359,000	140,357,673	0	1,327	19 負担金、補助及び交付金 27,000 01 負担金 27,000 地方自治研究機構 27,000
					○財政調整基金積立金 268,950 25 積立金 268,950 01 財政調整基金 268,950
					○公共施設整備基金積立金 140,088,723 25 積立金 140,088,723 04 公共施設整備基金 140,088,723
		12,380,352	0	952,648	
1 報酬	182,000	151,500	0	30,500	○企画費 7,295,888
8 報償費	410,000	160,500	0	249,500	01 報酬 151,500 02 委員等報酬 151,500 行財政改革審議会委員 151,500
9 旅費	621,000	480,370	0	140,630	08 報償費 60,500 01 報償金等 60,500
11 需用費	1,275,000	1,132,525	0	142,475	09 旅費 253,410 01 普通旅費 253,410
12 役務費	2,107,000	2,016,977	0	90,023	11 需用費 1,094,190 01 消耗品費 425,094 03 食糧費 13,104
13 委託料	3,523,000	3,522,400	0	600	04 印刷製本費 655,992
14 使用料及び賃借料	1,527,000	1,267,220	0	259,780	12 役務費 580,608 01 通信運搬費 214,008
18 備品購入費	81,000	80,460	0	540	03 手数料 366,600 13 委託料 250,000

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助 及び交付金	3,607,000	3,568,400	0	38,600	06 行事・その他 250,000 新居閑跡V R 開発業務 250,000 14 使用料及び賃借料 1,267,220 01 使用料 121,580 02 借上料 1,139,760 03 有料道路通行料 5,880 18 備品購入費 80,460 01 管理用備品費 80,460 19 負担金、補助及び交付金 3,558,000 01 負担金 458,000 事務研修 5,000 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 87,000 議 87,000 遠州広域行政推進会議 6,000 静岡県移住相談会 40,000 03 補助金 3,100,000 新婚さん「こさい」へおいでん新 生活応援金 3,100,000 ○公共施設マネジメント推進事業費 5,084,464 08 報償費 100,000 01 報償金等 100,000 09 旅費 226,960 01 普通旅費 226,960 11 需用費 38,335 01 消耗品費 38,335 12 役務費 1,436,369 01 通信運搬費 518,542 03 手数料 917,827 13 委託料 3,272,400 03 調査・測量 3,272,400 包括施設管理導入支援業務 3,272,400 19 負担金、補助及び交付金 10,400 01 負担金 10,400 事務研修 10,400 02款・01項・05目・11節へ 584,000 02款・01項・05目・12節へ 108,000 02款・01項・05目・13節へ 250,000 02款・01項・05目・14節へ 157,000 02款・01項・05目・18節へ 81,000 02款・01項・05目・19節へ 100,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 会計管理費	27,045,000	0	0	0	27,045,000
		7 財産管理費	86,060,000	113,104,000	0	△860,000	198,304,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02款・01項・05目・08節から 208,000 02款・01項・05目・09節から 158,000 02款・01項・05目・12節から 842,000 02款・01項・05目・14節から 72,000
		26,714,392	0	330,608	
9 旅費	61,000	19,720	0	41,280	○会計事務費 26,714,392 09 旅費 19,720 01 普通旅費 19,720 11 需用費 23,847,994 01 消耗品費 23,502,934 04 印刷製本費 345,060 12 役務費 1,734,278 01 通信運搬費 513,338 03 手数料 1,082,754 04 保険料 138,186 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
11 需用費	24,081,000	23,847,994	0	233,006	
12 役務費	1,790,000	1,734,278	0	55,722	
13 委託料	1,113,000	1,112,400	0	600	
		188,172,433	0	10,131,567	
1 報酬	4,210,000	4,200,000	0	10,000	○財産管理経費 188,172,433 01 報酬 4,200,000 03 非常勤職員報酬 4,200,000 09 旅費 37,180 01 普通旅費 37,180 11 需用費 917,392 01 消耗品費 167,951 02 燃料費 36,333 05 光熱水費 583,098 06 修繕料 130,010 12 役務費 11,578,646 03 手数料 5,724,113 04 保険料 5,854,533 13 委託料 10,892,424 04 施設・機器管理 455,760 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 06 行事・その他 10,436,664 登記業務 10,436,664 14 使用料及び賃借料 59,973,597 02 借上料 20,088 05 借地料 59,953,509 15 工事請負費 15,569,280 01 工事請負費 15,569,280 豊田会館解体工事 15,569,280
9 旅費	39,000	37,180	0	1,820	
11 需用費	987,000	917,392	0	69,608	
12 役務費	11,803,000	11,578,646	0	224,354	
13 委託料	16,307,000	10,892,424	0	5,414,576	
14 使用料及び賃借料	60,083,000	59,973,597	0	109,403	
15 工事請負費	19,500,000	15,569,280	0	3,930,720	
16 原材料費	0	0	0	0	
17 公有財産購入費	84,862,000	84,561,994	0	300,006	
18 備品購入費	56,000	55,080	0	920	
19 負担金、補助及び交付金	457,000	386,840	0	70,160	

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 交通安全対策費	138,848,000	4,393,000	0	57,000	143,298,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					17 公有財産購入費 84,561,994 01 土地購入費 84,561,994 18 備品購入費 55,080 01 管理用備品費 55,080 19 負担金、補助及び交付金 386,840 01 負担金 386,840 中の島管理 380,160 湖西用水賦課金 6,680 予備費充用額 346,000 02款・01項・01目・11節へ 1,480,000 02款・01項・07目・14節へ 370,000 02款・01項・07目・18節へ 9,000 02款・01項・01目・11節から 110,000 02款・01項・01目・13節から 140,000 02款・01項・01目・16節から 24,000 02款・01項・07目・09節から 30,000 02款・01項・07目・11節から 178,000 02款・01項・07目・12節から 123,000 02款・01項・07目・16節から 48,000
		141,768,033	0	1,529,967	
1 報酬	521,000	304,000	0	217,000	○交通安全推進費 12,323,832
8 報償費	1,806,000	1,448,000	0	358,000	08 報償費 1,448,000 01 報償金等 1,448,000
9 旅費	323,000	88,100	0	234,900	09 旅費 33,480 01 普通旅費 33,480
11 需用費	21,120,000	20,733,138	0	386,862	11 需用費 529,553 01 消耗品費 524,602 03 食糧費 4,951
12 役務費	1,303,000	1,197,177	0	105,823	12 役務費 448,960 03 手数料 71,560 04 保険料 377,400
13 委託料	7,186,000	7,021,626	0	164,374	13 委託料 170,000 06 行事・その他 170,000 交通安全教室業務 170,000
14 使用料及び賃借料	110,000	57,676	0	52,324	19 負担金、補助及び交付金 9,693,839 01 負担金 9,478,839 交通安全協会湖西地区支部 800,000 県交通安全指導員 7,888,839 湖西市交通安全対策連絡会 700,000 県交通指導員会連合会 50,000
15 工事請負費	1,176,000	1,168,560	0	7,440	
19 負担金、補助及び交付金	109,753,000	109,749,756	0	3,244	

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					海上保安協会御前崎支部 40,000 03 補助金 215,000 高齢者運転免許返納支援事業 215,000 ○公共交通推進費 105,566,551 01 報酬 304,000 02 委員等報酬 304,000 地域公共交通会議委員 200,500 評価改善委員会委員 103,500 09 旅費 49,320 01 普通旅費 25,640 02 費用弁償 23,680 11 需用費 1,228,595 01 消耗品費 166,378 03 食糧費 21,095 04 印刷製本費 76,680 05 光熱水費 791,642 06 修繕料 172,800 12 役務費 559,217 01 通信運搬費 37,938 03 手数料 521,279 13 委託料 6,851,626 04 施設・機器管理 3,489,396 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 97,200 新居町駅西自転車等駐車場管理業務 3,371,676 06 行事・その他 3,362,230 駐輪場整理業務 667,480 デマンド型乗合タクシー運行業務 2,694,750 14 使用料及び賃借料 57,676 02 借上料 36,176 03 有料道路通行料 21,500 19 負担金、補助及び交付金 96,516,117 01 負担金 96,516,117 天竜浜名湖線市町会議 717,000 天竜浜名湖鉄道経営助成基金 12,506,000 バス事業運行 77,742,117 地域公共交通会議事業 5,551,000 ○防犯まちづくり費 23,877,650 09 旅費 5,300 01 普通旅費 5,300 11 需用費 18,974,990 01 消耗品費 214,164

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		10 住居表示費	41,000	0	0	0	41,000
		11 情報政策費	191,968,000	2,580,000	0	422,000	194,970,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 光熱水費 14,924,126 06 修繕料 3,836,700 12 役務費 189,000 03 手数料 189,000 15 工事請負費 1,168,560 01 工事請負費 1,168,560 防犯灯設置工事 1,168,560 19 負担金、補助及び交付金 3,539,800 01 負担金 3,539,800 湖西市暴力追放推進協議会 200,000 湖西市防犯協会 3,339,800 予備費充用額 57,000 02款・01項・08目・13節へ 15,000 02款・01項・08目・19節へ 313,000 02款・01項・08目・11節から 94,000 02款・01項・08目・12節から 234,000
		31,868	0	9,132	
9 旅費	13,000	5,900	0	7,100	○住居表示費 31,868
11 需用費	28,000	25,968	0	2,032	09 旅費 5,900 01 普通旅費 5,900 11 需用費 25,968 01 消耗品費 25,968
		183,805,048	0	11,164,952	
8 報償費	327,000	248,280	0	78,720	○情報化推進費 183,805,048
9 旅費	538,000	211,100	0	326,900	08 報償費 248,280 01 報償金等 248,280 09 旅費 211,100 01 普通旅費 211,100
11 需用費	5,908,000	4,900,165	0	1,007,835	11 需用費 4,900,165 01 消耗品費 4,084,135
12 役務費	84,317,000	80,496,260	0	3,820,740	05 光熱水費 37,350 06 修繕料 778,680 12 役務費 80,496,260
13 委託料	19,136,000	18,629,232	0	506,768	01 通信運搬費 79,645,368 03 手数料 850,892
14 使用料及び賃借料	72,500,000	68,957,946	0	3,542,054	13 委託料 18,629,232 05 電算 18,629,232 業務システム保守業務 15,565,392
18 備品購入費	4,444,000	3,576,602	0	867,398	磁気テープ保管業務 246,240 番号制度に関わるシステム改修業務 2,580,000 機器保守業務 237,600
19 負担金、補助及び交付金	7,800,000	6,785,463	0	1,014,537	14 使用料及び賃借料 68,957,946 01 使用料 2,591,263 02 借上料 66,361,623

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
		12 自治振興費	71,763,000	△1,700,000	0	△629,000	69,434,000
		13 工事検査費	133,000	0	0	0	133,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					03 有料道路通行料 5,060 18 備品購入費 3,576,602 01 管理用備品費 3,576,602 19 負担金、補助及び交付金 6,785,463 01 負担金 4,755,463 情報処理研修 331,560 地方公共団体情報システム機構 2,790,000 県自治体セキュリティクラウド 1,633,903 05 交付金 2,030,000 地方公共団体情報システム機構 2,030,000 予備費充用額 422,000
		68,263,348	0	1,170,652	
9 旅費	42,000	22,500	0	19,500	○自治会活動費 68,263,348 09 旅費 22,500 01 普通旅費 22,500
11 需用費	124,000	110,606	0	13,394	11 需用費 110,606 01 消耗品費 45,006 03 食糧費 65,600
12 役務費	12,000	12,000	0	0	12 役務費 12,000 04 保険料 12,000
19 負担金、補助及び交付金	69,256,000	68,118,242	0	1,137,758	19 負担金、補助及び交付金 68,118,242 03 補助金 300,000 自治会地域活動 300,000 04 建設補助金 19,492,000 公会堂建設 19,492,000 05 交付金 48,326,242 自治会運営費 45,482,312 自治会連合会運営費 2,843,930 02款・01項・12目・12節へ 12,000 02款・01項・17目・11節へ 629,000 02款・01項・12目・19節から 12,000
		96,048	0	36,952	
9 旅費	79,000	42,440	0	36,560	○工事検査事務費 96,048 09 旅費 42,440 01 普通旅費 42,440
11 需用費	34,000	33,608	0	392	11 需用費 33,608 01 消耗品費 33,608
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

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		14 秘書費	4,494,000	700,000	0	0	5,194,000
		17 協働共生ま ちづくり費	26,963,000	0	0	629,000	27,592,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,063,347	0	1,130,653	
1 報酬	36,000	36,000	0	0	○豊田佐吉翁顕彰祭経費
8 報償費	92,000	40,000	0	52,000	321,843 11 需用費 125,223 01 消耗品費 125,223
9 旅費	2,182,000	1,397,212	0	784,788	12 役務費 13,020 01 通信運搬費 13,020
10 交際費	750,000	628,885	0	121,115	14 使用料及び賃借料 183,600
11 需用費	344,000	268,643	0	75,357	02 借上料 183,600
12 役務費	19,000	13,330	0	5,670	○秘書関係経費 3,741,504
14 使用料及び賃借料	311,000	250,877	0	60,123	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
19 負担金、補助及び交付金	1,460,000	1,428,400	0	31,600	08 報償費 40,000 01 報償金等 40,000 09 旅費 1,397,212 01 普通旅費 1,397,212 10 交際費 628,885 01 交際費 628,885 11 需用費 143,420 01 消耗品費 140,253 03 食糧費 3,167 12 役務費 310 01 通信運搬費 310 14 使用料及び賃借料 67,277 01 使用料 700 02 借上料 1,090 03 有料道路通行料 65,487 19 負担金、補助及び交付金 1,428,400 01 負担金 1,428,400 事務研修 60,000 全国市長会 357,000 県市長会 561,000 県市政事務研究会 104,000 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 全国青年市長会 30,000
		26,253,772	0	1,338,228	
1 報酬	9,229,000	8,836,498	0	392,502	○共生社会推進費 16,553,404
8 報償費	666,000	538,770	0	127,230	01 報酬 8,799,998 02 委員等報酬 772,000 男女共同参画審議会 54,500
9 旅費	311,000	126,846	0	184,154	多文化共生社会推進協議会 42,500
11 需用費	1,805,000	1,736,413	0	68,587	女性相談員 675,000
12 役務費	75,000	72,793	0	2,207	03 非常勤職員報酬 8,027,998

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	8,265,000	8,182,364	0	82,636	08 報償費 288,770 01 報償金等 288,770
14 使用料及び賃借料	173,000	158,112	0	14,888	09 旅費 86,280 01 普通旅費 80,020 02 費用弁償 6,260
18 備品購入費	28,000	23,976	0	4,024	11 需用費 65,563 01 消耗品費 61,088 03 食糧費 4,475
19 負担金、補助及び交付金	7,040,000	6,578,000	0	462,000	12 役務費 72,793 01 通信運搬費 42,013 04 保険料 30,780 13 委託料 2,200,000 06 行事・その他 2,200,000 日本語講座業務 2,090,000 男女で築く地域づくり推進事業業務 110,000 19 負担金、補助及び交付金 5,040,000 03 補助金 5,040,000 国際交流協会 5,040,000 ○市民協働まちづくり推進費 7,164,093 01 報酬 36,500 02 委員等報酬 36,500 文化の香るまちづくり事業審査委員 36,500 08 報償費 250,000 01 報償金等 250,000 09 旅費 40,566 01 普通旅費 38,340 02 費用弁償 2,226 11 需用費 75,051 01 消耗品費 74,598 03 食糧費 453 13 委託料 5,200,000 06 行事・その他 5,200,000 市民活動推進業務 5,200,000 18 備品購入費 23,976 01 管理用備品費 23,976 19 負担金、補助及び交付金 1,538,000 03 補助金 1,538,000 文化の香るまちづくり事業 1,538,000 ○まちづくり施設管理費 2,536,275 11 需用費 1,595,799 01 消耗品費 97,877 05 光熱水費 734,672 06 修繕料 763,250 13 委託料 782,364 04 施設・機器管理 782,364 清掃業務 512,892 警備保障業務 226,272

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		19 支所費	92,969,000	1,200,000	0	0	94,169,000

(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 43,200 14 使用料及び賃借料 158,112 02 借上料 158,112 02款・01項・17目・11節へ 13,000 02款・01項・12目・19節から 629,000 02款・01項・17目・13節から 13,000
		90,281,462	0	3,887,538	
1 報酬	37,000	0	0	37,000	○人件費（新居支所管理費） 60,870,937
2 給料	32,010,000	31,656,960	0	353,040	02 給料 31,656,960
3 職員手当等	19,455,000	18,893,879	0	561,121	03 一般職給 31,656,960 03 職員手当等 18,893,879
4 共済費	10,537,000	10,320,098	0	216,902	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,236,000 04 住居手当 894,000 05 通勤手当 438,060 07 時間外勤務手当
8 報償費	346,000	344,000	0	2,000	439,249
9 旅費	7,000	0	0	7,000	08 休日勤務手当 6,492
11 需用費	12,229,000	11,367,915	0	861,085	15 期末手当 7,779,761 16 勤勉手当 5,329,152 17 児童手当 400,000 27 地域手当 1,027,165
12 役務費	1,891,000	1,783,400	0	107,600	04 共済費 10,320,098 03 職員共済組合負担金
13 委託料	13,237,000	11,930,836	0	1,306,164	10,320,098 ○新居支所・新居地域センター管理運営 費 26,182,326
14 使用料及び賃借料	1,690,000	1,314,554	0	375,446	11 需用費 11,182,156 01 消耗品費 5,654,409 02 燃料費 27,371 05 光熱水費 4,873,656 06 修繕料 626,720
15 工事請負費	2,094,000	2,045,628	0	48,372	12 役務費 1,753,567 01 通信運搬費 471,803 03 手数料 1,279,964 04 保険料 1,800
18 備品購入費	26,000	24,192	0	1,808	13 委託料 10,737,750 04 施設・機器管理 10,737,750
19 負担金、補助及び交付金	600,000	600,000	0	0	清掃業務 510,300 警備保障業務 98,496 施設管理業務 3,068,142 自動ドア保守点検業務 10,800 冷暖房設備保守点検業務 745,200
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防設備保守点検業務 250,000 複写機保守点検業務 76,364 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 58,320 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 4,148,280 電気設備保安管理業務 382,320 環境衛生管理業務 637,200 14 使用料及び賃借料 439,033 01 使用料 16,848 02 借上料 407,640 04 テレビ受信料 14,545 15 工事請負費 2,045,628 01 工事請負費 2,045,628 地域センターエレベーター仕様変更工事 1,252,800 地域センター避難誘導灯LED化工事 792,828 18 備品購入費 24,192 01 管理用備品費 24,192 ○新居支所事業費 3,228,199 08 報償費 344,000 01 報償金等 344,000 11 需用費 185,759 01 消耗品費 185,759 12 役務費 29,833 03 手数料 29,500 04 保険料 333 13 委託料 1,193,086 04 施設・機器管理 703,086 植栽管理業務 703,086 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 875,521 02 借上料 868,681 03 有料道路通行料 6,840 19 負担金、補助及び交付金 600,000 03 補助金 600,000 遠州新居手筒花火保存会 600,000 02款・01項・19目・11節へ 59,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 徴税費		295,543,000	△3,343,000	0	0	292,200,000
		1 徴税費	295,543,000	△3,343,000	0	0	292,200,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02款・01項・19目・13節から 59,000
		260,155,182	0	32,044,818	
		260,155,182	0	32,044,818	
1 報酬	8,012,000	7,843,015	0	168,985	○人件費（徴税費） 161,489,428 02 給料 79,470,039 03 一般職給 79,470,039 03 職員手当等 53,939,189 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 2,050,000 04 住居手当 2,350,000 05 通勤手当 1,906,020 06 特殊勤務手当 25,350 07 時間外勤務手当 10,779,974 15 期末手当 18,606,133 16 勤勉手当 12,976,791 17 児童手当 1,415,000 27 地域手当 2,485,921 04 共済費 28,080,200 03 職員共済組合負担金 28,080,200 ○徴税事務費 98,629,074 01 報酬 7,824,515 02 委員等報酬 2,832,750 納税指導員 2,832,750 03 非常勤職員報酬 4,991,765 07 賃金 1,273,685 01 臨時雇賃金 1,273,685 08 報償費 19,240 01 報償金等 19,240 09 旅費 319,170 01 普通旅費 319,170 11 需用費 5,288,906 01 消耗品費 1,587,369 04 印刷製本費 3,701,537 12 役務費 13,297,551 01 通信運搬費 11,758,860 03 手数料 1,533,011 04 保険料 5,680 13 委託料 21,522,471 03 調査・測量 12,511,800 土地評価替支援業務 8,532,000 標準地不動産鑑定評価業務 3,979,800 05 電算 6,788,101 給報等電算入力業務 754,411 償却資産新規取得入力業務 126,090 地図情報システム更新管理業務 5,907,600
2 給料	79,659,000	79,470,039	0	188,961	
3 職員手当等	60,148,000	53,939,189	0	6,208,811	
4 共済費	28,832,000	28,080,200	0	751,800	
7 賃金	1,396,000	1,273,685	0	122,315	
8 報償費	34,000	19,240	0	14,760	
9 旅費	684,000	335,350	0	348,650	
11 需用費	6,561,000	5,288,906	0	1,272,094	
12 役務費	15,677,000	13,297,551	0	2,379,449	
13 委託料	25,550,000	21,522,471	0	4,027,529	
14 使用料及び賃借料	7,951,000	7,804,144	0	146,856	
19 負担金、補助及び交付金	4,696,000	4,416,565	0	279,435	
23 償還金、利子及び割引料	53,000,000	36,864,827	0	16,135,173	

2 款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 行事・その他 2,222,570 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 2,128,100 証明書等コンビニエンスストア交 付業務 4,830 14 使用料及び賃借料 7,804,144 01 使用料 1,176,526 02 借上料 6,627,618 19 負担金、補助及び交付金 4,414,565 01 負担金 4,414,565 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 3,024,300 地方税電子化協議会 1,244,265 23 償還金、利子及び割引料 36,864,827 02 還付金 36,638,127 03 還付加算金 226,700 ○固定資産評価審査委員会費 36,680 01 報酬 18,500 02 委員等報酬 18,500 固定資産評価審査委員会委員 18,500 09 旅費 16,180 01 普通旅費 16,180 19 負担金、補助及び交付金 2,000 01 負担金 2,000 事務研修 2,000 02款・02項・01目・13節へ 52,000 02款・02項・01目・12節から 52,000
		94,972,198	0	12,047,802	
		94,972,198	0	12,047,802	
1 報酬	2,937,000	2,725,710	0	211,290	○人件費（戸籍住民基本台帳費） 65,885,117
2 給料	34,175,000	33,667,486	0	507,514	02 給料 33,667,486
3 職員手当等	22,941,000	20,966,521	0	1,974,479	03 一般職給 33,667,486 03 職員手当等 20,966,521
4 共済費	12,032,000	11,251,110	0	780,890	01 管理職手当 1,644,000 02 扶養手当 978,000 04 住居手当 235,636 05 通勤手当 744,400
7 賃金	6,066,000	5,764,090	0	301,910	07 時間外勤務手当 1,582,664
9 旅費	297,000	156,680	0	140,320	15 期末手当 8,504,042

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	4 選挙費		21,195,000	25,000	0	17,000	21,237,000
		1 選挙管理委 員会費	16,200,000	25,000	0	17,000	16,242,000

(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	1,331,000	1,065,921	0	265,079	16 勤勉手当 5,748,998 17 児童手当 440,000 27 地域手当 1,088,781 04 共済費 11,251,110 03 職員共済組合負担金 11,251,110
12 役務費	362,000	137,295	0	224,705	〇戸籍・住民記録事務費 29,087,081 01 報酬 2,725,710 03 非常勤職員報酬 2,725,710
13 委託料	4,175,000	4,152,120	0	22,880	07 賃金 5,764,090 01 臨時雇賃金 5,764,090 09 旅費 156,680 01 普通旅費 156,680 11 需用費 1,065,921 01 消耗品費 846,573 04 印刷製本費 219,348 12 役務費 137,295 01 通信運搬費 105,975 03 手数料 31,320 13 委託料 4,152,120 05 電算 4,050,000 戸籍総合システム保守業務 4,050,000 06 行事・その他 102,120 証明書等コンビニエンスストア交付業務 102,120
14 使用料及び賃借料	10,702,000	10,360,065	0	341,935	14 使用料及び賃借料 10,360,065 01 使用料 4,147,200 02 借上料 6,212,865
19 負担金、補助及び交付金	12,002,000	4,725,200	0	7,276,800	19 負担金、補助及び交付金 4,725,200 01 負担金 25,000 浜松地区戸籍住民基本台帳事務協議会 25,000 05 交付金 4,700,200 個人番号カード等関連事務 4,700,200 02款・03項・01目・12節へ 32,000 02款・03項・01目・11節から 32,000
		19,805,266	0	1,431,734	
		15,813,822	0	428,178	
1 報酬	393,000	304,600	0	88,400	〇人件費（選挙管理委員会費） 15,242,324
2 給料	7,732,000	7,731,600	0	400	02 給料 7,731,600 03 一般職給 7,731,600
3 職員手当等	4,750,000	4,746,714	0	3,286	03 職員手当等 4,746,714 02 扶養手当 120,000 04 住居手当 630,000 05 通勤手当 153,600
4 共済費	2,791,000	2,764,010	0	26,990	
9 旅費	102,000	45,520	0	56,480	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 選挙啓発費	358,000	0	0	0	358,000
		4 湖西市議会議員選挙費	74,000	0	0	0	74,000
		6 静岡県議会議員選挙費	4,563,000	0	0	0	4,563,000

