

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
							27 公課費	30,000	
			281,929,000	35,847,000			28 繰出金	906,826,000	
								317,776,000	
			1,618,000					1,618,000	
			124,386,000					124,386,000	
			17,612,000					17,612,000	

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 29,700			円 300		
906,825,496			504	5,294,957	0201 一般職人件費 312,481,043
					給料 (159,929,692) ・一般職 41人 159,929,692
					職員手当等 (104,711,683) 扶養手当 3,525,000 地域手当 13,647,308 時間外勤務手当 9,725,723 管理職手当 7,137,000 特殊勤務手当 14,000 期末手当 40,951,938 勤勉手当 26,247,277 通勤手当 2,460,010 住居手当 942,000 休日勤務手当 61,427
					共済費 (47,839,668) 共済組合負担金 47,839,668
				206,568	0501 社会福祉事務に要する経費 1,411,432
					需用費 (563,726) 消耗品費 51,139 燃料費 373,405 修繕料 139,182 役務費 (251,781) 通信運搬費 47,927 手数料 27,400 自動車損害保険料 176,454 委託料 (214,338) ・福祉まつり事業委託料 150,000 ・職員健康診断委託料 64,338 使用料及び賃借料 (227,887) ・公用車リース料 220,500 ・ファクシミリ使用料 7,387 負担金、補助及び交付金 (124,000) ・都市福祉事務所長会負担金 15,000 ・いばらき被害者支援センター賛助金 109,000 公課費 (29,700) 自動車重量税 29,700
					02001 社会福祉協議会助成に要する経費 124,386,000
					負担金、補助及び交付金 (124,386,000) ・社会福祉協議会運営費補助金 124,386,000
				1,480	2201 民生委員に要する経費 17,610,520

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流出増減	計	区 分	金 額
			1,423,000				1,423,000		
			12,000				12,000		
			778,000				778,000		
			120,000				120,000		
			8,343,000	1,773,000			10,116,000		
			15,044,000	1,960,000			17,004,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越費	繰越 明許 費	事故 繰越 し	不用額	備 考
					報酬 (133,500) ・ 民生委員推薦会委員報酬 133,500
					負担金, 補助及び交付金 (17,477,020) ・ 民生委員児童委員互助事業市町村負担金 29,920 ・ 民生委員協議会補助金 17,447,100
				767,230	2301 行旅死病人取扱いに要する経費 655,770
					報償費 (183,000) ・ 無縁墓地管理謝礼 183,000
					需用費 (5,010) 消耗品費 5,010
					役務費 (120,000) 手数料 120,000
					委託料 (347,760) ・ 行旅死亡人処理委託料 347,760
					02401 遺族等の援護に要する経費 12,000
					旅費 (12,000) 普通旅費 12,000
				16,600	2501 更生保護に要する経費 761,400
					負担金, 補助及び交付金 (761,400) ・ 取手地区保護司会負担金 277,900 ・ 県更生保護協会負担金 85,500 ・ 更生保護女性会補助金 98,000 ・ 取手地区保護司会取手支部補助金 300,000
				1,821	2701 ネットワークフェア開催に要する経費 118,179
					需用費 (101,149) 消耗品費 28,394 燃料費 6,983 印刷製本費 65,772
					役務費 (17,030) 手数料 10,500 賠償保険料 6,530
				4,508,888	2901 中国残留邦人支援事業に要する経費 5,607,112
					役務費 (6,905) 手数料 6,905
					委託料 (259,200) ・ 中国残留邦人支援給付システム保守点検委託料 259,200
					扶助費 (5,341,007) ・ 中国残留邦人支援給付金 5,341,007
				1,000,000	3101 特定疾病療養者見舞金支給に要する経費 16,004,000
					需用費 (4,000) 消耗品費 4,000
					扶助費 (16,000,000)

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			5,989,000				5,989,000		
			104,505,000	266,988,000	349,087,000		720,580,000		
			0		349,087,000		349,087,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備 考
				1,450,917	・特定疾病療養者見舞金 16,000,000
					3401 健康づくり推進事業に要する経費 4,538,083
					報償費 (231,422)
					・講師謝礼 163,424
					・食育かるた大会賞品代 6,318
					・環状道路愛称記念品 61,680
					旅費 (305,370)
					普通旅費 20,760
					研修旅費 284,610
					使用料及び賃借料より流用 60,000
					需用費 (1,164,227)
					消耗品費 964,427
					印刷製本費 199,800
					委託料より流用 320,000
					役務費 (8,200)
					手数料 8,200
					委託料より流用 9,000
					委託料 (2,501,064)
					・ヘルスロード表紙デザイン業務委託料 68,904
					・健康づくり講演会委託料 378,000
					・ヘルスロード案内看板設置委託料 2,054,160
					需用費へ流用 320,000
					役務費へ流用 9,000
					使用料及び賃借料
					旅費へ流用 60,000
					負担金、補助及び交付金 (327,800)
					・ウェルネスマネジメント研修会負担金 327,800
					繰越明許費 303,283,000
				56,760,919	38 臨時福祉給付金給付事業に要する経費 360,536,081
				54,914,759	3802 低所得高齢者等支援臨時福祉給付金事業に関する経費 294,172,241
					職員手当等 (45,759)
					時間外勤務手当 45,759
					需用費 (22,491)
					消耗品費 22,491
					役務費 (2,453,824)
					通信運搬費 1,714,672
					手数料 739,152
					委託料 (6,600,051)
					・繰越明許費(臨時福祉給付金システム委託料) 2,092,500
					・繰越明許費(臨時福祉給付金従事者派遣委託料) 4,507,551
					使用料及び賃借料 (645,796)
					・繰越明許費(事務機器使用料) 645,796

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			104,505,000	△36,295,000			68,210,000		
			899,249,000	7,577,000			906,826,000		
			134,742,000				134,742,000		
			20,267,000				20,267,000		
			1,514,000				1,514,000		
			58,000				58,000		
		2 障害者福祉費	1,406,759,000	119,243,000			1,526,002,000		

