

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

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
	6. 監査委員費		957,000				957,000
		1. 監査委員費	957,000				957,000
3. 民生費			4,626,990,000	△85,674,000	2,520,000	77,000	4,543,913,000
	1. 社会福祉費		2,311,732,000	66,765,000	2,520,000		2,381,017,000
		1. 社会福祉総務費	588,698,000	△13,699,000			574,999,000

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	明許費繰越		
	円	円			円	円	09旅費 30,600 01費用弁償 11需用費 63,000 01消耗品費 61,000 03食糧費 2,000 12役務費 9,800 01通信運搬費 51平成25年住宅・土地統計調査(単位区設定分) 413,450 01報酬 363,670 03非常勤特別職員報酬 ・住宅・土地統計調査員報酬 09旅費 21,780 01費用弁償 11需用費 28,000 01消耗品費 23,000 03食糧費 5,000
		913,500				43,500	
		913,500				43,500	01監査委員経費 913,500 01報酬 877,500 02委員報酬 ・監査委員報酬
1. 報酬	890,000	877,500				12,500	
9. 旅費	6,000	0				6,000	
19. 負担金, 補助及び交付金	61,000	36,000				25,000	19負担金, 補助及び交付金 36,000 01負担金 ・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
		4,343,087,508				200,825,492	
		2,297,735,183				83,281,817	
		562,362,224				12,636,776	01職員給与関係経費 205,165,303 02給料 99,878,647 02一般職給行政職 96,038,611 ・一般分 04一般職給技能労務職 3,840,036 03職員手当等 77,865,157 01扶養手当 2,708,000 ・一般職分
1. 報酬	144,000	0				144,000	
2. 給料	101,081,000	99,878,647				1,202,353	
3. 職員手当等	80,876,000	77,900,157				2,975,843	
4. 共済費	28,026,000	27,543,107				482,893	
7. 賃金	807,000	747,600				59,400	

(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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
区分	金額					
8. 報償費	120,000	90,000		30,000	02住居手当	1,719,000
9. 旅 費	315,000	206,860		108,140	・一般職分	
11. 需用費	587,000	567,907		19,093	04通勤手当	1,365,700
12. 役務費	80,000	80,000		0	・一般職分	
18. 備品購入費	129,000	129,000		0	05特殊勤務手当	5,200
19. 負担金, 補助及び交付金	47,721,000	46,775,485		945,515	・一般職分	
20. 扶助費	3,376,000	844,534		2,531,466	06時間外勤務手当	3,040,902
28. 繰出金	311,737,000	307,598,927		4,138,073	・一般職分	
					10管理職手当	4,382,400
					・一般職分	
					11期末手当	24,222,582
					・一般職分	
					12地域手当	3,219,566
					・一般職分	
					14勤勉手当	12,269,677
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	24,932,130
					・一般職分	
					04共済費	27,421,499
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
					02社会福祉総務費	1,369,703
					03職員手当等	35,000
					04通勤手当	
					・臨時職員分	
					04共済費	121,608
					06臨時職員等社会保険料	
					・一般職分	
					07賃金	747,600
					01臨時職員賃金	
					11需用費	256,495
					01消耗品費	226,495
					02燃料費	30,000
					12役務費	80,000
					01通信運搬費	
					18備品購入費	129,000
					・キャビネット	41,370
					・パソコン	62,758
					・プリンタ	24,872
					03社会福祉協議会補助費	
						39,179,085

(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	節 金額	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		
	円	円			円	円	19負担金, 補助及び交付金 39,179,085 01負担金 69,750 ・ 県社会福祉協議会負担金 02補助金 39,109,335 ・ 市社会福祉協議会補助金 04民生委員児童委員関係経費 6,891,000 19負担金, 補助及び交付金 6,891,000 01負担金 21,000 ・ 県民生委員互助事業負担金 02補助金 6,870,000 ・ 市民生委員児童委員協議会補助金 05更生保護関係経費 410,300 11需用費 15,900 01消耗品費 19負担金, 補助及び交付金 394,400 01負担金 147,400 ・ 県更生保護協会負担金 35,400 ・ つくば地区保護司会負担金 112,000 02補助金 247,000 ・ 市更生保護女性会補助金 131,000 ・ 市保護司会補助金 116,000 06人権・同和問題関係経費 813,372 09旅費 206,860 02普通旅費 12,860 03特別旅費 194,000 11需用費 295,512 01消耗品費 291,512 03食糧費 4,000 19負担金, 補助及び交付金 311,000 01負担金 86,000

(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
			円	円	円	円
		2. 社会福祉施設費	109,005,000	5,355,000		114,360,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
	円	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・龍ヶ崎人権擁護委員協議会負担金 86,000</li> <li>02補助金 225,000</li> <li>・部落解放愛する会茨城県連合会伊奈支部補助金</li> <li>07行旅死亡人等取扱経費 271,934</li> <li>20扶助費 271,934</li> <li>・葬祭扶助料 180,000</li> <li>・行旅死病人保護 91,934</li> <li>08住宅手当緊急特別措置事業費 572,600</li> <li>20扶助費 572,600</li> <li>・住宅手当</li> <li>09地域福祉計画策定事業費 90,000</li> <li>08報償費 90,000</li> <li>01報償金</li> <li>・地域福祉計画策定委員謝礼</li> <li>79国民健康保険特別会計繰出金 307,598,927</li> <li>28繰出金 307,598,927</li> <li>03国民健康保険特別会計繰出金</li> </ul>
		109,149,943				5,210,057	01すこやか福祉館管理事業 64,702,306
11. 需用費	309,000	308,700				300	11需用費 308,700
12. 役務費	189,000	187,814				1,186	06修繕料 12役務費 137,083
13. 委託料	99,818,000	95,547,500				4,270,500	06火災保険料 84,653
14. 使用料及び賃借料	1,854,000	1,672,059				181,941	07自動車損害保険料 52,430
15. 工事請負費	11,361,000	10,605,000				756,000	13委託料 62,318,000
18. 備品購入費	829,000	828,870				130	01施設維持管理委託料
							・指定管理委託料
							14使用料及び賃借料 1,109,653
							・通信カラオケリース料 394,380
							・通信カラオケ情報利用料 277,200
							・音楽著作権利用料 136,080

