

款			予		算		現	
項			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 繰 越 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
7 保育支援費			24,269,624,000	2,740,901,000	100,775,000	0	27,111,300,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共済費	99,930,000	95,629,559	0	4,300,441	・ 再任用短時間勤務職員 8,965,462
7 報償費	1,860,000	1,548,509	0	311,491	2 児童保護事業 1,663,598,319
8 旅費	5,762,000	3,958,190	0	1,803,810	3 社会的養護推進事業 5,405,424
10 需用費	18,131,000	15,322,943	0	2,808,057	・ 里親支援事業 3,225,424
11 役務費	3,319,000	2,870,480	0	448,520	・ 施設等退所者自立支援事業
12 委託料	111,763,000	101,963,541	0	9,799,459	2,180,000
13 使用料及び賃借料	13,699,000	13,110,987	0	588,013	4 一時保護所運営事業 34,470,900
14 工事請負費	2,828,000	2,792,900	0	35,100	5 児童相談所デジタル運営経費 737,684
17 備品購入費	1,023,000	921,030	0	101,970	6 児童相談所運営経費 36,888,112
18 負担金補助及び交付金	18,564,000	11,507,078	繰越明許費 1,346,000	5,710,922	7 国庫支出金等精算返還金 1,181,480
19 扶助費	1,599,291,000	1,587,104,781	0	12,186,219	12節から11節へ流用 120,000
22 償還金利子及び割引料	1,182,000	1,181,480	0	520	12節から17節へ流用 787,000
					繰越明許費不用額 18節 168,000
		26,401,748,009	繰越明許費 113,626,000	595,925,991	1 人件費 287,562,724
1 報酬	46,468,000	44,704,129	0	1,763,871	・ 会計年度任用職員 62,314,526
2 給料	117,030,000	114,690,063	0	2,339,937	・ 職員 217,572,070
3 職員手当等	86,499,000	84,082,535	0	2,416,465	・ 再任用短時間勤務職員 7,676,128
4 共済費	46,112,000	44,085,997	0	2,026,003	2 市立保育所管理運営事業 17,741,000
7 報償費	1,000,000	87,400	0	912,600	・ 保育材料及び児童給食賄料事業 17,741,000
8 旅費	187,000	109,160	0	77,840	3 病児・病後児保育事業 91,779,000
10 需用費	20,526,000	20,379,148	0	146,852	4 保育ママ事業 6,438,920
11 役務費	5,138,000	4,773,817	0	364,183	5 私立保育所等助成事業 25,388,974,081
12 委託料	119,563,000	114,244,750	0	5,318,250	・ 特定教育・保育施設運営事業 19,316,903,843
13 使用料及び賃借料	4,928,000	4,168,346	0	759,654	・ 特定地域型保育事業所運営事業 2,681,211,920
17 備品購入費	277,000	276,980	0	20	・ 保育士等確保対策費助成事業（補助金） 290,269,229
18 負担金補助及び交付金	3,754,375,000	3,395,607,929	繰越明許費 113,626,000	245,141,071	・ 私立保育所等事業費助成事業（補助金） 1,227,044,570
19 扶助費	22,438,304,000	22,104,053,552	0	334,250,448	・ 私立保育所等入所児童処遇向上費助成事業（補助金） 1,667,998,098
21 補償、補填及び賠償金	468,000	468,000	0	0	・ 認証保育所助成事業（補助金） 55,988,621
22 償還金利子及び割引料	470,425,000	470,016,203	0	408,797	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・ 私立保育所等施設整備費助成事業 （補助金） 144, 782, 000 ・ 私立保育所等施設整備償還費助成事業 （補助金） 4, 775, 800 6 幼児教育・保育無償化関連事業 105, 937, 789 7 保育支援デジタル運営経費 21, 729, 762 8 保育支援運営経費 11, 568, 530 9 国庫支出金等精算返還金 470, 016, 203 11節から10節へ流用 495, 000 11節から22節へ流用 64, 000 18節から12節へ流用 4, 566, 000 18節から21節へ流用 442, 000 繰越明許費不用額 18節 7, 977, 150
		3, 285, 118, 855	繰越明許費 23, 140, 000	95, 711, 145	1 人件費 2, 637, 138, 175 ・ 附属機関の委員等 7, 178, 437 ・ 会計年度任用職員 744, 869, 970 ・ 職員 1, 858, 160, 814 ・ 再任用短時間勤務職員 26, 928, 954 2 市立保育所管理運営事業 624, 170, 385 ・ 市立保育所運営事業 128, 657, 616 ・ 保育材料及び児童給食賄料事業 172, 286, 369 ・ 市立保育所特別保育推進事業 6, 668, 290 ・ 市立保育所施設整備事業 316, 558, 110
1 報酬	558, 581, 000	542, 939, 912	0	15, 641, 088	
2 給料	1, 076, 684, 000	1, 044, 491, 730	0	32, 192, 270	
3 職員手当等	670, 119, 000	667, 351, 828	0	2, 767, 172	
4 共済費	402, 070, 000	382, 354, 705	0	19, 715, 295	
7 報償費	1, 349, 000	771, 800	0	577, 200	
8 旅費	2, 310, 000	1, 250, 521	0	1, 059, 479	
10 需用費	276, 654, 000	240, 306, 039	繰越明許費 23, 140, 000	13, 207, 961	
11 役務費	21, 926, 000	19, 409, 749	0	2, 516, 251	
12 委託料	64, 708, 000	61, 797, 322	0	2, 910, 678	
13 使用料及び賃借料	17, 070, 000	15, 647, 468	0	1, 422, 532	
14 工事請負費	296, 901, 000	296, 015, 610	0	885, 390	
17 備品購入費	11, 114, 000	10, 505, 256	0	608, 744	
18 負担金補助及び交付金	4, 299, 000	2, 101, 915	0	2, 197, 085	
22 償還金利子及び割引料	185, 000	175, 000	0	10, 000	3 医療的ケア児保育事業 536, 043 4 保育事業デジタル運営経費 19, 144, 026 5 保育事業運営経費 3, 955, 226 6 国庫支出金等精算返還金 175, 000 12節から14節へ流用 1, 760, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					12節から17節へ流用663,000
		7,078,105,186	0	167,069,814	1 人件費915,600
1 報酬	1,308,000	915,600	0	392,400	・ 附属機関等の委員等915,600
7 報償費	526,000	201,600	0	324,400	2 障害児自立支援給付事業
8 旅費	188,000	0	0	188,000	6,590,615,417
10 需用費	1,787,000	1,033,901	0	753,099	・ 障害児通所支援事業6,452,905,966
11 役務費	5,154,000	4,172,422	0	981,578	・ 介護給付等事業111,208,839
12 委託料	67,249,000	66,904,426	0	344,574	・ 補装具費支給事業26,500,612
13 使用料及び賃借料	24,000	23,820	0	180	3 障害児地域生活支援事業
14 工事請負費	4,617,000	4,594,700	0	22,300	114,584,537
18 負担金補助及び交付金	1,791,000	1,694,298	0	96,702	・ 障害児日常生活用具費助成事業
19 扶助費	7,134,589,000	6,970,760,775	0	163,828,225	19,257,595
22 償還金利子及び割引料	27,942,000	27,803,644	0	138,356	・ 障害児生活支援・社会支援事業
					55,052,842
					・ 保育所等巡回支援事業40,274,100
					4 重度障害児医療費助成事業
					205,271,015
					5 障害児生活支援事業1,694,298
					・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業（補助金）1,694,298
					6 障害児福祉手当等給付事業
					116,636,505
					・ 特別児童扶養手当事務事業
					1,986,056
					・ 障害児福祉手当給付事業
					74,664,279
					・ 重度障害児扶養手当給付事業
					39,986,170
					7 障害児施設運営事業20,584,170
					・ 根洗学園管理運営事業20,584,170
					8 国庫支出金等精算返還金
					27,803,644
					19節から14節へ流用2,420,000
		13,061,329,628	繰越明許費	548,262,372	
			8,640,000		
		13,061,329,628	繰越明許費	548,262,372	1 人件費3,322,800
			8,640,000		・ 附属機関の委員等3,322,800

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
1 報酬	3,323,000	3,322,800	0	200	2 生活保護適正実施事務事業 38,588,690 3 生活保護扶助事業 12,623,372,940 ・生活扶助事業 3,306,007,579 ・住宅扶助事業 2,032,734,334 ・教育扶助事業 36,499,586 ・医療扶助事業 6,152,990,857 ・介護扶助事業 415,313,359 ・生業扶助事業 13,863,860 ・葬祭扶助事業 14,547,842 ・施設事務事業 645,199,227 ・就労自立給付金等事業 6,216,296
8 旅費	1,663,000	995,520	0	667,480	
10 需用費	4,794,000	4,377,714	0	416,286	
11 役務費	18,621,000	16,452,755	0	2,168,245	
12 委託料	32,280,000	28,577,797	0	3,702,203	
13 使用料及び賃借料	19,947,000	19,809,548	0	137,452	
14 工事請負費	1,220,000	1,219,900	0	100	
17 備品購入費	3,528,000	3,352,580	0	175,420	
18 負担金補助及び交付金	19,192,000	6,848,800	繰越明許費 8,640,000	3,703,200	
19 扶助費	13,160,664,000	12,623,372,940	0	537,291,060	
22 償還金利子及び割引料	353,000,000	352,999,274	0	726	4 救護施設物価高騰対策費助成事業 (補助金) 6,510,000 5 国庫支出金等精算返還金 352,999,274 6 生活保護デジタル運営経費 36,535,924
		1,750,000	0	11,807,000	
		1,750,000	0	11,807,000	
1 報酬	72,000	0	0	72,000	
10 需用費	5,000	0	0	5,000	
19 扶助費	8,480,000	1,750,000	0	6,730,000	
20 貸付金	5,000,000	0	0	5,000,000	
		4,387,704,720	0	47,397,280	
		4,387,704,720	0	47,397,280	
27 繰出金	4,435,102,000	4,387,704,720	0	47,397,280	
		11,332,307,894	0	47,831,106	1 国民健康保険事業特別会計繰出金 4,387,704,720 ・国民健康保険事業繰出金 749,620,980 ・保険基盤安定繰出金 3,638,083,740
		11,332,307,894	0	47,831,106	
1 報酬	1,218,000	879,942	0	338,058	
8 旅費	42,000	6,960	0	35,040	
10 需用費	787,000	736,757	0	50,243	
11 役務費	15,553,000	13,399,866	0	2,153,134	
				</	

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委託料	451,178,000	428,220,765	0	22,957,235	4 高齢者の保健・介護予防一体事業
13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	3,735,820
18 負担金補助及び交付金	8,457,178,000	8,457,177,761	0	239	5 後期高齢者医療事業特別会計繰出金
27 繰出金	2,454,173,000	2,431,885,843	0	22,287,157	2,431,885,843
					・後期高齢者医療事業繰出金
					393,745,510
					・保険基盤安定繰出金 2,038,140,333
					11節から01節へ流用 334,000
		3,226,748	0	473,252	
		3,226,748	0	473,252	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
27 繰出金	3,700,000	3,226,748	0	473,252	繰出金 3,226,748
		10,530,502,976	繰越明許費 225,088,000	374,231,024	
		10,530,502,976	繰越明許費 225,088,000	374,231,024	1 人件費 226,368,481
1 報酬	29,725,000	29,478,960	0	246,040	・会計年度任用職員 43,112,241
2 給料	99,548,000	96,990,070	0	2,557,930	・職員 183,256,240
3 職員手当等	64,778,000	64,450,273	0	327,727	2 低所得者利用者負担対策支援事業
4 共済費	37,268,000	35,449,178	0	1,818,822	30,508,660
7 報償費	13,665,000	11,163,645	0	2,501,355	3 中山間地域介護サービス利用支援事業
8 旅費	211,000	55,880	0	155,120	38,556,658
10 需用費	609,000	540,381	0	68,619	4 介護人材確保対策事業 22,220,714
11 役務費	1,680,000	1,405,977	0	274,023	5 認知症介護実践者等養成支援事業
12 委託料	12,261,000	10,870,292	0	1,390,708	292,440
13 使用料及び賃借料	59,000	17,600	0	41,400	6 介護施設等物価高騰対策費助成事業
18 負担金補助及び交付金	570,494,000	300,815,566	繰越明許費 225,088,000	44,590,434	(補助金) 149,043,532
19 扶助費	977,000	606,283	0	370,717	7 介護サービス提供基盤整備費助成事業
22 償還金利子及び割引料	99,000	98,789	0	211	(補助金) 59,097,000
27 繰出金	10,298,448,000	9,978,560,082	0	319,887,918	8 国庫支出金等精算返還金
					98,789
					9 介護保険デジタル運営経費
					1,275,428
					10 介護保険運営経費 683,285
					11 介護保険事業特別会計繰出金
					9,978,560,082
					12 介護予防・日常生活支援総合事業施設
					運営費助成事業(補助金) 23,797,907
					繰越明許費不用額 18節 20,234,968

款	予 算					現
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	衛生費	29,971,471,000	2,062,119,000	226,361,000	0	32,259,951,000
1	保健衛生費	12,542,035,000	1,422,165,000	200,160,000	0	14,164,360,000
1	健康医療総務費	1,144,281,000	190,252,000	0	3,329,000	1,337,862,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		30,583,143,400	繰越明許費 135,045,000	1,541,762,600	
		12,999,243,639	繰越明許費 121,541,000	1,043,575,361	
		1,287,158,915	繰越明許費 2,540,000	48,163,085	1 人件費 329,105,831 ・ 附属機関の委員等 22,039,900 ・ 会計年度任用職員 67,548,850 ・ 職員 227,558,160 ・ 再任用短時間勤務職員 11,958,921
1 報酬	89,936,000	80,797,805	0	9,138,195	
2 給料	120,918,000	120,427,628	0	490,372	2 健康医療推進事業 76,933,286 ・ 保健医療審議会等開催事業 1,147,098 ・ がん対策推進事業 7,058,188 ・ 静岡県アイバンク運営支援事業 (負担金) 198,000 ・ 中学生のための救急蘇生講座支援事業 (負担金) 530,000 ・ 成育医療寄附講座事業 (負担金) 33,000,000 ・ 先進ロボット手術開発学講座事業 (負担金) 30,000,000 ・ 包括支援推進事業 5,000,000
3 職員手当等	88,115,000	86,116,946	0	1,998,054	
4 共済費	43,357,000	41,763,452	0	1,593,548	
7 報償費	1,277,000	853,376	0	423,624	
8 旅費	1,117,000	414,979	0	702,021	
10 需用費	48,415,000	43,307,632	0	5,107,368	
11 役務費	11,628,000	10,342,162	0	1,285,838	
12 委託料	403,842,000	394,776,393	0	9,065,607	
13 使用料及び賃借料	10,202,000	9,658,204	0	543,796	
14 工事請負費	2,674,000	2,581,480	0	92,520	
17 備品購入費	14,391,000	13,456,754	0	934,246	
18 負担金補助及び交付金	279,352,000	273,080,687	繰越明許費 2,540,000	3,731,313	
19 扶助費	207,483,000	194,527,295	0	12,955,705	
20 貸付金	8,880,000	8,880,000	0	0	3 診療所管理運営事業 50,919,337 ・ 引佐鎮玉診療所管理運営事業 14,249,954 ・ 引佐洪川診療所管理運営事業 3,202,734 ・ 引佐伊平診療所管理運営事業 7,192,493 ・ 春野歯科診療所管理運営事業 5,356,700 ・ 龍山診療所・龍山歯科診療所等運営支援事業 20,917,456
22 償還金利子及び割引料	1,275,000	1,174,122	0	100,878	
25 寄附金	5,000,000	5,000,000	0	0	4 救急医療事業 422,264,233 ・ 夜間救急医療事業 346,804,907 ・ 休日救急医療事業 60,811,409 ・ 土曜救急医療事業 11,096,917

款		予 算				現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・ 病院群輪番制病院設備整備費助成事業 (補助金) 3,551,000
					5 地域医療推進事業 23,695,548
					・ へき地患者輸送事業 247,720
					・ 天竜区看護師等修学資金貸与事業 8,908,778
					・ 在宅医療 I C T 推進事業 7,460,000
					・ 中山間地域医療支援事業 7,079,050
					6 災害時医療救護対策推進事業 5,834,440
					7 看護師等養成事業費助成事業（補助金） 53,475,400
					8 赤十字病院移転助成事業（補助金） 112,529,000
					9 予防接種健康被害救済事業 196,259,051
					10 自殺対策推進事業 552,583
					11 健康医療デジタル運営経費 12,931,815
					12 健康医療運営経費 2,653,391
					13 国庫支出金等精算返還金 5,000
					01節から02目01節へ流用 371,000
					06目10節から10節へ流用 2,300,000
					06目11節から10節へ流用 200,000
					06目13節から10節へ流用 200,000
					06目14節から10節へ流用 1,000,000
					10節から14節へ流用 724,000
					12節から10節へ流用 820,000
					12節から14節へ流用 139,000
					12節から17節へ流用 734,000
					12節から19節へ流用 643,000
					12節から22節へ流用 1,170,000
					13節から12節へ流用 402,000
					13節から14節へ流用 2,000
					17節から14節へ流用 394,000

款		予		算		現	
項		当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目						
2 精神保健福祉センター費		207,698,000	6,225,000	0	371,000	214,294,000	
3 看護専門学校費		292,911,000	△23,493,000	0	0	269,418,000	
4 斎場費		697,570,000	△77,043,000	30,228,000	0	650,755,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					18節から10節へ流用470,000
		206,985,060	0	7,308,940	1 人件費123,069,893
1 報酬	15,378,000	15,134,160	0	243,840	・ 附属機関の委員等2,684,400
2 給料	52,910,000	50,670,947	0	2,239,053	・ 会計年度任用職員18,184,469
3 職員手当等	39,192,000	38,810,303	0	381,697	・ 職員102,201,024
4 共済費	19,464,000	18,454,483	0	1,009,517	2 精神保健福祉推進事業7,112,798
7 報償費	3,940,000	3,200,100	0	739,900	3 自殺対策推進事業29,259,633
8 旅費	840,000	684,205	0	155,795	4 ひきこもり対策推進事業
10 需用費	2,430,000	1,762,209	0	667,791	29,273,391
11 役務費	7,197,000	5,649,600	0	1,547,400	5 精神医療審査会事業5,068,131
12 委託料	62,636,000	62,618,941	0	17,059	6 精神保健福祉センター診療所運営事業
13 使用料及び賃借料	7,471,000	7,188,775	0	282,225	174,250
18 負担金補助及び交付金	2,827,000	2,803,137	0	23,863	7 精神保健福祉センターデジタル運営経費3,580,131
26 公課費	9,000	8,200	0	800	8 精神保健福祉センター管理運営事業9,446,833
					01目01節から01節へ流用371,000
					08節から18節へ流用80,000
		256,853,639	0	12,564,361	1 人件費185,854,351
1 報酬	16,955,000	16,443,520	0	511,480	・ 附属機関の委員等859,000
2 給料	86,682,000	86,381,163	0	300,837	・ 会計年度任用職員23,408,132
3 職員手当等	54,028,000	53,395,712	0	632,288	・ 職員161,587,219
4 共済費	30,811,000	29,633,956	0	1,177,044	2 学校管理運営事業62,670,694
7 報償費	21,241,000	19,557,960	0	1,683,040	3 看護専門学校デジタル運営経費
8 旅費	1,812,000	1,614,642	0	197,358	8,328,594
10 需用費	13,798,000	12,599,388	0	1,198,612	10節から17節へ流用18,000
11 役務費	3,775,000	2,986,545	0	788,455	
12 委託料	19,364,000	15,586,890	0	3,777,110	
13 使用料及び賃借料	8,831,000	8,294,976	0	536,024	
17 備品購入費	1,018,000	1,017,170	0	830	
18 負担金補助及び交付金	11,103,000	9,341,717	0	1,761,283	
		512,618,903	繰越明許費	21,576,097	1 人件費3,375
			116,560,000		・ 会計年度任用職員3,375
1 報酬	7,000	3,375	0	3,625	2 斎場運営事業307,475,057
8 旅費	206,000	6,960	0	199,040	・ 浜松斎場運営事業142,105,461
10 需用費	98,009,000	87,595,201	0	10,413,799	・ 浜北斎場運営事業77,396,074

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
11 役務費	3,663,000	3,548,882	0	114,118	・ 天竜斎場運営事業	12,618,572
12 委託料	253,220,000	248,294,950	0	4,925,050	・ 雄踏斎場運営事業	48,446,585
13 使用料及び賃借料	6,080,000	5,992,321	0	87,679	・ 三ヶ日斎場運営事業	11,385,091
14 工事請負費	274,621,000	156,055,053	繰越明許費 116,560,000	2,005,947	・ 春野斎場運営事業	2,070,028
16 公有財産購入費	2,442,000	2,441,250	0	750	・ 佐久間・水窪斎場運営事業	13,453,246
17 備品購入費	2,977,000	2,875,800	0	101,200	3 斎場施設整備事業	179,879,929
18 負担金補助及び交付金	7,865,000	4,141,111	0	3,723,889	4 斎場再編・整備事業	18,998,924
21 補償、補填及び賠償金	1,648,000	1,647,200	0	800	・ 浜松・雄踏斎場再整備事業	18,998,924
26 公課費	17,000	16,800	0	200	5 斎場デジタル運営経費	6,261,618
		128,150,528	0	1,958,472	12節から10節へ流用	6,282,000
8 旅費	113,000	2,405	0	110,595	14節から10節へ流用	21,000
10 需用費	2,251,000	1,345,971	0	905,029	14節から11節へ流用	22,000
11 役務費	188,000	134,872	0	53,128	14節から12節へ流用	9,268,000
12 委託料	54,357,000	54,087,470	0	269,530	14節から13節へ流用	1,055,000
13 使用料及び賃借料	19,000	19,000	0	0	14節から21節へ流用	1,648,000
14 工事請負費	73,141,000	72,530,700	0	610,300	1 墓園等整備・管理事業	128,150,528
22 償還金利子及び割引料	40,000	30,110	0	9,890	・ 墓園等管理事業	128,150,528
		468,507,512	繰越明許費 2,441,000	12,786,488	1 人件費	272,204,959
1 報酬	19,144,000	19,008,960	0	135,040	・ 会計年度任用職員	27,716,131
2 給料	133,723,000	132,251,820	0	1,471,180	・ 職員	236,453,497
3 職員手当等	79,547,000	78,633,281	0	913,719	・ 再任用短時間勤務職員	8,035,331
4 共済費	44,256,000	42,310,898	0	1,945,102	2 保健環境研究所管理運営事業	161,824,483
8 旅費	1,405,000	1,111,200	0	293,800	3 食中毒、感染症検査事業	18,198,796
10 需用費	48,621,000	44,250,082	0	4,370,918	4 食品残留農薬等検査事業	10,572,353
11 役務費	5,272,000	4,870,914	0	401,086		
12 委託料	30,530,000	29,165,763	0	1,364,237		

款		予 算				現
項		当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
7 食肉衛生検査費		16,771,000	0	0	0	16,771,000
8 母子保健費		3,375,434,000	148,971,000	1,980,000	34,993,000	3,561,378,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	65,582,000	65,518,557	0	63,443	5 食品等放射性物質検査事業 3,083,833
14 工事請負費	42,009,000	38,230,500	繰越明許費 2,441,000	1,337,500	6 国庫支出金等精算返還金 2,623,088
17 備品購入費	10,728,000	10,279,599	0	448,401	10節から01目10節へ流用 2,300,000
18 負担金補助及び交付金	294,000	252,850	0	41,150	11節から01目10節へ流用 200,000 13節から01目10節へ流用 200,000
22 償還金利子及び割引料	2,624,000	2,623,088	0	912	14節から01目10節へ流用 1,000,000 14節から10節へ流用 829,000 14節から17節へ流用 2,139,000 14節から22節へ流用 416,000 繰越明許費不用額 10節 500
		14,241,571	0	2,529,429	1 食肉安全対策推進事業 13,387,173
8 旅費	666,000	355,989	0	310,011	2 食肉衛生検査デジタル運営経費 854,398
10 需用費	10,796,000	8,783,136	0	2,012,864	10節から17節へ流用 80,000
11 役務費	329,000	251,060	0	77,940	10節から18節へ流用 14,000
12 委託料	1,314,000	1,259,418	0	54,582	
13 使用料及び賃借料	3,498,000	3,433,268	0	64,732	
17 備品購入費	80,000	79,200	0	800	
18 負担金補助及び交付金	88,000	79,500	0	8,500	
		3,448,588,272	0	112,789,728	1 人件費 53,056,146 ・ 附属機関の委員等 13,778,800 ・ 会計年度任用職員 39,277,346
1 報酬	58,741,000	53,056,146	0	5,684,854	2 妊産婦乳幼児健康診査事業 659,659,603
7 報償費	2,985,000	2,180,400	0	804,600	3 母子衛生教育事業 6,725,899 ・ 妊娠期健康講座事業 3,891,863 ・ 思春期性教育事業 1,490,132 ・ 乳幼児等健康教育事業 1,343,904
8 旅費	652,000	411,980	0	240,020	4 母子相談事業 55,594,146 ・ 妊産婦乳幼児等相談事業 5,981,930 ・ 産後ケア事業 49,612,216
10 需用費	27,050,000	18,465,434	0	8,584,566	5 母子訪問指導事業 15,581,260
11 役務費	16,989,000	9,227,728	0	7,761,272	6 母子予防接種事業 2,152,795,011
12 委託料	3,038,935,000	3,011,421,871	0	27,513,129	7 母子医療費等支援事業 304,080,990
13 使用料及び賃借料	10,168,000	9,518,188	0	649,812	
14 工事請負費	2,475,000	2,453,000	0	22,000	
17 備品購入費	1,482,000	1,310,639	0	171,361	
18 負担金補助及び交付金	40,183,000	21,684,200	0	18,498,800	
19 扶助費	349,394,000	306,536,400	0	42,857,600	
22 償還金利子及び割引料	12,324,000	12,322,286	0	1,714	

