

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	
4	福祉保険費		円 85,552,802,000	円 14,477,255,000	円 13,310,310,000	円 0	円 113,340,367,000
	1	地域福祉費	11,223,733,000	9,897,894,000	8,294,150,000	0	29,415,777,000
		1 地域福祉総務費	798,368,000	8,016,000	0	△ 56,128,000	750,256,000
		2 地域福祉推進費	8,828,900,000	9,849,843,000	8,172,250,000	△ 43,389,000	26,807,604,000

区 分	額 節 金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 業 繰 越 額		
	円	円	円	円	円	円	
		96,934,961,998	0	5,603,907,000	0	10,801,498,002	
		18,581,121,929	0	4,588,750,000	0	6,245,905,071	
		750,033,971	0	0	0	222,029	2目より流用増 200,000円
2	給料	368,315,000	368,312,388	0	0	2,612	3目へ流用減 △56,328,000円
3	職員手当等	254,360,000	254,183,753	0	0	176,247	
4	共済費	127,581,000	127,537,830	0	0	43,170	
		16,043,820,881	0	4,559,250,000	0	6,204,533,119	1目へ流用減 △200,000円
1	報酬	1,452,000	1,351,600	0	0	100,400	3目へ流用減 △43,189,000円
2	給料	30,597,000	30,596,708	0	0	292	
3	職員手当等	10,644,000	10,641,553	0	0	2,447	
4	共済費	8,644,000	8,643,353	0	0	647	
7	報償費	79,192,000	18,587,227	0	5,000,000	55,604,773	
8	旅費	15,118,000	2,923,580	0	264,000	11,930,420	
9	交際費	105,000	65,954	0	0	39,046	
10	需用費	482,541,000	147,103,751	0	87,784,000	247,653,249	
11	役務費	994,400,000	667,531,558	0	244,381,000	82,487,442	
12	委託料	11,438,194,000	6,520,320,095	0	3,067,083,000	1,850,790,905	
13	使用料及び賃借料	4,675,293,000	3,500,813,524	0	1,153,845,000	20,634,476	
14	工事請負費	10,122,000	4,225,100	0	0	5,896,900	
17	備品購入費	5,391,000	235,098	0	893,000	4,262,902	
18	負担金、補助及び交付金	5,639,690,000	1,795,239,268	0	0	3,844,450,732	
19	扶助費	500,000	0	0	0	500,000	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	
			円	円	円	円	円
		3 保健所費	1,314,853,000	40,035,000	121,900,000	102,139,000	1,578,927,000
		4 保健研究センター費	281,612,000	0	0	△ 2,622,000	278,990,000

額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
20 貸付金	48,772,000	37,737,000	0	0	0	11,035,000	
22 償還金、利子及び割引料	370,936,000	370,934,681	0	0	0	1,319	
24 積立金	2,995,741,000	2,926,827,431	0	0	0	68,913,569	
26 公課費	272,000	43,400	0	0	0	228,600	
		1,511,952,202	0	29,500,000	0	37,474,798	1目より流用増 56,328,000円
1 報酬	11,465,000	11,464,316	0	0	0	684	2目より流用増 43,189,000円
2 給料	587,495,000	581,933,626	0	0	0	5,561,374	4目より流用増 2,622,000円
3 職員手当等	403,285,000	396,358,838	0	0	0	6,926,162	
4 共済費	206,777,000	205,393,866	0	0	0	1,383,134	
8 旅費	2,485,500	870,710	0	1,321,000	0	293,790	
10 需用費	26,551,058	14,152,932	0	11,413,000	0	985,126	
11 役務費	140,599,932	120,257,575	0	14,881,000	0	5,461,357	
12 委託料	182,739,500	164,641,856	0	1,283,000	0	16,814,644	
13 使用料及び賃借料	10,418,000	10,416,522	0	0	0	1,478	
17 備品購入費	2,853,000	2,204,350	0	602,000	0	46,650	
18 負担金、補助及び交付金	4,201,000	4,200,701	0	0	0	299	
22 償還金、利子及び割引料	10	10	0	0	0	0	
26 公課費	57,000	56,900	0	0	0	100	
		275,314,875	0	0	0	3,675,125	3目へ流用減 △2,622,000円
1 報酬	3,361,000	1,877,548	0	0	0	1,483,452	
2 給料	127,889,000	127,887,802	0	0	0	1,198	
3 職員手当等	75,575,000	75,486,385	0	0	0	88,615	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 支 出 額	予 備 費 支 出 額	
			円	円	円	円	円
	2 生活保護費		5,407,423,000	409,000,000	0	0	5,816,423,000
		1 生活保護総務費	60,462,000	8,000,000	0	445,000	68,907,000

