

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----|----------|-------|-------|------------|-----|-----|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 03食糧費 12 |
| | | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 98 |
| | | | | | | | | | | 01負担金 98 |
| | | | | | | | | | | ・全国都市監査委員会負担金 37 |
| | | | | | | | | | | ・関東都市監査委員会負担金 10 |
| | | | | | | | | | | ・県都市監査委員会負担金 51 |
| 計 | 31,606 | 31,079 | 527 | | | | 31,606 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|----------|--------|--|--------|---------|----------------------|---------|----------------|---------|--|
| 1 社会福祉 総務費 | 567,851 | 677,703 | △109,852 | 75,231 | | 3,147 | 458,417 | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 使・手 | | | | | | |
| | | | | 3,743 | | 1,332 | | | | | | |
| | | | | 県支出金 | | 財産収入 | | | | | | |
| | | | | | | 2,700 | | | | | | |
| | | | | | | 繰入金 | | | | | | |
| | | | | | | 23,281 | | | | | | |
| | | | | | | 諸収入 | | | | | | |
| | | | | 31,087 | | 10,600 | 257,786 | 1 報 酬 | 11,939 | ○社会福祉総務費一般職人件費 | 299,473 | |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 146,413 | 02給料 | 146,413 | |
| | | | | | | | | 3 職員手 当 等 | 109,809 | 02一般職給 | 146,413 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 46,123 | 03職員手当等 | 108,924 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 210 | 01扶養手当 | 2,376 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 591 | 02住居手当 | 1,814 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 52,924 | 04通勤手当 | 2,427 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,696 | 05单身赴任手当 | 360 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 74,003 | 06特殊勤務手当 | 216 | |
| | | | | | | | | 13 使用料 及び賃 借 料 | 20,198 | 07時間外勤務手当 | 5,800 | |
| | | | | | | | | | | 10管理職手当 | 4,920 | |
| | | | | | | | | | | 11期末手当 | 35,678 | |
| | | | | | | | | | | 12勤勉手当 | 25,635 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|------------------|--------|------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 14 退職手当組合負担金 19,410 | |
| | | | | | | | | | 16 児童手当 1,065 | |
| | | | | | | | | | 17 地域手当 9,223 | |
| | | | | | | | | | 04 共済費 44,136 | |
| | | | | | | | | | 01 職員共済組合負担金 44,136 | |
| | | | | 25 | | | 192 | | ○社会福祉事務事業 217 | |
| | | | | | | | | | 01 報酬 168 | |
| | | | | | | | | | ・非常勤特別職報酬 168 | |
| | | | | | | | | | 08 旅費 8 | |
| | | | | | | | | | 02 普通旅費 8 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 41 | |
| | | | | | | | | | 01 負担金 41 | |
| | | | | | | | | | ・職員事務研修負担金 10 | |
| | | | | | | | | | ・都市福祉事務所長会負担金 31 | |
| | | | | | | | 69,205 | | ○社会福祉団体活動支援事業 69,205 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 58 | |
| | | | | | | | | | 01 消耗品費 53 | |
| | | | | | | | | | 03 食糧費 5 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 69,147 | |
| | | | | | | | | | 01 負担金 495 | |
| | | | | | | | | | ・猿島地区保護司会負担金 364 | |
| | | | | | | | | | ・県更生保護協会負担金 94 | |
| | | | | | | | | | ・県民生委員児童委員協議会負担金 37 | |
| | | | | | | | | | 02 補助金 68,652 | |
| | | | | | | | | | ・社会福祉協議会補助金 55,000 | |
| | | | | | | | | | ・更生保護女性会補助金 200 | |
| | | | | | | | | | ・民生委員児童委員協議会補助金 13,452 | |
| | | | | | | | 10,782 | | ○遺族援護事業 10,782 | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------|----|----|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 01報酬 5,029 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度報酬(パート) 5,029 |
| | | | | | | | | | | 03職員手当等 396 |
| | | | | | | | | | | 11期末手当 396 |
| | | | | | | | | | | 04共済費 935 |
| | | | | | | | | | | 02職員共済組合負担金外 935 |
| | | | | | | | | | | ・社会保険料(パート) 935 |
| | | | | | | | | | | 08旅費 210 |
| | | | | | | | | | | 01費用弁償 210 |
| | | | | | | | | | | 10需用費 185 |
| | | | | | | | | | | 01消耗品費 143 |
| | | | | | | | | | | 03食糧費 42 |
| | | | | | | | | | | 11役務費 8 |
| | | | | | | | | | | 01通信運搬費 8 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 419 |
| | | | | | | | | | | ・用地測量委託料 219 |
| | | | | | | | | | | ・不動産鑑定評価委託料 200 |
| | | | | | | | | | | 16公有財産購入費 2,675 |
| | | | | | | | | | | ・駐車場用地購入費 2,675 |
| | | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 925 |
| | | | | | | | | | | 01負担金 185 |
| | | | | | | | | | | ・県遺族会負担金 185 |
| | | | | | | | | | | 02補助金 740 |
| | | | | | | | | | | ・市遺族会補助金 740 |
| | | | | 347 | | | | | | ○行旅死亡人等取扱事業 347 |
| | | | | | | | | | | 07報償費 30 |
| | | | | | | | | | | 01報償金 30 |
| | | | | | | | | | | ・行旅人葬儀謝礼 30 |
| | | | | | | | | | | 11役務費 76 |
| | | | | | | | | | | 04手数料 76 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 713 | 37,561 | | 12委託料 206 ・埋火葬委託料 206 13使用料及び賃借料 35 ・施設・会場借上料 35 ○「健康の駅」施設管理事業 38,274 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 15,192 01消耗品費 1,081 02燃料費 287 04印刷製本費 275 05光熱水費 11,000 06修繕料 2,549 11役務費 1,655 01通信運搬費 1,488 04手数料 5 06保険料 162 12委託料 4,708 ・警備委託料 4,680 ・AED定期点検委託料 28 13使用料及び賃借料 2,761 ・機器等使用料 263 ・土地借上料 2,498 14工事請負費 13,893 ・駐車場復旧工事 18負担金補助及び交付金 50 01負担金 50 ・古河地区安全運転管理者協 議会負担金 21 ・防火管理者講習会負担金 15 ・安全運転管理者等講習会負 担金 14 | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|----------|-----|--------|----------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 13,871 | 43,398 | | | 26公課費 15 ・自動車重量税 15 ○福祉の森会館施設管理事業 57,269 |
| | | | | | | | | | | 10需用費 31,789 01消耗品費 950 02燃料費 2,177 04印刷製本費 55 05光熱水費 23,734 06修繕料 4,873 11役務費 1,722 01通信運搬費 990 04手数料 97 06保険料 635 12委託料 6,291 ・警備委託料 251 ・A E D定期点検委託料 28 ・宿日直代行委託料 6,012 13使用料及び賃借料 17,157 ・機器等使用料 71 ・土地借上料 17,086 14工事請負費 168 ・地デジアンテナ工事 18負担金補助及び交付金 37 01負担金 37 ・職員事務研修負担金 5 ・古河地区安全運転管理者協 議会負担金 21 ・古河地区危険物安全協会負 担金 11 26公課費 105 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 01報償金 | 30 |
| | | | | | | | | | ・講師謝礼 | 30 |
| | | | | | | | | | 08旅費 | 7 |
| | | | | | | | | | 02普通旅費 | 7 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 194 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 99 |
| | | | | | | | | | 04印刷製本費 | 95 |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 167 |
| | | | | | | | | | ・メンタルヘルスチェックシ ステム運営管理委託料 | 167 |
| | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 10 |
| | | | | | | | | | 01負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | ・職員事務研修負担金 | 10 |
| | | | | 11,873 | | | 7,499 | | ○配偶者暴力相談支援センター事業 | 19,372 |
| | | | | | | | | | 01報酬 | 4,588 |
| | | | | | | | | | ・会計年度報酬(パート) | 4,588 |
| | | | | | | | | | 03職員手当等 | 352 |
| | | | | | | | | | 11期末手当 | 352 |
| | | | | | | | | | 04共済費 | 741 |
| | | | | | | | | | 02職員共済組合負担金外 | 741 |
| | | | | | | | | | ・社会保険料(パート) | 696 |
| | | | | | | | | | ・雇用保険料(パート) | 45 |
| | | | | | | | | | 07報償費 | 150 |
| | | | | | | | | | 01報償金 | 150 |
| | | | | | | | | | ・講師謝礼 | 150 |
| | | | | | | | | | 08旅費 | 235 |
| | | | | | | | | | 01費用弁償 | 187 |
| | | | | | | | | | 02普通旅費 | 48 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 489 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 6 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------|----|-----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 11期末手当 | 137 |
| | | | | | | | | | 04共済費 | 311 |
| | | | | | | | | | 02職員共済組合負担金外 ・社会保険料(パート) | 311 |
| | | | | | | | | | 08旅費 | 118 |
| | | | | | | | | | 01費用弁償 | 59 |
| | | | | | | | | | 02普通旅費 | 59 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 395 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | 06修繕料 | 385 |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 80 |
| | | | | | | | | | 01通信運搬費 | 80 |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 10,738 |
| | | | | | | | | | ・地域共生社会包括的支援体 制構築事業委託料 | 9,550 |
| | | | | | | | | | ・地域福祉計画策定業務委託 料 | 1,188 |
| | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 20 |
| | | | | | | | | | 01負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | ・職員事務研修負担金 | 20 |
| | | | | | | | 60 | | ○社会福祉法人認可・監督事業 | 60 |
| | | | | | | | | | 08旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | 02普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 9 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 9 |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 1 |
| | | | | | | | | | 04手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 44 |
| | | | | | | | | | 01負担金 | 44 |
| | | | | | | | | | ・職員事務研修負担金 | 44 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 障害福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|------------|------------|---------|-----------|-----|---------|----------|---------------------------|-----------|---------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 障害福祉費 | 2,943,756 | 2,764,164 | 179,592 | 1,426,777 | | 544 | 807,143 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 諸収入 | | | | | |
| | | | | 709,292 | | | | | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | | | | |
| | | | | 449 | | | 4,140 | 1 報酬 | 10,510 | ○障害福祉事務事業 | 4,589 |
| | | | | | | | | 3 職員手 当 等 | 659 | 01報酬 | 1,752 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,454 | ・非常勤特別職報酬 | 75 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 894 | ・会計年度報酬 (パート) | 1,677 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 357 | 03職員手当等 | 132 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,279 | 11期末手当 | 132 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,988 | 04共済費 | 285 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 47,641 | 02職員共済組合負担金外 | 285 |
| | | | | | | | | 13 使用料 及び賃 借 料 | 836 | ・社会保険料 (パート) | 280 |
| | | | | | | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 2,333 | ・雇用保険料 (パート) | 5 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,872,805 | 07報償費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 01報償金 | 30 |
| | | | | | | | | | | ・葬儀謝礼 | 30 |
| | | | | | | | | | | 08旅費 | 59 |
| | | | | | | | | | | 01費用弁償 | 41 |
| | | | | | | 02普通旅費 | 18 | | | | |
| | | | | | | 10需用費 | 1,087 | | | | |
| | | | | | | 01消耗品費 | 610 | | | | |
| | | | | | | 02燃料費 | 148 | | | | |
| | | | | | | 04印刷製本費 | 293 | | | | |
| | | | | | | 06修繕料 | 36 | | | | |
| | | | | | | 11役務費 | 177 | | | | |
| | | | | | | 01通信運搬費 | 86 | | | | |
| | | | | | | 04手数料 | 55 | | | | |
| | | | | | | 06保険料 | 36 | | | | |
| | | | | | | 12委託料 | 1,064 | | | | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|-----------|-------------|-------------|------------------|--------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | 1,855,404 | | | 628,293 | | <ul style="list-style-type: none"> ・植栽管理委託料 250 ・埋火葬委託料 214 ・不動産鑑定委託料 600 18負担金補助及び交付金 3 01負担金 3 ・職員研修負担金 3 ○障害福祉介護給付等事業 2,483,697 01報酬 8,254 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤特別職報酬 1,440 ・会計年度報酬(パート) 6,814 03職員手当等 527 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 527 04共済費 1,169 <ul style="list-style-type: none"> 02職員共済組合負担金外 1,169 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料(パート) 1,122 ・雇用保険料(パート) 47 08旅費 253 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 216 02普通旅費 37 11役務費 4,623 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 4,623 12委託料 21 <ul style="list-style-type: none"> ・訪問調査委託料 21 13使用料及び賃借料 792 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 792 19扶助費 2,468,058 <ul style="list-style-type: none"> ・計画相談支援サービス 32,991 ・地域相談支援サービス 220 ・居宅系サービス 181,072 ・通所系サービス 1,414,644 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 障害福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------|----|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 07報償費 | 490 |
| | | | | | | | | | 01報償金 | 490 |
| | | | | | | | | | ・要約筆記講座奉仕員謝礼 | 100 |
| | | | | | | | | | ・手話奉仕員養成講座講師謝礼 | 300 |
| | | | | | | | | | ・障害者差別解消法研修講師謝礼 | 40 |
| | | | | | | | | | ・後見人人材育成研修講師謝礼 | 50 |
| | | | | | | | | | 08旅費 | 45 |
| | | | | | | | | | 01費用弁償 | 45 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 21 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 21 |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 115 |
| | | | | | | | | | 01通信運搬費 | 16 |
| | | | | | | | | | 04手数料 | 99 |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 42,283 |
| | | | | | | | | | ・代読代筆情報支援員養成基礎講習会委託料 | 180 |
| | | | | | | | | | ・意思疎通支援事業委託料 | 2,111 |
| | | | | | | | | | ・広報録音版発行委託料 | 265 |
| | | | | | | | | | ・ディスプレイ事業委託料 | 10,589 |
| | | | | | | | | | ・成年後見制度利用支援委託料 | 250 |
| | | | | | | | | | ・地域活動支援センター委託料 | 19,888 |
| | | | | | | | | | ・相談支援事業委託料 | 9,000 |
| | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 1,050 |
| | | | | | | | | | 02補助金 | 1,050 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 障害福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 障害福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|------------------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者フォーラム実行委員会補助金 1,000 ・ 障害者に対する自発的活動補助金 50 19扶助費 68,196 <ul style="list-style-type: none"> ・ 身体障害者訪問入浴サービス 12,091 ・ 重度ALS患者入院時コミュニケーション支援費 135 ・ 障害者日中一時支援費 22,567 ・ 障害者(児)日常生活用具給付費 25,438 ・ 身体障害者用自動車改造費助成金 200 ・ 身体障害者自動車運転免許取得費助成金 200 ・ 移動支援費 5,725 ・ 成年後見人制度助成費 1,344 ・ 障害者移動支援助成費 44 ・ 障害者日中一時支援助成費 452 ○社会参加活動支援事業 1,669 <ul style="list-style-type: none"> 07報償費 174 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 174 <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者スポーツ指導員謝礼 174 10需用費 171 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 70 04印刷製本費 101 13使用料及び賃借料 44 <ul style="list-style-type: none"> ・ 車両等使用料 44 18負担金補助及び交付金 1,280 | |
| | | | | 182 | | | 1,487 | | | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 01負担金 24 ・身体障害者山の集い参加負担金 24 02補助金 1,256 ・心身障害児父母の会補助金 195 ・市身体障害者福祉協会補助金 812 ・市視覚障害者協会補助金 35 ・はり・きゅう・あんまマッサージ師会補助金 35 ・古河地方家族会補助金 131 ・市聴覚障害者協会補助金 48 ○障害者扶養共済事業 10,320 19扶助費 10,320 ・扶養共済年金 10,320 ○障害者地域福祉事業 16,460 07報償費 200 01報償金 200 ・障害者相談員活動謝礼 200 19扶助費 16,260 ・重度身体障害者(児)住宅リフォーム助成金 1,048 ・障害者タクシー料金助成金 1,158 ・歯科治療施設通院助成金 120 ・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 204 ・ファックス基本料助成費 130 ・障害者手帳等診断書一部助成 1,600 ・指定難病患者医療費助成費 12,000 |
| | | | | 10,320 | | | | | | |
| | | | | | 572 | | 15,888 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 障害福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 障害福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|------------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|------------------|---|--|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 4,273 | | ○障害福祉計画及び障害児福祉計画 推進事業 4,273 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 4,273 ・障害福祉計画及び障害児福 祉計画策定委託料 4,273 | |
| 3 後期高齢 者医療費 | 1,593,160 | 1,535,824 | 57,336 | 209,764 県支出金 | | 31,459 諸収入 | 1,351,937 | | | |
| | | | | | | 296 | 1,272,015 | 1 報 酬 1,539 | ○後期高齢者医療事業 1,272,311 | |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 123 | 01報酬 1,539 ・会計年度報酬(パート) 1,539 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 278 | 03職員手当等 123 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 86 | 11期末手当 123 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 958 | 04共済費 278 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 928 | 02職員共済組合負担金外 278 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 30,936 | ・社会保険料(パート) 264 | |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 198 | ・雇用保険料(パート) 14 | |
| | | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,268,428 | 08旅費 86 01費用弁償 86 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 289,686 | 10需用費 705 01消耗品費 91 04印刷製本費 614 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 558 04手数料 558 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 396 ・納入通知書封入委託料 396 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 198 ・機器等使用料 198 | |
| | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 1,268,428 01負担金 1,268,428 ・療養給付費負担金 1,220,725 | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|---------|-----------------|-----|----------------|----------|---------|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 209,764 | | | 79,922 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・広域連合共通経費負担金 47,703 ○後期高齢者医療繰出事業 289,686 27繰出金 289,686 <ul style="list-style-type: none"> ・その他繰出金 10,000 ・保険基盤安定繰出金 279,686 ○後期高齢者健康診査事業 31,163 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 253 <ul style="list-style-type: none"> 04印刷製本費 253 11役務費 370 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 370 12委託料 30,540 <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者特定健康診査委託料（受託事業分） 30,295 ・後期高齢者医療健康診査受診券封入封緘委託料 245 |
| | | | | | | 31,163 | | | | |
| 4 医療福祉費 | 1,056,983 | 1,084,509 | △27,526 | 3,466 国庫支出金 | | 1,613 分・負・寄 | 576,162 | | | |
| | | | | 368,909 県支出金 | | 25,060 繰入金 | | | | |
| | | | | | | 81,773 諸収入 | | | | |
| | | | | 367,176 | | 80,803 | 371,762 | 10 需用費 | 799 | ○医療福祉費（県補）事業 819,741 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 21,523 | 10需用費 583 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,750 | 01消耗品費 125 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,029,910 | 04印刷製本費 458 |
| | | | | | | | | 22 償還金 | 1 | 11役務費 17,725 |
| | | | | | | | | 利子及び割引料 | | 04手数料 17,725 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 4,000 |
| | | | | | | | | | | ・共同電算システム委託料 4,000 |
| | | | | | | | | | | 19扶助費 797,432 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 4 医療福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 4 医療福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|------------|------------|----|--------------|-----|--------|----------|---------------------------|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 26,030 | 202,660 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・医療福祉費 797,432 22償還金利子及び割引料 1 ・医療福祉費補助金返還金 1 ○医療費助成(市単)事業 228,690 10需用費 216 01消耗品費 43 04印刷製本費 173 11役務費 3,792 04手数料 3,792 12委託料 750 ・共同電算システム委託料 750 19扶助費 223,932 ・マル古医療費 223,932 ○未熟児養育医療費給付事業 8,552 11役務費 6 04手数料 6 19扶助費 8,546 ・未熟児養育医療費 8,546 |
| | | | | 5,199 | | 1,613 | 1,740 | | | |
| 5 国民年金 事務費 | 192 | 201 | △9 | 192 | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 192 | | | | 8 旅 費 | 3 | ○国民年金事業 192 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 179 | 08旅費 3 |
| | | | | | | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 10 | 02普通旅費 3 |
| | | | | | | | | | | 10需用費 179 |
| | | | | | | | | | | 01消耗品費 179 |
| | | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 10 |
| | | | | | | | | | | 01負担金 10 |
| | | | | | | | | | | ・県都市国民年金協議会負担金 10 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|------------|------------|----------|------------------|-----|------------------|----------|---------------------------|-----------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 6 国民健康 保険費 | 1,219,334 | 1,488,760 | △269,426 | 125,916 国庫支出金 | | | 751,048 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 6,109 | ○清水丘診療所運営負担金事業 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・清水丘診療所運営費負担金 | 6,109 |
| | | | | 342,370 県支出金 | | | | | | | |
| | | | | 468,286 | | | 744,939 | 27 繰出金 | 1,213,225 | ○国保特別会計繰出金事業 27繰出金 ・財政安定化支援事業繰出金 ・出産育児一時金等繰出金 ・職員給与費等繰出金 ・その他繰出金 ・医療福祉費波及分繰出金 ・保険基盤安定(保険税軽減 分)繰出金 ・保険基盤安定(保険者支援 分)繰出金 | 1,213,225 29,990 36,400 181,368 301,083 40,000 372,551 251,833 |
| | | | | | | | | | | | |
| 7 福祉の森 診療所費 | 43,473 | 38,575 | 4,898 | | | | 43,473 | 27 繰出金 | 43,473 | ○福祉の森診療所特別会計繰出金事 業 27繰出金 ・福祉の森診療所特別会計繰 出金 | 43,473 43,473 |
| | | | | | | | | | | | |
| 8 隣保館費 | 30,454 | 25,198 | 5,256 | 10,197 県支出金 | | | 20,169 | 1 報 酬 | 1,568 | ○隣保館一般職人件費 | 13,050 |
| | | | | 5,205 | | 使・手 諸収入 87 | 7,845 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 8 隣保館費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 8 隣保館費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 7,082 | 02給料 | 7,082 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,601 | 02一般職給 03職員手当等 | 7,082 4,477 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,785 | 01扶養手当 | 180 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,433 | 04通勤手当 | 120 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 191 | 07時間外勤務手当 | 71 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,205 | 10管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 89 | 11期末手当 | 1,540 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,508 | 12勤勉手当 | 1,059 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 837 | 14退職手当組合負担金 17地域手当 | 626 461 |
| | | | | 1,679 | | | 9,508 | 18 負担金補助及び交付金 | 155 | 04共済費 01職員共済組合負担金 ○隣保館施設管理事業 | 1,491 1,491 11,187 |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | 1,880 |
| | | | | | | | | | | 01消耗品費 | 283 |
| | | | | | | | | | | 02燃料費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 05光熱水費 | 1,301 |
| | | | | | | | | | | 06修繕料 | 294 |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 04手数料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 06保険料 | 6 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 | 8,508 |
| | | | | | | | | | | ・警備委託料 | 118 |
| | | | | | | | | | | ・清掃委託料 | 207 |
| | | | | | | | | | | ・防災設備保守点検委託料 | 27 |
| | | | | | | | | | | ・自家用電気工作物保守点検委託料 | 141 |
| | | | | | | | | | | ・空調設備保守点検委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽維持管理委託料 | 70 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|------------------|--------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自動ドア保守点検委託料 49 ・植木伐採委託料 80 ・当直委託料 3,095 ・施設改修実施設計委託料 4,502 ・アスベスト調査委託料 109 13使用料及び賃借料 780 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 54 ・土地借上料 726 18負担金補助及び交付金 5 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 5 <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修負担金 5 ○隣保館運営事業 6,217 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 1,568 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度報酬(パート) 1,568 03職員手当等 124 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 124 04共済費 294 <ul style="list-style-type: none"> 02職員共済組合負担金外 294 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料(パート) 280 ・雇用保険料(パート) 14 07報償費 3,433 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 3,433 <ul style="list-style-type: none"> ・各種講座講師謝礼 695 ・講演会講師謝礼 10 ・生活相談員謝礼 2,728 08旅費 191 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 65 02普通旅費 126 10需用費 325 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 119 | |
| | | | | 3,313 | | 88 | 2,816 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 8 隣保館費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|------|----------|-----|-----|----------|---------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 80 | 14退職手当組合負担金 1,740 17地域手当 843 |
| | | | | 350 | | | 7,694 | 18 負担金補助及び交付金 | 6,578 | 04共済費 3,996 01職員共済組合負担金 3,996 ○人権推進事業 8,044 01報酬 143 ・非常勤特別職報酬 143 08旅費 413 02普通旅費 413 10需用費 803 01消耗品費 803 13使用料及び賃借料 27 ・車両等使用料 27 17備品購入費 80 ・庁用器具購入費 80 18負担金補助及び交付金 6,578 01負担金 513 ・研修負担金 30 ・下妻人権擁護委員協議会負担金 483 02補助金 6,065 ・部落解放運動団体支部研修会等出席助成金 4,400 ・人権擁護委員会助成金 65 ・部落解放運動団体支部啓発助成金 1,600 |
| 10 国保診療所費 | 24,424 | 25,349 | △925 | | | | 24,424 | 27 繰出金 | 24,424 | ○国民健康保険診療所会計繰出金事業 24,424 27繰出金 24,424 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 10 国保診療所費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|------------|------------|-----|----------|-----|-------|-----------|------|----|-------------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11期末手当 | 123 |
| | | | | | | | | | | 04共済費 | 279 |
| | | | | | | | | | | 02職員共済組合負担金外 | 279 |
| | | | | | | | | | | ・社会保険料(パート) | 264 |
| | | | | | | | | | | ・雇用保険料(パート) | 15 |
| | | | | | | | | | | 08旅費 | 87 |
| | | | | | | | | | | 01費用弁償 | 83 |
| | | | | | | | | | | 02普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | 201 |
| | | | | | | | | | | 01消耗品費 | 54 |
| | | | | | | | | | | 02燃料費 | 68 |
| | | | | | | | | | | 04印刷製本費 | 61 |
| | | | | | | | | | | 06修繕料 | 18 |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 06保険料 | 13 |
| | | | | 60,180 | | | 1,558,454 | | | ○介護保険特別会計繰出金事業 | 1,618,634 |
| | | | | | | | | | | 27繰出金 | 1,618,634 |
| | | | | | | | | | | ・介護給付費繰出金 | 1,222,938 |
| | | | | | | | | | | ・その他繰出金 | 230,485 |
| | | | | | | | | | | ・介護保険料公費負担繰出金 | 80,240 |
| | | | | | | | | | | ・地域支援事業繰出金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) | 32,960 |
| | | | | | | | | | | ・地域支援事業繰出金(包括 的支援事業・任意事業) | 49,793 |
| | | | | | | | | | | ・地域包括支援センター運営 事業繰出金 | 2,218 |
| 2 高齢福祉 措置費 | 69,605 | 69,224 | 381 | | | 3,805 | 65,800 | | | | |
| | | | | | | 分・負・寄 | | | | | |
| | | | | | | 3,805 | 65,800 | 1 報酬 | 39 | ○老人ホーム入所措置事業 | 69,605 |

