

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
2 5 2							
						13 使用料及び賃借料	8,795,000
6	監査委員費	45,807,000	323,000		46,130,000		
1	監査委員費	45,807,000	323,000		46,130,000		
						1 報 酬	2,532,000
						2 給 料	25,810,000
						3 職員手当等	17,573,000
						7 報 償 費	44,000
						8 旅 費	33,000
						9 交 際 費	15,000
						10 需 用 費	25,000
						18 負担金、補助及び交付金	98,000
3	民 生 費	34,851,861,000	1,036,861,000	319,300,000	13,185,250	36,221,207,250	
1	社会福祉費	15,661,408,000	338,616,000		11,634,635	16,011,658,635	

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
			△本目、役務費へ流用	
			1,494,914	
5,062,427		3,732,573	会場借上料	
			3,016,900	
			物品等借上料	
			860,277	
			車両借上料	
			1,185,250	
45,489,300		640,700		
45,489,300		640,700		(人事課)
				監査委員事務局職員人件費 6人
2,531,999		1	委員報酬	42,845,130
			2,531,999	(監査委員事務局)
25,809,840		160	一般職給	監査事務
			25,809,840	2,644,170
17,035,290		537,710	扶養手当	
			816,000	
			地域手当	
			1,727,148	
			一般職通勤手当	
			343,608	
			超過勤務手当	
			600,250	
			管理職手当	
			2,160,000	
			一般職期末手当	
			6,405,096	
			勤勉手当	
			4,983,188	
		44,000		
		33,000		
		15,000		
14,171		10,829	消耗品費	
			3,831	
			消耗図書費	
			10,340	
98,000			協議会等負担金	
			98,000	
34,823,088,583	繰越明許費 252,806,400	1,145,312,267		
15,364,685,766	繰越明許費 200,471,400	446,501,469		

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 1 社会福祉総務費	481,428,000	86,992,000		11,451,595	579,871,595		
						1 報酬	11,945,000
						2 給料	208,704,000
						3 職員手当等	139,585,000
						7 報償費	9,000
8 旅費	826,000						

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
528,630,056	繰越明許費 634,000	50,607,539		(人事課) 社会福祉職員人件費 60人 341,268,572
10,698,860		1,246,140	審議会等委員報酬 270,400 パート会計年度職員報酬 10,428,460	(生活支援課) 社会福祉総務事務 5,029,203
206,953,152		1,750,848	一般職給 195,217,152 一般職給(フル会計年度) 11,736,000	民生委員・児童委員協議会補助金 32,360,000 社会福祉協議会補助金 63,103,500
135,438,836		4,146,164	扶養手当 5,270,500 地域手当 12,439,518 地域手当(フル会計年度) 704,160 住居手当 1,466,533 一般職通勤手当 3,147,308 一般職通勤手当(フル会計年度) 285,685 特殊勤務手当 48,900 特殊勤務手当(フル会計年度) 21,000 超過勤務手当 19,765,316 超過勤務手当(フル会計年度) 118,059 管理職手当 6,840,000 一般職期末手当 46,853,217 一般職期末手当(フル会計年度) 2,047,862 一般職期末手当(パート会計年度) 1,123,416 勤勉手当 33,756,848 勤勉手当(フル会計年度) 1,550,514	災害見舞金支給事業 250,000 生活困窮者自立支援事業 86,618,781 翌年度繰越明許費 634,000
		9,000		
554,040		271,960	費用弁償(パート会計年度) 552,762	

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							
					10需用費	2,874,000	
					11役務費	2,391,000	
					12委託料	15,849,000	
					17備品購入費	618,000	
					18負担金、補助及び交付金	103,162,000	
					19扶助費	91,420,800	
					21補償、補填及び賠償金	465,795	
					22償還金、利子及び割引料	2,022,000	

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
			普通旅費	
			1,278	
1,658,766	繰越明許費 16,000	1,199,234	消耗品費	
			388,801	
			翌年度繰越明許費 (消耗品費	
			16,000)	
			消耗図書費	
			7,051	
			燃料費	
			601,630	
			印刷製本費	
			2,310	
			物件修繕料	
			612,524	
			医薬材料費	
			46,450	
1,494,304		896,696	通信運搬費	
			72,449	
			手数料	
			1,421,855	
15,848,400		600	事業運営委託料	
			15,848,400	
	繰越明許費 618,000		翌年度繰越明許費 (庁用備品購入費	
			48,000)	
			翌年度繰越明許費 (教材備品購入費	
			570,000)	
96,889,670		6,272,330	協議会等負担金	
			1,176,170	
			制度的補助金	
			32,360,000	
			市外団体等補助金	
			63,103,500	
			見舞金	
			250,000	
56,607,100		34,813,700	社会福祉扶助費	
			56,607,100	
			○予備費より充用	
			10,985,800	
465,795			賠償金	
			465,795	
			○予備費より充用	
			465,795	
2,021,133		867	国庫支出金返還金	
			2,021,133	

