

(単位：円)

款 項 目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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 5 1 統計調査費						3 職員手当	240,000	240,000		0	
						7 賃金	277,000	276,920		80	臨時職員賃金 276,920
						9 旅費	60,000	58,320		1,680	費用弁償 58,320
						11 需用費	752,000	751,390		610	消耗品費 694,890 食糧費 56,500
						12 役務費	226,000	226,000		0	通信運搬費 226,000
6 監査委員費	390,000				390,000			326,730		63,270	
1 監査委員費	390,000				390,000			326,730		63,270	
						1 報酬	346,000	316,800		29,200	監査委員報酬 316,800
						9 旅費	20,000	0		20,000	
						11 需用費	7,000	5,130		1,870	消耗品費 1,200 食糧費 3,930
						18 備品購入費	5,000	4,800		200	図書購入費 4,800
						19 負担金補助及び交付金	12,000	0		12,000	
3 民生費	2,358,751,000	101,988,000	1,365,000		2,462,104,000			2,425,843,443		36,260,557	
1 社会福祉費	1,149,997,000	31,007,000			1,181,004,000			1,159,016,531		21,987,469	
1 社会福祉総務費	341,303,000	26,179,000			367,482,000			363,929,385		3,552,615	
						1 報酬	81,000	75,200		5,800	民生委員推薦委員報酬 4,700 国保運営協議会委員報酬 70,500
						2 給料	13,509,000	13,507,312		1,688	

歳 出 一般会計【総務費】【民生費】

(単位：円)

款 項 目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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 1 1 社会福祉総務費											池田町福祉センター指定管理料 8,222,000 国保事業実績報告書等作成ソフト年間保守委託料 210,000 電算委託料 6,024,959 マイクロバス運転委託料 68,400 情報センター委託料 65,388 障害者地域生活支援事業委託料 5,542,000
						14 使用料及び賃借料	10,000	5,350		4,650	有料道路通行料 5,350
						18 備品購入費	157,000	146,300		10,700	民生委員用備品購入費 146,300
						19 負担金補助及び交付金	22,830,000	21,869,828		960,172	職員研修費 31,000 郡傷痍軍人会負担金 30,000 県雇用支援協会負担金 20,000 郡身体障害者福祉協会負担金 147,000 郡遺族連合会負担金 44,000 県民生児童委員協議会負担金 224,000

歳 出 一般会計【民生費】

歳出一般会計【民生費】

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	額 節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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		区 分	金 額				

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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											障害者自立支援医療費給付金 7,815,382 重度障害者処遇向上費 450,500 身体障害者福祉費助成事業助成金 821,778 障害者自立支援給付事業給付金 187,723,105 障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業助成金 1,516,891 障害者地域生活支援事業給付金 3,845,255 障害者地域生活支援事業給付金（自動車運転免許取得・改造助成） 300,000 障害者地域福祉活動推進事業助成金 40,000 事務処理安定化支援事業補助金 165,000 新事業移行促進事業補助金 94,050
						23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	

歳 出 一般会計【民生費】

歳出一般会計【民生費】

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	額 節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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		区 分	金 額				
3 1 1 社会福祉総務費						26 寄附金	1,000	0		1,000	
						27 公課費	48,000	36,900		11,100	自動車重量税 36,900
						28 繰出金	68,434,000	68,430,735		3,265	保険基盤安定繰出金 55,796,955 保険基盤安定繰出金(介護分) 6,273,781 出産育児一時金繰出金 6,359,999
2 老人福祉費	95,663,000	△8,424,000			87,239,000		85,923,414		1,315,586		
						2 給料	37,972,000	37,970,372		1,628	
						3 職員手当	17,152,000	16,739,764		412,236	
						4 共済費	10,024,000	10,023,016		984	
						8 報償費	1,533,000	1,471,350		61,650	長寿者褒償費 1,031,350 敬老会協力謝礼 440,000
						9 旅費	20,000	0		20,000	
						11 需用費	4,302,000	4,167,345		134,655	消耗品費 3,294,436 食糧費 762,667 印刷製本費 110,242
						12 役務費	322,000	299,404		22,596	通信運搬費 47,404 緊急通報装置設置・撤去料 252,000
						13 委託料	1,052,000	982,716		69,284	

(単位：円)