(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	86,000	58,278	0	27,722	07 時間外勤務手当 171,497
12 役務費	209,000	0	0	209,000	15 期末手当 1,880,471
14 使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	16 勤勉手当 1,375,598
19 負担金、補助及び交付金	168,000	163,100	0	4,900	17 児童手当 180,000
					27 地域手当 235,548
					04 共済費 2,764,010
					03 職員共済組合負担金 2,764,010
					○選挙管理委員会運営費 571,498
					01 報酬 304,600
					02 委員等報酬 304,600
					選挙管理委員会委員 304,600
					09 旅費 45,520
					01 普通旅費 31,620
					02 費用弁償 13,900
					11 需用費 58,278
					01 消耗品費 58,278
					19 負担金、補助及び交付金 163,100
					01 負担金 163,100
					全国市区選挙管理委員会連合会 28,800
					全国市区選挙管理委員会連合会東 海支部 32,000
					県各市選挙管理委員会連合会 102,300
					02款・01項・01目・03節から 17,000
		236,660	0	121,340	
9 旅費	28,000	0	0	28,000	○選挙啓発事務費 236,660
11 需用費	213,000	177,968	0	35,032	11 需用費 177,968
12 役務費	87,000	28,692	0	58,308	01 消耗品費 177,968
19 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	12 役務費 28,692
					01 通信運搬費 20,692
					04 保険料 8,000
					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
		11,200	0	62,800	
1 報酬	12,000	11,200	0	800	○湖西市議会議員選挙事務費 11,200
9 旅費	2,000	0	0	2,000	01 報酬 11,200
11 需用費	60,000	0	0	60,000	02 委員等報酬 11,200
					選挙管理委員会委員（市議会議員 選挙） 11,200
		3,743,584	0	819,416	
1 報酬	142,000	97,800	0	44,200	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	5 統計調査費		13,567,000	341,000	0	0	13,908,000
		1 統計調査費	13,567,000	341,000	0	0	13,908,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	258,000	94,509	0	163,491	○人件費（静岡県議会議員選挙費） 94,509
7 賃金	105,000	79,120	0	25,880	03 職員手当等 07 時間外勤務手当 94,509
9 旅費	135,000	38,800	0	96,200	94,509
11 需用費	911,000	835,833	0	75,167	○静岡県議会議員選挙事務費 3,649,075
12 役務費	1,568,000	1,410,386	0	157,614	01 報酬 97,800
13 委託料	1,444,000	1,187,136	0	256,864	02 委員等報酬 97,800 選挙管理委員会委員（県議会議員 選挙） 97,800
					07 賃金 79,120 01 臨時雇賃金 79,120
					09 旅費 38,800 01 普通旅費 34,100
					02 費用弁償 4,700
					11 需用費 835,833 01 消耗品費 493,203
					04 印刷製本費 342,630
					12 役務費 1,410,386 01 通信運搬費 1,338,523
					03 手数料 71,863
					13 委託料 1,187,136 06 行事・その他 1,187,136 ポスター掲示場設置・撤去・管理 業務 1,187,136
		12,820,434	0	1,087,566	
		12,820,434	0	1,087,566	
1 報酬	6,225,000	5,720,041	0	504,959	○人件費（統計調査費） 6,642,087
2 給料	3,128,000	3,127,200	0	800	02 給料 3,127,200
3 職員手当等	2,790,000	2,472,426	0	317,574	03 一般職給 3,127,200 03 職員手当等 2,472,426
4 共済費	1,066,000	1,042,461	0	23,539	02 扶養手当 240,000
8 報償費	63,000	18,351	0	44,649	04 住居手当 270,000 05 通勤手当 114,000
9 旅費	127,000	62,280	0	64,720	07 時間外勤務手当 117,850
11 需用費	292,000	186,676	0	105,324	15 期末手当 781,560 16 勤勉手当 518,000
12 役務費	98,000	85,999	0	12,001	17 児童手当 330,000 27 地域手当 101,016
14 使用料及び賃借料	14,000	0	0	14,000	04 共済費 1,042,461 03 職員共済組合負担金 1,042,461
19 負担金、補助及び交付金	105,000	105,000	0	0	○統計調査費 6,178,347 01 報酬 5,720,041
					02 委員等報酬 4,134,973 工業統計調査調査員・指導員 417,027
					住宅・土地統計調査員・指導員 3,121,750
					漁業センサス調査員 596,196

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		23,757,000	△146,000	0	0	23,611,000
		1 監査委員費	23,757,000	△146,000	0	0	23,611,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 非常勤職員報酬 1,585,068 08 報償費 18,351 01 報償金等 18,351 09 旅費 62,280 01 普通旅費 62,280 11 需用費 186,676 01 消耗品費 164,104 04 印刷製本費 22,572 12 役務費 85,999 01 通信運搬費 85,999 19 負担金、補助及び交付金 105,000 01 負担金 20,000 県統計協会 20,000 03 補助金 85,000 市統計調査協力会 85,000 02款・05項・01目・11節へ 8,000 02款・05項・01目・12節へ 30,000 02款・05項・01目・09節から 30,000 02款・05項・01目・12節から 8,000
		23,202,467	0	408,533	
		23,202,467	0	408,533	
1 報酬	1,980,000	1,980,000	0	0	○人件費（監査委員費） 20,574,059
2 給料	11,552,000	11,551,320	0	680	02 給料 11,551,320
3 職員手当等	5,974,000	5,878,709	0	95,291	03 一般職給 11,551,320 03 職員手当等 5,878,709
4 共済費	3,258,000	3,144,030	0	113,970	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 78,000 05 通勤手当 129,600 07 時間外勤務手当 2,480
9 旅費	316,000	185,520	0	130,480	15 期末手当 2,667,105 16 勤勉手当 1,886,334 27 地域手当 371,190
10 交際費	5,000	0	0	5,000	04 共済費 3,144,030 03 職員共済組合負担金 3,144,030
11 需用費	405,000	404,888	0	112	○監査事務費 2,628,408
19 負担金、補助及び交付金	121,000	58,000	0	63,000	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 185,520 01 普通旅費 57,960 02 費用弁償 127,560 11 需用費 404,888 01 消耗品費 404,888 19 負担金、補助及び交付金 58,000 01 負担金 58,000

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
3 民生費			6,049,735,000	62,896,000	141,839,000	771,000	6,255,241,000
	1 社会福祉費		3,023,389,000	56,844,000	141,839,000	0	3,222,072,000
		1 社会福祉総務費	118,338,000	17,349,000	0	0	135,687,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					事務研修 10,000 全国都市監査委員会 23,000 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
		6,029,972,044	0	225,268,956	
		3,169,417,059	0	52,654,941	
		127,787,708	0	7,899,292	
1 報酬	1,891,000	1,686,576	0	204,424	○人件費（社会福祉総務費） 70,745,981
2 給料	37,003,000	36,636,810	0	366,190	02 給料 36,636,810
3 職員手当等	23,054,000	21,824,227	0	1,229,773	03 一般職給 36,636,810 03 職員手当等 21,824,227
4 共済費	12,795,000	12,284,944	0	510,056	01 管理職手当 2,244,000 02 扶養手当 534,000 04 住居手当 356,400 05 通勤手当 527,400 07 時間外勤務手当 2,193,606
8 報償費	236,000	224,000	0	12,000	15 期末手当 8,694,480 16 勤勉手当 5,890,694 17 児童手当 200,000 27 地域手当 1,183,647
9 旅費	354,000	201,380	0	152,620	04 共済費 12,284,944 03 職員共済組合負担金 12,284,944
11 需用費	437,000	415,688	0	21,312	○社会福祉関係経費 57,041,727
12 役務費	150,000	76,155	0	73,845	01 報酬 1,686,576 03 非常勤職員報酬 1,686,576
13 委託料	3,140,000	2,583,928	0	556,072	08 報償費 224,000 01 報償金等 224,000 09 旅費 201,380 01 普通旅費 175,180 02 費用弁償 26,200
19 負担金、補助及び交付金	56,627,000	51,854,000	0	4,773,000	11 需用費 415,688 01 消耗品費 415,688 12 役務費 76,155 01 通信運搬費 76,155 13 委託料 2,583,928 06 行事・その他 2,583,928 安心手助け業務 2,583,928 19 負担金、補助及び交付金 51,854,000 01 負担金 1,541,000 浜松人権擁護委員協議会 132,000 湖西地区保護司会 1,100,000 湖西地区更生保護女性会 299,000

2 款 総務費 3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 国民年金事務費	12,958,000	858,000	0	0	13,816,000
		3 国民健康保険費	391,312,000	△1,710,000	0	0	389,602,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					静岡県社会福祉協議会 10,000 03 補助金 50,313,000 市民生委員協議会 11,112,000 湖西市社会福祉協議会 39,138,000 県原水爆被害者の会西遠支部 63,000
		13,327,976	0	488,024	
2 給料	6,680,000	6,679,500	0	500	○人件費（国民年金事務費） 11,776,310 02 給料 6,679,500 03 一般職給 6,679,500 03 職員手当等 3,088,152 05 通勤手当 104,400 07 時間外勤務手当 158,837 15 期末手当 1,533,434 16 勤勉手当 1,091,096 27 地域手当 200,385 04 共済費 2,008,658 03 職員共済組合負担金 2,008,658 ○年金事務費 1,551,666 09 旅費 12,860 01 普通旅費 12,860 11 需用費 25,446 01 消耗品費 25,446 13 委託料 1,400,000 05 電算 1,400,000 国民年金システム改修業務 1,400,000 14 使用料及び賃借料 45,360 02 借上料 45,360 20 扶助費 68,000 01 敬老年金 68,000
3 職員手当等	3,393,000	3,088,152	0	304,848	
4 共済費	2,034,000	2,008,658	0	25,342	
9 旅費	30,000	12,860	0	17,140	
11 需用費	156,000	25,446	0	130,554	
12 役務費	5,000	0	0	5,000	
13 委託料	1,400,000	1,400,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	46,000	45,360	0	640	
20 扶助費	72,000	68,000	0	4,000	
		387,722,012	0	1,879,988	
2 給料	36,761,000	36,760,800	0	200	○人件費（国民健康保険費） 71,744,887 02 給料 36,760,800 03 一般職給 36,760,800 03 職員手当等 22,910,206 01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 1,632,000 04 住居手当 572,000 05 通勤手当 1,042,200 07 時間外勤務手当 1,564,384 15 期末手当 9,107,935 16 勤勉手当 6,278,583 17 児童手当 795,000 27 地域手当 1,174,104 04 共済費 12,073,881
3 職員手当等	24,601,000	22,910,206	0	1,690,794	
4 共済費	12,262,000	12,073,881	0	188,119	
28 繰出金	315,978,000	315,977,125	0	875	

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
		6 遺族援護費	2,301,000	0	0	0	2,301,000
		7 老人福祉費	59,981,000	0	0	0	59,981,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					03 職員共済組合負担金 12,073,881 ○国民健康保険事業費 315,977,125 28 繰出金 315,977,125 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 315,977,125
		2,222,152	0	78,848	
9 旅費	15,000	0	0	15,000	○遺族援護費 2,222,152 11 需用費 224,566 01 消耗品費 211,606 05 光熱水費 12,960
11 需用費	231,000	224,566	0	6,434	12 役務費 705,986 03 手数料 705,986
12 役務費	736,000	705,986	0	30,014	14 使用料及び賃借料 291,600 02 借上料 291,600
14 使用料及び賃借料	319,000	291,600	0	27,400	19 負担金、補助及び交付金 1,000,000 03 補助金 1,000,000 市遺族会 1,000,000
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	1,000,000	0	0	
		51,442,057	0	8,538,943	
1 報酬	4,940,000	4,737,720	0	202,280	○敬老の日記念行事費 4,624,641 08 報償費 1,410,000 01 報償金等 1,410,000
7 賃金	1,758,000	1,689,490	0	68,510	11 需用費 482,675 01 消耗品費 416,109 03 食糧費 1,464 04 印刷製本費 65,102
8 報償費	1,485,000	1,410,000	0	75,000	12 役務費 586,006 01 通信運搬費 586,006
9 旅費	14,000	4,700	0	9,300	13 委託料 1,080,000 06 行事・その他 1,080,000 敬老会余興業務 1,080,000
11 需用費	5,826,000	4,913,769	0	912,231	14 使用料及び賃借料 1,065,960 02 借上料 1,065,960
12 役務費	1,764,000	1,576,029	0	187,971	○生きがい対策費 11,523,923 11 需用費 134,913 04 印刷製本費 134,913
13 委託料	11,191,000	9,343,195	0	1,847,805	12 役務費 421,360 01 通信運搬費 421,360
14 使用料及び賃借料	1,421,000	1,287,865	0	133,135	19 負担金、補助及び交付金 7,331,050 03 補助金 7,331,050 高齢者生きがい対策事業 300,000 市老人クラブ連合会 4,923,000 単位老人クラブ 2,108,050
19 負担金、補助及び交付金	8,697,000	8,524,100	0	172,900	20 扶助費 3,636,600 66 高齢者バス等利用料金助成 3,636,600
20 扶助費	22,885,000	17,955,189	0	4,929,811	

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				
					○在宅福祉費 16,246,602 01 報酬 3,467,640 03 非常勤職員報酬 3,467,640 07 賃金 1,689,490 01 臨時雇賃金 1,689,490 11 需用費 1,248,832 01 消耗品費 99,909 02 燃料費 25,104 04 印刷製本費 21,600 05 光熱水費 440,179 06 修繕料 662,040 12 役務費 522,871 01 通信運搬費 120,084 03 手数料 402,787 13 委託料 5,419,838 04 施設・機器管理 446,796 施設管理業務 446,796 06 行事・その他 4,973,042 生活管理指導短期宿泊業務 36,600 寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 115,992 軽度生活援助業務 15,398 緊急通報システム運営業務 4,805,052 14 使用料及び賃借料 164,881 02 借上料 150,336 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 1,193,050 03 補助金 1,193,050 デイサービスセンター 1,193,050 20 扶助費 2,540,000 52 ねたきり老人等紙オムツ助成費 2,540,000 ○老人援護費 11,783,289 09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700 20 扶助費 11,778,589 10 老人保護措置費 11,778,589 ○老人福祉センター費 7,263,602 01 報酬 1,270,080 03 非常勤職員報酬 1,270,080 11 需用費 3,047,349 01 消耗品費 92,316 02 燃料費 7,289 04 印刷製本費 17,064 05 光熱水費 2,816,416 06 修繕料 114,264 12 役務費 45,792

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		8 介護保険費	639,984,000	△3,061,000	141,839,000	0	778,762,000

(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 45,792 13 委託料 2,843,357 04 施設・機器管理 2,843,357 清掃業務 1,255,860 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 54,000 消防設備保守点検業務 124,200 複写機保守点検業務 16,437 植栽管理業務 439,868 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 421,200 電気設備保安管理業務 187,920 14 使用料及び賃借料 57,024 02 借上料 57,024 03款・01項・07目・11節へ 48,000 03款・01項・07目・20節へ 37,000 03款・01項・07目・12節から 37,000 03款・01項・07目・13節から 48,000
		775,859,519	0	2,902,481	
2 給料	47,762,000	47,571,943	0	190,057	○人件費（介護保険費） 90,702,794 02 給料 47,571,943 03 一般職給 47,571,943 03 職員手当等 28,311,049 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 936,000 05 通勤手当 905,860 07 時間外勤務手当 2,975,679 15 期末手当 11,788,493 16 勤勉手当 8,145,469 17 児童手当 720,000 27 地域手当 1,495,548 04 共済費 14,819,802 03 職員共済組合負担金 14,819,802 ○介護保険事業費 685,156,725 07 賃金 819,435 01 臨時雇賃金 819,435
3 職員手当等	29,056,000	28,311,049	0	744,951	
4 共済費	16,230,000	14,819,802	0	1,410,198	
7 賃金	912,000	819,435	0	92,565	
19 負担金、補助及び交付金	142,660,000	142,196,290	0	463,710	
23 償還金、利子及び割引料	122,000	122,000	0	0	
28 繰出金	542,020,000	542,019,000	0	1,000	

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
		9 障害者福祉費	225,416,000	3,062,000	0	△886,000	227,592,000

(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 142,196,290 03 補助金 142,196,290 社会福祉法人利用者負担減免対策事業 357,290 介護サービス提供体制整備促進事業 141,839,000 23 償還金、利子及び割引料 122,000 05 返還金 122,000 28 繰出金 542,019,000 09 介護保険事業特別会計繰出金 542,019,000
		212,923,442	0	14,668,558	
8 報償費	222,000	221,400	0	600	○心身障害者福祉費 181,743,632
9 旅費	105,000	51,860	0	53,140	08 報償費 221,400
11 需用費	411,000	349,837	0	61,163	01 報償金等 221,400
12 役務費	4,126,000	3,950,522	0	175,478	09 旅費 29,420
13 委託料	9,777,000	9,564,824	0	212,176	01 普通旅費 29,420
14 使用料及び賃借料	13,627,000	13,626,012	0	988	11 需用費 349,837
19 負担金、補助及び交付金	29,383,000	28,811,470	0	571,530	01 消耗品費 276,235
20 扶助費	169,941,000	156,347,517	0	13,593,483	04 印刷製本費 73,602
					12 役務費 3,950,522
					01 通信運搬費 164,042
					03 手数料 3,786,480
					13 委託料 9,564,824
					05 電算 9,564,824
					障害福祉システム保守業務 1,956,872
					障害福祉システム改修業務 7,607,952
					14 使用料及び賃借料 13,626,012
					02 借上料 13,626,012
					19 負担金、補助及び交付金 2,185,470
					01 負担金 1,485,470
					心身障害者扶養共済掛金 1,485,470
					03 補助金 700,000
					湖西市身体障害者福祉協会 400,000
					湖西市手をつなぐ育成会 300,000
					20 扶助費 151,816,147
					06 特別障害者手当等給付費 14,887,700
					07 重度障害者（児）医療費 125,796,507
					09 心身障害者扶養共済給付金 5,760,000
					13 市児童手当 3,922,000
					22 重度障害者住宅改造費 400,000

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
		10 自立支援給付費	918,655,000	41,445,000	0	886,000	960,986,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					26 重度心身障害者タクシー料金助成 1,049,940 ○精神障害者福祉費 4,731,810 09 旅費 22,440 01 普通旅費 22,440 19 負担金、補助及び交付金 178,000 01 負担金 30,000 精神保健協会 30,000 03 補助金 148,000 精神保健福祉会 148,000 20 扶助費 4,531,370 17 精神障害者医療費 4,261,410 29 精神障害者通院等交通費 269,960 ○浜名学園組合負担金 26,448,000 19 負担金、補助及び交付金 26,448,000 01 負担金 26,448,000 浜名学園組合 26,448,000 03款・01項・10目・20節へ 886,000
		948,439,312	0	12,546,688	
1 報酬	2,682,000	2,518,881	0	163,119	○地域生活支援事業費 44,473,407 01 報酬 2,518,881 02 委員等報酬 404,000 障害支援区分認定審査会 404,000 03 非常勤職員報酬 2,114,881 08 報償費 587,400 01 報償金等 587,400 09 旅費 28,090 01 普通旅費 9,290 02 費用弁償 18,800 11 需用費 22,330 01 消耗品費 22,330 12 役務費 2,942,491 01 通信運搬費 20,231 03 手数料 384,480 04 保険料 51,300 06 筆耕翻訳料 2,486,480 13 委託料 13,921,080 03 調査・測量 6,800 認定調査業務 6,800 06 行事・その他 13,914,280 相談支援業務 11,773,280 要約筆記通訳者派遣業務 36,000 湖西市地域活動支援センター業務 2,105,000 20 扶助費 24,453,135
8 報償費	599,000	587,400	0	11,600	
9 旅費	90,000	40,530	0	49,470	
11 需用費	145,000	111,775	0	33,225	
12 役務費	4,376,000	3,997,656	0	378,344	
13 委託料	13,922,000	13,921,080	0	920	
14 使用料及び賃借料	1,145,000	1,144,800	0	200	
20 扶助費	924,934,000	913,025,041	0	11,908,959	
23 償還金、利子及び割引料	13,093,000	13,092,149	0	851	

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	617,269,000	△976,000	0	0	616,293,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 日常生活用具給付 13,584,485 31 免許取得費及び自動車改造費助成 100,000 55 移動支援費 443,070 56 地域活動支援センター費 653,100 57 日中一時支援費 6,073,020 58 入浴サービス費 3,599,460 ○自立支援給付費 737,738,160 09 旅費 12,440 01 普通旅費 12,440 11 需用費 89,445 01 消耗品費 89,445 12 役務費 784,370 03 手数料 784,370 14 使用料及び賃借料 1,144,800 02 借上料 1,144,800 20 扶助費 723,750,795 03 更生医療給付費 24,649,102 04 補装具給付費 10,285,068 50 介護・訓練等給付費 682,410,969 67 育成医療給付費 1,156,425 70 療養介護医療費 4,552,231 74 障害者福祉施設通所給付費 697,000 23 償還金、利子及び割引料 11,956,310 05 返還金 11,956,310 ○障害児通所支援事業費 166,227,745 12 役務費 270,795 03 手数料 270,795 20 扶助費 164,821,111 68 障害児通所給付費 164,821,111 23 償還金、利子及び割引料 1,135,839 05 返還金 1,135,839 03款・01項・09目・20節から 886,000
		615,732,828	0	560,172	
2 給料	11,993,000	11,992,500	0	500	○人件費（後期高齢者医療費） 23,272,459 02 給料 11,992,500 03 一般職給 11,992,500 03 職員手当等 7,370,944 01 管理職手当 600,000 04 住居手当 282,000
3 職員手当等	7,562,000	7,370,944	0	191,056	
4 共済費	3,954,000	3,909,015	0	44,985	
11 需用費	335,000	276,139	0	58,861	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		12 訪問看護費	37,175,000	△123,000	0	0	37,052,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	1,030,000	817,932	0	212,068	05 通勤手当 1,172,120 07 時間外勤務手当 156,810
13 委託料	16,789,000	16,780,348	0	8,652	15 期末手当 2,780,738 16 勤勉手当 2,001,501 27 地域手当 377,775
19 負担金、補助及び交付金	448,384,000	448,383,710	0	290	04 共済費 3,909,015 03 職員共済組合負担金 3,909,015
28 繰出金	126,246,000	126,202,240	0	43,760	○後期高齢者医療事業費 574,585,950 19 負担金、補助及び交付金 448,383,710 01 負担金 448,383,710 療養給付費 448,383,710 28 繰出金 126,202,240 10 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 126,202,240 ○後期高齢者健康診査事業費 17,874,419 11 需用費 276,139 01 消耗品費 127,872 04 印刷製本費 148,267 12 役務費 817,932 01 通信運搬費 393,782 03 手数料 424,150 13 委託料 16,780,348 06 行事・その他 16,780,348 健康診査業務 16,780,348 03款・01項・11目・13節へ 62,000 03款・01項・11目・12節から 62,000
		33,960,053	0	3,091,947	
1 報酬	8,572,000	6,333,509	0	2,238,491	○人件費（訪問看護事業費） 22,224,949
2 給料	11,524,000	11,523,900	0	100	02 給料 11,523,900 03 一般職給 11,523,900
3 職員手当等	7,027,000	6,925,621	0	101,379	03 職員手当等 6,925,621 02 扶養手当 480,000
4 共済費	3,951,000	3,775,428	0	175,572	05 通勤手当 153,600 06 特殊勤務手当 1,287,350 07 時間外勤務手当 494,964
9 旅費	149,000	94,640	0	54,360	08 休日勤務手当 30,914 15 期末手当 2,349,022
11 需用費	188,000	153,943	0	34,057	16 勤勉手当 1,629,654 17 児童手当 140,000 27 地域手当 360,117
12 役務費	335,000	321,252	0	13,748	04 共済費 3,775,428 03 職員共済組合負担金 3,775,428
13 委託料	4,751,000	4,303,344	0	447,656	○訪問看護事業費 11,735,104 01 報酬 6,333,509 03 非常勤職員報酬 6,333,509
14 使用料及び賃借料	400,000	397,416	0	2,584	
18 備品購入費	60,000	60,000	0	0	

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		2,686,491,000	16,360,000	0	771,000	2,703,622,000
		1 児童福祉総 務費	1,522,684,000	6,840,000	0	98,000	1,529,622,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	95,000	71,000	0	24,000	09 旅費 94,640 01 普通旅費 72,640 02 費用弁償 22,000 11 需用費 153,943 01 消耗品費 110,257 08 医薬材料費 43,686 12 役務費 321,252 01 通信運搬費 300,819 03 手数料 9,933 04 保険料 10,500 13 委託料 4,303,344 06 行事・その他 4,303,344 職員健康診断業務 16,680 緊急通報・現場急行業務 11,664 訪問リハビリテーション業務 4,275,000 14 使用料及び賃借料 397,416 02 借上料 397,416 18 備品購入費 60,000 01 管理用備品費 60,000 19 負担金、補助及び交付金 71,000 01 負担金 71,000 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 25,000 訪問看護師研修会 26,000 03款・01項・12目・18節へ 10,000 03款・01項・12目・11節から 10,000
		2,576,185,848	0	127,436,152	
		1,452,582,722	0	77,039,278	
1 報酬	24,218,000	23,479,940	0	738,060	○人件費（児童福祉総務費） 75,166,536 02 給料 39,874,792 03 一般職給 39,874,792 03 職員手当等 22,631,548 01 管理職手当 1,944,000 02 扶養手当 578,000 04 住居手当 534,000 05 通勤手当 617,780 07 時間外勤務手当 1,148,110 15 期末手当 9,492,131 16 勤勉手当 6,655,596 17 児童手当 390,000 27 地域手当 1,271,931 04 共済費 12,660,196 03 職員共済組合負担金 12,660,196 ○児童健全育成事業費 21,192,523
2 給料	40,172,000	39,874,792	0	297,208	
3 職員手当等	23,301,000	22,631,548	0	669,452	
4 共済費	13,663,000	12,660,196	0	1,002,804	
7 賃金	3,086,000	2,735,660	0	350,340	
8 報償費	348,000	283,500	0	64,500	
9 旅費	455,000	164,020	0	290,980	
11 需用費	5,062,000	4,668,399	0	393,601	
12 役務費	19,919,000	17,978,729	0	1,940,271	
13 委託料	51,750,000	49,155,639	0	2,594,361	

