令　和　４　年　度

鹿　嶋　市　決　算　書

歳　入　歳　出　決　算　書

目　　次

令和４年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書 …… 1

令和４年度　鹿嶋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 …… 12

令和４年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 …… 17

令和４年度　鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算書 …… 22

令和４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
特別会計歳入歳出決算書 …… 27

令和４年度　鹿嶋市農業集落排水特別会計歳入歳出決算書 …… 32

令和４年度　鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算書 …… 37

令和４年度　鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算書 …… 42

令和４年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書

令和４年度
一般会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		11,163,368,000	11,602,692,213
	1. 市民税	4,140,242,000	4,390,623,661
	2. 固定資産税	6,108,613,000	6,250,121,244
	3. 軽自動車税	208,193,000	239,207,738
	4. 市たばこ税	706,320,000	722,739,570
2. 地方譲与税		305,040,000	318,308,067
	1. 地方揮発油譲与税	65,000,000	64,067,000
	2. 自動車重量譲与税	180,000,000	191,763,000
	3. 森林環境譲与税	8,040,000	8,870,000
	4. 特別とん譲与税	52,000,000	53,608,067
3. 利子割交付金		7,000,000	3,190,000
	1. 利子割交付金	7,000,000	3,190,000
4. 配当割交付金		35,000,000	46,320,000
	1. 配当割交付金	35,000,000	46,320,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000	36,657,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	36,657,000
6. 法人事業税交付金		200,000,000	200,202,000
	1. 法人事業税交付金	200,000,000	200,202,000
7. 地方消費税交付金		1,629,000,000	1,664,372,000
	1. 地方消費税交付金	1,629,000,000	1,664,372,000
8. ゴルフ場利用税交付金		12,000,000	13,781,722
	1. ゴルフ場利用税交付金	12,000,000	13,781,722
9. 環境性能割交付金		24,500,000	25,561,000
	1. 環境性能割交付金	24,500,000	25,561,000
10. 地方特例交付金		62,000,000	82,532,000
	1. 地方特例交付金	62,000,000	80,746,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0	1,786,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
11,380,054,231	29,260,646	193,377,336	216,686,231
4,260,158,408	15,285,572	115,179,681	119,916,408
6,180,690,520	11,540,643	57,890,081	72,077,520
216,465,733	2,434,431	20,307,574	8,272,733
722,739,570	0	0	16,419,570
318,308,067	0	0	13,268,067
64,067,000	0	0	△933,000
191,763,000	0	0	11,763,000
8,870,000	0	0	830,000
53,608,067	0	0	1,608,067
3,190,000	0	0	△3,810,000
3,190,000	0	0	△3,810,000
46,320,000	0	0	11,320,000
46,320,000	0	0	11,320,000
36,657,000	0	0	6,657,000
36,657,000	0	0	6,657,000
200,202,000	0	0	202,000
200,202,000	0	0	202,000
1,664,372,000	0	0	35,372,000
1,664,372,000	0	0	35,372,000
13,781,722	0	0	1,781,722
13,781,722	0	0	1,781,722
25,561,000	0	0	1,061,000
25,561,000	0	0	1,061,000
82,532,000	0	0	20,532,000
80,746,000	0	0	18,746,000
1,786,000	0	0	1,786,000

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
11. 地方交付税		1,333,508,000	1,371,343,000
	1. 地方交付税	1,333,508,000	1,371,343,000
12. 交通安全対策特別交付金		7,550,000	6,220,000
	1. 交通安全対策特別交付金	7,550,000	6,220,000
13. 分担金及び負担金		171,509,000	172,518,319
	1. 負担金	171,509,000	172,518,319
14. 使用料及び手数料		187,909,000	189,996,436
	1. 使用料	124,916,000	130,522,486
	2. 手数料	62,993,000	59,473,950
15. 国庫支出金		6,522,761,000	6,188,573,534
	1. 国庫負担金	3,790,836,000	3,697,125,430
	2. 国庫補助金	2,713,462,000	2,471,203,927
	3. 委託金	18,463,000	20,244,177
16. 県支出金		2,065,237,000	1,971,777,587
	1. 県負担金	1,358,456,000	1,277,512,995
	2. 県補助金	542,911,000	526,321,601
	3. 委託金	163,870,000	167,942,991
17. 財産収入		18,842,000	17,843,282
	1. 財産運用収入	15,362,000	16,530,462
	2. 財産売払収入	3,480,000	1,312,820
18. 寄附金		149,500,000	150,057,733
	1. 寄附金	149,500,000	150,057,733
19. 繰入金		471,115,000	455,048,000
	1. 特別会計繰入金	17,538,000	17,537,000
	2. 基金繰入金	453,577,000	437,511,000
20. 繰越金		934,030,000	934,030,777
	1. 繰越金	934,030,000	934,030,777
21. 諸収入		577,401,000	664,090,131
	1. 延滞金，加算金及び過料	20,000,000	23,561,946
	2. 市預金利子	30,000	21,322

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,371,343,000	0	0	37,835,000
1,371,343,000	0	0	37,835,000
6,220,000	0	0	△1,330,000
6,220,000	0	0	△1,330,000
166,835,789	0	5,682,530	△4,673,211
166,835,789	0	5,682,530	△4,673,211
188,472,167	0	1,524,269	563,167
128,998,217	0	1,524,269	4,082,217
59,473,950	0	0	△3,519,050
6,073,557,534	0	115,016,000	△449,203,466
3,697,125,430	0	0	△93,710,570
2,356,187,927	0	115,016,000	△357,274,073
20,244,177	0	0	1,781,177
1,946,577,587	0	25,200,000	△118,659,413
1,277,512,995	0	0	△80,943,005
501,121,601	0	25,200,000	△41,789,399
167,942,991	0	0	4,072,991
17,843,282	0	0	△998,718
16,530,462	0	0	1,168,462
1,312,820	0	0	△2,167,180
150,057,733	0	0	557,733
150,057,733	0	0	557,733
455,048,000	0	0	△16,067,000
17,537,000	0	0	△1,000
437,511,000	0	0	△16,066,000
934,030,777	0	0	777
934,030,777	0	0	777
591,150,542	108,000	72,831,589	13,749,542
23,561,946	0	0	3,561,946
21,322	0	0	△8,678

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	3.貸付金元利収入	28,772,000	35,025,385
	4.雑入	528,599,000	605,481,478
22.市債		1,887,700,000	1,560,700,000
	1.市債	1,887,700,000	1,560,700,000
歳入合計		27,794,970,000	27,675,814,801

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
23,767,355	0	11,258,030	△5,004,645
543,799,919	108,000	61,573,559	15,200,919
1,560,700,000	0	0	△327,000,000
1,560,700,000	0	0	△327,000,000
27,232,814,431	29,368,646	413,631,724	△562,155,569

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 議会費		円 190,969,000
	1. 議会費	190,969,000
2. 総務費		2,341,460,000
	1. 総務管理費	1,753,511,000
	2. 徴税費	324,609,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	138,777,000
	4. 選挙費	58,849,000
	5. 統計調査費	63,555,000
	6. 監査委員費	2,159,000
3. 民生費		11,945,289,000
	1. 社会福祉費	5,438,504,000
	2. 児童福祉費	5,139,253,000
	3. 生活保護費	1,367,532,000
4. 衛生費		3,123,323,000
	1. 保健衛生費	1,466,405,000
	2. 清掃費	1,656,918,000
5. 労働費		815,000
	1. 労働諸費	815,000
6. 農林水産業費		344,582,000
	1. 農業費	334,257,000
	2. 林業費	5,589,000
	3. 水産業費	4,736,000
7. 商工費		298,664,000
	1. 商工費	298,664,000
8. 土木費		2,311,382,000
	1. 土木管理費	56,566,000
	2. 道路橋りょう費	1,450,931,000
	3. 都市計画費	271,073,000
	4. 下水道費	432,306,000
	5. 住宅費	100,506,000
9. 消防費		1,074,595,000
	1. 消防費	1,074,595,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
186,582,963	0	4,386,037	4,386,037
186,582,963	0	4,386,037	4,386,037
2,276,468,454	0	64,991,546	64,991,546
1,704,070,139	0	49,440,861	49,440,861
315,169,904	0	9,439,096	9,439,096
135,961,037	0	2,815,963	2,815,963
57,268,383	0	1,580,617	1,580,617
62,042,047	0	1,512,953	1,512,953
1,956,944	0	202,056	202,056
11,427,199,511	37,157,946	480,931,543	518,089,489
5,159,796,267	37,157,946	241,549,787	278,707,733
4,977,223,114	0	162,029,886	162,029,886
1,290,180,130	0	77,351,870	77,351,870
2,999,614,746	2,000,000	121,708,254	123,708,254
1,371,641,918	2,000,000	92,763,082	94,763,082
1,627,972,828	0	28,945,172	28,945,172
792,320	0	22,680	22,680
792,320	0	22,680	22,680
327,578,264	0	17,003,736	17,003,736
320,254,166	0	14,002,834	14,002,834
2,816,236	0	2,772,764	2,772,764
4,507,862	0	228,138	228,138
276,747,492	0	21,916,508	21,916,508
276,747,492	0	21,916,508	21,916,508
2,077,308,654	200,734,000	33,339,346	234,073,346
56,020,793	0	545,207	545,207
1,234,011,308	200,734,000	16,185,692	216,919,692
264,322,638	0	6,750,362	6,750,362
424,960,000	0	7,346,000	7,346,000
97,993,915	0	2,512,085	2,512,085
1,064,170,406	0	10,424,594	10,424,594
1,064,170,406	0	10,424,594	10,424,594

款	項	予　算　現　額
10. 教育費		円 4,222,315,000
	1. 教育総務費	444,069,000
	2. 小学校費	460,031,000
	3. 中学校費	1,354,882,000
	4. 幼稚園費	205,970,000
	5. 社会教育費	781,994,000
	6. 保健体育費	975,369,000
11. 災害復旧費		4,000,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	4,000,000
12. 公債費		1,811,319,000
	1. 公債費	1,811,319,000
13. 諸支出金		84,258,000
	1. 基金費	84,258,000
14. 予備費		41,999,000
	1. 予備費	41,999,000
歳　出　合　計		27,794,970,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
4,057,255,996	60,580,000	104,479,004	165,059,004
432,499,106	0	11,569,894	11,569,894
446,160,019	0	13,870,981	13,870,981
1,334,230,798	0	20,651,202	20,651,202
200,239,557	0	5,730,443	5,730,443
737,262,000	0	44,732,000	44,732,000
906,864,516	60,580,000	7,924,484	68,504,484
0	0	4,000,000	4,000,000
0	0	4,000,000	4,000,000
1,808,910,651	0	2,408,349	2,408,349
1,808,910,651	0	2,408,349	2,408,349
81,065,000	0	3,193,000	3,193,000
81,065,000	0	3,193,000	3,193,000
0	0	41,999,000	41,999,000
0	0	41,999,000	41,999,000
26,583,694,457	300,471,946	910,803,597	1,211,275,543

歳入歳出差引残額	649,119,974　円
うち基金繰入金	310,000,000　円

令和５年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和４年度　鹿嶋市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

令和４年度
国民健康保険特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 国民健康保険税		1,290,803,000	1,621,387,647
	1. 国民健康保険税	1,290,803,000	1,621,387,647
2. 一部負担金		2,000	0
	1. 一部負担金	2,000	0
3. 使用料及び手数料		100,000	46,429
	1. 手数料	100,000	46,429
4. 国庫支出金		384,000	614,000
	1. 国庫補助金	384,000	614,000
5. 県支出金		4,926,671,000	4,716,657,968
	1. 県負担金	4,926,671,000	4,716,657,968
6. 財産収入		400,000	259,244
	1. 財産運用収入	400,000	259,244
7. 繰入金		546,000,000	496,000,000
	1. 他会計繰入金	446,000,000	446,000,000
	2. 基金繰入金	100,000,000	50,000,000
8. 繰越金		3,223,000	106,040,191
	1. 繰越金	3,223,000	106,040,191
9. 諸収入		49,401,000	61,512,478
	1. 延滞金，加算金及び過料	35,003,000	40,854,361
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	14,396,000	20,658,117
歳　入　合　計		6,816,984,000	7,002,517,957

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,309,107,319	65,066,842	247,213,486	18,304,319
1,309,107,319	65,066,842	247,213,486	18,304,319
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
46,429	0	0	△53,571
46,429	0	0	△53,571
614,000	0	0	230,000
614,000	0	0	230,000
4,716,657,968	0	0	△210,013,032
4,716,657,968	0	0	△210,013,032
259,244	0	0	△140,756
259,244	0	0	△140,756
496,000,000	0	0	△50,000,000
446,000,000	0	0	0
50,000,000	0	0	△50,000,000
106,040,191	0	0	102,817,191
106,040,191	0	0	102,817,191
54,485,799	2,008,010	5,018,669	5,084,799
40,854,361	0	0	5,851,361
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
13,631,438	2,008,010	5,018,669	△764,562
6,683,210,950	67,074,852	252,232,155	△133,773,050

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 47,771,000
	1. 総務管理費	36,088,000
	2. 徴税費	11,374,000
	3. 運営協議会費	309,000
2. 保険給付費		4,879,910,000
	1. 療養諸費	4,184,811,000
	2. 高額療養諸費	662,799,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	23,100,000
	5. 葬祭諸費	7,000,000
	6. 傷病手当金（新型コロナ関係）	2,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,790,035,000
	1. 医療給付費分	1,157,110,000
	2. 後期高齢者支援金等分	472,300,000
	3. 介護納付金分	160,625,000
4. 共同事業拠出金		2,000
	1. 共同事業拠出金	2,000
5. 保健事業費		70,807,000
	1. 特定健康診査等事業費	62,602,000
	2. 保健事業費	8,205,000
6. 積立金		400,000
	1. 基金積立金	400,000
7. 諸支出金		18,059,000
	1. 償還金及び還付加算金	18,059,000
8. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳　出　合　計		6,816,984,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
37,711,420	0	10,059,580	10,059,580
26,980,289	0	9,107,711	9,107,711
10,579,963	0	794,037	794,037
151,168	0	157,832	157,832
4,625,515,758	0	254,394,242	254,394,242
4,030,743,295	0	154,067,705	154,067,705
577,721,506	0	85,077,494	85,077,494
0	0	200,000	200,000
10,030,440	0	13,069,560	13,069,560
5,550,000	0	1,450,000	1,450,000
1,470,517	0	529,483	529,483
1,789,533,797	0	501,203	501,203
1,156,809,663	0	300,337	300,337
472,099,726	0	200,274	200,274
160,624,408	0	592	592
117	0	1,883	1,883
117	0	1,883	1,883
54,109,738	0	16,697,262	16,697,262
47,645,744	0	14,956,256	14,956,256
6,463,994	0	1,741,006	1,741,006
259,244	0	140,756	140,756
259,244	0	140,756	140,756
6,449,597	0	11,609,403	11,609,403
6,449,597	0	11,609,403	11,609,403
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
6,513,579,671	0	303,404,329	303,404,329

歳入歳出差引残額	169,631,279　円
うち基金繰入金	85,740,756　円

令和５年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和４年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

令和４年度
後期高齢者医療特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.後期高齢者医療保険料		725,758,000	703,049,805
	1.後期高齢者医療保険料	725,758,000	703,049,805
2.使用料及び手数料		1,000	0
	1.手数料	1,000	0
3.繰入金		184,082,000	184,081,037
	1.一般会計繰入金	184,082,000	184,081,037
4.繰越金		500,000	3,232,610
	1.繰越金	500,000	3,232,610
5.諸収入		2,250,000	1,541,837
	1.延滞金，加算金及び過料	200,000	154,037
	2.償還金及び還付加算金	2,050,000	1,387,800
歳　入　合　計		912,591,000	891,905,289

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
692,993,349	2,942,290	7,114,166	△32,764,651
692,993,349	2,942,290	7,114,166	△32,764,651
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
184,081,037	0	0	△963
184,081,037	0	0	△963
3,232,610	0	0	2,732,610
3,232,610	0	0	2,732,610
1,541,837	0	0	△708,163
154,037	0	0	△45,963
1,387,800	0	0	△662,200
881,848,833	2,942,290	7,114,166	△30,742,167

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		円 910,540,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	910,540,000
2. 諸支出金		2,051,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,050,000
	2. 繰出金	1,000
歳　出　合　計		912,591,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
877,561,173	0	32,978,827	32,978,827
877,561,173	0	32,978,827	32,978,827
1,387,800	0	663,200	663,200
1,387,800	0	662,200	662,200
0	0	1,000	1,000
878,948,973	0	33,642,027	33,642,027

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　2,899,860　円

令和５年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和４年度　鹿嶋市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和４年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.保険料		1,185,774,000	1,218,445,340
	1.介護保険料	1,185,774,000	1,218,445,340
2.使用料及び手数料		2,000	0
	1.手数料	2,000	0
3.国庫支出金		894,427,000	895,696,021
	1.国庫負担金	767,864,000	767,863,338
	2.国庫補助金	126,563,000	127,832,683
4.支払基金交付金		1,213,477,000	1,213,864,421
	1.支払基金交付金	1,213,477,000	1,213,864,421
5.県支出金		666,594,000	672,601,775
	1.県負担金	626,538,000	634,147,337
	2.県補助金	40,056,000	38,454,438
6.財産収入		300,000	300,805
	1.財産運用収入	300,000	300,805
7.繰入金		717,024,000	717,024,000
	1.一般会計繰入金	708,496,000	708,496,000
	2.基金繰入金	8,528,000	8,528,000
8.繰越金		47,275,000	47,275,211
	1.繰越金	47,275,000	47,275,211
9.諸収入		12,584,000	13,051,538
	1.延滞金，加算金及び過料	202,000	422,873
	2.預金利子	1,000	0
	3.雑入	12,381,000	12,628,665
歳入合計		4,737,457,000	4,778,259,111

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,190,728,479	7,397,261	20,319,600	4,954,479
1,190,728,479	7,397,261	20,319,600	4,954,479
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
895,696,021	0	0	1,269,021
767,863,338	0	0	△662
127,832,683	0	0	1,269,683
1,213,864,421	0	0	387,421
1,213,864,421	0	0	387,421
672,601,775	0	0	6,007,775
634,147,337	0	0	7,609,337
38,454,438	0	0	△1,601,562
300,805	0	0	805
300,805	0	0	805
717,024,000	0	0	0
708,496,000	0	0	0
8,528,000	0	0	0
47,275,211	0	0	211
47,275,211	0	0	211
13,051,538	0	0	467,538
422,873	0	0	220,873
0	0	0	△1,000
12,628,665	0	0	247,665
4,750,542,250	7,397,261	20,319,600	13,085,250

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 48,171,000
	1. 総務管理費	6,781,000
	2. 徴収費	4,865,000
	3. 介護認定審査会費	35,694,000
	4. 趣旨普及費	831,000
2. 保険給付費		4,365,945,000
	1. 介護サービス等諸費	3,911,878,000
	2. 介護予防サービス等諸費	140,160,000
	3. その他諸費	3,666,000
	4. 高額介護サービス等費	95,861,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	10,788,000
	6. 特別給付費	25,020,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	178,572,000
3. 地域支援事業費		270,426,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	177,786,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	92,640,000
4. 保健福祉事業費		2,000,000
	1. 保健福祉事業費	2,000,000
5. 積立金		300,000
	1. 基金積立金	300,000
6. 諸支出金		47,615,000
	1. 償還金及び還付加算金	29,558,000
	2. 繰出金	17,537,000
	4. その他の支出	520,000
7. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳　出　合　計		4,737,457,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
44,966,391	0	3,204,609	3,204,609
6,069,217	0	711,783	711,783
4,705,552	0	159,448	159,448
33,597,622	0	2,096,378	2,096,378
594,000	0	237,000	237,000
4,295,695,111	0	70,249,889	70,249,889
3,856,947,788	0	54,930,212	54,930,212
137,901,186	0	2,258,814	2,258,814
3,665,955	0	45	45
93,677,992	0	2,183,008	2,183,008
9,799,672	0	988,328	988,328
24,194,111	0	825,889	825,889
169,508,407	0	9,063,593	9,063,593
253,624,445	0	16,801,555	16,801,555
167,527,141	0	10,258,859	10,258,859
86,097,304	0	6,542,696	6,542,696
2,000,000	0	0	0
2,000,000	0	0	0
300,000	0	0	0
300,000	0	0	0
46,907,479	0	707,521	707,521
29,095,708	0	462,292	462,292
17,537,000	0	0	0
274,771	0	245,229	245,229
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
4,643,493,426	0	93,963,574	93,963,574

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　107,048,824 円

令和５年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和４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
特別会計歳入歳出決算書

令和４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　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.分担金及び負担金		197,900,000	199,798,442
	1.負担金	197,900,000	199,798,442
2.使用料及び手数料		7,000	8,600
	1.手数料	7,000	8,600
3.財産収入		375,000	10,839
	1.財産運用収入	375,000	10,839
4.繰入金		5,131,000	5,131,000
	1.他会計繰入金	5,131,000	5,131,000
5.繰越金		70,100,000	70,100,262
	1.繰越金	70,100,000	70,100,262
歳入合計		273,513,000	275,049,143

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
199,798,442	0	0	1,898,442
199,798,442	0	0	1,898,442
8,600	0	0	1,600
8,600	0	0	1,600
10,839	0	0	△364,161
10,839	0	0	△364,161
5,131,000	0	0	0
5,131,000	0	0	0
70,100,262	0	0	262
70,100,262	0	0	262
275,049,143	0	0	1,536,143

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 都市計画費		122,754,000
	1. 土地区画整理費	122,754,000
2. 公債費		167,000
	1. 公債費	167,000
3. 諸支出金		149,592,000
	1. 基金費	149,592,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳　出　合　計		273,513,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
104,188,354	0	18,565,646	18,565,646
104,188,354	0	18,565,646	18,565,646
0	0	167,000	167,000
0	0	167,000	167,000
149,592,000	0	0	0
149,592,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
253,780,354	0	19,732,646	19,732,646

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　21,268,789 円

令和５年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和４年度　鹿嶋市農業集落排水
特別会計歳入歳出決算書

令和４年度
農業集落排水特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		252,000	1,151,300
	1. 負担金	252,000	1,151,300
2. 使用料及び手数料		19,906,000	22,221,350
	1. 使用料	19,906,000	22,221,350
3. 県支出金		700,000	305,000
	1. 県補助金	700,000	305,000
4. 繰入金		53,475,000	53,475,000
	1. 他会計繰入金	53,475,000	53,475,000
5. 繰越金		8,907,000	8,907,655
	1. 繰越金	8,907,000	8,907,655
6. 諸収入		21,000	22,114
	1. 雑入	21,000	22,114
歳　入　合　計		83,261,000	86,082,419

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,120,000	0	31,300	868,000
1,120,000	0	31,300	868,000
16,893,273	0	5,328,077	△3,012,727
16,893,273	0	5,328,077	△3,012,727
0	0	305,000	△700,000
0	0	305,000	△700,000
53,475,000	0	0	0
53,475,000	0	0	0
8,907,655	0	0	655
8,907,655	0	0	655
22,114	0	0	1,114
22,114	0	0	1,114
80,418,042	0	5,664,377	△2,842,958

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 農業集落排水費		48,283,000
	1. 総務管理費	48,283,000
2. 公債費		33,978,000
	1. 公債費	33,978,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳　出　合　計		83,261,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
40,830,436	0	7,452,564	7,452,564
40,830,436	0	7,452,564	7,452,564
33,945,201	0	32,799	32,799
33,945,201	0	32,799	32,799
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
74,775,637	0	8,485,363	8,485,363

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　5,642,405 円

なお，この残額は，農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い，同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和５年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和４年度　鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算書

令和４年度
墓地特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.使用料及び手数料		6,960,000	10,297,400
	1.使用料	6,958,000	10,290,000
	2.手数料	2,000	7,400
2.繰越金		6,650,000	9,367,326
	1.繰越金	6,650,000	9,367,326
4.財産収入		0	3,342
	1.財産運用収入	0	3,342
歳　入　合　計		13,610,000	19,668,068

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
10,084,400	0	213,000	3,124,400
10,077,000	0	213,000	3,119,000
7,400	0	0	5,400
9,367,326	0	0	2,717,326
9,367,326	0	0	2,717,326
3,342	0	0	3,342
3,342	0	0	3,342
19,455,068	0	213,000	5,845,068

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 墓園費		13,410,000
	1. 墓園費	13,410,000
2. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳　出　合　計		13,610,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
8,858,149	0	4,551,851	4,551,851
8,858,149	0	4,551,851	4,551,851
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
8,858,149	0	4,751,851	4,751,851

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　10,596,919 円

令和５年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和４年度　鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算書

令和４年度
公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
1. 繰替金収入		361,477,000	323,266,770
	1. 繰替金収入	361,477,000	323,266,770
歳　入　合　計		361,477,000	323,266,770

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
323,266,770	0	0	△38,210,230
323,266,770	0	0	△38,210,230
323,266,770	0	0	△38,210,230

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 集合支払費		361,477,000
	1. 集合支払費	361,477,000
歳　出　合　計		361,477,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
323,266,770	0	38,210,230	38,210,230
323,266,770	0	38,210,230	38,210,230
323,266,770	0	38,210,230	38,210,230

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　0 円

令和５年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

事 項 別 明 細 書 及 び 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

目　　次

令和４年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 47

令和４年度　鹿嶋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 448

令和４年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 481

令和４年度　鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 488

令和４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歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 523

令和４年度　鹿嶋市農業集落排水特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 530

令和４年度　鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 541

令和４年度　鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 546

令和４年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和４年度
一般会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：市税　　項：市民税

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 市　税			10,876,051,000	287,317,000	0	11,163,368,000	
	1. 市民税		4,075,656,000	64,586,000	0	4,140,242,000	
		1. 個　人	3,532,658,000	30,978,000	0	3,563,636,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法　人	542,998,000	33,608,000	0	576,606,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		5,885,882,000	222,731,000	0	6,108,613,000	
		1. 固定資産税	5,865,404,000	222,731,000	0	6,088,135,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市交付金及び納付金	20,478,000	0	0	20,478,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		208,193,000	0	0	208,193,000	
		1. 軽自動車税	196,247,000	0	0	196,247,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 環境性能割	11,946,000	0	0	11,946,000	
							1. 現年課税分
	4. 市たばこ税		706,320,000	0	0	706,320,000	
		1. 市たばこ税	706,320,000	0	0	706,320,000	
							1. 現年課税分
2. 地方譲与税			305,040,000	0	0	305,040,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 11,602,692,213	円 11,380,054,231	円 29,260,646	円 193,377,336	
	4,390,623,661	4,260,158,408	15,285,572	115,179,681	
	3,722,063,391	3,594,569,908	15,202,272	112,291,211	
3,527,636,000	3,592,064,901	3,549,446,970	130,587	42,487,344	・現年課税分 うち還付未済額　3,269,829
36,000,000	129,998,490	45,122,938	15,071,685	69,803,867	・滞納繰越分 うち還付未済額　23,185
	668,560,270	665,588,500	83,300	2,888,470	
575,406,000	666,701,500	665,143,500	0	1,558,000	・現年課税分
1,200,000	1,858,770	445,000	83,300	1,330,470	・滞納繰越分
	6,250,121,244	6,180,690,520	11,540,643	57,890,081	
	6,229,087,344	6,159,656,620	11,540,643	57,890,081	
6,068,135,000	6,156,945,704	6,138,392,645	68,100	18,484,959	・現年課税分 うち還付未済額　902,538
20,000,000	72,141,640	21,263,975	11,472,543	39,405,122	・滞納繰越分 うち還付未済額　11,400
	21,033,900	21,033,900	0	0	
20,478,000	21,033,900	21,033,900	0	0	・交付金
	239,207,738	216,465,733	2,434,431	20,307,574	
	227,432,838	204,690,833	2,434,431	20,307,574	
191,847,000	205,376,300	199,697,350	4,000	5,674,950	・軽自動車税 うち還付未済額　38,100
4,400,000	22,056,538	4,993,483	2,430,431	14,632,624	・滞納繰越分
	11,774,900	11,774,900	0	0	
11,946,000	11,774,900	11,774,900	0	0	・環境性能割
	722,739,570	722,739,570	0	0	
	722,739,570	722,739,570	0	0	
706,320,000	722,739,570	722,739,570	0	0	・市たばこ税
	318,308,067	318,308,067	0	0	

（歳入）款：地方譲与税　　項：地方揮発油譲与税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	1. 地方揮発油譲与税		65,000,000	0	0	65,000,000	
		1. 地方揮発油譲与税	65,000,000	0	0	65,000,000	
							1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		180,000,000	0	0	180,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	180,000,000	0	0	180,000,000	
							1. 自動車重量譲与税
	3. 森林環境譲与税		8,040,000	0	0	8,040,000	
		1. 森林環境譲与税	8,040,000	0	0	8,040,000	
							1. 森林環境譲与税
	4. 特別とん譲与税		52,000,000	0	0	52,000,000	
		1. 特別とん譲与税	52,000,000	0	0	52,000,000	
							1. 特別とん譲与税
3. 利子割交付金			7,000,000	0	0	7,000,000	
	1. 利子割交付金		7,000,000	0	0	7,000,000	
		1. 利子割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			35,000,000	0	0	35,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 64,067,000	円 64,067,000	円 0	円 0	
	64,067,000	64,067,000	0	0	
65,000,000	64,067,000	64,067,000	0	0	・地方揮発油譲与税
	191,763,000	191,763,000	0	0	
	191,763,000	191,763,000	0	0	
180,000,000	191,763,000	191,763,000	0	0	・自動車重量譲与税
	8,870,000	8,870,000	0	0	
	8,870,000	8,870,000	0	0	
8,040,000	8,870,000	8,870,000	0	0	・森林環境譲与税
	53,608,067	53,608,067	0	0	
	53,608,067	53,608,067	0	0	
52,000,000	53,608,067	53,608,067	0	0	・特別とん譲与税
	3,190,000	3,190,000	0	0	
	3,190,000	3,190,000	0	0	
	3,190,000	3,190,000	0	0	
7,000,000	3,190,000	3,190,000	0	0	・利子割交付金
	46,320,000	46,320,000	0	0	

（歳入）款：配当割交付金　　項：配当割交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	1. 配当割交付金		35,000,000	0	0	35,000,000	
		1. 配当割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			30,000,000	0	0	30,000,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000	0	0	30,000,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			130,000,000	70,000,000	0	200,000,000	
	1. 法人事業税交付金		130,000,000	70,000,000	0	200,000,000	
		1. 法人事業税交付金	130,000,000	70,000,000	0	200,000,000	
							1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			1,557,000,000	72,000,000	0	1,629,000,000	
	1. 地方消費税交付金		1,557,000,000	72,000,000	0	1,629,000,000	
		1. 地方消費税交付金	1,557,000,000	72,000,000	0	1,629,000,000	
							1. 地方消費税交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 46,320,000	円 46,320,000	円 0	円 0	
	46,320,000	46,320,000	0	0	
35,000,000	46,320,000	46,320,000	0	0	・配当割交付金
	36,657,000	36,657,000	0	0	
	36,657,000	36,657,000	0	0	
	36,657,000	36,657,000	0	0	
30,000,000	36,657,000	36,657,000	0	0	・株式等譲渡所得割交 付金
	200,202,000	200,202,000	0	0	
	200,202,000	200,202,000	0	0	
	200,202,000	200,202,000	0	0	
200,000,000	200,202,000	200,202,000	0	0	・法人事業税交付金
	1,664,372,000	1,664,372,000	0	0	
	1,664,372,000	1,664,372,000	0	0	
	1,664,372,000	1,664,372,000	0	0	
1,629,000,000	1,664,372,000	1,664,372,000	0	0	・地方消費税交付金（ 一般財源分）　760,050,000

