

平成 3 1 年 度

鹿 嶋 市 予 算 に 関 す る 説 明 書

目 次

○ 平成 3 1 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	208
・ 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	215
・ 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	219
・ 予算比較表	220
○ 平成 3 1 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	223
・ 給与費明細書	246
・ 予算比較表	247
○ 平成 3 1 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	249
・ 予算比較表	254

○ 平成 3 1 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	255
・ 給与費明細書	276
・ 予算比較表	277
○ 平成 3 1 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	279
・ 給与費明細書	286
・ 予算比較表	287
○ 平成 3 1 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	289
・ 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	297
・ 予算比較表	298
○ 平成 3 1 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	299
・ 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	304
・ 予算比較表	305

○ 平成 3 1 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	307
・ 予算比較表	310
○ 平成 3 1 年度鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書	
・ 平成 3 1 年度 鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画	311
・ 平成 3 1 年度 鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	315
・ 債務負担行為に関する調書	321
・ 平成 3 1 年度 鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表	322
○ 平成 3 1 年度鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書	
・ 平成 3 1 年度 鹿嶋市水道事業会計予算実施計画	343
・ 平成 3 1 年度 鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	347
・ 平成 3 1 年度 鹿嶋市水道事業予定貸借対照表	353
○ 平成 3 1 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 3 1 年度 鹿嶋市大野区域水道事業会計予算実施計画	371
・ 平成 3 1 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	375
・ 平成 3 1 年度 鹿嶋市大野区域水道事業予定貸借対照表	381

平成 3 1 年 度

鹿 嶋 市 一 般 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括
(歳 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	11,272,205	10,924,926	347,279
2 地 方 譲 与 税	307,000	307,000	0
3 利 子 割 交 付 金	11,000	11,000	0
4 配 当 割 交 付 金	40,000	35,000	5,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000	30,000	5,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,256,000	1,190,000	66,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000	18,000	△6,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,000	45,000	10,000
9 地 方 特 例 交 付 金	60,000	40,000	20,000
10 地 方 交 付 税	1,012,180	1,354,739	△342,559
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,100	7,185	△85
12 分 担 金 及 び 負 担 金	276,868	315,724	△38,856
13 使 用 料 及 び 手 数 料	196,276	210,315	△14,039
14 国 庫 支 出 金	3,606,298	3,445,004	161,294
15 県 支 出 金	1,957,138	1,603,538	353,600
16 財 産 収 入	19,157	16,012	3,145
17 寄 附 金	151,000	241,000	△90,000
18 繰 入 金	908,205	1,238,217	△330,012
19 繰 越 金	150,000	150,000	0
20 諸 収 入	651,873	734,640	△82,767
21 市 債	1,471,700	1,469,700	2,000
歳 入 合 計	23,456,000	23,387,000	69,000

(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	201,981	217,436	△15,455				201,981	
2 総 務 費	2,810,936	2,663,023	147,913	285,807	180,200	120,456	2,224,473	
3 民 生 費	9,599,296	9,231,810	367,486	4,794,647	21,700	382,599	4,400,350	
4 衛 生 費	2,077,580	2,051,950	25,630	66,764	47,900	179,581	1,783,335	
5 労 働 費	842	1,433	△591				842	
6 農 林 水 産 業 費	306,986	361,388	△54,402	27,995	10,800	3,262	264,929	
7 商 工 費	231,938	221,874	10,064	14,822	5,600	40,200	171,316	
8 土 木 費	1,864,023	2,163,028	△299,005	240,102	398,800	68,143	1,156,978	
9 消 防 費	1,011,191	992,959	18,232	5,964	4,100	226	1,000,901	
10 教 育 費	3,399,296	3,549,792	△150,496	127,335	516,600	358,315	2,397,046	
11 災 害 復 旧 費	4,000	4,000	0				4,000	
12 公 債 費	1,802,433	1,766,929	35,504		56,000	98,418	1,648,015	
13 諸 支 出 金	95,498	111,378	△15,880			62,498	33,000	
14 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	
歳 出 合 計	23,456,000	23,387,000	69,000	5,563,436	1,241,700	1,313,698	15,337,166	

2 歳 入

(款) 1 市税

11,272,205 千円 (項) 1 市民税

4,484,254 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	3,660,566	3,557,102	103,464	1 現 年 課 税 分	3,600,566	1 均等割 118,206
						調定見込額 120,007,000円 98.50%
						2 所得割 3,482,360
				調定見込額 3,535,391,000円 98.50%		
				2 滞 納 繰 越 分	60,000	1 滞納繰越分 60,000
2 法 人	823,688	752,301	71,387	1 現 年 課 税 分	822,188	1 均等割 224,725
						調定見込額 225,628,000円 99.60%
						2 法人税割 597,463
				調定見込額 599,863,000円 99.60%		
				2 滞 納 繰 越 分	1,500	1 滞納繰越分 1,500
計	4,484,254	4,309,403	174,851			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

5,865,826 千円

1 固 定 資 産 税	5,844,246	5,671,614	172,632	1 現 年 課 税 分	5,794,246	1 土地	1,161,848	
						調定見込額	1,170,628,000円	99.25%
						2 家屋	1,733,505	
						調定見込額	1,746,605,000円	99.25%
				3 償却資産	2,898,893			
						調定見込額	2,920,799,000円	99.25%
				2 滞 納 繰 越 分	50,000	1 滞納繰越分	50,000	
2 国有資産等所在市 交付金及び納付金	21,580	20,498	1,082	1 現 年 課 税 分	21,580	1 交付金	21,580	
計	5,865,826	5,692,112	173,714					

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

178,400 千円

1 軽 自 動 車 税	178,400	166,915	11,485	1 現 年 課 税 分	175,400	1 軽自動車税 175,400
						調定見込額 184,051,000円 95.30%
				2 滞 納 繰 越 分	3,000	1 滞納繰越分 3,000
計	178,400	166,915	11,485			

(歳入) 市税

(款) 1 市税				(項) 4 市たばこ税		743,725 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	743,725	756,496	△12,771	1 現 年 課 税 分	743,725	1 市たばこ税 調定見込額 743,725,000円 100%	743,725
計	743,725	756,496	△12,771				

(款) 2 地方譲与税				(項) 1 地方揮発油譲与税		73,000 千円	
1 地方揮発油譲与税	73,000	74,000	△1,000	1 地方揮発油譲与 税	73,000	1 地方揮発油譲与税	73,000
計	73,000	74,000	△1,000				

(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	180,000	0	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	180,000	0				

(款) 2 地方譲与税				(項) 3 特別とん譲与税		54,000 千円	
1 特別とん譲与税	54,000	53,000	1,000	1 特別とん譲与税	54,000	1 特別とん譲与税	54,000
計	54,000	53,000	1,000				

(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		40,000 千円	
1 配 当 割 交 付 金	40,000	35,000	5,000	1 配当割交付金	40,000	1 配当割交付金	40,000
計	40,000	35,000	5,000				

(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		35,000 千円	
1 株式等譲渡所得割 交 付 金	35,000	30,000	5,000	1 株式等譲渡所得 割 交 付 金	35,000	1 株式等譲渡所得割交付金	35,000
計	35,000	30,000	5,000				

(款) 6 地方消費税交付金 1,256,000 千円				(項) 1 地方消費税交付金 1,256,000 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	1,256,000	1,190,000	66,000	1 地方消費税交付金	1,256,000	1 地方消費税交付金（一般財源分）	736,000	
						2 地方消費税交付金（社会保障財源分）	520,000	
計	1,256,000	1,190,000	66,000					

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 12,000 千円				(項) 1 ゴルフ場利用税交付金 12,000 千円			
1 ゴルフ場利用税交付金	12,000	18,000	△6,000	1 ゴルフ場利用税交付金	12,000	1 ゴルフ場利用税交付金	12,000
計	12,000	18,000	△6,000				

(款) 8 自動車取得税交付金 55,000 千円				(項) 1 自動車取得税交付金 55,000 千円			
1 自動車取得税交付金	55,000	45,000	10,000	1 自動車取得税交付金	55,000	1 自動車取得税交付金	55,000
計	55,000	45,000	10,000				

(款) 9 地方特例交付金 60,000 千円				(項) 1 地方特例交付金 60,000 千円			
1 地方特例交付金	60,000	40,000	20,000	1 地方特例交付金	60,000	2 減収補てん特例交付金	60,000
計	60,000	40,000	20,000				

(款) 10 地方交付税 1,012,180 千円				(項) 1 地方交付税 1,012,180 千円			
1 地方交付税	1,012,180	1,354,739	△342,559	1 地方交付税	1,012,180	1 普通交付税	70,000
						2 特別交付税	120,000
						3 震災復興特別交付税	822,180
計	1,012,180	1,354,739	△342,559				

(款) 11 交通安全対策特別交付金 7,100 千円				(項) 1 交通安全対策特別交付金 7,100 千円			
1 交通安全対策特別交付金	7,100	7,185	△85	1 交通安全対策特別交付金	7,100	1 交通安全対策特別交付金	7,100
計	7,100	7,185	△85				

(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				276,868 千円		(項) 1 負担金	276,868 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	23,419	25,021	△1,602	1 総務管理費負担金	23,419	1 公平委員会	219		
						52 鹿行広域DMOプロジェクト負担金	23,200		
2 民 生 費 負 担 金	239,281	275,455	△36,174	1 社会福祉費負担金	33,808	8 児童デイサービス負担金	13,571		
						9 障害者就労支援負担金	17,450		
						11 障害児相談支援事業負担金	2,787		
				2 老人福祉費負担金	1,231	1 老人保護措置費	1,231		
				3 児童福祉費負担金	204,242	1 保育料（私立）	84,744		
						2 保育料（公立）	59,123		
						3 日本スポーツ振興センター災害共済掛金	117		
						4 児童クラブ保育料	55,650		
						5 児童クラブ延長保育料	794		
						51 保育料（私立，過年度分）	2,800		
52 保育料（公立，過年度分）	900								
53 児童クラブ保育料（過年度分）	114								
3 衛 生 費 負 担 金	10,746	12,212	△1,466	1 保健衛生費負担金	10,344	1 小児救急診療所運営負担金	9,894		
				2 清掃費負担金	402	4 未熟児養育医療負担金	450		
4 土 木 費 負 担 金	955	767	188	1 土木費負担金	955	1 工業用水負担金	402		
						1 木造住宅耐震診断負担金	10		
						6 市営住宅修繕負担金	945		
5 教 育 費 負 担 金	2,467	2,269	198	1 小学校費負担金	1,614	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 児童分 460円 3,510人	1,614		
				2 中学校費負担金	793	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 生徒分 460円 1,725人	793		
				3 幼稚園費負担金	60	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 園児分 210円 290人	60		
計	276,868	315,724	△38,856						

(款) 13 使用料及び手数料				196,276 千円		(項) 1 使用料	132,734 千円		
1 総 務 使 用 料	838	830	8	1 市庁舎等使用料	838	1 市庁舎等使用料			826
						2 市庁舎等占用料			12

(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 民 生 使 用 料	1,601	1,581	20	1 児童デイサービス使用料	1,507	1 児童発達支援使用料 1,028 2 放課後等デイサービス使用料 439 3 保育所等訪問支援使用料 40
				2 デイサービス使用料	22	1 デイサービス使用料 22
				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	71	1 施設占用料 71
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	125	123	2	1 直売所施設使用料	125	1 直売所施設 125
5 土 木 使 用 料	87,368	86,614	754	1 道路占用料	22,400	1 道路占用料 22,000 2 法定外使用料 400
				2 公園使用料	297	4 ト伝の郷運動公園 54 5 公園占用使用料 243
				3 住宅使用料	64,633	1 市営住宅 64,633 各団地3年平均 64,633,921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	7	5	2	1 消防施設使用料	7	1 消防施設占用料 7
7 教 育 使 用 料	13,519	24,664	△11,145	1 教職員住宅使用料	720	1 教職員住宅 720
				2 幼稚園使用料	9,218	1 幼稚園保育料 9,218
				3 社会教育施設使用料	1,471	1 公民館 916 2 コミュニティセンター 205

(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	
						4 まちづくり市民センター 243
						6 社会教育施設 占用料 107
				4 体育施設使用料	1,904	13 学校体育施設 1,836
						15 体育施設 占用料 68
				5 教育施設 占用料	206	1 教育施設 占用料 187
						2 教育施設 使用料 19
計	132,734	143,093	△10,359			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

63,542 千円

1 総 務 手 数 料	28,925	32,555	△3,630	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	4,984	1 証明手数料 4,604
						住宅家屋証明 1,300円 300件
						現況証明 500円 80件
						諸証明 200円 20,872件
2 衛 生 手 数 料	29,916	30,320	△404			2 閲覧手数料 180
						閲覧 200円 900件
						3 督促手数料 200
				3 戸籍住民基本台帳 手 数 料	23,316	1 戸籍手数料 7,122
						2 住民票手数料 10,579
						4 閲覧手数料 33
						5 印鑑証明手数料 5,347
						6 個人番号通知カード再交付手数料 214
						7 個人番号カード再交付手数料 21
				4 地籍調査手数料	100	1 地籍測量図等手数料 100
				1 保健衛生手数料	1,989	3 犬登録手数料 500
						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	27,927	1 一般廃棄物処理手数料 10,560
						2 産業廃棄物処理手数料 108

(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 粗大ごみ処理手数料 8,769 4 し尿処理手数料 7,613 5 雑排水処理手数料 22 7 一般廃棄物処理業等許可手数料 555 8 特定家庭用機器収集運搬手数料 300
3 農林水産業手数料	10	8	2	1 農 業 手 数 料	10	1 証明手数料 10
4 土 木 手 数 料	4,691	4,339	352	1 土 木 手 数 料	4,691	2 都市計画諸証明手数料 4 3 屋外広告物許可申請手数料 1,007 5 開発許可等申請手数料 3,680
計	63,542	67,222	△3,680			

(款) 14 国庫支出金

3,606,298 千円

(項) 1 国庫負担金

3,038,543 千円

1 民生費国庫負担金	3,037,193	2,914,348	122,845	1 社会福祉費負担金	574,630	6 国民健康保険基盤安定負担金	69,509
						基本額 139,019,722円 補助率 2分の1	
						7 特別障害者手当等	14,117
						基本額 18,823,440円 補助率 4分の3	
						8 障害児施設措置費・給付費	50,712
						基本額 101,425,280円 補助率 2分の1	
						10 障害者自立支援給付費	414,383
						基本額 828,766,614円 補助率 2分の1	
						11 自立支援医療（更生医療）	18,000
						基本額 36,000,000円 補助率 2分の1	
						12 自立支援医療（育成医療）	543
						基本額 1,087,000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	4,414						
基本額 5,886,441円 補助率 4分の3							
2 児童福祉費負担金	1,561,569	4 児童手当	727,093				
		5 特例給付	23,333				
		9 児童扶養手当	105,870				

(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	
						10 母子生活支援施設入所措置費 98 25 子どものための教育・保育給付費 705,175
				3 生活保護費負担金	895,954	1 生活保護費 895,954 基本額 1,194,606,287円 補助率 4分の3
				4 老人福祉費負担金	5,040	3 低所得者保険料軽減負担金 5,040
2 衛生費国負担金	1,350	1,755	△405	1 保健衛生費負担金	1,350	1 未熟児養育医療給付事業 1,350
計	3,038,543	2,916,103	122,440			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

552,557 千円

1 総務費国庫補助金	16,969	13,283	3,686	1 社会保障・税番号制度補助金	16,969	1 社会保障・税番号制度補助金 2,391 2 個人番号カード交付事業補助金 14,578
2 民生費国庫補助金	148,409	87,773	60,636	1 社会福祉費補助金	13,163	18 障害者地域生活支援事業 12,563 26 生活困窮世帯学習支援事業費補助金 600
				2 児童福祉費補助金	134,498	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,550 3 保育緊急確保事業費補助金 54,317 4 子ども・子育て支援交付金 74,631
				3 生活保護費補助金	748	1 生活保護適正実施推進事業 748
3 衛生費国庫補助金	22,257	19,125	3,132	1 保健衛生費補助金	2,906	4 産婦健康診査費 2,570 6 がん検診推進事業 336
				2 循環型社会推進交付金	18,351	2 循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業 18,351
				3 社会保障・税番号制度補助金	1,000	1 社会保障・税番号制度補助金 1,000
4 商工費国庫補助金	3,100		3,100	1 商工費補助金	3,100	1 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 3,100
5 教育費国庫補助金	7,403	78,953	△71,550	1 小学校費補助金	817	2 特別支援教育就学奨励費 754 4 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 63
				2 中学校費補助金	919	2 特別支援教育就学奨励費 791 4 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 128

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 幼稚園費補助金	25	1 就園奨励費（私立） 25
				4 社会教育費補助金	5,642	2 埋蔵文化財等発掘調査費 4,031 4 史跡等保存管理計画等策定費 1,611
6 社会資本整備総合交付金	342,619	291,292	51,327	1 社会資本整備総合交付金	276,354	1 道路事業 148,034 幹線道路整備事業 事業費 88,000,000円 補助率55% 区画道路整備事業 事業費 199,268,000円 補助率50% 2 都市再生整備計画事業 102,640 事業費 256,600,000円 補助率40% 3 地域住宅計画に基づく事業 25,680 生ごみ処理容器購入補助事業 事業費 140,000円 補助率45% 障害者リフォーム助成事業 事業費 350,000円 補助率45% 公的賃貸住宅低廉化事業 事業費 6,309,000円 補助率45%（配分率70%） 雨水貯留浸透施設設置事業 事業費 180,000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 22,037,000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%） 公営住宅管理システム事業 事業費 1,366,000円 補助率45%（配分率70%）
				2 防災・安全交付金	55,265	1 道路事業 54,500 橋りょう長寿命化事業 事業費 99,100,000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%

15,198 千円

1 総務費委託金	373	322	51	1 総務管理費委託金	45	1 自衛官募集事務費	45
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	328	2 中長期在留者住居地届出等事務委託費	328
2 民生費委託金	14,825	16,512	△1,687	1 社会福祉費委託金	14,661	3 国民年金事務費	14,661
				2 児童福祉費委託金	164	3 特別児童扶養手当事務費	164
計	15,198	16,834	△1,636				

1,098,434 千円

[illegible]

(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 836,583,912円 補助率 4分の1 10 自立支援医療（更生医療） 9,000 基本額 36,000,000円 補助率 4分の1 11 自立支援医療（育成医療） 271 基本額 1,087,000円 補助率 4分の1 12 障害児施設措置費・給付費 25,356 基本額 101,425,280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	107,181	1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 104,661 3 低所得者保険料軽減負担金 2,520
				3 児童福祉費負担金	515,388	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 157,728 22 特例給付 5,833 25 子どものための教育・保育給付費 351,549
				4 生活保護費負担金	30,669	1 生活保護費 30,669 基本額 122,676,332円 補助率 4分の1
2 衛生費県負担金	675	877	△202	1 保健衛生費負担金	675	1 未熟児養育医療給付事業 675
計	1,098,434	1,025,130	73,304			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

704,132 千円

1 総務費県補助金	23,612	23,248	364	1 総務管理費補助金	23,612	5 地籍調査費 16,633 9 消費者行政強化事業等補助金 1,479 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 14 公共交通空白地域解消支援事業費補助金 5,000
2 民生費県補助金	503,701	320,004	183,697	1 社会福祉費補助金	362,887	3 医療福祉事務費 4,390 審査支払手数料（マルフク） 基本額 8,781,120円 補助率 2分の1 4 医療扶助費 157,839

(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	
						基本額 315,678,000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 416 基本額 416,000円 補助率 10分の10 8 障害者地域生活支援事業 6,282 11 在宅障害児福祉手当 468 41 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 44 42 地域医療介護総合確保基金事業補助金 193,430
				2 老人福祉費補助金	1,981	8 シニアクラブ助成費 1,556 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	138,158	19 多子世帯保育料軽減事業 10,866 23 子ども・子育て支援交付金 74,631 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 40,454 26 保育対策総合支援事業費補助金 6,716 27 民間保育所等乳児等保育事業補助金 5,491
3 衛生費県補助金	38,183	39,445	△1,262	1 保健衛生費補助金	5,296	6 保健事業費 3,518 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 3,518,000円 9 骨髄ドナー助成費補助金 70 15 自殺対策緊急強化交付金 1,408 16 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 300
				2 清掃費補助金	32,887	5 浄化槽設置事業 32,887
4 農林水産業費県補助金	27,321	26,442	879	1 農業費補助金	25,871	1 農業委員会交付金 2,368 5 農地利用最適化交付金 1,872 6 農業生産基盤整備事業補助金 1,948 77 儲かる産地支援事業 2,666 81 新規就農総合支援事業費補助金 10,500

(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	
						92 環境保全型直接支援対策事業補助金 402
						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 3,655
				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	100	0	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	105,251	28,594	76,657	1 社会教育費補助金	98,609	5 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 823
						7 放課後子供教室推進事業費補助金 9,682
						8 県地域の教育支援体制等構築事業補助金 104
						52 茨城国体事業運営補助金 88,000
				2 小学校費補助金	6,642	1 いばらき木づかい事業費補助金 6,642
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
計	704,132	443,797	260,335			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

154,572 千円

1 総務費県委託金	140,626	121,259	19,367	1 徴税費委託金	105,000	1 県税徴収費 105,000
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	66	2 人口動態調査費 66
				3 統計調査費委託金	4,727	2 統計調査員確保対策費 24
						6 工業統計調査費 157
						10 学校基本調査費 15
						15 農林業センサス調査費 2,273
						21 常住人口調査費 42
						30 国勢調査区設定費 412
						31 全国消費実態調査費 1,104
						32 経済センサス調査区管理費 20
						33 経済センサス基礎調査費 680
				4 選挙費委託金	30,833	7 参議院議員選挙費 30,826
						12 在外選挙特別経費 7

(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	
2 民生費県委託金	9	559	△550	1 社会福祉費委託金	9	1 社会福祉統計調査費 4 2 国民生活基礎調査費 5
3 衛生費県委託金	140	140	0	1 保健衛生費委託金	140	2 公害対策事務費 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	172	165	7	1 商工費委託金	172	1 観光動態調査費 172
6 土木費県委託金	16	12	4	1 土木管理費委託金	16	1 建築確認事務費 16
7 教育費県委託金	10,325	9,219	1,106	1 小学校費委託金	621	1 学力向上サポートプラン事業 621
				2 体育施設管理費委託金	9,573	1 新浜緑地管理委託金 9,573
				3 中学校費委託金	131	1 学力向上サポートプラン事業 131
8 県事務処理特例交付金	3,248	3,221	27	1 県事務処理特例交付金	3,248	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 43 2 鳥獣保護に関する事務費 194 3 公害防止に関する事務費 60 4 浄化槽に関する事務費 150 8 心身障害者扶養共済事務費 23 9 戦傷病者特別援護に関する事務費 1 10 ひとにやさしいまちづくり条例事務費 1 13 屋外広告物に関する事務費 196 15 景観形成条例に関する事務費 10 17 建築基準法に関する事務費 20 19 母子寡婦福祉資金貸付事務費 1 21 農地法に基づく事務費 488 23 動物の愛護及び管理に関する事務費 400 24 児童福祉法に基づく事務費 1 26 旅券法に基づく事務費 1,392 27 国土利用計画法に関する事務費 115 29 特定非営利活動促進法に関する事務費 153
計	154,572	134,611	19,961			

(款) 16 財産収入			19,157 千円	(項) 1 財産運用収入		12,388 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 産 貸 付 収 入	9,662	6,667	2,995	1 土地建物貸付収 入	9,662	1 土地賃貸料 2 建物賃貸料	6,780 2,882
2 利 子 及 び 配 当 金	2,726	2,576	150	1 利子及び配当金	2,726	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 9 奨学基金利子 10 教育振興基金利子 11 北浦鰐川水門施設管理基金利子 12 衛生処理施設整備基金利子 15 まちづくり振興基金利子 16 環境保全基金利子 17 鹿島開発環境整備基金利子 18 収入印紙等購買基金利子 19 災害対策基金利子 20 株式配当金 23 東日本大震災復興基金利子	1,001 159 13 217 99 143 89 20 7 90 24 41 23 2 26 228 544
計	12,388	9,243	3,145				

(款) 16 財産収入				(項) 2 財産売払収入		6,769 千円	
1 不 動 産 売 払 収 入	6,769	6,769	0	1 土地売払収入	6,769	1 土地売払収入	6,769
計	6,769	6,769	0				

(款) 17 寄附金			151,000 千円	(項) 1 寄附金		151,000 千円	
1 一 般 寄 附 金	151,000	241,000	△90,000	1 一 般 寄 附 金	151,000	1 一般寄附金 2 ふるさと納税	1,000 150,000
計	151,000	241,000	△90,000				

(歳入) 県支出金，財産収入，寄附金

(款) 18 繰入金 908,205 千円 (項) 1 特別会計繰入金 21 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 後期高齢者医療特別会計繰入金	20	100	△80	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	20	1 後期高齢者医療特別会計 20
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	21	101	△80			

(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金 908,184 千円

1 財政調整基金繰入金	670,000	770,000	△100,000	1 財政調整基金繰入金	670,000	1 財政調整基金 670,000
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	21,547	35,200	△13,653	1 ふるさと創生事業基金繰入金	21,547	1 ふるさと創生事業基金 21,547
4 公共施設整備基金繰入金	36,059	163,390	△127,331	1 公共施設整備基金繰入金	36,059	1 公共施設整備基金 36,059
5 地域福祉基金繰入金	55,294	6,000	49,294	1 地域福祉基金繰入金	55,294	1 地域福祉基金 55,294
6 教育振興基金繰入金	12,732	6,194	6,538	1 教育振興基金繰入金	12,732	1 教育振興基金 12,732
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 茨城国体鹿嶋市開催負担金 10,000,000円
8 環境保全基金繰入金	17,626	41,686	△24,060	1 環境保全基金繰入金	17,626	1 環境保全基金 17,626
9 鹿島開発環境整備基金	4,310	2,000	2,310	1 鹿島開発環境整備基金	4,310	1 鹿島開発環境整備基金 4,310
10 東日本大震災復興基金繰入金	6,616	129,646	△123,030	1 東日本大震災復興基金繰入金	6,616	1 東日本大震災復興基金（国土交通省交付分） 6,616
計	908,184	1,238,116	△329,932			

(款) 19 繰越金			150,000 千円	(項) 1 繰越金			150,000 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 繰越金	150,000	150,000	0	1 前年度繰越金	150,000	1 前年度繰越金	150,000	
計	150,000	150,000	0					

(款) 20 諸収入			651,873 千円	(項) 1 延滞金，加算金及び過料			60,000 千円	
1 延滞金	60,000	45,000	15,000	1 延滞金	60,000	1 市税延滞金	60,000	
計	60,000	45,000	15,000					

(款) 20 諸収入				(項) 2 市預金利子			30 千円	
1 市預金利子	30	33	△3	1 市預金利子	30	1 市預金利子	30	
計	30	33	△3					

(款) 20 諸収入				(項) 3 貸付金元利収入			38,391 千円	
1 民生費貸付金元利収入	21,391	25,813	△4,422	1 民生費貸付金元利収入	21,391	1 災害援護資金	21,391	
2 商工費貸付金元利収入	17,000	18,000	△1,000	1 商工費貸付金元利収入	17,000	1 元金	17,000	
計	38,391	43,813	△5,422					

(款) 20 諸収入				(項) 4 受託事業収入			231 千円	
1 総務費受託事業収入	231	726	△495	1 選挙費受託事業収入	231	5 武井志崎土地改良区総代選挙費	231	
計	231	726	△495					

(款) 20 諸収入				(項) 5 雑入			553,221 千円	
1 弁償金	1,011	1,003	8	1 弁償金	1,011	1 ナンバー弁償金	4	
						4 貸出図書等弁償金	7	
						5 原因者負担金	1,000	
2 雑入	552,210	644,065	△91,855	1 返納金	52,605	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	50,400	
						5 児童扶養手当	1	

(歳入) 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	
						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 1,100
						10 医療福祉費（単独分）返納金 50
						11 医療福祉費第三者行為（単独分）返納金 1
						54 児童扶養手当（過年度分） 1
						59 子宝手当（過年度分） 1
				2 給 食 費	272,971	1 学校給食費（小中学校） 240,646
						2 保育園給食費 13,372
						4 学校給食費（幼稚園） 9,575
						5 学校給食費（給食センター） 2,378
						51 学校給食費（小中学校）（過年度分） 7,000
				3 雑 入	226,634	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 13,123
						3 青少年相談員店舗訪問業務補助金 28
						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 2,880
						7 消防団等福祉共済に係る取扱い事務費 39
						9 公益法人施設運営費受入金 7,463
						10 複写料 618
						11 郵送料 2
						12 電話料 29
						13 農業者年金業務委託金 257
						15 保険金 1,180
						21 武井水門管理委託費 164
						22 電気料 1,944
						23 樋門操作業務委託金 42
						28 土地評価取扱事務費 28
						33 雇用保険料受入金 2,338
						35 自治総合センターコミュニティ助成金 17,500
						38 図書カード再発行料 25
						40 生産物売払収入 2,040

(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	
						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 2
						46 デマンドタクシー運賃収入 6,075
						47 人事交流負担金 5,035
						53 回収資源売払収入 40,000
						54 資源売払収入 214
						56 後期高齢者健康診断業務受託金 11,224
						57 森林愛護運動推進事業補助金 26
						58 預かり保育料 2,314
						59 体験農園交流事業負担金 98
						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 35,000
						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 5,044
						71 県民手帳頒布手数料 3
						72 参加者負担金 252
						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
						81 公営企業会計職員人件費負担金 14,274
						82 再商品合理化拠出金分配金 3,000
						84 鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 10
						86 環境保全協力金 21,000
						87 新浜緑地有料施設使用料 876
						88 駅前駐車場指定管理収入 866
						90 一時保育料 45
						93 広告料 2,831
						94 まちづくり市民号燃料代 16
						96 滞納処分費 1,605

(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	
						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 1,738
						99 その他の雑入 1,201
計	553,221	645,068	△91,847			

(款) 21 市債

1,471,700 千円

(項) 1 市債

1,471,700 千円

1 総 務 債	14,200	63,900	△49,700	1 総 務 債	14,200	1 防災施設整備事業 14,200
						起債対象事業費 19,021,200円 充当率75%
2 民 生 債	24,200	19,700	4,500	1 災害援護資金貸付事業債	2,500	1 災害援護資金貸付事業 2,500
				2 児 童 福 祉 債	21,700	貸付額 2,500,000円 充当率100%
						4 保育園施設整備事業 21,700
						起債対象事業額 27,159,250円 充当率80%
3 衛 生 債	103,900	81,300	22,600	1 衛 生 債	103,900	2 ごみ処理施設大規模改修事業 18,100
						起債対象事業費 24,212,210円 充当率75%
						3 平成26年度市場公募債借換債（保健センター整備事業） 56,000
						4 し尿処理施設大規模改修事業 29,800
						起債対象事業費 39,745,860円 充当率75%
4 農 林 水 産 業 債	10,800	18,000	△7,200	1 農 業 債	10,800	1 県営畑地帯総合整備事業 1,800
						地方負担額 20,000,000円
						理論負担額10% 充当率90%
						6 県営かんがい排水事業 9,000
						地方負担額 100,000,000円
						理論負担額10% 充当率90%
5 商 工 債	5,600		5,600	1 商 工 債	5,600	1 公共施設等整備事業 5,600
						起債対象事業費 6,228,000円 充当率90%
6 土 木 債	562,300	473,000	89,300	1 道路橋りょう債	293,300	6 道路整備事業 227,700
						その他の市道整備事業
						起債対象事業費 143,690,000円 充当率90%
						雨水排水整備事業

(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	
						起債対象事業費 79,460,000円 充当率90% 0102号線市道整備事業 起債対象事業費 2,200,000円 充当率90% 幹線道路整備事業 起債対象事業費 1,000,000円 充当率90% 公共施設等適正管理推進事業（長寿命化事業） 起債対象事業費 25,888,000円 充当率90% 橋梁補修工事（単独分） 起債対象事業費 1,000,000円 充当率90% 7 道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 65,600 幹線道路整備事業 起債対象事業費 39,600,000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 33,350,000円 充当率90%
						2 土地区画整理事業 債 90,500 3 区画道路整備事業 90,500 起債対象事業費 100,634,000円 充当率90%
						3 住 宅 債 15,000 1 公営住宅建設事業 15,000 起債対象事業費 15,000,000円 充当率100%
						4 都 市 計 画 債 163,500 5 鹿島神宮駅前広場整備事業 163,500 起債対象事業費 181,714,000円 充当率90%
						7 消 防 債 4,100 1 消防施設整備事業 4,100 起債対象事業費 4,629,000円 充当率90%
						8 教 育 債 516,600 3 中学校大規模改造事業 18,300 中学校大規模改造事業 起債対象事業費 24,442,000円 充当率75% 8 中学校施設整備事業 9,200 起債対象事業費 12,342,000円 充当率75%
						2 社 会 教 育 債 229,000 2 社会教育施設等整備事業 229,000 まちづくり市民センター改修工事 起債対象事業費 108,229,000円 充当率90% はまなす公民館体育室他エアコン改修工事

(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	
						起債対象事業費 2,778,600円 充当率75% 鉢形公民館エアコン改修工事 起債対象事業費 8,250,000円 充当率75% 勤労文化会館空調設備改修工事 起債対象事業費 137,225,000円 充当率90%
				3 保 健 体 育 債	228,500	6 北海浜多目的球技場整備事業 6,400 起債対象事業費 6,480,000円 充当率100% 11 カシマススポーツセンター大規模改造事業 222,100 起債対象事業費 246,780,000円 充当率90%
				4 除 却 債	31,600	2 学校プール解体撤去事業 31,600 起債対象事業費 35,200,000円 充当率90%
9 臨時財政対策債	230,000	280,000	△50,000	1 臨時財政対策債	230,000	1 臨時財政対策債 230,000
計	1,471,700	1,469,700	2,000			
歳 入 合 計	23,456,000	23,387,000	69,000			

(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	201,981 (217,436) (△15,455)				201,981			
					140,011	1 報 酬	82,980	(1001)議員報酬経費 140,011
						2 給 料	17,961	1 報酬 (82,980)
						3 職員手当等	37,588	1 議員 (20 人)
						4 共 済 費	36,584	3 職員手当等 (26,641)
						5 災害補償費	19	22 期末手当 (議員)
						8 報 償 費	33	4 共済費 (30,371)
						9 旅 費	7,399	4 議員共済会負担金
						10 交 際 費	400	5 災害補償費 (19)
						11 需 用 費	2,540	1 議員災害補償費
					14,813	1 消耗品費	391	(1002)議会活動経費 14,813
						2 燃 料 費	249	8 報償費 (33)
						3 食 糧 費	73	3 記念品
						4 印刷製本費	1,661	9 旅費 (6,886)
						6 修 繕 費	166	1 費用弁償
						12 役 務 費	48	10 交際費 (400)
						13 委 託 料	12,765	1 交際費
						14 使用料及び賃借料	2,780	11 需用費 (2,081)
						19 負担金, 補助及び交付金	884	1 消耗品費 340
								3 食糧費 73
								4 印刷製本費 1,618
								6 修繕費 50
								12 役務費 (22)
								2 広告料
								13 委託料 (2,714)
								38 研修委託料 220
							88 議会だより編集委託料 2,494	
							14 使用料及び賃借料 (1,846)	
							3 自動車借上料 1,760	

(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				
								5 物品借上料 86 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 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, 941			(2101)議会事務局事務経費 5, 941 9 旅費 (513) 1 費用弁償 56 2 普通旅費 457 11 需用費 (171) 1 消耗品費 42 4 印刷製本費 43 6 修繕費 86 13 委託料 (5, 204) 82 議事録編集委託料 4, 243 85 会議録検索システム管理委託料 961 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
					6, 095			(3401)議長車管理経費 6, 095 11 需用費 (288) 1 消耗品費 9 2 燃料費 249 6 修繕費 30 12 役務費 (26) 10 自動車損害保険料 13 委託料 (4, 847)

(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				
								66 車両運行管理委託料
								14 使用料及び賃借料 (934)
								3 自動車借上料 864
								7 道路通行料 60
								26 駐車場使用料 10
					35, 121			(9301)議会関係一般職給与費 (4 人) 35, 121
								2 給料 (17, 961)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (10, 947)
								1 扶養手当 198
								2 時間外勤務手当 400
								3 管理職手当 1, 356
								5 期末手当 4, 168
								6 勤勉手当 3, 675
								7 通勤手当 120
								8 住居手当 324
								9 児童手当 120
								16 地域手当 586
								4 共済費 (6, 213)
								1 職員共済組合負担金
項 計	201, 981 (217, 436) (△15, 455)				201, 981			
款 計	201, 981 (217, 436) (△15, 455)				201, 981			