款 項 目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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 1 2 老人福祉費											緊急通報電話装置保守管理委託料 250,000 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 96,366 火災警報器設置業務委託料 163,850 敬老会余興委託料 472,500
						14 使用料及び賃借料	10,000	1,080		8,920	有料道路通行料 1,080
						15 工事請負費	998,000	997,500		500	福祉センター屋根雨漏修繕工事請負費 997,500
						18 備品購入費	142,000	0		142,000	
						19 負担金補助及び交付金	12,273,000	11,864,507		408,493	郡老人クラブ連合会負担金 225,000 老人保護措置費 8,528,387 県老人クラブ連合会負担金 227,570 町老人クラブ連合会補助金 450,000 単位老人クラブ補助金 2,243,550 社会福祉事業補助金 10,000

歳 出 一般会計【民生費】

歳出一般会計【民生費】

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	額 節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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		区 分	金 額				
3 1 2 老人福祉費											高齢者いきいき住宅改善助成事業補助金 180,000
					20 扶助費	120,000	90,000		30,000		養護老人ホーム入所者日常生活費 90,000
					23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000		
					25 積立金	1,317,000	1,316,360		640		地域福祉基金積立金 1,316,360
					28 繰出金	1,000	0		1,000		
3 介護保険事業費	256,802,000	4,371,000			261,173,000		257,198,862		3,974,138		
					2 給料	7,376,000	7,374,700		1,300		
					3 職員手当	3,137,000	2,928,427		208,573		
					4 共済費	1,928,000	1,924,576		3,424		
					8 報償費	100,000	30,000		70,000		地域ケア会議・介護支援専門員研修会講師謝礼 30,000
					9 旅費	34,000	0		34,000		
					11 需用費	144,000	143,047		953		印刷製本費 143,047
					12 役務費	359,000	157,146		201,854		通信運搬費 157,146
					13 委託料	11,194,000	10,377,640		816,360		介護予防プラン作成委託料 1,757,840 通所型介護予防事業委託料 212,000

(単位：円)

款 項 目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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 1 3 介護保険事業費											訪問型介護予防事業委託料 1,322,300 介護予防普及啓発事業委託料 2,225,000 地域介護予防活動支援事業委託料 2,051,000 家族介護支援事業委託料 78,000 地域自立生活支援事業委託料 2,703,500 歯科口腔検診委託料 28,000
					19 負担金補助及び交付金	236,601,000	234,115,293		2,485,707	社会福祉士人件費負担金 4,443,000 地域包括支援センターランチ協力費 1,500,000 包括的・継続的ケアマネジメント事業事務費負担金 1,160,000 職員研修費 5,500 揖斐広域連合負担金（保険給付分） 168,505,390 揖斐広域連合負担金（地域支援事業介護予防分） 1,840,541	

歳 出 一般会計【民生費】

歳出一般会計【民生費】

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考	
	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 介護保険事業費											揖斐広域連合負担金（地域支援事業包括的任意分） 3,748,162 岐阜県在宅介護支援センター協議会負担金 30,000 揖斐広域連合負担金（その他一般） 29,364,420 揖斐広域連合負担金（その他介護保険事務費） 19,450,371 揖斐広域連合過年度精算負担金 3,185,909 包括介護予防プラン作成負担金 156,000 地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金 726,000	
						20 扶助費	300,000	148,033		151,967	介護用品給付費 148,033	
	4 福祉医療費	246,627,000	7,110,000			253,737,000			246,079,086		7,657,914	
							9 旅費	5,000	0		5,000	
							11 需用費	130,000	89,216		40,784	消耗品費 2,485 印刷製本費 86,731
						12 役務費	7,380,000	7,328,571		51,429	通信運搬費 140,390 福祉医療費審査支払手数料 7,188,181	

(単位：円)

款 項 目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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 1 4 福祉医療費						13 委託料	531,000	474,391		56,609	電算委託料 474,391
						19 負担金補助及び交付金	1,458,000	1,457,597		403	福祉医療運営協力費 1,457,597
						20 扶助費	244,232,000	236,729,311		7,502,689	重度心身障害者扶助費 96,153,567 乳幼児扶助費 54,168,198 母子家庭等扶助費 15,578,013 児童・生徒町単扶助費 70,829,533
						23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
						5 国民年金事務費	17,446,000	△2,280,000		15,166,000	
						2 給料	7,802,000	7,427,300		374,700	
						3 職員手当	4,330,000	3,701,440		628,560	
						4 共済費	2,319,000	1,953,831		365,169	
						9 旅費	10,000	2,750		7,250	職員普通旅費 2,750
						11 需用費	460,000	459,425		575	消耗品費 440,000 印刷製本費 19,425
						12 役務費	72,000	58,700		13,300	通信運搬費 58,700
						13 委託料	111,000	75,690		35,310	電算処理委託料 75,690
						14 使用料及び賃借料	50,000	44,566		5,434	パソコン使用料 44,566