支出済額	翌年度繰越継続費	繰越明許費	繰越事故繰越し	不用額	備 考
					工事請負費 (4,320)
					・繰越明許費(電話回線設置工事) 4,320
					負担金、補助及び交付金 (284,400,000)
					・繰越明許費(臨時福祉給付金) 284,400,000
				1,846,160	3803 簡素な給付措置及び低所得障害基礎年金等受給者支援給付金事業に関する経費 66,363,840
					需用費 (67,120)
					消耗品費 67,120
					役務費へ流用 8,000
					役務費 (3,285,498)
					通信運搬費 2,332,398
					手数料 953,100
					需用費より流用 8,000
					委託料 (7,483,404)
					・臨時福祉給付金システム委託料 2,478,384
					・臨時福祉給付金従事者派遣委託料 5,005,020
					使用料及び賃借料 (807,818)
					・事務機器使用料 807,818
					負担金、補助及び交付金 (54,720,000)
					・臨時福祉給付金 54,720,000
				504	4001 国民健康保険事業特別会計繰出金 906,825,496
					繰出金 (906,825,496)
					・国民健康保険事業特別会計繰出金 906,825,496
				1,231	4201 ウェルネスプラザ管理運営に要する経費 134,740,769
					役務費 (58,289)
					火災保険料 58,289
					委託料 (131,706,000)
					・ウェルネスプラザ指定管理料 131,706,000
					使用料及び賃借料 (2,976,480)
					・トレーニングマシン使用料 816,480
					・土地借上料 2,160,000
				04301	生活困窮者自立相談支援事業に要する経費 20,267,000
					委託料 (20,267,000)
					・生活困窮者自立相談支援委託料 20,267,000
				920	4501 生活困窮者学習支援事業に要する経費 1,513,080
					委託料 (1,513,080)
					・生活困窮者学習支援業務委託料 1,513,080
				49,247	5001 地域福祉基金積立金 8,753
					積立金 (8,753)
					・地域福祉基金積立金 8,753
1,510,843,905				15,158,095	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
								円	
								1 報 酬 983,000	
								8 報償費 348,000	
								9 旅 費 67,000	
								11 需用費 811,000	
								12 役務費 2,506,000	
								13 委託料 68,707,000	
								14 使用料 281,000	
								及び賃借料	
								15 工事請負費 2,944,000	
								19 負担金, 補助及び交付金 1,519,000	
								20 扶助費 1,447,836,000	
			591,000	203,000		77,000	871,000		
			1,334,000	121,000		74,000	1,529,000		
			6,040,000			△160,000	5,880,000		

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	
983,000				0	
270,000				78,000	
59,080				7,920	
761,581				49,419	
2,471,504				34,496	
68,347,107				359,893	
279,240				1,760	
2,878,200				65,800	
1,479,100				39,900	
1,433,315,093				14,520,907	
				34,633	0501 障害福祉事務に要する経費 836,367
					報償費 (120,000)
					・身体障害者・知的障害者相談員謝礼 120,000
					旅費 (10,000)
					普通旅費 10,000
					需用費 (356,276)
					消耗品費 150,855
					燃料費 12,641
					印刷製本費 192,780
					役務費 (34,515)
					手数料 388
					自動車損害保険料 34,127
					(2801) 工事請負費より流用 8,000
					委託料 (120,576)
					・職員健康診断委託料 120,576
					(2101) 扶助費より流用 56,000
					負担金, 補助及び交付金 (195,000)
					・手話サークル「あゆみ」補助金 60,000
					・チャレンジの広場補助金 35,000
					・身体障害者福祉協議会補助金 72,000
					・重症心身障害児(者)を守る会補助金 28,000
				40	2001 障害者手帳申請診断書料助成に要する経費 1,528,960
					扶助費 (1,528,960)
					・障害者手帳申請診断書料助成 1,528,960
				720,544	2101 重度障害者福祉タクシー利用料金助成に要する経費 5,159,456
					需用費 (185,976)

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		
			1,379,000				1,379,000		
			4,747,000				4,747,000		
			33,097,000	1,850,000			34,947,000		
			4,880,000			△8,000	4,872,000		
			27,241,000				27,241,000		
			21,800,000	542,000			22,342,000		
			1,304,011,000	116,527,000		17,000	1,420,555,000		
			1,200,120,000	96,000,000		△3,490,000	1,292,630,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し	不用額	備 考
					印刷製本費 185,976
					扶助費 (4,973,480
					・重度障害者福祉タクシー利用料金助成 4,973,480
					(0501) 委託料へ流用 56,000
					(3301) 報酬へ流用 17,000
184,614					2201 重度障害者紙おむつ支給に要する経費 1,194,386
					扶助費 (1,194,386
					・重度障害者紙おむつ支給 1,194,386
469,171					2401 障害児(者)及び付添人交通費支給に要する経費 4,277,829
					扶助費 (4,277,829
					・障害児(者)及び付添人交通費 4,277,829
52,400					2701 障害者福祉センターつつじ園管理運営に要する経費 34,894,600
					役務費 (16,400
					火災保険料 16,400
					委託料 (33,080,000
					・障害者福祉センターつつじ園指定管理料 33,080,000
					工事請負費 (1,798,200
					・防犯カメラ設置工事 1,798,200
14,411					2801 障害者福祉センターふじしろ管理運営に要する経費 4,857,589
					役務費 (14,589
					火災保険料 14,589
					委託料 (3,763,000
					・障害者福祉センターふじしろ指定管理料 3,763,000
					工事請負費 (1,080,000
					・障害者福祉センターふじしろ内プレハブ解体・撤去 工事 1,080,000
					(0501) 役務費へ流用 8,000
0					2901 障害者福祉センターあけぼの管理運営に要する経費 27,241,000
					委託料 (27,241,000
					・障害者福祉センターあけぼの指定管理料 27,241,000
642,620					3201 特別障害者援護に要する経費 21,699,380
					役務費 (13,000
					通信運搬費 13,000
					扶助費 (21,686,380
					・特別障害者手当 13,317,500
					・障害児福祉手当 7,246,360
					・福祉手当(経過措置) 1,122,520
12,427,362					33 自立支援に要する経費 1,408,127,638
9,126,220					3301 介護給付費等に関する経費 1,283,503,780
					報酬 (983,000
					・障害者給付審査会委員報酬 983,000
					(2101) 扶助費より流用 17,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			42,785,000	6,000,000		3,507,000	52,292,000		
			15,000,000	9,700,000			24,700,000		
			46,106,000	4,827,000			50,933,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
円			円	円	
					旅費 (49,080)
					費用弁償 44,000
					普通旅費 5,080
					需用費 (132,959)
					消耗品費 132,959
					役務費 (2,357,413)
					通信運搬費 29,700
					手数料 2,327,713
					委託料 (6,800)
					・障害程度区分認定調査業務委託料 6,800
					使用料及び賃借料 (77,064)
					・障害者自立支援システム機器使用料 77,064
					扶助費 (1,279,897,464)
					・支援費・自立支援給付費 1,279,897,464
			1,206,019	3302	自立支援医療に関する経費 51,085,981
					役務費 (23,489)
					手数料 23,489
					扶助費 (51,062,492)
					・自立支援医療給付費 51,062,492
			513,929	3303	補装具費に関する経費 24,186,071
					扶助費 (24,186,071)
					・補装具交付及び修理費 24,186,071
			1,581,194	3304	地域生活支援事業に関する経費 49,351,806
					報償費 (150,000)
					・自立支援協議会委員謝礼 150,000
					需用費 (86,370)
					消耗品費 4,875
					燃料費 81,495
					役務費 (12,098)
					自動車損害保険料 12,098
					委託料 (4,135,731)
					・意思疎通支援事業委託料 345,320
					・精神障害者家族相談員紹介事業委託料 40,000
					・地域活動支援センター事業委託料 3,652,011
					・生活支援（生活訓練等）事業委託料 98,400
					使用料及び賃借料 (202,176)
					・公用車リース料 202,176
					負担金、補助及び交付金 (1,284,100)
					・地域身体障害者スポーツ大会負担金 60,000
					・社会参加促進事業補助金 837,000
					・県精神保健福祉士会会費 7,000
					・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 380,100