（歳入）款：地方消費税交付金　　項：地方消費税交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
8. ゴルフ場利用税交付金			12,000,000	0	0	12,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		12,000,000	0	0	12,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金			24,500,000	0	0	24,500,000	
	1. 環境性能割交付金		24,500,000	0	0	24,500,000	
		1. 環境性能割交付金	24,500,000	0	0	24,500,000	1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金			62,000,000	0	0	62,000,000	
	1. 地方特例交付金		62,000,000	0	0	62,000,000	
		1. 地方特例交付金	62,000,000	0	0	62,000,000	1. 地方特例交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・地方消費税交付金（ 社会保障財源分）　904,322,000
	13,781,722	13,781,722	0	0	
	13,781,722	13,781,722	0	0	
	13,781,722	13,781,722	0	0	
12,000,000	13,781,722	13,781,722	0	0	・ゴルフ場利用税交付 金
	25,561,000	25,561,000	0	0	
	25,561,000	25,561,000	0	0	
	25,561,000	25,561,000	0	0	
24,500,000	25,561,000	25,561,000	0	0	・環境性能割交付金
	82,532,000	82,532,000	0	0	
	80,746,000	80,746,000	0	0	
	80,746,000	80,746,000	0	0	
62,000,000	80,746,000	80,746,000	0	0	・減収補てん特例交付 金

（歳入）款：地方特例交付金　　項：新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		円 0	円 0	円 0	円 0	
		1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0	0	0	0	
							1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
11. 地方交付税			1,430,346,000	△96,838,000	0	1,333,508,000	
	1. 地方交付税		1,430,346,000	△96,838,000	0	1,333,508,000	
		1. 地方交付税	1,430,346,000	△96,838,000	0	1,333,508,000	
							1. 地方交付税
12. 交通安全対策特別交付金			7,550,000	0	0	7,550,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		7,550,000	0	0	7,550,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,786,000	円 1,786,000	円 0	円 0	
	1,786,000	1,786,000	0	0	
0	1,786,000	1,786,000	0	0	・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
	1,371,343,000	1,371,343,000	0	0	
	1,371,343,000	1,371,343,000	0	0	
	1,371,343,000	1,371,343,000	0	0	
1,333,508,000	1,371,343,000	1,371,343,000	0	0	・普通交付税　333,734,000 ・特別交付税　154,900,000 ・震災復興特別交付税　882,709,000
	6,220,000	6,220,000	0	0	
	6,220,000	6,220,000	0	0	

（歳入）款：交通安全対策特別交付金　　項：交通安全対策特別交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		1. 交通安全対策特別交付金	7,550,000	0	0	7,550,000	1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			171,509,000	0	0	171,509,000	
	1. 負担金		171,509,000	0	0	171,509,000	
		1. 民生費負担金	158,729,000	0	0	158,729,000	1. 社会福祉費負担金
							2. 老人福祉費負担金
							3. 児童福祉費負担金
		2. 衛生費負担金	9,272,000	0	0	9,272,000	1. 保健衛生費負担金
							2. 清掃費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 6,220,000	円 6,220,000	円 0	円 0	
7,550,000	6,220,000	6,220,000	0	0	・交通安全対策特別交付金
	172,518,319	166,835,789	0	5,682,530	
	172,518,319	166,835,789	0	5,682,530	
	154,094,411	148,432,631	0	5,661,780	
36,519,000	38,015,076	38,015,076	0	0	・児童デイサービス負担金 14,779,996 ・障害者就労支援負担金 17,830,820 ・障害児相談支援事業負担金 5,404,260
4,059,000	3,594,400	3,228,000	0	366,400	・老人保護措置費 1,628,000 ・敬老会負担金 1,600,000
118,151,000	112,484,935	107,189,555	0	5,295,380	・保育料（私立） 38,730,730 ・保育料（公立） 19,178,560 ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 90,930 ・児童クラブ保育料 47,533,475 ・児童クラブ延長保育料 586,400 ・保育料（私立，過年度分） 897,060 ・保育料（公立，過年度分） 23,000 ・児童クラブ保育料（過年度分） 149,000 ・児童クラブ延長保育料（過年度分） 400
	14,497,123	14,476,373	0	20,750	
8,871,000	14,095,623	14,074,873	0	20,750	・小児救急診療所運営負担金 12,926,000 ・未熟児養育医療負担金 1,148,873
401,000	401,500	401,500	0	0	・工業用水負担金

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
		3. 土木費負担金	1,305,000	0	0	1,305,000	
							1. 土木費負担金
		4. 教育費負担金	2,203,000	0	0	2,203,000	
							1. 小学校費負担金
							2. 中学校費負担金
							3. 幼稚園費負担金
14. 使用料及び手数料			191,191,000	△3,282,000	0	187,909,000	
	1. 使用料		128,198,000	△3,282,000	0	124,916,000	
		1. 総務使用料	837,000	0	0	837,000	
							1. 市庁舎等使用料
		2. 民生使用料	402,000	0	0	402,000	
							1. 児童デイサービス使用料
							2. デイサービス使用料
							3. 障害者就労支援使用料
							4. 施設占用料
		3. 衛生使用料	25,282,000	△3,282,000	0	22,000,000	
							1. 墓地使用料
							2. 火葬場使用料
							3. 施設占用料
							4. 保健衛生使用料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,783,905	円 1,783,905	円 0	円 0	
1,305,000	1,783,905	1,783,905	0	0	・木造住宅耐震診断負担金　21,000 ・市営住宅修繕負担金　1,762,905
	2,142,880	2,142,880	0	0	
1,491,000	1,477,370	1,477,370	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
661,000	632,960	632,960	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
51,000	32,550	32,550	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
	189,996,436	188,472,167	0	1,524,269	
	130,522,486	128,998,217	0	1,524,269	
	838,639	838,639	0	0	
837,000	838,639	838,639	0	0	・市庁舎等使用料　818,258 ・市庁舎等占用料　20,381
	429,854	429,854	0	0	
347,000	382,652	382,652	0	0	・児童発達支援使用料　243,126 ・放課後等デイサービス使用料　139,526
22,000	10,018	10,018	0	0	・デイサービス使用料
1,000	0	0	0	0	
32,000	37,184	37,184	0	0	・施設占用料
	22,648,062	22,648,062	0	0	
571,000	570,240	570,240	0	0	・市営墓地
21,379,000	21,992,634	21,992,634	0	0	・斎苑
41,000	75,732	75,732	0	0	・施設占用料　41,788 ・施設占用料（過年度分）　33,944
9,000	9,456	9,456	0	0	・保健センター使用料

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		4. 農林水産業使用料	125,000	0	0	125,000	
							1. 直売所施設使用料
		5. 商工使用料	7,750,000	0	0	7,750,000	
							1. 観光施設使用料
		6. 土木使用料	89,765,000	0	0	89,765,000	
							1. 道路占用料
							2. 公園使用料
							3. 住宅使用料
							4. 土木施設使用料
		7. 消防使用料	7,000	0	0	7,000	
							1. 消防施設使用料
		8. 教育使用料	4,030,000	0	0	4,030,000	
							1. 教職員住宅使用料
							2. 社会教育施設使用料
							3. 体育施設使用料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円 125,700	円 125,700	円 0	円 0		
125,000	125,700	125,700	0	0	・直売所施設	
	7,490,400	7,490,400	0	0		
7,750,000	7,490,400	7,490,400	0	0	・駐車場使用料	
	95,718,606	94,194,337	0	1,524,269		
24,800,000	30,503,260	30,488,156	0	15,104	・道路占用料 ・法定外使用料 ・法定外使用料（過年度分） ・道路占用料（過年度分）	26,984,959 3,497,148 3,000 3,049
694,000	512,152	509,692	0	2,460	・公園占用使用料 ・その他の公園	506,385 3,307
64,225,000	64,649,157	63,142,452	0	1,506,705	・市営住宅 ・市営住宅（滞納繰越分）	62,793,302 349,150
46,000	54,037	54,037	0	0	・土木施設占用料 ・市営住宅施設占用料	3,672 50,365
	17,868	17,868	0	0		
7,000	17,868	17,868	0	0	・消防施設占用料 ・消防施設占用料（過年度）	10,724 7,144
	3,253,357	3,253,357	0	0		
576,000	168,000	168,000	0	0	・教職員住宅	
1,345,000	1,097,093	1,097,093	0	0	・公民館 ・コミュニティセンター ・まちづくり市民センター ・社会教育施設占用料	761,490 47,150 168,142 120,311
1,890,000	1,776,982	1,776,982	0	0	・学校体育施設 ・体育施設占用料	1,702,140 74,842

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	4. 教育施設占用料
	2. 手数料		62,993,000	0	0	62,993,000	
		1. 総務手数料	26,441,000	0	0	26,441,000	
							1. 総務管理手数料
							2. 徴税手数料
							3. 戸籍住民基本台帳手数料
							4. 地籍調査手数料
		2. 衛生手数料	32,048,000	0	0	32,048,000	
							1. 保健衛生手数料
							2. 清掃手数料
		3. 農林水産業手数料	10,000	0	0	10,000	
							1. 農業手数料
		4. 土木手数料	4,494,000	0	0	4,494,000	
							1. 土木手数料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 219,000	円 211,282	円 211,282	円 0	円 0	・教育施設占用料　191,728 ・教育施設使用料　19,554
	59,473,950	59,473,950	0	0	
	25,242,480	25,242,480	0	0	
525,000	402,000	402,000	0	0	・自動車臨時運行許可申請手数料
3,747,000	3,776,477	3,776,477	0	0	・証明手数料　3,507,700 ・閲覧手数料　239,600 ・督促手数料　29,177
22,029,000	20,800,503	20,800,503	0	0	・戸籍手数料　7,005,900 ・住民票手数料　9,303,603 ・閲覧手数料　64,200 ・印鑑証明手数料　4,426,800
140,000	263,500	263,500	0	0	・地籍測量図等手数料
	31,703,370	31,703,370	0	0	
1,824,000	1,790,300	1,790,300	0	0	・犬登録手数料　506,000 ・注射済票交付手数料　1,283,700 ・注射済票再交付手数料　600
30,224,000	29,913,070	29,913,070	0	0	・一般廃棄物処理手数料　12,482,330 ・産業廃棄物処理手数料　139,380 ・粗大ごみ処理手数料　9,044,880 ・し尿処理手数料　7,820,140 ・雑排水処理手数料　22,040 ・一般廃棄物処理業等許可手数料　20,000 ・特定家庭用機器収集運搬手数料　384,300
	16,400	16,400	0	0	
10,000	16,400	16,400	0	0	・証明手数料
	2,511,700	2,511,700	0	0	
4,494,000	2,511,700	2,511,700	0	0	・都市計画諸証明手数料　3,200

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：手数料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
15. 国庫支出金			4,361,298,000	1,268,105,000	893,358,000	6,522,761,000	
	1. 国庫負担金		3,466,279,000	287,638,000	36,919,000	3,790,836,000	
		1. 民生費国庫負担金	3,393,711,000	89,200,000	36,919,000	3,519,830,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
							3. 生活保護費負担金
							4. 老人福祉費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・屋外広告物許可申請手数料 811,000 ・開発許可等申請手数料 1,697,500
	6,188,573,534	6,073,557,534	0	115,016,000	
	3,697,125,430	3,697,125,430	0	0	
	3,444,677,677	3,444,677,677	0	0	
815,603,000	792,751,822	792,751,822	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金 66,977,879 ・特別障害者手当等 15,275,700 ・障害者自立支援給付費 661,338,499 ・自立支援医療（更生医療） 31,660,733 ・自立支援医療（育成医療） 240,800 ・自立支援医療（療養介護医療） 2,462,304 ・生活困窮者自立支援事業 14,795,907
1,696,350,000	1,666,690,751	1,666,690,751	0	0	・児童手当 650,158,333 ・特例給付 14,103,333 ・児童扶養手当 74,854,383 ・児童手当（過年度精算分） 1,508,334 ・特例給付（過年度精算分） 116,667 ・子どものための教育・保育給付費 887,583,226 ・施設等利用給付費 1,447,475 ・子どものための教育・保育給付費（繰越分） 36,919,000
967,305,000	950,861,104	950,861,104	0	0	・生活保護費
40,572,000	34,374,000	34,374,000	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 33,402,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 衛生費国庫負担金	72,568,000	198,438,000	0	271,006,000	
							1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		875,603,000	981,420,000	856,439,000	2,713,462,000	
		1. 総務費国庫補助金	21,173,000	20,435,000	1,298,000	42,906,000	
							1. 社会保障・税番号制度補助金
							8. デジタル基盤改革支援補助金
		2. 民生費国庫補助金	134,217,000	566,004,000	243,937,000	944,158,000	
							1. 社会福祉費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・低所得者保険料軽減負担金（過年度） 972,000
	252,447,753	252,447,753	0	0	
271,006,000	252,447,753	252,447,753	0	0	・未熟児養育医療給付事業 1,049,045 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費 251,398,708
	2,471,203,927	2,356,187,927	0	115,016,000	
	42,098,000	42,098,000	0	0	
35,316,000	34,508,000	34,508,000	0	0	・社会保障・税番号制度補助金 6,886,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 18,483,000 ・マイナポイント事業費補助金 7,841,000 ・社会保障・税番号制度補助金（繰越分） 1,298,000
7,590,000	7,590,000	7,590,000	0	0	・標準化・共通化事業費補助金
	869,481,575	869,481,575	0	0	
728,003,000	654,163,000	654,163,000	0	0	・障害者地域生活支援事業 15,467,000 ・生活困窮世帯学習支援事業費補助金 525,000 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業補助金 20,549,000 ・非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金 224,800,000 ・非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金 2,416,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 児童福祉費補助金
							3. 生活保護費補助金
		3. 衛生費国庫補助金	141,235,000	86,874,000	0	228,109,000	
							1. 保健衛生費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・価格高騰緊急支援給付金事業費補助金 380,650,000 ・価格高騰緊急支援給付金事務費補助金 9,756,000
215,714,000	214,877,575	214,877,575	0	0	・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,917,000 ・子ども・子育て支援交付金 82,243,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 3,074,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 700,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金 1,345,756 ・子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 80,750,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 1,837,000 ・児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 434,000 ・出産・子育て応援交付金 37,401,000 ・保育士等処遇改善臨時特例交付金（繰越分） 2,130,000 ・保育士等処遇改善臨時特例交付金 3,045,819
441,000	441,000	441,000	0	0	・生活保護適正実施推進事業
	216,920,000	216,491,000	0	429,000	
200,013,000	189,269,000	189,269,000	0	0	・産婦健康診査費 2,402,000 ・がん検診推進事業 468,000 ・疾病予防対策事業費 2,699,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 循環型社会推進交付金
							3. 社会保障・税番号制度補助金
		4. 土木費国庫補助金	103,500,000	△85,910,000	48,641,000	66,231,000	
							1. 道路メンテナンス事業費補助金
							2. 住宅市街地総合整備事業補助金
		5. 教育費国庫補助金	8,161,000	9,089,000	447,254,000	464,504,000	
							1. 小学校費補助金
							2. 中学校費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費　183,700,000
27,775,000	27,222,000	27,222,000	0	0	・循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業
321,000	429,000	0	0	429,000	
	66,230,900	66,230,900	0	0	
61,731,000	61,730,900	61,730,900	0	0	・道路メンテナンス事業費補助金　13,090,000 ・道路メンテナンス事業費補助金（繰越分）　48,640,900
4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	・住宅市街地総合整備事業補助金
	321,614,857	321,614,857	0	0	
7,435,000	7,215,857	7,215,857	0	0	・特別支援教育就学奨励費　1,250,000 ・要保護児童援助費　10,000 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金　71,857 ・学校保健特別対策事業費補助金　4,046,000 ・教育支援体制整備事業費補助金　803,000 ・公立学校情報機器整備費補助金（繰越分）　1,035,000
4,675,000	4,081,000	4,081,000	0	0	・特別支援教育就学奨励費　1,188,000 ・要保護生徒援助費　123,000 ・学校保健特別対策事業費補助金　1,690,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							3. 幼稚園費補助金
							4. 社会教育費補助金
							5. 学校施設環境改善交付金
		6. 社会資本整備総合交付金	375,047,000	4,813,000	115,309,000	495,169,000	
							1. 社会資本整備総合交付金
							2. 防災・安全交付金
		7. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	92,270,000	380,115,000	0	472,385,000	
							1. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
	3. 委託金		19,416,000	△953,000	0	18,463,000	
		1. 総務費委託金	443,000	0	0	443,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・公立学校情報機器整備費補助金（繰越分） 1,080,000
3,511,000	3,489,000	3,489,000	0	0	・教育支援体制整備事業費交付金
3,744,000	2,788,000	2,788,000	0	0	・埋蔵文化財等発掘調査費
445,139,000	304,041,000	304,041,000	0	0	・学校施設環境改善交付金（繰越分）
	484,817,588	370,230,588	0	114,587,000	
372,774,000	362,922,000	269,023,000	0	93,899,000	・都市再生整備計画事業 186,100,000 ・地域住宅計画に基づく事業 23,047,000 ・住環境整備事業 7,001,000 ・都市再生整備計画事業（繰越分） 50,800,000 ・住環境整備事業（繰越分） 2,075,000
122,395,000	121,895,588	101,207,588	0	20,688,000	・道路事業 42,810,000 ・住宅・建築物安全ストック形成事業 1,065,000 ・市街地整備事業 4,500,000 ・道路事業（繰越分） 52,832,588
	470,041,007	470,041,007	0	0	
472,385,000	470,041,007	470,041,007	0	0	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
	20,244,177	20,244,177	0	0	
	49,775	49,775	0	0	

（歳入）款：国庫支出金　　項：委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 総務管理費委託金
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金
		2. 民生費委託金	15,246,000	0	0	15,246,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 児童福祉費委託金
		3. 教育費委託金	3,727,000	△953,000	0	2,774,000	
							1. 社会教育費委託金
16. 県支出金			1,938,105,000	121,303,000	5,829,000	2,065,237,000	
	1. 県負担金		1,316,965,000	41,491,000	0	1,358,456,000	
		1. 民生費県負担金	1,310,899,000	41,244,000	0	1,352,143,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 老人福祉費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 42,000	円 42,000	円 42,000	円 0	円 0	・自衛官募集事務費
401,000	7,775	7,775	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託費
	17,444,522	17,444,522	0	0	
15,027,000	17,213,789	17,213,789	0	0	・国民年金事務費
219,000	230,733	230,733	0	0	・特別児童扶養手当事務費
	2,749,880	2,749,880	0	0	
2,774,000	2,749,880	2,749,880	0	0	・伝統文化親子教室事業委託金
	1,971,777,587	1,946,577,587	0	25,200,000	
	1,277,512,995	1,277,512,995	0	0	
	1,271,703,163	1,271,703,163	0	0	
582,858,000	559,615,041	559,615,041	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分）　183,861,011 ・国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分）　32,282,703 ・障害者自立支援給付費　328,918,587 ・自立支援医療（更生医療）　13,252,951 ・自立支援医療（育成医療）　68,082 ・自立支援医療（療養介護医療）　1,231,707
158,346,000	155,247,777	155,247,777	0	0	・後期高齢者医療保険基盤安定負担金　138,060,777 ・低所得者保険料軽減負担金　16,701,000 ・低所得者保険料軽減負担金（過年度）　486,000

（歳入）款：県支出金　　項：県負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	3. 児童福祉費負担金
							4. 生活保護費負担金
		2. 衛生費県負担金	675,000	247,000	0	922,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 教育費県負担金	5,391,000	0	0	5,391,000	
							1. 給食費負担金
	2. 県補助金		434,848,000	102,234,000	5,829,000	542,911,000	
		1. 総務費県補助金	16,268,000	1,000,000	0	17,268,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費県補助金	333,072,000	89,187,000	5,767,000	428,026,000	
							1. 社会福祉費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 565,200,000	円 519,436,978	円 519,436,978	円 0	円 0	・児童手当　144,747,499 ・特例給付　4,652,666 ・子どものための教育・保育給付費　369,314,623 ・施設等利用給付費　722,190
45,739,000	37,403,367	37,403,367	0	0	・生活保護費
	913,942	913,942	0	0	
922,000	913,942	913,942	0	0	・未熟児養育医療給付事業
	4,895,890	4,895,890	0	0	
5,391,000	4,895,890	4,895,890	0	0	・給食費負担金
	526,321,601	501,121,601	0	25,200,000	
	17,194,642	17,194,642	0	0	
17,268,000	17,194,642	17,194,642	0	0	・地籍調査費　14,625,000 ・消費者行政強化事業等補助金　537,642 ・自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金　1,000,000 ・茨城県警察街頭防犯カメラ等設置費補助金　1,032,000
	421,345,587	396,145,587	0	25,200,000	
193,801,000	196,128,563	170,928,563	0	25,200,000	・医療福祉事務費　2,079,000 ・医療福祉費　156,259,000 ・民生委員推薦会運営費　18,000 ・行旅死亡人取扱費　669,732 ・障害者地域生活支援事業　7,734,000 ・医療福祉費（過年度分）　3,467,431

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 老人福祉費補助金
							3. 介護保険費補助金
							4. 児童福祉費補助金
		3. 衛生費県補助金	32,081,000	10,433,000	0	42,514,000	
							1. 保健衛生費補助金
							2. 清掃費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・在宅障害児福祉手当 552,000 ・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 61,000 ・生活のしづらさ調査費 88,400
1,574,000	1,424,000	1,424,000	0	0	・シニアクラブ助成費
750,000	661,000	661,000	0	0	・介護保険円滑実施特別対策事業
231,901,000	223,132,024	223,132,024	0	0	・多子世帯保育料軽減事業 18,894,330 ・子ども・子育て支援交付金 80,596,000 ・子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 28,212,785 ・保育対策総合支援事業費補助金 11,646,000 ・民間保育所等乳児等保育事業補助金 6,070,000 ・地域少子化対策重点推進交付金 1,674,000 ・ひとり親世帯生活支援特別給付金事業費補助金 3,225,019 ・県生活応援特別給付金 65,180,890 ・口腔衛生推進事業 116,000 ・出産・子育て応援交付金 7,517,000
	38,583,000	38,583,000	0	0	
5,732,000	5,518,000	5,518,000	0	0	・保健事業費 2,110,000 ・自殺対策緊急強化交付金 1,264,000 ・海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 1,255,000 ・がん対策経費 889,000
36,782,000	33,065,000	33,065,000	0	0	・浄化槽設置事業

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		4. 農林水産業費県補助金	33,634,000	1,500,000	62,000	35,196,000	1. 農業費補助金
		5. 商工費県補助金	2,480,000	0	0	2,480,000	1. 商工費補助金
		6. 土木費県補助金	200,000	△80,000	0	120,000	1. 土木費補助金
		7. 教育費県補助金	11,149,000	194,000	0	11,343,000	1. 社会教育費補助金 2. 小学校費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 31,618,094	円 31,618,094	円 0	円 0	
35,196,000	31,618,094	31,618,094	0	0	・農業委員会交付金　2,312,000 ・農地利用最適化交付金　3,032,000 ・農地集積・集約化等対策地方公共団体事業費（繰越分）　61,996 ・儲かる産地支援事業　1,308,000 ・新規就農総合支援事業費補助金　5,492,472 ・有害鳥獣被害防止対策事業補助金　222,000 ・環境保全型直接支援対策事業補助金　1,026,900 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金　3,633,000 ・機構集積支援事業費　51,000 ・多面的機能支払交付金　14,478,726
	1,482,278	1,482,278	0	0	
2,480,000	1,482,278	1,482,278	0	0	・茨城県災害対策融資
	120,000	120,000	0	0	
120,000	120,000	120,000	0	0	・木造住宅耐震診断費補助金
	10,063,000	10,063,000	0	0	
9,149,000	7,958,000	7,958,000	0	0	・地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金　612,000 ・放課後子供教室推進事業費補助金　7,346,000
2,120,000	2,034,000	2,034,000	0	0	・原子力エネルギー教育支援事業　1,958,000 ・口腔衛生推進事業　76,000

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	3. 幼稚園費補助金
		8. 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,964,000	0	0	5,964,000	
							1. 石油貯蔵施設立地対策等交付金
	3. 委託金		186,292,000	△22,422,000	0	163,870,000	
		1. 総務費県委託金	174,035,000	△22,522,000	0	151,513,000	
							1. 徴税費委託金
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金
							3. 統計調査費委託金
							4. 選挙費委託金
		2. 衛生費県委託金	244,000	0	0	244,000	
							1. 保健衛生費委託金
		3. 農林水産業費県委託金	36,000	0	0	36,000	
							1. 農業費委託金
							2. 水産業費委託金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 74,000	円 71,000	円 71,000	円 0	円 0	・口腔衛生推進事業
	5,915,000	5,915,000	0	0	
5,964,000	5,915,000	5,915,000	0	0	・石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業
	167,942,991	167,942,991	0	0	
	154,930,038	154,930,038	0	0	
105,000,000	108,982,141	108,982,141	0	0	・県税徴収費
66,000	61,248	61,248	0	0	・人口動態調査費
1,442,000	1,235,987	1,235,987	0	0	・統計調査員確保対策費 16,292 ・就業構造基本調査費 752,398 ・住宅・土地統計調査費 411,203 ・学校基本調査費 14,887 ・常住人口調査費 41,207
45,005,000	44,650,662	44,650,662	0	0	・県議会議員選挙費 17,515,524 ・県議会議員補欠選挙費 3,469,175 ・参議院議員選挙費 23,664,785 ・在外選挙特別経費 1,178
	250,800	250,800	0	0	
244,000	250,800	250,800	0	0	・公害対策事務費
	71,717	71,717	0	0	
1,000	282	282	0	0	・家畜伝染病予防事務費
35,000	71,435	71,435	0	0	・港湾施設管理事務費

（歳入）款：県支出金　　項：委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		4. 商工費県委託金	120,000	0	0	120,000	1. 商工費委託金
		5. 土木費県委託金	14,000	0	0	14,000	1. 土木管理費委託金
		6. 教育費県委託金	9,068,000	100,000	0	9,168,000	1. 小学校費委託金 2. 体育施設管理費委託金
		7. 県事務処理特例交付金	2,775,000	0	0	2,775,000	1. 県事務処理特例交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 120,560	円 120,560	円 0	円 0	
120,000	120,560	120,560	0	0	・観光動態調査費
	9,200	9,200	0	0	
14,000	9,200	9,200	0	0	・建築確認事務費
	9,145,410	9,145,410	0	0	
100,000	100,000	100,000	0	0	・人権教育研究指定校事業
9,068,000	9,045,410	9,045,410	0	0	・新浜緑地管理委託金
	3,408,206	3,408,206	0	0	
2,775,000	3,408,206	3,408,206	0	0	・茨城県青少年の健全育成等に関する条例に基づく事務費 32,000 ・鳥獣保護に関する事務費 924,440 ・公害防止に関する事務費 72,000 ・浄化槽に関する事務費 263,000 ・民生委員に関する事務費 10,846 ・心身障害者扶養共済事務費 25,739 ・屋外広告物に関する事務費 162,300 ・景観形成条例に関する事務費 5,100 ・建築基準法に関する事務費 6,982 ・農地法に基づく事務費 388,000

（歳入）款：県支出金　　項：委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		8. 民生費県委託金	0	0	0	0	
							1. 社会福祉費委託金
17. 財産収入			18,840,000	2,000	0	18,842,000	
	1. 財産運用収入		15,360,000	2,000	0	15,362,000	
		1. 財産貸付収入	13,635,000	0	0	13,635,000	
							1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	1,725,000	2,000	0	1,727,000	
							1. 利子及び配当金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・動物の愛護及び管理に関する事務費 424,037 ・旅券法に基づく事務費 313,354 ・国土利用計画法に関する事務費 149,000 ・特定非営利活動促進法に関する事務費 67,000 ・身体障害者福祉法等に基づく事務費 516,650 ・土地改良法に基づく事務費 13,758 ・商工会法に基づく事務費 34,000
	7,060	7,060	0	0	
0	7,060	7,060	0	0	・社会福祉統計調査費
	17,843,282	17,843,282	0	0	
	16,530,462	16,530,462	0	0	
	12,787,061	12,787,061	0	0	
13,635,000	12,787,061	12,787,061	0	0	・土地賃貸料 10,266,605 ・建物賃貸料 2,520,456
	3,743,401	3,743,401	0	0	
1,727,000	3,743,401	3,743,401	0	0	・財政調整基金利子 623,698 ・減債基金利子 95,764 ・ふるさと創生事業基金利子 872 ・公共施設整備基金利子 60,742 ・地域福祉基金利子 16,421 ・土地開発基金利子 1,995 ・奨学基金利子 3,618 ・教育振興基金利子 2,180 ・北浦鰐川水門施設管理基金利子 2,761

（歳入）款：財産収入　　項：財産運用収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	2. 財産売払収入		3,480,000	0	0	3,480,000	
		1. 不動産売払収入	3,480,000	0	0	3,480,000	
							1. 土地売払収入
18. 寄附金			126,000,000	23,500,000	0	149,500,000	
	1. 寄附金		126,000,000	23,500,000	0	149,500,000	
		1. 一般寄附金	126,000,000	23,500,000	0	149,500,000	
							1. 一般寄附金
19. 繰入金			418,729,000	52,386,000	0	471,115,000	
	1. 特別会計繰入金		2,000	17,536,000	0	17,538,000	
		1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	
							1. 後期高齢者医療特別会計繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・衛生処理施設整備基金利子 44,176 ・まちづくり振興基金利子 3,778 ・環境保全基金利子 15,258 ・鹿島開発環境整備基金利子 8,138 ・収入印紙等購買基金利子 15 ・災害対策基金利子 12,497 ・株式配当金 2,848,000 ・森林環境譲与税基金利子 3,052 ・ふるさと納税基金利子 436
	1,312,820	1,312,820	0	0	
	1,312,820	1,312,820	0	0	
3,480,000	1,312,820	1,312,820	0	0	・土地売払収入 778,100 ・土地売払収入（過年度） 534,720
	150,057,733	150,057,733	0	0	
	150,057,733	150,057,733	0	0	
	150,057,733	150,057,733	0	0	
149,500,000	150,057,733	150,057,733	0	0	・一般寄附金 6,262,699 ・ふるさと納税 114,895,034 ・企業版ふるさと納税 28,900,000
	455,048,000	455,048,000	0	0	
	17,537,000	17,537,000	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：特別会計繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 介護保険特別会計繰入金	1,000	17,536,000	0	17,537,000	1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		418,727,000	34,850,000	0	453,577,000	
		1. 財政調整基金繰入金	258,700,000	34,954,000	0	293,654,000	1. 財政調整基金繰入金
		2. ふるさと創生事業基金繰入金	1,200,000	△1,200,000	0	0	1. ふるさと創生事業基金繰入金
		3. 公共施設整備基金繰入金	19,000,000	3,427,000	0	22,427,000	1. 公共施設整備基金繰入金
		4. 地域福祉基金繰入金	43,716,000	△2,331,000	0	41,385,000	1. 地域福祉基金繰入金
		5. まちづくり振興基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000	1. まちづくり振興基金繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 17,537,000	円 17,537,000	円 0	円 0	
17,537,000	17,537,000	17,537,000	0	0	・介護保険特別会計
	437,511,000	437,511,000	0	0	
	293,654,000	293,654,000	0	0	
293,654,000	293,654,000	293,654,000	0	0	・財政調整基金
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	12,489,000	12,489,000	0	0	
22,427,000	12,489,000	12,489,000	0	0	・公共施設整備基金　10,043,000 ・公共施設整備基金（特別養護老人ホーム）　2,446,000
	40,517,000	40,517,000	0	0	
41,385,000	40,517,000	40,517,000	0	0	・地域福祉基金
	20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	・まちづくり振興基金

