

令和7年度

鹿嶋市予算に関する説明書



## 目 次

○ 令和 7 年度鹿嶋市一般会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	1
・ 給与費明細書	198
・ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	205
・ 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	209
・ 予算比較表	210
○ 令和 7 年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	213
・ 給与費明細書	233
・ 予算比較表	234
○ 令和 7 年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	235
・ 予算比較表	240

○ 令和7年度鹿嶋市介護保険特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	241
・ 給与費明細書	263
・ 予算比較表	264
○ 令和7年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	265
・ 予算比較表	271
○ 令和7年度鹿嶋市墓地特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	273
・ 予算比較表	278
○ 令和7年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	279
・ 予算比較表	282

○ 令和7年度鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和7年度 鹿嶋市水道事業会計予算実施計画	283
・ 令和7年度 鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	287
・ 継続費に関する調書	293
・ 債務負担行為に関する調書	294
・ 令和7年度 鹿嶋市水道事業予定貸借対照表	295
○ 令和7年度鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和7年度 鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画	313
・ 令和7年度 鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	317
・ 債務負担行為に関する調書	323
・ 令和7年度 鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表	324
○ 令和7年度鹿嶋市農業集落排水事業会計予算に関する説明書	
・ 令和7年度 鹿嶋市農業集落排水事業会計予算実施計画	345
・ 令和7年度 鹿嶋市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書	348
・ 令和7年度 鹿嶋市農業集落排水事業予定貸借対照表	354



令和7年度

鹿嶋市一般会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	11,612,290	11,456,963	155,327
2 地 方 譲 与 税	311,212	327,886	△16,674
3 利 子 割 交 付 金	3,000	3,000	0
4 配 当 割 交 付 金	50,000	46,000	4,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	37,000	13,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	200,000	200,000	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,602,000	1,867,600	△265,600
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	15,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	25,000	5,000
10 地 方 特 例 交 付 金	80,000	80,000	0
11 地 方 交 付 税	1,156,529	1,067,086	89,443
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,743	6,220	△477
13 分 担 金 及 び 負 担 金	171,193	157,235	13,958
14 使 用 料 及 び 手 数 料	195,873	190,333	5,540
15 国 庫 支 出 金	4,561,173	3,867,972	693,201
16 県 支 出 金	2,035,935	1,912,063	123,872
17 財 産 収 入	35,254	37,108	△1,854
18 寄 附 金	626,000	326,000	300,000
19 繰 入 金	83,402	61,942	21,460
20 繰 越 金	150,000	150,000	0
21 諸 収 入	619,996	596,292	23,704
22 市 債	865,400	876,300	△10,900
歳 入 合 計	24,460,000	23,307,000	1,153,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	192,522	190,194	2,328				192,522	
2 総務費	2,838,465	2,521,075	317,390	348,940	21,300	96,399	2,371,826	
3 民生費	11,167,132	10,033,545	1,133,587	5,998,096	76,900	272,314	4,819,822	
4 衛生費	1,997,219	2,095,290	△98,071	52,515	75,200	227,393	1,642,111	
5 労働費	174	518	△344				174	
6 農林水産業費	362,490	362,584	△94	37,274	36,700	14,962	273,554	
7 商工費	167,641	171,520	△3,879	141		24,570	142,930	
8 土木費	1,929,151	2,110,937	△181,786	92,946	598,700	79,403	1,158,102	
9 消防費	1,095,032	1,101,270	△6,238	5,919	9,300	718	1,079,095	
10 教育費	2,911,872	2,850,387	61,485	61,277	47,300	290,336	2,512,959	
11 災害復旧費	3,850	4,000	△150				3,850	
12 公債費	1,680,647	1,755,331	△74,684			31,413	1,649,234	
13 諸支出金	63,805	60,349	3,456			42,870	20,935	
14 予備費	50,000	50,000	0				50,000	
歳出合計	24,460,000	23,307,000	1,153,000	6,597,108	865,400	1,080,378	15,917,114	

## 2 歳 入

(款) 1 市税

11,612,290 千円 (項) 1 市民税

4,626,332 千円

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	3,893,525	3,736,646	156,879	1 現年課税分	3,858,725	1 均等割 100,765 調定見込額 102,000,000円 98.79%
						2 所得割 3,757,960 調定見込額 3,803,988,277円 98.79%
				2 滞納繰越分	34,800	1 滞納繰越分 34,800
2 法人	732,807	734,872	△2,065	1 現年課税分	731,907	1 均等割 202,587 調定見込額 202,872,000円 99.86%
						2 法人税割 529,320 調定見込額 530,063,000円 99.86%
				2 滞納繰越分	900	1 滞納繰越分 900
計	4,626,332	4,471,518	154,814			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

6,073,214 千円

1 固定資産税	6,053,138	6,022,184	30,954	1 現年課税分	6,035,138	1 土地 1,250,816 調定見込額 1,255,840,000円 99.60%
						2 家屋 1,906,836 調定見込額 1,914,494,000円 99.60%
				3 償却資産 2,877,486 調定見込額 2,889,043,000円 99.60%		
				2 滞納繰越分	18,000	1 滞納繰越分 18,000
2 国有資産等所在市 交付金及び納付金	20,076	20,697	△621	1 現年課税分	20,076	1 交付金 20,076 調定見込額 20,076,000円 100%
計	6,073,214	6,042,881	30,333			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

222,799 千円

1 軽自動車税	211,025	207,266	3,759	1 現年課税分	207,140	1 軽自動車税 207,140 調定見込額 212,845,000円 97.32%
				2 滞納繰越分	3,885	1 滞納繰越分 3,885
2 環境性能割	11,774	11,774	0	1 現年課税分	11,774	1 環境性能割 11,774 調定見込額 11,774,000円 100%
計	222,799	219,040	3,759			

(歳入) 市税

(款) 1 市税				(項) 4 市たばこ税		689,945 千円	(単位：千円)
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区 分	金 額		
1 市たばこ税	689,945	723,524	△33,579	1 現年課税分	689,945	1 市たばこ税 調定見込額 689,945,227円 100%	689,945
計	689,945	723,524	△33,579				

(款) 2 地方譲与税				(項) 1 地方揮発油譲与税		60,000 千円	
1 地方揮発油譲与税	60,000	64,000	△4,000	1 地方揮発油譲与 税	60,000	1 地方揮発油譲与税	60,000
計	60,000	64,000	△4,000				

(款) 2 地方譲与税				(項) 2 自動車重量譲与税		188,000 千円	
1 自動車重量譲与税	188,000	200,000	△12,000	1 自動車重量譲与 税	188,000	1 自動車重量譲与税	188,000
計	188,000	200,000	△12,000				

(款) 2 地方譲与税				(項) 3 森林環境譲与税		10,212 千円	
1 森林環境譲与税	10,212	10,886	△674	1 森林環境譲与税	10,212	1 森林環境譲与税	10,212
計	10,212	10,886	△674				

(款) 2 地方譲与税				(項) 4 特別とん譲与税		53,000 千円	
1 特別とん譲与税	53,000	53,000	0	1 特別とん譲与税	53,000	1 特別とん譲与税	53,000
計	53,000	53,000	0				

(款) 3 利子割交付金				(項) 1 利子割交付金		3,000 千円	
1 利子割交付金	3,000	3,000	0	1 利子割交付金	3,000	1 利子割交付金	3,000
計	3,000	3,000	0				

(款) 4 配当割交付金				(項) 1 配当割交付金		50,000 千円	
1 配当割交付金	50,000	46,000	4,000	1 配当割交付金	50,000	1 配当割交付金	50,000
計	50,000	46,000	4,000				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 50,000 千円 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金 50,000 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割 交付金	50,000	37,000	13,000	1 株式等譲渡所得 割交付金	50,000	1 株式等譲渡所得割交付金 50,000
計	50,000	37,000	13,000			

(款) 6 法人事業税交付金 200,000 千円 (項) 1 法人事業税交付金 200,000 千円

1 法人事業税交付金	200,000	200,000	0	1 法人事業税交付 金	200,000	1 法人事業税交付金 200,000
計	200,000	200,000	0			

(款) 7 地方消費税交付金 1,602,000 千円 (項) 1 地方消費税交付金 1,602,000 千円

1 地方消費税交付金	1,602,000	1,867,600	△265,600	1 地方消費税交付 金	1,602,000	1 地方消費税交付金 (一般財源分) 736,000 2 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 866,000
計	1,602,000	1,867,600	△265,600			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 15,000 千円 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金 15,000 千円

1 ゴルフ場利用税交 付金	15,000	15,000	0	1 ゴルフ場利用税 交付金	15,000	1 ゴルフ場利用税交付金 15,000
計	15,000	15,000	0			

(款) 9 環境性能割交付金 30,000 千円 (項) 1 環境性能割交付金 30,000 千円

1 環境性能割交付金	30,000	25,000	5,000	1 環境性能割交付 金	30,000	1 環境性能割交付金 30,000
計	30,000	25,000	5,000			

(款) 10 地方特例交付金 80,000 千円 (項) 1 地方特例交付金 80,000 千円

1 地方特例交付金	80,000	80,000	0	1 地方特例交付金	80,000	2 減収補てん特例交付金 80,000
計	80,000	80,000	0			

(款) 11 地方交付税 1,156,529 千円 (項) 1 地方交付税 1,156,529 千円

1 地方交付税	1,156,529	1,067,086	89,443	1 地方交付税	1,156,529	1 普通交付税 461,541 2 特別交付税 140,000
---------	-----------	-----------	--------	---------	-----------	------------------------------------

(歳入) 市税, 地方譲与税, 利子割交付金, 配当割交付金, 株式等譲渡所得割交付金, 法人事業税交付金, 地方消費税交付金, ゴルフ場利用税交付金, 環境性能割交付金, 地方特例交付金, 地方交付税

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						3 震災復興特別交付税 554,988
計	1,156,529	1,067,086	89,443			

(款) 12 交通安全対策特別交付金 5,743 千円 (項) 1 交通安全対策特別交付金 5,743 千円

1 交通安全対策特別 交 付 金	5,743	6,220	△477	1 交通安全対策特 別 交 付 金	5,743	1 交通安全対策特別交付金 5,743
計	5,743	6,220	△477			

(款) 13 分担金及び負担金 171,193 千円 (項) 1 負担金 171,193 千円

1 民生費負担金	158,473	144,413	14,060	1 社会福祉費負担 金	34,979	8 児童デイサービス負担金 14,597
						9 障害者就労支援負担金 14,745
						11 障害児相談支援事業負担金 5,637
				2 老人福祉費負担 金	1,027	1 老人保護措置費 1,027
				3 児童福祉費負担 金	122,467	1 保育料 (私立) 46,056
						2 保育料 (公立) 14,208
						3 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 79
						4 児童クラブ保育料 57,690
						5 児童クラブ延長保育料 696
						51 保育料 (私立, 過年度分) 2,911
52 保育料 (公立, 過年度分) 683						
53 児童クラブ保育料 (過年度分) 144						
2 衛生費負担金	9,458	9,313	145	1 保健衛生費負担 金	8,912	1 小児救急診療所運営負担金 8,432
				2 清掃費負担金 546	4 未熟児養育医療負担金 480	
3 土木費負担金	1,212	1,399	△187	1 土木費負担金 1,212	1 工業用水負担金 546	
					1 木造住宅耐震診断負担金 5	
4 教育費負担金	2,050	2,110	△60	1 小学校費負担金 1,394	6 市営住宅修繕負担金 1,207	
				2 中学校費負担金 629	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 1,394	
					児童分 460円 3,031人	
					1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 629	
					生徒分 460円 1,368人	

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
				3 幼稚園費負担金	27	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 園児分 210円 130人
計	171,193	157,235	13,958			

(款) 14 使用料及び手数料

195,873 千円

(項) 1 使用料

136,246 千円

1 総務使用料	838	837	1	1 市庁舎等使用料	838	1 市庁舎等使用料 2 市庁舎等占用料	818 20
2 民生使用料	562	390	172	1 児童デイサービス使用料	538	1 児童発達支援使用料 2 放課後等デイサービス使用料 3 保育所等訪問支援使用料	251 283 4
				2 デイサービス使用料	3	1 デイサービス使用料	3
				3 障害者就労支援使用料	1	1 障害者就労支援使用料	1
				4 施設占用料	16	1 施設占用料	16
				6 施設使用料	4	1 施設使用料	4
3 衛生使用料	29,283	24,848	4,435	1 墓地使用料	182	1 市営墓地	182
				2 火葬場使用料	29,051	1 斎苑 火葬使用料 11,048,000円 待合室利用料 3,352,800円 式場使用料 11,352,000円 式場控室使用料 2,574,000円 霊安室使用料 382,800円 売店施設使用料 342,177円	29,051
				3 施設占用料	41	1 施設占用料	41
				4 保健衛生使用料	9	1 保健センター使用料	9
				4 農林水産業使用料	125	125	0
5 商工使用料	12,570	8,465	4,105	1 観光施設使用料	12,570	1 駐車場使用料	12,570
6 土木使用料	88,034	88,988	△954	1 道路占用料	24,900	1 道路占用料	22,000
				2 法定外使用料		2 法定外使用料	2,900

(歳入) 地方交付税, 交通安全対策特別交付金, 分担金及び負担金, 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 公園使用料	523	5 公園占用使用料 523
				3 住宅使用料	62,556	1 市営住宅 62,556 全団地住宅使用料 62,556,440円
				4 土木施設使用料	55	1 土木施設占用料 3 2 市営住宅施設占用料 52
7 消防使用料	8	7	1	1 消防施設使用料	8	1 消防施設占用料 8
8 教育使用料	4,826	5,644	△818	2 社会教育施設使用料	1,332	1 公民館 1,195 6 社会教育施設占用料 137
				3 体育施設使用料	3,278	13 学校体育施設 1,752 15 体育施設占用料 1,526
				4 教育施設占用料	216	1 教育施設占用料 196 2 教育施設使用料 20
				計	136,246	129,304

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

59,627 千円

1 総務手数料	24,978	26,464	△1,486	1 総務管理手数料	450	1 自動車臨時運行許可申請手数料 450 750円 600件
				2 徴税手数料	3,515	1 証明手数料 3,245
						住宅家屋証明 1,300円 330件
						現況証明 500円 60件
				諸証明 200円 13,934件		
2 閲覧手数料 240						
3 督促手数料 30						
3 戸籍住民基本台帳手数料				20,813	1 戸籍手数料 7,414	
					2 住民票手数料 8,809	
					4 閲覧手数料 16	
					5 印鑑証明手数料 4,574	
4 地籍調査手数料	200	1 地籍測量図等手数料 200				
2 衛生手数料	31,439	31,109	330	1 保健衛生手数料	1,768	3 犬登録手数料 500
						4 鑑札再交付手数料 2

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						5 注射済票交付手数料 1,265 6 注射済票再交付手数料 1
				2 清掃手数料	29,671	1 一般廃棄物処理手数料 12,420 2 産業廃棄物処理手数料 110 3 粗大ごみ処理手数料 8,998 4 し尿処理手数料 7,346 5 雑排水処理手数料 23 7 一般廃棄物処理業等許可手数料 375 8 特定家庭用機器収集運搬手数料 399
3 農林水産業手数料	10	10	0	1 農業手数料	10	1 証明手数料 10
4 土木手数料	3,200	3,446	△246	1 土木手数料	3,200	2 都市計画諸証明手数料 3 3 屋外広告物許可申請手数料 923 5 開発許可等申請手数料 2,273 6 盛土規制法に係る手数料 1
計	59,627	61,029	△1,402			

## (款) 15 国庫支出金

4,561,173 千円

## (項) 1 国庫負担金

4,099,636 千円

1 民生費国庫負担金	4,098,286	3,333,468	764,818	1 社会福祉費負担金	1,027,463	6 国民健康保険基盤安定負担金 基本額 116,195,000円 補助率2分の1 58,097 7 特別障害者手当等 基本額 21,125,160円 補助率4分の3 15,843 10 障害者自立支援給付費 基本額 1,827,121,887円 補助率2分の1 913,560 11 自立支援医療（更生医療） 基本額 46,878,072円 補助率2分の1 23,439 12 自立支援医療（育成医療） 基本額 602,000円 補助率2分の1 301 13 自立支援医療（療養介護医療） 基本額 5,721,094円 補助率2分の1 2,860 14 生活困窮者自立支援事業 基本額 13,679,742円 補助率4分の3 10,259
------------	-----------	-----------	---------	------------	-----------	--

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						15 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 基本額 3,597,000円 補助率2分の1 1,798
						16 産前産後保険料負担金 基本額 659,000円 補助率2分の1 329
						17 一時生活支援事業広域実施負担金 977
				2 児童福祉費負担 金	2,100,336	4 児童手当 1,084,594 9 児童扶養手当 83,593 25 子どものための教育・保育給付費 930,510 26 施設等利用給付費 1,639
				3 生活保護費負担 金	941,295	1 生活保護費 941,295 基本額 1,255,061,000円 補助率4分の3
				4 老人福祉費負担 金	29,192	3 低所得者保険料軽減負担金 29,192
2 衛生費国庫負担金	1,350	1,350	0	1 保健衛生費負担 金	1,350	1 未熟児養育医療給付事業 1,350
計	4,099,636	3,334,818	764,818			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

438,582 千円

1 総務費国庫補助金	159,623	48,243	111,380	1 社会保障・税番 号制度補助金	46,566	1 社会保障・税番号制度補助金 11,457 3 個人番号カード交付事務費補助金 35,109
				8 デジタル基盤改 革支援補助金	108,932	1 標準化・共通化事業費補助金 108,932
				11 総務管理費補助 金	4,125	1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 4,125
2 民生費国庫補助金	161,941	144,652	17,289	1 社会福祉費補助 金	21,188	18 障害者地域生活支援事業 20,663 26 生活困窮世帯学習支援事業費補助金 525
				2 児童福祉費補助 金	140,305	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,408 4 子ども・子育て支援交付金 96,810
						13 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 223
						14 妊婦のための支援給付 37,824
						16 歯科疾患予防等事業 40

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 生活保護費補助金	448	1 生活保護適正実施推進事業 448
3 衛生費国庫補助金	8,939	16,498	△7,559	1 保健衛生費補助金	3,129	4 産婦健康診査費 1,850 6 がん検診推進事業 539 9 乳幼児健康診査費 740
				2 循環型社会推進交付金	5,810	2 循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業 5,810
4 土木費国庫補助金	14,834	118,415	△103,581	1 道路メンテナンス事業費補助金	8,250	1 道路メンテナンス事業費補助金 8,250
				2 住宅市街地総合整備事業補助金	1,500	1 住宅市街地総合整備事業補助金 1,500
				3 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金	5,084	1 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金 5,084
5 教育費国庫補助金	19,653	15,108	4,545	1 小学校費補助金	2,418	2 特別支援教育就学奨励費 1,478 3 要保護児童援助費 11 4 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 74 9 歯科疾患予防等事業 855
				2 中学校費補助金	4,996	2 特別支援教育就学奨励費 1,726 3 要保護生徒援助費 77 4 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 161 9 校内教育支援センター支援員配置事業補助金 1,951 10 教育支援体制整備事業費補助金 1,081
				3 幼稚園費補助金	131	3 教育支援体制整備事業費交付金 108 4 歯科疾患予防等事業 23
				4 社会教育費補助金	6,058	2 埋蔵文化財等発掘調査費 6,058
				5 学校施設環境改善交付金	6,050	1 学校施設環境改善交付金 6,050
6 社会資本整備総合交付金	73,592	161,700	△88,108	1 社会資本整備総合交付金	11,007	3 地域住宅計画に基づく事業 公的賃貸住宅低廉化事業 6,727

(歳入) 国庫支出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						事業費 7,878,000円 補助率45%(配分率70%) 公営住宅等ストック総合改善事業 事業費 13,485,000円 補助率45%(配分率70%) 4 住環境整備事業 2,500 狭あい道路整備事業 事業費 5,000,000円 補助率50% 8 集約都市形成支援事業費補助金 1,780 事業費 7,125,000円 補助率50%(配分率50%)
				2 防災・安全交付金	62,585	1 道路事業 35,750 幹線道路整備事業 事業費 5,000,000円 補助率55% 国土強靱化事業 事業費 60,000,000円 補助率55% 2 住環境整備事業 585 木造住宅耐震診断補助事業 事業費 462,500円 補助率50%(配分率80%) 木造住宅耐震改修補助事業 事業費 1,000,000円 補助率50%(配分率80%) 4 都市公園等事業 26,250 都市公園長寿命化対策事業 事業費 52,500,000円 補助率50%
* デジタル田園都市 国家構想推進交付 金	0	7,500	△7,500			・ 廃目
計	438,582	512,116	△73,534			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

22,955 千円

1 総務費委託金	555	416	139	1 総務管理費委託金	42	1 自衛官募集事務費 42
----------	-----	-----	-----	------------	----	---------------

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	513	2 中長期在留者住居地届出等事務委託費 513
2 民生費委託金	18,839	17,443	1,396	1 社会福祉費委託金	18,529	3 国民年金事務費 18,529
				2 児童福祉費委託金	310	3 特別児童扶養手当事務費 310
3 教育費委託金	3,561	3,179	382	1 社会教育費委託金	3,561	2 伝統文化親子教室事業委託金 3,561
計	22,955	21,038	1,917			

(款) 16 県支出金

2,035,935 千円

(項) 1 県負担金

1,381,981 千円

1 民生費県負担金	1,375,878	1,320,774	55,104	1 社会福祉費負担金	665,307	5 国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 基本額 220,156,000円 補助率4分の3	165,117		
						6 国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分） 基本額 116,195,000円 補助率4分の1	29,048		
						7 障害者自立支援給付費 基本額 1,827,121,887円 補助率4分の1	456,780		
						10 自立支援医療（更生医療） 基本額 46,878,072円 補助率4分の1	11,719		
						11 自立支援医療（育成医療） 基本額 602,000円 補助率4分の1	150		
						13 自立支援医療（療養介護医療） 基本額 5,721,094円 補助率4分の1	1,430		
						14 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 基本額 3,597,000円 補助率4分の1	899		
						15 国民健康保険産前産後保険料負担金 基本額 659,000円 補助率4分の1	164		
						2 老人福祉費負担金	179,461	1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基本額 219,820,701円 補助率4分の3	164,865
								3 低所得者保険料軽減負担金	14,596
						3 児童福祉費負担金	499,139	21 児童手当	122,742
								25 子どものための教育・保育給付費	375,578

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						26 施設等利用給付費 819
				4 生活保護費負担金	31,971	1 生活保護費 31,971 基本額 127,886,676円 補助率4分の1
2 衛生費県負担金	675	675	0	1 保健衛生費負担金	675	1 未熟児養育医療給付事業 675
3 教育費県負担金	5,428	5,428	0	1 給食費負担金	5,428	1 給食費負担金 5,428
計	1,381,981	1,326,877	55,104			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

440,276 千円

1 総務費県補助金	7,881	1,764	6,117	1 総務管理費補助金	7,881	5 地籍調査費 1,500 9 消費者行政強化事業等補助金 381 13 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金 1,000 14 公共交通空白地域解消支援事業費補助金 5,000
2 民生費県補助金	343,412	343,752	△340	1 社会福祉費補助金	183,869	3 医療福祉事務費 3,510 審査支払手数料(マルフク) 基本額 7,020,000円 補助率2分の1 4 医療福祉費 167,826 基本額 335,652,000円 補助率2分の1 5 民生委員推薦会運営費 18 6 行旅死亡人取扱費 1,323 基本額 1,323,000円 補助率10分の10 8 障害者地域生活支援事業 10,331 11 在宅障害児福祉手当 612 41 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 249
				2 老人福祉費補助金	869	8 シニアクラブ助成費 869
				3 介護保険費補助金	549	1 介護保険円滑実施特別対策事業 549 社会福祉法人利用者負担減免措置 基本額 732,000円 補助率4分の3
				4 児童福祉費補助金	158,125	19 多子世帯保育料軽減事業 16,357 23 子ども・子育て支援交付金 91,913

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						25 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 30,593 26 保育対策総合支援事業費補助金 12,600 27 民間保育所等乳児等保育事業補助金 6,500 34 妊婦のための支援給付 162
3 衛生費県補助金	18,333	33,254	△14,921	1 保健衛生費補助金	5,806	6 保健事業費 2,550 補助予定額 2,550,000円 15 自殺対策緊急強化交付金 1,315 16 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 1,275 18 がん対策経費 666
				2 清掃費補助金	12,527	5 浄化槽設置事業 12,527
4 農林水産業費県補助金	36,764	35,034	1,730	1 農業費補助金	36,764	1 農業委員会交付金 2,337 5 農地利用最適化交付金 3,032 81 新規就農総合支援事業費補助金 9,000 85 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 600 92 環境保全型直接支援対策事業補助金 1,026 94 経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,813 95 機構集積支援事業費 37 97 多面的機能支払交付金 18,919
5 土木費県補助金	4,340	130	4,210	1 土木費補助金	4,340	2 都市計画基礎調査費 4,300 3 木造住宅耐震診断費補助金 40
6 教育費県補助金	23,627	11,501	12,126	1 社会教育費補助金	6,054	5 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 666 7 放課後子供教室推進事業費補助金 5,388
				2 小学校費補助金	13,391	4 教員業務支援員補助金 13,391
				4 中学校費補助金	4,182	1 原子力エネルギー教育支援事業 1,996 2 部活動指導員配置事業費補助金 235 4 校内教育支援センター支援員配置事業補助金 1,951
7 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,919	5,915	4	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,919	4 石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業 5,919
計	440,276	431,350	8,926			

(歳入) 県支出金

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

213,678 千円

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県委託金	204,093	109,042	95,051	1 徴税費委託金	105,000	1 県税徴収費 105,000
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	63	2 人口動態調査費 63
				3 統計調査費委託金	31,088	2 統計調査員確保対策費 21
						5 経済センサス活動調査費 200
						10 学校基本調査費 18
15 農林業センサス調査費 20						
21 常住人口調査費 43						
26 国勢調査費 30,766						
32 経済センサス調査区管理費 20						
4 選挙費委託金	67,942	2 県知事選挙費 32,784				
7 参議院議員選挙費 35,158						
2 衛生費県委託金	278	261	17	1 保健衛生費委託金 278	2 公害対策事務費 278	
3 農林水産業費県委託金	101	51	50	1 農業費委託金 1	1 家畜伝染病予防事務費 1	
				2 水産業費委託金 100	1 港湾施設管理事務費 100	
4 商工費県委託金	130	130	0	1 商工費委託金 130	1 観光動態調査費 130	
5 土木費県委託金	4	9	△5	1 土木管理費委託金 4	1 建築確認事務費 4	
6 教育費県委託金	4,826	40,000	△35,174	6 社会体育費委託金 4,826	1 運動部活動の地域移行実証事業 4,732	
					2 体力・運動能力調査事業 94	
7 県事務処理特例交付金	4,246	4,343	△97	1 県事務処理特例交付金 4,246	1 茨城県青少年の健全育成等に関する条例に基づく事務費 27	
					2 鳥獣保護に関する事務費 945	
					3 公害防止に関する事務費 73	
					4 浄化槽に関する事務費 202	
					7 民生委員に関する事務費 5	
					8 心身障害者扶養共済事務費 25	
					9 戦傷病者特別援護に関する事務費 1	
					10 ひとにやさしいまちづくり条例事務費 1	
					13 屋外広告物に関する事務費 160	

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						15 景観形成条例に関する事務費 5
						17 建築基準法に関する事務費 10
						21 農地法に基づく事務費 460
						23 動物の愛護及び管理に関する事務費 424
						24 児童福祉法に基づく事務費 44
						26 旅券法に基づく事務費 1,055
						27 国土利用計画法に関する事務費 196
						29 特定非営利活動促進法に関する事務費 40
						30 身体障害者福祉法等に基づく事務費 560
						31 土地改良法に基づく事務費 2
						32 商工会法に基づく事務費 11
計	213,678	153,836	59,842			

(款) 17 財産収入

35,254 千円

(項) 1 財産運用収入

30,333 千円

1 財産貸付収入	27,715	30,985	△3,270	1 土地建物貸付収入	23,161	1 土地賃貸料 20,331
				2 施設命名権収入	4,554	2 建物賃貸料 2,830
2 利子及び配当金	2,618	2,711	△93	1 利子及び配当金	2,618	1 施設命名権収入 4,554
						1 財政調整基金利子 888
						2 減債基金利子 217
						3 ふるさと創生事業基金利子 2
						5 公共施設整備基金利子 118
						7 地域福祉基金利子 18
						8 土地開発基金利子 105
						9 奨学基金利子 80
						10 教育振興基金利子 5
						11 北浦鰐川水門施設管理基金利子 4
						12 衛生処理施設整備基金利子 42
						15 まちづくり振興基金利子 5
						16 環境保全基金利子 28
						17 鹿島開発環境整備基金利子 14
						18 収入印紙等購買基金利子 1

(歳入) 県支出金, 財産収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						19 災害対策基金利子 28
						20 株式配当金 1,048
						24 森林環境譲与税基金利子 8
						25 ふるさと納税基金利子 7
計	30,333	33,696	△3,363			

(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売却収入 4,921 千円

1 不動産売却収入	4,921	3,412	1,509	1 土地売却収入	4,921	1 土地売却収入 4,921
計	4,921	3,412	1,509			

(款) 18 寄附金 626,000 千円 (項) 1 寄附金 626,000 千円

1 一般寄附金	626,000	326,000	300,000	1 一般寄附金	626,000	1 一般寄附金 1,000
						2 ふるさと納税 600,000
						3 企業版ふるさと納税 25,000
計	626,000	326,000	300,000			

(款) 19 繰入金 83,402 千円 (項) 1 特別会計繰入金 2 千円

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1 後期高齢者医療特別会計 1
2 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	1 介護保険特別会計 1
計	2	2	0			

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金 83,400 千円

1 公共施設整備基金繰入金	6,199		6,199	1 公共施設整備基金繰入金	6,199	2 公共施設整備基金 (特別養護老人ホーム) 6,199
2 地域福祉基金繰入金	16,724	500	16,224	1 地域福祉基金繰入金	16,724	1 地域福祉基金 16,724
3 教育振興基金繰入金	462	800	△338	1 教育振興基金繰入金	462	1 教育振興基金繰入金 462

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
4 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	3,771	2,505	1,266	1 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	3,771	1 北浦・鰐川水門施設管理基金 3,771
5 まちづくり振興基金繰入金	13,000	15,000	△2,000	1 まちづくり振興基金繰入金	13,000	1 まちづくり振興基金 夜間小児救急診療事業 8,000,000円 A T配置事業 5,000,000円 13,000
6 環境保全基金繰入金	29,958	26,031	3,927	1 環境保全基金繰入金	29,958	1 環境保全基金 29,958
7 森林環境譲与税基金繰入金	9,434	17,104	△7,670	1 森林環境譲与税基金繰入金	9,434	1 森林環境譲与税基金 9,434
8 ふるさと納税基金繰入金	3,852		3,852	1 ふるさと納税基金繰入金	3,852	1 ふるさと納税基金繰入金 3,852
計	83,400	61,940	21,460			

(款) 20 繰越金 150,000 千円 (項) 1 繰越金 150,000 千円

1 繰越金	150,000	150,000	0	1 前年度繰越金	150,000	1 前年度繰越金 150,000
計	150,000	150,000	0			

(款) 21 諸収入 619,996 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 20,000 千円

1 延滞金	20,000	20,000	0	1 延滞金	20,000	1 市税延滞金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子 300 千円

1 市預金利子	300	20	280	1 市預金利子	300	1 市預金利子 300
計	300	20	280			

(款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入 27,275 千円

1 民生費貸付金元利収入	15,275	15,150	125	1 民生費貸付金元利収入	15,275	1 災害援護資金 15,275
2 商工費貸付金元利収入	12,000	12,000	0	1 商工費貸付金元利収入	12,000	1 元金 12,000

(歳入) 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	27,275	27,150	125			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

572,421 千円

1 弁償金	2,364	1,044	1,320	1 弁償金	2,364	1 ナンバー弁償金 4 貸出図書等弁償金 5 原因者負担金 6 貸出端末等弁償金	4 40 1,000 1,320		
2 雑入	570,057	548,078	21,979	1 返納金	36,175	1 医療福祉費第三者行為返納金	1		
						2 生活保護扶助費	1,000		
						3 医療福祉費高額療養費返納金	34,549		
						5 児童扶養手当	1		
						6 医療福祉費返納金	50		
						8 医療福祉費高額療養費(単独分)返納金	522		
						10 医療福祉費(単独分)返納金	50		
						11 医療福祉費第三者行為(単独分)返納金	1		
						54 児童扶養手当(過年度分)	1		
						2 給食費	273,412	1 学校給食費(小中学校児童生徒)	210,730
								2 保育園給食費	16,231
4 学校給食費(幼稚園)	4,797								
5 学校給食費(給食センター)	2,895								
6 学校給食費(小中学校教職員)	35,759								
51 学校給食費(小中学校)(過年度分)	3,000								
3 雑入	260,470	1 県民交通災害共済加入推進費	105						
		2 がん検診等個人負担金	15,635						
		3 青少年相談員店舗訪問業務補助金	26						
		5 子育て短期支援事業利用料	1						
		6 心身障害者扶養共済年金	2,160						
		7 消防団等福祉共済に係る取扱い事務費	55						
		9 公益法人施設運営費受入金	6,289						
		10 複写料	549						
		11 郵送料	2						

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						12 電話料 19
						13 農業者年金業務委託金 335
						15 保険金 680
						21 武井水門管理委託費 200
						22 電気料 1,662
						23 樋門操作業務委託金 61
						28 土地評価取扱事務費 24
						33 雇用保険料受入金 7,837
						35 自治総合センターコミュニティ助成金 7,500
						38 図書カード再発行料 20
						40 生産物売払収入 2,388
						41 地区売払収入 100
						42 物品売払収入 1,428
						46 デマンドタクシー運賃収入 13,040
						53 回収資源売払収入 79,841
						54 資源売払収入 205
						56 後期高齢者健康診断業務受託金 21,338
						57 森林愛護運動推進事業補助金 26
						58 預かり保育料 2,037
						59 体験農園交流事業負担金 100
						63 夜間小児救急診療収入 18,787
						64 競輪場外車券売場交付金 13,000
						66 葬儀用ポスター売払収入 827
						71 県民手帳頒布手数料 6
						72 参加者負担金 1,110
						73 収入印紙等売捌き手数料 1,000
						74 特別調整交付金（高齢者の保健事業と介護予防等の一 体的実施） 9,602
						75 公営企業会計事務処理手数料負担金 316
						76 都市計画マスタープラン売払収入 18
						77 共済保険返戻金等 10

(歳入) 諸収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						78 自動車重量税還付金 10
						81 公営企業会計職員人件費負担金 18,190
						83 損害賠償金 240
						84 鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 10
						86 環境保全協力金 24,300
						88 駅前駐車場指定管理収入 4,230
						90 一時保育料 18
						93 広告料 1,692
						94 まちづくり市民号燃料代 14
						96 滞納処分費 1,211
						97 互助会人件費負担金 541
						98 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1
						99 その他の雑入 1,674
計	572,421	549,122	23,299			

(款) 22 市債

865,400 千円

(項) 1 市債

865,400 千円

1 総務債	5,900		5,900	1 総務債	5,900	2 自動車運行管理事業 起債対象事業費 6,600,000円 充当率90%	5,900
2 民生債	76,900	2,400	74,500	1 社会福祉債	24,300	1 社会福祉施設整備事業 起債対象事業費 30,499,000円 充当率80%	24,300
				2 児童福祉債	52,600	1 保育園施設整備事業 起債対象事業費 58,500,000円 充当率90%	52,600
3 衛生債	75,200	96,100	△20,900	1 衛生債	75,200	2 ごみ処理施設大規模改修事業 起債対象事業費 36,795,000円 充当率75%	27,500
						4 し尿処理施設大規模改修事業 起債対象事業費 22,000,000円 充当率75%	16,500
						6 鹿嶋斎苑整備事業 起債対象事業費 41,620,700円 充当率75%	31,200
4 農林水産業債	36,700	25,300	11,400	1 農業債	36,700	1 県営畑地帯総合整備事業 豊郷台地区 地方負担額 6,000,000円 充当率90%	13,200

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						7,500,000円 充当率75% 豊郷台幹線道路歩道用地買収費 起債対象事業費 3,000,000円 充当率75% 2 県営かんがい排水事業 16,900 起債対象事業費 14,300,000円 充当率90% 5,500,000円 充当率75% 3 土地改良施設整備事業 6,600 起債対象事業費 4,963,000円 充当率90% 2,960,000円 充当率75%
5 土 木 債	598,700	644,100	△45,400	1 道路橋りょう債	565,200	6 道路整備事業 206,700 その他の市道整備事業 起債対象事業費 86,300,000円 充当率90% 雨水排水整備事業 起債対象事業費 72,100,000円 充当率90% 幹線道路整備事業 起債対象事業費 1,500,000円 充当率90% 狭あい道路整備事業 起債対象事業費 2,000,000円 充当率90% 国土強靱化事業 起債対象事業費 1,500,000円 充当率90% 道路維持補修費 起債対象事業費 62,200,000円 充当率90% 道路管理経費 起債対象事業費 5,421,000円 充当率75% 7 道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 28,500 幹線道路整備事業 起債対象事業費 2,250,000円 充当率90% 狭あい道路整備事業 起債対象事業費 2,500,000円 充当率90% 国土強靱化事業 起債対象事業費 27,000,000円 充当率90%

(歳入) 諸収入, 市債

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						8 排水整備事業 330,000 起債対象事業費 330,000,000円 充当率100%
				2 住宅債	9,200	1 公営住宅建設事業 9,200 起債対象事業費 9,200,000円 充当率100%
				3 都市計画債	24,300	2 公園整備事業 700 起債対象事業費 1,000,000円 充当率75% 4 公園整備事業（社会資本整備総合交付金 防災安全交付金） 23,600 起債対象事業費 26,250,000円 充当率90%
6 消防債	24,700	19,700	5,000	1 消防債	24,700	1 消防施設整備事業 24,700 施設整備事業 起債対象事業費 3,935,960円 充当率90% 防災対策事業 起債対象事業費 5,651,000円 充当率90% 緊急防災・減災事業 起債対象事業費 16,217,000円 充当率100%
7 教育債	47,300	58,400	△11,100	1 義務教育債	17,500	7 小学校施設整備事業 2,000 起債対象事業費 2,799,000円 充当率75% 8 中学校施設整備事業 7,900 起債対象事業費 10,687,000円 充当率75% 12 小学校大規模改造事業 7,600 起債対象事業費 10,197,000円 充当率75%
				3 保健体育債	29,800	2 学校給食センター整備事業 3,000 起債対象事業費 4,070,000円 充当率75% 12 高松緑地温水プール整備事業 4,400 起債対象事業費 4,945,000円 充当率90% 13 カシマスポーツセンター整備事業 22,400 起債対象事業費 29,920,000円 充当率75%
* 臨時財政対策債	0	30,300	△30,300			・ 廃目
計	865,400	876,300	△10,900			
歳入合計	24,460,000	23,307,000	1,153,000			

(歳入) 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 議 会 費	192,522 ( 190,194 ) ( 2,328 )				192,522				
					132,646	1 報 酬	82,980	(1001) 議員報酬経費	132,646
						2 給 料	20,645	1 報酬	( 82,980 )
						3 職員手当等	38,998	1 議員 ( 20人 )	
						4 共 済 費	29,011	3 職員手当等	( 27,436 )
						5 災害補償費	19	22 期末手当 ( 議員 )	
						8 旅 費	2,355	4 共済費	( 22,211 )
						9 交 際 費	400	4 議員共済会負担金	
						10 需 用 費	2,021	5 災害補償費	( 19 )
						1 消耗品費	257	1 議員災害補償費	
					10,981	2 燃 料 費	167	(1002) 議会活動経費	10,981
						3 食 糧 費	80	8 旅費	( 1,929 )
						4 印刷製本 費	1,487	1 費用弁償 ( 特別職等 )	
						6 修 繕 費	30	9 交際費	( 400 )
						11 役 務 費	50	1 交際費	
						12 委 託 料	7,630	10 需用費	( 1,753 )
						13 使用料及び 賃 借 料	3,509	1 消耗品費	186
						17 備品購入費	3,830	3 食糧費	80
						18 負担金, 補 助及び交付 金	1,074	4 印刷製本費	1,487
								11 役務費	( 11 )
								2 広告料	
								12 委託料	( 2,720 )
								38 研修委託料	660
								88 議会だより編集委託料	2,060
								13 使用料及び賃借料	( 3,245 )
								3 自動車借上料	1,595
								10 電算機借上料	911
								11 システム使用料	739
								17 備品購入費	( 30 )

(歳出) 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 図書	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 893 )	
							1 全国市議会議長会負担金 430	
							2 関東市議会議長会負担金 54	
							3 県市議会議長会負担金 227	
							14 鹿行政経懇話会負担金 132	
							15 県東市議会議長会負担金 50	
					5,579		<b>(2101) 議会事務局事務経費 5,579</b>	
							8 旅費 ( 426 )	
							2 普通旅費 370	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 56	
							10 需用費 ( 62 )	
							1 消耗品費	
							12 委託料 ( 4,910 )	
							82 議事録編集委託料 3,897	
							85 会議録検索システム管理委託料 1,013	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 181 )	
							36 議員研修随付負担金 146	
							49 職員研修負担金 35	
					4,309		<b>(3401) 議長車管理経費 4,309</b>	
							10 需用費 ( 206 )	
							1 消耗品費 9	
							2 燃料費 167	
							6 修繕費 30	
							11 役務費 ( 39 )	
							10 自動車損害保険料	
							13 使用料及び賃借料 ( 264 )	
							3 自動車借上料 194	
							7 道路通行料 60	
							26 駐車場使用料 10	
							17 備品購入費 ( 3,800 )	

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 自動車	
				39,007			(9301) 議会関係一般職給与費 (5人) 39,007	
							2 給料 ( 20,645 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 11,562 )	
							1 扶養手当 36	
							2 時間外勤務手当 450	
							3 管理職手当 1,356	
							5 期末手当 4,226	
							6 勤勉手当 4,346	
							7 通勤手当 150	
							8 住居手当 336	
							16 地域手当 662	
							4 共済費 ( 6,800 )	
							1 職員共済組合負担金	
項 計	192,522 ( 190,194 ) ( 2,328 )			192,522				
款 計	192,522 ( 190,194 ) ( 2,328 )			192,522				

(歳出) 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
1 一般管理 費	1,240,011 ( 1,262,648 ) ( △22,637 )	17,357 国庫支出金 53 県支出金		22,882 諸収入	1,199,719			
				21,739	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 5 災害補償費 7 報 償 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 1 消耗品費	270,053 316,816 425,267 184,461 733 22,947 4,753 1,200 2,530 1,262	<b>(1004) 行政委員経費 21,739</b> 7 報償費 ( 21,586 ) 1 謝礼 21,580 3 記念品 6 10 需用費 ( 33 ) 1 消耗品費 11 役務費 ( 20 ) 1 通信運搬費 18 負担金, 補助及び交付金 ( 100 ) 51 区長会運営費補助金	
				60	3 食糧費 4 印刷製本 費	337 931	<b>(2002) 総務管理事務経費 (財政課) 60</b> 10 需用費 ( 60 ) 3 食糧費	
				1,541	11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金, 補 助及び交付 金	1,575 1,372 6,222 2,082	<b>(2003) 総務管理事務経費 (総務課) 1,541</b> 1 報酬 ( 56 ) 12 審査会等委員 (21人) 8 旅費 ( 30 ) 1 費用弁償 (特別職等) 20 2 普通旅費 10 10 需用費 ( 10 ) 1 消耗品費 11 役務費 ( 1,307 ) 11 総合賠償補償保険料 18 負担金, 補助及び交付金 ( 138 ) 22 県原子力協議会負担金 8 28 鹿島地方公平委員会負担金 130	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
		17,410		22,882	409,755		<b>(2004) 総務管理事務経費 (人事課) 450,047</b>	
							1 報酬 ( 269,971 )	
							91 嘱託職員 (103人) 236,534	
							92 補助職員 (20人) 33,437	
							3 職員手当等 ( 98,120 )	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 53,326	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 44,794	
							4 共済費 ( 70,771 )	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 22,128	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 33,674	
							13 労災保険料 (特別職) 90	
							14 労災保険料 (会計年度任用職員) 490	
							17 雇用保険料 (会計年度任用職員) 12,091	
							19 雇用保険料 (一般職員) 2,298	
							5 災害補償費 ( 733 )	
							2 非常勤職員災害補償費	
							7 報償費 ( 1,320 )	
							6 弁護士顧問料	
							8 旅費 ( 4,065 )	
							2 普通旅費 200	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 3,865	
							10 需用費 ( 431 )	
							1 消耗品費	
							11 役務費 ( 168 )	
							3 手数料	
							12 委託料 ( 877 )	
							77 システム改修委託料 537	
							82 職員採用試験業務委託料 340	
							13 使用料及び賃借料 ( 3,578 )	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 13 )	

