

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
							金 額
1. 議会費	円 469,791,000	円 △16,071,000	円	円 494,295	円 454,214,295		円
1. 議会費	469,791,000	△16,071,000		494,295	454,214,295		
1. 議会費	469,791,000	△16,071,000		494,295	454,214,295		
						1. 報 酬	173,100,000
						2. 給 料	41,301,000
						3. 職員手当等	92,461,673
						4. 共済費	102,757,622
						8. 報償費	93,000
						9. 旅 費	10,775,000
						10. 交際費	1,000,000
						11. 需用費	3,448,000
						(消耗品費)	2,036,000
						(食糧費)	300,000
						(印刷製本費)	1,112,000
						12. 役務費	446,000
						(通信運搬費)	94,000
						(広告料)	200,000
						(手数料)	152,000
						13. 委託料	12,233,000
						14. 使用料及び賃借料	313,000
						18. 備品購入費	50,000
						19. 負担金補助及び交付金	16,236,000

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 450,035,816				円 4,178,479	円
450,035,816				4,178,479	
450,035,816				4,178,479	議会活動費 345,082,971
173,096,612				3,388	報酬 173,096,612
41,300,109				891	職員手当等 51,064,500
92,436,616				25,057	共済費 89,332,540
102,756,162				1,460	報償費 74,564
74,564				18,436	旅費 8,895,240
9,171,360				1,603,640	交際費 387,000
387,000				613,000	需用費 62,380
2,764,231				683,769	消耗品費 62,380
1,814,913				221,087	役務費 111,100
0				300,000	通信運搬費 1,900
949,318				162,682	広告料 109,200
284,402				161,598	委託料 6,456,750
90,100				3,900	使用料及び賃借料 101,250
109,200				90,800	備品購入費 49,750
85,102				66,898	負担金補助及び交付金 15,451,285
12,043,800				189,200	全国市議会議長会負担金 613,000
113,575				199,425	関東市議会議長会負担金 35,000
49,750				250	関東市議会議長会事務費負担金 12,000
15,557,635				678,365	県市議会議長会負担金 316,000
					会議、研修等出席負担金 187,000
					県北政経懇話会負担金 132,000
					政務活動費補助 14,156,285
					議会事務経費 104,952,845
					給料 41,300,109
					職員手当等 41,372,116
					共済費 13,423,622
					旅費 276,120
					需用費 2,701,851
					消耗品費 1,752,533
					印刷製本費 949,318
					役務費 173,302
					通信運搬費 88,200
					手数料 85,102
					委託料 5,587,050
					使用料及び賃借料 12,325
					負担金補助及び交付金 106,350
					会議、研修等出席負担金 106,350
					予備費から4節へ充用 494,295
					3節から4節へ流用 179,327

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
2. 総務費	7,528,342,000	3,475,818,000	297,522,950	70,135,352	11,371,818,302		円
1. 総務管理費	6,150,563,000	3,502,844,000	297,522,000	70,376,876	10,021,305,876		
1. 一般管理費	1,874,425,000	△3,193,000		42,185,909	1,913,417,909		
						1. 報 酬	34,090,663
						2. 給 料	474,052,154
						3. 職員手当等	696,679,222
						4. 共済費	187,791,988
						7. 賃 金	13,188,480
						8. 報償費	4,124,814
						9. 旅 費	8,928,540
						10. 交際費	1,600,000
						11. 需用費(消耗品費)	47,054,656
						(燃料費)	5,229,732
						(食糧費)	708,000
						(印刷製本費)	300,000
						(印刷製本費)	1,242,646
						(光熱水費)	37,283,214
						(修繕料)	2,291,064
						12. 役務費(通信運搬費)	34,406,204
						(広告料)	29,603,000
						(手数料)	1,812,000
						(保険料)	857,322
						13. 委託料	2,133,882
						14. 使用料及び賃借料	140,888,344
						15. 工事請負費	160,440,177
						18. 備品購入費	17,284,500
							213,000

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		
10,964,098,062	34,589,250	137,990,000		235,140,990	円
9,660,979,829	34,587,000	137,990,000		187,749,047	
1,861,761,980				51,655,929	職員人件費 1,162,974,780
33,653,400				437,263	給料 402,785,849
472,529,927				1,522,227	職員手当等 610,735,807
679,116,276				17,562,946	共済費 149,453,124
186,217,862				1,574,126	特別職人件費 55,209,357
10,187,700				3,000,780	給料 29,992,500
3,653,383				471,431	職員手当等 18,649,003
7,946,964				981,576	共済費 6,567,854
712,645				887,355	福利厚生経費 32,581,731
43,882,034				3,172,622	報酬 2,349,600
4,748,971				480,761	共済費 12,637,431
371,551				336,449	報償費 36,000
100,954				199,046	旅費 12,760
685,101				557,545	需用費 1,961,699
36,204,739				1,078,475	消耗品費 346,536
1,770,718				520,346	印刷製本費 16,000
32,673,313				1,732,891	光熱水費 1,599,163
29,043,776				559,224	役務費 6,674
1,463,850				348,150	手数料 1,575
102,151				755,171	保険料 5,099
2,063,536				70,346	委託料 15,464,115
137,947,384				2,940,960	使用料及び賃借料 96,452
153,398,355				7,041,822	負担金補助及び交付金 17,000
16,747,500				537,000	社会保険協会負担金 17,000
69,280				143,720	人事・給与事務経費 22,391,913
					職員手当等 1,074,819
					共済費 212,132
					賃金 9,270,500
					報償費 613,800
					旅費 133,720
					需用費 388,450
					消耗品費 316,457
					印刷製本費 71,993
					役務費 120,280

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節(細節)	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19. 負担金補助及び交付金	62,219,483
						22. 補償補填及び賠償金	668,609
						23. 償還金 利子及び割引料	23,303,075
						25. 積立金	6,468,000
						27. 公課費	16,000

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		
円			円	円	
52,906,106				9,313,377	通信運搬費 120,280
					委託料 9,934,512
					使用料及び賃借料 20,000
					備品購入費 15,750
668,609				0	負担金補助及び交付金 607,950
					会議、研修等出席負担金 124,950
					職員研修負担金 483,000
23,302,575				500	職員研修経費 18,028,981
					職員手当等 2,065,124
					報償費 1,255,205
					旅費 6,812,164
6,134,467				333,533	需用費 698,128
					消耗品費 637,648
14,200				1,800	印刷製本費 60,480
					役務費 29,820
					通信運搬費 29,820
					負担金補助及び交付金 7,168,540
					一般社団法人地方財政調査会負担金 567,000
					一般社団法人日本経営協会負担金 50,000
					会議、研修等出席負担金 1,621,860
					職員研修負担金 4,929,680
					秘書事務経費 58,083,680
					給料 19,988,157
					職員手当等 23,178,708
					共済費 6,481,711
					賃金 917,200
					報償費 470,378
					旅費 402,020
					交際費 712,645
					需用費 1,080,843
					消耗品費 975,889
					食糧費 100,954
					印刷製本費 4,000
					役務費 885,339
					広告料 873,600
					手数料 11,739
					使用料及び賃借料 756,520
					備品購入費 34,000
					負担金補助及び交付金 3,176,159
					全国市長会負担金 705,000
					全国市長会関東支部負担金 40,000
					県市長会負担金 1,883,800

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節(細節)	
						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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円		円		円	
					県北鹿行市長会負担金 80,000 県副市長会負担金 45,000 一般社団法人内外情勢調査会負担金 189,000 会議、研修等出席負担金 101,359 県北政経懇話会負担金 132,000 工事検査経費 43,480,418 給料 19,763,421 職員手当等 16,980,020 共済費 6,212,420 報償費 88,000 旅費 29,160 需用費 337,143 消耗品費 94,464 燃料費 112,977 印刷製本費 34,638 修繕料 95,064 役務費 32,204 保険料 32,204 負担金補助及び交付金 30,450 会議、研修等出席負担金 30,450 公課費 7,600 一般管理事務経費 4,327,444 職員手当等 364,857 報償費 1,129,000 旅費 173,100 需用費 456,442 消耗品費 194,052 印刷製本費 262,390 役務費 1,419,556 保険料 1,419,556 備品購入費 19,530 負担金補助及び交付金 96,350 会議、研修等出席負担金 96,350 補償補填及び賠償金 668,609 庁舎管理経費 132,293,674 報酬 2,151,600 共済費 29,046 需用費 29,898,513 消耗品費 143,262 光熱水費 29,755,251 役務費 631,195 通信運搬費 56,700

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節(細節)	
						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	通次繰越	事故許繰越		
円			円	円	
					円
					手数料 68,880
					保険料 505,615
					委託料 42,323,653
					使用料及び賃借料 56,595,316
					工事請負費 630,000
					負担金補助及び交付金 34,351
					市防災協会負担金 31,000
					公益財団法人日本電信電話ユーザ協会日立地区協会負担金 3,351
					国際交流事業費 3,079,285
					職員手当等 1,525,465
					旅費 119,180
					需用費 215,021
					消耗品費 133,121
					印刷製本費 81,900
					役務費 7,800
					通信運搬費 7,800
					使用料及び賃借料 2,100
					負担金補助及び交付金 1,209,719
					バーミングハム市訪問事業負担金 679,760
					日立国際交流協議会補助 529,959
					文化事業費 13,949,093
					職員手当等 841,950
					需用費 15,961
					消耗品費 15,961
					役務費 124
					保険料 124
					委託料 2,462,000
					負担金補助及び交付金 10,629,058
					県公立文化施設協議会負担金 15,000
					市少年少女合唱団運営補助 78,000
					市民音楽祭事業補助 220,000
					市文化協会運営事業補助 7,391,000
					ひたち童謡のつどい事業補助 1,154,000
					Jホール自主事業補助 1,516,058
					県合唱コンクール事業補助 120,000
					日立地区高等学校音楽会事業補助 135,000
					情報化推進事業費 181,791,704
					職員手当等 2,507,302
					報償費 61,000
					旅費 96,580
					需用費 1,424,951

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節(細節)	
						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	明許 繰 越	事故 繰 越		
円			円	円	
					円
					消耗品費 1,072,151
					修繕料 352,800
					役務費 28,447,678
					通信運搬費 28,441,182
					保険料 6,496
					委託料 43,780,748
					使用料及び賃借料 82,199,414
					工事請負費 252,000
					負担金補助及び交付金 23,022,031
					縣市町村共同システム整備運営協議会負担金 2,591,886
					特例財団法人地方自治情報センター負担金 180,000
					県高度情報化推進協議会負担金 60,000
					いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 8,480,020
					地域行政情報視聴支援助成 11,710,125
					吉田正記念事業費 65,224,955
					報酬 29,152,200
					職員手当等 807,990
					共済費 4,624,144
					旅費 161,080
					需用費 5,146,644
					消耗品費 476,729
					燃料費 258,574
					印刷製本費 140,700
					光熱水費 3,659,592
					修繕料 611,049
					役務費 975,376
					通信運搬費 303,248
					広告料 590,250
					手数料 11,200
					保険料 70,678
					委託料 3,290,431
					使用料及び賃借料 273,111
					工事請負費 10,773,000
					負担金補助及び交付金 4,064,498
					吉田正記念事業推進委員会補助 4,064,498
					積立金 5,949,881
					公課費 6,600
					分譲団地等管理業務経費 61,226,268
					職員手当等 34,250
					需用費 551,636
					消耗品費 225,202
					印刷製本費 5,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	子 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(細節)	
						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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円		円		円	
					円
					光熱水費 198,059
					修繕料 123,375
					役務費 77,518
					通信運搬費 48,000
					手数料 8,757
					保険料 20,761
					委託料 18,573,589
					使用料及び賃借料 13,409,614
					工事請負費 5,092,500
					償還金利子及び割引料 23,302,575
					積立金 184,586
					文化少年団支援事業費 3,158,188
					職員手当等 300,988
					旅費 7,200
					負担金補助及び交付金 2,850,000
					ひたちこども芸術祭推進委員会事業補助 2,850,000
					角記念市民ギャラリー運営経費 3,960,509
					職員手当等 49,993
					需用費 1,706,603
					消耗品費 117,499
					印刷製本費 8,000
					光熱水費 992,674
					修繕料 588,430
					役務費 39,749
					通信運搬費 36,746
					保険料 3,003
					委託料 2,118,336
					使用料及び賃借料 45,828
					予備費から8節へ充用 241,500
					予備費から9節へ充用 13,380
					予備費から11節へ充用 516,000
					予備費から14節へ充用 74,193
					予備費から15節へ充用 10,993,500
					予備費から22節へ充用 668,609
					予備費から23節へ充用 14,895,075
					1節から4節へ流用 337
					2節から3節へ流用 2,391,054
					2節へ2款1項5目2節から流用 8,024,208
					3節から2款1項4目1節へ流用 16,773
					3節へ2款1項5目3節から流用 6,854,029
					3節へ2款1項10目3節から流用 7,000
					3節へ2款1項12目3節から流用 828

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
2. 文書広報費	249,704,000	△6,156,000			243,548,000		
						1. 報酬	150,000
						2. 給料	42,631,000
						3. 職員手当等	35,772,657
						4. 共済費	12,627,343
						7. 賃金	663,000
						8. 報償費	609,000
						9. 旅費	172,380
						11. 需用費	43,081,705
						(消耗品費)	12,802,000
						(印刷製本費)	30,162,000
						(修繕料)	117,705
						12. 役務費	18,375,620
						(通信運搬費)	16,800,620

