

| 款 | 項       | 目           | 予 算 現 額        |             |               |             |                |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
|   |         |             | 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              |
|   |         |             |                |             |               |             |                |
|   | 3 児童福祉費 |             | 15,488,035,000 | 915,178,000 | 0             | 4,797,000   | 16,408,010,000 |
|   |         | 1 子ども子育て支援費 | 841,429,000    | 32,763,000  | 0             | 0           | 874,192,000    |

|                    |               | 支出済額           | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考                                              |
|--------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 節                  |               |                |                     |             |                                                  |
| 区 分                | 金 額           |                |                     |             |                                                  |
| 10 需用費             | 2,000         | 1,951          | 0                   | 49          | 001 低所得者利用者負担対策費<br>6,697,088                    |
| 11 役務費             | 1,000         | 0              | 0                   | 1,000       | 001 低所得者利用者負担軽減事業費<br>6,697,088                  |
| 12 委託料             | 60,000        | 0              | 0                   | 60,000      | 002 介護保険事業特別会計繰出金<br>3,056,126,813               |
| 17 備品購入費           | 86,000        | 60,000         | 0                   | 26,000      | 001 介護保険事業特別会計繰出金<br>3,056,126,813               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,007,000     | 6,697,088      | 0                   | 309,912     | 003 介護予防支援費<br>61,951                            |
| 19 扶助費             | 34,000        | 0              | 0                   | 34,000      | 001 介護予防支援事業費<br>61,951                          |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 44,000        | 42,840         | 0                   | 1,160       |                                                  |
| 27 繰出金             | 3,094,299,000 | 3,056,083,973  | 0                   | 38,215,027  |                                                  |
|                    |               | 16,181,617,768 | 繰越明許費<br>70,195,000 | 156,197,232 |                                                  |
|                    |               | 862,450,237    | 0                   | 11,741,763  |                                                  |
| 1 報酬               | 59,657,000    | 58,467,822     | 0                   | 1,189,178   | 001 給与費<br>355,711,125                           |
| 2 給料               | 133,023,000   | 131,091,391    | 0                   | 1,931,609   | 001 子どもの権利救済委員 2人<br>660,000                     |
| 3 職員手当等            | 112,870,000   | 109,294,915    | 0                   | 3,575,085   | 002 子ども・子育て会議委員 15人<br>537,000                   |
| 4 共済費              | 56,798,000    | 54,709,635     | 0                   | 2,088,365   | 003 放課後児童クラブ運営評価委員会<br>委員 4人<br>209,000          |
| 7 報償費              | 912,000       | 741,645        | 0                   | 170,355     | 004 放課後児童クラブ運営事業者プロ<br>ポーザル審査委員会委員 5人<br>254,000 |
| 8 旅費               | 2,671,000     | 2,432,222      | 0                   | 238,778     | 005 一般職 34人<br>275,434,521                       |
| 10 需用費             | 13,691,000    | 12,948,113     | 0                   | 742,887     | 006 パートタイム会計年度任用職員<br>78,616,604                 |
| 11 役務費             | 2,301,000     | 2,103,831      | 0                   | 197,169     | 002 子どもの権利推進費<br>3,973,634                       |
| 12 委託料             | 478,950,000   | 478,095,951    | 0                   | 854,049     | 001 子どもの権利推進事業費<br>317,134                       |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 5,472,000     | 5,455,194      | 0                   | 16,806      | 002 子どもの居場所推進事業費<br>3,656,500                    |
| 14 工事請負費           | 1,280,000     | 1,257,300      | 0                   | 22,700      | 003 少子化対策推進費<br>85,430,617                       |
| 17 備品購入費           | 2,200,000     | 1,579,164      | 0                   | 620,836     | 001 こども福祉管理事業費<br>6,251,529                      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,997,000     | 3,903,054      | 0                   | 93,946      | 002 子育て環境整備事業費<br>3,264,084                      |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 370,000       | 370,000        | 0                   | 0           | 003 ファミリーサポートセンター事業<br>費<br>1,764,189            |
|                    |               |                |                     |             | 004 子育て支援センター運営管理費<br>57,315,471                 |
|                    |               |                |                     |             | 005 複合型子育て拠点運営事業費<br>16,835,344                  |
|                    |               |                |                     |             | 004 児童館運営費<br>7,449,297                          |
|                    |               |                |                     |             | 001 児童館運営管理事業費<br>4,272,638                      |

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額     |             |               |             |             |
|---|---|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |              | 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           |
|   |   |              |             |             |               |             |             |
|   |   | 2 こども家庭費     | 277,080,000 | △1,743,000  | 0             | 4,245,000   | 279,582,000 |
|   |   | 3 ひとり親家庭等対策費 | 92,094,000  | △11,477,000 | 0             | 0           | 80,617,000  |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                                                                                    |
|                |             |             |        |           | 002 児童館施設管理事業費<br>3,176,659<br>005 放課後児童健全育成費<br>409,885,564<br>001 放課後児童クラブ運営管理費<br>396,100,685<br>002 放課後児童クラブ施設管理費<br>13,784,879<br>同款・同項・同目・需用費から<br>1,280,000<br>同款・同項・同目・工事請負費へ<br>1,280,000 |
|                |             | 274,823,497 | 0      | 4,758,503 |                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報酬           | 17,801,000  | 17,477,173  | 0      | 323,827   | 001 給与費<br>32,966,384<br>001 フルタイム会計年度任用職員 2<br>人<br>8,473,844<br>002 パートタイム会計年度任用職員<br>24,492,540                                                                                                 |
| 2 給料           | 5,398,000   | 5,378,400   | 0      | 19,600    | 002 こども家庭支援費<br>241,857,113<br>001 子育て世代包括支援センター事業<br>費<br>206,395                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等        | 6,955,000   | 5,393,852   | 0      | 1,561,148 | 002 こども家庭管理事業費<br>2,020,117                                                                                                                                                                        |
| 4 共済費          | 4,934,000   | 4,292,639   | 0      | 641,361   | 003 児童虐待防止事業費<br>3,790,304                                                                                                                                                                         |
| 7 報償費          | 528,000     | 497,860     | 0      | 30,140    | 004 子どもの貧困対策事業費<br>815,200                                                                                                                                                                         |
| 8 旅費           | 757,000     | 456,960     | 0      | 300,040   | 005 子育て短期支援事業費<br>6,086,420                                                                                                                                                                        |
| 10 需用費         | 874,000     | 791,235     | 0      | 82,765    | 006 出産・子育て応援事業費<br>228,938,677                                                                                                                                                                     |
| 11 役務費         | 1,019,000   | 944,773     | 0      | 74,227    | 22節へ予備費補充<br>4,245,000                                                                                                                                                                             |
| 12 委託料         | 11,197,000  | 9,959,750   | 0      | 1,237,250 | 同款・同項・同目・需用費から<br>3,000                                                                                                                                                                            |
| 13 使用料及び賃借料    | 390,000     | 389,400     | 0      | 600       | 同款・同項・同目・役務費へ<br>3,000                                                                                                                                                                             |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 216,936,000 | 216,685,500 | 0      | 250,500   |                                                                                                                                                                                                    |
| 19 扶助費         | 755,000     | 517,955     | 0      | 237,045   |                                                                                                                                                                                                    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 12,038,000  | 12,038,000  | 0      | 0         |                                                                                                                                                                                                    |
|                |             | 78,670,046  | 0      | 1,946,954 |                                                                                                                                                                                                    |
| 8 旅費           | 54,000      | 3,200       | 0      | 50,800    | 001 ひとり親家庭等支援費<br>3,554,403                                                                                                                                                                        |
| 10 需用費         | 104,000     | 103,482     | 0      | 518       | 001 ひとり親家庭等生活向上事業費<br>486,203                                                                                                                                                                      |
| 11 役務費         | 2,510,000   | 2,509,336   | 0      | 664       | 002 母子生活支援施設等措置事業費<br>3,068,200                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料         | 600,000     | 486,203     | 0      | 113,797   | 002 ひとり親家庭等給付費<br>19,207,408                                                                                                                                                                       |
| 19 扶助費         | 69,742,000  | 67,961,428  | 0      | 1,780,572 | 001 ひとり親家庭等給付管理費<br>6,147,000                                                                                                                                                                      |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 7,607,000   | 7,606,397   | 0      | 603       | 002 ひとり親家庭自立支援給付金事業<br>費<br>13,060,408                                                                                                                                                             |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       |            |               |             |               |
|---|---|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|   |   |           | 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             |
|   |   |           |               |            |               |             |               |
|   |   | 4 児童手当費   | 3,932,957,000 | 1,714,000  | 0             | 0           | 3,934,671,000 |
|   |   | 5 児童扶養手当費 | 860,592,000   | 18,245,000 | 0             | 0           | 878,837,000   |
|   |   | 6 こども医療費  | 1,103,388,000 | 53,396,000 | 0             | 0           | 1,156,784,000 |

