

歳 出 一般会計

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		
						区 分	金 額	
2 6 1						19 負担金、補助及び交付金	154,000	
3	民 生 費	33,548,748,000	680,928,000	14,777,280	10,738,496	34,255,191,776		
1	社会福祉費	15,217,136,000	114,748,000		109,516	15,331,993,516		
1	社会福祉総務費	478,317,000	13,265,000		109,516	491,691,516		
						1 報 酬	6,220,000	
						2 給 料	204,724,000	
						3 職員手当等	134,269,000	
						7 賃 金	870,000	
						8 報 償 費	9,000	
						9 旅 費	564,000	
						11 需 用 費	2,542,000	

02 総務費 03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
154,000			協議会等負担金 154,000	
32,700,427,918	継続費通次繰越額 319,300,000	1,235,463,858		
15,184,863,316		147,130,200		
484,979,792		6,711,724		(人事課) 社会福祉職員人件費 61人 336,014,855
5,867,400		352,600	審議会等委員報酬 400,400 非常勤職員報酬 5,467,000	(生活支援課) 社会福祉総務事務 5,932,590
203,644,023		1,079,977	一般職給 203,644,023	民生委員・児童委員協議会補助金 37,553,000
132,370,832		1,898,168	扶養手当 4,320,000 地域手当 12,352,400 住居手当 1,507,036 一般職通勤手当 3,311,472 特殊勤務手当 144,900 超過勤務手当 19,511,044 休日給 8,768 管理職手当 6,840,000 一般職期末手当 49,669,372 勤勉手当 34,705,840	社会福祉協議会補助金 79,089,000 災害見舞金支給事業 775,000 生活困窮者自立支援事業 25,615,347
869,550		450	臨時職員賃金 869,550	
		9,000		
526,323		37,677	費用弁償 440,454 普通旅費 85,869	
1,763,221		778,779	消耗品費 394,549 消耗図書費 17,766	

歳 出 一般会計

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
3111							
					12 役 務 費	2,254,000	
					13 委 託 料	15,718,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	333,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	119,332,000	
					20 扶 助 費	3,111,000	
					22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	109,516	
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	1,636,000	
2 障 害 者 福 祉 費	6,360,435,000	224,802,000			6,585,237,000		
					1 報 酬	1,001,000	
					8 報 償 費	14,293,000	
					9 旅 費	299,000	

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			燃料費 759,628	
			印刷製本費 660	
			物件修繕料 590,618	
1,386,195		867,805	通信運搬費 15,533	
			手数料 1,368,299	
			筆耕翻訳料 2,363	
15,717,786		214	事業運営委託料 15,717,786	
332,250		750	受信料 137,850	
			電算機器借上料 194,400	
118,606,120		725,880	協議会等負担金 1,179,120	
			研修会等出席負担金 10,000	
			制度の補助金 37,553,000	
			市外郭団体等補助金 79,089,000	
			見舞金 775,000	
2,151,000		960,000	社会福祉扶助費 2,151,000	
109,516			賠償金 109,516	
			○予備費より充用 109,516	
1,635,576		424	国庫支出金返還金 1,635,576	
6,484,163,994		101,073,006		(障がい者支援課) 障害福祉事務
894,000		107,000	審議会等委員報酬 894,000	11,336,862
13,932,800		360,200	謝礼 13,932,800	生活ホーム運営補助金 2,272,250
218,576		80,424	費用弁償 9,372	補装具費支給事業 34,614,038
			普通旅費 209,204	日常生活用具給付等事業 46,865,108

歳 出 一般会計

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
312						11 需用費	1,599,000
						12 役 務 費	17,733,000
						13 委 託 料	58,492,000
						18 備 品 購 入 費	301,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	105,982,000
						20 扶 助 費	6,379,827,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	5,710,000
3	心身障害者施設費	5,582,000			5,582,000		

