

(款) 2. 総務費

款 項 目	子 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	子 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	124,000
3. 民生費	4,027,665,000	376,887,000	18,164,000	1,526,066	4,424,242,066		
1. 社会福祉費	896,128,000	341,603,000	0	1,198,946	1,238,929,946		
1. 社会福祉総務費	830,316,000	348,038,000	0	1,198,946	1,179,552,946		
						1. 報酬	2,556,000
						2. 給料	23,338,000
						3. 職員手当等	11,403,000
						4. 共済費	5,856,000
						7. 賃金	4,040,197
						8. 報償費	1,200,996
						9. 旅費	107,154
						11. 需用費	2,843,293

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
118,000	0	0	0	6,000	監査委員協議会負担金 110,300 監査委員研修負担金 7,700
4,195,495,656	0	133,410,000	0	95,336,410	
1,192,093,018	0	8,060,000	0	38,776,928	
1,134,478,320	0	8,060,000	0	37,014,626	
1,002,000	0	0	0	1,554,000	民生委員推薦会委員報酬 108,000 介護給付費等審査会委員報酬 828,000 障害者自立支援協議会委員報酬 66,000
23,337,524	0	0	0	476	
10,807,925	0	0	0	595,075	扶養手当 487,500 住居手当 233,200 通勤手当 454,200 特殊勤務手当 65,800 時間外勤務手当 594,753 管理職手当 579,580 期末手当 5,429,133 勤勉手当 2,784,759 子ども手当及び児童手当 179,000
5,819,757	0	0	0	36,243	職員共済組合負担金
3,511,410	0	0	0	528,787	臨時雇賃金
1,123,246	0	0	0	77,750	講師謝礼 300,000 調査員報償費 65,146 追悼式関係報償費 20,000 福祉タクシー指定業者協力金 693,300 福祉有償運送運営協議会委員報償費 44,800
63,000	0	0	0	44,154	
2,178,313	0	0	0	664,980	消耗品費 1,520,102 燃料費 96,351 食糧費 234,000 印刷製本費 261,072

(款) 3. 民生費

款 項 目	子 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	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						12. 役務費	2,283,100
						13. 委託料	60,423,000
						14. 使用料及び賃借料	59,000
						15. 工事請負費	9,267,500
						18. 備品購入費	427,450
						19. 負担金, 補助及び交付金	10,840,048

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
					修繕料 66,788
1,620,985	0	0	0	662,115	通信運搬費 721,951 手数料 652,784 保険料 246,250
53,452,375	0	0	0	6,970,625	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 231,866 コミュニケーション支援事業委託料 186,000 地域活動支援センター事業委託料 8,506,880 移動支援事業委託料 4,936,725 知的障害者職親委託料 720,000 日中一時支援事業委託料 6,469,692 相談支援事業委託料 6,000,000 福祉作業所指定管理料 11,662,000 訪問入浴サービス事業委託料 637,500 マザーズホーム運営委託料 13,101,712
47,250	0	0	0	11,750	追悼式祭壇使用料
1,207,500	0	8,060,000	0	0	福祉作業所空調設備改修工事費
417,450	0	0	0	10,000	障害者事業用備品費
6,330,485	0	0	0	4,509,563	全国障害者スポーツ大会参加負担金 11,340 社会保険料 426,254 雇用保険料 46,846 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 101,425 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

(款) 3. 民生費

款 項 目	子 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	
							20. 扶助費	429,970,581