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	11,382,000	11,362,804	0	19,196	01 報酬 2,623,000 02 委員等報酬 2,623,000 家庭相談員 2,064,000 要保護児童対策地域協議会委員 408,000 子ども・子育て会議委員 151,000
18 備品購入費	151,000	147,400	0	3,600	09 旅費 69,380 01 普通旅費 69,380
19 負担金、補助及び交付金	60,000	10,000	0	50,000	11 需用費 32,326 01 消耗品費 32,326
20 扶助費	1,335,137,000	1,266,512,890	0	68,624,110	13 委託料 6,377,692 01 計画策定 2,019,892 子ども・子育て支援事業計画策定業務 2,019,892
23 償還金、利子及び割引料	463,000	462,666	0	334	05 電算 4,357,800 児童福祉総合システム保守業務 4,357,800
25 積立金	455,000	454,539	0	461	14 使用料及び賃借料 11,281,804 02 借上料 11,256,144 03 有料道路通行料 25,660 19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 静岡県家庭児童相談室連絡協議会 10,000 20 扶助費 798,321 62 児童等支援対策費 798,321 ○交通遺児等愛育事業費 574,539 20 扶助費 120,000 23 交通遺児等福祉手当 120,000 25 積立金 454,539 09 交通遺児等福祉基金積立金 454,539 ○子育て支援事業費 45,050,938 07 賃金 1,562,620 01 臨時雇賃金 1,562,620 11 需用費 12,972 01 消耗品費 4,526 04 印刷製本費 8,446 12 役務費 117,746 01 通信運搬費 117,746 20 扶助費 43,357,600 40 子育て支援手当 16,535,000 41 保育園、幼稚園就園助成金 26,822,600 ○子育て支援センター維持管理事業費 7,358,810 11 需用費 3,079,527 01 消耗品費 103,993 02 燃料費 35,743

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 光熱水費 1,380,013 06 修繕料 1,559,778 12 役務費 427,896 03 手数料 427,896 13 委託料 3,770,387 04 施設・機器管理 3,770,387 清掃業務 2,315,736 警備保障業務 194,400 自動ドア保守点検業務 36,720 冷暖房設備保守点検業務 19,440 消防設備保守点検業務 173,880 複写機保守点検業務 47,483 印刷機保守点検業務 83,484 植栽管理業務 290,520 害虫駆除業務 43,200 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 16,251 雑廃槽清掃業務 32,493 電気設備保安管理業務 195,696 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 81,000 02 借上料 81,000 ○子育て支援センター運営事業費 61,698,663 01 報酬 20,856,940 03 非常勤職員報酬 20,856,940 07 賃金 1,173,040 01 臨時雇賃金 1,173,040 08 報償費 283,500 01 報償金等 283,500 09 旅費 80,540 01 普通旅費 28,840 02 費用弁償 51,700 11 需用費 1,160,072 01 消耗品費 677,407 03 食糧費 38,396 06 修繕料 441,348 08 医薬材料費 2,921 12 役務費 424,171 01 通信運搬費 270,991 03 手数料 19,000 04 保険料 134,180

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	175,856,000	52,000	0	0	175,908,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					13 委託料 37,299,000 04 施設・機器管理 8,210,000 施設管理業務 8,210,000 06 行事・その他 29,089,000 放課後児童健全育成業務 28,849,000 心理発達相談業務 240,000 18 備品購入費 147,400 01 管理用備品費 147,400 23 償還金、利子及び割引料 274,000 05 返還金 274,000 ○児童手当支給事業費 967,372,528 09 旅費 9,400 01 普通旅費 9,400 11 需用費 189,719 01 消耗品費 58,067 04 印刷製本費 131,652 12 役務費 744,743 01 通信運搬費 744,743 20 扶助費 966,240,000 65 児童手当 966,240,000 23 償還金、利子及び割引料 188,666 05 返還金 188,666 ○こども医療給付費 274,168,185 09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700 11 需用費 193,783 01 消耗品費 21,567 04 印刷製本費 172,216 12 役務費 16,264,173 01 通信運搬費 799,788 03 手数料 15,464,385 13 委託料 1,708,560 05 電算 1,708,560 児童福祉総合システム改修業務 1,708,560 20 扶助費 255,996,969 53 こども医療費 255,996,969 予備費充用額 98,000
		158,801,688	0	17,106,312	
9 旅費	43,000	25,220	0	17,780	○母子家庭等医療費 10,205,630 11 需用費 16,091 01 消耗品費 7,149 04 印刷製本費 8,942 12 役務費 548,610 01 通信運搬費 115,665 03 手数料 432,945 20 扶助費 9,632,929
11 需用費	40,000	30,870	0	9,130	
12 役務費	956,000	600,261	0	355,739	
13 委託料	2,881,000	2,743,888	0	137,112	
19 負担金、補助及び交付金	366,000	365,000	0	1,000	

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
		3 保育所費	987,951,000	9,468,000	0	673,000	998,092,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶助費	171,562,000	154,977,209	0	16,584,791	14 母子家庭等医療費 9,632,929
23 償還金、利子及び割引料	60,000	59,240	0	760	23 償還金、利子及び割引料 8,000 05 返還金 8,000 ○母子家庭等自立支援事業費 145,856,058 09 旅費 25,220 01 普通旅費 25,220 11 需用費 14,779 01 消耗品費 12,295 04 印刷製本費 2,484 12 役務費 51,651 01 通信運搬費 51,651 13 委託料 2,743,888 06 行事・その他 2,743,888 母子家庭等対策総合支援業務 2,743,888 19 負担金、補助及び交付金 365,000 03 補助金 365,000 市ひとり親・寡婦福祉会 365,000 20 扶助費 142,604,280 30 児童扶養手当 142,064,580 73 ひとり親家庭就学支援助成金 539,700 23 償還金、利子及び割引料 51,240 05 返還金 51,240 ○村田光雄奨学金支給事業費 2,740,000 20 扶助費 2,740,000 61 村田光雄奨学金 2,740,000 03款・02項・02目・23節へ 8,000 03款・02項・02目・20節から 8,000
		964,801,438	0	33,290,562	
1 報酬	94,464,000	89,388,547	0	5,075,453	○人件費（保育所費） 260,392,883
2 給料	139,784,000	139,735,071	0	48,929	02 給料 139,735,071 03 一般職給 139,735,071 03 職員手当等 77,045,985 01 管理職手当 1,800,000 02 扶養手当 678,000 04 住居手当 3,410,000 05 通勤手当 2,786,000 07 時間外勤務手当 8,421,601 15 期末手当 32,494,923 16 勤勉手当 22,449,069 17 児童手当 740,000 27 地域手当 4,266,392 04 共済費 43,611,827
3 職員手当等	81,326,000	77,045,985	0	4,280,015	
4 共済費	46,080,000	43,611,827	0	2,468,173	
7 賃金	6,226,000	6,048,019	0	177,981	
8 報償費	676,000	602,800	0	73,200	
9 旅費	718,000	429,940	0	288,060	
11 需用費	42,922,000	41,920,923	0	1,001,077	

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	3,281,000	3,171,833	0	109,167	03 職員共済組合負担金 43,611,827
13 委託料	3,901,000	3,575,492	0	325,508	○鷺津保育園管理運営費 19,099,345
14 使用料及び賃借料	291,000	281,796	0	9,204	01 報酬 142,000 02 委員等報酬 142,000 嘱託医 142,000
18 備品購入費	1,447,000	1,434,532	0	12,468	08 報償費 92,000 01 報償金等 92,000
19 負担金、補助及び交付金	63,865,000	60,777,279	0	3,087,721	09 旅費 129,155 01 普通旅費 110,200 02 費用弁償 18,955
20 扶助費	511,325,000	494,991,850	0	16,333,150	11 需用費 16,149,018 01 消耗品費 2,062,698 02 燃料費 636,774 03 食糧費 40,935 04 印刷製本費 45,922 05 光熱水費 1,931,250 06 修繕料 66,960 07 賄材料費 11,324,640 08 医薬材料費 39,839
23 償還金、利子及び割引料	1,786,000	1,785,544	0	456	12 役務費 1,219,016 01 通信運搬費 110,916 03 手数料 1,104,500 06 筆耕翻訳料 3,600 13 委託料 89,266 04 施設・機器管理 89,266 印刷複写機保守点検業務 89,266 14 使用料及び賃借料 146,434 02 借上料 131,889 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 1,132,456 01 管理用備品費 1,132,456 ○内山保育園管理運営費 11,645,698 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 127,612 01 普通旅費 120,518 02 費用弁償 7,094 11 需用費 10,696,681 01 消耗品費 1,201,699 02 燃料費 434,356 03 食糧費 28,827 04 印刷製本費 38,394 05 光熱水費 1,750,770 06 修繕料 6,480 07 賄材料費 7,231,685 08 医薬材料費 4,470 12 役務費 441,111 01 通信運搬費 105,366 03 手数料 329,145

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				
					06 筆耕翻訳料 6,600 13 委託料 24,613 04 施設・機器管理 24,613 印刷複写機保守点検業務 24,613 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 54,000 01 管理用備品費 54,000 ○新居保育園管理運営費 13,038,946 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 125,873 01 普通旅費 121,804 02 費用弁償 4,069 11 需用費 11,706,019 01 消耗品費 1,059,191 02 燃料費 462,763 03 食糧費 15,399 04 印刷製本費 36,720 05 光熱水費 2,079,680 06 修繕料 93,364 07 賄材料費 7,943,924 08 医薬材料費 14,978 12 役務費 633,024 01 通信運搬費 100,603 03 手数料 527,621 06 筆耕翻訳料 4,800 13 委託料 24,273 04 施設・機器管理 24,273 印刷複写機保守点検業務 24,273 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 248,076 01 管理用備品費 248,076 ○民間保育所等施設型給付費 495,039,394 20 扶助費 494,991,850 15 民間保育所等施設型給付 494,991,850 23 償還金、利子及び割引料 47,544 05 返還金 47,544 ○民間保育所助成事業費 62,643,779 13 委託料 500,000 06 行事・その他 500,000

3 款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					子育て支援相談業務 500,000 19 負担金、補助及び交付金 60,405,779 03 補助金 60,405,779 多様な保育事業 31,822,000 湖西保育士会 130,000 保育対策事業 26,535,547 民間保育園等施設整備借入利子 1,918,232 23 償還金、利子及び割引料 1,738,000 05 返還金 1,738,000 ○公立保育所総務費 97,391,729 01 報酬 88,962,547 03 非常勤職員報酬 88,962,547 07 賃金 6,048,019 01 臨時雇賃金 6,048,019 08 報償費 326,800 01 報償金等 326,800 09 旅費 47,300 01 普通旅費 47,300 11 需用費 205,325 01 消耗品費 205,325 12 役務費 426,970 01 通信運搬費 178,950 03 手数料 68,302 04 保険料 179,718 13 委託料 1,003,268 05 電算 758,268 子ども・子育て支援総合システム 保守業務 393,552 子ども・子育て総合支援システム 改修業務 364,716 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 371,500 01 負担金 371,500 職員研修 72,000 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 105,750 ○公立保育所施設管理運営費 5,549,664 11 需用費 3,163,880 06 修繕料 3,163,880 12 役務費 451,712 03 手数料 451,712 13 委託料 1,934,072

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 生活保護費		339,514,000	△10,308,000	0	0	329,206,000
	1 生活保護費		339,514,000	△10,308,000	0	0	329,206,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 1,934,072 清掃業務 228,528 自家用電気工作物保安管理業務 129,600 浄化槽保守点検業務 32,508 警備保障業務 725,760 消火器点検業務 27,216 消防設備保守点検業務 97,200 害虫駆除業務 83,592 業務系一般廃棄物収集運搬業務 200,007 遊具保守点検業務 48,600 プール浄化装置保守点検業務 101,520 給食排水沈澱槽清掃業務 227,789 貯水槽清掃業務 31,752 予備費充用額 673,000 03款・02項・03目・11節へ 13,000 03款・02項・03目・12節から 13,000
		284,359,737	0	44,846,263	
		284,359,737	0	44,846,263	
1 報酬	3,772,000	3,762,000	0	10,000	○人件費（生活保護費） 26,546,438
2 給料	12,793,000	12,792,900	0	100	02 給料 12,792,900
3 職員手当等	9,772,000	9,500,439	0	271,561	03 一般職給 12,792,900 03 職員手当等 9,500,439
4 共済費	4,325,000	4,253,099	0	71,901	02 扶養手当 618,000 05 通勤手当 268,800 07 時間外勤務手当
8 報償費	79,000	0	0	79,000	2,614,149
9 旅費	375,000	93,500	0	281,500	15 期末手当 3,117,254 16 勤勉手当 2,119,909 17 児童手当 360,000 27 地域手当 402,327
11 需用費	220,000	146,813	0	73,187	04 共済費 4,253,099
12 役務費	483,000	257,959	0	225,041	03 職員共済組合負担金 4,253,099
13 委託料	15,704,000	15,012,037	0	691,963	○生活保護費 257,813,299
14 使用料及び賃借料	14,000	6,100	0	7,900	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
20 扶助費	278,549,000	235,416,069	0	43,132,931	09 旅費 93,500 01 普通旅費 93,500

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	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			3,241,391,000	499,000	0	3,545,000	3,245,435,000
	1 保健衛生費		630,926,000	5,037,000	0	3,178,000	639,141,000
		1 保健衛生総務費	37,234,000	0	0	543,000	37,777,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金、利子及び割引料	3,120,000	3,118,821	0	1,179	11 需用費 146,813 01 消耗品費 102,587 04 印刷製本費 44,226 12 役務費 257,959 01 通信運搬費 99,143 02 広告料 13,520 03 手数料 145,296 13 委託料 15,012,037 05 電算 4,568,400 生活保護システム保守点検業務 1,328,400 レセプト電子化対応システム保守点検業務 972,000 生活保護システム改修業務 2,268,000 06 行事・その他 10,443,637 レセプト点検業務 128,503 生活困窮者自立支援事業業務 10,165,134 被保護者就労準備支援業務 150,000 14 使用料及び賃借料 6,100 03 有料道路通行料 6,100 20 扶助費 235,416,069 16 生活保護扶助費 234,953,069 69 生活困窮者自立支援扶助費 463,000 23 償還金、利子及び割引料 3,118,821 05 返還金 3,118,821
		9,400	0	331,600	
		9,400	0	331,600	
9 旅費	19,000	9,400	0	9,600	○災害救助費 9,400 09 旅費 9,400 01 普通旅費 9,400
11 需用費	12,000	0	0	12,000	
20 扶助費	310,000	0	0	310,000	
		3,166,629,400	0	78,805,600	
		587,305,937	0	51,835,063	
		31,394,097	0	6,382,903	
9 旅費	206,000	93,320	0	112,680	○一般諸経費 8,840,149 09 旅費 71,680 01 普通旅費 71,680 11 需用費 72,691 01 消耗品費 72,691 12 役務費 209,800 03 手数料 162,000 04 保険料 47,800
11 需用費	16,374,000	10,799,281	0	5,574,719	
12 役務費	649,000	369,640	0	279,360	
13 委託料	13,883,000	13,473,358	0	409,642	

3 款 民生費 4 款 衛生費

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

(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	3,370,000	3,368,498	0	1,502	13 委託料 1,925,856 05 電算 1,925,856 健康管理システム保守及び運用支援業務 1,925,856
19 負担金、補助及び交付金	3,295,000	3,290,000	0	5,000	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 3,275,000 01 負担金 201,000 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 11,000 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 1,896,962 09 旅費 21,640 01 普通旅費 21,640 11 需用費 1,860,322 01 消耗品費 35,425 08 医薬材料費 1,824,897 19 負担金、補助及び交付金 15,000 01 負担金 15,000 職員研修 15,000 ○健康福祉センター管理運営費 20,656,986 11 需用費 8,866,268 01 消耗品費 452,271 02 燃料費 36,936 04 印刷製本費 12,528 05 光熱水費 5,635,373 06 修繕料 2,729,160 12 役務費 159,840 03 手数料 159,840 13 委託料 11,547,502 04 施設・機器管理 11,547,502 清掃業務 6,516,720 建築物環境衛生管理業務 386,640 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 13,500 冷暖房設備保守点検業務 1,242,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 健康増進費	415,623,000	5,336,000	0	△543,000	420,416,000

(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 375,778 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 979,440 14 使用料及び賃借料 83,376 02 借上料 83,376 04款・01項・02目・13節から 543,000
		379,281,208	0	41,134,792	
1 報酬	2,155,000	2,107,506	0	47,494	○人件費（健康増進費） 77,881,060
2 給料	42,455,000	41,976,305	0	478,695	02 給料 41,976,305
3 職員手当等	25,351,000	22,417,527	0	2,933,473	03 一般職給 41,976,305 03 職員手当等 22,417,527
4 共済費	14,868,000	13,487,228	0	1,380,772	01 管理職手当 1,344,000 04 住居手当 432,000 05 通勤手当 802,800 07 時間外勤務手当 853,753
7 賃金	6,642,000	5,429,350	0	1,212,650	15 期末手当 10,494,554 16 勤勉手当 7,190,744 27 地域手当 1,299,676
8 報償費	5,748,000	5,143,453	0	604,547	04 共済費 13,487,228 03 職員共済組合負担金 13,487,228
9 旅費	306,000	42,200	0	263,800	○予防接種経費 134,764,811
11 需用費	3,993,000	3,137,340	0	855,660	08 報償費 156,502 01 報償金等 156,502
12 役務費	3,404,000	2,807,016	0	596,984	09 旅費 8,380 01 普通旅費 8,380
13 委託料	288,933,000	260,551,350	0	28,381,650	11 需用費 263,812 01 消耗品費 51,700 04 印刷製本費 212,112
14 使用料及び賃借料	382,000	378,000	0	4,000	12 役務費 147,137 01 通信運搬費 32,984 04 保険料 114,153
19 負担金、補助及び交付金	22,137,000	19,447,412	0	2,689,588	13 委託料 134,188,980 06 行事・その他 134,188,980 予防接種業務 134,188,980
20 扶助費	3,600,000	1,914,927	0	1,685,073	○保健対策費 3,139,091 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	442,000	441,594	0	406	08 報償費 90,000 01 報償金等 90,000 09 旅費 28,840 01 普通旅費 28,840

4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					11 需用費 221,651 01 消耗品費 221,651 13 委託料 2,707,600 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 2,650,000 健康づくり推進業務 1,900,000 食育推進業務 750,000 ○母子保健費 51,825,493 07 賃金 1,429,920 01 臨時雇賃金 1,429,920 08 報償費 4,377,271 01 報償金等 4,377,271 09 旅費 4,980 01 普通旅費 4,980 11 需用費 531,279 01 消耗品費 408,655 04 印刷製本費 79,380 08 医薬材料費 43,244 12 役務費 222,232 01 通信運搬費 87,069 03 手数料 89,243 04 保険料 45,920 13 委託料 38,670,678 06 行事・その他 38,670,678 妊婦健康診査業務 32,963,900 乳児健康診査業務 5,706,778 14 使用料及び賃借料 378,000 01 使用料 378,000 19 負担金、補助及び交付金 3,854,612 03 補助金 3,854,612 湖西市里帰り等妊婦健康診査費 456,610 不妊治療費 3,259,002 新生児聴覚スクリーニング検査費 139,000 20 扶助費 1,914,927 02 未熟児養育医療 1,914,927 23 償還金、利子及び割引料 441,594 05 返還金 441,594 ○感染症対策費 151,092 11 需用費 151,092 01 消耗品費 40,608 04 印刷製本費 87,480 08 医薬材料費 23,004 ○地域医療対策費 20,293,600 13 委託料 4,700,800 06 行事・その他 4,700,800 初期救急医療体制整備業務 4,700,800 19 負担金、補助及び交付金 15,592,800

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
		3 環境衛生費	178,069,000	△299,000	0	3,178,000	180,948,000

(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 15,592,800 休日夜間救急医療事業 15,592,800 ○歯科保健事業費 2,705,218 01 報酬 2,016,506 03 非常勤職員報酬 2,016,506 08 報償費 177,000 01 報償金等 177,000 11 需用費 384,397 01 消耗品費 253,232 04 印刷製本費 8,424 08 医薬材料費 122,741 12 役務費 127,315 01 通信運搬費 81,395 04 保険料 45,920 ○生活習慣病対策費 88,520,843 07 賃金 3,999,430 01 臨時雇賃金 3,999,430 08 報償費 342,680 01 報償金等 342,680 11 需用費 1,585,109 01 消耗品費 547,941 04 印刷製本費 1,037,168 12 役務費 2,310,332 01 通信運搬費 2,233,902 04 保険料 76,430 13 委託料 80,283,292 05 電算 135,000 健康管理システム改修業務 135,000 06 行事・その他 80,148,292 歯周病検診業務 596,700 がん検診等業務 67,960,730 クーポン券封入業務 270,000 健康ミニチェック業務 392,596 胸部健診業務 10,805,532 データパンチ業務 122,734 04款・01項・01目・11節へ 473,000 04款・01項・01目・13節へ 70,000 04款・01項・02目・14節へ 378,000 04款・01項・02目・13節から 378,000
		176,630,632	0	4,317,368	
1 報酬	1,850,000	1,846,895	0	3,105	○人件費（環境衛生費） 69,049,875 02 給料 35,251,800 03 一般職給 35,251,800 03 職員手当等 21,924,474 01 管理職手当 2,844,000
2 給料	35,252,000	35,251,800	0	200	
3 職員手当等	22,252,000	21,924,474	0	327,526	

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				
4 共済費	12,031,000	11,873,601	0	157,399	02 扶養手当 636,000 04 住居手当 486,000 05 通勤手当 775,800 06 特殊勤務手当 73,250 07 時間外勤務手当 1,345,753
8 報償費	15,000	12,480	0	2,520	08 休日勤務手当 23,159 15 期末手当 8,482,697 16 勤勉手当 5,975,861 17 児童手当 120,000 27 地域手当 1,161,954
9 旅費	94,000	12,380	0	81,620	04 共済費 11,873,601 03 職員共済組合負担金 11,873,601
11 需用費	25,682,000	23,719,855	0	1,962,145	○環境衛生対策費 5,258,212 01 報酬 1,846,895 03 非常勤職員報酬 1,846,895
12 役務費	2,528,000	2,142,394	0	385,606	08 報償費 12,480 01 報償金等 12,480
13 委託料	38,694,000	38,341,744	0	352,256	11 需用費 815,683 01 消耗品費 441,065 02 燃料費 89,742 04 印刷製本費 49,140 06 修繕料 235,736
14 使用料及び賃借料	197,000	196,465	0	535	12 役務費 296,890 01 通信運搬費 207,348 03 手数料 12,880 04 保険料 76,662
18 備品購入費	264,000	234,944	0	29,056	13 委託料 2,182,664 05 電算 233,280 犬の登録管理システムサポートサービス業務 233,280 06 行事・その他 1,949,384 狂犬病予防事務及び収納業務 232,324 霊柩自動車運行業務 1,276,100 飼主不明猫不妊去勢手術業務 440,960
19 負担金、補助及び交付金	39,383,000	39,025,500	0	357,500	19 負担金、補助及び交付金 88,000 01 負担金 88,000 動物保護協会 88,000
22 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	27 公課費 15,600 01 自動車重量税 15,600
23 償還金、利子及び割引料	2,390,000	1,732,500	0	657,500	○火葬場管理運営費 59,811,348 11 需用費 21,838,918 01 消耗品費 462,741 02 燃料費 3,615,315 04 印刷製本費 11,556 05 光熱水費 6,567,732 06 修繕料 11,181,574 12 役務費 1,226,485 01 通信運搬費 160,130 03 手数料 1,066,355 13 委託料 36,159,080
27 公課費	16,000	15,600	0	400	

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				
					04 施設・機器管理 36,159,080 清掃業務 1,128,852 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 719,492 火葬業務 29,948,400 火葬炉設備保守点検業務 1,598,400 非常用自家発電設備保守点検業務 280,800 電気設備保安管理業務 440,640 14 使用料及び賃借料 196,465 02 借上料 134,784 04 テレビ受信料 61,681 18 備品購入費 86,400 01 管理用備品費 86,400 19 負担金、補助及び交付金 4,000 01 負担金 4,000 湖西市危険物安全協会 4,000 22 補償、補填及び賠償金 300,000 01 補償金 300,000 ○墓園管理運営費 3,550,673 11 需用費 1,050,610 01 消耗品費 38,249 02 燃料費 12,131 05 光熱水費 70,350 06 修繕料 929,880 12 役務費 619,019 03 手数料 619,019 18 備品購入費 148,544 01 管理用備品費 148,544 23 償還金、利子及び割引料 1,732,500 02 還付金 1,732,500 ○合併処理浄化槽補助事業費 38,960,524 09 旅費 12,380 01 普通旅費 12,380 11 需用費 14,644 01 消耗品費 14,644 19 負担金、補助及び交付金 38,933,500 01 負担金 37,500

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 清掃費		1,444,983,000	△5,783,000	0	0	1,439,200,000
		1 塵芥処理費	1,139,357,000	30,139,000	0	0	1,169,496,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					静岡県浄化槽推進協議会 37,500 03 補助金 38,896,000 合併処理浄化槽設置 38,896,000 予備費充用額 3,178,000 04款・01項・03目・01節へ 5,000 04款・01項・03目・12節へ 2,000 04款・01項・03目・11節から 7,000
		1,416,693,294	0	22,506,706	
		1,149,291,397	0	20,204,603	
1 報酬	11,288,000	11,096,749	0	191,251	○人件費（塵芥処理費） 81,051,543
2 給料	41,155,000	40,962,371	0	192,629	02 給料 40,962,371
3 職員手当等	26,816,000	26,463,492	0	352,508	03 一般職給 40,962,371 03 職員手当等 26,463,492
4 共済費	14,111,000	13,625,680	0	485,320	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,548,000 04 住居手当 567,000
7 賃金	586,000	520,040	0	65,960	05 通勤手当 1,047,700 06 特殊勤務手当 3,000
9 旅費	422,000	303,440	0	118,560	07 時間外勤務手当 2,758,594
11 需用費	115,155,000	111,201,380	0	3,953,620	15 期末手当 10,108,881 16 勤勉手当 6,960,686 17 児童手当 810,000 27 地域手当 1,315,631
12 役務費	48,781,000	42,753,205	0	6,027,795	04 共済費 13,625,680 03 職員共済組合負担金 13,625,680
13 委託料	864,584,000	857,293,482	0	7,290,518	○廃棄物処分場管理運営費 75,752,381
14 使用料及び賃借料	8,728,000	8,354,874	0	373,126	11 需用費 16,054,432
16 原材料費	623,000	615,116	0	7,884	01 消耗品費 2,655,154 02 燃料費 549,582 03 食糧費 5,880 05 光熱水費 4,638,000 06 修繕料 8,205,816
17 公有財産購入費	34,448,000	34,230,584	0	217,416	12 役務費 5,465,885
18 備品購入費	476,000	21,384	0	454,616	01 通信運搬費 99,323 03 手数料 4,946,821 04 保険料 419,741
19 負担金、補助及び交付金	1,703,000	1,260,900	0	442,100	13 委託料 18,336,564 02 設計・監理 3,207,600 笠子廃棄物処分場浸出水処理施設 長寿命化対策設計業務 3,207,600
22 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	03 調査・測量 9,758,880 笠子廃棄物処分場地質調査業務 9,758,880
27 公課費	320,000	288,700	0	31,300	04 施設・機器管理 5,370,084

