

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 6. 監査委員費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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	1. 報酬 9. 旅 費 19. 負担金, 補助及び交付金
3	民生費	5,174,195,000	△288,195,000	278,000	4,886,278,000	
1	社会福祉費	2,620,101,000	△184,815,000		2,435,286,000	
1	社会福祉総務費	579,684,000	△84,352,000		495,332,000	1. 報酬 2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費 13. 委託料 19. 負担金, 補助及び交付金 20. 扶助費 28. 繰出金

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 936,000	円 865,800			円 70,200	02委員報酬 865,800 ・ 監査委員報酬	
8,000	0			8,000	19負担金, 補助及び交付金	
61,000	60,000			1,000	01負担金 ・ 全国都市監査委員会負担金 20,000 ・ 関東都市監査委員会負担金 5,000 ・ 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 9,000	
	4,724,431,717	繰越明許費 3,240,000		158,606,283		
	2,362,707,321			72,578,679		
	478,114,302			17,217,698	01職員給与関係経費 201,997,464	
108,000	102,000			6,000	02給料 96,864,253	
97,865,000	96,864,253			1,000,747	02一般職給行政職 ・ 一般分 93,105,853	
79,531,000	78,171,840			1,359,160	04一般職給技能労務職 3,758,400	
27,462,000	26,961,371			500,629	03職員手当等 78,171,840	
318,000	186,000			132,000	01扶養手当 3,171,000 ・ 一般職分	
333,000	220,640			112,360	02住居手当 1,427,318 ・ 一般職分	
344,000	313,399			30,601	04通勤手当 1,468,400 ・ 一般職分	
52,437,000	49,720,060			2,716,940	05特殊勤務手当 5,400 ・ 一般職分	
2,548,000	444,400			2,103,600	06時間外勤務手当 3,523,998 ・ 一般職分	
231,582,000	222,326,839			9,255,161	10管理職手当 4,012,800 ・ 一般職分	
					11期末手当 24,034,729 ・ 一般職分	
					12地域手当 3,120,655 ・ 一般職分	
					14勤勉手当 12,607,464 ・ 一般職分	
					18退職手当組合負担金 24,800,076 ・ 一般職分	
					04共済費 26,961,371 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 33,307	
					01報酬 30,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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 社会福祉施設費	202,331,000	△25,748,000			176,583,000	
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
						15. 工事請負費
						18. 備品購入費

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	・ 行旅死病人保護 90,000
						08住宅手当緊急特別措置事業費 212,400
						20扶助費 212,400
						・ 住宅手当
						09地域福祉計画策定事業費 2,989,500
						08報償費 186,000
						01報償金
						・ 地域福祉計画策定委員会委員謝礼
						13委託料 2,803,500
						04委託料
						・ 地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務委託料
						79国民健康保険特別会計繰出金 222,326,839
						28繰出金 222,326,839
						03国民健康保険特別会計繰出金
	176,225,425				357,575	01すこやか福祉館管理事業 132,192,235
						12役務費 137,083
189,000	187,814				1,186	06火災保険料 84,653
100,001,000	100,001,000				0	07自動車損害保険料 52,430
1,793,000	1,439,571				353,429	13委託料 64,823,000
						01施設維持管理委託料 62,408,000
						・ 指定管理委託料
74,498,000	74,497,500				500	02建設工事にかかる委託料 2,415,000
						・ すこやか福祉館空調設備改修工事設計業務委託料
102,000	99,540				2,460	14使用料及び賃借料 1,103,152
						・ 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
						・ テレビ受信料 43,203
						・ マット借上料 67,347
						・ 自動給茶機借上料 13,230
						・ トレーニングマシン借上料 14,212
						・ 施設利用券売機借上料 157,500
						15工事請負費 66,129,000
						02建設工事
						・ すこやか福祉館空調設備改修工事 59,829,000
						・ すこやか福祉館変圧電気設備改修工事 6,300,000
						02世代ふれあいの館管理事業 44,033,190
						12役務費 50,731
						06火災保険料
						13委託料 35,178,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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 ふれあいセンター管理費	5,800,000				5,800,000		
							1. 報酬
							9. 旅費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							14. 使用料及び賃借料
4 障害福祉費	640,872,000	△45,524,000			595,348,000		
							1. 報酬
							3. 職員手当等
							4. 共済費
							7. 賃金
							8. 報償費