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 2 障害者福祉費	6,930,937,000	152,593,000			7,083,530,000		
						1 報 酬	1,406,000
						7 報 償 費	13,321,000
						8 旅 費	263,000
						10 需 用 費	1,614,000
						11 役 務 費	17,139,000
						12 委 託 料	69,461,000
						17 備 品 購 入 費	36,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	105,803,000

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
6,766,438,156	繰越明許費 7,715,400	309,376,444		(障がい者支援課) 障害福祉事務
1,267,000		139,000	審議会等委員報酬 1,267,000	8,476,595
12,198,900		1,122,100	謝礼 12,198,900	翌年度繰越明許費 7,715,400
99,878		163,122	費用弁償 8,748	生活ホーム運営補助金 2,452,710
			普通旅費 91,130	補装具費支給事業 36,827,570
1,312,921		301,079	消耗品費 529,221	日常生活用具給付等事業 52,860,932
			消耗図書費 38,610	障害児・者生活サポート事業補助金 13,279,950
			教材費 31,240	全身性障害者介護人派遣事業 9,160,584
			印刷製本費 647,790	福祉タクシー・自動車燃料費助成事業 62,563,290
			物件修繕料 59,950	更生医療支給事業 456,534,631
			医薬材料費 6,110	重度心身障害者医療費助成事業 486,621,552
15,455,086		1,683,914	通信運搬費 118,511	在宅重度心身障害者手当支給事業 146,031,500
			手数料 15,277,591	特別障害者手当等給付事業 100,871,080
			保険料 58,984	障害者相談支援事業 28,513,170
58,730,235	繰越明許費 7,715,400	3,015,365	事業運営委託料 48,228,235	地域活動支援センター等事業 70,872,576
			業務委託料 5,112,000	地域生活支援事業 10,676,153
			計画等策定委託料 5,390,000	移動支援事業 107,837,001
			翌年度繰越明許費 (電算業務委託料 7,715,400)	コミュニケーション支援事業 14,304,935
30,800		5,200	庁用備品購入費 30,800	介護給付費・訓練等給付費給付事業 4,293,373,562
94,064,992		11,738,008	負担金 3,685,039	介護給付費等審査会運営事業 3,071,527
			協議会等負担金 223,000	障害児・者生活支援事業 18,522,348
			団体運営費補助金 718,578	難聴児補聴器購入費助成事業 626,000
			制度的補助金 89,318,375	

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
312							
						19扶助費	6,867,941,000
						22償還金、利子及び割引料	6,546,000
3	5,582,000				5,582,000		
心身障害者施設費						12委託料	5,582,000
4	111,680,000	△276,000			111,404,000		
児童発達支援センター費						1報酬	4,289,000
						2給料	35,910,000
						3職員手当等	19,174,000

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
			その他特定補助金	障害児通所給付事業
			120,000	832,060,490
6,576,833,265		291,107,735	障害福祉扶助費	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
			6,576,833,265	
6,445,079		100,921	国庫支出金返還金	障害者計画策定事業
			6,047,985	5,510,000
			県支出金返還金	
			397,094	5,390,000
5,582,000				(障がい者支援課)
				障害者就労支援センター運営事業
5,582,000			事業運営委託料	5,582,000
			5,582,000	
98,038,342		13,365,658		(人事課)
				ふじ学園職員人件費 11人
				52,821,908
3,814,790		474,210	非常勤職員報酬	(障がい者支援課)
			180,000	ふじ学園運営事業
			パート会計年度職員報酬	33,561,168
			3,634,790	児童発達支援センター整備事業
35,321,200		588,800	一般職給	11,655,266
			28,592,400	
			一般職給(フル会計年度)	
			6,728,800	
18,043,144		1,130,856	地域手当	
			1,744,344	
			地域手当(フル会計年度)	
			403,728	
			一般職通勤手当	
			404,400	
			一般職通勤手当(フル会計年度)	
			184,932	
			特殊勤務手当	
			295,400	
			特殊勤務手当(フル会計年度)	
			125,700	
			超過勤務手当	
			32,857	
			超過勤務手当(フル会計年度)	
			9,152	
			管理職手当	
			480,000	
			一般職期末手当	
			6,678,682	
			一般職期末手当(フル会計年度)	
			1,263,585	
			一般職期末手当(パート会計年度)	
			542,436	

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
314							
						7 報 償 費	3,379,000
						8 旅 費	161,000
						10 需 用 費	8,076,000
						11 役 務 費	751,000
						12 委 託 料	21,953,000
						13 使用料及び賃借料	122,000
						17 備品購入費	17,567,000

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
			勤勉手当 4,976,270 勤勉手当（フル会計年度） 901,658	
3,333,000		46,000	謝礼 3,333,000	
68,200		92,800	費用弁償（パート会計年度） 68,200	
5,518,911		2,557,089	消耗品費 2,193,987 燃料費 100,320 印刷製本費 572 光熱水費 1,073,378 施設修繕料 29,700 賄材料費 2,110,108 医薬材料費 10,846	
701,013		49,987	通信運搬費 129,035 手数料 146,168 保険料 425,810	
21,474,629		478,371	業務委託料 16,271,200 検査委託料 6,344 消毒・害虫駆除等委託料 49,500 施設・設備管理委託料 321,860 警備委託料 55,843 清掃委託料 1,215,782 樹木等保守管理委託料 371,800 設計委託料 3,182,300	
115,344		6,656	物品等備上料 115,344	
9,628,111		7,938,889	庁用備品購入費 9,628,111	