(歳出) 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債					そ の 他	
1 一般管理費	1,239,141 (1,163,188) (75,953)			219 分担・負担・寄附 21,936 諸収入	1,216,986				
					23,670	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 5 災害補償費 7 賃 金 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	279,672 363,897 382,519 169,806 706 20,208 4,309 1,218 1,203 3,331 1,995 322 1,014 1,510 1,498 6,381	(1004)行政委員経費 1 報酬 1 行政委員 (1 0 1 人) 8 報償費 1 謝礼 3 記念品 9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 12 役務費 1 通信運搬費 15 工事請負費 51 掲示板設置・撤去工事 19 負担金, 補助及び交付金 51 行政委員協議会補助金	23,670 (19,580) (2,881) 2,800 81 (245) 223 22 (51) 29 22 (32) (227) (654)
					120	15 工事請負費 19 負担金, 補助及び交付金	227 2,656	(2002)総務管理事務経費 (財政課) 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費	120 (120) 20 100
				219	1,793			(2003)総務管理事務経費 (総務課) 1 報酬 6 いじめ重大事態調査委員会委員 (5 人) 7 情報公開審査会委員 (5 人)	2,012 (344) 44 26

(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 個人情報保護審査会委員（5人）26
								9 固定資産評価審査委員（3人）56
								10 公平委員会委員（3人）148
								11 行政不服審査会委員（5人）44
								8 報償費（98）
								2 報償金10
								7 弁護士報酬88
								9 旅費（164）
								1 費用弁償135
								2 普通旅費29
								10 交際費（3）
								1 交際費
								11 需用費（62）
								1 消耗品費51
								3 食糧費11
								12 役務費（1,261）
								1 通信運搬費6
								11 総合賠償補償保険料1,255
								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
						16,901	316,977	(2004)総務管理事務経費（人事課）333,878
								1 報酬（259,697）
								4 嘱託職員（126人）
								4 共済費（47,639）
						11 社会保険料負担金（嘱託職員）38,421		
						12 社会保険料負担金（臨時職員等）1,512		
						13 労災保険料（特別職）68		
						14 労災保険料（嘱託職員）534		

(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				
								9 旅費 (298) 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
					3,733			(2104)特別職活動経費 3,733 9 旅費 (300) 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 (250) 3 食糧費 189 4 印刷製本費 61 12 役務費 (17) 2 広告料 14 使用料及び賃借料 (28) 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 52 新聞社政経懇話会負担金 132

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					4,748			(2195) 契約事務経費 4,748
								1 報酬 (51)
								5 入札契約制度評価委員会委員 (5 人)
								9 旅費 (11)
								1 費用弁償
								11 需用費 (60)
								1 消耗品費
								13 委託料 (1,066)
								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 (3,560)
								11 システム使用料 48
								14 ソフトウェア使用料 3,512
					76			(2196) 市民表彰事務経費 76
								8 報償費 (30)
								3 記念品
								11 需用費 (8)
				1 消耗品費				
				12 役務費 (38)				
				4 筆耕翻訳料				
				27,895	(9101) 特別職給与費 (2 人) 27,895			
					2 給料 (18,036)			
					1 特別職給			
					3 職員手当等 (8,226)			
					18 退職手当負担金 (特別職) 2,435			
					21 期末手当 (特別職) 5,791			
					4 共済費 (1,633)			
					2 職員共済組合負担金 (特別職)			
				5,035	835,653	(9302) 総務関係一般職給与費 (1 0 6 人) 840,688		
						2 給料 (345,861)		
						2 一般職給		
						3 職員手当等 (374,293)		

(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 扶養手当 9,330 2 時間外勤務手当 13,671 3 管理職手当 13,836 5 期末手当 74,969 6 勤勉手当 59,947 7 通勤手当 4,757 8 住居手当 4,580 9 児童手当 4,830 13 退職手当負担金 153,178 14 退職手当特別負担金 24,115 16 地域手当 11,080 4 共済費 (120,534) 1 職員共済組合負担金 113,620 5 地方公務員災害補償基金負担金 2,709 10 社会保険料負担金 (一般職員) 4,205
2 職 員 費	18,013 (16,788) (1,225)			600 諸収入	17,413			
				600	8,113	1 報 酬 300	(2105)職員研修経費 8,713	
						8 報 償 費 400	8 報償費 (400)	
						9 旅 費 1,655	1 謝礼	
						11 需 用 費 453	9 旅費 (1,575)	
						1 消耗品費 402	2 普通旅費	
						3 食 糧 費 1	11 需用費 (187)	
						4 印刷製本費 50	1 消耗品費 186	
						12 役 務 費 44	3 食糧費 1	
						13 委 託 料 9,389	12 役務費 (34)	
						14 使用料及び賃借料 3,142	3 手数料	
							13 委託料 (895)	
							38 研修委託料	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
						19 負担金，補助及び交付金	2,630	14 使用料及び賃借料 (3,142) 26 駐車場使用料 42 28 住宅借上料 3,100 19 負担金，補助及び交付金 (2,480) 2 日本経営協会負担金 50 49 職員研修負担金 2,430
					9,300			(2106)職員厚生経費 9,300 1 報酬 (300) 1 産業医 (2 人) 9 旅費 (80) 1 費用弁償 11 需用費 (266) 1 消耗品費 216 4 印刷製本費 50 12 役務費 (10) 1 通信運搬費 4 3 手数料 6 13 委託料 (8,494) 21 職員健康診断委託料 8,474 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	118,730 (105,689) (13,041)	2,391 国庫支出金		74 諸収入	116,265			
				74	16,929	1 報酬	143	(2108)文書管理事務経費 17,003
						8 報 償 費	10	11 需用費 (6,212)
						9 旅 費	31	1 消耗品費 6,162
						11 需 用 費	12,011	6 修繕費 50
						1 消耗品費	11,358	12 役務費 (6,387)

(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	3	1 通信運搬費	6,387		
						6 修 繕 費	650	13 委託料	(916)		
						12 役 務 費	10,451	35 印刷機保守点検委託料			
						13 委 託 料	9,814	14 使用料及び賃借料	(3,488)		
						14 使用料及び賃借料	66,456	4 機械借上料	109		
						19 負担金, 補助及び交付金	19,814	9 コピー機借上料	2,081		
					5,474			15 印刷機借上料	1,298		
								(2109)文書法制執務経費	5,474		
								11 需用費	(1,679)	1 消耗品費	
								13 委託料	(3,795)	20 電算処理委託料	
								(2110)情報政策推進費	96,066	11 需用費	(4,117)
								1 消耗品費	3,517	6 修繕費	600
		12 役務費	(4,064)	1 通信運搬費	418						
		15 電話料	3,646	13 委託料	(5,103)						
		9 機器保守点検委託料	1,712	20 電算処理委託料	2,566						
		35 印刷機保守点検委託料	825	14 使用料及び賃借料	(62,968)						
		10 電算機借上料	62,689	13 ファクシミリ借上料	279						
		19 負担金, 補助及び交付金	(19,814)	1 地方公共団体情報システム機構負担金	90						
		20 統合型G I Sシステム負担金	629	21 県高度情報化推進協議会負担金	60						

(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				
					103,064	13 委 託 料	95,604	(5507)ふるさと納税推進事業 103,064 9 旅費 (14) 2 普通旅費 11 需用費 (516) 1 消耗品費 10 3 食糧費 4 4 印刷製本費 502 12 役務費 (10,442) 1 通信運搬費 205 3 手数料 10,237 13 委託料 (92,092) 85 ふるさと納税業務委託料 90,805 87 ふるさと納税PR業務委託料 1,287
5 会計管理費	3,623 (3,658) (△35)				3,623			
					3,623	9 旅 費	12	(2113)会計事務経費 3,623
						11 需 用 費	660	9 旅費 (12)
						1 消耗品費	158	2 普通旅費
						4 印刷製本費	502	11 需用費 (660)
						12 役 務 費	223	1 消耗品費 158
						13 委 託 料	83	4 印刷製本費 502
						14 使用料及び賃借料	1,505	12 役務費 (223)
						19 負担金, 補助及び交付金	1,140	1 通信運搬費 66
						13 委託料 (83)		
						9 機器保守点検委託料 43		
						85 伝送管理ソフト保守管理委託料 40		
						14 使用料及び賃借料 (1,505)		
						5 物品借上料 11		
						10 電算機借上料 1,494		

(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 (1,140) 4 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5 5 指定金融機関派出所事務経費負担金 1,100 49 職員研修負担金 35	
6 財産管理 費	105,536 (208,082) (△102,546)	115 県支出金		6,931 財産収入	93,806				
				3,281 繰入金					
				1,403 諸収入					
						27	721	1 報酬 11,830	(3201)市有財産管理経費 748
				4 共済費 1,602	11 需用費 (50)				
				11 需用費 24,319	6 修繕費				
				1 消耗品費 1,141	12 役務費 (26)				
				2 燃料費 5,580	3 手数料 8				
				5 光熱水費 13,800	9 火災保険料 18				
				6 修繕費 3,798	13 委託料 (671)				
				12 役務費 7,784	2 消防設備保守点検委託料 32				
				13 委託料 33,435	32 樹木伐採委託料 300				
				14 使用料及び賃借料 23,627	33 電算機保守点検委託料 198				
				15 工事請負費 1,746	77 システム改修委託料 141				
				18 備品購入費 347	19 負担金，補助及び交付金 (1)				
						7,566	64,164	19 負担金，補助及び交付金 27	(3202)庁舎管理経費 71,730
								22 補償，補填及び賠償金 500	1 報酬 (11,830)
								27 公課費 319	1 宿直嘱託職員（5人）
							4 共済費 (1,602)		
							11 社会保険料負担金（嘱託職員）		
							11 需用費 (15,925)		
							1 消耗品費 1,000		

(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 125 5 光熱水費 13,800 6 修繕費 1,000 12 役務費 (4,711) 3 手数料 88 6 洗濯料 8 9 火災保険料 55 15 電話料 4,560 13 委託料 (20,227) 1 非常電源設備点検委託料 97 2 消防設備保守点検委託料 209 3 給水設備管理委託料 72 5 環境衛生管理委託料 468 10 電話交換機設備保守点検委託料 1,073 11 警備委託料 589 12 電気保安業務委託料 645 13 清掃委託料 9,707 14 樹木管理委託料 290 49 エレベーター保守点検委託料 628 83 電話交換業務委託料 5,533 91 廃棄物収集運搬委託料 121 92 廃棄物処分委託料 795 14 使用料及び賃借料 (16,083) 1 土地借上料 13,780 5 物品借上料 2,149 8 放送受信料 146 18 共架料 8 15 工事請負費 (1,000) 1 施設維持補修工事費 18 備品購入費 (347) 1 庁用器具

(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				
				500	20,574			(3404) 自動車運行管理経費（総務課）21,074
								11 需用費 (7,591)
								1 消耗品費 90
								2 燃料費 4,853
								6 修繕費 2,648
								12 役務費 (2,843)
								3 手数料 390
								10 自動車損害保険料 2,453
								13 委託料 (4,317)
								66 車両運行管理委託料
								14 使用料及び賃借料 (5,578)
								3 自動車借上料 4,842
								7 道路通行料 666
								26 駐車場使用料 70
								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 (224)
								1 自動車重量税
7 企 画 費	461,998	102,740	163,500	5,330	137,974			
	(179,752)	国庫支出金	地方債	財産収入				
	(282,246)	5,653		22,097				
		県支出金		繰入金				
				24,704				
					63	1 報 酬	1,401	(2111) かしま大使事業 63
						8 報 償 費	881	8 報償費 (31)
						9 旅 費	1,235	1 謝礼
						11 需 用 費	1,869	11 需用費 (32)

(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	568	3 食糧費	24
						3 食 糧 費	510	4 印刷製本費	8
		100		5,330	5,264	4 印刷製本費	791	(2115)企画調整事務経費	10,694
						9 旅費		(20)	
						12 役 務 費	1,812	2 普通旅費	
						13 委 託 料	105,969	19 負担金, 補助及び交付金	(10,674)
						14 使用料及び賃 借 料	6,964	1 鹿行広域事務組合負担金	9,205
						15 工事請負費	161,900	7 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5
						17 公有財産購入 費	52,250	8 カシマ・インフォメーション・サロン負担金	500
						19 負担金, 補助及び交付金	80,717	10 日本非核宣言自治体協議会負担金	60
						22 補償, 補填及び賠償金	47,000	13 県工業団地立地推進協議会負担金	100
								22 茨城空港利用促進等協議会負担金	450
				102	1,420			26 次世代エネルギーパーク負担金	50
								30 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金	4
								44 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金	100
								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	200
								(2119)男女共同参画推進行政経費	1,522
								1 報酬	(137)
								7 男女共同参画推進委員 (9 人)	
								8 報償費	(670)
				1 謝礼					
				9 旅費	(33)				
				1 費用弁償					
				11 需用費	(106)				
				1 消耗品費	22				
				3 食糧費	39				
				4 印刷製本費	45				
				12 役務費	(251)				

(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 通信運搬費 230 3 手数料 21 13 委託料 (325) 18 会場等設営業務委託料 231 60 車両誘導業務委託料 94
					2,707			(2124)港湾振興事業 2,707 9 旅費 (228) 2 普通旅費 11 需用費 (132) 1 消耗品費 116 3 食糧費 16 19 負担金, 補助及び交付金 (2,347) 14 県港湾協会負担金 306 24 鹿島港湾振興協会負担金 1,833 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 40
					1,805			(5501)国際交流関係事業 1,805 8 報償費 (69) 1 謝礼 40 3 記念品 29 11 需用費 (383) 1 消耗品費 9 3 食糧費 374 12 役務費 (6) 1 通信運搬費 14 使用料及び賃借料 (487) 2 会場借上料 121 3 自動車借上料 366 19 負担金, 補助及び交付金 (860)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								5 茨城県日中友好協会負担金	10
								51 国際交流事業補助金	850
				1,027	40,208			(5503)地域情報発信事業	41,235
								12 役務費	(355)
								15 電話料	
								13 委託料	(40,555)
								71 ホームページ更新・作成委託料	8,809
								80 行政情報一般広報委託料	31,746
								14 使用料及び賃借料	(325)
								14 ソフトウェア使用料	
					537			(5504)総合戦略推進事業	537
								1 報酬	(333)
								15 総合戦略会議委員（１２人）	
								9 旅費	(138)
								1 費用弁償	121
								2 普通旅費	17
								11 需用費	(66)
								1 消耗品費	54
								3 食糧費	12
					4,562			(5505)ホームタウン推進事業	4,562
								8 報償費	(16)
				1 謝礼					
				9 旅費	(302)				
				2 普通旅費					
				11 需用費	(314)				
				1 消耗品費					
				14 使用料及び賃借料	(3,823)				
				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				

(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				
								49 Jリーグ関係自治体等連絡協議会参加負担金7
				3,333	7,436			(5508)オリンピック推進事業10,769
								9 旅費(195)
								2 普通旅費
								19 負担金，補助及び交付金(10,574)
								72 オリンピック鹿嶋市推進協議会負担金9,574
								67 オリンピック推進事業補助金1,000
		500						(5516)地域省エネ事業500
								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
		5,000		6,625	65,513			(5612)公共交通対策事業77,138
								1 報酬(135)
								11 地域公共交通活性化協議会委員（9人）
								9 旅費(59)
								1 費用弁償
								11 需用費(798)
								1 消耗品費53
								3 食糧費7
								4 印刷製本費738
								13 委託料(36,835)
								30 新聞折込委託料90
								63 デマンドタクシー運行委託料36,745
								14 使用料及び賃借料(2,266)
								16 システム借上料
								15 工事請負費(550)
								1 施設維持補修工事費
								19 負担金，補助及び交付金(36,495)
								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				
								13 委託料 (28,254) 43 設計委託料 13,254 46 設計監理委託料 10,500 73 調査委託料 4,500 15 工事請負費 (161,350) 2 施設改修工事費 140,000 3 施設整備工事費 21,350 17 公有財産購入費 (52,250) 4 道路用地取得費 40,000 9 公園用地取得費 12,250 22 補償, 補填及び賠償金 (47,000) 1 物件等移転補償費
8 広報広聴 費	13,552 (12,660) (892)			1,650 諸収入	11,902			
				1,650	11,883	8 報 償 費 130	(2126) 広報活動経費 13,533	
						9 旅 費 17	8 報償費 (130)	
						11 需 用 費 6,277	1 謝礼	
						1 消耗品費 31	9 旅費 (17)	
						3 食 糧 費 43	2 普通旅費	
						4 印刷製本費 6,178	11 需用費 (6,258)	
						6 修 繕 費 25	1 消耗品費 31	
						12 役 務 費 108	3 食糧費 24	
						13 委 託 料 6,701	4 印刷製本費 6,178	
						14 使用料及び賃 借 料 255	6 修繕費 25	
						19 負担金, 補助及び交付金 64	12 役務費 (108) 1 通信運搬費	
							13 委託料 (6,701) 30 新聞折込委託料 5,530 73 調査委託料 1,080 91 点字広報編集委託料 91	

(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				
								10 電話交換機設備保守点検委託料 314 11 警備委託料 229 12 電気保安業務委託料 454 13 清掃委託料 4,498 14 樹木管理委託料 187 17 ごみ収集運搬処理委託料 521 49 エレベーター保守点検委託料 445 50 自動ドア保守点検委託料 297 58 廃棄物処分委託料 646 69 防火対象物定期点検委託料 61 86 電動式移動観覧席及び収納ステージ保守点検委託料 524 87 防火設備定期報告書作成委託料 156 90 舞台機構吊物設備保守点検委託料 215 14 使用料及び賃借料 (2,513) 5 物品借上料 2,042 8 放送受信料 26 9 コピー機借上料 262 12 清掃用具借上料 183 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	50,388 (51,366) (△978)		14,200 地方債	1,029 繰入金	35,159			
				1,029	13,982	1 報 酬 57		(2129) 災害対策経費 15,011
						3 職員手当等 718		3 職員手当等 (718)
						9 旅 費 10		2 時間外勤務手当 450
						11 需 用 費 4,390		11 管理職員特別勤務手当 268
						1 消耗品費 1,443		11 需用費 (1,365)

(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				
					317			(5513)防災関係経費 317 1 報酬 (57) 1 防災会議委員 (9 人) 9 旅費 (10) 1 費用弁償 11 需用費 (90) 1 消耗品費 86 3 食糧費 4 19 負担金, 補助及び交付金 (160) 51 自主防災組織活動育成補助金 50 52 防災士育成補助金 110
11 交通安全 対 策 費	2,320 (2,464) (△144)			525 使用料・手数料 133 諸収入	1,662			
				658	1,662	11 需 用 費 578 1 消耗品費 347 2 燃 料 費 38 3 食 糧 費 76 4 印刷製本費 17 6 修 繕 費 100 12 役 務 費 56 14 使用料及び賃借料 53 19 負担金, 補助及び交付金 1,628 27 公 課 費 5	(2128)交通安全対策事業 2,320 11 需用費 (578) 1 消耗品費 347 2 燃料費 38 3 食糧費 76 4 印刷製本費 17 6 修繕費 100 12 役務費 (56) 3 手数料 11 10 自動車損害保険料 45 14 使用料及び賃借料 (53) 10 電算機借上料 19 負担金, 補助及び交付金 (1,628) 1 鹿嶋地区交通安全協会負担金 1,560 6 いばらき被害者支援センター負担金 68	

(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				
								27 公課費 (5) 1 自動車重量税
12 消費生活 対 策 費	8,929 (8,895) (34)	1,306			7,623			
		1,306			7,623	1 報 酬	6,920	(2133)消費生活対策経費 8,929
						4 共 済 費	1,038	1 報酬 (6,920)
						9 旅 費	18	2 消費生活相談嘱託職員 (3 人)
						11 需 用 費	676	4 共済費 (1,038)
						1 消耗品費	599	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)
						2 燃 料 費	53	9 旅費 (18)
						4 印刷製本費	9	1 費用弁償
						6 修 繕 費	15	11 需用費 (676)
						12 役 務 費	163	1 消耗品費 599
						18 備品購入費	100	2 燃料費 53
						19 負担金, 補助及び交付金	14	4 印刷製本費 9
								6 修繕費 15
								12 役務費 (163)
								4 筆耕翻訳料 40
								10 自動車損害保険料 11
		15 電話料 112						
		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 県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		
13 諸 費	25,811 (67,492) (△41,681)	45			25,766			
		45			56	8 報 償 費	826	(2130)自衛官関係経費 101
						11 需 用 費	10,272	19 負担金, 補助及び交付金 (101)

(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	132	8 県防衛協会負担金	12
						2 燃 料 費	85	9 百里基地周辺市町協力会負担金	54
						5 光熱水費	9,805	10 勝田自衛隊協力会連合会負担金	30
						6 修 繕 費	250	12 自衛隊家族会負担金	5
					19,520	12 役 務 費	331	(2131)防犯灯管理経費	19,520
						13 委 託 料	634	11 需用費	(9,875)
						14 使用料及び 賃 借 料	10,253	5 光熱水費	9,655
						6 修繕費	220	14 使用料及び賃借料	(9,372)
						15 工事請負費	273	5 物品借上料	
						19 負担金, 補 助及び交付 金	3,222	15 工事請負費	(273)
						21 防犯灯設置工事費			
						(5589)防犯対策事業	6,190		
					6,190	8 報償費		(826)	
						12 使用差止訴訟弁護士報酬			
						11 需用費		(397)	
						1 消耗品費		132	
						2 燃料費		85	
						5 光熱水費		150	
						6 修繕費		30	
						12 役務費		(331)	
						10 自動車損害保険料		17	
						15 電話料		314	
						13 委託料		(634)	
						25 保守点検委託料			
						14 使用料及び賃借料		(881)	
						4 機械借上料			
						19 負担金, 補助及び交付金		(3,121)	
						2 鹿嶋地区防犯協会負担金		1,291	
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							

(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		
14 東北地方 太平洋沖 地震災害 対 策 費	3,592 (7,068) (△3,476)		2,500 地方債		1,092				
			2,500		458	11 需 用 費	5	(8911)被災者支援経費 14 使用料及び賃借料 10 電算機借上料 21 貸付金 4 災害援護資金貸付金 (8914)原子力災害対策経費 11 需用費 1 消耗品費 12 役務費 3 手数料 13 委託料 9 機器保守点検委託料	2,958 (458) (2,500) 634 (5) (24) (605)
						1 消耗品費	5		
						12 役 務 費	24		
						13 委 託 料	605		
					634	14 使用料及び 賃 借 料	458		
						21 貸 付 金	2,500		
		項 計	2,180,386 (2,018,934) (161,452)	112,250	180,200	91,909	1,796,027		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費 (171,930) (191,194) (△19,264)	1,605			170,325			
				8,567	2 給料	81,292	(2211) 税務事務経費 (収納課) 8,567
					3 職員手当等	50,518	8 報償費 (1,084)
					4 共済費	28,698	3 記念品 2
					8 報償費	1,084	9 債権管理アドバイザー顧問料 1,082
					9 旅費	33	9 旅費 (33)
					11 需用費	263	2 普通旅費
					1 消耗品費	234	19 負担金, 補助及び交付金 (7,450)

(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				
						4 印刷製本費	29	4 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 24
						19 負担金，補助及び交付金	10,042	13 茨城租税債権管理機構負担金 7,298
		1,605			1,250			49 職員研修負担金 128
								(2212)税務事務経費（税務課） 2,855
								11 需用費 (263)
								1 消耗品費 234
								4 印刷製本費 29
								19 負担金，補助及び交付金 (2,592)
								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 16
								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 地方税共同機構負担金 1,416
								51 市青色申告会補助金 250
					160,508			(9303)税務関係一般職給与費（25人） 160,508
								2 給料 (81,292)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (50,518)
								1 扶養手当 1,554
								2 時間外勤務手当 8,158
								3 管理職手当 2,040
								4 特殊勤務手当 150
								5 期末手当 18,397
								6 勤勉手当 14,523
								7 通勤手当 894
								8 住居手当 1,614
								9 児童手当 640
								16 地域手当 2,548
								4 共済費 (28,698)

(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						
								1 職員共済組合負担金		
2 賦課徴収 費	169,279 (189,306) (△20,027)	103,395 県支出金		2,270 使用料・手数料	61,976					
				1,638 諸収入						
		18,232		2,102	29,428	7 賃 金	2,143		(2135)賦課事務経費	49,762
						11 需 用 費	7,839		7 賃金	(2,143)
						1 消耗品費	1,246		1 傭人料	
						2 燃 料 費	76		11 需用費	(2,581)
						4 印刷製本費	6,451		1 消耗品費	1,014
						6 修 繕 費	66		4 印刷製本費	1,567
						12 役 務 費	19,559		12 役務費	(8,236)
						13 委 託 料	64,525		1 通信運搬費	7,830
						14 使用料及び賃借料	48,113		3 手数料	372
						19 負担金, 補助及び交付金	100		15 電話料	34
						23 償還金, 利子及び割引料	27,000		13 委託料	(36,725)
									81 人材派遣委託料	5,493
									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	20,085
									92 納税通知書ブック・封入封緘業務委託料	2,582
									14 使用料及び賃借料	(77)
									9 コピー機借上料	
							8,781			1,806
11 需用費	(1,333)									
							1 消耗品費	232		
							2 燃料費	76		
							4 印刷製本費	959		
							6 修繕費	66		
							12 役務費	(11,220)		

(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					
								1 通信運搬費	3,009
								3 手数料	6,713
								7 鑑定料	1,100
								10 自動車損害保険料	29
								15 電話料	369
								13 委託料	(88)
								30 新聞折込委託料	
								14 使用料及び賃借料	(53)
								10 電算機借上料	
								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	
					11,103			(2221)還付金関係経費（収納課）	11,103
				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				
				(2222)還付金関係経費（税務課）	16,000				
				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				
		12,219			3,238			(2231)電算事務経費（収納課）	15,457
								11 需用費	(714)
								4 印刷製本費	
								13 委託料	(2,524)
								20 電算処理委託料	
								14 使用料及び賃借料	(12,219)
								10 電算機借上料	

(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				
		64,163						(2232)電算事務経費（税務課）64,163 11 需用費（3,211） 4 印刷製本費 13 委託料（25,188） 20 電算処理委託料 14 使用料及び賃借料（35,764） 10 電算機借上料
項 計	341,209 (380,500) (△39,291)	105,000		3,908	232,301			

(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	139,690 (125,660) (14,030)	14,906		24,303	99,021			
		国庫支出金		使用料・手数料				
		1,458		2				
		県支出金		諸収入				
				1,077		2 給 料	37,778	(2021) 戸籍住民基本台帳事務経費 (大野出張所) 1,077
						3 職員手当等	22,176	11 需用費 (63)
						4 共 済 費	13,143	1 消耗品費 33
						9 旅 費	8	6 修繕費 30
						11 需 用 費	1,353	12 役務費 (12)
						1 消耗品費	858	1 通信運搬費
						4 印刷製本 費	365	13 委託料 (3)
						6 修 繕 費	130	34 ファクシミリ保守点検委託料
						12 役 務 費	301	14 使用料及び賃借料 (999)
						10 電算機借上料		
		394		23,013	23,510	13 委 託 料	18,183	(2022) 戸籍住民基本台帳事務経費 (総合窓口課) 46,917
						14 使用料及び 賃 借 料	29,240	11 需用費 (1,133)
								1 消耗品費 668

(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							
						19 負担金，補助及び交付金	17,508	4 印刷製本費	365		
								6 修繕費	100		
								12 役務費	(200)		
								1 通信運搬費	108		
								3 手数料	92		
								13 委託料	(18,180)		
								20 電算処理委託料	16,896		
								34 ファクシミリ保守点検委託料	112		
								77 システム改修委託料	287		
								92 戸籍等総合システム保守点検委託料	390		
								93 自動契印綴じ機保守点検委託料	33		
								97 戸籍副本データ管理システム保守点検委託料	462		
								14 使用料及び賃借料	(24,689)		
								4 機械借上料	3,619		
								10 電算機借上料	20,836		
		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								
			428							(2155)旅券事務経費	428
										11 需用費	(109)
1 消耗品費											
12 役務費	(46)										
15 電話料											
14 使用料及び賃借料	(273)										
10 電算機借上料	117										
13 ファクシミリ借上料	156										
	14,578			215	3,378			(5175)全国住民基本台帳ネットワークシステム事業	18,171		
								9 旅費	(8)		
								2 普通旅費			

(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				
								11 需用費 (48) 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 (3,279) 4 機械借上料 353 10 電算機借上料 2,926 19 負担金, 補助及び交付金 (14,793) 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
		964			72,133			(9304) 戸籍住民基本台帳関係一般職給与費 (1 1 人) 73,097 2 給料 (37,778) 2 一般職給 3 職員手当等 (22,176) 1 扶養手当 720 2 時間外勤務手当 703 3 管理職手当 2,040 5 期末手当 8,749 6 勤勉手当 7,311 7 通勤手当 468 8 住居手当 648 9 児童手当 320 16 地域手当 1,217 4 共済費 (13,143) 1 職員共済組合負担金
項 計	139,690 (125,660) (14,030)	16,364		24,305	99,021			

(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	4,579 (5,218) (△639)	7			4,572			
		7			4,572	1 報 酬	1,020	(1017)選挙管理委員会経費 4,579
						3 職員手当等	50	1 報酬 (1,020)
						8 報 償 費	20	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	280	2 時間外勤務手当
						1 消耗品費	278	8 報償費 (20)
						3 食糧費	2	3 記念品
						12 役 務 費	14	9 旅費 (60)
						13 委 託 料	2,654	1 費用弁償 55
						14 使用料及び 賃 借 料	405	2 普通旅費 5
						19 負担金, 補 助及び交付 金	76	11 需用費 (280)
								1 消耗品費 278
								3 食糧費 2
								12 役務費 (14)
		1 通信運搬費						
		13 委託料 (2,654)						
		20 電算処理委託料						
		14 使用料及び賃借料 (405)						
		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 市議会議 員選挙費	26,990 (1,179) (25,811)				26,990			

(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				
								81 人材派遣委託料 605 83 開票分類委託料 197 84 開票集計委託料 130 14 使用料及び賃借料 (989) 2 会場借上料 26 3 自動車借上料 70 10 電算機借上料 893 19 負担金，補助及び交付金 (3,093) 1 選挙運動用ポスター作成公費負担金 2,281 2 選挙運動用ビラ作成公費負担金 812
3 参議院議員選挙費	(0) (30,826)	30,826						
		県支出金						
		30,826				1 報 酬 3,312	(2578)参議院議員選挙事務経費 30,826	
					3 職員手当等 9,704	1 報酬 (3,312)		
					8 報 償 費 18	81 投票管理者 (2 2 人) 278		
					9 旅 費 284	82 投票立会人 (4 4 人) 471		
					11 需 用 費 1,697	85 期日前投票管理者 (6 人) 378		
					1 消耗品費 602	86 期日前投票立会人 (1 8 人) 646		
					3 食 糧 費 482	87 開票管理者 (1 人) 11		
					4 印刷製本費 613	88 開票立会人 (1 2 人) 176		
					12 役 務 費 5,711	91 嘱託職員 1,352		
					13 委 託 料 8,997	3 職員手当等 (9,704)		
					14 使用料及び賃借料 1,103	2 時間外勤務手当 8,901		
						11 管理職員特別勤務手当 803		
						8 報償費 (18)		
				1 謝礼				
				9 旅費 (284)				
				1 費用弁償				
				11 需用費 (1,697)				
				1 消耗品費 602				

(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 482 4 印刷製本費 613 12 役務費 (5,711) 1 通信運搬費 5,429 3 手数料 147 8 電話架設料 54 15 電話料 81 13 委託料 (8,997) 20 電算処理委託料 1,051 30 新聞折込委託料 592 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 1,188 72 投票所備品送致・回収委託料 378 77 システム改修委託料 1,534 81 人材派遣委託料 1,684 83 開票分類委託料 197 84 開票集計委託料 260 14 使用料及び賃借料 (1,103) 2 会場借上料 26 3 自動車借上料 100 10 電算機借上料 977
4 武井志崎 土地改良 (0) 区総代選 (231) 挙 費	231 231			231 諸収入				
				231		1 報 酬 50	(2579) 武井志崎土地改良区総代選挙事務経費 231	
					3 職員手当等 135	1 報酬 (50)		
					9 旅 費 11	83 選挙長 (1 人) 32		
					11 需 用 費 13	84 選挙立会人 (2 人) 18		
					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 22	9 旅費 (11)		

(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 費用弁償 11 需用費 (13) 1 消耗品費 10 3 食糧費 3 12 役務費 (22) 1 通信運搬費
* 県議会議員選挙費	0 (19,958) (△19,958)							・ 廃目
* 市長選挙費	0 (13,893) (△13,893)							・ 廃目
* 市議会議員補欠選挙 費	0 (11,945) (△11,945)							・ 廃目
* 大野東部土地改良区総代選挙 費	0 (242) (△242)							・ 廃目
* 大野土地改良区総代選挙費	0 (242) (△242)							・ 廃目
* 鹿島海岸土地改良区総代選挙 費	0 (242) (△242)							・ 廃目
項 計	62,626 (52,919) (9,707)	30,833		231	31,562			

(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					
		157				1 報 酬	3,838	(2518)工業統計調査費	157
						3 職員手当等	180	1 報酬	(136)
						7 賃 金	174	6 工業統計調査員 (5 人)	
						8 報 償 費	173	3 職員手当等	(5)
						11 需 用 費	210	2 時間外勤務手当	
						1 消耗品費	187	11 需用費	(16)
						3 食 糧 費	23	1 消耗品費	15
						12 役 務 費	34	3 食糧費	1
		15				14 使用料及び 賃 借 料	52	(2520)学校基本調査費	15
								11 需用費	(15)
		680						(2525)経済センサス基礎調査費	680
								1 報酬	(615)
								24 経済センサス調査員 (7 人)	589
								91 嘱託職員	26
								3 職員手当等	(35)
								2 時間外勤務手当	
								8 報償費	(5)
								1 謝礼	
								11 需用費	(23)
								1 消耗品費	22
								3 食糧費	1
								12 役務費	(2)
								1 通信運搬費	
								20	
		11 需用費	(20)						
		412						(2532)国勢調査区設定費	412
								1 報酬	(85)
								91 嘱託職員	
								3 職員手当等	(75)

(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 傭人料 11 需用費 (55) 1 消耗品費 38 3 食糧費 17 12 役務費 (20) 1 通信運搬費
3 県指定統計 費	42 (40) (2)	42 県支出金						
		42				11 需 用 費 42	(2536) 常住人口調査費 42	
						1 消耗品費 42	11 需用費 (42) 1 消耗品費	
4 地籍調査 費	40,644 (50,731) (△10,087)	16,633 県支出金		100 使用料・手数料	23,911			
		16,633		100	23,911	1 報 酬 750	(5517) 地籍調査事業 40,644	
						9 旅 費 173	1 報酬 (750)	
						11 需 用 費 1,033	1 地籍調査推進委員 (2 5 人)	
						1 消耗品費 698	9 旅費 (173)	
						2 燃 料 費 110	1 費用弁償 165	
						3 食 糧 費 60	2 普通旅費 8	
						4 印刷製本費 85	11 需用費 (1,033)	
						6 修 繕 費 80	1 消耗品費 698	
						12 役 務 費 636	2 燃料費 110	
						13 委 託 料 36,830	3 食糧費 60	
						14 使用料及び賃 借 料 1,067	4 印刷製本費 85	
						19 負担金, 補助及び交付金 148	6 修繕費 80	
							12 役務費 (636)	
	1 通信運搬費 585							
	3 手数料 9							
	10 自動車損害保険料 42							

(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				
						27 公 課 費	7	13 委託料 (36,830) 15 草刈委託料 1,067 42 測量調査委託料 35,763 14 使用料及び賃借料 (1,067) 10 電算機借上料 19 負担金, 補助及び交付金 (148) 1 県国土調査推進協議会負担金 27 公課費 (7) 1 自動車重量税
項 計	84,781 (82,769) (2,012)	21,360		103	63,318			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	2,244 (2,241) (3)				2,244			
					2,244	1 報 酬	1,308	(2148)監査事務経費 2,244
						9 旅 費	130	1 報酬 (1,308)
						11 需 用 費	714	1 監査委員 (2 人)
						1 消耗品費	460	9 旅費 (130)
						4 印刷製本 費	254	1 費用弁償
						14 使用料及び 賃 借 料	27	11 需用費 (714)
						19 負担金, 補 助及び交付 金	65	1 消耗品費 460 4 印刷製本費 254 14 使用料及び賃借料 (27) 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

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	2,244 (2,241) (3)				2,244			
款 計	2,810,936 (2,663,023) (147,913)	285,807	180,200	120,456	2,224,473			

(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	279,603 (285,369) (△5,766)	3,126		1	271,315				
		国庫支出金		使用料・手数料					
		444		4,717					
		県支出金		諸収入					
		18			5,607	1 報 酬	2,513	(1022)民生委員関係経費	5,625
						2 給 料	127,155	1 報酬	(36)
						3 職員手当等	77,219	1 民生委員推薦会委員 (7 人)	
						4 共 済 費	43,691	8 報償費	(132)
						8 報 償 費	132	3 記念品	
						9 旅 費	181	9 旅費	(9)
						11 需 用 費	552	1 費用弁償	
						1 消耗品費	433	19 負担金, 補助及び交付金	(5,448)
						2 燃 料 費	48	2 県民生委員児童委員協議会負担金	16
						3 食 糧 費	71	52 民生委員協議会補助金	5,432
		9			20,251	12 役 務 費	184	(2149)社会福祉事務経費	20,260
						13 委 託 料	1,827	1 報酬	(76)
						14 使用料及び 賃 借 料	212	2 地域福祉推進会議委員 (1 5 人)	
						19 負担金, 補 助及び交付 金	25,469	9 旅費	(172)
						20 扶 助 費	468	1 費用弁償	18
								2 普通旅費	154
								11 需用費	(290)
								1 消耗品費	288
								3 食糧費	2
								12 役務費	(74)
								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			
						19 負担金, 補助及び交付金	(19,521)		
						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		