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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 803,520
					計量事務業務 1,830,600
					笠子・新居廃棄物処分場浸出水処 理施設水質分析業務 2,532,600
					14 使用料及び賃借料 599,716
					02 借上料 599,716
					16 原材料費 405,000
					01 原材料費 405,000
					17 公有財産購入費 34,230,584
					01 土地購入費 34,230,584
					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 684,628,030
					01 報酬 11,096,749
					03 非常勤職員報酬 11,096,749
					07 賃金 520,040
					01 臨時雇賃金 520,040
					09 旅費 166,280
					01 普通旅費 166,280
					11 需用費 38,099,890
					01 消耗品費 4,951,515
					04 印刷製本費 32,804,935
					06 修繕料 343,440
					12 役務費 29,447,782
					01 通信運搬費 78,194
					03 手数料 29,369,588
					13 委託料 604,150,389
					06 行事・その他 604,150,389
					家庭系一般廃棄物収集運搬業務 266,652,000
					白色トレイ等回収業務 3,867,411
					湖西市一般廃棄物の処分に関する 業務 315,098,178
					草木破袋等選別業務 18,532,800
					16 原材料費 210,116
					01 原材料費 210,116
					18 備品購入費 21,384
					01 管理用備品費 21,384

4 款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 915,400 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 242,400 生ごみ堆肥化容器購入費 242,400 05 交付金 540,000 ごみ分別、リサイクル減量運動 540,000 ○ごみ処理施設管理運営費 307,859,443 09 旅費 137,160 01 普通旅費 137,160 11 需用費 57,047,058 01 消耗品費 888,272 02 燃料費 2,706,868 03 食糧費 1,870 04 印刷製本費 9,720 05 光熱水費 13,949,253 06 修繕料 39,491,075 12 役務費 7,839,538 01 通信運搬費 351,355 03 手数料 6,934,429 04 保険料 553,754 13 委託料 234,806,529 01 計画策定 11,880,000 環境センター長寿命化総合計画策 定業務 11,880,000 03 調査・測量 9,894,960 法定検査及び協定書による環境調 査業務 2,041,200 環境センター機器状況調査 6,480,000 旧環境センター解体工事に伴うダ イオキシン類等事前調査業務 1,373,760 04 施設・機器管理 182,730,420 清掃業務 423,036 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 965,988 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 30,301,149

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	305,626,000	△35,922,000	0	0	269,704,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					プラスチック製容器包装処理業務 28,097,280 分別基準適合物再商品化業務 231,519 使用済み乾電池等の処理・処分業 務 1,438,830 使用済み乾電池等の運搬業務 533,520 14 使用料及び賃借料 7,755,158 02 借上料 7,740,613 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 45,500 01 負担金 45,500 事務研修 4,500 防火・防災管理者講習会 4,000 湖西市危険物安全協会 7,000 湖西地区安全運転管理協会 30,000 27 公課費 228,500 01 自動車重量税 150,200 02 汚染負荷量賦課金 78,300 04款・02項・01目・12節へ 56,000 04款・02項・01目・14節へ 424,000 04款・02項・01目・11節から 480,000
		267,401,897	0	2,302,103	
1 報酬	109,000	0	0	109,000	○人件費（し尿処理費） 11,089,080
2 給料	5,022,000	5,021,700	0	300	02 給料 5,021,700 03 一般職給 5,021,700
3 職員手当等	4,154,000	4,081,453	0	72,547	03 職員手当等 4,081,453 02 扶養手当 278,000
4 共済費	2,030,000	1,985,927	0	44,073	04 住居手当 513,000 05 通勤手当 321,200
9 旅費	223,000	148,180	0	74,820	07 時間外勤務手当 577,472
11 需用費	1,345,000	1,324,712	0	20,288	15 期末手当 1,171,056 16 勤勉手当 791,734
12 役務費	801,000	557,948	0	243,052	17 児童手当 270,000 27 地域手当 158,991
13 委託料	253,910,000	252,245,777	0	1,664,223	04 共済費 1,985,927 03 職員共済組合負担金 1,985,927
14 使用料及び賃借料	84,000	45,480	0	38,520	○し尿処理事業費 128,063,674 09 旅費 47,840
19 負担金、補助及び交付金	429,000	414,000	0	15,000	01 普通旅費 47,840 11 需用費 184,802 01 消耗品費 31,442 04 印刷製本費 153,360

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		28,706,000	1,245,000	0	367,000	30,318,000
		1 環境対策費	28,706,000	1,245,000	0	367,000	30,318,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 補償、補填及び賠償金	1,500,000	1,500,000	0	0	12 役務費 192,212 01 通信運搬費 91,104 03 手数料 101,108
23 償還金、利子及び割引料	20,000	4,420	0	15,580	13 委託料 127,634,400 05 電算 626,400 電算処理業務 626,400 06 行事・その他 127,008,000 し尿収集運搬業務 127,008,000 23 償還金、利子及び割引料 4,420 02 還付金 4,420 ○し尿処理費 128,249,143 09 旅費 100,340 01 普通旅費 100,340 11 需用費 1,139,910 01 消耗品費 28,211 02 燃料費 61,207 06 修繕料 1,050,492 12 役務費 365,736 01 通信運搬費 149,842 03 手数料 37,200 04 保険料 178,694 13 委託料 124,611,377 04 施設・機器管理 124,611,377 運転管理業務 102,384,000 汚泥等処分業務 22,227,377 14 使用料及び賃借料 45,480 03 有料道路通行料 8,200 05 借地料 37,280 19 負担金、補助及び交付金 414,000 01 負担金 414,000 県西部衛生施設連絡会 30,000 伊賀市環境保全 384,000 22 補償、補填及び賠償金 1,500,000 01 補償金 1,500,000 27 公課費 72,300 01 自動車重量税 72,300 04款・02項・03目・11節へ 446,000 04款・02項・03目・13節から 446,000
27 公課費	77,000	72,300	0	4,700	
		25,854,169	0	4,463,831	
		25,854,169	0	4,463,831	
1 報酬	55,000	0	0	55,000	○環境対策関係経費 12,123,621 09 旅費 73,840 01 普通旅費 73,840 11 需用費 242,526 01 消耗品費 225,610
9 旅費	249,000	93,240	0	155,760	
11 需用費	7,054,000	6,538,388	0	515,612	

4 款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	4,452,000	2,380,806	0	2,071,194	03 食糧費 2,232 05 光熱水費 14,684
13 委託料	11,514,000	10,139,496	0	1,374,504	12 役務費 2,357,406 03 手数料 2,357,406
14 使用料及び賃借料	475,000	317,520	0	157,480	13 委託料 3,240,020 03 調査・測量 2,494,800 環境調査業務 2,494,800
15 工事請負費	360,000	341,280	0	18,720	06 行事・その他 745,220 廃食用油回収業務 665,220 環境教室業務 80,000
19 負担金、補助及び交付金	6,088,000	5,993,130	0	94,870	14 使用料及び賃借料 317,520 02 借上料 317,520
25 積立金	71,000	50,309	0	20,691	19 負担金、補助及び交付金 5,842,000 01 負担金 702,000 県都市環境保全行政研究会 20,000 浜名湖の水をきれいにする会 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 5,140,000 湖西環境保全協議会 150,000 新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援 4,990,000 25 積立金 50,309 23 環境基金 50,309 ○花と緑のまちづくり推進費 13,730,548 09 旅費 19,400 01 普通旅費 19,400 11 需用費 6,295,862 01 消耗品費 3,584,983 05 光熱水費 540,801 06 修繕料 2,170,078 12 役務費 23,400 03 手数料 23,400 13 委託料 6,899,476 04 施設・機器管理 5,727,960 施設管理業務 5,727,960 06 行事・その他 1,171,516 こさい緑花フェア業務 1,171,516 15 工事請負費 341,280 01 工事請負費 341,280 小規模工事 341,280 19 負担金、補助及び交付金 151,130 01 負担金 51,130 湖西用水賦課金 11,130 県緑化推進協会 40,000 03 補助金 100,000

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
	4 病院費		1,136,776,000	0	0	0	1,136,776,000
		1 病院費	1,136,776,000	0	0	0	1,136,776,000
5 労働費			169,528,000	38,696,000	0	0	208,224,000
	1 労働諸費		169,528,000	38,696,000	0	0	208,224,000
		1 労働福祉費	62,845,000	0	0	0	62,845,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					こさい花いっぱい運動推進協議会 100,000 予備費充用額 367,000
		1,136,776,000	0	0	
		1,136,776,000	0	0	
28 繰出金	1,136,776,000	1,136,776,000	0	0	○病院事業費 1,136,776,000 28 繰出金 1,136,776,000 08 病院事業会計繰出金 1,115,176,000 11 医学修学基金繰出金 21,600,000
		113,669,772	繰越明許費 90,736,000	3,818,228	
		113,669,772	繰越明許費 90,736,000	3,818,228	
		59,552,963	0	3,292,037	
1 報酬	312,000	312,000	0	0	○労働福祉関係経費 44,492,338
9 旅費	73,000	41,560	0	31,440	01 報酬 312,000
11 需用費	7,000	3,689	0	3,311	02 委員等報酬 312,000 内職相談員 312,000
12 役務費	163,000	156,281	0	6,719	09 旅費 41,560 01 普通旅費 41,560
13 委託料	11,215,000	9,868,552	0	1,346,448	11 需用費 3,689 01 消耗品費 3,689
14 使用料及び賃借料	78,000	54,164	0	23,836	12 役務費 155,656 01 通信運搬費 155,656
19 負担金、補助及び交付金	50,997,000	49,116,717	0	1,880,283	13 委託料 9,868,552 06 行事・その他 9,868,552 高校生向け職業訓練業務 14,000 若年者就労支援業務 100,000 ものづくり人材交流事業業務 2,688,112 女性活躍推進業務 5,385,960 人材確保支援業務 1,680,480
					14 使用料及び賃借料 54,164 02 借上料 41,484 03 有料道路通行料 12,680
					19 負担金、補助及び交付金 34,056,717 01 負担金 156,404 静岡県西部広域インターンシップ推進事業 156,404 03 補助金 33,900,313 湖西地区労働者福祉協議会 242,000

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	22,537,000	0	0	0	22,537,000
		3 旧勤労青少年ホーム費	84,146,000	38,696,000	0	0	122,842,000
6 農林水産業費			236,735,000	701,410,000	0	0	938,145,000
	1 農業費		227,539,000	701,410,000	0	0	928,949,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤労者住宅建設資金利子補給金 30,318,316 浜松市・湖西市勤労者共済会 3,039,997 女性活躍促進事業 300,000 ○シルバー人材センター関係経費 15,060,625 12 役務費 625 04 保険料 625 19 負担金、補助及び交付金 15,060,000 01 負担金 100,000 県シルバー人材センター連合会 50,000 全国シルバー人材センター協会 50,000 03 補助金 14,960,000 (社)湖西市シルバー人材センタ ー 14,960,000
		22,156,809	0	380,191	
9 旅費	7,000	0	0	7,000	○職業訓練センター運営費 22,156,809
11 需用費	44,000	43,200	0	800	11 需用費 43,200 06 修繕料 43,200
12 役務費	159,000	158,760	0	240	12 役務費 158,760 03 手数料 158,760
19 負担金、補助 及び交付金	22,327,000	21,954,849	0	372,151	19 負担金、補助及び交付金 21,954,849 01 負担金 21,954,849 職業訓練法人 湖西地域職業能力 開発協会 21,954,849 05款・01項・02目・11節へ 44,000 05款・01項・02目・09節から 1,000 05款・01項・02目・12節から 43,000
		31,960,000	繰越明許費 90,736,000	146,000	
11 需用費	10,000	0	0	10,000	○旧勤労青少年ホーム維持管理費 31,960,000
15 工事請負費	122,696,000	31,960,000	繰越明許費 90,736,000	0	15 工事請負費 31,960,000 01 工事請負費 31,960,000 旧勤労青少年ホーム解体工事 31,960,000
22 補償、補填及 び賠償金	136,000	0	0	136,000	
		208,492,107	繰越明許費 711,843,000	17,809,893	
		201,755,963	繰越明許費 711,843,000	15,350,037	

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 農業委員会費	29,732,000	△202,000	0	0	29,530,000
		2 農業振興費	38,509,000	△1,922,000	0	△96,000	36,491,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		28,812,822	0	717,178	
1 報酬	7,842,000	7,814,114	0	27,886	○人件費（農業委員会費） 19,773,784
2 給料	10,254,000	10,253,700	0	300	02 給料 10,253,700
3 職員手当等	6,256,000	6,155,506	0	100,494	03 一般職給 10,253,700 03 職員手当等 6,155,506
4 共済費	3,409,000	3,364,578	0	44,422	01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 180,000 04 住居手当 264,000 05 通勤手当 318,000 07 時間外勤務手当 241,856
9 旅費	353,000	119,260	0	233,740	15 期末手当 2,470,493 16 勤勉手当 1,750,146 27 地域手当 331,011
10 交際費	30,000	0	0	30,000	04 共済費 3,364,578 03 職員共済組合負担金 3,364,578
11 需用費	445,000	361,545	0	83,455	○農業委員会関係経費 9,039,038
12 役務費	177,000	34,519	0	142,481	01 報酬 7,814,114 02 委員等報酬 7,235,314 農業委員会委員 4,139,221 農地利用最適化推進委員 3,096,093
13 委託料	292,000	291,600	0	400	03 非常勤職員報酬 578,800
14 使用料及び賃借料	12,000	0	0	12,000	09 旅費 119,260 01 普通旅費 103,660 02 費用弁償 15,600
19 負担金、補助及び交付金	460,000	418,000	0	42,000	11 需用費 361,545 01 消耗品費 361,545 12 役務費 34,519 01 通信運搬費 34,519 13 委託料 291,600 05 電算 291,600 農地基本台帳システム保守業務 291,600 19 負担金、補助及び交付金 418,000 01 負担金 418,000 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 9,000
		34,688,874	0	1,802,126	
2 給料	15,056,000	15,055,800	0	200	○人件費（農業振興費） 30,413,675
3 職員手当等	10,743,000	10,332,421	0	410,579	02 給料 15,055,800 03 一般職給 15,055,800 03 職員手当等 10,332,421
4 共済費	5,158,000	5,025,454	0	132,546	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 858,000
9 旅費	68,000	23,500	0	44,500	

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 地域農政総合推進事業費	17,811,000	262,423,000	0	0	280,234,000

(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	83,000	76,771	0	6,229	04 住居手当 600,000 05 通勤手当 178,800 07 時間外勤務手当
13 委託料	500,000	500,000	0	0	587,714 15 期末手当 3,664,417 16 勤勉手当 2,539,756 17 児童手当 660,000 27 地域手当 499,734 04 共済費 5,025,454 03 職員共済組合負担金
19 負担金、補助及び交付金	4,883,000	3,674,928	0	1,208,072	5,025,454 ○農業振興推進費 4,275,199 09 旅費 23,500 01 普通旅費 23,500 11 需用費 76,771 01 消耗品費 76,771 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 3,674,928 01 負担金 1,038,763 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 浜松・浜名湖地域食×農プロジェクト 148,763 03 補助金 1,637,294 農林水産業鳥獣被害対策 1,072,752 農業経営資金償還利子助成 564,542 04 建設補助金 998,871 市民農園整備 98,871 市民農園施設新設 900,000 06款・01項・04目・11節へ 96,000
		10,902,706	繰越明許費 261,843,000	7,488,294	
1 報酬	1,142,000	1,060,900	0	81,100	○地域農政関係経費 10,902,706 01 報酬 1,060,900 02 委員等報酬 48,000 農業経営改善計画・青年等就農計画認定会議委員 48,000 03 非常勤職員報酬 1,012,900
8 報償費	703,000	667,000	0	36,000	08 報償費 667,000 01 報償金等 667,000 09 旅費 66,400 01 普通旅費 66,400 11 需用費 88,805 01 消耗品費 72,605 04 印刷製本費 16,200
9 旅費	192,000	66,400	0	125,600	
11 需用費	116,000	88,805	0	27,195	
12 役務費	491,000	299,926	0	191,074	
13 委託料	4,622,000	4,095,360	0	526,640	
19 負担金、補助及び交付金	272,968,000	4,624,315	繰越明許費 261,843,000	6,500,685	

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
		4 畜産業費	3,091,000	450,000,000	0	96,000	453,187,000
		7 土地改良費	138,396,000	△8,889,000	0	0	129,507,000

(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 299,926 01 通信運搬費 147,916 03 手数料 145,800 04 保険料 6,210 13 委託料 4,095,360 03 調査・測量 4,095,360 農業振興地域整備計画策定業務 4,095,360 19 負担金、補助及び交付金 4,624,315 03 補助金 1,045,000 湖西市農業振興協議会 1,045,000 05 交付金 3,579,315 青年就農給付金 3,579,315
		3,162,935	繰越明許費 450,000,000	24,065	
9 旅費	33,000	9,400	0	23,600	○畜産関係経費 3,162,935 09 旅費 9,400
11 需用費	119,000	118,535	0	465	01 普通旅費 9,400 11 需用費 118,535 01 消耗品費 118,535
19 負担金、補助及び交付金	453,035,000	3,035,000	繰越明許費 450,000,000	0	19 負担金、補助及び交付金 3,035,000 01 負担金 35,000 西部家畜保健衛生推進協議会 25,000 西遠ET協議会 10,000 03 補助金 3,000,000 畜産臭気対策事業 2,500,000 畜産環境衛生対策協議会 500,000 06款・01項・02目・19節から 96,000
		124,188,626	0	5,318,374	
1 報酬	148,000	144,700	0	3,300	○土地改良施設管理運営費 13,917,231
9 旅費	59,000	37,640	0	21,360	11 需用費 4,204,281 01 消耗品費 38,392 05 光熱水費 3,309,773 06 修繕料 856,116
11 需用費	4,349,000	4,237,039	0	111,961	12 役務費 1,692,994 03 手数料 1,692,994
12 役務費	1,737,000	1,692,994	0	44,006	13 委託料 7,726,531 03 調査・測量 4,451,760 ため池ハザードマップ作成業務 4,451,760
13 委託料	8,331,000	7,726,531	0	604,469	04 施設・機器管理 3,274,771 排水機場保守及び保安点検業務 3,274,771
14 使用料及び賃借料	296,000	265,345	0	30,655	14 使用料及び賃借料 265,345 02 借上料 265,345
16 原材料費	73,000	28,080	0	44,920	
19 負担金、補助及び交付金	114,514,000	110,056,297	0	4,457,703	

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		4,962,000	0	0	0	4,962,000
		1 林業振興費	4,962,000	0	0	0	4,962,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					16 原材料費 28,080 01 原材料費 28,080 ○土地改良整備費 54,540,702 01 報酬 144,700 03 非常勤職員報酬 144,700 11 需用費 3,358 01 消耗品費 3,358 19 負担金、補助及び交付金 54,392,644 02 建設負担金 39,963,990 県営事業 30,411,000 豊川用水二期事業 9,552,990 03 補助金 14,428,654 多面的機能支払交付金事業 14,428,654 ○一般諸経費 55,730,693 09 旅費 37,640 01 普通旅費 37,640 11 需用費 29,400 01 消耗品費 29,400 19 負担金、補助及び交付金 55,663,653 01 負担金 639,700 事務研修 33,000 県土地改良事業団体連合会 430,600 西遠土地改良事業推進協議会 20,000 豊川用水二期事業促進協議会 76,100 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 55,023,953 湖西用水土地改良区 55,023,953 06款・01項・07目・11節へ 141,000 06款・01項・07目・16節から 141,000
		4,126,892	0	835,108	
		4,126,892	0	835,108	
9 旅費	51,000	32,900	0	18,100	○森林保護対策費 4,126,892 09 旅費 32,900 01 普通旅費 32,900
11 需用費	218,000	165,076	0	52,924	11 需用費 165,076 01 消耗品費 29,737 05 光熱水費 95,379 06 修繕料 39,960
12 役務費	1,708,000	995,784	0	712,216	12 役務費 995,784 03 手数料 983,404 04 保険料 12,380
13 委託料	2,890,000	2,838,132	0	51,868	13 委託料 2,838,132 04 施設・機器管理 246,132
19 負担金、補助及び交付金	95,000	95,000	0	0	

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 水産業費		4,234,000	0	0	0	4,234,000
		1 水産業振興費	4,234,000	0	0	0	4,234,000
7 商工費			965,256,000	27,055,000	10,000,000	6,565,000	1,008,876,000
	1 商工費		965,256,000	27,055,000	10,000,000	6,565,000	1,008,876,000
		1 商工業振興費	105,377,000	24,126,000	0	0	129,503,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					浄化槽保守点検業務 66,420 公衆トイレ清掃業務 179,712 05 電算 820,800 森林情報システム改修業務 820,800 06 行事・その他 1,771,200 松くい虫防除薬剤散布業務 1,771,200 19 負担金、補助及び交付金 95,000 01 負担金 95,000 県さくらの会 20,000 県山林協会 42,000 天竜流域林業活性化センター 33,000
		2,609,252	0	1,624,748	
		2,609,252	0	1,624,748	
9 旅費	38,000	0	0	38,000	○水産業施設管理運営費 2,133,050
11 需用費	315,000	297,000	0	18,000	11 需用費 297,000
12 役務費	61,000	59,400	0	1,600	06 修繕料 297,000 12 役務費 59,400
13 委託料	519,000	518,650	0	350	03 手数料 59,400 13 委託料 518,650
19 負担金、補助及び交付金	3,301,000	1,734,202	0	1,566,798	04 施設・機器管理 518,650 漁港巡回清掃業務 518,650 19 負担金、補助及び交付金 1,258,000 01 負担金 58,000 県漁港漁場協会 58,000 03 補助金 1,200,000 水産施設整備 1,200,000 ○一般諸経費 476,202 19 負担金、補助及び交付金 476,202 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 301,202 漁業近代化資金利子補給金 301,202
		876,579,404	0	132,296,596	
		876,579,404	0	132,296,596	
		125,039,712	0	4,463,288	
2 給料	41,882,000	41,774,607	0	107,393	○人件費（商工業振興費） 81,161,523
3 職員手当等	27,392,000	26,828,154	0	563,846	02 給料 41,774,607

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	13,447,000	12,558,762	0	888,238	03 一般職給 41,774,607 03 職員手当等 26,828,154 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,049,304 04 住居手当 546,200 05 通勤手当 1,533,100 07 時間外勤務手当 3,345,084
8 報償費	36,000	36,000	0	0	08 休日勤務手当 23,930 15 期末手当 9,824,173 16 勤勉手当 6,689,100 17 児童手当 910,000 27 地域手当 1,563,263
9 旅費	162,000	70,680	0	91,320	04 共済費 12,558,762 03 職員共済組合負担金 12,558,762
11 需用費	585,000	468,038	0	116,962	○商工業振興対策費 33,941,346 09 旅費 65,980 01 普通旅費 65,980 11 需用費 28,866 01 消耗品費 28,866 12 役務費 26,460 01 通信運搬費 26,460 13 委託料 4,729,040 03 調査・測量 1,229,040 中小企業事業承継意向調査業務 1,229,040 06 行事・その他 3,500,000 中小企業支援コーディネート業務 3,500,000
12 役務費	284,000	180,605	0	103,395	19 負担金、補助及び交付金 29,091,000 01 負担金 1,261,000 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 ジェトロ浜松貿易情報センター 250,000 浜松地域イノベーション推進機構 750,000
13 委託料	5,399,000	5,353,250	0	45,750	03 補助金 27,830,000 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 販路拡大支援事業 3,410,000 商店街イベント活動強化事業 500,000
19 負担金、補助及び交付金	40,316,000	37,769,616	0	2,546,384	○金融対策費 8,683,316 09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 消費者行政 費	3,217,000	0	0	0	3,217,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 8,678,616 01 負担金 610,000 小口資金保証事務 610,000 03 補助金 8,068,616 中小企業事業資金信用保証料補給金 5,446,194 中小企業事業資金融資利子補給金 2,531,440 開業パワーアップ支援資金利子補給金 90,982 ○浜名湖れんが館維持管理事業費 1,253,527 08 報償費 36,000 01 報償金等 36,000 11 需用費 439,172 01 消耗品費 56,659 05 光熱水費 324,193 06 修繕料 58,320 12 役務費 154,145 01 通信運搬費 34,523 03 手数料 119,622 13 委託料 624,210 04 施設・機器管理 624,210 警備保障業務 174,960 施設管理業務 382,074 消防設備保守点検業務 20,196 公衆トイレ清掃業務 46,980 07款・01項・01目・11節へ 12,000 07款・01項・01目・12節から 12,000
		2,747,226	0	469,774	
1 報酬	2,089,000	1,983,750	0	105,250	○消費者行政関係経費 2,747,226
8 報償費	80,000	23,000	0	57,000	01 報酬 1,983,750
9 旅費	256,000	167,350	0	88,650	02 委員等報酬 1,983,750 消費生活相談員 1,983,750
11 需用費	191,000	153,456	0	37,544	08 報償費 23,000
12 役務費	23,000	22,032	0	968	01 報償金等 23,000
13 委託料	556,000	381,888	0	174,112	09 旅費 167,350
19 負担金、補助及び交付金	22,000	15,750	0	6,250	01 普通旅費 19,700 02 費用弁償 147,650 11 需用費 153,456 01 消耗品費 153,456 12 役務費 22,032 01 通信運搬費 22,032 13 委託料 381,888 06 行事・その他 381,888

