

歳 出

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

(目) 1監査委員費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
2 6 1								
						7 賃金	2,160,000	
						8 報償費	10,000	
						9 旅費	260,000	
						10 交際費	30,000	
						11 需用費	669,000	
						12 役務費	41,000	
						13 委託料	165,000	
						14 使用料及び賃借料	75,000	
						18 備品購入費	20,000	
						19 負担金補助及び交付金	283,000	
3 民生費		78,955,979,000	1,101,737,000	168,670,000	3,600,000	80,229,986,000		
1 社会福祉費		14,855,875,000	411,984,000	168,670,000	△287,766	15,436,241,234		
1 社会福祉総務費		450,220,000	1,644,000	—	△14,513,955	437,350,045		
						1 報酬	22,727,753	
						2 給料	169,602,918	
						3 職員手当等	141,122,924	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・全国健康保険協会介護保険負担金 22,549 ・雇用保険料 25,922 ・厚生年金保険料 269,230 ・職員厚生会補給金 65,020 ・地方公務員災害補償基金負担金 11,753
1,657,501	—	—	—	502,499	・賃金 1,657,501
0	—	—	—	10,000	
183,070	—	—	—	76,930	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 67,740 ・普通旅費 115,330
0	—	—	—	30,000	
384,595	—	—	—	284,405	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 370,641 ・食糧費 9,380 ・印刷製本費 4,574
10,629	—	—	—	30,371	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 3,859 ・手数料 6,770
86,400	—	—	—	78,600	・委託料 86,400
39,652	—	—	—	35,348	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 700 ・機械器具借上料 38,952
0	—	—	—	20,000	
170,560	—	—	—	112,440	・負担金 170,560
76,004,525,847	492,000,000	56,784,000	—	3,676,676,153	
14,767,443,902	—	56,214,000	—	612,583,332	<ul style="list-style-type: none"> 災害救助費へ流用 10,630 国民年金費へ流用 277,136
415,094,001	—	—	—	22,256,044	
20,995,230	—	—	—	1,732,523	<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 1,239,300 ・嘱託報酬 304,000 ・一般職非常勤報酬 19,451,930
169,502,832	—	—	—	100,086	・一般職給 169,502,832
130,401,073	—	—	—	10,721,851	<ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 21,493,249 ・扶養手当 3,834,380 ・通勤手当 2,688,420 ・住居手当 4,626,000 ・管理職手当 5,773,095 ・時間外勤務手当 12,535,309 ・期末勤勉手当 76,815,620 ・児童手当 2,635,000

(款) 総務費 (項) 監査委員費～ (款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) .3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 1社会福祉総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 1							4 共済費	69,058,000
							7 賃金	6,911,342
							8 報償費	2,948,078
							9 旅費	683,000
							11 需用費	1,533,617
							12 役務費	1,379,282
							13 委託料	19,697,609
							14 使用料及び 賃借料	855,022
							18 備品購入費	394,650
							19 負担金補助 及び交付金	435,850
2 民生委員費		47,581,000	-	-	16,757	47,597,757		
							1 報酬	2,434,757
							8 報償費	621,358
							9 旅費	11,230
							11 需用費	670,520
							12 役務費	85,000
							13 委託料	216,000
							14 使用料及び 賃借料	278,892

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
64,021,003	—	—	—	5,036,997	<ul style="list-style-type: none"> ・全国健康保険協会医療保険負担金 290,089 ・職員共済組合負担金 62,613,129 ・全国健康保険協会介護保険負担金 45,097 ・雇用保険料 85,000 ・厚生年金保険料 538,460 ・職員厚生会補給金 449,228
4,046,309	—	—	—	2,865,033	<ul style="list-style-type: none"> ・賃金 4,046,309
2,610,020	—	—	—	338,058	<ul style="list-style-type: none"> ・謝礼金 2,610,020
516,530	—	—	—	166,470	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 17,560 ・普通旅費 498,970
1,200,007	—	—	—	333,610	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 932,653 ・食糧費 17,032 ・印刷製本費 15,012 ・修繕料 235,310
1,294,458	—	—	—	84,824	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 201,304 ・筆耕翻訳料 127,872 ・手数料 965,282
19,415,990	—	—	—	281,619	<ul style="list-style-type: none"> ・健康診査治療委託料 1,488 ・システム開発委託料 1,895,670 ・機械等保守委託料 2,210,760 ・委託料 15,308,072
520,217	—	—	—	334,805	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 20,300 ・機械器具借上料 499,917
311,482	—	—	—	83,168	<ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費 311,482
258,850	—	—	—	177,000	<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 258,850
45,142,086	—	—	—	2,455,671	
2,084,757	—	—	—	350,000	<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 194,000 ・一般職非常勤報酬 1,890,757
546,506	—	—	—	74,852	<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 515,646 ・謝礼金 30,860
11,230	—	—	—	0	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 11,230
451,471	—	—	—	219,049	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 363,379 ・食糧費 4,932 ・印刷製本費 83,160
78,960	—	—	—	6,040	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 49,990 ・筆耕翻訳料 28,970
216,000	—	—	—	0	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 216,000
278,562	—	—	—	330	<ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 278,562

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 2民生委員費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 2	3 障害者福祉費	10,586,153,000	148,652,000	—	13,535,886	10,748,340,886	19負担金補助及び交付金	43,280,000
							1 報酬	43,394,870
							7 賃金	15,365,112
							8 報償費	616,860
							9 旅費	495,180
							11需用費	3,116,074
							12役務費	23,766,498
							13委託料	23,572,542
							14使用料及び賃借料	5,212,930
							18備品購入費	246,820
							19負担金補助及び交付金	61,759,000
20扶助費	10,570,795,000							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
41,474,600	—	—	—	1,805,400	・負担金 41,474,600
10,542,561,526	—	—	—	205,779,360	
41,283,517	—	—	—	2,111,353	・委員報酬 8,518,700 ・一般職非常勤報酬 32,764,817
12,800,502	—	—	—	2,564,610	・賃金 12,800,502
526,590	—	—	—	90,270	・謝礼金 526,590
209,090	—	—	—	286,090	・費用弁償 20,770 ・普通旅費 188,320
2,037,271	—	—	—	1,078,803	・消耗品費 1,229,897 ・燃料費 5,545 ・食糧費 27,011 ・印刷製本費 485,719 ・光熱水費 238,555 ・修繕料 50,544
21,961,732	—	—	—	1,804,766	・通信運搬費 4,020,940 ・筆耕翻訳料 69,984 ・手数料 17,850,124 ・保険料 20,684
17,557,173	—	—	—	6,015,369	・調査測量鑑定委託料 1,262,520 ・システム開発委託料 4,158,000 ・施設総合管理委託料 194,400 ・機械等保守委託料 3,913,920 ・建物付帯設備等保守委託料 274,308 ・委託料 7,754,025
5,008,587	—	—	—	204,343	・自動車借上料 26,000 ・会場借上料 339,750 ・機械器具借上料 4,642,837
138,412	—	—	—	108,408	・器具購入費 138,412
48,630,477	—	—	—	13,128,523	・負担金 580,669 ・補助金 36,279,808 ・訪問入浴サービス事業補助金 11,770,000
10,392,408,175	—	—	—	178,386,825	・補装具費 68,381,410 ・移動支援費 607,076,600 ・更生医療費 544,396,712 ・日常生活用具給付費 81,495,000 ・育成医療費 2,236,262 ・身体障害者手帳診断費 618,900 ・家庭設備改善助成費 1,228,000 ・居宅介護費 1,770,439,530 ・重度訪問介護費 742,805,076 ・行動援護費 44,988,341

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 3障害者福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 3								
	4 障害者医療 助成費	697,570,000	—	—	△5,217,364	692,352,636		
							1 報酬 8,109,018	
							9 旅費 22,000	
							11需用費 598,000	
							12役務費 12,872,639	
							13委託料 107,000	
							14使用料及び 賃借料 21,000	
							20扶助費 670,622,979	
	5 老人福祉費	806,008,000	9,980,000	—	14,227,826	830,215,826		
							1 報酬 4,394,498	
							2 給料 66,025,640	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・同行援護費 153,529,627 ・療養介護費 230,064,624 ・生活介護費 2,833,368,880 ・短期入所費 267,783,144 ・共同生活介護費 224,618 ・施設入所支援費 381,259,066 ・共同生活援助費 893,611,047 ・自立訓練費 59,537,820 ・就労移行支援費 357,081,756 ・就労継続支援費 988,150,488 ・特定障害者特別給付費 66,220,377 ・計画相談支援費 78,334,119 ・地域相談支援費 1,264,615 ・自動車改造助成費 400,000 ・自動車免許取得助成費 100,000 ・自立生活援助費 128,475 ・就労定着支援費 9,601,342 ・重度障害者福祉手当 3,513,060 ・特別障害者手当 167,753,060 ・障害児福祉手当 34,779,770 ・外国人障害者福祉金 432,000 ・扶助費 1,177,606 ・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 426,850
622,811,969	—	—	—	69,540,667	
8,109,018	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 8,109,018
10,050	—	—	—	11,950	・普通旅費 10,050
236,621	—	—	—	361,379	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 87,149 ・印刷製本費 149,472
10,770,712	—	—	—	2,101,927	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,567,766 ・手数料 9,202,946
9,000	—	—	—	98,000	・電算事務処理委託料 9,000
0	—	—	—	21,000	
603,676,568	—	—	—	66,946,411	・医療扶助費 603,676,568
767,900,743	—	—	—	62,315,083	
4,111,198	—	—	—	283,300	<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 300,700 ・一般職非常勤報酬 3,810,498
66,025,640	—	—	—	0	・一般職給 66,025,640

