

(款)	9	民生費
(項)	10	兒童福祉費

款 項 目				予 算			現
				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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					需用費 (102,694,772) 役務費 (131,670) 原材料費 (59,400) 備品購入費 (861,555) 7 保育園管理費 95,398,708 報償費 (60,000) 需用費 (53,460,355) 役務費 (4,240,277) 委託料 (9,592,933) 使用料及び賃借料 (22,489,980) 原材料費 (293,375) 備品購入費 (4,925,733) 負担金補助及び交付金 (336,055) 8 幼児教育・保育自然体験等 支援事業費 1,176,295 使用料及び賃借料 (640,814) 負担金補助及び交付金 (535,481) 9 一時預かり等事業費 39,623,904 需用費 (364,404) 委託料 (39,259,500) 10 私立保育園運営委託事業費 770,075,770 委託料 (770,075,770) 11 私立保育園運営費等補助金 79,628,298 負担金補助及び交付金 (79,628,298) 12 施設型給付事業費 359,015,740

(款) 9 民生費
(項) 10 兒童福祉費

款 項 目				予 算				現
				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	児童厚生施設費	301,759,000	13,529,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 (359,015,740)
					13 地域型保育給付事業費 90,861,810 負担金補助及び交付金 (90,861,810)
					14 広域入所児童保育事業費 7,216,700 委託料 (7,216,700)
					15 保育園給食調理業務費 128,746,200 委託料 (128,746,200)
					16 私立保育園等物価高騰対策 事業費 6,668,700 負担金補助及び交付金 (6,668,700)
					17 保育安全性向上事業費 5,683,700 備品購入費 (5,683,700)
		298,931,507		16,356,493	
1 報 酬	55,316,000	53,746,057		1,569,943	1 児童館運営委員会運営費
2 給 料	124,449,000	120,927,625		3,521,375	86,592
3 職員手当等	40,322,000	40,241,978		80,022	報酬 (84,500)
4 共 済 費	31,545,000	30,973,054		571,946	需用費 (2,092)
7 報 償 費	230,000	146,690		83,310	
8 旅 費	1,125,000	1,119,279		5,721	2 職員給与費 3,910,899
10 需 用 費	29,289,000	23,102,418		6,186,582	給料 (2,690,400)
11 役 務 費	3,435,000	3,118,957		316,043	職員手当等 (568,056)
12 委 託 料	11,546,000	10,517,112		1,028,888	共済費 (652,443)
13 使用料及び 賃借料	7,172,000	6,525,295		646,705	
14 工事請負費	10,383,000	8,087,200		2,295,800	3 会計年度任用職員給与費 (放課後児童クラブ)
17 備品購入費	415,000	381,942		33,058	230,161,241 報酬 (52,624,311)

(款)	9	民生費
(項)	10	兒童福祉費

款 項 目				予 算			現
				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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金補助 及び交付金	61,000	43,900		17,100	給料 (110,454,025) 職員手当等 (37,796,063) 共済費 (28,443,842) 旅費 (843,000) 4 会計年度任用職員給与費 (児童館) 12,575,074 報酬 (1,037,246) 給料 (7,783,200) 職員手当等 (1,877,859) 共済費 (1,876,769) 5 放課後児童健全育成事業費 41,765,748 報償費 (94,690) 旅費 (248,936) 需用費 (21,550,668) 役務費 (3,015,279) 委託料 (10,070,072) 使用料及び賃借料 (6,411,203) 備品購入費 (345,400) 負担金補助及び交付金 (29,500) 6 児童館管理運営費 2,344,753 報償費 (52,000) 旅費 (27,343) 需用費 (1,549,658) 役務費 (103,678) 委託料 (447,040) 使用料及び賃借料 (114,092) 備品購入費 (36,542) 負担金補助及び交付金 (14,400) 7 中央児童クラブ駐車場拡張 事業費 8,087,200

