

令和元年度 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			11,266,066,000	133,187,000	0	11,399,253,000
	1 市民税		4,728,381,000	0	0	4,728,381,000
		1 個人	3,443,895,000	0	0	3,443,895,000
		2 法人	1,284,486,000	0	0	1,284,486,000
		2 固定資産税	5,631,080,000	133,187,000	0	5,764,267,000
		1 固定資産税	5,626,832,000	133,187,000	0	5,760,019,000
		2 国有資産等所在市交付金及び納付金	4,248,000	0	0	4,248,000
	3 軽自動車税		174,894,000	0	0	174,894,000
		1 軽自動車税	166,727,000	0	0	166,727,000
		2 環境性能割	8,167,000	0	0	8,167,000
	4 市たばこ税		328,672,000	0	0	328,672,000
		1 市たばこ税	328,672,000	0	0	328,672,000
	6 都市計画税		403,039,000	0	0	403,039,000

(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					
		12,526,344,723	12,316,312,992	11,732,763	198,298,968	
		5,353,991,468	5,232,026,905	7,694,906	114,269,657	
		3,747,221,718	3,627,417,505	7,694,906	112,109,307	
1 現年課税分	3,410,837,000	3,625,124,025	3,588,694,758	0	36,429,267	01 現年課税分 3,588,694,758
2 滞納繰越分	33,058,000	122,097,693	38,722,747	7,694,906	75,680,040	01 滞納繰越分 38,722,747
		1,606,769,750	1,604,609,400	0	2,160,350	
1 現年課税分	1,283,678,000	1,604,854,400	1,603,876,400	0	978,000	01 現年課税分 1,603,876,400
2 滞納繰越分	808,000	1,915,350	733,000	0	1,182,350	01 滞納繰越分 733,000
		6,224,989,841	6,148,732,719	3,313,322	72,943,800	
		6,220,741,341	6,144,484,219	3,313,322	72,943,800	
1 現年課税分	5,732,226,000	6,134,205,200	6,119,753,690	0	14,451,510	01 現年課税分 6,119,753,690
2 滞納繰越分	27,793,000	86,536,141	24,730,529	3,313,322	58,492,290	01 滞納繰越分 24,730,529
		4,248,500	4,248,500	0	0	
1 現年課税分	4,248,000	4,248,500	4,248,500	0	0	01 現年課税分 4,248,500
		189,728,341	184,011,155	634,975	5,082,211	
		187,480,741	181,763,555	634,975	5,082,211	
1 現年課税分	165,425,000	181,838,400	180,295,433	0	1,542,967	01 現年課税分 180,295,433
2 滞納繰越分	1,302,000	5,642,341	1,468,122	634,975	3,539,244	01 滞納繰越分 1,468,122
		2,247,600	2,247,600	0	0	
1 現年課税分	8,167,000	2,247,600	2,247,600	0	0	01 現年課税分 2,247,600
		344,679,523	344,679,523	0	0	
		344,679,523	344,679,523	0	0	
1 現年課税分	328,672,000	344,679,523	344,679,523	0	0	01 現年課税分 344,679,523
		412,955,550	406,862,690	89,560	6,003,300	

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
		1 都市計画税	403,039,000	0	0	403,039,000
2 地方譲与税			221,292,000	0	0	221,292,000
	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		155,000,000	0	0	155,000,000
		1 自動車重量譲与税	155,000,000	0	0	155,000,000
	3 地方道路譲与税		0	0	0	0
		1 地方道路譲与税	0	0	0	0
	4 森林環境譲与税		3,292,000	0	0	3,292,000
		1 森林環境譲与税	3,292,000	0	0	3,292,000
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			34,000,000	0	0	34,000,000
	1 配当割交付金		34,000,000	0	0	34,000,000
		1 配当割交付金	34,000,000	0	0	34,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			42,000,000	0	0	42,000,000

(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					
		412,955,550	406,862,690	89,560	6,003,300	
1 現年課税分	400,139,000	405,774,100	404,252,210	0	1,521,890	01 現年課税分 404,252,210
2 滞納繰越分	2,900,000	7,181,450	2,610,480	89,560	4,481,410	01 滞納繰越分 2,610,480
		223,548,022	223,548,022	0	0	
		56,756,000	56,756,000	0	0	
		56,756,000	56,756,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	63,000,000	56,756,000	56,756,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 56,756,000
		163,450,000	163,450,000	0	0	
		163,450,000	163,450,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	155,000,000	163,450,000	163,450,000	0	0	01 自動車重量譲与税 163,450,000
		22	22	0	0	
		22	22	0	0	
1 地方道路譲与税	0	22	22	0	0	01 地方道路譲与税 22
		3,342,000	3,342,000	0	0	
		3,342,000	3,342,000	0	0	
1 森林環境譲与税	3,292,000	3,342,000	3,342,000	0	0	01 森林環境譲与税 3,342,000
		8,485,000	8,485,000	0	0	
		8,485,000	8,485,000	0	0	
		8,485,000	8,485,000	0	0	
1 利子割交付金	14,000,000	8,485,000	8,485,000	0	0	01 利子割交付金 8,485,000
		39,416,000	39,416,000	0	0	
		39,416,000	39,416,000	0	0	
		39,416,000	39,416,000	0	0	
1 配当割交付金	34,000,000	39,416,000	39,416,000	0	0	01 配当割交付金 39,416,000
		26,522,000	26,522,000	0	0	

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

款	項	目	予 算 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 株式等譲渡所得割交付金		42,000,000	0	0	42,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	42,000,000	0	0	42,000,000
6 地方消費税交付金			1,250,000,000	0	0	1,250,000,000
	1 地方消費税交付金		1,250,000,000	0	0	1,250,000,000
		1 地方消費税交付金	1,250,000,000	0	0	1,250,000,000
7 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
		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・環境性能割交付金			60,000,000	0	0	60,000,000
	1 自動車取得税交付金		40,000,000	0	0	40,000,000
		1 自動車取得税交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
	2 環境性能割交付金		20,000,000	0	0	20,000,000
1 環境性能割交付金		20,000,000	0	0	20,000,000	
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
	2 子ども・子育て支援臨時交付金		0	0	0	0
1 子ども・子育て支援臨時交付金		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					
		26,522,000	26,522,000	0	0	
		26,522,000	26,522,000	0	0	
1 株式等譲渡 所得割交付金	42,000,000	26,522,000	26,522,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 26,522,000
		1,180,495,000	1,180,495,000	0	0	
		1,180,495,000	1,180,495,000	0	0	
		1,180,495,000	1,180,495,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	1,250,000,000	1,180,495,000	1,180,495,000	0	0	01 地方消費税交付金 1,180,495,000
		19,231,135	19,231,135	0	0	
		19,231,135	19,231,135	0	0	
		19,231,135	19,231,135	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	19,000,000	19,231,135	19,231,135	0	0	01 ゴルフ場利用税交付金 19,231,135
		55,976,683	55,976,683	0	0	
		43,512,683	43,512,683	0	0	
		43,512,683	43,512,683	0	0	
1 自動車取得 税交付金	40,000,000	43,512,683	43,512,683	0	0	01 自動車取得税交付金 43,512,683
		12,464,000	12,464,000	0	0	
		12,464,000	12,464,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	20,000,000	12,464,000	12,464,000	0	0	01 環境性能割交付金 12,464,000
		184,338,000	184,338,000	0	0	
		64,091,000	64,091,000	0	0	
		64,091,000	64,091,000	0	0	
1 地方特例交 付金	40,000,000	64,091,000	64,091,000	0	0	01 地方特例交付金 64,091,000
		120,247,000	120,247,000	0	0	
		120,247,000	120,247,000	0	0	
1 子ども・子 育て支援臨 時交付金	0	120,247,000	120,247,000	0	0	01 子ども・子育て支援臨時 交付金 120,247,000

5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 地方消費税交付金 7 款 ゴルフ場利用税交付金
8 款 自動車取得税交付金・環境性能割交付金 9 款 地方特例交付金

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	
10 地方交付税			237,000,000	0	0	237,000,000	
	1 地方交付税		237,000,000	0	0	237,000,000	
		1 地方交付税		237,000,000	0	0	237,000,000
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			52,114,000	0	0	52,114,000	
	2 負担金		52,114,000	0	0	52,114,000	
		3 民生費負担金		52,114,000	0	0	52,114,000
13 使用料及び手数料			491,586,000	0	0	491,586,000	
	1 使用料		357,258,000	0	0	357,258,000	
		2 総務使用料		8,479,000	0	0	8,479,000
		3 民生使用料		74,530,000	0	0	74,530,000

(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					
		211,709,000	211,709,000	0	0	
		211,709,000	211,709,000	0	0	
		211,709,000	211,709,000	0	0	
1 地方交付税	237,000,000	211,709,000	211,709,000	0	0	01 普通交付税 87,866,000 02 特別交付税 123,843,000
		9,904,000	9,904,000	0	0	
		9,904,000	9,904,000	0	0	
		9,904,000	9,904,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	9,904,000	9,904,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 9,904,000
		50,655,840	49,959,840	0	696,000	
		50,655,840	49,959,840	0	696,000	
		50,655,840	49,959,840	0	696,000	
1 社会福祉費負担金	3,922,000	2,266,840	2,265,840	0	1,000	01 緊急通報システム利用者負担金 403,000 03 老人ホーム入所者負担金 915,560 08 心身障害者扶養共済掛金負担金 947,280
2 児童福祉費負担金	48,192,000	48,389,000	47,694,000	0	695,000	03 なぎさ保育園入所者負担金 23,796,900 07 広域入所保育園入所者負担金 130,700 14 真愛保育園入所者負担金 23,766,400
		490,901,349	487,896,929	0	3,004,420	
		348,882,267	346,074,727	0	2,807,540	
		7,364,271	7,364,271	0	0	
2 新居地域センター使用料	3,502,000	2,632,858	2,632,858	0	0	01 新居地域センター使用料 2,632,858
3 新居駅西自転車等駐車場使用料	4,977,000	4,731,413	4,731,413	0	0	01 新居駅西自転車等駐車場使用料 4,731,413
		67,945,800	66,591,600	0	1,354,200	

1 0 款 地方交付税 1 1 款 交通安全対策特別交付金 1 2 款 分担金及び負担金 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
		4 衛生使用料	45,982,000	0	0	45,982,000
		6 農林水産使用料	315,000	0	0	315,000
		7 商工使用料	80,294,000	0	0	80,294,000
		8 土木使用料	110,745,000	0	0	110,745,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 社会福祉使用料	11,000	9,600	9,600	0	0	01 老人福祉センター使用料 6,600 02 はつらつセンター使用料 3,000
2 児童福祉使用料	74,519,000	67,936,200	66,582,000	0	1,354,200	01 鷺津保育園保育料 29,109,000 02 内山保育園保育料 18,358,200 03 新居保育園保育料 18,487,200 04 公立保育園延長保育料 344,400 05 公立保育園一時預かり保育料 283,200
		44,521,100	44,521,100	0	0	
1 保健衛生使用料	45,982,000	44,521,100	44,521,100	0	0	01 火葬場使用料 39,542,200 02 霊柩車使用料 1,887,500 04 健康福祉センター使用料 91,400 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
		84,196,870	84,196,870	0	0	
1 商工業振興使用料	264,000	337,100	337,100	0	0	02 浜名湖れんが館使用料 337,100
2 観光使用料	80,030,000	83,859,770	83,859,770	0	0	01 道の駅潮見坂使用料 18,940,000 02 わんぱくランド使用料 8,502,150 03 新居弁天海浜公園駐車場使用料 1,755,000 04 新居弁天海釣公園駐車場使用料 48,683,450 05 新居弁天今切体験の里使用料 5,979,170
		109,289,651	107,872,011	0	1,417,640	
2 道路橋梁使用料	16,900,000	17,999,184	17,999,184	0	0	01 道路占用料 17,999,184

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
		10 教育使用料	36,913,000	0	0	36,913,000
	2 手数料		134,328,000	0	0	134,328,000
		2 総務手数料	31,330,000	0	0	31,330,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3	河川使用料	1,300,000	1,522,300	1,522,300	0	01 河川占用料 1,522,300
4	都市計画使用料	500,000	560,397	560,397	0	01 都市公園占用料 519,697 02 都市下水路占用料 40,700
5	住宅使用料	92,045,000	89,207,770	87,790,130	0	1,417,640 01 市営住宅使用料 78,992,910 02 市営住宅駐車場使用料 7,878,960 03 市単住宅使用料 918,260
			35,248,855	35,213,155	0	35,700
4	幼稚園使用料	21,045,000	22,713,300	22,677,600	0	35,700 02 幼稚園保育料 17,598,800 03 幼稚園一時預かり保育料 5,078,800
6	社会教育使用料	12,027,000	9,072,600	9,072,600	0	0 01 地域センター使用料 2,038,115 03 多目的研修施設使用料 632,640 05 構造改善センター使用料 927,090 06 関所史料館使用料 5,132,910 07 紀伊国屋資料館使用料 240,540 08 中央図書館使用料 66,975 09 新居図書館使用料 34,330
7	保健体育使用料	3,841,000	3,462,955	3,462,955	0	0 01 夜間照明使用料 447,220 02 体育館使用料 2,895,885 08 体育施設占用料 119,850
			142,019,082	141,822,202	0	196,880
			29,190,407	29,190,407	0	0
1	総務管理手数料	2,000	8,750	8,750	0	0 01 地縁による団体証明手数料 8,750
2	徴税手数料	6,405,000	5,489,507	5,489,507	0	0 01 税務手数料 4,898,700 02 督促手数料 590,807

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
		3 民生手数料	1,091,000	0	0	1,091,000
		4 衛生手数料	96,367,000	0	0	96,367,000
		6 農林水産業手数料	12,000	0	0	12,000
		8 土木手数料	3,384,000	0	0	3,384,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
3	戸籍住民基本台帳手数料	24,923,000	23,692,150	23,692,150	0	0	11 戸籍手数料 7,346,850 12 住民基本台帳手数料 8,905,100 13 印鑑証明手数料 6,136,550 14 臨時運行許可手数料 319,500 15 身分証明等手数料 154,700 16 広域サービス手数料 205,000 18 個人番号カード再交付手数料 15,200 19 通知カード再交付手数料 233,000 20 コンビニ交付戸籍手数料 31,500 21 コンビニ交付住民基本台帳手数料 206,500 22 コンビニ交付印鑑証明手数料 138,250
		1,035,150	1,035,150	0	0		
2	児童福祉手数料	1,091,000	1,035,150	1,035,150	0	0	01 のびのび預かり手数料 1,035,150
		107,283,505	107,086,625	0	196,880		
1	保健衛生手数料	5,097,000	4,916,425	4,893,745	0	22,680	01 埋火葬証明手数料 232,400 03 犬の登録手数料 682,800 04 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,944,590 06 墓園管理料 2,033,955
2	清掃手数料	91,270,000	102,367,080	102,192,880	0	174,200	02 廃棄物処理許可申請手数料 80,000 03 廃棄物手数料(直接搬入) 28,702,840 04 廃棄物手数料(ごみ袋) 52,190,000 05 廃棄物手数料(粗大戸別) 471,000 06 し尿くみ取り手数料 20,749,040
		0	0	0	0		
1	農業手数料	12,000	0	0	0	0	
		3,033,220	3,033,220	0	0		
2	道路橋梁手数料	3,000	1,050	1,050	0	0	01 証明手数料 1,050

13款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 消防手数料	2,144,000	0	0	2,144,000
14 国庫支出金			2,431,935,000	△46,533,000	335,141,000	2,720,543,000
	1 国庫負担金		1,772,643,000	6,096,000	0	1,778,739,000
		3 民生費国庫負担金	1,731,342,000	6,096,000	0	1,737,438,000
		4 衛生費国庫負担金	780,000	0	0	780,000

(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	都市計画手数料	1,867,000	1,770,420	1,770,420	0	0	02 証明手数料 7,400 04 屋外広告物申請手数料 1,191,620 05 開発行為等手数料 571,400
5	住宅手数料	1,514,000	1,261,750	1,261,750	0	0	02 確認申請等手数料 1,261,750
			1,476,800	1,476,800	0	0	
1	消防手数料	2,144,000	1,476,800	1,476,800	0	0	01 危険物申請手数料 1,295,100 02 煙火消費申請手数料 181,700
			2,325,288,121	2,325,288,121	0	0	
			1,694,524,453	1,694,524,453	0	0	
			1,655,217,116	1,655,217,116	0	0	
1	社会福祉費負担金	532,707,000	510,239,887	510,239,887	0	0	01 保険基盤安定負担金 46,126,675 02 低所得者保険料軽減負担金 6,694,500 03 特別障害者手当費等負担金 11,114,115 08 障害者自立支援給付費等国庫負担金 342,150,000 09 障害者医療費国庫負担金 16,150,000 10 障害児施設給付費等国庫負担金 88,004,597
2	児童福祉費負担金	301,707,000	294,767,264	294,767,264	0	0	01 子育てのための施設等利用給付費負担金 3,355,850 07 児童扶養手当負担金 58,605,900 09 子どものための教育・保育給付費負担金 232,805,514
6	生活保護費負担金	216,981,000	197,229,300	197,229,300	0	0	01 生活保護費負担金 185,556,000 02 生活困窮者自立支援事業費負担金 11,673,300
13	児童手当負担金	686,043,000	652,980,665	652,980,665	0	0	01 児童手当負担金 652,980,665
			132,876	132,876	0	0	
1	保健衛生費負担金	780,000	132,876	132,876	0	0	01 未熟児養育医療費等国庫負担金 132,876

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	40,521,000	0	0	40,521,000
	2 国庫補助金		627,117,000	△53,124,000	335,141,000	909,134,000
		2 総務費国庫補助金	15,638,000	1,841,000	0	17,479,000
		3 民生費国庫補助金	152,922,000	△104,385,000	0	48,537,000
		4 衛生費国庫補助金	23,784,000	7,604,000	0	31,388,000
		7 商工費国庫補助金	67,180,000	0	0	67,180,000

(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						
		39,174,461	39,174,461	0	0		
4	幼稚園費負担金	40,521,000	39,174,461	39,174,461	0	0	01 子どものための教育・保育給付費負担金 39,174,461
		601,592,400	601,592,400	0	0		
		13,752,000	13,752,000	0	0		
1	総務管理費補助金	3,591,000	3,794,460	3,794,460	0	0	02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,809,460 05 外国人受入環境整備交付金 841,000 32 情報通信技術利活用事業費補助金 144,000
3	戸籍住民基本台帳費補助金	13,888,000	9,957,540	9,957,540	0	0	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,957,540
		46,465,000	46,465,000	0	0		
1	社会福祉費補助金	9,430,000	9,321,000	9,321,000	0	0	13 地域生活支援事業費補助金 9,159,000 23 障害者総合支援事業費補助金 162,000
2	児童福祉費補助金	35,165,000	33,231,000	33,231,000	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 28,775,500 05 母子自立支援給付金補助金 1,609,000 06 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,796,500
3	生活保護費補助金	3,942,000	3,913,000	3,913,000	0	0	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,913,000
		28,745,000	28,745,000	0	0		
1	保健衛生費補助金	31,388,000	28,745,000	28,745,000	0	0	01 母子保健衛生費国庫補助金 3,168,000 09 循環型社会形成推進交付金 12,382,000 10 二酸化炭素排出抑制事業費交付金 8,456,000 11 疾病予防対策費等補助金 4,739,000
		29,779,400	29,779,400	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
		8 土木費国庫補助金	287,182,000	36,285,000	180,805,000	504,272,000
		9 消防費国庫補助金	0	0	2,390,000	2,390,000
		10 教育費国庫補助金	80,411,000	5,531,000	151,946,000	237,888,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	商工費補助金	67,180,000	29,779,400	29,779,400	0	0	02 プレミアム付商品券事業 費補助金 18,735,400 03 プレミアム付商品券事務 費補助金 11,044,000
			286,963,500	286,963,500	0	0	
2	道路橋梁費補助金	418,222,000	272,640,000	272,640,000	0	0	23 社会資本整備総合交付金 261,271,000 27 道路維持補修事業費補助 金 11,369,000
4	都市計画費補助金	79,383,000	11,330,500	11,330,500	0	0	02 集約都市形成支援事業費 補助金 1,281,500 23 社会資本整備総合交付金 10,049,000
5	住宅費補助金	6,667,000	2,993,000	2,993,000	0	0	06 住宅・建築物安全ストック 形成事業費補助金 2,993,000
			2,657,000	2,657,000	0	0	
1	消防費補助金	2,390,000	2,657,000	2,657,000	0	0	02 消防団設備整備費補助金 57,000 06 社会資本整備総合交付金 2,600,000
			193,230,500	193,230,500	0	0	
1	教育総務費補助金	38,340,000	0	0	0	0	
2	小学校費補助金	80,455,000	79,919,360	79,919,360	0	0	02 特別支援学級奨励費補助 金 1,581,360 03 理科教育設備整備等補助 金 22,000 20 ブロック塀・冷房設備対 応臨時特例交付金 78,316,000
3	中学校費補助金	53,756,000	52,481,640	52,481,640	0	0	02 特別支援学級奨励費補助 金 814,640 03 理科教育設備整備等補助 金 290,000 20 ブロック塀・冷房設備対 応臨時特例交付金 51,377,000
4	幼稚園費補助金	26,415,000	22,547,500	22,547,500	0	0	01 就園奨励費補助金 201,000 03 子ども・子育て支援交付 金 4,943,500 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

1 4 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 委託金		32,175,000	495,000	0	32,670,000
		2 総務費委託金	23,721,000	0	0	23,721,000
		3 民生費委託金	8,454,000	495,000	0	8,949,000
15 県支出金			1,162,517,000	176,088,000	637,517,000	1,976,122,000
	1 県負担金		755,745,000	1,280,000	0	757,025,000
		3 民生費県負担金	735,095,000	1,280,000	0	736,375,000

(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					
						20 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 17,353,000
6	社会教育費補助金	38,922,000	38,282,000	0	0	04 放課後子ども教室推進事業費等補助金 599,000 07 文化財保存費補助金 37,220,000 08 学校支援地域本部事業費補助金 374,000 12 家庭教育支援事業補助金 89,000
		29,171,268	29,171,268	0	0	
		20,155,748	20,155,748	0	0	
1	選挙費委託金	22,869,000	18,882,748	0	0	01 参議院議員選挙委託金 18,878,794 03 在外選挙人名簿登録事務委託金 3,954
2	総務管理費委託金	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	814,000	1,235,000	0	0	01 中長期在留者住居地届出事務費交付金 1,235,000
		9,015,520	9,015,520	0	0	
1	社会福祉費委託金	8,949,000	9,015,520	0	0	01 基礎年金等事務費交付金 8,713,970 03 特別児童扶養手当事務費委託金 301,550
		1,463,577,908	1,463,577,908	0	0	
		727,550,239	727,550,239	0	0	
		707,179,793	707,179,793	0	0	
1	社会福祉費負担金	464,801,000	454,160,997	0	0	01 民生委員活動推進費負担金 7,752,265 02 保険基盤安定負担金 146,957,599 03 低所得者保険料軽減負担金 3,384,750 08 障害者自立支援給付費県費負担金 171,075,000 11 後期高齢者保険基盤安定負担金 72,914,085 12 障害者医療費県費負担金 8,075,000 13 障害児施設給付費等県費負担金 44,002,298

14款 国庫支出金 15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費県負担金	390,000	0	0	390,000
		10 教育費県負担金	20,260,000	0	0	20,260,000
	2 県補助金		285,762,000	174,808,000	637,517,000	1,098,087,000
		2 総務費県補助金	3,750,000	0	0	3,750,000
		3 民生費県補助金	157,723,000	136,190,000	0	293,913,000

(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	111,018,000	102,954,798	102,954,798	0	0	01 子育てのための施設等利用給付費負担金 1,677,925 09 子ども・子育て支援給付費負担金 101,276,873
5	生活保護費負担金	9,153,000	6,750,000	6,750,000	0	0	01 生活保護費負担金 6,750,000
12	児童手当負担金	151,403,000	143,313,998	143,313,998	0	0	01 児童手当負担金 143,313,998
			66,438	66,438	0	0	
1	保健衛生費負担金	390,000	66,438	66,438	0	0	01 未熟児養育医療費等県負担金 66,438
			20,304,008	20,304,008	0	0	
4	幼稚園費負担金	20,260,000	20,304,008	20,304,008	0	0	01 子ども・子育て支援給付費負担金 20,304,008
			606,798,477	606,798,477	0	0	
			0	0	0	0	
1	総務管理費補助金	3,750,000	0	0	0	0	
			286,311,426	286,311,426	0	0	
1	社会福祉費補助金	53,867,000	53,228,426	53,228,426	0	0	02 人権啓発事業費交付金 126,000 03 重度障害者（児）医療費補助金 44,269,341 04 心身障害者扶養共済事務費補助金 99,085 10 在宅福祉事業費補助金 3,641,000 28 介護保険利用料軽減対策補助金 514,000 39 地域生活支援事業費県費補助金 4,579,000
2	児童福祉費補助金	240,046,000	233,083,000	233,083,000	0	0	01 母子家庭等医療費補助金 3,625,000 03 多様な保育推進事業費補助金 15,644,000 04 子育て支援事業費交付金 9,515,000 07 年度途中入所サポート事業費補助金 1,769,000 11 放課後児童健全育成事業費等交付金 10,526,000 15 保育対策等促進事業費補助金 4,108,000

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	7,874,000	0	0	7,874,000
		6 農林水産業費県補助金	26,409,000	24,449,000	636,843,000	687,701,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						16 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 513,000 17 ひとり親家庭就学支援事業費補助金 253,000 20 こども医療費補助金 63,749,000 21 幼児教育・保育無償化推進事業費補助金 15,089,000 22 保育所等整備事業費補助金 108,292,000
		8,829,000	8,829,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	7,754,000	8,710,000	8,710,000	0	0	01 母子保健衛生費県補助金 285,000 04 健康増進事業費補助金 3,731,000 13 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 4,555,000 25 地域自殺対策強化事業費補助金 139,000
2 清掃費補助金	120,000	119,000	119,000	0	0	01 海岸漂着物等対策事業費補助金 119,000
		219,918,131	219,918,131	0	0	
1 農業費補助金	687,701,000	219,918,131	219,918,131	0	0	03 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 364,026 04 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 367,000 05 農業委員会交付金 1,871,000 07 担い手育成総合対策事業費補助金 3,579,316 09 農地利用最適化交付金 1,952,400 30 多面的機能支払推進交付金 27,000 59 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 18,871 85 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,280,748 86 多面的機能支払交付金 11,449,770 88 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 72,941,000

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
		7 商工費県補助金	1,534,000	0	0	1,534,000
		8 土木費県補助金	19,095,000	4,000,000	475,000	23,570,000
		9 消防費県補助金	43,808,000	10,169,000	199,000	54,176,000
		10 教育費県補助金	25,569,000	0	0	25,569,000

(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					
						89 被災農業者向け経営体育 成支援事業費補助金 126,067,000
		1,315,000	1,315,000	0	0	
1 商工費補助 金	1,534,000	1,315,000	1,315,000	0	0	07 消費者行政活性化基金事 業費補助金 1,315,000
		15,057,000	15,057,000	0	0	
3 河川費補助 金	9,153,000	9,135,000	9,135,000	0	0	03 河川愛護事業費補助金 1,082,000 05 急傾斜地崩壊対策事業費 補助金 8,053,000
4 都市計画費 補助金	4,549,000	560,000	560,000	0	0	01 土地利用規制等対策費交 付金 85,000 03 街路事業費補助金 475,000
5 住宅費補助 金	9,868,000	5,362,000	5,362,000	0	0	02 わが家の専門家診断事業 費補助金 307,000 03 ブロック塀等耐震改修促 進事業費補助金 489,000 04 既存建築物耐震性向上事 業費補助金 216,000 05 木造住宅耐震補強助成事 業費補助金 4,350,000
		51,397,035	51,397,035	0	0	
1 消防費補助 金	54,176,000	51,397,035	51,397,035	0	0	01 緊急地震・津波対策等交 付金 51,368,000 03 消防・救急体制整備費補 助金 29,035
		23,970,885	23,970,885	0	0	
4 幼稚園費補 助金	22,201,000	21,242,885	21,242,885	0	0	01 子育て支援事業費交付金 4,528,000 02 子ども・子育て支援給付 費補助金 16,714,885
6 社会教育費 補助金	3,368,000	2,728,000	2,728,000	0	0	17 放課後子ども教室推進事 業費等補助金 599,000 18 文化財保存費補助金 1,666,000 19 学校支援地域本部事業費 補助金 374,000 21 家庭教育支援事業補助金 89,000

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 委託金		121,010,000	0	0	121,010,000
		2 総務費委託金	116,087,000	0	0	116,087,000
		6 農林水産業費委託金	45,000	0	0	45,000
		11 権限移譲事務交付金	4,878,000	0	0	4,878,000

(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					
		129,229,192	129,229,192	0	0	
		123,951,192	123,951,192	0	0	
2	徴税費委託金	97,362,000	107,561,387	0	0	01 個人県民税徴収取扱費委託金 107,561,387
3	戸籍住民基本台帳費委託金	60,000	57,039	0	0	02 人口動態調査事務費委託金 57,039
4	選挙費委託金	13,518,000	11,230,146	0	0	03 静岡県議会議員選挙委託金 11,230,146
5	統計調査費委託金	5,147,000	5,102,620	0	0	01 農林業センサス 2,500,000 02 漁業センサス 3,000 05 国勢調査調査区設定 315,000 06 工業統計調査 489,000 07 全国家計構造調査 1,025,000 08 学校基本調査 31,000 09 県単独統計調査 90,000 38 港湾統計調査委託金 26,620 41 経済センサス調査区管理 8,000 42 統計調査員確保対策事業 21,000 48 経済センサス基礎調査 594,000
		58,000	58,000	0	0	
1	農業費委託金	45,000	58,000	0	0	01 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 58,000
		5,220,000	5,220,000	0	0	
1	権限移譲事務交付金	4,878,000	5,220,000	0	0	03 国土交通省所管国有財産事務交付金 98,400 04 建築基準法施行事務交付金 77,808 07 商工会法事務交付金 15,532 10 自然公園事務交付金 223,841 15 福祉のまちづくり条例事務交付金 1,788 19 土採取等規制条例事務交付金 147,414

15款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
16	財産収入		193,055,000	0	0	193,055,000

(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					
						20 計量法立入検査交付金 52,092 23 鳥獣保護及び狩猟事務交 付金 206,298 25 動物愛護法事務交付金 473,488 26 土地改良法事務交付金 35,690 27 水質汚濁防止法等事務交 付金 751,019 29 文化財保護法等事務交 付金 99,378 30 民生委員法事務交付金 134,430 33 建設リサイクル法事務交 付金 78,804 34 国土利用計画法事務交 付金 84,974 35 屋外広告物事務交付金 7,032 39 戦傷病者特別援護法事務 交付金 1,746 47 森林法事務交付金 35,627 48 療育手帳事務交付金 392,005 54 旅券の申請・交付事務交 付金 1,876,226 58 長期優良住宅普及促進事 務交付金 83,250 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 7,312 72 認定こども園に関する事 務交付金 4,755 73 地球温暖化防止条例に基 づく事務交付金 5,080 75 農地法事務交付金 247,196 77 母子及び父子並びに寡婦 福祉法に基づく事務交 付金 18,815 79 建築物のエネルギー消費 性能の向上に関する事務 交付金 11,500
		176,854,643	176,747,017	0	107,626	

15款 県支出金 16款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 財産運用収入		18,615,000	0	0	18,615,000
		1 財産貸付収入	15,900,000	0	0	15,900,000
		2 利子	2,715,000	0	0	2,715,000
	2 財産売払収入		174,440,000	0	0	174,440,000
		1 不動産売払収入	174,440,000	0	0	174,440,000
	17 寄附金			405,116,000	57,317,000	0
1 寄附金			405,116,000	57,317,000	0	462,433,000
		1 一般寄附金	400,000,000	0	0	400,000,000
		2 総務費寄附金	5,046,000	0	0	5,046,000
		5 衛生費寄附金	70,000	0	0	70,000

(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					
		19,765,906	19,658,280	0	107,626	
		17,541,633	17,434,007	0	107,626	
1 土地建物貸付収入	15,900,000	17,541,633	17,434,007	0	107,626	02 市有土地建物貸付収入 17,434,007
		2,224,273	2,224,273	0	0	
1 利子	2,715,000	2,224,273	2,224,273	0	0	01 財政調整基金利子 211,237 03 豊田佐吉翁記念奨学基金 利子 600,377 04 青少年育成事業基金利子 76,590 08 地域福祉基金利子 49,316 10 公共施設整備基金利子 160,407 12 文化の香るまちづくり基 基金利子 3,548 13 交通遺児等福祉基金利子 7,805 14 減債基金利子 19,500 20 環境基金利子 355 21 村田光雄奨学基金利子 1,037,303 22 育英奨学基金利子 57,835
		157,088,737	157,088,737	0	0	
		157,088,737	157,088,737	0	0	
1 土地売払収入	174,440,000	157,088,737	157,088,737	0	0	02 市有土地売払収入 157,088,737
		406,105,878	406,105,878	0	0	
		406,105,878	406,105,878	0	0	
		343,555,405	343,555,405	0	0	
1 一般寄附金	400,000,000	343,555,405	343,555,405	0	0	01 一般寄附金 343,555,405
		5,045,000	5,045,000	0	0	
1 総務管理費 寄附金	5,046,000	5,045,000	5,045,000	0	0	01 天竜浜名湖鉄道事業費寄 付金 5,045,000
		53,838	53,838	0	0	
4 環境対策費 寄附金	70,000	53,838	53,838	0	0	01 環境基金寄附金 53,838

