

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	
			円	円	円	円	円
4	福祉保険費		77,950,819,000	30,940,243,000	10,305,689,000	0	119,196,751,000
	1	地域福祉費	6,252,339,000	24,125,194,000	9,499,103,000	0	39,876,636,000
		1 地域福祉総務費	828,170,000	△ 8,402,000	0	△ 27,480,000	792,288,000
		2 地域福祉推進費	3,858,381,000	24,022,864,000	9,481,232,000	△ 71,372,579	37,291,104,421

区 分	額 節 金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額		
		円	円	円	円	円	
		97,378,276,843	0	13,310,310,000	0	8,508,164,157	
		23,999,415,645	0	8,294,150,000	0	7,583,070,355	
		787,737,271	0	0	0	4,550,729	3目へ流用減 △27,480,000円
1	報酬	5,445,000	1,047,000	0	0	4,398,000	
2	給料	389,838,000	389,834,619	0	0	3,381	
3	職員手当等	269,099,000	269,081,807	0	0	17,193	
4	共済費	127,906,000	127,773,845	0	0	132,155	
		21,547,599,642	0	8,172,250,000	0	7,571,254,779	3目へ流用減 △71,372,579円
1	報酬	2,889,000	2,346,352	0	0	542,648	
2	給料	20,889,000	20,888,414	0	0	586	
3	職員手当等	7,163,000	7,044,537	0	0	118,463	
4	共済費	5,718,000	5,429,866	0	0	288,134	
7	報償費	193,572,000	14,240,871	0	6,500,000	172,831,129	
8	旅費	13,670,020	2,148,560	0	870,000	10,651,460	
9	交際費	100,000	53,270	0	0	46,730	
10	需用費	426,964,037	158,215,814	0	91,083,000	177,665,223	
11	役務費	1,210,605,649	640,063,270	0	470,025,000	100,517,379	
12	委託料	17,849,318,000	5,879,050,978	0	5,339,904,000	6,630,363,022	
13	使用料及び賃借料	5,389,415,000	3,088,144,394	0	2,262,170,000	39,100,606	
14	工事請負費	5,634,000	3,648,700	0	0	1,985,300	
17	備品購入費	37,139,715	20,295,117	0	1,698,000	15,146,598	
18	負担金、補助及び交付金	9,281,246,000	9,112,133,468	0	0	169,112,532	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 用 及 増 減	
			円	円	円	円	円
		3 保健所費	1,288,957,000	110,732,000	14,693,000	110,145,579	1,524,527,579
		4 保健研究センター費	276,831,000	0	3,178,000	△ 11,293,000	268,716,000

区 分	額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 業 繰 越 額		
		円	円	円	円	円	
19	扶助費	500,000	0	0	0	500,000	
20	貸付金	38,443,000	19,391,000	0	0	19,052,000	
21	補償、補填及び賠償金	345,000	345,000	0	0	0	
22	償還金、利子及び割引料	609,142,000	609,140,009	0	0	1,991	
24	積立金	2,198,164,000	1,964,928,422	0	0	233,235,578	
26	公課費	187,000	91,600	0	0	95,400	
			1,401,021,277	0	121,900,000	1,606,302	1目より流用増 27,480,000円
1	報酬	10,331,000	10,330,747	0	0	253	2目より流用増 71,372,579円
2	給料	521,990,000	521,988,824	0	0	1,176	4目より流用増 11,293,000円
3	職員手当等	449,727,271	449,478,764	0	0	248,507	
4	共済費	182,422,000	182,216,427	0	0	205,573	
8	旅費	1,544,600	615,190	0	393,000	536,410	
10	需用費	22,149,070	11,371,458	0	10,597,000	180,612	
11	役務費	117,385,814	85,460,059	0	31,795,000	130,755	
12	委託料	152,071,100	83,643,581	0	68,379,000	48,519	
13	使用料及び賃借料	10,426,524	761,457	0	9,663,000	2,067	
14	工事請負費	54,642,000	54,567,742	0	0	74,258	
17	備品購入費	1,355,200	105,028	0	1,073,000	177,172	
18	負担金、補助及び交付金	465,000	465,000	0	0	0	
26	公課費	18,000	17,000	0	0	1,000	
			263,057,455	0	0	5,658,545	3目へ流用減 △11,293,000円
1	報酬	3,100,000	2,332,227	0	0	767,773	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2 生活保護費		5,336,102,000	223,000,000	0	0	5,559,102,000
		1 生活保護総務費	68,808,000	1,000,000	0	686,000	70,494,000

