

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |                                   | 事 業 概 要 | 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      | 1 | 1                                 |         |             |            |               |             |             |
|        |   |                                   |         |             |            |               |             |             |
|        |   |                                   |         |             |            |               |             |             |
|        |   |                                   |         |             |            |               |             |             |
|        |   |                                   |         |             |            |               |             |             |
|        |   | 0023 国民健康保険<br>特別会計繰出金<br>【保険健康課】 |         | 101,364,000 | 2,305,000  | 0             | 0           | 103,669,000 |
|        |   | 0023 介護保険事業<br>特別会計繰出金<br>【福祉介護課】 |         | 192,876,000 | 14,933,000 | 0             | 0           | 207,809,000 |
|        |   | 0023 後期高齢者医療事業特別会計繰出金<br>【保険健康課】  |         | 33,804,000  | 0          | 0             | 0           | 33,804,000  |
|        |   | 0023 給与費<br>【総務課】                 |         | 109,294,000 | △8,294,000 | 0             | 0           | 101,000,000 |

| 予 算 現 額        |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |               |       | 不 用 額     | 備 考                      |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|-----------|--------------------------|-------------|
| 節              |             |             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 事 故 明 許 費 | 繰 越 し |           |                          |             |
| 区 分            | 金 額         |             |             |               |       |           |                          |             |
| 8 旅 費          | 21,000      | 10,466      | 0           | 0             | 0     | 10,534    | 事務費                      |             |
| 10 需 用 費       | 145,000     | 134,438     | 0           | 0             | 0     | 10,562    | 0023 行旅病人等取扱事務費          | 0           |
| 12 委 託 料       | 17,746,000  | 16,697,021  | 0           | 0             | 0     | 1,048,979 | 0023 民生委員・児童委員関係費        | 2,605,750   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 35,975,000  | 34,736,583  | 0           | 0             | 0     | 1,238,417 | 0023 地域福祉推進協議会関係費        | 22,000      |
| 19 扶 助 費       | 166,000     | 0           | 0           | 0             | 0     | 166,000   | 0023 地域自殺対策強化関係費         | 4,838       |
| 24 積 立 金       | 1,000       | 0           | 0           | 0             | 0     | 1,000     | 0023 虐待防止ネットワーク協議会関係費    | 47,200      |
| 27 繰 出 金       | 345,282,000 | 341,543,212 | 0           | 0             | 0     | 3,738,788 | 0023 高齢者保健福祉計画等策定事業費     | 5,995,000   |
|                |             |             |             |               |       |           | 0023 社会福祉協議会運営支援事業費      | 31,746,892  |
|                |             |             |             |               |       |           | 0023 地域見守り推進事業費          | 2,533,421   |
|                |             |             |             |               |       |           | 0023 地域福祉団体等支援事業費        | 373,441     |
|                |             |             |             |               |       |           | 0023 福祉避難所等整備事業費         | 129,600     |
|                |             |             |             |               |       |           | 0023 福祉コミュニティバス運行事業費     | 8,168,600   |
|                |             |             |             |               |       |           | 0023 社会福祉基金積立金           | 0           |
|                |             |             |             |               |       |           | 0023 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費 | 0           |
|                |             | 100,069,593 | 0           | 0             | 0     | 3,599,407 |                          |             |
| 27 繰 出 金       | 103,669,000 | 100,069,593 | 0           | 0             | 0     | 3,599,407 | 繰出金                      | 100,069,593 |
|                |             | 207,808,900 | 0           | 0             | 0     | 100       |                          |             |
| 27 繰 出 金       | 207,809,000 | 207,808,900 | 0           | 0             | 0     | 100       | 繰出金                      | 207,808,900 |
|                |             | 33,664,719  | 0           | 0             | 0     | 139,281   |                          |             |
| 27 繰 出 金       | 33,804,000  | 33,664,719  | 0           | 0             | 0     | 139,281   | 繰出金                      | 33,664,719  |
|                |             | 99,465,962  | 0           | 0             | 0     | 1,534,038 |                          |             |
| 2 給 料          | 53,928,000  | 53,927,980  | 0           | 0             | 0     | 20        | 一般職給                     | 53,927,980  |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |   | 事業概要                              | 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      | 1 | 1 |                                   |            |       |               |             |            |
|        |   |   | 0023 社会福祉総務事務費【福祉介護課】             | 97,000     | 0     | 0             | 0           | 97,000     |
|        |   |   | 0023 行旅病人等取扱事務費【福祉介護課】            | 1,000      | 0     | 0             | 0           | 1,000      |
|        |   |   | 0023 民生委員・児童委員関係費【福祉介護課】          | 2,697,000  | 0     | 0             | 0           | 2,697,000  |
|        |   |   | 0023 地域福祉推進協議会関係費【福祉介護課】          | 73,000     | 0     | 0             | 0           | 73,000     |
|        |   |   | 0023 地域自殺対策強化関係費【福祉介護課】           | 40,000     | 0     | 0             | 0           | 40,000     |
|        |   |   | 0023 虐待防止ネットワーク協議会及び協議会関係費【福祉介護課】 | 55,000     | 0     | 0             | 0           | 55,000     |
|        |   |   | 0023 高齢者保健福祉計画等策定事業費【福祉介護課】       | 6,115,000  | 0     | 0             | 0           | 6,115,000  |
|        |   |   | 0023 社会福祉協議会運営支援事業費【福祉介護課】        | 32,882,000 | 0     | 0             | 0           | 32,882,000 |
|        |   |   | 0023 地域見守り推進事業費【福祉介護課】            | 3,582,000  | 0     | 0             | 0           | 3,582,000  |

| 予算現額           |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 |       |       | 不用額       | 備考                             |
|----------------|------------|------------|--------|-------|-------|-----------|--------------------------------|
|                |            |            | 継続費次繰  | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                |
| 区分             | 金額         |            |        |       |       |           |                                |
| 3 職員手当等        | 30,684,000 | 29,985,364 | 0      | 0     | 0     | 698,636   | 職員手当等 29,985,364               |
| 4 共 済 費        | 16,388,000 | 15,552,618 | 0      | 0     | 0     | 835,382   | 共済費 15,552,618                 |
|                |            | 20,966     | 0      | 0     | 0     | 76,034    |                                |
| 8 旅 費          | 21,000     | 10,466     | 0      | 0     | 0     | 10,534    | 普通旅費 10,466                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 76,000     | 10,500     | 0      | 0     | 0     | 65,500    | 神奈川県弁護士会法律援助事業負担金 10,500       |
|                |            | 0          | 0      | 0     | 0     | 1,000     |                                |
| 19 扶 助 費       | 1,000      | 0          | 0      | 0     | 0     | 1,000     |                                |
|                |            | 2,605,750  | 0      | 0     | 0     | 91,250    |                                |
| 1 報 酬          | 91,000     | 0          | 0      | 0     | 0     | 91,000    |                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,606,000  | 2,605,750  | 0      | 0     | 0     | 250       | 民生（児童）委員協議会補助金 2,605,750       |
|                |            | 22,000     | 0      | 0     | 0     | 51,000    |                                |
| 7 報 償 費        | 73,000     | 22,000     | 0      | 0     | 0     | 51,000    | 報償費 22,000                     |
|                |            | 4,838      | 0      | 0     | 0     | 35,162    |                                |
| 7 報 償 費        | 30,000     | 0          | 0      | 0     | 0     | 30,000    |                                |
| 10 需 用 費       | 10,000     | 4,838      | 0      | 0     | 0     | 5,162     | 消耗品費 4,838                     |
|                |            | 47,200     | 0      | 0     | 0     | 7,800     |                                |
| 7 報 償 費        | 55,000     | 47,200     | 0      | 0     | 0     | 7,800     | 報償費 47,200                     |
|                |            | 5,995,000  | 0      | 0     | 0     | 120,000   |                                |
| 7 報 償 費        | 120,000    | 0          | 0      | 0     | 0     | 120,000   |                                |
| 12 委 託 料       | 5,995,000  | 5,995,000  | 0      | 0     | 0     | 0         | 高齢者保健福祉計画等策定業務委託料 5,995,000    |
|                |            | 31,746,892 | 0      | 0     | 0     | 1,135,108 |                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,882,000 | 31,746,892 | 0      | 0     | 0     | 1,135,108 | 社会福祉法人開成町社会福祉協議会補助金 31,746,892 |
|                |            | 2,533,421  | 0      | 0     | 0     | 1,048,579 |                                |
| 12 委 託 料       | 3,582,000  | 2,533,421  | 0      | 0     | 0     | 1,048,579 | 緊急通報装置委託料 2,533,421            |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |               |                                 | 事 業 概 要                                            | 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      | 1 | 1             | 】                               |                                                    |           |       |               |             |           |
|        |   |               | 0023 地域福祉団体等支援事業費【福祉介護課】        | 地域福祉の担い手である各種団体と連携するため負担金及び補助金を支出した。前年度比143,559円減。 | 411,000   | 0     | 0             | 0           | 411,000   |
|        |   |               | 0023 福祉避難所等整備事業費【福祉介護課】         | 災害備蓄品として福祉会館のアルファ米（おかゆ）を更新した。                      | 135,000   | 0     | 0             | 0           | 135,000   |
|        |   |               | 0023 福祉コミュニティバス運行事業費【福祉介護課】     | 福祉コミュニティバスの延べ利用者数は8,736人（前年度比+1,386人）。車両広告掲載料充当。   | 8,169,000 | 0     | 0             | 0           | 8,169,000 |
|        |   |               | 0023 社会福祉基金積立金【福祉介護課】           |                                                    | 1,000     | 0     | 0             | 0           | 1,000     |
|        |   |               | 0023 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費【福祉介護課】 |                                                    | 165,000   | 0     | 0             | 0           | 165,000   |
|        | 2 | 国民年金費         |                                 | 7,547,000                                          | 153,000   | 0     | 0             | 7,700,000   |           |
|        |   | 0024 給与費【総務課】 |                                 | 7,162,000                                          | 135,000   | 0     | 0             | 7,297,000   |           |

| 予 算 現 額            |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 |     |     | 不 用 額   | 備 考                                                                                                |                                                     |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 節                  |           |           | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 | 事 故 |         |                                                                                                    |                                                     |
| 区 分                | 金 額       |           |             |     |     |         |                                                                                                    |                                                     |
|                    |           | 373,441   | 0           | 0   | 0   | 37,559  |                                                                                                    |                                                     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 411,000   | 373,441   | 0           | 0   | 0   | 37,559  | 足柄上地区保護司会負担金<br>町戦没者遺族会補助金<br>町保護司・更生保護女性連<br>絡協議会補助金<br>町母子福祉会（つくしの会<br>）補助金<br>町身体障害者福祉協会補助<br>金 | 30,000<br>200,000<br><br>34,441<br>29,000<br>80,000 |
|                    |           | 129,600   | 0           | 0   | 0   | 5,400   |                                                                                                    |                                                     |
| 10 需 用 費           | 135,000   | 129,600   | 0           | 0   | 0   | 5,400   | 消耗品費                                                                                               | 129,600                                             |
|                    |           | 8,168,600 | 0           | 0   | 0   | 400     |                                                                                                    |                                                     |
| 12 委 託 料           | 8,169,000 | 8,168,600 | 0           | 0   | 0   | 400     | 福祉コミュニティバス運行<br>業務委託料                                                                              | 8,168,600                                           |
|                    |           | 0         | 0           | 0   | 0   | 1,000   |                                                                                                    |                                                     |
| 24 積 立 金           | 1,000     | 0         | 0           | 0   | 0   | 1,000   |                                                                                                    |                                                     |
|                    |           | 0         | 0           | 0   | 0   | 165,000 |                                                                                                    |                                                     |
| 19 扶 助 費           | 165,000   | 0         | 0           | 0   | 0   | 165,000 |                                                                                                    |                                                     |
|                    |           | 7,237,873 | 0           | 0   | 0   | 462,127 | 0021 給与費<br>0024 国民年金事務<br>費                                                                       | 6,917,913<br>319,960                                |
| 1 報 酬              | 237,000   | 236,200   | 0           | 0   | 0   | 800     |                                                                                                    |                                                     |
| 2 給 料              | 3,911,000 | 3,865,106 | 0           | 0   | 0   | 45,894  |                                                                                                    |                                                     |
| 3 職 員 手 当 等        | 2,191,000 | 1,953,665 | 0           | 0   | 0   | 237,335 |                                                                                                    |                                                     |
| 4 共 済 費            | 1,247,000 | 1,144,194 | 0           | 0   | 0   | 102,806 |                                                                                                    |                                                     |
| 8 旅 費              | 5,000     | 398       | 0           | 0   | 0   | 4,602   |                                                                                                    |                                                     |
| 10 需 用 費           | 97,000    | 26,310    | 0           | 0   | 0   | 70,690  |                                                                                                    |                                                     |
| 11 役 務 費           | 12,000    | 12,000    | 0           | 0   | 0   | 0       |                                                                                                    |                                                     |
|                    |           | 6,917,913 | 0           | 0   | 0   | 379,087 |                                                                                                    |                                                     |
| 2 給 料              | 3,911,000 | 3,865,106 | 0           | 0   | 0   | 45,894  | 一般職給                                                                                               | 3,865,106                                           |