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 5老人福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 5						3 職員手当等	52,658,000	
						4 共済費	25,070,000	
						7 賃金	1,809,000	
						8 報償費	387,000	
						9 旅費	107,000	
						11 需用費	62,833,302	
						12 役務費	8,114,804	
						13 委託料	174,343,426	
						14 使用料及び 賃借料	12,338,000	
						15 工事請負費	9,546,100	
					18 備品購入費	8,119,440		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
51,610,827	—	—	—	1,047,173	<ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 8,341,392 ・扶養手当 1,314,000 ・通勤手当 1,511,290 ・住居手当 1,351,000 ・管理職手当 2,172,000 ・時間外勤務手当 6,672,759 ・期末勤勉手当 29,508,386 ・児童手当 740,000
25,066,069	—	—	—	3,931	<ul style="list-style-type: none"> ・全国健康保険協会医療保険負担金 295,174 ・職員共済組合負担金 23,953,043 ・全国健康保険協会介護保険負担金 42,582 ・雇用保険料 52,000 ・厚生年金保険料 547,900 ・職員厚生会補給金 175,370
1,704,348	—	—	—	104,652	<ul style="list-style-type: none"> ・貸金 1,704,348
208,500	—	—	—	178,500	<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 142,500 ・謝礼金 66,000
58,080	—	—	—	48,920	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 9,450 ・普通旅費 48,630
58,468,990	—	—	—	4,364,312	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,754,016 ・燃料費 62,085 ・食糧費 29,367 ・印刷製本費 751,149 ・光熱水費 46,798,699 ・修繕料 486,506 ・建物等修繕料 8,587,168
6,412,802	—	—	—	1,702,002	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 3,922,541 ・手数料 2,162,971 ・保険料 327,290
167,014,769	—	—	—	7,328,657	<ul style="list-style-type: none"> ・調査測量鑑定委託料 1,236,635 ・システム開発委託料 599,400 ・施設総合管理委託料 10,441,743 ・機械等保守委託料 320,112 ・建物付帯設備等保守委託料 2,624,139 ・公共系ごみ処理委託料 155,170 ・委託料 151,637,570
11,970,077	—	—	—	367,923	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 31,400 ・機械器具借上料 1,328,006 ・土地借上料 10,337,470 ・聴視料 190,809 ・使用料 82,392
4,953,960	—	—	—	4,592,140	<ul style="list-style-type: none"> ・補修工事請負費 4,953,960
5,022,000	—	—	—	3,097,440	<ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費 5,022,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 5老人福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 5							19負担金補助 及び交付金	190,068,900
							20扶助費	214,391,716
							27公課費	9,000
	6 老人医療助 成費	329,513,000	—	—	5,004,361	334,517,361		
							11需用費	243,000
							12役務費	8,747,361
							13委託料	9,000
							20扶助費	325,518,000
	7 社会福祉対 策費	573,695,000	212,331,000	—	—	786,026,000		
							8 報償費	86,000
							9 旅費	119,290
							11需用費	2,110,388
							12役務費	1,665,220
							13委託料	43,165,184
14使用料及び 賃借料							206,000	
19負担金補助 及び交付金							363,317,918	
20扶助費							31,282,000	
21貸付金	130,000,000							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越		
181,701,013	—	—	—	8,367,887	・負担金 4,788,876 ・補助金 175,878,120 ・助成金 1,034,017
183,563,670	—	—	—	30,828,046	・入所委託費 182,330,874 ・日常生活用具給付費 932,796 ・外国人高齢者福祉金 300,000
8,800	—	—	—	200	・公課費 8,800
267,916,766	—	—	—	66,600,595	
130,588	—	—	—	112,412	・消耗品費 40,948 ・印刷製本費 89,640
7,187,732	—	—	—	1,559,629	・通信運搬費 797,408 ・手数料 6,390,324
9,000	—	—	—	0	・電算事務処理委託料 9,000
260,589,446	—	—	—	64,928,554	・医療扶助費 260,589,446
685,793,705	—	32,942,000	—	67,290,295	
5,000	—	—	—	81,000	・報償金 5,000
93,820	—	—	—	25,470	・普通旅費 93,820
1,545,828	—	2,000	—	562,560	・消耗品費 570,880 ・印刷製本費 140,886 ・建物等修繕料 834,062
833,386	—	540,000	—	291,834	・通信運搬費 778,364 ・手数料 48,362 ・保険料 6,660
10,054,972	—	32,400,000	—	710,212	・相談・指導業務委託料 874,000 ・事務事業委託料 530,972 ・システム開発委託料 216,000 ・機械等保守委託料 324,000 ・委託料 8,110,000
143,228	—	—	—	62,772	・自動車借上料 16,220 ・会場借上料 42,120 ・機械器具借上料 84,888
331,709,999	—	—	—	31,607,919	・負担金 5,893,980 ・補助金 315,748,019 ・社会福祉協議会補助金 10,068,000
25,075,937	—	—	—	6,206,063	・中国残留邦人等支援給付金 24,607,937 ・扶助費 468,000
130,000,000	—	—	—	0	・社会福祉協議会貸付金 130,000,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 7社会福祉対策費

款項	目	予 算				現 額		節	
		当初予算額	補正予算額	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	節		
							区 分	金 額	
3 1 7							25積立金	211,622,000	
							28繰出金	2,452,000	
	8 戦傷病者戦没者遺族援護費	838,000	-	-	-	838,000		9 旅費	16,000
								11需用費	47,000
								12役務費	19,000
								13委託料	621,000
								14使用料及び賃借料	135,000
								9 訪問看護療養助成費	2,054,000
	10 福祉会館費	15,953,000	-	-	22,138	15,975,138		1 報酬	1,841,138
								11需用費	4,737,000
								12役務費	236,000
								13委託料	8,723,000
								14使用料及び賃借料	438,000
	11 人権まちづくりセンター費	231,260,000	-	-	△277,136	230,982,864		1 報酬	22,740,073
								2 給料	68,213,864

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
183,879,535	—	—	—	27,742,465	・社会福祉事業基金積立金 183,680,055 ・社会福祉事業基金積立金利子積立 199,480
2,452,000	—	—	—	0	・生活援護資金貸付基金繰出金 2,452,000
738,849	—	—	—	99,151	
1,650	—	—	—	14,350	・普通旅費 1,650
43,428	—	—	—	3,572	・消耗品費 43,428
18,971	—	—	—	29	・通信運搬費 18,971
540,000	—	—	—	81,000	・委託料 540,000
134,800	—	—	—	200	・会場借上料 134,800
2,286,101	—	—	—	3,920	
11,080	—	—	—	3,920	・消耗品費 11,080
2,275,021	—	—	—	0	・補助金 2,275,021
12,485,112	—	—	—	3,490,026	
1,841,138	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 1,841,138
3,224,194	—	—	—	1,512,806	・消耗品費 30,596 ・印刷製本費 11,664 ・光熱水費 2,989,490 ・建物等修繕料 192,444
172,786	—	—	—	63,214	・通信運搬費 50,344 ・手数料 92,718 ・保険料 29,724
6,881,513	—	—	—	1,841,487	・施設総合管理委託料 5,469,120 ・建物付帯設備等保守委託料 1,372,764 ・公共系ごみ処理委託料 39,629
365,481	—	—	—	72,519	・機械器具借上料 365,481
219,390,242	—	—	—	11,592,622	
21,567,490	—	—	—	1,172,583	・委員報酬 145,500 ・一般職非常勤報酬 21,421,990
67,633,225	—	—	—	580,639	・一般職給 67,633,225

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 11人権まちづくりセンター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 11						3 職員手当等	52,582,000	
						4 共済費	25,036,000	
						7 賃金	3,786,633	
						8 報償費	3,433,905	
						9 旅費	279,000	
						11 需用費	20,896,076	
						12 役務費	1,670,981	
						13 委託料	30,398,824	
						14 使用料及び 賃借料	1,479,188	
						18 備品購入費	44,820	
					19 負担金補助 及び交付金	421,500		
	12障害福祉セ ンター費	409,754,000	—	—	16,384,041	426,138,041		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
48,410,597	—	—	—	4,171,403	・地域手当 8,584,812 ・扶養手当 2,417,904 ・通勤手当 1,274,030 ・住居手当 679,826 ・管理職手当 1,488,000 ・時間外勤務手当 2,021,305 ・期末勤勉手当 30,529,720 ・児童手当 1,415,000
24,688,619	—	—	—	347,381	・全国健康保険協会医療保険負担金 145,045 ・職員共済組合負担金 24,069,571 ・全国健康保険協会介護保険負担金 22,549 ・厚生年金保険料 269,230 ・職員厚生会補給金 182,224
3,651,499	—	—	—	135,134	・貸金 3,651,499
2,498,600	—	—	—	935,305	・謝礼金 2,498,600
81,820	—	—	—	197,180	・費用弁償 13,380 ・普通旅費 68,440
18,762,761	—	—	—	2,133,315	・消耗品費 1,581,807 ・燃料費 54,284 ・食糧費 9,796 ・印刷製本費 4,536 ・光熱水費 14,552,248 ・修繕料 810 ・建物等修繕料 2,559,280
1,467,869	—	—	—	203,112	・通信運搬費 435,446 ・手数料 610,127 ・保険料 422,296
29,170,929	—	—	—	1,227,895	・事務事業委託料 9,442,440 ・施設総合管理委託料 15,568,690 ・建物付帯設備等保守委託料 3,857,651 ・公共系ごみ処理委託料 283,176 ・委託料 18,972
1,022,513	—	—	—	456,675	・自動車借上料 216,432 ・会場借上料 14,600 ・機械器具借上料 738,621 ・聴視料 45,360 ・使用料 7,500
44,820	—	—	—	0	・器具購入費 44,820
389,500	—	—	—	32,000	・負担金 389,500
402,389,757	—	—	—	23,748,284	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 12障害福祉センター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 12						1 報酬	48,433,500	
						2 給料	76,732,000	
						3 職員手当等	55,473,548	
						4 共済費	28,249,000	
						8 報償費	7,114,628	
						9 旅費	260,210	
						11 需用費	16,440,441	
						12 役務費	9,699,753	
						13 委託料	148,198,550	
						14 使用料及び 賃借料	3,559,496	
						18 備品購入費	12,422,621	
					19 負担金補助 及び交付金	18,554,294		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
48,015,871	—	—	—	417,629	・委員報酬 203,700 ・嘱託報酬 1,231,200 ・一般職非常勤報酬 46,580,971
76,525,140	—	—	—	206,860	・一般職給 76,525,140
55,244,018	—	—	—	229,530	・地域手当 9,537,672 ・扶養手当 2,955,500 ・通勤手当 2,335,390 ・住居手当 1,539,000 ・時間外勤務手当 3,726,470 ・特殊勤務手当 113,000 ・期末勤勉手当 34,656,986 ・児童手当 380,000
28,129,367	—	—	—	119,633	・全国健康保険協会医療保険負担金 309,416 ・職員共済組合負担金 26,940,263 ・全国健康保険協会介護保険負担金 48,112 ・雇用保険料 53,000 ・厚生年金保険料 574,332 ・職員厚生会補給金 204,244
4,583,190	—	—	—	2,531,438	・謝礼金 4,583,190
203,230	—	—	—	56,980	・費用弁償 50,460 ・普通旅費 152,770
11,248,138	—	—	—	5,192,303	・消耗品費 1,136,972 ・燃料費 249,497 ・食糧費 3,427 ・印刷製本費 261,802 ・光熱水費 5,849,397 ・修繕料 155,200 ・建物等修繕料 3,579,620 ・医薬材料費 12,223
7,525,648	—	—	—	2,174,105	・通信運搬費 4,037,181 ・手数料 3,356,964 ・保険料 131,503
140,268,661	—	—	—	7,929,889	・施設総合管理委託料 24,974,978 ・建物付帯設備等保守委託料 2,911,931 ・公共系ごみ処理委託料 202,176 ・委託料 112,179,576
3,140,154	—	—	—	419,342	・自動車借上料 733,724 ・機械器具借上料 1,670,374 ・施設借上料 728,496 ・使用料 7,560
11,779,960	—	—	—	642,661	・器具購入費 11,473,880 ・図書購入費 306,080
15,631,320	—	—	—	2,922,974	・負担金 3,671,820 ・補助金 802,900

