

歳出

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後	
議会費	1 人件費 (議会総務費)	693,152	△ 8,008	685,144	
	一般財源	693,152	△ 8,008	685,144	
	◆ (1) 議員	630,917	△ 6,377	624,540	
	◆ (2) 嘱託	0	2,532	2,532	
	◆ (3) 職員	58,545	△ 474	58,071	
	◆ (4) 再任用短時間勤務職員	3,689	△ 3,689	0	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	2 議会総務運営経費	11,263	△ 918	10,345	
	一般財源	11,263	△ 918	10,345	
	アルミスロープ購入見合わせに伴う執行差金の減額				
	3 政務活動費交付事業	82,800	△ 1,323	81,477	
	一般財源	82,800	△ 1,323	81,477	
	議員辞職に伴う当該議員の政務活動費の減額				
	4 人件費 (議事費)	55,299	1,633	56,932	
	一般財源	55,299	1,633	56,932	
	◆ (1) 職員	55,299	1,633	56,932	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	5 人件費 (調査法制費)	56,305	△ 1,620	54,685	
	一般財源	56,305	△ 1,620	54,685	
	◆ (1) 職員	56,305	△ 1,620	54,685	
今年度の執行見込みを勘案した補正					

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	1 人件費(秘書管理費)	146,988	△ 4,078	142,910
	一般財源	146,988	△ 4,078	142,910
	◆ (1) 職員	146,926	△ 4,078	142,848
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	2 市制記念式典開催事業	5,289	△ 1,570	3,719
	一般財源	5,289	△ 1,570	3,719
	市政記念式典の執行差金の減額			
	3 人件費(人事管理費)	2,469,711	222,130	2,691,841
	諸 其他収入	55,746	△ 7,814	47,932
	一般財源	2,413,965	229,944	2,643,909
	◆ (1) 嘱託	14,325	△ 2,418	11,907
	◆ (2) 職員	2,354,887	253,918	2,608,805
	◆ (3) 嘱託職員及び臨時職員の労働保険料	100,137	△ 29,370	70,767
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	4 人材開発推進事業	97,150	△ 19,445	77,705
	一般財源	97,150	△ 19,445	77,705
	国等への派遣職員数の減に伴う執行差金の減額			
	5 人事管理運営経費	218,984	△ 66,590	152,394
	国 地方公務員給与実態調査事務委託金	366	△ 235	131
	諸 其他収入	384	0	384
	一般財源	218,234	△ 66,355	151,879
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	6 人件費(職員厚生管理費)	179,986	△ 3,458	176,528
一般財源	179,986	△ 3,458	176,528	
◆ (1) 嘱託	14,580	180	14,760	
◆ (2) 職員	69,011	△ 3,571	65,440	
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	7,432	△ 67	7,365	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	7 人件費 (広聴広報費)	145,939	3,659	149,598
	一般財源	145,939	3,659	149,598
	◆ (1) 嘱託	42,208	△ 519	41,689
	◆ (2) 職員	103,731	4,178	107,909
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	8 市政広報事業	197,248	△ 7,024	190,224
	国 障害者自立支援事業費補助金	2,032	0	2,032
	県 障害者自立支援事業費補助金	1,099	0	1,099
	諸 その他収入	183	0	183
	一般財源	193,934	△ 7,024	186,910
	広報はままつ印刷に伴う執行差金の減額			
	9 人件費 (文書行政費)	122,358	2,245	124,603
	一般財源	122,358	2,245	124,603
	◆ (1) 嘱託	8,492	7,757	16,249
	◆ (2) 職員	102,114	△ 665	101,449
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	11,114	△ 4,847	6,267	
今年度の執行見込みを勘案した補正				
10 人件費 (財政管理費)	162,401	△ 1,235	161,166	