区 分	額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
		円	円	円	円	円		
4 共済費	43,323,000	43,321,263	0	0	0	1,737		
8 旅費	1,049,000	617,179	0	0	0	431,821		
10 需用費	15,120,000	14,066,514	0	0	0	1,053,486		
11 役務費	825,000	764,695	0	0	0	60,305		
12 委託料	9,907,000	9,833,700	0	0	0	73,300		
13 使用料及び賃借料	582,000	182,870	0	0	0	399,130		
17 備品購入費	1,215,000	1,199,419	0	0	0	15,581		
18 負担金、補助及び交付金	144,000	77,500	0	0	0	66,500		
		5,560,712,515	0	8,000,000	0	247,710,485		
		59,011,143	0	8,000,000	0	1,895,857	2目より流用増 445,000円	
1 報酬	6,545,000	6,544,560	0	0	0	440		
2 給料	20,776,000	20,775,600	0	0	0	400		
3 職員手当等	11,954,000	11,944,377	0	0	0	9,623		
4 共済費	6,967,000	6,966,123	0	0	0	877		
7 報償費	52,000	13,000	0	0	0	39,000		
8 旅費	733,000	457,600	0	0	0	275,400		
10 需用費	1,984,000	1,947,534	0	0	0	36,466		
11 役務費	3,621,000	3,377,816	0	0	0	243,184		
12 委託料	9,896,000	1,733,000	0	6,900,000	0	1,263,000		
13 使用料及び賃借料	4,834,000	4,807,408	0	0	0	26,592		
17 備品購入費	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0		
22 償還金、利子及び割引料	445,000	444,125	0	0	0	875		

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	及び 予備費 支出用 増減	
		2 扶助費	円 5,346,961,000	円 401,000,000	円 0	円 △ 445,000	円 5,747,516,000
	3 障害福祉費		12,354,062,000	1,925,671,000	1,842,891,000	0	16,122,624,000
		1 障害福祉総務費	172,638,000	0	0	0	172,638,000
		2 障害福祉対策費	11,277,062,000	1,914,960,000	1,842,891,000	△ 1,672,000	15,033,241,000

額 節	支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 繰越額	繰越 明許費	繰越 事業費	繰越 故し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
		5,501,701,372	0	0	0	245,814,628	1目へ流用減 △445,000円
12 委託料	13,446,000	13,292,058	0	0	0	153,942	
18 負担金、補助 及び交付金	202,939,000	202,938,716	0	0	0	284	
19 扶助費	5,461,933,000	5,216,273,464	0	0	0	245,659,536	
22 償還金、利子 及び割引料	69,198,000	69,197,134	0	0	0	866	
		13,879,538,355	0	323,142,000	0	1,919,943,645	
		169,320,916	0	0	0	3,317,084	
1 報酬	3,594,000	2,933,060	0	0	0	660,940	
2 給料	71,041,000	71,039,985	0	0	0	1,015	
3 職員手当等	65,858,000	65,850,677	0	0	0	7,323	
4 共済費	31,569,000	29,171,236	0	0	0	2,397,764	
8 旅費	576,000	325,958	0	0	0	250,042	
		12,808,539,577	0	323,142,000	0	1,901,559,423	3目へ流用減 △1,672,000円
1 報酬	5,012,000	4,365,932	0	0	0	646,068	
2 給料	12,116,000	12,115,009	0	0	0	991	
3 職員手当等	4,628,000	4,625,341	0	0	0	2,659	
4 共済費	3,695,000	3,163,972	0	0	0	531,028	
7 報償費	3,129,000	1,368,614	0	0	0	1,760,386	
8 旅費	2,277,000	814,772	0	60,000	0	1,402,228	
10 需用費	8,634,000	2,866,065	0	0	0	5,767,935	
11 役務費	33,485,000	28,995,369	0	0	0	4,489,631	
12 委託料	321,301,000	267,596,784	0	12,853,000	0	40,851,216	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	
			円	円	円	円	円
		3 障害者総合支援センター費	149,945,000	5,578,000	0	1,672,000	157,195,000
		4 心身障害者福祉センター費	46,564,000	0	0	0	46,564,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
			円	円	円	円		
13 使用料及び賃借料	5,206,000	2,261,472	0	0	0	2,944,528		
14 工事請負費	354,930,000	127,610,900	0	199,999,000	0	27,320,100		
16 公有財産購入費	132,000	131,040	0	0	0	960		
17 備品購入費	45,744,000	12,645,955	0	19,670,000	0	13,428,045		
18 負担金、補助及び交付金	13,476,105,000	11,693,879,671	0	90,560,000	0	1,691,665,329		
19 扶助費	609,833,000	499,086,076	0	0	0	110,746,924		
22 償還金、利子及び割引料	147,014,000	147,012,605	0	0	0	1,395		
12 委託料	147,946,000	147,945,424	0	0	0	576	2目より流用増 1,672,000円	
14 工事請負費	3,139,000	3,131,975	0	0	0	7,025		
18 負担金、補助及び交付金	6,110,000	5,338,278	0	0	0	771,722		
1 報酬	581,000	513,421	0	0	0	67,579		
2 給料	18,990,000	18,234,084	0	0	0	755,916		
3 職員手当等	11,398,000	10,406,061	0	0	0	991,939		
4 共済費	6,654,000	6,023,443	0	0	0	630,557		
7 報償費	160,000	129,600	0	0	0	30,400		
8 旅費	260,000	128,693	0	0	0	131,307		
10 需用費	3,396,000	3,176,544	0	0	0	219,456		
11 役務費	682,000	522,399	0	0	0	159,601		
12 委託料	4,323,000	4,309,052	0	0	0	13,948		
13 使用料及び賃借料	37,000	12,223	0	0	0	24,777		