額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
2 給料	121,184,000	119,374,933	0	0	0	1,809,067	
3 職員手当等	74,298,000	73,285,499	0	0	0	1,012,501	
4 共済費	39,914,000	39,268,093	0	0	0	645,907	
8 旅費	1,411,000	332,588	0	0	0	1,078,412	
10 需用費	15,564,000	15,403,495	0	0	0	160,505	
11 役務費	877,000	838,444	0	0	0	38,556	
12 委託料	9,606,000	9,558,715	0	0	0	47,285	
13 使用料及び賃借料	162,000	148,475	0	0	0	13,525	
17 備品購入費	2,430,000	2,427,486	0	0	0	2,514	
18 負担金、補助及び交付金	156,000	87,500	0	0	0	68,500	
26 公課費	14,000	0	0	0	0	14,000	
		5,484,919,764	0	0	0	74,182,236	
		61,053,442	0	0	0	9,440,558	2目より流用増 686,000円
1 報酬	6,545,000	6,544,560	0	0	0	440	
2 給料	25,662,000	22,688,700	0	0	0	2,973,300	
3 職員手当等	14,756,000	11,091,938	0	0	0	3,664,062	
4 共済費	8,304,000	7,195,178	0	0	0	1,108,822	
7 報償費	52,000	13,000	0	0	0	39,000	
8 旅費	763,000	423,700	0	0	0	339,300	
10 需用費	2,048,000	2,031,769	0	0	0	16,231	
11 役務費	3,568,000	3,344,729	0	0	0	223,271	
12 委託料	3,007,000	2,083,510	0	0	0	923,490	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 用 及 増 減	
			円	円	円	円	円
		2 扶助費	5,267,294,000	222,000,000	0	△ 686,000	5,488,608,000
	3 障害福祉費		11,453,131,000	3,327,880,000	383,964,000	0	15,164,975,000
		1 障害福祉総務費	168,979,000	0	0	3,445,000	172,424,000
		2 障害福祉対策費	10,400,253,000	3,322,763,000	383,964,000	△ 20,351,000	14,086,629,000

額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 額	事 業 繰 越 額	故 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
13 使用料及び賃借料	5,103,000	4,950,358	0	0	0	152,642	
22 償還金、利子及び割引料	686,000	686,000	0	0	0	0	
		5,423,866,322	0	0	0	64,741,678	1目へ流用減 △686,000円
12 委託料	13,379,000	13,167,818	0	0	0	211,182	
18 負担金、補助及び交付金	191,912,000	191,900,763	0	0	0	11,237	
19 扶助費	5,264,362,000	5,199,842,850	0	0	0	64,519,150	
22 償還金、利子及び割引料	18,955,000	18,954,891	0	0	0	109	
		12,992,152,611	0	1,842,891,000	0	329,931,389	
		172,415,657	0	0	0	8,343	7目より流用増 3,445,000円
1 報酬	1,848,000	1,847,160	0	0	0	840	
2 給料	75,978,000	75,977,241	0	0	0	759	
3 職員手当等	65,673,000	65,668,367	0	0	0	4,633	
4 共済費	28,742,000	28,740,438	0	0	0	1,562	
8 旅費	183,000	182,451	0	0	0	549	
		11,916,308,762	0	1,842,891,000	0	327,429,238	4目へ流用減 △1,725,000円
1 報酬	5,293,000	4,757,995	0	0	0	535,005	7目へ流用減 △12,000円
2 給料	11,836,000	11,835,600	0	0	0	400	8目へ流用減 △18,614,000円
3 職員手当等	4,978,000	4,975,875	0	0	0	2,125	
4 共済費	3,418,000	3,369,942	0	0	0	48,058	
7 報償費	17,815,000	1,888,559	0	0	0	15,926,441	
8 旅費	4,270,000	881,193	0	67,000	0	3,321,807	
10 需用費	21,658,000	3,051,504	0	423,000	0	18,183,496	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 用 増 減 額	繰 越 額	
			円	円	円	円	円
		3 障害者総合支援センター費	162,541,000	9,400,000	0	0	171,941,000
		4 心身障害者福祉センター費	44,218,000	0	0	2,422,000	46,640,000