|                |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------|---------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |               |               |        |           |                                                                                                                                                                                          |
| 区 分            | 金 額           |               |        |           |                                                                                                                                                                                          |
|                |               |               |        |           | 003 ひとり親家庭等医療費<br>55,908,235<br>001 ひとり親家庭等医療事務費<br>2,612,818<br>002 ひとり親家庭等医療助成費<br>53,295,417<br>同款・同項・同目・役務費へ<br>18,000<br>同款・同項・同目・扶助費から<br>26,000<br>同款・同項・同目・償還金、利子及び割引料へ<br>8,000 |
|                |               | 3,930,996,045 | 0      | 3,674,955 |                                                                                                                                                                                          |
| 1 報酬           | 5,717,000     | 5,142,784     | 0      | 574,216   | 001 給与費<br>7,011,748<br>001 パートタイム会計年度任用職員<br>7,011,748                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等        | 947,000       | 932,934       | 0      | 14,066    | 002 児童手当費<br>3,923,984,297<br>001 児童手当事務費<br>4,092,631                                                                                                                                   |
| 4 共済費          | 1,179,000     | 785,230       | 0      | 393,770   | 002 児童手当扶助費<br>3,919,891,666                                                                                                                                                             |
| 8 旅費           | 336,000       | 151,860       | 0      | 184,140   |                                                                                                                                                                                          |
| 10 需用費         | 1,080,000     | 883,101       | 0      | 196,899   |                                                                                                                                                                                          |
| 11 役務費         | 4,785,000     | 3,208,470     | 0      | 1,576,530 |                                                                                                                                                                                          |
| 19 扶助費         | 3,920,340,000 | 3,919,605,000 | 0      | 735,000   |                                                                                                                                                                                          |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 287,000       | 286,666       | 0      | 334       |                                                                                                                                                                                          |
|                |               | 874,962,444   | 0      | 3,874,556 |                                                                                                                                                                                          |
| 1 報酬           | 5,394,000     | 5,369,070     | 0      | 24,930    | 001 給与費<br>7,553,394<br>001 パートタイム会計年度任用職員<br>7,553,394                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等        | 1,030,000     | 1,017,666     | 0      | 12,334    | 002 児童扶養手当費<br>867,409,050<br>001 児童扶養手当事務費<br>782,331                                                                                                                                   |
| 4 共済費          | 954,000       | 848,548       | 0      | 105,452   | 002 児童扶養手当扶助費<br>866,626,719                                                                                                                                                             |
| 8 旅費           | 357,000       | 318,110       | 0      | 38,890    |                                                                                                                                                                                          |
| 10 需用費         | 160,000       | 132,591       | 0      | 27,409    |                                                                                                                                                                                          |
| 11 役務費         | 696,000       | 649,740       | 0      | 46,260    |                                                                                                                                                                                          |
| 19 扶助費         | 869,716,000   | 866,097,200   | 0      | 3,618,800 |                                                                                                                                                                                          |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 530,000       | 529,519       | 0      | 481       |                                                                                                                                                                                          |
|                |               | 1,147,100,317 | 0      | 9,683,683 |                                                                                                                                                                                          |
| 1 報酬           | 4,336,000     | 4,172,310     | 0      | 163,690   | 001 給与費<br>5,933,081<br>001 パートタイム会計年度任用職員<br>5,933,081                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等        | 975,000       | 793,273       | 0      | 181,727   | 002 こども医療費<br>1,133,095,441                                                                                                                                                              |
| 4 共済費          | 946,000       | 789,898       | 0      | 156,102   |                                                                                                                                                                                          |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額          |               |               |             |                  |
|---|---|----------|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|   |   |          | 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                |
|   |   |          |                  |               |               |             |                  |
|   |   | 7 保育園費   | 3, 000, 349, 000 | 112, 019, 000 | 0             | 552, 000    | 3, 112, 920, 000 |
|   |   | 8 保育園振興費 | 5, 380, 146, 000 | 710, 261, 000 | 0             | 0           | 6, 090, 407, 000 |

|                |               | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                               |
|----------------|---------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------------------|
| 節              |               |               |                     |            |                                   |
| 区 分            | 金 額           |               |                     |            |                                   |
| 8 旅費           | 219,000       | 177,600       | 0                   | 41,400     | 001 こども医療事務費<br>77,691,984        |
| 10 需用費         | 152,000       | 16,835        | 0                   | 135,165    | 002 こども医療助成費<br>1,055,403,457     |
| 11 役務費         | 77,794,000    | 77,557,389    | 0                   | 236,611    | 003 未熟児医療費<br>8,071,795           |
| 17 備品購入費       | 127,000       | 120,406       | 0                   | 6,594      | 001 未熟児養育医療事業費<br>8,071,795       |
| 19 扶助費         | 1,072,235,000 | 1,063,472,606 | 0                   | 8,762,394  |                                   |
|                |               | 3,080,901,421 | 0                   | 32,018,579 |                                   |
| 1 報酬           | 535,201,000   | 530,671,310   | 0                   | 4,529,690  | 001 給与費<br>2,715,827,236          |
| 2 給料           | 1,063,881,000 | 1,058,922,813 | 0                   | 4,958,187  | 001 嘱託医 20人<br>4,379,550          |
| 3 職員手当等        | 706,655,000   | 704,856,075   | 0                   | 1,798,925  | 002 公立保育所移管先選定委員 7人<br>400,000    |
| 4 共済費          | 413,108,000   | 399,334,600   | 0                   | 13,773,400 | 003 一般職 320人<br>1,960,178,075     |
| 7 報償費          | 5,220,000     | 5,143,151     | 0                   | 76,849     | 004 パートタイム会計年度任用職員<br>750,869,611 |
| 8 旅費           | 24,581,000    | 23,482,808    | 0                   | 1,098,192  | 002 保育園等運営管理費<br>267,177,960      |
| 10 需用費         | 277,797,000   | 274,613,538   | 0                   | 3,183,462  | 001 保育園等運営管理事業費<br>28,636,647     |
| 11 役務費         | 6,809,000     | 6,326,123     | 0                   | 482,877    | 002 保育園等備品整備事業費<br>6,716,022      |
| 12 委託料         | 15,721,000    | 15,305,123    | 0                   | 415,877    | 003 各保育園等運営費<br>70,544,836        |
| 13 使用料及び賃借料    | 15,534,000    | 15,486,286    | 0                   | 47,714     | 004 保育士等研修事業費<br>7,756,030        |
| 14 工事請負費       | 36,406,000    | 35,738,745    | 0                   | 667,255    | 005 保育園等給食事業費<br>153,524,425      |
| 15 原材料費        | 350,000       | 344,520       | 0                   | 5,480      | 003 保育園等施設管理費<br>97,896,225       |
| 17 備品購入費       | 8,745,000     | 8,460,748     | 0                   | 284,252    | 001 保育園等施設管理事業費<br>12,013,498     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,912,000     | 1,861,320     | 0                   | 50,680     | 002 保育園等維持補修事業費<br>85,882,727     |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 1,000,000     | 354,261       | 0                   | 645,739    | 11節へ予備費補充<br>552,000              |
|                |               | 5,931,713,761 | 繰越明許費<br>70,195,000 | 88,498,239 |                                   |
| 12 委託料         | 81,297,000    | 78,443,590    | 0                   | 2,853,410  | 001 私立保育園等振興費<br>5,931,713,761    |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,485,000     | 957,000       | 0                   | 528,000    | 001 施設型給付費<br>4,206,317,217       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 954,017,000   | 876,742,225   | 繰越明許費<br>70,195,000 | 7,079,775  | 002 地域型保育給付費<br>807,596,950       |
| 19 扶助費         | 5,033,359,000 | 4,955,323,202 | 0                   | 78,035,798 | 003 施設等利用給付費<br>28,448,353        |
|                |               |               |                     |            | 004 私立保育園運営等助成費<br>117,000,789    |

| 款 | 項        | 目            | 予 算 現 額       |             |               |             |               |
|---|----------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |          |              | 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             |
|   |          |              |               |             |               |             |               |
|   | 4 障害者福祉費 |              | 8,959,779,000 | 914,763,000 | 0             | 2,665,000   | 9,877,207,000 |
|   |          | 1 障害者福祉総務費   | 8,874,000     | △2,876,000  | 0             | 0           | 5,998,000     |
|   |          | 2 障害者医療手当給付費 | 629,127,000   | 11,453,000  | 0             | 0           | 640,580,000   |
|   |          |              |               |             |               |             |               |

|                |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------|---------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 区 分            | 金 額         |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 20,249,000  | 20,247,744    | 0      | 1,256       | 005 保育対策等促進事業費<br>347,260,030<br>006 多様な保育推進事業費<br>142,650,675<br>007 私立保育園等施設整備助成費<br>282,439,747                                                                                                                                                                     |
|                |             | 9,622,326,037 | 0      | 254,880,963 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |             | 5,643,720     | 0      | 354,280     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬           | 2,142,000   | 2,092,230     | 0      | 49,770      | 001 給与費<br>3,047,927<br>001 パートタイム会計年度任用職員<br>3,047,927                                                                                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等        | 482,000     | 469,644       | 0      | 12,356      | 002 障害者福祉管理費<br>2,595,793<br>001 障害福祉管理費<br>2,595,793                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 共済費          | 473,000     | 408,053       | 0      | 64,947      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 旅費           | 118,000     | 82,780        | 0      | 35,220      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需用費         | 783,000     | 777,050       | 0      | 5,950       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 役務費         | 1,779,000   | 1,602,053     | 0      | 176,947     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 備品購入費       | 161,000     | 151,910       | 0      | 9,090       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 60,000      | 60,000        | 0      | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |             | 634,711,596   | 0      | 5,868,404   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 旅費           | 2,000       | 0             | 0      | 2,000       | 001 重度心身障害児（者）医療費<br>449,717,825                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費         | 50,000      | 48,661        | 0      | 1,339       | 001 重度心身障害児（者）医療事務費<br>18,062,200                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 役務費         | 16,165,000  | 16,141,160    | 0      | 23,840      | 002 重度心身障害児（者）医療等扶助費<br>431,655,625                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料         | 1,002,000   | 983,740       | 0      | 18,260      | 002 特別障害者手当等給付費<br>121,281,741                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 31,803,000  | 30,906,620    | 0      | 896,380     | 001 特別障害者手当等給付事務費<br>111,361                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 扶助費         | 590,558,000 | 585,631,415   | 0      | 4,926,585   | 002 特別障害者手当等扶助費<br>121,170,380                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 貸付金         | 1,000,000   | 1,000,000     | 0      | 0           | 003 重症心身障害者等介護手当費<br>6,965,000<br>001 重症心身障害者等介護手当費<br>6,965,000<br>004 精神障害者医療費<br>20,730,410<br>001 精神障害者医療扶助費<br>20,730,410<br>005 重度心身障害児等福祉手当費<br>5,110,000<br>001 重度心身障害児等福祉手当費<br>5,110,000<br>006 心身障害者扶養共済事業費<br>30,906,620<br>001 心身障害者扶養共済事業費<br>30,906,620 |

