

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
1 社会福祉総務費	千円 1,740,783	千円 1,961,510	千円 △220,727	千円 国庫支出金 94,345 県支出金 336,786 その他 24,870 一般財源 1,284,782	1 報酬
					2 給料
					3 職員手当等
					4 共済費
					7 報償費
					8 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料

3款 民生費

1項 社会福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円 1,756	会計年度任用職員報酬 1,594 民生委員推薦会委員報酬 162	千円 1 人件費 255,077 (1) 民生委員推薦会委員 7人 162 (2) 一般職 36人 252,696 (3) 会計年度任用職員 1人 2,219
125,284	一般職給	2 社会福祉総務一般事業 8,939 (1) 一般事務事業 8,249 (2) 自殺対策事業 690
85,764	管理職手当 4,151 扶養手当 2,568 地域手当 7,921 通勤手当 1,619 特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 13,590 期末手当 29,809 勤勉手当 23,231 住居手当 1,539 児童手当 1,300	3 民生児童委員活動事業 22,697 (1) 民生児童委員活動事業 民生児童委員 200人 4 福祉団体等助成事業 45,500 (1) 福祉団体等助成事業 34,940 (2) ボランティア活動等助成事業 10,560
42,187	職員共済組合費 41,216 職員災害補償費 233 社会保険料 738	5 ふれあいセンター管理事業 66,472 (1) ふれあいセンター施設管理事業 65,772 (2) ふれあいセンター施設整備事業 700 駐車場整備工事
22,213	講師謝礼 270 民生児童委員活動費 20,254 社会福祉大会顕彰者記念品料 195 平和祈念式典出演者等謝礼 1,309 社会福祉充実計画意見聴取委員謝礼 146 自殺対策推進協議会委員謝礼 39	6 権利擁護支援センター運営事業 21,100 (1) 権利擁護支援センター運営事業 7 成年後見制度利用促進計画策定事業 1,008 (1) 成年後見制度利用促進計画策定事業 8 社会福祉基金積立事業 1,344 (1) 社会福祉基金積立金 9 国民健康保険事業特別会計繰出事業 1,318,646 (1) 小牧市国民健康保険事業特別会計繰出 金
365	費用弁償 187 普通旅費 175 特別旅費 3	
2,843	消耗品費 665 燃料費 334 食糧費 230 印刷製本費 1,284 修繕料 330	
2,357	通信運搬費 1,338 手数料 743 筆耕翻訳料 276	
85,576	平和祈念式典生花台作製委託料 385 ふれあいセンター管理運営委託料 61,480	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	
					13 使用料及び賃借料
					14 工事請負費
					17 備品購入費
					18 負担金、補助及び交付金
					24 積立金
					27 繰出金
2 心身障害者福祉費	3,945,727	3,547,210	398,517	国庫支出金 1,585,855 県支出金 784,436 その他 700 一般財源 1,574,736	1 報酬
					3 職員手当等
					4 共済費

3款 民生費

1項 社会福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円	千円	千円
	社会福祉法人指導監査支援委託料 198	
	権利擁護支援センター運営委託料 21,100	
	成年後見制度利用促進計画策定支援 委託料 973	
	避難行動要支援者意向確認調査委託 料 1,200	
	避難行動要支援者名簿管理システム 保守管理委託料 240	
4,099	バス借上料 209 駐車場用地借上料 3,548 有料道路・駐車場使用料 15 住宅等借上料 200 メンタルチェックシステム使用料 127	
700	ふれあいセンター施設整備工事費	
710	ふれあいセンター用備品購入費	
46,939	研修会負担金 64 社会福祉協議会補助金 32,643 保護司会補助金 900 遺族会補助金 977 民生児童委員連絡協議会補助金 1,375 原爆被爆者検診補助金 120 地域福祉活動推進事業補助金 10,560 更生保護女性会補助金 300	
1,344	社会福祉基金積立金	
1,318,646	国民健康保険事業特別会計繰出金	
18,471	会計年度任用職員報酬 15,811 障害者自立支援審査会委員報酬 2,660	1 人件費 24,349 (1) 障害者自立支援審査会委員 7人 2,660 (2) 会計年度任用職員 7人 21,689
2,227	期末手当	2 心身障害者福祉一般事業 5,630 (1) 一般事務事業
3,054	社会保険料	3 障害者自立支援審査事業 1,834 (1) 障害者自立支援審査会運営事業 65

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	7 報償費
					8 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					13 使用料及び賃 借料

