

(款) 2. 総務費

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. 職員手当等	4,568,476
						4. 共済費	2,791,325
						9. 旅費	29,000
						11. 需用費	35,000
						12. 役務費	4,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	124,000
3. 民生費	4,478,478,000	104,796,000	133,410,000	9,167,380	4,725,851,380		
1. 社会福祉費	1,301,631,000	119,301,000	8,060,000	8,043,780	1,437,035,780		
1. 社会福祉総務費	1,235,821,000	120,197,000	8,060,000	8,043,780	1,372,121,780		
						1. 報酬	2,485,000
						2. 給料	23,439,150
						3. 職員手当等	12,053,850
						4. 共済費	6,177,000
						7. 賃金	4,088,000
						8. 報償費	1,891,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
4,568,476	0	0	0	0	扶養手当 156,000 住居手当 36,000 通勤手当 180,000 管理職手当 378,488 期末手当 2,512,853 勤勉手当 1,305,135
2,791,325	0	0	0	0	職員共済組合負担金
6,364	0	0	0	22,636	
29,964	0	0	0	5,036	消耗品費
0	0	0	0	4,000	
20,000	0	0	0	104,000	監査委員協議会負担金
4,605,869,495	0	0	0	119,981,885	
1,380,389,019	0	0	0	56,646,761	
1,316,869,315	0	0	0	55,252,465	
1,578,000	0	0	0	907,000	民生委員推薦会委員報酬 90,000 介護給付費等審査会委員報酬 1,332,000 障害者自立支援協議会委員報酬 156,000
23,438,128	0	0	0	1,022	
11,974,019	0	0	0	79,831	扶養手当 595,500 住居手当 582,000 通勤手当 422,400 特殊勤務手当 114,450 時間外勤務手当 952,485 管理職手当 739,936 期末手当 5,556,190 勤勉手当 2,847,058 子ども手当 164,000
6,153,127	0	0	0	23,873	職員共済組合負担金
3,689,266	0	0	0	398,734	臨時雇賃金 1,783,200 嘱託職員賃金 1,906,066
1,579,000	0	0	0	312,000	講師謝礼 805,000

(款) 3. 民生費

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
						9. 旅費	93,000
						11. 需用費	3,908,289
						12. 役務費	2,582,353
						13. 委託料	74,273,669
						14. 使用料及び賃借料	978,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
					調査員等報償費 41,500 追悼式関係報償費 20,000 福祉タクシー指定業者協力金 664,500 福祉有償運送運営協議会委員報償費 48,000
49,383	0	0	0	43,617	
3,427,614	0	0	0	480,675	消耗品費 2,290,895 燃料費 109,130 食糧費 244,500 印刷製本費 673,417 修繕料 93,672 医薬材料費 16,000
2,297,182	0	0	0	285,171	通信運搬費 921,497 手数料 1,147,685 保険料 228,000
73,964,141	0	0	0	309,528	セーフティネット支援対策等事業委託料 1,000,000 手話奉仕員養成講座運営事業委託料 193,721 コミュニケーション支援事業委託料 174,000 地域活動支援センター事業委託料 17,921,620 移動支援事業委託料 4,199,607 知的障害者職親委託料 660,000 日中一時支援事業委託料 7,523,615 相談支援事業委託料 13,299,946 療育支援コーディネーター配置モデル事業委託料 745,200 福祉作業所指定管理料 12,032,597 訪問入浴サービス事業委託料 1,650,000 マザーズホーム運営委託料 14,563,835
686,875	0	0	0	291,125	追悼式祭壇使用料 47,250 応急仮設住宅借上料 639,625

(款) 3. 民生費

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
						15. 工事請負費	8,060,000
						18. 備品購入費	313,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	26,091,200
						20. 扶助費	547,675,936

