

## 平成24年度予算執行計画

### I. 予算監視・効率化の推進体制

#### 1. 予算監視・効率化チーム（以下「チーム」という。）

##### （1）チームの構成

- ① チームリーダーは牧副大臣、サブリーダーは藤田政務官とする。
- ② 事務局長は官房長とし、事務局長代理は総括審議官及び政策評価審議官とする。
- ③ 事務局次長は大臣官房会計課長、大臣官房人事課長、大臣官房総務課長、大臣官房地方課長、政策評価官とし、事務局次長代理は大臣官房参事官（会計担当）、大臣官房参事官（人事担当）、大臣官房参事官（総務担当）、大臣官房参事官（地方担当）とする。
- ④ その他チームメンバーは別紙1の職にある者とする。

##### （2）外部有識者の参画

- ① チームに参画する外部有識者
  - ・長崎 武彦 （公認会計士）
  - ・井出 健二郎 （和光大学経済経営学部教授、東京医科歯科大学大学院講師）
- ② 外部有識者の役割  
外部有識者は、チームが果たすべき予算執行にかかる取組みが適切かつ十分に機能しているか、また、その結果、厚生労働省全体として予算執行の適切性や透明性の確保、効率性の向上が図られているかについてアドバイザーの役割を担う。

##### （3）チームの業務

チームは、予算執行計画の策定とその進捗管理・自己評価、予算執行に関する情報開示及び予算執行上の重要な決定等についての事前審査等の予算監視・効率化に向けた取組みを行う。

##### （4）チームの開催

- ① チームは、チームリーダーの参加の下、原則として、四半期に1回開催する。ただし、チームが必要と認めた場合には、随時開催することができる。

- ② チームは、必要に応じて、メンバー以外の職員や外部有識者に参加を求めることができる。

## 2. 予算監視・効率化推進グループ

- (1) チームの下部組織として「予算監視・効率化推進グループ」（以下「グループ」という。）を設置し、チームの実務作業及び事務局を担う。
- (2) グループメンバーは大臣官房会計課、政策評価官室及びその他関係部局の職員をもって充てる。

## Ⅱ. 予算監視・効率化に向けた取組み

### 1. 支出に関する計画

- (1) 平成24年度については、厚生労働省予算の大事項（＝施策目標）毎に、支出の予定時期及び予定額、年度当初から事業を計画的に執行するための目標と具体的方法を盛り込んだ支出に関する計画を作成する。（別紙2）
- (2) (1)のほか、庁費及び旅費については、事務経費等の無駄な駆け込み執行や不要不急な出張等が行われていないか、国民の目から監視を可能とするため、目毎に支出に関する計画を作成する。（別紙3）

### 2. 支出に関する計画の進捗把握・管理

- (1) 支出に関する計画については、適切に進捗状況（実績）を把握・管理し、四半期毎に公表する。
- (2) 庁費及び旅費についての支出に関する計画については、月次で進捗状況（実績）を把握・管理し、四半期毎に公表する。

### 3. 自己評価の実施

- (1) 四半期毎に、予算監視・効率化に向けた取組み全体の自己評価を実施し、公表する。
- (2) 年度終了後に、予算執行計画にかかる総合的な自己評価を実施し、実績とともに公表する。

#### 4. 予算執行上の重要な決定等についての事前審査の実施

##### (1) 公共事業の箇所付け

- 水道施設整備事業のうち上水道整備事業について、支出負担行為実施計画の決定前に、チームにおいて事前審査を実施する。  
ただし、執行に緊急を要する場合には、支出負担行為実施計画の決定後にチームに報告し、チームはその内容を点検する。

##### (2) 補助金の交付決定

- ① 平成24年度については、「補助金不正事案の再発防止策のとりまとめについて」（平成21年12月24日）を踏まえ、補助金のうち公募型補助金を対象を絞って重点的に予算執行の監視を実施する。
- ② 補助金のうち公募型補助金の交付決定については、各補助金所管部局が設ける評価委員会等において、交付決定前に事前審査を実施しているため、チームはその結果について事後報告を受け、その内容について点検する。

##### (3) 重要な調達

- 重要な調達については、公共調達委員会において、調達前に事前審査を実施しているため、チームはその結果について事後報告を受け、その内容について点検する。

#### 5. 「国丸ごと仕分け」（行政事業レビュー）の実施

「行政事業レビューにかかる行動計画」に基づき、「国丸ごと仕分け」（行政事業レビュー）を実施する。

#### 6. 予算執行に関する国民からの声の受付とその対応・改善への取組み

- (1) 広く国民から、予算執行に関する声を受け付けるため、厚生労働省のホームページ上に専用ページを設ける。
- (2) 国民からの声については、定期的にチームに報告する。
- (3) 年度終了後に、国民からの声の状況とその対応・改善結果等を取りまとめ、公表する。

## 7. 予算執行の効率化等に向けた職員の意識向上を図る取組み

- (1) 予算執行の効率化等に関する取組みの人事評価への反映  
人事評価の目標設定に当たって、「コスト意識・ムダ排除」の視点から、予算執行の効率化に関する取組みを盛り込む。
- (2) 予算執行の効率化等に関する取組みの職員からの提言募集  
職員より予算執行の効率化等に関する提言を募集し、有効な提言については、取組みとして実践する。
- (3) 会計事務職員に対する意識向上を図るための研修の実施  
毎年開催している「会計事務職員研修」において、予算執行の効率化等に関する取組みを研修のカリキュラムに盛り込む。

## 8. 予算要求への反映

- (1) 予算執行計画にかかる取組みで得られた結果については、予算要求へ反映する。
- (2) 会計検査院の決算検査報告における指摘、決算に関する国会の議決、行政評価・監視結果に基づく勧告、財務省の予算執行調査結果等について、改善措置の実施状況をフォローアップし、その結果を予算要求へ反映する。

## 9. 省内の各種プロジェクトチームや外部機関との連携

- (1) 省内各種プロジェクトチームとの連携  
チームは、「コスト削減・業務改善プロジェクトチーム」をはじめとする省内の各種プロジェクトチームと必要に応じて連携し、予算執行計画にかかる取組みを実施する。
- (2) 外部機関との連携  
会計検査院、財務省主計局、総務省行政評価局、行政刷新会議等と連携し、それらの行う調査や取組み等に積極的に協力する。

## 10. 予算執行の情報開示の充実

予算執行の透明性・効率性を高めていくために、予算執行に関する情報開示を充実する。このため、以下の事項について、厚生労働省のホームページにおいて公表する。

(1) 予算支出状況

- 厚生労働省予算について所管・組織・項・目別に毎月の支出状況を四半期毎に公表する。

(2) 公共調達に関する情報

- 「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日財計第2017号)に基づき、競争入札と随意契約の別、公共工事と物品等・役務の提供の別に分けて、全ての契約(少額のものを除く。)にかかる情報を公表する。
- 随意契約により調達を行っている契約については、「厚生労働省随意契約見直し計画」(平成19年1月改定)に基づき、競争性のある契約への移行を進めるとともに、競争性のある契約に移行できなかった契約については、①契約名、②移行予定年限、③移行困難な理由を公表する。

(3) 公共事業等に関する情報

- 主な補助事業について、支出負担行為実施計画の決定後、遅滞なく、以下の項目を箇所別に公表する。
  - ①実施都道府県名
  - ②事業名
  - ③全体事業費
  - ④効果・目標値等(B/C等)
  - ⑤当該年度の事業費
  - ⑥前年度の公表内容から変更がある継続事業の場合の変更理由及び内容

(4) 補助金に関する情報

- 補助金等の交付決定について、四半期毎に各四半期終了時から45日以内に以下の項目について公表する。なお、交付決定額の公表が、交付先法人における入札予定価格を推知させる等の特段の問題がある場合は、公表時期を遅らせることができる。
  - ①事業名
  - ②補助金交付先名
  - ③交付決定額
  - ④支出元会計区分
  - ⑤支出元(目)名称
  - ⑥交付決定にかかる支出負担行為の日

(5) 特定の経費についての情報

- 委託調査費  
委託調査費の支出状況について、四半期毎に以下の項目を公表する。
  - ①調査の名称と概要
  - ②契約の相手方名
  - ③契約形態

- ④契約金額
- ⑤契約締結日
- ⑥成果物

○ タクシー代

タクシー代の支出状況について、四半期毎に、会計別、組織別に公表する。

## 1.1. 補足事項

- (1) 予算執行計画について修正等を行う必要がある場合には、チームにおいてその修正等を決定する。
- (2) 平成24年度予算執行計画にかかる取組みは、平成24年度開始時点から実施することを基本とするが、困難なものについては、年度開始後、できるだけ速やかに実施する。
- (3) 今後の状況等を踏まえ、必要に応じ、本計画の改正等を行う場合がある。

## 厚生労働省予算監視・効率化チームメンバー

- チームリーダー : 牧副大臣
- サブリーダー : 藤田大臣政務官
- 事務局長 : 官房長
- 事務局長代理 : 総括審議官、政策評価審議官
- 事務局次長 : 大臣官房会計課長、大臣官房人事課長、大臣官房総務課長、大臣官房地方課長、政策評価官
- 事務局次長代理 : 大臣官房参事官（会計担当）、大臣官房参事官（人事担当）、大臣官房参事官（総務担当）、大臣官房参事官（地方担当）
- メンバー : 大臣官房国際課長  
大臣官房厚生科学課長  
統計情報部企画課長  
医政局総務課長  
健康局総務課長  
医薬食品局総務課長  
医薬食品局食品全部企画情報課長  
労働基準局総務課長  
職業安定局総務課長  
職業能力開発局総務課長  
雇用均等・児童家庭局総務課長  
社会・援護局総務課長  
社会・援護局援護企画課長  
社会・援護局障害保健福祉部企画課長  
老健局総務課長  
保険局総務課長  
年金局総務課長  
年金局事業企画課長  
社会保障担当参事官  
労働政策担当参事官  
中央労働委員会事務局総務課長  
その他チームリーダーが指名する者
- 外部有識者 : 長崎 武彦（公認会計士）  
井出 健二郎（和光大学経済経営学部教授、東京医科歯科大学大学院講師）

平成24年度予算執行計画（支出に関する計画（大事項単位の全ての経費））

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

（単位：千円）

| 所管・組織・項・大事項               | 予算額<br>予算現額    | 目標・方法                          | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                |                                | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                           |                |                                | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 厚生労働省                     | 26,687,273,487 |                                | 7,819,771,541      | 6,184,058,565      | 6,743,319,707      | 5,940,123,674      | 26,687,273,487     |
| 厚生労働本省                    | 26,507,304,014 |                                | 7,771,720,449      | 6,150,452,215      | 6,691,902,700      | 5,893,228,650      | 26,507,304,014     |
| 厚生労働本省共通費                 | 91,840,823     |                                | 25,799,476         | 16,425,752         | 24,127,909         | 25,487,686         | 91,840,823         |
| 厚生労働本省一般行政に必要な経費          | 86,661,392     | 一般行政に支障を来すことのないよう計画的で適切な執行を図る。 | 24,588,000         | 15,111,537         | 22,899,996         | 24,061,859         | 86,661,392         |
| 審議会等に必要な経費                | 452,730        | 計画的に執行し、適正な予算執行を図る。            | 97,157             | 104,297            | 101,033            | 150,243            | 452,730            |
| 国際会議に必要な経費                | 261,888        | 出張計画を聴取する等、計画的な執行を図る           | 69,227             | 43,560             | 61,476             | 87,625             | 261,888            |
| 厚生労働省ネットワーク最適化事業に必要な経費    | 76,255         | ネットワーク最適化事業等について、適正に運用を行う。     | 12,597             | 19,045             | 19,120             | 25,493             | 76,255             |
| 厚生労働統計調査に必要な経費            | 3,737,275      | 厚生労働統計調査を計画的に実施し、適正な執行を行う。     | 869,675            | 984,493            | 883,464            | 999,643            | 3,737,275          |
| 失業中の退職政府職員等に対する退職手当に必要な経費 | 651,283        | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。   | 162,820            | 162,820            | 162,820            | 162,823            | 651,283            |
| 厚生労働本省施設費                 | 640,440        |                                | 0                  | 38,077             | 89,104             | 513,259            | 640,440            |
| 厚生労働本省施設整備に必要な経費          | 640,440        | 施設整備事業の状況を適切に把握し、計画的な執行を図る。    | 0                  | 38,077             | 89,104             | 513,259            | 640,440            |
| 医療提供体制確保対策費               | 4,492,936      |                                | 5,200              | 28,968             | 10,594             | 4,448,174          | 4,492,936          |
| 医療提供体制確保対策に必要な経費          | 2,961,914      | 計画的に予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。  | 0                  | 20,776             | 0                  | 2,941,138          | 2,961,914          |
| 医療提供体制確保対策の推進に必要な経費       | 1,531,022      | 計画的に予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。  | 5,200              | 8,192              | 10,594             | 1,507,036          | 1,531,022          |
| 医療提供体制の基盤整備費              | 30,027,043     |                                | 0                  | 0                  | 1,000,000          | 29,027,043         | 30,027,043         |
| 医療提供体制の基盤整備に必要な経費         | 30,027,043     | 補助金等は早期執行に努めるなど計画的な執行を図る。      | 0                  | 0                  | 1,000,000          | 29,027,043         | 30,027,043         |
| 医療従事者等確保対策費               | 5,600,807      |                                | 22,174             | 176,529            | 225,563            | 5,176,541          | 5,600,807          |
| 医療従事者等の確保対策に必要な経費         | 5,600,807      | 補助金等は早期執行に努めるなど計画的な執行を図る。      | 22,174             | 176,529            | 225,563            | 5,176,541          | 5,600,807          |
| 医療従事者資質向上対策費              | 16,028,963     |                                | 1,564              | 193,715            | 5,204,429          | 10,629,255         | 16,028,963         |
| 医療従事者の資質向上に必要な経費          | 16,028,963     | 補助金等は早期執行に努めるなど計画的な執行を図る。      | 1,564              | 193,715            | 5,204,429          | 10,629,255         | 16,028,963         |
| 医療情報化等推進費                 | 922,980        |                                | 4,081              | 4,273              | 164,374            | 750,252            | 922,980            |
| 医療情報化等の推進に必要な経費           | 922,980        | 計画的に予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。  | 4,081              | 4,273              | 164,374            | 750,252            | 922,980            |
| 医療安全確保推進費                 | 459,128        |                                | 3,078              | 97,990             | 127,238            | 230,822            | 459,128            |
| 医療安全確保対策に必要な経費            | 332,862        | 計画的に予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。  | 0                  | 90,186             | 120,245            | 122,431            | 332,862            |
| 医療安全確保の推進に必要な経費           | 126,266        | 補助金等は早期執行に努めるなど計画的な執行を図る。      | 3,078              | 7,804              | 6,993              | 108,391            | 126,266            |

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項                    | 予算額<br>予算現額 | 目標・方法  | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                |             |  | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                                |             |  | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 独立行政法人国立病院機構運営費                | 28,622,699  |  | 12,402,523<br>0    | 4,694,599<br>0     | 8,615,207<br>0     | 2,910,370<br>0     | 28,622,699<br>0    |
| 独立行政法人国立病院機構運営費交付金に必要な経費       | 28,622,699  | 独立行政法人国立病院機構における所要額を適切に把握し、計画的に執行を図ることとする。                         | 12,402,523<br>0    | 4,694,599<br>0     | 8,615,207<br>0     | 2,910,370<br>0     | 28,622,699<br>0    |
| 感染症対策費                         | 59,839,231  |  | 34,941,387<br>0    | 1,447,312<br>0     | 6,205,722<br>0     | 17,244,810<br>0    | 59,839,231<br>0    |
| 感染症予防事業等に必要な経費                 | 24,111,267  | 感染症予防事業等国庫負担(補助)金について、11月末までに交付決定するなど計画的な執行を図る。                    | 214,690<br>0       | 1,249,806<br>0     | 5,936,912<br>0     | 16,709,859<br>0    | 24,111,267<br>0    |
| 結核に関する試験研究に必要な経費               | 444,968     | 結核研究所補助金について第1四半期までに交付決定するなど計画的な執行を図る。                             | 129,863<br>0       | 92,621<br>0        | 129,864<br>0       | 92,620<br>0        | 444,968<br>0       |
| 感染症の発生・まん延防止に必要な経費             | 799,185     | 感染症等に係るシステム運営費等について、四半期毎に適切な執行を図る。                                 | 113,023<br>0       | 104,885<br>0       | 138,946<br>0       | 442,331<br>0       | 799,185<br>0       |
| 特定日型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等の支給に必要な経費 | 34,483,811  | 集団予防接種等日型肝炎ウイルス感染者等給付金支給業務費交付金について第1四半期までに交付決定するなど計画的な執行を図る。       | 34,483,811<br>0    | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 34,483,811<br>0    |
| 特定疾患等対策費                       | 41,294,020  |  | 911,525<br>0       | 7,514,665<br>0     | 16,424,115<br>0    | 16,443,715<br>0    | 41,294,020<br>0    |
| 特定疾患等対策に必要な経費                  | 5,373,014   | 国立ハンセン病療養所退所者等給与金について偶数月ごとに支払手続きを行うなど計画的な執行を図る。                    | 857,096<br>0       | 788,611<br>0       | 1,608,581<br>0     | 2,118,726<br>0     | 5,373,014<br>0     |
| 特定疾患の治療研究に必要な経費                | 35,000,000  | 特定疾患治療研究事業について、当初交付決定を第3・四半期、追加交付決定を第4・四半期までに執行する。                 | 0<br>0             | 6,702,128<br>0     | 14,297,872<br>0    | 14,000,000<br>0    | 35,000,000<br>0    |
| 特定疾患等の予防・治療等の充実に必要な経費          | 921,006     | ハンセン病療養所入所者等補償金について円滑に支払手続きを行うなど計画的な執行を図る。                         | 54,429<br>0        | 23,926<br>0        | 517,662<br>0       | 324,989<br>0       | 921,006<br>0       |
| ハンセン病資料館施設費                    | 224,663     |  | 155<br>0           | 21,708<br>0        | 0<br>0             | 202,800<br>0       | 224,663<br>0       |
| ハンセン病資料館施設整備に必要な経費             | 224,663     | ハンセン病資料館施設整備について計画的な執行を図る。   | 155<br>0           | 21,708<br>0        | 0<br>0             | 202,800<br>0       | 224,663<br>0       |
| 移植医療推進費                        | 2,483,627   |  | 6,700<br>0         | 671,652<br>0       | 1,804,315<br>0     | 960<br>0           | 2,483,627<br>0     |
| 移植医療推進事業に必要な経費                 | 2,448,726   | 移植対策事業費補助金について第3・四半期までに執行する。                                       | 0<br>0             | 664,929<br>0       | 1,783,797<br>0     | 0<br>0             | 2,448,726<br>0     |
| 移植医療の推進に必要な経費                  | 34,901      | 移植医療にかかる検討会等を計画的に開催し遅滞なく執行する。                                      | 6,700<br>0         | 6,723<br>0         | 20,518<br>0        | 960<br>0           | 34,901<br>0        |
| 原爆被爆者等援護対策費                    | 147,835,523 |  | 12,593,197<br>0    | 42,742,304<br>0    | 43,977,706<br>0    | 48,522,316<br>0    | 147,835,523<br>0   |
| 原爆被爆者の老人医療等に必要な経費              | 945,350     | 老人保健事業推進費等補助金について、上半期中に交付決定を行い、第3四半期中に支出を行う。                       | 0<br>0             | 0<br>0             | 945,350<br>0       | 0<br>0             | 945,350<br>0       |
| 原爆被爆者の援護対策事業に必要な経費             | 144,058,878 | 原爆被爆者医療費について、毎月の請求に基づき支払を行う。原爆被爆者手当交付金については、各都道府県・市の実績を勘案しつつ支出を行う。 | 11,547,781<br>0    | 41,872,616<br>0    | 42,476,367<br>0    | 48,162,114<br>0    | 144,058,878<br>0   |
| 原爆放射線の医学的影響の調査研究に必要な経費         | 2,000,626   | 第1四半期に交付決定を行い、各四半期毎に分割して支出を行う。                                     | 839,784<br>0       | 658,778<br>0       | 347,494<br>0       | 154,570<br>0       | 2,000,626<br>0     |
| 原爆被爆者等の援護に必要な経費                | 830,669     | 特定疾患調査委託費について、第1四半期に委託契約を締結し、各四半期毎に分割して支出を行う。                      | 205,632<br>0       | 210,910<br>0       | 208,495<br>0       | 205,632<br>0       | 830,669<br>0       |
| 医薬品承認審査等推進費                    | 2,046,211   |  | 117,006<br>0       | 113,027<br>0       | 144,818<br>0       | 1,671,360<br>0     | 2,046,211<br>0     |
| 医薬品の承認審査等の推進に必要な経費             | 2,046,211   | 計画的に執行し、適正な予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。                               | 117,006<br>0       | 113,027<br>0       | 144,818<br>0       | 1,671,360<br>0     | 2,046,211<br>0     |
| 医薬品安全対策等推進費                    | 3,485,225   |  | 1,398,866<br>0     | 604,314<br>0       | 657,275<br>0       | 824,770<br>0       | 3,485,225<br>0     |
| 重症スモン患者介護事業に必要な経費              | 94,481      | 計画的に執行し、適正な予算執行を図る。  | 15,822<br>0        | 15,822<br>0        | 31,417<br>0        | 31,420<br>0        | 94,481<br>0        |

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項                         | 予算額<br>予算現額   | 目標・方法                                       | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                     |               |   | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                                     |               |   | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 医薬品の安全対策等の推進に必要な経費                  | 3,390,744     | 計画的に執行し、適正な予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。        | 1,383,044          | 588,492            | 625,858            | 793,350            | 3,390,744          |
| 医薬品適正使用推進費                          | 202,076       |   | 750                | 191,798            | 2,553              | 6,975              | 202,076            |
| 医薬品の適正使用の推進に必要な経費                   | 202,076       | 計画的に執行し、適正な予算執行を図る。                         | 750                | 191,798            | 2,553              | 6,975              | 202,076            |
| 独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営費                | 344,049       |   | 91,784             | 80,307             | 91,651             | 80,307             | 344,049            |
| 独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営費交付金に必要な経費       | 344,049       | 計画的に執行し、適正な予算執行を図る。                         | 91,784             | 80,307             | 91,651             | 80,307             | 344,049            |
| 血液製剤対策費                             | 921,795       |   | 128,857            | 476,762            | 136,130            | 180,046            | 921,795            |
| 血液製剤対策に必要な経費                        | 845,836       | 計画的に執行し、適正な予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。        | 125,538            | 468,343            | 125,540            | 126,415            | 845,836            |
| 血液製剤対策の推進に必要な経費                     | 75,959        | 計画的に執行し、適正な予算執行を図る。                         | 3,319              | 8,419              | 10,590             | 53,631             | 75,959             |
| 医薬品等研究開発推進費                         | 5,715,071     |   | 6,196              | 25,633             | 26,142             | 5,657,100          | 5,715,071          |
| 医薬品等研究開発の強化に必要な経費                   | 4,833,953     | 計画的に予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。               | 0                  | 0                  | 0                  | 4,833,953          | 4,833,953          |
| 医薬品等研究開発の推進に必要な経費                   | 881,118       | 計画的に予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。               | 6,196              | 25,633             | 26,142             | 823,147            | 881,118            |
| 医療保険給付諸費                            | 8,671,643,806 |   | 2,571,050,307      | 1,974,277,526      | 2,155,864,196      | 1,970,451,777      | 8,671,643,806      |
| 医療保険給付に必要な経費                        | 8,603,613,033 | 事前に通知等でスケジュールを示すこと等により、計画的な執行を図る。           | 2,562,953,046      | 1,961,414,818      | 2,119,874,299      | 1,959,370,870      | 8,603,613,033      |
| 医療保険制度の適切な運営に必要な経費                  | 65,746,110    | 関係団体と協議・連携し、計画的かつ適切な執行を図る。                  | 8,051,461          | 12,731,208         | 35,734,697         | 9,228,744          | 65,746,110         |
| 医療保険制度の推進に必要な経費                     | 2,284,663     | 各事業に対し、限りある財源を適正・効率的に執行し、経費削減に努めていく。        | 45,800             | 131,500            | 255,200            | 1,852,163          | 2,284,663          |
| 医療費適正化推進費                           | 25,800,382    |   | 0                  | 0                  | 20,640,306         | 5,160,076          | 25,800,382         |
| 医療費適正化の推進に必要な経費                     | 25,800,382    | 各保険者からの申請書を迅速に審査すること等により、計画的かつ適切な執行を図る。     | 0                  | 0                  | 20,640,306         | 5,160,076          | 25,800,382         |
| 健康保険事業借入金諸費年金特別会計へ繰入                | 14,860,287    |   | 2,553,188          | 3,809,519          | 3,687,939          | 4,809,641          | 14,860,287         |
| 健康保険事業借入金諸費の財源の年金特別会計健康勘定へ繰入れに必要な経費 | 14,860,287    | 年間の繰入れ計画に従い、遅滞なく繰入れを行う。                     | 2,553,188          | 3,809,519          | 3,687,939          | 4,809,641          | 14,860,287         |
| 地域保健対策費                             | 1,958,045     |   | 6,833              | 250,427            | 142,208            | 1,558,577          | 1,958,045          |
| 保健所の地域保健活動の推進に必要な経費                 | 1,896,484     | 保健衛生施設等設備整備費補助金について、早期に内示を行うなど、計画的な執行を図る。   | 0                  | 219,110            | 131,848            | 1,545,526          | 1,896,484          |
| 地域における保健医療体制の確保に必要な経費               | 61,561        | 衛生関係指導者養成等委託費について、第2・四半期に交付決定するなど計画的な執行を図る。 | 6,833              | 31,317             | 10,360             | 13,051             | 61,561             |
| 保健衛生施設整備費                           | 883,000       |   | 0                  | 0                  | 130,000            | 753,000            | 883,000            |
| 保健衛生施設等施設整備に必要な経費                   | 883,000       | 保健衛生施設等施設整備費補助金について、早期に内示を行うなど、計画的な執行を図る。   | 0                  | 0                  | 130,000            | 753,000            | 883,000            |
| 健康増進対策費                             | 19,606,969    |   | 49,290             | 285,505            | 1,591,704          | 17,680,470         | 19,606,969         |

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項             | 予算額<br>予算現額 | 目標・方法  | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                         |             |  | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                         |             |  | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 健康増進対策に必要な経費            | 18,744,299  | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金について、11月末までに交付決定するなど計画的な執行を図る。         | 0<br>0             | 221,873<br>0       | 1,234,207<br>0     | 17,288,219<br>0    | 18,744,299<br>0    |
| 健康増進に必要な経費              | 862,670     | 適宜執行状況を把握するなど、計画的な執行を図る。                                 | 49,290<br>0        | 63,632<br>0        | 357,497<br>0       | 392,251<br>0       | 862,670<br>0       |
| 健康危機管理推進費               | 114,015     |  | 13,985<br>0        | 11,990<br>0        | 15,937<br>0        | 72,103<br>0        | 114,015<br>0       |
| 保健所の地域健康危機管理活動の推進に必要な経費 | 65,000      | 地域健康危機管理対策事業について、災害等発生時には、速やかな執行を行う。                     | 0<br>0             | 0<br>0             | 5,000<br>0         | 60,000<br>0        | 65,000<br>0        |
| 健康危機管理の推進に必要な経費         | 49,015      | 健康危機管理支援ライブラリーシステム事業等について、運用状況に合わせて計画的な執行を図る。            | 13,985<br>0        | 11,990<br>0        | 10,937<br>0        | 12,103<br>0        | 49,015<br>0        |
| 食品等安全確保対策費              | 1,313,740   |  | 38,018<br>0        | 109,000<br>0       | 198,700<br>0       | 968,022<br>0       | 1,313,740<br>0     |
| 食品等の飲食による危害発生防止に必要な経費   | 1,313,740   | 事業内容を早期に具体化し、速やかな調達手続きを実施するとともに、適宜進捗状況の管理をするなど計画的な執行を図る。 | 38,018<br>0        | 109,000<br>0       | 198,700<br>0       | 968,022<br>0       | 1,313,740<br>0     |
| 水道安全対策費                 | 144,117     |  | 2,500<br>0         | 7,000<br>0         | 8,000<br>0         | 126,617<br>0       | 144,117<br>0       |
| 水道の安全確保に必要な経費           | 144,117     | 水道産業国際展開推進事業について上半期に契約するなど計画的な執行を図る。                     | 2,500<br>0         | 7,000<br>0         | 8,000<br>0         | 126,617<br>0       | 144,117<br>0       |
| 水道施設整備費                 | 20,081,000  |  | 0<br>0             | 500,000<br>0       | 800,000<br>0       | 18,781,000<br>0    | 20,081,000<br>0    |
| 水道施設整備に必要な経費            | 20,081,000  | 水道施設整備事業について上半期に交付決定するなど計画的な執行を図る。                       | 0<br>0             | 500,000<br>0       | 800,000<br>0       | 18,781,000<br>0    | 20,081,000<br>0    |
| 水道施設災害復旧事業費             | 350,000     |  | 50,000<br>0        | 50,000<br>0        | 50,000<br>0        | 200,000<br>0       | 350,000<br>0       |
| 水道施設災害復旧事業に必要な経費        | 350,000     | 水道施設災害復旧事業について災害査定実施後の執行手続を迅速に行う。                        | 50,000<br>0        | 50,000<br>0        | 50,000<br>0        | 200,000<br>0       | 350,000<br>0       |
| 水道施設整備事業調査諸費            | 2,000       |  | 100<br>0           | 300<br>0           | 350<br>0           | 1,250<br>0         | 2,000<br>0         |
| 水道施設整備事業調査諸費に必要な経費      | 2,000       | 旅費等の支払が速やかにされるよう計画的な執行を図る。                               | 100<br>0           | 300<br>0           | 350<br>0           | 1,250<br>0         | 2,000<br>0         |
| 麻薬・覚せい剤等対策費             | 1,210,083   |  | 13,879<br>0        | 469,031<br>0       | 79,944<br>0        | 647,229<br>0       | 1,210,083<br>0     |
| あへんの供給確保等に必要な経費         | 945,558     | 計画的に執行し、適正な予算執行を図る。                                      | 2,295<br>0         | 348,179<br>0       | 44,053<br>0        | 551,031<br>0       | 945,558<br>0       |
| 麻薬・覚せい剤等対策に必要な経費        | 264,525     | 計画的に執行し、適正な予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。                     | 11,584<br>0        | 120,852<br>0       | 35,891<br>0        | 96,198<br>0        | 264,525<br>0       |
| 化学物質安全対策費               | 481,841     |  | 14,790<br>0        | 33,294<br>0        | 58,463<br>0        | 375,294<br>0       | 481,841<br>0       |
| 化学物質の安全対策に必要な経費         | 481,841     | 計画的に執行し、適正な予算執行を図る。                                      | 14,790<br>0        | 33,294<br>0        | 58,463<br>0        | 375,294<br>0       | 481,841<br>0       |
| 生活衛生対策費                 | 2,416,395   |  | 4,075<br>0         | 946,899<br>0       | 534,581<br>0       | 930,840<br>0       | 2,416,395<br>0     |
| 生活衛生金融対策に必要な経費          | 1,587,259   | 株式会社日本政策金融公庫補給金について、第2及び第4・四半期に交付決定し、計画的な執行を図る。          | 0<br>0             | 793,630<br>0       | 0<br>0             | 793,629<br>0       | 1,587,259<br>0     |
| 生活衛生の向上及び増進に必要な経費       | 829,136     | 生活衛生関係営業対策事業費補助金について、第2・四半期に交付決定するなど計画的な執行を図る。           | 4,075<br>0         | 153,269<br>0       | 534,581<br>0       | 137,211<br>0       | 829,136<br>0       |
| 労働条件確保・改善対策費            | 216,488     |  | 784<br>0           | 53,334<br>0        | 3,123<br>0         | 159,247<br>0       | 216,488<br>0       |
| 労働条件の確保・改善に必要な経費        | 216,488     | 予定される時期に適切に執行する。   | 784<br>0           | 53,334<br>0        | 3,123<br>0         | 159,247<br>0       | 216,488<br>0       |

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項                            | 予算額<br>予算現額 | 目標・方法                                     | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|--|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |             |   | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|  |             |   | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 中小企業最低賃金引上げ支援対策費                       | 3,524,549   |   | 84,754<br>0        | 466,291<br>0       | 784,881<br>0       | 2,188,623<br>0     | 3,524,549<br>0     |
| 最低賃金の引上げに向けた中小企業の支援に必要な経費              | 3,524,549   | 予定される時期に適切に執行する。                          | 84,754<br>0        | 466,291<br>0       | 784,881<br>0       | 2,188,623<br>0     | 3,524,549<br>0     |
| 独立行政法人労働安全衛生総合研究所運営費                   | 485,093     |   | 188,159<br>0       | 79,182<br>0        | 135,086<br>0       | 82,666<br>0        | 485,093<br>0       |
| 独立行政法人労働安全衛生総合研究所運営費交付金に必要な経費          | 485,093     | 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の資金需要に応じて作成した本計画どおり執行する。 | 188,159<br>0       | 79,182<br>0        | 135,086<br>0       | 82,666<br>0        | 485,093<br>0       |
| 労働者災害補償保険給付費労働保険特別会計へ繰入                | 317,336     |   | 105,780<br>0       | 52,889<br>0        | 105,778<br>0       | 52,889<br>0        | 317,336<br>0       |
| 労働者災害補償保険給付費の財源の労働保険特別会計労働勘定へ繰入れに必要な経費 | 317,336     | 執行計画どおりに繰入を行う。                            | 105,780<br>0       | 52,889<br>0        | 105,778<br>0       | 52,889<br>0        | 317,336<br>0       |
| 職務上年金給付費年金特別会計へ繰入                      | 4,290       |   | 1,430<br>0         | 715<br>0           | 1,430<br>0         | 715<br>0           | 4,290<br>0         |
| 職務上年金給付費の財源の年金特別会計厚生年金勘定へ繰入れに必要な経費     | 4,290       | 各月ごとに繰入金額が決まっているのでスケジュールどおり確実に執行を図る。      | 1,430<br>0         | 715<br>0           | 1,430<br>0         | 715<br>0           | 4,290<br>0         |
| 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費                   | 426,889     |   | 134,141<br>0       | 80,311<br>0        | 129,352<br>0       | 83,085<br>0        | 426,889<br>0       |
| 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費交付金に必要な経費          | 426,889     | 中期計画に掲げられた業務を計画的に執行する。                    | 134,141<br>0       | 80,311<br>0        | 129,352<br>0       | 83,085<br>0        | 426,889<br>0       |
| 高齢者等雇用安定・促進費                           | 12,539,259  |   | 3,242,911<br>0     | 3,137,606<br>0     | 4,453,937<br>0     | 1,704,805<br>0     | 12,539,259<br>0    |
| 高齢者就業機会確保事業等に必要な経費                     | 12,001,982  | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。              | 3,102,851<br>0     | 3,005,201<br>0     | 4,321,532<br>0     | 1,572,398<br>0     | 12,001,982<br>0    |
| 高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費                    | 537,277     | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。              | 140,060<br>0       | 132,405<br>0       | 132,405<br>0       | 132,407<br>0       | 537,277<br>0       |
| 失業等給付費等労働保険特別会計へ繰入                     | 171,368,500 |   | 42,842,125<br>0    | 42,842,125<br>0    | 42,842,125<br>0    | 42,842,125<br>0    | 171,368,500<br>0   |
| 失業等給付費等の財源の労働保険特別会計雇用勘定へ繰入れに必要な経費      | 171,368,500 | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。              | 42,842,125<br>0    | 42,842,125<br>0    | 42,842,125<br>0    | 42,842,125<br>0    | 171,368,500<br>0   |
| 就職支援事業費労働保険特別会計へ繰入                     | 28,515,775  |   | 14,691,613<br>0    | 4,608,054<br>0     | 4,608,054<br>0     | 4,608,054<br>0     | 28,515,775<br>0    |
| 就職支援事業費の財源の労働保険特別会計雇用勘定へ繰入れに必要な経費      | 28,515,775  | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。              | 14,691,613<br>0    | 4,608,054<br>0     | 4,608,054<br>0     | 4,608,054<br>0     | 28,515,775<br>0    |
| 職業能力開発強化費                              | 3,457,992   |   | 29,754<br>0        | 1,677,569<br>0     | 851,860<br>0       | 898,809<br>0       | 3,457,992<br>0     |
| 職業能力開発の強化に必要な経費                        | 3,446,732   | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。              | 25,000<br>0        | 1,674,330<br>0     | 849,665<br>0       | 897,737<br>0       | 3,446,732<br>0     |
| 職業能力開発の強化の推進に必要な経費                     | 11,260      | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。              | 4,754<br>0         | 3,239<br>0         | 2,195<br>0         | 1,072<br>0         | 11,260<br>0        |
| 若年者等職業能力開発支援費                          | 2,039,109   |   | 308,361<br>0       | 508,762<br>0       | 409,062<br>0       | 812,924<br>0       | 2,039,109<br>0     |
| 若年者等に対する職業能力開発の支援に必要な経費                | 2,037,577   | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。              | 308,261<br>0       | 508,262<br>0       | 408,262<br>0       | 812,792<br>0       | 2,037,577<br>0     |
| 若年者等に対する職業能力開発の推進に必要な経費                | 1,532       | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。              | 100<br>0           | 500<br>0           | 800<br>0           | 132<br>0           | 1,532<br>0         |
| 障害者等職業能力開発支援費                          | 5,221,296   |   | 753,919<br>0       | 1,577,380<br>0     | 1,529,033<br>0     | 1,360,964<br>0     | 5,221,296<br>0     |
| 障害者等に対する職業能力開発の支援に必要な経費                | 2,504,152   | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。              | 0<br>0             | 979,201<br>0       | 762,476<br>0       | 762,475<br>0       | 2,504,152<br>0     |