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						18 負担金、補助及び交付金	22,000
5 高齢者福祉費	3,115,190,000	247,977,000			3,363,167,000		
						1 報酬	1,286,000
						7 報償費	50,000
						8 旅費	57,000
						10 需用費	1,740,000
						11 役務費	37,752,000
						12 委託料	303,972,000

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
20,000		2,000	協議会等負担金 12,000 研修会等出席負担金 8,000	
3,137,750,281	繰越明許費 174,700,000	50,716,719		(高齢者支援課) 高齢者福祉事務
946,320		339,680	審議会等委員報酬 234,000 パート会計年度職員報酬 712,320	13,352,343 敬老会開催事業 72,260,000 高齢者いきいきライフ支援事業 1,305,470
		50,000		緊急通報システム設置事業 24,617,704
8,986		48,014	費用弁償 1,344 費用弁償(パート会計年度) 4,000 普通旅費 3,642	高齢者在宅福祉サービス事業 77,880 老人クラブ連合会補助金 845,335 老人クラブ助成補助金 2,834,939
1,034,369	繰越明許費 427,000	278,631	消耗品費 529,753 消耗図書費 10,340 印刷製本費 396,330 翌年度繰越明許費(印刷製本費) 427,000 光熱水費 97,946	シルバー人材センター補助金 12,236,000 老人保護措置事業 5,601,307 重度要介護高齢者手当支給事業 27,587,900 長寿記念事業 18,581,805 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 3,039,275
15,589,866	繰越明許費 18,422,000	3,740,134	通信運搬費 12,527,042 翌年度繰越明許費(通信運搬費) 18,422,000 手数料 3,062,824	(国民健康保険課) 後期高齢者医療広域連合負担金 2,111,244,437 後期高齢者健康診査事業 229,856,562 後期高齢者医療特別会計繰出金 608,619,267
260,552,575	繰越明許費 4,851,000	38,568,425	事業運営委託料 4,772,400 業務委託料 25,914,791 翌年度繰越明許費(業務委託料) 4,851,000 計画等策定委託料 4,466,000 健康診断委託料 225,399,384	後期高齢者保養所利用補助金 584,000 (高齢者支援課) 高齢者安心見守り事業 570,200 高齢者宅家具転倒防止促進事業 20,000 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 4,466,000

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 5						13 使用料及び借料	12,000	
						18 負担金、補助及び交付金	2,129,675,000	
						19 扶助費	280,003,000	
						27 繰出金	608,620,000	
	6 高齢者福祉施設費	78,389,000	16,553,000		183,040	95,125,040		
						2 給料	5,973,000	
					3 職員手当等	2,925,000		
					10 需用費	21,008,000		
					11 役務費	1,459,000		
					12 委託料	42,856,040		

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
		12,000		高齢者新型コロナウイルスワクチン接種支援事業
2,127,764,711		1,910,289	負担金 2,111,828,437 事業費補助金 20,000 制度的補助金 3,680,274 市外郭団体等補助金 12,236,000	49,857 翌年度繰越明許費 174,700,000
123,234,187	繰越明許費 151,000,000	5,768,813	高齢福祉扶助費 123,234,187 翌年度繰越明許費 (高齢福祉扶助費 151,000,000)	
608,619,267		733	特別会計繰出金 608,619,267	
73,762,111	繰越明許費 10,322,000	11,040,929	一般職給 (フル会計年度) 5,972,400	(人事課) 高齢者福祉施設職員人件費 3人 8,837,991
5,972,400		600	地域手当 (フル会計年度) 358,344 一般職通勤手当 (フル会計年度) 159,600 一般職期末手当 (フル会計年度) 1,345,281 勤勉手当 (フル会計年度) 1,002,366	(高齢者支援課) 高齢者福祉施設運営事業 翌年度繰越明許費 64,924,120 10,322,000
2,865,591		59,409	消耗品費 1,024,960 燃料費 2,792,954 光熱水費 6,287,446 物件修繕料 307,043 施設修繕料 2,541,594	
12,953,997		8,054,003	通信運搬費 340,152 手数料 1,051,329	
1,391,481		67,519	業務委託料 5,621,440 施設・設備管理委託料 24,223,120	
40,231,273		2,624,767		

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
3116							
						13 使用料及び賃借料	4,214,000
						14 工事請負費	16,522,000
						17 備品購入費	160,000
						18 負担金、補助及び交付金	8,000
7 介護保険費	2,946,533,000	103,162,000			3,049,695,000		
						10 需用費	278,000
						11 役務費	1,735,000
						18 負担金、補助及び交付金	21,080,000
						19 扶助費	63,269,000

