

| 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 |
|   |   |   |             |       |               |             |             |     |     |
|   |   |   | 1,733,000   |       |               | 41,000      | 1,774,000   |     |     |
|   |   |   | 127,412,000 |       |               |             | 127,412,000 |     |     |
|   |   |   | 17,612,000  |       |               |             | 17,612,000  |     |     |
|   |   |   | 1,522,000   |       |               | △41,000     | 1,481,000   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 |       |         | 不用額   | 備 考   |
|------|--------|-------|---------|-------|---|
|      | 継続費    | 繰越明許費 | 事故繰越し   |       |   |
| 円    | 円      | 円     | 円       | 円     |   |
|      |        |       |         |       | 休日勤務手当 204,766<br>共済費 ( 48,570,767)<br>共済組合負担金 48,570,767   |
|      |        |       | 35,502  | 0501  | <b>社会福祉事務に要する経費 1,738,498</b>   |
|      |        |       |         |       | 旅費 ( 1,880)<br>普通旅費 1,880<br>需用費より流用 2,000<br>需用費 ( 744,946)<br>消耗品費 46,913<br>燃料費 520,672<br>修繕料 177,361<br>旅費へ流用 2,000<br>(2301) 報償費より流用 41,000<br>役務費 ( 267,960)<br>通信運搬費 48,272<br>手数料 34,900<br>自動車損害保険料 184,788<br>委託料へ流用 16,000<br>委託料 ( 294,480)<br>・福祉まつり事業委託料 150,000<br>・職員健康診断委託料 144,480<br>役務費より流用 16,000<br>使用料及び賃借料 ( 274,932)<br>・公用車リース料 220,500<br>・ファクシミリ使用料 54,432<br>負担金, 補助及び交付金 ( 118,000)<br>・都市福祉事務所長会負担金 10,000<br>・いばらき被害者支援センター賛助金 108,000<br>公課費 ( 36,300)<br>自動車重量税 36,300 |
|      |        |       |         | 02001 | <b>社会福祉協議会助成に要する経費 127,412,000</b>  |
|      |        |       |         |       | 負担金, 補助及び交付金 ( 127,412,000)<br>・社会福祉協議会運営費補助金 127,412,000   |
|      |        |       | 20,567  | 2201  | <b>民生委員に要する経費 17,591,433</b>  |
|      |        |       |         |       | 報酬 ( 114,600)<br>・民生委員推薦会委員報酬 114,600<br>負担金, 補助及び交付金 ( 17,476,833)<br>・民生委員児童委員互助事業市町村負担金 29,733<br>・民生委員協議会補助金 17,447,100   |
|      |        |       | 514,770 | 2301  | <b>行旅死病人取扱いに要する経費 966,230</b>   |
|      |        |       |         |       | 報償費 ( 483,000)<br>・無縁墓地管理謝礼 483,000   |

| 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 |
|   |   |   |            |            |               |             |   |            |     |
|   |   |   |            |            |               |             |   |            |     |
|   |   |   | 12,000     |            |               |             |   | 12,000     |     |
|   |   |   | 756,000    |            |               |             |   | 756,000    |     |
|   |   |   | 36,000     |            |               |             |   | 36,000     |     |
|   |   |   | 7,917,000  | 2,295,000  |               |             |   | 10,212,000 |     |
|   |   |   | 17,320,000 |            |               |             |   | 17,320,000 |     |
|   |   |   | 11,709,000 | △1,272,000 |               | △69,000     |   | 10,368,000 |     |
|   |   |   | 10,909,000 | △1,272,000 |               | △69,000     |   | 9,568,000  |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 |       |       | 不用額 | 備 考  |
|------|--------|-------|-------|-----|--|
|      | 継続費    | 繰越明許費 | 事故繰越し |     |  |
| 円    |        |       | 円     | 円   |  |
|      |        |       |       |     | (0501) 需用費へ流用                              |
|      |        |       |       |     | 需用費 ( 41,000)                              |
|      |        |       |       |     | 消耗品費 ( 4,546)                              |
|      |        |       |       |     | 役務費 ( 210,000)                             |
|      |        |       |       |     | 手数料 210,000                                |
|      |        |       |       |     | 委託料 ( 268,684)                             |
|      |        |       |       |     | ・行旅死亡人処理委託料 268,684                        |
|      |        |       |       |     | 02401 遺族等の援護に要する経費 12,000                  |
|      |        |       |       |     | 旅費 ( 12,000)                               |
|      |        |       |       |     | 普通旅費 12,000                                |
|      |        |       |       |     | 4,500 2501 更生保護に要する経費 751,500              |
|      |        |       |       |     | 負担金, 補助及び交付金 ( 751,500)                    |
|      |        |       |       |     | ・取手地区保護司会負担金 275,500                       |
|      |        |       |       |     | ・県更生保護協会負担金 78,000                         |
|      |        |       |       |     | ・更生保護女性会補助金 98,000                         |
|      |        |       |       |     | ・取手地区保護司会取手支部補助金 300,000                   |
|      |        |       |       |     | 16,000 2801 地域福祉計画策定事業に要する経費 20,000        |
|      |        |       |       |     | 報償費 ( 20,000)                              |
|      |        |       |       |     | ・地域福祉計画策定委員謝礼 20,000                       |
|      |        |       |       |     | 2,345,893 2901 中国残留邦人支援事業に要する経費 7,866,107  |
|      |        |       |       |     | 役務費 ( 6,740)                               |
|      |        |       |       |     | 手数料 6,740                                  |
|      |        |       |       |     | 委託料 ( 1,015,200)                           |
|      |        |       |       |     | ・中国残留邦人支援給付システム保守点検委託料 259,200             |
|      |        |       |       |     | ・中国残留邦人支援給付システム改修委託料 756,000               |
|      |        |       |       |     | 扶助費 ( 6,844,167)                           |
|      |        |       |       |     | ・中国残留邦人支援給付金 6,844,167                     |
|      |        |       |       |     | 480,000 3101 特定疾病療養者見舞金支給に要する経費 16,840,000 |
|      |        |       |       |     | 扶助費 ( 16,840,000)                          |
|      |        |       |       |     | ・特定疾病療養者見舞金 16,840,000                     |
|      |        |       |       |     | 1,762,615 34 健康づくり推進事業に要する経費 8,605,385     |
|      |        |       |       |     | 1,433,061 3401 健康づくり推進事業に関する経費 8,134,939   |
|      |        |       |       |     | 報償費 ( 121,000)                             |
|      |        |       |       |     | ・講師謝礼 41,000                               |
|      |        |       |       |     | ・歩数イベント賞品代 10,000                          |
|      |        |       |       |     | ・食育カレンダーイラスト制作謝礼 70,000                    |
|      |        |       |       |     | 旅費 ( 168,250)                              |
|      |        |       |       |     | 研修旅費 168,250                               |
|      |        |       |       |     | 需用費 ( 2,317,104)                           |
|      |        |       |       |     | 消耗品費 964,375                               |
|      |        |       |       |     | 印刷製本費 1,352,729                            |