(単位：円)

| 款項目・事業      |                          |                                | 事 業 概 要                                                                                | 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           | 1                        | 2                              |                                                                                        |             |       |               |             |             |
|             |                          | 0024 国民年金事務費<br>【税務窓口課】        | 385,000                                                                                | 18,000      | 0     | 0             | 403,000     |             |
|             | 3 老人福祉費                  |                                |                                                                                        | 176,537,000 | 0     | 0             | 0           | 176,537,000 |
|             |                          |                                |                                                                                        |             |       |               |             |             |
|             |                          | 0025 後期高齢者医療広域連合関係費<br>【保険健康課】 | 広域連合に関する事務費負担金（共通経費…均等割5％・被保険者数割47.5％・人口割47.5％）、定率市町村負担金（一般被保険者の療養給付費の1/12の概算払い）を支出した。 | 167,412,000 | 0     | 0             | 0           | 167,412,000 |
|             |                          | 0025 ゲートボール場維持管理費。<br>【福祉介護課】  | 門中ゲートボール場の浄化槽の保守点検業務費用。                                                                | 41,000      | 0     | 0             | 0           | 41,000      |
|             |                          | 0025 老人保護措置関係費<br>【福祉介護課】      |                                                                                        | 1,000       | 0     | 0             | 0           | 1,000       |
| 0025 敬老意識啓発 | 敬老祝金の節目支給を実施した。88歳93名（1万 | 1,512,000                      | 0                                                                                      | 0           | 0     | 1,512,000     |             |             |

| 予算現額           |             | 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額     | 備考                              |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                 |
| 3 職員手当等        | 2,139,000   | 1,908,613   | 0         | 0         | 0         | 230,387 | 職員手当等 1,908,613                 |
| 4 共 済 費        | 1,247,000   | 1,144,194   | 0         | 0         | 0         | 102,806 | 共済費 1,144,194                   |
|                |             | 319,960     | 0         | 0         | 0         | 83,040  |                                 |
| 1 報 酬          | 237,000     | 236,200     | 0         | 0         | 0         | 800     | 会計年度任用職員報酬 236,200              |
| 3 職員手当等        | 52,000      | 45,052      | 0         | 0         | 0         | 6,948   | 職員手当等 45,052                    |
| 8 旅 費          | 5,000       | 398         | 0         | 0         | 0         | 4,602   | 普通旅費 398                        |
| 10 需用費         | 97,000      | 26,310      | 0         | 0         | 0         | 70,690  | 消耗品費 26,310                     |
| 11 役 務 費       | 12,000      | 12,000      | 0         | 0         | 0         | 0       | 通信運搬費 12,000                    |
|                |             | 175,805,776 | 0         | 0         | 0         | 731,224 | 0025 後期高齢者医療広域連合関係費 166,996,487 |
| 10 需用費         | 165,000     | 115,720     | 0         | 0         | 0         | 49,280  | 0025 ゲートボール場維持管理費 37,840        |
| 11 役 務 費       | 16,000      | 15,840      | 0         | 0         | 0         | 160     | 0025 老人保護措置関係費 0                |
| 12 委託料         | 22,000      | 22,000      | 0         | 0         | 0         | 0       | 0025 敬老意識啓発事業費 1,345,720        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 174,983,000 | 174,422,216 | 0         | 0         | 0         | 560,784 | 0025 介護用品購入費助成事業費 760,129       |
| 19 扶 助 費       | 1,351,000   | 1,230,000   | 0         | 0         | 0         | 121,000 | 0025 ゆめクラブ活動支援事業費 855,600       |
|                |             |             |           |           |           |         | 0025 シルバー人材センター支援事業費 5,810,000  |
|                |             |             |           |           |           |         | 0025 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 0        |
|                |             | 166,996,487 | 0         | 0         | 0         | 415,513 |                                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 167,412,000 | 166,996,487 | 0         | 0         | 0         | 415,513 | 後期高齢者医療広域連合負担金 166,996,487      |
|                |             | 37,840      | 0         | 0         | 0         | 3,160   |                                 |
| 10 需用費         | 3,000       | 0           | 0         | 0         | 0         | 3,000   |                                 |
| 11 役 務 費       | 16,000      | 15,840      | 0         | 0         | 0         | 160     | 手数料 15,840                      |
| 12 委託料         | 22,000      | 22,000      | 0         | 0         | 0         | 0       | 浄化槽保守点検委託料 22,000               |
|                |             | 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000   |                                 |
| 19 扶 助 費       | 1,000       | 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000   |                                 |
|                |             | 1,345,720   | 0         | 0         | 0         | 166,280 |                                 |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |      | 事業概要                     | 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      | 1 | 3    | 事業費【福祉介護課】               | 円)、100歳6名(5万円)の合計99名に支給。100歳には高齢者記念品事業も実施。前年度16,440円減。                                                |           |               |             |           |
|        |   | 0025 | 介護用品購入費助成事業費【福祉介護課】      | 自宅において常時介護が必要な、要介護4又は要介護5の方、身体障害者手帳(股体不自由)が1級又は2級の方が使用する紙おむつ購入費の一部を助成。27名助成。前年度比115,936円増。            | 875,000   | 0             | 0           | 875,000   |
|        |   | 0025 | ゆめクラブ活動支援事業費【福祉介護課】      | 町老人クラブ連合会及び単位クラブ11団体の活動費の補助金。会員数712名。老人クラブ活動費補助金(県補助2/3)充当。                                           | 856,000   | 0             | 0           | 856,000   |
|        |   | 0025 | シルバー人材センター支援事業費【福祉介護課】   | 働く意欲のある高齢者の知識、技能を生かし働くことができる活動を進める「公益社団法人開成町シルバー人材センター」への補助金等を支出した。町シルバー人材センターの会員数167名。前年度比120,000円増。 | 5,810,000 | 0             | 0           | 5,810,000 |
|        |   | 0025 | 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費【福祉介護課】 |                                                                                                       | 30,000    | 0             | 0           | 30,000    |
|        |   | 4    | 社会事業費                    |                                                                                                       | 567,000   | 0             | 0           | 567,000   |
|        |   | 0026 | 人権擁護関係費【福祉介護課】           | 人権啓発活動として人権の花運動、人権講演会を実施。前年度比64,620円増。人権問題啓発活動事業費補助金(県補助10/10)充当。                                     | 351,000   | 0             | 0           | 351,000   |
|        |   | 0026 | 戦没者遺族等援護事務費【福祉介護課】       |                                                                                                       | 53,000    | 0             | 0           | 53,000    |
|        |   |      |                          |                                                                                                       |           |               |             |           |
|        |   |      |                          |                                                                                                       |           |               |             |           |

| 予 算 現 額            |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |           |           | 不 用 額   | 備 考                                                        |                            |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 節                  |           |           | 継 続 費 次 繰 通 繰 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |         |                                                            |                            |
| 区 分                | 金 額       |           |               |           |           |         |                                                            |                            |
| 10 需 用 費           | 162,000   | 115,720   | 0             | 0         | 0         | 46,280  | 消耗品費                                                       | 115,720                    |
| 19 扶 助 費           | 1,350,000 | 1,230,000 | 0             | 0         | 0         | 120,000 | 敬老祝金                                                       | 1,230,000                  |
|                    |           | 760,129   | 0             | 0         | 0         | 114,871 |                                                            |                            |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 875,000   | 760,129   | 0             | 0         | 0         | 114,871 | 紙おむつ購入費助成金                                                 | 760,129                    |
|                    |           | 855,600   | 0             | 0         | 0         | 400     |                                                            |                            |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 856,000   | 855,600   | 0             | 0         | 0         | 400     | ゆめクラブ活動費補助金                                                | 855,600                    |
|                    |           | 5,810,000 | 0             | 0         | 0         | 0       |                                                            |                            |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,810,000 | 5,810,000 | 0             | 0         | 0         | 0       | 開成町シルバー人材セン<br>ター補助金<br>国県シルバー人材センター<br>協議会費               | 5,720,000<br>90,000        |
|                    |           | 0         | 0             | 0         | 0         | 30,000  |                                                            |                            |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 30,000    | 0         | 0             | 0         | 0         | 30,000  |                                                            |                            |
|                    |           | 426,706   | 0             | 0         | 0         | 140,294 | 0026 人権擁護関係<br>費                                           | 295,556                    |
| 7 報 償 費            | 34,200    | 10,200    | 0             | 0         | 0         | 24,000  | 0026 戦没者遺族等<br>援護事務費                                       | 0                          |
| 10 需 用 費           | 215,000   | 117,274   | 0             | 0         | 0         | 97,726  | 0026 慰霊祭関係費                                                | 96,500                     |
| 11 役 務 費           | 129,800   | 112,532   | 0             | 0         | 0         | 17,268  | 0026 社会を明るく<br>する運動関係<br>費                                 | 34,650                     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 188,000   | 186,700   | 0             | 0         | 0         | 1,300   |                                                            |                            |
|                    |           | 295,556   | 0             | 0         | 0         | 55,441  |                                                            |                            |
| 7 報 償 費            | 10,200    | 10,200    | 0             | 0         | 0         | 0       | 報償費                                                        | 10,200                     |
| 10 需 用 費           | 108,000   | 70,624    | 0             | 0         | 0         | 37,376  | 消耗品費                                                       | 70,624                     |
| 11 役 務 費           | 129,800   | 112,532   | 0             | 0         | 0         | 17,268  | 手数料                                                        | 112,532                    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 103,000   | 102,200   | 0             | 0         | 0         | 800     | 西湘二宮人権擁護委員協議<br>会負担金<br>横浜国際人権センター負担<br>金<br>神奈川県人権センター負担金 | 42,200<br>30,000<br>30,000 |
|                    |           | 0         | 0             | 0         | 0         | 53,000  |                                                            |                            |
| 10 需 用 費           | 53,000    | 0         | 0             | 0         | 0         | 53,000  |                                                            |                            |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |                           | 事業概要                                          | 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      | 1 | 4 0026 慰霊祭関係費【福祉介護課】      | 隔年で上地区慰霊祭と町慰霊祭を開催。本年は上地区慰霊祭を開催。前年度比212,880円減。 | 97,000      | 0          | 0             | 0           | 97,000      |
|        |   | 0026 社会を明るくする運動関係費【福祉介護課】 | 社会を明るくする運動に係る啓発物品を購入。                         | 66,000      | 0          | 0             | 0           | 66,000      |
|        | 5 | 障害者福祉費                    |                                               | 554,155,000 | 40,858,000 | 0             | 38,838      | 595,051,838 |
|        |   |                           |                                               |             |            |               |             |             |
|        |   | 0027 障害者福祉事務費【福祉介護課】      |                                               | 628,000     | 0          | 0             | 0           | 628,000     |

| 予 算 現 額            |             | 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |     |     | 不 用 額      | 備 考                              |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|------------|----------------------------------|
| 節                  |             |             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 | 事 故 |            |                                  |
| 区 分                | 金 額         |             |             |     |     |            |                                  |
|                    |             | 96,500      | 0           | 0   | 0   | 500        |                                  |
| 10 需 用 費           | 12,000      | 12,000      | 0           | 0   | 0   | 0          | 消耗品費 12,000                      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 85,000      | 84,500      | 0           | 0   | 0   | 500        | 足柄上地区慰霊祭負担金 84,500               |
|                    |             | 34,650      | 0           | 0   | 0   | 31,350     |                                  |
| 7 報 償 費            | 24,000      | 0           | 0           | 0   | 0   | 24,000     |                                  |
| 10 需 用 費           | 42,000      | 34,650      | 0           | 0   | 0   | 7,350      | 消耗品費 34,650                      |
|                    |             | 570,877,866 | 0           | 0   | 0   | 24,173,972 | 0027 障害者福祉事務費 436,606            |
| 1 報 酬              | 737,000     | 676,914     | 0           | 0   | 0   | 60,086     | 0027 自立支援給付関係費 492,656,644       |
| 7 報 償 費            | 802,000     | 649,800     | 0           | 0   | 0   | 152,200    | 0027 自立支援医療給付関係費 19,496,329      |
| 8 旅 費              | 174,000     | 59,977      | 0           | 0   | 0   | 114,023    | 0027 補装具費給付関係費 2,903,594         |
| 10 需 用 費           | 181,000     | 135,604     | 0           | 0   | 0   | 45,396     | 0027 障がい、福祉推進協議会関係費 98,800       |
| 11 役 務 費           | 2,268,154   | 1,497,243   | 0           | 0   | 0   | 770,911    | 0027 障がい、者基本計画等策定事業費 4,169,000   |
| 12 委 託 料           | 5,157,684   | 5,108,329   | 0           | 0   | 0   | 49,355     | 0027 地域生活支援事業費 12,146,498        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 13,508,000  | 11,071,815  | 0           | 0   | 0   | 2,436,185  | 0027 障がい、者福祉推進事業費 1,512,772      |
| 19 扶 助 費           | 572,224,000 | 551,678,184 | 0           | 0   | 0   | 20,545,816 | 0027 障がい、者福祉施設運営支援事業費 181,859    |
|                    |             |             |             |     |     |            | 0027 障がい、者歯科二次診療所運営事業費 1,167,878 |
|                    |             |             |             |     |     |            | 0027 重度障害者医療費助成事業費 31,918,018    |
|                    |             |             |             |     |     |            | 0027 障がい、者相談支援事業費 3,680,360      |
|                    |             |             |             |     |     |            | 0027 障がい、者就労支援事業費 255,073        |
|                    |             |             |             |     |     |            | 0027 障がい、者社会参加促進事業費 254,435      |
|                    |             | 436,606     | 0           | 0   | 0   | 191,394    |                                  |
| 8 旅 費              | 47,000      | 0           | 0           | 0   | 0   | 47,000     |                                  |
| 10 需 用 費           | 14,000      | 0           | 0           | 0   | 0   | 14,000     |                                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 567,000     | 436,606     | 0           | 0   | 0   | 130,394    | 区分認定審査会共同設置負担金 434,550           |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |   |                            | 事業概要                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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      | 1 | 5 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |               |             |             |
|        |   |   | 0027 自立支援給付関係費【福祉介護課】      | 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス費の支給決定者数は129名。また、児童福祉法の障害児通所支援サービス費の支給決定者数は114名。前年度比55,739,612円増。障害者自立支援給付費負担金（国負担金1/2、県負担金1/4）充当。障害者地域生活支援関連事業費補助金（県単補助1/2）充当。障害者自立支援医療費負担金（療養介護医療分、国負担金1/2）充当。                                                                                      | 457,546,000 | 39,556,000 | 0             | 0           | 497,102,000 |
|        |   |   | 0027 自立支援医療給付関係費【福祉介護課】    | 審査会設置負担金（育成医療）及び身体の障がいや軽減又は除去するための自立支援医療費を支出した。更生医療は18歳以上の身体障がい者に対する医療で33件認定。育成医療は18歳未満の障がい児に対する医療で3件認定。前年度比2,375,386円増。自立支援医療費負担金（国負担金、負担率1/2。県負担金、負担率1/4）充当。                                                                                                            | 25,533,000  | 0          | 0             | 0           | 25,533,000  |
|        |   |   | 0027 補装具費給付関係費【福祉介護課】      | 身体障がい児者が損なわれた身体機能を代償又は補完し日常生活、職業活動等を容易にするための補装具（車いす、補聴器等）の購入・修理費を助成。19件支給。前年度比445円減。                                                                                                                                                                                      | 3,500,000   | 0          | 0             | 0           | 3,500,000   |
|        |   |   | 0027 障がい福祉推進協議会関係費【福祉介護課】  | 障がい者計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画の策定及び進捗状況等の評価等を所掌事務とした障がい福祉推進協議会の委員報償。                                                                                                                                                                                                             | 154,000     | 0          | 0             | 0           | 154,000     |
|        |   |   | 0027 障がい者基本計画等策定事業費【福祉介護課】 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,169,000   | 0          | 0             | 0           | 4,169,000   |
|        |   |   | 0027 地域生活支援事業費【福祉介護課】      | 手話通訳者設置事業として手話通訳士を週3回設置し、聴覚障がい者の意思通訳支援を実施。手話通訳者派遣件数は9件。遠方への派遣は現地の通訳者に委託した。成年後見制度利用支援事業の後見人等報酬であり、件数は2件。巡回支援専門員整備事業の件数は19件。日常生活用具補助は、ストーマ装具、紙おむつ、入浴補助用具等、補助63件。訪問入浴サービス事業は1名48回。移動支援事業は延12名1,566時間。日中一時支援事業は延11名512回の利用があった。前年度比1,537,871円減。地域生活支援事業費補助金（国補助1/2、県補助1/4）充当。 | 15,685,000  | 135,000    | 0             | 38,838      | 15,858,838  |