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
			警備委託料 242,513	
			清掃委託料 8,178,500	
			備品等保守管理委託料 161,700	
			設計委託料 1,804,000	
			○予備費より充用 183,040	
3,998,569		215,431	受信料 58,180	
			物品等借上料 967,171	
			車両借上料 1,878,360	
			土地借上料 1,094,858	
6,200,000	繰越明許費 10,322,000		工事請負費 6,200,000	
			翌年度繰越明許費 (工事請負費 10,322,000)	
140,800		19,200	庁用備品購入費 140,800	
8,000			研修会等出席負担金 8,000	
3,038,390,188	繰越明許費 7,100,000	4,204,812		(介護保険課) 介護保険低所得者利用者負担対策 事業 61,057,188
267,695		10,305	消耗品費 74,645	
			印刷製本費 193,050	介護保険特別会計繰出金 2,963,251,000
955,780	繰越明許費 20,000	759,220	通信運搬費 955,780	地域密着型サービス等整備助成事 業費等補助金 14,000,000
			翌年度繰越明許費 (通信運搬費 20,000)	介護保険事務 82,000
14,000,000	繰越明許費 7,080,000		翌年度繰越明許費 (事業費補助金 7,080,000)	介護施設PCR検査費用補助事業 翌年度繰越明許費 7,100,000
			制度的補助金 14,000,000	
59,833,713		3,435,287	高齢福祉扶助費 59,833,713	

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 7	8 国民年金費	37,463,000	△45,000		37,418,000	22 償還金、利子及び割引料	82,000
						27 繰出金	2,963,251,000
						1 報酬	3,336,000
						2 給料	19,839,000
						3 職員手当等	13,538,000
						8 旅費	68,000
						10 需用費	249,000

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
82,000			県支出金返還金 82,000	
2,963,251,000			特別会計繰出金 2,963,251,000	
35,776,447		1,641,553		(人事課) 国民年金職員人件費 6人 31,387,032
3,289,920		46,080	パート会計年度職員報酬 3,289,920	(市民課) 国民年金事務 4,389,415
19,837,589		1,411	一般職給 15,995,189 一般職給(フル会計年度) 3,842,400	
12,012,315		1,525,685	扶養手当 627,053 地域手当 1,026,133 地域手当(フル会計年度) 230,544 住居手当 306,242 一般職通勤手当 290,948 超過勤務手当 168,193 超過勤務手当(フル会計年度) 35,282 管理職手当 480,000 一般職期末手当 3,997,122 一般職期末手当(フル会計年度) 865,498 一般職期末手当(パート会計年度) 462,872 勤勉手当 2,877,548 勤勉手当(フル会計年度) 644,880	
61,680		6,320	費用弁償(パート会計年度) 61,680	
200,430		48,570	消耗品費 62,434 追録代 83,876 消耗図書費 54,120	

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
318						11 役 務 費	265,000
						17 備品購入費	115,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,000
						22 償還金、利子及び割引料	7,000
9	1,892,577,000	△269,537,000			1,623,040,000		
						27 繰 出 金	1,623,040,000
10	1,551,000	1,197,000			2,748,000		
						24 積 立 金	2,748,000
11	60,078,000				60,078,000		
						10 需 用 費	35,093,846
						11 役 務 費	1,691,461
						12 委 託 料	21,988,000

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
253,401		11,599	通信運搬費 253,401	
114,400		600	機械器具購入費 114,400	
		1,000		
6,712		288	国庫支出金返還金 6,712	
1,623,039,515		485		(国民健康保険課) 国民健康保険特別会計繰出金
1,623,039,515		485	特別会計繰出金 1,623,039,515	1,623,039,515
1,881,574		866,426		(生活支援課) ふじ福祉基金積立金
1,881,574		866,426	基金積立金 1,764,836 基金利子積立金 116,738	1,881,574
55,397,096		4,680,904		(生活支援課) 総合福祉センター運営事業
30,568,191		4,525,655	消耗品費 333,503 燃料費 5,327 光熱水費 16,919,921 施設修繕料 13,289,244 医薬材料費 20,196 △本日、使用料及び賃借料へ流用 22,693 △本日、役務費へ流用 270,461	55,397,096
1,690,609		852	通信運搬費 1,472,461 手数料 218,148 ○本日、需用費より流用 270,461	
21,833,883		154,117	業務委託料 12,447,600 消毒・害虫駆除等委託料 102,300 施設・設備管理委託料 8,537,148	

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 報 償 費	324,000
						8 旅 費	212,000
						10 需 用 費	1,957,000
						11 役 務 費	17,012,000
						12 委 託 料	32,152,000
						13 使用料及び賃借料	22,000
						18 負担金、補助及び交付金	600,000
						19 扶 助 費	594,072,000
						22 償還金、利子及び割引料	7,992,000