款		予 算 現				
項		当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
9 成人保健費		5,542,783,000	1,139,154,000	166,208,000	△36,689,000	6,811,456,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・ 不妊治療先進医療費等支援事業 21,874,830 ・ 小児慢性特定疾病対策事業 227,207,851 ・ 自立支援医療費支援事業 2,296,580 ・ 未熟児養育医療費支援事業 52,701,729 8 母子保健デジタル運営経費 182,601,765 9 母子保健管理運営経費 6,171,166 10 国庫支出金等精算返還金 12,322,286 09目12節から07節へ流用 440,000 09目12節から12節へ流用 148,000 09目12節から13節へ流用 31,000 09目12節から19節へ流用 35,707,000 10節から07節へ流用 200,000 10節から11節へ流用 87,000 10節から12目22節へ流用 1,019,000 13節から09目13節へ流用 66,000 13節から10目18節へ流用 248,000
		6,011,563,370	0	799,892,630	1 人件費 1,464,087,780 ・ 附属機関の委員等 2,378,300 ・ 会計年度任用職員 255,875,275 ・ 職員 1,186,541,098 ・ 再任用短時間勤務職員 19,293,107 2 健康支援事業 15,589,052 ・ 健康教育事業 6,123,273 ・ 健康相談事業 923,135 ・ 訪問指導事業 347,498 ・ 地域食育活動支援事業 2,796,016 ・ 健康はままつ2 1 推進事業 1,431,709 ・ 地域介護予防活動支援事業 3,967,421 3 受動喫煙対策促進事業 1,342,520 4 難病患者等支援事業 1,390,518,732
1 報酬	186,601,000	181,514,518	0	5,086,482	
2 給料	643,652,000	633,222,362	0	10,429,638	
3 職員手当等	421,249,000	421,185,094	0	63,906	
4 共済費	238,296,000	228,165,806	0	10,130,194	
7 報償費	1,980,000	1,452,909	0	527,091	
8 旅費	1,086,000	487,242	0	598,758	
10 需用費	65,775,000	51,682,980	0	14,092,020	
11 役務費	71,413,000	65,314,648	0	6,098,352	
12 委託料	3,362,004,000	2,692,583,322	0	669,420,678	
13 使用料及び賃借料	18,616,000	15,624,745	0	2,991,255	
14 工事請負費	10,984,000	9,267,720	0	1,716,280	
17 備品購入費	724,000	593,780	0	130,220	
18 負担金補助及び交付金	24,919,000	7,678,485	0	17,240,515	

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 扶助費	1,433,284,000	1,371,917,746	0	61,366,254	5 原爆被爆者支援事業 452,000
22 償還金利息 及び割引料	330,873,000	330,872,013	0	987	6 がん検診等事業 1,248,917,387 7 成人予防接種事業 1,457,336,215 8 新型コロナウイルスワクチン接種事業 16,725,841 9 保健福祉センター管理運営事業 75,432,475 10 成人保健管理運営経費 10,289,355 11 国庫支出金等精算返還金 330,872,013 02節から03節へ流用 172,000 08目13節から13節へ流用 66,000 12節から08目07節へ流用 440,000 12節から08目12節へ流用 148,000 12節から08目13節へ流用 31,000 12節から08目19節へ流用 35,707,000 12節から10節へ流用 862,000 12節から13節へ流用 57,000 12節から14節へ流用 818,000 14節から10節へ流用 437,000 14節から10目18節へ流用 429,000 繰越明許費不用額 12節 149,482,159
		35,124,235	0	4,445,765	1 人件費 3,892,910
1 報酬	5,884,000	3,892,910	0	1,991,090	・ 附属機関の委員等 911,100
7 報償費	220,000	120,000	0	100,000	・ 会計年度任用職員 2,981,810
8 旅費	575,000	461,360	0	113,640	2 歯科診療事業 22,950,787
10 需用費	6,835,000	6,158,921	0	676,079	3 歯科保健事業 8,280,538
11 役務費	195,000	147,830	0	47,170	08目13節から18節へ流用 248,000
12 委託料	19,571,000	18,121,384	0	1,449,616	09目14節から18節へ流用 429,000
13 使用料及び 賃借料	1,916,000	1,858,680	0	57,320	
17 備品購入費	2,110,000	2,102,650	0	7,350	
18 負担金補助 及び交付金	2,264,000	2,260,500	0	3,500	
		46,560,681	0	773,319	1 人件費 46,560,681
1 報酬	1,928,000	1,912,800	0	15,200	・ 会計年度任用職員 2,846,114
2 給料	21,659,000	21,358,044	0	300,956	・ 職員 43,714,567
3 職員手当等	15,996,000	15,842,493	0	153,507	

款		予 算 現				
項		当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
12 出産・子育て応援交付金給付事業費		531,566,000	69,093,000	0	1,019,000	601,678,000
2 保健所費		821,841,000	△205,000	0	0	821,636,000
1 保健所運営総務費		327,801,000	6,981,000	0	0	334,782,000
2 生活衛生費		342,835,000	△7,552,000	0	0	335,283,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共済費	7,751,000	7,447,344	0	303,656	
		582,890,953	0	18,787,047	1 出産・子育て応援交付金事業
10 需用費	1,032,000	603,427	0	428,573	509,235,953
11 役務費	2,858,000	1,453,706	0	1,404,294	・ 事務費 48,035,953
12 委託料	47,305,000	45,950,820	0	1,354,180	・ 給付費 461,200,000
13 使用料及び賃借料	28,000	28,000	0	0	2 国庫支出金等精算返還金
					73,655,000
18 負担金補助及び交付金	476,800,000	461,200,000	0	15,600,000	08目10節から22節へ流用 1,019,000
22 償還金利子及び割引料	73,655,000	73,655,000	0	0	
		775,273,954	0	46,362,046	
		322,971,383	0	11,810,617	1 人件費 278,649,030
1 報酬	16,541,000	16,069,068	0	471,932	・ 附属機関の委員等 395,760
2 給料	134,923,000	134,091,517	0	831,483	・ 会計年度任用職員 22,945,531
3 職員手当等	85,853,000	84,433,958	0	1,419,042	・ 職員 247,570,120
4 共済費	45,956,000	44,054,487	0	1,901,513	・ 再任用短時間勤務職員 7,737,619
7 報償費	900,000	699,379	0	200,621	2 保健所等維持管理運営事業
8 旅費	814,000	548,810	0	265,190	39,232,166
10 需用費	18,195,000	15,825,768	0	2,369,232	3 医療体制充実事業 3,813,327
11 役務費	6,169,000	3,174,253	0	2,994,747	4 骨髄ドナー等助成事業（補助金）
12 委託料	18,163,000	17,370,694	0	792,306	1,150,000
13 使用料及び賃借料	2,748,000	2,499,170	0	248,830	5 保健総務デジタル運営経費
					126,860
14 工事請負費	2,759,000	2,557,379	0	201,621	08節から10節へ流用 708,000
18 負担金補助及び交付金	1,736,000	1,637,000	0	99,000	12節から10節へ流用 19,000
					13節から10節へ流用 80,000
26 公課費	25,000	9,900	0	15,100	14節から10節へ流用 101,000
		304,825,019	0	30,457,981	1 人件費 263,067,175
1 報酬	27,881,000	26,592,520	0	1,288,480	・ 附属機関の委員等 4,766,500
2 給料	121,723,000	118,710,136	0	3,012,864	・ 会計年度任用職員 31,609,813
3 職員手当等	78,442,000	77,722,684	0	719,316	・ 職員 222,937,220
4 共済費	42,235,000	40,041,835	0	2,193,165	・ 再任用短時間勤務職員 3,753,642
7 報償費	279,000	34,100	0	244,900	2 生活衛生対策推進事業 1,997,480
8 旅費	2,183,000	766,400	0	1,416,600	3 結核対策事業 7,402,975
10 需用費	5,332,000	3,459,697	0	1,872,303	4 結核健康診断費支援事業
11 役務費	4,447,000	3,372,231	0	1,074,769	10,993,534
12 委託料	10,517,000	6,554,229	0	3,962,771	5 感染症対策事業 7,183,468

款			予		算		現	
項			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
3 食品衛生費			18,247,000	△1,516,000	0	0	16,731,000	
4 動物愛護教育センター費			132,958,000	1,882,000	0	0	134,840,000	
3 清掃費			12,189,692,000	677,215,000	26,201,000	0	12,893,108,000	
1 廃棄物処理施設費			4,728,431,000	801,490,000	0	0	5,529,921,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
節							
区 分	金 額						
13 使用料及び賃借料	2,972,000	2,649,739	0	322,261	6 特定感染症対策事業	1,786,754	
18 負担金補助及び交付金	348,000	201,080	0	146,920	7 国庫支出金等精算返還金	8,069,313	
19 扶助費	30,406,000	16,618,255	0	13,787,745	8 生活衛生デジタル運営経費	4,324,320	
22 償還金利子及び割引料	8,485,000	8,069,313	0	415,687	11節から12節へ流用	276,000	
26 公課費	33,000	32,800	0	200	18節から11節へ流用	36,000	
		15,329,288	0	1,401,712	1 食の安全対策推進事業	13,910,229	
7 報償費	563,000	562,370	0	630	2 栄養指導事業	1,322,809	
8 旅費	1,485,000	740,520	0	744,480	3 食品衛生デジタル運営経費	96,250	
10 需用費	3,423,000	3,190,155	0	232,845			
11 役務費	637,000	490,834	0	146,166			
12 委託料	9,180,000	9,175,000	0	5,000			
13 使用料及び賃借料	1,394,000	1,135,409	0	258,591			
18 負担金補助及び交付金	49,000	35,000	0	14,000			
		132,148,264	0	2,691,736	1 人件費		78,773,612
1 報酬	12,402,000	12,310,560	0	91,440	・ 会計年度任用職員		18,236,142
2 給料	30,110,000	29,809,488	0	300,512	・ 職員	60,537,470	
3 職員手当等	24,748,000	24,146,150	0	601,850	2 動物愛護推進事業	26,304,468	
4 共済費	12,956,000	12,507,414	0	448,586	3 家庭動物等管理事業	19,701,175	
7 報償費	8,956,000	8,951,000	0	5,000	4 いのちの教育事業	459,295	
8 旅費	326,000	277,640	0	48,360	5 動物愛護教育センター運営経費	6,909,714	
10 需用費	6,370,000	6,072,850	0	297,150			
11 役務費	1,232,000	882,272	0	349,728	10節から07節へ流用		593,000
12 委託料	36,235,000	35,922,710	0	312,290	12節から07節へ流用		640,000
13 使用料及び賃借料	433,000	234,280	0	198,720			
14 工事請負費	1,033,000	1,032,900	0	100			
18 負担金補助及び交付金	39,000	1,000	0	38,000			
		12,483,637,691	繰越明許費 8,423,000	401,047,309			
		5,351,510,187	0	178,410,813	1 人件費	127,567,719	
1 報酬	5,023,000	4,633,500	0	389,500	・ 附属機関の委員等	111,000	
2 給料	66,033,000	65,732,269	0	300,731	・ 会計年度任用職員	6,749,602	

款			予		算		現	
項			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 繰 繰 越 費 事 業 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目							
2 一般廃棄物対策費			1,837,987,000	△385,000	0	0	1,837,602,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
3 職員手当等	36,893,000	36,544,250	0	348,750	・ 職員	116,962,819
4 共済費	21,527,000	20,657,700	0	869,300	・ 再任用短時間勤務職員	3,744,298
7 報償費	18,000	17,600	0	400	2 西部清掃工場更新事業	12,657,510
8 旅費	1,544,000	1,112,280	0	431,720	3 西部清掃工場運営事業	2,861,549,938
10 需用費	263,713,000	191,842,773	0	71,870,227	4 衛生工場運営事業	895,449,534
11 役務費	4,649,000	3,129,350	0	1,519,650	・ 衛生工場管理運営事業	819,325,134
12 委託料	3,553,089,000	3,472,233,309	0	80,855,691	・ 衛生工場整備事業	76,124,400
13 使用料及び賃借料	306,801,000	303,993,202	0	2,807,798	5 ごみ計量システム維持管理事業	23,501,826
14 工事請負費	134,402,000	128,803,950	0	5,598,050	6 旧施設管理事業	428,644,663
15 原材料費	100,000	0	0	100,000	7 一般廃棄物処理施設整備事業基金積立金	1,000,262,021
17 備品購入費	1,175,000	1,147,300	0	27,700	8 廃棄物処理施設デジタル運営経費	29,040
18 負担金補助及び交付金	76,937,000	73,568,825	0	3,368,175	9 廃棄物処理施設運営経費	1,847,936
22 償還金利子及び割引料	54,581,000	45,757,058	0	8,823,942	12節から07節へ流用	18,000
24 積立金	1,000,263,000	1,000,262,021	0	979	12節から11節へ流用	1,655,000
26 公課費	3,173,000	2,074,800	0	1,098,200	12節から14節へ流用	8,741,000
		1,802,991,306	0	34,610,694	1 人件費	269,137,349
1 報酬	10,079,000	10,002,720	0	76,280	・ 会計年度任用職員	14,773,099
2 給料	130,254,000	129,952,560	0	301,440	・ 職員	250,670,352
3 職員手当等	86,392,000	85,044,006	0	1,347,994	・ 再任用短時間勤務職員	3,693,898
4 共済費	45,929,000	44,138,063	0	1,790,937	2 資源循環推進事業	124,655,361
7 報償費	67,916,000	52,613,257	0	15,302,743	・ 生ごみ減量推進事業	7,886,967
8 旅費	2,246,000	2,127,430	0	118,570	・ 資源物集団回収団体活動促進事業	26,359,403
10 需用費	48,610,000	43,536,297	0	5,073,703	・ みどり等リサイクル推進事業	53,000,212
11 役務費	5,879,000	5,354,923	0	524,077	・ 環境美化活動推進事業	27,878,373
12 委託料	1,432,353,000	1,423,648,224	0	8,704,776	・ ごみ減量教育推進事業	9,530,406
13 使用料及び賃借料	2,300,000	2,025,193	0	274,807	3 事業系一般廃棄物対策事業	2,842,027
14 工事請負費	198,000	198,000	0	0	4 収集業務管理事業	191,235,689
15 原材料費	50,000	11,833	0	38,167	・ ごみ集積所適正管理支援事業	2,206,650
17 備品購入費	42,000	41,800	0	200	・ 路上死亡動物回収事業	23,430,000
18 負担金補助及び交付金	5,319,000	4,263,000	0	1,056,000	・ 連絡ごみ収集事業	112,727,994
26 公課費	35,000	34,000	0	1,000		

款			予		算		現	
項			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
3 平和清掃事業所費			2,326,046,000	△2,490,000	12,596,000	0	2,336,152,000	
4 天竜清掃事業所費			2,988,255,000	△9,504,000	13,605,000	0	2,992,356,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・ 資源物処理事業 52,871,045 5 北部収集窓口センター事業 1,207,048,935 ・ ごみ収集事業 1,204,852,323 ・ 北部収集窓口センター管理運営事業 2,196,612 6 一般廃棄物対策デジタル運営経費 3,073,908 7 一般廃棄物対策運営経費 4,998,037 07節から08節へ流用 349,000 10節から12節へ流用 1,840,000 11節から12節へ流用 341,000
		2,255,256,135	0	80,895,865	1 人件費 497,900,636 ・ 会計年度任用職員 19,799,431 ・ 職員 432,342,962 ・ 再任用短時間勤務職員 45,758,243 2 ごみ収集事業 717,767,005 3 資源物処理事業 50,644,000 4 不燃物等処理施設運営事業 86,165,183 5 埋立処分場運営事業 513,026,661 6 南部清掃センター事業 379,542,341 ・ ごみ収集事業 368,244,870 ・ 南部清掃センター管理運営事業 11,297,471 7 平和清掃事業所運営経費 10,210,309 17節から10節へ流用 1,176,000 繰越明許費不用額 11節 1,600
1 報酬	14,464,000	14,144,702	0	319,298	
2 給料	257,071,000	255,815,580	0	1,255,420	
3 職員手当等	148,736,000	147,241,010	0	1,494,990	
4 共済費	84,146,000	80,699,344	0	3,446,656	
8 旅費	248,000	222,764	0	25,236	
10 需用費	113,091,000	77,397,254	0	35,693,746	
11 役務費	2,288,000	1,436,054	0	851,946	
12 委託料	1,338,081,000	1,306,666,467	0	31,414,533	
13 使用料及び賃借料	1,593,000	1,530,092	0	62,908	
14 工事請負費	321,315,000	320,083,500	0	1,231,500	
15 原材料費	3,113,000	3,006,828	0	106,172	
17 備品購入費	50,008,000	45,137,840	0	4,870,160	
18 負担金補助及び交付金	550,000	512,600	0	37,400	
26 公課費	1,448,000	1,362,100	0	85,900	
		2,938,336,552	繰越明許費 8,423,000	45,596,448	1 人件費 490,367,291 ・ 会計年度任用職員 28,637,967 ・ 職員 411,964,680 ・ 再任用短時間勤務職員 49,764,644 2 ごみ収集事業 210,841,203 3 資源物処理事業 14,957,661 4 天竜清掃工場運営事業 1,834,835,807 5 埋立処分場運営事業 59,954,672
1 報酬	19,871,000	19,673,939	0	197,061	
2 給料	239,817,000	239,515,314	0	301,686	
3 職員手当等	154,073,000	153,227,169	0	845,831	
4 共済費	79,895,000	77,950,869	0	1,944,131	
7 報償費	42,000	0	0	42,000	
8 旅費	392,000	359,510	0	32,490	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需用費	55,076,000	50,628,499	0	4,447,501	6 旧ごみ処理施設管理事業
11 役務費	2,091,000	1,475,981	繰越明許費	564,019	22,422,573
			51,000		7 浜北清掃センター事業
12 委託料	2,377,038,000	2,342,964,712	0	34,073,288	・ ごみ収集事業
13 使用料及び賃借料	12,606,000	10,494,463	0	2,111,537	・ 資源物処理事業
14 工事請負費	27,518,000	26,864,200	0	653,800	・ 浜北清掃センター管理運営事業
17 備品購入費	21,924,000	13,608,896	繰越明許費	1,104	11,583,483
			8,314,000		8 天竜清掃事業所運営経費
18 負担金補助及び交付金	220,000	157,500	0	62,500	4,438,223
26 公課費	1,793,000	1,415,500	繰越明許費	319,500	04節から03節へ流用
			58,000		12節から10節へ流用
					12節から13節へ流用
					12節から14節へ流用
					12節から17節へ流用
					繰越明許費不用額 11節
					繰越明許費不用額 17節
					繰越明許費不用額 26節
		135,543,511	0	61,533,489	1 浄化槽維持管理事業
8 旅費	251,000	59,040	0	191,960	19,643,847
10 需用費	709,000	645,499	0	63,501	2 合併処理浄化槽普及啓発事業
11 役務費	1,315,000	1,105,502	0	209,498	611,577
12 委託料	209,000	209,000	0	0	3 浄化槽助成事業
13 使用料及び賃借料	386,000	352,566	0	33,434	113,900,087
18 負担金補助及び交付金	192,819,000	131,783,904	0	61,035,096	4 国庫支出金等精算返還金
22 償還金利子及び割引料	1,388,000	1,388,000	0	0	1,388,000
		492,812,843	0	23,238,157	
		132,654,241	0	10,636,759	1 人件費
1 報酬	3,340,000	2,471,400	0	868,600	92,626,133
2 給料	46,179,000	45,878,499	0	300,501	・ 附属機関の委員等
3 職員手当等	30,350,000	29,321,606	0	1,028,394	・ 会計年度任用職員
4 共済費	15,544,000	14,954,628	0	589,372	・ 職員
7 報償費	2,118,000	1,734,500	0	383,500	89,199,036
8 旅費	1,092,000	320,443	0	771,557	2 環境基本計画策定事業
10 需用費	2,459,000	2,012,942	0	446,058	1,038,400
11 役務費	1,549,000	622,214	0	926,786	3 環境影響評価事業
					163,172
					4 環境と共生するまちづくり事業
					4,593,925
					5 環境教育推進事業
					3,820,671

款			予		算		現	
項			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
2 産業廃棄物対策費			128, 712, 000	7, 258, 000	0	0	135, 970, 000	
3 環境保全費			145, 365, 000	2, 643, 000	0	3, 396, 000	151, 404, 000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委託料	26,998,000	23,182,009	0	3,815,991	6 生物多様性保全事業 23,383,957
13 使用料及び賃借料	1,856,000	1,703,000	0	153,000	7 環境政策推進運営経費 7,027,983 12節から10節へ流用 35,000
14 工事請負費	5,572,000	4,622,200	0	949,800	12節から13節へ流用 5,000
17 備品購入費	5,758,000	5,354,800	0	403,200	
18 負担金補助及び交付金	476,000	476,000	0	0	
		130,806,883	0	5,163,117	1 人件費 125,875,972 ・ 附属機関の委員等 114,400 ・ 会計年度任用職員 8,727,387 ・ 職員 113,255,087 ・ 再任用短時間勤務職員 3,779,098
1 報酬	6,106,000	6,050,980	0	55,020	2 産業廃棄物適正処理推進事業 3,116,286
2 給料	60,924,000	60,437,797	0	486,203	
3 職員手当等	39,595,000	39,279,647	0	315,353	3 産業廃棄物対策デジタル運営経費 1,589,885
4 共済費	20,900,000	20,107,548	0	792,452	
7 報償費	2,205,000	448,736	0	1,756,264	4 産業廃棄物対策運営経費 224,740
8 旅費	997,000	502,680	0	494,320	08節から13節へ流用 30,000
10 需用費	1,397,000	753,826	0	643,174	
11 役務費	1,163,000	601,708	0	561,292	
12 委託料	594,000	594,000	0	0	
13 使用料及び賃借料	1,764,000	1,712,661	0	51,339	
17 備品購入費	231,000	231,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	94,000	86,300	0	7,700	
		146,470,352	0	4,933,648	1 人件費 130,411,704 ・ 会計年度任用職員 2,886,434 ・ 職員 123,707,592 ・ 再任用短時間勤務職員 3,817,678
1 報酬	1,969,000	1,953,120	0	15,880	2 大気・騒音対策事業 2,579,553
2 給料	69,309,000	67,694,344	0	1,614,656	3 水質保全事業 9,708,129
3 職員手当等	40,515,000	40,266,146	0	248,854	4 環境保全デジタル運営経費 1,906,920
4 共済費	21,486,000	20,498,094	0	987,906	5 環境保全運営経費 1,864,046
7 報償費	433,000	432,080	0	920	04目12節から12節へ流用 3,076,000
8 旅費	1,252,000	838,798	0	413,202	04目13節から12節へ流用 320,000
10 需用費	1,436,000	769,790	0	666,210	10節から11節へ流用 83,000
11 役務費	1,726,000	1,356,746	0	369,254	12節から11節へ流用 23,000
12 委託料	5,492,000	5,331,700	0	160,300	
13 使用料及び賃借料	2,192,000	2,158,034	0	33,966	
17 備品購入費	319,000	0	0	319,000	
18 負担金補助及び交付金	5,275,000	5,171,500	0	103,500	

款			予 算 現				
項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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 環境監視費			88,782,000	0	0	△3,396,000	85,386,000
5 飲料水供給費			45,791,000	0	0	0	45,791,000
1 飲料水供給施設費			39,471,000	0	0	△70,000	39,401,000
2 小規模水道施設費			6,320,000	0	0	70,000	6,390,000
6 と畜場・市場費			254,074,000	△16,379,000	0	0	237,695,000
1 と畜場・市場事業費			254,074,000	△16,379,000	0	0	237,695,000
7 公営企業会計支出金			3,603,736,000	△22,426,000	0	0	3,581,310,000
1 病院会計支出金			3,181,978,000	△22,528,000	0	0	3,159,450,000
2 水道会計支出金			376,272,000	102,000	0	0	376,374,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		82,881,367	0	2,504,633	1 大気汚染、悪臭等測定事業
7 報償費	30,000	30,000	0	0	56,373,728
10 需用費	16,681,000	15,624,963	0	1,056,037	2 河川、工場排水等水質測定事業
11 役務費	2,969,000	2,944,870	0	24,130	20,896,977
12 委託料	45,359,000	44,652,300	0	706,700	3 環境監視デジタル運営経費
13 使用料及び賃借料	20,347,000	19,629,234	0	717,766	5,610,662
					12節から03目12節へ流用 3,076,000
					12節から10節へ流用 863,000
					13節から03目12節へ流用 320,000
		44,588,425	0	1,202,575	
		38,206,325	0	1,194,675	1 飲料水供給施設維持管理事業
8 旅費	3,000	0	0	3,000	23,504,125
10 需用費	378,000	264,782	0	113,218	2 飲料水供給施設整備事業
11 役務費	273,000	194,858	0	78,142	9,324,700
12 委託料	1,000,000	814,385	0	185,615	3 飲料水供給施設管理助成事業（補助金）
13 使用料及び賃借料	464,000	449,000	0	15,000	5,377,500
					18節から02目18節へ流用 70,000
14 工事請負費	31,190,000	31,105,800	0	84,200	
15 原材料費	200,000	0	0	200,000	
18 負担金補助及び交付金	5,893,000	5,377,500	0	515,500	
		6,382,100	0	7,900	1 生活用水応援事業 6,382,100
10 需用費	125,000	118,800	0	6,200	01目18節から18節へ流用 70,000
18 負担金補助及び交付金	6,265,000	6,263,300	0	1,700	
		226,394,690	0	11,300,310	
		226,394,690	0	11,300,310	1 と畜場・市場事業特別会計繰出金
27 繰出金	237,695,000	226,394,690	0	11,300,310	226,394,690
		3,561,192,158	繰越明許費 5,081,000	15,036,842	
		3,143,848,000	繰越明許費 5,081,000	10,521,000	1 病院事業会計負担金 3,143,848,000
					・ 浜松医療センター負担金
					2,018,689,000
					・ 浜松市リハビリテーション病院負担金
					397,960,000
					・ 浜松市国民健康保険佐久間病院負担金
					727,199,000
18 負担金補助及び交付金	3,159,450,000	3,143,848,000	繰越明許費 5,081,000	10,521,000	
		371,889,160	0	4,484,840	1 水道事業会計負担金 352,200,713

款			予		算		現	
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 費 事 業 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	
目								
3 下水道会計支出金			45,486,000	0	0	0	45,486,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	371,788,000	367,889,160	0	3,898,840	2 水道事業会計出資金 4,000,000
22 償還金利子 及び割引料	586,000	0	0	586,000	3 滝沢、鷺沢町上水道整備事業負担金 15,688,447
23 投資及び出 資金	4,000,000	4,000,000	0	0	
		45,454,998	0	31,002	1 下水道事業会計負担金 45,454,998
18 負担金補助 及び交付金	45,486,000	45,454,998	0	31,002	