| 予 算 現 額        |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |     |     | 不 用 額     | 備 考                             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----------|---------------------------------|
| 節              |             |             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 | 事 故 |           |                                 |
| 区 分            | 金 額         |             |             |     |     |           |                                 |
|                |             |             |             |     |     |           | 医療のケア児等コーディネーター共同設置負担金2,056     |
|                |             | 492,656,644 | 0           | 0   | 0   | 4,445,356 |                                 |
| 10 需 用 費       | 73,000      | 72,050      | 0           | 0   | 0   | 950       | 消耗品費72,050                      |
| 11 役 務 費       | 699,154     | 699,154     | 0           | 0   | 0   | 0         | 手数料699,154                      |
| 12 委 託 料       | 118,846     | 118,316     | 0           | 0   | 0   | 530       | 自立支援給付費等支払システム再構築委託料118,316     |
| 19 扶 助 費       | 496,211,000 | 491,767,124 | 0           | 0   | 0   | 4,443,876 | 扶助費491,767,124                  |
|                |             | 19,496,329  | 0           | 0   | 0   | 6,036,671 |                                 |
| 11 役 務 費       | 25,000      | 24,252      | 0           | 0   | 0   | 748       | 手数料24,252                       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 87,000      | 86,900      | 0           | 0   | 0   | 100       | 審査会共同設置費負担金86,900               |
| 19 扶 助 費       | 25,421,000  | 19,385,177  | 0           | 0   | 0   | 6,035,823 | 更生医療費19,263,957<br>育成医療費121,220 |
|                |             | 2,903,594   | 0           | 0   | 0   | 596,406   |                                 |
| 19 扶 助 費       | 3,500,000   | 2,903,594   | 0           | 0   | 0   | 596,406   | 扶助費2,903,594                    |
|                |             | 98,800      | 0           | 0   | 0   | 55,200    |                                 |
| 7 報 償 費        | 154,000     | 98,800      | 0           | 0   | 0   | 55,200    | 報償費98,800                       |
|                |             | 4,169,000   | 0           | 0   | 0   | 0         |                                 |
| 12 委 託 料       | 4,169,000   | 4,169,000   | 0           | 0   | 0   | 0         | 障がい者基本計画等策定業務委託料4,169,000       |
|                |             | 12,146,498  | 0           | 0   | 0   | 3,712,340 |                                 |
| 1 報 酬          | 737,000     | 676,914     | 0           | 0   | 0   | 60,086    | 会計年度任用職員報酬676,914               |
| 7 報 償 費        | 648,000     | 551,000     | 0           | 0   | 0   | 97,000    | 報償費551,000                      |
| 8 旅 費          | 127,000     | 59,977      | 0           | 0   | 0   | 67,023    | 費用弁償59,977                      |
| 10 需 用 費       | 42,000      | 14,054      | 0           | 0   | 0   | 27,946    | 消耗品費14,054                      |
| 11 役 務 費       | 1,072,000   | 414,203     | 0           | 0   | 0   | 657,797   | 手数料414,203                      |
| 12 委 託 料       | 582,838     | 577,578     | 0           | 0   | 0   | 5,260     | 巡回支援専門員整備事業委託料577,578           |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |   |                              | 事業概要                                                                                                                                                    | 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      | 1 | 5 |                              |                                                                                                                                                         |            |           |               |             |            |
|        |   |   | 0027 障がい者福祉推進事業費【福祉介護課】      | 重度障害者等年金は68名に給付。福祉タクシー利用助成事業費は78名に発行。自動車燃料費助成事業費は 9 名に助成。軽度中等度難聴児補聴器購入助成は 1 名。前年度比92,634円減。在宅重度障害者福祉対策推進事業補助金（県補助1/2）充当。                                | 3,078,000  | 0         | 0             | 0           | 3,078,000  |
|        |   |   | 0027 障がい者福祉施設運営支援事業費【福祉介護課】  | 在宅の重度障がい者等で障害特性により支援が困難な方や緊急的な支援が必要な方に対応できるよう小田原市と 1 市 7 町で協定を締結した地域拠点事業所（短期入所）負担金。登録は 2 名（実績 1 名）。                                                     | 182,000    | 0         | 0             | 0           | 182,000    |
|        |   |   | 0027 障がい者歯科二次診療所運営事業費【福祉介護課】 | 一般の診療所では治療が困難な障がい児者の治療を行うため、県西圏域 2 市 8 町が協定を締結し、集約された設備と人員を備えた二次診療施設を運営しており、その負担金を小田原市へ支出した。開成町28名受診。令和 5 年度は口腔外バキューム装置及び自動ドア修繕等を実施。前年度比242,663円増。      | 1,252,000  | 0         | 0             | 0           | 1,252,000  |
|        |   |   | 0027 重度障害者医療費助成事業費【福祉介護課】    | 重度障がい者の保健向上と福祉の増進を図るため、重度障がい者が医療機関で保険診療を受けた場合、保険対象の自己負担分について助成した。対象者190名。前年度比423,522円増。重度障害医療費補助金（県補助1/2）、高額分返還金充当。                                     | 39,296,000 | 0         | 0             | 0           | 39,296,000 |
|        |   |   | 0027 障がい者相談支援事業費【福祉介護課】      | 相談支援事業は、相談支援センター「りあん」に足柄上地区1市5町共同で委託。開成町の相談支援の登録者数は20名、一般相談件数は出張相談も含めて延べ568件。地域活動支援センター事業は、地域活動支援センター「ひまわり」に1市5町共同で委託。地域活動支援センターの登録者は25名。前年度比775,340円増。 | 2,558,000  | 1,167,000 | 0             | 0           | 3,725,000  |
|        |   |   | 0027 障がい者就労支援事業費【福祉介護課】      | 障害者就業・生活支援センター「ぼけっと」に、県西圏域 2 市 8 町共同で委託。開成町登録者数は 18 人。前年度比3,271円増。                                                                                      | 256,000    | 0         | 0             | 0           | 256,000    |
|        |   |   | 0027 障がい者社会参加促進事業費【福祉介護課】    | 障害者優先調達法に係る優先調達 4 件。前年度比26,284円増。                                                                                                                       | 318,000    | 0         | 0             | 0           | 318,000    |

| 予 算 現 額        |            | 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額   |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                              |
|----------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            | 継 続 費 次 繰 通 繰 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                  |
| 区 分            | 金 額        |            |               |           |           |           |                                                                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,342,000  | 4,604,867  | 0             | 0         | 0         | 737,133   | 日常生活用具補助<br>あしがら成年後見センター<br>事業負担金<br>2,916,867<br>1,688,000                      |
| 19 扶 助 費       | 7,308,000  | 5,247,905  | 0             | 0         | 0         | 2,060,095 | 扶助費<br>5,247,905                                                                 |
|                |            | 1,512,772  | 0             | 0         | 0         | 1,565,228 |                                                                                  |
| 10 需 用 費       | 52,000     | 49,500     | 0             | 0         | 0         | 2,500     | 印刷製本費<br>49,500                                                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,066,000  | 647,272    | 0             | 0         | 0         | 1,418,728 | 自動車燃料費補助<br>福祉タクシー利用助成<br>軽度・中等度難聴児補聴器<br>購入費等助成<br>121,317<br>451,190<br>74,765 |
| 19 扶 助 費       | 960,000    | 816,000    | 0             | 0         | 0         | 144,000   | 扶助費<br>816,000                                                                   |
|                |            | 181,859    | 0             | 0         | 0         | 141       |                                                                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 182,000    | 181,859    | 0             | 0         | 0         | 141       | 地域拠点事業所配置事業負<br>担金<br>181,859                                                    |
|                |            | 1,167,878  | 0             | 0         | 0         | 84,122    |                                                                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,252,000  | 1,167,878  | 0             | 0         | 0         | 84,122    | 障害者歯科二次診療事業負<br>担金<br>1,167,878                                                  |
|                |            | 31,918,018 | 0             | 0         | 0         | 7,377,982 |                                                                                  |
| 11 役 務 費       | 472,000    | 359,634    | 0             | 0         | 0         | 112,366   | 手数料<br>359,634                                                                   |
| 19 扶 助 費       | 38,824,000 | 31,558,384 | 0             | 0         | 0         | 7,265,616 | 扶助費<br>31,558,384                                                                |
|                |            | 3,680,360  | 0             | 0         | 0         | 44,640    |                                                                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,725,000  | 3,680,360  | 0             | 0         | 0         | 44,640    | 相談支援事業負担金<br>地域活動支援センター事業<br>負担金<br>2,473,291<br>1,207,069                       |
|                |            | 255,073    | 0             | 0         | 0         | 927       |                                                                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 256,000    | 255,073    | 0             | 0         | 0         | 927       | 障害者就業・生活支援セン<br>ター事業運営費負担金<br>255,073                                            |
|                |            | 254,435    | 0             | 0         | 0         | 63,565    |                                                                                  |
| 12 委 託 料       | 287,000    | 243,435    | 0             | 0         | 0         | 43,565    | 障害者優先調達委託料<br>243,435                                                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 31,000     | 11,000     | 0             | 0         | 0         | 20,000    | 県西地区障害者作品展負担<br>金<br>11,000                                                      |