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	
			円	円	円	円	円
		5 視覚障害者福祉センター費	44,564,000	0	0	0	44,564,000
		6 聴覚障害者支援センター費	31,709,000	0	0	0	31,709,000
		7 更生相談所費	46,474,000	0	0	0	46,474,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
			円	円	円	円	円	
17 備品購入費	50,000	41,600	0	0	0	8,400		
18 負担金、補助及び交付金	7,000	7,000	0	0	0	0		
26 公課費	26,000	0	0	0	0	26,000		
		42,940,325	0	0	0	1,623,675		
2 給料	21,825,000	21,823,620	0	0	0	1,380		
3 職員手当等	11,241,000	10,743,747	0	0	0	497,253		
4 共済費	6,966,000	6,958,486	0	0	0	7,514		
7 報償費	72,000	18,000	0	0	0	54,000		
8 旅費	436,000	39,920	0	0	0	396,080		
10 需用費	1,401,000	1,274,091	0	0	0	126,909		
11 役務費	908,000	615,143	0	0	0	292,857		
12 委託料	100,000	75,900	0	0	0	24,100		
13 使用料及び賃借料	1,044,000	995,638	0	0	0	48,362		
17 備品購入費	383,000	274,780	0	0	0	108,220		
18 負担金、補助及び交付金	188,000	121,000	0	0	0	67,000		
		31,709,000	0	0	0	0		
12 委託料	31,709,000	31,709,000	0	0	0	0		
		43,848,688	0	0	0	2,625,312		
1 報酬	4,147,000	2,757,593	0	0	0	1,389,407		
2 給料	20,393,000	20,392,104	0	0	0	896		
3 職員手当等	10,029,000	9,693,451	0	0	0	335,549		
4 共済費	7,062,000	6,808,234	0	0	0	253,766		

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	
			円	円	円	円	円
		8 藤の木学園費	585,106,000	5,133,000	0	0	590,239,000
	4 医療保険費		35,131,979,000	412,000,000	0	0	35,543,979,000

