

平成 3 0 年 度

鹿 嶋 市 予 算 に 関 す る 説 明 書



目 次

○ 平成30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	215
・ 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	222
・ 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	227
・ 予算比較表	228
○ 平成30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	231
・ 給与費明細書	258
・ 予算比較表	259
○ 平成30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	261
・ 予算比較表	266
○ 平成30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	267
・ 給与費明細書	289
・ 予算比較表	290

○ 平成30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	291
・ 給与費明細書	298
・ 予算比較表	299
○ 平成30年度鹿嶋市農業集落排水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	301
・ 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	309
・ 予算比較表	310
○ 平成30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	311
・ 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	316
・ 予算比較表	317
○ 平成30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	319
・ 予算比較表	322
○ 平成30年度鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書	
・ 平成30年度 鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画	323
・ 平成30年度 鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	327
・ 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	333

• 平成30年度 鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表	- - - - -	334
○ 平成30年度鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書		
• 平成30年度 鹿嶋市水道事業会計予算実施計画	- - - - -	351
• 平成30年度 鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	- - - - -	355
• 平成30年度 鹿嶋市水道事業予定貸借対照表	- - - - -	361
○ 平成30年度鹿嶋市大野区域水道事業会計予算に関する説明書		
• 平成30年度 鹿嶋市大野区域水道事業会計予算実施計画	- - - - -	379
• 平成30年度 鹿嶋市大野区域水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	- - - - -	383
• 平成30年度 鹿嶋市大野区域水道事業予定貸借対照表	- - - - -	389



平成30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	10,924,926	10,780,444	144,482
2 地 方 譲 与 税	307,000	299,000	8,000
3 利 子 割 交 付 金	11,000	11,000	0
4 配 当 割 交 付 金	35,000	45,000	△10,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	25,000	5,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,190,000	1,080,000	110,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,000	18,000	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,000	40,000	5,000
9 地 方 特 例 交 付 金	40,000	35,000	5,000
10 地 方 交 付 税	1,354,739	1,545,430	△190,691
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,185	7,928	△743
12 分 担 金 及 び 負 担 金	315,724	305,697	10,027
13 使 用 料 及 び 手 数 料	210,315	206,489	3,826
14 国 庫 支 出 金	3,445,004	3,790,396	△345,392
15 県 支 出 金	1,603,538	1,705,216	△101,678
16 財 産 収 入	16,012	19,580	△3,568
17 寄 附 金	241,000	151,000	90,000
18 繰 入 金	1,238,217	719,456	518,761
19 繰 越 金	150,000	150,000	0
20 諸 収 入	734,640	750,564	△15,924
21 市 債	1,469,700	1,981,800	△512,100
歳 入 合 計	23,387,000	23,667,000	△280,000

(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	217,436	194,526	22,910				217,436	
2 総 務 費	2,663,023	2,491,968	171,055	171,921	69,800	136,695	2,284,607	
3 民 生 費	9,231,810	9,102,194	129,616	4,358,023	13,800	381,688	4,478,299	
4 衛 生 費	2,051,950	2,043,522	8,428	65,556	81,300	203,352	1,701,742	
5 労 働 費	1,433	1,838	△405	447			986	
6 農 林 水 産 業 費	361,388	365,494	△4,106	27,186	18,000	2,111	314,091	
7 商 工 費	221,874	190,156	31,718	8,765		44,392	168,717	
8 土 木 費	2,163,028	1,806,528	356,500	291,210	417,000	198,536	1,256,282	
9 消 防 費	992,959	973,318	19,641	5,964	1,900	5	985,090	
10 教 育 費	3,549,792	4,311,216	△761,424	119,456	531,900	486,889	2,411,547	
11 災 害 復 旧 費	4,000	194,109	△190,109				4,000	
12 公 債 費	1,766,929	1,831,057	△64,128		56,000	101,368	1,609,561	
13 諸 支 出 金	111,378	111,074	304			67,378	44,000	
14 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	
歳 出 合 計	23,387,000	23,667,000	△280,000	5,048,528	1,189,700	1,622,414	15,526,358	

2 歳 入

(款) 1 市税

10,924,926 千円 (項) 1 市民税

4,309,403 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	3,557,102	3,312,796	244,306	1 現年課税分	3,497,102	1 均等割 調定見込額 113,966,000円 98.4%	112,142
						2 所得割 調定見込額 3,440,000,000円 98.4%	3,384,960
				2 滞納繰越分	60,000	1 滞納繰越分	60,000
2 法人	752,301	725,569	26,732	1 現年課税分	750,801	1 均等割 調定見込額 207,889,000円 99.8%	207,473
						2 法人税割 調定見込額 544,417,000円 99.8%	543,328
				2 滞納繰越分	1,500	1 滞納繰越分	1,500
計	4,309,403	4,038,365	271,038				

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

5,692,112 千円

1 固定資産税	5,671,614	5,789,519	△117,905	1 現年課税分	5,601,614	1 土地 調定見込額 1,186,000,000円 99.2%	1,176,512
						2 家屋 調定見込額 1,767,067,000円 99.2%	1,752,930
						3 償却資産 調定見込額 2,693,722,000円 99.2%	2,672,172
				2 滞納繰越分	70,000	1 滞納繰越分	70,000
2 国有資産等所在市 交付金及び納付金	20,498	21,692	△1,194	1 現年課税分	20,498	1 交付金	20,498
計	5,692,112	5,811,211	△119,099				

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

166,915 千円

1 軽自動車税	166,915	160,245	6,670	1 現年課税分	163,915	1 軽自動車税 調定見込額 172,543,000円 95.0%	163,915
						2 滞納繰越分	3,000
計	166,915	160,245	6,670				

(歳入) 市税

(款) 1 市税				(項) 4 市たばこ税		756,496 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	756,496	770,623	△14,127	1 現年課税分	756,496	1 市たばこ税 調定見込額 756,496,000円 100%	756,496
計	756,496	770,623	△14,127				

(款) 2 地方譲与税				(項) 1 地方揮発油譲与税		74,000 千円	
1 地方揮発油譲与税	74,000	74,000	0	1 地方揮発油譲与 税	74,000	1 地方揮発油譲与税	74,000
計	74,000	74,000	0				

(款) 2 地方譲与税				(項) 2 自動車重量譲与税		180,000 千円	
1 自動車重量譲与税	180,000	175,000	5,000	1 自動車重量譲与 税	180,000	1 自動車重量譲与税	180,000
計	180,000	175,000	5,000				

(款) 2 地方譲与税				(項) 3 特別とん譲与税		53,000 千円	
1 特別とん譲与税	53,000	50,000	3,000	1 特別とん譲与税	53,000	1 特別とん譲与税	53,000
計	53,000	50,000	3,000				

(款) 3 利子割交付金				(項) 1 利子割交付金		11,000 千円	
1 利子割交付金	11,000	11,000	0	1 利子割交付金	11,000	1 利子割交付金	11,000
計	11,000	11,000	0				

(款) 4 配当割交付金				(項) 1 配当割交付金		35,000 千円	
1 配当割交付金	35,000	45,000	△10,000	1 配当割交付金	35,000	1 配当割交付金	35,000
計	35,000	45,000	△10,000				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金				(項) 1 株式等譲渡所得割交付金		30,000 千円	
1 株式等譲渡所得割 交 付 金	30,000	25,000	5,000	1 株式等譲渡所得 割 交 付 金	30,000	1 株式等譲渡所得割交付金	30,000
計	30,000	25,000	5,000				

(款) 6 地方消費税交付金 1,190,000 千円 (項) 1 地方消費税交付金 1,190,000 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 地方消費税交付金	1,190,000	1,080,000	110,000	1 地方消費税交付金	1,190,000	1 地方消費税交付金 (一般財源分)	710,000
						2 地方消費税交付金 (社会保障財源分)	480,000
計	1,190,000	1,080,000	110,000				

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 18,000 千円 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金 18,000 千円

1 ゴルフ場利用税交付金	18,000	18,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	18,000	1 ゴルフ場利用税交付金	18,000
計	18,000	18,000	0				

(款) 8 自動車取得税交付金 45,000 千円 (項) 1 自動車取得税交付金 45,000 千円

1 自動車取得税交付金	45,000	40,000	5,000	1 自動車取得税交付金	45,000	1 自動車取得税交付金	45,000
計	45,000	40,000	5,000				

(款) 9 地方特例交付金 40,000 千円 (項) 1 地方特例交付金 40,000 千円

1 地方特例交付金	40,000	35,000	5,000	1 地方特例交付金	40,000	2 減収補てん特例交付金	40,000
計	40,000	35,000	5,000				

(款) 10 地方交付税 1,354,739 千円 (項) 1 地方交付税 1,354,739 千円

1 地方交付税	1,354,739	1,545,430	△190,691	1 地方交付税	1,354,739	1 普通交付税	120,000
						2 特別交付税	120,000
						3 震災復興特別交付税	1,114,739
計	1,354,739	1,545,430	△190,691				

(款) 11 交通安全対策特別交付金 7,185 千円 (項) 1 交通安全対策特別交付金 7,185 千円

1 交通安全対策特別交付金	7,185	7,928	△743	1 交通安全対策特別交付金	7,185	1 交通安全対策特別交付金	7,185
計	7,185	7,928	△743				

(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, 地方消費税交付金, ゴルフ場利用税交付金, 自動車取得税交付金, 地方特例交付金, 地方交付税, 交通安全対策特別交付金

(款) 12 分担金及び負担金		315,724 千円		(項) 1 負担金		315,724 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 総務費負担金	25,021	9,377	15,644	1 総務管理費負担金	25,021	1 公平委員会	221	52 鹿行広域DMOプロジェクト負担金	24,800				
2 民生費負担金	275,455	278,022	△2,567	1 社会福祉費負担金	31,090	8 児童デイサービス負担金	13,399	9 障害者就労支援負担金	16,243				
				2 老人福祉費負担金	3,270	11 障害児相談支援事業負担金	1,448	1 老人保護措置費	1,270	2 敬老会負担金	2,000		
				3 児童福祉費負担金	241,095	1 保育料（私立） 1件平均 18,000円 555件	119,880	2 保育料（公立） 1件平均 21,000円 302件	76,104	3 日本スポーツ振興センター災害共済掛金	111	4 児童クラブ保育料	41,207
3 衛生費負担金	12,212	14,187	△1,975	1 保健衛生費負担金	9,540	5 児童クラブ延長保育料	512	51 保育料（私立，過年度分）	2,400				
						2 清掃費負担金	2,672	52 保育料（公立，過年度分）	600	53 児童クラブ保育料（過年度分）	280	54 児童クラブ延長保育料（過年度分）	1
						1 小児救急診療所運営負担金	8,955	4 未熟児養育医療負担金	585	1 工業用水負担金	394	3 計画策定負担金	2,278
4 土木費負担金	767	1,810	△1,043	1 土木費負担金	767	1 木造住宅耐震診断負担金	10	6 市営住宅修繕負担金	757				
						1 小学校費負担金	1,505	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 児童分 460円 3,273人	1,505				
5 教育費負担金	2,269	2,301	△32	2 中学校費負担金	695	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 生徒分 460円 1,513人	695	3 幼稚園費負担金	69				
				3 幼稚園費負担金	69	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 園児分 210円 330人	69						
				計	315,724	305,697	10,027						

## (款) 13 使用料及び手数料

210,315 千円 (項) 1 使用料

143,093 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 総務使用料	830	823	7	1 市庁舎等使用料	830	1 市庁舎等使用料 826 2 市庁舎等占用料 4
2 民生使用料	1,581	2,674	△1,093	1 児童デイサービス使用料	1,487	1 児童発達支援使用料 1,044 2 放課後等デイサービス使用料 432 3 保育所等訪問支援使用料 11
				2 デイサービス使用料	29	1 デイサービス使用料 29
				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	64	1 施設占用料 64
3 衛生使用料	29,276	29,276	0	1 墓地使用料	571	1 市営墓地 571
				2 火葬場使用料	28,705	1 斎苑 28,705 ○火葬使用料 5,600,000円 ○待合室使用料 2,540,000円 ○式場使用料 16,436,000円 ○式場控室使用料 3,637,000円 ○霊安室使用料 162,500円 ○売店施設使用料 330,000円
4 農林水産業使用料	123	123	0	1 直売所施設使用料	123	1 直売所施設 123
5 土木使用料	86,614	82,509	4,105	1 道路占用料	22,630	1 道路占用料 21,730 2 法定外使用料 900
				2 公園使用料	255	4 ト伝の郷運動公園 61 5 公園占用使用料 194
				3 住宅使用料	63,691	1 市営住宅 63,691 各団地3年平均 63,691,373円
				4 土木施設使用料	38	2 市営住宅施設占用料 38
6 消防使用料	5	2	3	1 消防施設使用料	5	1 消防施設占用料 5
7 教育使用料	24,664	26,099	△1,435	1 教職員住宅使用料	792	1 教職員住宅 792
				2 幼稚園使用料	19,800	1 幼稚園保育料 19,800

(歳入) 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	
				3 社会教育施設使用料	1,654	1 公民館 1,003
						2 コミュニティセンター 192
						4 まちづくり市民センター 255
						5 勤労文化会館 99
						6 社会教育施設占用料 105
						4 体育施設使用料 2,210
				6 ト伝の郷運動公園多目的球技場 25		
				7 スポーツセンター 104		
				8 高松緑地公園有料体育施設 8		
				9 市民センター体育館 7		
10 大野第1球場 1						
13 学校体育施設 1,956						
14 高松緑地温水プール 35						
15 体育施設占用料 73						
16 はまなす球場 1						
				5 教育施設占用料	208	1 教育施設占用料 186
						2 教育施設使用料 22
計	143,093	141,506	1,587			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

67,222 千円

1 総務手数料	32,555	31,287	1,268	1 総務管理手数料	525	1 自動車臨時運行許可申請手数料 525							
						750円 700件							
						2 徴税手数料	5,905	1 証明手数料 5,545					
				住宅家屋証明 1,300円 300件									
				現況証明 500円 80件									
				諸証明 200円 25,577件									
				3 戸籍住民基本台帳手数料	26,025			26,025	2 閲覧手数料 160				
									閲覧 200円 800件				
									3 督促手数料 200				
									1 戸籍手数料 7,814				
2 住民票手数料 11,939													
4 閲覧手数料 23													

(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 印鑑証明手数料 5,986 6 個人番号通知カード再交付手数料 241 7 個人番号カード再交付手数料 22
				4 地籍調査手数料 100		1 地籍測量図等手数料 100
2 衛生手数料	30,320	30,550	△230	1 保健衛生手数料 1,949		3 犬登録手数料 460 4 鑑札再交付手数料 3 5 注射済票交付手数料 1,485 6 注射済票再交付手数料 1
				2 清掃手数料 28,371		1 一般廃棄物処理手数料 11,352 2 産業廃棄物処理手数料 162 3 粗大ごみ処理手数料 8,922 4 し尿処理手数料 7,613 5 雑排水処理手数料 15 7 一般廃棄物処理業等許可手数料 57 8 特定家庭用機器収集運搬手数料 250
3 農林水産業手数料	8	8	0	1 農業手数料 8		1 証明手数料 8
4 土木手数料	4,339	3,138	1,201	1 土木手数料 4,339		2 都市計画諸証明手数料 5 3 屋外広告物許可申請手数料 1,090 5 開発許可等申請手数料 3,244
計	67,222	64,983	2,239			

(款) 14 国庫支出金

3,445,004 千円

(項) 1 国庫負担金

2,916,103 千円

1 民生費国庫負担金	2,914,348	2,833,702	80,646	1 社会福祉費負担金 592,589		6 国民健康保険基盤安定負担金 70,477 基本額 140,955,394円 補助率2分の1 7 特別障害者手当等 14,223 基本額 18,964,200円 補助率4分の3 8 障害児施設措置費・給付費 48,000 基本額 96,000,000円 補助率2分の1 10 障害者自立支援給付費 433,425 基本額 866,850,660円 補助率2分の1 11 自立支援医療(更生医療) 17,684
------------	-----------	-----------	--------	--------------------	--	---

(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	
						基本額 35,369,000円 補助率2分の1 12 自立支援医療（育成医療） 500 基本額 1,000,000円 補助率2分の1 13 自立支援医療（療養介護医療） 2,952 基本額 5,904,000円 補助率2分の1 14 生活困窮者自立支援事業 5,328 基本額 7,104,388円 補助率4分の3
				2 児童福祉費負担金	1,414,836	4 児童手当 760,966 5 特例給付 23,666 9 児童扶養手当 92,232 10 母子生活支援施設入所措置費 206 25 子どものための教育・保育給付費 537,766
				3 生活保護費負担金	901,823	1 生活保護費 898,959 基本額 1,198,613,000円 補助率4分の3 52 中国残留邦人生活支援事業 2,864
				4 老人福祉費負担金	5,100	3 低所得者保険料軽減負担金 5,100
2 衛生費国負担金	1,755	1,800	△45	1 保健衛生費負担金	1,755	1 未熟児養育医療給付事業 1,755
計	2,916,103	2,835,502	80,601			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

512,067 千円

1 総務費国庫補助金	13,283	13,492	△209	1 社会保障・税番号制度補助金	13,283	2 個人番号カード交付事業補助金	13,283
2 民生費国庫補助金	87,773	312,828	△225,055	1 社会福祉費補助金	14,451	18 障害者地域生活支援事業	13,934
				2 児童福祉費補助金	72,772	26 生活困窮世帯学習支援事業費補助金	517
				3 生活保護費補助金	550	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	5,662
						4 子ども・子育て支援交付金	67,110
						1 生活保護適正実施推進事業	550

(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 衛生費国庫補助金	19,125	11,893	7,232	1 保健衛生費補助金	292	6 がん検診推進事業 292
				2 循環型社会推進交付金	18,833	2 循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業 18,833
4 教育費国庫補助金	78,953	121,876	△42,923	1 小学校費補助金	1,076	2 特別支援教育就学奨励費 842 4 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 234
				2 中学校費補助金	764	2 特別支援教育就学奨励費 764
				3 幼稚園費補助金	51	1 就園奨励費（私立） 51
				4 社会教育費補助金	9,568	2 埋蔵文化財等発掘調査費 4,595 4 史跡等保存管理計画等策定費 4,973
				5 学校施設環境改善交付金	67,494	1 学校施設環境改善交付金 67,494
5 社会資本整備総合交付金	291,292	476,656	△185,364	1 社会資本整備総合交付金	201,965	1 道路事業 169,345 幹線道路整備事業 事業費 65,900,000円 補助率55% 区画道路整備事業 事業費 242,000,000円 補助率55% 3 地域住宅計画に基づく事業 30,620 生ごみ処理容器購入補助事業 事業費 220,000円 補助率45% 障害者リフォーム助成事業 事業費 700,000円 補助率45% 公的賃貸住宅低廉化事業 事業費 6,696,000円 補助率45%（配分率70%） 雨水貯留浸透施設設置事業 事業費 120,000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 36,560,000円 補助率45%（配分率70%） 定住促進事業（地方創生推進枠） 事業費 51,000,000円 補助率45%（配分率70%） 公営住宅管理適正化事業

(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 1,523,880円 補助率45% (配分率70%) 4 住環境整備事業 2,000 狭あい道路道整備事業 事業費 4,000,000円 補助率50%
				2 防災・安全交付金	47,107	1 道路事業 41,602 橋りょう長寿命化事業 事業費 75,640,000円 補助率55% 2 住環境整備事業 765 木造住宅耐震診断補助事業 事業費 530,000円 補助率50% 木造住宅耐震改修補修事業 事業費 1,000,000円 補助率50% 4 都市公園等事業 4,740 公園施設長寿命化計画策定調査 事業費 9,480,400円 補助率50%
				3 社会資本整備総合交付金(復興)	42,220	1 道路事業 42,220 0102号線市道整備事業 事業費 76,781,000円 補助率55%
6 地方創生交付金	21,641		21,641	1 地方創生推進交付金	21,641	1 地方創生推進交付金 21,641 移住推進事業 事業費 5,210,000円 補助率50% 鹿行広域DMOプロジェクト 事業費 17,500,000円 補助率50% 新公共交通事業 事業費 20,372,500円 補助率50% 水郷筑波サイクリングによるまちづくりプロジェクト 事業費 200,000円 補助率50%
計	512,067	936,745	△424,678			

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 3 委託金

16,834 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 総務費委託金	322	306	16	1 総務管理費委託金	43	1 自衛官募集事務費	43
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	279	2 中長期在留者住居地届出等事務委託費	279
2 民生費委託金	16,512	17,843	△1,331	1 社会福祉費委託金	16,336	3 国民年金事務費	16,336
				2 児童福祉費委託金	176	3 特別児童扶養手当事務費	176
計	16,834	18,149	△1,315				

## (款) 15 県支出金

1,603,538 千円

## (項) 1 県負担金

1,025,130 千円

1 民生費県負担金	1,024,253	983,662	40,591	1 社会福祉費負担金	456,270	5 国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分）	167,953
						基本額 223,937,250円 補助率4分の3	
						6 国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分）	37,037
						基本額 148,145,440円 補助率4分の1	
						7 障害者自立支援給付費	216,712
						基本額 866,849,660円 補助率4分の1	
						10 自立支援医療（更生医療）	8,842
						基本額 35,369,000円 補助率4分の1	
						11 自立支援医療（育成医療）	250
						基本額 1,000,000円 補助率4分の1	
						12 障害児施設措置費・給付費	24,000
						基本額 96,000,000円 補助率4分の1	
						13 自立支援医療（療養介護医療）	1,476
基本額 5,904,000円 補助率4分の1							
2 老人福祉費負担金	101,531				101,531	1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	98,981
						3 低所得者保険料軽減負担金	2,550
3 児童福祉費負担金	439,593				439,593	8 母子生活支援施設入所措置費	278
						基本額 1,113,000円 補助率4分の1	
						21 児童手当	164,516
						22 特例給付	5,916

(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	
						25 子どものための教育・保育給付費 268,883
				4 生活保護費負担金	26,859	1 生活保護費 26,859 基本額 107,437,981円 補助率4分の1
2 衛生費県負担金	877	900	△23	1 保健衛生費負担金	877	1 未熟児養育医療給付事業 877
計	1,025,130	984,562	40,568			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

443,797 千円

1 総務費県補助金	23,248	21,126	2,122	1 総務管理費補助金	23,248	5 地籍調査費 21,136 9 消費者行政活性化交付金 1,612 13 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金 500
2 民生費県補助金	320,004	308,124	11,880	1 社会福祉費補助金	174,682	3 医療福祉事務費 4,070 審査支払手数料(マルフク) 基本額 8,141,268円 補助率2分の1 4 医療扶助費 162,153 基本額 324,307,000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 942 基本額 942,800円 補助率10分の10 8 障害者地域生活支援事業 6,967 11 在宅障害児福祉手当 396 38 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 35 基本額 70,400円 補助率2分の1 41 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 101
				2 老人福祉費補助金	1,977	8 シニアクラブ助成費 1,552 29 地域ケアシステム事業 425
				3 介護保険費補助金	675	1 介護保険円滑実施特別対策事業 675 社会福祉法人利用者負担減免措置 基本額 900,000円 補助率4分の3
				4 児童福祉費補助金	142,670	19 多子世帯保育料軽減事業 9,091 20 安心子ども支援事業 34,605

(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	
						23 子ども・子育て支援交付金 67,110 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 26,654 26 保育対策総合支援事業費補助金 5,210
3 衛生費県補助金	39,445	41,507	△2,062	1 保健衛生費補助金	5,217	6 保健事業費 3,342 健康診査費、肝炎検診費、訪問指導費、保健推進事業 補助予定額 2,962,000円 茨城県がん検診受診率向上事業 補助予定額 380,400円 9 骨髄ドナー助成費補助金 140 15 自殺対策緊急強化交付金 1,406 16 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 329
				2 清掃費補助金	34,228	5 浄化槽設置事業 34,228
4 農林水産業費県補助	26,442	24,745	1,697	1 農業費補助金	24,992	1 農業委員会交付金 2,304 5 農地利用最適化交付金 1 6 農業生産基盤整備事業補助金 2,300 77 野菜産地改革支援事業 5,350 81 新規就農総合支援事業費補助金 9,000 92 環境保全型直接支援対策事業補助金 517 94 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,460 97 多面的機能支払交付金 3,060
				2 林業費補助金	1,450	1 平地林保全整備事業 1,200 3 いばらきの森普及啓発活動支援事業 250
5 土木費県補助金	100	96	4	1 土木費補助金	100	3 木造住宅耐震診断費補助金 100
6 教育費県補助金	28,594	187,819	△159,225	1 社会教育費補助金	24,285	5 訪問型家庭教育支援事業補助金 931 7 放課後子どもプラン事業 9,354 52 茨城国体事業運営補助金 14,000
				2 小学校費補助金	4,309	1 いばらき木づかい事業費補助金 4,309
7 石油貯蔵施設立地 対策等交付金	5,964	5,964	0	1 石油貯蔵施設立地 対策等交付金	5,964	4 石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業 5,964
* 消防費県補助金	0	800	△800			・廃目

(歳入) 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	
計	443,797	590,181	△146,384			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

134,611 千円

1 総務費県委託金	121,259	118,550	2,709	1 徴税费委託金	96,000	1 県税徴収費	96,000
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	73	2 人口動態調査費	73
				3 統計調査費委託金	5,223	2 統計調査員確保対策費	17
						4 住宅・土地統計調査費	4,541
6 工業統計調査費	143						
4 選挙費委託金	19,963	19,958	10 学校基本調査費	15			
			15 農林業センサス調査費	5			
			16 漁業センサス調査費	428			
			21 常住人口調査費	40			
2 民生費県委託金	559	9	550	32 経済センサス調査区管理費	20	3 県議会議員選挙費	19,958
				33 経済センサス基礎調査費	14	12 在外選挙特別経費	5
				1 社会福祉費委託金	559	1 社会福祉統計調査費	4
3 衛生費県委託金	140	140	0	2 国民生活基礎調査費	5	2 公害対策事務費	140
				3 人権啓発活動地方委託事業費	550		
				1 保健衛生費委託金	140		
4 農林水産業費県委託金	36	36	0	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	35	1 港湾施設管理事務費	35
5 商工費県委託金	165	150	15	1 商工費委託金	165	1 観光動態調査費	165
6 土木費県委託金	12	12	0	1 土木管理費委託金	12	1 建築確認事務費	12
7 教育費県委託金	9,219	8,681	538	1 小学校費委託金	811	1 学力向上サポートプラン事業	711
				2 体育施設管理費委託金	8,240	2 就学前教育・家庭教育推進事業	100
						1 新浜緑地管理委託金	8,240

(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 中学校費委託金	84	1 学力向上サポートプラン事業	84
				4 社会教育費委託金	84	1 就学前教育・家庭教育推進事業	84
8 県事務処理特例交付金	3,221	2,895	326	1 県事務処理特例交付金	3,221	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 2 鳥獣保護に関する事務費 3 公害防止に関する事務費 4 浄化槽に関する事務費 8 心身障害者扶養共済事務費 9 戦傷病者特別援護に関する事務費 10 ひとにやさしいまちづくり条例事務費 13 屋外広告物に関する事務費 15 景観形成条例に関する事務費 17 建築基準法に関する事務費 19 母子寡婦福祉資金貸付事務費 21 農地法に基づく事務費 23 動物の愛護及び管理に関する事務費 24 児童福祉法に基づく事務費 26 旅券法に基づく事務費 27 国土利用計画法に関する事務費 29 特定非営利活動促進法に関する事務費	43 194 64 123 23 1 1 189 10 20 1 558 455 1 1,331 82 125
計	134,611	130,473	4,138				

(款) 16 財産収入

16,012 千円

(項) 1 財産運用収入

9,243 千円

1 財産貸付収入	6,667	6,499	168	1 土地建物貸付収入	6,667	1 土地賃貸料 2 建物賃貸料	6,085 582
2 利子及び配当金	2,576	2,832	△256	1 利子及び配当金	2,576	1 財政調整基金利子 2 減債基金利子 3 ふるさと創生事業基金利子 5 公共施設整備基金利子 7 地域福祉基金利子 8 土地開発基金利子	1,114 159 29 263 102 200

(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	
						9 奨学基金利子 91
						10 教育振興基金利子 23
						11 北浦鰯川水門施設管理基金利子 7
						12 衛生処理施設整備基金利子 88
						15 まちづくり振興基金利子 26
						16 環境保全基金利子 51
						17 鹿島開発環境整備基金利子 23
						18 収入印紙等購買基金利子 2
						19 災害対策基金利子 26
						20 株式配当金 198
						23 東日本大震災復興基金利子 174
計	9,243	9,331	△88			

(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売却収入 6,769 千円

1 不動産売却収入	6,769	10,249	△3,480	1 土地売却収入	6,769	1 土地売却収入 6,769
計	6,769	10,249	△3,480			

(款) 17 寄附金 241,000 千円 (項) 1 寄附金 241,000 千円

1 一般寄附金	241,000	151,000	90,000	1 一般寄附金	241,000	1 一般寄附金 1,000
						2 ふるさと納税 240,000
計	241,000	151,000	90,000			

(款) 18 繰入金 1,238,217 千円 (項) 1 特別会計繰入金 101 千円

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	100	40	60	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	100	1 後期高齢者医療特別会計 100
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	101	41	60			

## (款) 18 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1,238,116 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 財政調整基金繰入金	770,000	590,000	180,000	1 財政調整基金繰入金	770,000	1 財政調整基金 770,000
2 減債基金繰入金	44,000	44,000	0	1 減債基金繰入金	44,000	1 減債基金 44,000
3 ふるさと創生事業基金繰入金	35,200	13,000	22,200	1 ふるさと創生事業基金繰入金	35,200	1 ふるさと創生事業基金 35,200
4 公共施設整備基金繰入金	163,390	8,418	154,972	1 公共施設整備基金繰入金	163,390	1 公共施設整備基金 146,488 2 公共施設整備基金 (特別養護老人ホーム) 16,902
5 地域福祉基金繰入金	6,000		6,000	1 地域福祉基金繰入金	6,000	1 地域福祉基金 6,000
6 教育振興基金繰入金	6,194		6,194	1 教育振興基金繰入金	6,194	1 教育振興基金 6,194
7 まちづくり振興基金繰入金	40,000	40,000	0	1 まちづくり振興基金繰入金	40,000	1 まちづくり振興基金 40,000 医師確保対策事業 10,000,000円 英語指導事業経費 10,000,000円 T T 特別配置事業 10,000,000円 平井東部特別会計繰出金 10,000,000円
8 環境保全基金繰入金	41,686	10,509	31,177	1 環境保全基金繰入金	41,686	1 環境保全基金 41,686
9 鹿島開発環境整備基金	2,000	3,600	△1,600	1 鹿島開発環境整備基金	2,000	1 鹿島開発環境整備基金 2,000
10 東日本大震災復興基金繰入金	129,646		129,646	1 東日本大震災復興基金繰入金	129,646	1 東日本大震災復興基金 (国土交通省交付分) 129,646
* 衛生処理施設整備基金繰入金	0	6,000	△6,000			・廃目
* 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	0	3,888	△3,888			・廃目
計	1,238,116	719,415	518,701			

## (款) 19 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			

(歳入) 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金

(款) 20 諸収入 734,640 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 45,000 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 延滞金	45,000	45,000	0	1 延滞金	45,000	1 市税延滞金 45,000
計	45,000	45,000	0			

(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子 33 千円

1 市預金利子	33	40	△7	1 市預金利子	33	1 市預金利子 33
計	33	40	△7			

(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入 43,813 千円

1 民生費貸付金元利収入	25,813	18,976	6,837	1 民生費貸付金元利収入	25,813	1 災害援護資金 25,813
2 商工費貸付金元利収入	18,000	19,000	△1,000	1 商工費貸付金元利収入	18,000	1 元金 18,000
計	43,813	37,976	5,837			

(款) 20 諸収入 (項) 4 受託事業収入 726 千円

1 総務費受託事業収入	726	237	489	1 選挙費受託事業収入	726	1 大野土地改良区総代選挙費 242 3 大野東部土地改良区総代選挙費 242 4 鹿島海岸土地改良区総代選挙費 242
計	726	237	489			

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入 645,068 千円

1 弁償金	1,003	1,003	0	1 弁償金	1,003	1 ナンバー弁償金 2 4 貸出図書等弁償金 1 5 原因者負担金 1,000
2 雑入	644,065	666,308	△22,243	1 返納金	52,004	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 49,400 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 1,500 10 医療福祉費(単独分)返納金 50

(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	
						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	271,496	1 学校給食費(小中学校) 245,321
						2 保育園給食費 13,246
						4 学校給食費(幼稚園) 8,490
						5 学校給食費(給食センター) 2,429
						51 学校給食費(小中学校)(過年度分) 2,000
						52 学校給食費(幼稚園)(過年度分) 10
				3 雑入	320,565	1 県民交通災害共済加入推進費 133
						2 がん検診等個人負担金 14,082
						3 青少年相談員店舗訪問業務補助金 38
						5 子育て短期支援事業利用料 3
						6 心身障害者扶養共済年金 2,640
						9 公益法人施設運営費受入金 7,710
						10 複写料 666
						11 郵送料 2
						12 電話料 41
						13 農業者年金業務委託金 328
						15 保険金 1,100
						21 武井水門管理委託費 155
						22 電気料 1,968
						23 樋門操作業務委託金 39
						28 土地評価取扱事務費 70
						33 雇用保険料受入金 2,348
						38 図書カード再発行料 35
						40 生産物売払収入 1,700
						41 地図売払収入 300
						42 市町村史売払収入 100
						45 市勢要覧売払収入 4
						47 人事交流負担金 4,499
						53 回収資源売払収入 40,000

(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	
						56 後期高齢者健康診断業務受託金 12,346
						57 森林愛護運動推進事業補助金 26
						58 預かり保育料 3,060
						59 体験農園交流事業負担金 96
						63 夜間小児救急診療収入 21,000
						64 競輪場外車券売場交付金 40,000
						66 葬儀用ポスター売払収入 1,350
						68 スポーツ振興くじ助成金 99,214
						71 県民手帳頒布手数料 3
						72 参加者負担金 35
						73 収入印紙等売捌き手数料 1,000
						74 市民音頭CD・カセット売払収入 1
						75 鹿嶋の民話売払収入 5
						76 都市計画マスタープラン売払収入 4
						77 共済保険返戻金等 9
						81 公営企業会計職員人件費負担金 11,511
						82 再商品合理化拠出金分配金 2,000
						84 鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 5
						86 環境保全協力金 21,000
						87 新浜緑地有料施設使用料 875
						88 駅前駐車場指定管理収入 829
						89 茨城租税債権管理機構職員人件費負担金 5,001
						90 一時保育料 45
						93 広告料 2,884
						94 まちづくり市民号燃料代 14
						96 滞納処分費 2,386
						97 互助会人件費負担金 289
						98 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,200
						99 その他の雑入 16,416
計	645,068	667,311	△22,243			

(款) 21 市債

1,469,700 千円 (項) 1 市債

1,469,700 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 総務債	63,900		63,900	1 総務債	63,900	1 防災施設整備事業 起債対象事業費 2,992,600円 充当率100% 2,900 2 市庁舎等整備事業 庁舎外構整備事業 起債対象事業費 59,400,000円 充当率75% 61,000 交流会館建屋改修事業 起債対象事業費 18,360,000円 充当率90%
2 民生債	19,700	50,200	△30,500	1 災害援護資金貸付事業債	5,900	1 災害援護資金貸付事業 貸付額 5,900,000円 充当率100% 5,900
				2 児童福祉債	13,800	4 保育園施設整備事業 起債対象事業費 17,303,000円 充当率80% 13,800
3 衛生債	81,300	96,896	△15,596	1 衛生債	81,300	2 ごみ処理施設大規模改修事業 起債対象事業費 108,487,642円 充当率75% 81,300
4 農林水産業債	18,000	21,600	△3,600	1 農業債	18,000	1 県営畑地帯総合整備事業 地方負担額 80,000,000円 理論負担額10% 充当率90% 7,200
						6 県営かんがい排水事業 地方負担額 120,000,000円 理論負担額10% 充当率90% 10,800
5 土木債	473,000	350,900	122,100	1 道路橋りょう債	349,100	6 道路整備事業 その他の市道整備事業 起債対象事業費 133,650,000円 充当率90% 246,100 雨水排水整備事業(側溝整備事業) 起債対象事業費 99,000,000円 充当率90% 狭あい道路整備事業 起債対象事業費 7,000,000円 充当率90% 0102号線市道整備事業(単独分) 起債対象事業費 500,000円 充当率90% 幹線道路整備事業 起債対象事業費 500,000円 充当率90%
						7 道路整備事業(社会資本整備総合交付金) 47,000

(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	
						狭あい道路整備事業 起債対象事業費 2,000,000円 充当率90% 幹線道路整備事業 起債対象事業費 29,655,000円 充当率90% 橋りょう長寿命化事業(補修工事) 起債対象事業費 20,700,000円 充当率90% 15 平成25年度市場公募債借換債(排水整備事業等) 56,000
				2 土地区画整理事業債	98,900	3 区画道路整備事業 起債対象事業費 109,900,000円 充当率90% 98,900
				3 住宅債	25,000	1 公営住宅建設事業 起債対象事業費 25,000,000円 充当率100% 25,000
6 消防債	1,900	6,900	△5,000	1 消防債	1,900	1 消防施設整備事業 起債対象事業費 2,168,400円 充当率90% 1,900
7 教育債	531,900	955,304	△423,404	1 義務教育債	257,300	3 中学校大規模改造事業 16,500 中学校防火シャッター改修事業 起債対象事業費 15,552,000円 充当率75% 中学校エアコン整備事業 起債対象事業費 6,534,000円 充当率75% 8 中学校施設整備事業 11,200 起債対象事業費 15,012,000円 充当率75% 12 小学校大規模改造事業 227,100 小学校防火シャッター改修事業 起債対象事業費 26,784,000円 充当率75% 小学校エアコン整備事業 起債対象事業費 276,212,000円 充当率75% 13 教職員住宅解体撤去事業 2,500 起債対象事業費 2,797,200円 充当率90%
				2 社会教育債	5,800	2 社会教育施設等整備事業 起債対象事業費 6,544,800円 充当率90% 5,800
				3 保健体育債	93,900	2 学校給食センター整備事業 起債対象事業費 69,984,000円 充当率75% 52,400

(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 高松緑地多目的球技場整備事業 30,500 起債対象事業費 40,697,640円 充当率75%
						11 カシマスポーツセンター大規模改造事業 11,000 起債対象事業費 12,279,600円 充当率90%
				4 除却債	174,900	1 高松緑地体育館解体撤去事業 174,900 起債対象事業費 194,400,000円 充当率90%
8 臨時財政対策債	280,000	500,000	△220,000	1 臨時財政対策債	280,000	1 臨時財政対策債 280,000
計	1,469,700	1,981,800	△512,100			
歳入合計	23,387,000	23,667,000	△280,000			

(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	217,436 ( 194,526 ) ( 22,910 )				217,436			
					155,535	1 報 酬	91,188	(1001) 議員報酬経費 155,535
						2 給 料	18,262	1 報酬 ( 91,188 )
						3 職員手当等	39,799	1 議員 ( 22人 )
						4 共 済 費	42,257	3 職員手当等 ( 28,405 )
						5 災害補償費	21	22 期末手当 (議員)
						9 旅 費	7,405	4 共済費 ( 35,921 )
						10 交 際 費	400	4 議員共済会負担金
						11 需 用 費	2,325	5 災害補償費 ( 21 )
						1 消耗品費	296	1 議員災害補償費
					14,086	2 燃 料 費	247	(1002) 議会活動経費 14,086
						3 食 糧 費	66	9 旅費 ( 6,765 )
						4 印刷製本費	1,623	1 費用弁償
						6 修 繕 費	93	10 交際費 ( 400 )
						12 役 務 費	45	1 交際費
						13 委 託 料	12,238	11 需用費 ( 1,898 )
						14 使用料及び賃借料	2,612	1 消耗品費 232
						19 負担金, 補助及び交付金	884	3 食糧費 66
								4 印刷製本費 1,600
								12 役務費 ( 17 )
								2 広告料
								13 委託料 ( 2,501 )
								38 研修委託料 216
								88 議会だより編集委託料 2,285
								14 使用料及び賃借料 ( 1,674 )
								3 自動車借上料
								19 負担金, 補助及び交付金 ( 831 )
								1 全国市議会議長会負担金 421
								2 関東市議会議長会負担金 35

## (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 県市議会議長会負担金 130 12 関東市議会議長会総会事務費負担金 12 14 鹿行政経懇話会負担金 132 15 県東市議会議長会負担金 24 47 議員研修負担金 77	
				5,957			<b>(2101) 議会事務局事務経費 5,957</b> 9 旅費 ( 640 ) 1 費用弁償 56 2 普通旅費 584 11 需用費 ( 141 ) 1 消耗品費 55 4 印刷製本費 23 6 修繕費 63 13 委託料 ( 5,119 ) 82 議事録編集委託料 4,166 85 会議録検索システム管理委託料 953 14 使用料及び賃借料 ( 4 ) 10 電算機借上料 19 負担金、補助及び交付金 ( 53 ) 36 議員研修随行負担金 51 49 職員研修負担金 2	
				5,866			<b>(3401) 議長車管理経費 5,866</b> 11 需用費 ( 286 ) 1 消耗品費 9 2 燃料費 247 6 修繕費 30 12 役務費 ( 28 ) 10 自動車損害保険料 13 委託料 ( 4,618 ) 66 車両運行管理委託料 14 使用料及び賃借料 ( 934 )	

(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 自動車借上料 864 7 道路通行料 60 26 駐車場使用料 10 <b>(9301)議会関係一般職給与費(4人) 35,992</b> 2 給料 ( 18,262 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 11,394 ) 1 扶養手当 516 2 時間外勤務手当 400 3 管理職手当 1,356 5 期末手当 4,358 6 勤勉手当 3,709 7 通勤手当 90 9 児童手当 360 16 地域手当 605 4 共済費 ( 6,336 ) 1 職員共済組合負担金	
項 計	217,436 ( 194,526 ) ( 22,910 )				217,436			
款 計	217,436 ( 194,526 ) ( 22,910 )				217,436			

## (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				
1 一般管理 費	1,163,188 ( 1,266,781 ) ( △103,593 )			221 分担・負担・寄附 2,000 財産収入 19,011 諸収入	1,141,956			
				23,751	1 報 酬 279,389 2 給 料 332,026 3 職員手当等 349,056 4 共 済 費 157,691 5 災害補償費 713 7 賃 金 21,210 8 報 償 費 4,580 9 旅 費 1,307 10 交 際 費 1,203 11 需 用 費 4,275 1 消耗品費 2,641 3 食糧費 341 4 印刷製本 費 1,293 12 役 務 費 1,533 13 委 託 料 867 14 使用料及び 賃 借 料 6,536	(1004) 行政委員経費 23,751 1 報酬 ( 19,630 ) 1 行政委員 ( 1 0 1 人 ) 8 報償費 ( 2,981 ) 1 謝礼 2,900 3 記念品 81 9 旅費 ( 245 ) 1 費用弁償 223 2 普通旅費 22 11 需用費 ( 51 ) 1 消耗品費 29 3 食糧費 22 12 役務費 ( 44 ) 1 通信運搬費 15 工事請負費 ( 146 ) 51 掲示板設置・撤去工事 19 負担金, 補助及び交付金 ( 654 ) 51 行政委員協議会補助金		
				120	15 工事請負費 146 19 負担金, 補 助及び交付 金 2,656	(2002) 総務管理事務経費 ( 財政課 ) 120 11 需用費 ( 120 ) 1 消耗品費 20 3 食糧費 100		
			221	2,234		(2003) 総務管理事務経費 ( 総務課 ) 2,455 1 報酬 ( 535 )		

(歳出) 議会費, 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				
							6 いじめ重大事態調査委員会委員 (5人) 87	
							7 情報公開審査会委員 (5人) 51	
							8 個人情報保護審査会委員 (5人) 51	
							9 固定資産評価審査委員 (3人) 111	
							10 公平委員会委員 (3人) 148	
							11 行政不服審査会委員 (5人) 87	
							8 報償費 ( 274 )	
							2 報償金 10	
							7 弁護士報酬 264	
							9 旅費 ( 233 )	
							1 費用弁償 180	
							2 普通旅費 53	
							10 交際費 ( 3 )	
							1 交際費	
							11 需用費 ( 52 )	
							1 消耗品費 45	
							3 食糧費 7	
							12 役務費 ( 1,278 )	
							1 通信運搬費 6	
							11 総合賠償補償保険料 1,272	
							14 使用料及び賃借料 ( 29 )	
							10 電算機借上料	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 51 )	
							22 県原子力協議会負担金 8	
							33 県公平委員会負担金 43	
				14,148	320,949		<b>(2004) 総務管理事務経費 (人事課) 335,097</b>	
							1 報酬 ( 259,198 )	
							4 嘱託職員 (127人)	
							4 共済費 ( 47,480 )	
							11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 38,280	
							12 社会保険料負担金 (臨時職員等) 1,509	

## (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				
							13 労災保険料 (特別職) 64	
							14 労災保険料 (嘱託職員) 527	
							15 労災保険料 (臨時職員等) 87	
							17 雇用保険料 (嘱託職員) 4,725	
							18 雇用保険料 (臨時職員等) 450	
							19 雇用保険料 (一般職員) 1,838	
							5 災害補償費 ( 713 )	
							2 非常勤職員災害補償費	
							7 賃金 ( 21,210 )	
							1 傭人料	
							8 報償費 ( 1,296 )	
							6 弁護士顧問料	
							9 旅費 ( 200 )	
							2 普通旅費	
							11 需用費 ( 1,689 )	
							1 消耗品費 1,428	
							4 印刷製本費 261	
							12 役務費 ( 126 )	
							3 手数料	
							13 委託料 ( 489 )	
							82 職員採用試験業務委託料	
							14 使用料及び賃借料 ( 2,683 )	
							10 電算機借上料	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 13 )	
							13 県社会保険協会負担金	
					1,972		<b>(2005)総務管理事務経費 (出納室) 1,972</b>	
							11 需用費 ( 1,972 )	
							1 消耗品費 1,000	
							4 印刷製本費 972	
					425		<b>(2103)秘書事務経費 425</b>	
							8 報償費 ( 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				
							3 記念品 9 旅費 ( 311 ) 2 普通旅費 11 需用費 ( 51 ) 1 消耗品費 12 役務費 ( 36 ) 15 電話料 14 使用料及び賃借料 ( 23 ) 3 自動車借上料	
				3,760			<b>(2104) 特別職活動経費 3,760</b> 9 旅費 ( 312 ) 2 普通旅費 10 交際費 ( 1,200 ) 1 交際費 1,100 2 災害見舞金 100 11 需用費 ( 272 ) 3 食糧費 212 4 印刷製本費 60 12 役務費 ( 11 ) 2 広告料 14 使用料及び賃借料 ( 27 ) 5 物品借上料 19 負担金, 補助及び交付金 ( 1,938 ) 1 全国市長会負担金 357 2 全国市長会関東支部負担金 40 4 県市長会負担金 1,049 6 県副市長会負担金 30 11 県北鹿行市長会負担金 80 19 特別職研修負担金 100 20 ミネルバ21負担金 50 26 鹿行市長協議会負担金 100	

