

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|-----|-----------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 3 | 民生費 | | 13,164,923,000 | 723,145,000 | 93,213,000 | 432,300 | 13,981,713,300 |
| | 1 | 社会福祉費 | 5,645,253,000 | 277,429,000 | 93,213,000 | 0 | 6,015,895,000 |
| | | 1 社会福祉総務費 | 761,087,000 | 35,130,000 | 93,213,000 | 0 | 889,430,000 |

この項の明細は市政報告書の 51 頁を参照

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 13,414,476,311 | 繰越明許費 14,141,000 | 553,095,989 | |
| | | 5,802,577,371 | 繰越明許費 410,000 | 212,907,629 | |
| | | 821,440,925 | 繰越明許費 410,000 | 67,579,075 | |
| 1 報酬 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 人件費（非常勤職員） 180,000 |
| 2 給料 | 35,461,000 | 35,460,300 | 0 | 700 | 民生委員・児童委員推薦会委員報酬 180,000 |
| 3 職員手当等 | 22,592,000 | 21,173,170 | 0 | 1,418,830 | 人件費（一般職） 67,933,065 |
| 4 共済費 | 11,309,000 | 11,299,595 | 0 | 9,405 | 一般職 35,460,300 |
| 7 報償費 | 1,672,500 | 412,500 | 0 | 1,260,000 | 扶養手当 1,349,500 |
| 8 旅費 | 307,000 | 35,140 | 0 | 271,860 | 地域手当 1,153,254 |
| 10 需用費 | 1,222,000 | 1,017,563 | 0 | 204,437 | 住居手当 306,000 |
| 11 役務費 | 695,500 | 462,151 | 0 | 233,349 | 通勤手当 517,200 |
| 12 委託料 | 59,661,000 | 57,560,130 | 繰越明許費 410,000 | 1,690,870 | 時間外勤務手当 132,721 |
| 13 使用料及び賃借料 | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | 管理職手当 1,632,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 193,025,000 | 151,185,505 | 0 | 41,839,495 | 期末手当 8,668,329 |
| 19 扶助費 | 35,586,000 | 15,426,400 | 0 | 20,159,600 | 勤勉手当 6,394,166 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 499,000 | 414,867 | 0 | 84,133 | 児童手当 1,020,000 |
| 25 寄附金 | 1,895,000 | 1,519,600 | 0 | 375,400 | 共済組合負担金 11,237,595 |
| 26 公課費 | 34,000 | 33,400 | 0 | 600 | 公務災害基金負担金 62,000 |
| 27 繰出金 | 525,262,000 | 525,260,604 | 0 | 1,396 | 避難行動要支援者避難支援推進事業 694,925 |
| | | | | | 消耗品費 351,360 |
| | | | | | 印刷製本費 21,000 |
| | | | | | 通信運搬費 322,565 |
| | | | | | 地域福祉計画策定事業 3,741,544 |
| | | | | | 報償金 375,000 |
| | | | | | 費用弁償 14,680 |
| | | | | | 消耗品費 7,864 |
| | | | | | 地域福祉計画策定等業務委託料 3,344,000 |
| | | | | | 社会福祉推進事業 1,519,600 |
| | | | | | 三島市人権擁護委員協議会寄附金 57,600 |
| | | | | | 沼津人権擁護委員協議会寄附金 382,000 |
| | | | | | 三島地区保護司会寄附金 630,000 |
| | | | | | 三島市保護司会寄附金 390,000 |
| | | | | | 麻薬及び覚醒剤等対策委員会寄附金 60,000 |
| | | | | | 国民健康保険基盤安定繰出金 525,260,604 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----|------|--------|-----|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 国民健康保険基盤安定繰出金 525,260,604 社会福祉法人指導監督事業 87,840 普通旅費 5,060 消耗品費 64,782 印刷製本費 2,120 通信運搬費 15,878 生活困窮者自立支援事業 53,728,457 普通旅費 15,400 消耗品費 25,685 自立相談支援事業委託料 23,198,180 就労準備支援事業委託料 5,037,450 一時生活支援事業委託料 594,000 学習支援業務委託料 9,036,500 住居確保給付費 15,426,400 国費返還金 394,842 成年後見制度利用促進事業 16,361,976 消耗品費 11,976 市民後見人育成事業委託料 1,350,000 中核機関業務委託料 15,000,000 緊急食料支援事業 令和2年度繰越明許費給食サービス事業委託料 410,000 一般諸経費 747,409 報償金 37,500 消耗品費 280,479 燃料費 69,307 印刷製本費 24,500 修繕料 158,490 通信運搬費 31,000 手数料 7,500 自動車損害保険料 85,208 県費返還金 20,025 自動車重量税 33,400 国・県支出金を伴う運営費補助金 21,037,360 市民生委員・児童委員協議会補助金 21,037,360 国・県支出金を伴う事業費補助金（介護保険課） 93,983,000 社会福祉施設整備費等補助金 770,000 令和元年度繰越明許費 93,213,000 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|----------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 2 身体障害者 福祉費 | 39,711,000 | 0 | 0 | 0 | 39,711,000 |
| | | 3 知的障害者 福祉費 | 12,769,000 | 0 | 0 | 0 | 12,769,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (社会福祉施設整備費等補助金 93,213,000) 市単独事業費補助金(福祉総務課) 36,165,145 三島地区更生保護女性会補助金 98,000 原水爆被害者の会補助金 39,145 地域福祉推進事業費補助金 34,300,000 民間社会福祉施設事業費補助金 1,728,000 同日・7節から11節へ流用 7,500 |
| | | 35,066,200 | 0 | 4,644,800 | |
| 7 報償費 | 216,000 | 72,720 | 0 | 143,280 | 在宅支援事業 343,320 報償金 72,720 |
| 8 旅費 | 48,000 | 14,060 | 0 | 33,940 | 身体障害者相談事業委託料 270,600 |
| 10 需用費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0 | 障害者手当等給付事業 34,103,180 |
| 11 役務費 | 229,000 | 220,640 | 0 | 8,360 | 重度障害者福祉手当給付費 356,760 |
| 12 委託料 | 271,000 | 270,600 | 0 | 400 | 特別障害者手当給付費 26,259,050 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 223,000 | 223,000 | 0 | 0 | 障害児福祉手当給付費 7,358,040 |
| 19 扶助費 | 38,432,670 | 33,973,850 | 0 | 4,458,820 | 国費返還金 129,330 一般諸経費 396,700 費用弁償 14,060 消耗品費 162,000 通信運搬費 188,000 賠償責任等保険料 32,640 各種団体への負担金 23,000 県アイバンク負担金 23,000 市単独事業費補助金 200,000 身体障害者自動車運転免許取得費補助金 200,000 同日・19節から22節へ流用 129,330 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 129,330 | 129,330 | 0 | 0 | |
| | | 10,801,982 | 0 | 1,967,018 | |
| 8 旅費 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | 在宅支援事業 73,800 知的障害者相談業務委託料 73,800 |
