

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2. 諸統計調査費	円 1,904,000	円	円	円 1,904,000
	6. 監査委員費		893,000			893,000
		1. 監査委員費	893,000			893,000
3. 民生費			4,802,999,000	△266,482,000		4,536,517,000
	1. 社会福祉費		2,296,083,000	△26,158,000		2,269,925,000
		1. 社会福祉総務費	610,206,000	△15,473,000		594,733,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 1,459,186			円 444,814		
1. 報酬	1,416,000	1,117,276			298,724	・非常勤特別職員報酬 経済センサス調査員報酬 1,117,276	
3. 職員手当等	227,000	225,970			1,030	・時間外勤務手当 一般職分 225,970	
8. 報償費	9,000	0			9,000		
9. 旅費	33,000	32,400			600	・費用弁償 32,400	
11. 需用費	170,000	79,340			90,660	・消耗品費 79,340	
12. 役務費	49,000	4,200			44,800	・通信運搬費 4,200	
		875,000			18,000		
		875,000			18,000		
1. 報酬	819,000	819,000			0	・委員報酬 監査委員報酬 819,000	
9. 旅費	12,000	0			12,000		
19. 負担金、補助及び交付金	62,000	56,000			6,000	・負担金 全国都市監査委員会負担金 20,000 県都市監査委員会負担金 26,000 県西南地区都市監査委員会負担金 10,000	
		4,337,923,618	繰越明許費 2,520,000		196,073,382		
		2,214,164,685	繰越明許費 2,520,000		53,240,315		
		571,368,882			23,364,118		
1. 報酬	3,496,000	2,905,878			590,122	・非常勤特別職員報酬 福祉有償運送運営協議会委員報酬 60,000 ・嘱託職員報酬 窓口相談員報酬 2,845,878	
2. 給料	103,501,000	101,723,164			1,777,836	・一般職給行政職 一般分 97,750,080 ・一般職給技能労務職 3,973,084	
3. 職員手当等	80,738,000	77,823,479			2,914,521	・扶養手当 一般職分 2,387,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・住居手当 1,366,863 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 1,366,863 ・通勤手当 1,620,080 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 1,582,400 臨時職員分 37,680 ・特殊勤務手当 3,200 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 3,200 ・時間外勤務手当 3,023,316 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 3,023,316 ・管理職手当 3,594,228 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 3,594,228 ・期末手当 24,599,033 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 24,599,033 ・地域手当 3,230,748 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 3,230,748 ・勤勉手当 13,034,005 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 13,034,005 ・退職手当組合負担金 24,965,006 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 24,965,006
4. 共済費	30,128,000	28,686,696			1,441,304	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 28,054,733 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 28,054,733 ・臨時職員等社会保険料 631,963 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 631,963
7. 賃 金	1,775,000	1,666,560			108,440	・臨時職員賃金 1,666,560
9. 旅 費	514,000	308,860			205,140	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 97,100 ・普通旅費 5,180 ・特別旅費 206,580
11. 需用費	339,000	297,250			41,750	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 292,200 ・食糧費 4,000 ・印刷製本費 1,050
13. 委託料	13,823,000	10,785,200			3,037,800	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 10,785,200 <ul style="list-style-type: none"> 地域ケアシステム推進事業委託料 10,785,200
19. 負担金, 補助及び交付金	45,416,000	42,462,552			2,953,448	<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 322,200 <ul style="list-style-type: none"> 県民生委員互助事業負担金 21,750 龍ヶ崎人権擁護委員協議会負担金 83,000 県更生保護協会負担金 35,700

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 社会福祉施設費	92,221,000				92,221,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
	円	円			円	円	つくば地区保護司会負担金 112,000 県社会福祉協議会負担金 69,750 ・補助金 42,140,352 市社会福祉協議会補助金 34,798,352 部落解放愛する会茨城県連合会伊奈支部補助金 225,000 市更生保護女性会補助金 131,000 市保護司会補助金 116,000 市民生委員児童委員協議会補助金 6,870,000
20. 扶助費	4,493,000	613,470				3,879,530	・葬祭扶助料 183,000 ・行旅死病人保護 54,270 ・住宅手当 376,200
23. 償還金, 利子及び割引料	1,000	0				1,000	
28. 繰出金	310,509,000	304,095,773				6,413,227	・国民健康保険特別会計繰出金 304,095,773
		92,010,198				210,802	
12. 役務費	189,000	187,814				1,186	・火災保険料 135,384 ・自動車損害保険料 52,430
13. 委託料	89,440,000	89,440,000				0	・施設維持管理委託料 89,440,000 きらくやまふれあいの丘「すこやか福祉館」管理運営委託料 61,085,000 きらくやまふれあいの丘「世代ふれあいの館」管理運営委託料 28,355,000
14. 使用料及び賃借料	1,475,000	1,267,284				207,716	・通信カラオケリース料 175,560 ・通信カラオケ情報利用料 176,400

