

歳 出

(単位：円)

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			継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
3	民生費		130,110, 801,000	-3,276, 064,000	1,748, 417,000	238, 084,000	128,821, 238,000			123,904, 677,635	0	1,002, 739,000	0	3,913, 821,365	(繰越事業費不用額 964,059,800)
	1	社会福祉費	94,986, 677,000	-510, 967,000	1,157, 322,000	231, 000,000	95,864, 032,000			93,379, 213,443	0	744, 235,000	0	1,740, 583,557	(繰越事業費不用額 806,267,200)
		1 社会福祉総務費	67,599, 125,000	-1,015, 734,000	0	231, 000,000	66,814, 391,000			66,256, 995,406	0	38,884,000	0	518, 511,594	
								報酬		64,049,000	56,814,777	0	0	0	7,234,223
								給料		1,033, 742,000	1,033, 320,653	0	0	0	421,347
								職員手当等		687, 605,000	687, 109,533	0	0	0	495,467
								共済費		420, 549,000	400, 502,059	0	0	0	20,046,941
								賃金		14,497,000	8,572,421	0	0	0	5,924,579
								報償費		8,504,000	3,617,200	0	0	0	4,886,800
								旅費		20,088,000	14,775,749	0	0	0	5,312,251
								交際費		150,000	40,000	0	0	0	110,000

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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額	予備費支出及び流用増	計	節		支出済額	継続費 繰越額	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								需用費	18,455,000	16,174,791	0	0	0	2,280,209	
								役務費	11,753,000	9,468,976	0	0	0	2,284,024	
								委託料	417,656,000	398,549,317	0	284,000	0	18,822,683	
								使用料及び賃借料	17,886,000	12,962,595	0	0	0	4,923,405	
								備品購入費	950,000	850,000	0	0	0	100,000	
								負担金、補助及び交付金	62,307,612,000	61,846,055,644	0	38,600,000	0	422,956,356	
								扶助費	561,000	381,016	0	0	0	179,984	
								償還金、利子及び割引料	38,600,000	16,135,786	0	0	0	22,464,214	
								積立金	1,751,412,000	1,751,410,689	0	0	0	1,311	
								公課費	322,000	254,200	0	0	0	67,800	
		2 社会福祉措置費	71,625,000	0	0	0	71,625,000			68,254,563	0	0	0	3,370,437	

歳 出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
								委託料	71,625,000	68,254,563	0	0	0	3,370,437	
		3 身体障害者 福祉費	1,013, 738,000	0	0	0	1,013, 738,000			922, 318,258	0	0	0	91,419,742	
								報酬	17,085,000	16,329,580	0	0	0	755,420	
								共済費	5,599,000	4,548,294	0	0	0	1,050,706	
								報償費	168,000	42,750	0	0	0	125,250	
								旅費	4,004,000	1,142,788	0	0	0	2,861,212	
								需用費	1,082,000	1,034,814	0	0	0	47,186	
								役務費	488,000	422,973	0	0	0	65,027	
								委託料	60,300,000	59,675,455	0	0	0	624,545	
								使用料及び 賃借料	941,000	862,016	0	0	0	78,984	
								工事請負費	9,339,000	9,130,000	0	0	0	209,000	

歳 出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								負担金、補助及び交付金							金額
								負担金、補助及び交付金	914,732,000	829,129,588	0	0	0	85,602,412	
		4 知的障害者福祉費	51,640,000	0	0	0	51,640,000			46,980,884	0	0	0	4,659,116	
								委託料	51,320,000	46,660,884	0	0	0	4,659,116	
								負担金、補助及び交付金	320,000	320,000	0	0	0	0	
		5 老人福祉費	910,495,000	-9,943,000	0	0	900,552,000			818,805,701	0	0	0	81,746,299	
								報酬	8,227,000	4,865,400	0	0	0	3,361,600	
								共済費	4,632,000	1,746,665	0	0	0	2,885,335	
								賃金	4,685,000	954,434	0	0	0	3,730,566	
								報償費	5,518,000	1,723,750	0	0	0	3,794,250	
								旅費	4,351,000	2,328,630	0	0	0	2,022,370	
								需用費	652,000	237,297	0	0	0	414,703	