(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
		3. ふれあいセンター管理費	5,635,000				5,635,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
	円	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 45,735</li> <li>・マット借上料 71,316</li> <li>・自動給茶機借上料 13,230</li> <li>・トレーニングマシン借上料 14,212</li> <li>・施設利用券売機借上料 157,500</li> <li>18備品購入費 828,870 <ul style="list-style-type: none"> <li>・厨房備品</li> </ul> </li> <li>02世代ふれあいの館管理事業 44,447,637 <ul style="list-style-type: none"> <li>12役務費 50,731 <ul style="list-style-type: none"> <li>06火災保険料</li> </ul> </li> <li>13委託料 33,229,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 32,631,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>02建設工事にかかる委託料 598,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・世代ふれあいの館屋根防水改修工事設計・監理委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 562,406 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 40,430</li> <li>・パソコン借上料 45,570</li> <li>・OA機器借上料 185,220</li> <li>・プロジェクター借上料 291,186</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 10,605,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・世代ふれあいの館屋根防水改修工事</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
		5,281,361				353,639	01ふれあいセンター管理事業 5,281,361 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 2,264,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬 1,176,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふれあいセンター長報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
1. 報酬	2,366,000	2,264,640				101,360	
9. 旅費	24,000	0				24,000	

(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
		4. 身体障害者福祉費	492,601,000	56,696,000	2,520,000		551,817,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
11. 需用費	1,587,000	1,386,283			200,717	04嘱託職員報酬 ・事務員報酬	
12. 役務費	370,000	350,142			19,858		
13. 委託料	1,262,000	1,254,776			7,224	11需用費 01消耗品費 05光熱水費 06修繕料 12役務費 01通信運搬費 06火災保険料 13委託料 01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	
14. 使用料及び賃借料	26,000	25,520			480	14使用料及び賃借料 ・テレビ受信料	
		521,915,519			29,901,481	01障害者手帳申請診断書料助成事業 919,110 20扶助費 ・身体障害者・精神障害者手帳申請診断書料補助事業 919,110	
1. 報酬	1,482,000	1,225,200			256,800		
8. 報償費	120,000	100,000			20,000		
9. 旅費	15,000	3,880			11,120	02重度心身障害者通院通所交通費助成事業 712,920 20扶助費 ・重度障害者通院通所交通費助成	
11. 需用費	149,000	134,597			14,403		
12. 役務費	898,000	886,111			11,889		
13. 委託料	58,667,000	57,600,936			1,066,064		
14. 使用料及び賃借料	5,000	0			5,000	03障害者自立支援協議会運営費 108,000 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・障害者自立支援協議会報酬	
18. 備品購入費	147,000	146,412			588		
19. 負担金, 補助及び交付金	758,000	758,000			0	04障害者自立支援給付事業 439,816,250 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・自立支援審査会委員報酬	
20. 扶助費	488,533,000	460,018,988			28,514,012		

(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
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
23. 償還金, 利子及び割引料	円 1,043,000	円 1,041,395			円 1,605		11需用費 31,500 01消耗品費 12役務費 886,111 01通信運搬費 5,000 04手数料 881,111 ・主治医意見書等作成料 309,950 ・自立支援給付手数料 567,444 ・自立支援医療費手数料 3,717 13委託料 1,284,444 04委託料 ・障害者自立支援システム管理委託料 18備品購入費 146,412 ・パソコン 19負担金, 補助及び交付金 689,000 01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 20扶助費 434,620,188 ・身体障害者補装具給付事業 9,490,530 ・自立支援・更生医療給付事業 9,465,780 ・障害福祉サービス費等 415,663,878 23償還金, 利子及び割引料 1,041,395 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・障害者医療費国庫負担金返還金 05地域生活支援事業 53,315,786 09旅費 3,880 02普通旅費 11需用費 24,798 01消耗品費 798 03食糧費 24,000 13委託料 41,373,248 04委託料

(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	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	明許費繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域活動支援センター事業委託料 41,373,248</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 69,000</li> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域身体障害者スポーツ大会負担金 60,000</li> <li>・ 全国精神保健福祉家族大会参加負担金 9,000</li> </ul> </li> <li>20扶助費 11,844,860 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 身体障害者日常生活用具給付事業 7,518,377</li> <li>・ 身体障害者自動車改造費補助事業 100,000</li> <li>・ 訪問入浴サービス事業 1,867,500</li> <li>・ 移動支援事業 240,840</li> <li>・ コミュニケーション支援事業 73,280</li> <li>・ 日中一時支援事業 2,044,863</li> </ul> </li> <li>06障害者相談員運営費 103,600</li> <li>08報償費 100,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 障害者相談員謝礼</li> </ul> </li> <li>11需用費 3,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07特別障害者手当等支給事業 8,475,910 <ul style="list-style-type: none"> <li>20扶助費 8,475,910 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特別障害者手当 5,832,760</li> <li>・ 障害児福祉手当 2,643,150</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08在宅心身障害児福祉手当支給事業 1,416,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>20扶助費 1,416,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 在宅心身障害児福祉手当</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09難病患者福祉手当支給事業 2,030,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>20扶助費 2,030,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 難病患者福祉手当</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



(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. 老人福祉費	378,210,000	17,812,000			396,022,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	10特別児童扶養手当支給事務経費 74,699 11需用費 74,699 01消耗品費 11移送サービス事業 1,370,043 13委託料 1,370,043 04委託料 ・福祉移送サービス事業委託料 12地域ケアシステム推進事業 11,053,201 13委託料 11,053,201 04委託料 ・地域ケアシステム推進事業委託料 60つくばみらい市障害者計画及び障害福祉計画策定事業 2,520,000 13委託料 2,520,000 04委託料 ・障害者計画策定業務委託料(繰越明許費)
		392,772,425				3,249,575	01老人福祉総務費 14,728,450 13委託料 3,459,450 04委託料 ・理髪サービス事業委託料 713,950 ・介護用品支給事業委託料 2,745,500 19負担金, 補助及び交付金 11,269,000 01負担金 9,769,000 ・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 9,669,000 02補助金 1,500,000 ・市シルバー人材センター補助金 02高年クラブ事業費 2,725,112 09旅費 12,000 03特別旅費 11需用費 237,062 01消耗品費 16,758
1. 報酬	18,000	0				18,000	
8. 報償費	5,249,000	4,959,000				290,000	
9. 旅費	12,000	12,000				0	
11. 需用費	375,000	276,452				98,548	
12. 役務費	61,000	6,550				54,450	
13. 委託料	8,938,000	7,725,420				1,212,580	
18. 備品購入費	2,350,000	1,960,530				389,470	
19. 負担金, 補助及び交付金	24,726,000	23,966,393				759,607	
20. 扶助費	3,627,000	3,201,080				425,920	
28. 繰出金	350,666,000	350,665,000				1,000	

