

(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	36,620 (45,998) (△9,378)				36,620			
					36,620	2 給 料	19,467	(9314) 商工関係一般職給与費 (5 名) 36,620
						3 職員手当等	10,843	2 給料 (19,467)
						4 共 済 費	6,310	2 一般職給 (10,843)
								3 職員手当等 450
								1 扶養手当 1,805
2 商工業振興費	56,149 (44,224) (11,925)	5,711		2,000	35,438			2 時間外勤務手当 564
		県支出金		繰入金				5 期末手当 4,515
				13,000				6 勤勉手当 2,645
				諸収入				7 通勤手当 384
								9 児童手当 480
								4 共済費 (6,310)
								1 職員共済組合負担金
		5,711		2,000	23,813	9 旅 費	27	(2177) 商工業振興事務経費 31,524
						13 委 託 料	9,764	9 旅費 (20)
						14 使用料及び賃借料	260	2 普通旅費 (9,764)
						19 負担金, 補助及び交付金	33,098	13 委託料 (4,052)
						21 貸 付 金	13,000	78 神宮周辺にぎわいづくり委託料 5,712
							79 特産品活用事業委託料 (260)	
							14 使用料及び賃借料 2 会場借上料 (21,480)	
							19 負担金, 補助及び交付金 8 鹿嶋商い元気塾負担金 600	

(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				
								6 修繕費 349
								12 役務費 (8)
								9 火災保険料
								13 委託料 (6,310)
								4 衛生設備管理委託料 474
								12 電気保安業務委託料 60
								13 清掃委託料 2,245
								70 給排水設備管理委託料 1,037
								82 にぎわい広場管理委託料 219
								88 御手洗公園管理委託料 687
								89 観光案内所管理委託料 1,588
								14 使用料及び賃借料 (11)
								1 土地借上料
								15 工事請負費 (603)
								3 施設整備工事費
						8,000	3,984	(5572)観光行事費 11,984
								13 委託料 (3,984)
								78 イルミネーション設置委託料 2,650
								85 花まつり委託料 1,334
								19 負担金、補助及び交付金 (8,000)
								56 花火打上補助金
						900	10,768	(5574)観光P R事業 11,668
								9 旅費 (295)
								2 普通旅費
								11 需用費 (3,729)
								1 消耗品費 485
								4 印刷製本費 3,244
						12 役務費 (134)		
						2 広告料 54		
						3 手数料 80		
						13 委託料 (6,010)		

(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					
								77 海のイベント事業委託料	900
								87 初詣イベント事業委託料	1,340
								91 観光再発見促進事業委託料	2,513
								97 御船祭観光対策事業委託料	357
								98 塚原ト伝キャンペーン事業委託料	900
								19 負担金, 補助及び交付金	(1,500)
								14 水郷三都観光推進協議会負担金	
		(5576)海水浴場管理運営事業	10,848						
		9 旅費	(11)						
		2 普通旅費							
11 需用費	(446)								
1 消耗品費									
13 委託料	(10,012)								
76 海岸清掃業務委託料	292								
94 海水浴場等開設委託料	9,720								
14 使用料及び賃借料	(227)								
4 機械借上料									
18 備品購入費	(152)								
20 海水浴場用備品									
(8007)観光対策事業	16,373								
15 工事請負費	(16,373)								
32 駐車場整備工事費									
項 計	162,657 (144,404) (18,253)	5,918	12,200	37,793	106,746				
款 計	162,657 (144,404) (18,253)	5,918	12,200	37,793	106,746				

(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 土木総務費 (72,557) (△15,377)	57,180 (72,557) (△15,377)	1,590 国庫支出金 55 県支出金		1,839 使用料・手数料 20 分担・負担・寄附 163 諸収入	53,513			
				161	4,183	1 報 酬	21	(2179)土木総務事務経費 4,344
						2 給 料	26,246	9 旅費 (286)
						3 職員手当等	14,545	2 普通旅費
						4 共 済 費	8,539	11 需用費 (359)
						9 旅 費	439	1 消耗品費
						11 需 用 費	426	14 使用料及び賃借料 (3,113)
						1 消耗品費	426	10 電算機借上料
						13 委 託 料	700	19 負担金，補助及び交付金 (576)
						14 使用料及び賃 借 料	3,113	1 県用地対策連絡協議会負担金 5
						19 負担金，補 助 及 び 交 付 金	3,141	2 県道路整備促進協議会負担金 32
						22 補償，補填 及 び 賠 償 金	10	3 潮来土木協議会負担金 40
								4 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金 100
								5 県建設技術管理連絡協議会負担金 6
								12 関東国道協会負担金 40
								13 全国海岸協会負担金 30
								14 県砂防協会負担金 163
							15 県河川協会負担金 5	
							17 国道5 1 号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金 74	
							26 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 55	
							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 26	
							22 補償，補填及び賠償金 (10)	

(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				
								2 一般職給 3 職員手当等 (5,793) 1 扶養手当 234 2 時間外勤務手当 1,078 5 期末手当 2,618 6 勤勉手当 1,461 7 通勤手当 222 9 児童手当 180 4 共済費 (3,551) 1 職員共済組合負担金
項 計	57,180 (72,557) (△15,377)	1,645		2,022	53,513			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋り ょう総務 費	(58,487 69,679) (△11,192)			16,650	41,552						
				使用料・手数料							
				148							
				財産収入							
		137									
		諸収入									
		16,819					22,289	1 報 酬	4,407	(3226)道路管理経費	39,108
		2 給 料						5,048	1 報酬	(4,407)	
		3 職員手当等						2,024	1 道路補修嘱託職員 (2 名)		
		4 共 済 費						2,312	4 共済費	(686)	
8 報 償 費	4,518	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	627								
9 旅 費	54	17 雇用保険料 (嘱託職員)	59								
11 需 用 費	17,969	8 報償費	(4,518)								
1 消耗品費	517	1 謝礼									
2 燃 料 費	1,324	9 旅費	(54)								

(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		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						5 光熱水費	8,524	2 普通旅費	54
						6 修繕費	7,604	11 需用費	(10,757)
						12 役 務 費	1,478	1 消耗品費	517
						13 委 託 料	10,496	2 燃料費	1,324
						14 使用料及び 賃 借 料	6,893	5 光熱水費	8,312
						6 修繕費	604		
						15 工事請負費	3,240	12 役務費	(1,478)
		27 公 課 費	48	3 手数料	34				
				9 火災保険料	1				
				10 自動車損害保険料	145				
				11 総合賠償補償保険料	1,298				
				13 委託料	(10,267)				
				33 電算機保守点検委託料	103				
				81 道路台帳加除修正委託料	9,720				
				85 違法車両撤去委託料	44				
				93 排水ポンプ保守点検委託料	400				
				14 使用料及び賃借料	(6,893)				
				1 土地借上料	4,398				
				3 自動車借上料	2,495				
				27 公課費	(48)				
				1 自動車重量税					
						(5584)排水機場管理費	441		
						11 需用費	(212)		
						5 光熱水費			
						13 委託料	(229)		
						12 電気保安業務委託料	65		
						56 排水機場保守点検委託料	164		
						(8010)交通安全対策特別交付金事業	10,240		
						11 需用費	(7,000)		
						6 修繕費			
						15 工事請負費	(3,240)		

(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					
								10 交通安全施設整備工事費	
					8,698			(9316)道路橋りょう関係一般職給与費（2名）	8,698
								2 給料	(5,048)
								2 一般職給	
								3 職員手当等	(2,024)
								2 時間外勤務手当	141
								5 期末手当	1,105
								6 勤勉手当	598
								7 通勤手当	180
								4 共済費	(1,626)
							1 職員共済組合負担金		
2 道路維持費	258,280 (123,999) (134,281)	84,150	61,900		112,230				
		国庫支出金	地方債						
		84,150	61,900		112,230	13 委 託 料	73,500	(3322)道路維持補修費	258,280
						15 工事請負費	181,000	13 委託料	(73,500)
						16 原 材 料 費	3,780	41 測量委託料	10,000
								43 設計委託料	3,500
3 道路新設改良費	373,114 (959,276) (△586,162)	116,450	192,000		64,664				
		国庫支出金	地方債						
					39,816	2 給 料	21,694	(8150)道路新設改良事業関係一般職給与費（6名）	39,816
						3 職員手当等	11,248	2 給料	(21,694)
						4 共 済 費	6,874	2 一般職給	
						9 旅 費	22	3 職員手当等	(11,248)
						11 需 用 費	20	1 扶養手当	996

(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		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						1 消耗品費	20	2 時間外勤務手当	505
						12 役 務 費	900	3 管理職手当	456
						13 委 託 料	24, 556	4 特殊勤務手当	50
						15 工事請負費	240, 900	5 期末手当	5, 111
						17 公有財産購入 費	4, 300	6 勤勉手当	2, 936
						22 補償, 補填 及び賠償金	62, 600	7 通勤手当	270
								8 住居手当	324
		55, 300		9, 498	9 児童手当	600			
					4 共済費	(6, 874)			
					1 職員共済組合負担金				
					(8171)その他の市道整備事業	64, 798			
					9 旅費	(22)			
					1 費用弁償				
					11 需用費	(20)			
					1 消耗品費				
					12 役務費	(900)			
					7 鑑定料				
					13 委託料	(14, 556)			
					41 測量委託料	12, 556			
					43 設計委託料	2, 000			
					15 工事請負費	(39, 000)			
					11 道路改良舗装工事費				
					17 公有財産購入費	(4, 300)			
					4 道路用地取得費				
					22 補償, 補填及び賠償金	(6, 000)			
					1 物件等移転補償費				
		48, 100		5, 400	(8175)雨水排水整備事業	53, 500			
					13 委託料	(6, 000)			
					41 測量委託料	3, 000			
					43 設計委託料	3, 000			
					15 工事請負費	(47, 500)			

(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				
								53 排水整備工事費
		1,500	1,300		200			(8176)狭あい道路整備事業 3,000
								15 工事請負費 (3,000)
								11 道路改良舗装工事費
		59,950	45,900		5,150			(8179) 〇 1 〇 2 号線市道整備事業 111,000
							13 委託料 (1,000)	
							43 設計委託料	
							15 工事請負費 (110,000)	
							55 舗装新設工事費	
		55,000	41,400		4,600			(8182)区画整理地内道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 101,000
								13 委託料 (3,000)
								44 設計調査委託料
								15 工事請負費 (41,400)
								19 区画道路工事費
								22 補償，補填及び賠償金 (56,600)
								1 物件等移転補償費
4 橋りょう維持費	110,000 (65,000) (45,000)	57,750 国庫支出金	47,000 地方債	5,250 繰入金				
		57,750	47,000	5,250		13 委 託 料	60,000	(8181)橋りょう長寿命化事業 110,000
						15 工事請負費	50,000	13 委託料 (60,000)
								43 設計委託料 10,000
								87 橋りょう長寿命化工事委託料 50,000
								15 工事請負費 (50,000)
								52 橋りょう長寿命化工事費
項 計	799,881 (1,217,954) (△418,073)	258,350	300,900	22,185	218,446			

(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											
1 都市計画 総 務 費	168,542 (183,755) (△15,213)	270 県支出金		502 使用料・手数料 4,591 財産収入 10,000 繰入金 304 諸収入	152,875										
		393				393	1 報 酬	4,404	(1038)都市計画審議会経費	393					
							2 給 料	52,278	1 報酬	(302)					
							3 職員手当等	25,633	1 都市計画審議会委員 (2 0 名)						
							4 共 済 費	16,993	9 旅費	(84)					
							8 報 償 費	3,500	1 費用弁償						
							9 旅 費	273	11 需用費	(7)					
							11 需 用 費	3,838	3 食糧費						
							95			805	12,270	1 消耗品費	748	(2182)都市計画総務事務経費	13,170
												2 燃 料 費	396	1 報酬	(4,102)
												3 食 糧 費	27	4 作業嘱託職員 (2 名)	
												4 印刷製本費	2,427	4 共済費	(579)
												6 修 繕 費	240	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
												12 役 務 費	111	8 報償費	(3,500)
												13 委 託 料	2,916	8 報奨金	
14 使用料及び賃借料	838	9 旅費	(171)												
15 工事請負費	540	2 普通旅費													
19 負担金，補助及び交付金	2,188	11 需用費	(3,486)												
27 公 課 費	30	1 消耗品費	680												
		2 燃料費	388												
		4 印刷製本費	2,178												
		6 修繕費	240												
		12 役務費	(60)												

(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				
						28 繰 出 金	55,000	3 手数料 8
								10 自動車損害保険料 52
								13 委託料 (216)
								94 都市計画情報システム保守管理委託料
								14 使用料及び賃借料 (838)
								3 自動車借上料 312
								10 電算機借上料 292
								15 印刷機借上料 234
								19 負担金，補助及び交付金 (188)
								2 県都市計画協会負担金 51
6 県街路事業促進協議会負担金 22								
7 全国地区計画推進協議会負担金 45								
10 県公園緑地推進協議会負担金 40								
12 社会資本整備総合交付金情報交流協議会負担金 30								
27 公課費 (30)								
1 自動車重量税								
		175						(2183)屋外広告物経費 175
								9 旅費 (9)
								2 普通旅費
								11 需用費 (166)
								1 消耗品費 51
								3 食糧費 7
4 印刷製本費 108								
				10,000	45,000			(2919)平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金 55,000
								28 繰出金 (55,000)
								5 平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金
								(5595)都市計画策定事業 1,828
								9 旅費 (9)
								2 普通旅費
								11 需用費 (154)

(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				
								3 食糧費 13
								4 印刷製本費 141
								12 役務費 (45)
								1 通信運搬費
								13 委託料 (1,620)
								73 都市計画調書作成業務委託料
					2,000			(5631)街並環境整備事業 2,000
								19 負担金, 補助及び交付金 (2,000)
								52 鹿島神宮周辺地区計画整備補助金
				1,651				(5634)土地区画整理事業関係経費 1,651
								11 需用費 (25)
								1 消耗品費 17
				2 燃料費 8				
				12 役務費 (6)				
				1 通信運搬費				
				13 委託料 (1,080)				
				15 草刈委託料				
				15 工事請負費 (540)				
				3 施設整備工事費				
			2,941	91,384	(9317)都市計画関係一般職給与費 (9名) 94,325			
					2 給料 (52,278)			
					2 一般職給			
					3 職員手当等 (25,633)			
					1 扶養手当 1,524			
					2 時間外勤務手当 1,512			
					3 管理職手当 2,148			
					5 期末手当 11,840			
					6 勤勉手当 7,493			
					7 通勤手当 636			
					9 児童手当 480			
					4 共済費 (16,414)			