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
		6 民生費寄附金	0	57,317,000	0	57,317,000
		10 教育費寄附金	0	0	0	0
18 繰入金			1,208,448,000	△407,130,000	116,000,000	917,318,000
	1 基金繰入金		1,208,434,000	△454,004,000	116,000,000	870,430,000
		1 財政調整基金繰入金	830,000,000	△304,292,000	0	525,708,000
		4 公共施設整備基金繰入金	150,000,000	△150,000,000	116,000,000	116,000,000
		7 地域福祉基金繰入金	100,000,000	0	0	100,000,000
		8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	962,000	288,000	0	1,250,000
		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	316,000	0	0	316,000
		13 村田光雄奨学基金繰入金	1,966,000	0	0	1,966,000

(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					
		57,315,890	57,315,890	0	0	
1	社会福祉費寄附金	55,521,000	55,520,078	0	0	02 地域福祉費寄附金 55,520,078
2	児童福祉費寄附金	1,796,000	1,795,812	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金寄附金 1,795,812
		135,745	135,745	0	0	
2	中学校費寄附金	0	135,745	0	0	01 中学校費寄附金 135,745
		885,430,074	885,430,074	0	0	
		838,543,967	838,543,967	0	0	
		525,708,000	525,708,000	0	0	
1	財政調整基金繰入金	525,708,000	525,708,000	0	0	01 財政調整基金繰入金 525,708,000
		90,000,000	90,000,000	0	0	
1	公共施設整備基金繰入金	116,000,000	90,000,000	0	0	01 公共施設整備基金繰入金 90,000,000
		95,000,000	95,000,000	0	0	
1	地域福祉基金繰入金	100,000,000	95,000,000	0	0	01 地域福祉基金繰入金 95,000,000
		1,247,623	1,247,623	0	0	
1	豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金	1,250,000	1,247,623	0	0	01 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金 1,247,623
		1,658,452	1,658,452	0	0	
1	文化の香るまちづくり基金繰入金	1,990,000	1,658,452	0	0	01 文化の香るまちづくり基金繰入金 1,658,452
		192,195	192,195	0	0	
1	交通遺児等福祉事業基金繰入金	316,000	192,195	0	0	01 交通遺児等福祉事業基金繰入金 192,195
		1,537,697	1,537,697	0	0	
1	村田光雄奨学基金繰入金	1,966,000	1,537,697	0	0	01 村田光雄奨学基金繰入金 1,537,697

17款 寄附金 18款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		16 ふるさと応援基金繰入金	123,200,000	0	0	123,200,000
	2 特別会計繰入金		14,000	46,874,000	0	46,888,000
		3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	35,715,000	0	35,716,000
		4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	12,000	799,000	0	811,000
		5 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	10,360,000	0	10,361,000
19 繰越金			500,000,000	34,583,000	228,239,000	762,822,000
	1 繰越金		500,000,000	34,583,000	228,239,000	762,822,000
		1 繰越金	500,000,000	34,583,000	228,239,000	762,822,000
20 諸収入			342,571,000	484,449,000	199,000	827,219,000
	1 延滞金		16,600,000	0	0	16,600,000
		1 延滞金	16,600,000	0	0	16,600,000
	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		309,000	0	0	309,000
		1 農業者年金基金受託事業収入	309,000	0	0	309,000

(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					
		123,200,000	123,200,000	0	0	
1	ふるさと応援基金繰入金	123,200,000	123,200,000	0	0	01 ふるさと応援基金繰入金 123,200,000
		46,886,107	46,886,107	0	0	
		35,715,561	35,715,561	0	0	
1	介護保険事業特別会計繰入金	35,715,561	35,715,561	0	0	01 介護保険事業特別会計繰入金 35,715,561
		810,053	810,053	0	0	
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	810,053	810,053	0	0	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 810,053
		10,360,493	10,360,493	0	0	
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	10,360,493	10,360,493	0	0	01 国民健康保険事業特別会計繰入金 10,360,493
		762,822,337	762,822,337	0	0	
		762,822,337	762,822,337	0	0	
		762,822,337	762,822,337	0	0	
1	繰越金	762,822,000	762,822,337	0	0	01 前年度繰越金 762,822,337
		861,379,194	855,980,635	3,750	5,394,809	
		16,590,466	16,590,466	0	0	
		16,590,466	16,590,466	0	0	
1	延滞金	16,600,000	16,590,466	0	0	01 市税延滞金 16,590,466
		40,999	40,999	0	0	
		40,999	40,999	0	0	
1	預金利子	70,000	40,999	0	0	01 市預金利子 40,999
		302,800	302,800	0	0	
		302,800	302,800	0	0	

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	5 収益事業収入		137,730,000	460,000,000	0	597,730,000
		1 競艇事業収入	100,000,000	460,000,000	0	560,000,000
		2 訪問看護事業収入	37,730,000	0	0	37,730,000
	6 雑入		187,862,000	24,449,000	199,000	212,510,000
		1 過年度収入	1,627,000	0	0	1,627,000
		2 雑入	186,235,000	24,449,000	199,000	210,883,000

(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	農業者年金 基金受託事 業収入	309,000	302,800	302,800	0	0	01 農業者年金基金受託事業 収入 302,800
		600,445,222	600,445,222	0	0		
		560,010,000	560,010,000	0	0		
1	競艇事業収 入	560,000,000	560,010,000	560,010,000	0	0	01 競艇事業収入 560,000,000 02 競艇事業協賛金 10,000
		40,435,222	40,435,222	0	0		
1	訪問看護療 養費	33,860,000	35,839,998	35,839,998	0	0	01 訪問看護療養費 35,839,998
2	訪問看護利 用料	3,870,000	4,595,224	4,595,224	0	0	01 訪問看護利用料 4,595,224
		243,999,707	238,601,148	3,750	5,394,809		
		9,997,065	5,008,399	3,750	4,984,916		
1	過年度収入	1,627,000	9,997,065	5,008,399	3,750	4,984,916	01 一般廃棄物手数料 7,500 03 市営住宅使用料 1,514,670 04 幼稚園保育料 88,700 05 保育所保育料 897,900 06 幼稚園一時預かり保育料 14,250 15 延長保育料 200 18 児童扶養手当返還金 404,240 39 過年度収入（資産経営課 ） 13,138 43 過年度収入（地域福祉課 ） 1,142,439 44 過年度収入（子育て支援 課） 130,300 45 し尿くみ取り手数料 210,860 51 過年度収入（環境課） 42,100 53 過年度収入（廃棄物対策 課） 535,092 55 過年度収入（観光交流課 ） 6,930 60 過年度収入（議会事務局 ） 80
		234,002,642	233,592,749	0	409,893		

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						
2	消防団員公務災害補償費	400,000	68,948	68,948	0	0	01 消防団員公務災害補償費 68,948
3	消防団員退職報償金	9,286,000	8,011,000	8,011,000	0	0	01 消防団員退職報償金 8,011,000
20	雑入	201,197,000	225,922,694	225,512,801	0	409,893	02 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,289,268 03 駐車場使用料 6,087,900 04 県後期高齢者医療広域連合納入金 32,971,737 05 未熟児養育医療自己負担金 152,070 06 自治総合センター助成金 1,700,000 07 心身障害者扶養共済給付金 6,300,000 08 電子計算機使用料 2,080,659 09 バス停オーナー協力金 630,000 10 派遣職員助成金 9,509,612 12 庁舎使用料 472,698 15 その他雑入（危機管理課） 60,480 16 資源物売払収入 35,391,692 17 （財）県市町村振興協会市町村交付金 9,171,845 19 市町村職員研修事業助成金 45,262 21 生涯大学参加費 97,500 22 生涯学習講座参加費 537,000 23 信用保証料返戻 244,382 24 家庭教育推進事業参加費 136,000 26 教育振興事業参加費 379,000 27 県証紙売捌手数料 456,109 28 県証紙売捌収入 11,329,060 29 印紙等売捌手数料 989,946 30 印紙等売捌収入 18,746,100 31 道の駅電気使用料 7,570,740 32 広告収入 1,019,560

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					
						33 スポーツ大会等参加費 685,800
						34 実費徴収金（給食費） 18,982,610
						36 防災対策事業交付金 1,000,000
						37 こども医療高額療養費 9,636,700
						38 スポーツ教室参加費 502,000
						40 母子保健講座参加費 19,000
						42 鷺津駅前地区土地区画整 理事業徴収清算金 148,212
						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 308,800
						46 新居弁天今切体験の里電 気使用料 671,595
						47 新居弁天今切体験の里水 道使用料 72,926
						49 放課後子ども教室参加費 201,000
						51 その他雑入（総務課） 811,479
						52 その他雑入（議会事務局 ） 18,040
						53 その他雑入（税務課） 52,160
						54 その他雑入（資産経営課 ） 2,141,819
						56 その他雑入（学校教育課 ） 1,950
						59 その他雑入（健康増進課 ） 528,362
						60 その他雑入（都市計画課 ） 3,520
						61 その他雑入（企画政策課 ） 263,909
						62 その他雑入（観光交流課 ） 634,497
						63 その他雑入（産業振興課 ） 566,222
						64 その他雑入（教育総務課 ） 393,476
						65 その他雑入（社会教育課 ） 278,306
						66 その他雑入（スポーツ・ 文化課） 7,338,153
						67 その他雑入（幼児教育課 ） 638,584
						69 その他雑入（図書館） 84,162
						70 その他雑入（西部地域セ ンター） 253,020

20款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
21 市債			1,287,300,000	141,600,000	948,800,000	2,377,700,000
	1 市債		1,287,300,000	141,600,000	948,800,000	2,377,700,000
		2 総務債	5,200,000	0	0	5,200,000
		3 民生債	175,700,000	0	0	175,700,000
		4 衛生債	41,000,000	0	0	41,000,000
		5 労働債	0	0	67,100,000	67,100,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						75 その他雑入（土木管理課） 111,886 76 その他雑入（消防本部） 4,139,696 77 その他雑入（長寿介護課） 449,320 79 その他雑入（廃棄物対策課） 77,661 82 学校給食研修会・講習会等助成金 108,000 83 その他雑入（環境課） 954,228 84 その他雑入（会計課） 259,808 85 その他雑入（地域福祉課） 12,888,077 86 その他雑入（子育て支援課） 320,307 87 その他雑入（市民協働課） 86,800 89 静岡県市町村振興事業等助成金 7,445,220 90 その他雑入（建築住宅課） 1,542,872 92 その他雑入（新居関所史料館） 365,228 93 がん検診等自己負担金 989,500 94 ハッピーアニバーサリー推進事業費収入 162,300 96 その他雑入（新居支所） 121,376
		1,828,400,000	1,828,400,000	0	0	
		1,828,400,000	1,828,400,000	0	0	
		5,200,000	5,200,000	0	0	
1 総務管理債	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0	01 地域鉄道対策事業 5,200,000
		164,500,000	164,500,000	0	0	
2 児童福祉債	175,700,000	164,500,000	164,500,000	0	0	01 岡崎幼稚園こども園化増築事業 164,500,000
		40,300,000	40,300,000	0	0	
2 清掃債	41,000,000	40,300,000	40,300,000	0	0	02 廃棄物処分場整備事業 40,300,000
		67,000,000	67,000,000	0	0	
1 労働債	67,100,000	67,000,000	67,000,000	0	0	01 旧勤労青少年ホーム解体事業 67,000,000

20款 諸収入 21款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業債	22,500,000	△13,500,000	0	9,000,000
		8 土木債	782,400,000	51,100,000	181,900,000	1,015,400,000
		9 消防債	99,700,000	10,100,000	0	109,800,000
		10 教育債	134,800,000	93,900,000	699,800,000	928,500,000
		16 臨時財政対策債	26,000,000	0	0	26,000,000

(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					
		8,100,000	8,100,000	0	0	
1 農業債	9,000,000	8,100,000	8,100,000	0	0	01 土地改良整備事業 8,100,000
		590,100,000	590,100,000	0	0	
2 道路橋梁債	407,000,000	277,700,000	277,700,000	0	0	01 道路整備事業 277,700,000
3 河川債	549,900,000	303,900,000	303,900,000	0	0	01 河川等整備事業 303,900,000
4 都市計画債	58,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0	05 道路整備事業（街路） 8,500,000
7 港湾債	0	0	0	0	0	
		100,300,000	100,300,000	0	0	
1 消防債	109,800,000	100,300,000	100,300,000	0	0	08 地震対策事業 48,800,000 10 消防車両整備事業 41,500,000 11 急傾斜地対策事業 10,000,000
		834,400,000	834,400,000	0	0	
1 教育総務債	70,000,000	0	0	0	0	
2 小学校債	347,700,000	347,700,000	347,700,000	0	0	20 小学校空調設備整備事業 347,700,000
3 中学校債	234,500,000	233,800,000	233,800,000	0	0	20 中学校空調設備整備事業 193,600,000 50 中学校施設維持補修事業 40,200,000
4 幼稚園債	143,500,000	132,500,000	132,500,000	0	0	01 幼稚園整備事業 34,600,000 20 幼稚園空調設備整備事業 97,900,000
6 社会教育債	132,800,000	120,400,000	120,400,000	0	0	01 新居閑跡保存整備事業 82,600,000 04 中央図書館改修事業 37,800,000
		18,500,000	18,500,000	0	0	
1 臨時財政対策債	26,000,000	18,500,000	18,500,000	0	0	01 臨時財政対策債 18,500,000

21款 市債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
1 議会費			186,168,000	487,000	0	0	186,655,000
	1 議会費		186,168,000	487,000	0	0	186,655,000
		1 議会費	186,168,000	487,000	0	0	186,655,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		180,246,195	0	6,408,805	
		180,246,195	0	6,408,805	
		180,246,195	0	6,408,805	
1	報酬	75,900,000	75,503,308	0	396,692
2	給料	21,322,000	21,321,900	0	100
3	職員手当等	44,729,000	42,412,100	0	2,316,900
4	共済費	33,964,000	33,773,361	0	190,639
8	報償費	50,000	50,000	0	0
9	旅費	2,247,000	1,112,724	0	1,134,276
10	交際費	261,000	115,006	0	145,994
11	需用費	2,975,000	2,294,809	0	680,191
12	役務費	289,000	251,116	0	37,884
13	委託料	1,492,000	825,329	0	666,671
14	使用料及び賃借料	395,000	200,585	0	194,415
18	備品購入費	219,000	197,438	0	21,562
19	負担金、補助及び交付金	2,812,000	2,188,519	0	623,481
					○人件費（議会費）
					146,430,069
					01 報酬 75,503,308
					01 議員報酬 75,503,308
					議員報酬 75,503,308
					02 給料 21,321,900
					03 一般職給 21,321,900
					03 職員手当等 42,412,100
					01 管理職手当 1,500,000
					02 扶養手当 780,000
					04 住居手当 324,000
					05 通勤手当 528,000
					07 時間外勤務手当 862,414
					15 期末手当 5,393,618
					16 勤勉手当 3,814,283
					17 児童手当 660,000
					18 議員期末手当 27,841,728
					27 地域手当 708,057
					04 共済費 7,192,761
					03 職員共済組合負担金 7,192,761
					○議会運営費 33,816,126
					04 共済費 26,580,600
					01 議員共済給付費負担金 26,346,600
					02 議員共済事務費負担金 234,000
					08 報償費 50,000
					01 報償金等 50,000
					09 旅費 1,112,724
					01 普通旅費 472,434
					02 費用弁償 640,290
					10 交際費 115,006
					01 交際費 115,006
					11 需用費 2,294,809
					01 消耗品費 594,076
					03 食糧費 12,052
					04 印刷製本費 1,688,681
					12 役務費 251,116
					01 通信運搬費 222,316
					03 手数料 28,800
					13 委託料 825,329
					06 行事・その他 825,329
					本会議反訳業務 404,568
					委員会反訳業務 220,761
					議員研修業務 200,000
					14 使用料及び賃借料 200,585
					02 借上料 166,788
					03 有料道路通行料 33,797

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
2 総務費			2,296,728,000	225,033,000	0	5,876,000	2,527,637,000
	1 総務管理費		1,749,157,000	238,362,000	0	5,876,000	1,993,395,000
		1 一般管理費	464,845,000	94,127,000	0	954,000	559,926,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					18 備品購入費 197,438 01 管理用備品費 159,948 02 図書費 37,490 19 負担金、補助及び交付金 2,188,519 01 負担金 726,500 事務研修 3,000 全国市議会議長会 421,000 東海市議会議長会 54,000 県市議会議長会 120,500 県西部地区市議会議長協議会 42,000 豊橋・湖西・田原市議会議長協議会 35,000 全国自治体病院経営都市議会協議会 18,000 行政視察 33,000 05 交付金 1,462,019 政務活動費 1,462,019 01款・01項・01目・08節へ 50,000 01款・01項・01目・19節へ 33,000 01款・01項・01目・09節から 33,000 01款・01項・01目・13節から 50,000
		2,367,085,493	繰越明許費 1,181,000	159,370,507	
		1,885,523,048	繰越明許費 1,181,000	106,690,952	
		545,573,627	繰越明許費 1,181,000	13,171,373	
1 報酬	13,199,000	13,104,764	0	94,236	○人件費（一般管理費） 461,289,732
2 給料	230,022,000	229,704,481	0	317,519	02 給料 229,704,481 01 特別職給 18,900,000 03 一般職給 210,804,481
3 職員手当等	159,420,000	153,310,393	0	6,109,607	03 職員手当等 153,310,393 01 管理職手当 11,508,000 02 扶養手当 7,809,590 04 住居手当 1,560,000 05 通勤手当 4,171,080 07 時間外勤務手当 17,618,648
4 共済費	79,823,000	78,274,858	0	1,548,142	
8 報償費	491,000	490,500	0	500	
9 旅費	150,000	93,190	0	56,810	
11 需用費	33,394,000	28,863,833	繰越明許費 1,181,000	3,349,167	08 休日勤務手当 24,959 12 単身赴任手当 456,000 15 期末手当 52,263,331 16 勤勉手当 36,939,335 17 児童手当 5,375,000 19 特別職期末手当 8,150,623
12 役務費	16,039,000	15,747,310	0	291,690	27 地域手当 7,433,827
13 委託料	13,123,000	12,894,720	0	228,280	04 共済費 78,274,858
14 使用料及び賃借料	10,677,000	9,777,324	0	899,676	

1 款 議会費 2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
15	工事請負費	1,381,000	1,273,800	0	107,200	03 職員共済組合負担金 78,274,858
16	原材料費	10,000	0	0	10,000	○庁舎管理運営費 45,231,452
18	備品購入費	327,000	271,554	0	55,446	01 報酬 10,121,340 03 非常勤職員報酬 10,121,340
19	負担金、補助及び交付金	1,399,000	1,386,200	0	12,800	11 需用費 19,720,805 01 消耗品費 3,251,874 02 燃料費 194,320 05 光熱水費 15,348,671 06 修繕料 925,940 12 役務費 4,300,619 01 通信運搬費 4,003,519 03 手数料 297,100 13 委託料 7,065,774 04 施設・機器管理 7,065,774 清掃業務 6,434,648 受水槽・高架水槽清掃業務 46,872 大型複写機保守業務 340,080 廃蛍光灯等処分業務 244,174
27	公課費	471,000	380,700	0	90,300	14 使用料及び賃借料 2,473,560 02 借上料 2,328,117 04 テレビ受信料 145,443 15 工事請負費 1,273,800 01 工事請負費 1,273,800 施設改修工事 1,273,800 18 備品購入費 271,554 01 管理用備品費 271,554 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 19,809,854 09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700 11 需用費 8,485,438 01 消耗品費 13,032 02 燃料費 5,371,521 06 修繕料 3,100,885 12 役務費 2,664,986 03 手数料 431,068 04 保険料 2,233,918 13 委託料 633,906 06 行事・その他 633,906 バス運転業務 633,906 14 使用料及び賃借料 7,270,124 02 借上料 7,270,124 19 負担金、補助及び交付金 370,000 01 負担金 370,000

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				
					湖西地区安全運転管理協会 370,000
					27 公課費 380,700
					01 自動車重量税 380,700
					○契約事務費 2,472,740
					01 報酬 1,447,200
					03 非常勤職員報酬 1,447,200
					09 旅費 48,380
					01 普通旅費 48,380
					11 需用費 8,160
					01 消耗品費 8,160
					14 使用料及び賃借料 22,000
					01 使用料 22,000
					19 負担金、補助及び交付金 947,000
					01 負担金 947,000
					電子入札システム共同利用 947,000
					○文書・行政管理費 16,648,429
					01 報酬 1,493,224
					02 委員等報酬 24,500
					情報公開・個人情報保護委員会委員 24,500
					03 非常勤職員報酬 1,468,724
					08 報償費 490,500
					01 報償金等 490,500
					09 旅費 26,890
					01 普通旅費 26,890
					11 需用費 649,430
					01 消耗品費 294,060
					04 印刷製本費 355,370
					12 役務費 8,781,705
					01 通信運搬費 8,743,605
					03 手数料 38,100
					13 委託料 5,195,040
					05 電算 4,865,040
					例規集データベース更新業務 4,865,040
					06 行事・その他 330,000
					行政手続整備支援業務 330,000
					14 使用料及び賃借料 11,640
					03 有料道路通行料 11,640
					○公平委員会費 121,420
					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 13,220
					01 普通旅費 4,940
					02 費用弁償 8,280

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 人事管理費	396,622,000	4,775,000	0	0	401,397,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 65,200 01 負担金 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 20,000 予備費充用額 02款・01項・01目・01節へ 84,000 02款・01項・01目・12節へ 122,000 02款・01項・01目・13節へ 1,000 02款・01項・01目・14節へ 15,000 02款・01項・01目・11節から 207,000 02款・01項・01目・16節から 15,000 02款・01項・13目・09節から 16,000
		373,602,325	0	27,794,675	
1 報酬	111,000	12,500	0	98,500	○人件費（人事管理費） 352,222,803
3 職員手当等	283,016,000	280,593,237	0	2,422,763	03 職員手当等 280,593,237 28 退職手当事務負担金
4 共済費	74,734,000	65,722,903	0	9,011,097	280,593,237 04 共済費 65,722,903 04 職員公務災害補償負担金
7 賃金	16,489,000	7,593,508	0	8,895,492	4,009,322 05 臨時職員社会保険料
9 旅費	1,822,000	1,514,804	0	307,196	59,979,182 08 労働者災害補償保険料
11 需用費	1,234,000	984,543	0	249,457	1,121,904 09 非常勤職員公務災害補償事務負担金
12 役務費	1,193,000	987,354	0	205,646	612,495 07 賃金 5,906,663 01 臨時雇賃金 5,906,663
13 委託料	11,968,000	8,215,232	0	3,752,768	○人事・研修費 21,379,522 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
14 使用料及び賃借料	3,488,000	2,663,860	0	824,140	12,500 07 賃金 1,686,845 01 臨時雇賃金 1,686,845
19 負担金、補助及び交付金	7,342,000	5,314,384	0	2,027,616	09 旅費 1,514,804 01 普通旅費 611,846 03 研修旅費 902,958 11 需用費 984,543 01 消耗品費 820,979 03 食糧費 160 04 印刷製本費 163,404 12 役務費 987,354

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 広報広聴費	16,462,000	0	0	0	16,462,000
		4 財政管理費	4,377,000	87,000,000	0	0	91,377,000

(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 952,240 04 保険料 35,114 13 委託料 8,215,232 06 行事・その他 8,215,232 職員健康診断業務 5,985,267 産業医業務 132,000 職員研修業務 1,145,920 職員採用試験業務 98,280 ストレスチェック業務 853,765 14 使用料及び賃借料 2,663,860 02 借上料 2,663,860 19 負担金、補助及び交付金 5,314,384 01 負担金 5,314,384 事務研修 27,000 職員研修 1,566,027 都市職員福利厚生連絡会 75,000 職員健康診断 3,566,257 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
		15,238,344	0	1,223,656	
1 報酬	5,167,000	4,931,260	0	235,740	○広報費 15,238,344
8 報償費	162,000	162,000	0	0	01 報酬 4,931,260
9 旅費	26,000	4,700	0	21,300	02 委員等報酬 4,418,000 広報等配達員 4,418,000
11 需用費	6,081,000	5,253,964	0	827,036	03 非常勤職員報酬 513,260
12 役務費	2,040,000	1,945,420	0	94,580	08 報償費 162,000
15 工事請負費	2,900,000	2,860,000	0	40,000	01 報償金等 162,000
19 負担金、補助及び交付金	86,000	81,000	0	5,000	09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700 11 需用費 5,253,964 01 消耗品費 275,928 04 印刷製本費 4,978,036 12 役務費 1,945,420 01 通信運搬費 1,765,800 03 手数料 105,840 04 保険料 73,780 15 工事請負費 2,860,000 01 工事請負費 2,860,000 情報伝達機器設置工事 2,860,000 19 負担金、補助及び交付金 81,000 01 負担金 81,000 事務研修 3,000 県広報協会 78,000
		90,711,160	0	665,840	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 企画費	204,077,000	0	0	0	204,077,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	185,000	140,620	0	44,380	○財政事務費 3,320,016 09 旅費 140,620 01 普通旅費 140,620 11 需用費 486,236 01 消耗品費 54,647 04 印刷製本費 431,589 13 委託料 2,640,000 01 計画策定 2,640,000 財務書類作成支援業務 2,640,000 14 使用料及び賃借料 26,160 01 使用料 26,160 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 211,237 25 積立金 211,237 01 財政調整基金 211,237 ○公共施設整備基金積立金 87,160,407 25 積立金 87,160,407 04 公共施設整備基金 87,160,407 ○減債基金積立金 19,500 25 積立金 19,500 10 減債基金 19,500
11 需用費	681,000	486,236	0	194,764	
13 委託料	2,640,000	2,640,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	27,000	26,160	0	840	
19 負担金、補助及び交付金	52,000	27,000	0	25,000	
25 積立金	87,792,000	87,391,144	0	400,856	
		185,808,955	0	18,268,045	
1 報酬	550,000	200,000	0	350,000	○企画費 14,084,629 01 報酬 200,000 02 委員等報酬 200,000 行財政改革審議会委員 97,000 総合計画審議会委員 103,000 08 報償費 102,000 01 報償金等 102,000 09 旅費 323,640 01 普通旅費 318,860 02 費用弁償 4,780 11 需用費 1,192,191 01 消耗品費 308,391 02 燃料費 2,959 03 食糧費 22,425 04 印刷製本費 858,416 12 役務費 2,216,167 01 通信運搬費 606,727 03 手数料 1,593,880 04 保険料 15,560 13 委託料 434,830 03 調査・測量 324,830 女性の居住・就労意識調査業務 324,830 06 行事・その他 110,000
8 報償費	293,000	102,000	0	191,000	
9 旅費	677,000	458,360	0	218,640	
11 需用費	27,389,000	27,219,018	0	169,982	
12 役務費	3,070,000	2,651,077	0	418,923	
13 委託料	145,608,000	145,558,699	0	49,301	
14 使用料及び賃借料	229,000	114,801	0	114,199	
15 工事請負費	198,000	198,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	26,063,000	9,307,000	0	16,756,000	

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				
					お達者度上昇の要因分析業務 110,000
					14 使用料及び賃借料 114,801
					01 使用料 10,000
					02 借上料 94,663
					03 有料道路通行料 10,138
					15 工事請負費 198,000
					01 工事請負費 198,000
					庁舎トイレペーパーキーブ設置工事 198,000
					19 負担金、補助及び交付金 9,303,000
					01 負担金 553,000
					事務研修 6,000
					地域活性化センター 140,000
					富士山静岡空港利用促進協議会 180,000
					三遠南信地域連携ビジョン推進会 議 87,000
					遠州広域行政推進会議 60,000
					静岡県移住相談会 80,000
					03 補助金 8,750,000
					新婚さん「こさい」へおいでん新 生活応援金 7,300,000
					住もっか「こさい」定住促進奨励 金 1,450,000
					○公共施設マネジメント推進事業費 171,724,326
					09 旅費 134,720
					01 普通旅費 134,720
					11 需用費 26,026,827
					01 消耗品費 7,740
					06 修繕料 26,019,087
					12 役務費 434,910
					01 通信運搬費 434,910
					13 委託料 145,123,869
					04 施設・機器管理 145,123,869
					包括施設管理業務 145,123,869
					19 負担金、補助及び交付金 4,000
					01 負担金 4,000
					事務研修 4,000
					02款・01項・05目・08節へ 30,000
					02款・01項・05目・09節へ 10,000
					02款・01項・05目・11節へ 228,000
					02款・01項・05目・12節へ 212,000
					02款・01項・05目・13節へ 435,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 会計管理費	27,610,000	0	0	2,193,000	29,803,000
		7 財産管理費	89,426,000	59,247,000	0	0	148,673,000

(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・14節へ 70,000 02款・01項・05目・15節へ 198,000 02款・01項・05目・19節へ 40,000 02款・01項・05目・11節から 15,000 02款・01項・05目・12節から 1,011,000 02款・01項・05目・14節から 197,000
		29,602,361	0	200,639	
7 賃金	433,000	389,365	0	43,635	○会計事務費 29,602,361 07 賃金 389,365
9 旅費	59,000	37,680	0	21,320	01 臨時雇賃金 389,365 09 旅費 37,680
11 需用費	26,257,000	26,142,791	0	114,209	01 普通旅費 37,680 11 需用費 26,142,791
12 役務費	1,931,000	1,909,825	0	21,175	01 消耗品費 25,838,897 04 印刷製本費 303,894
13 委託料	1,123,000	1,122,700	0	300	12 役務費 1,909,825 01 通信運搬費 515,509 03 手数料 1,257,078 04 保険料 137,238 13 委託料 1,122,700 06 行事・その他 1,122,700 口座振替データ伝送代行業務 1,122,700 予備費充用額 2,193,000 02款・01項・06目・12節へ 53,000 02款・01項・06目・11節から 53,000
		142,521,044	0	6,151,956	
1 報酬	4,210,000	4,200,000	0	10,000	○財産管理経費 142,521,044 01 報酬 4,200,000
8 報償費	18,000	18,000	0	0	03 非常勤職員報酬 4,200,000
9 旅費	51,000	28,640	0	22,360	08 報償費 18,000 01 報償金等 18,000
11 需用費	1,017,000	911,261	0	105,739	09 旅費 28,640 01 普通旅費 28,640
12 役務費	12,833,000	11,508,096	0	1,324,904	11 需用費 911,261 01 消耗品費 167,183
13 委託料	15,955,000	13,072,538	0	2,882,462	02 燃料費 34,082 05 光熱水費 596,746 06 修繕料 113,250
14 使用料及び賃借料	60,174,000	58,440,129	0	1,733,871	12 役務費 11,508,096 03 手数料 5,517,496
16 原材料費	49,000	0	0	49,000	04 保険料 5,990,600
17 公有財産購入費	53,747,000	53,746,527	0	473	13 委託料 13,072,538 06 行事・その他 13,072,538 登記業務 13,072,538

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	152,184,000	△1,396,000	0	0	150,788,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	43,000	41,800	0	1,200	14 使用料及び賃借料 58,440,129
19 負担金、補助及び交付金	576,000	554,053	0	21,947	02 借上料 14,439 05 借地料 58,425,690 17 公有財産購入費 53,746,527 01 土地購入費 53,746,527 18 備品購入費 41,800 01 管理用備品費 41,800 19 負担金、補助及び交付金 554,053 01 負担金 554,053 下水道事業受益者 3,090 中之島管理 544,283 湖西用水賦課金 6,680 02款・01項・07目・08節へ 18,000 02款・01項・07目・12節から 18,000
		146,780,284	0	4,007,716	
1 報酬	880,000	555,670	0	324,330	○交通安全推進費 11,876,943
8 報償費	1,796,000	1,737,000	0	59,000	08 報償費 1,737,000 01 報償金等 1,737,000
9 旅費	273,000	173,612	0	99,388	09 旅費 29,600 01 普通旅費 29,600
11 需用費	12,007,000	11,019,738	0	987,262	11 需用費 612,745 01 消耗品費 603,905 03 食糧費 8,840
12 役務費	680,000	449,141	0	230,859	12 役務費 254,060 03 手数料 64,540
13 委託料	21,293,000	20,363,558	0	929,442	04 保険料 189,520
14 使用料及び賃借料	111,000	63,520	0	47,480	14 使用料及び賃借料 13,620 03 有料道路通行料 13,620
15 工事請負費	200,000	0	0	200,000	19 負担金、補助及び交付金 9,229,918
18 備品購入費	117,000	109,728	0	7,272	01 負担金 9,229,918 交通安全協会湖西地区支部 800,000
19 負担金、補助及び交付金	113,431,000	112,308,317	0	1,122,683	県交通安全指導員 7,639,918 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 海上保安協会御前崎支部 40,000 ○公共交通推進費 111,798,542 01 報酬 555,670 02 委員等報酬 176,500 地域公共交通会議委員 115,500 評価改善委員会委員 61,000 03 非常勤職員報酬 379,170