一般財源	162,401	△ 1,235	161,166	
◆ (1) 嘱託	2,901	△ 270	2,631	
◆ (2) 職員	159,500	△ 965	158,535	
今年度の執行見込みを勘案した補正				
11 財政状況公表事業	5,896	△ 3,000	2,896	
一般財源	5,896	△ 3,000	2,896	
公会計支援業務委託の執行差金の減額				
12 財政調整基金積立金	23,698	853	24,551	
財 財政調整基金運用収入	23,698	853	24,551	
運用収入の確定に伴う積立金の追加				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	13 減債基金積立金	76,349	4,107	80,456
	財 減債基金運用収入	76,349	4,107	80,456
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	14 人件費 (会計管理費)	237,585	△ 6,833	230,752
	一般財源	237,585	△ 6,833	230,752
	◆ (1) 嘱託	2,896	2,600	5,496
	◆ (2) 職員	219,856	△ 5,595	214,261
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	14,833	△ 3,838	10,995
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	15 人件費 (アセットマネジメント推進費)	180,465	1,790	182,255
	一般財源	180,465	1,790	182,255
	◆ (1) 嘱託	40,941	2,642	43,583
	◆ (2) 職員	132,117	2,843	134,960
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	7,407	△ 3,695	3,712
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	16 資産管理基金積立金	300,725	67,200	367,925
	財 資産管理基金運用収入	725	1,404	2,129
	繰 庁舎整備基金繰入金	0	65,796	65,796
	一般財源	300,000	0	300,000
	庁舎整備基金の統合及び運用収入の確定に伴う積立金の追加			
17 庁舎整備基金積立金	7	50	57	
財 庁舎整備基金運用収入	7	50	57	
運用収入の確定に伴う積立金の追加				
18 土地開発基金積立金	78	314	392	
財 土地開発基金運用収入	78	314	392	
運用収入の確定に伴う積立金の追加				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	19 人件費 (調達費)	143,947	△ 20	143,927
	諸 公営企業納入金	18,020	0	18,020
	一 般 財 源	125,927	△ 20	125,907
	◆ (1) 嘱 託	2,936	2,589	5,525
	◆ (2) 職 員	133,503	1,148	134,651
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	7,407	△ 3,757	3,650
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	20 人件費 (企画費)	185,132	2,372	187,504
	一 般 財 源	185,132	2,372	187,504
	◆ (1) 職 員	184,503	2,372	186,875
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	21 浜松市総合計画推進事業	14,773	△ 3,960	10,813
	一 般 財 源	14,773	△ 3,960	10,813
	◆ (1) 浜松市総合計画推進事業	10,946	△ 2,980	7,966
	事業執行に伴う執行差金の減額			
	◆ (2) 浜松市総合戦略推進事業	3,827	△ 980	2,847
	事業執行に伴う執行差金の減額			
	22 人件費 (政策法務費)	152,480	△ 15,359	137,121
	一 般 財 源	152,480	△ 15,359	137,121
	◆ (1) 弁護士報酬	3,600	△ 1,332	2,268
	◆ (2) 嘱 託	2,901	△ 483	2,418
	◆ (3) 職 員	138,116	△ 13,376	124,740
	◆ (4) 再任用短時間勤務職員	7,432	△ 168	7,264
今年度の執行見込みを勘案した補正				
23 人件費 (国際化推進費)	82,829	△ 5,968	76,861	
一 般 財 源	82,829	△ 5,968	76,861	
◆ (1) 嘱 託	11,794	71	11,865	
◆ (2) 国際交流員	9,101	△ 1,599	7,502	
◆ (3) 職 員	61,660	△ 4,440	57,220	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	24 人件費 (UD・男女共同参画費)	79,345	△ 9,156	70,189