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項                                     | 予算額<br>予算現額   | 目標・方法   | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|---|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |               |   | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|   |               |   | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 障害者等に対する職業能力開発の推進に必要な経費                         | 2,717,144     | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。                  | 753,919<br>0       | 598,179<br>0       | 766,657<br>0       | 598,489<br>0       | 2,717,144<br>0     |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費                        | 872,931       |   | 247,141<br>0       | 185,660<br>0       | 254,475<br>0       | 185,655<br>0       | 872,931<br>0       |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費<br>交付金に必要な経費           | 872,931       | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。                  | 247,141<br>0       | 185,660<br>0       | 254,475<br>0       | 185,655<br>0       | 872,931<br>0       |
| 男女均等雇用対策費                                       | 103,855       |   | 8,895<br>0         | 19,538<br>0        | 24,286<br>0        | 51,136<br>0        | 103,855<br>0       |
| 男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必要な経費                         | 103,855       | 計画的に執行し、適正な予算執行を行う。                           | 8,895<br>0         | 19,538<br>0        | 24,286<br>0        | 51,136<br>0        | 103,855<br>0       |
| 保育所運営費  | 396,241,173   |   | 6,340,660<br>0     | 95,096,410<br>0    | 112,205,148<br>0   | 182,598,955<br>0   | 396,241,173<br>0   |
| 保育所運営に必要な経費                                     | 396,224,860   | 職務的経費に過不足のないよう計画的な執行を図る。                      | 6,339,598<br>0     | 95,093,966<br>0    | 112,202,961<br>0   | 182,588,335<br>0   | 396,224,860<br>0   |
| 保育サービスの推進に必要な経費                                 | 16,313        | 適正に効率的な執行を図る。                                 | 1,062<br>0         | 2,444<br>0         | 2,187<br>0         | 10,620<br>0        | 16,313<br>0        |
| 子どものための金銭の給付年金特別会計へ繰入                           | 1,285,831,771 |   | 480,536,090<br>0   | 420,352,195<br>0   | 560,065<br>0       | 384,383,421<br>0   | 1,285,831,771<br>0 |
| 子どものための給付の財源の年金特別会計子ども<br>のための金銭の給付勘定へ繰入れに必要な経費 | 1,285,831,771 | 適正な執行を図る。                                     | 480,536,090<br>0   | 420,352,195<br>0   | 560,065<br>0       | 384,383,421<br>0   | 1,285,831,771<br>0 |
| 児童虐待等防止対策費                                      | 93,635,355    |   | 894,211<br>0       | 11,613,985<br>0    | 18,143,037<br>0    | 62,984,122<br>0    | 93,635,355<br>0    |
| 児童虐待及び配偶者からの暴力防止対策等に必要な経費                       | 93,563,982    | 支出委任している都道府県と綿密な調整を行い、計画的な執行を図る。              | 892,810<br>0       | 11,611,139<br>0    | 18,126,125<br>0    | 62,933,908<br>0    | 93,563,982<br>0    |
| 児童虐待及び配偶者からの暴力防止対策等の推進に必要な<br>経費                | 71,373        | 執行計画に基づき、執行に係る業務を計画的に行うとともに、適<br>正に効率的な執行を図る。 | 1,401<br>0         | 2,846<br>0         | 16,912<br>0        | 50,214<br>0        | 71,373<br>0        |
| 母子保健衛生対策費                                       | 26,911,763    |   | 1,639<br>0         | 1,834<br>0         | 13,167,515<br>0    | 13,740,775<br>0    | 26,911,763<br>0    |
| 母子保健衛生対策に必要な経費                                  | 13,944,577    | 不妊について悩む夫婦に対して経済的な負担の軽減を図るなど計<br>画的な執行を図る。    | 0<br>0             | 0<br>0             | 2,802,596<br>0     | 11,141,981<br>0    | 13,944,577<br>0    |
| 小児慢性特定疾患の治療研究に必要な経費                             | 12,950,206    | 慢性疾患にかかっている児童の家庭の医療費の負担軽減を図るな<br>ど計画的な執行を図る。  | 0<br>0             | 0<br>0             | 10,360,164<br>0    | 2,590,042<br>0     | 12,950,206<br>0    |
| 母子保健衛生対策の推進に必要な経費                               | 16,980        | 母子保健医療施策の推進を図るなど計画的な執行を図る。                    | 1,639<br>0         | 1,834<br>0         | 4,755<br>0         | 8,752<br>0         | 16,980<br>0        |
| 子ども・子育て支援対策費                                    | 30,796,733    |   | 1,272<br>0         | 2,801<br>0         | 27,631,737<br>0    | 3,160,923<br>0     | 30,796,733<br>0    |
| 子ども・子育て支援対策に必要な経費                               | 30,700,000    | 自治体からの交付申請に基づき迅速に手続きを進め、適正な執行<br>を図る。         | 0<br>0             | 0<br>0             | 27,630,000<br>0    | 3,070,000<br>0     | 30,700,000<br>0    |
| 子ども・子育て支援の推進に必要な経費                              | 96,733        | 執行計画に基づき、執行に係る業務を計画的に行うとともに、適<br>正に効率的な執行を図る。 | 1,272<br>0         | 2,801<br>0         | 1,737<br>0         | 90,923<br>0        | 96,733<br>0        |
| 母子家庭等対策費  | 185,638,346   |   | 47,231,110<br>0    | 47,190,963<br>0    | 53,620,835<br>0    | 37,595,438<br>0    | 185,638,346<br>0   |
| 母子家庭等の自立支援に必要な経費                                | 185,635,351   | 支出委任している都道府県と綿密な調整を行い、計画的な執行を<br>図る。          | 47,231,110<br>0    | 47,190,733<br>0    | 53,620,119<br>0    | 37,593,389<br>0    | 185,635,351<br>0   |
| 母子家庭等の自立支援の推進に必要な経費                             | 2,995         | 過不足のないよう、適正な事務処理を図る。                          | 0<br>0             | 230<br>0           | 716<br>0           | 2,049<br>0         | 2,995<br>0         |
| 児童福祉施設整備費                                       | 2,700,000     |   | 0<br>0             | 0<br>0             | 100,000<br>0       | 2,600,000<br>0     | 2,700,000<br>0     |
| 児童福祉施設等施設整備に必要な経費                               | 2,700,000     | 交付要綱等を早期に発出し、適正に効率的な執行を図る。                    | 0<br>0             | 0<br>0             | 100,000<br>0       | 2,600,000<br>0     | 2,700,000<br>0     |

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項                 | 予算額<br>予算現額   | 目標・方法                                 | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             |               |                                       | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                             |               |                                       | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 生活保護費                       | 2,831,886,823 |                                       | 943,891,211<br>0   | 717,856,462<br>0   | 708,087,536<br>0   | 462,051,614<br>0   | 2,831,886,823<br>0 |
| 生活保護に必要な経費                  | 2,831,886,823 | 執行計画を作成し、適切な執行を図る。                    | 943,891,211<br>0   | 717,856,462<br>0   | 708,087,536<br>0   | 462,051,614<br>0   | 2,831,886,823<br>0 |
| 地域福祉推進費                     | 24,234,981    |                                       | 38,533<br>0        | 11,970,666<br>0    | 6,033,756<br>0     | 6,192,026<br>0     | 24,234,981<br>0    |
| 地域社会におけるセーフティネット機能の整備に必要な経費 | 23,723,800    | 執行計画を作成し、適切な執行を図る。                    | 0<br>0             | 11,861,900<br>0    | 5,930,950<br>0     | 5,930,950<br>0     | 23,723,800<br>0    |
| 地域における要援護者の福祉の向上に必要な経費      | 511,181       | 執行計画を作成し、適切な執行を図る。                    | 38,533<br>0        | 108,766<br>0       | 102,806<br>0       | 261,076<br>0       | 511,181<br>0       |
| 災害救助等諸費                     | 541,500       |                                       | 541,500<br>0       | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 541,500<br>0       |
| 災害救助等に必要な経費                 | 541,500       | 災害発生時において適切な執行を図る。                    | 541,500<br>0       | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 541,500<br>0       |
| 社会福祉諸費                      | 34,056,949    |                                       | 15,514,425<br>0    | 15,836,328<br>0    | 1,368,411<br>0     | 1,337,785<br>0     | 34,056,949<br>0    |
| 福祉サービス提供体制の確保に必要な経費         | 33,447,136    | 執行計画を作成し、適切な執行を図る。                    | 15,484,285<br>0    | 15,574,851<br>0    | 1,204,796<br>0     | 1,183,204<br>0     | 33,447,136<br>0    |
| 福祉サービス提供体制確保の推進に必要な経費       | 609,813       | 執行計画を作成し、適切な執行を図る。                    | 30,140<br>0        | 261,477<br>0       | 163,615<br>0       | 154,581<br>0       | 609,813<br>0       |
| 社会福祉施設整備費                   | 6,930,340     |                                       | 680,000<br>0       | 5,284,200<br>0     | 249,960<br>0       | 716,180<br>0       | 6,930,340<br>0     |
| 社会福祉施設等施設整備に必要な経費           | 6,930,340     | 適切な進捗状況の把握等により、計画的な執行を図る。             | 680,000<br>0       | 5,284,200<br>0     | 249,960<br>0       | 716,180<br>0       | 6,930,340<br>0     |
| 遺族及留守家族等援護費                 | 24,836,038    |                                       | 14,989,635<br>0    | 6,170,157<br>0     | 3,440,245<br>0     | 236,001<br>0       | 24,836,038<br>0    |
| 遺族及び留守家族等の援護に必要な経費          | 24,836,038    | 都道府県及び関係機関との連携や、前年度の実績を踏まえ、計画的な執行を図る。 | 14,989,635<br>0    | 6,170,157<br>0     | 3,440,245<br>0     | 236,001<br>0       | 24,836,038<br>0    |
| 戦没者慰霊事業費                    | 2,033,789     |                                       | 584,626<br>0       | 362,134<br>0       | 218,705<br>0       | 868,324<br>0       | 2,033,789<br>0     |
| 戦没者の遺骨帰還事業等に必要な経費           | 2,033,789     | 関係機関との連携や、事業毎の実施計画に基づき計画的な執行を図る。      | 584,626<br>0       | 362,134<br>0       | 218,705<br>0       | 868,324<br>0       | 2,033,789<br>0     |
| 中国残留邦人等支援事業費                | 1,750,574     |                                       | 343,495<br>0       | 638,026<br>0       | 445,222<br>0       | 323,831<br>0       | 1,750,574<br>0     |
| 中国残留邦人等の支援事業に必要な経費          | 1,750,574     | 都道府県及び関係機関との連携や、前年度の実績を踏まえ、計画的な執行を図る。 | 343,495<br>0       | 638,026<br>0       | 445,222<br>0       | 323,831<br>0       | 1,750,574<br>0     |
| 恩給進達等実施費                    | 424,353       |                                       | 35,258<br>0        | 50,854<br>0        | 24,268<br>0        | 313,973<br>0       | 424,353<br>0       |
| 恩給進達及び人事資料の保管等に必要な経費        | 424,353       | 都道府県及び関係機関との連携や、前年度の実績を踏まえ、計画的な執行を図る。 | 35,258<br>0        | 50,854<br>0        | 24,268<br>0        | 313,973<br>0       | 424,353<br>0       |
| 障害保健福祉費                     | 1,281,210,733 |                                       | 50,698,020<br>0    | 549,483,476<br>0   | 321,775,285<br>0   | 359,253,952<br>0   | 1,281,210,733<br>0 |
| 障害保健福祉の推進に必要な経費             | 625,661       | 障害保健福祉の推進に支障のないよう、適切な執行を図る。           | 12,265<br>0        | 21,210<br>0        | 53,348<br>0        | 538,838<br>0       | 625,661<br>0       |
| 障害者の自立支援等に必要な経費             |               | 適切な進捗状況の把握等により、計画的な執行を図る。             | 47,774,150<br>0    | 539,873,270<br>0   | 313,002,338<br>0   | 346,989,574<br>0   | 1,247,639,332<br>0 |
| 精神保健事業に必要な経費                | 32,945,740    | 適切な進捗状況の把握等により、計画的な執行を図る。             | 2,911,605<br>0     | 9,588,996<br>0     | 8,719,599<br>0     | 11,725,540<br>0    | 32,945,740<br>0    |
| 独立行政法人福祉医療機構運営費             | 3,570,878     |                                       | 989,704<br>0       | 1,042,331<br>0     | 942,053<br>0       | 596,790<br>0       | 3,570,878<br>0     |

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項                          | 予算額<br>予算現額   | 目標・方法  | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |               |  | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                                      |               |  | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 独立行政法人福祉医療機構運営費交付金に必要な経費             | 3,570,878     | 執行計画を作成し、適切な執行を図る。                                   | 989,704<br>0       | 1,042,331<br>0     | 942,053<br>0       | 596,790<br>0       | 3,570,878<br>0     |
| 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園運営費          | 1,976,653     |  | 897,762<br>0       | 263,040<br>0       | 655,380<br>0       | 160,471<br>0       | 1,976,653<br>0     |
| 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園運営費交付金に必要な経費 | 1,976,653     | 適切な進捗状況の把握等により、計画的な執行を図る。                            | 897,762<br>0       | 263,040<br>0       | 655,380<br>0       | 160,471<br>0       | 1,976,653<br>0     |
| 特別障害給付金給付費年金特別会計へ繰入                  | 7,660,275     |  | 2,694,689<br>0     | 1,278,053<br>0     | 2,517,610<br>0     | 1,169,923<br>0     | 7,660,275<br>0     |
| 特別障害給付金給付費の財源の年金特別会計福祉年金勘定へ繰入に必要な経費  | 7,660,275     | 給付金の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。                            | 2,694,689<br>0     | 1,278,053<br>0     | 2,517,610<br>0     | 1,169,923<br>0     | 7,660,275<br>0     |
| 公的年金制度運営諸費                           | 278,835       |  | 25,952<br>0        | 40,410<br>0        | 78,311<br>0        | 134,162<br>0       | 278,835<br>0       |
| 公的年金制度の持続可能性確保に必要な経費                 | 278,835       | 各月ごとのスケジュールに基づき確実な執行を図る。                             | 25,952<br>0        | 40,410<br>0        | 78,311<br>0        | 134,162<br>0       | 278,835<br>0       |
| 基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入                    | 8,094,503,433 |  | 2,794,422,368<br>0 | 1,397,278,672<br>0 | 2,505,251,880<br>0 | 1,397,550,513<br>0 | 8,094,503,433<br>0 |
| 基礎年金拠出金等の財源の年金特別会計へ繰入に必要な経費          | 8,092,265,811 | 各月ごとに繰入金額が決まっているのでスケジュールどおり確実に執行を図る。                 | 2,793,901,216<br>0 | 1,396,865,779<br>0 | 2,504,968,480<br>0 | 1,396,530,336<br>0 | 8,092,265,811<br>0 |
| 福祉年金給付費等の財源の年金特別会計へ繰入に必要な経費          | 2,237,622     | 給付費等の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。                           | 521,152<br>0       | 412,893<br>0       | 283,400<br>0       | 1,020,177<br>0     | 2,237,622<br>0     |
| 業務取扱費年金特別会計へ繰入                       | 211,796,437   |  | 58,291,465<br>0    | 38,356,239<br>0    | 61,346,335<br>0    | 53,802,398<br>0    | 211,796,437<br>0   |
| 業務取扱費の財源の年金特別会計業務勘定へ繰入に必要な経費         | 211,796,437   | 各月ごとのスケジュールに基づき確実な執行を図る。                             | 58,291,465<br>0    | 38,356,239<br>0    | 61,346,335<br>0    | 53,802,398<br>0    | 211,796,437<br>0   |
| 企業年金等健全育成費                           | 22,947        |  | 3,494<br>0         | 5,045<br>0         | 4,490<br>0         | 9,918<br>0         | 22,947<br>0        |
| 企業年金等健全育成に必要な経費                      | 22,947        | 各月ごとのスケジュールに基づき確実な執行を図る。                             | 3,494<br>0         | 5,045<br>0         | 4,490<br>0         | 9,918<br>0         | 22,947<br>0        |
| 企業年金等適正運営費                           | 1,596,258     |  | 34,582<br>0        | 1,241<br>0         | 34,582<br>0        | 1,525,853<br>0     | 1,596,258<br>0     |
| 国民年金基金等助成に必要な経費                      | 1,596,258     | 各月ごとのスケジュールに基づき確実な執行を図る。                             | 34,582<br>0        | 1,241<br>0         | 34,582<br>0        | 1,525,853<br>0     | 1,596,258<br>0     |
| 高齢者日常生活支援等推進費                        | 70,035,695    |  | 6,814<br>0         | 2,204,323<br>0     | 34,319,095<br>0    | 33,505,463<br>0    | 70,035,695<br>0    |
| 高齢者の介護予防・健康づくり等に必要な経費                | 69,707,557    | 適正に執行状況等を把握し計画的な執行を図る。                               | 0<br>0             | 2,186,841<br>0     | 34,035,695<br>0    | 33,485,021<br>0    | 69,707,557<br>0    |
| 高齢者の日常生活支援の推進に必要な経費                  | 328,138       | 適正に執行状況等を把握し計画的な執行を図る。                               | 6,814<br>0         | 17,482<br>0        | 283,400<br>0       | 20,442<br>0        | 328,138<br>0       |
| 介護保険制度運営推進費                          | 2,353,696,059 |  | 555,685,950<br>0   | 706,670,180<br>0   | 462,063,086<br>0   | 629,276,843<br>0   | 2,353,696,059<br>0 |
| 介護保険制度の適切な運営等に必要な経費                  | 14,533,685    | 適正に執行状況等を把握し計画的な執行を図る。<br>関係団体と協議・連携し、計画的かつ適切な執行を図る。 | 247,509<br>0       | 910,682<br>0       | 6,651,688<br>0     | 6,723,806<br>0     | 14,533,685<br>0    |
| 介護保険給付に必要な経費                         | 2,339,162,374 | 適正に執行状況等を把握し計画的な執行を図る。                               | 555,438,441<br>0   | 705,759,498<br>0   | 455,411,398<br>0   | 622,553,037<br>0   | 2,339,162,374<br>0 |
| 国際機関活動推進費                            | 10,676,628    |  | 10,089,856<br>0    | 287,422<br>0       | 33,496<br>0        | 265,854<br>0       | 10,676,628<br>0    |
| 経済協力に係る国際分担金等の支払に必要な経費               | 5,829,878     | 国際機関等との連携を図り、計画的な執行を図る。                              | 5,575,878<br>0     | 0<br>0             | 0<br>0             | 254,000<br>0       | 5,829,878<br>0     |
| 国際分担金等の支払に必要な経費                      | 4,846,750     | 国際機関等との連携を図り、計画的な執行を図る。                              | 4,513,978<br>0     | 287,422<br>0       | 33,496<br>0        | 11,854<br>0        | 4,846,750<br>0     |

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項                       | 予算額<br>予算現額 | 目標・方法  | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |             |  | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                                   |             |  | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 国際協力費                             | 630,929     |  | 154,008<br>0       | 144,362<br>0       | 142,851<br>0       | 189,708<br>0       | 630,929<br>0       |
| 国際協力の推進に必要な経費                     | 630,929     | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。   | 154,008<br>0       | 144,362<br>0       | 142,851<br>0       | 189,708<br>0       | 630,929<br>0       |
| 厚生労働科学研究費                         | 44,092,656  |  | 44,078,691<br>0    | 6,983<br>0         | 3,491<br>0         | 3,491<br>0         | 44,092,656<br>0    |
| 厚生労働科学研究に必要な経費                    | 44,092,656  | 厚生労働科学研究費補助金について、年度当初採択分については6月末までに執行を行い、年度途中の追加交付等についても速やかに執行することとする。 | 44,078,691<br>0    | 6,983<br>0         | 3,491<br>0         | 3,491<br>0         | 44,092,656<br>0    |
| 独立行政法人国立健康・栄養研究所運営費               | 667,116     |  | 202,441<br>0       | 135,057<br>0       | 194,314<br>0       | 135,304<br>0       | 667,116<br>0       |
| 独立行政法人国立健康・栄養研究所運営費交付金に必要な経費      | 667,116     | 通勤手当等、支払月が決まっている費用については、支払月に費用を計上するなど計画的な執行を図る。                        | 202,441<br>0       | 135,057<br>0       | 194,314<br>0       | 135,304<br>0       | 667,116<br>0       |
| 独立行政法人医薬基盤研究所運営費                  | 7,334,605   |  | 3,118,999<br>0     | 1,430,719<br>0     | 1,434,763<br>0     | 1,350,124<br>0     | 7,334,605<br>0     |
| 独立行政法人医薬基盤研究所運営費交付金に必要な経費         | 7,334,605   | 支払月が決まっている費用については、支払月に支払いができるよう計画的な執行を図る。                              | 3,118,999<br>0     | 1,430,719<br>0     | 1,434,763<br>0     | 1,350,124<br>0     | 7,334,605<br>0     |
| 独立行政法人医薬基盤研究所施設整備費                | 1,482,780   |  | 0<br>0             | 1,334,502<br>0     | 0<br>0             | 148,278<br>0       | 1,482,780<br>0     |
| 独立行政法人医薬基盤研究所施設整備に必要な経費           | 1,482,780   | 第2・四半期に契約予定であり、支払いについても、適正に執行を図る。                                      | 0<br>0             | 1,334,502<br>0     | 0<br>0             | 148,278<br>0       | 1,482,780<br>0     |
| 独立行政法人国立がん研究センター運営費               | 8,203,663   |  | 4,221,940<br>0     | 1,303,764<br>0     | 1,360,130<br>0     | 1,317,829<br>0     | 8,203,663<br>0     |
| 独立行政法人国立がん研究センター運営費交付金に必要な経費      | 8,203,663   | 独立行政法人国立がん研究センターにおける所要額を適切に把握し、計画的に執行を図ることとする。                         | 4,221,940<br>0     | 1,303,764<br>0     | 1,360,130<br>0     | 1,317,829<br>0     | 8,203,663<br>0     |
| 独立行政法人国立循環器病研究センター運営費             | 5,090,943   |  | 1,462,395<br>0     | 1,152,930<br>0     | 1,322,688<br>0     | 1,152,930<br>0     | 5,090,943<br>0     |
| 独立行政法人国立循環器病研究センター運営費交付金に必要な経費    | 5,090,943   | 独立行政法人国立循環器病研究センターにおける所要額を適切に把握し、計画的に執行を図ることとする。                       | 1,462,395<br>0     | 1,152,930<br>0     | 1,322,688<br>0     | 1,152,930<br>0     | 5,090,943<br>0     |
| 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター運営費          | 4,761,340   |  | 2,022,297<br>0     | 903,210<br>0       | 932,623<br>0       | 903,210<br>0       | 4,761,340<br>0     |
| 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター運営費交付金に必要な経費 | 4,761,340   | 独立行政法人国立精神・神経医療研究センターにおける所要額を適切に把握し、計画的に執行を図ることとする。                    | 2,022,297<br>0     | 903,210<br>0       | 932,623<br>0       | 903,210<br>0       | 4,761,340<br>0     |
| 独立行政法人国立国際医療研究センター運営費             | 7,321,097   |  | 3,257,646<br>0     | 1,340,103<br>0     | 1,383,247<br>0     | 1,340,101<br>0     | 7,321,097<br>0     |
| 独立行政法人国立国際医療研究センター運営費交付金に必要な経費    | 7,321,097   | 独立行政法人国立国際医療研究センターにおける所要額を適切に把握し、計画的に執行を図ることとする。                       | 3,257,646<br>0     | 1,340,103<br>0     | 1,383,247<br>0     | 1,340,101<br>0     | 7,321,097<br>0     |
| 独立行政法人国立成育医療研究センター運営費             | 4,404,978   |  | 1,881,843<br>0     | 831,591<br>0       | 859,953<br>0       | 831,591<br>0       | 4,404,978<br>0     |
| 独立行政法人国立成育医療研究センター運営費交付金に必要な経費    | 4,404,978   | 独立行政法人国立成育医療研究センターにおける所要額を適切に把握し、計画的に執行を図ることとする。                       | 1,881,843<br>0     | 831,591<br>0       | 859,953<br>0       | 831,591<br>0       | 4,404,978<br>0     |
| 独立行政法人国立長寿医療研究センター運営費             | 3,851,736   |  | 984,617<br>0       | 942,255<br>0       | 980,942<br>0       | 943,922<br>0       | 3,851,736<br>0     |
| 独立行政法人国立長寿医療研究センター運営費交付金に必要な経費    | 3,851,736   | 独立行政法人国立長寿医療研究センターにおける所要額を適切に把握し、計画的に執行を図ることとする。                       | 984,617<br>0       | 942,255<br>0       | 980,942<br>0       | 943,922<br>0       | 3,851,736<br>0     |
| 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター施設整備費        | 450,000     |  | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 450,000<br>0       | 450,000<br>0       |
| 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター施設整備に必要な経費   | 450,000     | 早期に交付決定をして、計画的に執行する。   | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 450,000<br>0       | 450,000<br>0       |
| 独立行政法人国立国際医療研究センター施設整備費           | 100,000     |  | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 100,000<br>0       | 100,000<br>0       |

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項                  | 予算額<br>予算現額 | 目標・方法  | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                              |             |  | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                              |             |  | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 独立行政法人国立国際医療研究センター施設整備に必要な経費 | 100,000     | 早期に交付決定をして、計画的に執行する。                               | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 100,000<br>0       | 100,000<br>0       |
| 独立行政法人国立成育医療研究センター施設整備費      | 450,500     |  | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 450,500<br>0       | 450,500<br>0       |
| 独立行政法人国立成育医療研究センター施設整備に必要な経費 | 450,500     | 早期に交付決定をして、計画的に執行する。                               | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 450,500<br>0       | 450,500<br>0       |
| 検疫所                          | 9,250,375   |  | 1,848,637<br>0     | 1,614,600<br>0     | 2,607,863<br>0     | 3,179,275<br>0     | 9,250,375<br>0     |
| 検疫所共通費                       | 6,777,021   |  | 1,596,869<br>0     | 1,159,111<br>0     | 2,044,861<br>0     | 1,976,180<br>0     | 6,777,021<br>0     |
| 検疫所に必要な経費                    | 6,777,021   | 事業内容を早期に具体化し、速やかに執行するとともに、適宜進捗状況の管理をするなど計画的な執行を図る。 | 1,596,869<br>0     | 1,159,111<br>0     | 2,044,861<br>0     | 1,976,180<br>0     | 6,777,021<br>0     |
| 検疫業務等実施費                     | 669,374     |  | 130,092<br>0       | 156,479<br>0       | 121,932<br>0       | 260,871<br>0       | 669,374<br>0       |
| 検疫業務等に必要な経費                  | 669,374     | 事業内容を早期に具体化し、速やかに執行するとともに、適宜進捗状況の管理をするなど計画的な執行を図る。 | 130,092<br>0       | 156,479<br>0       | 121,932<br>0       | 260,871<br>0       | 669,374<br>0       |
| 輸入食品検査業務実施費                  | 1,803,980   |  | 121,676<br>0       | 299,010<br>0       | 441,070<br>0       | 942,224<br>0       | 1,803,980<br>0     |
| 輸入食品の検査に必要な経費                | 1,803,980   | 事業内容を早期に具体化し、速やかに執行するとともに、適宜進捗状況の管理をするなど計画的な執行を図る。 | 121,676<br>0       | 299,010<br>0       | 441,070<br>0       | 942,224<br>0       | 1,803,980<br>0     |
| 国立ハンセン病療養所                   | 33,981,769  |  | 7,316,191<br>0     | 5,392,192<br>0     | 8,418,491<br>0     | 12,854,895<br>0    | 33,981,769<br>0    |
| 国立ハンセン病療養所共通費                | 18,329,854  |  | 5,309,120<br>0     | 3,244,443<br>0     | 5,339,379<br>0     | 4,436,912<br>0     | 18,329,854<br>0    |
| 国立ハンセン病療養所に必要な経費             | 18,329,854  | 各国立ハンセン病療養所における所要額を適切に把握し、計画的に執行を図ることとする。          | 5,309,120<br>0     | 3,244,443<br>0     | 5,339,379<br>0     | 4,436,912<br>0     | 18,329,854<br>0    |
| 国立ハンセン病療養所施設費                | 4,859,757   |  | 99,120<br>0        | 20,085<br>0        | 560,282<br>0       | 4,180,270<br>0     | 4,859,757<br>0     |
| 国立ハンセン病療養所施設整備に必要な経費         | 4,859,757   | 工事の進捗状況に合わせて計画的に執行する。                              | 99,120<br>0        | 20,085<br>0        | 560,282<br>0       | 4,180,270<br>0     | 4,859,757<br>0     |
| 国立ハンセン病療養所運営費                | 10,792,158  |  | 1,907,951<br>0     | 2,127,664<br>0     | 2,518,830<br>0     | 4,237,713<br>0     | 10,792,158<br>0    |
| 国立ハンセン病療養所の運営に必要な経費          | 10,792,158  | 各国立ハンセン病療養所における所要額を適切に把握し、計画的に執行を図ることとする。          | 1,907,951<br>0     | 2,127,664<br>0     | 2,518,830<br>0     | 4,237,713<br>0     | 10,792,158<br>0    |
| 厚生労働本省試験研究機関                 | 11,678,116  |  | 2,588,484<br>0     | 2,266,737<br>0     | 3,099,275<br>0     | 3,723,620<br>0     | 11,678,116<br>0    |
| 厚生労働本省試験研究所共通費               | 7,510,347   |  | 2,094,355<br>0     | 1,448,255<br>0     | 2,258,555<br>0     | 1,709,182<br>0     | 7,510,347<br>0     |
| 国立医薬品食品衛生研究所に必要な経費           | 2,129,089   | 庁費・旅費等の計画的な執行を図る。                                  | 626,000<br>0       | 400,000<br>0       | 659,971<br>0       | 443,118<br>0       | 2,129,089<br>0     |
| 国立保健医療科学院に必要な経費              | 1,207,879   | 一般事務用品の在庫管理を適正化するなどとして計画的な執行を図る。                   | 318,153<br>0       | 248,030<br>0       | 354,190<br>0       | 287,506<br>0       | 1,207,879<br>0     |
| 国立社会保障・人口問題研究所に必要な経費         | 722,276     | 定期的に所内において執行計画の見直しを行うなど計画的な執行を図る。                  | 163,645<br>0       | 138,033<br>0       | 199,150<br>0       | 221,448<br>0       | 722,276<br>0       |
| 国立感染症研究所に必要な経費               | 3,451,103   | 殆どが決まった時期の支出ネットワーク整備費については運営委員会で計画的な執行を行う。         | 986,557<br>0       | 662,192<br>0       | 1,045,244<br>0     | 757,110<br>0       | 3,451,103<br>0     |
| 厚生労働本省試験研究所施設費               | 96,197      |  | 0<br>0             | 0<br>0             | 269<br>0           | 95,928<br>0        | 96,197<br>0        |
| 厚生労働本省試験研究所施設整備に必要な経費        | 96,197      | 工期に支障が出ないよう研究部門との調整を早期に行い、計画的に執行を行う。               | 0<br>0             | 0<br>0             | 269<br>0           | 95,928<br>0        | 96,197<br>0        |

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項                 | 予算額<br>予算現額 | 目標・方法                                  | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             |             |  | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                             |             |  | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 厚生労働本省試験研究所試験研究費            | 3,560,410   |  | 431,457<br>0       | 709,764<br>0       | 729,856<br>0       | 1,689,333<br>0     | 3,560,410<br>0     |
| 国立医薬品食品衛生研究所の試験研究に必要な経費     | 959,204     | 庁費・旅費等の計画的な執行を図る。                      | 124,514<br>0       | 229,473<br>0       | 200,705<br>0       | 404,512<br>0       | 959,204<br>0       |
| 国立保健医療科学院の養成訓練及び試験研究に必要な経費  | 430,021     | 事業において必要な消耗品等の在庫管理を適正化するなどして計画的な執行を図る。 | 49,925<br>0        | 79,634<br>0        | 95,839<br>0        | 204,623<br>0       | 430,021<br>0       |
| 国立社会保障・人口問題研究所の試験研究に必要な経費   | 131,266     | 定期的に所内において執行計画の見直しを行うなど計画的な執行を図る。      | 13,044<br>0        | 13,276<br>0        | 17,577<br>0        | 87,369<br>0        | 131,266<br>0       |
| 国立感染症研究所の試験研究に必要な経費         | 2,039,919   | 各事業の研究計画に基づき、計画的な執行を行う                 | 243,974<br>0       | 387,381<br>0       | 415,735<br>0       | 992,829<br>0       | 2,039,919<br>0     |
| 血清等製造及検定費                   | 511,162     |  | 62,672<br>0        | 108,718<br>0       | 110,595<br>0       | 229,177<br>0       | 511,162<br>0       |
| 血清その他の製造及び検定に必要な経費          | 500,229     | 検定スケジュールに合わせ、計画的な執行を行う                 | 61,712<br>0        | 105,838<br>0       | 107,215<br>0       | 225,464<br>0       | 500,229<br>0       |
| 医薬品等の国家検定及び検査に必要な経費         | 10,933      | 庁費の計画的な執行を図る。                          | 960<br>0           | 2,880<br>0         | 3,380<br>0         | 3,713<br>0         | 10,933<br>0        |
| 国立更生支援機関                    | 8,389,486   |  | 1,971,059<br>0     | 1,746,078<br>0     | 2,351,909<br>0     | 2,320,440<br>0     | 8,389,486<br>0     |
| 国立更生支援機関共通費                 | 6,150,959   |  | 1,719,042<br>0     | 1,198,186<br>0     | 1,822,876<br>0     | 1,410,855<br>0     | 6,150,959<br>0     |
| 国立児童自立支援施設に必要な経費            | 676,660     | 過不足のないよう、適正な事務処理を図る。                   | 207,513<br>0       | 130,172<br>0       | 200,386<br>0       | 138,589<br>0       | 676,660<br>0       |
| 国立障害者リハビリテーションセンターに必要な経費    | 5,474,299   | 事業計画及び執行事務に遅滞が生じないよう管理する。              | 1,511,529<br>0     | 1,068,014<br>0     | 1,622,490<br>0     | 1,272,266<br>0     | 5,474,299<br>0     |
| 国立更生支援機関施設費                 | 34,535      |  | 7,949<br>0         | 25,671<br>0        | 870<br>0           | 45<br>0            | 34,535<br>0        |
| 国立更生支援機関施設整備に必要な経費          | 34,535      | 事業計画及び執行事務に遅滞が生じないよう管理する。              | 7,949<br>0         | 25,671<br>0        | 870<br>0           | 45<br>0            | 34,535<br>0        |
| 国立児童自立支援施設運営費               | 169,995     |  | 31,352<br>0        | 44,373<br>0        | 42,829<br>0        | 51,441<br>0        | 169,995<br>0       |
| 国立児童自立支援施設の運営に必要な経費         | 169,995     | 過不足のないよう、適正な事務処理を図る。                   | 31,352<br>0        | 44,373<br>0        | 42,829<br>0        | 51,441<br>0        | 169,995<br>0       |
| 国立更生支援施設運営費                 | 2,033,997   |  | 212,716<br>0       | 477,848<br>0       | 485,334<br>0       | 858,099<br>0       | 2,033,997<br>0     |
| 国立障害者リハビリテーションセンターの運営に必要な経費 | 2,033,997   | 事業計画及び執行事務に遅滞が生じないよう管理する。              | 212,716<br>0       | 477,848<br>0       | 485,334<br>0       | 858,099<br>0       | 2,033,997<br>0     |
| 地方厚生局                       | 16,699,471  |  | 4,343,876<br>0     | 3,306,037<br>0     | 4,800,476<br>0     | 4,249,082<br>0     | 16,699,471<br>0    |
| 地方厚生局共通費                    | 14,020,423  |  | 3,965,464<br>0     | 2,750,659<br>0     | 4,236,845<br>0     | 3,067,455<br>0     | 14,020,423<br>0    |
| 地方厚生局一般行政に必要な経費             | 14,020,423  | 迅速な支出に努め、計画的な執行を図る。                    | 3,965,464<br>0     | 2,750,659<br>0     | 4,236,845<br>0     | 3,067,455<br>0     | 14,020,423<br>0    |
| 保険医療機関等指導監督等実施費             | 1,679,361   |  | 226,224<br>0       | 409,989<br>0       | 390,460<br>0       | 652,688<br>0       | 1,679,361<br>0     |
| 保険医療機関等に対する指導及び監督に必要な経費     | 1,679,361   | 迅速な支出に努め、計画的な執行を図る。                    | 226,224<br>0       | 409,989<br>0       | 390,460<br>0       | 652,688<br>0       | 1,679,361<br>0     |
| 医師等国家試験実施費                  | 376,740     |  | 50,043<br>0        | 0<br>0             | 1,000<br>0         | 325,697<br>0       | 376,740<br>0       |
| 医師等国家試験実施に必要な経費             | 376,740     | 迅速な支出に努め、計画的な執行を図る。                    | 50,043<br>0        | 0<br>0             | 1,000<br>0         | 325,697<br>0       | 376,740<br>0       |