款		予 算				現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
5 労働費		451,584,000	11,672,000	0	0	463,256,000
1 労働諸費		451,584,000	11,672,000	0	0	463,256,000
1 労働・雇用事業費		451,584,000	11,672,000	0	0	463,256,000
				</		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		449,904,047	0	13,351,953	
		449,904,047	0	13,351,953	
		449,904,047	0	13,351,953	1 人件費 55,885,681
1 報酬	102,000	57,000	0	45,000	・ 附属機関の委員等 57,000
2 給料	26,513,000	26,468,234	0	44,766	・ 職員 55,828,681
3 職員手当等	20,573,000	20,571,249	0	1,751	2 雇用促進事業 165,778,967
4 共済費	8,790,000	8,789,198	0	802	・ 高校生等就職支援事業 5,860,360
7 報償費	3,244,000	2,304,740	0	939,260	・ 大学生等就職支援事業 64,591,481
8 旅費	1,730,000	1,158,620	0	571,380	・ 女性就労支援事業 7,821,000
10 需用費	5,196,000	4,880,319	0	315,681	・ 高齢者就労支援事業 18,175,714
11 役務費	3,203,000	3,025,134	0	177,866	・ 外国人就労支援事業 24,508,574
12 委託料	200,270,000	192,889,198	0	7,380,802	・ 地域若者サポートステーションはままつ
13 使用料及び賃借料	3,261,000	3,063,464	0	197,536	事業 6,214,000
14 工事請負費	6,018,000	5,903,370	0	114,630	・ 就職氷河期世代支援事業 19,729,540
18 負担金補助及び交付金	144,356,000	140,793,521	0	3,562,479	・ 家内労働促進事業 4,970,000
20 貸付金	40,000,000	40,000,000	0	0	・ 障害者雇用促進事業 10,616,000
					・ 働き方改革推進事業 2,109,298
					・ 職業訓練支援事業 1,183,000
					3 労働・雇用相談事業 938,997
					4 勤労者福利厚生事業 73,532,771
					・ 勤労者生活資金貸付事業 40,000,000
					・ 勤労者共済事業費助成事業（補助金） 6,361,000
					・ 勤労者福祉推進事業 3,820,150
					・ 勤労者住宅建設資金等償還利子助成事業（補助金） 23,351,621
					5 勤労福祉施設運営事業 84,318,896
					・ 勤労青少年ホーム運営事業 19,528,530
					・ 勤労会館運営事業 31,250,870
					・ 浜北地域活動・研修センター運営事業 10,534,296
					・ 勤労者福祉施設整備事業 23,005,200
					6 シルバー人材センター支援事業 62,844,000

款	予 算 現					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					7 労働・雇用デジタル運営経費 3,426,040
					8 労働・雇用運営経費 3,178,695
					02節から03節へ流用 380,000
					04節から03節へ流用 350,000
					12節から07節へ流用 88,000
					12節から08節へ流用 42,000
					12節から10節へ流用 586,000
					12節から11節へ流用 829,000
					12節から13節へ流用 216,000
					18節から12節へ流用 2,112,000

款		予 算				現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
6 農林水産業費		6,430,275,000	△90,604,000	475,902,000	0	6,815,573,000
1 農業費		2,055,501,000	△12,173,000	52,792,000	0	2,096,120,000
1 農業委員会費		234,867,000	△5,273,000	0	0	229,594,000
2 農業政策推進費		508,449,000	△33,867,000	0	0	474,582,000

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		6,020,416,158	繰越明許費 358,578,000 事故繰越し 98,336,000	338,242,842	
		1,956,841,244	繰越明許費 55,472,000	83,806,756	
		223,526,779	0	6,067,221	1 人件費 201,022,446
1 報酬	47,935,808	47,051,689	0	884,119	・ 附属機関の委員等 44,386,600
2 給料	83,074,000	81,216,738	0	1,857,262	・ 会計年度任用職員 2,665,089
3 職員手当等	47,712,000	47,504,803	0	207,197	・ 職員 150,195,739
4 共済費	26,482,000	25,249,216	0	1,232,784	・ 再任用短時間勤務職員 3,775,018
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	2 優良農地の確保推進事業
7 報償費	170,000	0	0	170,000	13,173,441
8 旅費	489,060	410,650	0	78,410	・ 農業委員会事業 2,358,418
9 交際費	20,000	5,000	0	15,000	・ 農地台帳補完調査事業 9,611,486
10 需用費	2,337,637	2,150,601	0	187,036	・ 農地利用最適化推進事業
11 役務費	6,218,828	5,537,261	0	681,567	817,585
12 委託料	11,046,000	10,444,500	0	601,500	・ 農地管理啓発事業 155,952
13 使用料及び賃借料	606,667	456,221	0	150,446	・ 国有農地・開拓財産管理事務事業 230,000
17 備品購入費	46,000	45,100	0	900	3 農業者年金受託事務事業
18 負担金補助及び交付金	3,455,000	3,455,000	0	0	815,892
					4 広域農業委員会行政推進事業 3,455,000
					・ 西部農業委員会協議会事業（負担金） 594,000
					・ 静岡県農業会議事業（負担金） 2,861,000
					5 農業委員会デジタル運営経費 5,060,000
					01節から10節へ流用 303,192
					08節から10節へ流用 81,940
					10節から13節へ流用 120,667
					10節から17節へ流用 46,000
					11節から10節へ流用 154,172
		462,298,291	繰越明許費 2,500,000	9,783,709	1 人件費 138,212,026
1 報酬	4,163,000	4,131,420	0	31,580	・ 会計年度任用職員 6,073,659
					・ 職員 128,444,469

款			予		算		現	
項			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 繰 越 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
3 農業振興費			1,158,249,000	21,039,000	52,792,000	△600,000	1,231,480,000	

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2 給料	69,329,000	69,028,035	0	300,965	・ 再任用短時間勤務職員 3,693,898
3 職員手当等	44,695,000	42,796,025	0	1,898,975	2 もうかる農業推進事業 46,723,071
4 共済費	23,115,000	22,256,546	0	858,454	・ 農業経営塾開催事業 1,100,000
7 報償費	1,565,000	1,298,510	0	266,490	・ 多様な担い手育成支援事業
8 旅費	2,718,000	2,023,093	0	694,907	3,113,272
10 需用費	1,224,000	1,063,963	0	160,037	・ 農商工連携・ 6 次産業化推進事業
11 役務費	495,000	376,259	0	118,741	10,202,830
12 委託料	139,605,000	138,634,822	0	970,178	・ 海外販路拡大事業 9,700,437
13 使用料及び賃借料	17,093,000	16,816,199	0	276,801	・ 食と農の地域ブランド推進事業
					11,333,093
14 工事請負費	121,167,000	118,664,700	繰越明許費	2,300	・ スマート農業推進事業 11,273,439
			2,500,000		3 静岡県農業共済組合支援事業（負担金）
18 負担金補助及び交付金	49,413,000	45,208,719	0	4,204,281	8,766,000
					4 フルーツパーク管理運営事業
					266,050,391
					5 農業政策運営経費 2,546,803
					10節から14節へ流用 800,000
					12節から14節へ流用 355,000
					12節から18節へ流用 2,700,000
		1,115,170,469	繰越明許費	63,337,531	1 人件費 208,950,497
			52,972,000		・ 附属機関の委員等 147,000
1 報酬	12,841,000	12,232,680	0	608,320	・ 会計年度任用職員 17,704,306
2 給料	97,442,000	96,523,918	0	918,082	・ 職員 191,099,191
3 職員手当等	67,910,000	66,261,050	0	1,648,950	2 生産・ 経営基盤強化事業
4 共済費	35,853,000	33,932,849	0	1,920,151	75,990,983
7 報償費	46,445,000	44,920,635	0	1,524,365	・ 農作物被害対策支援事業
8 旅費	798,960	586,006	0	212,954	71,494,675
10 需用費	1,971,040	1,429,787	0	541,253	・ 農業経営基盤強化資金等償還利子助成
11 役務費	1,342,000	840,813	0	501,187	事業（補助金） 4,496,308
12 委託料	21,669,000	21,656,470	0	12,530	3 担い手育成支援事業 119,715,257
13 使用料及び賃借料	1,672,000	1,498,497	0	173,503	・ 農業次世代人材投資事業
					93,986,822
14 工事請負費	825,000	825,000	0	0	・ 担い手育成総合支援事業
18 負担金補助及び交付金	940,514,000	832,266,464	繰越明許費	55,275,536	9,645,435
			52,972,000		・ 経営体育成助成事業（補助金）
22 償還金利子及び割引料	2,188,000	2,187,500	0	500	4,389,000
26 公課費	9,000	8,800	0	200	・ 地域農業パワーアップ支援事業
					（補助金） 11,694,000

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					4 経営所得安定対策推進事業 48,000 5 農産物生産振興事業 546,985,200 ・生産振興活動支援事業（負担金） 10,178,000 ・施設整備等支援事業（補助金） 536,807,200 6 農業バイオセンター維持管理事業 22,301,744 7 環境保全型農業振興事業（交付金） 6,511,640 8 市民に親しまれる農業推進事業 132,594 ・市民ふれあい農園支援事業 132,594 9 中山間・山間地域振興事業 127,693,019 ・中山間地域等農業振興交付金事業 119,709,019 ・山間地域農業生産活動助成事業 （補助金） 7,984,000 10 農業振興デジタル運営経費 903,988 11 農業振興運営経費 5,937,547 02節から04目03節へ流用 600,000 08節から10節へ流用 40 12節から10節へ流用 223,000 18節から07節へ流用 1,200,000 18節から10節へ流用 161,000 18節から13節へ流用 181,000
		155,845,705	0	4,618,295	1 人件費 110,963,959 ・会計年度任用職員 20,404,509 ・職員 90,559,450 2 農地の確保と有効利用事業 35,457,936 ・農業振興地域制度管理事業 13,706,000
1 報酬	13,919,000	13,812,480	0	106,520	
2 給料	46,594,000	46,293,021	0	300,979	
3 職員手当等	33,470,000	33,439,098	0	30,902	
4 共済費	17,823,000	17,419,360	0	403,640	
8 旅費	281,000	242,110	0	38,890	
10 需用費	283,000	169,180	0	113,820	

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	309,000	296,538	0	12,462	・ 耕作放棄地対策事業（交付金） 17,489,261
12 委託料	22,704,000	20,196,000	0	2,508,000	
13 使用料及び賃借料	2,764,000	2,284,257	0	479,743	・ 担い手への農地集積推進事業 4,262,675
17 備品購入費	42,000	41,800	0	200	3 農地利用デジタル運営経費 8,475,280
18 負担金補助及び交付金	22,222,000	21,598,861	0	623,139	4 農地利用運営経費 948,530
22 償還金利子及び割引料	53,000	53,000	0	0	03目02節から03節へ流用 600,000 04節から03節へ流用 200,000 10節から17節へ流用 42,000
		62,075,820	繰越明許費 44,863,000	32,261,180	
		62,075,820	繰越明許費 44,863,000	32,261,180	1 畜産環境・衛生対策支援事業 6,208,138
7 報償費	260,000	260,000	0	0	2 畜産振興支援事業 55,735,952
8 旅費	111,000	88,500	0	22,500	3 畜産振興運営経費 131,730
10 需用費	1,347,000	1,237,368	0	109,632	
11 役務費	23,000	0	繰越明許費 23,000	0	
18 負担金補助及び交付金	137,459,000	60,489,952	繰越明許費 44,840,000	32,129,048	
		2,636,267,745	繰越明許費 25,700,000	139,509,255	
		2,636,267,745	繰越明許費 25,700,000	139,509,255	1 人件費 185,621,711 ・ 会計年度任用職員 20,814,934 ・ 職員 157,306,039 ・ 再任用短時間勤務職員 7,500,738
1 報酬	14,591,000	14,465,040	0	125,960	2 天竜川下流用水協議会等支援事業 （負担金） 5,146,200
2 給料	86,611,000	84,997,806	0	1,613,194	3 国・県施行事業 93,969,815
3 職員手当等	57,662,000	56,962,116	0	699,884	・ 県単独農業農村整備調査事業 17,818,960
4 共済費	30,729,000	29,196,749	0	1,532,251	・ 県営土地改良事業（負担金） 76,120,750
7 報償費	11,043,000	9,648,100	0	1,394,900	・ 浜名湖北部地区営農ビジョン策定事業 30,105
8 旅費	1,182,880	789,425	0	393,455	4 農業農村整備支援事業 196,071,680
10 需用費	47,166,786	45,609,202	0	1,557,584	
11 役務費	6,834,334	5,613,163	0	1,221,171	
12 委託料	389,085,000	344,473,822	繰越明許費 2,700,000	41,911,178	
13 使用料及び賃借料	2,532,000	2,334,194	0	197,806	

款			予		算		現	
項			当 予 算 額	補 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	
目								

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 工事請負費	338,625,000	274,415,300	繰越明許費 23,000,000	41,209,700	・ 土地改良施設整備助成事業（補助金） 7,846,900
15 原材料費	1,000,000	999,845	0	155	・ 多面的機能支払交付金事業 188,224,780
17 備品購入費	375,000	187,880	0	187,120	5 農業農村整備償還助成事業 929,446,169
18 負担金補助 及び交付金	1,813,540,000	1,766,575,103	0	46,964,897	・ 土地改良助成事業（補助金） 200,221,959
21 補償、補填 及び賠償金	500,000	0	0	500,000	・ 基幹農道整備助成事業（補助金） 2,116,968
					・ 県営ため池等整備助成事業（補助金） 21,157,910
					・ 県営かんがい排水助成事業（補助金） 27,067,054
					・ 県営基幹水利施設補修助成事業 （補助金） 504,257,755
					・ 団体営基盤整備促進助成事業（補助金） 18,582,523
					・ 天竜川下流用水土地改良助成事業 （補助金） 100,788,130
					・ 県営畑地帯総合土地改良助成事業 （補助金） 55,253,870
					6 かんがい排水整備事業 275,094,988
					・ かんがい排水整備国庫補助事業 78,000,000
					・ かんがい排水整備市単独事業 175,288,638
					・ 農業水利施設ストックマネジメント調査 事業 19,905,960
					・ 馬込川掃流水調査事業 1,900,390
					7 農道整備事業 56,629,946
					・ 農道整備市単独事業 56,629,946
					8 農業農村施設維持管理事業 200,957,832
					・ 揚排水施設・樋門維持管理事業 112,443,025

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・ 揚排水施設維持管理助成事業（補助金） 4,735,131 ・ 土地改良施設維持管理適正化事業 30,626,834 ・ 農村公園維持管理事業 20,138,372 ・ 田園空間施設維持管理事業 10,722,266 ・ 農業農村改善センター維持管理事業 21,288,828 ・ 土地改良施設地理情報システム管理事業 1,003,376 9 農業基盤整備国庫補助事業 3,000,000 10 基幹水利施設維持管理事業 682,789,300 ・ 須部頭首工ほか管理事業 150,824,161 ・ 基幹水利施設維持管理事業（負担金） 531,965,139 11 農業農村振興デジタル運営経費 3,682,682 12 農業農村振興運営経費 3,857,422 08節から10節へ流用 2,120 11節から10節へ流用 666 12節から10節へ流用 122,000 12節から14節へ流用 22,773,000 12節から18節へ流用 2,885,000 18節から08節へ流用 279,000 18節から10節へ流用 5,901,000 18節から14節へ流用 4,343,000 18節から17節へ流用 192,000 繰越明許費不用額 14節 40,121,800
		1,238,691,417	繰越明許費 232,543,000 事故繰越し 98,336,000	52,817,583	
		1,238,691,417	繰越明許費 232,543,000	52,817,583	1 人件費 142,478,976 ・ 会計年度任用職員 10,253,062

款			予		算		現	
項			当 予 算 額	補 予 算 額	継 続 費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	
目								

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
			事故繰越し 98,336,000		・ 職員 132,225,914 2 森林啓発・林業振興強化支援事業 (負担金) 8,899,000
1 報酬	7,725,000	7,413,294	0	311,706	3 森林・林業施設管理事業 11,195,296
2 給料	65,765,000	65,320,072	0	444,928	4 森林管理事業 18,302,660
3 職員手当等	48,101,000	46,931,138	0	1,169,862	・ 森林認証推進事業 1,456,140
4 共済費	23,700,000	22,814,472	0	885,528	・ 市有林管理事業 5,933,400
7 報償費	3,178,000	2,354,952	0	823,048	・ 天竜美林カーボンクレジット創出モデル 事業 10,913,120
8 旅費	1,916,000	1,271,570	0	644,430	5 治山事業 43,304,100
10 需用費	15,675,000	13,236,622	0	2,438,378	・ 県単独治山事業 12,004,000
11 役務費	2,383,000	1,913,249	0	469,751	・ 市単独治山事業 31,300,100
12 委託料	335,586,000	313,798,344	繰越明許費 12,100,000	9,687,656	6 森林保護事業 21,802,600
13 使用料及び 賃借料	3,499,000	2,994,998	0	504,002	・ 防風林等被害対策事業 14,425,400
14 工事請負費	768,613,000	446,180,500	繰越明許費 220,443,000 事故繰越し 98,336,000	3,653,500	・ カモシカ被害対策事業 5,155,200 ・ 野生鳥獣出没緊急対応事業 2,222,000
15 原材料費	4,150,000	3,241,590	0	908,410	7 森林経営管理推進事業 27,335,000
18 負担金補助 及び交付金	337,311,000	307,120,992	0	30,190,008	8 林道等整備事業 680,593,789
21 補償、補填 及び賠償金	1,512,000	911,900	0	600,100	・ 公共林道整備事業 46,060,000 ・ 県営林道整備促進支援事業（負担金） 43,119,000
24 積立金	3,274,000	3,187,724	0	86,276	・ 県単独林道整備事業 256,182,300 ・ 市単独林道整備事業 30,533,500 ・ 林道維持補修事業 304,698,989 9 低コスト林業推進事業 57,795,000 ・ 低コスト林業推進助成事業（補助金） 57,795,000 10 木材需要拡大事業 210,324,381 ・ 天竜材の家百年住居る助成事業 47,039,200 ・ 天竜材ぬくもり空間創出事業（補助金） 15,940,000 ・ 森林整備・林業振興事業（補助金） 116,266,000 ・ 森林活用等都市間連携事業 761,602

款		予				算		現	
項		当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 続 費 及 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
	目								
5 水産業費		131,403,000	0	23,370,000	0	154,773,000			
1 水産業振興推進費		131,403,000	0	23,370,000	0	154,773,000			
6 公営企業会計支出金		3,414,000	△1,799,000	0	0	1,615,000			
1 下水道会計支出金		3,414,000	△1,799,000	0	0	1,615,000			

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・ F S C認証材利用拡大推進事業 10,314,340 ・ 天竜材人材育成・担い手確保事業 （補助金） 8,427,000 ・ 天竜林業イノベーション推進事業 11,576,239 11 スマート林業推進事業 5,713,836 12 林業成長産業化推進事業 1,129,000 13 森林環境基金積立金 3,187,724 14 森林管理運営経費 6,630,055 10節から14節へ流用 1,000,000 12節から14節へ流用 1,308,000 14節から21節へ流用 412,000 繰越明許費不用額 14節 100,030,700
		124,925,536	0	29,847,464	
		124,925,536	0	29,847,464	1 漁港管理事業 104,470,655
8 旅費	265,000	86,840	0	178,160	・ 漁港維持管理事業 2,638,745
10 需用費	952,000	814,172	0	137,828	・ 漁港整備事業 101,831,910
11 役務費	293,000	207,940	0	85,060	2 水産業振興事業 19,163,417
12 委託料	21,946,000	20,633,800	0	1,312,200	・ 水産振興協議会等支援事業 7,977,180
13 使用料及び賃借料	1,996,000	1,957,397	0	38,603	・ 水産振興助成事業（補助金） 2,480,997
14 工事請負費	78,970,000	78,577,400	0	392,600	・ 漁業経営資金償還利子助成事業 （補助金） 2,325,240
18 負担金補助及び交付金	50,342,000	22,639,187	0	27,702,813	・ 養殖業持続化促進事業（負担金） 6,380,000
26 公課費	9,000	8,800	0	200	3 水産業振興運営経費 1,291,464
		1,614,396	0	604	
		1,614,396	0	604	1 下水道事業会計負担金 1,614,396
18 負担金補助及び交付金	1,615,000	1,614,396	0	604	

款	予 算					現
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
7 商工費		9,033,240,000	305,414,000	1,718,000,000	0	11,056,654,000
1 商工費		9,033,240,000	305,414,000	1,718,000,000	0	11,056,654,000
1 産業経済対策費		366,626,000	942,243,000	0	1,134,000	1,310,003,000
2 計量事業費		6,389,000	0	0	0	6,389,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		9,139,324,942	繰越明許費 465,368,000	1,451,961,058	
		9,139,324,942	繰越明許費 465,368,000	1,451,961,058	
		1,304,070,758	0	5,932,242	1 人件費 1,811,237
1 報酬	1,812,000	1,811,237	0	763	・ 会計年度任用職員 1,811,237
8 旅費	1,413,000	1,351,395	0	61,605	2 中小企業金融支援事業 207,674,888
10 需用費	1,235,000	1,101,331	0	133,669	・ 中小企業向け融資制度利用促進事業
11 役務費	264,000	173,409	0	90,591	5,015,000
12 委託料	17,050,000	16,888,088	0	161,912	・ 中小企業向け融資制度利用者助成事業
13 使用料及び賃借料	987,000	975,440	0	11,560	(補助金) 10,278,416
14 工事請負費	416,000	415,800	0	200	・ 新型コロナウイルス感染症対策貸付金 利子助成事業 192,381,472
17 備品購入費	180,000	150,040	0	29,960	3 マル経融資償還利子助成事業（補助金） 1,027,591
18 負担金補助及び交付金	266,881,000	261,440,920	0	5,440,080	4 中小企業活性化支援事業 68,550,329
24 積立金	1,019,765,000	1,019,763,098	0	1,902	・ 中小企業活性化対策事業費助成事業 (補助金) 68,550,329
					5 電気工事登録関連事業 696,648
					6 商工業振興施設整備基金積立金 1,017,951,148
					7 新型コロナウイルス感染症対策貸付金 利子助成事業基金積立金 1,811,950
					8 産業経済対策デジタル運営経費 264,000
					9 産業経済対策運営経費 4,282,967
					03目12節から08節へ流用 364,000
					03目12節から12節へ流用 168,000
					03目12節から14節へ流用 253,000
					03目12節から17節へ流用 180,000
					04目01節から01節へ流用 6,000
					06目14節から14節へ流用 163,000
					11節から24節へ流用 41,000
		5,370,746	0	1,018,254	1 人件費 1,732,979
1 報酬	1,806,000	1,732,979	0	73,021	・ 会計年度任用職員 1,732,979
8 旅費	500,000	193,760	0	306,240	2 特定計量器検査及び計量思想普及事業
10 需用費	1,941,000	1,457,009	0	483,991	2,028,968

款			予		算		現	
項		目	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 繰 越 繰 越 費 事 業 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
3 商業政策推進費			217,209,000	△3,360,000	0	△7,715,000	206,134,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	479,000	445,848	0	33,152	3 計量検査所管理運営経費 1,608,799
12 委託料	745,000	735,900	0	9,100	
13 使用料及び賃借料	764,000	715,550	0	48,450	
18 負担金補助及び交付金	145,000	81,500	0	63,500	
26 公課費	9,000	8,200	0	800	
		139,458,407	0	66,675,593	1 商業振興支援事業 594,482
1 報酬	206,000	0	0	206,000	2 商店街振興対策事業 25,176,000
7 報償費	3,053,000	1,538,300	0	1,514,700	・ 商店街施設整備事業費助成事業 (補助金) 6,591,000
8 旅費	621,000	213,260	0	407,740	・ 商業者支援事業費助成事業 18,585,000
10 需用費	3,462,000	1,333,672	0	2,128,328	3 中心市街地活性化施策調査研究事業 12,325,500
11 役務費	542,000	372,850	0	169,150	4 都心機能集積支援事業 73,702,337
12 委託料	91,700,000	65,361,870	0	26,338,130	・ 都心業務機能集積促進助成事業 16,155,900
13 使用料及び賃借料	1,257,000	610,623	0	646,377	・ ギャラリーモール運営事業 34,820,700
14 工事請負費	4,840,000	1,580,700	0	3,259,300	・ 新川モール運営事業 21,728,129
17 備品購入費	4,248,000	3,719,100	0	528,900	・ リノベーション推進事業 997,608
18 負担金補助及び交付金	96,205,000	64,728,032	0	31,476,968	5 まちなか賑わい創出事業 3,917,950
					6 中心市街地活性化事業（負担金） 19,582,182
					7 商業政策運営経費 4,159,956
					12節から01目08節へ流用 364,000
					12節から01目12節へ流用 168,000
					12節から01目14節へ流用 253,000
					12節から01目17節へ流用 180,000
					12節から07節へ流用 1,634,000
					12節から10節へ流用 308,000
					12節から13節へ流用 595,000
					18節から04目12節へ流用 4,000,000
					18節から07目12節へ流用 2,750,000

款		予 算				現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
4 産業振興費		1,112,848,000	417,015,000	1,596,000,000	3,994,000	3,129,857,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1, 827, 756, 349	繰越明許費 410, 868, 000	891, 232, 651	1 人件費 337, 084, 988 ・ 会計年度任用職員 13, 551, 022 ・ 職員 319, 840, 068 ・ 再任用短時間勤務職員 3, 693, 898
1 報酬	9, 953, 000	9, 823, 696	0	129, 304	2 産業イノベーション推進事業 575, 207, 461 ・ 産業イノベーション支援事業 221, 995, 702 ・ 先端技術活用促進事業（負担金） 68, 072, 169 ・ 成長産業創出支援事業 117, 455, 259 ・ EVシフト対応支援事業（負担金） 64, 330, 000 ・ 浜松自動運転やらまいかプロジェクト 事業 30, 036, 000 ・ 中小企業高度化支援事業（負担金） 4, 494, 179 ・ 産学官連携促進事業（負担金） 39, 032, 892 ・ 次世代航空モビリティ活用促進事業 4, 791, 260 ・ 産業用ロボット導入支援事業（補助金） 25, 000, 000
2 給料	175, 483, 000	173, 508, 526	0	1, 974, 474	3 海外ビジネス展開支援事業 12, 049, 620
3 職員手当等	108, 077, 000	104, 227, 119	0	3, 849, 881	4 中小企業脱炭素化推進事業 352, 801, 046 ・ 中小企業脱炭素経営支援事業 8, 508, 000 ・ 中小事業者等省エネ設備導入支援事業 344, 293, 046
4 共済費	51, 904, 000	49, 525, 647	0	2, 378, 353	5 創業支援事業 69, 597, 481 ・ 起業家育成支援事業 47, 228, 028 ・ はままつ起業家カフェ運営事業 20, 068, 823 ・ 事業承継支援事業 2, 300, 630
7 報償費	2, 896, 000	2, 256, 114	0	639, 886	6 地域産業振興支援事業 34, 477, 420
8 旅費	15, 031, 000	13, 585, 760	0	1, 445, 240	7 産業展示館運営事業 21, 927, 770
10 需用費	4, 642, 000	4, 312, 689	0	329, 311	
11 役務費	1, 563, 000	361, 420	0	1, 201, 580	
12 委託料	370, 807, 000	346, 419, 447	繰越明許費 10, 868, 000	13, 519, 553	
13 使用料及び賃借料	3, 832, 000	3, 616, 609	0	215, 391	
14 工事請負費	10, 498, 000	10, 497, 300	0	700	
17 備品購入費	4, 737, 000	4, 727, 800	0	9, 200	
18 負担金補助及び交付金	2, 370, 434, 000	1, 104, 894, 222	繰越明許費 400, 000, 000	865, 539, 778	