(歳出) 総務費



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 県北鹿行市長会負担金 80 19 特別職研修負担金 50 26 鹿行市長協議会負担金 100 52 新聞社政経懇話会負担金 132 53 日台共栄首長連盟負担金 10	
					3,156		<b>(2195) 契約事務経費 3,156</b> 1 報酬 ( 26 ) 5 入札契約制度評価委員会委員 (5人) 8 旅費 ( 6 ) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 ( 6 ) 1 消耗品費 12 委託料 ( 495 ) 93 契約入札管理システム保守管理委託料 13 使用料及び賃借料 ( 2,623 ) 11 システム使用料 22 14 ソフトウェア使用料 2,601	
					78		<b>(2196) 市民表彰事務経費 78</b> 7 報償費 ( 10 ) 3 記念品 10 需用費 ( 5 ) 1 消耗品費 11 役務費 ( 63 ) 4 筆耕翻訳料	
					31,098		<b>(9101) 特別職給与費 (2人) 31,098</b> 2 給料 ( 18,036 ) 1 特別職給 3 職員手当等 ( 8,441 ) 18 退職手当負担金 (特別職) 2,435 19 通勤手当 (特別職) 42 21 期末手当 (特別職) 5,964	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 共済費 ( 4,621 ) 2 職員共済組合負担金 (特別職)	
				726,555			<b>(9302) 総務関係一般職給与費 ( 8 2 人) 726,555</b>	
							2 給料 ( 298,780 ) 2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 318,706 )	
							1 扶養手当 8,658	
							2 時間外勤務手当 9,054	
							3 管理職手当 12,576	
							4 特殊勤務手当 33	
							5 期末手当 65,167	
							6 勤勉手当 62,035	
							7 通勤手当 4,410	
							8 住居手当 4,332	
							9 児童手当 6,665	
							13 退職手当負担金 134,172	
							14 退職手当特別負担金 2,000	
							16 地域手当 9,604	
							4 共済費 ( 109,069 )	
							1 職員共済組合負担金 105,219	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 497	
							5 地方公務員災害補償基金負担金 2,638	
							10 社会保険料負担金 (一般職員) 715	
2 職員費	11,508 ( 11,551 ) ( △43 )				11,508			
				2,902	1 報 酬 150		<b>(2105) 職員研修経費 2,902</b>	
					8 旅 費 667		8 旅費 ( 627 )	
					10 需 用 費 283		2 普通旅費	
					1 消耗品費 282		10 需用費 ( 68 )	
					3 食糧費 1		1 消耗品費 67	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
						11 役 務 費 38	3 食糧費 1	
						12 委 託 料 6,957	11 役務費 ( 30 )	
						13 使用料及び 賃 借 料 110	3 手数料 12 委託料 ( 474 )	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 3,303	38 研修委託料 13 使用料及び賃借料 ( 110 ) 26 駐車場使用料 18 負担金, 補助及び交付金 ( 1,593 ) 2 日本経営協会負担金 50 49 職員研修負担金 1,543	
				8,606			<b>(2106)職員厚生経費 8,606</b>	
							1 報酬 ( 150 ) 1 産業医 ( 1 人 )	
							8 旅費 ( 40 ) 1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 ( 215 ) 1 消耗品費	
							11 役務費 ( 8 ) 1 通信運搬費 3 3 手数料 5	
							12 委託料 ( 6,483 ) 21 職員健康診断委託料 6,463 84 派遣職員共済事務委託料 20	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 1,710 ) 5 茨城カウンセリングセンター負担金 30 52 人間ドック受診費助成金 1,680	
3 事務管理 費	236,885 ( 124,612 ) ( 112,273 )	78,889 国庫支出金		48 財産収入 90 諸収入	157,858			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
				90	17,430	1 報 酬	31	<b>(2108) 文書管理事務経費</b>	<b>17,520</b>
						8 旅 費	27	10 需用費	( 6,857 )
						10 需 用 費	10,945	1 消耗品費	6,827
						1 消耗品費	10,474	6 修繕費	30
						3 食糧費	1	11 役務費	( 7,104 )
						6 修繕費	470	1 通信運搬費	
						11 役 務 費	10,593	12 委託料	( 1,004 )
						12 委 託 料	86,574	35 印刷機保守点検委託料	
						13 使用料及び 賃 借 料	102,596	13 使用料及び賃借料	( 2,555 )
						17 備品購入費	482	4 機械借上料	111
						18 負担金, 補 助及び交付 金	25,637	9 コピー機借上料	1,297
					4,141			15 印刷機借上料	1,147
								<b>(2109) 文書法制執務経費</b>	<b>4,141</b>
								10 需用費	( 63 )
								1 消耗品費	
								12 委託料	( 3,872 )
								20 電算処理委託料	
								13 使用料及び賃借料	( 206 )
								11 システム使用料	
		78,889		48	136,200			<b>(2110) 情報政策推進費</b>	<b>215,137</b>
								8 旅費	( 20 )
								2 普通旅費	
								10 需用費	( 4,021 )
								1 消耗品費	3,581
								6 修繕費	440
								11 役務費	( 3,444 )
								3 手数料	47
								15 電話料	3,397
								12 委託料	( 81,698 )
								9 機器保守点検委託料	1,771
								19 作業委託料	264

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							20 電算処理委託料 9,342	
							29 システム設定委託料 68,607	
							77 システム改修委託料 1,000	
							81 人材派遣委託料 714	
							13 使用料及び賃借料 ( 99,835 )	
							10 電算機借上料 63,748	
							11 システム使用料 22,361	
							13 ファクシミリ借上料 651	
							29 ライセンス使用料 13,075	
							17 備品購入費 ( 482 )	
							1 庁用器具	
							18 負担金、補助及び交付金 ( 25,637 )	
							1 地方公共団体情報システム機構負担金 90	
							20 統合型GISシステム負担金 509	
							21 県高度情報化推進協議会負担金 20	
							23 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 4,653	
							26 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 2,193	
							28 インターネット接続システム運営負担金 10,618	
							29 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用負担金 150	
							30 大容量ファイル交換システム利用負担金 174	
							80 特定個人情報の提供の求め等に係る事務の委任に係る交付金 7,230	
					87		<b>(2144) 行財政改革推進費 87</b>	
							1 報酬 ( 31 )	
							4 指定管理者選定審議会委員 (5人)	
							8 旅費 ( 7 )	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 ( 4 )	

(歳出) 総務費



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
5 会計管理 費	12,747 ( 10,757 ) ( 1,990 )				12,747			
					12,747	10 需用費	(2113)会計事務経費 12,747	
						1 消耗品費	10 需用費 ( 491 )	
						4 印刷製本 費	1 消耗品費 243 4 印刷製本費 248	
						11 役 務 費	11 役務費 ( 9,622 )	
						12 委 託 料	1 通信運搬費 148	
						13 使用料及び 賃 借 料	3 手数料 9,344 11 総合賠償補償保険料 130	
						17 備品購入費	12 委託料 ( 49 )	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	85 伝送管理ソフト保守管理委託料 13 使用料及び賃借料 ( 1,029 ) 5 物品借上料 11 10 電算機借上料 1,018 17 備品購入費 ( 451 ) 1 庁用器具 18 負担金, 補助及び交付金 ( 1,105 ) 4 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5 5 指定金融機関派出所事務経費負担金 1,100	
6 財産管理 費	109,853 ( 106,597 ) ( 3,256 )		5,900 地方債	12,070 財産収入 962 繰入金 1,514 諸収入	89,407			
				563	1,594	1 報 酬	(3201)市有財産管理経費 2,157	
						3 職員手当等	10 需用費 ( 30 )	
						4 共 済 費	6 修繕費	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
						8 旅 費	548	11 役務費	( 468 )
						10 需 用 費	23,141	3 手数料	8
						1 消耗品費	343	7 鑑定料	438
						2 燃 料 費	3,420	9 火災保険料	22
						5 光熱水費	17,007	12 委託料	( 1,658 )
						6 修繕費	2,371	2 消防設備保守点検委託料	32
						11 役 務 費	8,631	15 草刈委託料	500
						12 委 託 料	24,026	32 樹木伐採委託料	200
						13 使用料及び 賃 借 料	17,489	41 測量委託料	926
						14 工事請負費	1,769	18 負担金, 補助及び交付金	( 1 )
				8,012	71,080	17 備品購入費	7,400	3 県管財事務研究会負担金	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	28	<b>(3202)庁舎管理経費</b>	<b>79,092</b>
						21 補償, 補填 及び賠償金	500	1 報酬	( 17,343 )
						26 公 課 費	239	1 宿直囑託職員 (5人)	12,048
								92 補助職員 (5人)	5,295
								3 職員手当等	( 5,449 )
								35 期末手当 (会計年度任用職員)	2,961
								36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,488
								4 共済費	( 3,290 )
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	1,269
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	2,021
								8 旅費	( 548 )
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	( 17,920 )
								1 消耗品費	242
								2 燃料費	71
								5 光熱水費	17,007
								6 修繕費	600
								11 役務費	( 5,048 )
								3 手数料	101
								9 火災保険料	87

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							15 電話料 4,860	
							12 委託料 ( 15,086 )	
							1 非常電源設備点検委託料 97	
							2 消防設備保守点検委託料 209	
							3 給水設備管理委託料 77	
							5 環境衛生管理委託料 464	
							10 電話交換機設備保守点検委託料 1,818	
							11 警備委託料 568	
							12 電気保安業務委託料 1,050	
							13 清掃委託料 9,856	
							14 樹木管理委託料 313	
							49 エレベーター保守点検委託料 634	
							13 使用料及び賃借料 ( 13,934 )	
							1 土地借上料 13,780	
							8 放送受信料 146	
							18 共架料 8	
							14 工事請負費 ( 469 )	
							1 施設維持補修工事費	
							18 負担金、補助及び交付金 ( 5 )	
							2 鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金	
				5,471			<b>(3204) 開発用地等管理経費 5,471</b>	
							10 需用費 ( 55 )	
							1 消耗品費 40	
							2 燃料費 15	
							11 役務費 ( 1,103 )	
							3 手数料 803	
							7 鑑定料 300	
							12 委託料 ( 2,962 )	
							41 測量委託料 500	
							85 施設用地管理委託料 2,462	
							14 工事請負費 ( 1,300 )	

(歳出) 総務費



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 駐車場使用料 72 17 備品購入費 ( 7,400 ) 4 自動車 18 負担金, 補助及び交付金 ( 22 ) 4 県安全運転管理者協議会負担金 21 補償, 補填及び賠償金 ( 500 ) 20 賠償金 26 公課費 ( 168 ) 1 自動車重量税	
7 企画費	103,882 ( 141,718 ) ( △37,836 )	4,125 国庫支出金 6,236 県支出金		5,567 財産収入 3,852 繰入金 20,540 諸収入	63,562			
		196		5,567	4,650	1 報 酬 374	<b>(2115) 企画調整事務経費 10,413</b>	
						7 報 償 費 1,691	8 旅費 ( 14 )	
						8 旅 費 1,091	2 普通旅費	
						10 需 用 費 1,241	18 負担金, 補助及び交付金 ( 10,399 )	
						1 消耗品費 806	1 鹿行広域事務組合負担金 9,854	
						3 食 糧 費 218	7 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5	
						4 印刷製本費 217	10 日本非核宣言自治体協議会負担金 60	
						11 役 務 費 1,326	22 茨城空港利用促進等協議会負担金 380	
						12 委 託 料 47,702	46 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 100	
						13 使用料及び賃借料 686	<b>(2119) 男女共同参画推進行政経費 415</b>	
					415	18 負担金, 補助及び交付金 49,771	1 報酬 ( 137 )	
							7 男女共同参画推進委員 (9人)	
							7 報償費 ( 145 )	

(歳出) 総務費



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 記念品 69	
							8 旅費 ( 373 )	
							2 普通旅費	
							10 需用費 ( 455 )	
							1 消耗品費 284	
							3 食糧費 171	
							13 使用料及び賃借料 ( 324 )	
							2 会場借上料 94	
							3 自動車借上料 230	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 610 )	
							5 茨城県日中友好協会負担金 10	
							51 国際交流事業補助金 600	
					8,978		<b>(5504) 総合戦略推進事業 8,978</b>	
							8 旅費 ( 238 )	
							2 普通旅費	
							10 需用費 ( 7 )	
							3 食糧費	
							11 役務費 ( 108 )	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 ( 3,025 )	
							91 地方創生業務委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 5,600 )	
							80 地域活性化起業人負担金	
					542		<b>(5505) ホームタウン推進事業 542</b>	
							1 報酬 ( 11 )	
							91 嘱託職員	
							8 旅費 ( 199 )	
							2 普通旅費	
							10 需用費 ( 200 )	
							1 消耗品費	
							12 委託料 ( 22 )	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							76 撤去委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 110 )	
							27 アントラーズホームタウン協議会負担金 100	
							75 日本サッカーを応援する自治体連盟負担金 10	
		1,000					<b>(5516)地域省エネ事業 1,000</b>	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 1,000 )	
							68 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進 事業補助金	
		9,125		13,040	42,024		<b>(5612)公共交通対策事業 64,189</b>	
							1 報酬 ( 164 )	
							11 地域公共交通活性化協議会委員 (7人)	
							8 旅費 ( 74 )	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 ( 62 )	
							1 消耗品費 54	
							3 食糧費 8	
							12 委託料 ( 42,790 )	
							63 デマンドタクシー運行委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 21,099 )	
							2 大洗鹿島線を育てる沿線市町村会議負担金 193	
							47 茨城県公共交通活性化会議負担金 20	
							53 大洗鹿島線安全輸送設備整備補助金 886	
							62 市内バス運行補助金 20,000	
		40		7,500	889		<b>(5616)市民参加のまちづくり事業 8,429</b>	
							10 需用費 ( 6 )	
							3 食糧費	
							11 役務費 ( 42 )	
							17 市民活動保険料	
							13 使用料及び賃借料 ( 61 )	
							1 土地借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 8,320 )	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 チャレンジいばらき県民会議負担金 10 60 コミュニティ助成事業補助金 7,500 64 市民活動支援制度交付金 810	
					4,994		<b>(5629)市制30周年記念事業 4,994</b> 7 報償費 ( 1,412 ) 1 謝礼 30 3 記念品 1,382 10 需用費 ( 269 ) 1 消耗品費 105 3 食糧費 5 4 印刷製本費 159 11 役務費 ( 1,176 ) 1 通信運搬費 117 2 広告料 990 4 筆耕翻訳料 69 12 委託料 ( 1,865 ) 37 看板作成委託料 83 72 プロモーション映像作成委託料 1,749 74 イベント業務委託料 33 13 使用料及び賃借料 ( 272 ) 2 会場借上料 255 5 物品借上料 17	
					87		<b>(5630)総合計画策定事業 87</b> 1 報酬 ( 62 ) 1 総合計画審議会委員(5人) 8 旅費 ( 22 ) 1 費用弁償(特別職等) 10 需用費 ( 3 ) 3 食糧費	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
8 広報広聴 費	34,182 ( 13,206 ) ( 20,976 )			1,626 諸収入	32,556			
				1,626	32,556	7 報 償 費	135	(2126) 広報活動経費 <b>34,182</b>
						8 旅 費	13	7 報償費 ( 135 )
						10 需 用 費	5,127	1 謝礼
						1 消 耗 品 費	87	8 旅費 ( 13 )
						3 食 糧 費	6	2 普通旅費
						4 印 刷 製 本 費	5,034	10 需用費 ( 5,127 )
						11 役 務 費	118	1 消耗品費 87
						12 委 託 料	27,021	3 食糧費 6
						13 使用料及び 賃 借 料	1,725	4 印刷製本費 5,034
						18 負担金, 補 助及び交付 金	43	11 役務費 ( 118 )
								1 通信運搬費
								12 委託料 ( 27,021 )
								30 新聞折込委託料 3,718
								63 ホームページ更新・作成委託料 3,256
								89 行政情報一般広報委託料 20,047
								13 使用料及び賃借料 ( 1,725 )
								10 電算機借上料 511
								14 ソフトウェア使用料 377
								29 ライセンス使用料 837
								18 負担金, 補助及び交付金 ( 43 )
								3 県広報研究会負担金 11
								49 職員研修負担金 32
9 支所及び 出張所費	18,870 ( 21,400 ) ( △2,530 )			1,292 使用料・手数料 340 財産収入	17,077			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
				161 諸収入				
				1,793	17,077	10 需用費	7,476	<b>(3206)支庁舎管理経費</b> <b>18,870</b>
						1 消耗品費	121	10 需用費 ( 7,476 )
						2 燃料費	73	1 消耗品費 121
						5 光熱水費	6,462	2 燃料費 73
						6 修繕費	820	5 光熱水費 6,462
						11 役務費	359	6 修繕費 820
						12 委託料	10,737	11 役務費 ( 359 )
						13 使用料及び 賃借料	289	3 手数料 26
						26 公課費	9	9 火災保険料 61
								10 自動車損害保険料 29
								15 電話料 243
								12 委託料 ( 10,737 )
								2 消防設備保守点検委託料 319
								3 給水設備管理委託料 118
								4 衛生設備管理委託料 2,325
								5 環境衛生管理委託料 300
								6 空調設備保守点検委託料 445
								10 電話交換機設備保守点検委託料 592
								11 警備委託料 258
								12 電気保安業務委託料 507
								13 清掃委託料 3,785
								14 樹木管理委託料 223
								17 ごみ収集運搬処理委託料 357
								49 エレベーター保守点検委託料 449
								69 防火対象物定期点検委託料 88
								86 電動式移動観覧席及び収納ステージ保守点 検委託料 597
								89 防火設備法定点検委託料 159

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							90 舞台機構吊物設備保守点検委託料 215 13 使用料及び賃借料 ( 289 ) 8 放送受信料 26 9 コピー機借上料 263 26 公課費 ( 9 ) 1 自動車重量税	
10 防災対策費	38,528 ( 28,425 ) ( 10,103 )		15,400 <small>地方債</small>		23,128			
			15,400		11,492		3 職員手当等 429 10 需用費 5,706 1 消耗品費 3,540 5 光熱水費 1,836 6 修繕費 330 11 役務費 989 12 委託料 13,470 13 使用料及び賃借料 72 14 工事請負費 1,617 18 負担金, 補助及び交付金 16,245	
					11,349		<b>(2129) 災害対策経費 26,892</b> 3 職員手当等 ( 429 ) 2 時間外勤務手当 394 11 管理職員特別勤務手当 35 10 需用費 ( 3,492 ) 1 消耗品費 3,480 5 光熱水費 12 11 役務費 ( 403 ) 1 通信運搬費 396 9 火災保険料 7 12 委託料 ( 5,000 ) 83 災害対策委託料 14 工事請負費 ( 1,617 ) 3 施設整備工事費 18 負担金, 補助及び交付金 ( 15,951 ) 2 土地改良区排水施設運転負担金 1,600 4 県防災情報ネットワークシステム負担金 13,834 5 被災者生活再建支援システム負担金 517	
							<b>(3205) 防災無線管理経費 11,349</b> 10 需用費 ( 2,154 ) 5 光熱水費 1,824 6 修繕費 330	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 役務費 ( 569 ) 15 電話料 12 委託料 ( 8,470 ) 81 防災行政無線保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 ( 72 ) 1 土地借上料 18 負担金, 補助及び交付金 ( 84 ) 35 電波利用料負担金	
				287			<b>(5513) 防災関係経費 287</b> 10 需用費 ( 60 ) 1 消耗品費 11 役務費 ( 17 ) 13 損害保険料 18 負担金, 補助及び交付金 ( 210 ) 51 自主防災組織活動育成補助金 150 52 防災士育成補助金 60	
11 交通安全 対策費	1,893 ( 2,070 ) ( △177 )			450 105 諸収入	1,338			
				555	1,338	10 需用費 235	<b>(2128) 交通安全対策事業 1,893</b>	
						2 燃料費 94	10 需用費 ( 235 )	
						3 食糧費 87	2 燃料費 94	
						4 印刷製本 費 24	3 食糧費 87	
						6 修繕費 30	4 印刷製本費 24	
						11 役務費 38	6 修繕費 30	
						13 使用料及び 賃借料 53	11 役務費 ( 38 )	
							10 自動車損害保険料 13 使用料及び賃借料 ( 53 )	

(歳出) 総務費



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 8 ) 49 職員研修負担金	
13 諸 費	29,381 ( 28,443 ) ( 938 )	42 国庫支出金			29,339			
		42			54	10 需用費 14,989	<b>(2130) 自衛官関係経費 96</b>	
						2 燃料費 52	18 負担金, 補助及び交付金 ( 96 )	
						5 光熱水費 14,907	8 県防衛協会負担金 12	
						6 修繕費 30	9 百里基地周辺市町協力会負担金 54	
						11 役務費 328	10 勝田自衛隊協力会連合会負担金 30	
					24,301	12 委託料 1,100	<b>(2131) 防犯灯管理経費 24,301</b>	
						13 使用料及び賃借料 9,282	10 需用費 ( 14,677 )	
						14 工事請負費 423	5 光熱水費	
						18 負担金, 補助及び交付金 3,259	13 使用料及び賃借料 ( 9,201 )	
							5 物品借上料	
							14 工事請負費 ( 423 )	
							1 施設維持補修工事費 27	
							41 施設解体撤去工事費 396	
					4,984		<b>(5589) 防犯対策事業 4,984</b>	
							10 需用費 ( 312 )	
							2 燃料費 52	
							5 光熱水費 230	
							6 修繕費 30	
							11 役務費 ( 328 )	
							1 通信運搬費 33	
							10 自動車損害保険料 17	
							15 電話料 278	
							12 委託料 ( 1,100 )	
							25 保守点検委託料	
							13 使用料及び賃借料 ( 81 )	
							4 機械借上料	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 ( 3,163 ) 2 鹿嶋地区防犯協会負担金 1,233 4 鹿島地区暴力団追放推進協議会負担金 30 11 自警団連絡協議会負担金 1,900	
14 東北地方 太平洋沖 地震災害 対策費	462 ( 462 ) ( 0 )				462			
					462	13 使用料及び 賃借料	462	<b>(8911)被災者支援経費 462</b> 13 使用料及び賃借料 ( 462 ) 10 電算機借上料
項 計	2,177,760 ( 1,966,504 ) ( 211,256 )	107,083	21,300	71,499	1,977,878			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	161,971 ( 160,626 ) ( 1,345 )	5,481 県支出金			156,490			
					5,029	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 10 需 用 費 1 消耗品費 4 印刷製本 費	76,958 48,127 25,606 385 291 244 47	<b>(2211)税務事務経費(収納課) 5,029</b> 7 報償費 ( 385 ) 3 記念品 2 9 債権管理アドバイザー顧問料 383 18 負担金, 補助及び交付金 ( 4,644 ) 4 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 24 13 茨城租税債権管理機構負担金 4,620
		5,481			770	18 負担金, 補 助及び交付 金	10,604	<b>(2212)税務事務経費(税務課) 6,251</b> 10 需用費 ( 291 ) 1 消耗品費 244 4 印刷製本費 47 18 負担金, 補助及び交付金 ( 5,960 ) 3 県都市税務協会負担金 7

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							5 潮来税務署管内青色申告連合会負担金 17 6 潮来地区税務協議会負担金 16 8 鹿島地方たばこ販売協力会負担金 390 9 評価システムセンター負担金 90 14 地方税共同機構負担金 5,190 51 市青色申告会補助金 250	
				150,691			<b>(9303) 税務関係一般職給与費 (22人) 150,691</b> 2 給料 ( 76,958 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 48,127 ) 1 扶養手当 1,872 2 時間外勤務手当 5,634 3 管理職手当 1,128 4 特殊勤務手当 120 5 期末手当 17,196 6 勤勉手当 15,155 7 通勤手当 1,608 8 住居手当 1,314 9 児童手当 1,700 16 地域手当 2,400 4 共済費 ( 25,606 ) 1 職員共済組合負担金	
2 賦課徴収 費	178,669 ( 168,797 ) ( 9,872 )	99,519 県支出金		2,069 使用料・手数料 1,556 諸収入	75,525			
		17,508		2,067	36,099	1 報 酬 1,819 8 旅 費 64 10 需 用 費 7,774 1 消 耗 品 費 818	<b>(2135) 賦課事務経費 55,674</b> 1 報酬 ( 1,819 ) 92 補助職員 (5人) 8 旅費 ( 64 )	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 印刷製本費	6,901	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	64
						6 修繕費	55	10 需用費	( 2,693 )
						11 役務費	26,043	1 消耗品費	692
						12 委託料	66,353	4 印刷製本費	2,001
						13 使用料及び賃借料	46,386	11 役務費	( 9,996 )
						18 負担金, 補助及び交付金	100	1 通信運搬費	9,082
						22 償還金, 利子及び割引料	30,130	3 手数料	874
								15 電話料	40
								12 委託料	( 41,102 )
								81 人材派遣委託料	9,068
								83 税務地区情報システム管理委託料	9,680
								84 土地評価システム業務委託料	19,648
								92 納税通知書ブックニング・封入封緘業務委託料	2,706
		7,350		1,558	8,398			<b>(2136) 徴収事務経費</b>	<b>17,306</b>
								10 需用費	( 1,197 )
								1 消耗品費	126
								4 印刷製本費	1,016
								6 修繕費	55
								11 役務費	( 15,849 )
								1 通信運搬費	3,741
								3 手数料	11,067
								7 鑑定料	660
								15 電話料	381
								12 委託料	( 154 )
								29 システム設定委託料	44
								93 車両運搬委託料	110
								13 使用料及び賃借料	( 6 )
								10 電算機借上料	
								18 負担金, 補助及び交付金	( 100 )

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	
					9,528		<b>(2221) 還付金関係経費 (収納課)</b> <b>9,528</b>	
							11 役務費 ( 198 )	
							1 通信運搬費	
							22 償還金, 利子及び割引料 ( 9,330 )	
							3 税還付金及び還付加算金 8,500	
							4 税還付金 (充当) 830	
					20,800		<b>(2222) 還付金関係経費 (税務課)</b> <b>20,800</b>	
							22 償還金, 利子及び割引料 ( 20,800 )	
							3 税還付金及び還付加算金 18,100	
							4 税還付金 (充当) 1,200	
							6 返還金 1,500	
		13,650			700		<b>(2231) 電算事務経費 (収納課)</b> <b>14,350</b>	
							10 需用費 ( 700 )	
							4 印刷製本費	
							12 委託料 ( 1,842 )	
							20 電算処理委託料	
							13 使用料及び賃借料 ( 11,808 )	
							10 電算機借上料	
		61,011					<b>(2232) 電算事務経費 (税務課)</b> <b>61,011</b>	
							10 需用費 ( 3,184 )	
							4 印刷製本費	
							12 委託料 ( 23,255 )	
							20 電算処理委託料	
							13 使用料及び賃借料 ( 34,572 )	
							10 電算機借上料	
項 計	340,640 ( 329,423 ) ( 11,217 )	105,000		3,625	232,015			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
1 戸籍住民 基本台帳 費	161,305 ( 164,905 ) ( △3,600 )	35,209 国庫支出金 1,118 県支出金		21,067 使用料・手数料 2 諸収入	103,909			
		612		1,011	36	1 報 酬 234 2 給 料 45,422 3 職員手当等 31,244 4 共 済 費 15,563 8 旅 費 19 10 需 用 費 1,391 1 消耗品費 1,261 4 印刷製本 費 130 11 役 務 費 5,843 12 委 託 料 31,278 13 使用料及び 賃 借 料 27,569 18 負担金, 補 助及び交付 金 2,742	(2021) 戸籍住民基本台帳事務経費 (大野出張所) 1,659 1 報酬 ( 82 ) 91 嘱託職員 3 職員手当等 ( 288 ) 2 時間外勤務手当 10 需用費 ( 126 ) 1 消耗品費 11 役務費 ( 29 ) 1 通信運搬費 26 3 手数料 3 12 委託料 ( 226 ) 33 電算機保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 ( 908 ) 4 機械借上料 15 10 電算機借上料 893	
		18,613		20,058	6,726		(2022) 戸籍住民基本台帳事務経費 (総合窓口課) 45,397 10 需用費 ( 1,085 ) 1 消耗品費 955 4 印刷製本費 130 11 役務費 ( 5,517 ) 1 通信運搬費 4,099 3 手数料 1,418 12 委託料 ( 15,392 ) 19 作業委託料 20 20 電算処理委託料 3,288 33 電算機保守点検委託料 114	

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							34 ファクシミリ保守点検委託料 101 77 システム改修委託料 11,869 13 使用料及び賃借料 ( 20,661 ) 4 機械借上料 212 10 電算機借上料 11,538 11 システム使用料 8,660 13 ファクシミリ借上料 251 18 負担金, 補助及び交付金 ( 2,742 ) 1 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 14 6 コンビニ交付負担金 2,728	
		416					<b>(2155) 旅券事務経費 416</b> 10 需用費 ( 93 ) 1 消耗品費 11 役務費 ( 41 ) 15 電話料 13 使用料及び賃借料 ( 282 ) 10 電算機借上料 126 13 ファクシミリ借上料 156	
		16,174			6,970		<b>(5175) 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業 23,144</b> 1 報酬 ( 152 ) 91 嘱託職員 3 職員手当等 ( 1,252 ) 2 時間外勤務手当 8 旅費 ( 19 ) 2 普通旅費 10 需用費 ( 87 ) 1 消耗品費 11 役務費 ( 256 ) 1 通信運搬費 12 委託料 ( 15,660 ) 19 作業委託料 495	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							33 電算機保守点検委託料 1,771 81 人材派遣委託料 13,394 13 使用料及び賃借料 ( 5,718 ) 4 機械借上料 21 10 電算機借上料 5,697	
		512			90,177		<b>(9304) 戸籍住民基本台帳関係一般職給与費 ( 1 2 人 )</b> <b>90,689</b> 2 給料 ( 45,422 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 29,704 ) 1 扶養手当 1,122 2 時間外勤務手当 2,522 3 管理職手当 2,724 5 期末手当 9,855 6 勤勉手当 9,936 7 通勤手当 756 8 住居手当 330 9 児童手当 980 16 地域手当 1,479 4 共済費 ( 15,563 ) 1 職員共済組合負担金	
項 計	161,305 ( 164,905 ) ( △3,600 )	36,327		21,069	103,909			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	4,268 ( 4,318 ) ( △50 )				4,268		
					4,268	1 報 酬 1,020 3 職員手当等 50	<b>(1017) 選挙管理委員会経費</b> <b>4,268</b> 1 報酬 ( 1,020 )

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
						7 報 償 費	9	1 選挙管理委員会委員 (4人)	1,020
						8 旅 費	32	3 職員手当等	( 50 )
						10 需 用 費	393	2 時間外勤務手当	
						1 消耗品費	393	7 報償費	( 9 )
						11 役 務 費	17	3 記念品	
						12 委 託 料	2,645	8 旅費	( 32 )
						13 使用料及び 賃 借 料	60	1 費用弁償 (特別職等)	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	42	10 需用費	( 393 )
								1 消耗品費	
								11 役務費	( 17 )
								1 通信運搬費	
								12 委託料	( 2,645 )
								20 電算処理委託料	
								13 使用料及び賃借料	( 60 )
								10 電算機借上料	
								18 負担金, 補助及び交付金	( 42 )
								1 全国市区選挙管理委員会連合会負担金	31
								2 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金	11
2 参議院議員選挙費	35,158 ( 0 ) ( 35,158 )	35,158 県支出金							
		35,158							
						1 報 酬	4,035	<b>(2578) 参議院議員選挙事務経費</b>	<b>35,158</b>
						3 職員手当等	13,320	1 報酬	( 4,035 )
						7 報 償 費	37	81 投票管理者 (21人)	269
						8 旅 費	305	82 投票立会人 (42人)	458
						10 需 用 費	3,180	85 期日前投票管理者 (4人)	543
						1 消耗品費	1,309	86 期日前投票立会人 (8人)	922
						3 食 糧 費	603	87 開票管理者 (1人)	11
						4 印刷製本 費	668	88 開票立会人 (20人)	178
								91 嘱託職員	1,654

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					6 修繕費	600	3 職員手当等 ( 13,320 )
					11 役務費	2,942	2 時間外勤務手当 12,600
					12 委託料	9,781	11 管理職員特別勤務手当 720
					13 使用料及び賃借料	1,558	7 報償費 ( 37 )
							1 謝礼
							8 旅費 ( 305 )
							1 費用弁償 (特別職等)
							10 需用費 ( 3,180 )
							1 消耗品費 1,309
							3 食糧費 603
							4 印刷製本費 668
							6 修繕費 600
							11 役務費 ( 2,942 )
							1 通信運搬費 2,671
							3 手数料 159
							15 電話料 112
							12 委託料 ( 9,781 )
							20 電算処理委託料 1,052
							30 新聞折込委託料 728
							51 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,169
							71 開票所設置撤去委託料 1,760
							72 投票所備品送致・回収委託料 418
							77 システム改修委託料 110
							81 人材派遣委託料 2,881
							83 開票分類委託料 374
							84 開票集計委託料 289
							13 使用料及び賃借料 ( 1,558 )
							2 会場借上料 29
							3 自動車借上料 84
							10 電算機借上料 1,445

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 県知事選挙費	32,784 ( 0 ) ( 32,784 )	32,784 県支出金						
		32,784						
					1 報 酬	3,560	<b>(2509) 県知事選挙事務経費 32,784</b>	
					3 職員手当等	12,120	1 報酬 ( 3,560 )	
					7 報 償 費	37	81 投票管理者 ( 2 1 人 ) 269	
					8 旅 費	283	82 投票立会人 ( 4 2 人 ) 458	
					10 需 用 費	3,152	85 期日前投票管理者 ( 4 人 ) 543	
					1 消耗品費	1,306	86 期日前投票立会人 ( 8 人 ) 922	
					3 食糧費	578	87 開票管理者 ( 1 人 ) 11	
					4 印刷製本費	668	88 開票立会人 ( 1 0 人 ) 89	
					6 修繕費	600	91 嘱託職員 1,268	
					11 役 務 費	2,942	3 職員手当等 ( 12,120 )	
					12 委 託 料	9,132	2 時間外勤務手当 11,400	
					13 使用料及び賃借料	1,558	11 管理職員特別勤務手当 720	
							7 報償費 ( 37 )	
							1 謝礼	
							8 旅費 ( 283 )	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 ( 3,152 )	
							1 消耗品費 1,306	
							3 食糧費 578	
							4 印刷製本費 668	
							6 修繕費 600	
							11 役務費 ( 2,942 )	
							1 通信運搬費 2,671	
							3 手数料 159	
							15 電話料 112	
							12 委託料 ( 9,132 )	
							20 電算処理委託料 1,052	
							30 新聞折込委託料 288	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							51 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,169 71 開票所設置撤去委託料 1,760 72 投票所備品送致・回収委託料 418 81 人材派遣委託料 2,881 83 開票分類委託料 297 84 開票集計委託料 267 13 使用料及び賃借料 ( 1,558 ) 2 会場借上料 29 3 自動車借上料 84 10 電算機借上料 1,445	
4 市長選挙費	1,138 ( 0 ) ( 1,138 )				1,138			
					1,138		<b>(2567) 市長選挙事務経費 1,138</b> 3 職員手当等 ( 750 ) 2 時間外勤務手当 7 報償費 ( 34 ) 1 謝礼 8 旅費 ( 12 ) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 ( 252 ) 1 消耗品費 170 4 印刷製本費 82 11 役務費 ( 22 ) 1 通信運搬費 12 委託料 ( 68 ) 30 新聞折込委託料	
項 計	73,348 ( 4,318 ) ( 69,030 )	67,942			5,406			

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 統計調査 総 務 費	46,177 ( 45,866 ) ( 311 )	21 県支出金		6 諸収入	46,150				
		21		6	2,151	1 報 酬	2,090	(1018)統計調査員関係経費	2,178
						2 給 料	24,024	1 報酬	( 2,090 )
						3 職員手当等	12,261	1 統計調査員 (95人)	
						4 共 済 費	7,714	8 旅費	( 66 )
						8 旅 費	66	1 費用弁償 (特別職等)	44
						11 役 務 費	16	2 普通旅費	22
						18 負担金, 補 助及び交付 金	6	11 役務費	( 16 )
								1 通信運搬費	
								18 負担金, 補助及び交付金	( 6 )
								1 県統計協会負担金	
					43,999			(9305)統計調査関係一般職給与費 (6人)	43,999
								2 給料	( 24,024 )
								2 一般職給	
								3 職員手当等	( 12,261 )
								1 扶養手当	270
								2 時間外勤務手当	393
								3 管理職手当	564
								5 期末手当	5,019
								6 勤勉手当	4,452
								7 通勤手当	480
								8 住居手当	336
								16 地域手当	747
								4 共済費	( 7,714 )
								1 職員共済組合負担金	
2 国指定統 計 費	31,024 ( 3,914 ) ( 27,110 )	31,024 県支出金							

(歳出) 総務費



## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 印刷製本費 50 11 役務費 ( 270 ) 1 通信運搬費 12 委託料 ( 1,188 ) 74 調査員業務委託料 13 使用料及び賃借料 ( 421 ) 4 機械借上料 310 29 ライセンス使用料 111 <b>(2534) 農林業センサス 20</b> 10 需用費 ( 5 ) 1 消耗品費 11 役務費 ( 15 ) 1 通信運搬費	
		20						
3 県指定統計費	43 ( 42 ) ( 1 )	43 県支出金						
		43				10 需用費 43	<b>(2536) 常住人口調査費 43</b>	
						1 消耗品費 43	10 需用費 ( 43 ) 1 消耗品費	
4 地籍調査費	6,195 ( 4,097 ) ( 2,098 )	1,500 県支出金		200 使用料・手数料	4,495			
		1,500		200	4,495	8 旅 費 5	<b>(5517) 地籍調査事業 6,195</b>	
						10 需用費 442	8 旅費 ( 5 )	
						1 消耗品費 357	2 普通旅費	
						2 燃料費 35	10 需用費 ( 442 )	
						6 修繕費 50	1 消耗品費 357	
						11 役務費 149	2 燃料費 35	
						12 委託料 4,097	6 修繕費 50	
						13 使用料及び賃借料 1,421	11 役務費 ( 149 )	
							1 通信運搬費 116	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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	44	3 手数料	8
						18 負担金, 補助及び交付金	37	10 自動車損害保険料	25
								12 委託料	( 4,097 )
								42 測量調査委託料	
								13 使用料及び賃借料	( 1,421 )
								10 電算機借上料	
								17 備品購入費	( 44 )
								2 機械器具	
								18 負担金, 補助及び交付金	( 37 )
								1 県国土調査推進協議会負担金	
項 計	83,439 ( 53,919 ) ( 29,520 )	32,588		206	50,645				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	1,973 ( 2,006 ) ( △33 )				1,973				
					1,973	1 報酬	1,308	<b>(2148) 監査事務経費</b>	<b>1,973</b>
						8 旅費	102	1 報酬	( 1,308 )
						10 需用費	498	1 監査委員 (2人)	
						1 消耗品費	498	8 旅費	( 102 )
						18 負担金, 補助及び交付金	65	1 費用弁償 (特別職等)	
								10 需用費	( 498 )
								1 消耗品費	
								18 負担金, 補助及び交付金	( 65 )
								1 全国都市監査委員会負担金	23
								2 関東都市監査委員会負担金	10
								3 県都市監査委員会負担金	32

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
項 計	1,973 ( 2,006 ) ( △33 )				1,973			
款 計	2,838,465 ( 2,521,075 ) ( 317,390 )	348,940	21,300	96,399	2,371,826			

(歳出) 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
1 社会福祉 総務費	309,712 ( 295,729 ) ( 13,983 )	25,852 国庫支出金 1,347 県支出金		500 繰入金 9,674 諸収入	272,339			
		23			5,778	1 報 酬 2,667 2 給 料 139,351 3 職員手当等 82,338 4 共 済 費 46,225 7 報 償 費 314 8 旅 費 289 10 需 用 費 590 1 消耗品費 492 2 燃 料 費 77 3 食 糧 費 21	<b>(1022) 民生委員関係経費 5,801</b> 1 報酬 ( 91 ) 1 民生委員推薦会委員 ( 9 人 ) 7 報償費 ( 242 ) 3 記念品 8 旅費 ( 20 ) 1 費用弁償 (特別職等) 18 負担金, 補助及び交付金 ( 5,448 ) 2 県民生委員児童委員協議会負担金 16 52 民生委員協議会補助金 5,432	
				500	23,307	11 役 務 費 407 12 委 託 料 2,150 13 使用料及び 賃 借 料 1,141 18 負担金, 補 助及び交付 金 29,364 19 扶 助 費 4,876	<b>(2149) 社会福祉事務経費 23,807</b> 1 報酬 ( 76 ) 2 地域福祉推進会議委員 ( 1 5 人 ) 7 報償費 ( 72 ) 1 謝礼 8 旅費 ( 246 ) 1 費用弁償 (特別職等) 18 2 普通旅費 228 10 需用費 ( 400 ) 1 消耗品費 379 3 食糧費 21 11 役務費 ( 83 ) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 ( 730 ) 2 会場借上料 70 10 電算機借上料 660	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 ( 22,200 )	
							1 茨城県更生保護協会市町村負担金 43	
							3 鹿島地区保護司会負担金 430	
							7 県都市福祉事務所長会負担金 7	
							8 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 115	
							53 市社会福祉協議会補助金 21,000	
							54 市保護司会補助金 105	
							56 みんなの広場事業補助金 500	
		1			570		<b>(5101)戦傷者・遺家族援護関係費 571</b>	
							10 需用費 ( 76 )	
							1 消耗品費	
							11 役務費 ( 185 )	
							1 通信運搬費	
							13 使用料及び賃借料 ( 60 )	
							2 会場借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 250 )	
							51 市遺族会補助金	
		1,323			16		<b>(5102)行旅死亡人経費 1,339</b>	
							11 役務費 ( 123 )	
							2 広告料 48	
							3 手数料 75	
							12 委託料 ( 1,100 )	
							82 行旅人措置委託料 300	
							83 死亡人措置委託料(墓地埋葬法) 800	
							19 扶助費 ( 116 )	
							1 法外扶助費 100	
							2 法外援護事業 16	
		8,417			3,327		<b>(5170)生活困窮者自立支援事業 11,744</b>	
							1 報酬 ( 2,500 )	
							3 生活困窮者自立支援嘱託職員(1人)	
							3 職員手当等 ( 917 )	

(歳出) 民生費



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							8 住居手当 2,457 9 児童手当 2,375 16 地域手当 4,322 4 共済費 ( 45,678 ) 1 職員共済組合負担金	
2 障害者福祉費	2,060,330 ( 1,589,260 ) ( 471,070 )	976,976 国庫支出金 481,856 県支出金		542 使用料・手数料 34,979 分担・負担・寄附 486 繰入金 4,548 諸収入	560,943			
					111	1 報酬 22,486	<b>(1067)地域自立支援協議会関係経費 111</b>	
						3 職員手当等 8,123	1 報酬 ( 56 )	
						4 共済費 4,519	8 地域自立支援協議会委員 ( 11人 )	
						7 報償費 18,038	7 報償費 ( 40 )	
						8 旅費 759	1 謝礼	
						10 需用費 1,959	8 旅費 ( 13 )	
						1 消耗品費 1,450	1 費用弁償 (特別職等)	
						2 燃料費 63	10 需用費 ( 2 )	
						3 食糧費 117	3 食糧費	
		891			5,321	4 印刷製本費 229	<b>(2151)障害者関係事務経費 6,212</b>	
						6 修繕費 100	1 報酬 ( 60 )	
						11 役務費 4,046	11 身体障害者相談員 ( 2人 ) 40	
						12 委託料 9,047	12 知的障害者相談員 ( 1人 ) 20	
						13 使用料及び賃借料 6,622	10 需用費 ( 361 )	
						15 原材料費 1,361	1 消耗品費 174	
							4 印刷製本費 187	
							11 役務費 ( 116 )	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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	960	1 通信運搬費 116 13 使用料及び賃借料 ( 5,405 ) 10 電算機借上料 4,613
						19 扶 助 費	1,982,410	11 システム使用料 792 18 負担金, 補助及び交付金 ( 270 ) 51 身体障害者福祉協議会補助金
		249		486	2,874			<b>(5108) 障害者各種援護事業 3,609</b> 7 報償費 ( 255 ) 1 謝礼 80 4 賞品 175 10 需用費 ( 264 ) 1 消耗品費 114 3 食糧費 108 4 印刷製本費 42 11 役務費 ( 9 ) 12 傷害保険料 18 負担金, 補助及び交付金 ( 498 ) 56 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 19 扶助費 ( 2,583 ) 3 障害者福祉タクシー助成事業 1,147 33 障害者紙おむつ助成事業 1,436
		39,899			13,338			<b>(5113) 自立支援医療給付事業 53,237</b> 11 役務費 ( 24 ) 3 手数料 12 委託料 ( 10 ) 99 育成医療医学的審査委託料 19 扶助費 ( 53,203 ) 8 更生医療給付事業 46,879 55 療養介護医療費 5,722 66 育成医療給付事業 602