## (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				
							52 新聞社政経懇話会負担金 132	
				4,243			<b>(2195) 契約事務経費 4,243</b>	
							1 報酬 ( 26 )	
							5 入札契約制度評価委員会委員 (5人)	
							9 旅費 ( 6 )	
							1 費用弁償	
							11 需用費 ( 59 )	
							1 消耗品費	
							13 委託料 ( 378 )	
							93 契約入札管理システム保守管理委託料	
							14 使用料及び賃借料 ( 3,774 )	
							11 システム使用料 48	
							14 ソフトウェア使用料 3,726	
				72			<b>(2196) 市民表彰事務経費 72</b>	
							8 報償費 ( 25 )	
							3 記念品	
							11 需用費 ( 9 )	
							1 消耗品費	
							12 役務費 ( 38 )	
							4 筆耕翻訳料	
				28,215			<b>(9101) 特別職給与費 (2人) 28,215</b>	
							2 給料 ( 18,036 )	
							1 特別職給	
							3 職員手当等 ( 8,139 )	
							18 退職手当負担金 (特別職) 2,435	
							21 期末手当 (特別職) 5,704	
							4 共済費 ( 2,040 )	
							2 職員共済組合負担金 (特別職)	
			6,863	756,215			<b>(9302) 総務関係一般職給与費 (96人) 763,078</b>	
							2 給料 ( 313,990 )	
							2 一般職給	

(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 職員手当等 ( 340,917 ) 1 扶養手当 7,602 2 時間外勤務手当 12,700 3 管理職手当 12,468 5 期末手当 67,092 6 勤勉手当 52,305 7 通勤手当 4,482 8 住居手当 4,364 9 児童手当 3,685 13 退職手当負担金 150,439 14 退職手当特別負担金 15,752 16 地域手当 10,028 4 共済費 ( 108,171 ) 1 職員共済組合負担金 103,110 5 地方公務員災害補償基金負担金 2,670 10 社会保険料負担金 (一般職員) 2,391	
2 職員費	16,788 ( 16,441 ) ( 347 )			204 諸収入	16,584			
				204	7,028	1 報 酬 300 8 報 償 費 100 9 旅 費 1,805 11 需 用 費 523 1 消耗品費 472 3 食糧費 1 4 印刷製本費 50 12 役 務 費 40 13 委 託 料 9,554 14 使用料及び賃借料 1,446	<b>(2105) 職員研修経費 7,232</b> 8 報償費 ( 100 ) 1 謝礼 9 旅費 ( 1,725 ) 2 普通旅費 11 需用費 ( 187 ) 1 消耗品費 186 3 食糧費 1 12 役務費 ( 30 ) 3 手数料 13 委託料 ( 874 ) 38 研修委託料	

## (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				
						19 負担金, 補助及び交付金	3,020	14 使用料及び賃借料 ( 1,446 ) 26 駐車場使用料 42 28 住宅借上料 1,404 19 負担金, 補助及び交付金 ( 2,870 ) 2 日本経営協会負担金 50 49 職員研修負担金 2,820
				9,556		(2106) 職員厚生経費	9,556	1 報酬 ( 300 ) 1 産業医 (2人) 9 旅費 ( 80 ) 1 費用弁償 11 需用費 ( 336 ) 1 消耗品費 286 4 印刷製本費 50 12 役務費 ( 10 ) 3 手数料 13 委託料 ( 8,680 ) 21 職員健康診断委託料 8,660 84 派遣職員共済事務委託料 20 19 負担金, 補助及び交付金 ( 150 ) 5 茨城カウンセリングセンター負担金 30 6 職員体育大会等負担金 120
3 事務管理 費	105,689 ( 115,133 ) ( △9,444 )			66 諸収入	105,623			
				66	17,586	1 報 酬 143 8 報 償 費 10 9 旅 費 31 11 需 用 費 11,958 1 消耗品費 11,265 3 食糧費 3		(2108) 文書管理事務経費 17,652 11 需用費 ( 6,152 ) 1 消耗品費 6,102 6 修繕費 50 12 役務費 ( 6,302 ) 1 通信運搬費 6,300

(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			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					6 修繕費	690	3 手数料 2
					12 役務費	9,496	13 委託料 ( 908 )
					13 委託料	9,400	35 印刷機保守点検委託料
					14 使用料及び賃借料	57,616	14 使用料及び賃借料 ( 4,290 )
					19 負担金, 補助及び交付金	17,035	4 機械借上料 151
				5,483			9 コピー機借上料 2,229
							15 印刷機借上料 1,910
							<b>(2109) 文書法制執務経費 5,483</b>
							11 需用費 ( 1,723 )
							1 消耗品費
							13 委託料 ( 3,760 )
							20 電算処理委託料
							<b>(2110) 情報政策推進費 82,367</b>
							11 需用費 ( 4,080 )
							1 消耗品費 3,440
							6 修繕費 640
							12 役務費 ( 3,194 )
							1 通信運搬費 411
							15 電話料 2,783
							13 委託料 ( 4,732 )
							9 機器保守点検委託料 1,372
							20 電算処理委託料 2,543
							35 印刷機保守点検委託料 817
							14 使用料及び賃借料 ( 53,326 )
							10 電算機借上料 52,080
							13 ファクシミリ借上料 416
							20 ネットワーク回線使用料 830
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 17,035 )
							1 地方自治情報センター負担金 90
							20 統合型GISシステム負担金 607
							21 県高度情報化推進協議会負担金 60
					82,367		

## (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				
								23 いばらきブロードバンドネットワーク運営 負担金 4,254
								24 電子申請・届出システム整備運営協議会負 担金 174
								26 いばらき情報セキュリティクラウド運営負 担金 1,463
								27 W A F 共同調達負担金 885
								28 インターネット接続システム運営負担金 7,472
								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 2,030
					187			<b>(2144) 行財政改革推進費 187</b>
								1 報酬 ( 143 )
								1 行財政審議会委員 ( 10人) 112
								4 指定管理者選定審議会委員 ( 5人) 31
								8 報償費 ( 10 )
								3 記念品
								9 旅費 ( 31 )
								1 費用弁償
								11 需用費 ( 3 )
								3 食糧費
4 財政管理 費	171,208 ( 111,744 ) ( 59,464 )				171,208			
					5,842	11 需用費 1,012		<b>(2112) 財政事務経費 5,842</b>
						1 消耗品費 86		11 需用費 ( 690 )
						4 印刷製本 費 926		1 消耗品費 80
						12 役 務 費 8,418		4 印刷製本費 610
						13 委 託 料 161,778		13 委託料 ( 5,152 )
								20 電算処理委託料 54
								86 財務書類等作成業務委託料 5,098

(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				
					165,366		<b>(5507)ふるさと納税推進事業</b> <b>165,366</b>	
							11 需用費 ( 322 )	
							1 消耗品費 6	
							4 印刷製本費 316	
							12 役務費 ( 8,418 )	
							1 通信運搬費 243	
							2 広告料 324	
							3 手数料 7,851	
							13 委託料 ( 156,626 )	
							85 ふるさと納税業務委託料	
5 会計管理費	3,658 ( 3,645 ) ( 13 )				3,658			
					3,658	9 旅 費 12	<b>(2113)会計事務経費</b> <b>3,658</b>	
						11 需 用 費 648	9 旅費 ( 12 )	
						1 消耗品費 146	2 普通旅費	
						4 印刷製本費 502	11 需用費 ( 648 )	
						12 役 務 費 222	1 消耗品費 146	
						13 委 託 料 149	4 印刷製本費 502	
						14 使用料及び賃借料 1,558	12 役務費 ( 222 )	
						19 負担金, 補助及び交付金 1,069	1 通信運搬費 65	
							11 総合賠償補償保険料 157	
							13 委託料 ( 149 )	
							9 機器保守点検委託料 72	
							29 システム設定委託料 38	
							85 伝送管理ソフト保守管理委託料 39	
							14 使用料及び賃借料 ( 1,558 )	
							5 物品借上料 11	
							10 電算機借上料 1,547	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 1,069 )	
							4 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5	

## (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 指定金融機関派出所事務経費負担金 1,029 49 職員研修負担金 35	
6 財産管理 費	208,082 ( 109,275 ) ( 98,807 )	82 県支出金	61,000 地方債	5,888 財産収入 21,106 繰入金 1,328 諸収入	118,678			
				27	627	1 報 酬 11,777 4 共 済 費 1,577 11 需 用 費 24,072 1 消耗品費 1,200 2 燃 料 費 4,722 5 光熱水費 14,112 6 修 繕 費 4,038 12 役 務 費 7,723 13 委 託 料 36,740 14 使用料及び 賃 借 料 23,317 15 工事請負費 79,829	<b>(3201) 市有財産管理経費 654</b> 11 需用費 ( 100 ) 6 修繕費 12 役務費 ( 26 ) 3 手数料 8 9 火災保険料 18 13 委託料 ( 527 ) 2 消防設備保守点検委託料 32 32 樹木伐採委託料 300 33 電算機保守点検委託料 195 19 負担金、補助及び交付金 ( 1 ) 3 県管財事務研究会負担金	
				5,229	67,766	18 備品購入費 22,132 19 負担金、補 助及び交付 金 46 22 補償、補填 及び賠償金 500 27 公 課 費 369	<b>(3202) 庁舎管理経費 72,995</b> 1 報酬 ( 11,777 ) 1 宿直嘱託職員 (5人) 4 共済費 ( 1,577 ) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 11 需用費 ( 16,236 ) 1 消耗品費 1,000 2 燃料費 124 5 光熱水費 14,112 6 修繕費 1,000	

(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				
							2 燃料費 74	
							6 修繕費 100	
							12 役務費 ( 139 )	
							3 手数料 9	
							7 鑑定料 98	
							10 自動車損害保険料 32	
							13 委託料 ( 2,652 )	
							41 測量委託料 432	
							85 施設用地管理委託料 2,220	
							15 工事請負費 ( 443 )	
							1 施設維持補修工事費	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 19 )	
							43 下水道受益者負担金	
							27 公課費 ( 95 )	
							1 自動車重量税 9	
							3 土地改良区賦課金 86	
					8,128		<b>(3403) 自動車運行管理経費 (秘書広報課) 8,128</b>	
							11 需用費 ( 492 )	
							1 消耗品費 15	
							2 燃料費 477	
							12 役務費 ( 31 )	
							10 自動車損害保険料	
							13 委託料 ( 5,978 )	
							66 車両運行管理委託料	
							14 使用料及び賃借料 ( 1,627 )	
							3 自動車借上料 1,337	
							7 道路通行料 276	
							26 駐車場使用料 14	
				500	42,157		<b>(3404) 自動車運行管理経費 (総務課) 42,657</b>	
							11 需用費 ( 7,050 )	
							1 消耗品費 165	

(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				
							2 燃料費 4,047 6 修繕費 2,838 12 役務費 ( 2,914 ) 3 手数料 417 10 自動車損害保険料 2,497 13 委託料 ( 4,491 ) 66 車両運行管理委託料 14 使用料及び賃借料 ( 5,616 ) 3 自動車借上料 4,849 7 道路通行料 697 26 駐車場使用料 70 18 備品購入費 ( 21,791 ) 4 自動車 19 負担金、補助及び交付金 ( 21 ) 4 県安全運転管理者協議会負担金 22 補償、補填及び賠償金 ( 500 ) 20 賠償金 27 公課費 ( 274 ) 1 自動車重量税 <b>(8046) 市庁舎等整備事業 80,106</b> 13 委託料 ( 1,998 ) 43 設計委託料 15 工事請負費 ( 78,108 ) 2 施設改修工事費	
			61,000	19,106				
7 企画費	179,752 ( 111,585 ) ( 68,167 )	12,444 国庫支出金 625 県支出金		2,120 財産収入 41,200 繰入金	121,651			

## (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					
				1,712 諸収入					
					79	1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費	1,416 800 3,051 3,505 1,718 550	(2111)かしま大使事業 8 報償費 1 謝礼 11 需用費 3 食糧費 4 印刷製本費	79 ( 39 ) ( 40 ) 30 10
		100		2,120	8,982	4 印刷製本 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 19 負担金, 補 助及び交付 金	1,237 2,380 101,847 11,193 266 55,294	(2115)企画調整事務経費 9 旅費 2 普通旅費 15 工事請負費 41 施設解体撤去工事費 19 負担金, 補助及び交付金 1 鹿行広域事務組合負担金 7 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 8 カシマ・インフォメーション・サロン負担 金 10 日本非核宣言自治体協議会負担金 13 県工業団地立地推進協議会負担金 22 茨城空港利用促進等協議会負担金 26 次世代エネルギーパーク負担金 30 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金 44 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 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	11,202 ( 20 ) ( 266 ) ( 10,916 ) 9,447 5 500 60 100 450 50 4 100 200
				35	1,272			(2119)男女共同参画推進行政経費 1 報酬 7 男女共同参画推進委員 (10人)	1,307 ( 152 )

(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 報償費 ( 194 ) 1 謝礼	
							9 旅費 ( 33 ) 1 費用弁償	
							11 需用費 ( 112 ) 1 消耗品費 30 3 食糧費 37 4 印刷製本費 45	
							12 役務費 ( 11 ) 3 手数料	
							13 委託料 ( 805 ) 18 会場等設営業務委託料 227 60 車両誘導業務委託料 92 98 講演委託料 486	
					2,286		<b>(2124) 港湾振興事業 2,286</b> 9 旅費 ( 166 ) 2 普通旅費	
							11 需用費 ( 133 ) 1 消耗品費 113 3 食糧費 16 4 印刷製本費 4	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 1,987 ) 14 県港湾協会負担金 326 24 鹿島港振興協会負担金 1,433 32 日本港湾協会負担金 110 33 港湾都市協議会負担金 38 37 会議等参加負担金 20 43 鹿島港海の月間実行委員会負担金 60	
					3,547		<b>(5501) 国際交流関係事業 3,547</b> 8 報償費 ( 134 ) 1 謝礼 105	

## (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 29	
							9 旅費 ( 654 )	
							1 費用弁償 96	
							2 普通旅費 558	
							11 需用費 ( 377 )	
							1 消耗品費 9	
							3 食糧費 368	
							12 役務費 ( 6 )	
							1 通信運搬費	
							14 使用料及び賃借料 ( 478 )	
							2 会場借上料 119	
							3 自動車借上料 359	
							19 負担金、補助及び交付金 ( 1,898 )	
							5 茨城県日中友好協会負担金 10	
							51 国際交流事業補助金 1,888	
				1,677	36,161		<b>(5503)地域情報発信事業 37,838</b>	
							12 役務費 ( 818 )	
							1 通信運搬費 467	
							15 電話料 351	
							13 委託料 ( 36,698 )	
							71 ホームページ更新・作成委託料 4,393	
							80 行政情報一般広報委託料 32,305	
							14 使用料及び賃借料 ( 322 )	
							14 ソフトウェア使用料	
		2,158			2,384		<b>(5504)総合戦略推進事業 4,542</b>	
							1 報酬 ( 143 )	
							15 総合戦略会議委員 (14人)	
							9 旅費 ( 77 )	
							1 費用弁償 51	
							2 普通旅費 26	
							11 需用費 ( 1,273 )	

(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				
							1 消耗品費 90 3 食糧費 5 4 印刷製本費 1,178 12 役務費 ( 324 ) 2 広告料 13 委託料 ( 2,552 ) 74 イベント業務委託料 14 使用料及び賃借料 ( 173 ) 2 会場借上料	
				3,552			<b>(5505) ホームタウン推進事業 3,552</b> 8 報償費 ( 16 ) 1 謝礼 9 旅費 ( 170 ) 2 普通旅費 11 需用費 ( 305 ) 1 消耗品費 12 役務費 ( 16 ) 1 通信運搬費 13 委託料 ( 1,048 ) 93 看板設置委託料 14 使用料及び賃借料 ( 1,890 ) 3 自動車借上料 19 負担金、補助及び交付金 ( 107 ) 27 アントラーズホームタウン協議会負担金 100 49 Jリーグ関係自治体等連絡協議会参加負担金 7	
				7,263			<b>(5508) オリンピック推進事業 7,263</b> 8 報償費 ( 307 ) 1 謝礼 200 3 記念品 107 9 旅費 ( 1,572 )	

## (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				
							2 普通旅費	
							11 需用費 ( 1,189 )	
							1 消耗品費 1,145	
							3 食糧費 44	
							13 委託料 ( 3,695 )	
							37 看板作成委託料 638	
							71 ホームページ更新・作成委託料 270	
							74 イベント業務委託料 2,787	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 500 )	
							67 オリンピック推進事業補助金	
		500					<b>(5516) 地域省エネ事業 500</b>	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 500 )	
							68 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金	
		10,186		6,000	51,652		<b>(5612) 公共交通対策事業 67,838</b>	
							1 報酬 ( 135 )	
							11 地域公共交通活性化協議会委員 (20人)	
							9 旅費 ( 59 )	
							1 費用弁償	
							11 需用費 ( 17 )	
							1 消耗品費 10	
							3 食糧費 7	
							13 委託料 ( 21,725 )	
							30 新聞折込委託料 272	
							63 デマンドタクシー運行委託料 20,373	
							73 調査委託料 1,080	
							14 使用料及び賃借料 ( 8,226 )	
							16 システム借上料	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 37,676 )	
							2 大洗鹿島線を育てる沿線市町村会議負担金 189	
							47 茨城県公共交通活性化会議負担金 20	

(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				
							1 消耗品費 16 3 食糧費 38 13 委託料 ( 35,324 ) 62 計画策定委託料 8,000 73 調査委託料 27,324	
8 広報広聴 費	12,660 ( 13,860 ) ( △1,200 )			1,055 諸収入	11,605			
				1,055	11,586	8 報 償 費 140	<b>(2126) 広報活動経費 12,641</b>	
						9 旅 費 32	8 報償費 ( 140 )	
						11 需 用 費 6,184	1 謝礼	
						1 消耗品費 38	9 旅費 ( 32 )	
						3 食糧費 19	2 普通旅費	
						4 印刷製本 費 6,077	11 需用費 ( 6,165 )	
						6 修繕費 50	1 消耗品費 38	
						12 役 務 費 108	4 印刷製本費 6,077	
						13 委 託 料 5,699	6 修繕費 50	
						14 使用料及び 賃 借 料 373	12 役務費 ( 108 )	
						19 負担金, 補 助及び交付 金 124	1 通信運搬費	
							13 委託料 ( 5,699 )	
							30 新聞折込委託料 5,605	
							91 点字広報編集委託料 94	
							14 使用料及び賃借料 ( 373 )	
							10 電算機借上料 357	
							29 ライセンス使用料 16	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 124 )	
							2 日本広報協会負担金 24	
							3 県広報研究会負担金 16	
							49 職員研修負担金 84	
					19		<b>(2127) 広聴活動経費 19</b>	
							11 需用費 ( 19 )	

(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 食糧費	
9 支所及び出張所費	20,624 ( 19,711 ) ( 913 )			1,807 使用料・手数料 163 諸収入	18,654			
				1,970	18,654	11 需用費	(3206) 支庁舎管理経費 20,624	
						1 消耗品費	11 需用費 ( 5,233 )	
						2 燃料費	1 消耗品費 181	
						5 光熱水費	2 燃料費 42	
						6 修繕費	5 光熱水費 4,440	
						12 役務費	6 修繕費 570	
						13 委託料	12 役務費 ( 333 )	
						14 使用料及び賃借料	3 手数料 25	
						15 工事請負費	9 火災保険料 36	
						27 公課費	10 自動車損害保険料 32	
							15 電話料 240	
							13 委託料 ( 11,192 )	
							2 消防設備保守点検委託料 381	
							3 給水設備管理委託料 66	
							4 衛生設備管理委託料 2,283	
							5 環境衛生管理委託料 300	
							6 空調設備保守点検委託料 414	
							10 電話交換機設備保守点検委託料 308	
							11 警備委託料 227	
							12 電気保安業務委託料 454	
							13 清掃委託料 4,106	
							14 樹木管理委託料 177	
							17 ごみ収集運搬処理委託料 502	
							26 特殊建築物定期報告書作成委託料 400	
							49 エレベーター保守点検委託料 441	

## (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				
							50 自動ドア保守点検委託料 297 69 防火対象物定期点検委託料 60 86 電動式移動観覧席及び収納ステージ保守点 検委託料 515 87 舞台機構吊物設備保守点検委託料 211 88 キューピクル清掃委託料 50 14 使用料及び賃借料 ( 2,562 ) 5 物品借上料 2,042 8 放送受信料 26 9 コピー機借上料 258 12 清掃用具借上料 236 15 工事請負費 ( 1,296 ) 1 施設維持補修工事費 27 公課費 ( 8 ) 1 自動車重量税	
10 防災対策 費	51,366 ( 37,097 ) ( 14,269 )		2,900 地方債		48,466			
				20,948	1 報 酬 40		<b>(2129) 災害対策経費 20,948</b>	
					3 職員手当等 673		3 職員手当等 ( 673 )	
					9 旅 費 9		2 時間外勤務手当 405	
					11 需 用 費 4,921		11 管理職員特別勤務手当 268	
					1 消耗品費 3,277		11 需用費 ( 3,207 )	
					3 食糧費 29		1 消耗品費 3,192	
					5 光熱水費 1,215		5 光熱水費 15	
					6 修繕費 400		12 役務費 ( 5 )	
					12 役 務 費 682		9 火災保険料	
					13 委 託 料 34,186		13 委託料 ( 15,000 )	
					14 使用料及び 賃 借 料 75		83 災害対策委託料	
					15 工事請負費 9,567		15 工事請負費 ( 1,029 ) 3 施設整備工事費	

(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				
						19 負担金, 補助及び交付金	1,213	19 負担金, 補助及び交付金 ( 1,034 ) 2 土地改良区排水施設運転負担金 1,000 4 県防災情報ネットワークシステム負担金 34
			2,900		17,315			<b>(3205) 防災無線管理経費 20,215</b> 11 需用費 ( 1,600 ) 5 光熱水費 1,200 6 修繕費 400 12 役務費 ( 677 ) 1 通信運搬費 108 15 電話料 569 13 委託料 ( 9,196 ) 77 システム改修委託料 880 81 防災行政無線保守点検委託料 8,316 14 使用料及び賃借料 ( 75 ) 1 土地借上料 15 工事請負費 ( 8,538 ) 1 施設維持補修工事費 5,504 2 施設改修工事費 2,992 6 機器設置工事費 42 19 負担金, 補助及び交付金 ( 129 ) 3 防災区域無線連絡協議会負担金 13 35 電波利用料負担金 116
					10,203			<b>(5513) 防災関係経費 10,203</b> 1 報酬 ( 40 ) 1 防災会議委員 (4人) 9 旅費 ( 9 ) 1 費用弁償 11 需用費 ( 114 ) 1 消耗品費 85 3 食糧費 29 13 委託料 ( 9,990 )

## (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 会場等設営業務委託料 5,000 94 地域防災計画更新委託料 4,990 19 負担金, 補助及び交付金 ( 50 ) 51 自主防災組織活動育成補助金	
11 交通安全 対策費	2,464 ( 2,715 ) ( △251 )			525 133 諸収入	1,806			
				658	1,806	11 需用費 615	(2128)交通安全対策事業 2,464	
						1 消耗品費 484	11 需用費 ( 615 )	
						2 燃料費 33	1 消耗品費 484	
						3 食糧費 76	2 燃料費 33	
						6 修繕費 22	3 食糧費 76	
						12 役務費 23	6 修繕費 22	
						14 使用料及び 賃借料 52	12 役務費 ( 23 )	
						19 負担金, 補 助及び交付 金 1,774	10 自動車損害保険料 14 使用料及び賃借料 ( 52 ) 10 電算機借上料 19 負担金, 補助及び交付金 ( 1,774 ) 1 鹿嶋地区交通安全協会負担金 1,705 6 いばらき被害者支援センター負担金 69	
12 消費生活 対策費	8,895 ( 9,567 ) ( △672 )	1,439 県支出金			7,456			
		1,439			7,456	1 報酬 6,808	(2133)消費生活対策経費 8,895	
						4 共済費 1,037	1 報酬 ( 6,808 )	
						9 旅費 18	2 消費生活相談嘱託職員 (3人)	
						11 需用費 751	4 共済費 ( 1,037 )	
						1 消耗品費 629	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
						2 燃料費 47	9 旅費 ( 18 )	

(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					
						6 修繕費	75	1 費用弁償	18
						12 役務費	160	11 需用費	( 751 )
						18 備品購入費	100	1 消耗品費	629
						19 負担金, 補助及び交付金	14	2 燃料費	47
						27 公課費	7	6 修繕費	75
								12 役務費	( 160 )
								3 手数料	7
								10 自動車損害保険料	38
								15 電話料	115
								18 備品購入費	( 100 )
								7 視聴覚資料	
								19 負担金, 補助及び交付金	( 14 )
								1 縣市町村消費者行政推進協議会負担金	9
								49 職員研修負担金	5
								27 公課費	( 7 )
								1 自動車重量税	
13 諸 費	67,492 ( 69,688 ) ( △2,196 )	43 国庫支出金			67,449				
		43			59	8 報償費	811	<b>(2130) 自衛官関係経費</b>	<b>102</b>
						11 需用費	24,903	19 負担金, 補助及び交付金	( 102 )
						1 消耗品費	260	8 県防衛協会負担金	12
						2 燃料費	99	9 百里基地周辺市町協力会負担金	54
						5 光熱水費	13,276	10 勝田自衛隊協力会連合会負担金	30
						6 修繕費	11,268	12 自衛隊家族会負担金	6
					31,467	12 役務費	282	<b>(2131) 防犯灯管理経費</b>	<b>31,467</b>
						13 委託料	389	11 需用費	( 24,468 )
						14 使用料及び賃借料	3,868	5 光熱水費	13,254
						15 工事請負費	3,840	6 修繕費	11,214
								14 使用料及び賃借料	( 3,159 )

## (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				
					19 負担金, 補助及び交付金	3,228	5 物品借上料 3,159 15 工事請負費 ( 3,840 ) 21 防犯灯設置工事費	
				35,923	27 公 課 費	30,171	<b>(5589)防犯対策事業 35,923</b> 8 報償費 ( 811 ) 7 弁護士報酬 11 需用費 ( 435 ) 1 消耗品費 260 2 燃料費 99 5 光熱水費 22 6 修繕費 54 12 役務費 ( 282 ) 1 通信運搬費 227 10 自動車損害保険料 55 13 委託料 ( 389 ) 25 保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 ( 709 ) 3 自動車借上料 54 4 機械借上料 655 19 負担金, 補助及び交付金 ( 3,126 ) 2 鹿嶋地区防犯協会負担金 1,296 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 1,800 27 公課費 ( 30,171 ) 5 保証料	
14 東北地方 太平洋沖 地震災害 対策費	7,068 ( 11,964 ) ( △4,896 )		5,900 地方債	1,168				
			5,900	545	11 需 用 費	5	<b>(8911)被災者支援経費 6,445</b>	
					1 消耗品費	5	14 使用料及び賃借料 ( 545 )	
					12 役 務 費	24	10 電算機借上料	

(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				
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 2,520 ) 3 県都市税務協会負担金 7 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 18 8 鹿島地方たばこ販売協力会負担金 460 9 評価システムセンター負担金 90 12 県市長会軽自動車税捕捉事務負担金 336 14 地方税電子化協議会負担金 1,302 51 市青色申告会補助金 290 <b>(9303) 税務関係一般職給与費 ( 27人) 169,082</b> 2 給料 ( 85,771 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 53,570 ) 1 扶養手当 2,310 2 時間外勤務手当 8,589 3 管理職手当 2,040 4 特殊勤務手当 180 5 期末手当 19,197 6 勤勉手当 14,372 7 通勤手当 1,026 8 住居手当 1,872 9 児童手当 1,280 16 地域手当 2,704 4 共済費 ( 29,741 ) 1 職員共済組合負担金	
				4,637	164,445			
2 賦課徴収 費	189,306 ( 168,942 ) ( 20,364 )	96,000 県支出金		2,250 使用料・手数料 2,459 諸収入	88,597			

(歳出) 総務費

(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					
		16,506		2,122	39,220	7 賃 金	2,143	<b>(2135) 賦課事務経費</b>	<b>57,848</b>
						11 需 用 費	8,892	7 賃金	( 2,143 )
						1 消 耗 品 費	1,259	1 備人料	
						2 燃 料 費	66	11 需用費	( 2,836 )
						4 印 刷 製 本 費	7,470	1 消耗品費	925
						6 修 繕 費	97	4 印刷製本費	1,911
						12 役 務 費	22,089	12 役務費	( 9,311 )
						13 委 託 料	76,614	1 通信運搬費	8,905
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	51,031	3 手数料	372
						18 備 品 購 入 費	1,429	15 電話料	34
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	100	13 委託料	( 43,482 )
						22 補 償 , 補 填 及 び 賠 償 金	1	77 システム改修委託料	8,705
						23 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料	27,000	81 人材派遣委託料	6,385
						27 公 課 費	7	83 税務地図情報システム管理委託料	8,565
								84 土地評価システム業務委託料	7,344
								91 家屋異動判読調査委託料	9,278
								92 納税通知書ブックニング・封入封緘業務委託料	2,557
								99 航空写真業務委託料	648
								14 使用料及び賃借料	( 76 )
								9 コピー機借上料	
				2,587	13,881			<b>(2136) 徴収事務経費</b>	<b>16,468</b>
								11 需用費	( 2,051 )
								1 消耗品費	334
								2 燃料費	66
								4 印刷製本費	1,554
								6 修繕費	97
								12 役務費	( 12,675 )
								1 通信運搬費	3,710
								3 手数料	7,463
								7 鑑定料	1,080

## (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				
							10 自動車損害保険料 56	
							15 電話料 366	
							13 委託料 ( 88 )	
							30 新聞折込委託料	
							14 使用料及び賃借料 ( 117 )	
							10 電算機借上料	
							18 備品購入費 ( 1,429 )	
							4 自動車 1,263	
							15 事業用備品 166	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 100 )	
							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	
							22 補償, 補填及び賠償金 ( 1 )	
							31 家事予納金	
							27 公課費 ( 7 )	
							1 自動車重量税	
		11,000					<b>(2221) 還付金関係経費 (収納課) 11,145</b>	
							11 需用費 ( 42 )	
							4 印刷製本費	
							12 役務費 ( 103 )	
							1 通信運搬費	
							23 償還金, 利子及び割引料 ( 11,000 )	
							3 税還付金及び還付加算金 10,500	
							4 税還付金 (充当) 500	
							<b>(2222) 還付金関係経費 (税務課) 16,000</b>	
							23 償還金, 利子及び割引料 ( 16,000 )	
							3 税還付金及び還付加算金 14,000	
							4 税還付金 (充当) 1,500	
							6 返還金 500	
		8,200					<b>(2231) 電算事務経費 (収納課) 17,596</b>	
							11 需用費 ( 780 )	

(歳出) 総務費

(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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							4 印刷製本費 13 委託料 ( 3,593 ) 20 電算処理委託料 14 使用料及び賃借料 ( 13,223 ) 10 電算機借上料	
		60,294			9,955		<b>(2232)電算事務経費 (税務課) 70,249</b> 11 需用費 ( 3,183 ) 4 印刷製本費 13 委託料 ( 29,451 ) 20 電算処理委託料 14 使用料及び賃借料 ( 37,615 ) 10 電算機借上料	
項 計	380,500 ( 356,183 ) ( 24,317 )	96,000		9,346	275,154			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	125,660 ( 114,359 ) ( 11,301 )	13,562 国庫支出金 1,404 県支出金		27,979 使用料・手数料 2 諸収入	82,713			
				1,182		2 給 料 36,947	<b>(2021)戸籍住民基本台帳事務経費 (大野出張所) 1,182</b>	
						3 職員手当等 20,768	11 需用費 ( 61 )	
						4 共 済 費 12,260	1 消耗品費 31	
						9 旅 費 8	6 修繕費 30	
						11 需 用 費 1,671	12 役務費 ( 12 )	
						1 消耗品費 1,241	1 通信運搬費	
						4 印刷製本 費 320	13 委託料 ( 3 ) 34 ファクシミリ保守点検委託料	
					6 修 繕 費 110	14 使用料及び賃借料 ( 1,106 )		

## (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				
					12 役 務 費	267	10 電算機借上料	1,106
		76		26,570	13 委 託 料	1,342	<b>(2022) 戸籍住民基本台帳事務経費 (総合窓口課)</b>	<b>34,891</b>
					14 使用料及び 賃 借 料	36,170	11 需用費	( 1,459 )
					19 負担金, 補 助及び交付 金	16,227	1 消耗品費	1,059
							4 印刷製本費	320
							6 修繕費	80
							12 役務費	( 166 )
							1 通信運搬費	108
							3 手数料	58
							13 委託料	( 1,339 )
							34 ファクシミリ保守点検委託料	111
							92 戸籍等総合システム保守点検委託料	579
							93 自動契印綴じ機保守点検委託料	33
							95 発券機保守点検委託料	162
							97 戸籍副本データ管理システム保守点検委託料	454
							14 使用料及び賃借料	( 29,212 )
							4 機械借上料	3,789
							10 電算機借上料	25,189
							13 ファクシミリ借上料	234
							19 負担金, 補助及び交付金	( 2,715 )
							1 鹿嶋戸籍事務協議会負担金	15
							6 コンビニ交付負担金	2,700
		419					<b>(2155) 旅券事務経費</b>	<b>419</b>
							11 需用費	( 104 )
							1 消耗品費	
							12 役務費	( 46 )
							15 電話料	
							14 使用料及び賃借料	( 269 )
							10 電算機借上料	113
							13 ファクシミリ借上料	156

(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				
		13,283		229	5,681			<b>(5175) 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業</b> <b>19,193</b>
								9 旅費 ( 8 )
								2 普通旅費
								11 需用費 ( 47 )
								1 消耗品費
								12 役務費 ( 43 )
								1 通信運搬費
								14 使用料及び賃借料 ( 5,583 )
								4 機械借上料 353
								10 電算機借上料 5,230
								19 負担金、補助及び交付金 ( 13,512 )
								5 個人番号通知カード個人番号カード関連事務の委任に係る交付金
		1,188			68,787			<b>(9304) 戸籍住民基本台帳関係一般職給与費 ( 1 1 人 )</b> <b>69,975</b>
								2 給料 ( 36,947 )
								2 一般職給
								3 職員手当等 ( 20,768 )
								1 扶養手当 336
								2 時間外勤務手当 703
								3 管理職手当 2,040
								5 期末手当 8,481
								6 勤勉手当 6,990
								7 通勤手当 402
								8 住居手当 636
								16 地域手当 1,180
								4 共済費 ( 12,260 )
								1 職員共済組合負担金
項 計	125,660 ( 114,359 ) ( 11,301 )	14,966		27,981	82,713			

## (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				
1 選挙管理 委員会費	5,218 ( 5,275 ) ( △57 )	5 県支出金			5,213			
		5			5,213	1 報 酬 1,020	(1017)選挙管理委員会経費 5,218	
						3 職員手当等 50	1 報酬 ( 1,020 )	
						8 報 償 費 17	1 選挙管理委員会委員 ( 4人 )	
						9 旅 費 60	3 職員手当等 ( 50 )	
						11 需 用 費 269	2 時間外勤務手当	
						1 消耗品費 269	8 報償費 ( 17 )	
						12 役 務 費 14	3 記念品	
						13 委 託 料 3,135	9 旅費 ( 60 )	
						14 使用料及び 賃 借 料 577	1 費用弁償 55	
						19 負担金, 補 助及び交付 金 76	2 普通旅費 5	
							11 需用費 ( 269 )	
							1 消耗品費	
							12 役務費 ( 14 )	
							1 通信運搬費	
							13 委託料 ( 3,135 )	
							20 電算処理委託料	
							14 使用料及び賃借料 ( 577 )	
							10 電算機借上料	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 76 )	
							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 15	
							37 会議等参加負担金 30	
2 県議会議 員選挙費	19,958 ( 0 ) ( 19,958 )	19,958 県支出金						
		19,958				1 報 酬 2,207	(2573)県議会議員選挙事務経費 19,958	
						3 職員手当等 6,882	1 報酬 ( 2,207 )	

(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					
						8 報 償 費	18	81 投票管理者 (22人)	278
						9 旅 費	207	82 投票立会人 (44人)	471
						11 需 用 費	1,210	83 選挙長 (1人)	11
						1 消耗品費	241	84 選挙立会人 (10人)	88
						3 食糧費	367	85 期日前投票管理者 (6人)	178
						4 印刷製本費	602	86 期日前投票立会人 (14人)	304
						12 役 務 費	1,957	90 外部立会人 (3人)	8
						13 委 託 料	6,312	91 嘱託職員	869
						14 使用料及び賃借料	1,165	3 職員手当等	( 6,882 )
								2 時間外勤務手当	6,252
								11 管理職員特別勤務手当	630
								8 報償費	( 18 )
								1 謝礼	
								9 旅費	( 207 )
								1 費用弁償	
								11 需用費	( 1,210 )
								1 消耗品費	241
								3 食糧費	367
								4 印刷製本費	602
								12 役務費	( 1,957 )
								1 通信運搬費	1,754
								3 手数料	104
								8 電話架設料	54
								15 電話料	45
								13 委託料	( 6,312 )
								20 電算処理委託料	1,057
								30 新聞折込委託料	443
								51 ポスター掲示板設置・撤去委託料	2,113
								71 開票所設置撤去委託料	1,558
								72 投票所備品送致・回収委託料	411
								81 人材派遣委託料	490

## (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				
							84 開票集計委託料 240 14 使用料及び賃借料 ( 1,165 ) 2 会場借上料 26 3 自動車借上料 100 10 電算機借上料 1,039	
3 市長選挙費	13,893 ( 538 ) ( 13,355 )				13,893			
					13,893		<b>(2567) 市長選挙事務経費 13,893</b>	
						1 報酬 1,291	1 報酬 ( 1,291 )	
						3 職員手当等 2,815	3 職員手当等 ( 2,815 )	
						8 報償費 9	81 投票管理者 ( 2 2 人 ) 139	
						9 旅費 107	82 投票立会人 ( 4 4 人 ) 236	
						11 需用費 1,177	83 選挙長 ( 1 人 ) 11	
						1 消耗品費 218	84 選挙立会人 ( 1 0 人 ) 88	
						3 食糧費 172	85 期日前投票管理者 ( 6 人 ) 67	
						4 印刷製本費 787	86 期日前投票立会人 ( 1 4 人 ) 114	
						12 役務費 3,099	90 外部立会人 ( 3 人 ) 4	
						13 委託料 4,001	91 嘱託職員 632	
						14 使用料及び賃借料 583	3 職員手当等 ( 2,815 )	
						19 負担金, 補助及び交付金 811	2 時間外勤務手当 2,500	
							11 管理職員特別勤務手当 315	
							8 報償費 ( 9 )	
							1 謝礼	
							9 旅費 ( 107 )	
							1 費用弁償	
							11 需用費 ( 1,177 )	
							1 消耗品費 218	
							3 食糧費 172	
							4 印刷製本費 787	
							12 役務費 ( 3,099 )	
							1 通信運搬費 2,830	

(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				
							3 手数料 198 8 電話架設料 38 15 電話料 33 13 委託料 ( 4,001 ) 20 電算処理委託料 402 30 新聞折込委託料 82 51 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,113 71 開票所設置撤去委託料 702 72 投票所備品送致・回収委託料 189 81 人材派遣委託料 361 84 開票集計委託料 152 14 使用料及び賃借料 ( 583 ) 2 会場借上料 13 3 自動車借上料 50 10 電算機借上料 520 19 負担金、補助及び交付金 ( 811 ) 1 選挙運動用ポスター作成公費負担金 329 2 選挙運動用ビラ作成公費負担金 482	
4 市議会議員補欠選挙費	11,945 ( 538 ) ( 11,407 )				11,945			
					11,945		<b>(2576) 市議会議員補欠選挙事務経費 11,945</b> 1 報酬 ( 1,291 ) 81 投票管理者 ( 2 2 人 ) 139 82 投票立会人 ( 4 4 人 ) 236 83 選挙長 ( 1 人 ) 11 84 選挙立会人 ( 1 0 人 ) 88 85 期日前投票管理者 ( 6 人 ) 67 86 期日前投票立会人 ( 1 4 人 ) 114 90 外部立会人 ( 3 人 ) 4 91 嘱託職員 632	
							1 報酬 1,291 3 職員手当等 2,815 8 報 償 費 9 9 旅 費 107 11 需 用 費 993 1 消耗品費 197 3 食糧費 172 4 印刷製本費 624 12 役 務 費 1,735	

## (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				
						13 委 託 料	4,001	3 職員手当等 ( 2,815 )
						14 使用料及び 賃 借 料	583	2 時間外勤務手当 2,500 11 管理職員特別勤務手当 315
						19 負担金, 補 助及び交付 金	411	8 報償費 ( 9 ) 1 謝礼 9 旅費 ( 107 ) 1 費用弁償 11 需用費 ( 993 ) 1 消耗品費 197 3 食糧費 172 4 印刷製本費 624 12 役務費 ( 1,735 ) 1 通信運搬費 1,466 3 手数料 198 8 電話架設料 38 15 電話料 33 13 委託料 ( 4,001 ) 20 電算処理委託料 402 30 新聞折込委託料 82 51 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,113 71 開票所設置撤去委託料 702 72 投票所備品送致・回収委託料 189 81 人材派遣委託料 361 84 開票集計委託料 152 14 使用料及び賃借料 ( 583 ) 2 会場借上料 13 3 自動車借上料 50 10 電算機借上料 520 19 負担金, 補助及び交付金 ( 411 ) 1 選挙運動用ポスター作成公費負担金

(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					
5 市議会議員選挙費	1,179 ( 0 ) ( 1,179 )				1,179				
					1,179	3 職員手当等	750	(2574) 市議会議員選挙事務経費	1,179
						8 報 償 費	18	3 職員手当等	( 750 )
						9 旅 費	12	2 時間外勤務手当	
						11 需 用 費	294	8 報償費	( 18 )
						1 消耗品費	193	1 謝礼	
						4 印刷製本費	101	9 旅費	( 12 )
						12 役 務 費	17	1 費用弁償	
						13 委 託 料	88	11 需用費	( 294 )
								1 消耗品費	193
								4 印刷製本費	101
								12 役務費	( 17 )
								1 通信運搬費	
								13 委託料	( 88 )
								30 新聞折込委託料	
6 大野東部土地改良区総代選挙費	242 ( 0 ) ( 242 )			242					
				242		1 報 酬	50	(2571) 大野東部土地改良区総代選挙事務経費	242
						3 職員手当等	135	1 報酬	( 50 )
						9 旅 費	11	1 選挙立会人 ( 2人 )	18
						11 需 用 費	13	83 選挙長 ( 1人 )	32
						1 消耗品費	10	3 職員手当等	( 135 )
						3 食糧費	3	2 時間外勤務手当	
						12 役 務 費	33	9 旅費	( 11 )
								1 費用弁償	
								11 需用費	( 13 )
								1 消耗品費	10
								3 食糧費	3

## (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				
							12 役務費 ( 33 ) 1 通信運搬費	
7 大野土地改良区総代選挙費	242 ( 0 ) ( 242 )			242 諸収入				
				242			(2569) 大野土地改良区総代選挙事務経費 242	
					1 報 酬	50	1 報酬 ( 50 )	
					3 職員手当等	135	1 選挙立会人 ( 2 人 ) 18	
					9 旅 費	11	83 選挙長 ( 1 人 ) 32	
					11 需 用 費	13		
					1 消耗品費	10	3 職員手当等 ( 135 )	
					3 食糧費	3	2 時間外勤務手当	
					12 役 務 費	33	9 旅費 ( 11 )	
							1 費用弁償	
							11 需用費 ( 13 )	
							1 消耗品費 10	
							3 食糧費 3	
							12 役務費 ( 33 )	
							1 通信運搬費	
8 鹿島海岸土地改良区総代選挙費	242 ( 0 ) ( 242 )			242 諸収入				
				242			(2572) 鹿島海岸土地改良区総代選挙事務経費 242	
					1 報 酬	50	1 報酬 ( 50 )	
					3 職員手当等	135	1 選挙立会人 ( 2 人 ) 18	
					9 旅 費	11	83 選挙長 ( 1 人 ) 32	
					11 需 用 費	13		
					1 消耗品費	10	3 職員手当等 ( 135 )	
					3 食糧費	3	2 時間外勤務手当	
					12 役 務 費	33	9 旅費 ( 11 )	
							1 費用弁償	
							11 需用費 ( 13 )	
							1 消耗品費 10	

(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				
							3 食糧費 3 12 役務費 ( 33 ) 1 通信運搬費	
* 県知事選挙費	0 ( 22,467 ) ( △22,467 )						・ 廃目	
* 鹿島湖岸北部土地改良区総代選挙費	0 ( 237 ) ( △237 )						・ 廃目	
項 計	52,919 ( 29,055 ) ( 23,864 )	19,963		726	32,230			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	26,832 ( 42,972 ) ( △16,140 )	17 県支出金		3 諸収入	26,812			
		17		3	2,081	1 報酬 2,024 2 給料 14,006 3 職員手当等 6,431 4 共済費 4,294 9 旅費 55 12 役務費 15 19 負担金, 補助及び交付金 7	(1018) 統計調査員関係経費 2,101 1 報酬 ( 2,024 ) 1 統計調査員 ( 9 2 人 ) 9 旅費 ( 55 ) 1 費用弁償 33 2 普通旅費 22 12 役務費 ( 15 ) 1 通信運搬費 19 負担金, 補助及び交付金 ( 7 ) 1 県統計協会負担金	
					24,731		(9305) 統計調査関係一般職給与費 ( 4 人 ) 24,731 2 給料 ( 14,006 ) 2 一般職給	

## (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				
							3 職員手当等 ( 6,431 ) 1 扶養手当 516 2 時間外勤務手当 307 5 期末手当 2,768 6 勤勉手当 1,755 7 通勤手当 288 9 児童手当 360 16 地域手当 437 4 共済費 ( 4,294 ) 1 職員共済組合負担金	
2 国指定統計費	5,166 ( 1,452 ) ( 3,714 )	5,166 県支出金						
		143					1 報 酬 4,560 3 職員手当等 71 7 賃 金 200 8 報 償 費 20 11 需 用 費 284 1 消耗品費 274 3 食糧費 10 12 役 務 費 31 <b>(2518) 工業統計調査費 143</b> 1 報酬 ( 124 ) 6 工業統計調査員 (5人) 3 職員手当等 ( 5 ) 2 時間外勤務手当 11 需用費 ( 14 ) 1 消耗品費 13 3 食糧費 1	
		15					<b>(2520) 学校基本調査費 15</b> 11 需用費 ( 15 ) 1 消耗品費	
		428					<b>(2523) 漁業センサス 428</b> 1 報酬 ( 196 ) 12 漁業センサス調査員 162 91 嘱託職員 34 3 職員手当等 ( 16 ) 2 時間外勤務手当 7 賃金 ( 67 )	