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
7,560,000	0	0	0	500,000	福祉作業所改修工事費
300,375	0	0	0	12,625	福祉事業用備品費
16,507,263	0	0	0	9,583,937	社会保険料 535,140 雇用保険料 44,458 自然災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び援護資金の貸付事務に要する負担金 100,515 県更生保護助成協会負担金 118,000 県通園施設連絡協議会負担金 10,000 民生委員児童委員協議会補助金 1,131,000 液状化等被害住宅再建支援金 6,795,000 障害者グループホーム等運営費補助金 2,107,410 障害者グループホーム等入居者家賃助成金 1,024,500 高齢重度障害者介護支援事業補助金 362,340 新事業移行促進事業補助金 216,900 保護司会補助金 199,000 更生保護女性会補助金 70,000 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 936,000 通所サービス利用促進事業補助金 2,857,000
515,972,022	0	0	0	31,703,914	生活支援給付費 976,064 医療支援給付費 3,980,460 紙おむつ給付費 791,233 日常生活用具給付費 7,246,523 重度心身障害者(児)医療給付費 56,635,407 特別障害者手当等給付費 17,933,950

(款) 3. 民生費

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
						25. 積立金	137,333
						27. 公課費	38,000
						28. 繰出金	657,837,000
2. 国民年金事務費	10,773,000	2,000	0	0	10,775,000		
						2. 給料	6,075,000
						3. 職員手当等	2,961,000
						4. 共済費	1,570,000
						9. 旅費	8,000
						11. 需用費	79,450
						12. 役務費	74,550
						19. 負担金, 補助及び交付金	7,000
3. ふれあいセンター費	55,037,000	△898,000	0	0	54,139,000		
						1. 報酬	84,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し		
					在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当 2,110,600 介護給付費 317,201,042 訓練等給付費 29,705,906 自立支援医療費 31,149,229 補装具費 7,124,891 福祉タクシー利用助成金 4,309,310 難病療養者給付金 7,504,000 高額障害福祉サービス費 107,007 住宅手当給付費 266,400 火災見舞金 650,000 災害見舞金 28,280,000
137,333	0	0	0	0	社会福祉振興基金積立金
30,000	0	0	0	8,000	自動車重量税
647,525,587	0	0	0	10,311,413	国民健康保険特別会計繰出金
10,692,474	0	0	0	82,526	
6,074,400	0	0	0	600	
2,910,367	0	0	0	50,633	扶養手当 312,000 通勤手当 180,000 期末手当 1,425,371 勤勉手当 704,996 子ども手当 288,000
1,557,460	0	0	0	12,540	職員共済組合負担金
2,280	0	0	0	5,720	
66,417	0	0	0	13,033	消耗品費
74,550	0	0	0	0	通信運搬費
7,000	0	0	0	0	日本国民年金協会会費
52,827,230	0	0	0	1,311,770	
72,000	0	0	0	12,000	ふれあいセンター運営委員会委員報酬

(款) 3. 民生費

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
						2. 給料	5,754,000
						3. 職員手当等	2,666,000
						4. 共済費	1,543,000
						7. 賃金	6,643,000
						9. 旅費	6,000
						11. 需用費	12,129,427
						12. 役務費	679,000
						13. 委託料	9,566,000
						14. 使用料及び賃借料	356,000
						18. 備品購入費	13,759,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	953,573
2. 老人福祉費	1,062,741,000	△14,957,000	116,000,000	0	1,163,784,000		
1. 老人福祉総務費	630,728,000	△7,046,000	116,000,000	0	739,682,000		
						2. 給料	30,691,000
						3. 職員手当等	14,967,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 額		
5,753,268	0	0	0	732	
2,664,298	0	0	0	1,702	住居手当 36,000 通勤手当 82,800 管理職手当 388,412 期末手当 1,413,257 勤勉手当 743,829
1,536,629	0	0	0	6,371	職員共済組合負担金
6,418,836	0	0	0	224,164	嘱託職員賃金
3,811	0	0	0	2,189	
11,158,977	0	0	0	970,450	消耗品費 630,642 燃料費 1,853,800 光熱水費 6,248,867 修繕料 2,425,668
620,145	0	0	0	58,855	通信運搬費 135,260 手数料 391,425 保険料 93,460
9,537,723	0	0	0	28,277	施設設備保守管理委託料 4,902,450 特殊建築物定期報告調査業務委託料 94,500 清掃業務委託料 4,540,773
354,170	0	0	0	1,830	著作権使用料 56,700 テレビ聴視料 25,520 清掃用具借上料 95,550 通信カラオケ設備賃借料 176,400
13,753,800	0	0	0	5,200	施設管理用備品費 19,800 大ホール音響設備等購入費 13,734,000
953,573	0	0	0	0	社会保険料 832,368 雇用保険料 121,205
1,130,856,883	0	0	0	32,927,117	
709,766,875	0	0	0	29,915,125	
30,689,697	0	0	0	1,303	
14,346,862	0	0	0	620,138	扶養手当 660,000 住居手当 985,636 通勤手当 1,013,200