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項             | 予算額<br>予算現額 | 目標・方法                        | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                         |             |                              | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                         |             |                              | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 麻薬・覚せい剤等対策費             | 519,947     |                              | 91,945<br>0        | 124,789<br>0       | 142,428<br>0       | 160,785<br>0       | 519,947<br>0       |
| 麻薬・覚せい剤等対策に必要な経費        | 519,947     | 迅速な支出に努め、計画的な執行を図る。          | 91,945<br>0        | 124,789<br>0       | 142,428<br>0       | 160,785<br>0       | 519,947<br>0       |
| 医療観察等実施費                | 103,000     |                              | 10,200<br>0        | 20,600<br>0        | 29,743<br>0        | 42,457<br>0        | 103,000<br>0       |
| 入院の決定の執行等に必要な経費         | 103,000     | 迅速な支出に努め、計画的な執行を図る。          | 10,200<br>0        | 20,600<br>0        | 29,743<br>0        | 42,457<br>0        | 103,000<br>0       |
| 都道府県労働局                 | 98,283,939  |                              | 29,519,277<br>0    | 18,933,770<br>0    | 29,644,281<br>0    | 20,186,611<br>0    | 98,283,939<br>0    |
| 都道府県労働局共通費              | 87,084,448  |                              | 26,426,536<br>0    | 15,703,472<br>0    | 27,348,010<br>0    | 17,606,430<br>0    | 87,084,448<br>0    |
| 都道府県労働局一般行政に必要な経費       | 86,931,054  | 適時適切に示達申請を行わせるなど、計画的な執行を図る。  | 26,315,954<br>0    | 15,698,046<br>0    | 27,338,145<br>0    | 17,578,909<br>0    | 86,931,054<br>0    |
| 地方労働審議会に必要な経費           | 39,230      | 適時適切に示達申請を行わせるなど、計画的な執行を図る。  | 471<br>0           | 1,373<br>0         | 9,865<br>0         | 27,521<br>0        | 39,230<br>0        |
| 厚生労働統計調査に必要な経費          | 114,164     | 厚生労働統計調査を計画的に実施し、適正な執行を行う。   | 110,111<br>0       | 4,053<br>0         | 0<br>0             | 0<br>0             | 114,164<br>0       |
| 都道府県労働局施設費              | 247,011     |                              | 988<br>0           | 19,268<br>0        | 23,713<br>0        | 203,042<br>0       | 247,011<br>0       |
| 都道府県労働局施設整備に必要な経費       | 247,011     | 支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。         | 988<br>0           | 19,268<br>0        | 23,713<br>0        | 203,042<br>0       | 247,011<br>0       |
| 労働条件確保・改善対策費            | 897,810     |                              | 90,319<br>0        | 208,774<br>0       | 252,600<br>0       | 346,117<br>0       | 897,810<br>0       |
| 労働条件の確保・改善に必要な経費        | 897,810     | 予定される時期に適切に執行する。             | 90,319<br>0        | 208,774<br>0       | 252,600<br>0       | 346,117<br>0       | 897,810<br>0       |
| 個別労働紛争対策費               | 84,338      |                              | 16,387<br>0        | 25,975<br>0        | 19,674<br>0        | 22,302<br>0        | 84,338<br>0        |
| 個別労働紛争対策に必要な経費          | 84,338      | 適時適切に示達申請を行わせるなど、計画的な執行を図る。  | 16,387<br>0        | 25,975<br>0        | 19,674<br>0        | 22,302<br>0        | 84,338<br>0        |
| 職業紹介事業等実施費              | 80,980      |                              | 32,393<br>0        | 16,196<br>0        | 16,196<br>0        | 16,195<br>0        | 80,980<br>0        |
| 職業紹介事業等の実施に必要な経費        | 80,980      | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。 | 32,393<br>0        | 16,196<br>0        | 16,196<br>0        | 16,195<br>0        | 80,980<br>0        |
| 高齢者等雇用安定・促進費            | 255,205     |                              | 2,934,820<br>0     | 2,934,820<br>0     | 1,956,547<br>0     | 1,956,549<br>0     | 9,782,736<br>0     |
| 高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費     | 255,205     | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。 | 2,934,820<br>0     | 2,934,820<br>0     | 1,956,547<br>0     | 1,956,549<br>0     | 9,782,736<br>0     |
| 男女均等雇用対策費               | 106,616     |                              | 17,834<br>0        | 25,265<br>0        | 27,541<br>0        | 35,976<br>0        | 106,616<br>0       |
| 男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必要な経費 | 106,616     | 計画的に執行し、適正な予算執行を行う。          | 17,834<br>0        | 25,265<br>0        | 27,541<br>0        | 35,976<br>0        | 106,616<br>0       |
| 中央労働委員会                 | 1,686,317   |                              | 463,568<br>0       | 346,936<br>0       | 494,712<br>0       | 381,101<br>0       | 1,686,317<br>0     |
| 中央労働委員会共通費              | 1,304,133   |                              | 398,475<br>0       | 250,205<br>0       | 397,896<br>0       | 257,557<br>0       | 1,304,133<br>0     |
| 中央労働委員会に必要な経費           | 1,304,133   | 前年度実績等を踏まえて計画的な執行を計る         | 398,475<br>0       | 250,205<br>0       | 397,896<br>0       | 257,557<br>0       | 1,304,133<br>0     |
| 労使関係等安定形成促進費            | 382,184     |                              | 65,093<br>0        | 96,731<br>0        | 96,816<br>0        | 123,544<br>0       | 382,184<br>0       |

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項           | 予算額<br>予算現額    | 目標・方法                | 執行計画               |                    |                    |                    |                     |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                       |                |                      | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                  |
|                       |                |                      | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績  |
| 安定した労使関係等の形成の促進に必要な経費 | 382,184        | 前年度実績等を踏まえて計画的な執行を計る | 65,093<br>0        | 96,731<br>0        | 96,816<br>0        | 123,544<br>0       | 382,184<br>0        |
|                       | 26,687,273,487 |                      | 7,819,771,541<br>0 | 6,184,058,565<br>0 | 6,743,319,707<br>0 | 5,940,123,674<br>0 | 26,687,273,487<br>0 |

平成24年度予算執行計画（支出に関する計画（大事項単位の全ての経費））

【労働保険特別会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

（単位：千円）

| 会計・勘定・組織・大事項                       | 予算現額          | 目標・方法                  | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                    |               |                        | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                                    |               |                        | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 労働保険特別会計                           | 6,711,651,900 |                        | 1,009,777,494      | 1,840,072,339      | 2,059,029,427      | 1,802,772,640      | 6,711,651,900      |
|                                    |               |                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 労災勘定                               | 1,079,893,451 |                        | 324,446,871        | 229,102,224        | 309,584,715        | 216,759,641        | 1,079,893,451      |
|                                    |               |                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 労働安全衛生対策費                          | 17,394,695    |                        | 3,592,737          | 4,032,703          | 4,548,686          | 5,220,569          | 17,394,695         |
|                                    |               |                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 労働安全衛生対策に必要な経費                     | 17,394,695    | 支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。   | 3,592,737          | 4,032,703          | 4,548,686          | 5,220,569          | 17,394,695         |
|                                    |               |                        |                    |                    |                    | 0                  | 0                  |
| 独立行政法人労働安全衛生総合研究所運営費               | 1,537,996     |                        | 584,249            | 280,237            | 363,514            | 309,996            | 1,537,996          |
|                                    |               |                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 独立行政法人労働安全衛生総合研究所運営費交付金に必要な経費      | 1,537,996     | 中期計画に掲げられた業務を計画的に執行する。 | 584,249            | 280,237            | 363,514            | 309,996            | 1,537,996          |
|                                    |               |                        |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 独立行政法人労働安全衛生総合研究所施設整備費             | 56,076        |                        | 0                  | 0                  | 35,910             | 20,166             | 56,076             |
|                                    |               |                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 独立行政法人労働安全衛生総合研究所施設整備に必要な経費        | 56,076        | 中期計画に掲げられた工事を計画的に執行する。 | 0                  | 0                  | 35,910             | 20,166             | 56,076             |
|                                    |               |                        |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 保険給付費                              | 785,784,478   |                        | 242,469,517        | 163,034,563        | 227,303,877        | 152,976,521        | 785,784,478        |
|                                    |               |                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 保険給付に必要な経費                         | 785,784,478   | 支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。   | 242,469,517        | 163,034,563        | 227,303,877        | 152,976,521        | 785,784,478        |
|                                    |               |                        |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 職務上年金給付費年金特別会計へ繰入                  | 10,272,903    |                        | 3,424,303          | 1,712,150          | 3,424,300          | 1,712,150          | 10,272,903         |
|                                    |               |                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 職務上年金給付費の財源の年金特別会計厚生年金勘定へ繰入れに必要な経費 | 10,272,903    | 要求に基づき、必要額を計画的に繰り入れる。  | 3,424,303          | 1,712,150          | 3,424,300          | 1,712,150          | 10,272,903         |
|                                    |               |                        |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 職務上年金給付費等交付金                       | 7,209,969     |                        | 4,801,994          | 601,994            | 1,203,988          | 601,993            | 7,209,969          |
|                                    |               |                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 職務上年金給付費等交付金に必要な経費                 | 7,209,969     | 要求に基づき、必要額を計画的に執行する。   | 4,801,994          | 601,994            | 1,203,988          | 601,993            | 7,209,969          |
|                                    |               |                        |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 社会復帰促進等事業費                         | 157,163,395   |                        | 55,763,428         | 35,560,950         | 41,072,728         | 24,766,289         | 157,163,395        |
|                                    |               |                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 被災労働者等の社会復帰促進・援護等に必要な経費            | 157,163,395   | 支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。   | 55,763,428         | 35,560,950         | 41,072,728         | 24,766,289         | 157,163,395        |
|                                    |               |                        |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 独立行政法人労働者健康福祉機構運営費                 | 8,229,838     |                        | 2,256,029          | 1,765,297          | 2,254,859          | 1,953,653          | 8,229,838          |
|                                    |               |                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 独立行政法人労働者健康福祉機構運営費交付金に必要な経費        | 8,229,838     | 中期計画に掲げられた業務を計画的に執行する。 | 2,256,029          | 1,765,297          | 2,254,859          | 1,953,653          | 8,229,838          |
|                                    |               |                        |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 独立行政法人労働者健康福祉機構施設整備費               | 2,662,245     |                        | 961,513            | 149,561            | 53,255             | 1,497,916          | 2,662,245          |
|                                    |               |                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 独立行政法人労働者健康福祉機構施設整備に必要な経費          | 2,662,245     | 中期計画に掲げられた工事を計画的に執行する。 | 961,513            | 149,561            | 53,255             | 1,497,916          | 2,662,245          |
|                                    |               |                        |                    |                    |                    |                    | 0                  |

|                               |               |   |             |             |             |             |               |
|-------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 仕事生活調和推進費                     | 1,210,675     |   | 161,591     | 139,438     | 152,834     | 756,812     | 1,210,675     |
|                               |               |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 仕事と生活の調和の推進に必要な経費             | 1,210,675     | 予定される時期に適切に執行する。                                | 161,591     | 139,438     | 152,834     | 756,812     | 1,210,675     |
|                               |               |   |             |             |             |             | 0             |
| 中小企業退職金共済等事業費                 | 2,040,481     |   | 488,038     | 444,326     | 425,477     | 682,640     | 2,040,481     |
|                               |               |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 中小企業退職金共済等事業に必要な経費            | 2,040,481     | 予定される時期に適切に執行する。                                | 488,038     | 444,326     | 425,477     | 682,640     | 2,040,481     |
|                               |               |   |             |             |             |             | 0             |
| 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費          | 116,024       |   | 35,521      | 24,616      | 30,700      | 25,187      | 116,024       |
|                               |               |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費交付金に必要な経費 | 116,024       | 中期計画に掲げられた業務を計画的に執行する。                          | 35,521      | 24,616      | 30,700      | 25,187      | 116,024       |
|                               |               |   |             |             |             |             | 0             |
| 独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費        | 54,060        |   | 0           | 0           | 48,654      | 5,406       | 54,060        |
|                               |               |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備に必要な経費   | 54,060        | 中期計画に掲げられた工事を計画的に執行する。                          | 0           | 0           | 48,654      | 5,406       | 54,060        |
|                               |               |   |             |             |             |             | 0             |
| 個別労働紛争対策費                     | 715,490       |   | 122,486     | 184,180     | 181,893     | 226,931     | 715,490       |
|                               |               |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 個別労働紛争対策に必要な経費                | 715,490       | 適時適切に示達申請を行わせるなど、計画的な執行を図る。                     | 122,486     | 184,180     | 181,893     | 226,931     | 715,490       |
|                               |               |   |             |             |             |             | 0             |
| 業務取扱費                         | 48,249,704    |   | 9,782,857   | 9,896,870   | 12,732,315  | 15,837,662  | 48,249,704    |
|                               |               |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 業務取扱いに必要な経費                   | 33,646,348    | 支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。                            | 8,825,456   | 6,957,077   | 9,625,711   | 8,238,104   | 33,646,348    |
|                               |               |   |             |             |             |             | 0             |
| 保険給付業務に必要な経費                  | 14,603,356    | 支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。                            | 957,401     | 2,939,793   | 3,106,604   | 7,599,558   | 14,603,356    |
|                               |               |   |             |             |             |             | 0             |
| 施設整備費                         | 891,754       |   | 2,608       | 34,773      | 92,721      | 761,652     | 891,754       |
|                               |               |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 施設整備に必要な経費                    | 891,754       | 支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。                            | 2,608       | 34,773      | 92,721      | 761,652     | 891,754       |
|                               |               |   |             |             |             |             | 0             |
| 保険料返還金等徴収勘定へ繰入                | 36,303,668    |   | 0           | 11,240,566  | 15,659,004  | 9,404,098   | 36,303,668    |
|                               |               |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 保険料返還金等の財源の徴収勘定へ繰入れに必要な経費     | 36,303,668    | 要求に基づき、必要額を計画的に繰り入れる。                           | 0           | 11,240,566  | 15,659,004  | 9,404,098   | 36,303,668    |
|                               |               |   |             |             |             |             | 0             |
| 雇用勘定                          | 2,695,032,914 |   | 662,943,831 | 693,155,503 | 683,727,509 | 655,206,071 | 2,695,032,914 |
|                               |               |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 中小企業退職金共済等事業費                 | 6,371,104     |   | 1,951,324   | 1,568,773   | 1,465,332   | 1,385,675   | 6,371,104     |
|                               |               |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 中小企業退職金共済等事業に必要な経費            | 6,371,104     | 支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。                            | 1,951,324   | 1,568,773   | 1,465,332   | 1,385,675   | 6,371,104     |
|                               |               |   |             |             |             |             | 0             |
| 独立行政法人勤労者退職金共済機構運営費           | 435,193       |   | 121,459     | 95,103      | 123,528     | 95,103      | 435,193       |
|                               |               |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 独立行政法人勤労者退職金共済機構運営費交付金に必要な経費  | 435,193       | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。(法案未成立のため現時点の計数を登録) | 121,459     | 95,103      | 123,528     | 95,103      | 435,193       |
|                               |               |   |             |             |             |             | 0             |

|                                   |               |                                  |             |             |             |             |               |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 労使関係安定形成促進費                       | 419,427       |                                  | 127,564     | 104,139     | 124,767     | 62,957      | 419,427       |
|                                   |               |                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 安定した労使関係の形成促進に必要な経費               | 419,427       | 本事業の実施時期、実施規模に基づいて適切な支出を行うこととする。 | 127,564     | 104,139     | 124,767     | 62,957      | 419,427       |
|                                   |               |                                  |             |             |             |             | 0             |
| 個別労働紛争対策費                         | 715,482       |                                  | 137,039     | 183,291     | 179,348     | 215,804     | 715,482       |
|                                   |               |                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 個別労働紛争対策に必要な経費                    | 715,482       | 適時適切に示達申請を行わせるなど、計画的な執行を図る。      | 137,039     | 183,291     | 179,348     | 215,804     | 715,482       |
|                                   |               |                                  |             |             |             |             | 0             |
| 職業紹介事業等実施費                        | 67,668,367    |                                  | 18,631,936  | 17,268,221  | 17,268,221  | 14,499,989  | 67,668,367    |
|                                   |               |                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 職業紹介事業等の実施に必要な経費                  | 67,668,367    | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。     | 18,631,936  | 17,268,221  | 17,268,221  | 14,499,989  | 67,668,367    |
|                                   |               |                                  |             |             |             |             | 0             |
| 地域雇用機会創出等対策費                      | 264,706,671   |                                  | 67,909,243  | 65,566,523  | 64,476,341  | 66,754,564  | 264,706,671   |
|                                   |               |                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 地域及び中小企業等における雇用機会の創出等に必要な経費       | 264,706,671   | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。     | 67,909,243  | 65,566,523  | 64,476,341  | 66,754,564  | 264,706,671   |
|                                   |               |                                  |             |             |             |             | 0             |
| 高齢者等雇用安定・促進費                      | 169,573,263   |                                  | 43,029,112  | 41,594,978  | 43,402,445  | 41,546,728  | 169,573,263   |
|                                   |               |                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費               | 169,573,263   | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。     | 43,029,112  | 41,594,978  | 43,402,445  | 41,546,728  | 169,573,263   |
|                                   |               |                                  |             |             |             |             | 0             |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費          | 70,851,644    |                                  | 18,527,566  | 15,014,401  | 18,786,658  | 18,523,019  | 70,851,644    |
|                                   |               |                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費交付金に必要な経費 | 70,851,644    | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。     | 18,527,566  | 15,014,401  | 18,786,658  | 18,523,019  | 70,851,644    |
|                                   |               |                                  |             |             |             |             | 0             |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構施設整備費        | 1,694,793     |                                  | 0           | 0           | 0           | 1,694,793   | 1,694,793     |
|                                   |               |                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構施設整備に必要な経費   | 1,694,793     | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。     | 0           | 0           | 0           | 1,694,793   | 1,694,793     |
|                                   |               |                                  |             |             |             |             | 0             |
| 失業等給付費                            | 1,779,020,408 |                                  | 443,291,000 | 467,481,000 | 448,930,000 | 419,318,408 | 1,779,020,408 |
|                                   |               |                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 失業等給付に必要な経費                       | 1,779,020,408 | 適切な支給に努め、計画的に執行する。               | 443,291,000 | 467,481,000 | 448,930,000 | 419,318,408 | 1,779,020,408 |
|                                   |               |                                  |             |             |             |             | 0             |
| 就職支援法事業費                          | 115,083,658   |                                  | 28,775,919  | 28,781,386  | 28,767,963  | 28,758,390  | 115,083,658   |
|                                   |               |                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 求職者訓練受講支援給付等に必要な経費                | 115,083,658   | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。     | 28,775,919  | 28,781,386  | 28,767,963  | 28,758,390  | 115,083,658   |
|                                   |               |                                  |             |             |             |             | 0             |
| 東日本大震災復興就職支援法事業費                  | 27,669,636    |                                  | 7,427,818   | 6,747,272   | 6,747,273   | 6,747,273   | 27,669,636    |
|                                   |               |                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 東日本大震災復興に係る就職支援法事業に必要な経費          | 27,669,636    | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。     | 7,427,818   | 6,747,272   | 6,747,273   | 6,747,273   | 27,669,636    |
|                                   |               |                                  |             |             |             |             | 0             |
| 職業能力開発強化費                         | 53,175,478    |                                  | 3,688,764   | 20,691,532  | 11,894,457  | 16,900,725  | 53,175,478    |
|                                   |               |                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 職業能力開発の強化に必要な経費                   | 53,175,478    | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。     | 3,688,764   | 20,691,532  | 11,894,457  | 16,900,725  | 53,175,478    |
|                                   |               |                                  |             |             |             |             | 0             |

|                               |               |                              |            |             |               |             |               |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 若年者等職業能力開発支援費                 | 315,535       |                              | 73,120     | 75,142      | 71,667        | 95,606      | 315,535       |
|                               |               |                              | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 若年者等に対する職業能力開発の支援に必要な経費       | 315,535       | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。 | 73,120     | 75,142      | 71,667        | 95,606      | 315,535       |
|                               |               |                              |            |             |               |             | 0             |
| 障害者職業能力開発支援費                  | 1,118,597     |                              | 1,174      | 557,782     | 279,124       | 280,517     | 1,118,597     |
|                               |               |                              | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 障害者に対する職業能力開発の支援に必要な経費        | 1,118,597     | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。 | 1,174      | 557,782     | 279,124       | 280,517     | 1,118,597     |
|                               |               |                              |            |             |               |             | 0             |
| 技能継承・振興推進費                    | 623,817       |                              | 121,023    | 154,027     | 158,357       | 190,410     | 623,817       |
|                               |               |                              | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 技能継承・振興の推進に必要な経費              | 623,817       | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。 | 121,023    | 154,027     | 158,357       | 190,410     | 623,817       |
|                               |               |                              |            |             |               |             | 0             |
| 男女均等雇用対策費                     | 12,143,771    |                              | 1,114,155  | 2,338,747   | 2,759,512     | 5,931,357   | 12,143,771    |
|                               |               |                              | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必要な経費       | 12,143,771    | 計画的に執行し、適正な予算執行を行う。          | 1,114,155  | 2,338,747   | 2,759,512     | 5,931,357   | 12,143,771    |
|                               |               |                              |            |             |               |             | 0             |
| 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費          | 2,024,649     |                              | 559,531    | 431,237     | 530,947       | 502,934     | 2,024,649     |
|                               |               |                              | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費交付金に必要な経費 | 2,024,649     | 中期計画に掲げられた業務を計画的に執行する。       | 559,531    | 431,237     | 530,947       | 502,934     | 2,024,649     |
|                               |               |                              |            |             |               |             | 0             |
| 独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費        | 36,030        |                              | 0          | 0           | 32,427        | 3,603       | 36,030        |
|                               |               |                              | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備に必要な経費   | 36,030        | 中期計画に掲げられた工事を計画的に執行する。       | 0          | 0           | 32,427        | 3,603       | 36,030        |
|                               |               |                              |            |             |               |             | 0             |
| 業務取扱費                         | 91,853,328    |                              | 24,586,071 | 19,916,986  | 24,751,820    | 22,598,451  | 91,853,328    |
|                               |               |                              | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 業務取扱いに必要な経費                   | 62,359,630    | 支払等の事務処理を計画的に行うことで効率的な執行を行う。 | 16,989,161 | 12,796,097  | 17,614,377    | 14,959,995  | 62,359,630    |
|                               |               |                              |            |             |               |             | 0             |
| 失業等給付業務に必要な経費                 | 29,493,698    | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。 | 7,596,910  | 7,120,889   | 7,137,443     | 7,638,456   | 29,493,698    |
|                               |               |                              |            |             |               |             | 0             |
| 施設整備費                         | 3,234,491     |                              | 36,599     | 461,692     | 474,131       | 2,262,069   | 3,234,491     |
|                               |               |                              | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 施設整備に必要な経費                    | 3,234,491     | 支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。         | 36,599     | 461,692     | 474,131       | 2,262,069   | 3,234,491     |
|                               |               |                              |            |             |               |             | 0             |
| 保険料返還金等徴収勘定へ繰入                | 26,297,572    |                              | 2,833,414  | 4,123,271   | 12,503,191    | 6,837,696   | 26,297,572    |
|                               |               |                              | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 保険料返還金等の財源の徴収勘定へ繰入れに必要な経費     | 26,297,572    | 予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。 | 2,833,414  | 4,123,271   | 12,503,191    | 6,837,696   | 26,297,572    |
|                               |               |                              |            |             |               |             | 0             |
| 徴収勘定                          | 2,936,725,535 |                              | 22,386,792 | 917,814,612 | 1,065,717,203 | 930,806,928 | 2,936,725,535 |
|                               |               |                              | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 業務取扱費                         | 40,379,724    |                              | 3,419,359  | 4,177,905   | 24,645,604    | 8,136,856   | 40,379,724    |
|                               |               |                              | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 業務取扱いに必要な経費                   | 10,139,402    | 業務に支障をきたさぬよう、計画的な執行を図る。      | 2,651,448  | 2,038,159   | 2,659,636     | 2,790,159   | 10,139,402    |
|                               |               |                              |            |             |               |             | 0             |

|                           |               |   |               |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 労働保険適用徴収業務に必要な経費          | 14,388,143    | 労働保険適用徴収業務について、執行計画を踏まえて業務を遂行することにより、計画的な執行を図る。 | 503,316       | 823,708       | 12,271,722    | 789,397       | 14,388,143    |
|                           |               |   |               |               |               |               | 0             |
| 石綿健康被害救済事業に必要な経費          | 8,722,283     | 一般拠出金の収納額確定後、速やかに石綿健康被害救済事業交付金の交付決定を行う。         | 34,177        | 47,257        | 8,474,112     | 166,737       | 8,722,283     |
|                           |               |   |               |               |               |               | 0             |
| 労働保険適用徴収システムの最適化実施に必要な経費  | 7,129,896     | 最適化計画を適切に進めることにより、計画的な執行を図る。                    | 230,418       | 1,268,781     | 1,240,134     | 4,390,563     | 7,129,896     |
|                           |               |   |               |               |               |               | 0             |
| 保険給付費等財源労災勘定へ繰入           | 745,199,314   |   | 2,400,000     | 289,200,000   | 219,600,000   | 233,999,314   | 745,199,314   |
|                           |               |   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 保険給付費等の財源の労災勘定へ繰入れに必要な経費  | 745,199,314   | 繰入額確定後速やかに労災勘定へ繰入を行う。                           | 2,400,000     | 289,200,000   | 219,600,000   | 233,999,314   | 745,199,314   |
|                           |               |   |               |               |               |               | 0             |
| 失業等給付費等財源雇用勘定へ繰入          | 2,104,036,801 |   | 1,700,000     | 612,500,000   | 809,100,000   | 680,736,801   | 2,104,036,801 |
|                           |               |   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 失業等給付費等の財源の雇用勘定へ繰入れに必要な経費 | 2,104,036,801 | 繰入額確定後速やかに雇用勘定へ繰入を行う。                           | 1,700,000     | 612,500,000   | 809,100,000   | 680,736,801   | 2,104,036,801 |
|                           |               |   |               |               |               |               | 0             |
| 諸支出金                      | 47,109,696    |   | 14,867,433    | 11,936,707    | 12,371,599    | 7,933,957     | 47,109,696    |
|                           |               |   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 保険料の返還等に必要な経費             | 47,109,696    | 保険料等返還金について、事業主からの請求に基づき、速やかに返還する。              | 14,867,433    | 11,936,707    | 12,371,599    | 7,933,957     | 47,109,696    |
|                           |               |   |               |               |               |               | 0             |
| 合 計                       | 6,711,651,900 |   | 1,009,777,494 | 1,840,072,339 | 2,059,029,427 | 1,802,772,640 | 6,711,651,900 |
|                           |               |   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

※ 「予備費」については、執行計画に含めていない。

# 平成24年度予算執行計画（支出に関する計画（大事項単位の全ての経費））

## 【年金特別会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

（単位：千円）

| 会計・勘定・組織・大事項                   | 予算現額           | 目標・方法                                   | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                |                |   | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                                |                |   | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 年金特別会計                         | 79,286,295,729 |   | 25,670,439,852     | 14,065,163,723     | 24,052,115,835     | 15,498,576,319     | 79,286,295,729     |
|                                |                |   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 基礎年金勘定                         | 22,489,233,156 |   | 7,383,691,342      | 3,691,844,626      | 7,720,646,867      | 3,693,050,321      | 22,489,233,156     |
|                                |                |   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 基礎年金給付費                        | 19,534,796,500 |   | 6,511,598,836      | 3,255,799,418      | 6,511,598,836      | 3,255,799,410      | 19,534,796,500     |
|                                |                |   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 基礎年金給付に必要な経費                   | 19,534,796,500 | 給付費の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。               | 6,511,598,836      | 3,255,799,418      | 6,511,598,836      | 3,255,799,410      | 19,534,796,500     |
|                                |                |   |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 基礎年金相当給付費他勘定へ繰入及交付金            | 2,953,226,969  |   | 872,089,660        | 436,044,830        | 1,209,047,653      | 436,044,826        | 2,953,226,969      |
|                                |                |   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 基礎年金相当給付費の財源の他勘定へ繰入れ及び交付に必要な経費 | 2,953,226,969  | 各月ごとに繰入金額が決まっているのでスケジュールどおり確実に執行を図る。    | 872,089,660        | 436,044,830        | 1,209,047,653      | 436,044,826        | 2,953,226,969      |
|                                |                |   |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 諸支出金                           | 1,209,687      |   | 2,846              | 378                | 378                | 1,206,085          | 1,209,687          |
|                                |                |   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 支払調整金の繰入れ等に必要な経費               | 1,209,687      | 年金の過払いによる返納金の過誤納の支払い状況等を考慮しつつ計画的な執行を図る。 | 2,846              | 378                | 378                | 1,206,085          | 1,209,687          |
|                                |                |   |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 国民年金勘定                         | 5,383,608,103  |   | 1,699,947,061      | 899,549,147        | 1,891,715,312      | 892,396,583        | 5,383,608,103      |
|                                |                |   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 国民年金給付費                        | 1,119,456,744  |   | 363,733,459        | 213,531,304        | 340,839,748        | 201,352,233        | 1,119,456,744      |
|                                |                |   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 国民年金給付に必要な経費                   | 1,119,456,744  | 給付費の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。               | 363,733,459        | 213,531,304        | 340,839,748        | 201,352,233        | 1,119,456,744      |
|                                |                |   |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入              | 4,117,597,990  |   | 1,299,144,336      | 649,572,168        | 1,519,309,319      | 649,572,167        | 4,117,597,990      |
|                                |                |   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 基礎年金給付費等の財源の基礎年金勘定へ繰入れに必要な経費   | 4,117,597,990  | 各月ごとに繰入金額が決まっているのでスケジュールどおり確実に執行を図る。    | 1,299,144,336      | 649,572,168        | 1,519,309,319      | 649,572,167        | 4,117,597,990      |
|                                |                |   |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 年金相談事業費等業務勘定へ繰入                | 97,216,499     |   | 18,335,147         | 20,959,510         | 23,488,726         | 34,433,116         | 97,216,499         |
|                                |                |   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 年金相談事業費等の財源の業務勘定へ繰入れに必要な経費     | 97,216,499     | 各月ごとに繰入金額が決まっているのでスケジュールどおり確実に執行を図る。    | 18,335,147         | 20,959,510         | 23,488,726         | 34,433,116         | 97,216,499         |
|                                |                |   |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 諸支出金                           | 49,336,870     |   | 18,734,119         | 15,486,165         | 8,077,519          | 7,039,067          | 49,336,870         |
|                                |                |   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

|                              |                |   |                |               |                |               |                |
|------------------------------|----------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 過誤納保険料の払戻し等に必要経費             | 49,336,870     | 過誤納付保険料等の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。                  | 18,734,119     | 15,486,165    | 8,077,519      | 7,039,067     | 49,336,870     |
|                              |                |   |                |               |                |               | 0              |
| 厚生年金勘定                       | 40,039,352,669 |   | 13,407,176,934 | 7,018,516,022 | 12,615,580,028 | 6,998,079,685 | 40,039,352,669 |
|                              |                |   | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 保険給付費                        | 24,594,808,143 |   | 8,019,036,819  | 4,313,454,841 | 7,986,910,191  | 4,275,406,292 | 24,594,808,143 |
|                              |                |   | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 保険給付に必要な経費                   | 24,464,031,215 | 給付費の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。                       | 8,012,910,224  | 4,252,205,425 | 7,986,910,191  | 4,212,005,375 | 24,464,031,215 |
|                              |                |   |                |               |                |               | 0              |
| 日本私立学校振興・共済事業団負担金に必要な経費      | 4              | 過去の日本私立学校振興・共済事業団からの請求に基づく支払い状況を考慮しつつ計画的な執行を図る。 | 0              | 4             | 0              | 0             | 4              |
|                              |                |   |                |               |                |               | 0              |
| 厚生年金基金等給付費等負担金に必要な経費         | 130,776,924    | 過去の厚生年金基金等からの交付申請に基づく支払い状況を考慮しつつ計画的な執行を図る。      | 6,126,595      | 61,249,412    | 0              | 63,400,917    | 130,776,924    |
|                              |                |   |                |               |                |               | 0              |
| 基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入            | 15,339,749,704 |   | 5,368,009,908  | 2,684,004,954 | 4,603,729,896  | 2,684,004,946 | 15,339,749,704 |
|                              |                |   | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 基礎年金給付費等の財源の基礎年金勘定へ繰入れに必要な経費 | 15,339,749,704 | 各月ごとに繰入金額が決まっているのでスケジュールどおり確実に執行を図る。            | 5,368,009,908  | 2,684,004,954 | 4,603,729,896  | 2,684,004,946 | 15,339,749,704 |
|                              |                |   |                |               |                |               | 0              |
| 年金相談事業費等業務勘定へ繰入              | 95,269,497     |   | 18,672,459     | 19,685,539    | 23,861,030     | 33,050,469    | 95,269,497     |
|                              |                |   | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 年金相談事業費等の財源の業務勘定へ繰入れに必要な経費   | 95,269,497     | 各月ごとに繰入金額が決まっているのでスケジュールどおり確実に執行を図る。            | 18,672,459     | 19,685,539    | 23,861,030     | 33,050,469    | 95,269,497     |
|                              |                |   |                |               |                |               | 0              |
| 諸支出金                         | 9,525,325      |   | 1,457,748      | 1,370,688     | 1,078,911      | 5,617,978     | 9,525,325      |
|                              |                |   | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 過誤納保険料の払戻し等に必要経費             | 9,525,325      | 過誤納付保険料等の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。                  | 1,457,748      | 1,370,688     | 1,078,911      | 5,617,978     | 9,525,325      |
|                              |                |   |                |               |                |               | 0              |
| 福祉年金勘定                       | 8,960,435      |   | 3,216,091      | 1,691,196     | 2,842,636      | 1,210,512     | 8,960,435      |
|                              |                |   | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 特別障害給付金給付費                   | 7,699,114      |   | 2,694,689      | 1,278,053     | 2,517,610      | 1,208,762     | 7,699,114      |
|                              |                |   | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 特別障害給付金給付に必要な経費              | 7,699,114      | 給付金の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。                       | 2,694,689      | 1,278,053     | 2,517,610      | 1,208,762     | 7,699,114      |
|                              |                |   |                |               |                |               | 0              |
| 福祉年金給付費                      | 1,258,821      |   | 521,152        | 412,893       | 324,776        | 0             | 1,258,821      |
|                              |                |   | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 福祉年金給付に必要な経費                 | 1,258,821      | 給付費の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。                       | 521,152        | 412,893       | 324,776        | 0             | 1,258,821      |
|                              |                |   |                |               |                |               | 0              |
| 諸支出金                         | 2,500          |   | 250            | 250           | 250            | 1,750         | 2,500          |
|                              |                |   | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 支払調整金の繰入れ等に必要経費              | 2,500          | 年金の過払いによる返納金の過誤納の支払い状況等を考慮しつつ計画的な執行を図る。         | 250            | 250           | 250            | 1,750         | 2,500          |
|                              |                |   |                |               |                |               | 0              |

|                          |               |                                    |               |               |               |               |               |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 健康勘定                     | 9,406,113,403 |                                    | 2,595,668,358 | 1,937,767,396 | 1,695,529,408 | 3,177,148,241 | 9,406,113,403 |
|                          |               |                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 保険料等交付金                  | 7,896,636,631 |                                    | 1,110,630,000 | 1,930,769,000 | 1,688,366,000 | 3,166,871,631 | 7,896,636,631 |
|                          |               |                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 保険料等交付金に必要な経費            | 7,896,636,631 | 元受残高及び協会の資金繰りに配慮をし、計画的な執行を図る。      | 1,110,630,000 | 1,930,769,000 | 1,688,366,000 | 3,166,871,631 | 7,896,636,631 |
|                          |               |                                    |               |               |               |               | 0             |
| 業務取扱費等業務勘定へ繰入            | 13,909,614    |                                    | 3,038,357     | 2,930,568     | 2,989,252     | 4,951,437     | 13,909,614    |
|                          |               |                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 業務取扱費等の財源の業務勘定へ繰入れに必要な経費 | 13,909,614    | 年間の繰入れ計画に従い、遅滞なく繰入れを行う。            | 3,038,357     | 2,930,568     | 2,989,252     | 4,951,437     | 13,909,614    |
|                          |               |                                    |               |               |               |               | 0             |
| 諸支出金                     | 1,478,658     |                                    | 258,026       | 329,889       | 467,552       | 423,191       | 1,478,658     |
|                          |               |                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 過誤納保険料の払戻し等に必要な経費        | 1,478,658     | 還付請求書等の管理を適切に行い、計画的な還付処理等を行う。      | 258,026       | 329,889       | 467,552       | 423,191       | 1,478,658     |
|                          |               |                                    |               |               |               |               | 0             |
| 国債整理基金特別会計へ繰入            | 1,494,088,500 |                                    | 1,481,741,975 | 3,737,939     | 3,706,604     | 4,901,982     | 1,494,088,500 |
|                          |               |                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費     | 1,494,088,500 | 借入れの償還期限に配慮をし、利子等の納入期限日に確実な繰入れを行う。 | 1,481,741,975 | 3,737,939     | 3,706,604     | 4,901,982     | 1,494,088,500 |
|                          |               |                                    |               |               |               |               | 0             |
| 子どものための金銭の給付勘定           | 1,523,777,564 |                                    | 480,904,549   | 425,533,389   | 10,521,695    | 606,817,931   | 1,523,777,564 |
|                          |               |                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 育成事業費                    | 63,299,748    |                                    | 348,883       | 5,167,314     | 9,948,242     | 47,835,309    | 63,299,748    |
|                          |               |                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 地域子育て支援に必要な経費            | 130,336       | 自治体等からの申請に基づき、適切な執行を行う。            | 0             | 53,905        | 38,985        | 37,446        | 130,336       |
|                          |               |                                    |               |               |               |               | 0             |
| 児童の健全育成に必要な経費            | 32,707,407    | 自治体等からの申請に基づき、適切な執行を行う。            | 348,883       | 3,041,738     | 5,242,125     | 24,074,661    | 32,707,407    |
|                          |               |                                    |               |               |               |               | 0             |
| 特別保育等に必要な経費              | 30,462,005    | 自治体等からの申請に基づき、適切な執行を行う。            | 0             | 2,071,671     | 4,667,132     | 23,723,202    | 30,462,005    |
|                          |               |                                    |               |               |               |               | 0             |
| 子どものための金銭の給付交付金          | 1,458,515,433 |                                    | 480,000,000   | 420,000,000   | 0             | 558,515,433   | 1,458,515,433 |
|                          |               |                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 子どものための金銭の給付交付金に必要な経費    | 1,458,515,433 | 自治体等からの申請に基づき、適切な執行を行う。            | 480,000,000   | 420,000,000   | 0             | 558,515,433   | 1,458,515,433 |
|                          |               |                                    |               |               |               |               | 0             |
| 業務取扱費                    | 1,934,270     |                                    | 544,421       | 357,641       | 567,830       | 464,378       | 1,934,270     |
|                          |               |                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 業務取扱いに必要な経費              | 1,934,270     | 適正な執行を行う。                          | 544,421       | 357,641       | 567,830       | 464,378       | 1,934,270     |
|                          |               |                                    |               |               |               |               | 0             |

|                                     |                |  |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 諸支出金                                | 28,113         |  | 11,245         | 8,434          | 5,623          | 2,811          | 28,113         |
|                                     |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 過誤納拠出金の払戻し等に必要経費                    | 28,113         | 適正な執行を行う。  | 11,245         | 8,434          | 5,623          | 2,811          | 28,113         |
|                                     |                |  |                |                |                |                | 0              |
| 業務勘定                                | 435,250,399    |  | 99,835,517     | 90,261,947     | 115,279,889    | 129,873,046    | 435,250,399    |
|                                     |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 業務取扱費                               | 40,312,379     |  | 9,716,031      | 7,757,117      | 8,420,794      | 14,418,437     | 40,312,379     |
|                                     |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 業務取扱いに必要な経費                         | 23,594,520     | 各事業において実績等を考慮し計画的、効率的な執行を図る。<br>市町村への交付金については実績等を踏まえ計画的な交付を行う。 | 6,377,160      | 4,820,645      | 5,100,369      | 7,296,346      | 23,594,520     |
|                                     |                |  |                |                |                |                | 0              |
| 公的年金制度等の適正な運営に必要な経費                 | 13,081,658     | 各事業において実績等を考慮し計画的、効率的な執行を図る。<br>市町村への交付金については実績等を踏まえ計画的な交付を行う。 | 2,891,137      | 2,242,062      | 2,242,141      | 5,706,318      | 13,081,658     |
|                                     |                |  |                |                |                |                | 0              |
| 年金記録問題対策の実施に必要な経費                   | 3,636,201      | 開発時期やリース料等の支払時期を考慮しつつ計画的な執行を図る。市町村への交付金については実績等を踏まえ計画的な交付を行う。  | 447,734        | 694,410        | 1,078,284      | 1,415,773      | 3,636,201      |
|                                     |                |  |                |                |                |                | 0              |
| 社会保険オンラインシステム費                      | 56,837,217     |  | 8,072,315      | 13,103,352     | 13,993,668     | 21,667,882     | 56,837,217     |
|                                     |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 社会保険オンラインシステムの運用等に必要な経費             | 56,545,602     | 開発時期やリース料等の支払時期を考慮しつつ計画的な執行を図る。                                | 8,072,315      | 13,043,470     | 13,903,845     | 21,525,972     | 56,545,602     |
|                                     |                |  |                |                |                |                | 0              |
| 社会保険オンラインシステムの見直しに必要な経費             | 291,615        | 開発時期やリース料等の支払時期を考慮しつつ計画的な執行を図る。                                | 0              | 59,882         | 89,823         | 141,910        | 291,615        |
|                                     |                |  |                |                |                |                | 0              |
| 日本年金機構運営費                           | 337,521,057    |  | 82,047,171     | 68,846,301     | 92,865,427     | 93,762,158     | 337,521,057    |
|                                     |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 日本年金機構運営費交付金に必要な経費                  | 337,521,057    | 日本年金機構からの年間の交付スケジュールどおり確実な交付を行う。                               | 82,047,171     | 68,846,301     | 92,865,427     | 93,762,158     | 337,521,057    |
|                                     |                |  |                |                |                |                | 0              |
| 一般会計へ繰入                             | 24,464         |  | 0              | 0              | 0              | 24,464         | 24,464         |
|                                     |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 一般会計へ繰入れに必要な経費                      | 24,464         | 特別保健福祉事業資金からの受入スケジュールに合わせ確実に一般会計への繰入を行う。                       | 0              | 0              | 0              | 24,464         | 24,464         |
|                                     |                |  |                |                |                |                | 0              |
| 独立行政法人福祉医療機構納付金等相当財源健康勘定へ繰入         | 555,282        |  | 0              | 555,177        | 0              | 105            | 555,282        |
|                                     |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 独立行政法人福祉医療機構納付金等相当財源の健康勘定へ繰入れに必要な経費 | 555,282        | 独立行政法人福祉医療機構等からの納付スケジュールに合わせ確実に健康勘定への繰入を行う。                    | 0              | 555,177        | 0              | 105            | 555,282        |
|                                     |                |  |                |                |                |                | 0              |
| 合計                                  | 79,286,295,729 |  | 25,670,439,852 | 14,065,163,723 | 24,052,115,835 | 15,498,576,319 | 79,286,295,729 |
|                                     |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