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 高齢者センター管理費	1,251,000				1,251,000
		4. ふれあいセンター管理費	6,012,000				6,012,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円	円	円		
							<ul style="list-style-type: none"> 音楽著作権利用料 68,040 テレビ受信料 86,165 マット借上料 71,316 自動給茶機借上料 13,230 トレーニングマシン借上料 14,212 パソコン借上料 345,450 OA機器借上料 25,725 プロジェクター借上料 291,186
15. 工事請負費	1,117,000	1,115,100				1,900	<ul style="list-style-type: none"> 建設工事 1,115,100 すこやか福祉館特殊浴室改修工事 1,115,100
		1,219,108				31,892	
11. 需用費	958,000	957,505				495	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 41,968 印刷製本費 15,960 光熱水費 764,662 修繕料 134,915
12. 役務費	28,000	27,663				337	<ul style="list-style-type: none"> 火災保険料 27,663
13. 委託料	265,000	233,940				31,060	<ul style="list-style-type: none"> 施設維持管理委託料 233,940 防火設備保守点検委託料 56,490 清掃委託料 77,700 植栽管理委託料 99,750
		5,462,388				549,612	
1. 報酬	2,366,000	2,237,760				128,240	<ul style="list-style-type: none"> 非常勤特別職員報酬 1,176,000 ふれあいセンター長報酬 1,176,000 嘱託職員報酬 1,061,760 事務員報酬 1,061,760
9. 旅費	51,000	0				51,000	
11. 需用費	1,872,000	1,569,419				302,581	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 135,463 光熱水費 1,193,231 修繕料 240,725
12. 役務費	400,000	370,419				29,581	<ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 303,189 火災保険料 67,230

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 身体障害者福祉費	453,991,000	19,087,000			473,078,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 委託料	円 1,297,000	円 1,259,270		円 37,730	・施設維持管理委託料 警備委託料 消防設備点検委託料 定期清掃委託料 日常清掃委託料 エアコン設備保守点検委託料	1,259,270 718,644 34,650 156,594 276,932 72,450
14. 使用料及び賃借料	26,000	25,520		480	・テレビ受信料	25,520
		461,311,992	繰越明許費 2,520,000	9,246,008		
1. 報酬	4,512,000	3,997,600		514,400	・非常勤特別職員報酬 自立支援審査会委員報酬 自立支援協議会委員報酬 ・嘱託職員報酬 療育支援保育士報酬 療育支援専門職報酬	1,221,600 999,600 222,000 2,776,000 1,456,000 1,320,000
3. 職員手当等	84,000	56,500		27,500	・通勤手当 臨時職員分	56,500 56,500
4. 共済費	123,000	111,582		11,418	・臨時職員等社会保険料 一般職分	111,582 111,582
7. 賃金	807,000	751,800		55,200	・臨時職員賃金 障害福祉業務補助 臨時職員賃金	751,800 751,800
9. 旅費	151,000	103,020		47,980	・費用弁償 ・普通旅費	100,900 2,120
11. 需用費	363,000	339,384		23,616	・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費	141,434 20,500 177,450
12. 役務費	820,000	719,173		100,827	・手数料 クリーニング代 主治医意見書等作成料	719,173 4,716 197,750