(単位：円)

| 款項目・事業 |                              | 事業概要                                                                                                                | 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      | 1                            | 6 福祉会館管理費                                                                                                           | 37,018,000 | 220,209,000 | 10,414,000    | 525,800     | 268,166,800 |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        | 0028 福祉会館管理費【福祉介護課】          | 指定管理者に対する指定管理料と光熱費高騰対策補助金。工事は空調システム更新工事、屋内消火栓設備呼水槽交換工事を実施。また、令和4年度から繰越した移動観覧席修繕工事を実施。用地借地料は4名に支出。前年度比212,120,257円増。 | 37,018,000 | 220,209,000 | 10,414,000    | 525,800     | 268,166,800 |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        | 12 価格高騰重点支援給付金給付関係費          |                                                                                                                     | 0          | 162,649,000 | 0             | 0           | 162,649,000 |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |
|        | 0001 価格高騰重点支援給付金給付関係費【福祉介護課】 | 国の電力ガス食料品等価格高騰重点支援地方交付金低所得世帯支援枠を活用し、特に物価高騰の負担が大きい対象世帯に3万円を給付。(国補助10/10)                                             | 0          | 41,790,000  | 0             | 0           | 41,790,000  |
|        |                              |                                                                                                                     |            |             |               |             |             |

| 予算現額           |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 |            |       | 不用額       | 備考                                                                                |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |             | 継続費次繰  | 繰越明許費      | 事故繰越し |           |                                                                                   |
| 区分             | 金額          |             |        |            |       |           |                                                                                   |
|                |             | 266,222,988 | 0      | 0          | 0     | 1,943,812 | 0028 福祉会館管理費 266,222,988                                                          |
| 12 委託料         | 30,099,000  | 30,098,290  | 0      | 0          | 0     | 710       |                                                                                   |
| 13 使用料及び賃借料    | 8,035,000   | 8,035,000   | 0      | 0          | 0     | 0         |                                                                                   |
| 14 工事請負費       | 222,736,800 | 222,594,086 | 0      | 0          | 0     | 142,714   |                                                                                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,296,000   | 5,495,612   | 0      | 0          | 0     | 1,800,388 |                                                                                   |
|                |             | 266,222,988 | 0      | 0          | 0     | 1,943,812 |                                                                                   |
| 12 委託料         | 30,099,000  | 30,098,290  | 0      | 0          | 0     | 710       | 指定管理料（一般分） 26,590,000<br>指定管理料（修繕分等） 2,393,000<br>移動観覧席不良箇所調査業務委託料 1,115,290      |
| 13 使用料及び賃借料    | 8,035,000   | 8,035,000   | 0      | 0          | 0     | 0         | 用地借地料 8,035,000                                                                   |
| 14 工事請負費       | 222,736,800 | 222,594,086 | 0      | 0          | 0     | 142,714   | 多目的ホール移動観覧席修繕工事費 19,217,286<br>空調システム更新工事費 202,851,000<br>屋内消火栓設備呼水槽交換工事費 525,800 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,296,000   | 5,495,612   | 0      | 0          | 0     | 1,800,388 | 光熱費高騰対策補助金 5,495,612                                                              |
|                |             | 114,450,231 | 0      | 39,946,000 | 0     | 8,252,769 | 0001 価格高騰重点支援給付金給付関係費 34,727,787                                                  |
| 1 報酬           | 667,000     | 217,140     | 0      | 323,095    | 0     | 126,765   | 0001 価格高騰重点支援給付金給付関係費（追加分） 79,596,000                                             |
| 3 職員手当等        | 682,000     | 217,432     | 0      | 220,119    | 0     | 244,449   | 0001 価格高騰重点支援給付金給付関係費（均等割課税及びこども加算） 126,444                                       |
| 8 旅費           | 176,000     | 51,920      | 0      | 83,040     | 0     | 41,040    |                                                                                   |
| 10 需用費         | 230,000     | 45,678      | 0      | 180,000    | 0     | 4,322     |                                                                                   |
| 11 役務費         | 1,314,000   | 766,336     | 0      | 398,121    | 0     | 149,543   |                                                                                   |
| 12 委託料         | 80,000      | 21,725      | 0      | 31,625     | 0     | 26,650    |                                                                                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 159,500,000 | 113,130,000 | 0      | 38,710,000 | 0     | 7,660,000 |                                                                                   |
|                |             | 34,727,787  | 0      | 0          | 0     | 7,062,213 |                                                                                   |
| 1 報酬           | 285,000     | 158,235     | 0      | 0          | 0     | 126,765   | 会計年度任用職員報酬 158,235                                                                |
| 3 職員手当等        | 261,000     | 87,107      | 0      | 0          | 0     | 173,893   | 職員手当等 87,107                                                                      |
| 8 旅費           | 78,000      | 36,960      | 0      | 0          | 0     | 41,040    | 費用弁償 36,960                                                                       |

(単位：円)

| 款項目・事業  |   |                                                | 事 業 概 要       | 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       | 1 | 12                                             |               |            |       |               |               |   |
|         |   | 0001 価格高騰重点支援給付金給付関係費（追加分）<br>【福祉介護課】          | 0             | 88,593,000 | 0     | 0             | 88,593,000    |   |
|         |   |                                                |               |            |       |               |               |   |
|         |   | 0001 価格高騰重点支援給付金給付関係費（均等割課税及び子ども加算）<br>【福祉介護課】 | 0             | 32,266,000 | 0     | 0             | 32,266,000    |   |
| 2 児童福祉費 |   |                                                | 1,031,908,000 | 23,990,000 | 0     | 0             | 1,055,898,000 |   |
|         |   | 1 児童福祉総務費                                      | 197,834,000   | 11,873,000 | 0     | 0             | 209,707,000   |   |

| 予算現額           |            | 支出済額          | 翌年度繰越額 |            |       | 不用額        | 備考                              |
|----------------|------------|---------------|--------|------------|-------|------------|---------------------------------|
|                |            |               | 継続費次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |            |                                 |
| 区分             | 金額         |               |        |            |       |            |                                 |
| 10 需用費         | 50,000     | 45,678        | 0      | 0          | 0     | 4,322      | 消耗品費 45,678                     |
| 11 役務費         | 580,000    | 430,457       | 0      | 0          | 0     | 149,543    | 通信運搬費<br>手数料 305,827<br>124,630 |
| 12 委託料         | 36,000     | 9,350         | 0      | 0          | 0     | 26,650     | 事務機器等保守業務委託料 9,350              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40,500,000 | 33,960,000    | 0      | 0          | 0     | 6,540,000  | 価格高騰重点支援給付金 33,960,000          |
|                |            | 79,596,000    | 0      | 7,877,000  | 0     | 1,120,000  |                                 |
| 1 報酬           | 229,000    | 31,185        | 0      | 197,815    | 0     | 0          | 会計年度任用職員報酬 31,185               |
| 3 職員手当等        | 189,000    | 90,263        | 0      | 98,737     | 0     | 0          | 職員手当等 90,263                    |
| 8 旅費           | 59,000     | 7,920         | 0      | 51,080     | 0     | 0          | 費用弁償 7,920                      |
| 10 需用費         | 80,000     | 0             | 0      | 80,000     | 0     | 0          |                                 |
| 11 役務費         | 519,000    | 291,957       | 0      | 227,043    | 0     | 0          | 通信運搬費<br>手数料 167,657<br>124,300 |
| 12 委託料         | 17,000     | 4,675         | 0      | 12,325     | 0     | 0          | 事務機器等保守業務委託料 4,675              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 87,500,000 | 79,170,000    | 0      | 7,210,000  | 0     | 1,120,000  | 価格高騰重点支援給付金 79,170,000          |
|                |            | 126,444       | 0      | 32,069,000 | 0     | 70,556     |                                 |
| 1 報酬           | 153,000    | 27,720        | 0      | 125,280    | 0     | 0          | 会計年度任用職員報酬 27,720               |
| 3 職員手当等        | 232,000    | 40,062        | 0      | 121,382    | 0     | 70,556     | 職員手当等 40,062                    |
| 8 旅費           | 39,000     | 7,040         | 0      | 31,960     | 0     | 0          | 費用弁償 7,040                      |
| 10 需用費         | 100,000    | 0             | 0      | 100,000    | 0     | 0          |                                 |
| 11 役務費         | 215,000    | 43,922        | 0      | 171,078    | 0     | 0          | 通信運搬費 43,922                    |
| 12 委託料         | 27,000     | 7,700         | 0      | 19,300     | 0     | 0          | 事務機器等保守業務委託料 7,700              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 31,500,000 | 0             | 0      | 31,500,000 | 0     | 0          |                                 |
|                |            | 1,019,911,654 | 0      | 0          | 0     | 35,986,346 |                                 |
|                |            | 203,392,793   | 0      | 0          | 0     | 6,314,207  | 0029 児童福祉事務費 108,189            |
| 1 報酬           | 1,707,000  | 971,810       | 0      | 0          | 0     | 735,190    | 0029 特別児童扶養手当事務費 41,517         |
| 3 職員手当等        | 252,000    | 104,342       | 0      | 0          | 0     | 147,658    | 0029 子ども・子育て会議関係費 57,050        |
| 8 旅費           | 44,000     | 19,255        | 0      | 0          | 0     | 24,745     | 0029 ひとり親家庭等医療費助成事業費 10,177,450 |
| 10 需用費         | 2,208,000  | 1,684,221     | 0      | 0          | 0     | 523,779    |                                 |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |   | 事業概要                                                   | 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      | 2 | 1 |                                                        |            |           |               |             |            |
|        |   |   | 0029 児童福祉事務費<br>【こども課】                                 | 169,000    | 0         | 0             | 0           | 169,000    |
|        |   |   | 0029 特別児童扶養手当事務費<br>【福祉介護課】                            | 55,000     | 0         | 0             | 0           | 55,000     |
|        |   |   | 0029 子ども・子育て<br>子ども・子育てで会議」(委員11名)を年1回開催し、委員への報酬を支出した。 | 137,000    | 0         | 0             | 0           | 137,000    |
|        |   |   | 0029 ひとり親家庭等医療費助成事業費<br>【こども課】                         | 11,311,000 | 0         | 0             | 0           | 11,311,000 |
|        |   |   | 0029 こども医療費助成事業費<br>【こども課】                             | 89,611,000 | 8,960,000 | 0             | 0           | 98,571,000 |
|        |   |   | 0029 放課後児童対                                            | 53,549,000 | 0         | 0             | 0           | 53,549,000 |

| 予 算 現 額            |             | 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |     |     | 不 用 額     | 備 考                  |                 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----------|----------------------|-----------------|
| 節                  |             |             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 | 事 故 |           |                      |                 |
| 区 分                | 金 額         |             |             |     |     |           |                      |                 |
| 11 役 務 費           | 3,306,000   | 2,807,844   | 0           | 0   | 0   | 498,156   | 0029 こども医療費<br>助成事業費 | 95,500,799      |
| 12 委 託 料           | 78,415,000  | 78,317,960  | 0           | 0   | 0   | 97,040    | 0029 放課後児童対<br>策事業費  | 52,335,788      |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 8,966,000   | 8,965,200   | 0           | 0   | 0   | 800       | 0029 子育て支援事<br>業費    | 42,940,860      |
| 17 備品購入費           | 2,617,000   | 2,088,400   | 0           | 0   | 0   | 528,600   | 0029 子育て支援事<br>業費    | 2,231,140       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,101,000   | 6,537,000   | 0           | 0   | 0   | 564,000   |                      |                 |
| 19 扶 助 費           | 105,091,000 | 101,896,761 | 0           | 0   | 0   | 3,194,239 |                      |                 |
|                    |             | 108,189     | 0           | 0   | 0   | 60,811    |                      |                 |
| 8 旅 費              | 18,000      | 7,836       | 0           | 0   | 0   | 10,164    | 普通旅費                 | 7,836           |
| 10 需 用 費           | 151,000     | 100,353     | 0           | 0   | 0   | 50,647    | 消耗品費<br>印刷製本費        | 5,313<br>95,040 |
|                    |             | 41,517      | 0           | 0   | 0   | 13,483    |                      |                 |
| 8 旅 費              | 6,000       | 1,422       | 0           | 0   | 0   | 4,578     | 普通旅費                 | 1,422           |
| 10 需 用 費           | 30,000      | 27,509      | 0           | 0   | 0   | 2,491     | 消耗品費                 | 27,509          |
| 11 役 務 費           | 19,000      | 12,586      | 0           | 0   | 0   | 6,414     | 通信運搬費                | 12,586          |
|                    |             | 57,050      | 0           | 0   | 0   | 79,950    |                      |                 |
| 1 報 酬              | 137,000     | 57,050      | 0           | 0   | 0   | 79,950    | 子ども・子育てで<br>会議委員報酬   | 57,050          |
|                    |             | 10,177,450  | 0           | 0   | 0   | 1,133,550 |                      |                 |
| 11 役 務 費           | 285,000     | 238,601     | 0           | 0   | 0   | 46,399    | 手数料                  | 238,601         |
| 19 扶 助 費           | 11,026,000  | 9,938,849   | 0           | 0   | 0   | 1,087,151 | 扶助費                  | 9,938,849       |
|                    |             | 95,500,799  | 0           | 0   | 0   | 3,070,201 |                      |                 |
| 1 報 酬              | 1,570,000   | 914,760     | 0           | 0   | 0   | 655,240   | 会計年度任用職員報酬           | 914,760         |
| 3 職員手当等            | 252,000     | 104,342     | 0           | 0   | 0   | 147,658   | 職員手当等                | 104,342         |
| 8 旅 費              | 20,000      | 9,997       | 0           | 0   | 0   | 10,003    | 費用弁償                 | 9,997           |
| 10 需 用 費           | 87,000      | 61,380      | 0           | 0   | 0   | 25,620    | 印刷製本費                | 61,380          |
| 11 役 務 費           | 2,577,000   | 2,452,408   | 0           | 0   | 0   | 124,592   | 手数料                  | 2,452,408       |
| 19 扶 助 費           | 94,065,000  | 91,957,912  | 0           | 0   | 0   | 2,107,088 | 扶助費                  | 91,957,912      |
|                    |             | 52,335,788  | 0           | 0   | 0   | 1,213,212 |                      |                 |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |   | 事業概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 |
| 3      | 2 | 1 | 策事業費【こども課】                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |               |             |
|        |   |   | 生から4年生までを対象に、放課後や長期休暇中に適切な生活の場を与える「放課後児童クラブ」の運営を委託により行った。全3箇所、年間延べ2,690名の児童が利用した。(前年比+209人)子ども・子育て支援交付金充当。                                                                                                                                                                                          |             |           |               |             |
|        |   |   | 0029 子育て支援事業費【こども課】                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43,002,000  | 166,000   | 0             | 0           |
|        |   |   | 未就園児親子の交流、相談の場として「子育て支援センター」業務を委託により実施した。新型コロナウイルス感染症による利用制限解除と前年度末のリニューアルオープンにより、利用者は大幅増となった。利用延人数4,937組、11,259名(前年利用比+2,735組、+6,365人)児童の預かり援助を受けたい者と、援助する者との会員相互援助に関する連絡、調整、交流などを行う「ファミリー・サポート・センター」の活動を、駅前子育て支援センターと一体的に行った(年度末会員数385名、年間援助活動248件)。病児保育事業を委託により実施した(年間利用延人数140名)。子ども・子育て支援交付金充当。 |             |           |               | 43,168,000  |
|        |   |   | 0029 子育て支援事業費【こども課】                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 2,747,000 | 0             | 0           |
|        |   |   | 子育て支援の一環として、電動アシスト付3人乗り自転車を購入し、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を2人以上養育している世帯に3人乗り自転車等を貸し出した。貸出世帯数14世帯。                                                                                                                                                                                                        |             |           |               | 2,747,000   |
|        |   |   | 2 児童措置費                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 834,074,000 | 2,900,000 | 0             | 0           |
|        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |               | 836,974,000 |