(款) 3. 民生費

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. 共済費	8,067,000
						7. 賃金	2,163,711
						8. 報償費	1,372,000
						9. 旅費	20,000
						11. 需用費	1,841,000
						12. 役務費	278,000
						13. 委託料	12,760,700
						14. 使用料及び賃借料	5,525,300
						16. 原材料費	50,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	141,920,289

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
					時間外勤務手当 424,701
					管理職手当 378,488
					期末手当 6,929,801
					勤勉手当 3,503,036
					子ども手当 452,000
8,030,908	0	0	0	36,092	職員共済組合負担金
2,162,400	0	0	0	1,311	嘱託職員賃金
1,131,000	0	0	0	241,000	長寿者祝品
1,900	0	0	0	18,100	
1,026,622	0	0	0	814,378	消耗品費 946,822
					印刷製本費 65,625
					修繕料 14,175
205,482	0	0	0	72,518	通信運搬費 104,145
					手数料 10,815
					筆耕料 90,522
12,651,480	0	0	0	109,220	事務機器保守委託料 56,700
					新予防給付ケアマネジメン ト委託料 5,412,080
					外出支援サービス事業委託 料 6,569,000
					訪問理容サービス事業委託 料 4,000
					寝具洗濯乾燥消毒サービス 事業委託料 609,700
4,980,684	0	0	0	544,616	緊急通報装置借上料
0	0	0	0	50,000	
141,907,789	0	0	0	12,500	職員研修参加負担金 2,000
					社会保険料 304,755
					雇用保険料 34,534
					第二松丘園元利補給負担金 509,000
					社会福祉協議会補助金 900,000
					老人クラブ補助金 6,647,500
					地域ケア推進会補助金 100,000
					小規模特別養護老人ホーム 整備事業補助金 116,000,000

(款) 3. 民生費

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
						20. 扶助費	110,114,000
						28. 繰出金	409,912,000
2. 老人医療費	7,000	0	0	0	7,000		
						12. 役務費	4,000
						13. 委託料	1,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	2,000
3. 後期高齢者医療費	432,006,000	△7,911,000	0	0	424,095,000		
						13. 委託料	1,713,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	317,857,000
						28. 繰出金	104,525,000
3. 児童福祉費	1,719,690,000	△48,802,000	9,350,000	1,123,600	1,681,361,600		
1. 児童福祉総務費	922,263,000	△96,671,000	0	1,123,600	826,715,600		
						1. 報酬	2,178,000
						2. 給料	15,224,000
						3. 職員手当等	6,761,000
						4. 共済費	3,976,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
					地域密着型施設等の開設準備支援等事業交付金 17,400,000 全国健康福祉祭参加補助金 10,000
82,723,051	0	0	0	27,390,949	老人保護措置費 81,956,051 はり灸マッサージ助成事業給付費 767,000
409,909,000	0	0	0	3,000	介護保険特別会計繰出金
0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	
421,090,008	0	0	0	3,004,992	
143,158	0	0	0	1,569,842	人間ドック委託料
317,855,871	0	0	0	1,129	後期高齢者医療広域連合負担金 15,970,575 後期高齢者医療療養給付費負担金 301,885,296
103,090,979	0	0	0	1,434,021	後期高齢者医療特別会計繰出金
1,652,443,106	0	0	0	28,918,494	
816,949,378	0	0	0	9,766,222	
2,160,000	0	0	0	18,000	家庭相談員報酬 1,080,000 母子自立支援員報酬 1,080,000
15,223,200	0	0	0	800	
6,593,128	0	0	0	167,872	扶養手当 276,000 通勤手当 182,400 時間外勤務手当 623,318 管理職手当 236,204 期末手当 3,481,859 勤勉手当 1,793,347
3,964,347	0	0	0	11,653	職員共済組合負担金

