

(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 60,000 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 | |
| 61,000 | 60,000 | | | 1,000 | | |
| | 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 02給料 96,864,253 02一般職給行政職 93,105,853 ・ 一般分 04一般職給技能労務職 3,758,400 03職員手当等 78,171,840 01扶養手当 3,171,000 ・ 一般職分 02住居手当 1,427,318 ・ 一般職分 04通勤手当 1,468,400 ・ 一般職分 05特殊勤務手当 5,400 ・ 一般職分 06時間外勤務手当 3,523,998 ・ 一般職分 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 | |
| 108,000 | 102,000 | | | 6,000 | | |
| 97,865,000 | 96,864,253 | | | 1,000,747 | | |
| 79,531,000 | 78,171,840 | | | 1,359,160 | | |
| 27,462,000 | 26,961,371 | | | 500,629 | | |
| 318,000 | 186,000 | | | 132,000 | | |
| 333,000 | 220,640 | | | 112,360 | | |
| 344,000 | 313,399 | | | 30,601 | | |
| 2,804,000 | 2,803,500 | | | 500 | | |
| 52,437,000 | 49,720,060 | | | 2,716,940 | | |
| 2,548,000 | 444,400 | | | 2,103,600 | | |
| 231,582,000 | 222,326,839 | | | 9,255,161 | 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 | | |
| 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 | | |
| | | 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 190,470 19負担金, 補助及び交付金 54,390 01負担金 ・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 | 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 165,536,441 |
| 円 974,000 | 円 974,000 | | | | 0 | 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 |
| | | | | | | 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 25,148,613 |
| | | | | | | 04委託料 ・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 費通 次繰 越 | 繰越 明許 費 | 事故 繰越 | | |
| | | 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 |
| 132,000 | 92,000 | | | | 40,000 | 03非常勤特別職員報酬 ・母子自立支援員報酬 |
| 4,000 | 4,000 | | | | 0 | 09旅費 92,000 |
| | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 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 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 01報酬 21,508,112 |
| | | | | | | 04嘱託職員報酬 |
| | | | | | | ・保育士報酬 14,778,698 |
| | | | | | | ・調理員報酬 3,988,986 |
| | | | | | | ・保育補助員報酬 2,740,428 |
| | | | | | | 04共済費 2,529,243 |
| | | | | | | 06臨時職員等社会保険料 |
| | | | | | | ・一般職分 |
| | | | | | | 08報償費 101,898 |
| | | | | | | 01報償金 15,000 |
| | | | | | | ・講師謝礼 |
| | | | | | | 02報償用物品 86,898 |
| | | | | | | ・運動会賞品 49,358 |
| | | | | | | ・卒業記念品 37,540 |
| | | | | | | 09旅費 400,640 |
| | | | | | | 01費用弁償 357,800 |
| | | | | | | 02普通旅費 42,840 |
| | | | | | | 11需用費 9,678,812 |
| | | | | | | 01消耗品費 1,268,544 |
| | | | | | | 02燃料費 216,689 |
| | | | | | | 03食糧費 3,500 |
| | | | | | | 05光熱水費 1,836,529 |
| | | | | | | 06修繕料 538,650 |
| | | | | | | 07賄材料費 5,814,900 |
| | | | | | | 12役務費 338,444 |
| | | | | | | 01通信運搬費 115,522 |
| | | | | | | 04手数料 183,907 |
| | | | | | | ・ふとん乾燥手数料 66,240 |
| | | | | | | ・ピアノ調律手数料 12,000 |
| | | | | | | ・蟻虫及び尿検査料 66,402 |
| | | | | | | ・はかり検査手数料 520 |
| | | | | | | ・グリストラップ清掃料 38,745 |
| | | | | | | 06火災保険料 39,015 |
| | | | | | | 13委託料 977,903 |
| | | | | | | 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 175,415 |
| | | | | | | ・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 77,700 |
| | | | | | | ・遊具点検委託料 26,250 |
| | | | | | | ・冷暖房設備点検委託料 58,800 |
| | | | | | | ・日常清掃委託料 289,068 |
| | | | | | | 14使用料及び賃借料 7,140 |