| 予算現額           |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 |       |       | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|-------------|--------|-------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |             | 継続費次繰  | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                   |
| 区分             | 金額         |             |        |       |       |            |                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 需用費         | 948,000    | 629,379     | 0      | 0     | 0     | 318,621    | 光熱水費629,379                                                                                                                                                                                                       |
| 11 役務費         | 425,000    | 104,249     | 0      | 0     | 0     | 320,751    | 通信運搬費104,249                                                                                                                                                                                                      |
| 12 委託料         | 44,533,000 | 44,523,960  | 0      | 0     | 0     | 9,040      | 放課後児童対策委託料44,388,000<br>開成南小学校区学童保育所警備業務委託料135,960                                                                                                                                                                |
| 13 使用料及び賃借料    | 542,000    | 541,200     | 0      | 0     | 0     | 800        | 児童入退室システム使用料541,200                                                                                                                                                                                               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,101,000  | 6,537,000   | 0      | 0     | 0     | 564,000    | 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金1,839,000<br>放課後児童クラブ支援事業補助金3,246,000<br>放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金1,452,000                                                                                                                  |
|                |            | 42,940,860  | 0      | 0     | 0     | 227,140    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 需用費         | 812,000    | 687,660     | 0      | 0     | 0     | 124,340    | 消耗品費50,375<br>光熱水費637,285                                                                                                                                                                                         |
| 12 委託料         | 33,882,000 | 33,794,000  | 0      | 0     | 0     | 88,000     | 床清掃委託料75,900<br>臨時駐車場草刈整備委託料115,000<br>病児保育事業委託料12,010,000<br>駅前子育て支援拠点施設運営業務委託料21,348,000<br>ファミリー・サポート・センター利用促進事業委託料16,325<br>病児保育利用促進事業委託料51,000<br>駅前子育て支援センター受付システム保守業務委託料108,900<br>子育てポータルサイト運営業務委託料68,875 |
| 13 使用料及び賃借料    | 8,424,000  | 8,424,000   | 0      | 0     | 0     | 0          | 支援センター賃借料8,424,000                                                                                                                                                                                                |
| 17 備品購入費       | 50,000     | 35,200      | 0      | 0     | 0     | 14,800     | 平均台購入費35,200                                                                                                                                                                                                      |
|                |            | 2,231,140   | 0      | 0     | 0     | 515,860    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 需用費         | 180,000    | 177,940     | 0      | 0     | 0     | 2,060      | 消耗品費177,940                                                                                                                                                                                                       |
| 17 備品購入費       | 2,567,000  | 2,053,200   | 0      | 0     | 0     | 513,800    | 幼児二人同乗用自転車購入費2,053,200                                                                                                                                                                                            |
|                |            | 808,677,788 | 0      | 0     | 0     | 28,296,212 | 0030 要保護児童対策地域協議会関係費3,600                                                                                                                                                                                         |
| 1 報酬           | 2,308,000  | 2,307,084   | 0      | 0     | 0     | 916        | 0030 児童手当関係費296,785,000                                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等        | 472,000    | 466,522     | 0      | 0     | 0     | 5,478      | 0030 民間保育所等運営支援事業508,860,220                                                                                                                                                                                      |
| 7 報償費          | 238,000    | 183,600     | 0      | 0     | 0     | 54,400     |                                                                                                                                                                                                                   |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |                             | 事業概要                                                                                                                                                                                                                                                 | 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      | 2 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |             |             |
|        |   | 0030 要保護児童対策地域協議会関係費【こども課】  | 虐待を受けたこどもを始めとする児童等の必要な情報共有と支援を行うための要保護児童対策地域協議会の代表者会議出席者への報酬。                                                                                                                                                                                        | 58,000      | 0           | 0             | 0           | 58,000      |
|        |   | 0030 児童手当関係費【こども課】          | 家庭等における生活の安定と児童の健全な成長に資するため、中学校修了前の児童を養育する保護者に児童手当を支給した。支給額は児童1人につき、3歳までは15,000円/月、3歳から15歳までは10,000円/月。ただし、第3子以降（3歳～12歳）は15,000円/月。所得制限を超過した場合、児童1人につき月額5,000円の支給。延支給27,952名（前年比△888件、△9,310千円）。児童手当負担金（国・県）充当。負担率は概ね国2/3、県1/6。                      | 309,845,000 | 0           | 0             | 0           | 309,845,000 |
|        |   | 0030 民間保育所等運営支援事業費【こども課】    | 仕事と子育ての両立を支援するために保育サービスを提供する事業で、保育所等の利用児童年間延5,560名に対し、保育所等入所に係る給付費（委託料、扶助費）を支弁した（前年比+324名、+59,885千円）。その他、一時預かり保育（年間延べ298名利用）、エネルギー価格の物価高騰の影響を受けた町内認可保育所に対して、光熱費補助を行った。子どものための教育・保育給付費交付金（国・県）、子育てのための施設等利用給付費交付金（国・県）、子ども・子育て支援交付金、保育対策総合支援事業費補助金充当。 | 506,696,000 | 17,125,000  | 0             | 0           | 523,821,000 |
|        |   | 0030 子ども家庭総合支援拠点運営事業費【こども課】 | 子どもとその家庭、妊産婦等を対象として、実情の把握、相談対応、調査、継続的支援等を行うため「子ども家庭総合支援拠点」として機能するための人件費等支出した。子育て世帯に関するデータを横断的に連携し、リスク判定・分析を行うシステムを構築し、早期発見、早期支援につなげるため、行政等が保有する子どもに関するデータ連携システムの導入を国の実証事業の採択を受けて実施した。                                                                | 17,475,000  | △14,225,000 | 0             | 0           | 3,250,000   |
|        |   | 5 子育て世帯生活支                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 9,217,000   | 0             | 0           | 9,217,000   |

| 予算現額           |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 |       |       | 不用額        | 備考                                                                                        |
|----------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |             | 継続費次繰  | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                           |
| 8 旅 費          | 290,000     | 275,362     | 0      | 0     | 0     | 14,638     | 費0030 子ども家庭総合支援拠点運営事業費3,228,968                                                           |
| 10 需 用 費       | 6,000       | 5,720       | 0      | 0     | 0     | 280        |                                                                                           |
| 12 委 託 料       | 460,187,000 | 458,162,780 | 0      | 0     | 0     | 2,024,220  |                                                                                           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,799,000  | 17,054,250  | 0      | 0     | 0     | 6,744,750  |                                                                                           |
| 19 扶 助 費       | 349,674,000 | 330,222,470 | 0      | 0     | 0     | 19,451,530 |                                                                                           |
|                |             | 3,600       | 0      | 0     | 0     | 54,400     |                                                                                           |
| 7 報 償 費        | 58,000      | 3,600       | 0      | 0     | 0     | 54,400     | 報償費3,600                                                                                  |
|                |             | 296,785,000 | 0      | 0     | 0     | 13,060,000 |                                                                                           |
| 19 扶 助 費       | 309,845,000 | 296,785,000 | 0      | 0     | 0     | 13,060,000 | 扶助費296,785,000                                                                            |
|                |             | 508,660,220 | 0      | 0     | 0     | 15,160,780 |                                                                                           |
| 10 需 用 費       | 6,000       | 5,720       | 0      | 0     | 0     | 280        | 消耗品費5,720                                                                                 |
| 12 委 託 料       | 460,187,000 | 458,162,780 | 0      | 0     | 0     | 2,024,220  | 保育所入所児童委託料458,162,780                                                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,799,000  | 17,054,250  | 0      | 0     | 0     | 6,744,750  | 民間保育所整備費補助金1,029,000<br>民間保育所補助金12,845,250<br>ICT化推進事業補助金1,680,000<br>光熱費高騰対策交付金1,500,000 |
| 19 扶 助 費       | 39,829,000  | 33,437,470  | 0      | 0     | 0     | 6,391,530  | 扶助費33,351,470<br>子育てのための施設等利用費償還金86,000                                                   |
|                |             | 3,228,968   | 0      | 0     | 0     | 21,032     |                                                                                           |
| 1 報 酬          | 2,308,000   | 2,307,084   | 0      | 0     | 0     | 916        | 会計年度任用職員報酬2,307,084                                                                       |
| 3 職員手当等        | 472,000     | 466,522     | 0      | 0     | 0     | 5,478      | 職員手当等466,522                                                                              |
| 7 報 償 費        | 180,000     | 180,000     | 0      | 0     | 0     | 0          | 報償費180,000                                                                                |
| 8 旅 費          | 290,000     | 275,362     | 0      | 0     | 0     | 14,638     | 普通旅費11,534<br>費用弁償263,828                                                                 |
|                |             | 7,841,073   | 0      | 0     | 0     | 1,375,927  | 0001 子育て世帯生7,841,073                                                                      |

(単位：円)

| 款項目・事業 |       | 事業概要                                      | 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      | 2     | 5 援特別給付金給付関係費                             |                                                                                                                                                      |            |               |             |             |
|        |       | 0001 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）給付関係費【こども課】 | 0                                                                                                                                                    | 9,217,000  | 0             | 0           | 9,217,000   |
|        |       |                                           | 食材等の物価高騰等の影響を特に受ける、低所得の子育て世帯（ひとり親以外）への生活支援として支給児童1人あたり5万円を支給。支給対象児童数154人。子育て世帯生活支援特別給付金ひとり親世帯以外分給付事務費補助金、子育て世帯生活支援特別給付金ひとり親世帯以外分給付事業費補助金充当。補助率10/10。 |            |               |             |             |
| 3      | 災害救助費 |                                           | 4,000                                                                                                                                                | 0          | 0             | 0           | 4,000       |
|        | 1     | 災害救助費                                     | 4,000                                                                                                                                                | 0          | 0             | 0           | 4,000       |
|        |       | 0031 災害救助関係費【福祉介護課】                       | 4,000                                                                                                                                                | 0          | 0             | 0           | 4,000       |
| 4      | 衛生費   |                                           | 629,870,000                                                                                                                                          | 38,698,000 | 39,394,500    | 267,494     | 708,229,994 |
|        | 1     | 保健衛生費                                     | 629,870,000                                                                                                                                          | 38,698,000 | 39,394,500    | 267,494     | 708,229,994 |
|        |       | 1 保健衛生総務費                                 | 122,167,000                                                                                                                                          | △8,276,000 | 0             | 0           | 113,891,000 |