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 12障害福祉センター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 12								
						20扶助費	1,000,000	
	13たちばな園費	33,207,000	—	—	1,287,260	34,494,260		
							1 報酬	48,500
							8 報償費	97,000
							11需用費	1,238,760
							12役務費	32,000
							13委託料	28,728,000
							14使用料及び賃借料	30,000
							19負担金補助及び交付金	4,320,000
	14母子父子福祉センター費	13,393,000	838,000	—	—	14,231,000		
							1 報酬	340,000
							8 報償費	30,000
							11需用費	1,403,000
							12役務費	22,000
							13委託料	12,436,000
	15老人福祉施設整備費	0	13,362,000	123,830,000	—	137,192,000		
							19負担金補助及び交付金	137,192,000
	16福祉会館整備費	18,773,000	2,466,000	—	—	21,239,000		
							3 職員手当等	100,000
						11需用費	19,000	
						12役務費	539,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・施設入浴サービス事業補助金 11,156,600
95,060	—	—	—	904,940	・扶助費 95,060
34,258,542	—	—	—	235,718	
48,500	—	—	—	0	・委員報酬 48,500
0	—	—	—	97,000	
1,118,620	—	—	—	120,140	・光熱水費 23,500 ・建物等修繕料 1,095,120
31,614	—	—	—	386	・保険料 31,614
28,728,000	—	—	—	0	・指定管理委託料 28,728,000
29,808	—	—	—	192	・機械器具借上料 29,808
4,302,000	—	—	—	18,000	・負担金 4,302,000
12,916,599	—	—	—	1,314,401	
155,200	—	—	—	184,800	・委員報酬 155,200
0	—	—	—	30,000	
955,951	—	—	—	447,049	・食糧費 1,425 ・建物等修繕料 954,526
7,341	—	—	—	14,659	・通信運搬費 4,534 ・保険料 2,807
11,798,107	—	—	—	637,893	・調査測量鑑定委託料 44,291 ・施設総合管理委託料 107,052 ・指定管理委託料 11,282,776 ・建物付帯設備等保守委託料 363,988
123,830,000	—	—	—	13,362,000	
123,830,000	—	—	—	13,362,000	・補助金 123,830,000 (前年度繰越明許費不用額…0)
20,362,255	—	—	—	876,745	
71,462	—	—	—	28,538	・時間外勤務手当 71,462
8,163	—	—	—	10,837	・印刷製本費 8,163
374,710	—	—	—	164,290	・手数料 374,710

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 16福祉会館整備費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 16							13委託料	20,161,000
							19負担金補助及び交付金	420,000
	17人権まちづくりセンター整備費	2,494,000	—	—	—	2,494,000		
							3職員手当等	100,000
							11需用費	10,000
							13委託料	2,384,000
	18障害者福祉施設整備費	831,000	22,711,000	44,840,000	—	68,382,000		
							19負担金補助及び交付金	68,382,000
	19障害福祉センター整備費	500,461,000	—	—	△19,395,913	481,065,087		
							3職員手当等	1,500,000
							9旅費	150,000
							11需用費	251,000
							12役務費	436,191
							15工事請負費	474,347,896
							18備品購入費	4,380,000
	20介護予防センター整備費	81,906,000	—	—	△8,741,206	73,164,794		
						3職員手当等	500,000	
						11需用費	403,000	
						12役務費	403,000	
						15工事請負費	71,858,794	
21老人憩の家整備費	50,194,000	—	—	△2,856,482	47,337,518			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
19,787,920	—	—	—	373,080	・調査測量鑑定委託料 1,672,920 ・設計監理委託料 18,115,000
120,000	—	—	—	300,000	・負担金 120,000
1,905,120	—	—	—	588,880	
0	—	—	—	100,000	
0	—	—	—	10,000	
1,905,120	—	—	—	478,880	・設計監理委託料 1,905,120
49,396,000	—	18,736,000	—	250,000	
49,396,000	—	18,736,000	—	250,000	・補助金 49,396,000 (前年度繰越明許費不用額…0)
420,359,454	—	4,536,000	—	56,169,633	
564,348	—	—	—	935,652	・時間外勤務手当 564,348
0	—	—	—	150,000	
17,174	—	—	—	233,826	・印刷製本費 17,174
436,191	—	—	—	0	・手数料 436,191
415,049,266	—	4,536,000	—	54,762,630	・工事請負費 415,049,266
4,292,475	—	—	—	87,525	・初度設備費 4,292,475
72,025,062	—	—	—	1,139,732	
129,514	—	—	—	370,486	・時間外勤務手当 129,514
19,010	—	—	—	383,990	・印刷製本費 19,010
17,744	—	—	—	385,256	・手数料 17,744
71,858,794	—	—	—	0	・工事請負費 71,858,794
44,065,013	—	—	—	3,272,505	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 21老人憩の家整備費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	121						3 職員手当等	300,000
							11 需用費	247,000
							12 役務費	247,000
							15 工事請負費	46,543,518
		22 母子父子福祉センター整備費	4,017,000	—	—	—	4,017,000	
							3 職員手当等	100,000
							11 需用費	22,000
							12 役務費	80,000
							13 委託料	3,815,000
		2 児童福祉費	30,170,419,000	510,348,000	—	—	30,680,767,000	
	1 児童福祉総務費	1,186,292,000	3,378,000	—	—	1,189,670,000		
						1 報酬	25,843,000	
						2 給料	517,523,640	
						3 職員手当等	364,554,000	
						4 共済費	177,130,000	
						7 賃金	30,199,360	
						8 報償費	551,956	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	—	—	—	300,000	
11,651	—	—	—	235,349	・印刷製本費 11,651
10,876	—	—	—	236,124	・手数料 10,876
44,042,486	—	—	—	2,501,032	・工事請負費 44,042,486
3,815,000	—	—	—	202,000	
0	—	—	—	100,000	
0	—	—	—	22,000	
0	—	—	—	80,000	
3,815,000	—	—	—	0	・設計監理委託料 3,815,000
28,272,019,134	492,000,000	—	—	1,916,747,866	
1,150,142,380	—	—	—	39,527,620	
23,920,736	—	—	—	1,922,264	・委員報酬 552,900 ・一般職非常勤報酬 23,367,836
514,318,608	—	—	—	3,205,032	・一般職給 514,318,608
360,100,936	—	—	—	4,453,064	・地域手当 63,465,875 ・扶養手当 7,000,000 ・通勤手当 12,018,720 ・住居手当 7,595,195 ・管理職手当 7,576,000 ・時間外勤務手当 42,426,426 ・特殊勤務手当 79,250 ・期末勤勉手当 215,784,470 ・児童手当 4,155,000
173,419,657	—	—	—	3,710,343	・全国健康保険協会医療保険負担金 15,677,844 ・職員共済組合負担金 122,202,309 ・全国健康保険協会介護保険負担金 2,288,024 ・雇用保険料 2,777,143 ・厚生年金保険料 29,100,828 ・職員厚生会補給金 1,373,509
24,012,036	—	—	—	6,187,324	・賃金 24,012,036
526,500	—	—	—	25,456	・謝礼金 526,500

(款) 民生費 (項) 社会福祉費～ (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 1児童福祉総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3 2 1						9 旅費	488,000	
						11 需用費	3,000,266	
						12 役務費	499,324	
						13 委託料	61,410,000	
						14 使用料及び賃借料	3,262,566	
						18 備品購入費	172,888	
						19 負担金補助及び交付金	5,035,000	
	2 児童福祉費	10,929,325,000	—	—	△730,528	10,928,594,472		
							1 報酬	537,937,678
							7 賃金	70,601,322
						8 報償費	9,004,000	
						9 旅費	2,146,780	
						11 需用費	97,109,659	
						12 役務費	27,910,323	
						13 委託料	231,431,951	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
325,730	—	—	—	162,270	・費用弁償 1,310 ・普通旅費 324,420
2,246,239	—	—	—	754,027	・消耗品費 1,647,902 ・食糧費 8,420 ・印刷製本費 589,917
418,512	—	—	—	80,812	・通信運搬費 418,512
44,060,030	—	—	—	17,349,970	・システム開発委託料 22,998,870 ・機械等保守委託料 9,608,760 ・委託料 11,452,400
2,757,419	—	—	—	505,147	・機械器具借上料 2,757,419
162,766	—	—	—	10,122	・器具購入費 162,766
3,873,211	—	—	—	1,161,789	・負担金 24,000 ・補助金 3,849,211
10,227,078,256	—	—	—	701,516,216	
432,540,046	—	—	—	105,397,632	・委員報酬 87,300 ・一般職非常勤報酬 432,452,746
68,043,049	—	—	—	2,558,273	・貸金 68,043,049
4,579,098	—	—	—	4,424,902	・謝礼金 4,579,098
1,906,680	—	—	—	240,100	・費用弁償 1,550,630 ・普通旅費 356,050
75,634,785	—	—	—	21,474,874	・消耗品費 19,372,186 ・燃料費 83,146 ・食糧費 44,334,311 ・印刷製本費 3,801,664 ・光熱水費 3,028,477 ・修繕料 500,050 ・建物等修繕料 4,514,951
22,875,244	—	—	—	5,035,079	・通信運搬費 13,140,210 ・筆耕翻訳料 34,591 ・広告料 1,089,130 ・公金取扱手数料 2,022,891 ・手数料 4,155,806 ・保険料 2,432,616
205,324,812	—	—	—	26,107,139	・健康診査治療委託料 274,628 ・保育所入所委託料 42,658,160 ・窓口関連業務委託料 57,736,632 ・電算事務処理委託料 2,911,092 ・システム開発委託料 4,670,352 ・施設総合管理委託料 62,470,759 ・機械等保守委託料 7,220,232

