

(款) 2総務費
(項) 2徴税費
(目) 3固定資産費

(単位：円 △印は減)

科 目 款 項		予 算		現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		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	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

(款) 総務費 (項) 徴税費

(款) 2総務費
(項) 2徴税費
(目) 3固定資産費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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	節						
							区 分	金 額					
款	項												
												研修等負担金 59,400	
	3	戸籍住民基本台帳費	128,202,000	3,831,000	19,602,000	△704,328	150,930,672		141,210,760	0	9,719,912		
	1	戸籍住民基本台帳費	128,202,000	3,831,000	19,602,000	△704,328	150,930,672		141,210,760	0	9,719,912	【人事課】 ○職員人件費 56,850,573 職員人件費 56,850,573 給料 26,760,333 一般職給料 26,760,333 職員手当等 20,887,954 職員手当等 20,887,954 共済費 9,202,286 地方公務員共済組合負担金等 9,202,286	
								1 報酬	24,094,000	23,767,650	0	326,350	
								2 給料	28,700,000	26,760,333	0	1,939,667	
								3 職員手当等	31,498,000	29,102,631	0	2,395,369	
								4 共済費	9,725,672	9,202,286	0	523,386	
								8 旅費	327,000	230,550	0	96,450	【財政課】 ○庁舎共通管理費 1,148,014 庁舎共通管理費 1,148,014
								10 需用費	1,895,000	1,484,218	0	410,782	役務費 1,100,000 通信運搬費 1,100,000
								11 役務費	5,117,000	4,645,065	0	471,935	使用料及び賃借料 48,014 コピー機使用料 48,014
								12 委託料	25,205,000	21,930,952	0	3,274,048	
								13 使用料及び賃借料	21,608,000	21,326,375	0	281,625	【市民課】 ○戸籍住民基本台帳整備事業 83,212,173
								18 負担金、補助及び交付金	2,761,000	2,760,700	0	300	戸籍住民基本台帳整備事業 83,212,173 報酬 23,767,650 会計年度任用職員報酬 23,767,650 職員手当等 8,214,677 会計年度任用職員期末手当 4,457,475 会計年度任用職員勤勉手当 3,757,202 旅費 230,550 普通旅費 24,470 会計年度任用職員通勤費 206,080 需用費 1,484,218 消耗品費 958,858 印刷製本費 525,360 役務費 3,545,065

(款) 2総務費
 (項) 3戸籍住民基本台帳費
 (目) 1戸籍住民基本台帳費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節				
							区 分				金 額
										通信運搬費 1,815,647 手数料 1,729,418 委託料 21,930,952 レジスター保守委託 52,800 住基ネットワークシステム保守委託 1,343,100 カードプリンタ保守委託 138,600 表彰状筆耕委託 2,452 システム改修業務委託 13,783,000 地番変更住基システム関連処理委託 2,926,000 戸籍総合システム改修業務委託 2,497,000 戸籍附票システム改修業務委託 1,188,000 使用料及び賃借料 21,278,361 道路通行料 2,580 コピー機使用料 234,530 戸籍総合システム賃借料 4,415,928 マイナンバーカード交付予約サービス利用料 1,518,000 住基ネットワークシステム機器賃借料 580,800 戸籍総合システムクラウド利用料 7,970,160 コンビニ交付システムクラウド利用料 3,762,000 コンビニ交付システム機器等賃借料 2,022,240 マイナンバーカード申請補助端末賃貸借 772,123 負担金、補助及び交付金 2,760,700 愛知戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 5,000 愛豊戸籍住民基本台帳事務研究会負担金 27,700 コンビニ交付システム負担金 2,728,000	

(款) 2総務費
(項) 4選挙費
(目) 1選挙管理委員会費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節					
							区 分					金 額
	4 選挙費	28,738,000	△3,913,000	0	233,539	25,058,539			24,672,218	0	386,321	
	1 選挙管理委員会費	580,000	0	0	0	580,000			458,836	0	121,164	【行政課】 ○選挙管理委員会運営事業
							1 報酬	227,000	227,000	0	0	458,836 選挙管理委員会運営事業
							8 旅費	82,530	10,400	0	72,130	458,836 報酬
							9 交際費	10,000	0	0	10,000	227,000 選挙管理委員会委員報酬
							10 需用費	157,000	135,766	0	21,234	227,000 旅費
							13 使用料及び賃借料	9,470	9,470	0	0	10,400 普通旅費
							18 負担金、補助及び交付金	94,000	76,200	0	17,800	5,200 費用弁償
												5,200 需用費
												135,766 消耗品費
												135,446 食糧費
												320 使用料及び賃借料
												9,470 駐車場使用料
												500 道路通行料
												8,970 負担金、補助及び交付金
												76,200 全国市区選挙管理委員会連合会負担金
												29,200 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部分担金
												41,000 県各市選挙管理委員会連合会負担金
												6,000
	2 選挙啓発費	369,000	0	0	0	369,000			119,275	0	249,725	【行政課】 ○選挙啓発事業
							7 報償費	160,000	98,000	0	62,000	119,275 選挙啓発事業
							8 旅費	34,000	0	0	34,000	119,275 報償費
							10 需用費	175,000	21,275	0	153,725	98,000 明るい選挙推進協議会委員報酬金
												98,000 需用費
												21,275 消耗品費
												13,755 食糧費
												7,520
	3 衆議院議員総選挙費	27,789,000	△3,913,000	0	233,539	24,109,539			24,094,107	0	15,432	【行政課】 ○衆議院議員総選挙職員人件費
							1 報酬	1,153,000	1,153,000	0	0	6,811,539 衆議院議員総選挙職員人件費
							3 職員手当等	6,811,539	6,811,539	0	0	6,811,539 職員手当等
												6,811,539 職員手当等

(款) 総務費 (項) 選挙費

(款) 2総務費
(項) 4選挙費
(目) 3衆議院議員総選挙費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
							7 報償費	54,000	54,000	0	0	○衆議院議員総選挙 17,282,568 衆議院議員総選挙執行事業 17,282,568 報酬 1,153,000 投票管理者・立会人報酬 1,015,000 開票管理者・立会人報酬 81,000 選挙管理委員長・委員報酬 57,000 報償費 54,000 明るい選挙推進協議会委員報酬金 54,000 需用費 572,277 消耗品費 460,346 食糧費 3,840 印刷製本費 108,091 役務費 3,679,479 通信運搬費 2,926,250 手数料 753,229 委託料 10,246,412 ポスター掲示板設置委託 1,615,350 ポスター掲示板点検委託 167,832 選挙公報配布委託 3,118,732 選挙人誘導業務委託 146,960 電算委託 1,913,846 投票受付事務等委託 2,953,142 投開票所設営委託 330,550 使用料及び賃借料 1,577,400 コンピュータ賃借料 1,541,100 投票所賃借料 36,300
							10 需用費	574,000	572,277	0	1,723	
							11 役務費	3,689,050	3,679,479	0	9,571	
							12 委託料	10,248,950	10,246,412	0	2,538	
							13 使用料及び賃借料	1,579,000	1,577,400	0	1,600	
	5 統計調査費	3,961,000	△583,000	0	0	3,378,000			2,725,172	0	652,828	
	1 統計管理費	1,276,000	△77,000	0	0	1,199,000			1,086,541	0	112,459	【情報課】 ○統計事務事業 1,086,541

(款) 総務費 (項) 選挙費～ (項) 統計調査費

(款) 2総務費
(項) 5統計調査費
(目) 1統計管理費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
款 項	目	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	節						
							区 分	金 額					
2	基幹統計費	2,685,000	△506,000	0	0	2,179,000	1 報酬	786,000	737,025	0	48,975	統計事務事業報酬	1,086,541 737,025
							8 旅費	5,000	1,700	0	3,300	会計年度任用職員報酬	737,025
							10 需用費	75,000	30,044	0	44,956	旅費	1,700
							11 役務費	26,000	13,802	0	12,198	普通旅費	1,700
							12 委託料	300,000	299,970	0	30	需用費	30,044
							13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	消耗品費	30,044
							18 負担金、補助及び交付金	4,000	4,000	0	0	役務費	13,802
												通信運搬費	13,802
												委託料	299,970
												電算委託	299,970
												負担金、補助及び交付金	4,000
												県統計協会負担金	4,000
												【情報課】	
												○基幹統計事業	989,970
												基幹統計事業報酬	619,233
												報酬	488,350
												全国家計構造調査調査員報酬	342,910
												全国家計構造調査指導員報酬	110,790
												会計年度任用職員報酬	34,650
					報償費	66,890							
					全国家計構造調査報償金	66,890							
					旅費	5,060							
					普通旅費	5,060							
					需用費	11,287							
					消耗品費	11,287							
					役務費	47,646							
					通信運搬費	47,646							
					国勢調査事業報酬	370,737 174,405							
					会計年度任用職員報酬	174,405							
					職員手当等	28,985							
					職員手当等	28,985							
					旅費	4,440							
					普通旅費	4,440							
					需用費	1,277							
					消耗品費	1,277							

(款) 2総務費
(項) 5統計調査費
(目) 2基幹統計費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
													区 分	金 額
款 項	目													
												役務費 1,630 通信運搬費 1,630 委託料 160,000 調査員募集用デジタル広告支援業務委託 160,000 【みどりの推進課】 ○基幹統計事業 648,661 農林業センサス事業 648,661 報酬 583,220 農林業センサス指導員報酬 36,240 農林業センサス調査員報酬 546,980 職員手当等 65,441 職員手当等 65,441		
6	監査委員費	43,361,000	△109,000	0	△1,072,928	42,179,072		40,077,729	0	2,101,343				
1	監査委員費	43,361,000	△109,000	0	△1,072,928	42,179,072		40,077,729	0	2,101,343		【人事課】 ○職員人件費 37,344,612 職員人件費 37,344,612 給料 17,477,370 一般職給料 17,477,370 職員手当等 13,731,742 職員手当等 13,731,742 共済費 6,135,500 地方公務員共済組合負担金等 6,135,500 【財政課】 ○庁舎共通管理費 150,000 庁舎共通管理費 150,000 役務費 100,000 通信運搬費 100,000 使用料及び賃借料 50,000 コピー機使用料 50,000 【監査委員事務局】 ○監査運営事業 2,583,117 監査運営事業 2,583,117 報酬 1,511,999 監査委員報酬 1,511,999 旅費 96,720 普通旅費 1,140		
							1 報酬	1,512,000	1,511,999	0	1			
							2 給料	17,727,072	17,477,370	0	249,702			
							3 職員手当等	14,500,000	13,731,742	0	768,258			
							4 共済費	6,990,000	6,135,500	0	854,500			
							8 旅費	197,910	96,720	0	101,190			
							10 需用費	629,000	605,108	0	23,892			
							11 役務費	100,000	100,000	0	0			
							12 委託料	198,000	198,000	0	0			
							13 使用料及び賃借料	169,090	69,090	0	100,000			
							18 負担金、補助及び交付金	156,000	152,200	0	3,800			

(款) 2総務費
(項) 6監査委員費
(目) 1監査委員費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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	節					
款 項	目						区 分	金 額				
												特別旅費 53,380 費用弁償 42,200 需用費 605,108 消耗品費 597,927 食糧費 5,641 印刷製本費 1,540 委託料 198,000 工事関係技術調査委託 198,000 使用料及び賃借料 19,090 駐車場使用料 2,500 道路通行料 16,590 負担金、補助及び交付金 152,200 愛知県都市監査委員会負担金 9,000 東海地区都市監査委員会負担金 5,000 全国都市監査委員会負担金 23,000 監査研修等参加負担金 112,200 三地区共催都市監査事務研究会負担金 3,000
3	民生費	10,541,913,000	701,054,000	85,625,062	0	11,328,592,062			10,571,644,918	175,819,517	581,127,627	繰越明許費 175,819,517
	1 社会福祉費	4,354,180,000	352,420,000	85,625,062	△3,193,898	4,789,031,164			4,419,745,208	157,275,517	212,010,439	繰越明許費 157,275,517
	1 社会福祉総務費	870,176,000	251,460,000	82,985,062	△3,441,673	1,201,179,389			969,836,744	141,815,517	89,527,128	繰越明許費 141,815,517
							1 報酬	10,790,087	10,597,182	0	192,905	【人事課】 ○職員人件費 355,186,203 職員人件費 355,186,203
							2 給料	181,000,000	172,425,162	0	8,574,838	給料 172,425,162 一般職給料 172,425,162
							3 職員手当等	132,872,240	129,228,772	0	3,643,468	職員手当等 125,697,155 職員手当等 125,697,155
							4 共済費	59,190,000	57,063,886	0	2,126,114	共済費 57,063,886 地方公務員共済組合負担金等 57,063,886
							7 報償費	8,834,700	8,611,312	0	223,388	
							8 旅費	926,335	588,360	0	337,975	【財政課】 ○庁舎共通管理費 4,100,000
							10 需用費	3,290,622	2,587,204	191,020	512,398	庁舎共通管理費 4,100,000 役務費 4,000,000