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				
					09 旅費 134,452 01 普通旅費 131,392 02 費用弁償 3,060 11 需用費 1,981,356 01 消耗品費 150,447 03 食糧費 19,776 04 印刷製本費 1,048,052 05 光熱水費 763,081 12 役務費 63,081 01 通信運搬費 36,050 03 手数料 27,031 13 委託料 9,365,756 04 施設・機器管理 59,406 業務系一般廃棄物収集運搬業務 59,406 06 行事・その他 9,306,350 デマンド型乗合タクシー運行業務 4,261,350 天竜浜名湖鉄道委託業務 5,045,000 14 使用料及び賃借料 49,900 02 借上料 32,230 03 有料道路通行料 17,670 18 備品購入費 109,728 01 管理用備品費 109,728 19 負担金、補助及び交付金 99,538,599 01 負担金 79,843,599 天竜浜名湖線市町会議 717,000 バス事業運行 74,000,599 地域公共交通会議事業 5,126,000 03 補助金 19,695,000 天竜浜名湖鉄道経営支援事業 19,695,000 ○防犯まちづくり費 23,104,799 09 旅費 9,560 01 普通旅費 9,560 11 需用費 8,425,637 01 消耗品費 259,840 05 光熱水費 7,812,357 06 修繕料 353,440 12 役務費 132,000 03 手数料 132,000 13 委託料 10,997,802 06 行事・その他 10,997,802 防犯灯LED化業務 10,997,802 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

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 住居表示費	35,000	0	0	0	35,000
		11 情報政策費	215,524,000	4,242,000	0	0	219,766,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					湖西市防犯協会 3,339,800 02款・01項・08目・09節へ 103,000 02款・01項・08目・11節へ 78,000 02款・01項・08目・12節へ 132,000 02款・01項・08目・14節へ 5,000 02款・01項・08目・11節から 132,000 02款・01項・08目・12節から 5,000 02款・01項・08目・19節から 181,000
		24,535	0	10,465	
9 旅費	10,000	1,160	0	8,840	○住居表示費 24,535 09 旅費 1,160
11 需用費	25,000	23,375	0	1,625	01 普通旅費 1,160 11 需用費 23,375 01 消耗品費 23,375
		193,301,333	0	26,464,667	
7 賃金	879,000	821,470	0	57,530	○情報化推進費 193,301,333 07 賃金 821,470
8 報償費	267,000	266,820	0	180	01 臨時雇賃金 821,470 08 報償費 266,820
9 旅費	429,000	191,400	0	237,600	01 報償金等 266,820 09 旅費 191,400
11 需用費	5,133,000	4,297,399	0	835,601	01 普通旅費 191,400 11 需用費 4,297,399
12 役務費	84,982,000	80,570,512	0	4,411,488	01 消耗品費 3,824,115 05 光熱水費 38,400 06 修繕料 434,884 12 役務費 80,570,512
13 委託料	19,091,000	15,833,896	0	3,257,104	01 通信運搬費 79,771,046 03 手数料 799,466 13 委託料 15,833,896 05 電算 15,833,896
14 使用料及び賃借料	81,382,000	67,160,622	0	14,221,378	業務システム保守業務 15,317,216 磁気テープ保管業務 274,680 機器保守業務 242,000 14 使用料及び賃借料 67,160,622
18 備品購入費	17,412,000	14,197,798	0	3,214,202	01 使用料 3,095,070 02 借上料 64,060,392 03 有料道路通行料 5,160 18 備品購入費 14,197,798 01 管理用備品費 14,197,798
19 負担金、補助及び交付金	10,191,000	9,961,416	0	229,584	19 負担金、補助及び交付金 9,961,416 01 負担金 4,648,416

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		12 自治振興費	56,836,000	△2,100,000	0	△81,000	54,655,000
		13 工事検査費	432,000	0	0	△16,000	416,000
		14 秘書費	4,167,000	0	0	0	4,167,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					情報処理研修 231,000 地方公共団体情報システム機構 2,768,400 県自治体セキュリティクラウド 1,649,016 05 交付金 5,313,000 地方公共団体情報システム機構 5,313,000
		53,105,214	0	1,549,786	
9 旅費	28,000	17,800	0	10,200	○自治会活動費 53,105,214
11 需用費	135,000	90,717	0	44,283	09 旅費 17,800 01 普通旅費 17,800 11 需用費 90,717
19 負担金、補助及び交付金	54,492,000	52,996,697	0	1,495,303	01 消耗品費 57,117 03 食糧費 33,600 19 負担金、補助及び交付金 52,996,697 03 補助金 100,000 自治会地域活動 100,000 04 建設補助金 5,625,000 公会堂建設 5,625,000 05 交付金 47,271,697 自治会運営費 44,405,547 自治会連合会運営費 2,866,150 02款・01項・17目・18節へ 81,000
		391,805	0	24,195	
9 旅費	55,000	41,060	0	13,940	○工事検査事務費 391,805
11 需用費	93,000	83,393	0	9,607	09 旅費 41,060 01 普通旅費 41,060 11 需用費 83,393
14 使用料及び賃借料	248,000	247,352	0	648	01 消耗品費 83,393 14 使用料及び賃借料 247,352
19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	01 使用料 247,352 19 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000 県都市建設工事検査員連絡会 10,000 土木行政事務電算化研究会 10,000 02款・01項・01目・01節へ 16,000 02款・01項・13目・14節へ 48,000 02款・01項・13目・11節から 48,000
		3,446,346	0	720,654	
1 報酬	36,000	36,000	0	0	○豊田佐吉翁顕彰祭経費 291,327

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		17 協働共生ま ちづくり費	25,548,000	0	0	696,000	26,244,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 報償費	92,000	80,000	0	12,000	11 需用費 92,981 01 消耗品費 92,981
9 旅費	1,137,000	862,870	0	274,130	12 役務費 11,346 01 通信運搬費 11,346
10 交際費	750,000	488,846	0	261,154	14 使用料及び賃借料 187,000 02 借上料 187,000
11 需用費	348,000	257,182	0	90,818	○秘書関係経費 3,155,019 01 報酬 36,000
12 役務費	19,000	11,661	0	7,339	02 委員等報酬 36,000 湖西市表彰審査委員会委員 36,000
14 使用料及び賃借料	322,000	279,587	0	42,413	08 報償費 80,000 01 報償金等 80,000
19 負担金、補助及び交付金	1,463,000	1,430,200	0	32,800	09 旅費 862,870 01 普通旅費 862,870 10 交際費 488,846 01 交際費 488,846 11 需用費 164,201 01 消耗品費 162,614 03 食糧費 1,587 12 役務費 315 01 通信運搬費 315 14 使用料及び賃借料 92,587 02 借上料 9,900 03 有料道路通行料 82,687 19 負担金、補助及び交付金 1,430,200 01 負担金 1,430,200 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 196,200 平和首長会議 2,000 全国青年市長会 30,000
		25,267,973	0	976,027	
1 報酬	8,755,000	8,397,632	0	357,368	○共生社会推進費 16,010,768 01 報酬 8,367,132
8 報償費	519,000	403,430	0	115,570	02 委員等報酬 848,000 男女共同参画審議会 73,000 多文化共生社会推進協議会 85,000 女性相談員 690,000
9 旅費	173,000	105,846	0	67,154	03 非常勤職員報酬 7,519,132
11 需用費	1,745,000	1,700,637	0	44,363	08 報償費 243,430 01 報償金等 243,430
12 役務費	86,000	84,509	0	1,491	09 旅費 62,240 01 普通旅費 52,900 02 費用弁償 9,340
13 委託料	12,724,000	12,723,794	0	206	
14 使用料及び賃借料	161,000	159,576	0	1,424	

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					
18	備品購入費	81,000	30,549	0	50,451	11 需用費 164,057 01 消耗品費 159,686 03 食糧費 4,371
19	負担金、補助及び交付金	2,000,000	1,662,000	0	338,000	12 役務費 73,360 01 通信運搬費 42,580 04 保険料 30,780 13 委託料 7,070,000 06 行事・その他 7,070,000 日本語講座業務 2,432,000 多文化共生・国際交流推進業務 4,638,000 18 備品購入費 30,549 01 管理用備品費 30,549 ○市民協働まちづくり推進費 7,095,236 01 報酬 30,500 02 委員等報酬 30,500 文化の香るまちづくり事業審査委員 30,500 08 報償費 160,000 01 報償金等 160,000 09 旅費 43,606 01 普通旅費 41,320 02 費用弁償 2,286 11 需用費 91,981 01 消耗品費 91,686 03 食糧費 295 12 役務費 11,149 01 通信運搬費 11,149 13 委託料 5,096,000 06 行事・その他 5,096,000 市民活動推進業務 5,096,000 19 負担金、補助及び交付金 1,662,000 03 補助金 1,662,000 文化の香るまちづくり事業 1,662,000 ○まちづくり施設管理費 2,161,969 11 需用費 1,444,599 01 消耗品費 100,820 05 光熱水費 728,849 06 修繕料 614,930 13 委託料 557,794 04 施設・機器管理 557,794 清掃業務 557,794 14 使用料及び賃借料 159,576 02 借上料 159,576 予備費充用額 615,000 02款・01項・17目・12節へ 12,000 02款・01項・12目・19節から 81,000 02款・01項・17目・09節から 12,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		19 支所費	91,012,000	△7,533,000	0	2,130,000	85,609,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		80,147,742	0	5,461,258	
2	給料	28,208,000	27,994,521	0	213,479
3	職員手当等	17,566,000	16,980,477	0	585,523
4	共済費	8,859,000	8,582,689	0	276,311
8	報償費	352,000	352,000	0	0
9	旅費	3,000	0	0	3,000
11	需用費	13,751,000	12,230,237	0	1,520,763
12	役務費	648,000	472,434	0	175,566
13	委託料	8,361,000	6,917,396	0	1,443,604
14	使用料及び賃借料	1,464,000	1,351,918	0	112,082
15	工事請負費	4,917,000	3,807,540	0	1,109,460
18	備品購入費	855,000	834,280	0	20,720
19	負担金、補助及び交付金	608,000	607,500	0	500
23	償還金、利子及び割引料	17,000	16,750	0	250
					○人件費（新居支所管理費） 53,557,687
					02 給料 27,994,521
					03 一般職給 27,994,521
					03 職員手当等 16,980,477
					01 管理職手当 1,344,000
					02 扶養手当 918,000
					04 住居手当 684,000
					05 通勤手当 431,760
					07 時間外勤務手当 588,722
					08 休日勤務手当 24,514
					15 期末手当 6,740,110
					16 勤勉手当 4,801,764
					17 児童手当 540,000
					27 地域手当 907,607
					04 共済費 8,582,689
					03 職員共済組合負担金 8,582,689
					○新居支所・新居地域センター管理運営費 23,080,404
					11 需用費 12,052,377
					01 消耗品費 6,679,620
					02 燃料費 19,700
					04 印刷製本費 24,624
					05 光熱水費 3,870,433
					06 修繕料 1,458,000
					12 役務費 464,201
					01 通信運搬費 431,661
					03 手数料 30,340
					04 保険料 2,200
					13 委託料 5,674,522
					04 施設・機器管理 5,674,522
					清掃業務 599,164
					複写機保守点検業務 54,417
					印刷機保守点検業務 69,651
					業務系一般廃棄物収集運搬業務 55,098
					舞台管理業務 4,179,060
					産業廃棄物収集運搬業務 56,222
					環境衛生管理業務 643,470
					レジスター保守点検業務 17,440
					14 使用料及び賃借料 223,234
					01 使用料 16,848
					02 借上料 191,841
					04 テレビ受信料 14,545
					15 工事請負費 3,807,540
					01 工事請負費 3,807,540

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 徴税費		316,228,000	△9,155,000	0	0	307,073,000
		1 徴税費	316,228,000	△9,155,000	0	0	307,073,000

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
2	給料	75,638,000	75,637,500	0	500	02 給料 75,637,500
3	職員手当等	54,056,000	51,840,652	0	2,215,348	03 一般職給 75,637,500 03 職員手当等 51,840,652
4	共済費	27,315,000	26,900,161	0	414,839	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,328,000 04 住居手当 2,229,000 05 通勤手当 1,767,340 06 特殊勤務手当 31,050 07 時間外勤務手当
7	賃金	2,428,000	2,331,490	0	96,510	11 期末手当 11,383,799 15 勤勉手当 17,611,584 16 勤勉手当 12,651,594 17 児童手当 1,145,000 27 地域手当 2,349,285
8	報償費	21,000	19,240	0	1,760	04 共済費 26,900,161 03 職員共済組合負担金
9	旅費	505,000	274,110	0	230,890	26,900,161
11	需用費	5,955,000	4,735,756	0	1,219,244	○徴税事務費 122,553,498
12	役務費	14,802,000	13,818,576	0	983,424	01 報酬 7,619,515 02 委員等報酬 2,598,430 納税指導員 2,598,430 03 非常勤職員報酬
13	委託料	52,578,000	51,651,554	0	926,446	5,021,085
14	使用料及び賃借料	8,113,000	7,903,253	0	209,747	07 賃金 2,331,490 01 臨時雇賃金 2,331,490
19	負担金、補助及び交付金	4,812,000	4,611,593	0	200,407	08 報償費 19,240 01 報償金等 19,240
23	償還金、利子及び割引料	53,000,000	29,588,411	0	23,411,589	09 旅費 274,110 01 普通旅費 274,110 11 需用費 4,735,756 01 消耗品費 1,434,334 04 印刷製本費 3,301,422 12 役務費 13,818,576 01 通信運搬費 12,182,405 03 手数料 1,630,491 04 保険料 5,680 13 委託料 51,651,554 03 調査・測量 41,423,800 土地評価替支援業務 15,290,000 標準地不動産鑑定評価業務(時点修正) 3,979,800 標準宅地不動産鑑定評価業務 22,154,000 05 電算 7,822,868 給報等電算入力業務 803,242 償却資産新規取得入力業務 127,626 地図情報システム更新管理業務 6,892,000 06 行事・その他 2,404,886 表示登記添付図面作成業務 91,300 市税等コンビニエンスストア収納代行業務 2,308,597 証明書等コンビニエンスストア交付業務 4,989

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 戸籍住民基本台帳費		109,851,000	△4,204,000	0	0	105,647,000
		1 戸籍住民基本台帳費	109,851,000	△4,204,000	0	0	105,647,000

(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 7,903,253 01 使用料 1,196,031 02 借上料 6,707,222 19 負担金、補助及び交付金 4,611,593 01 負担金 4,611,593 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 3,118,250 地方税共同機構 1,347,343 23 償還金、利子及び割引料 29,588,411 02 還付金 29,353,311 03 還付加算金 235,100 ○固定資産評価審査委員会費 18,500 01 報酬 18,500 02 委員等報酬 18,500 固定資産評価審査委員会委員 18,500 02款・02項・01目・13節へ 347,000 02款・02項・01目・12節から 22,000 02款・02項・01目・14節から 325,000
		95,977,347	0	9,669,653	
		95,977,347	0	9,669,653	
1 報酬	1,469,000	1,374,580	0	94,420	○人件費（戸籍住民基本台帳費） 64,377,131
2 給料	33,801,000	32,931,273	0	869,727	02 給料 32,931,273 03 一般職給 32,931,273
3 職員手当等	22,070,000	20,358,620	0	1,711,380	03 職員手当等 20,358,620 01 管理職手当 1,644,000 02 扶養手当 978,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 776,800 07 時間外勤務手当 1,310,053
4 共済費	11,422,000	11,087,238	0	334,762	15 期末手当 7,995,391 16 勤勉手当 5,659,724 17 児童手当 280,000 27 地域手当 1,066,652
7 賃金	6,551,000	5,565,753	0	985,247	04 共済費 11,087,238 03 職員共済組合負担金 11,087,238
9 旅費	230,000	171,660	0	58,340	○戸籍・住民記録事務費 31,600,216
11 需用費	1,334,000	1,066,000	0	268,000	01 報酬 1,374,580 03 非常勤職員報酬 1,374,580
12 役務費	429,000	244,790	0	184,210	07 賃金 5,565,753
13 委託料	4,376,000	4,373,457	0	2,543	
14 使用料及び賃借料	10,688,000	10,509,076	0	178,924	
18 備品購入費	186,000	157,300	0	28,700	

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		83,780,000	594,000	0	0	84,374,000
		1 選挙管理委 員会費	16,624,000	594,000	0	0	17,218,000

(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	13,091,000	8,137,600	0	4,953,400	01 臨時雇賃金 5,565,753 09 旅費 171,660 01 普通旅費 171,660 11 需用費 1,066,000 01 消耗品費 783,596 04 印刷製本費 282,404 12 役務費 244,790 01 通信運搬費 156,190 03 手数料 88,600 13 委託料 4,373,457 05 電算 4,251,000 戸籍総合システム保守業務 4,251,000 06 行事・その他 122,457 証明書等コンビニエンスストア交付業務 122,457 14 使用料及び賃借料 10,509,076 01 使用料 4,185,600 02 借上料 6,323,476 18 備品購入費 157,300 01 管理用備品費 157,300 19 負担金、補助及び交付金 8,137,600 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 8,112,600 個人番号カード等関連事務 8,112,600
		72,733,046	0	11,640,954	
		16,481,903	0	736,097	
1 報酬	457,000	325,500	0	131,500	○人件費（選挙管理委員会費） 15,848,750
2 給料	7,861,000	7,860,300	0	700	02 給料 7,860,300 03 一般職給 7,860,300
3 職員手当等	4,851,000	4,558,133	0	292,867	03 職員手当等 4,558,133 02 扶養手当 150,000
4 共済費	3,499,000	3,430,317	0	68,683	04 住居手当 375,000 05 通勤手当 153,600 07 時間外勤務手当 112,355
9 旅費	86,000	82,440	0	3,560	15 期末手当 1,911,874 16 勤勉手当 1,434,995 17 児童手当 180,000 27 地域手当 240,309
11 需用費	79,000	60,413	0	18,587	04 共済費 3,430,317 03 職員共済組合負担金 3,430,317
12 役務費	209,000	0	0	209,000	○選挙管理委員会運営費 633,153
14 使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	01 報酬 325,500 02 委員等報酬 325,500 選挙管理委員会委員 325,500
19 負担金、補助及び交付金	165,000	164,800	0	200	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 選挙啓発費	268,000	0	0	0	268,000
		4 湖西市議会 議員選挙費	29,894,000	0	0	0	29,894,000

(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 82,440 01 普通旅費 44,840 02 費用弁償 37,600 11 需用費 60,413 01 消耗品費 60,413 19 負担金、補助及び交付金 164,800 01 負担金 164,800 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 40,000 県各市選挙管理委員会連合会 96,000 02款・04項・01目・09節へ 13,000 02款・04項・01目・11節から 13,000
		91,867	0	176,133	
9 旅費	13,000	4,700	0	8,300	○選挙啓発事務費 91,867
11 需用費	154,000	21,195	0	132,805	09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700
12 役務費	71,000	35,972	0	35,028	11 需用費 21,195 01 消耗品費 21,195
19 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	12 役務費 35,972 01 通信運搬費 27,972 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
		26,050,336	0	3,843,664	
1 報酬	2,873,000	2,765,758	0	107,242	○人件費（湖西市議会議員選挙費） 1,549,235
3 職員手当等	1,602,000	1,549,235	0	52,765	03 職員手当等 1,549,235
7 賃金	70,000	67,080	0	2,920	07 時間外勤務手当 1,507,235
8 報償費	5,636,000	5,083,940	0	552,060	23 管理職員特別勤務手当 42,000
9 旅費	2,000	0	0	2,000	○湖西市議会議員選挙事務費 24,501,101
11 需用費	2,852,000	1,508,734	0	1,343,266	01 報酬 2,765,758
12 役務費	2,928,000	1,990,756	0	937,244	02 委員等報酬 2,742,818 選挙管理委員会委員（市議会議員選挙） 227,700 期日前投票管理者（市議会議員選挙） 99,900 期日前投票立会人（市議会議員選挙） 342,000 投票管理者（市議会議員選挙） 730,800
13 委託料	7,186,000	7,185,024	0	976	投票立会人（市議会議員選挙） 1,251,900
14 使用料及び賃借料	662,000	287,254	0	374,746	
19 負担金、補助及び交付金	6,083,000	5,612,555	0	470,445	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 静岡県議会 議員選挙費	13,518,000	0	0	0	13,518,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					選挙立会人（市議会議員選挙） 88,000 外部立会人（市議会議員選挙） 2,518 03 非常勤職員報酬 22,940 07 賃金 67,080 01 臨時雇賃金 67,080 08 報償費 5,083,940 01 報償金等 5,083,940 11 需用費 1,508,734 01 消耗品費 646,528 03 食糧費 166,200 04 印刷製本費 696,006 12 役務費 1,990,756 01 通信運搬費 1,546,471 03 手数料 444,285 13 委託料 7,185,024 06 行事・その他 7,185,024 ポスター掲示場設置・撤去・管理 業務 7,185,024 14 使用料及び賃借料 287,254 01 使用料 9,000 02 借上料 278,254 19 負担金、補助及び交付金 5,612,555 01 負担金 5,612,555 選挙公営 5,612,555
		11,230,146	0	2,287,854	
1 報酬	2,757,000	2,662,118	0	94,882	○人件費（静岡県議会議員選挙費） 1,269,065
3 職員手当等	1,326,000	1,269,065	0	56,935	03 職員手当等 1,269,065
7 賃金	70,000	58,480	0	11,520	07 時間外勤務手当 1,227,065
8 報償費	5,434,000	5,008,420	0	425,580	23 管理職員特別勤務手当 42,000
9 旅費	10,000	4,700	0	5,300	○静岡県議会議員選挙事務費 9,961,081
11 需用費	824,000	208,182	0	615,818	01 報酬 2,662,118
12 役務費	1,203,000	792,224	0	410,776	02 委員等報酬 2,662,118 選挙管理委員会委員（県議会議員選挙） 129,900
13 委託料	999,000	791,424	0	207,576	期日前投票管理者（県議会議員選挙） 122,100
14 使用料及び賃借料	771,000	435,533	0	335,467	期日前投票立会人（県議会議員選挙） 418,000 投票管理者（県議会議員選挙） 730,800
18 備品購入費	124,000	0	0	124,000	投票立会人（県議会議員選挙） 1,241,200 選挙立会人（県議会議員選挙） 17,600 外部立会人（県議会議員選挙） 2,518
					07 賃金 58,480

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 参議院議員 選挙費	23,476,000	0	0	0	23,476,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 臨時雇賃金 58,480 08 報償費 5,008,420 01 報償金等 5,008,420 09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700 11 需用費 208,182 01 消耗品費 29,282 03 食糧費 178,900 12 役務費 792,224 01 通信運搬費 316,619 03 手数料 475,605 13 委託料 791,424 06 行事・その他 791,424 ポスター掲示場設置・撤去・管理業務 791,424 14 使用料及び賃借料 435,533 01 使用料 13,000 02 借上料 422,533
		18,878,794	0	4,597,206	
1 報酬	3,419,000	3,176,358	0	242,642	○人件費（参議院議員選挙費） 2,206,292
3 職員手当等	2,679,000	2,206,292	0	472,708	03 職員手当等 2,206,292 07 時間外勤務手当 2,090,306
7 賃金	175,000	116,100	0	58,900	08 休日勤務手当 73,986 23 管理職員特別勤務手当 42,000
8 報償費	6,979,000	6,479,840	0	499,160	○参議院議員選挙事務費 16,672,502
9 旅費	67,000	32,900	0	34,100	01 報酬 3,176,358 02 委員等報酬 3,153,418 選挙管理委員会委員（参議院議員選挙） 184,400 投票管理者（参議院議員選挙） 730,800 投票立会人（参議院議員選挙） 1,241,200 開票立会人（参議院議員選挙） 61,600 期日前投票管理者（参議院議員選挙） 210,900 期日前投票立会人（参議院議員選挙） 722,000 外部立会人（参議院議員選挙） 2,518
11 需用費	1,630,000	1,268,553	0	361,447	03 非常勤職員報酬 22,940
12 役務費	2,786,000	2,485,715	0	300,285	07 賃金 116,100 01 臨時雇賃金 116,100
13 委託料	3,593,000	2,751,840	0	841,160	08 報償費 6,479,840 01 報償金等 6,479,840
14 使用料及び賃借料	771,000	361,196	0	409,804	09 旅費 32,900 01 普通旅費 28,200 02 費用弁償 4,700
18 備品購入費	1,377,000	0	0	1,377,000	11 需用費 1,268,553

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		14,055,000	△1,176,000	0	0	12,879,000
		1 統計調査費	14,055,000	△1,176,000	0	0	12,879,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 消耗品費 491,585 03 食糧費 216,200 04 印刷製本費 560,768 12 役務費 2,485,715 01 通信運搬費 1,680,340 03 手数料 805,375 13 委託料 2,751,840 06 行事・その他 2,751,840 ポスター掲示場設置・撤去・管理 業務 2,751,840 14 使用料及び賃借料 361,196 01 使用料 26,900 02 借上料 334,296
		12,100,661	0	778,339	
		12,100,661	0	778,339	
1 報酬	5,810,000	5,444,814	0	365,186	○人件費（統計調査費） 6,103,254
2 給料	3,140,000	3,139,500	0	500	02 給料 3,139,500 03 一般職給 3,139,500
3 職員手当等	2,031,000	2,004,555	0	26,445	03 職員手当等 2,004,555 05 通勤手当 166,800 07 時間外勤務手当 478,216
4 共済費	982,000	959,199	0	22,801	15 期末手当 731,094 16 勤勉手当 534,260 27 地域手当 94,185
8 報償費	229,000	91,366	0	137,634	04 共済費 959,199 03 職員共済組合負担金 959,199
9 旅費	129,000	27,840	0	101,160	○統計調査費 5,997,407
11 需用費	323,000	216,203	0	106,797	01 報酬 5,444,814
12 役務費	130,000	112,184	0	17,816	02 委員等報酬 3,873,452 工業統計調査調査員・指導員 408,300 全国家計構造調査調査員・指導員 773,548 農林業センサス 調査員・指導員 2,239,060 経済センサス基礎調査調査員・指導員 452,544
19 負担金、補助及び交付金	105,000	105,000	0	0	03 非常勤職員報酬 1,571,362 08 報償費 91,366 01 報償金等 91,366 09 旅費 27,840 01 普通旅費 27,840 11 需用費 216,203 01 消耗品費 192,443 04 印刷製本費 23,760 12 役務費 112,184 01 通信運搬費 112,184 19 負担金、補助及び交付金 105,000 01 負担金 20,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	6 監査委員費		23,657,000	612,000	0	0	24,269,000
		1 監査委員費	23,657,000	612,000	0	0	24,269,000
3 民生費			6,332,373,000	155,597,000	0	0	6,487,970,000
	1 社会福祉費		3,117,113,000	44,483,000	0	0	3,161,596,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					県統計協会 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 4,000 02款・05項・01目・08節から 4,000
		23,801,080	0	467,920	
		23,801,080	0	467,920	
1 報酬	1,980,000	1,953,870	0	26,130	○人件費（監査委員費） 21,149,552
2 給料	11,582,000	11,581,020	0	980	02 給料 11,581,020 03 一般職給 11,581,020
3 職員手当等	6,471,000	6,285,934	0	185,066	03 職員手当等 6,285,934 01 管理職手当 744,000
4 共済費	3,437,000	3,282,598	0	154,402	02 扶養手当 360,000 05 通勤手当 115,200
9 旅費	263,000	177,984	0	85,016	07 時間外勤務手当 10,293
11 需用費	414,000	400,874	0	13,126	15 期末手当 2,737,402 16 勤勉手当 1,938,498
19 負担金、補助及び交付金	122,000	118,800	0	3,200	27 地域手当 380,541 04 共済費 3,282,598 03 職員共済組合負担金 3,282,598
					○監査事務費 2,651,528 01 報酬 1,953,870 02 委員等報酬 1,953,870 監査委員 1,953,870
					09 旅費 177,984 01 普通旅費 95,548 02 費用弁償 82,436
					11 需用費 400,874 01 消耗品費 400,874
					19 負担金、補助及び交付金 118,800 01 負担金 118,800 事務研修 73,800 全国都市監査委員会 23,000 三地区共催都市監査委員会 1,000 東海地区都市監査委員会 7,000 県都市監査委員会 14,000
					02款・06項・01目・19節へ 10,000 02款・06項・01目・09節から 10,000
		6,196,589,842	0	291,380,158	
		3,076,001,610	0	85,594,390	

2 款 総務費 3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 社会福祉総 務費	127,185,000	52,332,000	0	0	179,517,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		177,143,879	0	2,373,121	
1	報酬	1,964,000	1,781,348	182,652	○人件費（社会福祉総務費） 67,200,563
2	給料	35,508,000	35,507,100	900	02 給料 35,507,100
3	職員手当等	19,711,000	19,699,882	11,118	03 一般職給 35,507,100 03 職員手当等 19,699,882
4	共済費	12,298,000	11,993,581	304,419	01 管理職手当 1,644,000 02 扶養手当 162,000 04 住居手当 544,400 05 通勤手当 405,600 07 時間外勤務手当 1,244,221
8	報償費	240,000	240,000	0	15 期末手当 8,421,307 16 勤勉手当 5,978,961 17 児童手当 180,000 27 地域手当 1,119,393
9	旅費	281,000	201,400	79,600	04 共済費 11,993,581
11	需用費	463,000	445,895	17,105	03 職員共済組合負担金 11,993,581
12	役務費	87,000	20,830	66,170	○社会福祉関係経費 54,423,238
13	委託料	3,027,000	2,311,765	715,235	01 報酬 1,781,348 02 委員等報酬 78,500 民生委員推薦会委員 54,500 福祉有償運送運営協議会 24,000
19	負担金、補助及び交付金	50,417,000	49,422,000	995,000	03 非常勤職員報酬 1,702,848
25	積立金	55,521,000	55,520,078	922	08 報償費 240,000 01 報償金等 240,000 09 旅費 201,400 01 普通旅費 188,300 02 費用弁償 13,100 11 需用費 445,895 01 消耗品費 445,895 12 役務費 20,830 01 通信運搬費 20,830 13 委託料 2,311,765 06 行事・その他 2,311,765 安心手助け業務 2,311,765 19 負担金、補助及び交付金 49,422,000 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 静岡県社会福祉協議会 10,000 03 補助金 47,881,000 市民生委員協議会 10,849,000 湖西市社会福祉協議会 36,969,000 県原水爆被害者の会西遠支部 63,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 国民年金事務費	12,644,000	△1,844,000	0	0	10,800,000
		3 国民健康保険費	387,161,000	△27,770,000	0	0	359,391,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○地域福祉基金積立金 55,520,078 25 積立金 55,520,078 05 地域福祉基金積立金 55,520,078
		10,563,989	0	236,011	
2 給料	5,390,000	5,389,800	0	200	○人件費（国民年金事務費） 9,914,085
3 職員手当等	2,900,000	2,827,974	0	72,026	02 給料 5,389,800 03 一般職給 5,389,800
4 共済費	1,737,000	1,696,311	0	40,689	03 職員手当等 2,827,974 05 通勤手当 129,600 07 時間外勤務手当
9 旅費	20,000	16,380	0	3,620	15 期末手当 410,010 16 勤勉手当 1,228,744 27 地域手当 897,926 161,694
11 需用費	157,000	63,593	0	93,407	04 共済費 1,696,311 03 職員共済組合負担金 1,696,311
12 役務費	10,000	9,900	0	100	○年金事務費 649,904 09 旅費 16,380 01 普通旅費 16,380
13 委託料	495,000	495,000	0	0	11 需用費 63,593 01 消耗品費 63,593 12 役務費 9,900 01 通信運搬費 9,900
14 使用料及び賃借料	19,000	17,031	0	1,969	13 委託料 495,000 05 電算 495,000 年金生活者支援給付金対応業務 495,000
20 扶助費	72,000	48,000	0	24,000	14 使用料及び賃借料 17,031 02 借上料 17,031 20 扶助費 48,000 01 敬老年金 48,000
		358,355,916	0	1,035,084	03款・01項・02目・12節へ 5,000 03款・01項・02目・11節から 5,000
2 給料	23,931,000	23,930,100	0	900	○人件費（国民健康保険費） 49,393,324
3 職員手当等	17,925,000	17,058,267	0	866,733	02 給料 23,930,100 03 一般職給 23,930,100
4 共済費	8,572,000	8,404,957	0	167,043	03 職員手当等 17,058,267 01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 1,170,000 04 住居手当 942,000 05 通勤手当 681,600 07 時間外勤務手当 1,877,415
28 繰出金	308,963,000	308,962,592	0	408	15 期末手当 5,952,212 16 勤勉手当 4,255,717

