

(単位：円)

款項目	算					現		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				
2 6 1 監査委員費						1 報酬	346,000	228,000		118,000	監査委員報酬 228,000
						9 旅費	15,000	0		15,000	
						11 需用費	7,000	0		7,000	
						18 備品購入費	5,000	0		5,000	
						19 負担金補助及び交付金	11,000	0		11,000	
3 民生費	2,701,298,000	366,682,000			3,067,980,000			2,835,140,640	156,277,000	76,562,360	
1 社会福祉費	1,497,375,000	196,503,000			1,693,878,000			1,605,809,839	27,000,000	61,068,161	
1 社会福祉総務費	603,105,000	122,564,000			725,669,000			676,225,453	27,000,000	22,443,547	
						1 報酬	10,000	9,400		600	民生委員推薦委員報酬 9,400
						2 給料	15,007,000	15,006,429		571	
						3 職員手当	7,163,000	6,780,807	60,000	322,193	
						4 共済費	4,001,000	4,000,828		172	
						7 賃金	603,000	384,730	167,070	51,200	人夫賃 169,310 賃金 181,490 賃金 33,930
						8 報償費	1,260,000	1,197,500		62,500	民生委員報償費 1,197,500
						9 旅費	79,000	56,600		22,400	民生委員旅費 56,600
						11 需用費	1,925,000	1,343,339	49,677	531,984	消耗品費 610,074 燃料費 145,021 食糧費 146,059 印刷製本費 307,351

歳出一般会計【総務費】【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											修繕料 134,834	
						12 役務費	2,950,000	2,523,897	320,786	105,317	通信運搬費 339,395	
											通信運搬費 298,080	
											通信運搬費 251,166	
											通信運搬費 165,498	
											自立支援給付等審査支払手数料 694,226	
												意見書作成料 153,320
												公用車車検等手数料 17,900
												口座振込手数料 200,664
												手数料 152,928
												口座振込手数料 94,716
												自動車保険料 96,670
												福祉運動会損害保険料 18,424
											自動車保険料 40,910	
						13 委託料	25,161,000	24,094,440	197,467	869,093	福祉F A X保守管理委託料 291,600	
											池田町福祉センター指定管理料 15,842,000	
											マイクロバス運転委託料 51,540	

(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											障害者地域生活支援事業委託料 5,406,700
											手話奉仕員養成事業委託料 194,200
											電算処理等委託料 782,143 情報センター業務委託料 746,724
											電算処理委託料 779,533
						14 使用料及び賃借料	1,149,000	1,134,000		15,000	障害福祉サービス受給者管理システムレンタル料 1,134,000
						18 備品購入費	1,000	0		1,000	
						19 負担金補助及び交付金	153,388,000	115,469,702	26,205,000	11,713,298	職員研修費 32,000 郡身体障害者福祉協会負担金 153,000 郡遺族連合会負担金 45,000 県民生児童委員協議会負担金 224,000 県障害者スポーツ協会負担金 76,100 障害程度区分認定審査会負担金 222,037

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 1 社会福祉総務費											視覚障害者福祉大会等負担金 10,000
											助成金 240,565
											臨時福祉給付金 12,975,000
											低所得高齢者臨時福祉給付金 55,470,000
											臨時福祉給付金(経済対策分) 21,420,000
						20 扶助費	365,852,000	357,669,813		8,182,187	心身障害者福祉給付金 12,961,500
											行路病人等取扱扶助費 72,920
											障害者地域生活支援事業給付金 (日常生活用具給付等) 4,532,253
											障害者補装具費支給事業支給金 6,374,812
											障害者自立支援医療費給付金 3,582,995
											身体障害者福祉費助成事業助成金 795,000

(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 1 社会福祉総務費											障害者自立支援給付事業給付金 256,603,068 障害児通所支援事業給付金 57,283,767 児童発達支援等利用者負担額軽 減事業助成金 3,118,762 障害者地域生活支援事業給付金 12,136,436 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) 200,000 コミュニケーション支援事業給 付金 8,300 23 償還金利子及 び割引料 973,000 972,665 335 過納金返還金 972,665 26 寄附金 1,000 0 1,000 27 公課費 24,000 23,000 1,000 自動車重量税 16,400 自動車重量税 6,600 28 繰出金 146,122,000 145,558,303 563,697 保険基盤安定繰出金 125,822,318 保険基盤安定繰出金(介護分) 9,499,985