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
			一般職期末手当（パート会計年度）	
			377,856	
			勤勉手当	
			31,551,510	
			勤勉手当（フル会計年度）	
			1,808,466	
		324,000		
70,264		141,736	費用弁償（パート会計年度）	
			63,048	
			普通旅費	
			7,216	
1,524,736		432,264	消耗品費	
			62,823	
			消耗図書費	
			811,800	
			燃料費	
			129,120	
			印刷製本費	
			218,328	
			物件修繕料	
			302,665	
14,571,385		2,440,615	通信運搬費	
			799,589	
			手数料	
			13,771,796	
28,335,538	繰越明許費 3,190,000	626,462	事業運営委託料	
			28,335,538	
			翌年度繰越明許費 （電算業務委託料）	
			3,190,000	
21,816		184	受信料	
			21,816	
490,665		109,335	団体運営費補助金	
			200,000	
			事業費補助金	
			290,665	
528,597,647		65,474,353	障害福祉扶助費	
			3,393,438	
			児童福祉扶助費	
			488,286,792	
			保健衛生扶助費	
			36,917,417	
7,990,466		1,534	国庫支出金返還金	
			5,216,488	
			県支出金返還金	
			2,773,978	

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 2 児童措置費	3,138,122,000				3,138,122,000		
						1 報 酬	1,210,000
						8 旅 費	88,000
						10 需用費	743,000
						11 役 務 費	6,334,000
						12 委 託 料	297,000
						19 扶 助 費	3,129,450,000
3 3 3 ども相談費	12,687,000	290,000			12,977,000		
						1 報 酬	4,848,000
						7 報 償 費	233,000
						8 旅 費	235,000
						10 需用費	118,000
						11 役 務 費	24,000
						13 使用料及び賃借料	37,000
						18 負担金、補助及び交付金	39,000
						19 扶 助 費	5,280,000
						22 償還金、利子及び割引料	2,163,000
4 4 児童福祉運営費	4,575,807,000	10,574,000			178,365	4,586,559,365	
						8 旅 費	23,000

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
3,098,455,186		39,666,814		(こども政策課) 児童手当支給事業 3,098,455,186
1,190,400		19,600	パート会計年度職員報酬 1,190,400	
18,162		69,838	費用弁償(パート会計年度) 18,162	
539,686		203,314	消耗品費 印刷製本費 42,376	
5,649,343		684,657	通信運搬費 5,649,343	
182,595		114,405	業務委託料 182,595	
3,090,875,000		38,575,000	児童福祉扶助費 3,090,875,000	
11,036,075		1,940,925		(こども相談課) こども相談総務事務 5,131,130
4,747,000		101,000	パート会計年度職員報酬 4,747,000	
44,400		188,600	謝礼 44,400	母子支援事業 5,904,945
161,357		73,643	費用弁償(パート会計年度) 普通旅費 157,051	
106,546		11,454	消耗品費 物件修繕料 49,324	
19,827		4,173	通信運搬費 19,827	
		37,000		
37,000		2,000	協議会等負担金 研修会等出席負担金 35,000	
3,757,140		1,522,860	児童福祉扶助費 3,757,140	
2,162,805		195	国庫支出金返還金 1,446,870	
			県支出金返還金 715,935	
4,268,180,066		318,379,299		(保育課) 保育総務事務 113,008,494
942		22,058	普通旅費 942	

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 4						10需用費	2,099,000
						11役務費	783,000
						12委託料	2,169,225,000
						18負担金、補助及び交付金	2,309,950,000
						21補償、補填及び賠償金	178,365
						22償還金、利子及び割引料	104,301,000
5 放課後児童対策費	456,038,000	42,640,000			498,678,000		
						10需用費	28,483,234
						11役務費	1,766,000

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
1,184,008		914,992	消耗品費 109,146 消耗図書費 21,062 印刷製本費 1,053,800	保育所運営委託事業 2,001,594,910 特定教育・保育施設等運営費補助金 235,988,230 施設型・地域型保育給付事業 1,173,368,115
451,750		331,250	通信運搬費 239,889 手数料 211,861	施設型給付一時預かり事業 16,734,070 子育てのための施設等利用給付負担金 727,486,247
2,025,012,328		144,212,672	事業運営委託料 2,001,594,910 業務委託料 17,538,146 電算業務委託料 119,272 ごみ収集委託料 5,760,000	
2,137,052,192		172,897,808	負担金 727,486,247 協議会等負担金 209,600 事業運営費負担金 1,173,368,115 事業費補助金 28,239,272 制度的補助金 207,748,958	
178,365			賠償金 178,365 ○子備費より充用 178,365	
104,300,481		519	国庫支出金返還金 72,739,392 県支出金返還金 31,561,089	
479,158,399		19,519,601		(保育課) 放課後児童健全育成事業 466,341,699
27,583,120		900,114	消耗品費 1,755,670 施設修繕料 25,827,450 ○本目、委託料より流用 4,673,484 ○本目、備品購入費より流用 68,750	民間放課後児童クラブ運営費補助金 12,816,700
1,721,540		44,460	手数料 36,740	