額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
11 役務費	30,776,000	26,748,318	0	998,000	0	3,029,682	
12 委託料	240,660,000	204,065,210	0	21,220,000	0	15,374,790	
13 使用料及び賃借料	5,219,000	1,927,902	0	1,373,000	0	1,918,098	
14 工事請負費	44,158,000	40,249,000	0	0	0	3,909,000	
17 備品購入費	19,767,000	6,154,720	0	13,200,000	0	412,280	
18 負担金、補助及び交付金	13,032,172,000	10,987,489,879	0	1,805,610,000	0	239,072,121	
19 扶助費	548,188,000	522,492,801	0	0	0	25,695,199	
21 補償、補填及び賠償金	558,000	558,000	0	0	0	0	
22 償還金、利子及び割引料	95,863,000	95,862,264	0	0	0	736	
		171,743,436	0	0	0	197,564	
12 委託料	162,541,000	162,541,000	0	0	0	0	
14 工事請負費	5,060,000	4,990,936	0	0	0	69,064	
17 備品購入費	4,340,000	4,211,500	0	0	0	128,500	
		46,592,405	0	0	0	47,595	2目より流用増 1,725,000円
1 報酬	567,000	529,944	0	0	0	37,056	5目より流用増 622,000円
2 給料	19,698,000	19,697,220	0	0	0	780	7目より流用増 75,000円
3 職員手当等	10,430,422	10,423,168	0	0	0	7,254	
4 共済費	6,842,000	6,840,667	0	0	0	1,333	
7 報償費	111,000	110,400	0	0	0	600	
8 旅費	94,180	93,608	0	0	0	572	
10 需用費	3,849,622	3,849,622	0	0	0	0	
11 役務費	625,039	625,039	0	0	0	0	

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び予備費	
			円	円	円	円	円
		5 視覚障害者福祉センター費	45,141,000	0	0	△ 1,085,000	44,056,000
		6 聴覚障害者支援センター費	30,612,000	0	0	0	30,612,000
		7 更生相談所費	57,543,000	0	0	△ 7,896,000	49,647,000

額 節	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
		繰越	費 明 許	繰越	事 越		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
12 委託料	4,337,364	4,337,364	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	12,223	12,223	0	0	0	0	
17 備品購入費	40,150	40,150	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	7,000	7,000	0	0	0	0	
26 公課費	26,000	26,000	0	0	0	0	
		43,405,012	0	0	0	650,988	4目へ流用減 △622,000円
2 給料	21,817,000	21,815,220	0	0	0	1,780	8目へ流用減 △463,000円
3 職員手当等	10,755,000	10,752,215	0	0	0	2,785	
4 共済費	6,877,000	6,876,289	0	0	0	711	
7 報償費	72,000	0	0	0	0	72,000	
8 旅費	248,000	24,570	0	0	0	223,430	
10 需用費	1,251,000	1,194,102	0	0	0	56,898	
11 役務費	763,000	763,000	0	0	0	0	
12 委託料	65,000	42,100	0	0	0	22,900	
13 使用料及び賃借料	1,020,000	990,528	0	0	0	29,472	
17 備品購入費	1,000,000	856,988	0	0	0	143,012	
18 負担金、補助及び交付金	188,000	90,000	0	0	0	98,000	
		30,611,576	0	0	0	424	
12 委託料	30,612,000	30,611,576	0	0	0	424	1目へ流用減 △3,445,000円
		48,071,063	0	0	0	1,575,937	2目より流用増 12,000円
1 報酬	4,407,000	3,288,012	0	0	0	1,118,988	4目へ流用減 △75,000円
2 給料	22,213,000	22,212,054	0	0	0	946	8目へ流用減 △4,388,000円

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 用 及 増 減	
			円	円	円	円	円
		8 藤の木学園費	543,844,000	△ 4,283,000	0	23,465,000	563,026,000