	一般財源	79,345	△ 9,156	70,189
	◆ (1) 嘱託	5,946	△ 228	5,718
	◆ (2) 職員	69,375	△ 8,948	60,427
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	3,718	20	3,738
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	25 人件費 (情報政策推進費)	200,679	△ 3,417	197,262
	一般財源	200,679	△ 3,417	197,262
	◆ (1) 嘱託	8,837	1,325	10,162
	◆ (2) 職員	191,842	△ 4,742	187,100
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	26 庁内情報基盤維持管理事業	1,585,599	△ 37,492	1,548,107
	諸 公営企業納入金	29,753	0	29,753
	一般財源	1,555,846	△ 37,492	1,518,354
	◆ (1) 基幹系システム維持管理事業	624,732	△ 2,124	622,608
	共通基盤システム運用保守委託等の執行差金の減額			
	◆ (2) ネットワーク等維持管理事業	670,038	△ 35,368	634,670
	グループウェア用パソコン賃借料の執行差金の減額			
	27 情報化推進拠点施設運営事業	91,451	△ 1,726	89,725
	使 地域情報センター使用料	4,714	0	4,714
	諸 その他収入	31	0	31
	一般財源	86,706	△ 1,726	84,980
	設備保守委託等の執行差金の減額			
	28 人件費 (東京事務所費)	60,149	△ 508	59,641
	一般財源	60,149	△ 508	59,641
	◆ (1) 嘱託	3,143	25	3,168
	◆ (2) 職員	57,006	△ 533	56,473
	今年度の執行見込みを勘案した補正			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	29 人件費 (市民協働推進費)	132,768	5,806	138,574
	一般財源	132,768	5,806	138,574
	◆ (1) 嘱託	11,269	△ 732	10,537
	◆ (2) 職員	121,244	6,538	127,782
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	30 市民協働推進基金積立金	3,001	3	3,004
	財 市民協働推進基金運用収入	1	3	4
	寄 市民協働推進基金費寄附金	3,000	0	3,000
	運用収入確定に伴う積立金の追加			
	31 生活支援事業	82,470	△ 4,020	78,450
	繰 過疎地域自立促進事業基金繰入金	12,500	0	12,500
	諸 サービスステーション過疎地対策検討 支援事業費補助金	23,148	0	23,148
	一般財源	46,822	△ 4,020	42,802
	◆ (1) 山里いきいき応援隊活動事業	36,034	△ 4,020	32,014
	4月から12月までの隊員欠員に伴う報償費の減額			
	32 中山間地域まちづくり事業	100,407	△ 80,000	20,407
	繰 地域振興等基金繰入金	100,000	△ 80,000	20,000
	一般財源	407	0	407
	交付金申請件数が当初見込みを下回ったことに伴う減額			
	33 過疎地域自立促進事業基金積立金	157,820	218	158,038
財 過疎地域自立促進事業基金運用収入	20	218	238	
債 過疎地域自立促進事業債	157,800	0	157,800	
運用収入の確定に伴う積立金の追加				
34 人件費 (市民生活費)	240,591	△ 22,144	218,447	
使 戸籍等手数料	131,508	1,123	132,631	
県 消費者行政強化促進事業費補助金	6,600	0	6,600	
諸 収入印紙売りさばき収入	853	0	853	
一般財源	101,630	△ 23,267	78,363	
◆ (1) 嘱託	41,347	5,543	46,890	
◆ (2) 職員	180,722	△ 20,336	160,386	
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	18,522	△ 7,351	11,171	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	35 消費生活推進事業	21,653	△ 7,596	14,057
	県 消費者行政強化促進事業費補助金	13,175	△ 7,320	5,855
	一般財源	8,478	△ 276	8,202
	◆ (1) 消費生活支援事業	16,989	△ 7,320	9,669
	県補助金内示に伴う減額			
	◆ (2) 暮らしのセンター運営事業	4,664	△ 276	4,388
	来所相談者用駐車券購入等の執行差金の減額			
	36 市民相談、弁護士法律相談事業	4,896	△ 1,200	3,696
	一般財源	4,896	△ 1,200	3,696
	法律相談弁護士人数の見直しに伴う報償費の減額			
	37 旅券申請受付・交付事業	291,616	△ 8,000	283,616