歳 出 一般会計【民生費】

歳出一般会計【民生費】

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	額 節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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		区 分	金 額				
	3 1 5 国民年金事務費						19 負担金補助及び交付金				
6 後期高齢者医療費	192,156,000	△636,000		191,520,000	19 負担金補助及び交付金	145,355,000	145,354,301		699	療養給付費負担金	145,354,301
					28 繰出金	46,165,000	43,802,687		2,362,313	事務費繰出金 保険基盤安定繰出金 保健事業費繰出金	11,181,318 31,479,389 1,141,980
7 介護サービス事業費		4,687,000		4,687,000	9 旅費	50,000	0		50,000		
					11 需用費	97,000	93,950		3,050	消耗品費 食糧費	93,170 780
					13 委託料	4,539,000	2,905,144		1,633,856	2 4 時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業委託料	2,905,144
					14 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000		
2 児童福祉費	1,208,749,000	70,981,000	1,365,000	1,281,095,000			1,266,826,912		14,268,088		
1 児童福祉総務費	336,026,000	9,955,000	1,365,000	347,346,000	2 給料	111,915,000	111,910,384		4,616		
					3 職員手当	45,469,000	45,337,909		131,091		

(単位：円)

款 項 目	算 現 額				計	支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考		
	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 児童福祉総務費						4 共済費	28,954,000	28,950,432	3,568		
						7 賃金	62,505,000	59,501,913	3,003,087	臨時職員賃金 42,733,883 通園バス乗務員賃金 2,700,140 人夫賃 98,100 児童クラブ指導員賃金 12,239,980 庭師賃金 44,800 子育て支援事業臨時職員賃金 1,685,010	
						8 報償費	1,574,000	1,557,140	16,860	講師謝礼 837,500 嘱託医謝礼 699,640 専門員謝礼 20,000	
						9 旅費	283,000	84,570	198,430	職員普通旅費 84,570	
						11 需用費	12,557,000	11,271,804	1,285,196	消耗品費 2,890,081 燃料費 510,853 食糧費 465,419 印刷製本費 376,922 光熱水費 3,401,029 修繕料 3,627,500	
						12 役務費	2,476,000	2,211,533	264,467	電話料 96,770 郵便料 692,707 通信運搬費 188,588	

歳 出 一般会計【民生費】

歳出一般会計【民生費】

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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 児童福祉総務費											通園バス車検代行料 9,500
											園児検尿等検査手数料 118,933
											振替手数料 68,025
											水質検査手数料 37,800
											検便手数料 301,770
											ピアノ調律料 98,700
											計量器定期検査料 4,500
											通園バス保険料 59,360
											保育園傷害保険料 414,880
											児童安全共済制度保険料 93,000
											子育て支援センター保険料 11,000
											一時保育事業保険料 16,000
							13 委託料	6,384,000	5,733,346	650,654	遊具の安全点検委託料 75,600
										消防設備点検委託料 217,350	
										電気保守管理委託料 499,747	
										浄化槽定期点検委託料 15,000	
										浄化槽清掃委託料 502,005	
										浄化槽保守管理料委託料 124,110	

(単位：円)

款 項 目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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 1 児童福祉総務費											防犯システム保守点検委託料 42,000 電算委託料 1,165,888 浄化槽保守点検委託料 40,950 浄化槽法定検査委託料 7,000 高架水槽清掃委託料 20,081 空調設備点検委託料 119,700 遊具点検委託料 27,300 給食室消毒委託料 126,000 ボイラー清掃点検委託料 82,005 電算委託料（繰越分） 1,365,000 設計委託料 798,000 イベント開催委託料 400,000 シルバー委託料 105,610
					14 使用料及び賃借料	2,009,000	1,969,681		39,319	農業集落排水事業公共施設使用料 718,200 清掃用モップ等使用料 98,805 公共下水道使用料 27,000 ケーブルテレビ使用料 252,000 保育園用地借上料 822,226	