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	01施設維持管理委託料 33,666,000 ・指定管理委託料 02建設工事にかかる委託料 1,512,000 ・世代ふれあいの館空調設備改修工事設計業務委託料 14使用料及び賃借料 336,419 ・テレビ受信料 37,988 ・OA機器借上料 30,870 ・プロジェクト借上料 267,561 15工事請負費 8,368,500 02建設工事 ・世代ふれあいの館空調設備改修工事 18備品購入費 99,540 ・映像メディア作成用パソコン
	5,499,034				300,966	01ふれあいセンター管理事業 5,499,034 01報酬 2,261,280 03非常勤特別職員報酬 1,176,000 ・ふれあいセンター長報酬 04嘱託職員報酬 1,085,280 ・事務員報酬 11需用費 1,584,075 01消耗品費 137,372 05光熱水費 1,397,353 06修繕料 49,350 12役務費 386,563 01通信運搬費 319,333 06火災保険料 67,230 13委託料 1,242,904 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 718,644 ・消防設備点検委託料 34,650 ・定期清掃委託料 151,200 ・日常清掃委託料 265,960 ・エアコン設備保守点検委託料 72,450 14使用料及び賃借料 24,212 ・テレビ受信料
2,366,000	2,261,280				104,720	
24,000	0				24,000	
1,720,000	1,584,075				135,925	
387,000	386,563				437	
1,278,000	1,242,904				35,096	
25,000	24,212				788	
	567,081,727				28,266,273	01障害者手帳申請診断書料助成事業 641,565 20扶助費 641,565 ・身体障害者・精神障害者手帳申請診断書料補助事業 02重度心身障害者通院通所交通費助成事業 863,270 20扶助費 863,270 ・重度障害者通院通所交通費助成
1,242,000	1,199,600				42,400	
28,000	25,200				2,800	
87,000	77,672				9,328	
471,000	408,240				62,760	
135,000	100,000				35,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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. 旅 費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							18. 備品購入費
							19. 負担金, 補助及び交付金
							20. 扶助費
							23. 償還金, 利子及び割引料

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		
		次繰越	費	繰越		
円 9,000	円 3,560			円 5,440	03障害者支援協議会運営費 102,000	
209,000	203,685			5,315	01報酬 102,000	
995,000	990,325			4,675	03非常勤特別職員報酬 ・ 障害者支援協議会委員報酬	
78,179,000	74,388,520			3,790,480	04障害者自立支援給付事業 464,225,039	
180,000	176,820			3,180	01報酬 1,097,600	
60,000	60,000			0	03非常勤特別職員報酬 ・ 自立支援審査会委員報酬	
					11需用費 29,085	
					01消耗品費	
510,559,000	486,254,222			24,304,778	12役務費 990,325	
3,194,000	3,193,883			117	01通信運搬費 5,000	
					04手数料 985,325	
					・ 主治医意見書等作成料 349,635	
					・ 自立支援給付手数料 631,940	
					・ 自立支援医療費手数料 3,750	
					13委託料 862,554	
					04委託料	
					・ 障害者自立支援システム管理委託料	
					20扶助費 458,051,592	
					・ 身体障害者補装具給付事業 11,889,222	
					・ 自立支援・更生医療給付事業 7,855,851	
					・ 障害福祉サービス費等 438,113,923	
					・ 自立支援・育成医療給付事業 192,596	
					23償還金, 利子及び割引料 3,193,883	
					06国庫負担金確定に伴う返納金 ・ 障害者自立支援給付事業等国庫負担金返還金	
					05地域生活支援事業 55,627,441	
					09旅費 3,560	
					02普通旅費	
					11需用費 22,500	
					03食糧費	
					13委託料 41,564,906	
					04委託料	
					・ 地域活動支援センター事業委託料	
					19負担金, 補助及び交付金 60,000	
					01負担金	
					・ 地域身体障害者スポーツ大会負担金	
					20扶助費 13,976,475	
					・ 身体障害者日常生活用具給付事業	
					8,630,258	
					・ 身体障害者自動車運転免許取得費補助事業	
					100,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		通次繰越	明許費	繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・身体障害者自動車改造費補助事業 100,000 ・訪問入浴サービス事業 2,936,250 ・移動支援事業 602,802 ・コミュニケーション支援事業 9,800 ・日中一時支援事業 1,597,365 06障害者相談員運営費 103,600 08報償費 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・障害者相談員謝礼 11需用費 3,600 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 07特別障害者手当等支給事業 9,004,320 20扶助費 9,004,320 <ul style="list-style-type: none"> ・特別障害者手当 6,183,680 ・障害児福祉手当 2,820,640 08在宅心身障害児福祉手当支給事業 1,377,000 20扶助費 1,377,000 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅心身障害児福祉手当 09難病患者福祉手当支給事業 2,340,000 20扶助費 2,340,000 <ul style="list-style-type: none"> ・難病患者福祉手当 10特別児童扶養手当支給事務経費 76,050 11需用費 12,000 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 18備品購入費 64,050 <ul style="list-style-type: none"> ・シュレッダー 11移送サービス事業 1,419,646 13委託料 1,419,646 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 10,381,414 13委託料 10,381,414 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・地域ケアシステム推進事業委託料 13身体障害者手帳交付事業 20,920,382 03職員手当等 25,200 <ul style="list-style-type: none"> 04通勤手当 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員分 04共済費 77,672 <ul style="list-style-type: none"> 06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時・嘱託職員分 07貸金 408,240 <ul style="list-style-type: none"> 01臨時職員賃金