(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						
								1 職員共済組合負担金 15,965 10 社会保険料負担金（一般職員） 449		
2 都市施設 管 理 費	12,504 (7,870) (4,634)			311 財産収入 342 諸収入	11,851					
				653		11 需 用 費 3,460 1 消耗品費 30 5 光熱水費 2,430 6 修繕費 1,000 12 役 務 費 28 13 委 託 料 3,973 14 使用料及び賃借料 1,047 15 工事請負費 3,996	(3257) 駅前施設管理費 12,504 11 需用費 (3,460) 1 消耗品費 30 5 光熱水費 2,430 6 修繕費 1,000 12 役務費 (28) 3 手数料 23 9 火災保険料 5 13 委託料 (3,973) 4 衛生設備管理委託料 426 76 放置車両撤去委託料 60 83 駅前施設環境維持委託料 3,487 14 使用料及び賃借料 (1,047) 1 土地借上料 658 4 機械借上料 389 15 工事請負費 (3,996) 2 施設改修工事費			
3 公園管理 費	220,999 (183,191) (37,808)			169 使用料・手数料 104,962 繰入金	115,868					
						27,120	11 需 用 費 9,090 1 消耗品費 2,481	(3231) 大野潮騒はまなす公園管理費 27,120 11 需用費 (2,799)		

(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				
								1 土地借上料
								17 公有財産購入費 (104,962)
								9 公園用地取得費
					11,553			(3233)高松緑地公園管理費 11,553
								11 需用費 (500)
								6 修繕費
								12 役務費 (89)
								9 火災保険料 3
								15 電話料 86
								13 委託料 (10,964)
								11 警備委託料 303
								28 指定管理料 10,337
								32 樹木伐採委託料 324
					22,751			(3234)鹿島城山公園管理費 22,751
								11 需用費 (999)
				1 消耗品費 75				
				5 光熱水費 624				
				6 修繕費 300				
				12 役務費 (1)				
				9 火災保険料				
				13 委託料 (11,131)				
				43 設計委託料 1,000				
				52 遊具施設保守点検委託料 41				
				83 公園施設環境維持委託料 10,090				
				14 使用料及び賃借料 (3,600)				
				1 土地借上料				
				15 工事請負費 (7,020)				
				2 施設改修工事費 2,020				
				3 施設整備工事費 5,000				
				86	20,341	(3237)その他の公園管理費 20,427		
						11 需用費 (3,571)		

(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				
								1 消耗品費 485 2 燃料費 52 5 光熱水費 1,920 6 修繕費 1,114 12 役務費 (150) 5 汚水汚泥汲取料 13 委託料 (13,792) 13 清掃委託料 3,780 44 設計調査委託料 1,620 52 遊具施設保守点検委託料 735 76 放置車両撤去委託料 40 84 公園緑地維持管理委託料 7,617 14 使用料及び賃借料 (708) 1 土地借上料 613 4 機械借上料 95 15 工事請負費 (2,206) 1 施設維持補修工事費 422 3 施設整備工事費 1,296 30 施設案内板設置工事 272 41 施設解体撤去工事費 216
					3,906			(3267)津賀城址公園管理費 3,906 11 需用費 (621) 1 消耗品費 57 5 光熱水費 264 6 修繕費 300 12 役務費 (222) 5 汚水汚泥汲取料 216 9 火災保険料 6 13 委託料 (3,063) 4 衛生設備管理委託料 304 13 清掃委託料 309

(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				
								84 公園緑地維持管理委託料 2,450
4 緑化推進費	12,390 (12,328) (62)				12,390			
				12,390	11 需用費	1,056	(5582)緑化推進事業 12,390	
					1 消耗品費	760	11 需用費 (1,056)	
					3 食糧費	192	1 消耗品費 760	
					5 光熱水費	104	3 食糧費 192	
					12 役務費	37	5 光熱水費 104	
					13 委託料	11,147	12 役務費 (37)	
					19 負担金, 補助及び交付金	150	1 通信運搬費	
							13 委託料 (11,147)	
5 都市整備費	0 (298,670) (△298,670)							
* 街路事業費	0 (1,613) (△1,613)							・ 廃目
項 計	414,435 (687,427) (△272,992)	270		121,181	292,984			

(款) 8 土木費

(項) 4 下水道費

1 下水道費	497,064 (616,270) (△119,206)				497,064			
--------	--	--	--	--	---------	--	--	--

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 下水道費

(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 期末手当 2,184 6 勤勉手当 1,412 7 通勤手当 66 9 児童手当 240 4 共済費 (2,840) 1 職員共済組合負担金
項 計	497,064 (616,270) (△119,206)				497,064			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	49,622 (45,954) (3,668)	2,251 国庫支出金		47,371 使用料・手数料				
				952		2 給 料2,564	(2184)住宅関係事務経費952	
						3 職員手当等1,233	9 旅費(33)	
						4 共 済 費822	2 普通旅費	
						8 報 償 費362	11 需用費(277)	
						9 旅 費33	1 消耗品費83	
						11 需 用 費7,557	2 燃料費114	
						1 消耗品費283	6 修繕費80	
						2 燃 料 費114	12 役務費(112)	
						3 食 糧 費22	3 手数料81	
						5 光熱水費3,058	10 自動車損害保険料31	
						6 修 繕 費4,080	14 使用料及び賃借料(522)	
						12 役 務 費669	10 電算機借上料	
						13 委 託 料6,241	27 公課費(8)	
						14 使用料及び賃借料4,133	1 自動車重量税	
		2,251		41,800		15 工事請負費26,000	(3260)市営住宅管理費44,051	
						27 公 課 費8	8 報償費(362)	
							1 謝礼	

(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				
								11 需用費 (7,280) 1 消耗品費 200 3 食糧費 22 5 光熱水費 3,058 6 修繕費 4,000 12 役務費 (557) 3 手数料 126 9 火災保険料 431 13 委託料 (6,241) 2 消防設備保守点検委託料 391 3 給水設備管理委託料 381 13 清掃委託料 2,739 14 樹木管理委託料 625 15 草刈委託料 102 49 エレベーター保守点検委託料 1,776 61 蜂駆除委託料 44 69 駆除委託料 183 14 使用料及び賃借料 (3,611) 1 土地借上料 3,587 18 共架料 24 15 工事請負費 (26,000) 3 施設整備工事費
				4,619				(9319)住宅関係一般職給与費 (1 名) 4,619 2 給料 (2,564) 2 一般職給 3 職員手当等 (1,233) 2 時間外勤務手当 368 5 期末手当 561 6 勤勉手当 304 4 共済費 (822) 1 職員共済組合負担金

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	(前 年 度)	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
	(比 較)	国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 住宅建設費	0 (335,000) (△335,000)							
項 計	49,622 (380,954) (△331,332)	2,251		47,371				
款 計	1,818,182 (2,975,162) (#####)	262,516	300,900	192,759	1,062,007			

(歳出) 土木費

(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					
								49 職員研修負担金	41
					1, 279			(2185)消防関係事務経費	1, 279
								9 旅費	(14)
								2 普通旅費	
								11 需用費	(75)
								1 消耗品費	49
								3 食糧費	26
								19 負担金, 補助及び交付金	(1, 190)
								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	990
								11 火災予防対策事業負担金	100
					811, 526			(2914)鹿島地方事務組合消防事業経費	811, 526
								14 使用料及び賃借料	(1, 407)
								1 土地借上料	
								19 負担金, 補助及び交付金	(810, 119)
								6 鹿島地方事務組合消防事業負担金	
					26, 439			(9320)消防関係一般職給与費 (4 名)	26, 439
								2 給料	(13, 862)
								2 一般職給	
				3 職員手当等	(8, 252)				
				1 扶養手当	588				
				2 時間外勤務手当	1, 007				
				3 管理職手当	564				
				4 特殊勤務手当	50				
				5 期末手当	3, 220				
				6 勤勉手当	1, 947				
				7 通勤手当	312				
				8 住居手当	324				
				9 児童手当	240				
				4 共済費	(4, 325)				
				1 職員共済組合負担金					

(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				
2 消防施設 費	50,375 (37,007) (13,368)	4,979 県支出金	22,800 地方債	8,640 繰入金	13,956			
					6,392	11 需 用 費	3,552	(3244) 消防施設管理費 6,392
						2 燃 料 費	885	11 需用費 (669)
						5 光熱水費	269	5 光熱水費 269
						6 修繕費	2,398	6 修繕費 400
						12 役 務 費	1,263	14 使用料及び賃借料 (127)
						14 使用料及び 賃 借 料	127	1 土地借上料
						15 工事請負費	3,996	15 工事請負費 (3,996)
						18 備品購入費	30,338	1 施設維持補修工事費 1,944
						19 負担金, 補 助及び交付 金	10,240	24 消防施設解体撤去工事費 2,052
								19 負担金, 補助及び交付金 (1,600)
								3 石綿管更新事業負担金
					4,952	22 補償, 補填 及び賠償金	50	(3416) 消防自動車管理経費 4,952
						27 公 課 費	809	11 需用費 (2,883)
								2 燃料費 885
								6 修繕費 1,998
								12 役務費 (1,210)
								3 手数料 240
								10 自動車損害保険料 970
								22 補償, 補填及び賠償金 (50)
							20 賠償金	
							27 公課費 (809)	
							1 自動車重量税	
		4,979	22,800	8,640	2,612			(8021) 消防施設整備費 39,031
								12 役務費 (53)
								10 自動車損害保険料
								18 備品購入費 (30,338)
								85 消防自動車
								19 負担金, 補助及び交付金 (8,640)

(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 公設消火栓設置負担金
項 計	951,687 (906,108) (45,579)	4,979	22,800	8,640	915,268			
款 計	951,687 (906,108) (45,579)	4,979	22,800	8,640	915,268			

(歳出) 消防費

(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				
1 教育委員 会 費	3,044 (3,007) (37)				3,044			
					3,044	1 報 酬	2,460	(1040)教育委員経費 3,044
						9 旅 費	418	1 報酬 (2,460)
						10 交 際 費	150	1 教育委員会委員 (5 名)
						19 負担金, 補助及び交付金	16	9 旅費 (418) 1 費用弁償 10 交際費 (150) 1 交際費 19 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	215,082 (188,025) (27,057)	5,120 国庫支出金			209,909			
		53 県支出金						
					8,469	1 報 酬	746	(2186)教育総務事務経費 8,469
						2 給 料	58,797	1 報酬 (216)
						3 職員手当等	70,019	2 奨学生選考審査会委員 (6 名) 61
						4 共 済 費	23,076	5 教育行政評価委員会委員 (5 名) 155
						8 報 償 費	8,144	4 共済費 (5,085)
						9 旅 費	555	13 労災保険料 (特別職) 250
						11 需 用 費	1,142	14 労災保険料 (嘱託職員) 800
						1 消耗品費	274	15 労災保険料 (臨時職員等) 119
						2 燃 料 費	69	16 雇用保険料 (特別職) 798
						3 食 糧 費	8	17 雇用保険料 (嘱託職員) 2,728
						4 印刷製本費	741	18 雇用保険料 (臨時職員等) 390
						6 修 繕 費	50	9 旅費 (211)
						12 役 務 費	2,804	1 費用弁償 68 2 普通旅費 143

(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				
						13 委 託 料	1,216	11 需用費 (896)
						14 使用料及び賃借料	3,737	1 消耗品費 167
						19 負担金, 補助及び交付金	41,668	2 燃料費 69
						20 扶 助 費	3,088	4 印刷製本費 610
						22 補償, 補填及び賠償金	90	6 修繕費 50
								12 役務費 (471)
								1 通信運搬費 432
								3 手数料 10
								10 自動車損害保険料 29
								13 委託料 (135)
				85 施設台帳電算処理委託料				
				14 使用料及び賃借料 (1,362)				
				2 会場借上料 3				
				3 自動車借上料 577				
				10 電算機借上料 782				
				19 負担金, 補助及び交付金 (93)				
				1 全国都市教育長協議会負担金 17				
				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 7				
				4 県社会保険協会負担金 6				
				12 県公立学校施設整備期成会負担金 18				
				49 職員研修負担金 26				
				55 千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会補助金 14				
						(2187)学務事務経費 18,817		
						1 報酬 (530)		
						1 障がい児就学指導委員会委員 (3名) 45		
				6 特別支援教育推進会議委員 (2名) 335				
				7 健康管理医 (1名) 150				
				8 報償費 (8,144)				
				1 謝礼 44				

(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				
								3 記念品 8,100
								9 旅費 (344)
								1 費用弁償 204
								2 普通旅費 140
								11 需用費 (246)
								1 消耗品費 107
								3 食糧費 8
								4 印刷製本費 131
								12 役務費 (2,333)
								3 手数料 880
								11 総合賠償補償保険料 1,451
								15 電話料 2
								13 委託料 (1,081)
								20 電算処理委託料 627
								86 教育情報ネットワーク保守点検委託料 454
								14 使用料及び賃借料 (2,375)
								10 電算機借上料
								19 負担金，補助及び交付金 (586)
								6 県学校保健会負担金 60
								7 鹿島地区学校保健会負担金 30
								8 県中学校体育連盟負担金 68
								9 県東地区中学校体育連盟負担金 172
								16 教科用図書選定協議会負担金 30
								34 県学校長会市町村負担金 19
								35 茨城県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金 207
								20 扶助費 (3,088)
								1 教育助成費
								22 補償，補填及び賠償金 (90)
								20 賠償金 60
								22 医療費 30