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 2								
						14使用料及び賃借料	10,579,898	
						18備品購入費	8,594,068	
						19負担金補助及び交付金	107,419,346	
						20扶助費	9,825,859,447	
3 母子父子福祉費		103,351,000	—	—	—	103,351,000		
						1 報酬	12,877,000	
						7 賃金	2,238,000	
						9 旅費	54,000	
						11需用費	160,000	
						12役務費	20,000	
						13委託料	34,420,000	
						14使用料及び賃借料	60,000	
						19負担金補助及び交付金	696,000	
						20扶助費	20,216,000	
						23償還金利子及び割引料	32,610,000	
4 ひとり親家庭医療助成費		220,809,000	—	—	—	220,809,000		
						1 報酬	2,235,000	
						11需用費	248,620	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・建物付帯設備等保守委託料 2,053,576 ・公共系ごみ処理委託料 1,009,375 ・委託料 24,320,006
9,786,207	—	—	—	793,691	・自動車借上料 300,504 ・会場借上料 346,740 ・機械器具借上料 9,062,063 ・施設借上料 76,900
6,285,551	—	—	—	2,308,517	・器具購入費 6,285,551
73,347,142	—	—	—	34,072,204	・負担金 1,644,246 ・補助金 63,971,326 ・補足給付費 743,444 ・運営費助成金 6,988,126
9,326,755,642	—	—	—	499,103,805	・障害児通所給付費 1,339,234,782 ・児童手当 6,556,165,000 ・児童扶養手当 1,431,355,860
79,304,177	—	—	—	24,046,823	
10,276,637	—	—	—	2,600,363	・一般職非常勤報酬 10,276,637
84,080	—	—	—	2,153,920	・貸金 84,080
28,760	—	—	—	25,240	・費用弁償 7,550 ・普通旅費 21,210
95,634	—	—	—	64,366	・消耗品費 14,904 ・印刷製本費 80,730
6,851	—	—	—	13,149	・通信運搬費 6,851
17,050,619	—	—	—	17,369,381	・入所措置委託料 16,023,089 ・委託料 1,027,530
0	—	—	—	60,000	
263,580	—	—	—	432,420	・補助金 263,580
18,928,016	—	—	—	1,287,984	・扶助費 18,928,016
32,570,000	—	—	—	40,000	・返還金 32,570,000
194,437,910	—	—	—	26,371,090	
2,169,210	—	—	—	65,790	・一般職非常勤報酬 2,169,210
42,768	—	—	—	205,852	・印刷製本費 42,768

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 4ひとり親家庭医療助成費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 4							12 役務費	6,762,000
							13 委託料	169,380
							20 扶助費	211,394,000
	5 子ども医療 助成費	1,416,411,000	-	-	-	1,416,411,000		
							11 需用費	792,000
							12 役務費	64,545,000
							13 委託料	1,367,000
							20 扶助費	1,349,707,000
	6 公立こども 園費	4,895,384,000	8,970,000	-	-	4,904,354,000		
							1 報酬	951,106,214
							2 給料	1,439,327,459
							3 職員手当等	1,034,177,000
4 共済費							547,117,000	
7 賃金							255,686,543	
8 報償費							4,229,400	
9 旅費							1,372,000	
11 需用費	446,968,840							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
5,732,616	—	—	—	1,029,384	・通信運搬費 272,792 ・手数料 5,459,824
111,643	—	—	—	57,737	・電算事務処理委託料 9,000 ・委託料 102,643
186,381,673	—	—	—	25,012,327	・医療扶助費 186,381,673
1,388,264,411	—	—	—	28,146,589	
249,100	—	—	—	542,900	・消耗品費 169,666 ・印刷製本費 79,434
53,017,634	—	—	—	11,527,366	・通信運搬費 419,325 ・手数料 52,598,309
1,366,732	—	—	—	268	・事務事業委託料 1,357,732 ・電算事務処理委託料 9,000
1,333,630,945	—	—	—	16,076,055	・医療扶助費 1,333,630,945
4,508,197,368	—	—	—	396,156,632	
828,442,389	—	—	—	122,663,825	・嘱託報酬 38,759,472 ・一般職非常勤報酬 789,682,917
1,436,233,514	—	—	—	3,093,945	・一般職給 1,436,233,514
989,325,493	—	—	—	44,851,507	・地域手当 176,489,320 ・扶養手当 18,346,649 ・通勤手当 33,373,607 ・住居手当 22,009,926 ・管理職手当 16,164,000 ・時間外勤務手当 75,194,755 ・期末勤勉手当 639,677,236 ・児童手当 8,070,000
519,713,943	—	—	—	27,403,057	・全国健康保険協会医療保険負担金 1,466,234 ・職員共済組合負担金 511,128,849 ・全国健康保険協会介護保険負担金 219,599 ・雇用保険料 357,000 ・厚生年金保険料 2,721,557 ・職員厚生会補給金 3,820,704
136,242,667	—	—	—	119,443,876	・賃金 136,242,667
3,372,833	—	—	—	856,567	・謝礼金 3,324,943 ・その他報償費 47,890
1,243,048	—	—	—	128,952	・費用弁償 145,735 ・普通旅費 1,097,313
416,328,630	—	—	—	30,640,210	・消耗品費 71,770,143 ・燃料費 57,010 ・印刷製本費 759,244 ・光熱水費 111,009,819

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 6公立こども園費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 6								
						12 役務費	15,191,990	
						13 委託料	167,910,660	
						14 使用料及び 賃借料	10,572,760	
						15 工事請負費	3,452,255	
						18 備品購入費	23,540,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,680,279	
						22 補償補填及 び賠償金	21,600	
	7 福祉型児童 発達支援セ ンター費	331,063,000	—	—	730,528	331,793,528		
							1 報酬	28,755,962
						2 給料	99,459,000	
						3 職員手当等	64,454,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 1,990,248 ・建物等修繕料 40,253,642 ・給食材料費 189,263,203 ・医薬材料費 1,225,321
14,008,413	—	—	—	1,183,577	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 4,209,198 ・筆耕翻訳料 76,930 ・広告料 179,820 ・手数料 8,992,118 ・保険料 550,347
130,320,339	—	—	—	37,590,321	<ul style="list-style-type: none"> ・研究研修委託料 57,000 ・調査測量鑑定委託料 1,426,321 ・健康診査治療委託料 3,082,393 ・事務事業委託料 200,883 ・システム開発委託料 31,270,320 ・施設総合管理委託料 15,477,730 ・機械等保守委託料 2,149,200 ・建物付帯設備等保守委託料 11,131,677 ・公共系ごみ処理委託料 5,957,172 ・委託料 59,567,643
8,520,336	—	—	—	2,052,424	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 319,960 ・機械器具借上料 6,764,926 ・施設借上料 768,000 ・使用料 667,450
2,565,000	—	—	—	887,255	<ul style="list-style-type: none"> ・補修工事請負費 2,565,000
19,138,433	—	—	—	4,401,567	<ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費 15,699,665 ・園具等購入費 3,438,768
2,720,730	—	—	—	959,549	<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,738,380 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 982,350
21,600	—	—	—	0	<ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 21,600
288,599,825	—	—	—	43,193,703	
25,087,974	—	—	—	3,667,988	<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託報酬 937,560 ・一般職非常勤報酬 24,150,414
91,046,109	—	—	—	8,412,891	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 91,046,109
57,205,172	—	—	—	7,248,828	<ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 11,106,703 ・扶養手当 826,000 ・通勤手当 1,821,240 ・住居手当 1,614,000 ・管理職手当 684,000 ・時間外勤務手当 774,100 ・特殊勤務手当 39,900 ・期末勤勉手当 39,704,229