(款) 3 民生費

(項) 2 高齢福祉費

(目) 2 高齢福祉措置費

(款) 3 民生費

(項) 2 高齢福祉費

(目) 2 高齢福祉措置費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | |
|---------------|------------|------------|--------|---------------|-----|---|----------|----|---------------------------|--------|--|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 32,404 | 01報酬 ・非常勤特別職報酬 18負担金補助及び交付金 01負担金 | 39 39 32,404 32,404 |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 | 37,162 | ・利根老人ホーム運営負担金 19扶助費 ・老人ホーム入所措置費 | 32,404 37,162 37,162 |
| 3 高齢福祉 推進費 | 118,689 | 121,422 | △2,733 | 4,090 県支出金 | | 138 分・負・寄 31,479 諸収入 30,000 | 82,982 | | 7 報償費 | 18,580 | ○シルバー人材センター運営助成事 業 | 47,160 |
| | | | | | | | 17,160 | | 10 需用費 | 390 | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 180 | 11役務費 | 10 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 21,734 | 06保険料 | 10 |
| | | | | | | | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 44,968 | 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・全国シルバー人材センター 賛助会負担金 | 17,150 150 50 |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,837 | ・県シルバー人材センター賛 助会負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | 20 貸付金 | 30,000 | 02補助金 ・高年齢者就業機会確保事業 補助金 20貸付金 ・シルバー人材センター運用 資金貸付金 | 17,000 17,000 30,000 30,000 |
| | | | | | | | 18,823 | | | | ○敬老事業 | 18,823 |
| | | | | | | | | | 07報償費 | | 01報償費 | 18,550 18,550 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・高齢者敬老祝金 18,550 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 273 | |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 225 | |
| | | | | | | | | | 04印刷製本費 48 | |
| | | | | 2,678 | | 39 | 9,463 | | ○老人クラブ活動助成事業 12,180 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 30 | |
| | | | | | | | | | 05光熱水費 30 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 5 | |
| | | | | | | | | | 04手数料 5 | |
| | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 12,145 | |
| | | | | | | | | | 01負担金 42 | |
| | | | | | | | | | ・県老人クラブ連合会負担金 42 | |
| | | | | | | | | | 02補助金 12,103 | |
| | | | | | | | | | ・市老人クラブ連合会補助金 1,821 | |
| | | | | | | | | | ・市老人クラブ活動費補助金 10,282 | |
| | | | | 412 | | 138 | 12,769 | | ○ひとり暮らし高齢者等日常生活支 援事業 13,319 | |
| | | | | | | | | | 07報償費 30 | |
| | | | | | | | | | 01報償金 30 | |
| | | | | | | | | | ・ひとり暮らし高齢者葬儀謝 礼 30 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 87 | |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 2 | |
| | | | | | | | | | 06修繕料 85 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 165 | |
| | | | | | | | | | 04手数料 165 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 9,596 | |
| | | | | | | | | | ・緊急通報装置保守点検委託 料 511 | |
| | | | | | | | | | ・埋火葬委託料 412 | |