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
					3 節から 2 款 1 項 1 3 目 3 節へ流用
					3 節へ 2 款 1 項 1 5 目 3 節から流用
					3 節へ 2 款 1 項 1 6 目 3 節から流用
					3 節へ 2 款 5 項 1 目 2 節から流用
					3 節へ 2 款 5 項 1 目 3 節から流用
					4 節から 3 節へ流用
					4 節へ 2 款 1 項 5 目 4 節から流用
					4 節から 2 款 1 項 9 目 4 節へ流用
					7 節から 8 節へ流用
					7 節から 9 節へ流用
					8 節から 1 1 節へ流用
					1 1 節から 9 節へ流用
					1 1 節から 1 2 節へ流用
					1 1 節から 1 8 節へ流用
					1 1 節へ 2 款 1 項 4 目 1 1 節から流用
					1 3 節から 1 1 節へ流用
					1 3 節から 1 4 節へ流用
					1 3 節から 1 5 節へ流用
					1 3 節へ 2 款 1 項 4 目 1 3 節から流用
					1 3 節から 2 款 1 項 4 目 1 8 節へ流用
					1 3 節から 2 款 1 項 1 5 目 1 9 節へ流用
					1 4 節から 1 1 節へ流用
					1 4 節へ 2 款 1 項 4 目 1 4 節から流用
					1 9 節から 9 節へ流用
234,823,836				8,724,164	職員人件費 87,617,659
					給料
0				150,000	職員手当等
42,630,060				940	共済費
33,371,752				2,400,905	広聴広報事業費 61,557,103
					職員手当等
12,603,598				23,745	賃金
603,820				59,180	報償費
591,000				18,000	旅費
101,480				70,900	需用費
40,868,642				2,213,063	消耗品費
11,340,452				1,461,548	印刷製本費
29,410,485				751,515	役務費
					通信運搬費
117,705				0	広告料
17,024,763				1,350,857	委託料
15,449,763				1,350,857	使用料及び賃借料
					負担金補助及び交付金

(歳出) 款: 2. 総務費

項: 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
						(広告料)	1,575,000
						13. 委託料	74,713,295
						14. 使用料及び賃借料	14,543,000
						18. 備品購入費	30,000
						19. 負担金補助及び交付金	179,000

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		
円				円	
1,575,000				0	
72,416,948				2,296,347	公益社団法人日本広報協会負担金 42,000 県広報研究会負担金 22,600
14,430,804				112,196	会議、研修等出席負担金 30,450
					市民相談事業費 577,989
					報償費 567,000
5,019				24,981	需用費 10,989
					消耗品費 9,989
175,950				3,050	印刷製本費 1,000
					情報公開・保護事業費 60,230
					旅費 29,780
					負担金補助及び交付金 30,450
					会議、研修等出席負担金 30,450
					庁舎管理経費 23,305,031
					役務費 11,168,081
					通信運搬費 11,168,081
					使用料及び賃借料 12,136,950
					庁内図書・文書管理経費 15,781,058
					職員手当等 57,911
					旅費 29,160
					需用費 9,077,005
					消耗品費 9,075,005
					印刷製本費 2,000
					委託料 4,761,569
					使用料及び賃借料 1,819,944
					備品購入費 5,019
					負担金補助及び交付金 30,450
					会議、研修等出席負担金 30,450
					庁内通信運搬経費 3,439,028
					需用費 167,685
					消耗品費 49,980
					修繕料 117,705
					役務費 3,271,343
					通信運搬費 3,271,343
					庁内文書浄書印刷経費 1,550,948
					需用費 1,340,528
					消耗品費 1,340,528
					使用料及び賃借料 210,420
					行政放送事業費 40,934,790
					職員手当等 829,846
					旅費 13,380
					需用費 65,974
					消耗品費 64,974

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
3. 財務管理費	7,854,000			59,610	7,913,610		
						9. 旅 費	65,160
						11. 需用費	3,020,630
						(消耗品費)	1,199,630
						(印刷製本費)	1,821,000
						12. 役務費	1,350,000
						(通信運搬費)	300,000
						(手数料)	1,050,000
						13. 委託料	2,244,000
						14. 使用料及び賃借料	1,162,370
						19. 負担金補助及び交付金	71,450

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	
					印刷製本費 1,000
					役務費 5,590
					通信運搬費 5,590
					委託料 40,000,000
					負担金補助及び交付金 20,000
					会議、研修等出席負担金 20,000
					3節から4節へ流用 175,343
					12節から9節へ流用 380
					13節から11節へ流用 117,705
7,547,871				365,739	工事・物品等契約事務経費 3,637,885
					旅費 30,660
59,820				5,340	需用費 565,461
2,722,267				298,363	消耗品費 540,147
1,068,294				131,336	印刷製本費 25,314
1,653,973				167,027	役務費 247,210
					通信運搬費 247,210
1,297,210				52,790	委託料 2,028,600
247,210				52,790	使用料及び賃借料 735,504
					負担金補助及び交付金 30,450
1,050,000				0	会議、研修等出席負担金 30,450
2,242,800				1,200	財政事務経費 2,178,385
1,154,874				7,496	需用費 1,863,385
					消耗品費 235,926
					印刷製本費 1,627,459
70,900				550	使用料及び賃借料 315,000
					会計事務経費 1,731,601
					旅費 29,160
					需用費 293,421
					消耗品費 292,221
					印刷製本費 1,200
					役務費 1,050,000
					手数料 1,050,000
					委託料 214,200
					使用料及び賃借料 104,370
					負担金補助及び交付金 40,450
					県北鹿行都市会計事務研究会負担金 10,000
					会議、研修等出席負担金 30,450
					予備費から9節へ充用 29,160
					予備費から19節へ充用 30,450
					11節から14節へ流用 370

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
4. 財産管理費	1,023,811,000	2,936,026,000		1,453,834	3,961,290,834		円
						1. 報 酬	3,366,773
						3. 職員手 当 等	5,817,000
						8. 報償費	677,000
						9. 旅 費	902,000
						11. 需用費	28,434,130
						(消耗品費)	1,766,017
						(燃料費)	8,670,003
						(印刷製本 費)	305,910
						(光熱水費)	840,200
						(修繕料)	16,852,000
						12. 役務費	5,696,383
						(通信運搬 費)	228,740
						(手数料)	1,958,250
						(保険料)	3,509,393
						13. 委託料	196,163,194
						14. 使用料 及 び 賃 借 料	50,796,558
						15. 工事請 負 費	241,405,000
						17. 公有財 産 購 入 費	110,075,779
						18. 備品購 入 費	19,793,171
						19. 負担金 補助及 び 交 付 金	9,373,000
						22. 補償補 填 及 び 賠 償 金	48,565,446
						25. 積立金	3,239,666,000
						27. 公課費	559,400

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	継続 費 繰 越	通次 繰 越			事故 繰 越
3,807,793,506	円	円	70,334,328	庁舎管理経費 6,624,319	
	34,587,000			需用費 3,486,374	
	繰越明許費			消耗品費 143,174	
	48,576,000			修繕料 3,343,200	
3,347,773			19,000	委託料 2,977,295	
5,580,830			236,170	工事請負費 160,650	
				車両管理経費 33,000,144	
504,125			172,875	報酬 3,141,773	
811,740			90,260	需用費 14,487,144	
21,381,644			7,052,486	消耗品費 312,674	
1,475,588			290,429	燃料費 8,493,897	
8,495,944			174,059	修繕料 5,680,573	
305,553			357	役務費 2,087,138	
				手数料 118,650	
643,788			196,412	保険料 1,968,488	
10,460,771			6,391,229	委託料 10,053,903	
4,133,997			1,562,386	使用料及び賃借料 2,546,116	
219,230			9,510	備品購入費 56,070	
				負担金補助及び交付金 101,400	
480,900			1,477,350	一般財団法人茨城県交通安全協会日立地区交通安 全協会負担金 30,000	
3,433,867			75,526	安全運転管理者講習会負担金 50,400	
153,327,605	繰越明許費		10,405,589	特例社団法人茨城県安全運転管理者協議会負担金 21,000	
	32,430,000			公課費 526,600	
50,113,788			682,770	財産管理・用地管理経費 75,607,163	
				報酬 206,000	
204,669,600	継続費通次繰越		2,148,400	職員手当等 83,232	
	34,587,000			報償費 55,125	
63,226,089	繰越明許費		42,024,372	旅費 29,160	
	4,825,318			需用費 2,545,519	
				消耗品費 389,526	
19,328,414			464,757	燃料費 2,047	
				印刷製本費 73,160	
9,360,750			12,250	光熱水費 643,788	
				修繕料 1,436,998	
				役務費 1,576,883	
				通信運搬費 199,490	
35,973,325	繰越明許費		1,271,439	保険料 1,377,393	
	11,320,682			委託料 18,502,570	
				使用料及び賃借料 37,512,374	
3,235,507,226			4,158,774	工事請負費 5,941,950	
526,600			32,800	負担金補助及び交付金 9,154,350	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	子 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(細節)	
						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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円		円		円	
					県用地対策連絡協議会負担金 4,800 県都市管財事務研究会負担金 3,000 旧坂下公民館解体工事負担金 9,100,000 会議、研修等出席負担金 46,550 財政調整基金積立金 465,548,226 積立金 465,548,226 市債償還基金積立金 2,769,959,000 積立金 2,769,959,000 環境にやさしいまちづくり事業費 17,847,439 役務費 87,986 保険料 87,986 備品購入費 17,759,453 庁用等備品購入経費 1,493,991 備品購入費 1,493,991 新庁舎建設事業費 437,713,224 職員手当等 5,497,598 報償費 449,000 旅費 782,580 需用費 862,607 消耗品費 630,214 印刷製本費 232,393 役務費 381,990 通信運搬費 19,740 手数料 362,250 委託料 121,793,837 使用料及び賃借料 10,055,298 工事請負費 198,567,000 公有財産購入費 63,226,089 備品購入費 18,900 負担金補助及び交付金 105,000 水道加入者負担金 105,000 補償補填及び賠償金 35,973,325 予備費から13節へ充用 8,925,000 1節へ2款1項1目3節から流用 16,773 8節から13節へ流用 390,000 11節から2款1項1目11節へ流用 453,800 11節から12節へ流用 11,823 11節から2款1項12目11節へ流用 846,000 12節から13節へ流用 412,010 12節から2款1項12目12節へ流用 6,430 13節から2款1項1目13節へ流用 74,996 13節から11節へ流用 726,003

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
5. 企画費	211,843,000	384,067,000		△13,768,180	582,141,820		
						1. 報 酬	270,000
						2. 給 料	49,425,792
						3. 職員手当等	51,396,971
						4. 共済費	16,006,557
						8. 報償費	555,000
						9. 旅 費	814,000
						11. 需用費	1,567,000
						(消耗品費)	873,000
						(食糧費)	5,000
						(印刷製本費)	239,000
						(修繕料)	450,000
						12. 役務費	64,000
						(通信運搬費)	47,000
						(保険料)	17,000
						13. 委託料	60,665,500
						14. 使用料及び賃借料	1,260,000
						15. 工事請負費	1,290,000

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	
					1 3 節から 1 8 節へ流用
					1 3 節から 2 7 節へ流用
					1 3 節から 2 款 1 項 1 2 目 1 3 節へ流用
					1 4 節から 2 款 1 項 1 目 1 4 節へ流用
					1 4 節から 1 1 節へ流用
					1 4 節から 1 3 節へ流用
					1 4 節から 1 8 節へ流用
					1 4 節から 2 款 1 項 6 目 1 5 節へ流用
					1 4 節から 2 款 1 項 1 2 目 1 4 節へ流用
					1 4 節から 2 款 1 項 1 5 目 1 9 節へ流用
					1 5 節から 1 3 節へ流用
					1 7 節から 1 3 節へ流用
					1 8 節へ 2 款 1 項 1 目 1 3 節から流用
					1 9 節から 1 3 節へ流用
					2 2 節から 1 3 節へ流用
					2 5 節から 2 款 1 項 1 6 目 2 3 節へ流用
576,274,450				5,867,370	職員人件費 114,105,662
126,000				144,000	給料
49,424,574				1,218	職員手当等
49,760,189				1,636,782	共済費
					企画事務経費 903,667
15,959,747				46,810	旅費
				249,000	需用費
					消耗品費
				187,100	負担金補助及び交付金
1,336,711				230,289	首都圏都市開発区域関係都市協議会負担金
827,346				45,654	水戸地方拠点都市地域整備推進協議会負担金
0				5,000	県常磐線整備促進期成同盟会負担金
121,365				117,635	茨城空港利用促進等協議会負担金
					県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金
388,000				62,000	一般財団法人地方自治研究機構負担金
48,599				15,401	会議、研修等出席負担金
32,060				14,940	政策調査経費 266,788
					旅費
16,539				461	需用費
59,129,700				1,535,800	消耗品費
					印刷製本費
					90
					特定課題検討事業費 2,962,645
1,270,000				20,000	報償費
					旅費
					需用費
					消耗品費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節(細節)	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19. 負担金補助及び交付金	1,805,000
						25. 積立金	397,022,000

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		
円 780,542			円	円 1,024,458	
					印刷製本費 121,275
					役務費 19,800
					通信運搬費 19,800
					委託料 2,257,500
					負担金補助及び交付金 18,900
					会議、研修等出席負担金 18,900
					地域振興事業費 1,653,096
					報酬 126,000
					旅費 46,160
					役務費 5,260
					通信運搬費 5,260
					負担金補助及び交付金 56,450
					F I T構想推進協議会負担金 26,000
					会議、研修等出席負担金 30,450
					積立金 1,419,226
					大学連携推進事業費 712,369
					職員手当等 166,346
					旅費 94,430
					需用費 6,851
					消耗品費 6,851
					役務費 7,000
					通信運搬費 7,000
					負担金補助及び交付金 437,742
					日立市・茨城キリスト教大学連絡協議会補助 437,742
					特定地区再整備検討事業費 228,039
					職員手当等 198,043
					需用費 29,996
					消耗品費 29,996
					行政評価システム構築事業費 119,209
					職員手当等 99,259
					需用費 19,950
					消耗品費 19,950
					震災復興事業費 395,601,162
					積立金 395,601,162
					未来都市モデルプロジェクト推進事業費 59,721,813
					職員手当等 575,200
					旅費 40,120
					需用費 462,654
					消耗品費 74,654
					修繕料 388,000
					役務費 16,539
					保険料 16,539

