

歳出一般会計【総務費】【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				
	2 5 1 統計調査費						1 報酬				
					8 報償費	29,000	26,190		2,810	記入者報償費 26,190	
					9 旅費	13,000	6,122		6,878	費用弁償 6,122	
					11 需用費	108,000	100,506		7,494	消耗品費 100,506	
					12 役務費	12,000	8,434		3,566	通信運搬費 1,020 通信運搬費 7,414	
6 監査委員費	384,000				384,000			273,600	110,400		
1 監査委員費	384,000				384,000			273,600	110,400		
					1 報酬	346,000	273,600		72,400	監査委員報酬 273,600	
					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	2,664,733,000	317,631,000	156,277,000		3,138,641,000			3,102,707,483	35,933,517		
1 社会福祉費	1,486,026,000	184,100,000	27,000,000		1,697,126,000			1,676,349,193	20,776,807		
1 社会福祉総務費	553,145,000	143,328,000	27,000,000		723,473,000			715,464,024	8,008,976		
					1 報酬	10,000	0		10,000		
					2 給料	17,737,000	17,722,340		14,660		
					3 職員手当	8,089,000	7,784,660		304,340		

(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						4 共済費	4,805,000	4,800,290		4,710		
						7 賃金	167,070	166,320		750	賃金(繰越分)	166,320
						8 報償費	1,230,000	1,200,000		30,000	民生委員報償費	1,200,000
						9 旅費	78,000	57,140		20,860	職員普通旅費	2,240
											民生委員旅費	54,900
						11 需用費	1,287,677	1,138,230		149,447	消耗品費	2,625
											消耗品費	650,335
											燃料費	160,243
											食糧費	147,259
											印刷製本費	107,784
12 役務費	1,892,786	1,867,920		24,866	郵便料	433,474						
					通信運搬費(繰越分)	208,142						
					電話料	148,848						
					電話料	39,594						
					手数料(繰越分)	112,644						
					自立支援給付等審査支払手数料	629,236						
					意見書作成料	158,458						
					公用車車検等手数料	20,060						
自動車保険料	84,500											
福祉運動会損害保険料	18,424											

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											自動車保険料 14,540
						13 委託料	28,529,467	28,258,545		270,922	池田町福祉センター指定管理料 20,514,000 マイクロバス運転委託料 30,405 障害者地域生活支援事業委託料 5,418,800 手話奉仕員養成事業委託料 194,200 人権施策に関する住民意向調査委託料 1,274,400 障害者自立支援給付支払等システム改修委託料 617,760 社会保障・税番号制度補装具等システム整備委託料 208,980
						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	60,105,000	58,748,776		1,356,224	職員研修費 36,000 臨時福祉給付金(経済対策分)(繰越分) 25,095,000

(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 1 社会福祉総務費											郡身体障害者福祉協会負担金 154,000
						20 扶助費	401,350,000	396,448,241		4,901,759	心身障害者福祉給付金 13,382,250 障害者地域生活支援事業給付金 （日常生活用具給付等） 5,140,225 障害者補装具費支給事業支給金 8,292,761 障害者自立支援医療費給付金 7,544,031

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											身体障害者福祉費助成事業助成金 790,296
											障害者自立支援給付事業給付金 277,964,593
											障害児通所支援事業給付金 65,810,119
											児童発達支援等利用者負担額軽減事業助成金 2,693,374
											障害者地域生活支援事業給付金 14,306,592
											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) 500,000
											難聴児補聴器購入費等助成事業給付金 24,000
						23 償還金利子及び割引料	45,240,000	45,179,666		60,334	過納金返還金 45,179,666
						26 寄附金	1,000	0		1,000	
						27 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税 6,600
						28 繰出金	151,794,000	150,951,296		842,704	保険基盤安定繰出金 130,459,296

(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											保険基盤安定繰出金（介護分） 10,062,000 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 6,510,000
2 老人福祉費	59,345,000	13,727,000			73,072,000		71,403,440		1,668,560		
						2 給料	28,837,000	28,826,324		10,676	
						3 職員手当	15,723,000	15,521,352		201,648	
						4 共済費	8,280,000	8,269,307		10,693	
						8 報償費	2,484,000	2,148,168		335,832	長寿者褒賞費 1,878,168 敬老会協力謝礼 270,000
						9 旅費	3,000	0		3,000	
						11 需用費	4,814,000	4,778,955		35,045	消耗品費 3,879,054 食糧費 781,734 印刷製本費 118,167
						12 役務費	817,000	595,999		221,001	通信運搬費 23,599 緊急通報装置設置・撤去料 572,400
						13 委託料	594,000	524,178		69,822	徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 19,178 敬老会余興委託料 486,000