(款) 3 民生費

(項) 2 高齢福祉費

(目) 3 高齢福祉推進費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------------|------------|------------|--------|----------|-----|-------------|----------|---------------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 4,330 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括ケアシステム推進 基盤整備事業補助金 1,500 |
| | | | | | | | | | | ○成年後見制度推進事業 4,330 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 4,330 |
| | | | | | | | | | | ・成年後見制度推進委託料 4,330 |
| 4 老人福祉 センター 費 | 75,725 | 80,469 | △4,744 | | | 231 財産収入 | 75,494 | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,086 | ○指定管理に係る施設管理事業（古 河老人福祉センター） 30,736 |
| | | | | | | | 30,736 | 11 役務費 | 31 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 71,748 | 12委託料 30,736 |
| | | | | | | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 1,860 | ・指定管理に係る施設管理委 託料 30,736 |
| | | | | | | 231 | 5,718 | | | ○老人福祉センター「せせらぎの里 」運営事業 5,949 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,128 | 10需用費 1,128 |
| | | | | | | | | 06修繕料 | 1,128 | 06修繕料 1,128 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 9 | 11役務費 9 |
| | | | | | | | | 06保険料 | 9 | 06保険料 9 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 4,812 | 12委託料 4,812 |
| | | | | | | | | ・福祉バス運行管理委託料 | 4,812 | ・福祉バス運行管理委託料 4,812 |
| | | | | | | | 36,000 | | | ○指定管理に係る施設管理事業（古 河市総和老人福祉センター） 36,000 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 36,000 | 12委託料 36,000 |
| | | | | | | | | ・指定管理に係る施設管理委 託料 | 36,000 | ・指定管理に係る施設管理委 託料 36,000 |
| | | | | | | | 3,040 | | | ○古河老人福祉センター運営事業 3,040 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 958 | 10需用費 958 |
| | | | | | | | | 06修繕料 | 958 | 06修繕料 958 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 22 | 11役務費 22 |
| | | | | | | | | 06保険料 | 22 | 06保険料 22 |

(款) 3 民生費

(項) 2 高齢福祉費

(目) 4 老人福祉センター費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|------------|---------|----------|-------|--------|-----------|-----|---|------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 12委託料 ・排水委託料 13使用料及び賃借料 ・土地借上料 | 200 200 1,860 1,860 |
| 計 | 1,943,321 | 1,834,229 | 109,092 | 64,270 | | 35,653 | 1,843,398 | | | |