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
							金 額
	円	円	円	円	円		円
6. 支所費	580,649,000	△22,156,000		1,030,400	559,523,400		
						1. 報 酬	20,714,450
						2. 給 料	226,817,550
						3. 職員手当等	195,163,000
						4. 共済費	73,871,000
						7. 賃 金	1,374,000
						9. 旅 費	61,000
						11. 需用費	17,443,853
						(消耗品費)	4,709,707
						(燃料費)	433,669
						(印刷製本費)	99,000
						(光熱水費)	10,444,437
						(修繕料)	1,757,040
						12. 役務費	2,487,519
						(通信運搬費)	2,263,000
						(手数料)	19,000
						(保険料)	205,519
						13. 委託料	14,777,000
						14. 使用料及び賃借料	4,746,628
						15. 工事請負費	2,030,400
						27. 公課費	37,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円				円	
					委託料 56,872,200
					使用料及び賃借料 485,100
					工事請負費 1,270,000
					予備費から13節へ充用 2,446,500
					予備費から15節へ充用 1,290,000
					2節から2款1項1目2節へ流用 8,024,208
					2節から3節へ流用 246,000
					3節から2款1項1目3節へ流用 6,854,029
					4節から2款1項1目4節へ流用 2,626,443
551,403,442				8,119,958	支所事務経費 518,246,968
20,697,908				16,542	報酬 20,697,908
225,642,682				1,174,868	給料 225,642,682
191,251,988				3,911,012	職員手当等 191,251,988
					共済費 73,038,541
73,038,541				832,459	賃金 1,255,000
1,255,000				119,000	旅費 3,180
3,180				57,820	需用費 4,090,258
16,267,093				1,176,760	消耗品費 4,019,893
4,368,302				341,405	印刷製本費 70,365
					役務費 1,827,493
341,563				92,106	通信運搬費 1,827,493
70,365				28,635	使用料及び賃借料 439,918
9,925,529				518,908	庁舎等運営経費 33,156,474
1,561,334				195,706	需用費 12,176,835
2,123,727				363,792	消耗品費 348,409
1,903,093				359,907	燃料費 341,563
					光熱水費 9,925,529
15,771				3,229	修繕料 1,561,334
204,863				656	役務費 296,234
14,426,584				350,416	通信運搬費 75,600
4,693,959				52,669	手数料 15,771
					保険料 204,863
					委託料 14,426,584
1,969,380				61,020	使用料及び賃借料 4,254,041
					工事請負費 1,969,380
33,400				3,600	公課費 33,400
					2節から1節へ流用 948,450
					2節から3節へ流用 135,000
					11節から12節へ流用 14,519
					11節から14節へ流用 628
					15節へ2款1項4目14節から流用 596,400
					15節へ2款1項13目13節から流用 434,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
7. 公平委員会費	355,000				355,000		円
						1. 報 酬	135,000
						9. 旅 費	80,000
						19. 負担金補助及び交付金	140,000
8. 恩給及び退職年金費	796,000				796,000		
						6. 恩給及び退職年金	796,000
9. 天気相談所費	8,524,000			78,868	8,602,868		
						2. 給 料	1,994,865
						3. 職員手当等	1,869,547
						4. 共済費	513,096
						9. 旅 費	141,360
						11. 需用費	1,271,202
						(消耗品費)	242,850
						(印刷製本費)	1,000
						(光熱水費)	21,352
						(修繕料)	1,006,000
						12. 役務費	520,648
						(通信運搬費)	520,648
						13. 委託料	45,150
						14. 使用料及び賃借料	117,000
						18. 備品購入費	15,000
19. 負担金補助及び交付金	2,115,000						
10. 市民会館費	255,252,000	1,043,000	194,522,000	18,235,259	469,052,259		

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		
226,000				129,000	公平委員会費 226,000 報酬 135,000 負担金補助及び交付金 91,000 全国公平委員会連合会負担金 45,000 全国公平委員会連合会関東支部負担金 18,000 県公平委員会連合会負担金 28,000
135,000				0	
0				80,000	
91,000				49,000	
795,700				300	恩給及び退職年金費 795,700 恩給及び退職年金 795,700
795,700				300	
8,353,151				249,717	運営経費 8,353,151 給料 1,994,865 職員手当等 1,868,215 共済費 513,096 旅費 136,060 需用費 1,203,399 消耗品費 239,722 印刷製本費 1,000 光熱水費 21,352 修繕料 941,325 役務費 412,292 通信運搬費 520,648 委託料 45,150 使用料及び賃借料 117,000 備品購入費 15,000 負担金補助及び交付金 2,067,600 一般財団法人日本気象協会賛助員負担金 10,000 マイコンソフト受信負担金 2,053,800 会議、研修等出席負担金 3,800 予備費から9節へ充用 64,360 2節から4節へ流用 54,135 3節から4節へ流用 13,453 4節へ2款1項1目4節から流用 14,508 11節から13節へ流用 3,150 12節から11節へ流用 3,352
1,994,865				0	
1,868,215				1,332	
513,096				0	
136,060				5,300	
1,203,399				67,803	
239,722				3,128	
1,000				0	
21,352				0	
941,325				64,675	
412,292				108,356	
412,292				108,356	
42,000				3,150	
115,624				1,376	
0				15,000	
2,067,600				47,400	
455,608,461				13,443,798	13節 前年度繰越明許費繰越額 10,500,000 13節 前年度繰越明許費繰越額不用額 294,000

(歳出) 款: 2. 総務費

項: 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節(細節)	
	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		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		
						3. 職員手当等	1,344,200
						8. 報償費	420,000
						11. 需用費	18,002,200
						(消耗品費)	51,000
						(燃料費)	3,000
						(光熱水費)	16,799,000
						(修繕料)	1,149,200
						12. 役務費	221,000
						(保険料)	221,000
						13. 委託料	145,462,648
						14. 使用料及び賃借料	811,185
						15. 工事請負費	288,784,500
						18. 備品購入費	11,446,526
						19. 負担金補助及び交付金	2,560,000
11. 日立駅前公共施設費	901,713,000	3,602,000			905,315,000		
						2. 給料	4,734,000

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	
1,333,473				10,727	1 5 節 前年度繰越明許費繰越額
					1 5 節 前年度繰越明許費繰越額不用額
420,000				0	1 8 節 前年度繰越明許費繰越額
17,296,442				705,758	1 8 節 前年度繰越明許費繰越額不用額
					235,000
48,825				2,175	日立市民会館運営経費
					414,220,791
0				3,000	職員手当等
16,251,377				547,623	報償費
					420,000
996,240				152,960	需用費
					10,344,829
151,078				69,922	消耗品費
					48,825
151,078				69,922	光熱水費
					9,489,604
144,820,911				641,737	修繕料
					806,400
796,822				14,363	役務費
					52,029
					保険料
					52,029
					委託料
					114,974,533
277,109,500				11,675,000	使用料及び賃借料
					562,782
11,120,235				326,291	工事請負費
					275,912,500
					備品購入費
					10,620,645
2,560,000				0	多賀市民会館運営経費
					38,827,670
					需用費
					6,951,613
					光熱水費
					6,761,773
					修繕料
					189,840
					役務費
					99,049
					保険料
					99,049
					委託料
					29,846,378
					使用料及び賃借料
					234,040
					工事請負費
					1,197,000
					備品購入費
					499,590
					市民文化事業団自主事業交付金
					2,560,000
					負担金補助及び交付金
					2,560,000
					公益財団法人日立市民文化事業団自主事業交付金
					2,560,000
					予備費から3節へ充用
					330,200
					予備費から8節へ充用
					420,000
					予備費から11節へ充用
					249,200
					予備費から13節へ充用
					2,064,174
					予備費から14節へ充用
					111,185
					予備費から15節へ充用
					15,067,500
					3節から2款1項1目3節へ流用
					7,000
					13節から18節へ流用
					349,526
901,113,940				4,201,060	シビックセンター職員人件費
					8,253,531
					給料
					4,733,712
					職員手当等
					3,027,780
4,733,712				288	共済費
					492,039

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
						3. 職員手当等	3,892,780
						4. 共済費	503,220
						11. 需用費	110,999,554
						(消耗品費)	1,139,653
						(光熱水費)	107,389,901
						(修繕料)	2,470,000
						12. 役務費	634,000
						(通信運搬費)	42,000
						(保険料)	592,000
						13. 委託料	558,203,000
						14. 使用料及び賃借料	31,559,446
						15. 工事請負費	115,700,000
						18. 備品購入費	2,044,000
						19. 負担金補助及び交付金	77,045,000
12. 市民運動推進費	421,631,000	105,110,000		1,250,086	527,991,086		
						3. 職員手当等	2,007,172
						9. 旅費	105,000
						11. 需用費	15,469,060

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円	円
3,784,101				108,679	シビックセンター運営経費 677,095,977
492,039				11,181	職員手当等 446,556
109,467,381				1,532,173	需用費 99,806,549
1,138,750				903	消耗品費 213,097
106,304,131				1,085,770	光熱水費 98,393,452
2,024,500				445,500	修繕料 1,200,000
624,578				9,422	役務費 421,261
33,777				8,223	保険料 421,261
590,801				1,199	委託料 544,272,277
558,153,699				49,301	使用料及び賃借料 30,256,049
31,431,495				127,951	備品購入費 1,893,285
113,489,250				2,210,750	シビックセンター地下駐車場運営経費 43,787,417
1,893,285				150,715	需用費 9,660,832
77,044,400				600	消耗品費 925,653
					光熱水費 7,910,679
					修繕料 824,500
					役務費 203,317
					通信運搬費 33,777
					保険料 169,540
					委託料 11,508,422
					使用料及び賃借料 1,175,446
					工事請負費 6,195,000
					負担金補助及び交付金 15,044,400
					地下駐車場施設管理負担金 15,044,400
					科学文化情報財団自主企画事業交付金 62,199,988
					職員手当等 199,988
					負担金補助及び交付金 62,000,000
					公益財団法人日立市科学文化情報財団自主企画事業交付金 62,000,000
					シビックセンター計画修繕経費 109,777,027
					職員手当等 109,777
					委託料 2,373,000
					工事請負費 107,294,250
					4節から3節へ流用 209,780
					11節から14節へ流用 29,446
435,493,924	繰越明許費			3,083,162	交流センター運営経費 381,103,022
2,006,199	89,414,000			973	職員手当等 304,437
87,740				17,260	需用費 14,479,099
14,714,229				754,831	消耗品費 147,000
					燃料費 48,993
					光熱水費 9,584,046
					修繕料 4,699,060

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
						(消耗品費)	312,000
						(燃料費)	144,000
						(印刷製本費)	9,000
						(光熱水費)	10,245,000
						(修繕料)	4,759,060
						12. 役務費	2,620,977
						(手数料)	8,000
						(保険料)	2,612,977
						13. 委託料	301,480,484
						14. 使用料及び賃借料	11,270,000
						15. 工事請負費	145,093,940
						19. 負担金補助及び交付金	49,944,453
13. 防災対策費	239,933,000	△20,181,000	103,000,000	11,753,702	334,505,702		
						1. 報酬	10,031,684
						2. 給料	34,643,000

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	
311,997				3	役務費
110,126				33,874	手数料
9,000				0	保険料
					委託料
9,584,046				660,954	使用料及び賃借料
4,699,060				60,000	工事請負費
2,072,333				548,644	コミュニティ推進事業費
8,000				0	職員手当等
2,064,333				548,644	旅費
296,449,800	繰越明許費			418,684	需用費
	4,612,000				消耗品費
11,181,176				88,824	燃料費
					印刷製本費
59,658,900	繰越明許費			633,040	役務費
	84,802,000				保険料
49,323,547				620,906	委託料
					負担金補助及び交付金
					久慈川水系環境保全協議会負担金
					大好きいばらき県民会議負担金
					市コミュニティ推進協議会補助
					市民みこし管理委員会補助
					コミュニティ事業補助
					地域集会所建設等補助金
					職員手当等
					需用費
					燃料費
					負担金補助及び交付金
					地域集会所建設等補助
					みこしパレード実行委員会補助金
					負担金補助及び交付金
					みこしパレード事業補助
					3節から2款1項1目3節へ流用
					11節へ2款1項4目11節から流用
					12節へ2款1項4目12節から流用
					12節から19節へ流用
					13節へ2款1項4目13節から流用
					14節へ2款1項4目14節から流用
					15節から11節へ流用
316,413,585				18,092,117	13節 前年度繰越明許費繰越額
					13節 前年度繰越明許費繰越額不用額
9,635,625				396,059	15節 前年度繰越明許費繰越額
34,642,527				473	15節 前年度繰越明許費繰越額不用額

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 (細 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		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						3. 職員手当等	48,149,602
						4. 共済費	12,234,316
						8. 報償費	108,000
						9. 旅 費	183,620
						11. 需用費	34,790,839
						(消耗品費)	27,631,416
						(燃料費)	244,000
						(食糧費)	100,000
						(印刷製本費)	3,027,000
						(光熱水費)	527,403
						(修繕料)	3,261,020
						12. 役務費	17,802,040
						(通信運搬費)	11,454,788
						(手数料)	6,047,560
						(保険料)	299,692
						13. 委託料	101,074,151
						14. 使用料及び賃借料	29,000
						15. 工事請負費	22,500,000
						18. 備品購入費	46,330,000
						19. 負担金補助及び交付金	5,606,950
						22. 補償補填及び賠償金	997,500
						27. 公課費	25,000

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		
円				円	
46,058,292				2,091,310	職員人件費 78,014,240
					給料 34,642,527
12,165,185				69,131	職員手当等 32,194,182
57,000				51,000	共済費 11,177,531
183,620				0	防災対策管理経費 21,510,570
27,654,593				7,136,246	報酬 36,000
22,471,773				5,159,643	職員手当等 1,004,457
219,478				24,522	旅費 170,860
33,565				66,435	需用費 3,147,137
1,584,345				1,442,655	消耗品費 399,621
					燃料費 86,950
523,273				4,130	印刷製本費 8,400
2,822,159				438,861	光熱水費 498,756
15,846,745				1,955,295	修繕料 2,153,410
9,885,750				1,569,038	役務費 7,309,352
					通信運搬費 7,027,660
5,661,809				385,751	保険料 281,692
299,186				506	委託料 5,587,671
97,859,275				3,214,876	使用料及び賃借料 28,080
28,080				920	負担金補助及び交付金 4,202,413
					電波利用料負担金 203,950
					中越地震災ネットワークおちや負担金 10,000
21,315,000				1,185,000	会議、研修等出席負担金 21,000
					自主防災組織育成事業補助 3,967,463
44,802,130				1,527,870	公課費 24,600
5,143,413				463,537	防災体制整備事業費 145,751,860
					報酬 1,226,400
					職員手当等 294,859
					共済費 11,338
					需用費 23,596,504
					消耗品費 21,351,810
					印刷製本費 1,575,945
					修繕料 668,749
					役務費 3,632,749
					通信運搬費 28,940
					手数料 3,603,809
					委託料 83,791,499
					工事請負費 21,315,000
					備品購入費 10,886,011
					補償補填及び賠償金 997,500
					原子力安全対策事業費 12,854,860
					報酬 8,373,225