(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						
					450			(5301)私学振興対策費 450 19 負担金, 補助及び交付金 (450) 51 私学振興対策補助金		
					16,855			(5302)私立幼稚園振興対策費 (単独) 16,855 19 負担金, 補助及び交付金 (16,855) 52 私立幼稚園振興補助金 16,135 54 私立幼稚園障害児保育費補助金 720		
		5,173			18,511			(5348)私立幼稚園振興対策費 (補助) 23,684 19 負担金, 補助及び交付金 (23,684) 53 私立幼稚園就園奨励費補助金		
					12,531			(9201)教育長給与費 (1名) 12,531 2 給料 (7,224) 2 一般職給 3 職員手当等 (3,400) 5 期末手当 2,063 13 退職手当負担金 1,337 4 共済費 (1,907) 1 職員共済組合負担金		
					134,276			(9321)教育総務関係一般職給与費 (13名) 134,276 2 給料 (51,573) 2 一般職給 3 職員手当等 (66,619) 1 扶養手当 960 2 時間外勤務手当 2,979 3 管理職手当 2,604 5 期末手当 11,836 6 勤勉手当 7,341 7 通勤手当 828 8 住居手当 648 13 退職手当負担金 36,190 14 退職手当特別負担金 3,233		

(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				
								4 共済費 (16,084) 1 職員共済組合負担金 15,377 10 社会保険料負担金 (一般職員) 707
3 教職員住宅管理費	797 (895) (△98)			648 使用料・手数料	149			
				648	149	11 需用費	700	(3245)教職員住宅管理費 797
						6 修繕費	700	11 需用費 (700)
						12 役務費	27	6 修繕費
						13 委託料	70	12 役務費 (27) 3 手数料 7 9 火災保険料 20
								13 委託料 (70) 2 消防設備保守点検委託料 26 3 給水設備管理委託料 44
4 教育指導費	222,962 (205,203) (17,759)			20,000 繰入金 50 諸収入	202,912			
				10,000	94,855	1 報酬	49,023	(1043)英語指導事業経費 104,855
						3 職員手当等	2,340	11 需用費 (2,101)
						4 共済費	1,056	1 消耗品費
						8 報償費	2,670	12 役務費 (1,200)
						9 旅費	243	3 手数料
						11 需用費	9,587	13 委託料 (101,554)
						1 消耗品費	7,554	81 英語指導助手業務委託料 86,608
						2 燃料費	78	82 英語指導コンサル業務委託料 14,946
					61,037	3 食糧費	27	(5303)教職員指導対策費 61,037
						4 印刷製本費	1,523	8 報償費 (520) 1 謝礼 36

(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						
						5 光熱水費	335	3 記念品	484	
						6 修繕費	70	9 旅費	(168)	
						12 役 務 費	1,603	2 普通旅費		
						13 委 託 料	105,031	11 需用費	(6,461)	
						14 使用料及び 賃 借 料	13,691	1 消耗品費	4,938	
						4 印刷製本費	1,523			
						12 役務費	(5)			
						4 筆耕翻訳料				
						13 委託料	(3,000)			
						83 社会科副読本作成業務委託料				
						14 使用料及び賃借料	(13,529)			
						10 電算機借上料				
						19 負担金，補助及び交付金	(37,354)			
						1 派遣指導主事負担金	36,200			
		3 教職員研究会等負担金	189							
		49 職員研修負担金	11							
		52 鹿嶋市教育会補助金	954							
		(5304) ゆうゆう広場経費								12,666
		1 報酬	(10,560)							
		2 教育相談指導員（5名）	9,120							
		3 適応指導教室長（1名）	1,440							
		4 共済費	(1,056)							
		9 社会保険料負担金（特別職）								
		9 旅費	(53)							
		1 費用弁償								
		11 需用費	(629)							
		1 消耗品費	146							
		2 燃料費	78							
		5 光熱水費	335							
		6 修繕費	70							
		12 役務費	(140)							

(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				
								15 電話料 13 委託料 (11) 36 廃家電等処理委託料 14 使用料及び賃借料 (162) 10 電算機借上料 18 備品購入費 (50) 8 管理用備品 19 負担金, 補助及び交付金 (5) 6 全国適応指導教室連絡協議会負担金
				50	8,535			(5305) 師範塾関係経費 8,585 1 報酬 (5,760) 6 教育指導員 (4 名) 8 報償費 (2,150) 1 謝礼 11 需用費 (167) 1 消耗品費 140 3 食糧費 27 12 役務費 (42) 15 電話料 13 委託料 (466) 84 講師派遣委託料
				10,000	19,823			(5351) T T 特別配置事業 29,823 1 報酬 (29,823) 7 ティームティーチング講師嘱託職員 (小学 校) (5 名) 9,879 8 ティームティーチング講師嘱託職員 (中学 校) (1 2 名) 19,944
					3,656			(5355) 未就学児相談事業 3,656 1 報酬 (2,880) 5 就学相談員 (2 名) 9 旅費 (22)

(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 費用弁償	
								11 需用費	(229)
								1 消耗品費	
								12 役務費	(216)
		8 電話架設料							
18 備品購入費	(309)								
8 管理用備品									
				2,340				(9322)派遣指導主事給与費	2,340
								3 職員手当等	(2,340)
								2 時間外勤務手当	1,200
								3 管理職手当	1,140
項 計	441,885 (397,130) (44,755)	5,173		20,698	416,014				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	181,570 (166,668) (14,902)			1,633 分担・負担・寄附	179,937			
				1,633	13,427	1 報 酬	36,322	(1044)小学校保健衛生関係経費 15,060
						7 賃 金	1,132	1 報酬 (4,920)
						9 旅 費	1,480	1 学校医 (1 5 名) 2,250
						11 需 用 費	72,195	2 学校歯科医 (1 3 名) 1,950
						1 消耗品費	15,484	3 学校薬剤師 (1 2 名) 720
						2 燃 料 費	3,673	9 旅費 (1,480)
						4 印刷製本費	1,605	1 費用弁償
						5 光熱水費	44,623	11 需用費 (1,017)
						6 修繕費	6,115	1 消耗品費 322
						8 医薬材料費	695	8 医薬材料費 695
								13 委託料 (4,024)
								21 職員健康診断委託料 1,433

(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							
						12 役 務 費	8,258	22 児童生徒健康診断委託料	2,591		
						13 委 託 料	23,886	18 備品購入費	(108)		
						14 使用料及び 賃 借 料	10,177	8 管理用備品			
						15 工事請負費	21,341	19 負担金, 補助及び交付金	(3,511)		
							79,073	18 備品購入費	3,268	(3118)小学校管理運営事務費	79,073
							19 負担金, 補 助及び交付 金	3,511	1 報酬	(31,402)	
									6 給食配膳嘱託職員 (1 0 名)	11,242	
									7 用務嘱託職員 (1 2 名)	20,160	
									7 賃金	(1,132)	
									8 給食配膳員		
									11 需用費	(16,767)	
									1 消耗品費	15,162	
									4 印刷製本費	1,605	
									12 役務費	(7,460)	
									1 通信運搬費	289	
									3 手数料	794	
									5 汚水汚泥汲取料	79	
									6 洗濯料	511	
									15 電話料	5,787	
									13 委託料	(206)	
									5 環境衛生管理委託料	146	
									54 薬品処理委託料	60	
									14 使用料及び賃借料	(7,558)	
									3 自動車借上料	251	
									4 機械借上料	545	
									5 物品借上料	36	
									8 放送受信料	175	
									9 コピー機借上料	2,410	
									10 電算機借上料	2,460	
									15 印刷機借上料	1,681	

(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				
								15 工事請負費 (11,388) 3 施設整備工事費 18 備品購入費 (3,160) 8 管理用備品
					87,437			(3246)小学校施設管理費 87,437 11 需用費 (54,411) 2 燃料費 3,673 5 光熱水費 44,623 6 修繕費 6,115 12 役務費 (798) 3 手数料 357 9 火災保険料 441 13 委託料 (19,656) 2 消防設備保守点検委託料 1,059 3 給水設備管理委託料 1,792 4 衛生設備管理委託料 6,325 7 ボイラー保守管理委託料 503 8 給食リフト点検委託料 1,100 9 機器保守点検委託料 108 11 警備委託料 3,661 12 電気保安業務委託料 2,095 14 樹木管理委託料 2,450 55 プール濾過装置保守点検委託料 519 61 蜂駆除委託料 44 14 使用料及び賃借料 (2,619) 1 土地借上料 15 工事請負費 (9,953) 1 施設維持補修工事費 3,205 2 施設改修工事費 4,696 3 施設整備工事費 2,052

(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				
								84 特色ある教育活動委託料 3,240 86 高松緑地温水プール施設開放委託料 158 87 米作り体験農場委託料 210 14 使用料及び賃借料 (8,691) 2 会場借上料 2,543 3 自動車借上料 5,996 5 物品借上料 152 19 負担金，補助及び交付金 (1,130) 2 小学生交流事業負担金 500 52 校外学習補助金 630
		745			56,244			(5309)小学校教育振興支援事業 56,989 1 報酬 (44,754) 3 専科担当非常勤講師（５名） 6,260 4 アシスタントティーチャー嘱託職員（２６名） 38,494 7 賃金 (10,900) 27 アシスタントティーチャー 8 報償費 (1,295) 1 謝礼 12 役務費 (40) 12 傷害保険料
		1,005			13,424			(5310)要保護及び準要保護児童就学奨励費 14,429 20 扶助費 (14,429) 1 要保護及び準要保護児童援助費 11,810 2 特別支援教育就学奨励費 2,347 3 被災児童生徒就学援助費 272
					35,508			(5341)学校図書館経費（小学校） 35,508 1 報酬 (20,648) 2 学校図書館嘱託職員（１０名） 4 共済費 (2,857) 11 社会保険料負担金（嘱託職員）

(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				
								9 旅費 (160) 1 費用弁償 11 需用費 (538) 1 消耗品費 432 4 印刷製本費 76 6 修繕費 30 12 役務費 (74) 1 通信運搬費 14 使用料及び賃借料 (8,735) 10 電算機借上料 8,087 14 ソフトウェア使用料 648 18 備品購入費 (2,496) 3 図書 2,280 8 管理用備品 216
					44,817			(9333)市費負担教職員給与費（7名） 44,817 2 給料 (25,929) 2 一般職給 3 職員手当等 (10,183) 2 時間外勤務手当 374 5 期末手当 5,729 6 勤勉手当 3,062 7 通勤手当 336 8 住居手当 288 40 義務教育等教員特別手当 370 41 教員特殊業務手当 24 4 共済費 (8,705) 1 職員共済組合負担金
3 小学校建設費	18,090 (48,855) (△30,765)		16,200 地方債	1,890 繰入金				

(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				
			16,200	1,890		13 委 託 料	18,090	(8308) 小学校大規模改造事業 13 委託料 43 設計委託料 18,090 (18,090)
項 計	404,130 (397,645) (6,485)	1,750	16,200	3,523	382,657			

(款) 10 教育費			(項) 3 中学校費					
1 学校管理費	138,703 (126,014) (12,689)			129 使用料・手数料 756 分担・負担・寄附	137,818			
				756	5,777	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 1 消耗品費 2 燃 料 費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修 繕 費 8 医薬材料費	12,577 16,695 7,002 6,418 3,501 606 46,881 10,236 2,970 819 29,690 2,854 312	(1045) 中学校保健衛生関係経費 1 報酬 1 学校医（5名） 2 学校歯科医（5名） 3 学校薬剤師（5名） 9 旅費 1 費用弁償 11 需用費 1 消耗品費 8 医薬材料費 13 委託料 21 職員健康診断委託料 22 児童生徒健康診断委託料 19 負担金、補助及び交付金 45 日本スポーツ振興センター負担金
					35,284	12 役 務 費 13 委 託 料	3,957 10,165	(3119) 中学校管理運営事務費 1 報酬

(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				
								18 備品購入費 (1,525)
								8 管理用備品
				129	67,233			(3247) 中学校施設管理費 67,362
								11 需用費 (35,514)
								2 燃料費 2,970
								5 光熱水費 29,690
								6 修繕費 2,854
								12 役務費 (499)
								3 手数料 158
								5 汚水汚泥汲取料 22
								9 火災保険料 319
								13 委託料 (7,871)
								2 消防設備保守点検委託料 497
								3 給水設備管理委託料 875
								4 衛生設備管理委託料 2,425
								7 ボイラー保守管理委託料 216
								8 給食リフト点検委託料 128
								9 機器保守点検委託料 65
								11 警備委託料 1,526
								12 電気保安業務委託料 1,046
								14 樹木管理委託料 876
								55 プール濾過装置保守点検委託料 195
								61 蜂駆除委託料 22
								14 使用料及び賃借料 (20,855)
								1 土地借上料
								15 工事請負費 (2,623)
								1 施設維持補修工事費 1,979
								2 施設改修工事費 503
								3 施設整備工事費 141
					29,524			(9324) 中学校関係一般職給与費 (4 名) 29,524
								2 給料 (16,695)

(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				
								2 一般職給 3 職員手当等 (7,002) 1 扶養手当 312 2 時間外勤務手当 251 5 期末手当 4,077 6 勤勉手当 2,014 7 通勤手当 348 4 共済費 (5,827) 1 職員共済組合負担金
2 教育振興費 (76,021) (13,631)		952			88,700			
		国庫支出金						
					2,001	7 賃 金 1,043	(5311) 中学校行事関係経費 2,001	
						8 報 償 費 1,131	8 報償費 (678)	
						9 旅 費 321	3 記念品 338	
						11 需 用 費 6,462	4 賞品 340	
						1 消耗品費 5,798	11 需用費 (1,225)	
						4 印刷製本費 389	1 消耗品費 1,104	
						6 修 繕 費 275	4 印刷製本費 121	
						12 役 務 費 110	12 役務費 (98)	
							4 筆耕翻訳料	
					22,867	13 委 託 料 10,649	(5312) 中学校教育設備及び教材費 22,867	
						14 使用料及び賃借料 20,670	11 需用費 (3,192)	
						15 工事請負費 2,592	1 消耗品費 2,917	
						18 備品購入費 16,720	6 修繕費 275	
						19 負担金，補助及び交付金 13,328	14 使用料及び賃借料 (12,840)	
						20 扶 助 費 16,626	10 電算機借上料	
							18 備品購入費 (6,835)	
							3 図書 4,449	
							5 教材教具 2,386	