（歳入）款：繰入金　　項：基金繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
		6. 環境保全基金繰入金	31,107,000	0	0	31,107,000	1. 環境保全基金繰入金
		7. 鹿島開発環境整備基金	5,640,000	0	0	5,640,000	1. 鹿島開発環境整備基金
		8. 森林環境譲与税基金繰入金	4,914,000	0	0	4,914,000	1. 森林環境譲与税基金繰入金
		9. 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	758,000	0	0	758,000	1. 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金
		10. 衛生処理施設整備基金繰入金	33,692,000	0	0	33,692,000	1. 衛生処理施設整備基金繰入金
20. 繰越金			150,000,000	512,056,000	271,974,000	934,030,000	
	1. 繰越金		150,000,000	512,056,000	271,974,000	934,030,000	
		1. 繰越金	150,000,000	512,056,000	271,974,000	934,030,000	1. 前年度繰越金
21. 諸収入			577,841,000	△440,000	0	577,401,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 30,359,000	円 30,359,000	円 0	円 0	
31,107,000	30,359,000	30,359,000	0	0	・環境保全基金
	4,000,000	4,000,000	0	0	
5,640,000	4,000,000	4,000,000	0	0	・鹿島開発環境整備基金
	2,329,000	2,329,000	0	0	
4,914,000	2,329,000	2,329,000	0	0	・森林環境譲与税基金
	471,000	471,000	0	0	
758,000	471,000	471,000	0	0	・北浦・鰐川水門施設管理基金
	33,692,000	33,692,000	0	0	
33,692,000	33,692,000	33,692,000	0	0	・衛生処理施設整備基金
	934,030,777	934,030,777	0	0	
	934,030,777	934,030,777	0	0	
	934,030,777	934,030,777	0	0	
934,030,000	934,030,777	934,030,777	0	0	・前年度繰越金　662,056,777 ・前年度繰越金（繰越分）　271,974,000
	664,090,131	591,150,542	108,000	72,831,589	

（歳入）款：諸収入　　項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
	1. 延滞金，加算金及び過料		20,000,000	0	0	20,000,000	
		1. 延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000	1. 延滞金
	2. 市預金利子		30,000	0	0	30,000	
		1. 市預金利子	30,000	0	0	30,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		28,772,000	0	0	28,772,000	
		1. 民生費貸付金元利収入	14,772,000	0	0	14,772,000	1. 民生費貸付金元利収入
		2. 商工費貸付金元利収入	14,000,000	0	0	14,000,000	1. 商工費貸付金元利収入
	4. 雑入		529,039,000	△440,000	0	528,599,000	
		1. 弁償金	1,044,000	0	0	1,044,000	1. 弁償金
		2. 雑入	527,995,000	△440,000	0	527,555,000	1. 返納金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 23,561,946	円 23,561,946	円 0	円 0	
	23,561,946	23,561,946	0	0	
20,000,000	23,561,946	23,561,946	0	0	・市税延滞金
	21,322	21,322	0	0	
	21,322	21,322	0	0	
30,000	21,322	21,322	0	0	・市預金利子
	35,025,385	23,767,355	0	11,258,030	
	21,025,385	9,767,355	0	11,258,030	
14,772,000	21,025,385	9,767,355	0	11,258,030	・災害援護資金　264,000 ・災害援護資金（定期償還分）　8,948,453 ・元金（過年度分）　554,902
	14,000,000	14,000,000	0	0	
14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0	・元金
	605,481,478	543,799,919	108,000	61,573,559	
	30,365	30,365	0	0	
1,044,000	30,365	30,365	0	0	・ナンバー弁償金　3,700 ・貸出図書等弁償金　26,665
	605,451,113	543,769,554	108,000	61,573,559	
33,122,000	94,434,903	47,709,332	0	46,725,571	・生活保護扶助費　4,977,499 ・医療福祉費高額療養費返納金　36,462,662 ・児童扶養手当　383,890 ・医療福祉費返納金　70,722 ・医療福祉費高額療養費（単独分）返納金　450,247 ・医療福祉費第三者行為（単独分）返納金　5,919

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 給食費
							3. 雑入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・高額介護サービス費 17,321 ・生活保護扶助費（過年度分） 2,802,442 ・児童扶養手当（過年度分） 2,298,630 ・児童手当（過年度分） 240,000
282,896,000	275,877,340	260,949,502	108,000	14,819,838	・学校給食費（小中学校児童生徒） 201,643,129 ・保育園給食費 17,366,530 ・学校給食費（幼稚園） 5,952,310 ・学校給食費（給食センター） 2,326,500 ・学校給食費（小中学校教職員） 30,961,639 ・学校給食費（小中学校）（過年度分） 2,626,494 ・学校給食費（幼稚園）（過年度分） 5,700 ・保育園給食費（過年度分） 67,200
211,537,000	235,138,870	235,110,720	0	28,150	・県民交通災害共済加入推進費 87,360 ・がん検診等個人負担金 10,027,600 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 25,380 ・子育て短期支援事業利用料 20,000 ・心身障害者扶養共済年金 2,400,000 ・消防団等福祉共済に係る取扱い事務費 34,400 ・子育て短期支援事業利用料（過年度） 50,000 ・公益法人施設運営費受入金 6,649,822 ・複写料 423,790 ・郵送料 2,940 ・電話料 4,390

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・農業者年金業務委託金 359,000 ・報酬等過払返納金 137 ・職員給与過払返納金 76,985 ・デマンドタクシー登録料 323,000 ・武井水門管理委託費 182,400 ・電気料 2,708,710 ・樋門操作業務委託金 56,100 ・職員証等再交付手数料 1,320 ・公務災害負担金還付金 63,837 ・信用保証料早期完済返戻金 28,633 ・上下水道使用料 142,310 ・土地評価取扱事務費 31,200 ・雇用保険料受入金 3,861,999 ・図書カード再発行料 15,800 ・生産物売払収入 2,038,080 ・地図売払収入 68,900 ・物品売払収入 121,104 ・デマンドタクシー運賃収入 9,783,250 ・茨城租税債権管理機構負担金精算返還金 90,000 ・回収資源売払収入 77,017,237 ・資源売払収入 206,774 ・後期高齢者健康診断業務受託金 14,179,116 ・森林愛護運動推進事業補助金 26,000 ・預かり保育料 2,036,780 ・体験農園交流事業負担金 98,000 ・茨城県後期高齢者医療広域連合職員人件費負担金 4,949,876 ・夜間小児救急診療収入 12,507,785 ・競輪場外車券売場交付金 18,017,243

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
22. 市　債			1,550,000,000	△450,900,000	788,600,000	1,887,700,000	
	1. 市　債		1,550,000,000	△450,900,000	788,600,000	1,887,700,000	
		1. 総務債	34,700,000	0	0	34,700,000	
							1. 総　務　債

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・葬儀用ポスター売払収入 862,000 ・県民手帳頒布手数料 3,639 ・参加者負担金 72,000 ・収入印紙等売捌き手数料 828,300 ・特別調整交付金（高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施） 7,987,423 ・公営企業会計事務処理手数料負担金 250,038 ・都市計画マスタープラン売払収入 5,400 ・共済保険返戻金等 69,246 ・霞ヶ浦地域清掃事業補助金 105,000 ・公営企業会計職員人件費負担金 11,502,000 ・損害賠償金 240,000 ・鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 1,800 ・茨城県市町村振興協会交付金 8,848,000 ・環境保全協力金 24,430,200 ・新浜緑地有料施設使用料 806,206 ・駅前駐車場指定管理収入 2,829,600 ・一時保育料 6,000 ・広告料 1,668,215 ・まちづくり市民号燃料代 13,740 ・滞納処分費 316,131 ・互助会人件費負担金 353,000 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,428,392 ・その他の雑入 2,767,132
	1,560,700,000	1,560,700,000	0	0	
	1,560,700,000	1,560,700,000	0	0	
	34,200,000	34,200,000	0	0	
34,700,000	34,200,000	34,200,000	0	0	・市庁舎等整備事業

（歳入）款：市債　　項：市債

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 衛生債	43,700,000	0	29,500,000	73,200,000	
							1. 衛生債
		3. 土木債	823,100,000	△87,200,000	157,600,000	893,500,000	
							1. 道路橋りょう債
							2. 住宅債
							3. 都市計画債
		4. 消防債	5,800,000	0	0	5,800,000	
							1. 消防債
		5. 教育債	167,700,000	10,700,000	597,000,000	775,400,000	
							1. 義務教育債
							2. 社会教育債
							3. 保健体育債
		6. 臨時財政対策債	475,000,000	△388,100,000	0	86,900,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 71,300,000	円 71,300,000	円 0	円 0	
73,200,000	71,300,000	71,300,000	0	0	・ごみ処理施設大規模改修事業　11,300,000 ・し尿処理施設大規模改修事業　30,500,000 ・し尿処理施設大規模改修事業（繰越分）　29,500,000
	791,400,000	791,400,000	0	0	
439,000,000	391,300,000	391,300,000	0	0	・道路整備事業　240,700,000 ・道路整備事業（社会資本整備総合交付金）　37,700,000 ・道路整備事業（社会資本整備総合交付金）（繰越分）　72,000,000 ・道路整備事業（繰越分）　40,900,000
20,000,000	17,400,000	17,400,000	0	0	・公営住宅建設事業
434,500,000	382,700,000	382,700,000	0	0	・公園整備事業　9,700,000 ・都市再生整備計画事業　329,100,000 ・都市再生整備計画事業（繰越分）　43,900,000
	4,700,000	4,700,000	0	0	
5,800,000	4,700,000	4,700,000	0	0	・消防施設整備事業
	567,700,000	567,700,000	0	0	
578,600,000	434,300,000	434,300,000	0	0	・小学校施設整備事業　6,700,000 ・中学校施設整備事業　5,800,000 ・幼稚園施設整備事業　1,400,000 ・中学校大規模改造事業（繰越分）　420,400,000
71,600,000	64,200,000	64,200,000	0	0	・社会教育施設等整備事業
125,200,000	69,200,000	69,200,000	0	0	・高松緑地温水プール整備事業　1,200,000 ・カシマスポーツセンター整備事業　39,800,000 ・学校給食センター整備事業（繰越分）　28,200,000
	86,900,000	86,900,000	0	0	

（歳入）款：市債　　項：市債

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 臨時財政対策債
		7. 農林水産業債	0	0	4,500,000	4,500,000	
							1. 農業債
		8. 民生債	0	13,700,000	0	13,700,000	
							1. 社会福祉債
歳入合計			23,980,000,000	1,855,209,000	1,959,761,000	27,794,970,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 86,900,000	円 86,900,000	円 86,900,000	円 0	円 0	・臨時財政対策債
	4,500,000	4,500,000	0	0	
4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	・県営畑地帯総合整備 事業（繰越分）
	0	0	0	0	
13,700,000	0	0	0	0	
	27,675,814,801	27,232,814,431	29,368,646	413,631,724	

（歳出）款：議会費　　項：議会費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 議会費			196,533,000	△5,564,000	0	0	190,969,000
	1. 議会費		196,533,000	△5,564,000	0	0	190,969,000
		1. 議会費	196,533,000	△5,564,000	0	0	190,969,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
		186,582,963		0		4,386,037		
		186,582,963		0		4,386,037		
		186,582,963		0		4,386,037	**1001議員報酬経費**	**133,080,427**
1.報酬	82,801,000	82,800,857		0		143	1報酬	82,800,857
2.給料	17,056,000	17,055,600		0		400	・議員	
3.職員手当等	35,587,000	35,229,498		0		357,502	3職員手当等	25,039,150
4.共済費	30,955,000	30,833,848		0		121,152	・期末手当（議員）	
5.災害補償費	19,000	18,980		0		20	4共済費	25,221,440
7.報償費	0	0		0		0	・議員共済会負担金	
8.旅費	4,532,000	3,068,600		0		1,463,400	5災害補償費	18,980
9.交際費	400,000	139,000		0		261,000	・議員災害補償費	
10.需用費	2,096,000	1,910,575		0		185,425	**1002議会活動経費**	**10,227,684**
11.役務費	53,000	49,956		0		3,044	8旅費	2,976,340
12.委託料	13,174,000	11,239,497		0		1,934,503	・費用弁償（特別職等）	
13.使用料及び賃借料	2,756,000	2,745,212		0		10,788	１０節へ流用	44,000
							１８節へ流用	47,000
17.備品購入費	550,000	506,340		0		43,660	（３４０１）１３節へ流用	16,000
18.負担金，補助及び交付金	990,000	985,000		0		5,000	9交際費	139,000
							・交際費	
							10需用費	1,714,712
							・消耗品費	219,992
							・食糧費	49,058
							・印刷製本費	1,404,962
							・修繕費	40,700
							８節より流用	44,000
							11役務費	22,000
							・広告料	
							12委託料	2,299,440
							・議会だより編集委託料	
							13使用料及び賃借料	1,892,832
							・自動車借上料	297,000
							・物品借上料	73,872
							・電算機借上料	1,125,960
							・システム使用料	396,000
							17備品購入費	306,360
							・機械器具	287,100
							・図書	19,260

（歳出）款：議会費　　項：議会費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							18負担金，補助及び交付金 877,000
							・全国市議会議長会負担金 421,000
							・関東市議会議長会負担金 47,000
							・県市議会議長会負担金 139,000
							・関東市議会議長会総会事務費負担金 12,000
							・鹿行政経懇話会負担金 132,000
							・県東市議会議長会負担金 15,000
							・議員研修負担金 111,000
							８節より流用 47,000
							2101議会事務局事務経費 4,515,161
							8旅費 92,260
							・費用弁償（特別職等） 54,740
							・普通旅費 37,520
							１８節へ流用 37,000
							10需用費 61,500
							・消耗品費 56,000
							・修繕費 5,500
							12委託料 4,053,421
							・議事録編集委託料 3,110,941
							・会議録検索システム管理委託料 942,480
							17備品購入費 199,980
							・庁用器具
							18負担金，補助及び交付金 108,000
							・関東市議会議長会負担金 17,000
							・議員研修随行負担金 80,000
							・職員研修負担金 11,000
							８節より流用 37,000
							3401議長車管理経費 5,901,335

（歳出）款：議会費　　項：議会費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 総務費			2,450,849,000	△124,821,000	14,020,000	1,412,000	2,341,460,000
	1. 総務管理費		1,829,960,000	△90,583,000	12,722,000	1,412,000	1,753,511,000
		1. 一般管理費	1,165,058,000	△137,818,000	1,650,000	0	1,028,890,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							10需用費	134,363
							・消耗品費	8,806
							・燃料費	125,557
							11役務費	27,956
							・自動車損害保険料	
							12委託料	4,886,636
							・車両運行管理委託料	
							１３節へ流用	2,000
							13使用料及び賃借料	852,380
							・自動車借上料	774,840
							・道路通行料	68,830
							・駐車場使用料	8,710
							（１００２）８節より流用	16,000
							１２節より流用	2,000
							9301議会関係一般職給与費	**32,858,356**
							2給料	17,055,600
							・一般職給	
							3職員手当等	10,190,348
							・時間外勤務手当	187,328
							・管理職手当	1,356,000
							・期末手当	3,310,969
							・勤勉手当	3,727,703
							・通勤手当	108,000
							・住居手当	948,000
							・地域手当	552,348
							4共済費	5,612,408
							・職員共済組合負担金	
		2,276,468,454		0		64,991,546		
		1,704,070,139		0		49,440,861		
		1,014,387,042		0		14,502,958	**1004行政委員経費**	**22,692,988**
							7報償費	22,040,236
1.報酬	235,674,000	231,838,652		0		3,835,348	・謝礼	21,978,900
2.給料	258,381,000	256,393,144		0		1,987,856	・記念品	61,336
3.職員手当等	347,776,000	345,036,159		0		2,739,841	10需用費	32,700
							・消耗品費	25,210
4.共済費	138,875,000	136,285,203		0		2,589,797	・食糧費	7,490
							11役務費	6,552

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
5.災害補償費	784,000	741,870			0	42,130	・通信運搬費	
							14工事請負費	49,500
7.報償費	23,566,000	23,414,848			0	151,152	・掲示板設置・撤去工事	
8.旅費	4,747,000	3,882,970			0	864,030	18負担金，補助及び交付金	564,000
9.交際費	1,200,000	436,213			0	763,787	・区長会運営費補助金	
10.需用費	3,314,000	2,875,079			0	438,921	**2002総務管理事務経費**	
11.役務費	1,519,000	1,427,426			0	91,574	**（財政課）**	**98,834**
12.委託料	2,638,000	2,485,780			0	152,220	10需用費	98,834
13.使用料及び賃借料	7,437,000	7,239,898			0	197,102	・食糧費	
14.工事請負費	297,000	49,500			0	247,500	**2003総務管理事務経費**	
18.負担金，補助及び交付金	2,682,000	2,280,300			0	401,700	**（総務課）**	**1,327,154**
							8旅費	
							１１節へ流用	7,000
							11役務費	1,247,778
							・総合賠償補償保険料	
							８節より流用	7,000
							13使用料及び賃借料	2,376
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	77,000
							・県原子力協議会負担金	8,000
							・鹿島地方公平委員会負担金	69,000
							2004総務管理事務経費	
							（人事課）	**333,869,485**
							1報酬	231,797,652
							・嘱託職員	201,186,860
							・補助職員	30,610,792
							3職員手当等	44,721,062
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	45,368,539
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	6,871,800
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	31,577,969

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・労災保険料（特別職）	6,667
							・労災保険料（会計年度任用職員）	175,036
							・雇用保険料（会計年度任用職員）	4,457,640
							・雇用保険料（一般職員）	2,279,427
							5災害補償費	741,870
							・非常勤職員災害補償費	
							7報償費	1,320,000
							・弁護士顧問料	
							8旅費	3,595,170
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	781,512
							・消耗品費	
							11役務費	83,700
							・手数料	
							12委託料	1,836,780
							・システム導入委託料	1,650,000
							・職員採用試験業務委託料	186,780
							13使用料及び賃借料	3,610,200
							・電算機借上料	3,577,200
							・システム使用料	33,000
							18負担金，補助及び交付金	13,000
							・県社会保険協会負担金	
							2005総務管理事務経費（出納室）	**1,655,098**
							10需用費	1,655,098
							・消耗品費	805,623
							・印刷製本費	849,475
							2103秘書事務経費	**221,456**
							7報償費	27,930
							・謝礼	
							8旅費	91,770

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・普通旅費	
							１０節へ流用	10,000
							10需用費	69,660
							・消耗品費	59,980
							・印刷製本費	9,680
							８節より流用	10,000
							11役務費	32,096
							・電話料	
							2104特別職活動経費	**2,453,878**
							8旅費	191,630
							・普通旅費	
							9交際費	436,213
							・交際費	416,213
							・災害見舞金	20,000
							10需用費	178,735
							・食糧費	84,575
							・印刷製本費	94,160
							11役務費	21,000
							・広告料	
							18負担金，補助及び交付金	1,626,300
							・全国市長会負担金	357,000
							・県市長会負担金	1,047,300
							・県副市長会負担金	30,000
							・特別職研修負担金	60,000
							・新聞社政経懇話会負担金	132,000
							2195契約事務経費	**4,372,974**
							1報酬	41,000
							・入札契約制度評価委員会委員	
							１３節より流用	15,000
							8旅費	4,400
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	51,252
							・消耗品費	
							12委託料	649,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・契約入札管理システム保守管理委託料	
							13使用料及び賃借料	3,627,322
							・システム使用料	48,180
							・ソフトウエア使用料	3,579,142
							1節へ流用	15,000
							2196市民表彰事務経費	**70,270**
							7報償費	26,682
							・記念品	
							10需用費	7,288
							・消耗品費	
							11役務費	36,300
							・筆耕翻訳料	
							9101特別職給与費	**29,674,477**
							2給料	17,672,180
							・特別職給	
							3職員手当等	8,083,775
							・退職手当負担金（特別職）	2,547,720
							・通勤手当（特別職）	35,000
							・期末手当（特別職）	5,501,055
							4共済費	3,918,522
							・職員共済組合負担金（特別職）	
							9302総務関係一般職給与費	**617,950,428**
							2給料	238,720,964
							・一般職給	
							3職員手当等	292,231,322
							・扶養手当	6,474,000
							・時間外勤務手当	12,029,071
							・管理職手当	12,858,000
							・期末手当	46,948,375
							・勤勉手当	49,095,401
							・通勤手当	3,130,500
							・住居手当	2,569,500
							・児童手当	3,400,000
							・退職手当負担金	125,941,310

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 職員費	15,021,000	480,000	0	0	15,501,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・退職手当特別負担金	22,043,581
							・地域手当	7,741,584
							4節より流用	20,000
							4共済費	86,998,142
							・職員共済組合負担金	83,917,615
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	93,984
							・地方公務員災害補償基金負担金	2,567,911
							・社会保険料負担金（一般職員）	418,632
							3節へ流用	20,000
		13,285,614		0		2,215,386	**2105職員研修経費**	**4,429,747**
1.報酬	150,000	150,000		0		0	7報償費	480,000
7.報償費	780,000	480,000		0		300,000	・謝礼	
8.旅費	1,074,000	587,348		0		486,652	8旅費	567,348
10.需用費	538,000	387,388		0		150,612	・普通旅費	516,668
11.役務費	43,000	22,700		0		20,300	・費用弁償（会計年度任用職員）	50,680
12.委託料	10,343,000	9,189,833		0		1,153,167	18節へ流用	541,000
13.使用料及び賃借料	63,000	27,355		0		35,645	10需用費	36,854
							・消耗品費	
18.負担金，補助及び交付金	2,510,000	2,440,990		0		69,010	11役務費	22,700
							・手数料	
							12委託料	884,500
							・研修委託料	
							13使用料及び賃借料	27,355
							・自動車借上料	18,455
							・駐車場使用料	8,900
							18負担金，補助及び交付金	2,410,990
							・日本経営協会負担金	50,000
							・職員研修負担金	2,360,990
							8節より流用	541,000
							2106職員厚生経費	**8,855,867**
							1報酬	150,000
							・産業医	
							8旅費	20,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 事務管理費	135,382,000	15,122,000	0	0	150,504,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・費用弁償（特別職等） 10需用費 350,534 ・消耗品費 321,934 ・印刷製本費 28,600 １２節より流用 48,000 １８節より流用 51,000 12委託料 8,305,333 ・職員健康診断委託料 8,291,503 ・派遣職員共済事務委託料 13,830 １０節へ流用 48,000 18負担金，補助及び交付金 30,000 ・茨城カウンセリングセンター負担金 １０節へ流用 51,000
		146,011,246		0		4,492,754	**2108文書管理事務経費 15,061,610** 10需用費 5,795,916 ・消耗品費 １１節へ流用 49,000 11役務費 5,448,364 ・通信運搬費 １０節より流用 49,000 12委託料 860,200 ・印刷機保守点検委託料 13使用料及び賃借料 2,957,130 ・機械借上料 110,352 ・コピー機借上料 1,592,013 ・印刷機借上料 1,254,765
1.報酬	11,000	0		0		11,000	
7.報償費	50,000	49,356		0		644	
8.旅費	14,000	0		0		14,000	
10.需用費	13,272,000	10,990,997		0		2,281,003	
11.役務費	9,639,000	9,446,234		0		192,766	
12.委託料	30,351,000	29,477,102		0		873,898	
13.使用料及び賃借料	75,132,000	74,162,374		0		969,626	
17.備品購入費	99,000	98,780		0		220	
18.負担金，補助及び交付金	21,936,000	21,786,403		0		149,597	**2109文書法制執務経費 10,913,506** 10需用費 1,738,626 ・消耗品費 12委託料 9,174,880 ・電算処理委託料 **2110情報政策推進費 119,986,774** 10需用費 3,456,455 ・消耗品費 3,379,455 ・修繕費 77,000 １３節へ流用 55,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１７節へ流用	99,000
							11役務費	3,997,870
							・通信運搬費	418,000
							・電話料	3,579,870
							12委託料	19,442,022
							・機器保守点検委託料	10,197,000
							・電算処理委託料	2,589,312
							・人材派遣委託料	6,655,710
							13使用料及び賃借料	71,205,244
							・電算機借上料	65,101,856
							・ファクシミリ借上料	851,988
							・ライセンス使用料	5,251,400
							１０節より流用	55,000
							17備品購入費	98,780
							・機械器具	
							１０節より流用	99,000
							18負担金，補助及び交付金	21,786,403
							・地方公共団体情報システム機構負担金	90,000
							・統合型ＧＩＳシステム負担金	521,734
							・県高度情報化推進協議会負担金	20,000
							・いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	4,843,787
							・電子申請・届出システム整備運営協議会負担金	166,515
							・いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	2,091,254
							・インターネット接続システム運営負担金	10,617,544

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 財政管理費	73,890,000	0	0	0	73,890,000
		5. 会計管理費	3,726,000	0	0	0	3,726,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用負担金	150,000
							・大容量ファイル交換システム利用負担金	184,569
							・特定個人情報の提供の求め等に係る事務の委任に係る交付金	3,101,000
							2144行財政改革推進費	**49,356**
							1報酬	
							7節へ流用	50,000
							7報償費	49,356
							・賞品	
							1節より流用	50,000
		71,862,752	0			2,027,248	**2112財政事務経費**	**3,923,304**
							10需用費	678,304
8.旅費	15,000	0	0			15,000	・消耗品費	83,204
10.需用費	983,000	781,704	0			201,296	・印刷製本費	595,100
11.役務費	20,007,000	20,006,694	0			306	12委託料	3,245,000
12.委託料	52,885,000	51,074,354	0			1,810,646	・電算処理委託料	55,000
							・財務書類等作成業務委託料	3,190,000
							5507ふるさと納税推進事業	**67,939,448**
							10需用費	103,400
							・消耗品費	2,750
							・印刷製本費	100,650
							11役務費	20,006,694
							・手数料	
							１２節より流用	1,767,000
							12委託料	47,829,354
							・ふるさと納税業務委託料	
							１１節へ流用	1,767,000
		3,481,283	0			244,717	**2113会計事務経費**	**3,481,283**
							10需用費	421,196
10.需用費	637,000	421,196	0			215,804	・消耗品費	156,536
11.役務費	378,000	350,297	0			27,703	・印刷製本費	264,660
12.委託料	83,000	82,500	0			500	11役務費	350,297
							・通信運搬費	66,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 財産管理費	162,004,000	12,193,000	9,268,000	0	183,465,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.使用料及び賃借料	1,523,000	1,522,290			0	710	・手数料	153,164
							・総合賠償補償保険料	131,133
18.負担金，補助及び交付金	1,105,000	1,105,000			0	0	12委託料	82,500
							・機器保守点検委託料	42,900
							・伝送管理ソフト保守管理委託料	39,600
							13使用料及び賃借料	1,522,290
							・物品借上料	10,890
							・電算機借上料	1,511,400
							18負担金，補助及び交付金	1,105,000
							・県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5,000
							・指定金融機関派出所事務経費負担金	1,100,000
		174,170,633			0	9,294,367	**3201市有財産管理経費**	**1,992,154**
							10需用費	84,029
1.報酬	10,991,000	10,767,833			0	223,167	・修繕費	
3.職員手当等	1,947,000	1,869,062			0	77,938	11役務費	27,225
							・手数料	8,000
4.共済費	1,592,000	1,467,279			0	124,721	・火災保険料	19,225
8.旅費	261,000	181,547			0	79,453	12委託料	229,900
10.需用費	31,492,000	26,486,024			0	5,005,976	・消防設備保守点検委託料	31,900
11.役務費	8,421,000	8,065,333			0	355,667	・電算機保守点検委託料	198,000
12.委託料	35,624,000	34,784,757			0	839,243	14工事請負費	1,650,000
13.使用料及び賃借料	24,362,000	23,322,004			0	1,039,996	・施設維持補修工事費	176,000
14.工事請負費	67,513,000	66,507,386			0	1,005,614	・施設解体撤去工事費	176,000
17.備品購入費	384,000	383,108			0	892	・樹木伐採工事費	1,298,000
18.負担金，補助及び交付金	27,000	27,000			0	0	18負担金，補助及び交付金	1,000
							・県管財事務研究会負担金	
							3202庁舎管理経費	**141,292,043**
							1報酬	10,767,833
							・宿直嘱託職員	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
21.補償，補填及び賠償金	500,000	0			0	500,000	3職員手当等	1,869,062
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	1,467,279
26.公課費	351,000	309,300			0	41,700	・職員共済組合負担金（短期組合員）	332,936
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	1,134,343
							１０節へ流用	342,000
							8旅費	181,547
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	21,135,056
							・消耗品費	1,175,623
							・燃料費	409,770
							・光熱水費	18,987,189
							・修繕費	562,474
							４節より流用	342,000
							１１節へ流用	110,000
							１２節へ流用	210,000
							１７節へ流用	11,000
							11役務費	5,250,758
							・手数料	89,100
							・洗濯料	2,400
							・火災保険料	62,912
							・電話料	5,096,346
							１０節より流用	110,000
							12委託料	22,516,436
							・非常電源設備点検委託料	96,800
							・消防設備保守点検委託料	209,000
							・給水設備管理委託料	71,500
							・環境衛生管理委託料	463,100
							・電話交換機設備保守点検委託料	871,200
							・警備委託料	541,200
							・電気保安業務委託料	862,136

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・清掃委託料	10,270,400
							・樹木管理委託料	269,500
							・設計委託料	792,000
							・監理委託料	2,024,000
							・エレベーター保守点検委託料	633,600
							・電話交換業務委託料	5,412,000
							１０節より流用	210,000
							１４節へ流用	500,000
							13使用料及び賃借料	16,081,028
							・土地借上料	13,779,498
							・物品借上料	2,151,948
							・放送受信料	141,806
							・共架料	7,776
							14工事請負費	61,759,786
							・施設維持補修工事費	54,510,786
							・施設改修工事費	6,699,000
							・防犯カメラ設置工事	550,000
							１２節より流用	500,000
							（３４０４）１０節より流用	1,497,000
							17備品購入費	258,258
							・庁用器具	127,600
							・機械器具	30,778
							・施設用備品	99,880
							１０節より流用	11,000
							18負担金，補助及び交付金	5,000
							・鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金	
							3204開発用地等管理経費	**5,746,272**
							10需用費	28,872
							・消耗品費	
							11役務費	495,000
							・鑑定料	
							１２節より流用	255,000
							12委託料	2,074,600
							・草刈委託料	719,400

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・樹木伐採委託料	176,000
							・施設用地管理委託料	1,179,200
							１１節へ流用	255,000
							１４節へ流用	238,000
							14工事請負費	3,097,600
							・法面整備工事費	99,000
							・安全柵設置工事費	286,000
							・樹木伐採工事費	2,712,600
							１２節より流用	238,000
							26公課費	50,200
							・土地改良区賦課金	
							3403自動車運行管理経費（政策秘書課）	**8,022,799**
							10需用費	437,593
							・燃料費	
							11役務費	22,600
							・自動車損害保険料	
							12委託料	5,919,506
							・車両運行管理委託料	
							13使用料及び賃借料	1,643,100
							・自動車借上料	1,358,850
							・道路通行料	272,150
							・駐車場使用料	12,100
							3404自動車運行管理経費（総務課）	**17,117,365**
							10需用費	4,800,474
							・消耗品費	366,125
							・燃料費	2,414,810
							・修繕費	2,019,539
							（３２０２）１４節へ流用	1,497,000
							１７節へ流用	125,000
							11役務費	2,269,750
							・手数料	241,100
							・自動車損害保険料	2,028,650
							12委託料	4,044,315

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 企画費	147,313,000	11,787,000	0	0	159,100,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円			円	円		
							・車両運行管理委託料	
							13使用料及び賃借料	5,597,876
							・自動車借上料	5,416,196
							・道路通行料	175,430
							・駐車場使用料	6,250
							17備品購入費	124,850
							・管理用備品	
							１０節より流用	125,000
							18負担金，補助及び交付金	21,000
							・県安全運転管理者協議会負担金	
							26公課費	259,100
							・自動車重量税	
		153,574,392		0		5,525,608	**2115企画調整事務経費**	**25,880,662**
1.報酬	660,000	381,270		0		278,730	1報酬	4,770
7.報償費	277,000	91,160		0		185,840	・嘱託職員	
8.旅費	737,000	334,430		0		402,570	１４節より流用	18,000
10.需用費	1,046,000	487,165		0		558,835	8旅費	3,700
11.役務費	1,142,000	811,192		0		330,808	・普通旅費	
12.委託料	98,132,000	95,978,187		0		2,153,813	11役務費	192
13.使用料及び賃借料	4,206,000	3,717,211		0		488,789	・手数料	
							12委託料	12,991,000
							・調査委託料	4,950,000
14.工事請負費	752,000	715,000		0		37,000	・地方創生業務委託料	8,041,000
18.負担金，補助及び交付金	52,148,000	51,058,777		0		1,089,223	13使用料及び賃借料	2,277,000
							・ソフトウエア使用料	2,244,000
							・ライセンス使用料	33,000
							14工事請負費	715,000
							・看板設置工事費	440,000
							・施設解体撤去工事費	275,000
							１節へ流用	18,000
							18負担金，補助及び交付金	9,889,000
							・鹿行広域事務組合負担金	9,224,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5,000 ・日本非核宣言自治体協議会負担金 30,000 ・県工業団地立地推進協議会負担金 100,000 ・茨城空港利用促進等協議会負担金 380,000 ・次世代エネルギーパーク負担金 50,000 ・つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 100,000 **2119男女共同参画推進行政経費 307,165** 1報酬 96,500 ・男女共同参画推進委員 7報償費 91,160 ・謝礼 8旅費 18,700 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 100,805 ・消耗品費 61,167 ・食糧費 3,028 ・印刷製本費 36,610 １２節より流用 50,000 12委託料 １０節へ流用 50,000 **2124港湾振興事業 5,814,425** 1報酬 112,000 ・洋上風力発電事業推進ビジョン策定委員会委員 8旅費 143,806 ・費用弁償（特別職等） 28,024