	諸 収入印紙売りさばき事務受入金	3,030	0	3,030
	諸 収入印紙売りさばき収入	288,586	△ 8,000	280,586
	旅券交付見込件数の減少に伴う収入印紙購入経費の減額			
	38 人件費(中区役所費)	2,414,604	△ 6,069	2,408,535
	国 生活保護費等負担金	12,618	3,717	16,335
	国 生活保護運営対策事業費等補助金	21,030	0	21,030
	国 子ども・子育て支援交付金	944	0	944
	国 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	3,204	△ 902	2,302
	県 子ども・子育て支援交付金	944	0	944
一般財源	2,375,864	△ 8,884	2,366,980	
◆ (1) 嘱託	685,503	△ 6,094	679,409	
◆ (2) 職員	1,619,960	8,442	1,628,402	
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	107,640	△ 8,417	99,223	
今年度の執行見込みを勘案した補正				
39 区管理運営事業(中区役所費)	38,652	△ 5,577	33,075	
使 戸籍等手数料	1	0	1	
諸 その他収入	4	0	4	
一般財源	38,647	△ 5,577	33,070	
◆ (1) 公有財産維持管理事業	35,287	△ 5,577	29,710	
公有財産維持管理に伴う執行差金の減額				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	40 協働センター管理運営事業 (中区役所費)	97,873	△ 3,747	94,126
	使 協働センター等使用料	33,341	0	33,341
	諸 その他収入	5,492	0	5,492
	一 般 財 源	59,040	△ 3,747	55,293
	協働センター維持管理に伴う執行差金の減額			
	41 自治会振興事業 (中区役所費)	44,541	△ 10,280	34,261
	一 般 財 源	44,541	△ 10,280	34,261
	◆ (1) 自治会集会所整備費助成事業 (補助金)	7,335	△ 4,755	2,580
	補助金の交付見込みに伴う減額			
	◆ (2) 防犯灯設置維持管理費助成事業 (補助金)	37,206	△ 5,525	31,681
	補助金の交付見込みに伴う減額			
	42 人件費 (東区役所費)	1,085,089	△ 18,130	1,066,959
	使 臨時運行許可申請手数料	2,418	0	2,418
	国 子ども・子育て支援交付金	944	0	944
	国 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	0	1,151	1,151
	県 子ども・子育て支援交付金	944	0	944
	一 般 財 源	1,080,783	△ 19,281	1,061,502
	◆ (1) 嘱 託	225,449	△ 804	224,645
	◆ (2) 職 員	790,767	△ 16,733	774,034
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	66,842	△ 593	66,249
今年度の執行見込みを勘案した補正				
43 区管理運営事業 (東区役所費)	49,879	△ 2,302	47,577	
使 戸籍等手数料	1	0	1	
諸 広告収入	536	0	536	
諸 その他収入	144	0	144	
一 般 財 源	49,198	△ 2,302	46,896	
◆ (1) 区役所運営事業	4,160	△ 542	3,618	
区役所運営に伴う執行差金の減額				
◆ (2) 公有財産維持管理事業	3,083	△ 202	2,881	
公有財産維持管理に伴う執行差金の減額				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	◆ (3) 庁舎維持管理事業	37,064	△ 1,137	35,927
	庁舎維持管理に伴う執行差金の減額			
	◆ (4) 公用自動車管理事業	5,572	△ 421	5,151
	公用自動車管理に伴う契約差金の減額			
	44 自治会振興事業 (東区役所費)	37,480	△ 4,180	33,300
	一般財源	37,480	△ 4,180	33,300
	◆ (1) 防犯灯設置維持管理費助成事業 (補助金)	27,430	△ 4,180	23,250
	補助金の交付見込みに伴う減額			
	45 人件費 (西区役所費)	1,202,080	△ 26,785	1,175,295
	国 子ども・子育て支援交付金	944	0	944
	国 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	0	1,129	1,129
	県 子ども・子育て支援交付金	944	0	944
	一般財源	1,200,192	△ 27,914	1,172,278
	◆ (1) 嘱託	203,490	△ 1,123	202,367
	◆ (2) 職員	885,306	△ 19,937	865,369
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	111,378	△ 5,725	105,653