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 1 社会福祉総務費											出産育児一時金繰出金 3,920,000 財政安定化支援事業繰出金 6,316,000
2 老人福祉費	69,101,000	△4,969,000			64,132,000		60,848,505		3,283,495		
						2 給料	23,482,000	23,432,389		49,611	
						3 職員手当	11,835,000	11,455,384		379,616	
						4 共済費	6,457,000	6,421,379		35,621	
						8 報償費	2,078,000	1,984,998		93,002	長寿者褒賞費 1,578,108 敬老会協力謝礼 406,890
						9 旅費	3,000	0		3,000	
						11 需用費	4,776,000	4,626,903		149,097	消耗品費 3,750,051 食糧費 760,777 印刷製本費 116,075
						12 役務費	832,000	807,609		24,391	通信運搬費 535,449 緊急通報装置設置・撤去料 272,160
						13 委託料	6,180,000	4,275,374		1,904,626	緊急通報電話装置保守管理委託料 258,000 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 26,574 敬老会余興委託料 486,000

(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 1 2 老人福祉費											65歳のつどい事業委託料 200,000
											緊急通報装置システム開発委託料 3,304,800
						14 使用料及び賃借料	3,000	0		3,000	
						18 備品購入費	152,000	0		152,000	
						19 負担金補助及び交付金	7,803,000	7,314,890		488,110	郡老人クラブ連合会負担金 155,000 老人保護措置費 4,427,315 県老人クラブ連合会負担金 226,075 町老人クラブ連合会補助金 450,000 単位老人クラブ補助金 2,046,500 社会福祉事業補助金 10,000
						20 扶助費	0	0		0	
						23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
						25 積立金	530,000	529,579		421	地域福祉基金積立金 529,579

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 1 3 介護保険事業費	344,702,000	3,828,000			348,530,000		346,669,637		1,860,363	
					2 給料	11,798,000	11,758,500		39,500	
					3 職員手当	5,007,000	4,996,674		10,326	
					4 共済費	3,180,000	3,153,873		26,127	
					8 報償費	350,000	165,000		185,000	地域ケア会議・介護支援専門員 研修会講師謝礼 35,000 介護予防普及啓発事業講師謝礼 130,000
					9 旅費	253,000	38,960		214,040	介護予防普及啓発事業講師等旅 費 30,000 包括的・継続的ケアマネジメン ト事業講師等研修旅費 8,960
					11 需用費	432,000	397,783		34,217	消耗品費 131,455 印刷製本費 266,328
					12 役務費	1,081,000	617,215		463,785	通信運搬費 604,015 インターネット請求登録証明書 発行手数料 13,200
					13 委託料	17,606,000	16,933,340		672,660	介護予防プラン作成委託料 3,665,800 通所型介護予防事業委託料 1,162,000

(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 1 3 介護保険事業費											介護予防普及啓発事業委託料 5,925,670 地域介護予防活動支援事業委託料 2,152,000 家族介護支援事業委託料 367,120 地域自立生活支援事業委託料 3,660,750
						19 負担金補助及び交付金	308,598,000	308,505,821		92,179	社会福祉士人件費負担金 5,941,000 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 1,024,000 職員研修費 3,500 揖斐広域連合負担金（保険給付分） 221,198,068 揖斐広域連合負担金（地域支援事業介護予防分） 1,342,927 揖斐広域連合負担金（地域支援事業包括の任意分） 5,237,471

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 3 介護保険事業費										
4 福祉医療費	222,891,000	77,001,000			299,892,000			268,425,794		31,466,206	
						20 扶助費	225,000	102,471		122,529	介護用品給付費 102,471
						9 旅費	1,000	0		1,000	
						11 需用費	264,000	189,290		74,710	消耗品費 2,840 印刷製本費 186,450
						12 役務費	7,975,000	7,974,944		56	通信運搬費 109,894 福祉医療費審査支払手数料 7,865,050
						13 委託料	930,000	371,420		558,580	電算委託料 371,420
						19 負担金補助及び交付金	1,597,000	1,595,645		1,355	福祉医療運営協力費 1,595,645