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・普通旅費	115,782
							10需用費	130,689
							・消耗品費	112,200
							・食糧費	18,489
							12委託料	3,760,900
							・計画策定委託料	
							18負担金，補助及び交付金	1,667,030
							・県港湾協会負担金	113,140
							・鹿島港振興協会負担金	1,419,890
							・日本港湾協会負担金	90,000
							・港湾都市協議会負担金	12,000
							・会議等参加負担金	22,000
							・日本風力発電協会負担金	10,000
							5501国際交流関係事業	**513,000**
							18負担金，補助及び交付金	513,000
							・茨城県日中友好協会負担金	10,000
							・国際交流事業補助金	503,000
							5503地域情報発信事業	**34,379,840**
							12委託料	34,052,480
							・ホームページ更新・作成委託料	3,768,380
							・行政情報一般広報委託料	30,284,100
							13使用料及び賃借料	327,360
							・ソフトウエア使用料	
							5505ホームタウン推進事業	**401,575**
							8旅費	99,680
							・普通旅費	
							10需用費	201,895
							・消耗品費	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							18負担金，補助及び交付金 100,000
							・アントラーズホームタウン協議会負担金
							5516地域省エネ事業 4,190,000
							12委託料 3,190,000
							・計画策定委託料
							18負担金，補助及び交付金 1,000,000
							・自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金
							5612公共交通対策事業 79,039,878
							1報酬 106,000
							・地域公共交通活性化協議会委員
							１８節へ流用 2,000
							8旅費 47,056
							・費用弁償（特別職等）
							10需用費 47,558
							・消耗品費 34,650
							・食糧費 1,908
							・印刷製本費 11,000
							１８節へ流用 286,000
							12委託料 41,103,807
							・計画策定委託料 4,070,000
							・デマンドタクシー運行委託料 36,901,807
							・デマンドタクシーステッカー等作成委託料 132,000
							１８節へ流用 172,000
							13使用料及び賃借料 1,052,480
							・システム借上料
							18負担金，補助及び交付金 36,682,977
							・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 193,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・茨城県公共交通活性化会議負担金	20,000
							・大洗鹿島線安全輸送設備整備補助金	1,046,977
							・３市広域連携路線バス補助金	9,063,000
							・市内バス運行補助金	24,200,000
							・市内タクシー運行補助金	2,160,000
							１節より流用	2,000
							１０節より流用	286,000
							１２節より流用	172,000
							5616市民参加のまちづくり事業	**2,080,992**
							10需用費	2,851
							・食糧費	
							11役務費	811,000
							・市民活動保険料	
							13使用料及び賃借料	60,371
							・土地借上料	
							18負担金，補助及び交付金	1,206,770
							・チャレンジいばらき県民会議負担金	10,000
							・市民活動支援制度交付金	1,196,770
							5630総合計画策定事業	**86,855**
							1報酬	62,000
							・総合計画審議会委員	
							8旅費	21,488
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	3,367
							・食糧費	
							8004宮中地区賑わい創出事業	**880,000**
							12委託料	880,000
							・調査委託料	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 広報広聴費	14,490,000	△2,024,000	0	0	12,466,000
		9. 支所及び出張所費	21,505,000	5,357,000	1,804,000	0	28,666,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 11,893,112		円 0		円 572,888	**2126広報活動経費**	**11,893,112**
							7報償費	198,000
7.報償費	204,000	198,000		0		6,000	・謝礼	
8.旅費	18,000	8,072		0		9,928	8旅費	8,072
10.需用費	4,369,000	4,142,859		0		226,141	・普通旅費	
11.役務費	130,000	73,550		0		56,450	10需用費	4,142,859
12.委託料	5,892,000	5,663,511		0		228,489	・消耗品費	22,235
13.使用料及び賃借料	1,765,000	1,764,620		0		380	・食糧費	6,404
							・印刷製本費	4,114,220
							11役務費	73,550
18.負担金，補助及び交付金	88,000	42,500		0		45,500	・通信運搬費	
							12委託料	5,663,511
							・新聞折込委託料	
							13使用料及び賃借料	1,764,620
							・電算機借上料	429,000
							・ソフトウエア使用料	495,000
							・ライセンス使用料	840,620
							18負担金，補助及び交付金	42,500
							・県広報研究会負担金	10,600
							・職員研修負担金	31,900
		26,947,765		0		1,718,235	**3206支庁舎管理経費**	**26,947,765**
							10需用費	9,244,780
							・消耗品費	112,858
10.需用費	10,722,000	9,244,780		0		1,477,220	・燃料費	38,851
11.役務費	345,000	331,956		0		13,044	・光熱水費	8,027,985
12.委託料	13,336,000	13,289,642		0		46,358	・修繕費	1,065,086
13.使用料及び賃借料	2,450,000	2,434,187		0		15,813	11役務費	331,956
							・手数料	22,300
							・火災保険料	44,999
14.工事請負費	1,804,000	1,639,000		0		165,000	・自動車損害保険料	28,040
26.公課費	9,000	8,200		0		800	・電話料	236,617
							12委託料	13,289,642
							・消防設備保守点検委託料	539,000
							・給水設備管理委託料	107,580
							・衛生設備管理委託料	3,644,300

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10. 防災対策費	50,626,000	3,399,000	0	0	54,025,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・環境衛生管理委託料	299,200
							・空調設備保守点検委託料	421,300
							・電話交換機設備保守点検委託料	354,750
							・警備委託料	231,000
							・電気保安業務委託料	506,880
							・清掃委託料	4,729,583
							・樹木管理委託料	190,300
							・ごみ収集運搬処理委託料	535,449
							・エレベーター保守点検委託料	448,800
							・自動ドア保守点検委託料	297,000
							・防火対象物定期点検委託料	88,000
							・電動式移動観覧席及び収納ステージ保守点検委託料	523,600
							・防火設備法定点検委託料	158,400
							・舞台機構吊物設備保守点検委託料	214,500
							13使用料及び賃借料	2,434,187
							・物品借上料	2,041,200
							・放送受信料	24,740
							・コピー機借上料	249,557
							・清掃用具借上料	118,690
							14工事請負費	1,639,000
							・施設整備工事費	
							26公課費	8,200
							・自動車重量税	
		46,312,587	0			7,712,413	**2129災害対策経費**	**13,327,294**
							3職員手当等	224,986
1.報酬	562,000	0	0			562,000	・時間外勤務手当	188,486
3.職員手当等	732,000	224,986	0			507,014	・管理職員特別勤務手当	36,500
7.報償費	240,000	0	0			240,000	10需用費	2,425,815

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
8.旅費	60,000	0			0	60,000	・消耗品費	2,423,043
10.需用費	5,316,000	4,288,322			0	1,027,678	・光熱水費	2,772
11.役務費	1,309,000	1,291,436			0	17,564	11役務費	512,040
12.委託料	27,545,000	22,759,000			0	4,786,000	・通信運搬費	505,995
13.使用料及び賃借料	77,000	70,500			0	6,500	・火災保険料	6,045
							12委託料	5,236,000
							・災害対策委託料	
14.工事請負費	12,904,000	12,548,800			0	355,200	17備品購入費	2,900,700
							・機械器具	2,504,700
17.備品購入費	2,902,000	2,900,700			0	1,300	・施設用備品	396,000
							18負担金，補助及び交付金	2,027,753
18.負担金，補助及び交付金	2,378,000	2,228,843			0	149,157	・土地改良区排水施設運転負担金	1,534,703
							・県防災情報ネットワークシステム負担金	33,750
							・被災者生活再建支援システム負担金	459,300
							3205防災無線管理経費	**17,562,783**
							10需用費	1,512,707
							・光熱水費	1,400,507
							・修繕費	112,200
							11役務費	761,686
							・手数料	207,550
							・電話料	554,136
							（５５１３）１０節より流用	26,000
							12委託料	8,470,000
							・防災行政無線保守点検委託料	
							13使用料及び賃借料	70,500
							・土地借上料	
							14工事請負費	6,696,800
							・防災無線改修工事費	
							18負担金，補助及び交付金	51,090
							・電波利用料負担金	
							5513防災関係経費	**15,422,510**
							10需用費	349,800

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	2,096,000	0	0	0	2,096,000
		12. 消費生活対策費	9,684,000	23,000	0	0	9,707,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・修繕費 （３２０５）１１節 へ流用 26,000 １４節より流用 350,000 11役務費 17,710 ・手数料 900 ・損害保険料 16,810 12委託料 9,053,000 ・防災ハザードマップ作成業務委託料 14工事請負費 5,852,000 ・施設維持補修工事費 １０節へ流用 350,000 18負担金，補助及び交付金 150,000 ・自主防災組織活動育成補助金
		1,967,562		0		128,438	**2128交通安全対策事業 1,967,562** 10需用費 330,410 ・消耗品費 247,935 ・燃料費 24,048 ・食糧費 20,587 ・印刷製本費 37,840 11役務費 16,525 ・自動車損害保険料 13使用料及び賃借料 52,800 ・電算機借上料 18負担金，補助及び交付金 1,567,827 ・鹿嶋地区交通安全協会負担金 1,501,000 ・市交通安全推進協議会負担金 66,827
10.需用費	421,000	330,410		0		90,590	
11.役務費	17,000	16,525		0		475	
13.使用料及び賃借料	53,000	52,800		0		200	
18.負担金，補助及び交付金	1,605,000	1,567,827		0		37,173	
		9,497,311		0		209,689	**2133消費生活対策経費 9,497,311** 1報酬 6,274,322 ・消費生活相談嘱託職員 ４節へ流用 7,000 3職員手当等 1,247,064
1.報酬	6,278,000	6,274,322		0		3,678	
3.職員手当等	1,248,000	1,247,064		0		936	
4.共済費	1,141,000	1,140,021		0		979	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		13. 諸　費	28,703,000	898,000	0	1,412,000	31,013,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
8.旅費	105,000	72,759			0	32,241	・期末手当（会計年度任用職員）	
10.需用費	640,000	503,277			0	136,723	4共済費	1,140,021
11.役務費	181,000	147,156			0	33,844	・職員共済組合負担金（短期組合員）	207,825
17.備品購入費	100,000	99,512			0	488	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	932,196
18.負担金，補助及び交付金	7,000	6,600			0	400	１節より流用	7,000
26.公課費	7,000	6,600			0	400	8旅費	72,759
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							１８節へ流用	2,000
							10需用費	503,277
							・消耗品費	434,830
							・燃料費	28,055
							・修繕費	40,392
							11役務費	147,156
							・手数料	7,000
							・自動車損害保険料	30,574
							・電話料	109,582
							17備品購入費	99,512
							・図書	
							18負担金，補助及び交付金	6,600
							・職員研修負担金	
							８節より流用	2,000
							26公課費	6,600
							・自動車重量税	
		30,216,840			0	796,160	**2130自衛官関係経費**	**12,000**
1.報酬	9,000	8,858			0	142	18負担金，補助及び交付金	12,000
3.職員手当等	59,000	58,546			0	454	・県防衛協会負担金	
10.需用費	13,003,000	12,780,658			0	222,342		
11.役務費	367,000	307,585			0	59,415	**2131防犯灯管理経費**	**21,929,612**
12.委託料	1,763,000	1,599,182			0	163,818	10需用費	12,371,712
13.使用料及び賃借料	9,997,000	9,954,798			0	42,202	・光熱水費	12,219,912
							・修繕費	151,800
							13使用料及び賃借料	9,200,400
14.工事請負費	2,619,000	2,425,500			0	193,500	・物品借上料	
							14工事請負費	357,500

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	3,196,000	3,081,713			0	114,287	・防犯灯設置工事費	
							5589防犯対策事業	**6,902,793**
							10需用費	316,097
							・消耗品費	117,975
							・燃料費	59,760
							・光熱水費	138,362
							11役務費	265,585
							・自動車損害保険料	16,105
							・電話料	249,480
							12委託料	429,000
							・保守点検委託料	
							13使用料及び賃借料	754,398
							・機械借上料	
							14工事請負費	2,068,000
							・防犯カメラ設置工事	
							18負担金，補助及び交付金	3,069,713
							・鹿嶋地区防犯協会負担金	1,269,713
							・自警団連絡協議会負担金	1,800,000
							5623都市対抗野球大会経費	**1,372,435**
							1報酬	8,858
							・嘱託職員予備費より充用	9,000
							3職員手当等	58,546
							・時間外勤務手当予備費より充用	59,000
							10需用費	92,849
							・印刷製本費予備費より充用	93,000
							11役務費	42,000
							・通信運搬費	31,000
							・広告料	11,000
							予備費より充用	72,000
							12委託料	1,170,182
							・新聞折込委託料	43,903

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		14. 東北地方太平洋沖地震災害対策費	462,000	0	0	0	462,000
	2. 徴税費		322,890,000	1,719,000	0	0	324,609,000
		1. 税務総務費	155,238,000	△9,530,000	0	0	145,708,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・都市対抗野球大会壮行会業務委託料 961,279 ・ＰＲビデオ作成委託料 55,000 ・行政情報一般広報委託料 110,000 予備費より充用 1,179,000
		462,000		0		0	**8911被災者支援経費 462,000** 13使用料及び賃借料 462,000 ・電算機借上料
13.使用料及び賃借料	462,000	462,000		0		0	
		315,169,904		0		9,439,096	
		143,683,174		0		2,024,826	**2211税務事務経費（収納課） 4,900,984** 7報償費 468,984 ・記念品 2,000 ・債権管理アドバイザー顧問料 466,984 18負担金，補助及び交付金 4,432,000 ・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 24,000 ・茨城租税債権管理機構負担金 4,408,000
2.給料	71,257,000	70,636,910		0		620,090	
3.職員手当等	42,418,000	41,854,523		0		563,477	
4.共済費	23,203,000	22,415,012		0		787,988	
7.報償費	504,000	468,984		0		35,016	
10.需用費	279,000	263,230		0		15,770	
18.負担金，補助及び交付金	8,047,000	8,044,515		0		2,485	**2212税務事務経費（税務課） 3,875,745** 10需用費 263,230 ・消耗品費 227,590 ・印刷製本費 35,640 18負担金，補助及び交付金 3,612,515 ・県都市税務協議会負担金 7,000 ・潮来税務署管内青色申告連合会負担金 16,400

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収費	167,652,000	11,249,000	0	0	178,901,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・潮来地区税務協議会負担金 14,500
							・鹿島地方たばこ販売協力会負担金 390,000
							・評価システムセンター負担金 90,000
							・地方税共同機構負担金 2,844,615
							・市青色申告会補助金 250,000
							9303税務関係一般職給与費 134,906,445
							2給料 70,636,910
							・一般職給
							3職員手当等 41,854,523
							・扶養手当 1,626,250
							・時間外勤務手当 6,824,635
							・管理職手当 1,248,000
							・特殊勤務手当 46,000
							・期末手当 13,827,915
							・勤勉手当 12,595,402
							・通勤手当 752,000
							・住居手当 1,054,000
							・児童手当 1,675,000
							・地域手当 2,205,321
							4共済費 22,415,012
							・職員共済組合負担金
		171,486,730		0		7,414,270	**2135賦課事務経費 49,419,280**
							1報酬 1,632,306
1.報酬	2,134,000	1,632,306		0		501,694	・補助職員
4.共済費	47,000	46,515		0		485	4節へ流用 47,000
8.旅費	59,000	51,372		0		7,628	4共済費 46,515
10.需用費	8,052,000	6,989,636		0		1,062,364	・職員共済組合負担金（短期組合員） 15,132
11.役務費	21,493,000	20,121,429		0		1,371,571	
12.委託料	64,785,000	62,943,201		0		1,841,799	
13.使用料及び賃借料	49,324,000	49,265,172		0		58,828	・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 31,383
17.備品購入費	179,000	178,640		0		360	1節より流用 47,000
							8旅費 51,372

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	100,000	100,000			0	0	・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	2,230,514
							・消耗品費	920,755
							・印刷製本費	1,309,759
22.償還金，利子及び割引料	32,714,000	30,145,259			0	2,568,741	11役務費	7,947,152
							・通信運搬費	7,216,759
							・手数料	698,493
							・電話料	31,900
26.公課費	14,000	13,200			0	800	12委託料	37,445,421
							・電算処理委託料	2,453,000
							・人材派遣委託料	8,511,571
							・税務地図情報システム管理委託料	8,459,000
							・土地評価システム業務委託料	17,581,850
							・税務関連図等作成委託料	440,000
							13使用料及び賃借料	66,000
							・コピー機借上料	
							2136徴収事務経費	**13,492,078**
							10需用費	1,095,022
							・消耗品費	98,536
							・燃料費	61,838
							・印刷製本費	829,774
							・修繕費	104,874
							１３節へ流用	1,000
							11役務費	12,060,336
							・通信運搬費	2,966,013
							・手数料	8,302,971
							・鑑定料	367,400
							・自動車損害保険料	64,112
							・電話料	359,840
							13使用料及び賃借料	44,880
							・電算機借上料	
							１０節より流用	1,000
							17備品購入費	178,640
							・庁用器具	
							18負担金，補助及び交付金	100,000

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金
							26公課費 13,200
							・自動車重量税
							2221還付金関係経費（収納課） 9,453,711
							11役務費 113,941
							・通信運搬費
							22償還金，利子及び割引料 9,339,770
							・税還付金及び還付加算金 8,501,000
							・税還付金（充当） 838,770
							2222還付金関係経費（税務課） 20,805,489
							22償還金，利子及び割引料 20,805,489
							・税還付金及び還付加算金 16,257,659
							・税還付金（充当） 2,109,030
							・返還金 2,438,800
							2231電算事務経費（収納課） 14,665,420
							10需用費 668,800
							・印刷製本費
							12委託料 1,795,200
							・電算処理委託料
							13使用料及び賃借料 12,201,420
							・電算機借上料
							2232電算事務経費（税務課） 63,650,752
							10需用費 2,995,300
							・印刷製本費
							12委託料 23,702,580
							・電算処理委託料
							13使用料及び賃借料 36,952,872
							・電算機借上料

（歳出）款：総務費　　項：戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3. 戸籍住民基本台帳費		円 129,300,000	円 8,179,000	円 1,298,000	円 0	円 138,777,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	129,300,000	8,179,000	1,298,000	0	138,777,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 135,961,037			円 0	円 2,815,963		
		135,961,037			0	2,815,963	**2021戸籍住民基本台帳事務経費（大野出張所）**	**2,389,888**
1.報酬	694,000	635,829			0	58,171	1報酬	186,801
2.給料	37,557,000	37,264,107			0	292,893	・嘱託職員	
3.職員手当等	29,932,000	29,479,158			0	452,842	3職員手当等	384,685
							・時間外勤務手当	
4.共済費	12,703,000	12,409,334			0	293,666	10需用費	111,465
8.旅費	18,000	12,900			0	5,100	・消耗品費	
10.需用費	2,279,000	1,857,724			0	421,276	11役務費	20,698
11.役務費	1,552,000	1,157,414			0	394,586	・通信運搬費	20,400
12.委託料	11,125,000	10,713,669			0	411,331	・手数料	298
13.使用料及び賃借料	36,539,000	36,343,142			0	195,858	12委託料	61,847
							・電算機保守点検委託料	61,710
17.備品購入費	3,636,000	3,345,760			0	290,240	・ファクシミリ保守点検委託料	137
18.負担金，補助及び交付金	2,742,000	2,742,000			0	0	13使用料及び賃借料	958,012
							・機械借上料	145,200
							・電算機借上料	812,812
							17備品購入費	666,380
							・機械器具	
							2022戸籍住民基本台帳事務経費（総合窓口課）	**44,682,059**
							10需用費	1,063,209
							・消耗品費	772,809
							・印刷製本費	290,400
							１１節へ流用	6,000
							11役務費	750,628
							・通信運搬費	102,910
							・手数料	647,718
							１０節より流用	6,000
							12委託料	8,303,538
							・電算処理委託料	1,430,000
							・ファクシミリ保守点検委託料	79,938
							・システム改修委託料	6,754,000

（歳出）款：総務費　　項：戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・自動契印綴じ機保守点検委託料	39,600
							13使用料及び賃借料	30,788,684
							・機械借上料	4,517,040
							・電算機借上料	26,022,304
							・ファクシミリ借上料	249,340
							17備品購入費	1,034,000
							・機械器具（５１７５）１節へ流用	173,000
							18負担金，補助及び交付金	2,742,000
							・鹿嶋戸籍事務協議会負担金	14,000
							・コンビニ交付負担金	2,728,000
							2155旅券事務経費	**320,123**
							10需用費	22,022
							・消耗品費	
							11役務費	34,533
							・電話料	
							13使用料及び賃借料	263,568
							・電算機借上料	114,528
							・ファクシミリ借上料	149,040
							5175全国住民基本台帳ネットワークシステム事業	**14,747,175**
							1報酬	449,028
							・嘱託職員（２０２２）１７節より流用	173,000
							3職員手当等	4,946,122
							・時間外勤務手当	
							8旅費	12,900
							・普通旅費	
							10需用費	661,028
							・消耗品費	348,958
							・印刷製本費	312,070
							11役務費	351,555
							・通信運搬費	349,155
							・手数料	2,400

（歳出）款：総務費　　項：戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		107,144,000	△48,295,000	0	0	58,849,000
		1. 選挙管理委員会費	4,304,000	0	0	0	4,304,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							12委託料 2,348,284
							・システム設定委託料 207,680
							・電算機保守点検委託料 61,710
							・人材派遣委託料 2,078,894
							13使用料及び賃借料 4,332,878
							・電算機借上料
							17備品購入費 1,645,380
							・機械器具
							9304戸籍住民基本台帳関係一般職給与費 73,821,792
							2給料 37,264,107
							・一般職給
							3職員手当等 24,148,351
							・扶養手当 371,818
							・時間外勤務手当 2,757,681
							・管理職手当 2,040,000
							・期末手当 7,248,685
							・勤勉手当 7,732,180
							・通勤手当 994,164
							・住居手当 1,318,545
							・児童手当 495,000
							・地域手当 1,190,278
							4共済費 12,409,334
							・職員共済組合負担金
		57,268,383		0		1,580,617	
		4,104,218		0		199,782	**1017選挙管理委員会経費 4,104,218**
							1報酬 1,020,000
1.報酬	1,020,000	1,020,000		0		0	・選挙管理委員会委員
3.職員手当等	50,000	9,106		0		40,894	3職員手当等 9,106
7.報償費	35,000	21,571		0		13,429	・時間外勤務手当
8.旅費	71,000	27,300		0		43,700	7報償費 21,571
10.需用費	310,000	262,884		0		47,116	・記念品
11.役務費	14,000	657		0		13,343	8旅費 27,300
12.委託料	2,673,000	2,673,000		0		0	・費用弁償（特別職等）
13.使用料及び賃借料	60,000	59,400		0		600	10需用費 262,884
							・消耗品費 259,515
							・食糧費 3,369

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 参議院議員選挙費	30,414,000	△6,739,000	0	0	23,675,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	71,000	30,300			0	40,700	11役務費 ・通信運搬費 12委託料 ・電算処理委託料 13使用料及び賃借料 ・電算機借上料 18負担金，補助及び交付金 ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金	657 2,673,000 59,400 30,300
		23,664,785			0	10,215	**2578参議院議員選挙事務経費**	**23,664,785**
1.報酬	2,780,000	2,777,405			0	2,595	1報酬 ・投票管理者 ・投票立会人 ・期日前投票管理者 ・期日前投票立会人 ・開票管理者 ・開票立会人 ・嘱託職員	2,777,405 281,600 479,600 406,800 691,200 10,800 89,000 818,405
3.職員手当等	8,051,000	8,050,321			0	679	3職員手当等 ・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当	8,050,321 7,532,321 518,000
7.報償費	19,000	18,720			0	280	7報償費 ・謝礼	18,720
8.旅費	239,000	238,100			0	900	8旅費 ・費用弁償（特別職等）	238,100
10.需用費	1,775,000	1,774,369			0	631	10需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 １１節へ流用	1,774,369 756,633 451,906 565,830 147,000
11.役務費	2,212,000	2,211,247			0	753	11役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・電話料 １０節より流用	2,211,247 2,000,432 149,600 61,215 147,000
12.委託料	7,124,000	7,120,469			0	3,531	12委託料	7,120,469
13.使用料及び賃借料	1,475,000	1,474,154			0	846		

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 県議会議員選挙費	27,038,000	△9,113,000	0	0	17,925,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・電算処理委託料	1,068,100
							・新聞折込委託料	486,611
							・ポスター掲示板設置・撤去委託料	2,083,620
							・開票所設置撤去委託料	1,376,870
							・投票所備品送致・回収委託料	297,000
							・人材派遣委託料	1,272,568
							・開票分類委託料	292,600
							・開票集計委託料	243,100
							13使用料及び賃借料	1,474,154
							・会場借上料	27,554
							・自動車借上料	51,580
							・電算機借上料	1,395,020
		17,515,524		0		409,476	**2573県議会議員選挙事務経費**	**17,515,524**
							1報酬	1,588,610
1.報酬	1,611,000	1,588,610		0		22,390	・投票管理者	281,600
3.職員手当等	5,800,000	5,567,894		0		232,106	・投票立会人	479,600
							・選挙長	21,600
7.報償費	20,000	19,620		0		380	・選挙立会人	26,700
8.旅費	156,000	155,900		0		100	・期日前投票管理者	203,400
10.需用費	1,572,000	1,567,502		0		4,498	・期日前投票立会人	345,600
11.役務費	2,189,000	2,188,235		0		765	・嘱託職員	230,110
12.委託料	5,054,000	4,972,920		0		81,080	3職員手当等	5,567,894
13.使用料及び賃借料	1,523,000	1,454,843		0		68,157	・時間外勤務手当	5,286,894
							・管理職員特別勤務手当	281,000
							7報償費	19,620
							・謝礼	
							8旅費	155,900
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	1,567,502
							・消耗品費	602,590
							・燃料費	65,880
							・食糧費	357,392
							・印刷製本費	541,640
							１１節へ流用	39,000

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 市長選挙費	23,804,000	△19,838,000	0	0	3,966,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１２節より流用	42,000
							11役務費	2,188,235
							・通信運搬費	1,989,190
							・手数料	149,600
							・電話料	49,445
							１０節より流用	39,000
							１２節より流用	48,000
							12委託料	4,972,920
							・電算処理委託料	1,068,100
							・新聞折込委託料	83,758
							・ポスター掲示板設置・撤去委託料	1,553,200
							・開票所設置撤去委託料	1,161,050
							・人材派遣委託料	676,712
							・開票集計委託料	133,100
							・投票所設置撤去委託料	297,000
							１０節へ流用	42,000
							１１節へ流用	48,000
							13使用料及び賃借料	1,454,843
							・会場借上料	27,223
							・自動車借上料	32,600
							・電算機借上料	1,395,020
		3,960,473		0		5,527	**2567市長選挙事務経費**	**3,960,473**
							1報酬	14,934
1.報酬	15,000	14,934		0		66	・選挙長	9,000
3.職員手当等	212,000	211,872		0		128	・選挙立会人	5,934
							3職員手当等	211,872
8.旅費	6,000	5,532		0		468	・時間外勤務手当	202,872
10.需用費	776,000	774,502		0		1,498	・管理職員特別勤務手当	9,000
11.役務費	676,000	674,841		0		1,159	8旅費	5,532
12.委託料	2,100,000	2,098,406		0		1,594	・費用弁償（特別職等）	
13.使用料及び賃借料	96,000	95,700		0		300	10需用費	774,502
18.負担金，補助及び交付金	85,000	84,686		0		314	・消耗品費	228,668
							・食糧費	3,369
							・印刷製本費	542,465
							11役務費	674,841
							・通信運搬費	619,001
							・手数料	49,900

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 市議会議員選挙費	1,799,000	0	0	0	1,799,000
		6. 県議会議員補欠選挙費	10,047,000	△6,659,000	0	0	3,388,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・電話料	5,940
							12委託料	2,098,406
							・電算処理委託料	356,000
							・ポスター掲示板設置・撤去委託料	1,525,700
							・人材派遣委託料	136,406
							・開票分類委託料	80,300
							13使用料及び賃借料	95,700
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	84,686
							・選挙運動用ポスター作成公費負担金	
		854,709		0		944,291	**2574市議会議員選挙事務経費**	**854,709**
							3職員手当等	657,651
3.職員手当等	1,500,000	657,651		0		842,349	・時間外勤務手当	
							7報償費	19,620
7.報償費	20,000	19,620		0		380	・謝礼	
8.旅費	12,000	0		0		12,000	10需用費	170,248
10.需用費	249,000	170,248		0		78,752	・消耗品費	
11.役務費	18,000	7,190		0		10,810	11役務費	7,190
							・通信運搬費	
		3,381,225		0		6,775	**2577県議会議員補欠選挙事務経費**	**3,381,225**
							1報酬	20,332
							・選挙長	14,400
1.報酬	21,000	20,332		0		668	・選挙立会人	5,932
3.職員手当等	199,000	198,980		0		20	3職員手当等	198,980
							・時間外勤務手当	
8.旅費	9,000	8,036		0		964	8旅費	8,036
10.需用費	210,000	208,778		0		1,222	・費用弁償（特別職等）	
11.役務費	676,000	674,842		0		1,158		
12.委託料	2,177,000	2,174,557		0		2,443	10需用費	208,778
13.使用料及び賃借料	96,000	95,700		0		300	・消耗品費	29,478
							・印刷製本費	179,300
							11役務費	674,842
							・通信運搬費	619,002
							・手数料	49,900
							・電話料	5,940
							12委託料	2,174,557

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 市議会議員補欠選挙費	9,738,000	△5,946,000	0	0	3,792,000
	5. 統計調査費		59,396,000	4,159,000	0	0	63,555,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・電算処理委託料	356,100
							・ポスター掲示板設置・撤去委託料	1,525,700
							・人材派遣委託料	212,457
							・開票分類委託料	80,300
							13使用料及び賃借料	95,700
							・電算機借上料	
		3,787,449		0		4,551	**2576市議会議員補欠選挙事務経費**	**3,787,449**
							1報酬	14,934
							・選挙長	9,000
1.報酬	15,000	14,934		0		66	・選挙立会人	5,934
3.職員手当等	207,000	206,329		0		671	3職員手当等	206,329
							・時間外勤務手当	197,329
8.旅費	6,000	5,532		0		468	・管理職員特別勤務手当	9,000
10.需用費	688,000	687,422		0		578	8旅費	5,532
11.役務費	676,000	674,741		0		1,259	・費用弁償（特別職等）	
12.委託料	2,019,000	2,018,105		0		895	10需用費	687,422
13.使用料及び賃借料	96,000	95,700		0		300	・消耗品費	144,957
							・印刷製本費	542,465
18.負担金，補助及び交付金	85,000	84,686		0		314	11役務費	674,741
							・通信運搬費	619,001
							・手数料	49,800
							・電話料	5,940
							12委託料	2,018,105
							・電算処理委託料	356,000
							・ポスター掲示板設置・撤去委託料	1,525,700
							・人材派遣委託料	136,405
							13使用料及び賃借料	95,700
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	84,686
							・選挙運動用ポスター作成公費負担金	
		62,042,047		0		1,512,953		