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	46 協働センター管理運営事業 (西区役所費)	144,951	△ 6,639	138,312
	市 現年課税分 (事業所税)	24,000	0	24,000
	使 協働センター等使用料	17,624	0	17,624
諸 広告収入	129	0	129	
諸 その他収入	2,545	△ 615	1,930	
一般財源	100,653	△ 6,024	94,629	
協働センター維持管理に伴う執行差金の減額				
47 自治会振興事業 (西区役所費)	28,092	△ 5,213	22,879	
一般財源	28,092	△ 5,213	22,879	
◆ (1) 自治会集会所整備費助成事業 (補助金)	3,016	△ 1,945	1,071	
補助金の交付見込みに伴う減額				
◆ (2) 防犯灯設置維持管理費助成事業 (補助金)	25,076	△ 3,268	21,808	
補助金の交付見込みに伴う減額				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後	
総務費	48 人件費(南区役所費)	1,027,321	△ 24,330	1,002,991	
	国 生活保護費等負担金	3,880	0	3,880	
	国 子ども・子育て支援交付金	944	0	944	
	国 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	0	1,151	1,151	
	県 子ども・子育て支援交付金	944	0	944	
	一般財源	1,021,553	△ 25,481	996,072	
	◆ (1) 嘱託	208,971	3,518	212,489	
	◆ (2) 職員	757,551	△ 18,514	739,037	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	59,368	△ 9,334	50,034	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	49 区管理運営事業(南区役所費)	49,913	△ 1,096	48,817	
	使 戸籍等手数料	5	0	5	
	諸 広告収入	634	0	634	
	諸 その他収入	50	0	50	
	一般財源	49,224	△ 1,096	48,128	
	◆ (1) 庁舎維持管理事業	36,495	△ 1,096	35,399	
	庁舎維持管理に伴う執行差金の減額				
	50 自治会振興事業(南区役所費)	33,231	△ 2,973	30,258	
	一般財源	33,231	△ 2,973	30,258	
	◆ (1) 防犯灯設置維持管理費助成事業(補助金)	21,619	△ 2,973	18,646	
	補助金の交付見込みに伴う減額				
51 人件費(北区役所費)	1,322,791	△ 43,515	1,279,276		
国 子ども・子育て支援交付金	944	0	944		
県 子ども・子育て支援交付金	944	0	944		
一般財源	1,320,903	△ 43,515	1,277,388		
◆ (1) 嘱託	164,790	13,201	177,991		
◆ (2) 職員	1,052,391	△ 34,397	1,017,994		
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	103,829	△ 22,319	81,510		
今年度の執行見込みを勘案した補正					

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	52 区管理運営事業（北区役所費）	60,938	△ 2,222	58,716
	使 戸籍等手数料	5	0	5
	諸 広告収入	607	0	607
	諸 収入印紙売りさばき事務受入金	120	0	120
	諸 その他収入	165	0	165
	一 般 財 源	60,041	△ 2,222	57,819
	◆ (1) 庁舎維持管理事業	33,529	△ 2,222	31,307
	庁舎維持管理に伴う執行差金の減額			
	53 人件費（浜北区役所費）	1,135,452	△ 23,147	1,112,305
	国 児童虐待・DV対策等総合支援事業 費補助金	0	1,129	1,129
	一 般 財 源	1,135,452	△ 24,276	1,111,176
	◆ (1) 嘱 託	169,776	△ 8,705	161,071
	◆ (2) 職 員	882,450	△ 13,759	868,691
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	81,695	△ 683	81,012
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	54 区管理運営事業（浜北区役所費）	103,010	△ 2,000	101,010
	使 戸籍等手数料	7	0	7
	諸 広告収入	287	0	287
	諸 収入印紙売りさばき事務受入金	188	0	188
	諸 その他収入	289	0	289
	一 般 財 源	102,239	△ 2,000	100,239
◆ (1) 公有財産維持管理事業	13,354	△ 2,000	11,354	
公有財産維持管理に伴う執行差金の減額				
55 行政連絡文書配布事業（浜北区役所費）	36,509	△ 3,559	32,950	
一 般 財 源	36,509	△ 3,559	32,950	