|      |        |       |       |     | 役務費 ( 205,197)                             |

| 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 |
|   |   |          |               |             |               |             |                |     |     |
|   |   |          |               |             |               |             |                |     |     |
|   |   |          | 800,000       |             |               |             | 800,000        |     |     |
|   |   |          | 880,811,000   | △10,634,000 |               |             | 870,177,000    |     |     |
|   |   |          | 134,742,000   |             |               | 69,000      | 134,811,000    |     |     |
|   |   |          | 24,309,000    |             |               |             | 24,309,000     |     |     |
|   |   |          | 425,000       |             |               |             | 425,000        |     |     |
|   |   |          | 1,478,000     |             |               |             | 1,478,000      |     |     |
|   |   |          | 4,000         | 102,000     |               |             | 106,000        |     |     |
|   |   | 2 障害者福祉費 | 1,653,318,000 | 153,975,000 |               |             | 1,807,293,000  |     |     |
|   |   |          |               |             |               |             | 1 報酬 1,127,000 |     |     |
|   |   |          |               |             |               |             | 8 報償費 461,000  |     |     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 繰越事故 | 不用額  | 備 考                            |
|---------------|--------|------|------|--------------------------------|
|               |        |      |      |                                |
| 円             | 円      | 円    | 円    |                                |
|               |        |      |      | 通信運搬費 10,249                   |
|               |        |      |      | 手数料 194,948                    |
|               |        |      |      | 委託料 ( 5,305,388)               |
|               |        |      |      | ・食育推進委託料 291,600               |
|               |        |      |      | ・健康づくり推進事業委託料 3,031,868        |
|               |        |      |      | ・健康まつり委託料 687,000              |
|               |        |      |      | ・ヘルスロード案内看板設置委託料 1,294,920     |
|               |        |      |      | 負担金, 補助及び交付金 ( 18,000)         |
|               |        |      |      | ・諸会議負担金 3,000                  |
|               |        |      |      | ・県栄養士会会費 12,000                |
|               |        |      |      | ・竜ヶ崎保健所管内栄養士会負担金 3,000         |
| 329,554       |        |      | 3402 | チャレンジデー事業に関する経費 470,446        |
|               |        |      |      | 委託料 ( 470,446)                 |
|               |        |      |      | ・チャレンジデー実行委員会委託料 470,446       |
| 168           |        |      | 4001 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 870,176,832    |
|               |        |      |      | 繰出金 ( 870,176,832)             |
|               |        |      |      | ・国民健康保険事業特別会計繰出金 870,176,832   |
| 1,291         |        |      | 4201 | ウェルネスプラザ管理運営に要する経費 134,809,709 |
|               |        |      |      | 役務費 ( 58,289)                  |
|               |        |      |      | 火災保険料 58,289                   |
|               |        |      |      | 委託料 ( 131,774,940)             |
|               |        |      |      | ・反響板運搬業務委託料 68,940             |
|               |        |      |      | ・ウェルネスプラザ指定管理料 131,706,000     |
|               |        |      |      | 使用料及び賃借料 ( 2,976,480)          |
|               |        |      |      | ・トレーニングマシン使用料 816,480          |
|               |        |      |      | ・土地借上料 2,160,000               |
| 0             |        |      | 4301 | 生活困窮者自立相談支援事業に要する経費 24,309,000 |
|               |        |      |      | 委託料 ( 24,309,000)              |
|               |        |      |      | ・生活困窮者自立相談支援委託料 24,309,000     |
| 318,800       |        |      | 4401 | 生活困窮者住宅確保給付事業に要する経費 106,200    |
|               |        |      |      | 負担金, 補助及び交付金 ( 106,200)        |
|               |        |      |      | ・生活困窮者住宅確保給付金 106,200          |
| 0             |        |      | 4501 | ぬくもり学習支援事業に要する経費 1,478,000     |
|               |        |      |      | 委託料 ( 1,478,000)               |
|               |        |      |      | ・ぬくもり学習支援業務委託料 1,478,000       |
| 482           |        |      | 5001 | 地域福祉基金積立金 105,518              |
|               |        |      |      | 積立金 ( 105,518)                 |
|               |        |      |      | ・地域福祉基金積立金 105,518             |
| 1,766,751,792 |        |      |      | 40,541,208                     |
| 1,013,000     |        |      |      | 114,000                        |
| 396,000       |        |      |      | 65,000                         |

| 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            |
|   |   |   |           |         |               |             |           |                 |               |
|   |   |   |           |         |               |             |           | 9 旅費            | 68,000        |
|   |   |   |           |         |               |             |           | 11 需用費          | 2,097,000     |
|   |   |   |           |         |               |             |           | 12 役務費          | 3,267,000     |
|   |   |   |           |         |               |             |           | 13 委託料          | 61,715,000    |
|   |   |   |           |         |               |             |           | 14 使用料及び賃借料     | 1,129,000     |
|   |   |   |           |         |               |             |           | 15 工事請負費        | 30,726,000    |
|   |   |   |           |         |               |             |           | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,605,000     |
|   |   |   |           |         |               |             |           | 20 扶助費          | 1,705,098,000 |
|   |   |   | 546,000   | 612,000 |               | △124,000    | 1,034,000 |                 |               |
|   |   |   | 1,455,000 | 383,000 |               | 129,000     | 1,967,000 |                 |               |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 |       |      | 不用額        | 備 考                           |
|---------------|--------|-------|------|------------|-------------------------------|
|               | 継続費繰越  | 通明許繰越 | 事故繰越 |            |                               |
| 56,000        |        |       |      | 12,000     |                               |
| 2,047,945     |        |       |      | 49,055     |                               |