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
1,273,840		325,160	消耗品費 526,288 消耗図書費 27,108 教材費 11,204 印刷製本費 681,300 物件修繕料 27,940	障害児・者生活サポート事業補助金 16,990,600 全身性障害者介護人派遣事業 9,061,930 福祉タクシー・自動車燃料費助成事業 67,657,210 更生医療支給事業 446,747,224
16,156,670		1,576,330	通信運搬費 896,348 手数料 15,205,782 保険料 54,540	重度心身障害者医療費助成事業 541,410,863 在宅重度心身障害者手当支給事業 147,831,500 特別障害者手当等給付事業 98,151,340
55,650,200		2,841,800	事業運営委託料 46,467,400 業務委託料 5,310,800 電算業務委託料 3,872,000	障害者相談支援事業 25,500,000 地域活動支援センター等事業 71,211,992 地域生活支援事業 12,469,372
262,224		38,776	庁用備品購入費 57,240 教材備品購入費 149,904 機械器具購入費 55,080	移動支援事業 111,713,820 コミュニケーション支援事業 15,854,282 介護給付費・訓練等給付費給付事業 4,052,709,337
97,658,590		8,323,410	負担金 3,721,775 協議会等負担金 223,000 団体運営費補助金 820,000 制度的補助金 92,460,815 その他特定補助金 433,000	介護給付費等審査会運営事業 2,888,845 障害児・者生活支援事業 19,278,055 難聴児補聴器購入費助成事業 74,000 障害児通所給付事業 743,993,621
6,292,506,810		87,320,190	障害福祉扶助費 6,292,506,810	在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金 4,740,000
5,610,284		99,716	返還金 1,064 国庫支出金返還金 3,739,479 県支出金返還金 1,869,741	障害者計画策定事業 791,745
5,582,000				(障がい者支援課)

歳 出 一般会計

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 3						13委託料	5,582,000
4 児童発達支援センター費	91,840,000	△1,546,000			90,294,000		
						1報酬	180,000
						2給料	39,701,000
						3職員手当等	18,491,000
						7賃金	4,386,000
						8報償費	3,379,000
						9旅費	7,000
						11需用費	4,967,000

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
5,582,000			事業運営委託料 5,582,000	障害者就労支援センター運営事業 5,582,000
87,030,539		3,263,461		(人事課) ふじ学園職員人件費 12人 56,382,652
180,000			非常勤職員報酬 180,000	(障がい者支援課) ふじ学園運営事業
38,460,381		1,240,619	一般職給 38,460,381	30,647,887
17,922,271		568,729	地域手当 2,070,036	
			住居手当 91,864	
			一般職通勤手当 522,954	
			特殊勤務手当 423,700	
			超過勤務手当 121,200	
			一般職期末手当 8,672,473	
			勤勉手当 6,020,044	
3,930,200		455,800	臨時職員賃金 3,930,200	
3,379,000			謝礼 3,379,000	
5,124		1,876	普通旅費 5,124	
4,173,437		793,563	消耗品費 534,366	
			教材費 13,085	
			燃料費 96,360	
			印刷製本費 1,488	
			光熱水費 1,069,723	
			物件修繕料 74,520	
			施設修繕料 105,168	
			賄材料費 2,259,935	
			医薬材料費 18,792	

歳 出 一般会計

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 4						12 役 務 費	772,000
						13 委 託 料	18,275,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	122,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	14,000
	5 高 齢 者 福 祉 費	3,034,003,000	△39,843,000			2,994,160,000	
						1 報 酬	147,000
						7 賃 金	981,000
						8 報 償 費	50,000
						9 旅 費	23,000
						11 需 用 費	1,185,000
						12 役 務 費	6,586,000