(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				
							1 備人料 11 需用費 ( 129 ) 1 消耗品費 128 3 食糧費 1 12 役務費 ( 20 ) 1 通信運搬費	
		14					<b>(2525) 経済センサス基礎調査費 14</b> 11 需用費 ( 12 ) 1 消耗品費 12 役務費 ( 2 ) 1 通信運搬費	
		20					<b>(2530) 経済センサス調査区管理費 20</b> 11 需用費 ( 20 ) 1 消耗品費	
		5					<b>(2534) 農林業センサス 5</b> 11 需用費 ( 5 ) 1 消耗品費	
		4,541					<b>(2551) 住宅・土地統計調査費 4,541</b> 1 報酬 ( 4,240 ) 7 住宅土地統計調査指導員 ( 7 1 人 ) 4,172 91 嘱託職員 68 3 職員手当等 ( 50 ) 2 時間外勤務手当 7 賃金 ( 133 ) 1 備人料 8 報償費 ( 20 ) 1 謝礼 11 需用費 ( 89 ) 1 消耗品費 81 3 食糧費 8 12 役務費 ( 9 )	

## (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 通信運搬費	
3 県指定統 計 費	40 ( 43 ) ( △3 )	40 県支出金						
		40			11 需用費	40	(2536) 常住人口調査費 40	
					1 消耗品費	40	11 需用費 ( 40 ) 1 消耗品費	
4 地籍調査 費	50,731 ( 46,477 ) ( 4,254 )	21,136 県支出金		100 使用料・手数料	29,495			
		21,136		100	29,495	1 報酬	(5517) 地籍調査事業 50,731	
						9 旅 費	1 報酬 ( 1,200 )	
						11 需用費	1 地籍調査推進委員 ( 40人 )	
						1 消耗品費	9 旅費 ( 272 )	
						2 燃料費	1 費用弁償 264	
						3 食糧費	2 普通旅費 8	
						4 印刷製本 費	11 需用費 ( 1,152 )	
						6 修繕費	1 消耗品費 777	
						12 役 務 費	2 燃料費 96	
						13 委 託 料	3 食糧費 32	
						14 使用料及び 賃 借 料	4 印刷製本費 85	
						19 負担金, 補 助及び交付 金	6 修繕費 162	
						27 公 課 費	12 役務費 ( 559 )	
							1 通信運搬費 472	
							3 手数料 18	
							10 自動車損害保険料 69	
							13 委託料 ( 46,306 )	
							15 草刈委託料 324	
							42 測量調査委託料 45,982	
							14 使用料及び賃借料 ( 1,059 )	
							10 電算機借上料	

(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				
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 169 ) 1 県国土調査推進協議会負担金	
				103	56,307		27 公課費 ( 14 ) 1 自動車重量税	
項 計	82,769 ( 90,944 ) ( △8,175 )	26,359						

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	2,241 ( 2,221 ) ( 20 )				2,241			
					2,241	1 報 酬 1,308	<b>(2148) 監査事務経費 2,241</b>	
						9 旅 費 136	1 報酬 ( 1,308 )	
						11 需 用 費 706	1 監査委員 ( 2人 )	
						1 消耗品費 500	9 旅費 ( 136 )	
						4 印刷製本 費 206	1 費用弁償	
						14 使用料及び 賃 借 料 26	11 需用費 ( 706 )	
						19 負担金, 補 助及び交付 金 65	1 消耗品費 500	
							4 印刷製本費 206	
							14 使用料及び賃借料 ( 26 )	
							11 システム使用料	
							19 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	
項 計	2,241 ( 2,221 ) ( 20 )				2,241			

(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				
款 計	2,663,023 ( 2,491,968 ) ( 171,055 )	171,921	69,800	136,695	2,284,607			

(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	285,369 ( 498,234 ) ( △212,865 )	3,801 国庫支出金 1,520 県支出金		1 使用料・手数料 6,058 諸収入	273,989			
		18			5,496	1 報 酬 2,142 2 給 料 127,745 3 職員手当等 79,814 4 共 済 費 43,737 8 報 償 費 210 9 旅 費 182 11 需 用 費 881 1 消耗品費 763 2 燃 料 費 42 3 食 糧 費 73	<b>(1022) 民生委員関係経費 5,514</b> 1 報酬 ( 46 ) 1 民生委員推薦会委員 ( 9 人 ) 8 報償費 ( 10 ) 3 記念品 9 旅費 ( 10 ) 1 費用弁償 19 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	
		559			21,207	4 印刷製本費 3 12 役 務 費 293 13 委 託 料 1,702 14 使用料及び賃借料 212 19 負担金, 補助及び交付金 26,469 20 扶 助 費 1,982	<b>(2149) 社会福祉事務経費 21,766</b> 1 報酬 ( 76 ) 2 地域福祉推進会議委員 ( 15 人 ) 8 報償費 ( 200 ) 1 謝礼 9 旅費 ( 172 ) 1 費用弁償 18 2 普通旅費 154 11 需用費 ( 642 ) 1 消耗品費 630 3 食糧費 9 4 印刷製本費 3 12 役務費 ( 28 ) 1 通信運搬費 13 委託料 ( 127 ) 89 地域福祉支援システム保守委託料	

## (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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 20,521 )	
							1 茨城県更生保護協会市町村負担金 57	
							3 鹿島地区保護司会負担金 436	
							7 県都市福祉事務所長会負担金 10	
							8 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 113	
							53 市社会福祉協議会補助金 18,900	
							54 市保護司会補助金 105	
							56 みんなの広場事業補助金 900	
		1			687		<b>(5101)戦傷者・遺家族援護関係費 688</b>	
							11 需用費 ( 176 )	
							1 消耗品費 112	
							3 食糧費 64	
							12 役務費 ( 12 )	
							1 通信運搬費	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 500 )	
							51 市遺族会補助金	
		942			21		<b>(5102)行旅死亡人経費 963</b>	
							12 役務費 ( 253 )	
							2 広告料 26	
							3 手数料 227	
							13 委託料 ( 540 )	
							82 行旅人措置委託料 216	
							83 死亡人措置委託料 (墓地埋葬法) 324	
							20 扶助費 ( 170 )	
							1 法外扶助費 150	
							2 法外援護事業 20	
		3,801			1,617		<b>(5170)生活困窮者自立支援事業 5,418</b>	
							1 報酬 ( 2,020 )	
							3 生活困窮者自立支援嘱託職員 (1人)	
							4 共済費 ( 276 )	
							11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	

(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				
							11 需用費 ( 63 ) 1 消耗品費 21 2 燃料費 42 13 委託料 ( 1,035 ) 90 生活困窮世帯学習支援事業委託料 14 使用料及び賃借料 ( 212 ) 3 自動車借上料 20 扶助費 ( 1,812 ) 1 法外扶助費	
				6,059	244,961		<b>(9306) 社会福祉関係一般職給与費 (37人) 251,020</b> 2 給料 ( 127,745 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 79,814 ) 1 扶養手当 2,688 2 時間外勤務手当 11,110 3 管理職手当 3,528 4 特殊勤務手当 770 5 期末手当 30,073 6 勤勉手当 22,769 7 通勤手当 1,622 8 住居手当 1,593 9 児童手当 1,640 16 地域手当 4,021 4 共済費 ( 43,461 ) 1 職員共済組合負担金 42,892 10 社会保険料負担金 (一般職員) 569	
2 障害者福祉費	1,149,664 ( 1,145,225 ) ( 4,439 )	531,209 国庫支出金 258,788 県支出金		1,516 使用料・手数料 30,165 分担・負担・寄附	325,346			

## (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				
				2,640 諸収入				
					315	1 報 酬 27,522 4 共 済 費 3,943 7 賃 金 666 8 報 償 費 19,890 9 旅 費 214 11 需 用 費 1,588 1 消耗品費 1,278 2 燃 料 費 104 3 食 糧 費 41	<b>(1067) 地域自立支援協議会関係経費 315</b> 1 報酬 ( 167 ) 8 地域自立支援協議会委員 ( 1 1 人 ) 8 報償費 ( 105 ) 1 謝礼 9 旅費 ( 37 ) 1 費用弁償 11 需用費 ( 6 ) 3 食糧費	
		195			6,517	6 修繕費 165 12 役 務 費 3,308 13 委 託 料 9,918 14 使用料及び 賃 借 料 4,828 16 原 材 料 費 1,263 18 備品購入費 102 19 負担金, 補 助及び交付 金 842 20 扶 助 費 1,075,580	<b>(2151) 障害者関係事務経費 6,712</b> 1 報酬 ( 60 ) 11 身体障害者相談員 ( 2 人 ) 40 12 知的障害者相談員 ( 1 人 ) 20 11 需用費 ( 61 ) 1 消耗品費 13 委託料 ( 2,014 ) 77 システム改修委託料 1,495 90 障害福祉システム保守料 519 14 使用料及び賃借料 ( 3,946 ) 10 電算機借上料 19 負担金, 補助及び交付金 ( 631 ) 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 131 51 身体障害者福祉協議会補助金 300 53 鹿島あゆみの会補助金 150	
		416			4,430		<b>(5108) 障害者各種援護事業 4,846</b> 8 報償費 ( 217 ) 1 謝礼 28	

(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				
							4 賞品 189	
							11 需用費 ( 131 )	
							1 消耗品費 103	
							3 食糧費 28	
							12 役務費 ( 9 )	
							12 傷害保険料	
							13 委託料 ( 140 )	
							87 障がい者虐待一時保護事業委託料	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 202 )	
							56 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金	
							20 扶助費 ( 4,147 )	
							3 障害者福祉タクシー助成事業 2,038	
							32 重度障害者(児)住宅リフォーム事業 525	
							33 障害者紙おむつ助成事業 1,584	
		396					<b>(5110) 在宅障害児福祉手当支給事業 2,232</b>	
							20 扶助費 ( 2,232 )	
							1 在宅障害児福祉手当	
		35					<b>(5111) 難病患者等各種援護事業 7,211</b>	
							20 扶助費 ( 7,211 )	
							19 難病患者福祉手当 7,140	
							59 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 71	
		31,690					<b>(5113) 自立支援医療給付事業 42,307</b>	
							12 役務費 ( 24 )	
							3 手数料	
							13 委託料 ( 10 )	
							99 育成医療医学的審査委託料	
							20 扶助費 ( 42,273 )	
							8 更生医療給付事業 35,369	
							55 療養介護医療費 5,904	
							66 育成医療給付事業 1,000	

## (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				
		20,901			30,376		<b>(5114) 障害者地域生活支援事業</b> <b>51,277</b>	
							1 報酬 ( 7,282 )	
							7 障害者地域生活支援相談嘱託職員 (3人)	
							4 共済費 ( 1,049 )	
							11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
							9 旅費 ( 35 )	
							2 普通旅費	
							11 需用費 ( 131 )	
							2 燃料費 66	
							6 修繕費 65	
							12 役務費 ( 16 )	
							10 自動車損害保険料	
							13 委託料 ( 7,503 )	
							88 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	
							20 扶助費 ( 35,261 )	
							9 身体障害者自動車運転免許取得費 100	
							10 身体障害者自動車改造費 200	
							23 日常生活用具給付事業 12,880	
							63 成年後見制度利用支援事業 1,272	
							68 障害者移動支援事業 3,250	
							69 障害者コミュニケーション支援事業 173	
							70 障害者日中一時支援事業 14,586	
							71 障害者訪問入浴サービス事業 2,800	
		4		2,640			<b>(5115) 心身障害者扶養共済年金事業</b> <b>2,644</b>	
							11 需用費 ( 4 )	
							1 消耗品費	
							20 扶助費 ( 2,640 )	
							6 心身障害者扶養共済年金	
		14,223			4,742		<b>(5121) 特別障害者援護事業</b> <b>18,965</b>	
							20 扶助費 ( 18,965 )	

(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				
							15 特別障害者手当等 13,541	
							16 障害児福祉手当 5,424	
				15,318			<b>(5124)障害者就労支援事業 15,318</b>	
							1 報酬 ( 10,000 )	
							3 作業指導嘱託職員 (4人) 7,660	
							6 看護嘱託職員 (1人) 2,340	
							4 共済費 ( 1,452 )	
							11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
							8 報償費 ( 288 )	
							1 謝礼	
							9 旅費 ( 15 )	
							1 費用弁償 8	
							2 普通旅費 7	
							11 需用費 ( 814 )	
							1 消耗品費 714	
							6 修繕費 100	
							12 役務費 ( 1,370 )	
							3 手数料 1,368	
							11 総合賠償補償保険料 2	
							13 委託料 ( 90 )	
							23 検便委託料	
							14 使用料及び賃借料 ( 17 )	
							2 会場借上料	
							16 原材料費 ( 1,263 )	
							2 加工用材料費	
							19 負担金、補助及び交付金 ( 9 )	
							5 食品衛生責任者養成講習会負担金	
				14,915	11,634		<b>(5126)障害児通園 (デイサービス) 運営事業 26,549</b>	
							1 報酬 ( 4,662 )	
							2 総合福祉センター医 110	
							9 保育士嘱託職員 (2人) 4,552	

## (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				
							4 共済費 ( 783 ) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 673 12 社会保険料負担金 (臨時職員等) 110 7 賃金 ( 666 ) 3 保育士臨時職員 8 報償費 ( 19,280 ) 1 謝礼 9 旅費 ( 20 ) 1 費用弁償 11 需用費 ( 340 ) 1 消耗品費 13 委託料 ( 143 ) 23 検便委託料 13 33 電算機保守点検委託料 130 14 使用料及び賃借料 ( 553 ) 10 電算機借上料 18 備品購入費 ( 102 ) 15 事業用備品	
				1,448	1,539		<b>(5127) 障害児相談支援事業 2,987</b> 1 報酬 ( 2,248 ) 13 障害児相談支援嘱託職員 (1人) 4 共済費 ( 327 ) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 11 需用費 ( 84 ) 1 消耗品費 46 2 燃料費 38 12 役務費 ( 16 ) 10 自動車損害保険料 14 使用料及び賃借料 ( 312 ) 3 自動車借上料	

(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				
					4,247		<b>(5181) 障害者介護給付費審査会経費</b> <b>4,247</b>	
							1 報酬 ( 3,103 )	
							5 障害者介護給付費審査会委員 (5人) 715	
							10 障害程度区分認定調査嘱託職員 (1人) 2,388	
							4 共済費 ( 332 )	
							11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
							9 旅費 ( 107 )	
							1 費用弁償 77	
							2 普通旅費 30	
							11 需用費 ( 7 )	
							3 食糧費	
							12 役務費 ( 680 )	
							1 通信運搬費 15	
							3 手数料 665	
							13 委託料 ( 18 )	
							97 障害程度区分認定調査委託料	
		722,137			241,917		<b>(5185) 自立支援給付事業</b> <b>964,054</b>	
							11 需用費 ( 10 )	
							1 消耗品費	
							12 役務費 ( 1,193 )	
							3 手数料	
							20 扶助費 ( 962,851 )	
							7 障害者補装具交付事業 10,440	
							50 特定障害者特別給付費 19,453	
							54 介護給付サービス事業費 497,850	
							56 訓練等給付サービス事業費 315,938	
							57 特例介護給付費・特例訓練等給付費 8,000	
							58 高額障害福祉サービス費 960	
							65 障害児通所給付サービス事業費 96,000	
							67 相談支援給付費 14,210	

## (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 老人福祉 費	143,336 ( 211,990) ( △68,654)	1,977 県支出金		3,270 分担・負担・寄附 16,902 繰入金	121,187				
				1,258	1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 1 消耗品費 2 燃 料 費 3 食 糧 費 4 印刷製本 費 6 修 繕 費 12 役 務 費 13 委 託 料 15 工事請負費 18 備品購入費	350 1,506 42 1,247 54 444 6 317 426 1,939 69,481 16,902 798	<b>(2152) 老人福祉事務経費</b> 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕費 12 役務費 3 手数料 10 自動車損害保険料 19 負担金, 補助及び交付金 4 県老人クラブ連合会負担金 5 全国シルバー人材センター協会負担金 6 県シルバー人材センター協会負担金 27 公課費 1 自動車重量税	<b>1,258</b> ( 866 ) 16 444 406 ( 190 ) 36 154 ( 177 ) 27 50 100 ( 25 )	
				16,902	19 負担金, 補 助及び交付 金	28,077	<b>(3102) 特別養護老人ホーム管理費</b> 15 工事請負費 2 施設改修工事費	<b>16,902</b> ( 16,902 )	
		1,199			16,929	20 扶 助 費 27 公 課 費	22,969 25	<b>(5129) 老人福祉各種団体助成事業</b> 19 負担金, 補助及び交付金 52 市シルバー人材センター補助金 53 市シニアクラブ補助金	<b>18,128</b> ( 18,128 ) 11,470 6,658
					322			<b>(5136) 高齢者サービス調整会議関係経費</b> 1 報酬 1 高齢者施策総合企画調整会議委員 (13人) 2 老人ホーム入所判定委員会委員 (2人)	<b>322</b> ( 254 ) 158 66

(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 電話架設料 13 委託料 ( 38,823 ) 78 高齢者地域支援事業委託料 30,700 79 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 1,819 81 食の自立支援事業委託料 4,464 84 外出支援サービス事業委託料 1,260 85 老人短期入所・宿泊事業委託料 400 90 家事型ホームヘルプサービス事業委託料 180 20 扶助費 ( 36 ) 2 介護慰労金	
				14,881			<b>(5172) 地域交通利用料金助成事業 14,881</b> 13 委託料 ( 14,881 ) 88 タクシー運行委託料	
				2,000	12,814		<b>(5177) 長寿をたたえる事業 14,814</b> 1 報酬 ( 96 ) 51 嘱託職員 8 報償費 ( 1,486 ) 1 謝礼 60 3 記念品 1,426 11 需用費 ( 317 ) 4 印刷製本費 12 役務費 ( 1,375 ) 1 通信運搬費 1,314 4 筆耕翻訳料 61 13 委託料 ( 11,540 ) 87 敬老会実施委託料	
4 国民年金費	1,706 ( 1,782 ) ( △76 )	1,475 国庫支出金			231			

(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				
		1,475			231	9 旅 費	231	<b>(2153) 国民年金事務経費</b> 9 旅費 ( 231 ) 2 普通旅費 11 需用費 ( 82 ) 1 消耗品費 12 役務費 ( 36 ) 1 通信運搬費 13 委託料 ( 97 ) 20 電算処理委託料 14 使用料及び賃借料 ( 1,245 ) 10 電算機借上料 19 負担金, 補助及び交付金 ( 15 ) 4 県都市国民年金協議会負担金 10 5 全国都市国民年金協議会負担金 5
					11 需 用 費	82		
					1 消 耗 品 費	82		
					12 役 務 費	36		
					13 委 託 料	97		
					14 使用料及び賃借料	1,245		
					19 負担金, 補助及び交付金	15		
5 国民健康 保 険 費	504,832 ( 510,910 ) ( △6,078 )	85,338 国庫支出金 204,990 県支出金			214,504			
		275,467			144,124	2 給 料	43,127	<b>(2902) 国民健康保険特別会計繰出金</b> 28 繰出金 ( 419,591 ) 6 保険基盤安定 (保険料軽減分) 216,111 7 保険基盤安定 (保険者支援分) 148,146 8 職員給与費等 35,334 10 財政安定化支援事業 20,000
					3 職 員 手 当 等	27,468		
					4 共 済 費	14,646		
					28 繰 出 金	419,591		
		14,861			70,380			<b>(9307) 国民健康保険一般職給与費 (13人)</b> 2 給料 ( 43,127 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 27,468 ) 1 扶養手当 792 2 時間外勤務手当 6,735

## (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 管理職手当 564 4 特殊勤務手当 60 5 期末手当 9,857 6 勤勉手当 7,171 7 通勤手当 414 9 児童手当 540 16 地域手当 1,335 4 共済費 ( 14,646 ) 1 職員共済組合負担金	
6 医療福祉費	447,217 ( 446,701 ) ( 516 )	166,223 県支出金		51,002 諸収入	229,992			
				1,551	56,825	11 需用費 304	<b>(5147) 特別助成医療福祉経費 58,376</b>	
						1 消耗品費 22	12 役務費 ( 2,372 )	
						4 印刷製本費 282	1 通信運搬費 142	
						12 役務費 11,457	3 手数料 2,230	
						13 委託料 2,531	13 委託料 ( 238 )	
						14 使用料及び賃借料 3,557	20 電算処理委託料	
						20 扶助費 429,368	14 使用料及び賃借料 ( 156 )	
							10 電算機借上料	
							20 扶助費 ( 55,610 )	
							10 小児(県制度対象外) 31,520	
							13 年齢特例(高校生相当) 24,090	
		166,223		49,451	173,167		<b>(5149) 医療福祉経費 388,841</b>	
							11 需用費 ( 304 )	
							1 消耗品費 22	
							4 印刷製本費 282	
							12 役務費 ( 9,085 )	
							1 通信運搬費 943	
							3 手数料 8,142	
							13 委託料 ( 2,293 )	

(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				
							20 電算処理委託料 14 使用料及び賃借料 ( 3,401 ) 10 電算機借上料 20 扶助費 ( 373,758 ) 2 母子 34,500 3 重度心身障害者 103,500 4 高齢重度心身障害者 75,300 7 妊産婦 35,626 8 父子 3,472 12 小児 121,360	
7 老人医療 給付費	705,473 ( 663,980 ) ( 41,493 )	98,981 県支出金		13,546 諸収入	592,946			
		98,981			32,995	11 需用費 709	<b>(2907) 後期高齢者医療特別会計繰出金 131,976</b>	
						1 消耗品費 7	28 繰出金 ( 131,976 )	
						4 印刷製本 費 702	2 後期高齢者医療特別会計繰出金	
					986	12 役 務 費 4,682	<b>(5150) 老人医療給付経費 (収納課) 986</b>	
						13 委 託 料 13,322	11 需用費 ( 260 )	
						14 使用料及び 賃 借 料 1,417	4 印刷製本費 ( 526 )	
						19 負担金, 補 助及び交付 金 553,367	12 役務費 1 通信運搬費 130 3 手数料 396	
							13 委託料 ( 200 )	
				1,200	558,529	28 繰 出 金 131,976	<b>(5151) 老人医療給付経費 (国保年金課) 559,729</b>	
							11 需用費 ( 195 )	
						1 消耗品費 7	1 消耗品費 7	
						4 印刷製本費 188	4 印刷製本費 188	
						12 役務費 ( 3,343 )	12 役務費 ( 3,343 )	
						1 通信運搬費	1 通信運搬費	
							13 委託料 ( 1,407 )	

## (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				
				12,346	436			20 電算処理委託料 14 使用料及び賃借料 ( 1,417 ) 10 電算機借上料 19 負担金、補助及び交付金 ( 553,367 ) 2 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 552,167 51 後期高齢者健康増進事業補助金 1,200 <b>(5152) 老人医療給付経費 (保健センター) 12,782</b> 11 需用費 ( 254 ) 4 印刷製本費 12 役務費 ( 813 ) 1 通信運搬費 650 3 手数料 163 13 委託料 ( 11,715 ) 88 後期高齢者健診委託料 11,524 89 後期高齢者健診受診券等作成委託料 191
8 総合福祉 センター 費	25,061 ( 24,781 ) ( 280 )			1 使用料・手数料 925 分担・負担・寄附 230 諸収入	23,905			
					23,905	11 需用費 1,328	<b>(3207) 老人福祉センター管理費 23,905</b>	
						1 消耗品費 200	11 需用費 ( 500 )	
						2 燃料費 88	6 修繕費	
						6 修繕費 1,040	12 役務費 ( 14 )	
						12 役務費 278	9 火災保険料	
						13 委託料 22,706	13 委託料 ( 22,662 )	
						14 使用料及び賃借料 627	26 特殊建築物定期報告書作成委託料 476	
						18 備品購入費 102	28 指定管理料 22,186	
							14 使用料及び賃借料 ( 627 )	

(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				
						19 負担金, 補助及び交付金	12	1 土地借上料 627 18 備品購入費 ( 102 ) 2 機械器具
				1,156		27 公 課 費	8	<b>(3208)心身障害者福祉センター管理運営費 1,156</b> 11 需用費 ( 828 ) 1 消耗品費 200 2 燃料費 88 6 修繕費 540 12 役務費 ( 264 ) 1 通信運搬費 9 3 手数料 9 9 火災保険料 5 10 自動車損害保険料 49 15 電話料 192 13 委託料 ( 44 ) 3 給水設備管理委託料 19 負担金, 補助及び交付金 ( 12 ) 11 作業療法士協会負担金 27 公課費 ( 8 ) 1 自動車重量税
9 介護保険費	573,263 ( 541,956 ) ( 31,307 )	5,100 国庫支出金 3,225 県支出金			564,938			
		7,650			540,673	2 給 料 12,173 3 職員手当等 7,683 4 共 済 費 4,184 19 負担金, 補助及び交付金 900		<b>(2925)介護保険特別会計繰出金 548,323</b> 28 繰出金 ( 548,323 ) 1 介護給付費 459,348 2 総務管理費 6,312 3 徴収費 4,819 4 介護認定審査会費 35,322

## (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				
						28 繰 出 金	548,323	5 趣旨普及費 1,016 9 地域支援事業 (介護予防事業) 16,634 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) 14,672 12 低所得者保険料軽減繰出金 10,200
		675			225			<b>(5173)介護保険円滑実施特別対策事業 900</b> 19 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
					24,040			<b>(9331)介護保険一般職給与費 (4人) 24,040</b> 2 給料 ( 12,173 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 7,683 ) 2 時間外勤務手当 1,643 5 期末手当 2,844 6 勤勉手当 2,068 7 通勤手当 150 8 住居手当 612 16 地域手当 366 4 共済費 ( 4,184 ) 1 職員共済組合負担金
項 計	3,835,921 ( 4,045,559 ) ( △209,638 )	1,362,627		126,256	2,347,038			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	847,543 ( 799,851 ) ( 47,692 )	162,246 国庫支出金 69,811 県支出金		41,999 使用料・手数料 4 諸収入	573,483			
---------------	--------------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------	---------	--	--	--

(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					
		3,689			2,690	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 3 食 糧 費 4 印 刷 製 本 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 費 12 役 務 費	14,714 44,140 26,385 16,925 4,803 287 3,635 1,327 108 58 104 936 1,102 3,430	<b>(1024) 家庭児童相談経費</b> 1 報酬 3 要保護児童対策地域協議会委員 (10人) 8 家庭相談嘱託職員 (2人) 4 共済費 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 11 需用費 3 食糧費 14 使用料及び賃借料 10 電算機借上料 19 負担金, 補助及び交付金 49 職員研修負担金	<b>6,379</b> ( 4,994 ) 113 4,881 ( 720 ) ( 119 ) 36 83 ( 5 ) ( 519 ) ( 22 )
					2,119	13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金, 補 助及び交付 金 20 扶 助 費 27 公 課 費	202,495 4,079 13,745 879 73,127 438,885 14	<b>(2156) 児童福祉事務経費</b> 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕費 12 役務費 3 手数料 10 自動車損害保険料 11 総合賠償補償保険料 13 委託料 91 保育料収納事務委託料 14 使用料及び賃借料 10 電算機借上料 19 負担金, 補助及び交付金 3 県保育協議会負担金 5 鹿行地区里親会負担金	<b>2,119</b> ( 252 ) 38 74 140 ( 361 ) 186 75 100 ( 255 ) ( 1,127 ) ( 110 ) 90 20

## (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				
							27 公課費 ( 14 ) 1 自動車重量税	
		4,165			4,466		<b>(3109) 地域子育て支援センター運営経費 8,631</b> 1 報酬 ( 7,003 ) 11 保育士嘱託職員 ( 2 人 ) 4,869 12 用務嘱託職員 ( 1 人 ) 2,134 4 共済費 ( 1,018 ) 11 社会保険料負担金 ( 嘱託職員 ) 8 報償費 ( 25 ) 1 謝礼 9 旅費 ( 51 ) 2 普通旅費 11 需用費 ( 334 ) 1 消耗品費 293 3 食糧費 41 12 役務費 ( 40 ) 1 通信運搬費 4 12 傷害保険料 36 13 委託料 ( 130 ) 83 人形劇公演委託料 19 負担金, 補助及び交付金 ( 30 ) 37 会議等参加負担金	
					5,508		<b>(3210) 地域子育て支援センター管理経費 5,508</b> 11 需用費 ( 1,898 ) 1 消耗品費 420 2 燃料費 34 5 光熱水費 936 6 修繕費 508 12 役務費 ( 143 ) 3 手数料 38 5 汚水汚泥汲取料 36	

(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				
							4 印刷製本費 49	
							12 役務費 ( 233 )	
							1 通信運搬費	
							13 委託料 ( 425 )	
							88 子育て支援短期利用事業委託料	
							14 使用料及び賃借料 ( 636 )	
							10 電算機借上料	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 120 )	
							51 市ひとり親福祉協議会補助金	
							20 扶助費 ( 284, 805 )	
							1 交通遺児奨学金 144	
							2 母子生活支援施設入所措置費 413	
							3 児童扶養手当 276, 698	
							4 高等職業訓練促進給付金等事業 7, 400	
							8 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 150	
		79, 578		41, 999	54, 986		<b>(5155)放課後児童健全育成事業 176, 563</b>	
							11 需用費 ( 975 )	
							1 消耗品費 517	
							3 食糧費 4	
							6 修繕費 454	
							12 役務費 ( 1, 574 )	
							1 通信運搬費 164	
							3 手数料 214	
							9 火災保険料 18	
							15 電話料 1, 178	
							13 委託料 ( 168, 447 )	
							2 消防設備保守点検委託料 53	
							11 警備委託料 623	
							13 清掃委託料 560	
							28 指定管理料 5, 274	
							62 施設点検委託料 567	

(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				
							1 通信運搬費 266 3 手数料 519 13 委託料 ( 2,031 ) 73 調査委託料	
				161,505			<b>(5194) 子宝手当支給事業 161,505</b> 8 報償費 ( 4,778 ) 3 記念品 11 需用費 ( 42 ) 1 消耗品費 19 4 印刷製本費 23 12 役務費 ( 283 ) 1 通信運搬費 13 委託料 ( 1,414 ) 95 子育て用品等支給事業委託料 14 使用料及び賃借料 ( 908 ) 10 電算機借上料 20 扶助費 ( 154,080 ) 6 子宝手当	
				1,507			<b>(5195) 結婚活動支援事業 1,507</b> 9 旅費 ( 47 ) 2 普通旅費 11 需用費 ( 43 ) 1 消耗品費 9 3 食糧費 2 4 印刷製本費 32 13 委託料 ( 1,126 ) 80 講演委託料 130 93 イベント実施委託料 996 19 負担金、補助及び交付金 ( 291 ) 7 いばらき出会いサポートセンター負担金 83 37 会議等参加負担金 8	

(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				
					85,347		67 結婚活動支援補助金 200	
							<b>(9308) 児童福祉関係一般職給与費 (13人) 85,347</b>	
							2 給料 ( 44,140 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 26,385 )	
							1 扶養手当 678	
							2 時間外勤務手当 2,262	
							3 管理職手当 1,476	
							4 特殊勤務手当 120	
							5 期末手当 10,219	
							6 勤勉手当 8,291	
							7 通勤手当 660	
							8 住居手当 630	
							9 児童手当 660	
							16 地域手当 1,389	
							4 共済費 ( 14,822 )	
							1 職員共済組合負担金	
2 児童支援費	2,788,326 ( 2,620,533 ) ( 167,793 )	1,322,398 国庫支出金 509,665 県支出金	13,800 地方債	122,280 分担・負担・寄附	820,183			
		872,655	13,800	122,280	641,782	11 需用費 643	<b>(5159) 教育・保育施設入所支援事業 1,650,517</b>	
						1 消耗品費 33	19 負担金、補助及び交付金 ( 51,909 )	
						4 印刷製本費 610	55 小規模保育整備事業費補助金	
						12 役務費 1,664	20 扶助費 ( 1,598,608 )	
						13 委託料 492	13 施設型給付費 (認定こども園1号) 230,397	
						14 使用料及び賃借料 822	14 施設型給付費 (認定こども園2・3号) 576,126	
							16 施設型給付費 (保育園) 689,143	
							17 地域型保育給付費 (小規模保育事業) 102,942	

## (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				
		955,064			174,057	19 負担金, 補助及び交付金	51,909	<b>(5160) 児童手当等経費</b> <b>1,129,121</b>
						20 扶 助 費	2,732,796	11 需用費 ( 643 ) 1 消耗品費 33 4 印刷製本費 610 12 役務費 ( 1,664 ) 1 通信運搬費 13 委託料 ( 492 ) 20 電算処理委託料 14 使用料及び賃借料 ( 822 ) 10 電算機借上料 20 扶助費 ( 1,125,500 ) 11 児童手当 1,090,000 12 児童手当 (特例給付) 35,500
		4,344			4,344			<b>(5188) 多子世帯保育料軽減事業</b> <b>8,688</b>
								20 扶助費 ( 8,688 ) 10 多子世帯保育料軽減事業
3 保育園費	545,233 ( 475,299 ) ( 69,934 )			76,727 使用料・手数料 111 分担・負担・寄附 13,311 諸収入	455,084			
				57,844	55,312	1 報 酬	123,559	<b>(3105) 保育園運営経費</b> <b>113,156</b>
						2 給 料	180,299	1 報酬 ( 91,297 )
						3 職員手当等	91,468	1 園医 (3人) 450
						4 共 済 費	76,605	2 園歯科医 (3人) 450
						7 賃 金	7,074	3 保育士嘱託職員 (26人) 62,159
						8 報 償 費	118	4 用務嘱託職員 (3人) 6,385
						9 旅 費	380	5 給食調理嘱託職員 (7人) 14,706
						11 需 用 費	50,925	6 看護嘱託職員 (3人) 7,147

(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					
						1 消耗品費	4,485	4 共済費	( 14,110 )
						2 燃料費	1,605	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	13,618
						3 食糧費	24	12 社会保険料負担金 (臨時職員等)	492
						5 光熱水費	8,772	7 賃金	( 3,296 )
						6 修繕費	3,116	3 保育士臨時職員	
						7 賄材料費	32,923	8 報償費	( 72 )
						12 役 務 費	1,250	3 記念品	17
						13 委 託 料	6,168	4 賞品	55
						14 使用料及び 賃 借 料	1,963	9 旅費	( 284 )
						15 工事請負費	2,966	1 費用弁償	150
						18 備品購入費	1,773	2 普通旅費	134
						19 負担金, 補 助及び交付 金	671	11 需用費	( 2,522 )
						27 公 課 費	14	1 消耗品費	2,498
								3 食糧費	24
								12 役務費	( 18 )
								1 通信運搬費	
								13 委託料	( 722 )
								22 児童生徒健康診断委託料	137
								23 検便委託料	585
								14 使用料及び賃借料	( 352 )
								2 会場借上料	16
								3 自動車借上料	324
								7 道路通行料	9
								26 駐車場使用料	3
								19 負担金, 補助及び交付金	( 483 )
								1 県保育協議会負担金	84
								2 県社会福祉協議会負担金	36
								4 鹿嶋神栖保育協議会負担金	85
								5 県栄養士会負担金	65
								10 全国保育園保健師看護師連絡会負担金	20
								45 日本スポーツ振興センター負担金	113

## (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				
				13,246	19,717		49 職員研修負担金 80	
							<b>(3106) 保育園給食経費 32,963</b>	
							11 需用費 ( 32,923 )	
							7 賄材料費	
							13 委託料 ( 40 )	
							25 保守点検委託料	
				19,059	24,647		<b>(3110) 認定子ども園運営経費 43,706</b>	
							1 報酬 ( 32,262 )	
							7 園薬剤師 ( 1 人 ) 60	
							8 用務嘱託職員 ( 1 人 ) 1,941	
							9 園歯科医 ( 1 人 ) 150	
							10 保育士嘱託職員 ( 8 人 ) 18,947	
							11 園医 ( 1 人 ) 150	
							12 給食調理嘱託職員 ( 4 人 ) 8,699	
							13 看護嘱託職員 ( 1 人 ) 2,315	
							4 共済費 ( 5,375 )	
							11 社会保険料負担金 ( 嘱託職員 ) 4,810	
							12 社会保険料負担金 ( 臨時職員等 ) 565	
							7 賃金 ( 3,778 )	
							3 保育士臨時職員	
							8 報償費 ( 46 )	
							3 記念品 14	
							4 賞品 32	
							9 旅費 ( 96 )	
							1 費用弁償 60	
							2 普通旅費 36	
							11 需用費 ( 1,312 )	
							1 消耗品費	
							12 役務費 ( 18 )	
							1 通信運搬費 10	
							3 手数料 8	

(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				
							13 委託料 ( 358 )	
							22 児童生徒健康診断委託料 80	
							23 検便委託料 278	
							14 使用料及び賃借料 ( 273 )	
							2 会場借上料 7	
							3 自動車借上料 260	
							7 道路通行料 4	
							26 駐車場使用料 2	
							19 負担金、補助及び交付金 ( 188 )	
							1 県保育協議会負担金 28	
							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 20	
							8 県幼稚園連合会負担金 5	
							45 日本スポーツ振興センター負担金 48	
							49 職員研修負担金 23	
					20,738		<b>(3209) 保育園管理経費 20,738</b>	
							11 需用費 ( 10,038 )	
							1 消耗品費 416	
							2 燃料費 956	
							5 光熱水費 5,832	
							6 修繕費 2,834	
							12 役務費 ( 725 )	
							3 手数料 64	
							6 洗濯料 86	
							9 火災保険料 88	
							10 自動車損害保険料 63	
							15 電話料 424	
							13 委託料 ( 3,944 )	
							2 消防設備保守点検委託料 130	

## (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				
							5 環境衛生管理委託料 752	
							6 空調設備保守点検委託料 299	
							11 警備委託料 623	
							13 清掃委託料 75	
							14 樹木管理委託料 866	
							62 施設点検委託料 1,199	
							14 使用料及び賃借料 ( 1,338 )	
							1 土地借上料 1,013	
							4 機械借上料 151	
							9 コピー機借上料 142	
							15 印刷機借上料 32	
							15 工事請負費 ( 2,966 )	
							2 施設改修工事費 1,758	
							6 機器設置工事費 1,208	
							18 備品購入費 ( 1,720 )	
							9 施設用備品	
							27 公課費 ( 7 )	
							1 自動車重量税	
					5,783		<b>(3219) 認定こども園管理経費 5,783</b>	
							11 需用費 ( 4,130 )	
							1 消耗品費 259	
							2 燃料費 649	
							5 光熱水費 2,940	
							6 修繕費 282	
							12 役務費 ( 489 )	
							3 手数料 30	
							6 洗濯料 57	
							9 火災保険料 135	
							10 自動車損害保険料 39	
							15 電話料 228	
							13 委託料 ( 1,104 )	

(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				
							6 勤勉手当 10,922 7 通勤手当 1,758 8 住居手当 822 9 児童手当 120 16 地域手当 2,062 4 共済費 ( 21,382 ) 1 職員共済組合負担金	
項 計	4,181,102 ( 3,895,683 ) ( 285,419 )	2,064,120	13,800	254,432	1,848,750			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	12,335 ( 16,587 ) ( △4,252 )	2,594 国庫支出金			9,741			
		2,594			9,741	1 報 酬 3,046	<b>(1026) 生活保護運営対策事業費 12,335</b>	
						4 共 済 費 327	1 報酬 ( 3,046 )	
						9 旅 費 32	1 福祉事務所嘱託医 ( 1 人 ) 648	
						11 需 用 費 497	6 就労支援嘱託職員 ( 1 人 ) 2,398	
						1 消耗品費 136	4 共済費 ( 327 )	
						2 燃料費 91	11 社会保険料負担金 ( 嘱託職員 )	
						4 印刷製本費 120	9 旅費 ( 32 )	
						6 修繕費 150	1 費用弁償	
						12 役 務 費 1,021	11 需用費 ( 497 )	
						13 委 託 料 1,977	1 消耗品費 136	
						14 使用料及び 賃 借 料 5,418	2 燃料費 91	
						27 公 課 費 17	4 印刷製本費 120	
							6 修繕費 150	
							12 役務費 ( 1,021 )	
							1 通信運搬費 251	
							3 手数料 729	

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 自動車損害保険料 41 13 委託料 ( 1,977 ) 77 システム改修委託料 648 81 精神科医委託料 162 83 診療報酬明細書点検業務委託料 713 88 生活保護システム保守委託料 454 14 使用料及び賃借料 ( 5,418 ) 10 電算機借上料 27 公課費 ( 17 ) 1 自動車重量税	
2 扶助費	1,202,452 ( 1,144,365 ) ( 58,087 )	901,823 国庫支出金 26,859 県支出金		1,000 諸収入	272,770			
		925,818		1,000	271,795	12 役 務 費 20	<b>(5162) 生活保護扶助経費 1,198,613</b>	
						20 扶 助 費 1,202,432	20 扶助費 ( 1,198,613 ) 1 生活扶助費 388,063 2 住宅扶助費 140,580 3 教育扶助費 1,608 4 介護扶助費 36,564 5 医療扶助費 593,037 6 出産扶助費 599 7 生業扶助費 1,615 8 葬祭扶助費 1,134 9 施設事務費 27,939 11 介護保険料代理納付 7,174 12 就労自立給付金 300	
		2,864			975		<b>(5165) 中国残留邦人生活支援事業 3,839</b> 12 役務費 ( 20 ) 3 手数料	

## (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				
								20 扶助費 10 生活支援給付金 ( 3,819 )
項 計	1,214,787 ( 1,160,952 ) ( 53,835 )	931,276		1,000	282,511			
款 計	9,231,810 ( 9,102,194 ) ( 129,616 )	4,358,023	13,800	381,688	4,478,299			

(歳出) 民生費

(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					
1 保健衛生 総 務 費	237,018 ( 241,131 ) ( △4,113 )	1,912 県支出金		10,000 繰入金 100 諸収入	225,006				
		140		100	10,338	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 1 消耗品費 3 食 糧 費 4 印刷製本 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金, 補 助及び交付 金 22 補償, 補填 及び賠償金	2,526 21,676 530 27 1,245 589 3 653 112 4,392 5,232 98,610 100	<b>(2159)保健衛生事務経費</b> 8 報償費 3 記念品 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 13 委託料 30 新聞折込委託料 14 使用料及び賃借料 5 物品借上料 10 電算機借上料 19 負担金, 補助及び交付金 1 県精神保健協会負担金 4 鹿島医師会附属准看護学院負担金 5 白十字看護専門学校負担金 6 県市町村保健師連絡協議会負担金 7 潮来保健所管内保健師業務研究会負担金 8 潮来地方家族会負担金 61 骨髓ドナー助成費補助金 22 補償, 補填及び賠償金 20 賠償金	<b>10,578</b> ( 226 ) ( 1,034 ) 381 653 ( 176 )  ( 5,232 ) 102 5,130 ( 3,810 ) 20 1,000 2,200 59 76 35 420 ( 100 )
		366			878		<b>(5518)健康づくり推進事業</b> 1 報酬 1 健康づくり推進協議会委員 ( 1 2 人 ) 8 報償費 1 謝礼	<b>1,244</b> ( 144 ) ( 72 )	

## (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				
							9 旅費 ( 27 ) 1 費用弁償	
							11 需用費 ( 117 ) 1 消耗品費 114 3 食糧費 3	
							12 役務費 ( 112 ) 1 通信運搬費	
							13 委託料 ( 629 ) 82 食生活改善推進活動委託料 297 97 検診委託料 332	
							19 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	
		1,406			1,698		<b>(5606)精神保健事業 3,104</b> 1 報酬 ( 2,382 ) 7 精神保健相談嘱託職員 (1人)	
							4 共済費 ( 357 ) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
							8 報償費 ( 232 ) 1 謝礼	
							11 需用費 ( 94 ) 1 消耗品費	
							13 委託料 ( 39 ) 98 システム管理業務委託料	
				10,000	88,205		<b>(5633)救急医療対策経費 98,205</b> 13 委託料 ( 3,548 ) 86 在宅当番医制委託料	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 94,657 ) 10 病院群輪番制運営負担金 15,499 15 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 2,339	

(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				
							16 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費 負担金 1,002 56 医師確保支援補助金 18,000 59 二次救急病院運営費補助金 57,817 <b>(9311)保健衛生関係一般職給与費 (22人) 123,887</b> 2 給料 ( 66,954 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 35,614 ) 1 扶養手当 318 2 時間外勤務手当 4,398 3 管理職手当 564 4 特殊勤務手当 560 5 期末手当 14,944 6 勤勉手当 10,766 7 通勤手当 834 8 住居手当 954 9 児童手当 240 16 地域手当 2,036 4 共済費 ( 21,319 ) 1 職員共済組合負担金 20,831 10 社会保険料負担金 (一般職員) 488	
2 予 防 費	155,508 ( 152,419 ) ( 3,089 )				123,887			
					155,508		16 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費 負担金 1,002 56 医師確保支援補助金 18,000 59 二次救急病院運営費補助金 57,817 <b>(9311)保健衛生関係一般職給与費 (22人) 123,887</b> 2 給料 ( 66,954 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 35,614 ) 1 扶養手当 318 2 時間外勤務手当 4,398 3 管理職手当 564 4 特殊勤務手当 560 5 期末手当 14,944 6 勤勉手当 10,766 7 通勤手当 834 8 住居手当 954 9 児童手当 240 16 地域手当 2,036 4 共済費 ( 21,319 ) 1 職員共済組合負担金 20,831 10 社会保険料負担金 (一般職員) 488	
					155,508		<b>(5523) 予防接種経費 155,508</b> 1 報酬 ( 11 ) 1 予防接種事故調査会委員 (2人) 9 旅費 ( 8 ) 1 費用弁償 3 2 普通旅費 5 11 需用費 ( 1,351 )	
						11		
						8		
						1,351		
						167		
						1,184		
						1,453		