(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				
					8,751			(5313) 中学校教育研究費 8,751
								8 報償費 (243)
								1 謝礼
								12 役務費 (6)
								12 傷害保険料
								13 委託料 (2,378)
								84 特色ある教育活動委託料 1,350
								85 生徒指導推進事業委託料 600
								86 高松緑地温水プール施設開放委託料 278
								89 鹿嶋っ子議会中継委託料 150
								14 使用料及び賃借料 (5,246)
								3 自動車借上料
								19 負担金，補助及び交付金 (878)
								52 校外学習補助金
					4,173			(5314) 中学校教育振興支援事業 4,173
								7 賃金 (1,043)
				27 アシスタントティーチャー				
				8 報償費 (210)				
				1 謝礼				
				19 負担金，補助及び交付金 (2,920)				
				2 教員海外派遣研修負担金 1,920				
				51 部活動補助金 1,000				
		952		15,674	(5315) 要保護及び準要保護生徒就学奨励費 16,626			
					20 扶助費 (16,626)			
					1 要保護及び準要保護生徒援助費 14,173			
					2 特別支援教育就学奨励費 2,144			
					3 被災児童生徒就学援助費 309			
				25,383	(5342) 学校図書館経費（中学校） 25,383			
					11 需用費 (2,045)			
					1 消耗品費 1,777			
					4 印刷製本費 268			

(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				
								12 役務費 (6)
								1 通信運搬費
								13 委託料 (8,271)
								68 物品処分委託料 300
								88 学校図書館資料整備委託料 7,971
								14 使用料及び賃借料 (2,584)
								10 電算機借上料 2,422
								14 ソフトウェア使用料 162
								15 工事請負費 (2,592)
								2 施設改修工事費 1,944
				33 ネットワーク整備工事 648				
				18 備品購入費 (9,885)				
				3 図書 2,200				
				9 施設用備品 7,685				
				9,851			(5354) 中学生国際交流事業 9,851	
							9 旅費 (321)	
							1 費用弁償 20	
							2 普通旅費 301	
							19 負担金，補助及び交付金 (9,530)	
							1 中学生国際交流事業負担金	
3 中学校建設費	82,836 (11,920) (70,916)	34,222 国庫支出金	43,700 地方債	4,914 繰入金				
		34,222	43,700	4,914		13 委託料 7,938	(8326) 中学校大規模改造事業 82,836	
						15 工事請負費 74,898	13 委託料 (7,938)	
							45 監理委託料	
							15 工事請負費 (74,898)	
							3 施設整備工事費	
項 計	311,191 (213,955) (97,236)	35,174	43,700	5,799	226,518			

(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 幼稚園費 (232,933) (△9,743)	223,190 (232,933) (△9,743)	43 国庫支出金		18,662 使用料・手数料 79 分担・負担・寄附 3,209 諸収入	201,197						
						79	2,492	1 報 酬	37,816	(1046)幼稚園保健衛生関係経費	2,571
								2 給 料	73,967	1 報酬	(1,800)
								3 職員手当等	33,480	1 園医 (5 名)	750
								4 共 済 費	29,270	2 園歯科医 (5 名)	750
								7 賃 金	12,295	3 園薬剤師 (5 名)	300
								8 報 償 費	456	9 旅費	(200)
								9 旅 費	1,026	1 費用弁償	
								11 需 用 費	12,473	11 需用費	(298)
								1 消耗品費	4,509	1 消耗品費	172
		2 燃 料 費	718	8 医薬材料費	126						
		4 印刷製本費	180	13 委託料	(160)						
		5 光熱水費	5,195	22 児童生徒健康診断委託料							
		6 修 繕 費	1,745	19 負担金, 補助及び交付金	(113)						
		43		18,600	30,319	8 医薬材料費	126	(3120)幼稚園管理運営事務費	48,962		
						12 役 務 費	1,901	1 報酬	(23,716)		
						13 委 託 料	5,060	4 園長 (2 名)	2,880		
						14 使用料及び賃借料	6,219	5 幼稚園教諭嘱託職員 (5 名)	12,317		
						15 工事請負費	7,720	6 用務嘱託職員 (5 名)	8,519		
						18 備品購入費	1,050	4 共済費	(3,369)		
								11 社会保険料負担金 (嘱託職員)			
								7 賃金	(12,295)		

(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				
						19 負担金，補助及び交付金	457	5 補助保育教員 12,295 8 報償費 (39) 1 謝礼 9 旅費 (470) 1 費用弁償 31 2 普通旅費 439 11 需用費 (3,598) 1 消耗品費 3,383 4 印刷製本費 115 6 修繕費 100 12 役務費 (1,727) 3 手数料 297 6 洗濯料 130 15 電話料 1,300 14 使用料及び賃借料 (2,354) 3 自動車借上料 52 4 機械借上料 295 9 コピー機借上料 298 10 電算機借上料 733 14 ソフトウェア使用料 386 15 印刷機借上料 590 18 備品購入費 (1,050) 3 図書 250 5 教材教具 400 8 管理用備品 400 19 負担金，補助及び交付金 (344) 2 国公立幼稚園長会負担金 99 3 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 3 4 県幼稚園連合会負担金 20 49 職員研修負担金 47 51 幼稚園就園奨励補助金 175

(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				
				62	21, 508			(3248) 幼稚園施設管理費 21, 570
								11 需用費 (7, 558)
								2 燃料費 718
								5 光熱水費 5, 195
								6 修繕費 1, 645
								12 役務費 (122)
								3 手数料 32
								9 火災保険料 90
								13 委託料 (4, 900)
								2 消防設備保守点検委託料 135
								3 給水設備管理委託料 54
								4 衛生設備管理委託料 687
								11 警備委託料 1, 831
								14 樹木管理委託料 949
								16 営繕委託料 200
								44 設計調査委託料 1, 000
								61 蜂駆除委託料 44
								14 使用料及び賃借料 (3, 841)
								1 土地借上料
								15 工事請負費 (5, 149)
								1 施設維持補修工事費 617
								2 施設改修工事費 1, 869
								3 施設整備工事費 2, 663
					1, 116			(5318) 幼稚園行事関係経費 1, 116
								8 報償費 (337)
								1 謝礼 206
								3 記念品 55
								4 賞品 76
								9 旅費 (356)
								1 費用弁償 74
								2 普通旅費 282

(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				
								11 需用費 (347) 1 消耗品費 282 4 印刷製本費 65 12 役務費 (52) 1 通信運搬費 14 使用料及び賃借料 (24) 2 会場借上料 10 7 道路通行料 14
				3, 209	12, 414			(5319)子育て支援事業 15, 623 1 報酬 (12, 300) 5 幼稚園教諭嘱託職員 (5 名) 8 報償費 (80) 1 謝礼 11 需用費 (672) 1 消耗品費 15 工事請負費 (2, 571) 3 施設整備工事費
					100, 631			(9325)幼稚園関係一般職給与費 (1 4 名) 100, 631 2 給料 (55, 541) 2 一般職給 3 職員手当等 (25, 631) 1 扶養手当 546 2 時間外勤務手当 1, 558 3 管理職手当 828 5 期末手当 12, 918 6 勤勉手当 7, 537 7 通勤手当 900 8 住居手当 324 9 児童手当 1, 020 4 共済費 (19, 459) 1 職員共済組合負担金

(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				
					32,717			(9335)任期付職員（幼稚園教諭）給与費（9名）32,717 2 給料（18,426） 2 一般職給 3 職員手当等（7,849） 2 時間外勤務手当636 5 期末手当4,033 6 勤勉手当2,148 7 通勤手当738 8 住居手当294 4 共済費（6,442） 1 職員共済組合負担金
項 計	223,190 (232,933) (△9,743)	43		21,950	201,197			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総 務 費	79,763 (83,783) (△4,020)			23 諸収入	79,740			
					214	1 報 酬 4,482	(1048)社会教育委員経費	214
						2 給 料 20,494	1 報酬 (168)	
						3 職員手当等 10,831	1 社会教育委員（9名）	
						4 共 済 費 6,892	9 旅費 (43)	
						8 報 償 費 358	1 費用弁償	
						9 旅 費 178	11 需用費 (3)	
						11 需 用 費 139	3 食糧費	
					4,971	1 消耗品費 74	(1049)社会教育指導員経費	4,971
						3 食 糧 費 23	1 報酬 (4,314)	
						4 印刷製本 費 42	2 社会教育指導嘱託職員（2名）	
						12 役 務 費 45	4 共済費 (591)	
							11 社会保険料負担金（嘱託職員）	

(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				
						13 委 託 料	298	9 旅費 (66)
						19 負担金，補助及び交付金	36,046	1 費用弁償
					238			(2190)生涯学習事務経費 238
								9 旅費 (69)
								1 費用弁償 9
								2 普通旅費 60
								11 需用費 (20)
								1 消耗品費
								19 負担金，補助及び交付金 (149)
								1 県社会教育振興協議会負担金 67
						2 県社会教育主事会負担金 4		
						3 鹿行社会教育主事会負担金 6		
						12 茨城県県東地区 P T A連絡協議会負担金 48		
						49 職員研修負担金 24		
						(5320)生涯学習推進事業費 1,979		
						8 報償費 (278)		
						1 謝礼		
						11 需用費 (116)		
						1 消耗品費 54		
						3 食糧費 20		
						4 印刷製本費 42		
						12 役務費 (45)		
						1 通信運搬費 42		
						12 傷害保険料 3		
						19 負担金，補助及び交付金 (1,540)		
						51 成人教育事業補助金 60		
						54 文化振興事業補助金 430		
						58 青少年育成事業補助金 1,050		
						(5321)文化事業 378		
						8 報償費 (80)		
						1 謝礼		

(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						
								13 委託料 (298)		
					34,357			92 文化体験事業委託料		
								(5323)鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 34,357		
								19 負担金, 補助及び交付金 (34,357)		
								53 文化スポーツ振興事業団補助金 25,357		
								57 文化事業補助金 9,000		
					37,626			(9326)社会教育関係一般職給与費 (6 名) 37,626		
								2 給料 (20,494)		
								2 一般職給		
								3 職員手当等 (10,831)		
								1 扶養手当 372		
								2 時間外勤務手当 1,962		
2 文化財保護 費	77,482 (81,604) (△4,122)	15,787	2,200	48	50,416					
		国庫支出金	地方債	使用料・手数料						
					1,931					
		県支出金		繰入金	100					
				諸収入						
		2,000		2,031	15,070				1 報 酬 3,029	(2191)文化財保護経費 19,101
									4 共 済 費 290	1 報酬 (2,810)
									9 旅 費 585	1 文化財保護審議会委員 (9 名) 137
									11 需 用 費 1,279	3 市史刊行調査員 (1 2 名) 556

(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 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
								51 指定文化財保護事業補助金 2,288
				48	28,403			(3249)埋蔵文化財保管施設管理費 28,451
								12 役務費 (6)
								9 火災保険料
								13 委託料 (27,945)
								28 指定管理料
								18 備品購入費 (500)
								2 機械器具
		8,812			3,813			(5324)埋蔵文化財発掘調査経費 12,625
								11 需用費 (590)
								1 消耗品費 140
								4 印刷製本費 450
								12 役務費 (42)
								1 通信運搬費
								13 委託料 (11,993)
								40 埋蔵文化財発掘調査委託料 6,993
								88 伝・塚原館跡確認調査委託料 5,000
		11,975	2,200		794			(8306)神野向遺跡保存事業（補助） 14,969
								17 公有財産購入費 (14,969)
								17 郡衙跡地取得費
					2,336			(8307)神野向遺跡保存事業（単独） 2,336
								1 報酬 (219)
								4 史跡整備検討委員会委員（11名）
								9 旅費 (213)
								1 費用弁償
								11 需用費 (258)
								1 消耗品費 20
								4 印刷製本費 238
								12 役務費 (339)

(歳出) 教育費

(単位：千円)

(歳出) 教育費

[illegible]

(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					
								1 自動車重量税	
				460	12,990			(5352) 公民館活動費 13,450	
								8 報償費 (90)	
								1 謝礼 44	
								3 記念品 46	
								9 旅費 (184)	
								1 費用弁償 159	
								2 普通旅費 25	
								11 需用費 (338)	
								1 消耗品費 153	
								3 食糧費 19	
								4 印刷製本費 166	
								12 役務費 (98)	
								1 通信運搬費	
								13 委託料 (11,260)	
								18 会場等設営業務委託料 60	
								85 公民館活動事業委託料 10,800	
								91 市美術展委託料 400	
								18 備品購入費 (1,080)	
								15 事業用備品	
								22 補償，補填及び賠償金 (400)	
								2 補償金	
				18,000	6,030				(8312) 公民館施設整備事業 24,030
									13 委託料 (24,030)
									43 設計委託料
								51,361	(9327) 公民館関係一般職給与費（7名） 51,361
					2 給料 (28,139)				
					2 一般職給				
					3 職員手当等 (14,497)				
					1 扶養手当 876				
					2 時間外勤務手当 1,501				

(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 管理職手当 1,020 5 期末手当 6,321 6 勤勉手当 3,745 7 通勤手当 252 8 住居手当 602 9 児童手当 180 4 共済費 (8,725) 1 職員共済組合負担金 8,276 10 社会保険料負担金 (一般職員) 449
5 図書館費	95,594 (101,477) (△5,883)			86 諸収入	95,508			
					31,374	1 報 酬 29,540 2 給 料 15,336 3 職員手当等 6,571 4 共 済 費 8,791 8 報 償 費 250 9 旅 費 33 11 需 用 費 7,186 1 消耗品費 3,569 2 燃 料 費 86 3 食 糧 費 3 5 光熱水費 3,327 6 修 繕 費 201 12 役 務 費 894 13 委 託 料 3,427 14 使用料及び賃 借 料 14,521 15 工事請負費 694 18 備品購入費 8,280	(3123) 中央図書館運営経費 31,374 1 報酬 (21,035) 1 図書館協議会委員 (6 名) 61 3 図書館嘱託職員 (1 0 名) 20,974 4 共済費 (2,970) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 9 旅費 (33) 1 費用弁償 22 2 普通旅費 11 12 役務費 (234) 1 通信運搬費 54 15 電話料 180 13 委託料 (581) 31 コピー機保守点検委託料 78 63 ホームページ更新・作成委託料 503 14 使用料及び賃借料 (6,459) 9 コピー機借上料 140 10 電算機借上料 6,319	