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			説 明	事 業 概 要	
684,443		87,557	通信運搬費	87,737	
			手数料	156,706	
			保険料	440,000	
18,168,339		106,661	業務委託料	16,123,280	
			検査委託料	9,687	
			消毒・害虫駆除等委託料	49,500	
			施設・設備管理委託料	307,948	
			警備委託料	55,336	
			清掃委託料	1,250,788	
			樹木等保守管理委託料	371,800	
115,344		6,656	物品等借上料	115,344	
12,000		2,000	協議会等負担金	12,000	
2,970,091,404		24,068,596		(高齢者支援課) 高齢者福祉事務	4,026,806
52,000		95,000	審議会等委員報酬	52,000	敬老会開催事業
962,170		18,830	臨時職員賃金	962,170	高齢者いきいきライフ支援事業
30,000		20,000	謝礼	30,000	緊急通報システム設置事業
20,830		2,170	費用弁償	330	高齢者在宅福祉サービス事業
1,049,636		135,364	普通旅費	145,952	
			消耗品費	1,610,000	
			消耗図書費	3,162,150	
			印刷製本費	12,236,000	
			光熱水費	7,789,210	
6,154,877		431,123	通信運搬費	27,162,900	
				2,940,800	

歳 出 一般会計

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
315							
						13委託料	255,258,000
						14使用料及 び賃借料	12,000
						19負担金、 補助及び 交付金	2,102,247,000
						20扶助費	57,682,000
						28繰出金	569,989,000
6	高齢者福祉 施設費	77,703,000	△27,000		77,676,000		
						2給料	5,973,000
						3職員手当 等	2,415,000
						11需用費	20,293,000
						12役務費	1,435,000

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			手数料 3,214,077	長寿記念事業 18,513,598
237,782,729		17,475,271	事業運営委託料 9,355,625 業務委託料 24,156,077 健康診断委託料 204,271,027	高齢者世話付住宅生活援助員派遣 事業 3,029,320 (国民健康保険課) 後期高齢者医療広域連合負担金 2,079,905,144 後期高齢者健康診査事業 208,170,091
		12,000		後期高齢者医療特別会計繰出金 569,988,206 後期高齢者保養所利用補助金 3,888,000 (高齢者支援課) 高齢者安心見守り事業 482,000 高齢者宅家具転倒防止促進事業 10,000
2,100,885,794		1,361,206	負担金 2,083,793,144 研修会等出席負担金 74,500 事業費補助金 10,000 制度の補助金 4,772,150 市外郭団体等補助金 12,236,000	後期高齢者健康診査事業 特別会計繰出金 3,888,000 (高齢者支援課) 高齢者安心見守り事業 482,000 高齢者宅家具転倒防止促進事業 10,000
53,165,162		4,516,838	高齢福祉扶助費 53,165,162	
569,988,206		794	特別会計繰出金 569,988,206	
72,046,221		5,629,779		(人事課) 高齢者福祉施設職員人件費 3人 8,371,650 (高齢者支援課) 高齢者福祉施設運営事業 63,674,571
5,972,400		600	一般職給 5,972,400	
2,399,250		15,750	一般職通勤手当 159,600 一般職期末手当 1,294,020 勤働手当 945,630	
19,204,374		1,088,626	消耗品費 1,004,846 燃料費 5,073,827 光熱水費 10,219,306 物件修繕料 356,724 施設修繕料 2,549,671	
1,296,117		138,883	通信運搬費 346,939 手数料 949,178	

歳 出 一般会計

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
3 1 6						13委託料	43,058,000
						14使用料及 び賃借料	4,494,000
						19負担金、 補助及 交付金	8,000
7 介護保険費	2,775,832,000	100,377,000			2,876,209,000		
						11需用費	261,000
						12役 務 費	1,687,000
						19負担金、 補助及 交付金	15,102,000
						20扶 助 費	62,364,000
						23償還金、 利子及 割引料	1,546,000
						28繰 出 金	2,795,249,000
8 国民年金費	36,310,000	△914,000			35,396,000		
						2給 料	19,832,000
						3職 員 手 当 等	11,619,000