(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				
								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 18,000
								54 市保護司会補助金 105
								56 みんなの広場事業補助金 800
		1			684			(5101)戦傷者・遺家族援護関係費 685
								11 需用費 (181)
								1 消耗品費 112
								3 食糧費 69
								12 役務費 (4)
								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
		416			310			(5102)行旅死亡人経費 726
								12 役務費 (106)
								2 広告料 26
								3 手数料 80
								13 委託料 (500)
								82 行旅人措置委託料 200
								83 死亡人措置委託料（墓地埋葬法） 300
								20 扶助費 (120)
								1 法外扶助費 100
								2 法外援護事業 20
		3,126			1,445			(5170)生活困窮者自立支援事業 4,571
								1 報酬 (2,401)
								3 生活困窮者自立支援嘱託職員（1人）
								4 共済費 (329)
								11 社会保険料負担金（嘱託職員）
								11 需用費 (81)
								1 消耗品費 33
								2 燃料費 48

(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				
								13 委託料 (1,200) 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 (348) 4 住居確保給付金
				4,718	243,018			(9306)社会福祉関係一般職給与費 (3 7 人) 247,736 2 給料 (127,155) 2 一般職給 3 職員手当等 (77,219) 1 扶養手当 2,148 2 時間外勤務手当 9,549 3 管理職手当 2,844 4 特殊勤務手当 735 5 期末手当 29,680 6 勤勉手当 22,861 7 通勤手当 1,760 8 住居手当 2,175 9 児童手当 1,500 16 地域手当 3,967 4 共済費 (43,362) 1 職員共済組合負担金 42,761 10 社会保険料負担金 (一般職員) 601
2 障害者福祉費	1,119,138 (1,149,664) (△30,526)	513,591 国庫支出金 252,065 県支出金		1,529 使用料・手数料 32,994 分担・負担・寄附	314,039			

(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, 920 諸収入				
					304	1 報 酬 27, 731	(1067)地域自立支援協議会関係経費	304
						4 共 済 費 3, 878	1 報酬 (	167)
						7 賃 金 773	8 地域自立支援協議会委員 (1 1 人)	
						8 報 償 費 19, 792	8 報償費 (	94)
						9 旅 費 184	1 謝礼	
						11 需 用 費 1, 871	9 旅費 (	37)
						1 消耗品費 1, 166	1 費用弁償	
						2 燃 料 費 456	11 需用費 (	6)
						3 食 糧 費 19	3 食糧費	
		183			1, 799	6 修 繕 費 230	(2151)障害者関係事務経費	1, 982
						12 役 務 費 2, 725	1 報酬 (	60)
						13 委 託 料 8, 252	11 身体障害者相談員 (2 人)	40
						14 使用料及び 賃 借 料 2, 419	12 知的障害者相談員 (1 人)	20
						16 原 材 料 費 1, 580	11 需用費 (	73)
						19 負担金, 補 助及び交付 金 792	1 消耗品費	
						20 扶 助 費 1, 049, 141	13 委託料 (	528)
							77 システム改修委託料	
							14 使用料及び賃借料 (	740)
							10 電算機借上料	
							19 負担金, 補助及び交付金 (	581)
							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	270
							53 鹿島あゆみの会補助金	130
		201			4, 020		(5108)障害者各種援護事業	4, 221
							11 需用費 (	7)
							3 食糧費	
							13 委託料 (	140)

(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							
								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 (3, 872) 3 障害者福祉タクシー助成事業 2, 362 32 重度障害者（児）住宅リフォーム事業 262 33 障害者紙おむつ助成事業 1, 248			
		468			1, 908			(5110)在宅障害児福祉手当支給事業 2, 376 20 扶助費 (2, 376) 1 在宅障害児福祉手当			
					7, 320			(5111)難病患者等各種援護事業 7, 320 20 扶助費 (7, 320) 19 難病患者福祉手当			
		32, 242			10, 783			(5113)自立支援医療給付事業 43, 025 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, 991) 8 更生医療給付事業 36, 000 55 療養介護医療費 5, 904 66 育成医療給付事業 1, 087			
		18, 845			27, 142			(5114)障害者地域生活支援事業 45, 987 1 報酬 (4, 774) 7 障害者地域生活支援相談嘱託職員（2人） 4 共済費 (693) 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 (206)			

(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 燃料費 76 6 修繕費 130 12 役務費 (42) 10 自動車損害保険料 13 委託料 (7,371) 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 (32,866) 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 11,759 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 3,420 69 障害者コミュニケーション支援事業 237 70 障害者日中一時支援事業 12,585 71 障害者訪問入浴サービス事業 3,293
		4		2,880				(5115) 心身障害者扶養共済年金事業 2,884 11 需用費 (4) 1 消耗品費 20 扶助費 (2,880) 6 心身障害者扶養共済年金
		14,117			4,707			(5121) 特別障害者援護事業 18,824 20 扶助費 (18,824) 15 特別障害者手当等 14,253 16 障害児福祉手当 4,571
				17,169				(5124) 障害者就労支援事業 17,169 1 報酬 (10,778) 3 作業指導嘱託職員 (4 人) 8,403 6 看護嘱託職員 (1 人) 2,375 4 共済費 (1,554) 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		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								1 謝礼	
								9 旅費	(20)
								1 費用弁償	
								11 需用費	(324)
								1 消耗品費	
								13 委託料	(13)
								23 検便委託料	
								14 使用料及び賃借料	(580)
		10 電算機借上料							
		(5127)障害児相談支援事業	5,131						
		1 報酬	(4,068)						
		13 障害児相談支援嘱託職員 (2 人)							
		4 共済費	(592)						
		11 社会保険料負担金 (嘱託職員)							
		11 需用費	(106)						
1 消耗品費	40								
2 燃料費	66								
12 役務費	(23)								
10 自動車損害保険料									
14 使用料及び賃借料	(342)								
3 自動車借上料									
(5181)障害者介護給付費審査会経費	4,122								
1 報酬	(3,119)								
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)	2,404								
4 共済費	(346)								
11 社会保険料負担金 (嘱託職員)									
9 旅費	(77)								
1 費用弁償									
11 需用費	(6)								
3 食糧費									

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 役務費 (565) 1 通信運搬費 15 3 手数料 550 13 委託料 (9) 97 障害程度区分認定調査委託料
		699,596			239,619			(5185) 自立支援給付事業 939,215 11 需用費 (10) 1 消耗品費 12 役務費 (1,193) 3 手数料 20 扶助費 (938,012) 7 障害者補装具交付事業 10,606 50 特定障害者特別給付費 17,163 54 介護給付サービス事業費 511,643 56 訓練等給付サービス事業費 273,782 57 特例介護給付費・特例訓練等給付費 7,210 58 高額障害福祉サービス費 802 65 障害児通所給付サービス事業費 101,426 67 相談支援給付費 15,380
3 老人福祉費	304,771 (143,336) (161,435)	195,411 県支出金		1,231 分担・負担・寄附 51,352 繰入金	56,777			
					1,438	1 報 酬	350	(2152) 老人福祉事務経費 1,438
						8 報 償 費	1,443	11 需用費 (1,022)
						9 旅 費	42	1 消耗品費 5
						11 需 用 費	1,392	2 燃料費 594
						1 消耗品費	43	6 修繕費 423
						2 燃 料 費	594	12 役務費 (216)
						3 食 糧 費	6	3 手数料 37

(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 印刷製本費	306	10 自動車損害保険料 179
						19 負担金, 補助及び交付金	(177)	19 負担金, 補助及び交付金 (177)
						6 修繕費	443	4 県老人クラブ連合会負担金 27
						12 役 務 費	2,232	5 全国シルバー人材センター協会負担金 50
						13 委 託 料	59,856	6 県シルバー人材センター協会負担金 100
						18 備品購入費	798	27 公課費 (23)
		1,180			16,876	19 負担金, 補助及び交付金	221,833	1 自動車重量税
						(5129)老人福祉各種団体助成事業 18,056		
						19 負担金, 補助及び交付金 (18,056)		
						52 市シルバー人材センター補助金 11,470		
		2,805	616			20 扶 助 費	16,802	53 市シニアクラブ補助金 6,586
						27 公 課 費	23	(5136)高齢者サービス調整会議関係経費 3,421
						1 報酬 (254)		
						1 高齢者施策総合企画調整会議委員 (1 3 人) 158		
						2 老人ホーム入所判定委員会委員 (2 人) 66		
						10 福祉有償運送運営協議会委員 (6 人) 30		
						8 報償費 (20)		
						1 謝礼		
						9 旅費 (42)		
						1 費用弁償		
						11 需用費 (6)		
						3 食糧費		
						12 役務費 (294)		
						1 通信運搬費		
						13 委託料 (2,805)		
						73 調査委託料		
							2,364	
		11 需用費 (58)						
1 消耗品費 38								
6 修繕費 20								

(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				
								12 役務費 (336) 8 電話架設料
								13 委託料 (852) 74 緊急通報システム保守点検委託料
								18 備品購入費 (798) 2 機械器具
								19 負担金，補助及び交付金 (144) 7 緊急通報システムセンター負担金
								20 扶助費 (176) 7 緊急通報装置整備費
		425			2,975			(5141)地域ケアシステム推進事業 3,400 13 委託料 (3,400) 86 地域ケアシステム運営委託料
				1,231	25,385			(5142)老人保護措置事業 26,616 19 負担金，補助及び交付金 (10,026) 1 鹿行広域事務組合負担金
								20 扶助費 (16,590) 5 老人保護措置費
		193,430						(5164)老人福祉施設助成事業 193,430 19 負担金，補助及び交付金 (193,430) 66 地域密着型老人福祉施設整備費補助金
		376		33,253	7,123			(5171)介護予防・地域支え合い事業 40,752 12 役務費 (7) 8 電話架設料
				13 委託料 (40,709) 78 高齢者地域支援事業委託料 33,253 79 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 1,854 81 食の自立支援事業委託料 3,922 84 外出支援サービス事業委託料 1,100 85 老人短期入所・宿泊事業委託料 400				

(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				
								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
				15,294				(5177)長寿をたたえる事業 15,294 1 報酬 (96) 51 嘱託職員 8 報償費 (1,423) 1 謝礼 60 3 記念品 1,363 11 需用費 (306) 4 印刷製本費 12 役務費 (1,379) 1 通信運搬費 1,284 4 筆耕翻訳料 95 13 委託料 (12,090) 87 敬老会実施委託料
4 国民年金 費	1,219 (1,706) (△487)	1,179 国庫支出金			40			
		1,179			40	9 旅 費 40	(2153)国民年金事務経費 1,219	
						11 需 用 費 52	9 旅費 (40)	
						1 消耗品費 52	2 普通旅費	
						12 役 務 費 36	11 需用費 (52)	
						13 委 託 料 81	1 消耗品費	
						14 使用料及び 賃 借 料 995	12 役務費 (36) 1 通信運搬費	
						19 負担金，補 助及び交付 金 15	13 委託料 (81) 20 電算処理委託料	
							14 使用料及び賃借料 (995) 10 電算機借上料	
							19 負担金，補助及び交付金 (15)	

(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				
								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
5 国民健康 保 険 費	486,147 (504,832) (△18,685)	82,991 国庫支出金			203,883			
		199,273 県支出金						
		268,782			142,241	2 給 料	36,743	(2902) 国民健康保険特別会計繰出金 411,023
						3 職員手当等	25,231	28 繰出金 (411,023)
						4 共 済 費	13,150	6 保険基盤安定 (保険料軽減分) 219,360
						28 繰 出 金	411,023	7 保険基盤安定 (保険者支援分) 139,020
		13,482			61,642			8 職員給与費等 31,794
								10 財政安定化支援事業 20,849
						(9307) 国民健康保険一般職給与費 (1 2 人) 75,124		
						2 給料	(36,743)	
2 一般職給								
3 職員手当等	(25,231)							
1 扶養手当	756							
2 時間外勤務手当	6,705							
3 管理職手当	564							
4 特殊勤務手当	60							
5 期末手当	8,321							
6 勤勉手当	6,275							
7 通勤手当	816							
8 住居手当	306							
9 児童手当	285							
16 地域手当	1,143							
4 共済費	(13,150)							
1 職員共済組合負担金								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 医療福祉費	435,278 (447,217) (△11,939)	162,229 県支出金		51,602 諸収入	221,447			
				1,151	52,619	11 需 用 費	292	(5147)特別助成医療福祉経費 53,770
						1 消耗品費	22	12 役務費 (1,937)
						4 印刷製本費	270	1 通信運搬費 101
						12 役 務 費	11,772	3 手数料 1,836
						13 委 託 料	2,444	13 委託料 (227)
						14 使用料及び賃借料	3,166	20 電算処理委託料
						20 扶 助 費	417,604	14 使用料及び賃借料 (131)
								10 電算機借上料
								20 扶助費 (51,475)
								10 小児 (県制度対象外)
		162,229		50,451	168,828			(5149)医療福祉経費 381,508
								11 需用費 (292)
								1 消耗品費 22
								4 印刷製本費 270
								12 役務費 (9,835)
								1 通信運搬費 1,053
								3 手数料 8,782
								13 委託料 (2,217)
								20 電算処理委託料
							14 使用料及び賃借料 (3,035)	
							10 電算機借上料	
							20 扶助費 (366,129)	
							2 母子 30,800	
							3 重度心身障害者 105,800	
							4 高齢重度心身障害者 79,866	
							7 妊産婦 30,121	
							8 父子 3,712	
							12 小児 115,830	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								1 通信運搬費 651 3 手数料 148 13 委託料 (10,650) 88 後期高齢者健診委託料 10,476 89 後期高齢者健診受診券等作成委託料 174			
8 総合福祉 センター 費	26,547 (25,061) (1,486)			1 使用料・手数料 814 分担・負担・寄附	25,732						
									25,388	11 需 用 費 1,259	(3207) 老人福祉センター管理費 25,388
										1 消耗品費 204	11 需用費 (500)
		2 燃 料 費 85	6 修繕費								
		6 修 繕 費 970	12 役務費 (14)								
		12 役 務 費 319	9 火災保険料								
		13 委 託 料 24,324	13 委託料 (24,247)								
		14 使用料及び賃借料 627	28 指定管理料 24,049 87 防火設備定期報告書作成委託料 198								
		19 負担金，補助及び交付金 12	14 使用料及び賃借料 (627) 1 土地借上料								
		815	344	(3208) 心身障害者福祉センター管理運営費 1,159							
				27 公 課 費 6	11 需用費 (759) 1 消耗品費 204 2 燃料費 85 6 修繕費 470 12 役務費 (305) 1 通信運搬費 9 3 手数料 18 9 火災保険料 5 10 自動車損害保険料 33 15 電話料 240						

(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				
								5 期末手当 2,293 6 勤勉手当 1,688 7 通勤手当 96 8 住居手当 618 16 地域手当 292 4 共済費 (3,473) 1 職員共済組合負担金
項 計	4,039,616 (3,835,921) (203,695)	1,523,205		160,685	2,355,726			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総 務 費	917,648 (847,543) (70,105)	182,433 国庫支出金 83,402 県支出金		56,558 使用料・手数料 3,201 繰入金 4 諸収入	592,050			
		3,733			2,516	1 報 酬 14,776 2 給 料 44,837 3 職員手当等 26,566 4 共 済 費 17,273 8 報 償 費 3,071 9 旅 費 222 11 需 用 費 6,445 1 消耗品費 4,041 2 燃 料 費 110 3 食 糧 費 64 4 印刷製本 費 114		(1024)家庭児童相談経費 6,249 1 報酬 (5,018) 3 要保護児童対策地域協議会委員 (1 1 人) 123 8 家庭相談嘱託職員 (2 人) 4,895 4 共済費 (697) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 9 旅費 (88) 1 費用弁償 38 2 普通旅費 50 11 需用費 (5) 3 食糧費 14 使用料及び賃借料 (419)

(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						
						5 光熱水費	948	10 電算機借上料	419	
						6 修繕費	1,168	19 負担金, 補助及び交付金	(22)	
						12 役 務 費	2,864	49 職員研修負担金		
						1,496	13 委 託 料	224,963	(2156)児童福祉事務経費	1,496
							14 使用料及び賃借料	3,204	11 需用費	(264)
							15 工事請負費	10,733	1 消耗品費	38
							18 備品購入費	8,010	2 燃料費	85
							19 負担金, 補助及び交付金	83,584	3 食糧費	4
							20 扶 助 費	471,093	4 印刷製本費	77
							27 公 課 費	7	6 修繕費	60
									12 役務費	(273)
									3 手数料	151
									10 自動車損害保険料	22
									11 総合賠償補償保険料	100
									13 委託料	(260)
									91 保育料収納事務委託料	
									14 使用料及び賃借料	(589)
									10 電算機借上料	
						1,530			19 負担金, 補助及び交付金	(110)
									3 県保育協議会負担金	90
									5 鹿行地区里親会負担金	20
							(3109)地域子育て支援センター運営経費	8,486		
							1 報酬	(6,956)		
							11 保育士嘱託職員 (2 人)	4,957		
							12 用務嘱託職員 (1 人)	1,999		
							4 共済費	(1,005)		
							11 社会保険料負担金 (嘱託職員)			
							8 報償費	(25)		
							1 謝礼			
							9 旅費	(23)		
							2 普通旅費			

(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				
								11 需用費 (292) 1 消耗品費 250 3 食糧費 42 12 役務費 (40) 1 通信運搬費 4 12 傷害保険料 36 13 委託料 (127) 83 人形劇公演委託料 19 負担金，補助及び交付金 (18) 37 会議等参加負担金
		2,472			239			(3210)地域子育て支援センター管理経費 2,711 11 需用費 (1,694) 1 消耗品費 213 2 燃料費 25 5 光熱水費 948 6 修繕費 508 12 役務費 (125) 3 手数料 31 9 火災保険料 10 10 自動車損害保険料 36 15 電話料 48 13 委託料 (718) 2 消防設備保守点検委託料 26 4 衛生設備管理委託料 225 11 警備委託料 210 14 樹木管理委託料 43 15 草刈委託料 214 14 使用料及び賃借料 (167) 1 土地借上料 70 4 機械借上料 39 9 コピー機借上料 58

(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				
								6 修繕費 600 12 役務費 (1,942) 1 通信運搬費 164 3 手数料 258 9 火災保険料 18 15 電話料 1,502 13 委託料 (189,438) 2 消防設備保守点検委託料 54 11 警備委託料 634 13 清掃委託料 563 28 指定管理料 11,217 82 放課後児童健全育成事業委託料 176,970 14 使用料及び賃借料 (720) 5 物品借上料 60 10 電算機借上料 660 15 工事請負費 (10,733) 3 施設整備工事費 18 備品購入費 (8,010) 9 施設用備品
		34,687			47,542			(5156)特別保育・保育サービス支援事業 82,229 13 委託料 (9,770) 96 病児保育事業委託料 19 負担金，補助及び交付金 (72,459) 55 特別保育事業補助金
		18,172			5,371			(5158)地域子育て支援拠点事業 23,543 13 委託料 (12,751) 89 つどいの広場運営委託料 19 負担金，補助及び交付金 (10,792) 61 子育て支援事業補助金
		1,866			1,144			(5174)ファミリー・サポート・センター事業 3,010 13 委託料 (3,010)

(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 (489) 93 イベント実施委託料 19 負担金, 補助及び交付金 (183) 7 いばらき出会いサポートセンター負担金 83 67 結婚活動支援補助金 100		
					86, 613			(9308)児童福祉関係一般職給与費 (1 3 人) 86, 613 2 給料 (44, 837) 2 一般職給 3 職員手当等 (26, 566) 1 扶養手当 600 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 60 5 期末手当 10, 400 6 勤勉手当 8, 592 7 通勤手当 498 8 住居手当 630 9 児童手当 640 16 地域手当 1, 408 4 共済費 (15, 210) 1 職員共済組合負担金		
2 児童支援 費	2, 901, 025 (2, 788, 326) (112, 699)	1, 509, 918 国庫支出金 566, 430 県支出金	21, 700 地方債	87, 544 分担・負担・寄附	715, 433					
		1, 156, 058	21, 700	87, 544	548, 358				11 需 用 費 568	(5159)教育・保育施設入所支援事業 1, 813, 660
									1 消耗品費 33	19 負担金, 補助及び交付金 (81, 477)
									4 印刷製本 費 535	55 小規模保育整備事業費補助金
									12 役 務 費 1, 846	20 扶助費 (1, 732, 183) 13 施設型給付費 (認定こども園 1 号) 290, 501

(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	391	14 施設型給付費（認定こども園２・３号）	653,510
						14 使用料及び賃借料	707	16 施設型給付費（保育園）	603,373
								17 地域型保育給付費（小規模保育事業）	184,799
		913,987			167,075	19 負担金，補助及び交付金	81,477	(5160)児童手当等経費	1,081,062
						20 扶 助 費	2,816,036	11 需用費	(568)
								1 消耗品費	33
								4 印刷製本費	535
								12 役務費	(1,846)
								1 通信運搬費	
		6,303						13 委託料	(391)
20 電算処理委託料									
14 使用料及び賃借料	(707)								
10 電算機借上料									
						20 扶助費	(1,077,550)		
						11 児童手当	1,042,550		
						12 児童手当（特例給付）	35,000		
						(5188)多子世帯保育料軽減事業	6,303		
						20 扶助費	(6,303)		
						10 多子世帯保育料軽減事業			

3 保育園費	534,917 (545,233) (△10,316)			60,053 使用料・手数料	461,310				
				117 分担・負担・寄附					
				13,437 諸収入					
				40,495	56,477	1 報 酬	105,844	(3105)保育園運営経費	96,972
						2 給 料	186,251	1 報酬	(73,041)
						3 職員手当等	94,051	1 園医（３人）	450
						4 共 済 費	76,434	2 園歯科医（３人）	450
						7 賃 金	10,189	3 保育士嘱託職員（１８人）	43,751

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						8 報 償 費	116	4 用務嘱託職員（3人）	6,019
						9 旅 費	324	5 給食調理嘱託職員（7人）	15,077
						11 需 用 費	51,320	6 看護嘱託職員（3人）	7,294
						1 消耗品費	4,636	4 共済費	(12,062)
						2 燃 料 費	1,700	11 社会保険料負担金（嘱託職員）	10,948
						3 食 糧 費	52	12 社会保険料負担金（臨時職員等）	1,114
						5 光熱水費	8,772	7 賃金	(7,335)
						6 修 繕 費	2,897	3 保育士臨時職員	6,123
						7 賄材料費	33,263	7 給食調理員	1,212
						12 役 務 費	1,440	8 報償費	(69)
						13 委 託 料	5,666	3 記念品	14
						14 使用料及び 賃 借 料	2,383	4 賞品	55
						18 備品購入費	391	9 旅費	(228)
						19 負担金，補 助及び交付 金	494	1 費用弁償	150
								2 普通旅費	78
						27 公 課 費	14	11 需用費	(2,532)
								1 消耗品費	2,498
								3 食糧費	34
								12 役務費	(121)
								1 通信運搬費	17
								12 傷害保険料	104
								13 委託料	(873)
								22 児童生徒健康診断委託料	138
		23 検便委託料	735						
		14 使用料及び賃借料	(358)						
		2 会場借上料	16						
		3 自動車借上料	330						
		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	(353)						
		1 県保育協議会負担金	84						

(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				
								2 県社会福祉協議会負担金 39 4 鹿嶋神栖保育協議会負担金 85 5 県栄養士会負担金 65 49 職員研修負担金 80
				13, 372	19, 931			(3106)保育園給食経費 33, 303 11 需用費 (33, 263) 7 賄材料費 13 委託料 (40) 25 保守点検委託料
				19, 740	23, 734			(3110)認定こども園運営経費 43, 474 1 報酬 (32, 803) 7 園薬剤師 (1 人) 60 8 用務嘱託職員 (1 人) 1, 977 9 園歯科医 (1 人) 150 10 保育士嘱託職員 (8 人) 19, 262 11 園医 (1 人) 150 12 給食調理嘱託職員 (4 人) 8, 824 13 看護嘱託職員 (1 人) 2, 380 4 共済費 (5, 357) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 4, 924 12 社会保険料負担金 (臨時職員等) 433 7 賃金 (2, 854) 3 保育士臨時職員 8 報償費 (47) 3 記念品 13 4 賞品 34 9 旅費 (96) 1 費用弁償 60 2 普通旅費 36 11 需用費 (1, 399) 1 消耗品費 1, 381

(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 食糧費18
								12 役務費(72)
								1 通信運搬費13
								3 手数料8
								12 傷害保険料51
								13 委託料(432)
								22 児童生徒健康診断委託料86
								23 検便委託料346
								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(141)
								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
								49 職員研修負担金24
					16, 480			(3209)保育園管理経費16, 480
								11 需用費(9, 826)
								1 消耗品費557
								2 燃料費1, 017
								5 光熱水費5, 832
								6 修繕費2, 420
								12 役務費(791)
								3 手数料100
								6 洗濯料89
								9 火災保険料91

(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				
								10 自動車損害保険料 87 15 電話料 424 13 委託料 (3,738) 2 消防設備保守点検委託料 99 5 環境衛生管理委託料 766 6 空調設備保守点検委託料 304 11 警備委託料 628 14 樹木管理委託料 1,501 75 施設管理委託料 440 14 使用料及び賃借料 (1,720) 1 土地借上料 1,013 4 機械借上料 151 9 コピー機借上料 45 11 システム使用料 495 15 印刷機借上料 16 18 備品購入費 (391) 9 施設用備品 27 公課費 (14) 1 自動車重量税
					5,371			(3219)認定こども園管理経費 5,371 11 需用費 (4,300) 1 消耗品費 200 2 燃料費 683 5 光熱水費 2,940 6 修繕費 477 12 役務費 (456) 3 手数料 17 6 洗濯料 58 9 火災保険料 142 10 自動車損害保険料 11 15 電話料 228

(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 (583)
								2 消防設備保守点検委託料 33
								6 空調設備保守点検委託料 81
								11 警備委託料 210
								12 電気保安業務委託料 206
								13 清掃委託料 44
								58 廃棄物処分委託料 9
								14 使用料及び賃借料 (32)
								9 コピー機借上料 16
								15 印刷機借上料 16
						222,695		(9309)保育園関係一般職給与費 (3 6 人) 222,695
								2 給料 (120,156)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (63,353)
								1 扶養手当 1,578
								2 時間外勤務手当 1,384
								3 管理職手当 1,824
								5 期末手当 27,910
								6 勤勉手当 21,394
								7 通勤手当 1,992
								8 住居手当 2,514
								9 児童手当 1,050
								16 地域手当 3,707
								4 共済費 (39,186)
								1 職員共済組合負担金
						116,622		(9334)任期付職員 (保育士) 給与費 (2 6 人) 116,622
								2 給料 (66,095)
						2 一般職給		
						3 職員手当等 (30,698)		
						1 扶養手当 120		
						2 時間外勤務手当 1,202		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費				(項) 3 生活保護費					
1 生活保護 総 務 費 (11,477 (12,335) (△858)	国庫支出金	2,636			8,841				
		2,636			8,841	1 報 酬	3,049	(1026)生活保護運営対策事業費	11,477
						4 共 済 費	119	1 報酬	(3,049)
						9 旅 費	32	1 福祉事務所嘱託医 (1 人)	648
						11 需 用 費	439	6 就労支援嘱託職員 (1 人)	2,401
						1 消耗品費	97	4 共済費	(119)
						2 燃 料 費	104	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
						4 印刷製本費	100	9 旅費	(32)
						6 修 繕 費	138	1 費用弁償	
						12 役 務 費	1,038	11 需用費	(439)
						13 委 託 料	1,459	1 消耗品費	97
						14 使用料及び賃借料	5,341	2 燃料費	104
								4 印刷製本費	100
								6 修繕費	138
								12 役務費	(1,038)
		1 通信運搬費	315						
		3 手数料	707						
		10 自動車損害保険料	16						

(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				
								13 委託料 (1,459) 81 精神科医委託料 162 83 診療報酬明細書点検業務委託料 835 88 生活保護システム保守委託料 462 14 使用料及び賃借料 (5,341) 10 電算機借上料
2 扶 助 費	1,194,613 (1,202,452) (△7,839)	895,954 国庫支出金		1,000 諸収入	266,990			
		30,669 県支出金						
		926,623		1,000	266,990	20 扶 助 費	1,194,613	(5162)生活保護扶助経費 1,194,613 20 扶助費 (1,194,613) 1 生活扶助費 383,562 2 住宅扶助費 145,140 3 教育扶助費 1,738 4 介護扶助費 33,963 5 医療扶助費 588,014 6 出産扶助費 599 7 生業扶助費 1,686 8 葬祭扶助費 1,123 9 施設事務費 29,036 11 介護保険料代理納付 6,999 12 就労自立給付金 300 13 進学準備給付金 400 14 中国残留邦人生活支援給付費 869 15 中国残留邦人介護支援給付費 240 16 中国残留邦人医療支援給付費 944
項 計	1,206,090 (1,214,787) (△8,697)	929,259		1,000	275,831			

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
款 計	9,599,296 (9,231,810) (367,486)	4,794,647	21,700	382,599	4,400,350			

(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	252,506 (237,018) (15,488)	1,000 国庫支出金 1,953 県支出金		10,741 繰入金	238,812			
		1,070			10,650	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	2,503 71,830 40,866 24,184 564 25 897 606 3 288 448 6,988 5,006 99,195	(2159)保健衛生事務経費 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 99 システム改修委託料 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
		475		741	1,218			(5518)健康づくり推進事業 1 報酬 1 健康づくり推進協議会委員（8人） 8 報償費 1 謝礼 9 旅費

(歳出) 民生費，衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								1 費用弁償 11 需用費 (230) 1 消耗品費 194 3 食糧費 3 4 印刷製本費 33 12 役務費 (448) 1 通信運搬費 13 委託料 (1,370) 82 食生活改善推進活動委託料 297 90 健康かしま 2 1 計画推進調査委託料 741 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
		1,408			1,684			(5606)精神保健事業 3,092 1 報酬 (2,399) 7 精神保健相談嘱託職員 (1 人) 4 共済費 (346) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 8 報償費 (236) 1 謝礼 11 需用費 (71) 1 消耗品費 13 委託料 (40) 98 システム管理業務委託料
				10,000	88,726			(5633)救急医療対策経費 98,726 13 委託料 (3,779) 86 在宅当番医制委託料 19 負担金, 補助及び交付金 (94,947) 10 病院群輪番制運営負担金 15,595 15 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 2,552

(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 1,000
								56 医師確保支援補助金 18,000
					136,534			59 二次救急病院運営費補助金 57,800
								(9311)保健衛生関係一般職給与費（22人） 136,534
								2 給料 (71,830)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (40,866)
								1 扶養手当 696
								2 時間外勤務手当 4,304
								3 管理職手当 1,128
								4 特殊勤務手当 680
								5 期末手当 16,523
								6 勤勉手当 12,618
								7 通勤手当 1,098
								8 住居手当 1,248
								9 児童手当 360
								16 地域手当 2,211
								4 共済費 (23,838)
								1 職員共済組合負担金 23,359
								10 社会保険料負担金（一般職員） 479
2 予 防 費	148,295 (155,508) (△7,213)				148,295			
					148,295	1 報 酬	44	(5523) 予防接種経費 148,295
						9 旅 費	10	1 報酬 (44)
						11 需 用 費	1,554	1 予防接種健康被害調査委員会委員（2人）
						1 消耗品費	180	9 旅費 (10)
						4 印刷製本費	1,374	1 費用弁償 5
						12 役 務 費	1,591	2 普通旅費 5
							11 需用費 (1,554)	

(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				
								13 委託料 (45,479) 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 44,401 94 がん検診クーポン券作成等委託料 635 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	(75,901 76,651) (△750)	5,566		450	67,564			
		国庫支出金		分担・負担・寄附				
		2,321						
		県支出金						
		2,570			55,735	1 報 酬	5,205	(5531) 妊産婦乳児健康診査経費 58,305
						4 共 済 費	346	11 需用費 (401)
						8 報 償 費	2,341	1 消耗品費 4
						11 需 用 費	1,506	4 印刷製本費 397
						1 消耗品費	860	12 役務費 (719)
						4 印刷製本 費	646	1 通信運搬費 14
						12 役 務 費	1,018	3 手数料 705
						13 委 託 料	54,493	13 委託料 (54,493)
						19 負担金, 補 助及び交付 金	5,000	83 妊産婦乳児健康診査委託料
						20 扶 助 費	5,992	20 扶助費 (2,692)
				5,317		450	11,829	
							(5537) 母子保健推進事業 17,596	
							1 報酬 (5,205)	
							1 市嘱託医 (1 2 人) 960	
							3 保健訪問相談員 (9 人) 1,890	
							4 母子保健コーディネート嘱託職員 (1 人) 2,355	
							4 共済費 (346)	
							11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
							8 報償費 (2,341)	

(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	83,888	1 消耗品費 243 2 燃料費 121 4 印刷製本費 21 5 光熱水費 20 6 修繕費 143
						24 投資及び出 資 金	37,000	5 役務費 (471) 1 通信運搬費 404 3 手数料 11 10 自動車損害保険料 56
						27 公 課 費	7	13 委託料 (4,863) 18 会場等設営業務委託料 220 63 ホームページ更新・作成委託料 262 90 動物死骸処理委託料 4,127 91 有害鳥獣駆除委託料 254 14 使用料及び賃借料 (797) 3 自動車借上料 454 5 物品借上料 290 10 電算機借上料 53 19 負担金，補助及び交付金 (2,110) 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 270 58 蜂駆除補助金 350 27 公課費 (7) 1 自動車重量税
6 公害対策 費	19,555 (19,921) (△366)	190 県支出金		11,513 繰入金	7,852			
		190		11,513	7,852	1 報 酬	269	(5553) 公害対策経費 19,555
						9 旅 費	52	1 報酬 (269)
						11 需 用 費	806	1 環境審議会委員 (1 2 人) 133
						1 消耗品費	474	2 水質監視員 (8 人) 136

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						5 光熱水費	282	9 旅費 (52)
						6 修繕費	50	1 費用弁償 44
						12 役 務 費	545	2 普通旅費 8
						13 委 託 料	13,946	11 需用費 (806)
						14 使用料及び賃借料	3,383	1 消耗品費 474
						19 負担金, 補助及び交付金	554	5 光熱水費 282
								6 修繕費 50
								12 役務費 (545)
								9 火災保険料 4
								15 電話料 541
								13 委託料 (13,946)
								81 公害監視機器保守点検委託料 5,108
								82 大気汚染測定機器管理委託料 2,247
								83 環境調査委託料 6,591
7 保健センター費 (4,918) (275)	5,193				5,193			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
					5,193	11 需用費	2,393	(3214)保健センター管理費 5,193
						1 消耗品費	520	11 需用費 (2,393)
						2 燃料費	191	1 消耗品費 520
						5 光熱水費	1,243	2 燃料費 191
						6 修繕費	439	5 光熱水費 1,243

(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					
						12 役 務 費	536	6 修繕費	439
						13 委 託 料	1,926	12 役務費	(536)
						14 使用料及び 賃 借 料	307	3 手数料	56
								9 火災保険料	46
						27 公 課 費	31	10 自動車損害保険料	159
								15 電話料	275
						13 委託料		(1,926)	
								2 消防設備保守点検委託料	80
						5 環境衛生管理委託料			128
								11 警備委託料	195
						12 電気保安業務委託料			207
								13 清掃委託料	1,316
						14 使用料及び賃借料		(307)	
								8 放送受信料	15
						9 コピー機借上料			157
						10 電算機借上料			37
15 印刷機借上料			98						
27 公課費		(31)							
8 火葬場費	67,865 (67,765) (100)			28,705	37,809				
				使用料・手数料 1,351 諸収入					
				30,056	37,809	1 報 酬	3,639	(3216)鹿嶋斎苑管理費	67,865
						4 共 済 費	553	1 報酬	(3,639)
						11 需 用 費	17,769	1 斎苑長，副斎苑長（2人）	
						1 消耗品費	800	4 共済費	(553)
						2 燃 料 費	7,840	9 社会保険料負担金（特別職）	
						5 光熱水費	6,672	11 需用費	(17,769)
						6 修 繕 費	2,457	1 消耗品費	800