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額       |             |               |             |               |
|---|---|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |   |            | 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             |
|   |   | 3 障害者自立支援費 | 7,652,261,000 | 890,888,000 | 0             | 0           | 8,543,149,000 |
|   |   | 4 障害者援護事業費 | 57,648,000    | 2,755,000   | 0             | 0           | 60,403,000    |

| 節              |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                      |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額           |               |        |             |                                                          |
|                |               | 8,310,907,517 | 0      | 232,241,483 |                                                          |
| 1 報酬           | 6,725,000     | 6,190,865     | 0      | 534,135     | 001 給与費 7,984,448                                        |
| 3 職員手当等        | 1,065,000     | 793,966       | 0      | 271,034     | 001 障害支援区分認定等審査会委員<br>10人 1,360,000                      |
| 4 共済費          | 1,049,000     | 800,417       | 0      | 248,583     | 002 パートタイム会計年度任用職員<br>6,624,448                          |
| 7 報償費          | 2,082,000     | 1,864,672     | 0      | 217,328     | 002 認定等審査会費 3,022,557<br>001 障害支援区分認定事務費 3,022,557       |
| 8 旅費           | 325,000       | 241,560       | 0      | 83,440      | 003 自立支援事業費 6,329,437<br>001 総合支援法施行事務費 6,329,437        |
| 10 需用費         | 166,000       | 155,823       | 0      | 10,177      | 004 介護給付費 2,945,612,979<br>001 在宅支援事業費 2,504,808,163     |
| 11 役務費         | 9,445,000     | 9,303,310     | 0      | 141,690     | 002 施設支援事業費 440,804,816                                  |
| 12 委託料         | 51,071,000    | 49,001,145    | 0      | 2,069,855   | 005 訓練等給付費 2,753,417,058<br>001 訓練等事業費 2,753,417,058     |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,109,000     | 1,108,800     | 0      | 200         | 006 障害児通所給付費 2,116,961,825<br>001 障害児通所事業費 2,116,961,825 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 727,000       | 210,000       | 0      | 517,000     | 007 自立支援医療費 177,191,279<br>001 更生医療費 176,756,274         |
| 19 扶助費         | 8,436,398,000 | 8,208,251,335 | 0      | 228,146,665 | 002 育成医療費 435,005                                        |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 32,987,000    | 32,985,624    | 0      | 1,376       | 008 補装具費 53,490,203<br>001 補装具給付費 53,490,203             |
|                |               |               |        |             | 009 地域生活支援費 246,897,731<br>001 相談支援等事業費 44,450,569       |
|                |               |               |        |             | 002 地域生活支援事業費 117,578,970                                |
|                |               |               |        |             | 003 社会参加促進支援事業費 24,414,471                               |
|                |               |               |        |             | 004 日常生活用具給付事業費 60,453,721                               |
|                |               | 57,249,706    | 0      | 3,153,294   |                                                          |
| 7 報償費          | 837,000       | 688,800       | 0      | 148,200     | 001 障害者援護活動費 57,249,706<br>001 援護活動事業費 51,167            |
| 8 旅費           | 84,000        | 13,560        | 0      | 70,440      | 002 障害者相談員事業費 701,772                                    |
| 10 需用費         | 953,000       | 912,263       | 0      | 40,737      | 003 地域生活安全事業費 24,677,937                                 |
| 11 役務費         | 13,000        | 12,972        | 0      | 28          | 004 入居支援事業費 27,398,200                                   |
| 12 委託料         | 32,659,000    | 31,576,804    | 0      | 1,082,196   | 005 就労機能パワーアップ事業費 3,666,630                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,462,000     | 892,000       | 0      | 570,000     | 006 援護助成費 754,000                                        |
| 19 扶助費         | 24,395,000    | 23,153,307    | 0      | 1,241,693   |                                                          |

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額     |            |               |             |             |
|---|---|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |              | 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           |
|   |   | 5 障害者就労支援施設費 | 16,558,000  | 1,071,000  | 0             | 0           | 17,629,000  |
|   |   | 6 障害児入所施設費   | 255,918,000 | 1,205,000  | 0             | 2,665,000   | 259,788,000 |
|   |   | 7 こども発達センター費 | 339,393,000 | 10,267,000 | 0             | 0           | 349,660,000 |

|                |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                      |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |        |           |                                                          |
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |                                                          |
|                |             | 17,068,690  | 0      | 560,310   |                                                          |
| 12 委託料         | 16,977,000  | 16,976,690  | 0      | 310       | 001 くすの木学園管理費 17,068,690<br>001 くすの木学園運営管理事業費 17,068,690 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 652,000     | 92,000      | 0      | 560,000   |                                                          |
|                |             | 253,637,842 | 0      | 6,150,158 |                                                          |
| 1 報酬           | 7,879,000   | 7,836,799   | 0      | 42,201    | 001 給与費 204,598,032<br>001 一般職 18人 138,075,161           |
| 2 給料           | 95,652,000  | 94,420,916  | 0      | 1,231,084 | 002 フルタイム会計年度任用職員 11人 54,788,802                         |
| 3 職員手当等        | 69,821,000  | 68,853,270  | 0      | 967,730   | 003 パートタイム会計年度任用職員 11,734,069                            |
| 4 共済費          | 34,159,000  | 32,861,047  | 0      | 1,297,953 | 002 ふじやま学園管理費 49,039,810<br>001 ふじやま学園運営管理事業費 13,035,965 |
| 7 報償費          | 12,000      | 0           | 0      | 12,000    | 002 ふじやま学園短期入所事業費 480,471                                |
| 8 旅費           | 825,000     | 783,470     | 0      | 41,530    | 003 ふじやま学園施設管理事業費 12,542,763                             |
| 10 需用費         | 34,569,000  | 34,377,195  | 0      | 191,805   | 004 ふじやま学園給食事業費 22,365,088                               |
| 11 役務費         | 1,567,000   | 1,304,204   | 0      | 262,796   | 005 ふじやま学園健康管理事業費 431,138                                |
| 12 委託料         | 138,000     | 136,400     | 0      | 1,600     | 006 計画相談事業費 184,385                                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,341,000   | 848,089     | 0      | 492,911   | 10節へ予備費補充 2,655,000<br>22節へ予備費補充 10,000                  |
| 17 備品購入費       | 3,680,000   | 3,616,154   | 0      | 63,846    |                                                          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 490,000     | 399,000     | 0      | 91,000    |                                                          |
| 19 扶助費         | 9,645,000   | 8,191,961   | 0      | 1,453,039 |                                                          |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10,000      | 9,337       | 0      | 663       |                                                          |
|                |             | 343,106,966 | 0      | 6,553,034 |                                                          |
| 1 報酬           | 31,447,000  | 30,509,635  | 0      | 937,365   | 001 給与費 292,298,920<br>001 一般職 33人 249,081,462           |
| 2 給料           | 136,383,000 | 135,752,073 | 0      | 630,927   | 002 パートタイム会計年度任用職員 43,217,458                            |
| 3 職員手当等        | 78,687,000  | 78,202,995  | 0      | 484,005   | 002 こども発達センター管理費 23,830,173                              |
| 4 共済費          | 48,193,000  | 46,618,769  | 0      | 1,574,231 | 001 こども発達センター運営管理事業費 12,289,259                          |
| 7 報償費          | 679,000     | 631,500     | 0      | 47,500    | 002 こども発達センター施設管理事業費 11,540,914                          |
| 8 旅費           | 1,538,000   | 1,376,358   | 0      | 161,642   | 003 こども発達支援事業費 2,881,451                                 |
| 10 需用費         | 11,281,000  | 10,150,798  | 0      | 1,130,202 | 001 発達相談事業費 643,058                                      |
| 11 役務費         | 1,003,000   | 885,419     | 0      | 117,581   |                                                          |