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			1,639,000				1,639,000		
		3 老人福祉費	2,576,979,000	91,736,000	2,074,000	3,208,000	2,673,997,000		
								1 報酬	2,043,000
								4 共済費	208,000
								8 報償費	5,381,000
								9 旅 費	229,000
								11 需用費	5,449,000
								12 役務費	1,459,000
								13 委託料	118,347,000
								14 使用料及び賃借料	5,400,000
								15 工事請負費	81,925,000
								17 公有財産購入費	45,822,000
								18 備品購入費	5,013,000
								19 負担金, 補助及び交付金	42,888,000
								20 扶助費	27,740,000
								21 貸付金	10,000,000
								22 補償, 補填及び賠償金	54,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 次繰越	繰越明許費 繰越し	事故繰越	不用額	備 考
				612,300	3601 あげぼの, さくら荘, かたらいの郷入浴施設障害者使用料助成に要する経費
					扶助費 (43,481,331)
					・日常生活用具給付 21,040,236
					・自動車改造費助成 200,000
					・身体障害者免許取得費助成 100,000
					・障害者生活ホーム助成 1,971,900
					・移動支援 4,148,134
					・日中一時支援 12,631,061
					・訪問入浴サービス 3,390,000
					1,026,700
					扶助費 (1,026,700)
					・入浴施設障害者使用料助成 1,026,700
2,618,515,981		繰越明許費 51,764,000		3,717,019	
1,547,973				495,027	
10,966				197,034	
5,338,000				43,000	
102,065				126,935	
5,421,798				27,202	
1,380,715				78,285	
115,224,868		繰越明許費 2,668,000		454,132	
5,360,014				39,986	
81,923,400				1,600	
0		繰越明許費 45,822,000		0	
5,012,628				372	
39,415,652		繰越明許費 3,220,000		252,348	
25,796,128				1,943,872	
10,000,000				0	
0		繰越明許費 54,000		0	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
							25 積立金	円 1,000	
			1,276,000			△46,000	28 繰出金	2,322,038,000	
			25,876,000	763,000		△350,000		26,289,000	
			10,090,000			△126,000		9,964,000	
			87,000					87,000	
			10,540,000	763,000		126,000		11,429,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
円 29			円	円 971	
2,321,981,745				56,255	
				24,702	0501 老人福祉事務に要する経費 1,205,298
					需用費 (55,260)
					消耗品費 15,934
					燃料費 39,326
					役務費 (25,758)
					通信運搬費 8,986
					火災保険料 16,772
					委託料 (24,300)
					・職員健康診断委託料 24,300
					使用料及び賃借料 (1,099,980)
					・公用車リース料 238,140
					・高齢者台帳システム使用料 861,840
					(2301) 報償費へ流用 46,000
				1,389,895	22 高齢者生活支援に要する経費 24,899,105
				138,910	2202 緊急通報装置給付に関する経費 9,825,090
					需用費 (567,826)
					消耗品費 567,826
					役務費 (336,152)
					通信運搬費 333,992
					手数料 2,160
					委託料 (3,147,444)
					・緊急通報装置保安委託料 3,147,444
					備品購入費へ流用 217,000
					(2204) 負担金, 補助及び交付金へ流用 105,000
					(2204) 扶助費へ流用 21,000
					使用料及び賃借料 (761,040)
					・緊急通報システムセンター装置リース料 761,040
					備品購入費 (5,012,628)
					・緊急通報装置 5,012,628
					委託料より流用 217,000
				25,625	2203 訪問理美容サービス事業に関する経費 61,375
					役務費 (6,375)
					通信運搬費 4,763
					賠償保険料 1,612
					扶助費 (55,000)
					・訪問理美容サービス助成金 55,000
				117,787	2204 高齢者等移動支援事業に関する経費 11,311,213
					需用費 (153,144)
					印刷製本費 153,144
					役務費 (224,997)