行政連絡文書配布に伴う執行差金の減額				
56 自治会振興事業（浜北区役所費）	18,055	△ 1,364	16,691	
一 般 財 源	18,055	△ 1,364	16,691	
◆ (1) 防犯灯設置維持管理費助成事業（補助金）	18,055	△ 1,364	16,691	
補助金の交付見込みに伴う減額				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	57 人件費(天竜区役所費)	1,590,357	△ 32,809	1,557,548
	一般財源	1,590,357	△ 32,809	1,557,548
	◆ (1) 嘱託	87,063	1,060	88,123
	◆ (2) 職員	1,349,387	△ 14,220	1,335,167
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	152,126	△ 19,649	132,477
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	58 区管理運営事業(天竜区役所費)	96,668	△ 1,643	95,025
	使 龍山入浴施設使用料	1,776	0	1,776
	使 戸籍等手数料	1	0	1
	諸 公営企業納入金	1,238	0	1,238
	諸 その他収入	4,836	0	4,836
	一般財源	88,817	△ 1,643	87,174
	◆ (1) 庁舎維持管理事業	42,834	△ 696	42,138
	庁舎維持管理に伴う執行差金の減額			
	◆ (2) 公用自動車管理事業	10,521	△ 947	9,574
	公用自動車管理に伴う契約差金の減額			
	59 協働センター等管理運営事業(天竜区役所費)	167,340	△ 5,257	162,083
	使 協働センター等使用料	3,487	0	3,487
	使 戸籍等手数料	4	0	4
	諸 公営企業納入金	1,244	0	1,244
諸 その他収入	2,848	0	2,848	
一般財源	159,757	△ 5,257	154,500	
協働センター等維持管理に伴う執行差金の減額				
60 行政連絡文書配布事業(天竜区役所費)	30,205	△ 1,199	29,006	
一般財源	30,205	△ 1,199	29,006	
行政連絡文書配布に伴う執行差金の減額				
61 旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業 基金積立金	5	32	37	
財 旧天竜地域自治区ふるさとづくり 事業基金運用収入	5	32	37	
運用収入の確定に伴う積立金の追加				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	62 自治会振興事業(天竜区役所費)	16,892	△ 2,196	14,696
	一般財源	16,892	△ 2,196	14,696
	◆ (1) 防犯灯設置維持管理費助成事業(補助金)	14,772	△ 2,196	12,576
	補助金の交付見込みに伴う減額			
	63 人件費(創造都市・文化振興費)	160,069	△ 4,544	155,525
	一般財源	160,069	△ 4,544	155,525
	◆ (1) 嘱託	5,808	47	5,855
	◆ (2) 職員	154,225	△ 4,591	149,634
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	64 創造都市推進事業	74,737	△ 11,821	62,916
	国 文化芸術による地域活性化・国際 発信推進事業補助金	5,158	6,128	11,286
	繰 地域振興等基金繰入金	18,000	△ 2,000	16,000
	一般財源	51,579	△ 15,949	35,630
	◆ (1) みんなのはままつ創造プロジェクト事業	25,518	△ 8,886	16,632
	補助対象件数の減及び上限以下の交付申請に伴う減額			
	◆ (2) 2020文化プログラム推進事業 (負担金)	10,500	△ 2,935	7,565
	国補助金の交付見込みに伴う減額			
	65 文化施設管理事業	1,567,980	△ 108,494	1,459,486
	市 現年課税分(事業所税)	36,000	0	36,000
	繰 文化振興基金繰入金	400,000	△ 100,000	300,000
諸 指定管理施設特定収入	7,150	0	7,150	
諸 その他収入	1,921	0	1,921	
一般財源	1,122,909	△ 8,494	1,114,415	
◆ (1) 仮称市民音楽ホール整備事業	150,660	△ 8,494	142,166	
設計委託料の確定に伴う執行差金の減額				
◆ (2) 文化施設整備事業	450,643	△ 100,000	350,643	
工事費の確定に伴う執行差金の減額				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	66 文化振興基金積立金	8,525	700,953	709,478
	財 株式配当金	7,200	0	7,200
	財 文化振興基金運用収入	125	953	1,078
	寄 文化振興基金費寄附金	1,200	0	1,200
	一 般 財 源	0	700,000	700,000