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 1社会福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目 款 項		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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	節						
							区 分	金 額					
							11 役務費	7, 527, 240	5, 078, 503	1, 793, 497	655, 240	通信運搬費 4, 000, 000 使用料及び賃借料 100, 000 コピー機使用料 100, 000	
							12 委託料	72, 232, 985	62, 553, 764	6, 831, 000	2, 848, 221		
							13 使用料及び賃借料	853, 680	614, 701	0	238, 979	【地域共生推進課】 ○地域共生社会推進事業	
							17 備品購入費	33, 000	33, 000	0	0	44, 991, 874 地域共生社会推進事業	
							18 負担金、補助及び交付金	405, 140, 500	214, 289, 886	133, 000, 000	57, 850, 614	44, 565, 030 報酬 2, 794, 644 会計年度任用職員報酬 2, 794, 644	
							19 扶助費	621, 000	0	0	621, 000	職員手当等 1, 026, 269 会計年度任用職員期末手当 557, 711	
							22 償還金、利子及び割引料	6, 469, 000	6, 469, 000	0	0	会計年度任用職員勤勉手当 468, 558	
							27 繰出金	311, 398, 000	299, 696, 012	0	11, 701, 988	報償費 289, 500 地域づくり勉強会講師謝礼 180, 000 包括化推進協議会委員報償金 109, 500 旅費 172, 510 普通旅費 1, 470 特別旅費 147, 040 会計年度任用職員通勤費 24, 000 需用費 214, 042 消耗品費 121, 099 食糧費 53, 300 印刷製本費 39, 643 委託料 33, 305, 165 地域共生社会推進事業業務委託 30, 526, 300 まごって長久手フェスタ運営業務委託 200, 000 共助型マッチングシステム推進事業委託 2, 300, 000 小型バイオ装置保守業務委託 150, 000 専門相談委託料 29, 700 小型バイオ装置デザイン業務委託 99, 165 使用料及び賃借料 234, 500	

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 1社会福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
												道路通行料 3,500 地図情報使用料 231,000 負担金、補助及び交付金 59,400 研修負担金 59,400 償還金、利子及び割引料 6,469,000 重層の支援体制整備事業交付金返還金（過年度国費分） 4,666,000 重層の支援体制整備事業交付金返還金（過年度県費分） 1,803,000 居場所支援事業 426,844 報償費 15,000 勉強会講師謝礼 15,000 負担金、補助及び交付金 411,844 居場所支援事業補助金 411,844 【福祉政策課】 ○社会福祉事業 5,410,822 社会福祉事務事業 4,584,272 報酬 2,119,488 会計年度任用職員報酬 2,119,488 職員手当等 764,435 会計年度任用職員期末手当 415,408 会計年度任用職員勤勉手当 349,027 旅費 45,690 普通旅費 21,690 会計年度任用職員通勤費 24,000 需用費 1,368,295 消耗品費 570,795 印刷製本費 797,500 役務費 86,724 手数料 86,724 使用料及び賃借料 3,140 道路通行料 3,140

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

(款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 1社会福祉総務費

(単位：円 △印は減)

款	項	目	予		算		現		額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			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	節							
								区 分	金 額						
															負担金、補助及び交付金 196,500 人権擁護委員協議会負担金 196,500 戦没者追悼事業 117,404 需用費 18,624 消耗品費 14,736 食糧費 3,888 役務費 6,380 手数料 6,380 委託料 92,400 式壇設置委託 92,400 避難行動要支援者支援事業 709,146 需用費 72,026 印刷製本費 72,026 委託料 637,120 要支援者システム保守管理委託 637,120 ○福祉事務所事業 458,862 福祉事務所事業 458,862 旅費 199,720 特別旅費 199,720 需用費 3,542 消耗品費 3,542 負担金、補助及び交付金 255,600 社会福祉主事通信課程負担金 254,100 民協会長福祉事務所長合同会議負担金 1,500 ○地域福祉推進事業 104,341,854 地域福祉推進事業 280,988 旅費 52,000 特別旅費 52,000 需用費 38,388 消耗品費 38,388 委託料 44,000 社会福祉法人会計審査業務委託 44,000 使用料及び賃借料 80,600

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 1社会福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
												自動車借上料 80,600 負担金、補助及び交付金 66,000 地域共生政策自治体連携機構会費 60,000 研修参加負担金 6,000 社会福祉協議会補助事業 87,088,000 負担金、補助及び交付金 87,088,000 社会福祉協議会補助金 87,088,000 民生委員児童委員事業 10,491,550 報償費 4,603,112 民生委員児童委員費用弁償費 4,603,112 委託料 5,896 感謝状筆耕委託 5,896 負担金、補助及び交付金 5,882,542 民生委員児童委員協議会補助金 5,882,542 更生保護事業 982,200 需用費 452,200 消耗品費 452,200 負担金、補助及び交付金 530,000 保護司会等補助金 530,000 ながくて地域スマイルポイント事業 5,438,124 報償費 3,645,300 地域スマイルポイント還元品 3,645,300 需用費 131,824 消耗品費 7,744 印刷製本費 124,080 委託料 1,661,000 ながくて地域スマイルポイント事業業務委託 1,661,000 地域福祉計画等策定事業 60,992 報償費 58,400

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

(目) 1社会福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 額		翌年度繰越額		不 用 額		備 考	
款 項	目	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	節						
							区 分	金 額					
													地域福祉計画等策定委員報償金 58,400 需用費 2,592 食糧費 2,592 ○地域共生社会推進事業 6,853,600 地域共生社会推進事業 6,853,600 委託料 6,853,600 地域共生社会推進事業業務委託 6,853,600 ○低所得世帯臨時特別給付金給付事業 140,200,645 低所得世帯臨時特別給付金給付事業 140,200,645 需用費 59,757 消耗品費 9,020 印刷製本費 50,737 役務費 386,305 通信運搬費 273,445 手数料 112,860 委託料 19,954,583 給付金給付業務委託 19,954,583 負担金、補助及び交付金 119,800,000 住民税非課税化世帯給付金 48,250,000 住民税均等割のみ課税化世帯給付金 28,650,000 低所得者世帯給付金 39,600,000 低所得者世帯給付金（こども加算金） 2,400,000 住民税非課税世帯等給付金（こども加算分） 900,000 ○令和6年度住民税非課税世帯向け給付事業 409,483 令和6年度住民税非課税世帯向け給付事業 409,483 需用費 122,980

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 1社会福祉総務費

(単位：円 △印は減)

款	科	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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	節					
								区 分	金 額				
													消耗品費 1,980 印刷製本費 121,000 役務費 286,503 通信運搬費 286,503 【福祉課】 ○社会福祉事業 8,187,389 社会福祉事務事業 8,187,389 報酬 5,683,050 会計年度任用職員報酬 5,683,050 職員手当等 1,740,913 会計年度任用職員期末手当 946,022 会計年度任用職員勤勉手当 794,891 旅費 118,440 普通旅費 6,860 会計年度任用職員旅費 620 会計年度任用職員通勤費 110,960 需用費 102,934 消耗品費 102,934 役務費 312,591 通信運搬費 93,001 手数料 219,590 使用料及び賃借料 196,461 道路通行料 12,680 コピー機使用料 183,781 備品購入費 33,000 事務用備品 33,000 【保険医療課】 ○国民健康保険特別会計繰出金 299,696,012 国民健康保険特別会計繰出金 299,696,012 繰出金 299,696,012 国民健康保険特別会計繰出金 299,696,012 繰越明許費 15,460,000 【福祉政策課】 ○高齢者福祉事業 1,074,865 老人福祉事務事業 1,074,865
2	老人福祉費	628,052,000	24,265,000	0	249,313	652,566,313			631,219,114	15,460,000	5,887,199		
							1	報酬	5,951,112	5,951,112	0	0	

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 2老人福祉費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額		不 用 額		備 考	
款 項	目	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	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額		
							区 分	金 額					
							3 職員手当等	2,155,201	2,155,201	0	0	需用費	119,185
							7 報償費	76,000	39,502	0	36,498	消耗品費	19,800
							8 旅費	102,000	13,880	0	88,120	印刷製本費	99,385
							10 需用費	2,308,595	2,024,294	0	284,301	委託料	955,680
							11 役務費	786,500	574,466	0	212,034	要支援者システム保守委託	955,680
							12 委託料	83,223,545	82,879,029	0	344,516	【長寿課】	
							13 使用料及び賃借料	1,003,850	930,572	0	73,278	○高齢者福祉事業	16,681,010
							14 工事請負費	155,000	84,700	0	70,300	老人福祉事務事業	11,513,453
							17 備品購入費	142,510	87,825	0	54,685	報酬	5,951,112
							18 負担金、補助及び交付金	76,041,000	56,769,690	15,460,000	3,811,310	会計年度任用職員報酬	5,951,112
							19 扶助費	6,988,000	6,076,000	0	912,000	職員手当等	2,155,201
							22 償還金、利子及び割引料	1,320,000	1,320,000	0	0	会計年度任用職員期末手当	1,171,154
							26 公課費	10,000	10,000	0	0	会計年度任用職員勤勉手当	984,047
							27 繰出金	472,303,000	472,302,843	0	157	報償費	7,502
												市長杯副賞	7,502
												旅費	13,880
												普通旅費	13,880
												需用費	376,555
												消耗品費	292,421
												燃料費	84,134
												役務費	491,930
												自動車損害保険料	61,460
												自動車点検等手数料	78,870
												手数料	351,600
												委託料	526,368
												高齢者虐待等緊急一時保護委託	222,368
												高齢者生きがい活動推進事業委託	150,000
												介護職員向け講習会委託	154,000
												使用料及び賃借料	402,590
												道路通行料	2,310
												自動車借上料	166,100
												コンピュータ賃借料	227,700
												体育施設使用料	6,480

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 2老人福祉費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節					
							区 分					金 額
											備品購入費 44,315 老人福祉事業備品 44,315 負担金、補助及び交付金 1,534,000 単位シニアクラブ運営事業補助金 1,210,000 シニアクラブ連合会補助金 324,000 公課費 10,000 重量税 10,000 敬老事業 3,952,030 需用費 214,430 消耗品費 18,010 印刷製本費 196,420 委託料 242,000 敬老事業アトラクション委託 242,000 負担金、補助及び交付金 1,900,600 敬老事業記念品助成金 1,900,600 扶助費 1,595,000 敬老金 1,595,000 長生学園事業 32,000 報償費 32,000 実行委員謝礼 32,000 高齢者住宅等安心確保事業 1,183,527 需用費 16,128 光熱水費 16,128 役務費 43,199 通信運搬費 43,199 委託料 1,124,200 高齢者住宅生活援助業務委託 1,124,200 ○在宅介護支援事業 4,580,990 紙おむつ助成事業 4,254,990 需用費 99,990 印刷製本費 99,990 扶助費 4,155,000 紙おむつ支給費 4,155,000	

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 2老人福祉費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額		不 用 額		備 考	
款 項	目	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	節						
							区 分	金 額					
													訪問理美容サービス事業
													326,000
													扶助費 326,000
													訪問理美容サービス支給費 326,000
													○高齢者日常生活支援事業
													4,889,085
													緊急通報システム事業
													3,960,220
													委託料 3,598,320
													緊急通報システム業務委託 3,598,320
													使用料及び賃借料 277,200
													高齢者住宅緊急通報システム 277,200
													機器賃借料 84,700
													工事請負費 72,600
													緊急通報システム設置工事 12,100
													高齢者住宅緊急通報システム設置工事 71,995
													寝具洗濯乾燥事業 71,995
													委託料 71,995
													寝具洗濯乾燥事業委託 71,995
													家具転倒防止事業 239,870
													委託料 239,870
													家具転倒防止事業委託 239,870
													高齢者住宅改修事業 617,000
													負担金、補助及び交付金 617,000
													高齢者住宅改修事業補助金 617,000
													○高齢者優待事業 9,511,490
													あったかあど事業 4,178,130
													需用費 403,040
													消耗品費 403,040
													負担金、補助及び交付金 3,775,090
													健康増進事業助成金 3,775,090
													高齢者外出促進事業 5,333,360

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 2老人福祉費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節					
							区 分					金 額
											需用費 162,360 印刷製本費 162,360 委託料 5,171,000 高齢者外出促進事業委託 5,171,000 ○老人憩の家事業 1,850,521 老人憩の家管理事業 1,850,521 需用費 632,606 消耗品費 17,188 光熱水費 604,275 修繕料 11,143 役務費 39,337 火災保険料 12,837 手数料 26,500 委託料 927,796 老人憩の家管理委託 490,000 老人憩の家浄化槽保守管理委託 60,500 老人憩の家樹木剪定委託 170,500 老人憩の家消防設備点検委託 88,000 老人憩の家除草委託 114,000 廃棄物処理委託 4,796 使用料及び賃借料 250,782 放送受信料 250,782 ○シルバー人材センター補助事業 29,370,000 シルバー人材センター補助事業 29,370,000 負担金、補助及び交付金 29,370,000 シルバー人材センター補助金 29,370,000 ○介護保険特別会計繰出金 472,302,843 介護保険特別会計繰出金 472,302,843 繰出金 472,302,843	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 2老人福祉費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額		不 用 額		備 考	
款 項	目	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	節						
							区 分	金 額					
													介護保険特別会計繰出金 472,302,843
													○介護職員確保事業 108,000
													介護職員確保事業 108,000
													委託料 108,000
													潜在有資格者等実技研修業務委託 8,000
													入門的研修業務委託 100,000
													○医療及び介護の総合的な確保事業 1,320,000
													医療及び介護の総合的な確保事業 1,320,000
													償還金、利子及び割引料 1,320,000
													返還金 1,320,000
													○高齢者支援事業 69,957,310
													生活支援体制整備事業 7,631,000
													委託料 7,631,000
													生活支援体制整備委託 7,631,000
													包括的支援事業 57,461,010
													委託料 57,417,500
													包括的支援事業委託 57,417,500
													備品購入費 43,510
													包括的支援事務用備品 43,510
													一般介護予防事業 4,865,300
													委託料 4,865,300
													一般介護予防事業委託 2,640,000
													総合事業推進支援業務委託 2,225,300
													○介護施設等整備事業 19,573,000
													介護施設等整備事業 19,573,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 2老人福祉費

(単位：円 △印は減)