(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						20 扶助費	281,532,000	250,702,482		30,829,518	重度心身障害者扶助費 100,297,332 乳幼児扶助費 47,021,993 母子家庭等扶助費 15,154,622 児童・生徒等町単扶助費 88,228,535	
						23 償還金利子及び割引料	7,593,000	7,592,013			987	福祉医療費県支出金返還金 7,592,013
5 国民年金事務費	13,167,000	△368,000			12,799,000			12,575,189		223,811		
						2 給料	7,114,000	7,113,900			100	
						3 職員手当	3,329,000	3,196,171			132,829	
						4 共済費	1,884,000	1,876,071			7,929	
						9 旅費	5,000	0			5,000	
						11 需用費	351,000	342,566			8,434	消耗品費 342,566
						12 役務費	110,000	46,481			63,519	通信運搬費 46,481
						19 負担金補助及び交付金	6,000	0			6,000	
6 後期高齢者医療費	244,371,000	△1,553,000			242,818,000			241,062,008		1,755,992		
						19 負担金補助及び交付金	180,216,000	180,203,127			12,873	療養給付費負担金 180,203,127
						28 繰出金	62,602,000	60,858,881			1,743,119	事務費繰出金 10,527,012

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 6 後期高齢者医療費										保険基盤安定繰出金 46,567,990 保健事業費繰出金 3,763,879	
7 老人保健医療費	38,000				38,000		3,253		34,747		
						12 役務費	10,000	128	9,872	第三者行為求償事務手数料 128	
						23 償還金利子及び割引料	28,000	3,125	24,875	国県支払基金負担金償還金 3,125	
2 児童福祉費	1,203,918,000	170,179,000			1,374,097,000		1,229,330,801	129,277,000	15,489,199		
1 児童福祉総務費	363,843,000	175,555,000			539,398,000		401,142,581	129,277,000	8,978,419		
						2 給料	111,807,000	111,777,400	29,600		
						3 職員手当	52,806,000	51,886,217	919,783		
						4 共済費	29,783,000	29,742,329	40,671		
						7 賃金	84,235,280	81,796,760	2,438,520	臨時職員賃金 52,035,592 児童クラブ指導員賃金 16,444,474 臨時職員賃金 10,597,054 子育て支援事業臨時職員賃金 2,719,640	
						8 報償費	1,371,000	1,311,800	59,200	講師謝礼 480,000 嘱託医謝礼 165,550 講師謝礼 22,000 嘱託医謝礼 186,190	

(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											嘱託医謝礼 174,350
											嘱託医謝礼 173,710
											講師謝礼 69,000
											専門員謝礼 41,000
						9 旅費	219,000	74,620		144,380	職員普通旅費 11,830
											職員普通旅費 16,200
											職員普通旅費 9,720
											職員普通旅費 17,990
											職員普通旅費 17,290
											職員普通旅費 1,590
						11 需用費	10,413,000	9,685,315		727,685	消耗品費 2,860,696
											燃料費 342,003
											食糧費 31,793
											印刷製本費 330,750
											光熱水費 2,828,068
											修繕料 3,292,005
						12 役務費	2,751,000	2,526,750		224,250	電話料 37,116
											郵便料 620,693
											郵便料 3,690
											郵便料 2,870
										郵便料 2,460	
										電話料 123,746	

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		節					
						区 分	金 額				
3 2 1 児童福祉総務費											郵便料 7,128
											通信運搬費 130,024
											通信運搬費 39,990
											通園バス車検代行料 19,460
											園児検尿等検査手数料 96,583
											振替手数料 60,153
											施設管理等手数料 123,546
											すくすく赤ちゃん券手数料 64,080
											水質検査手数料 6,480
											検便手数料 54,948
											ピアノ調律料 10,800
											計量器定期検査料 1,500
											水質検査手数料 6,480
											検便手数料 142,356
											ピアノ調律料 34,560
											浄化槽法定検査手数料 7,000
											計量器定期検査料 1,000
											水質検査手数料 6,480
											検便手数料 93,312
											ピアノ調律料 34,560
											浄化槽法定検査手数料 8,000

(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 1 児童福祉総務費											計量器定期検査料 2,300 水質検査手数料 6,480 検便手数料 87,672 ピアノ調律料 10,800 計量器定期検査料 500 手数料 7,000 水質検査手数料 19,440 ピアノ調律料 21,600 樹木剪定手数料 47,600 浄化槽法定検査手数料 5,832 通園バス保険料 76,710 保育園傷害保険料 382,550 児童安全共済制度保険料 92,251 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	21,912,000	12,659,033	8,424,000	828,967	遊具の安全点検委託料 90,720 消防設備点検委託料 244,296 電気保守管理委託料 470,831 防犯システム保守点検委託料 43,200	