## (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					
						13 委 託 料	151,365	1 消耗品費	167
						19 負担金, 補助及び交付金	320	4 印刷製本費	1,184
						20 扶 助 費	1,000	12 役務費	( 1,453 )
								1 通信運搬費	1,320
								11 総合賠償補償保険料	133
								13 委託料	( 151,365 )
								82 要注意者接種業務委託料	864
								83 個別接種委託料	150,501
								19 負担金, 補助及び交付金	( 320 )
								52 インフルエンザ予防接種 (償還払)	200
								54 風しん予防接種 (償還払)	120
								20 扶助費	( 1,000 )
								1 定期予防接種 (償還払)	
3 健康検診 対策費	61,035 ( 54,533 ) ( 6,502 )	292 国庫支出金 2,976 県支出金		14,082 諸収入	43,685				
		2,596		2,000	5,218	11 需用費	253	<b>(5527) 健康診査経費</b>	<b>9,814</b>
						1 消耗品費	93	12 役務費	( 363 )
						4 印刷製本費	160	1 通信運搬費	
						12 役務費	2,251	13 委託料	( 9,451 )
						13 委託料	58,525	85 基本健康診査委託料	7,312
								88 骨粗鬆症検診委託料	2,139
		672		12,082	38,467	19 負担金, 補助及び交付金	6	<b>(5528) がん対策経費</b>	<b>51,221</b>
								11 需用費	( 253 )
								1 消耗品費	93
								4 印刷製本費	160
								12 役務費	( 1,888 )
								1 通信運搬費	
								13 委託料	( 49,074 )

(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				
							20 電算処理委託料 98 81 人材派遣委託料 345 93 がん検診委託料 47,802 94 がん検診クーポン券作成等委託料 634 96 がん検診はがき等作成委託料 195 19 負担金, 補助及び交付金 ( 6 ) 54 がん検診推進事業交付金	
4 母子保健 対策費	76,651 ( 75,872 ) ( 779 )	3,394 国庫支出金 2,517 県支出金		585 分担・負担・寄附	70,155			
					56,161	1 報 酬 5,190	<b>(5531) 妊婦乳児健康診査経費 56,161</b>	
						4 共 済 費 364	11 需用費 ( 307 )	
						8 報 償 費 2,486	4 印刷製本費	
						11 需 用 費 1,485	12 役務費 ( 667 )	
						1 消耗品費 920	1 通信運搬費 13	
						4 印刷製本 費 565	3 手数料 654	
						12 役 務 費 1,040	13 委託料 ( 52,672 )	
						13 委 託 料 52,672	83 妊婦乳児健康診査委託料	
						18 備品購入費 59	20 扶助費 ( 2,515 )	
							2 妊婦乳児健康診査 (償還払)	
		5,911		585	13,994	19 負担金, 補 助及び交付 金 6,550	<b>(5537) 母子保健推進事業 20,490</b>	
						20 扶 助 費 6,805	1 報酬 ( 5,190 )	
							1 市嘱託医 (10人) 960	
							3 保健訪問相談員 (5人) 1,890	
							4 母子保健コーディネーター嘱託職員 (1人) 2,340	
						4 共済費 ( 364 )	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
						8 報償費 ( 2,486 )	1 謝礼	

## (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				
							11 需用費 ( 1,178 ) 1 消耗品費 920 4 印刷製本費 258 12 役務費 ( 373 ) 1 通信運搬費 274 3 手数料 6 6 洗濯料 3 8 電話架設料 70 12 傷害保険料 20 18 備品購入費 ( 59 ) 1 庁用器具 19 負担金, 補助及び交付金 ( 6,550 ) 52 不妊・不育治療費助成 (償還払) 20 扶助費 ( 4,290 ) 3 未熟児養育費	
5 環境衛生費	131,292 ( 142,043 ) ( △10,751 )	772 県支出金		3,244 使用料・手数料 561 諸収入	126,715			
					121,778	11 需用費 527	<b>(2904) 上水道事業助成費 121,778</b>	
						1 消耗品費 271	19 負担金, 補助及び交付金 ( 81,778 )	
						2 燃料費 96	54 大野区域水道事業補助金	
						4 印刷製本費 23	24 投資及び出資金 ( 40,000 )	
						5 光熱水費 20	4 水道管更新事業出資金 5,000	
						6 修繕費 117	15 大野区域水道事業出資金 35,000	
				571		12 役務費 464	<b>(3211) 市営墓地管理経費 571</b>	
						13 委託料 5,722	13 委託料 ( 571 )	
							81 市営墓地管理委託料	
		772		3,234	4,937	14 使用料及び賃借料 491	<b>(5603) 環境衛生対策事業 8,943</b>	
							11 需用費 ( 527 )	

(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				
						19 負担金, 補助及び交付金	84,088	1 消耗品費 271 2 燃料費 96 4 印刷製本費 23
						24 投資及び出資金	40,000	5 光熱水費 20 6 修繕費 117 12 役務費 ( 464 ) 1 通信運搬費 422 10 自動車損害保険料 42 13 委託料 ( 5,151 ) 18 会場等設営業務委託料 716 63 ホームページ更新・作成委託料 260 90 動物死骸処理委託料 3,921 91 有害鳥獣駆除委託料 254 14 使用料及び賃借料 ( 491 ) 3 自動車借上料 439 10 電算機借上料 52 19 負担金, 補助及び交付金 ( 2,310 ) 49 職員研修負担金 20 56 犬猫避妊・去勢手術助成補助金 1,490 57 環境ネットワーク補助金 300 58 蜂駆除補助金 500
6 公害対策費	19,921 ( 17,625 ) ( 2,296 )	204 県支出金		11,686 繰入金	8,031			
		204		11,686	8,031	1 報酬	192	<b>(5553) 公害対策経費 19,921</b>
						9 旅費	38	1 報酬 ( 192 )
						11 需用費	730	1 環境審議会委員 ( 11人 ) 56
						1 消耗品費	406	2 水質監視員 ( 8人 ) 136
						5 光熱水費	279	9 旅費 ( 38 )
						6 修繕費	45	1 費用弁償 30
						12 役務費	539	2 普通旅費 8

## (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				
						13 委 託 料	14,485	11 需用費 ( 730 )
						14 使用料及び 賃 借 料	3,383	1 消耗品費 406 5 光熱水費 279
						19 負担金, 補 助及び交付 金	554	6 修繕費 45 12 役務費 ( 539 ) 9 火災保険料 3 15 電話料 536 13 委託料 ( 14,485 ) 81 公害監視機器保守点検委託料 5,576 82 大気汚染測定機器管理委託料 2,179 83 環境調査委託料 6,730
								14 使用料及び賃借料 ( 3,383 ) 10 電算機借上料
								19 負担金, 補助及び交付金 ( 554 ) 2 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担 金 50 4 鹿島港海洋汚染防止対策協議会負担金 15 5 霞ヶ浦問題協議会負担金 439 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	4,918 ( 5,627 ) ( △709 )				4,918			
					4,918	11 需 用 費	2,536	<b>(3214)保健センター管理費 4,918</b>
						1 消耗品費	600	11 需用費 ( 2,536 ) 1 消耗品費 600
						2 燃 料 費	213	2 燃料費 213
						5 光熱水費	1,458	5 光熱水費 1,458
						6 修 繕 費	265	6 修繕費 265
						12 役 務 費	491	12 役務費 ( 491 )
						13 委 託 料	1,411	

(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					
						14 使用料及び 賃借料	471	3 手数料	17
						27 公 課 費	9	9 火災保険料	44
								10 自動車損害保険料	80
								15 電話料	350
								13 委託料	( 1,411 )
								2 消防設備保守点検委託料	78
								5 環境衛生管理委託料	98
								11 警備委託料	195
								12 電気保安業務委託料	204
								13 清掃委託料	836
								14 使用料及び賃借料	( 471 )
								5 物品借上料	51
								8 放送受信料	15
								9 コピー機借上料	181
								10 電算機借上料	37
								15 印刷機借上料	187
								27 公課費	( 9 )
								1 自動車重量税	
8 火葬場費	67,765 ( 60,457 ) ( 7,308 )			28,705 使用料・手数料 1,351 諸収入	37,709				
				30,056	37,709	1 報 酬	3,639	<b>(3216)鹿嶋斎苑管理費</b>	<b>67,765</b>
						4 共 済 費	552	1 報酬	( 3,639 )
						11 需 用 費	15,460	1 斎苑長, 副斎苑長 (2人)	
						1 消耗品費	900	4 共済費	( 552 )
						2 燃 料 費	6,560	9 社会保険料負担金 (特別職)	
						5 光熱水費	6,420	11 需用費	( 15,460 )
						6 修 繕 費	1,580	1 消耗品費	900
						12 役 務 費	308	2 燃料費	6,560

## (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					
						13 委 託 料	38,566	5 光熱水費	6,420
						14 使用料及び 賃借料	382	6 修繕費	1,580
						15 工事請負費	2,654	12 役務費	( 308 )
						18 備品購入費	6,204	9 火災保険料	64
								15 電話料	244
								13 委託料	( 38,566 )
								2 消防設備保守点検委託料	389
								4 衛生設備管理委託料	735
								5 環境衛生管理委託料	287
								6 空調設備保守点検委託料	2,343
								11 警備委託料	3,266
								12 電気保安業務委託料	396
								13 清掃委託料	7,028
								14 樹木管理委託料	2,368
								26 特殊建築物定期報告書作成委託料	551
								31 コピー機保守点検委託料	40
								81 火葬業務委託料	20,088
								82 火葬炉施設保守点検委託料	854
								83 火葬炉残灰処理委託料	26
								88 地下タンク保守点検委託料	195
								14 使用料及び賃借料	( 382 )
								5 物品借上料	323
								8 放送受信料	30
								9 コピー機借上料	16
								10 電算機借上料	13
								15 工事請負費	( 2,654 )
								1 施設維持補修工事費	
								18 備品購入費	( 6,204 )
								1 庁用器具	1,134
								9 施設用備品	5,070

(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				
9 診療所費	49,614 ( 49,767 ) ( △153 )			8,955 分担・負担・寄附 21,000 諸収入	19,659			
				29,955	19,659	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 6 修 繕 費 8 医 薬 材 料 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 15 工 事 請 負 費	<b>(5625) 夜間小児救急診療事業 49,614</b> 1 報酬 ( 2,012 ) 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 ) 1,652 9 旅費 ( 3 ) 1 費用弁償 11 需用費 ( 1,331 ) 1 消耗品費 209 6 修繕費 80 8 医薬材料費 1,042 12 役務費 ( 238 ) 1 通信運搬費 18 6 洗濯料 69 11 総合賠償補償保険料 101 15 電話料 50 13 委託料 ( 45,028 ) 81 診療業務委託料 44,995 82 医療廃棄物処理委託料 33 14 使用料及び賃借料 ( 902 ) 5 物品借上料 90 10 電算機借上料 812 15 工事請負費 ( 100 ) 2 施設改修工事費	
項 計	803,722 ( 799,474 ) ( 4,248 )	12,067		100,269	691,386			

## (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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 清掃総務費	574,811 ( 565,434 ) ( 9,377 )	18,932 国庫支出金 34,557 県支出金		57 使用料・手数料 2,278 分担・負担・寄附	518,987			
				3,234	1 報 酬 227 2 給 料 24,362 3 職員手当等 14,478 4 共 済 費 7,379 8 報 償 費 10 9 旅 費 55 11 需 用 費 1,257 1 消耗品費 404 2 燃 料 費 221 3 食 糧 費 61 4 印刷製本費 181 5 光熱水費 91 6 修繕費 299 12 役 務 費 807 13 委 託 料 13,247 14 使用料及び賃借料 2,079		<b>(2181) 土砂対策経費 3,234</b> 11 需用費 ( 423 ) 1 消耗品費 86 2 燃料費 132 3 食糧費 7 5 光熱水費 78 6 修繕費 120 12 役務費 ( 486 ) 10 自動車損害保険料 31 13 損害保険料 1 15 電話料 454 13 委託料 ( 824 ) 86 残土等成分検査委託料 357 97 不法投棄監視装置保守点検委託料 467 14 使用料及び賃借料 ( 1,501 ) 3 自動車借上料 453 4 機械借上料 1,048	
				447,868	19 負担金、補助及び交付金 510,892 27 公 課 費 18		<b>(2906) 一般廃棄物広域処理事業 447,868</b> 19 負担金、補助及び交付金 ( 447,868 ) 9 鹿島地方事務組合負担金 <b>(5544) 合併浄化槽等普及推進事業 61,853</b> 19 負担金、補助及び交付金 ( 61,853 ) 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 61,804 <b>(5558) 清掃美化対策経費 15,637</b> 1 報酬 ( 227 )	
		53,061		8,792				
		428		2,335	12,874			

(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				
							1 廃棄物減量化推進協議会委員 (15人)	
							8 報償費 ( 10 )	
							3 記念品	
							9 旅費 ( 55 )	
							1 費用弁償 50	
							2 普通旅費 5	
							11 需用費 ( 834 )	
							1 消耗品費 318	
							2 燃料費 89	
							3 食糧費 54	
							4 印刷製本費 181	
							5 光熱水費 13	
							6 修繕費 179	
							12 役務費 ( 321 )	
							3 手数料 11	
							10 自動車損害保険料 43	
							15 電話料 267	
							13 委託料 ( 12,423 )	
							13 清掃委託料 162	
							53 計画策定委託料 10,282	
							82 ごみ不法投棄処理等委託料 1,903	
							97 不法投棄監視装置保守点検委託料 76	
							14 使用料及び賃借料 ( 578 )	
							3 自動車借上料 54	
							4 機械借上料 524	
							19 負担金、補助及び交付金 ( 1,171 )	
							1 鹿島清港会負担金 250	
							2 全国都市清掃会議負担金 92	
							4 県清掃協議会負担金 29	
							10 一般廃棄物対策連絡協議会負担金 30	
							52 生ごみ処理容器購入補助金 220	

## (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				
							53 環境サポーター推進協議会補助金 550	
							27 公課費 ( 18 )	
							1 自動車重量税	
				46,219			<b>(9312) 清掃関係一般職給与費 ( 8 人 ) 46,219</b>	
							2 給料 ( 24,362 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 14,478 )	
							1 扶養手当 636	
							2 時間外勤務手当 486	
							3 管理職手当 1,020	
							5 期末手当 5,422	
							6 勤勉手当 4,284	
							7 通勤手当 606	
							8 住居手当 648	
							9 児童手当 595	
							16 地域手当 781	
							4 共済費 ( 7,379 )	
							1 職員共済組合負担金 6,612	
							10 社会保険料負担金 (一般職員) 767	
2 塵芥処理 費	554,529 ( 539,343 ) ( 15,186 )		81,300 地方債	20,726 使用料・手数料 20,000 繰入金 42,000 諸収入	390,503			
			81,300	82,476	253,247	8 報 償 費 6,374	<b>(3218) ごみ処理施設管理経費 417,023</b>	
						11 需 用 費 18,594	11 需用費 ( 17,455 )	
						1 消 耗 品 費 6,772	1 消耗品費 6,340	
						2 燃 料 費 1,404	2 燃料費 1,404	

(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					
						4 印刷製本費	707	5 光熱水費	6,711
						5 光熱水費	6,711	6 修繕費	3,000
						6 修繕費	3,000	12 役務費	( 1,204 )
						12 役 務 費	1,204	3 手数料	776
						13 委 託 料	419,394	9 火災保険料	96
						15 工事請負費	108,488	10 自動車損害保険料	114
						18 備品購入費	50	15 電話料	218
						19 負担金, 補助及び交付金	223	13 委託料	( 289,401 )
								2 消防設備保守点検委託料	249
								11 警備委託料	299
								12 電気保安業務委託料	415
						27 公 課 費	202	73 ごみ処理施設管理委託料	177,812
								74 不適物処分委託料	6,254
								75 廃プラスチック等処理委託料	40,500
								76 廃プラスチック等運搬委託料	3,983
								84 資源化施設管理委託料	51,786
								86 不適物再資源化委託料	5,561
								89 容器包装等再商品化業務委託料	41
								90 乾電池等最終処分委託料	2,501
								15 工事請負費	( 108,488 )
								2 施設改修工事費	
								18 備品購入費	( 50 )
								9 施設用備品	
								19 負担金, 補助及び交付金	( 223 )
								11 不適物最終処分負担金	208
								37 会議等参加負担金	15
								27 公課費	( 202 )
								1 自動車重量税	109
								2 汚染負荷量賦課金	93
				250	137,256			<b>(5541) ごみ分別収集事業</b>	<b>137,506</b>
								8 報償費	( 6,374 )

## (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				
							2 報償金 11 需用費 ( 1,139 ) 1 消耗品費 432 4 印刷製本費 707 13 委託料 ( 129,993 ) 71 ごみ収集運搬委託料 110,263 72 粗大ごみ収集運搬委託料 7,602 80 資源回収委託料 1,906 81 特定資源(不燃)収集運搬業務委託料 9,137 97 資源検収業務委託料 1,085	
3 し尿処理 費	118,888 ( 139,271 ) ( △20,383 )			7,628 使用料・手数料 394 分担・負担・寄附 10,000 繰入金	100,866			
				18,022	100,866	11 需用費 41,719	(3221) し尿処理施設管理経費 118,888	
						1 消耗品費 5,700	11 需用費 ( 41,719 )	
						5 光熱水費 35,212	1 消耗品費 5,700	
						6 修繕費 807	5 光熱水費 35,212	
						12 役務費 126	6 修繕費 807	
						13 委託料 61,364	12 役務費 ( 126 )	
						15 工事請負費 14,404	9 火災保険料	
						16 原材料費 1,275	13 委託料 ( 61,364 )	
							2 消防設備保守点検委託料 155	
							11 警備委託料 299	
							12 電気保安業務委託料 415	
							13 清掃委託料 1,782	
							24 水質検査委託料 151	
							50 自動ドア保守点検委託料 96	

(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				
							88 し尿処理施設管理委託料 29,160 90 脱臭設備活性炭交換委託料 3,111 91 脱水汚泥分析委託料 194 97 脱水汚泥処分委託料 23,328 98 脱水汚泥運搬委託料 2,673 15 工事請負費 ( 14,404 ) 2 施設改修工事費 16 原材料費 ( 1,275 ) 1 工事用材料費	
項 計	1,248,228 ( 1,244,048 ) ( 4,180 )	53,489	81,300	103,083	1,010,356			
款 計	2,051,950 ( 2,043,522 ) ( 8,428 )	65,556	81,300	203,352	1,701,742			

## (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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 労働諸費	1,433 ( 1,838 ) ( △405 )	447 国庫支出金			986			
		447			986	9 旅 費 66 11 需 用 費 426 1 消 耗 品 費 64 3 食 糧 費 44 4 印 刷 製 本 費 318 12 役 務 費 168 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 300 19 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 473	<b>(2169) 労働行政事務経費 1,433</b> 9 旅費 ( 66 ) 2 普通旅費 11 需用費 ( 426 ) 1 消耗品費 64 3 食糧費 44 4 印刷製本費 318 12 役務費 ( 168 ) 1 通信運搬費 14 使用料及び賃借料 ( 300 ) 2 会場借上料 19 負担金, 補助及び交付金 ( 473 ) 1 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 23 51 障害者雇用奨励金 450	
項 計	1,433 ( 1,838 ) ( △405 )	447			986			
款 計	1,433 ( 1,838 ) ( △405 )	447			986			

(歳出) 衛生費, 労働費

(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				
1 農業委員会費	18,565 (18,480) (85)	2,863 県支出金		196 諸収入	15,506			
		2,668			14,339	1 報酬 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金, 補助及び交付金	15,289 15,289 1,212 50 311 211 11 89 180 164 708 539	
					484		(1032) 農業委員会委員関係経費 <b>17,007</b> 1 報酬 (15,289) 1 農業委員会委員 (23人) 11,824 3 農地利用最適化推進委員 (12人) 3,465 9 旅費 (1,179) 1 費用弁償 10 交際費 (50) 1 交際費 11 需用費 (183) 1 消耗品費 169 3 食糧費 11 4 印刷製本費 3 14 使用料及び賃借料 (189) 3 自動車借上料 19 負担金, 補助及び交付金 (117) 48 委員研修負担金	
		195					(2170) 農業委員会事務局経費 <b>679</b> 9 旅費 (30) 2 普通旅費 11 需用費 (61) 1 消耗品費 28 4 印刷製本費 33 12 役務費 (166) 1 通信運搬費 99 3 手数料 67 19 負担金, 補助及び交付金 (422) 1 県農業会議負担金 232 2 県農政活動推進本部負担金 33	

## (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				
							4 農業委員会鹿島地区協議会負担金 73 5 いばらき女性農業委員の会負担金 12 8 県市農業委員会会長会負担金 30 49 職員研修負担金 42 <b>(2171) 農業者年金事務経費 196</b> 8 報償費 ( 112 ) 1 謝礼 9 旅費 ( 3 ) 1 費用弁償 11 需用費 ( 67 ) 1 消耗品費 14 4 印刷製本費 53 12 役務費 ( 14 ) 1 通信運搬費 <b>(5551) 農地情報管理経費 683</b> 13 委託料 ( 164 ) 20 電算処理委託料 14 使用料及び賃借料 ( 519 ) 10 電算機借上料	
2 農業総務費	167,636 ( 160,057 ) ( 7,579 )			8 使用料・手数料 1,662 諸収入	165,966			
				8	2,570	1 報 酬 285 2 給 料 48,544 3 職員手当等 26,318 4 共 済 費 15,654 9 旅 費 85 11 需 用 費 451 1 消耗品費 295	<b>(2538) 農業総務事務経費 2,578</b> 1 報酬 ( 285 ) 1 農業振興地域整備促進協議会委員 ( 19人 ) 9 旅費 ( 85 ) 1 費用弁償 63 2 普通旅費 22	

(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				
				1,662	88,854		<b>(9313) 農業関係一般職員給与費 (13人) 90,516</b> 2 給料 ( 48,544 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 26,318 ) 1 扶養手当 1,968 2 時間外勤務手当 1,006 3 管理職手当 1,584 4 特殊勤務手当 5 5 期末手当 10,955 6 勤勉手当 8,355 7 通勤手当 582 9 児童手当 300 16 地域手当 1,563 4 共済費 ( 15,654 ) 1 職員共済組合負担金 15,169 10 社会保険料負担金 (一般職員) 485	
3 農業振興費	43,518 ( 37,507 ) ( 6,011 )	14,867 県支出金	123 使用料・手数料 96 諸収入	28,432				
				900	1 報 酬 150 8 報 償 費 100 9 旅 費 33	<b>(5552) 耕作放棄地対策事業 900</b> 13 委託料 ( 900 ) 84 耕作放棄地活用整備委託料		
				12,500	11 需 用 費 465 1 消耗品費 364 3 食糧費 12	<b>(5554) 農業公社支援事業費 12,500</b> 19 負担金, 補助及び交付金 ( 12,500 ) 68 農業公社運営補助金		
		14,867	219	15,032	5 光熱水費 39 6 修繕費 50 12 役 務 費 2 13 委 託 料 900	<b>(5560) 農業振興事業 30,118</b> 1 報酬 ( 150 ) 5 担い手育成総合支援協議会委員 (15人) 8 報償費 ( 100 )		

(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			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					14 使用料及び賃借料	815	1 謝礼 100
					19 負担金, 補助及び交付金	41,053	9 旅費 ( 33 )
							1 費用弁償
							11 需用費 ( 465 )
							1 消耗品費 364
							3 食糧費 12
							5 光熱水費 39
							6 修繕費 50
							12 役務費 ( 2 )
							9 火災保険料
							14 使用料及び賃借料 ( 815 )
							1 土地借上料 742
							5 物品借上料 73
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 28,553 )
							6 認定農業者等連絡協議会負担金 150
							57 いばらきの園芸産地改革支援事業補助金 10,300
							58 病害虫防除対策協議会補助金 1,930
							60 農業経営研究会補助金 80
							65 しおさい青果物生産部会青年部支援事業補助金 300
							81 地消・地産推進事業補助金 2,420
							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 3,600
							88 農業災害資金利子助成補助金 1
							89 農業後継者育成事業補助金 80
							98 農家等生活資金利子補給補助金 1
							99 鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金 (農業) 691

## (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				
4 畜産業費	487 (500) (△13)	1 県支出金			486			
		1			486	1 報酬	90	(5561) 畜産振興対策事業 487
						9 旅費	80	1 報酬 (90)
						19 負担金, 補助及び交付金	317	1 獣医(1人) (80)
								9 旅費 (80)
								1 費用弁償
								19 負担金, 補助及び交付金 (317)
								1 県畜産会負担金 26
								51 衛生及び防疫対策事業補助金 291
5 農地費	91,152 (104,367) (△13,215)	5,360 県支出金	18,000 地方債		67,792			
		5,360			35,792	9 旅費	20	(5562) 土地改良推進事業 41,152
						11 需用費	6	9 旅費 (20)
						5 光熱水費	6	2 普通旅費
						13 委託料	940	11 需用費 (6)
						15 工事請負費	5,196	5 光熱水費
						19 負担金, 補助及び交付金	84,990	13 委託料 (940)
								43 設計委託料
								15 工事請負費 (5,196)
								34 排水路維持補修工事費
								19 負担金, 補助及び交付金 (34,990)
								2 県土地改良事業団体連合会負担金 635
								4 常陸川水流調整対策協議会負担金 20
								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
								21 土地改良調査計画負担金 1,000
								51 土地改良区基盤整備事業補助金 11,875
								52 土地改良区借入金助成補助金 3,711

(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				
			18,000		32,000			58 農業用排水路浚渫事業補助金 2,745 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 9,370 64 多面的機能支払交付金 4,081 <b>(5590) 県営土地改良事業負担金 50,000</b> 19 負担金, 補助及び交付金 ( 50,000 ) 7 県営畑総事業小山地区負担金 20,000 18 県営かんがい排水事業中野東地区負担金 30,000
6 水田農業 構造対策 費	27,861 ( 28,701 ) ( △840 )	2,460 県支出金			25,401			
		2,460			25,401	1 報 酬 1,740		<b>(5564) 水田農業構造対策事業 27,861</b>
						9 旅 費 64		1 報酬 ( 1,740 )
						19 負担金, 補 助及び交付 金 26,057		1 地域農業推進委員 ( 5 8 人 ) 9 旅費 ( 64 ) 1 費用弁償 19 負担金, 補助及び交付金 ( 26,057 ) 51 転作等助成事業補助金 22,947 52 数量調整円滑化推進事業補助金 650 53 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,460
項 計	349,219 ( 349,612 ) ( △393 )	25,551	18,000	2,085	303,583			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	3,187 ( 3,287 ) ( △100 )	1,450 県支出金		26 諸収入	1,711			
		1,450		26	1,711	11 需 用 費 265		<b>(2175) 林業振興対策事業 3,187</b>
						1 消耗品費 225		11 需用費 ( 265 )
						2 燃 料 費 6		1 消耗品費 225

## (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	
		国庫支出金	地方債	その他					
						4 印刷製本費	34	2 燃料費	6
						13 委託料	2,782	4 印刷製本費	34
						19 負担金, 補助及び交付金	140	13 委託料	( 2,782 )
								83 平地林保全整備委託料	2,362
								84 松くい虫防除委託料 (単独)	420
								19 負担金, 補助及び交付金	( 140 )
								1 県治山林道協会負担金	10
								3 茨城県緑化推進機構負担金	30
								51 森林愛護運動推進事業補助金	100
項 計	3,187 ( 3,287 ) ( △100 )	1,450		26	1,711				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

1 水産業振興費	8,982 ( 12,595 ) ( △3,613 )	150 国庫支出金 35 県支出金			8,797				
		185			8,797	11 需用費	1,063	<b>(2176) 水産振興対策経費</b>	<b>8,982</b>
						1 消耗品費	519	11 需用費	( 1,063 )
						5 光熱水費	344	1 消耗品費	519
						6 修繕費	200	5 光熱水費	344
						13 委託料	700	6 修繕費	200
						19 負担金, 補助及び交付金	7,219	13 委託料	( 700 )
								82 船溜り施設管理委託料	400
								86 商品開発委託料	300
								19 負担金, 補助及び交付金	( 7,219 )
								1 県栽培漁業協会負担金	147
								3 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	59
								4 水難救済対策負担金	950

(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				
								6 県水産物開発普及協会負担金 240 7 鹿島地域沿岸漁業構造改善協議会負担金 50 8 全国市長会水産都市協議会負担金 7 10 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 269 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 54 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 175 63 漁業振興推進事業補助金 1,800 66 環境・生態系保全活動支援交付金 375
項 計	8,982 ( 12,595 ) ( △3,613 )	185			8,797			
款 計	361,388 ( 365,494 ) ( △4,106 )	27,186	18,000	2,111	314,091			

## (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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	66,776 (68,171) (△1,395)			1,592 諸収入	65,184			
				1,592	65,184	2 給料	33,050	(9314) 商工関係一般職給与費 (9人) <b>66,776</b>
						3 職員手当等	21,890	2 給料 (33,050)
						4 共済費	11,836	2 一般職給
								3 職員手当等 (21,890)
								1 扶養手当 1,494
								2 時間外勤務手当 1,688
								3 管理職手当 2,496
								5 期末手当 7,382
								6 勤勉手当 6,208
								7 通勤手当 252
								8 住居手当 558
								9 児童手当 700
								16 地域手当 1,112
								4 共済費 (11,836)
								1 職員共済組合負担金
2 商工業振興費	71,866 (63,146) (8,720)	5,500 国庫支出金		18,000 諸収入	48,366			
					23,093	13 委託料	864	(2177) 商工業振興事務経費 <b>23,093</b>
						14 使用料及び賃借料	389	13 委託料 (864)
						19 負担金, 補助及び交付金	52,613	78 神宮周辺にぎわいづくり委託料 324
						21 貸付金	18,000	81 商店街活性化事業委託料 540
								14 使用料及び賃借料 (389)
								2 会場借上料
								19 負担金, 補助及び交付金 (21,840)
								8 鹿嶋商い元気塾負担金 500
								9 ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 60
								51 鹿嶋まつり補助金 6,100

(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					
						15 工事請負費	141	5 光熱水費	2,500
						19 負担金, 補助及び交付金	47,053	6 修繕費	241
						24 投資及び出資金	2,000	12 役務費	( 9 )
								9 火災保険料	
								13 委託料	( 7,423 )
								4 衛生設備管理委託料	560
								12 電気保安業務委託料	65
								13 清掃委託料	3,145
								15 草刈委託料	198
								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	1,512
								14 使用料及び賃借料	( 39 )
								1 土地借上料	
								15 工事請負費	( 141 )
								2 施設改修工事費	
					10,581			<b>(5572) 観光行事費</b>	<b>10,581</b>
								8 報償費	( 90 )
								1 謝礼	
								13 委託料	( 2,491 )
								78 イルミネーション設置委託料	1,000
								85 花まつり委託料	1,491
								19 負担金, 補助及び交付金	( 8,000 )
								56 花火打上補助金	
					4,307			<b>(5574) 観光PR事業</b>	<b>4,307</b>
								9 旅費	( 132 )
								2 普通旅費	
								11 需用費	( 1,678 )
								1 消耗品費	428
								4 印刷製本費	1,250

(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				
							12 役務費 ( 81 ) 3 手数料 48 6 洗濯料 33 13 委託料 ( 916 ) 91 観光再発見促進事業委託料 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	
				13,700			<b>(5576)海水浴場管理運営事業 13,700</b> 13 委託料 ( 13,700 ) 76 海岸清掃業務委託料 260 94 海水浴場等開設委託料 10,200 97 海水浴場監視委託料 3,240	
		3,100		24,800	9,115		<b>(5587)広域観光対策事業 37,015</b> 1 報酬 ( 1,992 ) 2 地域おこし協力隊 (1人) 4 共済費 ( 293 ) 9 社会保険料負担金 (特別職) 9 旅費 ( 39 ) 1 費用弁償 11 需用費 ( 138 ) 1 消耗品費 19 2 燃料費 106 3 食糧費 13 14 使用料及び賃借料 ( 1,533 ) 3 自動車借上料 468 4 機械借上料 165 28 住宅借上料 900 19 負担金, 補助及び交付金 ( 31,020 ) 6 アントラーズホームタウンDMO負担金 31,000 49 職員研修負担金 20 24 投資及び出資金 ( 2,000 )	

## (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				
							18 アントラーズホームタウンDMO拠出金	
				294			(5611) 観光振興計画策定経費 294	
							1 報酬 ( 81 )	
							1 観光振興計画策定委員 ( 8 人 )	
							9 旅費 ( 18 )	
							1 費用弁償	
							11 需用費 ( 195 )	
							4 印刷製本費	
項 計	221, 874 ( 190, 156 ) ( 31, 718 )	8, 765		44, 392	168, 717			
款 計	221, 874 ( 190, 156 ) ( 31, 718 )	8, 765		44, 392	168, 717			

(歳出) 商工費

(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		
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他						
1 土木総務費	49,267	802		980	47,332					
	( 49,861 )	国庫支出金		使用料・手数料						
	( △594 )	143		10						
		県支出金		分担・負担・寄附						
						6,347	1 報 酬	21	<b>(2179) 土木総務事務経費</b>	<b>6,347</b>
							2 給 料	20,660	9 旅費	( 63 )
							3 職員手当等	13,198	2 普通旅費	
							4 共 済 費	7,077	11 需用費	( 462 )
							9 旅 費	68	1 消耗品費	
							11 需 用 費	515	13 委託料	( 22 )
					1 消耗品費	515	33 電算機保守点検委託料			
					13 委 託 料	562	14 使用料及び賃借料	( 2,179 )		
					14 使用料及び賃借料	2,179	10 電算機借上料			
					19 負担金, 補助及び交付金	4,987	19 負担金, 補助及び交付金	( 3,621 )		
							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	47		
							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	22		
							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	68		
							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	34		
							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	60		
							20 急傾斜地崩壊対策事業負担金	3,200		
							26 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金	55		

## (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				
							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 22	
		902		990	93		<b>(2180) 建築関係事務経費 1,985</b>	
							1 報酬 ( 21 )	
							1 モーター類似旅館新築等審査会委員 (4人)	
							9 旅費 ( 5 )	
							1 費用弁償	
							11 需用費 ( 53 )	
							1 消耗品費	
							13 委託料 ( 540 )	
							72 耐震診断委託料	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 1,366 )	
							6 県宅地開発協議会負担金 15	
							7 県営繕主務者会議負担金 201	
							8 公共建築協会負担金 30	
							51 雨水貯留浸透施設設置事業補助金 120	
							52 木造住宅耐震改修補助金 1,000	
					29,914		<b>(9315) 土木関係一般職給与費 (3人) 29,914</b>	
							2 給料 ( 14,690 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 10,022 )	
							1 扶養手当 570	
							3 管理職手当 2,040	
							5 期末手当 3,331	
							6 勤勉手当 3,412	
							7 通勤手当 150	
							16 地域手当 519	
							4 共済費 ( 5,202 )	
							1 職員共済組合負担金	

(歳出) 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				
		43			10,978		<b>(9332) 建築関係一般職給与費 (2人)</b> <b>11,021</b>	
							2 給料 ( 5,970 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 3,176 )	
							1 扶養手当 240	
							2 時間外勤務手当 287	
							5 期末手当 1,400	
							6 勤勉手当 972	
							7 通勤手当 90	
							16 地域手当 187	
							4 共済費 ( 1,875 )	
							1 職員共済組合負担金	
項 計	49,267 ( 49,861 ) ( △594 )	945		990	47,332			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	101,858 ( 82,971 ) ( 18,887 )			1 194	101,663			
				1	47,801	1 報 酬 4,575	<b>(3226) 道路管理経費</b> <b>47,802</b>	
						2 給 料 21,509	1 報酬 ( 4,575 )	
						3 職員手当等 13,303	1 道路補修嘱託職員 (2人)	
						4 共 済 費 8,078	4 共済費 ( 645 )	
						8 報 償 費 5,525	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
						11 需 用 費 20,188	8 報償費 ( 5,525 )	
						1 消耗品費 669	1 謝礼	
						2 燃 料 費 972	11 需用費 ( 11,761 )	
						5 光熱水費 9,728	1 消耗品費 669	

## (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					
						6 修繕費	8,819	2 燃料費	972
						12 役 務 費	1,847	5 光熱水費	9,500
						13 委 託 料	14,972	6 修繕費	620
						14 使用料及び 賃 借 料	7,079	12 役務費	( 1,847 )
						15 工事請負費	3,047	3 手数料	38
						17 公有財産購 入 費	1,665	7 鑑定料	324
						27 公 課 費	70	9 火災保険料	1
								10 自動車損害保険料	170
								11 総合賠償補償保険料	1,314
								13 委託料	( 14,635 )
								41 測量委託料	1,458
								77 システム改修委託料	2,052
								81 道路台帳加除修正委託料	10,800
								85 違法車両撤去委託料	22
								93 排水ポンプ保守点検委託料	303
								14 使用料及び賃借料	( 7,079 )
								1 土地借上料	4,422
								3 自動車借上料	2,657
								17 公有財産購入費	( 1,665 )
								4 道路用地取得費	
								27 公課費	( 70 )
								1 自動車重量税	
				194	621			<b>(5584)排水機場管理費</b>	<b>815</b>
								11 需用費	( 478 )
								5 光熱水費	228
								6 修繕費	250
								13 委託料	( 337 )
								12 電気保安業務委託料	65
								15 草刈委託料	108
								56 排水機場保守点検委託料	164

(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				
					10,996		<b>(8010)交通安全対策特別交付金事業</b> <b>10,996</b>	
							11 需用費 ( 7,949 )	
							6 修繕費	
							15 工事請負費 ( 3,047 )	
							10 交通安全施設整備工事費	
					42,245		<b>(9316)道路橋りょう関係一般職給与費 (6人)</b> <b>42,245</b>	
							2 給料 ( 21,509 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 13,303 )	
							1 扶養手当 654	
							2 時間外勤務手当 1,387	
							3 管理職手当 456	
							4 特殊勤務手当 10	
							5 期末手当 5,170	
							6 勤勉手当 3,957	
							7 通勤手当 426	
							8 住居手当 324	
							9 児童手当 240	
							16 地域手当 679	
							4 共済費 ( 7,433 )	
							1 職員共済組合負担金	
2 道路維持費	218,648 ( 148,916 ) ( 69,732 )		27,000 地方債	21,730 使用料・手数料 138 財産収入	169,780			
			27,000	21,868	169,780	13 委託料	<b>(3322)道路維持補修費</b> <b>218,648</b>	
						72,576	13 委託料 ( 72,576 )	
						141,600	15 草刈委託料 3,024	
						4,472	43 設計委託料 3,888	
							83 道路維持補修委託料 64,800	

## (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				
							87 側溝等土砂収集運搬処分委託 864 15 工事請負費 ( 141,600 ) 5 道路維持補修工事費 119,600 7 路面再生工事費 22,000 16 原材料費 ( 4,472 ) 1 工所用材料費	
3 道路新設 改良費	683,052 ( 598,584 ) ( 84,468 )	213,565 国庫支出金	343,700 地方債		125,787			
				52,121	2 給 料 29,328		<b>(8150)道路新設改良事業関係一般職給与費 (9人) 52,121</b>	
					3 職員手当等 13,385		2 給料 ( 29,328 )	
					4 共 済 費 9,408		2 一般職給	
					12 役 務 費 600		3 職員手当等 ( 13,385 )	
					13 委 託 料 182,620		1 扶養手当 156	
					15 工事請負費 352,061		2 時間外勤務手当 610	
					17 公有財産購 入 費 14,650		4 特殊勤務手当 96	
					22 補償, 補填 及び賠償金 81,000		5 期末手当 6,055	
							6 勤勉手当 4,227	
							7 通勤手当 384	
							8 住居手当 972	
							16 地域手当 885	
							4 共済費 ( 9,408 )	
							1 職員共済組合負担金 8,944	
							10 社会保険料負担金 (一般職員) 464	
			120,200		13,850		<b>(8171)その他の市道整備事業 134,050</b>	
							12 役務費 ( 400 )	
							7 鑑定料	
							13 委託料 ( 47,500 )	
							41 測量委託料 5,500	
							43 設計委託料 8,000	
							47 物件調査委託料 9,000	

(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				
							48 土地調書作成委託料 1,000 59 測量設計委託料 24,000 15 工事請負費 ( 72,500 ) 11 道路改良舗装工事費 17 公有財産購入費 ( 3,650 ) 4 道路用地取得費 22 補償, 補填及び賠償金 ( 10,000 ) 1 物件等移転補償費	
			89,100		9,900		<b>(8175) 雨水排水整備事業 99,000</b> 13 委託料 ( 13,000 ) 41 測量委託料 1,000 43 設計委託料 7,000 59 測量設計委託料 5,000 15 工事請負費 ( 86,000 ) 53 排水整備工事費	
		2,000	8,100		900		<b>(8176) 狭あい道路整備事業 11,000</b> 15 工事請負費 ( 6,000 ) 11 道路改良舗装工事費 22 補償, 補填及び賠償金 ( 5,000 ) 1 物件等移転補償費	
		42,220	400		34,661		<b>(8179) 0102号線市道整備事業 77,281</b> 15 工事請負費 ( 42,281 ) 55 舗装新設工事費 22 補償, 補填及び賠償金 ( 35,000 ) 1 物件等移転補償費	
		133,100	98,900		11,000		<b>(8182) 区画整理地内道路整備事業 (社会資本整備総合交付金) 243,000</b> 13 委託料 ( 96,720 ) 41 測量委託料 15 工事請負費 ( 122,780 ) 19 区画道路工事費	

## (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				
							22 補償, 補填及び賠償金 1 物件等移転補償費 ( 23,500 )	
		36,245	27,000		3,355		<b>(8184) 幹線道路整備事業 66,600</b>	
							12 役務費 ( 200 ) 7 鑑定料	
							13 委託料 ( 25,400 ) 41 測量委託料 300 47 物件調査委託料 600 59 測量設計委託料 24,500	
							15 工事請負費 ( 22,500 ) 11 道路改良舗装工事費	
							17 公有財産購入費 ( 11,000 ) 4 道路用地取得費	
							22 補償, 補填及び賠償金 ( 7,500 ) 1 物件等移転補償費	
4 橋りょう 維持費	83,852 ( 54,200 ) ( 29,652 )	41,602 国庫支出金	21,300 地方債		20,950			
		41,602	21,300		20,950	13 委 託 料 45,852 15 工事請負費 38,000	<b>(8181) 橋りょう長寿命化事業 83,852</b>	
							13 委託料 ( 45,852 ) 43 設計委託料 11,000 73 調査委託料 34,852 15 工事請負費 ( 38,000 ) 52 橋りょう長寿命化工事費	
項 計	1,087,410 ( 884,671 ) ( 202,739 )	255,167	392,000	22,063	418,180			

(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	139,387 ( 136,844 ) ( 2,543 )	189 県支出金		1,095 使用料・手数料 3,289 財産収入 10,000 繰入金 306 諸収入	124,508			
		189		1,401	11,789	1 報 酬 4,579	<b>(2182) 都市計画総務事務経費 13,379</b>	
						2 給 料 49,097	1 報酬 ( 4,579 )	
						3 職員手当等 27,534	1 都市計画審議会委員 ( 20人 ) 224	
						4 共 済 費 17,011	4 作業嘱託職員 ( 2人 ) 4,355	
						8 報 償 費 4,072	4 共済費 ( 634 )	
						9 旅 費 105	11 社会保険料負担金 ( 嘱託職員 )	
						11 需 用 費 972	8 報償費 ( 4,072 )	
						1 消耗品費 497	8 報奨金	
						2 燃 料 費 246	9 旅費 ( 105 )	
						3 食 糧 費 19	1 費用弁償 68	
						6 修 繕 費 210	2 普通旅費 37	
						12 役 務 費 237	11 需用費 ( 972 )	
						13 委 託 料 1,683	1 消耗品費 497	
						14 使用料及び 賃 借 料 1,233	2 燃料費 246	
						15 工事請負費 500	3 食糧費 19	
						19 負担金, 補 助及び交付 金 2,364	6 修繕費 210	
						28 繰 出 金 30,000	12 役務費 ( 237 )	
							1 通信運搬費 184	
							10 自動車損害保険料 48	
							11 総合賠償補償保険料 5	
							13 委託料 ( 1,383 )	
							94 都市計画情報システム保守管理委託料	

## (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 使用料及び賃借料 ( 1,233 ) 3 自動車借上料	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 164 ) 2 県都市計画協会負担金 79 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	
				10,000	20,000		<b>(2919) 平井東部土地地区画整理事業特別会計繰出金 30,000</b> 28 繰出金 ( 30,000 ) 5 平井東部土地地区画整理事業特別会計繰出金	
					2,200		<b>(5631) 街並環境整備事業 2,200</b> 19 負担金, 補助及び交付金 ( 2,200 ) 52 鹿島神宮周辺地区地区計画景観整備事業補助金	
				800			<b>(5634) 土地地区画整理事業関係経費 800</b> 13 委託料 ( 300 ) 15 草刈委託料 15 工事請負費 ( 500 ) 3 施設整備工事費	
				2,489	90,519		<b>(9317) 都市計画関係一般職給与費 (13人) 93,008</b> 2 給料 ( 49,097 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 27,534 ) 1 扶養手当 1,134 2 時間外勤務手当 1,510 3 管理職手当 2,052 5 期末手当 11,022 6 勤勉手当 8,691 7 通勤手当 570 8 住居手当 204 9 児童手当 780 16 地域手当 1,571	

(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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費 ( 16,377 ) 1 職員共済組合負担金 15,889 10 社会保険料負担金 (一般職員) 488	
2 都市施設 管理費	9,806 ( 8,982 ) ( 824 )			961 諸収入	8,845			
				961	8,845	11 需用費 3,585	<b>(3257) 駅前施設管理費 9,806</b>	
						1 消耗品費 5	11 需用費 ( 3,585 )	
						5 光熱水費 3,180	1 消耗品費 5	
						6 修繕費 400	5 光熱水費 3,180	
						12 役務費 27	6 修繕費 400	
						13 委託料 4,461	12 役務費 ( 27 )	
						14 使用料及び 賃借料 1,207	3 手数料 21	
						15 工事請負費 526	9 火災保険料 6	
							13 委託料 ( 4,461 )	
							4 衛生設備管理委託料 393	
							62 施設点検委託料 446	
							76 撤去委託料 22	
							83 駅前施設環境維持委託料 3,600	
							14 使用料及び賃借料 ( 1,207 )	
							1 土地借上料 658	
							4 機械借上料 549	
							15 工事請負費 ( 526 )	
							2 施設改修工事費	
3 公園管理 費	118,743 ( 95,003 ) ( 23,740 )	4,740 国庫支出金		255 使用料・手数料	113,748			
					22,552	11 需用費 6,933	<b>(3231) 大野潮騒はまなす公園管理費 22,552</b>	
						1 消耗品費 455	11 需用費 ( 650 )	
						2 燃料費 28	6 修繕費	
						5 光熱水費 3,030	12 役務費 ( 35 )	