科 目 款 項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	節					
							区 分	金 額				
												負担金、補助及び交付金 19,573,000 介護施設等整備事業費補助金 19,573,000
	3 福祉医療費	1,375,774,000	28,207,000	0	0	1,403,981,000			1,343,140,318	0	60,840,682	【保険医療課】 ○社会福祉事業 24,247,083 福祉医療事務事業 24,247,083 報酬 6,510,438 会計年度任用職員報酬 6,510,438 職員手当等 2,308,918 会計年度任用職員期末手当 1,268,381 会計年度任用職員勤勉手当 1,040,537 旅費 109,330 特別旅費 57,130 会計年度任用職員通勤費 52,200 需用費 648,263 消耗品費 97,218 印刷製本費 551,045 役務費 10,284,386 通信運搬費 1,177,932 手数料 9,106,454 委託料 4,385,748 電算プログラム修正等委託 3,234,000 自立支援医療システム保守業務委託 156,369 発送事務委託 186,879 特定個人情報連携対応改修委託 808,500 ○子ども医療費支給事業 513,255,145 子ども医療費支給事業 513,255,145 扶助費 513,255,145 子ども医療費 513,255,145 うち返納未済金 99,141 ○障害者医療費支給事業 95,485,579
							1 報酬	11,550,000	11,047,500	0	502,500	
							3 職員手当等	3,956,000	3,654,587	0	301,413	
							8 旅費	228,000	160,230	0	67,770	
							10 需用費	1,155,000	762,781	0	392,219	
							11 役務費	12,151,000	11,466,864	0	684,136	
							12 委託料	42,738,000	39,818,254	0	2,919,746	
							18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	
							19 扶助費	827,281,000	772,433,431	0	54,847,569	
							27 繰出金	504,917,000	503,791,671	0	1,125,329	

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 3福祉医療費

(単位：円 △印は減)

款項	科 目	予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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	節				
							区 分				金 額
										障害者医療費支給事業 95,485,579 扶助費 95,485,579 障害者医療費 95,485,579 ○母子・父子家庭医療費支給事業 37,074,117 母子・父子家庭医療費支給事業 37,074,117 扶助費 37,074,117 母子・父子家庭医療費 37,074,117 ○後期高齢者福祉医療費支給事業 74,592,926 後期高齢者福祉医療費支給事業 74,592,926 扶助費 74,592,926 後期高齢者福祉医療費 74,592,926 ○精神障害者医療費支給事業 52,025,664 精神障害者医療費支給事業 52,025,664 扶助費 52,025,664 精神障害者医療費 52,025,664 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 503,791,671 後期高齢者医療特別会計繰出金 503,791,671 繰出金 503,791,671 後期高齢者医療特別会計繰出金 503,791,671 ○後期高齢者医療保健事業 42,668,133 後期高齢者医療健康診査事業 35,330,041 需用費 107,456 消耗品費 2,318 印刷製本費 105,138	

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 3福祉医療費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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	節						
							区 分	金 額					
4	身体障がい者福祉費	1,174,642,000	39,921,000	0	0	1,214,563,000			1,167,448,603	0	47,114,397	役務費	752,620
							手数料	752,620					
							委託料	34,469,965					
							後期高齢者医療健康診査委託	34,190,345					
							発送委託	279,620					
							保健事業と介護予防の一体的事業	7,338,092					
							報酬	4,537,062					
							会計年度任用職員報酬	4,537,062					
							職員手当等	1,345,669					
							会計年度任用職員期末手当	731,281					
							会計年度任用職員勤勉手当	614,388					
							旅費	50,900					
							普通旅費	6,400					
会計年度任用職員通勤費	44,500												
需用費	7,062												
消耗品費	7,062												
役務費	429,858												
通信運搬費	14,058												
手数料	415,800												
委託料	962,541												
重症化予防事業委託	962,541												
負担金、補助及び交付金	5,000												
行政栄養士負担金	5,000												
												【福祉政策課】	
												○障がい者福祉事業	153,000
												障がい者福祉事務事業	153,000
							1 報酬	1,366,000	1,249,190	0	116,810	報償費	73,000
							3 職員手当等	46,000	28,560	0	17,440	福祉有償運送運営協議会委員報償金	73,000
							7 報償費	565,000	431,450	0	133,550	負担金、補助及び交付金	80,000
							8 旅費	105,000	86,880	0	18,120	福祉有償運送ドライバー認定講習会負担金	80,000
							10 需用費	314,000	255,086	0	58,914	○地域生活支援事業	44,388,429

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 4身体障がい者福祉費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
							11 役務費	1,591,000	1,353,345	0	237,655	地域生活支援事業 44,388,429
							12 委託料	59,178,000	58,847,686	0	330,314	負担金、補助及び交付金 44,388,429
							13 使用料及び賃借料	1,842,000	1,840,836	0	1,164	権利擁護支援センター負担金 44,388,429
							18 負担金、補助及び交付金	57,469,852	54,383,065	0	3,086,787	【福祉課】 ○障がい者福祉事業 100,000,683
							19 扶助費	1,091,571,148	1,048,458,132	0	43,113,016	障がい者福祉事務事業 8,718,313
							22 償還金、利子及び割引料	515,000	514,373	0	627	報償費 116,800 障がい者自立支援協議会報償金 116,800 旅費 86,880 普通旅費 21,660 特別旅費 65,220 需用費 55,711 消耗品費 47,084 食糧費 3,127 印刷製本費 5,500 委託料 6,552,086 総合福祉システム保守委託 1,638,276 総合福祉システム法改正対応委託 4,796,000 障がい者市役所内職業訓練委託 117,810 使用料及び賃借料 1,840,836 総合福祉システム賃借料 980,760 保険者ネットワークセキュリティ対策料 2,076 障がい者相談支援システム機器賃借料 462,000 給付費適正化総合支援ソフト賃借料（障がい者） 396,000 償還金、利子及び割引料 66,000 返還金 66,000 障がい援護事業 91,282,370 需用費 150,095

(款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 4身体障がい者福祉費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
												印刷製本費 150,095 負担金、補助及び交付金 8,188,125 タクシー料金助成金 3,191,220 特別支援学校就学奨励金 960,000 障害者共同生活援助事業費補助金 3,734,019 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 184,986 障がい者配食サービス助成金 45,900 障がい者歯科健診補助金 72,000 扶助費 82,944,150 障害者手当 63,476,000 特別障害者手当等給付費 19,468,150 ○障がい者自立支援事業 941,439,828 障がい者自立支援事務事業 2,012,454 報酬 1,180,000 障害認定審査会委員報酬 1,180,000 需用費 49,280 消耗品費 49,280 役務費 477,174 手数料 477,174 委託料 306,000 障害支援区分認定調査委託 306,000 自立支援給付事業 939,427,374 役務費 876,171 手数料 876,171 負担金、補助及び交付金 14,256 銀行振込手数料負担金 14,256 扶助費 938,089,574 訪問系介護給付費 114,647,405

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 4身体障がい者福祉費

(単位：円 △印は減)

款項	科 目	予		算		現		額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	節						
							区 分	金 額					
													短期入所給付費 11,655,195 日中活動系介護給付費 241,629,234 日中活動系訓練等給付費 307,688,533 居住系介護給付費 208,391,601 地域相談支援給付費 79,197 計画相談支援給付費 16,678,347 補装具給付費 5,397,586 特定障害者特別給付費 8,682,592 高額障害福祉サービス給付費 230,530 自立支援医療（育成医療） 51,438 自立支援医療（更生医療） 22,166,403 自立支援医療（療養介護医療） 791,513 償還金、利子及び割引料 447,373 返還金 447,373 ○地域生活支援事業 81,466,663 地域生活支援事業 38,659,013 報償費 226,650 アドバイザー報償金 210,000 手話通訳報償金 16,650 委託料 10,073,000 地域活動支援センター運営事業委託 10,073,000 負担金、補助及び交付金 933,955 理解促進事業助成金 50,000 自発的活動支援事業助成金 38,103

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

(款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 4身体障がい者福祉費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節				
							区 分	金 額			
											成年後見制度利用支援事業助成金 588,000 障がい者社会見学助成金 234,000 居室確保事業助成金 23,852 扶助費 27,424,408 身体障害者日常生活用具給付費 6,608,009 障害児日常生活用具給付費 1,745,219 移動支援事業給付費 3,581,370 地域活動支援センター事業給付費 80,160 日中一時支援事業給付費 15,409,650 償還金、利子及び割引料 1,000 返還金 1,000 障がい者相談支援事業 42,096,500 委託料 41,596,500 相談支援事業委託 41,596,500 負担金、補助及び交付金 500,000 計画相談支援等推進事業補助金 500,000 障がい者意思疎通支援事業 711,150 報酬 69,190 会計年度任用職員報酬 69,190 職員手当等 28,560 会計年度任用職員期末手当 15,529 会計年度任用職員勤勉手当 13,031 報償費 15,000 アクセシビリティ向上事業報酬金 15,000 委託料 320,100

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 4身体障がい者福祉費

(単位：円 △印は減)

款	項	科 目	予 算		現 額		節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	区 分 金 額					
												コミュニケーション支援事業委託 160,160 要約筆記奉仕員養成研修委託 159,940 負担金、補助及び交付金 278,300 手話奉仕員養成研修負担金 278,300	
		5 国民年金費	17,740,000	69,000	0	0	17,809,000		14,233,767	0	3,575,233	【人事課】 ○職員人件費 8,478,988 職員人件費 8,478,988 給料 4,212,000 一般職給料 4,212,000 職員手当等 2,813,802 職員手当等 2,813,802 共済費 1,453,186 地方公務員共済組合負担金等 1,453,186	
								1 報酬	3,632,000	3,278,436	0	353,564	
								2 給料	4,500,000	4,212,000	0	288,000	
								3 職員手当等	6,374,000	3,967,890	0	2,406,110	
								4 共済費	1,860,000	1,453,186	0	406,814	
								8 旅費	58,700	34,480	0	24,220	
								10 需用費	29,000	28,371	0	629	【財政課】 ○庁舎共通管理費 1,257,604 庁舎共通管理費 1,257,604
								11 役務費	1,200,000	1,200,000	0	0	役務費 1,200,000 通信運搬費 1,200,000
								13 使用料及び賃借料	151,300	58,904	0	92,396	使用料及び賃借料 57,604 コピー機使用料 57,604
								18 負担金、補助及び交付金	4,000	500	0	3,500	【保険医療課】 ○国民年金事業 4,497,175 国民年金事務事業 4,497,175 報酬 3,278,436 会計年度任用職員報酬 3,278,436 職員手当等 1,154,088 会計年度任用職員期末手当 627,155 会計年度任用職員勤勉手当 526,933 旅費 34,480 普通旅費 2,280 会計年度任用職員通勤費 32,200 需用費 28,371 消耗品費 28,371

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 5国民年金費

(単位：円 △印は減)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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	節					
								区 分	金 額				
													使用料及び賃借料 1,300 道路通行料 1,300 負担金、補助及び交付金 500 愛知県都市協議会分担金 500
	6	生きがいセンター費	7,868,000	0	0	0	7,868,000			7,800,256	0	67,744	【長寿課】 ○生きがいセンター運営事業 7,800,256
								10 需用費	300,000	299,170	0	830	生きがいセンター運営事業 7,800,256
								11 役務費	17,000	16,552	0	448	需用費 299,170 修繕料 299,170
								12 委託料	6,785,000	6,785,000	0	0	役務費 16,552 火災保険料 16,552
								13 使用料及び賃借料	766,000	699,534	0	66,466	委託料 6,785,000 生きがいセンター指定管理料 6,785,000 使用料及び賃借料 699,534 A E D 賃借料 51,414 L E D 照明器具賃借料 648,120
	7	福祉の家施設費	279,928,000	8,498,000	2,640,000	△1,538	291,064,462			286,066,406	0	4,998,056	【長寿課】 ○福祉の家事業 286,066,406 福祉の家管理事業 286,066,406
								1 報酬	2,881,462	2,625,372	0	256,090	報酬 2,625,372
								3 職員手当等	1,082,000	954,725	0	127,275	会計年度任用職員報酬 2,625,372
								7 報償費	48,000	32,000	0	16,000	職員手当等 954,725 会計年度任用職員期末手当 518,814
								8 旅費	86,000	62,125	0	23,875	会計年度任用職員勤勉手当 435,911
								10 需用費	129,811,958	126,603,094	0	3,208,864	報償費 32,000 施設利用講習会講師謝礼 32,000
								11 役務費	259,965	256,073	0	3,892	旅費 62,125 会計年度任用職員通勤費 62,125
								12 委託料	119,713,535	118,575,755	0	1,137,780	需用費 126,603,094
								13 使用料及び賃借料	924,000	898,262	0	25,738	消耗品費 249,682
								14 工事請負費	36,045,542	35,970,000	0	75,542	印刷製本費 88,550
								17 備品購入費	200,000	89,000	0	111,000	光熱水費 113,845,756 修繕料 12,419,106