(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				
						19 負担金, 補助及び交付金	62	19 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
					12,730	27 公 課 費	9	(3124)中央図書館大野分館運営経費 12,730
								1 報酬 (8,505)
								4 図書館嘱託職員 (大野分館) (4名)
								4 共済費 (1,199)
								11 社会保険料負担金 (嘱託職員)
								11 需用費 (717)
								1 消耗品費
								12 役務費 (177)
								1 通信運搬費 15
								15 電話料 162
								13 委託料 (79)
								31 コピー機保守点検委託料 35
								87 図書装備委託料 44
								14 使用料及び賃借料 (873)
								5 物品借上料 26
								9 コピー機借上料 137
								10 電算機借上料 710
								18 備品購入費 (1,180)
								3 図書 1,000
								7 視聴覚資料 180
				85	13,773			(3251)中央図書館管理経費 13,858
								11 需用費 (3,953)
								1 消耗品費 339
								2 燃料費 86
								5 光熱水費 3,327
								6 修繕費 201
								12 役務費 (483)
								1 通信運搬費 12

(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 手数料 10 9 火災保険料 21 10 自動車損害保険料 32 15 電話料 408 13 委託料 (2,114) 2 消防設備保守点検委託料 80 5 環境衛生管理委託料 80 6 空調設備保守点検委託料 119 11 警備委託料 271 12 電気保安業務委託料 137 13 清掃委託料 886 14 樹木管理委託料 323 15 草刈委託料 190 36 廃家電等処理委託料 8 89 樹木処分委託料 20 14 使用料及び賃借料 (6,605) 1 土地借上料 6,437 4 機械借上料 48 8 放送受信料 15 13 ファクシミリ借上料 105 15 工事請負費 (694) 2 施設改修工事費 27 公課費 (9) 1 自動車重量税
				1	9,945			(5334) 図書館資料整備経費 9,946 11 需用費 (1,974) 1 消耗品費 13 委託料 (353) 87 図書装備委託料 191 90 資料整備委託料 162 14 使用料及び賃借料 (519)

(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				
								5 物品借上料 18 備品購入費 (7,100) 3 図書 6,600 7 視聴覚資料 500
					1,157			(5335)図書館活動経費 1,157 8 報償費 (250) 1 謝礼 11 需用費 (542) 1 消耗品費 539 3 食糧費 3 13 委託料 (300) 91 記念事業委託料 14 使用料及び賃借料 (65) 25 著作権料
					26,529			(9328)図書館関係一般職給与費（４名） 26,529 2 給料 (15,336) 2 一般職給 3 職員手当等 (6,571) 1 扶養手当 294 2 時間外勤務手当 159 3 管理職手当 564 5 期末手当 3,257 6 勤勉手当 1,901 7 通勤手当 276 9 児童手当 120 4 共済費 (4,622) 1 職員共済組合負担金 4,178 10 社会保険料負担金（一般職員） 444
6 コミュニ ティセン ター 費	3,536 (6,549) (△3,013)			118 使用料・手数料	3,415			

(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					
						15 工事請負費	117,893	28 指定管理料 14 使用料及び賃借料 1 土地借上料	56,671 (27,520)
			90,300	30,142				(8331)文化会館大規模改修事業 13 委託料 45 監理委託料 15 工事請負費 2 施設改修工事費	120,442 (2,549) (117,893)
項 計	676,428 (585,536) (90,892)	33,138	110,500	41,309	491,481				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総 務 費	56,943 (47,068) (9,875)			1,251 繰入金 3,145 諸収入	52,547			
					2,572	1 報 酬 4,123 2 給 料 18,104 3 職員手当等 9,718 4 共 済 費 6,170 8 報 償 費 1,785 9 旅 費 659 11 需 用 費 98 1 消耗品費 93 3 食 糧 費 5 13 委 託 料 10,587 19 負担金, 補助及び交付金 5,599		(2192)社会体育事務経費 2,572 1 報酬 (1,922) 1 スポーツ推進審議会委員 (1 2 名) 242 2 スポーツ推進委員 (2 8 名) 1,680 9 旅費 (481) 1 費用弁償 423 2 普通旅費 58 11 需用費 (10) 1 消耗品費 19 負担金, 補助及び交付金 (159) 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 14 3 県体育施設協会負担金 5

(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				
						22 補償，補填 及び賠償金	100	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 98 49 職員研修負担金 14 (5339) 社会体育振興事業 20,669 1 報酬 (2,201) 3 スポーツコンベンションビューロー担当嘱 託職員（1名） 2,001 4 スポーツコンベンションビューロー推進委 員会委員（10名） 200 4 共済費 (290) 11 社会保険料負担金（嘱託職員） 8 報償費 (1,785) 3 記念品 35 8 報奨金 1,750 9 旅費 (178) 1 費用弁償 143 2 普通旅費 35 11 需用費 (88) 1 消耗品費 83 3 食糧費 5 13 委託料 (10,587) 63 ホームページ更新・作成委託料 192 82 ビーチサッカー大会委託料 4,296 83 ト伝杯武道大会委託料 900 85 サッカーフェスティバル大会委託料 1,800 86 駅伝大会委託料 3,249 88 健康づくりスポーツ事業委託料 150 19 負担金，補助及び交付金 (5,440) 51 スポーツ振興事業補助金 22 補償，補填及び賠償金 (100) 2 補償金
				4,396	16,273			

(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					
					33, 702			(9329)保健体育関係一般職給与費（5名） 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 時間外勤務手当 3 管理職手当 5 期末手当 6 勤勉手当 7 通勤手当 8 住居手当 9 児童手当 4 共済費 1 職員共済組合負担金	33, 702 (18, 104) (9, 718) 822 914 564 4, 249 2, 419 204 246 300 (5, 880)
2 学校給食 センター 費	487, 260 (455, 805) (31, 455)	173 県支出金		293, 148 諸収入	193, 939				
		173		293, 148	174, 958	1 報 酬	77	(3253)学校給食センター経費	468, 279
						2 給 料	10, 212	1 報酬	(77)
						3 職員手当等	5, 472	1 学校給食運営委員会委員（5名）	
						4 共 済 費	3, 297	8 報償費	(10)
						8 報 償 費	10	1 謝礼	
						9 旅 費	53	9 旅費	(53)
						11 需 用 費	356, 944	1 費用弁償	33
						1 消耗品費	3, 383	2 普通旅費	20
						2 燃 料 費	18, 634	11 需用費	(356, 944)
						4 印刷製本 費	135	1 消耗品費	3, 383
						5 光熱水費	22, 097	2 燃料費	18, 634
						6 修 繕 費	2, 416	4 印刷製本費	135
						7 賄材料費	310, 279	5 光熱水費	22, 097
				6 修繕費	2, 416				

(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				
								2 県学校栄養士協議会負担金 18
								3 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10
								4 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議 会負担金 15
					18,981			(9330)学校給食センター関係一般職給与費（3名） 18,981
								2 給料 (10,212)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (5,472)
								1 扶養手当 138
								2 時間外勤務手当 170
								3 管理職手当 456
								4 特殊勤務手当 105
								5 期末手当 2,233
								6 勤勉手当 1,465
								7 通勤手当 599
								8 住居手当 306
								4 共済費 (3,297)
								1 職員共済組合負担金
3 体育施設 管 理 費	161,509 (178,517) (△17,008)			4,506 使用料・手数料 9,452 諸収入	147,551			
				4,850	145,539	11 需 用 費	6,254	(3256)体育施設管理費 150,389
						1 消耗品費	1,367	11 需用費 (3,094)
						4 印刷製本 費	67	1 消耗品費 1,347
						5 光熱水費	2,040	4 印刷製本費 67
						6 修 繕 費	2,780	6 修繕費 1,680
						12 役 務 費	405	12 役務費 (286)
						13 委 託 料	152,051	9 火災保険料 197
								15 電話料 89

(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				
						14 使用料及び 賃 借 料	1,116	13 委託料 (144,498)
						15 工事請負費	1,310	2 消防設備保守点検委託料 146
						18 備品購入費	373	11 警備委託料 175
								13 清掃委託料 836
								28 指定管理料 137,270
								73 調査委託料 2,268
								92 運動施設管理委託料 3,803
								14 使用料及び賃借料 (828)
								1 土地借上料 651
				4 機械借上料 177				
				9,108	2,012			15 工事請負費 (1,310)
								2 施設改修工事費
								18 備品購入費 (373)
								9 施設用備品
								(3264)新浜緑地管理費（体育施設） 11,120
								11 需用費 (3,160)
								1 消耗品費 20
								5 光熱水費 2,040
								6 修繕費 1,100
								12 役務費 (119)
						3 手数料 11		
		5 汚水汚泥汲取料 108						
		13 委託料 (7,553)						
		4 衛生設備管理委託料 584						
		12 電気保安業務委託料 201						
		13 清掃委託料 478						
		92 運動施設管理委託料 6,290						
		14 使用料及び賃借料 (288)						
		24 水道使用料						

(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				
項 計	705,712 (681,390) (24,322)	173		311,502	394,037			
款 計	2,762,536 (2,508,589) (253,947)	75,451	170,400	404,781	2,111,904			

(歳出) 教育費

(款) 11 災害復旧費		(項) 2 東北地方太平洋沖地震災害復旧費	
1 東北地方太平洋沖地震災害復旧費	50,237 (696,813) (△646,576)	44,200 地方債	6,037
		33,000	13 委 託 料 11,165 15 工事請負費 39,072
		11,200	(8921)土木施設災害復旧費 33,000 13 委託料 (3,000) 43 設計委託料 15 工事請負費 (30,000) 71 道路災害復旧工事費 (単独) (8924)諸施設災害復旧費 17,237 13 委託料 (8,165) 85 災害復旧委託料 15 工事請負費 (9,072) 5 施設復旧工事費

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 東北地方太平洋沖地震災害復旧費

(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				
項 計	50,237 (696,813) (△646,576)		44,200		6,037			
款 計	54,237 (700,813) (△646,576)		44,200		10,037			

(歳出) 災害復旧費

(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	1,606,517 (1,618,770) (△12,253)		56,000 地方債	44,000 繰入金 45,658 諸収入	1,460,859			
			56,000	89,658	1,460,859	23 償還金，利 子及び割引 料	1,606,517	(2601)公債費（元金） 23 償還金，利子及び割引料 21 長期債元金
2 利 子	214,266 (224,691) (△10,425)				214,266			
					214,266	23 償還金，利 子及び割引 料	214,266	(2602)公債費（利子） 23 償還金，利子及び割引料 22 長期債利子
3 公債諸費	296 (296) (0)				296			
					296	12 役 務 費	296	(2603)公債諸費 12 役務費 3 手数料
項 計	1,821,079 (1,843,757) (△22,678)		56,000	89,658	1,675,421			
款 計	1,821,079 (1,843,757) (△22,678)		56,000	89,658	1,675,421			

(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				
1 財政調整 基 金 費	1,296 (1,971) (△675)			1,296 財産収入			
				1,296	25 積 立 金	1,296	(2915)財政調整基金積立金 25 積立金 1 財政調整基金利子 1,296 (1,296)
2 減債基金 費	136 (142) (△6)			136 財産収入			
				136	25 積 立 金	136	(2916)減債基金積立金 25 積立金 1 減債基金利子 136 (136)
3 ふるさと 創生事業 基 金 費	35 (35) (0)			35 財産収入			
				35	25 積 立 金	35	(2917)ふるさと創生事業基金積立金 25 積立金 1 ふるさと創生事業基金利子 35 (35)
4 公共施設 整備基金 費	14,970 (19,417) (△4,447)			14,721 使用料・手数料 249 財産収入			
				14,970	25 積 立 金	14,970	(2918)公共施設整備基金積立金 25 積立金 1 公共施設整備基金利子（特養，松の木以外） 222 3 公共施設整備基金利子（特別養護老人ホーム） 21 5 公共施設整備基金利子（松の木学園） 1 7 公共施設整備基金積立金（市営住宅） 14,721

(歳出) 公債費，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				
								8 公共施設整備基金利子 (市営住宅) 5
5 福祉基金 費	99 (99) (0)			99 財産収入				
				99		25 積 立 金	99	(2920) 地域福祉基金積立金 99 25 積立金 (99) 1 地域福祉基金利子
6 衛生処理 施設整備 基 金 費	91 (91) (0)			91 財産収入				
				91		25 積 立 金	91	(2928) 衛生処理施設整備基金積立金 91 25 積立金 (91) 1 衛生処理施設整備基金利子
7 土地開発 基 金 費	200 (200) (0)			200 財産収入				
				200		28 繰 出 金	200	(2921) 土地開発基金繰出金 200 28 繰出金 (200) 1 土地開発基金利子
8 奨学基金 費	90 (86) (4)			90 財産収入				
				90		28 繰 出 金	90	(2922) 奨学基金繰出金 90 28 繰出金 (90) 1 奨学基金利子
9 教育振興 基 金 費	23 (23) (0)			23 財産収入				
				23		25 積 立 金	23	(2923) 教育振興基金積立金 23 25 積立金 (23) 1 教育振興基金利子

(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	9 (9) (0)			9 財産収入				
				9		25 積 立 金	9	(2924)北浦，鰐川水門施設管理基金積立金 25 積立金 1 北浦，鰐川水門施設管理基金利子
11 まちづく り振興基 金 費	45,027 (45,023) (4)			27 財産収入 45,000 諸収入				
				45,027		25 積 立 金	45,027	(2930)まちづくり振興基金積立金 25 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
12 環境保全 基 金 費	16,834 (14,587) (2,247)			34 財産収入 16,800 諸収入				
				16,834		25 積 立 金	16,834	(2931)環境保全基金積立金 25 積立金 1 環境保全基金積立金 2 環境保全基金利子
13 鹿島開発 環境整備 基 金 費	25 (27) (△2)			25 財産収入				
				25		25 積 立 金	25	(2932)鹿島開発環境整備基金積立金 25 積立金 1 鹿島開発環境整備基金利子