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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 老人福祉費	406,488,000	△1,303,000			405,185,000	
						1. 報酬
						4. 共済費
						8. 報償費
						9. 旅 費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						18. 備品購入費
						19. 負担金, 補助及び交付金
						20. 扶助費
						28. 繰出金

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	11需用費 136,500 01消耗品費 13委託料 20,160,000 04委託料 ・障害者管理システム構築委託料 18備品購入費 112,770 ・刻印機 57,645 ・つくばみらい市福祉事務所長之印(訂正印) 6,195 ・指導台帳保管用ロッカー 48,930
	399,402,275				5,782,725	01老人福祉総務費 6,663,619 01報酬 1,116,360 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬 04共済費 165,809 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 09旅費 35,500 01費用弁償 13委託料 3,445,950 04委託料 ・理髪サービス事業委託料 626,594 ・介護用品支給事業委託料 2,819,356 19負担金, 補助及び交付金 1,900,000 01負担金 100,000 ・県シルバー人材センター協会負担金 02補助金 1,800,000 ・市シルバー人材センター補助金
1,453,000	1,116,360				336,640	02高年クラブ事業費 2,248,836 09旅費 12,000 03特別旅費 11需用費 138,561 01消耗品費 10,584 03食糧費 127,977 12役務費 6,575 04手数料 ・クリーニング代 19負担金, 補助及び交付金 2,091,700 01負担金 18,200 ・県老人クラブ連合会負担金 02補助金 2,073,500 ・高年クラブ連合会補助金 308,000 ・単位高年クラブ連合会補助金 1,765,500
233,000	165,809				67,191	03老人保護措置費 1,407,176
5,209,000	5,167,000				42,000	
110,000	47,500				62,500	
761,000	586,482				174,518	
61,000	6,575				54,425	
8,123,000	6,709,022				1,413,978	
5,000	0				5,000	
14,487,000	12,650,851				1,836,149	
5,829,000	4,039,676				1,789,324	
368,914,000	368,913,000				1,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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 精神保健福祉費	6,556,000				6,556,000	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 11. 需用費 13. 委託料

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	08報償費 30,000 01報償金 ・高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員謝礼 20扶助費 1,377,176 ・老人保護措置費 04敬老事業費 5,318,861 08報償費 5,137,000 01報償金 ・敬老祝金 11需用費 181,861 01消耗品費 05在宅福祉・生活支援事業費 14,850,783 11需用費 266,060 01消耗品費 13委託料 3,263,072 04委託料 ・在宅福祉サービス事業委託料 2,297,072 ・緊急通報システム電池交換業務委託料 411,600 ・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 554,400 19負担金, 補助及び交付金 8,659,151 02補助金 ・ふれあい定期便事業補助金 20扶助費 2,662,500 ・はり・灸・マッサージ施術費助成事業 242,000 ・緊急通報設置事業 1,120,500 ・バス交通費助成事業 1,300,000 06介護保険特別会計繰出金 368,913,000 28繰出金 368,913,000 06介護保険特別会計繰出金
	6,381,492				174,508	01職員給与関係経費 5,706,126 02給料 2,796,000 02一般職給行政職 03職員手当等 2,130,551 01扶養手当 208,000 ・一般職分 04通勤手当 135,600 ・一般職分 06時間外勤務手当 4,164 ・一般職分 11期末手当 667,993
2,796,000	2,796,000				0	
2,218,000	2,130,551				87,449	
796,000	779,575				16,425	
150,000	149,000				1,000	
184,000	181,506				2,494	
341,000	290,470				50,530	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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	19. 負担金, 補助及び交付金
7 医療福祉費	343,066,000	△23,671,000			319,395,000	
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
						20. 扶助費
						23. 償還金, 利子及び割引料