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
		30,994			56,531		<b>(5114) 障害者地域生活支援事業 87,525</b>	
							1 報酬 ( 4,881 )	
							7 障害者地域生活支援相談嘱託職員 (2人)	
							3 職員手当等 ( 1,826 )	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 992	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 834	
							4 共済費 ( 980 )	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 378	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 602	
							8 旅費 ( 60 )	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 ( 63 )	
							2 燃料費	
							11 役務費 ( 30 )	
							10 自動車損害保険料	
							12 委託料 ( 7,839 )	
							88 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	
							13 使用料及び賃借料 ( 377 )	
							3 自動車借上料	
							18 負担金、補助及び交付金 ( 182 )	
							1 鹿行聴覚障害者協会負担金 50	
							3 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 132	
							19 扶助費 ( 71,287 )	
							10 身体障害者自動車改造費 100	
							23 日常生活用具給付事業 20,350	
							63 成年後見制度利用支援事業 667	
							68 障害者移動支援事業 22,988	
							69 障害者コミュニケーション支援事業 153	
							70 障害者日中一時支援事業 19,291	
							71 障害者訪問入浴サービス事業 7,738	

(歳出) 民生費



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 役務費 ( 818 ) 3 手数料 816 11 総合賠償補償保険料 2 12 委託料 ( 141 ) 23 検便委託料 13 使用料及び賃借料 ( 8 ) 2 会場借上料 15 原材料費 ( 1,361 ) 2 加工用材料費 18 負担金、補助及び交付金 ( 10 ) 5 食品衛生責任者養成講習会負担金	
				19,204	8,412		<b>(5126)障害児通園(ダイサービス)運営事業 27,616</b> 1 報酬 ( 4,903 ) 2 総合福祉センター医(1人) 110 9 保育士嘱託職員(2人) 4,793 3 職員手当等 ( 1,826 ) 35 期末手当(会計年度任用職員) 992 36 勤勉手当(会計年度任用職員) 834 4 共済費 ( 1,018 ) 3 職員共済組合負担金(短期組合員) 386 11 社会保険料負担金(会計年度任用職員) 632 7 報償費 ( 17,455 ) 1 謝礼 8 旅費 ( 203 ) 1 費用弁償(特別職等) 20 4 費用弁償(会計年度任用職員) 183 10 需用費 ( 322 ) 1 消耗品費 12 委託料 ( 1,057 ) 9 機器保守点検委託料 55 23 検便委託料 7	

(歳出) 民生費



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 役務費 ( 989 ) 1 通信運搬費 26 3 手数料 963	
		1,370,340			458,881		<b>(5185) 自立支援給付事業 1,829,221</b> 10 需用費 ( 104 ) 1 消耗品費 11 役務費 ( 1,990 ) 3 手数料 19 扶助費 ( 1,827,127 ) 7 障害者補装具交付事業 15,599 50 特定障害者特別給付費 19,607 54 介護給付サービス事業費 614,097 56 訓練等給付サービス事業費 690,597 57 特例介護給付費・特例訓練等給付費 2,121 58 高額障害福祉サービス費 236 65 障害児通所給付サービス事業費 444,079 67 相談支援給付費 32,926 72 障害児相談支援給付費 7,865	
3 老人福祉費	110,220 ( 96,178 ) ( 14,042 )	869 県支出金	24,300 地方債	1,027 分担・負担・寄附 21,937 繰入金 315 諸収入	61,772			
					693	1 報酬 133 7 報償費 280 8 旅費 21 10 需用費 835 1 消耗品費 179 2 燃料費 187	<b>(2152) 老人福祉事務経費 693</b> 10 需用費 ( 345 ) 1 消耗品費 1 2 燃料費 187 6 修繕費 157 11 役務費 ( 104 )	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 食糧費	3	3 手数料	13
						4 印刷製本費	309	10 自動車損害保険料	91
						6 修繕費	157	13 使用料及び賃借料	( 37 )
						11 役務費	4,050	10 電算機借上料	
						12 委託料	39,941	18 負担金, 補助及び交付金	( 169 )
						13 使用料及び賃借料	209	4 県老人クラブ連合会負担金	19
						14 工事請負費	29,674	5 全国シルバー人材センター協会負担金	50
						18 負担金, 補助及び交付金	22,830	6 県シルバー人材センター協会負担金	100
			24,300	6,199		19 扶助費	12,209	26 公課費	( 38 )
						26 公課費	38	1 自動車重量税	
								<b>(3102) 特別養護老人ホーム管理費</b>	<b>30,499</b>
								12 委託料	( 825 )
								45 監理委託料	
								14 工事請負費	( 29,674 )
								2 施設改修工事費	
		658			15,003			<b>(5129) 老人福祉各種団体助成事業</b>	<b>15,661</b>
								18 負担金, 補助及び交付金	( 15,661 )
								52 市シルバー人材センター補助金	11,470
								53 市シニアクラブ補助金	4,191
				3,738	957			<b>(5136) 高齢者サービス調整会議関係経費</b>	<b>4,695</b>
								1 報酬	( 133 )
								1 高齢者施策推進会議委員 ( 15 人 )	89
								2 老人ホーム入所判定委員会委員 ( 2 人 )	44
								8 旅費	( 21 )
								1 費用弁償 ( 特別職等 )	
								10 需用費	( 3 )
								3 食糧費	
								11 役務費	( 800 )
								1 通信運搬費	
								12 委託料	( 3,738 )
								53 計画策定委託料	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
				1,027	11,182		<b>(5142) 老人保護措置事業</b> <b>12,209</b>	
							19 扶助費 ( 12,209 )	
							5 老人保護措置費	
		211		12,315	23,167		<b>(5171) 介護予防・地域支え合い事業</b> <b>35,693</b>	
							10 需用費 ( 143 )	
							1 消耗品費	
							12 委託料 ( 35,378 )	
							78 高齢者地域支援事業委託料 34,551	
							79 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 320	
							85 老人短期入所・宿泊事業委託料 507	
							13 使用料及び賃借料 ( 172 )	
							5 物品借上料	
					10,770		<b>(5177) 長寿をたたえる事業</b> <b>10,770</b>	
							7 報償費 ( 280 )	
							8 報奨金	
							10 需用費 ( 344 )	
							1 消耗品費 35	
							4 印刷製本費 309	
							11 役務費 ( 3,146 )	
							1 通信運搬費	
							18 負担金、補助及び交付金 ( 7,000 )	
							8 長寿をたたえる事業負担金	
4 国民年金費	1,094 ( 1,139 ) ( △45 )	1,094 国庫支出金						
		1,094				10 需用費 53	<b>(2153) 国民年金事務経費</b> <b>1,094</b>	
						1 消耗品費 53	10 需用費 ( 53 )	
						11 役務費 87	1 消耗品費	
						13 使用料及び賃借料 944	11 役務費 ( 87 )	
							1 通信運搬費	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
						18 負担金, 補助及び交付金	10 ( 944 ) ( 10 )	13 使用料及び賃借料 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 4 県都市国民年金協議会負担金
5 国民健康 保 険 費	470,871 ( 502,546 ) ( △31,675 )	60,224 国庫支出金 195,228 県支出金			215,419			
		255,452			147,755	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 27 繰 出 金	35,208 21,008 11,448 403,207	<b>(2902) 国民健康保険特別会計繰出金 403,207</b> 27 繰出金 ( 403,207 ) 6 保険基盤安定 (保険税軽減分) 220,156 7 保険基盤安定 (保険者支援分) 116,195 8 職員給与費等 26,278 9 出産育児一時金 10,000 10 財政安定化支援事業 26,322 12 未就学児均等割保険税 3,597 14 産前産後保険税 659
					67,664			<b>(9307) 国民健康保険一般職給与費 (10人) 67,664</b> 2 給料 ( 35,208 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 21,008 ) 1 扶養手当 588 2 時間外勤務手当 1,789 3 管理職手当 1,020 4 特殊勤務手当 60 5 期末手当 7,797 6 勤勉手当 7,365 7 通勤手当 414 8 住居手当 294 9 児童手当 575

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							16 地域手当 1,106 4 共済費 ( 11,448 ) 1 職員共済組合負担金	
6 医療福祉費	466,613 ( 441,172 ) ( 25,441 )	171,336 県支出金		35,173 諸収入	260,104			
				573	81,887	10 需用費 330 1 消耗品費 22 4 印刷製本費 308 11 役務費 11,846 12 委託料 775 13 使用料及び賃借料 3,582	(5147) 特別助成医療福祉経費 82,460 11 役務費 ( 2,468 ) 1 通信運搬費 69 3 手数料 2,399 13 使用料及び賃借料 ( 132 ) 10 電算機借上料 19 扶助費 ( 79,860 ) 10 小児 ( 県制度対象外)	
		171,336		34,600	178,217	19 扶助費 450,080	(5149) 医療福祉経費 384,153 10 需用費 ( 330 ) 1 消耗品費 22 4 印刷製本費 308 11 役務費 ( 9,378 ) 1 通信運搬費 1,277 3 手数料 8,101 12 委託料 ( 775 ) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 ( 3,450 ) 10 電算機借上料 19 扶助費 ( 370,220 ) 2 母子 37,200 3 重度心身障害者 90,500 4 高齢重度心身障害者 93,480 7 妊産婦 22,800 8 父子 3,740	

(歳出) 民生費



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 消耗品費 29 4 印刷製本費 456 11 役務費 ( 1,749 ) 1 通信運搬費 1,527 3 手数料 222 12 委託料 ( 21,548 ) 88 後期高齢者健診委託料 20,291 89 後期高齢者健診受診券等作成委託料 270 91 コールセンター委託料 987
8 総合福祉センター費	22,434 ( 28,672 ) ( △6,238 )			1 1,000 諸収入	21,433			
				1,000	19,759	10 需用費 1,328		<b>(3207) 老人福祉センター管理費 20,759</b>
						1 消耗品費 221		10 需用費 ( 500 )
						2 燃料費 157		6 修繕費
						6 修繕費 950		11 役務費 ( 20 )
						11 役務費 421		9 火災保険料
						12 委託料 19,678		12 委託料 ( 19,612 )
						13 使用料及び賃借料 990		28 指定管理料
						18 負担金, 補助及び交付金 12		13 使用料及び賃借料 ( 627 )
				1	1,674	26 公課費 5		<b>(3208) 心身障害者福祉センター管理運営費 1,675</b>
								10 需用費 ( 828 )
								1 消耗品費 221
								2 燃料費 157
								6 修繕費 450
								11 役務費 ( 401 )
								1 通信運搬費 42
								3 手数料 10

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							9 火災保険料 7 10 自動車損害保険料 42 15 電話料 300 12 委託料 ( 66 ) 3 給水設備管理委託料 13 使用料及び賃借料 ( 363 ) 3 自動車借上料 18 負担金, 補助及び交付金 ( 12 ) 11 作業療法士協会負担金 26 公課費 ( 5 ) 1 自動車重量税	
9 介護保険費	773, 778 ( 746, 257 ) ( 27, 521 )	29, 192 国庫支出金 15, 145 県支出金			729, 441			
		43, 788			691, 678	2 給 料 19, 217 3 職員手当等 11, 845 4 共 済 費 6, 350 18 負担金, 補助及び交付金 900 27 繰 出 金 735, 466	<b>(2925) 介護保険特別会計繰出金 735, 466</b> 27 繰出金 ( 735, 466 ) 1 介護給付費 574, 796 2 総務管理費 7, 715 3 徴収費 6, 490 4 介護認定審査会費 41, 488 5 趣旨普及費 847 9 地域支援事業 (介護予防事業) 25, 000 10 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 20, 745 12 低所得者保険料軽減繰出金 58, 385	
		549			351		<b>(5173) 介護保険円滑実施特別対策事業 900</b> 18 負担金, 補助及び交付金 ( 900 ) 51 社会福祉法人利用者負担減免措置補助金	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
					37,412		<b>(9331)介護保険一般職給与費 (6人)</b> <b>37,412</b>	
							2 給料 ( 19,217 )	
							2 一般職給	
							<b>3 職員手当等</b> ( 11,845 )	
							1 扶養手当 138	
							2 時間外勤務手当 1,800	
							5 期末手当 4,275	
							6 勤勉手当 3,647	
							7 通勤手当 654	
							8 住居手当 630	
							9 児童手当 120	
							16 地域手当 581	
							<b>4 共済費</b> ( 6,350 )	
							1 職員共済組合負担金	
項 計	5,252,566 ( 4,731,036 ) ( 521,530 )	2,123,984	24,300	131,549	2,972,733			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	830,486 ( 768,677 ) ( 61,809 )	218,373 国庫支出金 107,869 県支出金		58,556 使用料・手数料 984 財産収入 6 諸収入	444,698				
		4,811		1	1,036	1 報 酬 17,998	<b>(1024) こども家庭センター運営経費</b> <b>5,848</b>		
						2 給 料 62,947	1 報酬 ( 2,603 )		
						3 職員手当等 41,987	3 要保護児童対策地域協議会委員 (9人) 103		
						4 共 済 費 24,318	8 子ども家庭支援嘱託職員 (1人) 2,500		
						7 報 償 費 36	3 職員手当等 ( 913 )		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
						8 旅 費	542	35 期末手当 (会計年度任用職員)	496
						10 需 用 費	4,859	36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	417
						1 消耗品費	1,726	4 共済費	( 546 )
						2 燃 料 費	102	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	216
						3 食 糧 費	11	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	330
						4 印刷製本 費	147	7 報償費	( 36 )
						5 光熱水費	1,948	1 謝礼	
						6 修 繕 費	925	8 旅費	( 141 )
						11 役 務 費	3,039	1 費用弁償 (特別職等)	20
						12 委 託 料	272,947	2 普通旅費	89
						13 使用料及び 賃 借 料	3,220	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	32
						17 備品購入費	511	10 需用費	( 308 )
						18 負担金, 補 助及び交付 金	102,536	1 消耗品費	302
						19 扶 助 費	295,539	3 食糧費	6
						26 公 課 費	7	11 役務費	( 97 )
								1 通信運搬費	57
								3 手数料	40
								12 委託料	( 379 )
								88 子育て支援短期利用事業委託料	
								13 使用料及び賃借料	( 423 )
								10 電算機借上料	
								17 備品購入費	( 31 )
								9 施設用備品	
								18 負担金, 補助及び交付金	( 371 )
								49 職員研修負担金	
					1,690			<b>(2156) 児童福祉事務経費</b>	<b>1,690</b>
								10 需用費	( 330 )
								1 消耗品費	48
								2 燃料費	85
								4 印刷製本費	132
								6 修繕費	65

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 役務費 ( 160 ) 3 手数料 105 10 自動車損害保険料 22 11 総合賠償補償保険料 33 12 委託料 ( 281 ) 15 草刈委託料 13 使用料及び賃借料 ( 707 ) 10 電算機借上料 18 負担金、補助及び交付金 ( 212 ) 3 県保育協議会負担金 63 5 鹿行地区里親会負担金 20 7 いばらき出会いサポートセンター負担金 82 8 茨城県緊急情報メール配信システム運営協 議会負担金 47	
		7,554		15	13,465		<b>(3109)地域子育て支援センター運営経費 21,034</b> 1 報酬 ( 12,634 ) 11 保育士嘱託職員 (3人) 7,201 12 用務嘱託職員 (1人) 2,252 92 補助職員 (2人) 3,181 3 職員手当等 ( 4,817 ) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 2,618 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 2,199 4 共済費 ( 2,850 ) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 1,130 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 1,720 8 旅費 ( 302 ) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 ( 251 ) 1 消耗品費 11 役務費 ( 74 ) 12 傷害保険料	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 ( 106 )	
				984	3,006		83 人形劇公演委託料	
							<b>(3210) 地域子育て支援センター管理経費 3,990</b>	
							10 需用費 ( 2,497 )	
							1 消耗品費 484	
							2 燃料費 17	
							5 光熱水費 1,728	
							6 修繕費 268	
							11 役務費 ( 286 )	
							3 手数料 12	
							9 火災保険料 48	
							10 自動車損害保険料 36	
							15 電話料 190	
							12 委託料 ( 872 )	
							2 消防設備保守点検委託料 55	
							9 機器保守点検委託料 85	
							11 警備委託料 212	
							12 電気保安業務委託料 212	
							52 遊具施設保守点検委託料 308	
							13 使用料及び賃借料 ( 328 )	
							4 機械借上料 103	
							9 コピー機借上料 225	
							26 公課費 ( 7 )	
							1 自動車重量税	
		89,001		1	173,795		<b>(5153) 母子・父子対策事業 262,797</b>	
							1 報酬 ( 2,518 )	
							5 児童扶養手当判定医 ( 1 人 ) 18	
							9 母子・父子自立支援嘱託職員 ( 1 人 ) 2,500	
							3 職員手当等 ( 913 )	
							35 期末手当 ( 会計年度任用職員 ) 496	
							36 勤勉手当 ( 会計年度任用職員 ) 417	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 共済費 ( 546 ) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 216 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 330 8 旅費 ( 32 ) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 ( 24 ) 1 消耗品費 11 役務費 ( 223 ) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 ( 502 ) 10 電算機借上料 19 扶助費 ( 258,039 ) 1 交通遺児奨学年金 48 3 児童扶養手当 250,780 4 高等職業訓練促進給付金等事業 7,211	
		126,168		58,545	68,465		<b>(5155)放課後児童健全育成事業 253,178</b> 10 需用費 ( 1,412 ) 1 消耗品費 600 5 光熱水費 220 6 修繕費 592 11 役務費 ( 2,032 ) 1 通信運搬費 132 3 手数料 260 9 火災保険料 35 15 電話料 1,605 12 委託料 ( 248,285 ) 2 消防設備保守点検委託料 173 11 警備委託料 914 13 清掃委託料 253 82 放課後児童健全育成事業委託料 246,945 13 使用料及び賃借料 ( 969 )	

(歳出) 民生費



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							13 使用料及び賃借料 ( 291 ) 10 電算機借上料 19 扶助費 ( 37,500 ) 11 妊婦のための支援給付	
		44			118,461		<b>(9308) 児童福祉関係一般職給与費 ( 17人 ) 118,505</b> 2 給料 ( 62,947 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 35,182 ) 1 扶養手当 810 2 時間外勤務手当 2,769 3 管理職手当 1,584 4 特殊勤務手当 60 5 期末手当 13,675 6 勤勉手当 12,727 7 通勤手当 1,356 9 児童手当 240 16 地域手当 1,961 4 共済費 ( 20,376 ) 1 職員共済組合負担金	
2 児童支援 費	3,216,154 ( 2,727,627 ) ( 488,527 )	2,016,743 国庫支出金 544,148 県支出金		48,967 分担・負担・寄附	606,296			
		1,349,911		48,967	478,493	10 需用費 140 1 消耗品費 36 4 印刷製本費 104 11 役務費 643 13 使用料及び賃借料 633	<b>(5159) 教育・保育施設入所支援事業 1,877,371</b> 19 扶助費 ( 1,877,371 ) 13 施設型給付費 (認定こども園1号) 243,773 14 施設型給付費 (認定こども園2・3号) 896,664 16 施設型給付費 (保育園) 483,122 17 地域型保育給付費 (小規模保育事業) 236,074 19 施設等利用給付費 (認可外保育施設) 555	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
						19 扶 助 費	3,214,738	20 施設等利用給付費 (預かり保育事業) 2,724 22 地域型保育給付費 (家庭的保育事業) 14,459
		1,207,336			124,160			<b>(5160) 児童手当等経費 1,331,496</b> 10 需用費 ( 140 ) 1 消耗品費 36 4 印刷製本費 104 11 役務費 ( 643 ) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 ( 633 ) 10 電算機借上料 19 扶助費 ( 1,330,080 ) 11 児童手当
		3,644			3,643			<b>(5188) 多子世帯保育料軽減事業 7,287</b> 19 扶助費 ( 7,287 ) 10 多子世帯保育料軽減事業
3 保育園費	585,275 ( 555,365 ) ( 29,910 )	33 国庫支出金 1,941 県支出金	52,600 地方債	14,895 使用料・手数料 79 分担・負担・寄附 16,278 諸収入	499,449			
		933		7,278	63,835	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費 2 燃 料 費	84,660 168,736 120,020 71,062 138 3,442 44,266 3,843 1,547	<b>(3105) 保育園運営経費 72,046</b> 1 報酬 ( 42,830 ) 1 園医 (2人) 300 2 園歯科医 (2人) 300 3 保育士嘱託職員 (13人) 31,149 4 用務嘱託職員 (2人) 4,495 6 看護嘱託職員 (2人) 4,793 92 補助職員 (1人) 1,793 3 職員手当等 ( 16,091 )

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
					3 食糧費	9	35 期末手当 (会計年度任用職員)	8,745
					5 光熱水費	9,314	36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	7,346
					6 修繕費	782	4 共済費	( 9,012 )
					7 賄材料費	28,771	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	3,489
					11 役 務 費	1,433	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	5,523
					12 委 託 料	28,809	7 報償費	( 71 )
					13 使用料及び 賃 借 料	1,894	1 謝礼	20
					14 工事請負費	59,400	3 記念品	13
					17 備品購入費	908	4 賞品	38
					18 負担金, 補 助及び交付 金	502	8 旅費	( 1,762 )
					26 公 課 費	5	1 費用弁償 (特別職等)	110
							2 普通旅費	10
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	1,642
							10 需用費	( 1,274 )
							1 消耗品費	1,269
							3 食糧費	5
							11 役務費	( 122 )
							1 通信運搬費	12
							3 手数料	18
							12 傷害保険料	92
							12 委託料	( 381 )
							22 児童生徒健康診断委託料	90
							23 検便委託料	291
							13 使用料及び賃借料	( 187 )
							3 自動車借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金	( 316 )
							1 県保育協議会負担金	91
							2 県社会福祉協議会負担金	25
							4 鹿嶋神栖保育協議会負担金	55
							5 県栄養士会負担金	90
							10 全国保育園保健師看護師連絡会負担金	10

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							49 職員研修負担金 45	
				16,231	37,931		<b>(3106) 保育園給食経費 54,162</b>	
							10 需用費 ( 28,771 )	
							7 賄材料費	
							12 委託料 ( 25,391 )	
							25 保守点検委託料 47	
							83 給食調理委託料 25,344	
		1,041		7,739	61,752		<b>(3110) 認定こども園運営経費 70,532</b>	
							1 報酬 ( 41,830 )	
							7 園薬剤師 (1人) 60	
							8 用務嘱託職員 (1人) 2,248	
							9 園歯科医 (1人) 150	
							10 保育士嘱託職員 (10人) 23,981	
							11 園医 (1人) 150	
							12 給食調理嘱託職員 (3人) 6,873	
							13 看護嘱託職員 (2人) 4,793	
							92 補助職員 (2人) 3,575	
							3 職員手当等 ( 15,806 )	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 8,590	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 7,216	
							4 共済費 ( 8,808 )	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 3,383	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 5,425	
							7 報償費 ( 67 )	
							1 謝礼 10	
							3 記念品 14	
							4 賞品 43	
							8 旅費 ( 1,680 )	
							1 費用弁償 (特別職等) 100	
							2 普通旅費 6	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 1,574	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							10 需用費 ( 1,314 )	
							1 消耗品費 1,310	
							3 食糧費 4	
							11 役務費 ( 80 )	
							1 通信運搬費 22	
							3 手数料 9	
							12 傷害保険料 49	
							12 委託料 ( 497 )	
							22 児童生徒健康診断委託料 101	
							23 検便委託料 396	
							13 使用料及び賃借料 ( 264 )	
							3 自動車借上料	
							18 負担金、補助及び交付金 ( 186 )	
							1 県保育協議会負担金 91	
							2 県社会福祉協議会負担金 14	
							4 鹿嶋神栖保育協議会負担金 49	
							6 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 1	
							7 国公立幼稚園長会負担金 22	
							49 職員研修負担金 9	
			52,600	4	16,660		<b>(3209) 保育園管理経費 69,264</b>	
							10 需用費 ( 6,795 )	
							1 消耗品費 592	
							2 燃料費 797	
							5 光熱水費 4,914	
							6 修繕費 492	
							11 役務費 ( 624 )	
							3 手数料 36	
							6 洗濯料 64	
							9 火災保険料 103	
							10 自動車損害保険料 40	
							15 電話料 381	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 ( 1,394 )	
							2 消防設備保守点検委託料 66	
							5 環境衛生管理委託料 546	
							6 空調設備保守点検委託料 150	
							11 警備委託料 423	
							13 清掃委託料 193	
							19 作業委託料 16	
							13 使用料及び賃借料 ( 1,126 )	
							1 土地借上料 1,013	
							4 機械借上料 113	
							14 工事請負費 ( 59,000 )	
							1 施設維持補修工事費 500	
							41 施設解体撤去工事費 58,500	
							17 備品購入費 ( 320 )	
							3 図書 100	
							8 管理用備品 220	
							26 公課費 ( 5 )	
							1 自動車重量税	
				9,170			<b>(3219) 認定こども園管理経費 9,170</b>	
							10 需用費 ( 6,112 )	
							1 消耗品費 672	
							2 燃料費 750	
							5 光熱水費 4,400	
							6 修繕費 290	
							11 役務費 ( 607 )	
							3 手数料 11	
							6 洗濯料 73	
							9 火災保険料 170	
							10 自動車損害保険料 11	
							15 電話料 342	
							12 委託料 ( 1,146 )	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 消防設備保守点検委託料 33	
							3 給水設備管理委託料 105	
							6 空調設備保守点検委託料 81	
							11 警備委託料 212	
							12 電気保安業務委託料 235	
							13 清掃委託料 366	
							58 廃棄物処分委託料 17	
							87 防火設備定期報告書作成委託料 97	
							13 使用料及び賃借料 ( 317 )	
							11 システム使用料	
							14 工事請負費 ( 400 )	
							1 施設維持補修工事費	
							17 備品購入費 ( 588 )	
							3 図書 50	
							8 管理用備品 120	
							9 施設用備品 418	
					217,885		<b>(9309) 保育園関係一般職給与費 (37人) 217,885</b>	
							2 給料 ( 117,990 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 62,616 )	
							1 扶養手当 1,146	
							2 時間外勤務手当 1,870	
							3 管理職手当 2,196	
							5 期末手当 25,650	
							6 勤勉手当 23,380	
							7 通勤手当 2,166	
							8 住居手当 1,188	
							9 児童手当 1,380	
							16 地域手当 3,640	
							4 共済費 ( 37,279 )	
							1 職員共済組合負担金	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
					92,216		<b>(9334) 任期付職員（保育士）給与費（17人）</b> <b>92,216</b>	
							2 給料 ( 50,746 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 25,507 )	
							1 扶養手当 336	
							2 時間外勤務手当 762	
							5 期末手当 11,072	
							6 勤勉手当 9,440	
							7 通勤手当 1,224	
							8 住居手当 900	
							9 児童手当 240	
							16 地域手当 1,533	
							4 共済費 ( 15,963 )	
							1 職員共済組合負担金	
項 計	4,631,915 ( 4,051,669 ) ( 580,246 )	2,889,107	52,600	139,765	1,550,443			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	27,590 ( 16,140 ) ( 11,450 )	11,739 国庫支出金			15,851			
		11,739			15,851	1 報 酬 3,053	<b>(1026) 生活保護運営対策事業費</b> <b>27,590</b>	
						3 職員手当等 917	1 報酬 ( 3,053 )	
						4 共 済 費 547	1 福祉事務所嘱託医（1人） 648	
						8 旅 費 224	6 就労支援嘱託職員（1人） 2,405	
						10 需 用 費 412	3 職員手当等 ( 917 )	
						1 消耗品費 92	35 期末手当（会計年度任用職員） 506	
						2 燃 料 費 94	36 勤勉手当（会計年度任用職員） 411	
						4 印刷製本 費 196	4 共済費 ( 547 )	
							3 職員共済組合負担金（短期組合員） 220	

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
						6 修繕費	30	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	327
						11 役 務 費	1,255	8 旅費	( 224 )
						12 委 託 料	8,038	1 費用弁償 (特別職等)	32
						13 使用料及び 賃 借 料	12,244	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	192
						17 備品購入費	900	10 需用費	( 412 )
								1 消耗品費	92
								2 燃料費	94
								4 印刷製本費	196
								6 修繕費	30
								11 役務費	( 1,255 )
								1 通信運搬費	528
								3 手数料	694
								10 自動車損害保険料	33
								12 委託料	( 8,038 )
								81 精神科医委託料	165
								83 診療報酬明細書点検業務委託料	577
								86 生活保護システム改修委託料	7,230
								89 オンライン資格確認事務委託料	66
								13 使用料及び賃借料	( 12,244 )
								3 自動車借上料	275
								10 電算機借上料	11,969
								17 備品購入費	( 900 )
								4 自動車	
2 扶 助 費	1,255,061 ( 1,234,700 ) ( 20,361 )	941,295 国庫支出金 31,971 県支出金		1,000 諸収入	280,795				
		973,266		1,000	280,795	19 扶 助 費	1,255,061	(5162)生活保護扶助経費	1,255,061
								19 扶助費	( 1,255,061 )
								1 生活扶助費	390,515

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 住宅扶助費 165,524 3 教育扶助費 1,665 4 介護扶助費 32,910 5 医療扶助費 612,668 6 出産扶助費 676 7 生業扶助費 1,746 8 葬祭扶助費 2,931 9 施設事務費 37,800 11 介護保険料代理納付 4,500 12 就労自立給付金 300 13 進学準備給付金 400 14 中国残留邦人生活支援給付費 996 15 中国残留邦人介護支援給付費 240 16 中国残留邦人医療支援給付費 360 17 日常生活支援委託事務費 1,302 18 中国残留邦人住宅支援給付費 528
項 計	1,282,651 ( 1,250,840 ) ( 31,811 )	985,005		1,000	296,646			
款 計	11,167,132 ( 10,033,545 ) ( 1,133,587 )	5,998,096	76,900	272,314	4,819,822			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
1 保健衛生 総 務 費	325,908 ( 331,231 ) ( △5,323 )	16,609 国庫支出金 1,952 県支出金		9 使用料・手数料 2,880 諸収入	304,458			
		16,609		9 20,604				
						1 報 酬	2,426	<b>(2159)保健衛生事務経費</b> <b>37,222</b>
						2 給 料	87,653	10 需用費 ( 663 )
						3 職員手当等	49,182	1 消耗品費 412
						4 共 済 費	28,068	4 印刷製本費 251
						7 報 償 費	286	12 委託料 ( 22,147 )
						8 旅 費	133	30 新聞折込委託料 159
						10 需 用 費	1,036	33 電算機保守点検委託料 147
						1 消耗品費	746	98 システム管理業務委託料 3,603
						3 食糧費	4	99 システム改修委託料 18,238
						4 印刷製本費	286	13 使用料及び賃借料 ( 10,391 )
						11 役 務 費	156	5 物品借上料 47
						12 委 託 料	26,997	10 電算機借上料 5,822
						13 使用料及び賃借料	10,391	11 システム使用料 4,522
						18 負担金, 補助及び交付金	89,480	18 負担金, 補助及び交付金 ( 4,021 )
						20 貸 付 金	3,600	1 県精神保健協会負担金 17
								4 鹿島医師会附属看護学院負担金 1,599
								5 白十字看護専門学校負担金 2,200
								6 県市町村保健師連絡協議会負担金 55
								61 骨髄ドナー助成費補助金 150
		637			797	25 寄 附 金	26,500	<b>(5518)健康づくり推進事業</b> <b>1,434</b>
						1 報酬		1 報酬 ( 186 )
						1 健康づくり推進協議会委員 (10人)		
						7 報償費		( 30 )
						1 謝礼		
						8 旅費		( 37 )
						1 費用弁償 (特別職等)		

(歳出) 民生費, 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							10 需用費 ( 245 ) 1 消耗品費 206 3 食糧費 4 4 印刷製本費 35 11 役務費 ( 156 ) 1 通信運搬費 12 委託料 ( 637 ) 82 食生活改善推進活動委託料 297 97 検診委託料 340 18 負担金, 補助及び交付金 ( 143 ) 13 生活習慣病予防対策推進事業負担金	
		1,315			2,747		<b>(5606) 精神保健事業 4,062</b> 1 報酬 ( 2,240 ) 7 精神保健相談嘱託職員 (1人) 3 職員手当等 ( 820 ) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 446 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 374 4 共済費 ( 474 ) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 188 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 286 7 報償費 ( 256 ) 1 謝礼 8 旅費 ( 96 ) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 ( 128 ) 1 消耗品費 12 委託料 ( 48 ) 98 システム管理業務委託料	
					119,581		<b>(5633) 救急医療対策経費 119,581</b> 12 委託料 ( 4,165 ) 86 在宅当番医制委託料	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 ( 85,316 ) 10 病院群輪番制運営負担金 15,386 15 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 2,043 16 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金 42 17 鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金 5,845 56 医師確保支援補助金 12,000 59 二次救急病院運営費補助金 50,000 20 貸付金 ( 3,600 ) 5 看護師修学資金貸付金 25 寄附金 ( 26,500 ) 1 医療講座寄附金	
				2,880	160,729		<b>(9311)保健衛生関係一般職給与費 (26人) 163,609</b> 2 給料 ( 87,653 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 48,362 ) 1 扶養手当 216 2 時間外勤務手当 3,585 3 管理職手当 1,956 4 特殊勤務手当 683 5 期末手当 18,667 6 勤勉手当 16,786 7 通勤手当 1,953 8 住居手当 1,660 9 児童手当 160 16 地域手当 2,696 4 共済費 ( 27,594 ) 1 職員共済組合負担金 26,327 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 540 10 社会保険料負担金 (一般職員) 727	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 予 防 費	175,156 ( 146,782 ) ( 28,374 )				175,156			
					175,156	1 報 酬 66	<b>(5523) 予防接種経費 175,156</b>	
						8 旅 費 12	1 報酬 ( 66 )	
						10 需 用 費 506	1 予防接種健康被害調査委員会委員 ( 2 人 )	
						1 消耗品費 177	8 旅費 ( 12 )	
						3 食糧費 1	1 費用弁償 (特別職等) 7	
						4 印刷製本費 328	2 普通旅費 5	
						11 役 務 費 3,080	10 需用費 ( 506 )	
						12 委 託 料 169,172	1 消耗品費 177	
						18 負担金, 補助及び交付金 135	3 食糧費 1	
						19 扶 助 費 2,185	4 印刷製本費 328	
							11 役務費 ( 3,080 )	
							1 通信運搬費 2,936	
							11 総合賠償補償保険料 144	
							12 委託料 ( 169,172 )	
							20 電算処理委託料 99	
							82 要注意者接種業務委託料 960	
							83 個別接種委託料 164,262	
							86 インフルエンザ予診票作成委託料 3,851	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 135 )	
							52 インフルエンザ予防接種 (償還払) 125	
							54 風しん予防接種 (償還払) 10	
							19 扶助費 ( 2,185 )	
							1 定期予防接種 (償還払)	
3 健康検診 対策費	58,057 ( 57,603 ) ( 454 )	539 国庫支出金 2,579 県支出金		15,635 諸収入	39,304			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
		1,913		3,310	4,165	10 需用費	242	<b>(527) 健康診査経費</b> <b>9,388</b>	
						1 消耗品費	72		11 役務費 ( 462 )
						4 印刷製本費	170		1 通信運搬費
						11 役 務 費	2,463		12 委託料 ( 8,926 )
						12 委 託 料	55,352		85 基本健康診査委託料 7,080 88 骨粗鬆症検診委託料 1,694 92 コールセンター委託料 152
			1,205		12,325	35,139			<b>(528) がん対策経費</b> <b>48,669</b>
								10 需用費 ( 242 )	
								1 消耗品費 72	
								4 印刷製本費 170	
								11 役務費 ( 2,001 )	
						1 通信運搬費			
						12 委託料 ( 46,426 )			
						20 電算処理委託料 99			
						92 コールセンター委託料 882			
						93 がん検診委託料 45,155			
						94 がん検診クーポン券作成等委託料 290			
4 母子保健 対策費	68,295 ( 65,003 ) ( 3,292 )	7,355 国庫支出金 1,947 県支出金		480 分担・負担・寄附	58,513				
					52,476	1 報 酬	4,565	<b>(531) 妊産婦乳児健康診査経費</b> <b>55,825</b>	
						3 職員手当等	893		10 需用費 ( 5 )
						4 共 済 費	515		1 消耗品費
						7 報 償 費	663		11 役務費 ( 788 )
						8 旅 費	147		1 通信運搬費 13
						10 需用費	1,094		3 手数料 775
						1 消耗品費	941		12 委託料 ( 53,559 )

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 印刷製本費	153	83 妊産婦乳児健康診査委託料	53,559
						11 役 務 費	1,136	19 扶助費	( 1,473 )
		5,953		480	6,037	12 委 託 料	54,359	2 妊産婦乳児健康診査 (償還払)	
						18 負担金, 補助及び交付金	150	<b>(5537) 母子保健推進事業</b>	<b>12,470</b>
						19 扶 助 費	4,773	1 報酬	( 4,565 )
								1 市嘱託医 (11人)	1,080
								3 保健訪問相談員 (4人)	1,080
								4 母子保健コーディネーター嘱託職員 (1人)	2,405
								3 職員手当等	( 893 )
								35 期末手当 (会計年度任用職員)	486
								36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	407
								4 共済費	( 515 )
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	203
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	312
								7 報償費	( 663 )
								1 謝礼	
								8 旅費	( 147 )
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	( 1,089 )
								1 消耗品費	936
								4 印刷製本費	153
								11 役務費	( 348 )
								1 通信運搬費	341
								3 手数料	3
								6 洗濯料	4
								12 委託料	( 800 )
								94 相談業務委託料	
								18 負担金, 補助及び交付金	( 150 )
								52 不妊・不育治療費助成 (償還払)	
								19 扶助費	( 3,300 )

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 未熟児養育費				
5 環境衛生費	26,901 ( 18,509 ) ( 8,392 )	1,571 県支出金		1,950 使用料・手数料 610 諸収入	22,770						
							20,140	10 需用費	466	(2904) 上水道事業助成費	20,140
								1 消耗品費	200	18 負担金, 補助及び交付金	( 140 )
								2 燃料費	90	54 鹿嶋市水道事業補助金	
						4 印刷製本費	21	23 投資及び出資金	( 20,000 )		
						6 修繕費	155	(3211) 市営墓地管理経費	182		
						11 役務費	535	12 委託料	( 182 )		
						12 委託料	3,738	81 市営墓地管理委託料			
			1,571		2,378	2,630	13 使用料及び賃借料	170	(5603) 環境衛生対策事業	6,579	
							18 負担金, 補助及び交付金	1,985	10 需用費	( 466 )	
							23 投資及び出資金	20,000	1 消耗品費	200	
							26 公課費	7	2 燃料費	90	
									4 印刷製本費	21	
									6 修繕費	155	
							11 役務費	( 535 )			
							1 通信運搬費	493			
							3 手数料	10			
							10 自動車損害保険料	32			
							12 委託料	( 3,556 )			
							18 会場等設営業務委託料	391			
							90 動物死骸処理委託料	3,066			
							91 有害鳥獣等駆除委託料	99			
							13 使用料及び賃借料	( 170 )			
							3 自動車借上料	117			
							10 電算機借上料	53			

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 ( 1,845 ) 56 犬猫避妊・去勢手術助成補助金 1,695 58 蜂駆除補助金 150 26 公課費 ( 7 ) 1 自動車重量税	
6 公害対策 費	16,581 ( 19,381 ) ( △2,800 )	351 県支出金		15,259 繰入金	971			
		351		15,259	971	1 報 酬 175	<b>(5553) 公害対策経費 16,581</b>	
						8 旅 費 32	1 報酬 ( 175 )	
						10 需 用 費 801	1 環境審議会委員 ( 10人 ) 56	
						1 消耗品費 405	2 水質監視員 ( 7人 ) 119	
						3 食糧費 2	8 旅費 ( 32 )	
						5 光熱水費 344	1 費用弁償 (特別職等)	
						6 修繕費 50	10 需用費 ( 801 )	
						11 役 務 費 441	1 消耗品費 405	
						12 委 託 料 12,015	3 食糧費 2	
						13 使用料及び 賃 借 料 1,916	5 光熱水費 344	
						14 工事請負費 671	6 修繕費 50	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 530	11 役務費 ( 441 )	
							9 火災保険料 4	
							15 電話料 437	
							12 委託料 ( 12,015 )	
							81 公害監視機器保守点検委託料 5,745	
							82 大気汚染測定機器管理委託料 2,074	
							83 環境調査委託料 4,196	
							13 使用料及び賃借料 ( 1,916 )	
							10 電算機借上料	
							14 工事請負費 ( 671 )	
							41 施設解体撤去工事費	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 530 )	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金 50 5 霞ヶ浦問題協議会負担金 430 8 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会研修負担金 50	
7 保健センター費	7,194 ( 8,848 ) ( △1,654 )				7,194			
					7,194	10 需用費 3,239	<b>(3214)保健センター管理費 7,194</b>	
						1 消耗品費 636	10 需用費 ( 3,239 ) 1 消耗品費 636	
						2 燃料費 197	2 燃料費 197	
						5 光熱水費 2,046	5 光熱水費 2,046	
						6 修繕費 360	6 修繕費 360	
						11 役務費 630	11 役務費 ( 630 )	
						12 委託料 2,783	3 手数料 7 9 火災保険料 52	
						13 使用料及び賃借料 527	10 自動車損害保険料 82 15 電話料 489	
						26 公課費 15	12 委託料 ( 2,783 ) 2 消防設備保守点検委託料 88 5 環境衛生管理委託料 99 11 警備委託料 225 12 電気保安業務委託料 266 13 清掃委託料 2,105	
							13 使用料及び賃借料 ( 527 ) 8 放送受信料 14 9 コピー機借上料 462 10 電算機借上料 51	
							26 公課費 ( 15 ) 1 自動車重量税	

(歳出) 衛生費



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							5 物品借上料 299 8 放送受信料 29 9 コピー機借上料 132 14 工事請負費 ( 43,640 ) 2 施設改修工事費	
9 診療所費	50,455 ( 50,508 ) ( △53 )			8,432 分担・負担・寄附 8,000 繰入金 18,787 諸収入	15,236			
				35,219	15,236	1 報 酬 2,034 8 旅 費 109 10 需 用 費 1,019 1 消 耗 品 費 279 6 修 繕 費 90 8 医 薬 材 料 費 650 11 役 務 費 331 12 委 託 料 46,068 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 894	<b>(5625) 夜間小児救急診療事業 50,455</b> 1 報酬 ( 2,034 ) 1 夜間小児救急診療管理者 ( 1 人 ) 360 2 夜間小児救急診療所嘱託員 ( 3 人 ) 1,674 8 旅費 ( 109 ) 1 費用弁償 (特別職等) 3 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 106 10 需用費 ( 1,019 ) 1 消耗品費 279 6 修繕費 90 8 医薬材料費 650 11 役務費 ( 331 ) 6 洗濯料 108 11 総合賠償補償保険料 101 15 電話料 122 12 委託料 ( 46,068 ) 81 診療業務委託料 45,845 82 医療廃棄物処理委託料 223 13 使用料及び賃借料 ( 894 )	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							5 物品借上料 9 10 電算機借上料 885	
項 計	837,216 ( 803,741 ) ( 33,475 )	32,903	31,200	104,697	668,416			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	428,203 ( 598,347 ) ( △170,144 )	5,810 国庫支出金 13,802 県支出金		110 諸収入	408,481			
					1,757	1 報 酬 212	<b>(2181) 土砂対策経費 1,757</b>	
						2 給 料 28,745	10 需用費 ( 210 )	
						3 職員手当等 18,519	2 燃料費 104	
						4 共 済 費 8,656	5 光熱水費 36	
						8 旅 費 55	6 修繕費 70	
						10 需 用 費 977	11 役務費 ( 407 )	
						1 消耗品費 254	10 自動車損害保険料 18	
						2 燃 料 費 193	11 総合賠償補償保険料 17	
						4 印刷製本費 163	13 損害保険料 1	
						5 光熱水費 47	15 電話料 371	
						6 修 繕 費 320	12 委託料 ( 110 )	
						11 役 務 費 577	97 不法投棄監視装置保守点検委託料	
						12 委 託 料 3,240	13 使用料及び賃借料 ( 1,030 )	
						13 使用料及び賃借料 1,110	3 自動車借上料 367	
					341,190		4 機械借上料 663	
						18 負担金, 補助及び交付金 366,080	<b>(2906) 一般廃棄物広域処理事業 341,190</b>	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 341,190 )	
							9 鹿島地方事務組合負担金	

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
		18,337			5,861	26 公 課 費	32	<b>(5544) 合併処理浄化槽等普及推進事業</b> <b>24,198</b>
								18 負担金, 補助及び交付金 ( 24,198 )
								6 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49
								54 合併処理浄化槽設置補助金 24,149
		1,275		110	3,753			<b>(5558) 清掃美化対策経費</b> <b>5,138</b>
								1 報酬 ( 212 )
								1 廃棄物減量化推進協議会委員 ( 1 4 人)
								8 旅費 ( 55 )
								1 費用弁償 (特別職等) 50
								2 普通旅費 5
								10 需用費 ( 767 )
								1 消耗品費 254
								2 燃料費 89
								4 印刷製本費 163
								5 光熱水費 11
								6 修繕費 250
								11 役務費 ( 170 )
								3 手数料 22
								10 自動車損害保険料 56
								15 電話料 92
								12 委託料 ( 3,130 )
								13 清掃委託料 469
								82 ごみ不法投棄処理等委託料 2,661
								13 使用料及び賃借料 ( 80 )
								4 機械借上料
								18 負担金, 補助及び交付金 ( 692 )
								1 鹿島清港会負担金 250
								2 全国都市清掃会議負担金 92
								10 一般廃棄物対策連絡協議会負担金 30
								11 環境サポーター推進協議会負担金 120
								52 生ごみ処理容器購入補助金 200