| (款) 3 民生費 | | | | (項) 3 児童福祉費 | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|-------------|-----------|--------------|---------|----------------|---------|--|
| 1 児童福祉 総務費 | 4,180,781 | 3,454,179 | 726,602 | 1,659,708 | | 124,677 | 1,438,083 | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 分・負・寄 | | | | | | |
| | | | | 930,795 | | 121 | | | | | | |
| | | | | 県支出金 | | 財産収入 | | | | | | |
| | | | | | | 27,000 | | | | | | |
| | | | | | | 繰入金 | | | | | | |
| | | | | | | 397 | | | | | | |
| | | | | | | 諸収入 | | | | | | |
| | | | | 600 | | 11,789 | 262,870 | 1 報 酬 | 15,316 | ○児童福祉総務費一般職人件費 | 275,259 | |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 136,324 | 02給料 | 136,324 | |
| | | | | | | | | 3 職員手 当 等 | 100,763 | 02一般職給 | 136,324 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 41,681 | 03職員手当等 | 99,621 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 200 | 01扶養手当 | 2,772 | |
| | | | | 8 旅 費 | 740 | 02住居手当 | 2,313 | | | | | |
| | | | | 10 需用費 | 1,803 | 04通勤手当 | 2,348 | | | | | |
| | | | | 11 役務費 | 525 | 06特殊勤務手当 | 425 | | | | | |
| | | | | 12 委託料 | 122,738 | 07時間外勤務手当 | 6,481 | | | | | |
| | | | | 14 工事請 負 費 | 5,164 | 10管理職手当 | 2,040 | | | | | |
| | | | | 17 備品購 入 費 | 691 | 11期末手当 | 32,757 | | | | | |
| | | | | | | 12勤勉手当 | 23,398 | | | | | |
| | | | | | | 14退職手当組合負担金 | 17,718 | | | | | |
| | | | | | | 16児童手当 | 900 | | | | | |
| | | | | | | 17地域手当 | 8,469 | | | | | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------|---------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,841 | 04共済費 39,314 01職員共済組合負担金 39,314 ○児童福祉事務事業 15,036 |
| | | | | 1 | | | 15,035 | 19 扶助費 | 3,748,986 | 01報酬 10,620 ・非常勤特別職報酬 372 ・会計年度報酬(パート) 10,248 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 03職員手当等 790 11期末手当 790 04共済費 1,608 02職員共済組合負担金外 1,608 ・社会保険料(パート) 1,532 ・雇用保険料(パート) 76 08旅費 378 01費用弁償 347 02普通旅費 31 10需用費 533 01消耗品費 278 03食糧費 5 04印刷製本費 250 11役務費 10 06保険料 10 12委託料 180 ・市有地(旧佐野医院)除草作業委託料 180 18負担金補助及び交付金 917 01負担金 165 ・古河市保育士・幼稚園教諭就活応援セミナー出展料負担金 10 ・結婚相談事業運営負担金 155 |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------|----|----|-----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 06修繕料 | 87 |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | 186 |
| | | | | | | | | | | 01通信運搬費 | 140 |
| | | | | | | | | | | 04手数料 | 7 |
| | | | | | | | | | | 06保険料 | 39 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 | 2,437 |
| | | | | | | | | | | ・児童短期入所支援委託料 | 378 |
| | | | | | | | | | | ・子ども家庭相談システム委託料 | 2,059 |
| | | | | | | | | | | 17備品購入費 | 91 |
| | | | | | | | | | | ・庁用器具購入費 | 91 |
| | | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 01負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・職員事務研修負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 26公課費 | 9 |
| | | | | | | | | | | ・自動車重量税 | 9 |
| | | | | | | | 1,480 | | | ○公立保育所施設改修事業 | 1,480 |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | 300 |
| | | | | | | | | | | 01消耗品費 | 300 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 | 373 |
| | | | | | | | | | | ・非常通報装置保守委託料 | 373 |
| | | | | | | | | | | 14工事請負費 | 207 |
| | | | | | | | | | | ・施設改修工事 | |
| | | | | | | | | | | 17備品購入費 | 600 |
| | | | | | | | | | | ・庁用器具購入費 | 600 |
| | | | | | | | 7,500 | | | ○出産子育て奨励金支給事業 | 7,500 |
| | | | | | | | | | | 19扶助費 | 7,500 |
| | | | | | | | | | | ・出産子育て奨励金 | 7,500 |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|------------------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○指定管理に係る施設管理事業 (古河市ファミリーサポートセン ター) 47,326 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 47,326 ・指定管理に係る施設管理委 託料 47,326 | |
| | | | | | | 397 | 210 | | ○三人乗り自転車貸出事業 607 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 295 01消耗品費 10 06修繕料 285 11役務費 312 04手数料 312 | |
| | | | | | | | 22,010 | | ○出産御祝金事業 22,010 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 10 01消耗品費 10 19扶助費 22,000 ・出産御祝金 22,000 | |
| | | | | 5,434 | | 20,121 | 43,017 | | ○指定管理に係る施設管理事業(古 河市子育て広場) 68,572 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 68,572 ・指定管理に係る施設管理委 託料 68,572 | |
| | | | | | | 2,000 | 2,974 | | ○子育て広場管理事業 4,974 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 17 06保険料 17 14工事請負費 4,957 ・ネーブル子育て広場外部塗 装工事 ・駅前子育て広場非常通報装 置新設工事 | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-----------|-----|---------|-----------|----|----|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 13,030 | | | 4,344 | | | ・キッズスペース設置工事 |
| | | | | | | | | | | ○ひとり親家庭等総合支援事業 |
| | | | | | | | | | | 19扶助費 |
| | | | | | | | | | | ・高等職業訓練促進給付金 |
| | | | | | | | | | | ・高等職業訓練修了支援給付金 |
| | | | | | | | | | | ・高校卒業程度認定試験対象講座受講終了時給付金 |
| | | | | | | | | | | ・高校卒業程度認定試験合格時給付金 |
| | | | | 2,546,833 | | 112,888 | 1,014,823 | | | ○子どものための教育・保育給付事業 |
| | | | | | | | | | | 19扶助費 |
| | | | | | | | | | | ・地域型保育給付費 |
| | | | | | | | | | | ・施設型給付費 |
| | | | | | | 3,000 | 498 | | | ○子育て拠点施設西側民活導入支援事業 |
| | | | | | | | | | | 01報酬 |
| | | | | | | | | | | ・非常勤特別職報酬 |
| | | | | | | | | | | 08旅費 |
| | | | | | | | | | | 01費用弁償 |
| | | | | | | | | | | 02普通旅費 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 |
| | | | | | | | | | | ・子育て拠点施設西側民活導入支援委託料 |
| | | | | 579 | | | | | | ○幼児教育無償化実施円滑化事業 |
| | | | | | | | | | | 08旅費 |
| | | | | | | | | | | 02普通旅費 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|------------|------------|----------|--|-----|-----------------|----------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 幼児教育無償化制度実施支援委託料 550 ○子育てのための施設等利用給付事業 27,568 <li style="padding-left: 20px;">19扶助費 27,568 <li style="padding-left: 20px;">・ 施設等利用給付費 27,568 | |
| 2 児童手当費 | 2,195,107 | 2,268,193 | △73,086 | 1,525,606 国庫支出金 334,519 県支出金 1,860,125 | | | 334,982 | | <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 342 12 委託料 120 19 扶助費 2,194,645 <ul style="list-style-type: none"> ○児童手当支給事業 2,195,107 10 需用費 342 <li style="padding-left: 20px;">01 消耗品費 38 <li style="padding-left: 20px;">04 印刷製本費 304 12 委託料 120 <li style="padding-left: 20px;">・ 児童手当支給事業事務支援委託料 120 19 扶助費 2,194,645 <li style="padding-left: 20px;">・ 児童手当 2,194,645 | |
| 3 児童扶養手当等費 | 610,666 | 759,544 | △148,878 | 203,528 国庫支出金 203,528 | | | 407,138 | | <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 53 10 需用費 29 19 扶助費 610,584 <ul style="list-style-type: none"> ○児童扶養手当支給事業 610,666 01 報酬 53 <li style="padding-left: 20px;">・ 非常勤特別職報酬 53 10 需用費 29 <li style="padding-left: 20px;">01 消耗品費 29 19 扶助費 610,584 <li style="padding-left: 20px;">・ 児童扶養手当 610,584 | |
| 4 保育所費 | 903,837 | 951,537 | △47,700 | 4,046 国庫支出金 | | 56,633 分・負・寄 | 830,006 | | | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|------------|------------|----|---------------|-----|--------------|----------|---------------------------|---------|---------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | 3,886 県支出金 | | 9,266 諸収入 | | | | | |
| | | | | | | | 8,194 | 1 報酬 | 288,233 | ○上辺見保育所施設管理事業 | 8,194 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 218,545 | 10需用費 | 4,954 |
| | | | | | | | | 3 職員手 当等 | 166,050 | 01消耗品費 | 766 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 108,806 | 02燃料費 | 37 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 768 | 05光熱水費 | 4,000 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 8,695 | 06修繕料 | 151 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 56,112 | 11役務費 | 284 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,268 | 01通信運搬費 | 150 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 49,724 | 04手数料 | 17 |
| | | | | | | | | 13 使用料 及び賃 借 料 | 1,242 | 06保険料 | 117 |
| | | | | | | | | 15 原材料 費 | 228 | 12委託料 | 2,722 |
| | | | | | | | | 17 備品購 入 費 | 62 | ・消防用設備等保守点検委託 料 | 121 |
| | | | | | | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 1,054 | ・窓ガラス及び床清掃委託料 | 192 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 50 | ・除草管理委託料 | 454 |
| | | | | | | | | | | ・空調設備保守点検委託料 | 1,391 |
| | | | | | | | | | | ・建物管理消毒等委託料 | 84 |
| | | | | | | | | | | ・電気設備保守管理委託料 | 132 |
| | | | | | | | | | | ・機械警備委託料 | 129 |
| | | | | | | | | | | ・遊具点検委託料 | 13 |
| | | | | | | | | | | ・植木消毒委託料 | 88 |
| | | | | | | | | | | ・調理場排水除外施設清掃委 託料 | 52 |
| | | | | | | | | | | ・樹木剪定委託料 | 66 |
| | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 175 |
| | | | | | | | | | | ・機器等使用料 | 175 |
| | | | | | | | | | | 15原材料費 | 50 |
| | | | | | | | | | | ・原材料費 | 50 |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | 40 | | 5,939 | 143,693 | | 26公課費 9 ・自動車重量税 9 ○上辺見保育所運営事業 149,672 | |
| | | | | | | | | | 01報酬 79,937 ・非常勤特別職報酬 220 ・会計年度報酬(パート) 79,717 02給料 2,265 02一般職給 2,265 03職員手当等 8,438 04通勤手当 86 06特殊勤務手当 36 07時間外勤務手当 81 11期末手当 7,793 14退職手当組合負担金 306 17地域手当 136 04共済費 13,285 01職員共済組合負担金 510 02職員共済組合負担金外 12,775 ・社会保険料(パート) 11,189 ・労災保険料(パート) 293 ・雇用保険料(パート) 1,293 07報償費 224 02報償物資費 224 ・運動会等記念品代 162 ・修了生記念品代 62 08旅費 2,778 01費用弁償 2,720 02普通旅費 58 10需用費 1,395 01消耗品費 920 | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 04印刷製本費 100 07賄材料費 321 08医薬材料費 54 11役務費 583 04手数料 569 06保険料 14 12委託料 40,285 ・幼児体育指導委託料 301 ・保育所用務員委託料 3,286 ・保育所給食委託料 36,698 13使用料及び賃借料 245 ・施設・会場借上料 14 ・車両等使用料 231 18負担金補助及び交付金 237 01負担金 237 ・県保育協議会負担金 42 ・職員事務研修負担金 157 ・県西ブロック保育協議会保 母調理部会負担金 28 ・県西ブロック保育協議会施 設長負担金 5 ・防火管理者講習会負担金 5 ○関戸保育所施設管理事業 2,868 10需用費 1,964 01消耗品費 303 02燃料費 26 05光熱水費 1,329 06修繕料 306 11役務費 150 01通信運搬費 80 |
| | | | | | | | 2,868 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 04手数料 | 27 |
| | | | | | | | | | 06保険料 | 43 |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 710 |
| | | | | | | | | | ・消防用設備等保守点検委託料 | 11 |
| | | | | | | | | | ・窓ガラス及び床清掃委託料 | 55 |
| | | | | | | | | | ・空調設備保守点検委託料 | 177 |
| | | | | | | | | | ・浄化槽管理委託料 | 88 |
| | | | | | | | | | ・建物管理消毒等委託料 | 55 |
| | | | | | | | | | ・機械警備委託料 | 76 |
| | | | | | | | | | ・遊具点検委託料 | 13 |
| | | | | | | | | | ・植木消毒委託料 | 40 |
| | | | | | | | | | ・調理場排水除外施設清掃委託料 | 52 |
| | | | | | | | | | ・樹木剪定委託料 | 143 |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 19 |
| | | | | | | | | | ・機器等使用料 | 19 |
| | | | | | | | | | 15原材料費 | 18 |
| | | | | | | | | | ・原材料費 | 18 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 7 |
| | | | | | | | | | ・自動車重量税 | 7 |
| | | | | 20 | | 2,837 | 51,505 | | ○関戸保育所運営事業 | 54,362 |
| | | | | | | | | | 01報酬 | 34,009 |
| | | | | | | | | | ・非常勤特別職報酬 | 220 |
| | | | | | | | | | ・会計年度報酬(パート) | 33,789 |
| | | | | | | | | | 02給料 | 2,265 |
| | | | | | | | | | 02一般職給 | 2,265 |
| | | | | | | | | | 03職員手当等 | 3,391 |
| | | | | | | | | | 04通勤手当 | 86 |
| | | | | | | | | | 06特殊勤務手当 | 36 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|------------------|--------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 07時間外勤務手当 | 81 |
| | | | | | | | | | 11期末手当 | 2,746 |
| | | | | | | | | | 14退職手当組合負担金 | 306 |
| | | | | | | | | | 17地域手当 | 136 |
| | | | | | | | | | 04共済費 | 6,394 |
| | | | | | | | | | 01職員共済組合負担金 | 510 |
| | | | | | | | | | 02職員共済組合負担金外 | 5,884 |
| | | | | | | | | | ・社会保険料(パート) | 5,243 |
| | | | | | | | | | ・労災保険料(パート) | 84 |
| | | | | | | | | | ・雇用保険料(パート) | 557 |
| | | | | | | | | | 07報償費 | 94 |
| | | | | | | | | | 02報償物資費 | 94 |
| | | | | | | | | | ・運動会等記念品代 | 67 |
| | | | | | | | | | ・修了生記念品代 | 27 |
| | | | | | | | | | 08旅費 | 1,006 |
| | | | | | | | | | 01費用弁償 | 972 |
| | | | | | | | | | 02普通旅費 | 34 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 6,303 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 315 |
| | | | | | | | | | 04印刷製本費 | 42 |
| | | | | | | | | | 07賄材料費 | 5,923 |
| | | | | | | | | | 08医薬材料費 | 23 |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 377 |
| | | | | | | | | | 04手数料 | 363 |