(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					
						12 役 務 費	315	2 燃料費	7,840
						13 委 託 料	39,402	5 光熱水費	6,672
						14 使用料及び 賃 借 料	518	6 修繕費	2,457
						15 工事請負費	3,661	12 役務費	(315)
						18 備品購入費	2,008	9 火災保険料	64
								15 電話料	251
								13 委託料	(39,402)
								2 消防設備保守点検委託料	396
								4 衛生設備管理委託料	742
								5 環境衛生管理委託料	292
								6 空調設備保守点検委託料	2,365
								11 警備委託料	3,297
								12 電気保安業務委託料	399
								13 清掃委託料	7,792
								14 樹木管理委託料	2,403
								31 コピー機保守点検委託料	40
								81 火葬業務委託料	20,274
								82 火葬炉施設保守点検委託料	1,193
								83 火葬炉残灰処理委託料	27
								88 地下タンク保守点検委託料	182
								14 使用料及び賃借料	(518)
								5 物品借上料	326
								8 放送受信料	30
								9 コピー機借上料	16
								10 電算機借上料	146
		15 工事請負費	(3,661)						
		1 施設維持補修工事費							
		18 備品購入費	(2,008)						
		9 施設用備品							

(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	50,264 (49,614) (650)			9,894 分担・負担・寄附 21,000 諸収入	19,370				
				30,894		19,370	1 報 酬	2,025	(5625)夜間小児救急診療事業
		9 旅 費	3		1 報酬		(2,025)		
		11 需 用 費	1,406		1 夜間小児救急診療管理者 (1 人)		360		
		1 消耗品費	177		2 夜間小児救急診療所嘱託員 (3 人)		1,665		
		6 修 繕 費	100		9 旅費		(3)		
		8 医薬材料費	1,129		1 費用弁償				
		12 役 務 費	266		11 需用費		(1,406)		
		13 委 託 料	45,662		1 消耗品費		177		
		14 使用料及び賃借料	902		6 修繕費		100		
					8 医薬材料費		1,129		
					12 役務費		(266)		
					1 通信運搬費		13		
				6 洗濯料	112				
項 計	804,359 (803,722) (637)	15,163		102,099	687,097			11 総合賠償補償保険料	101
								15 電話料	40
								13 委託料	(45,662)
								81 診療業務委託料	45,628
								82 医療廃棄物処理委託料	34
								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

(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 清掃総務費	635, 159 (574, 811) (60, 348)	18, 414		555	583, 003					
		国庫支出金		使用料・手数料						
		33, 187								
		県支出金								
					2, 925	1 報 酬	212	(2181)土砂対策経費	2, 925	
						2 給 料	29, 867	11 需用費	(390)	
						3 職員手当等	17, 715	1 消耗品費	86	
						4 共 済 費	9, 220	2 燃料費	150	
						8 報 償 費	10	3 食糧費	4	
						9 旅 費	55	5 光熱水費	80	
						11 需 用 費	1, 299	6 修繕費	70	
						1 消耗品費	384	12 役務費	(490)	
						2 燃 料 費	253	10 自動車損害保険料	31	
						3 食 糧 費	54	13 損害保険料	1	
						4 印刷製本費	166	15 電話料	458	
						5 光熱水費	94	13 委託料	(718)	
						6 修 繕 費	348	86 残土等成分検査委託料	242	
						12 役 務 費	805	97 不法投棄監視装置保守点検委託料	476	
						13 委 託 料	2, 758	14 使用料及び賃借料	(1, 327)	
						14 使用料及び賃 借 料	2, 274	3 自動車借上料	383	
					510, 038	19 負担金, 補助及び交付金	570, 919	4 機械借上料	944	
								(2906)一般廃棄物広域処理事業	510, 038	
								19 負担金, 補助及び交付金	(510, 038)	
								9 鹿島地方事務組合負担金		
				51, 238		8, 552		(5544)合併浄化槽等普及推進事業	59, 790	
							27 公 課 費	25	19 負担金, 補助及び交付金	(59, 790)
									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	59, 741
				363		555	4, 686		(5558)清掃美化対策経費	5, 604
									1 報酬	(212)

(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（14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 (909)
								1 消耗品費 298
								2 燃料費 103
								3 食糧費 50
								4 印刷製本費 166
								5 光熱水費 14
								6 修繕費 278
								12 役務費 (315)
								1 通信運搬費 6
								3 手数料 22
								10 自動車損害保険料 68
								15 電話料 219
								13 委託料 (2,040)
								13 清掃委託料 164
								82 ごみ不法投棄処理等委託料 1,876
								14 使用料及び賃借料 (947)
								4 機械借上料
								19 負担金，補助及び交付金 (1,091)
								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 140
								53 環境サポーター推進協議会補助金 550
								27 公課費 (25)

(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											
						6 修 繕 費	2,295	3 手数料	747						
						12 役 務 費	1,179	9 火災保険料	98						
						13 委 託 料	440,203	10 自動車損害保険料	114						
						15 工事請負費	24,213	15 電話料	220						
						19 負担金, 補助及び交付金	215	13 委託料	(306,867)						
												27 公 課 費	204	2 消防設備保守点検委託料	271
												11 警備委託料	304		
												12 電気保安業務委託料	420		
												69 小型家電運搬委託料	589		
												73 ごみ処理施設管理委託料	188,745		
												74 不適物処分委託料	6,312		
												75 廃プラスチック等処理委託料	42,510		
												76 廃プラスチック等運搬委託料	4,181		
												84 資源化施設管理委託料	53,955		
												85 精密機能検査委託料	1,980		
												86 不適物再資源化委託料	5,227		
												89 容器包装等再商品化業務委託料	47		
												90 乾電池等最終処分委託料	2,326		
												15 工事請負費	(24,213)		
												50 大規模改修工事費			
												19 負担金, 補助及び交付金	(215)		
												11 不適物最終処分負担金	200		
												37 会議等参加負担金	15		
												27 公課費	(204)		
												1 自動車重量税	114		
												2 汚染負荷量賦課金	90		
(5541) ごみ分別収集事業												139,557			
8 報償費	(5,160)														
2 報償金															
11 需用費	(1,061)														
1 消耗品費	263														

(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				
								98 脱水汚泥運搬委託料 3,734 15 工事請負費 (39,746) 50 大規模改修工事費
項 計	1,273,221 (1,248,228) (24,993)	51,601	47,900	77,482	1,096,238			
款 計	2,077,580 (2,051,950) (25,630)	66,764	47,900	179,581	1,783,335			

(歳出) 衛生費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 労働諸費	842 (1,433) (△591)				842			
					842	9 旅 費	37	(2169) 労働行政事務経費 842
						11 需 用 費	247	9 旅費 (37)
						1 消耗品費	34	2 普通旅費
						3 食 糧 費	44	11 需用費 (247)
						4 印刷製本費	169	1 消耗品費 34
						12 役 務 費	84	3 食糧費 44
						19 負担金，補助及び交付金	474	4 印刷製本費 169
								12 役務費 (84)
							1 通信運搬費	
							19 負担金，補助及び交付金 (474)	
							1 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 24	
							51 障害者雇用奨励金 450	
項 計	842 (1,433) (△591)				842			
款 計	842 (1,433) (△591)				842			

(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) (△416)	18,149	4,728		94	13,327				
		県支出金		諸収入					
		4,622			12,316	1 報 酬	15,372	(1032) 農業委員会委員関係経費 16,938	
						8 報 償 費	70	1 報酬 (15,372)	
						9 旅 費	1,187	1 農業委員会委員 (1 4 人) 9,540	
						10 交 際 費	50	3 農地利用最適化推進委員 (1 2 人) 5,832	
						11 需 用 費	85	9 旅費 (1,154)	
						1 消耗品費	47	1 費用弁償	
						3 食糧 費	7	10 交際費 (50)	
						4 印刷製本 費	31	1 交際費	
						12 役 務 費	70	11 需用費 (27)	
						13 委 託 料	164	1 消耗品費 17	
						14 使用料及び 賃 借 料	597	3 食糧費 7	
						19 負担金, 補 助及び交付 金	554	4 印刷製本費 3	
								14 使用料及び賃借料 (218)	
								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	
			106			468			(2170) 農業委員会事務局経費 574
									9 旅費 (30)
								2 普通旅費	
								11 需用費 (51)	
								1 消耗品費 23	
								4 印刷製本費 28	
								12 役務費 (56)	
								1 通信運搬費	
								19 負担金, 補助及び交付金 (437)	
								1 県農業会議負担金 232	
								2 県農政活動推進本部負担金 33	
								4 農業委員会鹿島地区協議会負担金 73	

(歳出) 労働費, 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								5 いばらき農業委員会女性協議会負担金	12
								8 県市農業委員会会長会負担金	30
								49 職員研修負担金	57
				94				(2171)農業者年金事務経費	94
								8 報償費	(70)
								1 謝礼	
								9 旅費	(3)
								1 費用弁償	
								11 需用費	(7)
								1 消耗品費	
				12 役務費	(14)				
				1 通信運搬費					
				543			(5551)農地情報管理経費	543	
							13 委託料	(164)	
							20 電算処理委託料		
							14 使用料及び賃借料	(379)	
							10 電算機借上料		
2 農業総務費	155,956 (167,636) (△11,680)			10 使用料・手数料 2,909 諸収入	153,037				
				10	2,583	1 報 酬	300	(2538)農業総務事務経費	2,593
						2 給 料	43,497	1 報酬	(300)
						3 職員手当等	25,531	1 農業振興地域整備促進協議会委員 (1 5 人)	
						4 共 済 費	14,615	8 報償費	(60)
						8 報 償 費	60	1 謝礼	
						9 旅 費	66	9 旅費	(66)
						11 需 用 費	471	1 費用弁償	
						1 消耗品費	308	11 需用費	(471)
						2 燃 料 費	85		

(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					
						3 食糧費	7	1 消耗品費	308
						6 修繕費	71	2 燃料費	85
						12 役 務 費	42	3 食糧費	7
						18 備品購入費	65	6 修繕費	71
						19 負担金, 補助及び交付金	37,377	12 役務費	(42)
								3 手数料	9
								10 自動車損害保険料	33
						27 公 課 費	7	18 備品購入費	(65)
						28 繰 出 金	33,925	15 事業用備品	
								19 負担金, 補助及び交付金	(1,582)
								5 銚田地域農業改良推進協議会負担金	89
								12 都市農山漁村交流活性化機構負担金	50
								14 県農業経営士協会鹿行支部鹿南分会負担金	103
				20 鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金	300				
				21 茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30				
				22 茨城県農林振興公社負担金	860				
				69 農業用プラスチック適正処理対策事業補助金	150				
				27 公課費	(7)				
				1 自動車重量税					
				(2910) 農業集落排水事業費	33,978				
				19 負担金, 補助及び交付金	(53)				
				16 県農業集落排水協会負担金	33				
				17 地域環境資源センター負担金	20				
				28 繰出金	(33,925)				
				2 農業集落排水特別会計 (大船津地区)	22,193				
				3 農業集落排水特別会計 (爪木地区)	11,732				
				(2911) 公設鹿島地方卸売市場負担金	35,742				
				19 負担金, 補助及び交付金	(35,742)				
				3 鹿島地方事務組合負担金					

(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				
				2,909	80,734			(9313)農業関係一般職員給与費（１１人）83,643 2 給料（43,497） 2 一般職給 3 職員手当等（25,531） 1 扶養手当1,512 2 時間外勤務手当877 3 管理職手当2,268 4 特殊勤務手当5 5 期末手当9,903 6 勤勉手当8,263 7 通勤手当444 8 住居手当324 9 児童手当515 16 地域手当1,420 4 共済費（14,615） 1 職員共済組合負担金
3 農業振興費	36,015 (43,518) (△7,503)	13,568 県支出金		125 使用料・手数料 98 諸収入	22,224			
					800	1 報 酬150 8 報 償 費80 9 旅 費33	(5552)耕作放棄地対策事業800 13 委託料（800） 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	(5554)農業公社支援事業費12,500 19 負担金，補助及び交付金（12,500） 68 農業公社運営補助金	
		13,568		223	8,924	5 光熱水費39 6 修繕費50 12 役 務 費2 13 委 託 料800	(5560)農業振興事業22,715 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（80）	

(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										
						14 使用料及び 賃 借 料	798	1 謝礼 80 9 旅費 (33)						
						19 負担金, 補 助及び交付 金	33,687	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 (798) 1 土地借上料 724 5 物品借上料 74 19 負担金, 補助及び交付金 (21,187) 6 認定農業者等連絡協議会負担金 150 57 儲かる産地支援事業補助金 4,000 58 病虫害防除対策協議会補助金 1,980 60 農業経営研究会補助金 60 65 しおさい青果物生産部会青年部支援事業補 助金 300 82 新規就農総合支援事業費補助金 10,500 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 89 農業後継者育成事業補助金 60 99 鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金 (農業) 537						
						4 畜産業費	487 (487) (0)	1 県支出金			486			
								1			486	1 報 酬 90 9 旅 費 80	(5561) 畜産振興対策事業 487 1 報酬 (90)	

(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				
						19 負担金, 補助及び交付金	317	1 獣医 (1 人) 90 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	61,273 (91,152) (△29,879)	5,603	10,800		44,870			
		5,603			25,610	9 旅 費	20	(5562) 土地改良推進事業 31,213
						11 需 用 費	6	9 旅費 (20)
						5 光熱水費	6	2 普通旅費
						15 工事請負費	5,196	11 需用費 (6)
						19 負担金, 補助及び交付金	56,051	5 光熱水費 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 (25,991) 2 県土地改良事業団体連合会負担金 435 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 51 土地改良区基盤整備事業補助金 9,375 52 土地改良区借入金助成補助金 2,648 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 4,341 64 多面的機能支払交付金 4,874
			10,800		19,260			(5590) 県営土地改良事業負担金 30,060
								19 負担金, 補助及び交付金 (30,060) 7 県営畑総事業負担金 5,060 18 県営かんがい排水事業負担金 25,000

(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					
6 水田農業 構造対策 費	22,975 (27,861) (△4,886)	2,460			20,515				
		2,460			20,515	1 報 酬	1,740	(5564)水田農業構造対策事業 22,975	
						9 旅 費	64	1 報酬 (1,740)	
						19 負担金, 補助及び交付金	21,171	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 (21,171)					
				51 水田農業構造改革対策事業補助金	18,061				
				52 転作推進事業補助金	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	294,855 (349,219) (△54,364)	26,360	10,800	3,236	254,459				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	3,583 (3,187) (396)	1,450 県支出金		26 諸収入	2,107			
		1,450		26	2,107	11 需 用 費	266	(2175)林業振興対策事業 3,583
						1 消耗品費	225	11 需用費 (266)
						2 燃 料 費	7	1 消耗品費 225
						4 印刷製本費	34	2 燃料費 7
						13 委 託 料	2,738	4 印刷製本費 34
						19 負担金, 補助及び交付金	579	13 委託料 (2,738) 83 平地林保全整備委託料 2,378 84 松くい虫防除委託料 (単独) 360
								19 負担金, 補助及び交付金 (579) 1 県治山林道協会負担金 390 3 茨城県緑化推進機構負担金 30

(歳出) 農林水産業費

[illegible]

(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				
								54 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 160 63 漁業振興推進事業補助金 1,500 66 環境・生態系保全活動支援交付金 300
項 計	8,548 (8,982) (△434)	185			8,363			
款 計	306,986 (361,388) (△54,402)	27,995	10,800	3,262	264,929			

(歳出) 農林水産業費

(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				
1 商工総務費	72,480 (66,776) (5,704)				72,480			
				72,480	2 給 料	36,197	(9314) 商工関係一般職給与費（１０人）	72,480
					3 職員手当等	23,446	2 給料	(36,197)
					4 共 済 費	12,837	2 一般職給	
							3 職員手当等	(23,446)
							1 扶養手当	1,632
							2 時間外勤務手当	1,603
							3 管理職手当	2,496
							5 期末手当	8,170
							6 勤勉手当	6,955
							7 通勤手当	396
							8 住居手当	324
							9 児童手当	660
							16 地域手当	1,210
							4 共済費	(12,837)
							1 職員共済組合負担金	
2 商工業振興費	70,333 (71,866) (△1,533)	8,650 国庫支出金		17,000 諸収入	44,683			
				22,136	14 使用料及び賃借料	396	(2177) 商工業振興事務経費	22,136
					19 負担金，補助及び交付金	52,937	14 使用料及び賃借料	(396)
					21 貸付金	17,000	2 会場借上料	
							19 負担金，補助及び交付金	(21,740)
							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	6,000	
						53 市商工会補助金	15,180	
				17,000	13,397		(5571) 融資保証関係経費	30,397
							19 負担金，補助及び交付金	(13,397)

(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					
								54 自治・振興金融保証料補給補助金 8,665 57 自治・振興金融利子補給補助金 4,732 21 貸付金 (17,000) 2 自治金融貸付預託金	
		8,650			9,150			(5588) 中心市街地活性化支援事業 17,800 19 負担金, 補助及び交付金 (17,800) 59 まちづくり会社事業補助金	
3 観 光 費	89,125 (83,232) (5,893)	6,000 国庫支出金 172 県支出金	5,600 地方債	23,200 分担・負担・寄附	54,153				
		172			5,721			1 報 酬 1,992 (2178) 観光関係事務経費 5,893	
								4 共 済 費 293 11 需用費 (24)	
								8 報 償 費 126 1 消耗品費	
								9 旅 費 39 13 委託料 (346)	
								11 需 用 費 5,919 83 観光動態調査委託料	
								1 消耗品費 518 19 負担金, 補助及び交付金 (5,523)	
								4 印刷製本費 2,166 2 水郷筑波国定公園協会負担金 21	
								5 光熱水費 2,537 8 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 23	
								6 修 繕 費 698 9 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 979	
								12 役 務 費 118 51 市観光協会補助金 4,500	
		3,100	5,600		11,718			13 委 託 料 24,508 (3225) 観光施設管理費 20,418	
								14 使用料及び賃借料 759 8 報償費 (36)	
								15 工事請負費 9,328 1 謝礼	
								19 負担金, 補助及び交付金 46,043 11 需用費 (3,295)	
									1 消耗品費 60
									5 光熱水費 2,537
									6 修繕費 698
									12 役務費 (9)

(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				
								9 火災保険料 13 委託料 (7,711) 4 衛生設備管理委託料 570 12 電気保安業務委託料 66 13 清掃委託料 3,280 15 草刈委託料 198 70 給排水設備管理委託料 1,056 82 にぎわい広場管理委託料 301 88 御手洗公園管理委託料 700 89 観光案内所管理委託料 1,540 14 使用料及び賃借料 (39) 1 土地借上料 15 工事請負費 (9,328) 2 施設改修工事費
					9,608			(5572)観光行事費 9,608 8 報償費 (90) 1 謝礼 13 委託料 (1,518) 85 桜まつり委託料 19 負担金, 補助及び交付金 (8,000) 56 花火打上補助金
					7,247			(5574)観光P R事業 7,247 11 需用費 (2,405) 1 消耗品費 434 4 印刷製本費 1,971 12 役務費 (109) 3 手数料 48 6 洗濯料 61 13 委託料 (1,233) 91 観光再発見促進事業委託料 19 負担金, 補助及び交付金 (3,500)

(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					
								14 水郷三都観光推進協議会負担金	1,500
								20 竜王戦鹿島神宮対局実行委員会負担金	2,000
					13,700			(5576)海水浴場管理運営事業	13,700
								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
		2,900		23,200	5,964			(5587)広域観光対策事業	32,064
							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		
							14 使用料及び賃借料	(720)	
							28 住宅借上料		
19 負担金，補助及び交付金	(29,020)								
49 職員研修負担金	20								
60 アントラーズホームタウンDMO補助金	29,000								
							(5611)観光振興計画策定経費	195	
							11 需用費	(195)	
							4 印刷製本費		
項 計	231,938 (221,874) (10,064)	14,822	5,600	40,200	171,316				
款 計	231,938 (221,874) (10,064)	14,822	5,600	40,200	171,316				

(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	33,272 (49,267) (△15,995)	802 国庫支出金		1,203 使用料・手数料	31,110				
		147 県支出金		10 分担・負担・寄附					
					6,243	1 報 酬	21	(2179) 土木総務事務経費	6,243
						2 給 料	12,661	9 旅費	(32)
						3 職員手当等	7,862	2 普通旅費	
						4 共 済 費	4,391	11 需用費	(492)
						9 旅 費	37	1 消耗品費	
						11 需 用 費	590	13 委託料	(22)
						1 消耗品費	590	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	(2,219)
						14 使用料及び賃 借 料	2,219	10 電算機借上料	
						19 負担金, 補助及び交付金	4,929	19 負担金, 補助及び交付金	(3,478)
								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	53
								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 5 1 号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金	54
								20 急傾斜地崩壊対策事業負担金	3,000
								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 20
								49 職員研修負担金 80
		902		1, 213				(2180)建築関係事務経費 2, 115
								1 報酬 (21)
								1 モーテル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 (98)
								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, 451)
								6 県宅地開発協議会負担金 13
								7 県営繕主務者会議負担金 228
								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 180
								52 木造住宅耐震改修補助金 1, 000
					19, 397			(9315)土木関係一般職給与費（2人） 19, 397
								2 給料 (9, 575)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (6, 369)
								1 扶養手当 336
								3 管理職手当 1, 248
								5 期末手当 2, 165
								6 勤勉手当 2, 213
								7 通勤手当 72
								16 地域手当 335
								4 共済費 (3, 453)
								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				
		47			5,470			(9332) 建築関係一般職給与費（1人）5,517
								2 給料 (3,086)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (1,493)
								2 時間外勤務手当 107
								5 期末手当 731
								6 勤勉手当 538
								7 通勤手当 24
								16 地域手当 93
								4 共済費 (938)
								1 職員共済組合負担金
項 計	33,272 (49,267) (△15,995)	949		1,213	31,110			

(款) 8 土木費		(項) 2 道路橋りょう費					
1 道路橋りょう総務費	100,235 (101,858) (△1,623)			1 財産収入	100,028		
				206 諸収入			
				1	49,733	1 報酬 4,570	(3226)道路管理経費 49,734
						2 給料 21,417	1 報酬 (4,570)
						3 職員手当等 13,321	1 道路補修嘱託職員（2人）
						4 共済費 8,182	4 共済費 (653)
						8 報償費 5,443	11 社会保険料負担金（嘱託職員）
						11 需用費 17,809	8 報償費 (5,443)
						1 消耗品費 669	1 謝礼
						2 燃料費 842	11 需用費 (13,081)
						5 光熱水費 10,828	1 消耗品費 669
						6 修繕費 5,470	2 燃料費 842

(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					
						12 役 務 費	2,973	5 光熱水費	10,600
						13 委 託 料	14,781	6 修繕費	970
						14 使用料及び 賃 借 料	7,005	12 役務費	(2,973)
						15 工事請負費	3,000	3 手数料	44
						17 公有財産購 入 費	1,665	7 鑑定料	1,430
						27 公 課 費	69	9 火災保険料	1
								10 自動車損害保険料	182
								11 総合賠償補償保険料	1,316
								13 委託料	(14,275)
								41 測量委託料	3,975
								81 道路台帳加除修正委託料	9,900
								85 違法車両撤去委託料	22
								93 排水ポンプ保守点検委託料	378
								14 使用料及び賃借料	(7,005)
								1 土地借上料	4,348
								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	(69)
								1 自動車重量税	
						(5584)排水機場管理費	984		
						11 需用費	(478)		
						5 光熱水費	228		
						6 修繕費	250		
						13 委託料	(506)		
						12 電気保安業務委託料	66		
						15 草刈委託料	108		
						56 排水機場保守点検委託料	332		
						(8010)交通安全対策特別交付金事業	7,250		
						11 需用費	(4,250)		
						6 修繕費			

(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					
								16 原材料費 (2,765) 1 工事用材料費	
3 道路新設 改 良 費	580,109 (683,052) (△102,943)	159,034	329,700		91,375				
		国庫支出金	地方債						
					45,051	2 給 料	25,942	(8150)道路新設改良事業関係一般職給与費 (8 人)	45,051
						3 職員手当等	11,050	2 給料	(25,942)
						4 共 済 費	8,059	2 一般職給	
						12 役 務 費	440	3 職員手当等	(11,050)
						13 委 託 料	163,400	1 扶養手当	78
						15 工事請負費	276,218	2 時間外勤務手当	512
						17 公有財産購入 費	58,000	4 特殊勤務手当	96
						22 補償, 補填 及び賠償金	37,000	5 期末手当	5,156
								6 勤勉手当	3,647
								7 通勤手当	456
								8 住居手当	324
								16 地域手当	781
								4 共済費	(8,059)
								1 職員共済組合負担金	
					129,300		14,530	(8171)その他の市道整備事業	143,830
								12 役務費	(140)
								7 鑑定料	
								13 委託料	(17,980)
						41 測量委託料	7,100		
						48 土地調書作成委託料	580		
						59 測量設計委託料	10,300		
						15 工事請負費	(64,710)		
						11 道路改良舗装工事費			
						17 公有財産購入費	(41,000)		
						4 道路用地取得費			
						22 補償, 補填及び賠償金	(20,000)		

(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				
								1 物件等移転補償費
			71,500		7,960			(8175)雨水排水整備事業 79,460
								13 委託料 (5,420)
								59 測量設計委託料
								15 工事請負費 (74,040)
								53 排水整備工事費
		11,000	1,900		9,300			(8179) 0 1 0 2号線市道整備事業 22,200
								15 工事請負費 (22,200)
								55 舗装新設工事費
		99,634	90,500		10,134			(8182)区画整理地内道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 200,268
				13 委託料 (125,000)				
				53 計画策定委託料				
				15 工事請負費 (75,268)				
				19 区画道路工事費				
	48,400	36,500		4,400	(8184)幹線道路整備事業 89,300			
					12 役務費 (300)			
					7 鑑定料			
					13 委託料 (15,000)			
					41 測量委託料 1,000			
					47 物件調査委託料 11,000			
					48 土地調書作成委託料 3,000			
					15 工事請負費 (40,000)			
					11 道路改良舗装工事費			
					17 公有財産購入費 (17,000)			
					4 道路用地取得費			
					22 補償、補填及び賠償金 (17,000)			
					1 物件等移転補償費			
4 橋りょう 維持費	102,100 (83,852) (18,248)	54,500 国庫支出金	30,900 地方債		16,700			

(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				
		54,500	30,900		16,700	13 委 託 料	48,100	(8181)橋りょう長寿命化事業 102,100
						15 工事請負費	54,000	13 委託料 (48,100) 43 設計委託料 22,100 73 調査委託料 26,000 15 工事請負費 (54,000) 52 橋りょう長寿命化工事費
項 計	988,433 (1,087,410) (△98,977)	213,534	383,800	22,345	368,754			

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画 総 務 費	167,797 (139,387) (28,410)	196 県支出金		3,488 使用料・手数料 3,289 財産収入 306 諸収入	160,518			
		196		1,317	18,821	1 報 酬	4,605	(2182)都市計画総務事務経費 20,334
						2 給 料	45,698	1 報酬 (4,605)
						3 職員手当等	23,626	1 都市計画審議会委員 (1 9 人) 214
						4 共 済 費	15,781	4 作業嘱託職員 (2 人) 4,391
						8 報 償 費	4,182	4 共済費 (642)
						9 旅 費	84	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)
						11 需 用 費	835	8 報償費 (4,182)
						1 消耗品費	161	8 報奨金
						2 燃 料 費	337	9 旅費 (84)
						3 食 糧 費	127	1 費用弁償 65
						6 修 繕 費	210	2 普通旅費 19
						12 役 務 費	145	11 需用費 (835)
						13 委 託 料	8,528	1 消耗品費 161

(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							
						14 使用料及び賃 借 料	1,447	2 燃料費	337		
						3 食糧費	127				
						15 工事請負費	500	6 修繕費	210		
						19 負担金，補助及び交付金	2,366	12 役務費	(145)		
								28 繰 出 金	60,000	1 通信運搬費	92
										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	(8,228)
										84 都市計画マスタープラン改訂委託料	8,008
										94 都市計画情報システム保守管理委託料	220
										14 使用料及び賃借料	(1,447)
										3 自動車借上料	
										19 負担金，補助及び交付金	(166)
										2 県都市計画協会負担金	81
										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
			60,000					(2919)平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金	60,000		
								28 繰出金	(60,000)		
								5 平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金			
			2,200					(5631)街並環境整備事業	2,200		
								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				(5634)土地区画整理事業関係経費	800		
								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			
				4,966	79,497			(9317)都市計画関係一般職給与費（１３人）	84,463		
								2 給料	(45,698)		
								2 一般職給			

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3 職員手当等 (23,626) 1 扶養手当 756 2 時間外勤務手当 1,544 3 管理職手当 684 5 期末手当 10,163 6 勤勉手当 7,576 7 通勤手当 804 8 住居手当 324 9 児童手当 360 16 地域手当 1,415 4 共済費 (15,139) 1 職員共済組合負担金
2 都市施設 管 理 費	8,806 (9,806) (△1,000)			1,000 諸収入	7,806			
				1,000	7,806	11 需 用 費	3,725	(3257)駅前施設管理費 8,806
						1 消耗品費	5	11 需用費 (3,725)
						5 光熱水費	3,320	1 消耗品費 5
						6 修繕費	400	5 光熱水費 3,320
						12 役 務 費	27	6 修繕費 400
						13 委 託 料	3,722	12 役務費 (27)
						14 使用料及び 賃 借 料	1,332	3 手数料 21
								9 火災保険料 6
								13 委託料 (3,722)
						4 衛生設備管理委託料 393		
						76 撤去委託料 22		
						83 駅前施設環境維持委託料 3,307		
						14 使用料及び賃借料 (1,332)		
						1 土地借上料 658		
						4 機械借上料 674		

(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				
								11 警備委託料 299 28 指定管理料 10,733 32 樹木伐採委託料 540
					13,715			(3234) 鹿島城山公園管理費 13,715 11 需用費 (1,132) 1 消耗品費 40 5 光熱水費 792 6 修繕費 300 12 役務費 (1) 9 火災保険料 13 委託料 (8,152) 52 遊具施設保守点検委託料 43 83 公園施設環境維持委託料 8,109 14 使用料及び賃借料 (4,430) 1 土地借上料
				243	13,525			(3237) その他の公園管理費 13,768 11 需用費 (3,534) 1 消耗品費 383 2 燃料費 26 5 光熱水費 2,055 6 修繕費 1,070 12 役務費 (119) 5 汚水汚泥汲取料 117 9 火災保険料 2 13 委託料 (9,366) 13 清掃委託料 4,263 52 遊具施設保守点検委託料 805 76 撤去委託料 22 84 公園緑地維持管理委託料 4,276 14 使用料及び賃借料 (613) 1 土地借上料

(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				
								15 工事請負費 (136)
					2,996			30 施設案内板設置工事
								(3267)津賀城址公園管理費 2,996
								11 需用費 (529)
								1 消耗品費 33
								5 光熱水費 246
								6 修繕費 250
								12 役務費 (7)
								9 火災保険料
								13 委託料 (2,460)
4 緑化推進費	13,786 (14,896) (△1,110)				13,786			
4 緑化推進費	13,786 (14,896) (△1,110)				13,786	11 需 用 費	407	(5582)緑化推進事業 13,786
						1 消耗品費	199	11 需用費 (407)
						3 食 糧 費	126	1 消耗品費 199
						5 光熱水費	52	3 食糧費 126
						6 修 繕 費	30	5 光熱水費 52
						12 役 務 費	13	6 修繕費 30
						13 委 託 料	13,366	12 役務費 (13)
								1 通信運搬費
								13 委託料 (13,366)
								14 樹木管理委託料 1,334
		15 草刈委託料 585						
		82 沿道緑化委託料 11,447						
5 都市整備費	0 (157,443) (△157,443)							

(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				
項 計	283,484 (440,275) (△156,791)	196		8,380	274,908			

(款) 8 土木費

(項) 4 下水道費

1 下水道費	446,951 (454,157) (△7,206)				446,951			
					446,951	19 負担金, 補助及び交付金	421,951	(2913) 公共下水道事業助成費 446,951
						24 投資及び出資金	25,000	19 負担金, 補助及び交付金 (421,951) 1 下水道事業負担金 121,853 52 下水道事業補助金 300,098 24 投資及び出資金 (25,000) 1 下水道事業出資金
項 計	446,951 (454,157) (△7,206)				446,951			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	59,563 (79,599) (△20,036)	9,358 国庫支出金	15,000 地方債	27,644 使用料・手数料 945 分担・負担・寄附 6,616 繰入金				
		430		2,132		2 給 料	2,700	(2184) 住宅関係事務経費 2,562
						3 職員手当等	1,266	9 旅費 (8)
						4 共 済 費	899	2 普通旅費
						8 報 償 費	371	11 需用費 (214)
						9 旅 費	8	1 消耗品費 74

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						11 需 用 費	6,749	2 燃料費	50
						1 消耗品費	274	4 印刷製本費	90
						2 燃 料 費	50	12 役務費	(100)
						3 食 糧 費	12	3 手数料	79
						4 印刷製本費	90	10 自動車損害保険料	21
						5 光熱水費	2,823	14 使用料及び賃借料	(2,240)
						6 修 繕 費	3,500	3 自動車借上料	374
		8,928	15,000	28,208		12 役 務 費	643	(3260)市営住宅管理費	52,136
						13 委 託 料	8,413	8 報償費	(371)
						14 使用料及び賃借料	5,827	1 謝礼	
						15 工事請負費	32,687	11 需用費	(6,535)
								1 消耗品費	200
								3 食糧費	12
								5 光熱水費	2,823
								6 修繕費	3,500
								12 役務費	(543)
								3 手数料	106
								9 火災保険料	437
								13 委託料	(8,413)
								2 消防設備保守点検委託料	233
								3 給水設備管理委託料	388
								13 清掃委託料	1,853
								14 樹木管理委託料	649
								15 草刈委託料	2,046
								43 設計委託料	1,287
		49 エレベーター保守点検委託料	1,743						
		61 蜂駆除委託料	44						
		69 駆除委託料	170						
		14 使用料及び賃借料	(3,587)						
		1 土地借上料							

(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				
								15 工事請負費 (32,687) 2 施設改修工事費
				4,865				(9319)住宅関係一般職給与費 (1 人) 4,865 2 給料 (2,700) 2 一般職給 3 職員手当等 (1,266) 2 時間外勤務手当 104 5 期末手当 609 6 勤勉手当 448 7 通勤手当 24 16 地域手当 81 4 共済費 (899) 1 職員共済組合負担金
2 住宅環境 整 備 費 (52,320) (0)	52,320 (52,320) (0)	16,065 国庫支出金		1,000 諸収入	35,255			
				1,000	320	11 需 用 費 15	(5640)空家等対策経費 1,320 11 需用費 (15) 1 消耗品費 12 役 務 費 305 12 役務費 (305) 3 手数料 15 工事請負費 (1,000) 15 工事請負費 (1,000) 1 施設維持補修工事費	
						1 消耗品費 15		
						12 役 務 費 305		
						15 工事請負費 1,000		
		19 負担金, 補助及び交付金 51,000						
		16,065			34,935		(5642)定住促進事業 51,000 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	111,883 (131,919) (△20,036)	25,423	15,000	36,205	35,255			

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
款 計	1,864,023 (2,163,028) (△299,005)	240,102	398,800	68,143	1,156,978			

(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	986,603 (966,636) (19,967)			219 諸収入	986,384			
				219	53,851	1 報 酬	19,005	(1039)消防団関係経費 54,070
						2 給 料	16,594	1 報酬 (19,005)
						3 職員手当等	18,975	2 消防団員 (7 6 0 人)
						4 共 済 費	7,748	3 職員手当等 (9,106)
						5 災害補償費	1,452	23 消防団員諸手当
						8 報 償 費	157	4 共済費 (2,340)
						9 旅 費	669	8 福祉共済加入
						10 交 際 費	50	5 災害補償費 (1,452)
						11 需 用 費	4,673	4 消防団員公務災害補償費
						1 消耗品費	4,450	8 報償費 (157)
						3 食糧費	223	3 記念品
						13 委 託 料	87	9 旅費 (669)
						14 使用料及び賃借料	1,413	1 費用弁償 647
						19 負担金, 補助及び交付金	915,600	2 普通旅費 22
						22 補償, 補填及び賠償金	180	10 交際費 (50)
								1 交際費
								11 需用費 (4,630)
								1 消耗品費 4,417
								3 食糧費 213
							14 使用料及び賃借料 (286)	
							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				
								22 補償，補填及び賠償金 (180)
					1,373			2 補償金
								(2185)消防関係事務経費 1,373
								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
					899,289			(2914)鹿島地方事務組合消防事業経費 899,289
								13 委託料 (87)
								20 電算処理委託料
								14 使用料及び賃借料 (1,127)
								1 土地借上料
								19 負担金，補助及び交付金 (898,075)
								6 鹿島地方事務組合消防事業負担金
					31,871			(9320)消防関係一般職給与費（5人） 31,871
								2 給料 (16,594)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (9,869)
								1 扶養手当 696
								2 時間外勤務手当 1,020
								3 管理職手当 564
								4 特殊勤務手当 50
								5 期末手当 3,631
								6 勤勉手当 2,870
								7 通勤手当 108
								8 住居手当 324
								11 管理職員特別勤務手当 70
								16 地域手当 536