(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				
14 災害対策 基 金 費	26 (26) (0)			26 財産収入			
				26	25 積 立 金	26	(2933) 災害対策基金積立金 25 積立金 1 災害対策基金利子
15 収入印紙 等購買基 金 費	1 (2) (△1)			1 財産収入			
				1	28 繰 出 金	1	(2934) 収入印紙等購買基金繰出金 28 繰出金 2 収入印紙等購買基金利子
16 東日本大 震災復興 基 金 費	5 (315) (△310)			5 財産収入			
				5	25 積 立 金	5	(2935) 東日本大震災復興基金積立金 25 積立金 1 東日本大震災復興基金利子 (国土交通省交 付分)
17 復興まち づくり支 援事業基 金 費	91 (114) (△23)			91 財産収入			
				91	25 積 立 金	91	(2936) 復興まちづくり支援事業基金積立金 25 積立金 1 復興まちづくり支援事業基金利子
項 計	78,958 (82,167) (△3,209)			78,958			
款 計	78,958 (82,167) (△3,209)			78,958			

(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	22,311,602 (22,439,000) (△127,398)	4,488,669	1,595,200	1,765,160	14,462,573			

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	計			
本 年 度	長 等	2		18,036	(2.95月分) 5,150	3,361	26,547	4,682	31,229	
	議 員	22	91,188		(2.95月分) 25,395		116,583	45,526	162,109	
	そ の 他 の 特 別 職	2,331	189,120			10,226	199,346	2,167	201,513	
	計	2,355	280,308	18,036	30,545	13,587	342,476	52,375	394,851	
前 年 度	長 等	2		18,036	(2.95月分) 5,099	4,443	27,578	4,802	32,380	
	議 員	21	87,084		(2.95月分) 25,780		112,864	45,166	158,030	
	そ の 他 の 特 別 職	2,129	183,111			10,226	193,337	2,087	195,424	
	計	2,152	270,195	18,036	30,879	14,669	333,779	52,055	385,834	
比 較	長 等				51	△ 1,082	△ 1,031	△ 120	△ 1,151	
	議 員	1	4,104		△ 385		3,719	360	4,079	
	そ の 他 の 特 別 職	202	6,009				6,009	80	6,089	
	計	203	10,113		△ 334	△ 1,082	8,697	320	9,017	

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	計			
本年度	382 (34)		1,468,032	1,035,187	2,503,219	457,881	2,961,100	
前年度	388 (17)		1,513,265	1,224,104	2,737,369	484,941	3,222,310	
比 較	△ 6 (17)		△ 45,233	△ 188,917	△ 234,150	△ 27,060	△ 261,210	

注 ()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 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	単 身 赴 任 手 当	退職手当 負 担 金	義務教育 等 教 員 特別手当	教員特殊 業務手当	計
	本年度	32,490	86,500	49,620	2,194	325,482	190,401	22,678	12,334	1,510	276	311,308	370	24	1,035,187
	前年度	36,498	92,771	56,760	2,251	338,222	206,119	23,019	12,772	1,903	276	453,232	264	17	1,224,104
	比 較	△ 4,008	△ 6,271	△ 7,140	△ 57	△ 12,740	△ 15,718	△ 341	△ 438	△ 393		△ 141,924	106	7	△ 188,917

イ. 嘱託職員

(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	計			
本年度	一般事務嘱託職員 124	605,032			605,032	78,421	683,453	
	その他の嘱託職員 186							
前年度	一般事務嘱託職員 119	564,751			564,751	70,983	635,734	
	その他の嘱託職員 169							
比 較	一般事務嘱託職員 5	40,281			40,281	7,438	47,719	
	その他の嘱託職員 17							

注 選挙事務など一時的な業務に携わる嘱託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	△ 45,233	昇給昇格に伴う増加分	19,455	
		その他の増減分	△ 64,688 職員数の変動による減 会計間の異動による増	△ 65,587 899
職 員 手 当	△ 188,917	昇給昇格に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 188,917 職員数の変動による減 会計間の異動による減 退職手当負担金の減 時間外勤務手当の減	△ 41,874 659 △ 141,431 △ 6,271

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,088	349,230	296,800
	平 均 給 与 月 額 (円)	350,747	360,355	320,515
	平 均 年 齢 (歳)	43歳1月	53歳9月	49歳9月
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,824	343,522	292,680
	平 均 給 与 月 額 (円)	372,743	354,647	315,547
	平 均 年 齢 (歳)	43歳11月	52歳9月	49歳2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	教 育 職
高 校 卒 (円)	144,500	174,700	140,100	166,300
大 学 卒 (円)	178,800	195,900	172,200	189,300

(技能労務職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 (円)	132,300	137,200

(平成26年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

区分	級	H26.1.1現在		H25.1.1現在		級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容
		職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比	
一 般 行 政	1級	(人) 76	(%) 20	(人) 82	(%) 22	主事又は技師の職務 主事補の職務
	2級	26	7	23	6	高度の知識又は経験を有する主事又は技師の職務
	3級	91	25	90	24	主幹又は技幹の職務
	4級	74	20	72	19	課(センター・局・室・所)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の職務
	5級	64	17	70	18	課長, センター長, 室長, 所長, 園長の職務, 副参事の職務 高度の知識又は経験を有する課(センター・局・室・所)長補佐又は主任の職務
	6級	28	8	28	7	次長, 納税対策室長, 福祉事務所次長, 農業委員会事務局長, 監査委員事務局長, 参事, 特に高度の知識又は経験を有する課長, センター長, 室長, 所長の職務
	7級	10	3	14	4	部長, 福祉事務所長, 会計管理者, 議会事務局長, 特に高度の知識又は経験を有する参事の職務
	計	369	100	379	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労務職員の職務
	4級			1	12	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	8	100	7	88	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	8	100	8	100	
教 育	1級	7	100	5	100	
	計	7	100	5	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) (人)	383	368	8	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	348	336	8	4
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0		
		2 号 給 (人)	50	48	2
		3 号 給 (人)	49	47	2
		4 号 給 (人)	123	115	2
		5 号 給 (人)	67	67	
		6 号 給 (人)	54	54	
		7 号 給 (人)	5	5	
	比 率 (B)／(A) (%)	91	91	100	57
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	388	376	7	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	288	277	7	4
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	3	3	
		2 号 給 (人)	25	24	1
		3 号 給 (人)	29	29	
		4 号 給 (人)	90	81	4
		5 号 給 (人)	81	80	1
		6 号 給 (人)	57	57	
		7 号 給 (人)	3	3	
	比 率 (B)／(A) (%)	74	74	100	80

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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ. 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 措置(2～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(3～45%加算)	

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 (%) (平成26年1月1日現在)	15.4	15.4	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) 栄養管理指導手当 (3) 植物防疫作業手当 (4) 用地交渉等業務手当 (5) 市税等滞納整理手当 (6) 感染症防疫作業手当 (7) 動物死がい処理作業手当 (8) 消防防災手当 (9) 保健予防指導手当 (10) 作業・機能訓練指導手当 (11) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	実 距 離 に よ り 定 額 支 給

継続費についての前々年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 (%)
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一 般 財 源						
					国 県 支出金	地方債	その他							
7 商工費	1 商工費	平井海岸駐車場整備事業	平成25年度	8,999		6,700		2,299		8,999		8,999		35.5
			平成26年度	16,373		12,200	4,173			16,373	16,373		64.5	
			計	25,372		18,900	4,173	2,299		8,999	16,373	25,372		100.0

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 で 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	
住宅復興資金利子補給 (平成26年度)	5,400			平成27年度 から 平成29年度 まで	5,400				5,400
高等学校卒業生雇用 奨励金(平成26年度)	2,400			平成27年度 から 平成27年度 まで	2,400				2,400
地方債証券共同発行 連帯債務(平成25年度)	元金3,900,000千円 及びこれに対する 利子相当額	平成25年度		平成26年度 から 平成30年度 まで					
いきいきふれあいプラザ 指定管理料	37,460			平成26年度 から 平成30年度 まで	37,460	14,580		11,260	11,620
大野潮騒はまなす公園 附属施設指定管理料	25,160			平成26年度 から 平成27年度 まで	25,160				25,160
農協系統農業災害資金 利子助成補助金	625			平成26年度 から 平成30年度 まで	625				625

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で 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	
総務事務システム賃貸借	36,999			平成26年度 から 平成30年度 まで	36,999				36,999
住宅復興資金利子補給 (平成25年度)	22,500			平成26年度 から 平成28年度 まで	22,500				22,500
民間賃貸住宅借上料 (平成23年度延長措置分)	2,825			平成26年度	2,825	2,825			
スポーツセンター等 指定管理料	179,780			平成26年度 から 平成27年度 まで	179,780				179,780
地方債証券共同発行 連帯債務(平成24年度)	元金3,900,000千円 及びこれに対する 利子相当額	平成24年度 から 平成25年度 まで		平成26年度 から 平成29年度 まで					
高松緑地等体育施設 指定管理料(光熱水費等)	9,900	平成25年度	3,300	平成26年度 から 平成27年度 まで	6,600				6,600
鹿嶋斎苑火葬業務委託料	64,400	平成25年度	19,530	平成26年度 から 平成27年度 まで	44,870			40,000	4,870

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で 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	
ごみ処理施設管理委託料	595,700	平成25年度	153,300	平成26年度 から 平成27年度 まで	442,400			106,602	335,798
し尿処理施設管理委託料	96,600	平成25年度	30,030	平成26年度 から 平成27年度 まで	66,570			14,826	51,744
障がい者福祉システム 借上料	13,310	平成25年度	2,582	平成26年度 から 平成29年度 まで	10,728				10,728
農家等生活資金利子補給 (平成24年度)	709	平成25年度		平成25年度 から 平成30年度 まで	709				709
土地評価システム業務 委託	10,160	平成25年度	4,988	平成26年度	5,172				5,172
住宅復興資金利子補給 (平成24年度)	23,100	平成25年度	6,844	平成26年度 から 平成27年度 まで	16,256				16,256
地方債証券共同発行 連帯債務(平成23年度)	元金3,900,000千円 及びこれに対する 利子相当額	平成23年度 から 平成25年度 まで		平成26年度 から 平成28年度 まで					

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で 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	
給食調理・配送業務委託	525,000	平成24年度 から 平成25年度 まで	189,000	平成25年度 から 平成28年度 まで	336,000				336,000
財務会計システム賃貸借	13,860	平成24年度 から 平成25年度 まで	4,620	平成26年度 から 平成29年度 まで	9,240				9,240
住宅復興資金利子補給 (平成23年度)	4,500	平成24年度 から 平成25年度 まで	2,041	平成26年度	2,459	49			2,410
漁業経営対策資金 利子補給	2,250	平成24年度 から 平成25年度 まで	760	平成26年度 から 平成29年度 まで	1,490				1,490
系統農業災害資金 利子補給	9,375	平成24年度 から 平成25年度 まで		平成26年度 から 平成28年度 まで	9,375				9,375
東北地方太平洋沖地震 緊急漁業対策資金利子 補給	3,750	平成24年度 から 平成25年度 まで	847	平成26年度 から 平成28年度 まで	2,903				2,903
農家等生活資金利子補給 (平成23年度)	1,183	平成24年度 から 平成25年度 まで	83	平成26年度 から 平成29年度 まで	1,100				1,100

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で 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	
高松緑地公園指定管理料	51,230	平成23年度 から 平成25年度 まで	30,555	平成26年度 から 平成27年度 まで	20,675				20,675
高松緑地等体育施設 指定管理料	205,145	平成23年度 から 平成25年度 まで	123,087	平成26年度 から 平成27年度 まで	82,058				82,058
鹿嶋勤労文化会館 指定管理料	274,565	平成23年度 から 平成25年度 まで	164,739	平成26年度 から 平成27年度 まで	109,826				109,826
どきどきセンター 指定管理料	135,840	平成23年度 から 平成25年度 まで	81,504	平成26年度 から 平成27年度 まで	54,336				54,336
老人福祉センター 指定管理料	102,000	平成23年度 から 平成25年度 まで	60,363	平成26年度 から 平成27年度 まで	41,637				41,637
地方債証券共同発行 連帯債務(平成22年度)	元金3,600,000千円 及びこれに対する 利子相当額	平成22年度 から 平成25年度 まで		平成26年度 から 平成27年度 まで					
農家等生活資金利子補給 (平成22年度)	4,726	平成23年度 から 平成25年度 まで	78	平成26年度 から 平成28年度 まで	4,648				4,648

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で 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	
地方債証券共同発行 連帯債務(平成21年度)	元金3,900,000千円 及びこれに対する 利子相当額	平成21年度 から 平成25年度 まで		平成26年度					
農家等生活資金利子補給 (平成21年度)	4,726	平成22年度 から 平成25年度 まで	482	平成26年度 から 平成27年度 まで	4,244				4,244
農家等生活資金利子補給 (平成20年度)	14,392	平成20年度 から 平成25年度 まで	785	平成26年度 から 平成26年度 まで	13,607				13,607

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	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26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	7,584,855	8,301,845	1,551,000	962,989	8,889,856
(1) 総務債	438,202	439,569	73,900	8,633	504,836
(2) 民生債	413,913	428,235	446,200	60,343	814,092
(3) 衛生債	1,415,105	1,231,657	435,100	186,136	1,480,621
(4) 農林水産業債	91,422	83,508	25,200	17,914	90,794
(5) 商工債	77,200	81,200	12,200	8,600	84,800
(6) 土木債	2,767,749	3,280,460	365,200	486,663	3,158,997
(7) 消防債	25,100	34,100	22,800	3,770	53,130
(8) 教育債	2,356,164	2,723,116	170,400	190,930	2,702,586
2 災害復旧債		287,900	44,200		332,100
(1) 災害復旧債		287,900	44,200		332,100
3 その他	8,284,708	8,682,103	687,000	643,528	8,725,575
(1) 減税補てん債	839,185	657,035		182,081	474,954
(2) 減収補てん債	750,000	723,400		44,246	679,154
(3) 臨時税収補てん債	134,306	108,550		26,297	82,253
(4) 臨時財政対策債	6,561,217	7,193,118	687,000	390,904	7,489,214
合計	15,869,563	17,271,848	2,282,200	1,606,517	17,947,531