| | | | | | | | | | 06保険料 | 14 |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 301 |
| | | | | | | | | | ・幼児体育指導委託料 | 301 |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 75 |
| | | | | | | | | | ・施設・会場借上料 | 4 |
| | | | | | | | | | ・車両等使用料 | 71 |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|----------|----|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 05光熱水費 | 781 |
| | | | | | | | | | 06修繕料 | 267 |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 364 |
| | | | | | | | | | 01通信運搬費 | 288 |
| | | | | | | | | | 04手数料 | 35 |
| | | | | | | | | | 06保険料 | 41 |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 639 |
| | | | | | | | | | ・窓ガラス及び床清掃委託料 | 68 |
| | | | | | | | | | ・除草管理委託料 | 34 |
| | | | | | | | | | ・建物管理消毒等委託料 | 49 |
| | | | | | | | | | ・機械警備委託料 | 80 |
| | | | | | | | | | ・遊具点検委託料 | 13 |
| | | | | | | | | | ・植木消毒委託料 | 35 |
| | | | | | | | | | ・調理場排水除外施設清掃委託料 | 52 |
| | | | | | | | | | ・樹木剪定委託料 | 157 |
| | | | | | | | | | ・空調機洗浄作業委託料 | 151 |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 102 |
| | | | | | | | | | ・機器等使用料 | 102 |
| | | | | | | | | | 15原材料費 | 13 |
| | | | | | | | | | ・原材料費 | 13 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 7 |
| | | | | | | | | | ・自動車重量税 | 7 |
| | | | | 25 | | 3,246 | 54,615 | | ○第2保育所運営事業 | 57,886 |
| | | | | | | | | | 01報酬 | 36,410 |
| | | | | | | | | | ・非常勤特別職報酬 | 220 |
| | | | | | | | | | ・会計年度報酬(パート) | 36,190 |
| | | | | | | | | | 02給料 | 2,265 |
| | | | | | | | | | 02一般職給 | 2,265 |
| | | | | | | | | | 03職員手当等 | 3,579 |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|-----------|-------------|-------------|------------------|--------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 04通勤手当 | 86 |
| | | | | | | | | | 06特殊勤務手当 | 36 |
| | | | | | | | | | 07時間外勤務手当 | 91 |
| | | | | | | | | | 11期末手当 | 2,924 |
| | | | | | | | | | 14退職手当組合負担金 | 306 |
| | | | | | | | | | 17地域手当 | 136 |
| | | | | | | | | | 04共済費 | 6,673 |
| | | | | | | | | | 01職員共済組合負担金 | 510 |
| | | | | | | | | | 02職員共済組合負担金外 | 6,163 |
| | | | | | | | | | ・社会保険料(パート) | 5,577 |
| | | | | | | | | | ・労災保険料(パート) | 109 |
| | | | | | | | | | ・雇用保険料(パート) | 477 |
| | | | | | | | | | 07報償費 | 103 |
| | | | | | | | | | 02報償物資費 | 103 |
| | | | | | | | | | ・運動会等記念品代 | 70 |
| | | | | | | | | | ・修了生記念品代 | 33 |
| | | | | | | | | | 08旅費 | 1,187 |
| | | | | | | | | | 01費用弁償 | 1,153 |
| | | | | | | | | | 02普通旅費 | 34 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 6,701 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 347 |
| | | | | | | | | | 04印刷製本費 | 45 |
| | | | | | | | | | 07賄材料費 | 6,285 |
| | | | | | | | | | 08医薬材料費 | 24 |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 434 |
| | | | | | | | | | 04手数料 | 420 |
| | | | | | | | | | 06保険料 | 14 |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 301 |
| | | | | | | | | | ・幼児体育指導委託料 | 301 |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 80 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------|---|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 24 | 5,731 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設・会場借上料 4 ・車両等使用料 76 18負担金補助及び交付金 153 01負担金 153 <ul style="list-style-type: none"> ・県保育協議会負担金 32 ・職員事務研修負担金 91 ・県西ブロック保育協議会保 母調理部会負担金 20 ・県西ブロック保育協議会施 設長負担金 5 ・防火管理者講習会負担金 5 ○第3 保育所施設管理事業 5,755 10需用費 3,368 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 496 02燃料費 43 05光熱水費 2,533 06修繕料 296 11役務費 292 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 132 04手数料 43 06保険料 117 12委託料 1,866 <ul style="list-style-type: none"> ・消防用設備等保守点検委託 料 25 ・窓ガラス及び床清掃委託料 176 ・除草管理委託料 92 ・空調設備保守点検委託料 499 ・建物管理消毒等委託料 61 ・機械警備委託料 70 ・遊具点検委託料 15 | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|----------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安管理委託料 105 ・植木消毒委託料 93 ・調理場排水除外施設清掃委託料 52 ・樹木剪定委託料 209 ・空調機洗浄作業委託料 469 13使用料及び賃借料 102 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 102 15原材料費 56 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 56 17備品購入費 62 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具購入費 62 26公課費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 9 | |
| | | | | 25 | | 4,176 | 72,669 | | ○第3保育所運営事業 76,870 | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 52,404 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤特別職報酬 220 ・会計年度報酬(パート) 52,184 03職員手当等 3,844 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 3,844 04共済費 8,203 <ul style="list-style-type: none"> 02職員共済組合負担金外 8,203 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料(パート) 7,637 ・労災保険料(パート) 103 ・雇用保険料(パート) 463 07報償費 143 <ul style="list-style-type: none"> 02報償物資費 143 <ul style="list-style-type: none"> ・運動会等記念品代 99 ・修了生記念品代 44 | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|----------|----|---------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 08旅費 | 1,727 |
| | | | | | | | | | 01費用弁償 | 1,692 |
| | | | | | | | | | 02普通旅費 | 35 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 9,478 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 495 |
| | | | | | | | | | 04印刷製本費 | 64 |
| | | | | | | | | | 07賄材料費 | 8,886 |
| | | | | | | | | | 08医薬材料費 | 33 |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 430 |
| | | | | | | | | | 04手数料 | 416 |
| | | | | | | | | | 06保険料 | 14 |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 301 |
| | | | | | | | | | ・幼児体育指導委託料 | 301 |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 163 |
| | | | | | | | | | ・施設・会場借上料 | 9 |
| | | | | | | | | | ・車両等使用料 | 154 |
| | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 177 |
| | | | | | | | | | 01負担金 | 177 |
| | | | | | | | | | ・県保育協議会負担金 | 35 |
| | | | | | | | | | ・職員事務研修負担金 | 107 |
| | | | | | | | | | ・県西ブロック保育協議会保 母調理部会負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | ・県西ブロック保育協議会施 設長負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | ・防火管理者講習会負担金 | 5 |
| | | | | | | | 5,257 | | ○第4保育所施設管理事業 | 5,257 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 3,394 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 405 |
| | | | | | | | | | 02燃料費 | 37 |
| | | | | | | | | | 05光熱水費 | 2,699 |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 06修繕料 | 253 |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 234 |
| | | | | | | | | | 01通信運搬費 | 144 |
| | | | | | | | | | 04手数料 | 20 |
| | | | | | | | | | 06保険料 | 70 |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 1,517 |
| | | | | | | | | | ・消防用設備等保守点検委託料 | 33 |
| | | | | | | | | | ・窓ガラス及び床清掃委託料 | 264 |
| | | | | | | | | | ・除草管理委託料 | 171 |
| | | | | | | | | | ・空調設備保守点検委託料 | 491 |
| | | | | | | | | | ・浄化槽管理委託料 | 81 |
| | | | | | | | | | ・建物管理消毒等委託料 | 59 |
| | | | | | | | | | ・機械警備委託料 | 80 |
| | | | | | | | | | ・遊具点検委託料 | 13 |
| | | | | | | | | | ・AED定期点検委託料 | 28 |
| | | | | | | | | | ・自家用電気工作物保安管理委託料 | 132 |
| | | | | | | | | | ・植木消毒委託料 | 70 |
| | | | | | | | | | ・調理場排水除外施設清掃委託料 | 52 |
| | | | | | | | | | ・樹木剪定委託料 | 43 |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 30 |
| | | | | | | | | | ・機器等使用料 | 30 |
| | | | | | | | | | 15原材料費 | 73 |
| | | | | | | | | | ・原材料費 | 73 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 9 |
| | | | | | | | | | ・自動車重量税 | 9 |
| | | | | 30 | | 3,612 | 64,490 | | ○第4保育所運営事業 | 68,132 |
| | | | | | | | | | 01報酬 | 46,372 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|------------------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤特別職報酬 220 ・会計年度報酬 (パート) 46,152 03職員手当等 3,515 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 3,515 04共済費 7,490 <ul style="list-style-type: none"> 02職員共済組合負担金外 7,490 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (パート) 6,797 ・労災保険料 (パート) 128 ・雇用保険料 (パート) 565 07報償費 128 <ul style="list-style-type: none"> 02報償物資費 128 <ul style="list-style-type: none"> ・運動会等記念品代 90 ・修了生記念品代 38 08旅費 960 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 911 02普通旅費 49 10需用費 8,614 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 446 04印刷製本費 40 07賄材料費 8,098 08医薬材料費 30 11役務費 430 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 416 06保険料 14 12委託料 301 <ul style="list-style-type: none"> ・幼児体育指導委託料 301 13使用料及び賃借料 139 <ul style="list-style-type: none"> ・施設・会場借上料 9 ・車両等使用料 130 18負担金補助及び交付金 183 | |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 01負担金 183 | |
| | | | | | | | | | ・ 県保育協議会負担金 35 | |
| | | | | | | | | | ・ 職員事務研修負担金 115 | |
| | | | | | | | | | ・ 県西ブロック保育協議会保 母調理部会負担金 23 | |
| | | | | | | | | | ・ 県西ブロック保育協議会施 設長負担金 5 | |
| | | | | | | | | | ・ 防火管理者講習会負担金 5 | |
| | | | | | | | 2,511 | | ○第5 保育所施設管理事業 2,511 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 1,823 | |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 307 | |
| | | | | | | | | | 02燃料費 50 | |
| | | | | | | | | | 05光熱水費 1,241 | |
| | | | | | | | | | 06修繕料 225 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 169 | |
| | | | | | | | | | 01通信運搬費 113 | |
| | | | | | | | | | 04手数料 7 | |
| | | | | | | | | | 06保険料 49 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 480 | |
| | | | | | | | | | ・ 消防用設備等保守点検委託 料 22 | |
| | | | | | | | | | ・ 窓ガラス及び床清掃委託料 47 | |
| | | | | | | | | | ・ 空調設備保守点検委託料 36 | |
| | | | | | | | | | ・ 建物管理消毒等委託料 42 | |
| | | | | | | | | | ・ 雨樋洗浄清掃委託料 95 | |
| | | | | | | | | | ・ 機械警備委託料 93 | |
| | | | | | | | | | ・ 遊具点検委託料 13 | |
| | | | | | | | | | ・ 植木消毒委託料 80 | |
| | | | | | | | | | ・ 調理場排水除外施設清掃委 託料 52 | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 財 | 般 源 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 21 | | |
| | | | | | | | | | ・機器等使用料 21 | | |
| | | | | | | | | | 15原材料費 9 | | |
| | | | | | | | | | ・原材料費 9 | | |
| | | | | | | | | | 26公課費 9 | | |
| | | | | | | | | | ・自動車重量税 9 | | |
| | | | | 20 | | 2,585 | 36,480 | | ○第5保育所運営事業 39,085 | | |
| | | | | | | | | | 01報酬 23,095 | | |
| | | | | | | | | | ・非常勤特別職報酬 220 | | |
| | | | | | | | | | ・会計年度報酬(パート) 22,875 | | |
| | | | | | | | | | 02給料 2,265 | | |
| | | | | | | | | | 02一般職給 2,265 | | |
| | | | | | | | | | 03職員手当等 2,595 | | |
| | | | | | | | | | 04通勤手当 86 | | |
| | | | | | | | | | 06特殊勤務手当 36 | | |
| | | | | | | | | | 07時間外勤務手当 91 | | |
| | | | | | | | | | 11期末手当 1,940 | | |
| | | | | | | | | | 14退職手当組合負担金 306 | | |
| | | | | | | | | | 17地域手当 136 | | |
| | | | | | | | | | 04共済費 4,951 | | |
| | | | | | | | | | 01職員共済組合負担金 510 | | |
| | | | | | | | | | 02職員共済組合負担金外 4,441 | | |
| | | | | | | | | | ・社会保険料(パート) 4,004 | | |
| | | | | | | | | | ・労災保険料(パート) 78 | | |
| | | | | | | | | | ・雇用保険料(パート) 359 | | |
| | | | | | | | | | 07報償費 76 | | |
| | | | | | | | | | 02報償物資費 76 | | |
| | | | | | | | | | ・運動会等記念品代 47 | | |
| | | | | | | | | | ・修了生記念品代 29 | | |
| | | | | | | | | | 08旅費 541 | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-------|-------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 01費用弁償 | 498 |
| | | | | | | | | | 02普通旅費 | 43 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 4,769 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 220 |
| | | | | | | | | | 04印刷製本費 | 26 |
| | | | | | | | | | 07賄材料費 | 4,507 |
| | | | | | | | | | 08医薬材料費 | 16 |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 256 |
| | | | | | | | | | 04手数料 | 241 |
| | | | | | | | | | 06保険料 | 15 |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 301 |
| | | | | | | | | | ・幼児体育指導委託料 | 301 |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 79 |
| | | | | | | | | | ・施設・会場借上料 | 5 |
| | | | | | | | | | ・車両等使用料 | 74 |
| | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 157 |
| | | | | | | | | | 01負担金 | 157 |
| | | | | | | | | | ・県保育協議会負担金 | 28 |
| | | | | | | | | | ・職員事務研修負担金 | 101 |
| | | | | | | | | | ・県西ブロック保育協議会保 母調理部会負担金 | 18 |