(款) 9 民生費
(項) 10 児童福祉費

款 項 目				予 算				現
				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
		15	児童文化センター費	55,895,000	13,257,000	0	0	69,152,000
		18	子育て支援センター費	83,692,000	6,132,000	0	0	89,824,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					工事請負費 (8,087,200)
		68,563,655		588,345	
1 報 酬	65,000	52,000		13,000	1 児童センター運営委員会運
2 給 料	22,990,000	22,989,600		400	営費 52,000
3 職員手当等	10,044,000	10,019,330		24,670	報酬 (52,000)
4 共 済 費	6,540,000	6,337,764		202,236	
7 報 償 費	358,000	354,000		4,000	2 職員給与費 22,127,325
8 旅 費	5,000	4,380		620	給料 (10,912,800)
10 需 用 費	9,658,000	9,352,282		305,718	職員手当等 (7,385,610)
11 役 務 費	438,000	435,285		2,715	共済費 (3,828,915)
12 委 託 料	18,060,000	18,046,752		13,248	
13 使用料及び 賃借料	216,000	212,222		3,778	3 会計年度任用職員給与費 17,219,369
17 備品購入費	770,000	752,840		17,160	給料 (12,076,800)
18 負担金補助 及び交付金	8,000	7,200		800	職員手当等 (2,633,720)
					共済費 (2,508,849)
					4 児童文化センター管理運営 費 23,883,992
					報償費 (323,000)
					需用費 (9,345,447)
					役務費 (435,285)
					委託料 (12,810,752)
					使用料及び賃借料 (209,468)
					備品購入費 (752,840)
					負担金補助及び交付金 (7,200)
					5 こどもの国リニューアル事 業費 5,280,969
					報償費 (31,000)
					旅費 (4,380)
					需用費 (6,835)
					委託料 (5,236,000)
					使用料及び賃借料 (2,754)
		88,083,518		1,740,482	

(款)	9	民生費
(項)	10	兒童福祉費

[illegible]

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
1 報 酬	7,130,000	7,129,509		491	1 職員給与費	31,481,485
2 給 料	29,503,000	29,319,123		183,877	給料	(19,616,123)
3 職員手当等	11,014,000	10,996,392		17,608	職員手当等	(6,927,988)
4 共 済 費	8,117,000	7,844,158		272,842	共済費	(4,937,374)
7 報 償 費	665,000	610,000		55,000		
8 旅 費	149,000	148,800		200	2 会計年度任用職員給与費	
10 需 用 費	27,222,000	26,104,250		1,117,750		23,956,497
11 役 務 費	895,000	866,617		28,383	報酬	(7,129,509)
12 委 託 料	4,312,000	4,311,450		550	給料	(9,703,000)
13 使用料及び 賃借料	236,000	197,411		38,589	職員手当等	(4,068,404)
17 備品購入費	559,000	542,608		16,392	共済費	(2,906,784)
18 負担金補助 及び交付金	8,000	0		8,000	旅費	(148,800)
26 公 課 費	14,000	13,200		800	3 子育て支援センター管理運 営費	5,886,756
					報償費	(55,000)
					需用費	(910,503)
					役務費	(94,590)
					委託料	(4,289,450)
					使用料及び賃借料	
						(188,403)
					備品購入費	(335,610)
					公課費	(13,200)
					4 重層的支援体制整備事業費	
						6,283,270
					報償費	(555,000)
					需用費	(4,718,237)
					役務費	(772,027)
					委託料	(22,000)
					使用料及び賃借料	
						(9,008)
					備品購入費	(206,998)
					5 子育て支援センター改修事 業費	20,475,510
					需用費	(20,475,510)
		29,914,033		111,967		
10 需 用 費	1,185,000	1,119,947		65,053	1 病児・病後児保育施設管理	