(款) 3. 民生費

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
						7. 賃金	4,856,306
						8. 報償費	357,000
						9. 旅費	210,000
						11. 需用費	1,350,749
						12. 役務費	1,137,835
						13. 委託料	595,360
						15. 工事請負費	10,500
						18. 備品購入費	587,687
						19. 負担金, 補助及び交付金	509,263
						20. 扶助費	788,961,900
2. 保育所費	797,427,000	47,869,000	9,350,000	0	854,646,000		
						1. 報酬	600,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
4,714,801	0	0	0	141,505	臨時雇賃金
272,000	0	0	0	85,000	心理発達相談員報償費
176,575	0	0	0	33,425	
1,253,059	0	0	0	97,690	消耗品費 534,222 食糧費 9,500 印刷製本費 135,240 光熱水費 452,657 修繕料 121,440
936,944	0	0	0	200,891	通信運搬費 764,527 手数料 172,417
354,290	0	0	0	241,070	施設設備保守管理委託料 12,600 施設維持管理委託料 65,000 清掃業務委託料 119,510 保育所設備保守管理委託料 68,110 除草作業等委託料 89,070
10,500	0	0	0	0	遊具解体撤去工事費
422,520	0	0	0	165,167	つどいの広場用備品費
488,579	0	0	0	20,684	社会保険料 303,829 雇用保険料 75,516 労働災害保険料 12,234 家庭児童相談室連絡協議会負担金 8,000 家庭児童相談室東総部会費負担金 4,000 母子自立支援員研修会負担金 7,000 母子寡婦福祉会補助金 78,000
780,379,435	0	0	0	8,582,465	子ども手当 654,557,000 児童扶養手当 117,574,360 ひとり親家庭等医療等給付費 4,132,153 母子生活支援施設措置費 4,115,922
835,493,728	0	0	0	19,152,272	
600,000	0	0	0	0	嘱託医報酬

(款) 3. 民生費

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
						2. 給料	106,348,000
						3. 職員手当等	41,835,000
						4. 共済費	27,801,000
						7. 賃金	37,670,094
						9. 旅費	92,000
						11. 需用費	24,749,651
						12. 役務費	1,471,910
						13. 委託料	38,081,000
						14. 使用料及び賃借料	133,542
						15. 工事請負費	13,662,418
						16. 原材料費	29,450
						18. 備品購入費	592,935

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
106,347,664	0	0	0	336	
41,831,612	0	0	0	3,388	扶養手当 504,000 住居手当 978,000 通勤手当 2,244,300 時間外勤務手当 474,345 管理職手当 973,904 期末手当 24,058,571 勤勉手当 12,454,492 子ども手当 144,000
27,763,803	0	0	0	37,197	職員共済組合負担金
37,670,094	0	0	0	0	臨時雇賃金 33,769,594 嘱託職員賃金 3,900,500
85,679	0	0	0	6,321	
24,329,470	0	0	0	420,181	消耗品費 1,249,440 燃料費 1,020,660 印刷製本費 14,700 光熱水費 3,740,405 修繕料 1,238,115 賄材料費 17,038,229 医薬材料費 27,921
1,429,495	0	0	0	42,415	通信運搬費 273,745 手数料 1,155,750
30,331,896	0	0	0	7,749,104	施設維持管理委託料 79,656 保育所設備保守管理委託料 349,160 保育所運営費管外委託料 29,903,080
122,022	0	0	0	11,520	清掃用具借上料
11,767,418	0	0	0	1,895,000	掲示板設置工事費 194,250 保育所施設改修工事費 8,664,668 遊具等設置工事費 1,648,500 アンテナ設置工事費 1,260,000
18,900	0	0	0	10,550	施設管理用材料費
592,935	0	0	0	0	保育所用備品費