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					民生委員児童委員協議会補助金 1,274,000
					障害者地域生活体験事業補助金 32,400
					障害者グループホーム等運営費補助金 300,020
					障害者グループホーム等入居者家賃助成金 883,400
					障害者自動車運転免許取得費助成金 100,000
					身体障害者用自動車改造費助成金 100,000
					重度・重複障害者等ケアホーム運営費補助金 88,800
					保護司会補助金 199,000
					更生保護女性会補助金 50,000
					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 1,653,000
424,553,150	0	0	0	5,417,431	生活支援給付費 812,964
					医療支援給付費 2,559,040
					紙おむつ給付費 560,310
					日常生活用具給付費 7,293,158
					重度心身障害者(児)医療給付費 61,263,053
					特別障害者手当等給付費 19,236,900
					在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当 2,093,300
					介護給付費 271,651,837
					訓練等給付費 17,191,292
					自立支援医療費 25,077,748
					補装具費 4,639,913
					福祉タクシー利用助成金 4,514,835
					難病療養者給付金 7,012,000
					住宅手当給付費 396,800

(款) 3. 民生費

款 項 目	子 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	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							金 額
						25. 積立金	388,627
						27. 公課費	9,000
						28. 繰出金	614,540,000
2. 国民年金事務費	11,027,000	△794,000	0	0	10,233,000		
						2. 給料	5,891,000
						3. 職員手当等	2,653,000
						4. 共済費	1,430,000
						9. 旅費	8,000
						11. 需用費	89,000
						12. 役務費	117,000
						13. 委託料	38,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	7,000
3. ふれあいセンター費	54,785,000	△5,641,000	0	0	49,144,000		
						1. 報酬	84,000
						2. 給料	5,827,000
						3. 職員手当等	2,662,000
						4. 共済費	1,483,000
						7. 賃金	6,643,000
						8. 報償費	1,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					火災見舞金 250,000
388,627	0	0	0	0	社会福祉振興基金積立金
7,600	0	0	0	1,400	自動車重量税
598,609,723	0	0	0	15,930,277	国民健康保険特別会計繰出金
10,083,420	0	0	0	149,580	
5,890,800	0	0	0	200	
2,603,689	0	0	0	49,311	扶養手当 312,000 通勤手当 180,000 時間外勤務手当 13,624 期末手当 1,224,004 勤勉手当 594,061 子ども手当及び児童手当 280,000
1,406,318	0	0	0	23,682	職員共済組合負担金
2,280	0	0	0	5,720	
58,793	0	0	0	30,207	消耗品費
76,740	0	0	0	40,260	通信運搬費
37,800	0	0	0	200	事務機器保守委託料
7,000	0	0	0	0	日本国民年金協会会費
47,531,278	0	0	0	1,612,722	
72,000	0	0	0	12,000	ふれあいセンター運営委員会委員報酬
5,826,128	0	0	0	872	
2,660,999	0	0	0	1,001	住居手当 51,600 通勤手当 82,800 管理職手当 368,884 期末手当 1,415,640 勤勉手当 742,075
1,479,578	0	0	0	3,422	職員共済組合負担金
6,332,012	0	0	0	310,988	嘱託職員賃金
0	0	0	0	1,000	

(款) 3. 民生費

款 項 目	子 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	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						9. 旅費	6,000
						11. 需用費	11,753,456
						12. 役務費	679,000
						13. 委託料	10,212,100
						14. 使用料及び賃借料	357,950
						15. 工事請負費	480,900
						18. 備品購入費	7,998,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	956,594
2. 老人福祉費	1,121,002,000	23,461,000	12,564,000	0	1,157,027,000		
1. 老人福祉総務費	695,878,000	14,702,000	12,564,000	0	723,144,000		
						2. 給料	37,911,764
						3. 職員手当等	17,771,236
						4. 共済費	9,648,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
4,144	0	0	0	1,856	
11,098,350	0	0	0	655,106	消耗品費 639,535 燃料費 1,587,704 光熱水費 6,722,813 修繕料 2,148,298
638,788	0	0	0	40,212	通信運搬費 142,353 手数料 391,425 保険料 105,010
9,633,221	0	0	0	578,879	施設設備保守管理委託料 4,908,750 特殊建築物定期報告調査業務委託料 333,375 清掃業務委託料 4,391,096
357,950	0	0	0	0	著作権使用料 56,700 テレビ聴視料 32,975 清掃用具借上料 91,875 通信カラオケ設備賃借料 176,400
480,900	0	0	0	0	点字プレート設置工事費 357,000 駐車場整備工事費 123,900
7,990,614	0	0	0	7,386	施設管理用備品費 63,114 大ホール音響設備等購入費 7,927,500
956,594	0	0	0	0	社会保険料 835,994 雇用保険料 120,600
999,714,895	0	116,000,000	0	41,312,105	
580,179,249	0	116,000,000	0	26,964,751	
37,759,943	0	0	0	151,821	
17,152,729	0	0	0	618,507	扶養手当 756,000 住居手当 725,463 通勤手当 1,015,200 時間外勤務手当 688,782 管理職手当 359,460 期末手当 8,612,357 勤勉手当 4,419,467 子ども手当及び児童手当 576,000
9,361,630	0	0	0	286,370	職員共済組合負担金