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							26 公課費 ( 32 )	
					55,920		1 自動車重量税	
							<b>(9312) 清掃関係一般職給与費 ( 8 人 ) 55,920</b>	
							2 給料 ( 28,745 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 18,519 )	
							1 扶養手当 882	
							2 時間外勤務手当 268	
							3 管理職手当 1,476	
							5 期末手当 6,545	
							6 勤勉手当 6,389	
							7 通勤手当 834	
							8 住居手当 336	
							9 児童手当 855	
							16 地域手当 934	
							4 共済費 ( 8,656 )	
							1 職員共済組合負担金 7,529	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 625	
							10 社会保険料負担金 (一般職員) 502	
2 塵芥処理 費	615,540 ( 557,132 ) ( 58,408 )		27,500 地方債	22,302 使用料・手数料 539 財産収入 9,199 繰入金	478,869			

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
				77,131 諸収入					
			27,500	99,774	321,859	7 報 償 費	3,600	<b>(3218) ごみ処理施設管理経費</b>	<b>449,133</b>
						10 需 用 費	17,401	10 需用費	( 16,668 )
						1 消 耗 品 費	1,404	1 消耗品費	1,372
						2 燃 料 費	2,017	2 燃料費	2,017
						4 印 刷 製 本 費	701	5 光熱水費	10,703
						5 光 熱 水 費	10,703	6 修繕費	2,576
						6 修 繕 費	2,576	11 役務費	( 1,090 )
						11 役 務 費	1,090	3 手数料	697
						12 委 託 料	551,961	9 火災保険料	111
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,581	10 自動車損害保険料	72
						14 工 事 請 負 費	38,093	15 電話料	210
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	1,663	12 委託料	( 389,887 )
						26 公 課 費	151	2 消防設備保守点検委託料	338
								11 警備委託料	330
								12 電気保安業務委託料	423
								19 作業委託料	1,002
								36 廃家電等処理委託料	7,516
								73 ごみ処理施設管理委託料	291,500
								74 不適物処分委託料	15,928
								76 廃プラスチック等運搬委託料	4,990
								84 資源化施設管理委託料	58,608
								85 精密機能検査委託料	3,366
								86 不適物再資源化委託料	3,388
								89 容器包装等再商品化業務委託料	72
								90 乾電池等最終処分委託料	2,426
								13 使用料及び賃借料	( 1,581 )
								4 機械借上料	1,172
								5 物品借上料	409

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 工事請負費 ( 38,093 ) 3 施設整備工事費 1,298 50 大規模改修工事費 36,795 18 負担金, 補助及び交付金 ( 1,663 ) 3 鹿島地方事務組合負担金 (電気料等) 1,415 11 不適物最終処分負担金 228 37 会議等参加負担金 20 26 公課費 ( 151 ) 1 自動車重量税 82 2 汚染負荷量賦課金 69 (5541) ごみ分別収集事業 166,407 7 報償費 ( 3,600 ) 8 報奨金 10 需用費 ( 733 ) 1 消耗品費 32 4 印刷製本費 701 12 委託料 ( 162,074 ) 71 ごみ収集運搬委託料 131,634 72 粗大ごみ収集運搬委託料 9,616 80 資源回収委託料 9,567 81 特定資源 (不燃) 収集運搬業務委託料 9,812 97 資源検収業務委託料 1,445	
			9,397	157,010				
3 し尿処理 費	116,260 ( 136,070 ) ( △19,810 )		16,500 地方債	7,369 使用料・手数料 546 分担・負担・寄附 5,500 繰入金	86,345			
			16,500	13,415	86,345	10 需用費 47,439 1 消耗品費 9,501	(3221) し尿処理施設管理経費 116,260 ( 47,439 )	

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
						5 光熱水費	37,683	1 消耗品費	9,501
						6 修繕費	255	5 光熱水費	37,683
						11 役務費	132	6 修繕費	255
						12 委託料	46,689	11 役務費	( 132 )
						14 工事請負費	22,000	9 火災保険料	
								12 委託料	( 46,689 )
								2 消防設備保守点検委託料	158
								11 警備委託料	330
								12 電気保安業務委託料	423
								13 清掃委託料	4,136
								24 水質検査委託料	249
								50 自動ドア保守点検委託料	333
								85 精密機能検査委託料	3,850
								88 し尿処理施設管理委託料	32,208
								91 脱水汚泥分析委託料	103
								97 脱水汚泥処分委託料	462
								98 脱水汚泥運搬委託料	4,437
								14 工事請負費	( 22,000 )
								50 大規模改修工事費	
項 計	1,160,003 ( 1,291,549 ) ( △131,546 )	19,612	44,000	122,696	973,695				
款 計	1,997,219 ( 2,095,290 ) ( △98,071 )	52,515	75,200	227,393	1,642,111				

(歳出) 衛生費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 労働諸費	174 ( 518 ) ( △344 )				174			
					174	18 負担金, 補助及び交付金	174	
						(2169) 労働行政事務経費	174	
						18 負担金, 補助及び交付金	( 174 )	
						1 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金	24	
						51 障害者雇用奨励金	150	
項 計	174 ( 518 ) ( △344 )				174			
款 計	174 ( 518 ) ( △344 )				174			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 農業委員会 費	19,983 ( 20,902 ) ( △919 )	5,813 県支出金		118 諸収入	14,052			
		5,613			13,059	1 報 酬 17,862	<b>(1032) 農業委員会委員関係経費 18,672</b>	
						7 報 償 費 70	1 報酬 ( 17,862 )	
						8 旅 費 660	1 農業委員会委員 ( 14人 ) 10,881	
						9 交 際 費 50	3 農地利用最適化推進委員 ( 12人 ) 6,981	
						10 需 用 費 143	8 旅費 ( 637 )	
						1 消耗品費 35	1 費用弁償 (特別職等)	
						3 食糧費 11	9 交際費 ( 50 )	
						4 印刷製本費 64	1 交際費	
						6 修繕費 33	10 需用費 ( 33 )	
						11 役 務 費 265	1 消耗品費 18	
						13 使用料及び賃借料 164	3 食糧費 11	
						17 備品購入費 282	4 印刷製本費 4	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 90 )	
							48 委員研修負担金	
		159			452	18 負担金, 補助及び交付金 487	<b>(2170) 農業委員会事務局経費 611</b>	
							8 旅費 ( 16 )	
							2 普通旅費	
							10 需用費 ( 39 )	
							1 消耗品費 10	
							4 印刷製本費 29	
							11 役務費 ( 159 )	
							1 通信運搬費	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 397 )	
							1 県農業会議負担金 232	
							2 県農政活動推進本部負担金 33	
							4 農業委員会鹿島地区協議会負担金 60	
							5 いばらき農業委員会女性協議会負担金 12	
							8 県市農業委員会会長会負担金 30	

(歳出) 労働費, 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
				118	15		49 職員研修負担金 30	
							<b>(2171) 農業者年金事務経費 133</b>	
							7 報償費 ( 70 )	
							1 謝礼	
							8 旅費 ( 7 )	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 ( 38 )	
							1 消耗品費 7	
							4 印刷製本費 31	
							11 役務費 ( 18 )	
							1 通信運搬費	
		41			526		<b>(5551) 農地情報管理経費 567</b>	
							10 需用費 ( 33 )	
							6 修繕費	
							11 役務費 ( 88 )	
							15 電話料	
							13 使用料及び賃借料 ( 164 )	
							11 システム使用料 132	
							29 ライセンス使用料 32	
							17 備品購入費 ( 282 )	
							8 管理用備品	
2 農業総務費	188,535 ( 194,543 ) ( △6,008 )	600		10	184,714			
		県支出金		使用料・手数料 3,211 諸収入				
		600		10	3,631	1 報酬 70	<b>(2538) 農業総務事務経費 4,241</b>	
						2 給料 43,070	1 報酬 ( 70 )	
						3 職員手当等 25,213	1 農業振興地域整備促進協議会委員 (15人)	
						4 共済費 14,419	8 旅費 ( 16 )	
						8 旅費 16		

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					10 需 用 費	358	1 費用弁償 (特別職等) 16
					1 消耗品費	358	10 需用費 ( 358 )
					18 負担金, 補助及び交付金	105,389	1 消耗品費
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 3,797 )
							12 都市農山漁村交流活性化機構負担金 50
							14 県農業経営士協会鹿行支部鹿南分会負担金 103
							20 鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金 300
							21 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30
							22 茨城県農林振興公社負担金 914
							23 鹿嶋市鳥獣被害防止対策協議会負担金 1,100
							69 農業用プラスチック適正処理対策事業補助金 100
							73 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 1,200
				70,040			<b>(2910) 農業集落排水事業費 70,040</b>
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 70,040 )
							25 農業集落排水事業負担金
				31,552			<b>(2911) 公設鹿島地方卸売市場負担金 31,552</b>
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 31,552 )
							3 鹿島地方事務組合負担金
			3,211	79,491			<b>(9313) 農業関係一般職員給与費 (11人) 82,702</b>
							2 給料 ( 43,070 )
							2 一般職給
							3 職員手当等 ( 25,213 )
							1 扶養手当 408
							2 時間外勤務手当 1,075
							3 管理職手当 2,160
							4 特殊勤務手当 10
							5 期末手当 9,217
							6 勤勉手当 9,142
							7 通勤手当 930
							8 住居手当 300

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							9 児童手当 600 16 地域手当 1,371 4 共済費 ( 14,419 ) 1 職員共済組合負担金	
3 農業振興費	52,401 ( 28,699 ) ( 23,702 )	11,839 県支出金		125 使用料・手数料 100 諸収入	40,337			
				8,800	1 報酬 140 7 報償費 80 8 旅費 31		(5554) 農業公社支援事業費 8,800 18 負担金, 補助及び交付金 ( 8,800 ) 68 農業公社運営補助金	
		11,839		225	31,537	10 需用費 149 1 消耗品費 40 3 食糧費 15 5 光熱水費 44 6 修繕費 50 11 役務費 2 12 委託料 3,720 13 使用料及び賃借料 836 18 負担金, 補助及び交付金 47,443	(5560) 農業振興事業 43,601 1 報酬 ( 140 ) 5 担い手育成総合支援協議会委員 ( 15人 ) 7 報償費 ( 80 ) 1 謝礼 8 旅費 ( 31 ) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 ( 149 ) 1 消耗品費 40 3 食糧費 15 5 光熱水費 44 6 修繕費 50 11 役務費 ( 2 ) 9 火災保険料 12 委託料 ( 3,720 ) 84 耕作放棄地条件整備委託料 800 91 鹿嶋農業振興地域整備計画作成委託料 2,920 13 使用料及び賃借料 ( 836 ) 1 土地借上料 755	

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							5 物品借上料 81 18 負担金, 補助及び交付金 ( 38,643 ) 6 認定農業者等連絡協議会負担金 150 8 病虫害防除対策協議会負担金 2,100 60 農業経営研究会補助金 60 61 水田農業構造改革対策事業補助金 19,487 62 転作推進事業補助金 500 63 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,813 65 しおさい青果物生産部会青年部支援事業補助金 300 82 新規就農総合支援事業費補助金 9,000 87 環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金 3,100 88 農業災害資金利子助成補助金 13 92 銘柄産地促進補助金 500 97 6次産業化支援事業補助金 250 99 鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金(農業) 1,370	
4 畜産業費	479 ( 479 ) ( 0 )	1 県支出金			478			
		1			478	1 報 酬 90	(5561) 畜産振興対策事業 479	
						8 旅 費 80	1 報酬 ( 90 )	
						18 負担金, 補助及び交付金 309	1 獣医 ( 1 人 ) 8 旅費 ( 80 ) 1 費用弁償 (特別職等)	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 309 ) 1 県畜産会負担金 25 51 衛生及び防疫対策事業補助金 284	

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
5 農 地 費	84,155 ( 76,629 ) ( 7,526 )	18,921 県支出金	36,700 地方債	2,900 繰入金	25,634			
		18,921	6,600		20,084	10 需 用 費 9	<b>(5562) 土地改良推進事業 45,605</b>	
						5 光熱水費 9	10 需用費 ( 9 )	
						18 負担金, 補助及び交付金 84,146	5 光熱水費 18 負担金, 補助及び交付金 ( 45,596 )	
			30,100	2,900	5,550		2 県土地改良事業団体連合会負担金 631 4 常陸川水流調整対策協議会負担金 18 9 鹿行土地改良職員研修負担金 23 10 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 30 58 農業用排水路浚渫事業補助金 2,200 59 土地改良施設維持管理適正化事業費補助金 8,040 61 排水対策費補助金 1,500 63 土地改良施設整備事業補助金 7,927 64 多面的機能支払交付金 25,227	
							<b>(5590) 県営土地改良事業負担金 38,550</b>	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 38,550 ) 7 県営畑総事業負担金 16,500 18 県営かんがい排水事業負担金 19,800 25 県営経営体育成基盤整備事業負担金 2,250	
* 水田農業構造対策費	0 ( 24,760 ) ( △24,760 )						・ 廃目	
項 計	345,553 ( 346,012 ) ( △459 )	37,174	36,700	6,464	265,215			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 林業振興費	8,885 ( 7,229 ) ( 1,656 )			8,472 繰入金 26 諸収入	387			
				8,498	387	12 委託料 18 負担金, 補助及び交付金	8,472 413	<b>(2175) 林業振興対策事業</b> 12 委託料 83 平地林保全整備委託料 86 事業委託料 18 負担金, 補助及び交付金 5 森林クラウドシステム負担金 6 茨城県森林・林業協会負担金 51 森林愛護運動推進事業補助金
項 計	8,885 ( 7,229 ) ( 1,656 )			8,498	387			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

1 水産業振興費	8,052 ( 9,343 ) ( △1,291 )	100 県支出金			7,952			
		100			7,952	10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕費 12 委託料 18 負担金, 補助及び交付金	1,265 20 430 815 400 6,387	<b>(2176) 水産振興対策経費</b> 10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕費 12 委託料 82 船溜り施設管理委託料 18 負担金, 補助及び交付金 1 県栽培漁業協会負担金 3 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 水難救済対策負担金 950 6 県水産物開発普及協会負担金 240 8 全国市長会水産都市協議会負担金 6 10 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 233 11 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 132 12 はまぐりまつり事業負担金 3,000 13 茨城県漁業研究協議会負担金 15 63 漁業振興推進事業補助金 1,500 66 環境・生態系保全活動支援交付金 107	
項 計	8,052 ( 9,343 ) ( △1,291 )	100			7,952			
款 計	362,490 ( 362,584 ) ( △94 )	37,274	36,700	14,962	273,554			

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 商工総務費	70,320 ( 67,850 ) ( 2,470 )	11 県支出金			70,309			
		11			70,309	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	<b>(9314) 商工関係一般職給与費 (9人) 70,320</b> ( 35,292 ) 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 ( 22,866 ) 1 扶養手当 396 2 時間外勤務手当 1,708 3 管理職手当 2,040 5 期末手当 7,791 6 勤勉手当 7,750 7 通勤手当 978 8 住居手当 831 9 児童手当 240 16 地域手当 1,132 4 共済費 ( 12,162 ) 1 職員共済組合負担金	
2 商工業振興費	43,322 ( 44,829 ) ( △1,507 )			12,000 諸収入	31,322			
					27,322	12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金, 補助及び交付金 20 貸 付 金	<b>(2177) 商工業振興事務経費 27,322</b> ( 4,110 ) 12 委託料 84 お試しチャレンジショップ委託料 2,110 86 商品開発委託料 2,000 13 使用料及び賃借料 ( 132 ) 2 会場借上料 18 負担金, 補助及び交付金 ( 23,080 ) 9 ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 80 51 鹿嶋まつり補助金 5,000 53 市商工会補助金 15,000	

(歳出) 農林水産業費, 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
				12,000	4,000		60 チャレンジショップ支援事業補助金 3,000	
							<b>(5571) 融資保証関係経費 16,000</b>	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 4,000 )	
							12 自治・振興金融保証料補給負担金	
							20 貸付金 ( 12,000 )	
							2 自治金融貸付預託金	
3 観光費	53,999 ( 58,841 ) ( △4,842 )	130 県支出金		12,570 使用料・手数料	41,299			
		130			8,263	7 報償費 46	<b>(2178) 観光関係事務経費 8,393</b>	
						10 需用費 4,081	12 委託料 ( 173 )	
						1 消耗品費 280	83 観光動態調査委託料	
						2 燃料費 5	18 負担金, 補助及び交付金 ( 8,220 )	
						4 印刷製本費 210	2 水郷筑波国定公園協会負担金 21	
						5 光熱水費 2,936	8 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 23	
						6 修繕費 650	9 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 776	
						11 役務費 48	51 市観光協会補助金 7,400	
				12,570	9,711	12 委託料 27,349	<b>(3225) 観光施設管理費 22,281</b>	
						13 使用料及び賃借料 1,605	7 報償費 ( 36 )	
						14 工事請負費 600	1 謝礼	
						18 負担金, 補助及び交付金 20,270	10 需用費 ( 3,616 )	
							1 消耗品費 30	
							5 光熱水費 2,936	
							6 修繕費 650	
							11 役務費 ( 15 )	
							9 火災保険料	
							12 委託料 ( 17,009 )	
							4 衛生設備管理委託料 701	
							11 警備委託料 495	
							12 電気保安業務委託料 66	

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 清掃委託料 4,337 15 草刈委託料 323 70 給排水設備管理委託料 1,576 81 公園管理委託料 1,298 89 観光案内所管理委託料 1,824 96 市営駐車場管理委託料 6,389 13 使用料及び賃借料 ( 1,605 ) 1 土地借上料	
				23,325			<b>(5572) 観光振興事業 23,325</b> 7 報償費 ( 10 ) 1 謝礼 10 需用費 ( 465 ) 1 消耗品費 250 2 燃料費 5 4 印刷製本費 210 11 役務費 ( 33 ) 6 洗濯料 12 委託料 ( 10,167 ) 91 観光再発見促進事業委託料 198 94 海水浴場等開設委託料 9,969 14 工事請負費 ( 600 ) 1 施設維持補修工事費 18 負担金、補助及び交付金 ( 12,050 ) 14 東国水郷観光推進協議会負担金 1,500 22 イベント参加負担金 50 56 花火打上補助金 10,000 67 桜まつり補助金 500	
項 計	167,641 ( 171,520 ) ( △3,879 )	141		24,570	142,930			

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
款 計	167,641 ( 171,520 ) ( △3,879 )	141		24,570	142,930			

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
1 土木総務費	61,651 ( 57,253 ) ( 4,398 )	585 国庫支出金 40 県支出金		1,327 使用料・手数料 5 分担・負担・寄附	59,694			
				13,161	2 給 料	22,190	(2179) 土木総務事務経費 13,161	
					3 職員手当等	16,496	8 旅費 ( 180 )	
					4 共 済 費	7,847	2 普通旅費	
					8 旅 費	180	10 需用費 ( 301 )	
					10 需 用 費	361	1 消耗品費	
					1 消耗品費	361	11 役務費 ( 18 )	
					11 役 務 費	73	1 通信運搬費	
					12 委 託 料	490	12 委託料 ( 22 )	
					13 使用料及び 賃 借 料	1,975	33 電算機保守点検委託料	
					18 負担金, 補 助及び交付 金	12,039	13 使用料及び賃借料 ( 1,975 )	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 10,665 )	
							1 県用地対策連絡協議会負担金 5	
							2 県道路整備促進協議会負担金 31	
							4 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金 44	
							5 県建設技術管理連絡協議会負担金 6	
							10 県街路事業促進協議会負担金 13	
							12 関東国道協会負担金 36	
							13 全国海岸協会負担金 30	
							14 県砂防協会負担金 215	
							15 県河川協会負担金 5	
							16 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 33	
							17 国道51号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金 50	
							20 急傾斜地崩壊対策事業負担金 10,000	

(歳出) 商工費, 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							26 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会 負担金 49	
							27 東関東自動車道水戸線潮来～銚田間建設促 進期成同盟会負担金 19	
							28 (仮称) 鹿行南部道路建設促進期成同盟会 負担金 129	
		625		1,332			<b>(2180) 建築関係事務経費 1,957</b>	
							10 需用費 ( 60 )	
							1 消耗品費	
							11 役務費 ( 55 )	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 ( 468 )	
							72 耐震診断委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 1,374 )	
							6 県宅地開発協議会負担金 13	
							7 県営繕主務者会議負担金 331	
							8 公共建築協会負担金 30	
							52 木造住宅耐震改修補助金 1,000	
					27,316		<b>(9315) 土木関係一般職給与費 (3人) 27,316</b>	
							2 給料 ( 13,058 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 9,437 )	
							1 扶養手当 732	
							2 時間外勤務手当 55	
							3 管理職手当 1,248	
							5 期末手当 2,867	
							6 勤勉手当 3,395	
							7 通勤手当 168	
							9 児童手当 520	
							16 地域手当 452	
							4 共済費 ( 4,821 )	

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 職員共済組合負担金	
					19,217		(9332) 建築関係一般職給与費 (3人) 19,217	
							2 給料 ( 9,132 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 7,059 )	
							1 扶養手当 900	
							2 時間外勤務手当 245	
							5 期末手当 2,175	
							6 勤勉手当 1,684	
							7 通勤手当 210	
							8 住居手当 294	
							9 児童手当 1,250	
							16 地域手当 301	
							4 共済費 ( 3,026 )	
							1 職員共済組合負担金	
項 計	61,651 ( 57,253 ) ( 4,398 )	625		1,332	59,694			

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	119,267 ( 113,836 ) ( 5,431 )		4,000	1	114,131			
		地方債		財産収入				
				繰入金	871			
				諸収入	264			
			4,000	4	59,865	1 報酬	2,381	(3226) 道路管理経費 63,869
						2 給料	22,773	1 報酬 ( 2,381 )
						3 職員手当等	14,565	1 道路補修嘱託職員 (1人)
						4 共済費	8,203	3 職員手当等 ( 913 )

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
					7 報 償 費	3,943	35 期末手当 (会計年度任用職員)	496
					8 旅 費	111	36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	417
					10 需 用 費	21,152	4 共済費	( 492 )
					1 消耗品費	744	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	178
					2 燃 料 費	1,052	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	314
					5 光熱水費	16,646	7 報償費	( 3,943 )
					6 修繕費	2,710	1 謝礼	
					11 役 務 費	1,941	8 旅費	( 111 )
					12 委 託 料	21,477	2 普通旅費	28
					13 使用料及び 賃 借 料	6,391	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	83
					14 工事請負費	8,540	10 需用費	( 19,048 )
					16 公有財産購 入 費	5,921	1 消耗品費	744
					17 備品購入費	1,800	2 燃料費	1,052
					26 公 課 費	69	5 光熱水費	16,382
							6 修繕費	870
							11 役務費	( 1,941 )
							3 手数料	41
							7 鑑定料	330
							9 火災保険料	2
							10 自動車損害保険料	176
							11 総合賠償補償保険料	1,392
							12 委託料	( 20,859 )
							19 作業委託料	3,520
							25 保守点検委託料	22
							33 電算機保守点検委託料	146
							41 測量委託料	990
							75 施設管理委託料	3,300
							81 道路台帳加除修正委託料	12,100
							85 違法車両撤去委託料	22
							93 排水ポンプ保守点検委託料	495
							94 土質検査委託料	264

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 ( 6,391 )	
							1 土地借上料 4,119	
							3 自動車借上料 2,272	
							16 公有財産購入費 ( 5,921 )	
							4 道路用地取得費	
							17 備品購入費 ( 1,800 )	
							4 自動車	
							26 公課費 ( 69 )	
							1 自動車重量税	
				1,132			<b>(5584) 排水機場管理費 1,132</b>	
							10 需用費 ( 514 )	
							5 光熱水費 264	
							6 修繕費 250	
							12 委託料 ( 618 )	
							12 電気保安業務委託料 66	
							15 草刈委託料 220	
							56 排水機場保守点検委託料 332	
					10,130		<b>(8010) 交通安全対策特別交付金事業 10,130</b>	
							10 需用費 ( 1,590 )	
							6 修繕費	
							14 工事請負費 ( 8,540 )	
							10 交通安全施設整備工事費	
					44,136		<b>(9316) 道路橋りょう関係一般職給与費 (6人) 44,136</b>	
							2 給料 ( 22,773 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 13,652 )	
							1 扶養手当 210	
							2 時間外勤務手当 784	
							3 管理職手当 1,020	
							4 特殊勤務手当 20	
							5 期末手当 4,989	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							6 勤勉手当 4,966 7 通勤手当 450 8 住居手当 312 9 児童手当 180 16 地域手当 721 4 共済費 ( 7,711 ) 1 職員共済組合負担金	
2 道路維持費	247,088 ( 235,770 ) ( 11,318 )		55,900 地方債	24,900 使用料・手数料 138 財産収入	166,150			
			55,900	25,038	166,150	12 委託料 17,432 14 工事請負費 226,300 15 原材料費 3,356	<b>(3322)道路維持補修費 247,088</b> 12 委託料 ( 17,432 ) 14 樹木管理委託料 10,722 84 調査委託料 5,830 87 側溝等土砂収集運搬処分委託料 880 14 工事請負費 ( 226,300 ) 5 道路維持補修工事費 164,100 7 路面再生工事費 62,200 15 原材料費 ( 3,356 ) 1 工事用材料費	
3 道路新設改良費	608,470 ( 614,037 ) ( △5,567 )	38,250 国庫支出金	505,300 地方債		64,920			
					44,120	2 給料 24,155 3 職員手当等 12,759 4 共済費 7,206 11 役務費 950 12 委託料 26,400 14 工事請負費 534,000	<b>(8150)道路新設改良事業関係一般職給与費 (7人) 44,120</b> 2 給料 ( 24,155 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 12,759 ) 1 扶養手当 510 2 時間外勤務手当 363	

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
						21 補償, 補填 及び賠償金	3,000	4 特殊勤務手当 72 5 期末手当 5,292 6 勤勉手当 4,690 7 通勤手当 516 8 住居手当 336 9 児童手当 240 16 地域手当 740 4 共済費 ( 7,206 ) 1 職員共済組合負担金
			330,000					<b>(8170) 排水路整備事業 330,000</b> 14 工事請負費 ( 330,000 ) 17 排水路整備工事費
			77,600		9,150			<b>(8171) その他の市道整備事業 86,750</b> 11 役務費 ( 450 ) 7 鑑定料 12 委託料 ( 13,400 ) 41 測量委託料 1,000 59 測量設計委託料 12,100 86 土地評価委託料 300 14 工事請負費 ( 69,900 ) 11 道路改良舗装工事費 21 補償, 補填及び賠償金 ( 3,000 ) 1 物件等移転補償費
			64,800		7,300			<b>(8175) 雨水排水整備事業 72,100</b> 12 委託料 ( 11,000 ) 59 測量設計委託料 14 工事請負費 ( 61,100 ) 53 排水整備工事費
		2,500	4,000		1,000			<b>(8176) 狭あい道路整備事業 7,500</b> 11 役務費 ( 500 ) 7 鑑定料

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							12 委託料 ( 1,000 ) 47 物件調査委託料 500 59 測量設計委託料 500 14 工事請負費 ( 6,000 ) 11 道路改良舗装工事費	
		2,750	3,300		450		<b>(8184) 幹線道路整備事業 6,500</b> 12 委託料 ( 500 ) 59 測量設計委託料 14 工事請負費 ( 6,000 ) 11 道路改良舗装工事費	
		33,000	25,600		2,900		<b>(8185) 国土強靱化事業 61,500</b> 12 委託料 ( 500 ) 59 測量設計委託料 14 工事請負費 ( 61,000 ) 53 排水整備工事費 1,000 63 排水整備工事費 (補助) 60,000	
4 橋りょう 維持費	16,000 ( 202,000 ) ( △186,000 )	8,250 国庫支出金			7,750			
		8,250			7,750	12 委託料	16,000 <b>(8181) 橋りょう長寿命化事業 16,000</b> 12 委託料 ( 16,000 ) 73 調査委託料	
項 計	990,825 ( 1,165,643 ) ( △174,818 )	46,500	565,200	26,174	352,951			

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画 総務費	92,087 ( 83,771 ) ( 8,316 )	1,780 国庫支出金		1,873 使用料・手数料	83,834		
---------------	-----------------------------------	----------------	--	------------------	--------	--	--

## (款) 8 土木費

## (項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
		4,480		120				
		県支出金		諸収入				
		6,260		1,993	25,056	1 報 酬	7,054	
						2 給 料	29,439	
						3 職 員 手 当 等	20,470	
						4 共 済 費	11,339	
						7 報 償 費	3,395	
						8 旅 費	424	
						10 需 用 費	884	
						1 消 耗 品 費	188	
						2 燃 料 費	570	
						3 食 糧 費	26	
						6 修 繕 費	100	
						11 役 務 費	42	
						12 委 託 料	16,242	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,231	
						14 工 事 請 負 費	250	
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	1,317	
						<b>(2182) 都 市 計 画 総 務 事 務 経 費</b>	<b>33,309</b>	
						1 報 酬	( 7,054 )	
						1 都 市 計 画 審 議 会 委 員 ( 1 2 人 )	198	
						4 作 業 嘱 託 職 員 ( 3 人 )	6,856	
						3 職 員 手 当 等	( 2,629 )	
						35 期 末 手 当 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 )	1,429	
						36 勤 勉 手 当 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 )	1,200	
						4 共 済 費	( 1,441 )	
						3 職 員 共 済 組 合 負 担 金 ( 短 期 組 合 員 )	539	
						11 社 会 保 険 料 負 担 金 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 )	902	
						7 報 償 費	( 3,395 )	
						8 報 奨 金		
						8 旅 費	( 424 )	
						1 費 用 弁 償 ( 特 別 職 等 )	55	
						2 普 通 旅 費	40	
						4 費 用 弁 償 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 )	329	
						10 需 用 費	( 884 )	
						1 消 耗 品 費	188	
						2 燃 料 費	570	
						3 食 糧 費	26	
						6 修 繕 費	100	
						11 役 務 費	( 42 )	
						10 自 動 車 損 害 保 険 料		
						12 委 託 料	( 16,092 )	
						53 計 画 策 定 委 託 料	15,730	
						86 都 市 計 画 図 修 正 委 託 料	142	
						94 都 市 計 画 情 報 シ ス テ ム 保 守 管 理 委 託 料	220	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	( 1,231 )	

(歳出) 土木費



## (款) 8 土木費

## (項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (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 都市施設 管理費	10,187 (11,824) (△1,637)			330	5,536				
				4,321					
				4,651	5,536	10 需用費	3,101	<b>(3257) 駅前施設管理費</b>	<b>10,187</b>
						1 消耗品費	5	10 需用費	( 3,101 )
						5 光熱水費	2,296	1 消耗品費	5
						6 修繕費	800	5 光熱水費	2,296
						11 役務費	35	6 修繕費	800
				12 委託料	5,524	11 役務費	( 35 )		
				13 使用料及び 賃借料	1,527	3 手数料	21		
						9 火災保険料	14		
						12 委託料	( 5,524 )		
						4 衛生設備管理委託料	400		
						76 撤去委託料	55		
						83 駅前施設環境維持委託料	5,069		
						13 使用料及び賃借料	( 1,527 )		
						1 土地借上料	656		
						4 機械借上料	871		
3 公園管理 費	168,570 (186,152) (△17,582)	26,250	24,300	523	117,497				
		国庫支出金	地方債	使用料・手数料					
		26,250	24,300	455	100,660	10 需用費	8,853	<b>(3235) 大規模都市公園管理費</b>	<b>151,665</b>
						1 消耗品費	362	10 需用費	( 4,411 )
						2 燃料費	31	1 消耗品費	110
						5 光熱水費	3,353	5 光熱水費	1,294
						6 修繕費	5,107	6 修繕費	3,007
				11 役務費	218	11 役務費	( 155 )		
				12 委託料	73,850	9 火災保険料	65		

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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	20,703	15 電話料	90
						14 工事請負費	64,946	12 委託料	( 65,123 )
								4 衛生設備管理委託料	328
								11 警備委託料	581
								13 清掃委託料	3,371
								28 指定管理料	55,335
								52 遊具施設保守点検委託料	238
								84 公園緑地維持管理委託料	5,270
								13 使用料及び賃借料	( 20,090 )
								1 土地借上料	19,496
								4 機械借上料	594
								14 工事請負費	( 61,886 )
								1 施設維持補修工事費	3,766
								2 施設改修工事費	53,500
								41 施設解体撤去工事費	4,620
				68	16,837			<b>(3237) その他の公園管理費</b>	<b>16,905</b>
								10 需用費	( 4,442 )
								1 消耗品費	252
								2 燃料費	31
								5 光熱水費	2,059
								6 修繕費	2,100
								11 役務費	( 63 )
								5 汚水汚泥汲取料	61
								9 火災保険料	2
								12 委託料	( 8,727 )
								13 清掃委託料	5,895
								52 遊具施設保守点検委託料	1,130
								76 撤去委託料	22
								84 公園緑地維持管理委託料	1,680
								13 使用料及び賃借料	( 613 )
								1 土地借上料	

## (款) 8 土木費

## (項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (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 工事請負費 ( 3,060 ) 1 施設維持補修工事費	
4 緑化推進費	2,551 ( 6,637 ) ( △4,086 )				2,551			
					2,551	10 需用費 139	<b>(5582) 緑化推進事業 2,551</b>	
						1 消耗品費 139	10 需用費 ( 139 ) 1 消耗品費	
						12 委託料 1,972	12 委託料 ( 1,972 ) 14 樹木管理委託料 583 15 草刈委託料 440 82 沿道緑化委託料 949	
						15 原材料費 440	15 原材料費 ( 440 ) 4 花苗	
項 計	273,395 ( 288,384 ) ( △14,989 )	32,510	24,300	7,167	209,418			

## (款) 8 土木費

## (項) 4 下水道費

1 下水道費	521,346 ( 475,514 ) ( 45,832 )				521,346		
					521,346	18 負担金, 補助及び交付金 495,846	<b>(2913) 公共下水道事業助成費 521,346</b>
						23 投資及び出資金 25,500	18 負担金, 補助及び交付金 ( 495,846 ) 1 下水道事業負担金 (雨水処理事業分) 175,008 2 下水道事業負担金 (汚水処理事業分) 320,838 23 投資及び出資金 ( 25,500 ) 1 下水道事業出資金
項 計	521,346 ( 475,514 ) ( 45,832 )				521,346		

## (歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
1 住宅管理 費	77,425 ( 105,737 ) ( △28,312 )	11,811	9,200	42,523	12,684				
		国庫支出金	地方債	使用料・手数料 1,207 分担・負担・寄附					
				1,830		2 給 料	6,705	<b>(2184) 住宅関係事務経費</b>	<b>1,830</b>
						3 職員手当等	3,942	8 旅費	( 10 )
						4 共 済 費	2,037	2 普通旅費	
						7 報 償 費	371	10 需用費	( 313 )
						8 旅 費	10	1 消耗品費	88
						10 需 用 費	9,651	2 燃料費	94
						1 消耗品費	288	4 印刷製本費	131
						2 燃 料 費	94	11 役務費	( 111 )
						3 食糧費	12	3 手数料	86
						4 印刷製本 費	131	10 自動車損害保険料	25
						5 光熱水費	3,126	13 使用料及び賃借料	( 1,396 )
						6 修繕費	6,000	3 自動車借上料	379
								10 電算機借上料	1,017
		11,811	9,200	41,900		11 役 務 費	741	<b>(3260) 市営住宅管理費</b>	<b>62,911</b>
						12 委 託 料	20,205	7 報償費	( 371 )
						13 使用料及び 賃 借 料	4,983	1 謝礼	
						14 工事請負費	28,780	10 需用費	( 9,338 )
								1 消耗品費	200
								3 食糧費	12
								5 光熱水費	3,126
								6 修繕費	6,000
								11 役務費	( 630 )
								3 手数料	115
								9 火災保険料	515
								12 委託料	( 20,205 )
								2 消防設備保守点検委託料	231

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							3 給水設備管理委託料 743 13 清掃委託料 2,662 14 樹木管理委託料 1,117 15 草刈委託料 3,454 43 設計委託料 10,005 49 エレベーター保守点検委託料 1,875 61 蜂駆除委託料 28 69 駆除委託料 90 13 使用料及び賃借料 ( 3,587 ) 1 土地借上料 14 工事請負費 ( 28,780 ) 2 施設改修工事費	
				12,684			<b>(9319)住宅関係一般職給与費 (2人) 12,684</b> 2 給料 ( 6,705 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 3,942 ) 1 扶養手当 174 2 時間外勤務手当 508 5 期末手当 1,564 6 勤勉手当 1,285 7 通勤手当 84 9 児童手当 120 16 地域手当 207 4 共済費 ( 2,037 ) 1 職員共済組合負担金	
2 住宅環境 整備費	4,509 ( 18,406 ) ( △13,897 )	1,500 国庫支出金		1,000 諸収入	2,009			
		1,500		1,000	2,009	1 報 酬 153 8 旅 費 30 10 需 用 費 21	<b>(5640)空家等対策経費 4,509</b> 1 報酬 ( 153 ) 1 空家対策協議会委員 (9人)	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 消耗品費	17	8 旅費 ( 30 )
						3 食糧費	4	1 費用弁償 (特別職等)
						11 役務費	305	10 需用費 ( 21 )
						14 工事請負費	1,000	1 消耗品費 17
						18 負担金, 補助及び交付金	3,000	3 食糧費 4
								11 役務費 ( 305 )
								3 手数料
								14 工事請負費 ( 1,000 )
								41 施設解体撤去工事費
								18 負担金, 補助及び交付金 ( 3,000 )
								5 既存ストック利活用補助金
項 計	81,934 ( 124,143 ) ( △42,209 )	13,311	9,200	44,730	14,693			
款 計	1,929,151 ( 2,110,937 ) ( △181,786 )	92,946	598,700	79,403	1,158,102			

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 消防総務費	1,076,567 ( 1,072,262 ) ( 4,305 )		5,800 地方債	235 諸収入	1,070,532			
				235	49,349	1 報 酬	27,002	(1039) 消防団関係経費 <b>49,584</b>
						2 給 料	17,314	1 報酬 ( 27,002 )
						3 職員手当等	9,828	2 消防団員 ( 670人 ) 17,382
						4 共 済 費	7,779	3 消防団員出動報酬 9,620
						7 報 償 費	91	4 共済費 ( 2,010 )
						8 旅 費	680	8 福祉共済加入
						9 交 際 費	50	7 報償費 ( 91 )
						10 需 用 費	2,630	3 記念品
						1 消耗品費	2,427	8 旅費 ( 680 )
						3 食糧費	203	1 費用弁償 (特別職等) 658
						11 役 務 費	600	2 普通旅費 22
						13 使用料及び 賃 借 料	1,114	9 交際費 ( 50 )
						17 備品購入費	176	1 交際費
						18 負担金, 補 助及び交付 金	1,009,123	10 需用費 ( 2,613 )
						21 補償, 補填 及び賠償金	180	1 消耗品費 2,416
								3 食糧費 197
								11 役務費 ( 600 )
								10 自動車損害保険料
								13 使用料及び賃借料 ( 70 )
								2 会場借上料
								17 備品購入費 ( 176 )
								84 吸水管
								18 負担金, 補助及び交付金 ( 16,112 )
								1 県消防協会鹿行支部負担金 99
								2 消防賞じゅつ金負担金 555
								3 消防団退職報償金掛金負担金 13,440
								4 県消防協会負担金 147
								5 消防団員研修負担金 437

(歳出) 土木費, 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 消防団員公務災害補償負担金 1,315 49 職員研修負担金 119 21 補償, 補填及び賠償金 ( 180 ) 2 補償金	
				1,424			<b>(2185) 消防関係事務経費 1,424</b> 10 需用費 ( 17 ) 1 消耗品費 11 3 食糧費 6 18 負担金, 補助及び交付金 ( 1,407 ) 7 海上保安協会負担金 100 9 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,207 11 火災予防対策事業負担金 100	
			5,800		986,848		<b>(2914) 鹿島地方事務組合消防事業経費 992,648</b> 13 使用料及び賃借料 ( 1,044 ) 1 土地借上料 18 負担金, 補助及び交付金 ( 991,604 ) 6 鹿島地方事務組合消防事業負担金	
					32,911		<b>(9320) 消防関係一般職給与費 (5人) 32,911</b> 2 給料 ( 17,314 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 9,828 ) 2 時間外勤務手当 876 3 管理職手当 564 4 特殊勤務手当 50 5 期末手当 3,478 6 勤勉手当 3,375 7 通勤手当 246 8 住居手当 618 11 管理職員特別勤務手当 84 16 地域手当 537 4 共済費 ( 5,769 )	

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 職員共済組合負担金	
2 消防施設 費	18,465 ( 29,008 ) ( △10,543 )	5,919 県支出金	3,500 地方債	8 使用料・手数料 475 諸収入	8,563			
				8	2,593	10 需用費	5,061	<b>(3244) 消防施設管理費</b> <b>2,601</b>
						2 燃料費	623	10 需用費 ( 893 )
						5 光熱水費	593	5 光熱水費 593
						6 修繕費	3,845	6 修繕費 300
						11 役務費	1,318	13 使用料及び賃借料 ( 7 )
						13 使用料及び 賃借料	7	1 土地借上料
						14 工事請負費	1,700	14 工事請負費 ( 1,700 )
						17 備品購入費	9,855	1 施設維持補修工事費 400
						26 公課費	524	24 消防施設解体撤去工事費 1,300
								26 公課費 ( 1 )
								3 土地改良区賦課金
				475	5,507			<b>(3416) 消防自動車管理経費</b> <b>5,982</b>
								10 需用費 ( 4,168 )
								2 燃料費 623
								6 修繕費 3,545
								11 役務費 ( 1,291 )
								3 手数料 281
								10 自動車損害保険料 1,010
								26 公課費 ( 523 )
								1 自動車重量税
		5,919	3,500		463			<b>(8021) 消防施設整備費</b> <b>9,882</b>
								11 役務費 ( 27 )
								10 自動車損害保険料
								17 備品購入費 ( 9,855 )
								85 消防自動車

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
項 計	1,095,032 ( 1,101,270 ) ( △6,238 )	5,919	9,300	718	1,079,095			
款 計	1,095,032 ( 1,101,270 ) ( △6,238 )	5,919	9,300	718	1,079,095			

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 教育委員会費	2,285 ( 2,285 ) ( 0 )				2,285				
					2,285	1 報 酬	1,920	(1040)教育委員経費	2,285
						8 旅 費	149	1 報酬	( 1,920 )
						9 交 際 費	200	1 教育委員会委員 (4人)	
						18 負担金, 補助及び交付金	16	8 旅費	( 149 )
								1 費用弁償 (特別職等)	
								9 交際費	( 200 )
								1 交際費	
								18 負担金, 補助及び交付金	( 16 )
								1 県市町村教育委員会連合会負担金	
2 事務局費	284,617 ( 268,791 ) ( 15,826 )	142 県支出金		2,023 分担・負担・寄附 3,889 諸収入	278,563				
				3,649	14,215	1 報 酬	1,370	(2186)教育総務事務経費	17,864
						2 給 料	90,692	1 報酬	( 418 )
						3 職員手当等	124,334	2 奨学生選考審査会委員 (6人)	61
						4 共 済 費	41,825	4 教育振興基本計画策定委員会委員 (12人)	264
						7 報 償 費	9,767	5 教育行政評価委員会委員 (5人)	93
						8 旅 費	398	4 共済費	( 12,907 )
						10 需 用 費	719	13 労災保険料 (特別職)	12
						1 消耗品費	181	14 労災保険料 (会計年度任用職員)	2,188
						2 燃 料 費	250	17 雇用保険料 (会計年度任用職員)	10,707
						3 食 糧 費	34	8 旅費	( 124 )
						4 印刷製本費	9	1 費用弁償 (特別職等)	
						6 修繕費	245	10 需用費	( 465 )
						11 役 務 費	7,724	1 消耗品費	113

(歳出) 消防費, 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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	2,954	2 燃料費	177
						13 使用料及び 賃 借 料	2,272	3 食糧費	26
						17 備品購入費	1,800	4 印刷製本費	9
						18 負担金, 補 助及び交付 金	650	6 修繕費	140
						21 補償, 補填 及び賠償金	75	11 役務費	( 879 )
						22 償還金, 利 子及び割引 料	27	1 通信運搬費	780
						26 公 課 費	10	3 手数料	51
								10 自動車損害保険料	48
								13 使用料及び賃借料	( 1,061 )
								3 自動車借上料	418
								7 道路通行料	63
								10 電算機借上料	574
								26 駐車場使用料	6
								17 備品購入費	( 1,800 )
								4 自動車	
								18 負担金, 補助及び交付金	( 205 )
								1 全国都市教育長協議会負担金	114
								2 関東都市教育長協議会負担金	5
								3 県都市教育長協議会負担金	10
								4 県社会保険協会負担金	11
								12 県公立学校施設整備期成会負担金	3
								49 職員研修負担金	48
								55 千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金	14
								26 公課費	( 5 )
								1 自動車重量税	
		142		2,263	20,404			<b>(2187) 学務事務経費</b>	<b>22,809</b>
								1 報酬	( 952 )
								1 教育支援委員会委員 (1人)	33
								6 特別支援教育推進会議委員 (1人)	22
								7 健康管理医 (1人)	150