| 2,851,381     |        |       |      | 415,619    |                               |
| 61,643,331    |        |       |      | 71,669     |                               |
| 1,107,384     |        |       |      | 21,616     |                               |
| 30,726,000    |        |       |      | 0          |                               |
| 1,531,400     |        |       |      | 73,600     |                               |
| 1,665,379,351 |        |       |      | 39,718,649 |                               |
|               |        |       |      | 267,122    | 0501 障害福祉事務に要する経費             |
|               |        |       |      |            | 766,878                       |
|               |        |       |      |            | 報償費 ( 120,000)                |
|               |        |       |      |            | ・身体障害者・知的障害者相談員謝礼 120,000     |
|               |        |       |      |            | 旅費 ( 8,000)                   |
|               |        |       |      |            | 普通旅費 8,000                    |
|               |        |       |      |            | 需用費 ( 214,322)                |
|               |        |       |      |            | 消耗品費 31,000                   |
|               |        |       |      |            | 燃料費 9,010                     |
|               |        |       |      |            | 印刷製本費 174,312                 |
|               |        |       |      |            | (2101) 扶助費より流用 94,000         |
|               |        |       |      |            | 役務費 ( 173,630)                |
|               |        |       |      |            | 通信運搬費 143,136                 |
|               |        |       |      |            | 手数料 475                       |
|               |        |       |      |            | 自動車損害保険料 30,019               |
|               |        |       |      |            | (2001) 扶助費へ流用 129,000         |
|               |        |       |      |            | (3304) 需用費へ流用 14,000          |
|               |        |       |      |            | (3703) 負担金, 補助及び交付金へ流用 22,000 |
|               |        |       |      |            | (3703) 扶助費へ流用 65,000          |
|               |        |       |      |            | 委託料 ( 83,926)                 |
|               |        |       |      |            | ・職員健康診断委託料 83,926             |
|               |        |       |      |            | (2101) 需用費より流用 11,000         |
|               |        |       |      |            | (2101) 扶助費より流用 4,000          |
|               |        |       |      |            | 負担金, 補助及び交付金 ( 167,000)       |
|               |        |       |      |            | ・手話サークル「あゆみ」補助金 60,000        |
|               |        |       |      |            | ・チャレンジの広場補助金 35,000           |
|               |        |       |      |            | ・身体障害者福祉協議会補助金 72,000         |
|               |        |       |      | 5172001    | 障害者手帳申請診断書料助成に要する経費 1,966,483 |
|               |        |       |      |            | 扶助費 ( 1,966,483)              |

| 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 |
|   |   |   |            |            |               |             |            |    |    |
|   |   |   | 5,677,000  |            |               | △273,000    | 5,404,000  |    |    |
|   |   |   | 1,263,000  |            |               | 185,000     | 1,448,000  |    |    |
|   |   |   | 4,747,000  | 528,000    |               |             | 5,275,000  |    |    |
|   |   |   | 66,115,000 | △3,382,000 |               | △276,000    | 62,457,000 |    |    |
|   |   |   | 4,081,000  |            |               | 276,000     | 4,357,000  |    |    |
|   |   |   | 21,367,000 |            |               |             | 21,367,000 |    |    |
|   |   |   | 362,000    |            |               | △23,000     | 339,000    |    |    |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 費用通次繰越 | 繰越 | 事故 | 許 | 繰越 | 不用額     | 備考   |
|------|--------|--------|----|----|---|----|---------|--|
|      |        |        |    |    |   |    |         |  |
|      |        |        |    |    |   |    |         | ・障害者手帳申請診断書料助成<br>(0501) 役務費より流用<br>1,966,483<br>129,000   |
|      |        |        |    |    |   |    | 14,060  | 2101 重度障害者福祉タクシー利用料金助成に要する経費<br>5,389,940  |
|      |        |        |    |    |   |    |         | 需用費 (195,480)<br>印刷製本費 195,480<br>(0501) 委託料へ流用 11,000<br>(3703) 負担金、補助及び交付金へ流用 18,000<br>(3703) 扶助費へ流用 2,000  |
|      |        |        |    |    |   |    |         | 扶助費 (5,194,460)<br>・重度障害者福祉タクシー利用料金助成 5,194,460<br>(0501) 需用費へ流用 94,000<br>(0501) 委託料へ流用 4,000<br>(3703) 負担金、補助及び交付金へ流用 32,000                                       |
|      |        |        |    |    |   |    | 870     | 2201 重度障害者紙おむつ支給に要する経費<br>1,447,130  |
|      |        |        |    |    |   |    |         | 扶助費 (1,447,130)<br>・重度障害者紙おむつ支給 1,447,130<br>(3001) 報償費より流用 23,000   |
|      |        |        |    |    |   |    | 236,902 | 2401 障害児(者)及び付添人交通費支給に要する経費<br>5,038,098   |
|      |        |        |    |    |   |    |         | 扶助費 (5,038,098)<br>・障害児(者)及び付添人交通費 5,038,098   |
|      |        |        |    |    |   |    | 26,544  | 2701 障害者福祉センターつつじ園管理運営に要する経費<br>62,430,456   |
|      |        |        |    |    |   |    |         | 需用費 (615,600)<br>修繕料 615,600<br>役務費 (16,856)<br>火災保険料 16,856<br>委託料 (32,098,000)<br>・障害者福祉センターつつじ園指定管理料 32,098,000<br>工事請負費 (29,700,000)<br>・つつじ園空調設備改修工事 29,700,000 |
|      |        |        |    |    |   |    | 866     | 2801 障害者福祉センターふじしろ管理運営に要する経費<br>4,356,134  |
|      |        |        |    |    |   |    |         | 役務費 (15,134)<br>火災保険料 15,134<br>委託料 (3,315,000)<br>・障害者福祉センターふじしろ指定管理料 3,315,000<br>工事請負費 (1,026,000)<br>・門扉改修工事 1,026,000   |
|      |        |        |    |    |   |    | 9,200   | 2901 障害者福祉センターあけぼの管理運営に要する経費<br>21,357,800   |
|      |        |        |    |    |   |    |         | 需用費 (604,800)<br>修繕料 604,800<br>委託料 (20,753,000)<br>・障害者福祉センターあけぼの指定管理料 20,753,000   |
|      |        |        |    |    |   |    | 30,650  | 3001 障害者福祉計画策定に要する経費<br>308,350  |

| 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 |
|   |   |   |               |             |               |             |               |    |    |
|   |   |   | 20,610,000    |             |               |             | 20,610,000    |    |    |
|   |   |   | 1,523,215,000 | 155,834,000 |               | 17,000      | 1,679,066,000 |    |    |
|   |   |   | 1,390,925,000 | 150,330,000 |               |             | 1,541,255,000 |    |    |
|   |   |   | 56,447,000    |             |               |             | 56,447,000    |    |    |