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 7福祉の家施設費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
							22 償還金、利子及び割引料	12,000	0	0	12,000	役務費 256,073 通信運搬費 142,108 火災保険料 58,555 損害保険料 10,230 手数料 45,180 委託料 118,575,755 施設管理業務委託 74,184,000 植栽管理委託 12,320,000 除草等委託 2,342,184 電気設備保守委託 913,440 福祉の家機械室（福祉エリア分）指定管理料 6,543,085 福祉の家運営委託 6,025,800 福祉の家維持修繕工事設計委託 1,485,000 福祉の家維持修繕工事監理委託 1,375,000 廃棄物処理委託 98,146 温泉エリア柱脚劣化調査・設計業務委託 13,200,000 温泉エリア空調機不具合調査業務委託 89,100 使用料及び賃借料 898,262 放送受信料 105,567 A E D 賃借料 102,828 コピー機使用料 227,867 生活総合機能改善機器使用料 462,000 工事請負費 35,970,000 福祉の家維持修繕工事 26,620,000 福祉の家井戸ポンプ交換工事 9,350,000 備品購入費 89,000 施設管理用備品 89,000 繰越明許費 18,544,000
2	児童福祉費	5,927,572,000	256,239,000	0	3,193,898	6,187,004,898			5,847,447,221	18,544,000	321,013,677	
1	児童福祉総務費	1,445,610,000	182,205,000	0	24,294,880	1,652,109,880			1,613,952,278	0	38,157,602	【人事課】 ○職員人件費 273,089,522 職員人件費 273,089,522 給料 131,718,034
							1 報酬	40,496,018	38,198,705	0	2,297,313	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費～ (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 1児童福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 算		額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
款 項	目	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	節						
							区 分						金 額
							2 給料	131,718,034	131,718,034	0	0	一般職給料 131,718,034	
							3 職員手当等	113,060,866	108,763,083	0	4,297,783	職員手当等 97,802,585	
							4 共済費	46,150,962	43,568,903	0	2,582,059	職員手当等 97,802,585 共済費 43,568,903	
							7 報償費	3,273,295	2,115,415	0	1,157,880	地方公務員共済組合負担金等 43,568,903	
							8 旅費	1,117,403	870,435	0	246,968	【財政課】 ○庁舎共通管理費 3,127,659	
							10 需用費	7,264,990	6,221,256	0	1,043,734	庁舎共通管理費 3,127,659	
							11 役務費	8,632,891	7,339,743	0	1,293,148	役務費 3,000,000	
							12 委託料	368,737,071	367,054,298	0	1,682,773	通信運搬費 3,000,000	
							13 使用料及び賃借料	19,407,356	19,041,388	0	365,968	使用料及び賃借料 127,659	
							14 工事請負費	473,000	473,000	0	0	コピー機使用料 127,659	
							17 備品購入費	1,829,300	1,727,754	0	101,546	【子ども政策課】 ○児童福祉事業 82,757	
							18 負担金、補助及び交付金	14,458,000	5,045,799	0	9,412,201	児童福祉事務事業 82,757	
							19 扶助費	885,074,000	871,397,771	0	13,676,229	旅費 68,160	
							21 補償、補填及び賠償金	117,094	117,094	0	0	普通旅費 7,040	
							22 償還金、利子及び割引料	10,288,000	10,288,000	0	0	特別旅費 61,120	
							26 公課費	11,600	11,600	0	0	需用費 14,597	
												消耗品費 14,597	
												○子ども・子育て支援事業 2,399,846	
												子ども・子育て支援事業 2,399,846	
												報酬 204,400	
												子ども・子育て会議委員報酬 204,400	
												需用費 5,346	
												食糧費 5,346	
												委託料 2,190,100	
												子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 2,190,100	
												○こども条例策定事業 113,117	
												こども条例策定事務事業 113,117	
												報酬 82,160	
												こども条例策定アドバイザー謝礼 29,200	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 1児童福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節				
							区 分	金 額			
											講演会等講師謝礼 40,000 学生ボランティア謝礼 12,960 需用費 30,957 消耗品費 19,667 食糧費 11,290 【子ども未来課】 ○交通児童遊園管理運営事業 5,255,060 交通児童遊園運営事業 2,840,056 報酬 2,810,646 会計年度任用職員報酬 2,810,646 旅費 29,410 会計年度任用職員通勤費 29,410 交通児童遊園管理事業 2,415,004 需用費 458,004 消耗品費 50,212 光熱水費 283,687 修繕料 124,105 役務費 152,148 通信運搬費 32,727 火災保険料 1,821 損害保険料 56,000 手数料 61,600 委託料 1,475,754 消防設備保守点検委託 2,000 非常通報装置保守委託 39,600 除草・剪定等委託 570,000 遊具保守点検委託 198,000 廃棄物処理委託 54,554 植栽維持管理委託 611,600 使用料及び賃借料 31,834 A E D 賃借料 21,395 モップ等使用料 10,439 備品購入費 297,264 自転車 297,264

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 1児童福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	区 分金 額				
											○児童福祉補助事業227,999 こども会補助事業227,999 委託料88,000 子ども会支援業務委託88,000 負担金、補助及び交付金139,999 子供会補助金139,999 ○子ども・子育て支援事業10,908,000 子ども・子育て支援事業8,196,000 償還金、利子及び割引料8,196,000 返還金8,196,000 出産祝い事業2,712,000 委託料2,712,000 出産祝い事業委託2,712,000 ○放課後児童クラブ事業318,510,768 放課後の子どもの居場所拡充事業318,510,768 報酬1,926,324 会計年度任用職員報酬1,915,812 会計年度任用職員時間外勤務報酬10,512 職員手当等697,394 会計年度任用職員期末手当378,968 会計年度任用職員勤勉手当318,426 旅費24,000 会計年度任用職員通勤費24,000 需用費1,507,370 消耗品費724,305 印刷製本費96,250 修繕料686,815 役務費1,519,896 通信運搬費349,511

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 1児童福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	区 分金 額				
											火災保険料 23,552 損害保険料 788,844 手数料 357,989 委託料 293,333,687 児童クラブ事業委託 101,007,000 児童クラブ室清掃委託 462,000 警備委託 528,000 廃棄物処理委託 4,244 植栽維持管理委託 635,800 放課後子ども総合プラン入力支援業務委託 696,643 児童クラブ等民間委託 190,000,000 使用料及び賃借料 13,924,497 駐車場使用料 72,000 A E D賃借料 233,167 コピー機使用料 80,861 学童保育所運営用建物賃借料 12,420,000 モップ等使用料 55,880 駐車場借地料 930,589 緊急情報メールシステム使用料 132,000 工事請負費 473,000 放課後児童健全育成施設改修工事 473,000 備品購入費 465,300 児童クラブ用備品 465,300 負担金、補助及び交付金 4,634,300 放課後児童支援員処遇改善事業補助金 4,634,300 償還金、利子及び割引料 5,000 児童クラブ活動費返還金 5,000 【子ども家庭課】 ○児童福祉事業 876,712,714 児童福祉事務事業 65,159 需用費 65,159

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 1児童福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 額		翌年度繰越額		不 用 額		備 考	
款 項	目	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	節						
							区 分	金 額					
													消耗品費 65,159 児童発達支援事業 874,884,555 旅費 620 普通旅費 620 需用費 225,900 消耗品費 26,900 印刷製本費 199,000 役務費 1,634,065 手数料 1,634,065 委託料 1,230,199 障がい児通所管理システム保守委託 152,199 障がい児通所管理システム改修委託 1,078,000 使用料及び賃借料 396,000 給付費適正化総合支援ソフト賃借料（障がい児） 396,000 扶助費 871,397,771 児童発達支援費 286,668,557 放課後等デイサービス費 549,598,873 保育所等訪問支援費 13,220,496 相談支援費 21,779,371 高額障害児通所給付費 130,474 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 1,580,000 償還金、利子及び割引料 1,580,000 返還金（子育て世帯生活支援特別給付金）（その他世帯） 1,580,000 子ども居場所事務事業 183,000 負担金、補助及び交付金 183,000 子ども食堂運営事業費補助金 183,000 ○ファミリーサポートセンター運営事業 4,481,819

(款) 民生費 (項) 兒童福祉費

(款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 1児童福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節					
							区 分					金 額
											ファミリーサポートセンター運営事業 4,481,819 報酬 2,881,848 会計年度任用職員報酬 2,881,848 職員手当等 1,050,576 会計年度任用職員期末手当 570,913 会計年度任用職員勤勉手当 479,663 報償費 46,135 研修会等講師謝礼 10,000 研修会等託児報償金 36,135 需用費 165,198 消耗品費 114,398 印刷製本費 50,800 役務費 308,262 損害保険料 308,262 委託料 29,800 コンピュータ保守委託 29,800 ○子育て支援センター運営事業 11,329,082 子育て支援センター事業 11,329,082 報酬 7,294,344 会計年度任用職員報酬 7,294,344 職員手当等 2,661,150 会計年度任用職員期末手当 1,446,107 会計年度任用職員勤勉手当 1,215,043 報償費 105,000 育児講座講師謝礼 105,000 旅費 76,650 普通旅費 1,090 費用弁償 3,560 会計年度任用職員通勤費 72,000 需用費 622,992 消耗品費 557,885	

(款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 1児童福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節				
							区 分	金 額			
											食糧費 1,937 印刷製本費 61,600 飼料費 1,570 役務費 75,172 損害保険料 75,172 委託料 99,184 清掃委託 99,184 使用料及び賃借料 2,300 道路通行料 2,300 備品購入費 387,290 子育て支援センター用備品 387,290 負担金、補助及び交付金 5,000 子育て支援センター連絡協議会負担金 5,000 ○要保護児童対策事業 10,519,823 要保護児童対策事業 10,519,823 報酬 6,269,982 会計年度任用職員報酬 6,269,982 職員手当等 1,759,129 会計年度任用職員期末手当 935,928 会計年度任用職員勤勉手当 823,201 報償費 350,400 要保護児童対策地域協議会委員報償金 350,400 旅費 160,325 普通旅費 7,210 費用弁償 3,320 会計年度任用職員通勤費 149,795 需用費 83,351 消耗品費 54,214 燃料費 17,309 食糧費 1,928 修繕料 9,900 役務費 99,996 通信運搬費 33,036

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 1児童福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 額		翌年度繰越額		不 用 額		備 考		
款 項	目	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	節							
							区 分	金 額						
														自動車損害保険料 32,080 車検手数料 32,380 洗車手数料 2,500 委託料 1,283,040 子育て支援短期利用事業委託 292,640 子育て世帯訪問支援事業委託 232,720 要保護児童等に関する情報共有システム保守委託 757,680 償還金、利子及び割引料 507,000 返還金 507,000 公課費 6,600 重量税 6,600 ○家庭児童相談室事業 28,670 家庭児童相談室事業 28,670 旅費 9,280 普通旅費 960 費用弁償 8,320 需用費 8,910 消耗品費 8,910 使用料及び賃借料 1,480 道路通行料 1,480 負担金、補助及び交付金 9,000 家庭相談員連絡協議会負担金 9,000 ○利用者支援事業 6,040,000 地域子育て相談事業 6,040,000 委託料 6,040,000 地域子育て相談委託 6,040,000 ○子ども預かり事業 19,659,709 子ども預かり事業 19,659,709 報酬 11,601,853 会計年度任用職員報酬 11,601,853

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 1児童福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節				
							区 分	金 額			
											職員手当等 3,170,954 会計年度任用職員期末手当 1,725,510 会計年度任用職員勤勉手当 1,445,444 旅費 146,430 会計年度任用職員通勤費 146,430 需用費 455,937 消耗品費 219,128 光熱水費 221,884 賄材料費 3,445 医薬材料費 11,480 役務費 31,240 損害保険料 31,240 委託料 4,191,295 子ども預かり事業施設清掃委託 38,144 子ども預かり事業補助委託 4,076,209 浄化槽保守管理業務委託 7,598 自動扉保守点検業務委託 13,794 空調機保守点検業務委託 43,450 害虫防除委託 12,100 備品購入費 62,000 子ども預かり事業施設用備品 62,000 ○こどもの発達相談室事業 18,145,915 こどもの発達相談室事業 18,145,915 報酬 4,081,896 会計年度任用職員報酬 4,081,896 職員手当等 1,219,371 会計年度任用職員期末手当 665,462 会計年度任用職員勤勉手当 553,909 報償費 1,386,000

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 1児童福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額		不 用 額		備 考	
款 項	目	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	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
							区 分	金 額					
													医師報償金 1,188,000 講師料 198,000 旅費 342,160 普通旅費 1,040 特別旅費 4,400 会計年度任用職員通勤費 336,720 需用費 507,102 消耗品費 81,870 燃料費 28,564 光熱水費 396,668 役務費 447,769 通信運搬費 187,317 火災保険料 23,752 自動車損害保険料 32,530 損害保険料 171,090 自動車点検等手数料 32,380 洗車手数料 700 委託料 9,637,855 清掃業務委託 771,167 消防設備保守点検委託 18,000 警備委託 138,600 非常通報装置保守委託 39,600 自動扉保守点検委託 50,600 除草委託 46,031 親子通園事業委託 8,090,000 廃棄物処理委託 7,557 就労支援コーディネート事業委託 476,300 使用料及び賃借料 444,262 放送受信料 29,538 A E D 賃借料 21,395 コピー機使用料 136,034 モップ等使用料 68,640 駐車場借地料 188,655 負担金、補助及び交付金 74,500 愛知県社会福祉協議会負担金 8,500

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 1児童福祉総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額		不 用 額		備 考	
款 項	目	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	節						
							区 分	金 額					
													知的障害者福祉協会負担金 66,000 公課費 5,000 重量税 5,000 ○児童発達支援センター事業 41,357,017 児童発達支援センター事業 41,357,017 需用費 662,028 消耗品費 16,498 光熱水費 514,630 修繕料 130,900 役務費 61,995 火災保険料 61,995 委託料 40,000,000 児童発達支援センター指定管 理料 40,000,000 備品購入費 515,900 児童発達支援センター備品 515,900 補償、補填及び賠償金 117,094 児童発達支援センター給食費 補償金 117,094 【みどりの推進課】 ○児童遊園管理事業 11,962,801 児童遊園管理事業 11,962,801 報酬 1,127,412 会計年度任用職員報酬 1,127,412 職員手当等 401,924 会計年度任用職員期末手当 218,405 会計年度任用職員勤勉手当 183,519 報償費 145,720 児童遊園愛護会報償金 145,720 旅費 13,400 会計年度任用職員通勤費 13,400

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 1児童福祉総務費

(単位：円 △印は減)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			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	節					
								区 分					金 額
												需用費 1,408,405 光熱水費 139,005 修繕料 1,269,400 役務費 9,200 手数料 9,200 委託料 4,743,384 除草・剪定等委託 2,646,857 トイレ等清掃委託 634,920 遊具保守点検委託 1,067,807 児童遊園維持管理委託 393,800 使用料及び賃借料 4,113,356 児童遊園借地料 4,113,356	
		2 児童手当費	1,352,970,000	633,000	0	0	1,353,603,000		1,267,430,277	0	86,172,723	【子ども家庭課】 ○児童手当事業 1,267,430,277 児童手当事務事業 1,267,430,277 報酬 4,672,584 会計年度任用職員報酬 4,672,584 職員手当等 1,570,437 職員手当等 74,232 会計年度任用職員期末手当 813,250 会計年度任用職員勤勉手当 682,955 旅費 24,000 会計年度任用職員通勤費 24,000 需用費 207,426 消耗品費 22,626 印刷製本費 184,800 役務費 930,828 通信運搬費 930,828 委託料 9,794,202 制度改正対応システム改修委託 8,041,000 制度改正案内等発送業務委託 1,753,202 扶助費 1,250,230,000	
								1 報酬	4,758,000	4,672,584	0	85,416	
								3 職員手当等	1,678,000	1,570,437	0	107,563	
								8 旅費	27,000	24,000	0	3,000	
								10 需用費	360,200	207,426	0	152,774	
								11 役務費	1,427,000	930,828	0	496,172	
								12 委託料	9,951,000	9,794,202	0	156,798	
								19 扶助費	1,335,401,000	1,250,230,000	0	85,171,000	
								22 償還金、利子及び割引料	800	800	0	0	