| | | | | | | | | | ・県西ブロック保育協議会施 設長負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | ・防火管理者講習会負担金 | 5 |
| | | | | 1,174 | | 1,980 | 8,515 | | ○一時預かり事業 | 11,669 |
| | | | | | | | | | 01報酬 | 8,366 |
| | | | | | | | | | ・会計年度報酬(パート) | 8,366 |
| | | | | | | | | | 03職員手当等 | 644 |
| | | | | | | | | | 11期末手当 | 644 |
| | | | | | | | | | 04共済費 | 1,316 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|------------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 02職員共済組合負担金外 | 1,316 |
| | | | | | | | | | ・社会保険料(パート) | 1,247 |
| | | | | | | | | | ・労災保険料(パート) | 13 |
| | | | | | | | | | ・雇用保険料(パート) | 56 |
| | | | | | | | | | 08旅費 | 193 |
| | | | | | | | | | 01費用弁償 | 193 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 1,056 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 48 |
| | | | | | | | | | 05光熱水費 | 329 |
| | | | | | | | | | 07賄材料費 | 674 |
| | | | | | | | | | 08医薬材料費 | 5 |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 90 |
| | | | | | | | | | 04手数料 | 71 |
| | | | | | | | | | 06保険料 | 19 |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4 |
| | | | | | | | | | ・機器等使用料 | 4 |
| | | | | 6,598 | | 380 | 3,902 | | ○地域子育て支援センター事業 | 10,880 |
| | | | | | | | | | 01報酬 | 7,640 |
| | | | | | | | | | ・会計年度報酬(パート) | 7,640 |
| | | | | | | | | | 03職員手当等 | 598 |
| | | | | | | | | | 11期末手当 | 598 |
| | | | | | | | | | 04共済費 | 1,294 |
| | | | | | | | | | 02職員共済組合負担金外 | 1,294 |
| | | | | | | | | | ・社会保険料(パート) | 1,174 |
| | | | | | | | | | ・労災保険料(パート) | 23 |
| | | | | | | | | | ・雇用保険料(パート) | 97 |
| | | | | | | | | | 08旅費 | 303 |
| | | | | | | | | | 01費用弁償 | 303 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 853 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 310 |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 4 保育所費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|------------|------------|---------|----------|-----|-------|------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 05光熱水費 533 | |
| | | | | | | | | | 08医薬材料費 10 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 175 | |
| | | | | | | | | | 01通信運搬費 79 | |
| | | | | | | | | | 06保険料 96 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 8 | |
| | | | | | | | | | ・機器等使用料 8 | |
| | | | | | | | | | 15原材料費 9 | |
| | | | | | | | | | ・原材料費 9 | |
| 5 民間保育 園 費 | 596,150 | 268,799 | 327,351 | 291,854 | | 138 | 210,808 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 分・負・寄 | | | | |
| | | | | 92,965 | | 385 | | | | |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | | | | |
| | | | | | | 138 | 765 | 11 役務費 | 504 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 550 | |
| | | | | | | | | 13 使用料 及び賃 借 料 | 85 | |
| | | | | | | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 595,011 | |
| | | | | 162,634 | | | 98,789 | | | |
| | | | | | | | | | ○保育総務事業 903 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 504 | |
| | | | | | | | | | 04 手数料 273 | |
| | | | | | | | | | 06 保険料 231 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 85 | |
| | | | | | | | | | ・機器等使用料 85 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 314 | |
| | | | | | | | | | 01 負担金 314 | |
| | | | | | | | | | ・県保育協議会負担金 86 | |
| | | | | | | | | | ・日本スポーツ振興センター 負担金 228 | |
| | | | | | | | | | ○民間特別保育事業 261,423 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 261,423 | |
| | | | | | | | | | 02 補助金 261,423 | |
| | | | | | | | | | ・延長保育事業補助金 19,416 | |
| | | | | | | | | | ・障害児保育事業補助金 18,161 | |
| | | | | | | | | | ・地域活動事業補助金 6,000 | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|------------|------------|--------|-----------------|-----|-----------------|----------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・民間保育所等乳児等保育事業補助金 17,106 ・一時預かり事業補助金 40,651 ・実費徴収に係る補足給付事業補助金 1,620 ・病児保育事業補助金 42,120 ・保育の質の向上のための研修事業補助金 1,350 ・一時預かり(幼稚園型)事業補助金 65,103 ・保育体制強化事業費補助金 22,800 ・保育補助者雇上強化事業費補助金 27,096 |
| | | | | 184,141 | | | 92,069 | | | ○民間保育園等施設整備事業 276,210 |
| | | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 276,210 |
| | | | | | | | | | | 02補助金 276,210 |
| | | | | | | | | | | ・民間保育園等施設整備費補助金 276,210 |
| | | | | | | | | | | ○民間保育所地域子育て支援拠点事業 57,614 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 550 |
| | | | | | | | | | | ・地域子育て支援センターホームページ更新委託料 550 |
| | | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 57,064 |
| | | | | | | | | | | 02補助金 57,064 |
| | | | | | | | | | | ・地域子育て支援拠点事業補助金 57,064 |
| 6 児童クラブ推進事業費 | 304,633 | 278,834 | 25,799 | 64,208 国庫支出金 | | 68,808 分・負・寄 | 107,409 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 6 児童クラブ推進事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------------|------------|------------|-------|----------|-----|---|----------|-------------------------------|--|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・施設整備工事 17備品購入費 783 ・庁用器具購入費 783 | |
| 7 児童発達 支援事業 費 | 34,236 | 29,826 | 4,410 | | | 438 使・手 28,726 分・負・寄 203 諸収入 29,367 | 4,869 | | | ○児童発達支援事業 34,236 |
| | | | | | | | | 1 報酬 18,865 | | 01報酬 18,865 |
| | | | | | | | | 2 給料 2,536 | | 02給料 2,536 |
| | | | | | | | | 3 職員手 当等 2,276 | | ・会計年度報酬(パート) 18,865 |
| | | | | | | | | 4 共済費 3,745 | | 02一般職給 2,536 |
| | | | | | | | | 7 報償費 276 | | 03職員手当等 2,276 |
| | | | | | | | | 8 旅費 690 | | 04通勤手当 51 |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,456 | | 06特殊勤務手当 36 |
| | | | | | | | | 11 役務費 266 | | 07時間外勤務手当 44 |
| | | | | | | | | 12 委託料 2,665 | | 11期末手当 1,649 |
| | | | | | | | | 13 使用料 及び賃 借料 28 | | 14退職手当組合負担金 343 |
| | | | | | | | | 17 備品購 入費 1,141 | | 17地域手当 153 |
| | | | | | | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 259 | | 04共済費 3,745 |
| | | | | | | | | 26 公課費 33 | | 02職員共済組合負担金外 3,745 |
| | | | | | | | | | | ・社会保険料(フル) 480 |
| | | | | | | | | | | ・社会保険料(パート) 3,090 |
| | | | | | | | | | | ・労災保険料(パート) 33 |
| | | | | | | | | | | ・雇用保険料(パート) 142 |
| | | | | | | | | | | 07報償費 276 |
| | | | | | | | | | | 01報償金 276 |
| | | | | | | | | | | ・地域支援講演会講師謝礼 100 |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 7 児童発達支援事業費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(目) 7 児童発達支援事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・療育アドバイザー講師謝礼 | 170 |
| | | | | | | | | | ・第三者委員会委員謝礼 | 6 |
| | | | | | | | | | 08旅費 | 690 |
| | | | | | | | | | 01費用弁償 | 642 |
| | | | | | | | | | 02普通旅費 | 48 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 1,456 |
| | | | | | | | | | 01消耗品費 | 566 |
| | | | | | | | | | 02燃料費 | 74 |
| | | | | | | | | | 03食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | | 06修繕料 | 815 |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 266 |
| | | | | | | | | | 01通信運搬費 | 68 |
| | | | | | | | | | 04手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | 06保険料 | 184 |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 2,665 |
| | | | | | | | | | ・児童発達支援センター送迎 等委託料 | 1,093 |
| | | | | | | | | | ・水中訓練委託料 | 489 |
| | | | | | | | | | ・訓練遊具衛生管理委託料 | 220 |
| | | | | | | | | | ・遊具点検委託料 | 138 |
| | | | | | | | | | ・医師派遣委託料 | 304 |
| | | | | | | | | | ・給食委託料 | 158 |
| | | | | | | | | | ・利用児童健康診断委託料 | 164 |
| | | | | | | | | | ・インターネット配線拡張委 託料 | 99 |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 28 |
| | | | | | | | | | ・機器等使用料 | 28 |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,141 |
| | | | | | | | | | ・庁用器具購入費 | 1,141 |
| | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 259 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|------------|---------|-----------|-------|---------|------------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 01負担金 259 ・ 県障害児通園事業施設協議 会負担金 5 ・ 職員事務研修負担金 254 26公課費 33 ・ 自動車重量税 33 | |
| 計 | 8,825,410 | 8,010,912 | 814,498 | 5,175,323 | | 316,792 | 3,333,295 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|--|--|---------|-------------|---------|---------------------------|--------|----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 生活保護 総務費 | 201,808 | 212,408 | △10,600 | 15,008 | | | 186,800 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | | | 171,710 | 1 報 酬 | 14,361 | ○生活保護総務費一般職人件費 | 171,710 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 給 料 | 82,634 | 02給料 | 82,634 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 職員手 当 等 | 64,591 | 02一般職給 | 82,634 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 27,870 | 03職員手当等 | 63,535 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8 旅 費 | 551 | 01扶養手当 | 2,310 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,881 | 02住居手当 | 1,866 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 3,346 | 04通勤手当 | 1,541 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 5,765 | 06特殊勤務手当 | 612 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13 使用料 及び賃 借 料 | 776 | 07時間外勤務手当 | 2,455 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 8 | 10管理職手当 | 1,920 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 25 | 11期末手当 | 20,425 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 12勤勉手当 | 14,538 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14退職手当組合負担金 | 11,156 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16児童手当 | 1,500 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17地域手当 | 5,212 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 04共済費 | 25,541 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01職員共済組合負担金 | 25,541 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ○生活保護事務事業 | 9,344 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01報酬 | 2,706 | | | | | | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(目) 1 生活保護総務費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(目) 1 生活保護総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|-----------|-------------|-------------|------------------|--------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤特別職報酬 696 ・会計年度報酬 (パート) 2,010 03職員手当等 156 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 156 04共済費 337 <ul style="list-style-type: none"> 02職員共済組合負担金外 337 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (パート) 316 ・雇用保険料 (パート) 21 08旅費 145 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 41 02普通旅費 104 10需用費 1,579 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 401 02燃料費 590 04印刷製本費 168 06修繕料 420 11役務費 2,463 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 3 04手数料 2,266 06保険料 194 12委託料 1,149 <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護システム保守点検 委託料 1,149 13使用料及び賃借料 776 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 718 ・車両等使用料 58 18負担金補助及び交付金 8 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 8 <ul style="list-style-type: none"> ・県西地区都市福祉職員連絡 協議会負担金 8 | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|---------|--------------------|-----|---------------|----------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 26公課費 25 ・自動車重量税 25 |
| | | | | 12,245 | | | 4,824 | | | ○生活保護適正実施推進事業 17,069 |
| | | | | | | | | | | 01報酬 11,655 ・会計年度報酬(パート) 11,655 |
| | | | | | | | | | | 03職員手当等 900 11期末手当 900 |
| | | | | | | | | | | 04共済費 1,992 02職員共済組合負担金外 1,992 ・社会保険料(パート) 1,853 ・雇用保険料(パート) 139 |
| | | | | | | | | | | 08旅費 406 01費用弁償 339 02普通旅費 67 |
| | | | | | | | | | | 10需用費 302 01消耗品費 185 04印刷製本費 117 |
| | | | | | | | | | | 11役務費 883 01通信運搬費 883 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 931 ・生活保護基準改定委託料 330 ・診療報酬明細書点検委託料 601 |
| | | | | 2,763 | | | 922 | | | ○生活保護受給者健康管理支援事業 3,685 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 3,685 ・健康管理支援サービス事業 業務委託料 3,685 |
| 2 扶助費 | 3,302,841 | 3,391,694 | △88,853 | 2,434,314 国庫支出金 | | 38,635 諸収入 | 751,892 | | | |
| | | | | 78,000 県支出金 | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(目) 2 扶助費