|   |   |   | 18,000,000    | 5,000,000   |               |             | 23,000,000    |    |    |
|   |   |   | 57,843,000    | 504,000     |               | 17,000      | 58,364,000    |    |    |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 |       |      | 不用額   | 備 考  |
|------|--------|-------|------|---|--|
|      | 継続繰越費  | 繰越明許費 | 事故繰越 |   |  |
| 円    | 円      | 円     | 円    | 円   |  |
|      |        |       |      |   | 報償費 ( 110,000)<br>・ 障害者福祉計画策定委員会委員謝礼 110,000<br>(2201) 扶助費へ流用 23,000<br>需用費 ( 37,051)<br>消耗品費 37,051<br>役務費 ( 161,299)<br>通信運搬費 161,299<br>652,150 |
|      |        |       |      | 3201 特別障害者援護に要する経費  | 19,957,850   |
|      |        |       |      | 役務費 ( 13,000)<br>通信運搬費 13,000<br>扶助費 ( 19,944,850)<br>・ 特別障害者手当 12,113,120<br>・ 障害児福祉手当 6,777,770<br>・ 福祉手当(経過措置) 1,053,960<br>39,255,280   |  |
|      |        |       |      | 33 自立支援に要する経費   | 1,639,810,720  |
|      |        |       |      | 28,880,817  | 3301 介護給付費等に関する経費  |
|      |        |       |      | 報酬 ( 1,013,000)<br>・ 障害者給付審査会委員報酬 1,013,000<br>旅費 ( 48,000)<br>費用弁償 48,000<br>需用費 ( 250,383)<br>消耗品費 250,383<br>役務費 ( 2,410,130)<br>通信運搬費 31,980<br>手数料 2,378,150<br>使用料及び賃借料 ( 854,664)<br>・ 障害者自立支援システム機器使用料 77,064<br>・ 請求審査業務サポートソフト使用料 777,600<br>扶助費 ( 1,507,798,006)<br>・ 自立支援給付費 1,507,798,006<br>3,398,450 |  |
|      |        |       |      | 3302 自立支援医療に関する経費   | 53,048,550   |
|      |        |       |      | 役務費 ( 20,668)<br>手数料 20,668<br>扶助費 ( 53,027,882)<br>・ 自立支援医療給付費 53,027,882<br>1,307,304   |  |
|      |        |       |      | 3303 補装具費に関する経費   | 21,692,696   |
|      |        |       |      | 扶助費 ( 21,692,696)<br>・ 補装具交付及び修理費 21,692,696<br>5,668,709   |  |
|      |        |       |      | 3304 地域生活支援事業に関する経費   | 52,695,291   |
|      |        |       |      | 報償費 ( 166,000)<br>・ 自立支援協議会委員謝礼 166,000<br>需用費 ( 119,810)   |  |

| 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 |
|   |   |   |           |       |               |             |           |     |     |
|   |   |   |           |       |               |             |           |     |     |
|   |   |   | 3,205,000 |       |               | △162,000    | 3,043,000 |     |     |
|   |   |   | 675,000   |       |               | 251,000     | 926,000   |     |     |
|   |   |   | 70,000    |       |               |             | 70,000    |     |     |
|   |   |   | 32,000    |       |               |             | 32,000    |     |     |
|   |   |   | 563,000   |       |               | 251,000     | 814,000   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 |       |       | 不用額 | 備 考  |
|------|--------|-------|-------|-----|--|
|      | 継続費    | 繰越明許費 | 事故繰越し |     |  |
| 円    |        |       | 円     | 円   |  |
|      |        |       |       |     | 消耗品費 4,967<br>燃料費 113,007<br>修繕料 1,836<br>(0501) 役務費より流用 14,000<br>役務費 (40,664)<br>手数料 28,566<br>自動車損害保険料 12,098<br>委託料 (5,393,405)<br>・意思疎通支援事業委託料 667,270<br>・精神障害者家族等相談員事業委託料 60,000<br>・地域活動支援センター事業委託料 4,560,535<br>・生活支援(生活訓練等)事業委託料 105,600<br>使用料及び賃借料 (202,176)<br>・公用車リース料 202,176<br>負担金, 補助及び交付金 (1,166,700)<br>・地域身体障害者スポーツ大会負担金 60,000<br>・社会参加促進事業補助金 837,000<br>・県精神保健福祉士会会費 10,500<br>・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 259,200<br>扶助費 (45,606,536)<br>・日常生活用具給付 22,134,301<br>・自動車改造費助成 200,000<br>・身体障害者免許取得費助成 100,000<br>・障害者生活ホーム助成 544,920<br>・移動支援 3,907,681<br>・日中一時支援 15,175,884<br>・訪問入浴サービス 3,543,750<br>6003601 あけぼの, さくら荘, かたらいの郷入浴施設障害者使用料助成に要する経費 3,042,400<br>扶助費 (3,042,400)<br>・入浴施設障害者使用料助成 3,042,400<br>46,44737 障害者生活支援に要する経費 879,553<br>19,4563701 緊急通報システム事業に関する経費 50,544<br>使用料及び賃借料 (50,544)<br>・緊急通報システム使用料 50,544<br>16,0003702 訪問理美容サービス事業に関する経費 16,000<br>扶助費 (16,000)<br>・訪問理美容サービス助成金 16,000<br>9913703 障害者移動支援事業に関する経費 813,009<br>需用費 (10,499)<br>印刷製本費 10,499<br>負担金, 補助及び交付金 (197,700) |



| 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 老人福祉費 | 2,690,836,000 | 130,038,000 | 26,390,000    | 2,355,000   | 2,849,619,000 |                |               |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 1 報酬           | 2,084,000     |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 4 共済費          | 232,000       |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 8 報償費          | 5,756,000     |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 9 旅費           | 307,000       |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 11 需用費         | 2,631,000     |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 12 役務費         | 736,000       |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 13 委託料         | 109,790,000   |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 14 使用料及び賃借料    | 13,629,000    |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 15 工事請負費       | 44,627,000    |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 19 負担金、補助及び交付金 | 35,267,000    |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 20 扶助費         | 26,991,000    |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 21 貸付金         | 10,001,000    |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 25 積立金         | 1,000         |
|   |   |         |               |             |               |             |               | 28 繰出金         | 2,597,567,000 |
|   |   |         | 477,000       |             |               | 56,000      | 533,000       |                |               |
|   |   |         | 31,052,000    | △1,686,000  |               | 1,050,000   | 30,416,000    |                |               |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 |       |       | 不用額        | 備考  |
|---------------|--------|-------|-------|------------|---|
|               | 継続費    | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |   |
| 円             | 円      | 円     | 円     | 円          |   |
| 2,838,914,811 |        |       |       | 10,704,189 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・移送サービス介助等補助金 (0501) 役務費より流用 197,700</li> <li>(2101) 需用費より流用 22,000</li> <li>(2101) 需用費より流用 18,000</li> <li>(2101) 扶助費より流用 32,000</li> <li>扶助費 (604,810)</li> <li>・移送サービス等利用料助成 (0501) 役務費より流用 604,810</li> <li>(2101) 需用費より流用 65,000</li> <li>(2101) 需用費より流用 2,000</li> </ul> |
| 1,511,802     |        |       |       | 572,198    |   |
| 0             |        |       |       | 232,000    |   |
| 5,618,300     |        |       |       | 137,700    |   |
| 61,915        |        |       |       | 245,085    |   |
| 2,518,397     |        |       |       | 112,603    |   |
| 667,581       |        |       |       | 68,419     |   |
| 108,584,196   |        |       |       | 1,205,804  |   |
| 12,952,636    |        |       |       | 676,364    |   |
| 44,151,200    |        |       |       | 475,800    |   |