3款 民生費

1項 社会福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円 583	千円 講師謝礼 28 障害者計画等策定委員会委員謝礼 419 障害者自立支援審査会委員謝礼 54 虐待対応専門職チーム謝礼 72 アート展表彰記念品料 10	千円 (2) 障害者自立支援調査事業 1,769 4 障害者自立支援等給付事業 3,214,205 (1) 介護給付事業 1,422,502 (2) 訓練等給付事業 852,711 (3) 自立支援医療給付事業 145,490 (4) 補装具交付等事業 25,928 (5) 計画相談支援等給付事業 32,174 (6) 高額障害福祉サービス等給付事業 2,400 (7) 障害児通所給付事業 733,000
769	費用弁償 608 普通旅費 101 特別旅費 60	5 障害者地域生活支援事業 360,085 (1) 相談支援事業 101,455 (2) コミュニケーション支援事業 2,112 (3) 日常生活用具給付事業 45,700 (4) 地域生活支援事業 183,046 (5) 社会参加促進事業 24,703 (6) 成年後見支援事業 3,069
1,845	消耗品費 476 食糧費 9 印刷製本費 1,360	6 障害者在宅福祉事業 3,299 (1) 障害者在宅福祉事業
7,177	通信運搬費 305 手数料 6,338 保険料 24 筆耕翻訳料 510	7 障害者交通料金助成事業 34,533 (1) 障害者交通料金助成事業
243,512	除草委託料 207 障害者デイサービス施設ひかり管理 運営委託料 44,074 障害者福祉推進事業委託料 903 手話通訳者等派遣委託料 144 ふれあいデイサービスセンター管理 運営委託料 1,490 障害者計画等策定支援委託料 2,765 障害者相談支援委託料 101,455 あさひ学園管理運営委託料 87,064 代読・代筆支援サービス講習会委託 料 352 樹木管理委託料 151 障がい福祉事務支援委託料 2,100 障害者虐待緊急短期入所委託料 505 障害者通所施設歯科健診事業委託料 622 障害者作品展開催委託料 1,680	8 障害者支援団体助成事業 380 (1) 障害者支援団体助成事業 9 障害者施設管理事業 138,630 (1) 障害者デイサービス施設ひかり管理事 業 45,944 (2) ふれあいデイサービスセンター施設管 理事業 1,490 (3) あさひ学園施設管理事業 89,196 (4) あさひ学園施設整備事業 2,000 10 障害者手当等支給事業 157,892 (1) 特別障害者手当等支給事業 63,592 特別障害者手当受給者 115人 障害児福祉手当受給者 95人 経過的福祉手当受給者 4人 (2) 心身障害者扶助料支給事業 94,300 受給者 1,761人
5,190	駐車場用地借上料 3,837 有料道路・駐車場使用料 30 障害福祉サービス請求適正化システ ム借上料 951 アプリケーション使用料 372	11 障害者計画等推進事業 4,890 (1) 障害者活躍支援事業 1,690 (2) 障害者計画等推進事業 3,200

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	14 工事請負費
					17 備品購入費
					18 負担金、補助 及び交付金
					19 扶助費

3款 民生費

1項 社会福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円 2,000	あさひ学園施設整備工事費 千円	千円
165	障害者デイサービス施設ひかり用備 品購入費	
66,264	研修会負担金 3 福祉ホーム事業運営費負担金 199 身体障害者福祉協会補助金 300 肢体不自由児者父母の会補助金 40 手をつなぐ育成会補助金 40 在宅重度身体障害者住宅改修費補助 金 1,350 障害者交通費補助金 34,000 共同生活援助運営費助成金 7,502 ろうあ者大会助成金 30 障害者雇用促進奨励交付金 22,800	
3,594,470	日常生活用具給付費 45,700 障害者自動車改造助成費 1,000 経過的福祉手当 755 障害児福祉手当 21,276 特別障害者手当 41,561 心身障害者扶助料 94,300 手話通訳者等派遣費 1,152 居宅介護給付費 449,000 重度訪問介護給付費 47,300 行動援護給付費 11,400 療養介護給付費 55,700 生活介護給付費 687,000 児童発達支援等給付費 733,000 重症心身障害者等短期入所給付費 40,000 施設入所支援給付費 113,100 自立訓練給付費 13,200 就労移行支援給付費 61,400 就労継続支援給付費 555,300 共同生活援助給付費 217,600 更生医療給付費 124,300 療養介護医療給付費 15,300 補装具給付費 25,700 高額障害福祉サービス等給付費 2,400 移動支援給付費 69,900 地域活動支援センター給付費 59,200 訪問入浴サービス給付費 10,200 更生訓練等給付費 800	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		節
				千円		区 分
	千円	千円	千円	千円		
3 医療福祉費	1,294,065	1,317,602	△23,537	県支出金 一般財源	392,796 901,269	1 報酬
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						19 扶助費
4 国民年金事務費	29,190	26,316	2,874	国庫支出金 一般財源	18,324 10,866	1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等