※ 「予備費」については、執行計画に含めていない。

平成24年度予算執行計画（支出に関する計画（大事項単位の全ての経費））

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

（単位：千円）

| 所管・組織・項・大事項                        | 担当部局          | 予算額<br>当初予算額 | 目標・方法  | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------|---------------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                    |               |              |  | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                                    |               |              |  | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 厚生労働省                              |               | 28,274,836   |  | 604,170            | 5,849,002          | 803,978            | 21,017,685         | 28,274,836         |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 厚生労働本省                             |               | 25,788,392   |  | 519,422            | 4,462,347          | 713,157            | 20,093,465         | 25,788,392         |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 厚生労働本省共通費                          |               | 184,937      |  | 57,583             | 35,947             | 55,963             | 35,444             | 184,937            |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 厚生労働本省一般行政に必要な経費                   | 大臣官房会計課       | 183,946      | 一般行政に支障を来すことのないよう計画的で適切な執行を図る。                           | 57,583             | 34,956             | 55,963             | 35,444             | 183,946            |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 国際会議に必要な経費                         | 大臣官房国際課       | 991          | 出張計画を聴取する等、計画的な執行を図る                                     | 0                  | 991                | 0                  | 0                  | 991                |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 医療提供体制確保対策費                        |               | 1,048,128    |  | 0                  | 0                  | 0                  | 1,048,128          | 1,048,128          |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 医療提供体制確保対策の推進に必要な経費                | 医政局           | 1,048,128    | 計画的に予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。                            | 0                  | 0                  | 0                  | 1,048,128          | 1,048,128          |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 医療情報化等推進費                          |               | 950,250      |  | 0                  | 0                  | 0                  | 950,250            | 950,250            |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 医療情報化等の推進に必要な経費                    | 医政局           | 950,250      | 計画的に予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。                            | 0                  | 0                  | 0                  | 950,250            | 950,250            |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 食品等安全確保対策費                         |               | 194,246      |  | 3,885              | 13,597             | 27,194             | 149,569            | 194,246            |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 食品等の飲食による危害発生防止に必要な経費              | 医薬食品局         | 194,246      | 事業内容を早期に具体化し、速やかに調達手続きを実施するとともに、適宜進捗状況の管理をするなど計画的な執行を図る。 | 3,885              | 13,597             | 27,194             | 149,569            | 194,246            |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 水道施設整備費                            |               | 17,566,000   |  | 0                  | 266,000            | 500,000            | 16,800,000         | 17,566,000         |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 水道施設整備に必要な経費                       | 健康局           | 17,566,000   | 水道施設整備事業について上半期に交付決定するなど計画的な執行を図る。                       | 0                  | 266,000            | 500,000            | 16,800,000         | 17,566,000         |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 社会福祉諸費                             |               | 358,581      |  | 11,802             | 23,848             | 130,000            | 192,931            | 358,581            |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 福祉サービス提供体制確保の推進に必要な経費              | 社会・振興局（社会）    | 358,581      | 執行計画を作成し、適切な執行を図る。                                       | 11,802             | 23,848             | 130,000            | 192,931            | 358,581            |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備費      |               | 561,000      |  | 224,400            | 0                  | 0                  | 336,600            | 561,000            |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備に必要な経費 | 社会・振興局障害保健福祉部 | 561,000      | 適切な進捗状況の把握等により、計画的な執行を図る。                                | 224,400            | 0                  | 0                  | 336,600            | 561,000            |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 社会福祉施設整備費                          |               | 4,689,298    |  | 0                  | 4,122,955          | 0                  | 566,343            | 4,689,298          |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 社会福祉施設等施設整備に必要な経費                  | 社会・振興局障害保健福祉部 | 4,689,298    | 適切な進捗状況の把握等により、計画的な執行を図る。                                | 0                  | 4,122,955          | 0                  | 566,343            | 4,689,298          |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 国際機関活動推進費                          |               | 93,952       |  | 93,952             | 0                  | 0                  | 0                  | 93,952             |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 国際分担金等の支払に必要な経費                    | 大臣官房国際課       | 93,952       | 国際機関等との連携を図り、計画的な執行を図る。                                  | 93,952             | 0                  | 0                  | 0                  | 93,952             |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 独立行政法人医薬基盤研究所施設整備費                 |               | 142,000      |  | 127,800            | 0                  | 0                  | 14,200             | 142,000            |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 独立行政法人医薬基盤研究所施設整備に必要な経費            | 大臣官房厚生科学課     | 142,000      | 第1・四半期に契約予定であり、支払いについても、適正に執行を図る。                        | 127,800            | 0                  | 0                  | 14,200             | 142,000            |
|                                    |               |              |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

【東日本大震災復興特別会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

(単位：千円)

| 所管・組織・項・大事項           | 担当部局          | 予算額<br>当初予算額 | 目標・方法                                | 執行計画               |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       |               |              |                                      | 第1・四半期             | 第2・四半期             | 第3・四半期             | 第4・四半期             | 合計                 |
|                       |               |              |                                      | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 | 上段：支出予定<br>下段：支出実績 |
| 検疫所                   |               | 8,570        |                                      | 2,608<br>0         | 1,592<br>0         | 2,674<br>0         | 1,696<br>0         | 8,570<br>0         |
| 検疫所共通費                |               | 8,570        |                                      | 2,608<br>0         | 1,592<br>0         | 2,674<br>0         | 1,696<br>0         | 8,570<br>0         |
| 検疫所に必要な経費             | 医薬食品局         | 8,570        | 適切な執行管理に努めていく。                       | 2,608<br>0         | 1,592<br>0         | 2,674<br>0         | 1,696<br>0         | 8,570<br>0         |
| 厚生労働本省試験研究機関          |               | 99,909       |                                      | 14,381<br>0        | 9,072<br>0         | 14,216<br>0        | 62,240<br>0        | 99,909<br>0        |
| 厚生労働本省試験研究所共通費        |               | 46,909       |                                      | 14,381<br>0        | 9,072<br>0         | 14,216<br>0        | 9,240<br>0         | 46,909<br>0        |
| 国立医薬品食品衛生研究所に必要な経費    | 大臣官房厚生科学課     | 15,782       | 執行状況等の把握に努め、計画的な執行を図る。               | 4,914<br>0         | 2,931<br>0         | 4,837<br>0         | 3,100<br>0         | 15,782<br>0        |
| 国立保健医薬科学院に必要な経費       | 大臣官房厚生科学課     | 31,127       | 計画的に執行し、適切な予算執行を図る。                  | 9,467<br>0         | 6,141<br>0         | 9,379<br>0         | 6,140<br>0         | 31,127<br>0        |
| 厚生労働本省試験研究所施設費整備費     |               | 53,000       |                                      | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 53,000<br>0        | 53,000<br>0        |
| 厚生労働本省試験研究所施設整備に必要な経費 | 大臣官房厚生科学課     | 53,000       | 工期に支障が出ないよう研究部門との調整を早期に行い、計画的に執行を行う。 | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 53,000<br>0        | 53,000<br>0        |
| 国立更生援護機関              |               | 2,176,790    |                                      | 17,466<br>0        | 1,327,636<br>0     | 17,484<br>0        | 814,204<br>0       | 2,176,790<br>0     |
| 国立更生援護機関施設費           |               | 2,176,790    |                                      | 17,466<br>0        | 1,327,636<br>0     | 17,484<br>0        | 814,204<br>0       | 2,176,790<br>0     |
| 国立更生援護機関施設整備に必要な経費    | 社会・援護局障害保健福祉部 | 2,176,790    | 事業計画及び執行事務に遅滞が生じないよう監理する。            | 17,466<br>0        | 1,327,636<br>0     | 17,484<br>0        | 814,204<br>0       | 2,176,790<br>0     |
| 都道府県労働局               |               | 201,175      |                                      | 50,293<br>0        | 48,355<br>0        | 56,447<br>0        | 46,080<br>0        | 201,175<br>0       |
| 都道府県労働局共通費            |               | 201,175      |                                      | 50,293<br>0        | 48,355<br>0        | 56,447<br>0        | 46,080<br>0        | 201,175<br>0       |
| 都道府県労働局一般行政に必要な経費     | 大臣官房地方課       | 201,175      | 適時適切に示達申請を行わせるなど、計画的な執行を図る。          | 50,293<br>0        | 48,355<br>0        | 56,447<br>0        | 46,080<br>0        | 201,175<br>0       |
|                       |               | 28,274,836   |                                      | 604,170<br>0       | 5,849,002<br>0     | 803,978<br>0       | 21,017,685<br>0    | 28,274,836<br>0    |

平成24年度予算執行計画（支出に関する計画（庁費及び旅費の類））

【一般会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

（単位：千円）

| 所管・組織・項・目   | 予算額         | 執行計画       |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |            |            |            |           | 合計          |
|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|             |             | 予算現額       | 第1・四半期    |           |           | 第2・四半期     |           |           | 第3・四半期    |            |           | 第4・四半期    |           |            | 出納整理期      |            |            |           |             |
|             |             |            | 4月        | 5月        | 6月        | 7月         | 8月        | 9月        | 10月       | 11月        | 12月       | 1月        | 2月        | 3月         |            |            |            |           |             |
| 厚生労働省       | 110,025,374 | 21,784,118 | 5,506,038 | 8,017,777 | 8,260,303 | 24,477,026 | 8,459,242 | 7,851,850 | 8,165,934 | 25,704,648 | 8,871,044 | 8,334,960 | 8,498,644 | 38,059,582 | 11,015,677 | 10,029,758 | 11,455,740 | 5,568,407 | 110,025,374 |
| 厚生労働本省      | 78,492,216  | 15,990,611 | 4,309,114 | 5,775,722 | 5,905,775 | 18,113,838 | 6,132,084 | 5,868,897 | 6,112,857 | 18,046,437 | 6,111,543 | 5,934,769 | 6,000,125 | 26,341,330 | 7,643,890  | 6,977,524  | 7,890,490  | 3,829,426 | 78,492,216  |
| 厚生労働本省共通費   | 6,963,988   | 1,528,918  | 412,682   | 560,335   | 555,901   | 1,602,659  | 551,713   | 572,707   | 478,239   | 1,581,048  | 585,334   | 506,940   | 488,774   | 2,251,363  | 570,859    | 508,691    | 522,315    | 649,498   | 6,963,988   |
| 職員旅費        | 317,963     | 190,870    | 32,232    | 33,998    | 34,640    | 52,553     | 20,170    | 16,217    | 16,166    | 52,998     | 22,001    | 15,282    | 15,715    | 111,542    | 42,611     | 35,113     | 31,283     | 2,535     | 317,963     |
| 検定検査旅費      | 9,015       | 1,501      | 0         | 1,380     | 121       | 2,204      | 56        | 2,109     | 39        | 1,925      | 892       | 796       | 237       | 3,385      | 1,191      | 1,160      | 283        | 751       | 9,015       |
| 監査旅費        | 12,354      | 2,600      | 552       | 1,024     | 1,024     | 3,578      | 1,530     | 1,024     | 1,024     | 3,579      | 1,531     | 1,024     | 1,024     | 2,597      | 1,530      | 1,022      | 45         | 0         | 12,354      |
| 赴任旅費        | 342,751     | 212,751    | 197,751   | 60,000    | 45,000    | 80,000     | 50,000    | 20,000    | 10,000    | 30,000     | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 20,000     | 5,000      | 5,000      | 10,000     | 0         | 342,751     |
| 外国留学旅費      | 38,438      | 24,576     | 17,520    | 4,132     | 2,924     | 13,862     | 2,961     | 10,901    | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 38,438      |
| 委員等旅費       | 137,120     | 32,494     | 9,767     | 10,919    | 11,808    | 35,036     | 12,242    | 11,317    | 11,477    | 28,490     | 9,292     | 10,121    | 9,077     | 41,100     | 11,554     | 13,261     | 14,366     | 1,919     | 137,120     |
| 参考人等旅費      | 1,034       | 338        | 188       | 100       | 50        | 309        | 309       | 0         | 0         | 120        | 120       | 0         | 0         | 267        | 86         | 0          | 64         | 117       | 1,034       |
| 庁費          | 3,019,660   | 690,959    | 197,660   | 240,656   | 252,643   | 710,523    | 255,916   | 224,640   | 229,967   | 735,275    | 277,739   | 220,175   | 237,361   | 882,903    | 265,999    | 237,962    | 243,562    | 135,380   | 3,019,660   |
| 国会図書館支部庁費   | 2,980       | 334        | 0         | 156       | 178       | 268        | 156       | 56        | 56        | 768        | 656       | 56        | 56        | 1,610      | 146        | 56         | 56         | 1,352     | 2,980       |
| 情報処理業務庁費    | 692,004     | 127,685    | 38,297    | 43,144    | 46,244    | 214,702    | 43,111    | 121,286   | 50,305    | 145,052    | 55,675    | 44,454    | 44,923    | 204,565    | 44,204     | 42,210     | 54,531     | 63,620    | 692,004     |
| 厚生労働統計調査費   | 696,059     | 44,138     | 0         | 23,934    | 20,204    | 66,801     | 24,263    | 24,266    | 18,272    | 159,477    | 66,089    | 64,062    | 29,326    | 425,643    | 57,468     | 33,637     | 28,294     | 306,244   | 696,059     |
| 検定検査費       | 1,789       | 0          | 0         | 0         | 0         | 42         | 0         | 0         | 42        | 690        | 447       | 79        | 164       | 1,057      | 79         | 160        | 739        | 79        | 1,789       |
| 通信専用料       | 17,508      | 3,891      | 0         | 1,946     | 1,945     | 5,836      | 1,946     | 1,945     | 1,945     | 5,836      | 1,946     | 1,945     | 1,945     | 1,945      | 1,945      | 0          | 0          | 0         | 17,508      |
| 電子計算機等借料    | 1,585,102   | 264,185    | 0         | 132,092   | 132,093   | 396,276    | 132,092   | 132,092   | 132,092   | 396,276    | 132,092   | 132,092   | 132,092   | 528,365    | 132,092    | 132,092    | 132,092    | 132,089   | 1,585,102   |
| 土地借料        | 7,281       | 7,281      | 7,281     | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 7,281       |
| 各所修繕        | 82,231      | 15,142     | 1,434     | 6,854     | 6,854     | 20,562     | 6,854     | 6,854     | 6,854     | 20,562     | 6,854     | 6,854     | 6,854     | 25,965     | 6,854      | 6,854      | 6,845      | 5,412     | 82,231      |
| 自動車重量税      | 699         | 173        | 0         | 0         | 173       | 107        | 107       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 419        | 100        | 164        | 155        | 0         | 699         |
| 医療提供体制確保対策費 | 116,556     | 4,524      | 1,507     | 1,507     | 1,510     | 7,127      | 2,375     | 2,375     | 2,377     | 9,217      | 3,072     | 3,072     | 3,073     | 95,688     | 31,897     | 31,897     | 31,894     | 0         | 116,556     |
| 職員旅費        | 9,679       | 376        | 125       | 125       | 126       | 592        | 197       | 197       | 198       | 765        | 255       | 255       | 255       | 7,946      | 2,649      | 2,649      | 2,648      | 0         | 9,679       |

|               |         |        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
|---------------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 委員等旅費         | 9,048   | 351    | 117   | 117   | 117   | 553    | 184    | 184    | 185    | 716    | 239    | 239    | 238    | 7,428   | 2,476   | 2,476   | 2,476   | 0       | 9,048   |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 庁費            | 28,466  | 1,105  | 368   | 368   | 369   | 1,741  | 580    | 580    | 581    | 2,251  | 750    | 750    | 751    | 23,369  | 7,790   | 7,790   | 7,789   | 0       | 28,466  |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 社会保障関係情報化業務庁費 | 69,363  | 2,692  | 897   | 897   | 898   | 4,241  | 1,414  | 1,414  | 1,413  | 5,485  | 1,828  | 1,828  | 1,829  | 56,945  | 18,982  | 18,982  | 18,981  | 0       | 69,363  |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 医療従事者等確保対策費   | 664,359 | 19,498 | 5,833 | 5,833 | 7,832 | 53,044 | 17,681 | 17,681 | 17,682 | 53,046 | 17,681 | 17,682 | 17,683 | 538,771 | 161,511 | 161,511 | 213,751 | 1,998   | 664,359 |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 職員旅費          | 2,673   | 115    | 38    | 38    | 39    | 241    | 80     | 80     | 81     | 241    | 80     | 80     | 81     | 2,076   | 692     | 692     | 692     | 0       | 2,673   |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 委員等旅費         | 72,944  | 2,806  | 269   | 269   | 2,268 | 9,515  | 3,172  | 3,172  | 3,171  | 9,514  | 3,172  | 3,172  | 3,170  | 51,109  | 16,370  | 16,370  | 16,371  | 1,998   | 72,944  |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 庁費            | 5,279   | 84     | 28    | 28    | 28    | 364    | 121    | 121    | 122    | 364    | 121    | 121    | 122    | 4,467   | 1,489   | 1,489   | 1,489   | 0       | 5,279   |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 社会保障関係情報化業務庁費 | 15,000  | 237    | 79    | 79    | 79    | 1,036  | 345    | 345    | 346    | 1,036  | 345    | 345    | 346    | 12,691  | 4,230   | 4,230   | 4,231   | 0       | 15,000  |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 医師等国家試験費      | 568,463 | 16,256 | 5,419 | 5,419 | 5,418 | 41,888 | 13,963 | 13,963 | 13,962 | 41,891 | 13,963 | 13,964 | 13,964 | 468,428 | 138,730 | 138,730 | 190,968 | 0       | 568,463 |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 医療従事者資質向上対策費  | 71,240  | 1,129  | 376   | 376   | 377   | 4,919  | 1,639  | 1,639  | 1,641  | 4,919  | 1,639  | 1,639  | 1,641  | 60,273  | 20,091  | 20,091  | 20,091  | 0       | 71,240  |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 職員旅費          | 3,450   | 55     | 18    | 18    | 19    | 238    | 79     | 79     | 80     | 238    | 79     | 79     | 80     | 2,919   | 973     | 973     | 973     | 0       | 3,450   |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 委員等旅費         | 17,726  | 281    | 94    | 94    | 93    | 1,224  | 408    | 408    | 408    | 1,224  | 408    | 408    | 408    | 14,997  | 4,999   | 4,999   | 4,999   | 0       | 17,726  |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 庁費            | 19,679  | 312    | 104   | 104   | 104   | 1,359  | 453    | 453    | 453    | 1,359  | 453    | 453    | 453    | 16,649  | 5,550   | 5,550   | 5,549   | 0       | 19,679  |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 社会保障関係情報化業務庁費 | 30,385  | 481    | 160   | 160   | 161   | 2,098  | 699    | 699    | 700    | 2,098  | 699    | 699    | 700    | 25,708  | 8,569   | 8,569   | 8,570   | 0       | 30,385  |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 医療情報化等推進費     | 330,211 | 2,240  | 646   | 797   | 797   | 2,395  | 697    | 848    | 850    | 2,395  | 697    | 848    | 850    | 323,181 | 1,452   | 1,603   | 1,602   | 318,524 | 330,211 |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 職員旅費          | 1,869   | 312    | 3     | 154   | 155   | 348    | 15     | 166    | 167    | 348    | 15     | 166    | 167    | 861     | 186     | 337     | 338     | 0       | 1,869   |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 委員等旅費         | 5,985   | 1,201  | 400   | 400   | 401   | 1,267  | 422    | 422    | 423    | 1,267  | 422    | 422    | 423    | 2,250   | 750     | 750     | 750     | 0       | 5,985   |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 庁費            | 8,208   | 722    | 241   | 241   | 240   | 758    | 253    | 253    | 252    | 758    | 253    | 253    | 252    | 5,970   | 427     | 427     | 426     | 4,690   | 8,208   |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 情報処理業務庁費      | 313,834 | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 313,834 | 0       | 0       | 0       | 313,834 | 313,834 |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 社会保障関係情報化業務庁費 | 315     | 5      | 2     | 2     | 1     | 22     | 7      | 7      | 8      | 22     | 7      | 7      | 8      | 266     | 89      | 89      | 88      | 0       | 315     |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 医療安全確保推進費     | 56,518  | 2,965  | 989   | 989   | 987   | 7,517  | 2,507  | 2,507  | 2,503  | 6,736  | 2,246  | 2,246  | 2,244  | 39,300  | 13,100  | 13,100  | 13,100  | 0       | 56,518  |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 職員旅費          | 2,205   | 116    | 39    | 39    | 38    | 293    | 98     | 98     | 97     | 263    | 88     | 88     | 87     | 1,533   | 511     | 511     | 511     | 0       | 2,205   |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 委員等旅費         | 1,777   | 93     | 31    | 31    | 31    | 236    | 79     | 79     | 78     | 212    | 71     | 71     | 70     | 1,236   | 412     | 412     | 412     | 0       | 1,777   |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 庁費            | 1,320   | 69     | 23    | 23    | 23    | 176    | 59     | 59     | 58     | 157    | 52     | 52     | 53     | 918     | 306     | 306     | 306     | 0       | 1,320   |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 医薬品審査等業務庁費    | 39,316  | 2,063  | 688   | 688   | 687   | 5,229  | 1,743  | 1,743  | 1,743  | 4,686  | 1,562  | 1,562  | 1,562  | 27,338  | 9,113   | 9,113   | 9,112   | 0       | 39,316  |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 社会保障関係情報化業務庁費 | 11,900  | 624    | 208   | 208   | 208   | 1,583  | 528    | 528    | 527    | 1,418  | 473    | 473    | 472    | 8,275   | 2,758   | 2,758   | 2,759   | 0       | 11,900  |
|               |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                  |            |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |       |            |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 感染症対策費           | 1,453,119  | 127,079    | 69,497    | 29,661    | 27,921    | 204,711    | 95,409    | 54,649    | 54,653    | 197,354    | 65,785    | 65,784    | 65,785    | 923,975    | 690,357   | 114,850   | 111,475   | 7,293 | 1,453,119  |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 職員旅費             | 32,471     | 10,094     | 8,311     | 891       | 892       | 7,984      | 2,661     | 2,661     | 2,662     | 8,140      | 2,713     | 2,713     | 2,714     | 6,253      | 2,084     | 2,084     | 2,085     | 0     | 32,471     |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 委員等旅費            | 16,385     | 6,390      | 3,940     | 684       | 1,766     | 2,402      | 800       | 800       | 802       | 6,108      | 2,036     | 2,036     | 2,036     | 1,485      | 495       | 495       | 495       | 0     | 16,385     |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 庁費               | 39,170     | 11,394     | 3,798     | 3,798     | 3,798     | 8,225      | 2,742     | 2,742     | 2,741     | 3,642      | 1,214     | 1,214     | 1,214     | 15,909     | 5,304     | 5,304     | 5,301     | 0     | 39,170     |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 医薬品審査等業務庁費       | 47,309     | 4,964      | 4,964     | 0         | 0         | 3,370      | 1,123     | 1,123     | 1,124     | 10,000     | 3,333     | 3,333     | 3,334     | 28,975     | 24,519    | 2,228     | 2,228     | 0     | 47,309     |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 社会保障関係情報化業務庁費    | 502,892    | 73,382     | 46,484    | 13,449    | 13,449    | 73,604     | 24,534    | 24,534    | 24,536    | 105,620    | 35,207    | 35,207    | 35,206    | 250,286    | 83,429    | 83,429    | 83,428    | 0     | 502,892    |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 感染症流行予測調査費       | 41,820     | 2,968      | 2,000     | 248       | 720       | 5,720      | 1,907     | 1,907     | 1,906     | 1,200      | 400       | 400       | 400       | 31,932     | 10,644    | 10,644    | 10,644    | 0     | 41,820     |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 医薬品等保管料          | 230,072    | 17,887     | 0         | 10,591    | 7,296     | 103,406    | 61,642    | 20,882    | 20,882    | 62,644     | 20,882    | 20,881    | 20,881    | 46,135     | 20,882    | 10,666    | 7,294     | 7,293 | 230,072    |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| ワクチン購入費          | 494,641    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 494,641    | 494,641   | 0         | 0         | 0     | 494,641    |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 医薬品買上費           | 48,359     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 48,359     | 48,359    | 0         | 0         | 0     | 48,359     |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 特定疾患等対策費         | 117,029    | 42,637     | 19,468    | 11,742    | 11,427    | 28,147     | 23,436    | 2,356     | 2,355     | 26,477     | 13,374    | 10,748    | 2,355     | 19,768     | 15,060    | 2,354     | 2,354     | 0     | 117,029    |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 職員旅費             | 3,726      | 2,459      | 820       | 820       | 819       | 423        | 141       | 141       | 141       | 423        | 141       | 141       | 141       | 421        | 141       | 140       | 140       | 0     | 3,726      |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 委員等旅費            | 4,303      | 989        | 989       | 0         | 0         | 728        | 728       | 0         | 0         | 1,527      | 1,527     | 0         | 0         | 1,059      | 1,059     | 0         | 0         | 0     | 4,303      |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| ハンセン病名誉回復事業委員等旅費 | 626        | 313        | 0         | 313       | 0         | 313        | 313       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 626        |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 庁費               | 6,715      | 3,750      | 3,750     | 0         | 0         | 644        | 644       | 0         | 0         | 1,677      | 1,677     | 0         | 0         | 644        | 644       | 0         | 0         | 0     | 6,715      |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| ハンセン病名誉回復事業等庁費   | 41,969     | 16,788     | 0         | 8,394     | 8,394     | 12,591     | 12,591    | 0         | 0         | 8,393      | 0         | 8,393     | 0         | 4,197      | 4,197     | 0         | 0         | 0     | 41,969     |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 社会保障関係情報化業務庁費    | 59,690     | 18,338     | 13,909    | 2,215     | 2,214     | 13,448     | 9,019     | 2,215     | 2,214     | 14,457     | 10,029    | 2,214     | 2,214     | 13,447     | 9,019     | 2,214     | 2,214     | 0     | 59,690     |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| ハンセン病資料館施設費      | 21,863     | 155        | 77        | 78        | 0         | 78         | 78        | 0         | 0         | 21,630     | 21,630    | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 21,863     |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 施設旅行旅費           | 233        | 155        | 77        | 78        | 0         | 78         | 78        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 233        |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 施設旅行庁費           | 21,630     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 21,630     | 21,630    | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 21,630     |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 移植医療推進費          | 31,261     | 5,184      | 1,729     | 1,728     | 1,727     | 4,900      | 1,634     | 1,633     | 1,633     | 20,217     | 865       | 865       | 18,487    | 960        | 320       | 320       | 320       | 0     | 31,261     |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 職員旅費             | 1,709      | 854        | 285       | 285       | 284       | 570        | 190       | 190       | 190       | 285        | 95        | 95        | 95        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 1,709      |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 委員等旅費            | 3,918      | 1,632      | 544       | 544       | 544       | 1,632      | 544       | 544       | 544       | 654        | 218       | 218       | 218       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 3,918      |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 庁費               | 4,165      | 1,735      | 579       | 578       | 578       | 1,735      | 579       | 578       | 578       | 695        | 232       | 232       | 231       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 4,165      |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 社会保障関係情報化業務庁費    | 21,469     | 963        | 321       | 321       | 321       | 963        | 321       | 321       | 321       | 18,583     | 320       | 320       | 17,943    | 960        | 320       | 320       | 320       | 0     | 21,469     |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |
| 原爆被害者等援護対策費      | 41,068,829 | 10,288,507 | 3,419,444 | 3,446,760 | 3,422,303 | 10,260,766 | 3,419,448 | 3,421,869 | 3,419,449 | 10,261,210 | 3,419,448 | 3,419,449 | 3,422,313 | 10,258,346 | 3,419,448 | 3,419,449 | 3,419,449 | 0     | 41,068,829 |
|                  |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0     | 0          |

|                |            |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |         |            |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 職員旅費           | 13,054     | 3,263      | 1,087     | 1,088     | 1,088     | 3,265      | 1,087     | 1,090     | 1,088     | 3,263      | 1,087     | 1,088     | 1,088     | 3,263      | 1,087     | 1,088     | 1,088     | 0       | 13,054     |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 委員等旅費          | 1,537      | 382        | 125       | 128       | 129       | 385        | 128       | 128       | 129       | 385        | 128       | 128       | 129       | 385        | 128       | 128       | 129       | 0       | 1,537      |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 戦没者追悼式参列旅費     | 2,418      | 0          | 0         | 0         | 0         | 2,418      | 0         | 2,418     | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 2,418      |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 庁費             | 18,280     | 5,993      | 1,046     | 1,047     | 3,900     | 3,141      | 1,047     | 1,047     | 1,047     | 6,005      | 1,047     | 1,047     | 3,911     | 3,141      | 1,047     | 1,047     | 1,047     | 0       | 18,280     |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 原爆被爆者医療費       | 41,006,229 | 10,251,558 | 3,417,186 | 3,417,186 | 3,417,186 | 10,251,557 | 3,417,186 | 3,417,186 | 3,417,185 | 10,251,557 | 3,417,186 | 3,417,186 | 3,417,185 | 10,251,557 | 3,417,186 | 3,417,186 | 3,417,185 | 0       | 41,006,229 |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 土地借料           | 27,311     | 27,311     | 0         | 27,311    | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 27,311     |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 医薬品承認審査等推進費    | 503,904    | 105,747    | 19,492    | 21,991    | 64,264    | 100,925    | 23,637    | 30,477    | 46,811    | 115,055    | 35,069    | 26,193    | 53,793    | 182,177    | 85,650    | 18,848    | 60,397    | 17,282  | 503,904    |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費           | 15,615     | 3,489      | 942       | 942       | 1,605     | 4,651      | 1,162     | 1,826     | 1,663     | 3,657      | 1,163     | 1,163     | 1,331     | 3,818      | 831       | 831       | 1,494     | 662     | 15,615     |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 委員等旅費          | 18,307     | 3,236      | 389       | 389       | 2,458     | 5,078      | 734       | 1,673     | 2,671     | 3,850      | 689       | 1,384     | 1,777     | 6,143      | 1,341     | 1,196     | 1,884     | 1,722   | 18,307     |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 庁費             | 4,884      | 1,100      | 0         | 400       | 700       | 950        | 300       | 300       | 350       | 1,300      | 300       | 500       | 500       | 1,534      | 300       | 300       | 934       | 0       | 4,884      |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 医薬品審査等業務庁費     | 465,098    | 97,922     | 18,161    | 20,260    | 59,501    | 90,246     | 21,441    | 26,678    | 42,127    | 106,248    | 32,917    | 23,146    | 50,185    | 170,682    | 83,178    | 16,521    | 56,085    | 14,898  | 465,098    |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 医薬品安全対策等推進費    | 376,673    | 86,372     | 61,330    | 10,209    | 14,833    | 29,713     | 6,820     | 12,055    | 10,838    | 54,779     | 16,666    | 26,179    | 11,934    | 205,809    | 11,935    | 33,260    | 11,938    | 148,676 | 376,673    |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費           | 27,453     | 2,978      | 646       | 647       | 1,685     | 5,820      | 1,249     | 2,894     | 1,677     | 6,563      | 1,782     | 2,999     | 1,782     | 12,092     | 1,783     | 3,000     | 1,783     | 5,526   | 27,453     |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 委員等旅費          | 17,930     | 2,720      | 743       | 744       | 1,233     | 3,500      | 840       | 1,330     | 1,330     | 4,970      | 1,960     | 1,505     | 1,505     | 6,740      | 1,505     | 1,505     | 1,506     | 2,224   | 17,930     |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 庁費             | 12,487     | 1,538      | 392       | 393       | 753       | 2,410      | 562       | 924       | 924       | 3,862      | 1,025     | 1,811     | 1,026     | 4,677      | 1,026     | 1,027     | 1,027     | 1,597   | 12,487     |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 医薬品審査等業務庁費     | 318,803    | 79,136     | 59,549    | 8,425     | 11,162    | 17,983     | 4,169     | 6,907     | 6,907     | 39,384     | 11,899    | 19,864    | 7,621     | 182,300    | 7,621     | 27,728    | 7,622     | 139,329 | 318,803    |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 医薬品適正使用推進費     | 11,324     | 750        | 250       | 250       | 250       | 1,564      | 522       | 521       | 521       | 2,552      | 521       | 521       | 1,510     | 6,458      | 1,511     | 1,510     | 2,261     | 1,176   | 11,324     |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費           | 1,379      | 0          | 0         | 0         | 0         | 414        | 138       | 138       | 138       | 414        | 138       | 138       | 138       | 551        | 138       | 138       | 138       | 137     | 1,379      |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 委員等旅費          | 751        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 751        | 0         | 0         | 751       | 0       | 751        |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 庁費             | 5,595      | 150        | 50        | 50        | 50        | 150        | 50        | 50        | 50        | 1,139      | 50        | 50        | 1,039     | 4,156      | 1,039     | 1,039     | 1,039     | 1,039   | 5,595      |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 医薬品審査等業務庁費     | 3,599      | 600        | 200       | 200       | 200       | 1,000      | 334       | 333       | 333       | 999        | 333       | 333       | 333       | 1,000      | 334       | 333       | 333       | 0       | 3,599      |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 血液製剤対策費        | 68,470     | 3,205      | 1,002     | 1,402     | 801       | 8,305      | 2,769     | 2,769     | 2,767     | 10,476     | 3,169     | 3,169     | 4,138     | 46,484     | 14,575    | 13,603    | 13,601    | 4,705   | 68,470     |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費           | 4,795      | 956        | 319       | 319       | 318       | 956        | 319       | 319       | 318       | 1,442      | 319       | 319       | 804       | 1,441      | 804       | 319       | 318       | 0       | 4,795      |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 委員等旅費          | 1,966      | 249        | 83        | 83        | 83        | 249        | 83        | 83        | 83        | 734        | 83        | 83        | 568       | 734        | 569       | 83        | 82        | 0       | 1,966      |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 献血者健康被害調査委員等旅費 | 613        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 613        | 0         | 0         | 0         | 613     | 613        |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 医薬品審査等業務庁費     | 60,036     | 2,000      | 600       | 1,000     | 400       | 7,100      | 2,367     | 2,367     | 2,366     | 8,300      | 2,767     | 2,767     | 2,766     | 42,636     | 13,202    | 13,201    | 13,201    | 3,032   | 60,036     |
|                |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |