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 7福祉型児童発達支援センター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 7								
						4 共済費	34,893,000	
						7 賃金	42,662,038	
						8 報償費	501,000	
						9 旅費	194,000	
						11 需用費	22,512,000	
						12 役務費	3,974,000	
						13 委託料	13,699,328	
						14 使用料及び 賃借料	3,065,200	
						15 工事請負費	17,280,000	
					18 備品購入費	150,000		
					19 負担金補助 及び交付金	168,000		
					27 公課費	26,000		
	8 医療型児童 発達支援セ ンター費	281,545,000	-	-	-	281,545,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・児童手当 635,000
31,251,446	—	—	—	3,641,554	・全国健康保険協会医療保険負担金 435,596 ・職員共済組合負担金 29,637,461 ・全国健康保険協会介護保険負担金 51,491 ・雇用保険料 78,000 ・厚生年金保険料 808,538 ・職員厚生会補給金 240,360
29,079,259	—	—	—	13,582,779	・貸金 29,079,259
199,000	—	—	—	302,000	・謝礼金 199,000
80,370	—	—	—	113,630	・費用弁償 24,480 ・普通旅費 55,890
18,077,882	—	—	—	4,434,118	・消耗品費 1,337,679 ・燃料費 679,619 ・印刷製本費 14,148 ・光熱水費 8,949,076 ・修繕料 106,842 ・建物等修繕料 389,934 ・給食材料費 6,592,344 ・医薬材料費 8,240
3,277,756	—	—	—	696,244	・通信運搬費 1,819,132 ・広告料 612,360 ・手数料 674,454 ・保険料 171,810
12,974,412	—	—	—	724,916	・調査測量鑑定委託料 75,069 ・健康診査治療委託料 71,762 ・事務事業委託料 3,402 ・施設総合管理委託料 6,776,328 ・建物付帯設備等保守委託料 3,989,374 ・公共系ごみ処理委託料 177,117 ・委託料 1,881,360
2,865,745	—	—	—	199,455	・自動車借上料 2,163,168 ・機械器具借上料 702,577
17,280,000	—	—	—	0	・補修工事請負費 17,280,000
0	—	—	—	150,000	
149,500	—	—	—	18,500	・負担金 149,500
25,200	—	—	—	800	・公課費 25,200
241,933,510	—	—	—	39,611,490	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 8医療型児童発達支援センター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 8						1 報酬	22,414,000	
						2 給料	102,517,000	
						3 職員手当等	71,114,000	
						4 共済費	36,783,000	
						7 賃金	10,248,000	
						8 報償費	40,060	
						9 旅費	131,330	
						11 需用費	18,482,323	
						12 役務費	7,188,328	
						13 委託料	5,498,503	
						14 使用料及び 賃借料	6,482,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
21,304,951	—	—	—	1,109,049	・嘱託報酬 10,553,280 ・一般職非常勤報酬 10,751,671
93,683,252	—	—	—	8,833,748	・一般職給 93,683,252
63,587,168	—	—	—	7,526,832	・地域手当 11,684,732 ・扶養手当 1,126,000 ・初任給調整手当 2,509,000 ・通勤手当 2,635,880 ・住居手当 1,044,000 ・管理職手当 570,000 ・時間外勤務手当 2,510,160 ・期末勤勉手当 41,347,396 ・児童手当 160,000
32,933,786	—	—	—	3,849,214	・全国健康保険協会医療保険負担金 297,518 ・職員共済組合負担金 31,735,729 ・全国健康保険協会介護保険負担金 46,262 ・雇用保険料 53,000 ・厚生年金保険料 552,241 ・職員厚生会補給金 249,036
901,054	—	—	—	9,346,946	・貸金 901,054
9,060	—	—	—	31,000	・謝礼金 9,060
117,120	—	—	—	14,210	・費用弁償 12,810 ・普通旅費 104,310
16,445,148	—	—	—	2,037,175	・消耗品費 1,309,776 ・燃料費 49,881 ・印刷製本費 59,870 ・光熱水費 5,595,397 ・修繕料 45,144 ・建物等修繕料 4,097,372 ・給食材料費 5,112,281 ・医薬材料費 175,427
3,572,537	—	—	—	3,615,791	・通信運搬費 3,125,710 ・手数料 326,116 ・保険料 120,711
2,982,200	—	—	—	2,516,303	・調査測量鑑定委託料 75,069 ・健康診査治療委託料 73,453 ・事務事業委託料 498 ・施設総合管理委託料 1,751,469 ・機械等保守委託料 176,904 ・建物付帯設備等保守委託料 632,863 ・公共系ごみ処理委託料 258,984 ・委託料 12,960
5,854,458	—	—	—	627,542	・自動車借上料 5,384,480 ・機械器具借上料 465,278

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 8医療型児童発達支援センター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 8								
						18備品購入費	57,456	
						19負担金補助 及び交付金	519,000	
						27公課費	70,000	
	9 私立認定こ ども園等費	10,221,015,000	6,000,000	—	—	10,227,015,000		
						11需用費	394,520	
						12役務費	180,000	
						13委託料	91,597,480	
						14使用料及び 賃借料	36,000	
						19負担金補助 及び交付金	2,501,053,819	
					20扶助費	7,633,753,181		
10私立認定こ ども園等整 備費本年度 支出額	0	492,000,000	—	—	492,000,000			
						19負担金補助 及び交付金	492,000,000	
11公立こども 園整備費	58,093,000	—	—	—	58,093,000			
						3 職員手当等	300,000	
						11需用費	320,000	
						12役務費	250,000	
						13委託料	1,723,360	
						15工事請負費	54,899,640	
						18備品購入費	400,000	
						19負担金補助 及び交付金	200,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・使用料 4,700
57,456	—	—	—	0	・器具購入費 57,456
485,320	—	—	—	33,680	・負担金 485,320
0	—	—	—	70,000	
9,652,371,489	—	—	—	574,643,511	
99,519	—	—	—	295,001	・消耗品費 35,259 ・印刷製本費 64,260
163,004	—	—	—	16,996	・通信運搬費 163,004
83,930,895	—	—	—	7,666,585	・健康診査治療委託料 251,746 ・保育所入所委託料 83,193,139 ・システム開発委託料 375,300 ・委託料 110,710
3,280	—	—	—	32,720	・自動車借上料 3,280
1,976,379,141	—	—	—	524,674,678	・補助金 1,976,379,141
7,591,795,650	—	—	—	41,957,531	・施設型給付費 7,591,795,650
0	492,000,000	—	—	0	
0	492,000,000	—	—	0	
50,611,115	—	—	—	7,481,885	
210,584	—	—	—	89,416	・時間外勤務手当 210,584
44,667	—	—	—	275,333	・消耗品費 27,864 ・印刷製本費 16,803
14,040	—	—	—	235,960	・手数料 14,040
892,080	—	—	—	831,280	・設計監理委託料 892,080
49,393,800	—	—	—	5,505,840	・工事請負費 49,393,800
0	—	—	—	400,000	
55,944	—	—	—	144,056	・負担金 55,944

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 12児童発達支援センター整備費

款項	目	予 算				現 額		節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	区 分	金 額	
3 2	12児童発達支援センター整備費	493,641,000	—	—	—	493,641,000			
							3 職員手当等	1,500,000	
							9 旅費	100,000	
							11 需用費	374,984	
							12 役務費	290,000	
							15 工事請負費	477,054,568	
							18 備品購入費	14,321,448	
3	13母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	33,490,000	—	—	—	33,490,000			
							28 繰出金	33,490,000	
3	生活保護費	19,603,162,000	7,506,000	—	△1,150,000	19,609,518,000			
1	生活保護総務費	1,008,569,000	7,506,000	—	△1,150,000	1,014,925,000			
							1 報酬	131,218,082	
							2 給料	344,367,880	
							3 職員手当等	274,299,000	
							4 共済費	128,467,000	
	7 貸金	30,242,038							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
458,531,692	—	—	—	35,109,308	
676,530	—	—	—	823,470	・時間外勤務手当 676,530
0	—	—	—	100,000	
144,166	—	—	—	230,818	・消耗品費 123,984 ・印刷製本費 20,182
51,321	—	—	—	238,679	・手数料 51,321
444,436,334	—	—	—	32,618,234	・工事請負費 444,436,334
13,223,341	—	—	—	1,098,107	・初度設備費 13,223,341
32,547,001	—	—	—	942,999	
32,547,001	—	—	—	942,999	・母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 32,547,001
19,296,274,244	—	—	—	313,243,756	国民年金費へ流用 1,150,000
950,103,886	—	—	—	64,821,114	
121,227,837	—	—	—	9,990,245	・嘱託報酬 2,831,000 ・一般職非常勤報酬 118,396,837
325,925,698	—	—	—	18,442,182	・一般職給 325,925,698
256,724,801	—	—	—	17,574,199	・地域手当 40,333,832 ・扶養手当 7,418,322 ・通勤手当 8,284,113 ・住居手当 9,142,187 ・管理職手当 2,916,000 ・時間外勤務手当 35,193,967 ・特殊勤務手当 3,924,750 ・期末勤勉手当 145,651,630 ・児童手当 3,860,000
122,194,488	—	—	—	6,272,512	・全国健康保険協会医療保険負担金 4,580,626 ・職員共済組合負担金 106,703,984 ・全国健康保険協会介護保険負担金 530,433 ・雇用保険料 996,529 ・厚生年金保険料 8,502,623 ・職員厚生会補給金 880,293
21,942,159	—	—	—	8,299,879	・賃金 21,942,159

(款) 民生費 (項) 児童福祉費～ (項) 生活保護費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(目) 1生活保護総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 3 1							8 報償費	1,449,320
							9 旅費	1,063,217
							11需用費	6,675,793
							12役務費	45,467,370
							13委託料	40,314,000
							14使用料及び 賃借料	10,883,500
							18備品購入費	469,800
							19負担金補助 及び交付金	8,000
	2 扶助費	18,594,593,000	—	—	—	18,594,593,000		
							20扶助費	18,594,593,000
	4 災害救助費	7,088,000	158,030,000	—	3,610,630	168,728,630		
	1 災害救助費	7,088,000	158,030,000	—	3,610,630	168,728,630		
							1 報酬	2,127,630
							9 旅費	12,000
							11需用費	4,611,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,419,320	—	—	—	30,000	・謝礼金 1,419,320
922,220	—	—	—	140,997	・費用弁償 217,380 ・普通旅費 704,840
6,372,575	—	—	—	303,218	・消耗品費 3,094,550 ・燃料費 7,726 ・印刷製本費 2,274,372 ・光熱水費 855,880 ・修繕料 140,047
44,905,158	—	—	—	562,212	・通信運搬費 21,136,760 ・手数料 23,633,248 ・保険料 135,150
38,006,678	—	—	—	2,307,322	・事務事業委託料 17,830,411 ・システム開発委託料 9,882,000 ・機械等保守委託料 6,477,669 ・公共系ごみ処理委託料 53,598 ・委託料 3,763,000
10,009,020	—	—	—	874,480	・自動車借上料 4,900 ・機械器具借上料 10,004,120
445,932	—	—	—	23,868	・器具購入費 445,932
8,000	—	—	—	0	・負担金 8,000
18,346,170,358	—	—	—	248,422,642	
18,346,170,358	—	—	—	248,422,642	・生活扶助費 5,463,983,085 ・住宅扶助費 3,151,681,326 ・教育扶助費 69,745,712 ・医療扶助費 8,936,185,307 ・葬祭扶助費 40,253,052 ・出産扶助費 439,635 ・生業扶助費 44,648,114 ・施設事務費 200,031,912 ・介護扶助費 427,192,483 ・就労自立給付金 5,209,732 ・進学準備給付金 6,800,000
33,297,628	—	570,000	—	134,861,002	社会福祉費から流用 10,630 予備費から充当 3,600,000
33,297,628	—	570,000	—	134,861,002	
2,127,630	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 2,127,630
8,470	—	—	—	3,530	・普通旅費 8,470
3,967,368	—	—	—	643,632	・消耗品費 3,966,494 ・印刷製本費 874