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			143,000				143,000		
			1,127,000			△350,000	777,000		
			3,889,000				3,889,000		
			5,109,000			145,000	5,254,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越 明許	事故 繰越	不用額	備 考
					通信運搬費 224,997 負担金、補助及び交付金 (2,245,352) ・移送サービス介助等補助金 1,665,000 ・移送サービス福祉車両点検整備費補助金 580,352 (2202) 委託料より流用 105,000 扶助費 (8,687,720) ・移送サービス等利用料助成 8,687,720 (2202) 委託料より流用 21,000 42,157 2205 ステッキカー購入助成に関する経費 100,843
					役務費 (2,953) 通信運搬費 2,953 扶助費 (97,890) ・ステッキカー購入助成金 97,890 110,334 2206 愛の定期便事業に関する経費 666,666
					役務費 (4,598) 通信運搬費 4,598 委託料 (662,068) ・愛の定期便事業委託料 662,068 (2301) 報償費へ流用 99,000 (3401) 報償費へ流用 48,000 (3401) 負担金、補助及び交付金へ流用 203,000 955,082 2208 お休み処に関する経費 2,933,918
					報酬 (1,547,973) ・一般職非常勤報酬 1,547,973 共済費 (10,966) 雇用保険料 10,966 旅費 (102,065) 費用弁償 102,065 役務費 (11,522) 火災保険料 11,522 負担金、補助及び交付金より流用 1,000 使用料及び賃借料 (1,261,392) ・お休み処施設賃借料 1,261,392 負担金、補助及び交付金 役務費へ流用 1,000 365 2301 敬老祝金支給に要する経費 5,253,635
					報償費 (5,170,000) ・敬老祝金 5,170,000 (0501) 使用料及び賃借料より流用 46,000 (2206) 委託料より流用 99,000 需用費より流用 25,000 需用費 (12,692)

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			34,200,000				34,200,000		
			213,081,000	25,506,000	2,074,000	3,208,000	243,869,000		
			39,903,000	2,434,000		1,350,000	43,687,000		
			90,023,000	△3,818,000	2,074,000	1,798,000	90,077,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	
					消耗品費 2,972
					印刷製本費 9,720
					報償費へ流用 25,000
					役務費 (70,943)
					通信運搬費 70,943
					02701 シルバー人材センター助成に要する経費 34,200,000
					負担金、補助及び交付金 (24,200,000)
					・県シルバー人材センター連合会賛助会費 100,000
					・シルバー人材センター補助金 24,100,000
					貸付金 (10,000,000)
					・シルバー人材センター貸付金 10,000,000
					繰越明許費 48,544,000
				262,591	28 福祉施設の管理運営に要する経費 195,062,409
				25,950	2801 あけぼの管理運営に関する経費 43,661,050
					需用費 (2,462,076)
					印刷製本費 280,800
					修繕料 2,181,276
					予備費より充用 1,325,000
					役務費 (41,214)
					手数料 24,300
					火災保険料 16,914
					予備費より充用 25,000
					委託料 (39,714,000)
					・老人福祉センターあけぼの指定管理料 39,714,000
					使用料及び賃借料 (147,760)
					・駐車場借地料 147,760
					工事請負費 (1,296,000)
					・あけぼの給湯室・茶室排水管改修工事 1,296,000
					繰越明許費 2,668,000
				3,260	2802 かたらいの郷管理運営に関する経費 87,405,740
					需用費 (761,400)
					修繕料 761,400
					予備費より充用 762,000
					役務費 (19,284)
					火災保険料 19,284
					委託料 (35,049,656)
					・かたらいの郷指定管理料 35,003,000
					・利用案内作成業務委託料 46,656
					予備費より充用 47,000
					使用料及び賃借料 (756,000)
					・かたらいの郷エアコンリース料 756,000
					予備費より充用 756,000

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			2,800,000				2,800,000		
			80,355,000	26,890,000		60,000	107,305,000		
			12,326,000				12,326,000		
			2,840,000			251,000	3,091,000		
			1,889,000	868,000			2,757,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
円			円	円	工事請負費 (50,819,400) ・かたらいの郷エアコン交換工事 48,513,600 ・かたらいの郷電気工事 232,200 ・繰越明許費(かたらいの郷浴場電動弁改修工事) 2,073,600 予備費より充用 233,000 229,600 2803 ふれあいの郷管理運営に関する経費 2,570,400
					委託料 (2,570,400) ・ふれあいの郷エレベーター改修工事設計委託料 2,570,400
	繰越明許費		45,876,000	3,781	2804 さくら荘管理運営に関する経費 61,425,219
					需用費 (542,160) 印刷製本費 174,960 修繕料 367,200 予備費より充用 35,000 役務費 (569,217) 手数料 24,300 火災保険料 11,397 不動産鑑定料 533,520 予備費より充用 25,000 委託料 (29,172,000) ・老人福祉センターさくら荘指定管理料 29,172,000 使用料及び賃借料 (1,333,842) ・ゲートボール場借地料 311,700 ・公園借地料 741,450 ・さくら荘エアコンリース料 280,692 工事請負費 (29,808,000) ・さくら荘エアコン改修工事 29,808,000 1,644,766 3301 老人ホーム入所措置に要する経費 10,681,234
					役務費 (4,848) 通信運搬費 4,848 扶助費 (10,676,386) ・老人保護措置費 10,676,386 700 3401 高齢者クラブ活動に要する経費 3,090,300
					報償費 (160,000) ・バス随行員謝礼 160,000 (2206) 委託料より流用 48,000 負担金、補助及び交付金 (2,930,300) ・県老人クラブ連合会市負担金 35,300 ・高齢者クラブ助成事業補助金 2,895,000 (2206) 委託料より流用 203,000 1,150 3501 介護予防拠点施設管理に要する経費 2,755,850
					需用費 (867,240)