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額       |            |               |             |               |
|---|---------|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|   |         |           | 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             |
|   |         |           |               |            |               |             |               |
|   | 5 生活保護費 |           | 3,843,652,000 | 30,468,000 | 0             | 0           | 3,874,120,000 |
|   |         | 1 生活保護総務費 | 269,839,000   | 10,413,000 | 0             | 0           | 280,252,000   |
|   |         | 2 扶助費     | 3,573,813,000 | 20,055,000 | 0             | 0           | 3,593,868,000 |

|                |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                       |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |               |               |        |             |                                                                                                                                           |
| 区 分            | 金 額           |               |        |             |                                                                                                                                           |
| 12 委託料         | 30,361,000    | 30,175,562    | 0      | 185,438     | 002 早期発達支援事業費<br>2,238,393<br>004 みはら園管理費 24,096,422<br>001 みはら園運営管理事業費<br>3,000,671<br>002 みはら園給食事業費<br>21,095,751                       |
| 13 使用料及び賃借料    | 524,000       | 497,430       | 0      | 26,570      |                                                                                                                                           |
| 14 工事請負費       | 2,332,000     | 2,332,000     | 0      | 0           |                                                                                                                                           |
| 15 原材料費        | 28,000        | 26,150        | 0      | 1,850       |                                                                                                                                           |
| 17 備品購入費       | 6,691,000     | 5,505,927     | 0      | 1,185,073   |                                                                                                                                           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 512,000       | 441,350       | 0      | 70,650      |                                                                                                                                           |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000         | 1,000         | 0      | 0           |                                                                                                                                           |
|                |               | 3,709,876,779 | 0      | 164,243,221 |                                                                                                                                           |
|                |               | 273,023,592   | 0      | 7,228,408   |                                                                                                                                           |
| 1 報酬           | 25,817,000    | 25,368,727    | 0      | 448,273     | 001 給与費 260,016,332<br>001 一般職 28人 223,302,197<br>002 パートタイム会計年度任用職員 36,714,135<br>002 生活保護運営対策費 13,007,260<br>001 生活保護運営対策事業費 13,007,260 |
| 2 給料           | 103,391,000   | 103,059,101   | 0      | 331,899     |                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等        | 92,252,000    | 89,399,012    | 0      | 2,852,988   |                                                                                                                                           |
| 4 共済費          | 43,478,000    | 40,961,172    | 0      | 2,516,828   |                                                                                                                                           |
| 7 報償費          | 326,000       | 0             | 0      | 326,000     |                                                                                                                                           |
| 8 旅費           | 1,434,000     | 1,372,010     | 0      | 61,990      |                                                                                                                                           |
| 10 需用費         | 1,809,000     | 1,489,557     | 0      | 319,443     |                                                                                                                                           |
| 11 役務費         | 7,300,000     | 6,997,993     | 0      | 302,007     |                                                                                                                                           |
| 12 委託料         | 1,000,000     | 999,000       | 0      | 1,000       |                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,184,000     | 3,172,820     | 0      | 11,180      |                                                                                                                                           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 247,000       | 190,200       | 0      | 56,800      |                                                                                                                                           |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 14,000        | 14,000        | 0      | 0           |                                                                                                                                           |
|                |               | 3,436,853,187 | 0      | 157,014,813 |                                                                                                                                           |
| 7 報償費          | 179,000       | 178,760       | 0      | 240         | 001 各種扶助費 3,436,853,187<br>001 生活保護扶助費 3,427,359,101<br>002 中国残留邦人生活支援給付費 9,494,086                                                       |
| 11 役務費         | 18,000        | 9,116         | 0      | 8,884       |                                                                                                                                           |
| 19 扶助費         | 3,573,615,000 | 3,416,609,663 | 0      | 157,005,337 |                                                                                                                                           |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 20,056,000    | 20,055,648    | 0      | 352         |                                                                                                                                           |

| 款     | 項       | 目         | 予 算 現 額       |               |               |             |                |
|-------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|       |         |           | 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              |
|       | 6 災害救助費 |           | 508,000       | 876,000       | 0             | 30,000      | 1,414,000      |
|       |         | 1 災害救助費   | 508,000       | 876,000       | 0             | 30,000      | 1,414,000      |
| 4 衛生費 |         |           | 9,518,662,000 | 2,092,609,000 | 133,624,000   | 5,434,000   | 11,750,329,000 |
|       | 1 保健衛生費 |           | 2,704,012,000 | 413,874,000   | 13,021,000    | 5,434,000   | 3,136,341,000  |
|       |         | 1 保健衛生総務費 | 814,040,000   | 22,938,000    | 0             | 0           | 836,978,000    |

| 節              |             | 支出済額           | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考                                    |
|----------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|----------------------------------------|
|                |             |                |                     |             |                                        |
| 区 分            | 金 額         |                |                     |             |                                        |
|                |             | 1,405,598      | 0                   | 8,402       |                                        |
|                |             | 1,405,598      | 0                   | 8,402       |                                        |
| 8 旅費           | 1,000       | 0              | 0                   | 1,000       | 001 災害救助費 1,405,598                    |
| 10 需用費         | 7,000       | 0              | 0                   | 7,000       | 001 災害救助事業費 1,405,598                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 876,000     | 875,598        | 0                   | 402         | 19節へ予備費補充 30,000                       |
| 19 扶助費         | 530,000     | 530,000        | 0                   | 0           |                                        |
|                |             | 11,316,676,061 | 繰越明許費<br>99,109,000 | 334,543,939 |                                        |
|                |             | 2,971,466,896  | 0                   | 164,874,104 |                                        |
|                |             | 797,633,179    | 0                   | 39,344,821  |                                        |
| 1 報酬           | 8,146,000   | 7,620,980      | 0                   | 525,020     | 001 給与費 402,313,257                    |
| 2 給料           | 208,142,000 | 207,041,854    | 0                   | 1,100,146   | 001 健康づくり推進協議会委員 10人 171,000           |
| 3 職員手当等        | 122,831,000 | 122,234,913    | 0                   | 596,087     | 002 一般職 55人 392,593,799                |
| 4 共済費          | 68,551,000  | 65,239,280     | 0                   | 3,311,720   | 003 パートタイム会計年度任用職員<br>(保健医療) 3,049,452 |
| 7 報償費          | 56,000      | 20,350         | 0                   | 35,650      | 004 パートタイム会計年度任用職員<br>(地域保健) 6,499,006 |
| 8 旅費           | 573,000     | 290,330        | 0                   | 282,670     | 002 保健衛生管理費 25,803,230                 |
| 10 需用費         | 11,419,000  | 9,875,499      | 0                   | 1,543,501   | 001 保健衛生管理費 237,832                    |
| 11 役務費         | 409,000     | 408,700        | 0                   | 300         | 002 地域医療推進助成費 18,000,000               |
| 12 委託料         | 357,589,000 | 325,751,876    | 0                   | 31,837,124  | 003 感染症対策費 369,600                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 10,113,000  | 10,111,017     | 0                   | 1,983       | 004 看護師就業対策事業費 1,166,417               |
| 14 工事請負費       | 24,068,000  | 24,068,000     | 0                   | 0           | 005 災害時医療対策事業費 6,029,381               |
| 17 備品購入費       | 1,631,000   | 1,629,980      | 0                   | 1,020       | 003 救急医療管理費 349,471,179                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 22,850,000  | 22,740,400     | 0                   | 109,600     | 001 救急医療センター運営管理費 306,636,602          |
| 20 貸付金         | 600,000     | 600,000        | 0                   | 0           | 002 救急医療推進事業費 42,834,577               |
|                |             |                |                     |             | 004 健康対策運営費 19,531,236                 |
|                |             |                |                     |             | 001 健康対策運営費 19,531,236                 |
|                |             |                |                     |             | 005 地域保健対策運営費 514,277                  |
|                |             |                |                     |             | 001 地域保健対策運営費 514,277                  |
|                |             |                |                     |             | 同款・同項・同目・職員手当等へ 1,095,000              |
|                |             |                |                     |             | 同款・同項・同目・共済費から 1,095,000               |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     |             |               |             |               |
|---|---|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |   |           | 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             |
|   |   |           |             |             |               |             |               |
|   |   | 2 予防接種費   | 777,358,000 | 424,536,000 | 0             | 0           | 1,201,894,000 |
|   |   | 3 動物愛護管理費 | 10,637,000  | 0           | 0             | 0           | 10,637,000    |
|   |   | 4 保健活動費   | 540,225,000 | △27,340,000 | 0             | 0           | 512,885,000   |

|                    |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                         |
|--------------------|-------------|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 節                  |             |               |        |            |                                                             |
| 区 分                | 金 額         |               |        |            |                                                             |
|                    |             |               |        |            | 同款・同項・同日・需用費から<br>1,068,000<br>同款・同項・同日・工事請負費へ<br>1,068,000 |
|                    |             | 1,132,079,382 | 0      | 69,814,618 |                                                             |
| 1 報酬               | 9,315,000   | 9,140,301     | 0      | 174,699    | 001 給与費<br>10,670,113                                       |
| 3 職員手当等            | 646,000     | 644,616       | 0      | 1,384      | 001 予防接種健康被害調査委員会委員<br>4人<br>120,000                        |
| 4 共済費              | 605,000     | 535,492       | 0      | 69,508     | 002 パートタイム会計年度任用職員<br>10,550,113                            |
| 7 報償費              | 20,000      | 10,000        | 0      | 10,000     | 002 予防接種費<br>1,121,409,269                                  |
| 8 旅費               | 574,000     | 365,204       | 0      | 208,796    | 001 定期予防接種事業費<br>735,964,732                                |
| 10 需用費             | 9,760,000   | 9,239,886     | 0      | 520,114    | 002 インフルエンザ予防接種事業費<br>131,739,850                           |
| 11 役務費             | 4,503,000   | 4,491,469     | 0      | 11,531     | 003 その他予防接種事業費<br>253,704,687                               |
| 12 委託料             | 914,921,000 | 848,793,669   | 0      | 66,127,331 |                                                             |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,782,000   | 5,091,695     | 0      | 2,690,305  |                                                             |
| 21 補償、補填及<br>び賠償金  | 44,993,000  | 44,992,980    | 0      | 20         |                                                             |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 208,775,000 | 208,774,070   | 0      | 930        |                                                             |
|                    |             | 10,013,339    | 0      | 623,661    |                                                             |
| 1 報酬               | 2,311,000   | 2,140,830     | 0      | 170,170    | 001 給与費<br>3,133,774                                        |
| 3 職員手当等            | 522,000     | 480,469       | 0      | 41,531     | 001 パートタイム会計年度任用職員<br>3,133,774                             |
| 4 共済費              | 479,000     | 412,875       | 0      | 66,125     | 002 動物愛護管理費<br>6,879,565                                    |
| 8 旅費               | 151,000     | 101,360       | 0      | 49,640     | 001 動物愛護管理費<br>6,879,565                                    |
| 10 需用費             | 612,000     | 528,411       | 0      | 83,589     | 同款・同項・同日・需用費から<br>1,000                                     |
| 11 役務費             | 2,627,000   | 2,415,544     | 0      | 211,456    | 同款・同項・同日・償還金、利子及び割<br>引料へ<br>1,000                          |
| 12 委託料             | 136,000     | 135,300       | 0      | 700        |                                                             |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,798,000   | 3,798,000     | 0      | 0          |                                                             |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,000       | 550           | 0      | 450        |                                                             |
|                    |             | 476,983,834   | 0      | 35,901,166 |                                                             |
| 1 報酬               | 15,906,000  | 15,372,504    | 0      | 533,496    | 001 給与費<br>17,170,293                                       |