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			説 明	事 業 概 要	
38,712,419		4,345,581	業務委託料		
			5,388,960		
			消毒・害虫駆除等委託料		162,000
			施設・設備管理委託料		24,493,388
			警備委託料		240,311
			清掃委託料		7,837,060
			樹木等保守管理委託料		429,000
4,461,661		32,339	受信料		
			58,180		
			物品等借上料		952,723
			車両借上料		2,355,900
		8,000	土地借上料		
			1,094,858		
2,873,226,545		2,982,455		(介護保険課) 介護保険低所得者利用者負担対策 事業	
43,912		217,088	消耗品費	61,331,358	
889,699		797,301	通信運搬費	介護保険特別会計繰出金 2,795,248,960	
15,102,000			制度の補助金	地域密着型サービス等整備助成事 業費等補助金	
60,397,747		1,966,253	高齢福祉扶助費	介護保険事務	
1,544,227		1,773	国庫支出金返還金	15,102,000	
2,795,248,960		40	1,466,985		
			77,242		
			特別会計繰出金	1,544,227	
			2,795,248,960		
33,801,090		1,594,910		(人事課) 国民年金職員人件費 6人	
19,646,318		185,682	一般職給	30,200,505	
10,554,187		1,064,813	扶養手当	(市民課) 国民年金事務	
			318,000	3,600,585	

歳 出 一般会計

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
3118							
						7 賃 金	3,477,000
						9 旅 費	6,000
						11 需 用 費	290,000
						12 役 務 費	171,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,000
9	国民健康保 険 費	2,291,727,000	△179,482,000		2,112,245,000		
						28 繰 出 金	2,112,245,000
10	ふじ福祉基 金 費	1,551,000	1,269,000		2,820,000		
						25 積 立 金	2,820,000
11	総合福祉セ ンター 費	63,836,000	△3,153,000		60,683,000		
						11 需 用 費	37,055,000

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			地域手当 1,007,208	
			住居手当 324,000	
			一般職通勤手当 231,810	
			超過勤務手当 218,231	
			管理職手当 480,000	
			一般職期末手当 4,638,579	
			勤勉手当 3,336,359	
3,261,990		215,010	臨時職員賃金 3,261,990	
		6,000		
169,017		120,983	消耗品費 39,672	
			追録代 76,435	
			消耗図書費 52,910	
169,578		1,422	通信運搬費 169,578	
		1,000		
2,112,244,696		304		(国民健康保険課) 国民健康保険特別会計繰出金 2,112,244,696
2,112,244,696		304	特別会計繰出金 2,112,244,696	
2,315,559		504,441		(生活支援課) ふじ福祉基金積立金 2,315,559
2,315,559		504,441	基金積立金 2,201,356	
			基金利子積立金 114,203	
59,381,476		1,301,524		(生活支援課) 総合福祉センター運営事業 59,381,476
36,002,371		1,052,629	消耗品費 251,932	
			光熱水費 17,326,995	
			物件修繕料 46,244	

歳 出 一般会計

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 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
3 1 1 1 1							
						12 役 務 費	1,428,000
						13 委 託 料	20,917,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,283,000
2	児童福祉費	12,112,708,000	383,081,000	14,777,280	8,589,280	12,519,155,560	
1	児童福祉総務費	1,069,499,000	32,977,000			1,102,476,000	
						1 報 酬	260,000
						2 給 料	185,311,000
						3 職 員 手 当 等	119,309,000

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			施設修繕料	
			18,377,200	
1,384,804		43,196	通信運搬費	
			1,169,471	
			手数料	
			215,333	
20,712,416		204,584	業務委託料	
			12,334,440	
			消毒・害虫駆除等委託料	
			107,800	
			施設・設備管理委託料	
			7,525,663	
			警備委託料	
			212,925	
			除草委託料	
			135,588	
			樹木等保守管理委託料	
			396,000	
1,281,885		1,115	設備借上料	
			223,668	
			土地借上料	
			1,058,217	
11,192,881,140	継 続 費 通 次 繰 越 額 319,300,000	1,006,974,420		
1,036,187,558		66,288,442		(人事課) 児童福祉職員人件費 55人 302,082,125
156,000		104,000	審議会等委員報酬	
			156,000	(こども政策課) 児童福祉総務事務 796,311
184,597,732		713,268	一般職給	子育て支援事業 2,105,380
			182,760,292	ファミリー・サポート事業 9,044,217
			一般職給(再任用)	こども医療費支給事業 670,191,028
			1,837,440	地域子育て推進事業 18,947,673
117,484,393		1,824,607	扶養手当	未熟児養育医療給付事業 22,126,350
			4,386,825	第2次子ども・子育て支援事業計 画策定事業 4,293,996
			10,915,961	育成医療支給事業 6,600,478
			110,244	
			住居手当	
			1,527,000	
			一般職通勤手当	
			3,359,900	
			一般職通勤手当(再任用)	
			48,216	
			特殊勤務手当	
			22,500	
			超過勤務手当	
			15,225,398	