(款) 3 民生費 (項) 4 生活保護費 (目) 2 扶助費 (単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|---------|-----------|-----|--------|----------|--------|-----------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 2,509,422 | | 38,635 | 750,926 | 19 扶助費 | 3,302,841 | ○生活保護事業 3,298,983 |
| | | | | | | | | | | 19扶助費 3,298,983 |
| | | | | | | | | | | ・生活扶助 1,055,456 |
| | | | | | | | | | | ・住宅扶助 477,894 |
| | | | | | | | | | | ・教育扶助 16,612 |
| | | | | | | | | | | ・介護扶助 80,813 |
| | | | | | | | | | | ・医療扶助 1,622,984 |
| | | | | | | | | | | ・生業扶助 8,167 |
| | | | | | | | | | | ・出産扶助 3,360 |
| | | | | | | | | | | ・葬祭扶助 15,648 |
| | | | | | | | | | | ・施設事務費 13,699 |
| | | | | | | | | | | ・就労自立給付金 2,250 |
| | | | | | | | | | | ・進学準備給付金 2,100 |
| | | | | 2,892 | | | 966 | | | ○中国残留邦人等自立支援事業 3,858 |
| | | | | | | | | | | 19扶助費 3,858 |
| | | | | | | | | | | ・生活支援給付費 300 |
| | | | | | | | | | | ・住宅支援給付費 158 |
| | | | | | | | | | | ・介護支援給付費 1,200 |
| | | | | | | | | | | ・医療支援給付費 2,200 |
| 計 | 3,504,649 | 3,604,102 | △99,453 | 2,527,322 | | 38,635 | 938,692 | | | |