| 予 算 現 額        |            | 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額       | 備 考                       |                |
|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|----------------|
| 節              |            |             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |             |                           |                |
| 区 分            | 金 額        |             |             |           |           |             |                           |                |
| 3 職 員 手 当 等    | 120,000    | 112,202     | 0           | 0         | 0         | 7,798       | 活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）給付関係費  |                |
| 10 需 用 費       | 13,000     | 10,091      | 0           | 0         | 0         | 2,909       |                           |                |
| 11 役 務 費       | 70,000     | 15,955      | 0           | 0         | 0         | 54,045      |                           |                |
| 12 委 託 料       | 14,000     | 2,825       | 0           | 0         | 0         | 11,175      |                           |                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,000,000  | 7,700,000   | 0           | 0         | 0         | 1,300,000   |                           |                |
|                |            | 7,841,073   | 0           | 0         | 0         | 1,375,927   |                           |                |
| 3 職 員 手 当 等    | 120,000    | 112,202     | 0           | 0         | 0         | 7,798       | 職員手当等                     | 112,202        |
| 10 需 用 費       | 13,000     | 10,091      | 0           | 0         | 0         | 2,909       | 消耗品費                      | 10,091         |
| 11 役 務 費       | 70,000     | 15,955      | 0           | 0         | 0         | 54,045      | 通信運搬費<br>手数料              | 6,935<br>9,020 |
| 12 委 託 料       | 14,000     | 2,825       | 0           | 0         | 0         | 11,175      | 事務機器等保守業務委託料              | 2,825          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,000,000  | 7,700,000   | 0           | 0         | 0         | 1,300,000   | 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分） | 7,700,000      |
|                |            | 0           | 0           | 0         | 0         | 4,000       | 0031 災害救助関係費              | 0              |
|                |            | 0           | 0           | 0         | 0         | 4,000       |                           |                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,000      | 0           | 0           | 0         | 0         | 4,000       |                           |                |
|                |            | 0           | 0           | 0         | 0         | 4,000       |                           |                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,000      | 0           | 0           | 0         | 0         | 4,000       |                           |                |
|                |            | 601,798,854 | 0           | 1,051,300 | 0         | 105,379,810 |                           |                |
|                |            | 601,798,854 | 0           | 1,051,300 | 0         | 105,379,810 |                           |                |
|                |            | 107,655,765 | 0           | 0         | 0         | 6,235,235   | 0032 給与費                  | 75,107,097     |
| 1 報 酬          | 4,109,000  | 3,262,257   | 0           | 0         | 0         | 846,743     | 0032 保健衛生事務費              | 3,209,157      |
| 2 給 料          | 39,809,000 | 39,030,247  | 0           | 0         | 0         | 778,753     | 0032 保健センター管理費            | 1,660,747      |
| 3 職 員 手 当 等    | 25,388,000 | 24,449,135  | 0           | 0         | 0         | 938,865     | 0032 健康づくり推進事業費           | 1,792,901      |
| 4 共 済 費        | 13,112,000 | 12,473,034  | 0           | 0         | 0         | 638,966     | 0032 食育推進事業費              | 265,599        |
| 7 報 償 費        | 813,000    | 353,250     | 0           | 0         | 0         | 459,750     | 0032 地域医療体制推進事業費          | 832,126        |
| 8 旅 費          | 208,000    | 132,116     | 0           | 0         | 0         | 75,884      | 0032 救急医療体制推進事業費          | 11,029,657     |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |                        | 事業概要                                                                                                 | 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      | 1 | 1                      |                                                                                                      |            |            |               |             |            |
|        |   |                        |                                                                                                      |            |            |               |             |            |
|        |   |                        |                                                                                                      |            |            |               |             |            |
|        |   |                        |                                                                                                      |            |            |               |             |            |
|        |   |                        |                                                                                                      |            |            |               |             |            |
|        |   | 0032 給与費【総務課】          |                                                                                                      | 85,346,000 | △8,276,000 | 0             | 0           | 77,070,000 |
|        |   | 0032 保健衛生事務費【保険健康課】    |                                                                                                      | 4,058,000  | 0          | 0             | 0           | 4,058,000  |
|        |   | 0032 保健センター管理費【保険健康課】  | 保健センターの維持管理のための消耗品費及び燃料費等を支出したほか、災害時救護所物品として災害時救急医療セットを購入した。                                         | 1,845,000  | 0          | 0             | 0           | 1,845,000  |
|        |   | 0032 健康づくり推進事業費【保険健康課】 | 健康づくり推進協議会委員報酬、ノルディックウォーキング講座（4 回延21人）、中学生を対象とした骨密度測定会（3 回延101人）に係る委託料、あじさい健診（18歳～39歳）委託料（53人）を支出した。 | 2,417,000  | 0          | 0             | 0           | 2,417,000  |
|        |   |                        |                                                                                                      |            |            |               |             |            |

| 予算現額           |            | 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考                                         |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                            |
| 区分             | 金額         |            |           |           |           |           |                                            |
| 10 需用費         | 2,048,000  | 1,817,792  | 0         | 0         | 0         | 230,208   | 0032 件走型相談支援及び出産・子育て応援給付金関係費               |
| 11 役務費         | 190,000    | 45,670     | 0         | 0         | 0         | 144,330   |                                            |
| 12 委託料         | 1,617,000  | 1,483,601  | 0         | 0         | 0         | 133,399   |                                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,197,000 | 11,858,663 | 0         | 0         | 0         | 338,337   |                                            |
| 19 扶助費         | 14,400,000 | 12,750,000 | 0         | 0         | 0         | 1,650,000 |                                            |
|                |            | 75,107,097 | 0         | 0         | 0         | 1,962,903 |                                            |
| 2 給料           | 39,809,000 | 39,030,247 | 0         | 0         | 0         | 778,753   | 一戦職給                                       |
| 3 職員手当等        | 24,149,000 | 23,603,816 | 0         | 0         | 0         | 545,184   | 職員手当等                                      |
| 4 共済費          | 13,112,000 | 12,473,034 | 0         | 0         | 0         | 638,966   | 共済費                                        |
|                |            | 3,209,157  | 0         | 0         | 0         | 848,843   |                                            |
| 1 報酬           | 3,491,000  | 2,797,433  | 0         | 0         | 0         | 693,567   | 会計年度任用職員報酬                                 |
| 3 職員手当等        | 317,000    | 226,676    | 0         | 0         | 0         | 90,324    | 職員手当等                                      |
| 8 旅費           | 184,000    | 119,516    | 0         | 0         | 0         | 64,484    | 普通旅費<br>費用弁償                               |
| 10 需用費         | 45,000     | 44,532     | 0         | 0         | 0         | 468       | 消耗品費                                       |
| 11 役務費         | 3,000      | 3,000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 手数料                                        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,000     | 18,000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 県公衆衛生協会足柄上支部<br>負担金<br>県町村保健衛生連絡協議会<br>負担金 |
|                |            | 1,660,747  | 0         | 0         | 0         | 184,253   |                                            |
| 10 需用費         | 1,835,000  | 1,654,347  | 0         | 0         | 0         | 180,653   | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料                         |
| 11 役務費         | 10,000     | 6,400      | 0         | 0         | 0         | 3,600     | 手数料                                        |
|                |            | 1,792,901  | 0         | 0         | 0         | 624,099   |                                            |
| 1 報酬           | 154,000    | 121,348    | 0         | 0         | 0         | 32,652    | 健康づくり推進協議会委員<br>報酬<br>会計年度任用職員報酬           |
| 7 報償費          | 683,000    | 320,750    | 0         | 0         | 0         | 362,250   | 報償費                                        |
| 10 需用費         | 76,000     | 69,694     | 0         | 0         | 0         | 6,306     | 消耗品費                                       |
| 11 役務費         | 92,000     | 2,508      | 0         | 0         | 0         | 89,492    | 通信運搬費                                      |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |   |                                                               | 事業概要                                                                                                        | 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      | 1 | 1 |                                                               |                                                                                                             |            |       |               |             |            |
|        |   |   | 0032 食育推進事業費【保険健康課】                                           | 食生活改善推進事業に係る委託料を支出した。                                                                                       | 404,000    | 0     | 0             | 0           | 404,000    |
|        |   |   | 0032 地域医療体制推進事業費【保険健康課】                                       | 地域医療体制整備の推進及び安心な医療体制の確保のため、足柄上医師会、足柄歯科医師会に対する計11事業への負担金及び小田原看護専門学校運営費負担金等を支出した。                             | 863,000    | 0     | 0             | 0           | 863,000    |
|        |   |   | 0032 救急医療体制推進事業費【保険健康課】                                       | 地域の救急医療推進体制整備、休日急患診療所（足柄上衛生組合経費1市5町負担）、広域二次病院群輪番制度（2市8町の協定により休日の昼間と毎夜間）及び小田原市休日・夜間急患診療所（2市8町運営負担）の負担金を支出した。 | 11,289,000 | 0     | 0             | 0           | 11,289,000 |
|        |   |   | 0032 伴走型相談支援及び出産・産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用に係る経済的負担を軽減するための給付金を支 |                                                                                                             | 15,945,000 | 0     | 0             | 0           | 15,945,000 |

| 予算現額           |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 |       |       | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|------------|--------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費次繰  | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 区分             | 金額         |            |        |       |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 委託料         | 1,412,000  | 1,278,601  | 0      | 0     | 0     | 133,399   | あじさい健診委託料 502,001<br>未病運動推進事業委託料 776,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |            | 265,599    | 0      | 0     | 0     | 138,401   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 報償費          | 130,000    | 32,500     | 0      | 0     | 0     | 97,500    | 報償費 32,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 需用費         | 69,000     | 28,099     | 0      | 0     | 0     | 40,901    | 消耗品費 28,099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料         | 205,000    | 205,000    | 0      | 0     | 0     | 0         | 食生活改善推進事業委託料 205,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |            | 832,126    | 0      | 0     | 0     | 30,874    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 需用費         | 23,000     | 21,120     | 0      | 0     | 0     | 1,880     | 消耗品費 21,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 840,000    | 811,006    | 0      | 0     | 0     | 28,994    | （財）かながわ健康財団腎・アイバンク推進本部負担金 20,000<br>おだわら看護専門学校運営費負担金 18,000<br>足柄上地区保健医療セミナー負担金 101,693<br>足柄上地区医学講話負担金 84,160<br>足柄上地区医療情報提供負担金 62,594<br>足柄上地区救急災害対策負担金 44,184<br>足柄上地区歯科医師派遣調整事務負担金 27,001<br>足柄上地区障害者歯科検診事業負担金 36,000<br>足柄上地区フッ化物洗口普及事業負担金 39,960<br>足柄上地区在宅医療対策負担金 73,640<br>足柄上地区在宅寝たきり老人歯科診療事務負担金 27,352<br>足柄上地区年末年始歯科休日急患診療事業負担金 155,822<br>足柄上地区口腔がん検診事業負担金 120,600 |
|                |            | 11,029,657 | 0      | 0     | 0     | 259,343   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,289,000 | 11,029,657 | 0      | 0     | 0     | 259,343   | 足柄上衛生組合（診療所運営費）負担金 2,770,000<br>広域二次救急医療対策事業費負担金 4,932,657<br>小田原市休日・夜間急患診療所運営費負担金 2,943,000<br>小田原市休日急患歯科診療所運営費負担金 384,000                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |            | 13,758,481 | 0      | 0     | 0     | 2,186,519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 報酬           | 464,000    | 343,476    | 0      | 0     | 0     | 120,524   | 会計年度任用職員報酬 343,476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



(単位：円)

| 款項目・事業 |   |   |                    | 事 業 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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      | 1 | 1 | 付金関係費【こども課】        | 給した。<br>妊娠届出（126人）及び出生届出（124人）後に面談を実施し、出産子育て応援給付金として各届出後に5万円を支給した。                                                                                                                                                                                                                                |             |            |               |             |             |
|        |   |   | 2 予防費              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 138,865,000 | 34,668,000 | 39,394,500    | 191,080     | 213,118,580 |
|        |   |   | 0033 母子保健事業費【こども課】 | 母子保健法に基づく妊娠、出産、育児等に関する各種事業【(健康教室(83回、延1,006人)、相談事業(65回、延336人)、乳幼児集団健康診査(40回、延699人)】等を実施するための医師や歯科医師、臨床心理士、管理栄養士などの専門職への報酬、報償費及び手数料を支出した。<br>委託料等として、妊婦健診(延1,396人)、産婦健診【母子保健衛生費国庫補助金】(延124人)、お誕生前の施設健診(145人)、3歳児視聴覚検査(延175人)、乳幼児精密検査(延92人)、新規事業として、3歳児視覚屈折検査(9回)、産後ケア事業(延84回)、新生児聴覚検査(109人)等を支出した。 | 26,990,000  | 0          | 0             | 191,080     | 27,181,080  |