(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					
								4 共済費 (5,408) 1 職員共済組合負担金 4,917 10 社会保険料負担金 (一般職員) 491	
2 消防施設 費	24,588 (26,323) (△1,735)	5,964	4,100	7	14,517				
		県支出金	地方債	使用料・手数料					
				7	2,076	11 需 用 費	4,481	(3244)消防施設管理費 2,083	
						2 燃 料 費	566	11 需用費 (675)	
						5 光熱水費	375	5 光熱水費 375	
						6 修 繕 費	3,540	6 修繕費 300	
						12 役 務 費	1,387	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	1,400	15 工事請負費 (1,400)	
						1 施設維持補修工事費	600	1 施設維持補修工事費 600	
						24 消防施設解体撤去工事費	800	24 消防施設解体撤去工事費 800	
						19 負担金，補 助及び交付 金	6,152	27 公課費 (1)	
						3 土地改良区賦課金		3 土地改良区賦課金	
				5,733		(3416)消防自動車管理経費 5,733		(3416)消防自動車管理経費 5,733	
						27 公 課 費	568	11 需用費 (3,806)	
								2 燃料費 566	
								6 修繕費 3,240	
								12 役務費 (1,360)	
								3 手数料 320	
								10 自動車損害保険料 1,040	
								27 公課費 (567)	
								1 自動車重量税	
				5,964	4,100		6,708	(8021)消防施設整備費 16,772	(8021)消防施設整備費 16,772
								12 役務費 (27)	12 役務費 (27)
								10 自動車損害保険料	10 自動車損害保険料
								18 備品購入費 (10,593)	18 備品購入費 (10,593)
								85 消防自動車	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 (6,152) 1 公設消火栓設置負担金
項 計	1,011,191 (992,959) (18,232)	5,964	4,100	226	1,000,901			
款 計	1,011,191 (992,959) (18,232)	5,964	4,100	226	1,000,901			

(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	2,952 (3,057) (△105)				2,952				
					2,952	1 報 酬	2,400	(1040)教育委員経費	2,952
						9 旅 費	335	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	(335)
								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 県市町村教育委員会連合会負担金	
2 事務局費	245,157 (231,057) (14,100)	25		2,467	242,665				
		国庫支出金		分担・負担・寄附					
					8,456	1 報 酬	755	(2186)教育総務事務経費	8,456
						2 給 料	79,679	1 報酬	(134)
						3 職員手当等	99,391	2 奨学生選考審査会委員 (4 人)	41
						4 共 済 費	32,797	5 教育行政評価委員会委員 (5 人)	93
						8 報 償 費	10,333	4 共済費	(4,617)
						9 旅 費	558	13 労災保険料 (特別職)	303
						11 需 用 費	952	14 労災保険料 (嘱託職員)	641
						1 消耗品費	318	15 労災保険料 (臨時職員等)	3
						2 燃 料 費	69	16 雇用保険料 (特別職)	1,176
						3 食 糧 費	16	17 雇用保険料 (嘱託職員)	2,483
						4 印刷製本 費	469	18 雇用保険料 (臨時職員等)	11
						6 修 繕 費	80	9 旅費	(316)
						12 役 務 費	8,900	1 費用弁償	50
						13 委 託 料	3,288	2 普通旅費	266
								11 需用費	(536)

(歳出) 消防費, 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						14 使用料及び賃借料	4,114	1 消耗品費200 2 燃料費69 3 食糧費11 4 印刷製本費206 6 修繕費50
						19 負担金，補助及び交付金	4,281	12 役務費（1,054） 1 通信運搬費996 3 手数料30 10 自動車損害保険料28 13 委託料（130） 85 施設台帳電算処理委託料
						22 補償，補填及び賠償金	90	14 使用料及び賃借料（1,555） 3 自動車借上料640 7 道路通行料92 10 電算機借上料811 26 駐車場使用料12
						23 償還金，利子及び割引料	19	19 負担金，補助及び交付金（114） 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5 3 県都市教育長協議会負担金7 4 県社会保険協会負担金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6 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
				2,467	23,303	(2187)学務事務経費25,770		1 報酬（621） 1 教育支援委員会委員（1人）33 6 特別支援教育推進会議委員（1人）22

(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 健康管理医（１人）150
								8 いじめ問題等対策委員会委員（６人）81
								9 学区再編検討委員会委員（５人）51
								10 小中一貫教育推進委員会委員（８人）120
								11 学校防災推進委員会委員（２人）44
								12 アプローチ・スタートカリキュラム検討委員会（１２人）120
								8 報償費（10,333）
								1 謝礼252
								3 記念品10,081
								9 旅費（242）
								1 費用弁償
								11 需用費（416）
								1 消耗品費118
								3 食糧費5
								4 印刷製本費263
								6 修繕費30
								12 役務費（7,846）
								1 通信運搬費555
								3 手数料1,073
								11 総合賠償補償保険料6,216
								15 電話料2
								13 委託料（3,158）
								20 電算処理委託料602
								21 職員健康診断委託料2,094
								86 教育情報ネットワーク保守点検委託料462
								14 使用料及び賃借料（2,559）
								10 電算機借上料
								19 負担金，補助及び交付金（486）
								6 県学校保健会負担金59
								7 鹿島地区学校保健会負担金30

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8 県中学校体育連盟負担金 61 9 県東地区中学校体育連盟負担金 165 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 132 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 (19) 9 還付金
					400			(5301)私学振興対策費 400 19 負担金，補助及び交付金 (400) 51 私学振興対策補助金
					3, 204			(5302)私立幼稚園振興対策費（単独） 3, 204 19 負担金，補助及び交付金 (3, 204) 52 私立幼稚園第3子以降給食費無料化事業補 助金 1, 404 54 私立幼稚園障害児保育費補助金 1, 800
		25			52			(5348)私立幼稚園振興対策費（補助） 77 19 負担金，補助及び交付金 (77) 53 私立幼稚園就園奨励費補助金
					12, 830			(9201)教育長給与費（1人） 12, 830 2 給料 (7, 224) 1 特別職給 3 職員手当等 (3, 620) 18 退職手当負担金（特別職） 976 19 通勤手当（特別職） 324 21 期末手当（特別職） 2, 320 4 共済費 (1, 986) 2 職員共済組合負担金（特別職）

(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				
					194,420			(9321)教育総務関係一般職給与費（19人）194,420 2給料（72,455） 2一般職給 3職員手当等（95,771） 1扶養手当1,512 2時間外勤務手当6,176 3管理職手当3,864 5期末手当17,032 6勤勉手当14,364 7通勤手当870 8住居手当936 9児童手当840 13退職手当負担金37,520 14退職手当特別負担金10,321 16地域手当2,336 4共済費（26,194） 1職員共済組合負担金
3教職員住宅管理費	600 (3,396) (△2,796)			600 使用料・手数料				
				600	11需用費500	(3245)教職員住宅管理費600		
					6修繕費500	11需用費（500）		
					12役務費29	6修繕費		
					13委託料71	12役務費（29） 3手数料7 9火災保険料22 13委託料（71） 2消防設備保守点検委託料27 3給水設備管理委託料44		

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 教育指導費	189,526 (212,511) (△22,985)			17,879 繰入金	171,647			
				10,000	75,188	1 報 酬	23,760	(1043)英語指導事業経費 85,188
						3 職員手当等	2,640	8 報償費 (390)
						4 共 済 費	3,413	1 謝礼
						8 報 償 費	1,909	11 需用費 (100)
						9 旅 費	50	1 消耗品費
						11 需 用 費	1,931	12 役務費 (18)
						1 消耗品費	1,539	12 傷害保険料
						3 食 糧 費	27	13 委託料 (84,680)
						4 印刷製本費	365	81 英語指導助手派遣委託料 76,760
						12 役 務 費	18	86 人材派遣委託料 6,168
								87 英語能力判定テスト実施委託料 1,752
					19,086	13 委 託 料	92,559	(5303)教職員指導対策費 19,086
						14 使用料及び賃借料	16,023	8 報償費 (469)
						19 負担金, 補助及び交付金	47,223	1 謝礼 464
								3 記念品 5
								9 旅費 (15)
								2 普通旅費
								11 需用費 (1,378)
								1 消耗品費 1,013
								4 印刷製本費 365
								14 使用料及び賃借料 (16,013)
								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
					28,721			(5305)教育センター活動経費 28,721
								1 報酬 (23,760)
								2 適応指導教室相談員 (4 人) 8,640

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明																			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額																				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他																							
								5 就学相談員 (3 人)	5,940																		
								6 教育指導員 (5 人)	9,180																		
								4 共済費	(3,413)																		
								9 社会保険料負担金 (特別職)																			
								8 報償費	(1,050)																		
								1 謝礼																			
								9 旅費	(35)																		
								1 費用弁償																			
								11 需用費	(453)																		
								1 消耗品費	426																		
								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																		
								(5356)オリンピック・パラリンピック教育推進事業	7,879																		
								13 委託料	(7,879)																		
								85 オリンピック・パラリンピック教育業務委託料																			
								(9322)派遣指導主事給与費 (5 人)	48,652																		
								3 職員手当等	(2,640)																		
								2 時間外勤務手当	1,500																		
								3 管理職手当	1,140																		
								19 負担金, 補助及び交付金	(46,012)																		
								1 派遣指導主事負担金																			
								5 教育センター費	3,363 (2,974) (389)							1 使用料・手数料	3,362										
																								11 需用費	1,641	(3273)教育センター管理費	3,363
																								1 消耗品費	290	11 需用費	(1,641)
																								2 燃料費	90	1 消耗品費	290

(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				
						5 光熱水費	1,086	2 燃料費 90
						6 修繕費	175	5 光熱水費 1,086
						12 役 務 費	410	6 修繕費 175
						13 委 託 料	942	12 役務費 (410)
						14 使用料及び 賃 借 料	362	3 手数料 9
						27 公 課 費	8	9 火災保険料 7
								10 自動車損害保険料 53
								15 電話料 341
								13 委託料 (942)
								2 消防設備保守点検委託料 29
								11 警備委託料 223
								12 電気保安業務委託料 125
		13 清掃委託料 565						
						14 使用料及び賃借料	(362)	14 使用料及び賃借料 (362)
						3 自動車借上料	151	3 自動車借上料 151
						5 物品借上料	43	5 物品借上料 43
						10 電算機借上料	168	10 電算機借上料 168
						27 公課費	(8)	27 公課費 (8)
						1 自動車重量税		1 自動車重量税
項 計	441,598 (452,995) (△11,397)	25		20,947	420,626			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	218,058 (218,619) (△561)	6,642 県支出金	15,800 地方債	120 使用料・手数料 8 諸収入	195,488			
					10,541	1 報 酬 38,470		(1044) 小学校保健衛生関係経費 10,541
						4 共 済 費 5,043		1 報酬 (4,920)

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						9 旅 費	1,480	1 学校医（15人）	2,250
						11 需 用 費	98,532	2 学校歯科医（13人）	1,950
						1 消耗品費	45,411	3 学校薬剤師（12人）	720
						2 燃 料 費	1,288	9 旅費	(1,480)
						4 印刷製本費	1,452	1 費用弁償	
						5 光熱水費	43,991	11 需用費	(1,350)
						6 修 繕 費	5,530	1 消耗品費	490
						8 医薬材料費	860	8 医薬材料費	860
		6,642			97,886	8 医薬材料費	860	13 委託料	(2,791)
						22 児童生徒健康診断委託料			
						12 役 務 費	8,409	(3118) 小学校管理運営事務費	104,528
						13 委 託 料	27,474	1 報酬	(33,550)
						14 使用料及び賃借料	11,599	6 給食配膳嘱託職員（10人）	12,228
						15 工事請負費	24,420	7 用務嘱託職員（12人）	21,322
						16 原 材 料 費	20	4 共済費	(5,043)
						18 備品購入費	2,611	11 社会保険料負担金（嘱託職員）	
								11 需用費	(46,166)
								1 消耗品費	44,544
								4 印刷製本費	1,452
								6 修繕費	170
								12 役務費	(7,267)
								1 通信運搬費	288
								3 手数料	741
								5 汚水汚泥汲取料	60
								6 洗濯料	549
								15 電話料	5,629
								13 委託料	(938)
								5 環境衛生管理委託料	216
								36 廃家電等処理委託料	152
								54 薬品処理委託料	60
								94 廃棄物処分委託料	510

(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				
								14 使用料及び賃借料 (8,953) 3 自動車借上料 242 4 機械借上料 1,758 5 物品借上料 66 8 放送受信料 175 9 コピー機借上料 3,980 10 電算機借上料 1,099 15 印刷機借上料 1,633 18 備品購入費 (2,611) 8 管理用備品
			15,800	128	87,061			(3246) 小学校施設管理費 102,989 11 需用費 (51,016) 1 消耗品費 377 2 燃料費 1,288 5 光熱水費 43,991 6 修繕費 5,360 12 役務費 (1,142) 3 手数料 348 7 鑑定料 279 9 火災保険料 515 13 委託料 (23,745) 2 消防設備保守点検委託料 880 3 給水設備管理委託料 1,566 4 衛生設備管理委託料 6,050 8 給食リフト点検委託料 1,206 9 機器保守点検委託料 86 11 警備委託料 3,168 12 電気保安業務委託料 2,292 13 清掃委託料 486 14 樹木管理委託料 2,676 26 特殊建築物定期報告書作成委託料 4,395

(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				
								52 遊具施設保守点検委託料 550 55 プール濾過装置保守点検委託料 324 61 蜂駆除委託料 66 14 使用料及び賃借料 (2,646) 1 土地借上料 15 工事請負費 (24,420) 2 施設改修工事費 5,720 41 施設解体撤去工事費 17,600 49 樹木伐採工事費 1,100 16 原材料費 (20) 1 工事用材料費
2 教育振興費	239,080 (228,590) (10,490)	817		7,353	230,289			
		国庫支出金		繰入金				
		621						
		県支出金						
					2,936	1 報 酬 92,910	(5306) 小学校行事関係経費 2,936	
					2 給 料 33,696	8 報償費 (979)		
					3 職員手当等 16,348	3 記念品 332		
					4 共 済 費 24,545	4 賞品 647		
					8 報 償 費 1,654	11 需用費 (1,852)		
					9 旅 費 70	1 消耗品費 1,678		
					11 需 用 費 7,890	4 印刷製本費 174		
					1 消耗品費 7,160	12 役務費 (105)		
					4 印刷製本費 250	4 筆耕翻訳料		
					7,608	(5307) 小学校教育設備及び教材費 7,608		
					6 修 繕 費 480	11 需用費 (3,758)		
					12 役 務 費 141	1 消耗品費		
					13 委 託 料 4,765	18 備品購入費 (3,850)		
			14 使用料及び賃借料 37,166	3 図書				

(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					
								2 会場借上料	2,136
								3 自動車借上料	7,320
								5 物品借上料	246
								10 電算機借上料	24,350
								18 備品購入費	(6,572)
								5 教材教具	
		817			6,178			(5310) 要保護及び準要保護児童就学奨励費	6,995
								20 扶助費	(6,995)
								1 要保護及び準要保護児童援助費	4,415
								2 特別支援教育就学奨励費	2,517
								3 被災児童生徒就学援助費	63
					29,886			(5341) 学校図書館経費 (小学校)	29,886
				1 報酬	(22,443)				
				2 学校図書館嘱託職員 (10 人)					
				4 共済費	(3,299)				
				11 社会保険料負担金 (嘱託職員)					
				9 旅費	(70)				
				1 費用弁償					
				11 需用費	(840)				
				1 消耗品費	764				
				4 印刷製本費	76				
				14 使用料及び賃借料	(756)				
				10 電算機借上料	234				
				14 ソフトウェア使用料	522				
				18 備品購入費	(2,478)				
				3 図書	2,440				
				9 施設用備品	38				
				61,137	(9333) 市費負担教職員給与費 (9 人)	61,137			
					2 給料	(33,696)			
					2 一般職給				
					3 職員手当等	(16,348)			

(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					
						6 修 繕 費	2,250	22 児童生徒健康診断委託料	1,597
					56,712	8 医薬材料費	408	(3119) 中学校管理運営事務費	56,712
						12 役 務 費	4,076	1 報酬	(20,892)
						13 委 託 料	10,039	4 給食調理嘱託職員 (4 人)	8,573
						14 使用料及び賃 借 料	24,635	5 用務嘱託職員 (5 人)	8,735
						15 工事請負費	32,418	7 給食配膳嘱託職員 (3 人)	3,584
						16 原 材 料 費	20	4 共済費	(3,143)
						18 備品購入費	1,212	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
						11 需用費	(24,001)	1 消耗品費	23,247
						4 印刷製本費	754	4 印刷製本費	754
						12 役務費	(3,530)	12 役務費	(3,530)
						1 通信運搬費	210	1 通信運搬費	210
						3 手数料	260	3 手数料	260
						6 洗濯料	340	6 洗濯料	340
	15 電話料					2,720	15 電話料	2,720	
	13 委託料	(154)	13 委託料	(154)					
	5 環境衛生管理委託料	30	5 環境衛生管理委託料	30					
	36 廃家電等処理委託料	74	36 廃家電等処理委託料	74					
	54 薬品処理委託料	50	54 薬品処理委託料	50					
	14 使用料及び賃借料	(3,780)	14 使用料及び賃借料	(3,780)					
	3 自動車借上料	196	3 自動車借上料	196					
4 機械借上料	186	4 機械借上料	186						
8 放送受信料	73	8 放送受信料	73						
9 コピー機借上料	1,627	9 コピー機借上料	1,627						
10 電算機借上料	520	10 電算機借上料	520						
15 印刷機借上料	1,178	15 印刷機借上料	1,178						
18 備品購入費	(1,212)	18 備品購入費	(1,212)						
8 管理用備品		8 管理用備品							
			25,000	133	65,341	(3247) 中学校施設管理費			90,474
						11 需用費	(28,347)		

(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				
								1 消耗品費 786 2 燃料費 2,116 5 光熱水費 23,195 6 修繕費 2,250 12 役務費 (546) 3 手数料 148 5 汚水汚泥汲取料 22 9 火災保険料 376 13 委託料 (8,288) 2 消防設備保守点検委託料 440 3 給水設備管理委託料 810 4 衛生設備管理委託料 1,210 8 給食リフト点検委託料 159 9 機器保守点検委託料 33 11 警備委託料 1,320 12 電気保安業務委託料 979 14 樹木管理委託料 900 26 特殊建築物定期報告書作成委託料 2,008 52 遊具施設保守点検委託料 330 55 プール濾過装置保守点検委託料 77 61 蜂駆除委託料 22 14 使用料及び賃借料 (20,855) 1 土地借上料 15 工事請負費 (32,418) 1 施設維持補修工事費 13,305 41 施設解体撤去工事費 17,600 49 樹木伐採工事費 1,513 16 原材料費 (20) 1 工事用材料費
					15,288			(9324) 中学校関係一般職給与費 (2 人) 15,288 2 給料 (8,451)

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								2 一般職給 3 職員手当等 (4,061) 2 時間外勤務手当 30 5 期末手当 2,096 6 勤勉手当 1,543 7 通勤手当 138 16 地域手当 254 4 共済費 (2,776) 1 職員共済組合負担金
2 教育振興費	80,809 (59,148) (21,661)	919		7,500	72,259			
		国庫支出金 131 県支出金		繰入金				
					1,852	1 報 酬 24,844	(5311) 中学校行事関係経費 1,852	
						4 共 済 費 3,724	8 報償費 (623)	
						8 報 償 費 830	3 記念品 304	
						9 旅 費 68	4 賞品 319	
						11 需 用 費 4,219	11 需用費 (1,144)	
						1 消耗品費 3,788	1 消耗品費 1,039	
						4 印刷製本費 181	4 印刷製本費 105	
						6 修 繕 費 250	12 役務費 (85) 4 筆耕翻訳料	
					3,479	12 役 務 費 3,949	(5312) 中学校教育設備及び教材費 3,479	
						13 委 託 料 4,783	11 需用費 (1,765)	
						14 使用料及び賃借料 13,623	1 消耗品費	
						18 備品購入費 5,594	18 備品購入費 (1,714) 3 図書	
					5,329	19 負担金，補助及び交付金 7,969	(5313) 中学校教育研究費 5,329	
							14 使用料及び賃借料 (5,329) 3 自動車借上料	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		131		7,500	36,908	20 扶 助 費	11,206	(5314) 中学校教育振興支援事業 44,539
								1 報酬 (20,365)
								2 ティームティーチング講師嘱託職員 (10 人)
								4 共済費 (3,044)
								11 社会保険料負担金 (嘱託職員)
								8 報償費 (207)
								1 謝礼
								11 需用費 (850)
								1 消耗品費 600
								6 修繕費 250
								12 役務費 (3,864)
								1 通信運搬費 3,850
								12 傷害保険料 14
								13 委託料 (4,783)
								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 383
								90 I C T支援員業務委託料 3,300
								14 使用料及び賃借料 (8,076)
								3 自動車借上料 1,285
								10 電算機借上料 6,791
								18 備品購入費 (2,350)
								5 教材教具
								19 負担金，補助及び交付金 (1,000)
								51 部活動補助金
		919			10,287			(5315) 要保護及び準要保護生徒就学奨励費 11,206
								20 扶助費 (11,206)
								1 要保護及び準要保護生徒援助費 8,439
								2 特別支援教育就学奨励費 2,639
								3 被災児童生徒就学援助費 128

(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					
					7,381			(5342) 学校図書館経費（中学校）	7,381
					1 報酬			(4,479)	
					1 学校図書館嘱託職員（2人）				
					4 共済費			(680)	
					11 社会保険料負担金（嘱託職員）				
					9 旅費			(14)	
					1 費用弁償				
					11 需用費			(460)	
					1 消耗品費			384	
					4 印刷製本費			76	
					14 使用料及び賃借料			(218)	
					14 ソフトウェア使用料				
					18 備品購入費			(1,530)	
		3 図書							
					7,023			(5354) 中学生国際交流事業	7,023
					9 旅費			(54)	
					1 費用弁償			20	
					2 普通旅費			34	
					19 負担金，補助及び交付金			(6,969)	
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	24,442 (22,086) (2,356)		18,300		6,142				
			地方債						
			18,300		6,142	13 委託料	24,442	(8326) 中学校大規模改造事業	24,442
13 委託料 (24,442)									
43 設計委託料									
項 計	272,336 (237,894) (34,442)	1,050	43,300	7,633	220,353				

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								1 消耗品費2,940 4 印刷製本費100 6 修繕費30 12 役務費(1,435) 3 手数料320 6 洗濯料115 15 電話料1,000 14 使用料及び賃借料(533) 3 自動車借上料44 4 機械借上料172 9 コピー機借上料249 10 電算機借上料27 15 印刷機借上料41 18 備品購入費(725) 3 図書205 5 教材教具240 8 管理用備品280 19 負担金、補助及び交付金(215) 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108
				53	14,552			(3248)幼稚園施設管理費14,605 11 需用費(6,369) 2 燃料費348 5 光熱水費4,421 6 修繕費1,600 12 役務費(101) 3 手数料22 9 火災保険料79 13 委託料(3,886)

(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				
								2 消防設備保守点検委託料102 4 衛生設備管理委託料715 11 警備委託料845 14 樹木管理委託料750 26 特殊建築物定期報告書作成委託料1,188 52 遊具施設保守点検委託料220 61 蜂駆除委託料66 14 使用料及び賃借料(3,209) 1 土地借上料2,432 4 機械借上料777 15 工事請負費(1,000) 1 施設維持補修工事費 16 原材料費(40) 1 工事用材料費
					867			(5318)幼稚園行事関係経費867 8 報償費(103) 1 謝礼6 3 記念品34 4 賞品63 9 旅費(180) 1 費用弁償48 2 普通旅費132 11 需用費(280) 1 消耗品費188 4 印刷製本費92 12 役務費(40) 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(24) 2 会場借上料8

(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					
								7 道路通行料	12
								26 駐車場使用料	4
		4, 140		2, 294	5, 086			(5319)子育て支援事業	11, 520
								1 報酬	(9, 951)
								7 幼稚園教諭嘱託職員 (4 人)	
								4 共済費	(1, 489)
								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	
					96, 962			(9325)幼稚園関係一般職給与費 (1 5 人)	96, 962
								2 給料	(51, 604)
								2 一般職給	
								3 職員手当等	(28, 067)
								1 扶養手当	480
				2 時間外勤務手当	850				
				3 管理職手当	1, 656				
				5 期末手当	11, 829				
				6 勤勉手当	9, 993				
				7 通勤手当	822				
				8 住居手当	324				
				9 児童手当	500				
				16 地域手当	1, 613				
				4 共済費	(17, 291)				
				1 職員共済組合負担金					
				22, 870	(9335)任期付職員 (幼稚園教諭) 給与費 (5 人)	22, 870			
					2 給料	(12, 510)			
					2 一般職給				
					3 職員手当等	(6, 425)			
					2 時間外勤務手当	527			

(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				
								5 期末手当 2,820 6 勤勉手当 2,054 7 通勤手当 342 8 住居手当 306 16 地域手当 376 4 共済費 (3,935) 1 職員共済組合負担金
項 計	198,874 (191,717) (7,157)	4,140		11,565	183,169			

(款) 10 教育費			(項) 5 社会教育費									
1 社会教育 総 務 費 (106,058 104,274) (1,784)	106,058 (104,274) (1,784)	823 県支出金		6 諸収入	105,229							
						232				1 報 酬	2,982	(1048) 社会教育委員経費 232
										2 給 料	32,085	1 報酬 (138)
										3 職員手当等	19,266	1 社会教育委員 (7 人)
										4 共 済 費	11,301	8 報償費 (33)
										8 報 償 費	1,446	1 謝礼
										9 旅 費	271	9 旅費 (57)
										11 需 用 費	237	1 費用弁償
		1 消耗品費	110	11 需用費 (4)								
		3 食糧費	127	3 食糧費								
					2,471	12 役 務 費	64	(1049) 社会教育指導員経費 2,471				
						13 委 託 料	300	1 報酬 (2,159)				
						19 負担金, 補助及び交付金	38,106	2 社会教育指導嘱託職員 (1 人)				
					152			4 共済費 (312)				
								11 社会保険料負担金 (嘱託職員)				
								(2190) 生涯学習事務経費 152				
								9 旅費 (24)				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								2 普通旅費
								11 需用費 (20)
								1 消耗品費
								19 負担金，補助及び交付金 (108)
								1 県社会教育振興協議会負担金 46
								2 県社会教育主事会負担金 6
								3 鹿行社会教育主事会負担金 6
								12 茨城県県東地区 P T A連絡協議会負担金 50
					2, 100			(5320)生涯学習推進事業費 2, 100
								8 報償費 (600)
								1 謝礼
								13 委託料 (300)
								95 成人式事業委託料
								19 負担金，補助及び交付金 (1, 200)
								54 文化振興事業補助金 400
								58 青少年育成事業補助金 800
				6	741			(5321)文化事業 747
								8 報償費 (550)
								1 謝礼 500
								8 報奨金 50
								11 需用費 (176)
								1 消耗品費 64
								3 食糧費 112
								12 役務費 (21)
								1 通信運搬費 17
								3 手数料 4
					27, 393			(5323)鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 27, 393
								19 負担金，補助及び交付金 (27, 393)
								53 文化スポーツ振興事業団補助金 23, 393
								57 文化事業補助金 4, 000

(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					
		823			395			(5329)家庭教育力向上推進事業	1,218
								1 報酬	(685)
								4 家庭教育力向上推進協議会委員 (1 1 人)	
								8 報償費	(263)
								1 謝礼	
								9 旅費	(190)
								1 費用弁償	
								11 需用費	(37)
								1 消耗品費	26
								3 食糧費	11
								12 役務費	(43)
								1 通信運搬費	20
				12 傷害保険料	23				
					61,745			(9326)社会教育関係一般職給与費 (9 人)	61,745
								2 給料	(32,085)
								2 一般職給	
								3 職員手当等	(18,671)
								1 扶養手当	954
								2 時間外勤務手当	1,858
								3 管理職手当	1,020
								5 期末手当	7,128
								6 勤勉手当	5,639
								7 通勤手当	306
								8 住居手当	324
								9 児童手当	420
				16 地域手当	1,022				
				4 共済費	(10,989)				
				1 職員共済組合負担金					
					10,000			(9336)派遣社会教育主事給与費 (1 人)	10,000
								3 職員手当等	(595)
								2 時間外勤務手当	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金，補助及び交付金 (9,405) 13 派遣社会教育主事負担金
2 文化財保護費 (55,571) (62,591) (△7,020)		5,642		73	49,756			
		国庫支出金		使用料・手数料				
				100				
				諸収入				
		1,500		100	17,706	1 報酬	3,103	(2191)文化財保護経費 19,306
						4 共済費	339	1 報酬 (2,881)
						9 旅費	473	1 文化財保護審議会委員 (7 人) 71
						11 需用費	1,197	3 市史刊行調査員 (8 人) 484
						1 消耗品費	376	6 文化財保護専門嘱託職員 (1 人) 2,326
						4 印刷製本費	468	4 共済費 (339)
						5 光熱水費	353	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)
						12 役務費	110	9 旅費 (234)
						13 委託料	46,569	1 費用弁償 147
						19 負担金，補助及び交付金	3,780	2 普通旅費 87
								11 需用費 (160)
						1 消耗品費 130		
						5 光熱水費 30		
						12 役務費 (30)		
						3 手数料		
						13 委託料 (11,882)		
						9 機器保守点検委託料 150		
						11 警備委託料 212		
						15 草刈委託料 1,749		
						53 計画策定委託料 3,000		
						63 ホームページ更新・作成委託料 291		
						82 古文書編さん委託料 100		
						84 ミニ博物館運営委託料 6,017		
						92 展示替業務委託料 363		

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 青少年対 策 費	19,343 (21,590) (△2,247)	9,829		178	9,336				
		県支出金		諸収入					
		43		28	1,268	1 報 酬	1,198	(1052) 青少年センター活動経費	1,339
						8 報 償 費	310	1 報酬	(1,061)
						9 旅 費	275	4 青少年センター運営協議会委員 (6 人)	61
						11 需 用 費	130	5 青少年相談員 (5 2 人)	1,000
						1 消耗品費	126	9 旅費	(236)
						3 食 糧 費	4	1 費用弁償	
						12 役 務 費	357	11 需用費	(16)
						13 委 託 料	16,844	1 消耗品費	
						19 負担金, 補助及び交付金	229	19 負担金, 補助及び交付金	(26)
								12 県青少年相談員連絡協議会負担金	
		9,786		150	8,068			(5327) 青少年育成対策経費	18,004
								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	(310)
								1 謝礼	
								9 旅費	(39)
								1 費用弁償	
								11 需用費	(114)
								1 消耗品費	110
								3 食糧費	4
								12 役務費	(357)
								15 電話料	
								13 委託料	(16,844)
								83 放課後子どもプラン事業委託料	14,344
								85 フロンティア・アドベンチャー事業委託料	2,500
								19 負担金, 補助及び交付金	(203)
								3 茨城県青少年育成協会負担金	56

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
						18 備品購入費	407	15 電話料	537		
						22 補償, 補填 及び賠償金	400	13 委託料	(13,911)		
						27 公 課 費	72	2 消防設備保守点検委託料	297		
								3 給水設備管理委託料	115		
								5 環境衛生管理委託料	293		
								10 電話交換機設備保守点検委託料	132		
								11 警備委託料	264		
								12 電気保安業務委託料	253		
								13 清掃委託料	2,767		
								14 樹木管理委託料	3,000		
								31 コピー機保守点検委託料	146		
								45 監理委託料	3,993		
								49 エレベーター保守点検委託料	524		
								75 施設管理委託料	2,127		
								14 使用料及び賃借料	(734)		
								4 機械借上料	38		
								8 放送受信料	15		
								9 コピー機借上料	15		
								10 電算機借上料	443		
								12 清掃用具借上料	192		
								15 印刷機借上料	31		
								15 工事請負費	(104,990)		
								33 ネットワーク整備工事	754		
								50 大規模改修工事費	104,236		
								27 公課費	(16)		
								1 自動車重量税			
										(3250) 公民館施設管理費	50,677
										11 需用費	(14,996)
										1 消耗品費	1,792
										2 燃料費	1,262
										5 光熱水費	8,072
			8,100	2,321	40,256						

(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 施設用備品 130
								27 公課費 (56)
								1 自動車重量税
				416	18,672			(5352) 公民館活動費 19,088
								8 報償費 (100)
								1 謝礼
								9 旅費 (181)
								1 費用弁償
								11 需用費 (1,193)
								1 消耗品費 409
								3 食糧費 24
								4 印刷製本費 760
								12 役務費 (118)
								1 通信運搬費 101
								5 污水汚泥汲取料 17
								13 委託料 (14,387)
								18 会場等設営業務委託料 57
								85 公民館活動事業委託料 12,980
								91 市美術展委託料 400
								93 市民活動事業委託料 500
								96 まちづくり市民大会事業委託料 450
								14 使用料及び賃借料 (2,709)
								4 機械借上料 4
								5 物品借上料 74
								10 電算機借上料 2,631
								22 補償，補填及び賠償金 (400)
								2 補償金
					70,292			(9327) 公民館関係一般職給与費（１３人） 70,292
								2 給料 (41,407)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (16,561)

(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 扶養手当 594 2 時間外勤務手当 1,372 3 管理職手当 564 5 期末手当 7,013 6 勤勉手当 4,985 7 通勤手当 510 8 住居手当 246 16 地域手当 1,277 4 共済費 (12,324) 1 職員共済組合負担金 11,343 10 社会保険料負担金 (一般職員) 981
5 図書館費	115,660 (124,003) (△8,343)			361 財産収入	115,201			
				98 諸収入				
				36	60,060	1 報 酬 35,193	(3123) 図書館運営経費 60,096	
						2 給 料 14,594		1 報酬 (35,193)
						3 職員手当等 7,896		1 図書館協議会委員 (10人) 354
						4 共 済 費 10,032		3 図書館嘱託職員 (16人) 34,839
						8 報 償 費 150		4 共済費 (5,196)
						9 旅 費 77		11 社会保険料負担金 (嘱託職員)
						11 需 用 費 8,787		9 旅費 (77)
						1 消耗品費 3,635		1 費用弁償
						2 燃 料 費 79		12 役務費 (54)
						3 食 糧 費 14		15 電話料
						5 光熱水費 4,116		13 委託料 (40)
						6 修 繕 費 943		31 コピー機保守点検委託料
						12 役 務 費 789		14 使用料及び賃借料 (19,474)
						13 委 託 料 2,431		9 コピー機借上料 212

(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						
				416	14,709	14 使用料及び 賃 借 料	26,749	10 電算機借上料 19 負担金, 補助及び交付金	19,262 (62)	
						18 備品購入費	8,893	1 日本図書館協会負担金	50	
						19 負担金, 補 助及び交付 金	62	2 県図書館協会負担金	12	
									(3251)図書館管理経費	15,125
								11 需用費	(5,657)	
								1 消耗品費	519	
								2 燃料費	79	
								5 光熱水費	4,116	
								6 修繕費	943	
								12 役務費	(735)	
								1 通信運搬費	22	
								3 手数料	10	
								9 火災保険料	23	
								10 自動車損害保険料	32	
								15 電話料	648	
								13 委託料	(2,116)	
								2 消防設備保守点検委託料	82	
						5 環境衛生管理委託料	77			
						6 空調設備保守点検委託料	121			
						11 警備委託料	282			
						12 電気保安業務委託料	138			
						13 清掃委託料	851			
						14 樹木管理委託料	352			
						15 草刈委託料	213			
						14 使用料及び賃借料	(6,571)			
						1 土地借上料	6,437			
						4 機械借上料	51			
						9 コピー機借上料	83			
						18 備品購入費	(39)			
						8 管理用備品				

(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				
								8 住居手当 324 16 地域手当 460 4 共済費 (4,836) 1 職員共済組合負担金
6 コミュニ ティセン タ ー 費	3,978 (4,214) (△236)			211 使用料・手数料 1 諸収入	3,766			
				212	3,766	11 需 用 費	738	(3252)コミュニティセンター管理費 3,978
						1 消耗品費	15	11 需用費 (738)
						2 燃 料 費	82	1 消耗品費 15
						5 光熱水費	491	2 燃料費 82
						6 修 繕 費	150	5 光熱水費 491
						12 役 務 費	64	6 修繕費 150
						13 委 託 料	3,104	12 役務費 (64)
						14 使用料及び 賃 借 料	72	9 火災保険料 4
								15 電話料 60
								13 委託料 (3,104)
								2 消防設備保守点検委託料 60
								11 警備委託料 278
		81 コミュニティセンター管理委託料 2,766						
7 文化会館 費	216,045 (84,248) (131,797)		123,500 地方債		92,545			
					78,820	11 需 用 費	1,500	(3271)文化会館管理費 78,820
						6 修 繕 費	1,500	11 需用費 (1,500)
						12 役 務 費	67	6 修繕費