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 71,000	円 54,390			円 16,610		<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 667,993 12地域手当 89,925 ・一般職分 14勤勉手当 339,849 ・一般職分 18退職手当組合負担金 685,020 ・一般職分 04共済費 779,575 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02精神保健事業 675,366 08報償費 149,000 01報償金 ・自殺予防対策強化事業講師謝礼 11需用費 181,506 01消耗品費 63,381 04印刷製本費 118,125 13委託料 290,470 04委託料 ・心の相談委託料 100,000 ・こころの体温計システム管理委託料 19負担金, 補助及び交付金 190,470 01負担金 54,390 ・県精神保健協会負担金 13,190 ・県精神保健福祉士会負担金 4,000 ・つくば精神保健福祉会負担金 37,200
	308,470,130			10,924,870		01医療福祉費 308,470,130
196,000	195,195			805		11需用費 195,195
7,362,000	7,361,234			766		04印刷製本費
2,176,000	2,068,858			107,142		12役務費 7,361,234
1,572,000	1,571,169			831		04手数料
						・審査支払手数料 7,361,051
						・第三者行為手数料 183
						13委託料 2,068,858
						04委託料
306,760,000	295,945,039			10,814,961		・医療福祉電算委託料
1,329,000	1,328,635			365		14使用料及び賃借料 1,571,169
						・医療福祉C/Sシステム借上料
						20扶助費 295,945,039
						・乳児医療 3,627,841
						・母子医療 19,049,355
						・重度医療 86,288,921
						・65歳以上重度医療 55,539,948

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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	414,342,000	△3,664,000			410,678,000	
						12. 役務費
						13. 委託料
						19. 負担金, 補助及び交付金
						20. 扶助費
						23. 償還金, 利子及び割引料
						28. 繰出金
9 高額療養費貸付金	6,000,000				6,000,000	
						21. 貸付金
10 出産費資金貸付金	672,000				672,000	
						21. 貸付金
11 国民年金費	4,590,000				4,590,000	
						1. 報酬
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						7. 賃金
						9. 旅費
						11. 需用費

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		・ 幼児医療 6,586,808 ・ 妊産婦医療 13,333,066 ・ 父子医療 1,590,306 ・ 外来自己負担金 (従来制度分) 10,460 ・ 小児医療 1,971,573 ・ 小児医療 (市単独) 39,339,161 ・ 妊産婦医療 (市単独) 982,996 ・ 小児医療 (新区分) 67,624,604 23償還金, 利子及び割引料 1,328,635 07返還金 ・ 医療福祉費補助金返還金
	409,016,358			1,661,642		01後期高齢者医療経費 336,278,436 19負担金, 補助及び交付金 336,278,436 01負担金 334,828,436 ・ 県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 12,478,710 ・ 県後期高齢者医療給付費負担金 322,349,726 02補助金 1,450,000 ・ 人間ドック等助成金
2,000	0			2,000		02老人保健事業費 8,112 23償還金, 利子及び割引料 8,112 05償還金等 ・ 老人保健医療費返納金
1,000	0			1,000		
337,803,000	336,278,436			1,524,564		03後期高齢者医療特別会計繰出金 72,729,810 28繰出金 72,729,810 12後期高齢者医療特別会計繰出金
122,000	0			122,000		01高額療養費貸付金 3,678,000 21貸付金 3,678,000 ・ 高額療養費貸付金
20,000	8,112			11,888		
72,730,000	72,729,810			190		
	3,678,000			2,322,000		
6,000,000	3,678,000			2,322,000		
	0			672,000		
672,000	0			672,000		
	3,666,380			923,620		01国民年金事務費 3,666,380 01報酬 840,000 04嘱託職員報酬 ・ 窓口相談員報酬 03職員手当等 58,500 04通勤手当 ・ 臨時職員分 04共済費 410,215 06臨時職員等社会保険料 ・ 一般職分
1,456,000	840,000			616,000		
67,000	58,500			8,500		
446,000	410,215			35,785		
1,499,000	1,319,640			179,360		
52,000	36,300			15,700		
79,000	24,125			54,875		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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. 使用料及び賃借料
						19. 負担金, 補助及び交付金
12 DV対策費	5,000				5,000	11. 需用費
13 療育支援費	6,035,000	△553,000			5,482,000	1. 報酬
						9. 旅費
						11. 需用費
14 社会福祉災害対策費	3,660,000				3,660,000	10. 交際費
						21. 貸付金
2 児童福祉費	2,204,239,000	△155,753,000		278,000	2,048,764,000	
1 児童福祉総務費	554,526,000	68,095,000		278,000	622,899,000	1. 報酬
						2. 給料
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						8. 報償費
						9. 旅費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料