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											電算委託料 288,209 給食室消毒委託料 123,120 浄化槽清掃委託料 243,000 浄化槽保守管理料委託料 85,536 電力デマンド監視装置監視情報 配信業務委託料 45,360 浄化槽清掃委託料 154,332 浄化槽保守管理料委託料 42,120 消防設備点検委託料 75,708 電気保守管理委託料 64,638 浄化槽清掃委託料 119,016 浄化槽保守点検委託料 42,120 空調設備点検委託料 224,640 遊具点検委託料 30,240 設計等業務委託料 3,888,000 シルバー委託料 1,864,642 電算委託料 306,180 給食搬入口新設工事設計業務委託料 1,296,000

(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 1 児童福祉総務費											保育園知育活動委託料								
																		1,764,000	
																			シルバー委託料
																			1,109,670
																			シルバー委託料
																			43,455
															14 使用料及び賃借料	2,612,000	2,586,869	25,131	ケーブルテレビ使用料
																			88,128
																			農業集落排水使用料
																			192,060
																			清掃用モップ等使用料
																			29,484
																			清掃用モップ等使用料
																			22,464
										清掃用モップ等使用料									
										27,216									
										農業集落排水使用料									
										517,104									
										清掃用モップ等使用料									
										22,464									
										農業集落排水使用料									
										34,894									
										公共下水道使用料									
										84,458									
										ケーブルテレビ使用料									
										66,096									
										タクシー等借上料									
										9,800									
										保育園用地借上料									
										1,271,217									
										コピー機リース料									
										161,220									
										コピー機リース料									
										60,264									
						15 工事請負費	141,326,720	21,255,480	120,070,000	1,240	施設管理等工事請負費								
											3,726,000								
											施設管理等工事請負費								
											648,000								

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 2 1 児童福祉総務費											施設管理等工事請負費 6,381,720
											遊具設置工事請負費 10,499,760
						16 原材料費	275,000	169,372		105,628	運動場砂場用砂等 33,644 運動場砂場用砂等 32,684 運動場砂場用砂等 17,280 運動場砂場用砂等 79,814 砂土購入費 5,950
						17 公有財産購入費	13,701,000	10,884,300	742,000	2,074,700	片山保育園等用地購入費 10,884,300
						18 備品購入費	3,120,000	3,096,820		23,180	備品購入費 1,866,768 学童保育備品購入費 672,992 管理用備品購入費 499,060 備品購入費 58,000
						19 負担金補助及び交付金	61,519,000	61,010,776		508,224	養基保育所組合負担金 55,297,000 町保育研究会負担金 70,000 職員研修費 15,300 県保育研究会負担金 19,200 職員研修費 28,636 県保育研究会負担金 44,500

(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											職員研修費 16,300 県保育研究会負担金 30,700 職員研修費 9,300 県保育研究会負担金 23,800 公共下水道等受益者負担金 140,000 病児・病後児保育負担金 197,000 通園バス任意保険補助金 225,040 通園補助金 1,573,000 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 12,000 すくすく赤ちゃん券助成金 3,204,000
						22 補償補填及び賠償金	1,526,000	658,240	41,000	826,760	物件補償費 658,240
						27 公課費	21,000	20,500		500	通園バス重量税 20,500
2 児童福祉事業費	46,109,000	620,000			46,729,000			45,982,929		746,071	
						8 報償費	728,000	666,000		62,000	

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 2 2 児童福祉事業費											異年齢児交流事業報償費 182,000
											異年齢児交流事業報償費 167,000
											異年齢児交流事業報償費 150,000
											異年齢児交流事業報償費 167,000
						11 需用費	43,728,000	43,132,747		595,253	消耗品費 2,668,303 燃料費 1,390,712 印刷製本費 39,930 光熱水費 6,942,951 修繕料 261,424 賄材料費 31,829,427
						12 役務費	224,000	222,390		1,610	電話料 222,390
						18 備品購入費	2,049,000	1,961,792		87,208	保育備品購入費 33,000 保育備品購入費 857,720 保育備品購入費 967,572 保育備品購入費 103,500
3 児童福祉運営費	757,419,000	△6,285,000			751,134,000			746,056,246		5,077,754	
						13 委託料	164,222,000	162,076,840		2,145,160	法人立保育園運営費（池田分） 104,077,700