歳 出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
								役員費	136,000	1,000	0	0	0	135,000	
								委託料	157,011,000	145,762,535	0	0	0	11,248,465	
								使用料及び賃借料	2,806,000	372,280	0	0	0	2,433,720	
								負担金、補助及び交付金	712,534,000	660,813,710	0	0	0	51,720,290	
		6 遺家族等援護費	38,358,000	0	0	0	38,358,000			29,629,159	0	0	0	8,728,841	
								報酬	13,643,000	11,584,258	0	0	0	2,058,742	
								共済費	5,363,000	3,884,214	0	0	0	1,478,786	
								賃金	2,008,000	1,613,005	0	0	0	394,995	
								報償費	1,246,000	968,496	0	0	0	277,504	
								旅費	4,866,000	1,648,034	0	0	0	3,217,966	
								需用費	1,808,000	1,794,338	0	0	0	13,662	



歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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減	計	節		支出済額	継続費 繰越額	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								役員費	319,000	110,605	0	0	0	208,395	
								委託料	7,462,000	5,587,124	0	0	0	1,874,876	
								使用料及び賃借料	25,000	900	0	0	0	24,100	
								負担金、補助及び交付金	8,386,112,000	8,386,110,588	0	0	0	1,412	
								繰出金	15,016,578,000	14,851,318,869	0	0	0	165,259,131	
		8 社会福祉施設費	2,301,004,000	95,417,000	1,157,322,000	0	3,553,743,000			1,986,662,369	0	705,351,000	0	861,729,631	(繰越事業費不用額 806,267,200)
								旅費	422,000	45,140	0	0	0	376,860	(繰越事業費不用額 63,000)
								需用費	3,175,000	275,911	0	0	0	2,899,089	(繰越事業費不用額 199,000)
								役員費	30,000	5,932	0	0	0	24,068	
								委託料	180,879,000	164,251,706	0	0	0	16,627,294	
								使用料及び賃借料	909,000	78,080	0	0	0	830,920	(繰越事業費不用額 110,000)

歳 出

(単位：円)

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減	計	区 分		継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								金 額							金 額
								工事請負費	166,292,000	130,092,600	0	0	0	(繰越事業費不用額 4,801,200)	
								負担金、補助及び交付金	3,202,036,000	1,691,913,000	0	705,351,000	0	804,772,000	(繰越事業費不用額 801,094,000)
	2	児童福祉費	31,943,895,000	-1,850,992,000	591,095,000	0	30,683,998,000			28,397,930,014	0	258,504,000	0	2,027,563,986	(繰越事業費不用額 157,792,600)
		1 児童福祉総務費	13,502,085,000	-334,713,000	67,230,000	0	13,234,602,000			12,701,919,551	0	0	0	532,682,449	(繰越事業費不用額 3,391,600)
								報酬	186,558,000	183,520,211	0	0	0	3,037,789	
								給料	716,984,000	716,229,383	0	0	0	754,617	
								職員手当等	495,340,000	492,658,424	0	0	0	2,681,576	
								共済費	327,369,000	313,995,383	0	0	0	13,373,617	
								賃金	1,912,000	1,527,565	0	0	0	384,435	
								報償費	9,824,000	4,351,455	0	0	0	5,472,545	
								旅費	51,290,000	25,483,668	0	0	0	25,806,332	(繰越事業費不用額 12,000)

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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	計	節		継続費 繰越額	繰越明許費			事故繰越し	
								区 分	金 額						支 出 済 額
								需用費	50,460,000	48,467,422	0	0	0	1,992,578	(繰越事業費不用額 94,000)
								役務費	11,670,000	10,911,859	0	0	0	758,141	
								委託料	457,052,000	405,794,666	0	0	0	51,257,334	
								使用料及び賃借料	12,057,000	9,475,513	0	0	0	2,581,487	(繰越事業費不用額 438,000)
								工事請負費	66,686,000	63,838,400	0	0	0	2,847,600	(繰越事業費不用額 2,847,600)
								備品購入費	1,553,000	1,546,332	0	0	0	6,668	
								負担金、補助及び交付金	10,431,224,000	10,024,282,882	0	0	0	406,941,118	
								扶助費	309,629,000	294,844,432	0	0	0	14,784,568	
								償還金、利子及び割引料	104,824,000	104,823,057	0	0	0	943	
								積立金	137,000	136,099	0	0	0	901	
								公課費	33,000	32,800	0	0	0	200	

歳 出

(単位：円)