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			1,000				1,000		
			1,090,298,000	25,141,000			1,115,439,000		
			4,738,000	1,652,000			6,390,000		
			7,521,000				7,521,000		
			20,000	8,782,000			8,802,000		
			1,172,775,000	33,824,000			1,206,599,000		
		4 女性行政費	10,000				10,000		
								9 旅 費	8,000
								11 需用費	2,000
			10,000				10,000		
		5 医療福祉費	631,807,000	182,000			631,989,000		
								11 需用費	209,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備 考	
						円
					修繕料 867,240	
					役務費 (3,610)	
					火災保険料 3,610	
					委託料 (1,885,000)	
					・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 1,885,000	
				971	4401 高齢者福祉基金積立金 29	
					積立金 (29)	
					・高齢者福祉基金積立金 29	
				56,255	4801 介護保険特別会計繰出金 1,115,382,745	
					繰出金 (1,115,382,745)	
					・介護保険特別会計繰出金 1,115,382,745	
				72,469	4901 介護保険利用料助成事業に要する経費 6,317,531	
					役務費 (38,399)	
					通信運搬費 38,399	
					扶助費 (6,279,132)	
					・介護保険利用料助成金 6,279,132	
				155	6301 小貝川三次元プロジェクト事業に要する経費 7,520,845	
					役務費 (20,845)	
					火災保険料 20,845	
					委託料 (3,000,000)	
					・小貝川生き生きクラブ運営委託料 3,000,000	
					負担金、補助及び交付金 (4,500,000)	
					・三次元プロジェクト運営補助金 4,500,000	
				繰越明許費 3,220,000	34,000	6401 介護保険施設整備に要する経費 5,548,000
					報償費 (8,000)	
					・介護給付費サービス事業者選定検討委員謝礼 8,000	
					負担金、補助及び交付金 (5,540,000)	
					・地域介護・福祉空間整備推進補助金 5,540,000	
				0	7201 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,206,599,000	
					繰出金 (1,206,599,000)	
					・後期高齢者医療特別会計繰出金 1,206,599,000	
				1,701	8,299	2001 配偶者等からの暴力の相談に要する経費 1,701
					需用費 (1,701)	
					消耗品費 1,701	
				602,185,077	29,803,923	
				202,233	6,767	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流出増減	計	区 分	金 額
								12 役務費	14,723,000
								13 委託料	1,812,000
								20 扶助費	615,245,000
			15,777,000	182,000		785,000			16,744,000
			616,030,000			△785,000			615,245,000
		6 国民年金費	528,000				528,000		
								11 需用費	206,000
								12 役務費	6,000
								14 使用料及び賃借料	306,000
								19 負担金, 補助及び交付金	10,000
			528,000				528,000		
		2 児童福祉費	5,333,798,000	232,094,000	324,689,000	2,862,000	5,893,443,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備 考
14,528,305				194,695	
1,811,169				831	
585,643,370				29,601,630	
				202,293	0501 医療福祉事務に要する経費
					需用費 (202,233)
					消耗品費 27,165
					印刷製本費 175,068
					役務費 (14,528,305)
					通信運搬費 1,454,372
					手数料 13,073,933
					委託料へ流用 30,000
					(0601) 扶助費より流用 785,000
					委託料 (1,811,169)
					・国保連合会共同電算処理委託料 1,811,169
					役務費より流用 30,000
				29,601,630	0601 医療福祉費助成に要する経費
					扶助費 (585,643,370)
					・医療費(補助) 521,175,855
					・医療費(単独) 64,467,515
					(0501) 役務費へ流用 785,000
526,728				1,272	
205,348				652	
5,740				260	
305,640				360	
10,000				0	
				1,272	0501 国民年金事務に要する経費
					需用費 (205,348)
					消耗品費 205,348
					役務費 (5,740)
					通信運搬費 5,740
					使用料及び賃借料 (305,640)
					・端末機使用料 305,640
					負担金, 補助及び交付金 (10,000)
					・都市国民年金協議会負担金 10,000
5,684,255,953	繰越明許費			202,437,047	
	6,750,000				

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
		1 児童福祉総務費	519,631,000	21,609,000		39,000	541,279,000		
								1 報酬	11,940,000
								2 給料	59,000,000
								3 職員手当等	47,440,000
								4 共済費	21,038,000
								7 賃金	1,265,000
								8 報償費	1,180,000
								9 旅費	414,000
								11 需用費	1,059,000
								12 役務費	2,637,000
								13 委託料	37,627,000
								14 使用料及び賃借料	569,000
								18 備品購入費	998,000
								19 負担金, 補助及び交付金	34,000
								20 扶助費	356,078,000
			104,031,000	21,609,000			125,640,000		
			2,621,000			39,000	2,660,000		

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		
522,743,857				18,535,143	
11,135,043				804,957	
58,930,800				69,200	
43,417,123				4,022,877	
20,531,727				506,273	
713,254				551,746	
1,180,000				0	
336,903				77,097	
896,998				162,002	
2,471,579				165,421	
37,490,000				137,000	
566,532				2,468	
992,108				5,892	
15,000				19,000	
344,066,790				12,011,210	
				4,342,480	0201 一般職人件費 121,297,520
					給料 (58,930,800)
					・一般職 15人 58,930,800
					職員手当等 (43,417,123)
					扶養手当 780,000
					地域手当 4,920,864
					時間外勤務手当 9,204,799
					管理職手当 1,800,000
					期末手当 14,811,567
					勤勉手当 9,989,865
					通勤手当 632,180
					住居手当 1,183,000
					休日勤務手当 94,848
					共済費 (18,949,597)
					共済組合負担金 18,949,597
				124,662	0601 保育事務に要する経費 2,535,338
					報酬 (1,692,237)
					・一般職非常勤報酬 1,692,237

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			186,000				186,000		
			9,087,000				9,087,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	
					共済費 (260,123)
					雇用保険料 18,561
					厚生年金保険料 153,658
					子ども・子育て拠出金 3,408
					健康保険料負担金 84,496
					旅費 (24,000)
					費用弁償 24,000
					需用費 (307,278)
					消耗品費 101,463
					燃料費 37,335
					印刷製本費 168,480
					4目(2001)備品購入費より流用 39,000
					使用料及び賃借料 (236,700)
					・保育料システム機器使用料 61,560
					・公用車リース料 175,140
					負担金、補助及び交付金 (15,000)
					・県栄養士会負担金 12,000
					・保健所管内栄養士会負担金 3,000
				78,400	1001 児童福祉審議会に要する経費 107,600
					報酬 (101,600)
					・児童福祉審議会委員報酬 101,600
					旅費 (6,000)
					費用弁償 6,000
				1,618,407	1201 子ども・子育て事業に要する経費 7,468,593
					報酬 (4,563,317)
					・一般職非常勤報酬 4,563,317
					共済費 (817,330)
					雇用保険料 59,664
					厚生年金保険料 456,508
					子ども・子育て拠出金 10,120
					健康保険料負担金 291,038
					賃金 (713,254)
					・臨時職員賃金 713,254
					旅費 (246,380)
					費用弁償 224,200
					研修旅費 22,180
					需用費 (230,329)
					消耗品費 230,329
					役務費 (190,875)
					通信運搬費 190,875
					備品購入費 (707,108)
					・利用者支援事業用備品 707,108