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	自立支援給付手数料 513,800 自立支援医療費手数料 2,907
13. 委託料	43,925,000	39,180,144		繰越明許費 2,520,000		2,224,856	・委託料 39,180,144 障害者自立支援システム管理委託料 904,302 地域活動支援センター事業委託料 36,539,757 福祉移送サービス事業委託料 1,736,085
14. 使用料及び賃借料	173,000	150,384				22,616	・パソコン借上料 150,384
19. 負担金、補助及び交付金	3,885,000	3,884,000				1,000	・負担金 3,884,000 地域身体障害者スポーツ大会負担金 60,000 地域活動支援センター運営費負担金 3,824,000
20. 扶助費	413,121,000	406,904,406				6,216,594	・在宅心身障害児福祉手当 1,629,000 ・重度障害者通院通所交通費助成 734,100 ・身体障害者日常生活用具給付事業 6,374,616 ・身体障害者補装具給付事業 7,719,007 ・身体障害者・精神障害者手帳申請診断書料補助事業 900,550 ・自立支援・更生医療給付事業 9,565,210 ・身体障害者自動車改造費補助事業 92,500 ・特別障害者手当 6,431,360 ・障害児福祉手当 2,566,570 ・地域生活支援事業 4,445,074 ・自立支援給付 362,385,419 ・通所サービス利用促進事業 2,344,000 ・難病患者福祉手当 1,717,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 老人福祉費	387,764,000	1,519,000			389,283,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
23. 償還金, 利子及び割引料	5,114,000	5,113,999				1	・ 国庫負担金確定に伴う返納金 5,113,999 ・ 障害者自立支援給付費等国庫負担(補助)金返還金 5,113,714 ・ 特別児童扶養手当事務取扱交付金返納金 285
		385,405,097				3,877,903	
1. 報酬	18,000	0				18,000	
8. 報償費	4,765,000	4,313,000				452,000	・ 報償金 4,313,000 ・ 敬老祝金 4,283,000 ・ 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員謝礼 30,000
9. 旅費	12,000	0				12,000	
11. 需用費	391,000	309,743				81,257	・ 消耗品費 65,599 ・ 食糧費 244,144
12. 役務費	61,000	5,502				55,498	・ 手数料 5,502 ・ クリーニング代 5,502
13. 委託料	5,625,000	4,650,955				974,045	・ 委託料 4,650,955 ・ 在宅福祉サービス事業委託料 833,178 ・ 理髪サービス事業委託料 680,210 ・ 緊急通報システム電池交換業務委託料 126,000 ・ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 283,500 ・ 介護用品支給事業委託料 2,728,067
19. 負担金, 補助及び交付金	49,095,000	47,237,456				1,857,544	・ 負担金 32,946,400 ・ 県老人クラブ連合会負担金 18,400 ・ 県シルバー人材センター協会負担金 100,000 ・ 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 32,828,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 精神保健福祉費	10,317,000	751,000			11,068,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 14,291,056 <ul style="list-style-type: none"> 高年クラブ連合会補助金 375,000 単位高年クラブ連合会補助金 1,917,000 高齢者と子供のふれあい事業補助金 282,000 福祉育成・援助事業補助金 8,717,056 市シルバー人材センター補助金 3,000,000
20. 扶助費	3,529,000	3,440,591			88,409	<ul style="list-style-type: none"> ・老人保護措置費 222,913 <ul style="list-style-type: none"> ・はり・灸・マッサージ施術費助成事業 139,000 ・緊急通報設置事業 1,482,320 ・バス交通費助成事業 1,500,000 ・葬祭扶助料 96,358 	