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						13 委 託 料	59,957	12 役務費 (67)
						14 使用料及び賃借料	19,565	9 火災保険料
						15 工事請負費	134,956	13 委託料 (54,732)
								14 樹木管理委託料 304
								28 指定管理料 54,428
								14 使用料及び賃借料 (19,565)
			123,500		13,725			1 土地借上料
								15 工事請負費 (2,956)
								1 施設維持補修工事費
								(8331)文化会館大規模改修事業 137,225
						13 委託料 (5,225)		
						45 監理委託料		
項 計	867,531 (655,955) (211,576)	16,294	229,000	14,847	607,390			15 工事請負費 (132,000)
								16 大規模改造工事費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総 務 費	220,006 (133,142) (86,864)	88,000 県支出金		10,000 繰入金 5,144 諸収入	116,862			
					2,259	1 報 酬	4,120	(2192)社会体育事務経費 2,259
						2 給 料	30,495	1 報酬 (1,692)
						3 職員手当等	20,469	1 スポーツ推進審議会委員 (1 0 人) 152
						4 共 済 費	10,799	2 スポーツ推進委員 (2 8 人) 1,540
						8 報 償 費	2,005	9 旅費 (394)
						9 旅 費	409	1 費用弁償 385
						11 需 用 費	162	2 普通旅費 9

(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						
						1 消耗品費	149	11 需用費 (14)		
						3 食糧費	13	1 消耗品費 10		
						12 役 務 費	4	3 食糧費 4		
						13 委 託 料	282	19 負担金，補助及び交付金 (159)		
						19 負担金，補助及び交付金	151, 161	1 県レクリエーション協会負担金 5		
						22 補償，補填及び賠償金	100	2 県スポーツ推進委員協議会負担金 14		
			88, 000		10, 000	37, 000			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 84
										49 職員研修負担金 28
										(5328)茨城国体開催経費 135, 000
										19 負担金，補助及び交付金 (135, 000)
										10 茨城国体鹿嶋市開催負担金
										(5339)社会体育振興事業 21, 353
										1 報酬 (2, 428)
										3 スポーツコンベンションビューロー担当嘱託職員（１人）
										4 共済費 (369)
										11 社会保険料負担金（嘱託職員）
										8 報償費 (2, 005)
										1 謝礼 5
										8 報奨金 2, 000
										9 旅費 (15)
										2 普通旅費
										11 需用費 (148)
										1 消耗品費 139
										3 食糧費 9
										12 役務費 (4)
12 傷害保険料										
13 委託料 (282)										
63 ホームページ更新・作成委託料 132										

(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				
								88 健康づくりスポーツ事業委託料 150 19 負担金, 補助及び交付金 (16,002) 11 ビーチサッカー大会負担金 2,500 12 ト伝杯武道大会負担金 700 13 サッカーフェスティバル大会負担金 2,200 14 駅伝大会負担金 5,452 51 スポーツ振興事業補助金 5,150 22 補償, 補填及び賠償金 (100) 2 補償金
					61,394			(9329)保健体育関係一般職給与費 (9人) 61,394 2 給料 (30,495) 2 一般職給 3 職員手当等 (20,469) 1 扶養手当 498 2 時間外勤務手当 3,158 3 管理職手当 1,932 5 期末手当 6,909 6 勤勉手当 6,205 7 通勤手当 300 8 住居手当 324 9 児童手当 155 16 地域手当 988 4 共済費 (10,430) 1 職員共済組合負担金
2 学校給食 センター 費	476,116 (557,900) (△81,784)	173 県支出金		19 使用料・手数料 252,838 諸収入	223,086			
		173		252,857	201,327	1 報 酬 2 給 料	51 10,960	(3253)学校給食センター経費 454,357 (51)

(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	7,060	1 学校給食運営委員会委員 (5人)	51
						4 共 済 費	3,739	8 報償費	(10)
						8 報 償 費	10	1 謝礼	
						9 旅 費	11	9 旅費	(11)
						11 需 用 費	328,477	1 費用弁償	
						1 消耗品費	3,917	11 需用費	(328,477)
						2 燃 料 費	16,923	1 消耗品費	3,917
						3 食 糧 費	3	2 燃料費	16,923
						5 光熱水費	21,924	3 食糧費	3
						6 修 繕 費	2,120	5 光熱水費	21,924
						7 賄材料費	283,590	6 修繕費	2,120
						12 役 務 費	240	7 賄材料費	283,590
						13 委 託 料	121,053	12 役務費	(240)
						14 使用料及び 賃 借 料	1,528	1 通信運搬費	8
						15 工事請負費	2,947	3 手数料	6
						19 負担金, 補 助及び交付 金	40	9 火災保険料	25
								10 自動車損害保険料	11
								15 電話料	190
								13 委託料	(121,053)
								2 消防設備保守点検委託料	98
								5 環境衛生管理委託料	301
								7 ボイラー保守管理委託料	1,058
								9 機器保守点検委託料	173
								11 警備委託料	344
								12 電気保安業務委託料	381
								13 清掃委託料	1,204
								15 草刈委託料	151
								23 検便委託料	767
								62 施設点検委託料	175
								70 給排水設備管理委託料	1,036
								83 細菌検査委託料	303

(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				
								84 ごみ運搬委託料 2,738 85 調理用機器保守委託料 1,014 95 給食調理・配送業務委託料 111,180 96 貯湯槽点検委託料 130 14 使用料及び賃借料 (1,528) 8 放送受信料 15 9 コピー機借上料 221 10 電算機借上料 1,273 15 印刷機借上料 19 15 工事請負費 (2,947) 1 施設維持補修工事費 19 負担金, 補助及び交付金 (40) 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
					21,759			(9330)学校給食センター関係一般職給与費 (3 人) 21,759 2 給料 (10,960) 2 一般職給 3 職員手当等 (7,060) 1 扶養手当 516 2 時間外勤務手当 222 3 管理職手当 456 5 期末手当 2,581 6 勤勉手当 2,151 7 通勤手当 162 8 住居手当 294 9 児童手当 320 16 地域手当 358 4 共済費 (3,739) 1 職員共済組合負担金

(単位：千円)

– 199 –

(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 (10,775) 4 衛生設備管理委託料 594 12 電気保安業務委託料 205 13 清掃委託料 527 92 運動施設管理委託料 9,449 14 使用料及び賃借料 (900) 24 水道使用料
4 体育施設 整 備 費	6,480 (102,660) (△96,180)		6,400 地方債		80			
			6,400		80	15 工事請負費 6,480	(8327)茨城国体施設整備事業 6,480 15 工事請負費 (6,480) 3 施設整備工事費	
項 計	1,161,819 (1,193,532) (△31,713)	97,746	228,500	295,842	539,731			
款 計	3,399,296 (3,549,792) (△150,496)	127,335	516,600	358,315	2,397,046			

(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 一 般 財 源	節		説 明
		特 定 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	360	(8901)道路橋りょう災害復旧事業 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
						13 委 託 料	3,000	
						15 工事請負費	640	
項 計	4,000 (4,000) (0)				4,000			
款 計	4,000 (4,000) (0)				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	1,690,924 (1,638,843) (52,081)		56,000 地方債	33,027 使用料・手数料 44,000 繰入金 21,391 諸収入	1,536,506			
			56,000	98,418	1,536,506	23 償還金，利 子及び割引 料	1,690,924	(2601)公債費（元金） 23 償還金，利子及び割引料 21 長期債元金 1,690,924 (1,690,924)
2 利 子	111,499 (128,075) (△16,576)				111,499			
					111,499	23 償還金，利 子及び割引 料	111,499	(2602)公債費（利子） 23 償還金，利子及び割引料 22 長期債利子 111,499 (111,499)
3 公債諸費	10 (11) (△1)				10			
					10	12 役 務 費	10	(2603)公債諸費 12 役務費 3 手数料 10 (10)
項 計	1,802,433 (1,766,929) (35,504)		56,000	98,418	1,648,015			
款 計	1,802,433 (1,766,929) (35,504)		56,000	98,418	1,648,015			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
1 財政調整 基 金 費	1,001 (1,114) (△113)			1,001 財産収入			
				1,001		25 積 立 金	1,001
2 減債基金 費	33,159 (44,159) (△11,000)			159 財産収入	33,000		
				159	33,000	25 積 立 金	33,159
3 ふるさと 創生事業 基 金 費	13 (29) (△16)			13 財産収入			
				13		25 積 立 金	13
4 公共施設 整備基金 費	4,217 (4,263) (△46)			4,000 使用料・手数料 217 財産収入			
				4,217		25 積 立 金	4,217

(歳出) 公債費、諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8 公共施設整備基金利子（市営住宅）29
5 福祉基金費	99 (102) (△3)			99 財産収入				
				99		25 積 立 金	99	(2920) 地域福祉基金積立金 25 積立金 1 地域福祉基金利子99 (99)
6 衛生処理施設整備基金費	90 (88) (2)			90 財産収入				
				90		25 積 立 金	90	(2928) 衛生処理施設整備基金積立金 25 積立金 1 衛生処理施設整備基金利子90 (90)
7 土地開発基金費	143 (200) (△57)			143 財産収入				
				143		28 繰 出 金	143	(2921) 土地開発基金繰出金 28 繰出金 1 土地開発基金利子143 (143)
8 奨学基金費	89 (91) (△2)			89 財産収入				
				89		28 繰 出 金	89	(2922) 奨学基金繰出金 28 繰出金 1 奨学基金利子89 (89)
9 教育振興基金費	20 (23) (△3)			20 財産収入				
				20		25 積 立 金	20	(2923) 教育振興基金積立金 25 積立金 1 教育振興基金利子20 (20)

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
10 北浦，鰐 川水門施 設管理基 金 費	7 (7) (0)			7 財産収入				
				7		25 積 立 金	7	(2924)北浦，鰐川水門施設管理基金積立金 25 積立金 1 北浦，鰐川水門施設管理基金利子
11 まちづく り振興基 金 費	35,024 (40,026) (△5,002)			24 財産収入 35,000 諸収入				
				35,024		25 積 立 金	35,024	(2930)まちづくり振興基金積立金 25 積立金 1 まちづくり振興基金積立金 2 まちづくり振興基金利子
12 環境保全 基 金 費	21,041 (21,051) (△10)			41 財産収入 21,000 諸収入				
				21,041		25 積 立 金	21,041	(2931)環境保全基金積立金 25 積立金 1 環境保全基金積立金 2 環境保全基金利子
13 鹿島開発 環境整備 基 金 費	23 (23) (0)			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

(歳出) 諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
14 災害対策 基 金 費	26 (26) (0)			26 財産収入			
				26	25 積 立 金	26	(2933) 災害対策基金積立金 25 積立金 1 災害対策基金利子
15 収入印紙 等購買基 金 費	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
16 東日本大 震災復興 基 金 費	544 (174) (370)			544 財産収入			
				544	25 積 立 金	544	(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)
項 計	95,498 (111,378) (△15,880)			62,498	33,000		
款 計	95,498 (111,378) (△15,880)			62,498	33,000		

(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	23,456,000 (23,387,000) (69,000)	5,563,436	1,241,700	1,313,698	15,337,166			

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. 35月分) 8,111	3,735	37,106	3,619	40,725	
	議 員	20	82,980		(3. 35月分) 26,641		109,621	30,371	139,992	
	そ の 他 の 特 別 職	2,030	202,675			9,106	211,781	16,798	228,579	
	計	2,053	285,655	25,260	34,752	12,841	358,508	50,788	409,296	
前 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	
比 較	長 等				122	30	152	△ 415	△ 263	
	議 員	△ 2	△ 8,208		△ 1,764		△ 9,972	△ 5,550	△ 15,522	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 97	△ 4,171			920	△ 3,251	133	△ 3,118	
	計	△ 99	△ 12,379		△ 1,642	950	△ 13,071	△ 5,832	△ 18,903	

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	438 (16)		1,521,910	1,098,399	2,620,309	514,144	3,134,453	
前年度	436 (18)		1,508,819	1,057,679	2,566,498	502,363	3,068,861	
比 較	2 (△ 2)		13,091	40,720	53,811	11,781	65,592	

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 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	29,820	87,845	48,516	1,846	341,859	270,782	21,879	20,651	1,543		225,134	48,002	476	46	1,098,399
	前年度	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
	比 較	150	△ 1,992	2,280	△ 5	4,894	12,599	1,402	△ 720	15		21,608	467	15	7	40,720

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 126	701,334			701,334	111,600	812,934	
	その他の嘱託職員 213							
前年度	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							
比 較	一般事務嘱託職員 △ 1	1,024			1,024	1,046	2,070	
	その他の嘱託職員 △ 4							

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	13,091	昇給昇格に伴う増加分	29,434	
		その他の増減分	△ 16,343	職員構成の変動による減 △ 13,531 給与改正による増 3,685 会計間の異動による減 △ 6,497
職 員 手 当	40,720	昇給昇格に伴う増加分	19,143	
		その他の増減分	21,577	職員構成の変動による減 △ 4,783 給与改正による増 8,051 会計間の異動による減 △ 3,339 退職手当負担金の増 21,608 時間外勤務手当等の減 △ 1,960 その他の増 2,000

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	282,367	331,483	299,455
	平 均 給 与 月 額 (円)	324,821	347,289	333,639
	平 均 年 齢 (歳)	40歳8月	57歳4月	53歳8月
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

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)	153,000	188,400	148,600	
大 学 卒 (円)	187,200	208,100	180,700	

(技能労務職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 (円)	141,100	146,000

(平成31年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

区分	級	H31.1.1現在		H30.1.1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) 106	26	(人) 108	(%) 26	主事又は技師の職務 主事補又は技師補の職務
	2級	68	17	61	15	高度の知識又は経験を有する主事又は技師の職務
	3級	92	22	88	22	主幹又は技幹の職務 係長又は副主任の職務
	4級	60	15	65	16	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	53	13	54	13	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	19	5	20	5	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	10	2	9	2	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	408	100	405	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	17	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	5	83	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	6	100	7	100	
教 育	1級	9	100	7	100	
	計	9	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)		438	423	6	9
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		356	353	2	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	23	23		
		2 号 給 (人)	0			
		3 号 給 (人)	19	19		
		4 号 給 (人)	146	143	2	1
		5 号 給 (人)	129	129		
		6 号 給 (人)	39	39		
		7 号 給 (人)	0			
	比 率 (B)／(A) (%)		81	83	33	11
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		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

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2～20%加算)	
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31年1月1日現在)	8.7	9.0	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 で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
戸籍システム賃貸借	68,970			平成32年度 から 平成36年度 まで	68,970				68,970
都市計画マスタープラン改定業務委託	12,012			平成32年度	12,012				12,012
大野北いきいきふれあいプラザ指定管理料	40,560			平成31年度 から 平成33年度 まで	40,560	22,694		11,832	6,034
鹿嶋斎苑火葬業務委託料	61,194			平成31年度 から 平成33年度 まで	61,194			60,000	1,194
いきいきゆめプール指定管理料	215,000			平成31年度 から 平成35年度 まで	215,000				215,000
ホームページリニューアル委託料	7,902			平成31年度	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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
ごみ処理施設管理委託料	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32年度	20,818				20,818
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	2,245	平成31年度 から 平成34年度 まで	11,465				11,465
英語指導助手派遣委託料	153,188	平成30年度	76,056	平成31年度	77,132				77,132
LED防犯灯賃貸借	126,360	平成30年度	2,300	平成31年度 から 平成40年度 まで	124,060				124,060

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
庁舎LED照明器具賃借料	12,096	平成30年度	2,113	平成31年度 から 平成35年度 まで	9,983				9,983
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 から 平成30年度 まで	3,232	平成31年度 から 平成36年度 まで	10,343				10,343
大野潮騒はまなす公園指定管理料	59,218	平成29年度 から 平成30年度 まで	39,414	平成31年度	19,804				19,804
給食調理配送業務委託料	604,327	平成29年度 から 平成30年度 まで	220,320	平成31年度 から 平成33年度 まで	384,007				384,007
図書館情報システム賃貸借	98,580	平成29年度 から 平成30年度 まで	35,057	平成31年度 から 平成34年度 まで	63,523				63,523
0102号線市道整備事業	14,202	平成29年度 から 平成30年度 まで	8,110	平成31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30年度 まで		平成31年度 から 平成32年度 まで					

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
老人福祉センター指定管理料	114,548	平成28年度 から 平成30年度 まで	67,193	平成31年度 から 平成32年度 まで	47,355				47,355
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30年度 まで	31,906	平成31年度 から 平成32年度 まで	22,727				22,727
どきどきセンター指定管理料	141,961	平成28年度 から 平成30年度 まで	83,276	平成31年度 から 平成32年度 まで	58,685				58,685
鹿嶋勤労文化会館指定管理料	287,887	平成28年度 から 平成30年度 まで	165,504	平成31年度 から 平成32年度 まで	122,383				122,383
スポーツ施設指定管理料	706,394	平成28年度 から 平成30年度 まで	416,685	平成31年度 から 平成32年度 まで	289,709				289,709
0102号線市道整備事業	48,268	平成28年度 から 平成30年度 まで	32,170	平成31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30年度 まで		平成31年度					

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29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込額		平成31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	8,863,249	9,750,111	1,241,700	1,031,701	9,960,110
(1) 総務債	387,045	376,116	14,200	70,199	320,117
(2) 民生債	552,364	551,541	24,200	53,619	522,122
(3) 衛生債	929,927	830,176	103,900	276,027	658,049
(4) 農林水産業債	63,433	70,804	10,800	10,318	71,286
(5) 商工債	40,100	31,500	5,600	8,600	28,500
(6) 土木債	2,882,072	2,880,404	562,300	380,508	3,062,196
(7) 消防債	66,400	59,280	4,100	9,250	54,130
(8) 教育債	3,941,908	4,950,290	516,600	223,180	5,243,710
2 災害復旧債	222,637	190,627		32,081	158,546
(1) 災害復旧債	222,637	190,627		32,081	158,546
3 その他	8,140,150	7,774,884	230,000	627,142	7,377,742
(1) 減税補てん債	272,061	202,608		46,234	156,374
(2) 減収補てん債	546,416	502,170		44,246	457,924
(3) 臨時財政対策債	7,321,673	7,070,106	230,000	536,662	6,763,444
合計	17,226,036	17,715,622	1,471,700	1,690,924	17,496,398

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 市税	11,272,205	48.1	10,924,926	46.7	347,279	3.2
2 地方譲与税	307,000	1.3	307,000	1.3	0	0.0
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	40,000	0.2	35,000	0.2	5,000	14.3
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000	0.1	30,000	0.1	5,000	16.7
6 地方消費税交付金	1,256,000	5.4	1,190,000	5.1	66,000	5.5
7 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.1	18,000	0.1	△ 6,000	△ 33.3
8 自動車取得税交付金	55,000	0.2	45,000	0.2	10,000	22.2
9 地方特例交付金	60,000	0.3	40,000	0.2	20,000	50.0
10 地方交付税	1,012,180	4.3	1,354,739	5.8	△ 342,559	△ 25.3
11 交通安全対策特別交付金	7,100	0.0	7,185	0.0	△ 85	△ 1.2
12 分担金及び負担金	276,868	1.2	315,724	1.4	△ 38,856	△ 12.3
13 使用料及び手数料	196,276	0.8	210,315	0.9	△ 14,039	△ 6.7
14 国庫支出金	3,606,298	15.4	3,445,004	14.7	161,294	4.7
15 県支出金	1,957,138	8.3	1,603,538	6.9	353,600	22.1
16 財産収入	19,157	0.1	16,012	0.1	3,145	19.6
17 寄附金	151,000	0.6	241,000	1.0	△ 90,000	△ 37.3
18 繰入金	908,205	3.9	1,238,217	5.3	△ 330,012	△ 26.7
19 繰越金	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
20 諸収入	651,873	2.8	734,640	3.1	△ 82,767	△ 11.3
21 市債	1,471,700	6.3	1,469,700	6.3	2,000	0.1
歳 入 合 計	23,456,000	100.0	23,387,000	100.0	69,000	0.3

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	201,981	0.9	217,436	0.9	△ 15,455	△ 7.1
2 総務費	2,810,936	12.0	2,663,023	11.4	147,913	5.6
3 民生費	9,599,296	40.9	9,231,810	39.5	367,486	4.0
4 衛生費	2,077,580	8.9	2,051,950	8.8	25,630	1.2
5 労働費	842	0.0	1,433	0.0	△ 591	△ 41.2
6 農林水産業費	306,986	1.3	361,388	1.5	△ 54,402	△ 15.1
7 商工費	231,938	1.0	221,874	1.0	10,064	4.5
8 土木費	1,864,023	7.9	2,163,028	9.2	△ 299,005	△ 13.8
9 消防費	1,011,191	4.3	992,959	4.2	18,232	1.8
10 教育費	3,399,296	14.5	3,549,792	15.2	△ 150,496	△ 4.2
11 災害復旧費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
12 公債費	1,802,433	7.7	1,766,929	7.6	35,504	2.0
13 諸支出金	95,498	0.4	111,378	0.5	△ 15,880	△ 14.3
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,456,000	100.0	23,387,000	100.0	69,000	0.3

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	4,236,708	18.1	4,167,262	17.8	69,446	1.7
2 物件費	3,867,948	16.5	3,946,290	16.9	△ 78,342	△ 2.0
3 維持補修費	259,590	1.1	295,433	1.3	△ 35,843	△ 12.1
4 扶助費	6,013,746	25.6	5,969,168	25.5	44,578	0.7
5 補助費等	2,933,265	12.5	2,833,654	12.1	99,611	3.5
6 普通建設事業費	2,109,495	9.0	2,289,840	9.8	△ 180,345	△ 7.9
補助事業費	1,051,694	4.5	1,207,485	5.2	△ 155,791	△ 12.9
単独事業費	1,057,801	4.5	1,082,355	4.6	△ 24,554	△ 2.3
7 災害復旧費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
8 公債費	1,802,423	7.7	1,766,918	7.5	35,505	2.0
9 積立金	95,264	0.4	111,085	0.5	△ 15,821	△ 14.2
10 投資及び出資金	62,000	0.3	42,000	0.2	20,000	47.6
11 貸付金	19,500	0.1	23,900	0.1	△ 4,400	△ 18.4
12 繰出金	2,002,061	8.5	1,887,450	8.1	114,611	6.1
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,456,000	100.0	23,387,000	100.0	69,000	0.3
義務的経費(1+4+8)	12,052,877	51.4	11,903,348	50.8	149,529	1.3

平成 3 1 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, 599, 101	1, 717, 075	△117, 974
2 一 部 負 担 金	2	2	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	500	500	0
4 国 庫 支 出 金	10, 343	11, 404	△1, 061
5 県 支 出 金	5, 599, 268	6, 268, 715	△669, 447
6 財 産 収 入	144	305	△161
7 繰 入 金	505, 974	637, 734	△131, 760
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	63, 142	90, 226	△27, 084
歳 入 合 計	7, 778, 475	8, 725, 962	△947, 487

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	41,033	44,950	△3,917			500		40,533
2 保 険 給 付 費	5,598,331	6,208,752	△610,421	5,556,312				42,019
3 国民健康保険事業費納付金	2,060,392	2,391,621	△331,229	31,169		7,234		2,021,989
4 共 同 事 業 拠 出 金	3	3	0					3
5 保 健 事 業 費	59,699	61,458	△1,759	19,686		4,951		35,062
6 積 立 金	144	305	△161			144		
7 諸 支 出 金	8,873	8,873	0					8,873
8 予 備 費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	7,778,475	8,725,962	△947,487	5,607,167		12,829		2,158,479

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,599,101 千円 (項) 1 国民健康保険税 1,599,101 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	1,585,400	1,685,874	△100,474	1 医療給付費分現年度課税分	1,004,525	1 医療給付費分現年度課税分 1,004,525
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	337,443	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 337,443
				3 介護納付金分現年度課税分	120,679	1 介護納付金分現年度課税分 120,679
				4 医療給付費分滞納繰越分	80,937	1 医療給付費分滞納繰越分 80,937
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	29,073	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 29,073
				6 介護納付金分滞納繰越分	12,743	1 介護納付金分滞納繰越分 12,743
2 退職被保険者等国民健康保険税	13,701	31,201	△17,500	1 医療給付費分現年度課税分	6,782	1 医療給付費分現年度課税分 6,782
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	2,281	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 2,281
				3 介護納付金分現年度課税分	2,051	1 介護納付金分現年度課税分 2,051
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,282	1 医療給付費分滞納繰越分 2,282
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	46	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 46
				6 介護納付金分滞納繰越分	259	1 介護納付金分滞納繰越分 259
計	1,599,101	1,717,075	△117,974			

(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	500	0	1 督促手数料	500	1 督促手数料
計	500	500	0			500

(款) 4 国庫支出金 10,343 千円 (項) 1 国庫負担金 7,774 千円

1 特定健康診査等負担金	7,774	8,508	△734	1 現 年 度 分	7,773	1 特定健康診査等負担金
				2 過 年 度 分	1	1 特定健康診査等過年度分負担金
* 療養給付費等負担金	0	1	△1			・ 廃目
計	7,774	8,509	△735			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 2,569 千円

1 財政調整交付金	125	2,525	△2,400	1 普通調整交付金	125	3 普通調整交付金（保健センター）
2 国民健康保険災害臨時特例補助金	2,444	370	2,074	1 国民健康保険災害臨時特例補助金（医療保険給付諸費）	2,400	1 保険税減免の特例措置
				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）	44	2 一部負担金免除の特例措置
						1 介護保険制度運営推進費
計	2,569	2,895	△326			

(款) 5 県支出金 5,599,268 千円 (項) 1 県負担金 5,599,268 千円

1 特定健康診査等負担金	7,774	8,508	△734	1 現 年 度 分	7,773	1 特定健康診査等負担金
				2 過 年 度 分	1	1 特定健康診査等過年度分負担金

(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 保険給付費等交付金	5,591,494	6,260,207	△668,713	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	5,556,312	1 保険給付費等交付金（普通交付金） 5,556,312
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	35,182	1 保険者努力支援分 10 2 特別調整交付金分（市町村向け） 35,172
計	5,599,268	6,268,715	△669,447			

(款) 6 財産収入 144 千円 (項) 1 財産運用収入 144 千円

1 利子及び配当金	144	305	△161	1 利子及び配当金	144	1 国民健康保険支払準備基金利子 144
計	144	305	△161			

(款) 7 繰入金 505,974 千円 (項) 1 他会計繰入金 411,023 千円

1 一般会計繰入金	411,023	412,398	△1,375	1 一般会計繰入金	411,023	2 一般会計（職員給与費等） 31,794
						4 一般会計（財政安定化支援事業） 20,849
						6 一般会計（保険基盤安定保険税軽減分） 219,360
						7 一般会計（保険基盤安定保険者支援分） 139,020
計	411,023	412,398	△1,375			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金 94,951 千円

1 国民健康保険支払準備基金繰入金	94,951	225,336	△130,385	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	94,951	1 国民健康保険支払準備基金 94,951
計	94,951	225,336	△130,385			

(款) 8 繰越金 1 千円 (項) 1 繰越金 1 千円

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

(歳入) 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, 繰越金

(款) 9 諸収入			63,142 千円	(項) 1 延滞金, 加算金及び過料		50,003 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 一般被保険者延滞金	50,000	70,500	△20,500	1 一般被保険者延滞金	50,000	1 一般被保険者延滞金 50,000	
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	1 退職被保険者等延滞金 1	
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	1 一般被保険者加算金 1	
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	1 退職被保険者等加算金 1	
計	50,003	70,503	△20,500				

(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
計	1	1	0		

(款) 9 諸収入			(項) 4 雑入			13,137 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	6,234	12,568	△6,334	1 現 物 給 付 分	4,934	1 現物給付費	4,934
				2 現 金 給 付 分	1,300	1 現金給付費	1,300
3 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	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	1,000	0	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	10	0	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	5,890	6,140	△250	1 雑 入	5,890	2 保険金	100
						3 特定健診等個人負担金	4,950

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						4 指定公費療養費 840
計	13,137	19,721	△6,584			
歳 入 合 計	7,778,475	8,725,962	△947,487			

(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	26,472 (28,562) (△2,090)				26,472			
				26,472	9 旅 費	19	(2101)国民健康保険事務経費	26,472
					11 需 用 費	898	9 旅費	(19)
					1 消耗品費	300	2 普通旅費	
					4 印刷製本費	598	11 需用費	(898)
					12 役 務 費	6,719	1 消耗品費	300
					13 委 託 料	12,769	4 印刷製本費	598
					14 使用料及び賃借料	5,936	12 役務費	(6,719)
					19 負担金, 補助及び交付金	31	1 通信運搬費	5,289
					23 償還金, 利子及び割引料	100	3 手数料	1,430
2 連合会負担金	2,240 (2,395) (△155)				2,240			
				2,240	19 負担金, 補助及び交付金	2,240	(2102)国民健康保険団体連合会負担金	2,240
							19 負担金, 補助及び交付金	(2,240)
							1 国保連合会負担金	
項 計	28,712 (30,957) (△2,245)				28,712			

(款) 1 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				
1 賦課徴収 費	12,005 (13,675) (△1,670)			500 使用料・手数料	11,505			
				7,928	11 需 用 費	2,070	(2103) 国民健康保険賦課事務経費	7,928
					4 印刷製本 費	2,070	11 需用費	(1,513)
					12 役 務 費	5,556	4 印刷製本費	
					13 委 託 料	4,195	12 役務費	(2,190)
					14 使用料及び 賃 借 料	184	1 通信運搬費	
				3,577			13 委託料	(4,041)
							20 電算処理委託料	
							14 使用料及び賃借料	(184)
							10 電算機借上料	
						(2104) 国民健康保険徴収事務経費	4,077	
						11 需用費	(557)	
						4 印刷製本費		
						12 役務費	(3,366)	
						1 通信運搬費	1,054	
						3 手数料	2,312	
						13 委託料	(154)	
						20 電算処理委託料		
項 計	12,005 (13,675) (△1,670)			500	11,505			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	316 (318) (△2)				316		
					316	1 報 酬 209	(1001) 国民健康保険運営協議会費 316
						9 旅 費 68	1 報酬 (209)
						11 需 用 費 4	1 運営協議会委員 (1 2 人)

(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				
						3 食糧費	4	9 旅費 (68) 1 費用弁償 11 需用費 (4) 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
						19 負担金，補助及び交付金	35	
項 計	316 (318) (△2)				316			
款 計	41,033 (44,950) (△3,917)			500	40,533			

(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	4,757,766 (5,155,781) (△398,015)	4,757,766 県支出金						
		4,757,766				19 負担金, 補 助及び交付 金	4,757,766	(5103)一般被保険者療養給付費 19 負担金, 補助及び交付金 1 保険診療報酬給付費 4,757,766 (4,757,766)
2 退職被保 険者等療 養給付費	28,178 (107,591) (△79,413)	28,178 県支出金						
		28,178				19 負担金, 補 助及び交付 金	28,178	(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 28,178 (28,178)
3 一般被保 険者療養 費	45,636 (55,197) (△9,561)	45,636 県支出金						
		45,636				19 負担金, 補 助及び交付 金	45,636	(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 45,636 (45,636) 38,812 6,679 145
4 退職被保 険者等療 養 費	243 (162) (81)	243 県支出金						
		243				19 負担金, 補 助及び交付 金	243	(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 243 (243) 233 10
5 審査支払 手 数 料	13,519 (14,079) (△560)	12,600 県支出金			919			

(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					
		12,600			919	12 役 務 費	13,519	(5107) 審査支払手数料 12 役務費 3 手数料 13,519 (13,519)	
項 計	4,845,342 (5,332,810) (△487,468)	4,844,423			919				

(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	704,221 (805,419) (△101,198)	704,221						
		704,221				19 負担金, 補助及び交付金	704,221	(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 704,221 (704,221)
2 退職被保険者等高額療養費	6,868 (28,573) (△21,705)	6,868						
		6,868				19 負担金, 補助及び交付金	6,868	(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 6,868 (6,868)
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	100 (150) (△50)	100						

(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					
		100				19 負担金，補 助及び交付 金	100	(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	100 (100)
項 計	711,689 (834,642) (△122,953)	711,689							

(款) 2 保険給付費		(項) 3 移送費						
1 一般被保険者移送費	100 (100) (0)	100						
		100				19 負担金，補助及び交付金	100	(5110)一般被保険者移送費 19 負担金，補助及び交付金 1 移送費支給費 (100)
2 退職被保険者等移送費	100 (100) (0)	100						
		100				19 負担金，補助及び交付金	100	(5111)退職被保険者等移送費 19 負担金，補助及び交付金 1 移送費支給費 (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 (33,600) (0)				33,600			
					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)

(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	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	(前 年 度)	特 定 財 源			一 般	区 分	金 額	
	(比 較)	国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	33,600 (33,600) (0)				33,600			

(款) 2 保険給付費		(項) 5 葬祭諸費						
1 葬 祭 費	7,500 (7,500) (0)				7,500			
					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 (7,500) (0)				7,500			
款 計	5,598,331 (6,208,752) (△610,421)	5,556,312			42,019			

(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	1,444,027 (1,698,334) (△254,307)	31,169 県支出金		7,234 諸収入	1,405,624			
		31,169		7,234	1,405,624	19 負担金，補 助及び交付 金	1,444,027	(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 1,444,027 (1,444,027)
2 退職被保 険者等医 療給付費 分	432 (0) (432)				432			
					432	19 負担金，補 助及び交付 金	432	(5137) 退職被保険者等医療給付費分 19 負担金，補助及び交付金 1 医療給付費分 432 (432)
項 計	1,444,459 (1,698,334) (△253,875)	31,169		7,234	1,406,056			

(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	467,797 (494,274) (△26,477)				467,797			
					467,797	19 負担金, 補助及び交付金	467,797	(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 467,797 (467,797)
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	151 (0) (151)				151			
					151	19 負担金, 補助及び交付金	151	(5139) 退職被保険者等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 151 (151)

(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				(単位：千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	467,948 (494,274) (△26,326)				467,948				

(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	147,985 (199,013) (△51,028)				147,985			
					147,985	19 負担金, 補助及び交付金	147,985	(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 147,985 (147,985)
項 計	147,985 (199,013) (△51,028)				147,985			
款 計	2,060,392 (2,391,621) (△331,229)	31,169		7,234	2,021,989			

(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 (3)
項 計	3 (3) (0)				3			
款 計	3 (3) (0)				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	50,990 (52,838) (△1,848)	7,899 国庫支出金 11,787 県支出金		4,951 諸収入	26,353				
		19,686		4,951	26,353	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 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金, 補 助及び交付 金 27 公 課 費	700 112 1,666 676 76 787 127 3,000 44,845 66 594 7	(5132) 特定健康診査等事業費 1 報酬 1 保健指導訪問相談員 (1 人) 8 報償費 1 謝礼 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 1 通信運搬費 3 手数料 10 自動車損害保険料 13 委託料 60 車両誘導業務委託料 81 人材派遣委託料 82 特定健診委託料 (市単独分) 83 受診券等作成委託料 84 特定健診委託料 (直接請求分) 86 特定健診委託料 (国基準分) 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 2 特定健康診査等データ管理システム負担金 27 公課費	50,990 (700) (112) (1,666) 676 76 787 127 (3,000) 2,571 381 48 (44,845) 515 615 13,071 1,428 4,950 24,266 (66) (594) (7)

(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				
								1 自動車重量税
項 計	50,990 (52,838) (△1,848)	19,686		4,951	26,353			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防 費	8,709 (8,620) (89)				8,709			
					8,709	11 需 用 費	46	(5120) 疾病予防費 8,709
						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	3,037	4 印刷製本費 44
						13 委 託 料	601	12 役務費 (3,037)
						19 負担金, 補 助及び交付 金	5,025	1 通信運搬費
								13 委託料 (601)
								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	8,709 (8,620) (89)				8,709			
款 計	59,699 (61,458) (△1,759)	19,686		4,951	35,062			

(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				
1 国民健康 保険支払 準備基金 積立金	144 (305) (△161)			144 諸収入			
				144	25 積立金	144	(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	144 (305) (△161)			144			
款 計	144 (305) (△161)			144			

(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 一 般 財 源	節		説 明
		特 定 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 (8,500) (0)				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 (200) (0)				200			
					200	23 償還金，利 子及び割引 料	200	(2106)退職被保険者等保険税還付金 23 償還金，利子及び割引料 11 保険税還付金 200 (200)
3 償 還 金	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 (8,873) (0)				8,873			
款 計	8,873 (8,873) (0)				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			
歳出合計	7,778,475 (8,725,962) (△947,487)	5,607,167		12,829	2,158,479			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

[illegible]

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 国民健康保険税	1,599,101	20.6	1,717,075	19.7	△ 117,974	△ 6.9
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	500	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	10,343	0.1	11,404	0.1	△ 1,061	△ 9.3
5 県支出金	5,599,268	72.0	6,268,715	71.9	△ 669,447	△ 10.7
6 財産収入	144	0.0	305	0.0	△ 161	△ 52.8
7 繰入金	505,974	6.5	637,734	7.3	△ 131,760	△ 20.7
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	63,142	0.8	90,226	1.0	△ 27,084	△ 30.0
歳 入 合 計	7,778,475	100.0	8,725,962	100.0	△ 947,487	△ 10.9