（歳出）款：総務費　　項：統計調査費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 統計調査総務費	37,745,000	4,455,000	0	0	42,200,000
		2. 国指定統計費	1,388,000	△11,000	0	0	1,377,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 41,296,745		円 0		円 903,255	**1018統計調査員関係経費　1,517,480**
							1報酬　1,495,988
1.報酬	1,771,000	1,495,988		0		275,012	・統計調査員
2.給料	22,347,000	22,346,400		0		600	8旅費　9,900
3.職員手当等	11,117,000	10,729,081		0		387,919	・費用弁償（特別職等）
4.共済費	6,877,000	6,703,784		0		173,216	11役務費　6,392
8.旅費	66,000	9,900		0		56,100	・通信運搬費
11.役務費	16,000	6,392		0		9,608	18負担金，補助及び交付金　5,200
18.負担金，補助及び交付金	6,000	5,200		0		800	・県統計協会負担金
							9305統計調査関係一般職給与費　39,779,265
							2給料　22,346,400
							・一般職給
							3職員手当等　10,729,081
							・扶養手当　558,000
							・時間外勤務手当　131,876
							・管理職手当　564,000
							・期末手当　4,270,828
							・勤勉手当　3,982,325
							・通勤手当　226,000
							・住居手当　112,000
							・児童手当　180,000
							・地域手当　704,052
							4共済費　6,703,784
							・職員共済組合負担金
		1,178,488		0		198,512	**2520学校基本調査費　14,887**
							10需用費　14,887
1.報酬	1,135,000	1,046,123		0		88,877	・消耗品費
3.職員手当等	72,000	5,904		0		66,096	**2551住宅・土地統計調査費　411,203**
7.報償費	59,000	51,840		0		7,160	1報酬　405,873
10.需用費	63,000	37,066		0		25,934	・住宅土地統計調査指導員
11.役務費	48,000	37,555		0		10,445	10需用費　5,330
							・消耗品費　3,965
							・食糧費　1,365
							2552就業構造基本調査費　752,398

（歳出）款：総務費　　項：統計調査費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 県指定統計費	44,000	0	0	0	44,000
		4. 地籍調査費	20,219,000	△285,000	0	0	19,934,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							1報酬	640,250
							・就業構造基本調査員	604,500
							・就業構造基本調査指導員	35,750
							3職員手当等	5,904
							・時間外勤務手当	
							7報償費	51,840
							・謝礼	
							10需用費	16,849
							・消耗品費	14,933
							・食糧費	1,916
							11役務費	37,555
							・通信運搬費	
		41,207		0		2,793	**2536常住人口調査費**	**41,207**
							10需用費	41,207
10.需用費	44,000	41,207		0		2,793	・消耗品費	
		19,525,607		0		408,393	**5517地籍調査事業**	**19,525,607**
							1報酬	30,000
1.報酬	30,000	30,000		0		0	・地籍調査推進委員	
8.旅費	7,000	6,600		0		400	8旅費	6,600
10.需用費	987,000	885,430		0		101,570	・費用弁償（特別職等）	
11.役務費	703,000	686,577		0		16,423	10需用費	885,430
12.委託料	17,020,000	16,731,000		0		289,000	・消耗品費	529,109
13.使用料及び賃借料	1,096,000	1,095,600		0		400	・燃料費	30,006
							・印刷製本費	118,800
18.負担金，補助及び交付金	74,000	74,000		0		0	・修繕費	207,515
							２６節へ流用	1,000
							11役務費	686,577
26.公課費	17,000	16,400		0		600	・通信運搬費	610,893
							・手数料	18,500
							・自動車損害保険料	57,184
							12委託料	16,731,000
							・測量調査委託料	
							13使用料及び賃借料	1,095,600
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	74,000
							・県国土調査推進協議会負担金	

（歳出）款：総務費　　項：統計調査費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	6. 監査委員費		2,159,000	0	0	0	2,159,000
		1. 監査委員費	2,159,000	0	0	0	2,159,000
3. 民生費			10,412,902,000	1,163,754,000	364,981,000	3,652,000	11,945,289,000
	1. 社会福祉費		4,498,569,000	701,026,000	235,257,000	3,652,000	5,438,504,000
		1. 社会福祉総務費	342,319,000	456,114,000	235,257,000	0	1,033,690,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	26公課費 16,400 ・自動車重量税 １０節より流用 1,000
		1,956,944		0		202,056	
		1,956,944		0		202,056	**2148監査事務経費 1,956,944**
1.報酬	1,308,000	1,308,000		0		0	1報酬 1,308,000 ・監査委員
8.旅費	125,000	106,600		0		18,400	8旅費 106,600
10.需用費	634,000	460,944		0		173,056	・費用弁償（特別職等）
13.使用料及び賃借料	27,000	26,400		0		600	10需用費 460,944 ・消耗品費
18.負担金，補助及び交付金	65,000	55,000		0		10,000	13使用料及び賃借料 26,400 ・システム使用料 18負担金，補助及び交付金 55,000 ・全国都市監査委員会負担金 23,000 ・県都市監査委員会負担金 32,000
		11,427,199,511		繰越明許費 25,200,000 事故繰越 11,957,946		480,931,543	
		5,159,796,267		繰越明許費 25,200,000 事故繰越 11,957,946		241,549,787	
		867,511,310		0		166,178,690	**1022民生委員関係経費 5,461,376**
1.報酬	5,303,000	4,966,903		0		336,097	1報酬 121,500 ・民生委員推薦会委員 （２１４９）１２節より流用 71,000 7報償費 107,800 ・記念品 （２１４９）１２節より流用 9,000 8旅費 8,800 ・費用弁償（特別職等）
2.給料	138,382,000	137,669,888		0		712,112	
3.職員手当等	82,533,000	75,457,706		0		7,075,294	
4.共済費	44,535,000	43,073,673		0		1,461,327	
7.報償費	308,000	179,800		0		128,200	
8.旅費	346,000	159,909		0		186,091	
10.需用費	2,850,000	1,424,128		0		1,425,872	
11.役務費	5,590,000	2,356,187		0		3,233,813	
12.委託料	8,746,000	7,109,106		0		1,636,894	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.使用料及び賃借料	7,833,000	6,383,977			0	1,449,023	18負担金，補助及び交付金	5,223,276
							・県民生委員児童委員協議会負担金	15,484
14.工事請負費	220,000	0			0	220,000	・民生委員協議会補助金	5,207,792
18.負担金，補助及び交付金	683,164,000	539,405,976			0	143,758,024	**2149社会福祉事務経費**	**22,780,570**
							1報酬	191,500
19.扶助費	9,416,000	4,860,500			0	4,555,500	・地域福祉推進会議委員	
							１２節より流用	72,000
22.償還金，利子及び割引料	44,464,000	44,463,557			0	443	7報償費	72,000
							・謝礼	
							8旅費	64,944
							・費用弁償（特別職等）	42,900
							・普通旅費	22,044
							10需用費	1,034,426
							・消耗品費	1,025,103
							・食糧費	9,323
							12委託料	2,057,000
							・計画策定委託料	
							（１０２２）１節へ流用	71,000
							（１０２２）７節へ流用	9,000
							１節へ流用	72,000
							13使用料及び賃借料	660,000
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	18,700,700
							・茨城県更生保護協会市町村負担金	45,700
							・鹿島地区保護司会負担金	436,000
							・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	114,000
							・市社会福祉協議会補助金	18,000,000
							・市保護司会補助金	105,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	

5101戦傷者・遺家族援護関係費　82,000

18負担金，補助及び交付金　82,000

・市遺族会補助金

5102行旅死亡人経費　966,663

11役務費　25,422

・広告料

１２節へ流用　122,000

12委託料　941,241

・行旅人措置委託料　285,520

・死亡人措置委託料（墓地埋葬法）　655,721

１１節より流用　122,000

5118価格高騰緊急支援給付金給付事業　339,340,611

3職員手当等　182,782

・時間外勤務手当

10需用費　220,042

・消耗品費　165,482

・印刷製本費　54,560

11役務費　1,619,017

・通信運搬費　1,021,937

・手数料　597,080

12委託料　2,647,500

・人材派遣委託料

13使用料及び賃借料　2,371,270

・電算機借上料　240,900

・システム使用料　2,130,370

18負担金，補助及び交付金　332,300,000

・価格高騰緊急支援給付金

5170生活困窮者自立支援事業　62,525,399

1報酬　4,653,903

・生活困窮者自立支援嘱託職員

3職員手当等　831,376

・期末手当（会計年度任用職員）

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							4共済費	782,858
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	135,416
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	647,442
							8旅費	86,165
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	81,140
							・消耗品費	34,734
							・燃料費	46,406
							11役務費	148,452
							・通信運搬費	114,240
							・手数料	16,500
							・自動車損害保険料	17,712
							12委託料	1,023,365
							・生活困窮世帯学習支援事業委託料	
							13使用料及び賃借料	365,640
							・自動車借上料	
							18負担金，補助及び交付金	13,800,000
							・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援給付金	
							19扶助費	4,860,500
							・住居確保給付金	
							22償還金，利子及び割引料	35,892,000
							・返還金	
							5180非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	**182,272,641**
							3職員手当等	322,201
							・時間外勤務手当	
							10需用費	88,520
							・消耗品費	21,530
							・印刷製本費	66,990

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 障害者福祉費	1,453,436,000	162,043,000	0	0	1,615,479,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							11役務費	563,296
							・通信運搬費	326,906
							・手数料	236,390
							12委託料	440,000
							・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	2,987,067
							・電算機借上料	963,600
							・システム使用料	2,023,467
							18負担金，補助及び交付金	169,300,000
							・非課税世帯等臨時特別給付金	
							22償還金，利子及び割引料	8,571,557
							・返還金	
							9306社会福祉関係一般職給与費	**254,082,050**
							2給料	137,669,888
							・一般職給	
							3職員手当等	74,121,347
							・扶養手当	2,484,500
							・時間外勤務手当	5,341,088
							・管理職手当	2,952,000
							・特殊勤務手当	652,500
							・期末手当	26,460,036
							・勤勉手当	24,551,262
							・通勤手当	2,075,200
							・住居手当	3,431,571
							・児童手当	1,880,000
							・地域手当	4,293,190
							4共済費	42,290,815
							・職員共済組合負担金	
		1,571,743,184		0		43,735,816	**1067地域自立支援協議会関係経費**	**102,955**
1.報酬	21,637,000	20,765,836		0		871,164	1報酬	91,000
3.職員手当等	3,934,000	3,724,645		0		209,355	・地域自立支援協議会委員	
4.共済費	3,799,000	3,495,308		0		303,692	8旅費	8,800
7.報償費	16,588,000	16,229,500		0		358,500	・費用弁償（特別職等）	
8.旅費	972,000	689,266		0		282,734		
10.需用費	2,148,000	1,970,910		0		177,090	10需用費	3,155
11.役務費	3,209,000	2,880,834		0		328,166	・食糧費	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
12.委託料	8,127,000	7,961,320			0	165,680	**2151障害者関係事務経費　15,393,813**
13.使用料及び賃借料	6,313,000	6,293,430			0	19,570	1報酬　148,400 ・身体障害者相談員　40,000 ・知的障害者相談員　20,000 ・補助職員　88,400 １０節より流用　2,000 10需用費　783,493 ・消耗品費 １節へ流用　2,000 １３節へ流用　1,000 13使用料及び賃借料　5,551,920 ・電算機借上料　4,759,920 ・システム使用料　792,000 １０節より流用　1,000 18負担金，補助及び交付金　8,910,000 ・身体障害者福祉協議会補助金　140,000 ・医療的ケア児等受入促進事業支援金　1,000,000 ・高齢者施設等物価高騰等対策支援金（障害者施設）　7,770,000
15.原材料費	1,102,000	1,101,857			0	143	
18.負担金，補助及び交付金	9,715,000	9,255,000			0	460,000	
19.扶助費	1,529,903,000	1,489,344,718			0	40,558,282	
22.償還金，利子及び割引料	8,032,000	8,030,560			0	1,440	
							3101松の木学園関係経費　495,000 12委託料　495,000 ・施設点検委託料
							5108障害者各種援護事業　2,572,990 10需用費　33,000 ・印刷製本費 12委託料　60,000 ・作業委託料（５１１４）１３節より流用　62,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び交付金 154,000 ・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 （５１１４）１３節より流用 58,000 19扶助費 2,325,990 ・障害者福祉タクシー助成事業 915,610 ・重度障害者（児）住宅リフォーム事業 200,000 ・障害者紙おむつ助成事業 1,210,380 （５１１４）１節より流用 60,000 **5113自立支援医療給付事業 58,418,195** 11役務費 18,374 ・手数料 19扶助費 58,210,966 ・更生医療給付事業 53,011,806 ・療養介護医療費 4,926,831 ・育成医療給付事業 272,329 22償還金，利子及び割引料 188,855 ・返還金 **5114障害者地域生活支援事業 71,065,853** 1報酬 3,533,346 ・障害者地域生活支援相談嘱託職員 （５１０８）１９節へ流用 60,000 （５１２１）１９節へ流用 100,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							3職員手当等	623,532
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	617,913
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	95,128
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	522,785
							8旅費	87,436
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	24,204
							・燃料費	
							11役務費	22,791
							・自動車損害保険料	
							１３節より流用	7,000
							12委託料	6,372,000
							・精神障害者地域活動支援センター事業委託料	
							13使用料及び賃借料	156,750
							・自動車借上料	
							（５１０８）１２節へ流用	62,000
							（５１０８）１８節へ流用	58,000
							１１節へ流用	7,000
							（５１２１）１９節へ流用	93,000
							18負担金，補助及び交付金	181,000
							・鹿行聴覚障害者協会負担金	50,000
							・鹿行手話奉仕員養成委員会	131,000
							19扶助費	59,446,881
							・日常生活用具給付事業	14,790,532

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	

・成年後見制度利用支援事業 658,310
・障害者移動支援事業 17,079,299
・障害者コミュニケーション支援事業 156,210
・障害者日中一時支援事業 20,468,130
・障害者訪問入浴サービス事業 6,294,400

5115心身障害者扶養共済年金事業 2,403,570

10需用費 3,570
・消耗品費
19扶助費 2,400,000
・心身障害者扶養共済年金

5121特別障害者援護事業 24,909,930

19扶助費 24,876,450
・在宅障害児福祉手当 1,104,000
・特別障害者手当等 14,351,310
・障害児福祉手当 6,031,140
・難病患者福祉手当 3,390,000
（５１１４）１節より流用 100,000
（５１１４）１３節より流用 93,000
22償還金，利子及び割引料 33,480
・返還金

5124障害者就労支援事業 14,235,879

1報酬 7,951,746
・作業指導嘱託職員 5,863,068

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・看護嘱託職員	2,088,678
							3職員手当等	1,583,852
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	1,414,570
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	245,340
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	1,169,230
							7報償費	252,000
							・謝礼	
							8旅費	368,121
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	690,694
							・消耗品費	
							11役務費	724,439
							・手数料	723,039
							・総合賠償補償保険料	1,400
							12委託料	138,600
							・検便委託料	
							15原材料費	1,101,857
							・加工用材料費	
							18負担金，補助及び交付金	10,000
							・食品衛生責任者養成講習会負担金	
							5126障害児通園（デイサービス）運営事業	**23,495,123**
							1報酬	4,213,892
							・総合福祉センター医	110,000
							・保育士嘱託職員	4,103,892
							3職員手当等	685,885
							・期末手当（会計年度任用職員）	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							4共済費	726,774
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	129,384
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	597,390
							7報償費	15,977,500
							・謝礼	
							8旅費	96,304
							・費用弁償（特別職等）	20,000
							・費用弁償（会計年度任用職員）	76,304
							10需用費	314,288
							・消耗品費	
							12委託料	895,720
							・検便委託料	5,720
							・相談業務委託料	890,000
							13使用料及び賃借料	584,760
							・電算機借上料	
							5127障害児相談支援事業	**2,927,516**
							1報酬	2,089,051
							・障害児相談支援嘱託職員	
							3職員手当等	415,688
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	359,478
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	59,016
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	300,462
							８節より流用	4,000
							8旅費	38,520
							・費用弁償（会計年度任用職員）	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							４節へ流用	4,000
							10需用費	24,779
							・消耗品費	
							5181障害者介護給付費	
							審査会経費	**4,117,344**
							1報酬	2,738,401
							・障害者介護給付費審査会委員	570,000
							・障害程度区分認定調査嘱託職員	2,168,401
							3職員手当等	415,688
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	376,573
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	61,770
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	314,803
							8旅費	90,085
							・費用弁償（特別職等）	41,800
							・費用弁償（会計年度任用職員）	48,285
							10需用費	3,527
							・食糧費	
							11役務費	493,070
							・通信運搬費	14,570
							・手数料	478,500
							5185自立支援給付事業	**1,351,605,016**
							10需用費	90,200
							・消耗品費	
							11役務費	1,622,160
							・手数料	
							19扶助費	1,342,084,431
							・障害者補装具交付事業	12,772,965
							・特定障害者特別給付費	18,329,330

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 老人福祉費	116,514,000	51,191,000	0	0	167,705,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・介護給付サービス事業費 536,875,036 ・訓練等給付サービス事業費 514,211,974 ・特例介護給付費・特例訓練等給付費 2,177,100 ・高額障害福祉サービス費 249,719 ・障害児通所給付サービス事業費 232,924,585 ・相談支援給付費 18,779,714 ・障害児相談支援給付費 5,764,008 22償還金，利子及び割引料 7,808,225 ・返還金
		119,846,250		繰越明許費 25,200,000 事故繰越 11,957,946		10,700,804	**2152老人福祉事務経費 1,127,574** 10需用費 738,899 ・消耗品費 57,788 ・燃料費 458,664 ・修繕費 222,447 11役務費 117,875 ・手数料 9,200 ・自動車損害保険料 108,675 13使用料及び賃借料 92,400 ・電算機借上料 18負担金，補助及び交付金 170,200 ・県老人クラブ連合会負担金 20,200 ・全国シルバー人材センター協会負担金 50,000 ・県シルバー人材センター協会負担金 100,000 26公課費 8,200 ・自動車重量税 **5129老人福祉各種団体助成事業 17,227,177**
1.報酬	123,000	59,000		0		64,000	
7.報償費	146,000	145,728		0		272	
8.旅費	19,000	9,900		0		9,100	
10.需用費	3,029,000	2,615,687		0		413,313	
11.役務費	5,879,000	5,788,888		0		90,112	
12.委託料	41,516,000	40,529,843		0		986,157	
13.使用料及び賃借料	159,000	158,400		0		600	
14.工事請負費	17,127,000	0		事故繰越 11,957,946		5,169,054	
17.備品購入費	125,000	124,960		0		40	
18.負担金，補助及び交付金	84,073,000	54,985,527		繰越明許費 25,200,000		3,887,473	
19.扶助費	15,492,000	15,420,117		0		71,883	
26.公課費	17,000	8,200		0		8,800	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び交付金 17,227,177 ・市シルバー人材センター補助金 11,470,000 ・市シニアクラブ補助金 5,757,177 **5136高齢者サービス調整会議関係経費 2,977,076** 1報酬 59,000 ・高齢者施策推進会議委員 8旅費 9,900 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 18,588 ・消耗品費 17,325 ・食糧費 1,263 １２節より流用 18,000 11役務費 799,588 ・通信運搬費 １２節より流用 408,000 12委託料 2,090,000 ・調査委託料 １０節へ流用 18,000 １１節へ流用 408,000 **5139緊急通報システム整備事業 1,334,980** 11役務費 174,020 ・電話架設料 12委託料 851,840 ・緊急通報システム保守点検委託料 17備品購入費 124,960 ・機械器具 18負担金，補助及び交付金 137,650 ・緊急通報システムセンター負担金 19扶助費 46,510 ・緊急通報装置整備費

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							5142老人保護措置事業　26,231,607
							18負担金，補助及び交付金　10,858,000
							・鹿行広域事務組合負担金
							１９節へ流用　113,000
							19扶助費　15,373,607
							・老人保護措置費
							１８節より流用　113,000
							5164老人福祉施設助成事業　12,242,500
							10需用費　1,402,500
							・消耗品費
							18負担金，補助及び交付金　10,840,000
							・高齢者施設等物価高騰等対策支援金（高齢者施設）
							5171介護予防・地域支え合い事業　37,654,003
							12委託料　37,588,003
							・高齢者地域支援事業委託料　36,080,483
							・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料　500,000
							・食の自立支援事業委託料　1,007,520
							13使用料及び賃借料　66,000
							・物品借上料
							5177長寿をたたえる事業　21,051,333
							7報償費　145,728
							・記念品
							１０節へ流用　28,000
							10需用費　455,700
							・消耗品費　31,540
							・印刷製本費　424,160
							７節より流用　28,000
							11役務費　4,697,405
							・通信運搬費　4,691,658
							・筆耕翻訳料　5,747

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 国民年金費	1,160,000	0	0	0	1,160,000
		5. 国民健康保険費	509,829,000	△8,162,000	0	0	501,667,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	18負担金，補助及び交付金 15,752,500 ・長寿祝い膳応援事業負担金
		1,127,369		0		32,631	**2153国民年金事務経費 1,127,369**
							10需用費 52,409
8.旅費	16,000	0		0		16,000	・消耗品費
10.需用費	53,000	52,409		0		591	11役務費 71,760
11.役務費	72,000	71,760		0		240	・通信運搬費
13.使用料及び賃借料	1,004,000	1,003,200		0		800	13使用料及び賃借料 1,003,200 ・電算機借上料
18.負担金，補助及び交付金	15,000	0		0		15,000	
		499,037,865		0		2,629,135	**2902国民健康保険特別会計繰出金 446,000,000**
							27繰出金 446,000,000
2.給料	29,040,000	28,317,615		0		722,385	・保険基盤安定（保険料軽減分） 248,364,647
3.職員手当等	17,474,000	15,980,636		0		1,493,364	・保険基盤安定（保険者支援分） 129,130,812
4.共済費	9,153,000	8,739,614		0		413,386	・職員給与費等 23,162,581
27.繰出金	446,000,000	446,000,000		0		0	・出産育児一時金 6,686,960
							・財政安定化支援事業 38,655,000
							9307国民健康保険一般職給与費 53,037,865
							2給料 28,317,615
							・一般職給
							3職員手当等 15,980,636
							・扶養手当 240,000
							・時間外勤務手当 2,094,915
							・管理職手当 564,000
							・特殊勤務手当 47,500
							・期末手当 5,359,868
							・勤勉手当 4,960,705
							・通勤手当 852,000
							・住居手当 648,000
							・児童手当 340,000
							・地域手当 873,648
							4共済費 8,739,614

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉費	438,716,000	11,744,000	0	0	450,460,000
		7. 後期高齢者医療給付費	888,058,000	6,281,000	0	0	894,339,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・職員共済組合負担金	
		437,385,775		0		13,074,225	**5147特別助成医療福祉経費**	**53,670,704**
10.需用費	530,000	266,308		0		263,692	11役務費	1,426,903
11.役務費	11,620,000	9,719,906		0		1,900,094	・通信運搬費	40,955
12.委託料	2,561,000	2,193,616		0		367,384	・手数料	1,385,948
13.使用料及び賃借料	3,269,000	3,268,320		0		680	12委託料	188,694
							・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	132,000
19.扶助費	432,480,000	421,937,625		0		10,542,375	・電算機借上料	
							19扶助費	51,923,107
							・小児（県制度対象外）	
							5149医療福祉経費	**383,715,071**
							10需用費	266,308
							・消耗品費	3,606
							・印刷製本費	262,702
							11役務費	8,293,003
							・通信運搬費	919,346
							・手数料	7,373,657
							12委託料	2,004,922
							・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	3,136,320
							・電算機借上料	
							19扶助費	370,014,518
							・母子	31,189,775
							・重度心身障害者	86,726,314
							・高齢重度心身障害者	96,874,841
							・妊産婦	21,220,748
							・父子	3,529,190
							・小児	130,473,650
		891,175,092		0		3,163,908	**2907後期高齢者医療特別会計繰出金**	**184,081,037**
							27繰出金	184,081,037
							・後期高齢者医療特別会計繰出金	
10.需用費	588,000	571,351		0		16,649		
11.役務費	8,792,000	8,012,649		0		779,351	**5150後期高齢者医療給付経費（収納課）**	**815,754**
12.委託料	18,045,000	15,681,237		0		2,363,763		
13.使用料及び賃借料	1,446,000	1,444,800		0		1,200	10需用費	26,400
							・印刷製本費	
							11役務費	605,654

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	681,386,000	681,384,018			0	1,982	・通信運搬費	111,112
							・手数料	494,542
							（５１５１）１１節より流用	93,000
27.繰出金	184,082,000	184,081,037			0	963	12委託料	183,700
							・電算処理委託料	
							5151後期高齢者医療給付経費（国保年金課）	**690,938,241**
							10需用費	247,665
							・消耗品費	10,186
							・印刷製本費	237,479
							11役務費	6,542,858
							・通信運搬費（５１５０）１１節へ流用	93,000
							12委託料	1,318,900
							・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	1,444,800
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	681,384,018
							・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	
							5152後期高齢者医療給付経費（保健センター）	**15,340,060**
							10需用費	297,286
							・印刷製本費	
							11役務費	864,137
							・通信運搬費	706,961
							・手数料	157,176
							12委託料	14,178,637
							・電算処理委託料	170,500
							・後期高齢者健診委託料	13,416,508
							・後期高齢者健診受診券等作成委託料	24,139
							・コールセンター委託料	567,490

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 総合福祉センター費	29,381,000	994,000	0	3,652,000	34,027,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 32,724,192		円 0		円 1,302,808	**3207老人福祉センター管理費 25,648,789**
10.需用費	1,653,000	1,045,577		0		607,423	11役務費 14,562 ・火災保険料
11.役務費	424,000	412,872		0		11,128	12委託料 24,391,477
12.委託料	24,452,000	24,450,877		0		1,123	・指定管理料 24,182,477
13.使用料及び賃借料	1,537,000	1,536,566		0		434	・防火設備定期報告書作成委託料 209,000 13使用料及び賃借料 626,750
14.工事請負費	5,944,000	5,261,300		0		682,700	・土地借上料 14工事請負費 616,000
18.負担金，補助及び交付金	12,000	12,000		0		0	・施設維持補修工事費 **3208心身障害者福祉センター管理運営費 7,075,403**
26.公課費	5,000	5,000		0		0	10需用費 1,045,577 ・消耗品費 198,063 ・燃料費 116,311 ・修繕費 731,203 １４節へ流用 994,000 11役務費 398,310 ・通信運搬費 26,800 ・手数料 9,300 ・火災保険料 4,606 ・自動車損害保険料 67,350 ・電話料 290,254 12委託料 59,400 ・給水設備管理委託料 13使用料及び賃借料 909,816 ・自動車借上料 14工事請負費 4,645,300 ・施設維持補修工事費 １０節より流用 994,000 予備費より充用 3,652,000 18負担金，補助及び交付金 12,000 ・作業療法士協会負担金 26公課費 5,000 ・自動車重量税

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 介護保険費	719,156,000	20,821,000	0	0	739,977,000
	2. 児童福祉費		4,633,403,000	376,126,000	129,724,000	0	5,139,253,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 739,245,230			円 0	円 731,770	**2925介護保険特別会計繰出金**	**708,496,000**
2.給料	15,941,000	15,940,800			0	200	27繰出金	708,496,000
3.職員手当等	9,448,000	8,984,987			0	463,013	・介護給付費	541,067,000
							・総務管理費	6,781,000
4.共済費	5,092,000	4,941,443			0	150,557	・徴収費	4,865,000
18.負担金，補助及び交付金	1,000,000	882,000			0	118,000	・介護認定審査会費	35,694,000
							・趣旨普及費	831,000
							・地域支援事業（介護予防事業）	22,224,000
27.繰出金	708,496,000	708,496,000			0	0	・地域支援事業（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	17,834,000
							・低所得者保険料軽減繰出金	79,200,000
							5173介護保険円滑実施特別対策事業	**882,000**
							18負担金，補助及び交付金	882,000
							・社会福祉法人利用者負担減免措置補助金	
							9331介護保険一般職給与費	**29,867,230**
							2給料	15,940,800
							・一般職給	
							3職員手当等	8,984,987
							・扶養手当	198,000
							・時間外勤務手当	1,622,196
							・期末手当	3,271,514
							・勤勉手当	2,893,113
							・通勤手当	336,000
							・児童手当	180,000
							・地域手当	484,164
							4共済費	4,941,443
							・職員共済組合負担金	
		4,977,223,114			0	162,029,886		

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 児童福祉総務費	1,257,825,000	293,767,000	86,255,000	5,104,000	1,642,951,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 1,549,907,357			円 0	円 93,043,643	**1024家庭児童相談経費**	**6,430,585**
							1報酬	4,133,289
							・要保護児童対策地域協議会委員	87,000
1.報酬	12,885,000	12,395,609		0		489,391	・家庭相談嘱託職員	4,046,289
2.給料	52,658,000	52,071,459		0		586,541	3職員手当等	831,376
3.職員手当等	34,960,000	33,091,163		0		1,868,837	・期末手当（会計年度任用職員）	
4.共済費	19,510,000	18,900,478		0		609,522	4共済費	738,164
7.報償費	25,000	23,000		0		2,000	・職員共済組合負担金（短期組合員）	126,636
8.旅費	517,000	308,433		0		208,567	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	611,528
10.需用費	6,596,000	5,374,346		0		1,221,654	8旅費	72,546
11.役務費	4,686,000	3,387,980		0		1,298,020	・費用弁償（特別職等）	17,600
12.委託料	314,216,000	306,325,013		0		7,890,987	・費用弁償（会計年度任用職員）	54,946
13.使用料及び賃借料	5,868,000	5,698,012		0		169,988	10需用費	4,810
14.工事請負費	457,131,000	449,531,500		0		7,599,500	・食糧費	
16.公有財産購入費	37,691,000	24,250,494		0		13,440,506	12委託料	220,000
17.備品購入費	12,124,000	11,510,158		0		613,842	・システム改修委託料	
18.負担金，補助及び交付金	254,467,000	232,230,266		0		22,236,734	13使用料及び賃借料	422,400
19.扶助費	352,227,000	328,313,860		0		23,913,140	・電算機借上料	
21.補償，補填及び賠償金	39,457,000	29,210,436		0		10,246,564	18負担金，補助及び交付金	
22.償還金，利子及び割引料	37,919,000	37,271,950		0		647,050	２２節へ流用	8,000
							22償還金，利子及び割引料	8,000
							・返還金	
							１８節より流用	
							2156児童福祉事務経費	**1,543,814**
26.公課費	14,000	13,200		0		800	10需用費	277,245
							・消耗品費	38,042
							・燃料費	61,377
							・印刷製本費	77,000
							・修繕費	100,826
							11役務費	200,930
							・手数料	97,152

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・自動車損害保険料	58,882
							・総合賠償補償保険料	44,896
							12委託料	246,659
							・草刈委託料	
							13使用料及び賃借料	726,000
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	79,780
							・県保育協議会負担金	59,780
							・鹿行地区里親会負担金	20,000
							26公課費	13,200
							・自動車重量税	
							3109地域子育て支援センター運営経費	**8,953,543**
							1報酬	6,061,812
							・保育士嘱託職員	4,171,728
							・用務嘱託職員	1,890,084
							４節へ流用	18,000
							3職員手当等	1,207,908
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	1,116,166
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	203,508
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	912,658
							１節より流用	18,000
							7報償費	23,000
							・謝礼	
							8旅費	168,711
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	249,986
							・消耗品費	248,909
							・食糧費	1,077
							11役務費	23,660
							・通信運搬費	3,660