|               |           |        |       |        |        |         |        |        |         |         |        |        |        |         |        |         |         |         |           |
|---------------|-----------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| 委員等旅費         | 3,138     | 1,453  | 564   | 607    | 282    | 596     | 596    | 0      | 0       | 596     | 596    | 0      | 0      | 493     | 493    | 0       | 0       | 0       | 3,138     |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費            | 5,063     | 3,408  | 560   | 2,709  | 139    | 665     | 665    | 0      | 0       | 666     | 666    | 0      | 0      | 324     | 324    | 0       | 0       | 0       | 5,063     |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 社会保障関係情報化業務庁費 | 34,595    | 6,827  | 0     | 6,827  | 0      | 8,648   | 8,648  | 0      | 0       | 8,649   | 8,649  | 0      | 0      | 10,471  | 10,471 | 0       | 0       | 0       | 34,595    |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 食品等安全確保対策費    | 1,311,632 | 38,020 | 1,343 | 12,093 | 24,584 | 108,795 | 38,773 | 31,479 | 38,543  | 198,315 | 58,122 | 51,661 | 88,532 | 966,502 | 94,922 | 109,499 | 300,923 | 461,188 | 1,311,632 |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費          | 40,338    | 4,254  | 1,313 | 1,314  | 1,627  | 8,686   | 4,878  | 2,315  | 1,493   | 8,555   | 3,137  | 3,254  | 2,164  | 18,843  | 2,578  | 6,381   | 8,172   | 1,712   | 40,338    |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費         | 3,767     | 11     | 0     | 0      | 11     | 722     | 622    | 100    | 0       | 1,524   | 427    | 72     | 1,025  | 1,510   | 0      | 34      | 1,182   | 294     | 3,767     |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費            | 18,838    | 6,928  | 21    | 319    | 6,588  | 3,709   | 2,221  | 581    | 907     | 4,207   | 2,017  | 957    | 1,233  | 3,994   | 761    | 534     | 2,160   | 539     | 18,838    |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 社会保障関係情報化業務庁費 | 103,772   | 15,279 | 0     | 7,461  | 7,818  | 23,001  | 7,461  | 7,460  | 8,080   | 23,802  | 7,461  | 8,705  | 7,636  | 41,690  | 6,881  | 7,974   | 21,468  | 5,367   | 103,772   |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 食品等試験検査費      | 1,144,917 | 11,548 | 9     | 2,999  | 8,540  | 72,677  | 23,591 | 21,023 | 28,063  | 160,227 | 45,080 | 38,673 | 76,474 | 900,465 | 84,702 | 94,576  | 267,941 | 453,246 | 1,144,917 |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 水道安全対策費       | 141,461   | 2,500  | 0     | 1,000  | 1,500  | 6,500   | 2,000  | 2,200  | 2,300   | 7,500   | 2,400  | 2,400  | 2,700  | 124,961 | 34,491 | 43,900  | 46,570  | 0       | 141,461   |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費          | 5,958     | 400    | 0     | 0      | 400    | 500     | 100    | 200    | 200     | 1,000   | 300    | 300    | 400    | 4,058   | 1,000  | 1,000   | 2,058   | 0       | 5,958     |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費         | 3,026     | 100    | 0     | 0      | 100    | 500     | 100    | 200    | 200     | 1,000   | 300    | 300    | 400    | 1,426   | 400    | 400     | 626     | 0       | 3,026     |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費            | 4,581     | 0      | 0     | 0      | 0      | 1,000   | 300    | 300    | 400     | 1,000   | 300    | 300    | 400    | 2,581   | 781    | 800     | 1,000   | 0       | 4,581     |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 社会保障関係情報化業務庁費 | 8,033     | 1,000  | 0     | 500    | 500    | 1,500   | 500    | 500    | 500     | 1,500   | 500    | 500    | 500    | 4,033   | 1,000  | 1,000   | 2,033   | 0       | 8,033     |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 食品等試験検査費      | 117,610   | 1,000  | 0     | 500    | 500    | 3,000   | 1,000  | 1,000  | 1,000   | 3,000   | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 110,610 | 30,610 | 40,000  | 40,000  | 0       | 117,610   |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 医師等国家試験費      | 2,253     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 2,253   | 700    | 700     | 853     | 0       | 2,253     |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 水道施設整備事業調査諸費  | 1,788     | 100    | 0     | 0      | 100    | 300     | 0      | 0      | 300     | 300     | 0      | 0      | 300    | 1,088   | 200    | 200     | 688     | 0       | 1,788     |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費          | 605       | 50     | 0     | 0      | 50     | 100     | 0      | 0      | 100     | 100     | 0      | 0      | 100    | 355     | 100    | 100     | 155     | 0       | 605       |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費         | 900       | 50     | 0     | 0      | 50     | 100     | 0      | 0      | 100     | 100     | 0      | 0      | 100    | 650     | 100    | 100     | 450     | 0       | 900       |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費            | 283       | 0      | 0     | 0      | 0      | 100     | 0      | 0      | 100     | 100     | 0      | 0      | 100    | 83      | 0      | 0       | 83      | 0       | 283       |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 麻薬・覚せい剤等対策費   | 1,108,113 | 8,301  | 1,490 | 3,010  | 3,801  | 394,574 | 16,400 | 33,244 | 344,930 | 79,055  | 10,712 | 45,695 | 22,648 | 626,183 | 8,782  | 388,510 | 176,035 | 52,856  | 1,108,113 |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費          | 2,529     | 207    | 69    | 69     | 69     | 273     | 91     | 91     | 91      | 411     | 137    | 137    | 137    | 1,638   | 1,295  | 137     | 137     | 69      | 2,529     |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| あへん需給調査旅費     | 1,998     | 0      | 0     | 0      | 0      | 643     | 497    | 0      | 146     | 409     | 75     | 0      | 334    | 946     | 0      | 13      | 933     | 0       | 1,998     |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 麻薬取締旅費        | 929       | 138    | 46    | 46     | 46     | 186     | 62     | 62     | 62      | 279     | 93     | 93     | 93     | 326     | 93     | 93      | 93      | 47      | 929       |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費         | 3,261     | 489    | 163   | 163    | 163    | 651     | 217    | 217    | 217     | 978     | 326    | 326    | 326    | 1,143   | 326    | 326     | 326     | 165     | 3,261     |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費            | 28,815    | 1,107  | 369   | 369    | 369    | 9,268   | 4,850  | 3,926  | 492     | 15,853  | 739    | 739    | 14,375 | 2,587   | 739    | 739     | 739     | 370     | 28,815    |
|               |           | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0         |

|                  |         |        |       |       |       |         |        |        |         |        |        |        |        |         |        |         |         |        |         |
|------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 医薬品審査等業務庁費       | 127,689 | 4,065  | 843   | 1,611 | 1,611 | 36,685  | 4,140  | 28,405 | 4,140   | 17,481 | 5,827  | 5,827  | 5,827  | 69,458  | 5,827  | 5,827   | 5,827   | 51,977 | 127,689 |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| あへん等取扱業務庁費       | 18,894  | 2,295  | 0     | 752   | 1,543 | 7,670   | 6,543  | 543    | 584     | 5,955  | 3,515  | 884    | 1,556  | 2,974   | 502    | 517     | 1,955   | 0      | 18,894  |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 各所修繕             | 228     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 228     | 0      | 0       | 0       | 228    | 228     |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| あへん購入費           | 923,770 | 0      | 0     | 0     | 0     | 339,198 | 0      | 0      | 339,198 | 37,689 | 0      | 37,689 | 0      | 546,883 | 0      | 380,858 | 166,025 | 0      | 923,770 |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 化学物質安全対策費        | 455,415 | 14,790 | 1,823 | 6,484 | 6,483 | 33,294  | 15,002 | 9,146  | 9,146   | 58,463 | 20,935 | 18,764 | 18,764 | 348,868 | 49,775 | 47,603  | 251,490 | 0      | 455,415 |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 職員旅費             | 5,239   | 1,383  | 1,100 | 142   | 141   | 1,449   | 1,239  | 105    | 105     | 1,203  | 1,203  | 0      | 0      | 1,204   | 1,204  | 0       | 0       | 0      | 5,239   |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 委員等旅費            | 4,766   | 1,277  | 723   | 277   | 277   | 1,553   | 999    | 277    | 277     | 968    | 968    | 0      | 0      | 968     | 968    | 0       | 0       | 0      | 4,766   |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 庁費               | 897     | 160    | 0     | 80    | 80    | 240     | 80     | 80     | 80      | 240    | 80     | 80     | 80     | 257     | 80     | 80      | 97      | 0      | 897     |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 医薬品審査等業務庁費       | 78,238  | 9,386  | 0     | 4,693 | 4,693 | 18,079  | 8,693  | 4,693  | 4,693   | 14,079 | 4,693  | 4,693  | 4,693  | 36,694  | 12,231 | 12,231  | 12,232  | 0      | 78,238  |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 社会保障関係情報化業務庁費    | 5,997   | 584    | 0     | 292   | 292   | 876     | 292    | 292    | 292     | 876    | 292    | 292    | 292    | 3,661   | 292    | 292     | 3,077   | 0      | 5,997   |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 家庭用品等試験検査費       | 360,278 | 2,000  | 0     | 1,000 | 1,000 | 11,097  | 3,699  | 3,699  | 3,699   | 41,097 | 13,699 | 13,699 | 13,699 | 306,084 | 35,000 | 35,000  | 236,084 | 0      | 360,278 |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 生活衛生対策費          | 30,694  | 7,670  | 2,483 | 2,484 | 2,703 | 8,123   | 3,157  | 2,483  | 2,483   | 7,450  | 2,484  | 2,483  | 2,483  | 7,451   | 2,484  | 2,483   | 2,484   | 0      | 30,694  |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 職員旅費             | 1,583   | 395    | 131   | 132   | 132   | 396     | 132    | 132    | 132     | 396    | 132    | 132    | 132    | 396     | 132    | 132     | 132     | 0      | 1,583   |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 委員等旅費            | 1,193   | 299    | 100   | 100   | 99    | 298     | 100    | 99     | 99      | 298    | 100    | 99     | 99     | 298     | 100    | 99      | 99      | 0      | 1,193   |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 庁費               | 469     | 220    | 0     | 0     | 220   | 249     | 249    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 469     |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 社会保障関係情報化業務庁費    | 27,025  | 6,756  | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 6,756   | 2,252  | 2,252  | 2,252   | 6,756  | 2,252  | 2,252  | 2,252  | 6,757   | 2,252  | 2,252   | 2,253   | 0      | 27,025  |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 医師等国家試験費         | 424     | 0      | 0     | 0     | 0     | 424     | 424    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 424     |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 労働条件確保・改善対策費     | 51,946  | 750    | 0     | 43    | 707   | 2,763   | 1,448  | 180    | 1,135   | 3,063  | 1,487  | 349    | 1,227  | 45,370  | 744    | 1,269   | 1,425   | 41,932 | 51,946  |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 職員旅費             | 4,609   | 124    | 0     | 0     | 124   | 445     | 409    | 28     | 8       | 603    | 130    | 32     | 441    | 3,437   | 92     | 189     | 74      | 3,082  | 4,609   |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 監督旅費             | 383     | 64     | 0     | 32    | 32    | 96      | 32     | 32     | 32      | 96     | 32     | 32     | 32     | 127     | 32     | 32      | 32      | 31     | 383     |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 委員等旅費            | 685     | 8      | 0     | 0     | 8     | 62      | 0      | 54     | 8       | 18     | 0      | 9      | 9      | 597     | 51     | 8       | 15      | 523    | 685     |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 参考人旅費            | 305     | 3      | 0     | 0     | 3     | 9       | 3      | 3      | 3       | 9      | 3      | 3      | 3      | 284     | 3      | 3       | 3       | 275    | 305     |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 庁費               | 45,964  | 551    | 0     | 11    | 540   | 2,151   | 1,004  | 63     | 1,084   | 2,337  | 1,322  | 273    | 742    | 40,925  | 566    | 1,037   | 1,301   | 38,021 | 45,964  |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 中小企業最低賃金引上げ支援対策費 | 64,668  | 8,249  | 0     | 4,061 | 4,188 | 16,795  | 5,813  | 4,255  | 6,727   | 15,446 | 4,053  | 4,257  | 7,136  | 24,178  | 4,405  | 4,258   | 9,814   | 5,701  | 64,668  |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 職員旅費             | 16,631  | 292    | 0     | 146   | 146   | 4,864   | 1,908  | 146    | 2,810   | 3,524  | 147    | 147    | 3,230  | 7,951   | 499    | 147     | 5,894   | 1,411  | 16,631  |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 委員等旅費            | 2,921   | 439    | 0     | 156   | 283   | 654     | 146    | 350    | 158     | 645    | 147    | 351    | 147    | 1,183   | 147    | 352     | 161     | 523    | 2,921   |
|                  |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |

|                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |         |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 庁費             | 45,116  | 7,518  | 0      | 3,759  | 3,759  | 11,277 | 3,759  | 3,759  | 3,759  | 11,277 | 3,759  | 3,759  | 3,759  | 15,044 | 3,759  | 3,759  | 3,759  | 3,767 | 45,116  |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 高齢者等雇用安定・促進費   | 187,891 | 75,152 | 25,050 | 25,050 | 25,052 | 37,572 | 12,524 | 12,524 | 12,524 | 37,572 | 12,524 | 12,524 | 12,524 | 37,595 | 12,531 | 12,531 | 12,533 | 0     | 187,891 |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 職員旅費           | 14,901  | 5,960  | 1,986  | 1,986  | 1,988  | 2,979  | 993    | 993    | 993    | 2,979  | 993    | 993    | 993    | 2,983  | 994    | 994    | 995    | 0     | 14,901  |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 委員等旅費          | 4,422   | 1,767  | 589    | 589    | 589    | 882    | 294    | 294    | 294    | 882    | 294    | 294    | 294    | 891    | 297    | 297    | 297    | 0     | 4,422   |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 庁費             | 103,503 | 41,400 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 20,700 | 6,900  | 6,900  | 6,900  | 20,700 | 6,900  | 6,900  | 6,900  | 20,703 | 6,900  | 6,900  | 6,903  | 0     | 103,503 |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 高齢者等雇用安定促進業務庁費 | 65,065  | 26,025 | 8,675  | 8,675  | 8,675  | 13,011 | 4,337  | 4,337  | 4,337  | 13,011 | 4,337  | 4,337  | 4,337  | 13,018 | 4,340  | 4,340  | 4,338  | 0     | 65,065  |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 職業能力開発強化費      | 11,260  | 4,754  | 1,754  | 0      | 3,000  | 3,239  | 3,239  | 0      | 0      | 2,195  | 2,195  | 0      | 0      | 1,072  | 1,072  | 0      | 0      | 0     | 11,260  |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 職員旅費           | 692     | 100    | 100    | 0      | 0      | 144    | 144    | 0      | 0      | 100    | 100    | 0      | 0      | 348    | 348    | 0      | 0      | 0     | 692     |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 検定検査旅費         | 383     | 50     | 50     | 0      | 0      | 95     | 95     | 0      | 0      | 95     | 95     | 0      | 0      | 143    | 143    | 0      | 0      | 0     | 383     |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 庁費             | 6,781   | 1,200  | 1,200  | 0      | 0      | 3,000  | 3,000  | 0      | 0      | 2,000  | 2,000  | 0      | 0      | 581    | 581    | 0      | 0      | 0     | 6,781   |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 人材育成推進業務庁費     | 3,404   | 3,404  | 404    | 0      | 3,000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 3,404   |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 若年者等職業能力開発支援費  | 1,532   | 100    | 100    | 0      | 0      | 500    | 500    | 0      | 0      | 800    | 800    | 0      | 0      | 132    | 132    | 0      | 0      | 0     | 1,532   |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 職員旅費           | 1,532   | 100    | 100    | 0      | 0      | 500    | 500    | 0      | 0      | 800    | 800    | 0      | 0      | 132    | 132    | 0      | 0      | 0     | 1,532   |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 障害者等職業能力開発支援費  | 1,421   | 353    | 265    | 0      | 88     | 0      | 0      | 0      | 0      | 779    | 779    | 0      | 0      | 289    | 289    | 0      | 0      | 0     | 1,421   |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 職員旅費           | 288     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 241    | 241    | 0      | 0      | 47     | 47     | 0      | 0      | 0     | 288     |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 委員等旅費          | 307     | 177    | 89     | 0      | 88     | 0      | 0      | 0      | 0      | 130    | 130    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 307     |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 庁費             | 826     | 176    | 176    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 408    | 408    | 0      | 0      | 242    | 242    | 0      | 0      | 0     | 826     |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 男女均等雇用対策費      | 64,731  | 6,848  | 0      | 3,403  | 3,445  | 16,254 | 7,554  | 5,090  | 3,610  | 21,287 | 8,855  | 3,420  | 9,012  | 20,342 | 5,266  | 8,271  | 6,805  | 0     | 64,731  |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 職員旅費           | 1,532   | 182    | 0      | 70     | 112    | 521    | 123    | 124    | 274    | 361    | 120    | 120    | 121    | 468    | 121    | 121    | 226    | 0     | 1,532   |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 委員等旅費          | 2,206   | 106    | 0      | 53     | 53     | 159    | 53     | 53     | 53     | 48     | 16     | 16     | 16     | 1,893  | 1,861  | 16     | 16     | 0     | 2,206   |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 庁費             | 60,993  | 6,560  | 0      | 3,280  | 3,280  | 15,574 | 7,378  | 4,913  | 3,283  | 20,878 | 8,719  | 3,284  | 8,875  | 17,981 | 3,284  | 8,134  | 6,563  | 0     | 60,993  |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 保育所運営費         | 13,591  | 1,062  | 179    | 274    | 609    | 1,259  | 788    | 236    | 235    | 1,560  | 668    | 276    | 616    | 9,710  | 9,710  | 0      | 0      | 0     | 13,591  |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 職員旅費           | 1,261   | 179    | 179    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 142    | 142    | 0      | 0      | 940    | 940    | 0      | 0      | 0     | 1,261   |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 委員等旅費          | 1,365   | 0      | 0      | 0      | 0      | 552    | 552    | 0      | 0      | 291    | 291    | 0      | 0      | 522    | 522    | 0      | 0      | 0     | 1,365   |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 庁費             | 10,965  | 883    | 0      | 274    | 609    | 707    | 236    | 236    | 235    | 1,127  | 235    | 276    | 616    | 8,248  | 8,248  | 0      | 0      | 0     | 10,965  |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 児童虐待等防止対策費     | 33,288  | 1,341  | 423    | 472    | 446    | 2,618  | 2,429  | 3      | 186    | 16,569 | 15,400 | 3      | 1,166  | 12,760 | 9,150  | 3      | 3,607  | 0     | 33,288  |
|                |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       |

|              |         |        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |   |         |
|--------------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---|---------|
| 職員旅費         | 1,776   | 230    | 39    | 115   | 76    | 213    | 192    | 0      | 21     | 847    | 586    | 0      | 261    | 486     | 38     | 0      | 448    | 0 | 1,776   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 委員等旅費        | 1,995   | 126    | 126   | 0     | 0     | 151    | 126    | 0      | 25     | 627    | 127    | 0      | 500    | 1,091   | 523    | 0      | 568    | 0 | 1,995   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 庁費           | 29,517  | 985    | 258   | 357   | 370   | 2,254  | 2,111  | 3      | 140    | 15,095 | 14,687 | 3      | 405    | 11,183  | 8,589  | 3      | 2,591  | 0 | 29,517  |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 母子保健衛生対策費    | 14,308  | 1,639  | 454   | 334   | 851   | 1,834  | 573    | 631    | 630    | 3,419  | 841    | 606    | 1,972  | 7,416   | 2,265  | 2,151  | 3,000  | 0 | 14,308  |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 職員旅費         | 344     | 0      | 0     | 0     | 0     | 115    | 0      | 58     | 57     | 115    | 115    | 0      | 0      | 114     | 114    | 0      | 0      | 0 | 344     |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 委員等旅費        | 1,698   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 849    | 0      | 0      | 849    | 849     | 0      | 0      | 849    | 0 | 1,698   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 庁費           | 12,266  | 1,639  | 454   | 334   | 851   | 1,719  | 573    | 573    | 573    | 2,455  | 726    | 606    | 1,123  | 6,453   | 2,151  | 2,151  | 2,151  | 0 | 12,266  |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 子ども・子育て支援対策費 | 6,749   | 1,272  | 268   | 268   | 736   | 2,769  | 2,156  | 296    | 317    | 1,704  | 284    | 658    | 762    | 1,004   | 426    | 284    | 294    | 0 | 6,749   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 委員等旅費        | 240     | 0      | 0     | 0     | 0     | 80     | 27     | 27     | 26     | 80     | 27     | 27     | 26     | 80      | 27     | 27     | 26     | 0 | 240     |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 庁費           | 6,509   | 1,272  | 268   | 268   | 736   | 2,689  | 2,129  | 269    | 291    | 1,624  | 257    | 631    | 736    | 924     | 399    | 257    | 268    | 0 | 6,509   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 母子家庭等対策費     | 4,676   | 583    | 195   | 194   | 194   | 727    | 194    | 194    | 339    | 1,118  | 194    | 194    | 730    | 2,248   | 194    | 194    | 1,860  | 0 | 4,676   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 職員旅費         | 486     | 0      | 0     | 0     | 0     | 145    | 0      | 0      | 145    | 341    | 0      | 0      | 341    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 486     |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 委員等旅費        | 547     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 195    | 0      | 0      | 195    | 352     | 0      | 0      | 352    | 0 | 547     |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 庁費           | 1,314   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1,314   | 0      | 0      | 1,314  | 0 | 1,314   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 児童扶養手当支給業務庁費 | 2,329   | 583    | 195   | 194   | 194   | 582    | 194    | 194    | 194    | 582    | 194    | 194    | 194    | 582     | 194    | 194    | 194    | 0 | 2,329   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 地域福祉推進費      | 312,622 | 28,213 | 9,403 | 9,405 | 9,405 | 39,349 | 13,115 | 13,116 | 13,118 | 67,168 | 22,389 | 22,389 | 22,390 | 177,892 | 59,296 | 59,298 | 59,298 | 0 | 312,622 |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 職員旅費         | 12,811  | 3,201  | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 3,202  | 1,067  | 1,067  | 1,068  | 3,204  | 1,068  | 1,068  | 1,068  | 3,204   | 1,068  | 1,068  | 1,068  | 0 | 12,811  |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 監査旅費         | 12,667  | 3,165  | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 3,166  | 1,055  | 1,055  | 1,056  | 3,168  | 1,056  | 1,056  | 1,056  | 3,168   | 1,056  | 1,056  | 1,056  | 0 | 12,667  |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 委員等旅費        | 6,242   | 1,560  | 520   | 520   | 520   | 1,560  | 520    | 520    | 520    | 1,560  | 520    | 520    | 520    | 1,562   | 520    | 521    | 521    | 0 | 6,242   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 庁費           | 49,458  | 3,572  | 1,190 | 1,191 | 1,191 | 5,532  | 1,844  | 1,844  | 1,844  | 10,429 | 3,476  | 3,476  | 3,477  | 29,925  | 9,975  | 9,975  | 9,975  | 0 | 49,458  |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 公的扶助資料調査費    | 231,444 | 16,715 | 5,571 | 5,572 | 5,572 | 25,889 | 8,629  | 8,630  | 8,630  | 48,807 | 16,269 | 16,269 | 16,269 | 140,033 | 46,677 | 46,678 | 46,678 | 0 | 231,444 |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 社会福祉諸費       | 7,247   | 0      | 0     | 0     | 0     | 132    | 132    | 0      | 0      | 5,147  | 0      | 0      | 5,147  | 1,968   | 0      | 1,831  | 137    | 0 | 7,247   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 民生委員手帳等作成費   | 2,100   | 0      | 0     | 0     | 0     | 132    | 132    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1,968   | 0      | 1,831  | 137    | 0 | 2,100   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 各所修繕         | 5,147   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 5,147  | 0      | 0      | 5,147  | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 5,147   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 社会福祉施設整備費    | 8,692   | 0      | 0     | 0     | 0     | 2,000  | 0      | 2,000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 6,692   | 0      | 0      | 6,692  | 0 | 8,692   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 施設施行庁費       | 8,692   | 0      | 0     | 0     | 0     | 2,000  | 0      | 2,000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 6,692   | 0      | 0      | 6,692  | 0 | 8,692   |
|              |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |

|              |           |         |         |        |        |         |         |        |        |         |        |        |        |         |         |        |         |       |           |
|--------------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|-----------|
| 遺族及留守家族等援護費  | 81,176    | 27,256  | 16,518  | 5,370  | 5,368  | 18,923  | 10,374  | 4,275  | 4,274  | 17,917  | 6,317  | 7,100  | 4,500  | 17,080  | 5,458   | 4,211  | 5,792   | 1,619 | 81,176    |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 職員旅費         | 2,692     | 1,031   | 615     | 209    | 207    | 622     | 208     | 207    | 207    | 622     | 208    | 207    | 207    | 417     | 209     | 208    | 0       | 0     | 2,692     |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 委員等旅費        | 794       | 329     | 329     | 0      | 0      | 290     | 290     | 0      | 0      | 175     | 175    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 794       |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 参考人等旅費       | 74        | 74      | 74      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 74        |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 庁費           | 2,675     | 1,115   | 469     | 323    | 323    | 791     | 307     | 242    | 242    | 527     | 205    | 161    | 161    | 242     | 242     | 0      | 0       | 0     | 2,675     |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 遺族年金等支給業務庁費  | 49,695    | 18,511  | 11,719  | 3,396  | 3,396  | 9,584   | 4,815   | 2,385  | 2,384  | 11,656  | 4,288  | 4,984  | 2,384  | 9,944   | 3,387   | 2,384  | 4,173   | 0     | 49,695    |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 電子計算機等借料     | 18,622    | 2,884   | 0       | 1,442  | 1,442  | 4,324   | 1,442   | 1,441  | 1,441  | 4,937   | 1,441  | 1,748  | 1,748  | 6,477   | 1,620   | 1,619  | 1,619   | 1,619 | 18,622    |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 各所修繕         | 6,624     | 3,312   | 3,312   | 0      | 0      | 3,312   | 3,312   | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 6,624     |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 戦没者慰霊事業費     | 1,472,547 | 204,115 | 110,571 | 37,242 | 56,302 | 301,910 | 227,888 | 48,290 | 25,732 | 146,252 | 84,116 | 37,649 | 24,487 | 820,270 | 122,949 | 42,077 | 655,244 | 0     | 1,472,547 |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 職員旅費         | 822       | 438     | 333     | 105    | 0      | 166     | 166     | 0      | 0      | 218     | 218    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 822       |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 委員等旅費        | 1,488     | 504     | 293     | 211    | 0      | 293     | 293     | 0      | 0      | 398     | 398    | 0      | 0      | 293     | 293     | 0      | 0       | 0     | 1,488     |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 戦没者追悼式参列旅費   | 100,466   | 0       | 0       | 0      | 0      | 100,466 | 100,466 | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 100,466   |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 遺骨帰還等旅費      | 64,936    | 16,337  | 4,783   | 7,338  | 4,216  | 23,951  | 11,438  | 8,585  | 3,928  | 11,483  | 6,556  | 3,096  | 1,831  | 13,165  | 5,201   | 5,542  | 2,422   | 0     | 64,936    |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 庁費           | 37,549    | 20,964  | 4,378   | 0      | 16,586 | 16,585  | 16,585  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 37,549    |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 遺骨帰還等庁費      | 1,267,286 | 165,872 | 100,784 | 29,588 | 35,500 | 160,449 | 98,940  | 39,705 | 21,804 | 134,153 | 76,944 | 34,553 | 22,656 | 806,812 | 117,455 | 36,535 | 652,822 | 0     | 1,267,286 |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 中国残留邦人等支援事業費 | 145,260   | 61,997  | 37,336  | 17,683 | 6,978  | 28,185  | 15,800  | 6,192  | 6,193  | 31,522  | 19,139 | 6,192  | 6,191  | 23,556  | 8,637   | 8,729  | 6,190   | 0     | 145,260   |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 職員旅費         | 4,628     | 2,793   | 721     | 2,028  | 44     | 833     | 745     | 44     | 44     | 871     | 783    | 44     | 44     | 131     | 44      | 44     | 43      | 0     | 4,628     |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 委員等旅費        | 956       | 529     | 51      | 478    | 0      | 387     | 387     | 0      | 0      | 40      | 40     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 956       |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 庁費           | 15,103    | 8,454   | 762     | 7,651  | 41     | 6,196   | 6,115   | 40     | 41     | 333     | 253    | 40     | 40     | 120     | 40      | 40     | 40      | 0     | 15,103    |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 各所修繕         | 2,357     | 2,357   | 786     | 786    | 785    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 2,357     |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 引揚者援護費       | 122,216   | 47,864  | 35,016  | 6,740  | 6,108  | 20,769  | 8,553   | 6,108  | 6,108  | 30,278  | 18,063 | 6,108  | 6,107  | 23,305  | 8,553   | 8,645  | 6,107   | 0     | 122,216   |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 恩給進達等実施費     | 388,981   | 35,253  | 22,073  | 5,814  | 7,366  | 19,228  | 11,804  | 4,139  | 3,285  | 20,527  | 9,901  | 6,185  | 4,441  | 313,973 | 157,088 | 93,964 | 62,921  | 0     | 388,981   |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 職員旅費         | 3,743     | 306     | 306     | 0      | 0      | 2,169   | 2,169   | 0      | 0      | 229     | 229    | 0      | 0      | 1,039   | 1,039   | 0      | 0       | 0     | 3,743     |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 参考人等旅費       | 77        | 77      | 77      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 77        |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 庁費           | 11,970    | 3,491   | 2,178   | 358    | 955    | 3,105   | 1,035   | 1,035  | 1,035  | 2,866   | 956    | 955    | 955    | 2,508   | 836     | 836    | 836     | 0     | 11,970    |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |
| 旧軍関係調査等業務庁費  | 360,625   | 27,986  | 18,255  | 4,325  | 5,406  | 10,812  | 7,028   | 2,162  | 1,622  | 14,416  | 7,208  | 4,325  | 2,883  | 307,411 | 153,706 | 92,223 | 61,482  | 0     | 360,625   |
|              |           | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0         |

|                             |            |           |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------------------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 電子計算機等借料                    | 12,566     | 3,393     | 1,257 | 1,131     | 1,005     | 3,142     | 1,572     | 942       | 628       | 3,016     | 1,508     | 905       | 603       | 3,015     | 1,507     | 905       | 603       | 0         | 12,566     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 障害保健福祉費                     | 17,876,959 | 2,999,287 | 20    | 1,460,026 | 1,539,241 | 4,405,829 | 1,464,969 | 1,461,288 | 1,479,572 | 4,421,402 | 1,467,531 | 1,469,624 | 1,484,247 | 6,050,441 | 1,513,007 | 1,512,083 | 1,512,924 | 1,512,427 | 17,876,959 |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 職員旅費                        | 20,852     | 630       | 0     | 130       | 500       | 1,160     | 700       | 60        | 400       | 2,500     | 500       | 300       | 1,700     | 16,562    | 4,141     | 4,141     | 4,140     | 4,140     | 20,852     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 監査旅費                        | 6,651      | 600       | 0     | 0         | 600       | 930       | 250       | 500       | 180       | 850       | 260       | 190       | 400       | 4,271     | 1,068     | 1,068     | 1,068     | 1,067     | 6,651      |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 委員等旅費                       | 31,285     | 285       | 0     | 0         | 285       | 2,285     | 800       | 435       | 1,050     | 12,023    | 290       | 4,903     | 6,830     | 16,692    | 4,173     | 4,173     | 4,173     | 4,173     | 31,285     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 庁費                          | 47,901     | 3,660     | 10    | 1,500     | 2,150     | 3,950     | 1,830     | 1,150     | 970       | 12,290    | 1,900     | 4,360     | 6,030     | 28,001    | 7,001     | 7,000     | 7,000     | 7,000     | 47,901     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 医療給付適正化業務庁費                 | 53,891     | 3,210     | 10    | 980       | 2,220     | 4,240     | 2,400     | 870       | 970       | 5,625     | 720       | 1,875     | 3,030     | 40,816    | 10,204    | 10,204    | 10,204    | 10,204    | 53,891     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 社会保障関係情報化業務庁費               | 142,765    | 3,190     | 0     | 850       | 2,340     | 6,230     | 2,230     | 1,440     | 2,560     | 17,080    | 7,320     | 1,290     | 8,470     | 116,265   | 29,067    | 29,066    | 29,066    | 29,066    | 142,765    |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 特別児童扶養手当支給業務庁費              | 13,316     | 1,918     | 0     | 763       | 1,155     | 3,143     | 957       | 1,031     | 1,155     | 3,628     | 739       | 904       | 1,985     | 4,627     | 1,551     | 629       | 1,471     | 976       | 13,316     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 心神喪失者等医療観察法入院等決定者医療費        | 17,466,985 | 2,911,165 | 0     | 1,455,583 | 1,455,582 | 4,366,746 | 1,455,582 | 1,455,582 | 1,455,582 | 4,366,746 | 1,455,582 | 1,455,582 | 1,455,582 | 5,822,328 | 1,455,582 | 1,455,582 | 1,455,582 | 1,455,582 | 17,466,985 |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 心神喪失者等医療観察法入院等決定者医療費審査支払事務費 | 2,639      | 440       | 0     | 220       | 220       | 660       | 220       | 220       | 220       | 660       | 220       | 220       | 220       | 879       | 220       | 220       | 220       | 219       | 2,639      |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 土地借料                        | 74,189     | 74,189    | 0     | 0         | 74,189    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 74,189     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 各所修繕                        | 16,485     | 0         | 0     | 0         | 0         | 16,485    | 0         | 0         | 16,485    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16,485     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 公的年金制度運営諸費                  | 273,968    | 24,833    | 2,561 | 10,583    | 11,689    | 38,445    | 12,983    | 12,159    | 13,303    | 77,110    | 21,355    | 21,587    | 34,168    | 133,580   | 58,659    | 17,387    | 57,534    | 0         | 273,968    |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 職員旅費                        | 44,176     | 5,436     | 567   | 569       | 4,300     | 3,720     | 601       | 2,225     | 894       | 20,075    | 2,937     | 8,360     | 8,778     | 14,945    | 889       | 5,422     | 8,634     | 0         | 44,176     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 委員等旅費                       | 4,602      | 93        | 0     | 30        | 63        | 646       | 63        | 293       | 290       | 3,461     | 299       | 264       | 2,898     | 402       | 14        | 3         | 385       | 0         | 4,602      |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 庁費                          | 66,119     | 6,598     | 0     | 3,050     | 3,548     | 16,199    | 3,968     | 5,719     | 6,512     | 35,060    | 10,882    | 6,071     | 18,107    | 8,262     | 2,157     | 1,491     | 4,614     | 0         | 66,119     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 社会保障関係情報化業務庁費               | 159,071    | 12,706    | 1,994 | 6,934     | 3,778     | 17,880    | 8,351     | 3,922     | 5,607     | 18,514    | 7,237     | 6,892     | 4,385     | 109,971   | 55,599    | 10,471    | 43,901    | 0         | 159,071    |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 企業年金等健全育成費                  | 22,084     | 3,494     | 741   | 1,944     | 809       | 4,572     | 1,008     | 2,343     | 1,221     | 4,295     | 1,170     | 2,071     | 1,054     | 9,723     | 602       | 602       | 8,365     | 154       | 22,084     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 職員旅費                        | 613        | 145       | 0     | 0         | 145       | 145       | 0         | 0         | 145       | 169       | 0         | 24        | 145       | 154       | 0         | 0         | 0         | 154       | 613        |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 委員等旅費                       | 307        | 0         | 0     | 0         | 0         | 126       | 0         | 63        | 63        | 64        | 64        | 0         | 0         | 117       | 0         | 0         | 117       | 0         | 307        |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 庁費                          | 1,109      | 0         | 0     | 0         | 0         | 710       | 344       | 54        | 312       | 313       | 313       | 0         | 0         | 86        | 0         | 0         | 86        | 0         | 1,109      |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 社会保障関係情報化業務庁費               | 20,055     | 3,349     | 741   | 1,944     | 664       | 3,591     | 664       | 2,226     | 701       | 3,749     | 793       | 2,047     | 909       | 9,366     | 602       | 602       | 8,162     | 0         | 20,055     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 高齢者日常生活支援等推進費               | 77,392     | 6,727     | 2,242 | 2,242     | 2,243     | 14,539    | 4,844     | 4,847     | 4,848     | 35,946    | 11,981    | 11,982    | 11,983    | 20,180    | 6,725     | 6,727     | 6,728     | 0         | 77,392     |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 職員旅費                        | 5,421      | 678       | 226   | 226       | 226       | 1,355     | 451       | 452       | 452       | 1,356     | 452       | 452       | 452       | 2,032     | 677       | 677       | 678       | 0         | 5,421      |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 監査旅費                        | 117        | 15        | 5     | 5         | 5         | 29        | 9         | 10        | 10        | 29        | 9         | 10        | 10        | 44        | 14        | 15        | 15        | 0         | 117        |
|                             |            | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |