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		
966,000	957,600			8,400	07賃金 01臨時職員賃金 09旅費 01費用弁償 11需用費 01消耗品費 14使用料及び賃借料 ・国民年金システム借上料 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・県都市国民年金協議会負担金	
25,000	20,000			5,000		
	0			5,000		
5,000	0			5,000		
	4,972,198			509,802	01療育支援事業 01報酬 04嘱託職員報酬 ・療育支援保育士報酬 ・療育支援専門職報酬 09旅費 01費用弁償 11需用費 01消耗品費	
5,115,000	4,659,500			455,500		
248,000	194,600			53,400		
119,000	118,098			902		
	200,000			3,460,000	01社会福祉災害対策費 10交際費	
200,000	200,000			0		
3,460,000	0			3,460,000		
	2,005,400,113	繰越明許費 3,240,000		40,123,887		
	600,400,400	繰越明許費 3,240,000		19,258,600	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 02住居手当 ・一般職分 04通勤手当 ・一般職分 06時間外勤務手当 ・一般職分 10管理職手当 ・一般職分	
9,681,000	9,565,478			115,522		
22,822,000	22,711,200			110,800		
19,355,000	18,131,922			1,223,078		
7,435,000	7,260,261			174,739		
519,000	405,000			114,000		
666,000	542,740			123,260		
326,000	266,143			59,857		
443,000	407,228			35,772		
56,940,000	52,288,801	繰越明許費 3,240,000		1,411,199		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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. 使用料及び賃借料
						18. 備品購入費
						19. 負担金, 補助及び交付金
						20. 扶助費
						23. 償還金, 利子及び割引料

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 1,175,000	円 1,172,850			円 2,150		11期末手当 ・一般職分 5,545,699
						12地域手当 ・一般職分 724,104
円 1,467,000	円 1,432,147			円 34,853		14勤勉手当 ・一般職分 3,018,685
円 360,927,000	円 348,436,290			円 12,490,710		18退職手当組合負担金 ・一般職分 5,564,244
						04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 6,332,161
円 140,169,000	円 136,806,340			円 3,362,660		02児童福祉総務費 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬 928,100
円 974,000	円 974,000			円 0		06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 363,000
						08報償費 01報償金 ・私立認可保育所候補者選考委員謝礼 18,000 ・児童虐待防止対策事業講師謝礼 315,000 ・公立保育所民営化等検討委員会委員謝礼 30,000
						09旅費 01費用弁償 492,240
						11需用費 01消耗品費 28,643 04印刷製本費 58,357
						12役務費 04手数料 ・口座振替手数料 66,673 ・相談業務専用携帯電話契約手数料 3,150
						13委託料 02建設工事にかかる委託料 298,000 ・伊奈第1保育所トイレ新設工事設計業務委託料 04委託料 25,148,613 ・子育てサポーター事業委託料 15,273

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		次繰越	明許費	繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て短期支援事業委託料 33,000 ・保育士派遣業務委託料 25,100,340 14使用料及び賃借料 1,172,850 <ul style="list-style-type: none"> ・保育料システム借上料 18備品購入費 1,432,147 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン 95,200 ・相談業務専用公用車 1,302,675 ・相談業務専用カメラ 34,272 19負担金, 補助及び交付金 128,963,590 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 99,590 <ul style="list-style-type: none"> ・県保育協議会市町村負担金 27,590 ・県社会福祉協議会負担金 72,000 02補助金 128,864,000 <ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園整備事業等補助金 03児童扶養手当支給事業 137,632,690 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 45,150 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 13委託料 781,200 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当システム管理委託料 20扶助費 136,806,340 <ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当 04家庭児童相談事業 2,884,900 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 2,822,400 <ul style="list-style-type: none"> 03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・家庭相談員報酬 09旅費 50,500 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 19負担金, 補助及び交付金 12,000 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・家庭相談員連絡協議会負担金 05保育所運営委託事業 210,127,840 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 23,566,320 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・広域入所委託料 19負担金, 補助及び交付金 186,561,520 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・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 34,792,248 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 980,568 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援体制緊急整備業務委託料 19負担金, 補助及び交付金 32,837,680 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		通次繰越	明許費	繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・特定保育事業費補助金 860,000 ・延長保育促進事業費補助金 17,790,000 ・一時預り事業補助金 530,000 ・地域子育て事業補助金 10,490,000 ・すこやか保育応援事業費補助金 1,048,680 ・保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 2,119,000 23償還金, 利子及び割引料 974,000 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・子育て支援交付金返還金
						073人乗り自転車貸出事業 17,350
						11需用費 5,000
						06修繕料
						12役務費 5,000
						08その他保険料(人)
						・傷害保険料
						13委託料 7,350
						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 343,493
						01報酬 108,000
						03非常勤特別職員報酬
						・結婚相談員報酬
						08報償費 42,000
						01報償金
						・講師等謝礼
						11需用費 128,993
						01消耗品費 123,766
						03食糧費 5,227
						12役務費 3,000
						08その他保険料(人)
						・嫁に來ないか事業保険料
						19負担金, 補助及び交付金 61,500
						01負担金
						・いばらき出会いサポートセンター負担金
						09子ども・子育て支援事業 1,890,155
						01報酬 54,000
						03非常勤特別職員報酬
						・子ども・子育て会議委員報酬
						12役務費 329,405
						01通信運搬費
						13委託料 1,506,750
						04委託料