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							8 いじめ問題等対策委員会委員 (5人) 195	
							10 小中一貫教育推進委員会委員 (5人) 25	
							12 保幼小接続推進委員会 (12人) 120	
							13 部活動改革検討委員会 (7人) 105	
							15 学校規模適正化検討委員会委員 (15人) 302	
							7 報償費 ( 9,767 )	
							1 謝礼 144	
							3 記念品 9,623	
							8 旅費 ( 274 )	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 ( 254 )	
							1 消耗品費 68	
							2 燃料費 73	
							3 食糧費 8	
							6 修繕費 105	
							11 役務費 ( 6,845 )	
							1 通信運搬費 650	
							3 手数料 1,095	
							10 自動車損害保険料 28	
							11 総合賠償補償保険料 690	
							12 傷害保険料 4,382	
							12 委託料 ( 2,954 )	
							20 電算処理委託料 486	
							21 職員健康診断委託料 1,752	
							86 教育情報ネットワーク保守点検委託料 210	
							87 いじめ匿名連絡サイト業務委託 506	
							13 使用料及び賃借料 ( 1,211 )	
							10 電算機借上料	
							18 負担金、補助及び交付金 ( 445 )	
							6 県学校保健会負担金 54	
							7 鹿島地区学校保健会負担金 29	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							8 県中学校体育連盟負担金 54 9 県東地区中学校体育連盟負担金 149 16 教科用図書選定協議会負担金 17 61 多子世帯特別支援学校給食費補助金 142 21 補償, 補填及び賠償金 ( 75 ) 20 賠償金 60 22 医療費 15 22 償還金, 利子及び割引料 ( 27 ) 9 還付金 26 公課費 ( 5 ) 1 自動車重量税	
				11,686			<b>(9201) 教育長給与と費 (1人) 11,686</b> 2 給料 ( 7,224 ) 1 特別職給 3 職員手当等 ( 3,749 ) 18 退職手当負担金 (特別職) 976 19 通勤手当 (特別職) 384 21 期末手当 (特別職) 2,389 4 共済費 ( 713 ) 2 職員共済組合負担金 (特別職)	
				232,258			<b>(9321) 教育総務関係一般職給与と費 (22人) 232,258</b> 2 給料 ( 83,468 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 120,585 ) 1 扶養手当 1,962 2 時間外勤務手当 3,052 3 管理職手当 3,744 5 期末手当 18,329 6 勤勉手当 17,540 7 通勤手当 1,302 8 住居手当 552	

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							9 児童手当 1,695 13 退職手当負担金 65,556 14 退職手当特別負担金 4,176 16 地域手当 2,677 4 共済費 ( 28,205 ) 1 職員共済組合負担金	
3 教育指導費	239,268 ( 206,824 ) ( 32,444 )	108 国庫支出金		462 繰入金 432 諸収入	238,266			
				432	101,825	1 報 酬 62,806	<b>(1043)英語指導事業経費 102,257</b>	
						3 職員手当等 11,168	1 報酬 ( 39,600 )	
						4 共 済 費 10,921	1 英語指導助手 ( 15人 )	
						7 報 償 費 1,516	4 共済費 ( 6,028 )	
						8 旅 費 750	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 2,262	
						10 需 用 費 7,469	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 3,766	
						1 消耗品費 7,441	10 需用費 ( 53 )	
						3 食糧費 28	1 消耗品費	
						11 役 務 費 16	11 役務費 ( 16 )	
						12 委 託 料 56,270	12 傷害保険料	
						13 使用料及び賃借料 41,996	12 委託料 ( 56,270 )	
						18 負担金, 補助及び交付金 46,356	38 研修委託料 1,320	
							82 英語指導コンサル業務委託料 54,450	
							87 英語能力判定テスト実施委託料 500	
							13 使用料及び賃借料 ( 290 )	
							2 会場借上料 251	
							7 道路通行料 32	
							26 駐車場使用料 7	
					1,980		<b>(1063)国語・算数指導事業経費 1,980</b>	
							7 報償費 ( 870 )	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 謝礼 13 使用料及び賃借料 ( 1,110 ) 29 ライセンス使用料	
				462	47,614		<b>(5303)教職員指導対策費 48,076</b> 10 需用費 ( 7,020 ) 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 ( 40,586 ) 10 電算機借上料 40,269 29 ライセンス使用料 317 18 負担金, 補助及び交付金 ( 470 ) 3 教職員研究会等負担金 210 52 鹿嶋市教育会補助金 260	
		108			38,689		<b>(5305)教育センター活動経費 38,797</b> 1 報酬 ( 23,206 ) 10 教育センター職員 (11人) 3 職員手当等 ( 8,896 ) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4,835 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 4,061 4 共済費 ( 4,893 ) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 1,840 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 3,053 7 報償費 ( 646 ) 1 謝礼 8 旅費 ( 750 ) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 ( 396 ) 1 消耗品費 368 3 食糧費 28 13 使用料及び賃借料 ( 10 ) 2 会場借上料 6 5 物品借上料 1	

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							26 駐車場使用料 3	
				48,158			<b>(9322) 派遣指導主事給与費 48,158</b>	
							3 職員手当等 ( 2,272 )	
							2 時間外勤務手当 1,132	
							3 管理職手当 1,140	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 45,886 )	
							1 派遣指導主事負担金	
4 教育センター費	4,859 ( 5,360 ) ( △501 )			1 使用料・手数料	4,858			
				1	4,858	10 需用費 2,821	<b>(3273) 教育センター管理費 4,859</b>	
						1 消耗品費 229	10 需用費 ( 2,821 )	
						2 燃料費 178	1 消耗品費 229	
						5 光熱水費 2,004	2 燃料費 178	
						6 修繕費 410	5 光熱水費 2,004	
						11 役務費 384	6 修繕費 410	
						12 委託料 1,434	11 役務費 ( 384 )	
						13 使用料及び賃借料 220	9 火災保険料 10	
							10 自動車損害保険料 57	
							15 電話料 317	
							12 委託料 ( 1,434 )	
							2 消防設備保守点検委託料 29	
							11 警備委託料 225	
							12 電気保安業務委託料 165	
							13 清掃委託料 669	
							31 コピー機保守点検委託料 346	
							13 使用料及び賃借料 ( 220 )	
							5 物品借上料 60	
							10 電算機借上料 160	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
* 教職員住宅管理費	0 ( 27 ) ( △27 )						・ 廃目	
項 計	531,029 ( 483,287 ) ( 47,742 )	250		6,807	523,972			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	180,319 ( 200,574 ) ( △20,255 )	855	2,000	128 200 諸収入	177,136				
						国庫支出金	地方債		
						使用料・手数料			
		855			10,310	1 報 酬	36,532	<b>(1044) 小学校保健衛生関係経費</b>	<b>11,165</b>
						3 職員手当等	12,409	1 報酬	( 4,770 )
						4 共 済 費	6,907	1 学校医 ( 1 4 人 )	2,100
						7 報 償 費	480	2 学校歯科医 ( 1 3 人 )	1,950
						8 旅 費	2,047	3 学校薬剤師 ( 1 2 人 )	720
						10 需 用 費	69,285	7 報償費	( 480 )
						1 消耗品費	15,261	1 謝礼	
						2 燃 料 費	627	8 旅費	( 1,310 )
						4 印刷製本費	1,381	1 費用弁償 ( 特別職等 )	
						5 光熱水費	49,135	10 需用費	( 2,347 )
						6 修繕費	2,106	1 消耗品費	1,572
						8 医薬材料費	775	8 医薬材料費	775
								12 委託料	( 2,258 )
								22 児童生徒健康診断委託料	
				328	133,333	11 役 務 費	9,088	<b>(3118) 小学校管理運営事務費</b>	<b>133,661</b>
						12 委 託 料	22,231	1 報酬	( 31,762 )
						13 使用料及び賃借料	10,549	6 給食配膳嘱託職員 ( 3 人 )	3,978
								7 用務嘱託職員 ( 1 1 人 )	21,079

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 工事請負費	10,099	92 補助職員 (5人)	6,705
						17 備品購入費	692	3 職員手当等	( 12,409 )
								35 期末手当 (会計年度任用職員)	6,744
								36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	5,665
								4 共済費	( 6,907 )
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	2,648
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	4,259
								8 旅費	( 737 )
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	( 64,833 )
								1 消耗品費	13,624
								2 燃料費	627
								4 印刷製本費	1,381
								5 光熱水費	49,135
								6 修繕費	66
								11 役務費	( 8,785 )
								1 通信運搬費	379
								3 手数料	497
								6 洗濯料	511
								9 火災保険料	670
								15 電話料	6,728
								12 委託料	( 363 )
								5 環境衛生管理委託料	80
								36 廃家電等処理委託料	110
								38 研修委託料	73
								94 廃棄物処分委託料	100
								13 使用料及び賃借料	( 7,173 )
								1 土地借上料	2,653
								3 自動車借上料	50
								4 機械借上料	1,140
								8 放送受信料	154

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							9 コピー機借上料 961 15 印刷機借上料 2,215 17 備品購入費 ( 692 ) 8 管理用備品	
			2,000		33,493		<b>(3246) 小学校施設管理費 35,493</b> 10 需用費 ( 2,105 ) 1 消耗品費 65 6 修繕費 2,040 11 役務費 ( 303 ) 3 手数料 12 委託料 ( 19,610 ) 2 消防設備保守点検委託料 880 3 給水設備管理委託料 1,700 4 衛生設備管理委託料 5,500 8 給食リフト点検委託料 1,100 9 機器保守点検委託料 86 11 警備委託料 3,168 12 電気保安業務委託料 2,547 14 樹木管理委託料 440 55 プール濾過装置保守点検委託料 275 61 蜂駆除委託料 64 87 防火設備定期報告書作成委託料 3,850 13 使用料及び賃借料 ( 3,376 ) 5 物品借上料 14 工事請負費 ( 10,099 ) 1 施設維持補修工事費 7,000 2 施設改修工事費 2,799 49 樹木伐採工事費 300	
2 教育振興費	229,382 ( 227,217 ) ( 2,165 )	1,563 国庫支出金		5,000 繰入金	208,768			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
		13,391 県支出金		660 諸収入				
		13,391		5,660	139,851	1 報 酬 80,008	<b>(5309) 小学校教育振興支援事業 158,902</b>	
						2 給 料 7,651	1 報酬 ( 52,586 )	
						3 職員手当等 33,373	3 専科担当非常勤講師嘱託職員 ( 2 人 ) 3,270	
						4 共 済 費 19,094	4 アシスタントティーチャー嘱託職員 ( 2 4 人 ) 49,316	
						7 報 償 費 447	3 職員手当等 ( 18,905 )	
						8 旅 費 2,333	35 期末手当 ( 会計年度任用職員 ) 10,274	
						10 需 用 費 8,558	36 勤勉手当 ( 会計年度任用職員 ) 8,631	
						1 消耗品費 7,055	4 共済費 ( 10,484 )	
						4 印刷製本費 249	3 職員共済組合負担金 ( 短期組合員 ) 3,996	
						6 修繕費 1,254	11 社会保険料負担金 ( 会計年度任用職員 ) 6,488	
						11 役 務 費 127	7 報償費 ( 447 )	
						12 委 託 料 28,351	1 謝礼 90	
						13 使用料及び賃借料 36,333	3 記念品 357	
						17 備品購入費 4,141	8 旅費 ( 1,176 )	
						19 扶 助 費 8,545	4 費用弁償 ( 会計年度任用職員 )	
						21 補償, 補填及び賠償金 421	10 需用費 ( 7,989 )	
							1 消耗品費 6,555	
							4 印刷製本費 180	
							6 修繕費 1,254	
							11 役務費 ( 127 )	
							4 筆耕翻訳料	
							12 委託料 ( 28,351 )	
							9 機器保守点検委託料 3,168	
							87 米作り体験農場委託料 70	
							88 社会科副読本作成業務委託料 55	
							89 I C T 支援員業務委託料 2,187	
							90 修理申請代行業務委託 22,871	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 ( 35,855 ) 2 会場借上料 3,614 3 自動車借上料 8,104 10 電算機借上料 24,137 17 備品購入費 ( 2,561 ) 3 図書 2,461 5 教材教具 100 21 補償, 補填及び賠償金 ( 421 ) 2 補償金	
		1,563			6,982		<b>(5310) 要保護及び準要保護児童就学奨励費 8,545</b> 19 扶助費 ( 8,545 ) 1 要保護及び準要保護児童奨励費 5,512 2 特別支援教育就学奨励費 2,958 3 被災児童生徒就学奨励費 75	
					47,762		<b>(5341) 学校図書館経費 (小学校) 47,762</b> 1 報酬 ( 27,422 ) 2 学校図書館嘱託職員 (12人) 3 職員手当等 ( 10,512 ) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 5,713 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 4,799 4 共済費 ( 6,095 ) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 2,306 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 3,789 8 旅費 ( 1,106 ) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 ( 569 ) 1 消耗品費 500 4 印刷製本費 69 13 使用料及び賃借料 ( 478 ) 14 ソフトウェア使用料 17 備品購入費 ( 1,580 )	

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
					14,173			3 図書
								<b>(9333) 市費負担教職員給与費 (2人)</b> <b>14,173</b>
								2 給料 ( 7,651 )
								2 一般職給
								3 職員手当等 ( 3,956 )
								5 期末手当 1,741
								6 勤勉手当 1,558
								7 通勤手当 310
								16 地域手当 230
								40 義務教育等教員特別手当 106
								41 教員特殊業務手当 11
								4 共済費 ( 2,515 )
								1 職員共済組合負担金
								8 旅費 ( 51 )
								2 普通旅費
3 小学校建設費	10,197 ( 0 ) ( 10,197 )		7,600 地方債		2,597			
			7,600		2,597	12 委託料	10,197	<b>(8308) 小学校大規模改造事業</b> <b>10,197</b>
								12 委託料 ( 10,197 )
								43 設計委託料
項 計	419,898 ( 427,791 ) ( △7,893 )	15,809	9,600	5,988	388,501			

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理費	128,587 ( 117,637 ) ( 10,950 )	6,050 国庫支出金	7,900 地方債	790 使用料・手数料	113,847			
					4,297	1 報酬	14,829	<b>(1045) 中学校保健衛生関係経費</b> <b>4,297</b>
						2 給料	4,344	1 報酬 ( 1,800 )

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 職員手当等	7,387	1 学校医 (5人)	750
						4 共 済 費	4,280	2 学校歯科医 (5人)	750
						8 旅 費	804	3 学校薬剤師 (5人)	300
						10 需 用 費	38,791	8 旅費	( 450 )
						1 消耗品費	8,402	1 費用弁償 (特別職等)	
						2 燃 料 費	622	10 需用費	( 529 )
						4 印刷製本 費	740	1 消耗品費	151
						5 光熱水費	27,676	8 医薬材料費	378
						6 修繕費	973	12 委託料	( 1,518 )
				52	85,581	8 医薬材料 費	378	<b>(3119) 中学校管理運営事務費</b>	<b>85,633</b>
						11 役 務 費	4,513	1 報酬	( 13,029 )
						12 委 託 料	9,736	5 用務嘱託職員 (4人)	7,665
						13 使用料及び 賃 借 料	22,774	92 補助職員 (4人)	5,364
						14 工事請負費	20,537	3 職員手当等	( 5,182 )
						17 備品購入費	592	35 期末手当 (会計年度任用職員)	2,816
								36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,366
								4 共済費	( 2,861 )
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	1,082
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	1,779
								8 旅費	( 354 )
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	( 37,362 )
								1 消耗品費	8,251
								2 燃料費	622
								4 印刷製本費	740
								5 光熱水費	27,676
								6 修繕費	73
								11 役務費	( 4,403 )
								1 通信運搬費	311
								3 手数料	263

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 洗濯料 330 9 火災保険料 478 15 電話料 3,021 12 委託料 ( 165 ) 36 廃家電等処理委託料 110 58 廃棄物処分委託料 55 13 使用料及び賃借料 ( 21,685 ) 1 土地借上料 20,481 3 自動車借上料 50 4 機械借上料 165 8 放送受信料 70 15 印刷機借上料 919 17 備品購入費 ( 592 ) 8 管理用備品	
		6,050	7,900	738	16,001		<b>(3247) 中学校施設管理費 30,689</b> 10 需用費 ( 900 ) 6 修繕費 11 役務費 ( 110 ) 3 手数料 12 委託料 ( 8,053 ) 2 消防設備保守点検委託料 440 3 給水設備管理委託料 880 4 衛生設備管理委託料 1,210 8 給食リフト点検委託料 220 11 警備委託料 1,320 12 電気保安業務委託料 1,532 55 プール濾過装置保守点検委託料 77 61 蜂駆除委託料 64 87 防火設備定期報告書作成委託料 2,310 13 使用料及び賃借料 ( 1,089 ) 5 物品借上料	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							14 工事請負費 ( 20,537 ) 1 施設維持補修工事費 3,500 2 施設改修工事費 16,737 49 樹木伐採工事費 300 (9324) 中学校関係一般職給与費 ( 1 人 ) <b>7,968</b> 2 給料 ( 4,344 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 2,205 ) 2 時間外勤務手当 66 5 期末手当 1,036 6 勤勉手当 846 7 通勤手当 126 16 地域手当 131 4 共済費 ( 1,419 ) 1 職員共済組合負担金	
2 教育振興費	70,935 ( 64,507 ) ( 6,428 )	4,996 国庫支出金 4,182 県支出金		660 諸収入	61,097			
		7,214		660	49,147	1 報 酬 9,355 3 職員手当等 3,200 4 共 済 費 1,786 7 報 償 費 373 8 旅 費 293 10 需 用 費 4,776 1 消耗品費 3,389 4 印刷製本費 133 6 修繕費 1,254 11 役 務 費 88	(5314) 中学校教育振興支援事業 <b>57,021</b> 1 報酬 ( 9,355 ) 3 アシスタントティーチャー嘱託職員 ( 1 人 ) 2,055 4 部活動指導員 ( 3 人 ) 1,008 5 校内教育支援センター員 ( 2 人 ) 4,110 6 看護師嘱託職員 ( 1 人 ) 2,182 3 職員手当等 ( 3,200 ) 35 期末手当 ( 会計年度任用職員 ) 1,739 36 勤勉手当 ( 会計年度任用職員 ) 1,461 4 共済費 ( 1,786 )	

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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	12,264	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	688
						13 使用料及び 賃 借 料	21,360	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	1,098
						17 備品購入費	3,945	7 報償費	( 373 )
						18 負担金, 補 助及び交付 金	424	1 謝礼	90
						19 扶 助 費	12,780	3 記念品	283
						21 補償, 補填 及び賠償金	291	8 旅費	( 293 )
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	( 4,450 )
								1 消耗品費	3,063
								4 印刷製本費	133
								6 修繕費	1,254
								11 役務費	( 88 )
								4 筆耕翻訳料	
								12 委託料	( 12,264 )
								9 機器保守点検委託料	1,320
								90 I C T支援員業務委託料	924
								91 修理申請代行業務委託	10,020
								13 使用料及び賃借料	( 21,142 )
								2 会場借上料	693
								3 自動車借上料	9,209
								10 電算機借上料	10,069
								29 ライセンス使用料	1,171
								17 備品購入費	( 3,355 )
								3 図書	1,258
								5 教材教具	2,097
								18 負担金, 補助及び交付金	( 424 )
								51 部活動補助金	
								21 補償, 補填及び賠償金	( 291 )
								2 補償金	
		1,964			10,816			<b>(5315) 要保護及び準要保護生徒就学奨励費</b>	<b>12,780</b>
								19 扶助費	( 12,780 )

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
								1 要保護及び準要保護生徒援助費 9,165 2 特別支援教育就学奨励費 3,453 3 被災児童生徒就学援助費 162
					1,134			<b>(5342) 学校図書館経費 (中学校) 1,134</b> 10 需用費 ( 326 ) 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 ( 218 ) 14 ソフトウェア使用料 17 備品購入費 ( 590 ) 3 図書
項 計	199,522 ( 182,144 ) ( 17,378 )	15,228	7,900	1,450	174,944			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	230,901 ( 224,910 ) ( 5,991 )	2,100 国庫支出金 2,078 県支出金		15 使用料・手数料 27 分担・負担・寄附 2,008 諸収入	224,673			
		23			2,043	1 報 酬 33,211 2 給 料 87,062 3 職員手当等 60,714 4 共 済 費 33,958 7 報 償 費 117 8 旅 費 1,811 10 需 用 費 7,713 1 消耗品費 1,899 2 燃 料 費 194	<b>(1046) 幼稚園保健衛生関係経費 2,066</b> 1 報酬 ( 1,440 ) 1 園医 (4人) 600 2 園歯科医 (4人) 600 3 園薬剤師 (4人) 240 8 旅費 ( 240 ) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 ( 332 ) 1 消耗品費	

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
						5 光熱水費	5,120	12 委託料	( 54 )
						6 修繕費	500	22 児童生徒健康診断委託料	
				42	46,702	11 役務費	1,224	<b>(3120)幼稚園管理運営事務費</b>	<b>46,744</b>
						12 委託料	1,806	1 報酬	( 22,186 )
						13 使用料及び賃借料	1,954	5 幼稚園教諭嘱託職員(6人)	14,521
						14 工事請負費	800	6 用務嘱託職員(4人)	7,665
						17 備品購入費	450	3 職員手当等	( 8,413 )
						18 負担金,補助及び交付金	81	35 期末手当(会計年度任用職員)	4,572
								36 勤勉手当(会計年度任用職員)	3,841
								4 共済費	( 4,691 )
								3 職員共済組合負担金(短期組合員)	1,804
								11 社会保険料負担金(会計年度任用職員)	2,887
								7 報償費	( 70 )
								1 謝礼	
								8 旅費	( 1,090 )
								2 普通旅費	178
								4 費用弁償(会計年度任用職員)	912
								10 需用費	( 6,814 )
								1 消耗品費	1,500
								2 燃料費	194
								5 光熱水費	5,120
								11 役務費	( 1,174 )
								3 手数料	198
								6 洗濯料	95
								9 火災保険料	93
								11 総合賠償補償保険料	26
								12 傷害保険料	49
								15 電話料	713
								12 委託料	( 136 )
								13 清掃委託料	
								13 使用料及び賃借料	( 1,639 )

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 土地借上料 1,480 3 自動車借上料 8 4 機械借上料 151 17 備品購入費 ( 450 ) 3 図書 80 8 管理用備品 370 18 負担金, 補助及び交付金 ( 81 ) 2 国公立幼稚園長会負担金 63 3 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 2 49 職員研修負担金 16	
				3,223			<b>(3248) 幼稚園施設管理費 3,223</b> 10 需用費 ( 500 ) 6 修繕費 11 役務費 ( 16 ) 3 手数料 12 委託料 ( 1,616 ) 2 消防設備保守点検委託料 102 4 衛生設備管理委託料 605 11 警備委託料 845 61 蜂駆除委託料 64 13 使用料及び賃借料 ( 291 ) 4 機械借上料 14 工事請負費 ( 800 ) 1 施設維持補修工事費	
				288			<b>(5318) 幼稚園行事関係経費 288</b> 7 報償費 ( 47 ) 3 記念品 14 4 賞品 33 8 旅費 ( 116 ) 2 普通旅費 100 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 16	

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							10 需用費 ( 67 ) 1 消耗品費	
							11 役務費 ( 34 ) 1 通信運搬費	
							13 使用料及び賃借料 ( 24 ) 2 会場借上料 8 7 道路通行料 12 26 駐車場使用料 4	
		4,155		2,008		9,471	<b>(5319)子育て支援事業 15,634</b> 1 報酬 ( 9,585 ) 7 幼稚園教諭嘱託職員(預かり)(4人)	
							3 職員手当等 ( 3,651 ) 35 期末手当(会計年度任用職員) 1,984 36 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,667	
							4 共済費 ( 2,033 ) 3 職員共済組合負担金(短期組合員) 780 11 社会保険料負担金(会計年度任用職員) 1,253	
							8 旅費 ( 365 ) 4 費用弁償(会計年度任用職員)	
						113,072	<b>(9325)幼稚園関係一般職給与費(16人) 113,072</b> 2 給料 ( 59,571 ) 2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 34,076 ) 1 扶養手当 1,818 2 時間外勤務手当 280 3 管理職手当 1,572 5 期末手当 13,313 6 勤勉手当 12,363 7 通勤手当 828 8 住居手当 1,218 9 児童手当 795	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							16 地域手当 1,889	
							4 共済費 ( 19,425 )	
							1 職員共済組合負担金	
				49,874			<b>(9335)任期付職員(幼稚園教諭)給与費(9人) 49,874</b>	
							2 給料 ( 27,491 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 14,574 )	
							2 時間外勤務手当 65	
							3 管理職手当 1,368	
							5 期末手当 5,658	
							6 勤勉手当 5,735	
							7 通勤手当 882	
							16 地域手当 866	
							4 共済費 ( 7,809 )	
							1 職員共済組合負担金 5,508	
							3 職員共済組合負担金(短期組合員) 949	
							10 社会保険料負担金(一般職員) 1,352	
項 計	230,901 ( 224,910 ) ( 5,991 )	4,178		2,050	224,673			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育	95,618	3,561		58	91,333			
総務費	( 96,666 ) ( △1,048 )	国庫支出金 666 県支出金		諸収入				
					173	1 報 酬 4,601	<b>(1048)社会教育委員経費 173</b>	
						2 給 料 29,661	1 報酬 ( 132 )	
						3 職員手当等 19,929	1 社会教育委員(7人)	
						4 共 済 費 10,825	8 旅費 ( 41 )	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
					7 報 償 費	996	1 費用弁償 (特別職等) 41	
				3,717	8 旅 費	1,059	<b>(1049) 社会教育指導員経費 3,717</b>	
					10 需 用 費	464		1 報酬 ( 2,328 )
					1 消 耗 品 費	409		2 社会教育指導嘱託職員 (1人)
					2 燃 料 費	18		3 職員手当等 ( 860 )
					3 食 糧 費	37		35 期末手当 (会計年度任用職員) 467
					11 役 務 費	154		36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 393
					12 委 託 料	3,026		4 共済費 ( 497 )
					18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	24,903		3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 197 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 300 8 旅費 ( 32 ) 4 費用弁償 (会計年度任用職員)
				3,896			<b>(5320) 生涯学習推進事業費 3,896</b>	
						1 報酬	( 1,440 )	5 学校運営協議会委員 (180人)
						7 報償費	( 400 )	1 謝礼
						8 旅費	( 816 )	1 費用弁償 (特別職等) 792 2 普通旅費 24
						10 需用費	( 95 )	1 消耗品費 45 2 燃料費 18 3 食糧費 32
						11 役務費	( 72 )	12 傷害保険料
						12 委託料	( 250 )	95 二十歳のつどい事業委託料
						18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	( 823 )	1 県社会教育振興協議会負担金 44 2 県社会教育主事会負担金 6

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 鹿行社会教育主事会負担金 3 12 茨城県県東地区PTA連絡協議会負担金 50 54 文化振興事業補助金 240 58 青少年育成事業補助金 480	
		3,561		58	70		<b>(5321)文化事業 3,689</b> 7 報償費 ( 544 ) 1 謝礼 10 需用費 ( 345 ) 1 消耗品費 11 役務費 ( 24 ) 1 通信運搬費 11 3 手数料 4 13 損害保険料 9 12 委託料 ( 2,776 ) 92 文化体験事業委託料	
					24,080		<b>(5323)鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 24,080</b> 18 負担金, 補助及び交付金 ( 24,080 ) 53 文化スポーツ振興事業団補助金 23,080 57 文化事業補助金 1,000	
		666			339		<b>(5329)家庭教育力向上推進事業 1,005</b> 1 報酬 ( 701 ) 4 家庭教育力向上推進協議会委員 ( 10人) 7 報償費 ( 52 ) 1 謝礼 8 旅費 ( 170 ) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 ( 24 ) 1 消耗品費 19 3 食糧費 5 11 役務費 ( 58 ) 12 傷害保険料	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
					59,058		<b>(9326) 社会教育関係一般職給与費 (8人)</b> <b>59,058</b>	
							2 給料 ( 29,661 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 19,069 )	
							1 扶養手当 1,020	
							2 時間外勤務手当 1,186	
							3 管理職手当 1,020	
							5 期末手当 6,724	
							6 勤勉手当 6,298	
							7 通勤手当 492	
							8 住居手当 858	
							9 児童手当 520	
							16 地域手当 951	
							4 共済費 ( 10,328 )	
							1 職員共済組合負担金	
2 文化財保護費	57,204 ( 94,258 ) ( △37,054 )	6,058 国庫支出金		88 使用料・手数料 100 諸収入	50,958			
				100	18,340	1 報酬 2,530	<b>(2191) 文化財保護経費</b> <b>18,440</b>	
						3 職員手当等 877	1 報酬 ( 2,530 )	
						4 共済費 497	1 文化財保護審議会委員 (8人) 81	
						7 報償費 70	6 文化財保護専門嘱託職員 (1人) 2,346	
						8 旅費 177	7 文化財専門検討委員会委員 (5人) 103	
						10 需用費 3,092	3 職員手当等 ( 877 )	
						1 消耗品費 64	35 期末手当 (会計年度任用職員) 477	
						2 燃料費 4	36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 400	
						4 印刷製本費 2,969	4 共済費 ( 497 )	
						5 光熱水費 55	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 197	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 300	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 役 務 費	286	7 報償費	( 10 )
						12 委 託 料	44,807	1 謝礼	
						13 使用料及び 賃 借 料	198	8 旅費	( 177 )
						17 備品購入費	106	1 費用弁償 (特別職等)	111
						18 負担金, 補 助及び交付 金	4,564	2 普通旅費	43
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	23
								10 需用費	( 424 )
								1 消耗品費	51
								2 燃料費	4
								4 印刷製本費	314
								5 光熱水費	55
								11 役務費	( 20 )
								3 手数料	
								12 委託料	( 9,037 )
								9 機器保守点検委託料	150
								11 警備委託料	229
								15 草刈委託料	2,278
								84 ミニ博物館運営委託料	6,176
								92 展示替業務委託料	204
								13 使用料及び賃借料	( 198 )
								29 ライセンス使用料	
								17 備品購入費	( 106 )
								8 管理用備品	
								18 負担金, 補助及び交付金	( 4,564 )
								1 全国史跡整備市町村協議会負担金	40
								2 県文化財保護協会負担金	3
								3 鹿行文化財保護連絡協議会負担金	30
								4 祭頭囃保存会負担金	2,030
								6 全国史跡整備市町村協議会関東ブロック協 議会負担金	10
								49 職員研修負担金	6

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
				88	26,485		51 指定文化財保護事業補助金 2,445	
							<b>(3249) 埋蔵文化財保管施設管理費 26,573</b>	
							11 役務費 ( 8 )	
							9 火災保険料	
							12 委託料 ( 26,565 )	
							28 指定管理料	
		6,058			6,060		<b>(5324) 埋蔵文化財発掘調査経費 12,118</b>	
							10 需用費 ( 2,655 )	
							4 印刷製本費	
							11 役務費 ( 258 )	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 ( 9,205 )	
							40 埋蔵文化財発掘調査委託料	
					73		<b>(8307) 神野向遺跡保存事業 73</b>	
							7 報償費 ( 60 )	
							1 謝礼	
							10 需用費 ( 13 )	
							1 消耗品費	
3 青少年対 策 費	10,532 ( 11,949 ) ( △1,417 )	5,415 県支出金		1,136 諸収入	3,981			
		27		26	457	1 報 酬 61	<b>(1052) 青少年センター活動経費 510</b>	
						7 報 償 費 558	1 報酬 ( 61 )	
						8 旅 費 16	4 青少年センター運営協議会委員 ( 6 人 )	
						10 需 用 費 119	7 報償費 ( 390 )	
						1 消 耗 品 費 105	1 謝礼	
						2 燃 料 費 12	8 旅費 ( 16 )	
						3 食 糧 費 2	1 費用弁償 (特別職等)	
						11 役 務 費 591	10 需用費 ( 20 )	
						12 委 託 料 8,983	1 消耗品費	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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	( 23 )	
		5,388		1,110	3,524	12 県青少年相談員連絡協議会負担金		
						<b>(5327) 青少年育成対策経費</b>	<b>10,022</b>	
						7 報償費	( 168 )	
						1 謝礼		
						10 需用費	( 99 )	
						1 消耗品費	85	
						2 燃料費	12	
						3 食糧費	2	
						11 役務費	( 591 )	
						12 傷害保険料	195	
						15 電話料	396	
						12 委託料	( 8,983 )	
						83 放課後子どもプラン事業委託料		
						18 負担金, 補助及び交付金	( 181 )	
						3 茨城県青少年育成協会負担金	54	
						4 県子ども会育成連合会負担金	27	
						10 青少年のための科学の祭典負担金	100	
4 公民館費	327,551 ( 352,546 ) ( △24,995 )			1,228 144 852	325,327			
						1 報 酬	104,216	
						2 給 料	55,047	
						3 職員手当等	65,590	
						4 共 済 費	38,828	
						7 報 償 費	60	
						8 旅 費	979	
					165,329	<b>(1055) 公民館長・公民館主事経費</b>	<b>165,329</b>	
						1 報酬	( 104,216 )	
						2 公民館長 (10人)	24,800	
						3 公民館主事 (34人)	79,416	
						3 職員手当等	( 38,340 )	
						35 期末手当 (会計年度任用職員)	20,837	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
						10 需 用 費 20,333	36 勤 勉 手 当 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 ) 17,503	
						1 消 耗 品 費 2,420	4 共 済 費 ( 21,794 )	
						2 燃 料 費 1,393	3 職 員 共 済 組 合 負 担 金 ( 短 期 組 合 員 ) 8,636	
						3 食 糧 費 11	11 社 会 保 険 料 負 担 金 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 ) 13,158	
						4 印 刷 製 本 費 216	8 旅 費 ( 979 )	
				2,210	49,521	5 光 熱 水 費 14,400	4 費 用 弁 償 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 )	
						6 修 繕 費 1,893	<b>(3250) 公 民 館 施 設 管 理 費 51,731</b>	
						11 役 務 費 2,958	10 需 用 費 ( 19,786 )	
						12 委 託 料 32,142	1 消 耗 品 費 2,100	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料 5,364	2 燃 料 費 1,393	
						14 工 事 請 負 費 1,968	5 光 熱 水 費 14,400	
						26 公 課 費 66	6 修 繕 費 1,893	
							11 役 務 費 ( 2,940 )	
							1 通 信 運 搬 費 5	
							3 手 数 料 225	
							9 火 災 保 険 料 212	
							10 自 動 車 損 害 保 険 料 416	
							15 電 話 料 2,082	
							12 委 託 料 ( 21,971 )	
							2 消 防 設 備 保 守 点 検 委 託 料 897	
							3 給 水 設 備 管 理 委 託 料 390	
							4 衛 生 設 備 管 理 委 託 料 1,320	
							5 環 境 衛 生 管 理 委 託 料 297	
							10 電 話 交 換 機 設 備 保 守 点 検 委 託 料 172	
							11 警 備 委 託 料 2,337	
							12 電 気 保 安 業 務 委 託 料 1,000	
							13 清 掃 委 託 料 7,665	
							14 樹 木 管 理 委 託 料 1,144	
							31 コ ピ ー 機 保 守 点 検 委 託 料 818	
							49 エ レ ー ー タ ー 保 守 点 検 委 託 料 600	
							81 人 材 派 遣 委 託 料 5,091	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							87 防火設備定期報告書作成委託料 240	
							13 使用料及び賃借料 ( 5,000 )	
							1 土地借上料 209	
							4 機械借上料 320	
							8 放送受信料 137	
							9 コピー機借上料 1,276	
							10 電算機借上料 433	
							15 印刷機借上料 1,469	
							20 ネットワーク回線使用料 1,156	
							14 工事請負費 ( 1,968 )	
							1 施設維持補修工事費 1,000	
							6 機器設置工事費 968	
							26 公課費 ( 66 )	
							1 自動車重量税	
				14		11,146	<b>(5352) 公民館活動費 11,160</b>	
							7 報償費 ( 60 )	
							1 謝礼	
							10 需用費 ( 547 )	
							1 消耗品費 320	
							3 食糧費 11	
							4 印刷製本費 216	
							11 役務費 ( 18 )	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 ( 10,171 )	
							85 公民館活動事業委託料 9,456	
							91 市美術展委託料 335	
							93 市民活動事業委託料 380	
							13 使用料及び賃借料 ( 364 )	
							10 電算機借上料	
						99,331	<b>(9327) 公民館関係一般職給与費 (16人) 99,331</b>	
							2 給料 ( 55,047 )	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 一般職給 3 職員手当等 ( 27,250 ) 1 扶養手当 1,062 2 時間外勤務手当 1,789 3 管理職手当 1,020 5 期末手当 10,433 6 勤勉手当 9,276 7 通勤手当 606 8 住居手当 330 9 児童手当 1,020 16 地域手当 1,714 4 共済費 ( 17,034 ) 1 職員共済組合負担金	
5 図書館費	127,837 ( 126,915 ) ( 922 )			240 財産収入 221 諸収入	127,376			
				151	77,961	1 報 酬 30,471 2 給 料 18,934 3 職員手当等 21,769 4 共 済 費 13,069 7 報 償 費 20 8 旅 費 1,010 10 需 用 費 5,922 1 消耗品費 2,618 2 燃 料 費 88 3 食 糧 費 2 5 光熱水費 2,986 6 修 繕 費 228 11 役 務 費 918	<b>(3123) 図書館運営経費 78,112</b> 1 報酬 ( 30,471 ) 1 図書館協議会委員 (3人) 31 3 図書館嘱託職員 (11人) 25,137 92 補助職員 (3人) 5,303 3 職員手当等 ( 11,693 ) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 6,355 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 5,338 4 共済費 ( 6,895 ) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 2,664 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 4,231 7 報償費 ( 20 ) 1 謝礼	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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	3,164	8 旅費 ( 1,010 )
						13 使用料及び 賃 借 料	24,159	1 費用弁償 (特別職等) 14 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 996
						17 備品購入費	8,330	10 需用費 ( 2,059 )
						18 負担金, 補 助及び交付 金	62	1 消耗品費 2,057 3 食糧費 2
						26 公 課 費	9	12 委託料 ( 480 ) 92 書誌情報作成委託料
								13 使用料及び賃借料 ( 17,092 ) 4 機械借上料 69 9 コピー機借上料 316 10 電算機借上料 14,652 14 ソフトウェア使用料 555 29 ライセンス使用料 1,500
								17 備品購入費 ( 8,330 ) 3 図書 8,000 7 視聴覚資料 330
								18 負担金, 補助及び交付金 ( 62 ) 1 日本図書館協会負担金 50 2 県図書館協会負担金 12
				310	14,231			<b>(3251) 図書館管理経費 14,541</b>
								10 需用費 ( 3,863 ) 1 消耗品費 561 2 燃料費 88 5 光熱水費 2,986 6 修繕費 228
								11 役務費 ( 918 ) 1 通信運搬費 38 3 手数料 10 9 火災保険料 31 10 自動車損害保険料 32

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							15 電話料 807	
							12 委託料 ( 2,684 )	
							2 消防設備保守点検委託料 82	
							5 環境衛生管理委託料 77	
							6 空調設備保守点検委託料 500	
							11 警備委託料 284	
							12 電気保安業務委託料 198	
							13 清掃委託料 1,161	
							14 樹木管理委託料 250	
							15 草刈委託料 132	
							13 使用料及び賃借料 ( 7,067 )	
							1 土地借上料 6,437	
							4 機械借上料 621	
							9 コピー機借上料 9	
							26 公課費 ( 9 )	
							1 自動車重量税	
					35,184		<b>(9328) 図書館関係一般職給与費 (5人) 35,184</b>	
							2 給料 ( 18,934 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 10,076 )	
							1 扶養手当 36	
							2 時間外勤務手当 215	
							3 管理職手当 564	
							5 期末手当 3,936	
							6 勤勉手当 3,697	
							7 通勤手当 705	
							8 住居手当 336	
							16 地域手当 587	
							4 共済費 ( 6,174 )	
							1 職員共済組合負担金	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 文化会館 費	73,982 ( 81,152 ) ( △7,170 )			1 使用料・手数料 3,300 財産収入	70,681				
				3,301	70,681	10 需用費	100	(3271)文化会館管理費	73,982
						6 修繕費	100	10 需用費	( 100 )
						11 役務費	99	6 修繕費	
						12 委託料	53,689	11 役務費	( 99 )
						13 使用料及び 賃借料	19,565	9 火災保険料	
				12 委託料	( 53,689 )				
				14 工事請負費	529	14 樹木管理委託料	893		
						28 指定管理料	52,796		
						13 使用料及び賃借料	( 19,565 )		
						1 土地借上料			
						14 工事請負費	( 529 )		
						1 施設維持補修工事費	382		
						49 樹木伐採工事費	147		
* コミュニ ティセン ター費	0 ( 44 ) ( △44 )						・ 廃目		
項 計	692,724 ( 763,530 ) ( △70,806 )	15,700		7,368	669,656				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	53,459 ( 44,867 ) ( 8,592 )	4,684			48,775				
		県支出金							
		4,676			1,707	1 報 酬	1,311	(2192)社会体育事務経費	6,383
						2 給 料	14,554	1 報酬	( 1,311 )

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 職員手当等	10,111	1 スポーツ推進審議会委員 (11人)	111
						4 共 済 費	5,027	2 スポーツ推進委員 (25人)	1,200
						7 報 償 費	850	8 旅 費	( 405 )
						8 旅 費	405	1 費用弁償 (特別職等)	394
						10 需 用 費	488	2 普通旅費	11
						1 消耗品費	485	10 需用費	( 478 )
						3 食糧費	3	1 消耗品費	475
						11 役 務 費	78	3 食糧費	3
						12 委 託 料	4,457	12 委託料	( 4,115 )
						18 負担金, 補助及び交付金	16,178	93 運動部活動実証事業委託料	
								18 負担金, 補助及び交付金	( 74 )
								1 県レクリエーション協会負担金	5
								2 県スポーツ推進委員協議会負担金	13
								3 県体育施設協会負担金	5
								5 鹿行スポーツ推進委員協議会負担金	23
								48 委員研修負担金	24
								49 職員研修負担金	4
		8						<b>(5339) 社会体育振興事業</b>	<b>17,384</b>
					17,376			7 報償費	( 850 )
								8 報奨金	
								10 需用費	( 10 )
								1 消耗品費	
								11 役務費	( 78 )
								12 傷害保険料	
								12 委託料	( 342 )
								63 ホームページ更新・作成委託料	132
								88 健康づくりスポーツ事業委託料	100
								90 スポーツ講演会委託料	110
								18 負担金, 補助及び交付金	( 16,104 )
								12 ト伝杯武道大会負担金	1,140
								13 サッカーフェスティバル大会負担金	5,544

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
					29,692			15 スポーツ事業負担金 816 51 スポーツ振興事業補助金 2,004 52 スポーツ協会補助金 6,600 <b>(9329)保健体育関係一般職給与費 (4人) 29,692</b> 2 給料 ( 14,554 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 10,111 ) 1 扶養手当 786 2 時間外勤務手当 957 3 管理職手当 564 5 期末手当 3,321 6 勤勉手当 3,103 7 通勤手当 282 9 児童手当 620 16 地域手当 478 4 共済費 ( 5,027 ) 1 職員共済組合負担金
2 学校給食 センター 費	570,535 ( 519,319 ) ( 51,216 )	5,428 県支出金	3,000 地方債	20 使用料・手数料 254,404 諸収入	307,683			
		5,428	3,000	254,424	284,154	1 報 酬 25		<b>(3253)学校給食センター経費 547,006</b>
						2 給 料 12,557		1 報酬 ( 25 )
						3 職員手当等 6,725		1 学校給食運営委員会委員 (5人)
						4 共 済 費 4,247		8 旅費 ( 6 )
						8 旅 費 6		1 費用弁償 (特別職等)
						10 需 用 費 392,625		10 需用費 ( 392,625 )
						1 消耗品費 9,500		1 消耗品費 9,500
						2 燃 料 費 22,958		2 燃料費 22,958
						3 食 糧 費 2		3 食糧費 2

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
						5 光熱水費	29,200	5 光熱水費	29,200
						6 修繕費	5,927	6 修繕費	5,927
						7 賄材料費	325,038	7 賄材料費	325,038
						11 役 務 費	262	11 役務費	( 262 )
						12 委 託 料	144,333	1 通信運搬費	6
						13 使用料及び 賃 借 料	2,192	3 手数料	6
						14 工事請負費	4,070	9 火災保険料	33
						17 備品購入費	3,458	10 自動車損害保険料	37
						18 負担金, 補 助及び交付 金	35	15 電話料	180
								12 委託料	( 144,333 )
								2 消防設備保守点検委託料	99
								5 環境衛生管理委託料	198
								7 ボイラー保守管理委託料	1,639
								11 警備委託料	291
								12 電気保安業務委託料	478
								13 清掃委託料	1,069
								14 樹木管理委託料	201
								23 検便委託料	596
								62 施設点検委託料	72
								70 給排水設備管理委託料	1,046
								83 細菌検査委託料	436
								84 ごみ運搬委託料	2,506
								85 調理用機器保守委託料	1,359
								95 給食調理・配送業務委託料	134,200
								96 貯湯槽点検委託料	143
								13 使用料及び賃借料	( 2,192 )
								9 コピー機借上料	80
								10 電算機借上料	2,112
								14 工事請負費	( 4,070 )
								2 施設改修工事費	
								17 備品購入費	( 3,458 )