(款)	9	民生費
(項)	10	兒童福祉費

款 項 目				予 算				現
				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
	36	子育て世帯生活支援特別給付金給付費	0	70,669,000	0	0	70,669,000	
15		生活保護費	662,983,000	3,424,000	0	0	666,407,000	
	3	生活保護総務費	17,945,000	3,424,000	0	0	21,369,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
11 役 務 費	116,000	95,667		20,333	運営費	29,914,033
12 委 託 料	27,530,000	27,528,116		1,884	需用費	(1,119,947)
13 使用料及び 賃借料	1,195,000	1,170,303		24,697	役務費	(95,667)
					委託料	(27,528,116)
					使用料及び賃借料	(1,170,303)
		66,133,569		4,535,431		
3 職員手当等	1,000,000	136,870		863,130	1 子育て世帯生活支援特別給	
10 需 用 費	238,000	6,545		231,455	付金事務費	1,083,569
11 役 務 費	456,000	203,154		252,846	職員手当等	(136,870)
12 委 託 料	1,375,000	737,000		638,000	需用費	(6,545)
18 負担金補助 及び交付金	67,600,000	65,050,000		2,550,000	役務費	(203,154)
					委託料	(737,000)
					2 子育て世帯生活支援特別給	
					付金	65,050,000
					負担金補助及び交付金	(65,050,000)
		595,601,099		70,805,901		
		19,445,642		1,923,358		
1 報 酬	1,639,000	1,417,362		221,638	1 嘱託医師報酬	470,250
2 給 料	4,854,000	4,852,800		1,200	報酬	(470,250)
3 職員手当等	1,776,000	1,672,028		103,972		
4 共 済 費	1,390,000	1,259,726		130,274	2 生活保護事務費	9,814,726
8 旅 費	79,000	43,020		35,980	旅費	(43,020)
10 需 用 費	70,000	55,839		14,161	需用費	(55,839)
11 役 務 費	598,000	531,109		66,891	役務費	(531,109)
12 委 託 料	8,237,000	8,057,280		179,720	委託料	(8,057,280)
13 使用料及び 賃借料	2,193,000	1,131,878		1,061,122	使用料及び賃借料	(702,878)
17 備品購入費	533,000	424,600		108,400	備品購入費	(424,600)
					3 就労支援員配置事業費	3,225,986
					給料	(2,181,600)
					職員手当等	(516,978)
					共済費	(527,408)

(款) 9 民生費
(項) 15 生活保護費

款 項 目				予 算 現				
				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	扶助費	645,038,000	0	0	0	645,038,000
12			衛生費	6,495,774,000	582,372,000	1,086,669,000	0	8,164,815,000
	5		保健衛生費	1,952,896,000	41,561,000	252,792,000	0	2,247,249,000
		3	保健衛生総務 費	1,105,186,000	46,374,000	0	0	1,151,560,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					4 医療扶助適正化推進事業費 4,366,152 給料 (2,671,200) 職員手当等 (962,634) 共済費 (732,318) 5 被保護者健康管理支援事業 費 1,568,528 報酬 (947,112) 職員手当等 (192,416) 使用料及び賃借料 (429,000)
		576,155,457		68,882,543	
19 扶 助 費	645,038,000	576,155,457		68,882,543	1 生活保護費 576,155,457 扶助費 (576,155,457)
		5,740,805,035	繰越明許費 2,156,711,880	267,298,085	
		2,028,008,375	繰越明許費 15,262,000	203,978,625	
		1,143,555,149		8,004,851	
2 給 料	24,466,000	24,464,800		1,200	1 職員給与費 38,655,702
3 職員手当等	13,656,000	13,300,447		355,553	給料 (20,101,600)
4 共 済 費	7,650,000	7,387,971		262,029	職員手当等 (12,233,279)
10 需 用 費	47,000	46,476		524	共済費 (6,320,823)
11 役 務 費	77,000	76,550		450	
12 委 託 料	9,522,000	9,249,372		272,628	2 会計年度任用職員給与費
13 使用料及び賃借料	1,721,000	1,708,080		12,920	6,497,516 給料 (4,363,200)
18 負担金補助及び交付金	3,208,000	2,574,000		634,000	職員手当等 (1,067,168) 共済費 (1,067,148)
22 償還金利子及び割引料	47,502,000	47,501,165		835	
					3 在宅当番医事業費
27 繰 出 金	1,043,711,000	1,037,246,288		6,464,712	7,823,112 委託料 (7,823,112)
					4 口腔衛生普及推進交付金 1,110,000 負担金補助及び交付金 (1,110,000)