(款) 3. 民生費

款 項 目	子 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	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							金 額
						8. 報償費	1,306,000
						9. 旅費	16,000
						11. 需用費	1,191,000
						12. 役務費	243,000
						13. 委託料	10,759,000
						14. 使用料及び賃借料	6,643,000
						16. 原材料費	50,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	135,895,000
						20. 扶助費	100,336,000
						28. 繰出金	401,374,000
2. 老人医療費	132,000	0	0	0	132,000		
						12. 役務費	3,000
						13. 委託料	128,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1,160,000	0	0	0	146,000	高齢者食生活改善事業報償費 12,000 長寿者祝品 1,148,000
1,900	0	0	0	14,100	
509,551	0	0	0	681,449	消耗品費 446,525 印刷製本費 63,026
182,437	0	0	0	60,563	通信運搬費 91,420 手数料 2,100 筆耕料 88,917
10,199,740	0	0	0	559,260	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 4,470,040 外出支援サービス事業委託 料 5,052,000 訪問理容サービス事業委託 料 9,000 寝具洗濯乾燥消毒サービス 事業委託料 612,000
5,113,710	0	0	0	1,529,290	緊急通報装置借上料
0	0	0	0	50,000	
19,837,266	0	116,000,000	0	57,734	第二松丘園元利補給負担金 560,666 老人クラブ補助金 6,612,600 地域ケア推進会補助金 100,000 スプリンクラー設備事業補 助金 12,564,000
77,529,343	0	0	0	22,806,657	老人保護措置費 76,758,873 老人日常生活用具給付費 22,470 はり灸マッサージ助成事業 給付費 748,000
401,371,000	0	0	0	3,000	介護保険特別会計繰出金
126,126	0	0	0	5,874	
120	0	0	0	2,880	通信運搬費
126,006	0	0	0	1,994	医療費通知委託料 6

(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
						28. 繰出金	1,000
3. 後期高齢者医療費	424,992,000	8,759,000	0	0	433,751,000		
						13. 委託料	1,750,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	319,821,000
						28. 繰出金	112,180,000
3. 児童福祉費	1,649,902,000	△24,795,000	5,600,000	327,120	1,631,034,120		
1. 児童福祉総務費	848,860,000	△53,327,000	5,600,000	327,120	801,460,120		
						1. 報酬	2,178,000
						2. 給料	15,386,000
						3. 職員手当等	7,072,000
						4. 共済費	3,850,000
						7. 賃金	5,250,031
						8. 報償費	245,000
						9. 旅費	189,000
						11. 需用費	1,451,283
						12. 役務費	1,396,257