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 遺族援護費	2,167,000	0	0	0	2,167,000
		7 老人福祉費	56,509,000	250,000	0	0	56,759,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					17 児童手当 660,000 27 地域手当 775,323 04 共済費 8,404,957 03 職員共済組合負担金 8,404,957 ○国民健康保険事業費 308,962,592 28 繰出金 308,962,592 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 308,962,592
		1,868,848	0	298,152	
9 旅費	15,000	9,400	0	5,600	○遺族援護費 1,868,848
11 需用費	207,000	189,280	0	17,720	09 旅費 9,400 01 普通旅費 9,400
12 役務費	775,000	767,448	0	7,552	11 需用費 189,280 01 消耗品費 176,240 05 光熱水費 13,040
14 使用料及び賃借料	270,000	252,720	0	17,280	12 役務費 767,448 03 手数料 767,448 14 使用料及び賃借料
19 負担金、補助及び交付金	900,000	650,000	0	250,000	02 借上料 252,720 19 負担金、補助及び交付金 252,720 03 補助金 650,000 市遺族会 650,000
		45,559,600	0	11,199,400	
1 報酬	4,778,000	4,706,290	0	71,710	○敬老の日記念行事費 4,800,850
7 賃金	4,180,000	2,374,430	0	1,805,570	08 報償費 1,800,000 01 報償金等 1,800,000
8 報償費	2,150,000	1,800,000	0	350,000	11 需用費 464,365 01 消耗品費 396,413 03 食糧費 4,760 04 印刷製本費 63,192
9 旅費	10,000	4,780	0	5,220	12 役務費 538,565 01 通信運搬費 538,565
11 需用費	3,600,000	3,231,392	0	368,608	13 委託料 1,000,000 06 行事・その他 1,000,000 敬老会余興業務 1,000,000
12 役務費	1,498,000	1,347,759	0	150,241	14 使用料及び賃借料 997,920 02 借上料 997,920
13 委託料	9,639,000	7,950,260	0	1,688,740	○生きがい対策費 11,760,633
14 使用料及び賃借料	1,361,000	1,220,437	0	140,563	11 需用費 134,840 04 印刷製本費 134,840 12 役務費 433,143 01 通信運搬費 433,143
19 負担金、補助及び交付金	8,459,000	8,313,400	0	145,600	19 負担金、補助及び交付金 7,142,650 03 補助金 7,142,650 高齢者生きがい対策事業 300,000
20 扶助費	21,084,000	14,610,852	0	6,473,148	

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				
					市老人クラブ連合会 4,803,000
					単位老人クラブ 2,039,650
					20 扶助費 4,050,000
					66 高齢者バス等利用料金助成 4,050,000
					○在宅福祉費 17,138,930
					01 報酬 3,463,140
					03 非常勤職員報酬 3,463,140
					07 賃金 2,374,430
					01 臨時雇賃金 2,374,430
					11 需用費 547,108
					01 消耗品費 78,954
					02 燃料費 22,570
					04 印刷製本費 22,680
					05 光熱水費 422,904
					12 役務費 366,151
					01 通信運搬費 132,736
					03 手数料 233,415
					13 委託料 6,536,078
					04 施設・機器管理 182,393
					施設管理業務 182,393
					06 行事・その他 6,353,685
					寝具洗濯乾燥消毒サービス業務 126,834
					軽度生活援助業務 7,966
					緊急通報システム運營業務 4,348,885
					こさい高齢者プラン見直しに係る 実態調査等業務 1,870,000
					14 使用料及び賃借料 166,273
					02 借上料 151,728
					04 テレビ受信料 14,545
					19 負担金、補助及び交付金 1,170,750
					03 補助金 1,170,750
					デイサービスセンター 1,170,750
					20 扶助費 2,515,000
					52 ねたきり老人等紙オムツ助成費 2,515,000
					○老人援護費 8,050,632
					09 旅費 4,780
					01 普通旅費 4,780
					20 扶助費 8,045,852
					10 老人保護措置費 8,045,852
					○老人福祉センター費 3,808,555
					01 報酬 1,243,150
					03 非常勤職員報酬 1,243,150
					11 需用費 2,085,079
					01 消耗品費 63,930

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 介護保険費	683,090,000	△6,183,000	0	0	676,907,000
		9 障害者福祉 費	205,720,000	0	0	0	205,720,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02 燃料費 12,361 04 印刷製本費 17,380 05 光熱水費 1,991,408 12 役務費 9,900 03 手数料 9,900 13 委託料 414,182 04 施設・機器管理 414,182 清掃業務 64,680 警備保障業務 130,800 複写機保守点検業務 87,902 業務系一般廃棄物収集運搬業務 130,800 14 使用料及び賃借料 56,244 02 借上料 56,244
		669,829,045	0	7,077,955	
2 給料	42,823,000	38,996,915	0	3,826,085	○人件費（介護保険費） 75,947,184
3 職員手当等	25,654,000	24,721,754	0	932,246	02 給料 38,996,915
4 共済費	13,645,000	12,228,515	0	1,416,485	03 一般職給 38,996,915
7 賃金	1,823,000	1,664,470	0	158,530	03 職員手当等 24,721,754
19 負担金、補助及び交付金	1,139,000	395,391	0	743,609	01 管理職手当 1,344,000
28 繰出金	591,823,000	591,822,000	0	1,000	02 扶養手当 1,014,000
					05 通勤手当 772,760
					07 時間外勤務手当 3,268,354
					15 期末手当 9,635,392
					16 勤勉手当 6,756,627
					17 児童手当 690,000
					27 地域手当 1,240,621
					04 共済費 12,228,515
					03 職員共済組合負担金 12,228,515
					○介護保険事業費 593,881,861
					07 賃金 1,664,470
					01 臨時雇賃金 1,664,470
					19 負担金、補助及び交付金 395,391
					03 補助金 395,391
					社会福祉法人利用者負担減免対策事業 395,391
					28 繰出金 591,822,000
					09 介護保険事業特別会計繰出金 591,822,000
		178,153,012	0	27,566,988	
8 報償費	222,000	221,400	0	600	○心身障害者福祉費 147,086,980
9 旅費	83,000	59,340	0	23,660	08 報償費 221,400
11 需用費	439,000	376,261	0	62,739	01 報償金等 221,400
					09 旅費 29,540

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	4,242,000	3,793,495	0	448,505	01 普通旅費 29,540 11 需用費 366,989
13 委託料	1,994,000	1,992,502	0	1,498	01 消耗品費 268,790 04 印刷製本費 98,199
14 使用料及び賃借料	13,627,000	13,626,012	0	988	12 役務費 3,793,495 01 通信運搬費 285,520 03 手数料 3,507,975
19 負担金、補助及び交付金	29,462,000	28,483,380	0	978,620	13 委託料 1,992,502 05 電算 1,992,502 障害福祉システム保守業務 1,992,502
20 扶助費	155,651,000	129,600,622	0	26,050,378	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 1,857,380 01 負担金 1,207,380 心身障害者扶養共済掛金 1,207,380 03 補助金 650,000 湖西市身体障害者福祉協会 350,000 湖西市手をつなぐ育成会 300,000 20 扶助費 125,199,662 06 特別障害者手当等給付費 14,818,820 07 重度障害者（児）医療費 98,984,932 09 心身障害者扶養共済給付金 6,300,000 13 市児童手当 4,132,000 26 重度心身障害者タクシー料金助成 963,910 ○精神障害者福祉費 4,618,032 09 旅費 29,800 01 普通旅費 29,800 11 需用費 9,272 01 消耗品費 9,272 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 4,400,960 17 精神障害者医療費 4,148,960 29 精神障害者通院等交通費 252,000 ○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

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 自立支援給 付費	984,131,000	12,582,000	0	0	996,713,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03款・01項・09目・12節へ 22,000
					03款・01項・09目・11節から 22,000
		964,779,773	0	31,933,227	
1 報酬	2,682,000	2,527,960	0	154,040	○地域生活支援事業費 45,677,330
8 報償費	677,000	639,440	0	37,560	01 報酬 2,527,960
9 旅費	57,000	49,360	0	7,640	02 委員等報酬 404,000 障害支援区分認定審査会 404,000
11 需用費	145,000	130,565	0	14,435	03 非常勤職員報酬 2,123,960
12 役務費	4,011,000	3,203,010	0	807,990	08 報償費 639,440
13 委託料	14,084,000	14,076,280	0	7,720	01 報償金等 639,440
14 使用料及び賃借料	1,701,000	1,700,400	0	600	09 旅費 30,280
20 扶助費	971,636,000	940,733,567	0	30,902,433	01 普通旅費 1,840
23 償還金、利子及び割引料	1,720,000	1,719,191	0	809	02 費用弁償 28,440
					11 需用費 22,929
					01 消耗品費 22,929
					12 役務費 2,296,755
					01 通信運搬費 16,986
					03 手数料 370,760
					04 保険料 51,300
					06 筆耕翻訳料 1,857,709
					13 委託料 13,914,280
					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 26,245,686
					05 日常生活用具給付 14,583,936
					31 免許取得費及び自動車改造費助成 100,000
					55 移動支援費 272,680
					56 地域活動支援センター費 856,800
					57 日中一時支援費 4,750,140
					58 入浴サービス費 5,682,130
					○自立支援給付費 744,262,700
					09 旅費 19,080
					01 普通旅費 19,080
					11 需用費 107,636
					01 消耗品費 107,636
					12 役務費 623,700
					03 手数料 623,700
					13 委託料 162,000
					05 電算 162,000
					障害福祉システム改修業務 162,000

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
		11 後期高齢者 医療費	620,457,000	15,017,000	0	0	635,474,000

(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 1,700,400 02 借上料 1,700,400 20 扶助費 739,930,693 03 更生医療給付費 26,326,784 04 補装具給付費 7,194,743 50 介護・訓練等給付費 698,537,904 67 育成医療給付費 463,758 70 療養介護医療費 4,559,504 74 障害者福祉施設通所給付費 2,848,000 23 償還金、利子及び割引料 1,719,191 05 返還金 1,719,191 ○障害児通所支援事業費 174,839,743 12 役務費 282,555 03 手数料 282,555 20 扶助費 174,557,188 68 障害児通所給付費 174,557,188
		634,956,980	0	517,020	
2 給料	13,955,000	13,954,800	0	200	○人件費（後期高齢者医療費） 27,375,799
3 職員手当等	8,577,000	8,569,863	0	7,137	02 給料 13,954,800 03 一般職給 13,954,800
4 共済費	4,968,000	4,851,136	0	116,864	03 職員手当等 8,569,863 01 管理職手当 600,000
11 需用費	261,000	238,572	0	22,428	04 住居手当 324,000 05 通勤手当 1,169,260
12 役務費	1,095,000	910,710	0	184,290	07 時間外勤務手当 327,738
13 委託料	16,695,000	16,552,306	0	142,694	15 期末手当 3,300,396 16 勤勉手当 2,411,825
19 負担金、補助及び交付金	469,172,000	469,171,813	0	187	27 地域手当 436,644 04 共済費 4,851,136 03 職員共済組合負担金 4,851,136
28 繰出金	120,751,000	120,707,780	0	43,220	○後期高齢者医療事業費 589,879,593 19 負担金、補助及び交付金 469,171,813 01 負担金 469,171,813 療養給付費 469,171,813 28 繰出金 120,707,780 10 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 120,707,780 ○後期高齢者健康診査事業費 17,701,588 11 需用費 238,572 01 消耗品費 116,640 04 印刷製本費 121,932

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	38,049,000	99,000	0	0	38,148,000

(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 910,710 01 通信運搬費 395,640 03 手数料 515,070 13 委託料 16,552,306 06 行事・その他 16,552,306 健康診査業務 16,552,306
		34,790,568	0	3,357,432	
1 報酬	8,572,000	6,296,507	0	2,275,493	○人件費(訪問看護事業費) 23,072,228
2 給料	11,638,000	11,637,600	0	400	02 給料 11,637,600
3 職員手当等	7,839,000	7,517,422	0	321,578	03 職員手当等 7,517,422
4 共済費	4,015,000	3,917,206	0	97,794	02 扶養手当 480,000 05 通勤手当 153,600 06 特殊勤務手当 1,318,050 07 時間外勤務手当 334,642
9 旅費	95,000	70,780	0	24,220	08 休日勤務手当 104,969 15 期末手当 2,699,154
11 需用費	195,000	174,091	0	20,909	16 勤勉手当 1,943,479 17 児童手当 120,000 27 地域手当 363,528
12 役務費	469,000	348,660	0	120,340	04 共済費 3,917,206 03 職員共済組合負担金 3,917,206
13 委託料	4,704,000	4,280,250	0	423,750	○訪問看護事業費 11,718,340
14 使用料及び賃借料	459,000	428,388	0	30,612	01 報酬 6,296,507 03 非常勤職員報酬 6,296,507
18 備品購入費	67,000	65,664	0	1,336	09 旅費 70,780 01 普通旅費 42,080 02 費用弁償 28,700
19 負担金、補助及び交付金	95,000	54,000	0	41,000	11 需用費 174,091 01 消耗品費 127,710 08 医薬材料費 46,381 12 役務費 348,660 01 通信運搬費 318,632 03 手数料 19,528 04 保険料 10,500 13 委託料 4,280,250 06 行事・その他 4,280,250 職員健康診断業務 14,250 訪問リハビリテーション業務 4,266,000 14 使用料及び賃借料 428,388 02 借上料 428,388 18 備品購入費 65,664 01 管理用備品費 65,664 19 負担金、補助及び交付金 54,000 01 負担金 54,000 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 9,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 児童福祉費		2,891,374,000	102,830,000	0	0	2,994,204,000
		1 児童福祉総 務費	1,442,952,000	91,525,000	0	0	1,534,477,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		2,815,030,480	0	179,173,520		
		1,441,351,002	0	93,125,998		
1	報酬	20,554,000	19,788,017	0	765,983	○人件費（児童福祉総務費） 110,154,856
2	給料	58,267,000	57,718,680	0	548,320	02 給料 57,718,680
3	職員手当等	34,357,000	33,957,334	0	399,666	03 一般職給 57,718,680 03 職員手当等 33,957,334
4	共済費	19,916,000	18,478,842	0	1,437,158	01 管理職手当 1,944,000 02 扶養手当 558,000 04 住居手当 1,019,550 05 通勤手当 2,006,770 07 時間外勤務手当 2,066,938
7	賃金	1,758,000	1,534,410	0	223,590	15 期末手当 14,007,446 16 勤勉手当 9,898,033 17 児童手当 650,000 27 地域手当 1,806,597
8	報償費	348,000	292,000	0	56,000	04 共済費 18,478,842 03 職員共済組合負担金 18,478,842
9	旅費	240,000	144,170	0	95,830	○児童健全育成事業費 17,802,974
11	需用費	2,975,000	2,281,543	0	693,457	01 報酬 2,641,500 02 委員等報酬 2,641,500 家庭相談員 2,064,000 要保護児童対策地域協議会委員 378,000 子ども・子育て会議委員 199,500
12	役務費	20,434,000	18,196,591	0	2,237,409	09 旅費 49,450 01 普通旅費 49,450
13	委託料	49,359,000	49,104,038	0	254,962	11 需用費 16,410 01 消耗品費 16,410
14	使用料及び賃借料	11,381,000	11,372,904	0	8,096	13 委託料 3,788,440 01 計画策定 1,177,988 子ども・子育て支援事業計画策定業務 1,177,988
15	工事請負費	757,000	657,720	0	99,280	05 電算 2,610,452 児童福祉総合システム保守業務 2,610,452
18	備品購入費	919,000	897,668	0	21,332	14 使用料及び賃借料 11,297,174 01 使用料 970 02 借上料 11,256,144 03 有料道路通行料 40,060
19	負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 10,000 01 負担金 10,000 静岡県家庭児童相談室連絡協議会 10,000
20	扶助費	1,311,250,000	1,224,966,272	0	86,283,728	○交通遺児等愛育事業費 1,995,812
23	償還金、利子及び割引料	156,000	155,001	0	999	20 扶助費 200,000 23 交通遺児等福祉手当 200,000
25	積立金	1,796,000	1,795,812	0	188	

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				
					25 積立金 1,795,812 09 交通遺児等福祉基金積立金 1,795,812 ○子育て支援センター維持管理事業費 4,027,299 11 需用費 1,341,851 01 消耗品費 180,000 02 燃料費 28,630 05 光熱水費 1,133,221 12 役務費 15,120 03 手数料 15,120 13 委託料 2,594,598 04 施設・機器管理 2,594,598 清掃業務 2,361,092 複写機保守点検業務 95,648 業務系一般廃棄物収集運搬業務 61,476 給食排水沈澱槽清掃業務 17,199 雑廃槽清掃業務 32,893 貯水槽清掃業務 26,290 14 使用料及び賃借料 75,730 02 借上料 75,730 ○子育て支援センター運営事業費 62,958,662 01 報酬 17,146,517 03 非常勤職員報酬 17,146,517 08 報償費 292,000 01 報償金等 292,000 09 旅費 90,020 01 普通旅費 28,200 02 費用弁償 61,820 11 需用費 694,423 01 消耗品費 603,843 03 食糧費 23,006 04 印刷製本費 64,692 08 医薬材料費 2,882 12 役務費 459,314 01 通信運搬費 305,634 03 手数料 19,500 04 保険料 134,180 13 委託料 42,721,000 04 施設・機器管理 8,222,000 施設管理業務 8,222,000 06 行事・その他 34,499,000 放課後児童健全育成業務 34,499,000 15 工事請負費 657,720 01 工事請負費 657,720 新居小学校改修工事 657,720

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 母子福祉費	217,019,000	956,000	0	0	217,975,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					18 備品購入費 897,668 01 管理用備品費 897,668 ○児童手当支給事業費 942,711,925 07 賃金 1,534,410 01 臨時雇賃金 1,534,410 09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700 11 需用費 81,275 01 消耗品費 9,635 04 印刷製本費 71,640 12 役務費 694,539 01 通信運搬費 694,539 20 扶助費 940,250,000 65 児童手当 940,250,000 23 償還金、利子及び割引料 147,001 05 返還金 147,001 ○こども医療給付費 301,699,474 11 需用費 147,584 01 消耗品費 9,833 04 印刷製本費 137,751 12 役務費 17,027,618 01 通信運搬費 431,528 03 手数料 16,596,090 20 扶助費 284,516,272 53 こども医療費 284,516,272 23 償還金、利子及び割引料 8,000 05 返還金 8,000 03款・02項・01目・14節へ 2,000 03款・02項・01目・20節へ 400,000 03款・02項・01目・23節へ 8,000 03款・02項・01目・08節から 400,000 03款・02項・01目・11節から 10,000
		196,299,694	0	21,675,306	
3 職員手当等	44,000	42,330	0	1,670	○母子家庭等医療費 7,415,326
9 旅費	45,000	14,920	0	30,080	11 需用費 28,068 01 消耗品費 6,000
11 需用費	90,000	60,278	0	29,722	04 印刷製本費 22,068
12 役務費	766,000	447,566	0	318,434	12 役務費 397,795 01 通信運搬費 87,025
13 委託料	8,354,000	7,637,037	0	716,963	03 手数料 310,770
19 負担金、補助及び交付金	615,000	312,500	0	302,500	20 扶助費 6,986,463 14 母子家庭等医療費 6,986,463
20 扶助費	207,540,000	187,264,697	0	20,275,303	23 償還金、利子及び割引料 3,000 05 返還金 3,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 保育所費	1,231,403,000	10,349,000	0	0	1,241,752,000

(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	521,000	520,366	0	634	○母子家庭等自立支援事業費 185,984,457 09 旅費 14,920 01 普通旅費 14,920 11 需用費 13,473 01 消耗品費 5,553 04 印刷製本費 7,920 12 役務費 48,427 01 通信運搬費 48,427 13 委託料 7,637,037 05 電算 4,907,400 児童福祉総合システム保守業務 4,907,400 06 行事・その他 2,729,637 母子家庭等対策総合支援業務 2,729,637 19 負担金、補助及び交付金 50,000 03 補助金 50,000 市ひとり親・寡婦福祉会 50,000 20 扶助費 177,703,234 30 児童扶養手当 175,050,440 36 教育訓練給付費 100,000 38 高等技能訓練促進費 2,046,000 73 ひとり親家庭就学支援助成金 506,794 23 償還金、利子及び割引料 517,366 05 返還金 517,366 ○村田光雄奨学金支給事業費 2,575,000 20 扶助費 2,575,000 61 村田光雄奨学金 2,575,000 ○未婚の臨時給付金支給事業費 282,581 11 需用費 18,737 01 消耗品費 18,737 12 役務費 1,344 01 通信運搬費 1,344 19 負担金、補助及び交付金 262,500 05 交付金 262,500 未婚の臨時給付金 262,500 ○人件費（未婚の臨時給付金支給事業費） 42,330 03 職員手当等 42,330 07 時間外勤務手当 42,330 03款・02項・02目・23節へ 3,000 03款・02項・02目・20節から 3,000
		1,177,379,784	0	64,372,216		

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					
1	報酬	95,658,000	77,177,767	0	18,480,233	○人件費（保育所費） 261,842,839
2	給料	140,213,000	138,872,512	0	1,340,488	02 給料 138,872,512
3	職員手当等	82,003,000	79,868,466	0	2,134,534	03 一般職給 138,872,512 03 職員手当等 79,868,466
4	共済費	46,257,000	43,101,861	0	3,155,139	01 管理職手当 1,800,000 02 扶養手当 1,338,000 04 住居手当 2,714,400 05 通勤手当 3,084,700 07 時間外勤務手当 9,599,418
7	賃金	7,386,000	7,044,267	0	341,733	15 期末手当 32,916,034 16 勤勉手当 23,630,605 17 児童手当 525,000 27 地域手当 4,260,309
8	報償費	676,000	602,800	0	73,200	04 共済費 43,101,861 03 職員共済組合負担金 43,101,861
9	旅費	529,000	337,806	0	191,194	○鷺津保育園管理運営費 17,220,741
11	需用費	43,623,000	40,074,114	0	3,548,886	01 報酬 142,000 02 委員等報酬 142,000 嘱託医 142,000
12	役務費	3,447,000	2,970,622	0	476,378	08 報償費 92,000 01 報償金等 92,000
13	委託料	15,258,000	15,046,773	0	211,227	09 旅費 98,696 01 普通旅費 89,937 02 費用弁償 8,759
14	使用料及び賃借料	316,000	295,963	0	20,037	11 需用費 15,690,862 01 消耗品費 2,043,819 02 燃料費 558,143 03 食糧費 40,667 04 印刷製本費 46,772 05 光熱水費 1,896,313 06 修繕料 49,896 07 賄材料費 11,015,643 08 医薬材料費 39,609
18	備品購入費	14,500,000	12,363,494	0	2,136,506	12 役務費 961,029 01 通信運搬費 104,298 03 手数料 853,631 06 筆耕翻訳料 3,100
19	負担金、補助及び交付金	223,201,000	215,679,176	0	7,521,824	13 委託料 68,713 04 施設・機器管理 68,713 印刷複写機保守点検業務 68,713
20	扶助費	562,476,000	537,940,560	0	24,535,440	14 使用料及び賃借料 167,441 02 借上料 152,896 04 テレビ受信料 14,545
23	償還金、利子及び割引料	6,209,000	6,003,603	0	205,397	○内山保育園管理運営費 11,463,274 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 100,577

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				
					01 普通旅費 95,252 02 費用弁償 5,325 11 需用費 10,226,960 01 消耗品費 1,133,077 02 燃料費 405,314 03 食糧費 39,410 04 印刷製本費 46,094 05 光熱水費 1,833,722 06 修繕料 41,580 07 賄材料費 6,723,126 08 医薬材料費 4,637 12 役務費 404,925 01 通信運搬費 86,506 03 手数料 311,819 06 筆耕翻訳料 6,600 13 委託料 27,651 04 施設・機器管理 27,651 印刷複写機保守点検業務 27,651 14 使用料及び賃借料 64,261 02 借上料 49,716 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 404,900 01 管理用備品費 404,900 ○新居保育園管理運営費 12,488,093 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 117,373 01 普通旅費 113,389 02 費用弁償 3,984 11 需用費 10,734,216 01 消耗品費 1,096,645 02 燃料費 402,428 03 食糧費 22,281 04 印刷製本費 44,472 05 光熱水費 1,855,260 06 修繕料 14,040 07 賄材料費 7,284,243 08 医薬材料費 14,847 12 役務費 690,344 01 通信運搬費 89,487 03 手数料 596,057 06 筆耕翻訳料 4,800 13 委託料 27,979 04 施設・機器管理 27,979 印刷複写機保守点検業務 27,979 14 使用料及び賃借料 64,261 02 借上料 49,716 04 テレビ受信料 14,545

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				
					18 備品購入費 619,920 01 管理用備品費 619,920 ○民間保育所等施設型給付費 542,691,773 20 扶助費 537,276,170 15 民間保育所等施設型給付 537,276,170 23 償還金、利子及び割引料 5,415,603 05 返還金 5,415,603 ○民間保育所助成事業費 215,886,926 19 負担金、補助及び交付金 215,298,926 03 補助金 215,298,926 多様な保育事業 31,325,000 湖西保育士会 130,000 保育対策事業 19,634,575 民間保育園等施設整備事業 162,437,000 民間保育園等施設整備借入利子 1,772,351 23 償還金、利子及び割引料 588,000 05 返還金 588,000 ○公立保育所総務費 100,085,776 01 報酬 76,751,767 03 非常勤職員報酬 76,751,767 07 賃金 7,044,267 01 臨時雇賃金 7,044,267 08 報償費 326,800 01 報償金等 326,800 09 旅費 21,160 01 普通旅費 21,160 11 需用費 954,963 01 消耗品費 913,163 04 印刷製本費 41,800 12 役務費 442,029 01 通信運搬費 229,652 03 手数料 47,608 04 保険料 164,769 13 委託料 14,164,540 05 電算 13,919,540 子ども・子育て支援総合システム 保守業務 400,540 子ども・子育て支援総合システム 改修業務 12,859,000 口座振替代行伝送システム改修業 務 660,000 06 行事・その他 245,000 外国語（英語）教室業務 245,000 19 負担金、補助及び交付金 380,250 01 負担金 380,250 職員研修 78,400

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	3	生活保護費	323,551,000	8,284,000	0	0	331,835,000
		1 生活保護費	323,551,000	8,284,000	0	0	331,835,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					浜名給食研究会 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 108,100 ○公立保育所施設管理運営費 2,848,371 11 需用費 1,678,186 06 修繕料 1,678,186 12 役務費 412,295 03 手数料 412,295 13 委託料 757,890 04 施設・機器管理 757,890 清掃業務 240,214 浄化槽保守点検業務 32,902 業務系一般廃棄物収集運搬業務 217,230 給食排水沈澱槽清掃業務 235,204 貯水槽清掃業務 32,340 ○こども園化準備費 12,187,601 11 需用費 788,927 01 消耗品費 788,927 12 役務費 60,000 03 手数料 60,000 18 備品購入費 11,338,674 01 管理用備品費 11,338,674 ○幼児教育無償化事業費 664,390 20 扶助費 664,390 76 子育てのための施設等利用等給 付費 664,390 03款・02項・03目・18節へ 351,000 03款・02項・03目・19節から 351,000
		305,491,318	0	26,343,682	
		305,491,318	0	26,343,682	
1 報酬	3,785,000	3,784,800	0	200	○人件費（生活保護費） 27,311,572
2 給料	13,374,000	13,374,000	0	0	02 給料 13,374,000 03 一般職給 13,374,000
3 職員手当等	9,723,000	9,386,782	0	336,218	03 職員手当等 9,386,782 01 管理職手当 600,000
4 共済費	4,635,000	4,550,790	0	84,210	02 扶養手当 618,000 05 通勤手当 268,800
8 報償費	128,000	0	0	128,000	06 特殊勤務手当 8,000

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	249,000	44,200	0	204,800	07 時間外勤務手当 1,479,367
11 需用費	221,000	161,280	0	59,720	15 期末手当 3,294,248
12 役務費	2,641,000	2,538,048	0	102,952	16 勤勉手当 2,320,607
13 委託料	18,334,000	16,399,418	0	1,934,582	17 児童手当 360,000
14 使用料及び賃借料	220,000	7,680	0	212,320	27 地域手当 437,760
20 扶助費	275,545,000	252,265,853	0	23,279,147	04 共済費 4,550,790
23 償還金、利子及び割引料	2,980,000	2,978,467	0	1,533	03 職員共済組合負担金 4,550,790
					○生活保護費 278,179,746
					01 報酬 3,784,800
					02 委員等報酬 336,000
					嘱託医 336,000
					03 非常勤職員報酬 3,448,800
					09 旅費 44,200
					01 普通旅費 44,200
					11 需用費 161,280
					01 消耗品費 127,530
					04 印刷製本費 33,750
					12 役務費 2,538,048
					01 通信運搬費 2,378,862
					02 広告料 15,889
					03 手数料 143,297
					13 委託料 16,399,418
					05 電算 6,349,900
					生活保護システム保守点検業務 553,500
					生活保護システム改修業務 3,046,400
					健康管理支援事業準備業務 2,750,000
					06 行事・その他 10,049,518
					レセプト点検業務 147,606
					生活困窮者自立相談支援業務 9,651,912
					生活困窮者就労準備支援業務 150,000
					被保護者就労準備支援業務 100,000
					14 使用料及び賃借料 7,680
					03 有料道路通行料 7,680
					20 扶助費 252,265,853
					16 生活保護扶助費 251,857,553
					69 生活困窮者自立支援扶助費 408,300
					23 償還金、利子及び割引料 2,978,467
					05 返還金 2,978,467
					03款・03項・01目・01節へ 13,000
					03款・03項・01目・23節へ 7,000
					03款・03項・01目・09節から 20,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 災害救助費		335,000	0	0	0	335,000
		1 災害救助費	335,000	0	0	0	335,000
4 衛生費			3,072,871,000	28,919,000	0	2,008,000	3,103,798,000
	1 保健衛生費		626,067,000	4,825,000	0	2,008,000	632,900,000
		1 保健衛生総 務費	25,167,000	0	0	0	25,167,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		66,434	0	268,566	
		66,434	0	268,566	
9 旅費	15,000	14,100	0	900	○災害救助費 66,434
11 需用費	10,000	2,334	0	7,666	09 旅費 14,100
20 扶助費	310,000	50,000	0	260,000	01 普通旅費 14,100
					11 需用費 2,334
					01 消耗品費 2,334
					20 扶助費 50,000
					20 災害見舞金 50,000
		3,001,732,915	繰越明許費 10,014,000	92,051,085	
		565,025,739	0	67,874,261	
		23,984,967	0	1,182,033	
9 旅費	247,000	175,630	0	71,370	○一般諸経費 10,643,325
11 需用費	7,055,000	6,274,044	0	780,956	09 旅費 175,630
12 役務費	282,000	255,830	0	26,170	01 普通旅費 175,630
13 委託料	10,873,000	10,637,673	0	235,327	11 需用費 51,155
14 使用料及び賃借料	3,415,000	3,366,790	0	48,210	01 消耗品費 51,155
					12 役務費 255,830
					03 手数料 162,000
					04 保険料 93,830
					13 委託料 3,591,588
					05 電算 3,591,588
					健康管理システム保守及び運用支援業務 3,591,588
19 負担金、補助及び交付金	3,295,000	3,275,000	0	20,000	14 使用料及び賃借料 3,294,122
					01 使用料 3,250,368
					02 借上料 34,754
					03 有料道路通行料 9,000
					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 316,958
					11 需用費 316,958
					01 消耗品費 54,696
					08 医薬材料費 262,262
					○健康福祉センター管理運営費 13,024,684
					11 需用費 5,905,931