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・傷害保険料	20,000
							12委託料	102,300
							・人形劇公演委託料	
							3210地域子育て支援センター管理経費	**2,789,863**
							10需用費	1,384,002
							・消耗品費	349,669
							・燃料費	16,139
							・光熱水費	1,015,774
							・修繕費	2,420
							11役務費	205,164
							・火災保険料	9,683
							・自動車損害保険料	10,844
							・電話料	184,637
							12委託料	1,069,605
							・消防設備保守点検委託料	25,300
							・衛生設備管理委託料	224,400
							・警備委託料	211,200
							・樹木管理委託料	541,200
							・草刈委託料	67,505
							13使用料及び賃借料	131,092
							・土地借上料	69,168
							・機械借上料	38,164
							・コピー機借上料	23,760
							3272いきいきふれあいプラザ管理費	**2,399,640**
							11役務費	11,640
							・火災保険料	
							12委託料	2,388,000
							・指定管理料	
							5145子育て世帯生活応援特別給付金（その他世帯分）	**43,991,660**
							11役務費	87,660
							・通信運搬費	38,050
							・手数料	49,610
							13使用料及び賃借料	154,000
							・システム借上料	

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び交付金 43,750,000 ・県生活応援特別給付金 **5146子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分） 21,189,230** 3職員手当等 82,071 ・時間外勤務手当 10需用費 7,482 ・消耗品費 11役務費 55,677 ・通信運搬費 29,387 ・手数料 26,290 13使用料及び賃借料 44,000 ・システム借上料 18負担金，補助及び交付金 21,000,000 ・県生活応援特別給付金 **5153母子・父子対策事業 232,775,020** 1報酬 2,068,508 ・母子・父子自立支援嘱託職員 3職員手当等 389,388 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 358,931 ・職員共済組合負担金（短期組合員） 66,377 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 292,554 8旅費 29,548 ・費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 61,336 ・消耗品費 17,116 ・印刷製本費 44,220 11役務費 170,743 ・通信運搬費

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							12委託料 156,500
							・子育て支援短期利用事業委託料
							13使用料及び賃借料 528,000
							・電算機借上料
							19扶助費 228,708,860
							・交通遺児奨学年金 48,000
							・児童扶養手当 226,104,860
							・高等職業訓練促進給付金等事業 2,556,000
							22償還金，利子及び割引料 303,206
							・返還金
							5154ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 250,000
							22償還金，利子及び割引料 250,000
							・返還金
							5155放課後児童健全育成事業 222,478,882
							10需用費 1,485,020
							・消耗品費 1,049,420
							・修繕費 435,600
							11役務費 2,149,420
							・通信運搬費 515,720
							・手数料 209,297
							・火災保険料 18,972
							・電話料 1,405,431
							１２節より流用 183,000
							12委託料 208,079,140
							・消防設備保守点検委託料 53,900
							・警備委託料 633,600
							・清掃委託料 164,340
							・指定管理料 15,588,000
							・放課後児童健全育成事業委託料 191,639,300
							１１節へ流用 183,000
							１３節へ流用 528,000
							２２節へ流用 3,655,000
							13使用料及び賃借料 1,976,520

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・機械借上料	339,720
							・電算機借上料	1,636,800
							１２節より流用	528,000
							14工事請負費	2,315,500
							・施設維持補修工事費	470,800
							・施設改修工事費	1,502,600
							・施設整備工事費	342,100
							17備品購入費	699,138
							・施設用備品	
							18負担金，補助及び交付金	2,765,400
							・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	
							22償還金，利子及び割引料	3,008,744
							・保育料還付金	
							１２節より流用	3,655,000
							5156特別保育・保育サービス支援事業	**88,539,746**
							12委託料	9,769,320
							・病児保育事業委託料	
							18負担金，補助及び交付金	78,712,426
							・特別保育事業補助金	71,872,426
							・保育対策総合支援事業補助金	4,250,000
							・民間保育施設光熱費支援金	2,590,000
							２目（５１５９）１９節より流用	4,826,000
							22償還金，利子及び割引料	58,000
							・返還金	
							5158地域子育て支援拠点事業	**29,069,308**
							12委託料	13,366,308
							・つどいの広場運営委託料	

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							18負担金，補助及び交付金 11,444,000 ・子育て支援事業補助金 22償還金，利子及び割引料 4,259,000 ・返還金 **5174ファミリー・サポート・センター事業 2,976,389** 12委託料 2,976,389 ・ファミリー・サポート・センター委託料 **5191子ども子育て支援事業 111,017,075** 1報酬 132,000 ・子ども子育て会議委員 8旅費 37,628 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 2,316 ・食糧費 11役務費 61,539 ・通信運搬費 12委託料 54,649,592 ・子育て世帯応援商品券事業委託料 13使用料及び賃借料 484,000 ・システム使用料 19扶助費 55,650,000 ・すくすく鹿嶋っ子応援金 10,650,000 ・出産・子育て応援金 45,000,000 **5194子宝手当支給事業 44,872,258** 10需用費 21,238 ・消耗品費 6,113 ・印刷製本費 15,125 （５１９８）１１節へ流用 1,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							11役務費 104,020
							・通信運搬費
							13使用料及び賃借料 792,000
							・電算機借上料
							19扶助費 43,955,000
							・子宝手当
							5195結婚活動支援事業 3,503,166
							10需用費 8,506
							・消耗品費
							12委託料 33,000
							・イベント実施委託料
							18負担金，補助及び交付金 3,461,660
							・いばらき出会いサポートセンター負担金 82,200
							・結婚活動支援補助金 30,000
							・結婚新生活支援補助金 3,349,460
							5197子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業 41,900,841
							3職員手当等 449,149
							・時間外勤務手当
							10需用費 52,741
							・消耗品費 25,681
							・印刷製本費 27,060
							11役務費 88,951
							・通信運搬費 42,091
							・手数料 46,860
							13使用料及び賃借料 55,000
							・システム借上料
							18負担金，補助及び交付金 37,200,000
							・子育て世帯生活支援特別給付金
							22償還金，利子及び割引料 4,055,000
							・返還金

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							5198子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業　55,770,602
							3職員手当等　318,332
							・時間外勤務手当
							11役務費　57,270
							・通信運搬費　24,270
							・手数料　33,000
							（５１９４）１０節より流用　1,000
							13使用料及び賃借料　165,000
							・システム借上料
							18負担金，補助及び交付金　29,900,000
							・子育て世帯生活支援特別給付金
							22償還金，利子及び割引料　25,330,000
							・返還金
							5199ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業　3,225,019
							3職員手当等　149,713
							・時間外勤務手当
							11役務費　5,306
							・通信運搬費　2,336
							・手数料　2,970
							13使用料及び賃借料　220,000
							・システム借上料
							18負担金，補助及び交付金　2,850,000
							・ひとり親世帯生活支援特別給付金
							8015地域子育て支援センター整備事業　527,808,814
							10需用費　1,819,664
							・消耗品費
							１７節より流用　1,701,000
							11役務費　166,000
							・手数料
							１４節より流用　14,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１７節より流用	152,000
							12委託料	13,268,200
							・埋蔵文化財発掘調査委託料	3,588,200
							・監理委託料	9,680,000
							１７節より流用	2,379,000
							14工事請負費	447,216,000
							・施設整備工事費	446,006,000
							・移転工事費	1,210,000
							１１節へ流用	14,000
							１８節へ流用	1,067,000
							２１節より流用	1,210,000
							16公有財産購入費	24,250,494
							・児童福祉施設用地取得費	
							17備品購入費	10,811,020
							・施設用備品	
							１０節へ流用	1,701,000
							１１節へ流用	152,000
							１２節へ流用	2,379,000
							18負担金，補助及び交付金	1,067,000
							・水道加入負担金	
							１４節より流用	
							21補償，補填及び賠償金	29,210,436
							・物件等移転補償費	
							１４節へ流用	1,210,000
							9308児童福祉関係一般職給与費	**98,421,902**
							2給料	52,071,459
							・一般職給	
							3職員手当等	29,663,226
							・扶養手当	1,088,000
							・時間外勤務手当	3,812,908
							・管理職手当	1,584,000
							・特殊勤務手当	56,000
							・期末手当	9,721,405
							・勤勉手当	9,136,110
							・通勤手当	987,500
							・住居手当	660,000
							・児童手当	975,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 児童支援費	2,833,102,000	110,054,000	43,469,000	△4,826,000	2,981,799,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・地域手当 1,642,303 ３目（９３０９）３節より流用 278,000 4共済費 16,687,217 ・職員共済組合負担金
		2,926,571,093		0		55,227,907	**5159教育・保育施設入所支援事業 1,926,943,554**
3.職員手当等	180,000	65,695		0		114,305	18負担金，補助及び交付金 9,545,300 ・民間保育施設給食費等支援金 19扶助費 1,847,389,262 ・施設型給付費（認定こども園１号） 221,747,919 ・施設型給付費（認定こども園２・３号） 783,075,350 ・施設型給付費（保育園） 584,998,689 ・地域型保育給付費（小規模保育事業） 241,380,596 ・施設等利用給付費（認可外保育施設） 358,160 ・施設等利用給付費（預かり保育事業） 2,776,300 ・地域型保育給付費（家庭的保育事業） 13,052,248 １目（５１５６）１８節へ流用 4,826,000 22償還金，利子及び割引料 70,008,992 ・返還金
10.需用費	451,000	364,100		0		86,900	
11.役務費	1,799,000	1,302,929		0		496,071	
12.委託料	403,000	402,600		0		400	
13.使用料及び賃借料	1,043,000	1,042,800		0		200	
18.負担金，補助及び交付金	16,614,000	10,245,300		0		6,368,700	
19.扶助費	2,883,323,000	2,835,162,627		0		48,160,373	
22.償還金，利子及び割引料	77,986,000	77,985,042		0		958	
							5160児童手当等経費 975,495,350 10需用費 364,100 ・消耗品費 17,600 ・印刷製本費 346,500 11役務費 1,295,850

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 保育園費	542,476,000	△27,695,000	0	△278,000	514,503,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・通信運搬費	
							12委託料	402,600
							・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	712,800
							・電算機借上料	
							19扶助費	972,720,000
							・児童手当	951,530,500
							・児童手当（特例給付）	21,189,500
							5166子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	**9,078,824**
							3職員手当等	65,695
							・時間外勤務手当	
							11役務費	7,079
							・通信運搬費	3,889
							・手数料	3,190
							13使用料及び賃借料	330,000
							・システム借上料	
							18負担金，補助及び交付金	700,000
							・子育て世帯への臨時特別給付金	
							22償還金，利子及び割引料	7,976,050
							・返還金	
							5188多子世帯保育料軽減事業	**15,053,365**
							19扶助費	15,053,365
							・多子世帯保育料軽減事業	8,260,380
							・第３子以降給食費減免事業	6,792,985
		500,744,664		0		13,758,336	**3105保育園運営経費**	**69,190,056**
							1報酬	47,735,591
1.報酬	79,367,000	78,744,299		0		622,701	・園医	450,000
2.給料	171,422,000	168,867,587		0		2,554,413	・園歯科医	450,000
3.職員手当等	97,121,000	96,303,208		0		817,792	・保育士嘱託職員	30,805,117
							・用務嘱託職員	5,694,164
4.共済費	65,795,000	62,754,924		0		3,040,076	・看護嘱託職員	6,215,940
7.報償費	184,000	128,240		0		55,760	・補助職員	4,120,370
8.旅費	2,852,000	2,309,135		0		542,865	3職員手当等	8,720,213
10.需用費	54,566,000	50,282,773		0		4,283,227		

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
11.役務費	1,515,000	1,480,226			0	34,774	・期末手当（会計年度任用職員）	
12.委託料	35,004,000	34,544,047			0	459,953	4共済費	7,978,897
13.使用料及び賃借料	1,852,000	1,467,485			0	384,515	・職員共済組合負担金（短期組合員）	1,433,416
14.工事請負費	2,918,000	2,066,900			0	851,100	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	6,545,481
17.備品購入費	1,339,000	1,293,740			0	45,260	7報償費	77,240
18.負担金，補助及び交付金	554,000	490,500			0	63,500	・謝礼	10,280
							・記念品	18,200
							・賞品	48,760
26.公課費	14,000	11,600			0	2,400	8旅費	1,462,115
							・費用弁償（特別職等）	150,000
							・普通旅費	8,370
							・費用弁償（会計年度任用職員）	1,303,745
							10需用費	2,055,280
							・消耗品費	2,053,319
							・食糧費	1,961
							11役務費	108,668
							・通信運搬費	8,848
							・手数料	26,400
							・傷害保険料	73,420
							12委託料	562,252
							・児童生徒健康診断委託料	98,923
							・検便委託料	463,329
							13使用料及び賃借料	162,600
							・自動車借上料	
							18負担金，補助及び交付金	327,200
							・県保育協議会負担金	119,000
							・県社会福祉協議会負担金	36,000
							・鹿嶋神栖保育協議会負担金	78,400
							・県栄養士会負担金	75,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・全国保育園保健師看護師連絡会負担金	10,000
							・職員研修負担金	8,800
							3106保育園給食経費	**60,356,515**
							10需用費	29,904,595
							・賄材料費	
							12委託料	30,451,920
							・保守点検委託料	40,590
							・給食調理委託料	30,411,330
							3110認定こども園運営経費	**45,557,246**
							1報酬	31,008,708
							・園薬剤師	60,000
							・用務嘱託職員	1,896,916
							・園歯科医	150,000
							・保育士嘱託職員	13,306,774
							・園医	150,000
							・給食調理嘱託職員	9,641,796
							・看護嘱託職員	4,199,459
							・補助職員	1,603,763
							3職員手当等	6,165,988
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							８節より流用	101,000
							4共済費	5,262,477
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	973,036
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	4,289,441
							7報償費	51,000
							・記念品	15,750
							・賞品	35,250
							8旅費	847,020
							・費用弁償（特別職等）	70,000
							・普通旅費	2,950
							・費用弁償（会計年度任用職員）	774,070
							３節へ流用	101,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							10需用費	1,410,728
							・消耗品費	
							11役務費	64,700
							・通信運搬費	15,960
							・手数料	7,700
							・傷害保険料	41,040
							12委託料	441,845
							・児童生徒健康診断委託料	70,840
							・検便委託料	371,005
							13使用料及び賃借料	141,480
							・自動車借上料	
							18負担金，補助及び交付金	163,300
							・県保育協議会負担金	77,000
							・県社会福祉協議会負担金	13,500
							・鹿嶋神栖保育協議会負担金	49,000
							・関東甲信越国公立幼稚園長会負担金	500
							・国公立幼稚園長会負担金	22,100
							・職員研修負担金	1,200
							3209保育園管理経費	**17,010,886**
							10需用費	10,445,825
							・消耗品費	671,424
							・燃料費	866,414
							・光熱水費	6,768,079
							・修繕費	2,139,908
							11役務費	780,416
							・手数料	46,573
							・洗濯料	85,512
							・火災保険料	94,868
							・自動車損害保険料	49,920
							・電話料	498,813
							・リサイクル料	4,730
							１３節より流用	55,000
							12委託料	2,285,800

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・消防設備保守点検委託料	99,000
							・環境衛生管理委託料	759,000
							・空調設備保守点検委託料	299,200
							・警備委託料	633,600
							・樹木管理委託料	495,000
							13使用料及び賃借料	1,163,405
							・土地借上料	1,012,949
							・機械借上料	150,456
							１１節へ流用	55,000
							14工事請負費	1,312,300
							・施設維持補修工事費	596,200
							・施設改修工事費	306,900
							・樹木伐採工事費	409,200
							17備品購入費	1,018,140
							・機械器具	435,600
							・図書	149,060
							・管理用備品	360,000
							・施設用備品	73,480
							26公課費	5,000
							・自動車重量税	
							3219認定こども園管理経費	**8,831,817**
							10需用費	6,466,345
							・消耗品費	477,104
							・燃料費	647,200
							・光熱水費	4,752,177
							・修繕費	589,864
							１１節へ流用	14,000
							11役務費	526,442
							・手数料	24,000
							・洗濯料	72,875
							・火災保険料	149,743
							・自動車損害保険料	30,498
							・電話料	249,326
							１０節より流用	14,000
							１３節より流用	12,000
							12委託料	802,230

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・消防設備保守点検委託料	33,000
							・給水設備管理委託料	88,000
							・環境衛生管理委託料	31,900
							・空調設備保守点検委託料	80,520
							・警備委託料	211,200
							・電気保安業務委託料	206,910
							・清掃委託料	44,000
							・廃棄物処分委託料	9,900
							・防火設備定期報告書作成委託料	96,800
							13使用料及び賃借料１１節へ流用	12,000
							14工事請負費	754,600
							・インターネット接続工事	
							17備品購入費	275,600
							・機械器具	105,600
							・図書	50,000
							・管理用備品	120,000
							26公課費	6,600
							・自動車重量税	
							9309保育園関係一般職給与費	**205,399,816**
							2給料	114,784,842
							・一般職給	
							3職員手当等	56,614,370
							・扶養手当	1,320,000
							・時間外勤務手当	1,336,032
							・管理職手当	2,196,000
							・期末手当	22,690,106
							・勤勉手当	21,481,889
							・通勤手当	1,788,500
							・住居手当	1,937,818
							・児童手当	315,000
							・地域手当	3,549,025
							１目（９３０８）３節へ流用	278,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 生活保護費		1,280,930,000	86,602,000	0	0	1,367,532,000
		1. 生活保護総務費	11,628,000	66,162,000	0	0	77,790,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	4共済費	34,000,604
							・職員共済組合負担金	
							9334任期付職員（保育士）給与費	**94,398,328**
							2給料	54,082,745
							・一般職給	
							3職員手当等	24,802,637
							・扶養手当	360,000
							・時間外勤務手当	666,663
							・期末手当	10,367,754
							・勤勉手当	8,938,938
							・通勤手当	1,536,000
							・住居手当	900,000
							・児童手当	400,000
							・地域手当	1,633,282
							4共済費	15,512,946
							・職員共済組合負担金	
		1,290,180,130		0		77,351,870		
		77,290,036		0		499,964	**1026生活保護運営対策事業費**	**77,290,036**
							1報酬	2,214,252
1.報酬	2,236,000	2,214,252		0		21,748	・福祉事務所嘱託医	648,000
3.職員手当等	167,000	166,275		0		725	・就労支援嘱託職員	1,566,252
4.共済費	438,000	268,777		0		169,223	3職員手当等	166,275
8.旅費	229,000	66,174		0		162,826	・期末手当（会計年度任用職員）	
10.需用費	171,000	161,306		0		9,694	4共済費	268,777
11.役務費	739,000	715,945		0		23,055	・職員共済組合負担金（短期組合員）	68,122
12.委託料	964,000	853,215		0		110,785	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	200,655
13.使用料及び賃借料	5,907,000	5,906,010		0		990	8旅費	66,174
22.償還金，利子及び割引料	66,939,000	66,938,082		0		918	・費用弁償（特別職等）	31,200
							・費用弁償（会計年度任用職員）	34,974

（歳出）款：民生費　　項：生活保護費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	1,269,302,000	20,440,000	0	0	1,289,742,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							10需用費	161,306
							・消耗品費	84,977
							・燃料費	76,329
							11役務費	715,945
							・通信運搬費	42,000
							・手数料	654,865
							・自動車損害保険料	19,080
							12委託料	853,215
							・精神科医委託料	165,000
							・診療報酬明細書点検業務委託料	457,215
							・生活保護システム保守委託料	231,000
							13使用料及び賃借料	5,906,010
							・自動車借上料	365,640
							・電算機借上料	5,540,370
							22償還金，利子及び割引料	66,938,082
							・返還金	
		1,212,890,094		0		76,851,906	**5162生活保護扶助経費 1,212,890,094**	
19.扶助費	1,289,742,000	1,212,890,094		0		76,851,906	19扶助費	1,212,890,094
							・生活扶助費	362,918,869
							・住宅扶助費	153,234,286
							・教育扶助費	1,457,600
							・介護扶助費	34,906,581
							・医療扶助費	620,971,083
							・出産扶助費	1,059,920
							・生業扶助費	2,048,688
							・葬祭扶助費	2,410,226
							・施設事務費	26,979,391
							・介護保険料代理納付	4,205,750
							・中国残留邦人生活支援給付費	938,370
							・中国残留邦人介護支援給付費	180,000
							・中国残留邦人医療支援給付費	323,580
							・日常生活支援委託事務費	727,750
							・中国残留邦人住宅支援給付費	528,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
4. 衛生費			2,552,036,000	526,036,000	44,080,000	1,171,000	3,123,323,000
	1. 保健衛生費		986,190,000	475,537,000	4,678,000	0	1,466,405,000
		1. 保健衛生総務費	312,997,000	60,175,000	0	△2,000	373,170,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 2,999,614,746	円 繰越明許費 2,000,000			円 121,708,254	
		1,371,641,918	繰越明許費 2,000,000			92,763,082	
		354,971,464	繰越明許費 2,000,000			16,198,536	
1.報酬	2,263,000	2,141,356		0		121,644	
2.給料	99,637,000	99,636,270		0		730	
3.職員手当等	61,514,000	57,991,845		0		3,522,155	
4.共済費	31,544,000	30,513,441		0		1,030,559	
7.報償費	486,000	376,169		0		109,831	
8.旅費	32,000	25,805		0		6,195	
10.需用費	943,000	887,069		0		55,931	
11.役務費	151,000	116,368		0		34,632	
12.委託料	18,222,000	11,354,697	繰越明許費 2,000,000			4,867,303	
13.使用料及び賃借料	5,060,000	3,746,638		0		1,313,362	
18.負担金，補助及び交付金	150,236,000	145,099,806		0		5,136,194	
22.償還金，利子及び割引料	3,082,000	3,082,000		0		0	

2159保健衛生事務経費　9,479,520

7報償費	196,169
・記念品	
10需用費	624,886
・消耗品費	378,046
・印刷製本費	246,840
12委託料	1,060,777
・新聞折込委託料	303,097
・システム改修委託料	757,680
13使用料及び賃借料	3,746,638
・物品借上料	400,730
・電算機借上料	3,345,908
７目（３２１４）２６節へ流用	2,000
18負担金，補助及び交付金	3,851,050
・県精神保健協会負担金	16,650
・鹿島医師会附属准看護学院負担金	1,584,600
・白十字看護専門学校負担金	2,200,000
・県市町村保健師連絡協議会負担金	49,800

5518健康づくり推進事業　1,047,441

1報酬	52,000
・健康づくり推進協議会委員	
8旅費	8,800
・費用弁償（特別職等）	
10需用費	239,517
・消耗品費	204,978
・食糧費	1,539
・印刷製本費	33,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							11役務費	116,368
							・通信運搬費	
							12委託料	575,200
							・食生活改善推進活動委託料	296,400
							・検診委託料	278,800
							18負担金，補助及び交付金	55,556
							・生活習慣病予防対策推進事業負担金	
							5606精神保健事業	**3,089,428**
							1報酬	2,089,356
							・精神保健相談嘱託職員	
							3職員手当等	415,688
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	325,113
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	56,268
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	268,845
							7報償費	180,000
							・謝礼	
							8旅費	17,005
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	22,666
							・消耗品費	
							12委託料	39,600
							・システム管理業務委託料	
							5633救急医療対策経費	**153,954,320**
							12委託料	9,679,120
							・在宅当番医制委託料	3,811,500
							・医療廃棄物処理委託料	43,560

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・新型コロナウイルス感染症検査委託料	5,824,060
							18負担金，補助及び交付金	141,193,200
							・病院群輪番制運営負担金	15,407,000
							・鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金	42,000
							・鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金	5,810,000
							・鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費補助金	1,735,000
							・医師確保支援補助金	18,000,000
							・二次救急病院運営費補助金	57,800,000
							・新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等支援金	29,999,200
							・物価高騰に対する医科歯科医療機関支援金	12,400,000
							２２節へ流用	68,000
							22償還金，利子及び割引料	3,082,000
							・返還金	
							１８節より流用	68,000
							9311保健衛生関係一般職給与費	**187,400,755**
							2給料	99,636,270
							・一般職給	
							3職員手当等	57,576,157
							・扶養手当	696,000
							・時間外勤務手当	7,783,977
							・管理職手当	2,526,000
							・特殊勤務手当	683,250
							・期末手当	19,616,727

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	358,518,000	418,245,000	0	0	776,763,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・勤勉手当	19,484,907
							・通勤手当	1,564,164
							・住居手当	1,730,400
							・児童手当	305,000
							・管理職員特別勤務手当	100,000
							・地域手当	3,085,732
							4共済費	30,188,328
							・職員共済組合負担金	29,224,508
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	148,530
							・社会保険料負担金（一般職員）	815,290
		714,809,665		0		61,953,335	**5523予防接種経費**	**151,226,193**
1.報酬	763,000	542,960		0		220,040	1報酬	44,000
3.職員手当等	97,000	96,096		0		904	・予防接種健康被害調査委員会委員	
4.共済費	0	0		0		0		
7.報償費	12,537,000	12,536,750		0		250	8旅費	2,200
8.旅費	307,000	277,200		0		29,800	・費用弁償（特別職等）	
10.需用費	3,858,000	3,645,492		0		212,508		
11.役務費	19,449,000	15,280,272		0		4,168,728	10需用費	1,307,786
12.委託料	536,574,000	485,746,504		0		50,827,496	・消耗品費	165,084
13.使用料及び賃借料	1,870,000	831,040		0		1,038,960	・印刷製本費	1,142,702
							11役務費	3,703,327
							・通信運搬費	3,521,982
18.負担金，補助及び交付金	51,030,000	46,247,618		0		4,782,382	・手数料	36,000
							・傷害保険料	145,345
							12委託料	139,630,362
							・要注意者接種業務委託料	733,434
19.扶助費	1,334,000	661,900		0		672,100	・個別接種委託料	136,563,960
22.償還金，利子及び割引料	148,944,000	148,943,833		0		167	・インフルエンザ予診票作成委託料	1,760,000
							・風しん抗体検査委託料	572,968
							18負担金，補助及び交付金	561,618

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	

・インフルエンザ予防接種（償還払） 180,268
・風しん予防接種（償還払） 15,000
・予防接種事故対策費補助金 366,350
19扶助費 661,900
・定期予防接種（償還払）
22償還金，利子及び割引料 5,315,000
・返還金

5596新型コロナウイルスワクチン接種経費 563,583,472

1報酬 498,960
・補助職員
3職員手当等 96,096
・期末手当（会計年度任用職員）
7報償費 12,536,750
・謝礼
１２節より流用 331,000
8旅費 275,000
・費用弁償（特別職等）
１２節より流用 23,000
10需用費 2,337,706
・消耗品費 971,534
・燃料費 58,132
・食糧費 29,180
・印刷製本費 1,278,860
11役務費 11,576,945
・通信運搬費 6,367,224
・手数料 4,693,500
・傷害保険料 439,200
・電話料 77,021
12委託料 346,116,142
・会場等設営業務委託料 165,000
・電算処理委託料 99,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 健康検診対策費	61,240,000	△6,856,000	0	0	54,384,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・車両誘導業務委託料 1,764,074 ・撤去委託料 27,500 ・システム改修委託料 1,166,000 ・医療廃棄物処理委託料 50,600 ・個別接種委託料 231,613,316 ・人材派遣委託料 8,750,795 ・クーポン作成委託料 14,339,292 ・コールセンター委託料 65,615,759 ・ワクチン管理委託料 1,320,000 ・ワクチン移送委託料 4,304,300 ・集団接種実施委託料 16,900,506 7節へ流用 331,000 8節へ流用 23,000 13使用料及び賃借料 831,040 ・機械借上料 323,280 ・物品借上料 243,760 ・電算機借上料 264,000 18負担金，補助及び交付金 45,686,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制支援金 22償還金，利子及び割引料 143,628,833 ・返還金
		49,317,281		0		5,066,719	**5527健康診査経費 7,166,397** 11役務費 215,530 ・通信運搬費 12委託料 6,950,867 ・作業委託料 3,080 ・基本健康診査委託料 5,543,648 ・骨粗鬆症検診委託料 1,168,860
10.需用費	265,000	229,341		0		35,659	
11.役務費	2,171,000	1,364,025		0		806,975	
12.委託料	51,886,000	47,661,915		0		4,224,085	
22.償還金，利子及び割引料	62,000	62,000		0		0	

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 母子保健対策費	71,131,000	△3,246,000	0	0	67,885,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・コールセンター委託料 235,279
							5528がん対策経費 42,150,884
							10需用費 229,341
							・消耗品費 112,081
							・印刷製本費 117,260
							11役務費 1,148,495
							・通信運搬費
							12委託料 40,711,048
							・作業委託料 12,858
							・電算処理委託料 99,000
							・人材派遣委託料 79,752
							・コールセンター委託料 669,152
							・がん検診委託料 39,374,468
							・がん検診クーポン券作成等委託料 475,818
							22償還金，利子及び割引料 62,000
							・返還金
		62,996,158		0		4,888,842	**5531妊産婦乳児健康診査経費 44,659,133**
							10需用費 276,666
1.報酬	5,802,000	4,926,258		0		875,742	・消耗品費 2,216
3.職員手当等	578,000	575,438		0		2,562	・印刷製本費 274,450
							11役務費 712,801
4.共済費	392,000	391,145		0		855	・通信運搬費 20,802
7.報償費	1,690,000	1,354,000		0		336,000	・手数料 691,999
8.旅費	172,000	127,983		0		44,017	12委託料 41,760,245
10.需用費	1,668,000	1,635,680		0		32,320	・妊産婦乳児健康診査委託料
11.役務費	1,389,000	1,003,390		0		385,610	
12.委託料	43,374,000	42,220,245		0		1,153,755	19扶助費 1,111,421
17.備品購入費	1,670,000	1,567,500		0		102,500	・妊産婦乳児健康診査（償還払）
18.負担金，補助及び交付金	3,575,000	2,521,311		0		1,053,689	22償還金，利子及び割引料 798,000
							・返還金
							5537母子保健推進事業 18,337,025
19.扶助費	6,777,000	5,875,208		0		901,792	1報酬 4,926,258
							・市嘱託医 1,880,000
							・保健訪問相談員 957,600

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生費	41,088,000	0	0	△561,000	40,527,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
22.償還金，利子及び割引料	798,000	798,000			0	0	・母子保健コーディネーター嘱託職員	2,088,658
							3職員手当等	575,438
							・時間外勤務手当	159,750
							・期末手当（会計年度任用職員）	415,688
							4共済費	391,145
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	59,016
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	332,129
							7報償費	1,354,000
							・謝礼	
							8旅費	127,983
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	1,359,014
							・消耗品費	1,144,008
							・印刷製本費	215,006
							11役務費	290,589
							・通信運搬費	286,061
							・手数料	1,728
							・洗濯料	2,800
							12委託料	460,000
							・相談業務委託料	
							17備品購入費	1,567,500
							・施設用備品	
							18負担金，補助及び交付金	2,521,311
							・不妊・不育治療費助成（償還払）	
							１９節へ流用	223,000
							19扶助費	4,763,787
							・未熟児養育費	
							１８節より流用	223,000
		39,927,455	0			599,545	**2904上水道事業助成費**	**30,403,000**
							18負担金，補助及び交付金	570,000
10.需用費	582,000	418,463	0			163,537		
11.役務費	681,000	593,952	0			87,048		