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減	計	節		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
		2 児童措置費	16,618,069,000	-699,306,000	0	0	15,918,763,000		14,646,527,098	0	0	0	1,272,235,902		
								共済費	332,000	0	0	0	0	332,000	
								賃金	2,008,000	414,922	0	0	0	1,593,078	
								旅費	459,000	0	0	0	0	459,000	
								需用費	589,000	452,803	0	0	0	136,197	
								役務費	335,000	252,188	0	0	0	82,812	
								委託料	3,260,437,000	3,161,623,353	0	0	0	98,813,647	
								負担金、補助及び交付金	12,525,214,000	11,362,131,115	0	0	0	1,163,082,885	
								扶助費	129,389,000	121,652,717	0	0	0	7,736,283	
		3 母子福祉費	57,074,000	-972,000	73,210,000	0	129,312,000		119,302,881	0	0	0	10,009,119		
								報酬	10,899,000	8,918,614	0	0	0	1,980,386	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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	継続費繰越	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								共済費	3,761,000	2,533,768	0	0	0	1,227,232	
								報償費	293,000	89,600	0	0	0	203,400	
								旅費	1,222,000	472,548	0	0	0	749,452	
								需用費	62,000	0	0	0	0	62,000	
								委託料	19,750,000	16,051,637	0	0	0	3,698,363	
								使用料及び賃借料	52,000	11,700	0	0	0	40,300	
								負担金、補助及び交付金	77,950,000	77,146,000	0	0	0	804,000	
								貸付金	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	
								繰出金	2,823,000	1,579,014	0	0	0	1,243,986	
		4 児童福祉施設費	1,635,422,000	-813,280,000	450,655,000	0	1,272,797,000			821,251,000	0	253,504,000	0	198,042,000	(繰越事業費不用額 154,401,000)
								負担金、補助及び交付金	1,272,797,000	821,251,000	0	253,504,000	0	198,042,000	(繰越事業費不用額 154,401,000)

歳 出

(単位：円)

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減	計	節		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
		5 青少年女性 対策費	131, 245,000	-2,721,000	0	0	128, 524,000		108, 929,484	0	5,000,000	0	14,594,516		
								報酬	2,272,000	1,606,563	0	0	0	665,437	
								共済費	668,000	469,219	0	0	0	198,781	
								報償費	828,000	462,792	0	0	0	365,208	
								旅費	2,352,000	1,276,711	0	0	0	1,075,289	
								需用費	2,640,000	1,518,317	0	0	0	1,121,683	
								役務費	460,000	355,527	0	0	0	104,473	
								委託料	18,530,000	9,331,031	0	0	0	9,198,969	
								使用料及び賃借料	48,007,000	47,643,245	0	0	0	363,755	
								負担金、補助及び交付金	52,767,000	46,266,079	0	5,000,000	0	1,500,921	
	3	生活保護費	388, 640,000	2,494,000	0	0	391, 134,000		349, 653,341	0	0	0	41,480,659		

歳 出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用減	計	節		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
		1 生活保護総務費	29,754,000	2,494,000	0	0	32,248,000		24,757,192	0	0	0	7,490,808		
								報酬	13,661,000	10,646,027	0	0	0	3,014,973	
								共済費	3,570,000	3,327,696	0	0	0	242,304	
								旅費	4,976,000	2,325,275	0	0	0	2,650,725	
								需用費	901,000	410,732	0	0	0	490,268	
								役務費	161,000	0	0	0	0	161,000	
								委託料	5,603,000	5,067,643	0	0	0	535,357	
								使用料及び賃借料	58,000	0	0	0	0	58,000	
								負担金、補助及び交付金	824,000	486,087	0	0	0	337,913	
								償還金、利子及び割引料	2,494,000	2,493,732	0	0	0	268	
		2 扶助費	358,886,000	0	0	0	358,886,000		324,896,149	0	0	0	33,989,851		

歳 出

(単位：円)

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減	計	区 分		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								負 担 金、補 助 及 び 交 付 金							金 額
								358,886,000	324,896,149	0	0	0	33,989,851		
	4	災害救助費	2,791,589,000	-916,599,000	0	7,084,000	1,882,074,000		1,777,880,837	0	0	0	104,193,163		
		1 災害救助費	2,791,589,000	-916,599,000	0	7,084,000	1,882,074,000		1,777,880,837	0	0	0	104,193,163		
								報償費	218,000	51,750	0	0	0	166,250	
								旅費	4,324,000	3,597,011	0	0	0	726,989	
								需用費	2,142,000	455,660	0	0	0	1,686,340	
								役務費	9,463,000	7,456,918	0	0	0	2,006,082	
								委託料	65,124,000	64,620,521	0	0	0	503,479	
								使用料及び賃借料	218,262,000	208,870,680	0	0	0	9,391,320	
								負担金、補助及び交付金	209,075,000	172,708,540	0	0	0	36,366,460	
								扶助費	213,555,000	167,607,329	0	0	0	45,947,671	