| 款 | 項 | 目                 | 予 算 現 額    |          |               |             |            |
|---|---|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|------------|
|   |   |                   | 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          |
|   |   |                   |            |          |               |             |            |
|   |   | 5 健康ふじ<br>2 1 推進費 | 16,136,000 | △450,000 | 0             | 0           | 15,686,000 |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                     |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|-----------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |             |        |            |                                         |
| 3 職員手当等        | 713,000     | 685,868     | 0      | 27,132     | 001 自殺対策推進会議委員 8 人<br>49,000            |
| 4 共済費          | 433,000     | 363,413     | 0      | 69,587     | 002 パートタイム会計年度任用職員<br>(健康政策) 2,913,970  |
| 7 報償費          | 2,592,000   | 2,546,481   | 0      | 45,519     | 003 パートタイム会計年度任用職員<br>(地域保健) 14,207,323 |
| 8 旅費           | 1,226,000   | 854,108     | 0      | 371,892    | 002 健康教育・相談費 2,593,575                  |
| 10 需用費         | 9,196,000   | 8,118,347   | 0      | 1,077,653  | 001 健康教育事業費 547,410                     |
| 11 役務費         | 16,315,000  | 14,964,257  | 0      | 1,350,743  | 002 健康相談事業費 998,020                     |
| 12 委託料         | 411,992,000 | 389,376,409 | 0      | 22,615,591 | 003 自殺予防対策事業費 1,048,145                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,024,000   | 989,874     | 0      | 34,126     | 003 健康診査費 225,766,974                   |
| 17 備品購入費       | 457,000     | 436,920     | 0      | 20,080     | 001 健康診査事業費 1,410,799                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51,157,000  | 41,405,688  | 0      | 9,751,312  | 002 がん検診事業費 129,600,956                 |
| 19 扶助費         | 165,000     | 160,965     | 0      | 4,035      | 003 女性特有のがん検診事業費 94,755,219             |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,709,000   | 1,709,000   | 0      | 0          | 004 母子保健費 223,050,106                   |
|                |             |             |        |            | 001 妊産婦保健事業費 36,814,521                 |
|                |             |             |        |            | 002 妊産婦支援事業費 157,227,008                |
|                |             |             |        |            | 003 思春期保健事業費 28,238                     |
|                |             |             |        |            | 004 乳幼児健康診査事業費 26,186,474               |
|                |             |             |        |            | 005 乳幼児保健事業費 610,108                    |
|                |             |             |        |            | 006 母子訪問指導事業費 659,057                   |
|                |             |             |        |            | 007 母子歯科保健事業費 1,524,700                 |
|                |             |             |        |            | 005 結核健康診断費 5,689,167                   |
|                |             |             |        |            | 001 結核健康診断事業費 5,689,167                 |
|                |             |             |        |            | 006 若年がん患者等支援費 2,713,719                |
|                |             |             |        |            | 001 若年がん患者等支援事業費 2,713,719              |
|                |             |             |        |            | 同款・同項・同目・報償費から 3,000                    |
|                |             |             |        |            | 同款・同項・同目・需用費から 35,000                   |
|                |             |             |        |            | 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 3,000                |
|                |             |             |        |            | 同款・同項・同目・扶助費へ 35,000                    |
|                |             | 14,736,792  | 0      | 949,208    |                                         |
| 1 報酬           | 354,000     | 245,000     | 0      | 109,000    | 001 給与費 245,000                         |
| 7 報償費          | 853,000     | 796,010     | 0      | 56,990     | 001 食育推進会議委員 1 5 人<br>245,000           |

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額    |            |               |             |            |
|---|---|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|   |   |            | 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          |
|   |   |            |            |            |               |             |            |
|   |   | 6 指定難病等対策費 | 31,913,000 | △2,237,000 | 0             | 0           | 29,676,000 |
|   |   | 7 環境衛生費    | 10,588,000 | 0          | 0             | 0           | 10,588,000 |
|   |   | 8 森林墓園費    | 29,954,000 | △1,532,000 | 0             | 5,434,000   | 33,856,000 |

|                    |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                   |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            |        |           |                                                                                                       |
| 区 分                | 金 額        |            |        |           |                                                                                                       |
| 8 旅費               | 85,000     | 40,100     | 0      | 44,900    | 002 食育推進費 3,747,562<br>001 食育推進事業費 3,747,562                                                          |
| 10 需用費             | 2,002,000  | 1,931,745  | 0      | 70,255    | 003 健康ふじ２１推進費 10,744,230<br>001 健康ふじ２１計画推進事業費 289,377                                                 |
| 11 役務費             | 1,462,000  | 1,331,798  | 0      | 130,202   | 002 市民健康行動支援事業費 5,589,414                                                                             |
| 12 委託料             | 10,873,000 | 10,351,539 | 0      | 521,461   | 003 ８０２０推進事業費 4,865,439                                                                               |
| 17 備品購入費           | 6,000      | 0          | 0      | 6,000     |                                                                                                       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 51,000     | 40,600     | 0      | 10,400    |                                                                                                       |
|                    |            | 28,994,143 | 0      | 681,857   |                                                                                                       |
| 10 需用費             | 101,000    | 71,775     | 0      | 29,225    | 001 指定難病等対策費 28,994,143<br>001 指定難病等対策事業費 28,994,143                                                  |
| 12 委託料             | 530,000    | 256,698    | 0      | 273,302   |                                                                                                       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,130,000  | 850,000    | 0      | 280,000   |                                                                                                       |
| 19 扶助費             | 27,915,000 | 27,815,670 | 0      | 99,330    |                                                                                                       |
|                    |            | 9,912,711  | 0      | 675,289   |                                                                                                       |
| 1 報酬               | 2,224,000  | 2,223,450  | 0      | 550       | 001 給与費 3,230,586<br>001 パートタイム会計年度任用職員 3,230,586                                                     |
| 3 職員手当等            | 501,000    | 499,839    | 0      | 1,161     | 002 防疫対策費 3,387,685<br>001 衛生害虫対策事業費 3,378,280                                                        |
| 4 共済費              | 475,000    | 429,297    | 0      | 45,703    | 002 防疫消毒事業費 9,405                                                                                     |
| 8 旅費               | 141,000    | 123,320    | 0      | 17,680    | 003 簡易水道対策費 811,900<br>001 簡易水道管理費 811,900                                                            |
| 10 需用費             | 3,742,000  | 3,358,905  | 0      | 383,095   | 004 環境衛生団体助成費 2,410,000<br>001 環境衛生団体助成費 2,410,000                                                    |
| 12 委託料             | 842,000    | 614,900    | 0      | 227,100   | 005 墓地対策費 72,540<br>001 墓地管理事業費 72,540<br>同款・同項・同目・委託料から 192,000<br>同款・同項・同目・負担金、補助及び交<br>付金へ 192,000 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,663,000  | 2,663,000  | 0      | 0         |                                                                                                       |
|                    |            | 32,566,571 | 0      | 1,289,429 |                                                                                                       |
| 1 報酬               | 5,726,000  | 5,631,341  | 0      | 94,659    | 001 給与費 8,492,415<br>001 パートタイム会計年度任用職員 8,492,415                                                     |
| 3 職員手当等            | 1,186,000  | 1,181,547  | 0      | 4,453     | 002 森林墓園管理事業費 24,074,156<br>001 森林墓園運営管理費 24,074,156                                                  |
| 4 共済費              | 1,232,000  | 1,038,727  | 0      | 193,273   |                                                                                                       |
| 8 旅費               | 643,000    | 640,800    | 0      | 2,200     | 10節へ予備費補充 5,434,000                                                                                   |

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額     |            |               |             |             |
|---|---|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |            | 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           |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   | 9 斎場費      | 121,283,000 | 3,221,000  | 0             | 0           | 124,504,000 |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   | 10 フィランセ費  | 131,153,000 | △700,000   | 0             | 0           | 130,453,000 |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   | 11 看護専門学校費 | 220,725,000 | △4,562,000 | 0             | 0           | 216,163,000 |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |
|   |   |            |             |            |               |             |             |