3款 民生費

1項 社会福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円	<p>千円</p> <p>日中一時支援給付費 41,300</p> <p>生活サポート給付費 97</p> <p>同行援護給付費 8,200</p> <p>サービス等利用計画作成費 31,400</p> <p>地域移行支援費 576</p> <p>地域定着支援費 198</p> <p>育成医療給付費 5,600</p> <p>軽度・中等度難聴児補聴器給付費 228</p> <p>自立生活援助給付費 311</p> <p>就労定着支援給付費 4,900</p> <p>ねたきり高齢者等介護者手当 2,100</p> <p>成年後見制度支援助成費 2,016</p>	千円
4,782	会計年度任用職員報酬	1 人件費 6,648
674	期末手当	(1) 会計年度任用職員 3人 20,465
936	社会保険料	2 医療福祉一般事業 14,037
268	費用弁償 256 普通旅費 6 特別旅費 6	(1) 一般事務事業 1,273,380
1,230	消耗品費 480 印刷製本費 750	3 医療費助成事業 1,273,380
15,530	通信運搬費 70 手数料 15,460	(1) 子ども医療扶助事業 766,492
13,645	第三者行為損害賠償事務委託料 50 福祉総合システム修正委託料 495 福祉医療事務支援委託料 5,100 窓口業務委託料 8,000	受診件数 174,050件 (補助対象分) 受診件数 166,100件 (市単独分)
1,257,000	子ども医療扶助費 755,000 心身障害者医療扶助費 250,000 母子・父子家庭医療扶助費 119,000 精神障害者医療扶助費 133,000	(2) 心身障害者医療扶助事業 251,507
5,595	会計年度任用職員報酬	受診件数 39,000件
11,021	一般職給	(3) 母子・父子家庭医療扶助事業 120,601
6,861	地域手当 662 通勤手当 227	受診件数 38,500件
		(4) 精神障害者医療扶助事業 134,780
		受診件数 (通院) 8,850件 (補助対象分) 40,200件 (市単独分)
		(入院) 受給件数 729件 (補助対象分) 201件 (市単独分)
		1 人件費 28,194
		(1) 一般職 3人 20,465
		(2) 会計年度任用職員 3人 7,729
		2 国民年金一般事業 996
		(1) 一般事務事業

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	
					4 共済費
					8 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					18 負担金、補助 及び交付金
計	7,009,765	6,852,638	157,127	国庫支出金 1,698,524 県支出金 1,514,018 その他 25,570 一般財源 3,771,653	

(2項) 老人福祉費

1 老人福祉総 務費	668,554	628,507	40,047	県支出金 1,057 その他 21,920 一般財源 645,577	1 報酬
					2 給料
					3 職員手当等

3款 民生費

1項 社会福祉費

2項 老人福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円	千円	千円
	時間外勤務手当 250	
	期末手当 3,448	
	勤勉手当 1,944	
	住居手当 330	
4,461	職員共済組合費 3,349	
	職員災害補償費 22	
	社会保険料 1,090	
301	費用弁償 256	
	普通旅費 28	
	特別旅費 17	
798	消耗品費 731	
	印刷製本費 67	
133	通信運搬費	
20	研修会負担金 15	
	愛知県都市国民年金協議会負担金 5	

3,250	会計年度任用職員報酬 3,188	1 人件費 198,774
	福祉有償運送運営協議会委員報酬 62	(1) 福祉有償運送運営協議会委員 8人 62
97,926	一般職給	(2) 一般職 29人 194,276
		(3) 会計年度任用職員 2人 4,436
64,844	管理職手当 3,534	2 老人福祉総務一般事業 4,641
	扶養手当 1,614	(1) 一般事務事業
	地域手当 6,185	3 高齢者福祉事業 124,842
	通勤手当 1,066	(1) 高齢者生活支援事業 35,733
	特殊勤務手当 26	寝具乾燥クリーニング事業
	時間外勤務手当 8,100	外出支援サービス事業
	期末手当 23,384	食の自立支援事業
	勤勉手当 17,837	訪問理美容サービス事業
	住居手当 2,298	軽度生活援助事業等
	児童手当 800	(2) 家族等介護者支援事業 12,418
		ねたきり高齢者等介護者手当支給事業
		受給者 188人

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	4 共済費
					7 報償費
					8 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料