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節(細節)	
						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	明許費	事故繰越		
円			円		
					職員手当等 598,235
					共済費 976,316
					報償費 57,000
					旅費 12,760
					需用費 646,639
					消耗品費 489,594
					燃料費 132,528
					光熱水費 24,517
					役務費 2,152,024
					通信運搬費 76,530
					手数料 2,058,000
					保険料 17,494
					備品購入費 38,661
					災害対策経費 11,870,306
					職員手当等 11,836,741
					需用費 33,565
					食糧費 33,565
					国民保護対策事業費 20,804
					職員手当等 20,804
					安全・安心・住まいる助成事業費 982,400
					需用費 40,530
					消耗品費 40,530
					役務費 870
					通信運搬費 870
					負担金補助及び交付金 941,000
					耐震・浸水対策補助 941,000
					簡易型戸別受信機整備事業費 45,408,545
					職員手当等 109,014
					需用費 190,218
					消耗品費 190,218
					役務費 2,751,750
					通信運搬費 2,751,750
					委託料 8,480,105
					備品購入費 33,877,458
					予備費から3節へ充用 8,998,044
					予備費から9節へ充用 144,100
					予備費から19節へ充用 22,000
					3節へ2款1項1目3節から流用 3,023,558
					4節から1節へ流用 78,684
					11節から12節へ流用 658,560
					11節から19節へ流用 33,950
					12節から9節へ流用 520

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	子 算 現 額					節(細節)	
	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		円
14. 固定資産評価審査委員会費	94,000				94,000		
						1. 報酬	63,000
						9. 旅 費	27,000
						11. 需用費(消耗品費)	4,000
						(消耗品費)	4,000
15. 防犯対策費	62,619,000	△3,928,000		1,105,388	59,796,388		
						1. 報酬	10,913,000
						2. 給 料	6,326,000
						3. 職員手当等	6,811,388
						4. 共済費	3,731,000
						8. 報償費	100,000
						11. 需用費(消耗品費)	3,782,000
						(燃料費)	2,238,000
						(印刷製本費)	822,000
						(印刷製本費)	506,000
						(光熱水費)	16,000
						(修繕料)	200,000
						12. 役務費(通信運搬費)	185,000
						(通信運搬費)	133,000
						(保険料)	52,000
						15. 工事請負 費	2,000,000
						19. 負担金補助及び交付金	25,948,000

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	
					1 3 節から 2 款 1 項 6 目 1 5 節へ流用 434,000
					1 3 節から 1 1 節へ流用 2,080,349
					1 3 節から 2 2 節へ流用 997,500
51,460				42,540	固定資産評価審査委員会費 51,460
					報酬 21,000
					旅費 26,460
					需用費 4,000
21,000				42,000	消耗品費 4,000
26,460				540	9 節から 1 1 節へ流用 1,000
4,000				0	
4,000				0	
57,475,631				2,320,757	職員人件費 14,276,486
					給料 6,325,872
					職員手当等 5,989,191
					共済費 1,961,123
					生活安全対策事業費 20,182,753
					報酬 10,782,000
					共済費 1,586,781
					報償費 100,000
					需用費 2,530,074
					消耗品費 1,868,330
					燃料費 606,590
					印刷製本費 29,800
					光熱水費 5,614
					修繕料 19,740
					役務費 121,398
					通信運搬費 70,644
					保険料 50,754
					工事請負費 1,942,500
					負担金補助及び交付金 3,120,000
					日立地区防犯協会負担金 2,848,000
					公益社団法人いばらき被害者支援センター負担金 190,000
					防犯用品購入経費補助 64,000
					青色防犯回転灯設置費補助 18,000
					防犯灯設置費補助事業費 18,564,561
					職員手当等 99,192
					需用費 16,075
					消耗品費 12,075
					印刷製本費 4,000
					役務費 15,970
					通信運搬費 15,970
					負担金補助及び交付金 18,433,324

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
16. 諸費	311,360,000	128,610,000		6,992,000	446,962,000		
						1. 報 酬	8,403,000
						3. 職員手当等	52,000
						4. 共済費	936,000
						9. 旅 費	6,000
						11. 需用費	284,000
						(消耗品費)	148,000
						(印刷製本費)	86,000
						(修繕料)	50,000
						12. 役務費	36,000
						(通信運搬費)	30,000
						(保険料)	6,000
						13. 委託料	187,000
						14. 使用料及び賃借料	205,000
						19. 負担金補助及び交付金	3,101,000
						23. 償還金利子及び割引料	433,752,000

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	
					防犯灯設置費補助 18,433,324
					安全・安心・住まいる助成事業費 4,451,831
					職員手当等 78,961
					需用費 399,000
					印刷製本費 399,000
					役務費 25,870
					通信運搬費 25,870
					負担金補助及び交付金 3,948,000
					防犯対策補助 3,948,000
					3節から2款1項1目3節へ流用 894,612
					19節へ2款1項1目13節から流用 1,000,000
					19節へ2款1項4目14節から流用 1,000,000
445,842,892				1,119,108	人権・行政相談経費 543,000
8,403,000				0	負担金補助及び交付金 543,000
51,964				36	日立人権擁護委員協議会負担金 406,000
					市人権擁護委員・行政相談委員連絡協議会補助 137,000
911,211				24,789	平和啓発事業費 601,955
6,000				0	職員手当等 51,964
223,591				60,409	需用費 91,500
142,091				5,909	消耗品費 60,000
81,500				4,500	印刷製本費 31,500
					役務費 11,633
				50,000	通信運搬費 6,000
11,633				24,367	保険料 5,633
6,000				24,000	委託料 186,720
					使用料及び賃借料 54,560
5,633				367	負担金補助及び交付金 205,578
186,720				280	日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000
202,736				2,264	8. 15 平和集会・平和行進事業補助 145,578
					自衛官募集事務経費 50,000
					需用費 50,000
					印刷製本費 50,000
					各種団体支援経費 2,305,000
					負担金補助及び交付金 2,305,000
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5,000
					市勤労者協議会補助 2,300,000
					市税等過誤納還付金 432,792,459
					償還金利子及び割引料 432,792,459
					旅券窓口事務経費 9,550,478
					報酬 8,403,000
					共済費 911,211
					旅費 6,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

2. 徴税費	841,739,000	△19,810,000	950	405,972	822,335,922		
1. 税務総務費	535,026,000	△13,935,000			521,091,000		
						1. 報 酬	35,000
						2. 給 料	223,061,262
						3. 職員手当等	226,542,195
						4. 共済費	71,452,543
2. 賦課徴収費	306,713,000	△5,875,000	950	405,972	301,244,922		
						1. 報 酬	5,266,000
						4. 共済費	982,000
						7. 賃 金	3,781,220
						8. 報償費	20,000
						9. 旅 費	454,000
						11. 需用費	9,278,772
						(消耗品費)	4,300,972
						(燃料費)	832,000
						(印刷製本費)	3,585,800
						(修繕料)	560,000
						12. 役務費	30,483,780
						(通信運搬費)	26,562,512
						(手数料)	3,688,000
						(保険料)	233,268
						13. 委託料	227,181,250
						14. 使用料及び賃借料	10,900

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	
					需用費 82,091
					消耗品費 82,091
					使用料及び賃借料 148,176
					予備費から23節へ充用 2,000,000
					3節から2款1項1目3節へ流用 8,000
					23節へ2款1項4目25節から流用 5,000,000

810,150,221	継続費	繰越明許費	事故繰越し	12,183,451		
516,263,967				4,827,033		職員人件費 516,228,967
						給料 223,060,473
35,000				0		職員手当等 221,931,722
223,060,473				789		共済費 71,236,772
221,931,722				4,610,473		税務総務事務経費 35,000
						報酬 35,000
71,236,772				215,771		2節から3節へ流用 494,738
						3節から4節へ流用 35,543
293,886,254	継続費	繰越明許費	事故繰越し	7,356,418		13節 前年度継続費繰越額 950
						納税推進経費 6,018,552
4,527,114				738,886		報酬 4,527,114
830,625				151,375		共済費 615,920
3,280,450				500,770		報償費 20,000
						需用費 694,192
301,280				152,720		燃料費 432,057
7,550,106				1,728,666		修繕料 262,135
3,790,940				510,032		役務費 143,126
483,200				348,800		保険料 143,126
2,863,390				722,410		公課費 18,200
						賦課事務経費 210,958,398
412,576				147,424		共済費 14,903
26,581,617				3,902,163		賃金 2,222,320
24,268,335				2,294,177		旅費 25,520
						需用費 4,898,723
2,080,014				1,607,986		消耗品費 2,857,115
233,268				0		印刷製本費 2,041,608
227,019,965	継続費	繰越明許費	事故繰越し	159,035		役務費 14,410,305
						通信運搬費 14,410,305
10,900				0		委託料 177,228,870
						使用料及び賃借料 10,900
						備品購入費 34,000
						負担金補助及び交付金 12,112,857

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	子 算 現 額					節(細節)	
	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		円
						18. 備品購入費	169,000
						19. 負担金補助及び交付金	23,591,000
						27. 公課費	27,000

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	
151,140				17,860	県都市税務協議会負担金 7,000
23,588,257				2,743	一般財団法人資産評価システム研究センター負担金 90,000
					県市町村共同システム整備運営協議会(空中写真等整備費)負担金 7,866,349
					軽自動車税課税客体捕捉事務負担金 739,000
24,800				2,200	一般社団法人地方税電子化協議会事務負担金 3,410,508
					徴収事務経費 76,909,304
					共済費 199,802
					賃金 1,058,130
					旅費 275,760
					需用費 1,957,191
					消耗品費 933,825
					燃料費 51,143
					印刷製本費 821,782
					修繕料 150,441
					役務費 12,028,186
					通信運搬費 9,858,030
					手数料 2,080,014
					保険料 90,142
					委託料 49,791,095
					備品購入費 117,140
					負担金補助及び交付金 11,475,400
					日立地区税務協議会負担金 20,000
					茨城租税債権管理機構負担金 11,347,000
					会議、研修等出席負担金 60,900
					日立税務署管内納税貯蓄組合連合会補助 47,500
					公課費 6,600
					予備費から1 1節へ充用 405,972
					1 1節から1 3節へ流用 184,300
					1 1節から1 4節へ流用 10,900
					1 2節から7節へ流用 220

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

3. 戸籍住民基本台帳費	306,301,000	△15,153,000		291,148,000		
1. 戸籍住民基本台帳費	306,301,000	△15,153,000		291,148,000		
					1. 報酬	8,843,400
					2. 給料	95,176,600

281,129,198		10,018,802	
281,129,198		10,018,802	職員人件費 195,099,568
			給料 91,186,376
			職員手当等 73,976,646
8,843,400		0	共済費 29,936,546
91,186,376		3,990,224	戸籍住民記録等事務経費 86,029,630

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
						3. 職員手当等	81,108,000
						4. 共済費	30,906,000
						7. 賃 金	1,267,640
						9. 旅 費	130,000
						11. 需用費	5,285,360
						(消耗品費)	4,493,360
						(印刷製本費)	750,000
						(修繕料)	42,000
						12. 役務費	1,050,000
						(通信運搬費)	1,050,000
						13. 委託料	66,563,000
						14. 使用料及び賃借料	471,000
						18. 備品購入費	208,000
						19. 負担金補助及び交付金	139,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
4. 選挙費	131,575,000			56,270	131,631,270		
1. 選挙管理委員会費	4,022,000			56,270	4,078,270		
						1. 報 酬	2,520,000
						3. 職員手当等	160,000
						8. 報償費	31,000
						9. 旅 費	143,520
						11. 需用費	237,000
						(消耗品費)	202,000
						(印刷製本費)	32,000
						(光熱水費)	3,000
						12. 役務費	50,000
						(通信運搬費)	50,000

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	
77,438,863				3,669,137	報酬 8,843,400
					職員手当等 3,462,217
30,058,735				847,265	共済費 122,189
1,267,640				0	賃金 1,267,640
					旅費 70,940
70,940				59,060	需用費 4,428,812
4,428,812				856,548	消耗品費 3,823,651
3,823,651				669,709	印刷製本費 563,161
563,161				186,839	修繕料 42,000
					役務費 812,914
42,000				0	通信運搬費 812,914
812,914				237,086	委託料 66,216,465
812,914				237,086	使用料及び賃借料 469,728
					備品購入費 196,875
66,216,465				346,535	負担金補助及び交付金 138,450
469,728				1,272	日立戸籍会負担金 108,000
					会議、研修等出席負担金 30,450
196,875				11,125	2節から1節へ流用 157,400
					11節から7節へ流用 16,640
138,450				550	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款 項 目	子 算 現 額					節(細節)	
	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		円
						13. 委託料	800,000
						19. 負担金補助及び交付金	136,750
2. 参議院議員通常選挙費	69,257,000				69,257,000		
						1. 報酬	3,694,000
						3. 職員手当等	32,920,000
						7. 賃金	3,031,000
						8. 報償費	79,000
						11. 需用費(消耗品費)	4,820,000
						(食糧費)	3,669,000
						(印刷製本費)	921,000
						12. 役務費(通信運搬費)	230,000
						(広告料)	5,067,127
						13. 委託料	4,836,127
						14. 使用料及び賃借料	231,000
						15. 工事請負費	13,481,873
						18. 備品購入費	2,221,000
3. 茨城県知事選挙費	58,296,000				58,296,000		
						1. 報酬	58,000
						3. 職員手当等	3,606,000
						7. 賃金	30,569,000
						8. 報償費	2,084,000
						11. 需用費(消耗品費)	79,000
						(食糧費)	5,505,750
							4,422,750
							846,000

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		
円				円	
799,155				845	予備費から9節へ充用 26,520
136,750				0	予備費から19節へ充用 29,750
57,185,833				12,071,167	参議院議員通常選挙費 57,185,833
					報酬 3,655,300
					職員手当等 27,831,945
					賃金 2,279,144
					需用費 4,414,700
					消耗品費 3,394,330
					食糧費 848,400
					印刷製本費 171,970
					役務費 4,962,127
					通信運搬費 4,836,127
					広告料 126,000
					委託料 12,270,942
					使用料及び賃借料 1,783,525
					工事請負費 57,750
					備品購入費 1,276,450
					13節から12節へ流用 444,127
48,609,468				9,686,532	茨城県知事選挙費 48,609,468
					報酬 3,574,200
					職員手当等 22,292,320
					賃金 1,963,820
					需用費 4,698,908
					消耗品費 3,853,989
					食糧費 763,750
					印刷製本費 81,169
					役務費 4,703,625
					通信運搬費 4,577,625
					広告料 126,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額				計	節(細節)		
	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		区 分	金 額	
					(印刷製本費)	237,000		
					12. 役務費	4,808,625		
					(通信運搬費)	4,577,625		
					(広告料)	231,000		
					13. 委託料	9,506,084		
					14. 使用料及び賃借料	512,512		
					15. 工事請負費	58,000		
					18. 備品購入費	1,567,029		