	文化施設整備への財源確保及び運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	67 人件費 (スポーツ文化推進費)	124,848	1,583	126,431
	一 般 財 源	124,848	1,583	126,431
	◆ (1) 嘱 託	11,289	△ 4,646	6,643
	◆ (2) 職 員	97,198	6,229	103,427
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	68 スポーツ施設整備基金積立金	252	254	506
	財 スポーツ施設整備基金運用収入	52	254	306
	寄 スポーツ施設整備基金費寄附金	200	0	200
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	69 生涯学習施設運営事業	1,678,720	△ 17,976	1,660,744
	市 現年課税分 (事業所税)	839,700	0	839,700
	使 文化会館等使用料	27,910	0	27,910
	財 社会教育振興基金運用収入	2	8	10
	諸 指定管理施設特定収入	19,252	0	19,252
諸 その他収入	372	0	372	
一 般 財 源	791,484	△ 17,984	773,500	
◆ (1) 生涯学習施設整備事業	1,155,279	△ 17,976	1,137,303	
工事監理委託料の確定に伴う執行差金の減額				
70 人件費 (文化財費)	203,821	1,853	205,674	
一 般 財 源	203,821	1,853	205,674	
◆ (1) 嘱 託	37,305	△ 695	36,610	
◆ (2) 職 員	151,463	2,282	153,745	
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	14,858	266	15,124	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	71 人件費 (図書館費)	373,676	△ 4,576	369,100
	一般財源	373,676	△ 4,576	369,100
	◆ (1) 嘱託	43,684	4,622	48,306
	◆ (2) 職員	315,028	△ 5,545	309,483
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	14,833	△ 3,653	11,180
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	72 遺跡公園運営事業	31,041	△ 1,703	29,338
	一般財源	31,041	△ 1,703	29,338
	◆ (1) 維持管理事業	13,941	△ 1,703	12,238
	土地売買契約及び土地贈与契約に伴う蛭塚公園借地料の減額			
	73 人件費 (美術館費)	57,591	△ 4,051	53,540
	諸 美術館特別展等事業収入	5,896	0	5,896
	一般財源	51,695	△ 4,051	47,644
	◆ (1) 嘱託	5,830	△ 184	5,646
	◆ (2) 職員	51,638	△ 3,867	47,771
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	74 美術館資料購入基金積立金	1,348	69	1,417
	財 美術館資料購入基金運用収入	1,347	69	1,416
	一般財源	1	0	1
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	75 人件費 (税務総務費)	194,917	△ 9,426	185,491
使 税務証明等手数料	27,115	0	27,115	
県 県民税徴収費委託金	138,634	0	138,634	
一般財源	29,168	△ 9,426	19,742	
◆ (1) 嘱託	8,438	116	8,554	
◆ (2) 職員	182,051	△ 9,463	172,588	
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	3,718	△ 79	3,639	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後	
総務費	76 人件費 (市民税費)	644,335	△ 38,446	605,889	
	県 県民税徴収費委託金	460,205	0	460,205	
	一般財源	184,130	△ 38,446	145,684	
	◆ (1) 嘱託	41,005	△ 996	40,009	
	◆ (2) 職員	577,333	△ 37,808	539,525	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	25,997	358	26,355	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	77 賦課徴収事業 (市民税費)	181,525	△ 4,317	177,208	
	県 県民税徴収費委託金	130,474	0	130,474	
	一般財源	51,051	△ 4,317	46,734	
	◆ (1) 市民税等課税事業	181,525	△ 4,317	177,208	
	委託契約等の執行差金の減額				
	78 人件費 (資産税費)	637,486	△ 20,585	616,901	