歳 出 一般会計

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 2 1							
						7 賃 金	3,230,000
						8 報 償 費	317,000
						9 旅 費	19,000
						11 需 用 費	4,056,000
						12 役 務 費	26,994,000
						13 委 託 料	39,450,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	386,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	600,000
						20 扶 助 費	715,374,000

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			超過勤務手当 (再任用)	
			107,008	
			管理職手当	
			6,360,000	
			一般職期末手当	
			44,221,810	
			一般職期末手当 (再任用)	
			235,344	
			勤勉手当	
			30,818,111	
			勤勉手当 (再任用)	
			146,076	
3,147,220		82,780	臨時職員賃金	
			3,147,220	
234,780		82,220	謝礼	
			234,780	
15,756		3,244	費用弁償	
			2,500	
			普通旅費	
			13,256	
2,706,220		1,349,780	消耗品費	
			60,471	
			消耗図書費	
			858,600	
			燃料費	
			163,032	
			印刷製本費	
			1,566,933	
			物件修繕料	
			57,184	
22,260,040		4,733,960	通信運搬費	
			3,221,825	
			手数料	
			19,038,215	
38,956,634		493,366	事業運営委託料	
			27,402,638	
			計画等策定委託料	
			4,293,996	
			電算業務委託料	
			7,260,000	
383,470		2,530	受信料	
			383,470	
589,252		10,748	団体運営費補助金	
			199,975	
			事業費補助金	
			389,277	
658,487,255		56,886,745	障害福祉扶助費	
			5,445,327	

歳 出 一般会計

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 3						23 償還金、 利子及び 割引料	1,046,000
4 児童福祉運 営 費	3,993,898,000	121,562,000		6,237,000	4,121,697,000		
						7 貨 金	1,140,000
						9 旅 費	25,000
						11 需 用 費	1,651,000
						12 役 務 費	453,000
						13 委 託 料	2,369,031,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,745,608,000
						23 償還金、 利子及び 割引料	3,789,000
5 放課後児童 対 策 費	447,877,000			2,352,280	450,229,280		
						11 需 用 費	5,036,280

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
1,045,679		321	国庫支出金返還金 700,786 県支出金返還金 344,893	
3,373,458,269		748,238,731		(保育課) 保育総務事務 42,000,036 保育所運営委託事業 2,077,509,820 特定教育・保育施設等運営費補助 金 202,328,473 施設型・地域型保育給付事業 934,552,940 特定教育・保育施設等整備事業費 補助金 117,067,000
991,120		148,880	臨時職員賃金 991,120	
8,958		16,042	普通旅費 8,958	
1,455,717		195,283	消耗品費 115,570 消耗図書費 20,547 印刷製本費 1,319,600	
285,362		167,638	手数料 285,362	
2,112,770,099		256,260,901	事業運営委託料 2,077,509,820 業務委託料 585,195 電算業務委託料 25,647,040 ごみ収集委託料 9,028,044	
1,254,158,013		491,449,987	協議会等負担金 209,600 事業運営費負担金 934,552,940 事業費補助金 14,118,565 制度の補助金 305,276,908 ○予備費より充用 6,237,000	
3,789,000			国庫支出金返還金 3,789,000	
446,653,923		3,575,357		(保育課) 放課後児童健全育成事業 434,321,923 民間放課後児童クラブ運営費補助 金 12,332,000
4,963,140		73,140	消耗品費 6,140 施設修繕料 4,957,000 △本目、償還金、利子及び割引料 へ流用 8,000	