(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

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	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
							03食糧費 220,304 12役務費 6,550 04手数料 ・クリーニング代 19負担金, 補助及び交付金 2,469,500 01負担金 18,300 ・県老人クラブ連合会負担金 02補助金 2,451,200 ・高年クラブ連合会補助金 345,000 ・単位高年クラブ連合会補助金 1,872,200 ・高齢者と子供のふれあい事業補助金 234,000 03老人保護措置費 24,000 08報償費 24,000 01報償金 ・高齢者虐待防止ネットワーク運営委員謝礼 04敬老事業費 4,974,390 08報償費 4,935,000 01報償金 ・敬老祝金 11需用費 39,390 01消耗品費 05在宅福祉・生活支援事業費 19,655,473 13委託料 4,265,970 04委託料 ・在宅福祉サービス事業委託料 2,239,470 ・緊急通報システム電池交換業務委託料 1,497,300 ・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 529,200 18備品購入費 1,960,530 ・福祉車両 19負担金, 補助及び交付金 10,227,893 02補助金 ・福祉育成・援助事業補助金

(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. 精神保健福祉費	8,489,000	△1,390,000			7,099,000

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	明許費繰越		
	円	円			円	円	20扶助費 3,201,080 ・はり・灸・マッサージ施術費 助成事業 157,000 ・緊急通報設置事業 1,424,080 ・バス交通費助成事業 1,620,000 06介護保険特別会計繰出金 350,665,000 28繰出金 350,665,000 06介護保険特別会計繰出金
		6,798,866				300,134	01職員給与関係経費 5,631,884 02給料 2,761,200 02一般職給行政職 03職員手当等 2,109,018 01扶養手当 156,000 ・一般職分 04通勤手当 135,600 ・一般職分 06時間外勤務手当 71,846 ・一般職分 11期末手当 651,021 ・一般職分 12地域手当 87,516 ・一般職分 14勤勉手当 330,547 ・一般職分 18退職手当組合負担金 676,488 ・一般職分 04共済費 761,666 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02精神保健事業 1,166,982 01報酬 152,600 04嘱託職員報酬 ・精神保健福祉士報酬 04共済費 23,963 06臨時職員等社会保険料 ・保福センター分 08報償費 260,000 01報償金
1. 報酬	160,000	152,600				7,400	
2. 給料	2,762,000	2,761,200				800	
3. 職員手当等	2,206,000	2,109,018				96,982	
4. 共済費	809,000	785,629				23,371	
8. 報償費	310,000	260,000				50,000	
9. 旅費	10,000	3,600				6,400	
11. 需用費	252,000	221,409				30,591	
13. 委託料	500,000	450,000				50,000	
19. 負担金, 補助及び交付金	90,000	55,410				34,590	

(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. 医療福祉費	324,658,000	△102,000			324,556,000

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	事故 繰越		
	円	円			円		
		303,291,000			21,265,000	01 医療福祉費 303,291,000	
11. 需用費	87,000	76,891			10,109	11 需用費 76,891	
12. 役務費	7,947,000	7,144,580			802,420	01 消耗品費 1,596	
13. 委託料	3,343,000	3,195,178			147,822	04 印刷製本費 75,295	
14. 使用料及び賃借料	1,647,000	1,568,120			78,880	12 役務費 7,144,580	
20. 扶助費	311,532,000	291,306,231			20,225,769	04 手数料 ・ 審査支払手数料 7,141,607 ・ 第三者行為手数料 2,973	
						13 委託料 3,195,178	
						04 委託料 ・ 医療福祉電算委託料	
						14 使用料及び賃借料 1,568,120	
						・ 医療福祉C/Sシステム借上料	
						20 扶助費 291,306,231	
						・ 乳児医療 13,430,926	
						・ 母子医療 18,998,333	
						・ 重度医療 87,414,129	

(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
		8. 老人医療給付費	386,035,000	2,093,000			388,128,000
		9. 高額療養費貸付金	6,600,000				6,600,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		・ 65歳以上重度医療 55,086,222 ・ 幼児医療 40,831,410 ・ 妊産婦医療 15,506,692 ・ 父子医療 1,630,699 ・ 外来自己負担金(従来制度分) 144,977 ・ 小児医療 14,306,853 ・ 小児医療(市単独) 33,238,865 ・ 妊産婦医療(市単独) 1,257,435 ・ 小児医療(新区分) 9,459,690
		384,571,859				3,556,141	01後期高齢者医療経費 314,056,981 04共済費 101,340 06臨時職員等社会保険料 ・ 一般職分
3. 職員手当等	84,000	0				84,000	07賃金 653,180 01臨時職員賃金
4. 共済費	126,000	101,340				24,660	19負担金, 補助及び交付金 313,302,461 01負担金 312,141,461 ・ 県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 14,011,054 ・ 県後期高齢者医療給付費負担金 298,130,407 02補助金 1,161,000 ・ 人間ドック等助成金
7. 賃金	807,000	653,180				153,820	02老人保健事業費 5,544
12. 役務費	2,000	0				2,000	14使用料及び賃借料 5,544 ・ 老人保健C/Sシステム借上料
13. 委託料	1,000	0				1,000	03後期高齢者医療特別会計繰出金 70,509,334
14. 使用料及び賃借料	6,000	5,544				456	28繰出金 70,509,334 12後期高齢者医療特別会計繰出金
19. 負担金, 補助及び交付金	316,469,000	313,302,461				3,166,539	01高額療養費貸付金 2,767,000 21貸付金 2,767,000 ・ 高額療養費貸付金
20. 扶助費	122,000	0				122,000	
23. 償還金, 利子及び割引料	1,000	0				1,000	
28. 繰出金	70,510,000	70,509,334				666	
		2,767,000				3,833,000	
21. 貸付金	6,600,000	2,767,000				3,833,000	