歳 出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
								貸付金	600,000	0	0	0	0	600,000	
								償還金、利子及び割引料	18,932,000	18,932,000	0	0	0	0	
								投資及び出資金	895,499,000	895,499,000	0	0	0	0	
								積立金	240,380,000	234,181,428	0	0	0	6,198,572	
								寄附金	4,500,000	3,900,000	0	0	0	600,000	

歳 出

(単位：円)

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		継続費繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
4	衛生費		81,598,036,000	-3,772,081,000	264,643,000	25,671,000	78,116,269,000			76,125,551,013	0	440,167,484	0	1,550,550,503	(繰越事業費不用額 31,858,795)
	1	公衆衛生費	60,359,789,000	-1,471,055,000	0	25,671,000	58,914,405,000			57,740,117,587	0	378,000,544	0	796,286,869	
		1 公衆衛生総務費	547,292,000	19,939,000	0	0	567,231,000			562,473,367	0	0	0	4,757,633	
								給料	259,309,000	259,309,000	0	0	0	0	
								職員手当等	171,042,000	171,004,395	0	0	0	37,605	
								共済費	99,387,000	95,317,372	0	0	0	4,069,628	
								報償費	308,000	276,524	0	0	0	31,476	
								旅費	207,000	187,560	0	0	0	19,440	
								需用費	3,000	3,000	0	0	0	0	
								役務費	6,000	4,776	0	0	0	1,224	
								委託料	35,000,000	34,629,900	0	0	0	370,100	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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額	予備費支出及び流用減増	計	節		支出済額	継続費 繰越額	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								使用料及び賃借料	1,000	1,000	0	0	0	0	
								工事請負費	0	0	0	0	0	0	0
								扶助費	1,968,000	1,739,840	0	0	0	228,160	
		2 結核対策費	53,536,000	-6,925,000	0	0	46,611,000			35,369,208	0	0	0	11,241,792	
								報酬	2,967,000	2,904,600	0	0	0	62,400	
								報償費	357,000	72,000	0	0	0	285,000	
								旅費	2,266,000	815,935	0	0	0	1,450,065	
								需用費	1,630,000	944,098	0	0	0	685,902	
								役務費	867,000	299,778	0	0	0	567,222	
								委託料	13,105,000	9,916,344	0	0	0	3,188,656	
								負担金、補助及び交付金	8,549,000	6,940,701	0	0	0	1,608,299	

歳 出

(単位：円)

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減増	計	節		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
								扶助費	16,870,000	13,475,752	0	0	0	3,394,248	
		3 予防費	3,193,125,000	656,420,000	0	25,671,000	3,875,216,000			3,279,457,894	0	378,000,544	0	217,757,562	
								報酬	28,808,000	22,009,852	0	0	0	6,798,148	
								共済費	8,335,000	6,556,577	0	0	0	1,778,423	
								賃金	12,381,000	5,911,804	0	0	0	6,469,196	
								報償費	8,848,000	5,305,856	0	0	0	3,542,144	
								旅費	8,784,000	2,964,395	0	0	0	5,819,605	
								需用費	491,441,000	120,273,633	0	365,190,544	0	5,976,823	
								役務費	28,692,000	25,492,008	0	0	0	3,199,992	
								委託料	138,306,000	109,622,435	0	12,810,000	0	15,873,565	
								使用料及び賃借料	2,655,000	2,259,754	0	0	0	395,246	







歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 繰越額	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								報償費	984,000	692,133	0	0	0	291,867	
								旅費	45,693,000	19,443,132	0	0	0	26,249,868	
								需用費	7,480,000	5,043,597	0	0	0	2,436,403	
								役務費	28,375,000	21,721,648	0	0	0	6,653,352	
								委託料	760,833,000	681,242,142	0	0	0	79,590,858	
								使用料及び賃借料	2,203,000	650,830	0	0	0	1,552,170	
								備品購入費	100,000	0	0	0	0	100,000	
								負担金、補助及び交付金	33,510,000	28,909,406	0	0	0	4,600,594	
								扶助費	9,434,782,000	9,273,867,351	0	0	0	160,914,649	
		7 中高年保健 対策費	41,090,303,000	-1,540,858,000	0	0	39,549,445,000			39,542,461,066	0	0	0	6,983,934	
								報酬	1,787,000	0	0	0	0	1,787,000	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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	継続費 繰越額	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								共済費	709,000	0	0	0	0	709,000	
								報償費	318,000	103,000	0	0	0	215,000	
								旅費	834,000	162,470	0	0	0	671,530	
								需用費	32,000	16,000	0	0	0	16,000	
								役務費	36,000	0	0	0	0	36,000	
								委託料	810,000	784,200	0	0	0	25,800	
								使用料及び賃借料	30,000	25,300	0	0	0	4,700	
								負担金、補助及び交付金	39,544,517,000	39,540,998,405	0	0	0	3,518,595	
								積立金	372,000	371,691	0	0	0	309	
	2	環境衛生費	2,428,570,000	-472,143,000	28,780,000	0	1,985,207,000			1,899,928,244	0	15,555,000	0	69,723,756	
	1	環境衛生総務費	302,123,000	-16,385,000	0	0	285,738,000			285,500,005	0	0	0	237,995	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 繰越額	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								給料	137,474,000	137,474,000	0	0	0	0	
								職員手当等	97,545,000	97,433,547	0	0	0	111,453	
								共済費	50,719,000	50,592,458	0	0	0	126,542	
		2 食品衛生指導費	201,295,000	-2,656,000	0	0	198,639,000			189,458,503	0	0	0	9,180,497	
								報酬	10,753,000	10,514,700	0	0	0	238,300	
								共済費	31,000	29,208	0	0	0	1,792	
								報償費	21,438,000	20,098,600	0	0	0	1,339,400	
								旅費	7,891,000	5,378,914	0	0	0	2,512,086	
								需用費	27,341,000	25,805,696	0	0	0	1,535,304	
								役務費	1,849,000	745,497	0	0	0	1,103,503	
								委託料	119,372,000	118,199,266	0	0	0	1,172,734	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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	継続費繰越	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								使用料及び賃借料	9,822,000	8,577,222	0	0	0	1,244,778	
								備品購入費	0	0	0	0	0	0	
								負担金、補助及び交付金	117,000	93,000	0	0	0	24,000	
								公課費	25,000	16,400	0	0	0	8,600	
		3 環境衛生指導費	1,925,152,000	-453,102,000	28,780,000	0	1,500,830,000			1,424,969,736	0	15,555,000	0	60,305,264	
								報酬	51,509,000	49,821,128	0	0	0	1,687,872	
								共済費	16,298,000	15,664,369	0	0	0	633,631	
								賃金	168,000	155,300	0	0	0	12,700	
								報償費	518,000	204,200	0	0	0	313,800	
								旅費	11,422,000	6,363,395	0	0	0	5,058,605	
								需用費	20,166,000	19,807,975	0	0	0	358,025	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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	継続費繰越	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								役務費	1,414,000	1,157,764	0	0	0	256,236	
								委託料	60,691,000	40,565,528	0	0	0	20,125,472	
								使用料及び賃借料	6,278,000	5,784,944	0	0	0	493,056	
								備品購入費	809,000	764,400	0	0	0	44,600	
								負担金、補助及び交付金	1,318,650,000	1,271,775,262	0	15,555,000	0	31,319,738	
								償還金、利子及び割引料	12,890,000	12,889,071	0	0	0	929	
								公課費	17,000	16,400	0	0	0	600	
	3	環境保全費	5,334,194,000	-987,549,000	203,689,000	0	4,550,334,000			4,128,939,451	0	44,234,940	0	377,159,609	(繰越事業費不用額 17,737,795)
		1 環境保全総務費	827,161,000	2,011,000	0	0	829,172,000			805,685,086	0	0	0	23,486,914	
								報酬	833,000	693,300	0	0	0	139,700	
								給料	258,536,000	258,363,606	0	0	0	172,394	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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額	予備費支出及び流用減増	計	節		支出済額	継続費 繰越額	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								職員手当等	170,321,000	168,366,399	0	0	0	1,954,601	
								共済費	96,261,000	95,212,906	0	0	0	1,048,094	
								報償費	49,000	42,350	0	0	0	6,650	
								旅費	1,645,000	584,490	0	0	0	1,060,510	
								需用費	1,606,000	1,107,470	0	0	0	498,530	
								役務費	486,000	131,016	0	0	0	354,984	
								委託料	30,814,000	28,916,378	0	0	0	1,897,622	
								使用料及び賃借料	20,496,000	20,421,211	0	0	0	74,789	
								負担金、補助及び交付金	100,137,000	85,049,980	0	0	0	15,087,020	
								積立金	147,988,000	146,795,980	0	0	0	1,192,020	
		2 生活環境対策費	230,778,000	-13,718,000	0	0	217,060,000			196,473,965	0	0	0	20,586,035	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 繰越額	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								報酬	2,511,000	2,397,600	0	0	0	113,400	
								共済費	828,000	661,112	0	0	0	166,888	
								報償費	401,000	148,000	0	0	0	253,000	
								旅費	3,598,000	2,523,714	0	0	0	1,074,286	
								需用費	19,358,000	18,627,923	0	0	0	730,077	
								役務費	5,221,000	4,957,860	0	0	0	263,140	
								委託料	119,718,000	105,488,424	0	0	0	14,229,576	
								使用料及び賃借料	19,434,000	19,317,947	0	0	0	116,053	
								工事請負費	1,785,000	1,698,840	0	0	0	86,160	
								備品購入費	7,007,000	5,721,845	0	0	0	1,285,155	
								負担金、補助及び交付金	37,199,000	34,930,700	0	0	0	2,268,300	