歳 出 一般会計

(単位 円)

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 5							
						12 役 務 費	1,735,000
						13 委 託 料	421,318,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,192,000
						18 備 品 購 入 費	486,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	13,454,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	8,000
6	ひとり親支 援 費	1,216,519,000	14,512,000		1,231,031,000		
						9 旅 費	5,000
						11 需 用 費	398,000
						12 役 務 費	4,441,000
						13 委 託 料	6,940,000
						20 扶 助 費	1,219,015,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	232,000
7	保 育 所 費	1,608,045,000	△63,034,000	14,777,280	1,559,788,280		
						1 報 酬	2,520,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			○予備費より充用	
			2,352,280	
1,620,340		114,660	手数料	
			27,540	
			保険料	
			1,592,800	
419,131,043		2,186,957	事業運営委託料	
			417,329,105	
			警備委託料	
			1,801,938	
8,189,000		3,000	使用料	
			1,573	
			施設借上料	
			7,712,640	
			土地借上料	
			474,787	
410,400		75,600	庁用備品購入費	
			410,400	
12,332,000		1,122,000	制度の補助金	
			12,332,000	
8,000			過誤納還付金	
			8,000	
			○本目、需用費より流用	
			8,000	
1,213,075,351		17,955,649		(こども政策課)
				ひとり親家庭等医療費支給事業
				120,676,269
3,822		1,178	普通旅費	
			3,822	
				児童扶養手当支給事業
				1,062,454,255
149,782		248,218	消耗品費	
			11,952	
			印刷製本費	
			137,830	
				母子家庭等自立支援給付金事業
				24,961,827
3,547,232		893,768	通信運搬費	
			1,150,009	
			手数料	
			2,397,223	
6,561,500		378,500	電算業務委託料	
			6,561,500	
1,202,581,138		16,433,862	児童福祉扶助費	
			1,202,581,138	
231,877		123	国庫支出金返還金	
			231,877	
1,168,837,799	継続費 繰越額 319,300,000	71,650,481		(人事課)
				保育所職員人件費 97人
				448,282,313
2,520,000			非常勤職員報酬	
			2,520,000	(保育課)

03 民生費

歳 出 一般会計

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
							金 額
3 2 7						2 給 料	300,312,000
						3 職 員 手 当 等	153,606,000
						7 貸 金	11,870,000
						8 報 償 費	305,000
						9 旅 費	38,000
						11 需 用 費	69,594,000
						12 役 務 費	4,567,000

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
296,435,602		3,876,398	一般職給 296,435,602	保育所運営事業 603,678,412
151,846,711		1,759,289	扶養手当 3,366,347 地域手当 15,029,660 住居手当 2,054,347 一般職通勤手当 4,088,257 特殊勤務手当 4,101,600 超過勤務手当 1,889,756 管理職手当 3,360,000 一般職期末手当 69,300,255 勤勉手当 48,656,489	複合型子育て支援施設整備事業 116,877,074 (内繰越明許分 6,810,000) 翌年度継続費通次繰越 319,300,000
10,435,600		1,434,400	臨時職員賃金 10,435,600	
305,000			謝礼 305,000 ○本日、需用費より流用 23,000	
36,690		1,310	普通旅費 36,690	
65,619,006		3,974,994	消耗品費 3,411,357 教材費 1,496,761 燃料費 728,959 光熱水費 13,832,601 物件修繕料 907,915 施設修繕料 7,083,987 賄材料費 38,018,816 医薬材料費 138,610 △本日、報償費へ流用 23,000	
4,260,914		306,086	通信運搬費 437,884	

歳 出 一般会計

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	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
3 2 7							
					13 委 託 料	598,024,680	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,746,000	