款			予		算		現	
項			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
5 スタートアップ推進費			532,249,000	5,043,000	22,000,000	0	559,292,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					8 中小事業者等電力量料金高騰対策支援事業424, 074, 060
					9 産業振興運営経費536, 503
					01節から01目01節へ流用6, 000
					03目18節から12節へ流用4, 000, 000
					07節から08節へ流用153, 000
					07節から10節へ流用24, 000
					08節から18節へ流用874, 000
					10節から17節へ流用2, 089, 000
					11節から14節へ流用68, 000
					12節から11節へ流用246, 000
					12節から14節へ流用1, 003, 000
					13節から08節へ流用65, 000
					繰越明許費不用額 11節201, 714
					繰越明許費不用額 12節4, 222, 413
					繰越明許費不用額 18節823, 208, 767
		480, 215, 728	0	79, 076, 272	1 人件費101, 375, 068
1 報酬	2, 079, 000	2, 062, 800	0	16, 200	・ 会計年度任用職員3, 063, 310
2 給料	47, 116, 000	46, 815, 782	0	300, 218	・ 職員98, 311, 758
3 職員手当等	36, 895, 000	36, 328, 718	0	566, 282	2 スタートアップ支援事業329, 874, 524
4 共済費	16, 820, 000	16, 167, 768	0	652, 232	・ スタートアップ育成・成長支援事業285, 511, 800
7 報償費	491, 000	273, 450	0	217, 550	・ スタートアップ地域連携事業43, 158, 494
8 旅費	2, 852, 000	2, 352, 880	0	499, 120	・ スタートアップ・エコシステム構築事業1, 204, 230
10 需用費	1, 556, 000	1, 333, 923	0	222, 077	3 スタートアップ誘致事業34, 799, 224
11 役務費	198, 000	156, 756	0	41, 244	4 首都圏ビジネス情報センター事業11, 077, 224
12 委託料	180, 675, 000	180, 404, 948	0	270, 052	5 スタートアップ推進デジタル運営経費1, 612, 612
13 使用料及び賃借料	8, 789, 000	8, 581, 809	0	207, 191	6 スタートアップ推進運営経費1, 477, 076
18 負担金補助及び交付金	261, 821, 000	185, 736, 894	0	76, 084, 106	07節から08節へ流用299, 000
					12節から13節へ流用262, 000
					18節から13節へ流用29, 000

款			予		算		現	
項		目	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 操 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
6 企業立地推進費			4,285,035,000	△1,070,407,000	0	△163,000	3,214,465,000	
7 観光・シティプロモーション振興費			2,512,884,000	14,880,000	100,000,000	2,750,000	2,630,514,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					繰越明許費不用額 8節 313,680 繰越明許費不用額 12節 139,805
		3,180,338,160	0	34,126,840	1 人件費 102,364,537 ・ 会計年度任用職員 5,794,309 ・ 職員 92,813,930 ・ 再任用短時間勤務職員 3,756,298
1 報酬	3,951,000	3,919,680	0	31,320	2 企業立地推進事業 3,034,465,328 ・ 企業誘致関連事業 23,963,872 ・ I C T企業誘致戦略事業 6,748,056
2 給料	51,514,000	50,353,785	0	1,160,215	・ 企業立地促進助成事業（補助金） 3,003,753,400
3 職員手当等	31,822,000	31,697,340	0	124,660	3 阿蔵山産業用地整備事業 42,295,000 ・ 産業用地開発事業 42,295,000
4 共済費	17,187,000	16,393,732	0	793,268	4 企業立地推進運営経費 1,213,295 12節から07節へ流用 261,000 12節から13節へ流用 89,000 14節から01目14節へ流用 163,000 14節から13節へ流用 9,000 14節から17節へ流用 151,000
7 報償費	708,000	706,783	0	1,217	1 人件費 207,691,988 ・ 会計年度任用職員 20,887,665 ・ 職員 186,804,323
8 旅費	1,247,000	1,181,520	0	65,480	2 観光施設運営事業 227,268,898 ・ 館山寺地区観光施設維持管理事業 3,096,578 ・ 東海自然歩道維持管理事業 6,055,069 ・ 観光施設維持修繕事業 82,768,921 ・ 観光バス公共駐車場維持管理事業 6,892,088 ・ 舞阪駐車場維持管理事業 12,841,300 ・ 渚園維持管理事業 23,133,948 ・ 弁天島海浜公園維持管理事業 30,803,894 ・ 気賀関所維持管理事業 5,070,172
10 需用費	433,000	304,268	0	128,732	
11 役務費	115,000	70,914	0	44,086	
12 委託料	68,011,000	67,560,656	0	450,344	
13 使用料及び賃借料	161,000	160,642	0	358	
14 工事請負費	3,677,000	3,359,400	0	317,600	
17 備品購入費	151,000	150,040	0	960	
18 負担金補助及び交付金	3,035,488,000	3,004,479,400	0	31,008,600	
		2,202,114,794	繰越明許費 54,500,000	373,899,206	
1 報酬	14,221,000	14,115,220	0	105,780	
2 給料	97,202,000	95,973,552	0	1,228,448	
3 職員手当等	71,917,000	66,205,058	0	5,711,942	
4 共済費	32,887,000	31,398,158	0	1,488,842	
7 報償費	1,292,000	564,900	0	727,100	
8 旅費	7,402,000	5,893,648	0	1,508,352	
10 需用費	17,600,000	15,200,001	0	2,399,999	
11 役務費	281,020,000	239,267,073	0	41,752,927	
12 委託料	1,553,751,000	1,272,222,981	0	281,528,019	
13 使用料及び賃借料	9,811,000	8,560,247	0	1,250,753	
14 工事請負費	77,885,000	73,733,440	0	4,151,560	
18 負担金補助及び交付金	464,967,000	378,421,765	繰越明許費 54,500,000	32,045,235	
24 積立金	559,000	558,751	0	249	

款	予 算					現
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・ 浜松まつり会館維持管理事業 18,076,300 ・ 犀ヶ崖資料館維持管理事業 6,264,420 ・ 相津マリナーナ維持管理事業 6,232,956 ・ 国民宿舎奥浜名湖維持管理事業 26,033,252 3 観光客誘致事業 133,355,536 ・ 浜松まつり事業（負担金） 95,815,000 ・ 家康公ゆかりの地浜松推進事業 10,508,307 ・ 浜名湖キューバヘミングウェイカップ 事業（負担金） 4,000,000 ・ 観光マーケティング推進事業 19,134,229 ・ 宿泊業経営力基盤強化支援事業 （補助金） 3,898,000 4 浜松・浜名湖DMO機能強化等支援事業 （負担金） 93,948,399 5 海外戦略推進事業 159,110,644 ・ インバウンド推進事業 153,710,644 ・ グローバル人材活用事業 5,400,000 6 MICE推進事業 19,423,042 7 観光宣伝事業 71,423,943 ・ 観光案内推進事業 42,629,743 ・ 観光宣伝支援事業（負担金） 5,342,200 ・ 観光振興助成事業（補助金） 21,952,000 ・ 特産品カタログギフト事業（負担金） 1,500,000 8 シティプロモーション事業 71,852,839 9 ふるさと納税事業 1,190,557,305

款	予 算					現
	項	当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					10 フィルムコミッション推進事業 16,314,754
					11 観光施設整備基金積立金 558,751
					12 観光・シティプロモーションデジタル 運営経費 7,786,284
					13 観光・シティプロモーション運営経費 2,822,411
					03目18節から12節へ流用 2,750,000
					10節から14節へ流用 148,000
					12節から10節へ流用 300,000
					14節から12節へ流用 8,670,000
					18節から12節へ流用 3,300,000
					繰越明許費不用額 18節 12,937,937

款			予		算		現	
項			当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
8 土木費			55,357,355,000	1,347,660,000	7,708,376,000	0	64,413,391,000	
1 土木管理費			4,832,139,000	△410,133,000	16,335,000	0	4,438,341,000	
1 技術監理費			217,601,000	△1,824,000	0	0	215,777,000	
2 建築行政費			716,712,000	126,760,000	0	0	843,472,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		51,768,954,650	繰越明許費 11,528,505,000 事故繰越し 58,230,000	1,057,701,350	
		3,263,528,609	繰越明許費 731,032,000	443,780,391	
		211,817,782	0	3,959,218	1 人件費 160,609,761
1 報酬	10,301,000	10,224,720	0	76,280	・ 会計年度任用職員 14,735,609
2 給料	78,564,000	78,263,736	0	300,264	・ 職員 138,381,572
3 職員手当等	46,622,000	46,232,623	0	389,377	・ 再任用短時間勤務職員 7,492,580
4 共済費	26,956,000	25,888,682	0	1,067,318	2 職員技術研修事業 4,544,815
7 報償費	128,000	77,100	0	50,900	3 建設工事技術管理事業 6,613,355
8 旅費	1,219,000	863,280	0	355,720	4 工事検査事業 117,955
10 需用費	2,506,000	2,377,188	0	128,812	5 技術監理デジタル運営経費
11 役務費	1,914,000	1,831,194	0	82,806	39,444,757
12 委託料	40,171,000	39,171,000	0	1,000,000	6 技術監理運営経費 487,139
13 使用料及び賃借料	5,936,000	5,475,634	0	460,366	
18 負担金補助及び交付金	1,460,000	1,412,625	0	47,375	
		659,438,261	繰越明許費 54,610,000	129,423,739	1 人件費 225,562,214
1 報酬	8,698,000	8,203,720	0	494,280	・ 附属機関の委員等 71,000
2 給料	116,584,000	115,868,163	0	715,837	・ 会計年度任用職員 11,734,100
3 職員手当等	66,196,000	65,317,609	0	878,391	・ 職員 210,063,216
4 共済費	37,740,000	36,172,722	0	1,567,278	・ 再任用短時間勤務職員 3,693,898
7 報償費	120,000	0	0	120,000	2 良質な建築物建設促進事業 3,852,695
8 旅費	967,000	615,590	0	351,410	3 狭い道路拡幅整備事業 225,814,318
10 需用費	3,009,000	2,879,237	0	129,763	・ 国交付金事業 205,142,400
11 役務費	4,985,000	3,613,796	0	1,371,204	・ 単独事業 15,757,918
12 委託料	132,344,000	132,313,875	0	30,125	・ 拡幅整備助成事業（補助金）
13 使用料及び賃借料	541,000	264,479	0	276,521	4,914,000
14 工事請負費	112,959,000	112,958,890	0	110	4 地震対策推進事業 199,772,842
18 負担金補助及び交付金	353,346,000	175,247,780	繰越明許費 54,610,000	123,488,220	・ 地震対策推進経費 836,842
21 補償、補填及び賠償金	5,983,000	5,982,400	0	600	・ 住宅・建築物耐震改修事業 162,164,000
					・ 耐震シェルター整備費助成事業（補助金） 1,107,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・ 感震ブレーカー整備費助成事業 （補助金）236,000 ・ ブロック塀等耐震改修助成事業 （補助金）30,795,000 ・ がけ地近接等危険住宅移転助成事業 （補助金）4,634,000 5 民間建築物アスベスト対策事業 1,495,151 ・ 国交付金事業1,495,151 6 建築行政デジタル運営経費 552,476 7 建築行政運営経費2,388,565 14節から12節へ流用21,644,000 14節から18節へ流用1,290,000 14節から21節へ流用4,150,000 18節から12節へ流用196,000 21節から12節へ流用417,000
		2,392,272,566	繰越明許費 676,422,000	310,397,434	1 人件費293,548,643 ・ 会計年度任用職員11,450,118 ・ 職員278,431,573 ・ 再任用短時間勤務職員3,666,952 2 公共建築物長寿命化推進事業 1,782,160,903 3 公共建築物耐震化推進事業 305,548,397 4 公共建築物ユニバーサルデザイン推進 事業5,042,400 5 公共建築デジタル運営経費 2,952,985 6 公共建築運営経費3,019,238 10節から13節へ流用391,000 12節から08節へ流用311,000 14節から08節へ流用704,000 14節から12節へ流用32,547,000 繰越明許費不用額 12節7,040,000
1 報酬	8,126,000	8,064,840	0	61,160	
2 給料	144,587,000	144,056,195	0	530,805	
3 職員手当等	97,459,000	95,817,207	0	1,641,793	
4 共済費	47,440,000	45,610,401	0	1,829,599	
8 旅費	1,589,000	1,517,700	0	71,300	
10 需用費	1,761,000	1,454,812	0	306,188	
11 役務費	637,000	607,848	0	29,152	
12 委託料	164,014,000	96,983,700	繰越明許費 22,692,000	44,338,300	
13 使用料及び賃借料	48,203,000	47,200,563	0	1,002,437	
14 工事請負費	2,865,078,000	1,950,845,600	繰越明許費 653,730,000	260,502,400	
18 負担金補助及び交付金	198,000	113,700	0	84,300	
		30,250,863,165	繰越明許費 7,613,214,000	304,265,835	

款		予 算				現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
1 道路企画費		12,613,324,000	963,300,000	2,595,554,000	△100,000,000	16,072,178,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		12,638,608,457	繰越明許費 3,369,135,000	64,434,543	1 人件費 1,830,900,496 ・ 会計年度任用職員 139,936,462 ・ 職員 1,647,892,339 ・ 再任用短時間勤務職員 43,071,695
1 報酬	99,991,000	98,603,877	0	1,387,123	2 道路関係調査事業 15,617,800 ・ 道路交通調査事業 2,989,800 ・ 交通事故データ活用事業 12,628,000
2 給料	846,920,000	842,775,699	0	4,144,301	3 交通安全施設等整備・修繕事業 3,478,063,666 ・ 国交付金事業 1,285,482,000 ・ 国県道単独事業 683,193,174 ・ 市道単独事業 1,509,388,492
3 職員手当等	601,340,000	596,638,110	0	4,701,890	4 道路照明灯ＬＥＤ化更新事業 456,648,200
4 共済費	304,770,000	292,882,810	0	11,887,190	5 交通安全推進事業 133,307,802
7 報償費	3,816,000	3,568,300	0	247,700	6 市道整備事業 1,009,615,939 ・ 国交付金事業 147,720,000 ・ 単独事業 861,895,939
8 旅費	5,266,000	3,428,349	0	1,837,651	7 国県道整備事業 2,539,249,502 ・ 防衛施設周辺整備事業 48,713,200 ・ 国交付金事業 1,824,488,000 ・ 単独事業 666,048,302
10 需用費	29,298,000	25,026,252	0	4,271,748	8 道路整備推進事業 38,165,888
11 役務費	18,549,000	13,529,744	0	5,019,256	9 三遠南信自動車道関連整備事業 1,303,922,091 ・ 国交付金事業 982,900,000 ・ 単独事業 321,022,091
12 委託料	1,951,898,000	1,357,868,703	繰越明許費 571,730,000	22,299,297	10 国直轄道路事業（負担金） 1,771,333,332
13 使用料及び賃借料	30,161,000	27,447,846	繰越明許費 100,000	2,613,154	11 道路企画運営経費 61,783,741 12節から14節へ流用 22,824,000 12節から22節へ流用 688,000 14節から02目12節へ流用 100,000,000 14節から13節へ流用 3,101,000 16節から12節へ流用 77,167,000 16節から14節へ流用 40,169,000 16節から21節へ流用 6,504,000
14 工事請負費	8,996,003,000	6,636,576,194	繰越明許費 2,356,252,000	3,174,806	
16 公有財産購入費	315,975,000	190,265,117	繰越明許費 125,633,000	76,883	
17 備品購入費	1,096,000	1,083,500	0	12,500	
18 負担金補助及び交付金	1,900,812,000	1,899,094,307	0	1,717,693	
21 補償、補填及び賠償金	965,356,000	648,993,892	繰越明許費 315,420,000	942,108	
22 償還金利子及び割引料	688,000	687,357	0	643	
26 公課費	239,000	138,400	0	100,600	

款		予 算				現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
2 道路保全費		15,689,580,000	1,383,893,000	3,060,379,000	100,000,000	20,233,852,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					21節から12節へ流用 47,833,000 21節から14節へ流用 100,243,000 繰越明許費不用額 11節 607,300 繰越明許費不用額 12節 6,778,617 繰越明許費不用額 14節 1,000 繰越明許費不用額 16節 10,090 繰越明許費不用額 21節 2,259
		15,749,941,708	繰越明許費 4,244,079,000	239,831,292	1 人件費 286,546,908 ・ 会計年度任用職員 18,779,395 ・ 職員 264,037,615 ・ 再任用短時間勤務職員 3,729,898
1 報酬	13,654,000	13,479,391	0	174,609	2 道路施設管理事業 1,223,189,403 ・ J R 浜松駅前広場維持管理事業 163,058,835
2 給料	134,660,000	134,248,918	0	411,082	・ 道路施設維持管理事業 361,951,251 ・ 道路情報システム運用事業 41,142,672
3 職員手当等	94,614,000	93,453,804	0	1,160,196	・ 街路樹管理事業 657,036,645
4 共済費	47,233,000	45,364,795	0	1,868,205	3 道路管理事業 277,895,564 ・ 道路管理・境界確定事業 165,467,864
7 報償費	6,329,000	5,633,470	0	695,530	・ 道路台帳整備事業 112,427,700
8 旅費	1,710,000	842,600	0	867,400	4 道路維持修繕事業 9,825,779,640 ・ 国交付金事業 2,864,906,000
10 需用費	262,648,000	228,230,210	0	34,417,790	・ 国県道単独事業 1,499,816,418 ・ 市道単独事業 3,148,255,998
11 役務費	33,006,000	28,030,372	繰越明許費 1,072,000	3,903,628	・ 長寿命化推進単独事業 2,312,801,224
12 委託料	5,979,051,000	5,234,118,749	繰越明許費 583,112,000	161,820,251	5 道路防災事業 2,050,385,987 ・ 国交付金事業 1,231,860,000
13 使用料及び賃借料	16,793,000	16,682,027	0	110,973	・ 単独事業 818,525,987
14 工事請負費	13,243,517,000	9,680,553,600	繰越明許費 3,536,419,000	26,544,400	6 橋りょう耐震補強事業 1,626,276,777 ・ 国交付金事業 1,515,120,000
15 原材料費	46,035,000	41,608,149	0	4,426,851	・ 県補助事業 8,417,200
16 公有財産購入費	14,966,000	6,309,478	繰越明許費 7,295,000	1,361,522	・ 単独事業 102,739,577
18 負担金補助及び交付金	242,933,000	180,933,568	繰越明許費 61,350,000	649,432	7 道路維持推進事業 6,381,018
21 補償、補填及び賠償金	96,457,000	40,208,693	繰越明許費 54,831,000	1,417,307	8 過疎対策道路修繕事業 257,299,429 ・ 単独事業 257,299,429
22 償還金利子及び割引料	216,000	215,184	0	816	9 自転車等対策事業 139,587,123
26 公課費	30,000	28,700	0	1,300	

款			予		算		現	
項			当 初 額 予 算	補 正 額 予 算	繼 続 費 及 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
3 県債償還金負担金			2,013,849,000	△151,536,000	0	0	1,862,313,000	
3 河川費			4,205,993,000	144,679,000	1,152,193,000	0	5,502,865,000	
1 河川管理費			42,445,000	0	0	0	42,445,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・ 放置自転車等防止事業 35,656,502 ・ 駐輪場維持管理事業 35,221,321 ・ 浜松駅周辺自転車等駐車場再整備事業 68,709,300 10 地籍調査事業 17,993,249 11 道路保全デジタル運営経費 30,487,268 12 道路保全運営経費 8,119,342 01目14節から12節へ流用 100,000,000 12節から21節へ流用 2,071,000 12節から22節へ流用 216,000 14節から12節へ流用 304,031,000 16節から12節へ流用 4,320,000 16節から14節へ流用 13,573,000 16節から21節へ流用 277,000 18節から12節へ流用 7,000,000 18節から14節へ流用 26,400,000 21節から11節へ流用 870,000 21節から13節へ流用 60,000 21節から14節へ流用 5,158,000 21節から18節へ流用 9,000,000 繰越明許費不用額 11節 20,000 繰越明許費不用額 12節 3,330,363 繰越明許費不用額 14節 10,059,100 繰越明許費不用額 16節 268,952 繰越明許費不用額 21節 960,538
		1,862,313,000	0	0	1 県償還金負担金 1,862,313,000
18 負担金補助 及び交付金	1,862,313,000	1,862,313,000	0	0	
		3,706,622,560	繰越明許費 1,710,017,000 事故繰越し 58,230,000	27,995,440	
		31,708,287	0	10,736,713	1 河川管理事業 31,708,287
10 需用費	50,000	0	0	50,000	・ 河川管理・境界確定事業
11 役務費	1,728,000	1,450,654	0	277,346	14,483,387
12 委託料	38,075,000	29,505,233	0	8,569,767	・ 河川台帳整備事業 17,224,900
14 工事請負費	1,092,000	752,400	0	339,600	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
16 公有財産購入費	1,000,000	0	0	1,000,000	
21 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	
		3,674,914,273	繰越明許費 1,710,017,000 事故繰越し 58,230,000	17,258,727	1 人件費 112,784,145 ・ 会計年度任用職員 5,813,433 ・ 再任用短時間勤務職員 3,744,298 ・ 職員 103,226,414
1 報酬	4,291,000	4,252,180	0	38,820	2 河川管理対策事業 263,239,244 ・ ポンプ場等維持管理事業 232,425,769
2 給料	55,301,000	54,999,995	0	301,005	・ 河川愛護支援事業 30,813,475
3 職員手当等	36,862,000	35,889,526	0	972,474	3 河川改良事業 2,090,624,178 ・ 国交付金事業 512,770,000 ・ 単独事業 1,577,854,178
4 共済費	18,433,000	17,642,444	0	790,556	4 河川維持修繕事業 1,150,801,865 ・ 河川・排水路維持修繕事業 1,105,502,765 ・ 安全保護柵設置・修繕事業 45,299,100
7 報償費	30,115,000	29,712,134	0	402,866	5 浸水対策支援事業 13,899,611
8 旅費	1,166,000	915,810	0	250,190	6 河川デジタル運営経費 37,939,199
10 需用費	45,089,000	43,183,860	0	1,905,140	7 河川運営経費 5,626,031 07節から14節へ流用 1,500,000 11節から10節へ流用 336,000
11 役務費	14,849,000	13,183,393	繰越明許費 414,000	1,251,607	12節から14節へ流用 22,871,000 12節から21節へ流用 30,112,000
12 委託料	1,057,522,000	837,633,296	繰越明許費 210,976,000	8,912,704	14節から10節へ流用 496,000 14節から17節へ流用 4,050,000 14節から21節へ流用 14,065,000
13 使用料及び賃借料	5,796,000	4,862,925	繰越明許費 508,000	425,075	16節から12節へ流用 18,098,000 16節から14節へ流用 7,496,000 16節から21節へ流用 16,753,000 18節から10節へ流用 461,000 18節から11節へ流用 136,000 繰越明許費不用額 12節 652,600 繰越明許費不用額 14節 58,537,800 繰越明許費不用額 21節 990
14 工事請負費	3,880,908,000	2,350,389,210	繰越明許費 1,471,333,000 事故繰越し 58,230,000	955,790	
16 公有財産購入費	212,153,000	191,901,837	繰越明許費 20,250,000	1,163	
17 備品購入費	4,050,000	3,281,520	0	768,480	
18 負担金補助及び交付金	3,305,000	3,025,658	0	279,342	
21 補償、補填及び賠償金	90,580,000	84,040,485	繰越明許費 6,536,000	3,515	

款		予 算				現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
4 港湾費		86,667,000	0	0	0	86,667,000
1 港湾費		86,667,000	0	0	0	86,667,000
5 都市計画費		8,649,603,000	△307,475,000	881,915,000	0	9,224,043,000
1 都市計画総務費		229,815,000	△11,946,000	21,000,000	0	238,869,000
2 土地政策費		357,309,000	2,732,000	74,286,000	0	434,327,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		86,620,600	0	46,400	
		86,620,600	0	46,400	1 港湾整備事業（負担金）
18 負担金補助 及び交付金	86,667,000	86,620,600	0	46,400	86,620,600
		7,540,357,487	繰越明許費 1,474,242,000	209,443,513	
		231,014,192	0	7,854,808	1 人件費 150,519,503
1 報酬	3,668,000	2,999,910	0	668,090	・ 附属機関の委員等 111,000
2 給料	74,004,000	73,439,959	0	564,041	・ 会計年度任用職員 4,325,490
3 職員手当等	51,400,000	50,071,867	0	1,328,133	・ 職員 146,083,013
4 共済費	25,013,000	24,007,767	0	1,005,233	2 都市計画調整事業 4,972,000
7 報償費	499,000	209,650	0	289,350	・ 都市計画図等管理事業 4,972,000
8 旅費	1,750,000	1,445,770	0	304,230	3 都市計画策定事業 57,941,290
10 需用費	2,704,000	1,596,560	0	1,107,440	・ 都市計画区域マスタープラン調査検討
11 役務費	348,000	41,932	0	306,068	事業 22,208,380
12 委託料	64,994,000	62,983,700	0	2,010,300	・ 都市計画図書作成事業 9,110,640
13 使用料及び 賃借料	3,965,000	3,910,307	0	54,693	・ 都市防災推進事業 26,622,270
14 工事請負費	9,127,000	9,086,550	0	40,450	4 都市計画デジタル運営経費 1,155,000
17 備品購入費	297,000	251,020	0	45,980	5 都市計画総務運営経費 16,426,399
18 負担金補助 及び交付金	1,091,000	961,000	0	130,000	10節から17節へ流用 297,000
26 公課費	9,000	8,200	0	800	12節から07節へ流用 285,000
		414,158,966	繰越明許費 11,821,000	8,347,034	1 人件費 257,833,563
1 報酬	6,734,000	6,503,920	0	230,080	・ 附属機関の委員等 172,000
2 給料	126,915,000	126,317,076	0	597,924	・ 会計年度任用職員 9,254,012
3 職員手当等	85,105,000	83,891,989	0	1,213,011	・ 職員 248,407,551
4 共済費	42,740,000	41,120,578	0	1,619,422	2 土地利用適正化事業 82,942,186
7 報償費	320,000	233,000	0	87,000	・ 土地取引規制基礎調査事業 132,000
8 旅費	2,150,000	1,391,612	0	758,388	・ 開発登録簿電子化事業 332,186
10 需用費	1,958,000	1,526,257	0	431,743	・ 盛土規制区域基礎調査等事業 74,283,000
11 役務費	3,930,000	3,399,328	0	530,672	・ 市街化調整区域集落制度改正事業 8,195,000
12 委託料	162,114,000	148,246,098	繰越明許費 11,821,000	2,046,902	3 景観形成・保全事業 5,400,811
13 使用料及び 賃借料	1,580,000	1,043,008	0	536,992	・ 景観・歴史まちづくり推進事業 4,566,822
17 備品購入費	90,000	89,100	0	900	