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 2児童手当費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	節					
							区 分	金 額				
3	母子福祉費	184,469,000	△13,306,000	0	0	171,163,000			162,686,370	0	8,476,630	児童手当 1,250,230,000 償還金、利子及び割引料 800 返還金 800 【子ども家庭課】 ○ひとり親等福祉費 162,686,370
							ひとり親等福祉事業 27,086,618					
							報酬 4,019,706					
							会計年度任用職員報酬 4,019,706					
							職員手当等 1,450,886					
							会計年度任用職員期末手当 792,659					
							会計年度任用職員勤勉手当 658,227					
							報償費 240,000					
							女性相談員報償金 240,000					
							旅費 30,290					
							普通旅費 3,320					
							会計年度任用職員旅費 2,970					
会計年度任用職員通勤費 24,000												
委託料 905,736												
ひとり親家庭日常生活支援委託 246,900												
総合福祉システム保守委託 658,836												
負担金、補助及び交付金 1,000												
県母子自立支援員等連絡協議会負担金 1,000												
扶助費 20,439,000												
遺児手当 20,439,000												
ひとり親等福祉事務事業 168,000												
報償費 80,000												
ひとり親家庭講演会報償金 80,000												
委託料 88,000												
ひとり親家庭情報交換事業委託 88,000												

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 3母子福祉費

(単位：円 △印は減)

款項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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	節						
							区 分	金 額					
												児童扶養手当支給事業 123,531,376 需用費 8,226 消耗品費 8,226 扶助費 123,320,150 児童扶養手当 123,320,150 償還金、利子及び割引料 203,000 返還金（子育て世帯生活支援特別給付金）（ひとり親世帯） 203,000 ひとり親家庭等自立支援給付事業 4,845,529 負担金、補助及び交付金 107,950 公正証書等作成促進事業補助金 107,950 扶助費 3,372,000 高等職業訓練促進給付金 3,372,000 償還金、利子及び割引料 1,365,579 返還金 312,000 児童入所施設措置費等負担金 702,386 国庫返還金 702,386 児童入所施設措置費等負担金 351,193 県費返還金 351,193 子どもの生活学習支援事業 7,054,847 委託料 7,054,847 子どもの生活・学習支援委託 7,054,847	
4	保育園費	2,846,893,000	87,161,000	0	△21,100,982	2,912,953,018			2,709,866,896	18,544,000	184,542,122	繰越明許費 18,544,000 【人事課】 ○職員人件費 639,120,403 職員人件費 639,120,403 給料 325,211,371 一般職給料 325,211,371 職員手当等 213,144,717 職員手当等 213,144,717 共済費 100,764,315 地方公務員共済組合負担金等 100,764,315	
							1	報酬	398,249,000	377,783,241	0	20,465,759	
							2	給料	325,211,371	325,211,371	0	0	
							3	職員手当等	335,210,217	325,540,173	0	9,670,044	
							4	共済費	103,445,430	100,764,315	0	2,681,115	
							7	報償費	6,348,000	4,852,800	0	1,495,200	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
							8 旅費	6,103,000	4,647,635	0	1,455,365	【子ども政策課】 ○市が洞保育園運営事業
							10 需用費	52,354,485	47,467,983	0	4,886,502	90,727,340 市が洞保育園施設改修事業
							11 役務費	3,858,692	3,398,925	0	459,767	90,727,340 需用費 323,840
							12 委託料	956,520,954	902,131,350	0	54,389,604	修繕料 323,840
							13 使用料及び賃借料	7,005,354	6,101,859	0	903,495	委託料 4,565,000
							14 工事請負費	120,667,276	97,385,000	18,544,000	4,738,276	市が洞保育園児童館改修工事 監理委託 4,565,000
							17 備品購入費	2,788,482	2,787,982	0	500	工事請負費 84,062,000 市が洞保育園・児童館改修工事 84,062,000
							18 負担金、補助及び交付金	591,727,373	508,330,878	0	83,396,495	備品購入費 1,776,500 厨房機器用備品 1,776,500
							22 償還金、利子及び割引料	3,463,384	3,463,384	0	0	【子ども未来課】 ○保育園事業 511,500,870 保育園事務事業 511,500,870
												報酬 375,088,605 会計年度任用職員報酬 375,077,590 会計年度任用職員時間外勤務報酬 11,015 職員手当等 111,753,474 会計年度任用職員期末手当 60,866,211 会計年度任用職員勤勉手当 50,887,263 報償費 260,000 保育士研修講師料 260,000 旅費 4,530,275 普通旅費 8,960 特別旅費 117,180 会計年度任用職員通勤費 4,404,135 需用費 7,822,921 消耗品費 5,367,105 印刷製本費 146,190 修繕料 2,309,626 役務費 529,724 通信運搬費 93,822 損害保険料 159,040

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
												手数料276,862 委託料165,000 第三者評価委託165,000 使用料及び賃借料229,237 道路通行料6,460 自動車借上料179,857 園児移送料42,920 負担金、補助及び交付金7,658,250 県社会福祉協議会負担金2,900 保育士研修負担金121,500 保育所等給食費軽減対策支援金7,496,850 防火管理者講習会負担金32,000 県指導保育士連絡協議会負担金5,000 償還金、利子及び割引料3,463,384 返還金3,463,384 ○地域型保育事業支援事業8,531,370 地域型保育事業支援事業8,531,370 負担金、補助及び交付金8,531,370 家庭保育室運営費補助金545,620 小規模保育事業運営費補助金7,985,750 ○上郷保育園運営事業59,806,736 上郷保育園運営事業59,806,736 報償費971,250 講師料50,000 医師報償金921,250 旅費11,640 普通旅費11,640 需用費10,486,410 消耗品費2,043,644

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節				
							区 分				金 額
										自園調理用消耗品費 489, 158 食糧費 80, 825 印刷製本費 42, 552 光熱水費 7, 352, 563 自園調理用修繕料 115, 500 賄材料費 352, 405 医薬材料費 9, 763 役務費 637, 920 通信運搬費 163, 401 火災保険料 196, 168 手数料 278, 351 委託料 34, 649, 939 園医委託 460, 000 消防設備保守点検委託 165, 000 空調設備保守点検委託 499, 546 屋外遊具保守点検委託 80, 674 卒園証書記名委託 27, 456 警備委託 118, 800 非常通報装置保守委託 39, 600 害虫防除委託 168, 511 清掃業務委託 589, 605 除草等委託 493, 870 給食調理委託 30, 096, 000 厨房保守委託 387, 541 自園調理用廃棄物収集運搬委託 180, 752 電気設備保守委託 422, 400 エレベーター保守点検委託 270, 600 自動ドア保守点検委託 78, 100 自動散水装置保守点検委託 38, 500 廃棄物処理委託 532, 984 使用料及び賃借料 738, 444 放送受信料 29, 538 自動車借上料 81, 400 A E D 賃借料 51, 414 コピー機使用料 152, 362	

(款) 3民生費
(項) 2兒童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額		不 用 額		備 考	
款 項	目	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	節						
							区 分	金 額					
													モップ使用料 60,280 栄養管理システム賃借料 95,040 I C Tシステム使用料 264,000 プラネタリウム入場料 4,410 備品購入費 157,820 保育用備品 157,820 負担金、補助及び交付金 12,153,313 日本スポーツ振興センター負担金 77,745 県社会福祉協議会負担金 42,650 給食費負担金 12,032,918 ○色金保育園運営事業 22,822,214 色金保育園運営事業 22,822,214 報償費 839,250 講師料 50,000 医師報償金 789,250 旅費 11,410 普通旅費 11,410 需用費 7,593,115 消耗品費 1,621,690 食糧費 103,160 印刷製本費 38,991 光熱水費 5,233,772 修繕料 195,680 賄材料費 372,553 医薬材料費 27,269 役務費 510,830 通信運搬費 167,289 火災保険料 31,922 手数料 311,619 委託料 2,760,185 園医委託 460,000 消防設備保守点検委託 68,000 空調設備保守点検委託 315,196

(款) 民生費 (項) 兒童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2兒童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

款項	科 目	予 算		現 額		計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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		区 分					
							金 額					
												屋外遊具保守点検委託 115,054 卒園証書記名委託 25,872 警備委託 132,000 非常通報装置保守委託 39,600 害虫防除委託 48,078 エレベーター保守点検委託 132,000 雨水ろ過機保守点検委託 297,000 清掃業務委託 497,819 植栽維持管理委託 120,644 廃棄物処理委託 486,922 床暖房設備点検委託 22,000 使用料及び賃借料 690,752 放送受信料 29,538 自動車借上料 136,180 A E D 賃借料 21,395 コピー機使用料 125,469 モップ使用料 50,270 印刷機賃借料 59,400 I C T システム使用料 264,000 プラネタリウム入場料 4,500 工事請負費 275,000 園舎等改修工事 275,000 備品購入費 174,240 保育用備品 174,240 負担金、補助及び交付金 9,967,432 日本スポーツ振興センター負担金 63,875 県社会福祉協議会負担金 33,950 給食費負担金 9,869,607 ○長湫東保育園運営事業 10,531,225 長湫東保育園運営事業 10,531,225 報償費 408,150

(款) 民生費 (項) 兒童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節				
							区 分	金 額			
											講師料 49,500 医師報償金 358,650 旅費 2,750 普通旅費 2,750 需用費 2,818,055 消耗品費 651,533 食糧費 13,358 印刷製本費 17,630 光熱水費 1,890,731 修繕料 97,713 賄材料費 134,945 医薬材料費 12,145 役務費 387,031 通信運搬費 101,438 火災保険料 14,487 手数料 271,106 委託料 1,334,829 園医委託 360,000 消防設備保守点検委託 15,000 屋外遊具保守点検委託 138,434 卒園証書記名委託 11,616 警備委託 132,000 非常通報装置保守委託 39,600 害虫防除委託 73,965 清掃業務委託 347,611 空調設備保守点検委託 58,080 廃棄物処理委託 158,523 使用料及び賃借料 989,735 放送受信料 29,538 自動車借上料 136,180 A E D賃借料 21,395 コピー機使用料 111,212 モップ使用料 30,030 駐車場借地料 336,000 印刷機賃借料 59,400 I C Tシステム使用料 264,000 プラネタリウム入場料 1,980

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

科 目 款 項		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	節					
							区 分	金 額				
												負担金、補助及び交付金 4,590,675 日本スポーツ振興センター負担金 31,390 県社会福祉協議会負担金 22,350 給食費負担金 4,536,935 ○長湫西保育園運営事業 22,318,587 長湫西保育園運営事業 22,318,587 報償費 851,500 講師料 50,000 医師報償金 801,500 旅費 17,900 普通旅費 17,900 需用費 5,815,018 消耗品費 1,426,052 食糧費 85,801 印刷製本費 39,480 光熱水費 3,761,319 修繕料 217,800 賄材料費 268,406 医薬材料費 16,160 役務費 418,837 通信運搬費 163,587 火災保険料 14,123 手数料 241,127 委託料 2,611,418 園医委託 460,000 消防設備保守点検委託 40,000 屋外遊具保守点検委託 110,247 卒園証書記名委託 27,984 小荷物専用昇降機保守点検委託 176,000 警備委託 132,000 電動式収納ステージ保守点検委託 99,000 非常通報装置保守委託 39,600 害虫防除委託 44,851

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

款項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	節					
							区 分	金 額				
												清掃業務委託 314,773 空調設備保守点検委託 304,009 除草等委託 234,237 植栽維持管理委託 96,329 廃棄物処理委託 433,388 樹木診断委託 99,000 使用料及び賃借料 659,901 放送受信料 29,538 自動車借上料 136,180 A E D 賃借料 21,395 コピー機使用料 114,678 モップ使用料 30,030 印刷機賃借料 59,400 I C T システム使用料 264,000 プラネタリウム入場料 4,680 工事請負費 1,508,276 園舎等改修工事 848,276 樹木伐採等工事 660,000 負担金、補助及び交付金 10,435,737 日本スポーツ振興センター負担金 67,525 県社会福祉協議会負担金 36,850 給食費負担金 10,331,362 ○長湫北保育園運営事業 27,334,738 長湫北保育園運営事業 27,334,738 報償費 962,000 講師料 50,000 医師報償金 912,000 旅費 13,520 普通旅費 13,520 需用費 6,780,916 消耗品費 1,941,132 食糧費 87,506 印刷製本費 41,201 光熱水費 4,390,695 賄材料費 308,192

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節				
							区 分				金 額
										医薬材料費 12,190 役務費 592,649 通信運搬費 161,285 火災保険料 50,328 手数料 381,036 委託料 3,061,215 園医委託 460,000 消防設備保守点検委託 63,000 屋外遊具保守点検委託 60,662 卒園証書記名委託 31,152 警備委託 105,600 非常通報装置保守委託 39,600 害虫防除委託 45,075 清掃業務委託 372,465 空調設備保守点検委託 497,309 エレベーター保守点検委託 270,600 簡易リフト保守点検委託 145,200 外部リフト保守点検委託 132,000 除草等委託 254,062 植栽維持管理委託 65,246 園庭雨水枟清掃委託 84,380 廃棄物処理委託 434,864 使用料及び賃借料 1,832,791 放送受信料 29,538 自動車借上料 136,180 A E D賃借料 21,395 コピー機使用料 114,968 モップ使用料 50,270 印刷機賃借料 59,400 駐車場借地料 1,152,000 I C Tシステム使用料 264,000 プラネタリウム入場料 5,040 工事請負費 895,312	