| 10 需用費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 一般諸経費 1,200,622 |
| 11 役務費 | 150,000 | 138,137 | 0 | 11,863 | 消耗品費 30,000 通信運搬費 78,000 |
| 12 委託料 | 74,000 | 73,800 | 0 | 200 | 手数料 44,000 |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 4 老人福祉費 | 182,375,000 | △ 1,527,000 | 0 | 0 | 180,848,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,033,000 | 1,032,485 | 0 | 515 | 火災保険料 16,137 借地料 1,032,485 その他負担金 9,377,560 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11,431,000 | 9,527,560 | 0 | 1,903,440 | 心身障害者扶養共済年金掛金 1,937,560 心身障害者扶養共済年金給付金 7,440,000 市単独事業費補助金 150,000 市手をつなぐ育成会補助金 150,000 |
| | | 167,101,899 | 0 | 13,746,101 | |
| 1 報酬 | 8,875,000 | 8,066,378 | 0 | 808,622 | 人件費（一般職） 47,874,140 一般職 25,458,000 |
| 2 給料 | 25,458,000 | 25,458,000 | 0 | 0 | 扶養手当 240,000 地域手当 792,324 |
| 3 職員手当等 | 15,770,230 | 14,896,981 | 0 | 873,249 | 通勤手当 565,400 時間外勤務手当 1,178,411 |
| 4 共済費 | 9,190,770 | 9,151,425 | 0 | 39,345 | 管理職手当 712,800 期末手当 6,019,847 |
| 7 報償費 | 15,343,000 | 14,700,480 | 0 | 642,520 | 勤勉手当 4,440,518 児童手当 240,000 |
| 8 旅費 | 526,000 | 393,812 | 0 | 132,188 | 共済組合負担金 8,180,840 公務災害基金負担金 46,000 |
| 10 需用費 | 3,537,774 | 2,982,168 | 0 | 555,606 | 敬老事業 1,171,416 記念品代 29,370 |
| 11 役務費 | 3,843,226 | 3,345,289 | 0 | 497,937 | 消耗品費 92,913 印刷製本費 55,000 |
| 12 委託料 | 46,324,000 | 44,451,607 | 0 | 1,872,393 | 通信運搬費 994,133 介護予防支援事業 12,651,301 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,421,000 | 3,417,368 | 0 | 3,632 | 会計年度任用職員報酬 2,210,150 期末手当（会計年度任用職員） 427,986 |
| 17 備品購入費 | 520,000 | 513,480 | 0 | 6,520 | 社会保険負担金 445,770 費用弁償（会計年度任用職員） 59,520 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 17,726,000 | 16,800,960 | 0 | 925,040 | 消耗品費 212,479 通信運搬費 2,520 |
| 19 扶助費 | 30,191,000 | 22,801,951 | 0 | 7,389,049 | 介護予防支援業務委託料 4,646,400 介護予防ケアマネジメント業務委託料 3,292,600 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0 | 使用料 1,214,396 機械器具費 139,480 高齢者くらし相談事業 7,108,878 会計年度任用職員報酬 4,211,666 |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 介護保険関連事業 9,100,000 報償金 9,100,000 三島市北上高齢者すこやかセンター管理運営事業 9,129,056 火災保険料 2,056 北上高齢者すこやかセンター指定管理委託料 9,127,000 高齢者バス等利用助成事業 26,009,260 消耗品費 58,982 印刷製本費 36,800 通信運搬費 1,607,000 封入封緘委託料 1,722,433 データ読込等業務委託料 314,845 バス等利用助成扶助 22,269,200 一般諸経費（地域包括ケア推進課） 1,000,370 報償金 32,500 記念品代 38,610 消耗品費 163,756 印刷製本費 9,000 通信運搬費 251,364 賠償責任等保険料 2,520 使用料 502,620 一般諸経費（福祉総務課） 323,219 消耗品費 33,969 印刷製本費 8,250 通信運搬費 281,000 一般諸経費（介護保険課） 122,000 県費返還金 122,000 各種団体への負担金 50,000 シルバー人材センター事業協会等負担金 50,000 国・県支出金を伴う運営費補助金 4,111,000 老人クラブ補助金 4,111,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 454,780 社会福祉法人利用者負担軽減制度事業費補助金 454,780 市単独事業費補助金（福祉総務課） 10,000 緊急通報装置設置費補助金 10,000 市単独事業費補助金（介護保険課） 175,180 介護職員初任者研修費等助成事業費補助金 175,180 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|------------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 5 老人保護費 | 83,648,000 | 0 | 0 | △ 1,125,255 | 82,522,745 |
| | | 6 養護老人ホーム費 | 114,575,000 | 616,000 | 0 | 0 | 115,191,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|-------------|------------|------------|--|--|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | | 市単独事業費補助金(地域包括ケア推進課) 12,000,000 シルバー人材センター補助金 12,000,000 同日・3節から4節へ流用 7,770 同日・11節から10節へ流用 93,774 | |
| | | 64,859,769 | 0 | 17,662,976 | | |
| 7 | 報償費 | 45,000 | 22,500 | 0 | 22,500 | 老人保護事業 64,830,289 施設入所者等措置費扶助 |
| 8 | 旅費 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 64,830,289 |
| 10 | 需用費 | 7,000 | 6,980 | 0 | 20 | 一般諸経費 29,480 |
| 19 | 扶助費 | 82,461,745 | 64,830,289 | 0 | 17,631,456 | 報償金 22,500 消耗品費 2,000 印刷製本費 4,980 19節から同款・同項・7目・10節へ流用 532,000 19節から同款・同項・8目・10節へ流用 399,500 19節から同款・同項・10目・19節へ流用 193,755 |
| | | 108,186,820 | 0 | 7,004,180 | | |
| 1 | 報酬 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 人件費(非常勤職員) 600,000 |
| 2 | 給料 | 34,829,856 | 32,063,050 | 0 | 2,766,806 | 嘱託医報酬 600,000 |
| 3 | 職員手当等 | 21,478,000 | 19,446,962 | 0 | 2,031,038 | 人件費(一般職) 48,832,143 |
| 4 | 共済費 | 10,509,144 | 9,801,945 | 0 | 707,199 | 一般職 25,027,450 |
| 7 | 報償費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 扶養手当 780,000 |
| 8 | 旅費 | 41,000 | 13,700 | 0 | 27,300 | 地域手当 774,287 |
| 10 | 需用費 | 20,058,667 | 19,353,919 | 0 | 704,748 | 住居手当 564,000 |
| 11 | 役務費 | 411,000 | 362,308 | 0 | 48,692 | 通勤手当 829,200 |
| 12 | 委託料 | 21,930,000 | 21,834,120 | 0 | 95,880 | 特殊勤務手当 273,300 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 408,000 | 354,984 | 0 | 53,016 | 時間外勤務手当 80,085 |
| 17 | 備品購入費 | 3,727,333 | 3,542,000 | 0 | 185,333 | 宿日直手当 651,200 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 80,000 | 70,000 | 0 | 10,000 | 期末手当 6,080,244 |