	一般財源	637,486	△ 20,585	616,901	
	◆ (1) 嘱託	25,179	929	26,108	
	◆ (2) 職員	567,768	△ 17,851	549,917	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	44,539	△ 3,663	40,876	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	79 賦課徴収事業 (資産税費)	170,604	△ 3,254	167,350	
	使 税務証明等手数料	5,737	0	5,737	
	一般財源	164,867	△ 3,254	161,613	
◆ (1) 固定資産税等課税事業	170,604	△ 3,254	167,350		
事業執行に伴う執行差金の減額					
80 人件費 (収納対策費)	536,566	△ 5,912	530,654		
県 県民税徴収費委託金	383,158	0	383,158		
諸 その他収入	17,702	△ 1,193	16,509		
一般財源	135,706	△ 4,719	130,987		
◆ (1) 嘱託	58,164	659	58,823		
◆ (2) 職員	463,544	△ 6,699	456,845		
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	14,858	128	14,986		
今年度の執行見込みを勘案した補正					

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	81 収納対策事業	91,510	△ 10,560	80,950
	県 県民税徴収費委託金	50,028	0	50,028
	諸 滞納処分費	2,228	0	2,228
	諸 その他収入	100	0	100
	一般財源	39,154	△ 10,560	28,594
	◆ (1) 滞納整理事業	32,566	△ 5,800	26,766
	滞納整理にかかる郵便料の執行差金の減額			
	◆ (2) 市税等催告業務委託事業	37,037	△ 4,760	32,277
	事業執行に伴う執行差金の減額			
	82 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業	243,806	△ 10,798	233,008
	使 戸籍等手数料	94,921	△ 1,123	93,798
	国 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	49,772	△ 10,798	38,974
	国 個人番号カード交付事業費補助金	93,797	0	93,797
	国 中長期在留者住居地届出等事務費委託金	4,334	1,264	5,598
	国 人口動態統計事務費委託金	753	0	753
	県 人口世帯調査費委託金	88	0	88
	一般財源	141	△ 141	0
	住民記録システム等改修業務委託等の執行差金の減額			
	83 人件費(選挙費)	60,399	△ 1,439	58,960
	一般財源	60,399	△ 1,439	58,960
◆ (1) 職員	45,739	△ 1,439	44,300	
今年度の執行見込みを勘案した補正				
84 統一地方選挙	168,421	34,697	203,118	
県 県議会議員選挙費委託金	25,741	14,091	39,832	
一般財源	142,680	20,606	163,286	
◆ (1) 人件費	29,468	15,471	44,939	
選挙日の決定に伴う選挙準備経費の追加				
◆ (2) 投票及び開票事業	138,953	19,226	158,179	
選挙日の決定に伴う選挙準備経費の追加				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	85 土地改良区総代選挙	713	△ 655	58
	諸 其他収入	713	△ 655	58
	◆ (1) 人件費	285	△ 228	57
	浜松市東南部土地改良区総代選挙に要する経費の執行差金の減額			
	◆ (2) 浜松市東南部土地改良区	428	△ 427	1
	浜松市東南部土地改良区総代選挙に要する経費の執行差金の減額			
	86 人件費 (人事委員会費)	98,390	△ 6,077	92,313
	一般財源	98,390	△ 6,077	92,313
	◆ (1) 嘱託	6,087	△ 736	5,351
	◆ (2) 職員	84,635	△ 5,300	79,335
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	3,718	△ 41	3,677
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	87 人事委員会事業	41,733	△ 11,723	30,010
	一般財源	41,733	△ 11,723	30,010
	試験会場の変更等に伴う執行差金の減額			
88 人件費 (監査費)	143,721	1,024	144,745	
一般財源	143,721	1,024	144,745	
◆ (1) 監査委員	17,027	7	17,034	
◆ (2) 嘱託	2,746	34	2,780	
◆ (3) 職員	120,294	983	121,277	
今年度の執行見込みを勘案した補正				