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節				
							区 分	金 額			
											園舎等改修工事 895,312
											備品購入費 260,260
											保育用備品 260,260
											負担金、補助及び交付金 12,936,075
											日本スポーツ振興センター負担金 79,935
											県社会福祉協議会負担金 35,400
											給食費負担金 12,820,740
											○長湫南保育園運営事業 27,043,532
											長湫南保育園運営事業 27,043,532
											報償費 560,650
											講師料 50,000
											医師報償金 510,650
											旅費 3,020
											普通旅費 3,020
											需用費 5,464,447
											消耗品費 1,334,722
											食糧費 85,480
											印刷製本費 18,586
											光熱水費 3,384,564
											修繕料 442,750
											賄材料費 184,750
											医薬材料費 13,595
											役務費 317,133
											通信運搬費 131,277
											火災保険料 39,989
											手数料 145,867
											委託料 2,343,910
											園医委託 460,000
											消防設備保守点検委託 145,000
											屋外遊具保守点検委託 88,929
											卒園証書記名委託 12,672
											警備委託 71,280
											非常通報装置保守委託 39,600
											害虫防除委託 37,693

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
												小荷物専用昇降機保守点検委託 176,000 電気設備保守委託 165,000 空調設備保守点検委託 356,225 清掃業務委託 248,227 油圧テーブルリフト保守管理委託 99,000 植栽維持管理委託 107,957 廃棄物処理委託 336,327 使用料及び賃借料 752,604 放送受信料 29,538 自動車借上料 136,180 A E D 賃借料 51,414 コピー機使用料 50,722 モップ使用料 34,980 印刷機賃借料 59,400 I C T システム使用料 264,000 プラネタリウム入場料 2,070 空調機器賃貸借料 124,300 工事請負費 10,644,412 園舎等改修工事 544,412 空調更新工事 10,100,000 備品購入費 419,162 保育用備品 419,162 負担金、補助及び交付金 6,538,194 日本スポーツ振興センター負担金 43,070 県社会福祉協議会負担金 25,250 給食費負担金 6,469,874 ○市が洞保育園運営事業 136,562,491 市が洞保育園運営事業 136,562,491 需用費 363,261 消耗品費 10,480 修繕料 352,781 役務費 4,801 火災保険料 4,801

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節					
							区 分					金 額
											委託料 135,986,034 市が洞保育園指定管理料 135,956,000 園庭側溝清掃委託 30,034 使用料及び賃借料 208,395 A E D賃借料 21,395 空調機器賃貸借料 187,000 ○保育園補助事業 3,855,515 保育園補助事業 3,855,515 負担金、補助及び交付金 3,855,515 認可外保育施設通所助成金 3,334,525 認可外保育施設通所助成金（過年度分） 120,000 多様な集団活動事業の利用支援補助金 267,990 保育所等光熱水費高騰対策支援金 133,000 ○民間保育所運営補助事業 791,915,043 民間保育所運営補助事業 791,915,043 委託料 688,305,820 民間保育所保育委託 688,305,820 負担金、補助及び交付金 103,609,223 民間保育所運営費補助金 103,609,223 ○病児病後児保育事業 26,409,000 病児・病後児保育事業 26,409,000 委託料 26,348,000 病児・病後児保育事業委託 26,348,000 負担金、補助及び交付金 61,000 病児・病後児保育助成金 61,000	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 4保育園費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
											○保育給付事業 327,994,094 子ども・子育て支援給付事業 306,679,065 負担金、補助及び交付金 306,679,065 認定こども園給付費 26,243,692 地域型保育給付費 233,594,100 幼稚園給付費 46,836,563 認定こども園給付費（過年度分） 4,710 施設等利用給付事業 21,315,029 負担金、補助及び交付金 21,315,029 施設等利用費（こども園預かり保育分） 829,300 施設等利用費（幼稚園預かり保育分） 6,156,248 施設等利用費（認可外保育施設分） 14,218,481 過年度分施設等利用費（認可外保育施設分） 111,000 ○医療的ケア事業 3,393,738 医療的ケア事業 報酬 2,694,636 会計年度任用職員報酬 2,694,636 職員手当等 641,982 会計年度任用職員期末手当 348,847 会計年度任用職員勤勉手当 293,135 旅費 57,120 会計年度任用職員通勤費 57,120	
	5 児童館費	97,630,000	△454,000	0	0	97,176,000			93,511,400	0	3,664,600	【子ども政策課】 ○児童館事務事業 9,211 児童館事務事業 9,211 需用費 9,211
							1 報酬	38,014,000	37,145,130	0	868,870	

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 5児童館費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節					
							区 分					金 額
							3 職員手当等	13,637,000	12,930,510	0	706,490	消耗品費 9,211
							7 報償費	52,000	36,500	0	15,500	【子ども未来課】 ○児童館事務事業
							8 旅費	641,545	635,545	0	6,000	51,673,835 児童館事務事業 51,673,835
							10 需用費	10,218,692	8,807,902	0	1,410,790	報酬 37,145,130 会計年度任用職員報酬 37,124,681
							11 役務費	906,000	743,673	0	162,327	会計年度任用職員時間外勤務報酬 20,449
							12 委託料	28,359,455	28,159,569	0	199,886	職員手当等 12,930,510 会計年度任用職員期末手当 7,026,420
							13 使用料及び賃借料	5,076,508	4,815,868	0	260,640	会計年度任用職員勤勉手当 5,904,090
							17 備品購入費	75,800	75,800	0	0	報償費 36,500 児童館運営委員会委員報償金 36,500
							18 負担金、補助及び交付金	195,000	160,903	0	34,097	旅費 635,545 普通旅費 7,980 特別旅費 51,540 費用弁償 3,460 会計年度任用職員通勤費 572,565 需用費 672,527 消耗品費 672,527 委託料 60,233 廃棄物処理委託 60,233 使用料及び賃借料 15,090 駐車場使用料 2,200 道路通行料 12,890 備品購入費 75,800 児童館用備品 75,800 負担金、補助及び交付金 102,500 児童館連合会負担金 72,500 児童厚生員研修負担金 30,000
												○青少年児童センター管理事業 9,464,617

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 5児童館費

(単位：円 △印は減)

款	項	科 目	予 算		現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
			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	節	
												区 分	金 額
											青少年児童センター管理事業		
											9,464,617		
											需用費 2,672,340		
											消耗品費 150,749		
											光熱水費 2,338,991		
											修繕料 182,600		
											役務費 223,116		
											通信運搬費 84,271		
											火災保険料 18,845		
											損害保険料 120,000		
											委託料 2,652,276		
											児童館清掃委託 1,613,000		
											消防設備保守点検委託 76,000		
											空調設備保守点検委託 133,210		
											非常通報装置保守委託 39,600		
											遊具保守点検委託 187,000		
											昇降機保守委託 132,000		
											警備委託 132,000		
											植栽維持管理委託 339,466		
											使用料及び賃借料 3,916,885		
											放送受信料 35,190		
											自動車借上料 259		
											A E D 賃借料 21,395		
											コピー機使用料 117,694		
											児童館借地料 3,672,508		
											モップ等使用料 10,439		
											印刷機賃借料 59,400		
											○児童館利用促進事業		
											118,367		
											児童館活動事業 103,879		
											需用費 12,879		
											消耗品費 12,879		
											委託料 91,000		
											人形劇団等公演委託 91,000		
											児童館まつり実施事業 14,488		
											需用費 14,488		
											消耗品費 14,488		

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 5児童館費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
												○長久手西児童館管理事業 1,884,923 長久手西児童館管理事業 1,884,923 需用費 1,267,158 消耗品費 114,047 光熱水費 939,450 修繕料 213,661 役務費 65,079 通信運搬費 39,002 火災保険料 2,077 損害保険料 24,000 委託料 517,300 児童館清掃委託 413,000 消防設備保守点検委託 13,000 空調設備保守点検委託 51,700 非常通報装置保守委託 39,600 使用料及び賃借料 35,386 自動車借上料 3,552 A E D 賃借料 21,395 モップ等使用料 10,439 ○長久手南児童館管理事業 1,674,094 長久手南児童館管理事業 1,674,094 需用費 1,020,919 消耗品費 132,955 光熱水費 772,864 修繕料 114,840 医薬材料費 260 役務費 65,507 通信運搬費 39,194 火災保険料 2,313 損害保険料 24,000 委託料 518,600 児童館清掃委託 463,000 消防設備保守点検委託 16,000 非常通報装置保守委託 39,600

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 5児童館費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
											使用料及び賃借料 69,068 自動車借上料 7,215 A E D賃借料 51,414 モップ等使用料 10,439 ○児童福祉センター管理事業 219,063 児童福祉センター管理事業 219,063 役務費 3,990 火災保険料 3,990 委託料 50,160 廃棄物処理委託 50,160 使用料及び賃借料 164,913 児童館借地料 164,913 ○市が洞児童館管理事業 21,718,394 市が洞児童館管理事業 21,718,394 需用費 109,479 消耗品費 10,479 修繕料 99,000 役務費 8,915 火災保険料 8,915 委託料 21,600,000 市が洞児童館指定管理料 21,600,000 ○児童館補助事業 58,403 児童福祉活動費補助事業 58,403 負担金、補助及び交付金 58,403 長久手市児童福祉活動費補助金 58,403 ○北児童館管理事業 3,494,737 北児童館管理事業 3,494,737 需用費 1,800,298 消耗品費 207,938 光熱水費 1,556,860 修繕料 35,500

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 5児童館費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節				
							区 分	金 額			
											役務費 236,491 通信運搬費 40,562 火災保険料 75,929 損害保険料 120,000 委託料 1,303,800 非常通報装置保守点検委託 39,600 警備委託 66,000 昇降機保守委託 277,200 児童館清掃委託 568,000 消防設備保守点検委託 56,000 空調設備保守点検委託 297,000 使用料及び賃借料 154,148 自動車借上料 8,288 A E D 賃借料 56,221 コピー機使用料 79,200 モップ等使用料 10,439 ○上郷児童館管理事業 3,195,756 上郷児童館管理事業 3,195,756 需用費 1,228,603 消耗品費 184,193 光熱水費 1,003,930 修繕料 40,480 役務費 140,575 通信運搬費 39,586 火災保険料 44,989 損害保険料 56,000 委託料 1,366,200 非常通報装置保守点検委託 39,600 警備委託 198,000 昇降機保守委託 270,600 児童館清掃委託 828,000 消防設備保守点検委託 30,000 使用料及び賃借料 460,378 自動車借上料 4,292 A E D 賃借料 51,414 コピー機使用料 79,200 モップ等使用料 10,010

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 5児童館費

(単位：円 △印は減)

款項	科目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額				
												駐車場借地料 315,462
	3 生活保護費	251,917,000	91,942,000	0	0	343,859,000			303,511,255	0	40,347,745	
	1 生活保護総務費	49,167,000	△4,909,000	0	0	44,258,000			41,748,005	0	2,509,995	【財政課】 ○庁舎共通管理費 700,000 庁舎共通管理費 700,000 役務費 600,000 通信運搬費 600,000 使用料及び賃借料 100,000 コピー機使用料 100,000
							1 報酬	4,287,000	4,220,184	0	66,816	【福祉課】 ○生活保護事業 41,048,005 生活保護事務事業 14,435,729 報酬 4,220,184 会計年度任用職員報酬 4,220,184 職員手当等 1,549,778 会計年度任用職員期末手当 842,205 会計年度任用職員勤勉手当 707,573 報償費 500,000 嘱託医報償金 500,000 旅費 63,470 普通旅費 1,040 会計年度任用職員通勤費 62,430 需用費 40,909 消耗品費 33,374 印刷製本費 7,535 役務費 168,896 手数料 168,896 委託料 4,362,600 生活保護システム改修委託 1,980,000 レセプト管理システム保守委託 2,211,000 診療報酬明細書点検委託 171,600 使用料及び賃借料 3,518,396 道路通行料 11,420
							3 職員手当等	1,552,000	1,549,778	0	2,222	
							7 報償費	673,000	500,000	0	173,000	
							8 旅費	161,000	72,590	0	88,410	
							10 需用費	59,083	50,726	0	8,357	
							11 役務費	770,917	768,896	0	2,021	
							12 委託料	25,141,000	24,071,655	0	1,069,345	
							13 使用料及び賃借料	3,702,000	3,618,396	0	83,604	
							18 負担金、補助及び交付金	35,000	26,496	0	8,504	
							19 扶助費	1,217,000	210,000	0	1,007,000	
							22 償還金、利子及び割引料	6,660,000	6,659,284	0	716	

(款) 3民生費
(項) 3生活保護費
(目) 1生活保護総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	区 分					金 額
											コンピュータ賃借料 386,100 生活保護システムクラウドサービス使用料 3,051,840 V P N回線使用料 69,036 負担金、補助及び交付金 11,496 医療扶助オンライン化事業負担金 11,496 生活困窮者自立支援事業 26,612,276 旅費 9,120 普通旅費 9,120 需用費 9,817 消耗品費 9,817 委託料 19,709,055 自立相談支援事業委託 12,485,000 家計改善支援事業委託 3,080,000 学習支援事業委託 4,144,055 負担金、補助及び交付金 15,000 研修等参加負担金 15,000 扶助費 210,000 住居確保給付金 210,000 償還金、利子及び割引料 6,659,284 返還金 6,659,284	
	2 扶助費	202,750,000	96,851,000	0	0	299,601,000			261,763,250	0	37,837,750	【福祉課】 ○生活保護事業 261,763,250 生活保護扶助事業 261,763,250 扶助費 257,906,021 生活保護扶助費 257,906,021 うち、返納未済金 123,893 償還金、利子及び割引料 3,857,229 返還金 3,857,229
							19 扶助費	295,743,000	257,906,021	0	37,836,979	
							22 償還金、利子及び割引料	3,858,000	3,857,229	0	771	
	4 災害救助費	8,244,000	453,000	0	0	8,697,000			941,234	0	7,755,766	
	1 災害救助費	8,244,000	453,000	0	0	8,697,000			941,234	0	7,755,766	【福祉政策課】 ○災害救助事業 941,234