款			予		算		現	
項			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 繰 越 繰 越 費 事 業 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
3 交通政策推進費			888,820,000	△31,837,000	212,352,000	0	1,069,335,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	691,000	397,000	0	294,000	・ 屋外広告物管理事業 833,989 4 盛土等対策事業 24,561,505 ・ 宅地耐震化推進事業 20,339,000 ・ 盛土規制区域基礎調査等事業 4,222,505 5 土地政策デジタル運営経費 41,636,534 6 土地政策運営経費 1,784,367 12節から10節へ流用 475,000 12節から11節へ流用 105,000 12節から13節へ流用 200,000 18節から10節へ流用 55,000 18節から11節へ流用 28,000 繰越明許費不用額 12節 3,000
		951,562,138	繰越明許費 75,700,000	42,072,862	1 人件費 101,418,299 ・ 再任用短時間勤務職員 3,813,898 ・ 職員 97,604,401 2 交通計画推進事業 318,170 ・ 浜松2 1 世紀都市交通会議等運営事業 228,070 ・ 西遠都市圏総合都市交通体系調査事業 90,100 3 公共交通推進事業 614,753,658 ・ バス交通等対策助成事業 306,043,841 ・ 共助型地域交通等推進事業 2,730,256 ・ 鉄道駅バリアフリー化設備整備費助成 事業（補助金） 10,240,000 ・ 鉄道施設耐震対策助成事業（補助金） 50,695,000 ・ 交通施設再整備事業 245,044,561 4 天竜浜名湖鉄道経営支援事業 227,253,047 ・ 経営助成事業（補助金） 91,042,000
1 報酬	223,000	0	0	223,000	
2 給料	49,195,000	48,488,170	0	706,830	
3 職員手当等	37,097,000	36,508,665	0	588,335	
4 共済費	17,087,000	16,421,464	0	665,536	
7 報償費	500,000	99,600	0	400,400	
8 旅費	1,696,000	903,730	0	792,270	
10 需用費	2,378,000	1,623,883	0	754,117	
11 役務費	1,744,000	1,552,121	0	191,879	
12 委託料	322,806,000	242,470,517	繰越明許費 67,500,000	12,835,483	
13 使用料及び 賃借料	855,000	349,805	0	505,195	
14 工事請負費	255,088,000	245,593,280	繰越明許費 8,200,000	1,294,720	
18 負担金補助 及び交付金	259,808,000	237,315,841	0	22,492,159	
21 補償、補填 及び賠償金	622,000	0	0	622,000	
24 積立金	120,236,000	120,235,062	0	938	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					・ 車両更新助成事業（補助金） 5,098,000 ・ 自然災害等復旧助成事業（補助金） 10,877,985 ・ 天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金 120,235,062 5 旧駐車場施設管理事業 4,333,893 6 交通政策推進運営経費 3,485,071 10節から14節へ流用 458,000 12節から14節へ流用 11,600,000 18節から14節へ流用 5,000,000 繰越明許費不用額 14節 151,800 繰越明許費不用額 21節 622,000
		1,717,463,508	繰越明許費 807,015,000	45,718,492	1 人件費 284,338,991 ・ 附属機関の委員等 164,400 ・ 会計年度任用職員 19,978,482 ・ 再任用短時間勤務職員 3,839,818 ・ 職員 260,356,291 2 高塚駅北第二公共団地区画整理事業 354,644,562 ・ 国交付金事業 174,010,000 ・ 単独事業 180,634,562 3 高塚駅北第二区画整理関連整備事業 175,426,246 ・ 単独事業 175,426,246 4 浜北中央北地区公共施設整備事業 143,513,531 ・ 国交付金事業 123,600,000 ・ 単独事業 19,913,531 5 組合等区画整理支援事業 539,223,410 ・ 船明土地区画整理組合支援事業 （補助金） 48,500,000 ・ 浜北中央北土地区画整理組合支援事業 490,723,410 6 区画整理地区内水道整備事業負担金 20,175,704
1 報酬	14,251,000	13,980,960	0	270,040	
2 給料	138,122,000	136,550,804	0	1,571,196	
3 職員手当等	88,657,000	88,318,191	0	338,809	
4 共済費	47,570,000	45,489,036	0	2,080,964	
7 報償費	323,000	0	0	323,000	
8 旅費	1,803,000	1,196,477	0	606,523	
10 需用費	2,137,000	1,732,818	0	404,182	
11 役務費	5,123,000	3,217,825	0	1,905,175	
12 委託料	245,043,000	139,821,154	繰越明許費 83,965,000	21,256,846	
13 使用料及び賃借料	600,000	364,943	0	235,057	
14 工事請負費	165,923,000	125,181,100	繰越明許費 38,383,000	2,358,900	
16 公有財産購入費	309,879,000	231,505,812	繰越明許費 74,904,000	3,469,188	
17 備品購入費	393,000	354,750	0	38,250	
18 負担金補助及び交付金	1,010,898,000	560,501,514	繰越明許費 449,268,000	1,128,486	
21 補償、補填及び賠償金	539,475,000	369,248,124	繰越明許費 160,495,000	9,731,876	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					7 土地区画整理等調査事業 193,887,831 ・ 国交付金事業 13,200,000 ・ 単独事業 180,687,831 8 市街地整備デジタル運営経費 275,715 9 市街地整備運営経費 5,977,518 12節から14節へ流用 22,600,000 12節から16節へ流用 29,200,000 12節から18節へ流用 7,100,000 14節から18節へ流用 8,500,000 14節から21節へ流用 2,500,000 16節から18節へ流用 2,120,000 21節から16節へ流用 43,000,000 繰越明許費不用額 12節 2,544,000 繰越明許費不用額 14節 26,600 繰越明許費不用額 16節 46,000 繰越明許費不用額 18節 1,110,000 繰越明許費不用額 21節 105,000
		546,349,419	繰越明許費 167,471,000	2,927,581	1 人件費 1,592,386 ・ 会計年度任用職員 1,592,386 2 都市計画道路整備事業 538,149,320 ・ 国交付金事業 366,800,000 ・ 単独事業 171,349,320 3 街路整備推進事業 4,325,212 4 街路事業運営経費 2,282,501 12節から16節へ流用 23,030,000 14節から12節へ流用 22,391,000 16節から14節へ流用 28,534,000 18節から22節へ流用 36,000 21節から12節へ流用 10,906,000 21節から14節へ流用 6,954,000 21節から16節へ流用 16,082,000 繰越明許費不用額 16節 720
1 報酬	1,659,000	1,592,386	0	66,614	
8 旅費	1,362,000	564,914	0	797,086	
10 需用費	1,448,000	1,436,467	0	11,533	
11 役務費	1,541,000	1,350,209	0	190,791	
12 委託料	102,932,000	70,733,612	繰越明許費 30,479,000	1,719,388	
13 使用料及び賃借料	4,000	0	0	4,000	
14 工事請負費	381,362,000	260,264,500	繰越明許費 121,097,000	500	
16 公有財産購入費	158,877,000	149,274,794	繰越明許費 9,600,000	2,206	
18 負担金補助及び交付金	271,000	138,000	0	133,000	
21 補償、補填及び賠償金	67,256,000	60,959,226	繰越明許費 6,295,000	1,774	

款			予		算		現	
項			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
6 都市下水路事業費			120,000,000	0	20,000,000	0	140,000,000	
7 緑化推進費			640,668,000	82,265,000	0	0	722,933,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
22 償還金利子 及び割引料	36,000	35,311	0	689	
		72,987,200	繰越明許費 67,000,000	12,800	1 都市下水路整備事業 72,987,200 ・ 単独事業 72,987,200
12 委託料	40,000,000	39,987,200	0	12,800	繰越明許費不用額 12節 9,700
14 工事請負費	100,000,000	33,000,000	繰越明許費 67,000,000	0	
		716,541,450	0	6,391,550	1 人件費 161,150,566 ・ 会計年度任用職員 6,094,894 ・ 再任用短時間勤務職員 3,721,754 ・ 職員 151,333,918
1 報酬	4,051,000	4,020,520	0	30,480	
2 給料	78,307,000	77,843,785	0	463,215	
3 職員手当等	54,127,000	52,535,007	0	1,591,993	
4 共済費	28,141,000	26,751,254	0	1,389,746	2 緑化推進センター運営事業 47,454,968
7 報償費	14,509,000	13,969,970	0	539,030	
8 旅費	1,506,000	1,404,975	0	101,025	
10 需用費	25,797,000	25,238,188	0	558,812	3 舘山寺総合公園運営事業 219,802,190 ・ 管理運営事業 136,200,000 ・ 一般整備事業 83,602,190
11 役務費	1,468,000	1,128,973	0	339,027	
12 委託料	243,988,000	243,229,504	0	758,496	
13 使用料及び 賃借料	1,362,000	1,253,225	0	108,775	4 花と緑のまち・浜松推進事業 76,937,593 ・ 普及・啓発事業 9,248,426 ・ 花づくり支援事業 25,482,387 ・ 花壇等拠点整備事業 35,639,780 ・ モザイカルチャー推進事業 6,567,000
14 工事請負費	101,171,000	101,168,100	0	2,900	
17 備品購入費	5,095,000	5,092,450	0	2,550	
18 負担金補助 及び交付金	28,154,000	27,925,487	0	228,513	
24 積立金	135,257,000	134,980,012	0	276,988	5 緑地保全事業 35,254,838 ・ 保存樹木・樹林助成事業 5,386,902 ・ 単独事業 29,854,636 ・ 地域制緑地指定推進事業 13,300
					6 緑の基本計画事業 5,777,800 ・ 緑の基本計画策定事業 1,757,800 ・ 緑の基本計画推進事業 4,020,000
					7 市街化区域内農地緑化保全事業 6,801,517
					8 浜松城公園長期整備構想推進事業 5,483,500

— 351 —

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
3 職員手当等	32,454,000	31,693,753	0	760,247	2 愛護会育成事業	14,809,570
4 共済費	16,697,000	16,048,534	0	648,466	・ 公園愛護会育成事業	14,809,570
7 報償費	15,721,000	14,463,000	0	1,258,000	3 公園施設維持管理事業	345,506,830
8 旅費	164,000	162,780	0	1,220	・ 雄踏総合公園維持管理事業	
10 需用費	56,720,000	54,753,131	0	1,966,869		55,158,710
11 役務費	3,487,000	3,112,263	0	374,737	・ 春野ふれあい公園維持管理事業	
12 委託料	1,230,081,000	1,194,766,365	繰越明許費 7,281,000	28,033,635		19,292,000
13 使用料及び賃借料	10,868,000	10,641,791	0	226,209	・ 高丘公園維持管理事業	7,828,470
14 工事請負費	545,509,000	305,380,375	繰越明許費 230,805,000	9,323,625	・ 和地山公園維持管理事業	
15 原材料費	1,037,000	986,634	0	50,366		30,119,430
17 備品購入費	1,115,000	1,102,035	0	12,965	・ 船越公園維持管理事業	8,720,190
18 負担金補助及び交付金	97,000	42,000	0	55,000	・ 安間川公園維持管理事業	
21 補償、補填及び賠償金	913,000	912,530	0	470		9,464,450
26 公課費	32,000	31,500	0	500	・ ゆたか緑地維持管理事業	13,291,370
					・ 美園中央公園維持管理事業	
						12,503,240
					・ 中瀬南部緑地維持管理事業	
						9,369,000
					・ 引佐総合公園維持管理事業	
						15,134,320
					・ 佐鳴湖公園維持管理事業	
						46,900,000
					・ 都田総合公園維持管理事業	
						23,500,000
					・ 相生公園維持管理事業	8,637,000
					・ 浜松城公園維持管理事業	
						45,400,000
					・ 遠州灘海浜公園維持管理事業	
						40,188,650
					4 公園巡視機動業務委託事業	
						90,954,930
					5 公園緑地帯維持管理事業	
						800,789,074
					6 公園施設改良事業	247,786,313
					7 公園施設長寿命化事業	71,994,000
					・ 国交付金事業	71,994,000

款			予		算		現	
項		目	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 繰 越 費 事 業 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
10 動物園費			969, 812, 000	△143, 364, 000	0	0	826, 448, 000	
6 住宅費			1, 507, 006, 000	△52, 926, 000	0	0	1, 454, 080, 000	
1 住宅費			1, 448, 107, 000	△37, 939, 000	0	0	1, 410, 168, 000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					8 公園管理デジタル運営経費 1,219,752
					9 公園管理運営経費 13,293,935
					12節から08節へ流用 10,000
					12節から21節へ流用 913,000
					14節から08目21節へ流用 3,008,000
					繰越明許費不用額 12節 2,885,100
					繰越明許費不用額 14節 524,700
		780,685,856	0	45,762,144	1 人件費 255,422,010
1 報酬	12,119,000	12,027,460	0	91,540	・ 会計年度任用職員 17,804,957
2 給料	125,319,000	124,346,909	0	972,091	・ 再任用短時間勤務職員 3,680,597
3 職員手当等	78,650,000	78,264,248	0	385,752	・ 職員 233,936,456
4 共済費	42,464,000	40,783,393	0	1,680,607	2 動物園施設維持管理事業 181,725,387
7 報償費	320,000	282,861	0	37,139	3 いのちの教育事業 1,997,655
8 旅費	727,000	725,190	0	1,810	4 各種イベント開催事業 6,376,771
10 需用費	113,325,000	110,372,083	0	2,952,917	5 傷病野生鳥獣保護事業 959,000
11 役務費	5,039,000	4,172,183	0	866,817	6 動物購入事業 3,542,000
12 委託料	143,787,000	132,474,394	0	11,312,606	7 施設整備事業 314,120,400
13 使用料及び賃借料	16,844,000	16,491,005	0	352,995	・ 一般整備事業 314,120,400
14 工事請負費	277,840,000	255,322,100	0	22,517,900	8 公園敷地借上事業 13,908,877
15 原材料費	330,000	289,861	0	40,139	9 動物園施設整備基金積立金 32,431
16 公有財産購入費	0	0	0	0	10 動物園デジタル運営経費 1,005,738
17 備品購入費	9,197,000	4,660,238	0	4,536,762	11 動物園運営経費 1,595,587
18 負担金補助及び交付金	331,000	320,000	0	11,000	12節から10節へ流用 3,237,000
24 積立金	33,000	32,431	0	569	14節から10節へ流用 5,510,000
26 公課費	123,000	121,500	0	1,500	17節から26節へ流用 90,000
		1,412,185,004	0	41,894,996	
		1,368,756,804	0	41,411,196	1 人件費 180,553,019
1 報酬	21,867,000	21,250,880	0	616,120	・ 附属機関の委員等 98,000
2 給料	80,524,000	80,222,924	0	301,076	・ 会計年度任用職員 30,901,078
3 職員手当等	50,960,000	50,375,351	0	584,649	・ 職員 145,803,643
4 共済費	29,789,000	28,703,864	0	1,085,136	・ 再任用短時間勤務職員 3,750,298
7 報償費	500,000	0	0	500,000	2 市営住宅管理事業 618,342,001
8 旅費	1,163,000	671,440	0	491,560	・ 市営住宅維持・保全事業 158,929,028
10 需用費	5,238,000	4,984,735	0	253,265	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	3,663,000	2,833,886	0	829,114	・ 市営住宅管理委託事業 328,969,960
12 委託料	387,079,000	382,281,812	0	4,797,188	・ 市営住宅解体・用地管理事業
13 使用料及び賃借料	8,995,000	8,426,661	0	568,339	130,340,091
14 工事請負費	741,290,000	720,941,100	0	20,348,900	・ 家賃滞納督促・訴訟事業 102,922
18 負担金補助及び交付金	59,314,000	52,770,808	0	6,543,192	3 市営住宅ストック総合改善事業 507,126,800
21 補償、補填及び賠償金	19,786,000	15,293,343	0	4,492,657	・ 国交付金事業 504,058,500
					・ 単独事業 3,068,300
					4 住まいづくり推進事業 22,035,286
					5 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業 (補助金) 18,241,220
					6 災害対策事業 5,775,000
					・ 応急仮設住宅台帳整備事業 5,775,000
					7 住宅施策デジタル運営経費 12,103,091
					8 住宅施策運営経費 4,580,387
					10節から13節へ流用 248,000
					13節から12節へ流用 199,000
		43,428,200	0	483,800	1 急傾斜対策事業 41,118,200
12 委託料	27,750,000	27,266,800	0	483,200	・ 単独事業 26,105,200
14 工事請負費	1,149,000	1,148,400	0	600	・ 県営事業（負担金） 15,013,000
18 負担金補助及び交付金	15,013,000	15,013,000	0	0	2 急傾斜対策デジタル運営経費 2,310,000
					14節から12節へ流用 1,851,000
		5,507,658,656	0	29,393,344	
		5,507,658,656	0	29,393,344	1 下水道事業会計出資金 927,473,612
18 負担金補助及び交付金	4,609,578,000	4,580,185,044	0	29,392,956	2 下水道事業会計負担金 4,580,185,044
23 投資及び出資金	927,474,000	927,473,612	0	388	
		1,118,569	0	881,431	
		1,118,569	0	881,431	1 駐車場事業特別会計繰出金 1,118,569
27 繰出金	2,000,000	1,118,569	0	881,431	繰越明許費不用額 27節 881,431

款	予 算					現
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
9 消防費		11,871,479,000	705,895,000	38,470,000	0	12,615,844,000
1 常備消防費		9,691,368,000	293,130,000	25,025,000	0	10,009,523,000
1 消防総務費		7,422,771,000	354,227,000	0	0	7,776,998,000
2 火災予防推進費		189,416,000	7,159,000	0	0	196,575,000

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		11,897,206,763	繰越明許費 384,316,000	334,321,237	
		9,774,154,560	繰越明許費 46,824,000	188,544,440	
		7,599,493,175	繰越明許費 27,241,000	150,263,825	1 人件費 7,175,272,948 ・ 附属機関の委員等 3,660,000 ・ 会計年度任用職員 30,285,306 ・ 職員 7,084,424,219 ・ 再任用短時間勤務職員 56,903,423
1 報酬	25,051,000	25,021,068	0	29,932	
2 給料	3,185,337,000	3,175,825,298	0	9,511,702	
3 職員手当等	2,948,064,000	2,875,277,058	0	72,786,942	
4 共済費	1,141,219,000	1,099,149,524	0	42,069,476	2 消防総務管理事業 89,481,328 ・ 消防企画・人材育成事業
5 災害補償費	120,000	0	0	120,000	
7 報償費	2,291,000	1,813,940	0	477,060	20,700,088
8 旅費	12,228,000	11,195,033	0	1,032,967	・ 消防職員被服整備事業 68,781,240
10 需用費	116,744,000	111,077,152	0	5,666,848	3 消防音楽隊等広報事業 4,341,442
11 役務費	10,786,000	8,324,070	繰越明許費 533,000	1,928,930	4 消防庁舎運営事業 321,616,748 ・ 消防庁舎運営維持管理事業
12 委託料	171,322,000	132,502,236	繰越明許費 26,708,000	12,111,764	220,124,181 ・ 消防庁舎整備事業 27,446,100 ・ 中消防署高台出張所建設事業
13 使用料及び賃借料	19,860,000	19,427,862	0	432,138	32,091,400
14 工事請負費	63,858,000	60,165,600	0	3,692,400	・ 南消防署・浜松第4 1分団等複合施設
15 原材料費	60,000	59,928	0	72	建設事業 26,557,267
17 備品購入費	72,723,000	72,681,805	0	41,195	・ 北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平
18 負担金補助及び交付金	7,335,000	6,972,601	0	362,399	建設事業 15,397,800 5 消防総務運営経費 8,780,709 04節から01節へ流用 20,000 07節から13節へ流用 305,000 08節から17節へ流用 257,000 10節から17節へ流用 469,000 12節から17節へ流用 1,395,000 14節から10節へ流用 915,000
		193,414,656	0	3,160,344	1 人件費 183,409,719 ・ 会計年度任用職員 7,199,309 ・ 職員 172,455,087 ・ 再任用短時間勤務職員 3,755,323
1 報酬	5,211,000	4,735,620	0	475,380	
2 給料	89,913,000	89,612,187	0	300,813	
3 職員手当等	59,820,000	59,504,096	0	315,904	
4 共済費	30,723,000	29,557,816	0	1,165,184	2 火災予防指導事業 6,537,377 ・ 立入検査等指導事業 3,500,351 ・ 火災調査活動事業 3,037,026
7 報償費	176,000	144,000	0	32,000	
8 旅費	1,664,000	1,445,100	0	218,900	

款		予		算		現	
項		当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 繰 越 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目						
3 警防業務費		929,122,000	17,506,000	25,025,000	0	971,653,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需用費	5,639,000	5,501,498	0	137,502	3 火災予防啓発事業 3,467,560
11 役務費	620,000	430,195	0	189,805	・ 民間防火団体活動事業 1,629,496
12 委託料	137,000	5,500	0	131,500	・ 火災予防思想普及啓発事業
13 使用料及び賃借料	1,634,000	1,501,800	0	132,200	1,838,064
17 備品購入費	815,000	781,474	0	33,526	08節から10節へ流用 120,000
18 負担金補助及び交付金	223,000	195,370	0	27,630	18節から11節へ流用 29,000
		933,641,651	繰越明許費 19,583,000	18,428,349	1 人件費 400,019,931
1 報酬	5,285,000	5,198,110	0	86,890	・ 会計年度任用職員 7,949,030
2 給料	189,870,000	189,157,722	0	712,278	・ 職員 367,402,642
3 職員手当等	140,959,000	140,828,498	0	130,502	・ 再任用短時間勤務職員 24,668,259
4 共済費	66,671,000	64,835,601	0	1,835,399	2 消防訓練事業 3,415,778
7 報償費	85,000	85,000	0	0	3 消防防災施設等維持管理事業
8 旅費	2,705,000	2,474,090	0	230,910	193,851,459
10 需用費	192,071,000	186,645,804	0	5,425,196	・ 消防車両維持管理事業 169,046,403
11 役務費	8,364,000	8,137,524	0	226,476	・ 消防用資機材維持管理事業
12 委託料	14,366,000	9,097,000	繰越明許費 5,203,000	66,000	7,400,117
13 使用料及び賃借料	3,767,000	3,709,903	0	57,097	・ 消防水利維持管理事業 17,404,939
14 工事請負費	98,976,000	75,670,000	繰越明許費 14,380,000	8,926,000	4 消防防災施設等整備事業
15 原材料費	457,000	456,539	0	461	249,168,111
17 備品購入費	241,822,000	241,331,730	0	490,270	・ 消防車両購入事業 214,804,620
18 負担金補助及び交付金	1,234,000	1,233,130	0	870	・ 消防用資機材整備事業 34,363,491
26 公課費	5,021,000	4,781,000	0	240,000	5 地震対策消防水利整備事業
					84,823,870
					・ 耐震性貯水槽設置事業 56,741,970
					・ 防火井戸設置事業 28,081,900
					6 警防業務運営経費 2,362,502
					04節から03節へ流用 600,000
					07節から10節へ流用 25,000
					08節から10節へ流用 691,000
					11節から10節へ流用 117,000
					13節から10節へ流用 694,000
					15節から10節へ流用 5,000
					17節から10節へ流用 6,000
					18節から10節へ流用 117,000
					繰越明許費不用額 12節 44,000
		74,655,153	0	2,178,847	1 救急体制整備事業 72,785,301