| 19 | 扶助費 | 1,093,000 | 718,832 | 0 | 374,168 | 勤勉手当 4,485,641 |
| | | | | | | 児童手当 570,000 |
| | | | | | | 休日勤務手当 577,592 |
| | | | | | | 共済組合負担金 8,096,144 |
| | | | | | | 公務災害基金負担金 43,000 |
| | | | | | | 養護老人ホーム管理運営事業 58,684,677 |
| | | | | | | 会計年度任用職員 7,035,600 |
| | | | | | | 地域手当(会計年度任用職員) 211,068 |
| | | | | | | 通勤手当(会計年度任用職員) 496,400 |
| | | | | | | 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 176,700 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 7 老人福祉センター費 | 51,903,000 | 1,776,000 | 0 | 532,000 | 54,211,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------|--------|------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 33,536 休日勤務手当（会計年度任用職員） 448,224 宿日直手当（会計年度任用職員） 954,800 期末手当（会計年度任用職員） 1,460,685 社会保険負担金 1,662,801 報償金 25,000 普通旅費 13,700 消耗品費 1,614,239 燃料費 42,017 食糧費 14,400 印刷製本費 14,272 光熱水費 4,923,981 修繕料 1,894,755 賄材料費 10,631,573 医薬材料費 218,682 通信運搬費 89,143 手数料 245,865 火災保険料 6,837 自動車損害保険料 20,463 施設設備等保守委託料 568,260 樹木等管理委託料 198,000 警備保障業務委託料 3,372,600 市立養護老人ホーム佐野楽寿寮給食調理等業務委託料 17,425,320 一般廃棄物処理業務委託料 207,900 産業廃棄物処理業務委託料 62,040 使用料 354,984 庁用備品費 2,530,000 給食用備品費 1,012,000 生活扶助費 531,467 施設入所者医療費扶助費 187,365 各種団体への負担金 70,000 老人福祉施設協議会負担金 55,000 県社会福祉協議会負担金 15,000 同目・2節から4節へ流用 144 同目・17節から10節へ流用 613,667 |
| | | 49,022,026 | 0 | 5,188,974 | |
| 7 報償費 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 老人福祉センター管理運営事業 49,015,026 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 8 社会福祉会館費 | 17,022,000 | 0 | 0 | 399,500 | 17,421,500 |
| | | 9 障害福祉サービス事業費 | 84,210,000 | 5,127,000 | 0 | 0 | 89,337,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 8 旅費 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 修繕料 2,002,000 |
| 10 需用費 | 2,002,000 | 2,002,000 | 0 | 0 | 火災保険料 17,996 |
| 11 役務費 | 19,000 | 17,996 | 0 | 1,004 | 老人福祉センター指定管理委託料 37,616,078 |
| 12 委託料 | 41,036,000 | 37,682,078 | 0 | 3,353,922 | 指定管理者モニタリング業務委託料 66,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,090,000 | 9,312,952 | 0 | 1,777,048 | 使用料 14,545 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 借地料 9,298,407 |
| | | | | | 各種団体への負担金 7,000 |
| | | | | | 県社会福祉協議会負担金 7,000 |
| | | | | | 同款・同項・5目・19節から10節へ流用 532,000 |
| | | 17,420,992 | 0 | 508 | |
| 10 需用費 | 599,500 | 599,500 | 0 | 0 | 社会福祉会館施設整備事業 606,992 |
| 11 役務費 | 8,000 | 7,492 | 0 | 508 | 修繕料 599,500 |
| 12 委託料 | 16,814,000 | 16,814,000 | 0 | 0 | 火災保険料 7,492 |
| | | | | | 社会福祉会館管理運営委託事業 16,814,000 |
| | | | | | 社会福祉会館指定管理委託料 16,814,000 |
| | | | | | 同款・同項・5目・19節から10節へ流用 399,500 |
| | | 85,907,547 | 0 | 3,429,453 | |
| 1 報酬 | 27,757,034 | 26,331,993 | 0 | 1,425,041 | 人件費（非常勤職員） 167,900 |
| 2 給料 | 21,488,000 | 21,366,938 | 0 | 121,062 | 佐野あゆみの里運営委員会委員報酬 75,000 |
| 3 職員手当等 | 17,668,000 | 16,746,998 | 0 | 921,002 | 嘱託医報酬 92,900 |
| 4 共済費 | 12,142,000 | 12,034,492 | 0 | 107,508 | 人件費（一般職） 39,724,940 |
| 5 災害補償費 | 3,966 | 3,966 | 0 | 0 | 一般職 21,366,938 |
| 7 報償費 | 50,000 | 10,000 | 0 | 40,000 | 扶養手当 600,000 |
| 8 旅費 | 1,292,785 | 1,154,320 | 0 | 138,465 | 地域手当 659,069 |
| 10 需用費 | 6,521,309 | 6,202,237 | 0 | 319,072 | 通勤手当 343,200 |
| 11 役務費 | 994,906 | 725,526 | 0 | 269,380 | 特殊勤務手当 218,100 |
| 12 委託料 | 919,000 | 899,877 | 0 | 19,123 | 時間外勤務手当 582,625 |
| 13 使用料及び賃借料 | 298,000 | 297,000 | 0 | 1,000 | 期末手当 5,106,630 |
| | | | | | 勤勉手当 3,766,886 |
| | | | | | 児童手当 250,000 |
| | | | | | 共済組合負担金 6,799,492 |
| | | | | | 公務災害基金負担金 32,000 |
| | | | | | 日中一時支援等事業 7,047,313 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 4,304,750 |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 15 原材料費 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 期末手当（会計年度任用職員） 752,557 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 136,000 | 77,500 | 0 | 58,500 | 社会保険負担金 844,980 災害補償費 3,966 費用弁償（会計年度任用職員） 171,600 |
| 26 公課費 | 57,000 | 56,700 | 0 | 300 | 消耗品費 83,695 食糧費 1,256 光熱水費 535,472 修繕料 106,480 通信運搬費 64,422 火災保険料 3,015 施設設備等保守委託料 22,000 警備保障業務委託料 126,720 自動ドア保守点検業務委託料 26,400 佐野あゆみの里管理運営事業 38,603,432 会計年度任用職員報酬 21,859,343 期末手当（会計年度任用職員） 4,467,931 社会保険負担金 4,358,020 報償金 10,000 普通旅費 5,560 費用弁償（会計年度任用職員） 977,160 消耗品費 854,309 燃料費 325,152 印刷製本費 7,500 光熱水費 1,258,304 修繕料 480,471 賄材料費 2,525,948 医薬材料費 20,988 通信運搬費 220,407 手数料 336,494 火災保険料 8,960 自動車損害保険料 92,228 施設設備等保守委託料 60,500 警備保障業務委託料 97,680 エレベーター保守点検業務委託料 63,360 給食用エレベーター保守点検業務委託料 52,800 自動ドア保守点検業務委託料 26,400 自家用電気工作物保守点検業務委託料 160,644 浴室天井走行リフト保守点検業務委託料 67,650 |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 10 援護費 | 1,189,000 | 0 | 0 | 193,755 | 1,382,755 |