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			手数料 3,569,209	
			保険料 253,821	
530,105,435	継 続 費 通 次 繰 越 額 7,853,000	60,066,245	事業運営委託料 397,064,622	
			業務委託料 86,903,700	
			検査委託料 164,069	
			消毒・害虫駆除等委託料 789,800	
			施設・設備管理委託料 2,041,330	
			警備委託料 387,354	
			清掃委託料 22,425,660	
			除草委託料 400,420	
			樹木等保守管理委託料 2,640,000	
			備品等保守管理委託料 29,040	
			調査委託料 7,669,440	
			(繰越明許分) 設計委託料 6,810,000	
			監理委託料 2,490,000	
			翌年度継続費通次繰越 (監理委託料 7,070,000)	
			設計監理委託料 290,000	
			翌年度継続費通次繰越 (設計監理委託料 783,000)	
			△本目、償還金、利子及び割引料 へ流用 30,600	
4,702,550		43,450	車両借上料 5,100	
			土地借上料 4,697,450	

歳 出 一般会計

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
							金 額
3 2 7						15 工事請負費	411,447,000
						16 原材料費	74,000
						18 備品購入費	2,007,000
						19 負担金、補助及び交付金	497,000
						22 補償、補填及び賠償金	150,000
						23 償還金、利子及び割引料	30,600
8 幼稚園費	340,034,000	288,039,000			628,073,000		
						13 委託料	10,956,000
						19 負担金、補助及び交付金	617,117,000
9 児童館費	193,911,000				193,911,000		
						11 需用費	15,566,000

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
100,000,000	継 続 費 通 次 繰 越 額 311,447,000		工事請負費 100,000,000 翌年度継続費通次繰越 (工事請負費 311,447,000)	
73,920		80	原材料費 73,920	
1,989,602		17,398	庁用備品購入費 1,855,440 教材備品購入費 134,162	
462,090		34,910	保険負担金 333,230 研修会等出席負担金 42,500 維持管理費負担金 35,000 共益費 51,360	
14,079		135,921	賠償金 14,079	
30,600			過誤納還付金 30,600 ○本日、委託料より流用 30,600	
563,268,218		64,804,782		(保育課) 私立幼稚園就園奨励費補助金 146,709,000
10,293,320		662,680	業務委託料 10,293,320	私立幼稚園振興補助金 6,800,800
552,974,898		64,142,102	事業費補助金 10,400,800 制度的補助金 542,574,098	私立幼稚園預かり保育事業費補助金 3,600,000 施設型給付一時預かり事業 10,293,320 子育てのための施設等利用給付負担金 389,976,286 実費徴収に係る補足給付事業 5,888,812
191,492,941		2,418,059		(こども政策課) 児童館運営事業 191,492,941
14,085,700		1,480,300	消耗品費 200 施設修繕料 14,085,500	

歳 出 一般会計

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
							金 額
3 2 9						13委託料	164,429,000
						14使用料及び賃借料	914,000
						19負担金、補助及び交付金	13,002,000
	10青少年健全育成費	2,452,000			2,452,000		
						1報酬	84,000
						9旅費	8,000
						11需用費	20,000
						13委託料	834,000
						19負担金、補助及び交付金	1,506,000
	11臨時特別給付費		4,310,000		4,310,000		
					3職員手当等	608,000	
					9旅費	10,000	
					11需用費	5,000	
					12役員費	187,000	
					19負担金、補助及び交付金	3,500,000	
3 生活保護費	6,218,854,000	183,099,000		2,039,700	6,403,992,700		
1 生活保護総務費	251,349,000	227,069,000		2,039,700	480,457,700		
					1報酬	8,596,000	
					2給料	131,720,000	
					3職員手当等	104,679,000	