歳 出 一般会計【民生費】

歳出一般会計【民生費】

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 繰 越 明 許 費	不 用 額	備 考
	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		区 分	金 額				
3 2 1 児童福祉総務費											コピー機リース料 51,450
					15 工事請負費	19,461,000	17,430,000		2,031,000	保育園職員トイレ等改修工事請負費 2,520,000 福祉ふれあいセンター空調機工事請負費 945,000 旧ふれ愛の家改修工事請負費 13,965,000	
					16 原材料費	354,000	240,334		113,666	運動場砂場用砂等 206,734 砂土購入費 33,600	
					18 備品購入費	5,753,000	5,305,062		447,938	管理用備品購入費 4,968,582 学童保育備品購入費 144,600 子育て支援センター備品購入費 191,880	
					19 負担金補助及び交付金	47,620,000	47,343,290		276,710	養基保育所組合負担金 45,122,000 町保育研究会負担金 80,000 研修費負担金 28,200 全国・県児童館連絡協議会負担金 26,000 職員研修費 24,500 県保育研究会負担金 125,000	

(単位：円)

款 項 目	算 現					額 節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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 1 児童福祉総務費											病児・病後児保育負担金 78,000 通園バス任意保険補助金 120,390 通園補助金 1,613,200 町保護者会連合会補助金 105,000 池田町社会福祉協議会拠出金 21,000
						27 公課費	32,000	25,000		7,000	通園バス重量税 25,000
2 児童福祉事業費	43,206,000				43,206,000			41,818,304		1,387,696	
						8 報償費	720,000	698,560		21,440	異年齢児交流事業報償費 698,560
						11 需用費	41,683,000	40,345,619		1,337,381	消耗品費 2,895,234 燃料費 1,600,158 印刷製本費 53,180 光熱水費 6,807,964 修繕料 291,485 賄材料費 28,697,598
						12 役務費	236,000	226,125		9,875	電話料 226,125
						18 備品購入費	567,000	548,000		19,000	給食備品購入費 251,520 保育備品購入費 296,480

歳 出 一般会計【民生費】

歳出一般会計【民生費】

(単位：円)

款項目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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 3 児童福祉運営費	789,240,000	60,840,000			850,080,000		846,322,757		3,757,243	
						13 委託料	220,536,000	218,062,697	2,473,303	法人立保育園運営費（池田分） 75,519,370 法人立保育園運営費（八幡分） 67,799,980 法人立保育園運営費（市橋分） 67,865,160 保育所運営費（広域入所分） 6,878,187
						19 負担金補助及び交付金	109,280,000	107,996,060	1,283,940	地域活動事業対策費補助金 1,155,000 法人立保育園運営費補完費 13,745,372 障害児保育対策費補助金 9,580,932 法人立保育園管理運営補助金 8,406,756 一時保育事業費補助金 270,000 延長保育促進事業費補助金 9,349,000 低年齢児年度途中受入促進事業費補助金 2,618,000

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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 3 児童福祉運営費											保育所緊急整備事業費補助金 62,871,000
						20 扶助費	520,264,000	520,264,000		0	児童手当（被用者分） 28,080,000 児童手当（非被用者分） 8,685,000 児童手当（特例給付） 900,000 子ども手当 482,599,000
4 児童デイサービス事業費	40,277,000	186,000			40,463,000			39,813,453		649,547	
						2 給料	18,132,000	18,127,194		4,806	
						3 職員手当	7,495,000	7,444,562		50,438	
						4 共済費	4,720,000	4,720,000		0	
						7 賃金	4,844,000	4,553,855		290,145	臨時職員賃金 4,553,855
						8 報償費	5,000	0		5,000	
						9 旅費	64,000	53,360		10,640	職員普通旅費 53,360
						11 需用費	1,370,000	1,359,018		10,982	消耗品費 322,724 燃料費 31,810 食糧費 17,393 印刷製本費 11,550 光熱水費 750,000 修繕料 225,541
						12 役務費	176,000	137,671		38,329	通信運搬費 118,351

歳 出 一般会計【民生費】

歳出一般会計【民生費】

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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 児童デイサービス事業費											電子証明書発行手数料 2,600 傷害保険料 16,720
						13 委託料	388,000	384,915		3,085	電気保守管理委託料 57,855 浄化槽保守点検委託料 83,160 消防設備点検料 31,500 浄化槽定期点検委託料 4,500 浄化槽清掃委託料 100,800 自動扉保守点検委託料 88,200 遊具保守点検委託料 18,900
						14 使用料及び賃借料	354,000	341,342		12,658	ケーブルテレビ使用料 34,650 ネットワーク回線使用料 254,192 コピー機リース料 52,500
						19 負担金補助及び交付金	2,915,000	2,691,536		223,464	退職手当組合負担金 2,683,536 職員研修費 8,000
	3 災害救助費	5,000				5,000		0		5,000	
	1 災害救助費	5,000				5,000		0		5,000	
						7 賃金	1,000	0		1,000	
						11 需用費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	1,000	0		1,000	
						18 備品購入費	1,000	0		1,000	