3 款 民生費 4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 健康増進費	426,751,000	5,068,000	0	0	431,819,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					01 消耗品費 478,844 05 光熱水費 5,427,087 13 委託料 7,046,085 04 施設・機器管理 7,046,085 清掃業務 6,596,508 受水槽・高架水槽清掃業務 29,700 複写機保守点検業務 419,877 14 使用料及び賃借料 72,668 02 借上料 72,668
		373,444,842	0	58,374,158	
1 報酬	5,917,000	4,726,517	0	1,190,483	○人件費（健康増進費） 69,553,665
2 給料	36,132,000	35,491,925	0	640,075	02 給料 35,491,925
3 職員手当等	22,425,000	22,137,442	0	287,558	03 職員手当等 22,137,442
4 共済費	12,445,000	11,924,298	0	520,702	01 管理職手当 1,257,200 02 扶養手当 420,000
7 賃金	6,093,000	4,123,098	0	1,969,902	04 住居手当 582,000 05 通勤手当 808,800 07 時間外勤務手当 3,120,866
8 報償費	5,900,000	4,637,210	0	1,262,790	15 期末手当 8,533,720 16 勤勉手当 5,999,784
9 旅費	29,000	22,000	0	7,000	17 児童手当 300,000 27 地域手当 1,115,072
11 需用費	3,602,000	3,078,295	0	523,705	04 共済費 11,924,298 03 職員共済組合負担金 11,924,298
12 役務費	4,843,000	4,320,170	0	522,830	○保健対策費 3,373,634
13 委託料	309,193,000	262,131,461	0	47,061,539	01 報酬 85,000 02 委員等報酬 85,000 健康づくり推進協議会委員 85,000
14 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	08 報償費 136,500 01 報償金等 136,500
19 負担金、補助及び交付金	21,458,000	18,940,407	0	2,517,593	09 旅費 14,180 01 普通旅費 14,180
20 扶助費	3,781,000	1,912,019	0	1,868,981	11 需用費 378,818 01 消耗品費 357,758 04 印刷製本費 9,720 08 医薬材料費 11,340 12 役務費 300,936 01 通信運搬費 300,936 13 委託料 2,458,200 05 電算 58,200 心の体温計システム保守点検業務 58,200 06 行事・その他 2,400,000 健康づくり推進業務 1,700,000 食育推進業務 700,000

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○母子保健費 54,750,793 01 報酬 2,885,317 03 非常勤職員報酬 2,885,317 07 賃金 1,818,588 01 臨時雇賃金 1,818,588 08 報償費 4,081,083 01 報償金等 4,081,083 11 需用費 557,601 01 消耗品費 312,694 04 印刷製本費 91,300 08 医薬材料費 153,607 12 役務費 105,709 01 通信運搬費 72,340 03 手数料 6,489 04 保険料 26,880 13 委託料 40,185,269 06 行事・その他 40,185,269 妊婦健康診査業務 34,522,490 乳児健康診査業務 5,662,779 19 負担金、補助及び交付金 3,205,207 03 補助金 3,205,207 不妊治療費 3,205,207 20 扶助費 1,912,019 02 未熟児養育医療 1,004,977 75 妊婦等健康診査費 907,042 ○感染症対策費 138,179,242 08 報償費 84,767 01 報償金等 84,767 09 旅費 7,820 01 普通旅費 7,820 11 需用費 587,932 01 消耗品費 89,553 04 印刷製本費 478,579 08 医薬材料費 19,800 12 役務費 1,450,895 01 通信運搬費 411,424 03 手数料 926,100 04 保険料 113,371 13 委託料 136,047,828 06 行事・その他 136,047,828 予防接種業務 136,047,828 ○地域医療対策費 20,662,800 13 委託料 4,927,600 06 行事・その他 4,927,600 初期救急医療体制整備業務 4,927,600 19 負担金、補助及び交付金 15,735,200 03 補助金 15,735,200 休日夜間救急医療事業 15,735,200 ○生活習慣病対策費 86,924,708 01 報酬 1,756,200

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 環境衛生費	174,149,000	△243,000	0	2,008,000	175,914,000

(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 1,756,200 07 賃金 2,304,510 01 臨時雇賃金 2,304,510 08 報償費 334,860 01 報償金等 334,860 11 需用費 1,553,944 01 消耗品費 452,196 04 印刷製本費 1,098,228 08 医薬材料費 3,520 12 役務費 2,462,630 01 通信運搬費 2,251,310 03 手数料 211,320 13 委託料 78,512,564 06 行事・その他 78,512,564 歯周病検診業務 957,900 がん検診等業務 66,105,973 クーポン券封入業務 270,000 健康ミニチェック業務 213,180 胸部健診業務 10,845,496 データパンチ業務 120,015
		167,595,930	0	8,318,070	
1 報酬	1,874,000	1,858,435	0	15,565	○人件費（環境衛生費） 67,437,291
2 給料	34,448,000	33,817,569	0	630,431	02 給料 33,817,569 03 一般職給 33,817,569
3 職員手当等	23,253,000	22,333,055	0	919,945	03 職員手当等 22,333,055 01 管理職手当 2,844,000
4 共済費	12,582,000	11,286,667	0	1,295,333	02 扶養手当 954,000 04 住居手当 486,000 05 通勤手当 473,600 06 特殊勤務手当 65,300 07 時間外勤務手当 1,353,375
7 賃金	478,000	411,846	0	66,154	08 休日勤務手当 30,114 15 期末手当 8,722,681 16 勤勉手当 6,275,518 27 地域手当 1,128,467
8 報償費	22,000	13,161	0	8,839	04 共済費 11,286,667 03 職員共済組合負担金 11,286,667
9 旅費	49,000	10,720	0	38,280	○環境衛生対策費 5,149,137 01 報酬 1,858,435 03 非常勤職員報酬 1,858,435
11 需用費	21,527,000	20,798,268	0	728,732	08 報償費 13,161 01 報償金等 13,161 11 需用費 688,559 01 消耗品費 275,402 02 燃料費 97,415 04 印刷製本費 100,683 06 修繕料 215,059
12 役務費	2,011,000	1,746,181	0	264,819	12 役務費 327,402 01 通信運搬費 238,340
13 委託料	38,120,000	37,154,210	0	965,790	
14 使用料及び賃借料	263,000	234,838	0	28,162	
18 備品購入費	80,000	78,280	0	1,720	
19 負担金、補助及び交付金	39,387,000	36,806,000	0	2,581,000	
22 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	

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				
23 償還金、利子及び割引料	1,503,000	730,500	0	772,500	03 手数料 13,300 04 保険料 75,762 13 委託料 2,154,380 05 電算 237,600 犬の登録管理システムサポートサービス業務 237,600 06 行事・その他 1,916,780 狂犬病予防事務及び収納業務 216,280 霊柩自動車運行業務 1,292,200 飼主不明猫不妊去勢手術業務 408,300 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 23 償還金、利子及び割引料 3,000 02 還付金 3,000 27 公課費 16,200 01 自動車重量税 16,200 ○火葬場管理運営費 55,954,467 11 需用費 19,620,755 01 消耗品費 1,044,349 02 燃料費 4,058,834 04 印刷製本費 11,556 05 光熱水費 6,040,736 06 修繕料 8,465,280 12 役務費 742,573 01 通信運搬費 150,595 03 手数料 591,978 13 委託料 34,999,830 02 設計・監理 2,750,000 新居斎場進入道路修正設計業務 2,750,000 04 施設・機器管理 32,249,830 清掃業務 9,156 浄化槽保守点検業務 76,734 警備保障業務 327,000 火葬業務 30,221,340 火葬炉設備保守点検業務 1,615,600 14 使用料及び賃借料 201,529 02 借上料 134,460 04 テレビ受信料 67,069 18 備品購入費 78,280 01 管理用備品費 78,280 19 負担金、補助及び交付金 11,500 01 負担金 11,500
27 公課費	17,000	16,200	0	800	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 清掃費		1,473,377,000	25,116,000	0	0	1,498,493,000
		1 塵芥処理費	1,201,730,000	24,589,000	0	0	1,226,319,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					防火・防災管理者講習会 7,500 湖西市危険物安全協会 4,000 22 補償、補填及び賠償金 300,000 01 補償金 300,000 ○墓園管理運営費 2,312,870 07 賃金 411,846 01 臨時雇賃金 411,846 11 需用費 464,009 01 消耗品費 7,600 02 燃料費 10,101 05 光熱水費 71,208 06 修繕料 375,100 12 役務費 676,206 01 通信運搬費 37,487 03 手数料 638,719 14 使用料及び賃借料 33,309 02 借上料 33,309 23 償還金、利子及び割引料 727,500 02 還付金 727,500 ○合併処理浄化槽補助事業費 36,742,165 09 旅費 10,720 01 普通旅費 10,720 11 需用費 24,945 01 消耗品費 24,945 19 負担金、補助及び交付金 36,706,500 01 負担金 37,500 静岡県浄化槽推進協議会 37,500 03 補助金 36,669,000 合併処理浄化槽設置 36,669,000 予備費充用額 2,008,000 04款・01項・03目・12節へ 1,000 04款・01項・03目・23節へ 3,000 04款・01項・03目・11節から 1,000 04款・01項・03目・12節から 3,000
		1,466,324,601	繰越明許費 10,014,000	22,154,399	
		1,199,523,219	繰越明許費 10,014,000	16,781,781	
1 報酬	11,135,000	10,791,310	0	343,690	○人件費（塵芥処理費） 72,841,653
2 給料	36,383,000	36,382,620	0	380	02 給料 36,382,620 03 一般職給 36,382,620

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					
3	職員手当等	24,584,000	24,505,786	0	78,214	03 職員手当等 24,505,786
4	共済費	12,159,000	11,953,247	0	205,753	01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,552,500 04 住居手当 468,000 05 通勤手当 1,079,400 07 時間外勤務手当 3,120,900 08 休日勤務手当 13,462 15 期末手当 8,831,665 16 勤勉手当 6,077,495 17 児童手当 840,000 27 地域手当 1,178,364 04 共済費 11,953,247 03 職員共済組合負担金 11,953,247
7	賃金	1,810,000	1,717,197	0	92,803	
8	報償費	270,000	140,000	0	130,000	
9	旅費	712,000	639,870	0	72,130	
11	需用費	61,569,000	45,770,752	繰越明許費 10,014,000	5,784,248	○廃棄物処分場管理運営費 109,910,961
12	役務費	45,677,000	42,460,575	0	3,216,425	09 旅費 119,500 01 普通旅費 119,500
13	委託料	935,247,000	930,346,756	0	4,900,244	11 需用費 8,873,475 01 消耗品費 2,446,039 02 燃料費 481,474 03 食糧費 4,580 05 光熱水費 37,816 06 修繕料 5,903,566 12 役務費 5,123,784 01 通信運搬費 98,493 03 手数料 4,695,206 04 保険料 330,085
14	使用料及び賃借料	8,606,000	7,998,893	0	607,107	13 委託料 9,572,005 02 設計・監理 6,270,000 笠子廃棄物処分場浸出水処理施設 設計等業務 6,270,000 04 施設・機器管理 3,302,005 浄化槽保守点検業務 21,085 浸出水処理設備機能点検業務 810,960 笠子・新居廃棄物処分場浸出水処理 施設水質分析業務 2,469,960
15	工事請負費	48,000,000	48,000,000	0	0	14 使用料及び賃借料 597,334 02 借上料 597,334
16	原材料費	698,000	0	0	698,000	15 工事請負費 48,000,000 01 工事請負費 48,000,000 笠子廃棄物処分場浸出水処理施設 長寿命化工事 48,000,000
17	公有財産購入費	36,835,000	36,834,663	0	337	17 公有財産購入費 36,834,663 01 土地購入費 36,834,663
18	備品購入費	288,000	44,550	0	243,450	19 負担金、補助及び交付金 418,800 01 負担金 118,800 事務研修 118,800 03 補助金 300,000
19	負担金、補助及び交付金	1,722,000	1,335,600	0	386,400	
22	補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	
27	公課費	324,000	301,400	0	22,600	

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				
					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 71,400 01 自動車重量税 71,400 ○廃棄物対策費 693,046,112 01 報酬 10,791,310 03 非常勤職員報酬 10,791,310 07 賃金 1,717,197 01 臨時雇賃金 1,717,197 09 旅費 172,630 01 普通旅費 172,630 11 需用費 30,677,309 01 消耗品費 4,853,758 04 印刷製本費 25,789,517 06 修繕料 34,034 12 役務費 29,937,671 01 通信運搬費 291,811 03 手数料 29,645,860 13 委託料 618,821,095 06 行事・その他 618,821,095 家庭系一般廃棄物収集運搬業務 279,284,160 白色トレイ等回収業務 3,994,515 湖西市一般廃棄物の処分に関する業務 317,282,740 草木破袋等選別業務 18,259,680 14 使用料及び賃借料 6,050 03 有料道路通行料 6,050 18 備品購入費 44,550 01 管理用備品費 44,550 19 負担金、補助及び交付金 878,300 01 負担金 145,500 事務研修 12,500 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 250,300 生ごみ堆肥化容器購入費 250,300 05 交付金 482,500 ごみ分別、リサイクル減量運動 482,500 ○ごみ処理施設管理運営費 323,724,493 08 報償費 140,000 01 報償金等 140,000 09 旅費 347,740

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				
					01 普通旅費 347,740
					11 需用費 6,219,968
					01 消耗品費 498,016
					02 燃料費 2,635,891
					03 食糧費 1,780
					04 印刷製本費 110,550
					06 修繕料 2,973,731
					12 役務費 7,399,120
					01 通信運搬費 340,291
					03 手数料 6,493,484
					04 保険料 565,345
					13 委託料 301,953,656
					01 計画策定 23,947,000
					環境センター基幹改良事業計画支 援等業務 23,947,000
					02 設計・監理 1,727,000
					旧環境センター解体工事設計等業 務 1,727,000
					04 施設・機器管理 245,290,581
					清掃業務 436,612
					浄化槽保守点検業務 154,245
					警備保障業務 810,960
					植栽管理業務 1,091,264
					運転管理業務 242,797,500
					06 行事・その他 30,989,075
					プラスチック製容器包装処理業務 28,344,360
					分別基準適合物再商品化業務 236,598
					使用済み乾電池等の処理・処分業 務 1,687,861
					使用済み乾電池等の運搬業務 720,256
					14 使用料及び賃借料 7,395,509
					02 借上料 7,380,964
					04 テレビ受信料 14,545
					19 負担金、補助及び交付金 38,500
					01 負担金 38,500
					事務研修 4,500
					湖西市危険物安全協会 4,000
					湖西地区安全運転管理協会 30,000
					27 公課費 230,000
					01 自動車重量税 151,800
					02 汚染負荷量賦課金 78,200
					04款・02項・01目・09節へ 120,000
					04款・02項・01目・19節へ 119,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 し尿処理費	271,647,000	527,000	0	0	272,174,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					04款・02項・01目・27節へ 11,000 04款・02項・01目・11節から 250,000	
		266,801,382	0	5,372,618		
1	報酬	183,000	183,000	0	0	○人件費（し尿処理費） 11,787,091
2	給料	5,254,000	5,253,900	0	100	02 給料 5,253,900 03 一般職給 5,253,900
3	職員手当等	4,766,000	4,558,104	0	207,896	03 職員手当等 4,558,104 02 扶養手当 318,000
4	共済費	2,038,000	1,975,087	0	62,913	04 住居手当 378,000 05 通勤手当 253,200
9	旅費	201,000	179,340	0	21,660	07 時間外勤務手当 1,042,669
11	需用費	647,000	557,173	0	89,827	08 休日勤務手当 14,205 15 期末手当 1,234,558
12	役務費	866,000	558,978	0	307,022	16 勤勉手当 850,315 17 児童手当 300,000
13	委託料	256,080,000	251,447,018	0	4,632,982	27 地域手当 167,157 04 共済費 1,975,087 03 職員共済組合負担金 1,975,087
14	使用料及び賃借料	57,000	38,682	0	18,318	○し尿くみ取り事業費 126,273,486
19	負担金、補助及び交付金	483,000	472,000	0	11,000	01 報酬 183,000 02 委員等報酬 183,000 合理化検討審議会委員 183,000
22	補償、補填及び賠償金	1,500,000	1,500,000	0	0	09 旅費 69,600 01 普通旅費 33,880 02 費用弁償 35,720
23	償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	11 需用費 5,920 03 食糧費 5,920
27	公課費	79,000	78,100	0	900	12 役務費 363,566 01 通信運搬費 267,299 03 手数料 96,267 13 委託料 125,651,400 01 計画策定 1,980,000 一般廃棄物処理基本計画策定業務 1,980,000 05 電算 196,200 電算処理業務 196,200 06 行事・その他 123,475,200 し尿収集運搬業務 123,475,200 ○し尿処理施設管理運営費 128,740,805 09 旅費 109,740 01 普通旅費 109,740 11 需用費 551,253 06 修繕料 551,253 12 役務費 195,412 03 手数料 36,010 04 保険料 159,402 13 委託料 125,795,618

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 環境対策費		27,509,000	△1,022,000	0	0	26,487,000
		1 環境対策費	27,509,000	△1,022,000	0	0	26,487,000

(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 125,795,618 運転管理業務 103,332,000 汚泥等処分業務 22,463,618 14 使用料及び賃借料 38,682 03 有料道路通行料 8,200 05 借地料 30,482 19 負担金、補助及び交付金 472,000 01 負担金 472,000 県西部衛生施設連絡会 30,000 伊賀市環境保全 442,000 22 補償、補填及び賠償金 1,500,000 01 補償金 1,500,000 27 公課費 78,100 01 自動車重量税 78,100 04款・02項・03目・01節へ 61,000 04款・02項・03目・09節へ 8,000 04款・02項・03目・11節へ 5,000 04款・02項・03目・19節へ 43,000 04款・02項・03目・27節へ 2,000 04款・02項・03目・13節から 117,000 04款・02項・03目・14節から 2,000
		24,464,575	0	2,022,425	
		24,464,575	0	2,022,425	
1 報酬	55,000	36,500	0	18,500	○環境対策関係経費 12,853,526
7 賃金	478,000	409,300	0	68,700	01 報酬 36,500 02 委員等報酬 36,500 環境審議会委員 36,500
9 旅費	151,000	120,300	0	30,700	
11 需用費	5,410,000	4,463,401	0	946,599	07 賃金 409,300 01 臨時雇賃金 409,300
12 役務費	4,102,000	3,530,857	0	571,143	09 旅費 110,900 01 普通旅費 110,900
13 委託料	10,117,000	9,822,914	0	294,086	11 需用費 277,960 01 消耗品費 243,802 02 燃料費 3,362 03 食糧費 16,038 05 光熱水費 14,758
14 使用料及び賃借料	479,000	427,680	0	51,320	12 役務費 3,503,557 03 手数料 3,503,557
15 工事請負費	600,000	583,200	0	16,800	13 委託料 3,168,336 03 調査・測量 2,409,000
19 負担金、補助及び交付金	5,024,000	5,016,230	0	7,770	

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		945,918,000	0	0	0	945,918,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
25 積立金	71,000	54,193	0	16,807	環境調査業務 2,409,000 06 行事・その他 759,336 廃食用油回収業務 679,336 環境教室業務 80,000 14 使用料及び賃借料 427,680 02 借上料 427,680 19 負担金、補助及び交付金 4,865,100 01 負担金 725,100 事務研修 23,100 県都市環境保全行政研究会 20,000 浜名湖の水をきれいにする会 112,000 浜名湖西岸地域地下水利用対策協 議会 550,000 三河湾浄化推進協議会 20,000 03 補助金 4,140,000 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 3,990,000 25 積立金 54,193 23 環境基金 54,193 ○花と緑のまちづくり推進費 11,611,049 09 旅費 9,400 01 普通旅費 9,400 11 需用費 4,185,441 01 消耗品費 3,452,855 05 光熱水費 564,286 06 修繕料 168,300 12 役務費 27,300 03 手数料 27,300 13 委託料 6,654,578 04 施設・機器管理 5,783,580 施設管理業務 5,783,580 06 行事・その他 870,998 こさい緑花フェア業務 870,998 15 工事請負費 583,200 01 工事請負費 583,200 小規模工事 583,200 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 こさい花いっぱい運動推進協議会 100,000
		945,918,000	0	0	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 病院費	945,918,000	0	0	0	945,918,000
5 労働費			84,640,000	0	90,736,000	0	175,376,000
	1 労働諸費		84,640,000	0	90,736,000	0	175,376,000
		1 労働福祉費	62,414,000	0	0	0	62,414,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		945,918,000	0	0	
28 繰出金	945,918,000	945,918,000	0	0	○病院事業費 945,918,000 28 繰出金 945,918,000 08 病院事業会計繰出金 935,518,000 11 医学修学基金繰出金 10,400,000
		171,635,233	0	3,740,767	
		171,635,233	0	3,740,767	
		59,255,878	0	3,158,122	
1 報酬	318,000	294,000	0	24,000	○労働福祉関係経費 44,195,253
9 旅費	56,000	36,760	0	19,240	01 報酬 294,000
11 需用費	7,000	1,890	0	5,110	02 委員等報酬 294,000 内職相談員 294,000
12 役務費	165,000	154,202	0	10,798	09 旅費 36,760
13 委託料	10,319,000	9,287,432	0	1,031,568	01 普通旅費 36,760
14 使用料及び賃借料	81,000	55,898	0	25,102	11 需用費 1,890
19 負担金、補助及び交付金	51,468,000	49,425,696	0	2,042,304	01 消耗品費 1,890
					12 役務費 153,577
					01 通信運搬費 153,577
					13 委託料 9,287,432
					06 行事・その他 9,287,432
					若年者就労支援業務 100,000
					ものづくり人材交流事業業務 2,399,332
					女性活躍推進業務 5,265,700
					人材確保支援業務 1,522,400
					14 使用料及び賃借料 55,898
					02 借上料 43,338
					03 有料道路通行料 12,560
					19 負担金、補助及び交付金 34,365,696
					01 負担金 195,905
					静岡県西部広域インターンシップ推進事業 195,905
					03 補助金 34,169,791
					湖西地区労働者福祉協議会 235,000
					勤労者住宅建設資金利子補給金 31,122,791
					浜松市・湖西市勤労者共済会 2,712,000
					女性活躍促進事業 100,000
					○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

4 款 衛生費 5 款 労働費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 職業訓練センター費	22,226,000	0	0	0	22,226,000
		3 旧勤労青少年ホーム費	0	0	90,736,000	0	90,736,000
6 農林水産業費			206,385,000	815,000	711,843,000	2,078,000	921,121,000
	1 農業費		195,979,000	815,000	711,843,000	2,078,000	910,715,000
		1 農業委員会費	30,218,000	△9,042,000	0	0	21,176,000

(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 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
		22,067,655	0	158,345	
9 旅費	5,000	0	0	5,000	○職業訓練センター運営費 22,067,655
19 負担金、補助及び交付金	22,221,000	22,067,655	0	153,345	19 負担金、補助及び交付金 22,067,655 01 負担金 22,067,655 職業訓練法人 湖西地域職業能力開発協会 22,067,655
		90,311,700	0	424,300	
15 工事請負費	90,736,000	90,311,700	0	424,300	○旧勤労青少年ホーム維持管理費 90,311,700 15 工事請負費 90,311,700 01 工事請負費 90,311,700 旧勤労青少年ホーム解体工事 90,311,700
		420,493,362	繰越明許費 24,000,000	476,627,638	
		411,113,034	繰越明許費 24,000,000	475,601,966	
		20,627,197	0	548,803	
1 報酬	8,133,000	8,120,800	0	12,200	○人件費（農業委員会費） 11,035,320
2 給料	5,981,000	5,980,200	0	800	02 給料 5,980,200
3 職員手当等	3,234,000	3,121,032	0	112,968	03 一般職給 5,980,200 03 職員手当等 3,121,032
4 共済費	1,981,000	1,934,088	0	46,912	05 通勤手当 204,000 07 時間外勤務手当 367,147
9 旅費	223,000	113,420	0	109,580	15 期末手当 1,363,326 16 勤勉手当 1,007,153 27 地域手当 179,406
10 交際費	30,000	0	0	30,000	04 共済費 1,934,088 03 職員共済組合負担金 1,934,088
11 需用費	387,000	335,957	0	51,043	○農業委員会関係経費 9,591,877
12 役務費	177,000	46,116	0	130,884	01 報酬 8,120,800 02 委員等報酬 7,542,000 農業委員会委員 3,954,000 農地利用最適化推進委員 3,588,000
13 委託料	292,000	286,000	0	6,000	
14 使用料及び賃借料	281,000	271,584	0	9,416	

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 農業振興費	36,219,000	△2,092,000	0	120,000	34,247,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	457,000	418,000	0	39,000	03 非常勤職員報酬 578,800 09 旅費 113,420 01 普通旅費 106,140 02 費用弁償 7,280 11 需用費 335,957 01 消耗品費 335,957 12 役務費 46,116 01 通信運搬費 46,116 13 委託料 286,000 05 電算 286,000 農地基本台帳システム保守業務 286,000 14 使用料及び賃借料 271,584 02 借上料 271,584 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
		33,318,379	0	928,621	
2 給料	14,240,000	14,239,800	0	200	○人件費（農業振興費） 28,849,097
3 職員手当等	10,055,000	9,956,933	0	98,067	02 給料 14,239,800
4 共済費	4,788,000	4,652,364	0	135,636	03 職員手当等 9,956,933
9 旅費	43,000	38,320	0	4,680	01 管理職手当 744,000
11 需用費	203,000	181,539	0	21,461	02 扶養手当 840,000
13 委託料	500,000	500,000	0	0	04 住居手当 324,000
19 負担金、補助及び交付金	4,418,000	3,749,423	0	668,577	05 通勤手当 64,800
					06 特殊勤務手当 12,300
					07 時間外勤務手当 500,848
					15 期末手当 3,601,442
					16 勤勉手当 2,494,829
					17 児童手当 900,000
					27 地域手当 474,714
					04 共済費 4,652,364
					03 職員共済組合負担金 4,652,364
					○農業振興推進費 4,469,282
					09 旅費 38,320
					01 普通旅費 38,320
					11 需用費 181,539
					01 消耗品費 181,539
					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 3,749,423
					01 負担金 1,597,743
					西部農業共済組合 875,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 地域農政総合推進事業費	12,865,000	2,449,000	261,843,000	0	277,157,000
		4 畜産業費	4,569,000	0	450,000,000	88,000	454,657,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					浜松洋菜協議会 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 707,743 03 補助金 2,080,155 農林水産業鳥獣被害対策 1,583,916 農業経営資金償還利子助成 496,239 04 建設補助金 71,525 市民農園整備 71,525 予備費充用額 120,000
		186,043,935	0	91,113,065	
1 報酬	1,130,000	993,100	0	136,900	○地域農政関係経費 186,043,935
8 報償費	723,000	597,000	0	126,000	01 報酬 993,100 03 非常勤職員報酬 993,100
9 旅費	116,000	71,290	0	44,710	08 報償費 597,000
11 需用費	123,000	74,678	0	48,322	01 報償金等 597,000
12 役務費	935,000	747,551	0	187,449	09 旅費 71,290 01 普通旅費 71,290
19 負担金、補助及び交付金	274,130,000	183,560,316	0	90,569,684	11 需用費 74,678 01 消耗品費 44,235 04 印刷製本費 30,443 12 役務費 747,551 01 通信運搬費 433,341 03 手数料 308,000 04 保険料 6,210 19 負担金、補助及び交付金 183,560,316 01 負担金 142,000 全国農業担い手サミット 142,000 03 補助金 179,839,000 湖西市農業振興協議会 871,000 耕作放棄地緊急解消促進事業 1,839,000 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 177,129,000 05 交付金 3,579,316 農業次世代人材投資資金 3,579,316
		75,763,442	0	378,893,558	
9 旅費	20,000	18,880	0	1,120	○畜産関係経費 75,763,442 09 旅費 18,880 01 普通旅費 18,880
11 需用費	111,000	106,815	0	4,185	11 需用費 106,815 01 消耗品費 106,815
19 負担金、補助及び交付金	454,526,000	75,637,747	0	378,888,253	19 負担金、補助及び交付金 75,637,747 01 負担金 26,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 土地改良費	112,108,000	9,500,000	0	1,870,000	123,478,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					西部家畜保健衛生推進協議会 26,000 03 補助金 75,611,747 畜産臭気対策事業 2,263,429 畜産環境衛生対策協議会 407,318 畜産・酪農収益力強化整備等特別 対策事業費補助金 72,941,000 06款・01項・07目・11節から 88,000
		95,360,081	繰越明許費 24,000,000	4,117,919	
1 報酬	148,000	97,530	0	50,470	○土地改良施設管理運営費 7,495,803
9 旅費	38,000	37,980	0	20	11 需用費 5,587,170 01 消耗品費 15,440 05 光熱水費 3,436,890 06 修繕料 2,134,840
11 需用費	6,200,000	5,616,570	0	583,430	12 役務費 1,426,650 03 手数料 1,426,650
12 役務費	1,708,000	1,426,650	0	281,350	13 委託料 314,583 04 施設・機器管理 314,583
13 委託料	24,315,000	314,583	繰越明許費 24,000,000	417	排水機場保守及び保安点検業務 314,583
14 使用料及び賃借料	302,000	167,400	0	134,600	14 使用料及び賃借料 167,400 02 借上料 167,400
16 原材料費	218,000	0	0	218,000	○土地改良整備費 38,084,045 01 報酬 97,530 03 非常勤職員報酬 97,530
19 負担金、補助及び交付金	90,518,000	87,669,074	0	2,848,926	19 負担金、補助及び交付金 37,956,221 02 建設負担金 22,689,861 県営事業 13,090,000 豊川用水二期事業 9,599,861 03 補助金 15,266,360 多面的機能支払交付金事業 15,266,360
23 償還金、利子及び割引料	31,000	30,294	0	706	23 償還金、利子及び割引料 30,294 05 返還金 30,294 ○一般諸経費 49,780,233 09 旅費 37,980 01 普通旅費 37,980 11 需用費 29,400 01 消耗品費 29,400 19 負担金、補助及び交付金 49,712,853 01 負担金 559,900 事務研修 33,000 県土地改良事業団体連合会 396,300 西遠土地改良事業推進協議会 20,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 林業費		7,496,000	0	0	0	7,496,000
		1 林業振興費	7,496,000	0	0	0	7,496,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 水産業費		2,910,000	0	0	0	2,910,000
		1 水産業振興費	2,910,000	0	0	0	2,910,000
7 商工費			909,851,000	5,899,000	0	0	915,750,000
	1 商工費		909,851,000	5,899,000	0	0	915,750,000
		1 商工業振興費	196,102,000	4,672,000	0	0	200,774,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					06款・02項・01目・11節から 50,000
		2,138,032	0	771,968	
		2,138,032	0	771,968	
9 旅費	15,000	4,700	0	10,300	○水産業施設管理運営費 1,594,225
11 需用費	312,000	143,855	0	168,145	11 需用費 143,855
12 役務費	61,000	0	0	61,000	01 消耗品費 3,715
13 委託料	519,000	518,650	0	350	06 修繕料 140,140
19 負担金、補助 及び交付金	2,003,000	1,470,827	0	532,173	13 委託料 518,650 04 施設・機器管理 518,650 漁港巡回清掃業務 518,650 19 負担金、補助及び交付金 931,720
					01 負担金 58,000 県漁港漁場協会 58,000
					03 補助金 873,720 水産施設整備 873,720
					○一般諸経費 543,807
					09 旅費 4,700
					01 普通旅費 4,700
					19 負担金、補助及び交付金 539,107
					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 364,107 漁業近代化資金利子補給金 341,847
					栽培漁業振興事業 22,260
		797,602,649	0	118,147,351	
		797,602,649	0	118,147,351	
		154,137,499	0	46,636,501	
2 給料	46,351,000	44,469,960	0	1,881,040	○人件費（商工業振興費） 84,500,871
3 職員手当等	27,835,000	27,043,617	0	791,383	02 給料 44,469,960
4 共済費	13,746,000	13,158,021	0	587,979	03 一般職給 44,469,960
7 賃金	133,000	0	0	133,000	03 職員手当等 26,872,890
8 報償費	36,000	36,000	0	0	01 管理職手当 2,244,000
9 旅費	119,000	33,040	0	85,960	02 扶養手当 738,000
11 需用費	1,291,000	870,776	0	420,224	04 住居手当 866,500
12 役務費	2,494,000	1,338,937	0	1,155,063	05 通勤手当 790,520
					07 時間外勤務手当 3,158,560
					08 休日勤務手当 15,229
					15 期末手当 10,086,129
					16 勤勉手当 7,010,422
					17 児童手当 540,000
					27 地域手当 1,423,530

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	68,010,000	32,407,888	0	35,602,112	04 共済費 13,158,021 03 職員共済組合負担金 13,158,021
19 負担金、補助及び交付金	40,759,000	34,779,260	0	5,979,740	○商工業振興対策費 32,396,621 09 旅費 33,040 01 普通旅費 33,040 11 需用費 415,961 01 消耗品費 44,494 05 光熱水費 371,467 12 役務費 118,620 01 通信運搬費 26,460 03 手数料 92,160 13 委託料 3,500,000 06 行事・その他 3,500,000 中小企業支援コーディネーター業務 3,500,000 19 負担金、補助及び交付金 28,329,000 01 負担金 1,541,000 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 370,000 浜松地域イノベーション推進機構 910,000 03 補助金 26,788,000 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 2,442,000 商店街イベント活動強化事業 426,000 ○金融対策費 6,450,260 19 負担金、補助及び交付金 6,450,260 01 負担金 500,000 小口資金保証事務 500,000 03 補助金 5,950,260 中小企業事業資金信用保証料補給金 3,552,704 中小企業事業資金融資利子補給金 2,340,241 開業パワーアップ支援資金利子補給金 57,315 ○浜名湖れんが館維持管理事業費 1,009,724 08 報償費 36,000 01 報償金等 36,000 11 需用費 382,369