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区 分	金 額
			32,835,000				32,835,000		
			3,558,000				3,558,000		
			24,000				24,000		
			356,502,000				356,502,000		
			140,000				140,000		
			1,780,000				1,780,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備 考
				914	2001 こども発達センター管理運営に要する経費 32,834,086
					役務費 (18,086)
					火災保険料 18,086
					委託料 (32,816,000)
					・こども発達センター指定管理料 32,816,000
				179,011	2101 家庭児童相談室に要する経費 3,378,989
					報酬 (3,096,000)
					・家庭相談員報酬 3,096,000
					共済費 (238,488)
					雇用保険料 17,028
					厚生年金保険料 137,460
					子ども・子育て拠出金 3,024
					健康保険料負担金 80,976
					旅費 (3,760)
					普通旅費 3,760
					需用費 (40,741)
					消耗品費 40,741
					委託料より流用 9,000
					委託料 9,000
					需用費へ流用 9,000
					02701 特別児童扶養手当に要する経費 24,000
					役務費 (24,000)
					通信運搬費 24,000
				12,053,902	2801 児童扶養手当に要する経費 344,448,098
					需用費 (82,111)
					消耗品費 3,271
					印刷製本費 78,840
					役務費 (185,797)
					通信運搬費 185,797
					使用料及び賃借料 (113,400)
					・児童扶養手当システム機器使用料 113,400
					扶助費 (344,066,790)
					・児童扶養手当 344,066,790
				55,020	3001 要保護児童対策事業に要する経費 84,980
					需用費 (69,771)
					消耗品費 54,462
					印刷製本費 15,309
					役務費 (15,209)
					通信運搬費 15,209
				18,646	3201 児童療育システムに要する経費 1,761,354
					報償費 (1,180,000)
					・講演会講師謝礼 140,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			4,676,000				4,676,000		
			4,191,000				4,191,000		
		2 児童措置費	1,711,402,000	80,554,000		39,000	1,791,995,000		
							12 役務費 827,000		
							20 扶助費 1,791,168,000		
			1,509,000,000				1,509,000,000		
			2,820,000				2,820,000		

支出済額	翌年度繰越額	繰越明許費	繰越事故繰越し	不用額	備 考
					・巡回相談員謝礼 1,020,000
					・療育システム連絡会会員謝礼 20,000
					負担金、補助及び交付金より流用 20,000
					旅費 (3,360)
					研修旅費 3,360
					需用費 (76,562)
					消耗品費 54,502
					燃料費 22,060
					使用料及び賃借料 (216,432)
					・公用車リース料 216,432
					備品購入費 (285,000)
					・利用者支援事業用備品 285,000
					負担金、補助及び交付金
					報償費へ流用 20,000
				2,000	3301 少子化対策事業に要する経費 4,674,000
					委託料 (4,674,000)
					・ファミリーサポートセンター事業委託料 4,674,000
				61,701	3901 児童手当事務に要する経費 4,129,299
					報酬 (1,681,889)
					・一般職非常勤報酬 1,681,889
					共済費 (266,189)
					雇用保険料 19,002
					厚生年金保険料 157,218
					子ども・子育て拠出金 3,488
					健康保険料負担金 86,481
					旅費 (53,403)
					費用弁償 53,403
					需用費より流用 3,000
					需用費 (90,206)
					消耗品費 49,706
					印刷製本費 40,500
					旅費へ流用 3,000
					役務費 (2,037,612)
					通信運搬費 2,037,612
1,720,010,342				71,984,658	
826,200				800	
1,719,184,142				71,983,858	
				63,425,000	2601 児童手当支給に要する経費 1,445,575,000
					扶助費 (1,445,575,000)
					・児童手当 1,445,575,000
				195,000	2701 在宅障害児福祉手当支給に要する経費 2,625,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			199,396,000	80,112,000		39,000	279,547,000		
			186,000	442,000			628,000		
		3 児童入所費	1,411,274,000	160,292,000	324,689,000	△60,000	1,896,195,000		
								12 役務費	169,000
								13 委託料	1,477,959,000
								14 使用料及び賃借料	2,064,000
								19 負担金, 補助及び交付金	416,003,000
			1,206,170,000	177,977,000			1,384,147,000		
			6,833,000				6,833,000		
			100,690,000	△25,695,000	324,689,000	△60,000	399,624,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越 明許 繰越	事故 繰越	不用額	備 考
				7,955,658	2901 障害児施設給付費に要する経費
					扶助費 (2,625,000) ・在宅障害児福祉手当 2,625,000
					271,591,342
					役務費 (826,200) 手数料 826,200 3目(2201)負担金, 補助及び交付金より流用 39,000
				409,000	3001 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業に要する経費
					扶助費 (270,765,142) ・障害児通所給付費 270,765,142
					219,000
					扶助費 (219,000) ・軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金 219,000
1,837,519,216				58,675,784	
168,990				10	
1,428,998,048				48,960,952	
1,980,000				84,000	
406,372,178				9,630,822	
				27,477,339	2001 民間保育園入所に要する経費
					1,356,669,661
					役務費 (168,990) 通信運搬費 168,990
					委託料 (1,356,500,671) ・民間保育園児入所委託料 636,491,290 ・施設給付型幼稚園児入所委託料 52,447,990 ・認定こども園1号認定児入所委託料 302,611,641 ・認定こども園2号3号認定児入所委託料 364,949,750
				1,232,600	2101 乳幼児保育に要する経費
					5,600,400
					負担金, 補助及び交付金 (5,600,400) ・乳児等保育事業費補助金 5,600,400
				7,039,072	2201 民間保育園運営に要する経費
					392,584,928
					使用料及び賃借料 (1,980,000) ・保育園敷地借上料 1,980,000
					負担金, 補助及び交付金 (390,604,928) ・業務効率化推進事業(ICT)補助金 2,159,000 ・障害児保育事業補助金 960,000 ・民間保育園運営補助金 39,913,400 ・特別支援教育費補助金 990,000 ・民間保育園一時預かり事業補助金 8,526,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			93,981,000				93,981,000		
			0	11,610,000			11,610,000		
		4 保育所費	1,684,711,000	△29,535,000		2,844,000	1,658,020,000		
								1 報酬	135,037,000
								2 給料	324,000,000
								3 職員手当等	189,535,000
								4 共済費	122,528,000
								7 賃金	148,354,000
								8 報償費	349,000
								9 旅費	3,971,000
								11 需用費	101,304,000
								12 役務費	3,264,000
								13 委託料	90,218,000
								14 使用料及び賃借料	5,464,000
								15 工事請負費	4,717,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円		
				21,483,623	2401 管外保育委託に要する経費
					委託料 (72,497,377)
					・管外公立保育所委託料 887,880
					・管外私立保育園委託料 24,591,810
					・管外私立施設給付型幼稚園委託料 7,395,442
					・管外公立施設給付型幼稚園委託料 368,942
					・管外私立認定こども園1号認定児委託料 21,706,133
					・管外私立認定こども園2号3号認定児委託料 17,399,180
					・管外公立認定こども園2号3号認定児委託料 147,990
				1,443,150	2701 多子世帯保育料軽減事業に要する経費
					負担金、補助及び交付金 (10,166,850)
					・多子世帯保育料軽減事業補助金 10,166,850
1,599,722,633	繰越明許費 6,750,000		51,547,367		
131,637,670			3,399,330		
323,882,547			117,453		
180,896,189			8,638,811		
114,473,030			8,054,970		
139,157,047			9,196,953		
304,700			44,300		
2,387,729			1,583,271		
91,853,364			9,450,636		
3,087,410			176,590		
78,639,408	繰越明許費 6,750,000		4,828,592		
5,384,820			79,180		
4,654,800			62,200		