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		
81,169				155,831	委託料 9,343,206
4,703,625				105,000	使用料及び賃借料 408,610
4,577,625				0	工事請負費 57,750
					備品購入費 1,567,029
					1 3 節から 1 1 節へ流用 769,500
126,000				105,000	1 3 節から 1 8 節へ流用 105,416
9,343,206				162,878	1 4 節から 1 1 節へ流用 128,250
408,610				103,902	1 4 節から 1 2 節へ流用 185,625
					1 4 節から 1 8 節へ流用 1,394,613
57,750				250	
1,567,029				0	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

5. 統計調査費	28,883,000		△703,766	28,179,234		
1. 統計調査総務費	28,883,000		△703,766	28,179,234		
					1. 報 酬	9,511,690
					2. 給 料	7,086,654
					3. 職員手当等	6,978,910
					4. 共済費	2,414,000
					7. 賃 金	360,000
					8. 報償費	112,000
					9. 旅 費	88,980
					11. 需用費	976,443
					(消耗品費)	662,243
					(食糧費)	18,000
					(印刷製本費)	296,200
					12. 役務費	387,557
					(通信運搬費)	387,557
					18. 備品購入費	15,000

25,582,616		2,596,618	
25,582,616		2,596,618	職員人件費 14,390,397
			給料 6,869,091
			職員手当等 5,401,521
9,074,863		436,827	共済費 2,119,785
6,869,091		217,563	統計調査総務事務経費 589,110
6,208,362		770,548	職員手当等 269,580
			報償費 16,287
2,119,785		294,215	旅費 78,980
189,420		170,580	需用費 193,213
21,642		90,358	消耗品費 7,999
78,980		10,000	印刷製本費 185,214
653,754		322,689	備品購入費 13,650
386,536		275,707	負担金補助及び交付金 17,400
9,804		8,196	県統計協会負担金 17,400
257,414		38,786	工業統計調査費 988,000
			報酬 878,717
198,560		188,997	職員手当等 49,951
198,560		188,997	賃金 39,380
			需用費 15,322
13,650		1,350	消耗品費 13,402
			食糧費 1,920
			役務費 4,630
			通信運搬費 4,630
			統計調査員確保対策事業費 137,109

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 5. 統計調査費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節(細節)	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						19. 負担金補助及び交付金	248,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 154,509			円	円 93,491	
					負担金補助及び交付金 137,109 市統計協会補助 137,109 住宅・土地統計調査費 8,691,000 報酬 7,833,236 職員手当等 287,182 賃金 150,040 報償費 5,355 需用費 234,327 消耗品費 174,243 食糧費 7,884 印刷製本費 52,200 役務費 180,860 通信運搬費 180,860 漁業センサス費 659,000 報酬 362,910 職員手当等 200,128 需用費 88,822 消耗品費 68,822 印刷製本費 20,000 役務費 7,140 通信運搬費 7,140 各種統計調査費 128,000 需用費 122,070 消耗品費 122,070 役務費 5,930 通信運搬費 5,930 予備費から9節へ充用 78,980 1節から3節へ流用 363,310 2節から2款1項1目3節へ流用 620,346 3節から2款1項1目3節へ流用 162,400 12節から11節へ流用 56,443

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 6. 監査委員費

6. 監査委員費	69,281,000	7,937,000			77,218,000	
1. 監査委員費	69,281,000	7,937,000			77,218,000	
						1. 報酬 540,000
						2. 給料 34,669,509
						3. 職員手当等 30,067,491
						4. 共済費 10,925,000

76,534,506		683,494	
76,534,506		683,494	監査委員活動費 14,873,768
			報酬 538,548
538,548		1,452	給料 7,617,600
34,578,576		90,933	職員手当等 4,582,299
29,630,799		436,692	共済費 2,005,941
			旅費 119,380
10,869,384		55,616	交際費 10,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 6. 監査委員費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
						9. 旅 費	276,000
						10. 交際費	40,000
						11. 需用費	528,000
						(消耗品費)	523,000
						(食糧費)	3,000
						(印刷製本費)	2,000
						19. 負担金補助及び交付金	172,000

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	
237,040				38,960	監査事務経費 61,660,738
10,000				30,000	給料 26,960,976
498,809				29,191	職員手当等 25,048,500
498,809				24,191	共済費 8,863,443
0				3,000	旅費 117,660
0				2,000	需用費 498,809
					消耗品費 498,809
171,350				650	負担金補助及び交付金 171,350
					全国都市監査委員会負担金 42,000
					関東都市監査委員会負担金 17,000
					県都市監査委員会負担金 63,000
					会議、研修等出席負担金 49,350
					2節から3節へ流用 1,592,491

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

3. 民生費	21,125,170,000	38,010,000	99,634,000	882,694	21,263,696,694
1. 社会福祉費	7,653,070,000	11,370,000		△19,062,686	7,645,377,314
1. 社会福祉総務費	3,350,551,000	20,095,000		245,700	3,370,891,700
					1. 報酬 216,000
					2. 給料 35,902,420
					3. 職員手当等 31,333,580
					4. 共済費 11,694,000
					7. 賃金 1,103,000
					8. 報償費 1,008,000
					9. 旅費 599,000
					11. 需用費 3,121,700
					(消耗品費) 1,063,200
					(燃料費) 70,000
					(食糧費) 505,000
					(印刷製本費) 1,120,000
					(修繕料) 363,500
					12. 役務費 830,000
					(通信運搬費) 508,310
					(広告料) 42,000
					(手数料) 224,000

20,229,285,645	繰越明許費 154,065,000	880,346,049	
7,085,050,673		560,326,641	
2,987,731,422		383,160,278	職員人件費 76,238,093
			給料 35,692,644
			職員手当等 29,004,629
192,000		24,000	共済費 11,540,820
35,692,644		209,776	社会福祉総務事務経費 4,317,842
31,083,981		249,599	職員手当等 1,433,578
			共済費 13,246
11,554,066		139,934	賃金 829,440
829,440		273,560	報償費 169,000
947,635		60,365	旅費 17,580
579,700		19,300	需用費 1,430,703
2,437,264		684,436	消耗品費 342,390
944,851		118,349	燃料費 58,076
58,076		11,924	印刷製本費 682,410
395,100		109,900	修繕料 347,827
691,410		428,590	役務費 373,045
			通信運搬費 317,355
347,827		15,673	保険料 55,690
617,263		212,737	使用料及び賃借料 34,650
381,395		126,915	負担金補助及び交付金 10,000
			県都市福祉事務所長会負担金 10,000
34,884		7,116	公課費 6,600
145,294		78,706	遺族援護経費 378,824

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						(保険料)	55,690
						13. 委託料	262,000
						14. 使用料及び賃借料	65,000
						19. 負担金補助及び交付金	92,749,000
						20. 扶助費	578,000
						21. 貸付金	5,000,000
						25. 積立金	426,000
						27. 公課費	7,000
						28. 繰出金	3,185,997,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
円				円	
55,690				0	職員手当等
196,350				65,650	需用費
56,360				8,640	消耗品費
					印刷製本費
					役務費
92,697,394				51,606	通信運搬費
					負担金補助及び交付金
					市遺族会運営補助
					行旅死亡人等取扱経費
418,460				159,540	職員手当等
5,000,000				0	報償費
425,861				139	需用費
6,600				400	消耗品費
2,804,996,404				381,000,596	役務費
					広告料
					手数料
					委託料
					扶助費
					災害援護経費
					職員手当等
					需用費
					消耗品費
					扶助費
					生活資金貸付事業費
					負担金補助及び交付金
					生活資金融資制度保証料補給
					貸付金
					地域福祉推進事業費
					負担金補助及び交付金
					地域福祉推進事業補助
					人権同和推進事業費
					職員手当等
					報償費
					旅費
					需用費
					消耗品費
					役務費
					通信運搬費
					民生委員児童委員経費
					報酬
					職員手当等
					報償費

(歳出) 款: 3. 民生費

項: 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
2. 障害者 福祉費	2,803,476,000	△8,277,000		119,432	2,795,318,432		
						1. 報 酬	1,106,000
						2. 給 料	48,176,000
						3. 職員手 当 等	46,058,703
						4. 共済費	16,155,297
						8. 報償費	1,262,000
						9. 旅 費	27,000
						11. 需用費	1,857,432
						(消耗品費)	813,000

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	
					旅費 355,000
					需用費 566,545
					消耗品費 165,445
					食糧費 395,100
					印刷製本費 6,000
					役務費 60,294
					通信運搬費 48,740
					手数料 11,554
					使用料及び賃借料 21,710
					負担金補助及び交付金 15,454,960
					県民生委員児童委員協議会互助事業市町村負担金 56,960
					市連合民生委員児童委員協議会補助 15,398,000
					社会福祉協議会経費 69,579,000
					負担金補助及び交付金 69,579,000
					市社会福祉協議会運営費補助 69,484,000
					ボランティア保険料掛金補助 95,000
					福祉事業基金積立金 427,681
					需用費 1,420
					消耗品費 420
					印刷製本費 1,000
					役務費 400
					通信運搬費 400
					積立金 425,861
					国民健康保険事業特別会計繰出金 1,055,265,373
					繰出金 1,055,265,373
					国民健康保険事業特別会計へ 1,055,265,373
					介護保険事業特別会計繰出金 1,749,731,031
					繰出金 1,749,731,031
					介護保険事業特別会計へ 1,749,731,031
					予備費から11節へ充用 245,700
					2節から3節へ流用 78,580
2,692,532,272				102,786,160	職員人件費 102,605,032
					給料 48,175,605
924,000				182,000	職員手当等 38,934,746
48,175,605				395	共済費 15,494,681
45,986,371				72,332	自立支援等給付事業費 2,226,298,031
					報酬 924,000
15,494,681				660,616	職員手当等 4,055,522
952,000				310,000	旅費 18,440
18,440				8,560	需用費 491,936
1,705,030				152,402	消耗品費 216,337
786,205				26,795	燃料費 75,807

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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	(燃料費)	92,000
						(印刷製本費)	773,000
						(修繕料)	179,432
						12. 役務費	6,511,860
						(通信運搬費)	1,648,860
						(手数料)	4,785,371
						(保険料)	77,629
						13. 委託料	129,829,000
						14. 使用料及び賃借料	921,000
						19. 負担金補助及び交付金	1,307,000
						20. 扶助費	2,542,099,140
						27. 公課費	8,000

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		
円	円	円	円	円	
91,233				767	印刷製本費 82,310
648,160				124,840	修繕料 117,482 役務費 4,579,040
				0	通信運搬費 449,020
				699,598	手数料 4,086,391
				5,290	保険料 43,629
					委託料 5,378,835
				694,212	使用料及び賃借料 315,000
				96	扶助費 2,210,527,658
				1,090,352	公課費 7,600
				577	地域生活支援事業費 112,722,295
					職員手当等 1,172,870
					需用費 64,509
				5,210	消耗品費 50,058
					燃料費 7,451
					印刷製本費 7,000
					役務費 93,000
				99,603,718	通信運搬費 93,000
				400	委託料 35,519,803
					負担金補助及び交付金 227,000
					市ふれあい運動会運営補助 227,000
					扶助費 75,645,113
					障害者福祉事業費 250,906,914
					職員手当等 1,823,233
					報償費 952,000
					需用費 1,148,585
					消耗品費 519,810
					燃料費 7,975
					印刷製本費 558,850
					修繕料 61,950
					役務費 1,140,222
					通信運搬費 1,101,550
					手数料 4,768
					保険料 33,904
					委託料 87,840,010
					使用料及び賃借料 605,423
					負担金補助及び交付金 1,074,790
					県精神保健協会負担金 49,890
					市身体障害者福祉協議会運営補助 83,000
					市視覚障害者協会運営補助 83,000
					市肢体不自由児父母の会運営補助 83,000
					市聴覚障害者協会運営補助 83,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
3. 医療福祉費	1,055,326,000				1,055,326,000		
						3. 職員手当等	4,005,000
						4. 共済費	21,000
						7. 賃金	1,034,000
						11. 需用費(消耗品費)	685,000
						(印刷製本費)	460,000
						(印刷製本費)	225,000
						12. 役務費(通信運搬費)	25,093,000
						(通信運搬費)	1,990,000
						(手数料)	23,103,000
						13. 委託料	11,561,000
						19. 負担金補助及び交付金	2,100,000
						20. 扶助費	1,010,827,000
4. 国民年金費	33,607,000	4,897,000			38,504,000		
						2. 給料	13,251,588

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費	事故繰越		
円				円	
					円
					日立重症心身障害児(者)を守る会運営補助 83,000
					福祉タクシー運営費補助 451,000
					みなみひまわり学園建設借入金利子補給 75,900
					精神障害者を守る日立市民の会補助 83,000
					扶助費 156,322,651
					予備費から11節へ充用 119,432
					4節から3節へ流用 1,219,703
					20節から12節へ流用 135,860
					20節から13節へ流用 80,000
991,231,399				64,094,601	医療福祉費 892,248,514
					役務費 17,490,124
3,530,349				474,651	手数料 17,490,124
					扶助費 874,758,390
11,498				9,502	医療福祉費支給事務経費 18,136,646
866,160				167,840	職員手当等 2,820,909
536,113				148,887	共済費 11,498
444,133				15,867	賃金 866,160
91,980				133,020	需用費 352,333
					消耗品費 301,303
22,503,506				2,589,494	印刷製本費 51,030
1,558,682				431,318	役務費 1,259,756
					通信運搬費 1,259,012
20,944,824				2,158,176	手数料 744
11,335,257				225,743	委託料 10,725,990
2,100,000				0	負担金補助及び交付金 2,100,000
					一般社団法人茨城県日立市医師会医療福祉事業負担金 2,000,000
					市歯科医師会医療福祉事業負担金 100,000
950,348,516				60,478,484	医療福祉費支給事業費(市単独分) 80,846,239
					職員手当等 709,440
					需用費 183,780
					消耗品費 142,830
					印刷製本費 40,950
					役務費 3,753,626
					通信運搬費 299,670
					手数料 3,453,956
					委託料 609,267
					扶助費 75,590,126
37,385,803				1,118,197	国民年金事務経費 37,385,803
					給料 13,251,588
13,251,588				0	職員手当等 12,319,522
					共済費 4,300,005