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
12.委託料	5,224,000	5,223,240			0	760	・市水道事業補助金
13.使用料及び賃借料	547,000	522,900			0	24,100	23投資及び出資金 29,833,000
							・鹿嶋市水道事業出資金
18.負担金，補助及び交付金	3,658,000	3,333,900			0	324,100	**3211市営墓地管理経費 570,240**
							12委託料 570,240
							・市営墓地管理委託料
22.償還金，利子及び割引料	2,000	2,000			0	0	**5603環境衛生対策事業 8,954,215**
							10需用費 418,463
							・消耗品費 223,453
							・燃料費 95,737
							・印刷製本費 20,790
							・光熱水費 3,397
							・修繕費 75,086
							２２節へ流用 2,000
23.投資及び出資金	29,833,000	29,833,000			0	0	11役務費 593,952
							・通信運搬費 566,758
							・自動車損害保険料 27,194
							12委託料 4,653,000
							・ホームページ更新・作成委託料 264,000
							・引越運搬委託料 295,900
							・動物死骸処理委託料 4,093,100
							１８節より流用 212,000
							８目（３２１６）１４節へ流用 264,000
							13使用料及び賃借料 522,900
							・自動車借上料 453,600
							・電算機借上料 69,300
							８目（３２１６）１４節へ流用 297,000
							18負担金，補助及び交付金 2,763,900
							・犬猫の避妊・去勢手術助成補助金 2,136,400
							・蜂駆除補助金 627,500
							１２節へ流用 212,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 公害対策費	19,908,000	30,000	0	△29,000	19,909,000
		7. 保健センター費	6,495,000	1,175,000	0	2,000	7,672,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	22償還金，利子及び割引料 2,000 ・過年度返納金 １０節より流用
		19,040,153		0		868,847	**5553公害対策経費 19,040,153**
							1報酬 182,000
1.報酬	197,000	182,000		0		15,000	・環境審議会委員 46,000
8.旅費	43,000	14,118		0		28,882	・水質監視員 136,000
10.需用費	747,000	662,854		0		84,146	8旅費 14,118
11.役務費	550,000	548,230		0		1,770	・費用弁償（特別職等）
12.委託料	14,520,000	13,896,311		0		623,689	
13.使用料及び賃借料	3,303,000	3,302,640		0		360	10需用費 662,854 ・消耗品費 356,400 ・食糧費 1,684
18.負担金，補助及び交付金	549,000	434,000		0		115,000	・光熱水費 290,470 ・修繕費 14,300 11役務費 548,230 ・火災保険料 3,070 ・電話料 545,160 12委託料 13,896,311 ・公害監視機器保守点検委託料 6,188,941 ・大気汚染測定機器管理委託料 2,246,970 ・環境調査委託料 5,460,400 ８目（３２１６）１４節へ流用 29,000 13使用料及び賃借料 3,302,640 ・電算機借上料 18負担金，補助及び交付金 434,000 ・霞ケ浦問題協議会負担金
		7,180,977		0		491,023	**3214保健センター管理費 7,180,977**
							10需用費 2,999,911
10.需用費	3,393,000	2,999,911		0		393,089	・消耗品費 536,813
11.役務費	637,000	636,295		0		705	・燃料費 178,565
12.委託料	2,397,000	2,385,895		0		11,105	・光熱水費 1,967,750
13.使用料及び賃借料	1,148,000	1,062,676		0		85,324	・修繕費 316,783 11役務費 636,295 ・手数料 4,220 ・火災保険料 46,312

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 火葬場費	64,308,000	5,872,000	4,678,000	590,000	75,448,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
17.備品購入費	88,000	88,000			0	0	・自動車損害保険料	80,915
26.公課費	9,000	8,200			0	800	・電話料	504,848
							１２節より流用	71,000
							12委託料	2,385,895
							・消防設備保守点検委託料	88,000
							・環境衛生管理委託料	99,000
							・警備委託料	198,000
							・電気保安業務委託料	206,910
							・清掃委託料	1,793,985
							１１節へ流用	71,000
							13使用料及び賃借料	1,062,676
							・自動車借上料	480,480
							・放送受信料	13,650
							・コピー機借上料	443,410
							・電算機借上料	26,928
							・印刷機借上料	98,208
							17備品購入費	88,000
							・施設用備品	
							26公課費	8,200
							・自動車重量税	
							１目（２１５９）１	
							３節より流用	2,000
		73,135,596			0	2,312,404	**3216鹿嶋斎苑管理費**	**73,135,596**
							10需用費	20,325,018
10.需用費	21,837,000	20,325,018			0	1,511,982	・消耗品費	555,514
11.役務費	348,000	340,830			0	7,170	・燃料費	9,398,000
12.委託料	40,305,000	40,132,853			0	172,147	・印刷製本費	32,340
13.使用料及び賃借料	550,000	515,635			0	34,365	・光熱水費	9,644,514
							・修繕費	694,650
							１４節へ流用	2,089,000
14.工事請負費	12,350,000	11,764,060			0	585,940	11役務費	340,830
							・火災保険料	67,093
17.備品購入費	58,000	57,200			0	800	・電話料	273,737
							12委託料	40,132,853
							・消防設備保守点検委託料	396,000
							・衛生設備管理委託料	748,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 診療所費	50,505,000	142,000	0	0	50,647,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・環境衛生管理委託料	291,500
							・空調設備保守点検委託料	2,412,300
							・警備委託料	1,856,580
							・電気保安業務委託料	402,600
							・清掃委託料	9,054,100
							・樹木管理委託料	2,868,800
							・コピー機保守点検委託料	34,773
							・火葬業務委託料	20,460,000
							・火葬炉施設保守点検委託料	1,199,000
							・防火設備定期報告書作成委託料	211,200
							・地下タンク保守点検委託料	198,000
							13使用料及び賃借料	515,635
							・機械借上料	62,208
							・放送受信料	28,409
							・コピー機借上料	17,160
							・電算機借上料	109,560
							・清掃用具借上料	298,298
							14工事請負費	11,764,060
							・施設維持補修工事費	9,966,660
							・施設改修工事費	534,600
							・機器設置工事費	1,262,800
							５目（５６０３）１２節より流用	264,000
							５目（５６０３）１３節より流用	297,000
							６目（５５５３）１２節より流用	29,000
							１０節より流用	2,089,000
							１７節より流用	142,000
							17備品購入費	57,200
							・庁用器具１４節へ流用	142,000
		50,263,169	0			383,831	**5625夜間小児救急診療事業**	**50,263,169**
1.報　酬	2,025,000	2,024,400	0			600	1報酬	2,024,400

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 清掃費		1,565,846,000	50,499,000	39,402,000	1,171,000	1,656,918,000
		1. 清掃総務費	816,770,000	6,204,000	0	1,171,000	824,145,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
8.旅費	87,000	86,280			0	720	・夜間小児救急診療管理者	360,000
10.需用費	645,000	404,374			0	240,626	・夜間小児救急診療所嘱託員	1,664,400
11.役務費	307,000	247,741			0	59,259	8旅費	86,280
12.委託料	46,031,000	45,966,950			0	64,050	・費用弁償（特別職等）	2,600
13.使用料及び賃借料	902,000	897,624			0	4,376	・費用弁償（会計年度任用職員）	83,680
14.工事請負費	72,000	68,200			0	3,800	10需用費	404,374
17.備品購入費	578,000	567,600			0	10,400	・消耗品費	210,034
							・修繕費	39,600
							・医薬材料費	154,740
							１７節へ流用	149,000
							11役務費	247,741
							・通信運搬費	6,760
							・手数料	1,460
							・洗濯料	87,560
							・総合賠償補償保険料	100,780
							・電話料	51,181
							12委託料	45,966,950
							・診療業務委託料	45,828,240
							・医療廃棄物処理委託料	138,710
							13使用料及び賃借料	897,624
							・物品借上料	58,752
							・電算機借上料	838,872
							14工事請負費	68,200
							・インターネット接続工事	
							17備品購入費	567,600
							・施設用備品	138,600
							・ソフトウエア	429,000
							１０節より流用	149,000
		1,627,972,828		0		28,945,172		
		817,727,552		0		6,417,448	**2181土砂対策経費**	**3,172,177**
1.報酬	212,000	0		0		212,000	10需用費	155,839
2.給料	26,932,000	26,931,840		0		160	・消耗品費	31,173
3.職員手当等	17,108,000	16,914,156		0		193,844	・燃料費	81,390
4.共済費	8,145,000	7,788,374		0		356,626	・光熱水費	43,276
							11役務費	401,572
							・手数料	900

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
7.報償費	10,000	0			0	10,000	・自動車損害保険料	24,273
8.旅費	55,000	8,620			0	46,380	・損害保険料	639
10.需用費	1,097,000	795,362			0	301,638	・電話料	375,760
11.役務費	761,000	653,514			0	107,486	12委託料	1,390,400
12.委託料	4,711,000	4,390,320			0	320,680	・測量委託料	1,287,000
13.使用料及び賃借料	813,000	811,316			0	1,684	・残土等成分検査委託料	48,400
17.備品購入費	504,000	492,250			0	11,750	・不法投棄監視装置保守点検委託料	55,000
18.負担金，補助及び交付金	763,774,000	758,919,000			0	4,855,000	予備費より充用	1,171,000
							13使用料及び賃借料	732,116
							・自動車借上料	366,960
26.公課費	23,000	22,800			0	200	・機械借上料	365,156
							17備品購入費	492,250
							・機械器具	
							2906一般廃棄物広域処理事業	**683,767,000**
							18負担金，補助及び交付金	683,767,000
							・鹿島地方事務組合負担金	
							5544合併浄化槽等普及推進事業	**73,995,000**
							18負担金，補助及び交付金	73,995,000
							・県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金	49,000
							・合併処理浄化槽設置補助金	73,946,000
							5558清掃美化対策経費	**5,159,005**
							8旅費	8,620
							・普通旅費	
							10需用費	639,523
							・消耗品費	165,497
							・燃料費	75,470
							・印刷製本費	242,110
							・光熱水費	8,342
							・修繕費	148,104
							２６節へ流用	6,000
							11役務費	251,942

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・通信運搬費	66,600
							・手数料	9,300
							・自動車損害保険料	39,356
							・電話料	136,686
							１２節より流用	17,000
							12委託料	2,999,920
							・清掃委託料	165,000
							・会場等設営業務委託料	263,120
							・ごみ不法投棄処理等委託料	2,571,800
							１１節へ流用	17,000
							13使用料及び賃借料	79,200
							・機械借上料	
							18負担金，補助及び交付金	1,157,000
							・鹿島清港会負担金	250,000
							・全国都市清掃会議負担金	92,000
							・一般廃棄物対策連絡協議会負担金	30,000
							・生ごみ処理容器購入補助金	235,000
							・環境サポーター推進協議会補助金	550,000
							26公課費	22,800
							・自動車重量税	
							１０節より流用	6,000
							9312清掃関係一般職給与費	**51,634,370**
							2給料	26,931,840
							・一般職給	
							3職員手当等	16,914,156
							・扶養手当	900,000
							・時間外勤務手当	345,759
							・管理職手当	1,476,000
							・期末手当	5,411,789
							・勤勉手当	5,514,392
							・通勤手当	744,000

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 塵芥処理費	599,052,000	35,943,000	0	0	634,995,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・住居手当	1,008,000
							・児童手当	635,000
							・地域手当	879,216
							4共済費	7,788,374
							・職員共済組合負担金	6,852,128
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	222,418
							・社会保険料負担金（一般職員）	713,828
		617,122,523		0		17,872,477	**3218ごみ処理施設管理経費**	**458,958,885**
7.報償費	4,560,000	3,874,513		0		685,487	10需用費	30,489,691
10.需用費	34,387,000	31,479,406		0		2,907,594	・消耗品費	10,514,152
11.役務費	1,047,000	1,003,618		0		43,382	・燃料費	1,867,256
12.委託料	577,908,000	564,894,486		0		13,013,514	・光熱水費	12,409,480
14.工事請負費	16,274,000	15,070,000		0		1,204,000	・修繕費	5,698,803
							２１節へ流用	245,000
18.負担金，補助及び交付金	410,000	397,500		0		12,500	11役務費	1,003,618
							・手数料	633,100
							・火災保険料	99,397
							・自動車損害保険料	64,680
21.補償，補填及び賠償金	245,000	244,600		0		400	・電話料	206,441
							12委託料	411,595,076
							・消防設備保守点検委託料	248,160
26.公課費	164,000	158,400		0		5,600	・警備委託料	303,600
							・電気保安業務委託料	422,400
							・廃家電等処理委託料	13,615,085
							・ごみ処理施設管理委託料	236,973,000
							・不適物処分委託料	37,692,360
							・廃プラスチック等処理委託料	56,499,905
							・廃プラスチック等運搬委託料	4,757,198
							・資源化施設管理委託料	53,455,600

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. し尿処理費	150,024,000	8,352,000	39,402,000	0	197,778,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・精密機能検査委託料	2,574,000
							・不適物再資源化委託料	3,410,187
							・容器包装等再商品化業務委託料	66,533
							・乾電池等最終処分委託料	1,577,048
							14工事請負費	15,070,000
							・大規模改修工事費	
							18負担金，補助及び交付金	397,500
							・不適物最終処分負担金	
							21補償，補填及び賠償金	244,600
							・物件等移転補償費	
							１０節より流用	245,000
							26公課費	158,400
							・自動車重量税	81,900
							・汚染負荷量賦課金	76,500
							5541ごみ分別収集事業	**158,163,638**
							7報償費	3,874,513
							・報奨金	
							10需用費	989,715
							・消耗品費	113,125
							・印刷製本費	876,590
							12委託料	153,299,410
							・ごみ収集運搬委託料	121,201,410
							・粗大ごみ収集運搬委託料	8,237,900
							・資源回収委託料	13,313,300
							・特定資源（不燃）収集運搬業務委託料	9,321,400
							・資源検収業務委託料	1,225,400
		193,122,753		0		4,655,247	**3221し尿処理施設管理経費**	**193,122,753**

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
5. 労働費			695,000	120,000	0	0	815,000
	1. 労働諸費		695,000	120,000	0	0	815,000
		1. 労働諸費	695,000	120,000	0	0	815,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
10.需用費	51,420,000	48,643,031			0	2,776,969	10需用費	48,643,031
11.役務費	127,000	126,543			0	457	・消耗品費	7,861,832
12.委託料	64,829,000	63,762,779			0	1,066,221	・光熱水費	40,781,199
14.工事請負費	81,402,000	80,590,400			0	811,600	11役務費	126,543
							・火災保険料	
							12委託料	63,762,779
							・消防設備保守点検委託料	157,300
							・警備委託料	303,600
							・電気保安業務委託料	422,400
							・清掃委託料	8,075,595
							・水質検査委託料	248,160
							・精密機能検査委託料	2,904,000
							・し尿処理施設管理委託料	30,756,000
							・脱水汚泥分析委託料	102,300
							・脱水汚泥処分委託料	17,588,175
							・脱水汚泥運搬委託料	3,205,249
							14工事請負費	80,590,400
							・施設維持補修工事費	488,400
							・大規模改修工事費	80,102,000
		792,320		0		22,680		
		792,320		0		22,680		
		792,320		0		22,680	**2169労働行政事務経費**	**792,320**
							10需用費	169,400
10.需用費	170,000	169,400		0		600	・印刷製本費	
11.役務費	96,000	73,920		0		22,080	11役務費	73,920
12.委託料	165,000	165,000		0		0	・通信運搬費	
18.負担金，補助及び交付金	384,000	384,000		0		0	１２節へ流用	165,000
							12委託料	165,000
							・移住就労説明会ＰＲ委託料	
							１１節より流用	
							18負担金，補助及び交付金	384,000

（歳出）款：労働費　　項：労働諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
6. 農林水産業費			310,657,000	16,347,000	15,812,000	1,766,000	344,582,000
	1. 農業費		297,337,000	19,342,000	15,812,000	1,766,000	334,257,000
		1. 農業委員会費	18,796,000	0	62,000	1,766,000	20,624,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 24,000 ・障害者雇用奨励金 360,000
		327,578,264		0		17,003,736	
		320,254,166		0		14,002,834	
		19,407,928		0		1,216,072	**1032農業委員会委員関係経費 18,594,021**
1.報酬	18,102,000	18,102,000		0		0	1報酬 18,102,000
7.報償費	70,000	70,000		0		0	・農業委員会委員 10,669,000
8.旅費	1,081,000	441,600		0		639,400	・農地利用最適化推進委員 7,433,000
9.交際費	50,000	15,000		0		35,000	予備費より充用 1,766,000
10.需用費	140,000	81,913		0		58,087	8旅費 439,000
11.役務費	153,000	141,785		0		11,215	・費用弁償（特別職等）（２１７０）１１節へ流用 52,000
12.委託料	167,000	166,100		0		900	9交際費 15,000
13.使用料及び賃借料	273,000	50,534		0		222,466	・交際費
17.備品購入費	62,000	61,996		0		4	10需用費 38,021
18.負担金，補助及び交付金	526,000	277,000		0		249,000	・消耗品費 28,875 ・食糧費 6,146 ・印刷製本費 3,000
							2170農業委員会事務局経費 415,182
							10需用費 29,757
							・印刷製本費
							11役務費 108,425
							・通信運搬費（１０３２）８節より流用 52,000
							18負担金，補助及び交付金 277,000
							・県農業会議負担金 232,000
							・県農政活動推進本部負担金 33,000
							・いばらき女性農業委員の会負担金 12,000

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	177,268,000	2,513,000	0	0	179,781,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							2171農業者年金事務経費　93,035
							7報償費　70,000
							・謝礼
							8旅費　2,600
							・費用弁償（特別職等）
							10需用費　6,435
							・消耗品費
							11役務費　14,000
							・通信運搬費
							5551農地情報管理経費　305,690
							10需用費　7,700
							・消耗品費
							１３節へ流用　9,000
							11役務費　19,360
							・電話料
							１３節へ流用　42,000
							12委託料　166,100
							・電算処理委託料
							13使用料及び賃借料　50,534
							・ライセンス使用料
							１０節より流用　9,000
							１１節より流用　42,000
							17備品購入費　61,996
							・機械器具
		178,385,803		0		1,395,197	**2538農業総務事務経費　3,452,544**
							1報酬　150,000
1.報酬	315,000	150,000		0		165,000	・農業振興地域整備促進協議会委員
2.給料	48,544,000	48,543,600		0		400	
3.職員手当等	25,506,000	25,399,151		0		106,849	8旅費　16,500
4.共済費	15,645,000	15,253,508		0		391,492	・費用弁償（特別職等）
8.旅費	53,000	16,500		0		36,500	
10.需用費	424,000	272,537		0		151,463	10需用費　272,537
11.役務費	38,000	22,560		0		15,440	・消耗品費　244,471
18.負担金，補助及び交付金	35,772,000	35,252,947		0		519,053	・燃料費　26,031
							・食糧費　2,035
							11役務費　22,560
							・手数料　8,800
26.公課費	9,000	0		0		9,000	・自動車損害保険料　13,760
27.繰出金	53,475,000	53,475,000		0		0	

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							18負担金，補助及び交付金 2,990,947 ・鉾田地域農業改良推進協議会負担金 71,000 ・都市農山漁村交流活性化機構負担金 50,000 ・県農業経営士協会鹿行支部鹿南分会負担金 103,000 ・鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金 300,000 ・いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 ・茨城県農林振興公社負担金 728,947 ・鹿嶋市鳥獣被害防止対策協議会負担金 1,110,000 ・農業用プラスチック適正処理対策事業補助金 154,000 ・有害鳥獣被害防止対策事業補助金 444,000 **2910農業集落排水事業費 53,495,000** 18負担金，補助及び交付金 20,000 ・地域環境資源センター負担金 27繰出金 53,475,000 ・農業集落排水特別会計（中村地区） 5,636,000 ・農業集落排水特別会計（大船津地区） 34,301,000

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 農業振興費	28,014,000	10,105,000	0	0	38,119,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・農業集落排水特別会計（爪木地区） 13,485,000 ・農業集落排水特別会計（一般管理費） 53,000 **2911公設鹿島地方卸売市場負担金 32,242,000** 18負担金，補助及び交付金 32,242,000 ・鹿島地方事務組合負担金 **9313農業関係一般職員給与費 89,196,259** 2給料 48,543,600 ・一般職給 3職員手当等 25,399,151 ・扶養手当 738,500 ・時間外勤務手当 1,029,595 ・管理職手当 2,268,000 ・期末手当 8,991,383 ・勤勉手当 9,361,170 ・通勤手当 804,000 ・住居手当 300,000 ・児童手当 360,000 ・地域手当 1,546,503 4共済費 15,253,508 ・職員共済組合負担金
		27,581,318	0			10,537,682	**5552耕作放棄地対策事業 591,690**
1.報酬	150,000	0	0			150,000	12委託料 591,690 ・耕作放棄地活用整備委託料
7.報償費	80,000	80,000	0			0	
8.旅費	33,000	0	0			33,000	
10.需用費	250,000	176,170	0			73,830	**5554農業公社支援事業費 10,000,000**
11.役務費	2,000	1,719	0			281	
12.委託料	798,000	789,690	0			8,310	18負担金，補助及び交付金 10,000,000 ・農業公社運営補助金
13.使用料及び賃借料	843,000	807,884	0			35,116	**5560農業振興事業 16,989,628** 7報償費 80,000 ・謝礼

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 畜産業費	582,000	0	0	0	582,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	35,963,000	25,725,855			0	10,237,145	10需用費	176,170
							・消耗品費	134,875
							・食糧費	3,015
							・光熱水費	38,280
							１２節へ流用	198,000
							11役務費	1,719
							・火災保険料	
							12委託料	198,000
							・看板作成委託料	
							１０節より流用	
							13使用料及び賃借料	807,884
							・土地借上料	692,384
							・物品借上料	115,500
							18負担金，補助及び交付金	15,725,855
							・認定農業者等連絡協議会負担金	150,000
							・病害虫防除対策協議会負担金	1,668,000
							・儲かる産地支援事業補助金	1,962,000
							・農業出荷・包装資材等高騰対策事業補助金	1,440,000
							・新規就農総合支援事業費補助金	5,492,472
							・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金	3,600,000
							・農業災害資金利子助成補助金	44,183
							・鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金（農業）	1,369,200
		447,000	0			135,000	**5561畜産振興対策事業**	**447,000**
							1報酬	90,000
1.報　酬	90,000	90,000	0			0	・獣医	
8.旅　費	80,000	0	0			80,000	18負担金，補助及び交付金	357,000
							・県畜産会負担金	25,000

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 農地費	45,298,000	4,096,000	15,750,000	0	65,144,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	412,000	357,000			0	55,000	・衛生及び防疫対策事業補助金	332,000
		64,809,530			0	334,470	**5562土地改良推進事業**	**46,159,530**
8.旅費	20,000	0			0	20,000	10需用費	3,562
10.需用費	6,000	3,562			0	2,438	・光熱水費	
12.委託料	3,377,000	3,355,000			0	22,000	12委託料	3,355,000
18.負担金，補助及び交付金	61,741,000	61,450,968			0	290,032	・計画策定委託料	
							18負担金，補助及び交付金	42,800,968
							・県土地改良事業団体連合会負担金	357,000
							・鹿行土地改良職員研修負担金	15,000
							・霞ヶ浦水位対策協議会負担金	20,000
							・土地改良調査計画負担金	2,500,000
							・土地改良区基盤整備事業補助金	7,563,000
							・新土地改良区事務運営費補助金	1,000,000
							・農業用排水路浚渫事業補助金	1,849,000
							・排水対策費補助金	1,500,000
							・土地改良施設整備事業補助金	2,835,000
							・多面的機能支払交付金	19,304,968
							・電力等価格高騰支援補助金	5,857,000
							5590県営土地改良事業負担金	**18,650,000**
							18負担金，補助及び交付金	18,650,000
							・県営畑総事業負担金	18,000,000
							・県営かんがい排水事業負担金	650,000

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 水田農業構造対策費	27,379,000	2,628,000	0	0	30,007,000
	2. 林業費		5,589,000	0	0	0	5,589,000
		1. 林業振興費	5,589,000	0	0	0	5,589,000
	3. 水産業費		7,731,000	△2,995,000	0	0	4,736,000
		1. 水産業振興費	7,731,000	△2,995,000	0	0	4,736,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 29,622,587			円 0	円 384,413	**5564水田農業構造対策事業**	**29,622,587**
							1報酬	1,645,000
1.報酬	1,740,000	1,645,000			0	95,000	・地域農業推進委員	
8.旅費	64,000	0			0	64,000		
18.負担金，補助及び交付金	28,203,000	27,977,587			0	225,413	18負担金，補助及び交付金	27,977,587
							・水田農業構造改革対策事業補助金	24,065,034
							・転作推進事業補助金	279,553
							・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	3,633,000
		2,816,236			0	2,772,764		
		2,816,236			0	2,772,764	**2175林業振興対策事業**	**2,816,236**
							12委託料	2,537,568
10.需用費	15,000	0			0	15,000	・平地林保全整備委託料	2,328,568
12.委託料	5,274,000	2,537,568			0	2,736,432	・松くい虫防除委託料（単独）	209,000
18.負担金，補助及び交付金	300,000	278,668			0	21,332	18負担金，補助及び交付金	278,668
							・県治山林道協会負担金	90,000
							・茨城県緑化推進機構負担金	30,000
							・森林クラウドシステム負担金	58,668
							・森林愛護運動推進事業補助金	100,000
		4,507,862			0	228,138		
		4,507,862			0	228,138	**2176水産振興対策経費**	**4,507,862**
							10需用費	734,417
10.需用費	748,000	734,417			0	13,583	・消耗品費	230,040
12.委託料	400,000	400,000			0	0	・光熱水費	305,497
18.負担金，補助及び交付金	3,588,000	3,373,445			0	214,555	・修繕費	198,880
							12委託料	400,000
							・船溜り施設管理委託料	

（歳出）款：農林水産業費　　項：水産業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
7. 商工費			188,071,000	110,593,000	0	0	298,664,000
	1. 商工費		188,071,000	110,593,000	0	0	298,664,000
		1. 商工総務費	75,764,000	△3,578,000	0	0	72,186,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							18負担金，補助及び交付金	3,373,445
							・県栽培漁業協会負担金	147,000
							・霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金	57,000
							・水難救済対策負担金	950,000
							・県水産物開発普及協会負担金	240,000
							・全国市長会水産都市協議会負担金	6,000
							・鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金	240,000
							・茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金	132,000
							・茨城県漁業研究協議会負担金	15,000
							・漁業振興推進事業補助金	1,500,000
							・環境・生態系保全活動支援交付金	86,445
		276,747,492		0		21,916,508		
		276,747,492		0		21,916,508		
		70,796,051		0		1,389,949	**9314商工関係一般職給与費**	**70,796,051**
2.給料	37,440,000	37,440,000		0		0	2給料	37,440,000
3.職員手当等	22,514,000	21,450,494		0		1,063,506	・一般職給	
							3職員手当等	21,450,494
4.共済費	12,232,000	11,905,557		0		326,443	・扶養手当	75,000
							・時間外勤務手当	1,463,881
							・管理職手当	2,040,000
							・期末手当	7,173,816
							・勤勉手当	7,616,147
							・通勤手当	1,031,000
							・住居手当	864,000
							・地域手当	1,186,650
							4共済費	11,905,557

（歳出）款：商工費　　項：商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 商工業振興費	55,386,000	111,334,000	0	0	166,720,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・職員共済組合負担金	
		147,545,712		0		19,174,288	**2177商工業振興事務経費**	**128,285,612**
12.委託料	90,854,000	85,337,612		0		5,516,388	12委託料	85,337,612
13.使用料及び賃借料	396,000	396,000		0		0	・チャレンジショップ支援事業委託料	1,199,000
18.負担金，補助及び交付金	61,470,000	47,812,100		0		13,657,900	・プレミアム商品券事業委託料	84,138,612
							13使用料及び賃借料	396,000
							・会場借上料	
20.貸付金	14,000,000	14,000,000		0		0	18負担金，補助及び交付金	42,552,000
							・鹿嶋商い元気塾負担金	500,000
							・ジェトロ茨城貿易情報センター負担金	60,000
							・中心市街地活性化協議会運営負担金	400,000
							・市商工会補助金	15,180,000
							・チャレンジショップ支援事業補助金	9,237,000
							・市内事業者支援給付金	17,175,000
							5571融資保証関係経費	**19,260,100**
							18負担金，補助及び交付金	5,260,100
							・自治・振興金融保証料補給補助金	1,465,883
							・自治・振興金融利子補給補助金	184,964
							・自治金融利子補給補助金（新型コロナ感染症）	830,945
							・災害対策融資保証料補給補助金	481,695
							・災害対策融資利子補給補助金	2,296,613

（歳出）款：商工費　　項：商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 観光費	56,921,000	2,837,000	0	0	59,758,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							20貸付金	14,000,000
							・自治金融貸付預託金	
		58,405,729		0		1,352,271	**2178観光関係事務経費**	**9,966,032**
1.報酬	2,468,000	2,362,525		0		105,475	10需用費	19,928
3.職員手当等	456,000	455,508		0		492	・消耗品費	
							12委託料	148,104
4.共済費	424,000	423,248		0		752	・観光動態調査委託料	
7.報償費	36,000	36,000		0		0		
8.旅費	40,000	3,900		0		36,100	13使用料及び賃借料	1,320,000
10.需用費	6,733,000	6,284,087		0		448,913	・システム使用料	
11.役務費	117,000	59,055		0		57,945	18負担金，補助及び交付金	8,478,000
12.委託料	29,845,000	29,162,938		0		682,062		
13.使用料及び賃借料	2,982,000	2,980,468		0		1,532	・水郷筑波国定公園協会負担金	21,000
							・霞ケ浦広域観光ルート促進協議会負担金	24,000
18.負担金，補助及び交付金	16,657,000	16,638,000		0		19,000	・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	933,000
							・市観光協会補助金	7,500,000
							3225観光施設管理費	**19,420,200**
							7報償費	36,000
							・謝礼	
							10需用費	4,086,458
							・消耗品費	57,537
							・光熱水費	2,872,733
							・修繕費	1,156,188
							（５５７６）１２節より流用	16,000
							11役務費	13,680
							・火災保険料	
							12委託料	13,623,594
							・衛生設備管理委託料	614,900
							・警備委託料	431,128
							・電気保安業務委託料	66,000
							・清掃委託料	3,539,296

（歳出）款：商工費　　項：商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・草刈委託料	100,000
							・工事委託料	473,000
							・給排水設備管理委託料	1,045,000
							・御手洗公園管理委託料	987,800
							・観光案内所管理委託料	1,562,000
							・市営駐車場管理委託料	4,804,470
							１３節より流用	504,000
							13使用料及び賃借料	1,660,468
							・土地借上料	
							１２節へ流用	504,000
							5572観光行事費	**10,499,636**
							10需用費	2,177,701
							・消耗品費	1,401,541
							・印刷製本費	776,160
							11役務費	45,375
							・洗濯料	
							12委託料	2,276,560
							・警備委託料	1,344,860
							・観光再発見促進事業委託料	931,700
							18負担金，補助及び交付金	6,000,000
							・花火打上補助金	
							5576海水浴場管理運営事業	**13,114,680**
							12委託料	13,114,680
							・工事委託料	297,000
							・海岸清掃業務委託料	231,000
							・海水浴場等開設委託料	10,388,000
							・海水浴場監視委託料	2,198,680
							（３２２５）１０節へ流用	16,000
							5587広域観光対策事業	**5,405,181**
							1報酬	2,362,525
							・地域おこし協力隊	

（歳出）款：商工費　　項：商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
8. 土木費			1,920,848,000	101,418,000	289,116,000	0	2,311,382,000
	1. 土木管理費		52,226,000	4,340,000	0	0	56,566,000
		1. 土木総務費	52,226,000	4,340,000	0	0	56,566,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							3職員手当等	455,508
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	423,248
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	78,027
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	345,221
							１８節より流用	1,000
							8旅費	3,900
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							18負担金，補助及び交付金	2,160,000
							・東国水郷観光推進協議会負担金	1,500,000
							・地域おこし協力隊住居支援補助金	660,000
							４節へ流用	1,000
		2,077,308,654	繰越明許費 200,734,000			33,339,346		
		56,020,793	0			545,207		
		56,020,793	0			545,207	**2179土木総務事務経費**	**12,816,261**
							8旅費	65,810
1.報酬	11,000	0	0			11,000	・普通旅費	
2.給料	21,336,000	21,334,800	0			1,200	１３節より流用	24,000
3.職員手当等	12,604,000	12,392,168	0			211,832	10需用費	408,856
							・消耗品費	
4.共済費	7,033,000	6,882,755	0			150,245	12委託料	22,000
8.旅費	71,000	65,810	0			5,190	・電算機保守点検委託料	
10.需用費	464,000	459,615	0			4,385		
11.役務費	53,000	52,750	0			250	13使用料及び賃借料	1,874,840
12.委託料	1,755,000	1,754,500	0			500	・電算機借上料	
13.使用料及び賃借料	1,879,000	1,874,840	0			4,160	８節へ流用	24,000
							18負担金，補助及び交付金	10,444,755
							・県用地対策連絡協議会負担金	4,800