| | | 11 障害者施策推進事業費 | 2,397,224,000 | 232,154,000 | 0 | 0 | 2,629,378,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 一般廃棄物処理業務委託料 180,323 産業廃棄物処理業務委託料 15,400 使用料 13,200 自動車重量税 56,700 事業所等災害ネットワーク事業 286,462 消耗品費 2,662 使用料 283,800 会議研修等負担金 12,000 会議・研修負担金 12,000 各種団体への負担金 65,500 静岡県社会福祉協議会負担金 5,000 静岡県知的障害者福祉協会施設負担金 60,500 同目・1節から5節へ流用 3,966 同目・8節から10節へ流用 21,215 同目・11節から10節へ流用 133,094 |
| | | 1,272,618 | 0 | 110,137 | |
| 7 報償費 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 援護事業 646,105 通信運搬費 240 緊急援護扶助費 645,865 一般諸経費 553,513 通信運搬費 52,483 広告料 14,830 樹木等管理委託料 486,200 市単独事業費補助金 73,000 市遺族会補助金 73,000 同款・同項・5目・19節から19節へ流用 193,755 同目・12節から19節へ流用 136,110 |
| 8 旅費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 11 役務費 | 96,000 | 67,553 | 0 | 28,447 | |
| 12 委託料 | 519,890 | 486,200 | 0 | 33,690 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0 | |
| 19 扶助費 | 645,865 | 645,865 | 0 | 0 | |
| | | 2,576,083,699 | 0 | 53,294,301 | |
| 1 報酬 | 15,479,000 | 11,600,999 | 0 | 3,878,001 | 人件費（一般職） 78,035,993 一般職 40,942,881 扶養手当 540,000 地域手当 1,265,870 住居手当 660,000 通勤手当 798,200 時間外勤務手当 3,383,109 管理職手当 712,800 期末手当 9,392,870 勤勉手当 6,491,387 |
| 2 給料 | 43,746,000 | 43,346,481 | 0 | 399,519 | |
| 3 職員手当等 | 27,780,000 | 26,594,270 | 0 | 1,185,730 | |
| 4 共済費 | 16,723,000 | 15,945,940 | 0 | 777,060 | |
| 7 報償費 | 9,733,000 | 6,631,755 | 0 | 3,101,245 | |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 8 旅費 | 508,000 | 277,584 | 0 | 230,416 | 児童手当 340,000 |
| 10 需用費 | 1,419,000 | 1,184,933 | 0 | 234,067 | 休日勤務手当 124,114 共済組合負担金 13,319,762 公務災害基金負担金 65,000 |
| 11 役務費 | 11,660,617 | 11,029,516 | 0 | 631,101 | 障害者施策推進事業 17,488,788 |
| 12 委託料 | 55,569,000 | 54,240,952 | 0 | 1,328,048 | 障害者施策推進協議会委員報酬 240,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,193,000 | 2,171,160 | 0 | 21,840 | 報償金 4,900,000 普通旅費 21,000 消耗品費 366,711 燃料費 39,412 印刷製本費 316,139 修繕料 121,144 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,004,000 | 1,186,500 | 0 | 817,500 | 通信運搬費 2,327,583 手数料 5,886,352 自動車損害保険料 41,535 障がい児者歯科診療委託料 1,450,000 |
| 19 扶助費 | 2,423,813,383 | 2,383,126,874 | 0 | 40,686,509 | ふれあい教室事業委託料 250,000 障がい者雇用相談員委託料 450,000 難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 11,952 使用料 1,029,160 自動車重量税 37,800 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 18,712,000 | 18,708,935 | 0 | 3,065 | 障害者認定調査審査会等事業 12,707,442 会計年度任用職員報酬 3,756,974 障害者認定審査会委員報酬 696,000 期末手当（会計年度任用職員） 637,572 社会保険負担金 741,758 費用弁償 16,280 普通旅費 4,400 費用弁償（会計年度任用職員） 168,924 消耗品費 157,922 通信運搬費 8,420 手数料 783,992 障害福祉サービスシステム改修業務委託料 4,600,000 使用料 1,135,200 |
| 26 公課費 | 38,000 | 37,800 | 0 | 200 | 地域生活支援事業 82,444,592 会計年度任用職員報酬 2,103,188 期末手当（会計年度任用職員） 452,140 社会保険負担金 422,727 |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 報償金 1,701,755 費用弁償 17,380 消耗品費 63,977 身体障害者入浴サービス事業委託料 5,430,000 身体障害者食事サービス事業委託料 31,200 自立支援協議会事業委託料 2,500,000 地域活動支援センター事業委託料 566,100 障がい者施策推進アドバイザー業務委託料 600,000 重度障害児者日常生活用具給付費扶助 25,450,702 移動支援事業費扶助 28,438,613 日中一時支援事業費扶助 14,471,810 成年後見人等報酬費用助成扶助 144,000 国費返還金 51,000 自立支援給付等事業 2,339,916,133 会計年度任用職員報酬 3,356,519 期末手当（会計年度任用職員） 686,660 社会保険負担金 636,653 手数料 1,956,617 介護給付費等扶助 1,792,421,461 補装具交付費扶助 19,119,746 更生医療給付費扶助 64,450,767 障害児通所給付費等扶助 431,116,892 療養介護医療費扶助 7,401,706 放課後等デイサービス利用者負担金扶助 111,177 国費返還金 12,438,623 県費返還金 6,219,312 相談支援事業 41,811,534 会計年度任用職員報酬 1,448,318 会計年度任用職員 2,403,600 地域手当（会計年度任用職員） 72,108 通勤手当（会計年度任用職員） 260,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 16,570 期末手当（会計年度任用職員） 760,470 社会保険負担金 760,040 |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 12 精神障害者 福祉費 | 167,000 | 0 | 0 | 0 | 167,000 |
| | | 13 総合福祉手 当費 | 295,312,000 | 0 | 0 | 0 | 295,312,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 報償金 30,000 普通旅費 14,240 費用弁償（会計年度任用職員） 35,360 消耗品費 119,628 相談支援基礎的業務委託料 20,650,000 相談支援機能強化業務委託料 15,234,000 通行料 6,800 障がい者虐待防止対策事業 712,351 通信運搬費 12,351 一時保護用居室確保業務委託料 700,000 障害者計画等推進事業 1,780,366 通信運搬費 12,666 障害者計画等策定業務委託料 1,767,700 会議研修等負担金 26,000 会議・研修負担金 26,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 500,000 障害者自発的活動支援事業費補助金 500,000 市単独事業費補助金 660,500 共同生活援助家賃補助金 660,500 同目・19節から11節へ流用 40,617 同目・12節から22節へ流用 49,000 |
| | | 166,200 | 0 | 800 | |
| 12 委託料 | 50,000 | 49,200 | 0 | 800 | 在宅支援事業 49,200 精神障害者相談業務委託料 49,200 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0 | 市単独事業費補助金 117,000 地域精神保健福祉会（まごころ会）補助金 117,000 |
| | | 284,246,036 | 0 | 11,065,964 | |
| 7 報償費 | 21,500,000 | 21,020,000 | 0 | 480,000 | 敬老大会事業 21,020,000 報償金 21,020,000 |