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	3,157,000	0	0	0	3,157,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 消耗品費 35,625 05 光熱水費 346,744 12 役務費 48,759 01 通信運搬費 35,001 03 手数料 13,758 13 委託料 542,596 04 施設・機器管理 542,596 警備保障業務 150,420 施設管理業務 341,506 公衆トイレ清掃業務 50,670 ○人件費（プレミアム付商品券事業費） 170,727 03 職員手当等 170,727 07 時間外勤務手当 170,727 ○プレミアム付商品券事業費 29,609,296 11 需用費 72,446 01 消耗品費 46,310 04 印刷製本費 26,136 12 役務費 1,171,558 01 通信運搬費 1,171,558 13 委託料 28,365,292 05 電算 2,795,320 プレミアム付商品券事業システム 開発業務 2,795,320 06 行事・その他 25,569,972 プレミアム付商品券業務 25,569,972 07款・01項・01目・11節へ 64,000 07款・01項・01目・13節へ 735,000 07款・01項・01目・07節から 439,000 07款・01項・01目・09節から 24,000 07款・01項・01目・11節から 296,000 07款・01項・01目・12節から 40,000
		2,783,913	0	373,087	
1 報酬	2,089,000	1,950,000	0	139,000	○消費者行政関係経費 2,783,913
8 報償費	80,000	0	0	80,000	01 報酬 1,950,000 02 委員等報酬 1,950,000 消費生活相談員 1,950,000
9 旅費	198,000	154,230	0	43,770	09 旅費 154,230
11 需用費	180,000	139,955	0	40,045	01 普通旅費 9,200 02 費用弁償 145,030
12 役務費	23,000	22,236	0	764	11 需用費 139,955

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 観光費	495,843,000	1,227,000	0	0	497,070,000

(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	559,000	499,392	0	59,608	01 消耗品費 139,955 12 役務費 22,236 01 通信運搬費 22,236 13 委託料 499,392 06 行事・その他 499,392 湖西市消費者被害防止業務 499,392
19 負担金、補助及び交付金	28,000	18,100	0	9,900	19 負担金、補助及び交付金 18,100 01 負担金 18,100 事務研修 8,100 県消費者団体連盟 10,000 07款・01項・02目・13節へ 3,000 07款・01項・02目・11節から 3,000
		425,998,725	0	71,071,275	
1 報酬	7,443,000	7,148,573	0	294,427	○観光振興費 21,556,153 09 旅費 258,840 01 普通旅費 258,840 11 需用費 508,611 01 消耗品費 140,111 04 印刷製本費 368,500 12 役務費 606,960 03 手数料 606,960 13 委託料 2,184,840 06 行事・その他 2,184,840 地場産品啓発業務 19,840 浜名湖おんぱく企画運營業務 2,165,000
7 賃金	3,410,000	3,171,730	0	238,270	18 備品購入費 858,000 01 管理用備品費 858,000
8 報償費	282,000	52,650	0	229,350	19 負担金、補助及び交付金 17,138,902 01 負担金 7,937,902 県観光協会 643,000 県大型観光キャンペーン推進協議会 2,563,689 浜松・浜名湖ツアーリズムビューロー 90,000 浜名湖観光圏整備推進協議会 1,972,406 浜松・浜名湖DMO形成支援事業 2,668,807
9 旅費	568,000	303,780	0	264,220	03 補助金 9,201,000 湖西市観光協会 3,537,000 湖西まつり 4,500,000 新居町観光協会 1,164,000
11 需用費	29,744,000	25,190,522	0	4,553,478	○観光施設管理運営費 5,538,533
12 役務費	18,072,000	11,734,780	0	6,337,220	07 賃金 314,310 01 臨時雇賃金 314,310
13 委託料	271,778,000	221,531,841	0	50,246,159	11 需用費 870,966 01 消耗品費 42,202 05 光熱水費 657,287 06 修繕料 171,477
14 使用料及び賃借料	10,145,000	8,662,361	0	1,482,639	
15 工事請負費	1,053,000	0	0	1,053,000	
18 備品購入費	953,000	948,586	0	4,414	
19 負担金、補助及び交付金	17,598,000	17,253,902	0	344,098	
25 積立金	136,024,000	130,000,000	0	6,024,000	

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

(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 1,079,999 03 手数料 1,074,859 04 保険料 5,140 13 委託料 3,243,174 04 施設・機器管理 2,553,174 浄化槽保守点検業務 198,454 業務系一般廃棄物収集運搬業務 183,120 公衆トイレ清掃業務 71,600 女河浦海水浴場開設運営業務 2,100,000 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 30,084 02 借上料 30,084 ○道の駅管理運営事業費 16,233,559 09 旅費 2,980 01 普通旅費 2,980 11 需用費 10,586,345 01 消耗品費 587,738 02 燃料費 590,630 04 印刷製本費 99,000 05 光熱水費 9,308,977 12 役務費 1,554,797 01 通信運搬費 106,717 03 手数料 1,448,080 13 委託料 3,723,616 04 施設・機器管理 3,723,616 浄化槽保守点検業務 578,232 業務系一般廃棄物収集運搬業務 285,144 施設維持点検業務 2,860,240 14 使用料及び賃借料 295,821 01 使用料 245,633 02 借上料 40,548 03 有料道路通行料 9,640 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 14,580,067 07 賃金 2,857,420 01 臨時雇賃金 2,857,420 09 旅費 24,340 01 普通旅費 24,340 11 需用費 2,256,292

7 款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 消耗品費 824,403 02 燃料費 5,059 04 印刷製本費 114,588 05 光熱水費 1,312,242 12 役務費 2,731,759 01 通信運搬費 10,979 03 手数料 2,191,050 04 保険料 529,730 13 委託料 6,565,777 04 施設・機器管理 5,809,777 浄化槽保守点検業務 15,309 開園準備片付け業務 1,456,686 受付及び救護等業務 2,984,674 駐車場料金徴収等業務 1,353,108 06 行事・その他 756,000 水難事故防止監視業務 756,000 14 使用料及び賃借料 109,479 02 借上料 109,479 19 負担金、補助及び交付金 35,000 01 負担金 35,000 職員研修 35,000 ○新居弁天今切体験の里管理運営事業費 28,386,271 01 報酬 5,418,396 03 非常勤職員報酬 5,418,396 08 報償費 20,000 01 報償金等 20,000 11 需用費 10,319,309 01 消耗品費 2,500,213 02 燃料費 3,490 05 光熱水費 4,772,009 06 修繕料 3,043,597 12 役務費 3,446,807 01 通信運搬費 139,817 03 手数料 3,030,920 04 保険料 276,070 13 委託料 4,366,683 04 施設・機器管理 4,366,683 清掃業務 74,140 浄化槽保守点検業務 569,995 施設管理業務 2,606,824 業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,115,724 14 使用料及び賃借料 4,714,490

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 企業立地推 進費	214,749,000	0	0	0	214,749,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 借上料 4,677,570 04 テレビ受信料 25,320 05 借地料 11,600 18 備品購入費 90,586 01 管理用備品費 90,586 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 338,982,893 01 報酬 1,730,177 03 非常勤職員報酬 1,730,177 11 需用費 385,020 01 消耗品費 12,920 04 印刷製本費 372,100 12 役務費 1,907,458 01 通信運搬費 579,388 02 広告料 990,000 03 手数料 338,070 13 委託料 201,447,751 06 行事・その他 201,447,751 ふるさと納税業務 201,447,751 14 使用料及び賃借料 3,512,487 01 使用料 3,512,487 25 積立金 130,000,000 26 ふるさと応援基金 130,000,000 ○こさいプロモーション推進費 721,249 08 報償費 32,650 01 報償金等 32,650 09 旅費 17,620 01 普通旅費 17,620 11 需用費 263,979 01 消耗品費 82,457 04 印刷製本費 181,522 12 役務費 407,000 02 広告料 407,000 07款・01項・03目・08節へ 10,000 07款・01項・03目・09節へ 7,000 07款・01項・03目・11節から 10,000 07款・01項・03目・13節から 7,000
		214,682,512	0	66,488	
9 旅費	75,000	9,400	0	65,600	○企業立地推進費 214,682,512 09 旅費 9,400
11 需用費	3,000	2,112	0	888	01 普通旅費 9,400 11 需用費 2,112 01 消耗品費 2,112

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
8 土木費			3,008,225,000	39,800,000	472,034,000	1,595,000	3,521,654,000
	1 土木管理費		88,798,000	△8,469,000	0	0	80,329,000
		1 土木総務費	88,798,000	△8,469,000	0	0	80,329,000

(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	214,671,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 214,671,000 01 負担金 21,000 県企業立地市町推進連絡会 21,000 03 補助金 214,650,000 企業立地促進奨励金 214,650,000
		2,640,187,554	繰越明許費 820,971,000	60,495,446	
		78,197,498	0	2,131,502	
		78,197,498	0	2,131,502	
2	給料	33,907,000	33,906,720	280	○人件費（土木総務費） 68,773,572
3	職員手当等	24,107,000	23,487,251	619,749	02 給料 33,906,720 03 一般職給 33,906,720
4	共済費	11,781,000	11,379,601	401,399	03 職員手当等 23,487,251 01 管理職手当 2,244,000 02 扶養手当 1,536,000 04 住居手当 564,000 05 通勤手当 701,680 07 時間外勤務手当 3,030,439 08 休日勤務手当 12,826 15 期末手当 8,310,122 16 勤勉手当 5,797,592 17 児童手当 160,000 27 地域手当 1,130,592 04 共済費 11,379,601 03 職員共済組合負担金 11,379,601
9	旅費	231,000	185,840	45,160	○土木総務関係経費 9,423,926 09 旅費 185,840 01 普通旅費 185,840
11	需用費	712,000	711,045	955	11 需用費 711,045 01 消耗品費 699,734 03 食糧費 6,600 08 医薬材料費 4,711
12	役務費	2,579,000	2,491,865	87,135	12 役務費 2,491,865 01 通信運搬費 128,421 03 手数料 1,544,854 04 保険料 818,590
13	委託料	6,305,000	5,399,900	905,100	13 委託料 5,399,900 03 調査・測量 5,124,900 道路台帳経年変化修正業務 5,124,900 05 電算 275,000 道路情報システム保守業務 275,000
14	使用料及び賃借料	329,000	314,040	14,960	14 使用料及び賃借料 314,040 02 借上料 314,040
22	補償、補填及び賠償金	378,000	321,236	56,764	

7 款 商工費 8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 道路橋梁費		757,788,000	51,464,000	408,500,000	1,595,000	1,219,347,000
		1 道路橋梁総務費	24,854,000	20,319,000	0	0	45,173,000
		2 道路維持費	215,048,000	21,645,000	0	1,595,000	238,288,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					22 補償、補填及び賠償金 321,236 01 補償金 321,236
		847,627,951	繰越明許費 343,715,000	28,004,049	
		43,833,583	0	1,339,417	
2 給料	22,232,000	21,932,501	0	299,499	○人件費（道路橋梁総務費） 43,833,583
3 職員手当等	14,921,000	14,204,038	0	716,962	02 給料 21,932,501
4 共済費	8,020,000	7,697,044	0	322,956	03 一般職給 21,932,501 03 職員手当等 14,204,038 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 700,606 04 住居手当 849,000 05 通勤手当 612,000 06 特殊勤務手当 6,300 07 時間外勤務手当 972,311 15 期末手当 5,233,171 16 勤勉手当 3,567,340 17 児童手当 200,000 27 地域手当 719,310 04 共済費 7,697,044 03 職員共済組合負担金 7,697,044
		232,198,342	0	6,089,658	
1 報酬	14,670,000	13,153,032	0	1,516,968	○道路施設管理運営費 232,198,342
9 旅費	145,000	137,520	0	7,480	01 報酬 13,153,032 03 非常勤職員報酬
11 需用費	16,920,000	16,288,016	0	631,984	13,153,032
12 役務費	31,330,000	31,150,895	0	179,105	09 旅費 137,520 01 普通旅費 137,520
13 委託料	57,799,000	54,620,461	0	3,178,539	11 需用費 16,288,016 01 消耗品費 1,499,653 02 燃料費 657,971 05 光熱水費 7,027,200 06 修繕料 7,103,192
14 使用料及び賃借料	13,826,000	13,700,050	0	125,950	12 役務費 31,150,895 03 手数料 31,120,575 04 保険料 30,320
15 工事請負費	101,673,000	101,596,580	0	76,420	13 委託料 54,620,461 02 設計・監理 22,071,461 道路橋梁河川等設計業務 22,071,461
16 原材料費	1,588,000	1,233,848	0	354,152	04 施設・機器管理 32,549,000 植栽管理業務 32,549,000
18 備品購入費	89,000	73,440	0	15,560	
19 負担金、補助及び交付金	219,000	216,000	0	3,000	
27 公課費	29,000	28,500	0	500	14 使用料及び賃借料 13,700,050 01 使用料 15,587 02 借上料 13,684,463

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	517,886,000	9,500,000	408,500,000	0	935,886,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					15 工事請負費 101,596,580 01 工事請負費 101,596,580 交通安全施設設置工事 2,771,320 道路維持補修工事 6,796,800 簡易舗装工事 6,576,160 道路補修工事 85,452,300 16 原材料費 1,233,848 01 原材料費 1,233,848 18 備品購入費 73,440 01 管理用備品費 73,440 19 負担金、補助及び交付金 216,000 01 負担金 216,000 事務研修 216,000 27 公課費 28,500 01 自動車重量税 28,500 予備費充用額 1,595,000 08款・02項・02目・27節へ 8,000 08款・02項・02目・11節から 8,000
		571,596,026	繰越明許費 343,715,000	20,574,974	
9 旅費	969,000	733,780	0	235,220	○道路改良費 571,596,026 09 旅費 733,780 01 普通旅費 733,780
11 需用費	143,000	117,018	0	25,982	11 需用費 117,018 01 消耗品費 117,018
12 役務費	53,000	52,200	0	800	12 役務費 52,200 03 手数料 52,200
13 委託料	17,700,000	8,024,820	繰越明許費 8,000,000	1,675,180	13 委託料 8,024,820 03 調査・測量 8,024,820 測量・調査業務 8,024,820
15 工事請負費	555,680,000	217,291,960	繰越明許費 321,655,000	16,733,040	15 工事請負費 217,291,960 01 工事請負費 217,291,960 国道301号関連道路整備工事 7,876,980 新所原駅嵩山線道路改良工事 21,393,000 (都)大倉戸茶屋松線整備工事 188,021,980
17 公有財産購入費	144,460,000	142,662,850	繰越明許費 1,410,000	387,150	17 公有財産購入費 142,662,850 01 土地購入費 142,662,850
19 負担金、補助及び交付金	521,000	357,700	0	163,300	19 負担金、補助及び交付金 357,700 01 負担金 357,700 事務研修 10,700 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 148,000 浜松地域国道1号整備促進期成同盟会 10,000
22 補償、補填及び賠償金	216,360,000	202,355,698	繰越明許費 12,650,000	1,354,302	

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		58,089,000	△10,493,000	0	0	47,596,000
		1 河川費	58,089,000	△10,493,000	0	0	47,596,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					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遠州地域期成同盟会 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 202,355,698 01 補償金 202,355,698 08款・02項・03目・22節へ 650,000 08款・02項・03目・17節から 650,000
		44,401,534	0	3,194,466	
		44,401,534	0	3,194,466	
2 給料	0	0	0	0	○河川等管理運営費 21,767,546
3 職員手当等	0	0	0	0	11 需用費 1,798,700
4 共済費	0	0	0	0	06 修繕料 1,798,700
9 旅費	43,000	26,460	0	16,540	12 役務費 2,474,032
11 需用費	1,812,000	1,810,667	0	1,333	03 手数料 2,334,132
12 役務費	2,578,000	2,474,032	0	103,968	04 保険料 139,900
14 使用料及び賃借料	7,810,000	7,752,934	0	57,066	14 使用料及び賃借料 7,752,934
15 工事請負費	22,742,000	20,018,100	0	2,723,900	02 借上料 7,752,934
16 原材料費	62,000	59,400	0	2,600	15 工事請負費 4,526,800
17 公有財産購入費	231,000	223,300	0	7,700	01 工事請負費 4,526,800
19 負担金、補助及び交付金	8,891,000	8,695,380	0	195,620	河川補修工事 4,526,800
22 補償、補填及び賠償金	3,427,000	3,341,261	0	85,739	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 5,155,680
					05 交付金 5,155,680
					河川愛護事業 5,155,680
					○河川等整備費 22,560,561
					15 工事請負費 15,491,300
					01 工事請負費 15,491,300
					白須賀宿北A急傾斜地崩壊対策工事 15,491,300
					17 公有財産購入費 223,300
					01 土地購入費 223,300
					19 負担金、補助及び交付金 3,504,700
					01 負担金 354,700
					事務研修 12,700
					県河川協会 203,000
					全国治水砂防協会県支部 109,000
					全国海岸協会 30,000
					02 建設負担金 3,150,000
					急傾斜地崩壊対策事業 3,150,000

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 都市計画費		1,981,665,000	28,925,000	63,534,000	0	2,074,124,000
		1 都市計画総 務費	90,102,000	△6,813,000	0	113,000	83,402,000

(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 3,341,261 01 補償金 3,341,261 ○一般諸経費 73,427 09 旅費 26,460 01 普通旅費 26,460 11 需用費 11,967 01 消耗品費 11,967 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
		1,588,260,133	繰越明許費 477,256,000	8,607,867	
		81,645,286	0	1,756,714	
1 報酬	407,000	188,000	0	219,000	○人件費（都市計画総務費） 74,276,687
2 給料	37,324,000	37,323,300	0	700	02 給料 37,323,300
3 職員手当等	24,290,000	24,287,037	0	2,963	03 職員手当等 24,287,037 01 管理職手当 1,944,000
4 共済費	12,977,000	12,666,350	0	310,650	02 扶養手当 1,104,000 04 住居手当 1,224,000 05 通勤手当 1,615,260 07 時間外勤務手当 1,251,567
8 報償費	60,000	0	0	60,000	15 期末手当 9,023,544 16 勤勉手当 6,523,527 17 児童手当 390,000 27 地域手当 1,211,139
9 旅費	1,120,000	772,930	0	347,070	04 共済費 12,666,350 03 職員共済組合負担金 12,666,350
11 需用費	2,420,000	2,329,081	0	90,919	○都市計画総務関係経費 7,368,599
12 役務費	755,000	619,100	0	135,900	01 報酬 188,000 02 委員等報酬 188,000 都市計画審議会委員 60,500 湖西市立地適正化推進協議会委員 127,500
13 委託料	3,393,000	2,893,000	0	500,000	09 旅費 772,930 01 普通旅費 761,670 02 費用弁償 11,260
14 使用料及び賃借料	347,000	277,488	0	69,512	11 需用費 2,329,081 01 消耗品費 530,743 03 食糧費 2,654 04 印刷製本費 1,795,684
19 負担金、補助及び交付金	309,000	289,000	0	20,000	12 役務費 619,100 03 手数料 619,100 13 委託料 2,893,000 01 計画策定 2,563,000 湖西市立地適正化計画策定業務 2,563,000

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 街路事業費	78,088,000	83,044,000	15,000,000	0	176,132,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					05 電算 330,000 屋外広告物管理システム保守管理 業務 110,000 都市計画情報システム保守管理業 務 220,000 14 使用料及び賃借料 277,488 02 借上料 277,488 19 負担金、補助及び交付金 289,000 01 負担金 289,000 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 20,000 縣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 08款・04項・01目・01節へ 146,000 08款・04項・01目・09節へ 12,000 08款・04項・01目・13節から 158,000 08款・04項・05目・03節から 113,000
		43,929,331	繰越明許費 130,716,000	1,486,669	
2 給料	11,660,000	11,659,920	0	80	○人件費（街路事業費） 21,642,372
3 職員手当等	6,694,000	6,572,599	0	121,401	02 給料 11,659,920 03 一般職給 11,659,920
4 共済費	3,597,000	3,409,853	0	187,147	03 職員手当等 6,572,599 02 扶養手当 120,000
13 委託料	21,680,000	20,518,889	0	1,161,111	05 通勤手当 318,000 06 特殊勤務手当 49,950 07 時間外勤務手当 1,096,238
15 工事請負費	0	0	0	0	15 期末手当 2,569,206 16 勤勉手当 1,885,817 17 児童手当 180,000
17 公有財産購入 費	17,220,000	0	繰越明許費 17,220,000	0	27 地域手当 353,388 04 共済費 3,409,853 03 職員共済組合負担金 3,409,853
19 負担金、補助 及び交付金	61,000	45,000	0	16,000	○街路施設管理運営費 1,018,649 13 委託料 1,018,649 04 施設・機器管理 1,018,649 施設管理業務 1,018,649
22 補償、補填及 び賠償金	115,220,000	1,723,070	繰越明許費 113,496,000	930	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 都市下水路事業費	846,000	0	0	0	846,000
		4 公園費	65,481,000	△5,200,000	0	0	60,281,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○街路等整備費 21,268,310 13 委託料 19,500,240 03 調査・測量 19,500,240 測量・調査業務 19,500,240 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 22 補償、補填及び賠償金 1,723,070 01 補償金 1,723,070 08款・04項・02目・22節へ 840,000 08款・04項・02目・13節から 840,000
		824,740	0	21,260	
12 役務費	373,000	360,800	0	12,200	○都市下水路管理費 824,740
15 工事請負費	473,000	463,940	0	9,060	12 役務費 360,800 03 手数料 360,800 15 工事請負費 463,940 01 工事請負費 463,940 都市下水路維持補修工事 463,940
		59,044,014	0	1,236,986	
9 旅費	26,000	16,600	0	9,400	○公園施設管理運営費 58,952,014
11 需用費	11,826,000	11,562,446	0	263,554	09 旅費 16,600 01 普通旅費 16,600
12 役務費	4,616,000	4,601,365	0	14,635	11 需用費 11,562,446 01 消耗品費 405,567 05 光熱水費 4,729,730 06 修繕料 6,427,149
13 委託料	42,762,000	41,962,874	0	799,126	12 役務費 4,601,365 03 手数料 4,601,365
14 使用料及び賃借料	261,000	260,700	0	300	13 委託料 41,962,874 04 施設・機器管理 41,962,874
15 工事請負費	382,000	366,300	0	15,700	浄化槽保守点検業務 417,474
16 原材料費	163,000	39,129	0	123,871	公園施設維持管理業務 41,545,400
19 負担金、補助及び交付金	245,000	234,600	0	10,400	14 使用料及び賃借料 260,700 02 借上料 260,700 15 工事請負費 366,300 01 工事請負費 366,300 施設整備工事 366,300 16 原材料費 39,129 01 原材料費 39,129 19 負担金、補助及び交付金 142,600 01 負担金 52,400

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 土地区画整 理事業推進 費	1,051,122,000	△42,106,000	48,534,000	△113,000	1,057,437,000

(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 14,400 日本公園緑地協会 38,000 03 補助金 90,200 公園等維持修繕 90,200 ○公園施設整備費 92,000 19 負担金、補助及び交付金 92,000 01 負担金 92,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000 都市緑化技術開発機構 50,000 08款・04項・04目・12節へ 287,000 08款・04項・04目・11節から 287,000
		706,790,762	繰越明許費 346,540,000	4,106,238	
1 報酬	108,000	18,000	0	90,000	○人件費（土地区画整理事業推進費） 18,632,627
2 給料	9,008,000	9,007,800	0	200	02 給料 9,007,800
3 職員手当等	6,869,000	6,481,798	0	387,202	03 職員手当等 6,481,798 02 扶養手当 438,000
4 共済費	3,235,000	3,143,029	0	91,971	05 通勤手当 228,000 07 時間外勤務手当
12 役務費	7,048,000	4,028,623	0	3,019,377	15 期末手当 1,698,319 2,256,532
13 委託料	164,771,000	49,942,640	繰越明許費 114,438,000	390,360	16 勤勉手当 1,577,573 27 地域手当 283,374
15 工事請負費	550,000,000	337,683,540	繰越明許費 212,316,000	460	04 共済費 3,143,029 03 職員共済組合負担金 3,143,029
19 負担金、補助 及び交付金	98,000	94,000	0	4,000	○土地区画整理事業費 688,158,135 01 報酬 18,000 02 委員等報酬 18,000
22 補償、補填及 び賠償金	316,300,000	296,391,332	繰越明許費 19,786,000	122,668	区画整理推進員 18,000 12 役務費 4,028,623 01 通信運搬費 187,023 03 手数料 3,841,600 13 委託料 49,942,640 03 調査・測量 49,942,640 浜名湖西岸土地区画整理事業測量 設計業務 49,942,640 15 工事請負費 337,683,540 01 工事請負費 337,683,540 浜名湖西岸土地区画整理事業関連 工事 337,683,540 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

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 公共下水道 事業費	696,026,000	0	0	0	696,026,000
	5 住宅費		103,090,000	△5,827,000	0	0	97,263,000
		1 住宅管理費	67,553,000	△5,827,000	0	0	61,726,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(社) 街づくり区画整理協会 28,000 22 補償、補填及び賠償金 296,391,332 01 補償金 296,391,332 08款・04項・01目・03節へ 113,000
		696,026,000	0	0	
28 繰出金	696,026,000	696,026,000	0	0	○公共下水道整備事業費 696,026,000 28 繰出金 696,026,000 07 公共下水道事業会計繰出金 696,026,000
		78,831,900	0	18,431,100	
		58,017,552	0	3,708,448	
1 報酬	25,000	0	0	25,000	○人件費（住宅管理費） 44,477,810
2 給料	23,249,000	23,248,800	0	200	02 給料 23,248,800 03 一般職給 23,248,800
3 職員手当等	14,306,000	13,583,767	0	722,233	03 職員手当等 13,583,767 01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 714,000 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 474,000 07 時間外勤務手当
4 共済費	7,850,000	7,645,243	0	204,757	15 期末手当 409,094 16 勤勉手当 5,678,568 17 児童手当 4,054,901 120,000 27 地域手当 741,204
9 旅費	104,000	56,800	0	47,200	04 共済費 7,645,243 03 職員共済組合負担金 7,645,243
11 需用費	7,069,000	6,571,273	0	497,727	○住宅管理運営費 12,820,030
12 役務費	6,312,000	4,784,460	0	1,527,540	09 旅費 31,540 01 普通旅費 31,540
13 委託料	853,000	831,826	0	21,174	11 需用費 6,349,441 01 消耗品費 108,582 04 印刷製本費 3,630 05 光熱水費 106,675 06 修繕料 6,130,554
14 使用料及び賃借料	445,000	442,620	0	2,380	12 役務費 4,784,460 01 通信運搬費 91,258 03 手数料 4,094,461 04 保険料 598,741
19 負担金、補助及び交付金	221,000	206,763	0	14,237	13 委託料 831,826 03 調査・測量 91,800 アスベスト調査業務 91,800
22 補償、補填及び賠償金	1,292,000	646,000	0	646,000	04 施設・機器管理 723,039 水道施設保守管理業務 666,468

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	8,856,000	0	0	0	8,856,000
		3 住宅対策費	26,681,000	0	0	0	26,681,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	7 港湾費		18,795,000	△15,800,000	0	0	2,995,000
		1 港湾費	18,795,000	△15,800,000	0	0	2,995,000
9 消防費			1,137,061,000	15,903,000	3,586,000	0	1,156,550,000
	1 消防費		1,137,061,000	15,903,000	3,586,000	0	1,156,550,000
		1 非常備消防費	66,854,000	0	0	0	66,854,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	209,000	203,995	0	5,005	13 委託料 930,000 05 電算 110,000 都市計画地図情報システム維持保守業務 110,000 06 行事・その他 820,000 わが家の専門家診断業務 820,000
19 負担金、補助及び交付金	20,363,000	10,120,700	0	10,242,300	14 使用料及び賃借料 203,995 01 使用料 149,875 02 借上料 54,120 19 負担金、補助及び交付金 10,120,700 01 負担金 99,700 事務研修 28,700 日本建築行政会議 50,000 全国建築審査会協議会 9,000 静岡県建築行政連絡会議 12,000 03 補助金 10,021,000 ブロック塀等撤去事業 1,153,000 既存建築物耐震診断 768,000 木造住宅耐震補強助成事業 8,100,000
		2,868,538	0	126,462	
		2,868,538	0	126,462	
9 旅費	10,000	0	0	10,000	○港湾施設管理運営費 2,868,538
11 需用費	118,000	89,538	0	28,462	11 需用費 89,538 05 光熱水費 57,138 06 修繕料 32,400
19 負担金、補助及び交付金	2,867,000	2,779,000	0	88,000	19 負担金、補助及び交付金 2,779,000 01 負担金 544,000 静岡県港湾振興会 544,000 02 建設負担金 2,235,000 浜名港修築事業 2,235,000
		1,128,100,528	0	28,449,472	
		1,128,100,528	0	28,449,472	
		63,779,593	0	3,074,407	
1 報酬	15,254,000	14,669,160	0	584,840	○消防団運営費 63,779,593 01 報酬 14,669,160 02 委員等報酬 14,669,160 消防団員 14,669,160
5 災害補償費	400,000	68,948	0	331,052	05 災害補償費 68,948 01 公務災害補償費 68,948
8 報償費	10,022,000	8,787,000	0	1,235,000	
9 旅費	19,004,000	18,390,060	0	613,940	

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	34,272,000	0	0	△310,000	33,962,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 交際費	30,000	4,331	0	25,669	08 報償費 8,787,000 01 報償金等 8,787,000
11 需用費	5,191,000	5,140,024	0	50,976	09 旅費 18,390,060 01 普通旅費 76,755 02 費用弁償 18,313,305
12 役務費	54,000	33,895	0	20,105	10 交際費 4,331 01 交際費 4,331
14 使用料及び賃借料	208,000	120,700	0	87,300	11 需用費 5,140,024 01 消耗品費 4,453,619 03 食糧費 62,835 04 印刷製本費 623,570
18 備品購入費	919,000	900,784	0	18,216	12 役務費 33,895 01 通信運搬費 14,904 03 手数料 18,991
19 負担金、補助及び交付金	15,772,000	15,664,691	0	107,309	14 使用料及び賃借料 120,700 02 借上料 71,280 03 有料道路通行料 49,420 18 備品購入費 900,784 01 管理用備品費 900,784 19 負担金、補助及び交付金 15,664,691 01 負担金 11,116,191 事務研修 15,080 退職報償金 7,430,400 公務災害補償 944,561 消防団員福祉共済 1,113,000 消防団員賞じゅつ金 158,000 西遠支部 1,281,000 西遠支部共済組合 174,150 03 補助金 4,548,500 分団運営費 4,548,500
		32,900,756	0	1,061,244	
9 旅費	76,000	18,240	0	57,760	○消防施設管理運営費 7,175,912
11 需用費	4,727,000	4,590,770	0	136,230	11 需用費 4,343,335 01 消耗品費 864,007 02 燃料費 737,893 05 光熱水費 875,761 06 修繕料 1,865,674
12 役務費	1,834,000	1,794,176	0	39,824	12 役務費 1,773,591 01 通信運搬費 564,573 03 手数料 398,367 04 保険料 810,651
13 委託料	368,000	342,216	0	25,784	13 委託料 342,216 04 施設・機器管理 342,216
14 使用料及び賃借料	285,000	283,760	0	1,240	浄化槽保守点検業務 72,324 地上式消火栓メンテナンス業務 269,892
18 備品購入費	21,588,000	21,083,894	0	504,106	14 使用料及び賃借料 116,360 04 テレビ受信料 116,360
19 負担金、補助及び交付金	4,670,000	4,374,000	0	296,000	
27 公課費	414,000	413,700	0	300	

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	10,152,000	0	0	0	10,152,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					18 備品購入費 219,510 01 管理用備品費 219,510 27 公課費 380,900 01 自動車重量税 380,900 ○消防施設整備費 25,724,844 09 旅費 18,240 01 普通旅費 18,240 11 需用費 247,435 01 消耗品費 91,915 04 印刷製本費 155,520 12 役務費 20,585 03 手数料 7,990 04 保険料 12,595 14 使用料及び賃借料 167,400 02 借上料 167,400 18 備品購入費 20,864,384 01 管理用備品費 20,864,384 19 負担金、補助及び交付金 4,374,000 02 建設負担金 4,374,000 水道事業 4,374,000 27 公課費 32,800 01 自動車重量税 32,800 09款・01項・02目・14節へ 168,000 09款・01項・02目・27節へ 47,000 09款・01項・06目・18節へ 310,000 09款・01項・02目・18節から 215,000
		9,624,980	0	527,020	
1 報酬	30,000	0	0	30,000	○人件費（災害対策費） 6,971,518
3 職員手当等	7,314,000	6,971,518	0	342,482	03 職員手当等 6,971,518 07 時間外勤務手当
9 旅費	19,000	2,980	0	16,020	08 休日勤務手当 6,789,678 23 管理職員特別勤務手当 9,840
11 需用費	266,000	181,454	0	84,546	172,000
12 役務費	55,000	53,028	0	1,972	○災害対策関係経費 2,653,462
13 委託料	2,373,000	2,373,000	0	0	09 旅費 2,980 01 普通旅費 2,980
14 使用料及び賃借料	25,000	0	0	25,000	11 需用費 181,454 01 消耗品費 122,810 03 食糧費 20,218 04 印刷製本費 38,426
16 原材料費	70,000	43,000	0	27,000	12 役務費 53,028 03 手数料 53,028 13 委託料 2,373,000 06 行事・その他 2,373,000 水難事故防止監視業務 250,000