(歳出) 教育費



## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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	765	9 火災保険料 301
						14 工事請負費	30,420	12 委託料 ( 182,005 ) 28 指定管理料 177,060 43 設計委託料 4,945 13 使用料及び賃借料 ( 765 ) 1 土地借上料 596 4 機械借上料 169 14 工事請負費 ( 30,420 ) 1 施設維持補修工事費 500 2 施設改修工事費 29,920
項 計	837,798 ( 768,725 ) ( 69,073 )	10,112	29,800	266,673	531,213			
款 計	2,911,872 ( 2,850,387 ) ( 61,485 )	61,277	47,300	290,336	2,512,959			

(歳出) 教育費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 道路橋り よう災害 復旧費	3,850 ( 4,000 ) ( △150 )				3,850			
					3,850	3 職員手当等 12 委託料 14 工事請負費	350 3,000 500	
						(8901)道路橋りよう災害復旧事業	<b>3,850</b>	
						3 職員手当等 2 時間外勤務手当	( 350 )	
						12 委託料 43 設計委託料	( 3,000 ) 500	
						82 台風等対策委託料	2,500	
						14 工事請負費 51 災害復旧工事費	( 500 )	
項 計	3,850 ( 4,000 ) ( △150 )				3,850			
款 計	3,850 ( 4,000 ) ( △150 )				3,850			

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 元 金	1,602,393 ( 1,685,415 ) ( △83,022 )			16,085 使用料・手数料 53 財産収入 15,275 諸収入	1,570,980			
				31,413	1,570,980	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,602,393	<b>(2601) 公債費 (元金)</b> 22 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金 <b>1,602,393</b> ( 1,602,393 )
2 利 子	78,254 ( 69,911 ) ( 8,343 )				78,254			
					78,254	22 償還金, 利 子及び割引 料	78,254	<b>(2602) 公債費 (利子)</b> 22 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 <b>78,254</b> ( 78,254 )
* 公債諸費	0 ( 5 ) ( △5 )							・ 廃目
項 計	1,680,647 ( 1,755,331 ) ( △74,684 )			31,413	1,649,234			
款 計	1,680,647 ( 1,755,331 ) ( △74,684 )			31,413	1,649,234			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 財政調整 基金費	888 ( 1,017 ) ( △129 )			888 財産収入				
				888	24 積 立 金	888	<b>(2915) 財政調整基金積立金</b> <b>888</b> 24 積立金 ( 888 ) 1 財政調整基金利子	
2 減債基金 費	217 ( 194 ) ( 23 )			217 財産収入				
				217	24 積 立 金	217	<b>(2916) 減債基金積立金</b> <b>217</b> 24 積立金 ( 217 ) 1 減債基金利子	
3 ふるさと 創生事業 基金費	2 ( 2 ) ( 0 )			2 財産収入				
				2	24 積 立 金	2	<b>(2917) ふるさと創生事業基金積立金</b> <b>2</b> 24 積立金 ( 2 ) 1 ふるさと創生事業基金利子	
4 公共施設 整備基金 費	4,118 ( 4,114 ) ( 4 )			4,000 使用料・手数料 118 財産収入				
				4,118	24 積 立 金	4,118	<b>(2918) 公共施設整備基金積立金</b> <b>4,118</b> 24 積立金 ( 4,118 ) 1 公共施設整備基金利子 70 3 公共施設整備基金利子 (特別養護老人ホー ム) 7 7 公共施設整備基金積立金 (市営住宅) 4,000 8 公共施設整備基金利子 (市営住宅) 41	

## (款) 13 諸支出金

## (項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
5 福祉基金 費	18 ( 9 ) ( 9 )			18 財産収入				
				18	24 積 立 金	18	(2920) 地域福祉基金積立金 24 積立金 1 地域福祉基金利子	18 ( 18 )
6 衛生処理 施設整備 基金費	42 ( 38 ) ( 4 )			42 財産収入				
				42	24 積 立 金	42	(2928) 衛生処理施設整備基金積立金 24 積立金 1 衛生処理施設整備基金利子	42 ( 42 )
7 土地開発 基金費	105 ( 105 ) ( 0 )			105 財産収入				
				105	27 繰 出 金	105	(2921) 土地開発基金繰出金 27 繰出金 1 土地開発基金利子	105 ( 105 )
8 奨学基金 費	80 ( 81 ) ( △1 )			80 財産収入				
				80	27 繰 出 金	80	(2922) 奨学基金繰出金 27 繰出金 1 奨学基金利子	80 ( 80 )
9 教育振興 基金費	5 ( 5 ) ( 0 )			5 財産収入				
				5	24 積 立 金	5	(2923) 教育振興基金積立金 24 積立金 1 教育振興基金利子	5 ( 5 )

(歳出) 諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
10 北浦・鰐 川水門施 設管理基 金 費	4 ( 5 ) ( △1 )			4 財産収入				
				4	24 積 立 金	4	(2924)北浦・鰐川水門施設管理基金積立金 24 積立金 1 北浦, 鰐川水門施設管理基金利子	4 ( 4 )
11 まちづく り振興基 金 費	13,005 ( 15,007 ) ( △2,002 )			5 財産収入 13,000 諸収入				
				13,005	24 積 立 金	13,005	(2930)まちづくり振興基金積立金 24 積立金 1 まちづくり振興基金積立金 2 まちづくり振興基金利子	13,005 ( 13,005 ) 13,000 5
12 環境保全 基金 費	24,328 ( 23,128 ) ( 1,200 )			28 財産収入 24,300 諸収入				
				24,328	24 積 立 金	24,328	(2931)環境保全基金積立金 24 積立金 1 環境保全基金積立金 2 環境保全基金利子	24,328 ( 24,328 ) 24,300 28
13 鹿島開発 環境整備 基金 費	14 ( 14 ) ( 0 )			14 財産収入				
				14	24 積 立 金	14	(2932)鹿島開発環境整備基金積立金 24 積立金 1 鹿島開発環境整備基金利子	14 ( 14 )

## (款) 13 諸支出金

## (項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 災害対策 基金費	5,028 ( 5,026 ) ( 2 )			28 財産収入	5,000			
				28	5,000	24 積立金	5,028	(2933) 災害対策基金積立金 <b>5,028</b> 24 積立金 ( 5,028 ) 1 災害対策基金利子 28 2 災害対策基金積立金 5,000
15 収入印紙 等購買基 金費	1 ( 1 ) ( 0 )			1 財産収入				
				1		27 繰出金	1	(2934) 収入印紙等購買基金繰出金 <b>1</b> 27 繰出金 ( 1 ) 2 収入印紙等購買基金利子
16 森林環境 譲与税基 金費	15,326 ( 10,899 ) ( 4,427 )			8 財産収入	15,318			
				8	15,318	24 積立金	15,326	(2936) 森林環境譲与税基金積立金 <b>15,326</b> 24 積立金 ( 15,326 ) 1 森林環境譲与税基金積立金 15,318 2 森林環境譲与税基金利子 8
17 ふるさと 納税基金 費	624 ( 704 ) ( △80 )			7 財産収入	617			
				7	617	24 積立金	624	(2937) ふるさと納税基金積立金 <b>624</b> 24 積立金 ( 624 ) 1 ふるさと納税基金積立金 617 2 ふるさと納税基金利子 7
項 計	63,805 ( 60,349 ) ( 3,456 )			42,870	20,935			

(歳出) 諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
款 計	63,805 ( 60,349 ) ( 3,456 )			42,870	20,935			

## (款) 14 予備費

## (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 予 備 費	50,000 ( 50,000 ) ( 0 )				50,000			
項 計	50,000 ( 50,000 ) ( 0 )				50,000			
款 計	50,000 ( 50,000 ) ( 0 )				50,000			
歳 出 合 計	24,460,000 ( 23,307,000 ) ( 1,153,000 )	6,597,108	865,400	1,080,378	15,917,114			

(歳出) 諸支出金, 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考		
		報酬	給料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当					
本 年 度	長 等	3		25,260	(3.45月分) 8,353	3,837	37,450	5,334	42,784	
	議 員	20	82,980		(3.45月分) 27,436		110,416	22,211	132,627	
	そ の 他 の 特 別 職	1,975	100,230				100,230	102	100,332	
	計	1,998	183,210	25,260	35,789	3,837	248,096	27,647	275,743	
前 年 度	長 等	3		25,260	(3.40月分) 8,231	3,942	37,433	5,399	42,832	
	議 員	20	82,980		(3.40月分) 27,038		110,018	24,169	134,187	
	そ の 他 の 特 別 職	1,626	80,143				80,143	20	80,163	
	計	1,649	163,123	25,260	35,269	3,942	227,594	29,588	257,182	
比 較	長 等				122	△ 105	17	△ 65	△ 48	
	議 員				398		398	△ 1,958	△ 1,560	
	そ の 他 の 特 別 職	349	20,087				20,087	82	20,169	
	計	349	20,087		520	△ 105	20,502	△ 1,941	18,561	

2 一般職

(1) 総括

ア. 一般職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本年度	419 ( 9 )		1,521,902	1,106,270	2,628,172	506,988	3,135,160	
前年度	424 ( 11 )		1,499,956	1,104,845	2,604,801	513,539	3,118,340	
比 較	△ 5 ( △ 2 )		21,946	1,425	23,371	△ 6,551	16,820	

注 ( )内は、再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員であり、外数である。

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶 養	時 間 外	管 理 職	特 殊	期 末	勤 勉	通 勤	住 居	管 理 職 員	単 身	退 職 手 当	地 域	義 務 教 育	教 員 特 殊	計
		手 当	勤 務 手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特別勤務手当	赴 任 手 当	負 担 金	手 当	等 教 員 特別手当	
本年度		29,064	82,466	47,892	2,044	331,020	308,224	29,250	20,770	1,559		205,904	47,960	106	11	1,106,270
前年度		25,656	51,327	52,068	1,972	320,801	299,920	29,266	24,117	207		251,952	47,326	212	21	1,104,845
比 較		3,408	31,139	△ 4,176	72	10,219	8,304	△ 16	△ 3,347	1,352		△ 46,048	634	△ 106	△ 10	1,425

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本年度	一般事務嘱託職員 103	813,213		282,997	1,096,210	191,808	1,288,018
	その他の職員 278						
前年度	一般事務嘱託職員 105	715,543		258,027	973,570	162,668	1,136,238
	その他の職員 268						
比 較	一般事務嘱託職員 △ 2	97,670		24,970	122,640	29,140	151,780
	その他の職員 10						

注 選挙事務など一時的な業務に携わる職員は職員数から除く。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	21,946	昇給昇格に伴う増加分	22,686	
		その他の増減分	△ 740	職員構成の変動による減 △ 50,801 給与改正による増 55,612 育児休業等による減 △ 7,622 会計間の異動による増 2,071
職員手当	1,425	昇給昇格に伴う増加分	16,856	
		その他の増減分	△ 15,431	職員構成の変動による減 △ 37,348 給与改正による増 37,868 育児休業等による減 △ 4,391 会計間の異動による増 615 退職手当負担金の減 △ 46,051 時間外勤務手当等の増 28,281 その他の増 5,595

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,262	308,200	306,450
	平均給与月額(円)	329,888	320,944	337,955
	平均年齢(歳)	40歳7月	59歳6月	60歳8月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,672	358,700	302,200
	平均給与月額(円)	327,032	375,431	336,048
	平均年齢(歳)	40歳1月	58歳6月	59歳8月

イ. 初任給(一般行政職・教育職)

区 分	鹿 嶋 市		国 の 制 度	
	一 般 行 政 職	教 育 職	一 般 行 政 職	
高 校 卒 ( 円 )	194,500	210,600	188,000	
大 学 卒 ( 円 )	225,600	225,600	220,000	

(技能労務職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 ( 円 )	179,500	185,700

(令和7年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

区分	級	R7.1.1現在		R6.1.1現在		級別の基準となる職務
		職員数	構成比	職員数	構成比	
一般行政	1級	(人) 83	20	(人) 92	23	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務
	2級	61	15	57	14	高度の知識又は経験を有する主事又は技師の職務
	3級	132	32	118	29	主幹又は技幹の職務 係長又は副主任の職務
	4級	49	12	54	13	課長補佐又は主任の職務 主査又は技査の職務, 高度の知識又は経験を有する係長又は副主任の職務
	5級	62	15	60	15	課長, 出先長又は副参事の職務 高度の知識又は経験を有する課長補佐, 主任, 主査又は技査の職務
	6級	14	4	11	3	参事, 次長の職務 特に高度の知識又は経験を有する課長の職務
	7級	9	2	11	3	部長の職務 特に高度の知識又は経験を有する参事の職務
	計	410	100	403	100	
技能労務	1級					一般技能職員 一般労務職員
	2級					技能又は経験を必要とする技能職員の職務 経験を必要とする労務職員の職務
	3級					相当(高度)の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする又は困難な業務を行う労務職員の職務
	4級					特に高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務
	5級	2	100	2	100	主任の職務, 極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 極めて困難な業務を行う労務職員の職務
	計	2	100	2	100	
教育	1級	4	100	4	100	
	計	4	100	4	100	

エ. 昇給

区 分		合 計	職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	419	416	1	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	380	377	1	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	38	36		2
		2 号 給 (人)	0			
		3 号 給 (人)	2	2		
		4 号 給 (人)	91	91		
		5 号 給 (人)	235	235		
		6 号 給 (人)	13	13		
		7 号 給 (人)	0			
比 率 (B) / (A) (%)	91	91	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A)	424	418	2	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	383	377	2	4	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	36	30	2	4
		2 号 給 (人)	2	2		
		3 号 給 (人)	1	1		
		4 号 給 (人)	90	90		
		5 号 給 (人)	234	234		
		6 号 給 (人)	19	19		
		7 号 給 (人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	90	90	100	100		

オ. 期末手当, 勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 務 上 の 段 階, 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

(令和7年1月1日現在)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	11.2	11.2	0.0
代表的な特殊勤務手当の種類	(1) 行旅死亡人死体及び遺棄死胎取扱手当 (2) 植物防疫作業手当 (3) 用地交渉等業務手当 (4) 市税等滞納整理手当 (5) 感染症防疫作業手当 (6) 動物死がい処理作業手当 (7) 消防防災手当 (8) 保健予防指導手当 (9) 作業・機能訓練指導手当 (10) 福祉業務手当		

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	実距離により定額支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
		の 支 出 見 込 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度ふるさと納税 ポータルサイト利用手数料 及び決済手数料	寄附金額に対して契約等で定めるポータル サイトおよび決済利用手数料率を乗じて得 た額			令和8年度	限度額の 範囲内				全額
第10期はつらつ長寿プ ラン21策定業務委託料	4,036			令和8年度	4,036				4,036
看護師修学資金貸付金	3,600			令和8年度 から 令和10年度 まで	3,600				3,600
お試しチャレンジショップ 委託料	8,440			令和8年度 から 令和11年度 まで	8,440				8,440
立地適正化計画策定業 務委託料	12,419			令和8年度	12,419	6,209			6,210
預金等調査照会システム (pipitLINQ)利用料	852			令和7年度	852				852
令和7年度ふるさと納税 ポータルサイト利用手数料 及び決済手数料	寄附金額に対して契約等で定めるポータル サイトおよび決済利用手数料率を乗じて得 た額			令和7年度	限度額の 範囲内				全額
看護師修学資金貸付金	2,400			令和7年度 から 令和8年度 まで	2,400				2,400

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
道路維持補修費	35,750			令和7年度	35,750				35,750
大野潮騒はまなす公園 及び附属施設指定管理 料	130,300			令和7年度 から 令和11年度 まで	130,300				130,300
高松緑地公園(公園部 分)指定管理料	58,610			令和7年度 から 令和10年度 まで	58,610				58,610
ト伝の郷運動公園(公園 部分)指定管理料	51,460			令和7年度 から 令和10年度 まで	51,460				51,460
カシマススポーツセンター 外3施設指定管理料	324,000			令和7年度 から 令和10年度 まで	324,000				324,000
中央公民館体育館及び 庭球場外5施設指定管 理料	391,378			令和7年度 から 令和10年度 まで	391,378				391,378
特別養護老人ホーム管 理費	32,063			令和7年度	32,063		25,600	6,463	
ごみ処理施設管理委託 料	941,160			令和7年度 から 令和9年度 まで	941,160				941,160
資源化施設管理委託料	178,200			令和7年度 から 令和9年度 まで	178,200				178,200

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
し尿処理施設管理委託料	100,109			令和7年度 から 令和9年度 まで	100,109				100,109
電子申請フォームライセンス利用料	9,183			令和7年度 から 令和10年度 まで	9,183				9,183
土地評価システム業務委託料	11,847			令和7年度 から 令和8年度 まで	11,847				11,847
給食調理委託料(佐田保育園・宮下保育園)	83,834	令和6年度	25,344	令和7年度 から 令和8年度 まで	58,490				58,490
鹿島地方事務組合分担金(鹿嶋可燃ごみ中継施設長期包括運営業務委託分)	968,713千円に物価変動及び税制度の変更並びに鹿島地方事務組合の負担割合の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和6年度	51,317	令和7年度 から 令和25年度 まで	限度額から 51,317千円を 控除した額				限度額から 51,317千円を 控除した額
鹿島地方事務組合分担金(鹿嶋可燃ごみ中継施設コンテナ運搬業務委託分)	158,704千円に物価変動及び税制度の変更並びに鹿島地方事務組合の負担割合の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和6年度	24,674	令和7年度 から 令和10年度 まで	限度額から 24,674千円を 控除した額				限度額から 24,674千円を 控除した額
図書館情報システム賃貸借	72,039	令和6年度	14,652	令和7年度 から 令和10年度 まで	57,387				57,387
鹿島地方事務組合分担金(新可燃ごみ処理施設長期包括運営業務委託分)	5,271,949千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに鹿島地方事務組合の負担割合の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和5年度 から 令和6年度 まで	279,733	令和7年度 から 令和25年度 まで	限度額から 279,733千円 を控除した額				限度額から 279,733千円 を控除した額
小中学校校務支援システム賃貸借	91,457	令和5年度 から 令和6年度 まで	28,454	令和7年度 から 令和10年度 まで	63,003				63,003

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
医療寄付講座開設に伴う寄付金	88,320	令和5年度 から 令和6年度 まで	8,820	令和7年度 から 令和9年度 まで	79,500				79,500
給食調理配送業務委託料	692,967	令和4年度 から 令和6年度 まで	402,600	令和7年度 から 令和8年度 まで	290,367				290,367
小学校体育館LED照明賃貸借	42,845	令和4年度 から 令和6年度 まで	10,128	令和7年度 から 令和13年度 まで	32,717				32,717
中学校体育館LED照明賃貸借	11,685	令和4年度 から 令和6年度 まで	3,267	令和7年度 から 令和13年度 まで	8,418				8,418
老人福祉センター指定管理料	126,155	令和3年度 から 令和6年度 まで	97,760	令和7年度	28,395				28,395
どきどきセンター指定管理料	132,825	令和3年度 から 令和6年度 まで	106,376	令和7年度	26,449				26,449
鹿嶋勤労文化会館指定管理料	263,980	令和3年度 から 令和6年度 まで	218,268	令和7年度	45,712				45,712
LED防犯灯賃貸借	126,360	平成30年度 から 令和6年度 まで	57,378	令和7年度 から 令和10年度 まで	68,982				68,982

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	10,489,349	10,400,037	865,400	963,280	10,302,157
(1) 総務債	230,533	185,103	5,900	43,630	147,373
(2) 民生債	351,188	319,752	76,900	42,955	353,697
(3) 衛生債	453,399	471,784	75,200	42,195	504,789
(4) 農林水産業債	59,177	67,305	36,700	10,284	93,721
(5) 商工債	3,728	3,104		624	2,480
(6) 土木債	3,772,816	4,059,690	598,700	317,810	4,340,580
(7) 消防債	31,370	41,956	24,700	7,790	58,866
(8) 教育債	5,587,138	5,251,343	47,300	497,992	4,800,651
2 災害復旧債	94,413	55,589		12,605	42,984
(1) 災害復旧債	94,413	55,589		12,605	42,984
3 その他	5,503,573	4,894,871		628,208	4,266,663
(1) 減税補てん債	32,437	15,985		11,063	4,922
(2) 減収補てん債	442,340	388,645		53,700	334,945
(3) 臨時財政対策債	5,028,796	4,490,241		563,445	3,926,796
合計	16,087,335	15,350,497	865,400	1,604,093	14,611,804

## 予 算 比 較 表

### 1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 市税	11,612,290	47.5	11,456,963	49.1	155,327	1.4
2 地方譲与税	311,212	1.3	327,886	1.4	△ 16,674	△ 5.1
3 利子割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	50,000	0.2	46,000	0.2	4,000	8.7
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.2	37,000	0.2	13,000	35.1
6 法人事業税交付金	200,000	0.8	200,000	0.9	0	0.0
7 地方消費税交付金	1,602,000	6.6	1,867,600	8.0	△ 265,600	△ 14.2
8 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
9 環境性能割交付金	30,000	0.1	25,000	0.1	5,000	20.0
10 地方特例交付金	80,000	0.3	80,000	0.3	0	0.0
11 地方交付税	1,156,529	4.7	1,067,086	4.6	89,443	8.4
12 交通安全対策特別交付金	5,743	0.0	6,220	0.0	△ 477	△ 7.7
13 分担金及び負担金	171,193	0.7	157,235	0.7	13,958	8.9
14 使用料及び手数料	195,873	0.8	190,333	0.8	5,540	2.9
15 国庫支出金	4,561,173	18.7	3,867,972	16.6	693,201	17.9
16 県支出金	2,035,935	8.3	1,912,063	8.2	123,872	6.5
17 財産収入	35,254	0.2	37,108	0.2	△ 1,854	△ 5.0
18 寄附金	626,000	2.6	326,000	1.4	300,000	92.0
19 繰入金	83,402	0.3	61,942	0.3	21,460	34.6
20 繰越金	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
21 諸収入	619,996	2.5	596,292	2.5	23,704	4.0
22 市債	865,400	3.5	876,300	3.8	△ 10,900	△ 1.2
歳入合計	24,460,000	100.0	23,307,000	100.0	1,153,000	4.9

## 予 算 比 較 表

2 歳 出 (目的別)

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 議会費	192,522	0.8	190,194	0.8	2,328	1.2
2 総務費	2,838,465	11.6	2,521,075	10.8	317,390	12.6
3 民生費	11,167,132	45.6	10,033,545	43.1	1,133,587	11.3
4 衛生費	1,997,219	8.2	2,095,290	9.0	△ 98,071	△ 4.7
5 労働費	174	0.0	518	0.0	△ 344	△ 66.4
6 農林水産業費	362,490	1.5	362,584	1.6	△ 94	△ 0.0
7 商工費	167,641	0.7	171,520	0.7	△ 3,879	△ 2.3
8 土木費	1,929,151	7.9	2,110,937	9.1	△ 181,786	△ 8.6
9 消防費	1,095,032	4.5	1,101,270	4.7	△ 6,238	△ 0.6
10 教育費	2,911,872	11.9	2,850,387	12.2	61,485	2.2
11 災害復旧費	3,850	0.0	4,000	0.0	△ 150	△ 3.8
12 公債費	1,680,647	6.9	1,755,331	7.5	△ 74,684	△ 4.3
13 諸支出金	63,805	0.2	60,349	0.3	3,456	5.7
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	24,460,000	100.0	23,307,000	100.0	1,153,000	4.9

## 予 算 比 較 表

3 歳 出 (性質別)

(単位:千円, %)

区 分	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 人件費	4,569,502	18.7	4,397,140	18.9	172,362	3.9
2 物件費	4,375,905	17.9	4,034,574	17.3	341,331	8.5
3 維持補修費	236,766	1.0	253,430	1.1	△ 16,664	△ 6.6
4 扶助費	7,266,593	29.7	6,229,861	26.7	1,036,732	16.6
5 補助費等	2,674,743	10.9	2,781,756	11.9	△ 107,013	△ 3.8
6 普通建設事業費	1,165,162	4.7	1,393,932	6.0	△ 228,770	△ 16.4
補助事業費	175,134	0.7	557,621	2.4	△ 382,487	△ 68.6
単独事業費	990,028	4.0	836,311	3.6	153,717	18.4
7 災害復旧事業費	3,850	0.0	4,000	0.0	△ 150	△ 3.8
8 公債費	1,680,647	6.9	1,755,326	7.5	△ 74,679	△ 4.3
9 積立金	67,219	0.3	63,762	0.3	3,457	5.4
10 投資及び出資金	45,500	0.2	19,000	0.1	26,500	139.5
11 貸付金	12,000	0.0	12,000	0.1	0	0.0
12 繰出金	2,312,113	9.5	2,312,219	9.9	△ 106	△ 0.0
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	24,460,000	100.0	23,307,000	100.0	1,153,000	4.9
義務的経費(1+4+8)	13,516,742	55.3	12,382,327	53.1	1,134,415	9.2

令和7年度

鹿嶋市国民健康保険特別会計  
予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,066,846	1,184,461	△117,615
2 一部負担金	1	2	△1
3 使用料及び手数料	50	100	△50
4 国庫支出金	145	614	△469
5 県支出金	4,618,352	4,680,473	△62,121
6 財産収入	600	600	0
7 繰入金	736,185	739,106	△2,921
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	28,307	52,024	△23,717
歳入合計	6,450,487	6,657,381	△206,894

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	41,439	43,603	△2,164				41,439
2 保険給付費	4,505,240	4,572,631	△67,391	4,483,740			21,500
3 国民健康保険事業費納付金	1,802,138	1,936,884	△134,746	102,289		8,610	1,691,239
4 保健事業費	81,970	84,952	△2,982	32,323		4,692	44,955
5 積立金	600	600	0			600	
6 諸支出金	9,100	8,710	390				9,100
7 予備費	10,000	10,000	0				10,000
* 共同事業拠出金		1	△1				
歳出合計	6,450,487	6,657,381	△206,894	4,618,352		13,902	1,818,233

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,066,846 千円 (項) 1 国民健康保険税 1,066,846 千円 (単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険税	1,066,846	1,184,461	△117,615	1 医療給付費分現 年度課税分	618,897	1 医療給付費分現年度課税分 618,897
				2 後期高齢者支援 金分現年度課税 分	322,427	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 322,427
				3 介護納付金分現 年度課税分	85,492	1 介護納付金分現年度課税分 85,492
				4 医療給付費分滞 納繰越分	25,300	1 医療給付費分滞納繰越分 25,300
				5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	11,730	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,730
				6 介護納付金分滞 納繰越分	3,000	1 介護納付金分滞納繰越分 3,000
計	1,066,846	1,184,461	△117,615			

(款) 2 一部負担金 1 千円 (項) 1 一部負担金 1 千円

1 一部負担金	1	2	△1	1 現年度分	1	1 一部負担金 1
計	1	2	△1			

(款) 3 使用料及び手数料 50 千円 (項) 1 手数料 50 千円

1 督促手数料	50	100	△50	1 督促手数料	50	1 督促手数料 50
計	50	100	△50			

(款) 4 国庫支出金 145 千円 (項) 1 国庫補助金 145 千円

1 国民健康保険災害 臨時特例補助金	144	614	△470	1 国民健康保険災 害臨時特例補助 金(医療保険給 付諸費)	143	1 保険税減免の特例措置 70
						2 一部負担金免除の特例措置 73

(歳入) 国民健康保険税, 一部負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 国民健康保険災害臨時特例補助金(介護保険制度運営推進費)	1	1 介護保険制度運営推進費 1
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1		1	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1
計	145	614	△469			

(款) 5 県支出金

4,618,352 千円

(項) 1 県補助金

4,618,352 千円

1 保険給付費等交付金	4,618,352	4,662,857	△44,505	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	4,483,740	1 保険給付費等交付金(普通交付金) 4,483,740
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	134,612	1 保険者努力支援分 28,392 2 特別調整交付金分(市町村向け) 23,205 3 都道府県繰入金(2号分) 66,109 4 特定健康診査等負担金 16,906
* 特定健康診査等負担金	0	17,616	△17,616			・廃目
計	4,618,352	4,680,473	△62,121			

(款) 6 財産収入

600 千円

(項) 1 財産運用収入

600 千円

1 利子及び配当金	600	600	0	1 利子及び配当金	600	1 国民健康保険支払準備基金利子 600
計	600	600	0			

(款) 7 繰入金

736,185 千円

(項) 1 他会計繰入金

403,207 千円

1 一般会計繰入金	403,207	439,106	△35,899	1 一般会計繰入金	403,207	2 一般会計(職員給与費等) 26,278 3 一般会計(出産育児一時金) 10,000 4 一般会計(財政安定化支援事業) 26,322 6 一般会計(保険基盤安定保険税軽減分) 220,156 7 一般会計(保険基盤安定保険者支援分) 116,195
-----------	---------	---------	---------	-----------	---------	---

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						8 一般会計（未就学児均等割保険税） 3,597
						9 一般会計（産前産後保険税） 659
計	403,207	439,106	△35,899			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

332,978 千円

1 国民健康保険支 払準備基金繰入金	332,978	300,000	32,978	1 国民健康保険支 払準備基金繰入 金	332,978	1 国民健康保険支払準備基金	332,978
計	332,978	300,000	32,978				

(款) 8 繰越金

1 千円

(項) 1 繰越金

1 千円

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

28,307 千円

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

15,001 千円

1 延滞金	15,000	35,001	△20,001	1 延滞金	15,000	1 延滞金	15,000
2 加算金	1	2	△1	1 加算金	1	1 加算金	1
計	15,001	35,003	△20,002				

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 千円

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

13,305 千円

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
2 第三者納付金	6,248	9,735	△3,487	1 現物給付分	6,247	1 現物給付費	6,247
				2 現金給付分	1	1 現金給付費	1
3 返納金	2,362	2,220	142	1 現物給付分	2,361	1 現物給付費	2,361
				2 現金給付分	1	1 現金給付費	1
4 雑入	4,694	5,064	△370	1 雑入	4,694	2 保険金	1
						3 特定健診等個人負担金	4,692

(歳入) 国庫支出金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						4 指定公費療養費 1
計	13,305	17,020	△3,715			
歳入合計	6,450,487	6,657,381	△206,894			

(歳入) 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 一般管理 費	27,263 ( 29,829 ) ( △2,566 )				27,263			
					27,263	8 旅 費 38	(2101)国民健康保険事務経費 27,263	
						10 需 用 費 1,559	8 旅費 ( 38 )	
						1 消 耗 品 費 400	2 普通旅費	
						4 印 刷 製 本 費 1,159	10 需用費 ( 1,559 )	
						11 役 務 費 16,887	1 消耗品費 400	
						12 委 託 料 1,432	4 印刷製本費 1,159	
						13 使用料及び 賃 借 料 5,688	11 役務費 ( 16,887 )	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 659	1 通信運搬費 7,285	
						22 償還金, 利 子及び割引 料 1,000	3 手数料 9,602	
							12 委託料 ( 1,432 )	
							20 電算処理委託料	
							13 使用料及び賃借料 ( 5,688 )	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 659 )	
							3 第三者行為求償事務負担金 22	
							7 オンライン資格確認等システム運営費負担 金 611	
							37 会議等参加負担金 17	
							49 職員研修負担金 9	
							22 償還金, 利子及び割引料 ( 1,000 )	
							23 一時借入金利子	
2 連合会負 担 金	1,825 ( 1,901 ) ( △76 )				1,825			
					1,825	18 負担金, 補 助及び交付 金 1,825	(2102)国民健康保険団体連合会負担金 1,825	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 1,825 )	
							1 国保連合会負担金	

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 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				
項 計	29,088 ( 31,730 ) ( △2,642 )				29,088			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収 費	11,941				11,941				
	( 11,546 )								
	( 395 )								
					7,367	10 需用費	1,869	<b>(2103) 国民健康保険賦課事務経費</b>	<b>7,367</b>
						4 印刷製本費	1,869	10 需用費	( 1,459 )
					11 役務費	6,469	11 役務費	( 2,421 )	
					12 委託料	3,603	1 通信運搬費		
							12 委託料	( 3,487 )	
							20 電算処理委託料		
					4,574		<b>(2104) 国民健康保険徴収事務経費</b>	<b>4,574</b>	
							10 需用費	( 410 )	
							4 印刷製本費		
							11 役務費	( 4,048 )	
							1 通信運搬費	1,190	
							3 手数料	2,858	
							12 委託料	( 116 )	
							20 電算処理委託料		
項 計	11,941 ( 11,546 ) ( 395 )				11,941				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	410 ( 327 ) ( 83 )				410			
---------------	--------------------------	--	--	--	-----	--	--	--

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
					410	1 報 酬	270	<b>(1001) 国民健康保険運営協議会費</b> 410 1 報酬 ( 270 ) 1 運営協議会委員 ( 1 2 人 ) 8 旅費 ( 91 ) 1 費用弁償 ( 特別職等 ) 10 需用費 ( 6 ) 3 食糧費 18 負担金, 補助及び交付金 ( 43 ) 1 県国保運営協議会負担金 26 37 会議等参加負担金 17
						8 旅 費	91	
						10 需 用 費	6	
						3 食 糧 費	6	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	43	
項 計	410 ( 327 ) ( 83 )				410			
款 計	41,439 ( 43,603 ) ( △2,164 )				41,439			

(歳出) 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 療養給付費	3,865,500 ( 3,930,856 ) ( △65,356 )	3,865,500						
		県支出金						
		3,865,500			18 負担金, 補助及び交付金	3,865,500	(5103)療養給付費 18 負担金, 補助及び交付金 1 保険診療報酬給付費 2 一部負担金 <b>3,865,500</b> ( 3,865,500 ) 3,864,500 1,000	
2 療養費	24,890 ( 27,600 ) ( △2,710 )	24,890						
		県支出金						
		24,890			18 負担金, 補助及び交付金	24,890	(5105)療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 療養給付費 <b>24,890</b> ( 24,890 )	
3 審査支払手数料	14,540 ( 15,201 ) ( △661 )	14,540						
		県支出金						
		14,540			11 役 務 費	14,540	(5107)審査支払手数料 11 役務費 3 手数料 <b>14,540</b> ( 14,540 )	
項 計	3,904,930 ( 3,973,657 ) ( △68,727 )	3,904,930						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養諸費

1 高額療養費	577,710 ( 575,874 ) ( 1,836 )	577,710					
		県支出金					
		577,710			18 負担金, 補助及び交付金	577,710	(5108)高額療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額療養費支給費 <b>577,710</b> ( 577,710 )

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (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 高額介護 合算療養 費	1,000 (1,000) (0)	1,000 県支出金						
		1,000			18 負担金, 補 助及び交付 金	1,000	(5127) 高額介護合算療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額介護合算療養費	1,000 (1,000)
項 計	578,710 (576,874) (1,836)	578,710						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

1 移 送 費	100 (100) (0)	100 県支出金						
		100			18 負担金, 補 助及び交付 金	100	(5110) 移送費 18 負担金, 補助及び交付金 1 移送費支給費	100 (100)
項 計	100 (100) (0)	100						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	15,000 (15,000) (0)				15,000			
					15,000	15,000	(5112) 出産育児一時金 18 負担金, 補助及び交付金 1 出産育児一時金	15,000 (15,000)
項 計	15,000 (15,000) (0)				15,000			

## (歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 葬 祭 費	6,000 ( 6,500 ) ( △500 )				6,000			
					6,000	18 負担金, 補助及び交付金	6,000	
							(5113)葬祭費 18 負担金, 補助及び交付金 1 葬祭支給費	6,000 ( 6,000 )
項 計	6,000 ( 6,500 ) ( △500 )				6,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金 (新型コロナ関係)

1 傷病手当金 (新型コロナ関係)	500 ( 500 ) ( 0 )				500			
					500	18 負担金, 補助及び交付金	500	
							(5114)傷病手当金 (新型コロナ関係)	500
							18 負担金, 補助及び交付金 1 傷病手当金 (新型コロナ関係)	( 500 )
項 計	500 ( 500 ) ( 0 )				500			
款 計	4,505,240 ( 4,572,631 ) ( △67,391 )	4,483,740			21,500			

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (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 医療給付 費 分	1,167,676 (1,258,158) (△90,482)	102,289 県支出金		8,610 諸収入	1,056,777			
		102,289		8,610	1,056,777	18 負担金, 補 助及び交付 金	1,167,676	<b>(5136)医療給付費分</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 医療給付費分 <b>1,167,676</b> (1,167,676)
項 計	1,167,676 (1,258,158) (△90,482)	102,289		8,610	1,056,777			

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 2 後期高齢者支援金等分

1 後期高 齢者支 援金 等 分	482,094 (514,743) (△32,649)				482,094			
					482,094	18 負担金, 補 助及び交付 金	482,094	<b>(5138)後期高齢者支援金等分</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 後期高齢者支援金等分 <b>482,094</b> (482,094)
項 計	482,094 (514,743) (△32,649)				482,094			

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

1 介護納 付 金 分	152,368 (163,983) (△11,615)				152,368			
					152,368	18 負担金, 補 助及び交付 金	152,368	<b>(5140)介護納付金分</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 介護納付金分 <b>152,368</b> (152,368)
項 計	152,368 (163,983) (△11,615)				152,368			

(歳出) 保険給付費, 国民健康保険事業費納付金

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
款 計	1,802,138 ( 1,936,884 ) ( △134,746 )	102,289		8,610	1,691,239			

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 特定健康 診査等事 業 費	73,516 ( 77,857 ) ( △4,341 )	32,323 県支出金		4,692 諸収入	36,501			
		32,323		4,692	36,501	1 報 酬 3,975	<b>(5132) 特定健康診査等事業費 73,516</b>	
						8 旅 費 327	1 報酬 ( 3,975 )	
						10 需 用 費 2,171	1 保健指導訪問相談員 ( 3 人 )	
						1 消耗品費 1,221	8 旅費 ( 327 )	
						2 燃 料 費 187	4 費用弁償 ( 会計年度任用職員 )	
						4 印刷製本 費 551	10 需用費 ( 2,171 )	
						6 修 繕 費 212	1 消耗品費 1,221	
						11 役 務 費 2,848	2 燃料費 187	
						12 委 託 料 63,503	4 印刷製本費 551	
						13 使用料及び 賃 借 料 7	6 修繕費 212	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 676	11 役務費 ( 2,848 )	
						26 公 課 費 9	1 通信運搬費 2,397	
							3 手数料 409	
							10 自動車損害保険料 42	
							12 委託料 ( 63,503 )	
							18 会場等設営業務委託料 68	
							19 作業委託料 162	
							60 車両誘導業務委託料 429	
							81 人材派遣委託料 1,401	
							82 特定健診委託料 ( 市単独分 ) 9,429	
							83 受診券等作成委託料 6,027	
							84 特定健診委託料 ( 直接請求分 ) 4,200	
							86 特定健診委託料 ( 国基準分 ) 40,117	
							87 コールセンター委託料 1,670	
							13 使用料及び賃借料 ( 7 )	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 676 )	
							2 特定健康診査等データ管理システム負担金 556	

(歳出) 国民健康保険事業費納付金, 保健事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (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				
							8 KDB補完システム維持管理費負担金 120 26 公課費 ( 9 ) 1 自動車重量税	
項 計	73,516 ( 77,857 ) ( △4,341 )	32,323		4,692	36,501			

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防 費	8,454 ( 7,095 ) ( 1,359 )				8,454			
					8,454	10 需用費 2		(5120) 疾病予防費 8,454
						1 消耗品費 2		10 需用費 ( 2 )
						11 役務費 3,202		1 消耗品費
						12 委託料 5,250		11 役務費 ( 3,202 )
								1 通信運搬費 2,672
								3 手数料 530
								12 委託料 ( 5,250 )
								86 生活習慣病予防健診委託料
項 計	8,454 ( 7,095 ) ( 1,359 )				8,454			
款 計	81,970 ( 84,952 ) ( △2,982 )	32,323		4,692	44,955			

## (款) 5 積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (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 国民健康 保険支払 準備基金 積立金	600 (600) (0)			600 諸収入				
				600	24 積立金	600	(2901)国民健康保険支払準備基金積立金 24 積立金 1 国民健康保険支払準備基金利子 600 (600)	
項 計	600 (600) (0)			600				
款 計	600 (600) (0)			600				

(歳出) 保健事業費, 積立金

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (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 保険税還 付 金	7,000 (7,060) (△60)				7,000			
					7,000	22 償還金, 利 子及び割引 料	7,000	(2105) 保険税還付金 22 償還金, 利子及び割引料 11 保険税還付金 <b>7,000</b> (7,000)
2 償 還 金	500 (500) (0)				500			
					500	22 償還金, 利 子及び割引 料	500	(2107) 国庫支出金等返還金 22 償還金, 利子及び割引料 6 返還金 <b>500</b> (500)
3 還付加算 金	100 (150) (△50)				100			
					100	22 償還金, 利 子及び割引 料	100	(2108) 還付加算金 22 償還金, 利子及び割引料 12 保険税還付加算金 <b>100</b> (100)
4 保険給付 費等交付 金償還金	1,500 (1,000) (500)				1,500			
					1,500	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,500	(5142) 保険給付費等交付金償還金 22 償還金, 利子及び割引料 6 返還金 <b>1,500</b> (1,500)
項 計	9,100 (8,710) (390)				9,100			
款 計	9,100 (8,710) (390)				9,100			

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 予 備 費	10,000 ( 10,000 ) ( 0 )				10,000			
項 計	10,000 ( 10,000 ) ( 0 )				10,000			
款 計	10,000 ( 10,000 ) ( 0 )				10,000			

(歳出) 諸支出金, 予備費

(款) \* 共同事業拠出金

(項) \* 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
* その他共 同事業事 務費拠出 金	0 ( 1 ) ( △1 )						・ 廃目	
項 計	0 ( 1 ) ( △1 )							
款 計	0 ( 1 ) ( △1 )							
歳出合計	6,450,487 ( 6,657,381 ) ( △206,894 )	4,618,352		13,902	1,818,233			

(歳出) 共同事業拠出金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職 12	270				270	270	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職 12	209				209	209	
比 較	そ の 他 の 特 別 職	61				61	61	

2 一 般 職

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本年度	会計年度 任用職員 3	3,975				3,975	
前年度	会計年度 任用職員 3	3,716				3,716	
比 較	会計年度 任用職員	259				259	

## 予 算 比 較 表

### 1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 国民健康保険税	1,066,846	16.6	1,184,461	17.8	△ 117,615	△ 9.9
2 一部負担金	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
3 使用料及び手数料	50	0.0	100	0.0	△ 50	△ 50.0
4 国庫支出金	145	0.0	614	0.0	△ 469	△ 76.4
5 県支出金	4,618,352	71.6	4,680,473	70.3	△ 62,121	△ 1.3
6 財産収入	600	0.0	600	0.0	0	0.0
7 繰入金	736,185	11.4	739,106	11.1	△ 2,921	△ 0.4
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	28,307	0.4	52,024	0.8	△ 23,717	△ 45.6
歳 入 合 計	6,450,487	100.0	6,657,381	100.0	△ 206,894	△ 3.1

### 2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 総務費	41,439	0.6	43,603	0.7	△ 2,164	△ 5.0
2 保険給付費	4,505,240	69.9	4,572,631	68.7	△ 67,391	△ 1.5
3 国民健康保険事業費納付金	1,802,138	27.9	1,936,884	29.1	△ 134,746	△ 7.0
4 保健事業費	81,970	1.3	84,952	1.3	△ 2,982	△ 3.5
5 積立金	600	0.0	600	0.0	0	0.0
6 諸支出金	9,100	0.1	8,710	0.1	390	4.5
7 予備費	10,000	0.2	10,000	0.1	0	0.0
* 共同事業拠出金	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減
歳 出 合 計	6,450,487	100.0	6,657,381	100.0	△ 206,894	△ 3.1

令和7年度

鹿嶋市後期高齢者医療特別会計  
予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	881,684	901,108	△19,424
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	219,821	219,880	△59
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	2,750	2,750	0
歳入合計	1,104,756	1,124,239	△19,483

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,102,205	1,121,688	△19,483			1,101,705	500
2 諸支出金	2,551	2,551	0			2,551	
歳出合計	1,104,756	1,124,239	△19,483			1,104,256	500

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 881,684 千円 (項) 1 後期高齢者医療保険料 881,684 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	571,960	575,190	△3,230	1 現年度分	571,960	1 特別徴収保険料 (現年度分) 571,960
2 普通徴収保険料	309,724	325,918	△16,194	1 現年度分	306,724	1 普通徴収保険料 (現年度分) 306,724
				2 滞納繰越分	3,000	1 普通徴収保険料 (滞納繰越分) 3,000
計	881,684	901,108	△19,424			

(款) 2 使用料及び手数料 1 千円 (項) 1 手数料 1 千円

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	1 督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金 219,821 千円 (項) 1 一般会計繰入金 219,821 千円

1 保険基盤安定繰入金	219,821	219,880	△59	1 保険基盤安定繰入金	219,821	1 保険基盤安定繰入金 219,821
計	219,821	219,880	△59			