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
7 報償費	408,000	364,000	0	44,000	・ 救急高度化推進整備事業 71,335,171 ・ 応急手当普及啓発事業 1,450,130 2 救急業務デジタル運営経費 1,869,852 05目18節から10節へ流用 1,424,000 05目18節から12節へ流用 4,667,000 10節から12節へ流用 170,000
8 旅費	2,343,000	2,168,660	0	174,340	
10 需用費	9,440,000	8,898,923	0	541,077	
11 役務費	3,683,000	2,994,262	0	688,738	
12 委託料	28,186,000	27,586,042	0	599,958	
13 使用料及び賃借料	11,279,000	11,233,346	0	45,654	
17 備品購入費	3,358,000	3,275,250	0	82,750	
18 負担金補助及び交付金	18,101,000	18,098,670	0	2,330	
26 公課費	36,000	36,000	0	0	
		218,857,640	0	5,623,360	
7 報償費	36,000	18,000	0	18,000	2 消防ヘリコプター整備事業 225,630 18節から04目10節へ流用 1,424,000 18節から04目12節へ流用 4,667,000 18節から10節へ流用 6,951,000
8 旅費	5,905,000	3,980,330	0	1,924,670	
10 需用費	122,904,000	120,135,596	0	2,768,404	
11 役務費	15,013,000	14,158,704	0	854,296	
12 委託料	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	65,000	24,910	0	40,090	
15 原材料費	10,000	0	0	10,000	
17 備品購入費	65,000	64,900	0	100	
18 負担金補助及び交付金	80,483,000	80,475,200	0	7,800	
		754,092,285	0	8,889,715	
1 報酬	1,876,000	1,861,593	0	14,407	2 消防情報通信ネットワーク事業 456,455,858 ・ 消防指令センター機能維持管理事業 418,298,118 ・ 消防情報・消防〇A基盤整備事業 29,660,180 ・ 消防救急デジタル無線システム再整備事業 8,497,560
2 給料	141,587,000	141,285,987	0	301,013	
3 職員手当等	106,547,000	106,037,264	0	509,736	
4 共済費	50,306,000	48,451,583	0	1,854,417	
7 報償費	54,000	33,992	0	20,008	
8 旅費	1,161,000	1,095,540	0	65,460	
10 需用費	12,882,000	12,164,476	0	717,524	
11 役務費	40,557,000	36,123,708	0	4,433,292	
12 委託料	181,056,000	180,533,166	0	522,834	
13 使用料及び賃借料	59,762,000	59,721,876	0	40,124	
14 工事請負費	163,900,000	163,900,000	0	0	
17 備品購入費	2,489,000	2,082,300	0	406,700	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	805,000	800,800	0	4,200	
		713,135,009	0	54,574,991	
		554,437,231	0	52,879,769	1 人件費 263,302,942
1 報酬	289,665,000	257,171,419	0	32,493,581	・ 附属機関の委員等 257,171,419
5 災害補償費	7,056,000	6,131,523	0	924,477	・ 消防団員等公務災害補償費
7 報償費	58,349,000	43,040,177	0	15,308,823	6,131,523
8 旅費	1,390,000	1,190,108	0	199,892	2 消防団活動事業 124,149,458
10 需用費	3,606,000	3,463,738	0	142,262	・ 消防団員出勤等活動事業
11 役務費	235,000	161,632	0	73,368	1,164,348
12 委託料	8,104,000	7,051,440	0	1,052,560	・ 消防団運営管理等交付事業（交付金）
13 使用料及び 賃借料	7,765,000	6,973,471	0	791,529	65,759,638
14 工事請負費	24,333,000	23,832,578	0	500,422	・ 消防団員被服整備事業 55,478,621
17 備品購入費	66,153,000	66,150,821	0	2,179	・ 出初式開催事業 1,746,851
18 負担金補助 及び交付金	140,661,000	139,270,324	0	1,390,676	3 消防団施設運営事業 44,157,413
					・ 消防団施設維持管理事業
					4,017,115
					・ 消防団庁舎整備事業 24,787,378
					・ 消防団資機材整備事業 15,352,920
					4 消防団員福利厚生事業 112,385,836
					・ 消防団員退職報償金支給事業
					42,419,000
					・ 消防団員等公務災害補償等共済事業
					（負担金） 69,966,836
					5 消防団運営経費 10,441,582
					繰越明許費不用額 12節 657,200
					繰越明許費不用額 14節 319,800
		156,328,268	0	1,686,732	1 消防団車両整備事業 156,328,268
8 旅費	136,000	85,000	0	51,000	・ 消防団車両維持管理事業
10 需用費	15,012,000	14,008,927	0	1,003,073	19,602,178
11 役務費	3,034,000	2,851,141	0	182,859	・ 消防団車両購入事業 136,726,090
17 備品購入費	136,565,000	136,565,000	0	0	
26 公課費	3,268,000	2,818,200	0	449,800	
		2,369,510	0	8,490	1 消防団無線事業 2,369,510
10 需用費	2,378,000	2,369,510	0	8,490	
		41,956,732	繰越明許費	3,989,268	
			5,667,000		

款			予		算		現	
項		目	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 繰 越 費 事 業 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
1 水防費			58,431,000	△6,818,000	0	0	51,613,000	
4 災害対策費			1,161,351,000	454,068,000	0	0	1,615,419,000	
1 防災費			1,161,191,000	441,340,000	0	△10,350,000	1,592,181,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		41,956,732	繰越明許費 5,667,000	3,989,268	1 人件費 14,191,200 ・ 附属機関の委員等 14,191,200
1 報酬	15,486,000	14,191,200	0	1,294,800	2 水防活動事業 24,185,532
5 災害補償費	200,000	0	0	200,000	・ 水防団活動事業 7,385,697
7 報償費	86,000	85,500	0	500	・ 水防施設等整備事業 14,080,458
8 旅費	160,000	0	0	160,000	・ 消防団員等公務災害補償等共済事業 (負担金) 2,719,377
10 需用費	3,798,000	3,391,533	0	406,467	3 水防団助成事業 3,580,000
11 役務費	137,000	125,446	0	11,554	・ 水防団交付事業（交付金） 3,580,000
12 委託料	10,143,000	8,687,800	繰越明許費 569,000	886,200	10節から07節へ流用 6,000 10節から12節へ流用 450,000
13 使用料及び 賃借料	2,013,000	2,007,179	0	5,821	10節から13節へ流用 150,000 10節から14節へ流用 300,000
14 工事請負費	11,787,000	6,600,800	繰越明許費 5,098,000	88,200	10節から17節へ流用 1,283,000
17 備品購入費	1,463,000	533,797	0	929,203	12節から11節へ流用 2,000 12節から18節へ流用 40,000
18 負担金補助 及び交付金	6,340,000	6,333,477	0	6,523	
		1,214,903,062	繰越明許費 331,825,000	68,690,938	
		1,200,567,148	繰越明許費 331,825,000	59,788,852	1 人件費 332,102,208 ・ 附属機関の委員等 35,000 ・ 会計年度任用職員 17,964,987 ・ 職員 301,344,013 ・ 再任用短時間勤務職員 12,758,208
1 報酬	12,526,000	12,286,000	0	240,000	2 防災計画等整備事業 223,426,025 ・ 災害対策本部事業 16,430,138 ・ 地域防災計画整備事業 657,377 ・ 津波対策事業 206,338,510
2 給料	100,850,000	100,548,708	0	301,292	3 市民防災意識啓発事業 2,521,253
3 職員手当等	185,571,000	183,449,321	0	2,121,679	4 防災施設・資機材管理事業 476,922,970 ・ 防災施設・資機材維持管理事業 250,700,590 ・ 情報通信事業 226,222,380
4 共済費	37,161,000	35,818,179	0	1,342,821	5 防災学習センター管理運営事業 43,832,700
7 報償費	0	0	0	0	
8 旅費	1,579,000	1,452,315	0	126,685	
10 需用費	277,264,000	157,840,967	繰越明許費 111,136,000	8,287,033	
11 役務費	68,864,000	61,722,422	0	7,141,578	
12 委託料	102,379,000	90,533,045	0	11,845,955	
13 使用料及び 賃借料	15,636,000	13,338,410	0	2,297,590	
14 工事請負費	218,691,000	206,189,500	0	12,501,500	
17 備品購入費	286,645,000	64,943,495	繰越明許費 217,389,000	4,312,505	

款			予		算		現	
項			当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	繼 続 費 及 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
2 東日本大震災被災者等 支援費			160,000	12,728,000	0	10,350,000	23,238,000	
5 公営企業会計支出金			186,258,000	△15,685,000	1,006,000	0	171,579,000	
1 水道会計支出金			186,258,000	△15,685,000	1,006,000	0	171,579,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	283,338,000	270,769,000	繰越明許費 3,300,000	9,269,000	6 自主防災組織支援事業 94,066,711 7 津波対策事業基金積立金
24 積立金	1,654,000	1,652,986	0	1,014	1,652,986
26 公課費	23,000	22,800	0	200	8 危機管理デジタル運営経費 14,268,943 9 危機管理運営経費 11,773,352 07節から10節へ流用 266,000 11節から08節へ流用 54,000 11節から13節へ流用 634,000 11節から24節へ流用 393,000 12節から18節へ流用 27,000 14節から02目08節へ流用 212,000 14節から02目10節へ流用 40,000 14節から08節へ流用 107,000 14節から10節へ流用 113,000 14節から13節へ流用 8,000 17節から02目08節へ流用 6,786,000 17節から02目10節へ流用 800,000 17節から02目13節へ流用 1,300,000 18節から02目08節へ流用 1,202,000 18節から02目10節へ流用 10,000
		14,335,914	0	8,902,086	1 被災者等支援事業 14,335,914 ・被災地支援事業 14,335,914
8 旅費	15,771,000	9,351,006	0	6,419,994	01目14節から08節へ流用 212,000
10 需用費	1,110,000	253,989	0	856,011	01目14節から10節へ流用 40,000
11 役務費	154,000	0	0	154,000	01目17節から08節へ流用 6,786,000 01目17節から10節へ流用 800,000
13 使用料及び 賃借料	6,116,000	4,730,919	0	1,385,081	01目17節から13節へ流用 1,300,000 01目18節から08節へ流用 1,202,000 01目18節から10節へ流用 10,000
17 備品購入費	87,000	0	0	87,000	
		153,057,400	0	18,521,600	
		153,057,400	0	18,521,600	1 水道事業会計負担金 153,057,400
18 負担金補助 及び交付金	171,579,000	153,057,400	0	18,521,600	繰越明許費不用額 18節 77,600

款		予 算				現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
10 教育費		66,813,235,000	979,707,000	1,125,496,000	0	68,918,438,000
1 教育総務費		9,835,254,000	1,868,934,000	0	△3,000,000	11,701,188,000
1 教育総務費		4,752,105,000	1,848,342,000	0	△3,000,000	6,597,447,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		66,133,156,218	繰越明許費 1,602,297,000	1,182,984,782	
		11,569,045,976	0	132,142,024	
		6,550,518,245	0	46,928,755	1 人件費 4,320,614,208
1 報酬	34,593,000	30,663,800	0	3,929,200	・ 附属機関の委員等 14,504,600
2 給料	191,972,000	191,592,114	0	379,886	・ 会計年度任用職員 23,859,595
3 職員手当等	4,039,727,000	4,035,268,102	0	4,458,898	・ 職員 4,266,414,781
4 共済費	65,418,000	63,018,534	0	2,399,466	・ 再任用短時間勤務職員 15,763,574
5 災害補償費	100,000	71,658	0	28,342	・ 災害補償費 71,658
7 報償費	20,264,000	15,181,450	0	5,082,550	2 教育総合計画推進事業 1,298,578
8 旅費	2,455,000	1,152,131	0	1,302,869	3 スクールロイヤー活用事業
9 交際費	50,000	0	0	50,000	271,393
10 需用費	41,931,000	39,708,024	0	2,222,976	4 コミュニティ・スクール推進事業
11 役務費	14,669,000	11,542,759	0	3,126,241	101,253,116
12 委託料	1,949,938,000	1,942,658,320	0	7,279,680	5 はままつ人づくりネットワーク推進事業
13 使用料及び賃借料	34,407,000	33,673,386	0	733,614	1,370,737
14 工事請負費	28,398,000	26,815,360	0	1,582,640	6 家庭地域教育力向上事業
17 備品購入費	4,200,000	1,073,710	0	3,126,290	230,260
18 負担金補助及び交付金	168,325,000	157,433,328	0	10,891,672	7 放課後児童会健全育成事業
21 補償、補填及び賠償金	1,000,000	665,569	0	334,431	2,071,522,605
					・ 放課後児童会運営支援事業
					2,051,748,290
					・ 放課後児童会施設整備事業
					19,774,315
					8 浜松市PTA連絡協議会活動助成事業
					(補助金) 1,282,000
					9 教育施設等管理事業 46,570,303
					・ イーステージ浜松オフィス管理事業
					30,204,806
					・ 学校管理者賠償責任保険料
					5,483,219
					・ 教育施設連絡調整事業 10,882,278
					10 教育総務運営経費 6,105,045
					03節から04項01目03節へ流用
					3,000,000
					12節から10節へ流用 3,210,000
					12節から13節へ流用 268,000
					18節から10節へ流用 3,189,000

款		予 算				現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 教育施設費		2,420,954,000	△49,416,000	0	0	2,371,538,000
3 教職員管理費		446,718,000	109,584,000	0	0	556,302,000
4 教育センター費		719,745,000	3,657,000	0	0	723,402,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		2,355,954,527	0	15,583,473	1 人件費 239,900,147
1 報酬	10,289,000	10,212,480	0	76,520	・ 会計年度任用職員 14,866,378
2 給料	117,320,000	115,009,015	0	2,310,985	・ 職員 209,573,701
3 職員手当等	76,653,000	76,572,478	0	80,522	・ 再任用短時間勤務職員 15,460,068
4 共済費	39,815,000	38,106,174	0	1,708,826	2 学校情報技術環境整備事業
7 報償費	340,000	160,000	0	180,000	1,495,787,832
8 旅費	1,073,000	794,390	0	278,610	3 小中学校学習者情報環境整備事業
10 需用費	162,810,000	159,118,648	0	3,691,352	611,677,326
11 役務費	216,055,000	214,553,305	0	1,501,695	4 教職員住宅管理事業 4,632,112
12 委託料	868,347,000	867,378,257	0	968,743	5 学校教育振興基金積立金
13 使用料及び賃借料	874,573,000	873,805,848	0	767,152	201,532
14 工事請負費	3,195,000	0	0	3,195,000	6 教育施設運営経費 3,755,578
18 負担金補助及び交付金	39,000	16,000	0	23,000	02節から03節へ流用 400,000
24 積立金	1,002,000	201,532	0	800,468	10節から08節へ流用 407,000
26 公課費	27,000	26,400	0	600	13節から10節へ流用 17,700,000
		549,890,884	0	6,411,116	18節から11節へ流用 16,000
1 報酬	10,964,000	10,858,971	0	105,029	1 人件費 530,862,703
2 給料	280,664,000	279,819,543	0	844,457	・ 会計年度任用職員 15,756,427
3 職員手当等	155,041,000	154,684,553	0	356,447	・ 職員 431,169,596
4 共済費	87,560,000	85,499,636	0	2,060,364	・ 再任用短時間勤務職員 83,936,680
7 報償費	1,786,000	1,327,900	0	458,100	2 国庫支出金等精算返還金
8 旅費	2,323,000	1,947,180	0	375,820	1,355,053
10 需用費	1,255,000	916,130	0	338,870	3 教職員管理デジタル運営経費
11 役務費	2,299,000	1,380,584	0	918,416	6,221,402
12 委託料	10,966,000	10,328,902	0	637,098	4 教職員管理運営経費 11,451,726
13 使用料及び賃借料	928,000	660,372	0	267,628	04節から03節へ流用 1,000,000
18 負担金補助及び交付金	1,160,000	1,112,060	0	47,940	11節から18節へ流用 120,000
22 償還金利子及び割引料	1,356,000	1,355,053	0	947	
		710,604,284	0	12,797,716	1 人件費 312,114,032
1 報酬	76,937,000	76,886,941	0	50,059	・ 会計年度任用職員 8,635,255
2 給料	120,096,000	119,794,427	0	301,573	・ 国際交流員 4,013,519
3 職員手当等	70,585,000	68,541,298	0	2,043,702	・ 外国語指導助手 77,090,725
4 共済費	48,258,000	46,891,366	0	1,366,634	・ 職員 194,937,454

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
7 報償費	3,861,000	3,550,500	0	310,500	・ 再任用短時間勤務職員 27,437,079
8 旅費	9,349,000	6,672,479	0	2,676,521	2 教職員研修事業 9,770,734
10 需用費	9,434,000	7,905,214	0	1,528,786	・ 市立教職員研修事業 9,770,734
11 役務費	17,298,000	17,127,141	0	170,859	3 教育研究・指導事業 129,666,871
12 委託料	290,410,000	289,571,920	0	838,080	4 生きた英語力育成事業 227,857,899
13 使用料及び賃借料	42,290,000	40,210,549	0	2,079,451	5 理科・ものづくり教育支援事業（負担金） 3,000,000
17 備品購入費	1,922,000	1,865,820	0	56,180	6 夢育やらまいか事業（負担金） 11,561,350
18 負担金補助及び交付金	32,962,000	31,586,629	0	1,375,371	7 音楽等発表会開催事業 4,935,737
					8 三遠南信交流推進事業 1,093,343
					9 教育センターデジタル運営経費 2,460,923
					10 教育センター管理運営経費 8,143,395
					08節から10節へ流用 6,000
					08節から12節へ流用 1,503,000
					08節から18節へ流用 947,000
					10節から01節へ流用 23,000
					10節から07節へ流用 120,000
					10節から12節へ流用 1,338,000
					10節から18節へ流用 15,000
					13節から10節へ流用 18,000
					13節から12節へ流用 174,000
1 報酬	47,472,000	44,692,165	0	2,779,835	・ 会計年度任用職員 48,768,228
2 給料	89,506,000	88,331,253	0	1,174,747	・ 再任用短時間勤務職員 8,046,005
3 職員手当等	65,127,000	64,150,047	0	976,953	・ 職員 170,865,460
4 共済費	31,798,000	30,506,228	0	1,291,772	2 生徒指導事業 19,483,313
7 報償費	12,027,000	10,902,160	0	1,124,840	・ 生徒指導推進事業 19,483,313
8 旅費	4,420,000	3,281,589	0	1,138,411	3 部活動等推進事業 27,920,708
10 需用費	1,602,000	1,420,791	0	181,209	・ 文化・スポーツ活動奨励事業 10,533,494
11 役務費	1,093,000	955,107	0	137,893	・ 文化・スポーツ大会等支援事業 17,387,214
12 委託料	122,875,000	122,258,000	0	617,000	4 かわな野外活動センター管理運営事業 164,955,236
13 使用料及び賃借料	9,981,000	9,815,175	0	165,825	
14 工事請負費	53,776,000	48,469,300	0	5,306,700	

款		予		算		現	
項		当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 繰 越 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目						
6 教育支援費		1,016,137,000	△35,890,000	0	0	980,247,000	
7 私立学校教育振興費		15,039,000	0	0	0	15,039,000	
2 小学校費		29,667,684,000	△644,246,000	653,650,000	0	29,677,088,000	
1 小学校教職員管理費		22,423,238,000	△734,834,000	0	0	21,688,404,000	

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
18 負担金補助 及び交付金	17,536,000	17,400,214	0	135,786	・ 維持管理事業 108,876,124 ・ 施設整備事業 56,079,112 5 教育指導運営経費 2,143,079 10節から07節へ流用 470,000 12節から07節へ流用 310,000 12節から11節へ流用 128,000	
		945,587,007	0	34,659,993	1 人件費 545,395,330	
1 報酬	332,039,000	319,807,920	0	12,231,080	・ 会計年度任用職員 340,722,787	
2 給料	105,070,000	104,769,252	0	300,748	・ 職員 176,572,335	
3 職員手当等	80,576,000	79,581,160	0	994,840	・ 再任用短時間勤務職員 28,100,208	
4 共済費	42,622,000	41,236,998	0	1,385,002	2 発達支援教育推進事業 14,132,684	
7 報償費	17,194,000	15,559,620	0	1,634,380	3 外国人子供教育支援推進事業	
8 旅費	11,355,000	9,064,468	0	2,290,532	40,731,328	
10 需用費	12,616,000	10,101,828	0	2,514,172	4 教育相談推進事業 11,040,372	
11 役務費	3,056,000	2,778,963	0	277,037	・ 教育相談支援事業 11,040,372	
12 委託料	337,738,000	325,082,709	0	12,655,291	5 不登校児支援推進事業 80,686,201	
13 使用料及び 賃借料	36,933,000	36,609,693	0	323,307	6 通園・通学バス運行事業 236,733,306	
14 工事請負費	191,000	190,300	0	700	7 教育支援運営経費 16,867,786	
15 原材料費	26,000	20,020	0	5,980	12節から10節へ流用 198,000	
17 備品購入費	751,000	705,176	0	45,824	12節から14節へ流用 191,000	
18 負担金補助 及び交付金	5,000	4,500	0	500		
26 公課費	75,000	74,400	0	600		
		14,309,000	0	730,000	1 私立学校教育振興助成事業（補助金） 14,309,000	
18 負担金補助 及び交付金	15,039,000	14,309,000	0	730,000		
		28,605,404,775	繰越明許費 646,208,000	425,475,225		
		21,481,839,370	0	206,564,630	1 人件費 21,000,926,702	
1 報酬	835,165,000	801,017,370	0	34,147,630	・ 会計年度任用職員 879,048,739	
2 給料	11,107,345,000	11,077,673,495	0	29,671,505	・ 職員 19,752,795,468	
3 職員手当等	5,844,755,000	5,841,047,528	0	3,707,472	・ 再任用短時間勤務職員 369,082,495	
4 共済費	3,409,645,000	3,281,188,309	0	128,456,691	2 小学校教職員管理事業 480,912,668	
8 旅費	67,332,000	61,222,284	0	6,109,716	・ 人事管理事業 113,211,063	
10 需用費	2,233,000	1,309,188	0	923,812	・ 学校用務員業務委託事業	
11 役務費	29,532,000	28,514,005	0	1,017,995	367,701,605	
12 委託料	369,627,000	368,281,745	0	1,345,255		

款			予		算		現	
項			当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
2 小学校教育支援費			291,467,000	0	0	3,060,000	294,527,000	
3 小学校管理費			2,279,525,000	12,339,000	0	44,100,000	2,335,964,000	
4 小学校健康安全費			1,054,679,000	△14,650,000	0	0	1,040,029,000	
5 小学校建設費			3,618,775,000	92,899,000	653,650,000	△47,160,000	4,318,164,000	

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	1,712,000	1,284,000	0	428,000	
18 負担金補助及び交付金	21,058,000	20,301,446	0	756,554	
		293,394,174	0	1,132,826	1 小学校発達支援教育就学奨励事業 40,822,851
18 負担金補助及び交付金	106,000	41,470	0	64,530	2 小学校就学援助事業 251,526,992
19 扶助費	294,421,000	293,352,704	0	1,068,296	3 小学校遠距離通学費援助事業 1,044,331
					05目12節から19節へ流用 3,060,000
		2,281,738,338	0	54,225,662	1 小学校運営事業 1,350,646,734
10 需用費	1,382,479,000	1,360,863,278	0	21,615,722	2 小学校管理事業 289,777,814
11 役務費	105,266,000	100,779,046	0	4,486,954	・ 学校管理委託事業 221,488,810
12 委託料	242,325,000	229,207,550	0	13,117,450	・ 学校用地借上事業 68,289,004
13 使用料及び賃借料	230,374,000	216,194,443	0	14,179,557	3 小学校授業用教材教具導入事業 641,313,790
15 原材料費	11,942,000	11,290,378	0	651,622	05目12節から10節へ流用 44,100,000
17 備品購入費	363,526,000	363,394,043	0	131,957	10節から11節へ流用 9,200,000
18 負担金補助及び交付金	52,000	9,600	0	42,400	12節から10節へ流用 14,000,000
					13節から10節へ流用 7,900,000
		1,028,092,699	0	11,936,301	17節から10節へ流用 19,300,000
1 報酬	94,979,000	93,749,755	0	1,229,245	1 人件費 93,749,755
10 需用費	114,268,000	106,981,464	0	7,286,536	・ 附属機関の委員等 93,749,755
11 役務費	33,933,000	32,807,896	0	1,125,104	2 児童健康診断事業 30,932,594
12 委託料	760,706,000	760,065,999	0	640,001	3 小学校給食事業 903,410,350
13 使用料及び賃借料	1,595,000	1,532,080	0	62,920	
17 備品購入費	34,548,000	32,955,505	0	1,592,495	
		3,520,340,194	繰越明許費 646,208,000	151,615,806	1 小学校建設事業 1,193,299,781
7 報償費	102,000	67,400	0	34,600	2 小学校施設整備事業 2,327,040,413
8 旅費	94,000	21,747	0	72,253	10節から17節へ流用 4,983,000
10 需用費	2,561,000	2,316,028	0	244,972	12節から02目19節へ流用 3,060,000
11 役務費	7,031,000	3,459,535	0	3,571,465	12節から03目10節へ流用 44,100,000
12 委託料	347,803,000	293,674,976	繰越明許費 12,476,000	41,652,024	12節から14節へ流用 6,000,000
					12節から16節へ流用 2,065,000
					13節から14節へ流用 3,000,000

款			予		算		現	
項			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	繼 繰 越 費 事 業 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
3 中学校費			16,910,122,000	△18,736,000	294,910,000	0	17,186,296,000	
1 中学校教職員管理費			12,870,377,000	△197,711,000	0	0	12,672,666,000	
2 中学校教育支援費			293,966,000	0	0	0	293,966,000	
3 中学校管理費			1,088,641,000	72,226,000	0	23,400,000	1,184,267,000	

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	156,203,000	155,292,308	0	910,692	15節から16節へ流用 266,000 繰越明許費不用額 12節 1,932,000
14 工事請負費	3,770,309,000	3,033,717,463	繰越明許費 633,732,000	102,859,537	繰越明許費不用額 14節 3,279,000
15 原材料費	4,864,000	4,376,856	0	487,144	
16 公有財産購入費	15,331,000	15,330,275	0	725	
17 備品購入費	11,226,000	9,444,600	0	1,781,400	
18 負担金補助及び交付金	2,640,000	2,639,006	0	994	
		16,267,818,991	繰越明許費 626,066,000	292,411,009	
		12,549,847,016	0	122,818,984	1 人件費 12,328,736,536 ・ 会計年度任用職員 315,751,453 ・ 職員 11,826,167,906 ・ 再任用短時間勤務職員 186,817,177
1 報酬	324,447,000	305,104,150	0	19,342,850	2 中学校教職員管理事業 221,110,480 ・ 人事管理事業 94,421,322 ・ 学校用務員業務委託事業 126,689,158
2 給料	6,518,914,000	6,500,354,250	0	18,559,750	11節から08節へ流用 1,000,000
3 職員手当等	3,597,275,000	3,591,893,797	0	5,381,203	
4 共済費	2,006,724,000	1,931,384,339	0	75,339,661	
8 旅費	68,322,000	66,568,083	0	1,753,917	
10 需用費	559,000	324,463	0	234,537	
11 役務費	17,344,000	16,361,873	0	982,127	
12 委託料	127,836,000	127,035,328	0	800,672	
18 負担金補助及び交付金	11,245,000	10,820,733	0	424,267	
		278,759,981	0	15,206,019	1 中学校発達支援教育就学奨励事業 26,846,373 2 中学校就学援助事業 251,164,222 3 中学校遠距離通学費援助事業 749,386
18 負担金補助及び交付金	213,000	82,942	0	130,058	
19 扶助費	293,753,000	278,677,039	0	15,075,961	
		1,140,438,145	0	43,828,855	1 中学校運営事業 777,106,878 2 中学校管理事業 151,822,069 ・ 学校管理委託事業 127,774,238 ・ 学校用地借上事業 24,047,831
10 需用費	760,194,000	744,323,247	0	15,870,753	3 中学校授業用教材教具導入事業 211,509,198
11 役務費	111,580,000	99,298,733	0	12,281,267	05目12節から10節へ流用 14,000,000
12 委託料	133,932,000	129,087,458	0	4,844,542	05目14節から10節へ流用 6,400,000
13 使用料及び賃借料	120,050,000	112,551,266	0	7,498,734	05目17節から10節へ流用 3,000,000
15 原材料費	8,027,000	7,478,724	0	548,276	11節から10節へ流用 700,000
17 備品購入費	49,284,000	46,569,977	0	2,714,023	
18 負担金補助及び交付金	1,200,000	1,128,740	0	71,260	