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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	983,686,000	△161,000,000			822,686,000	
						3. 職員手当等
						7. 賃金
						11. 需用費
						13. 委託料
						20. 扶助費
3 母子福祉費	11,529,000				11,529,000	
						1. 報酬
						9. 旅費
						19. 負担金, 補助及び交付金
						20. 扶助費

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	・子ども・子育て支援事業計画アンケート調査業務委託料 1,207,500 ・認定こども園誘致用地不動産鑑定委託料 299,250
	822,526,715				159,285	01子ども手当・児童手当支給事業 822,526,715
30,000	7,900				22,100	03職員手当等 7,900 04通勤手当 ・臨時職員分
283,000	255,360				27,640	07賃金 255,360
199,000	165,655				33,345	01臨時職員賃金 ・臨時職員賃金(子ども手当2か月分)
984,000	982,800				1,200	11需用費 165,655
821,190,000	821,115,000				75,000	01消耗品費 13委託料 982,800 04委託料 ・子ども手当システム管理料 151,200 ・児童手当システム管理委託料 831,600 20扶助費 821,115,000 ・子ども手当・児童手当被用者(0歳から3歳未満) 196,380,000 ・子ども手当・児童手当非被用者(0歳から3歳未満) 37,725,000 ・子ども手当・児童手当被用者(3歳以上小学校修了前) 339,495,000 ・子ども手当・児童手当非被用者(3歳以上小学校修了前) 102,760,000 ・子ども手当・児童手当被用者(中学生) 89,800,000 ・子ども手当・児童手当非被用者(中学生) 34,550,000 ・特例給付(0歳から3歳未満) 2,260,000 ・特例給付(3歳以上小学校修了前) 12,340,000 ・特例給付(中学生) 5,805,000
	10,768,200				760,800	01母子自立支援相談事業 10,768,200
1,412,000	1,411,200				800	01報酬 1,411,200 03非常勤特別職員報酬 ・母子自立支援員報酬
132,000	92,000				40,000	09旅費 92,000
4,000	4,000				0	01費用弁償 19負担金, 補助及び交付金 4,000 01負担金 ・母子自立支援員連絡協議会負担金
9,981,000	9,261,000				720,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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		

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		
						02普通旅費 48,980
						11需用費 7,283,184
						01消耗品費 760,563
						02燃料費 190,813
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 20,000
						05光熱水費 1,483,218
						06修繕料 619,218
						07賄材料費 4,200,372
						12役務費 646,710
						01通信運搬費 314,916
						04手数料 293,401
						・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 42,273
						・職員検便料 162,498
						・はかり検査手数料 1,900
						・グリストラップ清掃料 27,120
						06火災保険料 38,393
						13委託料 2,265,768
						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 124,860
						・消防設備点検委託料 22,470
						・植栽管理委託料 1,323,000
						・厨房害虫駆除委託料 51,000
						・清掃委託料 87,150
						・遊具点検委託料 26,250
						・冷暖房設備点検委託料 45,150
						・日常清掃委託料 308,688
						14使用料及び賃借料 12,719
						・電話借上料 4,319
						・放送設備等借上料 8,400
						15工事請負費 3,885,000
						02建設工事
						・トイレ新設工事
						16原材料費 89,302
						・砂等
						18備品購入費 420,000
						・エアコン
						19負担金、補助及び交付金 4,500
						01負担金
						・保育所研修会参加負担金
						03伊奈第2保育所事業 36,333,454