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 地震対策費	197,977,000	9,770,000	3,586,000	0	211,333,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					災害対策支援サービス業務 2,123,000 16 原材料費 43,000 01 原材料費 43,000
		198,846,877	0	12,486,123	
1 報酬	1,725,000	1,641,600	0	83,400	○人件費（地震対策費） 55,701,744
2 給料	26,388,000	26,329,800	0	58,200	02 給料 26,329,800 03 一般職給 26,329,800
3 職員手当等	20,069,000	19,540,594	0	528,406	03 職員手当等 19,540,594 01 管理職手当 1,344,000 02 扶養手当 1,017,500 04 住居手当 648,000 05 通勤手当 506,400 07 時間外勤務手当 4,281,946
4 共済費	10,077,000	9,831,350	0	245,650	15 期末手当 6,285,022 16 勤勉手当 4,476,987 17 児童手当 120,000 27 地域手当 860,739
8 報償費	3,994,000	3,908,000	0	86,000	04 共済費 9,831,350 03 職員共済組合負担金 9,831,350
9 旅費	708,000	272,590	0	435,410	○地震対策関係経費 60,433,485
11 需用費	15,673,000	13,879,908	0	1,793,092	01 報酬 1,641,600 03 非常勤職員報酬 1,641,600
12 役務費	16,469,000	16,054,237	0	414,763	08 報償費 3,908,000 01 報償金等 3,908,000
13 委託料	14,100,000	11,628,806	0	2,471,194	09 旅費 253,790 01 普通旅費 253,790
14 使用料及び賃借料	4,774,000	4,641,588	0	132,412	11 需用費 11,764,082 01 消耗品費 10,257,847 02 燃料費 93,395 04 印刷製本費 482,444 05 光熱水費 24,776 06 修繕料 905,620
15 工事請負費	61,012,000	60,164,500	0	847,500	12 役務費 2,046,533 03 手数料 1,917,543 04 保険料 128,990
18 備品購入費	423,000	405,000	0	18,000	13 委託料 9,324,506 02 設計・監理 6,069,250 津波避難施設整備設計業務 4,342,800 コミュニティ防災センター改修工事設計業務 1,726,450
19 負担金、補助及び交付金	35,860,000	30,488,424	0	5,371,576	04 施設・機器管理 1,387,756 施設管理業務 1,054,900 非常用給水タンク清掃消毒業務 192,276 計測震度計点検業務 110,000
22 補償、補填及び賠償金	61,000	60,480	0	520	

9款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					防災センター小型貯水槽清掃消毒 業務 30,580 05 電算 1,705,000 防災情報管理システムデータ更新 業務 1,705,000 06 行事・その他 162,500 要援護者世帯家具転倒防止業務 162,500 14 使用料及び賃借料 203,070 02 借上料 153,300 03 有料道路通行料 49,770 15 工事請負費 1,012,000 01 工事請負費 1,012,000 防災倉庫整備工事 1,012,000 18 備品購入費 405,000 01 管理用備品費 405,000 19 負担金、補助及び交付金 29,814,424 01 負担金 2,214,000 事務研修 3,000 防災ヘリコプター運行連絡協議会 2,181,000 県内都市災害対策連絡会 30,000 02 建設負担金 18,150,000 急傾斜地崩壊対策事業 18,150,000 03 補助金 4,876,000 自主防災資機材整備 4,876,000 05 交付金 4,574,424 防災訓練自主防災会 4,574,424 22 補償、補填及び賠償金 60,480 01 補償金 60,480 ○通信施設整備費 82,711,648 09 旅費 18,800 01 普通旅費 18,800 11 需用費 2,115,826 01 消耗品費 62,860 05 光熱水費 836,966 06 修繕料 1,216,000 12 役務費 14,007,704 01 通信運搬費 10,678,604 03 手数料 3,329,100 13 委託料 2,304,300 04 施設・機器管理 2,304,300 防災行政無線保守点検業務 2,174,700 防災ホットメールネットワーク保 守点検業務 129,600 14 使用料及び賃借料 4,438,518 01 使用料 127,350

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	827,806,000	6,133,000	0	310,000	834,249,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 借上料 4,311,168 15 工事請負費 59,152,500 01 工事請負費 59,152,500 同報無線子局デジタル化工事 59,152,500 19 負担金、補助及び交付金 674,000 01 負担金 674,000 県防災行政無線運営協議会 666,000 無線従事者養成講習会 8,000 09款・01項・05目・12節へ 278,000 09款・01項・05目・22節へ 61,000 09款・01項・05目・12節から 61,000 09款・01項・05目・13節から 278,000
		822,948,322	0	11,300,678	
1 報酬	3,505,000	3,503,921	0	1,079	○人件費（消防総務費） 697,173,925
2 給料	325,158,000	324,880,899	0	277,101	02 給料 324,880,899
3 職員手当等	257,474,000	254,612,081	0	2,861,919	03 一般職給 324,880,899 03 職員手当等 254,612,081
4 共済費	120,745,000	117,680,945	0	3,064,055	01 管理職手当 11,576,000 02 扶養手当 16,215,000 04 住居手当 4,592,900 05 通勤手当 8,723,280 06 特殊勤務手当 8,089,010 07 時間外勤務手当 15,642,073
8 報償費	296,000	196,420	0	99,580	08 休日勤務手当 24,391,992 09 夜間勤務手当 5,469,813 10 宿日直手当 110,000 12 単身赴任手当 456,000 15 期末手当 80,231,756 16 勤勉手当 56,433,052 17 児童手当 10,580,000 23 管理職員特別勤務手当 1,392,000
9 旅費	3,131,000	2,231,590	0	899,410	27 地域手当 10,709,205
10 交際費	10,000	0	0	10,000	04 共済費 117,680,945 03 職員共済組合負担金 117,680,945
11 需用費	31,675,000	31,171,673	0	503,327	○消防総務費 31,408,329
12 役務費	13,891,000	13,323,274	0	567,726	01 報酬 1,786,208
13 委託料	23,017,000	22,553,276	0	463,724	03 非常勤職員報酬 1,786,208
14 使用料及び賃借料	3,934,000	3,479,044	0	454,956	09 旅費 1,347,490
16 原材料費	99,000	97,829	0	1,171	01 普通旅費 315,140 03 研修旅費 1,032,350
18 備品購入費	41,031,000	39,089,430	0	1,941,570	11 需用費 14,023,884
19 負担金、補助及び交付金	9,804,000	9,699,440	0	104,560	01 消耗品費 6,034,774 02 燃料費 742,912
27 公課費	479,000	428,500	0	50,500	

9款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 食糧費 4,505
					04 印刷製本費 86,886
					05 光熱水費 6,454,883
					06 修繕料 699,924
					12 役務費 3,014,874
					01 通信運搬費 1,688,105
					03 手数料 447,675
					04 保険料 879,094
					13 委託料 1,112,642
					04 施設・機器管理 660,542
					清掃業務 201,650
					浄化槽保守点検業務 32,250
					複写機保守点検業務 204,042
					印刷機保守点検業務 96,792
					産業廃棄物収集運搬業務 125,808
					06 行事・その他 452,100
					産業医業務 132,000
					破傷風・インフルエンザ予防ワクチン接種業務 320,100
					14 使用料及び賃借料 2,761,874
					02 借上料 2,607,038
					03 有料道路通行料 103,930
					04 テレビ受信料 50,906
					16 原材料費 49,957
					01 原材料費 49,957
					18 備品購入費 120,960
					01 管理用備品費 120,960
					19 負担金、補助及び交付金 7,190,440
					01 負担金 6,850,440
					職員研修 6,327,440
					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 52,400
					全国消防長会 164,100
					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 340,000
					大型自動車免許取得 300,000
					小型船舶操縦免許取得 40,000
					○火災予防費 3,198,401
					01 報酬 1,717,713

9 款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 非常勤職員報酬 1,717,713
					08 報償費 196,420
					01 報償金等 196,420
					09 旅費 114,800
					01 普通旅費 114,800
					11 需用費 871,364
					01 消耗品費 863,224
					02 燃料費 8,140
					12 役務費 17,804
					01 通信運搬費 17,804
					14 使用料及び賃借料 5,880
					03 有料道路通行料 5,880
					18 備品購入費 258,120
					01 管理用備品費 258,120
					19 負担金、補助及び交付金 16,300
					01 負担金 16,300
					湖西市危険物安全協会 16,300
					○消防通信費 31,398,234
					09 旅費 29,220
					01 普通旅費 29,220
					11 需用費 778,766
					01 消耗品費 166,396
					06 修繕料 612,370
					12 役務費 8,588,864
					01 通信運搬費 6,573,584
					03 手数料 2,015,280
					13 委託料 21,341,384
					04 施設・機器管理 20,825,984
					通信指令装置保守点検業務 19,508,384
					気象観測装置検定業務 1,317,600
					05 電算 330,000
					NET119システム導入業務 330,000
					06 行事・その他 185,400
					外国語緊急通報電話通訳業務 185,400
					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 40,766,592
					09 旅費 317,760
					01 普通旅費 317,760
					11 需用費 831,232
					01 消耗品費 806,716
					08 医薬材料費 24,516
					12 役務費 72,740
					01 通信運搬費 7,920
					03 手数料 56,100

9款 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 保険料 8,720 13 委託料 80,000 06 行事・その他 80,000 救急救命士就業前病院研修業務 80,000 14 使用料及び賃借料 499,660 02 借上料 486,000 03 有料道路通行料 13,660 18 備品購入費 37,125,000 01 管理用備品費 37,125,000 19 負担金、補助及び交付金 1,832,700 01 負担金 1,832,700 職員研修 98,700 西部地域メディカルコントロール協議会 1,734,000 27 公課費 7,500 01 自動車重量税 7,500 ○消防活動費 12,715,793 09 旅費 95,500 01 普通旅費 95,500 11 需用費 11,211,943 01 消耗品費 3,988,850 02 燃料費 3,247,877 06 修繕料 3,975,216 12 役務費 470,264 03 手数料 363,624 04 保険料 106,640 13 委託料 19,250 04 施設・機器管理 19,250 廃油処理業務 19,250 14 使用料及び賃借料 32,980 01 使用料 1,100 03 有料道路通行料 31,880 18 備品購入費 464,856 01 管理用備品費 464,856 27 公課費 421,000 01 自動車重量税 421,000 ○救急救助費 6,287,048 09 旅費 326,820 01 普通旅費 326,820 11 需用費 3,454,484 01 消耗品費 2,669,857 04 印刷製本費 39,960 06 修繕料 505,928 08 医薬材料費 238,739 12 役務費 1,158,728 03 手数料 1,158,728 14 使用料及び賃借料 178,650 01 使用料 54,030 02 借上料 22,000

9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
10 教育費			2,353,606,000	101,108,000	987,697,000	24,750,000	3,467,161,000
	1 教育総務費		490,217,000	96,424,000	0	0	586,641,000
		1 教育委員会 費	1,620,000	0	0	0	1,620,000
		2 事務局費	269,751,000	△12,892,000	0	0	256,859,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 有料道路通行料 102,620 16 原材料費 47,872 01 原材料費 47,872 18 備品購入費 1,120,494 01 管理用備品費 1,120,494 09款・01項・06目・01節へ 13,000 09款・01項・06目・11節へ 609,000 09款・01項・06目・12節へ 12,000 09款・01項・06目・18節へ 43,000 09款・01項・06目・27節へ 17,000 09款・01項・02目・18節から 310,000 09款・01項・06目・09節から 9,000 09款・01項・06目・13節から 609,000 09款・01項・06目・18節から 17,000 09款・01項・06目・19節から 59,000
		3,209,416,346	繰越明許費 121,831,000	135,913,654	
		464,824,234	繰越明許費 108,340,000	13,476,766	
		1,591,723	0	28,277	
1 報酬	1,536,000	1,536,000	0	0	○教育委員会関係経費 1,591,723
9 旅費	5,000	2,640	0	2,360	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	33,083	0	11,917	09 旅費 2,640 02 費用弁償 2,640
19 負担金、補助及び交付金	34,000	20,000	0	14,000	10 交際費 33,083 01 交際費 33,083 19 負担金、補助及び交付金 20,000 01 負担金 20,000 教育委員研修 20,000
		248,376,481	0	8,482,519	
1 報酬	44,550,000	40,847,342	0	3,702,658	○人件費（事務局費） 183,211,723
2 給料	94,695,000	93,822,178	0	872,822	02 給料 93,822,178 02 教育長給 7,680,000
3 職員手当等	59,541,000	58,352,929	0	1,188,071	03 一般職給 86,142,178 03 職員手当等 58,352,929
4 共済費	32,226,000	31,036,616	0	1,189,384	01 管理職手当 4,866,000

9 款 消防費 10 款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
7	賃金	14,166,000	13,208,463	0	957,537	02 扶養手当 2,134,889 04 住居手当 1,722,000 05 通勤手当 1,756,200 07 時間外勤務手当 4,019,741 15 期末手当 21,352,577 16 勤勉手当 15,209,969 17 児童手当 1,180,000 20 教育長期末手当 3,312,000 27 地域手当 2,799,553 04 共済費 31,036,616 03 職員共済組合負担金 31,036,616
8	報償費	80,000	34,320	0	45,680	○事務局関係経費 63,231,969 01 報酬 40,847,342 03 非常勤職員報酬 40,847,342
9	旅費	225,000	98,640	0	126,360	07 賃金 13,208,463 01 臨時雇賃金 13,208,463
11	需用費	1,374,000	1,320,396	0	53,604	08 報償費 30,000 01 報償金等 30,000
12	役務費	553,000	406,216	0	146,784	09 旅費 98,640 01 普通旅費 98,640
14	使用料及び賃借料	39,000	31,390	0	7,610	11 需用費 1,310,968 01 消耗品費 1,296,868 02 燃料費 14,100
18	備品購入費	38,000	36,396	0	1,604	12 役務費 404,160 03 手数料 404,160
19	負担金、補助及び交付金	9,255,000	9,123,760	0	131,240	14 使用料及び賃借料 20,240 03 有料道路通行料 20,240
28	繰出金	117,000	57,835	0	59,165	18 備品購入費 36,396 01 管理用備品費 36,396 19 負担金、補助及び交付金 7,275,760 01 負担金 7,275,760 事務研修 45,000 防火・防災管理者講習会 7,500 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 5,549,260 全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会 3,000 静岡県言語聴覚発達障害教育研究会 6,000 静岡県都市教育長協議会 63,000 ○豊田佐吉翁記念奨学金事業費 1,873,898 08 報償費 4,320 01 報償金等 4,320 11 需用費 9,428 01 消耗品費 2,408

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	218,846,000	976,000	0	0	219,822,000

(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 7,020 12 役務費 1,000 04 保険料 1,000 14 使用料及び賃借料 11,150 03 有料道路通行料 11,150 19 負担金、補助及び交付金 1,848,000 05 交付金 1,848,000 豊田佐吉翁記念奨学金 1,848,000 ○育英奨学資金貸付事業費 58,891 12 役務費 1,056 03 手数料 1,056 28 繰出金 57,835 12 育英奨学基金会計繰出金 57,835 10款・01項・02目・14節へ 10,000 10款・01項・02目・18節へ 38,000 10款・01項・02目・11節から 38,000 10款・01項・02目・19節から 10,000
		214,856,030	0	4,965,970	
1 報酬	68,824,000	66,938,015	0	1,885,985	○教育指導関係経費 62,441,591
7 賃金	976,000	745,820	0	230,180	01 報酬 37,694,090
8 報償費	7,499,000	6,647,555	0	851,445	02 委員等報酬 4,535,500 就学支援委員会委員 55,500
9 旅費	537,000	386,628	0	150,372	学校評議員 660,000
11 需用費	4,825,000	4,609,314	0	215,686	いじめ対策連絡協議会 18,000
12 役務費	6,057,000	5,685,222	0	371,778	外国人児童生徒適応指導教室指導員 1,892,000
13 委託料	125,298,000	124,745,362	0	552,638	チャレンジ教室指導員 1,892,000
14 使用料及び賃借料	2,636,000	1,929,008	0	706,992	湖西地区教科用図書選定委員 18,000
19 負担金、補助及び交付金	3,170,000	3,169,106	0	894	03 非常勤職員報酬 33,158,590
					07 賃金 745,820
					01 臨時雇賃金 745,820
					08 報償費 330,000
					01 報償金等 330,000
					09 旅費 241,334
					01 普通旅費 177,620
					02 費用弁償 63,714
					11 需用費 2,124,793
					01 消耗品費 2,113,890
					04 印刷製本費 10,903

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					12 役務費 28,834 01 通信運搬費 28,834 13 委託料 21,276,720 06 行事・その他 21,276,720 生きた英語教育推進業務 21,276,720 ○学校保健衛生費 24,028,190 01 報酬 5,726,000 02 委員等報酬 5,726,000 校医 5,396,000 薬剤師 330,000 08 報償費 3,287,200 01 報償金等 3,287,200 11 需用費 34,181 01 消耗品費 11,191 04 印刷製本費 22,990 12 役務費 4,728,464 04 保険料 4,728,464 13 委託料 7,040,196 06 行事・その他 7,040,196 心電図検査業務 2,141,100 尿検査業務 856,180 結核精密検査業務 84,546 教職員健康診断業務 2,329,582 胸部レントゲン検査業務 297,108 指定年齢健診業務 1,326,169 ストレスチェック業務 5,511 14 使用料及び賃借料 196,543 02 借上料 196,543 19 負担金、補助及び交付金 3,015,606 01 負担金 3,015,606 人間ドック 3,015,606 ○指導資料作成事業費 25,254 11 需用費 25,254 01 消耗品費 25,254 ○研究指定事業費 5,808,418 08 報償費 1,800,050 01 報償金等 1,800,050 11 需用費 1,759,253 01 消耗品費 1,513,670 02 燃料費 14,918 03 食糧費 69,097 04 印刷製本費 161,568 12 役務費 516,650 03 手数料 306,220 04 保険料 210,430 14 使用料及び賃借料 1,732,465 02 借上料 1,732,465 ○幼稚園一時預かり事業費 11,303,560 01 報酬 11,188,875

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 教育施設整備費	0	108,340,000	0	0	108,340,000

(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 11,188,875 11 需用費 114,685 01 消耗品費 106,792 03 食糧費 170 08 医薬材料費 7,723 ○幼稚園教育指導関係経費 13,082,926 01 報酬 11,297,050 03 非常勤職員報酬 11,297,050 08 報償費 1,152,225 01 報償金等 1,152,225 09 旅費 145,294 01 普通旅費 140,040 02 費用弁償 5,254 11 需用費 488,357 01 消耗品費 488,357 ○教職員育成事業 1,515,651 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 78,080 01 報償金等 78,080 11 需用費 62,791 01 消耗品費 62,791 13 委託料 260,280 06 行事・その他 260,280 資質向上研修業務 260,280 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 96,650,440 12 役務費 411,274 03 手数料 411,274 13 委託料 96,168,166 06 行事・その他 96,168,166 岡崎中学校給食業務 13,326,544 学校給食業務 82,841,622 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 10款・01項・03目・08節へ 60,000 10款・01項・03目・19節へ 231,000 10款・01項・03目・11節から 60,000 10款・01項・03目・13節から 231,000
		0	繰越明許費 108,340,000	0	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 小学校費		194,677,000	△4,153,000	470,500,000	0	661,024,000
		1 学校管理費	177,956,000	△4,609,000	0	0	173,347,000

(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	9,940,000	0	繰越明許費 9,940,000	0
15	工事請負費	98,400,000	0	繰越明許費 98,400,000	0
		628,984,793	0		32,039,207
		161,633,598	0		11,713,402
2	給料	17,627,000	17,626,092	0	908
3	職員手当等	7,906,000	7,361,542	0	544,458
4	共済費	5,504,000	4,739,711	0	764,289
9	旅費	180,000	100,566	0	79,434
11	需用費	66,837,000	60,607,580	0	6,229,420
12	役務費	19,702,000	19,045,242	0	656,758
13	委託料	12,578,000	12,048,406	0	529,594
14	使用料及び賃借料	37,042,000	34,468,464	0	2,573,536
18	備品購入費	5,971,000	5,635,995	0	335,005
					○人件費（学校管理費） 29,727,345
					02 給料 17,626,092
					03 一般職給 17,626,092
					03 職員手当等 7,361,542
					05 通勤手当 302,400
					07 時間外勤務手当 47,198
					15 期末手当 3,854,445
					16 勤勉手当 2,628,722
					27 地域手当 528,777
					04 共済費 4,739,711
					03 職員共済組合負担金 4,739,711
					○鷺津小学校管理運営費 7,931,135
					09 旅費 10,656
					01 普通旅費 1,850
					02 費用弁償 8,806
					11 需用費 4,880,290
					01 消耗品費 2,980,480
					02 燃料費 1,614,077
					04 印刷製本費 13,200
					06 修繕料 136,944
					08 医薬材料費 132,531
					09 飼料費 3,058
					12 役務費 1,034,849
					01 通信運搬費 368,384
					03 手数料 666,465
					13 委託料 1,650,507
					04 施設・機器管理 96,437
					複写機保守点検業務 96,437
					05 電算 1,554,070
					教育用コンピュータ保守業務 1,554,070
					14 使用料及び賃借料 111,493
					01 使用料 1,260
					02 借上料 95,688
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 243,340
					01 管理用備品費 243,340
					○白須賀小学校管理運営費 7,598,059
					09 旅費 12,654
					01 普通旅費 4,255

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 費用弁償 8,399 11 需用費 1,354,545 01 消耗品費 1,151,765 02 燃料費 29,661 03 食糧費 11,937 04 印刷製本費 5,940 06 修繕料 103,048 08 医薬材料費 50,592 09 飼料費 1,602 12 役務費 576,121 01 通信運搬費 196,685 03 手数料 379,436 13 委託料 57,079 04 施設・機器管理 57,079 複写機保守点検業務 57,079 14 使用料及び賃借料 5,413,560 02 借上料 5,413,560 18 備品購入費 184,100 01 管理用備品費 184,100 ○東小学校管理運営費 9,015,155 09 旅費 28,897 01 普通旅費 12,950 02 費用弁償 15,947 11 需用費 2,321,518 01 消耗品費 1,399,175 02 燃料費 723,109 03 食糧費 4,853 04 印刷製本費 24,615 06 修繕料 94,920 08 医薬材料費 50,862 09 飼料費 23,984 12 役務費 685,159 01 通信運搬費 164,035 03 手数料 521,124 13 委託料 29,914 04 施設・機器管理 29,914 複写機保守点検業務 29,914 14 使用料及び賃借料 5,926,987 01 使用料 1,830 02 借上料 5,910,612 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 22,680 01 管理用備品費 22,680 ○岡崎小学校管理運営費 11,133,370 09 旅費 18,389 01 普通旅費 3,700 02 費用弁償 14,689 11 需用費 4,140,183 01 消耗品費 2,117,630 02 燃料費 1,738,842

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					03 食糧費 32,998 04 印刷製本費 7,020 06 修繕料 127,549 08 医薬材料費 116,144 12 役務費 1,048,875 01 通信運搬費 373,133 03 手数料 675,742 13 委託料 67,486 04 施設・機器管理 67,486 複写機保守点検業務 67,486 14 使用料及び賃借料 5,577,877 01 使用料 3,660 02 借上料 5,559,672 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 280,560 01 管理用備品費 280,560 ○知波田小学校管理運営費 6,247,428 09 旅費 21,793 01 普通旅費 11,840 02 費用弁償 9,953 11 需用費 2,400,374 01 消耗品費 1,443,783 02 燃料費 846,174 03 食糧費 9,498 04 印刷製本費 2,992 06 修繕料 51,516 08 医薬材料費 41,921 09 飼料費 4,490 12 役務費 520,977 01 通信運搬費 160,627 03 手数料 360,350 13 委託料 769,887 04 施設・機器管理 40,587 複写機保守点検業務 40,587 05 電算 729,300 教育用コンピュータ保守業務 729,300 14 使用料及び賃借料 2,534,397 01 使用料 3,500 02 借上料 2,516,352 04 テレビ受信料 14,545 ○新居小学校管理運営費 11,118,044 09 旅費 6,512 01 普通旅費 3,330 02 費用弁償 3,182 11 需用費 4,145,049 01 消耗品費 2,674,949 02 燃料費 1,278,543 03 食糧費 7,970 06 修繕料 113,615

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				
					08 医薬材料費 69,972 12 役務費 1,181,924 01 通信運搬費 401,027 03 手数料 780,897 13 委託料 73,412 04 施設・機器管理 73,412 複写機保守点検業務 73,412 14 使用料及び賃借料 5,536,779 01 使用料 2,690 02 借上料 5,512,272 04 テレビ受信料 21,817 18 備品購入費 174,368 01 管理用備品費 174,368 ○白須賀共同調理場管理運営費 1,615,880 09 旅費 1,665 01 普通旅費 740 02 費用弁償 925 11 需用費 1,527,695 01 消耗品費 555,328 02 燃料費 972,367 12 役務費 86,520 03 手数料 86,520 ○小学校施設管理運営費 77,247,182 11 需用費 39,837,926 01 消耗品費 352,144 05 光熱水費 27,370,868 06 修繕料 12,114,914 12 役務費 13,910,817 01 通信運搬費 848,652 03 手数料 13,062,165 13 委託料 9,400,121 04 施設・機器管理 4,190,607 受水槽・高架水槽清掃点検業務 374,220 浄化槽保守点検業務 1,424,127 業務系一般廃棄物収集運搬業務 1,723,958 給食排水沈澱槽清掃業務 668,302 05 電算 5,209,514 ○Aサポート業務 330,000 コンピュータ保守点検業務 4,879,514 14 使用料及び賃借料 9,367,371 02 借上料 9,367,371 18 備品購入費 4,730,947 01 管理用備品費 4,730,947 10款・02項・01目・11節へ 11,000

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	16,721,000	456,000	0	0	17,177,000

(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・12節へ 3,000 10款・02項・01目・18節へ 55,000 10款・02項・01目・11節から 55,000 10款・02項・01目・14節から 14,000
		16,326,235	0	850,765	
11 需用費	7,396,000	7,253,361	0	142,639	○鷺津小学校教育振興費 2,353,350
18 備品購入費	2,155,000	2,110,081	0	44,919	11 需用費 1,754,490 01 消耗品費 1,653,315 04 印刷製本費 101,175 18 備品購入費 598,860 02 図書費 250,000 03 教材備品費 348,860
19 負担金、補助 及び交付金	600,000	600,000	0	0	○白須賀小学校教育振興費 960,971 11 需用費 722,951 01 消耗品費 712,751 04 印刷製本費 10,200 18 備品購入費 238,020 02 図書費 150,000 03 教材備品費 88,020
20 扶助費	7,026,000	6,362,793	0	663,207	○東小学校教育振興費 1,104,610 11 需用費 954,610 01 消耗品費 945,910 04 印刷製本費 8,700 18 備品購入費 150,000 02 図書費 150,000 ○岡崎小学校教育振興費 1,602,249 11 需用費 1,182,645 01 消耗品費 1,147,545 04 印刷製本費 35,100 18 備品購入費 419,604 02 図書費 302,964 03 教材備品費 116,640 ○知波田小学校教育振興費 1,075,512 11 需用費 864,213 01 消耗品費 855,393 04 印刷製本費 8,820 18 備品購入費 211,299 02 図書費 99,897 03 教材備品費 111,402 ○新居小学校教育振興費 2,266,750 11 需用費 1,774,452 01 消耗品費 1,733,952 04 印刷製本費 40,500 18 備品購入費 492,298 02 図書費 299,980 03 教材備品費 192,318

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 学校整備費	0	0	470,500,000	0	470,500,000
	3 中学校費		225,339,000	△544,000	322,000,000	0	546,795,000
		1 学校管理費	149,352,000	△544,000	0	0	148,808,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○教育扶助費 6,362,793 20 扶助費 6,362,793 19 教育扶助費 6,362,793 ○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
		451,024,960	0	19,475,040	
13 委託料	12,678,000	12,621,960	0	56,040	○小学校施設整備費 451,024,960 13 委託料 12,621,960 02 設計・監理 12,621,960 空調設備整備工事実施設計業務 12,621,960 15 工事請負費 438,403,000 01 工事請負費 438,403,000 小学校空調設備整備工事 438,403,000 10款・02項・03目・13節へ 12,678,000 10款・02項・03目・15節から 12,678,000
15 工事請負費	457,822,000	438,403,000	0	19,419,000	
		522,351,125	0	24,443,875	
		139,588,050	0	9,219,950	
2 給料	18,997,000	18,527,800	0	469,200	○人件費（学校管理費） 33,896,233 02 給料 18,527,800 03 一般職給 18,527,800 03 職員手当等 9,448,389 02 扶養手当 280,000 04 住居手当 189,000 05 通勤手当 665,340 07 時間外勤務手当 95,340 15 期末手当 4,395,582 16 勤勉手当 3,228,893 17 児童手当 30,000 27 地域手当 564,234 04 共済費 5,920,044 03 職員共済組合負担金 5,920,044
3 職員手当等	9,963,000	9,448,389	0	514,611	
4 共済費	6,170,000	5,920,044	0	249,956	
9 旅費	208,000	127,360	0	80,640	
11 需用費	58,428,000	53,838,105	0	4,589,895	○鷺津中学校管理運営費 7,579,647 09 旅費 27,595 01 普通旅費 20,084 02 費用弁償 7,511 11 需用費 4,563,044 01 消耗品費 3,338,841 02 燃料費 989,837 03 食糧費 14,595 06 修繕料 160,111 08 医薬材料費 59,660
12 役務費	17,219,000	15,813,972	0	1,405,028	
13 委託料	7,865,000	7,572,468	0	292,532	
14 使用料及び賃借料	27,735,000	26,326,335	0	1,408,665	
18 備品購入費	2,223,000	2,013,577	0	209,423	

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					12 役務費 1,060,506 01 通信運搬費 316,595 03 手数料 743,911 13 委託料 1,390,205 04 施設・機器管理 68,455 複写機保守点検業務 68,455 05 電算 1,321,750 教育用コンピュータ保守業務 1,321,750 14 使用料及び賃借料 108,889 02 借上料 94,344 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 429,408 01 管理用備品費 429,408 ○白須賀中学校管理運営費 7,932,428 09 旅費 22,052 01 普通旅費 3,108 02 費用弁償 18,944 11 需用費 1,904,608 01 消耗品費 1,738,055 02 燃料費 24,425 03 食糧費 19,998 04 印刷製本費 5,940 06 修繕料 55,105 08 医薬材料費 61,085 12 役務費 614,990 01 通信運搬費 161,923 03 手数料 453,067 13 委託料 32,297 04 施設・機器管理 32,297 複写機保守点検業務 32,297 14 使用料及び賃借料 5,358,481 02 借上料 5,336,664 04 テレビ受信料 21,817 ○湖西中学校管理運営費 9,830,407 09 旅費 46,929 01 普通旅費 19,475 02 費用弁償 27,454 11 需用費 3,414,064 01 消耗品費 2,525,220 02 燃料費 783,081 03 食糧費 9,965 04 印刷製本費 19,500 06 修繕料 24,040 08 医薬材料費 52,258 12 役務費 744,319 01 通信運搬費 232,319 03 手数料 512,000 13 委託料 30,238