(款) 4 繰越金 500 千円 (項) 1 繰越金 500 千円

1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	1 前年度繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 5 諸収入 2,750 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 200 千円

1 延滞金	200	200	0	1 延滞金	200	1 延滞金 200
計	200	200	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金 2,550 千円

1 保険料還付金	2,500	2,500	0	1 保険料還付金	2,500	1 保険料還付金 2,500
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	1 還付加算金 50
計	2,550	2,550	0			
歳入合計	1,104,756	1,124,239	△19,483			

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3 歳 出

(款) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 後期高齢者医療広域連合納付金	1,102,205 ( 1,121,688 ) ( △19,483 )			881,684 分担・負担・寄附 219,821 繰入金 200 諸収入	500				
				1,101,705	500	18 負担金, 補助及び交付金	1,102,205	(5101)後期高齢者医療広域連合納付金 18 負担金, 補助及び交付金 1 保険料納付金 2 保険基盤安定納付金 3 保険料納付金 (過年度賦課分)	1,102,205 ( 1,102,205 ) 876,884 219,821 5,500
項 計	1,102,205 ( 1,121,688 ) ( △19,483 )			1,101,705	500				
款 計	1,102,205 ( 1,121,688 ) ( △19,483 )			1,101,705	500				

(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (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 保険料還 付 金	2,500 (2,500) (0)			2,500 諸収入				
				2,500	22 償還金, 利 子及び割引 料	2,500	<b>(2104) 保険料還付金</b> 22 償還金, 利子及び割引料 13 保険料還付金 <b>2,500</b> (2,500)	
2 還付加算 金	50 (50) (0)			50 諸収入				
				50	22 償還金, 利 子及び割引 料	50	<b>(2105) 保険者還付加算金</b> 22 償還金, 利子及び割引料 14 保険料還付加算金 <b>50</b> (50)	
項 計	2,550 (2,550) (0)			2,550				

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1 (1) (0)			1 使用料・手数料			
				1	27 繰 出 金	1	<b>(2901) 一般会計繰出金</b> 27 繰出金 1 一般会計 <b>1</b> (1)
項 計	1 (1) (0)			1			
款 計	2,551 (2,551) (0)			2,551			

## (款) 2 諸支出金

## (項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
歳出合計	1,104,756 ( 1,124,239 ) ( △19,483 )			1,104,256	500			

(歳出) 諸支出金

## 予 算 比 較 表

### 1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 後期高齢者医療保険料	881,684	79.8	901,108	80.2	△ 19,424	△ 2.2
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰入金	219,821	19.9	219,880	19.6	△ 59	△ 0.0
4 繰越金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
5 諸収入	2,750	0.3	2,750	0.2	0	0.0
歳 入 合 計	1,104,756	100.0	1,124,239	100.0	△ 19,483	△ 1.7

### 2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,102,205	99.8	1,121,688	99.8	△ 19,483	△ 1.7
2 諸支出金	2,551	0.2	2,551	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	1,104,756	100.0	1,124,239	100.0	△ 19,483	△ 1.7

令和7年度

鹿嶋市介護保険特別会計  
予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,250,630	1,248,869	1,761
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	998,223	928,392	69,831
4 支払基金交付金	1,370,545	1,265,986	104,559
5 県支出金	747,211	695,133	52,078
6 財産収入	1,000	310	690
7 繰入金	945,038	730,427	214,611
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	107	207	△100
歳入合計	5,312,757	4,869,327	443,430

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	56,540	50,355	6,185			56,540		
2 保険給付費	4,911,000	4,511,892	399,108	1,618,119		1,891,340	1,401,541	
3 地域支援事業費	339,739	302,558	37,181	127,286		99,745	112,708	
4 積立金	1,000	310	690			1,000		
5 諸支出金	1,478	1,212	266	26			1,452	
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000	
歳出合計	5,312,757	4,869,327	443,430	1,745,431		2,048,625	1,518,701	

## 2 歳 入

(款) 1 保険料 1,250,630 千円 (項) 1 介護保険料 1,250,630 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保 険 料	1,250,630	1,248,869	1,761	1 現年度分特別徴 収 保 険 料	1,118,496	1 現年度分 1,118,496
				2 現年度分普通徴 収 保 険 料	127,334	1 現年度分 127,334
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	4,800	1 滞納繰越分 4,800
計	1,250,630	1,248,869	1,761			

(款) 2 使用料及び手数料 2 千円 (項) 1 手数料 2 千円

1 総 務 手 数 料	2	2	0	1 総 務 手 数 料	2	1 証明手数料 1 2 督促手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金 998,223 千円 (項) 1 国庫負担金 883,281 千円

1 介護給付費負担金	883,281	807,452	75,829	1 現 年 度 分	883,280	1 介護給付費負担金 883,280
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	883,281	807,452	75,829			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 114,942 千円

1 調 整 交 付 金	33,389	31,810	1,579	1 現 年 度 分	33,389	1 調整交付金 33,388 2 特別調整交付金 1
2 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業 )	40,000	50,656	△10,656	1 現 年 度 分	40,000	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 40,000
3 地域支援事業交付 金 (包括的支援事 業・任意事業・社 会保障充実分)	41,523	38,474	3,049	1 現 年 度 分	41,523	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 41,523
4 災害臨時特例補助 金	25		25	1 現 年 度 分	25	1 災害臨時特例補助金 25

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
5 保険者機能強化推進交付金	2		2	1 現年度分	2	1 保険者機能強化推進交付金 2
6 介護保険事業費補助金	1		1	1 現年度分	1	1 介護保険事業費補助金 1
7 介護保険保険者努力支援交付金	2		2	1 現年度分	2	1 介護保険保険者努力支援交付金 2
計	114,942	120,940	△5,998			

(款) 4 支払基金交付金 1,370,545 千円 (項) 1 支払基金交付金 1,370,545 千円

1 介護給付費交付金	1,316,545	1,211,278	105,267	1 現年度分	1,316,544	1 介護給付費交付金 1,316,544
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	54,000	54,708	△708	1 現年度分	54,000	1 地域支援事業支援交付金 54,000
計	1,370,545	1,265,986	104,559			

(款) 5 県支出金 747,211 千円 (項) 1 県負担金 701,450 千円

1 介護給付費負担金	701,450	650,568	50,882	1 現年度分	701,449	1 介護給付費負担金 701,449
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	701,450	650,568	50,882			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 45,761 千円

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,000	25,328	△328	1 現年度分	25,000	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 25,000
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	20,761	19,237	1,524	1 現年度分	20,761	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 20,761
計	45,761	44,565	1,196			

(款) 6 財産収入 1,000 千円 (項) 1 財産運用収入 1,000 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,000	310	690	1 利子及び配当金	1,000	1 介護給付費準備基金利子 1,000
計	1,000	310	690			

(款) 7 繰入金 945,038 千円 (項) 1 一般会計繰入金 735,466 千円

1 介護給付費繰入金	574,796	560,777	14,019	1 現年度分	574,796	1 介護給付費繰入金 574,796
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,000	25,329	△329	1 現年度分	25,000	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 25,000
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	20,745	19,238	1,507	1 現年度分	20,745	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 20,745
4 その他一般会計繰入金	56,540	50,355	6,185	1 総務管理費等繰入金	15,052	1 総務管理費繰入金 7,715 2 徴収費繰入金 6,490 3 趣旨普及費繰入金 847
				2 事務費繰入金	41,488	1 介護認定審査会費繰入金 41,488
5 低所得者保険料軽減繰入金	58,385	59,472	△1,087	1 低所得者保険料軽減繰入金	58,385	1 低所得者保険料軽減繰入金 58,385
計	735,466	715,171	20,295			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金 209,572 千円

1 介護給付費準備基金繰入金	209,572	15,256	194,316	1 介護給付費準備基金繰入金	209,572	1 介護給付費準備基金繰入金 209,572
計	209,572	15,256	194,316			

(款) 8 繰越金 1 千円 (項) 1 繰越金 1 千円

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(歳入) 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金

(款) 9 諸収入 107 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 102 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	100	200	△100	1 第1号被保険者延滞金	100	1 第1号被保険者延滞金 100
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料 1
計	102	202	△100			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子 1 千円

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入 4 千円

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 被保険者返納金 1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
計	4	4	0			
歳入合計	5,312,757	4,869,327	443,430			

(歳入) 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 一般管理 費	7,715 ( 6,208 ) ( 1,507 )			7,715 繰入金				
				7,715				
					10 需 用 費	636	(2101)介護保険事務経費 7,715	
					1 消耗品費	51	10 需用費 ( 636 )	
					4 印刷製本 費	585	1 消耗品費 51 4 印刷製本費 585	
					11 役 務 費	2,194	11 役務費 ( 2,194 )	
					12 委 託 料	506	1 通信運搬費 2,192	
					13 使用料及び 賃 借 料	3,959	3 手数料 2	
					18 負担金, 補 助及び交付 金	420	12 委託料 ( 506 ) 20 電算処理委託料 220 77 システム改修委託料 286	
							13 使用料及び賃借料 ( 3,959 ) 4 機械借上料 35 10 電算機借上料 3,760 11 システム使用料 132 29 ライセンス使用料 32	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 420 )	
項 計	7,715 ( 6,208 ) ( 1,507 )			7,715				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	6,490 ( 5,182 ) ( 1,308 )			6,490 繰入金			
				6,490	10 需 用 費	383	(2102)徴収事務経費 6,490
					4 印刷製本 費	383	10 需用費 ( 383 ) 4 印刷製本費
					11 役 務 費	4,139	11 役務費 ( 4,139 )

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	1,921 47	1 通信運搬費 3 手数料 12 委託料 20 電算処理委託料 18 負担金, 補助及び交付金 51 特別徴収業務負担金	3,176 963 ( 1,921 ) ( 47 )
項 計	6,490 ( 5,182 ) ( 1,308 )			6,490					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,526 ( 5,550 ) ( △24 )			5,526 繰入金					
				5,526		1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費	4,945 448 133 90 43	(1001)介護認定審査会費 1 報酬 8 旅費 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費	5,526 ( 4,945 ) ( 448 ) ( 133 ) 90 43
2 認定調査 等 費	35,962 ( 32,997 ) ( 2,965 )			35,962 繰入金					
				35,962		1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費	11,967 4,550 2,537 142 1,175 145	(5001)認定調査関係経費 1 報酬 3 職員手当等 35 期末手当 (会計年度任用職員) 36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	35,962 ( 11,967 ) ( 4,550 ) 2,473 2,077

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 燃 料 費	468	4 共 済 費	( 2,537 )
						4 印 刷 製 本 費	67	3 職 員 共 済 組 合 負 担 金 ( 短 期 組 合 員 )	983
						6 修 繕 費	495	11 社 会 保 険 料 負 担 金 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 )	1,554
						11 役 務 費	14,012	8 旅 費	( 142 )
						12 委 託 料	1,540	4 費 用 弁 償 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 )	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3	10 需 用 費	( 1,175 )
						26 公 課 費	36	1 消 耗 品 費	145
								2 燃 料 費	468
								4 印 刷 製 本 費	67
								6 修 繕 費	495
								11 役 務 費	( 14,012 )
								1 通 信 運 搬 費	1,128
								3 手 数 料	12,710
								10 自 動 車 損 害 保 険 料	174
								12 委 託 料	( 1,540 )
								81 訪 問 調 査 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	( 3 )
								2 会 場 借 上 料	
								26 公 課 費	( 36 )
								1 自 動 車 重 量 税	
項 計	41,488 ( 38,547 ) ( 2,941 )			41,488					

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	847 ( 418 ) ( 429 )			847					
				847		10 需 用 費	847	(5002) 趣 旨 普 及 費	847
						4 印 刷 製 本 費	847	10 需 用 費	( 847 )
								4 印 刷 製 本 費	

## (歳出) 総務費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
項 計	847 ( 418 ) ( 429 )			847				
款 計	56,540 ( 50,355 ) ( 6,185 )			56,540				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
1 介護サービス等諸費	4,380,324 ( 4,038,624 ) ( 341,700 )	822,455 国庫支出金 631,145 県支出金		1,182,687 分担・負担・寄附 518,816 繰入金	1,225,221				
		1,453,600		1,701,503	1,225,221	18 負担金, 補助及び交付金	4,380,324	<b>(5003) 介護サービス等諸費</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 居宅介護サービス給付費負担金 3 施設介護サービス給付費負担金 5 居宅介護福祉用具購入費負担金 6 居宅介護住宅改修費負担金 7 居宅介護サービス計画給付費負担金 9 地域密着型介護サービス給付費負担金	<b>4,380,324</b> ( 4,380,324 ) 1,626,180 1,672,080 5,844 9,240 197,856 869,124
項 計	4,380,324 ( 4,038,624 ) ( 341,700 )	1,453,600		1,701,503	1,225,221				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	202,704 ( 163,080 ) ( 39,624 )	41,929 国庫支出金 25,338 県支出金		54,730 分担・負担・寄附 22,804 繰入金	57,903				
		67,267		77,534	57,903	18 負担金, 補助及び交付金	202,704	<b>(5011) 介護予防サービス等諸費</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 介護予防サービス給付費負担金 3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5 介護予防福祉用具購入費負担金 6 介護予防住宅改修費負担金 7 介護予防サービス計画給付費	<b>202,704</b> ( 202,704 ) 156,156 2,928 2,652 9,576 31,392

(歳出) 総務費, 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
項 計	202,704 ( 163,080 ) ( 39,624 )	67,267		77,534	57,903			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	4,224 ( 4,032 ) ( 192 )	874 国庫支出金 528 県支出金		1,140 分担・負担・寄附 528 繰入金	1,154			
		1,402		1,668	1,154	11 役 務 費	4,224	(5005) 審査支払手数料 11 役務費 3 手数料 4,224 ( 4,224 )
項 計	4,224 ( 4,032 ) ( 192 )	1,402		1,668	1,154			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 等 費	109,884 ( 103,344 ) ( 6,540 )	22,729 国庫支出金 13,735 県支出金		29,669 分担・負担・寄附 12,361 繰入金	31,390			
		36,464		42,030	31,390	18 負担金, 補 助及び交付 金	109,884	(5006) 高額介護サービス等経費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額介護サービス費 109,884 ( 109,884 )
項 計	109,884 ( 103,344 ) ( 6,540 )	36,464		42,030	31,390			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (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					
1 高額医療 合算介護 サービス 等費	12,276 (12,228) (48)	2,539 国庫支出金 1,535 県支出金		3,314 分担・負担・寄附 1,534 繰入金	3,354				
		4,074		4,848	3,354	18 負担金, 補助及び交付金	12,276	<b>(5015) 高額医療合算介護サービス等経費</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額医療合算介護サービス費 2 高額医療合算介護予防サービス費	<b>12,276</b> (12,276) 12,156 120
項 計	12,276 (12,228) (48)	4,074		4,848	3,354				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特別給付費

1 特別給付 費	34,908 (25,680) (9,228)	2 国庫支出金			34,906				
		2			34,906	18 負担金, 補助及び交付金	34,908	<b>(5007) 特別給付費</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 紙おむつ購入費	<b>34,908</b> (34,908)
項 計	34,908 (25,680) (9,228)	2			34,906				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	166,476 (164,844) (1,632)	26,112 国庫支出金 29,133 県支出金		44,949 分担・負担・寄附 18,728 繰入金	47,554			
------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--	--	--

(歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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					
		55,245		63,677	47,554	18 負担金, 補助及び交付金	166,476	<b>(5009) 特定入所者介護サービス費</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 特定入所者介護サービス費	<b>166,476</b> ( 166,476 )
2 特定入所者介護予防サービス費	204 ( 60 ) ( 144 )	30 国庫支出金 35 県支出金		55 分担・負担・寄附 25 繰入金	59				
		65		80	59	18 負担金, 補助及び交付金	204	<b>(5010) 特定入所者介護予防サービス費</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1 特定入所者介護予防サービス費	<b>204</b> ( 204 )
項 計	166,680 ( 164,904 ) ( 1,776 )	55,310		63,757	47,613				
款 計	4,911,000 ( 4,511,892 ) ( 399,108 )	1,618,119		1,891,340	1,401,541				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
1 介護予防 ・ 日常生 活支援総 合事業費	231,835	40,001		54,000	87,834			
	( 202,625 )	国庫支出金		分担・負担・寄附				
	( 29,210 )	25,000		25,000				
		県支出金		繰入金				
		60,732		73,811	82,063	1 報 酬	6,031	<b>(5012) 介護予防・生活支援サービス事業費</b> <b>216,606</b>
						3 職員手当等	2,282	7 報償費 ( 14 )
						4 共 済 費	1,566	1 謝礼
						7 報 償 費	356	11 役務費 ( 622 )
						8 旅 費	256	1 通信運搬費 22
						10 需 用 費	663	3 手数料 600
						1 消耗品費	497	12 委託料 ( 23,730 )
						4 印刷製本 費	166	81 介護予防・生活支援サービス事業 18,930
						11 役 務 費	732	86 介護予防ケアマネジメント委託料 4,800
					12 委 託 料	27,694	18 負担金、補助及び交付金 ( 192,240 )	
					13 使用料及び 賃 借 料	15	1 介護予防・生活支援サービス費負担金 174,600	
					18 負担金、補 助及び交付 金	192,240	2 介護予防ケアマネジメント負担金 17,400	
							3 高額介護予防・生活支援サービス事業費負 担金 120	
							4 高額医療合算介護予防・生活支援サービ ス事業費負担金 120	
	4,269		5,189	5,771			<b>(5019) 一般介護予防事業費</b> <b>15,229</b>	
							1 報酬 ( 6,031 )	
							1 介護予防支援嘱託職員 (3人)	
							3 職員手当等 ( 2,282 )	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 1,240	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,042	
							4 共済費 ( 1,566 )	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 624	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 942	
							7 報償費 ( 342 )	

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
							1 謝礼 8 旅費 ( 256 ) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 ( 663 ) 1 消耗品費 497 4 印刷製本費 166 11 役務費 ( 110 ) 1 通信運搬費 12 委託料 ( 3,964 ) 82 一般介護予防事業 13 使用料及び賃借料 ( 15 ) 2 会場借上料	
項 計	231,835 ( 202,625 ) ( 29,210 )	65,001		79,000	87,834			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業	96,732 ( 88,452 ) ( 8,280 )	37,242 国庫支出金 18,621 県支出金		18,765 繰入金	22,104			
		52,015		17,483	20,569	1 報 酬 424	<b>(5026) 包括的支援事業 (包括運営) 90,067</b>	
						7 報 償 費 690	1 報酬 ( 288 )	
						8 旅 費 96	1 地域包括支援センター運営協議会委員 ( 1 2人)	
						10 需 用 費 1,414	7 報償費 ( 40 )	
						1 消耗品費 365	1 謝礼	
						3 食糧費 15	8 旅費 ( 55 )	
						4 印刷製本費 1,034	1 費用弁償 (特別職等)	
					11 役 務 費 516	10 需用費 ( 200 )		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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	86,388	1 消耗品費	194
						13 使用料及び 賃 借 料	5,297	3 食糧費	6
						17 備品購入費	1,907	11 役務費	( 516 )
								15 電話料	
								12 委託料	( 81,869 )
								81 包括的支援事業	
								13 使用料及び賃借料	( 5,192 )
								4 機械借上料	363
								10 電算機借上料	3,382
								29 ライセンス使用料	1,447
								17 備品購入費	( 1,907 )
								2 機械器具	
		3,848		1,282	1,535			<b>(5027) 包括的支援事業 (社会保障充実分)</b>	<b>6,665</b>
								1 報酬	( 136 )
								2 生活支援等協議体委員 (11人)	56
								4 地域包括ケア推進協議会委員 (12人)	80
								7 報償費	( 650 )
								1 謝礼	
								8 旅費	( 41 )
								1 費用弁償 (特別職等)	
								10 需用費	( 1,214 )
								1 消耗品費	171
								3 食糧費	9
								4 印刷製本費	1,034
								12 委託料	( 4,519 )
								87 認知症介護者教室	522
								90 生活支援体制整備事業	3,301
								92 認知症ケア向上推進事業	696
								13 使用料及び賃借料	( 105 )
								2 会場借上料	

(歳出) 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (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 任意事業 費	11,172 (11,481) (△309)	4,282 国庫支出金 2,140 県支出金		1,980 繰入金	2,770				
		6,422		1,980	2,770	7 報 償 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印 刷 製 本 費 11 役 務 費 12 委 託 料 19 扶 助 費	265 307 137 170 11 6,589 4,000	<b>(5014)任意事業費</b> 7 報償費 1 謝礼 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 86 家族介護支援事業委託料 88 介護給付適正化総合支援システム運用支援 業務委託料 89 高齢者等安心見守り事業委託料 19 扶助費 1 成年後見人制度利用支援費	<b>11,172</b> (265) (307) 137 170 (11) (6,589) 440 3,300 2,849 (4,000)
項 計	107,904 (99,933) (7,971)	62,285		20,745	24,874				
款 計	339,739 (302,558) (37,181)	127,286		99,745	112,708				

## (款) 4 積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 介護給付 費準備基 金積立金	1,000 ( 310 ) ( 690 )			1,000 財産収入				
				1,000	24 積 立 金	1,000	(5008)介護給付費準備基金積立金 24 積立金 1 介護給付費準備基金利子 1,000 ( 1,000 )	
項 計	1,000 ( 310 ) ( 690 )			1,000				
款 計	1,000 ( 310 ) ( 690 )			1,000				

(歳出) 地域支援事業費, 積立金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,337 ( 1,200 ) ( 137 )				1,337			
					1,337	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,337	
							<b>(2103)第1号被保険者保険料還付金</b> <b>1,337</b> 22 償還金, 利子及び割引料 ( 1,337 ) 13 保険料還付金 1,287 16 保険料還付金 ( 充当 ) 50	
2 償 還 金	1 ( 1 ) ( 0 )				1			
					1	22 償還金, 利 子及び割引 料	1	
							<b>(2104)国庫支出金等返還金</b> <b>1</b> 22 償還金, 利子及び割引料 ( 1 ) 6 返還金	
3 第1号被 保険者還 付加算金	10 ( 10 ) ( 0 )				10			
					10	22 償還金, 利 子及び割引 料	10	
							<b>(2105)第1号被保険者還付加算金</b> <b>10</b> 22 償還金, 利子及び割引料 ( 10 ) 14 保険料還付加算金	
項 計	1,348 ( 1,211 ) ( 137 )				1,348			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1 ( 1 ) ( 0 )				1		
					1	27 繰 出 金	1
							<b>(2106)一般会計繰出金</b> <b>1</b> 27 繰出金 ( 1 ) 1 一般会計

## (款) 5 諸支出金

## (項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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				
項 計	1 ( 1 ) ( 0 )				1			

## (款) 5 諸支出金

## (項) 3 その他の支出

1 東日本大 震災災害 臨時特例 措置費	129 ( 0 ) 129	26 国庫支出金			103			
		26			103	18 負担金, 補 助及び交付 金	129	(5017)利用者負担軽減支援事業 129 18 負担金, 補助及び交付金 ( 129 ) 1 利用者負担額軽減負担金
項 計	129 ( 0 ) ( 129 )	26			103			
款 計	1,478 ( 1,212 ) ( 266 )	26			1,452			

(歳出) 諸支出金

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 予 備 費	3,000 ( 3,000 ) ( 0 )				3,000			
項 計	3,000 ( 3,000 ) ( 0 )				3,000			
款 計	3,000 ( 3,000 ) ( 0 )				3,000			
歳 出 合 計	5,312,757 ( 4,869,327 ) ( 443,430 )	1,745,431		2,048,625	1,518,701			

(歳出) 予備費

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職 65	5,369				5,369	5,369	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職 65	5,225				5,225	5,225	
比 較	そ の 他 の 特 別 職	144				144	144	

### 2 一 般 職

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本年度	会計年度 任用職員 8	17,998		6,832	4,103	28,933	
前年度	会計年度 任用職員 7	15,302		5,707	3,544	24,553	
比 較	会計年度 任用職員 1	2,696		1,125	559	4,380	

## 予 算 比 較 表

### 1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	対比
1 保険料	1,250,630	23.5	1,248,869	25.6	1,761	0.1
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	998,223	18.8	928,392	19.1	69,831	7.5
4 支払基金交付金	1,370,545	25.8	1,265,986	26.0	104,559	8.3
5 県支出金	747,211	14.1	695,133	14.3	52,078	7.5
6 財産収入	1,000	0.0	310	0.0	690	222.6
7 繰入金	945,038	17.8	730,427	15.0	214,611	29.4
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	107	0.0	207	0.0	△ 100	△ 48.3
歳入合計	5,312,757	100.0	4,869,327	100.0	443,430	9.1

### 2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	対比
1 総務費	56,540	1.1	50,355	1.0	6,185	12.3
2 保険給付費	4,911,000	92.4	4,511,892	92.7	399,108	8.8
3 地域支援事業費	339,739	6.4	302,558	6.2	37,181	12.3
4 積立金	1,000	0.0	310	0.0	690	222.6
5 諸支出金	1,478	0.0	1,212	0.0	266	21.9
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳出合計	5,312,757	100.0	4,869,327	100.0	443,430	9.1

令和7年度

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地  
区画整理事業特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	5,950	1,170	4,780
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 財産収入	5	5	0
4 繰入金	11,877	14,067	△2,190
5 繰越金	1,000	1,000	0
* 諸収入	0	1	△1
歳入合計	18,833	16,244	2,589

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画費	17,828	15,239	2,589			17,828	
2 諸支出金	5	5	0			5	
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	18,833	16,244	2,589			17,833	1,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 5,950 千円 (項) 1 負担金 5,950 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	5,950	1,170	4,780	1 保留地処分金	5,950	1 保留地処分金 5,950
計	5,950	1,170	4,780			

(款) 2 使用料及び手数料 1 千円 (項) 1 手数料 1 千円

1 土地区画整理事業 手 数 料	1	1	0	1 土地区画整理事業 手 数 料	1	2 保留地証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 財産収入 5 千円 (項) 1 財産運用収入 5 千円

1 利子及び配当金	5	5	0	1 利子及び配当金	5	1 平井東部土地区画整理事業基金利子 5
計	5	5	0			

(款) 4 繰入金 11,877 千円 (項) 1 基金繰入金 11,877 千円

1 基金繰入金	11,877	14,067	△2,190	1 平井東部土地区 画整理事業基金 繰 入	11,877	1 平井東部土地区画整理事業基金 11,877
計	11,877	14,067	△2,190			

(款) 5 繰越金 1,000 千円 (項) 1 繰越金 1,000 千円

1 繰 越 金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) \* 諸収入 0 千円 (項) \* 延滞金, 加算金及び過料 0 千円

* 事業精算金延滞金	0	1	△1			・ 廃目
計	0	1	△1			
歳 入 合 計	18,833	16,244	2,589			

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3 歳 出

(款) 1 都市計画費

(項) 1 土地区画整理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 総 務 費	9,343 ( 6,754 ) ( 2,589 )			1 使用料・手数料 5,950 分担・負担・寄附 3,392 繰入金				
				9,343			(2101) 土地区画整理事務経費 9,343	
					8 旅 費	17	8 旅費 ( 17 )	
					10 需 用 費	681	2 普通旅費 ( 681 )	
					1 消 耗 品 費	267	1 消耗品費 267	
					5 光 熱 水 費	414	5 光熱水費 414	
					11 役 務 費	1	11 役務費 ( 1 )	
					12 委 託 料	5,838	3 手数料 ( 5,838 )	
					13 使用料及び 賃 借 料	18	12 委託料 ( 5,838 )	
					14 工事請負費	2,750	11 警備委託料 238	
					18 負担金, 補 助及び交付 金	38	15 草刈委託料 5,600	
							13 使用料及び賃借料 ( 18 )	
							9 コピー機借上料 ( 2,750 )	
							14 工事請負費 ( 2,750 )	
							41 施設解体撤去工事費 ( 38 )	
							18 負担金, 補助及び交付金 ( 38 )	
							1 街づくり区画整理協会負担金 28	
							2 市街地整備推進協議会負担金 10	
2 土地区画 整 理 費	8,485 ( 8,485 ) ( 0 )			8,485 繰入金				
				8,485	12 委 託 料	2,500	(8001) 土地区画整理事業 8,485	
					14 工事請負費	5,985	12 委託料 ( 2,500 )	
							42 測量調査委託料	

(歳出) 都市計画費

(款) 1 都市計画費

(項) 1 土地区画整理費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 工事請負費 ( 5,985 ) 51 区画整理工事費
項 計	17,828 ( 15,239 ) ( 2,589 )			17,828				
款 計	17,828 ( 15,239 ) ( 2,589 )			17,828				

## (款) 2 諸支出金

## (項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 平井東部 土地区画 整理事業 基金費	5 ( 5 ) ( 0 )			5 財産収入				
				5	24 積 立 金	5	(2901) 平井東部土地区画整理事業基金積立金 24 積立金 1 平井東部土地区画整理事業基金	
項 計	5 ( 5 ) ( 0 )			5				
款 計	5 ( 5 ) ( 0 )			5				

(歳出) 都市計画費, 諸支出金

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 予 備 費	1,000 ( 1,000 ) ( 0 )				1,000			
項 計	1,000 ( 1,000 ) ( 0 )				1,000			
款 計	1,000 ( 1,000 ) ( 0 )				1,000			
歳出合計	18,833 ( 16,244 ) ( 2,589 )			17,833	1,000			

(歳出) 予備費

## 予 算 比 較 表

### 1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 分担金及び負担金	5,950	31.6	1,170	7.2	4,780	408.5
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 財産収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
4 繰入金	11,877	63.1	14,067	86.6	△ 2,190	△ 15.6
5 繰越金	1,000	5.3	1,000	6.2	0	0.0
* 諸収入	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減
歳 入 合 計	18,833	100.0	16,244	100.0	2,589	15.9

### 2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 都市計画費	17,828	94.7	15,239	93.8	2,589	17.0
2 諸支出金	5	0.0	5	0.0	0	0.0
3 予備費	1,000	5.3	1,000	6.2	0	0.0
歳 出 合 計	18,833	100.0	16,244	100.0	2,589	15.9



令和7年度

鹿嶋市墓地特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	6,279	3,942	2,337
2 財産収入	10	10	0
3 繰入金	8,757	0	8,757
4 繰越金	2,384	4,994	△2,610
歳入合計	17,430	8,946	8,484

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 墓園費	17,230	8,746	8,484			15,046	2,184
2 予備費	200	200	0				200
歳出合計	17,430	8,946	8,484			15,046	2,384

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 6,279 千円 (項) 1 使用料 6,277 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 墓 地 使 用 料	6,277	3,940	2,337	1 墓地永代使用料	1	1 墓地永代使用料 1
				2 墓地管理料	6,276	1 墓地管理料 6,276
計	6,277	3,940	2,337			

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 2 千円

1 墓 地 手 数 料	2	2	0	1 墓地手数料	2	1 書換手数料 1
						2 使用許可証再交付手数料 1
計	2	2	0			

(款) 2 財産収入 10 千円 (項) 1 財産運用収入 10 千円

1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	1 霊園管理基金利子 10
計	10	10	0			

(款) 3 繰入金 8,757 千円 (項) 1 基金繰入金 8,757 千円

1 霊園管理基金繰入金	8,757		8,757	1 霊園管理基金繰入金	8,757	1 霊園管理基金繰入金 8,757
計	8,757		8,757			

(款) 4 繰越金 2,384 千円 (項) 1 繰越金 2,384 千円

1 繰 越 金	2,384	4,994	△2,610	1 前年度繰越金	2,384	1 前年度繰越金 2,384
計	2,384	4,994	△2,610			
歳 入 合 計	17,430	8,946	8,484			

(歳入) 使用料及び手数料, 財産収入, 繰入金, 繰越金

3 歳 出

(款) 1 墓園費

(項) 1 墓園費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 墓地管理 費	13,036 ( 4,736 ) ( 8,300 )			2,093 使用料・手数料 8,757 繰入金 2 諸収入	2,184			
			10,852	2,184	10 需用費	1,222	<b>(3201)墓地管理費 13,036</b>	
					1 消耗品費	51	10 需用費 ( 1,222 )	
					5 光熱水費	216	1 消耗品費 51	
					6 修繕費	955	5 光熱水費 216	
					11 役務費	203	6 修繕費 955	
					12 委託料	11,611	11 役務費 ( 203 )	
							1 通信運搬費 45	
							2 広告料 40	
							3 手数料 11	
							5 汚水汚泥汲取料 107	
							12 委託料 ( 11,611 )	
							13 清掃委託料 1,455	
							15 草刈委託料 1,862	
							42 測量調査委託料 1,540	
							43 設計委託料 6,710	
							76 撤去委託料 44	
2 基金費	4,194 ( 4,010 ) ( 184 )			4,184 使用料・手数料 10 財産収入				
			4,194		24 積立金	4,194	<b>(2901)基金積立金 4,194</b>	
							24 積立金 ( 4,194 )	
							1 霊園管理基金積立金 4,184	

(歳出) 墓園費

(款) 1 墓園費

(項) 1 墓園費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 霊園管理基金利子 10	
項 計	17,230 ( 8,746 ) ( 8,484 )			15,046	2,184			
款 計	17,230 ( 8,746 ) ( 8,484 )			15,046	2,184			

## (款) 2 予備費

## (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 予 備 費	200 ( 200 ) ( 0 )				200			
項 計	200 ( 200 ) ( 0 )				200			
款 計	200 ( 200 ) ( 0 )				200			
歳出合計	17,430 ( 8,946 ) ( 8,484 )			15,046	2,384			

## 予 算 比 較 表

### 1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 使用料及び手数料	6,279	36.0	3,942	44.1	2,337	59.3
2 財産収入	10	0.1	10	0.1	0	0.0
3 繰入金	2,384	13.7	0	0.0	2,384	皆増
4 繰越金	8,757	50.2	4,994	55.8	3,763	75.4
歳 入 合 計	17,430	100.0	8,946	100.0	8,484	94.8

### 2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 墓園費	17,230	98.9	8,746	97.8	8,484	97.0
2 予備費	200	1.1	200	2.2	0	0.0
歳 出 合 計	17,430	100.0	8,946	100.0	8,484	94.8

令和7年度

鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計  
予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰替金収入	294,000	295,000	△1,000
歳入合計	294,000	295,000	△1,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 集合支払費	294,000	295,000	△1,000			294,000	
歳出合計	294,000	295,000	△1,000			294,000	

2 歳 入

(款) 1 繰替金収入

294,000 千円

(項) 1 繰替金収入

294,000 千円

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 替 金 収 入	294,000	295,000	△1,000	1 繰 替 金 収 入	294,000	1 集合支払繰替金収入 294,000
計	294,000	295,000	△1,000			
歳 入 合 計	294,000	295,000	△1,000			

(歳入) 繰替金収入

3 歳 出

(款) 1 集合支払費

(項) 1 集合支払費

(単位：千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 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 公共料金 等集合支 払 費	294,000 ( 295,000 ) ( △1,000 )			294,000 繰入金				
				294,000	10 需 用 費	263,000	(2001)公共料金等集合支払費 <b>294,000</b>	
					5 光熱水費	263,000	10 需用費 ( 263,000 )	
					11 役 務 費	31,000	5 光熱水費 11 役務費 ( 31,000 ) 15 電話料	
項 計	294,000 ( 295,000 ) ( △1,000 )			294,000				
款 計	294,000 ( 295,000 ) ( △1,000 )			294,000				
歳出合計	294,000 ( 295,000 ) ( △1,000 )			294,000				

(歳出) 集合支払費

## 予 算 比 較 表

## 1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 繰替金収入	294,000	100.0	295,000	100.0	△ 1,000	△ 0.3
歳 入 合 計	294,000	100.0	295,000	100.0	△ 1,000	△ 0.3

## 2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 集合支払費	294,000	100.0	295,000	100.0	△ 1,000	△ 0.3
歳 出 合 計	294,000	100.0	295,000	100.0	△ 1,000	△ 0.3

令和7年度

鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書



## 令和7年度鹿嶋市水道事業会計予算実施計画

### 収益的収入及び支出

#### 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1.水道事業収益			1,919,111		
	1.営業収益		1,810,076		
		1.給 水 収 益	1,738,880		
		2.その他の営業収益	71,196		
	2.営業外収益			109,035	
		1.受取利息及び配当金	448		
		2.他会計補助金	20		
		3.補 助 金	11,700		
		4.長期前受金戻入	86,766		
		5.消費税及び地方消費税還付金	10,000		
	6.雑 収 益	101			

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業費用			1,803,557	
	1.営業費用		1,705,413	
		1.原水及び浄水費	966,623	
		2.配水及び給水費	151,636	
		3.総 係 費	218,343	
		4.減 価 償 却 費	368,761	
		5.資 産 減 耗 費	50	
	2.営業外費用		93,144	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	92,894	
		2.雑 支 出	250	
	3.予 備 費		5,000	
		1.予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			220,000	
	1. 企業債		200,000	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	200,000	
	2. 出資金		20,000	
		1. 出 資 金	20,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			635,093	
	1. 建 設 改 良 費		373,447	
		1. 配 水 施 設 拡 張 費	112,048	
		2. 老 朽 管 更 新 費	53,526	
		3. 配 水 場 建 設 費	205,850	
		4. 営 業 設 備 費	2,023	
	2. 企 業 債 償 還 金		261,646	
		1. 建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	261,646	

## 令和7年度鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>  当年度純利益 (△は純損失) 58,869</p> <p>  減価償却費 368,761</p> <p>  貸倒引当金の増減額 (△は減少) 2,000</p> <p>  賞与引当金等の増減額 (△は減少) △ 858</p> <p>  長期前受金戻入額 △ 86,832</p> <p>  受取利息及び配当金 △ 448</p> <p>  支払利息 92,894</p> <p>  未収金の増減額 (△は増加) 85,646</p> <p>  未払金の増減額 (△は減少) △ 2,067</p> <p>  たな卸資産の増減額 (△は増加) △ 7,109</p> <p>  小計 <u>510,856</u></p> <p>  利息及び配当金の受取額 448</p> <p>  利息の支払額 △ 92,894</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー <u>418,410</u></p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>  固定資産の取得による支出 △ 1,133,299</p> <p>  国庫補助金による収入 200,520</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 932,779</u></p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>  建設改良費企業債による収入 800,000</p> <p>  建設改良費企業債償還による支出 △ 261,646</p> <p>  他会計からの出資による収入 20,000</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>558,354</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 43,985</p> <p>5 資金期首残高 <u>1,698,515</u></p> <p>6 資金期末残高 <u><u>1,742,500</u></u></p>
--	--

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8		29,682	17,636	47,318	13,318	60,636
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	8		29,682	17,636	47,318	13,318	60,636
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8		32,225	21,050	53,275	15,436	68,711
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	8		32,225	21,050	53,275	15,436	68,711
比 較	損益勘定 支弁職員			△ 2,543	△ 3,414	△ 5,957	△ 2,118	△ 8,075
	資本勘定 支弁職員							
	合 計			△ 2,543	△ 3,414	△ 5,957	△ 2,118	△ 8,075

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時間外 勤 務 手 当	管理職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管理職員 特別勤 務 手 当	地 域 手 当
	本年度		546	2,760	564	80	6,183	5,509	390	630	50
前年度		1,092	2,760	564	80	7,855	6,888	420	324	50	1,017
比 較		△ 546				△ 1,672	△ 1,379	△ 30	306		△ 93

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,543	昇給に伴う増加分	176		
		その他の増減分	△ 2,719	職員構成変動, 会計間異動	
手 当	△ 3,414	昇給に伴う増加分	59		
		その他の増減分	△ 3,473	職員構成変動, 会計間異動	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職 (職 種)
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,925
	平均給与月額 (円)	345,048
	平均年齢 (歳)	44.02
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,250
	平均給与月額 (円)	368,193
	平均年齢 (歳)	44.99

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	194,500	194,500
大 学 卒	225,600	225,600

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級及び等級	職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
令和7年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	4 級	1	12.5
	5 級	2	25.0
	6 級		
	7 級		
	計	8	100
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	12.5
	3 級	4	50.0
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
職 務 内 容 (一般行政職)	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹 技 幹	課長補佐 主 査 技 査 係 長	課 長 所 長 副 参 事	次 長 参 事	部 長

(4) 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6		昇給に係る職員数 (B) (人)	8		
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)			号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	1
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)		1		4号給(人)	1
		5号給(人)		5		5号給(人)	6
		6号給(人)				6号給(人)	
7号給(人)		7号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	75.0	比 率 (B)/(A) (%)	100.0				

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	87.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	952
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市税等滞納整理手当</li> <li>・水道漏水作業手当</li> <li>・有害薬剤取扱手当</li> </ul>

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月 分)	職務上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.60	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月 分)	25年 勤続の者 (月 分)	35年 勤続の者 (月 分)	最高限度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

(令和7年1月1日現在)

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画						前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備考
			年度	年割額	同左財源内訳									
					国庫補助 金	企業債	建設改良 積立金	過年度損益勘 定留保資金						
1 資本 的支出	1 建設 改良費	鹿島配水 場管理棟 建設事業	令和 5 年度	89,227			89,000	227	4,180			4,180	0.3%	通次繰越 85,047千円
			令和 6 年度	1,354,079	228,000	800,000	320,000	6,079		1,439,126		1,439,126	94.1%	
			令和 7 年度	85,651			80,000	5,651			85,651	85,651	5.6%	
			計	1,528,957	228,000	800,000	489,000	11,957	4,180	1,439,126	85,651	1,528,957		

### 債務負担行為に関する調書

(令和7年度提出分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
鹿嶋市水道料金等徴収業務委託	412,500	—	—	令和8年度から 令和12年度まで	412,500	412,500

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
鹿嶋市水道料金等徴収業務委託	400,723	令和3年度から 令和6年度まで	291,060	令和7年度	109,663	109,663
鹿嶋市上下水道料金システム及び公営企業会計システム再構築業務委託	116,204	令和4年度から 令和6年度まで	54,816	令和7年度から 令和8年度まで	61,388	61,388

# 令和 7 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(資 産 の 部)

(単位：千円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		318,529	
ロ 建 物	470,374		
ハ 構 築 物	△ 83,697	386,677	
ニ 機 械 及 び 装 置	18,101,025		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	△ 7,981,483	10,119,542	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,426,530		
	△ 962,394	1,464,136	
	5,483		
	△ 3,805	1,678	
	49,500		
	△ 46,866	2,634	
		<u>12,293,196</u>	
有形固定資産合計			
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		120	
			120
無形固定資産合計			
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		100,000	
			<u>100,000</u>
投資その他の資産合計			
固 定 資 産 合 計			12,393,316
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 現 金		40	
ロ 預 金		1,742,460	1,742,500
(2) 未 収 金	330,497		
貸 倒 引 当 金	△ 6,801	323,696	
(3) 貯 蔵 品			20,401
			<u>2,086,597</u>
流 動 資 産 合 計			2,086,597
資 産 合 計			<u><u>14,479,913</u></u>

(負債の部)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	6,500,306	<u>6,500,306</u>	
固定負債合計			6,500,306
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	264,145	<u>264,145</u>	
(2) 未払金		117,314	
(3) 賞与等引当金		4,688	
(4) その他流動負債		<u>553</u>	
流動負債合計			386,700
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	3,126,590		
収益化累計額	<u>△ 955,543</u>	2,171,047	
ロ 県補助金	316,093		
収益化累計額	<u>△ 242,898</u>	73,195	
ハ 一般会計補助金	15,065		
収益化累計額	<u>△ 14,168</u>	897	
ニ 工事負担金	764,012		
収益化累計額	<u>△ 474,192</u>	289,820	
ホ 受贈財産評価額	234,372		
収益化累計額	<u>△ 191,763</u>	42,609	
ヘ 寄附金	28,928		
収益化累計額	<u>△ 24,045</u>	<u>4,883</u>	
繰延収益合計			<u>2,582,451</u>
負債合計			<u><u>9,469,457</u></u>



## 令和 6 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,556,100		
	(2) その他の収益	<u>64,876</u>	1,620,976	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	857,946		
	(2) 配水及び給水費	166,985		
	(3) 総係費	200,457		
	(4) 減価償却費	346,604		
	(5) 資産減耗費	<u>50</u>	<u>1,572,042</u>	
	営業利益			48,934
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	448		
	(2) 他会計補助金	140		
	(2) 補助金	12,300		
	(3) 長期前受金戻入	81,665		
	(4) 雑収益	<u>585</u>	95,138	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	75,409		
	(2) 雑支出	<u>2,554</u>	<u>77,963</u>	17,175
	経常利益			66,109
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>481</u>	<u>481</u>	<u>△ 481</u>
	当年度純利益			65,628
	前年度未処分利益剰余金			1,061,930
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>300,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,427,558</u></u>

令和6年度鹿嶋市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(資産の部)