(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											法人立保育園運営費（八幡分） 53,361,750 保育所運営費（広域入所分） 4,637,390
						19 負担金補助及び交付金	148,053,500	145,185,951		2,867,549	子どものための教育・保育給付費 82,418,780 地域活動事業対策費補助金 540,000 法人立保育園運営費補完費 36,605,499 障害児保育対策費補助金 3,335,256 法人立保育園管理運営補助金 6,911,395 一時保育事業費補助金 270,000 延長保育促進事業費補助金 3,622,800 低年齢児年度途中受入促進事業費補助金 2,041,114 保育補助者雇上強化事業費補助金 1,604,107

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 3 児童福祉運営費											保育対策総合支援事業費補助金 3,100,000 保育所等整備交付金 4,737,000
						20 扶助費	434,900,000	434,835,000		65,000	児童手当 434,835,000
						23 償還金利子及び割引料	3,958,500	3,958,455		45	過納金返還金 610,500 保育所運営費負担金返還金 3,347,955
4 障害児通所支援事業費	36,547,000	289,000			36,836,000			36,149,045		686,955	
						2 給料	15,291,000	15,284,100		6,900	
						3 職員手当	6,752,000	6,316,323		435,677	
						4 共済費	4,017,000	4,006,681		10,319	
						7 賃金	4,525,000	4,524,671		329	臨時職員賃金 4,524,671
						8 報償費	55,000	55,000		0	専門員謝礼 55,000
						9 旅費	71,000	69,990		1,010	職員普通旅費 69,990
						11 需用費	1,282,000	1,158,487		123,513	消耗品費 208,444 燃料費 28,940 食糧費 12,157 印刷製本費 14,256 光熱水費 703,962 修繕料 190,728
						12 役務費	118,000	101,865		16,135	通信運搬費 74,645 浄化槽定期点検手数料 4,500

(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 障害児通所支援事業費											ガス消費設備定期点検料 6,000 傷害保険料 16,720
						13 委託料	359,000	350,244		8,756	電気保守管理委託料 59,508 浄化槽保守点検委託料 21,384 消防設備点検料 55,512 浄化槽清掃委託料 103,680 自動扉保守点検委託料 90,720 遊具保守点検委託料 19,440
						14 使用料及び賃借料	651,000	650,032		968	ケーブルテレビ使用料 22,032 ネットワーク回線使用料 628,000
						15 工事請負費	864,000	861,840		2,160	職員通用口及びトイレ北庇等新設工事請負費 861,840
						18 備品購入費	360,000	316,440		43,560	備品購入費 316,440
						19 負担金補助及び交付金	2,491,000	2,453,372		37,628	退職手当組合負担金 2,431,872 職員研修費 21,500
	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	

歳 出 一般会計【民生費】

歳出一般会計【民生費】【衛生費】

(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 3 1 災害救助費						19 負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000		
4 衛生費	730,288,000	14,668,000			744,956,000			731,676,872	13,279,128		
1 保健衛生費	344,641,000	△17,715,000			326,926,000			318,355,410	8,570,590		
1 保健衛生総務費	74,508,000	3,082,000			77,590,000			77,130,680	459,320		
						2 給料	35,209,000	35,169,126	39,874		
						3 職員手当	18,724,000	18,533,219	190,781		
						4 共済費	9,716,000	9,663,226	52,774		
						9 旅費	20,000	6,640	13,360	職員普通旅費 6,640	
						11 需用費	533,000	518,743	14,257	消耗品費 403,853 修繕料 114,890	
						12 役務費	189,000	185,716	3,284	通信運搬費 17,000 B型肝炎予防接種手数料 23,276 自動車車検手数料 37,660 自動車損害保険料 107,780	
						14 使用料及び賃借料	5,000	1,850	3,150	駐車料及び通行料 1,850	
						18 備品購入費	1,381,000	1,245,000	136,000	公用車購入費 1,245,000	
						19 負担金補助及び交付金	11,796,000	11,790,160	5,840	県難病団体連絡協議会等負担金 65,000	