3款 民生費

2項 老人福祉費

金 額	説 明		事 務 事 業 の 概 要	
千円 32,583	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	千円 30,915 192 1,476	家族介護用品支給事業 (3) 住宅改修支援事業 (4) 老人保護措置事業	千円 1,134 37,626
34,695	講師謝礼 敬老金 リフォームヘルパー謝礼 高齢者虐待防止ネットワーク連絡会 議委員等謝礼 ダイヤモンド婚記念品料 高齢者記念品料	454 25,600 44 77 720 7,800	養護老人ホーム措置人員 14人 特別養護老人ホーム措置人員 6人 (5) 緊急通報体制等整備事業 (6) 高齢者世話付住宅援助員派遣事業 (7) 高齢者虐待防止事業 (8) 認知症見守りネットワーク推進事業	 23,766 11,000 971 2,194
366	費用弁償 普通旅費 特別旅費	171 60 135	認知症高齢者等個人賠償責任保険料 4 高齢者能力活用事業 (1) 高齢者能力活用推進事業 (2) 高齢者生きがい活動施設管理事業	 76,650 35,050 37,000
5,739	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,693 31 1,610 5 2,400	第1みどりの里 第2みどりの里 (3) 高齢者生きがい活動施設整備事業	 4,600
7,060	通信運搬費 手数料 保険料 筆耕翻訳料	2,995 2,918 1,000 147	第2みどりの里水耕プラント用直冷暖チ ラー(No.1)本体入替工事 5 老人福祉団体等運営事業 (1) 敬老会等運営事業 敬老会開催予定 9月11日 (2) 老人クラブ支援事業	 50,434 43,360 7,074
318,825	設計・監理委託料 測量設計委託料 除草委託料 寝具乾燥クリーニング事業委託料 ひとり暮らし高齢者交流事業委託料 敬老会運営委託料 高齢者生きがい活動施設管理運営委 託料 緊急通報システム運用委託料 高齢者世話付住宅生活援助員派遣委 託料 外出支援サービス事業委託料 食の自立支援事業委託料 訪問理美容サービス事業委託料 軽度生活援助事業委託料	49,511 25,330 2,583 880 2,600 1,599 34,600 21,647 11,000 7,000 22,200 1,620 2,100	単位老人クラブ 70団体 6 老人福祉施設管理事業 (1) 老人福祉施設管理事業 岩崎デイサービスセンター ふれあい高齢者デイサービスセンター 第1老人福祉センター 第2老人福祉センター (2) 老人福祉施設整備事業 (仮称)小牧市第3老人福祉センター建 設工事 設計委託等	213,213 136,734 76,479

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	
					13 使用料及び賃借料
					14 工事請負費
					17 備品購入費
					18 負担金、補助及び交付金
					19 扶助費
2 寿学園運営費	12,720	12,621	99	一般財源 12,720	1 報酬
					7 報償費
					8 旅費

3款 民生費

2項 老人福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円	千円 岩崎デイサービスセンター管理運営委託料 500 ふれあい高齢者デイサービスセンター管理運営委託料 500 高齢者虐待緊急短期入所委託料 889 敬老金支給業務委託料 680 老人福祉センター管理運営委託料 132,800 擁壁点検委託料 671 樹木管理委託料 115	千円
3,973	バス借上料 1,800 用地借上料 241 認知症チェッカーシステム使用料 47 トレーニング器具借上料 1,885	
4,600	高齢者生きがい活動施設整備工事費	
690	老人福祉センター用備品購入費 230 岩崎デイサービスセンター用備品購入費 460	
43,489	全国シルバー人材センター協会負担金 50 老人クラブ育成事業補助金 7,049 高齢者能力活用推進事業補助金 35,000 住宅改修費助成金 1,090 高齢者健康診断書料助成金 300	
50,514	老人保護措置費 37,416 ねたきり高齢者等介護者手当 11,280 施設入所者見舞金 210 外国人高齢者給付金 240 老人日常生活用具給付費 160 家族介護用品支給事業給付費 1,008 高齢者死亡人取扱措置費 200	
1,146	寿学園理事報酬	1 人件費 1,146 (1) 寿学園理事 13人
290	講師等謝礼	2 寿学園運営事業 11,574 (1) 寿学園運営事業
134	費用弁償 117 普通旅費 17	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	10 需用費
					12 委託料
					13 使用料及び賃借料
3 老人医療費	1, 876, 855	1, 817, 596	59, 259	県支出金 342, 820 その他 85, 599 一般財源 1, 448, 436	10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					19 扶助費
					27 繰出金
4 介護保険費	1, 294, 013	1, 302, 725	△8, 712	国庫支出金 32, 226 県支出金 28, 238 一般財源 1, 233, 549	7 報償費
					8 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料