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		次繰越	明許費	繰越		
円	円			円	円	
						02普通旅費 52,020
						11需用費 11,825,179
						01消耗品費 1,946,826
						02燃料費 258,451
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 19,000
						05光熱水費 1,981,592
						06修繕料 879,550
						07賄材料費 6,730,760
						12役務費 599,155
						01通信運搬費 363,296
						04手数料 182,261
						・ふとん乾燥手数料 72,910
						・ピアノ調律手数料 12,000
						・蟻虫及び尿検査料 65,835
						・はかり検査手数料 520
						・グリストラップ清掃料 30,996
						06火災保険料 53,598
						13委託料 770,066
						01施設維持管理委託料
						・警備委託料 126,000
						・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 145,950
						・特殊清掃委託料 30,000
						・遊具点検委託料 30,450
						・冷暖房設備点検委託料 65,100
						・日常清掃委託料 299,096
						14使用料及び賃借料 175,140
						・バス借上料 168,000
						・放送設備等借上料 7,140
						16原材料費 89,302
						・砂等
						18備品購入費 1,505,750
						・事務・その他備品 125,000
						・エアコン 619,500
						・食器消毒庫 584,850
						・FFストーブ 176,400
						19負担金、補助及び交付金 202,625
						01負担金
						・保育所研修会参加負担金 6,500
						・日本スポーツ振興センター負担金
						196,125
						06谷和原第1保育所事業 37,595,787

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		通次繰越	明許費	繰越		
円	円			円	円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 219,450 ・特殊清掃委託料 30,000 ・遊具点検委託料 30,450 ・冷暖房設備点検委託料 139,650 ・日常清掃委託料 308,688 14使用料及び賃借料 8,400 <ul style="list-style-type: none"> ・放送設備等借上料 16原材料費 89,250 <ul style="list-style-type: none"> ・砂等 19負担金, 補助及び交付金 171,000 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・筑波ブロック保育協議会負担金 37,000 ・県保育協議会会費 129,500 ・保育所研修会参加負担金 4,500 07谷和原第2保育所事業 44,191,152 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 28,923,511 <ul style="list-style-type: none"> 04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・保育士報酬 21,290,186 ・調理員報酬 3,445,190 ・保育補助員報酬 2,150,736 ・栄養士報酬 2,037,399 04共済費 3,464,245 <ul style="list-style-type: none"> 06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 08報償費 113,597 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 02報償用物品 73,597 <ul style="list-style-type: none"> ・運動会賞品 58,477 ・卒業記念品 15,120 09旅費 831,550 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 814,100 02普通旅費 17,450 11需用費 9,942,266 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 2,340,346 03食糧費 9,000 04印刷製本費 18,900 05光熱水費 342,263 06修繕料 349,075 07賄材料費 6,882,682 12役務費 332,585 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 77,918 04手数料 234,744

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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	124,962,000	4,840,000		84,000	129,886,000	
						1. 報酬
						8. 報償費
						9. 旅費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
						15. 工事請負費
						18. 備品購入費
						19. 負担金, 補助及び交付金