| 34,393,938    |        |       |       | 873,062    |   |
| 20,886,968    |        |       |       | 6,104,032  |   |
| 10,000,000    |        |       |       | 1,000      |   |
| 878           |        |       |       | 122        |   |
| 2,597,567,000 |        |       |       | 0          |   |
|               |        |       |       | 92,814     | 0501 老人福祉事務に要する経費 440,186   |
|               |        |       |       |            | 需用費 (36,654)  |
|               |        |       |       |            | 消耗品費 10,854   |
|               |        |       |       |            | 燃料費 25,800  |
|               |        |       |       |            | 役務費 (82,772)  |
|               |        |       |       |            | 通信運搬費 66,000  |
|               |        |       |       |            | 火災保険料 16,772  |
|               |        |       |       |            | 委託料 (16,200)  |
|               |        |       |       |            | ・職員健康診断委託料 16,200   |
|               |        |       |       |            | 使用料及び賃借料 (304,560)  |
|               |        |       |       |            | ・公用車リース料 304,560  |
|               |        |       |       | 2,685,090  | 22 高齢者生活支援に要する経費 27,730,910   |



| 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 |
|   |   |   |            |            |               |             |            |     |     |
|   |   |   | 13,398,000 | △1,686,000 |               | △56,000     | 11,656,000 |     |     |
|   |   |   | 105,000    |            |               |             | 105,000    |     |     |
|   |   |   | 12,619,000 |            |               | 132,000     | 12,751,000 |     |     |
|   |   |   | 123,000    |            |               |             | 123,000    |     |     |
|   |   |   | 738,000    |            |               | △85,000     | 653,000    |     |     |
|   |   |   | 4,069,000  |            |               | 1,059,000   | 5,128,000  |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 連続繰越事故 | 費用通次繰越 | 明許繰越 | し | 不用額       | 備 考                              |
|------|--------|--------|--------|------|---|-----------|----------------------------------|
|      |        |        |        |      |   |           |                                  |
|      |        |        |        |      |   | 623,777   | 2202 緊急通報システム事業に関する経費 11,032,223 |
|      |        |        |        |      |   |           | 需用費 (10,993)                     |
|      |        |        |        |      |   |           | 印刷製本費 10,993                     |
|      |        |        |        |      |   |           | 役務費 (94,006)                     |
|      |        |        |        |      |   |           | 通信運搬費 94,006                     |
|      |        |        |        |      |   |           | 使用料及び賃借料 (10,927,224)            |
|      |        |        |        |      |   |           | ・緊急通報システム使用料 10,927,224          |
|      |        |        |        |      |   | 33,716    | 2203 訪問理美容サービス事業に関する経費 71,284    |
|      |        |        |        |      |   |           | 役務費 (5,284)                      |
|      |        |        |        |      |   |           | 通信運搬費 2,512                      |
|      |        |        |        |      |   |           | 賠償保険料 2,772                      |
|      |        |        |        |      |   |           | 扶助費 (66,000)                     |
|      |        |        |        |      |   |           | ・訪問理美容サービス助成金 66,000             |
|      |        |        |        |      |   | 470,901   | 2204 高齢者等移動支援事業に関する経費 12,280,099 |
|      |        |        |        |      |   |           | 報償費 (16,000)                     |
|      |        |        |        |      |   |           | ・福祉有償運送等運営協議会委員謝礼 16,000         |
|      |        |        |        |      |   |           | 需用費 (261,935)                    |
|      |        |        |        |      |   |           | 印刷製本費 261,935                    |
|      |        |        |        |      |   |           | (2206) 委託料より流用 85,000            |
|      |        |        |        |      |   |           | (2301) 報償費より流用 47,000            |
|      |        |        |        |      |   |           | 役務費 (276,686)                    |
|      |        |        |        |      |   |           | 通信運搬費 276,686                    |
|      |        |        |        |      |   |           | 負担金, 補助及び交付金 (2,772,438)         |
|      |        |        |        |      |   |           | ・移送サービス介助等補助金 2,560,800          |
|      |        |        |        |      |   |           | ・移送サービス福祉車両点検整備費補助金 211,638      |
|      |        |        |        |      |   |           | 扶助費 (8,953,040)                  |
|      |        |        |        |      |   |           | ・移送サービス等利用料助成 8,953,040          |
|      |        |        |        |      |   | 12,488    | 2205 ステッキカー購入助成に関する経費 110,512    |
|      |        |        |        |      |   |           | 役務費 (2,032)                      |
|      |        |        |        |      |   |           | 通信運搬費 2,032                      |
|      |        |        |        |      |   |           | 扶助費 (108,480)                    |
|      |        |        |        |      |   |           | ・ステッキカー購入助成金 108,480             |
|      |        |        |        |      |   | 321,240   | 2206 愛の定期便事業に関する経費 331,760       |
|      |        |        |        |      |   |           | 役務費 (564)                        |
|      |        |        |        |      |   |           | 通信運搬費 564                        |
|      |        |        |        |      |   |           | 委託料 (331,196)                    |
|      |        |        |        |      |   |           | ・愛の定期便事業委託料 331,196              |
|      |        |        |        |      |   |           | (2204) 需用費へ流用 85,000             |
|      |        |        |        |      |   | 1,222,968 | 2208 お休み処に関する経費 3,905,032        |
|      |        |        |        |      |   |           | 報酬 (1,511,802)                   |
|      |        |        |        |      |   |           | ・一般職非常勤報酬 1,511,802              |
|      |        |        |        |      |   |           | 旅費 (61,915)                      |

| 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 |
|   |   |   |             |            |               |             |             |    |    |
|   |   |   | 5,740,000   |            |               | △47,000     | 5,693,000   |    |    |
|   |   |   | 34,200,000  |            |               |             | 34,200,000  |    |    |
|   |   |   | 111,626,000 | 10,129,000 | 26,390,000    |             | 148,145,000 |    |    |