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
		3 観光費	592,851,000	2,929,000	10,000,000	6,565,000	612,345,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					湖西市消費者被害防止業務 381,888 19 負担金、補助及び交付金 15,750 01 負担金 15,750 事務研修 5,750 県消費者団体連盟 10,000
		486,064,162	0	126,280,838	
1 報酬	7,388,000	7,016,553	0	371,447	○観光振興費 22,266,100 07 賃金 373,240 01 臨時雇賃金 373,240 09 旅費 298,080 01 普通旅費 293,100 02 費用弁償 4,980 11 需用費 1,230,988 01 消耗品費 49,468 04 印刷製本費 1,181,520 12 役務費 324,000 03 手数料 324,000 13 委託料 1,300,000 06 行事・その他 1,300,000 浜名湖おんぱく企画運営業務 1,300,000 19 負担金、補助及び交付金 18,739,792 01 負担金 9,441,792 県観光協会 558,000 県大型観光キャンペーン推進協 会 4,256,940 県西部地区観光協議会 97,000 浜松観光コンベンションビューロ ー 90,000 浜名湖観光圏整備推進協議会 1,720,852 浜松・浜名湖DMO形成支援事業 2,719,000 03 補助金 9,298,000 湖西市観光協会 3,610,000 湖西まつり 4,500,000 新居町観光協会 1,188,000 ○観光施設管理運営費 11,838,149 07 賃金 325,750 01 臨時雇賃金 325,750 11 需用費 1,625,947 01 消耗品費 136,243 05 光熱水費 868,056 06 修繕料 621,648 12 役務費 3,723,077 03 手数料 3,717,087 04 保険料 5,990 13 委託料 5,165,671 04 施設・機器管理 4,475,671
7 賃金	4,220,000	3,489,530	0	730,470	
8 報償費	354,000	10,000	0	344,000	
9 旅費	605,000	312,140	0	292,860	
11 需用費	35,398,000	32,664,110	0	2,733,890	
12 役務費	24,625,000	22,525,437	0	2,099,563	
13 委託料	333,156,000	258,014,906	0	75,141,094	
14 使用料及び賃借料	10,830,000	8,403,468	0	2,426,532	
15 工事請負費	11,037,000	10,923,120	0	113,880	
18 備品購入費	744,000	685,106	0	58,894	
19 負担金、補助及び交付金	19,746,000	18,819,792	0	926,208	
25 積立金	164,242,000	123,200,000	0	41,042,000	

7 款 商工費

(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 430,848 浄化槽保守点検業務 196,128 業務系一般廃棄物収集運搬業務 177,552 公衆トイレ清掃業務 771,143 女河浦海水浴場開設運営業務 2,900,000 06 行事・その他 690,000 湖西連峰ハイキングコース維持管 理業務 690,000 14 使用料及び賃借料 63,504 02 借上料 63,504 15 工事請負費 934,200 01 工事請負費 934,200 浜名湖サイクルツーリズムサイン 設置工事 934,200 ○道の駅管理運営事業費 29,143,468 09 旅費 6,440 01 普通旅費 6,440 11 需用費 12,922,993 01 消耗品費 964,053 02 燃料費 579,873 04 印刷製本費 162,000 05 光熱水費 9,545,692 06 修繕料 1,671,375 12 役務費 2,833,958 01 通信運搬費 142,872 03 手数料 2,691,086 13 委託料 13,024,268 04 施設・機器管理 13,024,268 清掃業務 996,256 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 8,100 冷暖房設備保守点検業務 349,920 消防設備保守点検業務 42,768 業務系一般廃棄物収集運搬業務 301,968 公衆トイレ清掃業務 7,486,000 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 施設維持点検業務 2,745,000

7 款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 285,809 01 使用料 245,633 02 借上料 40,176 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 16,642,914 07 賃金 2,790,540 01 臨時雇賃金 2,790,540 11 需用費 3,044,337 01 消耗品費 937,425 02 燃料費 4,896 04 印刷製本費 106,769 05 光熱水費 1,445,970 06 修繕料 549,277 12 役務費 3,100,326 01 通信運搬費 24,946 03 手数料 2,501,600 04 保険料 573,780 13 委託料 7,583,112 04 施設・機器管理 6,906,600 浄化槽保守点検業務 15,120 開園準備片付け業務 1,653,872 受付及び救護等業務 2,866,664 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 75,600 駐車場料金徴収等業務 1,230,664 電気設備保安管理業務 70,000 06 行事・その他 676,512 水難事故防止監視業務 676,512 14 使用料及び賃借料 124,599 02 借上料 124,599 ○新居弁天今切体験の里管理運営事業費 53,958,642 01 報酬 5,288,640 03 非常勤職員報酬 5,288,640 08 報償費 10,000 01 報償金等 10,000 11 需用費 11,978,328 01 消耗品費 2,598,806 02 燃料費 14,330 04 印刷製本費 318,600 05 光熱水費 5,114,456

7 款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 修繕料 3,932,136 12 役務費 7,542,311 01 通信運搬費 148,741 03 手数料 7,145,240 04 保険料 248,330 13 委託料 13,841,809 04 施設・機器管理 13,799,809 清掃業務 2,144,218 浄化槽保守点検業務 564,516 警備保障業務 311,040 施設管理業務 2,290,739 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 64,022 業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,031,616 遊具保守点検業務 30,240 公衆トイレ清掃業務 814,000 駐車場清掃業務 1,942,666 料金自動徴収システム機器管理業務 3,715,200 電気設備保安管理業務 174,960 海水浴場見回り及び救護等業務 327,360 06 行事・その他 42,000 地場産品啓発業務 42,000 14 使用料及び賃借料 4,732,328 02 借上料 4,695,408 04 テレビ受信料 25,320 05 借地料 11,600 15 工事請負費 9,988,920 01 工事請負費 9,988,920 復旧工事 9,988,920 18 備品購入費 566,306 01 管理用備品費 566,306 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 ○ふるさと納税推進事業費 350,294,777 01 報酬 1,727,913

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	263,811,000	0	0	0	263,811,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 非常勤職員報酬 1,727,913 09 旅費 7,620 01 普通旅費 7,620 11 需用費 195,205 01 消耗品費 25,645 04 印刷製本費 169,560 12 役務費 4,866,765 01 通信運搬費 938,795 02 広告料 3,819,160 03 手数料 108,810 13 委託料 217,100,046 06 行事・その他 217,100,046 ふるさと納税業務 217,100,046 14 使用料及び賃借料 3,197,228 01 使用料 3,197,228 25 積立金 123,200,000 26 ふるさと応援基金 123,200,000 ○こさいプロモーション推進費 1,920,112 11 需用費 1,666,312 01 消耗品費 4,192 04 印刷製本費 1,662,120 12 役務費 135,000 02 広告料 135,000 18 備品購入費 118,800 01 管理用備品費 118,800 予備費充用額 6,565,000 07款・01項・03目・11節へ 696,000 07款・01項・03目・12節へ 7,000 07款・01項・03目・18節へ 222,000 07款・01項・03目・11節から 126,000 07款・01項・03目・12節から 286,000 07款・01項・03目・13節から 513,000
		262,728,304	0	1,082,696	
9 旅費	95,000	5,840	0	89,160	○企業立地推進費 262,728,304 09 旅費 5,840 01 普通旅費 5,840
11 需用費	3,000	1,464	0	1,536	11 需用費 1,464 01 消耗品費 1,464
19 負担金、補助及び交付金	263,713,000	262,721,000	0	992,000	19 負担金、補助及び交付金 262,721,000 01 負担金 21,000 県企業立地市町推進連絡会 21,000 03 補助金 262,700,000 企業立地促進奨励金 262,700,000

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			2,520,885,000	2,854,000	277,680,000	1,302,000	2,802,721,000
	1 土木管理費		111,219,000	△13,347,000	0	0	97,872,000
		1 土木総務費	111,219,000	△13,347,000	0	0	97,872,000
	2 道路橋梁費		926,472,000	107,300,000	92,100,000	0	1,125,872,000
		1 道路橋梁総務費	24,513,000	158,000	0	0	24,671,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		2, 224, 307, 402	繰越明許費 472, 034, 000	106, 379, 598	
		94, 500, 836	0	3, 371, 164	
		94, 500, 836	0	3, 371, 164	
2 給料	37, 153, 000	37, 152, 600	0	400	○人件費（土木総務費） 75, 779, 355
3 職員手当等	26, 815, 000	25, 791, 217	0	1, 023, 783	02 給料 37, 152, 600 03 一般職給 37, 152, 600
4 共済費	13, 053, 000	12, 835, 538	0	217, 462	03 職員手当等 25, 791, 217 01 管理職手当 2, 244, 000
9 旅費	375, 000	240, 030	0	134, 970	02 扶養手当 1, 972, 000 04 住居手当 294, 000
11 需用費	946, 000	944, 577	0	1, 423	05 通勤手当 723, 820 07 時間外勤務手当 3, 246, 880
12 役務費	3, 811, 000	3, 780, 991	0	30, 009	08 休日勤務手当 5, 208 15 期末手当 9, 174, 622
13 委託料	6, 259, 000	4, 968, 000	0	1, 291, 000	16 勤勉手当 6, 229, 629 17 児童手当 660, 000
14 使用料及び賃借料	110, 000	109, 153	0	847	27 地域手当 1, 241, 058 04 共済費 12, 835, 538 03 職員共済組合負担金 12, 835, 538
17 公有財産購入費	9, 350, 000	8, 678, 730	0	671, 270	○土木総務関係経費 18, 721, 481 09 旅費 240, 030 01 普通旅費 240, 030 11 需用費 944, 577 01 消耗品費 933, 365 03 食糧費 6, 216 08 医薬材料費 4, 996 12 役務費 3, 780, 991 01 通信運搬費 118, 181 03 手数料 2, 828, 040 04 保険料 834, 770 13 委託料 4, 968, 000 03 調査・測量 4, 698, 000 道路台帳経年変化修正業務 4, 698, 000 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 109, 153 02 借上料 94, 608 04 テレビ受信料 14, 545 17 公有財産購入費 8, 678, 730 01 土地購入費 8, 678, 730
		670, 244, 843	繰越明許費 408, 500, 000	47, 127, 157	
		24, 189, 362	0	481, 638	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 道路維持費	240,920,000	△9,888,000	0	0	231,032,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	11,790,000	11,450,713	0	339,287	○人件費（道路橋梁総務費） 24,189,362 02 給料 11,450,713 03 一般職給 11,450,713 03 職員手当等 8,955,957 01 管理職手当 600,000 02 扶養手当 420,000 04 住居手当 721,300 05 通勤手当 296,400 06 特殊勤務手当 300 07 時間外勤務手当 1,655,934 15 期末手当 2,726,698 16 勤勉手当 1,861,204 17 児童手当 300,000 27 地域手当 374,121 04 共済費 3,782,692 03 職員共済組合負担金 3,782,692
3 職員手当等	8,966,000	8,955,957	0	10,043	
4 共済費	3,915,000	3,782,692	0	132,308	
		225,179,126	0	5,852,874	
1 報酬	14,693,000	14,097,129	0	595,871	
11 需用費	14,247,000	13,877,507	0	369,493	
12 役務費	29,142,000	29,055,796	0	86,204	
13 委託料	69,204,000	67,822,491	0	1,381,509	
14 使用料及び賃借料	13,717,000	13,475,686	0	241,314	
15 工事請負費	88,119,000	85,141,800	0	2,977,200	○道路施設管理運営費 225,179,126 01 報酬 14,097,129 03 非常勤職員報酬 14,097,129 11 需用費 13,877,507 01 消耗品費 1,025,269 02 燃料費 687,895 05 光熱水費 6,817,265 06 修繕料 5,347,078 12 役務費 29,055,796 03 手数料 29,021,136 04 保険料 34,660 13 委託料 67,822,491 02 設計・監理 29,800,983 道路橋梁河川等設計業務 29,800,983 04 施設・機器管理 38,021,508 清掃業務 2,931,876 消防設備保守点検業務 32,400 植栽管理業務 31,082,400 エレベーター保守点検業務 3,974,832 14 使用料及び賃借料 13,475,686 01 使用料 15,444 02 借上料 13,460,242 15 工事請負費 85,141,800 01 工事請負費 85,141,800 交通安全施設設置工事 1,346,760 道路維持補修工事 34,941,240
16 原材料費	1,810,000	1,609,717	0	200,283	
19 負担金、補助及び交付金	79,000	78,500	0	500	
27 公課費	21,000	20,500	0	500	

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	661,039,000	117,030,000	92,100,000	0	870,169,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					簡易舗装工事 1,790,640 道路補修工事 47,063,160 16 原材料費 1,609,717 01 原材料費 1,609,717 19 負担金、補助及び交付金 78,500 01 負担金 78,500 事務研修 78,500 27 公課費 20,500 01 自動車重量税 20,500
		420,876,355	繰越明許費 408,500,000	40,792,645	
9 旅費	986,000	702,550	0	283,450	○道路改良費 420,876,355 09 旅費 702,550 01 普通旅費 702,550
11 需用費	272,000	240,266	0	31,734	11 需用費 240,266 01 消耗品費 240,266
12 役務費	3,752,000	2,700,620	0	1,051,380	12 役務費 2,700,620 03 手数料 2,700,620
13 委託料	105,600,000	58,491,720	繰越明許費 8,000,000	39,108,280	13 委託料 58,491,720 03 調査・測量 58,491,720 測量・調査業務 58,491,720
14 使用料及び賃借料	72,000	65,232	0	6,768	14 使用料及び賃借料 65,232 01 使用料 65,232
15 工事請負費	241,000,000	12,600,000	繰越明許費 228,400,000	0	15 工事請負費 12,600,000 01 工事請負費 12,600,000 新所原駅嵩山線道路改良工事 12,600,000
17 公有財産購入費	219,062,000	136,866,903	繰越明許費 82,100,000	95,097	17 公有財産購入費 136,866,903 01 土地購入費 136,866,903
19 負担金、補助及び交付金	635,000	515,000	0	120,000	19 負担金、補助及び交付金 515,000 01 負担金 515,000 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 316,000 浜松地域国道1号整備促進期成同盟会 10,000 新東名自動車道建設促進期成同盟会 21,000 三遠南信自動車道建設促進期成同盟会 60,000 県国道協会 40,000 浜松三ヶ日・豊橋道路建設促進期成同盟会 25,000
22 補償、補填及び賠償金	298,790,000	208,694,064	繰越明許費 90,000,000	95,936	22 補償、補填及び賠償金 208,694,064 01 補償金 208,694,064 08款・02項・03目・17節へ 650,000 08款・02項・03目・22節へ 580,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 河川費		43,098,000	23,000	0	0	43,121,000
		1 河川費	43,098,000	23,000	0	0	43,121,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					08款・02項・03目・12節から 580,000 08款・02項・03目・22節から 650,000
		42,590,896	0	530,104	
		42,590,896	0	530,104	
2 給料	5,206,000	5,205,900	0	100	○人件費（河川費） 10,422,991
3 職員手当等	3,387,000	3,385,277	0	1,723	02 給料 5,205,900
4 共済費	1,898,000	1,831,814	0	66,186	03 一般職給 5,205,900 03 職員手当等 3,385,277
9 旅費	69,000	24,560	0	44,440	01 管理職手当 744,000 05 通勤手当 194,400 15 期末手当 1,310,620 16 勤勉手当 957,760 27 地域手当 178,497
11 需用費	1,812,000	1,811,089	0	911	04 共済費 1,831,814 03 職員共済組合負担金 1,831,814
12 役務費	2,580,000	2,473,551	0	106,449	○河川等管理運営費 31,569,696
14 使用料及び賃借料	7,773,000	7,768,905	0	4,095	11 需用費 1,799,280 06 修繕料 1,799,280 12 役務費 2,473,551 03 手数料 2,333,651 04 保険料 139,900 14 使用料及び賃借料 7,768,905 02 借上料 7,768,905
15 工事請負費	14,691,000	14,682,600	0	8,400	15 工事請負費 14,387,760 01 工事請負費 14,387,760 河川補修工事 14,387,760
16 原材料費	60,000	59,400	0	600	16 原材料費 59,400 01 原材料費 59,400
19 負担金、補助及び交付金	5,645,000	5,347,800	0	297,200	19 負担金、補助及び交付金 5,080,800 05 交付金 5,080,800 河川愛護事業 5,080,800 ○河川等整備費 526,840 15 工事請負費 294,840 01 工事請負費 294,840 藤ヶ池用排水路改良工事 294,840 19 負担金、補助及び交付金 232,000 01 負担金 232,000 県河川協会 169,000 全国治水砂防協会県支部 33,000 全国海岸協会 30,000 ○一般諸経費 71,369 09 旅費 24,560 01 普通旅費 24,560 11 需用費 11,809 01 消耗品費 11,809

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 都市計画費		1,293,401,000	△71,521,000	185,580,000	0	1,407,460,000
		1 都市計画総務費	84,997,000	2,012,000	185,580,000	△100,000	272,489,000

(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 35,000 01 負担金 35,000 遠州灘沿岸保全対策期成同盟会 35,000
		1,309,188,205	繰越明許費 63,534,000	34,737,795	
		254,757,121	0	17,731,879	
1 報酬	261,000	79,000	0	182,000	○人件費（都市計画総務費） 67,467,909
2 給料	33,571,000	33,570,300	0	700	02 給料 33,570,300
3 職員手当等	22,629,000	22,181,072	0	447,928	03 一般職給 33,570,300 03 職員手当等 22,181,072
4 共済費	11,977,000	11,716,537	0	260,463	01 管理職手当 2,100,000 02 扶養手当 1,232,000 04 住居手当 1,200,000 05 通勤手当 1,731,000 07 時間外勤務手当 850,621
8 報償費	60,000	0	0	60,000	15 期末手当 8,033,075 16 勤勉手当 5,542,307 17 児童手当 385,000 27 地域手当 1,107,069 04 共済費 11,716,537 03 職員共済組合負担金 11,716,537
9 旅費	1,614,000	1,276,330	0	337,670	○都市計画総務関係経費 187,289,212
11 需用費	755,000	740,559	0	14,441	01 報酬 79,000 02 委員等報酬 79,000 都市計画審議会委員 54,500 新居関所周辺地区景観審議会委員 24,500
12 役務費	4,090,000	3,344,394	0	745,606	09 旅費 1,276,330 01 普通旅費 1,276,330
13 委託料	8,079,000	7,203,600	0	875,400	11 需用費 740,559 01 消耗品費 603,231 03 食糧費 1,248 04 印刷製本費 136,080
14 使用料及び賃借料	81,000	69,832	0	11,168	12 役務費 3,344,394 03 手数料 3,344,394
15 工事請負費	185,580,000	170,795,320	0	14,784,680	13 委託料 7,203,600 01 計画策定 6,879,600 湖西市立地適正化計画策定業務 6,879,600
19 負担金、補助及び交付金	3,792,000	3,780,177	0	11,823	05 電算 324,000 屋外広告物管理システム保守管理業務 108,000 都市計画情報システム保守管理業務 216,000 14 使用料及び賃借料 69,832 01 使用料 65,232

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 街路事業費	59,682,000	11,437,000	0	0	71,119,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					03 有料道路通行料 4,600 15 工事請負費 170,795,320 01 工事請負費 170,795,320 施設整備工事 170,795,320 19 負担金、補助及び交付金 3,780,177 01 負担金 303,000 事務研修 9,000 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 無電柱化を推進する市区町村長の 会 3,000 03 補助金 3,477,177 新居関所周辺まちづくり事業 3,477,177 08款・04項・05目・03節へ 100,000
		54,396,725	繰越明許費 15,000,000	1,722,275	
2 給料	13,764,000	13,763,100	0	900	○人件費（街路事業費） 27,609,455
3 職員手当等	9,821,000	9,324,438	0	496,562	02 給料 13,763,100 03 一般職給 13,763,100
4 共済費	4,576,000	4,521,917	0	54,083	03 職員手当等 9,324,438 04 住居手当 546,000
12 役務費	1,301,000	1,053,713	0	247,287	05 通勤手当 306,000 06 特殊勤務手当 48,150 07 時間外勤務手当
13 委託料	18,851,000	3,841,560	繰越明許費 15,000,000	9,440	2,462,813 15 期末手当 3,229,930 16 勤勉手当 2,318,652 27 地域手当 412,893
15 工事請負費	1,500,000	1,328,400	0	171,600	04 共済費 4,521,917 03 職員共済組合負担金 4,521,917
17 公有財産購入 費	21,245,000	20,518,597	0	726,403	○街路施設管理運営費 1,010,513 12 役務費 1,010,513 03 手数料 1,010,513 ○街路等整備費 25,776,757 12 役務費 43,200 03 手数料 43,200 13 委託料 3,841,560 03 調査・測量 3,841,560 測量・調査業務 3,841,560 15 工事請負費 1,328,400 01 工事請負費 1,328,400
19 負担金、補助 及び交付金	61,000	45,000	0	16,000	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 都市下水路事業費	846,000	0	0	0	846,000
		4 公園費	62,676,000	△6,000,000	0	0	56,676,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					鷺津駅谷上線整備工事 1,328,400 17 公有財産購入費 20,518,597 01 土地購入費 20,518,597 19 負担金、補助及び交付金 45,000 01 負担金 45,000 県街路事業促進協議会 45,000
		818,640	0	27,360	
12 役務費	373,000	346,680	0	26,320	○都市下水路管理費 818,640
15 工事請負費	473,000	471,960	0	1,040	12 役務費 346,680 03 手数料 346,680 15 工事請負費 471,960 01 工事請負費 471,960 都市下水路維持補修工事 471,960
		55,348,827	0	1,327,173	
9 旅費	41,000	33,080	0	7,920	○公園施設管理運営費 55,256,827
11 需用費	10,185,000	9,851,347	0	333,653	09 旅費 33,080
12 役務費	4,359,000	4,358,527	0	473	01 普通旅費 33,080
13 委託料	41,435,000	40,560,272	0	874,728	11 需用費 9,851,347
14 使用料及び賃借料	251,000	216,000	0	35,000	01 消耗品費 412,584
16 原材料費	160,000	100,961	0	59,039	05 光熱水費 4,740,285
19 負担金、補助及び交付金	245,000	228,640	0	16,360	06 修繕料 4,698,478
					12 役務費 4,358,527
					03 手数料 4,358,527
					13 委託料 40,560,272
					04 施設・機器管理 40,560,272
					浄化槽保守点検業務 400,356
					公園施設維持管理業務 40,159,916
					14 使用料及び賃借料 216,000
					02 借上料 216,000
					16 原材料費 100,961
					01 原材料費 100,961
					19 負担金、補助及び交付金 136,640
					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 84,240
					公園等維持修繕 84,240
					○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

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	325,258,000	△75,764,000	0	100,000	249,594,000
		7 公共下水道事業費	759,942,000	△3,206,000	0	0	756,736,000
	5 住宅費		128,151,000	△5,701,000	0	1,302,000	123,752,000
		1 住宅管理費	66,068,000	2,918,000	0	1,302,000	70,288,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					全国都市公園整備促進協議会 42,000 都市緑化技術開発機構 50,000
		187,130,892	繰越明許費 48,534,000	13,929,108	
1 報酬	108,000	36,000	0	72,000	○人件費（土地区画整理事業推進費） 19,153,947
2 給料	8,952,000	8,951,700	0	300	02 給料 8,951,700
3 職員手当等	7,033,000	7,031,110	0	1,890	03 一般職給 8,951,700 03 職員手当等 7,031,110
4 共済費	3,220,000	3,171,137	0	48,863	02 扶養手当 438,000 05 通勤手当 228,000 07 時間外勤務手当
12 役務費	221,000	90,545	0	130,455	15 期末手当 2,272,415 16 勤勉手当 2,243,008 17 児童手当 1,547,996 27 地域手当 20,000 281,691
13 委託料	229,962,000	167,756,400	繰越明許費 48,534,000	13,671,600	04 共済費 3,171,137 03 職員共済組合負担金 3,171,137 ○土地区画整理事業費 167,976,945
19 負担金、補助 及び交付金	98,000	94,000	0	4,000	01 報酬 36,000 02 委員等報酬 36,000 区画整理推進員 36,000 12 役務費 90,545 01 通信運搬費 90,545 13 委託料 167,756,400 03 調査・測量 167,756,400 浜名湖西岸土地区画整理事業測量 設計業務 167,756,400 19 負担金、補助及び交付金 94,000 01 負担金 94,000 事務研修 16,000 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節から 100,000
		756,736,000	0	0	
28 繰出金	756,736,000	756,736,000	0	0	○公共下水道整備事業費 756,736,000 28 繰出金 756,736,000 07 公共下水道事業会計繰出金 756,736,000
		103,245,872	0	20,506,128	
		66,954,568	0	3,333,432	

8 款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	25,000	0	0	25,000	○人件費（住宅管理費） 44,040,222
2 給料	22,920,000	22,919,700	0	300	02 給料 22,919,700
3 職員手当等	14,266,000	13,652,086	0	613,914	03 一般職給 22,919,700 03 職員手当等 13,652,086
4 共済費	7,572,000	7,468,436	0	103,564	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 534,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 499,200 07 時間外勤務手当
9 旅費	152,000	26,920	0	125,080	1,213,866
11 需用費	11,346,000	10,946,479	0	399,521	15 期末手当 5,396,483 16 勤勉手当 3,770,606 17 児童手当 120,000 27 地域手当 725,931
12 役務費	8,350,000	6,928,918	0	1,421,082	04 共済費 7,468,436 03 職員共済組合負担金
13 委託料	3,745,000	3,736,585	0	8,415	7,468,436
14 使用料及び賃借料	441,000	440,640	0	360	○住宅管理運営費 22,332,315
19 負担金、補助及び交付金	203,000	200,804	0	2,196	09 旅費 16,020 01 普通旅費 16,020 11 需用費 10,852,988
22 補償、補填及び賠償金	1,268,000	634,000	0	634,000	01 消耗品費 85,261 04 印刷製本費 5,227 05 光熱水費 121,263 06 修繕料 10,641,237 12 役務費 6,928,918 01 通信運搬費 84,716 03 手数料 6,245,461 04 保険料 598,741 13 委託料 3,736,585 04 施設・機器管理 3,717,414 消火器点検業務 154,062 消防設備保守点検業務 320,436 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 污水处理施設定期点検業務 56,052 06 行事・その他 19,171 市税等コンビニエンスストア収納 代行業務 19,171 19 負担金、補助及び交付金 163,804 01 負担金 163,804 日本住宅協会 18,000 五田住宅管理 145,804 22 補償、補填及び賠償金 634,000 01 補償金 634,000 ○市有建築物管理運営費 582,031 09 旅費 10,900 01 普通旅費 10,900