款		予 算				現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
4 中学校健康安全費		573,337,000	△7,594,000	0	0	565,743,000
5 中学校建設費		2,083,801,000	114,343,000	294,910,000	△23,400,000	2,469,654,000
4 高等学校費		1,032,076,000	△50,548,000	0	3,000,000	984,528,000
1 市立高校管理費		886,441,000	△44,254,000	0	17,749,000	859,936,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					12節から10節へ流用5,000,000 13節から10節へ流用4,800,000 17節から10節へ流用35,620,000
		558,239,492	0	7,503,508	1 人件費47,899,799 ・ 附属機関の委員等47,899,799
1 報酬	48,460,000	47,899,799	0	560,201	
10 需用費	62,309,000	58,859,763	0	3,449,237	2 生徒健康診断事業18,416,244
11 役務費	20,489,000	19,264,619	0	1,224,381	3 中学校給食事業491,923,449
12 委託料	413,939,000	413,571,059	0	367,941	
17 備品購入費	20,546,000	18,644,252	0	1,901,748	
		1,740,534,357	繰越明許費626,066,000	103,053,643	1 中学校建設事業537,109,300 2 中学校施設整備事業1,203,425,057
10 需用費	198,000	118,800	0	79,200	12節から03目10節へ流用14,000,000
11 役務費	392,000	96,000	0	296,000	12節から13節へ流用2,134,000
12 委託料	214,623,000	204,828,336	繰越明許費5,299,000	4,495,664	12節から17節へ流用7,260,000 12節から18節へ流用474,000
13 使用料及び賃借料	25,962,000	23,466,300	0	2,495,700	14節から03目10節へ流用6,400,000 17節から03目10節へ流用3,000,000
14 工事請負費	2,216,606,000	1,501,054,415	繰越明許費620,767,000	94,784,585	
15 原材料費	3,920,000	3,834,586	0	85,414	
17 備品購入費	4,260,000	3,443,000	0	817,000	
18 負担金補助及び交付金	3,693,000	3,692,920	0	80	
		973,281,663	0	11,246,337	
		849,575,245	0	10,360,755	1 人件費720,219,198 ・ 附属機関の委員等1,195,613 ・ 会計年度任用職員20,016,991 ・ 職員695,212,071 ・ 再任用短時間勤務職員3,794,523
1 報酬	18,640,000	18,345,494	0	294,506	
2 給料	374,365,000	372,382,407	0	1,982,593	
3 職員手当等	215,730,000	215,677,076	0	52,924	
4 共済費	117,981,000	113,814,221	0	4,166,779	
7 報償費	250,000	236,300	0	13,700	2 市立高校教育事業13,918,825
8 旅費	7,344,000	6,304,187	0	1,039,813	3 市立高校管理デジタル運営経費35,120,764
10 需用費	41,394,000	40,559,925	0	834,075	
11 役務費	4,000,000	3,620,901	0	379,099	4 市立高校管理運営経費80,316,458
12 委託料	37,849,000	37,455,540	0	393,460	01項01目03節から03節へ流用3,000,000
13 使用料及び賃借料	23,100,000	22,305,825	0	794,175	02節から03節へ流用400,000
15 原材料費	1,088,000	1,073,930	0	14,070	02目12節から15節へ流用255,000
17 備品購入費	16,683,000	16,367,811	0	315,189	02目14節から17節へ流用14,494,000

款			予		算		現	
項			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 繰 越 費 事 業 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
2 市立高校建設費			145,635,000	△6,294,000	0	△14,749,000	124,592,000	
5 幼稚園費			4,361,509,000	△422,300,000	25,424,000	0	3,964,633,000	
1 幼稚園支援費			1,615,359,000	△186,011,000	25,424,000	0	1,454,772,000	
2 幼稚園運営費			2,746,150,000	△236,289,000	0	0	2,509,861,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	1,512,000	1,431,628	0	80,372	
		123,706,418	0	885,582	1 市立高校施設整備事業 123,706,418
12 委託料	6,347,000	6,347,000	0	0	12節から01目15節へ流用 255,000
14 工事請負費	118,245,000	117,359,418	0	885,582	14節から01目17節へ流用 14,494,000
		3,795,001,994	繰越明許費 28,390,000	141,241,006	
		1,385,186,996	繰越明許費 24,284,000	45,301,004	1 私立幼稚園助成事業 232,186,359 ・私立幼稚園教育振興助成事業（補助金） 224,606,359 ・私立幼稚園子育て支援事業 7,580,000
7 報償費	10,000	9,630	0	370	
8 旅費	134,000	101,468	0	32,532	
10 需用費	143,000	123,051	0	19,949	
11 役務費	434,000	421,623	0	12,377	2 私立幼稚園等無償化関連事業
12 委託料	9,415,000	9,414,800	0	200	1,149,012,305
13 使用料及び 賃借料	550,000	549,120	0	880	3 幼稚園支援デジタル運営経費 2,383,920
18 負担金補助 及び交付金	294,461,000	225,554,999	繰越明許費 24,284,000	44,622,001	4 幼稚園支援運営経費 651,142 5 幼稚園事業運営経費 953,270
19 扶助費	1,149,525,000	1,149,012,305	0	512,695	繰越明許費不用額 18節 18,633,030
22 償還金利子 及び割引料	100,000	0	0	100,000	
		2,409,814,998	繰越明許費 4,106,000	95,940,002	1 人件費 2,038,331,397 ・附属機関の委員等 20,421,795 ・会計年度任用職員 329,932,501 ・職員 1,680,542,116 ・再任用短時間勤務職員 7,434,985
1 報酬	332,317,000	318,516,111	0	13,800,889	
2 給料	919,855,000	888,244,332	0	31,610,668	
3 職員手当等	553,622,000	547,861,738	0	5,760,262	
4 共済費	300,463,000	283,709,216	0	16,753,784	2 市立幼稚園教職員管理事業 43,868,330
7 報償費	489,000	248,100	0	240,900	
8 旅費	6,627,000	5,541,645	0	1,085,355	3 遠距離通園費援助事業 62,500
10 需用費	131,869,000	123,875,451	0	7,993,549	4 市立幼稚園運営事業 208,190,498
11 役務費	26,892,000	22,904,197	0	3,987,803	5 市立幼稚園管理事業 55,939,384
12 委託料	87,028,000	82,119,658	0	4,908,342	6 市立幼稚園特色化推進事業（負担金） 8,139,000
13 使用料及び 賃借料	72,158,000	70,418,989	0	1,739,011	
14 工事請負費	39,883,000	38,577,000	0	1,306,000	7 浜松市幼稚園 P T A 連絡協議会活動助成 事業（補助金） 200,000
15 原材料費	2,119,000	2,039,257	0	79,743	8 市立幼稚園施設整備事業 42,514,857
17 備品購入費	11,654,000	6,697,530	0	4,956,470	

款			予		算		現	
項			当 初 額 予 算	補 正 額 予 算	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
6 学校給食センター費			1, 141, 286, 000	21, 705, 000	32, 057, 000	0	1, 195, 048, 000	
1 健康安全費			1, 141, 286, 000	21, 705, 000	32, 057, 000	0	1, 195, 048, 000	
7 保健体育費			3, 862, 602, 000	224, 898, 000	119, 455, 000	0	4, 206, 955, 000	
1 健康安全費			3, 862, 602, 000	224, 898, 000	119, 455, 000	0	4, 206, 955, 000	

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	13,808,000	9,080,340	繰越明許費 4,106,000	621,660	9 市立幼稚園無償化関連事業 9,918,934
19 扶助費	11,077,000	9,981,434	0	1,095,566	10 幼稚園事業デジタル運営経費 1,774,783 11 幼稚園事業運営経費 875,315 12節から18節へ流用 233,000 17節から11節へ流用 387,000 17節から12節へ流用 454,000 17節から13節へ流用 933,000
		1,105,226,580	繰越明許費 35,792,000	54,029,420	
		1,105,226,580	繰越明許費 35,792,000	54,029,420	1 学校給食センター事業 1,105,226,580 ・ 学校給食食材購入事業 465,415,767 ・ 学校給食センター管理運営事業 639,810,813
10 需用費	710,757,000	626,097,880	繰越明許費 35,792,000	48,867,120	12節から10節へ流用 3,189,000 14節から10節へ流用 1,313,000 14節から13節へ流用 878,000 繰越明許費不用額 10節 1,628,714
11 役務費	1,623,000	1,136,723	0	486,277	
12 委託料	375,462,000	374,618,035	0	843,965	
13 使用料及び 賃借料	33,554,000	32,778,857	0	775,143	
14 工事請負費	52,700,000	51,004,030	0	1,695,970	
17 備品購入費	20,952,000	19,591,055	0	1,360,945	
		3,814,701,079	繰越明許費 265,841,000	126,412,921	
		3,814,701,079	繰越明許費 265,841,000	126,412,921	1 人件費 220,689,382 ・ 会計年度任用職員 22,311,230 ・ 職員 186,669,349 ・ 再任用短時間勤務職員 11,708,803
1 報酬	15,749,000	15,507,076	0	241,924	2 学校保健衛生事業 27,741,690
2 給料	103,791,000	103,489,626	0	301,374	3 学校安全事業 7,956,651
3 職員手当等	67,315,000	67,215,316	0	99,684	4 日本スポーツ振興センター災害共済事業 (負担金) 57,563,480
4 共済費	34,742,000	34,477,364	0	264,636	5 学校給食費管理事業 3,473,442,263
7 報償費	14,691,000	13,510,850	0	1,180,150	6 健康安全デジタル運営経費 13,288,440
8 旅費	2,589,000	1,614,385	0	974,615	7 健康安全運営経費 14,019,173
10 需用費	4,360,000	3,619,603	0	740,397	04節から03節へ流用 1,000,000 11節から10節へ流用 150,000 11節から22節へ流用 20,000
11 役務費	34,912,000	33,283,891	0	1,628,109	
12 委託料	3,854,627,000	3,469,476,745	繰越明許費 265,841,000	119,309,255	
13 使用料及び 賃借料	4,620,000	4,435,869	0	184,131	
17 備品購入費	9,672,000	9,286,662	0	385,338	

款			予		算		現	
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 増 減	計	
目								
8 学童等災害共済費			2,702,000	0	0	0	2,702,000	
1 学童等災害共済事業費			2,702,000	0	0	0	2,702,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	59,867,000	58,776,720	0	1,090,280	繰越明許費不用額 12節 6,317,697
22 償還金利子 及び割引料	20,000	6,972	0	13,028	
		2,675,160	0	26,840	
		2,675,160	0	26,840	1 学童等災害共済事業特別会計繰出金 2,675,160
27 繰出金	2,702,000	2,675,160	0	26,840	

款			予		算		現	
項			当 予 算 額	補 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
11 災害復旧費			4,000,000,000	1,130,000,000	4,264,874,000	0	9,394,874,000	
1 災害復旧費			4,000,000,000	1,130,000,000	4,264,874,000	0	9,394,874,000	
1 林業施設災害復旧費			740,000,000	0	688,812,000	△151,273,000	1,277,539,000	
2 農地・農業用施設災害復旧費			280,000,000	0	171,900,000	△83,964,000	367,936,000	
3 土木施設災害復旧費			2,300,000,000	1,130,000,000	3,196,571,000	421,335,000	7,047,906,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		6,664,025,144	繰越明許費 1,892,839,000 事故繰越し 66,467,100	771,542,756		
		6,664,025,144	繰越明許費 1,892,839,000 事故繰越し 66,467,100	771,542,756		
		1,010,610,500	繰越明許費 194,637,000	72,291,500	1 林業施設災害復旧事業	1,010,610,500
10 需用費	13,000,000	11,955,900	0	1,044,100	・ 国庫補助事業	492,337,100
12 委託料	123,341,000	101,456,300	繰越明許費 20,900,000	984,700	・ 単独事業	518,273,400
14 工事請負費	1,139,585,000	895,585,700	繰越明許費 173,737,000	70,262,300	05目14節から12節へ流用	27,000,000
21 補償、補填 及び賠償金	1,613,000	1,612,600	0	400	05目14節から14節へ流用	93,312,000
		236,399,225	繰越明許費 29,300,000	102,236,775	10節から14節へ流用	22,000,000
10 需用費	500,000	0	0	500,000	14節から03目14節へ流用	271,585,000
12 委託料	20,500,000	5,437,025	0	15,062,975	14節から12節へ流用	17,804,000
14 工事請負費	346,936,000	230,962,200	繰越明許費 29,300,000	86,673,800	14節から21節へ流用	1,613,000
		5,305,172,149	繰越明許費 1,618,902,000 事故繰越し 18,220,000	105,611,851	繰越明許費不用額 14節	235,400
8 旅費	1,000,000	751,800	0	248,200	1 農地・農業用施設災害復旧事業	236,399,225
10 需用費	3,600,000	3,287,063	0	312,937	・ 国庫補助事業	60,166,300
11 役務費	4,001,000	2,530,700	繰越明許費 1,396,000	74,300	・ 単独事業	176,232,925
12 委託料	1,165,314,000	862,430,433	繰越明許費 301,140,000	1,743,567	14節から03目14節へ流用	83,964,000
13 使用料及び 賃借料	1,000,000	445,586	0	554,414	繰越明許費不用額 14節	86,206,200
14 工事請負費	5,770,698,000	4,402,813,700	繰越明許費 1,306,610,000	43,054,300	1 土木施設災害復旧事業	5,305,172,149
					・ 国庫補助事業	2,279,830,389
					・ 単独事業	3,025,341,760
					01目14節から14節へ流用	271,585,000
					02目14節から14節へ流用	83,964,000
					04目14節から14節へ流用	25,786,000
					05目14節から14節へ流用	40,000,000
					14節から11節へ流用	3,000,000
					14節から12節へ流用	216,650,000
					14節から21節へ流用	5,000,000
					16節から14節へ流用	890,000
					繰越明許費不用額 11節	1,000
					繰越明許費不用額 12節	1,098,157
					繰越明許費不用額 14節	23,191,720

款			予		算		現	
項		目	当 初 額 予 算	補 正 額 予 算	継 続 費 及 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
4 文教施設災害復旧費			30,000,000	0	0	△25,786,000	4,214,000	
5 その他公共・公用施設 災害復旧費			650,000,000	0	207,591,000	△160,312,000	697,279,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
			事故繰越し 18, 220, 000		繰越明許費不用額 16節 21, 651, 473 繰越明許費不用額 21節 16, 536, 210
16 公有財産購入費	34, 110, 000	3, 873, 515	繰越明許費 2, 984, 000	27, 252, 485	
17 備品購入費	3, 500, 000	1, 500, 620	0	1, 999, 380	
18 負担金補助及び交付金	200, 000	41, 120	0	158, 880	
21 補償、補填及び賠償金	64, 483, 000	27, 497, 612	繰越明許費 6, 772, 000	30, 213, 388	
		2, 220, 900	0	1, 993, 100	1 文教施設災害復旧事業 2, 220, 900
10 需用費	1, 700, 000	526, 900	0	1, 173, 100	・ 単独事業 2, 220, 900
12 委託料	500, 000	0	0	500, 000	14節から03目14節へ流用 25, 786, 000
14 工事請負費	2, 014, 000	1, 694, 000	0	320, 000	
		109, 622, 370	繰越明許費 50, 000, 000 事故繰越し 48, 247, 100	489, 409, 530	1 市有財産災害復旧事業 109, 622, 370 ・ 単独事業 109, 622, 370 14節から01目12節へ流用 27, 000, 000 14節から01目14節へ流用 93, 312, 000 14節から03目14節へ流用 40, 000, 000
10 需用費	4, 200, 000	411, 180	0	3, 788, 820	繰越明許費不用額 12節 60, 125, 800 繰越明許費不用額 14節 83, 746, 600
12 委託料	81, 351, 000	20, 825, 200	事故繰越し 48, 247, 100	12, 278, 700	
14 工事請負費	611, 728, 000	88, 385, 990	繰越明許費 50, 000, 000	473, 342, 010	

款			予		算		現	
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目							
12 公債費			35,222,000,000	△1,323,000,000	0	0	33,899,000,000	
1 公債費			35,222,000,000	△1,323,000,000	0	0	33,899,000,000	
1 元金			22,126,781,000	△841,101,000	0	0	21,285,680,000	
2 利子			1,336,523,000	△481,899,000	0	△1,112,000	853,512,000	
3 一時借入金利子			25,000,000	0	0	0	25,000,000	
4 公債諸費			83,696,000	0	0	1,112,000	84,808,000	
5 満期一括償還積立金			11,650,000,000	0	0	0	11,650,000,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		33,871,336,946	0	27,663,054	
		33,871,336,946	0	27,663,054	
		21,285,679,344	0	656	1 公債管理特別会計繰出金（償還元金）
27 繰出金	21,285,680,000	21,285,679,344	0	656	21,285,679,344
		852,545,070	0	966,930	1 公債管理特別会計繰出金（償還金利子
27 繰出金	853,512,000	852,545,070	0	966,930	及び割引料）852,545,070
					27節から04目27節へ流用1,112,000
		0	0	25,000,000	
22 償還金利子 及び割引料	25,000,000	0	0	25,000,000	
		83,112,532	0	1,695,468	1 公債管理特別会計繰出金（公債諸費）
27 繰出金	84,808,000	83,112,532	0	1,695,468	83,112,532
					02目27節から27節へ流用1,112,000
		11,650,000,000	0	0	1 公債管理特別会計繰出金（満期一括償還
27 繰出金	11,650,000,000	11,650,000,000	0	0	積立金）11,650,000,000

款			予 算				現	
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目							
13 予備費			200,000,000	0	0	0	200,000,000	
1 予備費			200,000,000	0	0	0	200,000,000	
1 予備費			200,000,000	0	0	0	200,000,000	
歳 出 合 計			396,300,000,000	19,787,000,000	18,174,518,000	0	434,261,518,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0	0	200,000,000	
		0	0	200,000,000	
		0	0	200,000,000	
99 予備費	200,000,000	0	0	200,000,000	
		403,849,303,335	繰越明許費 18,002,341,000 事故繰越し 223,033,100	12,186,840,565	

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	416,537,079,731
2 歳 出	総 額	403,849,303,335
3 歳 入 歳 出	差 引 額	12,687,776,396
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	5,162,832,000
	(3) 事故繰越し繰越額	158,307,100
	計	5,321,139,100
5 実 質	収 支 額	7,366,637,296
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	3,683,318,648

国民健康保険事業特別会計

令和6年度 浜松市 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款		予 算			現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	目				
1 国民健康保険料		14,412,389,000	0	0	14,412,389,000
1 国民健康保険料		14,412,389,000	0	0	14,412,389,000
1 一般被保険者国民健康保険料		14,412,306,000	0	0	14,412,306,000
2 退職被保険者等国民健康保険料		83,000	0	0	83,000
2 国民健康保険税		3,000	0	0	3,000
1 国民健康保険税		3,000	0	0	3,000
1 一般被保険者国民健康保険税		2,000	0	0	2,000
2 退職被保険者等国民健康保険税		1,000	0	0	1,000
3 使用料及び手数料		175,000	0	0	175,000
1 手数料		175,000	0	0	175,000

(単位: 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		17,447,483,314	14,685,642,081	661,932,005	2,119,940,478	還付未済額	20,031,250
		17,447,483,314	14,685,642,081	661,932,005	2,119,940,478	還付未済額	20,031,250
		17,447,442,909	14,685,642,081	661,932,005	2,119,900,073	還付未済額	20,031,250
1 現年度医療 給付費分	9,527,002,000	10,360,677,100	9,731,727,691	6,566,069	635,364,999	還付未済額	12,981,659
2 現年度介護 納付金分	1,020,755,000	1,154,137,300	1,052,107,773	1,015,485	102,544,493	還付未済額	1,530,451
3 現年度後期 高齢者支援 金分	3,411,239,000	3,733,403,800	3,505,590,368	2,464,946	230,204,626	還付未済額	4,856,140
4 滞納繰越医 療給付費分	298,390,000	1,447,615,300	261,545,697	429,358,943	757,136,441	還付未済額	425,781
5 滞納繰越介 護納付金分	48,564,000	232,725,313	41,158,401	68,157,050	123,488,273	還付未済額	78,411
6 滞納繰越後 期高齢者支 援金分	106,356,000	518,884,096	93,512,151	154,369,512	271,161,241	還付未済額	158,808
		40,405	0	0	40,405		
1 滞納繰越医 療給付費分	64,000	20,084	0	0	20,084		
2 滞納繰越介 護納付金分	12,000	11,920	0	0	11,920		
3 滞納繰越後 期高齢者支 援金分	7,000	8,401	0	0	8,401		
		2,530,200	2,144,300	0	385,900		
		2,530,200	2,144,300	0	385,900		
		2,525,300	2,139,400	0	385,900		
1 滞納繰越医 療給付費分	1,000	2,498,900	2,113,000	0	385,900		
2 滞納繰越介 護納付金分	1,000	26,400	26,400	0	0		
		4,900	4,900	0	0		
1 滞納繰越医 療給付費分	1,000	4,900	4,900	0	0		
		183,400	183,400	0	0		
		183,400	183,400	0	0		

款			予 算			現	
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	目						
1 証明手数料			175,000	0	0	175,000	
4 県支出金			52,071,583,000	△153,203,000	0	51,918,380,000	
1 県補助金			52,071,583,000	△153,203,000	0	51,918,380,000	
1 保険給付費等交付金			52,071,582,000	△153,203,000	0	51,918,379,000	
2 財政安定化基金交付金			1,000	0	0	1,000	
5 財産収入			44,000	291,000	0	335,000	
1 財産運用収入			44,000	291,000	0	335,000	
1 利子及び配当金			44,000	291,000	0	335,000	
6 繰入金			4,393,035,000	42,067,000	0	4,435,102,000	
1 他会計繰入金			4,393,035,000	42,067,000	0	4,435,102,000	
1 一般会計繰入金			4,393,035,000	42,067,000	0	4,435,102,000	
7 繰越金			2,190,022,000	30,738,000	0	2,220,760,000	

(単位: 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		183,400	183,400	0	0	
1 証明手数料	175,000	183,400	183,400	0	0	
		51,363,965,216	51,363,965,216	0	0	
		51,363,965,216	51,363,965,216	0	0	
		51,363,965,216	51,363,965,216	0	0	
1 普通交付金	50,744,501,000	50,285,932,374	50,285,932,374	0	0	
2 特別交付金	1,173,878,000	1,078,032,842	1,078,032,842	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政安定化 基金交付金	1,000	0	0	0	0	
		334,405	334,405	0	0	
		334,405	334,405	0	0	
		334,405	334,405	0	0	
1 国民健康保 険事業基金 利子	335,000	334,405	334,405	0	0	
		4,387,704,720	4,387,704,720	0	0	
		4,387,704,720	4,387,704,720	0	0	
		4,387,704,720	4,387,704,720	0	0	
1 保険基盤安 定繰入金	3,597,714,000	3,597,713,542	3,597,713,542	0	0	
2 出産育児一 時金等繰入 金	100,000,000	89,011,752	89,011,752	0	0	
3 財政安定化 支援事業繰 入金	240,557,000	240,557,000	240,557,000	0	0	
4 事務費繰入 金	285,351,000	248,943,577	248,943,577	0	0	
5 産前産後保 険料繰入金	8,692,000	8,691,320	8,691,320	0	0	
6 未就学児均 等割保険料 繰入金	31,679,000	31,678,878	31,678,878	0	0	
7 その他一般 会計繰入金	171,109,000	171,108,651	171,108,651	0	0	
		2,220,760,469	2,220,760,469	0	0	

款			予 算			現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	目					
1 繰越金			2, 190, 022, 000	30, 738, 000	0	2, 220, 760, 000
1 繰越金			2, 190, 022, 000	30, 738, 000	0	2, 220, 760, 000
8 諸収入			223, 749, 000	0	0	223, 749, 000
1 延滞金			55, 102, 000	0	0	55, 102, 000
1 一般被保険者延滞金			55, 000, 000	0	0	55, 000, 000
2 退職被保険者等延滞金			100, 000	0	0	100, 000
3 一般被保険者加算金			1, 000	0	0	1, 000
4 退職被保険者等加算金			1, 000	0	0	1, 000
2 雑入			168, 647, 000	0	0	168, 647, 000
1 一般被保険者第三者納付金			70, 000, 000	0	0	70, 000, 000
2 退職被保険者等第三者納付金			1, 000	0	0	1, 000
3 一般被保険者返納金			18, 000, 000	0	0	18, 000, 000
4 退職被保険者等返納金			604, 000	0	0	604, 000
5 弁償金			42, 000	0	0	42, 000
6 雑入			80, 000, 000	0	0	80, 000, 000

(単位: 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2, 220, 760, 469	2, 220, 760, 469	0	0	
		2, 220, 760, 469	2, 220, 760, 469	0	0	
1 前年度繰越金	2, 220, 760, 000	2, 220, 760, 469	2, 220, 760, 469	0	0	
		346, 642, 891	286, 663, 804	1, 901, 307	58, 077, 780	
		50, 758, 764	40, 587, 217	0	10, 171, 547	
		40, 522, 016	40, 522, 016	0	0	
1 一般被保険者延滞金	55, 000, 000	40, 522, 016	40, 522, 016	0	0	
		65, 201	65, 201	0	0	
1 退職被保険者等延滞金	100, 000	65, 201	65, 201	0	0	
		5, 547, 260	0	0	5, 547, 260	
1 一般被保険者加算金	1, 000	5, 547, 260	0	0	5, 547, 260	
		4, 624, 287	0	0	4, 624, 287	
1 退職被保険者等加算金	1, 000	4, 624, 287	0	0	4, 624, 287	
		295, 884, 127	246, 076, 587	1, 901, 307	47, 906, 233	
		65, 768, 774	60, 062, 539	0	5, 706, 235	
1 一般被保険者第三者納付金	70, 000, 000	65, 768, 774	60, 062, 539	0	5, 706, 235	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	1, 000	0	0	0	0	
		84, 968, 255	49, 572, 929	1, 901, 307	33, 494, 019	
1 一般被保険者返納金	18, 000, 000	84, 968, 255	49, 572, 929	1, 901, 307	33, 494, 019	
		7, 651, 307	604, 328	0	7, 046, 979	
1 退職被保険者等返納金	604, 000	7, 651, 307	604, 328	0	7, 046, 979	
		1, 659, 000	0	0	1, 659, 000	
1 弁償金	42, 000	1, 659, 000	0	0	1, 659, 000	
		135, 836, 791	135, 836, 791	0	0	
1 その他収入	80, 000, 000	135, 836, 791	135, 836, 791	0	0	