|   |   |   | 41,127,000  | 1,296,000  |               |             | 42,423,000  |    |    |
|   |   |   | 33,068,000  | 8,370,000  |               |             | 41,438,000  |    |    |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 |       |           | 不用額 | 備考   |
|------|--------|-------|-----------|-----|--|
|      | 継続費    | 繰越明許費 | 事故繰越      |     |  |
| 円    | 円      | 円     | 円         | 円   |  |
|      |        |       |           |     | 費用弁償 61,915                                  |
|      |        |       |           |     | 役務費 ( 11,523)                                |
|      |        |       |           |     | 火災保険料 11,523                                 |
|      |        |       |           |     | 使用料及び賃借料 ( 1,261,392)                        |
|      |        |       |           |     | ・お休み処施設賃借料 1,261,392                         |
|      |        |       |           |     | 工事請負費 ( 1,058,400)                           |
|      |        |       |           |     | ・井野お休み処空調改修工事 1,058,400                      |
|      |        |       |           |     | 予備費より充用 1,059,000                            |
|      |        |       | 102,440   |     | <b>2301 敬老祝金支給に要する経費 5,590,560</b>           |
|      |        |       |           |     | 報償費 ( 5,460,000)                             |
|      |        |       |           |     | ・敬老祝金 5,460,000                              |
|      |        |       |           |     | (2204) 需用費へ流用 47,000                         |
|      |        |       |           |     | 需用費 ( 40,175)                                |
|      |        |       |           |     | 消耗品費 14,988                                  |
|      |        |       |           |     | 印刷製本費 25,187                                 |
|      |        |       |           |     | 役務費 ( 90,385)                                |
|      |        |       |           |     | 通信運搬費 90,385                                 |
|      |        |       |           |     | <b>02701 シルバー人材センター助成に要する経費 34,200,000</b>   |
|      |        |       |           |     | 負担金, 補助及び交付金 ( 24,200,000)                   |
|      |        |       |           |     | ・県シルバー人材センター連合会賛助会費 100,000                  |
|      |        |       |           |     | ・シルバー人材センター補助金 24,100,000                    |
|      |        |       |           |     | 貸付金 ( 10,000,000)                            |
|      |        |       |           |     | ・シルバー人材センター貸付金 10,000,000                    |
|      |        |       | 1,384,067 |     | <b>28 福祉施設の管理運営に要する経費 146,760,933</b>        |
|      |        |       |           |     | <b>38,793 2801 あけぼの管理運営に関する経費 42,384,207</b> |
|      |        |       |           |     | 需用費 ( 1,123,200)                             |
|      |        |       |           |     | 修繕料 1,123,200                                |
|      |        |       |           |     | 役務費 ( 17,047)                                |
|      |        |       |           |     | 火災保険料 17,047                                 |
|      |        |       |           |     | 委託料 ( 39,811,000)                            |
|      |        |       |           |     | ・老人福祉センターあけぼの指定管理料 39,811,000                |
|      |        |       |           |     | 使用料及び賃借料 ( 147,760)                          |
|      |        |       |           |     | ・駐車場借地料 147,760                              |
|      |        |       |           |     | 工事請負費 ( 1,285,200)                           |
|      |        |       |           |     | ・あけぼの浴室天井改修工事 1,285,200                      |
|      |        |       | 186       |     | <b>2802 かたらいの郷管理運営に関する経費 41,437,814</b>      |
|      |        |       |           |     | 役務費 ( 19,814)                                |
|      |        |       |           |     | 火災保険料 19,814                                 |
|      |        |       |           |     | 委託料 ( 33,048,000)                            |
|      |        |       |           |     | ・かたらいの郷指定管理料 33,048,000                      |
|      |        |       |           |     | 工事請負費 ( 8,370,000)                           |
|      |        |       |           |     | ・かたらいの郷浴室空調改修工事 8,370,000                    |

| 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 |
|   |   |   |            |         |               |             |            |     |     |
|   |   |   | 0          |         | 26,390,000    |             | 26,390,000 |     |     |
|   |   |   | 37,431,000 | 463,000 |               |             | 37,894,000 |     |     |
|   |   |   | 105,000    |         |               |             | 105,000    |     |     |
|   |   |   | 11,403,000 |         |               |             | 11,403,000 |     |     |
|   |   |   | 3,287,000  |         |               |             | 3,287,000  |     |     |
|   |   |   | 2,954,000  |         |               |             | 2,954,000  |     |     |
|   |   |   | 1,000      |         |               |             | 1,000      |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続繰越<br>費通次繰越 | 事故<br>明許<br>繰越 | 不用額       | 備 考  |
|------|-------------------------|----------------|-----------|--|
|      |                         |                |           |  |
|      |                         |                | 1,344,000 | 2803 ふれあいの郷管理運営に関する経費 25,046,000           |
|      |                         |                |           | 委託料 ( 1,620,000)                           |
|      |                         |                |           | ・繰越明許費 (ふれあいの郷エレベーター設置工事監理業務委託料) 1,620,000 |
|      |                         |                |           | 工事請負費 ( 23,426,000)                        |
|      |                         |                |           | ・繰越明許費 (ふれあいの郷エレベーター設置工事) 23,426,000       |
|      |                         |                | 1,088     | 2804 さくら荘管理運営に関する経費 37,892,912             |
|      |                         |                |           | 役務費 ( 11,812)                              |
|      |                         |                |           | 火災保険料 11,812                               |
|      |                         |                |           | 委託料 ( 28,853,800)                          |
|      |                         |                |           | ・老人福祉センターさくら荘指定管理料 28,357,000              |
|      |                         |                |           | ・さくら荘樹木剪定業務委託料 496,800                     |
|      |                         |                |           | 使用料及び賃借料 ( 311,700)                        |
|      |                         |                |           | ・ゲートボール場借地料 311,700                        |