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	11,078,591	49.7	11,120,917	49.6	△ 42,326	△ 0.4
2 地方譲与税	316,000	1.4	328,000	1.5	△ 12,000	△ 3.7
3 利子割交付金	17,000	0.1	19,000	0.1	△ 2,000	△ 10.5
4 配当割交付金	32,000	0.1	13,000	0.1	19,000	146.2
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	830,000	3.7	640,000	2.8	190,000	29.7
7 ゴルフ場利用税交付金	21,000	0.1	25,000	0.1	△ 4,000	△ 16.0
8 自動車取得税交付金	64,000	0.3	65,000	0.3	△ 1,000	△ 1.5
9 地方特例交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
10 地方交付税	290,000	1.3	393,958	1.8	△ 103,958	△ 26.4
11 交通安全対策特別交付金	9,718	0.1	10,064	0.0	△ 346	△ 3.4
12 分担金及び負担金	382,962	1.7	347,458	1.5	35,504	10.2
13 使用料及び手数料	204,893	0.9	204,920	0.9	△ 27	△ 0.0
14 国庫支出金	3,049,660	13.7	3,034,281	13.5	15,379	0.5
15 県支出金	1,439,009	6.4	1,210,546	5.4	228,463	18.9
16 財産収入	18,684	0.1	26,952	0.1	△ 8,268	△ 30.7
17 寄附金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
18 繰入金	1,417,686	6.4	2,055,874	9.2	△ 638,188	△ 31.0
19 繰越金	150,000	0.7	150,000	0.7	0	0.0
20 諸収入	673,099	3.0	623,630	2.8	49,469	7.9
21 市債	2,282,200	10.2	2,135,300	9.5	146,900	6.9
歳 入 合 計	22,311,602	100.0	22,439,000	100.0	△ 127,398	△ 0.6

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	221,073	1.0	216,064	1.0	5,009	2.3
2 総務費	2,591,146	11.6	2,842,200	12.7	△ 251,054	△ 8.8
3 民生費	8,475,200	38.0	7,414,798	33.0	1,060,402	14.3
4 衛生費	2,876,326	12.9	2,356,454	10.5	519,872	22.1
5 労働費	634	0.0	711	0.0	△ 77	△ 10.8
6 農林水産業費	447,887	2.0	397,773	1.8	50,114	12.6
7 商工費	162,657	0.7	144,404	0.6	18,253	12.6
8 土木費	1,818,182	8.1	2,975,162	13.3	△ 1,156,980	△ 38.9
9 消防費	951,687	4.3	906,108	4.0	45,579	5.0
10 教育費	2,762,536	12.4	2,508,589	11.2	253,947	10.1
11 災害復旧費	54,237	0.2	700,813	3.1	△ 646,576	△ 92.3
12 公債費	1,821,079	8.2	1,843,757	8.2	△ 22,678	△ 1.2
13 諸支出金	78,958	0.4	82,167	0.4	△ 3,209	△ 3.9
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	22,311,602	100.0	22,439,000	100.0	△ 127,398	△ 0.6

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	3,921,270	17.6	4,129,448	18.4	△ 208,178	△ 5.0
2 物件費	3,749,467	16.8	3,562,228	15.9	187,239	5.3
3 維持補修費	361,583	1.6	212,824	0.9	148,759	69.9
4 扶助費	4,773,412	21.4	4,644,986	20.7	128,426	2.8
5 補助費等	2,680,727	12.0	2,350,703	10.5	330,024	14.0
6 普通建設事業費	2,400,678	10.8	2,371,181	10.6	29,497	1.2
補助事業費	545,527	2.5	1,290,380	5.8	△ 744,853	△ 57.7
単独事業費	1,855,151	8.3	1,080,801	4.8	774,350	71.6
7 災害復旧費	54,237	0.2	735,337	3.3	△ 681,100	△ 92.6
8 公債費	1,820,783	8.1	1,843,461	8.2	△ 22,678	△ 1.2
9 積立金	78,667	0.4	81,879	0.4	△ 3,212	△ 3.9
10 投資及び出資金	57,960	0.3	79,120	0.3	△ 21,160	△ 26.7
11 貸付金	42,500	0.2	42,500	0.2	0	0.0
12 繰出金	2,320,318	10.4	2,335,333	10.4	△ 15,015	△ 0.6
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	22,311,602	100.0	22,439,000	100.0	△ 127,398	△ 0.6

義務的経費(1+4+8)	10,515,465	47.1	10,617,895	47.3	△ 102,430	△ 1.0
--------------	------------	------	------------	------	-----------	-------

平成 2 6 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	2,163,594	2,316,888	△153,294
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1,361	1,526	△165
4 国庫支出金	2,007,010	1,967,116	39,894
5 療養給付費等交付金	328,355	309,508	18,847
6 前期高齢者交付金	2,050,160	1,914,613	135,547
7 県支出金	469,713	484,552	△14,839
8 共同事業交付金	860,051	942,215	△82,164
9 財産収入	1	1	0
10 繰入金	655,285	523,851	131,434
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	48,767	33,607	15,160
歳入合計	8,584,300	8,493,880	90,420

(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	59,521	59,155	366			1,361	58,160	
2 保 険 給 付 費	5,684,982	5,590,400	94,582	1,590,375		2,502,663	1,591,944	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,290,513	1,285,752	4,761	544,003		52,631	693,879	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	941	797	144				941	
5 老 人 保 健 拠 出 金	46	52	△6	1		1	44	
6 介 護 納 付 金	533,406	530,128	3,278	233,528			299,878	
7 共 同 事 業 拠 出 金	941,515	957,876	△16,361	92,562		696,931	152,022	
8 保 健 事 業 費	56,766	52,792	3,974	16,254		5,101	35,411	
9 積 立 金	1	1	0			1		
10 諸 支 出 金	6,609	6,927	△318				6,609	
11 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	8,584,300	8,493,880	90,420	2,476,723		3,258,689	2,848,888	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 2,163,594 千円 (項) 1 国民健康保険税 2,163,594 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 一般被保険者国民健康保険税	2,022,592	2,173,800	△151,208	1 医療給付費分現年度課税分	1,255,150	1 医療給付費分現年度課税分 1,255,150
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	441,302	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 441,302
				3 介護納付金分現年度課税分	155,946	1 介護納付金分現年度課税分 155,946
				4 医療給付費分滞納繰越分	126,247	1 医療給付費分滞納繰越分 126,247
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	27,053	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 27,053
				6 介護納付金分滞納繰越分	16,894	1 介護納付金分滞納繰越分 16,894
2 退職被保険者等国民健康保険税	141,002	143,088	△2,086	1 医療給付費分現年度課税分	81,271	1 医療給付費分現年度課税分 81,271
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	29,031	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 29,031
				3 介護納付金分現年度課税分	25,987	1 介護納付金分現年度課税分 25,987
				4 医療給付費分滞納繰越分	3,548	1 医療給付費分滞納繰越分 3,548
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	556	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 556
				6 介護納付金分滞納繰越分	609	1 介護納付金分滞納繰越分 609
計	2,163,594	2,316,888	△153,294			

(款) 2 一部負担金 2 千円 (項) 1 一部負担金 2 千円

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1 現 年 度 分	1	1 一部負担金 1
---------------	---	---	---	-----------	---	-----------

(歳入) 国民健康保険税, 一部負担金

(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 退職被保険者等一 部 負 担 金	1	1	0	1 現 年 度 分	1	1 一部負担金
計	2	2	0			

(款) 3 使用料及び手数料 1,361 千円 (項) 1 手数料 1,361 千円

1 督 促 手 数 料	1,361	1,526	△165	1 督 促 手 数 料	1,361	1 督促手数料	1,361
計	1,361	1,526	△165				

(款) 4 国庫支出金 2,007,010 千円 (項) 1 国庫負担金 1,546,801 千円

1 療養給付費等負担 金	1,492,393	1,518,902	△26,509	1 現 年 度 分	1,492,392	1 療養給付費等負担金（一般分）	929,722
						2 療養給付費等負担金（老人分）	1
						3 療養給付費等負担金（介護分）	170,689
						4 療養給付費等負担金（後期高齢者医療費支援金）	391,979
						5 療養給付費等負担金（病床転換支援金）	1
				2 過 年 度 分	1	1 療養給付費等負担金過年度追加交付金（一般分）	1
2 高額医療費共同事 業 負 担 金	46,281	43,772	2,509	1 高額医療費共同 事 業 負 担 金	46,281	1 高額医療費共同事業負担金	46,281
3 特定健康診査等負 担 金	8,127	7,691	436	1 現 年 度 分	8,126	1 特定健康診査等負担金	8,126
				2 過 年 度 分	1	1 特定健康診査等過年度分負担金	1
計	1,546,801	1,570,365	△23,564				

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 460,209 千円

1 財 政 調 整 交 付 金	460,209	396,751	63,458	1 普通調整交付金	414,014	1 普通調整交付金	414,014
				2 特別調整交付金	46,195	1 特別調整交付金	46,195
計	460,209	396,751	63,458				

(款) 5 療養給付費等交付金 328,355 千円 (項) 1 療養給付費等交付金 328,355 千円

1 療養給付費等交付 金	328,355	309,508	18,847	1 現 年 度 分	328,353	1 退職者分交付金	328,353
				2 過 年 度 分	1	1 退職者分過年度交付金	1
				3 老人医療費拠出 金	1	1 老人医療費拠出金	1

(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	328,355	309,508	18,847			

(款) 6 前期高齢者交付金 2,050,160 千円 (項) 1 前期高齢者交付金 2,050,160 千円

1 前期高齢者交付金	2,050,160	1,914,613	135,547	1 前期高齢者交付金	2,050,160	1 前期高齢者交付金	2,050,160
計	2,050,160	1,914,613	135,547				

(款) 7 県支出金 469,713 千円 (項) 1 県負担金 54,408 千円

1 高額医療費共同事業負担金	46,281	43,772	2,509	1 高額医療費共同事業負担金	46,281	1 高額医療費共同事業負担金	46,281
2 特定健康診査等負担金	8,127	7,691	436	1 現年度分	8,126	1 特定健康診査等負担金	8,126
				2 過年度分	1	1 特定健康診査等過年度分負担金	1
計	54,408	51,463	2,945				

(款) 7 県支出金 (項) 2 県補助金 415,305 千円

1 財政調整交付金	415,305	433,089	△17,784	1 1 号交付金	368,013	1 1 号交付金	368,013
				2 2 号交付金	47,292	1 2 号交付金	47,292
計	415,305	433,089	△17,784				

(款) 8 共同事業交付金 860,051 千円 (項) 1 共同事業交付金 860,051 千円

1 高額医療費共同事業交付金	163,120	175,089	△11,969	1 高額医療費共同事業交付金	163,120	1 高額医療費共同事業交付金	163,120
2 保険財政共同安定化事業交付金	696,931	767,126	△70,195	1 保険財政共同安定化事業交付金	696,931	1 保険財政共同安定化事業交付金	696,931
計	860,051	942,215	△82,164				

(款) 9 財産収入 1 千円 (項) 1 財産運用収入 1 千円

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

(歳入) 一部負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 療養給付費等交付金, 前期高齢者交付金, 県支出金, 共同事業交付金, 財産収入

(款) 10 繰入金			655,285 千円	(項) 1 他会計繰入金		555,285 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 一般会計繰入金	555,285	523,850	31,435	1 一般会計繰入金	555,285	2 一般会計（職員給与費等）	56,238	
						3 一般会計（出産育児一時金）	43,680	
						4 一般会計（財政安定化支援事業）	27,140	
						5 一般会計（その他）	149,463	
						6 一般会計（保険基盤安定保険税軽減分）	224,881	
						7 一般会計（保険基盤安定保険者支援分）	53,883	
計	555,285	523,850	31,435					

(款) 10 繰入金				(項) 2 基金繰入金		100,000 千円		
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	100,000	1	99,999	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	100,000	1 国民健康保険支払準備基金	100,000	
計	100,000	1	99,999					

(款) 11 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) 12 諸収入			48,767 千円	(項) 1 延滞金，加算金及び過料		30,003 千円		
1 一般被保険者延滞金	30,000	15,000	15,000	1 一般被保険者延滞金	30,000	1 一般被保険者延滞金	30,000	
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	1 退職被保険者等延滞金	1	
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	1 一般被保険者加算金	1	
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	1 退職被保険者等加算金	1	
計	30,003	15,003	15,000					

(款) 12 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	

(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	1	1	0			

(款) 12 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 千円

1 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託料	1	1 特定健康診査等受託料	1
計	1	1	0				

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

18,762 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 一般被保険者第三者 納 付 金	11,000	10,000	1,000	1 一般被保険者第三者 納 付 金	11,000	1 一般被保険者第三者納付金	11,000
3 退職被保険者等第三者 納 付 金	1,000	1,900	△900	1 退職被保険者等第三者 納 付 金	1,000	1 退職被保険者等第三者納付金	1,000
4 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1 一般被保険者返納金	1,000	1 一般被保険者返納金	1,000
5 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	1 退職被保険者等返納金	1
6 雑 入	5,760	5,700	60	1 雑 入	5,760	2 保険金	100
						3 特定健診等個人負担金	5,000
						4 指定公費療養費	660
計	18,762	18,602	160				
歳 入 合 計	8,584,300	8,493,880	90,420				

(歳入) 繰入金, 繰越金, 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	36,288 (35,540) (748)				36,288				
					36,288	9 旅 費	290	(2101) 国民健康保険事務経費	36,288
						11 需 用 費	1,884	9 旅費	(290)
						1 消耗品費	373	1 費用弁償	27
						4 印刷製本費	1,482	2 普通旅費	263
						6 修 繕 費	29	11 需用費	(1,884)
						12 役 務 費	7,939	1 消耗品費	373
						13 委 託 料	17,089	4 印刷製本費	1,482
						14 使用料及び賃 借 料	8,950	6 修繕費	29
						19 負担金, 補助及び交付金	36	12 役務費	(7,939)
						23 償還金, 利子及び割引料	100	1 通信運搬費	6,351
								3 手数料	1,588
								13 委託料	(17,089)
								20 電算処理委託料	
		14 使用料及び賃借料	(8,950)						
2 連合会負担金	2,931 (2,931) (0)				2,931				
					2,931	19 負担金, 補助及び交付金	2,931	(2102) 国民健康保険団体連合会負担金	2,931
							19 負担金, 補助及び交付金	(2,931)	
							1 国保連合会負担金		