款			予 算				現	
項			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		
	目							
9 国庫支出金			0	57,107,000	0	57,107,000		
1 国庫補助金			0	57,107,000	0	57,107,000		
1 社会保障・税番号制度システム整備費 補助金			0	57,107,000	0	57,107,000		
歳 入 合 計			73,291,000,000	△23,000,000	0	73,268,000,000		

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		57,679,000	57,679,000	0	0	
		57,679,000	57,679,000	0	0	
		57,679,000	57,679,000	0	0	
1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	57,107,000	57,679,000	57,679,000	0	0	
		75,827,283,615	73,005,077,395	663,833,312	2,178,404,158	還付未済額 20,031,250

歳出

款			予		算		現	
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目							
1 総務費			312, 743, 000	55, 924, 000	0	0	368, 667, 000	
1 総務管理費			279, 574, 000	55, 924, 000	0	0	335, 498, 000	
1 一般管理費			279, 574, 000	55, 924, 000	0	0	335, 498, 000	
2 保険料徴収費			33, 169, 000	0	0	0	33, 169, 000	
1 納付奨励費			33, 169, 000	0	0	0	33, 169, 000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		332,265,977	0	36,401,023	
		304,173,741	0	31,324,259	
		304,173,741	0	31,324,259	1 人件費 3,723,692
1 報酬	5,647,000	3,723,692	0	1,923,308	・ 附属機関の委員等 128,000
8 旅費	515,000	77,140	0	437,860	・ 会計年度任用職員 3,595,692
10 需用費	7,218,000	4,644,955	0	2,573,045	2 賦課収納に要する経費 115,383,373
11 役務費	125,785,000	112,914,374	0	12,870,626	3 給付に要する経費 113,444,698
12 委託料	181,266,000	168,097,495	0	13,168,505	4 国民健康保険運営協議会に要する経費
13 使用料及び賃借料	631,000	552,493	0	78,507	33,950
14 工事請負費	407,000	296,000	0	111,000	5 一般管理デジタル運営経費 57,101,000
17 備品購入費	160,000	0	0	160,000	6 国民健康保険事業運営経費
18 負担金補助及び交付金	13,869,000	13,867,592	0	1,408	14,487,028
		28,092,236	0	5,076,764	
		28,092,236	0	5,076,764	1 納付奨励対策費 24,813,954
8 旅費	174,000	80,040	0	93,960	2 納付奨励デジタル運営経費
10 需用費	1,718,000	701,675	0	1,016,325	3,278,282
11 役務費	14,169,000	10,344,439	0	3,824,561	
12 委託料	15,156,000	15,014,910	0	141,090	
13 使用料及び賃借料	1,783,000	1,782,972	0	28	
18 負担金補助及び交付金	169,000	168,200	0	800	
		50,465,447,626	0	1,254,216,374	
		43,589,271,789	0	921,828,211	
		43,089,656,339	0	910,343,661	1 一般被保険者に係る療養給付費
18 負担金補助及び交付金	44,000,000,000	43,089,656,339	0	910,343,661	43,089,656,339
		0	0	1,000,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	0	0	1,000,000	
		317,155,005	0	2,844,995	1 一般被保険者に係る療養費
18 負担金補助及び交付金	320,000,000	317,155,005	0	2,844,995	317,155,005
		0	0	100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					
	5	審査支払手数料	190,000,000	0	0	0	190,000,000
	2	高額療養費	7,008,100,000	0	0	0	7,008,100,000
	1	一般被保険者高額療養費	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000
	2	退職被保険者等高額療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	7,000,000	0	0	0	7,000,000
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000
	3	移送費	301,000	0	0	0	301,000
	1	一般被保険者移送費	300,000	0	0	0	300,000
	2	退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000
	4	出産育児諸費	150,063,000	0	0	0	150,063,000
	1	出産育児一時金	150,000,000	0	0	0	150,000,000
	2	支払手数料	63,000	0	0	0	63,000
	5	葬祭諸費	50,000,000	0	0	0	50,000,000
	1	葬祭費	50,000,000	0	0	0	50,000,000
	6	傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000
	1	傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000
	3	国民健康保険事業費納付金	20,270,300,000	0	0	0	20,270,300,000
	1	医療給付費納付金	13,534,595,000	0	0	0	13,534,595,000

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		182,460,445	0	7,539,555	1 診療報酬明細書の審査支払経費
12 委託料	190,000,000	182,460,445	0	7,539,555	182,460,445
		6,696,254,658	0	311,845,342	
		6,690,315,392	0	309,684,608	1 一般被保険者に係る高額療養費
18 負担金補助 及び交付金	7,000,000,000	6,690,315,392	0	309,684,608	6,690,315,392
		0	0	1,000,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000,000	0	0	1,000,000	
		5,939,266	0	1,060,734	1 一般被保険者に係る高額介護合算療養費
18 負担金補助 及び交付金	7,000,000	5,939,266	0	1,060,734	5,939,266
		0	0	100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		0	0	301,000	
		0	0	300,000	
18 負担金補助 及び交付金	300,000	0	0	300,000	
		0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		133,571,179	0	16,491,821	
		133,517,629	0	16,482,371	1 出産育児一時金
18 負担金補助 及び交付金	150,000,000	133,517,629	0	16,482,371	133,517,629
		53,550	0	9,450	1 出産育児一時金支払手数料
12 委託料	63,000	53,550	0	9,450	53,550
		46,350,000	0	3,650,000	
		46,350,000	0	3,650,000	1 葬祭費
18 負担金補助 及び交付金	50,000,000	46,350,000	0	3,650,000	46,350,000
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		19,802,451,253	0	467,848,747	
		13,161,796,239	0	372,798,761	

款			予 算 現				
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
1 一般被保険者医療給付 費納付金			13,534,595,000	0	0	0	13,534,595,000
2 後期高齢者支援金等納付金			5,043,455,000	0	0	0	5,043,455,000
1 一般被保険者後期高齢 者支援金等納付金			5,043,455,000	0	0	0	5,043,455,000
3 介護給付費納付金			1,692,250,000	0	0	0	1,692,250,000
1 介護給付費納付金			1,692,250,000	0	0	0	1,692,250,000
4 保健事業費			602,941,000	△79,215,000	0	0	523,726,000
1 保健事業費			3,529,000	0	0	0	3,529,000
1 保健事業費			3,529,000	0	0	0	3,529,000
2 特定健康診査等事業費			599,412,000	△79,215,000	0	0	520,197,000
1 特定健康診査等事業費			599,412,000	△79,215,000	0	0	520,197,000
5 積立金			44,000	291,000	0	0	335,000
1 積立金			44,000	291,000	0	0	335,000
1 国民健康保険事業基金 費			44,000	291,000	0	0	335,000
6 公債費			5,208,000	0	0	0	5,208,000
1 公債費			5,208,000	0	0	0	5,208,000
1 一時借入金利子			5,208,000	0	0	0	5,208,000
7 諸支出金			330,100,000	0	0	0	330,100,000
1 償還金及び還付加算金			330,100,000	0	0	0	330,100,000

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		13, 161, 796, 239	0	372, 798, 761	1 一般被保険者に係る医療給付費納付金
18 負担金補助 及び交付金	13, 534, 595, 000	13, 161, 796, 239	0	372, 798, 761	13, 161, 796, 239
		4, 992, 915, 430	0	50, 539, 570	
		4, 992, 915, 430	0	50, 539, 570	1 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等
18 負担金補助 及び交付金	5, 043, 455, 000	4, 992, 915, 430	0	50, 539, 570	納付金 4, 992, 915, 430
		1, 647, 739, 584	0	44, 510, 416	
		1, 647, 739, 584	0	44, 510, 416	1 介護給付費納付金 1, 647, 739, 584
18 負担金補助 及び交付金	1, 692, 250, 000	1, 647, 739, 584	0	44, 510, 416	
		457, 042, 807	0	66, 683, 193	
		2, 019, 790	0	1, 509, 210	
		2, 019, 790	0	1, 509, 210	1 被保険者の健康保持と健康増進のための
10 需用費	423, 000	107, 140	0	315, 860	経費 2, 019, 790
11 役務費	367, 000	81, 150	0	285, 850	
12 委託料	2, 739, 000	1, 831, 500	0	907, 500	
		455, 023, 017	0	65, 173, 983	
		455, 023, 017	0	65, 173, 983	1 特定健康診査と保健指導のための経費
7 報償費	570, 000	362, 100	0	207, 900	455, 023, 017
10 需用費	4, 577, 000	3, 266, 106	0	1, 310, 894	
11 役務費	17, 569, 000	13, 134, 726	0	4, 434, 274	
12 委託料	497, 383, 000	438, 196, 285	0	59, 186, 715	
13 使用料及び 賃借料	98, 000	63, 800	0	34, 200	
		334, 405	0	595	
		334, 405	0	595	
		334, 405	0	595	1 国民健康保険事業基金に対する積立金
24 積立金	335, 000	334, 405	0	595	334, 405
		0	0	5, 208, 000	
		0	0	5, 208, 000	
		0	0	5, 208, 000	
22 償還金利子 及び割引料	5, 208, 000	0	0	5, 208, 000	
		270, 229, 545	0	59, 870, 455	
		270, 229, 545	0	59, 870, 455	

款			予 算				現	
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		目						
	1	一般被保険者保険料還 付金	80,000,000	0	0	0	80,000,000	
	2	退職被保険者等保険料 還付金	100,000	0	0	0	100,000	
	3	償還金	250,000,000	0	0	0	250,000,000	
	8	予備費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
	1	予備費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
	1	予備費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
	歳 出 合 計		73,291,000,000	△23,000,000	0	0	73,268,000,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		37,461,017	0	42,538,983	1 一般被保険者保険料の還付に伴う加算金
22 償還金利子 及び割引料	80,000,000	37,461,017	0	42,538,983	及び過年度保険料還付金 37,461,017
		5,600	0	94,400	1 退職被保険者等保険料の還付に伴う
22 償還金利子 及び割引料	100,000	5,600	0	94,400	加算金及び過年度保険料還付金 5,600
		232,762,928	0	17,237,072	1 償還金 232,762,928
22 償還金利子 及び割引料	250,000,000	232,762,928	0	17,237,072	
		0	0	50,000,000	
		0	0	50,000,000	
		0	0	50,000,000	
99 予備費	50,000,000	0	0	50,000,000	
		71,327,771,613	0	1,940,228,387	

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	73,005,077,395
2 歳 出	総 額	71,327,771,613
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,677,305,782
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	1,677,305,782
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

令和6年度 浜松市 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	目						
1 繰入金			3,700,000	0	0	3,700,000	
1 一般会計繰入金			3,700,000	0	0	3,700,000	
1 一般会計繰入金			3,700,000	0	0	3,700,000	
2 繰越金			90,990,000	0	0	90,990,000	
1 繰越金			90,990,000	0	0	90,990,000	
1 繰越金			90,990,000	0	0	90,990,000	
3 諸収入			138,310,000	0	0	138,310,000	
1 貸付金元利収入			138,300,000	0	0	138,300,000	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入			138,300,000	0	0	138,300,000	
2 雑入			10,000	0	0	10,000	
1 雑入			10,000	0	0	10,000	
歳 入 合 計			233,000,000	0	0	233,000,000	

(単位: 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		3, 226, 748	3, 226, 748	0	0	
		3, 226, 748	3, 226, 748	0	0	
		3, 226, 748	3, 226, 748	0	0	
1 一般会計繰入金	3, 700, 000	3, 226, 748	3, 226, 748	0	0	
		206, 010, 952	206, 010, 952	0	0	
		206, 010, 952	206, 010, 952	0	0	
		206, 010, 952	206, 010, 952	0	0	
1 前年度繰越金	90, 990, 000	206, 010, 952	206, 010, 952	0	0	
		173, 406, 484	135, 918, 249	0	37, 488, 235	
		172, 934, 042	135, 706, 031	0	37, 228, 011	
		172, 934, 042	135, 706, 031	0	37, 228, 011	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	138, 300, 000	172, 934, 042	135, 706, 031	0	37, 228, 011	
		472, 442	212, 218	0	260, 224	
		472, 442	212, 218	0	260, 224	
1 その他収入	10, 000	472, 442	212, 218	0	260, 224	
		382, 644, 184	345, 155, 949	0	37, 488, 235	

歳出

款			予		算		現	
項			当 予 算 額	補 予 算 額	継 繰 越 費 事 業 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目							
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費			232,970,000	0	0	0	232,970,000	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費			232,970,000	0	0	0	232,970,000	
1 一般管理費			3,670,000	0	0	0	3,670,000	
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費			229,300,000	0	0	0	229,300,000	
2 公債費			30,000	0	0	0	30,000	
1 公債費			30,000	0	0	0	30,000	
1 一時借入金利子			30,000	0	0	0	30,000	
歳 出 合 計			233,000,000	0	0	0	233,000,000	

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		121,488,908	0	111,481,092	
		121,488,908	0	111,481,092	
		3,226,748	0	443,252	1 母子父子寡婦福祉資金貸付デジタル運営
7 報償費	105,000	0	0	105,000	経費 2,236,080
8 旅費	28,000	0	0	28,000	2 母子父子寡婦福祉資金貸付運営経費
10 需用費	441,000	291,104	0	149,896	990,668
11 役務費	787,000	699,564	0	87,436	
12 委託料	1,320,000	1,247,400	0	72,600	
13 使用料及び賃借料	989,000	988,680	0	320	
		118,262,160	0	111,037,840	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金
20 貸付金	229,300,000	118,262,160	0	111,037,840	118,262,160
		0	0	30,000	
		0	0	30,000	
		0	0	30,000	
22 償還金利子及び割引料	30,000	0	0	30,000	
		121,488,908	0	111,511,092	

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	345,155,949
2 歳 出	総 額	121,488,908
3 歳 入 歳 出	差 引 額	223,667,041
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	223,667,041
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

介護保険事業特別会計

令和6年度 浜松市 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款		予 算			現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	目				
1 保険料		16,152,163,000	118,131,000	0	16,270,294,000
1 介護保険料		16,152,163,000	118,131,000	0	16,270,294,000
1 第1号被保険者保険料		16,152,163,000	118,131,000	0	16,270,294,000
2 使用料及び手数料		17,393,000	△558,000	0	16,835,000
1 手数料		17,393,000	△558,000	0	16,835,000
1 地域支援事業手数料		17,392,000	△558,000	0	16,834,000
2 証明手数料		1,000	0	0	1,000
3 国庫支出金		16,419,952,000	△241,961,000	0	16,177,991,000
1 国庫負担金		12,787,408,000	△158,937,000	0	12,628,471,000
1 介護給付費負担金		12,787,408,000	△158,937,000	0	12,628,471,000
2 国庫補助金		3,632,544,000	△83,024,000	0	3,549,520,000
1 調整交付金		2,935,689,000	△33,236,000	0	2,902,453,000
2 総合事業交付金		431,280,000	△6,049,000	0	425,231,000
3 包括の支援事業等交付金		36,826,000	0	0	36,826,000
4 介護保険者保険努力支援交付金		132,950,000	△12,357,000	0	120,593,000

(単位: 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		16,689,116,958	16,557,151,898	43,319,629	100,506,232	還付未済額	11,860,801
		16,689,116,958	16,557,151,898	43,319,629	100,506,232	還付未済額	11,860,801
		16,689,116,958	16,557,151,898	43,319,629	100,506,232	還付未済額	11,860,801
1 現年度分特別徴収保険料	14,919,574,000	15,144,799,219	15,155,462,422	0	0	還付未済額	10,663,203
2 現年度分普通徴収保険料	1,315,720,000	1,441,698,796	1,383,117,035	2,811,543	56,916,105	還付未済額	1,145,887
3 滞納繰越分保険料	35,000,000	102,618,943	18,572,441	40,508,086	43,590,127	還付未済額	51,711
		15,107,450	15,107,450	0	0		
		15,107,450	15,107,450	0	0		
		15,107,450	15,107,450	0	0		
1 元気はつらつ教室事業手数料	16,594,000	15,010,450	15,010,450	0	0		
2 運動器の機能向上トレーニング教室手数料	240,000	97,000	97,000	0	0		
		0	0	0	0		
1 証明手数料	1,000	0	0	0	0		
		15,887,535,964	15,887,535,964	0	0		
		12,602,411,254	12,602,411,254	0	0		
		12,602,411,254	12,602,411,254	0	0		
1 現年度分	12,628,470,000	12,602,411,254	12,602,411,254	0	0		
2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		3,285,124,710	3,285,124,710	0	0		
		2,632,697,000	2,632,697,000	0	0		
1 現年度分	2,902,453,000	2,632,697,000	2,632,697,000	0	0		
		430,958,339	430,958,339	0	0		
1 現年度分	425,231,000	430,958,339	430,958,339	0	0		
		36,459,371	36,459,371	0	0		
1 現年度分	36,826,000	36,459,371	36,459,371	0	0		
		120,593,000	120,593,000	0	0		

款			予 算			現	
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	目						
5 保険者機能強化推進交付金			95,467,000	△35,509,000	0	59,958,000	
6 介護保険事業費補助金			332,000	4,127,000	0	4,459,000	
4 支払基金交付金			19,571,757,000	△159,376,000	0	19,412,381,000	
1 支払基金交付金			19,571,757,000	△159,376,000	0	19,412,381,000	
1 介護給付費交付金			19,053,755,000	△152,995,000	0	18,900,760,000	
2 地域支援事業支援交付金			518,002,000	△6,381,000	0	511,621,000	
5 県支出金			10,389,218,000	16,567,000	0	10,405,785,000	
1 県負担金			10,147,666,000	19,695,000	0	10,167,361,000	
1 介護給付費負担金			10,147,666,000	19,695,000	0	10,167,361,000	
2 県補助金			241,552,000	△3,128,000	0	238,424,000	
1 総合事業交付金			223,138,000	△3,128,000	0	220,010,000	
2 包括の支援事業等交付金			18,414,000	0	0	18,414,000	
6 財産収入			95,000	15,550,000	0	15,645,000	
1 財産運用収入			95,000	15,550,000	0	15,645,000	
1 基金運用収入			95,000	15,550,000	0	15,645,000	
7 繰入金			10,838,001,000	△446,217,000	0	10,391,784,000	
1 一般会計繰入金			10,299,431,000	△983,000	0	10,298,448,000	
1 介護給付費繰入金			8,821,183,000	△99,870,000	0	8,721,313,000	

(単位: 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 介護保険者 保険努力支 援交付金	120, 593, 000	120, 593, 000	120, 593, 000	0	0	
		59, 958, 000	59, 958, 000	0	0	
1 保険者機能 強化推進交 付金	59, 958, 000	59, 958, 000	59, 958, 000	0	0	
		4, 459, 000	4, 459, 000	0	0	
1 介護保険事 業費補助金	4, 459, 000	4, 459, 000	4, 459, 000	0	0	
		19, 050, 560, 550	19, 050, 560, 550	0	0	
		19, 050, 560, 550	19, 050, 560, 550	0	0	
		18, 538, 940, 138	18, 538, 940, 138	0	0	
1 現年度分	18, 838, 035, 000	18, 476, 215, 000	18, 476, 215, 000	0	0	
2 過年度分	62, 725, 000	62, 725, 138	62, 725, 138	0	0	
		511, 620, 412	511, 620, 412	0	0	
1 現年度分	510, 798, 000	510, 797, 000	510, 797, 000	0	0	
2 過年度分	823, 000	823, 412	823, 412	0	0	
		10, 249, 849, 419	10, 249, 849, 419	0	0	
		10, 010, 690, 773	10, 010, 690, 773	0	0	
		10, 010, 690, 773	10, 010, 690, 773	0	0	
1 現年度分	10, 046, 941, 000	9, 890, 270, 000	9, 890, 270, 000	0	0	
2 過年度分	120, 420, 000	120, 420, 773	120, 420, 773	0	0	
		239, 158, 646	239, 158, 646	0	0	
		220, 928, 961	220, 928, 961	0	0	
1 現年度分	220, 010, 000	220, 928, 961	220, 928, 961	0	0	
		18, 229, 685	18, 229, 685	0	0	
1 現年度分	18, 414, 000	18, 229, 685	18, 229, 685	0	0	
		15, 644, 912	15, 644, 912	0	0	
		15, 644, 912	15, 644, 912	0	0	
		15, 644, 912	15, 644, 912	0	0	
1 介護給付費 準備基金運 用収入	15, 645, 000	15, 644, 912	15, 644, 912	0	0	
		10, 071, 896, 082	10, 071, 896, 082	0	0	
		9, 978, 560, 082	9, 978, 560, 082	0	0	
		8, 515, 369, 796	8, 515, 369, 796	0	0	

(単位: 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 現年度分	8, 721, 312, 000	8, 515, 369, 796	8, 515, 369, 796	0	0	
2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
		332, 387, 354	332, 387, 354	0	0	
1 現年度分	371, 354, 000	332, 387, 354	332, 387, 354	0	0	
		16, 478, 531	16, 478, 531	0	0	
1 現年度分	18, 414, 000	16, 478, 531	16, 478, 531	0	0	
		580, 368, 691	580, 368, 691	0	0	
1 現年度分	592, 028, 000	580, 368, 691	580, 368, 691	0	0	
		533, 955, 710	533, 955, 710	0	0	
1 事務費等繰入金	595, 339, 000	533, 955, 710	533, 955, 710	0	0	
		93, 336, 000	93, 336, 000	0	0	
		93, 336, 000	93, 336, 000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	93, 336, 000	93, 336, 000	93, 336, 000	0	0	
		794, 170, 359	794, 170, 359	0	0	
		794, 170, 359	794, 170, 359	0	0	
		794, 170, 359	794, 170, 359	0	0	
1 前年度繰越金	794, 170, 000	794, 170, 359	794, 170, 359	0	0	
		93, 978, 562	93, 978, 562	0	0	
		57, 454, 800	57, 454, 800	0	0	
		470, 800	470, 800	0	0	
1 延滞金	1, 000	470, 800	470, 800	0	0	
		56, 984, 000	56, 984, 000	0	0	
1 加算金	0	56, 984, 000	56, 984, 000	0	0	
		36, 523, 762	36, 523, 762	0	0	
		36, 523, 762	36, 523, 762	0	0	
1 第三者納付金	28, 894, 000	34, 972, 697	34, 972, 697	0	0	
2 保険金収入	10, 000	0	0	0	0	
3 返納金	56, 984, 000	5, 389	5, 389	0	0	
4 広告収入	1, 000, 000	603, 200	603, 200	0	0	
5 その他収入	3, 226, 000	942, 476	942, 476	0	0	
		72, 867, 860, 256	72, 735, 895, 196	43, 319, 629	100, 506, 232	還付未済額 11, 860, 801

歳出

款			予		算		現	
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目							
1 総務費			630,981,000	△45,201,000	0	0	585,780,000	
1 総務管理費			630,981,000	△45,201,000	0	0	585,780,000	
1 一般管理費			187,105,000	△23,980,000	0	70,000	163,195,000	
2 賦課徴収費			52,451,000	0	0	0	52,451,000	
3 介護認定審査会費			386,353,000	△21,221,000	0	0	365,132,000	
4 趣旨普及費			5,072,000	0	0	△70,000	5,002,000	
2 保険給付費			70,626,643,000	△770,264,000	0	0	69,856,379,000	
1 保険給付費等諸費			70,626,643,000	△770,264,000	0	0	69,856,379,000	

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		540,148,990	0	45,631,010	
		540,148,990	0	45,631,010	
		156,750,802	0	6,444,198	1 人件費 82,000
1 報酬	138,000	82,000	0	56,000	・ 附属機関の委員等 82,000
8 旅費	466,000	69,260	0	396,740	2 介護保険デジタル運営経費
10 需用費	1,651,000	1,374,706	0	276,294	113,874,736
11 役務費	19,319,000	18,181,522	0	1,137,478	3 介護保険運営経費 22,969,927
12 委託料	100,876,000	96,564,502	0	4,311,498	4 介護サービスの給付事務に要する経費
13 使用料及び賃借料	39,917,000	39,730,492	0	186,508	19,824,139
17 備品購入費	700,000	678,920	0	21,080	04目10節から26節へ流用 70,000
18 負担金補助及び交付金	58,000	0	0	58,000	
26 公課費	70,000	69,400	0	600	
		44,626,621	0	7,824,379	1 介護保険料の賦課及び収納に要する経費
8 旅費	178,000	101,940	0	76,060	44,626,621
10 需用費	1,713,000	1,172,977	0	540,023	
11 役務費	50,413,000	43,249,404	0	7,163,596	
13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	
18 負担金補助及び交付金	137,000	102,300	0	34,700	
		335,116,322	0	30,015,678	1 人件費 114,199,211
1 報酬	121,605,000	114,199,211	0	7,405,789	・ 附属機関の委員等 98,870,000
7 報償費	4,590,000	880,000	0	3,710,000	・ 会計年度任用職員 15,329,211
8 旅費	453,000	140,080	0	312,920	2 介護認定及び審査会に要する経費
10 需用費	8,604,000	7,295,223	0	1,308,777	14,056,210
11 役務費	47,231,000	44,188,296	0	3,042,704	3 介護認定のための訪問調査等に要する
12 委託料	165,756,000	154,516,718	0	11,239,282	経費 206,860,901
13 使用料及び賃借料	16,893,000	13,896,794	0	2,996,206	
		3,655,245	0	1,346,755	1 介護保険制度の周知並びに浸透を
10 需用費	5,002,000	3,655,245	0	1,346,755	図るための経費 3,655,245
		68,214,920,459	0	1,641,458,541	10節から01目26節へ流用 70,000
		68,214,920,459	0	1,641,458,541	

款			予		算		現	
項			当 予 算 額	補 予 算 額	継 続 繰 越 費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
目								
1 介護サービス給付費			65,173,987,000	△474,047,000	0	0	64,699,940,000	
2 介護予防サービス給付費			1,838,336,000	208,659,000	0	0	2,046,995,000	
3 その他諸費			3,614,320,000	△504,876,000	0	0	3,109,444,000	
3 地域支援事業費			1,900,426,000	125,754,000	0	0	2,026,180,000	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費			1,802,477,000	125,754,000	0	0	1,928,231,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費			1,800,519,000	125,754,000	0	0	1,926,273,000	