## (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					
						6 修繕費	3,420	9 火災保険料	35
						12 役務費	302	13 委託料	( 20,926 )
						13 委託料	83,558	11 警備委託料	303
						14 使用料及び 賃借料	20,686	28 指定管理料	19,543
						15 工事請負費	7,264	84 公園緑地維持管理委託料	1,080
				61	30,489			14 使用料及び賃借料	( 941 )
								1 土地借上料	57
								4 機械借上料	884
								<b>(3232) 卜伝の郷運動公園管理費</b>	<b>30,550</b>
								11 需用費	( 650 )
								6 修繕費	
								13 委託料	( 13,670 )
								84 公園緑地維持管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	( 14,702 )
								1 土地借上料	
								15 工事請負費	( 1,528 )
								2 施設改修工事費	
					16,057			<b>(3233) 高松緑地公園管理費</b>	<b>16,057</b>
								11 需用費	( 500 )
								6 修繕費	
								12 役務費	( 89 )
								9 火災保険料	4
								15 電話料	85
								13 委託料	( 15,468 )
								11 警備委託料	299
								28 指定管理料	10,633
								32 樹木伐採委託料	4,536
		1,982			15,937			<b>(3234) 鹿島城山公園管理費</b>	<b>17,919</b>
								11 需用費	( 1,113 )
								1 消耗品費	41
								5 光熱水費	772

(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				
							5 光熱水費 215 6 修繕費 250 12 役務費 ( 7 ) 9 火災保険料 13 委託料 ( 8,218 ) 4 衛生設備管理委託料 300 13 清掃委託料 314 53 計画策定委託料 4,439 84 公園緑地維持管理委託料 3,165 15 工事請負費 ( 4,606 ) 3 施設整備工事費	
4 緑化推進費	14,896 ( 12,111 ) ( 2,785 )				14,896			
					14,896	11 需用費 397	(5582) 緑化推進事業 14,896	
						1 消耗品費 147	11 需用費 ( 397 )	
						3 食糧費 126	1 消耗品費 147	
						5 光熱水費 94	3 食糧費 126	
						6 修繕費 30	5 光熱水費 94	
						12 役務費 13	6 修繕費 30	
						13 委託料 14,486	12 役務費 ( 13 )	
							13 委託料 ( 14,486 )	
							14 樹木管理委託料 2,630	
							15 草刈委託料 585	
							82 沿道緑化委託料 11,271	
5 都市整備費	157,443 ( 0 ) ( 157,443 )			118,082 繰入金	39,361			
				118,082	39,361	13 委託料 157,443	(8962) 市街地液状化対策工事 (復興交付金) 157,443	
							13 委託料 ( 157,443 )	

(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				
							45 監理委託料	
項 計	440,275 ( 252,940 ) ( 187,335 )	4,929		133,988	301,358			

(款) 8 土木費

(項) 4 下水道費

1 下水道費	454,157 ( 497,000 ) ( △42,843 )				454,157			
					454,157	19 負担金, 補助及び交付金	454,157	(2913) 公共下水道事業助成費 19 負担金, 補助及び交付金 1 下水道事業負担金 52 下水道事業補助金
項 計	454,157 ( 497,000 ) ( △42,843 )				454,157			454,157 ( 454,157 ) 138,942 315,215

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	79,599 ( 93,736 ) ( △14,137 )	14,104 国庫支出金	25,000 地方債	28,174 使用料・手数料 757 分担・負担・寄附 11,564 繰入金				
		479		1,666		2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費	3,621 2,398 1,312 371 16 6,908	(2184) 住宅関係事務経費 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費
								2,145 ( 16 ) ( 170 ) 74 66

## (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	274	6 修繕費	30
						2 燃料費	66	12 役務費	( 92 )
						3 食糧費	12	3 手数料	78
						5 光熱水費	2,823	10 自動車損害保険料	14
						6 修繕費	3,733	14 使用料及び賃借料	( 1,867 )
						12 役 務 費	604	3 自動車借上料	343
						13 委 託 料	6,985	10 電算機借上料	1,524
		13,625	25,000	31,498		14 使用料及び 賃 借 料	5,454	<b>(3260)市営住宅管理費</b>	<b>70,123</b>
						15 工事請負費	51,930	8 報償費	( 371 )
								1 謝礼	
								11 需用費	( 6,738 )
								1 消耗品費	200
								3 食糧費	12
								5 光熱水費	2,823
								6 修繕費	3,703
								12 役務費	( 512 )
								3 手数料	104
								9 火災保険料	408
								13 委託料	( 6,985 )
								2 消防設備保守点検委託料	227
								3 給水設備管理委託料	381
								13 清掃委託料	1,819
								14 樹木管理委託料	637
								15 草刈委託料	2,009
								49 エレベーター保守点検委託料	1,711
								61 蜂駆除委託料	44
								69 駆除委託料	157
								14 使用料及び賃借料	( 3,587 )
								1 土地借上料	
								15 工事請負費	( 51,930 )
								2 施設改修工事費	

(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				
				7,331			<b>(9319)住宅関係一般職給与費 (1人)</b> <b>7,331</b>	
							2 給料 ( 3,621 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 2,398 )	
							2 時間外勤務手当 339	
							5 期末手当 857	
							6 勤勉手当 613	
							7 通勤手当 174	
							8 住居手当 306	
							16 地域手当 109	
							4 共済費 ( 1,312 )	
							1 職員共済組合負担金	
2 住宅環境 整備費	52,320 ( 28,320 ) ( 24,000 )	16,065 国庫支出金		1,000 諸収入	35,255			
				1,000	320	11 需用費 15	<b>(5640)空家等対策経費</b> <b>1,320</b>	
						1 消耗品費 15	11 需用費 ( 15 )	
						12 役務費 305	1 消耗品費	
						15 工事請負費 1,000	12 役務費 ( 305 )	
						19 負担金, 補助及び交付金 51,000	3 手数料	
							15 工事請負費 ( 1,000 )	
							1 施設維持補修工事費	
		16,065			34,935		<b>(5642)定住促進事業</b> <b>51,000</b>	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 51,000 )	
							4 若年世帯定住促進助成金	
項 計	131,919 ( 122,056 ) ( 9,863 )	30,169	25,000	41,495	35,255			
款 計	2,163,028 ( 1,806,528 ) ( 356,500 )	291,210	417,000	198,536	1,256,282			

## (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	966,636 ( 945,637 ) ( 20,999 )				966,636			
					53,063	1 報 酬 19,365	<b>(1039) 消防団関係経費 53,063</b>	
						2 給 料 14,373	1 報酬 ( 19,365 )	
						3 職員手当等 16,898	2 消防団員 ( 780人 )	
						4 共 済 費 6,983	3 職員手当等 ( 8,186 )	
						5 災害補償費 1,452	23 消防団員諸手当	
						8 報 償 費 154	4 共済費 ( 2,340 )	
						9 旅 費 586	8 福祉共済加入	
						10 交 際 費 50	5 災害補償費 ( 1,452 )	
						11 需 用 費 4,497	4 消防団員公務災害補償費	
						1 消耗品費 4,274	8 報償費 ( 154 )	
						3 食糧費 223	3 記念品	
						13 委 託 料 86	9 旅費 ( 586 )	
						14 使用料及び賃借料 1,536	1 費用弁償 564	
						19 負担金, 補助及び交付金 900,656	2 普通旅費 22	
							10 交際費 ( 50 )	
							1 交際費	
							11 需用費 ( 4,454 )	
							1 消耗品費 4,241	
							3 食糧費 213	
							14 使用料及び賃借料 ( 281 )	
							3 自動車借上料	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 16,195 )	
							1 県消防協会鹿行支部負担金 103	
							2 消防賞じゅつ金負担金 614	
							3 消防団退職報償金掛金負担金 14,976	
							4 県消防協会負担金 160	
							5 消防団員研修負担金 236	
							49 職員研修負担金 106	

(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				
					1,373		<b>(2185) 消防関係事務経費</b> <b>1,373</b>	
							11 需用費 ( 43 )	
							1 消耗品費 33	
							3 食糧費 10	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 1,330 )	
							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 1,130	
							11 火災予防対策事業負担金 100	
					884,472		<b>(2914) 鹿島地方事務組合消防事業経費</b> <b>884,472</b>	
							13 委託料 ( 86 )	
							20 電算処理委託料	
							14 使用料及び賃借料 ( 1,255 )	
							1 土地借上料	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 883,131 )	
							6 鹿島地方事務組合消防事業負担金	
					27,728		<b>(9320) 消防関係一般職給与費 (4人)</b> <b>27,728</b>	
							2 給料 ( 14,373 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 8,712 )	
							1 扶養手当 576	
							2 時間外勤務手当 1,076	
							3 管理職手当 564	
							4 特殊勤務手当 50	
							5 期末手当 3,106	
							6 勤勉手当 2,414	
							7 通勤手当 108	
							8 住居手当 312	
							9 児童手当 40	
							16 地域手当 466	
							4 共済費 ( 4,643 )	
							1 職員共済組合負担金 4,155	

## (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				
							10 社会保険料負担金（一般職員） 488	
2 消防施設 費	26,323 ( 27,681 ) ( △1,358 )	5,964 県支出金	1,900 地方債	5 使用料・手数料	18,454			
				5	3,078	11 需用費 3,930	<b>(3244) 消防施設管理費 3,083</b>	
						2 燃料費 494	11 需用費 ( 875 )	
						5 光熱水費 375	5 光熱水費 375	
						6 修繕費 3,061	6 修繕費 500	
						12 役務費 1,153	14 使用料及び賃借料 ( 7 )	
						14 使用料及び賃借料 7	1 土地借上料	
						15 工事請負費 6,542	15 工事請負費 ( 2,200 )	
						18 備品購入費 8,133	1 施設維持補修工事費 600	
						19 負担金, 補助及び交付金 6,050	24 消防施設解体撤去工事費 1,600	
							27 公課費 ( 1 )	
							3 土地改良区賦課金	
					4,688	27 公課費 508	<b>(3416) 消防自動車管理経費 4,688</b>	
							11 需用費 ( 3,055 )	
							2 燃料費 494	
							6 修繕費 2,561	
							12 役務費 ( 1,126 )	
							3 手数料 210	
							10 自動車損害保険料 916	
							27 公課費 ( 507 )	
							1 自動車重量税	
		5,964	1,900		10,688		<b>(8021) 消防施設整備費 18,552</b>	
							12 役務費 ( 27 )	
							10 自動車損害保険料	
							15 工事請負費 ( 4,342 )	
							3 施設整備工事費	
							18 備品購入費 ( 8,133 )	
							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				
								19 負担金, 補助及び交付金 ( 6,050 ) 1 公設消火栓設置負担金
項 計	992,959 ( 973,318 ) ( 19,641 )	5,964	1,900	5	985,090			
款 計	992,959 ( 973,318 ) ( 19,641 )	5,964	1,900	5	985,090			

## (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	3,057 (2,998) (59)				3,057			
					3,057	1 報酬 2,400	<b>(1040)教育委員経費 3,057</b>	
						9 旅費 440	1 報酬 (2,400)	
						10 交際費 200	1 教育委員会委員(5人)	
						19 負担金, 補助及び交付金 17	9 旅費 (440)	
							1 費用弁償	
							10 交際費 (200)	
							1 交際費	
							19 負担金, 補助及び交付金 (17)	
							1 市町村教育委員会連合会負担金	
2 事務局費	231,057 (199,586) (31,471)	51 国庫支出金		9 諸収入	230,975			
		22 県支出金						
				9	7,325	1 報酬 916	<b>(2186)教育総務事務経費 7,334</b>	
						2 給料 81,114	1 報酬 (134)	
						3 職員手当等 88,674	2 奨学生選考審査会委員(4人) 41	
						4 共済費 32,265	5 教育行政評価委員会委員(5人) 93	
						8 報償費 9,831	4 共済費 (3,747)	
						9 旅費 594	13 労災保険料(特別職) 142	
						11 需用費 891	14 労災保険料(嘱託職員) 476	
						1 消耗品費 359	15 労災保険料(臨時職員等) 27	
						2 燃料費 42	16 雇用保険料(特別職) 925	
						3 食糧費 18	17 雇用保険料(嘱託職員) 2,061	
						4 印刷製本費 392	18 雇用保険料(臨時職員等) 116	
						6 修繕費 80	9 旅費 (320)	
						12 役務費 3,972	1 費用弁償 50	
							2 普通旅費 270	

(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			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					13 委 託 料	1,653	11 需用費 ( 531 )
					14 使用料及び賃借料	4,447	1 消耗品費 226
					19 負担金, 補助及び交付金	6,600	2 燃料費 42
							3 食糧費 11
							4 印刷製本費 202
							6 修繕費 50
					22 補償, 補填及び賠償金	90	12 役務費 ( 1,057 )
							1 通信運搬費 996
					23 償還金, 利子及び割引料	10	3 手数料 24
							10 自動車損害保険料 37
							13 委託料 ( 130 )
							85 施設台帳電算処理委託料
							14 使用料及び賃借料 ( 1,219 )
							3 自動車借上料 407
							7 道路通行料 5
							10 電算機借上料 804
							26 駐車場使用料 3
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 196 )
							1 全国都市教育長協議会負担金 31
							2 関東都市教育長協議会負担金 69
							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 13
							12 県公立学校施設整備期成会負担金 4
							36 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金 24
							49 職員研修負担金 36
							55 千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金 12
		22					<b>(2187) 学務事務経費 19,528</b>
							1 報酬 ( 782 )
							1 教育支援委員会委員 (3人) 63
				19,506			

## (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				
							6 特別支援教育推進会議委員 (2人) 48	
							7 健康管理医 (1人) 150	
							8 いじめ問題等対策委員会委員 (8人) 97	
							9 学区再編検討委員会委員 (5人) 102	
							10 小中一貫教育検討委員会委員 (4人) 40	
							11 学校防災推進委員会委員 (2人) 66	
							12 アプローチ・スタートカリキュラム検討委員会 (13人) 216	
							8 報償費 ( 9,831 )	
							1 謝礼 121	
							3 記念品 9,710	
							9 旅費 ( 274 )	
							1 費用弁償	
							11 需用費 ( 360 )	
							1 消耗品費 133	
							3 食糧費 7	
							4 印刷製本費 190	
							6 修繕費 30	
							12 役務費 ( 2,915 )	
							1 通信運搬費 377	
							3 手数料 1,177	
							11 総合賠償補償保険料 1,359	
							15 電話料 2	
							13 委託料 ( 1,523 )	
							20 電算処理委託料 598	
							21 職員健康診断委託料 471	
							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 ( 3,228 )	
							10 電算機借上料	
							19 負担金、補助及び交付金 ( 515 )	
							6 県学校保健会負担金 59	

(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				
							7 鹿島地区学校保健会負担金 29	
							8 県中学校体育連盟負担金 62	
							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 19	
							34 県学校長会市町村負担金 20	
							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 154	
							22 補償, 補填及び賠償金 ( 90 )	
							20 賠償金 60	
							22 医療費 30	
							23 償還金, 利子及び割引料 ( 10 )	
							9 還付金	
					2,000		<b>(5301) 私学振興対策費 2,000</b>	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 2,000 )	
							51 私学振興対策補助金	
					3,735		<b>(5302) 私立幼稚園振興対策費 (単独) 3,735</b>	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 3,735 )	
							52 私立幼稚園第3子以降給食費無料化事業補助金 1,575	
							54 私立幼稚園障害児保育費補助金 2,160	
		51					<b>(5348) 私立幼稚園振興対策費 (補助) 154</b>	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 154 )	
							53 私立幼稚園就園奨励費補助金	
					12,773		<b>(9201) 教育長給与費 (1人) 12,773</b>	
							2 給料 ( 7,224 )	
							1 特別職給	
							3 職員手当等 ( 3,555 )	
							18 退職手当負担金 (特別職) 976	
							19 通勤手当 (特別職) 294	
							21 期末手当 (特別職) 2,285	
							4 共済費 ( 1,994 )	

## (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				
							2 職員共済組合負担金 (特別職)	
					185,533		<b>(9321) 教育総務関係一般職給与費 (20人) 185,533</b>	
							2 給料 ( 73,890 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 85,119 )	
							1 扶養手当 1,410	
							2 時間外勤務手当 6,502	
							3 管理職手当 3,744	
							5 期末手当 16,954	
							6 勤勉手当 13,806	
							7 通勤手当 864	
							8 住居手当 1,290	
							9 児童手当 840	
							13 退職手当負担金 37,335	
							16 地域手当 2,374	
							4 共済費 ( 26,524 )	
							1 職員共済組合負担金	
3 教職員住宅管理費	3,396 ( 598 ) ( 2,798 )		2,500 地方債	792 使用料・手数料	104			
			2,500	792	104	11 需用費 500	<b>(3245) 教職員住宅管理費 3,396</b>	
						6 修繕費 500	11 需用費 ( 500 )	
						12 役務費 28	6 修繕費	
						13 委託料 2,868	12 役務費 ( 28 )	
							3 手数料 7	
							9 火災保険料 21	
							13 委託料 ( 2,868 )	
							2 消防設備保守点検委託料 26	
							3 給水設備管理委託料 44	
							43 設計委託料 2,798	

(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 教育指導 費	212,511 ( 203,171 ) ( 9,340 )	78		24,022	188,411				
		県支出金		繰入金					
				10,000	75,067	1 報 酬	49,212	<b>(1043)英語指導事業経費</b>	<b>85,067</b>
						3 職員手当等	2,640	8 報償費	( 500 )
						4 共 済 費	7,199	1 謝礼	
						8 報 償 費	2,530	11 需用費	( 784 )
						9 旅 費	43	1 消耗品費	
						11 需 用 費	4,199	12 役務費	( 1,078 )
						1 消耗品費	2,696	3 手数料	1,053
						3 食糧費	27	12 傷害保険料	25
						4 印刷製本費	1,476	13 委託料	( 82,705 )
						12 役 務 費	1,078	81 英語指導助手派遣委託料	76,594
						13 委 託 料	86,727	86 人材派遣委託料	6,111
		78			14,536	14 使用料及び賃借料	10,417	<b>(5303)教職員指導対策費</b>	<b>14,614</b>
						19 負担金, 補助及び交付金	48,466	8 報償費	( 35 )
								1 謝礼	30
								3 記念品	5
								9 旅費	( 8 )
								2 普通旅費	
								11 需用費	( 2,953 )
								1 消耗品費	1,477
								4 印刷製本費	1,476
								14 使用料及び賃借料	( 10,407 )
								10 電算機借上料	
								19 負担金, 補助及び交付金	( 1,211 )
								3 教職員研究会等負担金	257
								52 鹿嶋市教育会補助金	954
					24,390			<b>(5305)教育センター活動経費</b>	<b>24,390</b>
								1 報酬	( 19,440 )
								2 適応指導教室相談員 (5人)	10,800

## (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				
							6 教育指導員 (5人) 8,640	
							4 共済費 ( 2,733 )	
							9 社会保険料負担金 (特別職)	
							8 報償費 ( 1,995 )	
							1 謝礼	
							9 旅費 ( 10 )	
							1 費用弁償	
							11 需用費 ( 202 )	
							1 消耗品費 175	
							3 食糧費 27	
							14 使用料及び賃借料 ( 10 )	
							2 会場借上料 6	
							5 物品借上料 1	
							26 駐車場使用料 3	
				10,000	16,776		<b>(5351) T T 特別配置事業 26,776</b>	
							1 報酬 ( 23,292 )	
							7 ティームティーチング講師嘱託職員 (小学校) (3人) 6,217	
							8 ティームティーチング講師嘱託職員 (中学校) (10人) 17,075	
							4 共済費 ( 3,484 )	
							11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
					7,747		<b>(5355) 就学相談事業 7,747</b>	
							1 報酬 ( 6,480 )	
							5 就学相談員 (3人)	
							4 共済費 ( 982 )	
							9 社会保険料負担金 (特別職)	
							9 旅費 ( 25 )	
							1 費用弁償	
							11 需用費 ( 260 )	
							1 消耗品費	

(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				
項 計	452,995 ( 409,979 ) ( 43,016 )	151	2,500	24,824	425,520			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 学校管理費	218,619 ( 189,760 ) ( 28,859 )	4,309		1,505 分担・負担・寄附 1,542 繰入金 8 諸収入	211,255			
				1,505	13,032	1 報 酬	38,116	(1044) 小学校保健衛生関係経費 14,537
						4 共 済 費	5,010	1 報酬 ( 4,920 )
						9 旅 費	1,400	1 学校医 ( 1 5 人 ) 2,250
						11 需 用 費	107,138	2 学校歯科医 ( 1 3 人 ) 1,950
						1 消耗品費	47,693	3 学校薬剤師 ( 1 2 人 ) 720
						2 燃 料 費	929	9 旅費 ( 1,400 )
						4 印刷製本費	1,440	1 費用弁償
						5 光熱水費	48,786	11 需用費 ( 1,200 )
						6 修繕費	7,560	1 消耗品費 470
						8 医薬材料費	730	8 医薬材料費 730
						12 役 務 費	8,472	13 委託料 ( 3,649 )
						13 委 託 料	27,711	21 職員健康診断委託料 1,267
						14 使用料及び賃借料	11,024	22 児童生徒健康診断委託料 2,382
						15 工事請負費	12,629	19 負担金、補助及び交付金 ( 3,368 )
						16 原 材 料 費	100	45 日本スポーツ振興センター負担金
						18 備品購入費	3,651	(3118) 小学校管理運営事務費 106,583
								1 報酬 ( 33,196 )
								6 給食配膳嘱託職員 ( 1 0 人 ) 12,021
								7 用務嘱託職員 ( 1 2 人 ) 21,175

(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				
						19 負担金, 補助及び交付金	3,368	4 共済費 ( 5,010 ) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 11 需用費 ( 48,555 ) 1 消耗品費 47,115 4 印刷製本費 1,440 12 役務費 ( 7,407 ) 1 通信運搬費 266 3 手数料 796 5 汚水汚泥汲取料 84 6 洗濯料 539 15 電話料 5,722 13 委託料 ( 358 ) 5 環境衛生管理委託料 146 36 廃家電等処理委託料 152 54 薬品処理委託料 60 14 使用料及び賃借料 ( 8,406 ) 3 自動車借上料 242 4 機械借上料 393 5 物品借上料 66 8 放送受信料 175 9 コピー機借上料 4,112 10 電算機借上料 1,855 15 印刷機借上料 1,563 18 備品購入費 ( 3,651 ) 8 管理用備品
			8	97,491		<b>(3246) 小学校施設管理費</b>	<b>97,499</b>	11 需用費 ( 57,383 ) 1 消耗品費 108 2 燃料費 929 5 光熱水費 48,786 6 修繕費 7,560

## (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				
							12 役務費 ( 1,065 ) 3 手数料 568 9 火災保険料 497 13 委託料 ( 23,704 ) 2 消防設備保守点検委託料 864 3 給水設備管理委託料 1,512 4 衛生設備管理委託料 5,940 8 給食リフト点検委託料 1,184 9 機器保守点検委託料 85 11 警備委託料 3,111 12 電気保安業務委託料 2,656 13 清掃委託料 216 14 樹木管理委託料 2,789 26 特殊建築物定期報告書作成委託料 3,910 55 プール濾過装置保守点検委託料 519 61 蜂駆除委託料 108 92 廃棄物搬入荷姿登録業務委託料 810 14 使用料及び賃借料 ( 2,618 ) 1 土地借上料 15 工事請負費 ( 12,629 ) 1 施設維持補修工事費 6,431 2 施設改修工事費 6,198 16 原材料費 ( 100 ) 1 工事用材料費	
2 教育振興費	228,590 ( 212,296 ) ( 16,294 )	1,076 国庫支出金 711 県支出金			226,803			
					2,904	1 報 酬 92,363 2 給 料 32,726	<b>(5306) 小学校行事関係経費 2,904</b> 8 報償費 ( 959 )	

(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					
						3 職員手当等	15,222	3 記念品	325
						4 共 済 費	22,750	4 賞品	634
						8 報 償 費	1,724	11 需用費	( 1,840 )
						9 旅 費	110	1 消耗品費	1,662
						11 需 用 費	10,098	4 印刷製本費	178
						1 消耗品費	8,007	12 役務費	( 105 )
						3 食糧費	1,433	4 筆耕翻訳料	
					35,848	4 印刷製本費	178	<b>(5307) 小学校教育設備及び教材費</b>	<b>35,848</b>
						6 修繕費	480	11 需用費	( 5,184 )
						12 役 務 費	141	1 消耗品費	4,704
						13 委 託 料	1,660	6 修繕費	480
						14 使用料及び賃借料	33,850	14 使用料及び賃借料	( 23,415 )
						18 備品購入費	10,568	10 電算機借上料	
						19 負担金, 補助及び交付金	580	18 備品購入費	( 7,249 )
								3 図書	4,269
								5 教材教具	2,980
					13,509			<b>(5308) 小学校教育研究費</b>	<b>13,509</b>
						20 扶 助 費	6,798	11 需用費	( 1,630 )
								1 消耗品費	197
								3 食糧費	1,433
								13 委託料	( 1,660 )
								60 車両誘導業務委託料	111
								84 特色ある教育活動委託料	1,200
								86 高松緑地温水プール施設開放委託料	139
								87 米作り体験農場委託料	210
								14 使用料及び賃借料	( 9,639 )
								2 会場借上料	2,100
								3 自動車借上料	7,293
								5 物品借上料	246
								19 負担金, 補助及び交付金	( 580 )
								52 校外学習補助金	

## (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				
		711			79,724		<b>(5309) 小学校教育振興支援事業</b> <b>80,435</b>	
							1 報酬 ( 70,602 )	
							3 専科担当非常勤講師嘱託職員 ( 1 1 人 ) 13,196	
							4 アシスタントティーチャー嘱託職員 ( 3 1 人 ) 57,406	
							4 共済費 ( 8,982 )	
							11 社会保険料負担金 ( 嘱託職員 )	
							8 報償費 ( 765 )	
							1 謝礼	
							12 役務費 ( 36 )	
							12 傷害保険料	
							14 使用料及び賃借料 ( 50 )	
							3 自動車借上料	
		1,076			5,722		<b>(5310) 要保護及び準要保護児童就学奨励費</b> <b>6,798</b>	
							20 扶助費 ( 6,798 )	
							1 要保護及び準要保護児童援助費 3,754	
							2 特別支援教育就学奨励費 2,809	
							3 被災児童生徒就学援助費 235	
					30,596		<b>(5341) 学校図書館経費 ( 小学校 )</b> <b>30,596</b>	
							1 報酬 ( 21,761 )	
							2 学校図書館嘱託職員 ( 1 0 人 )	
							4 共済費 ( 3,216 )	
							11 社会保険料負担金 ( 嘱託職員 )	
							9 旅費 ( 110 )	
							1 費用弁償	
							11 需用費 ( 1,444 )	
							1 消耗品費	
							14 使用料及び賃借料 ( 746 )	
							10 電算機借上料 234	
							14 ソフトウェア使用料 512	
							18 備品購入費 ( 3,319 )	

(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				
					58,500			3 図書 2,600 9 施設用備品 719 <b>(9333)市費負担教職員給与費(9人) 58,500</b> 2 給料 ( 32,726 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 15,222 ) 5 期末手当 7,745 6 勤勉手当 5,464 7 通勤手当 207 8 住居手当 324 16 地域手当 982 40 義務教育等教員特別手当 461 41 教員特殊業務手当 39 4 共済費 ( 10,552 ) 1 職員共済組合負担金
3 小学校建設費	370,490 ( 23,609 ) ( 346,881 )	67,494 国庫支出金	227,100 地方債	75,700 繰入金	196			
		67,494	227,100	75,700	196	13 委託料 13,706 15 工事請負費 356,784		<b>(8308)小学校大規模改造事業 370,490</b> 13 委託料 ( 13,706 ) 45 監理委託料 15 工事請負費 ( 356,784 ) 16 大規模改造工事費
項 計	817,699 ( 425,665 ) ( 392,034 )	73,590	227,100	78,755	438,254			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	156,660 ( 145,060 ) ( 11,600 )		11,200 地方債	132 使用料・手数料	144,003			
---------	--------------------------------------	--	---------------	----------------	---------	--	--	--

## (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					
				695 分担・負担・寄附 630 繰入金					
				695	5,933	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	18,738 8,397 4,068 5,276 1,520 600 51,604 22,972 2,310 754 22,006 3,250 312	<b>(1045) 中学校保健衛生関係経費</b> 1 報酬 ( 1,800 ) 1 学校医 ( 5 人 ) 750 2 学校歯科医 ( 5 人 ) 750 3 学校薬剤師 ( 5 人 ) 300 9 旅費 ( 600 ) 1 費用弁償 11 需用費 ( 573 ) 1 消耗品費 261 8 医薬材料費 312 13 委託料 ( 2,003 ) 21 職員健康診断委託料 675 22 児童生徒健康診断委託料 1,328 19 負担金, 補助及び交付金 ( 1,652 ) 45 日本スポーツ振興センター負担金	<b>6,628</b>
			11,200	630	56,908	12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 16 原 材 料 費 18 備品購入費 19 負担金, 補 助及び交付 金	3,961 10,801 24,787 23,313 100 1,843 1,652	<b>(3119) 中学校管理運営事務費</b> 1 報酬 ( 16,938 ) 4 給食調理嘱託職員 ( 3 人 ) 6,413 5 用務嘱託職員 ( 4 人 ) 6,972 7 給食配膳嘱託職員 ( 3 人 ) 3,553 4 共済費 ( 2,538 ) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 7 賃金 ( 1,520 ) 2 用務員 912 8 給食配膳員 608 11 需用費 ( 23,357 )	<b>68,738</b>

(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				
							9 火災保険料 363	
							13 委託料 ( 8,561 )	
							2 消防設備保守点検委託料 432	
							3 給水設備管理委託料 756	
							4 衛生設備管理委託料 1,188	
							7 ボイラー保守管理委託料 216	
							8 給食リフト点検委託料 156	
							9 機器保守点検委託料 33	
							11 警備委託料 1,296	
							12 電気保安業務委託料 962	
							14 樹木管理委託料 950	
							26 特殊建築物定期報告書作成委託料 2,150	
							55 プール濾過装置保守点検委託料 130	
							61 蜂駆除委託料 22	
							91 廃棄物搬入荷姿登録委託料 270	
							14 使用料及び賃借料 ( 20,855 )	
							1 土地借上料	
							15 工事請負費 ( 8,301 )	
							1 施設維持補修工事費 3,737	
							2 施設改修工事費 4,564	
							16 原材料費 ( 100 )	
							1 工事用材料費	
					15,203		(9324) 中学校関係一般職給与費 (2人) 15,203	
							2 給料 ( 8,397 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 4,068 )	
							2 時間外勤務手当 126	
							5 期末手当 2,082	
							6 勤勉手当 1,488	
							7 通勤手当 120	
							16 地域手当 252	

(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				
							4 共済費 ( 2,738 ) 1 職員共済組合負担金	
2 教育振興費	59,148 ( 56,409 ) ( 2,739 )	764 国庫支出金 84 県支出金			58,300			
				1,919	1 報 酬 4,440 4 共 済 費 673 7 賃 金 1,109 8 報 償 費 820 9 旅 費 470 11 需 用 費 4,144 1 消耗品費 3,799 4 印刷製本費 120		<b>(5311) 中学校行事関係経費 1,919</b> 8 報償費 ( 652 ) 3 記念品 335 4 賞品 317 11 需用費 ( 1,171 ) 1 消耗品費 1,051 4 印刷製本費 120 12 役務費 ( 96 ) 4 筆耕翻訳料	
				22,648	6 修繕費 225 12 役 務 費 103 13 委 託 料 1,378 14 使用料及び賃借料 22,894 18 備品購入費 5,952 19 負担金, 補助及び交付金 6,258		<b>(5312) 中学校教育設備及び教材費 22,648</b> 11 需用費 ( 2,608 ) 1 消耗品費 2,383 6 修繕費 225 14 使用料及び賃借料 ( 15,788 ) 10 電算機借上料 18 備品購入費 ( 4,252 ) 3 図書 1,902 5 教材教具 2,350	
				9,080	20 扶 助 費 10,907		<b>(5313) 中学校教育研究費 9,080</b> 13 委託料 ( 1,378 ) 84 特色ある教育活動委託料 500 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 14 使用料及び賃借料 ( 6,892 )	

## (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 自動車借上料 19 負担金, 補助及び交付金 ( 810 ) 52 校外学習補助金	
		84			2,200		<b>(5314) 中学校教育振興支援事業 2,284</b> 7 賃金 ( 1,109 ) 27 アシスタントティーチャー 8 報償費 ( 168 ) 1 謝礼 12 役務費 ( 7 ) 12 傷害保険料 19 負担金, 補助及び交付金 ( 1,000 ) 51 部活動補助金	
		764			10,143		<b>(5315) 要保護及び準要保護生徒就学奨励費 10,907</b> 20 扶助費 ( 10,907 ) 1 要保護及び準要保護生徒奨励費 8,358 2 特別支援教育就学奨励費 2,549	
					7,416		<b>(5342) 学校図書館経費 (中学校) 7,416</b> 1 報酬 ( 4,440 ) 1 学校図書館嘱託職員 (2人) 4 共済費 ( 673 ) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 9 旅費 ( 24 ) 1 費用弁償 11 需用費 ( 365 ) 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 ( 214 ) 14 ソフトウェア使用料 18 備品購入費 ( 1,700 ) 3 図書	
					4,894		<b>(5354) 中学生国際交流事業 4,894</b> 9 旅費 ( 446 )	

(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 費用弁償 20 2 普通旅費 426 19 負担金, 補助及び交付金 ( 4,448 ) 1 中学生国際交流・異文化体験事業負担金
3 中学校建設費	22,086 ( 0 ) ( 22,086 )		16,500 地方債	3,900 繰入金	1,686			
			16,500	3,900	1,686	13 委託料 6,534 15 工事請負費 15,552		<b>(8326) 中学校大規模改造事業 22,086</b> 13 委託料 ( 6,534 ) 43 設計委託料 15 工事請負費 ( 15,552 ) 16 大規模改造工事費
項 計	237,894 ( 201,469 ) ( 36,425 )	848	27,700	5,357	203,989			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	191,717 ( 171,111 ) ( 20,606 )	1,325 国庫支出金 1,149 県支出金		19,853 使用料・手数料 69 分担・負担・寄附 3,040 諸収入	166,281			
				69	1,905	1 報酬 31,376 2 給料 67,733 3 職員手当等 36,370 4 共済費 27,343 7 賃金 10,253 8 報償費 253 9 旅費 711		<b>(1046) 幼稚園保健衛生関係経費 1,974</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 9 旅費 ( 160 ) 1 費用弁償

## (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 8,991	11 需用費 ( 218 )	
						1 消耗品費 3,310	1 消耗品費	
						2 燃料費 407	13 委託料 ( 70 )	
						4 印刷製本費 145	22 児童生徒健康診断委託料	
						5 光熱水費 3,469	19 負担金, 補助及び交付金 ( 86 )	
				19,800	20,463	6 修繕費 1,660	45 日本スポーツ振興センター負担金	
						12 役務費 1,527	<b>(3120) 幼稚園管理運営事務費 40,263</b>	
						13 委託料 2,557	1 報酬 ( 20,208 )	
						14 使用料及び賃借料 3,556	4 園長 ( 2人 ) 4,800	
						16 原材料費 40	5 幼稚園教諭嘱託職員 ( 5人 ) 12,003	
						18 備品購入費 720	6 用務嘱託職員 ( 2人 ) 3,405	
						19 負担金, 補助及び交付金 287	4 共済費 ( 2,964 )	
							11 社会保険料負担金 ( 嘱託職員 )	
							7 賃金 ( 10,253 )	
							2 用務員 1,824	
							5 補助保育教員 8,429	
							8 報償費 ( 94 )	
							1 謝礼	
							9 旅費 ( 359 )	
							1 費用弁償 40	
							2 普通旅費 319	
							11 需用費 ( 2,989 )	
							1 消耗品費 2,835	
							4 印刷製本費 94	
							6 修繕費 60	
							12 役務費 ( 1,383 )	
							3 手数料 318	
							6 洗濯料 115	
							15 電話料 950	
							14 使用料及び賃借料 ( 1,092 )	
							3 自動車借上料 44	

(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				
							4 機械借上料 169 9 コピー機借上料 371 10 電算機借上料 310 15 印刷機借上料 198 18 備品購入費 ( 720 ) 3 図書 200 5 教材教具 240 8 管理用備品 280 19 負担金, 補助及び交付金 ( 201 ) 2 国公立幼稚園長会負担金 90 3 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 2 4 県幼稚園連合会負担金 15 49 職員研修負担金 94	
				53	10,240		<b>(3248) 幼稚園施設管理費 10,293</b> 11 需用費 ( 5,476 ) 2 燃料費 407 5 光熱水費 3,469 6 修繕費 1,600 12 役務費 ( 98 ) 3 手数料 22 9 火災保険料 76 13 委託料 ( 2,247 ) 2 消防設備保守点検委託料 100 4 衛生設備管理委託料 702 11 警備委託料 830 14 樹木管理委託料 550 61 蜂駆除委託料 65 14 使用料及び賃借料 ( 2,432 ) 1 土地借上料 16 原材料費 ( 40 ) 1 工事用材料費	

## (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				
					897		<b>(5318) 幼稚園行事関係経費</b> <b>897</b>	
							8 報償費 ( 119 )	
							1 謝礼 6	
							3 記念品 40	
							4 賞品 73	
							9 旅費 ( 192 )	
							1 費用弁償 37	
							2 普通旅費 155	
							11 需用費 ( 268 )	
							1 消耗品費 217	
							4 印刷製本費 51	
							12 役務費 ( 46 )	
							1 通信運搬費	
							13 委託料 ( 240 )	
							87 公演委託料	
							14 使用料及び賃借料 ( 32 )	
							2 会場借上料 12	
							7 道路通行料 12	
							26 駐車場使用料 8	
		2,474		3,040	6,053		<b>(5319) 子育て支援事業</b> <b>11,567</b>	
							1 報酬 ( 9,728 )	
							7 幼稚園教諭嘱託職員 (4人)	
							4 共済費 ( 1,759 )	
							11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
							8 報償費 ( 40 )	
							1 謝礼	
							11 需用費 ( 40 )	
							1 消耗品費	
					101,725		<b>(9325) 幼稚園関係一般職給与費 (16人)</b> <b>101,725</b>	
							2 給料 ( 54,269 )	
							2 一般職給	

(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				
							3 職員手当等 ( 29,306 ) 1 扶養手当 558 2 時間外勤務手当 895 3 管理職手当 1,656 5 期末手当 12,479 6 勤勉手当 10,055 7 通勤手当 1,044 8 住居手当 324 9 児童手当 600 16 地域手当 1,695 4 共済費 ( 18,150 ) 1 職員共済組合負担金	
				24,998			<b>(9335)任期付職員(幼稚園教諭)給与費(6人) 24,998</b> 2 給料 ( 13,464 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 7,064 ) 2 時間外勤務手当 539 5 期末手当 3,035 6 勤勉手当 2,132 7 通勤手当 354 8 住居手当 600 16 地域手当 404 4 共済費 ( 4,470 ) 1 職員共済組合負担金	
項 計	191,717 ( 171,111 ) ( 20,606 )	2,474		22,962	166,281			

## (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 社会教育 総 務 費	104,274 ( 110,671 ) ( △6,397 )	1,015 県支出金		6 諸収入	103,253				
					184	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費	5,457 30,693 18,745 10,955 1,058 250 323	(1048)社会教育委員経費 1 報酬 1 社会教育委員 (7人) 9 旅費 1 費用弁償 11 需用費 3 食糧費	184 ( 138 ) ( 43 ) ( 3 )
					5,209	1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本 費 12 役 務 費	89 39 195 47	(1049)社会教育指導員経費 1 報酬 2 社会教育指導嘱託職員 (2人) 4 共済費 11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	5,209 ( 4,554 ) ( 655 )
					155	13 委 託 料 19 負担金, 補 助及び交付 金	300 36,446	(2190)生涯学習事務経費 11 需用費 1 消耗品費 19 負担金, 補助及び交付金 1 県社会教育振興協議会負担金 2 県社会教育主事会負担金 3 鹿行社会教育主事会負担金 12 茨城県県東地区PTA連絡協議会負担金 49 職員研修負担金	155 ( 20 ) ( 135 ) 49 6 6 50 24
					2,160			(5320)生涯学習推進事業費 8 報償費 1 謝礼 13 委託料 95 成人式事業委託料 19 負担金, 補助及び交付金 54 文化振興事業補助金	2,160 ( 600 ) ( 300 ) ( 1,260 ) 400

(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	364		58 青少年育成事業補助金 860	
							<b>(5321)文化事業 370</b>	
							8 報償費 ( 150 )	
							1 謝礼 100	
							2 報償金 50	
							11 需用費 ( 216 )	
							3 食糧費 21	
							4 印刷製本費 195	
							12 役務費 ( 4 )	
							3 手数料	
					26,082		<b>(5323)鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 26,082</b>	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 26,082 )	
							53 文化スポーツ振興事業団補助金 23,032	
							57 文化事業補助金 3,050	
		1,015			392		<b>(5329)家庭教育力向上推進事業 1,407</b>	
							1 報酬 ( 765 )	
							4 家庭教育力向上推進協議会委員 ( 1 1 人)	
							8 報償費 ( 308 )	
							1 謝礼	
							9 旅費 ( 207 )	
							1 費用弁償	
							11 需用費 ( 84 )	
							1 消耗品費 69	
							3 食糧費 15	
							12 役務費 ( 43 )	
							1 通信運搬費 20	
							12 傷害保険料 23	
					59,197		<b>(9326)社会教育関係一般職給与費 ( 8 人) 59,197</b>	
							2 給料 ( 30,693 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 18,204 )	

## (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				
							1 扶養手当 594 2 時間外勤務手当 2,186 3 管理職手当 1,020 5 期末手当 6,803 6 勤勉手当 5,347 7 通勤手当 186 8 住居手当 648 9 児童手当 450 16 地域手当 970 4 共済費 ( 10,300 ) 1 職員共済組合負担金	
				9,510			<b>(9336)派遣社会教育主事給与費 (1人) 9,510</b> 3 職員手当等 ( 541 ) 2 時間外勤務手当 19 負担金, 補助及び交付金 ( 8,969 ) 13 派遣社会教育主事負担金	
2 文化財保護費	62,591 ( 61,942 ) ( 649 )	9,568 国庫支出金		72 使用料・手数料 100 諸収入	52,851			
		4,973		100	19,446	1 報酬 3,032	<b>(2191)文化財保護経費 24,519</b> 1 報酬 ( 2,817 ) 1 文化財保護審議会委員 (7人) 71 3 市史刊行調査員 (8人) 484 6 文化財保護専門嘱託職員 (1人) 2,262 4 共済費 ( 310 ) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 9 旅費 ( 195 ) 1 費用弁償 138 2 普通旅費 57	
						4 共済費 310		
						9 旅費 434		
						11 需用費 1,161		
						1 消耗品費 270		
						4 印刷製本費 536		
						5 光熱水費 355		
						12 役務費 110		
						13 委託料 55,060		

(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				
							9 火災保険料 13 委託料 ( 27,905 ) 2 消防設備保守点検委託料 22 28 指定管理料 27,386 62 施設点検委託料 497 <b>(5324)埋蔵文化財発掘調査経費 9,192</b> 11 需用費 ( 682 ) 1 消耗品費 146 4 印刷製本費 536 12 役務費 ( 69 ) 1 通信運搬費 13 委託料 ( 8,441 ) 40 埋蔵文化財発掘調査委託料 8,225 42 測量調査委託料 216 <b>(8307)神野向遺跡保存事業 (単独) 636</b> 1 報酬 ( 215 ) 4 史跡整備検討委員会委員 (8人) 9 旅費 ( 239 ) 1 費用弁償 13 委託料 ( 182 ) 97 史跡環境整備委託料	
		4,595			4,597			
					636			
3 青少年対 策 費	21,590 ( 19,787 ) ( 1,803 )	9,397 県支出金		38 諸収入	12,155			
		43		38	2,478	1 報 酬 2,198	<b>(1052) 青少年センター活動経費 2,559</b>	
						8 報 償 費 110	1 報酬 ( 2,061 )	
						9 旅 費 489	4 青少年センター運営協議会委員 (6人) 61	
						11 需 用 費 29	5 青少年相談員 (51人) 2,000	
						1 消耗品費 25	9 旅費 ( 456 )	
						3 食糧費 4	1 費用弁償	
						12 役 務 費 324	11 需用費 ( 16 )	

(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	18,212	1 消耗品費	16
						19 負担金, 補助及び交付金	228	19 負担金, 補助及び交付金	( 26 )
		9,354			9,677	金		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>19,031</b>
								1 報酬	( 137 )
								3 放課後子どもプラン運営委員会委員 (9人)	
								8 報償費	( 110 )
								1 謝礼	
								9 旅費	( 33 )
								1 費用弁償	
								11 需用費	( 13 )
								1 消耗品費	9
								3 食糧費	4
								12 役務費	( 324 )
								15 電話料	
								13 委託料	( 18,212 )
								83 放課後子どもプラン事業委託料	15,612
								85 フロンティア・アドベンチャー事業委託料	2,600
								19 負担金, 補助及び交付金	( 202 )
								3 茨城県青少年育成協会負担金	56
								4 県子ども会育成連合会負担金	32
								10 青少年のための科学の祭典負担金	100
								11 鹿島地方子ども会育成連合会負担金	14
4 公民館費	255,035 ( 232,896 ) ( 22,139 )			1,285 1,568	252,182				
				使用料・手数料					
				諸収入					
					83,121	1 報 酬	72,000	<b>(1055) 非常勤公民館長・公民館主事経費</b>	<b>83,121</b>
						2 給 料	51,814	1 報酬	( 72,000 )

## (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 職員手当等	19,411	2 公民館長 (10人)	18,000
						4 共 済 費	25,574	3 公民館主事 (36人)	54,000
						8 報 償 費	50	4 共済費	( 10,974 )
						9 旅 費	323	9 社会保険料負担金 (特別職)	
						11 需 用 費	22,743	9 旅費	( 147 )
						1 消耗品費	2,854	1 費用弁償	
				260	21,458	2 燃 料 費	1,355	<b>(3222) まちづくり市民センター管理費</b>	<b>21,718</b>
						3 食 糧 費	24	11 需用費	( 6,926 )
						4 印刷製本 費	774	1 消耗品費	727
						5 光熱水費	12,816	2 燃料費	159
						6 修繕費	4,920	5 光熱水費	4,920
						12 役 務 費	3,186	6 修繕費	1,120
						13 委 託 料	41,185	12 役務費	( 746 )
						14 使用料及び 賃 借 料	6,832	1 通信運搬費	35
						15 工事請負費	11,051	3 手数料	144
						18 備品購入費	197	9 火災保険料	48
						19 負担金, 補 助及び交付 金	220	10 自動車損害保険料	59
						22 補償, 補填 及び賠償金	400	15 電話料	460
						27 公 課 費	49	13 委託料	( 10,819 )
								2 消防設備保守点検委託料	292
								3 給水設備管理委託料	113
								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	130
								11 警備委託料	273
								12 電気保安業務委託料	248
								13 清掃委託料	2,717
								14 樹木管理委託料	864
								26 特殊建築物定期報告書作成委託料	300
								31 コピー機保守点検委託料	160
								43 設計委託料	864
								49 エレベーター保守点検委託料	519