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	41,033	0.5	44,950	0.5	△ 3,917	△ 8.7
2 保険給付費	5,598,331	72.0	6,208,752	71.2	△ 610,421	△ 9.8
3 国民健康保険事業費納付金	2,060,392	26.5	2,391,621	27.4	△ 331,229	△ 13.8
4 共同事業拠出金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
5 保健事業費	59,699	0.8	61,458	0.7	△ 1,759	△ 2.9
6 積立金	144	0.0	305	0.0	△ 161	△ 52.8
7 諸支出金	8,873	0.1	8,873	0.1	0	0.0
8 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	7,778,475	100.0	8,725,962	100.0	△ 947,487	△ 10.9

平成 3 1 年 度

鹿 嶋 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	555,733	506,902	48,831
2 使用料及び手数料	20	40	△20
3 繰入金	139,548	131,976	7,572
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	1,850	1,900	△50
歳入合計	697,651	641,318	56,333

(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	696,081	639,678	56,403			695,581	500
2 諸支出金	1,570	1,640	△70			1,570	
歳出合計	697,651	641,318	56,333			697,151	500

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 555,733 千円 (項) 1 後期高齢者医療保険料 555,733 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	369,007	336,374	32,633	1 現 年 度 分	369,007	1 特別徴収保険料 (現年度分) 369,007
2 普通徴収保険料	186,726	170,528	16,198	1 現 年 度 分	184,392	1 普通徴収保険料 (現年度分) 184,392
				2 滞 納 繰 越 分	2,334	1 普通徴収保険料 (滞納繰越分) 2,334
計	555,733	506,902	48,831			

(款) 2 使用料及び手数料 20 千円 (項) 1 手数料 20 千円

1 督 促 手 数 料	20	40	△20	1 督 促 手 数 料	20	1 督促手数料 20
計	20	40	△20			

(款) 3 繰入金 139,548 千円 (項) 1 一般会計繰入金 139,548 千円

1 保険基盤安定繰入金	139,548	131,976	7,572	1 保険基盤安定繰入金	139,548	1 保険基盤安定繰入金 139,548
計	139,548	131,976	7,572			

(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 1,850 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 300 千円

1 延 滞 金	300	300	0	1 延 滞 金	300	1 延滞金 300
計	300	300	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金 1,550 千円

1 保 険 料 還 付 金	1,500	1,500	0	1 保 険 料 還 付 金	1,500	1 保険料還付金 1,500
2 還 付 加 算 金	50	100	△50	1 還 付 加 算 金	50	1 還付加算金 50
計	1,550	1,600	△50			
歳 入 合 計	697,651	641,318	56,333			

(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	696,081 (639,678) (56,403)			555,733 分担・負担・寄附 139,548 繰入金 300 諸収入	500			
				695,581	500	19 負担金，補助及び交付金	696,081	(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） <

(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 (1,500) (0)			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	50 (100) (△50)			50 諸収入				
				50		23 償還金，利子及び割引料	50	(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 50 (50)
項 計	1,550 (1,600) (△50)			1,550				

(款) 2 諸支出金		(項) 2 繰出金						
1 一般会計繰出金	20 (40) (△20)			20 使用料・手数料				
				20	28 繰 出 金	20	(2901)一般会計繰出金 28 繰出金 1 一般会計	20 (20)
項 計	20 (40) (△20)			20				
款 計	1,570 (1,640) (△70)			1,570				

(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				
歳出合計	697,651 (641,318) (56,333)			697,151	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	555,733	79.6	506,902	79.0	48,831	9.6
2 使用料及び手数料	20	0.0	40	0.0	△ 20	△ 50.0
3 繰入金	139,548	20.0	131,976	20.6	7,572	5.7
4 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
5 諸収入	1,850	0.3	1,900	0.3	△ 50	△ 2.6
歳 入 合 計	697,651	100.0	641,318	100.0	56,333	8.8

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	696,081	99.8	639,678	99.7	56,403	8.8
2 諸支出金	1,570	0.2	1,640	0.3	△ 70	△ 4.3
歳 出 合 計	697,651	100.0	641,318	100.0	56,333	8.8

平成 3 1 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	1,159,020	1,189,616	△30,596
2 使 用 料 及 び 手 数 料	21	36	△15
3 国 庫 支 出 金	831,970	786,906	45,064
4 支 払 基 金 交 付 金	1,116,903	1,028,121	88,782
5 県 支 出 金	625,215	574,456	50,759
6 財 産 収 入	202	165	37
7 繰 入 金	590,291	548,325	41,966
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	207	207	0
歳 入 合 計	4,323,830	4,127,833	195,997

(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	45,789	47,504	△1,715			45,789		
2 保 険 給 付 費	3,993,904	3,694,584	299,320	1,342,849		1,568,394	1,082,661	
3 地 域 支 援 事 業 費	256,212	208,313	47,899	114,334		82,948	58,930	
4 積 立 金	23,913	173,470	△149,557			202	23,711	
5 諸 支 出 金	1,012	962	50				1,012	
6 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	
歳 出 合 計	4,323,830	4,127,833	195,997	1,457,183		1,697,333	1,169,314	

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,159,020 千円 (項) 1 介護保険料 1,159,020 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	1,159,020	1,189,616	△30,596	1 現年度分特別徴 収 保 険 料	993,474	1 現年度分 993,474
				2 現年度分普通徴 収 保 険 料	162,046	1 現年度分 162,046
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	3,500	1 滞納繰越分 3,500
計	1,159,020	1,189,616	△30,596			

(款) 2 使用料及び手数料 21 千円 (項) 1 手数料 21 千円

1 総 務 手 数 料	21	36	△15	1 総 務 手 数 料	21	1 証明手数料 1 2 督促手数料 20
計	21	36	△15			

(款) 3 国庫支出金 831,970 千円 (項) 1 国庫負担金 703,350 千円

1 介護給付費負担金	703,350	651,155	52,195	1 現 年 度 分	703,349	1 介護給付費負担金 703,349
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	703,350	651,155	52,195			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 128,620 千円

1 調 整 交 付 金	52,397	73,140	△20,743	1 現 年 度 分	52,397	1 調整交付金 52,397
2 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	41,514	33,268	8,246	1 現 年 度 分	41,514	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 41,514
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)	34,709	29,343	5,366	1 現 年 度 分	34,709	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) 34,709
計	128,620	135,751	△7,131			

(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, 116, 903 千円		(項) 1 支払基金交付金		1, 116, 903 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	1, 072, 068	992, 192	79, 876	1 現 年 度 分	1, 072, 067	1 介護給付費交付金						1, 072, 067
				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	44, 835	35, 929	8, 906	1 現 年 度 分	44, 835	1 地域支援事業支援交付金						44, 835
計	1, 116, 903	1, 028, 121	88, 782									

(款) 5 県支出金 625,215 千円				(項) 1 県負担金 587,104 千円			
1 介護給付費負担金	587,104	543,151	43,953	1 現年度分	587,103	1 介護給付費負担金	587,103
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金	1
計	587,104	543,151	43,953				

(款) 5 県支出金				(項) 2 県補助金 38,111 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）	20,757	16,634	4,123	1 現年度分	20,757	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,757
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）	17,354	14,671	2,683	1 現年度分	17,354	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）	17,354
計	38,111	31,305	6,806				

(款) 6 財産収入 202 千円				(項) 1 財産運用収入 202 千円			
1 利子及び配当金	202	165	37	1 利子及び配当金	202	1 介護給付費準備基金利子	202
計	202	165	37				

(款) 7 繰入金 590,291 千円				(項) 1 一般会計繰入金 590,290 千円			
1 介護給付費繰入金	496,328	459,348	36,980	1 現年度分	496,328	1 介護給付費繰入金	496,328

(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）	20,758	16,635	4,123	1 現 年 度 分	20,758	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,758
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）	17,355	14,672	2,683	1 現 年 度 分	17,355	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） 17,355
4 その他一般会計繰入金	45,769	47,469	△1,700	1 総務管理費等繰入金	11,039	1 総務管理費繰入金 5,385
				2 事務費繰入金	34,730	2 徴収費繰入金 4,736 3 趣旨普及費繰入金 918
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,080	10,200	△120	1 低所得者保険料軽減繰入金	10,080	1 介護認定審査会費繰入金 34,730 1 低所得者保険料軽減繰入金 10,080
計	590,290	548,324	41,966			

(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, 323, 830	4, 127, 833	195, 997				

(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				
1 一般管理 費	5,385 (6,312) (△927)			5,385 繰入金			
		5,385	9 旅 費	9	(2101)介護保険事務経費	5,385	
			11 需 用 費	475	9 旅費	(9)	
			1 消耗品費	48	2 普通旅費		
			4 印刷製本 費	427	11 需用費	(475)	
			12 役 務 費	1,143	1 消耗品費	48	
			13 委 託 料	194	4 印刷製本費	427	
			14 使用料及び 賃 借 料	3,564	12 役務費	(1,143)	
				1 通信運搬費	1,141		
				3 手数料	2		
		13 委託料	(194)				
		20 電算処理委託料					
		14 使用料及び賃借料	(3,564)				
		10 電算機借上料	3,537				
		29 ライセンス使用料	27				
項 計	5,385 (6,312) (△927)			5,385			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,756 (4,854) (△98)			20 使用料・手数料			
				4,736			
				繰入金			
				4,756			
					11 需 用 費	310	(2102)徴収事務経費 4,756
					4 印刷製本 費	310	11 需用費 (310)
					12 役 務 費	2,715	4 印刷製本費
							12 役務費 (2,715)

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費				(単位：千円)		
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債					そ の 他
						13 委 託 料	1,731	1 通信運搬費 2,234 3 手数料 481 13 委託料 (1,731) 20 電算処理委託料
項 計	4,756 (4,854) (△98)			4,756				

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費					
1 介護認定 審査会費	5,465 (5,251) (214)			5,465	繰入金		
				5,465		1 報 酬 4,890	(1001) 介護認定審査会費 5,465
						9 旅 費 448	1 報酬 (4,890)
						11 需 用 費 127	1 介護認定審査会委員 (30 人)
						1 消耗品費 81	9 旅費 (448)
						3 食糧費 46	1 費用弁償 11 需用費 (127) 1 消耗品費 81 3 食糧費 46
2 認定調査 等 費	29,265 (30,071) (△806)			29,265	繰入金		
				29,265		1 報 酬 11,925	(5001) 認定調査関係経費 29,265
						4 共 済 費 1,815	1 報酬 (11,925)
						11 需 用 費 280	1 介護認定調査嘱託職員 (5 人)
						1 消耗品費 184	4 共済費 (1,815)
						4 印刷製本費 96	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)
						12 役 務 費 13,444	11 需用費 (280)
						13 委 託 料 1,744	1 消耗品費 184 4 印刷製本費 96

(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				
						14 使用料及び 賃 借 料	1	12 役務費 (13,444) 1 通信運搬費 919
						18 備品購入費	56	3 手数料 12,525 13 委託料 (1,744) 81 訪問調査委託料 14 使用料及び賃借料 (1) 2 会場借上料 18 備品購入費 (56) 8 管理用備品
項 計	34,730 (35,322) (△592)			34,730				

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費					
1 趣旨普及 費	918 (1,016) (△98)			918 繰入金			
				918	11 需 用 費	918	(5002)趣旨普及費 918
					1 消耗品費	87	11 需用費 (918)
					4 印刷製本 費	831	1 消耗品費 87 4 印刷製本費 831
項 計	918 (1,016) (△98)			918			
款 計	45,789 (47,504) (△1,715)			45,789			

(歳出) 総務費

(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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護サー ビス等諸 費	3,591,153 (3,281,544) (309,609)	682,596 国庫支出金 531,919 県支出金		969,611 分担・負担・寄附 448,895 繰入金	958,132			
		1,214,515		1,418,506	958,132	19 負担金，補 助及び交付 金	3,591,153	(5003)介護サービス等諸費 19 負担金，補助及び交付金 1 居宅介護サービス給付費負担金 3 施設介護サービス給付費負担金 5 居宅介護福祉用具購入費負担金 6 居宅介護住宅改修費負担金 7 居宅介護サービス計画給付費負担金 9 地域密着型介護サービス給付費負担金
								3,591,153 (3,591,153) 1,350,550 1,497,450 3,719 7,176 161,298 570,960
項 計	3,591,153 (3,281,544) (309,609)	1,214,515		1,418,506	958,132			

(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	103,338 (122,208) (△18,870)	21,623 国庫支出金 13,324 県支出金		27,901 分担・負担・寄附 12,917 繰入金	27,573			
		34,947		40,818	27,573	19 負担金, 補 助及び交付 金	103,338	(5011)介護予防サービス等諸費 103,338 19 負担金, 補助及び交付金 (103,338) 1 介護予防サービス給付費負担金 81,936 3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,214 5 介護予防福祉用具購入費負担金 948 6 介護予防住宅改修費負担金 4,464 7 介護予防サービス計画給付費 13,776

(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	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	(前 年 度)	特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
	(比 較)	国県支出金	地 方 債					そ の 他
項 計	103,338 (122,208) (△18,870)	34,947		40,818	27,573			

(款) 2 保険給付費		(項) 3 その他諸費						
1 審査支払 手 数 料	3,115	664		841	832			
	(3,204)	国庫支出金		分担・負担・寄附				
	(△89)	389		389				
		県支出金		繰入金				
		1,053		1,230	832	12 役 務 費	3,115	(5005) 審査支払手数料 3,115 12 役務費 (3,115) 3 手数料
項 計	3,115 (3,204) (△89)	1,053		1,230	832			

(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	79,793	17,012		21,544	21,289			
	(76,476)	国庫支出金		分担・負担・寄附				
	(3,317)	9,974		9,974				
		県支出金		繰入金				
		26,986		31,518	21,289	19 負担金, 補助及び交付金	79,793	(5006) 高額介護サービス等経費 79,793 19 負担金, 補助及び交付金 (79,793) 1 高額介護サービス費 79,673 3 高額介護予防サービス費 120
項 計	79,793 (76,476) (3,317)	26,986		31,518	21,289			

(歳出) 保険給付費

(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		
		国県支出金	地 方 債					そ の 他
1 高額医療 合算介護 サービス 等 費	10,997	2,345		2,969	2,935			
	(11,040)	国庫支出金		分担・負担・寄附				
	(△43)	1,374		1,374				
		県支出金		繰入金				
		3,719		4,343	2,935	19 負担金，補助及び交付金	10,997	(5015) 高額医療合算介護サービス等経費 10,997
								19 負担金，補助及び交付金 (10,997)
								1 高額医療合算介護サービス費 10,877
								2 高額医療合算介護予防サービス費 120
項 計	10,997	3,719		4,343	2,935			
	(11,040)							
	(△43)							

(款) 2 保険給付費		(項) 6 特別給付費						
1 特別給付 費	23,282 (19,800) (3,482)				23,282			
					23,282	19 負担金, 補 助及び交付 金	23,282	(5007) 特別給付費 23,282 19 負担金, 補助及び交付金 (23,282) 1 紙おむつ購入費
項 計	23,282 (19,800) (3,482)				23,282			

(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	182,070 (180,000) (2,070)	31,471 国庫支出金 30,104 県支出金		49,156 分担・負担・寄附 22,759 繰入金	48,580			

(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				
		61,575		71,915	48,580	19 負担金, 補助及び交付金	182,070	(5009) 特定入所者介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 1 特定入所者介護サービス費 182,070 (182,070)
2 特定入所者介護予防サービス費	156 (312) (△156)	35 国庫支出金		45 分担・負担・寄附	38			
		19 県支出金		19 繰入金				
		54		64	38	19 負担金, 補助及び交付金	156	(5010) 特定入所者介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 1 特定入所者介護予防サービス費 156 (156)
項 計	182,226 (180,312) (1,914)	61,629		71,979	48,618			
款 計	3,993,904 (3,694,584) (299,320)	1,342,849		1,568,394	1,082,661			

(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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 需用費 (396) 1 消耗品費 66 4 印刷製本費 330 12 役務費 (82) 1 通信運搬費 13 委託料 (9,475) 82 一般介護予防事業
項 計	166,058 (133,072) (32,986)	62,271		65,593	38,194			

(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	82,638 (71,458) (11,180)	31,816 国庫支出金 15,908 県支出金		15,909 繰入金	19,005			
		47,724		15,909	19,005	1 報 酬 456		(5013) 包括的支援事業（包括運営，社会保障充実分） 82,638
						8 報 償 費 1,265		1 報酬 (456)
						9 旅 費 98		1 地域包括支援センター運営協議会委員（1
						11 需 用 費 63		2 人） 144
						1 消耗品費 43		2 生活支援等協議体委員（10 人） 152
						3 食糧費 20		4 地域包括ケア推進協議会委員（12 人） 160
						12 役 務 費 456		8 報償費 (1,265)
						13 委 託 料 78,030		1 謝礼
						14 使用料及び賃借料 2,270		9 旅費 (98) 1 費用弁償
								11 需用費 (63) 1 消耗品費 43 3 食糧費 20

(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				
項 計	90,154 (75,241) (14,913)	52,063		17,355	20,736			
款 計	256,212 (208,313) (47,899)	114,334		82,948	58,930			

(歳出) 地域支援事業費

(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	23,913 (173,470) (△149,557)			202 財産収入	23,711			
				202	23,711	25 積 立 金	23,913	(5008)介護給付費準備基金積立金 25 積立金 1 介護給付費準備基金利子 2 介護給付費準備基金積立金

(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	1,000 (950) (50)				1,000			
					1,000	23 償還金，利 子及び割引 料	1,000	(2103) 第 1 号被保険者保険料還付金 23 償還金，利子及び割引料 13 保険料還付金 16 保険料還付金（充当） 1,000 (1,000) 950 50
2 償 還 金	1 (1) (0)				1			
					1	23 償還金，利 子及び割引 料	1	(2104) 国庫支出金等返還金 23 償還金，利子及び割引料 6 返還金 1 (1)
3 第 1 号被 保険者還 付加算金	10 (10) (0)				10			
					10	23 償還金，利 子及び割引 料	10	(2105) 第 1 号被保険者還付加算金 23 償還金，利子及び割引料 14 保険料還付加算金 10 (10)
項 計	1,011 (961) (50)				1,011			

(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	(2106) 一般会計繰出金 1 28 繰出金 (1) 1 一般会計

(歳出) 積立金, 諸支出金

(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	1,012 (962) (50)				1,012			

(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	4,323,830 (4,127,833) (195,997)	1,457,183		1,697,333	1,169,314			

(歳出) 諸支出金, 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	計			
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職 64	5,346				5,346		5,346	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職 68	5,196				5,196		5,196	
比 較	そ の 他 の 特 別 職 △ 4	150				150		150	

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	計			
本年度	嘱託職員 7	16,678			16,678	2,506	19,184	
前年度	嘱託職員 7	16,598			16,598	2,507	19,105	
比 較	嘱託職員	80			80	△ 1	79	

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	1,159,020	26.8	1,189,616	28.8	△ 30,596	△ 2.6
2 使用料及び手数料	21	0.0	36	0.0	△ 15	△ 41.7
3 国庫支出金	831,970	19.2	786,906	19.1	45,064	5.7
4 支払基金交付金	1,116,903	25.8	1,028,121	24.9	88,782	8.6
5 県支出金	625,215	14.5	574,456	13.9	50,759	8.8
6 財産収入	202	0.0	165	0.0	37	22.4
7 繰入金	590,291	13.7	548,325	13.3	41,966	7.7
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	4,323,830	100.0	4,127,833	100.0	195,997	4.7

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 総務費	45,789	1.1	47,504	1.2	△ 1,715	△ 3.6
2 保険給付費	3,993,904	92.4	3,694,584	89.5	299,320	8.1
3 地域支援事業費	256,212	5.9	208,313	5.0	47,899	23.0
4 積立金	23,913	0.5	173,470	4.2	△ 149,557	△ 86.2
5 諸支出金	1,012	0.0	962	0.0	50	5.2
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	4,323,830	100.0	4,127,833	100.0	195,997	4.7

平成 3 1 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	62,738	88,030	△25,292
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 財産収入	258	257	1
4 繰入金	60,000	30,000	30,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	123,000	118,291	4,709

(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	118,837	116,866	1,971			60,003	58,834
2 公債費	167	167	0				167
3 諸支出金	2,996	258	2,738			2,996	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	123,000	118,291	4,709			62,999	60,001

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 62,738 千円 (項) 1 負担金 62,738 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	62,738	88,030	△25,292	1 保 留 地 処 分 金	62,738	1 保留地処分金 62,738
計	62,738	88,030	△25,292			

(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 258 千円 (項) 1 財産運用収入 258 千円

1 利 子 及 び 配 当 金	258	257	1	1 利子及び配当金	258	1 平井東部土地区画整理事業基金利子 258
計	258	257	1			

(款) 4 繰入金 60,000 千円 (項) 1 他会計繰入金 60,000 千円

1 一 般 会 計 繰 入 金	60,000	30,000	30,000	1 一般会計繰入金	60,000	1 一般会計 60,000
計	60,000	30,000	30,000			

(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	123,000	118,291	4,709			

(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	6,547 (10,266) (△3,719)				6,547			
					6,547	1 報 酬	146	(2101)土地区画整理事務経費 6,547
						9 旅 費	87	1 報酬 (146)
						11 需 用 費	1,444	1 土地区画整理審議会委員 (1 2 人) 121
						1 消耗品費	769	2 土地区画整理評価員 (5 人) 25
						2 燃 料 費	76	9 旅費 (87)
						3 食 糧 費	43	1 費用弁償 32
						4 印刷製本費	88	2 普通旅費 55
						5 光熱水費	468	11 需用費 (1,444)
						12 役 務 費	415	1 消耗品費 769
						13 委 託 料	4,160	2 燃料費 76
						14 使用料及び賃借料	179	3 食糧費 43
						19 負担金, 補助及び交付金	116	4 印刷製本費 88
								5 光熱水費 468
								12 役務費 (415)
								1 通信運搬費 70
								11 総合賠償補償保険料 239
								15 電話料 106
								13 委託料 (4,160)
								11 警備委託料 238
							15 草刈委託料 3,600	
							33 電算機保守点検委託料 22	
							37 看板作成委託料 300	
							14 使用料及び賃借料 (179)	
							9 コピー機借上料	
							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	
							2 市街地整備推進協議会負担金 10	
							49 職員研修負担金 78	

(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 土地区画 整 理 費	112,290 (106,600) (5,690)			2 使用料・手数料 60,000 分担・負担・寄附 1 諸収入	52,287								
				60,003					52,287	13 委 託 料	6,000	(8001)土地区画整理事業 112,290	
										15 工事請負費	53,000		13 委託料 (6,000)
										19 負担金, 補助及び交付金	6,500		42 測量調査委託料 3,000 44 設計調査委託料 2,000 47 物件調査委託料 1,000
										22 補償, 補填及び賠償金	46,790		15 工事請負費 (53,000) 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 (46,790) 1 物件等移転補償費
				項 計					118,837 (116,866) (1,971)			60,003	58,834
款 計	118,837 (116,866) (1,971)			60,003	58,834								

(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				
1 平井東部 土地地区画 整理事業 基 金 費	2,996 (258) (2,738)			2,738 分担・負担・寄附 258 財産収入			
			2,996		25 積 立 金	2,996	(2901)平井東部土地地区画整理事業基金積立金 25 積立金 1 平井東部土地地区画整理事業基金 2,996 (2,996)
項 計	2,996 (258) (2,738)			2,996			
款 計	2,996 (258) (2,738)			2,996			

(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	123,000 (118,291) (4,709)			62,999	60,001			

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	62,738	51.0	88,030	74.4	△ 25,292	△ 28.7
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 財産収入	258	0.2	257	0.2	1	0.4
4 繰入金	60,000	48.8	30,000	25.4	30,000	100.0
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	123,000	100.0	118,291	100.0	4,709	4.0

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	118,837	96.6	116,866	98.8	1,971	1.7
2 公債費	167	0.1	167	0.1	0	0.0
3 諸支出金	2,996	2.5	258	0.2	2,738	1,061.2
4 予備費	1,000	0.8	1,000	0.9	0	0.0
歳 出 合 計	123,000	100.0	118,291	100.0	4,709	4.0

平成 3 1 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	19,468	19,069	399
3 県 支 出 金	6,760	2,100	4,660
4 繰 入 金	33,925	38,523	△4,598
5 繰 越 金	11,000	10,000	1,000
6 諸 収 入	21	21	0
歳 入 合 計	71,185	69,724	1,461

(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	36,260	34,375	1,885	6,760		19,500	10,000
2 公 債 費	33,925	34,349	△424				33,925
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	71,185	69,724	1,461	6,760		19,500	44,925

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			19,468 千円	(項) 1 使用料		19,468 千円	
1 中村地区使用料	4,863	4,889	△26	1 現 年 度 分	4,813	1 農業集落排水施設使用料	4,813
				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	10,551	10,408	143	1 現 年 度 分	10,451	1 農業集落排水施設使用料	10,451
				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	4,054	3,772	282	1 現 年 度 分	4,053	1 農業集落排水施設使用料	4,053
				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	19,468	19,069	399				

(款) 3 県支出金			6,760 千円	(項) 1 県補助金		6,760 千円	
1 農業集落排水事業補助金	6,760	2,100	4,660	1 農業集落排水事業補助金	6,760	1 農業集落排水事業	100
						2 農山漁村地域整備交付金	6,000
						3 湖沼水質浄化下水道接続事業費補助金	660
計	6,760	2,100	4,660				

(款) 4 繰入金			33,925 千円	(項) 1 他会計繰入金		33,925 千円	
1 一般会計繰入金	33,925	38,523	△4,598	1 一般会計繰入金	33,925	2 一般会計繰入金（大船津地区）	22,193
						3 一般会計繰入金（爪木地区）	11,732
計	33,925	38,523	△4,598				

(款) 5 繰越金			11,000 千円	(項) 1 繰越金		11,000 千円	
1 前年度繰越金	11,000	10,000	1,000	1 前年度繰越金	11,000	1 前年度繰越金	11,000
計	11,000	10,000	1,000				

(款) 6 諸収入			21 千円 (項) 1 雑入		21 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 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	71,185	69,724	1,461				

(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

(単位：千円)

- 293 -

(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				
		2,000		3,761	2,063	11 需 用 費	2,954	(2103) 爪木地区農業集落排水施設費 7,824
						1 消耗品費	108	11 需用費 (2,954)
						5 光熱水費	1,884	1 消耗品費 108
						6 修繕費	962	5 光熱水費 1,884
						12 役 務 費	207	6 修繕費 962
						13 委 託 料	4,663	12 役務費 (207)
								1 通信運搬費 76
								3 手数料 89
								9 火災保険料 8
								15 電話料 34
								13 委託料 (4,663)
								1 処理施設管理委託料 2,562
								2 処理場敷地内清掃委託料 101
								73 調査委託料 2,000
項 計	36,260 (34,375) (1,885)	6,760		19,500	10,000			
款 計	36,260 (34,375) (1,885)	6,760		19,500	10,000			

(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	27,019 (26,860) (159)				27,019			
					27,019	23 償還金，利子及び割引料	27,019	(2601)公債費（元金） 23 償還金，利子及び割引料 31 長期債元金（大船津地区） 41 長期債元金（爪木地区） 27,019 (27,019) 18,387 8,632
2 利 子	6,906 (7,489) (△583)				6,906			
					6,906	23 償還金，利子及び割引料	6,906	(2602)公債費（利子） 23 償還金，利子及び割引料 32 長期債利子（大船津地区） 42 長期債利子（爪木地区） 6,906 (6,906) 3,806 3,100
項 計	33,925 (34,349) (△424)				33,925			
款 計	33,925 (34,349) (△424)				33,925			

(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	71,185 (69,724) (1,461)	6,760		19,500	44,925			

(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29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込額		平成31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	365,195	338,336		27,018	311,318

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	19,468	27.3	19,069	27.4	399	2.1
3 県支出金	6,760	9.5	2,100	3.0	4,660	221.9
4 繰入金	33,925	47.7	38,523	55.3	△ 4,598	△ 11.9
5 繰越金	11,000	15.5	10,000	14.3	1,000	10.0
6 諸収入	21	0.0	21	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	71,185	100.0	69,724	100.0	1,461	2.1

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 農業集落排水費	36,260	50.9	34,375	49.3	1,885	5.5
2 公債費	33,925	47.7	34,349	49.3	△ 424	△ 1.2
3 予備費	1,000	1.4	1,000	1.4	0	0.0
歳 出 合 計	71,185	100.0	69,724	100.0	1,461	2.1

平成 3 1 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	11,712	8,919	2,793
2 繰越金	6,000	3,000	3,000
歳入合計	17,712	11,919	5,793

(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	11,419	5,566	5,853			6,512	4,907	
2 公債費	6,093	6,153	△60			5,200	893	
3 予備費	200	200	0				200	
歳出合計	17,712	11,919	5,793			11,712	6,000	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 11,712 千円 (項) 1 使用料 11,710 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	11,710	8,917	2,793	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	6,510	1 墓地管理料 6,510
計	11,710	8,917	2,793			

(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 6,000 千円 (項) 1 繰越金 6,000 千円

1 繰 越 金	6,000	3,000	3,000	1 前年度繰越金	6,000	1 前年度繰越金 6,000
計	6,000	3,000	3,000			
歳 入 合 計	17,712	11,919	5,793			

(歳入) 使用料及び手数料, 繰越金

3 歳 出

(款) 1 墓園費

(項) 1 墓園費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債					その他
1 墓地管理費	6,402 (2,766) (3,636)			2,636 使用料・手数料 2 諸収入	3,764			
				2,638	3,764	11 需用費	539	(3201)墓地管理費 6,402
						1 消耗品費	53	11 需用費 (539)
						5 光熱水費	196	1 消耗品費 53
						6 修繕費	290	5 光熱水費 196
						12 役務費	107	6 修繕費 290
						13 委託料	5,756	12 役務費 (107)
								1 通信運搬費 34
								5 汚水汚泥汲取料 73
								13 委託料 (5,756)
								13 清掃委託料 1,267
								15 草刈委託料 1,684
								41 測量委託料 1,221
								43 設計委託料 1,584
2 基金費	5,017 (2,800) (2,217)			3,874 使用料・手数料	1,143			
				3,874	1,143	25 積立金	5,017	(2901)基金積立金 5,017
								25 積立金 (5,017)
								1 霊園管理基金積立金
項 計	11,419 (5,566) (5,853)			6,512	4,907			
款 計	11,419 (5,566) (5,853)			6,512	4,907			

(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	(2601)公債費（元金） 23 償還金，利子及び割引料 21 長期債元金 5,988 (5,988)
2 利 子	105 (165) (△60)				105			
					105	23 償還金，利 子及び割引 料	105	(2602)公債費（利子） 23 償還金，利子及び割引料 22 長期債利子 105 (105)
項 計	6,093 (6,153) (△60)			5,200	893			
款 計	6,093 (6,153) (△60)			5,200	893			

(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	17,712 (11,919) (5,793)			11,712	6,000			

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29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込額		平成31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	17,964	11,976		5,988	5,988

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	11,712	66.1	8,919	74.8	2,793	31.3
2 繰越金	6,000	33.9	3,000	25.2	3,000	100.0
歳 入 合 計	17,712	100.0	11,919	100.0	5,793	48.6

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	11,419	64.5	5,566	46.7	5,853	105.2
2 公債費	6,093	34.4	6,153	51.6	△ 60	△ 1.0
3 予備費	200	1.1	200	1.7	0	0.0
歳 出 合 計	17,712	100.0	11,919	100.0	5,793	48.6

平成 3 1 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	260,000	265,000	△5,000
歳入合計	260,000	265,000	△5,000

(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	260,000	265,000	△5,000			260,000	
歳出合計	260,000	265,000	△5,000			260,000	

2 歳 入

(款) 1 繰替金収入 260,000 千円 (項) 1 繰替金収入 260,000 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	260,000	265,000	△5,000	1 繰 替 金 収 入	260,000	1 集合支払繰替金収入 260,000
計	260,000	265,000	△5,000			
歳 入 合 計	260,000	265,000	△5,000			

(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	260,000 (265,000) (△5,000)			260,000 繰入金					
				260,000		11 需 用 費	230,000	(2001) 公共料金等集合支払費 11 需用費 5 光熱水費 12 役務費 15 電話料	260,000 (230,000) (30,000)
						5 光熱水費	230,000		
						12 役 務 費	30,000		
項 計	260,000 (265,000) (△5,000)			260,000					
款 計	260,000 (265,000) (△5,000)			260,000					
歳出合計	260,000 (265,000) (△5,000)			260,000					

(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	260,000	100.0	265,000	100.0	△ 5,000	△ 1.9
歳 入 合 計	260,000	100.0	265,000	100.0	△ 5,000	△ 1.9

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 集合支払費	260,000	100.0	265,000	100.0	△ 5,000	△ 1.9
歳 出 合 計	260,000	100.0	265,000	100.0	△ 5,000	△ 1.9

平成 3 1 年 度

鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書

平成 3 1 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			1,489,205	
	1. 営 業 収 益		999,535	
		1. 使 用 料 収 益	571,700	
		2. 他 会 計 負 担 金	121,853	
		3. 他 会 計 補 助 金	300,098	
		4. そ の 他 営 業 収 益	1,084	
		5. 県 補 助 金	4,800	
	2. 営 業 外 収 益		489,670	
		1. 受取利息及び配当金	16	
		2. 消費税及び地方消費税還付金	1	
		3. 長期前受金戻入	489,590	
		4. 雑 収 益	63	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,433,428	
	1. 営 業 費 用		1,275,559	
		1. 管 渠 費	22,655	
		2. ポ ン プ 場 費	9,790	
		3. 処 理 場 費	224,492	
		4. 雨 水 施 設 費	15,686	
		5. 総 係 費	113,542	
		6. 減 価 償 却 費	871,386	
		7. 資 産 減 耗 費	18,008	
	2. 営 業 外 費 用		146,589	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	142,839	
		2. 消費税及び地方消費税	3,750	
	3. 特 別 損 失		6,280	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	6,280	
	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			902,770	
	1. 企 業 債		548,000	
		1. 企 業 債	548,000	
	2. 他 会 計 出 資 金		25,000	
		1. 他 会 計 出 資 金	25,000	
	3. 国 庫 補 助 金		313,245	
		1. 国 庫 補 助 金	313,245	
	4. 負担金及び分担金		16,525	
		1. 受 益 者 負 担 金	16,175	
		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			1,388,045	
	1. 建 設 改 良 費		881,191	
		1. 下 水 道 建 設 費 (社 総 交)	79,290	
		2. 下 水 道 建 設 費 (防 災 ・ 安 全)	574,000	
		3. 下 水 道 建 設 費 (単 独)	201,944	
		4. 総 係 費	25,957	
	2. 固 定 資 産 購 入 費		18,000	
		1. 土 地 購 入 費	18,000	
	3. 企 業 債 償 還 金		488,838	
		1. 企 業 債 償 還 金	488,838	
	4. 基 金 積 立 金		16	
		1. 基 金 積 立 金	16	

平成31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31年4月1日から平成32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)	46,976	固定資産の取得による支出	△ 821,431
減価償却費	871,386	国庫補助金による収入	285,587
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,861	受益者負担金等による収入	15,024
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	946	基金積立金による支出	△ 16
長期前受金戻入額	△ 489,590	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 520,836
受取利息及び受取配当金	△ 16		
支払利息	142,839	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産減耗費	18,008	建設改良企業債による収入	548,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,079	建設改良企業債償還による支出	△ 488,838
未払金の増減額 (△は減少)	0	他会計からの出資による収入	25,000
小計	596,331	財務活動によるキャッシュ・フロー	84,162
利息及び配当金の受取額	16		
利息の支払額	△ 142,839	4 資産増加 (減少) 額	16,834
業務活動によるキャッシュ・フロー	453,508	5 資金期首残高	61,554
		6 資金期末残高	78,388

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	21,412		10,488	31,981	9,173	41,154
	資本勘定 支弁職員		3 (1)		13,170		6,940	20,110	5,597	25,707
	合 計	8	8 (2)	81	34,582		17,428	52,091	14,770	66,861
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員		()		339		880	1,219	708	1,927
	資本勘定 支弁職員		(1)		3,716		1,543	5,259	1,269	6,528
	合 計		(1)		4,055		2,423	6,478	1,977	8,455

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時間外 勤 務 手 当	管理職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 手 当
	本年度	654	769	564	38	7,735	5,789	480	324		1,075
	前年度	696	757	564	38	6,642	4,927	426			955
	比 較	△ 42	12			1,093	862	54	324		120

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	4,055	昇給に伴う増加分	145	
		その他の増減分	3,910	
手 当	2,423	昇給に伴う増加分	46	
		その他の増減分	2,377	

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31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	305,275
	平 均 給 与 月 額 (円)
平成30年1月1日現在	341,842
	平 均 年 齢 (歳)
	40歳8月
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
平成30年1月1日現在	平 均 年 齢 (歳)
	42歳2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	153,000	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 3 1 年 1 月 1 日現在	1 級	2 ()	25 ()
	2 級	()	()
	3 級	3 (2)	38 (100)
	4 級	2 ()	25 ()
	5 級	1 ()	12 ()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	8 (2)	100 (100)
平成 3 0 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)