3款 民生費

2項 老人福祉費

金 額	説 明		事 務 事 業 の 概 要	
千円 452	消耗品費 食糧費 印刷製本費	千円 227 21 204		千円
1,310	余興等出演委託料			
9,388	バス借上料 映画フィルム借上料	9,300 88		
950	消耗品費 印刷製本費	50 900	1 老人医療一般事業	1,663
			(1) 一般事務事業	
			2 後期高齢者医療事業	360,795
5,560	通信運搬費 手数料	743 4,817	(1) 後期高齢者福祉医療費給付事業	
				267,683
			受診件数（補助対象分）	77,000件
			（市単独分）	4,300件
90,948	後期高齢者医療保健事業委託料 健康診査データ作成委託料 高齢者福祉医療事務支援委託料 健康管理システム修正委託料	87,248 2,060 1,200 440	(2) 後期高齢者医療保健事業	93,112
			健康診査受診者数	8,700人
			（人間ドック受診者3,100人を含む）	
			3 後期高齢者医療特別会計繰出事業	1,514,397
			(1) 小牧市後期高齢者医療特別会計繰出金	
265,000	後期高齢者福祉医療費給付金			
1,514,397	後期高齢者医療特別会計繰出金			
5,754	講師謝礼 介護相談員謝礼 高齢者保健福祉計画推進委員会委員 謝礼	360 4,759 635	1 介護保険一般事業	5,325
			(1) 一般事務事業	
			2 介護保険支援事業	22,456
			(1) 介護支援専門員支援事業	352
			(2) 介護相談員派遣事業	5,263
277	費用弁償 普通旅費 特別旅費	229 20 28	介護相談員	8人
			(3) サービス事業者振興事業	4,177
			(4) 利用者負担軽減事業	300
			社会福祉法人等利用者負担軽減者	15人
361	消耗品費 食糧費	348 13	(5) 介護職員支援事業	464
			(6) 地域密着型サービス施設整備補助事業	
				11,900
279	通信運搬費 手数料 保険料 筆耕翻訳料	26 16 61 176	3 介護保険事業特別会計繰出事業	1,266,232
			(1) 小牧市介護保険事業特別会計繰出金	
8,709	サービス事業者振興事業委託料	4,177		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	
					13 使用料及び賃借料
					18 負担金、補助及び交付金
					27 繰出金
計	3, 852, 142	3, 761, 449	90, 693	国庫支出金 32, 226 県支出金 372, 115 その他 107, 519 一般財源 3, 340, 282	

(3項) 児童福祉費

1 児童福祉総務費	234, 165	213, 122	21, 043	国庫支出金 3, 211 県支出金 9 一般財源 230, 945	1 報酬
					2 給料
					3 職員手当等
					4 共済費
					7 報償費

3款 民生費

2項 老人福祉費

3項 児童福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円	千円 高齢者保健福祉計画策定支援委託料 4,180 ケアプラン指導研修委託料 352	千円
41	有料道路・駐車場使用料 11 研修用資材借上料 30	
12,360	研修会負担金 160 利用者負担軽減措置事業補助金 300 地域密着型サービス施設整備補助金 11,900	
1,266,232	介護保険事業特別会計繰出金	

8,668	会計年度任用職員報酬 7,440 こども・子育て会議委員報酬 1,228	1 人件費 227,327 (1) こども・子育て会議委員 24人 1,228
102,922	一般職給	(2) 一般職 27人 215,935 (3) 会計年度任用職員 3人 10,164
78,096	管理職手当 5,699 扶養手当 2,832 地域手当 6,650 通勤手当 1,388 時間外勤務手当 12,240 期末手当 25,645 勤勉手当 19,978 住居手当 2,019 児童手当 1,645	2 児童福祉総務一般事業 2,207 (1) 一般事務事業 3 児童福祉事業 1,358 (1) 家庭児童相談事業 毎週 月曜日～金曜日（毎月第3火曜日は除く） 4 子ども会活動支援事業 2,747 (1) 子ども会活動支援事業 単位子ども会 38団体 5 放課後子ども総合プラン導入検討事業 526 (1) 放課後子ども総合プラン導入検討事業
37,385	職員共済組合費 35,738 職員災害補償費 185 社会保険料 1,462	
1,168	講師謝礼 723 要保護児童対策地域協議会委員謝礼 107	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	
					8 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					13 使用料及び賃借料
					17 備品購入費
					18 負担金、補助及び交付金
					22 償還金、利子及び割引料
2 子育て支援費	3,089,036	3,046,692	42,344	国庫支出金 1,845,436 県支出金 472,082 その他 81,574 一般財源 689,944	1 報酬
					3 職員手当等
					4 共済費
					7 報償費
					8 旅費

3款 民生費

3項 児童福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円	千円	千円
	放課後子ども総合プラン導入検討委員会委員謝礼 338	
564	費用弁償 283 普通旅費 235 特別旅費 46	
2,266	消耗品費 888 燃料費 177 食糧費 31 印刷製本費 1,006 修繕料 164	
600	通信運搬費 165 保険料 39 筆耕翻訳料 396	
129	有料道路・駐車場使用料	
42	業務用備品購入費	
2,305	研修会負担金 73 家庭相談員連絡協議会負担金 8 子ども会連絡協議会補助金 1,924 婚活支援事業補助金 300	
20	返還金	
342,457	会計年度任用職員報酬	1 人件費 466,129 (1) 会計年度任用職員 297人
36,733	期末手当	2 放課後児童健全育成事業 40,819 (1) 児童クラブ運営事業 38,049 児童クラブ 16小学校(36クラブ)
66,647	社会保険料	(2) 児童クラブ施設整備事業 2,770 桃ヶ丘児童クラブ流し台設置工事等
1,319	講師謝礼 1,067 ボランティア謝礼 110 障害児保育審査委員会委員謝礼 42 運営指導アドバイザー謝礼 100	3 子育て支援事業 42,144 (1) 子育て世代包括支援センター運営事業 40,681 (2) ファミリーサポートセンター運営事業 1,118
20,885	費用弁償 20,292 普通旅費 187 特別旅費 406	(3) 子育て短期支援事業 345 4 助産施設措置事業 430 (1) 助産施設措置事業