(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				
							58 廃棄物処分委託料 1,396	
							73 調査委託料 661	
							75 施設管理委託料 1,985	
							14 使用料及び賃借料 ( 736 )	
							4 機械借上料 51	
							8 放送受信料 15	
							9 コピー機借上料 15	
							10 電算機借上料 435	
							12 清掃用具借上料 189	
							15 印刷機借上料 31	
							15 工事請負費 ( 2,484 )	
							41 施設解体撤去工事費	
							27 公課費 ( 7 )	
							1 自動車重量税	
				2,179	43,387		<b>(3250)公民館施設管理費 45,566</b>	
							11 需用費 ( 14,656 )	
							1 消耗品費 1,737	
							2 燃料費 1,196	
							4 印刷製本費 27	
							5 光熱水費 7,896	
							6 修繕費 3,800	
							12 役務費 ( 2,322 )	
							1 通信運搬費 27	
							3 手数料 121	
							9 火災保険料 100	
							10 自動車損害保険料 454	
							15 電話料 1,620	
							13 委託料 ( 16,326 )	
							2 消防設備保守点検委託料 295	
							3 給水設備管理委託料 168	
							4 衛生設備管理委託料 1,268	

## (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 警備委託料 2,287 12 電気保安業務委託料 584 13 清掃委託料 4,446 14 樹木管理委託料 1,384 31 コピー機保守点検委託料 614 36 廃家電等処理委託料 13 43 設計委託料 2,225 49 エレベーター保守点検委託料 61 75 施設管理委託料 2,830 86 濾過装置点検委託料 151 14 使用料及び賃借料 ( 3,456 ) 1 土地借上料 261 4 機械借上料 501 8 放送受信料 157 9 コピー機借上料 993 10 電算機借上料 693 12 清掃用具借上料 152 15 印刷機借上料 699 15 工事請負費 ( 8,567 ) 2 施設改修工事費 18 備品購入費 ( 197 ) 1 庁用器具 27 公課費 ( 42 ) 1 自動車重量税	
			414	18,391			<b>(5352) 公民館活動費 18,805</b> 8 報償費 ( 50 ) 1 謝礼 9 旅費 ( 176 ) 1 費用弁償 11 需用費 ( 1,161 ) 1 消耗品費 390	

(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				
							16 地域手当 1,587 4 共済費 ( 14,600 ) 1 職員共済組合負担金 12,662 10 社会保険料負担金(一般職員) 1,938	
5 図書館費	124,003 ( 113,150 ) ( 10,853 )			112 諸収入	123,891			
				36	59,235	1 報 酬 34,585 2 給 料 18,305 3 職員手当等 9,339 4 共 済 費 10,725 8 報 償 費 150 9 旅 費 22 11 需 用 費 7,056 1 消耗品費 3,490 2 燃 料 費 69 3 食 糧 費 2 5 光熱水費 3,300 6 修繕費 195 12 役 務 費 790 13 委 託 料 2,529 14 使用料及び 賃 借 料 26,667 15 工事請負費 5,724 18 備品購入費 8,040	<b>(3123) 図書館運営経費 59,271</b> 1 報酬 ( 34,585 ) 1 図書館協議会委員(10人) 61 3 図書館嘱託職員(16人) 34,524 4 共済費 ( 4,988 ) 11 社会保険料負担金(嘱託職員) 9 旅費 ( 22 ) 1 費用弁償 12 役務費 ( 53 ) 15 電話料 13 委託料 ( 157 ) 31 コピー機保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 ( 19,404 ) 9 コピー機借上料 236 10 電算機借上料 19,168 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	
				75	19,075	19 負担金, 補 助及び交付 金 27 公 課 費 9	<b>(3251) 図書館管理経費 19,150</b> 11 需用費 ( 3,972 ) 1 消耗品費 408 2 燃料費 69 5 光熱水費 3,300 6 修繕費 195	

(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 役務費 ( 737 )	
							1 通信運搬費 22	
							3 手数料 10	
							9 火災保険料 22	
							10 自動車損害保険料 32	
							15 電話料 646	
							16 リサイクル料 5	
							13 委託料 ( 2,138 )	
							2 消防設備保守点検委託料 80	
							5 環境衛生管理委託料 76	
							6 空調設備保守点検委託料 119	
							11 警備委託料 279	
							12 電気保安業務委託料 137	
							13 清掃委託料 1,016	
							14 樹木管理委託料 200	
							15 草刈委託料 211	
							89 樹木処分委託料 20	
							14 使用料及び賃借料 ( 6,570 )	
							1 土地借上料 6,437	
							4 機械借上料 50	
							9 コピー機借上料 83	
							15 工事請負費 ( 5,724 )	
							1 施設維持補修工事費	
							27 公課費 ( 9 )	
							1 自動車重量税	
				1	11,385		<b>(5334) 図書館資料整備経費 11,386</b>	
							11 需用費 ( 2,484 )	
							1 消耗品費	
							13 委託料 ( 234 )	
							87 図書装備委託料	
							14 使用料及び賃借料 ( 628 )	

## (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				
							4 機械借上料 83 5 物品借上料 545 18 備品購入費 ( 8,040 ) 3 図書 7,200 7 視聴覚資料 840 <b>(5335) 図書館活動経費 815</b> 8 報償費 ( 150 ) 1 謝礼 11 需用費 ( 600 ) 1 消耗品費 598 3 食糧費 2 14 使用料及び賃借料 ( 65 ) 25 著作権料 <b>(9328) 図書館関係一般職給与費 (5人) 33,381</b> 2 給料 ( 18,305 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 9,339 ) 1 扶養手当 318 2 時間外勤務手当 206 3 管理職手当 564 5 期末手当 4,083 6 勤勉手当 3,112 7 通勤手当 180 9 児童手当 300 16 地域手当 576 4 共済費 ( 5,737 ) 1 職員共済組合負担金 5,254 10 社会保険料負担金 (一般職員) 483	
					815			
					33,381			
6 コミュニ ティセン ター費	4,214 ( 3,619 ) ( 595 )			198	4,015		使用料・手数料	

(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				
				1 諸収入				
				199	4,015	11 需 用 費	713	<b>(3252) コミュニティセンター管理費</b> <b>4,214</b>
						1 消 耗 品 費	31	11 需用費 ( 713 )
						2 燃 料 費	77	1 消耗品費 31
						5 光 熱 水 費	455	2 燃料費 77
						6 修 繕 費	150	5 光熱水費 455
						12 役 務 費	64	6 修繕費 150
						13 委 託 料	3,364	12 役務費 ( 64 )
						14 使用料及び 賃 借 料	73	9 火災保険料 4
								15 電話料 60
								13 委託料 ( 3,364 )
								2 消防設備保守点検委託料 59
								11 警備委託料 273
								62 施設点検委託料 422
								81 コミュニティセンター管理委託料 2,610
								14 使用料及び賃借料 ( 73 )
								4 機械借上料 58
								8 放送受信料 15
7 文化会館 費	84,248 ( 91,009 ) ( △6,761 )		5,800 地方債	99 使用料・手数料	78,349			
				99	77,604	11 需 用 費	1,504	<b>(3271) 文化会館管理費</b> <b>77,703</b>
						1 消 耗 品 費	4	11 需用費 ( 1,504 )
						6 修 繕 費	1,500	1 消耗品費 4
						12 役 務 費	67	6 修繕費 1,500
						13 委 託 料	60,973	12 役務費 ( 67 )
						14 使用料及び 賃 借 料	19,565	9 火災保険料
								13 委託料 ( 54,428 )
						15 工 事 請 負 費	2,139	28 指定管理料

## (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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							14 使用料及び賃借料 ( 19,565 ) 1 土地借上料	
			5,800		745		15 工事請負費 ( 2,139 ) 1 施設維持補修工事費	
							<b>(8331)文化会館大規模改修事業</b> <b>6,545</b>	
							13 委託料 ( 6,545 ) 43 設計委託料	
項 計	655,955 ( 633,074 ) ( 22,881 )	19,980	5,800	3,479	626,696			

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	133,142 ( 59,562 ) ( 73,580 )	14,000 県支出金		5,145 諸収入	113,997			
					2,246	1 報 酬 4,052	<b>(2192)社会体育事務経費</b> <b>2,246</b>	
						2 給 料 26,603	1 報酬 ( 1,692 )	
						3 職員手当等 17,940	1 スポーツ推進審議会委員 ( 1 2 人 ) 152	
						4 共 済 費 9,351	2 スポーツ推進委員 ( 2 8 人 ) 1,540	
						8 報 償 費 2,005	9 旅費 ( 385 )	
						9 旅 費 385	1 費用弁償	
						11 需 用 費 32	11 需用費 ( 14 )	
						1 消耗品費 19	1 消耗品費 10	
						3 食糧費 13	3 食糧費 4	
						12 役 務 費 8	19 負担金、補助及び交付金 ( 155 )	
						13 委 託 料 280	1 県レクリエーション協会負担金 5	
						19 負担金、補 助及び交付 金 72,386	2 県スポーツ推進委員協議会負担金 14	
						22 補償、補填 及び賠償金 100	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 81	
							49 職員研修負担金 27	

(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				
								3 職員手当等 ( 17,940 ) 1 扶養手当 1,116 2 時間外勤務手当 2,458 3 管理職手当 1,020 5 期末手当 6,309 6 勤勉手当 4,962 7 通勤手当 264 8 住居手当 648 9 児童手当 300 16 地域手当 863 4 共済費 ( 9,026 ) 1 職員共済組合負担金
2 学校給食センター費	557,900 ( 489,574 ) ( 68,326 )	173 県支出金	52,400 地方債	22 使用料・手数料 17,584 繰入金 258,115 諸収入	229,606			
		173	52,400	275,721	208,215	1 報 酬 50	<b>(3253) 学校給食センター経費 536,509</b>	
						2 給 料 10,700	1 報酬 ( 50 )	
						3 職員手当等 7,066	1 学校給食運営委員会委員 (5人)	
						4 共 済 費 3,625	8 報償費 ( 10 )	
						8 報 償 費 10	1 謝礼	
						9 旅 費 22	9 旅費 ( 22 )	
						11 需 用 費 343,017	1 費用弁償	
						1 消耗品費 15,625	11 需用費 ( 343,017 )	
						2 燃料費 16,611	1 消耗品費 15,625	
						3 食糧費 3	2 燃料費 16,611	
						5 光熱水費 21,773	3 食糧費 3	
						6 修繕費 2,448	5 光熱水費 21,773	

(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					
						7 賄材料費	286,557	6 修繕費	2,448
						12 役 務 費	314	7 賄材料費	286,557
						13 委 託 料	120,979	12 役務費	( 314 )
						14 使用料及び 賃 借 料	1,562	1 通信運搬費	25
						15 工事請負費	70,503	3 手数料	19
						19 負担金, 補 助及び交付 金	45	9 火災保険料	25
						27 公 課 費	7	10 自動車損害保険料	37
								15 電話料	208
								13 委託料	( 120,979 )
								2 消防設備保守点検委託料	97
								5 環境衛生管理委託料	299
								6 空調設備保守点検委託料	571
								7 ボイラー保守管理委託料	1,685
								9 機器保守点検委託料	173
								11 警備委託料	337
								12 電気保安業務委託料	377
								13 清掃委託料	581
								15 草刈委託料	149
								23 検便委託料	760
								62 施設点検委託料	374
								70 給排水設備管理委託料	1,027
								83 細菌検査委託料	300
								84 ごみ運搬委託料	2,954
								85 調理用機器保守委託料	1,005
								95 給食調理・配送業務委託料	110,160
								96 貯湯槽点検委託料	130
								14 使用料及び賃借料	( 1,562 )
								5 物品借上料	77
								8 放送受信料	15
								9 コピー機借上料	219
								10 電算機借上料	1,232

## (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				
							15 印刷機借上料 19 15 工事請負費 ( 70,503 ) 1 施設維持補修工事費 519 2 施設改修工事費 69,984 19 負担金, 補助及び交付金 ( 45 ) 1 県学校給食振興期成会負担金 5 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 12 27 公課費 ( 7 ) 1 自動車重量税	
				21,391			<b>(9330) 学校給食センター関係一般職給与費 (3人) 21,391</b> 2 給料 ( 10,700 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 7,066 ) 1 扶養手当 516 2 時間外勤務手当 319 3 管理職手当 456 5 期末手当 2,522 6 勤勉手当 2,050 7 通勤手当 138 8 住居手当 294 9 児童手当 420 16 地域手当 351 4 共済費 ( 3,625 ) 1 職員共済組合負担金	
3 体育施設 管理費	399,830 ( 169,215 ) ( 230,615 )	8,240 県支出金	185,900 地方債	2,210 使用料・手数料	201,242			

(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 委託料 ( 7,164 ) 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 5,901 14 使用料及び賃借料 ( 700 ) 24 水道使用料
4 体育施設 整備費	102,660 ( 1,751,567 ) ( △1,648,907 )		30,500 地方債	30,198 繰入金 36,000 諸収入	5,962			
			30,500	46,198	5,962	9 旅 費 80 12 役 務 費 50 13 委 託 料 2,898 15 工事請負費 79,632 17 公有財産購 入 費 20,000	<b>(8327) 茨城国体施設整備事業 82,660</b> 9 旅費 ( 80 ) 2 普通旅費 12 役務費 ( 50 ) 3 手数料 13 委託料 ( 2,898 ) 45 監理委託料 15 工事請負費 ( 79,632 ) 3 施設整備工事費	
				20,000			<b>(8328) 屋内温水プール整備事業 20,000</b> 17 公有財産購入費 ( 20,000 ) 26 用地取得費	
項 計	1,193,532 ( 2,469,918 ) ( △1,276,386 )	22,413	268,800	351,512	550,807			
款 計	3,549,792 ( 4,311,216 ) ( △761,424 )	119,456	531,900	486,889	2,411,547			

(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	4,000 ( 4,000 ) ( 0 )				4,000			
					4,000	3 職員手当等 13 委託料 15 工事請負費	360 3,000 640	
						(8901)道路橋りよう災害復旧事業	<b>4,000</b>	
						3 職員手当等	( 360 )	
						2 時間外勤務手当		
						13 委託料	( 3,000 )	
						43 設計委託料	500	
						82 台風等対策委託料	2,500	
						15 工事請負費	( 640 )	
						51 災害復旧工事費		
項 計	4,000 ( 4,000 ) ( 0 )				4,000			

(款) 11 災害復旧費

(項) \* 東北地方太平洋沖地震災害復旧費

* 東北地方 太平洋沖 地震災害 復旧費	0 ( 190,109 ) ( △190,109 )							・廃目
項 計	0 ( 190,109 ) ( △190,109 )							
款 計	4,000 ( 194,109 ) ( △190,109 )				4,000			

## (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	1,638,843 ( 1,685,726 ) ( △46,883 )		56,000 地方債	31,080 使用料・手数料 44,000 繰入金 25,813 諸収入	1,481,950			
			56,000	100,893	1,481,950	23 償還金, 利 子及び割引 料	1,638,843	<b>(2601) 公債費 (元金)</b> 23 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金 <b>1,638,843</b> ( 1,638,843 )
2 利 子	128,075 ( 145,317 ) ( △17,242 )			475 使用料・手数料	127,600			
				475	127,600	23 償還金, 利 子及び割引 料	128,075	<b>(2602) 公債費 (利子)</b> 23 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 <b>128,075</b> ( 128,075 )
3 公債諸費	11 ( 14 ) ( △3 )				11			
					11	12 役 務 費	11	<b>(2603) 公債諸費</b> 12 役務費 3 手数料 <b>11</b> ( 11 )
項 計	1,766,929 ( 1,831,057 ) ( △64,128 )		56,000	101,368	1,609,561			
款 計	1,766,929 ( 1,831,057 ) ( △64,128 )		56,000	101,368	1,609,561			

(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	1,114 (1,255) (△141)			1,114 財産収入				
				1,114		25 積立金	1,114	(2915) 財政調整基金積立金 25 積立金 1 財政調整基金利子 <b>1,114</b> (1,114)
2 減債基金 費	44,159 (44,159) (0)			159 財産収入	44,000			
				159	44,000	25 積立金	44,159	(2916) 減債基金積立金 25 積立金 1 減債基金利子 2 減債基金積立金 <b>44,159</b> (44,159) 159 44,000
3 ふるさと 創生事業 基金費	29 (35) (△6)			29 財産収入				
				29		25 積立金	29	(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 <b>29</b> (29)
4 公共施設 整備基金 費	4,263 (4,203) (60)			4,000 使用料・手数料				
				263 財産収入				
				4,263		25 積立金	4,263	(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 3 公共施設整備基金利子 (特別養護老人ホ ム) 5 公共施設整備基金利子 (松の木学園) 7 公共施設整備基金積立金 (市営住宅) <b>4,263</b> (4,263) 218 17 1 4,000

## (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) 27	
5 福祉基金 費	102 ( 102 ) ( 0 )			102 財産収入				
				102	25 積立金	102	<b>(2920) 地域福祉基金積立金 102</b> 25 積立金 ( 102 ) 1 地域福祉基金利子	
6 衛生処理 施設整備 基金費	88 ( 91 ) ( △3 )			88 財産収入				
				88	25 積立金	88	<b>(2928) 衛生処理施設整備基金積立金 88</b> 25 積立金 ( 88 ) 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	<b>(2921) 土地開発基金繰出金 200</b> 28 繰出金 ( 200 ) 1 土地開発基金利子	
8 奨学基金 費	91 ( 91 ) ( 0 )			91 財産収入				
				91	28 繰出金	91	<b>(2922) 奨学基金繰出金 91</b> 28 繰出金 ( 91 ) 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	<b>(2923) 教育振興基金積立金 23</b> 25 積立金 ( 23 ) 1 教育振興基金利子	

## (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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
10 北浦，鱒川水門施設管理基金費	7 (9) (△2)			7 財産収入				
				7	25 積立金	7	(2924)北浦，鱒川水門施設管理基金積立金 25 積立金 1 北浦，鱒川水門施設管理基金利子	7 (7)
11 まちづくり振興基金費	40,026 (40,029) (△3)			26 財産収入 40,000 諸収入				
				40,026	25 積立金	40,026	(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	40,026 (40,026) 40,000 26
12 環境保全基金費	21,051 (20,747) (304)			51 財産収入 21,000 諸収入				
				21,051	25 積立金	21,051	(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	21,051 (21,051) 21,000 51
13 鹿島開発環境整備基金費	23 (25) (△2)			23 財産収入				
				23	25 積立金	23	(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	23 (23)

## (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	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 26	
15 収入印紙 等購買基 金 費	2 ( 2 ) ( 0 )			2 財産収入				
				2	28 繰出金	2	(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 2	
16 東日本大 震災復興 基金費	174 ( 77 ) ( 97 )			174 財産収入				
				174	25 積立金	174	(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) 174	
項 計	111,378 ( 111,074 ) ( 304 )			67,378	44,000			
款 計	111,378 ( 111,074 ) ( 304 )			67,378	44,000			

(歳出) 諸支出金

(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	23,387,000 ( 23,667,000 ) ( △280,000 )	5,048,528	1,189,700	1,622,414	15,526,358			

(歳出) 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	計				
本 年 度	長 等	3		25,260	(3. 30月分) 7,989	3,705	36,954	4,034	40,988	
	議 員	22	91,188		(3. 30月分) 28,405		119,593	35,921	155,514	
	そ の 他 の 特 別 職	2,127	206,846			8,186	215,032	16,665	231,697	
	計	2,152	298,034	25,260	36,394	11,891	371,579	56,620	428,199	
前 年 度	長 等	3		25,260	(3. 25月分) 7,868	3,753	36,881	4,890	41,771	
	議 員	21	87,084		(3. 25月分) 27,124		114,208	34,301	148,509	
	そ の 他 の 特 別 職	1,904	198,703			7,696	206,399	16,278	222,677	
	計	1,928	285,787	25,260	34,992	11,449	357,488	55,469	412,957	
比 較	長 等				121	△ 48	73	△ 856	△ 783	
	議 員	1	4,104		1,281		5,385	1,620	7,005	
	そ の 他 の 特 別 職	223	8,143			490	8,633	387	9,020	
	計	224	12,247		1,402	442	14,091	1,151	15,242	

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	436 ( 18 )		1,508,819	1,057,679	2,566,498	502,363	3,068,861	
前年度	421 ( 25 )		1,475,023	1,025,082	2,500,105	490,870	2,990,975	
比 較	15 ( △ 7 )		33,796	32,597	66,393	11,493	77,886	

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 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	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 負 担 金	地 域 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	教 員 特 殊 業 務 手 当	計
	本年度	29,670	89,837	46,236	1,851	336,965	258,183	20,477	21,371	1,528		203,526	47,535	461	39	1,057,679
	前年度	28,194	78,053	42,996	1,775	332,242	239,871	21,044	19,189	1,161	456	213,348	46,353	370	30	1,025,082
	比 較	1,476	11,784	3,240	76	4,723	18,312	△ 567	2,182	367	△ 456	△ 9,822	1,182	91	9	32,597

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 127	700,310			700,310	110,554	810,864	
	その他の嘱託職員 217							
前年度	一般事務嘱託職員 127	692,121			692,121	109,428	801,549	
	その他の嘱託職員 214							
比 較	一般事務嘱託職員	8,189			8,189	1,126	9,315	
	その他の嘱託職員 3							

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	33,796	昇給昇格に伴う増加分	25,686	
		その他の増減分	8,110	職員構成の変動による増 11,483 会計間の異動による減 △ 3,373
職員手当	32,597	昇給昇格に伴う増加分	32,540	
		その他の増減分	57	職員構成の変動による減 △ 2,485 会計間の異動による減 △ 345 退職手当負担金の減 △ 9,822 時間外勤務手当等の増 12,227 その他の増 482

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,415	333,943	297,100
	平均給与月額(円)	324,670	354,879	331,084
	平均年齢(歳)	40歳9月	57歳8月	53歳9月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,852	332,557	296,700
	平均給与月額(円)	332,655	354,780	331,502
	平均年齢(歳)	41歳6月	56歳8月	52歳9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 )	151,500	182,300	147,100	
大 学 卒 ( 円 )	185,800	203,500	179,200	

(技能労務職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 ( 円 )	139,600	144,500

(平成30年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

区分	級	H30.1.1現在		H29.1.1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) 108	27	(人) 102	(%) 26	主事又は技師の職務 主事補又は技師補の職務
	2級	61	15	43	11	高度の知識又は経験を有する主事又は技師の職務
	3級	88	22	87	22	主幹又は技幹の職務 係長又は副主任の職務
	4級	65	16	70	18	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又は副主任の職務
	5級	54	13	54	14	課長, センター長, 室長, 所長, 園長の職務, 副参事又は副園長の職務 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	20	5	23	6	次長, 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	9	2	10	3	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	405	100	389	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	1	14	1	14	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					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	6	86	6	86	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	7	100	7	100	
教育	1級	7	100	7	100	
	計	7	100	7	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)	436	422	5	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	343	341	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	14	14		
		2 号 給 (人)	0			
		3 号 給 (人)	14	14		
		4 号 給 (人)	147	145	2	
		5 号 給 (人)	122	122		
		6 号 給 (人)	43	43		
7 号 給 (人)	3	3				
比 率 (B) / (A) (%)	79	81	40	0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	421	407	7	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	314	312	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	19	19		
		2 号 給 (人)	0			
		3 号 給 (人)	15	13	2	
		4 号 給 (人)	124	124		
		5 号 給 (人)	118	118		
		6 号 給 (人)	35	35		
7 号 給 (人)	3	3				
比 率 (B) / (A) (%)	75	77	29	0		

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	

(平成30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 (%) (平成30年1月1日現在)	9.3	9.6	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 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	
ホームページリニューアル委託料	7,902			平成31年度 から 平成32年度 まで	7,902				7,902
土地評価システム業務委託料	10,131			平成31年度 から 平成32年度 まで	10,131				10,131
ごみ処理施設管理委託料	785,323			平成31年度 から 平成33年度 まで	785,323				785,323
資源化施設管理委託料	162,855			平成31年度 から 平成33年度 まで	162,855				162,855
し尿処理施設管理委託料	105,280			平成31年度 から 平成33年度 まで	105,280				105,280
スポーツ施設管理委託料 (平成30年度)	20,818			平成31年度 から 平成32年度 まで	20,818				20,818

(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	
婦人がん検診予約業務人材派遣委託料	64			平成30年度	64				64
デマンド型交通運行管理システム賃貸借	13,710			平成30年度 から 平成34年度 まで	13,710				13,710
英語指導助手派遣委託料	153,188			平成30年度 から 平成31年度 まで	153,188				153,188
LED防犯灯賃貸借	126,360			平成30年度 から 平成40年度 まで	126,360				126,360
庁舎LED照明器具賃借料	12,096			平成30年度 から 平成35年度 まで	12,096				12,096
市有バス購入事業	18,341			平成30年度	18,341				18,341
大野ふれあいセンターLED照明器具賃借料	13,575	平成29年度	1,191	平成30年度 から 平成36年度 まで	12,384				12,384

(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	
大野潮騒はまなす公園指定管理料	59,218	平成29年度	19,871	平成30年度 から 平成31年度 まで	39,347				39,347
給食調理配送業務委託料	604,327	平成29年度	110,160	平成30年度 から 平成33年度 まで	494,167				494,167
図書館情報システム賃貸借	98,580	平成29年度	15,935	平成30年度 から 平成34年度 まで	82,645				82,645
0102号線市道整備事業	14,202	平成29年度	8,110	平成30年度 から 平成32年度 まで	6,092		5,400		692
地方債証券共同発行 連帯債務(平成27年度)	元金3,600,000千円 及びこれに対する 利子相当額	平成27年度 から 平成29年度 まで		平成30年度 から 平成32年度 まで					
老人福祉センター指定管理料	114,548	平成28年度 から 平成29年度 まで	45,007	平成30年度 から 平成32年度 まで	69,541				69,541
鹿嶋斎苑火葬業務委託料	61,008	平成28年度 から 平成29年度 まで	40,176	平成30年度	20,832			20,000	832

(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	
ごみ処理施設管理委託料	544,480	平成28年度 から 平成29年度 まで	358,916	平成30年度	185,564			20,487	165,077
資源化施設管理委託料	157,440	平成28年度 から 平成29年度 まで	104,531	平成30年度	52,909				52,909
し尿処理施設管理委託料	108,240	平成28年度 から 平成29年度 まで	67,144	平成30年度	41,096			7,613	33,483
高松緑地公園(公園部)指定管理料	54,633	平成28年度 から 平成29年度 まで	21,266	平成30年度 から 平成32年度 まで	33,367				33,367
どきどきセンター指定管理料	141,961	平成28年度 から 平成29年度 まで	55,890	平成30年度 から 平成32年度 まで	86,071				86,071
鹿嶋勤労文化会館指定管理料	287,887	平成28年度 から 平成29年度 まで	111,076	平成30年度 から 平成32年度 まで	176,811				176,811
スポーツ施設指定管理料	706,394	平成28年度 から 平成29年度 まで	280,995	平成30年度 から 平成32年度 まで	425,399				425,399

(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	
0102号線市道整備事業	48,268	平成28年度 から 平成29年度 まで	32,170	平成30年度 から 平成32年度 まで	16,098		14,400		1,698
地方債証券共同発行 連帯債務(平成26年度)	元金3,900,000千円 及びこれに対する 利子相当額	平成26年度 から 平成29年度 まで		平成30年度 から 平成31年度 まで					
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 から 平成29年度 まで		平成30年度					
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29年度 まで	29,968	平成30年度	7,492	4,994			2,498
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29年度 まで	22	平成30年度	603				603
総務事務システム賃貸借	36,999	平成26年度 から 平成29年度 まで	17,021	平成30年度	19,978				19,978
農家等生活資金利子補給 (平成24年度)	709	平成25年度 から 平成29年度 まで	60	平成30年度	649				649

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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30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	8,069,091	9,466,519	1,189,700	987,213	9,669,006
(1) 総務債	452,096	387,045	63,900	70,029	380,916
(2) 民生債	621,388	604,234	19,700	57,898	566,036
(3) 衛生債	1,084,757	936,827	81,300	168,351	849,776
(4) 農林水産業債	64,525	63,433	18,000	10,629	70,804
(5) 商工債	48,700	40,100		8,600	31,500
(6) 土木債	2,945,786	2,912,772	473,000	476,568	2,909,204
(7) 消防債	67,690	66,800	1,900	9,020	59,680
(8) 教育債	2,784,149	4,455,308	531,900	186,118	4,801,090
2 災害復旧債	254,578	222,637		32,010	190,627
(1) 災害復旧債	254,578	222,637		32,010	190,627
3 その他	8,578,012	8,140,149	280,000	619,620	7,800,529
(1) 減税補てん債	340,794	272,060		69,453	202,607
(2) 減収補てん債	590,662	546,416		44,246	502,170
(3) 臨時財政対策債	7,646,556	7,321,673	280,000	505,921	7,095,752
合計	16,901,681	17,829,305	1,469,700	1,638,843	17,660,162

## 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	10,924,926	46.7	10,780,444	45.6	144,482	1.3
2 地方譲与税	307,000	1.3	299,000	1.3	8,000	2.7
3 利子割交付金	11,000	0.0	11,000	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	35,000	0.2	45,000	0.2	△ 10,000	△ 22.2
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1	25,000	0.1	5,000	20.0
6 地方消費税交付金	1,190,000	5.1	1,080,000	4.6	110,000	10.2
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
8 自動車取得税交付金	45,000	0.2	40,000	0.2	5,000	12.5
9 地方特例交付金	40,000	0.2	35,000	0.1	5,000	14.3
10 地方交付税	1,354,739	5.8	1,545,430	6.5	△ 190,691	△ 12.3
11 交通安全対策特別交付金	7,185	0.0	7,928	0.0	△ 743	△ 9.4
12 分担金及び負担金	315,724	1.4	305,697	1.3	10,027	3.3
13 使用料及び手数料	210,315	0.9	206,489	0.9	3,826	1.9
14 国庫支出金	3,445,004	14.7	3,790,396	16.0	△ 345,392	△ 9.1
15 県支出金	1,603,538	6.9	1,705,216	7.2	△ 101,678	△ 6.0
16 財産収入	16,012	0.1	19,580	0.1	△ 3,568	△ 18.2
17 寄附金	241,000	1.0	151,000	0.6	90,000	59.6
18 繰入金	1,238,217	5.3	719,456	3.0	518,761	72.1
19 繰越金	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
20 諸収入	734,640	3.1	750,564	3.2	△ 15,924	△ 2.1
21 市債	1,469,700	6.3	1,981,800	8.4	△ 512,100	△ 25.8
歳入合計	23,387,000	100.0	23,667,000	100.0	△ 280,000	△ 1.2

## 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	217,436	0.9	194,526	0.8	22,910	11.8
2 総務費	2,663,023	11.4	2,491,968	10.5	171,055	6.9
3 民生費	9,231,810	39.5	9,102,194	38.6	129,616	1.4
4 衛生費	2,051,950	8.8	2,043,522	8.6	8,428	0.4
5 労働費	1,433	0.0	1,838	0.0	△ 405	△ 22.0
6 農林水産業費	361,388	1.5	365,494	1.5	△ 4,106	△ 1.1
7 商工費	221,874	1.0	190,156	0.8	31,718	16.7
8 土木費	2,163,028	9.2	1,806,528	7.6	356,500	19.7
9 消防費	992,959	4.2	973,318	4.1	19,641	2.0
10 教育費	3,549,792	15.2	4,311,216	18.2	△ 761,424	△ 17.7
11 災害復旧費	4,000	0.0	194,109	0.8	△ 190,109	△ 97.9
12 公債費	1,766,929	7.6	1,831,057	7.7	△ 64,128	△ 3.5
13 諸支出金	111,378	0.5	111,074	0.6	304	0.3
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,387,000	100.0	23,667,000	100.0	△ 280,000	△ 1.2

## 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	4,167,262	17.8	4,073,495	17.2	93,767	2.3
2 物件費	3,946,290	16.9	3,753,820	16.0	192,470	5.1
3 維持補修費	295,433	1.3	215,232	0.9	80,201	37.3
4 扶助費	5,969,168	25.5	5,951,426	25.1	17,742	0.3
5 補助費等	2,833,654	12.1	2,210,222	9.3	623,432	28.2
6 普通建設事業費	2,289,840	9.8	2,899,140	12.2	△ 609,300	△ 21.0
補助事業費	1,207,485	5.2	2,232,442	9.4	△ 1,024,957	△ 45.9
単独事業費	1,082,355	4.6	666,698	2.8	415,657	62.3
7 災害復旧費	4,000	0.0	194,109	0.8	△ 190,109	△ 97.9
8 公債費	1,766,918	7.5	1,831,043	7.7	△ 64,125	△ 3.5
9 積立金	111,085	0.5	110,781	0.6	304	0.3
10 投資及び出資金	42,000	0.2	49,500	0.2	△ 7,500	△ 15.2
11 貸付金	23,900	0.1	26,600	0.1	△ 2,700	△ 10.2
12 繰出金	1,887,450	8.1	2,301,632	9.7	△ 414,182	△ 18.0
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳出合計	23,387,000	100.0	23,667,000	100.0	△ 280,000	△ 1.2
義務的経費(1+4+8)	11,903,348	50.8	11,855,964	50.0	47,384	0.4

平成30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	1,717,075	1,814,385	△97,310
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	500	700	△200
4 国庫支出金	11,404	2,197,620	△2,186,216
5 県支出金	6,268,715	520,269	5,748,446
6 財産収入	305	410	△105
7 繰入金	637,734	567,743	69,991
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	90,226	68,028	22,198
* 療養給付費等交付金	0	194,864	△194,864
* 前期高齢者交付金	0	2,097,734	△2,097,734
* 共同事業交付金	0	2,912,027	△2,912,027
歳入合計	8,725,962	10,373,783	△1,647,821

(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	44,950	46,670	△1,720			500	44,450
2 保険給付費	6,208,752	6,260,366	△51,614	6,194,673			14,079
3 国民健康保険事業費納付金	2,391,621		2,391,621	65,534		13,568	2,312,519
4 共同事業拠出金	3	2,269,169	△2,269,166				3
5 保健事業費	61,458	59,240	2,218	19,541		5,201	36,716
6 積立金	305	410	△105			305	
7 諸支出金	8,873	9,566	△693				8,873
8 予備費	10,000	10,000	0				10,000
* 後期高齢者支援金等		1,208,313	△1,208,313				
* 前期高齢者納付金等		888	△888				
* 老人保健拠出金		43	△43				
* 介護納付金		509,118	△509,118				
歳出合計	8,725,962	10,373,783	△1,647,821	6,279,748		19,574	2,426,640

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

1,717,075 千円

(項) 1 国民健康保険税

1,717,075 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	1,685,874	1,753,284	△67,410	1 医療給付費分現年度課税分	1,023,429	1 医療給付費分現年度課税分 1,023,429
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	367,998	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 367,998
				3 介護納付金分現年度課税分	123,392	1 介護納付金分現年度課税分 123,392
				4 医療給付費分滞納繰越分	122,746	1 医療給付費分滞納繰越分 122,746
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	34,055	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 34,055
				6 介護納付金分滞納繰越分	14,254	1 介護納付金分滞納繰越分 14,254
2 退職被保険者等国民健康保険税	31,201	61,101	△29,900	1 医療給付費分現年度課税分	17,124	1 医療給付費分現年度課税分 17,124
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	6,111	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 6,111
				3 介護納付金分現年度課税分	5,071	1 介護納付金分現年度課税分 5,071
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,445	1 医療給付費分滞納繰越分 2,445
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	121	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 121
				6 介護納付金分滞納繰越分	329	1 介護納付金分滞納繰越分 329
計	1,717,075	1,814,385	△97,310			

(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 500 千円 (項) 1 手数料 500 千円

1 督促手数料	500	700	△200	1 督促手数料	500	1 督促手数料	500
計	500	700	△200				

(款) 4 国庫支出金 11,404 千円 (項) 1 国庫負担金 8,509 千円

1 療養給付費等負担金	1	1,644,313	△1,644,312	1 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 特定健康診査等負担金	8,508	9,904	△1,396	1 現年度分	8,507	1 特定健康診査等負担金	8,507
				2 過年度分	1	1 特定健康診査等過年度分負担金	1
* 高額医療費共同事業負担金	0	47,903	△47,903			・ 廃目	
計	8,509	1,702,120	△1,693,611				

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 2,895 千円

1 財政調整交付金	2,525	495,500	△492,975	1 普通調整交付金	125	3 普通調整交付金 (保健センター)	125
				2 国民健康保険調整交付金	2,400	1 国民健康保険調整交付金 (保健事業分)	2,400
2 国民健康保険災害臨時特例補助金	370		370	1 国民健康保険災害臨時特例補助金 (医療保険給付諸費)	345	1 保険税減免の特例措置	76
						2 一部負担金免除の特例措置	269
				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)	25	1 介護保険制度運営推進費	25
計	2,895	495,500	△492,605				

(款) 5 県支出金 6,268,715 千円 (項) 1 県負担金 6,268,715 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 特定健康診査等負担金	8,508	9,904	△1,396	1 現年度分	8,507	1 特定健康診査等負担金 8,507
				2 過年度分	1	1 特定健康診査等過年度分負担金 1
2 保険給付費等交付金	6,260,207		6,260,207	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	6,194,673	1 保険給付費等交付金(普通交付金) 6,194,673
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	65,534	1 保険者努力支援分 28,848 2 特別調整交付金分(市町村向け) 36,686
* 高額医療費共同事業負担金	0	47,903	△47,903			・ 廃目
計	6,268,715	57,807	6,210,908			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 0 千円

* 財政調整交付金	0	462,462	△462,462			・ 廃目
計	0	462,462	△462,462			

(款) 6 財産収入 305 千円 (項) 1 財産運用収入 305 千円

1 利子及び配当金	305	410	△105	1 利子及び配当金	305	1 国民健康保険支払準備基金利子 305
計	305	410	△105			

(款) 7 繰入金 637,734 千円 (項) 1 他会計繰入金 412,398 千円

1 一般会計繰入金	412,398	439,743	△27,345	1 一般会計繰入金	412,398	2 一般会計(職員給与費等) 35,333
						4 一般会計(財政安定化支援事業) 20,000
						6 一般会計(保険基盤安定保険税軽減分) 216,110
						7 一般会計(保険基盤安定保険者支援分) 140,955
計	412,398	439,743	△27,345			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金 225,336 千円

1 国民健康保険支払準備基金繰入金	225,336	128,000	97,336	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	225,336	1 国民健康保険支払準備基金 225,336
-------------------	---------	---------	--------	-------------------	---------	------------------------

(歳入) 一部負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 県支出金, 財産収入, 繰入金

(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	
計	225,336	128,000	97,336			

(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 90,226 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 70,503 千円

1 一般被保険者延滞金	70,500	55,000	15,500	1 一般被保険者延滞金	70,500	1 一般被保険者延滞金	70,500
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	70,503	55,003	15,500				

(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 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) 9 諸収入 (項) 4 雑入 19,721 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	12,568	4,570	7,998	1 現物給付分	11,229	1 現物給付費	11,229
				2 現金給付分	1,339	1 現金給付費	1,339

(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 退職被保険者等第 三者納付金	2	1,000	△998	1 現物給付分	1	1 現物給付費 1
				2 現金給付分	1	1 現金給付費 1
4 一般被保険者返納 金	1,000	1,001	△1	1 現物給付分	500	1 現物給付費 500
				2 現金給付分	500	1 現金給付費 500
5 退職被保険者等返 納 金	10	11	△1	1 現物給付分	5	1 現物給付費 5
				2 現金給付分	5	1 現金給付費 5
6 雑 入	6,140	6,440	△300	1 雑 入	6,140	2 保険金 100
						3 特定健診等個人負担金 5,200
						4 指定公費療養費 840
計	19,721	13,023	6,698			

(款) \* 療養給付費等交付金 0 千円 (項) \* 療養給付費等交付金 0 千円

* 療養給付費等交付 金	0	194,864	△194,864			・ 廃目
計	0	194,864	△194,864			

(款) \* 前期高齢者交付金 0 千円 (項) \* 前期高齢者交付金 0 千円

* 前期高齢者交付金	0	2,097,734	△2,097,734			・ 廃目
計	0	2,097,734	△2,097,734			

(款) \* 共同事業交付金 0 千円 (項) \* 共同事業交付金 0 千円

* 高額医療費共同事 業 交 付 金	0	344,342	△344,342			・ 廃目
* 保険財政共同安定 化 事 業 交 付 金	0	2,567,685	△2,567,685			・ 廃目
計	0	2,912,027	△2,912,027			
歳 入 合 計	8,725,962	10,373,783	△1,647,821			

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入, 療養給付費等交付金, 前期高齢者交付金, 共同事業交付金

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	28,562 ( 29,825 ) ( △1,263 )				28,562				
					28,562	9 旅 費	19	(2101)国民健康保険事務経費	28,562
						11 需 用 費	947	9 旅費	( 19 )
						1 消 耗 品 費	302	2 普通旅費	
						4 印 刷 製 本 費	595	11 需用費	( 947 )
						6 修 繕 費	50	1 消耗品費	302
						12 役 務 費	7,479	4 印刷製本費	595
						13 委 託 料	13,144	6 修繕費	50
						14 使用料及び 賃 借 料	6,837	12 役務費	( 7,479 )
						19 負担金, 補 助及び交付 金	36	1 通信運搬費	5,978
						23 償還金, 利 子及び割引 料	100	3 手数料	1,501
								13 委託料	( 13,144 )
								20 電算処理委託料	10,464
								77 システム改修委託料	184
								85 保険者レセプト二次点検業務委託料	2,496
								14 使用料及び賃借料	( 6,837 )
								10 電算機借上料	
								19 負担金, 補助及び交付金	( 36 )
								3 第三者行為求償事務負担金	22
								5 県国保都市協議会負担金	5
								49 職員研修負担金	9
								23 償還金, 利子及び割引料	( 100 )
								23 一時借入金利子	
2 連合会負 担 金	2,395 ( 2,574 ) ( △179 )				2,395				
					2,395	19 負担金, 補 助及び交付 金	2,395	(2102)国民健康保険団体連合会負担金	2,395
								19 負担金, 補助及び交付金	( 2,395 )
								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	そ の 他				
項 計	30,957 ( 32,399 ) ( △1,442 )				30,957			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税费

1 賦課徴収 費	13,675 ( 13,953 ) ( △278 )			500 使用料・手数料	13,175			
					8,868	11 需用費	2,410	(2103) 国民健康保険賦課事務経費 <b>8,868</b>
						4 印刷製本費	2,410	11 需用費 ( 1,566 ) 4 印刷製本費
						12 役務費	5,965	12 役務費 ( 2,190 )
						13 委託料	5,079	1 通信運搬費
						14 使用料及び賃借料	221	13 委託料 ( 4,891 ) 20 電算処理委託料
				500	4,307			14 使用料及び賃借料 ( 221 ) 10 電算機借上料
								(2104) 国民健康保険徴収事務経費 <b>4,807</b>
								11 需用費 ( 844 ) 4 印刷製本費
								12 役務費 ( 3,775 ) 1 通信運搬費 1,364 3 手数料 2,411
							13 委託料 ( 188 ) 20 電算処理委託料	
項 計	13,675 ( 13,953 ) ( △278 )			500	13,175			

(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	318 ( 318 ) ( 0 )				318			
					318	1 報 酬	209	(1001)国民健康保険運営協議会費 <b>318</b>
						9 旅 費	68	1 報酬 ( 209 )
						11 需 用 費	6	1 運営協議会委員 ( 1 2 人 )
						3 食 糧 費	6	9 旅費 ( 68 )
						19 負担金, 補 助及び交付 金	35	1 費用弁償
								11 需用費 ( 6 )
								3 食糧費
								19 負担金, 補助及び交付金 ( 35 )
								1 県国保運営協議会負担金
項 計	318 ( 318 ) ( 0 )				318			
款 計	44,950 ( 46,670 ) ( △1,720 )			500	44,450			

## (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 一般被保険者療養給付費	5,155,781 (5,129,794) (25,987)	5,155,781 県支出金						
		5,155,781			19 負担金, 補助及び交付金	5,155,781	(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 5,155,781 (5,155,781)	
2 退職被保険者等療養給付費	107,591 (167,950) (△60,359)	107,591 県支出金						
		107,591			19 負担金, 補助及び交付金	107,591	(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 107,591 (107,591)	
3 一般被保険者療養費	55,197 (36,453) (18,744)	55,197 県支出金						
		55,197			19 負担金, 補助及び交付金	55,197	(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 55,197 (55,197) 54,219 696 282	
4 退職被保険者等療養費	162 (605) (△443)	162 県支出金						
		162			19 負担金, 補助及び交付金	162	(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 162 (162) 152 10	
5 審査支払手数料	14,079 (14,530) (△451)				14,079			

(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					
					14,079	12 役 務 費	14,079	(5107) 審査支払手数料 12 役務費 3 手数料	14,079 ( 14,079 )
項 計	5,332,810 ( 5,349,332 ) ( △16,522 )	5,318,731			14,079				

(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	805,419 ( 818,226 ) ( △12,807 )	805,419							
		805,419				19 負担金, 補 助及び交付 金	805,419	(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	805,419 ( 805,419 )
2 退職被保 険者等高 額療養費	28,573 ( 41,708 ) ( △13,135 )	28,573							
		28,573				19 負担金, 補 助及び交付 金	28,573	(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	28,573 ( 28,573 )
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	500 ( 500 ) ( 0 )	500							
		500				19 負担金, 補 助及び交付 金	500	(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	500 ( 500 )
4 退職被保 険者高額 介護合算 療養費	150 ( 150 ) ( 0 )	150							

## (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					
		150				19 負担金, 補助及び交付金	150	(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	150 ( 150 )
項 計	834,642 ( 860,584 ) ( △25,942 )	834,642							

## (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 県支出金							
		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	100 ( 100 )
2 退職被保険者等移送費	100 ( 100 ) ( 0 )	100 県支出金							
		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	100 ( 100 )
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	33,600 ( 42,000 ) ( △8,400 )	33,600 県支出金							
		33,600				19 負担金, 補助及び交付金	33,600	(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	33,600 ( 33,600 )

## (歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(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				
項 計	33,600 ( 42,000 ) ( △8,400 )	33,600						

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	7,500 ( 8,250 ) ( △750 )	7,500 県支出金						
		7,500			19 負担金, 補助及び交付金	7,500	(5113) 葬祭費 19 負担金, 補助及び交付金 1 葬祭支給費	7,500 ( 7,500 )
項 計	7,500 ( 8,250 ) ( △750 )	7,500						
款 計	6,208,752 ( 6,260,366 ) ( △51,614 )	6,194,673			14,079			