(款) 民生費 (項) 生活保護費～ (項) 災害救助費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 4災害救助費
 (目) 1災害救助費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 4 1						12 役務費	671,300	
						13 委託料	41,019,700	
						14 使用料及び 賃借料	12,000	
						18 備品購入費	49,896	
						19 負担金補助 及び交付金	26,190,104	
						20 扶助費	4,190,000	
						21 貸付金	89,845,000	
5	国民年金費	75,472,000	—	—	1,427,136	76,899,136		
1	国民年金費	75,472,000	—	—	1,427,136	76,899,136		
							1 報酬	38,474,000
							2 給料	16,702,136
							3 職員手当等	12,576,000
							4 共済費	6,192,000
							7 賃金	1,160,672
							9 旅費	78,000
							11 需用費	522,328
							12 役務費	994,000
							14 使用料及び 賃借料	153,000
							18 備品購入費	42,000
							19 負担金補助 及び交付金	5,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
250,757	—	—	—	420,543	・通信運搬費 36,215 ・手数料 214,542
8,875,733	—	—	—	32,143,967	・委託料 8,875,733
0	—	—	—	12,000	
49,896	—	—	—	0	・器具購入費 49,896
14,917,774	—	570,000	—	10,702,330	・補助金 14,917,774
3,100,000	—	—	—	1,090,000	・災害見舞金 3,000,000 ・災害弔慰金 100,000
0	—	—	—	89,845,000	
74,837,149	—	—	—	2,061,987	社会福祉費から流用 277,136 生活保護費から流用 1,150,000
74,837,149	—	—	—	2,061,987	
38,071,296	—	—	—	402,704	・一般職非常勤報酬 38,071,296
16,677,356	—	—	—	24,780	・一般職給 16,677,356
11,735,988	—	—	—	840,012	・地域手当 2,083,442 ・通勤手当 374,640 ・住居手当 348,000 ・管理職手当 684,000 ・時間外勤務手当 216,177 ・期末勤勉手当 7,789,729 ・児童手当 240,000
6,108,632	—	—	—	83,368	・職員共済組合負担金 6,063,260 ・職員厚生会補給金 45,372
1,160,672	—	—	—	0	・賃金 1,160,672
11,720	—	—	—	66,280	・費用弁償 3,240 ・普通旅費 8,480
378,996	—	—	—	143,332	・消耗品費 300,102 ・印刷製本費 78,894
612,623	—	—	—	381,377	・通信運搬費 612,623
68,386	—	—	—	84,614	・機械器具借上料 68,386
6,480	—	—	—	35,520	・図書購入費 6,480
5,000	—	—	—	0	・負担金 5,000

(款) 民生費 (項) 災害救助費～ (項) 国民年金費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 6国民健康保険事業費

(目) 1国民健康保険事業費繰出金

款項	目	予 算				現 額		節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	節		
							区 分	金 額	
3	6 国民健康保険事業費	4,209,149,000	13,838,000	—	—	4,222,987,000			
	1 国民健康保険事業費繰出金	4,209,149,000	13,838,000	—	—	4,222,987,000	28繰出金	4,222,987,000	
	7 介護保険事業費	5,185,501,000	31,000	—	—	5,185,532,000			
	1 介護保険事業費繰出金	5,185,501,000	31,000	—	—	5,185,532,000	28繰出金	5,185,532,000	
	8 後期高齢者医療事業費	4,849,313,000	—	—	—	4,849,313,000			
	1 後期高齢者医療事業費	3,787,509,000	—	—	—	3,787,509,000	19負担金補助及び交付金	3,787,509,000	
	2 後期高齢者医療事業費繰出金	1,061,804,000	—	—	—	1,061,804,000	28繰出金	1,061,804,000	
4	衛生費	11,410,804,000	67,831,000	—	—	11,478,635,000			
	1 保健衛生費	7,181,844,000	46,670,000	—	—	7,228,514,000			
	1 保健衛生総務費	279,327,000	684,000	—	448,998	280,459,998	1 報酬	39,061,777	
							2 給料	12,601,000	
							3 職員手当等	7,916,514	
							4 共済費	4,325,486	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
3,912,859,859	—	—	—	310,127,141	
3,912,859,859	—	—	—	310,127,141	
3,912,859,859	—	—	—	310,127,141	・国民健康保険事業特別会計繰出金 1,588,721,716 ・保険基盤安定繰出金 2,324,138,143
4,856,670,252	—	—	—	328,861,748	
4,856,670,252	—	—	—	328,861,748	
4,856,670,252	—	—	—	328,861,748	・介護保険事業特別会計繰出金 4,856,670,252
4,791,123,679	—	—	—	58,189,321	
3,786,221,312	—	—	—	1,287,688	
3,786,221,312	—	—	—	1,287,688	・負担金 3,660,949,029 ・後期高齢者関係事務費拠出金 125,272,283
1,004,902,367	—	—	—	56,901,633	
1,004,902,367	—	—	—	56,901,633	・保険基盤安定繰出金 919,636,788 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 85,265,579
10,895,057,176	—	—	—	583,577,824	
6,763,639,406	—	—	—	464,874,594	
222,222,516	—	—	—	58,237,482	
37,798,940	—	—	—	1,262,837	・委員報酬 281,300 ・一般職非常勤報酬 37,517,640
12,600,420	—	—	—	580	・一般職給 12,600,420
7,604,047	—	—	—	312,467	・地域手当 1,521,408 ・扶養手当 78,000 ・通勤手当 330,480 ・住居手当 540,000 ・時間外勤務手当 187,533 ・期末勤勉手当 4,946,626
4,236,322	—	—	—	89,164	・全国健康保険協会医療保険負担金 138,948 ・職員共済組合負担金 3,784,299 ・全国健康保険協会介護保険負担金 21,605 ・厚生年金保険料 257,902

(款) 民生費 (項) 国民健康保険事業費～ (款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 1保健衛生総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 1 1								
						7 賃金	19,777,989	
						8 報償費	7,275,018	
						9 旅費	4,804,950	
						11 需用費	17,257,609	
						12 役務費	15,801,169	
						13 委託料	41,075,948	
						14 使用料及び 賃借料	6,713,500	
						18 備品購入費	1,458,598	
						19 負担金補助 及び交付金	102,390,440	
	2 感染症予防 費	1,178,304,000	30,913,000	—	3,060,102	1,212,277,102		
						1 報酬	1,712,000	
						7 賃金	5,921,102	
						8 報償費	6,307,550	
						9 旅費	276,000	
						11 需用費	7,594,482	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・職員厚生会補給金 33,568
16,883,613	—	—	—	2,894,376	・貸金 16,883,613
5,071,960	—	—	—	2,203,058	・謝礼金 5,071,960
3,390,446	—	—	—	1,414,504	・費用弁償 129,610 ・普通旅費 3,260,836
11,495,300	—	—	—	5,762,309	・消耗品費 5,459,981 ・燃料費 43,164 ・食糧費 41,655 ・印刷製本費 1,845,277 ・修繕料 58,536 ・医薬材料費 4,046,687
9,551,140	—	—	—	6,250,029	・通信運搬費 1,714,181 ・筆耕翻訳料 108,000 ・広告料 130,000 ・手数料 7,493,127 ・保険料 105,832
32,109,911	—	—	—	8,966,037	・調査測量鑑定委託料 97,200 ・健康診査治療委託料 92,052 ・予防接種委託料 16,523 ・システム開発委託料 637,200 ・機械等保守委託料 12,925,980 ・委託料 18,340,956
5,824,986	—	—	—	888,514	・自動車借上料 831,240 ・会場借上料 358,690 ・機械器具借上料 4,273,580 ・使用料 361,476
1,128,810	—	—	—	329,788	・器具購入費 1,084,810 ・図書購入費 44,000
74,526,621	—	—	—	27,863,819	・負担金 5,797,621 ・補助金 67,819,000 ・助成金 910,000
1,172,848,489	—	—	—	39,428,613	
1,180,400	—	—	—	531,600	・委員報酬 1,180,400
4,232,651	—	—	—	1,688,451	・貸金 4,232,651
6,016,398	—	—	—	291,152	・謝礼金 6,016,398
235,390	—	—	—	40,610	・普通旅費 235,390
6,776,844	—	—	—	817,638	・消耗品費 1,378,355 ・食糧費 513 ・印刷製本費 4,044,168