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					13 使用料及び賃借料
					14 工事請負費
					15 原材料費
					17 備品購入費
					18 負担金、補助及び交付金

3款 民生費

3項 児童福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円 14,699	千円 消耗品費 6,185 燃料費 168 食糧費 188 印刷製本費 2,319 光熱水費 2,970 修繕料 2,500 医薬材料費 369	千円 5 児童手当支給事業 2,539,514 (1) 児童手当支給事業 対象児童数 19,120人
12,460	通信運搬費 6,606 広告料 53 手数料 2,480 保険料 3,321	
48,669	電算処理委託料 832 児童クラブ設備保守管理委託料 253 児童クラブ施設管理委託料 560 児童クラブ支援員派遣委託料 550 遊具保守点検委託料 33 児童クラブ早朝運営委託料 2,598 子育て支援講座開催委託料 330 子育て世代包括支援センター施設管 理委託料 33,923 産前産後ヘルパー派遣委託料 1,450 福祉総合システム修正委託料 8,140	
4,057	自動車借上料 96 用地借上料 1,239 駐車場用地借上料 553 電子計算機借上料 488 電話機・ファクシミリ借上料 375 事務機器借上料 650 テレビ放送受信料 389 下水道使用料 102 A E D借上料 165	
2,770	児童クラブ施設整備工事費	
10	児童クラブ施設管理用資材購入費	
3,600	児童クラブ用備品購入費 3,100 子育て支援センター用備品購入費 500	
185	研修会負担金 55 愛知県子育て支援センター事業連絡 協議会負担金 5	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	
					19 扶助費
3 ひとり親家 庭等支援費	670,231	828,674	△158,443	国庫支出金 200,758 県支出金 6,672 その他 12,304 一般財源 450,497	1 報酬
					3 職員手当等
					4 共済費
					7 報償費
					8 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					18 負担金、補助 及び交付金
					19 扶助費

3款 民生費

3項 児童福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円	千円 子育て広場全国連絡協議会負担金 8 賠償保険負担金 117	千円
2,534,545	子育て短期支援扶助費 345 助産施設措置費 430 子育て広場傷害見舞金 50 児童手当 2,533,720	
7,019	会計年度任用職員報酬	1 人件費 9,542 (1) 会計年度任用職員 5人
915	期末手当	2 ひとり親家庭等支援一般事業 426 (1) 一般事務事業
1,324	社会保険料	3 手当支給事業 613,058 (1) 児童扶養手当支給事業 545,820 対象児童数 1,644人
44	障害判定医謝礼	(2) 市遺児手当支給事業 67,238 対象児童数 1,860人
429	費用弁償 284 普通旅費 20 特別旅費 125	4 母子生活支援施設措置事業 25,200 (1) 母子生活支援施設措置事業 措置世帯 6世帯
918	消耗品費 765 印刷製本費 153	5 ひとり親家庭等支援事業 21,485 (1) ひとり親家庭等支援事業 ひとり親家庭等入学支援金等
488	通信運搬費	6 ひとり親家庭相談事業 520 (1) ひとり親家庭相談事業
635	ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料	
465	研修会負担金 384 愛知県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 1 母子寡婦福祉協議会補助金 80	
657,994	遺児手当 67,000 母子生活支援施設措置費 25,200 児童扶養手当 544,944 母子家庭等自立支援給付金 600 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 7,350 ひとり親家庭等入学支援金 12,000 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援金 900	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		節
						区 分
4 保育園費	千円 3,929,640	千円 3,721,213	千円 208,427	千円 国庫支出金 716,000 県支出金 407,649 その他 203,895 一般財源 2,602,096		1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費