(款)	12	衛生費
(項)	5	保健衛生費

款 項 目				予 算			現	
				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	予防費	223,808,000	△31,488,000	250,504,000	0	442,824,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					5 小児救急医療支援事業費補助金 1,464,000 負担金補助及び交付金 (1,464,000)
					6 過年度分精算返還金 47,501,165 償還金利子及び割引料 (47,501,165)
					7 病院事業会計繰出金 1,037,246,288 繰出金 (1,037,246,288)
					8 その他諸経費 3,257,366 需用費 (46,476) 役務費 (76,550) 委託料 (1,426,260) 使用料及び賃借料 (1,708,080)
		312,802,334		130,021,666	
3 職員手当等	9,390,000	298,172		9,091,828	不用額のうち繰越明許費分 98,632,841
7 報 償 費	8,582,000	933,100		7,648,900	
10 需 用 費	3,150,000	1,454,012		1,695,988	1 各種予防接種費
11 役 務 費	9,629,000	7,818,030		1,810,970	159,963,406
12 委 託 料	409,041,000	300,033,934		109,007,066	需用費 (1,068,986)
13 使用料及び賃借料	549,000	278,290		270,710	役務費 (2,672,831) 委託料 (155,165,793)
18 負担金補助及び交付金	1,552,000	1,055,796		496,204	負担金補助及び交付金 (1,055,796)
19 扶 助 費	931,000	931,000		0	2 畜犬登録費 967,769 需用費 (112,410) 役務費 (177,329) 委託料 (678,030)
					3 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 68,084,382 職員手当等 (298,172)

(款) 12 衛生費
(項) 5 保健衛生費

款 項 目				予 算				現
				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	健康増進費	111,256,000	0	0	0	111,256,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					報償費 (933,100) 需用費 (272,616) 役務費 (4,967,870) 委託料 (60,403,334) 使用料及び賃借料 (278,290) 扶助費 (931,000) 4 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 83,786,777 委託料 (83,786,777)
		98,977,872		12,278,128	
7 報 償 費	462,000	419,320		42,680	1 健康教育等指導費
10 需 用 費	1,382,000	1,194,363		187,637	1,513,826
11 役 務 費	3,160,000	2,817,240		342,760	報償費 (160,946)
12 委 託 料	105,082,000	93,392,240		11,689,760	需用費 (438,399)
13 使用料及び賃借料	880,000	880,000		0	役務費 (69,772) 委託料 (660,000)
18 負担金補助及び交付金	290,000	274,709		15,291	負担金補助及び交付金 (184,709) 2 がん検診費 67,178,375 需用費 (269,504) 役務費 (1,432,113) 委託料 (64,596,758) 使用料及び賃借料 (880,000) 3 健康診査等事業費 3,180,086 役務費 (308,788) 委託料 (2,871,298) 4 健幸スマイルチャレンジ事業費 3,913,199 報償費 (106,770) 需用費 (107,645) 役務費 (51,272) 委託料 (3,647,512)