23. 償還金, 利子及び割引料	157,000	157,000			0	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫負担金確定に伴う返納金 157,000 	
28. 繰出金	325,630,000	325,290,850			339,150	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険特別会計繰出金 325,290,850 	
		9,227,828			1,840,172		
1. 報酬	1,990,000	1,896,879			93,121	<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 1,896,879 <ul style="list-style-type: none"> 精神保健福祉士報酬 1,896,879 	
2. 給料	3,051,000	2,676,000			375,000	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給行政職 2,676,000 	
3. 職員手当等	2,755,000	1,708,295			1,046,705	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 156,000 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 156,000 ・通勤手当 135,600 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 135,600 ・時間外勤務手当 46,125 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 46,125 ・期末手当 423,566 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 423,566 ・地域手当 84,960 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 84,960 ・勤勉手当 206,424 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 206,424 	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		8. 医療福祉費	354,701,000	△38,490,000		316,211,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円	円	円		
							・退職手当組合負担金 一般職分 655,620
4. 共済費	1,048,000	960,786			87,214		・市町村職員共済組合負担金 一般職分 686,913 ・臨時職員等社会保険料 保福センター分 273,873
8. 報償費	575,000	555,720			19,280		・報償金 自殺予防対策強化事業講師謝礼 555,720
9. 旅 費	175,000	72,100			102,900		・費用弁償 72,100
11. 需用費	1,253,000	1,202,498			50,502		・消耗品費 1,060,381 ・印刷製本費 142,117
13. 委託料	150,000	100,000			50,000		・委託料 心の相談委託料 100,000
19. 負担金, 補助及び交付金	71,000	55,550			15,450		・負担金 県精神保健協議会負担金 13,550 県精神保健福祉士会負担金 4,000 ・補助金 つくば精神保健福祉会補助金 38,000
		308,008,105			8,202,895		
11. 需用費	30,000	27,436			2,564		・印刷製本費 27,436
12. 役務費	7,180,000	6,477,976			702,024		・手数料 審査支払手数料 6,466,980 第三者行為手数料 10,996
13. 委託料	3,880,000	3,612,708			267,292		・委託料 医療福祉電算委託料 3,612,708
14. 使用料及び賃借料	1,636,000	1,557,691			78,309		・医療福祉C/Sシステム借上料 1,557,691
20. 扶助費	301,975,000	294,822,913			7,152,087		・乳児医療 13,126,306 ・母子医療 21,587,244 ・重度医療 88,611,703 ・65歳以上重度医療 55,954,987 ・幼児医療 43,258,711 ・妊産婦医療 13,291,807