(款) 3民生費
(項) 4災害救助費
(目) 1災害救助費

(単位：円 △印は減)

科 目 款 項		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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	節						
							区 分	金 額					
							10 需用費	855,000	608,594	0	246,406	災害救助事業	941,234
							17 備品購入費	342,000	332,640	0	9,360	需用費	608,594
							18 負担金、補助及び交付金	7,500,000	0	0	7,500,000	消耗品費	608,594
												備品購入費	332,640
												災害用資機材	332,640
4 衛生費		2,212,710,000	99,262,000	171,914,741	0	2,483,886,741			2,028,985,054	357,797,000	97,104,687	繰越明許費	8,802,000
	1 保健衛生費	966,722,000	123,394,000	3,279,741	156,434	1,093,552,175			1,007,931,569	0	85,620,606	継続費通次繰越	348,995,000
	1 保健衛生総務費	309,992,000	5,475,000	0	1,743,656	317,210,656			314,522,247	0	2,688,409	【人事課】	
												○職員人件費	188,229,766
							1 報酬	16,526,477	16,526,477	0	0	職員人件費	188,229,766
							2 給料	94,543,591	94,442,981	0	100,610	給料	94,442,981
							3 職員手当等	68,178,857	68,178,857	0	0	一般職給料	94,442,981
							4 共済費	31,850,731	30,671,082	0	1,179,649	職員手当等	63,115,703
							7 報償費	314,000	299,300	0	14,700	職員手当等	63,115,703
							8 旅費	479,000	400,560	0	78,440	共済費	30,671,082
							10 需用費	268,000	91,534	0	176,466	地方公務員共済組合負担金等	30,671,082
							11 役務費	2,666,000	1,893,420	0	772,580	【財政課】	
							18 負担金、補助及び交付金	102,384,000	102,018,036	0	365,964	○庁舎共通管理費	1,728,420
												庁舎共通管理費	1,728,420
												役務費	1,728,420
												通信運搬費	1,728,420
												【健康推進課】	
												○保健衛生事務事業	124,564,061
												保健衛生事務事業	124,564,061
												報酬	16,526,477
												会計年度任用職員報酬	16,503,371
												会計年度任用職員時間外勤務報酬	23,106
												職員手当等	5,063,154
												会計年度任用職員期末手当	2,766,782
												会計年度任用職員勤勉手当	2,296,372
												報償費	299,300

(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 1保健衛生総務費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節						
							区 分	金 額					
												地域保健対策推進協議会報償金 299,300 旅費 400,560 普通旅費 11,580 特別旅費 98,110 費用弁償 620 会計年度任用職員通勤費 290,250 需用費 91,534 消耗品費 5,726 食糧費 4,628 印刷製本費 81,180 役務費 165,000 損害保険料 165,000 負担金、補助及び交付金 102,018,036 休日急病診療所負担金 1,814,805 尾張東部地域救急医療対策連絡協議会負担金 2,225,000 公立陶生病院組合負担金 96,900,000 市町村保健師協議会負担金 23,100 市内医師会補助金 656,050 市内歯科医会補助金 281,301 あいち医療通訳システム負担金 15,000 健康都市連合負担金 82,780 健康都市連合日本支部総会・大会負担金 20,000	
2	予防費	425,739,000	120,421,000	3,279,741	0	549,439,741			479,638,517	0	69,801,224	【健康推進課】 ○予防事業 588,075 ○予防事務事業 588,075 報償費 30,000 精神保健福祉事業実務者会議報償金 30,000 委託料 558,075 電算委託 558,075 ○成人保健事業 131,637,699	
							1	報酬	541,881	541,881	0	0	
							3	職員手当等	406,410	388,524	0	17,886	
							7	報償費	439,000	361,350	0	77,650	
							8	旅費	12,600	12,600	0	0	

(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 2予防費

(単位：円 △印は減)

款	項	目	予		算		現		額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			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	節								
								区 分	金 額							
									10	需用費	6,617,000	5,820,297	0	796,703	3 9 歳以下健診事業 需用費	2,533,245 7,645
									11	役務費	2,076,250	1,423,765	0	652,485	消耗品費	7,645
									12	委託料	493,694,960	429,077,714	0	64,617,246	委託料 3 9 歳以下健診委託	2,525,600 2,525,600
									13	使用料及び賃借料	13,000	0	0	13,000	検診事業 需用費	129,035,814 2,577,191
									18	負担金、補助及び交付金	20,227,640	16,601,943	0	3,625,697	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	288,546 2,273,840 14,805
									22	償還金、利子及び割引料	25,411,000	25,410,443	0	557	役務費 通信運搬費 委託料 がん検診等委託 成人歯科検診委託 発送事務委託 負担金、補助及び交付金 脳ドック検診助成金 償還金、利子及び割引料 特定感染症予防事業費国庫負担金返還金 健康診査事業 委託料 一般健康診査委託（生活保護者分）	843,519 843,519 124,122,104 119,035,068 3,480,400 1,606,636 1,275,000 1,275,000 218,000 218,000 68,640 68,640
															○予防接種事業	124,834,537
															予防接種事業	124,834,537
															報酬	541,881
															会計年度任用職員報酬	541,881
															職員手当等	388,524
															会計年度任用職員期末手当	211,530
															会計年度任用職員勤勉手当	176,994
															報償費	58,400

(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 2予防費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	区 分金 額				
											予防接種健康被害調査委員会 報償金 58,400 旅費 12,600 会計年度任用職員通勤費 12,600 需用費 1,456,410 消耗品費 110,200 食糧費 3,996 印刷製本費 1,342,214 役務費 447,399 手数料 447,399 委託料 83,034,340 予防接種委託 79,589,676 発送事務委託 359,134 風しん抗体検査委託 1,173,458 新型コロナウイルスワクチン 接種支払事務委託 22,800 新型コロナウイルスワクチン 予防接種委託 195,272 電算プログラム修正委託 1,694,000 負担金、補助及び交付金 13,702,540 成人風しんワクチン接種助成 金 125,400 風しん抗体検査費用助成金 62,150 県外等予防接種費助成金 191,170 新型コロナウイルス予防接種 健康被害給付金 697,820 带状疱疹予防接種助成金 12,626,000 償還金、利子及び割引料 25,192,443 新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費国庫補助 金返還金 10,164,000 特定感染症予防事業費国庫負 担金返還金 516,000 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費国庫負担金返還金 14,512,443

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 2予防費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節				
							区 分	金 額			
											○健康づくり推進事業 4,868,030 健康づくり計画推進事業 4,495,836 報償費 117,000 8 5 2 0 運動表彰式記念品 84,000 9 0 2 0 運動表彰式記念品 33,000 需用費 834,513 消耗品費 498,830 食糧費 648 印刷製本費 335,035 役務費 86,427 手数料 86,427 委託料 2,769,580 メンタルチェックシステム委託 58,080 健康づくり計画策定支援業務委託 2,711,500 負担金、補助及び交付金 688,316 禁煙外来治療費助成金 51,100 健康マイレージ事業負担金 143,916 アピアランスケア支援事業助成金 437,800 若年がん患者在宅療養支援事業助成金 55,500 健康づくり教室事業 372,194 報償費 155,950 健康教育講師等報償金 155,950 委託料 216,244 食生活改善事業委託 94,144 健康づくり教室事業委託 122,100 【子ども家庭課】 ○予防接種事業 217,710,176

(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 2予防費

(単位：円 △印は減)

款項	科目	予算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	区 分	金 額				
												子どもの予防接種事業
												217,710,176
												需用費 944,538
												消耗品費 166,348
												印刷製本費 778,190
												役務費 46,420
												手数料 46,420
												委託料 215,783,131
												予防接種委託 214,207,689
												電算委託 343,442
												電算プログラム修正委託 1,232,000
												負担金、補助及び交付金 936,087
												県外等予防接種費助成金 838,488
												子宮頸がんワクチン任意予防接種費用助成金 97,599
3	環境衛生費	14,263,000	147,000	0	0	14,410,000			13,209,886	0	1,200,114	【環境課】
							1 報酬	2,050,000	2,039,912	0	10,088	○環境衛生事業 3,242,327
							3 職員手当等	696,000	695,383	0	617	環境衛生事務事業 2,679,757
							7 報償費	349,000	265,469	0	83,531	報酬 1,915,812
							8 旅費	82,000	67,350	0	14,650	会計年度任用職員報酬 1,915,812
							10 需用費	394,060	374,011	0	20,049	職員手当等 695,383
							11 役務費	532,000	490,800	0	41,200	会計年度任用職員期末手当 377,873
							12 委託料	7,218,250	6,473,481	0	744,769	会計年度任用職員勤勉手当 317,510
							13 使用料及び賃借料	72,690	65,980	0	6,710	旅費 61,430
							14 工事請負費	341,000	341,000	0	0	普通旅費 11,030
							18 負担金、補助及び交付金	2,643,000	2,364,500	0	278,500	会計年度任用職員通勤費 50,400
							27 繰出金	32,000	32,000	0	0	需用費 4,842
												消耗品費 4,842
												使用料及び賃借料 2,290
												道路通行料 2,290
												害虫駆除事業 202,070
												需用費 9,070
												消耗品費 9,070
												委託料 193,000
												害虫駆除委託 193,000
												合併処理浄化槽推進事業 22,800

(款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 3環境衛生費

(単位：円 △印は減)

款項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	節					
							区 分	金 額				
												負担金、補助及び交付金 22,800 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 22,800 飼い主のいない猫避妊等手術費補助事業 337,700 負担金、補助及び交付金 337,700 飼い主のいない猫避妊等手術費補助金 337,700 ○環境基本計画推進事業 8,010,895 環境基本計画推進事業 2,913,076 報酬 124,100 環境審議会委員報酬 124,100 報償費 180,269 環境学習会講師謝礼 40,000 環境啓発事業景品 89,169 脱炭素アドバイザー報奨金 51,100 旅費 5,920 普通旅費 5,920 需用費 117,997 消耗品費 83,887 食糧費 3,750 印刷製本費 30,360 役務費 1,100 損害保険料 1,100 委託料 2,420,000 地球温暖化対策実行計画 2,420,000 使用料及び賃借料 63,690 資機材賃借料 63,690 地球温暖化対策設備導入促進事業 2,000,000 負担金、補助及び交付金 2,000,000 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 2,000,000 自然環境保全事業 3,097,819

(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 3環境衛生費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	区 分金 額					
											報償費29,200 自然環境保全アドバイザー報酬金29,200 需用費98,619 消耗品費98,619 委託料2,970,000 自然環境保全等事業委託2,970,000 ○畜犬管理事業1,367,389 畜犬管理事業1,367,389 需用費143,483 消耗品費143,483 役務費489,700 手数料489,700 委託料730,206 狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務委託683,346 畜犬登録鑑札交付手数料徴収事務委託46,860 負担金、補助及び交付金4,000 犬・猫マイクロチップ装着費補助金4,000 ○卯塚墓園事業特別会計繰出金32,000 卯塚墓園事業特別会計繰出金32,000 繰出金32,000 卯塚墓園事業特別会計繰出金32,000 ○墓地管理事業557,275 墓地管理事業557,275 報償費56,000 墓地管理報酬金56,000 委託料160,275 境界復元測量等委託160,275 工事請負費341,000 墓地管理工事341,000	
4	母子保健費	201,788,000	△1,770,000	0	△1,587,222	198,430,778			186,998,914	0	11,431,864	【子ども家庭課】 ○母子保健事業186,998,914

(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 4母子保健費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
							1 報酬	26,659,399	26,649,789	0	9,610	母子保健事務事業 109,889,724
							3 職員手当等	7,202,379	7,202,379	0	0	報酬 26,649,789 会計年度任用職員報酬 26,646,437
							7 報償費	6,400,000	6,322,000	0	78,000	会計年度任用職員時間外勤務報酬 3,352
							8 旅費	464,740	418,965	0	45,775	職員手当等 7,202,379 会計年度任用職員期末手当 3,933,691
							10 需用費	1,932,804	1,747,452	0	185,352	会計年度任用職員勤勉手当 3,268,688
							11 役務費	665,196	558,149	0	107,047	報償費 6,322,000
							12 委託料	79,363,000	75,684,411	0	3,678,589	乳幼児健診医師等報償金 5,596,000
							18 負担金、補助及び交付金	62,974,260	55,647,516	0	7,326,744	5 歳児健診医師等報償金 726,000
							22 償還金、利子及び割引料	12,769,000	12,768,253	0	747	旅費 418,965 普通旅費 47,740 会計年度任用職員通勤費 371,225
												需用費 1,578,148 消耗品費 844,551 印刷製本費 671,033 医薬材料費 62,564
												役務費 398,816 手数料 398,816
												委託料 63,572,761 歯科保健業務委託 229,185 眼科健診業務委託 231,700 妊産婦・新生児訪問指導委託 1,456,000 妊婦医療機関健診業務委託 51,760,090 乳幼児健診業務委託 783,717 乳児医療機関健診業務委託 7,253,000 妊産婦歯科健診業務委託 942,419 離乳食教室業務委託 238,332 パパママ教室委託 678,318 負担金、補助及び交付金 2,598,866