歳 出

(単位：円)

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減	計	節		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
		3 自然環境対策費	527,328,000	0	100,276,000	0	627,604,000		545,909,893	0	44,234,940	0	37,459,167	(繰越事業費不用額 17,737,795)	
								報酬	2,313,000	1,978,000	0	0	0	335,000	
								報償費	1,270,000	786,604	0	0	0	483,396	
								旅費	3,935,000	3,113,840	0	53,750	0	767,410	(繰越事業費不用額 25,755)
								需用費	26,564,000	25,425,960	0	221,000	0	917,040	
								役務費	1,304,000	798,872	0	24,000	0	481,128	(繰越事業費不用額 39,000)
								委託料	323,738,000	293,905,944	0	3,520,000	0	26,312,056	(繰越事業費不用額 15,377,500)
								使用料及び賃借料	2,224,000	1,315,448	0	1,190	0	907,362	
								工事請負費	198,195,000	157,205,516	0	37,915,000	0	3,074,484	(繰越事業費不用額 2,295,540)
								備品購入費	11,547,000	11,425,390	0	0	0	121,610	
								負担金、補助及び交付金	42,004,000	35,471,164	0	2,500,000	0	4,032,836	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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額	予備費支出及び流用減増	計	節		支出済額	継続費 繰越額	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								補償、補填 及び賠償金	14,485,000	14,483,155	0	0	0	1,845	
								公課費	25,000	0	0	0	0	25,000	
		4 循環型社会 推進費	3,748, 927,000	-975, 842,000	103, 413,000	0	2,876, 498,000			2,580, 870,507	0	0	0	295, 627,493	
								報酬	47,784,000	44,325,400	0	0	0	3,458,600	
								共済費	18,466,000	12,407,836	0	0	0	6,058,164	
								賃金	6,359,000	4,092,309	0	0	0	2,266,691	
								報償費	2,476,000	1,270,511	0	0	0	1,205,489	
								旅費	21,949,000	6,274,840	0	0	0	15,674,160	
								需用費	19,910,000	12,836,884	0	0	0	7,073,116	
								役務費	11,410,000	9,060,000	0	0	0	2,350,000	
								委託料	1,193, 764,000	1,074, 498,738	0	0	0	119, 265,262	