3款 民生費

3項 児童福祉費

金 額	説 明		事 務 事 業 の 概 要	
	千円	千円	千円	
363,231	会計年度任用職員報酬		1 人件費	1,767,561
			(1) 一般職 214人	1,231,028
			(2) 会計年度任用職員 318人	536,533
701,116	一般職給	650,749	2 保育園運営一般事業	208,006
	会計年度任用職員給	50,367	(1) 一般事務事業	
			入所園児 月平均2,400人	
414,825	管理職手当	12,891	3 保育園管理事業	234,097
	扶養手当	7,566	(1) 保育園施設管理事業	101,935
	地域手当	40,273	(2) 保育園施設営繕事業	132,162
	通勤手当	7,300	三ッ渕北保育園外壁等改修事業	
	時間外勤務手当	29,350	(設計監理委託,工事)等	
	期末手当	193,126	4 保育所地域活動事業	3,000
	勤勉手当	111,391	(1) 保育所地域活動事業	
	住居手当	7,278	5 病児保育事業	21,219
	児童手当	5,650	(1) 病児保育事業	
263,851	職員共済組合費	200,425	6 認可外保育所支援事業	8,616
	職員災害補償費	1,103	(1) 認可外保育所支援事業	
	社会保険料	62,323	7 教育・保育事業	1,672,780
			(1) 教育・保育事業	
9,968	講師謝礼	1,327	私立保育園運営費補助金	
	園医謝礼	3,690	教育・保育施設運営費補助金等	
	歯科医謝礼	3,690	8 待機児童解消事業	14,361
	保育所地域活動事業謝礼	991	(1) 待機児童解消事業	
	障がい児保育検討委員会委員謝礼	66		
	保育園民間移管事業者選定委員会委員謝礼	117		
	保育所等設置運営事業者選定委員会委員謝礼	87		
26,395	費用弁償	24,538		
	普通旅費	400		
	特別旅費	1,457		
235,140	消耗品費	19,661		
	燃料費	1,569		
	食糧費	425		
	印刷製本費	2,150		
	光熱水費	35,665		
	修繕料	21,170		
	賄材料費	154,000		
	医薬材料費	500		
11,711	通信運搬費	1,577		
	手数料	9,549		
	保険料	585		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	12 委託料
					13 使用料及び賃借料
					14 工事請負費
					15 原材料費
					17 備品購入費
					18 負担金、補助及び交付金
					19 扶助費

3款 民生費

3項 児童福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円 65,007	<div>千円</div> 設計・監理委託料 11,861 電算処理委託料 898 保育園施設管理委託料 2,276 保育園設備保守管理委託料 10,835 給食栄養計算システム保守管理委託料 132 病児保育委託料 21,219 保育園給食外部搬入委託料 900 認可外保育所措置委託料 8,616 地域型保育事業運営委託料 888 保育施設運営第三者評価委託料 743 教育・保育施設運営委託料 2,239 保育園等入園A I マッチングシステム構築委託料 4,400	千円
11,368	自動車借上料 90 用地借上料 1,090 駐車場用地借上料 270 事務機器借上料 5,056 清掃用具借上料 212 下水道使用料 4,650	
120,160	保育園営繕工事費	
820	保育園管理用資材購入費	
20,924	保育園用備品購入費	
110,116	研修会負担金 473 愛知県社会福祉協議会保育部会負担金 140 日本スポーツ振興センター共済掛金 696 私立保育園運営費補助金 81,787 低所得者補足給付補助金 330 認定こども園整備費補助金 14,272 小規模保育事業運営費補助金 5,885 教育・保育施設運営費補助金 5,993 市外教育・保育施設等第三子副食費補助金 540	
1,574,998	教育・保育施設型給付費 257,245 地域型保育給付費 635,514 保育施設型給付費 668,817 認可外保育施設等利用給付費 13,422	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		節
				千円		区 分
	千円	千円	千円	千円		22 償還金、利子 及び割引料
5 児童館費	1,930,507	388,767	1,541,740	国庫支出金	561,140	1 報酬
				県支出金	4,815	
				市債	212,900	2 給料
				その他	535,633	
				一般財源	616,019	3 職員手当等
						4 共済費
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料