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 老人医療給付費	369,549,000	6,094,000			375,643,000
		10. 高額療養費貸付金	6,600,000				6,600,000

区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越	通次繰越	明許 繰越		
	円	円				円	<ul style="list-style-type: none"> 父子医療 2,152,978 外来自己負担金(従来制度分) 24,007,863 小児医療 16,636,375 小児医療(市単独) 13,534,640 妊産婦医療(市単独) 2,660,299
23. 償還金, 利子及び割引料	1,510,000	1,509,381				619	<ul style="list-style-type: none"> 返還金 1,509,381 医療福祉費補助金返納金 1,509,381
		372,951,491				2,691,509	
12. 役務費	2,000	0				2,000	
13. 委託料	116,000	114,240				1,760	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 114,240 老人保健電算委託 114,240
14. 使用料及び賃借料	6,000	5,544				456	<ul style="list-style-type: none"> 老人保健C/Sシステム借上料 5,544
19. 負担金, 補助及び交付金	309,117,000	307,500,852				1,616,148	<ul style="list-style-type: none"> 負担金 306,538,852 茨城県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 13,666,101 茨城県後期高齢者医療給付費負担金 292,872,751 補助金 962,000 人間ドック等助成金 962,000
20. 扶助費	122,000	0				122,000	
23. 償還金, 利子及び割引料	1,000	605				395	<ul style="list-style-type: none"> 償還金等 605 老人保健医療費返納金 605
28. 繰出金	66,279,000	65,330,250				948,750	<ul style="list-style-type: none"> 後期高齢者医療特別会計繰出金 65,330,250
		5,302,000				1,298,000	
21. 貸付金	6,600,000	5,302,000				1,298,000	<ul style="list-style-type: none"> 高額療養費貸付金 5,302,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		11. 出産費 資金貸 付 金	円 1,680,000	円	円	円 1,680,000
		12. 国民年 金 費	1,791,000			1,791,000
		13. 社会福 祉災害 対策費	0	354,000		354,000
	2. 児童福 祉 費		2,055,416,000	△180,802,000		1,874,614,000
		1. 児童福 祉総務 費	415,090,000	△32,462,000	△84,000	382,544,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 0			円 1,680,000		
21. 貸付金	1,680,000	0			1,680,000		
		1,737,261			53,739		
11. 需用費	80,000	79,777			223	・ 消耗品費 79,777	
13. 委託料	69,000	68,670			330	・ 委託料 68,670 未納対策等に係る 所得情報磁気デー タ作成委託料	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,622,000	1,568,814			53,186	・ 国民年金システム借 上料 1,410,864 ・ 回線使用料 157,950	
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	20,000	20,000			0	・ 負担金 20,000 県都市国民年金協 議会負担金	
		160,335			193,665		
1. 報 酬	294,000	156,800			137,200	・ 非常勤特別職員報酬 156,800 東日本大震災に伴 う経費（災害弔慰 金審査委員会委員 報酬） 156,800	
12. 役務費	60,000	3,535			56,465	・ 手数料 3,535 東日本大震災に伴 う経費（災害弔慰 金等医師意見書作 成料） 3,535	
		1,793,130,393			81,483,607		
		358,304,076			24,239,924		
1. 報 酬	3,109,000	2,833,290			275,710	・ 非常勤特別職員報酬 1,441,200 家庭相談員報酬 1,411,200 次世代育成支援対 策地域協議会委員 報酬 30,000 ・ 嘱託職員報酬 1,392,090	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	事務員報酬 1,392,090
2. 給料	21,706,000	21,356,099				349,901	・一般職給行政職 21,356,099
3. 職員手当等	17,137,000	15,631,461				1,505,539	・扶養手当 294,000 一般職分 294,000 ・通勤手当 309,900 一般職分 198,000 臨時職員分 111,900 ・時間外勤務手当 703,579 一般職分 703,579 ・管理職手当 776,152 一般職分 776,152 ・期末手当 4,956,198 一般職分 4,956,198 ・地域手当 677,823 一般職分 677,823 ・勤勉手当 2,619,973 一般職分 2,619,973 ・退職手当組合負担金 5,293,836 一般職分 5,293,836
4. 共済費	6,807,000	6,565,884				241,116	・市町村職員共済組合負担金 5,800,772 一般職分 5,800,772 ・臨時職員等社会保険料 765,112 一般職分 765,112
7. 賃金	4,799,000	4,344,942				454,058	・臨時職員賃金 4,344,942
8. 報償費	86,000	86,000				0	・報償金 86,000 私立認可保育所候補者選考委員謝礼 36,000
9. 旅費	98,000	86,500				11,500	・費用弁償 86,500
11. 需用費	892,000	576,780				315,220	・消耗品費 358,341 ・食糧費 56,850 ・印刷製本費 92,589 ・賄材料費 69,000
12. 役務費	1,830,000	1,359,312				470,688	・通信運搬費 1,292,680 ・手数料 61,632 口座振替手数料 61,632 ・その他保険料(人) 5,000 傷害保険料 5,000
13. 委託料	30,442,000	26,441,300				4,000,700	・委託料 26,441,300 子育てサポーター事業委託料 30,990