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	・ふとん乾燥手数料 75,900 ・ピアノ調律手数料 12,915 ・蟻虫及び尿検査料 67,977 ・職員検便料 42,987 ・グリストラップ清掃料 34,965 06火災保険料 8,523 08その他保険料(人) 11,400 ・一時保育事業の児童賠償保険 13委託料 484,648 01施設維持管理委託料 ・特殊清掃委託料 73,500 ・日常清掃委託料 411,148 16原材料費 89,250 ・砂等 19負担金, 補助及び交付金 9,500 01負担金 ・保育所研修会参加負担金
	120,990,296				8,895,704	01放課後児童クラブ運営事業 120,990,296
39,560,000	36,818,428				2,741,572	01報酬 36,818,428
35,000	5,000				30,000	04嘱託職員報酬 ・指導員報酬 36,101,978 ・運転員報酬 716,450
2,073,000	1,699,600				373,400	08報償費 5,000
1,442,000	1,215,626				226,374	01報償金 ・人形劇ボランティア謝礼
405,000	337,930				67,070	09旅費 1,699,600
8,208,000	7,059,360				1,148,640	01費用弁償 1,621,880 02普通旅費 77,720
238,000	223,282				14,718	11需用費 1,215,626
76,377,000	72,114,000				4,263,000	01消耗品費 884,448 02燃料費 45,469 06修繕料 285,709
1,475,000	1,444,070				30,930	12役務費 337,930
73,000	73,000				0	01通信運搬費 222,840 04手数料 102,775 ・口座振替手数料 25,775 ・小絹小学校児童クラブ建築確認申請・検査手数料 77,000 06火災保険料 12,315 13委託料 7,059,360 01施設維持管理委託料 74,550 ・浄化槽保守点検委託料 11,550 ・十和児童クラブ定期清掃業務委託料 63,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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	児童館費	8,881,000	△72,000		△84,000	8,725,000	
							8. 報償費
							11. 需用費
							15. 工事請負費
							18. 備品購入費
3	生活保護費	349,855,000	52,373,000			402,228,000	
1	生活保護総務費	19,545,000	52,373,000		1,100,000	73,018,000	
							1. 報酬
							2. 給料
							3. 職員手当等
							4. 共済費
							9. 旅費
							11. 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		次繰越	明許費	繰越		
円	円	円	円	円	02建設工事にかかる委託料 5,108,250 ・小絹小学校児童クラブ工事監理業務委託料 1,680,000 ・(仮称) 陽光台小学校児童クラブ建設設計業務委託料 3,428,250 04委託料 1,876,560 ・時間外指導員補助業務委託料 434,910 ・児童クラブ移設業務委託料 78,750 ・児童クラブシステム管理委託料 1,184,400 ・小絹小学校児童クラブ家屋調査業務委託料 178,500 14使用料及び賃借料 223,282 ・騒音振動計借上料 15工事請負費 72,114,000 02建設工事 ・小絹小学校児童クラブ新設工事 71,925,000 ・基幹系LAN導入工事 189,000 18備品購入費 1,444,070 ・管理備品 1,386,635 ・パソコン 57,435 19負担金, 補助及び交付金 73,000 01負担金 ・下水道受益者負担金	
	7,403,285			1,321,715	01児童館事業 7,403,285	
0	0			0	11需用費 134,335	
142,000	134,335			7,665	01消耗品費	
5,024,000	4,567,500			456,500	15工事請負費 4,567,500 02建設工事 ・児童館整備工事	
3,559,000	2,701,450			857,550	18備品購入費 2,701,450 ・管理備品	
	356,324,283			45,903,717		
	71,971,887			1,046,113	01職員給与と関係経費 14,143,392 02給料 6,960,000	
360,000	360,000			0	02一般職給行政職	
7,236,000	6,960,000			276,000	03職員手当等 5,272,040	
5,514,000	5,272,040			241,960	01扶養手当 292,500 ・一般職分	
2,010,000	1,911,352			98,648	04通勤手当 73,200 ・一般職分	
169,000	47,160			121,840	05特殊勤務手当 100,000	
200,000	101,009			98,991		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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	330,310,000			△1,100,000	329,210,000		20. 扶助費
4 衛生費	1,041,509,000	△32,204,000		1,200,000	1,010,505,000		
1 保健衛生費	522,995,000	△27,190,000		1,200,000	497,005,000		
1 保健衛生総務費	112,548,000	△5,003,000		599,000	108,144,000		1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		通次繰越	明許費	繰越		
円	円			円	円	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 52,843,741 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 52,703,741 ・ 生活保護費国庫補助金返還金 140,000
	284,352,396				44,857,604	01生活保護扶助費 284,352,396 20扶助費 284,352,396 ・ 生活扶助費 87,221,180 ・ 教育扶助費 752,542 ・ 住宅扶助費 29,001,453 ・ 医療扶助費 149,564,239 ・ 介護扶助費 8,336,510 ・ 生業扶助費 808,820 ・ 葬祭扶助費 953,030 ・ 施設事務費 7,714,622
329,210,000	284,352,396				44,857,604	
	977,319,929				33,185,071	
	472,307,680				24,697,320	
	104,091,478				4,052,522	01職員給与関係経費 85,063,840 02給料 42,390,571 02一般職給行政職 03職員手当等 30,922,590 01扶養手当 606,000 ・ 一般職分 02住居手当 25,714 ・ 一般職分 04通勤手当 721,200 ・ 一般職分 06時間外勤務手当 1,057,751 ・ 一般職分 10管理職手当 897,600 ・ 一般職分 11期末手当 10,150,347 ・ 一般職分 12地域手当 1,316,060 ・ 一般職分 14勤勉手当 5,158,498 ・ 一般職分 18退職手当組合負担金 10,989,420 ・ 一般職分 04共済費 11,750,679 01市町村職員共済組合負担金
9,376,000	7,653,270				1,722,730	
42,537,000	42,390,571				146,429	
31,661,000	30,922,590				738,410	
13,308,000	12,313,237				994,763	
284,000	282,255				1,745	
549,000	250,120				298,880	
411,000	399,255				11,745	
246,000	243,593				2,407	
832,000	831,600				400	
126,000	126,000				0	
462,000	432,600				29,400	
8,352,000	8,246,387				105,613	