|      |                         |                |           | 工事請負費 ( 8,715,600)                         |
|      |                         |                |           | ・さくら荘ボイラー交換工事 8,715,600                    |
|      |                         |                | 92,918    | 2901 短期入所生活介護に要する経費 12,082                 |
|      |                         |                |           | 扶助費 ( 12,082)                              |
|      |                         |                |           | ・短期入所生活介護措置費 12,082                        |
|      |                         |                | 3,271,892 | 3301 老人ホーム入所措置に要する経費 8,131,108             |
|      |                         |                |           | 報償費 ( 6,300)                               |
|      |                         |                |           | ・老人ホーム入所判定委員謝礼 6,300                       |
|      |                         |                |           | 役務費 ( 3,514)                               |
|      |                         |                |           | 通信運搬費 3,514                                |
|      |                         |                |           | 扶助費 ( 8,121,294)                           |
|      |                         |                |           | ・老人保護措置費 8,121,294                         |
|      |                         |                | 229,500   | 3401 高齢者クラブ活動に要する経費 3,057,500              |
|      |                         |                |           | 報償費 ( 136,000)                             |
|      |                         |                |           | ・バス随員謝礼 136,000                            |
|      |                         |                |           | 負担金、補助及び交付金 ( 2,921,500)                   |
|      |                         |                |           | ・県老人クラブ連合会市負担金 32,300                      |
|      |                         |                |           | ・高齢者クラブ助成事業補助金 2,889,200                   |
|      |                         |                | 827       | 3501 介護予防拠点施設管理に要する経費 2,953,173            |
|      |                         |                |           | 需用費 ( 1,045,440)                           |
|      |                         |                |           | 修繕料 1,045,440                              |
|      |                         |                |           | 役務費 ( 3,733)                               |
|      |                         |                |           | 火災保険料 3,733                                |
|      |                         |                |           | 委託料 ( 1,904,000)                           |
|      |                         |                |           | ・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 1,904,000             |
|      |                         |                | 122       | 4401 高齢者福祉基金積立金 878                        |
|      |                         |                |           | 積立金 ( 878)                                 |
|      |                         |                |           | ・高齢者福祉基金積立金 878                            |

| 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 |
|   |   |       |               |            |               |             |                    |    |    |
|   |   |       | 1,123,944,000 | 47,552,000 |               |             | 1,171,496,000      |    |    |
|   |   |       | 6,347,000     |            |               |             | 6,347,000          |    |    |
|   |   |       | 7,522,000     |            |               | 1,296,000   | 8,818,000          |    |    |
|   |   |       | 1,352,028,000 | 74,043,000 |               |             | 1,426,071,000      |    |    |
|   | 4 | 女性行政費 | 10,000        |            |               |             | 10,000             |    |    |
|   |   |       |               |            |               |             | 9 旅費 8,000         |    |    |
|   |   |       | 10,000        |            |               |             | 11 需用費 2,000       |    |    |
|   |   |       |               |            |               |             | 10,000             |    |    |
|   | 5 | 医療福祉費 | 622,603,000   | 21,553,000 |               |             | 644,156,000        |    |    |
|   |   |       |               |            |               |             | 11 需用費 327,000     |    |    |
|   |   |       |               |            |               |             | 12 役務費 14,692,000  |    |    |
|   |   |       |               |            |               |             | 13 委託料 2,192,000   |    |    |
|   |   |       |               |            |               |             | 20 扶助費 626,945,000 |    |    |
|   |   |       | 15,833,000    | 1,378,000  |               |             | 17,211,000         |    |    |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 |       |            | 不用額                       | 備考               |
|-------------|--------|-------|------------|---------------------------|------------------|
|             | 継続費    | 繰越明許費 | 事故繰越し      |                           |                  |
| 円           | 円      | 円     | 円          | 円                         |                  |
|             |        |       |            | 04801 介護保険特別会計繰出金         | 1,171,496,000    |
|             |        |       |            | 繰出金                       | ( 1,171,496,000) |
|             |        |       |            | ・介護保険特別会計繰出金              | 1,171,496,000    |
|             |        |       | 2,693,750  | 4901 介護保険利用料助成事業に要する経費    | 3,653,250        |
|             |        |       |            | 役務費                       | ( 27,178)        |
|             |        |       |            | 通信運搬費                     | 27,178           |
|             |        |       |            | 扶助費                       | ( 3,626,072)     |
|             |        |       |            | ・介護保険利用料助成金               | 3,626,072        |
|             |        |       | 769        | 6301 小貝川三次元プロジェクト事業に要する経費 | 8,817,231        |
|             |        |       |            | 役務費                       | ( 21,231)        |
|             |        |       |            | 火災保険料                     | 21,231           |
|             |        |       |            | 委託料                       | ( 3,000,000)     |
|             |        |       |            | ・小貝川生き生きクラブ運営委託料          | 3,000,000        |
|             |        |       |            | 工事請負費                     | ( 1,296,000)     |
|             |        |       |            | ・生き生きクラブ空調改修工事            | 1,296,000        |
|             |        |       |            | 予備費より充用                   | 1,296,000        |