(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				
項 計	39,219 (38,471) (748)				39,219		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収 費	19,925 (20,300) (△375)			1,361 使用料・手数料	18,564			
					14,075	9 旅 費	53	(2103) 国民健康保険賦課事務経費 14,075
						11 需 用 費	1,942	11 需用費 (570)
						1 消耗品費	79	1 消耗品費 79
						4 印刷製本費	1,863	4 印刷製本費 491
						12 役 務 費	6,944	12 役務費 (2,976)
						1 通信運搬費		1 通信運搬費
						13 委 託 料	10,765	13 委託料 (10,308)
						14 使用料及び賃借料	221	20 電算処理委託料
								14 使用料及び賃借料 (221)
								10 電算機借上料
				1,361	4,489	(2104) 国民健康保険徴収事務経費 5,850		(53)
						9 旅費		2 普通旅費 (1,372)
						11 需用費		4 印刷製本費 (3,968)
						12 役務費		1 通信運搬費 1,708
						1 通信運搬費		3 手数料 2,260
						13 委託料		20 電算処理委託料 (457)
項 計	19,925 (20,300) (△375)			1,361	18,564			

(歳出) 総務費

(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					
1 運営協議 会 費	377 (384) (△7)				377				
					377	1 報 酬	239	(1001)国民健康保険運営協議会費	377
						9 旅 費	93	1 報酬	(239)
						11 需 用 費	9	1 運営協議会委員 (1 4 名)	
						3 食 糧 費	9	9 旅費	(93)
19 負担金, 補助及び交付金	36	1 費用弁償							
								11 需用費	(9)
								3 食糧費	
								19 負担金, 補助及び交付金	(36)
								1 県国保運営協議会負担金	
項 計	377 (384) (△7)				377				
款 計	59,521 (59,155) (366)			1,361	58,160				

(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		
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般被保 険者療養 給 付 費	4,681,730 (4,582,906) (98,824)	1,147,307 国庫支出金		2,050,160 分担・負担・寄附	1,194,692				
		277,571 県支出金		12,000 諸収入					
		1,424,878		2,062,160		1,194,692	19 負担金，補 助及び交付 金	4,681,730	(5103)一般被保険者療養給付費 19 負担金，補助及び交付金 1 保険診療報酬給付費 4,681,730 (4,681,730)
2 退職被保 険者等療 養給付費	299,600 (269,341) (30,259)			243,028 分担・負担・寄附 1,001 諸収入	55,571				
				244,029		55,571	19 負担金，補 助及び交付 金	299,600	(5104)退職被保険者等療養給付費 19 負担金，補助及び交付金 1 保険診療報酬給付費 299,600 (299,600)
3 一般被保 険者療養 費	42,964 (102,972) (△60,008)	11,793 国庫支出金		660 諸収入	28,310				
		2,201 県支出金							
		13,994		660		28,310	19 負担金，補 助及び交付 金	42,964	(5105)一般被保険者療養費 19 負担金，補助及び交付金 1 療養給付費 2 一部負担金 4 指定公費 42,964 (42,964) 42,204 100 660
4 退職被保 険者等療 養 費	2,901 (12,220) (△9,319)				2,901				

(歳出) 総務費, 保険給付費

(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				
					2,901	19 負担金, 補助及び交付金	2,901	(5106)退職被保険者等療養費 19 負担金, 補助及び交付金 1 療養給付費 2 一部負担金 2,901 (2,901) 2,900 1
5 審査支払手数料	16,386 (17,368) (△982)				16,386			
					16,386	12 役 務 費	16,386	(5107)審査支払手数料 12 役務費 3 手数料 16,386 (16,386)
項 計	5,043,581 (4,984,807) (58,774)	1,438,872		2,306,849	1,297,860			

(款) 2 保険給付費		(項) 2 高額療養諸費						
1 一般被保険者高額療養費	526,781 (490,489) (36,292)	124,101 国庫支出金 27,402 県支出金		163,120 分担・負担・寄附	212,158			
		151,503		163,120	212,158	19 負担金, 補助及び交付金	526,781	(5108)一般被保険者高額療養費 19 負担金, 補助及び交付金 1 高額療養費支給費 526,781 (526,781)
2 退職被保険者等高額療養費	40,300 (38,297) (2,003)			32,694 分担・負担・寄附	7,606			
				32,694	7,606	19 負担金, 補助及び交付金	40,300	(5109)退職被保険者等高額療養費 19 負担金, 補助及び交付金 1 高額療養費支給費 40,300 (40,300)

(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				
3 一般被保 険者高額 介護合算 療 養 費	600 (660) (△60)				600			
					600	19 負担金，補 助及び交付 金	600	(5127)一般被保険者高額介護合算療養費 19 負担金，補助及び交付金 1 一般被保険者高額介護合算療養費
4 退職被保 険者高額 介護合算 療 養 費	200 (227) (△27)				200			
					200	19 負担金，補 助及び交付 金	200	(5135)退職被保険者高額介護合算療養費 19 負担金，補助及び交付金 1 退職被保険者高額介護合算療養費
項 計	567,881 (529,673) (38,208)	151,503		195,814	220,564			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	100 (100) (0)				100			
					100	19 負担金, 補助及び交付金	100	(5110)一般被保険者移送費 19 負担金, 補助及び交付金 1 移送費支給費
2 退職被保険者等移送費	100 (100) (0)				100			
					100	19 負担金, 補助及び交付金	100	(5111)退職被保険者等移送費 19 負担金, 補助及び交付金 1 移送費支給費

(歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費			(項) 3 移送費				(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	200 (200) (0)				200			

(款) 2 保険給付費		(項) 4 出産育児諸費						
1 出産育児一時金	65,520 (65,520) (0)				65,520			
					65,520	19 負担金, 補助及び交付金	65,520	(5112) 出産育児一時金 19 負担金, 補助及び交付金 1 出産育児一時金 65,520 (65,520)
項 計	65,520 (65,520) (0)				65,520			

(款) 2 保険給付費		(項) 5 葬祭諸費						
1 葬 祭 費	7,800 (10,200) (△2,400)				7,800			
					7,800	19 負担金, 補助及び交付金	7,800	(5113) 葬祭費 19 負担金, 補助及び交付金 1 葬祭支給費 7,800 (7,800)
項 計	7,800 (10,200) (△2,400)				7,800			
款 計	5,684,982 (5,590,400) (94,582)	1,590,375		2,502,663	1,591,944			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(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 後期高齢 者支援金	1,290,422 (1,285,660) (4,762)	467,496 国庫支出金 76,507 県支出金		52,631 分担・負担・寄附	693,788				
		544,003		52,631	693,788	19 負担金, 補 助及び交付 金	1,290,422	(5128)後期高齢者支援金 19 負担金, 補助及び交付金 1 後期高齢者支援金	1,290,422 (1,290,422)
2 後期高齢 者関係事 務費拠出 金	91 (92) (△1)				91				
					91	19 負担金, 補 助及び交付 金	91	(5129)後期高齢者関係事務費拠出金 19 負担金, 補助及び交付金 1 後期高齢者関係事務費拠出金	91 (91)
項 計	1,290,513 (1,285,752) (4,761)	544,003		52,631	693,879				
款 計	1,290,513 (1,285,752) (4,761)	544,003		52,631	693,879				

(款) 4 前期高齢者納付金等		(項) 1 前期高齢者納付金等					(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 前期高齢者納付金	850 (708) (142)				850			
					850	19 負担金，補助及び交付金	850	(5130)前期高齢者納付金 19 負担金，補助及び交付金 1 前期高齢者納付金 850 (850)
2 前期高齢者関係事務費拠出金	91 (89) (2)				91			
					91	19 負担金，補助及び交付金	91	(5131)前期高齢者関係事務費拠出金 19 負担金，補助及び交付金 1 前期高齢者関係事務費拠出金 91 (91)
項 計	941 (797) (144)				941			
款 計	941 (797) (144)				941			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(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	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 老人保健 医療費拠 出 金	1 (1) (0)	1 国庫支出金						
		1				19 負担金，補 助及び交付 金	1	(5114)老人保健医療費拠出金 19 負担金，補助及び交付金 1 医療費拠出金
2 老人保健 事務費拠 出 金	45 (51) (△6)			1 分担・負担・寄附	44			
				1	44	19 負担金，補 助及び交付 金	45	(5116)老人保健事務費拠出金 19 負担金，補助及び交付金 1 事務費拠出金
項 計	46 (52) (△6)	1		1	44			
款 計	46 (52) (△6)	1		1	44			

(歳出) 前期高齢者納付金等，老人保健拠出金

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(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 介護納付 金	533,406	201,904			299,878			
	(530,128)	国庫支出金						
	(3,278)	31,624						
		県支出金						
		233,528			299,878	19 負担金, 補 助及び交付 金	533,406	(5121)介護給付費納付金 19 負担金, 補助及び交付金 1 介護給付費納付金 533,406 (533,406)
項 計	533,406 (530,128) (3,278)	233,528			299,878			
款 計	533,406 (530,128) (3,278)	233,528			299,878			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 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		
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 高額医療 費共同事 業拠出金	185,128 (175,090) (10,038)	46,281 国庫支出金 46,281 県支出金			92,566				
		92,562			92,566	19 負担金，補 助及び交付 金	185,128	(5122) 高額医療費共同事業拠出金 19 負担金，補助及び交付金 1 高額医療費拠出金	185,128 (185,128)
2 保険財政 共同安定 化事業拠 出 金	756,384 (782,783) (△26,399)			696,931 分担・負担・寄附	59,453				
				696,931	59,453	19 負担金，補 助及び交付 金	756,384	(5124) 保険財政共同安定化事業拠出金 19 負担金，補助及び交付金 1 保険財政共同安定化事業拠出金	756,384 (756,384)
3 その他共 同事業事 務費拠出 金	3 (3) (0)				3				
					3	19 負担金，補 助及び交付 金	3	(5119) その他共同事業事務費拠出金 19 負担金，補助及び交付金 1 退職者医療制度年金受給者一覧表作成事務 費拠出金	3 (3)
項 計	941,515 (957,876) (△16,361)	92,562		696,931	152,022				
款 計	941,515 (957,876) (△16,361)	92,562		696,931	152,022				

(歳出) 介護納付金, 共同事業拠出金

(款) 8 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				
項 計	47,436 (45,157) (2,279)	16,254		5,101	26,081			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防 費	9,330 (7,635) (1,695)				9,330			
					9,330	11 需 用 費	3	(5120) 疾病予防費 9,330
						1 消耗品費	3	11 需用費 (3)
						12 役 務 費	2,657	1 消耗品費
						13 委 託 料	820	12 役務費 (2,657)
						19 負担金, 補助及び交付金	5,850	1 通信運搬費
								13 委託料 (820)
								20 電算処理委託料
項 計	9,330 (7,635) (1,695)				9,330			19 負担金, 補助及び交付金 (5,850)
款 計	56,766 (52,792) (3,974)	16,254		5,101	35,411			51 生活習慣病予防健診補助金

(款) 9 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 (1) 準備基金 (0) 積 立 金	1 (1) (0)			1 諸収入			
				1	25 積 立 金	1	(2901)国民健康保険支払準備基金積立金 25 積立金 (1) 1 国民健康保険支払準備基金利子
項 計	1 (1) (0)			1			
款 計	1 (1) (0)			1			

(款) 10 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 一般被保 険者保険 税還付金	6,258 (6,257) (1)				6,258			
					6,258	23 償還金，利 子及び割引 料	6,258	(2105) 一般被保険者保険税還付金 23 償還金，利子及び割引料 11 保険税還付金 6,258 (6,258)
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	200 (200) (0)				200			
					200	23 償還金，利 子及び割引 料	200	(2106) 退職被保険者等保険税還付金 23 償還金，利子及び割引料 11 保険税還付金 200 (200)
3 償 還 金	1 (320) (△319)				1			
					1	23 償還金，利 子及び割引 料	1	(2107) 国庫支出金等返還金 23 償還金，利子及び割引料 6 返還金 1 (1)
4 一般被保 険者還付 加 算 金	100 (100) (0)				100			
					100	23 償還金，利 子及び割引 料	100	(2108) 一般被保険者還付加算金 23 償還金，利子及び割引料 12 保険税還付加算金 100 (100)
5 退職被保 険者等還 付加算金	50 (50) (0)				50			
					50	23 償還金，利 子及び割引 料	50	(2109) 退職被保険者等還付加算金 23 償還金，利子及び割引料 12 保険税還付加算金 50 (50)

(歳出) 積立金，諸支出金

(款) 10 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				
項 計	6,609 (6,927) (△318)				6,609			
款 計	6,609 (6,927) (△318)				6,609			

(款) 11 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			
歳出合計	8,584,300 (8,493,880) (90,420)	2,476,723		3,258,689	2,848,888			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

[illegible]

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	2,163,594	25.2	2,316,888	27.3	△ 153,294	△ 6.6
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	1,361	0.0	1,526	0.0	△ 165	△ 10.8
4 国庫支出金	2,007,010	23.4	1,967,116	23.2	39,894	2.0
5 療養給付費等交付金	328,355	3.8	309,508	3.6	18,847	6.1
6 前期高齢者交付金	2,050,160	23.9	1,914,613	22.5	135,547	7.1
7 県支出金	469,713	5.5	484,552	5.7	△ 14,839	△ 3.1
8 共同事業交付金	860,051	10.0	942,215	11.1	△ 82,164	△ 8.7
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	655,285	7.6	523,851	6.2	131,434	25.1
11 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 諸収入	48,767	0.6	33,607	0.4	15,160	45.1
歳 入 合 計	8,584,300	100.0	8,493,880	100.0	90,420	1.1

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	59,521	0.7	59,155	0.7	366	0.6
2 保険給付費	5,684,982	66.2	5,590,400	65.8	94,582	1.7
3 後期高齢者支援金等	1,290,513	15.0	1,285,752	15.1	4,761	0.4
4 前期高齢者納付金等	941	0.0	797	0.0	144	18.1
5 老人保健拠出金	46	0.0	52	0.0	△ 6	△ 11.5
6 介護納付金	533,406	6.2	530,128	6.3	3,278	0.6
7 共同事業拠出金	941,515	11.0	957,876	11.3	△ 16,361	△ 1.7
8 保健事業費	56,766	0.7	52,792	0.6	3,974	7.5
9 積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸支出金	6,609	0.1	6,927	0.1	△ 318	△ 4.6
11 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	8,584,300	100.0	8,493,880	100.0	90,420	1.1