| 予 算 現 額            |             | 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |       | 不 用 額      | 備 考                             |                             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 節                  |             |             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 事 故   | 繰 越 し |            |                                 |                             |
| 区 分                | 金 額         |             |             |           |       |            |                                 |                             |
| 3 職 員 手 当 等        | 922,000     | 618,643     | 0           | 0         | 0     | 303,357    | 職員手当等                           | 618,643                     |
| 8 旅 費              | 24,000      | 12,600      | 0           | 0         | 0     | 11,400     | 費用弁償                            | 12,600                      |
| 11 役 務 費           | 85,000      | 33,762      | 0           | 0         | 0     | 51,238     | 通信運搬費                           | 33,762                      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 50,000      | 0           | 0           | 0         | 0     | 50,000     |                                 |                             |
| 19 扶 助 費           | 14,400,000  | 12,750,000  | 0           | 0         | 0     | 1,650,000  | 扶助費                             | 12,750,000                  |
|                    |             | 160,335,363 | 0           | 1,051,300 | 0     | 51,731,917 | 0033 母子保健事業<br>費                | 21,210,259                  |
| 1 報 酬              | 7,760,463   | 6,287,555   | 0           | 0         | 0     | 1,472,908  | 0033 保健予防事業<br>費                | 16,473,844                  |
| 3 職 員 手 当 等        | 5,372,295   | 3,763,834   | 0           | 0         | 0     | 1,608,461  | 0033 感染症対策事<br>業費               | 65,810,030                  |
| 7 報 償 費            | 1,537,000   | 1,403,500   | 0           | 0         | 0     | 133,500    | 0033 高齢者健康診<br>査事業費             | 7,228,046                   |
| 8 旅 費              | 227,351     | 123,992     | 0           | 0         | 0     | 103,359    | 0033 一体的保健事<br>業費               | 3,396,208                   |
| 10 需 用 費           | 5,641,987   | 4,643,540   | 0           | 0         | 0     | 998,447    | 0033 新型コロナウ<br>イルスワクチ<br>ン接種事業費 | 46,218,976                  |
| 11 役 務 費           | 8,951,395   | 5,615,505   | 0           | 124,000   | 0     | 3,211,890  |                                 |                             |
| 12 委 託 料           | 175,522,147 | 132,367,575 | 0           | 927,300   | 0     | 42,227,272 |                                 |                             |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 40,500      | 39,600      | 0           | 0         | 0     | 900        |                                 |                             |
| 17 備 品 購 入 費       | 118,000     | 91,410      | 0           | 0         | 0     | 26,590     |                                 |                             |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,776,000   | 2,901,250   | 0           | 0         | 0     | 1,874,750  |                                 |                             |
| 19 扶 助 費           | 3,171,442   | 3,097,602   | 0           | 0         | 0     | 73,840     |                                 |                             |
|                    |             | 21,210,259  | 0           | 0         | 0     | 5,970,821  |                                 |                             |
| 1 報 酬              | 3,547,000   | 2,135,138   | 0           | 0         | 0     | 1,411,862  | 会計年度任用職員報酬                      | 2,135,138                   |
| 7 報 償 費            | 1,505,000   | 1,403,500   | 0           | 0         | 0     | 101,500    | 報償費                             | 1,403,500                   |
| 8 旅 費              | 142,000     | 85,788      | 0           | 0         | 0     | 56,212     | 普通旅費<br>費用弁償                    | 1,188<br>84,600             |
| 10 需 用 費           | 1,144,638   | 1,086,245   | 0           | 0         | 0     | 58,393     | 消耗品費<br>印刷製本費<br>光熱水費           | 360,607<br>722,638<br>3,000 |
| 11 役 務 費           | 2,397,000   | 2,293,997   | 0           | 0         | 0     | 103,003    | 手数料                             | 2,293,997                   |
| 12 委 託 料           | 15,036,000  | 12,079,409  | 0           | 0         | 0     | 2,956,591  | 各種検診等委託料<br>産後ケア事業委託料           | 11,038,259<br>1,041,150     |
| 17 備 品 購 入 費       | 118,000     | 91,410      | 0           | 0         | 0     | 26,590     | デジタル体重計購入費                      | 56,760                      |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |   | 事業概要                       | 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      | 1 | 2 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |             |   |            |
|        |   |   | 0033 保健予防事業費<br>【保険健康課】    | 集団・施設検診による胃・肺・大腸・乳・子宮(頸部)の5種類のがん検診(延2,514人)とB・C型肝炎検査【市町村健康事業費県補助金】(延124人)に必要な経費を支出した。                                                                                                                                                             | 18,035,000 | 0             | 0           | 0 | 18,035,000 |
|        |   |   | 0033 感染症対策事業費<br>【保険健康課】   | 感染症予防法及び予防接種法による定期接種及び任意接種の実施に係る経費を支出した。20歳未満の定期接種であるBCG、日本脳炎、B型肝炎等の予防接種委託料50,963千円、高齢者インフルエンザ委託料10,319千円(2643件)、65歳以上が対象の高齢者肺炎球菌ワクチン委託料1,744千円(277件)、成人の風しん対策予防接種委託料280千円(35件)、第5期風しん抗体検査及び予防接種委託料388千円(抗体検査40件、予防接種12件)予防接種健康被害認定者に係る養育年金を扶助した。 | 81,943,000 | 0             | 0           | 0 | 81,943,000 |
|        |   |   | 0033 高齢者健康診査事業費<br>【保険健康課】 | 後期高齢者健診・人間ドック助成にかかる経費を支出した。(受診者413名・うち人間ドック112名)(昨年度 受診者315名・うち人間ドック106名)後期高齢者健康診査事業補助金から充当。                                                                                                                                                      | 7,904,000  | 0             | 0           | 0 | 7,904,000  |
|        |   |   | 0033 一体的保健事業費<br>【福祉介護課】   | フレイルに対して正しい知識を身につけるとともに、自らの運動習慣や社会参加する機運を高めることを目的として、フレイルサポーター養成講座、連絡会(2回/年)、特別講演会(ステップアップ講座)を実施。高齢者のフレイル予防のため、                                                                                                                                   | 3,993,000  | 112,000       | 0           | 0 | 4,105,000  |

| 予 算 現 額            |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額      | 備 考                                                              |
|--------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                                                                  |
| 区 分                | 金 額        |            |             |           |           |            |                                                                  |
|                    |            |            |             |           |           |            | ドレミマット購入費 34,650                                                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,820,000  | 612,330    | 0           | 0         | 0         | 1,207,670  | 妊婦健康診査費用補助金 367,230<br>特定不妊治療費助成金 100,000<br>新生児聴覚検査費補助金 145,100 |
| 19 扶 助 費           | 1,471,442  | 1,422,442  | 0           | 0         | 0         | 49,000     | 扶助費 1,422,442                                                    |
|                    |            | 16,473,844 | 0           | 0         | 0         | 1,561,156  |                                                                  |
| 1 報 酬              | 100,000    | 98,448     | 0           | 0         | 0         | 1,552      | 会計年度任用職員報酬 98,448                                                |
| 7 報 償 費            | 32,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 32,000     |                                                                  |
| 10 需 用 費           | 2,243,000  | 1,995,788  | 0           | 0         | 0         | 247,212    | 消耗品費 38,503<br>印刷製本費 1,957,285                                   |
| 11 役 務 費           | 134,000    | 98,800     | 0           | 0         | 0         | 35,200     | 通信運搬費 85,000<br>手数料 13,800                                       |
| 12 委 託 料           | 15,526,000 | 14,280,808 | 0           | 0         | 0         | 1,245,192  | 各種検診等委託料 14,280,808                                              |
|                    |            | 65,810,030 | 0           | 0         | 0         | 16,132,970 |                                                                  |
| 10 需 用 費           | 316,000    | 236,042    | 0           | 0         | 0         | 79,958     | 消耗品費 22,400<br>印刷製本費 213,642                                     |
| 11 役 務 費           | 206,000    | 157,532    | 0           | 0         | 0         | 48,468     | 通信運搬費 141,932<br>手数料 15,600                                      |
| 12 委 託 料           | 79,065,000 | 63,692,376 | 0           | 0         | 0         | 15,372,624 | 個別接種委託料 63,692,376                                               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 656,000    | 48,920     | 0           | 0         | 0         | 607,080    | 予防接種費補助金 48,920                                                  |
| 19 扶 助 費           | 1,700,000  | 1,675,160  | 0           | 0         | 0         | 24,840     | 予防接種健康被害養育年金 1,675,160                                           |
|                    |            | 7,226,046  | 0           | 0         | 0         | 677,954    |                                                                  |
| 10 需 用 費           | 674,000    | 543,290    | 0           | 0         | 0         | 130,710    | 消耗品費 42,350<br>印刷製本費 500,940                                     |
| 11 役 務 費           | 369,000    | 229,316    | 0           | 0         | 0         | 139,684    | 通信運搬費 95,747<br>手数料 133,569                                      |
| 12 委 託 料           | 4,561,000  | 4,213,440  | 0           | 0         | 0         | 347,560    | 高齢者健康診査委託料 4,213,440                                             |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,300,000  | 2,240,000  | 0           | 0         | 0         | 60,000     | 後期高齢者人間ドック助成<br>金 2,240,000                                      |
|                    |            | 3,396,208  | 0           | 0         | 0         | 708,792    |                                                                  |
| 1 報 酬              | 1,820,000  | 1,799,755  | 0           | 0         | 0         | 20,245     | 会計年度任用職員報酬 1,799,755                                             |
| 3 職員手当等            | 346,000    | 340,295    | 0           | 0         | 0         | 5,705      | 職員手当等 340,295                                                    |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |                                | 事業概要                                                                                                                                                              | 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      | 1 | 2                              | 各地区においてフレイルチェックを実施した。<br>(改修工事のため、宮台を除く) 参加者数は延べ252名。<br>ポピュレーションアプローチとして位置づけ、高齢者の健康状態不明者（健診未受診者及び医療機関未受診者）を抽出し、早期に介護予防の取り組みが必要な方について、72名の個別訪問又は面接や電話連絡等聞き取りを行った。 |             |            |               |             |             |
|        |   | 0033 新型コロナウイルスワクチン接種事業費【保険健康課】 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る経費。初回接種を終えた6か月児以上の者の接種費用等9,298件分。                                                                                                             | 0           | 34,556,000 | 39,394,500    | 0           | 73,950,500  |
|        |   | 3 環境衛生費                        |                                                                                                                                                                   | 368,838,000 | 12,306,000 | 0             | 76,414      | 381,220,414 |

| 予算現額        |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 |           |     | 不用額        | 備考                                                                       |
|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|             |             |             | 継続費次繰  | 繰越        | 事故  |            |                                                                          |
| 区分          | 金額          |             | 繰越     | 明許費       | 繰越し |            |                                                                          |
| 8 旅費        | 36,000      | 34,587      | 0      | 0         | 0   | 1,413      | 費用弁償 34,587                                                              |
| 10 需用費      | 500,000     | 342,171     | 0      | 0         | 0   | 157,829    | 消耗品費 342,171                                                             |
| 12 委託料      | 1,403,000   | 879,400     | 0      | 0         | 0   | 523,600    | フレイルチェック等委託料 831,000<br>通所型短期集中介護予防サービス委託料 48,400                        |
|             |             | 46,218,976  | 0      | 1,051,300 | 0   | 26,680,224 |                                                                          |
| 1 報酬        | 2,293,463   | 2,254,214   | 0      | 0         | 0   | 39,249     | 会計年度任用職員報酬 2,254,214                                                     |
| 3 職員手当等     | 5,026,295   | 3,423,539   | 0      | 0         | 0   | 1,602,756  | 職員手当等 3,423,539                                                          |
| 8 旅費        | 49,351      | 3,617       | 0      | 0         | 0   | 45,734     | 費用弁償 3,617                                                               |
| 10 需用費      | 764,349     | 440,004     | 0      | 0         | 0   | 324,345    | 消耗品費 191,405<br>光熱水費 248,599                                             |
| 11 役務費      | 5,845,395   | 2,835,860   | 0      | 124,000   | 0   | 2,885,535  | 通信運搬費 2,736,260<br>手数料 99,600                                            |
| 12 委託料      | 59,931,147  | 37,222,142  | 0      | 927,300   | 0   | 21,781,705 | ワクチン接種委託料 11,745,096<br>ワクチン接種体制確保委託料 24,897,057<br>事務機器等保守業務委託料 579,989 |
| 13 使用料及び賃借料 | 40,500      | 39,600      | 0      | 0         | 0   | 900        | 超低温冷凍庫温度監視システム使用料 39,600                                                 |
|             |             | 333,807,726 | 0      | 0         | 0   | 47,412,688 | 0034 環境衛生事務費 736,871                                                     |
| 1 報酬        | 1,092,000   | 837,060     | 0      | 0         | 0   | 254,940    | 0034 斎場事務関係費 24,260,074                                                  |
| 3 職員手当等     | 102,000     | 24,192      | 0      | 0         | 0   | 77,808     | 0034 環境審議会関係費 0                                                          |
| 8 旅費        | 64,095      | 46,359      | 0      | 0         | 0   | 17,736     | 0034 環境美化推進協議会関係費 151,200                                                |
| 10 需用費      | 1,359,400   | 1,005,028   | 0      | 0         | 0   | 354,372    | 0034 畜犬登録・狂犬病予防関係費 120,685                                               |
| 11 役務費      | 222,000     | 44,019      | 0      | 0         | 0   | 177,981    | 0034 ごみ処理関係費 190,347,191                                                 |
| 12 委託料      | 111,222,233 | 109,006,394 | 0      | 0         | 0   | 2,215,839  | 0034 し尿処理関係費 14,973,000                                                  |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,973,000   | 1,972,722   | 0      | 0         | 0   | 278        | 0034 地球温暖化対策推進事業費 36,596,382                                             |
| 14 工事諸負費    | 1,160,000   | 1,082,400   | 0      | 0         | 0   | 77,600     | 0034 自然環境保全事業費 247,920                                                   |
| 16 公有財産購入費  | 3,385,000   | 3,384,272   | 0      | 0         | 0   | 728        | 0034 環境学習推進事業費 10,760                                                    |
| 17 備品購入費    | 1,298,000   | 775,940     | 0      | 0         | 0   | 522,060    | 0034 環境美化活動推進事業費 15,100                                                  |
| 18 負担金、補助   | 251,222,000 | 207,508,654 | 0      | 0         | 0   | 43,713,346 | 0034 ごみ減量化推進事業費 212,428                                                  |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |   | 事業概要                                                                                   | 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      | 1 | 3 |                                                                                        |             |           |               |             |             |
|        |   |   | 0034 環境衛生事務費<br>【環境課】                                                                  | 936,000     | 0         | 0             | 95          | 936,095     |
|        |   |   | 0034 畜場事務関係費<br>【環境課】                                                                  | 23,147,000  | 2,239,000 | 0             | 0           | 25,386,000  |
|        |   |   | 0034 環境審議会関係費<br>【環境課】                                                                 | 114,000     | 0         | 0             | 0           | 114,000     |
|        |   |   | 0034 環境美化推進協議会関係費<br>【環境課】                                                             | 159,000     | 0         | 0             | 0           | 159,000     |
|        |   |   | 0034 畜犬登録・狂犬病予防法に基づき、犬の登録事務（新規交付68頭、再交付9頭）及び狂犬病予防注射事務（交付872頭、再交付1頭）を行った。集合注射は2会場で実施した。 | 170,000     | 0         | 0             | 0           | 170,000     |
|        |   |   | 0034 ごみ処理関係費<br>【環境課】                                                                  | 195,823,000 | 0         | 0             | 0           | 195,823,000 |