(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
		10. 出産費 資金貸 付 金	円 672,000	円	円	円 672,000
		11. 国民年 金 費	3,031,000			3,031,000
		12. DV対 策 費	5,000			5,000
		13. 療育支 援 費	4,141,000			4,141,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 繰越		
		円 0		円	円 672,000	
21. 貸付金	672,000	0			672,000	
		2,762,662			268,338	01国民年金事務費 2,762,662
1. 報 酬	1,462,000	1,395,240			66,760	01報酬 1,395,240
4. 共済費	213,000	197,651			15,349	04嘱託職員報酬 ・ 窓口相談員報酬
9. 旅 費	50,000	45,800			4,200	04共済費 197,651
11. 需用費	79,000	25,334			53,666	06臨時職員等社会保険料 ・ 一般職分
13. 委託料	69,000	68,670			330	09旅費 45,800
14. 使用料 及び賃 借 料	1,138,000	1,009,967			128,033	01費用弁償
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	20,000	20,000			0	11需用費 25,334
						01消耗品費
						13委託料 68,670
						04委託料 ・ 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 1,009,967
						・ 国民年金システム借上料 965,664
						・ 回線使用料 44,303
						19負担金，補助及び交付金 20,000
						01負担金 ・ 県都市国民年金協議会負担金
		0			5,000	
11. 需用費	5,000	0			5,000	
		3,483,924			657,076	01療育支援事業 3,483,924
1. 報 酬	3,825,000	3,245,000			580,000	01報酬 3,245,000
9. 旅 費	192,000	121,400			70,600	04嘱託職員報酬 ・ 療育支援保育士報酬
11. 需用費	97,000	95,724			1,276	1,820,000
18. 備品購 入 費	27,000	21,800			5,200	・ 療育支援専門職報酬 1,425,000
						09旅費 121,400
						01費用弁償
						11需用費 95,724
						01消耗品費
						18備品購入費 21,800

(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
		14. 社会福祉災害対策費	3,952,000				3,952,000
	2. 児童福祉費		1,906,904,000	△140,661,000		77,000	1,766,320,000
		1. 児童福祉総務費	409,228,000	△14,870,000			394,358,000

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	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
		2,578,400				1,373,600	・療育器具一式 21,800 01社会福祉災害対策費 2,578,400 01報酬 78,400 03非常勤特別職員報酬 ・東日本大震災に伴う経費(災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬) 21貸付金 2,500,000 ・東日本大震災に伴う経費(災害援護資金貸付金)
1. 報酬	392,000	78,400				313,600	
12. 役務費	60,000	0				60,000	
21. 貸付金	3,500,000	2,500,000				1,000,000	
		1,718,315,476				48,004,524	
		368,133,816				26,224,184	01職員給与関係経費 40,426,511 02給料 19,621,428 02一般職給行政職 03職員手当等 15,218,777 01扶養手当 372,000 ・一般職分 04通勤手当 199,200 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,147,164 ・一般職分 10管理職手当 897,600 ・一般職分 11期末手当 4,466,965 ・一般職分 12地域手当 635,164 ・一般職分 14勤勉手当 2,384,208 ・一般職分 18退職手当組合負担金 5,116,476 ・一般職分 04共済費 5,586,306 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02児童福祉総務費 8,482,726 01報酬 3,748,260 03非常勤特別職員報酬 30,000 ・次世代育成支援対策地域協議会委員報酬
1. 報酬	5,761,000	5,213,460				547,540	
2. 給料	20,904,000	19,621,428				1,282,572	
3. 職員手当等	16,749,000	15,302,477				1,446,523	
4. 共済費	6,721,000	6,326,578				394,422	
7. 賃金	1,699,000	1,698,690				310	
8. 報償費	18,000	6,000				12,000	
9. 旅費	282,000	276,080				5,920	
11. 需用費	381,000	229,277				151,723	
12. 役務費	337,000	135,973				201,027	
13. 委託料	37,545,000	33,055,841				4,489,159	
14. 使用料及び賃借料	1,258,000	1,136,331				121,669	
19. 負担金, 補助及び交付金	164,471,000	148,411,571				16,059,429	
20. 扶助費	136,969,000	135,457,610				1,511,390	
23. 償還金, 利子及び割引料	1,263,000	1,262,500				500	

(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
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	04嘱託職員報酬 3,718,260 ・事務員報酬 03職員手当等 83,700 04通勤手当 ・臨時職員分 04共済費 740,272 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 07賃金 1,698,690 01臨時職員賃金 09旅費 261,480 01費用弁償 11需用費 95,303 01消耗品費 26,003 04印刷製本費 69,300 12役務費 130,973 01通信運搬費 67,735 04手数料 63,238 ・口座振替手数料 13委託料 96,891 04委託料 ・子育てサポーター事業委託料 52,891 ・子育て短期支援事業委託料 44,000 14使用料及び賃借料 1,065,456 ・保育料システム借上料 19負担金, 補助及び交付金 29,201 01負担金 ・県保育協議会市町村負担金 28,690 ・非常勤職員公務災害補償負担金 511 23償還金, 利子及び割引料 532,500 10還付金 ・保育料還付金 03児童扶養手当支給事業 136,280,390 11需用費 41,580 04印刷製本費



(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	節 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	
							13委託料 781,200 04委託料 ・ 児童扶養手当システム管理委託料 20扶助費 135,457,610 ・ 児童扶養手当 04家庭児童相談事業 1,431,800 01報酬 1,411,200 03非常勤特別職員報酬 ・ 家庭相談員報酬 09旅費 14,600 01費用弁償 19負担金, 補助及び交付金 6,000 01負担金 ・ 家庭相談員連絡協議会負担金 05保育所運営委託事業 159,643,170 13委託料 32,157,750 04委託料 ・ 広域入所委託料 19負担金, 補助及び交付金 127,485,420 02補助金 ・ 市内民間保育所運営費補助金 06民間保育所保育サービス推進事業 21,559,450 19負担金, 補助及び交付金 20,829,450 02補助金 ・ 特別保育事業費補助金 810,000 ・ 延長保育促進事業費補助金 12,076,000 ・ 保育所地域活動事業費補助金 848,000 ・ 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 ・ すこやか保育応援事業費補助金 940,450