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	
							16 原材料費	140,000	
							18 備品購入費	3,388,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	525,751,000	
			618,353,000	△15,818,000				602,535,000	
			1,019,531,000	△16,861,000		2,812,000		1,005,482,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 50,000			円	円 90,000	
3,187,954				200,046	
520,125,965				5,625,035	
				9,554,750	0201 一般職人件費 592,980,250
					給料 (323,882,547) ・一般職 99人 323,882,547
					職員手当等 (180,896,189) 扶養手当 1,385,181 地域手当 26,290,147 時間外勤務手当 11,696,839 管理職手当 3,360,000 期末手当 78,317,062 勤勉手当 50,371,580 通勤手当 6,031,980 住居手当 3,443,400
					共済費 (88,201,514) 共済組合負担金 88,201,514
				38,952,406	2001 保育所の管理運営に要する経費 966,529,594
					報酬 (117,702,861) ・保育所嘱託医報酬 1,575,000 ・一般職非常勤報酬 116,127,861
					共済費 (26,271,516) 雇用保険料 1,878,874 厚生年金保険料 14,982,779 子ども・子育て拠出金 332,240 健康保険料負担金 9,077,623 3目(2201)負担金, 補助及び交付金より流用 21,000
					賃金 (133,309,981) ・臨時職員賃金 133,309,981
					報償費 (105,000) ・講師謝礼 15,000 ・劇団公演謝礼 90,000
					旅費 (2,118,169) 費用弁償 2,116,129 普通旅費 2,040
					需用費 (90,791,198) 消耗品費 9,731,878

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	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					燃料費 1,830,051
					食糧費 76,266
					光熱水費 18,046,755
					修繕料 3,479,399
					賄材料費 57,377,113
					飼料費 6,382
					医薬材料費 243,354
					役務費 (2,860,535)
					通信運搬費 655,985
					手数料 1,713,740
					火災保険料 123,442
					自動車損害保険料 172,618
					賠償保険料 194,750
					委託料 (60,275,088)
					・小荷物専用昇降機保守点検委託料 45,360
					・消防設備保守点検委託料 604,800
					・浄化槽維持管理委託料 91,800
					・汚水雨水管清掃委託料 594,000
					・室内衛生害虫防除委託料 292,680
					・樹木害虫防除委託料 432,000
					・保育所室内清掃委託料 664,200
					・樹木剪定委託料 267,840
					・空調設備保守点検委託料 680,400
					・受水槽清掃委託料 50,760
					・プール蓋がけ委託料 101,520
					・保育所環境整備委託料 2,398,680
					・自家用電気工作物保安点検委託料 253,800
					・保育所用務派遣委託料 15,746,688
					・保育所調理(給食)業務委託料 37,985,760
					・保育所遊具安全点検業務委託料 64,800
					(2101) 使用料及び賃借料へ流用 9,000
					使用料及び賃借料 (5,361,225)
					・保育所敷地借上料 2,003,911
					・下水道使用料 2,272,764
					・園外保育入園料 8,100
					・自動車借上料 9,370
					・印刷機使用料 125,184
					・コピー使用料 616,896
					・駐車場使用料 325,000
					工事請負費 (4,654,800)
					・保育所空調設備改修工事 2,862,000
					・戸頭北保育所保育室サッシ改修工事 1,792,800

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			21,216,000	3,476,000		9,000	24,701,000		
			16,331,000	△332,000		23,000	16,022,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					予備費より充用 2,862,000
					原材料費 (50,000)
					・保育所用原材料 50,000
					備品購入費 (2,903,256)
					・保育備品 2,139,912
					・給食備品 763,344
					1目(0601)需用費へ流用 39,000
					負担金、補助及び交付金 (520,125,965)
					・県社会福祉協議会負担金 103,500
					・県保育協議会負担金 75,680
					・保健所管内集団給食施設協議会負担金 5,530
					・日本スポーツ振興センター負担金 304,125
					・研修参加負担金 12,000
					・公立保育所・幼稚園入所給付金 519,625,130
					繰越明許費 6,750,000
				47,380	2101 保育所の施設整備に要する経費 17,903,620
					報償費 (119,700)
					・(仮称)取手東部保育所・子育て支援センター建設検討委員会謝礼 94,500
					・(仮称)取手東部保育所・子育て支援センター建設プロポーザル審査委員会謝礼 25,200
					旅費 (9,160)
					普通旅費 9,160
					委託料 (17,766,000)
					・(仮称)吉田・舟山保育所及び支援センター新築工事に伴う敷地測量業務委託料 1,566,000
					・(仮称)取手東部保育所及び地域子育て支援センター新築工事設計業務委託料 16,200,000
					使用料及び賃借料 (8,760)
					・有料道路通行料 8,760
					(2001)委託料より流用 9,000
				1,948,383	2201 子育て支援に要する経費 14,073,617
					報酬 (6,916,922)
					・一般職非常勤報酬 6,916,922
					賃金 (4,912,107)
					・臨時職員賃金 4,912,107
					報償費 (80,000)
					・講師謝礼 40,000
					・劇団公演謝礼 40,000
					旅費 (186,000)
					費用弁償 186,000
					需用費 (893,281)