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					高額医療費支給システム保守管理委託料 126,000
0	0	0	0	1,000	
419,409,520	0	0	0	14,341,480	
560,510	0	0	0	1,189,490	人間ドック委託料
317,436,036	0	0	0	2,384,964	後期高齢者医療広域連合負担金 19,196,198 後期高齢者医療療養給付費負担金 298,239,838
101,412,974	0	0	0	10,767,026	後期高齢者医療特別会計繰出金
1,607,203,296	0	9,350,000	0	14,480,824	
795,343,572	0	0	0	6,116,548	
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
15,385,600	0	0	0	400	
6,888,950	0	0	0	183,050	扶養手当 366,000 通勤手当 202,800 時間外勤務手当 412,271 管理職手当 222,820 期末手当 3,564,883 勤勉手当 1,820,176 子ども手当及び児童手当 300,000
3,827,937	0	0	0	22,063	職員共済組合負担金
5,246,332	0	0	0	3,699	臨時雇賃金
245,000	0	0	0	0	記念品 5,000 心理発達相談員報償費 240,000
106,493	0	0	0	82,507	
1,074,675	0	0	0	376,608	消耗品費 357,781 食糧費 10,000 印刷製本費 60,480 光熱水費 601,892 修繕料 44,522
891,252	0	0	0	505,005	通信運搬費 631,548

(款) 3. 民生費

款 項 目	子 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	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							金 額
						13. 委託料	6,280,686
						15. 工事請負費	25,000
						18. 備品購入費	320,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	745,743
						20. 扶助費	757,071,120
2. 保育所費	801,042,000	28,532,000	0	0	829,574,000		
						1. 報酬	600,000
						2. 給料	102,709,000
						3. 職員手当等	41,294,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
					手数料 259,704
5,406,900	0	0	0	873,786	施設設備保守管理委託料 12,600 施設維持管理委託料 60,000 清掃業務委託料 115,632 保育所設備保守管理委託料 58,300 子ども手当支給システム導入業務委託料 5,013,750 除草作業等委託料 146,618
25,000	0	0	0	0	つどいの広場遊具撤去工事費
315,315	0	0	0	4,685	つどいの広場用備品費
580,260	0	0	0	165,483	社会保険料 401,567 雇用保険料 67,694 労働災害保険料 11,999 家庭児童相談室連絡協議会負担金 8,000 家庭児童相談員研修会負担金 2,000 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
753,189,858	0	0	0	3,881,262	子ども手当 629,412,000 児童扶養手当 119,129,680 ひとり親家庭等医療等給付費 4,321,058 母子生活支援施設措置費 327,120
811,859,724	0	9,350,000	0	8,364,276	
600,000	0	0	0	0	嘱託医報酬
102,621,968	0	0	0	87,032	
41,126,472	0	0	0	167,528	扶養手当 642,000 住居手当 974,800 通勤手当 2,081,700 時間外勤務手当 524,214

(款) 3. 民生費

款 項 目	子 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	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
						区 分	金 額
						4. 共済費	25,996,000
						7. 賃金	32,537,000
						9. 旅費	137,000
						11. 需用費	26,024,263
						12. 役務費	1,273,000
						13. 委託料	41,849,000
						14. 使用料及び賃借料	133,628
						15. 工事請負費	12,021,650
						16. 原材料費	19,450
						18. 備品購入費	820,850

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 務 費 繰 越 額		
					管理職手当 923,484 期末手当 23,551,511 勤勉手当 12,288,763 子ども手当及び児童手当 140,000
25,755,993	0	0	0	240,007	職員共済組合負担金
31,998,097	0	0	0	538,903	臨時雇賃金 28,096,697 嘱託職員賃金 3,901,400
67,365	0	0	0	69,635	
24,992,130	0	0	0	1,032,133	消耗品費 1,285,487 燃料費 985,900 印刷製本費 15,120 光熱水費 3,813,734 修繕料 1,543,576 賄材料費 17,336,347 医薬材料費 11,966
1,200,483	0	0	0	72,517	通信運搬費 311,534 手数料 888,949
40,255,132	0	0	0	1,593,868	施設維持管理委託料 80,107 特殊建築物定期報告調査業務委託料 128,625 保育所設備保守管理委託料 411,470 保育所運営費管外委託料 38,128,090 耐震診断調査委託料 1,491,000 運搬業務委託料 15,840
121,498	0	0	0	12,130	清掃用具借上料
2,661,035	0	9,350,000	0	10,615	保育所用倉庫解体撤去工事費 92,000 保育所施設改修工事費 1,611,960 保育所用遊具設置工事費 947,835 保育所用調理機器撤去・設置工事費 9,240
9,450	0	0	0	10,000	施設管理原材料費
710,850	0	0	0	110,000	保育所用備品費 375,900 保育所用倉庫購入費 334,950