| 19 扶助費 | 273,812,000 | 263,226,036 | 0 | 10,585,964 | 各種手当制度の充実（福祉総務課） 19,400,000 在宅寝たきり老人等介護者手当 19,400,000 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 14 養護老人ホーム整備基金積立金 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| | | 15 福祉基金積立金 | 10,000 | 7,043,000 | 0 | 0 | 7,053,000 |
| | | 16 国民健康保険繰出金 | 364,818,000 | △ 44,295,000 | 0 | 0 | 320,523,000 |
| | | 17 介護保険繰出金 | 1,239,163,000 | 40,652,000 | 0 | 0 | 1,279,815,000 |
| | | 18 生活資金等貸付基金繰出金 | 0 | 753,000 | 0 | 0 | 753,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|---------------|---------------|--------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 各種手当制度の充実（子育て支援課） 19,300,723 交通遺児等扶養手当 180,000 母子世帯等小学校入学祝金 1,040,000 母子世帯等中学校卒業者就職祝金 60,000 母子世帯等高校進学祝金 2,480,000 母子世帯等医療費扶助 15,540,723 各種手当制度の充実（障がい福祉課） 224,525,313 重度心身障害者援護金 39,870,000 重度心身障害児者医療費扶助 150,975,190 難病患者見舞金 5,655,000 精神障害者医療費扶助 8,043,123 身体障害者結婚祝金 60,000 重度心身障害児福祉手当 13,472,000 重度重複障害者介護者手当 6,450,000 |
| | | 4,265 | 0 | 65,735 | |
| 24 積立金 | 70,000 | 4,265 | 0 | 65,735 | 養護老人ホーム整備基金積立金 4,265 積立金 4,265 |
| | | 7,043,168 | 0 | 9,832 | |
| 24 積立金 | 7,053,000 | 7,043,168 | 0 | 9,832 | 福祉基金積立金 7,043,168 積立金 7,043,168 |
| | | 293,385,676 | 0 | 27,137,324 | |
| 27 繰出金 | 320,523,000 | 293,385,676 | 0 | 27,137,324 | 国民健康保険繰出金 293,385,676 繰出金 293,385,676 |
| | | 1,279,814,825 | 0 | 175 | |
| 27 繰出金 | 1,279,815,000 | 1,279,814,825 | 0 | 175 | 介護保険繰出金 1,279,814,825 繰出金 1,279,814,825 |
| | | 752,724 | 0 | 276 | |
| 27 繰出金 | 753,000 | 752,724 | 0 | 276 | 生活資金等貸付基金繰出金 752,724 |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 2 児童福祉費 | | 5,832,013,000 | 377,170,000 | 0 | 432,300 | 6,209,615,300 |
| | | 1 児童福祉総務費 | 2,308,756,000 | 326,814,000 | 0 | 22,049 | 2,635,592,049 |

この項の明細は市政報告書の 64 頁を参照

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | | 繰出金 752,724 | |
| | | 5,874,400,140 | 繰越明許費 13,731,000 | 321,484,160 | | |
| | | 2,572,031,608 | 0 | 63,560,441 | | |
| 1 | 報酬 | 18,493,647 | 18,028,459 | 0 | 465,188 | 人件費（一般職） 199,677,240 |
| 2 | 給料 | 113,465,000 | 112,511,245 | 0 | 953,755 | 一般職 102,444,045 |
| 3 | 職員手当等 | 76,072,424 | 70,105,878 | 0 | 5,966,546 | 扶養手当 2,009,500 |
| 4 | 共済費 | 39,676,058 | 39,281,473 | 0 | 394,585 | 地域手当 3,199,587 |
| 5 | 災害補償費 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 住居手当 1,756,000 |
| 7 | 報償費 | 644,000 | 388,190 | 0 | 255,810 | 通勤手当 2,349,880 |
| 8 | 旅費 | 1,111,340 | 865,740 | 0 | 245,600 | 時間外勤務手当 8,485,330 |
| 10 | 需用費 | 3,784,118 | 3,305,471 | 0 | 478,647 | 管理職手当 2,220,000 |
| 11 | 役務費 | 9,501,361 | 8,305,769 | 0 | 1,195,592 | 期末手当 23,696,659 |
| 12 | 委託料 | 9,461,882 | 6,884,232 | 0 | 2,577,650 | 勤勉手当 17,397,840 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 94,000 | 92,016 | 0 | 1,984 | 児童手当 1,660,000 |
| 17 | 備品購入費 | 1,565,000 | 1,299,760 | 0 | 265,240 | 休日勤務手当 612,566 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 410,803,000 | 395,791,747 | 0 | 15,011,253 | 共済組合負担金 33,689,833 |
| 19 | 扶助費 | 1,931,200,219 | 1,895,502,474 | 0 | 35,697,745 | 公務災害基金負担金 156,000 |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 19,716,000 | 19,669,154 | 0 | 46,846 | 障害児支援事業 491,394 |
| | | | | | | 心身障害児者ライフサポート事業委託料 277,150 |
| | | | | | | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費扶助 214,244 |
| | | | | | | 子育て支援センター事業 23,642,264 |
| | | | | | | 会計年度任用職員報酬 3,815,927 |
| | | | | | | 会計年度任用職員 10,067,200 |
| | | | | | | 地域手当（会計年度任用職員） 302,016 |
| | | | | | | 通勤手当（会計年度任用職員） 569,960 |
| | | | | | | 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 16,074 |
| | | | | | | 休日勤務手当（会計年度任用職員） 462,336 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） 2,684,631 |
| | | | | | | 退職手当（会計年度任用職員） 304,668 |
| | | | | | | 社会保険負担金 2,885,047 |
| | | | | | | 報償金 220,190 |
| | | | | | | 費用弁償 620 |
| | | | | | | 普通旅費 15,360 |
| | | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員） 197,600 |
| | | | | | | 消耗品費 375,582 |
| | | | | | | 印刷製本費 1,680 |
| | | | | | | 修繕料 102,300 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 医薬材料費 1,584 通信運搬費 156,229 手数料 30,536 賠償責任等保険料 964 機械警備業務委託料 132,000 館用備品費 1,299,760 ファミリー・サポート・センター事業 3,943,298 会計年度任用職員報酬 2,540,060 期末手当（会計年度任用職員） 405,964 社会保険負担金 335,143 報償金 168,000 費用弁償 5,060 消耗品費 136,907 印刷製本費 94,380 通信運搬費 86,701 賠償責任等保険料 117,947 使用料 53,136 本町プラザ管理事業 3,040,483 消耗品費 15,999 火災保険料 8,284 環境衛生・設備保守管理業務委託料 2,574,000 機械警備業務委託料 442,200 子ども・子育て支援推進事業 3,115,293 会計年度任用職員報酬 1,741,200 子ども・子育て会議委員報酬 97,500 期末手当（会計年度任用職員） 245,219 社会保険負担金 335,632 費用弁償（会計年度任用職員） 99,840 消耗品費 377,157 賠償責任等保険料 18,745 街中で子ども・子育て応援業務委託料 200,000 児童手当支給事業 1,564,220,000 児童手当システム改修業務委託料 440,000 児童手当費 1,563,780,000 児童扶養手当支給事業 330,908,230 児童扶養手当 330,908,230 児童扶養手当臨時特別給付金給付事業 19,824,720 消耗品費 16,500 |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----|------|--------|-----|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 3,000 |