(款) 12 衛生費
(項) 5 保健衛生費

款 項 目				予 算				現
				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	休日急患セン ター費	65,851,000	△2,366,000	0	0	63,485,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					5 健康づくり推進事業費 648,258 報償費 (151,604) 需用費 (378,815) 役務費 (27,839) 負担金補助及び交付金 (90,000) 6 後期高齢者保健事業費 22,544,128 役務費 (927,456) 委託料 (21,616,672)
		60,710,635		2,774,365	
1 報 酬	68,000	67,500		500	1 休日急患センター運営委員 会運営費 68,776 報酬 (67,500) 需用費 (1,276)
2 給 料	14,957,000	14,956,000		1,000	
3 職員手当等	7,622,000	7,119,609		502,391	
4 共 済 費	4,590,000	4,384,354		205,646	
7 報 償 費	359,000	341,080		17,920	2 職員給与費 15,888,788 給料 (7,783,600) 職員手当等 (5,436,912) 共済費 (2,668,276)
8 旅 費	5,000	4,380		620	
10 需 用 費	7,786,000	7,770,048		15,952	
11 役 務 費	678,000	577,844		100,156	
12 委 託 料	26,546,000	24,834,557		1,711,443	3 会計年度任用職員給与費 10,571,175 給料 (7,172,400) 職員手当等 (1,682,697) 共済費 (1,716,078) 4 休日診療業務費 23,152,017 報償費 (318,580) 委託料 (22,833,437) 5 休日急患センター管理運営 費 11,029,879 報償費 (22,500) 旅費 (4,380) 需用費 (7,768,772)
13 使用料及び 賃借料	874,000	655,263		218,737	

(款) 12 衛生費
(項) 5 保健衛生費

款 項 目				予 算 現				
				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
		15	健康センター 費	246,359,000	△3,409,000	0	0	242,950,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					役務費 (577,844) 委託料 (2,001,120) 使用料及び賃借料 (655,263)
		205,692,569		37,257,431	
1 報 酬	2,063,000	2,018,254		44,746	1 健康センター運営委員会運
2 給 料	50,124,000	50,011,018		112,982	営費 281,096
3 職員手当等	26,092,000	25,278,283		813,717	報酬 (277,500)
4 共 済 費	14,439,000	13,738,877		700,123	需用費 (3,596)
7 報 償 費	2,848,000	2,192,600		655,400	
8 旅 費	89,000	42,000		47,000	2 職員給与費 79,118,390
10 需 用 費	7,465,000	6,096,794		1,368,206	給料 (43,373,218)
11 役 務 費	2,340,000	2,073,562		266,438	職員手当等 (23,260,309)
12 委 託 料	82,654,000	59,756,920		22,897,080	共済費 (12,484,863)
13 使用料及び 賃借料	5,241,000	5,032,058		208,942	3 会計年度任用職員給与費
17 備品購入費	157,000	117,150		39,850	11,549,294
18 負担金補助 及び交付金	41,825,000	34,605,824		7,219,176	報酬 (1,740,754)
19 扶 助 費	7,597,000	4,713,829		2,883,171	給料 (6,637,800)
26 公 課 費	16,000	15,400		600	職員手当等 (1,874,726)
					共済費 (1,254,014)
					旅費 (42,000)
					4 乳児健康診査費 7,984,240
					委託料 (7,729,150)
					扶助費 (255,090)
					5 未熟児養育医療給付事業費
					3,194,442
					役務費 (1,003)
					扶助費 (3,193,439)
					6 すこやか育児サポート事業
					費 835,630
					報償費 (438,600)
					需用費 (327,484)
					役務費 (37,646)
					備品購入費 (31,900)

(款)	12	衛生費
(項)	5	保健衛生費

款 項 目				予 算			現
				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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					7 妊娠・出産包括支援事業費 6,766,305 報償費 (1,164,000) 需用費 (259,173) 役務費 (98,732) 委託料 (5,204,250) 備品購入費 (40,150)
					8 1歳6か月児健康診査費 1,370,365 報償費 (300,000) 需用費 (104,386) 役務費 (36,509) 委託料 (921,690) 使用料及び賃借料 (7,780)
					9 3歳児健康診査費 1,369,980 報償費 (160,000) 需用費 (200,040) 役務費 (55,200) 委託料 (944,900) 使用料及び賃借料 (9,840)
					10 妊産婦健康診査費 38,599,640 需用費 (276,540) 委託料 (37,057,800) 扶助費 (1,265,300)
					11 不妊治療費補助金 3,333,324 負担金補助及び交付金 (3,333,324)
					12 歯の健康推進費 2,127,131 報償費 (130,000) 需用費 (314,199)