(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 | 明許 費 | 事故 繰越 | | |
| 円 | 円 | | | 円 | 円 | |
| | | | | | | 01報酬 20,347,193 |
| | | | | | | 03非常勤特別職員報酬 548,800 |
| | | | | | | ・校医報酬 300,000 |
| | | | | | | ・歯科医報酬 248,800 |
| | | | | | | 04嘱託職員報酬 19,798,393 |
| | | | | | | ・保育士報酬 13,963,817 |
| | | | | | | ・調理員報酬 4,155,416 |
| | | | | | | ・保育補助員報酬 1,679,160 |
| | | | | | | 04共済費 2,261,096 |
| | | | | | | 06臨時職員等社会保険料 |
| | | | | | | ・一般職分 |
| | | | | | | 08報償費 102,000 |
| | | | | | | 01報償金 15,000 |
| | | | | | | ・講師謝礼 |
| | | | | | | 02報償用物品 87,000 |
| | | | | | | ・運動会賞品 49,620 |
| | | | | | | ・卒業記念品 37,380 |
| | | | | | | 09旅費 769,380 |
| | | | | | | 01費用弁償 763,700 |
| | | | | | | 02普通旅費 5,680 |
| | | | | | | 11需用費 11,685,547 |
| | | | | | | 01消耗品費 2,081,869 |
| | | | | | | 02燃料費 239,673 |
| | | | | | | 03食糧費 9,000 |
| | | | | | | 04印刷製本費 26,870 |
| | | | | | | 05光熱水費 2,148,363 |
| | | | | | | 06修繕料 1,075,056 |
| | | | | | | 07賄材料費 6,104,716 |
| | | | | | | 12役務費 643,201 |
| | | | | | | 01通信運搬費 288,787 |
| | | | | | | 04手数料 299,640 |
| | | | | | | ・ふとん乾燥手数料 77,970 |
| | | | | | | ・ピアノ調律手数料 12,915 |
| | | | | | | ・蟻虫及び尿検査料 62,832 |
| | | | | | | ・職員検便料 38,157 |
| | | | | | | ・はかり検査手数料 520 |
| | | | | | | ・グリストラップ清掃料 107,246 |
| | | | | | | 06火災保険料 54,774 |
| | | | | | | 13委託料 1,518,720 |
| | | | | | | 01施設維持管理委託料 |
| | | | | | | ・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 239,400 |
| | | | | | | ・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 | | | | | 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・一時保育事業の児童賠償保険 13委託料 484,648 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・砂等 19負担金, 補助及び交付金 9,500 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 |
| 238,000 | 223,282 | | | | 14,718 | 02普通旅費 77,720 |
| 76,377,000 | 72,114,000 | | | | 4,263,000 | 11需用費 1,215,626 |
| 1,475,000 | 1,444,070 | | | | 30,930 | 01消耗品費 884,448 |
| 73,000 | 73,000 | | | | 0 | 02燃料費 45,469 |
| | | | | | | 06修繕料 285,709 |
| | | | | | | 12役務費 337,930 |
| | | | | | | 01通信運搬費 222,840 |
| | | | | | | 04手数料 102,775 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 次繰越 | 繰越 明許 費 | 事故 繰越 | | |
| 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 02一般職給行政職 |
| 360,000 | 360,000 | | | | 0 | |
| 7,236,000 | 6,960,000 | | | | 276,000 | 03職員手当等 5,272,040 01扶養手当 292,500 ・一般職分 |
| 5,514,000 | 5,272,040 | | | | 241,960 | |
| 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 | |
| 200,000 | 101,009 | | | | 98,991 | 05特殊勤務手当 100,000 |

(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 | | |
| | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | 13. 委託料 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 19. 負担金, 補助及び交付金 |
| | | | | | | | 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 346,000 | 円 265,757 | | | 円 80,243 | ・一般職分 100,000 | |
| 2,276,000 | 2,147,988 | | | 128,012 | 06時間外勤務手当 356,680 | |
| 1,996,000 | 1,995,840 | | | 160 | ・一般職分 11期末手当 1,657,551 | |
| 67,000 | 67,000 | | | 0 | ・一般職分 12地域手当 217,575 | |
| | | | | | ・一般職分 14勤勉手当 869,334 | |
| 52,844,000 | 52,843,741 | | | 259 | 18退職手当組合負担金 1,705,200 | |
| | | | | | ・一般職分 04共済費 1,911,352 | |
| | | | | | 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 57,828,495 | |
| | | | | | 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 47,160 | |
| | | | | | 02普通旅費 7,100 | |
| | | | | | 03特別旅費 40,060 | |
| | | | | | 11需用費 101,009 | |
| | | | | | 01消耗品費 52,289 | |
| | | | | | 04印刷製本費 48,720 | |
| | | | | | 12役務費 265,757 | |
| | | | | | 01通信運搬費 65,520 | |
| | | | | | 04手数料 200,237 | |
| | | | | | ・医療費審査手数料 150,227 | |
| | | | | | ・介護費審査手数料 42,272 | |
| | | | | | ・紙レセプト分電子データ提供料 3,738 | |
| | | | | | ・オンライン請求電子証明手数料 4,000 | |
| | | | | | 13委託料 2,147,988 | |
| | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | ・生活保護システム保守委託料 472,500 | |
| | | | | | ・レセプト点検委託料 134,788 | |
| | | | | | ・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 1,260,000 | |
| | | | | | 14使用料及び賃借料 1,995,840 | |
| | | | | | ・生活保護システム借上料 | |

(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 | |