(歳出) 款：民生費

項：児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			9,280,000				9,280,000		
		5 母子福祉費	6,780,000	△826,000			5,954,000		
							8 報償費	10,000	
							20 扶助費	5,944,000	
			6,780,000	△826,000				5,954,000	
			1,930,000					1,930,000	
			4,850,000	△826,000				4,024,000	
		3 生活保護費	1,682,700,000	126,700,000				1,809,400,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					消耗品費 351,853
					燃料費 28,747
					光熱水費 301,590
					修繕料 199,584
					医薬材料費 11,507
					役務費 (187,454)
					通信運搬費 179,853
					火災保険料 7,601
					委託料 (598,320)
					・清掃管理委託料 518,400
					・消防設備保守点検委託料 79,920
					使用料及び賃借料 (14,835)
					・下水道使用料 14,835
					備品購入費 (284,698)
					・保育備品 284,698
			1,044,448	2301	一時的保育事業に要する経費 8,235,552
					報酬 (7,017,887)
					・一般職非常勤報酬 7,017,887
					賃金 (934,959)
					・臨時職員賃金 934,959
					旅費 (74,400)
					費用弁償 74,400
					需用費 (168,885)
					消耗品費 142,965
					印刷製本費 25,920
					役務費 (39,421)
					通信運搬費 32,421
					賠償保険料 7,000
4,259,905			1,694,095		
0			10,000		
4,259,905			1,684,095		
			1,694,095	20	母子家庭等支援事業に要する経費 4,259,905
			1,694,095	2001	母子生活支援施設入所措置に関する経費 235,905
					扶助費 (235,905)
					・母子生活支援施設入所措置費 235,905
			0	2002	母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業に関する経費 4,024,000
					扶助費 (4,024,000)
					・高等職業訓練促進給付金 4,024,000
1,758,382,726			51,017,274		

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区分	金額
		1 生活保護総務費	78,004,000	4,700,000			82,704,000		
								1 報酬	1,693,000
								2 給料	36,000,000
								3 職員手当等	27,171,000
								4 共済費	11,605,000
								8 報償費	156,000
								9 旅費	105,000
								11 需用費	864,000
								12 役務費	1,580,000
								13 委託料	1,900,000
								14 使用料及び賃借料	1,630,000
			69,971,000	4,700,000			74,671,000		
			6,803,000				△1,000	6,802,000	

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		
79,754,679				2,949,321	
1,636,183				56,817	
35,801,232				198,768	
25,029,847				2,141,153	
11,244,561				360,439	
156,000				0	
104,244				756	
849,616				14,384	
1,524,474				55,526	
1,779,450				120,550	
1,629,072				928	
				2,596,011	0201 一般職人件費 72,074,989
					給料 (35,801,232)
					・一般職 10人 35,801,232
					職員手当等 (25,029,847)
					扶養手当 624,000
					地域手当 2,952,408
					時間外勤務手当 5,438,812
					管理職手当 480,000
					特殊勤務手当 680,000
					期末手当 8,674,014
					勤勉手当 5,576,014
					通勤手当 550,800
					休日勤務手当 53,799
					共済費 (11,243,910)
					共済組合負担金 11,243,910
				191,388	0501 生活保護事務に要する経費 6,610,612
					報酬 (672,000)
					・嘱託医報酬 672,000
					報償費 (156,000)
					・精神病業務嘱託医謝礼 156,000
					需用費 (849,616)
					消耗品費 516,625
					印刷製本費 332,991
					役務費より流用 94,000
					役務費 (1,524,474)
					通信運搬費 520,706

(歳出) 款：民生費

項：生活保護費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			1,230,000			1,000	1,231,000		
		2 扶助費	1,604,696,000	122,000,000			1,726,696,000		
			1,604,696,000	122,000,000			1,726,696,000	20 扶助費	1,726,696,000
		4 災害救助費	201,000	200,000		40,000	441,000		
		1 災害救助費	201,000	200,000		40,000	441,000		
			201,000	200,000		40,000	441,000	20 扶助費	440,000
								21 貸付金	1,000
4 衛生費			1,638,296,000	△64,516,000		52,000	1,573,832,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越し	不用額	備 考
			手数料 1,003,768 需用費へ流用 94,000 (0601) 旅費へ流用 1,000 委託料 (1,779,450) ・生活保護システム保守点検委託料 1,036,800 ・医療扶助レセプト機器保守点検委託料 312,336 ・診療報酬明細書等点検委託料 339,594 ・医療扶助レセプト管理システム保守点検委託料 90,720 使用料及び賃借料 (1,629,072) ・生活保護システム使用料 1,629,072 161,922 0601 生活保護受給者就労支援に要する経費 1,069,078
1,678,628,047		48,067,953	報酬 (964,183) ・一般職非常勤報酬 964,183 共済費 (651) 雇用保険料 651 旅費 (104,244) 費用弁償 104,244 (0501) 役務費より流用 1,000
1,678,628,047		48,067,953	2001 生活保護に要する経費 1,678,628,047 扶助費 (1,678,628,047) ・生活扶助 521,133,154 ・住宅扶助 246,137,259 ・教育扶助 5,423,429 ・医療扶助 820,250,590 ・介護扶助 71,052,304 ・生業扶助 2,661,979 ・葬祭扶助 3,061,862 ・施設事務費 8,907,470
440,000		1,000	
440,000		1,000	
440,000		0	
0		1,000	
		1,000	2001 災害見舞金等に要する経費 440,000 扶助費 (440,000) ・災害見舞金 440,000 予備費より充用 40,000
1,484,977,100		88,854,900	