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 2感染症予防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 1 2								
						12 役務費	9,741,436	
						13 委託料	1,076,817,513	
						14 使用料及び 賃借料	15,000	
						18 備品購入費	635,752	
						19 負担金補助 及び交付金	65,490,267	
						20 扶助費	37,766,000	
3 飼犬登録費	7,293,000	—	—	5,238	7,298,238			
						1 報酬	2,321,238	
						7 賃金	303,000	
						11 需用費	551,000	
						12 役務費	2,710,000	
						13 委託料	1,303,000	
						14 使用料及び 賃借料	110,000	
4 環境衛生費	63,894,000	247,000	—	—	64,141,000			
						2 給料	23,643,000	
						3 職員手当等	20,208,000	
						4 共済費	8,284,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・医薬材料費 1,353,808
8,284,318	—	—	—	1,457,118	・通信運搬費 5,805,914 ・手数料 1,673,207 ・保険料 805,197
1,046,279,133	—	—	—	30,538,380	・調査測量鑑定委託料 36,720 ・予防接種委託料 1,041,199,311 ・委託料 5,043,102
6,340	—	—	—	8,660	・自動車借上料 6,340
619,812	—	—	—	15,940	・器具購入費 598,752 ・図書購入費 21,060
64,241,077	—	—	—	1,249,190	・負担金 47,528,017 ・補助金 16,713,060
34,976,126	—	—	—	2,789,874	・医療扶助費 34,976,126
5,838,789	—	—	—	1,459,449	
2,321,238	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 2,321,238
255,320	—	—	—	47,680	・賃金 255,320
222,360	—	—	—	328,640	・消耗品費 138,432 ・食糧費 2,280 ・印刷製本費 81,648
2,093,621	—	—	—	616,379	・通信運搬費 727,841 ・手数料 1,365,780
895,190	—	—	—	407,810	・機械等保守委託料 142,560 ・委託料 752,630
51,060	—	—	—	58,940	・自動車借上料 51,060
55,459,607	—	—	—	8,681,393	
23,507,460	—	—	—	135,540	・一般職給 23,507,460
16,121,154	—	—	—	4,086,846	・地域手当 2,959,128 ・扶養手当 1,152,000 ・通勤手当 409,220 ・住居手当 324,000 ・時間外勤務手当 471,842 ・特殊勤務手当 675,000 ・期末勤勉手当 9,589,964 ・児童手当 540,000
7,993,974	—	—	—	290,026	・全国健康保険協会医療保険負担金 435,135 ・職員共済組合負担金 6,565,252 ・全国健康保険協会介護保険負担金 45,097 ・雇用保険料 78,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 4環境衛生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
4 1 4								
						9 旅費	8,000	
						11需用費	3,208,885	
						12役務費	100,000	
						13委託料	7,500,000	
						14使用料及び賃借料	1,189,115	
5 母子保健費	855,904,000	—	—	7,308,303	863,212,303			
						1 報酬	45,205,959	
						7 賃金	11,801,989	
						8 報償費	51,386,000	
						9 旅費	440,000	
						11需用費	6,476,159	
						12役務費	4,521,000	
						13委託料	432,784,475	
						14使用料及び賃借料	1,931,000	
						18備品購入費	512,721	
						19負担金補助及び交付金	32,696,000	
					20扶助費	275,457,000		
6 生活習慣病予防費	544,575,000	—	—	978,084	545,553,084			
						1 報酬	10,476,850	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・厚生年金保険料 807,690 ・職員厚生会補給金 62,800
2,000	—	—	—	6,000	・普通旅費 2,000
3,149,876	—	—	—	59,009	・消耗品費 503,201 ・燃料費 313,227 ・修繕料 243,000 ・医薬材料費 2,090,448
82,615	—	—	—	17,385	・保険料 82,615
3,636,360	—	—	—	3,863,640	・委託料 3,636,360
966,168	—	—	—	222,947	・自動車借上料 966,168
769,018,538	—	—	—	94,193,765	
45,061,493	—	—	—	144,466	・委員報酬 128,800 ・一般職非常勤報酬 44,932,693
11,718,314	—	—	—	83,675	・賃金 11,718,314
46,526,770	—	—	—	4,859,230	・謝礼金 46,526,770
191,210	—	—	—	248,790	・費用弁償 20,180 ・普通旅費 171,030
4,936,887	—	—	—	1,539,272	・消耗品費 2,129,009 ・食糧費 3,576 ・印刷製本費 1,947,240 ・医薬材料費 857,062
2,641,365	—	—	—	1,879,635	・通信運搬費 1,984,810 ・手数料 656,555
403,467,514	—	—	—	29,316,961	・健康診査治療委託料 395,202,052 ・電算事務処理委託料 486,557 ・公共系ごみ処理委託料 43,200 ・委託料 7,735,705
1,871,424	—	—	—	59,576	・会場借上料 32,400 ・機械器具借上料 1,839,024
402,706	—	—	—	110,015	・器具購入費 402,706
29,841,154	—	—	—	2,854,846	・負担金 96,600 ・補助金 29,744,554
222,359,701	—	—	—	53,097,299	・医療扶助費 222,359,701
448,609,499	—	—	—	96,943,585	
10,476,850	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 10,476,850

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 6生活習慣病予防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 1 6						7 賃金	2,832,986	
						8 報償費	8,794,000	
						9 旅費	229,000	
						11 需用費	10,077,216	
						12 役務費	15,823,375	
						13 委託料	494,770,609	
						14 使用料及び 賃借料	347,000	
						18 備品購入費	708,048	
						19 負担金補助 及び交付金	1,494,000	
	7 公害健康被 害補償費	302,117,000	—	—	—	302,117,000		
						1 報酬	2,429,000	
						8 報償費	884,000	
						9 旅費	144,000	
						11 需用費	455,520	
						12 役務費	1,622,000	
						13 委託料	5,143,480	
						14 使用料及び 賃借料	325,000	
						19 負担金補助 及び交付金	291,114,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
2,719,702	—	—	—	113,284	・賃金 2,719,702
6,157,037	—	—	—	2,636,963	・報償金 73,676 ・謝礼金 6,083,361
113,740	—	—	—	115,260	・費用弁償 2,620 ・普通旅費 111,120
8,034,276	—	—	—	2,042,940	・消耗品費 1,372,115 ・食糧費 8,405 ・印刷製本費 6,495,832 ・医薬材料費 157,924
13,106,611	—	—	—	2,716,764	・通信運搬費 12,625,092 ・筆耕翻訳料 103,125 ・手数料 53,894 ・保険料 324,500
406,348,683	—	—	—	88,421,926	・健康診査治療委託料 364,757,438 ・システム開発委託料 529,200 ・委託料 41,062,045
198,480	—	—	—	148,520	・会場借上料 72,120 ・機械器具借上料 126,360
703,728	—	—	—	4,320	・器具購入費 703,728
750,392	—	—	—	743,608	・交付金 750,392
233,214,045	—	—	—	68,902,955	
1,490,400	—	—	—	938,600	・委員報酬 1,490,400
883,200	—	—	—	800	・謝礼金 883,200
58,650	—	—	—	85,350	・費用弁償 27,260 ・普通旅費 31,390
281,495	—	—	—	174,025	・消耗品費 156,243 ・食糧費 20,860 ・印刷製本費 104,392
1,062,112	—	—	—	559,888	・通信運搬費 274,576 ・手数料 787,536
3,694,134	—	—	—	1,449,346	・健康診査治療委託料 2,101,254 ・事務事業委託料 918,960 ・機械等保守委託料 673,920
201,449	—	—	—	123,551	・機械器具借上料 177,749 ・施設借上料 23,700
225,542,605	—	—	—	65,571,395	・負担金 15,000 ・補助金 225,227,605 ・弔慰見舞金 300,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 8公害保健福祉及び予防事業費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 1	8 公害保健福祉及び予防事業費	12,959,000	-	-	8,546	12,967,546		
							1 報酬	5,145,546
							8 報償費	6,739,000
							9 旅費	70,000
							11 需用費	387,000
							12 役務費	331,000
							14 使用料及び賃借料	16,000
							18 備品購入費	27,000
							19 負担金補助及び交付金	252,000
							9 保健センター費	115,415,000
1 報酬	6,995,645							
7 賃金	980,000							
8 報償費	1,712,000							
11 需用費	15,755,971							
12 役務費	4,441,830							
13 委託料	81,668,412							
14 使用料及び賃借料	3,566,425							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
11,149,555	—	—	—	1,817,991	
5,145,546	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 5,145,546
5,217,160	—	—	—	1,521,840	・謝礼金 5,217,160
29,900	—	—	—	40,100	・普通旅費 29,900
311,402	—	—	—	75,598	・消耗品費 251,215 ・食糧費 19,272 ・医薬材料費 40,915
292,073	—	—	—	38,927	・通信運搬費 272,735 ・手数料 19,338
10,000	—	—	—	6,000	・機械器具借上料 10,000
25,704	—	—	—	1,296	・図書購入費 25,704
117,770	—	—	—	134,230	・助成金 117,770
110,834,814	—	—	—	4,779,831	
6,995,445	—	—	—	200	・嘱託報酬 988,800 ・一般職非常勤報酬 6,006,645
779,979	—	—	—	200,021	・賃金 779,979
1,558,300	—	—	—	153,700	・謝礼金 1,558,300
13,926,764	—	—	—	1,829,207	・消耗品費 734,101 ・燃料費 587,852 ・印刷製本費 104,652 ・光熱水費 10,317,731 ・修繕料 427,333 ・建物等修繕料 1,635,862 ・医薬材料費 119,233
3,329,870	—	—	—	1,111,960	・通信運搬費 2,756,400 ・手数料 391,318 ・保険料 182,152
80,501,026	—	—	—	1,167,386	・健康診査治療委託料 610 ・施設総合管理委託料 23,571,130 ・建物付帯設備等保守委託料 1,585,692 ・公共系ごみ処理委託料 146,412 ・委託料 55,197,182
3,279,953	—	—	—	286,472	・自動車借上料 1,284,216 ・機械器具借上料 1,783,802 ・聴視料 43,635