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 5							
						12委託料	448,237,516
						13使用料及び賃借料	4,689,000
						17備品購入費	971,250
						18負担金、補助及び交付金	14,531,000
6	ひとり親支援費	996,267,000	4,149,000		1,000,416,000		
						8旅 費	5,000
						10需用費	295,000
						11役 務 費	4,000,000
						12委託料	2,460,000
						19扶 助 費	991,967,000
						22償還金、利子及び割引料	1,689,000
7	保育所費	2,378,605,000	△216,248,000	319,300,000	2,481,657,000		
						1報 酬	13,666,000

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
			保険料	
			1,684,800	
431,427,088		16,810,428	事業運営委託料	
			429,608,594	
			警備委託料	
			1,818,494	
			△本目、需用費へ流用	
			4,673,484	
4,688,371		629	使用料	
			1,584	
			施設借上料	
			4,212,000	
			土地借上料	
			474,787	
921,580		49,670	庁用備品購入費	
			921,580	
			△本目、需用費へ流用	
			68,750	
12,816,700		1,714,300	制度的補助金	
			12,816,700	
955,016,199		45,399,801		(こども政策課)
				ひとり親家庭等医療費支給事業
				109,509,450
				児童扶養手当支給事業
				822,205,977
137,643		157,357	消耗品費	母子家庭等自立支援給付金事業
			10,945	18,605,772
			消耗図書費	交通遺児援護金支給事業
			26,400	288,000
			印刷製本費	遺児手当支給事業
			100,298	4,407,000
2,940,001		1,059,999	通信運搬費	
			912,836	
			手数料	
			2,027,165	
1,764,400		695,600	電算業務委託料	
			1,764,400	
948,485,155		43,481,845	児童福祉扶助費	
			948,485,155	
1,689,000			国庫支出金返還金	
			1,689,000	
2,385,614,280	繰越明許費 29,971,000	66,071,720		(人事課)
				保育所職員人件費 103人
				457,977,117
12,771,431		894,569	非常勤職員報酬	(保育課)
			2,520,000	保育所運営事業
			パート会計年度職員報酬	
			10,251,431	628,254,151

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 2 7						2 給 料	306,793,000
						3 職 員 手 当 等	161,375,000
						7 報 償 費	282,000
						8 旅 費	626,000
						10 需 用 費	87,697,916

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
300,992,945		5,800,055	一般職給 245,059,438 一般職給(フル会計年度) 55,933,507	複合型子育て支援施設整備事業 1,299,383,012 (内継続費通次繰越分 319,300,000) 翌年度繰越明許費 29,971,000
158,486,887		2,888,113	扶養手当 3,242,224 地域手当 15,070,874 地域手当(フル会計年度) 3,356,130 住居手当 2,831,433 一般職通勤手当 3,346,091 一般職通勤手当(フル会計年度) 454,404 特殊勤務手当 2,954,800 特殊勤務手当(フル会計年度) 1,193,800 超過勤務手当 1,448,845 超過勤務手当(フル会計年度) 257,851 管理職手当 2,880,000 一般職期末手当 58,072,886 一般職期末手当(フル会計年度) 11,961,778 一般職期末手当(パート会計年度) 1,502,715 勤勉手当 41,191,605 勤勉手当(フル会計年度) 8,721,451	
232,000		50,000	謝礼 232,000	
226,000		400,000	費用弁償(パート会計年度) 226,000	
78,755,027		8,942,889	消耗品費 13,651,214 被服費 63,180 消耗図書費 401,634	

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 7							
					11 役 務 費	4,578,459	
					12 委 託 料	626,086,430	

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
			教材費	
			燃料費	1,533,668
			印刷製本費	757,265
			光熱水費	49,500
			物件修繕料	14,041,257
			施設修繕料	1,647,734
			賄材料費	8,374,685
			医薬材料費	38,097,562
				137,328
			○本目、備品購入費より流用	8,528,146
			○本目、備品購入費より流用	403,693
			○本目、備品購入費より流用	88,000
			○本目、備品購入費より流用	296,289
			△本目、備品購入費へ流用	2,309,212
3,765,816		812,643	通信運搬費	561,063
			手数料	2,967,044
			保険料	237,709
			○本目、備品購入費より流用	87,459
560,019,063	繰越明許費 29,971,000	36,096,367	事業運営委託料	406,823,436
			業務委託料	87,318,000
			検査委託料	132,248
			会場設営等委託料	1,059,960
			消毒・害虫駆除等委託料	466,400
			施設・設備管理委託料	2,984,410
			警備委託料	474,509

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 7							
						13	使用料及び賃借料 4,746,000
						14	工事請負費 1,251,762,500
						15	原材料費 74,000
						17	備品購入費 23,337,625