## (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 一般被保 険者医療 給付費分	1,698,334 ( 0) ( 1,698,334)	65,534 県支出金		13,568 諸収入	1,619,232			
		65,534		13,568	1,619,232	19 負担金, 補 助及び交付 金	1,698,334	(5136)一般被保険者医療給付費分 19 負担金, 補助及び交付金 1 医療給付費分 <b>1,698,334</b> ( 1,698,334)
項 計	1,698,334 ( 0) ( 1,698,334)	65,534		13,568	1,619,232			

## (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 一般被保 険者後期 高齢者支 援金等分	494,274 ( 0) ( 494,274)				494,274			
					494,274	19 負担金, 補 助及び交付 金	494,274	(5138)一般被保険者後期高齢者支援金等分 19 負担金, 補助及び交付金 1 後期高齢者支援金等分 <b>494,274</b> ( 494,274)
項 計	494,274 ( 0) ( 494,274)				494,274			

## (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	199,013 ( 0) ( 199,013)				199,013			
					199,013	19 負担金, 補 助及び交付 金	199,013	(5140)介護納付金分 19 負担金, 補助及び交付金 1 介護納付金分 <b>199,013</b> ( 199,013)
項 計	199,013 ( 0) ( 199,013)				199,013			

(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	2,391,621 ( 0 ) ( 2,391,621 )	65,534		13,568	2,312,519			

## (款) 4 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
		国県支出金	地方債	その他				
1 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 )	
* 高額医療 費共同事 業拠出金	0 ( 191,615 ) ( △191,615 )						・ 廃目	
* 保険財政 共同安定 化事業拠 出 金	0 ( 2,077,551 ) ( △2,077,551 )						・ 廃目	
項 計	3 ( 2,269,169 ) ( △2,269,166 )				3			
款 計	3 ( 2,269,169 ) ( △2,269,166 )				3			

(款) 5 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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定健康 診査等事 業 費	52,838 ( 51,802 ) ( 1,036 )	11,033 国庫支出金 8,508 県支出金		5,201 諸収入	28,096			
		19,541		5,201	28,096	1 報 酬 8 報 償 費 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 4 印 刷 製 本 費 6 修 繕 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 27 公 課 費	700 154 1,589 569 83 810 127 3,109 46,669 610 7	
							<b>(5132) 特定健康診査等事業費 52,838</b>	
							1 報酬 ( 700 ) 1 保健指導訪問相談員 ( 1 人 )	
							8 報償費 ( 154 ) 1 謝礼	
							11 需用費 ( 1,589 ) 1 消耗品費 569 2 燃料費 83	
							4 印刷製本費 810	
							6 修繕費 127	
							12 役務費 ( 3,109 ) 4 印刷製本費 810 6 修繕費 127	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 610 ) 1 通信運搬費 2,680 3 手数料 381	
							10 自動車損害保険料 48	
							13 委託料 ( 46,669 ) 60 車両誘導業務委託料 477 81 人材派遣委託料 491 82 特定健診委託料 (市単独分) 13,311 83 受診券等作成委託料 1,604 84 特定健診委託料 (直接請求分) 5,200 86 特定健診委託料 (国基準分) 25,586	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 610 ) 2 特定健康診査等データ管理システム負担金	
							27 公課費 ( 7 ) 1 自動車重量税	

## (款) 5 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	52,838 ( 51,802 ) ( 1,036 )	19,541		5,201	28,096			

## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	8,620 ( 7,438 ) ( 1,182 )				8,620			
					8,620	11 需用費	46	(5120) 疾病予防費 8,620
						1 消耗品費	2	11 需用費 ( 46 )
						4 印刷製本費	44	1 消耗品費 2
						12 役務費	2,899	4 印刷製本費 44
						13 委託料	650	12 役務費 ( 2,899 )
						19 負担金, 補助及び交付金	5,025	13 委託料 1 通信運搬費 ( 650 )
								20 電算処理委託料
								19 負担金, 補助及び交付金 ( 5,025 )
								51 生活習慣病予防健診補助金
項 計	8,620 ( 7,438 ) ( 1,182 )				8,620			
款 計	61,458 ( 59,240 ) ( 2,218 )	19,541		5,201	36,716			

(歳出) 保健事業費

(款) 6 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	305 ( 410 ) ( △105 )			305 諸収入				
				305	25 積 立 金	305	(2901)国民健康保険支払準備基金積立金 25 積立金 1 国民健康保険支払準備基金利子	
項 計	305 ( 410 ) ( △105 )			305				
款 計	305 ( 410 ) ( △105 )			305				

## (款) 7 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	8,500 (8,796) (△296)				8,500			
					8,500	23 償還金, 利 子及び割引 料	8,500	(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 8,500 (8,500)
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	200 (597) (△397)				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	10 (10) (0)				10			
					10	23 償還金, 利 子及び割引 料	10	(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 10 (10)
4 一般被保 険者還付 加算金	138 (138) (0)				138			
					138	23 償還金, 利 子及び割引 料	138	(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 138 (138)
5 退職被保 険者等還 付加算金	25 (25) (0)				25			
					25	23 償還金, 利 子及び割引 料	25	(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 25 (25)

(歳出) 積立金, 諸支出金

(款) 7 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	8,873 ( 9,566 ) ( △693 )				8,873			
款 計	8,873 ( 9,566 ) ( △693 )				8,873			

## (款) 8 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) \* 後期高齢者支援金等

(項) \* 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
* 後期高齢者支援金	0 ( 1,208,231 ) ( △1,208,231 )						・ 廃目	
* 後期高齢者関係事務費拠出金	0 ( 82 ) ( △82 )						・ 廃目	
項 計	0 ( 1,208,313 ) ( △1,208,313 )							
款 計	0 ( 1,208,313 ) ( △1,208,313 )							

(款) \* 前期高齢者納付金等

(項) \* 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				
* 前期高齢者納付金	0 ( 803 ) ( △803 )						・ 廃目	
* 前期高齢者関係事務費拠出金	0 ( 85 ) ( △85 )						・ 廃目	
項 計	0 ( 888 ) ( △888 )							
款 計	0 ( 888 ) ( △888 )							

(歳出) 後期高齢者支援金等, 前期高齢者納付金等

(款) \* 老人保健拠出金

(項) \* 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
* 老人保健 医療費拠 出 金	0 ( 1 ) ( △1 )						・ 廃目	
* 老人保健 事務費拠 出 金	0 ( 42 ) ( △42 )						・ 廃目	
項 計	0 ( 43 ) ( △43 )							
款 計	0 ( 43 ) ( △43 )							

## (款) \* 介護納付金

## (項) \* 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				
* 介護納付金	0 ( 509,118 ) ( △509,118 )							・ 廃目
項 計	0 ( 509,118 ) ( △509,118 )							
款 計	0 ( 509,118 ) ( △509,118 )							
歳出合計	8,725,962 ( 10,373,783 ) ( △1,647,821 )	6,279,748		19,574	2,426,640			



## 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	1,717,075	19.7	1,814,385	17.5	△ 97,310	△ 5.4
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	500	0.0	700	0.0	△ 200	△ 28.6
4 国庫支出金	11,404	0.1	2,197,620	21.2	△ 2,186,216	△ 99.5
5 県支出金	6,268,715	71.9	520,269	4.9	5,748,446	1,104.9
6 財産収入	305	0.0	410	0.0	△ 105	△ 25.6
7 繰入金	637,734	7.3	567,743	5.5	69,991	12.3
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	90,226	1.0	68,028	0.7	22,198	32.6
* 療養給付費等交付金			194,864	1.9	△ 194,864	皆減
* 前期高齢者交付金			2,097,734	20.2	△ 2,097,734	皆減
* 共同事業交付金			2,912,027	28.1	△ 2,912,027	皆減
歳 入 合 計	8,725,962	100.0	10,373,783	100.0	△ 1,647,821	△ 15.9

## 予 算 比 較 表

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	44,950	0.5	46,670	0.4	△ 1,720	△ 3.7
2 保険給付費	6,208,752	71.2	6,260,366	60.3	△ 51,614	△ 0.8
3 国民健康保険事業費納付金	2,391,621	27.4	0	0.0	2,391,621	皆増
4 共同事業拠出金	3	0.0	2,269,169	21.9	△ 2,269,166	△ 100.0
5 保健事業費	61,458	0.7	59,240	0.6	2,218	3.7
6 積立金	305	0.0	410	0.0	△ 105	△ 25.6
7 諸支出金	8,873	0.1	9,566	0.1	△ 693	△ 7.2
8 予備費	10,000	0.1	10,000	0.2	0	0.0
* 後期高齢者支援金等			1,208,313	11.6	△ 1,208,313	皆減
* 前期高齢者納付金等			888	0.0	△ 888	皆減
* 老人保健拠出金			43	0.0	△ 43	皆減
* 介護納付金			509,118	4.9	△ 509,118	皆減
歳 出 合 計	8,725,962	100.0	10,373,783	100.0	△ 1,647,821	△ 15.9

平成 3 0 年 度

鹿 嶋 市 後 期 高 齡 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	506,902	440,903	65,999
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 繰入金	131,976	127,513	4,463
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	1,900	2,800	△900
歳入合計	641,318	571,756	69,562

(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	639,678	569,116	70,562			639,178	500
2 諸支出金	1,640	2,640	△1,000			1,640	
歳出合計	641,318	571,756	69,562			640,818	500

## 2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 506,902 千円 (項) 1 後期高齢者医療保険料 506,902 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	336,374	292,523	43,851	1 現年度分	336,374	1 特別徴収保険料 (現年度分) 336,374
2 普通徴収保険料	170,528	148,380	22,148	1 現年度分	168,086	1 普通徴収保険料 (現年度分) 168,086
				2 滞納繰越分	2,442	1 普通徴収保険料 (滞納繰越分) 2,442
計	506,902	440,903	65,999			

(款) 2 使用料及び手数料 40 千円 (項) 1 手数料 40 千円

1 督促手数料	40	40	0	1 督促手数料	40	1 督促手数料 40
計	40	40	0			

(款) 3 繰入金 131,976 千円 (項) 1 一般会計繰入金 131,976 千円

1 保険基盤安定繰入金	131,976	127,513	4,463	1 保険基盤安定繰入金	131,976	1 保険基盤安定繰入金 131,976
計	131,976	127,513	4,463			

(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 1,900 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 300 千円

1 延滞金	300	200	100	1 延滞金	300	1 延滞金 300
計	300	200	100			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金 1,600 千円

1 保険料還付金	1,500	2,500	△1,000	1 保険料還付金	1,500	1 保険料還付金 1,500
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	1 還付加算金 100
計	1,600	2,600	△1,000			
歳入合計	641,318	571,756	69,562			

(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	639,678 ( 569,116 ) ( 70,562 )			506,902 分担・負担・寄附 131,976 繰入金 300 諸収入	500				
				639,178	500	19 負担金, 補助及び交付金	639,678	(5101)後期高齢者医療広域連合納付金 19 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)	<b>639,678</b> ( 639,678 ) 505,260 131,976 2,442
項 計	639,678 ( 569,116 ) ( 70,562 )			639,178	500				
款 計	639,678 ( 569,116 ) ( 70,562 )			639,178	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	1,500 (2,500) (△1,000)			1,500 諸収入				
				1,500	23 償還金, 利子及び割引料	1,500	(2104) 保険料還付金 23 償還金, 利子及び割引料 13 保険料還付金 1,500 (1,500)	
2 還付加算金	100 (100) (0)			100 諸収入				
				100	23 償還金, 利子及び割引料	100	(2105) 保険者還付加算金 23 償還金, 利子及び割引料 14 保険料還付加算金 100 (100)	
項計	1,600 (2,600) (△1,000)			1,600				

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	40 (40) (0)			40 使用料・手数料			
				40	28 繰出金	40	(2901) 一般会計繰出金 28 繰出金 1 一般会計 40 (40)
項計	40 (40) (0)			40			
款計	1,640 (2,640) (△1,000)			1,640			

## (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	641,318 ( 571,756 ) ( 69,562 )			640,818	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	506,902	79.0	440,903	77.1	65,999	15.0
2 使用料及び手数料	40	0.0	40	0.0	0	0.0
3 繰入金	131,976	20.6	127,513	22.3	4,463	3.5
4 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
5 諸収入	1,900	0.3	2,800	0.5	△ 900	△ 32.1
歳 入 合 計	641,318	100.0	571,756	100.0	69,562	12.2

### 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	639,678	99.7	569,116	99.5	70,562	12.4
2 諸支出金	1,640	0.3	2,640	0.5	△ 1,000	△ 37.9
歳 出 合 計	641,318	100.0	571,756	100.0	69,562	12.2

平成30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	1,189,616	1,060,494	129,122
2 使用料及び手数料	36	51	△15
3 国庫支出金	786,906	732,623	54,283
4 支払基金交付金	1,028,121	1,000,563	27,558
5 県支出金	574,456	538,522	35,934
6 財産収入	165	125	40
7 繰入金	548,325	518,566	29,759
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	207	207	0
歳入合計	4,127,833	3,851,152	276,681

(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	47,504	48,156	△652			47,504		
2 保険給付費	3,694,584	3,462,500	232,084	1,267,444		1,451,539	975,601	
3 地域支援事業費	208,313	204,070	4,243	93,916		67,236	47,161	
4 積立金	173,470	132,423	41,047			165	173,305	
5 諸支出金	962	1,003	△41				962	
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000	
歳出合計	4,127,833	3,851,152	276,681	1,361,360		1,566,444	1,200,029	

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,189,616 千円 (項) 1 介護保険料 1,189,616 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	1,189,616	1,060,494	129,122	1 現年度分特別徴収保険料	1,039,836	1 現年度分 1,039,836
				2 現年度分普通徴収保険料	146,280	1 現年度分 146,280
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,500	1 滞納繰越分 3,500
計	1,189,616	1,060,494	129,122			

(款) 2 使用料及び手数料 36 千円 (項) 1 手数料 36 千円

1 総務手数料	36	51	△15	1 総務手数料	36	1 証明手数料 1 2 督促手数料 35
計	36	51	△15			

(款) 3 国庫支出金 786,906 千円 (項) 1 国庫負担金 651,155 千円

1 介護給付費負担金	651,155	610,946	40,209	1 現年度分	651,154	1 介護給付費負担金 651,154
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	651,155	610,946	40,209			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 135,751 千円

1 調整交付金	73,140	60,412	12,728	1 現年度分	73,140	1 調整交付金 73,140
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	33,268	32,717	551	1 現年度分	33,268	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 33,268
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)	29,343	28,548	795	1 現年度分	29,343	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) 29,343
計	135,751	121,677	14,074			

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金

(款) 4 支払基金交付金 1,028,121 千円 (項) 1 支払基金交付金 1,028,121 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 介護給付費交付金	992,192	963,920	28,272	1 現年度分	992,191	1 介護給付費交付金 992,191
				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	35,929	36,643	△714	1 現年度分	35,929	1 地域支援事業支援交付金 35,929
計	1,028,121	1,000,563	27,558			

(款) 5 県支出金 574,456 千円 (項) 1 県負担金 543,151 千円

1 介護給付費負担金	543,151	507,890	35,261	1 現年度分	543,150	1 介護給付費負担金 543,150
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	543,151	507,890	35,261			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 31,305 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)	16,634	16,358	276	1 現年度分	16,634	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 16,634
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)	14,671	14,274	397	1 現年度分	14,671	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) 14,671
計	31,305	30,632	673			

(款) 6 財産収入 165 千円 (項) 1 財産運用収入 165 千円

1 利子及び配当金	165	125	40	1 利子及び配当金	165	1 介護給付費準備基金利子 165
計	165	125	40			

(款) 7 繰入金 548,325 千円 (項) 1 一般会計繰入金 548,324 千円

1 介護給付費繰入金	459,348	430,321	29,027	1 現年度分	459,348	1 介護給付費繰入金 459,348
------------	---------	---------	--------	--------	---------	--------------------

(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 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,635	16,359	276	1 現年度分	16,635	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,635
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）	14,672	14,275	397	1 現年度分	14,672	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） 14,672
4 その他一般会計繰入金	47,469	48,106	△637	1 総務管理費等繰入金	12,147	1 総務管理費繰入金 2 徴収費繰入金 3 趣旨普及費繰入金 6,312 4,819 1,016
				2 事務費繰入金	35,322	1 介護認定審査会費繰入金 35,322
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,200	9,504	696	1 低所得者保険料軽減繰入金	10,200	1 低所得者保険料軽減繰入金 10,200
計	548,324	518,565	29,759			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 千円

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	1 介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

## (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

207 千円

## (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

202 千円

1 第1号被保険者延滞金	200	200	0	1 第1号被保険者延滞金	200	1 第1号被保険者延滞金 200
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

(歳入) 支払基金交付金, 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	
計	202	202	0			

(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	4,127,833	3,851,152	276,681				

(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	6,312 ( 5,968 ) ( 344 )			6,312 繰入金				
				6,312	9 旅 費	9	(2101)介護保険事務経費 6,312	
					11 需 用 費	657	9 旅費 ( 9 )	
					1 消 耗 品 費	54	2 普通旅費	
					2 燃 料 費	66	11 需用費 ( 657 )	
					4 印 刷 製 本 費	407	1 消耗品費 54	
					6 修 繕 費	130	2 燃料費 66	
					12 役 務 費	1,111	4 印刷製本費 407	
					13 委 託 料	426	6 修繕費 130	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,083	12 役務費 ( 1,111 )	
					27 公 課 費	26	1 通信運搬費 1,054	
							3 手数料 14	
							10 自動車損害保険料 43	
							13 委託料 ( 426 )	
							20 電算処理委託料	
							14 使用料及び賃借料 ( 4,083 )	
							10 電算機借上料 4,057	
							29 ライセンス使用料 26	
							27 公課費 ( 26 )	
							1 自動車重量税	
項 計	6,312 ( 5,968 ) ( 344 )			6,312				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,854 ( 4,965 ) ( △111 )			35 使用料・手数料			
-------------	--------------------------------	--	--	---------------	--	--	--

(歳出) 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				
				4,819 繰入金				
				4,854				
					11 需 用 費	444	(2102)徴収事務経費 <b>4,854</b>	
					4 印刷製本 費	444	11 需用費 ( 444 ) 4 印刷製本費	
					12 役 務 費	2,535	12 役務費 ( 2,535 )	
					13 委 託 料	1,875	1 通信運搬費 2,059 3 手数料 476 13 委託料 ( 1,875 ) 20 電算処理委託料	
項 計	4,854 ( 4,965 ) ( △111 )			4,854				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,251 ( 5,282 ) ( △31 )			5,251 繰入金			
				5,251			
					1 報 酬	4,680	(1001)介護認定審査会費 <b>5,251</b>
					9 旅 費	448	1 報酬 ( 4,680 ) 1 介護認定審査会委員 (30人)
					11 需 用 費	123	9 旅費 ( 448 ) 1 費用弁償
					1 消耗品費	77	11 需用費 ( 123 ) 1 消耗品費 77
					3 食糧費	46	3 食糧費 46
2 認定調査 等 費	30,071 ( 30,907 ) ( △836 )			30,071 繰入金			

## (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				
				30,071				
						1 報 酬	11,796	<b>(5001) 認定調査関係経費</b> <b>30,071</b> 1 報酬 ( 11,796 ) 1 介護認定調査嘱託職員 ( 5 人 ) 4 共済費 ( 1,799 ) 11 社会保険料負担金 ( 嘱託職員 ) 11 需用費 ( 336 ) 1 消耗品費 225 4 印刷製本費 111 12 役務費 ( 14,195 ) 1 消耗品費 225 4 印刷製本費 111 12 役務費 ( 14,195 ) 1 通信運搬費 997 3 手数料 13,198 13 委託料 ( 1,944 ) 81 訪問調査委託料 14 使用料及び賃借料 ( 1 ) 2 会場借上料
						4 共 済 費	1,799	
						11 需 用 費	336	
						1 消 耗 品 費	225	
						4 印 刷 製 本 費	111	
						12 役 務 費	14,195	
						13 委 託 料	1,944	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1	
項 計	35,322 ( 36,189 ) ( △867 )			35,322				

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,016 ( 1,034 ) ( △18 )			1,016				
				1,016		11 需 用 費	1,016	<b>(5002) 趣旨普及費</b> <b>1,016</b> 11 需用費 ( 1,016 ) 1 消耗品費 87 4 印刷製本費 929
						1 消 耗 品 費	87	
						4 印 刷 製 本 費	929	
項 計	1,016 ( 1,034 ) ( △18 )			1,016				

(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				
款 計	47,504 ( 48,156 ) ( △652 )			47,504				

## (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	3,281,544 ( 3,069,552 ) ( 211,992 )	646,262 国庫支出金 486,483 県支出金		886,018 分担・負担・寄附 410,194 繰入金	852,587			
		1,132,745		1,296,212	852,587	19 負担金, 補助及び交付金	3,281,544	
								<b>(5003) 介護サービス等諸費</b> <b>3,281,544</b>
								19 負担金, 補助及び交付金 ( 3,281,544 )
								1 居宅介護サービス給付費負担金 1,155,756
								3 施設介護サービス給付費負担金 1,388,472
								5 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,600
								6 居宅介護住宅改修費負担金 7,320
								7 居宅介護サービス計画給付費負担金 158,892
								9 地域密着型介護サービス給付費負担金 567,504
項 計	3,281,544 ( 3,069,552 ) ( 211,992 )	1,132,745		1,296,212	852,587			

## (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	122,208 ( 98,714 ) ( 23,494 )	26,209 国庫支出金 15,652 県支出金		32,996 分担・負担・寄附 15,276 繰入金	32,075			
		41,861		48,272	32,075	19 負担金, 補助及び交付金	122,208	
								<b>(5011) 介護予防サービス等諸費</b> <b>122,208</b>
								19 負担金, 補助及び交付金 ( 122,208 )
								1 介護予防サービス給付費負担金 98,028
								3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,532
								5 介護予防福祉用具購入費負担金 900
								6 介護予防住宅改修費負担金 4,224
								7 介護予防サービス計画給付費 16,524

(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	122,208 ( 98,714) ( 23,494)	41,861		48,272	32,075			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,204 ( 1,710) ( 1,494)	696 国庫支出金 400 県支出金		865 分担・負担・寄附 400 繰入金	843			
		1,096		1,265	843	12 役 務 費	3,204	(5005) 審査支払手数料 12 役務費 3 手数料
項 計	3,204 ( 1,710) ( 1,494)	1,096		1,265	843			3,204 ( 3,204)

(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	76,476 ( 69,576) ( 6,900)	16,637 国庫支出金 9,559 県支出金		20,648 分担・負担・寄附 9,559 繰入金	20,073			
		26,196		30,207	20,073	19 負担金, 補 助及び交付 金	76,476	(5006) 高額介護サービス等経費 19 負担金, 補助及び交付金 1 高額介護サービス費 3 高額介護予防サービス費
項 計	76,476 ( 69,576) ( 6,900)	26,196		30,207	20,073			76,476 ( 76,476) 76,320 156

## (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	11,040 ( 9,240) ( 1,800)	2,401 国庫支出金 1,380 県支出金		2,980 分担・負担・寄附 1,380 繰入金	2,899				
		3,781		4,360	2,899	19 負担金, 補 助及び交付 金	11,040	<b>(5015) 高額医療合算介護サービス等経費</b> 19 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>11,040</b> ( 11,040) 10,920 120
項 計	11,040 ( 9,240) ( 1,800)	3,781		4,360	2,899				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特別給付費

1 特別給付 費	19,800 ( 19,932) ( △132)				19,800				
					19,800	19 負担金, 補 助及び交付 金	19,800	<b>(5007) 特別給付費</b> 19 負担金, 補助及び交付金 1 紙おむつ購入費	<b>19,800</b> ( 19,800)
項 計	19,800 ( 19,932) ( △132)				19,800				

## (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	180,000 ( 193,464) ( △13,464)	32,023 国庫支出金 29,637 県支出金		48,600 分担・負担・寄附 22,500 繰入金	47,240				
------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--	--	--	--

(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				
		61,660		71,100	47,240	19 負担金, 補助及び交付金	180,000	<b>(5009) 特定入所者介護サービス費</b> <b>180,000</b> 19 負担金, 補助及び交付金 ( 180,000 ) 1 特定入所者介護サービス費
2 特定入所者介護予防サービス費	312 ( 312 ) ( 0 )	66 国庫支出金 39 県支出金		84 分担・負担・寄附 39 繰入金	84			
		105		123	84	19 負担金, 補助及び交付金	312	<b>(5010) 特定入所者介護予防サービス費</b> <b>312</b> 19 負担金, 補助及び交付金 ( 312 ) 1 特定入所者介護予防サービス費
項 計	180,312 ( 193,776 ) ( △13,464 )	61,765		71,223	47,324			
款 計	3,694,584 ( 3,462,500 ) ( 232,084 )	1,267,444		1,451,539	975,601			

## (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	133,072	33,268		35,929	30,606			
	( 130,868 )	国庫支出金		分担・負担・寄附				
	( 2,204 )	16,634		16,635				
		県支出金		繰入金				
		46,409		48,885	28,032	1 報 酬	(5012)介護予防・生活支援サービス事業費 123,326	
						4 共 済 費	1 報酬 ( 4,802 )	
						8 報 償 費	1 介護予防支援嘱託職員 ( 2 人 )	
						11 需 用 費	4 共済費 ( 708 )	
						1 消耗品費	11 社会保険料負担金 ( 嘱託職員 )	
						4 印刷製本 費	8 報償費 ( 357 )	
						12 役 務 費	1 謝礼	
						13 委 託 料	11 需用費 ( 262 )	
						19 負担金, 補 助及び交付 金	1 消耗品費 127	
							4 印刷製本費 135	
							12 役務費 ( 442 )	
							1 通信運搬費 82	
							3 手数料 360	
							13 委託料 ( 28,315 )	
							81 介護予防・生活支援サービス事業 19,315	
							86 介護予防ケアマネジメント委託料 9,000	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 88,440 )	
							1 介護予防・生活支援サービス費負担金 78,600	
							2 介護予防ケアマネジメント負担金 9,600	
							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	
		3,493		3,679	2,574		(5019)一般介護予防事業費 9,746	
							8 報償費 ( 306 )	
							1 謝礼	

(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				
							11 需用費 ( 605 ) 1 消耗品費 65 4 印刷製本費 540 12 役務費 ( 82 ) 1 通信運搬費 13 委託料 ( 8,753 ) 82 一般介護予防事業	
項 計	133,072 ( 130,868 ) ( 2,204 )	49,902		52,564	30,606			

(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	71,458 ( 69,463 ) ( 1,995 )	28,023 国庫支出金 14,011 県支出金		14,012 繰入金	15,412			
		42,034		14,012	15,412	1 報 酬 516 8 報 償 費 338 9 旅 費 99 11 需 用 費 68 1 消耗品費 41 3 食糧費 27 12 役 務 費 480 13 委 託 料 67,692 14 使用料及び賃借料 2,265	(5013) 包括的支援事業 (包括運営, 社会保障充実分)  1 報酬 ( 516 ) 1 地域包括支援センター運営協議会委員 (12人) 144 2 生活支援等協議体委員 (14人) 212 4 地域包括ケア推進協議会委員 (12人) 160 8 報償費 ( 338 ) 1 謝礼 9 旅費 ( 99 ) 1 費用弁償 11 需用費 ( 68 ) 1 消耗品費 41 3 食糧費 27 12 役務費 ( 480 )	71,458

## (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					
								15 電話料 13 委託料 ( 67,692 ) 81 包括的支援事業 65,000 87 認知症介護者教室 512 90 生活支援体制整備事業 1,100 91 認知症初期集中支援事業 1,080 14 使用料及び賃借料 ( 2,265 ) 10 電算機借上料	
2 任意事業 費	3,783 ( 3,739 ) ( 44 )	1,320 国庫支出金 660 県支出金		660 繰入金	1,143				
		1,980		660	1,143	8 報 償 費 326 11 需 用 費 281 1 消耗品費 281 12 役 務 費 334 13 委 託 料 742 20 扶 助 費 2,100	<b>(5014)任意事業費 3,783</b> 8 報償費 ( 326 ) 1 謝礼 11 需用費 ( 281 ) 1 消耗品費 12 役務費 ( 334 ) 1 通信運搬費 287 3 手数料 27 12 傷害保険料 20 13 委託料 ( 742 ) 20 電算処理委託料 165 81 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 37 86 家族介護支援事業委託料 540 20 扶助費 ( 2,100 ) 1 成年後見人制度利用支援費		
項 計	75,241 ( 73,202 ) ( 2,039 )	44,014		14,672	16,555				

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
款 計	208,313 ( 204,070 ) ( 4,243 )	93,916		67,236	47,161			

## (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	173,470 ( 132,423 ) ( 41,047 )			165 財産収入	173,305			
				165	173,305	25 積立金	173,470	
						(5008)介護給付費準備基金積立金	<b>173,470</b>	
						25 積立金	( 173,470 )	
						1 介護給付費準備基金利子	165	
						2 介護給付費準備基金積立金	173,305	
項 計	173,470 ( 132,423 ) ( 41,047 )			165	173,305			
款 計	173,470 ( 132,423 ) ( 41,047 )			165	173,305			

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	950 ( 1,000 ) ( △50 )				950			
					950	23 償還金, 利 子及び割引 料	950	
							<b>(2103)第1号被保険者保険料還付金</b> <b>950</b> 23 償還金, 利子及び割引料 ( 950 ) 13 保険料還付金 900 16 保険料還付金 ( 充当 ) 50	
2 償 還 金	1 ( 1 ) ( 0 )				1			
					1	23 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> 23 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 ( 1 ) ( 9 )				10			
					10	23 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> 23 償還金, 利子及び割引料 ( 10 ) 14 保険料還付加算金	
項 計	961 ( 1,002 ) ( △41 )				961			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1 ( 1 ) ( 0 )				1		
					1	28 繰 出 金	1
							<b>(2106)一般会計繰出金</b> <b>1</b> 28 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
項 計	1 ( 1 ) ( 0 )				1			
款 計	962 ( 1,003 ) ( △41 )				962			

(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	4,127,833 ( 3,851,152 ) ( 276,681 )	1,361,360		1,566,444	1,200,029			

(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 68	5,196				5,196	5,196	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職 68	5,150				5,150	5,150	
比 較	そ の 他 の 特 別 職	46				46	46	

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	嘱託職員 7	16,598			2,507	19,105	
前年度	嘱託職員 7	16,572			2,490	19,062	
比 較	嘱託職員	26			17	43	

## 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	1,189,616	28.8	1,060,494	27.5	129,122	12.2
2 使用料及び手数料	36	0.0	51	0.0	△ 15	△ 29.4
3 国庫支出金	786,906	19.1	732,623	19.0	54,283	7.4
4 支払基金交付金	1,028,121	24.9	1,000,563	26.0	27,558	2.8
5 県支出金	574,456	13.9	538,522	14.0	35,934	6.7
6 財産収入	165	0.0	125	0.0	40	32.0
7 繰入金	548,325	13.3	518,566	13.5	29,759	5.7
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	207	0.0	207	0.0	0	0.0
歳入合計	4,127,833	100.0	3,851,152	100.0	276,681	7.2

### 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	47,504	1.2	48,156	1.3	△ 652	△ 1.4
2 保険給付費	3,694,584	89.5	3,462,500	89.9	232,084	6.7
3 地域支援事業費	208,313	5.0	204,070	5.3	4,243	2.1
4 積立金	173,470	4.2	132,423	3.4	41,047	31.0
5 諸支出金	962	0.0	1,003	0.0	△ 41	△ 4.1
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳出合計	4,127,833	100.0	3,851,152	100.0	276,681	7.2

平成 3 0 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	88,030	85,815	2,215
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 財産収入	257	546	△289
4 繰入金	30,000	30,000	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	118,291	116,365	1,926

(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	116,866	114,651	2,215			88,032	28,834
2 公債費	167	167	0				167
3 諸支出金	258	547	△289			258	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	118,291	116,365	1,926			88,290	30,001

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 88,030 千円 (項) 1 負担金 88,030 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	88,030	85,815	2,215	1 保留地処分金	88,030	1 保留地処分金 88,030
計	88,030	85,815	2,215			

(款) 2 使用料及び手数料 2 千円 (項) 1 手数料 2 千円

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

(款) 3 財産収入 257 千円 (項) 1 財産運用収入 257 千円

1 利子及び配当金	257	546	△289	1 利子及び配当金	257	1 平井東部土地区画整理事業基金利子 257
計	257	546	△289			

(款) 4 繰入金 30,000 千円 (項) 1 他会計繰入金 30,000 千円

1 一般会計繰入金	30,000	30,000	0	1 一般会計繰入金	30,000	1 一般会計 30,000
計	30,000	30,000	0			

(款) 5 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) 6 諸収入 1 千円 (項) 1 雑入 1 千円

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	99 その他の雑入 1
計	1	1	0			
歳 入 合 計	118,291	116,365	1,926			

(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	10,266 ( 5,151 ) ( 5,115 )			5,619 分担・負担・寄附	4,647			
				5,619	4,647	1 報 酬 146	(2101)土地区画整理事務経費 10,266	
						9 旅 費 87	1 報酬 ( 146 )	
						11 需 用 費 1,236	1 土地区画整理審議会委員 121	
						1 消耗品費 695	2 土地区画整理評価員 25	
						2 燃 料 費 74	9 旅費 ( 87 )	
						3 食 糧 費 43	1 費用弁償 32	
						4 印刷製本費 87	2 普通旅費 55	
						5 光熱水費 337	11 需用費 ( 1,236 )	
						12 役 務 費 413	1 消耗品費 695	
						13 委 託 料 8,019	2 燃料費 74	
						14 使用料及び賃借料 175	3 食糧費 43	
						18 備品購入費 74	4 印刷製本費 87	
						19 負担金, 補助及び交付金 116	5 光熱水費 337	
							12 役務費 ( 413 )	
							1 通信運搬費 70	
							11 総合賠償補償保険料 239	
							15 電話料 104	
							13 委託料 ( 8,019 )	
							11 警備委託料 234	
							15 草刈委託料 3,190	
							33 電算機保守点検委託料 22	
							86 選挙人名簿作成業務委託 4,573	
							14 使用料及び賃借料 ( 175 )	
							9 コピー機借上料	
							18 備品購入費 ( 74 )	
							2 機械器具	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 116 )	
							1 街づくり区画整理協会負担金 28	

(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				
							2 市街地整備推進協議会負担金 10 49 職員研修負担金 78	
2 土地区画 整 理 費	106,600 ( 109,500 ) ( △2,900 )			1 24,187 使用料・手数料 82,411 分担・負担・寄附 1 諸収入				
				82,413	24,187	13 委 託 料 8,000 15 工事請負費 45,600 19 負担金, 補 助及び交付 金 6,500 22 補償, 補填 及び賠償金 46,500	<b>(8001) 土地区画整理事業 106,600</b> 13 委託料 ( 8,000 ) 42 測量調査委託料 4,000 44 設計調査委託料 2,000 47 物件調査委託料 2,000 15 工事請負費 ( 45,600 ) 51 区画整理工事費 19 負担金, 補助及び交付金 ( 6,500 ) 1 上水道工事負担金 22 補償, 補填及び賠償金 ( 46,500 ) 1 物件等移転補償費	
項 計	116,866 ( 114,651 ) ( 2,215 )			88,032	28,834			
款 計	116,866 ( 114,651 ) ( 2,215 )			88,032	28,834			

## (款) 2 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 利 子	167 ( 167 ) ( 0 )				167			
					167	23 償還金, 利 子及び割引 料	167	
							(2602)公債費(利子) 23 償還金, 利子及び割引料 23 一時借入金利子	167 ( 167 )
項 計	167 ( 167 ) ( 0 )				167			
款 計	167 ( 167 ) ( 0 )				167			

(款) 3 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	258 ( 547 ) ( △289 )			1 使用料・手数料 257 財産収入				
				258	25 積立金	258	<b>(2901) 平井東部土地区画整理事業基金積立金</b> <b>258</b> 25 積立金 ( 258 ) 1 平井東部土地区画整理事業基金	
項 計	258 ( 547 ) ( △289 )			258				
款 計	258 ( 547 ) ( △289 )			258				

## (款) 4 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	118,291 (116,365) (1,926)			88,290	30,001			

(歳出) 諸支出金, 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	88,030	74.4	85,815	73.7	2,215	2.6
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 財産収入	257	0.2	546	0.5	△ 289	△ 52.9
4 繰入金	30,000	25.4	30,000	25.8	0	0.0
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	118,291	100.0	116,365	100.0	1,926	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 都市計画費	116,866	98.8	114,651	98.5	2,215	1.9
2 公債費	167	0.1	167	0.1	0	0.0
3 諸支出金	258	0.2	547	0.5	△ 289	△ 52.8
4 予備費	1,000	0.9	1,000	0.9	0	0.0
歳 出 合 計	118,291	100.0	116,365	100.0	1,926	1.7



平成 3 0 年 度

鹿 嶋 市 農 業 集 落 排 水 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	11	11	0
2 使用料及び手数料	19,069	18,880	189
3 県支出金	2,100	0	2,100
4 繰入金	38,523	43,867	△5,344
5 繰越金	10,000	10,000	0
6 諸収入	21	21	0
歳入合計	69,724	72,779	△3,055

(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 農業集落排水費	34,375	36,774	△2,399	2,100		19,101	13,174
2 公債費	34,349	35,005	△656				34,349
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	69,724	72,779	△3,055	2,100		19,101	48,523

## 2 歳入

## (款) 1 分担金及び負担金

11 千円 (項) 1 負担金

11 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 大船津地区受益者負担金	1	1	0	1 現年度分	1	1 受益者負担金 1
2 爪木地区受益者負担金	10	10	0	2 滞納繰越分	10	1 受益者負担金 (滞納繰越分) 10
計	11	11	0			

## (款) 2 使用料及び手数料

19,069 千円 (項) 1 使用料

19,069 千円

1 中村地区使用料	4,889	4,952	△63	1 現年度分	4,839	1 農業集落排水施設使用料 4,839
				2 滞納繰越分	50	1 農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分) 50
2 大船津地区使用料	10,408	10,282	126	1 現年度分	10,308	1 農業集落排水施設使用料 10,308
				2 滞納繰越分	100	1 農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分) 100
3 爪木地区使用料	3,772	3,646	126	1 現年度分	3,771	1 農業集落排水施設使用料 3,771
				2 滞納繰越分	1	1 農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分) 1
計	19,069	18,880	189			

## (款) 3 県支出金

2,100 千円 (項) 1 県補助金

2,100 千円

1 農業集落排水事業補助金	2,100		2,100	1 農業集落排水事業補助金	2,100	1 農業集落排水事業 100
				2 農山漁村地域整備交付金		2 農山漁村地域整備交付金 2,000
計	2,100		2,100			

## (款) 4 繰入金

38,523 千円 (項) 1 他会計繰入金

38,523 千円

1 一般会計繰入金	38,523	43,867	△5,344	1 一般会計繰入金	38,523	1 一般会計繰入金 (中村地区) 1,909
						2 一般会計繰入金 (大船津地区) 23,268
						3 一般会計繰入金 (爪木地区) 13,346
計	38,523	43,867	△5,344			

## (款) 5 繰越金

10,000 千円 (項) 1 繰越金

10,000 千円

1 前年度繰越金	10,000	10,000	0	1 前年度繰越金	10,000	1 前年度繰越金 10,000
計	10,000	10,000	0			

目	21 千円			(項) 1 雑入		21 千円		説明
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		21 千円	21 千円	
				区 分	金 額			
1 雑 入	21	21	0	1 雑 入	21	2 送電線路架設料	21	
計	21	21	0					
歳入合計	69,724	72,779	△3,055					

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



## (款) 1 農業集落排水費

## (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 大船津地区管理費	13,464 ( 20,399 ) ( △6,935 )			10,141 使用料・手数料 1 分担・負担・寄附 21 諸収入	3,301			
				10,163	3,301	11 需用費 6,219	(2102)大船津地区農業集落排水施設費 13,464	
						1 消耗品費 734	11 需用費 ( 6,219 )	
						2 燃料費 35	1 消耗品費 734	
						5 光熱水費 3,616	2 燃料費 35	
						6 修繕費 1,834	5 光熱水費 3,616	
						12 役務費 104	6 修繕費 1,834	
						13 委託料 4,993	12 役務費 ( 104 )	
						15 工事請負費 2,148	1 通信運搬費 24	
							3 手数料 30	
							9 火災保険料 16	
							15 電話料 34	
							13 委託料 ( 4,993 )	
							1 処理施設管理委託料 3,413	
							2 処理場敷地内清掃委託料 99	
							3 使用料徴収委託料 1,066	
							12 電気保安業務委託料 199	
							73 調査委託料 216	
							15 工事請負費 ( 2,148 )	
							2 路面復旧工事費 2,069	
							3 施設整備工事費 79	
4 爪木地区管理費	8,471 ( 5,877 ) ( 2,594 )			3,506 使用料・手数料	4,955			

(歳出) 農業集落排水費

(款) 1 農業集落排水費

(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					
				10 分担・負担・寄附					
				3,516	4,955	11 需用費	2,912	(2103) 爪木地区農業集落排水施設費	8,471
						1 消耗品費	107	11 需用費	( 2,912 )
						5 光熱水費	1,854	1 消耗品費	107
						6 修繕費	951	5 光熱水費	1,854
						12 役務費	200	6 修繕費	951
						13 委託料	2,637	12 役務費	( 200 )
						15 工事請負費	2,722	1 通信運搬費	71
								3 手数料	88
								9 火災保険料	7
								15 電話料	34
								13 委託料	( 2,637 )
								1 処理施設管理委託料	2,538
								2 処理場敷地内清掃委託料	99
								15 工事請負費	( 2,722 )
								1 施設維持補修工事費	
項 計	34,375 ( 36,774 ) ( △2,399 )	2,100		19,101	13,174				
款 計	34,375 ( 36,774 ) ( △2,399 )	2,100		19,101	13,174				

## (款) 2 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	26,860 ( 26,920 ) ( △60 )				26,860			
					26,860	23 償還金, 利 子及び割引 料	26,860	<b>(2601)公債費(元金) 26,860</b> 23 償還金, 利子及び割引料 ( 26,860 ) 21 長期債元金(中村地区) 409 31 長期債元金(大船津地区) 17,987 41 長期債元金(爪木地区) 8,464
2 利 子	7,489 ( 8,085 ) ( △596 )				7,489			
					7,489	23 償還金, 利 子及び割引 料	7,489	<b>(2602)公債費(利子) 7,489</b> 23 償還金, 利子及び割引料 ( 7,489 ) 22 長期債利子(中村地区) 15 32 長期債利子(大船津地区) 4,206 42 長期債利子(爪木地区) 3,268
項 計	34,349 ( 35,005 ) ( △656 )				34,349			
款 計	34,349 ( 35,005 ) ( △656 )				34,349			

(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	69,724 ( 72,779 ) ( △3,055 )	2,100		19,101	48,523			

(歳出) 予備費

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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元金償還見込額	
農業集落排水施設整備 事業債	392,115	365,195		26,859	338,336

## 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	11	0.0	11	0.0	0	0.0
2 使用料及び手数料	19,069	27.4	18,880	25.9	189	1.0
3 県支出金	2,100	3.0	0	0.0	2,100	皆増
4 繰入金	38,523	55.3	43,867	60.4	△ 5,344	△ 12.2
5 繰越金	10,000	14.3	10,000	13.7	0	0.0
6 諸収入	21	0.0	21	0.0	0	0.0
歳入合計	69,724	100.0	72,779	100.0	△ 3,055	△ 4.2

### 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 農業集落排水費	34,375	49.3	36,774	50.5	△ 2,399	△ 6.5
2 公債費	34,349	49.3	35,005	48.1	△ 656	△ 1.9
3 予備費	1,000	1.4	1,000	1.4	0	0.0
歳出合計	69,724	100.0	72,779	100.0	△ 3,055	△ 4.2

平成 3 0 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	8,919	7,563	1,356
2 繰越金	3,000	3,000	0
* 繰入金	0	2,708	△2,708
歳入合計	11,919	13,271	△1,352

(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	5,566	6,858	△1,292			3,719	1,847
2 公債費	6,153	6,213	△60			5,200	953
3 予備費	200	200	0				200
歳出合計	11,919	13,271	△1,352			8,919	3,000

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 8,919 千円 (項) 1 使用料 8,917 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	8,917	7,561	1,356	1 墓地永代使用料	5,200	1 墓地永代使用料 5,200
				2 墓地管理料	3,717	1 墓地管理料 3,717
計	8,917	7,561	1,356			

(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 繰越金 3,000 千円 (項) 1 繰越金 3,000 千円

1 繰 越 金	3,000	3,000	0	1 前年度繰越金	3,000	1 前年度繰越金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(款) \* 繰入金 0 千円 (項) \* 他会計繰入金 0 千円

* 一 般 会 計 繰 入 金	0	2,708	△2,708			・ 廃目
計	0	2,708	△2,708			
歳 入 合 計	11,919	13,271	△1,352			

(歳入) 使用料及び手数料, 繰越金, 繰入金

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	2,766			2,764				
	( 6,858 )			使用料・手数料				
	( △4,092 )			2				
				諸収入				
				2,766		11 需用費	576	<b>(3201) 墓地管理費</b> <b>2,766</b>
						1 消耗品費	57	11 需用費 ( 576 )
					5 光熱水費	195	1 消耗品費 57	
					6 修繕費	324	5 光熱水費 195	
					12 役務費	77	6 修繕費 324	
					13 委託料	2,113	12 役務費 ( 77 )	
							1 通信運搬費 12	
							5 汚水汚泥汲取料 65	
							13 委託料 ( 2,113 )	
							13 清掃委託料 844	
							15 草刈委託料 1,269	
2 基金費	2,800			953	1,847			
( 0 )				使用料・手数料				
( 2,800 )				953	1,847	25 積立金	2,800	<b>(2901) 基金積立金</b> <b>2,800</b>
							25 積立金 ( 2,800 )	
							1 霊園管理基金積立金	
項 計	5,566			3,719	1,847			
( 6,858 )								
( △1,292 )								
款 計	5,566			3,719	1,847			
( 6,858 )								
( △1,292 )								

(歳出) 墓園費

(款) 2 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	5,988 ( 5,988 ) ( 0 )			5,200 使用料・手数料	788				
				5,200	788	23 償還金, 利 子及び割引 料	5,988		
								<b>(2601)公債費(元金)</b> 23 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金	<b>5,988</b> ( 5,988 )
2 利 子	165 ( 225 ) ( △60 )				165				
					165	23 償還金, 利 子及び割引 料	165		
								<b>(2602)公債費(利子)</b> 23 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子	<b>165</b> ( 165 )
項 計	6,153 ( 6,213 ) ( △60 )			5,200	953				
款 計	6,153 ( 6,213 ) ( △60 )			5,200	953				