(款) 3 民生費 (項) 5 災害救助費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|--------|--|--|--------------|-------|--------|-------|---------------|--|
| 1 災害救助費 | 3,945 | 5,408 | △1,463 | | | 2,000 | 1,945 | | | | |
| | | | | | | 繰入金 2,000 | 1,945 | 7 報償費 | 100 | ○災害福祉事業 3,945 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 13 | 07報償費 100 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 475 | 01報償金 100 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,100 | ・講師謝礼 100 | |
| | | | | | | | | | | 08旅費 13 | |
| | | | | | | | | | | 02普通旅費 13 | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|------------|--------|----------|-------|-------|------------|----------------------|-----|---------------------------------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料 及び賃 借 料 | 1 | 10需用費 01消耗品費 12委託料 | 475 475 2,100 |
| | | | | | | | | 15 原材料 費 | 1 | ・避難行動要支援者個別支援 計画作成委託料 | 1,800 |
| | | | | | | | | 17 備品購 入 費 | 855 | ・基幹系システム改修委託料 | 300 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 400 | 13使用料及び賃借料 ・機器等使用料 | 1 1 |
| | | | | | | | | | | 15原材料費 ・原材料費 | 1 1 |
| | | | | | | | | | | 17備品購入費 ・庁用器具購入費 ・機械器具購入費 | 855 800 55 |
| | | | | | | | | | | 19扶助費 ・災害見舞金 | 400 400 |
| 計 | 3,945 | 5,408 | △1,463 | | | 2,000 | 1,945 | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|------|--|--|---------|--------------|---------|----------------|---------|
| 1 保健衛生 総務費 | 309,520 | 311,626 | △2,106 | 70 | | | 309,450 | | | | |
| | | | | 県支出金 | | | 218,557 | 1 報 酬 | 7,621 | ○保健衛生総務費一般職人件費 | 218,557 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 111,238 | 02給料 | 111,238 |
| | | | | | | | | 3 職員手 当 等 | 76,210 | 02一般職給 | 111,238 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 33,079 | 03職員手当等 | 75,612 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 321 | 01扶養手当 | 318 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 609 | 02住居手当 | 1,122 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,141 | 04通勤手当 | 1,929 |
| | | | | | | | | | | 06特殊勤務手当 | 684 |
| | | | | | | | | | | 07時間外勤務手当 | 2,687 |
| | | | | | | | | | | 10管理職手当 | 1,440 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費