(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	898,758,000	△90,000,000			808,758,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円		
						23償還金, 利子及び割引料 730,000 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・次世代育成支援対策交付金返還金 073人乗り自転車貸出事業 31,150 11需用費 01消耗品費 3,000 06修繕料 3,150 12役務費 5,000 08その他保険料(人) ・傷害保険料 13委託料 20,000 04委託料 ・貸出用三人乗り自転車点検整備等業務委託料 08嫁に來ないか事業 278,619 01報酬 54,000 03非常勤特別職員報酬 ・結婚相談員報酬 08報償費 6,000 01報償金 ・講師等謝礼 11需用費 86,244 01消耗品費 5,825 03食糧費 37,625 07賄材料費 42,794 14使用料及び賃借料 70,875 ・施設使用料 19負担金, 補助及び交付金 61,500 01負担金 ・結婚相談事業負担金	
		805,064,070			3,693,930	01子ども手当・児童手当支給事業 805,064,070	
3. 職員手当等	30,000	8,100			21,900	03職員手当等 8,100 04通勤手当	
7. 賃金	283,000	275,520			7,480	・臨時職員分	
11. 需用費	236,000	223,650			12,350	07賃金 275,520 01臨時職員賃金	
13. 委託料	1,299,000	1,171,800			127,200		
20. 扶助費	806,910,000	803,385,000			3,525,000		

(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
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円		円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金(子ども手当2か月分) 275,520</li> <li>11需用費 223,650               <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 3,150</li> <li>04印刷製本費 220,500</li> </ul> </li> <li>13委託料 1,171,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども手当システム管理料 151,200</li> <li>・児童手当システム管理委託料 831,600</li> <li>・システム改修・導入委託料 189,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>20扶助費 803,385,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども手当・児童手当被用者(0歳～3歳未満) 182,175,000</li> <li>・子ども手当・児童手当非被用者(0歳～3歳未満) 38,910,000</li> <li>・子ども手当・児童手当被用者(3歳以上小学校修了前) 330,345,000</li> <li>・子ども手当・児童手当非被用者(3歳以上小学校修了前) 109,340,000</li> <li>・子ども手当・児童手当被用者(中学生) 91,530,000</li> <li>・子ども手当・児童手当非被用者(中学生) 37,950,000</li> <li>・特例給付(被用者0歳～3歳未満) 1,305,000</li> <li>・特例給付(非被用者0歳～3歳未満) 140,000</li> <li>・特例給付(被用者3歳以上小学校終了前) 7,380,000</li> <li>・特例給付(非被用者3歳以上小学校終了前) 670,000</li> <li>・特例給付(被用者中学生) 3,360,000</li> </ul> </li> </ul>	

(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. 母子福祉費	12,048,000				12,048,000
		4. 保育所費	544,562,000	△39,090,000		77,000	505,549,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 特例給付 (非被用者中学生) 280,000
		10,791,200				1,256,800	01母子自立支援相談事業 10,791,200
1. 報酬	1,412,000	1,411,200				800	01報酬 1,411,200
9. 旅 費	132,000	94,000				38,000	03非常勤特別職員報酬 ・ 母子自立支援員報酬
19. 負担金, 補助及び交付金	4,000	4,000				0	09旅費 01費用弁償 19負担金, 補助及び交付金
20. 扶助費	10,500,000	9,282,000				1,218,000	01負担金 ・ 母子自立支援員連絡協議会負担金 20扶助費 9,282,000 ・ 父子及び母子家庭福祉金
		491,486,512				14,062,488	01職員給与関係経費 246,402,188
1. 報酬	147,767,000	140,853,480				6,913,520	02給料 123,165,411
2. 給 料	123,830,000	123,165,411				664,589	02一般職給行政職 119,613,411
3. 職員手当等	92,009,000	89,524,951				2,484,049	04一般職給技能労務職 3,552,000
4. 共済費	51,755,000	50,097,084				1,657,916	03職員手当等 89,443,451
7. 賃 金	2,163,000	2,155,566				7,434	01扶養手当 581,500 ・ 一般職分
8. 報償費	647,000	638,546				8,454	02住居手当 318,000
9. 旅 費	4,774,000	4,359,940				414,060	・ 一般職分
11. 需用費	65,706,000	64,436,210				1,269,790	04通勤手当 2,145,100
12. 役務費	3,576,000	3,284,866				291,134	・ 一般職分
13. 委託料	10,134,000	9,901,913				232,087	06時間外勤務手当 5,646,493
14. 使用料及び賃借料	1,726,000	1,689,399				36,601	・ 一般職分
16. 原材料費	540,000	535,656				4,344	10管理職手当 2,217,600
18. 備品購入費	652,000	623,490				28,510	・ 一般職分
19. 負担金, 補助及び交付金	270,000	220,000				50,000	11期末手当 28,830,332
							・ 一般職分
							12地域手当 3,782,767
							・ 一般職分
							14勤勉手当 15,336,574
							・ 一般職分
							18退職手当組合負担金 30,585,085
							・ 一般職分
							04共済費 33,793,326

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
	円	円	円		円		
						01市町村職員共済組合負担金 33,793,326 ・一般職分	
						02伊奈第1保育所事業 29,281,718 01報酬 16,153,752 04嘱託職員報酬 ・保育士報酬 9,808,956 ・調理員報酬 3,167,034 ・保育補助員報酬 3,177,762	
						04共済費 1,982,767 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分	
						08報償費 74,970 01報償金 15,000 ・講師謝礼	
						02報償用物品 59,970 ・運動会賞品 54,070 ・卒業記念品 5,900	
						09旅費 477,880 01費用弁償 383,800 02普通旅費 94,080	
						11需用費 7,618,749 01消耗品費 1,241,922 02燃料費 154,781 03食糧費 9,000 04印刷製本費 27,770 05光熱水費 1,306,393 06修繕料 647,640 07賄材料費 4,231,243	
						12役務費 653,847 01通信運搬費 312,146 04手数料 296,478 ・ふとん乾燥手数料 47,610 ・ピアノ調律手数料 12,000 ・蟻虫及び尿検査料 40,845 ・職員検便料 160,356 ・視覚検診料 8,547	