| 予 算 現 額        |            | 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額     |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                   |
|----------------|------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             | 継 続 費 次 繰 越 通 繰 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                       |
| 区 分            | 金 額        |             |                 |           |           |           |                                                                       |
| 及び交付金          |            |             |                 |           |           |           | 0034 資源化推進事業費<br>40,766,210                                           |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 8,120,686  | 8,120,686   | 0               | 0         | 0         | 0         | 0034 新エネルギー利活用推進事業費<br>4,285,557                                      |
|                |            |             |                 |           |           |           | 0034 地下水モニタリング事業費<br>715,000                                          |
|                |            |             |                 |           |           |           | 0034 グリーンサイクルセンター運営事業費<br>20,369,348                                  |
|                |            | 736,871     | 0               | 0         | 0         | 199,224   |                                                                       |
| 1 報 酬          | 805,000    | 685,860     | 0               | 0         | 0         | 119,140   | 会計年度任用職員報酬<br>685,860                                                 |
| 3 職員手当等        | 102,000    | 24,192      | 0               | 0         | 0         | 77,808    | 職員手当等<br>24,192                                                       |
| 8 旅 費          | 29,095     | 26,819      | 0               | 0         | 0         | 2,276     | 普通旅費<br>費用弁償<br>26,724<br>95                                          |
|                |            | 24,260,074  | 0               | 0         | 0         | 1,125,926 |                                                                       |
| 12 委 託 料       | 8,203,000  | 7,077,949   | 0               | 0         | 0         | 1,125,051 | 畜場事務委託料<br>7,077,949                                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,183,000 | 17,182,125  | 0               | 0         | 0         | 875       | 小田原市畜場整備運営事業施設利用負担金<br>小田原市畜場火葬炉改修費負担金<br>14,943,397<br>2,238,728     |
|                |            | 0           | 0               | 0         | 0         | 114,000   |                                                                       |
| 1 報 酬          | 114,000    | 0           | 0               | 0         | 0         | 114,000   |                                                                       |
|                |            | 151,200     | 0               | 0         | 0         | 7,800     |                                                                       |
| 1 報 酬          | 159,000    | 151,200     | 0               | 0         | 0         | 7,800     | 環境美化推進委員報酬<br>151,200                                                 |
|                |            | 120,685     | 0               | 0         | 0         | 49,315    |                                                                       |
| 1 報 酬          | 14,000     | 0           | 0               | 0         | 0         | 14,000    |                                                                       |
| 10 需 用 費       | 37,400     | 37,400      | 0               | 0         | 0         | 0         | 消耗品費<br>37,400                                                        |
| 12 委 託 料       | 118,600    | 83,285      | 0               | 0         | 0         | 35,315    | 犬の登録、注射促進業務委託料<br>83,285                                              |
|                |            | 190,347,191 | 0               | 0         | 0         | 5,475,809 |                                                                       |
| 10 需 用 費       | 888,000    | 672,673     | 0               | 0         | 0         | 215,327   | 消耗品費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>486,004<br>52,800<br>6,160<br>127,709 |
| 11 役 務 費       | 175,000    | 28,919      | 0               | 0         | 0         | 146,081   | 手数料<br>28,919                                                         |
| 12 委 託 料       | 44,541,000 | 43,675,736  | 0               | 0         | 0         | 865,264   | 各種ごみ収集・運搬・処分                                                          |

(単位：円)

| 款項目・事業 |   |   |                        | 事業概要                                                                                                                                                           | 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      | 1 | 3 |                        |                                                                                                                                                                |            |            |               |             |            |
|        |   |   | 0034 し尿処理関係費【環境課】      | 年間75.5kl（前年度年間78.3kl）のし尿を委託業務により収集・運搬を実施した。し尿処理を行う足柄上衛生組合の運営費負担を行った。                                                                                           | 14,973,000 | 0          | 0             | 0           | 14,973,000 |
|        |   |   | 0034 地球温暖化対策推進事業費【環境課】 | 地域地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定支援業務委託料。ゼロカーボンシティ創成補助制度各種補助金（① ZEH等導入補助金15件、②既存住宅スマートハウス化補助金17件、③ソーラーカーポート導入補助金1件、④電気自動車等導入補助金16件）、中小企業GX戦略設備導入補助金（2件）、省エネ家電導入促進補助金（11件） | 65,688,000 | 10,067,000 | 0             | 0           | 75,755,000 |
|        |   |   | 0034 自然環境保全事業費【環境課】    | 町内12カ所の河川水質調査を継続実施した。                                                                                                                                          | 369,000    | 0          | 0             | 0           | 369,000    |
|        |   |   | 0034 環境学習推進事業費【環境課】    | グリーンカーテン用のゴーヤの苗の購入を行った。                                                                                                                                        | 20,000     | 0          | 0             | 0           | 20,000     |
|        |   |   | 0034 環境美化活動推進事業費【環境課】  | 不法投棄されたブラウン管ディスプレイ1台、液晶ディスプレイ2台、消火器1器をリサイクルにより処分した。                                                                                                            | 47,000     | 0          | 0             | 0           | 47,000     |
|        |   |   | 0034 ごみ減量化推進事業費【環境課】   | 生ごみ処理器設置推進制度により生ごみ処理器（ペランダdeキエーロ、パクテリアdeキエーロ）の普及を行った（7件）。                                                                                                      | 312,000    | 0          | 0             | 0           | 312,000    |
|        |   |   | 0034 資源化推進事            | 資源ごみ（カン・金物：74.6t、ビン類：105.0t                                                                                                                                    | 41,080,000 | 0          | 0             | 40,633      | 41,120,633 |

| 予 算 現 額            |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額      | 備 考                                                                                              |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |             |             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                  |
| 区 分                | 金 額         |             |             |           |           |            |                                                                                                  |
|                    |             |             |             |           |           |            | 委託料<br>ごみストック場管理委託料<br>43,625,736<br>50,000                                                      |
| 14 工 事 請 負 費       | 260,000     | 259,600     | 0           | 0         | 0         | 400        | ごみ置場設置工事費<br>259,600                                                                             |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 149,959,000 | 145,710,263 | 0           | 0         | 0         | 4,248,737  | 足柄西部清掃組合負担金<br>足柄上地区ごみ処理広域化<br>協議会負担金<br>県町村清掃行政協議会負担<br>金<br>136,612,100<br>9,088,163<br>10,000 |
|                    |             | 14,973,000  | 0           | 0         | 0         | 0          |                                                                                                  |
| 12 委 託 料           | 3,498,000   | 3,498,000   | 0           | 0         | 0         | 0          | し尿収集・運搬委託料<br>3,498,000                                                                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 11,475,000  | 11,475,000  | 0           | 0         | 0         | 0          | 足柄上衛生組合（衛生セン<br>ター運営費）負担金<br>11,475,000                                                          |
|                    |             | 36,596,382  | 0           | 0         | 0         | 39,158,618 |                                                                                                  |
| 8 旅 費              | 35,000      | 19,540      | 0           | 0         | 0         | 15,460     | 普通旅費<br>19,540                                                                                   |
| 10 需 用 費           | 10,000      | 9,842       | 0           | 0         | 0         | 158        | 消耗品費<br>9,842                                                                                    |
| 12 委 託 料           | 4,224,000   | 4,213,000   | 0           | 0         | 0         | 11,000     | 地球温暖化対策実行計画（<br>区域施策編）策定等支援委<br>託料<br>4,213,000                                                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 71,486,000  | 32,354,000  | 0           | 0         | 0         | 39,132,000 | ゼロカーボンシティ創成事<br>業補助金<br>中小企業GX戦略設備導入<br>補助金<br>省エネ家電導入促進補助金<br>30,572,000<br>902,000<br>880,000  |
|                    |             | 247,920     | 0           | 0         | 0         | 121,080    |                                                                                                  |
| 10 需 用 費           | 27,000      | 0           | 0           | 0         | 0         | 27,000     |                                                                                                  |
| 12 委 託 料           | 298,000     | 238,920     | 0           | 0         | 0         | 59,080     | 環境調査委託料<br>238,920                                                                               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 44,000      | 9,000       | 0           | 0         | 0         | 35,000     | 酒匂川水系保全協議会負担<br>金<br>9,000                                                                       |
|                    |             | 10,760      | 0           | 0         | 0         | 9,240      |                                                                                                  |
| 10 需 用 費           | 20,000      | 10,760      | 0           | 0         | 0         | 9,240      | 消耗品費<br>10,760                                                                                   |
|                    |             | 15,100      | 0           | 0         | 0         | 31,900     |                                                                                                  |
| 11 役 務 費           | 47,000      | 15,100      | 0           | 0         | 0         | 31,900     | 手数料<br>15,100                                                                                    |
|                    |             | 212,428     | 0           | 0         | 0         | 99,572     |                                                                                                  |
| 10 需 用 費           | 312,000     | 212,428     | 0           | 0         | 0         | 99,572     | 消耗品費<br>212,428                                                                                  |
|                    |             | 40,766,210  | 0           | 0         | 0         | 354,423    |                                                                                                  |

(単位：円)

| 款項目・事業   |   |   |                                  | 事業概要                                                                                                      | 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        | 1 | 3 | 業費<br>【環境課】                      | 、ペットボトル：51.0t、紙・布類：596.6t、プラスチック製容器包装：147.7t、剪定枝272.3t等）の収集及び再資源化を実施した。各地域の子ども会等による資源回収（延べ3団体）に対して補助を行った。 |            |            |               |             |            |
|          |   |   | 0034 新エネルギー利活用推進事業費<br>【環境課】     | 小水力発電所の増速機及びチェーンカップリングの交換に係る修繕料や電気設備の維持管理委託料、設備の購入費（10年間分割払い）を支出した。                                       | 4,374,000  | 0          | 0             | 0           | 4,374,000  |
|          |   |   | 0034 地下水モニタリング事業費<br>【環境課】       | 県水源環境保全・再生市町村補助金充当事業。足柄上地区における地下水の現況を継続的に把握するため、足柄上地区1市5町共同で地下水のモニタリング調査等を実施した。                           | 770,000    | 0          | 0             | 0           | 770,000    |
|          |   |   | 0034 グリーンリサイクルセンター運営事業費<br>【環境課】 | グリーンリサイクルセンターに係る借地料、指定管理料、町民の利用料金の減免を行ったことによる指定管理者への補償。また、管理棟の空調設備2台の交換を行った。                              | 20,856,000 | 0          | 0             | 35,686      | 20,891,686 |
| 5 農林水産業費 |   |   |                                  |                                                                                                           | 60,167,000 | △2,992,000 | 0             | 246,575     | 57,421,575 |
| 1 農業費    |   |   |                                  |                                                                                                           | 60,167,000 | △2,992,000 | 0             | 246,575     | 57,421,575 |
| 1 農業委員会費 |   |   |                                  |                                                                                                           | 3,022,000  | 0          | 0             | 0           | 3,022,000  |

| 予算現額<br>節      |            | 支出済額       | 翌年度繰越額            |           |           | 不用額       | 備考                                                           |
|----------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>繰越繰<br>明許費 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                              |
| 区分             | 金額         |            |                   |           |           |           |                                                              |
| 10 需用費         | 62,000     | 59,340     | 0                 | 0         | 0         | 2,660     | 消耗品費 59,340                                                  |
| 12 委託料         | 40,753,633 | 40,643,604 | 0                 | 0         | 0         | 110,029   | 資源ごみ収集・処理委託料 40,439,971<br>容器包装リサイクル法再商品化委託料 203,633         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 305,000    | 63,266     | 0                 | 0         | 0         | 241,734   | 資源集団回収事業奨励金 50,760<br>全国都市清掃会議負担金 12,506                     |
|                |            | 4,285,557  | 0                 | 0         | 0         | 88,443    |                                                              |
| 10 需用費         | 3,000      | 2,585      | 0                 | 0         | 0         | 415       | 消耗品費 2,585                                                   |
| 12 委託料         | 86,000     | 75,900     | 0                 | 0         | 0         | 10,100    | 小水力発電設備維持管理業務委託料 75,900                                      |
| 14 工事請負費       | 900,000    | 822,800    | 0                 | 0         | 0         | 77,200    | あじさい公園発電所施設修繕工事費 822,800                                     |
| 16 公有財産購入費     | 3,385,000  | 3,384,272  | 0                 | 0         | 0         | 728       | 小水力発電設備購入費 3,384,272                                         |
|                |            | 715,000    | 0                 | 0         | 0         | 55,000    |                                                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 770,000    | 715,000    | 0                 | 0         | 0         | 55,000    | 足柄上地区地下水モニタリング実施事業負担金 715,000                                |
|                |            | 20,369,348 | 0                 | 0         | 0         | 522,338   |                                                              |
| 12 委託料         | 9,500,000  | 9,500,000  | 0                 | 0         | 0         | 0         | グリーンリサイクルセンター草刈業務委託料 300,000<br>グリーンリサイクルセンター指定管理料 9,200,000 |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,973,000  | 1,972,722  | 0                 | 0         | 0         | 278       | グリーンリサイクルセンター用地借地料 1,965,000<br>県有土地改良財産使用料 7,722            |
| 17 備品購入費       | 1,298,000  | 775,940    | 0                 | 0         | 0         | 522,060   | 空調機器購入費 775,940                                              |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 8,120,686  | 8,120,686  | 0                 | 0         | 0         | 0         | 利用料金減免分補償金 8,120,686                                         |
|                |            | 50,175,638 | 0                 | 0         | 0         | 7,245,937 |                                                              |
|                |            | 50,175,638 | 0                 | 0         | 0         | 7,245,937 |                                                              |
|                |            | 2,852,320  | 0                 | 0         | 0         | 169,680   | 0035 農業委員会関係費 2,797,357                                      |
| 1 報酬           | 2,445,000  | 2,445,000  | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0035 農業者年金事務費 3,243                                          |
| 7 報償費          | 15,000     | 0          | 0                 | 0         | 0         | 15,000    | 0035 国有農地等管理処分事業取扱事務費 51,720                                 |
| 8 旅費           | 41,000     | 720        | 0                 | 0         | 0         | 40,280    |                                                              |
| 10 需用費         | 174,000    | 62,700     | 0                 | 0         | 0         | 111,300   |                                                              |