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	34,753,000	△8,619,000	0	0	26,134,000
		3 住宅対策費	27,330,000	0	0	0	27,330,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					11 需用費 93,491 01 消耗品費 93,491 14 使用料及び賃借料 440,640 01 使用料 440,640 19 負担金、補助及び交付金 37,000 01 負担金 37,000 事務研修 17,000 県公共建築推進協議会 20,000 予備費充用額 1,302,000 08款・05項・01目・19節へ 4,000 08款・05項・01目・11節から 4,000
		25,313,600	0	820,400	
9 旅費	44,000	0	0	44,000	○住宅整備費 25,313,600 11 需用費 41,720 01 消耗品費 41,720 15 工事請負費 25,256,880 01 工事請負費 25,256,880 市営栄町住宅B棟屋根外壁改修工 事 25,256,880 19 負担金、補助及び交付金 15,000 01 負担金 15,000 県住宅行政連絡協議会 15,000
11 需用費	75,000	41,720	0	33,280	
15 工事請負費	26,000,000	25,256,880	0	743,120	
19 負担金、補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	
		10,977,704	0	16,352,296	
1 報酬	44,000	0	0	44,000	○建築指導関係経費 10,977,704 09 旅費 211,640 01 普通旅費 211,640 11 需用費 273,053 01 消耗品費 273,053 12 役務費 225,308 01 通信運搬費 17,608 03 手数料 200 04 保険料 207,500 13 委託料 1,458,000 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 1,350,000 わが家の専門家診断業務 1,350,000 14 使用料及び賃借料 180,144 01 使用料 180,144 17 公有財産購入費 56,385 01 土地購入費 56,385
9 旅費	353,000	211,640	0	141,360	
11 需用費	286,000	273,053	0	12,947	
12 役務費	283,000	225,308	0	57,692	
13 委託料	4,608,000	1,458,000	0	3,150,000	
14 使用料及び賃 借料	181,000	180,144	0	856	
17 公有財産購入 費	65,000	56,385	0	8,615	
19 負担金、補助 及び交付金	20,985,000	8,068,000	0	12,917,000	
22 補償、補填及 び賠償金	525,000	505,174	0	19,826	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	7 港湾費		18,544,000	△13,900,000	0	0	4,644,000
		1 港湾費	18,544,000	△13,900,000	0	0	4,644,000
9 消防費			1,349,600,000	△178,496,000	178,324,000	2,789,000	1,352,217,000
	1 消防費		1,349,600,000	△178,496,000	178,324,000	2,789,000	1,352,217,000
		1 非常備消防費	65,050,000	0	0	0	65,050,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 8,068,000 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 2,800,000 急傾斜地崩壊対策事業 2,800,000 03 補助金 5,197,000 ブロック塀等撤去事業 1,755,000 既存建築物耐震診断 642,000 木造住宅耐震補強助成事業 800,000 住宅リフォーム支援事業 2,000,000 22 補償、補填及び賠償金 505,174 01 補償金 505,174 08款・05項・03目・12節へ 1,000 08款・05項・03目・17節へ 65,000 08款・05項・03目・22節へ 525,000 08款・05項・03目・19節から 591,000
		4,536,750	0	107,250	
		4,536,750	0	107,250	
9 旅費	15,000	6,550	0	8,450	○港湾施設管理運営費 4,536,750
11 需用費	108,000	105,200	0	2,800	09 旅費 6,550 01 普通旅費 6,550 11 需用費 105,200 05 光熱水費 55,200 06 修繕料 50,000
19 負担金、補助及び交付金	4,521,000	4,425,000	0	96,000	19 負担金、補助及び交付金 4,425,000 01 負担金 425,000 静岡県港湾振興会 425,000 02 建設負担金 4,000,000 浜名港修築事業 4,000,000
		1,301,132,508	繰越明許費 3,586,000	47,498,492	
		1,301,132,508	繰越明許費 3,586,000	47,498,492	
		59,071,488	0	5,978,512	

8 款 土木費 9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 消防施設費	36,218,000	△4,000,000	0	601,000	32,819,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	15,254,000	14,678,160	0	575,840	○消防団運営費 59,071,488 01 報酬 14,678,160 02 委員等報酬 14,678,160 消防団員 14,678,160 08 報償費 5,166,000 01 報償金等 5,166,000 09 旅費 18,016,680 01 普通旅費 29,660 02 費用弁償 17,987,020 10 交際費 24,331 01 交際費 24,331 11 需用費 4,723,238 01 消耗品費 4,098,735 03 食糧費 80,615 04 印刷製本費 543,888 12 役務費 35,552 01 通信運搬費 13,708 03 手数料 21,844 14 使用料及び賃借料 32,616 02 借上料 32,616 19 負担金、補助及び交付金 16,394,911 01 負担金 11,092,411 事務研修 17,300 退職報償金 7,430,400 公務災害補償 944,561 消防団員福祉共済 1,119,000 消防団員賞じゅつ金 154,000 西遠支部 1,253,000 西遠支部共済組合 174,150 03 補助金 4,555,500 分団運営費 4,555,500 05 交付金 747,000 湖西市消防団員互助会 747,000
5 災害補償費	400,000	0	0	400,000	
8 報償費	8,475,000	5,166,000	0	3,309,000	
9 旅費	19,186,000	18,016,680	0	1,169,320	
10 交際費	30,000	24,331	0	5,669	
11 需用費	4,732,000	4,723,238	0	8,762	
12 役務費	70,000	35,552	0	34,448	
14 使用料及び賃借料	386,000	32,616	0	353,384	
19 負担金、補助及び交付金	16,517,000	16,394,911	0	122,089	
		31,217,806	0	1,601,194	
9 旅費	70,000	17,300	0	52,700	○消防施設管理運営費 8,259,324 11 需用費 5,121,820 01 消耗品費 866,326 02 燃料費 828,988 05 光熱水費 874,395 06 修繕料 2,552,111 12 役務費 1,812,419 01 通信運搬費 547,569 03 手数料 410,940 04 保険料 853,910 13 委託料 456,300 04 施設・機器管理 456,300 浄化槽保守点検業務 70,740
11 需用費	5,495,000	5,274,926	0	220,074	
12 役務費	1,954,000	1,840,315	0	113,685	
13 委託料	493,000	456,300	0	36,700	
14 使用料及び賃借料	131,000	130,905	0	95	
18 備品購入費	19,180,000	18,993,560	0	186,440	
19 負担金、補助及び交付金	5,080,000	4,117,000	0	963,000	
27 公課費	416,000	387,500	0	28,500	

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 災害対策費	10,633,000	1,992,000	0	△896,000	11,729,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地上式消火栓メンテナンス業務 385,560 14 使用料及び賃借料 130,905 04 テレビ受信料 130,905 18 備品購入費 362,880 01 管理用備品費 362,880 27 公課費 375,000 01 自動車重量税 375,000 ○消防施設整備費 22,958,482 09 旅費 17,300 01 普通旅費 17,300 11 需用費 153,106 01 消耗品費 80,206 04 印刷製本費 72,900 12 役務費 27,896 03 手数料 12,100 04 保険料 15,796 18 備品購入費 18,630,680 01 管理用備品費 18,630,680 19 負担金、補助及び交付金 4,117,000 02 建設負担金 4,117,000 水道事業 4,117,000 27 公課費 12,500 01 自動車重量税 12,500 予備費充用額 601,000 09款・01項・02目・12節へ 20,000 09款・01項・02目・11節から 20,000
		10,529,850	0	1,199,150	
1 報酬	30,000	0	0	30,000	○人件費（災害対策費） 7,735,134
3 職員手当等	8,441,000	7,735,134	0	705,866	03 職員手当等 7,735,134 07 時間外勤務手当 7,475,134
9 旅費	36,000	16,780	0	19,220	23 管理職員特別勤務手当 260,000
11 需用費	362,000	148,696	0	213,304	○災害対策関係経費 2,794,716
12 役務費	152,000	0	0	152,000	09 旅費 16,780 01 普通旅費 16,780
13 委託料	2,583,000	2,582,800	0	200	11 需用費 148,696 01 消耗品費 81,866 03 食糧費 23,587 04 印刷製本費 43,243
14 使用料及び賃借料	25,000	0	0	25,000	13 委託料 2,582,800 06 行事・その他 2,582,800 水難事故防止監視業務 250,000 災害対策支援サービス業務 2,332,800
16 原材料費	100,000	46,440	0	53,560	16 原材料費 46,440 01 原材料費 46,440

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 地震対策費	452,972,000	△196,711,000	178,324,000	2,652,000	437,237,000

(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・05目・02節へ 11,000 09款・01項・05目・03節へ 885,000
		412,872,116	繰越明許費 3,586,000	20,778,884	
1 報酬	1,719,000	1,688,940	0	30,060	○人件費（地震対策費） 67,755,643
2 給料	32,042,000	32,041,200	0	800	02 給料 32,041,200
3 職員手当等	24,048,000	24,045,392	0	2,608	03 一般職給 32,041,200 03 職員手当等 24,045,392
4 共済費	11,815,000	11,669,051	0	145,949	01 管理職手当 2,244,000 02 扶養手当 516,000
8 報償費	3,940,000	3,900,000	0	40,000	04 住居手当 324,000 05 通勤手当 615,600
9 旅費	1,301,000	476,760	0	824,240	07 時間外勤務手当 5,803,943
11 需用費	17,740,000	14,406,428	0	3,333,572	15 期末手当 7,876,599 16 勤勉手当 5,601,214
12 役務費	18,525,000	14,326,644	0	4,198,356	17 児童手当 20,000 27 地域手当 1,044,036
13 委託料	20,616,000	15,015,780	繰越明許費 3,586,000	2,014,220	04 共済費 11,669,051 03 職員共済組合負担金 11,669,051
14 使用料及び賃借料	4,846,000	4,725,984	0	120,016	○地震対策関係経費 266,135,689
15 工事請負費	233,790,000	224,148,800	0	9,641,200	01 報酬 1,688,940 02 委員等報酬 42,000 防災会議委員 42,000
18 備品購入費	3,253,000	3,107,970	0	145,030	03 非常勤職員報酬 1,646,940
19 負担金、補助及び交付金	63,564,000	63,281,367	0	282,633	08 報償費 3,900,000 01 報償金等 3,900,000
27 公課費	38,000	37,800	0	200	09 旅費 359,960 01 普通旅費 359,960 11 需用費 12,832,843 01 消耗品費 10,177,679 02 燃料費 109,401 04 印刷製本費 492,156 05 光熱水費 24,624 06 修繕料 2,028,983 12 役務費 2,210,861 03 手数料 2,059,141 04 保険料 151,720 13 委託料 12,466,980 02 設計・監理 1,056,000 津波避難施設整備工事監理業務 1,056,000 03 調査・測量 6,275,880 津波避難施設整備地質調査業務 991,440 津波避難施設整備用地測量業務 1,639,440 社会資本整備計画事後評価業務 3,645,000

9 款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 2,663,100 自家用電気工作物保安管理業務 124,416 施設管理業務 1,040,508 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 211,680 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 312,000 要援護者世帯家具転倒防止業務 312,000 14 使用料及び賃借料 288,168 02 借上料 175,392 03 有料道路通行料 66,976 04 テレビ受信料 29,090 05 借地料 16,710 15 工事請負費 169,284,800 01 工事請負費 169,284,800 津波避難施設整備工事 167,600,000 防災倉庫整備工事 685,800 内山資材置場内倉庫解体工事 999,000 18 備品購入費 461,970 01 管理用備品費 461,970 19 負担金、補助及び交付金 62,603,367 01 負担金 1,871,451 事務研修 30,000 防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,841,451 02 建設負担金 51,200,000 急傾斜地崩壊対策事業 51,200,000 03 補助金 4,958,000 自主防災資機材整備 4,958,000 05 交付金 4,573,916 防災訓練自主防災会 4,573,916 27 公課費 37,800 01 自動車重量税 37,800 ○通信施設整備費 78,980,784

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	784,727,000	20,223,000	0	432,000	805,382,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					09 旅費 116,800 01 普通旅費 116,800 11 需用費 1,573,585 01 消耗品費 16,226 05 光熱水費 822,743 06 修繕料 734,616 12 役務費 12,115,783 01 通信運搬費 10,404,781 03 手数料 1,711,002 13 委託料 2,548,800 04 施設・機器管理 2,548,800 防災行政無線保守点検業務 1,954,800 非常用自家発電設備保守点検業務 75,600 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 4,437,816 01 使用料 166,200 02 借上料 4,271,616 15 工事請負費 54,864,000 01 工事請負費 54,864,000 同報無線子局デジタル化工事 54,864,000 18 備品購入費 2,646,000 01 管理用備品費 2,646,000 19 負担金、補助及び交付金 678,000 01 負担金 678,000 県防災行政無線運営協議会 666,000 無線従事者養成講習会 12,000 予備費充用額 1,756,000 09款・01項・05目・12節へ 1,000 09款・01項・05目・13節へ 110,000 09款・01項・03目・03節から 896,000 09款・01項・05目・11節から 1,000 09款・01項・05目・12節から 110,000
		787,441,248	0	17,940,752	
1 報酬	3,492,000	3,464,188	0	27,812	○人件費（消防総務費） 687,485,052
2 給料	324,514,000	324,238,272	0	275,728	02 給料 324,238,272 03 一般職給 324,238,272
3 職員手当等	257,877,000	247,466,484	0	10,410,516	03 職員手当等 247,466,484 01 管理職手当 11,676,000
4 共済費	117,935,000	115,780,296	0	2,154,704	02 扶養手当 16,817,500 04 住居手当 4,302,400
8 報償費	231,000	222,834	0	8,166	05 通勤手当 8,607,018

9 款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	3,130,000	1,879,930	0	1,250,070	06 特殊勤務手当 8,122,340 07 時間外勤務手当 15,107,430
10 交際費	10,000	0	0	10,000	08 休日勤務手当 19,944,188 09 夜間勤務手当 5,399,803
11 需用費	33,826,000	32,769,019	0	1,056,981	10 宿日直手当 110,000 12 単身赴任手当 456,000
12 役務費	11,483,000	10,873,599	0	609,401	15 期末手当 79,852,512 16 勤勉手当 54,518,034
13 委託料	21,440,000	20,653,753	0	786,247	17 児童手当 10,620,000 23 管理職員特別勤務手当 1,225,000
14 使用料及び賃借料	4,955,000	4,513,126	0	441,874	27 地域手当 10,708,259 04 共済費 115,780,296
16 原材料費	94,000	90,466	0	3,534	03 職員共済組合負担金 115,780,296
18 備品購入費	17,646,000	17,049,601	0	596,399	○消防総務費 32,288,477
19 負担金、補助及び交付金	7,897,000	7,603,880	0	293,120	01 報酬 1,766,300 03 非常勤職員報酬 1,766,300
27 公課費	852,000	835,800	0	16,200	09 旅費 1,158,580 01 普通旅費 400,910 03 研修旅費 757,670
					11 需用費 15,047,096 01 消耗品費 6,329,629 02 燃料費 794,303 03 食糧費 8,449 04 印刷製本費 84,240 05 光熱水費 6,400,437 06 修繕料 1,430,038
					12 役務費 3,003,657 01 通信運搬費 1,628,390 03 手数料 491,450 04 保険料 883,817
					13 委託料 2,042,641 04 施設・機器管理 1,530,776
					清掃業務 177,660 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 87,372 複写機保守点検業務 201,634 印刷機保守点検業務 95,904 産業廃棄物収集運搬業務 186,610 電気設備保安管理業務 701,136
					06 行事・その他 511,865 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 382,265
					14 使用料及び賃借料 3,725,568

9 款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 借上料 3,542,333 03 有料道路通行料 103,240 04 テレビ受信料 79,995 16 原材料費 47,212 01 原材料費 47,212 18 備品購入費 353,743 01 管理用備品費 353,743 19 負担金、補助及び交付金 5,143,680 01 負担金 4,855,680 職員研修 4,336,280 湖西市危険物安全協会 4,000 湖西地区安全運転管理協会 40,000 全国消防協会 50,100 全国消防長会 162,800 全国消防長会関東支部 24,000 静岡県消防長会 188,500 静岡県西部地区消防長会 37,000 各種協議会会議費等 13,000 03 補助金 288,000 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 40,000 ○火災予防費 3,511,029 01 報酬 1,697,888 03 非常勤職員報酬 1,697,888 08 報償費 222,834 01 報償金等 222,834 09 旅費 95,440 01 普通旅費 95,440 11 需用費 1,120,670 01 消耗品費 1,109,007 02 燃料費 7,992 03 食糧費 3,671 12 役務費 17,977 01 通信運搬費 17,977 18 備品購入費 347,220 01 管理用備品費 347,220 19 負担金、補助及び交付金 9,000 01 負担金 9,000 湖西市危険物安全協会 9,000 ○消防通信費 25,923,265 09 旅費 15,300 01 普通旅費 15,300 11 需用費 512,095 01 消耗品費 415,975

9 款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06 修繕料 96,120 12 役務費 6,270,462 01 通信運搬費 6,103,362 03 手数料 167,100 13 委託料 18,465,408 04 施設・機器管理 18,465,408 通信指令装置保守点検業務 18,465,408 19 負担金、補助及び交付金 660,000 01 負担金 660,000 県防災行政無線運営協議会 660,000 ○警防推進費 19,426,326 09 旅費 319,640 01 普通旅費 319,640 11 需用費 1,817,721 01 消耗品費 767,205 06 修繕料 1,026,000 08 医薬材料費 24,516 12 役務費 67,753 01 通信運搬費 1,793 03 手数料 57,390 04 保険料 8,570 13 委託料 120,000 06 行事・その他 120,000 救急救命士就業前病院研修業務 120,000 14 使用料及び賃借料 516,960 02 借上料 486,000 03 有料道路通行料 30,960 18 備品購入費 14,760,252 01 管理用備品費 14,760,252 19 負担金、補助及び交付金 1,791,200 01 負担金 1,791,200 職員研修 105,200 西部地域メディカルコントロール協議会 1,686,000 27 公課費 32,800 01 自動車重量税 32,800 ○消防活動費 12,581,090 09 旅費 87,740 01 普通旅費 87,740 11 需用費 10,944,408 01 消耗品費 3,963,902 02 燃料費 3,239,591 06 修繕料 3,740,915 12 役務費 527,602 03 手数料 401,612 04 保険料 125,990 13 委託料 25,704 04 施設・機器管理 25,704 廃油処理業務 25,704

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 教育費			2,057,124,000	978,387,000	5,677,000	21,420,000	3,062,608,000
	1 教育総務費		500,012,000	△19,263,000	0	0	480,749,000
		1 教育委員会費	1,652,000	0	0	0	1,652,000
		2 事務局費	281,361,000	△20,511,000	0	0	260,850,000

(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 26, 440 03 有料道路通行料 26, 440 18 備品購入費 166, 196 01 管理用備品費 166, 196 27 公課費 803, 000 01 自動車重量税 803, 000 ○救急救助費 6, 226, 009 09 旅費 203, 230 01 普通旅費 203, 230 11 需用費 3, 327, 029 01 消耗品費 2, 678, 032 04 印刷製本費 25, 920 06 修繕料 384, 793 08 医薬材料費 238, 284 12 役務費 986, 148 03 手数料 986, 148 14 使用料及び賃借料 244, 158 01 使用料 58, 780 02 借上料 75, 168 03 有料道路通行料 110, 210 16 原材料費 43, 254 01 原材料費 43, 254 18 備品購入費 1, 422, 190 01 管理用備品費 1, 422, 190 予備費充用額 432, 000 09款・01項・06目・14節へ 11, 000 09款・01項・06目・12節から 11, 000
		1, 992, 844, 264	繰越明許費 987, 697, 000	82, 066, 736	
		466, 189, 259	0	14, 559, 741	
		1, 573, 860	0	78, 140	
1 報酬	1, 536, 000	1, 536, 000	0	0	○教育委員会関係経費 1, 573, 860
9 旅費	37, 000	5, 280	0	31, 720	01 報酬 1, 536, 000 02 委員等報酬 1, 536, 000 教育委員 1, 536, 000
10 交際費	45, 000	28, 580	0	16, 420	09 旅費 5, 280 02 費用弁償 5, 280 10 交際費 28, 580 01 交際費 28, 580
19 負担金、補助及び交付金	34, 000	4, 000	0	30, 000	19 負担金、補助及び交付金 4, 000 01 負担金 4, 000 教育委員研修 4, 000
		251, 567, 668	0	9, 282, 332	
1 報酬	45, 513, 000	42, 406, 436	0	3, 106, 564	

9 款 消防費 10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	97,248,000	95,621,100	0	1,626,900	○人件費（事務局費） 185,082,348 02 給料 95,621,100 02 教育長給 7,680,000 03 一般職給 87,941,100 03 職員手当等 57,653,009 01 管理職手当 5,652,000 02 扶養手当 1,944,000 04 住居手当 807,000 05 通勤手当 1,473,300 07 時間外勤務手当 3,805,999 15 期末手当 21,664,912 16 勤勉手当 15,279,485 17 児童手当 885,000 20 教育長期末手当 3,275,200 27 地域手当 2,866,113 04 共済費 31,808,239 03 職員共済組合負担金 31,808,239
3 職員手当等	60,011,000	57,653,009	0	2,357,991	
4 共済費	32,927,000	31,808,239	0	1,118,761	
7 賃金	13,565,000	13,135,989	0	429,011	
8 報償費	80,000	46,320	0	33,680	
9 旅費	214,000	120,180	0	93,820	
11 需用費	1,249,000	1,199,581	0	49,419	
12 役務費	753,000	580,042	0	172,958	
14 使用料及び賃借料	18,000	16,763	0	1,237	
19 負担金、補助及び交付金	9,155,000	8,923,060	0	231,940	
28 繰出金	117,000	56,949	0	60,051	
					○事務局関係経費 64,781,696 01 報酬 42,406,436 03 非常勤職員報酬 42,406,436 07 賃金 13,135,989 01 臨時雇賃金 13,135,989 08 報償費 27,000 01 報償金等 27,000 09 旅費 120,180 01 普通旅費 120,180 11 需用費 1,186,231 01 消耗品費 1,171,484 02 燃料費 14,747 12 役務費 577,800 03 手数料 577,800 19 負担金、補助及び交付金 7,328,060 01 負担金 7,328,060 事務研修 25,000 職員研修 14,000 防火・防災管理者講習会 20,000 湖西高校後援会 800,000 新居高校後援会 800,000 県公立学校施設整備期成会 2,000 湖西市校長会 5,594,960 全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会 3,000 静岡県言語聴覚発達障害教育研究会 6,000 静岡県都市教育長協議会 63,100 ○豊田佐吉翁記念奨学金事業費 1,645,433 08 報償費 19,320 01 報償金等 19,320

10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 教育指導費	216,999,000	1,248,000	0	0	218,247,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					11 需用費 13,350 01 消耗品費 2,000 03 食糧費 11,350 12 役務費 1,000 04 保険料 1,000 14 使用料及び賃借料 03 有料道路通行料 16,763 16,763 19 負担金、補助及び交付金 1,595,000 05 交付金 1,595,000 豊田佐吉翁記念奨学金 1,595,000 ○育英奨学資金貸付事業費 58,191 12 役務費 1,242 03 手数料 1,242 28 繰出金 56,949 12 育英奨学基金会計繰出金 56,949
		213,047,731	0	5,199,269	
1 報酬	65,812,000	64,181,473	0	1,630,527	○教育指導関係経費 62,655,688 01 報酬 37,945,152 02 委員等報酬 4,548,000 就学支援委員会委員 62,000 学校評議員 660,000 いじめ対策連絡協議会 24,000 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 湖西地区教科用図書選定委員 18,000 03 非常勤職員報酬 33,397,152 08 報償費 220,000 01 報償金等 220,000 09 旅費 259,920 01 普通旅費 245,670 02 費用弁償 14,250 11 需用費 3,120,382 01 消耗品費 3,120,382 12 役務費 28,634 01 通信運搬費 28,634 13 委託料 21,081,600 06 行事・その他 21,081,600 生きた英語教育推進業務 21,081,600 ○学校保健衛生費 22,755,125 01 報酬 4,945,000 02 委員等報酬 4,945,000
8 報償費	7,024,000	6,272,085	0	751,915	
9 旅費	669,000	320,758	0	348,242	
11 需用費	7,841,000	7,388,211	0	452,789	
12 役務費	6,563,000	6,309,957	0	253,043	
13 委託料	124,438,000	123,340,097	0	1,097,903	
14 使用料及び賃借料	2,649,000	2,291,202	0	357,798	
18 備品購入費	131,000	119,400	0	11,600	
19 負担金、補助及び交付金	3,120,000	2,824,548	0	295,452	

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					校医 4,615,000 薬剤師 330,000 08 報償費 3,026,000 01 報償金等 3,026,000 11 需用費 44,046 01 消耗品費 21,366 04 印刷製本費 22,680 12 役務費 5,274,554 03 手数料 444,960 04 保険料 4,829,594 13 委託料 6,779,657 06 行事・その他 6,779,657 心電図検査業務 1,947,888 尿検査業務 804,960 結核精密検査業務 95,040 教職員健康診断業務 1,903,400 胸部レントゲン検査業務 272,160 指定年齢健診業務 1,751,220 ストレスチェック業務 4,989 14 使用料及び賃借料 14,820 02 借上料 14,820 19 負担金、補助及び交付金 2,671,048 01 負担金 2,671,048 人間ドック 2,671,048 ○指導資料作成事業費 8,359 11 需用費 8,359 01 消耗品費 8,359 ○研究指定事業費 8,302,025 08 報償費 1,857,500 01 報償金等 1,857,500 11 需用費 3,512,343 01 消耗品費 2,055,608 02 燃料費 20,195 03 食糧費 1,261,321 04 印刷製本費 175,219 12 役務費 655,800 03 手数料 427,600 04 保険料 228,200 14 使用料及び賃借料 2,276,382 02 借上料 2,276,382 ○幼稚園一時預かり事業費 9,248,754 01 報酬 9,041,985 03 非常勤職員報酬 9,041,985 11 需用費 146,769 01 消耗品費 137,803 08 医薬材料費 8,966 18 備品購入費 60,000 01 管理用備品費 60,000