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
						3. 職員手当等	12,650,412
						4. 共済費	4,497,000
						7. 賃 金	1,034,000
						9. 旅 費	33,000
						11. 需用費	306,000
						(消耗品費)	271,000
						(印刷製本費)	5,000
						(修繕料)	30,000
						12. 役務費	536,000
						(通信運搬費)	536,000
						13. 委託料	6,161,000
						19. 負担金補助及び交付金	35,000
5. ひまわり学園費	84,575,000	△8,429,000		695,767	76,841,767	1. 報 酬	12,317,000
						2. 給 料	23,211,640
						3. 職員手当等	19,814,637
						4. 共済費	9,436,723
						8. 報償費	148,000
						9. 旅 費	296,500
						11. 需用費	5,524,887
						(消耗品費)	438,719
						(燃料費)	70,000
						(食糧費)	7,000
						(印刷製本費)	9,607
						(光熱水費)	1,122,594
						(修繕料)	725,367
						(賄材料費)	3,151,600
						12. 役務費	188,380
						(通信運搬費)	107,000
						(手数料)	41,980
						(保険料)	39,400

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		
12,319,522				330,890	賃金 949,700 旅費 4,800 需用費 276,000 消耗品費 271,000 印刷製本費 5,000 役務費 104,468 通信運搬費 104,468 委託料 6,159,720 負担金補助及び交付金 20,000 県都市国民年金協議会負担金 20,000 2節から3節へ流用 400,412
4,300,005				196,995	
949,700				84,300	
4,800				28,200	
276,000				30,000	
271,000				0	
5,000				0	
0				30,000	
104,468				431,532	
104,468				431,532	
6,159,720				1,280	
20,000				15,000	
76,473,624				368,143	職員人件費 50,379,850 給料 23,211,330 職員手当等 19,641,911 共済費 7,526,609 運営経費 26,093,774 報酬 12,316,300 共済費 1,869,009 報償費 148,000 旅費 296,500 需用費 5,500,535 消耗品費 438,712 燃料費 52,686 食糧費 6,860 印刷製本費 9,607 光熱水費 1,122,594 修繕料 725,367 賄材料費 3,144,709 役務費 183,491 通信運搬費 102,173 手数料 41,980 保険料 39,338 委託料 4,999,316 使用料及び賃借料 411,313 原材料費 29,560
12,316,300				700	
23,211,330				310	
19,641,911				172,726	
9,395,618				41,105	
148,000				0	
296,500				0	
5,500,535				24,352	
438,712				7	
52,686				17,314	
6,860				140	
9,607				0	
1,122,594				0	
725,367				0	
3,144,709				6,891	
183,491				4,889	
102,173				4,827	
41,980				0	
39,338				62	

(歳出) 款: 3. 民生費

項: 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
						13. 委託料	5,039,000
						14. 使用料及び賃借料	414,000
						16. 原材料費	30,000
						18. 備品購入費	50,000
						19. 負担金補助及び交付金	183,000
						20. 扶助費	180,000
						27. 公課費	8,000
6. 犬みかけやき荘費	237,461,000	1,174,000			238,635,000		
						3. 職員手当等	42,000
						12. 役務費(保険料)	16,000
						13. 委託料	196,725,000
						14. 使用料及び賃借料	178,000
						15. 工事請負費	41,674,000
7. しいの木学園費	83,786,000	1,910,000		△20,123,585	65,572,415		
						1. 報酬	6,121,000
						2. 給料	23,398,074
						3. 職員手当等	19,585,080
						4. 共済費	8,856,846
						8. 報償費	256,000
						9. 旅費	193,000
						11. 需用費(消耗品費)	4,873,415
						(燃料費)	660,000
							232,000

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		
円				円	
4,999,316				39,684	備品購入費 49,980
411,313				2,687	負担金補助及び交付金 180,300 日本知的障害者福祉協会関東地区負担金 1,000 一般社団法人茨城県心身障害者福祉協会負担金 82,000 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会負担金 10,000 会議、研修等出席負担金 87,300
29,560				440	扶助費 101,870 公課費 7,600
49,980				20	予備費から9節へ充用 45,400 予備費から11節へ充用 281,782 予備費から19節へ充用 35,000 2節から3節へ流用 178,360 3節から4節へ流用 723 9節から11節へ流用 21,900 11節へ3款1項7目11節から流用 333,585 12節から11節へ流用 2,620
180,300				2,700	運営経費 232,603,100
					職員手当等 41,799 役務費 15,576 保険料 15,576 委託料 196,675,000 使用料及び賃借料 177,025 工事請負費 35,693,700
101,870				78,130	
7,600				400	
232,603,100				6,031,900	
41,799				201	
15,576				424	
15,576				424	
196,675,000				50,000	
177,025				975	
35,693,700				5,980,300	
62,991,943				2,580,472	職員人件費 49,208,975
					給料 23,215,710 職員手当等 18,333,088 共済費 7,660,177
6,121,000				0	運営経費 13,782,968
23,215,710				182,364	報酬 6,121,000 共済費 935,362 報償費 207,000 旅費 106,540 需用費 4,594,200 消耗品費 646,013 燃料費 137,451 食糧費 1,600
18,333,088				1,251,992	
8,595,539				261,307	
207,000				49,000	
106,540				86,460	
4,594,200				279,215	
646,013				13,987	
137,451				94,549	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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	(食糧費)	3,000
						(印刷製本費)	10,000
						(光熱水費)	838,385
						(修繕料)	180,000
						(賄材料費)	2,950,030
						12. 役務費	156,000
						(通信運搬費)	97,974
						(手数料)	25,000
						(保険料)	33,026
						13. 委託料	249,000
						14. 使用料及び賃借料	80,000
						16. 原材料費	271,000
						18. 備品購入費	103,000
						19. 負担金補助及び交付金	100,000
						20. 扶助費	1,320,000
						27. 公課費	10,000
8. 心身障害者スポーツセンター費	4,288,000				4,288,000		
						12. 役務費	7,000
						(保険料)	7,000
						13. 委託料	4,281,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 老人福祉費

2. 老人福祉費	2,557,620,000	31,154,000		60,230	2,588,834,230		
1. 老人福祉総務費	2,032,869,000	7,536,000			2,040,405,000		
						2. 給 料	57,047,030

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	
1,600				1,400	印刷製本費
9,634				366	光熱水費
					修繕料
838,384				1	賄材料費
98,277				81,723	役務費
2,862,841				87,189	通信運搬費
133,447				22,553	手数料
81,045				16,929	保険料
					委託料
19,376				5,624	使用料及び賃借料
33,026				0	原材料費
247,277				1,723	備品購入費
56,439				23,561	負担金補助及び交付金
					社会福祉法人茨城県社会福祉協議会負担金
251,177				19,823	会議、研修等出席負担金
					扶助費
92,946				10,054	公課費
					2節から1節へ流用
32,000				68,000	2節から3節へ流用
					2節から4節へ流用
					2節から3款3項1目2節へ流用
					3節から3款3項1目3節へ流用
					4節から3款3項1目4節へ流用
995,680				324,320	11節から3款1項5目11節へ流用
9,900				100	
4,101,110				186,890	運営経費
					役務費
					保険料
					委託料
6,110				890	
6,110				890	
4,095,000				186,000	

2,537,014,639				51,819,591	
2,003,027,945				37,377,055	職員人件費
					給料
					職員手当等
56,933,295				113,735	共済費
					後期高齢者医療事務経費
					1,498,901,825

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 老人福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
						3. 職員手当等	48,048,970
						4. 共済費	18,259,000
						12. 役務費	3,000
						(手数料)	3,000
						13. 委託料	1,000
						19. 負担金補助及び交付金	1,515,188,000
						20. 扶助費	1,000,000
						23. 償還金	30,000
						利子及び割引料	
						28. 繰出金	400,828,000
2. 老人福祉推進費	138,334,000	4,517,000		△307,450	142,543,550		
						1. 報酬	750,000
						3. 職員手当等	1,766,000
						8. 報償費	24,128,320
						9. 旅費	29,780
						11. 需用費	2,234,901
						(消耗品費)	500,000
						(燃料費)	460,000
						(印刷製本費)	940,901
						(修繕料)	334,000
						12. 役務費	12,682,099
						(通信運搬費)	12,502,099
						(手数料)	93,000
						(保険料)	87,000
						13. 委託料	23,847,000
						14. 使用料及び賃借料	759,000

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	
47,325,126				723,844	負担金補助及び交付金 1,498,901,825
					茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 50,130,015
18,157,931				101,069	後期高齢者医療給付費市町村負担金 1,448,771,810
0				3,000	介護サービス事業特別会計繰出金 76,512,157
0				3,000	繰出金 76,512,157
0				1,000	介護サービス事業特別会計へ 76,512,157
1,498,901,825				16,286,175	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 305,197,611
					繰出金 305,197,611
					後期高齢者医療事業特別会計へ 305,197,611
					2節から3節へ流用 599,970
0				1,000,000	
0				30,000	
381,709,768				19,118,232	
133,486,671				9,056,879	敬老事業費 37,798,604
					職員手当等 328,113
					報償費 18,150,912
618,000				132,000	需用費 109,028
922,648				843,352	消耗品費 24,968
					印刷製本費 84,060
21,981,912				2,146,408	役務費 1,103,100
				0	通信運搬費 1,014,290
29,780					手数料 88,810
1,553,693				681,208	負担金補助及び交付金 18,107,451
352,961				147,039	市敬老会開催事業補助 18,107,451
332,212				127,788	社会活動促進費 22,732,008
772,511				168,390	役務費 44,259
					通信運搬費 29,940
96,009				237,991	保険料 14,319
11,104,509				1,577,590	委託料 242,000
10,948,439				1,553,660	使用料及び賃借料 723,649
					負担金補助及び交付金 21,722,100
88,936				4,064	全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000
67,134				19,866	県シルバー人材センター連合会負担金 100,000
23,145,600				701,400	県老人クラブ連合会負担金 64,300
758,299				701	市老人クラブ連合会運営事業補助 4,425,000
					市単位老人クラブ活動補助 2,956,800
					老人会館補助 612,000
					市シルバー人材センター運営費補助 13,514,000
					介護予防・生活支援事業費 17,340,609

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 老人福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
						19. 負担金補助及び交付金	47,322,450
						20. 扶助費	29,009,000
						27. 公課費	15,000

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		
円			円	円	
45,905,801				1,416,649	需用費 45,989
					消耗品費 45,989
					役務費 146,220
					通信運搬費 146,220
27,459,829				1,549,171	委託料 16,550,900
					扶助費 597,500
6,600				8,400	家族介護支援事業費 3,956,022
					報償費 3,831,000
					需用費 1,522
					消耗品費 1,522
					役務費 26,500
					通信運搬費 26,500
					負担金補助及び交付金 97,000
					認知症高齢者介護家族支援事業補助 97,000
					ひとり暮らし高齢者対策事業費 8,990,424
					職員手当等 15,919
					需用費 84,189
					消耗品費 56,889
					印刷製本費 27,300
					役務費 8,455,574
					通信運搬費 8,455,574
					扶助費 434,742
					各種手当等支給費 18,126,774
					需用費 115,395
					消耗品費 13,965
					印刷製本費 101,430
					役務費 11,770
					通信運搬費 11,770
					扶助費 17,999,609
					高齢者サービス推進事業費 4,262,416
					報酬 618,000
					職員手当等 578,616
					旅費 29,780
					需用費 1,175,974
					消耗品費 206,919
					燃料費 332,212
					印刷製本費 540,834
					修繕料 96,009
					役務費 1,132,846
					通信運搬費 1,079,905
					手数料 126
					保険料 52,815

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 老人福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
3. 老人措置費	195,389,000	19,792,000			215,181,000		
						8. 報償費	36,000
						9. 旅 費	12,000
						11. 需用費	40,000
						(消耗品費)	30,000
						(印刷製本費)	10,000
						12. 役務費	22,000
						(通信運搬費)	22,000
						20. 扶助費	215,071,000
4. 老人ホーム費	151,937,000			567,180	152,504,180		
						11. 需用費	852,180
						(修繕料)	852,180
						12. 役務費	73,000
						(保険料)	73,000
						13. 委託料	145,774,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越し	明許繰越し	事故繰越し		
円			円	円	
					委託料 644,700
					使用料及び賃借料 34,650
					負担金補助及び交付金 41,250
					会議、研修等出席負担金 30,450
					県市町村保健師連絡協議会負担金 10,800
					公課費 6,600
					高齢者福祉施設関係費 5,938,000
					負担金補助及び交付金 5,938,000
					地域密着型サービス施設等の民間施設整備費補助 5,938,000
					介護保険推進事業費 8,633,814
					需用費 21,596
					消耗品費 2,709
					印刷製本費 18,887
					役務費 184,240
					通信運搬費 184,240
					扶助費 8,427,978
					ファミリー・サポート・センター運営事業費(介護分) 5,708,000
					委託料 5,708,000
					予備費から9節へ充用 29,780
					予備費から19節へ充用 30,450
					8節から3款2項4目11節へ流用 367,680
					12節から11節へ流用 18,901
210,838,405				4,342,595	老人保護措置事業費 210,838,405
					報償費 30,000
30,000				6,000	需用費 28,134
0				12,000	消耗品費 21,934
28,134				11,866	印刷製本費 21,934
21,934				8,066	役務費 6,200
6,200				3,800	通信運搬費 20,960
				1,040	扶助費 20,960
				1,040	
210,759,311				4,311,689	
152,477,319				26,861	施設管理費 152,477,319
					需用費 852,180
852,180				0	修繕料 852,180
852,180				0	役務費 72,960
72,960				40	保険料 72,960
72,960				40	委託料 145,774,000
145,774,000				0	使用料及び賃借料 5,149,305