3款 民生費

3項 児童福祉費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円 10	返還金	千円
30,607	会計年度任用職員報酬 30,399 児童館運営委員会委員報酬 208	1 人件費 96,198 (1) 児童館運営委員会委員 9人 208 (2) 一般職 8人 54,378 (3) 会計年度任用職員 25人 41,612
29,243	一般職給	2 児童館運営一般事業 3,002 (1) 一般事務事業
19,787	管理職手当 748 扶養手当 816 地域手当 1,849 通勤手当 232 時間外勤務手当 110 期末手当 10,571 勤勉手当 4,921 児童手当 540	3 児童館管理運営委託事業 240,350 (1) 児童館管理運営委託事業 味岡児童館 篠岡児童館 小牧児童館 小牧南児童館 北里児童館 西部児童館 大城児童館
15,105	職員共済組合費 8,210 職員災害補償費 55 社会保険料 6,840	4 児童館管理事業 4,768 (1) 児童館施設管理事業
669	講師謝礼 360 指定管理者選定委員会委員謝礼 237 ボランティア謝礼 72	5 児童館地域組織活動助成事業 1,512 (1) 児童館地域組織活動助成事業 母親クラブ 8クラブ
1,677	費用弁償 1,456 普通旅費 86 特別旅費 135	6 (仮称) こども未来館管理運営事業 1,584,677 (1) 一般事務事業 8,156 (2) (仮称) こども未来館施設管理事業 238,528 (3) (仮称) こども未来館施設整備事業 1,337,993
9,698	消耗品費 7,886 食糧費 18 印刷製本費 1,170 修繕料 612 医薬材料費 12	監理委託, 工事等 (施設計画) 延床面積 約6,253㎡
5,543	通信運搬費 1,393 広告料 2,706 手数料 73 保険料 1,371	
529,054	設計・監理委託料 11,488 児童館管理運営委託料 240,350 (仮称) こども未来館施設管理委託料 76,216 駐車場警備委託料 1,500	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	
					13 使用料及び賃借料
					14 工事請負費
					17 備品購入費
					18 負担金、補助及び交付金
計	9,853,579	8,198,468	1,655,111	国庫支出金 3,326,545 県支出金 891,227 市債 212,900 その他 833,406 一般財源 4,589,501	

(4項) 生活保護費

1 生活保護費	1,876,169	1,795,096	81,073	国庫支出金 1,333,821 県支出金 33,541 一般財源 508,807	1 報酬
					2 給料
					3 職員手当等

3款 民生費

3項 児童福祉費
4項 生活保護費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円	千円 (仮称) こども未来館受付業務委託料 33,000 (仮称) こども未来館デジタルコンテンツ作成委託料 126,000 (仮称) こども未来館講座開催委託料 40,500	千円
8,966	バス借上料 1,200 駐車場用地借上料 1,863 事務機器借上料 5,785 AED借上料 118	
1,112,650	(仮称) こども未来館施設整備工事費	
86,000	児童館用備品購入費 2,000 (仮称) こども未来館用備品購入費 84,000	
81,508	愛知県児童館連絡協議会負担金 5 ラピオ設備修繕負担金 43,064 賠償保険負担金 234 ラピオ所有床管理負担金 33,063 ラピオ管理規約変更負担金 3,630 地域組織活動費補助金 1,512	

12,340	会計年度任用職員報酬	1 人件費 91,622
37,678	一般職給	(1) 一般職 12人 74,526 (2) 会計年度任用職員 6人 17,096
26,277	管理職手当 748 扶養手当 540 地域手当 2,338 通勤手当 245 特殊勤務手当 360	2 生活保護一般事業 7,760 (1) 一般事務事業 3 生活保護等扶助事業 1,776,787 (1) 生活保護等扶助事業 1,775,250 被保護数 月平均 802世帯 月平均 1,086人

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
	千円	千円	千円	千円	
					4 共済費
					7 報償費
					8 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					13 使用料及び賃 借料
					17 備品購入費
					18 負担金、補助 及び交付金
					19 扶助費

3款 民生費

4項 生活保護費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円	千円 時間外勤務手当 3,190 期末手当 10,640 勤勉手当 6,574 住居手当 1,602 児童手当 40	千円 (2) 生活困窮者自立支援事業 1,537
14,628	職員共済組合費 12,141 職員災害補償費 74 社会保険料 2,413	
1,011	嘱託医等謝礼 941 生活困窮者自立支援会議委員謝礼 70	
1,200	費用弁償 701 普通旅費 106 特別旅費 393	
1,349	消耗品費 604 燃料費 109 食糧費 2 印刷製本費 500 修繕料 134	
2,264	通信運搬費 202 広告料 30 手数料 2,032	
1,293	事務機器保守管理委託料 69 要介護認定調査委託料 124 診療報酬明細書点検委託料 1,100	
1,127	有料道路・駐車場使用料 82 生活保護レセプト管理システム使用料 1,045	
86	業務用備品購入費	
97	研修会負担金	
1,776,819	生活保護費 1,760,000 行旅死亡人取扱措置費 366 中国残留邦人生活支援給付金 15,250 住居確保給付金 1,203	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
計	千円 1,876,169	千円 1,795,096	千円 81,073	千円 国庫支出金 1,333,821 県支出金 33,541 一般財源 508,807	

(5項) 災害救助費

1 災害救助費	11,950	11,950	0	県支出金 5,625 一般財源 6,325	19 扶助費
					20 貸付金
計	11,950	11,950	0	県支出金 5,625 一般財源 6,325	

3款 民生費

4項 生活保護費

5項 災害救助費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円	千円	千円

8,450	災害見舞金 950 災害弔慰金 5,000 災害障害見舞金 2,500	1 災害見舞金等支給事業 8,450 (1) 災害見舞金等支給事業 2 災害援護資金貸付事業 3,500 (1) 災害援護資金貸付事業
3,500	災害援護貸付金	