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円		円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ グリストラップ清掃料 27, 120</li> <li>06火災保険料 38, 393</li> <li>10その他役務費 6, 830</li> <li>13委託料 1, 782, 582               <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警備委託料 277, 200</li> <li>・ 浄化槽維持管理委託料 127, 380</li> <li>・ 消防設備点検委託料 22, 470</li> <li>・ 植栽管理委託料 777, 000</li> <li>・ 厨房害虫駆除委託料 51, 000</li> <li>・ 清掃委託料 87, 150</li> <li>・ 遊具点検委託料 31, 500</li> <li>・ 冷暖房設備点検委託料 76, 650</li> <li>・ 日常清掃委託料 332, 232</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 172, 719               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話借上料 4, 319</li> <li>・ バス借上料 160, 000</li> <li>・ 放送設備等借上料 8, 400</li> </ul> </li> <li>16原材料費 89, 302               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 砂等</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 265, 650               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務・その他備品</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 9, 500               <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育所研修会負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03伊奈第2保育所事業 37, 374, 787               <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 23, 119, 897                   <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育士報酬 16, 324, 355</li> <li>・ 調理員報酬 4, 050, 574</li> <li>・ 保育補助員報酬 2, 744, 968</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	04共済費 2,784,707 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 08報償費 95,850 01報償金 15,000 ・講師謝礼 02報償用物品 80,850 ・運動会賞品 51,970 ・卒業記念品 28,880 09旅費 489,480 01費用弁償 441,000 02普通旅費 48,480 11需用費 8,971,887 01消耗品費 1,051,749 02燃料費 213,497 03食糧費 3,000 04印刷製本費 5,000 05光熱水費 1,700,003 06修繕料 466,133 07賄材料費 5,532,505 12役務費 359,999 01通信運搬費 121,963 04手数料 199,021 ・ふとん乾燥手数料 67,930 ・ピアノ調律手数料 12,000 ・蟻虫及び尿検査料 62,475 ・視覚検診料 17,871 ・グリストラップ清掃料 38,745 06火災保険料 39,015 13委託料 1,037,975 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 277,200 ・浄化槽維持管理委託料 183,815 ・消防設備点検委託料 22,470 ・厨房害虫駆除委託料 51,000

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
	円	円	円		円		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 清掃委託料 77,700</li> <li>・ 遊具点検委託料 31,500</li> <li>・ 冷暖房設備点検委託料 93,450</li> <li>・ 日常清掃委託料 300,840</li> <li>14使用料及び賃借料 247,140                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ バス借上料 240,000</li> <li>・ 放送設備等借上料 7,140</li> </ul> </li> <li>16原材料費 89,302                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 砂等</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 169,050                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務・その他備品</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 9,500                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育所研修会負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04伊奈第3保育所事業 35,435,215                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 20,547,295                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬 1,086,600   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校医報酬 593,900</li> <li>・ 歯科医報酬 492,700</li> </ul> </li> <li>04嘱託職員報酬 19,460,695   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育士報酬 13,650,939</li> <li>・ 調理員報酬 2,368,960</li> <li>・ 保育補助員報酬 3,440,796</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 2,148,738                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08報償費 97,317                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 15,000   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講師謝礼</li> </ul> </li> <li>02報償用物品 82,317   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運動会賞品 56,349</li> <li>・ 卒業記念品 25,968</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 871,010                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 824,200</li> <li>02普通旅費 46,810</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	



(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
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円
						11需用費 9,879,491	
						01消耗品費 1,667,887	
						02燃料費 214,845	
						03食糧費 9,000	
						04印刷製本費 7,770	
						05光熱水費 1,854,566	
						06修繕料 873,295	
						07賄材料費 5,252,128	
						12役務費 507,432	
						01通信運搬費 326,290	
						04手数料 146,358	
						・ふとん乾燥手数料 62,790	
						・ピアノ調律手数料 12,000	
						・蟻虫及び尿検査料 60,690	
						・視覚検診料 10,878	
						06火災保険料 34,784	
						13委託料 850,992	
						01施設維持管理委託料	
						・警備委託料 277,200	
						・浄化槽維持管理委託料 31,500	
						・消防設備点検委託料 22,470	
						・厨房害虫駆除委託料 51,000	
						・清掃委託料 86,100	
						・遊具点検委託料 31,500	
						・冷暖房設備点検委託料 45,150	
						・日常清掃委託料 306,072	
						14使用料及び賃借料 248,400	
						・バス借上料 240,000	
						・放送設備等借上料 8,400	
						16原材料費 89,250	
						・砂等	
						18備品購入費 188,790	

(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
			継続費繰越	通次繰越	事故許繰越		
	円	円			円	円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務・その他備品 188,790</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 6,500</li> <li>01負担金</li> <li>・保育所研修会負担金</li> <li>05伊奈第4保育所事業 44,554,760</li> <li>01報酬 26,069,495</li> <li>04嘱託職員報酬</li> <li>・保育士報酬 18,461,217</li> <li>・調理員報酬 2,870,342</li> <li>・保育補助員報酬 4,737,936</li> <li>04共済費 2,882,773</li> <li>06臨時職員等社会保険料</li> <li>・一般職分</li> <li>08報償費 111,985</li> <li>01報償金 15,000</li> <li>・講師謝礼</li> <li>02報償用物品 96,985</li> <li>・運動会賞品 45,045</li> <li>・卒業記念品 51,940</li> <li>09旅費 815,210</li> <li>01費用弁償 788,100</li> <li>02普通旅費 27,110</li> <li>11需用費 12,690,959</li> <li>01消耗品費 1,608,549</li> <li>02燃料費 195,939</li> <li>03食糧費 9,000</li> <li>04印刷製本費 19,270</li> <li>05光熱水費 2,065,677</li> <li>06修繕料 1,779,016</li> <li>07賄材料費 7,013,508</li> <li>12役務費 836,420</li> <li>01通信運搬費 359,453</li> <li>04手数料 212,244</li> <li>・ふとん乾燥手数料 84,870</li> <li>・ピアノ調律手数料 12,000</li> <li>・蟻虫及び尿検査料 67,284</li> </ul>	