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	児童扶養手当システム管理委託料 781,200 広域入所委託料 24,298,910 児童手当システム管理委託料 138,600 子ども手当システム管理委託料 831,600 貸出用三人乗り自転車点検整備等業務委託料 45,000 子ども手当システム改修委託料 315,000
14. 使用料及び賃借料	1,169,000	1,150,756				18,244	・ 保育料システム借上料 1,124,256 ・ 嫁に來ないか事業施設使用料 26,500
19. 負担金, 補助及び交付金	155,370,000	140,567,022				14,802,978	・ 負担金 79,802 県保育協議会市町村負担金 29,280 家庭相談員連絡協議会負担金 10,000 結婚相談事業負担金 39,500 非常勤職員公務災害補償負担金 1,022 ・ 補助金 140,487,220 特別保育事業費補助金 1,658,000 市内民間保育所運営費補助金 119,760,020 延長保育促進事業費補助金 12,076,000 いばらき3人っこ家庭応援事業費補助金 838,200 一時預り事業補助金 1,800,000 地域子育て事業補助金 4,355,000
20. 扶助費	138,530,000	136,735,730				1,794,270	・ 児童扶養手当 136,735,730

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 児童措置費	1,018,296,000	△102,000,000			916,296,000
		3. 母子福祉費	13,131,000				13,131,000
		4. 保育所費	566,254,000	△42,340,000		84,000	523,998,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
23. 償還金, 利子及び割引料	569,000	569,000			0	・国庫負担金確定に伴う返納金 569,000 次世代育成支援対策交付金 569,000
		880,216,000			36,080,000	
20. 扶助費	916,296,000	880,216,000			36,080,000	・非被用者 △80,000 ・子ども手当被用者(0歳～3歳未満) 161,181,000 ・子ども手当非被用者(0歳～3歳未満) 40,297,000 ・子ども手当被用者(3歳以上小学校修了前) 381,120,000 ・子ども手当非被用者(3歳以上小学校修了前) 131,740,000 ・子ども手当小学校修了後中学校修了前 165,958,000
		11,046,700			2,084,300	
1. 報酬	1,412,000	1,411,200			800	・非常勤特別職員報酬 母子自立支援員報酬 1,411,200
9. 旅費	132,000	96,500			35,500	・費用弁償 96,500
11. 需用費	4,000	3,500			500	・消耗品費 3,500
20. 扶助費	11,583,000	9,535,500			2,047,500	・父子及び母子家庭福祉金 9,535,500
		508,741,670			15,256,330	
1. 報酬	136,796,000	132,263,915			4,532,085	・非常勤特別職員報酬 1,635,400 校医報酬 893,900 歯科医報酬 741,500 ・嘱託職員報酬 130,628,515 保育士報酬 97,295,171 調理員報酬 16,470,853 保育補助員報酬 16,862,491
2. 給料	131,944,000	131,761,735			182,265	・一般職給行政職 124,844,935 ・一般職給技能労務職 6,916,800
3. 職員手当等	97,312,000	93,601,932			3,710,068	・扶養手当 702,000 一般職分 702,000 ・住居手当 396,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円		円	円	一般職分 396,000 ・ 通勤手当 2,418,400 一般職分 2,370,600 臨時職員分 47,800 ・ 時間外勤務手当 5,581,319 一般職分 5,581,319 ・ 管理職手当 2,087,504 一般職分 2,087,504 ・ 期末手当 30,013,095 一般職分 30,013,095 ・ 地域手当 4,036,422 一般職分 4,036,422 ・ 勤勉手当 16,150,093 一般職分 16,150,093 ・ 退職手当組合負担金 32,217,099 一般職分 32,217,099
4. 共済費	52,880,000	50,182,503			2,697,497	・ 市町村職員共済組合負担金 35,533,056 一般職分 35,533,056 ・ 臨時職員等社会保険料 14,649,447 一般職分 14,649,447
7. 賃 金	2,198,000	2,114,562			83,438	・ 臨時職員賃金 2,114,562
8. 報償費	837,000	731,598			105,402	・ 報償金 83,000 講師謝礼 83,000 ・ 報償用物品 648,598 運動会賞品 365,622 卒業記念品 282,976
9. 旅 費	4,596,000	4,331,400			264,600	・ 費用弁償 4,043,000 ・ 普通旅費 288,400
11. 需用費	63,137,000	62,819,536			317,464	・ 消耗品費 9,093,737 ・ 燃料費 1,157,360 ・ 食糧費 54,000 ・ 印刷製本費 75,180 ・ 光熱水費 11,548,596 ・ 修繕料 3,426,205 ・ 賄材料費 37,464,458
12. 役務費	4,095,000	3,522,540			572,460	・ 通信運搬費 1,460,648 ・ 手数料 1,588,702 ふとん乾燥手数料 668,150 ピアノ調律手数料 73,830 蟻虫及び尿検査料 353,850

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	職員検便料 241,983 視覚検診料 76,923 はかり検査手数料 3,460 グリストラップ清掃料 170,506 ・火災保険料 265,365 ・その他保険料(人) 207,825 傷害保険料 202,125 一時保育事業の児童賠償保険 5,700
13. 委託料	11,101,000	9,685,785				1,415,215	・施設維持管理委託料 7,397,179 警備委託料 2,009,304 浄化槽維持管理委託料 356,025 消防設備点検委託料 155,820 植栽管理委託料 1,247,500 厨房害虫駆除委託料 306,000 清掃委託料 820,050 特殊清掃委託料 90,000 遊具点検委託料 157,500 冷暖房設備点検委託料 452,550 日常清掃委託料 1,797,600 自家用電気工作物保守点検業務委託料 4,830 ・委託料 2,288,606 保育所耐震診断業務委託料 1,575,000 谷和原第2保育所移転に伴う引越作業委託料 419,606 谷和原第2保育所敷地境界復元調査測量業務委託料 294,000
14. 使用料及び賃借料	1,944,000	1,603,613				340,387	・運動会拡声器借上料 7,140 ・電話借上料 4,319 ・パソコン借上料 11,214 ・バス借上料 1,431,000 ・放送設備等借上料 23,940