(款)	12	衛生費
(項)	5	保健衛生費

款 項 目				予 算 現				
				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
	18	環境衛生費	82,415,000	24,473,000	0	0	106,888,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					役務費 (493,282) 委託料 (1,189,650) 13 自動体外式除細動器関係経費 6,119,960 委託料 (1,595,000) 使用料及び賃借料 (4,524,960) 14 出産・子育て応援事業費 35,174,422 職員手当等 (143,248) 需用費 (183,595) 役務費 (80,079) 委託料 (3,517,500) 負担金補助及び交付金 (31,250,000) 15 健康センター管理運営費 7,868,350 需用費 (4,427,781) 役務費 (1,271,111) 委託料 (1,596,980) 使用料及び賃借料 (489,478) 備品購入費 (45,100) 負担金補助及び交付金 (22,500) 公課費 (15,400)
		90,084,510	繰越明許費 15,262,000	1,541,490	
10 需用費	95,000	90,271		4,729	1 野良猫不妊手術費補助金 340,000 負担金補助及び交付金 (340,000)
11 役 務 費	11,000	2,640		8,360	
12 委 託 料	168,000	156,000		12,000	
18 負担金補助及び交付金	380,000	340,000		40,000	
23 投資及び出資金	38,470,000	23,208,000	繰越明許費 15,262,000	0	2 公衆便所維持管理費 248,911
27 繰 出 金	67,764,000	66,287,599		1,476,401	需用費 (90,271) 役務費 (2,640)

(款) 12 衛生費
(項) 5 保健衛生費

款 項 目				予 算				現
				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
		21	斎苑費	63,741,000	9,133,000	2,288,000	0	75,162,000
		24	環境保全対策 費	54,280,000	△1,156,000	0	0	53,124,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					委託料 (156,000)
					3 水道事業会計繰出金 66,287,599 繰出金 (66,287,599)
					4 水道事業会計出資金 23,208,000 投資及び出資金 (23,208,000)
		71,692,867		3,469,133	
2 給 料	9,145,000	9,144,000		1,000	1 職員給与費 8,899,205
3 職員手当等	4,100,000	4,097,530		2,470	給料 (4,435,200)
4 共 済 費	2,414,000	2,260,472		153,528	職員手当等 (3,061,750)
10 需 用 費	26,174,000	23,981,958		2,192,042	共済費 (1,402,255)
11 役 務 費	309,000	286,434		22,566	
12 委 託 料	32,818,000	31,721,294		1,096,706	2 会計年度任用職員給与費
13 使用料及び 賃借料	176,000	175,219		781	6,602,797 給料 (4,708,800)
17 備品購入費	26,000	25,960		40	職員手当等 (1,035,780) 共済費 (858,217)
					3 斎苑管理運営費 56,190,865 需用費 (23,981,958) 役務費 (286,434) 委託料 (31,721,294) 使用料及び賃借料 (175,219) 備品購入費 (25,960)
		44,492,439		8,631,561	
1 報 酬	915,000	0		915,000	1 水道水源保護審議会運営費
2 給 料	14,953,000	14,952,700		300	8,800
3 職員手当等	8,084,000	7,323,878		760,122	需用費 (8,800)
4 共 済 費	4,566,000	4,363,251		202,749	
7 報 償 費	564,000	98,640		465,360	2 職員給与費 19,852,254
8 旅 費	447,000	0		447,000	給料 (10,345,900)
10 需 用 費	4,072,000	4,008,113		63,887	職員手当等 (6,219,920) 共済費 (3,286,434)