|                |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             |        |           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 10 需用費         | 11,031,000 | 10,497,511  | 0      | 533,489   | 同款・同項・同目・役務費へ<br>100,000<br>同款・同項・同目・使用料及び賃借料か<br>ら<br>100,000                                                                                           |                                                                                                                                       |
| 11 役務費         | 700,000    | 634,386     | 0      | 65,614    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 12 委託料         | 12,488,000 | 12,381,430  | 0      | 106,570   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料    | 600,000    | 560,829     | 0      | 39,171    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 250,000    | 0           | 0      | 250,000   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
|                |            | 123,607,715 | 0      | 896,285   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 1 報酬           | 27,135,000 | 27,017,425  | 0      | 117,575   | 001 給与費 44,418,747<br>001 一般職 1 人 6,734,891<br>002 パートタイム会計年度任用職員 37,683,856<br>002 斎場運営費 79,188,968<br>001 斎場運営管理費 51,591,068<br>002 斎場施設管理費 27,597,900 |                                                                                                                                       |
| 2 給料           | 3,895,000  | 3,847,200   | 0      | 47,800    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等        | 7,020,000  | 6,919,546   | 0      | 100,454   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 4 共済費          | 6,397,000  | 5,916,976   | 0      | 480,024   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 8 旅費           | 757,000    | 718,400     | 0      | 38,600    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 10 需用費         | 50,288,000 | 50,269,151  | 0      | 18,849    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 11 役務費         | 99,000     | 70,458      | 0      | 28,542    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 12 委託料         | 27,785,000 | 27,769,500  | 0      | 15,500    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,128,000  | 1,079,059   | 0      | 48,941    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
|                |            | 129,600,135 | 0      | 852,865   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 1 報酬           | 4,452,000  | 4,451,760   | 0      | 240       |                                                                                                                                                          | 001 給与費 6,491,774<br>001 パートタイム会計年度任用職員 6,491,774<br>002 フィランセ費 123,108,361<br>001 フィランセ運営管理費 61,085,414<br>002 フィランセ施設管理費 62,022,947 |
| 3 職員手当等        | 1,003,000  | 1,002,046   | 0      | 954       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 4 共済費          | 924,000    | 833,848     | 0      | 90,152    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 8 旅費           | 219,000    | 204,120     | 0      | 14,880    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 10 需用費         | 19,120,000 | 18,804,594  | 0      | 315,406   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 11 役務費         | 3,682,000  | 3,467,398   | 0      | 214,602   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 12 委託料         | 79,610,000 | 79,539,020  | 0      | 70,980    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料    | 21,439,000 | 21,297,349  | 0      | 141,651   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,000      | 0           | 0      | 4,000     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
|                |            | 209,617,566 | 0      | 6,545,434 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 1 報酬           | 4,230,000  | 4,222,933   | 0      | 7,067     | 001 給与費 159,311,524                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |

| 款 | 項     | 目                   | 予 算 現 額       |             |               |             |               |
|---|-------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |       |                     | 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             |
|   |       |                     |               |             |               |             |               |
|   |       | 12 新型コロナウイルスワクチン接種費 | 0             | 0           | 13,021,000    | 0           | 13,021,000    |
|   | 2 清掃費 |                     | 3,353,784,000 | △23,708,000 | 0             | 0           | 3,330,076,000 |
|   |       | 1 清掃総務費             | 591,947,000   | △7,300,000  | 0             | 0           | 584,647,000   |

|                |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------|---------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |               |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分            | 金 額         |               |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 給料           | 78,231,000  | 77,556,900    | 0      | 674,100    | 001 一般職 1 7 人<br>153,440,151<br>002 パートタイム会計年度任用職員<br>5,871,373<br>002 看護専門学校管理費 50,306,042<br>001 看護専門学校教育事業費 22,120,875<br>002 看護専門学校運営管理費 10,808,797<br>003 看護専門学校施設管理費 17,376,370                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等        | 51,048,000  | 49,899,765    | 0      | 1,148,235  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 共済費          | 28,634,000  | 27,501,117    | 0      | 1,132,883  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 報償費          | 10,241,000  | 9,056,210     | 0      | 1,184,790  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 旅費           | 1,697,000   | 1,126,467     | 0      | 570,533    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費         | 11,675,000  | 11,435,573    | 0      | 239,427    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 役務費         | 571,000     | 472,576       | 0      | 98,424     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料         | 14,394,000  | 13,353,673    | 0      | 1,040,327  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料    | 12,942,000  | 12,551,880    | 0      | 390,120    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 備品購入費       | 2,000,000   | 1,989,172     | 0      | 10,828     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 500,000     | 451,300       | 0      | 48,700     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |             | 5,721,529     | 0      | 7,299,471  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 役務費         | 137,000     | 136,511       | 0      | 489        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料         | 12,884,000  | 5,585,018     | 0      | 7,298,982  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |             | 3,283,702,320 | 0      | 46,373,680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |             | 569,495,818   | 0      | 15,151,182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報酬           | 393,000     | 331,000       | 0      | 62,000     | 001 給与費 430,696,977<br>001 廃棄物減量化等推進審議会委員 1 5 人 331,000<br>002 一般職 5 6 人 430,365,977<br>002 ごみ処理計画推進費 31,109,205<br>001 ごみ処理計画推進事業費 28,258,726<br>002 ごみ減量化推進事業費 1,764,795<br>003 不法投棄対策費 1,085,684<br>003 最終処分場跡地管理費 13,244,772<br>001 最終処分場跡地管理費 13,244,772<br>004 リサイクル推進費 94,282,064<br>001 リサイクル推進事業費 94,282,064 |
| 2 給料           | 222,071,000 | 220,985,548   | 0      | 1,085,452  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等        | 138,696,000 | 136,869,889   | 0      | 1,826,111  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 共済費          | 77,032,000  | 72,510,540    | 0      | 4,521,460  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 報償費          | 1,050,000   | 1,033,839     | 0      | 16,161     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 旅費           | 312,000     | 276,770       | 0      | 35,230     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費         | 5,389,000   | 4,551,624     | 0      | 837,376    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 役務費         | 217,000     | 165,520       | 0      | 51,480     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料         | 137,056,000 | 130,349,066   | 0      | 6,706,934  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       |             |               |             |               |
|---|---|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |   |           | 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             |
|   |   |           |               |             |               |             |               |
|   |   | 2 塵芥処理費   | 1,850,755,000 | 3,720,000   | 0             | 0           | 1,854,475,000 |
|   |   | 3 生活排水処理費 | 845,809,000   | △20,128,000 | 0             | 0           | 825,681,000   |

| 節              |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                          |
|----------------|---------------|---------------|--------|------------|----------------------------------------------|
|                |               |               |        |            |                                              |
| 区 分            | 金 額           |               |        |            |                                              |
| 13 使用料及び賃借料    | 632,000       | 631,072       | 0      | 928        | 005 その他一般廃棄物処理施設等管理費<br>162,800              |
| 14 工事請負費       | 1,463,000     | 1,460,800     | 0      | 2,200      | 001 その他一般廃棄物処理施設等管理費<br>162,800              |
| 17 備品購入費       | 32,000        | 29,150        | 0      | 2,850      |                                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 304,000       | 301,000       | 0      | 3,000      |                                              |
|                |               | 1,844,930,212 | 0      | 9,544,788  |                                              |
| 1 報酬           | 22,858,000    | 21,796,290    | 0      | 1,061,710  | 001 給与費<br>30,773,447                        |
| 3 職員手当等        | 4,405,000     | 4,150,958     | 0      | 254,042    | 001 パートタイム会計年度任用職員<br>30,773,447             |
| 4 共済費          | 4,632,000     | 3,870,472     | 0      | 761,528    | 002 新環境クリーンセンター管理費<br>1,156,774,540          |
| 7 報償費          | 3,759,000     | 3,503,884     | 0      | 255,116    | 001 新環境クリーンセンター運営管理<br>事業費<br>823,301,037    |
| 8 旅費           | 1,559,000     | 1,174,287     | 0      | 384,713    | 002 新環境クリーンセンター焼却残渣<br>資源化事業費<br>333,473,503 |
| 10 需用費         | 22,467,000    | 22,223,923    | 0      | 243,077    | 003 収集管理費<br>630,386,405                     |
| 11 役務費         | 3,051,000     | 3,016,710     | 0      | 34,290     | 001 収集管理費<br>630,386,405                     |
| 12 委託料         | 1,774,187,000 | 1,768,460,732 | 0      | 5,726,268  | 004 車両管理費<br>21,687,101                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,359,000     | 4,173,408     | 0      | 185,592    | 001 車両管理費<br>19,197,357                      |
| 17 備品購入費       | 3,250,000     | 3,241,429     | 0      | 8,571      | 002 車両購入費<br>2,489,744                       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,335,000     | 2,992,200     | 0      | 342,800    | 005 新環境クリーンセンター建設基金積<br>立費<br>5,308,719      |
| 24 積立金         | 5,309,000     | 5,308,719     | 0      | 281        | 001 新環境クリーンセンター建設基金<br>積立事業費<br>5,308,719    |
| 26 公課費         | 1,304,000     | 1,017,200     | 0      | 286,800    | 同款・同項・同目・需用費から<br>97,000                     |
|                |               | 804,089,290   | 0      | 21,591,710 | 同款・同項・同目・役務費へ<br>97,000                      |
|                |               |               |        |            |                                              |
| 1 報酬           | 8,991,000     | 8,040,200     | 0      | 950,800    | 001 給与費<br>74,554,601                        |
| 2 給料           | 32,798,000    | 32,268,299    | 0      | 529,701    | 001 一般職 8 人<br>62,858,160                    |
| 3 職員手当等        | 22,634,000    | 21,949,568    | 0      | 684,432    | 002 パートタイム会計年度任用職員<br>11,696,441             |
| 4 共済費          | 12,745,000    | 11,808,756    | 0      | 936,244    | 002 クリーンセンターききょう運営費<br>440,278,447           |
| 8 旅費           | 1,024,000     | 574,518       | 0      | 449,482    | 001 クリーンセンターききょう運営管<br>理事業費<br>440,278,447   |
| 10 需用費         | 112,743,000   | 112,516,306   | 0      | 226,694    | 003 浄化槽対策費<br>243,063,873                    |
| 11 役務費         | 26,295,000    | 24,419,643    | 0      | 1,875,357  | 001 浄化槽対策事務費<br>3,797,240                    |
| 12 委託料         | 314,099,000   | 312,263,317   | 0      | 1,835,683  | 002 浄化槽設置助成費<br>119,741,633                  |
|                |               |               |        |            | 003 浄化槽維持管理助成費<br>119,525,000                |