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
			清掃委託料 22,631,400	
			樹木等保守管理委託料 3,168,000	
			備品等保守管理委託料 29,700	
			調査委託料 2,830,000	
			翌年度繰越明許費 (調査委託料 29,971,000)	
			測量委託料 858,000	
			設計委託料 1,463,000	
			監理委託料 19,480,000	
			(継続費通次繰越分) 監理委託料 7,070,000	
			設計監理委託料 2,447,000	
			(継続費通次繰越分) 設計監理委託料 783,000	
			△本目、償還金、利子及び引料 へ流用 9,070	
			○本目、工事請負費より流用 1,523,500	
4,700,150		45,850	車両借上料 2,700	
			土地借上料 4,697,450	
1,246,020,500		5,742,000	工事請負費 934,573,500	
			(継続費通次繰越分) 工事請負費 311,447,000	
			△本目、委託料へ流用 1,523,500	
73,920		80	原材料費 73,920	
19,135,658		4,201,967	庁用備品購入費 18,182,387	
			教材備品購入費 953,271	

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 7							
						18 負担金、補助及び交付金	473,000
						21 補償、補填及び賠償金	150,000
						22 償還金、利子及び割引料	9,070
8 幼稚園費	24,096,000	400,000			24,496,000		
						18 負担金、補助及び交付金	24,496,000
9 児童館費	210,508,000	1,425,000			211,933,000		
						10 需用費	19,574,000
						11 役 務 費	378,000
						12 委 託 料	177,999,000

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
			△本目、需用費へ流用 8,528,146	
			△本目、需用費へ流用 403,693	
			△本目、需用費へ流用 88,000	
			△本目、需用費へ流用 296,289	
			○本目、需用費より流用 2,309,212	
			△本目、役務費へ流用 87,459	
417,765		55,235	保険負担金 331,405	
			維持管理費負担金 35,000	
			共益費 51,360	
8,048		141,952	賠償金 8,048	
9,070			過誤納還付金 9,070	
			○本目、委託料より流用 9,070	
19,463,108		5,032,892		(保育課) 私立幼稚園振興補助金 6,779,900
19,463,108		5,032,892	事業費補助金 10,139,900	私立幼稚園預かり保育事業費補助金 3,360,000
			制度的補助金 9,323,208	実費徴収に係る補足給付事業 9,323,208
203,828,045		8,104,955		(こども政策課) 児童館運営事業 203,828,045
16,616,932		2,957,068	消耗品費 200	
			施設修繕料 16,616,732	
			○本目、委託料より流用 1,980,000	
8,963		369,037	手数料 8,963	
174,270,800		3,728,200	事業運営委託料 165,052,800	
			計画等策定委託料 9,218,000	

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 9							
						13 使用料及び賃借料	914,000
						18 負担金、補助及び交付金	13,068,000
10 青少年健全育成費	2,407,000				2,407,000		
						1 報 酬	42,000
						8 旅 費	10,000
						10 需用費	11,000
						12 委託料	838,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,506,000
11 臨時特別給付費		656,092,000			656,092,000		
						3 職員手当等	2,606,000
						10 需用費	305,000
						11 役 務 費	4,525,000
						12 委託料	10,976,000
						18 負担金、補助及び交付金	637,680,000
12 新生児特別給付費		117,515,000			117,515,000		
						3 職員手当等	1,078,000

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
			△本目、需用費へ流用	
			1,980,000	
912,155		1,845	土地借上料	
			912,155	
12,019,195		1,048,805	維持管理費負担金	
			12,019,195	
2,015,381		391,619		(こども政策課) 青少年健全育成事業
		42,000		778,145 青少年育成春日部市民会議補助金
776		9,224	普通旅費	864,000 青少年育成推進員活動費補助金
			776	242,708 青少年相談員活動費補助金
10,934		66	消耗品費	130,528 事業費補助金
			10,934	
766,435		71,565	業務委託料	
			766,435	
1,237,236		268,764	事業費補助金	
			1,237,236	
626,369,954		29,722,046		(人事課) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務職員手当
2,170,846		435,154	超過勤務手当	1,174,134 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務職員手当
			2,137,846	
			33,000	(こども政策課) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務職員手当
210,694		94,306	消耗品費	262,985,866 児童扶養手当受給世帯臨時支援金支給事業
			23,474	64,705,968 (人事課) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務職員手当
4,003,714		521,286	通信運搬費	996,712 (こども政策課) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務職員手当
			1,813,504	
			2,190,210	
10,974,700		1,300	電算業務委託料	296,507,274 (人事課) 新生児特別給付金支給事務職員手当
			10,974,700	
609,010,000		28,670,000	制度的補助金	104,075 (こども相談課)
			609,010,000	
89,892,394	繰越明許費 19,174,000	8,448,606		
			8,448,606	
104,075		973,925	超過勤務手当	
			40,296	
			超過勤務手当(フル会計年度)	
			63,779	

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 12						10 需用費	199,000
						11 役 務 費	2,738,000
						19 扶 助 費	113,500,000
3	生活保護費	6,297,963,000	205,454,000		1,372,250	6,504,789,250	
1	生活保護総務費	292,826,000	69,639,000		1,372,250	363,837,250	
						1 報 酬	10,916,000
						2 給 料	149,950,000
						3 職 員 手 当 等	104,042,000