歳 出 一般会計【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 3 介護保険事業費	359,852,000	1,325,000			361,177,000			357,374,255		3,802,745	
						2 給料	11,922,000	11,882,700		39,300	
						3 職員手当	5,341,000	5,280,831		60,169	
						4 共済費	3,313,000	3,273,408		39,592	
						8 報償費	1,320,000	340,000		980,000	医師・歯科医師報償費 115,000 謝礼 225,000
						9 旅費	184,000	30,000		154,000	講師等旅費 30,000
						11 需用費	1,044,000	359,156		684,844	消耗品費 24,154 燃料費 8,950 印刷製本費 326,052
						12 役務費	1,202,000	972,052		229,948	通信運搬費 869,408 成年後見制度利用手数料 102,644
						13 委託料	25,243,000	23,996,144		1,246,856	介護予防サービス計画作成委託料 3,202,600 介護予防普及啓発事業委託料 6,582,283 地域介護予防活動支援事業委託料 1,359,000 家族介護支援事業委託料 556,920

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	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											地域自立生活支援事業委託料 3,088,800
											介護予防ケアマネジメント作成 委託料 809,500
											生活支援体制整備事業委託料 5,415,800
											認知症地域支援ケア向上推進事 業委託料 2,981,241
						14 使用料及び賃 借料	50,000	0		50,000	
						19 負担金補助及 び交付金	311,258,000	311,052,965		205,035	社会福祉士人件費負担金 6,227,000
											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 1,888,000
											揖斐広域連合負担金（保険給付 分） 220,371,434
											揖斐広域連合負担金（地域支援 事業介護予防分） 2,635,613
											揖斐広域連合負担金（地域支援 事業包括的任意分） 7,546,306

(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（その他一般） 35,345,409				
														揖斐広域連合負担金（その他介護保険事務費） 34,102,862	
															包括介護予防サービス計画等作成負担金 35,840
															揖斐広域連合負担金（介護保険料の軽減に要する費用） 549,850
															揖斐広域連合負担金過年度精算金 850,651
						20 扶助費	300,000	186,999			113,001	介護用品給付費 186,999			
4 福祉医療費	246,845,000	26,738,000			273,583,000		268,430,194		5,152,806						
						9 旅費	1,000	0		1,000					
						11 需用費	235,000	199,872		35,128	消耗品費 1,500 印刷製本費 198,372				
						12 役務費	7,779,000	7,779,000		0	通信運搬費 108,600 福祉医療費審査支払手数料 7,670,400				
						13 委託料	451,000	302,347		148,653	電算委託料 302,347				
						19 負担金補助及び交付金	1,601,000	1,581,170		19,830	福祉医療運営協力費 1,581,170				

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 4 福祉医療費						20 扶助費	263,515,000	258,567,805		4,947,195	重度心身障害者扶助費 115,792,908 乳幼児扶助費 45,400,792 母子家庭等扶助費 13,521,363 児童・生徒等町単扶助費 83,852,742
						23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
5 国民年金事務費	14,662,000	△608,000			14,054,000			13,876,550		177,450	
						2 給料	6,690,000	6,689,100		900	
						3 職員手当	3,176,000	3,059,252		116,748	
						4 共済費	1,851,000	1,829,985		21,015	
						9 旅費	5,000	0		5,000	
						11 需用費	351,000	327,740		23,260	消耗品費 327,740
						12 役務費	110,000	106,393		3,607	通信運搬費 106,393
						13 委託料	1,865,000	1,864,080		920	国民年金システム改修委託料 1,864,080
						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	252,177,000	△410,000			251,767,000			249,800,730		1,966,270	
						19 負担金補助及び交付金	187,914,000	187,913,195		805	療養給付費負担金 187,913,195

(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						28 繰出金	63,853,000	61,887,535		1,965,465	事務費繰出金 9,951,955 保険基盤安定繰出金 47,921,980 保健事業費繰出金 4,013,600
2 児童福祉費	1,178,702,000	133,531,000	129,277,000		1,441,510,000			1,426,358,290		15,151,710	
1 児童福祉総務費	454,888,000	18,932,000	129,277,000		603,097,000			592,336,594		10,760,406	
						2 給料	126,452,000	126,198,294		253,706	
						3 職員手当	59,394,000	58,179,485		1,214,515	
						4 共済費	34,090,000	33,946,227		143,773	
						7 賃金	73,741,000	72,266,071		1,474,929	臨時職員賃金 37,070,345 児童クラブ指導員賃金 22,100,176 臨時職員賃金 10,697,410 子育て支援事業臨時職員賃金 2,398,140
						8 報償費	1,353,000	1,212,240		140,760	講師謝礼 360,000 嘱託医謝礼 175,550 嘱託医謝礼 197,470 嘱託医謝礼 183,710 嘱託医謝礼 184,510 講師謝礼 61,000 専門員謝礼 50,000