|               |           |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |           |
|---------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 委員等旅費         | 286       | 36      | 12     | 12      | 12      | 71      | 23      | 24      | 24      | 72      | 24      | 24      | 24      | 107       | 35      | 36      | 36      | 0       | 286       |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費            | 71,568    | 5,998   | 1,999  | 1,999   | 2,000   | 13,084  | 4,361   | 4,361   | 4,362   | 34,489  | 11,496  | 11,496  | 11,497  | 17,997    | 5,999   | 5,999   | 5,999   | 0       | 71,568    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 介護保険制度運営推進費   | 287,623   | 52,387  | 17,461 | 17,462  | 17,464  | 72,714  | 24,236  | 24,237  | 24,241  | 66,864  | 22,286  | 22,288  | 22,290  | 95,658    | 31,884  | 31,885  | 31,889  | 0       | 287,623   |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費          | 12,455    | 1,557   | 519    | 519     | 519     | 3,113   | 1,037   | 1,038   | 1,038   | 3,115   | 1,038   | 1,038   | 1,039   | 4,670     | 1,556   | 1,557   | 1,557   | 0       | 12,455    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 監査旅費          | 6,306     | 788     | 262    | 263     | 263     | 1,576   | 525     | 525     | 526     | 1,577   | 525     | 526     | 526     | 2,365     | 788     | 788     | 789     | 0       | 6,306     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費         | 8,995     | 1,533   | 511    | 511     | 511     | 2,518   | 839     | 839     | 840     | 1,979   | 659     | 660     | 660     | 2,965     | 988     | 988     | 989     | 0       | 8,995     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費            | 120,022   | 17,674  | 5,891  | 5,891   | 5,892   | 30,547  | 10,182  | 10,182  | 10,183  | 25,231  | 8,410   | 8,410   | 8,411   | 46,570    | 15,523  | 15,523  | 15,524  | 0       | 120,022   |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 社会保障関係情報化業務庁費 | 139,845   | 30,835  | 10,278 | 10,278  | 10,279  | 34,960  | 11,653  | 11,653  | 11,654  | 34,962  | 11,654  | 11,654  | 11,654  | 39,088    | 13,029  | 13,029  | 13,030  | 0       | 139,845   |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 国際協力費         | 11,294    | 3,000   | 1,907  | 1,093   | 0       | 2,766   | 2,046   | 720     | 0       | 2,960   | 2,960   | 0       | 0       | 2,568     | 2,568   | 0       | 0       | 0       | 11,294    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 政府開発援助職員旅費    | 7,322     | 1,526   | 1,139  | 387     | 0       | 1,224   | 662     | 562     | 0       | 2,395   | 2,395   | 0       | 0       | 2,177     | 2,177   | 0       | 0       | 0       | 7,322     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 政府開発援助委員等旅費   | 909       | 438     | 402    | 36      | 0       | 418     | 418     | 0       | 0       | 35      | 35      | 0       | 0       | 18        | 18      | 0       | 0       | 0       | 909       |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 政府開発援助庁費      | 3,063     | 1,036   | 366    | 670     | 0       | 1,124   | 966     | 158     | 0       | 530     | 530     | 0       | 0       | 373       | 373     | 0       | 0       | 0       | 3,063     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 厚生労働科学研究費     | 48,245    | 37,631  | 12,544 | 12,544  | 12,543  | 5,308   | 1,770   | 1,770   | 1,768   | 2,653   | 886     | 884     | 883     | 2,653     | 886     | 884     | 883     | 0       | 48,245    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費          | 1,679     | 1,007   | 336    | 336     | 335     | 336     | 112     | 112     | 112     | 168     | 56      | 56      | 56      | 168       | 56      | 56      | 56      | 0       | 1,679     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費         | 3,141     | 1,884   | 628    | 628     | 628     | 629     | 210     | 210     | 209     | 314     | 106     | 104     | 104     | 314       | 106     | 104     | 104     | 0       | 3,141     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費            | 43,425    | 34,740  | 11,580 | 11,580  | 11,580  | 4,343   | 1,448   | 1,448   | 1,447   | 2,171   | 724     | 724     | 723     | 2,171     | 724     | 724     | 723     | 0       | 43,425    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 検疫所           | 3,583,219 | 315,063 | 5,326  | 167,599 | 142,138 | 650,543 | 238,669 | 179,674 | 232,200 | 775,289 | 297,974 | 210,774 | 266,541 | 1,842,324 | 479,608 | 427,127 | 365,278 | 570,311 | 3,583,219 |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 検疫所共通費        | 1,112,159 | 63,295  | 1,018  | 26,670  | 35,607  | 195,823 | 54,593  | 64,499  | 76,731  | 213,054 | 70,732  | 66,237  | 76,085  | 639,987   | 163,447 | 151,597 | 150,460 | 174,483 | 1,112,159 |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費          | 12,687    | 3,775   | 786    | 1,974   | 1,015   | 2,384   | 711     | 1,015   | 658     | 2,152   | 548     | 576     | 1,028   | 4,376     | 1,094   | 1,094   | 1,094   | 1,094   | 12,687    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費            | 1,027,821 | 52,856  | 232    | 21,837  | 30,787  | 177,300 | 50,077  | 57,806  | 69,417  | 191,137 | 63,596  | 59,073  | 68,468  | 606,528   | 153,891 | 143,914 | 142,710 | 166,013 | 1,027,821 |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 情報処理業務庁費      | 12,507    | 1,460   | 0      | 730     | 730     | 4,063   | 730     | 2,603   | 730     | 2,190   | 730     | 730     | 730     | 4,794     | 2,603   | 730     | 730     | 731     | 12,507    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 通信専用料         | 25,553    | 4,258   | 0      | 2,129   | 2,129   | 6,387   | 2,129   | 2,129   | 2,129   | 6,388   | 2,129   | 2,129   | 2,130   | 8,520     | 2,130   | 2,130   | 2,130   | 2,130   | 25,553    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 電子計算機等借料      | 786       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 786       | 0       | 0       | 0       | 786     | 786       |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 各所修繕          | 32,670    | 946     | 0      | 0       | 946     | 5,621   | 946     | 946     | 3,729   | 11,187  | 3,729   | 3,729   | 3,729   | 14,916    | 3,729   | 3,729   | 3,729   | 3,729   | 32,670    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 自動車重量税        | 135       | 0       | 0      | 0       | 0       | 68      | 0       | 0       | 68      | 0       | 0       | 0       | 0       | 67        | 0       | 0       | 67      | 0       | 135       |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 検疫業務等実施費      | 667,348   | 130,093 | 4,290  | 96,756  | 29,047  | 155,801 | 93,115  | 28,788  | 33,898  | 121,254 | 41,888  | 38,907  | 40,459  | 260,200   | 39,463  | 101,011 | 44,370  | 75,356  | 667,348   |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |

|               |            |           |        |         |         |           |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |         |            |
|---------------|------------|-----------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 職員旅費          | 5,409      | 490       | 0      | 0       | 490     | 1,470     | 490     | 490     | 490     | 1,470     | 490       | 490       | 490       | 1,979     | 490       | 490       | 490       | 509     | 5,409      |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 検疫旅費          | 32,882     | 3,337     | 0      | 1,446   | 1,891   | 6,255     | 2,270   | 2,683   | 1,302   | 10,797    | 2,909     | 3,241     | 4,647     | 12,493    | 3,124     | 3,123     | 3,123     | 3,123   | 32,882     |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 航海日当食卓料       | 103        | 9         | 0      | 0       | 9       | 29        | 9       | 10      | 10      | 29        | 10        | 10        | 9         | 36        | 9         | 9         | 9         | 9       | 103        |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 委員等旅費         | 484        | 96        | 0      | 0       | 96      | 0         | 0       | 0       | 0       | 388       | 194       | 194       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 484        |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 情報処理業務庁費      | 41,632     | 6,942     | 0      | 3,473   | 3,469   | 10,407    | 3,469   | 3,469   | 3,469   | 10,407    | 3,469     | 3,469     | 3,469     | 13,876    | 3,469     | 3,469     | 3,469     | 3,469   | 41,632     |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 検疫庁費          | 402,883    | 29,236    | 1,537  | 12,602  | 15,097  | 119,367   | 80,153  | 17,095  | 22,119  | 68,105    | 23,565    | 23,169    | 21,371    | 186,175   | 22,270    | 83,780    | 27,045    | 53,080  | 402,883    |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 船舶運航費         | 8,754      | 272       | 0      | 0       | 272     | 1,428     | 0       | 0       | 1,428   | 2,098     | 0         | 0         | 2,098     | 4,956     | 0         | 0         | 0         | 4,956   | 8,754      |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 通信専用料         | 11,328     | 1,888     | 0      | 944     | 944     | 2,832     | 944     | 944     | 944     | 2,832     | 944       | 944       | 944       | 3,776     | 944       | 944       | 944       | 944     | 11,328     |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 電子計算機等借料      | 10,042     | 1,114     | 0      | 557     | 557     | 1,671     | 557     | 557     | 557     | 2,789     | 557       | 1,116     | 1,116     | 4,468     | 1,116     | 1,117     | 1,117     | 1,118   | 10,042     |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 土地建物借料        | 152,789    | 86,671    | 2,734  | 77,734  | 6,203   | 12,246    | 5,204   | 3,521   | 3,521   | 22,106    | 9,712     | 6,197     | 6,197     | 31,766    | 7,943     | 7,942     | 7,943     | 7,938   | 152,789    |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 停留者食糧費        | 210        | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 210       | 0         | 0         | 0         | 210     | 210        |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 自動車重量税        | 832        | 38        | 19     | 0       | 19      | 96        | 19      | 19      | 58      | 233       | 38        | 77        | 118       | 465       | 98        | 137       | 230       | 0       | 832        |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 輸入食品検査業務実施費   | 1,803,712  | 121,675   | 18     | 44,173  | 77,484  | 298,919   | 90,961  | 86,387  | 121,571 | 440,981   | 185,354   | 105,630   | 149,997   | 942,137   | 276,698   | 174,519   | 170,448   | 320,472 | 1,803,712  |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費          | 505        | 126       | 0      | 0       | 126     | 126       | 0       | 0       | 126     | 126       | 0         | 0         | 126       | 127       | 0         | 0         | 0         | 127     | 505        |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 検疫旅費          | 18,543     | 3,090     | 0      | 1,545   | 1,545   | 4,635     | 1,545   | 1,545   | 1,545   | 4,635     | 1,545     | 1,545     | 1,545     | 6,183     | 1,545     | 1,546     | 1,546     | 1,546   | 18,543     |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 委員等旅費         | 17         | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 17        | 17        | 0         | 0         | 0       | 17         |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 情報処理業務庁費      | 19,679     | 3,172     | 0      | 1,586   | 1,586   | 4,758     | 1,586   | 1,586   | 1,586   | 4,758     | 1,586     | 1,586     | 1,586     | 6,991     | 1,586     | 1,586     | 1,586     | 2,233   | 19,679     |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 食品試験検査費       | 1,330,633  | 71,959    | 0      | 29,351  | 42,608  | 166,607   | 52,370  | 51,083  | 63,154  | 340,414   | 154,957   | 79,182    | 106,275   | 751,653   | 235,982   | 139,795   | 139,796   | 236,080 | 1,330,633  |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 検疫庁費          | 403,896    | 38,774    | 18     | 9,414   | 29,342  | 115,918   | 33,154  | 29,896  | 52,868  | 83,203    | 24,943    | 20,564    | 37,696    | 166,001   | 34,815    | 28,763    | 24,659    | 77,764  | 403,896    |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 電子計算機等借料      | 29,999     | 4,554     | 0      | 2,277   | 2,277   | 6,831     | 2,277   | 2,277   | 2,277   | 7,723     | 2,277     | 2,723     | 2,723     | 10,891    | 2,723     | 2,723     | 2,723     | 2,722   | 29,999     |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 自動車重量税        | 440        | 0         | 0      | 0       | 0       | 44        | 29      | 0       | 15      | 122       | 46        | 30        | 46        | 274       | 30        | 106       | 138       | 0       | 440        |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 国立ハンセン病療養所    | 11,120,472 | 1,559,244 | 66,998 | 740,046 | 752,200 | 2,283,886 | 761,229 | 761,329 | 761,328 | 3,465,681 | 1,148,554 | 1,158,564 | 1,158,563 | 3,811,661 | 1,265,127 | 1,265,324 | 1,281,210 | 0       | 11,120,472 |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 国立ハンセン病療養所共通費 | 443,908    | 73,461    | 15,167 | 29,070  | 29,224  | 112,397   | 37,466  | 37,466  | 37,465  | 120,227   | 40,076    | 40,076    | 40,075    | 137,823   | 44,377    | 44,378    | 49,068    | 0       | 443,908    |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費          | 9,396      | 846       | 0      | 346     | 500     | 1,800     | 600     | 600     | 600     | 2,250     | 750       | 750       | 750       | 4,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 0       | 9,396      |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 庁費            | 278,456    | 46,000    | 14,000 | 16,000  | 16,000  | 72,000    | 24,000  | 24,000  | 24,000  | 75,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 85,456    | 27,000    | 27,000    | 31,456    | 0       | 278,456    |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 情報処理業務庁費      | 15,895     | 2,580     | 860    | 860     | 860     | 2,700     | 900     | 900     | 900     | 4,080     | 1,360     | 1,360     | 1,360     | 6,535     | 2,100     | 2,100     | 2,335     | 0       | 15,895     |
|               |            | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |

|                |            |           |         |         |         |           |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |         |            |
|----------------|------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 通信専用料          | 25,704     | 4,407     | 147     | 2,130   | 2,130   | 6,389     | 2,130   | 2,130   | 2,129   | 6,389     | 2,130     | 2,130     | 2,129     | 8,519     | 2,840     | 2,840     | 2,839     | 0       | 25,704     |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 各所修繕           | 111,314    | 19,148    | 0       | 9,574   | 9,574   | 28,722    | 9,574   | 9,574   | 9,574   | 31,722    | 10,574    | 10,574    | 10,574    | 31,722    | 10,574    | 10,574    | 10,574    | 0       | 111,314    |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 自動車重量税         | 3,143      | 480       | 160     | 160     | 160     | 786       | 262     | 262     | 262     | 786       | 262       | 262       | 262       | 1,091     | 363       | 364       | 364       | 0       | 3,143      |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 国立ハンセン病療養所施設費  | 359,885    | 13,000    | 0       | 500     | 12,500  | 37,500    | 12,500  | 12,500  | 12,500  | 201,800   | 60,600    | 70,600    | 70,600    | 107,585   | 35,500    | 35,500    | 36,585    | 0       | 359,885    |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 施設施工旅費         | 7,124      | 1,000     | 0       | 500     | 500     | 1,500     | 500     | 500     | 500     | 1,800     | 600       | 600       | 600       | 2,824     | 900       | 900       | 1,024     | 0       | 7,124      |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 施設施工庁費         | 352,761    | 12,000    | 0       | 0       | 12,000  | 36,000    | 12,000  | 12,000  | 12,000  | 200,000   | 60,000    | 70,000    | 70,000    | 104,761   | 34,600    | 34,600    | 35,561    | 0       | 352,761    |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 国立ハンセン病療養所運営費  | 10,316,679 | 1,472,783 | 51,831  | 710,476 | 710,476 | 2,133,989 | 711,263 | 711,363 | 711,363 | 3,143,654 | 1,047,878 | 1,047,888 | 1,047,888 | 3,566,253 | 1,185,250 | 1,185,446 | 1,195,557 | 0       | 10,316,679 |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費           | 14,874     | 1,080     | 0       | 540     | 540     | 3,500     | 1,100   | 1,200   | 1,200   | 6,890     | 2,290     | 2,300     | 2,300     | 3,404     | 1,004     | 1,200     | 1,200     | 0       | 14,874     |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 委員等旅費          | 6,003      | 1,000     | 0       | 500     | 500     | 1,500     | 500     | 500     | 500     | 1,500     | 500       | 500       | 500       | 2,003     | 650       | 650       | 703       | 0       | 6,003      |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 生徒旅費           | 258        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 258       | 0         | 0         | 258       | 0       | 258        |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 入所者転送等旅費       | 1,089      | 180       | 0       | 90      | 90      | 300       | 100     | 100     | 100     | 300       | 100       | 100       | 100       | 309       | 100       | 100       | 109       | 0       | 1,089      |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 庁費             | 11,673     | 2,493     | 831     | 831     | 831     | 3,060     | 1,020   | 1,020   | 1,020   | 3,060     | 1,020     | 1,020     | 1,020     | 3,060     | 1,020     | 1,020     | 1,020     | 0       | 11,673     |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 医療機器整備費        | 544,542    | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 135,000   | 45,000    | 45,000    | 45,000    | 409,542   | 136,000   | 136,000   | 137,542   | 0       | 544,542    |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 医薬品等購入費        | 1,688,655  | 290,000   | 0       | 145,000 | 145,000 | 435,000   | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000   | 145,000   | 145,000   | 145,000   | 528,655   | 175,000   | 175,000   | 178,655   | 0       | 1,688,655  |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 船舶運航費          | 17,962     | 2,600     | 0       | 1,300   | 1,300   | 3,900     | 1,300   | 1,300   | 1,300   | 5,100     | 1,700     | 1,700     | 1,700     | 6,362     | 2,154     | 2,154     | 2,054     | 0       | 17,962     |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 土地建物借料         | 1,977      | 1,100     | 1,000   | 50      | 50      | 234       | 78      | 78      | 78      | 309       | 103       | 103       | 103       | 334       | 111       | 111       | 112       | 0       | 1,977      |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 患者食糧費          | 2,701      | 330       | 0       | 165     | 165     | 495       | 165     | 165     | 165     | 495       | 165       | 165       | 165       | 1,381     | 460       | 460       | 461       | 0       | 2,701      |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 入所者食糧費         | 726,202    | 124,000   | 0       | 62,000  | 62,000  | 186,000   | 62,000  | 62,000  | 62,000  | 186,000   | 62,000    | 62,000    | 62,000    | 230,202   | 78,751    | 78,751    | 72,700    | 0       | 726,202    |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 入所者療養諸費        | 7,300,743  | 1,050,000 | 50,000  | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2,370,000 | 790,000   | 790,000   | 790,000   | 2,380,743 | 790,000   | 790,000   | 800,743   | 0       | 7,300,743  |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 厚生労働本省試験研究機関   | 4,989,372  | 602,862   | 150,274 | 210,483 | 242,105 | 1,051,305 | 342,486 | 360,881 | 347,938 | 1,087,193 | 361,772   | 354,957   | 370,464   | 2,248,012 | 528,769   | 535,574   | 594,292   | 589,377 | 4,989,372  |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 厚生労働本省試験研究所共通費 | 947,628    | 111,320   | 11,340  | 34,144  | 65,836  | 237,164   | 74,135  | 91,329  | 71,700  | 236,369   | 81,949    | 76,053    | 78,367    | 362,775   | 85,170    | 86,074    | 95,794    | 95,737  | 947,628    |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費           | 798        | 62        | 20      | 21      | 21      | 195       | 65      | 65      | 65      | 258       | 86        | 86        | 86        | 283       | 75        | 75        | 75        | 58      | 798        |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 庁費             | 455,803    | 40,171    | 7,919   | 13,407  | 18,845  | 117,253   | 34,797  | 50,586  | 31,870  | 112,627   | 40,528    | 34,583    | 37,516    | 185,752   | 42,192    | 44,055    | 49,748    | 49,757  | 455,803    |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 情報処理業務庁費       | 67,920     | 10,762    | 2,154   | 5,720   | 2,888   | 12,024    | 3,275   | 4,838   | 3,911   | 10,885    | 3,720     | 3,589     | 3,576     | 34,249    | 7,968     | 7,070     | 9,601     | 9,610   | 67,920     |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 通信専用料          | 7,864      | 1,310     | 0       | 655     | 655     | 1,964     | 655     | 655     | 654     | 1,964     | 655       | 655       | 654       | 2,626     | 655       | 655       | 659       | 657     | 7,864      |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 電子計算機等借料       | 160,869    | 26,236    | 0       | 13,118  | 13,118  | 39,354    | 13,118  | 13,118  | 13,118  | 39,354    | 13,118    | 13,118    | 13,118    | 55,925    | 13,118    | 13,118    | 14,845    | 14,844  | 160,869    |
|                |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |

|                  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |           |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 土地建物借料           | 197,489   | 29,058  | 0       | 0       | 29,058  | 50,547  | 16,967  | 16,790  | 16,790  | 50,547  | 16,967  | 16,790  | 16,790  | 67,337    | 16,967  | 16,790  | 16,790  | 16,790  | 197,489   |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 各所修繕             | 56,769    | 3,696   | 1,222   | 1,223   | 1,251   | 15,769  | 5,200   | 5,277   | 5,292   | 20,701  | 6,842   | 7,232   | 6,627   | 16,603    | 4,195   | 4,311   | 4,076   | 4,021   | 56,769    |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 自動車重量税           | 116       | 25      | 25      | 0       | 0       | 58      | 58      | 0       | 0       | 33      | 33      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 116       |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 厚生労働本省試験研究所施設費   | 1,172     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 269     | 269     | 0       | 0       | 903       | 903     | 0       | 0       | 0       | 1,172     |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 施設施工旅費           | 633       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 633       | 633     | 0       | 0       | 0       | 633       |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 施設施工庁費           | 539       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 269     | 269     | 0       | 0       | 270       | 270     | 0       | 0       | 0       | 539       |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 厚生労働本省試験研究所試験研究費 | 3,529,410 | 428,870 | 120,254 | 154,343 | 154,273 | 705,423 | 232,113 | 233,313 | 239,997 | 739,960 | 242,723 | 242,071 | 255,166 | 1,655,157 | 385,427 | 392,133 | 441,228 | 436,369 | 3,529,410 |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費             | 15,986    | 2,274   | 1,320   | 413     | 541     | 3,379   | 1,734   | 917     | 728     | 2,309   | 908     | 674     | 727     | 8,024     | 2,352   | 2,150   | 2,078   | 1,444   | 15,986    |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 政府開発援助職員旅費       | 1,370     | 0       | 0       | 0       | 0       | 657     | 219     | 219     | 219     | 713     | 238     | 238     | 237     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,370     |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 受託研究旅費           | 4,411     | 0       | 0       | 0       | 0       | 342     | 0       | 0       | 342     | 1,520   | 440     | 440     | 640     | 2,549     | 638     | 637     | 637     | 637     | 4,411     |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費            | 10,930    | 1,797   | 593     | 587     | 617     | 2,161   | 797     | 682     | 682     | 2,384   | 843     | 756     | 785     | 4,588     | 711     | 724     | 1,842   | 1,311   | 10,930    |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 外国人招へい旅費         | 3,748     | 600     | 0       | 0       | 600     | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,704   | 568     | 568     | 568     | 1,444     | 1,071   | 0       | 373     | 0       | 3,748     |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 外来研究員等旅費         | 2,176     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 724     | 0       | 362     | 362     | 1,452     | 363     | 363     | 363     | 363     | 2,176     |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費               | 212,953   | 19,141  | 6,223   | 6,357   | 6,561   | 38,991  | 12,991  | 12,998  | 13,002  | 34,646  | 11,552  | 11,612  | 11,482  | 120,175   | 29,693  | 29,559  | 30,462  | 30,461  | 212,953   |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 試験研究費            | 2,941,117 | 371,407 | 109,268 | 133,086 | 129,053 | 600,540 | 200,167 | 201,723 | 198,650 | 594,615 | 194,607 | 193,467 | 206,541 | 1,374,555 | 315,225 | 323,350 | 369,524 | 366,456 | 2,941,117 |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 政府開発援助試験研究費      | 56,100    | 8,550   | 2,850   | 2,850   | 2,850   | 12,297  | 4,099   | 4,099   | 4,099   | 11,349  | 3,783   | 3,783   | 3,783   | 23,904    | 5,976   | 5,976   | 5,976   | 5,976   | 56,100    |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 受託研究費            | 129,579   | 0       | 0       | 0       | 0       | 9,790   | 0       | 0       | 9,790   | 52,738  | 17,579  | 17,579  | 17,580  | 67,051    | 16,762  | 16,763  | 16,763  | 16,763  | 129,579   |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 試験研究所研究設備整備費     | 22,917    | 3,357   | 0       | 539     | 2,818   | 5,733   | 1,595   | 2,164   | 1,974   | 5,201   | 1,519   | 1,906   | 1,776   | 8,626     | 1,800   | 1,928   | 2,449   | 2,449   | 22,917    |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 電子計算機等借料         | 126,123   | 21,022  | 0       | 10,511  | 10,511  | 31,533  | 10,511  | 10,511  | 10,511  | 31,532  | 10,511  | 10,511  | 10,510  | 42,036    | 10,509  | 10,509  | 10,509  | 10,509  | 126,123   |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 招へい外国人滞在費        | 2,000     | 722     | 0       | 0       | 722     | 0       | 0       | 0       | 0       | 525     | 175     | 175     | 175     | 753       | 327     | 174     | 252     | 0       | 2,000     |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 血清等製造及検定費        | 511,162   | 62,672  | 18,680  | 21,996  | 21,996  | 108,718 | 36,238  | 36,239  | 36,241  | 110,595 | 36,831  | 36,833  | 36,931  | 229,177   | 57,269  | 57,367  | 57,270  | 57,271  | 511,162   |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費             | 196       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 98      | 0       | 0       | 98      | 98        | 0       | 98      | 0       | 0       | 196       |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費               | 19,678    | 1,090   | 56      | 517     | 517     | 1,275   | 424     | 425     | 426     | 8,333   | 2,777   | 2,778   | 2,778   | 8,980     | 2,245   | 2,245   | 2,245   | 2,245   | 19,678    |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 菌株維持費            | 991       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 239     | 79      | 80      | 80      | 752       | 188     | 188     | 188     | 188     | 991       |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 検定検査材料費          | 453,866   | 55,872  | 18,624  | 18,624  | 18,624  | 98,878  | 32,959  | 32,959  | 32,960  | 92,379  | 30,793  | 30,793  | 30,793  | 206,737   | 51,684  | 51,684  | 51,684  | 51,685  | 453,866   |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 電子計算機等借料         | 34,260    | 5,710   | 0       | 2,855   | 2,855   | 8,565   | 2,855   | 2,855   | 2,855   | 8,565   | 2,855   | 2,855   | 2,855   | 11,420    | 2,855   | 2,855   | 2,855   | 2,855   | 34,260    |
|                  |           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |

|               |           |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |           |
|---------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 試験製造費         | 2,171     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 981     | 327     | 327     | 327     | 1,190     | 297     | 297     | 298     | 298     | 2,171     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 国立更生支援機関      | 3,094,309 | 428,407 | 57,036 | 142,207 | 229,164 | 731,407 | 238,558 | 237,149 | 255,700 | 707,669 | 261,199 | 215,334 | 231,136 | 1,226,826 | 287,539 | 285,737 | 325,400 | 328,150 | 3,094,309 |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 国立更生支援機関共通費   | 1,170,428 | 227,752 | 51,171 | 74,266  | 102,315 | 267,096 | 85,574  | 92,828  | 88,694  | 265,954 | 97,518  | 74,048  | 94,388  | 409,626   | 92,500  | 98,471  | 105,557 | 113,098 | 1,170,428 |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費          | 3,614     | 794     | 85     | 151     | 558     | 514     | 242     | 88      | 184     | 1,353   | 456     | 567     | 330     | 953       | 279     | 352     | 246     | 76      | 3,614     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費            | 1,025,809 | 156,238 | 11,158 | 53,530  | 91,550  | 243,158 | 74,516  | 86,558  | 82,084  | 247,055 | 90,658  | 68,314  | 88,083  | 379,358   | 84,348  | 91,453  | 98,301  | 105,256 | 1,025,809 |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 情報処理業務庁費      | 9,289     | 3,130   | 1,898  | 616     | 616     | 1,848   | 616     | 616     | 616     | 1,848   | 616     | 616     | 616     | 2,463     | 616     | 616     | 616     | 615     | 9,289     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 通信専用料         | 19,660    | 3,264   | 0      | 1,632   | 1,632   | 4,920   | 1,640   | 1,640   | 1,640   | 4,920   | 1,640   | 1,640   | 1,640   | 6,556     | 1,640   | 1,640   | 1,638   | 1,638   | 19,660    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 土地借料          | 52,200    | 52,200  | 36,152 | 16,048  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 52,200    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 各所修繕          | 58,977    | 11,923  | 1,878  | 2,289   | 7,756   | 16,619  | 8,523   | 3,926   | 4,170   | 10,626  | 4,082   | 2,895   | 3,649   | 19,809    | 5,592   | 4,344   | 4,656   | 5,217   | 58,977    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 自動車重量税        | 879       | 203     | 0      | 0       | 203     | 37      | 37      | 0       | 0       | 152     | 66      | 16      | 70      | 487       | 25      | 66      | 100     | 296     | 879       |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 国立更生支援機関施設費   | 27,378    | 792     | 0      | 0       | 792     | 25,671  | 291     | 291     | 25,089  | 870     | 290     | 290     | 290     | 45        | 15      | 15      | 15      | 0       | 27,378    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 施設施工旅費        | 155       | 20      | 0      | 0       | 20      | 45      | 15      | 15      | 15      | 45      | 15      | 15      | 15      | 45        | 15      | 15      | 15      | 0       | 155       |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 施設施工庁費        | 27,223    | 772     | 0      | 0       | 772     | 25,626  | 276     | 276     | 25,074  | 825     | 275     | 275     | 275     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 27,223    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 国立児童自立支援施設運営費 | 155,390   | 28,975  | 5,715  | 8,972   | 14,288  | 41,122  | 14,138  | 13,530  | 13,454  | 38,404  | 15,175  | 11,774  | 11,455  | 46,889    | 14,059  | 16,575  | 11,566  | 4,689   | 155,390   |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費          | 4,015     | 677     | 138    | 252     | 287     | 1,023   | 271     | 267     | 485     | 684     | 189     | 198     | 297     | 1,631     | 357     | 620     | 654     | 0       | 4,015     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費         | 2,258     | 679     | 271    | 222     | 186     | 659     | 158     | 260     | 241     | 520     | 271     | 133     | 116     | 400       | 132     | 189     | 79      | 0       | 2,258     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 入所者見学等旅費      | 1,682     | 304     | 52     | 51      | 201     | 484     | 79      | 114     | 291     | 375     | 92      | 128     | 155     | 519       | 81      | 119     | 319     | 0       | 1,682     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 更生支援庁費        | 97,593    | 19,544  | 4,558  | 4,909   | 10,077  | 26,126  | 9,353   | 8,612   | 8,161   | 23,995  | 10,346  | 7,038   | 6,611   | 27,928    | 9,212   | 11,370  | 6,238   | 1,108   | 97,593    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 入所者食糧費        | 49,842    | 7,771   | 696    | 3,538   | 3,537   | 12,830  | 4,277   | 4,277   | 4,276   | 12,830  | 4,277   | 4,277   | 4,276   | 16,411    | 4,277   | 4,277   | 4,276   | 3,581   | 49,842    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 国立更生支援所運営費    | 1,741,113 | 170,888 | 150    | 58,969  | 111,769 | 397,518 | 138,555 | 130,500 | 128,463 | 402,441 | 148,216 | 129,222 | 125,003 | 770,266   | 180,965 | 170,676 | 208,262 | 210,363 | 1,741,113 |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費          | 29,838    | 2,576   | 150    | 833     | 1,593   | 9,043   | 1,705   | 4,859   | 2,479   | 10,094  | 3,724   | 3,981   | 2,389   | 8,125     | 2,266   | 2,818   | 2,792   | 249     | 29,838    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費         | 25,183    | 465     | 0      | 50      | 415     | 3,289   | 981     | 1,110   | 1,198   | 3,513   | 1,079   | 1,042   | 1,392   | 17,916    | 2,487   | 4,061   | 4,185   | 7,183   | 25,183    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 入所者見学等旅費      | 2,229     | 132     | 0      | 42      | 90      | 392     | 113     | 95      | 184     | 450     | 146     | 180     | 124     | 1,255     | 174     | 154     | 467     | 460     | 2,229     |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 政府開発援助庁費      | 13,493    | 498     | 0      | 298     | 200     | 2,909   | 400     | 1,322   | 1,187   | 2,019   | 500     | 846     | 673     | 8,067     | 1,736   | 340     | 2,696   | 3,295   | 13,493    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 更生支援庁費        | 1,124,550 | 123,708 | 0      | 46,704  | 77,004  | 269,656 | 101,487 | 87,383  | 80,786  | 265,581 | 101,243 | 83,234  | 81,104  | 465,605   | 116,184 | 106,130 | 113,937 | 129,354 | 1,124,550 |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 医療機器整備費       | 48,687    | 622     | 0      | 294     | 328     | 4,870   | 1,376   | 1,294   | 2,200   | 11,795  | 4,385   | 3,483   | 3,927   | 31,400    | 2,896   | 5,640   | 18,075  | 4,789   | 48,687    |
|               |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |

|                 |           |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |           |
|-----------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 入所施設器材整備費       | 139,488   | 2,393   | 0      | 1,081   | 1,312   | 19,702  | 6,318   | 7,289   | 6,095   | 20,293  | 5,102   | 8,379   | 6,812   | 97,100    | 19,698  | 20,122  | 29,154  | 28,126  | 139,488   |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 医薬品等購入費         | 167,433   | 14,159  | 0      | 737     | 13,422  | 41,045  | 10,825  | 12,044  | 18,176  | 41,476  | 15,232  | 14,889  | 11,355  | 70,753    | 15,090  | 16,970  | 19,347  | 19,346  | 167,433   |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 患者食糧費           | 37,056    | 3,578   | 0      | 450     | 3,128   | 8,518   | 2,630   | 2,256   | 3,632   | 7,258   | 2,485   | 2,429   | 2,344   | 17,702    | 5,556   | 2,529   | 4,809   | 4,808   | 37,056    |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 入所者食糧費          | 153,156   | 22,757  | 0      | 8,480   | 14,277  | 38,094  | 12,720  | 12,848  | 12,526  | 39,962  | 14,320  | 10,759  | 14,883  | 52,343    | 14,878  | 11,912  | 12,800  | 12,753  | 153,156   |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 地方厚生局           | 4,162,227 | 631,452 | 54,647 | 292,754 | 284,051 | 901,968 | 303,832 | 295,264 | 302,872 | 932,209 | 311,847 | 304,640 | 315,722 | 1,696,598 | 395,876 | 371,535 | 820,406 | 108,781 | 4,162,227 |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 地方厚生局共通費        | 2,341,563 | 383,509 | 36,311 | 163,771 | 183,427 | 563,059 | 191,004 | 180,979 | 191,076 | 585,390 | 192,551 | 191,428 | 201,411 | 809,605   | 249,926 | 238,238 | 321,441 | 0       | 2,341,563 |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費            | 53,905    | 7,000   | 1,000  | 2,000   | 4,000   | 16,000  | 6,000   | 5,000   | 5,000   | 15,600  | 5,200   | 5,200   | 5,200   | 15,305    | 5,305   | 5,000   | 5,000   | 0       | 53,905    |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 監査旅費            | 63,493    | 7,000   | 1,000  | 3,000   | 3,000   | 20,000  | 6,000   | 7,000   | 7,000   | 22,000  | 8,000   | 7,000   | 7,000   | 14,493    | 6,493   | 4,000   | 4,000   | 0       | 63,493    |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費           | 4,690     | 300     | 100    | 100     | 100     | 900     | 300     | 300     | 300     | 1,600   | 600     | 500     | 500     | 1,890     | 700     | 600     | 590     | 0       | 4,690     |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費              | 539,445   | 50,000  | 1,000  | 20,000  | 29,000  | 110,000 | 40,000  | 30,000  | 40,000  | 130,000 | 40,000  | 40,000  | 50,000  | 249,445   | 84,000  | 84,000  | 81,445  | 0       | 539,445   |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 情報処理業務庁費        | 895,353   | 162,397 | 13,171 | 74,613  | 74,613  | 223,838 | 74,613  | 74,613  | 74,612  | 223,838 | 74,613  | 74,613  | 74,612  | 285,280   | 74,613  | 74,613  | 136,054 | 0       | 895,353   |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 公共施設等維持管理運営費    | 17,301    | 8,650   | 0      | 0       | 8,650   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 8,651     | 8,651   | 0       | 0       | 0       | 17,301    |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 土地建物借料          | 766,147   | 148,000 | 20,000 | 64,000  | 64,000  | 192,000 | 64,000  | 64,000  | 64,000  | 192,000 | 64,000  | 64,000  | 64,000  | 234,147   | 70,000  | 70,000  | 94,147  | 0       | 766,147   |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 自動車重量税          | 1,229     | 162     | 40     | 58      | 64      | 321     | 91      | 66      | 164     | 352     | 138     | 115     | 99      | 394       | 164     | 25      | 205     | 0       | 1,229     |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 保険医療機関等指導監督等実施費 | 832,156   | 96,224  | 2,000  | 45,820  | 48,404  | 193,989 | 61,320  | 68,349  | 64,320  | 174,460 | 58,820  | 57,820  | 57,820  | 367,483   | 67,520  | 67,520  | 232,443 | 0       | 832,156   |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費            | 4,029     | 0       | 0      | 0       | 0       | 4,029   | 0       | 4,029   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 4,029     |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 医療給付等調査旅費       | 87,060    | 10,000  | 800    | 4,200   | 5,000   | 21,000  | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 23,500  | 8,500   | 7,500   | 7,500   | 32,560    | 9,000   | 9,000   | 14,560  | 0       | 87,060    |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費           | 20,747    | 2,400   | 0      | 1,200   | 1,200   | 5,700   | 1,900   | 1,900   | 1,900   | 5,700   | 1,900   | 1,900   | 1,900   | 6,947     | 1,900   | 1,900   | 3,147   | 0       | 20,747    |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 医療給付適正化業務庁費     | 720,320   | 83,824  | 1,200  | 40,420  | 42,204  | 163,260 | 52,420  | 55,420  | 55,420  | 145,260 | 48,420  | 48,420  | 48,420  | 327,976   | 56,620  | 56,620  | 214,736 | 0       | 720,320   |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 医師等国家試験実施費      | 368,019   | 50,043  | 0      | 49,543  | 500     | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,000   | 0       | 0       | 1,000   | 316,976   | 2,500   | 3,700   | 201,995 | 108,781 | 368,019   |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費            | 2,447     | 500     | 0      | 0       | 500     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,947     | 500     | 700     | 747     | 0       | 2,447     |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 医師等国家試験費        | 365,572   | 49,543  | 0      | 49,543  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,000   | 0       | 0       | 1,000   | 315,029   | 2,000   | 3,000   | 201,248 | 108,781 | 365,572   |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 麻薬・覚せい剤等対策費     | 518,072   | 91,476  | 15,836 | 29,820  | 45,820  | 124,320 | 46,308  | 38,756  | 39,256  | 141,959 | 50,976  | 45,492  | 45,491  | 160,317   | 63,530  | 49,769  | 47,018  | 0       | 518,072   |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 麻薬取締旅費          | 63,231    | 12,560  | 4,530  | 3,515   | 4,515   | 13,695  | 6,099   | 3,548   | 4,048   | 21,934  | 10,967  | 5,484   | 5,483   | 15,042    | 7,521   | 3,761   | 3,760   | 0       | 63,231    |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 麻薬取締業務庁費        | 384,250   | 60,000  | 5,000  | 20,000  | 35,000  | 95,000  | 35,000  | 30,000  | 30,000  | 102,000 | 34,000  | 34,000  | 34,000  | 127,250   | 50,000  | 40,000  | 37,250  | 0       | 384,250   |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 麻薬取締活動費         | 70,591    | 18,916  | 6,306  | 6,305   | 6,305   | 15,625  | 5,209   | 5,208   | 5,208   | 18,025  | 6,009   | 6,008   | 6,008   | 18,025    | 6,009   | 6,008   | 6,008   | 0       | 70,591    |
|                 |           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |

|                     |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 医療観察等実施費            | 102,417   | 10,200    | 500     | 3,800   | 5,900   | 20,600  | 5,200   | 7,180   | 8,220   | 29,400  | 9,500   | 9,900   | 10,000  | 42,217  | 12,400  | 12,308  | 17,509  | 0       | 102,417   |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費                | 5,958     | 400       | 0       | 200     | 200     | 1,000   | 400     | 300     | 300     | 2,000   | 600     | 700     | 700     | 2,558   | 800     | 800     | 958     | 0       | 5,958     |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 監査旅費                | 1,399     | 0         | 0       | 0       | 0       | 200     | 0       | 80      | 120     | 300     | 0       | 100     | 200     | 899     | 300     | 300     | 299     | 0       | 1,399     |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 心神喪失者等医療観察法入院決定執行旅費 | 10,084    | 1,800     | 500     | 600     | 700     | 2,400   | 800     | 800     | 800     | 2,700   | 900     | 900     | 900     | 3,184   | 1,100   | 1,000   | 1,084   | 0       | 10,084    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費               | 808       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 400     | 0       | 200     | 200     | 408     | 200     | 208     | 0       | 0       | 808       |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 心神喪失者等医療観察法入院決定者移送費 | 84,168    | 8,000     | 0       | 3,000   | 5,000   | 17,000  | 4,000   | 6,000   | 7,000   | 24,000  | 8,000   | 8,000   | 8,000   | 35,168  | 10,000  | 10,000  | 15,168  | 0       | 84,168    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 都道府県労働局             | 4,308,479 | 2,189,971 | 835,002 | 669,700 | 685,269 | 676,516 | 420,356 | 126,945 | 129,215 | 620,489 | 354,160 | 132,424 | 133,905 | 821,503 | 391,044 | 143,682 | 155,415 | 131,362 | 4,308,479 |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 都道府県労働局共通費          | 1,549,087 | 411,060   | 133,298 | 132,528 | 145,234 | 384,598 | 161,261 | 110,678 | 112,659 | 349,981 | 128,762 | 110,490 | 110,729 | 403,448 | 155,848 | 111,112 | 122,436 | 14,052  | 1,549,087 |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費                | 83,342    | 40,176    | 15,757  | 11,415  | 13,004  | 13,908  | 8,009   | 2,961   | 2,938   | 12,808  | 6,930   | 2,909   | 2,969   | 16,450  | 7,971   | 2,995   | 3,207   | 2,277   | 83,342    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 検定検査旅費              | 13,927    | 1,713     | 55      | 831     | 827     | 2,391   | 833     | 748     | 810     | 3,054   | 1,136   | 915     | 1,003   | 6,769   | 823     | 786     | 904     | 4,256   | 13,927    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 委員等旅費               | 3,700     | 1,496     | 963     | 267     | 266     | 902     | 528     | 187     | 187     | 599     | 225     | 187     | 187     | 703     | 329     | 187     | 187     | 0       | 3,700     |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 参考人等旅費              | 21        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 21      | 0       | 0       | 21      | 0       | 21        |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 庁費                  | 1,166,857 | 323,550   | 104,947 | 104,302 | 114,301 | 277,088 | 100,612 | 88,205  | 88,271  | 277,143 | 100,675 | 88,270  | 88,198  | 289,076 | 100,654 | 88,407  | 98,326  | 1,689   | 1,166,857 |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 情報処理業務庁費            | 5,801     | 0         | 0       | 0       | 0       | 5,801   | 5,801   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 5,801     |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 厚生労働統計調査費           | 12,092    | 11,473    | 11,473  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 619     | 619     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 12,092    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 検定検査費               | 40,823    | 2,296     | 14      | 630     | 1,652   | 11,280  | 2,708   | 3,394   | 5,178   | 10,117  | 3,994   | 3,026   | 3,097   | 17,130  | 3,232   | 3,553   | 4,515   | 5,830   | 40,823    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 公共施設等維持管理運営費        | 55,311    | 0         | 0       | 0       | 0       | 27,655  | 27,655  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 27,656  | 27,656  | 0       | 0       | 0       | 55,311    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 土地建物借料              | 99,078    | 18,014    | 0       | 9,007   | 9,007   | 27,021  | 9,007   | 9,007   | 9,007   | 27,021  | 9,007   | 9,007   | 9,007   | 27,022  | 9,007   | 9,007   | 9,008   | 0       | 99,078    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 各所修繕                | 65,862    | 11,975    | 0       | 5,987   | 5,988   | 17,962  | 5,987   | 5,987   | 5,988   | 17,962  | 5,987   | 5,987   | 5,988   | 17,963  | 5,987   | 5,988   | 5,988   | 0       | 65,862    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 自動車重量税              | 2,273     | 367       | 89      | 89      | 189     | 590     | 121     | 189     | 280     | 658     | 189     | 189     | 280     | 658     | 189     | 189     | 280     | 0       | 2,273     |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 都道府県労働局施設費          | 31,066    | 124       | 0       | 61      | 63      | 2,424   | 808     | 808     | 808     | 2,982   | 993     | 994     | 995     | 25,536  | 8,511   | 8,512   | 8,513   | 0       | 31,066    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 施設施工旅費              | 1,764     | 7         | 0       | 3       | 4       | 138     | 46      | 46      | 46      | 169     | 56      | 56      | 57      | 1,450   | 483     | 483     | 484     | 0       | 1,764     |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 施設施工庁費              | 29,302    | 117       | 0       | 58      | 59      | 2,286   | 762     | 762     | 762     | 2,813   | 937     | 938     | 938     | 24,086  | 8,028   | 8,029   | 8,029   | 0       | 29,302    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 労働条件確保・改善対策費        | 282,138   | 20,131    | 579     | 8,344   | 11,208  | 39,821  | 14,845  | 12,346  | 12,630  | 50,948  | 15,039  | 17,334  | 18,575  | 171,238 | 16,308  | 17,835  | 19,785  | 117,310 | 282,138   |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 職員旅費                | 26,622    | 1,351     | 126     | 493     | 732     | 1,905   | 667     | 679     | 559     | 2,125   | 517     | 627     | 981     | 21,241  | 1,013   | 1,462   | 1,174   | 17,592  | 26,622    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 監督旅費                | 89,022    | 11,091    | 282     | 4,632   | 6,177   | 18,067  | 5,955   | 6,279   | 5,833   | 19,476  | 6,002   | 6,807   | 6,667   | 40,388  | 5,897   | 6,345   | 7,673   | 20,473  | 89,022    |
|                     |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |

|                |           |           |         |         |         |         |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |        |           |
|----------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 委員等旅費          | 12,708    | 156       | 0       | 48      | 108     | 2,189   | 203     | 776    | 1,210  | 5,290   | 1,358   | 2,696  | 1,236  | 5,073   | 362     | 569    | 581    | 3,561  | 12,708    |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 参考人等旅費         | 5,583     | 44        | 0       | 10      | 34      | 143     | 43      | 47     | 53     | 277     | 43      | 162    | 72     | 5,119   | 61      | 74     | 57     | 4,927  | 5,583     |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 庁費             | 148,203   | 7,489     | 171     | 3,161   | 4,157   | 17,517  | 7,977   | 4,565  | 4,975  | 23,780  | 7,119   | 7,042  | 9,619  | 99,417  | 8,975   | 9,385  | 10,300 | 70,757 | 148,203   |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 個別労働紛争対策費      | 9,615     | 1,609     | 545     | 529     | 535     | 2,409   | 805     | 800    | 804    | 1,603   | 534     | 535    | 534    | 3,994   | 801     | 2,393  | 800    | 0      | 9,615     |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 職員旅費           | 2,791     | 559       | 195     | 179     | 185     | 839     | 282     | 277    | 280    | 557     | 186     | 186    | 185    | 836     | 279     | 279    | 278    | 0      | 2,791     |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 委員等旅費          | 4,605     | 606       | 202     | 202     | 202     | 904     | 301     | 301    | 302    | 603     | 201     | 201    | 201    | 2,492   | 300     | 1,892  | 300    | 0      | 4,605     |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 庁費             | 2,219     | 444       | 148     | 148     | 148     | 666     | 222     | 222    | 222    | 443     | 147     | 148    | 148    | 666     | 222     | 222    | 222    | 0      | 2,219     |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 職業紹介事業等実施費     | 66,593    | 46,620    | 18,653  | 13,985  | 13,982  | 6,660   | 6,660   | 0      | 0      | 6,660   | 6,660   | 0      | 0      | 6,653   | 6,653   | 0      | 0      | 0      | 66,593    |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 職員旅費           | 35,775    | 25,046    | 10,019  | 7,514   | 7,513   | 3,578   | 3,578   | 0      | 0      | 3,578   | 3,578   | 0      | 0      | 3,573   | 3,573   | 0      | 0      | 0      | 35,775    |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 委員等旅費          | 9         | 7         | 7       | 0       | 0       | 1       | 1       | 0      | 0      | 1       | 1       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 9         |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 庁費             | 30,809    | 21,567    | 8,627   | 6,471   | 6,469   | 3,081   | 3,081   | 0      | 0      | 3,081   | 3,081   | 0      | 0      | 3,080   | 3,080   | 0      | 0      | 0      | 30,809    |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 高齢者等雇用安定・促進費   | 2,336,670 | 1,704,810 | 681,927 | 511,445 | 511,438 | 233,665 | 233,665 | 0      | 0      | 199,101 | 199,101 | 0      | 0      | 199,094 | 199,094 | 0      | 0      | 0      | 2,336,670 |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 職員旅費           | 104,329   | 73,031    | 29,213  | 21,910  | 21,908  | 10,433  | 10,433  | 0      | 0      | 10,433  | 10,433  | 0      | 0      | 10,432  | 10,432  | 0      | 0      | 0      | 104,329   |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 委員等旅費          | 105,655   | 73,962    | 29,585  | 22,189  | 22,188  | 10,566  | 10,566  | 0      | 0      | 10,566  | 10,566  | 0      | 0      | 10,561  | 10,561  | 0      | 0      | 0      | 105,655   |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 庁費             | 84,189    | 58,933    | 23,574  | 17,680  | 17,679  | 8,419   | 8,419   | 0      | 0      | 8,419   | 8,419   | 0      | 0      | 8,418   | 8,418   | 0      | 0      | 0      | 84,189    |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 高齢者等雇用安定促進業務庁費 | 1,696,830 | 1,187,781 | 475,113 | 356,335 | 356,333 | 169,683 | 169,683 | 0      | 0      | 169,683 | 169,683 | 0      | 0      | 169,683 | 169,683 | 0      | 0      | 0      | 1,696,830 |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 土地建物借料         | 345,667   | 311,103   | 124,442 | 93,331  | 93,330  | 34,564  | 34,564  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 345,667   |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 男女均等雇用対策費      | 33,310    | 5,617     | 0       | 2,808   | 2,809   | 6,939   | 2,312   | 2,313  | 2,314  | 9,214   | 3,071   | 3,071  | 3,072  | 11,540  | 3,829   | 3,830  | 3,881  | 0      | 33,310    |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 職員旅費           | 13,744    | 1,974     | 0       | 987     | 987     | 2,204   | 734     | 735    | 735    | 3,843   | 1,281   | 1,281  | 1,281  | 5,723   | 1,907   | 1,908  | 1,908  | 0      | 13,744    |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 委員等旅費          | 585       | 97        | 0       | 48      | 49      | 147     | 49      | 49     | 49     | 147     | 49      | 49     | 49     | 194     | 48      | 48     | 98     | 0      | 585       |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 庁費             | 18,981    | 3,546     | 0       | 1,773   | 1,773   | 4,588   | 1,529   | 1,529  | 1,530  | 5,224   | 1,741   | 1,741  | 1,742  | 5,623   | 1,874   | 1,874  | 1,875  | 0      | 18,981    |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 中央労働委員会        | 275,080   | 66,508    | 27,641  | 19,266  | 19,601  | 67,563  | 22,028  | 21,711 | 23,824 | 69,681  | 23,995  | 23,498 | 22,188 | 71,328  | 23,824  | 23,255 | 23,249 | 1,000  | 275,080   |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 中央労働委員会共通費     | 152,763   | 44,983    | 21,089  | 11,947  | 11,947  | 35,760  | 11,920  | 11,920 | 11,920 | 37,794  | 12,081  | 13,632 | 12,081 | 34,226  | 11,242  | 11,242 | 11,242 | 500    | 152,763   |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 庁費             | 136,083   | 40,813    | 19,699  | 10,557  | 10,557  | 31,590  | 10,530  | 10,530 | 10,530 | 31,590  | 10,530  | 10,530 | 10,530 | 32,090  | 10,530  | 10,530 | 10,530 | 500    | 136,083   |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 各所修繕           | 16,680    | 4,170     | 1,390   | 1,390   | 1,390   | 4,170   | 1,390   | 1,390  | 1,390  | 6,204   | 1,551   | 3,102  | 1,551  | 2,136   | 712     | 712    | 712    | 0      | 16,680    |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 労使関係等安定形成促進費   | 122,317   | 21,525    | 6,552   | 7,319   | 7,654   | 31,803  | 10,108  | 9,791  | 11,904 | 31,887  | 11,914  | 9,866  | 10,107 | 37,102  | 12,582  | 12,013 | 12,007 | 500    | 122,317   |
|                |           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |

|            |             |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 職員旅費       | 10,630      | 2,294      | 711       | 708       | 875       | 3,022      | 878       | 710       | 1,434     | 3,020      | 1,435     | 709       | 876       | 2,294      | 878        | 709        | 707        | 0         | 10,630      |
|            |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 委員等旅費      | 13,525      | 2,724      | 861       | 860       | 1,003     | 4,041      | 1,006     | 858       | 2,177     | 4,042      | 2,181     | 858       | 1,003     | 2,718      | 1,005      | 857        | 856        | 0         | 13,525      |
|            |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 証人等旅費      | 1,496       | 249        | 67        | 66        | 116       | 411        | 137       | 137       | 137       | 426        | 142       | 142       | 142       | 410        | 137        | 137        | 136        | 0         | 1,496       |
|            |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 庁費         | 81,928      | 13,230     | 4,410     | 4,410     | 4,410     | 20,359     | 6,787     | 6,786     | 6,786     | 20,359     | 6,786     | 6,787     | 6,786     | 27,980     | 9,162      | 9,160      | 9,158      | 500       | 81,928      |
|            |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 公益事業等貸金調査費 | 14,713      | 3,003      | 503       | 1,250     | 1,250     | 3,970      | 1,300     | 1,300     | 1,370     | 4,040      | 1,370     | 1,370     | 1,300     | 3,700      | 1,400      | 1,150      | 1,150      | 0         | 14,713      |
|            |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 自動車重量税     | 25          | 25         | 0         | 25        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 25          |
|            |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 合計         | 110,025,374 | 21,784,118 | 5,506,038 | 8,017,777 | 8,260,303 | 24,477,026 | 8,459,242 | 7,851,850 | 8,165,934 | 25,704,648 | 8,871,044 | 8,334,960 | 8,498,644 | 38,059,582 | 11,015,677 | 10,029,758 | 11,455,740 | 5,558,407 | 110,025,374 |
|            |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |

(再掲)

|      |             |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |            |           |            |           |             |
|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 庁費の類 | 107,208,079 | 20,978,949 | 5,192,215 | 7,773,310 | 8,013,424 | 23,822,885 | 8,120,898 | 7,677,014 | 8,024,973 | 25,173,438 | 8,666,904 | 8,177,218 | 8,329,316 | 37,232,807 | 10,753,838 | 9,812,980 | 11,216,767 | 5,449,222 | 107,208,079 |
|      |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0           |
| 旅費の類 | 2,817,295   | 805,169    | 313,823   | 244,467   | 246,879   | 654,141    | 338,344   | 174,836   | 140,961   | 531,210    | 204,140   | 157,742   | 169,328   | 826,775    | 261,839    | 216,778   | 238,973    | 109,185   | 2,817,295   |
|      |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0           |

平成24年度予算執行計画（支出に関する計画（庁費及び旅費の類））

【労働保険特別会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

（単位：千円）

| 会計・勘定・項・目     | 予算現額        | 執行計画       |           |           |           |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |           |             | 合計 |
|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----|
|               |             | 第1・四半期     |           |           | 第2・四半期    |            |            | 第3・四半期    |           |            | 第4・四半期     |           |           | 出納整理期      |            |           |            |           |             |    |
|               |             | 4月         | 5月        | 6月        | 7月        | 8月         | 9月         | 10月       | 11月       | 12月        | 1月         | 2月        | 3月        |            |            |           |            |           |             |    |
| 労働保険特別会計      | 124,988,290 | 27,244,824 | 9,915,126 | 8,215,349 | 9,114,349 | 29,921,354 | 12,264,809 | 8,774,608 | 8,881,937 | 29,960,231 | 12,090,739 | 8,954,728 | 8,914,764 | 37,861,881 | 11,700,020 | 8,710,452 | 11,236,993 | 6,214,416 | 124,988,290 |    |
| 労災勘定          | 20,570,724  | 1,954,157  | 476,697   | 647,222   | 830,238   | 4,260,867  | 2,448,223  | 862,120   | 950,524   | 4,514,980  | 2,569,405  | 898,337   | 1,047,238 | 9,840,720  | 2,253,853  | 823,718   | 4,637,874  | 2,125,275 | 20,570,724  |    |
| 労働安全衛生対策費     | 1,374,738   | 255,216    | 98,700    | 60,159    | 96,357    | 244,128    | 77,305     | 83,581    | 83,242    | 309,489    | 98,365     | 121,599   | 89,525    | 565,905    | 80,531     | 86,142    | 127,561    | 271,671   | 1,374,738   |    |
| 職員旅費          | 122,333     | 15,723     | 1,315     | 6,153     | 8,255     | 26,462     | 9,171      | 7,999     | 9,292     | 37,907     | 13,474     | 11,370    | 13,063    | 42,241     | 8,790      | 13,239    | 11,518     | 8,694     | 122,333     |    |
| 施設施工旅費        | 858         | 858        | 858       | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 858         |    |
| 委員等旅費         | 30,205      | 1,173      | 0         | 443       | 730       | 3,893      | 1,156      | 1,208     | 1,529     | 11,979     | 3,822      | 3,764     | 4,393     | 13,160     | 3,163      | 3,442     | 3,569      | 2,986     | 30,205      |    |
| 社会復帰促進等旅費     | 38,952      | 4,155      | 699       | 1,417     | 2,039     | 9,600      | 2,382      | 3,178     | 4,040     | 11,203     | 4,448      | 3,962     | 2,793     | 13,994     | 3,898      | 2,901     | 4,322      | 2,873     | 38,952      |    |
| 庁費            | 866,183     | 61,334     | 1,013     | 24,028    | 36,293    | 157,100    | 48,905     | 55,505    | 52,690    | 200,382    | 60,615     | 86,497    | 53,270    | 447,367    | 48,177     | 50,239    | 91,833     | 257,118   | 866,183     |    |
| 情報処理業務庁費      | 211,456     | 75,918     | 25,306    | 25,306    | 25,306    | 45,180     | 15,060     | 15,060    | 15,060    | 45,180     | 15,060     | 15,060    | 15,060    | 45,178     | 15,060     | 15,060    | 15,058     | 0         | 211,456     |    |
| 施設施工庁費        | 763         | 763        | 763       | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 763         |    |
| 土地建物借料        | 94,527      | 94,347     | 68,431    | 2,497     | 23,419    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 180        | 180        | 0         | 0          | 0         | 94,527      |    |
| 各所修繕          | 9,461       | 945        | 315       | 315       | 315       | 1,893      | 631        | 631       | 631       | 2,838      | 946        | 946       | 946       | 3,785      | 1,263      | 1,261     | 1,261      | 0         | 9,461       |    |
| 社会復帰促進等事業費    | 701,246     | 124,592    | 54,505    | 32,958    | 37,129    | 127,873    | 52,849     | 36,540    | 38,484    | 171,546    | 42,945     | 40,573    | 88,028    | 277,235    | 40,908     | 45,459    | 65,130     | 125,738   | 701,246     |    |
| 職員旅費          | 27,618      | 5,219      | 106       | 2,060     | 3,053     | 4,837      | 2,245      | 1,325     | 1,267     | 4,819      | 1,193      | 1,862     | 1,764     | 12,743     | 2,198      | 3,840     | 3,726      | 2,979     | 27,618      |    |
| 施設施工旅費        | 1,139       | 762        | 554       | 208       | 0         | 117        | 117        | 0         | 0         | 100        | 100        | 0         | 0         | 160        | 72         | 0         | 0          | 88        | 1,139       |    |
| 委員等旅費         | 14,770      | 2,430      | 52        | 1,223     | 1,155     | 4,319      | 1,375      | 1,577     | 1,367     | 4,934      | 2,197      | 1,526     | 1,211     | 3,087      | 762        | 790       | 937        | 598       | 14,770      |    |
| 社会復帰促進等旅費     | 67,763      | 23,268     | 9,367     | 6,984     | 6,917     | 17,229     | 7,024      | 4,760     | 5,445     | 15,679     | 5,433      | 4,857     | 5,389     | 11,587     | 3,469      | 3,556     | 4,163      | 399       | 67,763      |    |
| 庁費            | 541,597     | 48,771     | 2,096     | 21,751    | 24,924    | 99,843     | 40,560     | 28,878    | 30,405    | 145,214    | 33,222     | 32,328    | 79,664    | 247,769    | 32,582     | 37,273    | 56,304     | 121,610   | 541,597     |    |
| 施設施工庁費        | 6,668       | 2,451      | 639       | 732       | 1,080     | 1,528      | 1,528      | 0         | 0         | 800        | 800        | 0         | 0         | 1,889      | 1,825      | 0         | 0          | 64        | 6,668       |    |
| 土地建物借料        | 41,691      | 41,691     | 41,691    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 41,691      |    |
| 仕事生活調和推進費     | 142,044     | 20,162     | 109       | 8,046     | 12,007    | 30,873     | 12,416     | 9,631     | 8,826     | 34,766     | 11,551     | 11,323    | 11,892    | 56,243     | 11,805     | 10,795    | 11,843     | 21,800    | 142,044     |    |
| 職員旅費          | 5,339       | 264        | 6         | 73        | 185       | 920        | 315        | 298       | 307       | 912        | 269        | 388       | 255       | 3,243      | 209        | 998       | 306        | 1,730     | 5,339       |    |
| 委員等旅費         | 17,297      | 3,533      | 73        | 689       | 2,771     | 4,664      | 1,919      | 1,398     | 1,347     | 5,107      | 1,591      | 1,690     | 1,826     | 3,993      | 1,249      | 1,331     | 743        | 670       | 17,297      |    |
| 庁費            | 119,408     | 16,365     | 30        | 7,284     | 9,051     | 25,289     | 10,182     | 7,935     | 7,172     | 28,747     | 9,691      | 9,245     | 9,811     | 49,007     | 10,347     | 8,466     | 10,794     | 19,400    | 119,408     |    |
| 中小企業退職金共済等事業費 | 310         | 4          | 0         | 2         | 2         | 15         | 3          | 9         | 3         | 45         | 7          | 16        | 22        | 246        | 24         | 92        | 81         | 49        | 310         |    |
| 庁費            | 310         | 4          | 0         | 2         | 2         | 15         | 3          | 9         | 3         | 45         | 7          | 16        | 22        | 246        | 24         | 92        | 81         | 49        | 310         |    |

|              |            |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |           |            |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 個別労働紛争対策費    | 58,812     | 5,916      | 881       | 1,423     | 3,612     | 19,153     | 12,702    | 3,153     | 3,298     | 14,323     | 7,884     | 2,219     | 4,220     | 19,420     | 3,606     | 3,269     | 5,967     | 6,578     | 58,812     |
|              |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 職員旅費         | 2,861      | 163        | 20        | 55        | 88        | 619        | 232       | 303       | 84        | 612        | 69        | 176       | 367       | 1,467      | 310       | 558       | 520       | 79        | 2,861      |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 委員等旅費        | 4,350      | 753        | 71        | 218       | 464       | 2,201      | 1,300     | 616       | 285       | 784        | 145       | 290       | 349       | 612        | 233       | 278       | 58        | 43        | 4,350      |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 庁費           | 27,501     | 1,746      | 163       | 566       | 1,017     | 9,092      | 6,318     | 1,495     | 1,279     | 4,517      | 1,926     | 1,014     | 1,577     | 12,146     | 1,989     | 1,637     | 3,213     | 5,307     | 27,501     |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 土地建物借料       | 24,100     | 3,254      | 627       | 584       | 2,043     | 7,241      | 4,852     | 739       | 1,650     | 8,410      | 5,744     | 739       | 1,927     | 5,195      | 1,074     | 796       | 2,176     | 1,149     | 24,100     |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 業務取扱費        | 18,233,924 | 1,548,089  | 322,502   | 544,546   | 681,041   | 3,836,448  | 2,292,156 | 728,414   | 815,878   | 3,979,106  | 2,406,752 | 720,705   | 851,649   | 8,870,281  | 2,099,924 | 660,906   | 4,410,012 | 1,699,439 | 18,233,924 |
|              |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 職員旅費         | 372,176    | 72,195     | 8,430     | 30,734    | 33,031    | 84,763     | 29,513    | 29,815    | 25,435    | 98,861     | 32,357    | 33,578    | 32,926    | 116,357    | 31,631    | 33,868    | 29,480    | 21,378    | 372,176    |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 赴任旅費         | 50,263     | 42,859     | 17,478    | 16,884    | 8,497     | 5,222      | 4,281     | 763       | 178       | 1,067      | 408       | 449       | 210       | 1,115      | 377       | 627       | 2         | 109       | 50,263     |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 委員等旅費        | 40,268     | 5,136      | 11        | 2,158     | 2,967     | 9,504      | 3,548     | 3,433     | 2,523     | 11,112     | 3,721     | 3,113     | 4,278     | 14,516     | 3,459     | 3,538     | 3,290     | 4,229     | 40,268     |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 証人等旅費        | 7,130      | 971        | 96        | 302       | 573       | 1,715      | 474       | 735       | 506       | 1,641      | 535       | 611       | 495       | 2,803      | 460       | 619       | 1,061     | 663       | 7,130      |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 庁費           | 5,857,536  | 648,077    | 14,175    | 273,781   | 360,121   | 1,386,478  | 535,847   | 420,102   | 430,529   | 1,458,643  | 517,865   | 457,473   | 483,305   | 2,364,338  | 445,173   | 406,045   | 521,848   | 991,272   | 5,857,536  |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 情報処理業務庁費     | 7,637,360  | 257,737    | 93,269    | 70,980    | 93,488    | 1,248,837  | 1,084,369 | 70,980    | 93,488    | 1,354,184  | 1,123,776 | 71,460    | 158,948   | 4,776,602  | 1,005,836 | 70,980    | 3,699,786 | 0         | 7,637,360  |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 障害等級等認定庁費    | 646,188    | 133,593    | 25,363    | 48,567    | 59,663    | 162,949    | 56,225    | 54,299    | 52,425    | 165,301    | 54,784    | 54,745    | 55,772    | 184,345    | 47,669    | 52,981    | 65,007    | 18,688    | 646,188    |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 公共施設等維持管理運営費 | 37,915     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 15,488     | 15,488    | 0         | 0         | 22,427     | 0         | 0         | 0         | 22,427    | 37,915     |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 通信専用料        | 4,260      | 577        | 0         | 226       | 351       | 934        | 354       | 351       | 229       | 1,170      | 593       | 351       | 226       | 1,579      | 475       | 368       | 368       | 368       | 4,260      |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 電子計算機等借料     | 1,872,542  | 0          | 0         | 0         | 0         | 429,946    | 429,946   | 0         | 0         | 429,946    | 429,946   | 0         | 0         | 1,012,650  | 429,946   | 0         | 0         | 582,704   | 1,872,542  |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 土地建物借料       | 1,640,165  | 380,158    | 163,525   | 98,787    | 117,846   | 491,393    | 141,480   | 143,121   | 206,792   | 427,707    | 221,587   | 95,327    | 110,793   | 340,907    | 129,442   | 86,584    | 79,466    | 45,415    | 1,640,165  |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 各所修繕         | 59,562     | 4,228      | 58        | 1,656     | 2,514     | 10,849     | 3,673     | 3,844     | 3,332     | 13,112     | 5,375     | 3,294     | 4,443     | 31,373     | 5,277     | 5,107     | 9,148     | 11,841    | 59,562     |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 自動車重量税       | 8,559      | 2,558      | 97        | 471       | 1,990     | 3,858      | 2,446     | 971       | 441       | 874        | 317       | 304       | 253       | 1,269      | 179       | 189       | 556       | 345       | 8,559      |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 施設整備費        | 59,650     | 178        | 0         | 88        | 90        | 2,377      | 792       | 792       | 793       | 5,705      | 1,901     | 1,902     | 1,902     | 51,390     | 17,055    | 17,055    | 17,280    | 0         | 59,650     |
|              |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 施設施工旅費       | 3,795      | 11         | 0         | 5         | 6         | 147        | 49        | 49        | 49        | 353        | 117       | 118       | 118       | 3,284      | 1,055     | 1,055     | 1,174     | 0         | 3,795      |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 施設施工庁費       | 55,855     | 167        | 0         | 83        | 84        | 2,230      | 743       | 743       | 744       | 5,352      | 1,784     | 1,784     | 1,784     | 48,106     | 16,000    | 16,000    | 16,106    | 0         | 55,855     |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 雇用勘定         | 91,978,612 | 24,230,395 | 9,292,200 | 7,451,067 | 7,487,128 | 23,070,832 | 7,850,911 | 7,554,108 | 7,665,813 | 22,851,635 | 7,749,361 | 7,602,045 | 7,500,229 | 21,825,750 | 7,760,660 | 7,519,203 | 5,886,886 | 659,001   | 91,978,612 |
|              |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 労使関係安定形成促進費  | 52         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 52         | 52        | 0         | 0         | 0         | 52         |
|              |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 委員等旅費        | 32         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 32         | 32        | 0         | 0         | 0         | 32         |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 庁費           | 20         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 20         | 20        | 0         | 0         | 0         | 20         |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 個別労働紛争対策費    | 58,812     | 16,865     | 11,269    | 2,849     | 2,747     | 18,994     | 13,045    | 2,976     | 2,973     | 15,051     | 9,440     | 2,806     | 2,805     | 7,902      | 2,381     | 2,380     | 3,141     | 0         | 58,812     |
|              |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 職員旅費         | 2,861      | 799        | 266       | 267       | 266       | 1,051      | 351       | 350       | 350       | 249        | 83        | 83        | 83        | 762        | 0         | 0         | 762       | 0         | 2,861      |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |
| 委員等旅費        | 4,350      | 2,285      | 1,595     | 395       | 295       | 590        | 197       | 197       | 196       | 885        | 295       | 295       | 295       | 590        | 197       | 197       | 196       | 0         | 4,350      |
|              |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           |            |