(款)	12	衛生費
(項)	5	保健衛生費

款 項 目				予 算			現
				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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 役 務 費	3,915,000	2,873,639		1,041,361	3 会計年度任用職員給与費
12 委 託 料	12,800,000	8,726,640		4,073,360	6,787,575
13 使用料及び 賃借料	666,000	604,167		61,833	給料 (4,606,800) 職員手当等 (1,103,958)
18 負担金補助 及び交付金	2,140,000	1,540,000		600,000	共済費 (1,076,817)
24 積 立 金	2,000	1,411		589	4 環境基本計画推進事業費
					2,081,904
					報償費 (31,000)
					需用費 (622,050)
					役務費 (28,854)
					負担金補助及び交付金 (1,400,000)
					5 中池見管理運営費
					11,369,183
					需用費 (3,144,979)
					役務費 (272,435)
					委託料 (7,329,640)
					使用料及び賃借料 (582,129)
					負担金補助及び交付金 (40,000)
					6 中池見保全活用事業費
					271,116
					報償費 (47,640)
					需用費 (3,476)
					委託料 (220,000)
					7 水環境保全対策費
					1,633,700
					報償費 (20,000)
					役務費 (1,613,700)
					8 環境保全調査事業費
					2,003,650
					役務費 (958,650)
					委託料 (1,045,000)

(款)	12	衛生費
(項)	5	保健衛生費

款 項 目				予 算			現	
				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
	10		清掃費	4,542,878,000	540,811,000	833,877,000	0	5,917,566,000
		3	清掃総務費	98,788,000	△2,648,000	0	0	96,140,000
		6	廃棄物対策費	25,326,000	24,835,000	0	0	50,161,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					9 中池見保全活用基金積立金 1,411 積立金 (1,411)
					10 その他諸経費 482,846 需用費 (228,808) 委託料 (132,000) 使用料及び賃借料 (22,038) 負担金補助及び交付金 (100,000)
		3,712,796,660	繰越明許費 2,141,449,880	63,319,460	
		88,493,292		7,646,708	
2 給 料	45,719,000	44,391,400		1,327,600	1 職員給与費 61,427,076
3 職員手当等	25,067,000	23,460,189		1,606,811	給料 (31,118,200)
4 共 済 費	14,095,000	13,656,065		438,935	職員手当等 (19,448,100)
8 旅 費	31,000	29,500		1,500	共済費 (10,860,776)
10 需 用 費	557,000	553,604		3,396	
11 役 務 費	92,000	87,410		4,590	2 会計年度任用職員給与費
13 使用料及び 賃借料	61,000	10,300		50,700	20,080,578 給料 (13,273,200)
18 負担金補助 及び交付金	10,503,000	6,290,024		4,212,976	職員手当等 (4,012,089) 共済費 (2,795,289)
26 公 課 費	15,000	14,800		200	3 合併処理浄化槽普及促進事 業費 6,240,024 負担金補助及び交付金 (6,240,024)
					4 その他諸経費 745,614 旅費 (29,500) 需用費 (553,604) 役務費 (87,410) 使用料及び賃借料 (10,300) 負担金補助及び交付金 (50,000) 公課費 (14,800)
		37,017,717		13,143,283	

(款)	12	衛生費
(項)	10	清掃費

款 項 目				予 算			現
				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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
7 報 償 費	683,000	509,505		173,495	1 ごみ分別減量化対策推進事業費 3,038,786
8 旅 費	745,000	108,480		636,520	報償費 (455,565)
10 需 用 費	2,276,000	2,128,370		147,630	需用費 (1,393,621)
11 役 務 費	2,371,000	1,360,831		1,010,169	委託料 (16,800)
12 委 託 料	14,419,000	11,892,654		2,526,346	使用料及び賃借料 (184,800)
13 使用料及び賃借料	334,000	279,776		54,224	負担金補助及び交付金 (988,000)
18 負担金補助及び交付金	29,295,000	20,700,301		8,594,699	
26 公 課 費	38,000	37,800		200	2 資源回収奨励事業費補助金 2,508,050 負担金補助及び交付金 (2,508,050)
					3 循環型社会推進事業費 248,616 需用費 (247,545) 役務費 (1,071)
					4 廃棄物不適正処理対策事業費 433,950 委託料 (433,950)
					5 民間処分場環境保全対策事業費負担金 17,204,251 負担金補助及び交付金 (17,204,251)
					6 民間処分場水質汚濁監視対策費 1,515,897 需用費 (164,603) 役務費 (1,319,450) 委託料 (29,844) 使用料及び賃借料 (2,000)
					7 海岸漂着物地域対策推進事業費 9,471,660 委託料 (9,471,660)