区 分	額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
	金 額		円	円	円	円		
3	職員手当等	10,975,000	10,968,844	0	0	0	6,156	
4	共済費	7,336,000	7,333,256	0	0	0	2,744	
8	旅費	565,000	155,331	0	0	0	409,669	
10	需用費	329,000	323,831	0	0	0	5,169	
11	役務費	212,000	181,536	0	0	0	30,464	
12	委託料	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	
13	使用料及び賃借料	91,000	89,199	0	0	0	1,801	
18	負担金、補助及び交付金	19,000	19,000	0	0	0	0	
			563,004,700	0	0	0	21,300	2目より流用増 18,614,000円
1	報酬	4,057,000	4,055,322	0	0	0	1,678	5目より流用増 463,000円
2	給料	223,982,091	223,981,407	0	0	0	684	7目より流用増 4,388,000円
3	職員手当等	180,344,000	180,337,224	0	0	0	6,776	
4	共済費	83,657,000	83,656,100	0	0	0	900	
7	報償費	2,000	0	0	0	0	2,000	
8	旅費	291,800	290,972	0	0	0	828	
10	需用費	18,243,454	18,243,240	0	0	0	214	
11	役務費	1,000,473	996,103	0	0	0	4,370	
12	委託料	39,979,268	39,978,503	0	0	0	765	
13	使用料及び賃借料	204,854	204,854	0	0	0	0	
17	備品購入費	2,334,060	2,333,100	0	0	0	960	
18	負担金、補助及び交付金	384,000	383,600	0	0	0	400	
19	扶助費	8,471,000	8,470,475	0	0	0	525	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	4	医療保険費	34,428,737,000	24,000,000	0	0	34,452,737,000
		1 医療保険総務費	154,491,000	0	0	0	154,491,000
		2 医療保険対策費	34,274,246,000	24,000,000	0	0	34,298,246,000

額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
26 公課費	75,000	73,800	0	0	0	1,200	
		34,348,828,324	0	0	0	103,908,676	
		124,346,296	0	0	0	30,144,704	
2 給料	76,042,000	60,085,476	0	0	0	15,956,524	
3 職員手当等	56,425,000	43,431,226	0	0	0	12,993,774	
4 共済費	22,024,000	20,829,594	0	0	0	1,194,406	
		34,224,482,028	0	0	0	73,763,972	
1 報酬	306,000	0	0	0	0	306,000	
2 給料	3,106,000	3,105,600	0	0	0	400	
3 職員手当等	1,200,000	1,080,576	0	0	0	119,424	
4 共済費	921,000	920,406	0	0	0	594	
7 報償費	208,000	0	0	0	0	208,000	
8 旅費	1,879,000	264,260	0	0	0	1,614,740	
10 需用費	1,592,000	1,045,955	0	0	0	546,045	
11 役務費	655,000	249,189	0	0	0	405,811	
12 委託料	5,370,000	4,900,000	0	0	0	470,000	
13 使用料及び賃借料	338,000	34,000	0	0	0	304,000	
17 備品購入費	100,000	0	0	0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	26,021,833,000	25,999,741,629	0	0	0	22,091,371	
20 貸付金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
24 積立金	210,738,000	201,053,451	0	0	0	9,684,549	
27 繰出金	8,040,000,000	8,012,086,962	0	0	0	27,913,038	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	
	5 介護保険費		円 20,480,510,000	円 3,240,169,000	円 422,622,000	円 0	円 24,143,301,000
		1 介護保険総務費	184,339,000	0	0	15,306,000	199,645,000
		2 介護保険対策費	20,296,171,000	3,240,169,000	422,622,000	△ 15,306,000	23,943,656,000

額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
		20,552,960,499	0	3,173,269,000	0	417,071,501	
		199,637,166	0	0	0	7,834	2目より流用増 15,306,000円
2 給料	92,118,000	92,117,454	0	0	0	546	
3 職員手当等	74,744,000	74,737,117	0	0	0	6,883	
4 共済費	32,783,000	32,782,595	0	0	0	405	
		20,353,323,333	0	3,173,269,000	0	417,063,667	1目へ流用減 △15,306,000円
1 報酬	785,000	316,100	0	0	0	468,900	
2 給料	1,808,000	1,807,200	0	0	0	800	
3 職員手当等	647,000	644,764	0	0	0	2,236	
4 共済費	524,000	523,210	0	0	0	790	
7 報償費	12,058,000	929,100	0	0	0	11,128,900	
8 旅費	6,282,000	249,540	0	136,000	0	5,896,460	
10 需用費	17,638,000	7,710,495	0	846,000	0	9,081,505	
11 役務費	7,073,000	1,853,416	0	1,996,000	0	3,223,584	
12 委託料	84,767,000	34,311,000	0	42,445,000	0	8,011,000	
13 使用料及び賃借料	5,967,000	451,894	0	2,746,000	0	2,769,106	
17 備品購入費	2,908,000	2,124,518	0	0	0	783,482	
18 負担金、補助及び交付金	23,760,783,000	20,269,074,272	0	3,125,100,000	0	366,608,728	
22 償還金、利子及び割引料	33,208,000	33,208,000	0	0	0	0	
24 積立金	9,208,000	119,824	0	0	0	9,088,176	