(款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 4母子保健費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
												妊婦健康診査助成金 2,151,499 乳児健康診査助成金 419,867 研修参加負担金 27,500 償還金、利子及び割引料 1,148,000 返還金 1,148,000 未熟児医療事業 4,988,033 役務費 1,130 手数料 1,130 負担金、補助及び交付金 3,592,650 未熟児養育医療費負担金 3,592,650 償還金、利子及び割引料 1,394,253 返還金 1,394,253 妊娠・出産支援事業 12,117,650 委託料 12,111,650 産前・産後サポーター派遣事業委託 2,060,000 産後ケア事業委託 10,051,650 負担金、補助及び交付金 6,000 低所得妊婦初回健診助成金 6,000 出産子育て応援交付金事業 60,003,507 需用費 169,304 消耗品費 169,304 役務費 158,203 通信運搬費 158,203 負担金、補助及び交付金 49,450,000 出産・子育て応援給付金 49,450,000 償還金、利子及び割引料 10,226,000 出産・子育て応援交付金返還金 10,226,000

(款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 5保健センター管理費

(単位：円 △印は減)

款項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	節					
							区 分	金 額				
	5 保健センター管理費	14,940,000	△879,000	0	0	14,061,000			13,562,005	0	498,995	【健康推進課】 ○保健センター管理事業 13,562,005
							7 報償費	300,000	300,000	0	0	保健センター管理事業 13,562,005 報償費 300,000
							10 需用費	4,428,000	4,142,637	0	285,363	保健センター管理医報償金 300,000
							11 役務費	452,000	411,265	0	40,735	需用費 4,142,637
							12 委託料	6,248,000	6,164,286	0	83,714	消耗品費 317,895
							13 使用料及び賃借料	2,625,000	2,535,817	0	89,183	光熱水費 2,896,342
							18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	修繕料 928,400
												役務費 411,265
												通信運搬費 374,462
												火災保険料 16,003
												手数料 20,800
												委託料 6,164,286
												清掃委託 3,895,232
												浄化槽保守点検委託 113,454
												エレベーター保守点検委託 283,800
												電気保安業務委託 242,040
												受水槽清掃委託 257,400
												警備管理委託 237,600
												衛生害虫防除委託 68,090
												消防設備保守点検委託 42,900
												空調設備保守点検委託 603,570
												自動扉保守点検委託 281,600
												床暖房保守点検委託 138,600
												使用料及び賃借料 2,535,817
												放送受信料 41,478
												A E D 賃借料 51,414
												コピー機使用料 158,748
												印刷機賃借料 19,800
												マット等使用料 120,697
												電話交換機賃借料 328,680
												L E D 照明器具賃借料 1,815,000

(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 5保健センター管理費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
												負担金、補助及び交付金
												8,000
												防火管理講習負担金 8,000
2	清掃費	1,242,841,000	△23,874,000	168,635,000	△156,434	1,387,445,566			1,018,319,327	357,797,000	11,329,239	繰越明許費 8,802,000
												継続費通次繰越 348,995,000
1	清掃費	1,242,841,000	△23,874,000	168,635,000	△156,434	1,387,445,566			1,018,319,327	357,797,000	11,329,239	繰越明許費 8,802,000
												継続費通次繰越 348,995,000
							1	報酬	3,556,000	3,485,020	0	70,980
							2	給料	24,574,320	24,574,320	0	0
							3	職員手当等	20,486,246	18,978,000	0	1,508,246
							4	共済費	7,330,000	7,214,740	0	115,260
							7	報償費	8,000	7,700	0	300
							8	旅費	94,000	50,280	0	43,720
							10	需用費	30,514,122	29,384,580	0	1,129,542
							11	役務費	41,464,318	39,056,517	157,940	2,249,861
							12	委託料	220,652,200	210,393,103	7,730,000	2,529,097
							13	使用料及び賃借料	769,000	544,339	0	224,661
							14	工事請負費	644,444,300	303,179,300	341,265,000	0
							17	備品購入費	8,605,060	233,200	8,330,060	41,800
							18	負担金、補助及び交付金	384,441,000	381,075,628	0	3,365,372
							26	公課費	507,000	142,600	314,000	50,400
												【財政課】
												○庁舎共通管理費 1,148,928
												庁舎共通管理費 1,148,928
												役務費 1,000,000
												通信運搬費 1,000,000
												使用料及び賃借料 148,928
												コピー機使用料 148,928
												【環境課】
												○清掃事業 254,536,562
												自動車管理事業 4,679,687
												需用費 3,627,547
												消耗品費 324,821
												燃料費 2,123,867
												修繕料 1,178,859
												役務費 676,340
												自動車損害保険料 323,790
												車検手数料 162,580
												自動車点検等手数料 189,970
												備品購入費 233,200
												清掃車両用備品 233,200
												公課費 142,600
												重量税 142,600
												循環型社会推進事業 249,856,875

(款) 4衛生費
(項) 2清掃費
(目) 1清掃費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
												報酬2,121,088 会計年度任用職員報酬2,119,488 会計年度任用職員特殊勤務報酬1,600 職員手当等764,435 会計年度任用職員期末手当415,408 会計年度任用職員勤勉手当349,027 旅費50,280 普通旅費31,580 会計年度任用職員通勤費18,700 需用費23,709,029 消耗品費874,370 印刷製本費21,729,620 光熱水費16,039 修繕料1,089,000 役務費37,025,556 火災保険料4,658 手数料37,020,898 委託料186,150,117 ごみ収集案内チラシ配布委託1,250,084 ごみ収集及び運搬委託154,949,856 動物死体処理委託559,350 プラスチック製容器包装再商品化处理委託237,540 粗大ごみ回収予約受付委託4,844,950 ごみ組成調査業務委託935,000 スプレー缶処理委託893,884 資源等集配委託13,332,000 空きびん収集運搬業務委託6,600,000 ごみ出しアプリ保守委託132,000 その他びん再商品化处理委託料55,953

(款) 4衛生費
(項) 2清掃費
(目) 1清掃費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款 項	目	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	節					
							区 分					金 額
											指定ごみ袋配送等管理委託 2,359,500 使用料及び賃借料 12,370 道路通行料 12,370 負担金、補助及び交付金 24,000 ごみ減量化推進あいち県民会 議負担金 24,000 ○清掃センター運営事業 15,438,115 資源回収拠点事業 15,438,115 需用費 1,797,310 消耗品費 666,026 燃料費 31,034 光熱水費 965,830 修繕料 134,420 役務費 74,858 通信運搬費 61,217 火災保険料 7,641 手数料 6,000 委託料 10,830,006 施設管理業務委託 9,278,346 清掃委託 418,000 空調機器保守点検委託 165,000 消防設備点検委託 23,100 衛生害虫防除委託 21,340 浄化槽保守点検委託 44,220 植栽維持管理委託 880,000 使用料及び賃借料 356,641 放送受信料 11,310 A E D賃借料 51,414 マット等使用料 293,917 工事請負費 2,379,300 空調機器更新工事 2,379,300 ○し尿汲取事業 54,311,457 し尿汲取事業 54,311,457 報酬 1,363,932	

(款) 衛生費 (項) 清掃費

(単位：円 △印は減)

(款) 衛生費 (項) 清掃費

(款) 4衛生費
(項) 2清掃費
(目) 1清掃費

(単位：円 △印は減)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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	節					
								区 分	金 額				
													○旧香流苑清算事業 309,690,000 旧香流苑清算事業 309,690,000 委託料 8,890,000 香流苑解体撤去工事施工監理委託 8,890,000 工事請負費 300,800,000 香流苑解体撤去工事 300,800,000
		3 公害対策費	3,147,000	△258,000	0	0	2,889,000			2,734,158	0	154,842	
		1 公害対策費	3,147,000	△258,000	0	0	2,889,000			2,734,158	0	154,842	【環境課】 ○公害対策事業 2,734,158 公害対策事務事業 2,667,216 需用費 6,216 消耗品費 6,216 委託料 2,651,000 環境保全対策事業委託 2,651,000 負担金、補助及び交付金 10,000 県フロン回収システム推進協議会負担金 10,000 公害対策整備事業 66,942 工事請負費 66,942 大気汚染測定仮設電源工事 66,942
								10 需用費	6,216	6,216	0	0	
								12 委託料	2,805,784	2,651,000	0	154,784	
								14 工事請負費	67,000	66,942	0	58	
								18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	
		5 農林水産業費	216,537,000	△214,000	0	0	216,323,000			203,014,547	0	13,308,453	
		1 農業費	216,537,000	△214,000	0	0	216,323,000			203,014,547	0	13,308,453	
		1 農業委員会費	4,863,000	△41,000	0	0	4,822,000			4,711,494	0	110,506	【みどりの推進課】 ○農業委員会運営事業 4,711,494 農業委員会運営事業 4,711,494 報酬 2,874,064 農業委員会委員報酬 1,956,000 農地利用最適化推進委員報酬 918,064 報償費 3,000 農業委員会報償費 3,000 旅費 9,260
								1 報酬	2,916,000	2,874,064	0	41,936	
								7 報償費	5,000	3,000	0	2,000	
								8 旅費	43,000	9,260	0	33,740	
								9 交際費	20,000	0	0	20,000	
								10 需用費	136,000	133,450	0	2,550	

(款) 5農林水産業費
(項) 1農業費
(目) 1農業委員会費

(単位：円 △印は減)

科 目 款 項		予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
		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	節							
							区 分	金 額						
							11 役務費	42,000	41,040	0	960	普通旅費	6,620	
								12 委託料	3,000	0	0	3,000	費用弁償	2,640
								13 使用料及び賃借料	1,560,000	1,553,680	0	6,320	需用費	133,450
													消耗品費	121,450
	2 農業総務費	37,480,000	1,000,000	0	0	38,480,000	18 負担金、補助及び交付金	97,000	97,000	0	0	食糧費	12,000	
								役務費	41,040	通信運搬費	29,040			
								損害保険料	12,000	使用料及び賃借料	1,553,680			
								自動車借上料	117,740	コンピュータ使用料	1,194,600			
								固定資産GISライセンス使用料	231,000	モバイルデバイス管理ライセンス使用料	10,340			
								負担金、補助及び交付金	97,000	農業会議負担金	97,000			
								【人事課】		職員人件費	36,838,961			
								職員人件費	36,838,961	給料	17,062,800			
								一般職給料	17,062,800	職員手当等	14,039,485			
								職員手当等	14,039,485	共済費	5,736,676			
								地方公務員共済組合負担金等	5,736,676					
						13 使用料及び賃借料	150,000	50,000	0	100,000	【財政課】			
						庁舎共通管理費	1,050,000	庁舎共通管理費	1,050,000					
						役務費	1,000,000	通信運搬費	1,000,000					
						使用料及び賃借料	50,000	コピー機使用料	50,000					
3 農業振興費	13,239,000	△1,799,000	0	0	11,440,000			10,513,404	0	926,596	【財政課】			
						8 旅費	10,000	4,560	0	5,440	庁舎共通管理費	1,050,000		
											庁舎共通管理費	1,050,000		
						10 需用費	376,000	228,844	0	147,156	役務費	1,000,000		
												通信運搬費	1,000,000	
												使用料及び賃借料	50,000	

(款) 5農林水産業費
(項) 1農業費
(目) 3農業振興費

(単位：円 △印は減)

科 目		予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
款 項	目	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	節					
							区 分	金 額				
							11 役務費	1,000,000	1,000,000	0	0	コピー機使用料 50,000
							12 委託料	5,030,000	5,027,000	0	3,000	【みどりの推進課】
							13 使用料及び賃借料	621,000	512,000	0	109,000	○農業振興事業 7,213,404
							18 負担金、補助及び交付金	3,653,000	2,991,000	0	662,000	農業振興事務事業 5,514,203
							22 償還金、利子及び割引料	750,000	750,000	0	0	旅費 4,560
												普通旅費 4,560
												需用費 21,643
												消耗品費 7,574
												食糧費 14,069
												委託料 5,027,000
												地域計画策定業務委託 4,257,000
												サポートシステムデータ作成 770,000
												業務委託 770,000
												負担金、補助及び交付金 461,000
												農業経営士会等負担金 18,000
												営農振興事業補助金 43,000
												農業展交付金 400,000
												米政策対策推進事業 1,699,201
												需用費 207,201
												消耗品費 197,601
												印刷製本費 9,600
												使用料及び賃借料 462,000
												水田台帳システム使用料 462,000
												負担金、補助及び交付金 1,030,000
												米生産調整推進対策補助金 820,000
												米穀生産調整視察研修負担金 170,000
												水田農業経営所得安定対策推進費補助金 40,000
												○新規就農総合支援事業 2,250,000
												新規就農支援事業 2,250,000
												負担金、補助及び交付金 1,500,000

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

(款) 5農林水産業費
(項) 1農業費
(目) 3農業振興費

(単位：円 △印は減)

款	項	科 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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	節					
								区 分	金 額				
													農業次世代人材投資事業補助金 1,500,000 償還金、利子及び割引料 750,000 返還金 750,000
		4 農地費	129,019,000	△197,000	0	0	128,822,000			118,533,626	0	10,288,374	【みどりの推進課】 ○農地事業 農地事務事業 旅費 普通旅費 特別旅費 需用費 消耗品費 負担金、補助及び交付金 35,000 県土地改良事業団体連合会負担金 25,000 愛知用水関係負担金 10,000
								7 報償費	100,000	100,000	0	0	81,720 81,720 30,420
								8 旅費	32,000	30,420	0	1,580	5,680 24,740
								10 需用費	1,669,089	1,563,845	0	105,244	16,300 16,300
								11 役務費	10,000	10,000	0	0	35,000
								12 委託料	10,570,000	7,866,058	0	2,703,942	25,000
								14 工事請負費	59,246,911	58,969,900	0	277,011	10,000
								16 公有財産購入費	6,000,000	0	0	6,000,000	○農業用施設維持管理事業 22,040,759
								18 負担金、補助及び交付金	50,094,000	49,893,403	0	200,597	22,040,759
								21 補償、補填及び賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000	22,040,759 1,347,594 4,595 352,999 990,000
								23 投資及び出資金	100,000	100,000	0	0	10,000 10,000 5,865,065 1,796,952 163,900 94,913 1,177,000 2,632,300 14,818,100 1,304,600