(単位：千円)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		318,529	
	ロ 建物	426,516		
	減価償却累計額	<u>△ 76,128</u>	350,388	
	ハ 構築物	17,511,928		
	減価償却累計額	<u>△ 7,625,753</u>	9,886,175	
	ニ 機械及び装置	1,083,885		
	減価償却累計額	<u>△ 959,696</u>	124,189	
	ホ 車両及び運搬具	5,483		
	減価償却累計額	<u>△ 3,586</u>	1,897	
	ヘ 工具器具及び備品	49,500		
	減価償却累計額	<u>△ 44,321</u>	5,179	
	ト 建設仮勘定		842,300	
	有形固定資産合計			11,528,657
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		120	
	無形固定資産合計			120
(3)	投資その他の資産			
	イ 投資有価証券		100,000	
	投資その他の資産合計			<u>100,000</u>
	固定資産合計			11,628,777
2	流動資産			
(1)	現金預金			
	イ 現金		40	
	ロ 預金		<u>1,698,475</u>	1,698,515
(2)	未収金		416,143	
	貸倒引当金		<u>△ 4,801</u>	411,342
(3)	貯蔵品			<u>13,292</u>
	流動資産合計			<u>2,123,149</u>
	資産合計			<u><u>13,751,926</u></u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,964,451	<u>5,964,451</u>	
	固定負債合計			5,964,451
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	261,646	<u>261,646</u>	
(2)	未払金		119,382	
(3)	賞与等引当金		5,546	
(4)	その他流動負債		<u>553</u>	
	流動負債合計			387,127
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	2,926,136		
	収益化累計額	<u>△ 893,652</u>	2,032,484	
	ロ 県補助金	316,093		
	収益化累計額	<u>△ 239,376</u>	76,717	
	ハ 一般会計補助金	15,064		
	収益化累計額	<u>△ 14,157</u>	907	
	ニ 工事負担金	764,012		
	収益化累計額	<u>△ 457,179</u>	306,833	
	ホ 受贈財産評価額	234,372		
	収益化累計額	<u>△ 187,434</u>	46,938	
	ヘ 寄附金	28,928		
	収益化累計額	<u>△ 24,045</u>	<u>4,883</u>	
	繰延収益合計			<u>2,468,762</u>
	負債合計			<u><u>8,820,340</u></u>

(資本の部)

6	資	本	金				
(1)	資	本	金				
	イ	固	有	資	本	金	22,909
	ロ	出		資		金	1,303,580
	ハ	組	入	資	本	金	<u>1,108,834</u>
		資	本	金	合	計	<u>2,435,323</u>
							2,435,323
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	工	事	負	担	金	30,000
	ロ	受	贈	財	産	評	価
	ハ	市	補	助	金		960
		資	本	剰	余	金	<u>67,745</u>
						合	計
							98,705
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	減	債	積	立	金	470,000
	ロ	建	設	改	良	積	立
	ハ	当	年	度	未	処	分
						利	益
						剰	余
						金	<u>1,427,558</u>
						合	計
							<u>2,397,558</u>
						剰	余
						金	<u>2,496,263</u>
						合	計
						資	本
						合	<u>4,931,586</u>
						計	
						負	債
						資	<u>13,751,926</u>
						本	
						合	
						計	

## 令和7年度会計に関する書類における注記

## I 重要な会計方針

- 1 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 

満期保有目的の証券	償却原価法
-----------	-------
- (2) 資産の評価基準及び評価方法
 

たな卸資産の評価基準及び評価方法	先入先出法による原価法
貯蔵品	
- 2 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産
 

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	6年
工具器具及び備品	5～8年
  - (2) 無形固定資産
 

・ 電話加入権	非償却資産
---------	-------
- 3 引当金の計上方法
  - (1) 退職給付引当金
 

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。
  - (2) 賞与等引当金
 

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。
  - (3) 貸倒引当金
 

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。
- 4 消費税及び地方消費税の会計処理
 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市水道事業は、水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

## III その他の注記

## 引当金の取崩し

## (1) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、4,627千円を取り崩す。

## (2) 法定福利費引当金

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、919千円を取り崩す。

## 令和6年度会計に関する書類における注記

### I 重要な会計方針

- 1 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の証券 償却原価法
- (2) 資産の評価基準及び評価方法  
たな卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 先入先出法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産
    - ・ 減価償却の方法 定額法による。
    - ・ 主な耐用年数
      - 建物 13～50年
      - 構築物 38～60年
      - 機械及び装置 8～20年
      - 車両及び運搬具 6年
      - 工具器具及び備品 5～8年
  - (2) 無形固定資産
    - ・ 電話加入権 非償却資産
- 3 引当金の計上方法
  - (1) 退職給付引当金  
本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。
  - (2) 賞与等引当金  
職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。
  - (3) 貸倒引当金  
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。
- 4 消費税及び地方消費税の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市水道事業は、水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

### III その他の注記

#### 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、3,769千円を取り崩す。

##### (2) 法定福利費引当金

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、726千円を取り崩す。

収 益 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	水道事業収益		1,919,111	1,927,091		7,980			
	1.	営業収益	1,810,076	1,782,526	27,550				
		1. 給水収益	1,738,880	1,711,710	27,170		給 水 収 益	1,738,880	水道料金
		2. その他の営業収益	71,196	70,816	380		加 入 金	10,629	水道利用加入金
							手 数 料	4,954	設計審査手数料等
							他 会 計 負 担 金	55,612	他会計負担金
							雑 収 益	1	雑収益
	2.	営業外収益	109,035	144,565		35,530			
		1. 受取利息及び配当金	448	448			有 価 証 券 利 息	448	有価証券利息
		2. 他会計補助金	20	140		120	一 般 会 計 補 助 金	20	一般会計補助金

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
		3. 補助金	11,700	12,300		600			
							県補助金	11,700	県補助金
		4. 長期前受金戻入	86,766	81,576	5,190				
							国庫補助金戻入	61,891	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	3,522	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	11	一般会計補助金戻入
							工事負担金戻入	17,013	工事負担金戻入
							受贈財産評価額戻入	4,329	受贈財産評価額戻入
		5. 消費税及び地方 消費税還付金	10,000	50,000		40,000			
							消費税及び地方 消費税還付金	10,000	消費税及び地方消費税還付金
		6. 雑収益	101	101					
							その他の雑収益	101	流量計室電気料等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	水道事業費用		1,803,557	1,794,803	8,754				
	1.	営業費用	1,705,413	1,706,262		849			
		1. 原水及び浄水費	966,623	943,738	22,885				
							委 託 料	602	除草管理委託料等
							賃 借 料	28	土地借上料
							修 繕 費	98	各浄水場修繕費等
							受 水 費	965,895	浄水購入費
		2. 配水及び給水費	151,636	194,147		42,511			
							備 消 品 費	100	備品・消耗品費
							光 熱 水 費	69	L P ガス・下水道使用料
							委 託 料	68,904	保守点検委託料等
							手 数 料	27	保菌検査手数料等
							賃 借 料	608	土地借上料
							修 繕 費	69,000	量水器取替・漏水修理等
							動 力 費	11,256	配水場電気料等
							薬 品 費	22	残留塩素測定キット
							材 料 費	1,650	修理用資材等

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説	明
					増	減	区	分		
		3. 総係費	218,343	216,040	2,303					
								給料	29,682	職員給(8名)
								手当	13,670	管理職手当 564
										扶養手当 546
										児童手当 20
										住居手当 630
										通勤手当 390
										特殊勤務手当 80
										時間外勤務手当 2,760
										管理職特別勤務手当 50
										期末手当 4,073
										勤勉手当 3,633
										地域手当 924
								賞与引当金繰入額	3,986	賞与引当金繰入額
								法定福利費	12,616	職員共済負担金・退職手当負担金
								法定福利費 引当金繰入額	702	法定福利費引当金繰入額
								旅費	208	普通旅費
								被服費	73	作業服等
								備用品費	1,800	備品・消耗品費

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明	
					増	減	区分	金額		
								燃料費	391	自動車燃料費
								印刷製本費	3,534	検針票印刷等
								通信運搬費	10,910	郵便・電話料等
								委託料	114,020	水道料金等徴収業務委託料等
								手数料	9,919	口座振替手数料等
								賃借料	1,298	電算機借上料等
								修繕費	250	自動車等修繕費
								補償, 補填及び賠償金	1	漏水事故等補償費
								負担金	7,831	会計年度任用職員負担金 日本水道協会負担金 鹿行地区業務研究会負担金等
								研修費	150	研修費
								食糧費	20	会議その他の賄費
								保険料	1,197	自動車損害賠償責任保険料等
								公課費	85	自動車重量税等
								貸倒引当金繰入額	6,000	貸倒引当金繰入額

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
		4. 減価償却費	368,761	352,287	16,474				
							有形固定資産 減価償却費	368,761	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具、器具及び備品減価償却費
		5. 資産減耗費	50	50					
							たな卸資産減耗費	50	たな卸資産減耗費
		2. 営業外費用	93,144	83,541	9,603				
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	92,894	83,291	9,603				
							企業債利息	92,894	企業債利息
		2. 雑支出	250	250					
							その他の雑支出	250	その他雑支出
		3. 予備費	5,000	5,000					
		1. 予備費	5,000	5,000					
							予備費	5,000	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1. 資本的収入			220,000	967,681		747,681			
1. 企業債			200,000	730,000		530,000			
1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債			200,000	730,000		530,000	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	200,000	建設改良費等企業債
2. 出資金			20,000	10,000	10,000				
1. 出資金			20,000	10,000	10,000		出 資 金	20,000	出資金
補助金				221,650		221,650			
国庫補助金				221,650		221,650	国 庫 補 助 金		
負担金				6,031		6,031			
負担金				6,031		6,031	工 事 負 担 金		

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		說 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	資本の支出		635,093	1,594,863		959,770			
	1.	建設改良費	373,447	1,351,241		977,794			
		1. 配水施設拡張費	112,048	117,709		5,661			
							委 託 料	5,500	設計委託料等
							工 事 請 負 費	106,548	配水施設整備工事等
		2. 老朽管更新費	53,526	40,105	13,421				
							工 事 請 負 費	53,526	老朽管更新工事等
		3. 配水場建設費	205,850	1,187,260		981,410			
							委 託 料	11,771	工事監理委託料等
							手 数 料	319	工事工作物確認手数料
							工 事 請 負 費	193,760	管理棟築造工事等
		4. 営業設備費	2,023	2,023					
							量 水 器 購 入 費	2,023	量水器購入
		用地費		4,144		4,111			



令和7年度

鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書



## 令和7年度鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業収益			1,631,687		
	1. 営業収益		761,271		
		1. 下水道使用料	585,263		
		2. 他会計負担金	175,008		
		3. その他の営業収益	1,000		
	2. 営業外収益			870,416	
		1. 他会計負担金	320,838		
		2. 補助金	85,050		
		3. 長期前受金戻入	464,463		
		4. 消費税及び地方消費税還付金	1		
	5. 雑収益	64			

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,648,551	
	1. 営業費用		1,524,906	
		1. 管 渠 費	53,212	
		2. ポ ン プ 場 費	40,907	
		3. 処 理 場 費	275,551	
		4. 雨 水 施 設 費	83,667	
		5. 総 係 費	192,352	
		6. 減 価 償 却 費	879,217	
	2. 営業外費用		112,645	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	103,495	
		2. 消費税及び地方消費税	9,000	
		3. 雑 支 出	150	
	3. 特別損失		1,000	
		1. 過年度損益修正損	1,000	
	4. 予 備 費		10,000	
		1. 予 備 費	10,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			491,315	
	1. 企 業 債		147,000	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	147,000	
	2. 他 会 計 出 資 金		25,500	
		1. 他 会 計 出 資 金	25,500	
	3. 国 庫 補 助 金		153,000	
		1. 国 庫 補 助 金	153,000	
	4. 負 担 金 及 び 分 担 金		11,248	
		1. 受 益 者 負 担 金	11,248	
	5. 基 金 取 崩 収 入		154,567	
1. 基 金 取 崩 収 入		154,567		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			889,795	
	1. 建 設 改 良 費		436,925	
		1. 下 水 道 建 設 費 ( 社 総 交 )	121,000	
		2. 下 水 道 建 設 費 ( 防 災 ・ 安 全 )	191,000	
		3. 下 水 道 建 設 費 ( 単 独 )	105,000	
		4. 建 設 総 係 費	19,925	
	2. 企 業 債 償 還 金		452,870	
		1. 建設改良費等の財源に充てる ための長期借入金償還金	452,870	

## 令和7年度鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 (△は純損失) 2,008</p> <p>減価償却費 879,217</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 366</p> <p>賞与引当金等の増減額 (△は減少) 1,037</p> <p>長期前受金戻入額 △ 464,507</p> <p>受取利息及び受取配当金</p> <p>支払利息 103,495</p> <p>固定資産除却費</p> <p>固定資産売却損益 (△は益)</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 110</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 2,761</p> <p>小計 <u>518,745</u></p> <p>利息及び配当金の受取額</p> <p>利息の支払額 <u>△ 103,495</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 415,250</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>固定資産の取得による支出 △ 601,064</p> <p>基金積立金の取崩による収入 154,567</p> <p>国庫補助金による収入 211,912</p> <p>受益者負担金等による収入 10,140</p> <p>基金積立金による支出</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 224,445</u></p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費企業債による収入 226,962</p> <p>建設改良費企業債償還による支出 △ 452,870</p> <p>他会計からの出資による収入 <u>25,500</u></p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 200,408</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 △ 9,603</p> <p>5 資金期首残高 <u>271,279</u></p> <p>6 資金期末残高 <u>261,676</u></p>
--	---

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

(単位：千円)

		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当			計
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8	5 ( )	81	18,286	11,505	29,872	8,738	38,610
	資本勘定 支弁職員		3 ( )		10,383	4,961	15,344	4,581	19,925
	合 計	8	8 ( )	81	28,669	16,466	45,216	13,319	58,535
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8	4 ( )	81	14,091	7,216	21,388	6,407	27,795
	資本勘定 支弁職員		4 ( )		13,786	7,647	21,433	6,399	27,832
	合 計	8	8 ( )	81	27,877	14,863	42,821	12,806	55,627
比 較	損益勘定 支弁職員		1 ( )		4,195	4,289	8,484	2,331	10,815
	資本勘定 支弁職員		△ 1 ( )		△ 3,403	△ 2,686	△ 6,089	△ 1,818	△ 7,907
	合 計		( )		792	1,603	2,395	513	2,908

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当	時 間 外 務 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末 当	勤 勉 当	通 勤 当	住 居 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 当	地 域 当
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本年度	546	811	564	24	6,441	5,949	300	936		895
	前年度	996	799	564	38	5,724	4,849	384	624		885
	比 較	△ 450	12		△ 14	717	1,100	△ 84	312		10

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	792	昇給に伴う増加分	263	職員構成変動, 会計間異動	
		その他の増減分	529		
手 当	1,603	昇給に伴う増加分	309	職員構成変動, 会計間異動	
		その他の増減分	1,294		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職 (職 種)	
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,212
	平均給与月額 (円)	335,714
	平均年齢 (歳)	45歳5月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,575
	平均給与月額 (円)	322,563
	平均年齢 (歳)	40歳1月

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	194,500	194,500
大 学 卒	225,600	225,600

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
令和7年1月1日現在	1 級	( )	( )
	2 級	1 ( )	12.5 ( )
	3 級	5 ( )	62.5 ( )
	4 級	( )	( )
	5 級	2 ( )	25.0 ( )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	計	8 ( )	100 ( )
令和6年1月1日現在	1 級	1 ( )	12.5 ( )
	2 級	1 ( )	12.5 ( )
	3 級	4 ( )	50.0 ( )
	4 級	1 ( )	12.5 ( )
	5 級	1 ( )	12.5 ( )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	計	8 ( )	100 ( )

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
職 務 内 容 (一般行政職)	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹 技 幹	課長補佐 主 査 技 査 係 長	課 長 所 長 副 参 事	次 長 参 事	部 長

(4) 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6		昇給に係る職員数 (B) (人)	7		
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)			号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)		1		4号給(人)	4
		5号給(人)		4		5号給(人)	3
		6号給(人)				6号給(人)	
7号給(人)	1	7号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	75.0	比 率 (B)/(A) (%)	87.5				

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.13
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	25.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,000
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納整理手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月 分)	職務上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
	( 1.200 )	( 1.200 )	( 2.400 )		
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.350 )		
一般会計の制度	2.300	2.300	4.600	有	
	( 1.200 )	( 1.200 )	( 2.400 )		

(注) ( ) 内は, 再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 等 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

(令和7年1月1日現在)

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

## 債務負担行為に関する調書

(令和7年度提出分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他
下水汚泥処分委託	167,244			令和8年度 から 令和9年度 まで	167,244			167,244
受益者負担金システム賃貸借	28,512			令和8年度 から 令和12年度 まで	28,512			28,512
経営戦略改定業務委託	1,650			令和8年度	1,650			1,650

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他
下水汚泥処分委託	143,550	令和6年度	41,013	令和7年度	102,537			102,537
受益者負担金賦課支援システム賃貸借	33,295	令和3年度 から 令和6年度 まで	25,520	令和7年度	7,775			7,775

# 令和 7 年 度 鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地	1,457,332	
	ロ 建物	573,790	
	減価償却累計額	<u>△ 218,781</u>	355,009
	ハ 構築物	22,426,638	
	減価償却累計額	<u>△ 5,398,803</u>	17,027,835
	ニ 機械及び装置	2,549,596	
	減価償却累計額	<u>△ 1,355,354</u>	1,194,242
	ホ 車両運搬具	1,069	
	減価償却累計額	<u>△ 857</u>	212
	ヘ 工具器具及び備品	8,866	
	減価償却累計額	<u>△ 6,655</u>	2,211
	ト 建設仮勘定	<u>1,503</u>	1,503
	有形固定資産合計		20,038,344
	(2) 無形固定資産		
	イ 電話加入権	<u>732</u>	
	無形固定資産合計		732
	固定資産合計		20,039,076
2	流動資産		
	(1) 現金預金		261,676
	(2) 未収金	121,756	
	貸倒引当金	<u>△ 5,992</u>	115,764
	流動資産合計		<u>377,440</u>
	資産合計		<u><u>20,416,516</u></u>

## (負債の部)

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,291,541</u>	<u>6,291,541</u>	6,291,541
	企業債合計			
	固定負債合計			
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>443,713</u>	443,713	
	企業債合計			
	(2) 未払金		90,338	
	(3) 引当金		<u>4,714</u>	
	流動負債合計			538,765
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	7,396,024		
	収益化累計額	<u>△ 2,153,363</u>	5,242,661	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 246,786</u>	376,722	
	ハ 一般会計補助金	2,147,030		
	収益化累計額	<u>△ 670,847</u>	1,476,183	
	ニ 一般会計負担金	1,000		
	収益化累計額	<u>                    </u>	1,000	
	ホ 受益者負担金	941,387		
	収益化累計額	<u>△ 201,267</u>	740,120	
	ヘ 受贈財産評価額	2,021,328		
	収益化累計額	<u>△ 488,895</u>	<u>1,532,433</u>	
	繰延収益合計			<u>9,369,119</u>
	負債合計			16,199,425

(資 本 の 部)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	2,174,972		
	ロ 出資金	129,300		
	ハ 繰入資本金	<u>295,184</u>		
	資本金合計		<u>2,599,456</u>	
	資本金合計			2,599,456
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額			
	ロ 国庫補助金	376,026		
	ハ 一般会計補助金	376,757		
	ニ 受贈財産評価額	692,771		
	資本剰余金合計		1,445,554	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	170,072		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,009</u>		
	利益剰余金合計		<u>172,081</u>	
	剰余金合計			<u>1,617,635</u>
	資本合計			<u>4,217,091</u>
	負債資本合計			<u><u>20,416,516</u></u>

令和 6 年 度 鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書  
(令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	530,669		
	(2) 他会計負担金	163,061		
	(3) その他営業収益	600	694,330	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	30,454		
	(2) ポンプ場費	10,312		
	(3) 処理場費	230,493		
	(4) 雨水施設費	14,935		
	(5) 総係費	121,290		
	(6) 減価償却費	880,709		
	(7) 資産減耗費	30,330		
	(8) その他営業費用		1,318,523	
	営業損失			624,193
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	3		
	(2) 他会計補助金	303,453		
	(3) 補助金	7,222		
	(4) 長期前受金戻入	468,126		
	(5) 雑収益	95	778,899	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	99,000		
	(2) 雑支出	5,150	104,150	674,749
	経常利益			50,556

5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	3,455		
	(2) その他特別利益		3,455	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	15,337		
	(2) 過年度損益修正損	341		
	(3) その他特別損失		15,678	△ 12,223
	当年度純利益			38,333
	前年度繰越利益剰余金			
	その他未処分利益剰余金変動額			
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>38,333</u></u>

# 令和 6 年 度 鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		1,457,332		
	ロ 建物	573,790			
	減価償却累計額	<u>△ 190,990</u>	382,800		
	ハ 構築物	21,846,958			
	減価償却累計額	<u>△ 4,701,712</u>	17,145,246		
	ニ 機械及び装置	2,549,596			
	減価償却累計額	<u>△ 1,201,768</u>	1,347,828		
	ホ 車両運搬具	1,069			
	減価償却累計額	<u>△ 856</u>	213		
	ヘ 工具器具及び備品	8,866			
	減価償却累計額	<u>△ 5,906</u>	2,960		
	ト 建設仮勘定		<u>36,800</u>		
	有形固定資産合計			20,373,179	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		<u>732</u>		
	無形固定資産合計			732	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 基金		<u>154,567</u>		
	投資その他の資産合計			<u>154,567</u>	
	固定資産合計				20,528,478
2	流動資産				
	(1) 現金預金			271,279	
	(2) 未収金		121,646		
	貸倒引当金		<u>△ 5,626</u>	116,020	
	流動資産合計				<u>387,299</u>
	資産合計				<u><u>20,915,777</u></u>

(負債の部)

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,508,292</u>		
	企業債合計		<u>6,508,292</u>	
	固定負債合計			6,508,292
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>452,870</u>		
	企業債合計		452,870	
	(2) 未払金		149,782	
	(3) 引当金		<u>3,677</u>	
	流動負債合計			606,329
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	7,184,156		
	収益化累計額	<u>△ 1,887,719</u>	5,296,437	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 218,170</u>	405,338	
	ハ 一般会計補助金	2,147,030		
	収益化累計額	<u>△ 592,101</u>	1,554,929	
	ニ 一般会計負担金	1,000		
	収益化累計額	<u>                    </u>	1,000	
	ホ 受益者負担金	931,246		
	収益化累計額	<u>△ 174,898</u>	756,348	
	ヘ 受贈財産評価額	2,021,328		
	収益化累計額	<u>△ 423,807</u>	<u>1,597,521</u>	
	繰延収益合計			<u>9,611,573</u>
	負債合計			16,726,194

(資 本 の 部)

6	資本金			
(1)	資本金			
	イ 固有資本金	2,174,972		
	ロ 出資金	103,800		
	ハ 繰入資本金	<u>295,184</u>		
	資本金合計		<u>2,573,956</u>	
	資本金合計			2,573,956
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	692,771		
	ロ 国庫補助金	376,026		
	ハ 一般会計補助金	<u>376,758</u>		
	資本剰余金合計		1,445,555	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	131,739		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>38,333</u>		
	利益剰余金合計		<u>170,072</u>	
	剰余金合計			<u>1,615,627</u>
	資本合計			<u>4,189,583</u>
	負債資本合計			<u>20,915,777</u>

## 令和7年度会計に関する書類における注記

## I 重要な会計方針

## 1 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	4～20年

## 2 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、拠出して以降の追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

## (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

## (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

## 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市下水道事業は、下水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

## III その他の注記

## 引当金の取り崩し

## (1) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、3,076千円を取り崩す。

## (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、601千円を取り崩す。

## 令和6年度会計に関する書類における注記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	4～20年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、拠出して以降の追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

### II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市下水道事業は、下水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

### III その他の注記

#### 引当金の取り崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、4,411千円を取り崩す。

##### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、853千円を取り崩す。

## 収 益 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	下水道事業収益	1,631,687	1,554,833	76,854				
	1. 営業収益	761,271	747,297	13,974				
	1. 下水道使用料	585,263	583,736	1,527		下水道使用料	585,263	下水道使用料
	2. 他会計負担金	175,008	163,061	11,947		一般会計負担金	175,008	一般会計負担金
	3. その他営業収益	1,000	500	500		手数料	1,000	登録手数料
	2. 営業外収益	870,416	807,536	62,880				
	1. 他会計負担金	320,838	0	320,838		一般会計負担金	320,838	一般会計負担金
	2. 補助金	85,050	35,882	49,168		国庫補助金	80,000	国庫補助金
						県補助金	5,050	下水道接続支援事業補助金
	3. 長期前受金戻入	464,463	468,126		3,663	国庫補助金戻入	265,644	国庫補助金戻入
						県補助金戻入	28,616	県補助金戻入
						一般会計補助金戻入	78,746	一般会計補助金戻入
						受益者負担金戻入	26,369	受益者負担金戻入
						受贈財産評価額戻入	65,088	受贈財産評価額戻入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区	分	
		4. 消費税及び地方 消費税還付金	1	1					
							消費税及び地方消費税還付金	1	消費税還付金
		5. 雑収益	64	64					
							その他雑収益	64	行政財産使用料
		受取利息及び配 当金	0	10		10			
							基金利息	0	基金利息
		他会計補助金	0	303,453		303,453			
							一般会計補助金	0	一般会計補助金



(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区	分	
									勤勉手当 239
									時間外勤務手当 41
								賞与引当金繰入額 354	賞与引当金繰入額
								法定福利費 1,041	職員共済負担金, 退職手当負担金
								法定福利費引当金繰入額 68	法定福利引当金繰入額
								備 消 品 費 18,613	消耗品費, 薬品費等
								燃 料 費 295	燃料費
								光 熱 水 費 51,912	電気料, 水道料
								通 信 運 搬 費 75	電話料等
								委 託 料 190,334	施設管理委託, 汚泥処分委託等
								手 数 料 16	車検手数料
								賃 借 料 21	物品借上料
								修 繕 費 2,000	施設修繕費等
								工 事 請 負 費 7,097	維持補修工事費
								保 險 料 302	火災保険料等
								公 課 費 48	自動車重量税等
		4. 雨水施設費	83,667	72,666	11,001				
								報 償 費 215	ボランティア報奨金
								備 消 品 費 7	消耗品費
								燃 料 費 14	燃料費
								委 託 料 66,212	雨水管台帳整理業務委託料等
								賃 借 料 119	土地借上料
								工 事 請 負 費 17,000	維持補修工事費

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
							補助及び交付金	100	浄化槽転用雨水貯留施設工事補助金
		5. 総係費	192,352	131,194	61,158				
							給料	15,594	職員給(4名)
							手当	8,376	扶養手当 546 通勤手当 72 住居手当 660 管理職手当 564 地域手当 502 期末手当 2,721 勤勉手当 2,677 時間外勤務手当 370 特殊勤務手当 24 児童手当 240
							賞与引当金繰入額	2,332	賞与引当金繰入額
							報酬	81	下水道事業審議会委員(8名)
							法定福利費	7,172	職員共済負担金, 退職手当負担金
							法定福利費引当金繰入額	457	法定福利費引当金繰入額
							旅費	109	普通旅費, 費用弁償
							報償費	1,171	下水道コンクール記念品等
							備用品費	658	消耗品費
							燃料費	122	燃料費
							印刷製本費	276	決算書印刷等
							通信運搬費	201	郵便料

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
							委託料	117,541	使用料徴収委託, 台帳更新委託等
							手数料	62	振込手数料, 車検手数料等
							賃借料	8,905	電算機借上料等
							修繕費	318	車両修繕費等
							材料費	477	計量器購入費
							負担金	18,723	会計年度任用職員負担金等
							補助及び交付金	5,850	下水道接続支援補助金等
							研修費	341	研修費
							保険料	208	下水道賠償責任保険料等
							公課費	12	自動車重量税等
							貸倒引当金繰入額	3,366	貸倒引当金繰入額
		6. 減価償却費	879,217	880,709		1,492			
							有形固定資産 減価償却費	879,217	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具器具及び備品減価償却費
		資産減耗費	0	30,330		30,330			
							固定資産除却費	0	固定資産除却費

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区	分	
	2.	営業外費用	112,645	109,805	2,840				
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	103,495	100,655	2,840		企業債利息	103,492	企業債利息
							企業債手数料及び取扱費	3	企業債発行手数料
		2. 消費税及び地方消費税	9,000	9,000			消費税及び地方消費税	9,000	消費税及び地方消費税
		3. 雑支出	150	150			その他雑支出	150	その他雑支出
	3.	特別損失	1,000	15,617		14,617			
		1. 過年度損益修正損	1,000	100	900		過年度損益修正損	1,000	使用料過年度分還付等
		固定資産売却損	0	15,517		15,517	固定資産売却損	0	固定資産売却損
	4.	予備費	10,000	5,000	5,000				
		1. 予備費	10,000	5,000	5,000		予備費	10,000	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節 分		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	資本的収入	491,315	812,109		320,794			
	1. 企業債	147,000	489,530		342,530			
	1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	147,000	489,530		342,530	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	147,000	下水道事業債 資本費平準化債
	2. 他会計出資金	25,500	9,000	16,500				
	1. 他会計出資金	25,500	9,000	16,500		一般会計出資金	25,500	一般会計出資金
	3. 国庫補助金	153,000	293,500		140,500			
	1. 国庫補助金	153,000	293,500		140,500	国庫補助金	153,000	国庫補助金
	4. 負担金及び分担金	11,248	17,720		6,472			
	1. 受益者負担金	11,248	17,720		6,472	受益者負担金	10,998	下水道事業受益者負担金
						認可区域外流入分担金	250	認可区域外流入分担金
	5. 基金取崩収入	154,567	0	154,567				
	1. 基金取崩収入	154,567	0	154,567		基金取崩収入	154,567	公共下水道整備基金
	固定資産売却代金	0	2,359		2,359			
	固定資産売却代金	0	2,359		2,359	有形固定資産売却代金	0	有形固定資産売却代金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説	明
					増	減	区	分		
1.	資本的支出		889,795	1,254,341		364,546				
	1.	建設改良費	436,925	778,072		341,147				
		1. 下水道建設費 (社総交)	121,000	79,000	42,000					
							委 託 料	40,000	し尿受入施設基本設計委託	
							工 事 請 負 費	81,000	污水管整備工事	
		2. 下水道建設費 (防災・安全)	191,000	516,000		325,000				
							委 託 料	86,000	ストックマネジメント計画策定業務委託等	
							工 事 請 負 費	105,000	雨水管整備工事等	
		3. 下水道建設費 (単独)	105,000	155,000		50,000				
							委 託 料	5,000	污水管設計委託	
							工 事 請 負 費	100,000	污水管整備工事, 公共樹設置工事	
		4. 建設総係費	19,925	28,072		8,147				
							給 料	10,383	職員給 (3名)	
							手 当	3,703	通勤手当	198
									住居手当	276
									地域手当	312
									期末手当	1,369
									勤勉手当	1,148
									時間外勤務手当	400
							賞 与 引 当 金	1,258	賞与引当金	
							法 定 福 利 費	4,336	職員共済負担金, 退職手当負担金等	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区	分	
							法定福利費引当金	245	法定福利費引当金
	2.	企業債償還金	452,870	473,258		20,388			
		1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金	452,870	473,258		20,388	建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	452,870	下水道事業債元金償還金
		補助金返還金	0	3,000		3,000			
		補助金返還金	0	3,000		3,000	国庫補助金返還金	0	国庫補助金返還金
		基金積立金	0	11		11			
		基金積立金	0	11		11	基金積立金	0	下水道整備基金利子積立金



令和7年度

鹿嶋市農業集落排水事業会計予算に関する説明書



## 令和7年度鹿嶋市農業集落排水事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 農業集落排水事業収益			113,156	
	1. 営業収益		20,500	
		1. 農業集落排水使用料	20,500	
	2. 営業外収益		92,656	
		1. 他会計負担金	49,040	
		2. 補助金	350	
		3. 農業集落排水事業負担金	120	
		4. 長期前受金戻入	43,124	
		5. 雑収益	22	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 農業集落排水 事業費用			105,883	
	1. 営業費用		98,058	
		1. 管 渠 費	4,841	
		2. 処 理 場 費	22,354	
		3. 総 係 費	15,527	
		4. 減 価 償 却 費	55,336	
	2. 営業外費用		4,795	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,295	
		2. 消費税及び地方消費税	1,500	
	3. 特別損失		30	
		1. 過年度損益修正損	30	
	4. 予 備 費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			21,000	
	1. 他 会 計 出 資 金		21,000	
		1. 他 会 計 出 資 金	21,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			30,247	
	1. 企 業 債 償 還 金		30,247	
		1. 建設改良費等の財源に充てる ための長期借入金償還金	30,247	

## 令和7年度鹿嶋市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>  当年度純利益 (△は純損失) 11,214</p> <p>  減価償却費 55,336</p> <p>  貸倒引当金等の増減額 (△は減少) 20</p> <p>  賞与引当金等の増減額 (△は減少) 17</p> <p>  長期前受金戻入額 △ 43,124</p> <p>  支払利息 3,295</p> <p>  未収金の増減額 (△は増加) 318</p> <p>  未払金の増減額 (△は減少) △ 6,596</p> <p>  小計 20,480</p> <p>  利息の支払額 △ 3,295</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 17,185</p>	<p>2 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>  建設改良費企業債償還による支出 △ 24,197</p> <p>  他会計からの出資による収入 21,000</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,197</p> <p>3 資金増加(減少)額 13,988</p> <p>4 資金期首残高 21,089</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>5 資金期末残高 35,077</p>
---	---

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給 料	手 当			計
本 年 度	損益勘定 支弁職員		1 ( )		4,634	2,901	7,535	2,211	9,746
	資本勘定 支弁職員		( )						
	合 計		1 ( )		4,634	2,901	7,535	2,211	9,746
前 年 度	損益勘定 支弁職員		1 ( )		4,584	2,821	7,405	1,813	9,218
	資本勘定 支弁職員		( )						
	合 計		1 ( )		4,584	2,821	7,405	1,813	9,218
比 較	損益勘定 支弁職員		( )		50	80	130	398	528
	資本勘定 支弁職員		( )						
	合 計		( )		50	80	130	398	528

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当	時 間 外 務 当	管 理 職 当	特 殊 勤 務 当	期 末 当	勤 勉 当	通 勤 当	住 居 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 当	地 域 当
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本年度	156	596			1,035	910	60			144
	前年度	336	370			1,055	852	60			148
	比 較	△ 180	226			△ 20	58				△ 4

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	50	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		50	給与改正による増
手 当	80	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		80	扶養手当の減, 時間外手当の増等

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (職 種)
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	386,100
	平均給与月額 (円)	436,736
	平均年齢 (歳)	54歳7月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	382,000
	平均給与月額 (円)	436,731
	平均年齢 (歳)	53歳7月

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	194,500	194,500
大 学 卒	225,600	225,600

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
令和7年1月1日現在	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )
	4 級	1 ( )	100 ( )
	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	計	1 ( )	100 ( )
令和6年1月1日現在	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )
	4 級	1 ( )	100 ( )
	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	計	1 ( )	100 ( )

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
職 務 内 容 (一般行政職)	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹 技 幹	課長補佐 主 査 技 査 係 長	課 長 所 長 副 参 事	次 長 参 事	部 長

(4) 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0		昇給に係る職員数 (B) (人)	0		
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)			号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)				4号給(人)	
		5号給(人)				5号給(人)	
		6号給(人)				6号給(人)	
	7号給(人)			7号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	0	比 率 (B)/(A) (%)	0				

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率	支給率計 (月分)	職務上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)				
本 年 度	2.300	2.300		4.600	有	
	( 1.200 )	( 1.200 )		( 2.400 )		
前 年 度	2.250	2.250		4.500	有	
	( 1.175 )	( 1.175 )		( 2.350 )		
国 の 制 度	2.300	2.300		4.600	有	
	( 1.200 )	( 1.200 )		( 2.400 )		

(注) ( ) 内は，再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 等 措 置	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

(令和7年1月1日現在)

(8) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和 7 年度 鹿 嶋 市 農 業 集 落 排 水 事 業 予 定 貸 借 対 照 表  
(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		11,598		
	ロ 建物	62,481			
	減価償却累計額	<u>△ 8,169</u>	54,312		
	ハ 構築物	1,195,706			
	減価償却累計額	<u>△ 143,196</u>	1,052,510		
	ニ 機械及び装置	45,037			
	減価償却累計額	<u>△ 14,642</u>	30,395		
	ホ 工具器具及び備品	13			
	減価償却累計額	<u>0</u>	<u>13</u>		
	有形固定資産合計			<u>1,148,828</u>	
	固定資産合計				1,148,828
2	流動資産				
	(1) 現金預金			35,077	
	(2) 未収金		4,245		
	貸倒引当金		<u>△ 348</u>	<u>3,897</u>	
	流動資産合計				<u>38,974</u>
	資産合計				<u><u>1,187,802</u></u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>120,313</u>	<u>120,313</u>	120,313
	企業債合計			
	固定負債合計			
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>28,055</u>	28,055	
	企業債合計			
(2)	未払金		12,622	
(3)	引当金		<u>773</u>	
	流動負債合計			41,450
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	95,847		
	収益化累計額	<u>△ 12,264</u>	83,583	
	口 県補助金	798,335		
	収益化累計額	<u>△ 102,153</u>	696,182	
	ハ 一般会計補助金	93,907		
	収益化累計額	<u>△ 13,821</u>	80,086	
	ニ 工事負担金	61,421		
	収益化累計額	<u>△ 7,240</u>	54,181	
	繰延収益合計			<u>914,032</u>
	負債合計			1,075,795

(資 本 の 部)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	51,269		
	ロ 出資金	21,000		
	ハ 組入資本金	<u>5,526</u>	<u>77,795</u>	
	資本金合計			77,795
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	7,596		
	ロ 県補助金	699		
	ハ 一般会計補助金	2,391		
	ニ 工事負担金	<u>912</u>		
	資本剰余金合計		11,598	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	11,400		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>11,214</u>		
	利益剰余金合計		<u>22,614</u>	
	剰余金合計			<u>34,212</u>
	資本合計			<u>112,007</u>
	負債資本合計			<u><u>1,187,802</u></u>

# 令和6年度鹿嶋市農業集落排水事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 農業集落排水使用料	18,091	18,091	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	7,713		
	(2) 処理場費	37,073		
	(3) 総係費	15,665		
	(4) 減価償却費	55,336	115,787	
	営業損失			97,696
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	63,903		
	(2) 県補助金	40		
	(3) 農業集落排水事業負担金	120		
	(4) 長期前受金戻入	43,124		
	(5) 雑収益	22	107,209	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,906		
	(2) 雑支出	3,484	7,390	99,819
	経常利益			2,123
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	567		
	(2) その他特別利益	333	900	
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	30	30	870
	当年度純利益			2,993
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			5,526
	当年度未処分利益剰余金			8,519

## 令和 6 年度 鹿嶋市 農業集落排水事業 予定貸借対照表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		11,598		
	ロ 建物	62,481			
	減価償却累計額	△ 5,445		57,036	
	ハ 構築物	1,195,706			
	減価償却累計額	△ 95,464		1,100,242	
	ニ 機械及び装置	45,037			
	減価償却累計額	△ 9,761		35,276	
	ホ 工具器具及び備品	13			
	減価償却累計額	0		13	
	有形固定資産合計			<u>1,204,165</u>	
	固定資産合計				1,204,165
2	流動資産				
	(1) 現金預金			21,089	
	(2) 未収金		4,563		
	貸倒引当金		△ 328		
	流動資産合計			<u>4,235</u>	<u>25,324</u>
	資産合計				<u><u>1,229,489</u></u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>148,368</u>	<u>148,368</u>	148,368
	企業債合計			
	固定負債合計			
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>30,247</u>	30,247	
	企業債合計			
(2)	未払金		13,168	
(3)	賞与等引当金		<u>756</u>	
	流動負債合計			44,171
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	95,847		
	収益化累計額	<u>△ 8,176</u>	87,671	
	口 県補助金	798,335		
	収益化累計額	<u>△ 68,102</u>	730,233	
	ハ 一般会計補助金	93,907		
	収益化累計額	<u>△ 11,249</u>	82,658	
	ニ 工事負担金	61,421		
	収益化累計額	<u>△ 4,826</u>	<u>56,595</u>	
	繰延収益合計			<u>957,157</u>
	負債合計			1,149,696

(資 本 の 部)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	51,270		
	資本金合計	<u>51,270</u>	<u>51,270</u>	51,270
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	7,596		
	ロ 県補助金	699		
	ハ 一般会計補助金	2,391		
	ニ 工事負担金	912		
	資本剰余金合計		11,598	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	8,406		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	8,519		
	利益剰余金合計		<u>16,925</u>	
	剰余金合計			<u>28,523</u>
	資本合計			<u>79,793</u>
	負債資本合計			<u>1,229,489</u>

## 令和7年度会計に関する書類における注記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
工具器具及び備品	4～20年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、拠出して以降の追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収可能額を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

### II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市農業集落排水事業は、農業集落排水事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

### III その他の注記

#### 引当金の取り崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、630千円を取り崩す。

##### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、126千円を取り崩す。

## 令和6年度会計に関する書類における注記

## I 重要な会計方針

## 1 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
工具器具及び備品	4～20年

## 2 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、拠出して以降の追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

## (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

## (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収可能額を検討し、回収不能見込額を計上している。

## 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市農業集落排水事業は、農業集落排水事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

## III その他の注記

## 引当金の取り崩し

## (1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、613千円を取り崩す。

## (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、515千円を取り崩す。

収益的収入及び支出明細書

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
1.	農業集落排水事業	収益	113,156	127,419		14,263			
	1.	営業収益	20,500	19,900	600				
		1. 農業集落排水 使用料	20,500	19,900	600		農業集落排水使用料	20,500	農業集落排水使用料
	2.	営業外収益	92,656	107,519		14,863			
		1. 他会計負担金	49,040	0	49,040		一般会計負担金	49,040	一般会計負担金（他会計補助金から移行）
		2. 補助金	350	350			県補助金	350	接続支援事業費補助金
		3. 農業集落排水 事業負担金	120	120			農業集落排水事業負担金	120	農業集落排水事業負担金
		4. 長期前受金戻入	43,124	43,124			国庫補助金戻入	4,088	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	34,051	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	2,572	一般会計補助金戻入
							工事負担金戻入	2,413	工事負担金戻入
		5. 雑収益	22	22			その他雑収益	22	行政財産使用料
		他会計補助金	0	63,903		63,903	一般会計補助金	0	一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区 分	金 額	
1.	農業集落排水事業費用		105,883	125,550		19,667			
	1.	営業費用	98,058	119,644		21,586			
		1. 管渠費	4,841	8,911		4,070			
							光 熱 水 費	2,520	電気料
							委 託 料	330	管路清掃託料
							修 繕 費	771	管渠修繕費
							工 事 請 負 費	1,220	維持補修工事費
		2. 処理場費	22,354	39,268		16,914			
							備 消 品 費	10	消耗品費
							燃 料 費	45	燃料費
							光 熱 水 費	8,370	電気料, 水道料
							通 信 運 搬 費	126	電話料
							委 託 料	11,704	施設管理委託, 敷地内清掃委託等
							手 数 料	65	浄化槽検査手数料
							修 繕 費	500	施設修繕費
							工 事 請 負 費	1,500	維持補修工事費
							保 険 料	34	火災保険料
		3. 総係費	15,527	16,129		602			
							給 料	4,634	職員給 (1名)
							手 当	2,257	扶養手当 156 通勤手当 60 地域手当 144

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区	分	
									期末手当 689
									勤勉手当 612
									時間外勤務手当 596
								賞与引当金繰入額 644	賞与引当金繰入額
								法定福利費 2,082	職員共済負担金, 退職手当負担金
								法定福利費引当金繰入額 129	法定福利引当金繰入額
								備 消 品 費 114	消耗品費
								燃 料 費 125	公用車燃料費
								委 託 料 2,005	使用料徴収委託, 施設台帳システム保守管理委託
								手 数 料 36	送金手数料, 納付書取扱手数料
								賃 借 料 347	会計システムPC借上, 車両借上
								修 繕 費 50	車両修繕費
								負 担 金 2,646	会計システム負担金等
								補助及び交付金 390	接続支援補助金
								保 険 料 25	車両保険, 賠償責任保険料等
								貸倒引当金繰入額 43	貸倒引当金繰入額
		4. 減価償却費	55,336	55,336					
								有形固定資産減価償却費 55,336	建物減価償却費 2,723
									構築物減価償却費 47,732
									機械及び装置減価償却費 4,881

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
	2.	営業外費用	4,795	4,906		611			
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,295	3,906		611	企業債利息	3,295	企業債利息
		2. 消費税及び 地方消費税	1,500	1,000	500		消費税及び地方消費税	1,500	消費税及び地方消費税
	3.	特別損失	30	0					
		1. 過年度損益修正損	30	0	30		過年度損益修正損	30	過年度損益修正損
	4.	予備費	3,000	1,000					
		1. 予備費	3,000	1,000	2,000		予備費	3,000	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	資本的収入	21,000	11,000	10,000				
	1. 他会計出資金	21,000		21,000				
	1. 他会計出資金	21,000		21,000				
						一般会計出資金	21,000	一般会計出資金(一般会計補助金から移行)
	他会計補助金		11,000		11,000			
	他会計補助金		11,000		11,000			
						一般会計補助金		一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	資本的支出	30,247	30,511		264			
	1. 企業債償還金	30,247	30,511		264			
	1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金	30,247	30,511		264			
						建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	30,247	農業集落排水事業債元金償還金