## (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	200 ( 200 ) ( 0 )				200			
項 計	200 ( 200 ) ( 0 )				200			
款 計	200 ( 200 ) ( 0 )				200			
歳出合計	11,919 ( 13,271 ) ( △1,352 )			8,919	3,000			

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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元金償還見込額	
墓地整備事業債	23,952	17,964		5,988	11,976

## 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	8,919	74.8	7,563	57.0	1,356	17.9
2 繰越金	3,000	25.2	3,000	22.6	0	0.0
* 繰入金			2,708	20.4	△ 2,708	皆減
歳 入 合 計	11,919	100.0	13,271	100.0	△ 1,352	△ 10.2

### 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	5,566	46.7	6,858	51.7	△ 1,292	△ 18.8
2 公債費	6,153	51.6	6,213	46.8	△ 60	△ 1.0
3 予備費	200	1.7	200	1.5	0	0.0
歳 出 合 計	11,919	100.0	13,271	100.0	△ 1,352	△ 10.2



平成30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	265,000	322,000	△57,000
歳入合計	265,000	322,000	△57,000

(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	265,000	322,000	△57,000			265,000	
歳出合計	265,000	322,000	△57,000			265,000	

2 歳 入

(款) 1 繰替金収入

265,000 千円

(項) 1 繰替金収入

265,000 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	265,000	322,000	△57,000	1 繰 替 金 収 入	265,000	1 集合支払繰替金収入 265,000
計	265,000	322,000	△57,000			
歳 入 合 計	265,000	322,000	△57,000			

(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	265,000 ( 322,000 ) ( △57,000 )			265,000 繰入金				
				265,000	11 需 用 費	237,000	(2001)公共料金等集合支払費 265,000	
					5 光熱水費	237,000	11 需用費 ( 237,000 )	
					12 役 務 費	28,000	5 光熱水費 12 役務費 ( 28,000 ) 15 電話料	
項 計	265,000 ( 322,000 ) ( △57,000 )			265,000				
款 計	265,000 ( 322,000 ) ( △57,000 )			265,000				
歳出合計	265,000 ( 322,000 ) ( △57,000 )			265,000				

(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	265,000	100.0	322,000	100.0	△ 57,000	△ 17.7
歳 入 合 計	265,000	100.0	322,000	100.0	△ 57,000	△ 17.7

## 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 集合支払費	265,000	100.0	322,000	100.0	△ 57,000	△ 17.7
歳 出 合 計	265,000	100.0	322,000	100.0	△ 57,000	△ 17.7

平成 3 0 年 度

鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書



平成30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			1,494,487	
	1. 営業収益		1,020,621	
		1. 使用料収益	565,900	
		2. 他会計負担金	138,942	
		3. 他会計補助金	315,215	
		4. その他営業収益	264	
		5. 県補助金	300	
	2. 営業外収益		473,866	
		1. 受取利息及び配当金	39	
		2. 長期前受金戻入	473,787	
		3. 雑収益	40	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,486,272	
	1. 営業費用		1,312,057	
		1. 管 渠 費	21,930	
		2. ポ ン プ 場 費	5,825	
		3. 処 理 場 費	228,405	
		4. 雨 水 施 設 費	15,780	
		5. 総 係 費	102,547	
		6. 減 価 償 却 費	860,680	
		7. 資 産 減 耗 費	76,890	
	2. 営業外費用		156,139	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	152,350	
		2. 消費税及び地方消費税	3,750	
		3. 基 金 積 立 金	39	
	3. 特別損失		13,076	
		1. 過年度損益修正損	6,177	
		2. その他特別損失	6,899	
	4. 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			740,275	
	1. 企業債		470,200	
		1. 企業債	470,200	
	2. 国庫補助金		252,700	
		1. 国庫補助金	252,700	
	3. 負担金及び分担金		17,375	
		1. 受益者負担金	17,025	
		2. 区域外流入分担金	350	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,174,490	
	1. 建 設 改 良 費		636,199	
		1. 下 水 道 建 設 費 ( 社 総 交 )	22,000	
		2. 下 水 道 建 設 費 ( 防 災 ・ 安 全 )	441,000	
		3. 下 水 道 建 設 費 ( 単 独 )	153,600	
		4. 総 係 費	19,599	
	2. 固 定 資 産 購 入 費		50,000	
		1. 土 地 購 入 費	50,000	
	3. 企 業 債 償 還 金		488,291	
		1. 企 業 債 償 還 金	488,291	

## 平成30年度鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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) 1,776</p> <p>  減価償却費 860,680</p> <p>  貸倒引当金の増減額 (△は減少) 6,791</p> <p>  賞与引当金等の増減額 (△は減少) 4,401</p> <p>  長期前受金戻入額 △ 473,787</p> <p>  受取利息及び受取配当金 △ 39</p> <p>  支払利息 152,350</p> <p>  固定資産減耗費 76,890</p> <p>  未収金の増減額 (△は増加) △ 23,472</p> <p>  未払金の増減額 (△は減少) 87,048</p> <p>  小計 <u>692,638</u></p> <p>  利息及び配当金の受取額 39</p> <p>  利息の支払額 △ 152,350</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー <u>540,327</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 △ 640,582</p> <p>  国庫補助金による収入 235,833</p> <p>  受益者負担金等による収入 16,088</p> <p>  基金積立金による支出 △ 39</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 388,700</u></p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>  建設改良企業債による収入 470,200</p> <p>  建設改良企業債償還による支出 △ 488,291</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 18,091</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 133,536</p> <p>5 資金期首残高 25,178</p> <p>6 資金期末残高 <u>158,714</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	賃金	手当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8	5 ( 1 )	81	21,073		9,608	30,762	8,465	39,227
	資本勘定 支弁職員		3 ( )		9,454		5,397	14,851	4,328	19,179
	合 計	8	8 ( 1 )	81	30,527		15,005	45,613	12,793	58,406
前 年 度	損益勘定 支弁職員	—	— ( — )	—	—	—	—	—	—	—
	資本勘定 支弁職員	—	— ( — )	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	— ( — )	—	—	—	—	—	—	—
比 較	損益勘定 支弁職員	—	— ( — )	—	—	—	—	—	—	—
	資本勘定 支弁職員	—	— ( — )	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	— ( — )	—	—	—	—	—	—	—

- (注) 1 本年度から地方公営企業法適用のため、前年度及び比較については「—」とする。  
 2 法定福利費は、特別損失に計上した685千円を除く。  
 3 ( ) 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 手 当	時 間 外 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 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	696	757	564	38	6,642	4,927	426		
前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- (注) 1 本年度から地方公営企業法適用のため、前年度及び比較については「—」とする。  
 2 期末手当及び勤勉手当は、特別損失に計上した2,071千円及び1,642千円を除く。

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	30,527	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	30,527	本年度から地方公営企業法適用	
手 当	15,005	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	15,005	本年度から地方公営企業法適用	

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)
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,063
	平均給与月額 (円)	322,653
	平均年齢 (歳)	42歳2月
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,020
	平均給与月額 (円)	299,978
	平均年齢 (歳)	42歳1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	151,500	147,100
大 学 卒	185,800	179,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
平成30年1月1日現在	1 級	2 ( )	26 ( )
	2 級	1 ( )	12 ( )
	3 級	3 ( 1 )	38 ( 100 )
	4 級	1 ( )	12 ( )
	5 級	1 ( )	12 ( )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	計	8 ( 1 )	100 ( 100 )
平成29年1月1日現在	1 級	1 ( )	20 ( )
	2 級	1 ( )	20 ( )
	3 級	1 ( 1 )	20 ( 100 )
	4 級	2 ( )	40 ( )
	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	計	5 ( 1 )	100 ( 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	職 員 数 (A) (人)	8	前	職 員 数 (A) (人)	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6		昇給に係る職員数 (B) (人)	7
年	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	年	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)			3
		5号給(人)			2
		6号給(人)			1
		7号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	75	比 率 (B)/(A) (%)	100		
度		度			

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.12
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	50
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	515
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	2.125	2.275	4.400	有	
	( 1.075 )	( 1.225 )	( 2.300 )		
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
	( 1.050 )	( 1.200 )	( 2.250 )		
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	
	( 1.075 )	( 1.225 )	( 2.300 )		

(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 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	

(平成30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	異	実距離により定額支給

## 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(平成30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	104,490			平成31年度 から 平成32年度 まで	104,490			104,490

(過年度議決分)

浄化センター長寿命化 改築更新委託	856,000			平成30年度 から 平成32年度 まで	856,000	461,350	374,800	19,850
下水汚泥処分委託	111,780	平成29年度	60,836	平成30年度	50,944			50,944

# 平成30年度鹿嶋市下水道事業 予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：千円)

(資産の部)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		1,494,823	
	ロ 建物	507,836		
	減価償却累計額	<u>△ 26,228</u>	481,608	
	ハ 構築物	19,017,199		
	減価償却累計額	<u>△ 654,792</u>	18,362,407	
	ニ 機械及び装置	1,833,902		
	減価償却累計額	<u>△ 178,503</u>	1,655,399	
	ホ 車両及び運搬具	1,069		
	減価償却累計額	<u>△ 203</u>	866	
	ヘ 工具器具及び備品	8,866		
	減価償却累計額	<u>△ 954</u>	7,912	
	ト 建設仮勘定		<u>16,281</u>	
	有形固定資産合計			22,019,296
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		<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>154,514</u>	
	投資その他の資産合計			<u>154,514</u>
	固定資産合計			<u>22,174,542</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			158,714
(2)	未収金		131,762	
	貸倒引当金		<u>△ 6,791</u>	
	流動資産合計			<u>124,971</u>
	資産合計			<u>283,685</u>
				<u>22,458,227</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>7,594,737</u>	<u>7,594,737</u>	7,594,737
	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>488,837</u>	488,837	
	企業債合計			
(2)	未払金		160,000	
(3)	引当金		<u>4,401</u>	
	流動負債合計			653,238
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	11,185,431		
	収益化累計額	<u>△ 473,787</u>	<u>10,711,644</u>	<u>10,711,644</u>
	繰延収益合計			
	負債合計			18,959,619

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	2,026,277		
	ロ 組 入 資 本 金	<u>0</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		<u>2,026,277</u>	
	資 本 金 合 計			2,026,277
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	401,026		
	ハ 他 会 計 補 助 金	<u>376,758</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		1,470,555	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,776</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,776</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,472,331</u>
	資 本 合 計			<u>3,498,608</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>22,458,227</u></u>

# 平成30年度鹿嶋市下水道事業 予定開始貸借対照表

(平成30年4月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		1,444,823	
ロ 建物	458,037		
減価償却累計額	0	458,037	
ハ 構築物	18,683,275		
減価償却累計額	0	18,683,275	
ニ 機械及び装置	1,720,214		
減価償却累計額	0	1,720,214	
ホ 車両及び運搬具	1,069		
減価償却累計額	0	1,069	
ヘ 工具器具及び備品	8,866		
減価償却累計額	0	8,866	
有形固定資産合計			22,316,284
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		732	
無形固定資産合計			732
(3) 投資その他の資産			
イ 基金		154,475	
投資その他の資産合計			154,475
固定資産合計			22,471,491
2 流動資産			
(1) 現金預金			
(2) 未収金		108,290	25,178
貸倒引当金	0		108,290
流動資産合計			133,468
資産合計			22,604,959

(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>7,613,374</u>	<u>7,613,374</u>	
	企業債合計			
	固定負債合計			7,613,374
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>488,291</u>		
	企業債合計		488,291	
(2)	未払金		72,952	
(3)	引当金		<u>0</u>	
	流動負債合計			561,243
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額	10,958,510		
	収益化累計額	<u>0</u>	<u>10,958,510</u>	
	繰延収益合計			<u>10,958,510</u>
	負債合計			19,133,127

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	2,026,277		
	ロ 組 入 資 本 金	<u>0</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		<u>2,026,277</u>	
	資 本 金 合 計			2,026,277
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 他 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 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>0</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>0</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,445,555</u>
	資 本 合 計			<u>3,471,832</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>22,604,959</u>

## 平成30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。

## 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			1,494,487		1,494,487				
	1. 営業 収益		1,020,621		1,020,621				
		1. 使用料 収益	565,900		565,900		下水道使用料収益	565,900	下水道使用料
		2. 他会計 負担金	138,942		138,942		一般会計負担金	138,942	一般会計負担金
		3. 他会計 補助金	315,215		315,215		一般会計補助金	315,215	一般会計補助金
		4. その他 営業収 益	264		264		手 数 料	264	督促手数料, 登録手数料
		5. 県補助 金	300		300		県 補 助 金	300	県補助金
		2. 営業 外収 益		473,866		473,866			
	1. 受取利 息及び 配当金	39		39		基 金 利 息	39	基金利息	
	2. 長期前 受金戻 入		473,787		473,787		国庫補助金戻入	272,071	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	31,835	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	89,414	一般会計補助金戻入

(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	金額	
							受益者負担金戻入	24,070	受益者負担金戻入
							受贈財産評価額戻入	56,397	受贈財産評価額戻入
		3. 雑収益	40		40				
							その他雑収益	40	雑収益



(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				
								法定福利費	2,616	職員共済負担金, 退職手当負担金		
								備消耗品費	9,143	消耗品費		
								燃料費	296	燃料費		
								光熱水費	36,625	電気料等		
								通信運搬費	90	電話料等		
								委託料	130,532	施設管理委託, 汚泥処分委託等		
								手数料	19	車検手数料		
								賃借料	23	物品借上料		
								修繕費	1,404	施設修繕費等		
								保険料	237	火災保険料等		
								公課費	42	自動車重量税		
								使用料	176	システム使用料		
								工事請負費	37,892	維持補修工事費		
		4. 雨水施設費	15,780		15,780							
										備消耗品費	7	消耗品費
										燃料費	14	燃料費
										委託料	208	水質検査委託料
										賃借料	236	土地借上料
										報償費	215	ボランティア報奨金
										補助及び交付金	100	浄化槽転用雨水貯留施設工事補助
										工事請負費	15,000	維持補修工事費
5. 総係費		102,547		102,547								
								報酬	81	下水道事業審議会委員 (8名)		
								給料	13,820	職員給 (4名)		

(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	
							手当	5,087	通勤手当 120 管理職手当 564 地域手当 432 期末手当 2,037 勤勉手当 1,631 時間外勤務手当 265 特殊勤務手当 38
							賞与引当金繰入額	2,464	賞与引当金繰入額
							法定福利費引当金繰入額	456	共済組合負担金等繰入額
							法定福利費	5,393	職員共済負担金, 退職手当負担金等
							旅費	131	普通旅費, 費用弁償
							備消耗品費	780	消耗品費
							燃料費	184	公用車燃料費
							印刷製本費	425	通知書等印刷費
							通信運搬費	800	郵便料
							委託料	42,637	使用料徴収委託, 台帳更新委託等
							手数料	19	車検手数料等
							賃借料	3,997	電算機借上料等
							修繕費	465	計量器修繕費等
							材料費	330	井戸水計量器購入費
							負担金	9,690	嘱託職員負担金 日本下水道協会負担金等
							保険料	235	下水道賠償責任保険料等
							貸倒引当金繰入額	6,791	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		
							公 課 費	17	自動車重量税	
							報 償 費	365	下水道コンクール記念品	
							補助及び交付金	1,900	水洗便所改造資金助成等	
							工 事 請 負 費	6,480	計量器設置工事費等	
		6. 減価償却費	860,680		860,680			有形固定資産減価償却費	860,680	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
		7. 資産減耗費	76,890		76,890			固定資産除却費	76,890	固定資産除却費
		2. 営業外費用	156,139		156,139					
	2. 営業外費用	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	152,350		152,350		企 業 債 利 息	152,347	企業債利子	
							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	3,750		3,750
		3. 基金積立金	39		39		基 金 積 立 金	39	基金利子積立金	

(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. 特別		13,076		13,076				
	損失	1. 過年度 損益修 正損	6,177		6,177		過年度損益修正損	6,177	貸倒引当金未計上額 過年度分支出
		2. その他 特別損 失	6,899		6,899		その他特別損失	6,899	賞与引当金未計上額 法定福利費引当金未計上額 過年度分消費税及び地方消費税
	4. 予備		5,000		5,000				
	費	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			740,275		740,275				
	1. 企業 債		470,200		470,200				
		1. 企業債	470,200		470,200		下水道事業債	470,200	下水道事業債 370,200 資本費平準化債 100,000
	2. 国庫 補助 金		252,700		252,700				
		1. 国庫補助金	252,700		252,700		国庫補助金	252,700	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金
	3. 負担 金及 び分 担金		17,375		17,375				
		1. 受益者負担金	17,025		17,025		受益者負担金	17,025	下水道事業受益者負担金
		2. 区域外流入分担金	350		350		区域外流入分担金	350	区域外流入分担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 区 分 金 額		説 明	
					増	減				
1. 資本 的支 出	1. 建設 改良 費		1,174,490		1,174,490					
			636,199		636,199					
		1. 下水道 建設費 (社総交)	22,000		22,000					
							委 託 料	7,500	汚水管設計委託料	
							工 事 請 負 費	14,500	汚水管整備工事費	
		2. 下水道 建設費 (防災・ 安全)	441,000		441,000					
							委 託 料	273,120	雨水調整池測量委託等 計画策定委託 浄化センター長寿命化改築更新工事委託	
							工 事 請 負 費	167,880	雨水管整備工事費	
		3. 下水道 建設費 (単独)	153,600		153,600					
							委 託 料	2,600	汚水管設計委託料	
							補 償 金	1,000	電柱等移設補償費	
							工 事 請 負 費	150,000	汚水管整備工事等	
		4. 総係費	19,599		19,599					
							給 料	9,454	職員給 (3名)	
							手 当	4,147	扶養手当 618 通勤手当 210 地域手当 303 期末手当 1,589 勤勉手当 1,044 時間外勤務手当 383	
							そ の 他 手 当	420	児童手当	

(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	
							賞与引当金繰入額	1,250	賞与引当金繰入額
							法定福利費引当金繰入額	231	共済組合負担金等繰入額
							法定福利費	4,097	職員共済負担金, 退職手当負担金等
	2. 固定		50,000		50,000				
	資産								
	購入	1. 土地購	50,000		50,000				
	費	入費					土地購入費	50,000	雨水調整池用地購入費
	2. 企業		488,291		488,291				
	債償								
	還金	1. 企業債	488,291		488,291				
		償還金					下水道事業債償還金	488,291	下水道事業債元金償還金

平成 3 0 年 度

鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書



平成30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. 事業収益			1,429,933	
	1. 営業収益		1,403,471	
		1. 給水収益	1,352,043	
		2. 受託工事収益	18,522	
		3. その他の収益	32,906	
	2. 営業外収益		26,462	
		1. 受取利息及び配当金	58	
		2. 消費税還付金	1	
		3. 雑収益	120	
		4. 長期前受金戻入	26,283	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事 業 費			1,405,532	
	1. 営 業 費 用		1,322,571	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	804,679	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	136,253	
		3. 総 係 費	185,583	
		4. 減 価 償 却 費	196,006	
		5. 資 産 減 耗 費	50	
	2. 営 業 外 費 用		77,961	
		1. 支 払 利 息	41,332	
		2. 雑 支 出	1,000	
		3. 消 費 税	35,629	
	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			114,357	
	1. 企業債		80,000	
		1. 企業債	80,000	
	2. 出資金		5,000	
		1. 出資金	5,000	
	3. 補助金		19,833	
		1. 国庫補助金	19,833	
	4. 負担金		9,524	
1. 負担金		9,524		

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			317,104	
	1. 建 設 改 良 費		193,148	
		1. 配 水 施 設 拡 張 費	110,765	
		2. 老 朽 管 更 新 費	77,350	
		3. 営 業 設 備 費	5,033	
	2. 企 業 債 償 還 金		121,912	
		1. 企 業 債 償 還 金	121,912	
	3. 国 庫 補 助 金 返 還 金		2,044	
		1. 国 庫 補 助 金 返 還 金	2,044	

## 平成30年度鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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) 39,273</p> <p>  減価償却費 196,003</p> <p>  貸倒引当金の増減額 (△は減少) 7,600</p> <p>  賞与引当金等の増減額 (△は減少) △ 360</p> <p>  長期前受金戻入額 △ 26,283</p> <p>  受取利息及び受取配当金 △ 58</p> <p>  支払利息 41,332</p> <p>  未収金の増減額 (△は増加) △ 610</p> <p>  たな卸資産の増減額 (△は増加) △ 170</p> <p>  小計 <u>256,727</u></p> <p>  利息及び配当金の受取額 58</p> <p>  利息の支払額 <u>△ 41,332</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー <u>215,453</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 △ 180,677</p> <p>  国庫補助金による収入 19,833</p> <p>  工事負担金による収入 8,818</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 152,026</u></p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>  建設改良企業債による収入 80,000</p> <p>  建設改良企業債償還による支出 △ 121,911</p> <p>  他会計からの出資による収入 5,000</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 36,911</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 26,516</p> <p>5 資金期首残高 <u>1,433,789</u></p> <p>6 資金期末残高 <u>1,460,305</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	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	7		25,036		14,842	39,878	11,154	51,032
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	7		25,036		14,842	39,878	11,154	51,032
前 年 度	損益勘定 支弁職員	7		27,256		14,940	42,196	12,156	54,352
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	7		27,256		14,940	42,196	12,156	54,352
比 較	損益勘定 支弁職員			△ 2,220		△ 98	△ 2,318	△ 1,002	△ 3,320
	資本勘定 支弁職員								
	合 計			△ 2,220		△ 98	△ 2,318	△ 1,002	△ 3,320

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	管 理 職 特別勤務手当	地域手当
	本年度		816	2,312	564	100	5,591	4,262	354	50
前年度		738	2,312	564	100	5,772	4,091	456	50	857
比 較		78				△ 181	171	△ 102		△ 64

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	△ 2,220	その他の減少分	△ 2,220	その他の減	
手 当	△ 98	その他の減少分	△ 98	その他の減	

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)
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,357
	平均給与月額 (円)	337,535
	平均年齢 (歳)	45.6
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,328
	平均給与月額 (円)	360,221
	平均年齢 (歳)	49.95

(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	151,500	151,500
大 学 卒	185,800	185,800

(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 ( % )
平成30年1月1日現在	1 級	2	29
	2 級		
	3 級	2	29
	4 級	2	29
	5 級	1	13
	6 級		
	7 級		
	計	7	100
平成29年1月1日現在	1 級	1	13
	2 級		
	3 級	2	29
	4 級	2	29
	5 級	2	29
	6 級		
	7 級		
	計	7	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)	7	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4		昇給に係る職員数 (B) (人)	4		
	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)		2		4号給(人)	
		5号給(人)		1		5号給(人)	2
		6号給(人)		1		6号給(人)	1
	7号給(人)			7号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	57.1	比 率 (B)/(A) (%)	57.1				

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.4
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	71.4
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	225
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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

(平成30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	

# 平成30年度鹿嶋市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：千円)

## (資産の部)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		222,259	
ロ 建物	17,915		
減価償却累計額	<u>△ 17,019</u>	896	
ハ 構築物	7,606,061		
減価償却累計額	<u>△ 4,252,794</u>	3,353,267	
ニ 機械及び装置	638,369		
減価償却累計額	<u>△ 477,149</u>	161,220	
ホ 車両及び運搬具	4,896		
減価償却累計額	<u>△ 3,987</u>	909	
ヘ 工具器具及び備品	50,268		
減価償却累計額	<u>△ 12,794</u>	<u>37,474</u>	
有形固定資産合計		<u>3,776,025</u>	
固定資産合計			<u>3,776,025</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 現金		50	
ロ 預金		<u>1,460,255</u>	1,460,305
(2) 未収金		99,883	
貸倒引当金		<u>△ 55,504</u>	44,379
(3) 貯蔵品			<u>12,450</u>
流動資産合計			<u>1,517,134</u>
資産合計			<u><u>5,293,159</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	1,808,904	<u>1,808,904</u>	
	固定負債合計			1,808,904
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	122,297	122,297	
(2)	賞与引当金		<u>3,823</u>	
	流動負債合計			126,120
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	226,096		
	収益化累計額	<u>△ 166,197</u>	59,899	
	ロ 寄付金	28,930		
	収益化累計額	<u>△ 24,369</u>	4,561	
	ハ 工事負担金	641,628		
	収益化累計額	<u>△ 330,682</u>	310,946	
	ニ 国庫補助金	160,627		
	収益化累計額	<u>△ 20,798</u>	139,829	
	ホ 県補助金	162,164		
	収益化累計額	<u>△ 146,008</u>	16,156	
	ヘ 市補助金	34,349		
	収益化累計額	<u>△ 31,998</u>	<u>2,351</u>	
	繰延収益合計			<u>533,742</u>
	負債合計			2,468,766



平成 2 9 年度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書  
 (平成 2 9 年 4 月 1 日 から 平成 3 0 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位：千円)

1	営 業 収 益			
	(1) 給 水 収 益	1,238,458		
	(2) 受 託 工 事 収 益	15,450		
	(3) そ の 他 の 収 益	<u>30,662</u>	1,284,570	
2	営 業 費 用			
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	746,037		
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	136,257		
	(3) 総 係 費	167,942		
	(4) 減 価 償 却 費	196,002		
	(5) 資 産 減 耗 費	<u>50</u>	<u>1,246,288</u>	
	営 業 利 益			38,282
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	123		
	(2) 雑 収 益	118		
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	<u>25,835</u>	26,076	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	44,748		
	(2) 雑 支 出	<u>1,000</u>	<u>45,748</u>	<u>△ 19,672</u>
	経 常 利 益			18,610
	当 年 度 純 利 益			18,610
	前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			859,323
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>-</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>877,933</u></u>

# 平成 2 9 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		222,259	
ロ 建 物	17,915		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,019</u>	896	
ハ 構 築 物	7,427,220		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,086,373</u>	3,340,847	
ニ 機 械 及 び 装 置	636,533		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 453,004</u>	183,529	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	4,896		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,834</u>	1,062	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	50,268		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,510</u>	42,758	
有形固定資産合計		<u>3,791,351</u>	
固定資産合計			3,791,351
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 現 金		50	
ロ 預 金		<u>1,433,739</u>	1,433,789
(2) 未 収 金			
貸 倒 引 当 金		99,273	
△ 47,904		<u>51,369</u>	51,369
(3) 貯 蔵 品			
流動資産合計		<u>12,280</u>	12,280
資産合計			<u>1,497,438</u>
			<u>5,288,789</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>1,851,201</u>	<u>1,851,201</u>	
	固定負債合計			1,851,201
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>121,911</u>	121,911	
(2)	賞与引当金		<u>4,183</u>	
	流動負債合計			126,094
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	226,096		
	収益化累計額	<u>△ 161,686</u>	64,410	
	ロ 寄付金	28,930		
	収益化累計額	<u>△ 24,369</u>	4,561	
	ハ 工事負担金	632,809		
	収益化累計額	<u>△ 315,367</u>	317,442	
	ニ 国庫補助金	140,795		
	収益化累計額	<u>△ 17,452</u>	123,343	
	ホ 県補助金	162,163		
	収益化累計額	<u>△ 143,206</u>	18,957	
	ヘ 一般会計補助金	34,349		
	収益化累計額	<u>△ 31,688</u>	2,661	
	繰延収益合計			<u>531,374</u>
	負債合計			2,508,669



## 平成30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 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
- 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、貸倒実績率により、回収可能額を検討し、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
 

平成30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、3,392千円を取り崩す。
  - (2) 法定福利費引当金
 

平成30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、791千円を取り崩す。

## 平成29年度会計に関する書類における注記

### I 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1 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

#### 3 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、回収可能額を検討し、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

平成29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、4,089千円を取り崩す。

#### (2) 法定福利費引当金

平成29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、799千円を取り崩す。

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. 事業 収益			1,429,933	1,412,989	16,944				
	1. 営業 収益		1,403,471	1,387,084	16,387				
		1. 給水収 益	1,352,043	1,337,535	14,508		給水収益	1,352,043	水道料金
			2. 受託工 事収益	18,522	16,686	1,836		加入金	18,522
		3. その他 の収益	32,906	32,863	43		手数料	32,896	設計審査手数料等
							雑収益	10	保険金
		2. 営業 外収 益		26,462	25,905	557			
	1. 受取利 息及び 配当金		58	123		65	預金利子	58	預金利子
							消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金
	3. 雑収益		120	120			不用品売却収益	20	不用品売却
							その他の雑収益	100	管破損損害賠償

(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. 長期前 受金戻 入	26,283	25,661	622				
							国庫補助金戻入	3,346	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	2,802	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	309	一般会計補助金戻入
							受贈財産評価額戻入	4,511	受贈財産評価額戻入
							工事負担金戻入	15,315	工事負担金戻入

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. 事業			1,405,532	1,410,847		5,315				
費	1. 営業		1,322,571	1,327,970		5,399				
	費用	1. 原水及 び浄水 費	804,679	805,718		1,039				
							賃	金	1	賃金
							旅	費	32	普通旅費
							備	消	150	備品・消耗品費
							委	託	300	設備保守点検委託料等
							賃	借	28	土地借上料
							修	繕	1,512	各浄水場修繕費等
							受	水	800,928	浄水購入費
							路	面	1,728	路面復旧費
		2. 配水及 び給水 費	136,253	147,113		10,860				
							旅	費	48	普通旅費
							備	消	532	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	
							光熱水費	68	LPガス等
							委託料	33,933	保守点検委託料等
							手数料	1,221	水質検査等
							賃借料	555	土地借上料
							修繕費	86,336	量水器取替・漏水修理等
							路面復旧費	3,240	路面復旧費
							動力費	8,660	浄水場電気料
							材料費	1,620	修理用資材等
							食糧費	20	漏水修理時等の賄費
							雑費	20	雑費
		3. 総係費	185,583	181,112	4,471				
							給料	25,036	職員給(7名)
							手当等	12,101	扶養手当 816 時間外勤務手当 2,312 管理職手当 564

(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	
									特殊勤務手当 100 期末手当 3,797 勤勉手当 2,835 通勤手当 354 地域手当 793 管理職特別勤務手当 50 児童手当 480
								賞与引当金繰入額 3,221	賞与引当金繰入額
								法定福利費 10,552	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 602	共済組合負担金繰入額
								旅 費 160	普通旅費
								被 服 費 66	作業服等
								備 消 耗 品 費 2,080	備品・消耗品費
								燃 料 費 640	自動車燃料費
								印 刷 製 本 費 3,384	諸帳簿印刷費等
								通 信 運 搬 費 9,052	郵便・電話料
								委 託 料 82,391	徴収業務委託料等
								手 数 料 5,952	口座振替手数料等
								賃 借 料 6,337	電算機借上料等
								修 繕 費 800	自動車等修繕費

(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	
							交際費	100	交際費
							食糧費	20	会議その他の賄費
							負担金	2,744	嘱託職員負担金 日本水道協会負担金 鹿行広域水道連絡協議会負担金等
							補償金	1	漏水事故等補償費
							保険料	813	自動車損害賠償責任保険料等
							広告料	100	広告料等
							公課費	73	自動車重量税等
							貸倒引当金繰入額	19,358	貸倒引当金繰入額
		4. 減価償却費	196,006	193,977	2,029				
							構築物減価償却費	166,422	
							機械装置減価償却費	24,146	
							車輛運搬具減価償却費	153	
							工具器具減価償却費	5,285	

(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	
		5. 資産減 耗費	50	50					
							た な 卸 資 産 減 耗 費	50	
	2. 営業 外費 用		77,961	77,877	84				
		1. 支払利 息	41,332	44,748		3,416			
							企 業 債 利 子	41,332	企業債利子
		2. 雑支出	1,000	1,000					
							そ の 他 の 雑 支 出	1,000	過年度分支出等
		3. 消費税	35,629	32,129	3,500				
							消 費 税	35,629	消費税及び地方消費税
	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			114,357	131,587		17,230			
	1. 企業 債		80,000	80,000					
		1. 企業債	80,000	80,000			企 業 債	80,000	企業債
	2. 出資 金		5,000	14,000		9,000			
		1. 出資金	5,000	14,000		9,000	出 資 金	5,000	出資金
	3. 補助 金		19,833	19,833					
		1. 国庫補 助金	19,833	19,833			国 庫 補 助 金	19,833	国庫補助金（更新事業）
	4. 負担 金		9,524	17,754		8,230			
		1. 負担金	9,524	17,754		8,230	工 事 負 担 金	9,524	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		説 明		
					増	減	区 分	金 額			
1. 資本 的支 出			317,104	306,875	10,229						
	1. 建設 改良 費	1. 配水施 設拡張 費	110,765	101,454	9,311			工事請負費	92,754	配水施設整備工事等	
								設計委託料	18,011	設計委託料等	
		2. 老朽管 更新費	77,350	77,350					工事請負費	75,550	老朽管更新工事等
									設計委託料	1,800	設計委託料等
		3. 営業設 備費	5,033	5,005	28				量水器購入費	1,983	量水器購入
									器具及び備品購入費	1,050	工具器具備品購入
									資材購入費	2,000	修理用資材購入
	2. 企業 債償 還金	1. 企業債 償還金	121,912	122,045		133		企業債元金償還金	121,912	企業債元金償還金	
	3. 国庫 補助 金返 還金	1. 国庫補 助金返 還金	2,044	1,021	1,023			国庫補助金返還金	2,044	国庫補助金返還金	

平成 3 0 年 度

鹿 嶋 市 大 野 区 域 水 道 事 業 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書



平成30年度鹿嶋市大野区域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. 事業収益			328,545	
	1. 営業収益		193,746	
		1. 給水収益	186,768	
		2. 受託工事収益	5,907	
		3. その他の収益	1,071	
	2. 営業外収益		134,799	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計補助金	81,778	
		3. 消費税還付金	1,530	
		4. 雑収益	66	
		5. 長期前受金戻入	51,424	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事 業 費			358,809	
	1. 営 業 費 用		318,903	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	109,389	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	35,296	
		3. 総 係 費	20,934	
		4. 減 価 償 却 費	153,283	
		5. 資 産 減 耗 費	1	
	2. 営 業 外 費 用		38,906	
		1. 支 払 利 息	38,904	
		2. 雑 支 出	1	
		3. 消 費 税	1	
	3. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

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			143,024	
	1. 企業債		70,000	
		1. 企業債	70,000	
	2. 出資金		35,000	
		1. 出資金	35,000	
	3. 補助金		35,000	
		1. 国庫補助金	35,000	
	4. 負担金		3,024	
1. 負担金		3,024		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			219,052	
	1. 建 設 改 良 費		109,786	
		1. 配 水 施 設 拡 張 費	108,462	
		2. 事 務 費	416	
		3. 営 業 設 備 費	908	
	2. 企 業 債 償 還 金		109,266	
		1. 企 業 債 償 還 金	109,266	

# 平成30年度鹿嶋市大野区域水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益(△は純損失)	△ 34,232		固定資産の取得による支出	△ 101,654
	減価償却費	153,283		国庫補助金による収入	35,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	738		工事負担金による収入	2,800
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	25		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 63,854</u>
	長期前受金戻入額	△ 51,424			
	支払利息	38,904	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	未収金の増減額(△は増加)	△ 354		建設改良企業債による収入	70,000
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 44		建設改良企業債償還による支出	△ 109,265
	小計	<u>106,896</u>		他会計からの出資による収入	<u>35,000</u>
	利息の支払額	△ 38,904		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,265</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>67,992</u>			
			4	資産増加(減少)額	△ 127
			5	資金期首残高	68,541
			6	資金期末残高	<u>68,414</u>

## 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	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員		1		2,476		1,681	4,157	1,211	5,368
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		1		2,476		1,681	4,157	1,211	5,368
前 年 度	損益勘定 支弁職員		1		2,370		1,634	4,004	1,148	5,152
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		1		2,370		1,634	4,004	1,148	5,152
比 較	損益勘定 支弁職員				106		47	153	63	216
	資本勘定 支弁職員									
	合 計				106		47	153	63	216

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	地域手当	
	本年度			448		60	566	412	120		75
	前年度			448		60	540	376	138		72
	比 較					26	36	△ 18			3

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	106	その他の増加分	106	その他の増
手 当	47	その他の増加分	47	その他の増

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)
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	199,800
	平均給与月額 (円)	237,075
	平均年齢 (歳)	26.3
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	191,700
	平均給与月額 (円)	211,127
	平均年齢 (歳)	25.3

(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	151,500	151,500
大 学 卒	185,800	185,800

(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 ( % )
平成30年1月1日現在	1 級	1	100
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100
平成29年1月1日現在	1 級	1	100
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	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	職 員 数 (A) (人)	1	前	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1		昇給に係る職員数 (B) (人)	1
年	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	年	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)			1
		6号給(人)			
		7号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		100	比 率 (B)/(A) (%)		100
度			度		

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	2.42
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	100
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	312.5
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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

(平成30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	

# 平成30年度鹿嶋市大野区域水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：千円)

## (資産の部)

1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地	16,004	
	ロ 建物	138,182	
	減価償却累計額	<u>△ 45,545</u>	92,637
	ハ 構築物	5,338,162	
	減価償却累計額	<u>△ 1,641,834</u>	3,696,328
	ニ 機械及び装置	443,256	
	減価償却累計額	<u>△ 359,939</u>	83,317
	ホ 車両及び運搬具	1,383	
	減価償却累計額	<u>△ 1,314</u>	69
	有形固定資産合計		3,888,355
	(2) 無形固定資産		
	イ 電話加入権	120	
	無形固定資産合計		<u>120</u>
	固定資産合計		3,888,475
2	流動資産		
	(1) 現金預金		
	イ 現金	20	
	ロ 預金	<u>68,394</u>	68,414
	(2) 未収金	11,286	
	貸倒引当金	<u>△ 6,808</u>	4,478
	(3) 貯蔵品		<u>327</u>
	流動資産合計		<u>73,219</u>
	資産合計		<u><u>3,961,694</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	1,975,171	<u>1,975,171</u>	
	固定負債合計			1,975,171
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	113,101	113,101	
(2)	賞与等引当金		<u>365</u>	
	流動負債合計			113,466
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	2,821		
	収益化累計額	<u>△ 1,303</u>	1,518	
	ロ 工事負担金	90,145		
	収益化累計額	<u>△ 23,303</u>	66,842	
	ハ 国庫補助金	1,730,231		
	収益化累計額	<u>△ 585,404</u>	1,144,827	
	ニ 県補助金	153,930		
	収益化累計額	<u>△ 64,542</u>	89,388	
	ホ 一般会計補助金	482		
	収益化累計額	<u>△ 234</u>	<u>248</u>	
	繰延収益合計			<u>1,302,823</u>
	負債合計			3,391,460

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	8,012		
	ロ 出 資 金	<u>777,880</u>		
	資 本 金 合 計		<u>785,892</u>	785,892
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>100</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		100	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>215,758</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 215,758</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 215,658</u>
	資 本 合 計			<u>570,234</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>3,961,694</u></u>

平成29年度鹿嶋市大野区域水道事業予定損益計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	165,300		
	(2) 受託工事収益	14,728		
	(3) その他の収益	<u>1,071</u>	181,099	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	98,160		
	(2) 配水及び給水費	42,414		
	(3) 総係費	19,626		
	(4) 減価償却費	150,229		
	(5) 資産減耗費	<u>1</u>	<u>310,430</u>	
	営業損失			129,331
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計補助金	81,778		
	(3) 雑収益	67		
	(4) 長期前受金戻入	<u>50,510</u>	132,356	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	40,798		
	(2) 雑支出	<u>1</u>	<u>40,799</u>	<u>91,557</u>
	経常損失			37,774
	当年度純損失			37,774
	前年度繰越欠損金			143,752
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>-</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>181,526</u></u>

平成 2 9 年 度 鹿 嶋 市 大 野 区 域 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表  
(平成30年3月31日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地			16,004	
	ロ 建 物	138,182			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 42,977</u>		95,205	
	ハ 構 築 物	5,237,349			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,514,395</u>		3,722,954	
	ニ 機 械 及 び 装 置	442,415			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 336,663</u>		105,752	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,383			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,314</u>		69	
	有 形 固 定 資 産 合 計				3,939,984
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			120	
	無 形 固 定 資 産 合 計				<u>120</u>
	固 定 資 産 合 計				3,940,104
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金				
	イ 現 金			20	
	ロ 預 金			68,521	
				<u>68,541</u>	
(2)	未 収 金			10,932	
	貸 倒 引 当 金			<u>△ 6,070</u>	
(3)	貯 蔵 品				
					<u>283</u>
	流 動 資 産 合 計				<u>73,686</u>
	資 産 合 計				<u><u>4,013,790</u></u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に			
	充てるための企業債			
	固定負債合計	<u>2,018,272</u>	<u>2,018,272</u>	2,018,272
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に			
	充てるための企業債			
	(2) 賞与等引当金	<u>109,265</u>	109,265	
	流動負債合計		<u>340</u>	109,605
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	2,821		
	収益化累計額	<u>△ 1,234</u>	1,587	
	ロ 工事負担金	87,345		
	収益化累計額	<u>△ 21,176</u>	66,169	
	ハ 国庫補助金	1,695,230		
	収益化累計額	<u>△ 540,202</u>	1,155,028	
	ニ 県補助金	153,930		
	収益化累計額	<u>△ 60,526</u>	93,404	
	ホ 一般会計補助金	482		
	収益化累計額	<u>△ 223</u>	<u>259</u>	
	繰延収益合計			<u>1,316,447</u>
	負債合計			3,444,324



## 平成30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 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

・ 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

##### (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

鹿嶋市大野区域水道事業は、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) 賞与等引当金の取崩し

平成30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、288千円を取り崩す。

##### (2) 法定福利費引当金

平成30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、52千円を取り崩す。

## 平成29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 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  
・ 主な耐用年数  
建物  
構築物  
機械及び装置  
車両及び運搬具

定額法による。

13～50年  
38～60年  
8～20年  
6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

鹿嶋市大野区域水道事業は、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) 賞与等引当金の取崩し

平成29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、267千円を取り崩す。

##### (2) 法定福利費引当金

平成29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、55千円を取り崩す。

## 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. 事業 収益			328,545	333,099		4,554				
	1. 営業 収益		193,746	195,503		1,757				
		1. 給水収 益		186,768	178,525	8,243				
			給 水 収 益	186,768			水道料金			
		2. 受託工 事収益		5,907	15,907		10,000			
			加 入 金	5,907			水道利用加入金			
		3. その他 の収益		1,071	1,071					
	手 数 料		1,070			設計審査手数料等				
	雑 収 益	1				保険金				
	2. 営業 外収 益			134,799	137,596		2,797			
		1. 受取利 息及び 配当金		1	1					
			預 金 利 子	1			預金利子			
		2. 他会計 補助金		81,778	81,778					
			一 般 会 計 補 助 金	81,778			一般会計補助金			
3. 消費税 還付金			1,530	4,810		3,280				
	消 費 税 還 付 金	1,530			消費税及び地方消費税還付金					
4. 雑収益		66	67		1					
	雑 収 益	66			雑収益					

(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	
		5.長期前 受金戻 入	51,424	50,940	484				
							国庫補助金戻入	45,202	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	4,016	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
							受贈財産評価額戻入	68	受贈財産評価額戻入
							工事負担金戻入	2,127	工事負担金戻入

## 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. 事業			358,809	365,621		6,812			
費	1. 営業		318,903	323,821		4,918			
	費用	1. 原水及 び浄水 費	109,389	106,013	3,376				
							備 消 耗 品 費	120	備品・消耗品費
							委 託 料	947	浄水場除草委託料等
							薬 品 費	111	滅菌用薬品費等
							受 水 費	108,211	浄水購入費
		2. 配水及 び給水 費	35,296	45,807		10,511			
							旅 費	16	普通旅費
							備 消 耗 品 費	96	備品・消耗品費
							通 信 運 搬 費	300	電話料
							委 託 料	12,588	保守点検委託料等
							手 数 料	2,998	水質検査等
							修 繕 費	12,795	漏水修理等
							動 力 費	4,774	配水場電気料
							路 面 復 旧 費	1,728	路面復旧費
							雑 費	1	雑費

(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		
		3. 総係費	20,934	20,455	479					
								給料	2,476	職員給（1名）
								手当	1,372	時間外勤務手当 448 特殊勤務手当 60 期末手当 390 勤勉手当 279 通勤手当 120 地域手当 75
								賞与引当金繰入額	309	賞与引当金繰入額
								法定福利費	1,155	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	56	共済組合負担金繰入額
								旅費	16	普通旅費
								被服費	11	作業服等
								備消耗品費	114	備品・消耗品費
								燃料費	194	自動車燃料費
								印刷製本費	900	諸帳簿印刷費等
								通信運搬費	883	郵便・電話料
								委託料	6,229	徴収業務委託料等
								手数料	1,265	口座振替手数料等
								賃借料	1,410	電算機借上料等

(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	金額		
								修繕費	170	自動車等修繕費
								交際費	50	交際費
								負担金	2,240	嘱託職員負担金等
								補償金	1	漏水事故等補償費
								保険料	515	自動車損害賠償保険料等
								公課費	14	自動車重量税等
								貸倒引当金繰入額	1,554	貸倒引当金繰入額
		4. 減価償却費	153,283	151,545	1,738					
								建物減価償却費	2,567	
								構築物減価償却費	127,440	
								機械装置減価償却費	23,276	
		5. 資産減耗費	1	1				たな卸資産減耗費	1	

(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		38,906	40,800		1,894			
		1. 支払利 息	38,904	40,798		1,894	企業債利子	38,904	企業債利子
		2. 雑支出	1	1			不用品売却原価	1	
			3. 消費税	1	1			消費税	1
	3. 予備 費		1,000	1,000					
		1. 予備費	1,000	1,000					
							予備費	1,000	

## 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			143,024	147,754		4,730			
	1. 企業 債		70,000	60,000	10,000				
		1. 企業債	70,000	60,000	10,000		企 業 債	70,000	企業債
	2. 出資 金		35,000	35,000					
		1. 出資金	35,000	35,000			出 資 金	35,000	出資金
	3. 補助 金		35,000	50,000		15,000			
		1. 国庫補 助金	35,000	50,000		15,000	国 庫 補 助 金	35,000	国庫補助金
	4. 負担 金		3,024	2,754	270				
		1. 負担金	3,024	2,754	270		工 事 負 担 金	3,024	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
					增	減	区 分	金 額	
1. 資本 的支 出			219,052	283,966		64,914			
	1. 建設		109,786	179,755		69,969			
	改良	1. 配水施 設拡張 費	108,462	178,463		70,001			
							工 事 請 負 費	97,818	配水施設整備工事等
							設 計 委 託 料	10,644	設計委託料等
		2. 事務費	416	416			備 消 耗 品 費	365	備品・消耗品費
							印 刷 製 本 費	51	陽画製本代等
		3. 営業設 備費	908	876	32				
							量 水 器 購 入 費	908	量水器購入
		2. 企業 債償 還金	109,266	104,211	5,055				
	1. 企業債 償還金	109,266	104,211	5,055					
						企業債元金償還金	109,266	企業債元金償還金	