(款) 3. 民生費

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
						19. 負担金, 補助及び交付金	561,568,000
						23. 償還金, 利子及び割引料	11,000
4. 生活保護費	394,412,000	49,254,000	0	0	443,666,000		
1. 生活保護総務費	68,755,000	5,659,000	0	0	74,414,000		
						1. 報酬	675,000
						2. 給料	39,628,250
						3. 職員手当等	19,489,750
						4. 共済費	10,341,000
						9. 旅費	72,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 額		
552,591,740	0	0	0	8,976,260	社会保険料 4,838,337 雇用保険料 653,197 労働災害保険料 124,220 保育所運営費負担金 507,855,810 県保育協議会負担金 87,508 県保育協議会海匠支会負担金 19,200 保育所担当者研修会負担金 10,000 日本スポーツ振興センター負担金 79,875 予備保育士設置補助金 18,895,880 障害児保育補助金 1,269,600 法人立保育所運営補助金 1,680,000 一時預かり事業補助金 4,590,000 延長保育促進事業補助金 5,888,000 須賀保育園建設事業補助金 497,593 東保育園建設事業補助金 26,520 安心子ども基金事業補助金 6,076,000
11,000	0	0	0	0	保育所運営費負担金過誤納還付金
442,180,487	0	0	0	1,485,513	
74,007,196	0	0	0	406,804	
674,400	0	0	0	600	嘱託医報酬
39,627,804	0	0	0	446	
19,134,300	0	0	0	355,450	扶養手当 1,210,500 住居手当 1,146,000 通勤手当 727,200 時間外勤務手当 964,465 管理職手当 586,336 期末手当 9,328,530 勤勉手当 4,739,269 子ども手当 432,000
10,313,886	0	0	0	27,114	職員共済組合負担金
68,690	0	0	0	3,310	

(款) 3. 民生費

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
						11. 需用費	582,013
						12. 役務費	881,987
						13. 委託料	315,000
						14. 使用料及び賃借料	2,322,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	67,000
						27. 公課費	40,000
2. 扶助費	325,657,000	43,595,000	0	0	369,252,000		
						20. 扶助費	369,252,000
5. 災害救助費	4,000	0	0	0	4,000		
1. 災害救助費	4,000	0	0	0	4,000		
						7. 賃金	1,000
						9. 旅費	1,000
						11. 需用費	1,000
						20. 扶助費	1,000
4. 衛生費	1,750,286,000	△28,757,000	0	106,500	1,721,635,500		
1. 保健衛生費	1,292,746,000	△25,406,000	0	106,500	1,267,446,500		
1. 保健衛生総務費	801,331,000	△23,710,000	0	333,900	777,954,900		
						2. 給料	67,936,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費繰越し		
563,209	0	0	0	18,804	消耗品費 153,218 燃料費 206,214 印刷製本費 37,000 修繕料 166,777
881,987	0	0	0	0	通信運搬費 641,335 手数料 189,952 保険料 50,700
315,000	0	0	0	0	生活保護基準改定委託料
2,320,920	0	0	0	1,080	電算機器等賃借料
67,000	0	0	0	0	社会福祉主事資格認定通信課程受講負担金
40,000	0	0	0	0	自動車重量税
368,173,291	0	0	0	1,078,709	
368,173,291	0	0	0	1,078,709	生活扶助費 132,311,996 住宅扶助費 32,955,916 教育扶助費 1,944,060 介護扶助費 13,815,352 医療扶助費 177,846,031 生業扶助費 717,518 葬祭扶助費 334,136 施設事務費 8,248,282
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,650,377,371	0	0	0	71,258,129	
1,219,764,490	0	0	0	47,682,010	
769,369,664	0	0	0	8,585,236	
67,935,460	0	0	0	540	