(歳出) 款: 3. 民生費

項: 2. 老人福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節(細節)		
	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		区 分	金 額	
					14. 使用料及び賃借料	5,150,000		
					20. 扶助費	647,000		
					27. 公課費	8,000		
5. 老人福祉センター費	30,980,000	△691,000			30,289,000			
					2. 給料	5,631,000		
					3. 職員手当等	1,640,000		
					4. 共済費	1,238,000		
					11. 需用費	2,915,000		
					(消耗品費)	258,000		
					(燃料費)	653,000		
					(光熱水費)	1,704,000		
					(修繕料)	300,000		
					12. 役務費	225,000		
					(通信運搬費)	202,000		
					(保険料)	23,000		
					13. 委託料	16,831,000		
					14. 使用料及び賃借料	208,000		
					18. 備品購入費	24,000		
					19. 負担金補助及び交付金	1,577,000		
6. 老人いこいの家費	8,111,000			△199,500	7,911,500			
					1. 報酬	3,287,000		
					4. 共済費	542,000		
					11. 需用費	873,500		
					(消耗品費)	126,000		
					(燃料費)	73,000		
					(光熱水費)	459,000		
					(修繕料)	215,500		
					12. 役務費	165,000		

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		
5,149,305				695	扶助費 公課費 1 1 節へ3 款 2 項 2 目 8 節から流用 1 1 節へ3 款 2 項 6 目 1 1 節から流用
621,274				25,726	
7,600				400	
29,643,133				645,867	施設管理費 29,643,133 給料 職員手当等 共済費 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 本宮老人福祉センター運営管理費補助 老人福祉センター吹上荘運営管理費補助 金沢老人福祉センター運営管理費補助
5,630,661				339	
1,627,545				12,455	
1,158,210				79,790	
2,446,812				468,188	
131,045				126,955	
548,893				104,107	
1,703,874				126	
63,000				237,000	
224,281				719	
201,694				306	
22,587				413	
16,756,598				74,402	
198,086				9,914	
23,940				60	
1,577,000				0	
7,541,166				370,334	施設管理費 7,541,166 報酬 共済費 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 保険料
3,286,800				200	
520,735				21,265	
598,366				275,134	
12,627				113,373	
61,606				11,394	
432,258				26,742	
91,875				123,625	
150,059				14,941	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 老人福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節(細節)		
	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		区 分	金 額	
					(通信運搬費)	132,000		
					(保険料)	33,000		
					13. 委託料	2,195,000		
					14. 使用料 及び賃 借 料	161,000		
					19. 負担金 補助及 び交付 金	688,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 117,994			円	円 14,006	委託料 2,149,218
					使用料及び賃借料 147,988
32,065				935	負担金補助及び交付金 688,000
2,149,218				45,782	かしま老人の家運営管理費補助 344,000
147,988				13,012	すえひろ老人の家運営管理費補助 344,000
					1 1 節から 3 款 2 項 4 目 1 1 節へ流用 199,500
688,000				0	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 児童福祉費

3. 児童福祉費	6,921,366,000	2,542,000	99,634,000	19,885,150	7,043,427,150		
1. 児童福祉総費	188,003,000	29,604,000		26,276,545	243,883,545		
						1. 報 酬	8,164,000
						2. 給 料	69,846,623
						3. 職員手 当 等	67,177,930
						4. 共済費	23,746,715
						7. 賃 金	399,000
						8. 報償費	1,537,760
						9. 旅 費	206,240
						11. 需用費	3,201,277
						(消耗品費)	1,483,380
						(燃料費)	91,000
						(食糧費)	13,000
						(印刷製本 費)	1,183,620
						(光熱水費)	330,277
						(修繕料)	100,000
						12. 役務費	2,307,000
						(通信運搬 費)	2,085,189
						(手数料)	167,811
						(保険料)	54,000
						13. 委託料	36,802,000

6,790,503,256	繰越明許費 154,065,000	98,858,894	
236,198,063		7,685,482	職員人件費 155,275,569
			給料 69,843,979
			職員手当等 63,278,396
7,602,540		561,460	共済費 22,153,194
69,843,979		2,644	児童福祉事務経費 3,880,005
66,965,763		212,167	共済費 12,739
			賃金 345,140
23,282,834		463,881	報償費 360,000
			旅費 8,980
			需用費 136,205
			消耗品費 83,000
2,752,043		449,234	印刷製本費 53,205
1,237,624		245,756	役務費 412,725
			通信運搬費 261,990
			手数料 150,735
1,033,165		150,455	委託料 2,372,055
			使用料及び賃借料 4,140
			負担金補助及び交付金 228,021
			認可外保育施設職員健康診断補助 228,021
1,509,606		797,394	地域子育て支援拠点事業費 10,620,926
1,303,293		781,896	報酬 2,280,000
			共済費 378,728
			需用費 352,229
			消耗品費 37,659
			光熱水費 314,570
36,085,755		716,245	役務費 37,333
			通信運搬費 31,663

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
						14. 使用料及び賃借料	2,738,000
						18. 備品購入費	3,337,000
						19. 負担金補助及び交付金	2,181,000
						20. 扶助費	22,232,000
						27. 公課費	7,000

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	
2,584,427				153,573	手数料 5,670
					委託料 7,560,000
					使用料及び賃借料 12,636
3,121,616				215,384	少子化対策事業費 12,402,735
					職員手当等 1,024,748
1,922,021				258,979	報償費 411,940
					旅費 20,940
					需用費 1,119,138
					消耗品費 331,403
19,184,919				3,047,081	食糧費 800
6,600				400	印刷製本費 786,935
					役務費 931,050
					通信運搬費 931,050
					委託料 2,310,000
					使用料及び賃借料 100,000
					扶助費 6,484,919
					遺児福祉金支給事業費 6,466,000
					役務費 4,000
					通信運搬費 4,000
					扶助費 6,462,000
					認可外保育施設助成事業費 1,498,000
					負担金補助及び交付金 1,498,000
					認可外保育施設運営費補助 1,498,000
					こども家庭支援事業費 14,883,026
					報酬 4,376,040
					共済費 642,615
					需用費 253,490
					消耗品費 87,606
					燃料費 72,279
					修繕料 93,605
					役務費 48,665
					通信運搬費 950
					手数料 5,028
					保険料 42,687
					備品購入費 3,121,616
					負担金補助及び交付金 196,000
					県家庭相談員連絡協議会負担金 12,000
					県母子自立支援員連絡協議会負担金 4,000
					市母子寡婦福祉連絡会補助 60,000
					母と子のつどい事業補助 120,000
					扶助費 6,238,000
					公課費 6,600

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 児童福祉費

款 項 目	子 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(細節)	
						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	通次繰越	明許し		
円			円	円	
					児童虐待防止ネットワーク事業費 732,054
					報償費 100,000
					旅費 4,800
					需用費 541,534
					消耗品費 357,469
					印刷製本費 184,065
					役務費 45,640
					通信運搬費 45,640
					使用料及び賃借料 40,080
					子育て支援施設運営事業費 17,879,764
					役務費 2,193
					保険料 2,193
					委託料 15,450,000
					使用料及び賃借料 2,427,571
					ファミリー・サポート・センター運営事業費(育児分)
					8,393,700
					委託料 8,393,700
					緊急雇用創出事業費 766,058
					報酬 670,500
					共済費 95,558
					子ども・子育て支援事業費 3,400,226
					報酬 276,000
					職員手当等 2,662,619
					報償費 7,920
					旅費 76,240
					需用費 349,447
					消耗品費 340,487
					印刷製本費 8,960
					役務費 28,000
					通信運搬費 28,000
					2節から3節へ流用 1,054,377
					2節へ3款1項7目2節から流用 9,800,000
					3節へ3款1項7目3節から流用 6,690,000
					3節へ3款3項4目3節から流用 5,464,185
					4節から3節へ流用 687,368
					4節へ3款1項7目4節から流用 3,300,000
					4節へ3款3項2目4節から流用 355,895
					4節へ3款3項4目3節から流用 426,188
					7節から13節へ流用 126,000
					8節から9節へ流用 240
					11節から13節へ流用 499,000
					11節へ3款3項2目13節から流用 240,277

(歳出) 款: 3. 民生費

項: 3. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
2. 母子生活支援施設費	円	円	円	円	円		円
	19,483,000	△12,963,000		△596,172	5,923,828		
						1. 報酬	417,000
						2. 給料	171,000
						3. 職員手当等	16,000
						4. 共済費	183,105
						11. 需用費	375,000
						(消耗品費)	37,000
						(食糧費)	7,000
						(光熱水費)	291,000
						(修繕料)	40,000
						12. 役務費	31,000
						(通信運搬費)	15,000
						(手数料)	5,000
						(保険料)	11,000
						13. 委託料	1,055,723
						14. 使用料及び賃借料	3,602,000
						19. 負担金補助及び交付金	73,000
	3. 私立保育園費	1,215,416,000	194,023,000	99,634,000		1,509,073,000	
						3. 職員手当等	78,000
						13. 委託料	1,235,960,000
						19. 負担金補助及び交付金	273,035,000

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		
円			円	円	
5,194,195				729,633	職員人件費 212,181
					給料 170,720
					職員手当等 14,343
416,583				417	共済費 27,118
170,720				280	運営経費 4,982,014
14,343				1,657	報酬 416,583
					共済費 21,058
48,176				134,929	需用費 175,569
175,569				199,431	消耗品費 6,262
6,262				30,738	光熱水費 153,557
0				7,000	修繕料 15,750
153,557				137,443	役務費 23,670
15,750				24,250	通信運搬費 13,173
23,670				7,330	保険料 10,497
13,173				1,827	委託料 773,139
					使用料及び賃借料 3,571,995
0				5,000	4節から3款3項1目4節へ流用 355,895
10,497				503	13節から3款3項1目11節へ流用 240,277
773,139				282,584	
3,571,995				30,005	
0				73,000	
1,339,053,621	繰越明許費		15,954,379		19節 前年度繰越明許費繰越額 99,634,000
	154,065,000				19節 前年度繰越明許費繰越額不用額 825,000
76,866			1,134		私立保育園運営費(基準分) 997,195,140
					委託料 997,195,140
1,220,831,755			15,128,245		私立保育園運営費(市独自加算分) 39,159,277
118,145,000	繰越明許費		825,000		委託料 39,159,277
	154,065,000				特別保育事業費 142,168,278
					委託料 142,168,278
					保育対策強化事業費 11,046,460
					委託料 11,046,460
					広域入所保育事業費 23,762,600
					委託料 23,762,600
					病後児保育運営事業費 7,500,000
					委託料 7,500,000
					私立保育園整備費助成事業費 98,809,000
					負担金補助及び交付金 98,809,000

(歳出) 款: 3. 民生費

項: 3. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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. 保育園費	1,101,204,000	△56,125,000		△5,948,363	1,039,130,637		
						1. 報酬	187,776,000
						2. 給料	311,251,944
						3. 職員手当等	261,546,289
						4. 共済費	125,815,404
						7. 賃金	27,510,630
						8. 報償費	60,000
						9. 旅費	557,000
						11. 需用費(消耗品費)	91,001,277
						(燃料費)	7,727,000
						(印刷製本費)	1,783,000
						(印刷製本費)	128,000
						(光熱水費)	12,734,370
						(修繕料)	3,728,500
						(賄材料費)	64,900,407
						12. 役務費(通信運搬費)	4,807,000
						(通信運搬費)	1,243,000
						(手数料)	3,404,000
						(保険料)	160,000
						13. 委託料	18,629,093
						14. 使用料及び賃借料	5,871,000
						15. 工事請負費	400,000
						16. 原材料費	176,000
						18. 備品購入費	3,032,000
						19. 負担金補助及び交付金	697,000

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	私立保育園整備事業費補助 98,809,000 保育士等処遇改善臨時特例事業費 19,412,866 職員手当等 76,866 負担金補助及び交付金 19,336,000 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助 19,336,000
1,023,068,671				16,061,966	職員人件費 668,450,749 給料 311,251,944 職員手当等 257,005,304 共済費 100,193,501 運営経費 343,589,924 報酬 178,699,358 共済費 23,410,202 賃金 23,932,290 旅費 292,760 需用費 87,215,152 消耗品費 7,472,271 燃料費 1,730,949 印刷製本費 119,217 光熱水費 12,734,370 修繕料 3,524,171 賄材料費 61,634,174 役務費 4,379,643 通信運搬費 1,013,231 手数料 3,206,572 保険料 159,840 委託料 18,489,522 使用料及び賃借料 5,567,000 原材料費 112,953 備品購入費 814,194 負担金補助及び交付金 676,850 県保育協議会負担金 100,130 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会負担金 137,250 会議、研修等出席負担金 131,550 日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 307,920 施設整備事業費 345,000 工事請負費 345,000 一時保育事業費 8,642,281 報酬 7,207,800 共済費 1,175,348 需用費 113,505 消耗品費 79,637 燃料費 31,002
185,907,158				1,868,842	
311,251,944				0	
257,005,304				4,540,985	
124,779,051				1,036,353	
23,932,290				3,578,340	
0				60,000	
292,760				264,240	
87,485,989				3,515,288	
7,709,240				17,760	
1,761,951				21,049	
122,083				5,917	
12,734,370				0	
3,524,171				204,329	
61,634,174				3,266,233	
4,525,271				281,729	
1,102,859				140,141	
3,262,572				141,428	
159,840				160	
18,489,522				139,571	
5,567,000				304,000	
345,000				55,000	
112,953				63,047	
2,697,579				334,421	
676,850				20,150	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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		円
5. 児童館費	133,899,000	2,290,000		57,990	136,246,990		
						1. 報 酬	14,056,990
						2. 給 料	8,928,000
						3. 職員手当等	7,729,000
						4. 共済費	4,768,000
						7. 賃 金	4,310,000
						8. 報償費	56,518,000
						9. 旅 費	30,000
						11. 需用費	1,949,965
						(消耗品費)	614,593
						(燃料費)	248,000
						(印刷製本費)	36,000
						(光熱水費)	323,579
						(修繕料)	727,793
						12. 役務費	1,638,407
						(通信運搬費)	1,246,000
						(手数料)	71,000
						(保険料)	321,407
						13. 委託料	18,845,628
						14. 使用料及び賃借料	42,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円				円	
					印刷製本費 2,866
					役務費 145,628
					通信運搬費 89,628
					手数料 56,000
					認定こども園整備事業費 2,040,717
					需用費 157,332
					消耗品費 157,332
					備品購入費 1,883,385
					3節から3款3項1目3節へ流用 5,464,185
					3節から3款3項1目4節へ流用 426,188
					3節から2節へ流用 801,944
					3節から4節へ流用 207,404
					3節から3款3項5目1節へ流用 57,990
					7節から11節へ流用 1,059,370
					11節から13節へ流用 247,093
128,420,521				7,826,469	職員人件費 19,354,355
					給料 8,927,808
14,056,790				200	職員手当等 7,531,745
8,927,808				192	共済費 2,894,802
7,644,222				84,778	児童館運営経費 15,554,196
					報酬 10,781,990
					共済費 1,230,092
					賃金 1,691,450
					報償費 83,000
					旅費 12,560
					需用費 1,067,501
					消耗品費 203,649
					燃料費 219,575
					印刷製本費 3,920
					光熱水費 320,564
					修繕料 319,793
					役務費 371,542
					通信運搬費 232,435
					手数料 14,700
					保険料 124,407
					委託料 204,750
					使用料及び賃借料 37,750
					備品購入費 32,361
					負担金補助及び交付金 26,000
					一般財団法人児童健全育成推進財団負担金 10,000
					県児童館連絡協議会負担金 16,000
					公課費 15,200