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分			一般行政職	区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7		昇給に係る職員数 (B) (人)		6
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)			号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)	3			4号給(人)	3
		5号給(人)	2			5号給(人)	2
		6号給(人)	2			6号給(人)	1
		7号給(人)				7号給(人)	
	比 率 (B)/(A) (%)		88		比 率 (B)/(A) (%)		75

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.11
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	25
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	718
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	2.225	2.225	4.450	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
	(1.075)	(1.225)	(2.300)		
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		

(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	2 0 年 勤続の者 (月 分)	2 5 年 勤続の者 (月 分)	3 5 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3～45%加算)	

(平成31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31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	35,475			平成32年度	35,475			35,475

(過年度議決分)

下水汚泥処分委託	34,830			平成31年度	34,830			34,830
浄化センター長寿命化 改築更新委託	856,000	平成30年度	172,584	平成31年度 から 平成32年度 まで	683,416	367,718	280,000	35,698

平成 3 1 年 度 鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成 3 2 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,464,823
ロ 建 物	462,515	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 52,461</u>	410,054
ハ 構 築 物	19,610,157	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,316,215</u>	18,293,942
ニ 機 械 及 び 装 置	2,249,922	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 360,550</u>	1,889,372
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,069	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 406</u>	663
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,866	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,908</u>	6,958

有形固定資産合計

22,065,812

(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>154,484</u>

投資その他の資産合計

154,484

固 定 資 産 合 計

22,221,028

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

78,388

(2) 未 収 金

130,000

貸 倒 引 当 金

△ 13,652

116,348

流 動 資 産 合 計

194,736

資 産 合 計

22,415,764

(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	7,538,494		
	企業債合計		7,538,494	
	固定負債合計			7,538,494
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	510,844		
	企業債合計		510,844	
(2)	未払金		40,000	
(3)	引当金		5,347	
	流動負債合計			556,191
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	6,444,350		
	収益化累計額	△ 597,702	5,846,648	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	△ 63,662	559,846	
	ハ 一般会計補助金	2,157,587		
	収益化累計額	△ 188,483	1,969,104	
	ニ 受益者負担金	825,877		
	収益化累計額	△ 49,007	776,870	
	ホ 受贈財産評価額	1,535,112		
	収益化累計額	△ 113,228	1,421,884	
	繰延収益合計			10,574,352
	負債合計			18,669,037

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	2,174,973		
	ロ 繰 入 資 本 金	<u>25,000</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		<u>2,199,973</u>	
	資 本 金 合 計			2,199,973
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	385,026		
	ハ 他 会 計 補 助 金	<u>376,758</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		1,454,555	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>92,199</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>92,199</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,546,754</u>
	資 本 合 計			<u>3,746,727</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>22,415,764</u>

平成30年度鹿嶋市下水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
(1)	下水道使用料	523,982		
(2)	他会計負担金	138,942		
(3)	他会計補助金	315,215		
(4)	その他の営業収益	264		
(5)	県補助金	<u>300</u>	978,703	
2	営業費用			
(1)	管渠費	20,552		
(2)	ポンプ場費	5,860		
(3)	処理場費	212,862		
(4)	雨水施設費	14,653		
(5)	総係費	102,654		
(6)	減価償却費	860,680		
(7)	資産減耗費	<u>76,890</u>	<u>1,294,151</u>	
	営業利益			△ 315,448
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	16		
(2)	長期前受金戻入	522,492		
(3)	雑収益	<u>40</u>	522,548	
4	営業外費用			
(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	<u>3,750</u>	<u>156,100</u>	<u>366,448</u>
	経常利益			<u>51,000</u>

5	特 別 利 益			
	(1) そ の 他 特 別 利 益	<u>6,842</u>	6,842	
6	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	5,720		
	(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>6,899</u>	<u>12,619</u>	<u>△ 5,777</u>
	当 年 度 純 利 益			45,223
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>45,223</u></u>

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		1,446,823
ロ 建物	462,629	
減価償却累計額	<u>△ 26,228</u>	436,401
ハ 構築物	19,128,008	
減価償却累計額	<u>△ 654,792</u>	18,473,216
ニ 機械及び装置	1,947,059	
減価償却累計額	<u>△ 178,503</u>	1,768,556
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

有形固定資産合計

22,133,774

(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		154,468

投資その他の資産合計

154,468

固定資産合計

22,288,974

2 流動資産

(1) 現金預金

61,554

(2) 未収金

128,921

貸倒引当金

△ 6,791

122,130

流動資産合計

183,684

資産合計

22,472,658

(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	7,501,337		
	企 業 債 合 計		7,501,337	
	固 定 負 債 合 計			7,501,337
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	488,838		
	企 業 債 合 計		488,838	
(2)	未 払 金		40,000	
(3)	引 当 金		4,401	
	流 動 負 債 合 計			533,239
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	イ 国 庫 補 助 金	6,167,763		
	収 益 化 累 計 額	△ 312,326	5,855,437	
	ロ 県 補 助 金	623,508		
	収 益 化 累 計 額	△ 31,835	591,673	
	ハ 一 般 会 計 補 助 金	2,157,587		
	収 益 化 累 計 額	△ 97,864	2,059,723	
	ニ 受 益 者 負 担 金	810,853		
	収 益 化 累 計 額	△ 24,070	786,783	
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	1,535,112		
	収 益 化 累 計 額	△ 56,397	1,478,715	
	繰 延 収 益 合 計			10,772,331
	負 債 合 計			18,806,907

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	2,174,973		
	ロ 繰 入 資 本 金	<u>0</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		<u>2,174,973</u>	
	資 本 金 合 計			2,174,973
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>45,223</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>45,223</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,490,778</u>
	資 本 合 計			<u>3,665,751</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>22,472,658</u>

平成31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。

III その他の注記

引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成31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、3,714千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成31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、687千円を取り崩す。

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			1,489,205	1,494,487	26,947	32,229			
	1. 営業 収益		999,535	1,020,621	11,120	32,206			
		1. 使用料 収益	571,700	565,900	5,800		下水道使用料収益	571,700	下水道使用料
		2. 他会計 負担金	121,853	138,942		17,089	一般会計負担金	121,853	一般会計負担金
		3. 他会計 補助金	300,098	315,215		15,117	一般会計補助金	300,098	一般会計補助金
		4. その他 営業収 益	1,084	264	820		手 数 料	1,084	督促手数料，登録手数料
		5. 県補助 金	4,800	300	4,500		県 補 助 金	4,800	下水道接続支援事業費補助金
	2. 営業 外収 益		489,670	473,866	15,827	23			
		1. 受取利 息及び 配当金	16	39		23	基 金 利 息	16	基金利息
		2. 消費税 及び地 方消費 税還付 金	1		1		消費税及び地方 消費税還付金	1	消費税還付金

(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. 長期前 受金戻 入	489,590	473,787	15,803				
							国庫補助金戻入	285,376	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	31,827	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	90,619	一般会計補助金戻入
							受益者負担金戻入	24,937	受益者負担金戻入
							受贈財産評価額戻入	56,831	受贈財産評価額戻入
		4. 雑収益	63	40	23				
							その他雑収益	63	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	3,088	職員共済負担金, 退職手当負担金
							備 消 耗 品 費	10,696	消耗品費
							燃 料 費	323	燃料費
							光 熱 水 費	39,318	電気料, 水道料
							通 信 運 搬 費	105	電話料等
							委 託 料	131,247	施設管理委託, 汚泥処分委託等
							手 数 料	20	車検手数料
							賃 借 料	201	物品借上料
							修 繕 費	1,208	施設修繕費等
							保 険 料	240	火災保険料等
							公 課 費	42	自動車重量税
							工 事 請 負 費	28,278	維持補修工事費
		4. 雨水施設費	15,686	15,780		94			
							備 消 耗 品 費	7	消耗品費
							燃 料 費	14	燃料費
							委 託 料	212	水質検査委託料
							賃 借 料	138	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金
							工 事 請 負 費	15,000	維持補修工事費
		5. 総係費	113,542	102,547	10,995				
							報 酬	81	下水道事業審議会委員 (8名)
							給 料	14,166	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 等	5, 193	通勤手当 174 管理職手当 564 地域手当 442 期末手当 2, 024 勤勉手当 1, 683 時間外勤務手当 268 特殊勤務手当 38
							賞与引当金繰入額	2, 815	賞与引当金繰入額
							法定福利費引当金繰入額	525	共済組合負担金等繰入額
							法 定 福 利 費	5, 560	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	211	公用車燃料費
							印 刷 製 本 費	451	通知書等印刷費
							通 信 運 搬 費	817	郵便料
							委 託 料	44, 950	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	7, 241	電算機借上料等
							修 繕 費	486	計量器修繕費等
							材 料 費	248	井戸水計量器購入費
							負 担 金	10, 051	嘱託職員負担金, 日本下水道協会負担金等
							保 險 料	233	下水道賠償責任保険料等
							貸倒引当金繰入額	6, 861	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	5,800	下水道接続支援補助金等
							工 事 請 負 費	6,541	計量器設置, 取替工事費
		6. 減価償却費	871,386	860,680	10,706				
							有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	871,386	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	18,008	76,890		58,882			
							固 定 資 産 除 却 費	18,008	固定資産除却費
	2. 営業 外費 用		146,589	156,139		9,550			
		1. 支払利息及び 企業債 取扱諸 費	142,839	152,350		9,511			
							企 業 債 利 息	142,836	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					
							消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,750	消費税及び地方消費税
		3. 基金積立金		39		39			
							基 金 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 損失		6,280	13,076	103	6,899			
		1. 過年度 損益修 正損	6,280	6,177	103				
							過年度損益修正損	6,280	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		
	4. 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			902,770	740,275	163,345	850			
	1. 企業債		548,000	470,200	77,800				
		1. 企業債	548,000	470,200	77,800				
							下 水 道 事 業 債	548,000	下水道事業債 491,800 資本費平準化債 56,200
	2. 他会計出資金		25,000		25,000				
		1. 他会計出資金	25,000		25,000				
							一 般 会 計 出 資 金	25,000	一般会計出資金
	3. 国庫補助金		313,245	252,700	60,545				
		1. 国庫補助金	313,245	252,700	60,545				
							国 庫 補 助 金	313,245	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金
	4. 負担金及び分担金		16,525	17,375		850			
		1. 受益者負担金	16,175	17,025		850			
							受 益 者 負 担 金	16,175	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		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1. 資本 的支 出	1. 建設 改良 費		1,388,045	1,174,490	245,555	32,000			
			881,191	636,199	244,992				
		1. 下水道 建設費 (社総交)	79,290	22,000	57,290				
							委 託 料	28,290	污水管設計委託 広域化・共同化計画策定委託
							工 事 請 負 費	51,000	污水管整備工事費
		2. 下水道 建設費 (防災・ 安全)	574,000	441,000	133,000				
							委 託 料	362,000	浄化センター長寿命化改築更新工事委託 ストックマネジメント計画策定委託等
							工 事 請 負 費	212,000	雨水管整備工事費等
		3. 下水道 建設費 (単独)	201,944	153,600	48,344				
							委 託 料	1,944	污水管設計委託
							工 事 請 負 費	200,000	污水管整備工事等
		4. 総係費	25,957	19,599	6,358				
							給	13,170	職員給 (3名)
							手 当 等	5,497	扶養手当 576
									通勤手当 156
									住居手当 324
									地域手当 413
									期末手当 2,009
									勤勉手当 1,377
									時間外勤務手当 392
									児童手当 250

(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	1,693	賞与引当金繰入額
							法定福利費引当金繰入額	314	共済組合負担金等繰入額
							法定福利費	5,283	職員共済負担金，退職手当負担金等
	2. 固定 資産 購入 費	1. 土地購 入費	18,000	50,000		32,000			
			18,000	50,000		32,000			
							土地購入費	18,000	雨水調整池用地購入費
	3. 企業 債償 還金	1. 企業債 償還金	488,838	488,291	547				
			488,838	488,291	547				
							下水道事業債償還金	488,838	下水道事業債元金償還金
	4. 基金 積立 金	1. 基金積 立金	16		16				
			16		16				
							基金積立金	16	下水道整備基金利子積立金

平成 3 1 年 度

鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書

平成 3 1 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			1,467,800	
	1. 営 業 収 益		1,439,929	
		1. 給 水 収 益	1,383,563	
		2. 受 託 工 事 収 益	20,492	
		3. そ の 他 の 収 益	35,874	
	2. 営 業 外 収 益		27,871	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	51	
		2. 消 費 税 還 付 金	1	
		3. 雑 収 益	120	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	27,699	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事 業 費			1,479,200	
	1. 営 業 費 用		1,392,521	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	832,976	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	168,770	
		3. 総 係 費	189,549	
		4. 減 価 償 却 費	199,742	
		5. 資 産 減 耗 費	1,484	
	2. 営 業 外 費 用		81,679	
		1. 支 払 利 息	38,050	
		2. 雑 支 出	1,000	
		3. 消 費 税	42,629	
	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			123,408	
	1. 企 業 債		80,000	
		1. 企 業 債	80,000	
	2. 出 資 金		14,000	
		1. 出 資 金	14,000	
	3. 補 助 金		19,833	
		1. 国 庫 補 助 金	19,833	
	4. 負 担 金		9,575	
		1. 負 担 金	9,575	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			287,739	
	1. 建 設 改 良 費		163,972	
		1. 配 水 施 設 拡 張 費	81,582	
		2. 老 朽 管 更 新 費	77,350	
		3. 営 業 設 備 費	5,040	
	2. 企 業 債 償 還 金		122,297	
		1. 企 業 債 償 還 金	122,297	
	3. 国庫補助金返還金		1,470	
		1. 国庫補助金返還金	1,470	

平成31年度鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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）	12,171		固定資産の取得による支出	△ 176,726
	減価償却費	199,739		国庫補助金による収入	19,833
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,267		工事負担金による収入	8,704
	賞与引当金等の増減額（△は減少）	△ 263		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,189
	長期前受金戻入額	△ 27,702			
	受取利息及び受取配当金	△ 51	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	支払利息	38,050		建設改良企業債による収入	80,000
	固定資産除却費	1,434		建設改良企業債償還による支出	△ 122,296
	未収金の増減額（△は増加）	△ 10,376		他会計からの出資による収入	14,000
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 351		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,296
	小計	220,918			
	利息及び配当金の受取額	51	4	資産増加（減少）額	6,434
	利息の支払額	△ 38,050	5	資金期首残高	1,736,366
	業務活動によるキャッシュ・フロー	182,919	6	資金期末残高	1,742,800

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		23,892		14,363	38,255	10,269	48,524
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		7		23,892		14,363	38,255	10,269	48,524
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員				△ 1,144		△ 479	△ 1,623	△ 885	△ 2,508
	資本勘定 支弁職員									
	合 計				△ 1,144		△ 479	△ 1,623	△ 885	△ 2,508

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 特別勤務手当	地域手当
	本年度	918	2,312	564	100	5,030	3,721	384	522	50	762
	前年度	816	2,312	564	100	5,591	4,262	354		50	793
	比 較	102				△ 561	△ 541	30	522		△ 31

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	△ 1,144	その他の減少分	△ 1,144	その他の減
手 当	△ 479	その他の減少分	△ 479	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31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	279,185
	平 均 給 与 月 額 (円)
	322,747
平成30年1月1日現在	平 均 年 齢 (歳)
	45.2
	平 均 給 料 月 額 (円)
	294,357
平成30年1月1日現在	平 均 給 与 月 額 (円)
	337,535
	平 均 年 齢 (歳)
	45.6

(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	153,000	153,000
大 学 卒	187,200	187,200

(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 3 1 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級	2	29
	3 級	3	43
	4 級	1	14
	5 級	1	14
	6 級		
	7 級		
	計	7	100
平成 3 0 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

(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)		5		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)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)				4号給(人)	2
		5号給(人)	3			5号給(人)	1
		6号給(人)	2			6号給(人)	1
		7号給(人)				7号給(人)	
	比 率 (B)/(A) (%)		71.4		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 (%)	0.42
支給対象職員の比率 (%) (平成31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)	187.5
代表的な特殊勤務手当の名称	・市税等滞納整理手当 ・水道漏水作業手当 ・有害薬剤取扱手当

(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. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 125	2. 275	4. 40	有	
一般会計の制度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤続の者 (月 分)	2 5 年 勤続の者 (月 分)	3 5 年 勤続の者 (月 分)	最高限度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 等 措 置	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

(平成31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 3 1 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成 3 2 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産	
イ 土 地	
ロ 建 物	
減 価 償 却 累 計 額	
ハ 構 築 物	
減 価 償 却 累 計 額	
ニ 機 械 及 び 装 置	
減 価 償 却 累 計 額	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	
減 価 償 却 累 計 額	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	
減 価 償 却 累 計 額	
有形固定資産合計	
固 定 資 産 合 計	

	222,259
17,915	
<u>△ 17,019</u>	896
7,759,908	
<u>△ 4,413,672</u>	3,346,236
639,601	
<u>△ 500,630</u>	138,971
4,896	
<u>△ 4,139</u>	757
51,222	
<u>△ 18,078</u>	33,144

3,742,263

3,742,263

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	
イ 現 金	
ロ 預 金	
(2) 未 収 金	
貸 倒 引 当 金	
(3) 貯 蔵 品	
流 動 資 産 合 計	
資 産 合 計	

50	
<u>1,742,750</u>	1,742,800
115,741	
<u>△ 61,732</u>	54,009
	<u>12,500</u>

1,809,309

5,551,572

(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			
	固定負債合計	<u>1,767,244</u>	<u>1,767,244</u>	1,767,244
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>121,660</u>	121,660	
(2)	賞与等引当金		<u>3,560</u>	
	流動負債合計			125,220
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	239,706		
	収益化累計額	<u>△ 171,370</u>	68,336	
	ロ 寄付金	28,930		
	収益化累計額	<u>△ 24,369</u>	4,561	
	ハ 工事負担金	642,382		
	収益化累計額	<u>△ 345,608</u>	296,774	
	ニ 国庫補助金	179,444		
	収益化累計額	<u>△ 24,592</u>	154,852	
	ホ 県補助金	162,163		
	収益化累計額	<u>△ 148,796</u>	13,367	
	ヘ 市補助金	34,349		
	収益化累計額	<u>△ 32,308</u>	2,041	
	繰延収益合計			<u>539,931</u>
	負債合計			2,432,395

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	14,897		
	ロ 組 入 資 本 金	1,008,834		
	ハ 出 資 資 金	<u>328,851</u>		
	資 本 金 合 計		<u>1,352,582</u>	1,352,582
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	860		
	ロ 工 事 負 担 金	30,000		
	ハ 市 補 助 金	<u>67,745</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		98,605	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	470,000		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,197,990</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,667,990</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,766,595</u>
	資 本 合 計			<u>3,119,177</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>5,551,572</u></u>

平成 3 0 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(平成 3 0 年 4 月 1 日 から平成 3 1 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位：千円)

1	営 業 収 益			
	(1) 給 水 収 益	1, 251, 891		
	(2) 受 託 工 事 収 益	17, 150		
	(3) そ の 他 の 収 益	<u>30, 715</u>	1, 299, 756	
2	営 業 費 用			
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	745, 075		
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	126, 201		
	(3) 総 係 費	173, 935		
	(4) 減 価 償 却 費	195, 939		
	(5) 資 産 減 耗 費	<u>-</u>	<u>1, 241, 150</u>	
	営 業 利 益			58, 606
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	58		
	(2) 雑 収 益	118		
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	<u>26, 616</u>	26, 792	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	41, 332		
	(2) 雑 支 出	<u>1, 000</u>	<u>42, 332</u>	<u>△ 15, 540</u>
	経 常 利 益			43, 066
	当 年 度 純 利 益			43, 066
	前年度未処分利益剰余金			1, 142, 753
	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>1, 185, 819</u></u>

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	資産
イ 土地	地
ロ 建物	物
減価償却累計額	額
ハ 構築物	物
減価償却累計額	額
ニ 機械及び装置	置
減価償却累計額	額
ホ 車両及び運搬具	具
減価償却累計額	額
ヘ 工具器具及び備品	品
減価償却累計額	額
有形固定資産合計	計
固定資産合計	計

	222,259
17,915	
<u>△ 17,019</u>	896
7,597,259	
<u>△ 4,253,113</u>	3,344,146
637,793	
<u>△ 476,766</u>	161,027
4,896	
<u>△ 3,987</u>	909
50,267	
<u>△ 12,794</u>	37,473

3,766,710

3,766,710

2 流動資産

(1) 現金預金	金
イ 現金	金
ロ 預金	金
(2) 未収金	金
貸倒引当金	金
(3) 貯蔵品	品
流動資産合計	計
資産合計	計

50	
<u>1,736,316</u>	1,736,366
105,365	
<u>△ 53,465</u>	51,900
	<u>12,149</u>

1,800,415

5,567,125

(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	1,808,904	
	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	122,296	122,296	
(2)	賞与等引当金		3,823	
	流動負債合計			126,119
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	239,706		
	収益化累計額	△ 166,528	73,178	
	ロ 寄付金	28,930		
	収益化累計額	△ 24,369	4,561	
	ハ 工事負担金	634,721		
	収益化累計額	△ 330,682	304,039	
	ニ 国庫補助金	159,610		
	収益化累計額	△ 20,798	138,812	
	ホ 県補助金	162,163		
	収益化累計額	△ 146,008	16,155	
	ヘ 一般会計補助金	34,349		
	収益化累計額	△ 31,998	2,351	
	繰延収益合計			539,096
	負債合計			2,474,119

(資 本 の 部)

6	資 本 金				
(1)	資 本 金				
	イ 固 有 資 本 金	14,897			
	ロ 組 入 資 本 金	1,008,834			
	ハ 出 資 資 金	<u>314,851</u>			
	資 本 金 合 計		<u>1,338,582</u>		1,338,582
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	860			
	ロ 工 事 負 担 金	30,000			
	ハ 市 補 助 金	<u>67,745</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計		98,605		
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金	470,000			
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,185,819</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,655,819</u>		
	剰 余 金 合 計				<u>1,754,424</u>
	資 本 合 計				<u>3,093,006</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>5,567,125</u></u>

平成31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31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、3,221千円を取り崩す。
 - (2) 法定福利費引当金

平成31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、602千円を取り崩す。

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

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、771千円を取り崩す。

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. 営業 収益		1,467,800	1,429,933	37,867				
			1,439,929	1,403,471	36,458				
		1. 給水収 益	1,383,563	1,352,043	31,520		給 水 収 益	1,383,563	水道料金
		2. 受託工 事収益	20,492	18,522	1,970		加 入 金	20,492	水道利用加入金
		3. その他 の収益	35,874	32,906	2,968		手 数 料	35,864	設計審査手数料等
							雑 収 益	10	保険金
	2. 営業 外収 益		27,871	26,462	1,409				
		1. 受取利 息及び 配当金	51	58		7	預 金 利 子	51	預金利子
		2. 消費税 還付金	1	1			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	27,699	26,283	1,416				
							国庫補助金戻入	3,792	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	2,788	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	4,841	受贈財産評価額戻入
							工事負担金戻入	15,969	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 節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1. 事業費			1,479,200	1,405,532	73,668				
	1. 営業費用		1,392,521	1,322,571	69,950				
		1. 原水及び浄水費	832,976	804,679	28,297				
							委 託 料	305	設備保守点検委託料等
							賃 借 料	28	土地借上料
							修 繕 費	1,500	各浄水場修繕費等
							受 水 費	831,143	浄水購入費
		2. 配水及び給水費	168,770	136,253	32,517				
							旅 費	48	普通旅費
							備 消 耗 品 費	535	備品・消耗品費
							光 熱 水 費	69	L P ガス等
							委 託 料	62,176	保守点検委託料等
							手 数 料	1,352	水質検査等
							賃 借 料	555	土地借上料
							修 繕 費	90,385	量水器取替・漏水修理等
							路 面 復 旧 費	3,300	路面復旧費
							動 力 費	8,660	浄水場電気料
							材 料 費	1,650	修理用資材等
							食 糧 費	20	漏水修理時等の賄費
							雑 費	20	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	189,549	185,583	3,966				
							給料	23,892	職員給（7名）
							手当等	12,270	扶養手当 918 時間外勤務手当 2,312 管理職手当 564 特殊勤務手当 100 期末手当 3,324 勤勉手当 2,434 通勤手当 384 住居手当 522 地域手当 762 管理職特別勤務手当 50 児童手当 900
							賞与引当金繰入額	2,993	賞与引当金繰入額
							法定福利費	9,702	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	567	共済組合負担金繰入額
							旅費	160	普通旅費
							被服費	73	作業服等
							備消耗品費	2,090	備品・消耗品費
							燃料費	498	自動車燃料費

(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	
							印 刷 製 本 費	3,410	諸帳簿印刷費等
							通 信 運 搬 費	9,422	郵便・電話料
							委 託 料	85,968	徴収業務委託料等
							手 数 料	6,290	口座振替手数料等
							賃 借 料	7,566	電算機借上料等
							修 繕 費	800	自動車等修繕費
							交 際 費	100	交際費
							食 糧 費	20	会議その他の賄費
							負 担 金	2,810	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	829	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	19,915	貸倒引当金繰入額

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区 分	金額	
		4. 減価償却費	199,742	196,006	3,736				
							構築物減価償却費	170,440	
							機械装置減価償却費	23,864	
							車輛運搬具減価償却費	153	
							工具器具減価償却費	5,285	
		5. 資産減耗費	1,484	50	1,434				
							たな卸資産減耗費	50	
							固定資産除却費	1,434	
	2. 営業外費用		81,679	77,961	3,718				
		1. 支払利息	38,050	41,332		3,282			
							企業債利子	38,050	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	42,629	35,629	7,000				
							消費税	42,629	消費税及び地方消費税

(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. 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			123,408	114,357	9,051				
	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		14,000	5,000	9,000				
		1. 出資金	14,000	5,000	9,000				
							出 資 金	14,000	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		9,575	9,524	51				
		1. 負担金	9,575	9,524	51				
							工 事 負 担 金	9,575	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			287,739	317,104		29,365			
	1. 建設		163,972	193,148		29,176			
	改良 費	1. 配水施 設拡張 費	81,582	110,765		29,183			
							工 事 請 負 費	64,805	配水施設整備工事等
							設 計 委 託 料	16,777	設計委託料等
		2. 老朽管 更新費	77,350	77,350					
							工 事 請 負 費	71,550	老朽管更新工事等
							設 計 委 託 料	5,800	設計委託料等
		3. 営業設 備費	5,040	5,033	7				
							量 水 器 購 入 費	1,990	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		122,297	121,912	385				
	債償 還金	1. 企業債 償還金	122,297	121,912	385				
							企業債元金償還金	122,297	企業債元金償還金
	3. 国庫		1,470	2,044		574			
	補助 金返 還金	1. 国庫補 助金返 還金	1,470	2,044		574			
							国庫補助金返還金	1,470	国庫補助金返還金

平成 3 1 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 3 1 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			332,933	
	1. 営業収益		197,406	
		1. 給 水 収 益	191,760	
		2. 受 託 工 事 収 益	4,675	
		3. そ の 他 の 収 益	971	
	2. 営業外収益		135,527	
		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	1,400	
		4. 雑 収 益	67	
		5. 長 期 前 受 金 戻 入	52,281	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事 業 費			363,468	
	1. 営 業 費 用		325,060	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	110,409	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	37,126	
		3. 総 係 費	21,713	
		4. 減 価 償 却 費	155,811	
		5. 資 産 減 耗 費	1	
	2. 営 業 外 費 用		37,408	
		1. 支 払 利 息	37,406	
		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			94,075	
	1. 企 業 債		45,000	
		1. 企 業 債	45,000	
	2. 出 資 金		23,000	
		1. 出 資 金	23,000	
	3. 補 助 金		23,000	
		1. 国 庫 補 助 金	23,000	
	4. 負 担 金		3,075	
		1. 負 担 金	3,075	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			214,048	
	1. 建 設 改 良 費		100,946	
		1. 配 水 施 設 拡 張 費	99,522	
		2. 事 務 費	416	
		3. 営 業 設 備 費	1,008	
	2. 企 業 債 償 還 金		113,102	
		1. 企 業 債 償 還 金	113,102	

平成31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31年4月1日から平成32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)	△ 33,591		固定資産の取得による支出	△ 91,786
	減価償却費	155,811		国庫補助金による収入	23,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	460		工事負担金による収入	2,796
	賞与引当金等の増減額 (△は減少)	40		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 65,990</u>
	長期前受金戻入額	△ 52,281			
	支払利息	37,406	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)	926		建設改良企業債による収入	45,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	109		建設改良企業債償還による支出	△ 113,101
	小計	<u>108,880</u>		他会計からの出資による収入	23,000
	利息の支払額	△ 37,406		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 45,101</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>71,474</u>			
			4	資産増加 (減少) 額	△ 39,617
			5	資金期首残高	<u>95,856</u>
			6	資金期末残高	<u>56,239</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		2,458		1,593	4,051	1,174	5,225
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		1		2,458		1,593	4,051	1,174	5,225
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員				△ 18		△ 88	△ 106	△ 37	△ 143
	資本勘定 支弁職員									
	合 計				△ 18		△ 88	△ 106	△ 37	△ 143

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	564	411	36		74
	前年度		448		60	566	412	120		75
	比 較					△ 2	△ 1	△ 84		△ 1

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	△ 18	その他の減少分	△ 18	その他の減
手 当	△ 88	その他の減少分	△ 88	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３１年１月１日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	199,700
	平 均 給 与 月 額 (円)
平成３０年１月１日現在	227,186
	平 均 年 齢 (歳)
	24.7
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

(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	153,000	153,000
大 学 卒	187,200	187,200

(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31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

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分			一般行政職	区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1		昇給に係る職員数 (B) (人)		1
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)			号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)	1			4号給(人)	
		5号給(人)				5号給(人)	1
		6号給(人)				6号給(人)	
		7号給(人)				7号給(人)	
	比 率 (B)/(A) (%)		100		比 率 (B)/(A) (%)		100

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	2.44
支給対象職員の比率 (%) (平成31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)	125
代表的な特殊勤務手当の名称	・市税等滞納整理手当 ・水道漏水作業手当 ・有害薬剤取扱手当

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(平成31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 3 1 年 度 鹿 嶋 市 大 野 区 域 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成 3 2 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		16,004
ロ 建 物	138,182	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 48,111</u>	90,071
ハ 構 築 物	5,423,394	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,771,949</u>	3,651,445
ニ 機 械 及 び 装 置	443,677	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 383,159</u>	60,518
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

3,818,107

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>120</u>

無形固定資産合計

120

固定資産合計

3,818,227

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現 金	20	
ロ 預 金	<u>56,219</u>	56,239

(2) 未 収 金

貸 倒 引 当 金	11,773	

(3) 貯 蔵 品

	<u>△ 7,142</u>	4,631

流動資産合計

227

61,097

資 産 合 計

3,879,324

(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>1,903,510</u>	<u>1,903,510</u>	
	固定負債合計			1,903,510
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>116,661</u>	116,661	
(2)	賞与等引当金		<u>380</u>	
	流動負債合計			117,041
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>△ 1,370</u>	1,451	
	ロ 工事負担金	92,069		
	収益化累計額	<u>△ 25,502</u>	66,567	
	ハ 国庫補助金	1,750,435		
	収益化累計額	<u>△ 631,394</u>	1,119,041	
	ニ 県補助金	153,930		
	収益化累計額	<u>△ 68,559</u>	85,371	
	ホ 一般会計補助金	482		
	収益化累計額	<u>△ 245</u>	237	
	繰延収益合計			<u>1,272,667</u>
	負債合計			3,293,218

(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>800,880</u>		
	資 本 金 合 計		<u>808,892</u>	808,892
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>222,886</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 222,886</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 222,786</u>
	資 本 合 計			<u>586,106</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>3,879,324</u></u>

平成30年度鹿嶋市大野区域水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
	(1) 給水収益	172,933		
	(2) 受託工事収益	5,469		
	(3) その他の収益	<u>1,071</u>	179,473	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	101,286		
	(2) 配水及び給水費	33,407		
	(3) 総係費	20,093		
	(4) 減価償却費	153,283		
	(5) 資産減耗費	<u>1</u>	<u>308,070</u>	
	営業損失			128,597
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	66		
	(4) 長期前受金戻入	<u>51,424</u>	133,269	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	38,904		
	(2) 雑支出	<u>1</u>	<u>38,905</u>	<u>94,364</u>
	経常損失			34,233
	当年度純損失			34,233
	前年度繰越欠損金			155,062
	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>189,295</u></u>

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>△ 45,544</u>
ハ構築物	5,332,541
減価償却累計額	<u>△ 1,641,983</u>
ニ機械及び装置	442,744
減価償却累計額	<u>△ 359,881</u>
ホ車両及び運搬具	1,383
減価償却累計額	<u>△ 1,314</u>

有形固定資産合計

3,882,132

(2) 無形固定資産

イ電話加入権	<u>120</u>

無形固定資産合計

120

固定資産合計

3,882,252

2 流動資産

(1) 現金預金

イ現金	20
ロ預金	<u>95,836</u>

(2) 未収金

貸倒引当金	12,699
	<u>△ 6,682</u>

(3) 貯蔵品

流動資産合計	<u>336</u>

102,209

資産合計

3,984,461

(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	<u>1,975,171</u>	<u>1,975,171</u>	1,975,171
	固 定 負 債 合 計			
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	<u>113,101</u>	113,101	
(2)	賞 与 等 引 当 金		<u>340</u>	
	流 動 負 債 合 計			113,441
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	89,273		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 23,305</u>	65,968	
	ハ 国 庫 補 助 金	1,727,434		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 585,404</u>	1,142,030	
	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>	248	
	繰 延 収 益 合 計			<u>1,299,152</u>
	負 債 合 計			3,387,764

(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>189,295</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 189,295</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 189,195</u>
	資 本 合 計			<u>596,697</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>3,984,461</u></u>

平成31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

(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
よる、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31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、309千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

平成31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、56千円を取り崩す。

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

定額法による。

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。

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			332,933	328,545	4,388				
	1. 営業 収益		197,406	193,746	3,660				
		1. 給水収 益	191,760	186,768	4,992				
							給 水 収 益	191,760	水道料金
		2. 受託工 事収益	4,675	5,907		1,232			
							加 入 金	4,675	水道利用加入金
		3. その他 の収益	971	1,071		100			
							手 数 料	970	設計審査手数料等
							雑 収 益	1	保険金
	2. 営業 外収 益		135,527	134,799	728				
		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	1,400	1,530		130			
							消 費 税 還 付 金	1,400	消費税及び地方消費税還付金
		4. 雑収益	67	66	1				
							雑 収 益	67	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	52,281	51,424	857				
							国庫補助金戻入	45,989	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	2,197	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. 事業費			363,468	358,809	4,659				
	1. 営業費用		325,060	318,903	6,157				
		1. 原水及び浄水費	110,409	109,389	1,020				
							備 消 耗 品 費	120	備品・消耗品費
							委 託 料	964	浄水場除草委託料等
							薬 品 費	113	残塩測定用薬品費等
							受 水 費	109,212	浄水購入費
		2. 配水及び給水費	37,126	35,296	1,830				
							旅 費	16	普通旅費
							備 消 耗 品 費	194	備品・消耗品費
							通 信 運 搬 費	300	電話料
							委 託 料	12,440	保守点検委託料等
							手 数 料	3,330	水質検査等
							修 繕 費	14,176	漏水修理等
							動 力 費	4,909	配水場電気料
							路 面 復 旧 費	1,760	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	21,713	20,934	779				
							給 料	2,458	職員給（1名）
							手 当	1,272	時間外勤務手当 448
									特殊勤務手当 60
									期末手当 379
									勤勉手当 275
									通勤手当 36
									地域手当 74
							賞与引当金繰入額	321	賞与引当金繰入額
							法 定 福 利 費	1,115	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	59	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	193	自動車燃料費
							印 刷 製 本 費	900	諸帳簿印刷費等
							通 信 運 搬 費	952	郵便・電話料
							委 託 料	6,567	徴収業務委託料等
							手 数 料	1,446	口座振替手数料等
							賃 借 料	1,423	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	2,410	嘱託職員負担金等
							補 償 金	1	漏水事故等補償費
							保 險 料	489	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	1,732	貸倒引当金繰入額
		4. 減価償却費	155,811	153,283	2,528				
							建物減価償却費	2,567	
							構築物減価償却費	129,966	
							機械装置減価償却費	23,278	
		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		37,408	38,906		1,498			
		1. 支払利息	37,406	38,904		1,498			
							企業債利子	37,406	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	消費税及び地方消費税
	3. 予備 費		1,000	1,000					
		1. 予備費	1,000	1,000					
							予備費	1,000	

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 の支 出			214,048	219,052		5,004			
	1. 建設		100,946	109,786		8,840			
	改良 費	1. 配水施 設拡張 費	99,522	108,462		8,940			
							工 事 請 負 費	86,685	配水施設整備工事等
							設 計 委 託 料	12,837	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		1,008	908	100				
							量 水 器 購 入 費	1,008	量水器購入
	2. 企業 債償 還金		113,102	109,266	3,836				
	1. 企業債 償還金	1. 企業債 償還金	113,102	109,266	3,836				
							企業債元金償還金	113,102	企業債元金償還金