| 款 | 項       | 目                   | 予 算 現 額       |             |               |             |               |
|---|---------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |         |                     | 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             |
|   |         |                     |               |             |               |             |               |
|   |         | 4 新環境クリーンセンター循環啓発棟費 | 65,273,000    | 0           | 0             | 0           | 65,273,000    |
|   | 3 環境対策費 |                     | 1,219,419,000 | 143,835,000 | 120,603,000   | 0           | 1,483,857,000 |
|   |         | 1 環境政策費             | 676,081,000   | 148,964,000 | 120,603,000   | 0           | 945,648,000   |

| 節              |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                              |
|----------------|-------------|---------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |               |                     |            |                                                                                  |
| 13 使用料及び賃借料    | 13,000      | 12,276        | 0                   | 724        | 004 中野台下水処理施設管理費<br>46,192,369                                                   |
| 14 工事請負費       | 35,162,000  | 34,831,500    | 0                   | 330,500    | 001 中野台下水処理施設管理運転事業費<br>46,192,369                                               |
| 17 備品購入費       | 2,288,000   | 1,958,000     | 0                   | 330,000    |                                                                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 247,255,000 | 233,812,907   | 0                   | 13,442,093 |                                                                                  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 9,634,000   | 9,634,000     | 0                   | 0          |                                                                                  |
|                |             | 65,187,000    | 0                   | 86,000     |                                                                                  |
| 12 委託料         | 65,273,000  | 65,187,000    | 0                   | 86,000     | 001 新環境クリーンセンター循環啓発棟運営費<br>65,187,000<br>001 新環境クリーンセンター循環啓発棟運営事業費<br>65,187,000 |
|                |             | 1,326,347,598 | 繰越明許費<br>99,109,000 | 58,400,402 |                                                                                  |
|                |             | 818,606,178   | 繰越明許費<br>99,109,000 | 27,932,822 |                                                                                  |
| 1 報酬           | 5,829,000   | 5,158,702     | 0                   | 670,298    | 001 給与費<br>246,237,413<br>001 環境審議会委員 16人<br>269,000                             |
| 2 給料           | 123,636,000 | 121,528,364   | 0                   | 2,107,636  | 002 地球温暖化対策実行計画協議会委員 16人<br>69,000                                               |
| 3 職員手当等        | 78,952,000  | 78,948,545    | 0                   | 3,455      | 003 一般職 30人<br>239,069,954                                                       |
| 4 共済費          | 43,750,000  | 40,452,302    | 0                   | 3,297,698  | 004 パートタイム会計年度任用職員<br>6,829,459                                                  |
| 7 報償費          | 2,904,000   | 1,757,393     | 0                   | 1,146,607  | 002 温暖化対策費<br>231,166,521<br>001 環境政策事務費<br>1,885,344                            |
| 8 旅費           | 603,000     | 245,540       | 0                   | 357,460    | 002 新エネルギー・省エネルギー普及事業費<br>229,281,177                                            |
| 10 需用費         | 1,954,000   | 1,570,183     | 0                   | 383,817    | 003 地球環境問題啓発費<br>6,312,423<br>001 環境啓発事業費<br>4,921,020                           |
| 11 役務費         | 1,214,000   | 896,819       | 繰越明許費<br>309,000    | 8,181      | 002 環境教育推進事業費<br>1,391,403                                                       |
| 12 委託料         | 25,501,000  | 17,574,260    | 繰越明許費<br>7,000,000  | 926,740    | 004 環境計画費<br>324,609,075<br>001 環境審議会事務費<br>11,562                               |
| 14 工事請負費       | 180,000     | 135,080       | 0                   | 44,920     | 002 環境マネジメントシステム推進事業費<br>322,240                                                 |
| 16 公有財産購入費     | 316,499,000 | 316,495,644   | 0                   | 3,356      | 003 事業所EMS導入促進事業費<br>470,800                                                     |
| 17 備品購入費       | 94,000      | 88,000        | 0                   | 6,000      | 004 環境配慮推進事業費<br>926,200                                                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 332,831,000 | 222,058,600   | 繰越明許費<br>91,800,000 | 18,972,400 |                                                                                  |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |            |               |             |            |
|---|---|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|   |   |         | 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          |
|   |   |         |            |            |               |             |            |
|   |   | 2 環境保全費 | 61,047,000 | △3,980,000 | 0             | 0           | 57,067,000 |
|   |   | 3 自然保護費 | 13,631,000 | 52,000     | 0             | 0           | 13,683,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,420,000  | 1,416,000  | 0      | 4,000     | 005 富士・愛鷹山麓地域環境管理計画推進事業費<br>322,878,273                                                                                                                                                            |
| 24 積立金         | 10,281,000 | 10,280,746 | 0      | 254       | 005 富士・愛鷹山麓地域森林機能保全基金積立費<br>10,280,746<br>001 富士・愛鷹山麓地域森林機能保全基金積立事業費<br>10,280,746<br>同款・同項・同目・職員手当等へ<br>57,000<br>同款・同項・同目・共済費から<br>57,000<br>同款・同項・同目・役務費へ<br>81,000<br>同款・同項・同目・委託料から<br>81,000 |
|                |            | 55,849,338 | 0      | 1,217,662 |                                                                                                                                                                                                    |
| 8 旅費           | 175,000    | 138,250    | 0      | 36,750    | 001 環境保全費<br>55,849,338<br>001 環境保全事業費<br>355,536                                                                                                                                                  |
| 10 需用費         | 3,989,000  | 3,890,688  | 0      | 98,312    | 002 大気汚染対策費<br>31,710,373                                                                                                                                                                          |
| 11 役務費         | 1,150,000  | 1,071,294  | 0      | 78,706    | 003 悪臭対策費<br>1,395,060                                                                                                                                                                             |
| 12 委託料         | 44,562,000 | 43,651,641 | 0      | 910,359   | 004 騒音振動対策費<br>3,730,595                                                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,561,000  | 2,560,140  | 0      | 860       | 005 水質汚濁対策費<br>17,223,564                                                                                                                                                                          |
| 17 備品購入費       | 2,969,000  | 2,884,816  | 0      | 84,184    | 006 地下水等保全事業費<br>1,434,210                                                                                                                                                                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,661,000  | 1,652,509  | 0      | 8,491     |                                                                                                                                                                                                    |
|                |            | 13,282,860 | 0      | 400,140   |                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報酬           | 2,272,000  | 2,272,000  | 0      | 0         | 001 給与費<br>3,096,648<br>001 自然巡視員 1 1 人<br>264,000                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等        | 452,000    | 452,000    | 0      | 0         | 002 パートタイム会計年度任用職員<br>2,832,648                                                                                                                                                                    |
| 4 共済費          | 432,000    | 372,648    | 0      | 59,352    | 002 自然環境保全費<br>7,407,612<br>001 自然環境保全事業費<br>69,685                                                                                                                                                |
| 8 旅費           | 25,000     | 20,100     | 0      | 4,900     | 002 富士山麓ブナ林創造事業費<br>6,769,967                                                                                                                                                                      |
| 10 需用費         | 760,000    | 719,712    | 0      | 40,288    | 003 生物多様性地域戦略事業費<br>404,900                                                                                                                                                                        |
| 11 役務費         | 370,000    | 332,600    | 0      | 37,400    | 004 鳥獣保護事業費<br>163,060                                                                                                                                                                             |
| 12 委託料         | 6,525,000  | 6,302,230  | 0      | 222,770   | 003 ふるさとの森事業費<br>2,778,600<br>001 樹林樹木保護事業費<br>2,778,600                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料    | 534,000    | 511,720    | 0      | 22,280    |                                                                                                                                                                                                    |
| 17 備品購入費       | 33,000     | 33,000     | 0      | 0         |                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,280,000  | 2,266,850  | 0      | 13,150    |                                                                                                                                                                                                    |

| 款 | 項     | 目           | 予 算 現 額       |               |               |             |               |
|---|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|   |       |             | 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             |
|   |       | 4 公害病補償給付費  | 465,506,000   | △1,201,000    | 0             | 0           | 464,305,000   |
|   |       | 5 健康被害予防事業費 | 3,154,000     | 0             | 0             | 0           | 3,154,000     |
|   | 4 病院費 |             | 2,233,070,000 | 1,558,608,000 | 0             | 0           | 3,791,678,000 |
|   |       | 1 病院事業費     | 2,233,070,000 | 1,558,608,000 | 0             | 0           | 3,791,678,000 |