額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
8 旅費	703,000	98,644	0	0	0	604,356	
10 需用費	325,000	324,980	0	0	0	20	
11 役務費	205,000	165,309	0	0	0	39,691	
12 委託料	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	91,000	89,373	0	0	0	1,627	
18 負担金、補助及び交付金	19,000	19,000	0	0	0	0	
		583,260,052	0	0	0	6,978,948	
1 報酬	2,827,000	2,826,321	0	0	0	679	
2 給料	233,296,000	233,295,308	0	0	0	692	
3 職員手当等	191,276,000	191,265,625	0	0	0	10,375	
4 共済費	83,946,000	83,945,654	0	0	0	346	
7 報償費	39,000	6,400	0	0	0	32,600	
8 旅費	849,000	383,874	0	0	0	465,126	
10 需用費	23,511,000	21,462,603	0	0	0	2,048,397	
11 役務費	2,304,000	1,709,312	0	0	0	594,688	
12 委託料	39,737,000	38,640,544	0	0	0	1,096,456	
13 使用料及び賃借料	367,000	358,984	0	0	0	8,016	
17 備品購入費	270,000	233,958	0	0	0	36,042	
18 負担金、補助及び交付金	710,000	461,470	0	0	0	248,530	
19 扶助費	11,042,000	8,604,999	0	0	0	2,437,001	
26 公課費	65,000	65,000	0	0	0	0	
		35,536,358,827	0	0	0	7,620,173	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	
		1 医療保険総務費	円 134,365,000	円 0	円 0	円 9,455,000	円 143,820,000
		2 医療保険対策費	34,997,614,000	412,000,000	0	△ 9,455,000	35,400,159,000
	5 介護保険費		21,435,605,000	1,832,690,000	3,173,269,000	0	26,441,564,000
		1 介護保険総務費	188,539,000	0	0	9,565,000	198,104,000

額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
		143,814,607	0	0	0	5,393	2目より流用増 9,455,000円
2 給料	67,064,000	67,063,235	0	0	0	765	
3 職員手当等	52,111,000	52,107,078	0	0	0	3,922	
4 共済費	24,645,000	24,644,294	0	0	0	706	
		35,392,544,220	0	0	0	7,614,780	1目へ流用減 △9,455,000円
1 報酬	306,000	54,500	0	0	0	251,500	
2 給料	3,106,000	3,105,600	0	0	0	400	
3 職員手当等	1,042,000	1,040,806	0	0	0	1,194	
4 共済費	924,000	923,382	0	0	0	618	
7 報償費	104,000	23,600	0	0	0	80,400	
8 旅費	1,822,000	504,840	0	0	0	1,317,160	
10 需用費	1,603,000	905,715	0	0	0	697,285	
11 役務費	424,000	262,595	0	0	0	161,405	
12 委託料	5,407,000	4,900,000	0	0	0	507,000	
13 使用料及び賃借料	315,000	78,670	0	0	0	236,330	
17 備品購入費	100,000	26,950	0	0	0	73,050	
18 負担金、補助及び交付金	27,183,975,000	27,182,842,876	0	0	0	1,132,124	
20 貸付金	664,000	0	0	0	0	664,000	
24 積立金	228,607,000	228,291,970	0	0	0	315,030	
27 繰出金	7,971,760,000	7,969,582,716	0	0	0	2,177,284	
		23,377,230,372	0	684,015,000	0	2,380,318,628	
		198,095,651	0	0	0	8,349	2目より流用増 9,565,000円

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 支 出 額	予 備 費 及 び 増 減	
			円	円	円	円	円
		2 介護保険対策費	21,247,066,000	1,832,690,000	3,173,269,000	△ 9,565,000	26,243,460,000

額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 費 繰 越 額	故 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
2 給料	89,062,000	89,060,286	0	0	0	1,714	
3 職員手当等	75,333,000	75,327,605	0	0	0	5,395	
4 共済費	33,709,000	33,707,760	0	0	0	1,240	
		23,179,134,721	0	684,015,000	0	2,380,310,279	1目へ流用減 △9,565,000円
1 報酬	785,000	457,800	0	0	0	327,200	
2 給料	1,808,000	1,807,200	0	0	0	800	
3 職員手当等	639,000	635,748	0	0	0	3,252	
4 共済費	526,000	525,114	0	0	0	886	
7 報償費	4,333,000	564,400	0	0	0	3,768,600	
8 旅費	4,394,000	295,810	0	121,000	0	3,977,190	
10 需用費	7,674,000	2,340,936	0	0	0	5,333,064	
11 役務費	7,524,000	2,367,421	0	0	0	5,156,579	
12 委託料	146,977,000	48,542,415	0	6,569,000	0	91,865,585	
13 使用料及び賃借料	6,412,000	619,718	0	0	0	5,792,282	
18 負担金、補助及び交付金	25,642,444,000	22,708,057,709	0	677,325,000	0	2,257,061,291	
22 償還金、利子及び割引料	412,315,000	412,309,443	0	0	0	5,557	
24 積立金	7,629,000	611,007	0	0	0	7,017,993	