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						9 旅費	196,000	83,620		112,380	職員普通旅費	9,180					
											職員普通旅費	31,330					
											職員普通旅費	14,700					
											職員普通旅費	13,740					
											職員普通旅費	14,670					
										11 需用費	9,549,566	9,458,092	91,474	消耗品費	2,987,612		
												燃料費		367,530			
												食糧費		53,983			
												印刷製本費		548,915			
												光熱水費		2,389,277			
												12 役務費	2,588,434	2,586,274	2,160	電話料	83,902
														郵便料		746,879	
														郵便料		7,130	
														郵便料		33,109	
														郵便料		9,960	
							郵便料	17,947									
							電話料	135,982									
							郵便料	2,018									
							通信運搬費	115,511									
							通信運搬費	41,000									
							通園バス車検代行料	20,160									

(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											園児検尿等検査手数料 58,514 振替手数料 51,193 施設管理等手数料 99,786 すくすく赤ちゃん券手数料 54,020 水質検査手数料 6,480 検便手数料 56,590 ピアノ調律料 10,800 水質検査手数料 6,480 検便手数料 146,851 ピアノ調律料 34,560 浄化槽法定検査手数料 7,000 水質検査手数料 6,480 検便手数料 81,000 ピアノ調律料 34,560 浄化槽法定検査手数料 8,000 水質検査手数料 6,480 検便手数料 87,773 ピアノ調律料 10,800 水質検査手数料 19,440 ピアノ調律料 21,600 樹木剪定手数料 47,000

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 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											通園バス保険料 75,270
											保育園傷害保険料 319,550
											児童安全共済制度保険料 95,449
											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	45,544,000	44,922,187		621,813	遊具の安全点検委託料 90,720
											子育て・就労応援センター設計
											監理委託料(繰越分) 8,305,200
											消防設備点検委託料 246,132
											電気保守管理委託料 470,556
											防犯システム保守点検委託料 43,200
											電算委託料 298,526
											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	

(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											浄化槽保守管理料委託料 42,120 消防設備点検委託料 76,248 電気保守管理委託料 64,476 高架水槽清掃委託料 20,115 空調設備点検委託料 224,640 遊具点検委託料 30,240 建築実施設計委託料 13,392,000 土地利用計画作成業務委託料 6,963,840 シルバー委託料 1,956,605 給食搬入口新設工事設計業務委 託料 495,720 保育園知育活動委託料 1,764,000 保育園給食業務委託料 6,128,205 社会保障・税番号制度児童手当 等システム整備委託料 155,520 処遇改善等子ども・子育て支援 システム改修委託料 145,800

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											シルバー委託料 2,352,950
											電算委託料 670,680
											シルバー委託料 63,346
											相続登記委託料 270,000
						14 使用料及び賃借料	2,774,000	2,753,181		20,819	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 41,892
											公共下水道使用料 119,448
											ケーブルテレビ使用料 66,096
										公共下水道使用料 134,124	
										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	142,961,000	138,956,040		4,004,960	施設管理等工事請負費	
										18,835,200	
										施設管理等工事請負費 464,400	

(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											子育て・就労応援センター建設 工事請負費(繰越分) 116,043,840 施設管理等工事請負費 3,612,600
						16 原材料費	275,000	231,083		43,917	運動場砂場用砂等 46,980 運動場砂場用砂等 65,690 運動場砂場用砂等 29,185 運動場砂場用砂等 79,878 砂土購入費 9,350
						17 公有財産購入費	784,000	784,000		0	片山保育園等用地購入費(繰越分) 784,000
						18 備品購入費	3,000,000	2,991,776		8,224	子育て・就労応援センター建設 事業用備品購入費 629,286 学童保育備品購入費 922,346 管理用備品購入費 1,440,144
						19 負担金補助及び交付金	98,274,000	96,476,894		1,797,106	養基保育所組合負担金 70,996,000 町保育研究会負担金 70,000 研修費負担金 12,000 池田町保育所給食事業費負担金 13,354,000

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 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											池田町保育所給食費負担金 6,050,915 池田町職員等負担金 516,265 子育て・就労応援センター建設 事業用上下水道等受益者負担金 480,000 職員研修費 12,100 県保育研究会負担金 20,400 職員研修費 18,100 県保育研究会負担金 49,000 公共下水道等受益者負担金 87,500 職員研修費 17,344 県保育研究会負担金 33,400 職員研修費 2,000 県保育研究会負担金 33,400 病児・病後児保育負担金 144,700 通園バス任意保険補助金 191,370 通園補助金 1,570,400