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

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	21,385,000	0	0	0	21,385,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 学校整備費	54,602,000	0	322,000,000	0	376,602,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					02 図書費 471,996 03 教材備品費 349,846 ○湖西中学校教育振興費 1,506,590 11 需用費 942,166 01 消耗品費 922,666 04 印刷製本費 19,500 18 備品購入費 564,424 02 図書費 341,000 03 教材備品費 223,424 ○岡崎中学校教育振興費 1,494,992 11 需用費 1,092,738 01 消耗品費 1,044,858 04 印刷製本費 47,880 18 備品購入費 402,254 02 図書費 200,000 03 教材備品費 202,254 ○新居中学校教育振興費 2,838,240 11 需用費 1,624,186 01 消耗品費 1,586,386 04 印刷製本費 37,800 18 備品購入費 1,214,054 02 図書費 801,000 03 教材備品費 413,054 ○教育扶助費 3,981,924 20 扶助費 3,981,924 19 教育扶助費 3,981,924 ○一般諸経費 4,710,300 19 負担金、補助及び交付金 4,710,300 03 補助金 4,710,300 部活動振興費 4,710,300
		363,523,076	0	13,078,924	
9 旅費	24,000	21,450	0	2,550	○中学校施設整備費 363,523,076
13 委託料	9,864,000	9,387,426	0	476,574	09 旅費 21,450 01 普通旅費 21,450
15 工事請負費	366,714,000	354,114,200	0	12,599,800	13 委託料 9,387,426 02 設計・監理 9,387,426 空調設備整備工事実施設計業務 9,387,426 15 工事請負費 354,114,200 01 工事請負費 354,114,200 新居中学校外壁塗装改修工事 53,664,600 中学校空調設備整備工事 300,449,600 10款・03項・03目・09節へ 24,000 10款・03項・03目・13節へ 9,864,000 10款・03項・03目・15節から 9,888,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 幼稚園費		743,783,000	8,132,000	128,200,000	0	880,115,000
		1 幼稚園費	496,469,000	9,875,000	0	0	506,344,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		838,657,669	繰越明許費 13,491,000	27,966,331	
		490,405,053	0	15,938,947	
1 報酬	37,280,000	35,345,532	0	1,934,468	○人件費（幼稚園費） 292,654,163
2 給料	160,588,000	160,107,852	0	480,148	02 給料 160,107,852 03 一般職給 160,107,852
3 職員手当等	83,755,000	83,254,251	0	500,749	03 職員手当等 83,254,251 01 管理職手当 3,600,000
4 共済費	50,455,000	49,292,060	0	1,162,940	02 扶養手当 1,494,000 04 住居手当 1,278,000
7 賃金	7,978,000	7,779,450	0	198,550	05 通勤手当 3,258,300 07 時間外勤務手当
8 報償費	520,000	488,000	0	32,000	15 期末手当 4,810,727 16 勤勉手当 36,868,858
9 旅費	941,000	787,299	0	153,701	17 児童手当 26,528,317 27 地域手当 460,000
11 需用費	19,573,000	18,091,306	0	1,481,694	27 地域手当 4,956,049 04 共済費 49,292,060
12 役務費	4,192,000	3,879,957	0	312,043	03 職員共済組合負担金 49,292,060
13 委託料	14,296,000	12,296,085	0	1,999,915	○鷺津幼稚園管理運営費 7,647,778
14 使用料及び賃借料	923,000	748,482	0	174,518	09 旅費 156,656 01 普通旅費 126,356
18 備品購入費	657,000	590,176	0	66,824	02 費用弁償 30,300 11 需用費 2,218,032
19 負担金、補助及び交付金	5,924,000	3,518,700	0	2,405,300	01 消耗品費 893,550 02 燃料費 63,039
20 扶助費	119,262,000	114,225,903	0	5,036,097	03 食糧費 5,793 04 印刷製本費 56,940
					05 光熱水費 1,144,131 06 修繕料 36,720
					08 医薬材料費 17,859 12 役務費 393,427
					01 通信運搬費 113,280 03 手数料 280,147
					13 委託料 4,448,910 04 施設・機器管理 57,921
					複写機保守点検業務 57,921
					06 行事・その他 4,390,989 給食外部搬入業務 4,390,989
					14 使用料及び賃借料 423,253 02 借上料 408,708
					04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 7,500
					01 負担金 7,500 職員研修 7,500
					○白須賀幼稚園管理運営費 2,339,134
					09 旅費 90,224 01 普通旅費 86,800

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					02 費用弁償 3,424 11 需用費 862,588 01 消耗品費 260,031 02 燃料費 5,442 03 食糧費 9,981 04 印刷製本費 39,240 05 光熱水費 521,595 06 修繕料 21,600 08 医薬材料費 4,699 12 役務費 232,833 01 通信運搬費 73,033 03 手数料 159,800 13 委託料 1,081,728 04 施設・機器管理 19,745 複写機保守点検業務 19,745 06 行事・その他 1,061,983 給食外部搬入業務 1,061,983 14 使用料及び賃借料 64,261 02 借上料 49,716 04 テレビ受信料 14,545 19 負担金、補助及び交付金 7,500 01 負担金 7,500 職員研修 7,500 ○新所幼稚園管理運営費 2,083,463 09 旅費 94,667 01 普通旅費 83,829 02 費用弁償 10,838 11 需用費 1,081,306 01 消耗品費 240,074 02 燃料費 166,334 03 食糧費 6,360 04 印刷製本費 37,020 05 光熱水費 605,696 06 修繕料 21,168 08 医薬材料費 4,654 12 役務費 144,327 01 通信運搬費 88,193 03 手数料 56,134 13 委託料 651,804 04 施設・機器管理 21,689 複写機保守点検業務 21,689 06 行事・その他 630,115 給食外部搬入業務 630,115 14 使用料及び賃借料 64,261 02 借上料 49,716 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 39,598 01 管理用備品費 39,598 19 負担金、補助及び交付金 7,500

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 負担金 7,500 職員研修 7,500 ○岡崎幼稚園管理運営費 6,867,341 09 旅費 171,682 01 普通旅費 146,261 02 費用弁償 25,421 11 需用費 2,419,969 01 消耗品費 740,244 02 燃料費 129,762 03 食糧費 9,861 04 印刷製本費 52,968 05 光熱水費 1,449,355 06 修繕料 25,920 08 医薬材料費 11,859 12 役務費 323,153 01 通信運搬費 94,800 03 手数料 228,353 13 委託料 3,806,376 04 施設・機器管理 73,634 複写機保守点検業務 73,634 06 行事・その他 3,732,742 給食外部搬入業務 3,732,742 14 使用料及び賃借料 64,261 02 借上料 49,716 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 74,400 01 管理用備品費 74,400 19 負担金、補助及び交付金 7,500 01 負担金 7,500 職員研修 7,500 ○知波田幼稚園管理運営費 2,206,798 09 旅費 98,698 01 普通旅費 89,126 02 費用弁償 9,572 11 需用費 965,361 01 消耗品費 288,996 02 燃料費 56,731 03 食糧費 3,920 04 印刷製本費 36,720 05 光熱水費 548,860 06 修繕料 16,200 08 医薬材料費 6,951 09 飼料費 6,983 12 役務費 146,196 01 通信運搬費 67,708 03 手数料 78,488 13 委託料 896,324 04 施設・機器管理 20,953 複写機保守点検業務 20,953 06 行事・その他 875,371

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				
					給食外部搬入業務 875,371
					14 使用料及び賃借料 64,261
					02 借上料 49,716
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 28,458
					01 管理用備品費 28,458
					19 負担金、補助及び交付金 7,500
					01 負担金 7,500
					職員研修 7,500
					○新居幼稚園管理運営費 8,860,550
					09 旅費 166,112
					01 普通旅費 153,373
					02 費用弁償 12,739
					11 需用費 7,429,841
					01 消耗品費 1,035,391
					02 燃料費 553,801
					03 食糧費 3,300
					04 印刷製本費 54,396
					05 光熱水費 2,520,355
					06 修繕料 47,520
					07 賄材料費 3,203,209
					08 医薬材料費 11,869
					12 役務費 705,179
					01 通信運搬費 155,449
					03 手数料 549,730
					13 委託料 36,013
					04 施設・機器管理 36,013
					複写機保守点検業務 36,013
					14 使用料及び賃借料 68,185
					02 借上料 53,640
					04 テレビ受信料 14,545
					18 備品購入費 447,720
					01 管理用備品費 447,720
					19 負担金、補助及び交付金 7,500
					01 負担金 7,500
					職員研修 7,500
					○幼稚園総務費 44,883,959
					01 報酬 35,345,532
					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 33,887,532
					07 賃金 7,779,450
					01 臨時雇賃金 7,779,450
					08 報償費 488,000
					01 報償金等 488,000
					09 旅費 9,260
					01 普通旅費 9,260
					11 需用費 157,299
					01 消耗品費 157,299

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 幼稚園整備 費	247,314,000	△1,743,000	128,200,000	0	373,771,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					12 役務費 625,618 01 通信運搬費 55,768 03 手数料 349,131 04 保険料 220,719 19 負担金、補助及び交付金 478,800 01 負担金 478,800 職員研修 24,000 浜名給食研究会 7,250 県公立幼稚園教育研究会 447,550 ○一般諸経費 2,032,200 19 負担金、補助及び交付金 2,032,200 03 補助金 2,032,200 就園奨励費 2,032,200 ○私立幼稚園等施設型給付費 114,225,903 20 扶助費 114,225,903 72 私立幼稚園等施設型給付 114,225,903 ○私立幼稚園等助成事業費 962,700 19 負担金、補助及び交付金 962,700 03 補助金 962,700 保育対策事業 962,700 ○幼稚園施設管理運営費 5,641,064 11 需用費 2,956,910 06 修繕料 2,956,910 12 役務費 1,309,224 03 手数料 1,309,224 13 委託料 1,374,930 04 施設・機器管理 1,374,930 清掃業務 331,210 受水槽・高架水槽清掃点検業務 96,336 浄化槽保守点検業務 415,476 業務系一般廃棄物収集運搬業務 352,963 給食排水沈澱槽清掃業務 178,945 10款・04項・01目・14節へ 15,000 10款・04項・01目・19節へ 12,000 10款・04項・01目・11節から 27,000
		348,252,616	繰越明許費 13,491,000	12,027,384	
12 役務費	2,076,000	1,927,882	0	148,118	○幼稚園施設整備費 348,252,616

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	6 社会教育費		415,276,000	△1,445,000	66,997,000	18,152,000	498,980,000
		1 社会教育総 務費	99,182,000	△3,396,000	0	0	95,786,000

(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	12,602,000	9,751,014	繰越明許費 2,653,000	197,986	12 役務費 1,927,882 03 手数料 1,927,882 13 委託料 9,751,014
15 工事請負費	359,093,000	336,573,720	繰越明許費 10,838,000	11,681,280	02 設計・監理 9,751,014 岡崎幼稚園こども園化事業耐震改修・増築工事監理業務 6,680,000 空調設備整備工事実施設計業務 3,071,014 15 工事請負費 336,573,720 01 工事請負費 336,573,720 岡崎幼稚園こども園化事業耐震改修・増築工事 176,189,000 岡崎幼稚園こども園化事業下水道接続工事 18,623,000 新居幼稚園こども園化改修工事 27,648,000 幼稚園空調設備整備工事 114,113,720 10款・04項・02目・13節へ 3,269,000 10款・04項・02目・15節から 3,269,000
		464,628,488	0	34,351,512	
		93,025,185	0	2,760,815	
1 報酬	5,373,000	5,264,000	0	109,000	○人件費（社会教育総務費） 86,843,728
2 給料	48,554,000	47,142,653	0	1,411,347	02 給料 47,142,653 03 一般職給 47,142,653
3 職員手当等	26,535,000	26,531,528	0	3,472	03 職員手当等 26,531,528 01 管理職手当 1,944,000 02 扶養手当 696,000 04 住居手当 133,200 05 通勤手当 1,231,230 07 時間外勤務手当 3,421,701
4 共済費	14,248,000	13,169,547	0	1,078,453	15 期末手当 10,248,565 16 勤勉手当 7,003,413 17 児童手当 360,000 27 地域手当 1,493,419
9 旅費	92,000	22,940	0	69,060	04 共済費 13,169,547 03 職員共済組合負担金 13,169,547
11 需用費	35,000	22,894	0	12,106	○社会教育総務関係経費 6,181,457
12 役務費	483,000	465,323	0	17,677	01 報酬 5,264,000 02 委員等報酬 5,264,000 社会教育委員 104,000 社会教育指導員 5,160,000
13 委託料	269,000	268,355	0	645	09 旅費 22,940 01 普通旅費 16,880 02 費用弁償 6,060
14 使用料及び賃借料	33,000	14,545	0	18,455	11 需用費 22,894
19 負担金、補助及び交付金	164,000	123,400	0	40,600	

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	18,316,000	0	0	44,000	18,360,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 消耗品費 21,946 03 食糧費 948 12 役務費 465,323 01 通信運搬費 465,323 13 委託料 268,355 04 施設・機器管理 268,355 複写機保守点検業務 268,355 14 使用料及び賃借料 14,545 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款・06項・01目・03節へ 375,000 10款・06項・01目・13節へ 9,000 10款・06項・01目・02節から 375,000 10款・06項・01目・09節から 9,000
		15,602,856	0	2,757,144	
1 報酬	110,000	67,500	0	42,500	○生涯学習推進費 10,025,495 01 報酬 67,500
8 報償費	6,792,000	4,894,330	0	1,897,670	02 委員等報酬 67,500 放課後子ども教室運営委員 30,500 学校支援地域本部委員 37,000
9 旅費	46,000	14,260	0	31,740	08 報償費 4,894,330 01 報償金等 4,894,330
11 需用費	3,978,000	3,483,846	0	494,154	09 旅費 9,480 01 普通旅費 9,480
12 役務費	1,556,000	1,471,185	0	84,815	11 需用費 817,872 01 消耗品費 505,894 03 食糧費 14,752 04 印刷製本費 148,665 05 光熱水費 148,561
13 委託料	5,605,000	5,445,034	0	159,966	12 役務費 952,272 01 通信運搬費 174,192 03 手数料 188,330 04 保険料 589,750
14 使用料及び賃借料	173,000	127,791	0	45,209	13 委託料 3,240,481 04 施設・機器管理 396,404 清掃業務 377,700 浄化槽保守点検業務 18,704
18 備品購入費	44,000	43,560	0	440	06 行事・その他 2,844,077 市民講座開催業務 37,500
23 償還金、利子及び割引料	56,000	55,350	0	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
		4 青少年育成 費	7,538,000	0	0	△44,000	7,494,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					寿大学業務 360,000 親子ふれあい事業業務 30,481 親子体験教室業務 400,000 青少年の科学体験業務 716,096 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 18 備品購入費 43,560 01 管理用備品費 43,560 ○西部地域センター管理運営費 5,577,361 09 旅費 4,780 01 普通旅費 4,780 11 需用費 2,665,974 01 消耗品費 335,567 04 印刷製本費 16,848 05 光熱水費 2,313,559 12 役務費 518,913 01 通信運搬費 135,877 03 手数料 264,036 04 保険料 119,000 13 委託料 2,204,553 04 施設・機器管理 1,984,925 清掃業務 1,683,240 浄化槽保守点検業務 301,685 06 行事・その他 219,628 地域センターまつり業務 219,628 14 使用料及び賃借料 127,791 02 借上料 113,246 04 テレビ受信料 14,545 23 償還金、利子及び割引料 55,350 02 還付金 55,350 10款・06項・02目・23節へ 53,000 10款・06項・02目・12節から 53,000 10款・06項・04目・13節から 44,000
		6,710,658	0	783,342	
1 報酬	168,000	72,000	0	96,000	○青少年健全育成費 5,637,326
8 報償費	1,046,000	962,000	0	84,000	01 報酬 36,000 02 委員等報酬 36,000
9 旅費	52,000	16,660	0	35,340	青少年問題協議会委員 36,000
11 需用費	667,000	651,083	0	15,917	08 報償費 146,000 01 報償金等 146,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 文化振興費	180,501,000	△3,548,000	0	18,152,000	195,105,000

(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	202,000	192,941	0	9,059	09 旅費 4,700 01 普通旅費 4,700
13 委託料	1,745,000	1,471,580	0	273,420	11 需用費 590,438 01 消耗品費 579,882 03 食糧費 10,556
14 使用料及び賃借料	223,000	219,744	0	3,256	12 役務費 46,214 01 通信運搬費 46,214
19 負担金、補助及び交付金	3,391,000	3,124,650	0	266,350	13 委託料 1,471,580 06 行事・その他 1,471,580 成人式業務 1,471,580 14 使用料及び賃借料 219,744 02 借上料 219,744 19 負担金、補助及び交付金 3,122,650 01 負担金 4,000 静岡県青少年育成会議 4,000 03 補助金 3,118,650 子ども会連合会 200,000 明湖会 2,776,150 フロンティア倶楽部 142,500 ○青少年育成センター活動費 1,073,332 01 報酬 36,000 02 委員等報酬 36,000 青少年育成センター運営協議会委員 36,000 08 報償費 816,000 01 報償金等 816,000 09 旅費 11,960 01 普通旅費 11,360 02 費用弁償 600 11 需用費 60,645 01 消耗品費 45,145 03 食糧費 15,500 12 役務費 146,727 01 通信運搬費 64,957 04 保険料 81,770 19 負担金、補助及び交付金 2,000 01 負担金 2,000 県青少年補導センター連絡協議会 2,000 10款・06項・02目・18節へ 44,000 10款・06項・04目・08節へ 6,000 10款・06項・04目・11節から 6,000
		187,268,429	0	7,836,571	
1 報酬	1,476,000	1,402,500	0	73,500	○文化振興関係経費 5,783,497
7 賃金	2,851,000	2,176,843	0	674,157	09 旅費 5,020 01 普通旅費 5,020

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8	報償費	231,000	222,000	9,000	11 需用費 95,258
9	旅費	310,000	150,480	159,520	01 消耗品費 9,996
11	需用費	26,839,000	25,808,794	1,030,206	05 光熱水費 61,656
12	役務費	2,605,000	2,461,056	143,944	06 修繕料 23,606
13	委託料	33,238,000	28,311,049	4,926,951	12 役務費 122,737
14	使用料及び賃借料	1,002,000	552,902	449,098	03 手数料 122,737
15	工事請負費	118,300,000	118,283,080	16,920	13 委託料 2,343,013
18	備品購入費	3,384,000	3,307,956	76,044	04 施設・機器管理 23,013
19	負担金、補助及び交付金	4,869,000	4,591,769	277,231	浄化槽保守点検業務 23,013
					06 行事・その他 2,320,000
					市芸術祭業務 2,100,000
					トキワマンサク里づくり業務 220,000
					14 使用料及び賃借料 43,200
					02 借上料 43,200
					19 負担金、補助及び交付金 3,174,269
					01 負担金 255,000
					全国民俗芸能保存振興市町村連盟 15,000
					三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会 240,000
					03 補助金 2,919,269
					市文化協会 2,349,269
					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 138,121,985
					01 報酬 1,390,000
					02 委員等報酬 49,000
					文化財保護審議会委員 24,500
					特別史跡新居閑跡整備委員会委員 24,500
					03 非常勤職員報酬 1,341,000
					07 賃金 596,530
					01 臨時雇賃金 596,530
					08 報償費 180,000
					01 報償金等 180,000
					09 旅費 145,460
					01 普通旅費 127,840
					02 費用弁償 17,620
					11 需用費 1,016,282
					01 消耗品費 447,750
					02 燃料費 21,930
					04 印刷製本費 493,850
					05 光熱水費 35,472
					06 修繕料 17,280
					12 役務費 678,377
					03 手数料 673,377
					04 保険料 5,000
					13 委託料 10,962,620
					02 設計・監理 7,386,200

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					新居閑跡女改之長屋復元工事監理 業務 4,843,000 新居閑跡外構・電気設備実施設計 業務 2,543,200 03 調査・測量 1,081,080 発掘作業員業務 1,081,080 06 行事・その他 2,495,340 アプリ作成業務 2,495,340 14 使用料及び賃借料 297,680 02 借上料 297,680 15 工事請負費 118,283,080 01 工事請負費 118,283,080 新居閑跡女改之長屋復元工事 18 備品購入費 3,307,956 01 管理用備品費 3,307,956 19 負担金、補助及び交付金 1,264,000 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 会 2,000 全国史跡整備市町村協議会 40,000 全国史跡整備市町村協議会東海地 区 10,000 03 補助金 1,207,000 文化財管理 1,207,000 ○白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 7,289,240 11 需用費 4,746,339 01 消耗品費 39,970 04 印刷製本費 75,000 05 光熱水費 410,669 06 修繕料 4,220,700 12 役務費 174,513 01 通信運搬費 33,350 03 手数料 141,163 13 委託料 2,338,304 04 施設・機器管理 2,115,481 清掃業務 400,466 浄化槽保守点検業務 17,315 警備保障業務 98,100 施設管理業務 1,599,600 06 行事・その他 222,823 白須賀宿再発見業務 222,823 14 使用料及び賃借料 30,084 02 借上料 30,084 ○新居閑所史料館管理運営費 28,306,125

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01 報酬 12,500 02 委員等報酬 12,500 新居関所史料館運営委員会委員 12,500 07 賃金 1,580,313 01 臨時雇賃金 1,580,313 08 報償費 42,000 01 報償金等 42,000 11 需用費 17,684,405 01 消耗品費 486,144 03 食糧費 5,974 04 印刷製本費 1,538,364 05 光熱水費 1,659,738 06 修繕料 13,994,185 12 役務費 1,368,511 01 通信運搬費 92,128 03 手数料 1,276,383 13 委託料 7,365,488 04 施設・機器管理 7,315,488 清掃業務 1,414,988 浄化槽保守点検業務 231,492 警備保障業務 234,132 施設管理業務 5,287,194 複写機保守点検業務 95,362 業務系一般廃棄物収集運搬業務 52,320 06 行事・その他 50,000 茶会席業務 50,000 14 使用料及び賃借料 99,408 02 借上料 99,408 19 負担金、補助及び交付金 153,500 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 131,000 新居宿史跡案内人の会 131,000 ○紀伊国屋資料館管理運営費 4,820,625 11 需用費 2,256,535 01 消耗品費 596 04 印刷製本費 189,860 05 光熱水費 141,079 06 修繕料 1,925,000 12 役務費 116,918 01 通信運搬費 33,438 03 手数料 83,480 13 委託料 2,406,624 04 施設・機器管理 2,406,624

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	8,677,000	0	0	0	8,677,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		9 図書館費	101,062,000	5,499,000	66,997,000	0	173,558,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○南部地区構造改善センター管理運営費 4,731,159 07 賃金 1,637,863 01 臨時雇賃金 1,637,863 11 需用費 1,421,342 01 消耗品費 108,949 02 燃料費 115,575 04 印刷製本費 7,970 05 光熱水費 1,188,848 12 役務費 508,499 01 通信運搬費 55,766 03 手数料 333,733 04 保険料 119,000 13 委託料 1,007,400 04 施設・機器管理 927,440 清掃業務 545,852 受水槽・高架水槽清掃業務 16,416 浄化槽保守点検業務 168,500 警備保障業務 130,800 給食排水沈澱槽清掃業務 65,872 06 行事・その他 79,960 南部センターまつり業務 79,960 14 使用料及び賃借料 156,055 02 借上料 141,510 04 テレビ受信料 14,545 10款・06項・08目・12節へ 11,000 10款・06項・08目・11節から 11,000
		153,950,446	0	19,607,554	
1 報酬	20,974,000	20,467,430	0	506,570	○人件費（図書館費） 42,620,808
2 給料	23,848,000	23,845,020	0	2,980	02 給料 23,845,020 03 一般職給 23,845,020
3 職員手当等	12,242,000	11,848,772	0	393,228	03 職員手当等 11,848,772 01 管理職手当 682,000 02 扶養手当 378,000 05 通勤手当 609,000 07 時間外勤務手当 81,424
4 共済費	7,221,000	6,927,016	0	293,984	15 期末手当 5,513,506 16 勤勉手当 3,717,701 17 児童手当 120,000 27 地域手当 747,141
8 報償費	122,000	43,500	0	78,500	04 共済費 6,927,016 03 職員共済組合負担金 6,927,016
9 旅費	194,000	138,837	0	55,163	
11 需用費	16,809,000	15,246,133	0	1,562,867	
12 役務費	1,697,000	1,589,655	0	107,345	
13 委託料	7,037,000	7,000,620	0	36,380	

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	4,724,000	4,631,201	0	92,799	○中央図書館管理運営費
15	工事請負費	66,997,000	50,533,200	0	16,463,800	95,682,886 01 報酬 12,118,100 02 委員等報酬 60,000 図書館運営協議会委員 60,000 03 非常勤職員報酬 12,058,100
16	原材料費	20,000	10,079	0	9,921	08 報償費 43,500 01 報償金等 43,500
18	備品購入費	11,585,000	11,580,983	0	4,017	09 旅費 137,477 01 普通旅費 50,620 02 費用弁償 86,857 11 需用費 12,322,418 01 消耗品費 2,572,330 04 印刷製本費 156,240 05 光熱水費 3,412,948 06 修繕料 6,180,900 12 役務費 1,390,564 01 通信運搬費 1,325,184 03 手数料 56,980 04 保険料 8,400 13 委託料 6,073,366 04 施設・機器管理 3,890,246 清掃業務 3,762,890 受水槽・高架水槽清掃業務 58,320 複写機保守点検業務 69,036
19	負担金、補助及び交付金	88,000	88,000	0	0	05 電算 1,818,120 図書館システム保守業務 1,818,120 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 4,367,184 01 使用料 800 02 借上料 4,360,944 03 有料道路通行料 5,440 15 工事請負費 50,533,200 01 工事請負費 50,533,200 中央図書館外壁等改修工事 50,533,200 16 原材料費 10,079 01 原材料費 10,079 18 備品購入費 8,598,998 02 図書費 8,598,998 19 負担金、補助及び交付金 88,000 01 負担金 88,000 県図書館協会 50,000 県市立図書館協議会 15,000 日本図書館協会 23,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	7 保健体育費		284,314,000	2,694,000	0	6,598,000	293,606,000
		1 保健体育総 務費	267,393,000	2,694,000	0	6,598,000	276,685,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○新居図書館管理運営費 15,646,752 01 報酬 8,349,330 03 非常勤職員報酬 8,349,330 09 旅費 1,360 01 普通旅費 1,360 11 需用費 2,923,715 01 消耗品費 937,017 05 光熱水費 1,986,698 12 役務費 199,091 01 通信運搬費 199,091 13 委託料 927,254 04 施設・機器管理 927,254 清掃業務 844,132 複写機保守点検業務 30,802 業務系一般廃棄物収集運搬業務 52,320 14 使用料及び賃借料 264,017 02 借上料 249,472 04 テレビ受信料 14,545 18 備品購入費 2,981,985 02 図書費 2,981,985 10款・06項・09目・13節へ 1,000 10款・06項・09目・14節へ 2,000 10款・06項・09目・11節から 3,000
		289,970,037	0	3,635,963	
		274,642,675	0	2,042,325	
1 報酬	3,493,000	3,392,000	0	101,000	○人件費（保健体育総務費） 42,050,240
2 給料	21,609,000	21,608,400	0	600	02 給料 21,608,400
3 職員手当等	13,355,000	13,152,292	0	202,708	03 一般職給 21,608,400 03 職員手当等 13,152,292
4 共済費	7,533,000	7,289,548	0	243,452	01 管理職手当 744,000 02 扶養手当 428,500 05 通勤手当 448,400 07 時間外勤務手当 1,554,729
9 旅費	106,000	36,140	0	69,860	15 期末手当 5,265,158 16 勤勉手当 3,788,078 17 児童手当 240,000 27 地域手当 683,427
11 需用費	13,188,000	12,575,665	0	612,335	04 共済費 7,289,548 03 職員共済組合負担金 7,289,548
12 役務費	838,000	832,710	0	5,290	○保健体育総務関係経費 8,719,065
13 委託料	207,000,000	206,885,000	0	115,000	01 報酬 3,392,000
14 使用料及び賃借料	9,000	0	0	9,000	
15 工事請負費	962,000	749,000	0	213,000	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 スポーツ推 進費	16,921,000	0	0	0	16,921,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	3,162,000	3,125,220	0	36,780	02 委員等報酬 3,392,000 スポーツ推進審議会委員 36,500 スポーツ推進委員 3,355,500
19 負担金、補助及び交付金	5,430,000	4,996,700	0	433,300	09 旅費 36,140 01 普通旅費 31,160 02 費用弁償 4,980 11 需用費 191,315 01 消耗品費 98,915 04 印刷製本費 92,400 12 役務費 102,910 04 保険料 102,910 19 負担金、補助及び交付金 4,996,700 01 負担金 92,700 全国スポーツ推進委員研究協議会 3,000 県スポーツ推進委員連絡協議会 36,800 東海4県スポーツ推進委員研究大会 52,900 03 補助金 4,904,000 市体育協会 4,904,000 ○社会体育施設維持管理費 223,873,370 11 需用費 12,384,350 06 修繕料 12,384,350 12 役務費 729,800 03 手数料 729,800 13 委託料 206,885,000 04 施設・機器管理 206,885,000 指定管理業務 206,885,000 15 工事請負費 749,000 01 工事請負費 749,000 施設改修工事 749,000 18 備品購入費 3,125,220 01 管理用備品費 3,125,220 予備費充用額 6,598,000
		15,327,362	0	1,593,638	
8 報償費	656,000	647,000	0	9,000	○スポーツ活動推進及び大会運営費 15,327,362 08 報償費 647,000 01 報償金等 647,000
9 旅費	7,000	6,280	0	720	09 旅費 6,280 01 普通旅費 6,280
11 需用費	1,408,000	1,364,380	0	43,620	11 需用費 1,364,380 01 消耗品費 1,010,867
12 役務費	987,000	891,464	0	95,536	03 食糧費 146,353 04 印刷製本費 21,600 06 修繕料 185,560 12 役務費 891,464 01 通信運搬費 9,924
13 委託料	12,323,000	11,730,480	0	592,520	03 手数料 585,530 04 保険料 296,010
14 使用料及び賃借料	640,000	445,640	0	194,360	
19 負担金、補助及び交付金	900,000	242,118	0	657,882	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
11 災害復旧費			1,970,000	0	0	0	1,970,000
	1 農林水産業施設災害復旧費		410,000	0	0	0	410,000
		3 農林水産業施設災害復旧費	410,000	0	0	0	410,000
	2 公共土木施設災害復旧費		1,560,000	0	0	0	1,560,000
		1 土木災害復旧費	1,560,000	0	0	0	1,560,000
12 公債費			1,630,122,000	0	0	0	1,630,122,000
	1 公債費		1,630,122,000	0	0	0	1,630,122,000
		1 元金	1,485,917,000	0	0	528,000	1,486,445,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					13 委託料 11,730,480 06 行事・その他 11,730,480 スポーツ教室業務 312,302 ジュニアスポーツクラブ業務 795,000 スポーツ大会業務 2,750,000 静岡県市町対抗駅伝競走大会業務 893,178 東京オリンピック・パラリンピック関連業務 6,980,000 14 使用料及び賃借料 445,640 02 借上料 421,400 03 有料道路通行料 24,240 19 負担金、補助及び交付金 242,118 05 交付金 242,118 スポーツ少年団選手派遣 242,118
		1,557,700	0	412,300	
		0	0	410,000	
		0	0	410,000	
12 役務費	410,000	0	0	410,000	
		1,557,700	0	2,300	
		1,557,700	0	2,300	
12 役務費	600,000	599,540	0	460	○土木災害復旧費 1,557,700
14 使用料及び賃借料	330,000	329,060	0	940	12 役務費 599,540 03 手数料 599,540 14 使用料及び賃借料 329,060
15 工事請負費	600,000	599,400	0	600	02 借上料 329,060 15 工事請負費 599,400
16 原材料費	30,000	29,700	0	300	01 工事請負費 599,400 復旧工事 599,400 16 原材料費 29,700 01 原材料費 29,700
		1,607,458,657	0	22,663,343	
		1,607,458,657	0	22,663,343	
		1,486,444,051	0	949	
23 償還金、利子及び割引料	1,486,445,000	1,486,444,051	0	949	○借入金元金償還 1,486,444,051 23 償還金、利子及び割引料 1,486,444,051 01 償還金 1,486,444,051 12款・01項・02目・23節から 528,000

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 利子	144,205,000	0	0	△528,000	143,677,000
13 予備費			50,000,000	0	0	△36,307,000	13,693,000
	1 予備費		50,000,000	0	0	△36,307,000	13,693,000
		1 予備費	50,000,000	0	0	△36,307,000	13,693,000
歳 出 合 計			21,270,000,000	573,561,000	2,265,896,000	0	24,109,457,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		121,014,606	0	22,662,394	
23 償還金、利子及び割引料	143,677,000	121,014,606	0	22,662,394	○借入金利子償還 121,014,606 23 償還金、利子及び割引料 121,014,606 04 利子及び割引料 121,014,606 12款・01項・01目・23節へ 528,000
		0	0	13,693,000	
		0	0	13,693,000	
		0	0	13,693,000	
					02款・01項・01目・14節へ 938,000 02款・01項・06目・11節へ 2,193,000 02款・01項・17目・11節へ 615,000 02款・01項・19目・11節へ 2,130,000 04款・01項・03目・11節へ 2,008,000 06款・01項・02目・11節へ 120,000 06款・01項・07目・11節へ 1,958,000 08款・02項・02目・11節へ 1,595,000 10款・06項・06目・11節へ 18,078,000 10款・06項・06目・12節へ 74,000 10款・07項・01目・11節へ 6,257,000 10款・07項・01目・12節へ 341,000
		21,722,106,474	繰越明許費 977,997,000	1,409,353,526	

12款 公債費 13款 予備費