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 9保健センター費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
4 1 9							18備品購入費	142,560	
							19負担金補助 及び交付金	342,802	
							27公課費	9,000	
	10火葬場費	90,472,000	53,000	—	6,168	90,531,168			
								1 報酬	3,729,168
								9 旅費	47,000
								11需用費	24,152,423
								12役務費	2,197,199
								13委託料	53,013,093
								14使用料及び 賃借料	15,885
15工事請負費								7,376,400	
11胞衣等取扱 所費	8,398,000	—	—	—	8,398,000				
							9 旅費	18,000	
							11需用費	1,152,584	
							12役務費	39,000	
							13委託料	7,188,416	
							12保健所費	808,814,000	14,773,000
							2 給料	359,762,829	
							3 職員手当等	282,974,287	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・施設借上料 168,300
122,580	—	—	—	19,980	・器具購入費 122,580
334,297	—	—	—	8,505	・負担金 334,297
6,600	—	—	—	2,400	・公課費 6,600
87,376,045	—	—	—	3,155,123	
3,728,668	—	—	—	500	・委員報酬 48,500 ・一般職非常勤報酬 3,680,168
20,420	—	—	—	26,580	・普通旅費 20,420
23,395,309	—	—	—	757,114	・消耗品費 287,297 ・燃料費 6,398 ・印刷製本費 56,204 ・光熱水費 20,985,483 ・建物等修繕料 2,059,927
2,013,095	—	—	—	184,104	・通信運搬費 562,449 ・手数料 1,398,115 ・保険料 52,531
51,184,008	—	—	—	1,829,085	・施設総合管理委託料 202,284 ・建物付帯設備等保守委託料 368,556 ・公共系ごみ処理委託料 57,342 ・委託料 50,555,826
14,545	—	—	—	1,340	・聴視料 14,545
7,020,000	—	—	—	356,400	・補修工事請負費 7,020,000
7,918,641	—	—	—	479,359	
0	—	—	—	18,000	
804,712	—	—	—	347,872	・消耗品費 5,772 ・光熱水費 798,940
2,129	—	—	—	36,871	・通信運搬費 2,129
7,111,800	—	—	—	76,616	・委託料 7,111,800
773,913,747	—	—	—	27,812,369	
359,564,339	—	—	—	198,490	・一般職給 359,564,339
264,167,424	—	—	—	18,806,863	・地域手当 45,330,662 ・扶養手当 5,759,758 ・初任給調整手当 5,904,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 12保健所費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 1 12								
						4 共済費	138,266,000	
						11 需用費	6,901,180	
						12 役務費	1,919,000	
						13 委託料	10,680,820	
						14 使用料及び 賃借料	713,000	
						18 備品購入費	500,000	
						27 公課費	9,000	
	13 介護老人保 健施設整備 費	13,850,000	-	-	-	13,850,000		
						3 職員手当等	100,000	
						11 需用費	69,000	
						12 役務費	69,000	
						15 工事請負費	13,612,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 7,676,340 ・住居手当 8,398,857 ・管理職手当 7,476,000 ・時間外勤務手当 17,540,175 ・特殊勤務手当 95,960 ・期末勤勉手当 162,235,672 ・児童手当 3,750,000
130,191,171	—	—	—	8,074,829	<ul style="list-style-type: none"> ・全国健康保険協会医療保険負担金 290,089 ・職員共済組合負担金 128,319,469 ・全国健康保険協会介護保険負担金 45,097 ・雇用保険料 52,000 ・厚生年金保険料 538,460 ・職員厚生会補給金 946,056
6,653,015	—	—	—	248,165	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30,132 ・燃料費 239,819 ・光熱水費 4,431,936 ・修繕料 296,676 ・建物等修繕料 1,654,452
1,729,063	—	—	—	189,937	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,336,306 ・手数料 301,320 ・保険料 91,437
10,438,560	—	—	—	242,260	<ul style="list-style-type: none"> ・調査測量鑑定委託料 277,560 ・施設総合管理委託料 8,447,760 ・建物付帯設備等保守委託料 953,460 ・公共系ごみ処理委託料 726,084 ・委託料 33,696
712,479	—	—	—	521	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 248,832 ・機械器具借上料 424,982 ・聴視料 21,817 ・使用料 16,848
449,496	—	—	—	50,504	<ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費 449,496
8,200	—	—	—	800	<ul style="list-style-type: none"> ・公課費 8,200
11,525,487	—	—	—	2,324,513	
85,960	—	—	—	14,040	<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 85,960
1,247	—	—	—	67,753	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 1,247
3,240	—	—	—	65,760	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,240
11,435,040	—	—	—	2,176,960	<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 11,435,040

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 14病院費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	区 分	金 額
4 1	14病院費	2,280,350,000	—	—	—	2,280,350,000			
							19負担金補助 及び交付金	2,280,350,000	
	15水道費	416,742,000	—	—	—	416,742,000			
							19負担金補助 及び交付金	416,742,000	
	16一般財団法人 豊中市医療保健セン ター負担金	203,430,000	—	—	9,845,800	213,275,800			
							19負担金補助 及び交付金	213,275,800	
2	清掃費	4,228,960,000	21,161,000	—	—	4,250,121,000			
1	清掃総務費	1,845,514,000	17,294,000	—	△1,330,082	1,861,477,918			
							1 報酬	5,274,000	
							2 給料	785,983,243	
							3 職員手当等	627,577,086	
							4 共済費	302,480,760	
							7 賃金	3,305,829	
							8 報償費	335,000	
							9 旅費	1,335,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越		
2,280,350,000	—	—	—	0	
2,280,350,000	—	—	—	0	・病院事業会計負担金 1,877,316,000 ・病院事業会計補助金 403,034,000
360,083,834	—	—	—	56,658,166	
360,083,834	—	—	—	56,658,166	・負担金 283,952,147 ・消火栓新設工事負担金 32,795,742 ・消火栓修繕工事負担金 4,654,300 ・水道事業会計補助金 38,681,645
213,275,800	—	—	—	0	
213,275,800	—	—	—	0	・(一財)豊中市医療保健センター負担金 213,275,800
4,131,417,770	—	—	—	118,703,230	
1,798,462,414	—	—	—	63,015,504	
4,909,670	—	—	—	364,330	・委員報酬 223,100 ・一般職非常勤報酬 4,686,570
785,983,243	—	—	—	0	・一般職給 785,983,243
606,765,643	—	—	—	20,811,443	・地域手当 98,862,747 ・扶養手当 31,326,227 ・通勤手当 17,412,150 ・住居手当 9,600,799 ・管理職手当 6,576,000 ・時間外勤務手当 48,762,543 ・特殊勤務手当 19,041,000 ・期末勤勉手当 359,614,177 ・児童手当 15,570,000
300,485,674	—	—	—	1,995,086	・全国健康保険協会医療保険負担金 1,817,030 ・職員共済組合負担金 292,697,079 ・全国健康保険協会介護保険負担金 261,982 ・雇用保険料 230,800 ・厚生年金保険料 3,372,735 ・職員厚生会補給金 2,106,048
2,794,254	—	—	—	511,575	・貸金 2,794,254
172,412	—	—	—	162,588	・謝礼金 172,412
444,980	—	—	—	890,020	・費用弁償 1,500 ・普通旅費 443,480

(款)衛生費(項)保健衛生費～(項)清掃費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 1清掃総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 2 1							11需用費	23,369,204
							12役務費	4,758,960
							13委託料	93,705,000
							14使用料及び 賃借料	12,693,000
							16原材料費	40,000
							18備品購入費	125,836
							19負担金補助 及び交付金	495,000
	2 ごみ処理費	953,612,000	2,509,000	—	1,330,082	957,451,082		
						1 報酬	9,342,000	
						7 賃金	13,707,432	
						8 報償費	39,038,000	
						11需用費	53,703,487	
						12役務費	16,019,927	
						13委託料	776,611,341	
						14使用料及び 賃借料	48,369,295	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
17,451,234	—	—	—	5,917,970	・消耗品費 4,260,099 ・燃料費 1,210,305 ・食糧費 10,060 ・印刷製本費 1,107,074 ・光熱水費 9,394,345 ・建物等修繕料 1,469,351
2,292,518	—	—	—	2,466,442	・通信運搬費 1,532,328 ・手数料 494,343 ・保険料 265,847
64,373,717	—	—	—	29,331,283	・施設総合管理委託料 492,480 ・建物付帯設備等保守委託料 814,620 ・公共系ごみ処理委託料 1,749,600 ・委託料 61,317,017
12,251,417	—	—	—	441,583	・自動車借上料 2,591,012 ・会場借上料 23,840 ・機械器具借上料 915,041 ・土地借上料 8,706,979 ・聴視料 14,545
35,890	—	—	—	4,110	・工事材料費 35,890
104,262	—	—	—	21,574	・器具購入費 104,262
397,500	—	—	—	97,500	・負担金 397,500
914,466,872	—	—	—	42,984,210	
9,309,796	—	—	—	32,204	・一般職非常勤報酬 9,309,796
13,284,977	—	—	—	422,455	・賃金 13,284,977
33,079,134	—	—	—	5,958,866	・報償金 33,079,134
46,391,069	—	—	—	7,312,418	・消耗品費 17,178,362 ・燃料費 20,221,127 ・食糧費 950 ・印刷製本費 4,788,877 ・修繕料 4,201,753
15,034,234	—	—	—	985,693	・通信運搬費 3,743,528 ・筆耕翻訳料 506,784 ・手数料 8,337,548 ・保険料 2,446,374
749,844,345	—	—	—	26,766,996	・ごみ収集運搬委託料 698,287,236 ・委託料 51,557,109
46,895,420	—	—	—	1,473,875	・自動車借上料 43,408,275 ・機械器具借上料 1,319,976 ・使用料 2,167,169

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2ごみ処理費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	区 分	金 額
4	2						18備品購入費	210,600	
							27公課費	449,000	
	3	し尿処理費	47,686,000	-	-	-	47,686,000	13委託料	47,686,000
	4	美化推進費	22,383,000	-	-	-	22,383,000	8 報償費	214,000
								9 旅費	96,000
								11需用費	5,600,504
								12役務費	544,876
								13委託料	12,990,000
								14使用料及び賃借料	2,267,000
								19負担金補助及び交付金	594,620
								27公課費	76,000
	5	環境センター整備費	31,964,000	-	-	-	31,964,000	3 職員手当等	200,000
								15工事請負費	31,764,000
6	クリーンランド負担金	1,327,801,000	1,358,000	-	-	1,329,159,000	19負担金補助及び交付金	1,329,159,000	
5 労働費		429,677,000	2,911,000	-	-	432,588,000			
1 労働諸費		429,677,000	2,911,000	-	-	432,588,000			
1 労働総務費		92,958,000	2,911,000	-	-	95,869,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
183,297	—	—	—	27,303	・器具購入費 183,297
444,600	—	—	—	4,400	・公課費 444,600
41,836,120	—	—	—	5,849,880	
41,836,120	—	—	—	5,849,880	・委託料 41,836,120
18,949,516	—	—	—	3,433,484	
77,500	—	—	—	136,500	・報償金 67,500 ・謝礼金 10,000
36,170	—	—	—	59,830	・費用弁償 500 ・普通旅費 35,670
4,278,793	—	—	—	1,321,711	・消耗品費 3,034,616 ・燃料費 894,495 ・印刷製本費 171,288 ・修繕料 178,394
418,996	—	—	—	125,880	・通信運搬費 219,921 ・保険料 199,075
11,607,046	—	—	—	1,382,954	・委託料 11,607,046
2,131,923	—	—	—	135,077	・自動車借上料 2,095,442 ・会場借上料 5,800 ・機械器具借上料 30,681
330,688	—	—	—	263,932	・負担金 330,688
68,400	—	—	—	7,600	・公課費 68,400
28,543,848	—	—	—	3,420,152	
23,568	—	—	—	176,432	・時間外勤務手当 23,568
28,520,280	—	—	—	3,243,720	・工事請負費 28,520,280
1,329,159,000	—	—	—	0	
1,329,159,000	—	—	—	0	・一部事務組合等負担金 1,329,159,000
377,319,446	—	—	—	55,268,554	
377,319,446	—	—	—	55,268,554	
90,721,790	—	—	—	5,147,210	

(款) 衛生費 (項) 清掃費～ (款) 労働費 (項) 労働諸費