|             |        |       |            | 負担金, 補助及び交付金              | ( 4,500,000)     |
|             |        |       |            | ・三次元プロジェクト運営補助金           | 4,500,000        |
|             |        |       |            | 07201 後期高齢者医療特別会計繰出金      | 1,426,071,000    |
|             |        |       |            | 繰出金                       | ( 1,426,071,000) |
|             |        |       |            | ・後期高齢者医療特別会計繰出金           | 1,426,071,000    |
| 1,663       |        |       | 8,337      |                           |                  |
| 0           |        |       | 8,000      |                           |                  |
| 1,663       |        |       | 337        |                           |                  |
|             |        |       | 8,337      | 2001 配偶者等からの暴力の相談に要する経費   | 1,663            |
|             |        |       |            | 需用費                       | ( 1,663)         |
|             |        |       |            | 消耗品費                      | 1,663            |
| 602,145,273 |        |       | 42,010,727 |                           |                  |
| 291,855     |        |       | 35,145     |                           |                  |
| 13,764,308  |        |       | 927,692    |                           |                  |
| 2,048,706   |        |       | 143,294    |                           |                  |
| 586,040,404 |        |       | 40,904,596 |                           |                  |
|             |        |       | 1,106,131  | 0501 医療福祉事務に要する経費         | 16,104,869       |
|             |        |       |            | 需用費                       | ( 291,855)       |
|             |        |       |            | 消耗品費                      | 26,175           |
|             |        |       |            | 印刷製本費                     | 265,680          |
|             |        |       |            | 役務費                       | ( 13,764,308)    |
|             |        |       |            | 通信運搬費                     | 1,852,297        |
|             |        |       |            | 手数料                       | 11,912,011       |
|             |        |       |            | 委託料                       | ( 2,048,706)     |

| 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         |
|   |   |           |               |             |               |             |               |                 |            |
|   |   |           | 606,770,000   | 20,175,000  |               |             | 626,945,000   |                 |            |
|   |   | 6 国民年金費   | 601,000       | 206,000     |               |             | 807,000       |                 |            |
|   |   |           |               |             |               |             |               | 11 需用費          | 188,000    |
|   |   |           |               |             |               |             |               | 12 役務費          | 97,000     |
|   |   |           |               |             |               |             |               | 13 委託料          | 206,000    |
|   |   |           |               |             |               |             |               | 14 使用料及び賃借料     | 306,000    |
|   |   |           |               |             |               |             |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 10,000     |
|   |   |           | 601,000       | 206,000     |               |             | 807,000       |                 |            |
|   |   | 2 児童福祉費   | 6,183,641,000 | 537,869,000 | 75,030,000    | 735,000     | 6,797,275,000 |                 |            |
|   |   | 1 児童福祉総務費 | 538,404,000   | 20,518,000  |               | △57,000     | 558,865,000   |                 |            |
|   |   |           |               |             |               |             |               | 1 報酬            | 11,408,000 |
|   |   |           |               |             |               |             |               | 2 給料            | 71,700,000 |
|   |   |           |               |             |               |             |               | 3 職員手当等         | 53,500,000 |
|   |   |           |               |             |               |             |               | 4 共済費           | 26,035,000 |
|   |   |           |               |             |               |             |               | 7 賃金            | 1,204,000  |
|   |   |           |               |             |               |             |               | 8 報償費           | 1,408,000  |
|   |   |           |               |             |               |             |               | 9 旅費            | 275,000    |

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |       |            | 不用額         | 備考   |
|---------------|-------------|-------|------------|-------------|--|
|               | 継続費         | 繰越明許費 | 事故繰越       |             |  |
| 円             | 円           | 円     | 円          |             |  |
|               |             |       | 40,904,596 |             | ・ 国保連合会共同電算処理委託料 1,817,586<br>・ 医療福祉システム改修委託料 231,120<br><b>0601 医療福祉費助成に要する経費 586,040,404</b><br>扶助費 ( 586,040,404)<br>・ 医療費 (補助) 532,641,426<br>・ 医療費 (単独) 53,398,978  |
| 804,872       |             |       |            | 2,128       |  |
| 187,132       |             |       |            | 868         |  |
| 96,900        |             |       |            | 100         |  |
| 205,200       |             |       |            | 800         |  |
| 305,640       |             |       |            | 360         |  |
| 10,000        |             |       |            | 0           |  |
|               |             |       |            | 2,128       | <b>0501 国民年金事務に要する経費 804,872</b><br>需用費 ( 187,132)<br>消耗品費 187,132<br>役務費 ( 96,900)<br>通信運搬費 96,900<br>委託料 ( 205,200)<br>・ 国民年金システム改修委託料 205,200<br>使用料及び賃借料 ( 305,640)<br>・ 端末機使用料 305,640<br>負担金, 補助及び交付金 ( 10,000)<br>・ 都市国民年金協議会負担金 10,000 |
| 6,088,419,693 | 継続費         | 繰越    |            | 140,223,307 |  |
|               | 568,632,000 |       |            |             |  |
| 546,168,758   |             |       |            | 12,696,242  |  |
| 9,671,907     |             |       |            | 1,736,093   |  |
| 71,671,740    |             |       |            | 28,260      |  |
| 53,064,298    |             |       |            | 435,702     |  |
| 24,950,807    |             |       |            | 1,084,193   |  |
| 1,050,127     |             |       |            | 153,873     |  |
| 1,366,000     |             |       |            | 42,000      |  |
| 186,760       |             |       |            | 88,240      |  |