| | | | | | 通信運搬費 45,220 |
| | | | | | 児童扶養手当臨時特別給付金 19,760,000 |
| | | | | | 子育て世帯臨時特別給付金給付事業 132,295,348 |
| | | | | | 時間外勤務手当 63,674 |
| | | | | | 消耗品費 171,160 |
| | | | | | 印刷製本費 134,200 |
| | | | | | 通信運搬費 841,294 |
| | | | | | 手数料 845,020 |
| | | | | | 給付金等システム改修業務委託料 2,750,000 |
| | | | | | 子育て世帯臨時特別給付金 127,490,000 |
| | | | | | ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 112,936,227 |
| | | | | | 消耗品費 28,813 |
| | | | | | 通信運搬費 124,694 |
| | | | | | 手数料 192,720 |
| | | | | | ひとり親世帯臨時特別給付金 112,590,000 |
| | | | | | 一般諸経費（子育て支援課） 14,972,936 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 3,336,000 |
| | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） 686,660 |
| | | | | | 社会保険負担金 639,001 |
| | | | | | 費用弁償 5,060 |
| | | | | | 普通旅費 5,060 |
| | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 |
| | | | | | 消耗品費 410,466 |
| | | | | | 印刷製本費 288,350 |
| | | | | | 通信運搬費 4,156,781 |
| | | | | | 手数料 791,054 |
| | | | | | 封入封緘業務委託料 68,882 |
| | | | | | 使用料 38,880 |
| | | | | | ひとり親家庭等進学就学扶助 600,000 |
| | | | | | 国費返還金 3,171,343 |
| | | | | | 県費返還金 650,599 |
| | | | | | 一般諸経費（子ども保育課） 27,012,428 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 6,497,772 |
| | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） 977,314 |
| | | | | | 社会保険負担金 1,240,817 |
| | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員） 412,340 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 2 児童保育費 | 2,451,048,000 | 42,723,000 | 0△ | 1,058,868 | 2,492,712,132 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|---------------|--------|-------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 消耗品費 1,005,503 印刷製本費 141,890 通信運搬費 889,580 国費返還金 12,491,055 県費返還金 3,356,157 各種団体への負担金 40,002,000 三島函南広域行政組合負担金 40,000,000 静岡県東部市町保育所栄養士研究会負担金 2,000 その他負担金 14,952,914 本町プラザ管理負担金 14,952,914 国・県支出金を伴う事業費補助金 65,939,733 自立支援教育訓練給付金事業費補助金 161,283 児童福祉施設整備費補助金 46,916,000 高等職業訓練促進給付金事業費補助金 6,416,000 ひとり親家庭子育てサポート事業利用料助成金 15,250 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時利用料助成金 10,200 地域子育て支援拠点外環境改善等事業費補助金 12,421,000 市単独事業費補助金（子育て支援課） 15,057,100 民間児童館活動事業費補助金 10,073,000 子どもは地域の宝事業費補助金 4,552,100 民間児童福祉施設事業費補助金 432,000 同款・同項・3目・11節から8節へ流用 31,340 同目・19節から11節へ流用 446,781 同款・同項・3目・11節から11節へ流用 239,580 同目・10節から12節へ流用 6,882 同目・19節から12節へ流用 40,000 同目・19節から18節へ流用 140,000 1節から同款・同項・4目・1節へ流用 183,353 3節から同款・同項・4目・3節へ流用 10,576 4節から同款・同項・4目・4節へ流用 54,942 |
| | | 2,363,865,920 | 0 | 128,846,212 | |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|--------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 3 市立保育所 費 | 763,466,000 | 11,782,000 | 0 | 1,220,248 | 776,468,248 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 12 委託料 | 100,959,000 | 94,037,604 | 0 | 6,921,396 | 児童保育事業 1,986,668,956 特定教育・保育施設等扶助費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 331,905,000 | 283,159,360 | 0 | 48,745,640 | 1,979,152,652 施設等利用給付費 5,867,100 損失・損害補償 1,649,204 |
| 19 扶助費 | 2,058,197,928 | 1,985,019,752 | 0 | 73,178,176 | 特別保育委託事業 94,037,604 地域子育て支援センター事業委託料 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 1,649,204 | 1,649,204 | 0 | 0 | 58,112,000 病児保育事業委託料 34,348,000 病児保育支払事務委託料 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,577,604 国・県支出金を伴う事業費補助金 176,351,430 乳幼児保育事業費補助金 75,191,000 保育所等改修費等支援事業費補助金 32,826,000 延長保育事業費補助金 5,869,000 一時預かり事業費補助金 11,856,250 年度途中入所サポート事業費補助金 13,130,000 ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 6,200 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 95,980 保育体制強化事業費補助金 6,000,000 保育環境改善等事業費補助金 16,931,000 新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金 14,446,000 市単独事業費補助金 106,807,930 障害児保育事業費補助金 3,109,540 民間保育所保育充実補助金 103,698,390 同日・19節から21節へ流用 1,649,204 19節から同項・同項・3目・22節へ流用 1,058,868 |
| | | 698,251,973 | 繰越明許費 13,731,000 | 64,485,275 | |
| 1 報酬 | 42,621,691 | 42,591,131 | 0 | 30,560 | 人件費（非常勤職員） 1,309,440 |
| 2 給料 | 356,904,300 | 321,569,861 | 0 | 35,334,439 | 嘱託医報酬 1,309,440 人件費（一般職） 375,778,225 |
| 3 職員手当等 | 157,957,000 | 149,268,990 | 0 | 8,688,010 | 一般職 207,241,763 扶養手当 1,771,500 |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|-------------|------------|--------------------|-----------|------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 4 | 共済費 | 102,715,009 | 94,192,734 | 0 | 8,522,275 | 地域手当 6,270,391 |