| 節              |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                            |
|----------------|---------------|---------------|--------|------------|--------------------------------|
|                |               |               |        |            |                                |
| 区 分            | 金 額           |               |        |            |                                |
|                |               | 436,149,150   | 0      | 28,155,850 |                                |
| 1 報酬           | 5,100,000     | 5,025,112     | 0      | 74,888     | 001 給与費 22,041,704             |
| 2 給料           | 9,106,000     | 8,536,800     | 0      | 569,200    | 001 公害健康被害認定審査会委員 8人 1,150,000 |
| 3 職員手当等        | 6,862,000     | 5,324,275     | 0      | 1,537,725  | 002 公害診療報酬審査会委員 3人 378,000     |
| 4 共済費          | 3,675,000     | 3,002,987     | 0      | 672,013    | 003 一般職 2人 15,947,493          |
| 7 報償費          | 21,000        | 20,460        | 0      | 540        | 004 パートタイム会計年度任用職員 4,566,211   |
| 8 旅費           | 242,000       | 196,570       | 0      | 45,430     | 002 公害病補償給付費 413,689,434       |
| 10 需用費         | 503,000       | 459,235       | 0      | 43,765     | 001 公害病補償給付事務費 11,993,162      |
| 11 役務費         | 11,128,000    | 10,065,996    | 0      | 1,062,004  | 002 公害病補償給付費 401,696,272       |
| 12 委託料         | 1,115,000     | 983,343       | 0      | 131,657    | 003 公害保健福祉対策費 418,012          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,000         | 6,000         | 0      | 0          | 001 リハビリテーション事業費 94,502        |
| 19 扶助費         | 422,000       | 296,100       | 0      | 125,900    | 002 予防接種費用助成費 323,510          |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 425,589,000   | 401,696,272   | 0      | 23,892,728 |                                |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 536,000       | 536,000       | 0      | 0          |                                |
|                |               | 2,460,072     | 0      | 693,928    |                                |
| 7 報償費          | 100,000       | 13,200        | 0      | 86,800     | 001 健康被害予防費 2,460,072          |
| 8 旅費           | 24,000        | 11,120        | 0      | 12,880     | 001 機能訓練事業費 2,460,072          |
| 10 需用費         | 173,000       | 139,672       | 0      | 33,328     |                                |
| 11 役務費         | 328,000       | 193,480       | 0      | 134,520    |                                |
| 12 委託料         | 2,236,000     | 1,826,000     | 0      | 410,000    |                                |
| 13 使用料及び賃借料    | 293,000       | 276,600       | 0      | 16,400     |                                |
|                |               | 3,726,782,247 | 0      | 64,895,753 |                                |
|                |               | 3,726,782,247 | 0      | 64,895,753 |                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,940,039,000 | 1,875,145,163 | 0      | 64,893,837 | 001 中央病院事業費 1,582,143,000      |
| 23 投資及び出資金     | 144,587,000   | 144,587,000   | 0      | 0          | 001 中央病院事業会計負担金 1,582,143,000  |
| 24 積立金         | 1,707,052,000 | 1,707,050,084 | 0      | 1,916      | 002 蒲原病院事業費 437,589,163        |
|                |               |               |        |            | 001 蒲原病院組合負担金 278,600,450      |
|                |               |               |        |            | 002 蒲原病院組合補助金 158,988,713      |

| 款     | 項      | 目              | 予 算 現 額     |            |               |             |             |
|-------|--------|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |                | 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           |
|       |        |                |             |            |               |             |             |
|       | 5 上水道費 |                | 8,377,000   | 0          | 0             | 0           | 8,377,000   |
|       |        | 1 上水道事業費       | 8,377,000   | 0          | 0             | 0           | 8,377,000   |
| 5 労働費 |        |                | 272,120,000 | △7,415,000 | 0             | 0           | 264,705,000 |
|       | 1 労働費  |                | 272,120,000 | △7,415,000 | 0             | 0           | 264,705,000 |
|       |        | 1 労政費          | 111,568,000 | △4,660,000 | 0             | 0           | 106,908,000 |
|       |        | 2 勤労者総合福祉センター費 | 132,864,000 | △2,755,000 | 0             | 0           | 130,109,000 |

|                    |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------|-------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分                | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |            |             |        |           | 003 新病院建設基金積立費<br>1,707,050,084<br>001 新病院建設基金積立事業費<br>1,707,050,084                                                                                                                                                         |
|                    |            | 8,377,000   | 0      | 0         |                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |            | 8,377,000   | 0      | 0         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 8,377,000  | 8,377,000   | 0      | 0         | 001 上水道事業費<br>001 水道事業会計負担金<br>8,377,000                                                                                                                                                                                     |
|                    |            | 259,243,224 | 0      | 5,461,776 |                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |            | 259,243,224 | 0      | 5,461,776 |                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |            | 102,046,697 | 0      | 4,861,303 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 報酬               | 1,072,000  | 1,071,144   | 0      | 856       | 001 給与費<br>001 一般職 4人<br>28,172,395                                                                                                                                                                                          |
| 2 給料               | 15,707,000 | 15,119,100  | 0      | 587,900   | 002 パートタイム会計年度任用職員<br>1,607,181                                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等            | 10,450,000 | 8,700,665   | 0      | 1,749,335 | 002 労政対策費<br>001 労政対策事務費<br>29,147,509                                                                                                                                                                                       |
| 4 共済費              | 5,565,000  | 4,810,667   | 0      | 754,333   | 276,412                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 報償費              | 389,000    | 317,063     | 0      | 71,937    | 002 労働啓発事業費<br>8,841,133                                                                                                                                                                                                     |
| 8 旅費               | 125,000    | 121,710     | 0      | 3,290     | 003 勤労者福利厚生助成費<br>19,450,000                                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費             | 536,000    | 415,010     | 0      | 120,990   | 004 労働統計調査事業費<br>579,964                                                                                                                                                                                                     |
| 11 役務費             | 2,000      | 0           | 0      | 2,000     | 003 雇用対策費<br>001 就職支援事業費<br>9,316,054                                                                                                                                                                                        |
| 12 委託料             | 10,250,000 | 10,031,173  | 0      | 218,827   | 9,316,054                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 62,812,000 | 61,460,165  | 0      | 1,351,835 | 004 技能振興費<br>001 技能者表彰事業費<br>309,610<br>002 技能振興事業費<br>433,674<br>003 マイスター事業費<br>41,360<br>005 勤労者資金貸付費<br>33,018,914<br>001 勤労者住宅建設資金貸付事業費<br>29,153,041<br>002 勤労者教育資金貸付事業費<br>3,637,350<br>003 勤労者くらしの資金貸付事業費<br>228,523 |
|                    |            | 129,634,121 | 0      | 474,879   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 需用費             | 2,173,000  | 1,783,273   | 0      | 389,727   | 001 勤労者総合福祉センター管理費<br>129,634,121                                                                                                                                                                                            |
| 12 委託料             | 11,515,000 | 11,514,319  | 0      | 681       | 001 勤労者総合福祉センター施設管理<br>事業費<br>129,634,121                                                                                                                                                                                    |

| 款        | 項     | 目        | 予 算 現 額     |            |               |             |               |
|----------|-------|----------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|          |       |          | 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             |
|          |       |          |             |            |               |             |               |
|          |       | 3 高齢者就業費 | 27,688,000  | 0          | 0             | 0           | 27,688,000    |
| 6 農林水産業費 |       |          | 978,051,000 | 25,862,000 | 0             | 3,615,000   | 1,007,528,000 |
|          | 1 農業費 |          | 555,203,000 | 37,327,000 | 0             | 0           | 592,530,000   |
|          |       | 1 農業委員会費 | 45,945,000  | 0          | 0             | 0           | 45,945,000    |
|          |       | 2 農業総務費  | 105,307,000 | △6,500,000 | 0             | 0           | 98,807,000    |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                               |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------------------|
|                |             |             |                     |            |                                   |
| 区 分            | 金 額         |             |                     |            |                                   |
| 13 使用料及び賃借料    | 21,000      | 11,529      | 0                   | 9,471      |                                   |
| 14 工事請負費       | 116,400,000 | 116,325,000 | 0                   | 75,000     |                                   |
|                |             | 27,562,406  | 0                   | 125,594    |                                   |
| 10 需用費         | 1,742,000   | 1,617,002   | 0                   | 124,998    | 001 高齢者就業センター管理費<br>4,562,406     |
| 12 委託料         | 2,942,000   | 2,941,444   | 0                   | 556        | 001 高齢者就業センター施設管理事業費<br>4,562,406 |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,000       | 3,960       | 0                   | 40         | 002 高齢者就労支援費<br>23,000,000        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,000,000  | 23,000,000  | 0                   | 0          | 001 高齢者就労支援事業費<br>23,000,000      |
|                |             | 939,727,340 | 繰越明許費<br>37,334,000 | 30,466,660 |                                   |
|                |             | 540,023,465 | 繰越明許費<br>37,334,000 | 15,172,535 |                                   |
|                |             | 40,492,318  | 0                   | 5,452,682  |                                   |
| 1 報酬           | 11,927,000  | 10,734,256  | 0                   | 1,192,744  | 001 給与費<br>38,606,888             |
| 2 給料           | 17,254,000  | 15,922,856  | 0                   | 1,331,144  | 001 農業委員 19人<br>7,128,000         |
| 3 職員手当等        | 8,941,000   | 6,875,662   | 0                   | 2,065,338  | 002 農地利用最適化推進委員 27人<br>2,770,000  |
| 4 共済費          | 5,641,000   | 5,035,114   | 0                   | 605,886    | 003 一般職 4人<br>27,506,251          |
| 7 報償費          | 10,000      | 5,000       | 0                   | 5,000      | 004 パートタイム会計年度任用職員<br>1,202,637   |
| 8 旅費           | 118,000     | 42,160      | 0                   | 75,840     | 002 農業委員会費<br>1,885,430           |
| 10 需用費         | 780,000     | 619,293     | 0                   | 160,707    | 001 農地法調整事業費<br>1,819,290         |
| 11 役務費         | 51,000      | 34,977      | 0                   | 16,023     | 002 農地利用集積活動事業費<br>66,140         |
| 12 委託料         | 308,000     | 308,000     | 0                   | 0          |                                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 915,000     | 915,000     | 0                   | 0          |                                   |
|                |             | 95,471,551  | 0                   | 3,335,449  |                                   |
| 1 報酬           | 2,778,000   | 2,729,280   | 0                   | 48,720     | 001 給与費<br>95,410,209             |
| 2 給料           | 48,261,000  | 47,270,583  | 0                   | 990,417    | 001 鳥獣被害対策実施隊員 25人<br>552,000     |
| 3 職員手当等        | 30,534,000  | 29,680,803  | 0                   | 853,197    | 002 一般職 12人<br>91,643,233         |
| 4 共済費          | 17,012,000  | 15,608,343  | 0                   | 1,403,657  | 003 パートタイム会計年度任用職員<br>3,214,976   |
| 8 旅費           | 162,000     | 144,880     | 0                   | 17,120     | 002 農業管理費<br>61,342               |
|                |             |             |                     |            | 001 農業管理事務費<br>61,342             |