|              |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     |            |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|
| 庁費           | 27,501     | 5,173      | 2,888     | 1,143     | 1,142     | 14,224    | 11,453    | 1,386     | 1,385     | 4,683     | 1,913     | 1,385     | 1,385     | 3,421     | 1,141     | 1,140     | 1,140     | 0   | 27,501     |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 土地建物借料       | 24,100     | 8,608      | 6,520     | 1,044     | 1,044     | 3,129     | 1,044     | 1,043     | 1,042     | 9,234     | 7,149     | 1,043     | 1,042     | 3,129     | 1,043     | 1,043     | 1,043     | 0   | 24,100     |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 職業紹介事業等実施費   | 37,821,938 | 10,590,655 | 4,260,998 | 3,164,829 | 3,164,828 | 9,494,484 | 3,164,828 | 3,164,828 | 3,164,828 | 9,494,482 | 3,164,828 | 3,164,827 | 3,164,827 | 8,242,317 | 3,164,828 | 3,164,827 | 1,912,662 | 0   | 37,821,938 |
|              |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   | 0          |
| 職員旅費         | 110,079    | 30,823     | 11,008    | 9,908     | 9,907     | 29,721    | 9,907     | 9,907     | 9,907     | 29,721    | 9,907     | 9,907     | 9,907     | 19,814    | 9,907     | 9,907     | 0         | 0   | 110,079    |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 委員等旅費        | 342,263    | 95,834     | 34,226    | 30,804    | 30,804    | 92,412    | 30,804    | 30,804    | 30,804    | 92,411    | 30,804    | 30,804    | 30,803    | 61,606    | 30,803    | 30,803    | 0         | 0   | 342,263    |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 庁費           | 10,777,477 | 3,017,694  | 1,077,748 | 969,973   | 969,973   | 2,909,919 | 969,973   | 969,973   | 969,973   | 2,909,919 | 969,973   | 969,973   | 969,973   | 1,939,945 | 969,973   | 969,972   | 0         | 0   | 10,777,477 |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 情報処理業務庁費     | 12,282,830 | 3,439,192  | 1,473,940 | 982,626   | 982,626   | 2,947,878 | 982,626   | 982,626   | 982,626   | 2,947,879 | 982,626   | 982,626   | 982,627   | 2,947,881 | 982,627   | 982,627   | 982,627   | 0   | 12,282,830 |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 電子計算機等借料     | 11,625,428 | 3,255,119  | 1,395,051 | 930,034   | 930,034   | 2,790,102 | 930,034   | 930,034   | 930,034   | 2,790,102 | 930,034   | 930,034   | 930,034   | 2,790,105 | 930,035   | 930,035   | 930,035   | 0   | 11,625,428 |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 土地建物借料       | 2,683,151  | 751,283    | 268,315   | 241,484   | 241,484   | 724,452   | 241,484   | 241,484   | 241,484   | 724,450   | 241,484   | 241,483   | 241,483   | 482,966   | 241,483   | 241,483   | 0         | 0   | 2,683,151  |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 自動車重量税       | 710        | 710        | 710       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   | 710        |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 地域雇用機会創出等対策費 | 3,588,400  | 986,724    | 378,085   | 304,358   | 304,281   | 973,106   | 364,544   | 304,281   | 304,281   | 952,363   | 343,805   | 304,279   | 304,279   | 676,207   | 343,727   | 304,278   | 28,202    | 0   | 3,588,400  |
|              |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   | 0          |
| 職員旅費         | 48,054     | 13,458     | 4,779     | 4,378     | 4,301     | 13,017    | 4,415     | 4,301     | 4,301     | 12,979    | 4,378     | 4,301     | 4,300     | 8,600     | 4,300     | 4,300     | 0         | 0   | 48,054     |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 委員等旅費        | 286,571    | 79,722     | 31,246    | 24,238    | 24,238    | 77,028    | 28,552    | 24,238    | 24,238    | 77,029    | 28,552    | 24,238    | 24,239    | 52,792    | 28,553    | 24,239    | 0         | 0   | 286,571    |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 庁費           | 2,644,378  | 723,634    | 282,024   | 220,805   | 220,805   | 718,250   | 276,640   | 220,805   | 220,805   | 697,549   | 255,939   | 220,805   | 220,805   | 504,945   | 255,939   | 220,804   | 28,202    | 0   | 2,644,378  |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 土地建物借料       | 609,397    | 169,910    | 60,036    | 54,937    | 54,937    | 164,811   | 54,937    | 54,937    | 54,937    | 164,806   | 54,936    | 54,935    | 54,935    | 109,870   | 54,935    | 54,935    | 0         | 0   | 609,397    |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 高齢者等雇用安定・促進費 | 4,168,007  | 1,173,032  | 422,669   | 375,108   | 375,255   | 1,125,324 | 375,108   | 375,108   | 375,108   | 1,125,324 | 375,108   | 375,108   | 375,108   | 744,327   | 372,164   | 372,163   | 0         | 0   | 4,168,007  |
|              |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   | 0          |
| 職員旅費         | 134,261    | 37,592     | 13,426    | 12,083    | 12,083    | 36,249    | 12,083    | 12,083    | 12,083    | 36,252    | 12,084    | 12,084    | 12,084    | 24,168    | 12,084    | 12,084    | 0         | 0   | 134,261    |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 施設施行旅費       | 75         | 75         | 0         | 0         | 75        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   | 75         |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 委員等旅費        | 148,339    | 41,536     | 14,834    | 13,351    | 13,351    | 40,053    | 13,351    | 13,351    | 13,351    | 40,050    | 13,350    | 13,350    | 13,350    | 26,700    | 13,350    | 13,350    | 0         | 0   | 148,339    |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 庁費           | 3,285,443  | 919,924    | 328,544   | 295,690   | 295,690   | 887,070   | 295,690   | 295,690   | 295,690   | 887,070   | 295,690   | 295,690   | 295,690   | 591,379   | 295,690   | 295,689   | 0         | 0   | 3,285,443  |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 施設施行庁費       | 72         | 72         | 0         | 0         | 72        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   | 72         |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 土地建物借料       | 599,817    | 173,833    | 65,865    | 53,984    | 53,984    | 161,952   | 53,984    | 53,984    | 53,984    | 161,952   | 53,984    | 53,984    | 53,984    | 102,080   | 51,040    | 51,040    | 0         | 0   | 599,817    |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 就職支援事業費      | 3,150,727  | 884,552    | 400,179   | 242,192   | 242,181   | 762,120   | 277,735   | 242,192   | 242,193   | 755,535   | 271,129   | 242,212   | 242,194   | 748,520   | 264,133   | 242,193   | 242,194   | 0   | 3,150,727  |
|              |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   | 0          |
| 職員旅費         | 64,614     | 20,115     | 14,728    | 2,699     | 2,688     | 14,908    | 9,509     | 2,699     | 2,700     | 14,910    | 9,510     | 2,700     | 2,700     | 14,681    | 9,281     | 2,700     | 2,700     | 0   | 64,614     |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 委員等旅費        | 2,286      | 482        | 404       | 39        | 39        | 1,248     | 1,170     | 39        | 39        | 441       | 344       | 58        | 39        | 115       | 39        | 38        | 38        | 0   | 2,286      |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 庁費           | 673,676    | 189,113    | 95,829    | 46,642    | 46,642    | 167,528   | 74,244    | 46,642    | 46,642    | 161,748   | 68,463    | 46,642    | 46,643    | 155,287   | 62,001    | 46,643    | 46,643    | 0   | 673,676    |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 情報処理業務庁費     | 1,996,462  | 559,009    | 239,575   | 159,717   | 159,717   | 479,151   | 159,717   | 159,717   | 159,717   | 479,151   | 159,717   | 159,717   | 159,717   | 479,151   | 159,717   | 159,717   | 159,717   | 0   | 1,996,462  |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 電子計算機等借料     | 413,689    | 115,833    | 49,643    | 33,095    | 33,095    | 99,285    | 33,095    | 33,095    | 33,095    | 99,285    | 33,095    | 33,095    | 33,095    | 99,286    | 33,095    | 33,095    | 33,096    | 0   | 413,689    |
|              |            | 0          |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           | 0         |           |           |           |     | 0          |
| 職業能力開発強化費    | 720,837    | 93,190     | 74,581    | 4,180     | 14,429    | 276,727   | 155,959   | 69        | 120,699   | 124,467   | 46,618    | 73,422    | 4,427     | 226,453   | 51,737    | 67        | 174,182   | 467 | 720,837    |
|              |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   | 0          |

|               |            |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |         |            |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 職員旅費          | 8,166      | 4,857      | 4,480     | 154       | 223       | 1,346      | 790       | 43        | 513       | 1,342      | 1,078     | 42        | 222       | 621        | 537       | 42        | 42        | 0       | 8,166      |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 委員等旅費         | 5,964      | 1,989      | 1,989     | 0         | 0         | 2,780      | 2,780     | 0         | 0         | 773        | 754       | 19        | 0         | 422        | 422       | 0         | 0         | 0       | 5,964      |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 庁費            | 690,982    | 86,344     | 68,112    | 4,026     | 14,206    | 257,343    | 137,131   | 26        | 120,186   | 122,352    | 44,786    | 73,361    | 4,205     | 224,943    | 50,778    | 25        | 174,140   | 0       | 690,982    |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 情報処理業務庁費      | 467        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 467        | 0         | 0         | 0         | 467     | 467        |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 土地建物借料        | 15,258     | 0          | 0         | 0         | 0         | 15,258     | 15,258    | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 15,258     |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 若年者等職業能力開発支援費 | 113,823    | 20,120     | 15,023    | 2,457     | 2,640     | 22,142     | 17,045    | 2,623     | 2,474     | 21,667     | 16,570    | 2,457     | 2,640     | 49,894     | 42,313    | 2,623     | 4,958     | 0       | 113,823    |
|               |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費          | 420        | 150        | 133       | 0         | 17        | 147        | 130       | 0         | 17        | 106        | 89        | 0         | 17        | 17         | 0         | 0         | 17        | 0       | 420        |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 庁費            | 113,403    | 19,970     | 14,890    | 2,457     | 2,623     | 21,995     | 16,915    | 2,623     | 2,457     | 21,561     | 16,481    | 2,457     | 2,623     | 49,877     | 42,313    | 2,623     | 4,941     | 0       | 113,403    |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 障害者職業能力開発支援費  | 2,618      | 785        | 395       | 0         | 390       | 0          | 0         | 0         | 0         | 233        | 233       | 0         | 0         | 1,600      | 900       | 0         | 700       | 0       | 2,618      |
|               |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費          | 233        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 233        | 233       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 233        |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 委員等旅費         | 711        | 711        | 358       | 0         | 353       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 711        |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 庁費            | 1,674      | 74         | 37        | 0         | 37        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 1,600      | 900       | 0         | 700       | 0       | 1,674      |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 技能継承・振興推進費    | 9,948      | 553        | 0         | 0         | 553       | 3,861      | 81        | 3,692     | 88        | 3,812      | 3,211     | 568       | 33        | 1,722      | 319       | 1,403     | 0         | 0       | 9,948      |
|               |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費          | 273        | 183        | 0         | 0         | 183       | 57         | 0         | 57        | 0         | 33         | 0         | 0         | 33        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 273        |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 委員等旅費         | 901        | 50         | 0         | 0         | 50        | 617        | 29        | 500       | 88        | 0          | 0         | 0         | 0         | 234        | 234       | 0         | 0         | 0       | 901        |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 庁費            | 8,774      | 320        | 0         | 0         | 320       | 3,187      | 52        | 3,135     | 0         | 3,779      | 3,211     | 568       | 0         | 1,488      | 85        | 1,403     | 0         | 0       | 8,774      |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 男女均等雇用対策費     | 579,209    | 113,321    | 165       | 65,552    | 47,604    | 156,965    | 52,320    | 52,322    | 52,323    | 150,452    | 50,149    | 50,151    | 50,152    | 158,471    | 42,348    | 42,350    | 42,350    | 31,423  | 579,209    |
|               |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費          | 25,405     | 3,628      | 131       | 1,748     | 1,749     | 7,976      | 2,658     | 2,659     | 2,659     | 6,947      | 2,315     | 2,316     | 2,316     | 6,854      | 2,284     | 2,285     | 2,285     | 0       | 25,405     |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 委員等旅費         | 58,803     | 13,521     | 0         | 6,760     | 6,761     | 14,360     | 4,786     | 4,787     | 4,787     | 14,558     | 4,852     | 4,853     | 4,853     | 16,364     | 5,454     | 5,455     | 5,455     | 0       | 58,803     |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 庁費            | 383,978    | 66,576     | 34        | 33,271    | 33,271    | 95,631     | 31,877    | 31,877    | 31,877    | 96,082     | 32,027    | 32,027    | 32,028    | 125,689    | 31,422    | 31,422    | 31,422    | 31,423  | 383,978    |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 情報処理業務庁費      | 93,073     | 11,646     | 0         | 5,823     | 5,823     | 38,998     | 12,999    | 12,999    | 13,000    | 32,865     | 10,955    | 10,955    | 10,955    | 9,564      | 3,188     | 3,188     | 3,188     | 0       | 93,073     |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 土地建物借料        | 17,950     | 17,950     | 0         | 17,950    | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 17,950     |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 業務取扱費         | 41,535,784 | 10,348,549 | 3,728,613 | 3,288,630 | 3,331,306 | 10,204,015 | 3,419,216 | 3,394,985 | 3,389,814 | 10,178,122 | 3,458,228 | 3,376,173 | 3,343,721 | 10,805,098 | 3,421,363 | 3,332,524 | 3,424,100 | 627,111 | 41,535,784 |
|               |            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          |
| 職員旅費          | 368,970    | 81,140     | 21,807    | 28,597    | 30,736    | 87,724     | 29,983    | 29,272    | 28,469    | 100,471    | 33,653    | 34,293    | 32,525    | 99,635     | 31,835    | 31,071    | 27,456    | 9,273   | 368,970    |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 赴任旅費          | 62,304     | 49,693     | 25,626    | 15,612    | 8,455     | 5,409      | 3,094     | 1,636     | 679       | 3,227      | 912       | 1,785     | 530       | 3,975      | 836       | 1,046     | 2,093     | 0       | 62,304     |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 委員等旅費         | 7,464      | 901        | 264       | 300       | 337       | 2,522      | 457       | 1,425     | 640       | 1,805      | 522       | 725       | 558       | 2,236      | 413       | 489       | 1,296     | 38      | 7,464      |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 証人等旅費         | 604        | 55         | 8         | 15        | 32        | 35         | 13        | 13        | 9         | 212        | 87        | 40        | 85        | 302        | 34        | 93        | 175       | 0       | 604        |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 庁費            | 10,278,296 | 2,300,844  | 684,564   | 787,449   | 828,831   | 2,583,148  | 857,743   | 874,517   | 850,888   | 2,535,790  | 887,546   | 817,409   | 830,835   | 2,858,514  | 818,970   | 814,837   | 870,914   | 353,793 | 10,278,296 |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |
| 情報処理業務庁費      | 13,799,293 | 3,683,890  | 1,593,525 | 1,042,118 | 1,048,247 | 3,261,964  | 1,103,766 | 1,073,239 | 1,084,959 | 3,292,059  | 1,120,709 | 1,107,104 | 1,064,246 | 3,561,380  | 1,154,930 | 1,070,488 | 1,072,967 | 262,995 | 13,799,293 |
|               |            | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0       | 0          |

|              |             |            |           |           |           |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |           |   |             |
|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---|-------------|
| 公共施設等維持管理運営費 | 53,363      | 0          | 0         | 0         | 0         | 18,892     | 9,446      | 0         | 9,446     | 0          | 0          | 0         | 0         | 34,471     | 0          | 0         | 0          | 34,471    | 0 | 53,363      |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          | 0          |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 通信専用料        | 4,260       | 1,422      | 474       | 474       | 474       | 1,419      | 473        | 473       | 473       | 1,419      | 473        | 473       | 473       | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 4,260       |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 電子計算機等借料     | 11,625,429  | 3,255,119  | 1,395,051 | 930,034   | 930,034   | 2,790,102  | 930,034    | 930,034   | 930,034   | 2,790,103  | 930,034    | 930,034   | 930,035   | 2,790,105  | 930,035    | 930,035   | 930,035    | 930,035   | 0 | 11,625,429  |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 土地建物借料       | 5,137,594   | 939,759    | 6,909     | 466,425   | 466,425   | 1,399,277  | 466,425    | 466,426   | 466,426   | 1,399,278  | 466,425    | 466,426   | 466,427   | 1,399,280  | 466,426    | 466,427   | 466,427    | 0         | 0 | 5,137,594   |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 各所修繕         | 193,621     | 34,581     | 3         | 17,224    | 17,354    | 52,381     | 17,402     | 17,570    | 17,409    | 52,618     | 17,487     | 17,504    | 17,627    | 54,041     | 17,504     | 17,658    | 17,867     | 1,012     | 0 | 193,621     |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 自動車重量税       | 4,586       | 1,145      | 382       | 382       | 381       | 1,142      | 380        | 380       | 382       | 1,140      | 380        | 380       | 380       | 1,159      | 380        | 380       | 399        | 0         | 0 | 4,586       |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 施設整備費        | 228,457     | 2,049      | 223       | 912       | 914       | 33,094     | 11,030     | 11,032    | 11,032    | 30,127     | 10,042     | 10,042    | 10,043    | 163,187    | 54,395     | 54,395    | 54,397     | 0         | 0 | 228,457     |
|              |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 施設施工旅費       | 9,030       | 189        | 118       | 35        | 36        | 1,292      | 430        | 431       | 431       | 1,176      | 392        | 392       | 392       | 6,373      | 2,124      | 2,124     | 2,125      | 0         | 0 | 9,030       |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 施設施工庁費       | 219,427     | 1,860      | 105       | 877       | 878       | 31,802     | 10,600     | 10,601    | 10,601    | 28,951     | 9,650      | 9,650     | 9,651     | 156,814    | 52,271     | 52,271    | 52,272     | 0         | 0 | 219,427     |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 徴収勘定         | 12,438,954  | 1,060,272  | 146,229   | 117,060   | 796,983   | 2,589,655  | 1,965,675  | 358,380   | 265,600   | 2,593,616  | 1,771,973  | 454,346   | 367,297   | 6,195,411  | 1,685,507  | 367,531   | 712,233    | 3,430,140 | 0 | 12,438,954  |
|              |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 業務取扱費        | 12,438,954  | 1,060,272  | 146,229   | 117,060   | 796,983   | 2,589,655  | 1,965,675  | 358,380   | 265,600   | 2,593,616  | 1,771,973  | 454,346   | 367,297   | 6,195,411  | 1,685,507  | 367,531   | 712,233    | 3,430,140 | 0 | 12,438,954  |
|              |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 職員旅費         | 139,567     | 18,401     | 10,726    | 3,886     | 3,789     | 30,064     | 16,908     | 7,060     | 6,096     | 40,953     | 10,460     | 13,854    | 16,639    | 50,149     | 11,263     | 19,892    | 18,994     | 0         | 0 | 139,567     |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 滞納処分等旅費      | 51,734      | 7,443      | 333       | 3,086     | 4,024     | 12,548     | 4,208      | 4,207     | 4,133     | 13,674     | 4,319      | 4,417     | 4,938     | 18,069     | 4,234      | 4,845     | 5,407      | 3,583     | 0 | 51,734      |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 赴任旅費         | 8,375       | 6,728      | 2,745     | 2,369     | 1,614     | 649        | 348        | 299       | 2         | 166        | 1          | 164       | 1         | 832        | 299        | 411       | 70         | 52        | 0 | 8,375       |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 委員等旅費        | 14,336      | 1,759      | 100       | 828       | 831       | 4,751      | 1,769      | 1,751     | 1,231     | 4,110      | 1,449      | 1,428     | 1,233     | 3,716      | 1,249      | 1,234     | 1,233      | 0         | 0 | 14,336      |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 庁費           | 4,961,948   | 767,157    | 0         | 3,511     | 763,646   | 1,246,746  | 737,219    | 280,215   | 229,312   | 1,274,098  | 608,410    | 343,931   | 321,757   | 1,673,947  | 243,131    | 248,982   | 663,800    | 518,034   | 0 | 4,961,948   |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 情報処理業務庁費     | 2,929,177   | 236,321    | 113,433   | 99,809    | 23,079    | 212,931    | 131,238    | 58,963    | 22,730    | 183,436    | 73,350     | 87,357    | 22,729    | 2,296,489  | 351,347    | 87,926    | 22,729     | 1,834,487 | 0 | 2,929,177   |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 雇用保険印紙作成費    | 3,144       | 0          | 0         | 0         | 0         | 2,096      | 0          | 0         | 2,096     | 0          | 0          | 0         | 0         | 1,048      | 0          | 1,048     | 0          | 0         | 0 | 3,144       |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 公共施設等維持管理運営費 | 18,892      | 18,892     | 18,892    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 18,892      |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 電子計算機等借料     | 4,295,937   | 0          | 0         | 0         | 0         | 1,073,985  | 1,073,985  | 0         | 0         | 1,073,984  | 1,073,984  | 0         | 0         | 2,147,968  | 1,073,984  | 0         | 0          | 1,073,984 | 0 | 4,295,937   |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 自動車重量税       | 1,273       | 1,273      | 0         | 1,273     | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 1,273       |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 消費税          | 14,571      | 2,298      | 0         | 2,298     | 0         | 5,885      | 0          | 5,885     | 0         | 3,195      | 0          | 3,195     | 0         | 3,193      | 0          | 3,193     | 0          | 0         | 0 | 14,571      |
|              |             | 0          |           |           |           | 0          |            |           | 0         | 0          |            |           |           | 0          |            |           |            | 0         |   | 0           |
| 合計           | 124,988,290 | 27,244,824 | 9,915,126 | 8,215,349 | 9,114,349 | 29,921,354 | 12,264,809 | 8,774,608 | 8,881,937 | 29,960,231 | 12,090,739 | 8,954,728 | 8,914,764 | 37,861,881 | 11,700,020 | 8,710,452 | 11,236,993 | 6,214,416 | 0 | 124,988,290 |
|              |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 0           |

(再掲)

|      |             |            |           |           |           |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |           |   |             |
|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---|-------------|
| 庁費の類 | 122,274,128 | 26,551,232 | 9,680,660 | 7,984,191 | 8,886,381 | 29,266,588 | 12,020,986 | 8,565,042 | 8,680,560 | 29,258,448 | 11,850,437 | 8,724,826 | 8,683,185 | 37,197,860 | 11,468,921 | 8,473,207 | 11,101,780 | 6,153,952 | 0 | 122,274,128 |
|      |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 旅費の類 | 2,714,162   | 693,592    | 234,466   | 231,158   | 227,968   | 654,766    | 243,823    | 209,566   | 201,377   | 701,783    | 240,302    | 229,902   | 231,579   | 664,021    | 231,099    | 237,245   | 135,213    | 60,464    | 0 | 2,714,162   |
|      |             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 0           |

平成24年度予算執行計画（支出に関する計画（庁費及び旅費の類））

【年金特別会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

（単位：千円）

| 会計・勘定・項・目         | 予算現額       | 執行計画      |         |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           | 合計        |            |
|-------------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                   |            | 第1-四半期    |         |           |           | 第2-四半期     |           |           |           | 第3-四半期     |           |           |           | 第4-四半期     |           |           |           |           |            |
|                   |            | 4月        | 5月      | 6月        | 7月        | 8月         | 9月        | 10月       | 11月       | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        | 出納整理期      |           |           |           |           |            |
| 年金特別会計            | 65,512,250 | 9,412,448 | 263,947 | 4,743,814 | 4,404,687 | 14,769,105 | 4,847,816 | 5,070,327 | 4,850,962 | 15,993,394 | 5,663,735 | 4,871,613 | 5,458,046 | 25,337,303 | 5,783,623 | 4,990,285 | 8,414,975 | 6,148,420 | 65,512,250 |
| 子どものための金銭の給付勘定    | 252,111    | 8,397     | 3,170   | 5,227     | 0         | 35,456     | 33,706    | 177       | 1,573     | 23,688     | 22,188    | 1,500     | 0         | 184,570    | 46,899    | 19,861    | 117,810   | 0         | 252,111    |
| 育成事業費             | 101,028    | 3,226     | 2,170   | 1,056     | 0         | 18,318     | 16,568    | 177       | 1,573     | 6,776      | 5,276     | 1,500     | 0         | 72,708     | 35,192    | 13,259    | 24,257    | 0         | 101,028    |
| 職員旅費              | 1,216      | 0         | 0       | 0         | 0         | 327        | 327       | 0         | 0         | 272        | 272       | 0         | 0         | 617        | 617       | 0         | 0         | 0         | 1,216      |
| 施設施工旅費            | 73         | 0         | 0       | 0         | 0         | 73         | 73        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 73         |
| 委員等旅費             | 127        | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 117        | 117       | 0         | 0         | 10         | 10        | 0         | 0         | 0         | 127        |
| 庁費                | 47,089     | 1,226     | 170     | 1,056     | 0         | 4,586      | 2,836     | 177       | 1,573     | 1,500      | 0         | 1,500     | 0         | 39,777     | 13,259    | 13,259    | 13,259    | 0         | 47,089     |
| 施設施工庁費            | 18,330     | 0         | 0       | 0         | 0         | 7,332      | 7,332     | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 10,998     | 0         | 0         | 10,998    | 0         | 18,330     |
| 各所修繕              | 34,193     | 2,000     | 2,000   | 0         | 0         | 6,000      | 6,000     | 0         | 0         | 4,887      | 4,887     | 0         | 0         | 21,306     | 21,306    | 0         | 0         | 0         | 34,193     |
| 業務取扱費             | 151,083    | 5,171     | 1,000   | 4,171     | 0         | 17,138     | 17,138    | 0         | 0         | 16,912     | 16,912    | 0         | 0         | 111,862    | 11,707    | 6,602     | 93,553    | 0         | 151,083    |
| 職員旅費              | 3,548      | 0         | 0       | 0         | 0         | 31         | 31        | 0         | 0         | 56         | 56        | 0         | 0         | 3,461      | 0         | 0         | 3,461     | 0         | 3,548      |
| 赴任旅費              | 392        | 0         | 0       | 0         | 0         | 392        | 392       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 392        |
| 委員等旅費             | 383        | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 230        | 230       | 0         | 0         | 153        | 153       | 0         | 0         | 0         | 383        |
| 庁費                | 114,943    | 5,059     | 1,000   | 4,059     | 0         | 16,667     | 16,667    | 0         | 0         | 16,626     | 16,626    | 0         | 0         | 76,591     | 3,110     | 6,602     | 66,879    | 0         | 114,943    |
| 情報処理業務庁費          | 8,604      | 112       | 0       | 112       | 0         | 48         | 48        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 8,444      | 8,444     | 0         | 0         | 0         | 8,604      |
| 拠出金納付手数料          | 23,213     | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 23,213     | 0         | 0         | 23,213    | 0         | 23,213     |
| 業務勘定              | 65,260,139 | 9,404,051 | 260,777 | 4,738,587 | 4,404,687 | 14,733,649 | 4,814,110 | 5,070,150 | 4,849,389 | 15,969,706 | 5,641,547 | 4,870,113 | 5,458,046 | 25,152,733 | 5,736,724 | 4,970,424 | 8,297,165 | 6,148,420 | 65,260,139 |
| 業務取扱費             | 8,422,922  | 1,331,736 | 260,777 | 604,412   | 466,547   | 1,630,297  | 468,283   | 692,844   | 469,170   | 1,976,038  | 461,067   | 464,507   | 1,050,464 | 3,484,851  | 1,323,831 | 472,695   | 1,253,263 | 435,062   | 8,422,922  |
| 職員旅費              | 45,813     | 15,073    | 2,048   | 8,787     | 4,238     | 9,221      | 2,482     | 2,048     | 4,691     | 11,868     | 5,570     | 3,069     | 3,229     | 9,651      | 2,441     | 2,743     | 3,642     | 825       | 45,813     |
| 滞納処分等旅費           | 5,844      | 5,844     | 5,844   | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 5,844      |
| 赴任旅費              | 13,510     | 5,404     | 5,404   | 0         | 0         | 2,702      | 2,702     | 0         | 0         | 2,702      | 2,702     | 0         | 0         | 2,702      | 2,702     | 0         | 0         | 0         | 13,510     |
| 委員等旅費             | 3,776      | 432       | 0       | 229       | 203       | 879        | 232       | 299       | 348       | 1,060      | 356       | 357       | 347       | 1,405      | 360       | 344       | 364       | 337       | 3,776      |
| 庁費                | 3,838,027  | 780,203   | 203,354 | 320,598   | 256,251   | 767,922    | 257,512   | 254,811   | 255,599   | 730,030    | 247,085   | 241,197   | 241,748   | 1,559,872  | 243,542   | 242,788   | 844,992   | 228,550   | 3,838,027  |
| 情報処理業務庁費          | 299,516    | 44,127    | 44,127  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 330        | 0         | 330       | 0         | 255,059    | 239,943   | 7,266     | 7,850     | 0         | 299,516    |
| 社会保険オンラインシステム業務庁費 | 2,169,373  | 264,746   | 0       | 165,977   | 98,769    | 296,307    | 98,769    | 98,769    | 98,769    | 896,093    | 98,769    | 98,769    | 698,555   | 712,227    | 227,920   | 98,769    | 286,769   | 98,769    | 2,169,373  |
| 社会保険オンラインシステム利用庁費 | 1,017,797  | 58,342    | 0       | 29,171    | 29,171    | 303,427    | 29,171    | 245,085   | 29,171    | 87,513     | 29,171    | 29,171    | 29,171    | 568,515    | 480,996   | 29,171    | 29,171    | 29,177    | 1,017,797  |
| 健康保険印紙作成費         | 6,238      | 0         | 0       | 0         | 0         | 3,177      | 0         | 0         | 3,177     | 0          | 0         | 0         | 0         | 3,061      | 0         | 0         | 3,061     | 0         | 6,238      |

|                   |            |           |         |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |           |            |
|-------------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 電子計算機等借料          | 351,377    | 58,564    | 0       | 29,282    | 29,282    | 87,846     | 29,282    | 29,282    | 29,282    | 87,843     | 29,281    | 29,281    | 29,281    | 117,124    | 29,281    | 29,281    | 29,281    | 29,281    | 351,377    |
|                   |            | 0         |         |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           | 0          |
| 国有財産管理処分庁費        | 528,513    | 80,000    | 0       | 40,000    | 40,000    | 120,000    | 40,000    | 40,000    | 40,000    | 120,000    | 40,000    | 40,000    | 40,000    | 208,513    | 88,513    | 40,000    | 40,000    | 40,000    | 528,513    |
|                   |            | 0         |         |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           | 0          |
| 土地建物借料            | 98,086     | 16,766    | 0       | 8,133     | 8,633     | 24,399     | 8,133     | 8,133     | 8,133     | 24,399     | 8,133     | 8,133     | 8,133     | 32,522     | 8,133     | 8,133     | 8,133     | 8,123     | 98,086     |
|                   |            | 0         |         |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           | 0          |
| 消費税               | 45,052     | 2,235     | 0       | 2,235     | 0         | 14,417     | 0         | 14,417    | 0         | 14,200     | 0         | 14,200    | 0         | 14,200     | 0         | 14,200    | 0         | 0         | 45,052     |
|                   |            | 0         |         |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           | 0          |
| 社会保険オンラインシステム費    | 56,837,217 | 8,072,315 | 0       | 4,134,175 | 3,938,140 | 13,103,352 | 4,345,827 | 4,377,306 | 4,380,219 | 13,993,668 | 5,180,480 | 4,405,606 | 4,407,582 | 21,667,882 | 4,412,893 | 4,497,729 | 7,043,902 | 5,713,358 | 56,837,217 |
|                   |            | 0         |         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 社会保険オンラインシステム業務庁費 | 10,382,318 | 734,068   | 0       | 367,034   | 367,034   | 2,360,984  | 767,034   | 796,975   | 796,975   | 3,190,922  | 1,596,974 | 796,974   | 796,974   | 4,096,344  | 796,973   | 761,306   | 967,453   | 1,570,612 | 10,382,318 |
|                   |            | 0         |         |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           | 0          |
| 社会保険オンラインシステム利用庁費 | 22,277,966 | 3,398,591 | 0       | 1,797,313 | 1,601,278 | 4,832,884  | 1,608,965 | 1,610,503 | 1,613,416 | 4,894,990  | 1,614,254 | 1,639,380 | 1,641,356 | 9,151,501  | 1,646,668 | 1,769,958 | 4,109,984 | 1,624,891 | 22,277,966 |
|                   |            | 0         |         |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           | 0          |
| 電子計算機等借料          | 24,176,933 | 3,939,656 | 0       | 1,969,828 | 1,969,828 | 5,909,484  | 1,969,828 | 1,969,828 | 1,969,828 | 5,907,756  | 1,969,252 | 1,969,252 | 1,969,252 | 8,420,037  | 1,969,252 | 1,966,465 | 1,966,465 | 2,517,855 | 24,176,933 |
|                   |            | 0         |         |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |           |           |           |           | 0          |
| 合計                | 65,512,250 | 9,412,448 | 263,947 | 4,743,814 | 4,404,687 | 14,769,105 | 4,847,816 | 5,070,327 | 4,850,962 | 15,993,394 | 5,663,735 | 4,871,613 | 5,458,046 | 25,337,303 | 5,783,623 | 4,990,285 | 8,414,975 | 6,148,420 | 65,512,250 |
|                   |            | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |

(再掲)

|      |            |           |         |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |           |            |
|------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 庁費の類 | 65,437,568 | 9,385,695 | 250,651 | 4,734,798 | 4,400,246 | 14,755,480 | 4,841,577 | 5,067,980 | 4,845,923 | 15,977,089 | 5,654,432 | 4,868,187 | 5,454,470 | 25,319,304 | 5,777,340 | 4,987,198 | 8,407,508 | 6,147,258 | 65,437,568 |
|      |            | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 旅費の類 | 74,682     | 26,753    | 13,296  | 9,016     | 4,441     | 13,625     | 6,239     | 2,347     | 5,039     | 16,305     | 9,303     | 3,426     | 3,576     | 17,999     | 6,283     | 3,087     | 7,467     | 1,162     | 74,682     |
|      |            | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |

平成24年度予算執行計画（支出に関する計画（庁費及び旅費の類））

【東日本大震災復興特別会計】

【上段：支出予定】  
【下段：支出実績】

（単位：千円）

| 所管・組織・項・目      | 予算額     |        | 執行計画  |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        | 合計      |
|----------------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                | 当初予算額   | 第1・四半期 |       |        | 第2・四半期 |         |        | 第3・四半期 |        |        | 第4・四半期 |        |        |         | 出納整理期  |        |        |        |         |
|                |         | 4月     | 5月    | 6月     | 7月     | 8月      | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     |         |        |        |        |        |         |
| 厚生労働省          | 396,269 | 33,342 | 5,304 | 14,098 | 13,941 | 112,052 | 75,354 | 18,349 | 18,350 | 44,767 | 14,882 | 14,867 | 15,018 | 206,108 | 42,654 | 42,652 | 69,123 | 51,680 | 396,269 |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 厚生労働本省         | 249,399 | 15,777 | 5,224 | 5,328  | 5,226  | 43,028  | 18,094 | 12,467 | 12,468 | 27,105 | 9,035  | 9,035  | 9,035  | 163,489 | 37,270 | 37,270 | 37,270 | 51,680 | 249,399 |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 厚生労働本省共通費      | 730     | 103    | 0     | 103    | 0      | 627     | 627    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 730     |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 職員旅費           | 232     | 0      | 0     | 0      | 0      | 232     | 232    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 232     |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 委員等旅費          | 395     | 0      | 0     | 0      | 0      | 395     | 395    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 395     |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 庁費             | 103     | 103    | 0     | 103    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 103     |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 食品等安全確保対策費     | 193,609 | 3,872  | 1,291 | 1,291  | 1,291  | 13,553  | 4,518  | 4,518  | 4,518  | 27,105 | 9,035  | 9,035  | 9,035  | 149,079 | 37,270 | 37,270 | 37,270 | 37,270 | 193,609 |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 職員旅費           | 1,897   | 38     | 13    | 13     | 13     | 133     | 44     | 44     | 44     | 266    | 89     | 89     | 89     | 1,461   | 365    | 365    | 365    | 365    | 1,897   |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 委員等旅費          | 1,388   | 28     | 9     | 9      | 9      | 97      | 32     | 32     | 32     | 194    | 65     | 65     | 65     | 1,069   | 267    | 267    | 267    | 267    | 1,388   |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 庁費             | 93      | 2      | 1     | 1      | 1      | 7       | 2      | 2      | 2      | 13     | 4      | 4      | 4      | 72      | 18     | 18     | 18     | 18     | 93      |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 社会保障関係情報化業務庁費  | 4,526   | 91     | 30    | 30     | 30     | 317     | 106    | 106    | 106    | 634    | 211    | 211    | 211    | 3,485   | 871    | 871    | 871    | 871    | 4,526   |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 食品等試験検査費       | 185,705 | 3,714  | 1,238 | 1,238  | 1,238  | 12,999  | 4,333  | 4,333  | 4,333  | 25,999 | 8,666  | 8,666  | 8,666  | 142,993 | 35,748 | 35,748 | 35,748 | 35,748 | 185,705 |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 社会福祉諸費         | 35,650  | 11,802 | 3,933 | 3,934  | 3,935  | 23,848  | 7,949  | 7,949  | 7,950  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 35,650  |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 施設施行旅費         | 2,049   | 500    | 166   | 167    | 167    | 1,549   | 516    | 516    | 517    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 2,049   |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 施設施行庁費         | 33,601  | 11,302 | 3,767 | 3,767  | 3,768  | 22,299  | 7,433  | 7,433  | 7,433  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 33,601  |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 社会福祉施設整備費      | 19,410  | 0      | 0     | 0      | 0      | 5,000   | 5,000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 14,410  | 0      | 0      | 0      | 14,410 | 19,410  |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 施設施行庁費         | 19,410  | 0      | 0     | 0      | 0      | 5,000   | 5,000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 14,410  | 0      | 0      | 0      | 14,410 | 19,410  |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 検疫所            | 15      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 15     | 15     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 15      |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 検疫所共通費         | 15      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 15     | 15     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 15      |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 庁費             | 15      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 15     | 15     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 15      |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 厚生労働本省試験研究機関   | 135     | 99     | 5     | 90     | 4      | 12      | 4      | 4      | 4      | 12     | 4      | 4      | 4      | 12      | 4      | 4      | 4      | 4      | 135     |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 厚生労働本省試験研究所共通費 | 135     | 99     | 5     | 90     | 4      | 12      | 4      | 4      | 4      | 12     | 4      | 4      | 4      | 12      | 4      | 4      | 4      | 4      | 135     |
|                |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |

|             |         |        |       |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |         |     |
|-------------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|
| 庁 費         | 135     | 99     | 5     | 90     | 4      | 12      | 4      | 4      | 4      | 4      | 12     | 4      | 4      | 4       | 12     | 4      | 4      | 4      | 0       | 135 |
|             |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   |
| 国立更生支援機関    | 146,418 | 17,466 | 75    | 8,680  | 8,711  | 68,861  | 57,105 | 5,878  | 5,878  | 17,484 | 5,828  | 5,828  | 5,828  | 42,607  | 5,380  | 5,378  | 31,849 | 0      | 146,418 |     |
|             |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   |
| 国立更生支援機関施設費 | 146,418 | 17,466 | 75    | 8,680  | 8,711  | 68,861  | 57,105 | 5,878  | 5,878  | 17,484 | 5,828  | 5,828  | 5,828  | 42,607  | 5,380  | 5,378  | 31,849 | 0      | 146,418 |     |
|             |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   |
| 施設施工旅費      | 1,443   | 336    | 75    | 118    | 143    | 397     | 161    | 118    | 118    | 354    | 118    | 118    | 118    | 356     | 120    | 118    | 118    | 0      | 1,443   |     |
|             |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   |
| 施設施工庁費      | 144,975 | 17,130 | 0     | 8,562  | 8,568  | 68,464  | 56,944 | 5,760  | 5,760  | 17,130 | 5,710  | 5,710  | 5,710  | 42,251  | 5,260  | 5,260  | 31,731 | 0      | 144,975 |     |
|             |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   |
| 都道府県労働局     | 302     | 0      | 0     | 0      | 0      | 151     | 151    | 0      | 0      | 151    | 0      | 0      | 151    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 302 |
|             |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   |
| 都道府県労働局共通費  | 302     | 0      | 0     | 0      | 0      | 151     | 151    | 0      | 0      | 151    | 0      | 0      | 151    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 302 |
|             |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   |
| 庁 費         | 302     | 0      | 0     | 0      | 0      | 151     | 151    | 0      | 0      | 151    | 0      | 0      | 151    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 302 |
|             |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   |
| 合 計         | 396,269 | 33,342 | 5,304 | 14,098 | 13,941 | 112,052 | 75,354 | 18,349 | 18,350 | 44,767 | 14,882 | 14,867 | 15,018 | 206,108 | 42,654 | 42,652 | 69,123 | 51,680 | 396,269 |     |
|             |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   |
| (再掲)        |         |        |       |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |         |     |
| 庁 費 の 類     | 388,865 | 32,440 | 5,041 | 13,791 | 13,609 | 109,249 | 73,973 | 17,638 | 17,638 | 43,953 | 14,611 | 14,596 | 14,747 | 203,222 | 41,901 | 41,901 | 68,372 | 51,047 | 388,865 |     |
|             |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   |
| 旅 費 の 類     | 7,404   | 902    | 263   | 307    | 332    | 2,803   | 1,381  | 711    | 712    | 814    | 271    | 271    | 271    | 2,885   | 752    | 750    | 750    | 632    | 7,404   |     |
|             |         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   |