| 5 | 災害補償費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 住居手当 2,155,059 |
| 7 | 報償費 | 106,000 | 25,500 | 0 | 80,500 | 通勤手当 4,426,960 |
| 8 | 旅費 | 2,032,000 | 1,977,849 | 0 | 54,151 | 時間外勤務手当 7,363,695 |
| 10 | 需用費 | 71,780,435 | 67,234,462 | 繰越明許費 66,000 | 4,479,973 | 期末手当 48,106,813 |
| 11 | 役務費 | 2,969,380 | 2,879,475 | 0 | 89,905 | 勤勉手当 34,111,806 |
| 12 | 委託料 | 13,042,000 | 5,345,886 | 繰越明許費 7,228,000 | 468,114 | 児童手当 1,140,000 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 2,896,000 | 2,366,889 | 0 | 529,111 | 休日勤務手当 5,772 |
| 15 | 原材料費 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 共済組合負担金 62,812,466 |
| 17 | 備品購入費 | 21,704,565 | 9,194,553 | 繰越明許費 6,437,000 | 6,073,012 | 公務災害基金負担金 372,000 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 666,000 | 544,775 | 0 | 121,225 | 各保育園施設等整備事業 13,770,883 |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 1,059,868 | 1,059,868 | 0 | 0 | 修繕料 4,609,550 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|----------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 4 家庭児童相 談室費 | 17,142,000 | 1,000,000 | 0 | 248,871 | 18,390,871 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 5 児童センター費 | 12,388,000 | 3,350,000 | 0 | 0 | 15,738,000 |
| | | 6 放課後児童クラブ費 | 191,525,000 | △ 14,850,000 | 0 | 0 | 176,675,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 7 発達支援費 | 87,688,000 | 6,351,000 | 0 | 0 | 94,039,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 10 需用費 | 18,288,000 | 12,669,828 | 0 | 5,618,172 | 会計年度任用職員報酬 76,071,190 |
| 11 役務費 | 3,192,000 | 2,191,859 | 0 | 1,000,141 | 期末手当（会計年度任用職員） 14,328,301 |
| 12 委託料 | 3,271,000 | 3,204,448 | 0 | 66,552 | 社会保険負担金 8,202,800 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,000 | 2,640 | 0 | 360 | 災害補償費 5,832 費用弁償 3,800 費用弁償（会計年度任用職員） 3,080,191 |
| 17 備品購入費 | 1,860,000 | 830,335 | 0 | 1,029,665 | 消耗品費 2,118,508 印刷製本費 36,795 光熱水費 2,073,661 修繕料 456,082 医薬材料費 114,375 通信運搬費 1,062,857 手数料 182,493 火災保険料 34,509 賠償責任等保険料 912,000 坂放課後児童クラブ委託料 2,622,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24,956,000 | 8,018,766 | 0 | 16,937,234 | 警備保障業務委託料 560,998 消防設備保守点検業務委託料 21,450 使用料 2,640 館用備品費 830,335 会議研修等負担金 8,000 各種講習会負担金 8,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 8,010,766 三島市放課後児童健全育成事業費補助金 8,010,766 同目・3節から5節へ流用 5,832 |
| | | 80,101,927 | 0 | 13,937,073 | |
| 1 報酬 | 30,510,000 | 24,416,799 | 0 | 6,093,201 | 発達支援施設整備事業 37,823,826 |
| 3 職員手当等 | 5,527,000 | 4,016,259 | 0 | 1,510,741 | 消耗品費 148,776 修繕料 202,730 通信運搬費 17,380 手数料 38,000 工事請負費 35,277,000 館用備品費 2,139,940 |
| 4 共済費 | 5,344,000 | 3,878,569 | 0 | 1,465,431 | 発達支援相談事業 42,244,101 |
| 5 災害補償費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 会計年度任用職員報酬 24,312,359 |
| 7 報償費 | 3,420,000 | 2,456,000 | 0 | 964,000 | 嘱託医報酬 104,440 |
| 8 旅費 | 1,455,000 | 1,184,719 | 0 | 270,281 | 期末手当（会計年度任用職員） 4,016,259 |
| 10 需用費 | 3,927,000 | 3,515,965 | 0 | 411,035 | 社会保険負担金 3,878,569 報償金 2,456,000 費用弁償 24,580 |
| 11 役務費 | 978,000 | 819,923 | 0 | 158,077 | |
| 12 委託料 | 1,831,000 | 1,809,910 | 0 | 21,090 | |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---------|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 3 生活保護費 | | 1,665,238,000 | 64,371,000 | 0 | 0 | 1,729,609,000 |
| | | 1 生活保護総 務費 | 112,209,000 | 4,071,000 | 0 | 0 | 116,280,000 |

この項の明細は市政報告書の 74 頁を参照

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|------------|---------------|-----|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 165,000 | 61,318 | 0 | 103,682 | 普通旅費 9,900 費用弁償（会計年度任用職員） 1,150,239 |
| 14 | 工事請負費 | 37,000,000 | 35,277,000 | 0 | 1,723,000 | 消耗品費 1,088,533 燃料費 67,427 |
| 17 | 備品購入費 | 3,801,000 | 2,623,265 | 0 | 1,177,735 | 印刷製本費 438,900 光熱水費 1,212,308 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 71,000 | 34,000 | 0 | 37,000 | 修繕料 348,799 医薬材料費 8,492 |
| 26 | 公課費 | 9,000 | 8,200 | 0 | 800 | 通信運搬費 541,844 手数料 29,500 火災保険料 27,726 自動車損害保険料 67,703 賠償責任等保険料 97,770 民間事業所等連携業務委託料 148,500 施設設備等保守業務委託料 249,700 樹木等管理業務委託料 199,100 警備保障業務委託料 211,200 スポレク教室業務委託料 800,000 教室等消毒業務委託料 22,000 樹木伐採業務委託料 35,200 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 62,370 一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 81,840 通行料 3,440 借上料 8,630 使用料 49,248 館用備品費 483,325 自動車重量税 8,200 会議研修等負担金 34,000 会議・研修負担金 34,000 |
| | | | 1,711,379,964 | 0 | 18,229,036 | |
| | | | 111,157,817 | 0 | 5,122,183 | |
| 1 | 報酬 | 4,779,000 | 4,499,700 | 0 | 279,300 | 人件費（非常勤職員） 1,348,800 |