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
71,170	繰越明許費 107,000	20,830	消耗品費 8,470 翌年度繰越明許費 (消耗品費) 19,000 印刷製本費 62,700 翌年度繰越明許費 (印刷製本費) 88,000	新生児特別給付金支給事業 89,788,319 赤ちゃんお出かけサポート事業 翌年度繰越明許費 19,174,000
1,017,149	繰越明許費 1,567,000	153,851	通信運搬費 1,017,149 翌年度繰越明許費 (通信運搬費) 1,567,000	
88,700,000	繰越明許費 17,500,000	7,300,000	児童福祉扶助費 88,700,000 翌年度繰越明許費 (児童福祉扶助費) 17,500,000	
6,427,666,552		77,122,698		
350,654,384		13,182,866		(人事課) 生活保護職員人件費 50人 243,369,217
10,339,473		576,527	非常勤職員報酬 1,080,000 パート会計年度職員報酬 9,259,473	(生活支援課) 生活保護総務事務 107,285,167
147,672,895		2,277,105	一般職給 135,936,895 一般職給(フル会計年度) 11,736,000	
96,919,563		7,122,437	扶養手当 4,485,879 地域手当 8,605,355 地域手当(フル会計年度) 704,160 住居手当 3,826,600 一般職通勤手当 2,346,301 一般職通勤手当(フル会計年度) 263,232 特殊勤務手当 304,500 超過勤務手当 13,795,488	

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	予備費及び流出増減	計	節	
						区 分	金 額
331							
						8旅 費	678,000
						10需 用 費	1,237,000
						11役 務 費	13,179,000
						12委 託 料	10,670,250
						13使用料及び賃借料	2,101,000
						18負担金、補助及び交付金	6,000
						19扶 助 費	407,000

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 (フル会計年度)	
			20,698	
			休日給	
			30,776	
			管理職手当	
			3,000,000	
			一般職期末手当	
			32,004,016	
			一般職期末手当 (フル会計年度)	
			2,489,096	
			一般職期末手当 (パート会計年度)	
			1,223,241	
			勤勉手当	
			21,963,389	
			勤勉手当 (フル会計年度)	
			1,856,832	
587,482		90,518	費用弁償 (パート会計年度)	
			558,672	
			普通旅費	
			28,810	
1,231,434		5,566	消耗品費	
			411,821	
			消耗図書費	
			213,986	
			印刷製本費	
			604,065	
			医薬材料費	
			1,562	
10,751,470		2,427,530	通信運搬費	
			7,171,918	
			手数料	
			3,579,552	
10,567,065		103,185	業務委託料	
			6,952,465	
			電算業務委託料	
			3,614,600	
			○予備費より充用	
			1,372,250	
1,854,960		246,040	使用料	
			1,518,000	
			電算機器借上料	
			336,960	
5,500		500	維持管理費負担金	
			5,500	
75,108		331,892	社会福祉扶助費	
			75,108	

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	
3 3 1						22 償還金、 利子及び 割引料	70,651,000	
2 扶 助 費	6,005,137,000	135,815,000			6,140,952,000			
					19 扶 助 費	6,140,952,000		
4 災害救助費	50,000				50,000			
1 災害救助費	50,000				50,000			
					18 負担金、 補助及び 交付金	50,000		
4 衛 生 費	6,880,304,000	993,367,000	228,740,250	99,571	8,102,510,821			
1 保健衛生費	3,492,241,000	1,044,507,000	9,178,000	99,571	4,546,025,571			
1 保健衛生総務費	431,500,000	99,161,000		99,571	530,760,571			
					2 給 料	218,322,000		
					3 職員手当 等	156,902,000		

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
70,649,434		1,566	国庫支出金返還金 64,489,137 県支出金返還金 6,160,297	
6,077,012,168		63,939,832		(生活支援課) 生活保護事業 6,077,012,168
6,077,012,168		63,939,832	生活保護扶助費 6,077,012,168	
		50,000		
		50,000		
		50,000		
7,266,144,026	繰越明許費 396,469,403	439,897,392		
3,918,829,210	繰越明許費 396,469,403	230,726,958		
467,936,466	繰越明許費 25,174,344	37,649,761		(人事課) 保健衛生職員人件費 66人 345,166,725 翌年度繰越明許費 25,174,344 (健康課) 保健衛生総務事務 13,393,114 小児救急医療運営事業 93,607,310 在宅当番制運営事業 12,190,200 骨髄移植ドナー支援事業 140,000 外国人未払医療費対策事業 1,250,000 災害時医療対策事業 2,189,117
216,903,496		1,418,504	一般職給 190,350,196 一般職給(フル会計年度) 26,553,300	
128,263,229	繰越明許費 25,174,344	3,464,427	翌年度繰越明許費 (職員手当等) 25,174,344 扶養手当 3,912,500 地域手当 12,116,509 地域手当(フル会計年度) 1,593,198 住居手当 2,098,000 一般職通勤手当 2,543,496 一般職通勤手当(フル会計年度) 462,657 特殊勤務手当 710,250 超過勤務手当 7,103,007 超過勤務手当(フル会計年度) 297,919 休日給 251,671	