歳 出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用減	計	節		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
								使用料及び賃借料	15,517,000	12,184,709	0	0	0	3,332,291	
								工事請負費	179,868,000	179,867,400	0	0	0	600	
								備品購入費	1,438,000	1,081,391	0	0	0	356,609	
								負担金、補助及び交付金	625,703,000	547,292,122	0	0	0	78,410,878	
								積立金	731,854,000	675,678,367	0	0	0	56,175,633	
	4	保健所費	1,768,459,000	-47,028,000	0	0	1,721,431,000			1,680,370,895	0	0	0	41,060,105	
		1 保健所費	1,768,459,000	-47,028,000	0	0	1,721,431,000			1,680,370,895	0	0	0	41,060,105	
								報酬	33,864,000	33,502,300	0	0	0	361,700	
								給料	806,362,000	805,793,781	0	0	0	568,219	
								職員手当等	498,072,000	497,399,864	0	0	0	672,136	
								共済費	313,367,000	296,036,814	0	0	0	17,330,186	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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減増	計	節		支出済額	継続費繰越	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								賃金	2,008,000	1,443,675	0	0	0	564,325	
								報償費	217,000	152,850	0	0	0	64,150	
								旅費	14,264,000	6,520,619	0	0	0	7,743,381	
								需用費	13,944,000	11,006,948	0	0	0	2,937,052	
								役務費	11,423,000	7,427,411	0	0	0	3,995,589	
								委託料	3,281,000	3,182,702	0	0	0	98,298	
								使用料及び賃借料	17,921,000	11,394,711	0	0	0	6,526,289	
								備品購入費	6,000,000	5,854,120	0	0	0	145,880	
								負担金、補助及び交付金	388,000	361,500	0	0	0	26,500	
								公課費	320,000	293,600	0	0	0	26,400	
	5 医薬費		9,121,494,000	-792,804,000	32,174,000	0	8,360,864,000			8,092,166,836	0	2,377,000	0	266,320,164	(繰越事業費不用額 14,121,000)

歳 出

(単位：円)

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減	計	節		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
		1 医薬総務費	807,564,000	213,696,000	0	0	1,021,260,000		1,020,422,492	0	0	0	837,508		
								給料	438,818,000	438,818,000	0	0	0	0	
								職員手当等	397,453,000	396,846,893	0	0	0	606,107	
								共済費	172,489,000	172,286,399	0	0	0	202,601	
								負担金、補助及び交付金	12,500,000	12,471,200	0	0	0	28,800	
		2 医務費	7,427,310,000	-933,191,000	32,174,000	0	6,526,293,000		6,301,556,436	0	2,377,000	0	222,359,564	(繰越事業費不用額 14,121,000)	
								報酬	35,934,000	30,129,377	0	0	0	5,804,623	
								共済費	8,066,000	6,769,320	0	0	0	1,296,680	
								報償費	5,364,000	2,325,521	0	0	0	3,038,479	
								旅費	17,019,000	10,963,600	0	0	0	6,055,400	
								需用費	39,275,000	1,164,042	0	0	0	38,110,958	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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	継続費 繰越額	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
								役員費	25,808,000	23,841,282	0	0	0	1,966,718	(繰越事業費不用額 14,121,000)
								委託料	349,701,000	327,370,813	0	0	0	22,330,187	
								使用料及び賃借料	54,732,000	53,797,542	0	0	0	934,458	
								負担金、補助及び交付金	2,312,473,000	2,201,702,868	0	2,377,000	0	108,393,132	
								貸付金	464,400,000	464,400,000	0	0	0	0	
								償還金、利子及び割引料	24,709,000	23,410,127	0	0	0	1,298,873	
								積立金	3,138,812,000	3,105,681,944	0	0	0	33,130,056	
								寄附金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	
		3 看護職員確保対策費	848,108,000	-73,309,000	0	0	774,799,000			740,197,182	0	0	0	34,601,818	
								報酬	22,854,000	19,737,960	0	0	0	3,116,040	
								共済費	3,458,000	2,353,852	0	0	0	1,104,148	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算				現 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額	予備費支出及び流用増	節		支出済額	継続費 繰越額	繰越明許費			事故繰越し	
							区 分	金 額							
								貸金	797,000	293,328	0	0	0	503,672	
								報償費	5,027,000	4,060,598	0	0	0	966,402	
								旅費	9,876,000	4,662,610	0	0	0	5,213,390	
								需用費	14,294,000	13,059,792	0	0	0	1,234,208	
								役務費	2,917,000	2,187,725	0	0	0	729,275	
								委託料	82,158,000	78,311,035	0	0	0	3,846,965	
								使用料及び賃借料	17,914,000	15,954,521	0	0	0	1,959,479	
								工事請負費	114,180,000	114,180,000	0	0	0	0	
								備品購入費	981,000	827,130	0	0	0	153,870	
								負担金、補助及び交付金	495,116,000	479,342,731	0	0	0	15,773,269	
								貸付金	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0	