| 2 | 給料 | 46,128,000 | 46,106,339 | 0 | 21,661 | 生活保護嘱託医報酬 1,348,800 |
| 3 | 職員手当等 | 26,809,000 | 25,544,247 | 0 | 1,264,753 | 人件費（一般職） 85,696,779 一般職 46,106,339 扶養手当 1,289,000 |
| 4 | 共済費 | 15,267,000 | 15,205,540 | 0 | 61,460 | 地域手当 1,421,844 住居手当 1,146,500 |
| 8 | 旅費 | 162,748 | 47,400 | 0 | 115,348 | 通勤手当 751,960 特殊勤務手当 585,900 |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|---------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 2 扶助費 | 1,553,029,000 | 60,300,000 | 0 | 0 | 1,613,329,000 |
| | | 4 災害救助費 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |

この項の明細は市政報告書の 75 頁を参照

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 10 | 需用費 | 777,252 | 750,436 | 0 | 26,816 | 時間外勤務手当 519,827 |
| 11 | 役務費 | 4,110,000 | 4,006,178 | 0 | 103,822 | 期末手当 10,518,965 |
| 12 | 委託料 | 7,479,000 | 5,083,760 | 0 | 2,395,240 | 勤勉手当 7,761,780 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 3,475,000 | 3,401,240 | 0 | 73,760 | 児童手当 960,000 |
| 19 | 扶助費 | 1,320,000 | 540,974 | 0 | 779,026 | 共済組合負担金 14,553,664 |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 5,973,000 | 5,972,003 | 0 | 997 | 公務災害基金負担金 81,000 |
| | | | | | | 生活保護運営対策事業 23,571,264 |
| | | | | | | 会計年度任用職員報酬 3,150,900 |
| | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) 588,471 |
| | | | | | | 社会保険負担金 570,876 |
| | | | | | | 普通旅費 6,600 |
| | | | | | | 費用弁償(会計年度任用職員) 40,800 |
| | | | | | | 消耗品費 440,582 |
| | | | | | | 燃料費 20,184 |
| | | | | | | 印刷製本費 289,670 |
| | | | | | | 通信運搬費 3,000,000 |
| | | | | | | 手数料 993,753 |
| | | | | | | 自動車損害保険料 12,425 |
| | | | | | | レセプト点検委託料 726,000 |
| | | | | | | 生活保護システム保守委託料 2,135,760 |
| | | | | | | 生活保護システム改修業務委託料 880,000 |
| | | | | | | 健康管理支援事業データ分析業務委託料 1,342,000 |
| | | | | | | 使用料 3,401,240 |
| | | | | | | 国費返還金 5,972,003 |
| | | | | | | 就労自立給付事業 240,974 |
| | | | | | | 就労自立給付金 240,974 |
| | | | | | | 進学準備給付事業 300,000 |
| | | | | | | 進学準備給付金 300,000 |
| | | | | | | 同日・8節から10節へ流用 97,252 |
| | | 1,600,222,147 | 0 | 13,106,853 | | |
| 19 | 扶助費 | 1,613,329,000 | 1,600,222,147 | 0 | 13,106,853 | 生活保護扶助事業 1,600,222,147 |
| | | | | | | 生活扶助費 391,023,945 |
| | | | | | | 住宅扶助費 279,029,711 |
| | | | | | | 教育扶助費 3,340,099 |
| | | | | | | 医療扶助費 864,529,629 |
| | | | | | | 生業扶助費 1,967,033 |
| | | | | | | 葬祭扶助費 4,209,243 |
| | | | | | | 介護扶助費 45,370,524 |
| | | | | | | 施設入所者等措置費扶助 10,751,963 |
| | | 30,000 | 0 | 120,000 | | |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-----------|---------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 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 | |
| | | 1 災害救助費 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| | 5 国民年金事務費 | | 22,269,000 | 4,175,000 | 0 | 0 | 26,444,000 |
| | | 1 年金事務費 | 22,269,000 | 4,175,000 | 0 | 0 | 26,444,000 |

この項の明細は市政報告書の 75 頁を参照

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------|------------|--------|---------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 30,000 | 0 | 120,000 | |
| 19 扶助費 | 150,000 | 30,000 | 0 | 120,000 | 災害救助事業 扶助費 30,000 30,000 |
| | | 26,088,836 | 0 | 355,164 | |
| | | 26,088,836 | 0 | 355,164 | |
| 1 報酬 | 3,299,000 | 3,298,800 | 0 | 200 | 人件費（一般職） 17,504,513 |
| 2 給料 | 9,747,000 | 9,746,400 | 0 | 600 | 一般職 9,746,400 |
| 3 職員手当等 | 5,601,071 | 5,304,459 | 0 | 296,612 | 地域手当 292,392 |
| 4 共済費 | 3,671,040 | 3,664,765 | 0 | 6,275 | 住居手当 330,000 |
| 8 旅費 | 135,960 | 129,860 | 0 | 6,100 | 時間外勤務手当 114,953 |
| 10 需用費 | 364,629 | 342,663 | 0 | 21,966 | 期末手当 2,288,177 |
| 11 役務費 | 106,000 | 88,460 | 0 | 17,540 | 勤勉手当 1,687,866 |
| 12 委託料 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 共済組合負担金 3,031,725 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,000 | 129 | 0 | 871 | 公務災害基金負担金 13,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,018,300 | 3,013,300 | 0 | 5,000 | 一般諸経費 5,571,023 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 3,298,800 |
| | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） 591,071 |
| | | | | | 社会保険負担金 620,040 |
| | | | | | 普通旅費 5,060 |
| | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 |
| | | | | | 消耗品費 326,063 |
| | | | | | 印刷製本費 16,600 |
| | | | | | 通信運搬費 88,460 |
| | | | | | 年金生活者支援給付金システム改修業務委託料 500,000 |
| | | | | | 使用料 129 |
| | | | | | 各種団体への負担金 3,013,300 |
| | | | | | 三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会負担金 3,012,000 |
| | | | | | 全国都市国民年金協議会東海ブロック負担金 1,300 |
| | | | | | 同日・10節から 3節へ流用 56,071 |
| | | | | | 同日・11節から 3節へ流用 70,000 |
| | | | | | 同日・8節から 4節へ流用 21,040 |
| | | | | | 同日・10節から18節へ流用 1,300 |

3 款 民生費