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
164,173,999		255,001	事業運営委託料 164,173,999	
913,325		675	土地借上料 913,325	
12,319,917		682,083	維持管理費負担金 12,319,917	
2,279,278		172,722		(こども政策課) 青少年健全育成事業 773,278
		84,000		青少年育成春日部市民会議補助金 864,000
3,752		4,248	普通旅費 3,752	青少年育成推進員活動費補助金 262,000
7,257		12,743	消耗品費 7,257	青少年相談員活動費補助金 380,000
762,269		71,731	業務委託料 762,269	
1,506,000			事業費補助金 1,506,000	
2,692,944		1,617,056		(人事課) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事務職員手当 605,878
605,878		2,122	超過勤務手当 605,878	
		10,000		(こども政策課) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業 2,087,066
22,066		164,934	通信運搬費 9,086 手数料 12,980	
2,065,000		1,435,000	制度的補助金 2,065,000	
6,322,683,462		81,309,238		(人事課) 生活保護職員人件費 47人 233,199,202
475,566,700		4,891,000		(生活支援課) 生活保護総務事務 242,367,498
8,341,100		254,900	非常勤職員報酬 8,341,100	
130,622,802		1,097,198	一般職給 130,622,802	
102,576,400		2,102,600	扶養手当 3,911,545 地域手当 7,496,194	

歳 出 一般会計

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 3 1							
						7 賃 金	2,029,000
						9 旅 費	608,000
						11 需 用 費	1,030,000
						12 役 務 費	12,223,000
						13 委 託 料	4,386,700
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,719,000

03 民生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			住居手当 3,886,961	
			一般職通勤手当 2,283,194	
			特殊勤務手当 284,100	
			超過勤務手当 28,142,870	
			休日給 5,460	
			管理職手当 2,940,000	
			一般職期末手当 31,481,050	
			勤勉手当 22,145,026	
1,899,990		129,010	臨時職員賃金 1,899,990	
581,838		26,162	費用弁償 506,076	
			普通旅費 75,762	
1,025,038		4,962	消耗品費 369,925	
			消耗図書費 180,895	
			印刷製本費 472,238	
			医薬材料費 1,980	
11,261,320		961,680	通信運搬費 7,009,855	
			広告料 27,290	
			手数料 4,224,175	
4,362,178		24,522	業務委託料 3,170,878	
			電算業務委託料 1,191,300	
			○予備費より充用 2,039,700	
1,651,060		67,940	使用料 1,308,000	
			通行料 6,100	
			電算機器借上料 336,960	

歳 出 一般会計

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額	子備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 3 1						19 負担金、補助及び交付金	6,000
						20 扶助費	414,000
2	扶助費	5,967,505,000	△43,970,000		5,923,535,000	23 償還金、利子及び割引料	213,047,000
						20 扶助費	5,923,535,000
4	災害救助費	50,000			50,000		
1	災害救助費	50,000			50,000	19 負担金、補助及び交付金	50,000
4	衛生費	6,662,478,000	△24,925,000		6,637,553,000		
1	保健衛生費	3,363,962,000	416,000		3,364,378,000		
1	保健衛生総務費	427,982,000	△6,851,000		421,131,000	2 給料	216,675,000
						3 職員手当等	125,180,000

03 民生費 04 衛生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
5,400		600	維持管理費負担金 5,400	
193,114		220,886	社会福祉扶助費 193,114	
213,046,460		540	国庫支出金返還金 213,046,460	
5,847,116,762		76,418,238		(生活支援課) 生活保護事業
5,847,116,762		76,418,238	生活保護扶助費 5,847,116,762	5,847,116,762
		50,000		
		50,000		
		50,000		
6,219,415,578	繰越明許費 9,178,000 継続費通次繰越額 219,562,250	189,397,172		
3,245,078,522	繰越明許費 9,178,000	110,121,478		
408,369,844		12,761,156		(人事課) 保健衛生職員人件費 66人 337,449,010
215,815,364		859,636	一般職給 204,989,204 一般職給(再任用) 10,826,160	(健康課) 保健衛生総務事務 13,306,422
121,633,646		3,546,354	扶養手当 3,950,000 地域手当 11,606,217 地域手当(再任用) 678,348 住居手当 2,450,000 一般職通勤手当 3,177,736 一般職通勤手当(再任用) 210,000 特殊勤務手当 133,100 超過勤務手当 5,130,851	小児救急医療運営事業 42,558,267 在宅当番制運営事業 12,771,060 骨髓移植ドナー支援事業 280,000 災害時医療対策事業 2,005,085