(款) 3. 民生費

款 項 目	子 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	子 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
							544,159,159
4. 生活保護費	360,629,000	36,618,000	0	0	397,247,000		
1. 生活保護総務費	59,361,000	7,259,000	0	0	66,620,000		
						1. 報酬	675,000
						2. 給料	34,277,000
						3. 職員手当等	17,106,000
						4. 共済費	8,535,000
						9. 旅費	114,000
						11. 需用費	404,625

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
539,739,251	0	0	0	4,419,908	社会保険料 4,301,580 雇用保険料 376,619 労働災害保険料 77,000 保育所運営費負担金 480,159,460 県保育協議会負担金 107,135 県保育協議会海匠支会負担金 19,200 日本スポーツ振興センター負担金 77,625 法人立保育所運営補助金 1,710,000 すこやか保育支援事業補助金 19,235,762 保育対策等促進事業補助金 6,000,000 次世代育成支援対策事業補助金 8,370,000 須賀保育園建設事業補助金 509,270 東保育園建設事業補助金 30,600 なのはな子育て応援事業補助金 2,200,000 安心子ども基金事業補助金 16,565,000
396,484,447	0	0	0	762,553	
65,967,468	0	0	0	652,532	
674,400	0	0	0	600	嘱託医報酬
34,276,844	0	0	0	156	
16,979,339	0	0	0	126,661	扶養手当 1,055,500 住居手当 1,170,000 通勤手当 697,800 時間外勤務手当 1,375,640 管理職手当 452,656 期末手当 7,848,152 勤勉手当 3,969,591 子ども手当及び児童手当 410,000
8,482,934	0	0	0	52,066	職員共済組合負担金
74,730	0	0	0	39,270	
365,255	0	0	0	39,370	消耗品費 151,168

(款) 3. 民生費

款 項 目	子 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	
						12. 役務費	752,000
						13. 委託料	2,163,000
						14. 使用料及び賃借料	2,126,000
						15. 工事請負費	368,000
						18. 備品購入費	39,375
						19. 負担金, 補助及び交付金	60,000
2. 扶助費	301,268,000	29,359,000	0	0	330,627,000		
						20. 扶助費	330,627,000
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

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し	繰越し		
						燃料費 186,367
						印刷製本費 27,720
642,496	0	0	0	109,504		通信運搬費 457,670
						手数料 184,826
2,047,500	0	0	0	115,500		生活保護基準改定委託料 315,000
						生活保護業務データシステム対応改修委託料 945,000
						生活保護等版レセプト管理システム対応改修委託料 787,500
1,957,095	0	0	0	168,905		生活保護システム機器賃借料 1,835,820
						生活保護等版レセプト管理用機器賃借料 121,275
367,500	0	0	0	500		生活保護等版レセプト管理システム回線工事費
39,375	0	0	0	0		記録簿管理用備品費
60,000	0	0	0	0		社会福祉主事資格認定通信課程受講負担金
330,516,979	0	0	0	110,021		
330,516,979	0	0	0	110,021		生活扶助費 115,155,440
						住宅扶助費 26,205,881
						教育扶助費 1,583,605
						介護扶助費 8,559,780
						医療扶助費 168,799,011
						出産扶助費 410,620
						生業扶助費 695,230
						施設事務費 9,107,412
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		