(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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 視覚検診料 17,094</li> <li>・ グリストラップ清掃料 30,996</li> <li>06火災保険料 53,598</li> <li>08その他保険料 (人) 211,125</li> <li>・ 傷害保険料</li> <li>13委託料 801,976</li> <li>01施設維持管理委託料</li> <li>・ 警備委託料 126,000</li> <li>・ 消防設備点検委託料 22,470</li> <li>・ 厨房害虫駆除委託料 51,000</li> <li>・ 清掃委託料 145,950</li> <li>・ 特殊清掃委託料 30,000</li> <li>・ 遊具点検委託料 31,500</li> <li>・ 冷暖房設備点検委託料 113,400</li> <li>・ 日常清掃委託料 281,656</li> <li>14使用料及び賃借料 247,140</li> <li>・ バス借上料 240,000</li> <li>・ 放送設備等借上料 7,140</li> <li>16原材料費 89,302</li> <li>・ 砂等</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 9,500</li> <li>01負担金</li> <li>・ 保育所研修会負担金</li> <li>06谷和原第1保育所事業 44,217,042</li> <li>01報酬 23,696,534</li> <li>03非常勤特別職員報酬 274,400</li> <li>・ 校医報酬 150,000</li> <li>・ 歯科医報酬 124,400</li> <li>04嘱託職員報酬 23,422,134</li> <li>・ 保育士報酬 17,471,615</li> </ul>

(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
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調理員報酬 4,096,009</li> <li>・ 保育補助員報酬 1,854,510</li> <li>03職員手当等 81,500</li> <li>04通勤手当               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時職員分</li> </ul> </li> <li>04共済費 2,992,539               <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07賃金 2,155,566               <ul style="list-style-type: none"> <li>01臨時職員賃金</li> </ul> </li> <li>08報償費 113,424               <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 15,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講師謝礼</li> </ul> </li> <li>02報償用物品 98,424                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運動会賞品 61,356</li> <li>・ 卒業記念品 37,068</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 802,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>11需用費 11,422,743               <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,442,404</li> <li>02燃料費 279,938</li> <li>03食糧費 9,000</li> <li>04印刷製本費 6,500</li> <li>05光熱水費 2,250,615</li> <li>06修繕料 866,348</li> <li>07賄材料費 6,567,938</li> </ul> </li> <li>12役務費 564,258               <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 274,615</li> <li>04手数料 234,869                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ふとん乾燥手数料 75,900</li> <li>・ ピアノ調律手数料 12,915</li> <li>・ 蟻虫及び尿検査料 67,557</li> <li>・ 職員検便料 38,157</li> <li>・ 視覚検診料 17,094</li> <li>・ グリストラップ清掃料 23,246</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>06火災保険料 54,774</li> <li>13委託料 1,587,228</li> </ul>

(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	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 明許費	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						01施設維持管理委託料	1,587,228
						・警備委託料	467,112
						・消防設備点検委託料	32,970
						・植栽管理委託料	331,800
						・厨房害虫駆除委託料	51,000
						・清掃委託料	219,450
						・特殊清掃委託料	30,000
						・遊具点検委託料	31,500
						・冷暖房設備点検委託料	113,400
						・日常清掃委託料	309,996
						14使用料及び賃借料	534,000
						・バス借上料	
						16原材料費	89,250
						・砂等	
						19負担金, 補助及び交付金	177,500
						01負担金	
						・筑波ブロック保育協議会負担金	38,000
						・県保育協議会会費	133,000
						・保育所研修会負担金	6,500
						07谷和原第2保育所事業	47,231,973
						01報酬	31,266,507
						03非常勤特別職員報酬	285,400
						・校医報酬	156,100
						・歯科医報酬	129,300
						04嘱託職員報酬	30,981,107
						・保育士報酬	24,760,015
						・調理員報酬	4,070,860

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育補助員報酬 2,150,232</li> <li>04共済費 3,512,234</li> <li>06臨時職員等社会保険料</li> <li>・ 一般職分</li> <li>08報償費 145,000</li> <li>01報償金 40,000</li> <li>・ 講師謝礼</li> <li>02報償用物品 105,000</li> <li>・ 運動会賞品 75,600</li> <li>・ 卒業記念品 29,400</li> <li>09旅費 903,860</li> <li>01費用弁償 893,400</li> <li>02普通旅費 10,460</li> <li>11需用費 10,238,812</li> <li>01消耗品費 2,364,285</li> <li>03食糧費 9,000</li> <li>04印刷製本費 26,460</li> <li>05光熱水費 316,381</li> <li>06修繕料 51,135</li> <li>07賄材料費 7,471,551</li> <li>12役務費 362,910</li> <li>01通信運搬費 80,322</li> <li>04手数料 262,665</li> <li>・ ふとん乾燥手数料 82,800</li> <li>・ ピアノ調律手数料 12,915</li> <li>・ 蟻虫及び尿検査料 70,686</li> <li>・ 職員検便料 51,198</li> <li>・ 視覚検診料 10,101</li> <li>・ グリストラップ清掃料 34,965</li> <li>06火災保険料 8,523</li> <li>08その他保険料 (人) 11,400</li> <li>・ 一時保育事業の児童賠償保険</li> <li>13委託料 465,900</li> <li>01施設維持管理委託料</li> <li>・ 特殊清掃委託料 73,500</li> </ul>	