10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 小学校費		203,340,000	481,740,000	0	5,553,000	690,633,000
		1 学校管理費	186,204,000	3,273,000	0	5,553,000	195,030,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○幼稚園教育指導関係経費 12,829,215 01 報酬 11,217,336 03 非常勤職員報酬 11,217,336 08 報償費 1,076,585 01 報償金等 1,076,585 09 旅費 60,838 01 普通旅費 55,880 02 費用弁償 4,958 11 需用費 474,456 01 消耗品費 474,456 ○教職員育成事業 1,619,916 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 92,000 01 報償金等 92,000 11 需用費 81,856 01 消耗品費 81,856 13 委託料 272,160 06 行事・その他 272,160 資質向上研修業務 272,160 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 82,500 01 負担金 82,500 事務研修 82,500 ○学校給食推進事業費 95,628,649 12 役務費 350,969 03 手数料 350,969 13 委託料 95,206,680 06 行事・その他 95,206,680 岡崎中学校給食業務 13,193,280 学校給食業務 82,013,400 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
		211,504,044	繰越明許費 470,500,000	8,628,956	
		188,290,316	0	6,739,684	
2 給料	21,224,000	20,406,488	0	817,512	○人件費（学校管理費） 34,084,805 02 給料 20,406,488 03 一般職給 20,406,488 03 職員手当等 8,572,059 05 通勤手当 576,680 07 時間外勤務手当 111,229 15 期末手当 4,300,260 16 勤勉手当 2,971,707
3 職員手当等	9,046,000	8,572,059	0	473,941	
4 共済費	6,146,000	5,106,258	0	1,039,742	
9 旅費	184,000	122,952	0	61,048	
11 需用費	75,456,000	73,420,613	0	2,035,387	

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	20,434,000	19,918,890	0	515,110	27 地域手当 612,183
13 委託料	16,736,000	16,201,326	0	534,674	04 共済費 5,106,258
14 使用料及び賃借料	37,442,000	36,543,708	0	898,292	03 職員共済組合負担金 5,106,258
15 工事請負費	794,000	560,520	0	233,480	○鷺津小学校管理運営費 10,970,630
18 備品購入費	7,568,000	7,437,502	0	130,498	09 旅費 10,582
					01 普通旅費 3,441
					02 費用弁償 7,141
					11 需用費 5,854,064
					01 消耗品費 2,860,748
					02 燃料費 2,010,852
					04 印刷製本費 29,916
					06 修繕料 817,797
					08 医薬材料費 126,967
					09 飼料費 7,784
					12 役務費 1,030,299
					01 通信運搬費 395,345
					03 手数料 634,954
					13 委託料 740,916
					04 施設・機器管理 111,816
					複写機保守点検業務 111,816
					05 電算 629,100
					教育用コンピュータ保守業務 629,100
					14 使用料及び賃借料 3,231,769
					02 借上料 3,217,224
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 103,000
					01 管理用備品費 103,000
					○白須賀小学校管理運営費 5,267,877
					09 旅費 13,579
					01 普通旅費 5,994
					02 費用弁償 7,585
					11 需用費 1,770,358
					01 消耗品費 1,133,931
					02 燃料費 30,796
					03 食糧費 14,666
					04 印刷製本費 17,712
					06 修繕料 520,267
					08 医薬材料費 51,000
					09 飼料費 1,986
					12 役務費 603,983
					01 通信運搬費 209,773
					03 手数料 394,210
					13 委託料 976,252
					04 施設・機器管理 59,602
					複写機保守点検業務 59,602
					05 電算 916,650
					教育用コンピュータ保守業務 916,650

10 款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 1,903,705 01 使用料 18,000 02 借上料 1,871,160 04 テレビ受信料 14,545 ○東小学校管理運営費 9,602,443 09 旅費 26,788 01 普通旅費 11,803 02 費用弁償 14,985 11 需用費 2,847,942 01 消耗品費 1,406,846 02 燃料費 825,952 03 食糧費 6,856 06 修繕料 530,532 08 医薬材料費 55,764 09 飼料費 21,992 12 役務費 711,721 01 通信運搬費 194,755 03 手数料 516,966 13 委託料 35,955 04 施設・機器管理 35,955 複写機保守点検業務 35,955 14 使用料及び賃借料 5,928,197 01 使用料 3,040 02 借上料 5,910,612 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 51,840 01 管理用備品費 51,840 ○岡崎小学校管理運営費 12,488,608 09 旅費 40,664 01 普通旅費 26,234 02 費用弁償 14,430 11 需用費 5,122,504 01 消耗品費 2,254,565 02 燃料費 1,971,215 03 食糧費 32,998 04 印刷製本費 4,865 06 修繕料 766,120 08 医薬材料費 92,741 12 役務費 980,034 01 通信運搬費 399,817 03 手数料 580,217 13 委託料 65,289 04 施設・機器管理 65,289 複写機保守点検業務 65,289 14 使用料及び賃借料 5,584,165 01 使用料 4,860 02 借上料 5,564,760 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 695,952

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 管理用備品費 695,952 ○知波田小学校管理運営費 8,312,541 09 旅費 25,345 01 普通旅費 10,619 02 費用弁償 14,726 11 需用費 2,687,857 01 消耗品費 1,382,259 02 燃料費 812,719 03 食糧費 9,640 04 印刷製本費 2,970 06 修繕料 434,087 08 医薬材料費 42,383 09 飼料費 3,799 12 役務費 611,544 01 通信運搬費 182,194 03 手数料 429,350 13 委託料 39,286 04 施設・機器管理 39,286 複写機保守点検業務 39,286 14 使用料及び賃借料 4,948,509 01 使用料 1,220 02 借上料 4,932,744 04 テレビ受信料 14,545 ○新居小学校管理運営費 11,582,488 09 旅費 4,329 01 普通旅費 2,886 02 費用弁償 1,443 11 需用費 4,741,302 01 消耗品費 2,647,346 02 燃料費 1,171,580 03 食糧費 7,846 06 修繕料 840,542 08 医薬材料費 73,988 12 役務費 1,115,152 01 通信運搬費 381,150 03 手数料 734,002 13 委託料 62,758 04 施設・機器管理 62,758 複写機保守点検業務 62,758 14 使用料及び賃借料 5,541,283 01 使用料 2,010 02 借上料 5,517,456 04 テレビ受信料 21,817 18 備品購入費 117,664 01 管理用備品費 117,664 ○白須賀共同調理場管理運営費 1,508,168 09 旅費 1,665 01 普通旅費 370 02 費用弁償 1,295

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					11 需用費 1,400,583 01 消耗品費 434,000 02 燃料費 966,583 12 役務費 105,920 03 手数料 105,920 ○小学校施設管理運営費 94,472,756 11 需用費 48,996,003 01 消耗品費 304,094 05 光熱水費 30,927,672 06 修繕料 17,764,237 12 役務費 14,760,237 01 通信運搬費 979,776 03 手数料 13,780,461 13 委託料 14,280,870 04 施設・機器管理 10,955,766 受水槽・高架水槽清掃点検業務 374,220 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 3,076,968 消火器点検業務 187,812 冷暖房設備保守点検業務 350,460 消防設備保守点検業務 1,000,253 業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,624,391 遊具保守点検業務 55,080 給食室・配膳室害虫駆除業務 73,224 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 647,090 05 電算 3,325,104 ○Aサポート業務 388,800 コンピュータ保守点検業務 2,936,304 14 使用料及び賃借料 9,406,080 02 借上料 9,406,080 15 工事請負費 560,520 01 工事請負費 560,520 新居小学校倉庫解体工事 560,520 18 備品購入費 6,469,046 01 管理用備品費 6,469,046 予備費充用額 5,553,000

10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 教育振興費	17,136,000	0	0	0	17,136,000

(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・02項・01目・11節へ 497,000 10款・02項・01目・12節へ 18,000 10款・02項・01目・11節から 18,000 10款・02項・01目・14節から 497,000
		15,426,928	0	1,709,072	
11 需用費	7,417,000	7,336,518	0	80,482	○鷺津小学校教育振興費 2,395,482
18 備品購入費	2,059,000	2,047,362	0	11,638	11 需用費 1,812,650
19 負担金、補助 及び交付金	600,000	600,000	0	0	01 消耗品費 1,690,325 04 印刷製本費 122,325 18 備品購入費 582,832 02 図書費 249,832 03 教材備品費 333,000
20 扶助費	7,060,000	5,443,048	0	1,616,952	○白須賀小学校教育振興費 1,035,455 11 需用費 743,435 01 消耗品費 733,865 04 印刷製本費 9,570 18 備品購入費 292,020 02 図書費 150,000 03 教材備品費 142,020 ○東小学校教育振興費 1,110,667 11 需用費 951,131 01 消耗品費 939,821 04 印刷製本費 11,310 18 備品購入費 159,536 02 図書費 159,536 ○岡崎小学校教育振興費 1,676,581 11 需用費 1,217,601 01 消耗品費 1,176,711 04 印刷製本費 40,890 18 備品購入費 458,980 02 図書費 300,000 03 教材備品費 158,980 ○知波田小学校教育振興費 953,788 11 需用費 853,788 01 消耗品費 849,228 04 印刷製本費 4,560 18 備品購入費 100,000 02 図書費 100,000 ○新居小学校教育振興費 2,211,907 11 需用費 1,757,913 01 消耗品費 1,720,213 04 印刷製本費 37,700 18 備品購入費 453,994 02 図書費 300,000 03 教材備品費 153,994 ○教育扶助費 5,443,048

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 学校整備費	0	478,467,000	0	0	478,467,000
	3 中学校費		242,465,000	322,961,000	0	3,500,000	568,926,000
		1 学校管理費	177,566,000	△7,291,000	0	3,500,000	173,775,000

(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 5,443,048 19 教育扶助費 5,443,048 ○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
		7,786,800	繰越明許費 470,500,000	180,200	
12 役務費	500,000	496,800	0	3,200	○小学校施設整備費 7,786,800
15 工事請負費	477,967,000	7,290,000	繰越明許費 470,500,000	177,000	12 役務費 496,800 03 手数料 496,800 15 工事請負費 7,290,000 01 工事請負費 7,290,000 施設整備工事 7,290,000
		238,377,085	繰越明許費 322,000,000	8,548,915	
		168,279,887	0	5,495,113	
2 給料	18,524,000	18,461,631	0	62,369	○人件費（学校管理費） 33,799,867
3 職員手当等	10,145,000	9,618,474	0	526,526	02 給料 18,461,631
4 共済費	6,700,000	5,719,762	0	980,238	03 一般職給 18,461,631
9 旅費	219,000	131,425	0	87,575	03 職員手当等 9,618,474
11 需用費	66,435,000	64,723,189	0	1,711,811	02 扶養手当 240,000
12 役務費	21,905,000	21,288,800	0	616,200	04 住居手当 486,000
13 委託料	14,825,000	14,285,969	0	539,031	05 通勤手当 507,600
14 使用料及び賃借料	31,268,000	30,355,636	0	912,364	07 時間外勤務手当 91,152
18 備品購入費	3,754,000	3,695,001	0	58,999	15 期末手当 4,478,209 16 勤勉手当 3,204,465 17 児童手当 50,000 27 地域手当 561,048 04 共済費 5,719,762 03 職員共済組合負担金 5,719,762 ○鷺津中学校管理運営費 11,754,285 09 旅費 28,145 01 普通旅費 23,039 02 費用弁償 5,106 11 需用費 6,574,590 01 消耗品費 3,414,093 02 燃料費 1,272,891 03 食糧費 12,968 06 修繕料 1,814,755 08 医薬材料費 59,883 12 役務費 1,192,736 01 通信運搬費 403,680 03 手数料 789,056 13 委託料 615,846 04 施設・機器管理 75,846

10 款 教育費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					複写機保守点検業務 75,846
					05 電算 教育用コンピュータ保守業務 540,000
					14 使用料及び賃借料 3,222,388
					02 借上料 3,207,843
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 120,580
					01 管理用備品費 120,580
					○白須賀中学校管理運営費 5,733,098
					09 旅費 17,316
					01 普通旅費 2,183
					02 費用弁償 15,133
					11 需用費 2,248,479
					01 消耗品費 1,691,265
					02 燃料費 33,647
					03 食糧費 20,000
					04 印刷製本費 7,992
					06 修繕料 431,680
					08 医薬材料費 63,895
					12 役務費 648,585
					01 通信運搬費 183,423
					03 手数料 465,162
					13 委託料 817,321
					04 施設・機器管理 31,081
					複写機保守点検業務 31,081
					05 電算 教育用コンピュータ保守業務 786,240
					14 使用料及び賃借料 1,867,993
					02 借上料 1,853,448
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 133,404
					01 管理用備品費 133,404
					○湖西中学校管理運営費 10,550,419
					09 旅費 50,444
					01 普通旅費 27,541
					02 費用弁償 22,903
					11 需用費 3,988,108
					01 消耗品費 2,454,225
					02 燃料費 811,237
					03 食糧費 11,909
					04 印刷製本費 8,640
					06 修繕料 627,148
					08 医薬材料費 74,949
					12 役務費 807,029
					01 通信運搬費 284,888
					03 手数料 522,141
					13 委託料 39,706
					04 施設・機器管理 39,706

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					複写機保守点検業務 39,706 14 使用料及び賃借料 5,540,425 02 借上料 5,525,880 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 124,707 01 管理用備品費 124,707 ○岡崎中学校管理運営費 12,436,501 09 旅費 28,231 01 普通旅費 8,473 02 費用弁償 19,758 11 需用費 4,990,580 01 消耗品費 3,101,702 02 燃料費 1,167,797 03 食糧費 13,047 04 印刷製本費 7,603 06 修繕料 625,435 08 医薬材料費 74,996 12 役務費 1,375,726 01 通信運搬費 379,156 03 手数料 996,570 13 委託料 57,114 04 施設・機器管理 57,114 複写機保守点検業務 57,114 14 使用料及び賃借料 5,817,360 01 使用料 48,600 02 借上料 5,743,440 04 テレビ受信料 25,320 18 備品購入費 167,490 01 管理用備品費 167,490 ○新居中学校管理運営費 12,705,405 09 旅費 7,289 01 普通旅費 4,995 02 費用弁償 2,294 11 需用費 5,549,299 01 消耗品費 3,334,209 02 燃料費 1,146,382 03 食糧費 2,367 04 印刷製本費 4,860 06 修繕料 1,030,588 08 医薬材料費 30,893 12 役務費 961,692 01 通信運搬費 335,094 03 手数料 626,598 13 委託料 58,668 04 施設・機器管理 58,668 複写機保守点検業務 58,668 14 使用料及び賃借料 5,478,217 02 借上料 5,463,672

10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 教育振興費	20,854,000	0	0	0	20,854,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 650,240 01 管理用備品費 650,240 ○中学校施設管理運営費 81,300,312 11 需用費 41,372,133 01 消耗品費 27,864 05 光熱水費 32,234,324 06 修繕料 9,109,945 12 役務費 16,303,032 01 通信運搬費 2,739,864 03 手数料 13,563,168 13 委託料 12,697,314 04 施設・機器管理 10,176,594 受水槽・高架水槽清掃点検業務 313,308 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 210,060 消防設備保守点検業務 894,888 業務系一般廃棄物収集運搬業務 862,062 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 55,080 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 465,264 05 電算 2,520,720 ○Aサポート業務 388,800 コンピュータ保守点検業務 2,131,920 14 使用料及び賃借料 8,429,253 02 借上料 8,429,253 18 備品購入費 2,498,580 01 管理用備品費 2,498,580 予備費充用額 3,500,000 10款・03項・01目・12節へ 499,000 10款・03項・01目・14節から 499,000
		18,387,878	0	2,466,122	

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	44,045,000	330,252,000	0	0	374,297,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	6,522,000	6,404,028	0	117,972	○鷺津中学校教育振興費 2,203,250
18 備品購入費	3,094,000	3,067,079	0	26,921	11 需用費 1,511,096 01 消耗品費 1,449,116 04 印刷製本費 61,980 18 備品購入費 692,154 02 図書費 320,000 03 教材備品費 372,154
19 負担金、補助 及び交付金	5,000,000	4,611,000	0	389,000	○白須賀中学校教育振興費 1,902,652 11 需用費 1,248,818 01 消耗品費 1,239,248 04 印刷製本費 9,570 18 備品購入費 653,834 02 図書費 419,000 03 教材備品費 234,834 ○湖西中学校教育振興費 1,220,171 11 需用費 838,264 01 消耗品費 810,984 04 印刷製本費 27,280 18 備品購入費 381,907 02 図書費 247,515 03 教材備品費 134,392 ○岡崎中学校教育振興費 1,304,821 11 需用費 1,020,281 01 消耗品費 978,226 04 印刷製本費 42,055 18 備品購入費 284,540 02 図書費 185,000 03 教材備品費 99,540 ○新居中学校教育振興費 2,840,213 11 需用費 1,785,569 01 消耗品費 1,741,199 04 印刷製本費 44,370 18 備品購入費 1,054,644 02 図書費 800,000 03 教材備品費 254,644 ○教育扶助費 4,305,771 20 扶助費 4,305,771 19 教育扶助費 4,305,771 ○一般諸経費 4,611,000 19 負担金、補助及び交付金 4,611,000 03 補助金 4,611,000 部活動振興費 4,611,000
		51,709,320	繰越明許費 322,000,000	587,680	
12 役務費	443,000	399,600	0	43,400	○中学校施設整備費 51,709,320
15 工事請負費	373,854,000	51,309,720	繰越明許費 322,000,000	544,280	12 役務費 399,600 03 手数料 399,600 15 工事請負費 51,309,720 01 工事請負費 51,309,720

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 幼稚園費		532,560,000	102,872,000	0	2,372,000	637,804,000
		1 幼稚園費	484,341,000	6,260,000	0	2,372,000	492,973,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設整備工事 7,290,000 新居中学校外壁塗装改修工事 44,019,720
		479,587,994	繰越明許費 128,200,000	30,016,006	
		463,305,074	0	29,667,926	
1 報酬	37,697,000	34,182,160	0	3,514,840	○人件費（幼稚園費） 296,914,904
2 給料	165,537,000	164,708,238	0	828,762	02 給料 164,708,238
3 職員手当等	84,896,000	83,351,774	0	1,544,226	03 一般職給 164,708,238 03 職員手当等 83,351,774
4 共済費	52,129,000	48,854,892	0	3,274,108	01 管理職手当 3,600,000 02 扶養手当 2,034,000 04 住居手当 559,304 05 通勤手当 3,452,000 07 時間外勤務手当 4,140,074
7 賃金	7,989,000	7,910,060	0	78,940	15 期末手当 37,683,760 16 勤勉手当 26,112,391 17 児童手当 660,000 27 地域手当 5,110,245
8 報償費	520,000	488,000	0	32,000	04 共済費 48,854,892 03 職員共済組合負担金 48,854,892
9 旅費	1,056,000	754,657	0	301,343	○鷺津幼稚園管理運営費 2,927,362
11 需用費	17,680,000	16,972,555	0	707,445	09 旅費 148,999 01 普通旅費 122,159 02 費用弁償 26,840
12 役務費	4,725,000	4,408,996	0	316,004	11 需用費 2,195,918 01 消耗品費 877,715 02 燃料費 74,085 03 食糧費 12,076 04 印刷製本費 62,700 05 光熱水費 1,153,464 08 医薬材料費 15,878
13 委託料	5,712,000	5,470,714	0	241,286	12 役務費 454,590 01 通信運搬費 113,784 03 手数料 340,806
14 使用料及び賃借料	1,092,000	580,566	0	511,434	13 委託料 56,834 04 施設・機器管理 56,834
18 備品購入費	743,000	711,010	0	31,990	複写機保守点検業務 56,834
19 負担金、補助及び交付金	4,610,000	3,496,740	0	1,113,260	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
20 扶助費	108,587,000	91,414,712	0	17,172,288	19 負担金、補助及び交付金 3,340 01 負担金 3,340 職員研修 3,340 ○白須賀幼稚園管理運営費 1,206,065 09 旅費 89,589

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 普通旅費 86,767 02 費用弁償 2,822 11 需用費 787,710 01 消耗品費 277,209 02 燃料費 9,137 03 食糧費 10,000 04 印刷製本費 40,221 05 光熱水費 387,602 06 修繕料 59,040 08 医薬材料費 4,501 12 役務費 230,640 01 通信運搬費 83,552 03 手数料 147,088 13 委託料 27,105 04 施設・機器管理 27,105 複写機保守点検業務 27,105 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 3,340 01 負担金 3,340 職員研修 3,340 ○新所幼稚園管理運営費 1,398,205 09 旅費 104,859 01 普通旅費 96,429 02 費用弁償 8,430 11 需用費 985,166 01 消耗品費 218,320 02 燃料費 153,475 03 食糧費 6,300 04 印刷製本費 38,080 05 光熱水費 546,194 06 修繕料 18,036 08 医薬材料費 4,761 12 役務費 176,702 01 通信運搬費 99,038 03 手数料 77,664 13 委託料 21,897 04 施設・機器管理 21,897 複写機保守点検業務 21,897 14 使用料及び賃借料 48,241 02 借上料 33,696 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 58,000 01 管理用備品費 58,000 19 負担金、補助及び交付金 3,340 01 負担金 3,340 職員研修 3,340

10 款 教育費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○岡崎幼稚園管理運営費
					3,162,386
					09 旅費 146,438
					01 普通旅費 130,329
					02 費用弁償 16,109
					11 需用費 2,427,407
					01 消耗品費 667,801
					02 燃料費 110,158
					03 食糧費 9,565
					04 印刷製本費 55,348
					05 光熱水費 1,553,231
					06 修繕料 16,740
					08 医薬材料費 14,564
					12 役務費 312,707
					01 通信運搬費 117,180
					03 手数料 195,527
					13 委託料 84,933
					04 施設・機器管理
					84,933
					複写機保守点検業務
					84,933
					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 119,880
					01 管理用備品費 119,880
					19 負担金、補助及び交付金
					3,340
					01 負担金 3,340
					職員研修 3,340
					○知波田幼稚園管理運営費
					1,247,947
					09 旅費 97,406
					01 普通旅費 86,958
					02 費用弁償 10,448
					11 需用費 869,858
					01 消耗品費 286,432
					02 燃料費 49,475
					03 食糧費 3,999
					04 印刷製本費 45,790
					05 光熱水費 453,922
					06 修繕料 19,138
					08 医薬材料費 6,918
					09 飼料費 4,184
					12 役務費 132,353
					01 通信運搬費 89,776
					03 手数料 42,577
					13 委託料 29,619
					04 施設・機器管理
					29,619
					複写機保守点検業務
					29,619
					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 47,690

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 管理用備品費 47,690 19 負担金、補助及び交付金 3,340 01 負担金 3,340 職員研修 3,340 ○新居幼稚園管理運営費 6,184,663 09 旅費 162,666 01 普通旅費 150,036 02 費用弁償 12,630 11 需用費 4,709,411 01 消耗品費 753,130 02 燃料費 557,244 03 食糧費 3,815 04 印刷製本費 51,766 05 光熱水費 3,271,075 06 修繕料 60,804 08 医薬材料費 11,577 12 役務費 737,127 01 通信運搬費 166,172 03 手数料 570,955 13 委託料 34,550 04 施設・機器管理 34,550 複写機保守点検業務 34,550 14 使用料及び賃借料 52,129 02 借上料 37,584 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 485,440 01 管理用備品費 485,440 19 負担金、補助及び交付金 3,340 01 負担金 3,340 職員研修 3,340 ○幼稚園総務費 43,954,756 01 報酬 34,182,160 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 32,724,160 07 賃金 7,910,060 01 臨時雇賃金 7,910,060 08 報償費 488,000 01 報償金等 488,000 09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700 11 需用費 132,171 01 消耗品費 132,171 12 役務費 608,393 01 通信運搬費 27,945 03 手数料 338,648 04 保険料 241,800 14 使用料及び賃借料 209,472 02 借上料 209,472

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 419,800 01 負担金 419,800 浜名給食研究会 7,250 県公立幼稚園教育研究会 412,550 ○一般諸経費 2,391,100 19 負担金、補助及び交付金 2,391,100 03 補助金 2,391,100 就園奨励費 2,391,100 ○私立幼稚園等施設型給付費 91,414,712 20 扶助費 91,414,712 72 私立幼稚園等施設型給付 91,414,712 ○私立幼稚園等助成事業費 665,800 19 負担金、補助及び交付金 665,800 03 補助金 665,800 保育対策事業 665,800 ○幼稚園施設管理運営費 11,837,174 11 需用費 4,864,914 06 修繕料 4,864,914 12 役務費 1,756,484 03 手数料 1,756,484 13 委託料 5,215,776 04 施設・機器管理 5,215,776 清掃業務 335,448 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 453,600 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 62,100 冷暖房設備保守点検業務 101,520 消防設備保守点検業務 491,249 業務系一般廃棄物収集運搬業務 346,464 遊具保守点検業務 97,200 給食室・配膳室害虫駆除業務 50,868 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