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 児童クラブ費	42,645,000	△4,000,000			38,645,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円			円	
15. 工事請負費	11,949,000	11,001,900			947,100	・プレハブ保育室借上料 126,000 ・施設維持補修工事 811,650 カーテン取付工事 370,650 伊奈第2保育所無線AP改修工事 441,000 ・建設工事 10,190,250 谷和原第2保育所移転に伴う解体及び取り外し工事 9,891,000 伊奈第4保育所出入口工事 299,250
16. 原材料費	540,000	536,181			3,819	・砂等 536,181
18. 備品購入費	4,348,000	4,334,470			13,530	・保育備品 3,563,385 ・事務・その他備品 771,085
19. 負担金, 補助及び交付金	321,000	250,000			71,000	・負担金 250,000 筑波ブロック保育協議会負担金 46,000 県保育協議会会費 161,000 講習会受講料 43,000
		34,821,947			3,823,053	
1. 報酬	35,110,000	31,849,159			3,260,841	・嘱託職員報酬 31,849,159 指導員報酬 31,492,159 運転員報酬 357,000
8. 報償費	35,000	5,000			30,000	・報償金 5,000 人形劇ボランティアア謝礼 5,000
9. 旅費	1,612,000	1,265,560			346,440	・費用弁償 1,247,200 ・普通旅費 18,360
11. 需用費	952,000	947,752			4,248	・消耗品費 455,458 ・燃料費 49,324 ・修繕料 442,970
12. 役務費	330,000	276,101			53,899	・通信運搬費 236,239 ・手数料 28,366 口座振替手数料 23,866 浄化槽定期検査手数料 4,500 ・火災保険料 11,496
13. 委託料	520,000	420,100			99,900	・施設維持管理委託料 77,700

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 生活保護費		451,500,000	△59,522,000			391,978,000
		1. 生活保護総務費	16,820,000	4,478,000			21,298,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	浄化槽保守点検委託料 77,700 ・委託料 342,400 児童クラブ指導員業務委託料 342,400
14. 使用料及び賃借料	14,000	0				14,000	
18. 備品購入費	72,000	58,275				13,725	・ファクシミリ 58,275
		330,628,540				61,349,460	
		20,771,121				526,879	
1. 報酬	360,000	360,000				0	・非常勤特別職員報酬 生活保護嘱託医報酬 360,000
2. 給料	7,481,000	7,474,800				6,200	・一般職給行政職 7,474,800
3. 職員手当等	5,785,000	5,357,188				427,812	・扶養手当 一般職分 156,000 ・通勤手当 一般職分 127,200 ・特殊勤務手当 一般職分 90,400 ・時間外勤務手当 一般職分 270,191 ・期末手当 一般職分 1,737,371 ・地域手当 一般職分 228,924 ・勤勉手当 一般職分 915,778 ・退職手当組合負担金 一般職分 1,831,324
4. 共済費	1,991,000	1,990,687				313	・市町村職員共済組合負担金 一般職分 1,990,687
9. 旅費	87,000	45,880				41,120	・普通旅費 5,620 ・特別旅費 40,260
11. 需用費	176,000	169,827				6,173	・消耗品費 121,107 ・印刷製本費 48,720

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	434,000,000	△64,000,000			370,000,000
		3. 生活保護適正実施推進事業費	680,000				680,000
4. 衛生費			1,096,068,000	77,229,000			1,173,297,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
12. 役務費	309,000	264,216			44,784	<ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 65,520 手数料 198,696 <ul style="list-style-type: none"> 医療費審査手数料 150,736 介護費審査手数料 44,124 紙レセプト分電子データ提供料 3,836
13. 委託料	618,000	617,925			75	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 617,925 <ul style="list-style-type: none"> 生活保護システム保守委託料 319,725 精神科業務委託医委託料 210,000 レセプト管理システム保守委託料 88,200
19. 負担金, 補助及び交付金	67,000	67,000			0	<ul style="list-style-type: none"> 負担金 67,000 <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉主事資格認定通信課程負担金 67,000
23. 償還金, 利子及び割引料	4,424,000	4,423,598			402	<ul style="list-style-type: none"> 国庫負担金確定に伴う返納金 4,423,598 <ul style="list-style-type: none"> 生活保護費国庫負担金返還金 4,423,598
		309,391,645			60,608,355	
20. 扶助費	370,000,000	309,391,645			60,608,355	<ul style="list-style-type: none"> 生活扶助費 84,150,522 教育扶助費 950,570 住宅扶助費 30,649,623 医療扶助費 166,225,668 介護扶助費 17,046,320 生業扶助費 1,173,815 葬祭扶助費 749,527 施設事務費 8,445,600
		465,774			214,226	
9. 旅 費	116,000	11,040			104,960	<ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 11,040
13. 委託料	564,000	454,734			109,266	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 454,734 <ul style="list-style-type: none"> レセプト点検委託料 171,234 生活保護システム基準改定委託料 283,500
		1,135,963,699			37,333,301	