(款) 12 衛生費
(項) 10 清掃費

款 項 目				予 算				現
				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	塵芥収集業務 費	141,658,000	0	0	0	141,658,000
		12	清掃センター 費	667,795,000	0	0	0	667,795,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					8 民間処分場搬入団体未納対策事業費 753,470 旅費 (54,600) 委託料 (660,000) 使用料及び賃借料 (38,870) 9 災害廃棄物仮置場調査事業費 1,280,400 委託料 (1,280,400) 10 その他諸経費 562,637 報償費 (53,940) 旅費 (53,880) 需用費 (322,601) 役務費 (40,310) 使用料及び賃借料 (54,106) 公課費 (37,800)
		141,111,960		546,040	
12 委 託 料	141,658,000	141,111,960		546,040	1 古紙類ステーション収集業務費 11,116,600 委託料 (11,116,600) 2 収集業務費 129,995,360 委託料 (129,995,360)
		645,429,497		22,365,503	
10 需 用 費	315,719,000	298,552,231		17,166,769	1 焼却等処理施設総合点検整備事業費 56,210,000 委託料 (56,210,000) 2 焼却処理施設補修費 95,737,466 需用費 (66,279,466) 工事請負費 (29,458,000) 3 資源化減容化施設補修費 27,749,700
11 役 務 費	15,613,000	14,508,525		1,104,475	
12 委 託 料	294,189,000	290,405,969		3,783,031	
13 使用料及び賃借料	8,923,000	8,918,203		4,797	
14 工事請負費	29,700,000	29,458,000		242,000	
15 原材料費	2,320,000	2,311,760		8,240	
17 備品購入費	636,000	635,894		106	
18 負担金補助及び交付金	270,000	268,615		1,385	

(款)	12	衛生費
(項)	10	清掃費

款 項 目				予 算					現
				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	
	15	し尿処理費	168,961,000	178,000	0	0	169,139,000		

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
26 公 課 費	425,000	370,300		54,700	需用費 (27,749,700) 4 焼却等処理施設運転管理費 409,447,012 需用費 (192,174,491) 役務費 (9,249,546) 委託料 (206,739,159) 使用料及び賃借料 (164,339) 原材料費 (99,000) 備品購入費 (635,894) 負担金補助及び交付金 (244,483) 公課費 (140,100) 5 赤崎最終処分場管理運営費 47,563,077 需用費 (12,348,574) 役務費 (4,458,949) 委託料 (19,832,175) 使用料及び賃借料 (8,710,619) 原材料費 (2,212,760) 6 その他諸経費 8,722,242 役務費 (800,030) 委託料 (7,624,635) 使用料及び賃借料 (43,245) 負担金補助及び交付金 (24,132) 公課費 (230,200)
		161,664,021		7,474,979	
2 給 料	15,170,000	15,169,800		200	1 職員給与費 24,092,408
3 職員手当等	8,919,000	8,636,621		282,379	給料 (12,381,000)
4 共 済 費	4,902,000	4,699,251		202,749	職員手当等 (7,691,525)
8 旅 費	25,000	24,020		980	共済費 (4,019,883)
10 需 用 費	83,735,000	82,829,702		905,298	
11 役 務 費	538,000	487,711		50,289	2 会計年度任用職員給与費 4,413,264