(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
		5. 児童クラブ費	42,308,000	3,299,000			45,607,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日常清掃委託料 392,400</li> <li>14使用料及び賃借料 240,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ バス借上料</li> </ul> </li> <li>16原材料費 89,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 砂等</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 7,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県保育協議会負担金 1,000</li> <li>・ 保育所研修会負担金 6,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08幼保施設維持管理事業 6,988,829 <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 3,613,569 <ul style="list-style-type: none"> <li>05光熱水費</li> </ul> </li> <li>13委託料 3,375,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警備委託料 1,002,960</li> <li>・ 浄化槽維持管理委託料 481,240</li> <li>・ 消防設備点検委託料 96,600</li> <li>・ 植栽管理委託料 455,700</li> <li>・ 厨房害虫駆除委託料 172,000</li> <li>・ 清掃委託料 495,600</li> <li>・ 遊具点検委託料 31,500</li> <li>・ 冷暖房設備点検委託料 283,500</li> <li>・ 自家用電気工作物保守点検業務委託料 275,310</li> <li>・ 飲料水貯水槽清掃業務委託料 80,850</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
		42,839,878			2,767,122	01放課後児童クラブ運営事業 42,839,878	
1. 報酬	35,786,000	33,675,993			2,110,007	01報酬 33,675,993	
8. 報償費	35,000	13,000			22,000	04嘱託職員報酬	
9. 旅 費	1,791,000	1,525,690			265,310	・ 指導員報酬 32,980,903	

(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
			継続費繰越	普通次繰越	事故明許繰越		
11. 需用費	934,000	784,258			149,742	・ 運転員報酬 695,090	
12. 役務費	330,000	264,797			65,203	08報償費 13,000	
13. 委託料	5,415,000	5,369,585			45,415	01報償金 ・ 人形劇ボランティア謝礼	
14. 使用料及び賃借料	14,000	0			14,000	09旅費 1,525,690	
15. 工事請負費	1,302,000	1,206,555			95,445	01費用弁償 1,501,180	
						02普通旅費 24,510	
						11需用費 784,258	
						01消耗品費 464,776	
						02燃料費 45,829	
						06修繕料 273,653	
						12役務費 264,797	
						01通信運搬費 223,803	
						04手数料 29,498	
						・ 口座振替手数料 24,998	
						・ 浄化槽定期検査手数料 4,500	
						06火災保険料 11,496	
						13委託料 5,369,585	
						01施設維持管理委託料 77,700	
						・ 浄化槽保守点検委託料	
						02建設工事にかかる委託料 4,908,750	
						・ 小絹小学校児童クラブ建築設計委託料 3,706,500	
						・ 小絹小学校児童クラブ測量委託料 99,750	
						・ 小絹小学校児童クラブ地質調査委託料 1,102,500	
						04委託料 383,135	
						・ 児童クラブ指導員業務委託料	
						15工事請負費 1,206,555	
						02建設工事	
						・ 消防設備設置工事 157,500	
						・ 小張小学校児童クラブ防犯灯新設工事 104,055	
						・ 小絹小学校農園設置工事 945,000	



(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

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
	3. 生活保護費		円 408,354,000	円 △11,778,000	円	円 396,576,000
		1. 生活保護総務費	19,788,000	46,222,000		66,010,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
		円 327,036,849			円 69,539,151		
		65,022,920			987,080	01職員給与関係経費 13,810,759	
						02給料 6,866,400	
						02一般職給行政職	
1. 報酬	360,000	360,000			0	03職員手当等 5,023,359	
2. 給料	6,873,000	6,866,400			6,600	04通勤手当 127,200	
3. 職員手当等	5,307,000	5,023,359			283,641	・一般職分	
4. 共済費	1,921,000	1,921,000			0	05特殊勤務手当 82,400	
9. 旅費	169,000	45,500			123,500	・一般職分	
11. 需用費	115,000	111,395			3,605	06時間外勤務手当 378,677	
12. 役務費	333,000	250,479			82,521	・一般職分	
13. 委託料	1,511,000	1,453,654			57,346	11期末手当 1,574,367	
14. 使用料及び賃借料	1,593,000	1,164,240			428,760	・一般職分	
18. 備品購入費	86,000	85,050			950	12地域手当 205,992	
19. 負担金, 補助及び交付金	67,000	67,000			0	・一般職分	
23. 償還金, 利子及び割引料	47,675,000	47,674,843			157	14勤勉手当 882,638	
						・一般職分	
						18退職手当組合負担金 1,772,085	
						・一般職分	
						04共済費 1,921,000	
						01市町村職員共済組合負担金	
						・一般職分	
						02生活保護事務費 51,212,161	
						01報酬 360,000	
						03非常勤特別職員報酬	
						・生活保護嘱託医報酬	
						09旅費 45,500	
						03特別旅費	
						11需用費 111,395	
						01消耗品費 62,675	
						04印刷製本費 48,720	
						12役務費 250,479	
						01通信運搬費 65,520	
						04手数料 184,959	
						・医療費審査手数料	
						141,530	
						・介護費審査手数料	
						40,181	
						・紙レセプト分電子データ提供料	
						3,248	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 生活保護費

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. 扶助費	388,566,000	△58,000,000			330,566,000
4. 衛生費			1,004,329,000	99,696,000		646,000	1,104,671,000
	1. 保健衛生費		456,911,000	113,197,000		646,000	570,754,000

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	明許繰越		
	円	円	円	円	円		
							13委託料 1,453,654 04委託料 ・生活保護システム保守委託料 711,217 ・レセプト点検委託料 152,092 ・精神科業務委託医委託料 192,500 ・レセプト管理システム保守委託料 88,200 ・生活保護システム基準改定委託料 309,645 14使用料及び賃借料 1,164,240 ・生活保護システム借上料 18備品購入費 85,050 ・プリンタ 19負担金, 補助及び交付金 67,000 01負担金 ・社会福祉主事資格認定通信課程負担金 23償還金, 利子及び割引料 47,674,843 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・生活保護費国庫負担金返還金 47,565,843 ・生活保護費国庫補助金返還金 109,000
		262,013,929			68,552,071	01生活保護扶助費 262,013,929	
20. 扶助費	330,566,000	262,013,929			68,552,071	20扶助費 262,013,929 ・生活扶助費 83,678,741 ・教育扶助費 967,904 ・住宅扶助費 28,831,044 ・医療扶助費 123,476,954 ・介護扶助費 16,268,895 ・生業扶助費 113,410 ・葬祭扶助費 116,641 ・施設事務費 8,560,340	
		1,067,546,541			37,124,459		
		537,884,772			32,869,228		