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 幼稚園整備 費	48,219,000	96,612,000	0	0	144,831,000
	6 社会教育費		307,861,000	67,056,000	5,677,000	1,784,000	382,378,000
		1 社会教育総 務費	71,010,000	3,353,000	0	0	74,363,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					給食排水沈澱槽清掃業務 170,491 予備費充用額 2,372,000 10款・04項・01目・11節へ 30,000 10款・04項・01目・12節から 30,000
		16,282,920	繰越明許費 128,200,000	348,080	
12 役務費	1,744,000	1,644,600	0	99,400	○幼稚園施設整備費 16,282,920 12 役務費 1,644,600 03 手数料 1,644,600 13 委託料 14,638,320 02 設計・監理 14,083,200 岡崎幼稚園園舎耐震補強及び大規模改修工事実施設計業務 12,744,000 新居幼稚園保育施設整備工事設計業務 1,339,200 03 調査・測量 555,120 地質調査業務 555,120 10款・04項・02目・12節へ 110,000 10款・04項・02目・13節から 110,000
13 委託料	14,887,000	14,638,320	0	248,680	
15 工事請負費	128,200,000	0	繰越明許費 128,200,000	0	
		298,970,908	繰越明許費 66,997,000	16,410,092	
		72,885,482	0	1,477,518	
1 報酬	5,373,000	5,300,000	0	73,000	○人件費（社会教育総務費） 65,880,958 02 給料 35,046,650 03 一般職給 35,046,650 03 職員手当等 20,111,416 01 管理職手当 1,944,000 02 扶養手当 234,000 04 住居手当 567,000 05 通勤手当 991,490 07 時間外勤務手当 1,352,950 15 期末手当 8,121,467 16 勤勉手当 5,783,780 27 地域手当 1,116,729 04 共済費 10,722,892 03 職員共済組合負担金 10,722,892
2 給料	35,170,000	35,046,650	0	123,350	
3 職員手当等	20,122,000	20,111,416	0	10,584	○社会教育総務関係経費 7,004,524 01 報酬 5,300,000 02 委員等報酬 5,300,000 社会教育委員 140,000
4 共済費	11,528,000	10,722,892	0	805,108	
7 賃金	879,000	770,430	0	108,570	
9 旅費	124,000	14,100	0	109,900	
11 需用費	37,000	20,143	0	16,857	
12 役務費	540,000	470,028	0	69,972	
13 委託料	426,000	291,078	0	134,922	
14 使用料及び賃借料	40,000	15,345	0	24,655	
19 負担金、補助及び交付金	124,000	123,400	0	600	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 生涯学習費	13,195,000	0	0	0	13,195,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					社会教育指導員 5,160,000 07 賃金 770,430 01 臨時雇賃金 770,430 09 旅費 14,100 01 普通旅費 14,100 11 需用費 20,143 01 消耗品費 17,773 03 食糧費 2,370 12 役務費 470,028 01 通信運搬費 470,028 13 委託料 291,078 04 施設・機器管理 291,078 複写機保守点検業務 291,078 14 使用料及び賃借料 15,345 01 使用料 800 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 123,400 01 負担金 123,400 県社会教育委員連絡協議会 118,900 社会教育委員 4,500
		10,688,485	0	2,506,515	
1 報酬	110,000	98,000	0	12,000	○生涯学習推進費 10,688,485 01 報酬 98,000
8 報償費	7,130,000	5,279,080	0	1,850,920	02 委員等報酬 98,000 放課後子ども教室運営委員 61,000
9 旅費	60,000	4,700	0	55,300	学校支援地域本部委員 37,000
11 需用費	1,165,000	1,083,318	0	81,682	08 報償費 5,279,080 01 報償金等 5,279,080
12 役務費	1,137,000	1,056,187	0	80,813	09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700
13 委託料	3,567,000	3,167,200	0	399,800	11 需用費 1,083,318 01 消耗品費 550,326 03 食糧費 26,864 04 印刷製本費 171,360 05 光熱水費 136,480 06 修繕料 198,288
14 使用料及び賃借料	26,000	0	0	26,000	12 役務費 1,056,187 01 通信運搬費 174,357 03 手数料 240,330 04 保険料 641,500 13 委託料 3,167,200 04 施設・機器管理 396,168 清掃業務 377,700 浄化槽保守点検業務 18,468 06 行事・その他 2,771,032

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 公民館費	39,867,000	△5,419,000	0	0	34,448,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					市民講座開催業務 37,500 寿大学業務 360,000 親子ふれあい事業業務 40,000 親子体験教室業務 400,000 青少年の科学体験業務 633,532 青少年のものづくり体験事業業務 1,000,000 コーちゃんフェスタ業務 300,000
		32,723,736	0	1,724,264	
1 報酬	74,000	24,500	0	49,500	○人件費（公民館費） 22,292,467
2 給料	14,787,000	14,466,326	0	320,674	02 給料 14,466,326
3 職員手当等	6,073,000	5,558,907	0	514,093	03 一般職給 14,466,326 03 職員手当等 5,558,907
4 共済費	2,661,000	2,267,234	0	393,766	02 扶養手当 156,000 05 通勤手当 472,200 07 時間外勤務手当 343,901
9 旅費	60,000	18,800	0	41,200	15 期末手当 2,593,598 16 勤勉手当 1,554,578 27 地域手当 438,630
11 需用費	3,205,000	2,998,938	0	206,062	04 共済費 2,267,234 03 職員共済組合負担金 2,267,234
12 役務費	1,221,000	1,061,133	0	159,867	○西部公民館等管理運営費 10,431,269
13 委託料	6,106,000	6,081,209	0	24,791	01 報酬 24,500 02 委員等報酬 24,500 公民館運営審議会委員 24,500
14 使用料及び賃借料	159,000	148,589	0	10,411	09 旅費 18,800 01 普通旅費 18,800
19 負担金、補助及び交付金	99,000	98,100	0	900	11 需用費 2,998,938 01 消耗品費 312,686 04 印刷製本費 15,876 05 光熱水費 2,626,528 06 修繕料 43,848 12 役務費 1,061,133 01 通信運搬費 144,804 03 手数料 797,329 04 保険料 119,000 13 委託料 6,081,209 04 施設・機器管理 5,861,801 清掃業務 1,640,412 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
23 償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	3,000	

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	8,118,000	0	0	0	8,118,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動ドア保守点検業務 55,080 冷暖房設備保守点検業務 606,960 消防設備保守点検業務 119,880 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 1,344,420 06 行事・その他 219,408 公民館まつり業務 219,408 14 使用料及び賃借料 148,589 02 借上料 134,044 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 98,100 01 負担金 98,100 県公民館連絡協議会 98,100
		7,264,956	0	853,044	
1 報酬	168,000	120,000	0	48,000	○青少年健全育成費 6,141,990
8 報償費	1,030,000	978,500	0	51,500	01 報酬 72,000
9 旅費	91,000	38,040	0	52,960	02 委員等報酬 72,000 青少年問題協議会委員 72,000
11 需用費	655,000	634,996	0	20,004	08 報償費 128,000
12 役務費	208,000	192,611	0	15,389	01 報償金等 128,000
13 委託料	1,932,000	1,724,760	0	207,240	09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700
14 使用料及び賃借料	221,000	217,728	0	3,272	11 需用費 606,299 01 消耗品費 596,281 03 食糧費 10,018
19 負担金、補助及び交付金	3,813,000	3,358,321	0	454,679	12 役務費 46,182 01 通信運搬費 46,182 13 委託料 1,724,760 06 行事・その他 1,724,760 成人式業務 1,724,760 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 3,342,321 01 負担金 4,000 静岡県青少年育成会議 4,000 03 補助金 3,338,321 子ども会連合会 200,000 明湖会 2,845,821 フロンティア倶楽部 142,500

10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 文化振興費	64,692,000	△6,320,000	0	1,784,000	60,156,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ボーイスカウト 150,000 ○青少年育成センター活動費 1,122,966 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 850,500 01 報償金等 850,500 09 旅費 33,340 01 普通旅費 28,040 02 費用弁償 5,300 11 需用費 28,697 01 消耗品費 13,197 03 食糧費 15,500 12 役務費 146,429 01 通信運搬費 64,659 04 保険料 81,770 19 負担金、補助及び交付金 16,000 01 負担金 16,000 県青少年補導センター連絡協議会 6,000 県補連西部ブロック会議 10,000
		56,672,809	0	3,483,191	
1 報酬	141,000	97,500	0	43,500	○文化振興関係経費 6,001,487
7 賃金	1,758,000	1,631,764	0	126,236	09 旅費 15,300 01 普通旅費 15,300
8 報償費	231,000	216,000	0	15,000	11 需用費 100,891 01 消耗品費 11,191
9 旅費	392,000	255,750	0	136,250	03 食糧費 1,296 05 光熱水費 62,604
11 需用費	11,256,000	10,205,530	0	1,050,470	06 修繕料 25,800
12 役務費	3,284,000	3,187,964	0	96,036	12 役務費 120,782 03 手数料 120,782
13 委託料	24,495,000	23,288,275	0	1,206,725	13 委託料 2,076,788 04 施設・機器管理 76,788
14 使用料及び賃借料	610,000	363,000	0	247,000	浄化槽保守点検業務 22,788 グランドピアノ保守点検業務 54,000
15 工事請負費	7,700,000	7,700,000	0	0	06 行事・その他 2,000,000 市芸術祭業務 1,780,000 トキワマンサク里づくり業務 220,000
18 備品購入費	20,000	0	0	20,000	14 使用料及び賃借料 43,200 02 借上料 43,200
19 負担金、補助及び交付金	10,269,000	9,727,026	0	541,974	19 負担金、補助及び交付金 3,644,526 01 負担金 606,600 全国民俗芸能保存振興市町村連盟 15,000

10 款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					県巡回劇場公演 291,600 三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会 300,000 03 補助金 3,037,926 市文化協会 2,467,926 湖西歌舞伎保存会 380,000 湖西民謡保存会 95,000 笠子太鼓 95,000 ○文化財保護保存費 17,766,658 01 報酬 73,000 02 委員等報酬 73,000 文化財保護審議会委員 30,500 特別史跡新居関跡整備委員会委員 24,500 新居関跡建築専門部会委員 18,000 08 報償費 174,000 01 報償金等 174,000 09 旅費 235,710 01 普通旅費 166,580 02 費用弁償 69,130 11 需用費 536,778 01 消耗品費 239,450 02 燃料費 3,840 04 印刷製本費 206,928 05 光熱水費 21,652 06 修繕料 64,908 12 役務費 531,569 03 手数料 531,569 13 委託料 2,500,721 02 設計・監理 341,000 新居関跡女改之長屋復元工事監理業務 341,000 03 調査・測量 2,018,025 発掘作業員業務 2,018,025 04 施設・機器管理 141,696 消火器点検業務 10,368 消防設備保守点検業務 27,648 公園施設維持管理業務 103,680 14 使用料及び賃借料 92,880 02 借上料 92,880 15 工事請負費 7,700,000 01 工事請負費 7,700,000 新居関跡女改之長屋復元工事 7,700,000 19 負担金、補助及び交付金 5,922,000 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

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				
					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 〇補助金 5,865,000 文化財管理 5,865,000 ○白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 4,609,781 11 需用費 1,251,404 01 消耗品費 31,767 04 印刷製本費 65,609 05 光熱水費 449,868 06 修繕料 704,160 12 役務費 288,526 01 通信運搬費 32,363 03 手数料 256,163 13 委託料 3,023,195 04 施設・機器管理 2,423,784 清掃業務 529,416 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 1,537,536 冷暖房設備保守点検業務 151,200 〇行事・その他 599,411 白須賀宿再発見業務 599,411 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 20,147,086 01 報酬 24,500 02 委員等報酬 24,500 新居関所史料館運営委員会委員 24,500 07 賃金 1,631,764 01 臨時雇賃金 1,631,764 08 報償費 42,000 01 報償金等 42,000 09 旅費 4,740 01 普通旅費 4,740 11 需用費 6,904,559 01 消耗品費 414,610 03 食糧費 5,974 04 印刷製本費 1,383,928 05 光熱水費 1,769,759 06 修繕料 3,330,288 12 役務費 1,314,860 01 通信運搬費 102,834 03 手数料 1,212,026 13 委託料 9,965,667

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 施設・機器管理 9,915,667 清掃業務 1,411,200 浄化槽保守点検業務 218,376 警備保障業務 231,984 施設管理業務 5,183,640 消火器点検業務 21,384 自動ドア保守点検業務 9,720 消防設備保守点検業務 117,180 複写機保守点検業務 72,295 植栽管理業務 2,484,000 業務系一般廃棄物収集運搬業務 51,840 電気設備保安管理業務 114,048 06 行事・その他 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 5,147,401 11 需用費 1,343,094 01 消耗品費 19,842 04 印刷製本費 207,000 05 光熱水費 151,952 06 修繕料 964,300 12 役務費 932,227 01 通信運搬費 33,023 03 手数料 899,204 13 委託料 2,831,904 04 施設・機器管理 2,831,904 施設管理業務 2,350,656 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 369,360

10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		8 多目的研修 施設費	11,944,000	0	0	0	11,944,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 3,000,396 11 需用費 68,804 01 消耗品費 6,337 06 修繕料 62,467 13 委託料 2,890,000 04 施設・機器管理 2,890,000 施設管理業務 2,890,000 14 使用料及び賃借料 41,592 02 借上料 41,592 予備費充用額 1,784,000 10款・06項・06目・11節へ 25,000 10款・06項・06目・12節へ 143,000 10款・06項・06目・11節から 143,000 10款・06項・06目・12節から 1,000 10款・06項・06目・13節から 24,000
		11,094,903	0	849,097	
11 需用費	4,078,000	3,540,069	0	537,931	○北部地区多目的研修施設管理運営費 5,556,107
12 役務費	1,533,000	1,274,702	0	258,298	11 需用費 1,722,034
13 委託料	6,089,000	6,054,636	0	34,364	01 消耗品費 71,063 02 燃料費 108,548 04 印刷製本費 5,994 05 光熱水費 1,517,745 06 修繕料 18,684
14 使用料及び賃借料	214,000	212,104	0	1,896	12 役務費 611,787 01 通信運搬費 80,310 03 手数料 412,477 04 保険料 119,000
18 備品購入費	24,000	13,392	0	10,608	13 委託料 3,167,565 04 施設・機器管理 3,088,098
23 償還金、利子及び割引料	6,000	0	0	6,000	清掃業務 538,488 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 85,212

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 39,570 夜間管理業務 1,349,040 06 行事・その他 79,467 多目的センターまつり業務 79,467 14 使用料及び賃借料 54,721 02 借上料 40,176 04 テレビ受信料 14,545 ○南部地区構造改善センター管理運営費 5,538,796 11 需用費 1,818,035 01 消耗品費 77,802 02 燃料費 123,141 04 印刷製本費 7,992 05 光熱水費 1,542,464 06 修繕料 66,636 12 役務費 662,915 01 通信運搬費 96,785 03 手数料 447,130 04 保険料 119,000 13 委託料 2,887,071 04 施設・機器管理 2,807,143 清掃業務 537,408 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 56,592 植栽管理業務 181,181 給食排水沈澱槽清掃業務 64,190 電気設備保安管理業務 85,536 夜間管理業務 1,349,040 06 行事・その他 79,928 南部センターまつり業務 79,928 14 使用料及び賃借料 157,383 02 借上料 142,838 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 13,392 01 管理用備品費 13,392 10款・06項・08目・14節へ 1,000

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
		9 図書館費	99,035,000	75,442,000	5,677,000	0	180,154,000

(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・08目・11節から 1,000
		107,640,537	繰越明許費 66,997,000	5,516,463	
1 報酬	20,974,000	20,387,434	0	586,566	○人件費（図書館費） 43,182,792
2 給料	23,882,000	23,881,320	0	680	02 給料 23,881,320
3 職員手当等	12,367,000	12,217,645	0	149,355	03 一般職給 23,881,320
4 共済費	7,254,000	7,083,827	0	170,173	03 職員手当等 12,217,645
8 報償費	122,000	93,000	0	29,000	01 管理職手当 744,000
9 旅費	256,000	134,024	0	121,976	02 扶養手当 378,000
11 需用費	12,394,000	12,161,606	0	232,394	05 通勤手当 734,400
12 役務費	2,916,000	2,730,719	0	185,281	07 時間外勤務手当 62,752
13 委託料	16,304,000	12,374,154	0	3,929,846	15 期末手当 5,555,707
14 使用料及び賃借料	4,908,000	4,823,467	0	84,533	16 勤勉手当 3,872,696
15 工事請負費	66,997,000	0	繰越明許費 66,997,000	0	17 児童手当 120,000
16 原材料費	20,000	15,328	0	4,672	27 地域手当 750,090
18 備品購入費	11,672,000	11,650,013	0	21,987	04 共済費 7,083,827
19 負担金、補助及び交付金	88,000	88,000	0	0	03 職員共済組合負担金 7,083,827
					○中央図書館管理運営費 45,680,296
					01 報酬 12,034,974
					02 委員等報酬 30,000
					図書館運営協議会委員 30,000
					03 非常勤職員報酬 12,004,974
					08 報償費 93,000
					01 報償金等 93,000
					09 旅費 124,244
					01 普通旅費 40,920
					02 費用弁償 83,324
					11 需用費 6,997,001
					01 消耗品費 2,645,603
					04 印刷製本費 38,880
					05 光熱水費 3,856,888
					06 修繕料 455,630
					12 役務費 2,373,345
					01 通信運搬費 1,316,904
					03 手数料 1,049,791
					04 保険料 6,650
					13 委託料 10,700,964
					02 設計・監理 2,008,800
					外壁補修設計業務 2,008,800
					04 施設・機器管理 6,525,724
					清掃業務 3,699,108
					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 324,000
					警備保障業務 408,240

10款 教育費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動ドア保守点検業務 4,320
					冷暖房設備保守点検業務 1,404,000
					消防設備保守点検業務 89,640
					複写機保守点検業務 76,936
					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
					05 電算 1,801,440
					図書館システム保守業務 1,801,440
					06 行事・その他 365,000
					児童サービス推進業務 365,000
					14 使用料及び賃借料 4,585,362
					01 使用料 130,400
					02 借上料 4,435,077
					03 有料道路通行料 5,340
					04 テレビ受信料 14,545
					16 原材料費 15,328
					01 原材料費 15,328
					18 備品購入費 8,668,078
					02 図書費 8,668,078
					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 18,777,449
					01 報酬 8,352,460
					03 非常勤職員報酬 8,352,460
					09 旅費 9,780
					01 普通旅費 9,780
					11 需用費 5,164,605
					01 消耗品費 916,247
					04 印刷製本費 24,883
					05 光熱水費 2,686,635
					06 修繕料 1,536,840
					12 役務費 357,374
					01 通信運搬費 201,854
					03 手数料 155,520
					13 委託料 1,673,190
					04 施設・機器管理 1,673,190
					清掃業務 908,936

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		270,886,000	23,021,000	0	8,211,000	302,118,000
		1 保健体育総務費	260,394,000	23,021,000	0	8,229,000	291,644,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					警備保障業務 136,080 自動ドア保守点検業務 19,440 冷暖房設備保守点検業務 216,000 消防設備保守点検業務 33,480 複写機保守点検業務 29,638 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 電気設備保安管理業務 215,136 14 使用料及び賃借料 238,105 02 借上料 223,560 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 2,981,935 02 図書費 2,981,935 10款・06項・09目・11節へ 408,000 10款・06項・09目・12節へ 95,000 10款・06項・09目・11節から 95,000 10款・06項・09目・12節から 82,000 10款・06項・09目・13節から 270,000 10款・06項・09目・14節から 56,000
		298,214,974	0	3,903,026	
		288,924,346	0	2,719,654	
1 報酬	3,445,000	3,300,500	0	144,500	○人件費（保健体育総務費） 40,891,448
2 給料	21,535,000	21,534,300	0	700	02 給料 21,534,300
3 職員手当等	12,421,000	12,370,749	0	50,251	03 一般職給 21,534,300 03 職員手当等 12,370,749
4 共済費	7,128,000	6,986,399	0	141,601	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 78,000 05 通勤手当 432,000
9 旅費	194,000	45,720	0	148,280	07 時間外勤務手当 1,486,667
11 需用費	30,162,000	30,023,968	0	138,032	15 期末手当 5,222,728 16 勤勉手当 3,736,665 27 地域手当 670,689
12 役務費	3,702,000	3,675,120	0	26,880	04 共済費 6,986,399 03 職員共済組合負担金 6,986,399
13 委託料	205,139,000	203,552,570	0	1,586,430	

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	10,492,000	0	0	△18,000	10,474,000

(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	22,000	21,140	0	860	○保健体育総務関係経費 8,601,120 01 報酬 3,300,500 02 委員等報酬 3,300,500 スポーツ推進審議会委員 85,000 スポーツ推進委員 3,215,500 09 旅費 45,720 01 普通旅費 45,720 11 需用費 194,800 01 消耗品費 108,400 04 印刷製本費 86,400 12 役務費 103,560 04 保険料 103,560 14 使用料及び賃借料 21,140 03 有料道路通行料 21,140 19 負担金、補助及び交付金 4,935,400 01 負担金 54,400 県スポーツ推進委員連絡協議会 36,000 東海4県スポーツ推進委員研究大会 18,400 03 補助金 4,881,000 市体育協会 4,881,000 ○社会体育施設維持管理費 239,431,778 11 需用費 29,829,168 06 修繕料 29,829,168 12 役務費 3,571,560 03 手数料 3,571,560 13 委託料 203,552,570 04 施設・機器管理 203,552,570 指定管理業務 203,552,570 18 備品購入費 2,478,480 01 管理用備品費 2,478,480 予備費充用額 7,923,000 10款・07項・02目・08節から 81,000 10款・07項・02目・11節から 135,000 10款・07項・02目・13節から 90,000
18 備品購入費	2,483,000	2,478,480	0	4,520	
19 負担金、補助及び交付金	5,413,000	4,935,400	0	477,600	
		9,290,628	0	1,183,372	
8 報償費	656,000	640,500	0	15,500	○スポーツ活動推進及び大会運営費 9,290,628 08 報償費 640,500 01 報償金等 640,500 09 旅費 31,760 01 普通旅費 31,760 11 需用費 2,058,875 01 消耗品費 1,057,745
9 旅費	37,000	31,760	0	5,240	
11 需用費	2,089,000	2,058,875	0	30,125	
12 役務費	917,000	861,758	0	55,242	

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	13,466,000	15,436,000
	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	13,466,000	15,026,000
		1 土木災害復旧費	1,560,000	0	0	13,466,000	15,026,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	5,291,000	5,127,131	0	163,869	03 食糧費 143,016 04 印刷製本費 19,224 06 修繕料 838,890 12 役務費 861,758 01 通信運搬費 17,778 03 手数料 566,320 04 保険料 277,660
14 使用料及び賃借料	584,000	435,240	0	148,760	13 委託料 5,127,131 06 行事・その他 5,127,131 スポーツ教室業務 330,000 ジュニアスポーツクラブ業務 790,000 スポーツ大会業務 2,722,000 静岡県市町対抗駅伝競走大会業務 1,285,131
19 負担金、補助及び交付金	900,000	135,364	0	764,636	14 使用料及び賃借料 435,240 02 借上料 435,240 19 負担金、補助及び交付金 135,364 05 交付金 135,364 スポーツ少年団選手派遣 135,364 予備費充用額 288,000 10款・07項・01目・14節へ 12,000 10款・07項・01目・18節へ 294,000
		14,348,752	0	1,087,248	
		125,452	0	284,548	
		125,452	0	284,548	
11 需用費	103,000	102,168	0	832	○農林水産業施設災害復旧費 125,452
12 役務費	307,000	23,284	0	283,716	11 需用費 102,168 06 修繕料 102,168 12 役務費 23,284 03 手数料 23,284 11款・01項・03目・11節へ 103,000 11款・01項・03目・12節から 103,000
		14,223,300	0	802,700	
		14,223,300	0	802,700	
12 役務費	8,203,000	8,188,800	0	14,200	○土木災害復旧費 14,223,300 12 役務費 8,188,800 03 手数料 8,188,800
14 使用料及び賃借料	330,000	328,320	0	1,680	14 使用料及び賃借料 328,320 02 借上料 328,320
15 工事請負費	6,463,000	5,676,480	0	786,520	15 工事請負費 5,676,480 01 工事請負費 5,676,480
16 原材料費	30,000	29,700	0	300	

1 0 款 教育費 1 1 款 災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
12 公債費			1,615,430,000	0	0	0	1,615,430,000
	1 公債費		1,615,430,000	0	0	0	1,615,430,000
		1 元金	1,450,767,000	0	0	0	1,450,767,000
		2 利子	164,663,000	0	0	0	164,663,000
13 予備費			50,000,000	10,000,000	0	△50,683,000	9,317,000
	1 予備費		50,000,000	10,000,000	0	△50,683,000	9,317,000
		1 予備費	50,000,000	10,000,000	0	△50,683,000	9,317,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					復旧工事 5,676,480 16 原材料費 29,700 01 原材料費 29,700 予備費充用額 13,466,000
		1,590,774,759	0	24,655,241	
		1,590,774,759	0	24,655,241	
		1,450,766,525	0	475	
23 償還金、利子及び割引料	1,450,767,000	1,450,766,525	0	475	○借入金元金償還 1,450,766,525 23 償還金、利子及び割引料 1,450,766,525 01 償還金 1,450,766,525
		140,008,234	0	24,654,766	
23 償還金、利子及び割引料	164,663,000	140,008,234	0	24,654,766	○借入金利子償還 140,008,234 23 償還金、利子及び割引料 140,008,234 04 利子及び割引料 140,008,234
		0	0	9,317,000	
		0	0	9,317,000	
		0	0	9,317,000	
					02款・01項・07目・12節へ 346,000 02款・01項・08目・11節へ 57,000 02款・01項・11目・11節へ 422,000 03款・02項・01目・11節へ 98,000 03款・02項・03目・11節へ 673,000 04款・01項・03目・11節へ 3,178,000 04款・03項・01目・11節へ 367,000 07款・01項・03目・11節へ 2,193,000 07款・01項・03目・12節へ 4,372,000 08款・05項・01目・11節へ 1,197,000 08款・05項・01目・12節へ 105,000 09款・01項・02目・11節へ 601,000 09款・01項・05目・15節へ 1,756,000 09款・01項・06目・11節へ 432,000

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 予備費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					10款・02項・01目・11節へ 4,287,000 10款・02項・01目・12節へ 472,000 10款・02項・01目・15節へ 794,000 10款・03項・01目・12節へ 3,500,000 10款・04項・01目・11節へ 2,372,000 10款・06項・06目・11節へ 1,784,000 10款・07項・01目・11節へ 5,142,000 10款・07項・01目・12節へ 2,781,000 10款・07項・02目・11節へ 288,000 11款・02項・01目・12節へ 7,603,000 11款・02項・01目・15節へ 5,863,000
		19,961,576,177	繰越明許費 2,265,896,000	840,323,823	

13款 予備費