(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											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 2,701,000
2 児童福祉事業費	43,760,000	△3,159,000			40,601,000	22 補償補填及び賠償金	2,100,000	1,270,630		829,370	物件補償費(繰越分) 子育て・就労応援センター建設 事業用物件補償金	40,910 1,229,720			
						27 公課費	21,000	20,500		500	通園バス重量税	20,500			
						8 報償費	728,000	577,000		151,000	異年齢児交流事業報償費	135,000 146,000 150,000 146,000			
						11 需用費	38,668,000	37,808,101		859,899	消耗品費 燃料費 印刷製本費	4,074,533 1,055,783 40,460			

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											光熱水費 6,649,498					
															修繕料 1,501,636	
																賄材料費 24,486,191
						12 役務費	182,000	182,000			0				電話料 182,000	
						18 備品購入費	1,023,000	1,017,888			5,112				保育備品購入費 29,200	
3 児童福祉運営費	642,742,000	116,926,000			759,668,000			757,258,485		2,409,515		保育備品購入費 648,988				
															保育備品購入費 96,700	
																保育備品購入費 243,000
						13 委託料	3,901,000	3,864,440			36,560				保育所運営費（広域入所分） 3,864,440	
						19 負担金補助及び交付金	330,377,000	328,145,083			2,231,917				子どものための教育・保育給付費 270,859,700	
										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 32,952,211						
										障害児保育対策費補助金 4,767,233						
										法人立保育園管理運営補助金 9,540,106						

(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											一時保育事業費補助金 2,140,600				
															延長保育促進事業費補助金 3,994,200
															低年齢児年度途中受入促進事業費補助金 1,727,761
						20 扶助費	421,300,000	421,160,000		140,000	児童手当 421,160,000				
						23 償還金利子及び割引料	4,090,000	4,088,962		1,038	過納金返還金 1,087,333				
											子どものための教育・保育給付費負担金返還金 3,001,629				
4 障害児通所支援事業費	37,312,000	832,000			38,144,000			37,178,222		965,778					
						2 給料	15,414,000	15,413,400	600						
						3 職員手当	7,041,000	6,726,628	314,372						
						4 共済費	4,169,000	4,153,310	15,690						
						7 賃金	5,450,000	5,060,588	389,412	臨時職員賃金 5,060,588					
						8 報償費	75,000	40,000	35,000	専門員謝礼 40,000					
						9 旅費	71,000	29,294	41,706	職員普通旅費 29,294					
						11 需用費	1,249,000	1,138,380	110,620	消耗品費 359,046					
										燃料費 27,420					
										食糧費 5,176					

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 障害児通所支援事業費											印刷製本費 15,444	
											光熱水費 723,234	
											修繕料 8,060	
						12 役務費	107,000	107,000		0	0	通信運搬費 77,980
												電子証明書発行手数料 7,800
												浄化槽定期点検手数料 4,500
												傷害保険料 16,720
					13 委託料	354,000	341,928		12,072	12,072	電気保守管理委託料 59,400	
											浄化槽保守点検委託料 21,384	
											消防設備点検料 55,944	
											浄化槽清掃委託料 97,200	
											自動扉保守点検委託料 88,560	
											遊具保守点検委託料 19,440	
					14 使用料及び賃借料	747,000	745,054		1,946	1,946	ケーブルテレビ使用料 22,032	
											ネットワーク回線使用料 723,022	
					15 工事請負費	970,000	961,200		8,800	8,800	外部手洗い場修繕工事請負費 961,200	
					19 負担金補助及び交付金	2,497,000	2,461,440		35,560	35,560	退職手当組合負担金 2,461,440	
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		

(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						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	
						19 負担金補助及 び交付金	1,000	0		1,000	
4 衛生費	686,382,000	△38,598,000			647,784,000			637,509,578		10,274,422	
1 保健衛生費	330,995,000	△20,879,000			310,116,000			301,702,088		8,413,912	
1 保健衛生総務費	87,965,000	506,000			88,471,000			87,907,273		563,727	
						2 給料	37,395,000	37,384,185		10,815	
						3 職員手当	19,338,000	18,939,434		398,566	
						4 共済費	10,491,000	10,480,565		10,435	
						9 旅費	20,000	5,580		14,420	職員普通旅費 5,580
						11 需用費	442,000	440,149		1,851	消耗品費 365,737 修繕料 74,412
						12 役務費	279,000	257,612		21,388	通信運搬費 3,139 電話料 115,861 B型肝炎予防接種手数料 25,392 自動車車検手数料 20,060 白布等クリーニング代 3,000 自動車損害保険料 90,160

歳 出 一般会計【民生費】【衛生費】