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節 (細 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		円
						15. 工事請負費	639,000
						18. 備品購入費	378,000
						19. 負担金補助及び交付金	16,398,000
						27. 公課費	16,000
6. 母子療育ホーム費	50,502,000	△1,404,000		95,150	49,193,150		
						1. 報酬	6,292,000
						2. 給料	16,927,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
円				円	
630,000				9,000	子育て広場推進事業費
					共済費
329,301				48,699	賃金
					報償費
15,678,256				719,744	需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					母親クラブ活動育成事業費
					負担金補助及び交付金
					地域組織活動育成費補助
					児童クラブ運営経費
15,200				800	報酬
					職員手当等
					共済費
					報償費
					需用費
					消耗品費
					燃料費
					印刷製本費
					修繕料
					役務費
					通信運搬費
					手数料
					保険料
					委託料
					工事請負費
					備品購入費
					負担金補助及び交付金
					市児童クラブ連合会補助
					民間児童クラブ運営費補助
					施設整備事業費
					備品購入費
					1節へ3款3項4目3節から流用
					11節から12節へ流用
					13節から11節へ流用
					13節から19節へ流用
48,029,290				1,163,860	職員人件費
					給料
					職員手当等
5,957,880				334,120	共済費
16,866,369				60,631	運営経費
					報酬

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節(細節)	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						3. 職員手当等	13,524,000
						4. 共済費	6,375,000
						8. 報償費	442,000
						9. 旅 費	130,000
						11. 需用費	1,060,000
						(消耗品費)	289,000
						(燃料費)	170,188
						(食糧費)	64,000
						(印刷製本費)	8,000
						(光熱水費)	478,812
						(修繕料)	50,000
						12. 役務費	168,000
						(通信運搬費)	84,000
						(手数料)	80,000
						(保険料)	4,000
						13. 委託料	3,859,100
						14. 使用料及び賃借料	166,000
						15. 工事請負費	38,900
						18. 備品購入費	150,150
						19. 負担金補助及び交付金	61,000
7. 幼児療育センター費	41,103,000	△3,960,000			37,143,000		
						1. 報 酬	7,604,037
						2. 給 料	12,306,665
						3. 職員手当等	9,911,335
						4. 共済費	5,133,963
						8. 報償費	481,000
						9. 旅 費	75,580
						11. 需用費	997,981
						(消耗品費)	291,988

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費	事故繰越		
円				円	
13,137,155				386,845	共済費 881,488
6,266,353				108,647	報償費 424,000
424,000				18,000	旅費 114,320
114,320				15,680	需用費 849,619
849,619				210,381	消耗品費 285,154
285,154				3,846	食糧費 39,415
0				170,188	印刷製本費 7,329
39,415				24,585	光熱水費 477,821
7,329				671	修繕料 39,900
477,821				991	役務費 159,419
39,900				10,100	通信運搬費 82,607
159,419				8,581	手数料 73,668
82,607				1,393	保険料 3,144
73,668				6,332	委託料 3,857,062
3,144				856	使用料及び賃借料 160,738
3,857,062				2,038	工事請負費 38,900
160,738				5,262	備品購入費 146,475
38,900				0	負担金補助及び交付金 51,000
146,475				3,675	一般社団法人日本作業療法士協会負担金 12,000
51,000				10,000	県作業療法士会負担金 8,000
36,760,534				382,466	県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5,000
7,580,440				23,597	会議、研修等出席負担金 26,000
12,306,665				0	予備費から18節へ充用 95,150
9,668,354				242,981	13節から15節へ流用 38,900
5,086,052				47,911	職員人件費 25,911,608
481,000				0	給料 12,306,665
75,580				0	職員手当等 9,668,354
964,225				33,756	共済費 3,936,589
286,532				5,456	運営経費 10,848,926
					報酬 7,580,440
					共済費 1,149,463
					報償費 481,000
					旅費 75,580
					需用費 964,225
					消耗品費 286,532
					燃料費 141,750

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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	(燃料費)	159,000
						(食糧費)	83,000
						(印刷製本費)	1,000
						(光熱水費)	452,993
						(修繕料)	10,000
						12. 役務費	192,000
						(通信運搬費)	111,000
						(手数料)	79,000
						(保険料)	2,000
						13. 委託料	138,000
						14. 使用料及び賃借料	179,107
						18. 備品購入費	77,332
						19. 負担金補助及び交付金	46,000
8. 日立太陽の家費	52,041,000				52,041,000		
						12. 役務費	4,000
						(保険料)	4,000
						13. 委託料	52,037,000
9. 児童手当費	3,259,585,000	△148,801,000			3,110,784,000		
						2. 給料	9,695,000
						3. 職員手当等	9,258,000
						4. 共済費	3,299,000
						7. 賃金	698,000
						11. 需用費	322,000
						(消耗品費)	206,000
						(印刷製本費)	116,000
						12. 役務費	1,389,000
						(通信運搬費)	1,389,000
						13. 委託料	1,783,000

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	
141,750				17,250	食糧費 82,950
82,950				50	光熱水費 452,993
0				1,000	役務費 183,815
					通信運搬費 107,527
452,993				0	手数料 74,726
0				10,000	保険料 1,562
183,815				8,185	委託料 130,402
107,527				3,473	使用料及び賃借料 163,369
					備品購入費 77,332
74,726				4,274	負担金補助及び交付金 43,300
1,562				438	会議、研修等出席負担金 38,300
130,402				7,598	県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5,000
163,369				15,738	1 節から 4 節へ流用 10,963
					3 節から 2 節へ流用 9,665
					8 節から 1 1 節へ流用 30,000
77,332				0	9 節から 1 1 節へ流用 16,420
					1 4 節から 1 1 節へ流用 5,893
43,300				2,700	1 8 節から 1 1 節へ流用 19,668
52,040,880				120	運営経費 52,040,880
					役務費 3,880
3,880				120	保険料 3,880
3,880				120	委託料 52,037,000
52,037,000				0	
3,082,063,133				28,720,867	職員人件費 21,692,778
					給料 9,694,584
9,694,584				416	職員手当等 8,931,862
8,931,862				326,138	共済費 3,066,332
					児童手当支給事務経費 3,995,355
					共済費 4,875
3,071,207				227,793	賃金 618,440
					需用費 291,740
618,440				79,560	消耗品費 178,257
291,740				30,260	印刷製本費 113,483
178,257				27,743	役務費 1,298,660
113,483				2,517	通信運搬費 1,298,660
					委託料 1,781,640
1,298,660				90,340	児童手当支給費 3,056,375,000
1,298,660				90,340	扶助費 3,056,375,000
1,781,640				1,360	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節(細節)		
	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		区 分	金 額	
					20. 扶助費	3,084,340,000		
10. 特別障害者手当等費	40,243,000				40,243,000			
					1. 報酬	18,000		
					11. 需用費(消耗品費)	27,000		
					(印刷製本費)	25,000		
					(印刷製本費)	2,000		
					12. 役務費(通信運搬費)	23,000		
					(通信運搬費)	23,000		
					20. 扶助費	40,175,000		
11. 児童扶養手当費	819,887,000	△122,000			819,765,000			
					1. 報酬	14,000		
					2. 給料	4,009,000		
					3. 職員手当等	3,516,000		
					4. 共済費	1,298,000		
					7. 賃金	68,000		
					11. 需用費(消耗品費)	100,000		
					(印刷製本費)	75,000		
					(印刷製本費)	25,000		
					12. 役務費(通信運搬費)	474,000		
					(通信運搬費)	474,000		
					13. 委託料	1,664,000		
					20. 扶助費	808,622,000		

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 4. 生活保護費

4. 生活保護費	3,925,220,000	△7,056,000			3,918,164,000		
1. 生活保護総務費	245,516,000	△7,056,000			238,460,000		
					1. 報酬	6,632,000	
					2. 給料	95,165,100	
					3. 職員手当等	86,805,900	

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		
3,056,375,000				27,965,000	
37,194,425				3,048,575	特別障害者手当等支給事業費 37,194,425
				18,000	需用費 24,365
0				2,635	消耗品費 22,365
24,365				2,635	印刷製本費 2,000
22,365					役務費 23,000
2,000					通信運搬費 23,000
				0	扶助費 37,147,060
				0	
23,000				0	
23,000					
37,147,060				3,027,940	
802,479,923				17,285,077	児童扶養手当支給事業費 802,479,923
					給料 4,008,252
0				14,000	職員手当等 3,456,982
4,008,252				748	共済費 1,232,622
3,456,982				59,018	賃金 65,260
					需用費 47,433
1,232,622				65,378	消耗品費 25,101
				2,740	印刷製本費 22,332
65,260					役務費 373,679
47,433				52,567	通信運搬費 373,679
25,101				49,899	委託料 1,663,935
22,332				2,668	扶助費 791,631,760
373,679				100,321	
373,679				100,321	
1,663,935				65	
791,631,760				16,990,240	

3,749,878,222				168,285,778	
234,352,080				4,107,920	職員人件費 206,566,010
					給料 95,164,479
					職員手当等 80,975,813
6,623,040				8,960	共済費 30,425,718
95,164,479				621	生活保護支給事務経費 25,090,021
85,367,546				1,438,354	報酬 4,904,640
					職員手当等 4,323,423

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 4. 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
						4. 共済費	31,474,000
						8. 報償費	18,000
						9. 旅 費	259,000
						11. 需用費	2,217,889
						(消耗品費)	1,011,000
						(燃料費)	539,000
						(印刷製本費)	193,000
						(修繕料)	474,889
						12. 役務費	5,079,271
						(通信運搬費)	2,728,000
						(手数料)	2,217,000
						(保険料)	134,271
						13. 委託料	5,361,840
						14. 使用料及び賃借料	3,872,000
						19. 負担金補助及び交付金	19,000
						20. 扶助費	1,533,000
						27. 公課費	23,000
2. 扶助費	3,679,704,000				3,679,704,000		
						20. 扶助費	3,679,704,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円				円	
31,261,466				212,534	共済費 567,472
18,000				0	報償費 18,000
84,400				174,600	旅費 74,720
2,130,282				87,607	需用費 2,102,069
941,075				69,925	消耗品費 913,862
523,952				15,048	燃料費 523,952
190,366				2,634	印刷製本費 189,366
474,889				0	修繕料 474,889
4,821,818				257,453	役務費 4,815,048
2,509,786				218,214	通信運搬費 2,503,016
2,177,761				39,239	手数料 2,177,761
134,271				0	保険料 134,271
4,392,373				969,467	委託料 4,392,373
3,871,476				524	使用料及び賃借料 3,871,476
2,000				17,000	公課費 20,800
594,400				938,600	婦人相談保護事業費 2,000,902
20,800				2,200	報酬 1,718,400
					共済費 268,276
					旅費 9,680
					需用費 1,116
					消耗品費 116
					印刷製本費 1,000
					役務費 1,430
					通信運搬費 1,430
					負担金補助及び交付金 2,000
					全国婦人相談員連絡協議会負担金 2,000
					住宅手当緊急特別措置事業費 695,147
					職員手当等 68,310
					需用費 27,097
					消耗品費 27,097
					役務費 5,340
					通信運搬費 5,340
					扶助費 594,400
					2節から3節へ流用 463,900
					13節から11節へ流用 54,889
					13節から12節へ流用 10,271
3,515,526,142				164,177,858	生活保護費支給費 3,515,526,142
3,515,526,142				164,177,858	扶助費 3,515,526,142

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 5. 女性活動推進費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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
							金 額
5. 女性活動推進費	円 67,894,000	円	円	円	円 67,894,000		円
1. 女性活動推進費	67,894,000				67,894,000		
						1. 報 酬	168,000
						2. 給 料	7,189,000
						3. 職員手当等	7,062,000
						4. 共済費	2,324,000
						8. 報償費	154,000
						9. 旅 費	13,000
						11. 需用費	1,778,000
						(消耗品費)	227,000
						(印刷製本費)	651,000
						(修繕料)	900,000
						12. 役務費	55,000
						(通信運搬費)	32,000
						(保険料)	23,000
						13. 委託料	46,519,000
						14. 使用料及び賃借料	1,152,000
						19. 負担金補助及び交付金	1,480,000

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		
円 66,838,855			円	円 1,055,145	
66,838,855				1,055,145	職員人件費 15,663,854
					給料 6,894,789
					職員手当等 6,565,080
60,000				108,000	共済費 2,203,985
6,894,789				294,211	男女共同参画推進事業費 3,275,617
6,785,478				276,522	報酬 60,000
					報償費 1,880
2,203,985				120,015	旅費 12,400
92,420				61,580	需用費 812,878
12,400				600	消耗品費 190,431
1,743,395				34,605	印刷製本費 622,447
220,948				6,052	役務費 28,507
622,447				28,553	通信運搬費 28,507
900,000				0	委託料 1,361,700
49,977				5,023	負担金補助及び交付金 998,252
28,507				3,493	男女共同参画をすすめるつどい補助 998,252
					女性リーダー育成事業費 201,057
					報償費 90,540
					需用費 30,517
					消耗品費 30,517
					負担金補助及び交付金 80,000
					女性リーダー育成研修派遣補助 80,000
					女性団体育成事業費 480,398
					職員手当等 220,398
					負担金補助及び交付金 260,000
					女性センター祭り補助 260,000
					女性センター運営経費 42,821,676
					需用費 900,000
					修繕料 900,000
					役務費 18,217
					保険料 18,217
					委託料 40,752,000
					使用料及び賃借料 1,151,459
					鮎川体育館運営経費 4,396,253
					役務費 3,253
					保険料 3,253
					委託料 4,393,000