（歳出）款：土木費　　項：土木管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	11,360,000	11,203,555			0	156,445	・県道路整備促進協議会負担金	18,393
							・鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金	44,000
							・県建設技術管理連絡協議会負担金	5,600
							・県街路事業促進協議会負担金	8,262
							・関東国道協会負担金	36,000
							・全国海岸協会負担金	30,000
							・県砂防協会負担金	175,000
							・県河川協会負担金	5,000
							・国道５１号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金	50,000
							・急傾斜地崩壊対策事業負担金	10,000,000
							・東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金	49,000
							・東関東自動車道水戸線潮来～鉾田間建設促進期成同盟会負担金	18,700
							2180建築関係事務経費	**2,594,809**
							1報酬	
							１２節へ流用	10,000
							10需用費	50,759
							・消耗品費	
							11役務費	52,750
							・通信運搬費	
							１２節へ流用	73,000
							12委託料	1,732,500
							・耐震診断委託料	

（歳出）款：土木費　　項：土木管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１節より流用	10,000
							１１節より流用	73,000
							18負担金，補助及び交付金	758,800
							・県宅地開発協議会負担金	13,000
							・県営繕主務者会議負担金	215,800
							・公共建築協会負担金	30,000
							・危険ブロック塀等耐震化補助金	500,000
							9315土木関係一般職給与費	**28,885,796**
							2給料	14,743,200
							・一般職給	
							3職員手当等	9,224,726
							・扶養手当	180,000
							・管理職手当	2,040,000
							・期末手当	2,722,077
							・勤勉手当	3,621,753
							・通勤手当	132,000
							・児童手当	20,000
							・地域手当	508,896
							4共済費	4,917,870
							・職員共済組合負担金	
							9332建築関係一般職給与費	**11,723,927**
							2給料	6,591,600
							・一般職給	
							3職員手当等	3,167,442
							・時間外勤務手当	9,010
							・期末手当	1,358,964
							・勤勉手当	1,223,720
							・通勤手当	84,000
							・住居手当	294,000
							・地域手当	197,748
							4共済費	1,964,885
							・職員共済組合負担金	

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2. 道路橋りょう費		円 1,127,894,000	円 48,021,000	円 275,016,000	円 0	円 1,450,931,000
		1. 道路橋りょう総務費	114,139,000	24,396,000	6,000,000	0	144,535,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 1,234,011,308	円 繰越明許費 200,734,000			円 16,185,692		
		133,892,462	0			10,642,538	**3226道路管理経費**	**57,991,874**
							1報酬	2,085,864
							・道路補修嘱託職員	
1.報酬	2,086,000	2,085,864	0			136		
2.給料	21,660,000	21,660,000	0			0	3職員手当等	415,688
3.職員手当等	14,132,000	14,093,081	0			38,919	・期末手当（会計年度任用職員）	
4.共済費	7,485,000	7,299,708	0			185,292	4共済費	349,585
7.報償費	5,443,000	4,776,600	0			666,400	・職員共済組合負担金（短期組合員）	56,268
8.旅費	22,000	19,350	0			2,650	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	293,317
10.需用費	20,049,000	18,517,867	0			1,531,133	7報償費	4,776,600
11.役務費	2,331,000	2,324,142	0			6,858	・謝礼	4,292,600
12.委託料	29,051,000	24,950,200	0			4,100,800	・弁護士報酬	484,000
13.使用料及び賃借料	8,562,000	7,729,825	0			832,175	8旅費	19,350
14.工事請負費	30,019,000	30,019,000	0			0	・普通旅費	
16.公有財産購入費	3,665,000	388,125	0			3,276,875	10需用費	15,395,695
							・消耗品費	764,485
26.公課費	30,000	28,700	0			1,300	・燃料費	594,921
							・光熱水費	13,558,526
							・修繕費	477,763
							11役務費	2,324,142
							・手数料	19,300
							・鑑定料	825,000
							・火災保険料	902
							・自動車損害保険料	108,020
							・総合賠償補償保険料	1,370,920
							12委託料	24,478,300
							・作業委託料	1,865,600
							・保守点検委託料	22,000
							・電算機保守点検委託料	104,500
							・測量委託料	6,545,000
							・施設管理委託料	2,387,000

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・道路台帳加除修正委託料	12,793,000
							・排水ポンプ保守点検委託料	385,000
							・土質検査委託料	376,200
							（５５８４）１４節へ流用	990,000
							13使用料及び賃借料	7,729,825
							・土地借上料	4,410,385
							・自動車借上料	2,221,200
							・物品借上料	1,098,240
							16公有財産購入費	388,125
							・道路用地取得費	
							26公課費	28,700
							・自動車重量税	
							5584排水機場管理費	**1,700,972**
							10需用費	239,072
							・光熱水費	
							12委託料	471,900
							・電気保安業務委託料	66,000
							・草刈委託料	108,900
							・排水機場保守点検委託料	297,000
							14工事請負費	990,000
							・施設維持補修工事費	
							（３２２６）１２節より流用	
							8010交通安全対策特別交付金事業	**31,912,100**
							10需用費	2,883,100
							・修繕費	
							１４節へ流用	5,105,000
							14工事請負費	29,029,000
							・交通安全施設整備工事費	
							１０節より流用	5,105,000
							9316道路橋りょう関係一般職給与費	**42,287,516**
							2給料	21,660,000
							・一般職給	
							3職員手当等	13,677,393

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 道路維持費	235,113,000	119,400,000	0	0	354,513,000
		3. 道路新設改良費	595,642,000	61,425,000	176,978,000	0	834,045,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・扶養手当	498,000
							・時間外勤務手当	1,304,646
							・管理職手当	1,020,000
							・特殊勤務手当	2,000
							・期末手当	4,275,689
							・勤勉手当	4,498,718
							・通勤手当	420,000
							・住居手当	648,000
							・児童手当	315,000
							・地域手当	695,340
							4共済費	6,950,123
							・職員共済組合負担金	
		354,494,250		0		18,750	**3322道路維持補修費**	**354,494,250**
							12委託料	42,911,000
12.委託料	42,923,000	42,911,000		0		12,000	・樹木管理委託料	12,111,000
14.工事請負費	307,850,000	307,846,000		0		4,000	・草刈委託料	10,285,000
							・道路維持補修委託料	990,000
15.原材料費	3,740,000	3,737,250		0		2,750	・調査委託料	19,525,000
							14工事請負費	307,846,000
							・道路維持補修工事費	253,176,000
							・路面再生工事費	54,670,000
							15原材料費	3,737,250
							・工事用材料費	
		630,311,596	繰越明許費 200,734,000			2,999,404	**8150道路新設改良事業関係一般職給与費**	**42,287,840**
							2給料	24,633,600
2.給料	24,634,000	24,633,600		0		400	・一般職給	
3.職員手当等	10,895,000	10,542,582		0		352,418	3職員手当等	10,542,582
							・扶養手当	198,000
4.共済費	7,352,000	7,111,658		0		240,342	・時間外勤務手当	157,407
11.役務費	1,000,000	616,000		0		384,000	・特殊勤務手当	25,000
12.委託料	76,833,000	64,075,000	繰越明許費 11,650,000			1,108,000	・期末手当	4,644,933
							・勤勉手当	4,107,294
13.使用料及び賃借料	143,000	142,971		0		29	・通勤手当	264,500
							・住居手当	280,500
							・児童手当	120,000
14.工事請負費	620,292,000	472,521,180	繰越明許費 147,147,000			623,820	・地域手当	744,948
							4共済費	7,111,658
							・職員共済組合負担金	

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
16.公有財産購入費	40,403,000	19,888,072	繰越明許費 20,512,000			2,928	
21.補償，補填及び賠償金	52,493,000	30,780,533	繰越明許費 21,425,000			287,467	

備考	
8171その他の市道整備事業	**163,224,216**
11役務費	220,000
・鑑定料	
12委託料	27,060,000
・測量委託料	12,848,000
・測量設計委託料	14,212,000
１３節へ流用	143,000
１４節へ流用	1,566,000
１６節より流用	3,900,000
２１節へ流用	1,041,000
13使用料及び賃借料	142,971
・土地借上料	
１２節より流用	143,000
14工事請負費	121,816,000
・道路改良舗装工事費	
１２節より流用	1,566,000
16公有財産購入費	10,234,245
・道路用地取得費	
１２節へ流用	3,900,000
21補償，補填及び賠償金	3,751,000
・物件等移転補償費	
１２節より流用	1,041,000
8172都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）	**135,214,500**
12委託料	2,629,000
・測量設計委託料	2,530,000
・土地評価委託料	99,000
14工事請負費	130,337,180
・施設改修工事費	70,870,000
・施設整備工事費	59,467,180
16公有財産購入費	2,248,320
・道路用地取得費	
8175雨水排水整備事業	**91,586,000**
12委託料	17,105,000
・測量設計委託料	
14工事請負費	74,481,000
・排水整備工事費	

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 橋りょう維持費	183,000,000	△157,200,000	92,038,000	0	117,838,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	**8176狭あい道路整備事業　18,567,849** 11役務費　396,000 ・鑑定料 12委託料　8,019,000 ・物件調査委託料　4,070,000 ・土地評価委託料　3,949,000 16公有財産購入費　4,578,296 ・道路用地取得費 21補償，補填及び賠償金　5,574,553 ・物件等移転補償費 **8184幹線道路整備事業　171,533,191** 12委託料　1,364,000 ・測量委託料　484,000 ・測量設計委託料　792,000 ・土地評価委託料　88,000 １４節へ流用　3,420,000 14工事請負費　145,887,000 ・道路改良舗装工事費 １２節より流用　3,420,000 １６節より流用　4,579,000 ２１節より流用　5,029,000 16公有財産購入費　2,827,211 ・道路用地取得費 １４節へ流用　4,579,000 21補償，補填及び賠償金　21,454,980 ・物件等移転補償費 １４節へ流用　5,029,000 **8185国土強靭化事業　7,898,000** 12委託料　7,898,000 ・測量設計委託料
		115,313,000	0			2,525,000	**8181橋りょう長寿命化事業　115,313,000** 12委託料　38,753,000 ・設計委託料　21,373,000 ・調査委託料　17,380,000 １４節へ流用　1,949,000 14工事請負費　76,560,000
12.委託料	41,089,000	38,753,000	0			2,336,000	
14.工事請負費	76,749,000	76,560,000	0			189,000	

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 都市計画費		223,331,000	33,642,000	14,100,000	0	271,073,000
		1. 都市計画総務費	101,725,000	△5,284,000	0	0	96,441,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・橋りょう長寿命化工事費	
							１２節より流用	1,949,000
		264,322,638		0		6,750,362		
		92,196,844		0		4,244,156	**2182都市計画総務事務経費**	**27,594,944**
							1報酬	5,538,578
1.報酬	5,751,000	5,538,578		0		212,422	・作業嘱託職員	
2.給料	31,273,000	31,271,351		0		1,649	3職員手当等	876,122
3.職員手当等	19,289,000	18,909,690		0		379,310	・期末手当（会計年度任用職員）	
4.共済費	10,950,000	10,677,256		0		272,744	4共済費	523,375
7.報償費	3,947,000	3,804,600		0		142,400	・職員共済組合負担金（短期組合員）	107,112
8.旅費	112,000	34,395		0		77,605	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	416,263
10.需用費	682,000	544,927		0		137,073	7報償費	3,804,600
11.役務費	38,000	37,542		0		458	・報奨金	
12.委託料	14,659,000	14,349,269		0		309,731	８節へ流用	21,000
13.使用料及び賃借料	1,447,000	1,446,336		0		664	8旅費	34,395
14.工事請負費	487,000	0		0		487,000	・普通旅費	4,960
17.備品購入費	330,000	306,900		0		23,100	・費用弁償（会計年度任用職員）	29,435
18.負担金，補助及び交付金	2,345,000	145,000		0		2,200,000	７節より流用	21,000
							10需用費	532,827
							・消耗品費	112,131
27.繰出金	5,131,000	5,131,000		0		0	・燃料費	321,993
							・修繕費	98,703
							11役務費	37,542
							・自動車損害保険料	
							12委託料	14,349,269
							・都市計画図修正委託料	14,129,269
							・都市計画情報システム保守管理委託料	220,000
							13使用料及び賃借料	1,446,336
							・自動車借上料	
							17備品購入費	306,900

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 都市施設管理費	8,482,000	15,239,000	0	0	23,721,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・機械器具	
							18負担金，補助及び交付金	145,000
							・県都市計画協会負担金	60,000
							・全国地区計画推進協議会負担金	45,000
							・県公園緑地推進協議会負担金	40,000
							2919平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金	**5,131,000**
							27繰出金	5,131,000
							・平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金	
							5634土地区画整理事業関係経費	**12,100**
							10需用費	12,100
							・修繕費	
							１４節より流用	13,000
							14工事請負費	
							１０節へ流用	13,000
							9317都市計画関係一般職給与費	**59,458,800**
							2給料	31,271,351
							・一般職給	
							3職員手当等	18,033,568
							・扶養手当	446,085
							・時間外勤務手当	1,082,165
							・管理職手当	1,128,000
							・期末手当	6,468,866
							・勤勉手当	6,075,855
							・通勤手当	872,720
							・住居手当	674,500
							・児童手当	300,000
							・地域手当	985,377
							4共済費	10,153,881
							・職員共済組合負担金	
		23,010,292	0			710,708	**3257駅前施設管理費**	**23,010,292**
							10需用費	2,530,776
							・消耗品費	4,793

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 公園管理費	102,926,000	23,687,000	14,100,000	0	140,713,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
10.需用費	2,887,000	2,530,776			0	356,224	・光熱水費	2,322,703
11.役務費	33,000	32,522			0	478	・修繕費	203,280
12.委託料	10,106,000	10,092,114			0	13,886	11役務費	32,522
13.使用料及び賃借料	1,835,000	1,499,880			0	335,120	・手数料	21,000
							・火災保険料	11,522
							12委託料	10,092,114
14.工事請負費	8,860,000	8,855,000			0	5,000	・衛生設備管理委託料	399,300
							・指定管理料	5,608,000
							・駅前施設環境維持委託料	4,084,814
							13使用料及び賃借料	1,499,880
							・土地借上料	655,200
							・機械借上料	844,680
							14工事請負費	8,855,000
							・施設維持補修工事費	
		139,117,597			0	1,595,403	**3234鹿島城山公園管理費**	**14,080,000**
10.需用費	8,996,000	7,984,827			0	1,011,173	14工事請負費	14,080,000
11.役務費	206,000	192,481			0	13,519	・施設整備工事費	
12.委託料	73,207,000	73,168,168			0	38,832	**3235大規模都市公園管理費**	**93,621,752**
13.使用料及び賃借料	21,472,000	21,090,421			0	381,579	10需用費	3,686,045
							・消耗品費	86,742
14.工事請負費	36,832,000	36,681,700			0	150,300	・光熱水費	1,184,803
							・修繕費	2,414,500
							１２節へ流用	196,000
							１４節へ流用	2,501,000
							11役務費	131,503
							・火災保険料	47,237
							・電話料	84,266
							12委託料	63,049,033
							・衛生設備管理委託料	299,970
							・警備委託料	580,800
							・清掃委託料	2,890,193
							・指定管理料	48,901,000
							・遊具施設保守点検委託料	139,700
							・調査委託料	990,000
							・公園緑地維持管理委託料	9,247,370

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 緑化推進費	10,198,000	0	0	0	10,198,000
	4. 下水道費		417,306,000	15,000,000	0	0	432,306,000
		1. 下水道費	417,306,000	15,000,000	0	0	432,306,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１０節より流用	196,000
							13使用料及び賃借料	20,477,471
							・土地借上料	19,495,103
							・機械借上料	982,368
							14工事請負費	6,277,700
							・施設維持補修工事費	4,986,300
							・施設改修工事費	1,291,400
							１０節より流用	2,501,000
							3237その他の公園管理費	**31,415,845**
							10需用費	4,298,782
							・消耗品費	289,681
							・光熱水費	1,949,901
							・修繕費	2,059,200
							11役務費	60,978
							・汚水汚泥汲取料	59,400
							・火災保険料	1,578
							12委託料	10,119,135
							・清掃委託料	5,045,275
							・樹木管理委託料	298,100
							・遊具施設保守点検委託料	792,000
							・公園緑地維持管理委託料	3,983,760
							13使用料及び賃借料	612,950
							・土地借上料	
							14工事請負費	16,324,000
							・施設改修工事費	
		9,997,905		0		200,095	**5582緑化推進事業**	**9,997,905**
							10需用費	263,345
10.需用費	394,000	263,345		0		130,655	・消耗品費	198,200
12.委託料	9,804,000	9,734,560		0		69,440	・食糧費	65,145
							12委託料	9,734,560
							・樹木管理委託料	518,760
							・草刈委託料	61,600
							・沿道緑化委託料	9,154,200
		424,960,000		0		7,346,000		
		424,960,000		0		7,346,000	**2913公共下水道事業助成費**	**424,960,000**
							18負担金，補助及び交付金	394,160,000

（歳出）款：土木費　　項：下水道費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 住宅費		100,091,000	415,000	0	0	100,506,000
		1. 住宅管理費	89,707,000	415,000	0	0	90,122,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	394,160,000	394,160,000			0	0	・下水道事業負担金	132,830,000
							・下水道事業補助金	261,330,000
23.投資及び出資金	38,146,000	30,800,000			0	7,346,000	23投資及び出資金	30,800,000
							・下水道事業出資金	
		97,993,915			0	2,512,085		
		88,993,915			0	1,128,085	**2184住宅関係事務経費**	**2,344,824**
							10需用費	154,051
2.給料	6,578,000	6,577,200			0	800	・消耗品費	48,746
3.職員手当等	3,652,000	3,634,481			0	17,519	・燃料費	48,105
							・印刷製本費	57,200
4.共済費	2,128,000	2,067,746			0	60,254	11役務費	56,525
7.報償費	371,000	234,000			0	137,000	・手数料	40,525
8.旅費	9,000	0			0	9,000	・自動車損害保険料	16,000
10.需用費	7,184,000	6,770,757			0	413,243	13使用料及び賃借料	2,134,248
11.役務費	670,000	630,575			0	39,425	・自動車借上料	366,768
12.委託料	11,496,000	11,050,600			0	445,400	・電算機借上料	1,767,480
13.使用料及び賃借料	5,722,000	5,720,674			0	1,326	**3260市営住宅管理費**	**74,369,664**
							7報償費	234,000
14.工事請負費	52,312,000	52,307,882			0	4,118	・謝礼	
							10需用費	6,616,706
							・消耗品費	152,590
							・光熱水費	3,085,822
							・修繕費	3,378,294
							11役務費	574,050
							・手数料	105,600
							・火災保険料	468,450
							12委託料	11,050,600
							・消防設備保守点検委託料	231,000
							・給水設備管理委託料	706,200
							・清掃委託料	2,095,500
							・樹木管理委託料	863,500
							・草刈委託料	3,003,000
							・設計委託料	2,090,000
							・エレベーター保守点検委託料	1,742,400
							・調査委託料	319,000
							13使用料及び賃借料	3,586,426

（歳出）款：土木費　　項：住宅費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 住宅環境整備費	10,384,000	0	0	0	10,384,000
9. 消防費			1,074,371,000	224,000	0	0	1,074,595,000
	1. 消防費		1,074,371,000	224,000	0	0	1,074,595,000
		1. 消防総務費	1,043,423,000	△1,426,000	0	0	1,041,997,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・土地借上料 14工事請負費 52,307,882 ・施設改修工事費 **9319住宅関係一般職給与費 12,279,427** 2給料 6,577,200 ・一般職給 3職員手当等 3,634,481 ・扶養手当 120,000 ・時間外勤務手当 199,023 ・期末手当 1,377,374 ・勤勉手当 1,215,168 ・通勤手当 222,000 ・住居手当 300,000 ・地域手当 200,916 4共済費 2,067,746 ・職員共済組合負担金
		9,000,000		0		1,384,000	**5643既存ストック利活用事業 9,000,000** 18負担金，補助及び交付金 9,000,000 ・既存ストック利活用補助金
1.報酬	51,000	0		0		51,000	
8.旅費	11,000	0		0		11,000	
10.需用費	17,000	0		0		17,000	
11.役務費	305,000	0		0		305,000	
14.工事請負費	1,000,000	0		0		1,000,000	
18.負担金，補助及び交付金	9,000,000	9,000,000		0		0	
		1,064,170,406		0		10,424,594	
		1,064,170,406		0		10,424,594	
		1,035,546,099		0		6,450,901	**1039消防団関係経費 46,830,663** 1報酬 17,043,000 ・消防団員 3職員手当等 6,646,000 ・消防団員諸手当 4共済費 2,064,000 ・福祉共済加入 5災害補償費 1,447,970 ・消防団員公務災害補償費
1.報酬	18,462,000	17,043,000		0		1,419,000	
2.給料	15,850,000	15,849,600		0		400	
3.職員手当等	19,099,000	15,544,725		0		3,554,275	
4.共済費	7,185,000	6,908,863		0		276,137	
5.災害補償費	1,450,000	1,447,970		0		2,030	
7.報償費	74,000	0		0		74,000	

（歳出）款：消防費　　項：消防費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
8.旅費	680,000	163,100			0	516,900	8旅費	163,100
							・費用弁償（特別職等）	
9.交際費	50,000	25,000			0	25,000	9交際費	25,000
							・交際費	
10.需用費	2,833,000	2,620,973			0	212,027	10需用費	2,620,973
							・消耗品費	2,551,752
							・食糧費	69,221
11.役務費	600,000	600,000			0	0	11役務費	600,000
							・自動車損害保険料	
12.委託料	87,000	86,790			0	210		
							・交際費	
13.使用料及び賃借料	1,066,000	1,043,458			0	22,542		
17.備品購入費	300,000	299,970			0	30	17備品購入費	299,970
							・吸水管	
18.負担金，補助及び交付金	974,081,000	973,912,650			0	168,350	18負担金，補助及び交付金	15,920,650
							・県消防協会鹿行支部負担金	99,000
							・消防賞じゅつ金負担金	612,650
							・消防団退職報償金掛金負担金	14,976,000
							・県消防協会負担金	121,000
							・消防団員研修負担金	112,000
21.補償，補填及び賠償金	180,000	0			0	180,000		
							2185消防関係事務経費	**1,290,000**
							18負担金，補助及び交付金	1,290,000
							・海上保安協会負担金	100,000
							・防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	1,090,000
							・火災予防対策事業負担金	100,000
							2914鹿島地方事務組合消防事業経費	**957,832,248**
							12委託料	86,790
							・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	1,043,458
							・土地借上料	
							18負担金，補助及び交付金	956,702,000

（歳出）款：消防費　　項：消防費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 消防施設費	30,948,000	1,650,000	0	0	32,598,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・鹿島地方事務組合消防事業負担金
							9320消防関係一般職給与費　29,593,188
							2給料　15,849,600
							・一般職給
							3職員手当等　8,898,725
							・扶養手当　498,000
							・時間外勤務手当　791,205
							・管理職手当　564,000
							・特殊勤務手当　32,000
							・期末手当　2,747,594
							・勤勉手当　2,704,078
							・通勤手当　340,500
							・住居手当　414,000
							・児童手当　300,000
							・地域手当　507,348
							4共済費　4,844,863
							・職員共済組合負担金
		28,624,307		0		3,973,693	**3244消防施設管理費　5,951,425**
							10需用費　466,338
10.需用費	5,295,000	4,562,564		0		732,436	・光熱水費
11.役務費	1,398,000	1,289,800		0		108,200	13使用料及び賃借料　6,797
13.使用料及び賃借料	7,000	6,797		0		203	・土地借上料
							14工事請負費　5,478,000
							・施設維持補修工事費　165,000
14.工事請負費	6,655,000	5,478,000		0		1,177,000	・消防施設解体撤去工事費　5,313,000
17.備品購入費	12,502,000	11,213,356		0		1,288,644	26公課費　290
18.負担金，補助及び交付金	6,152,000	5,550,900		0		601,100	・土地改良区賦課金
							3416消防自動車管理経費　5,871,054
26.公課費	589,000	522,890		0		66,110	10需用費　4,096,226
							・燃料費　391,823
							・修繕費　3,704,403
							１１節より流用　70,000
							11役務費　1,252,228
							・手数料　291,360

（歳出）款：消防費　　項：消防費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
10. 教育費			2,948,845,000	41,718,000	1,231,752,000	0	4,222,315,000
	1. 教育総務費		465,490,000	△21,421,000	0	0	444,069,000
		1. 教育委員会費	2,991,000	△148,000	0	0	2,843,000
		2. 事務局費	267,309,000	△13,154,000	0	0	254,155,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・自動車損害保険料 960,868 １０節へ流用 70,000 26公課費 522,600 ・自動車重量税 **8021消防施設整備費 16,801,828** 11役務費 37,572 ・自動車損害保険料 １７節より流用 11,000 17備品購入費 11,213,356 ・消防自動車 １１節へ流用 11,000 18負担金，補助及び交付金 5,550,900 ・公設消火栓設置負担金
		4,057,255,996	繰越明許費 60,580,000			104,479,004	
		432,499,106	0			11,569,894	
		2,654,400	0			188,600	**1040教育委員経費 2,654,400** 1報酬 2,400,000 ・教育委員会委員 8旅費 123,500 ・費用弁償（特別職等） 9交際費 115,000 ・交際費 18負担金，補助及び交付金 15,900 ・県市町村教育委員会連合会負担金
1.報酬	2,400,000	2,400,000	0			0	
8.旅費	227,000	123,500	0			103,500	
9.交際費	200,000	115,000	0			85,000	
18.負担金，補助及び交付金	16,000	15,900	0			100	
		248,357,906	0			5,797,094	**2186教育総務事務経費 10,673,339** 1報酬 128,000 ・奨学生選考審査会委員 50,000 ・教育行政評価委員会委員 78,000 4共済費 7,413,399 ・労災保険料（特別職） 3,457
1.報酬	826,000	519,000	0			307,000	
2.給料	81,043,000	80,223,381	0			819,619	
3.職員手当等	110,161,000	109,395,071	0			765,929	
4.共済費	34,266,000	33,218,973	0			1,047,027	
7.報償費	11,126,000	10,012,440	0			1,113,560	
8.旅費	417,000	228,012	0			188,988	

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
10.需用費	1,103,000	801,353			0	301,647	・労災保険料（会計年度任用職員）	1,950,753
11.役務費	8,133,000	7,416,217			0	716,783		
12.委託料	3,438,000	3,048,603			0	389,397		
13.使用料及び賃借料	2,234,000	2,213,154			0	20,846	・雇用保険料（会計年度任用職員）	5,459,189
18.負担金，補助及び交付金	1,304,000	1,206,698			0	97,302	8旅費	99,750
							・費用弁償（特別職等）	45,680
							・普通旅費	54,070
21.補償，補填及び賠償金	75,000	49,834			0	25,166	10需用費	574,498
							・消耗品費	180,481
							・燃料費	130,156
							・食糧費	17,203
22.償還金，利子及び割引料	20,000	16,970			0	3,030	・印刷製本費	206,555
							・修繕費	40,103
							２２節へ流用	1,000
							２６節へ流用	2,000
26.公課費	9,000	8,200			0	800	11役務費	795,753
							・通信運搬費	716,288
							・手数料	28,465
							・自動車損害保険料	51,000
							12委託料	131,560
							・施設台帳電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	1,183,554
							・自動車借上料	543,024
							・道路通行料	39,690
							・電算機借上料	599,940
							・駐車場使用料	900
							18負担金，補助及び交付金	338,155
							・全国都市教育長協議会負担金	47,155
							・関東都市教育長協議会負担金	5,000
							・県都市教育長協議会負担金	7,000
							・県社会保険協会負担金	13,000
							・職員研修負担金	4,000

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金	12,000
							・鉾田第一高等学校創立１００周年記念事業補助金	250,000
							22償還金，利子及び割引料	470
							・還付金	
							１０節より流用	1,000
							26公課費	8,200
							・自動車重量税	
							１０節より流用	2,000
							2187学務事務経費	**21,860,541**
							1報酬	391,000
							・教育支援委員会委員	33,000
							・特別支援教育推進会議委員	22,000
							・健康管理医	150,000
							・いじめ問題等対策委員会委員	31,000
							・小中一貫教育推進委員会委員	50,000
							・アプローチ・スタートカリキュラム検討委員	105,000
							7報償費	10,012,440
							・謝礼	138,840
							・記念品	9,873,600
							8旅費	128,262
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	226,855
							・消耗品費	60,130
							・食糧費	3,705
							・印刷製本費	163,020
							11役務費	6,620,464
							・通信運搬費	390,912
							・手数料	995,038
							・総合賠償補償保険料	723,634

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・傷害保険料	4,510,880
							12委託料	2,917,043
							・電算処理委託料	530,970
							・職員健康診断委託料	1,924,073
							・教育情報ネットワーク保守点検委託料	462,000
							13使用料及び賃借料	1,029,600
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	468,543
							・県学校保健会負担金	56,380
							・鹿島地区学校保健会負担金	28,600
							・県中学校体育連盟負担金	57,000
							・県東地区中学校体育連盟負担金	145,200
							・教科用図書選定協議会負担金	17,000
							・県学校長会市町村負担金	19,363
							・茨城県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金	145,000
							21補償，補填及び賠償金	49,834
							・賠償金	
							22償還金，利子及び割引料	16,500
							・還付金	
							5301私学振興対策費	**400,000**
							18負担金，補助及び交付金	400,000
							・私学振興対策補助金	
							9201教育長給与費	**12,697,158**
							2給料	7,224,000
							・特別職給	
							3職員手当等	3,562,600

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 教職員住宅管理費	580,000	0	0	0	580,000
		4. 教育指導費	190,732,000	△9,654,000	0	0	181,078,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・退職手当負担金（特別職）	975,240
							・通勤手当（特別職）	372,000
							・期末手当（特別職）	2,215,360
							4共済費	1,910,558
							・職員共済組合負担金（特別職）	
							9321教育総務関係一般職給与費	**202,726,868**
							2給料	72,999,381
							・一般職給	
							3職員手当等	105,832,471
							・扶養手当	2,370,000
							・時間外勤務手当	5,799,393
							・管理職手当	3,060,000
							・期末手当	14,693,587
							・勤勉手当	14,228,445
							・通勤手当	681,500
							・住居手当	53,000
							・児童手当	1,460,000
							・退職手当負担金	61,133,665
							・地域手当	2,352,881
							4共済費	23,895,016
							・職員共済組合負担金	
		101,700		0		478,300	**3245教職員住宅管理費**	**101,700**
							10需用費	47,300
							・修繕費	
10.需用費	480,000	47,300		0		432,700	11役務費	28,000
11.役務費	29,000	28,000		0		1,000	・手数料	6,600
12.委託料	71,000	26,400		0		44,600	・火災保険料	21,400
							12委託料	26,400
							・消防設備保守点検委託料	
		176,645,243		0		4,432,757	**1043英語指導事業経費**	**75,504,963**
							7報償費	179,248
1.報酬	19,908,000	19,907,872		0		128	・謝礼	
3.職員手当等	6,969,000	6,943,719		0		25,281	１２節より流用	58,000
							10需用費	63,629
4.共済費	3,738,000	3,449,273		0		288,727	・消耗品費	
7.報償費	1,959,000	1,767,320		0		191,680	11役務費	6,000

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
8.旅費	621,000	548,944			0	72,056	・傷害保険料	
10.需用費	1,541,000	1,451,566			0	89,434	12委託料	74,991,186
11.役務費	9,000	6,000			0	3,000	・英語指導助手派遣委託料	72,781,170
12.委託料	77,108,000	74,991,186			0	2,116,814	・英語能力判定テスト実施委託料	2,210,016
13.使用料及び賃借料	23,777,000	23,768,000			0	9,000	７節へ流用	58,000
17.備品購入費	65,000	64,900			0	100	17備品購入費	64,900
18.負担金，補助及び交付金	45,340,000	43,714,463			0	1,625,537	・管理用備品１８節より流用	65,000
							18負担金，補助及び交付金	200,000
22.償還金，利子及び割引料	43,000	32,000			0	11,000	・イングリッシュサマーキャンプ事業負担金	
							１７節へ流用	65,000
							5303教職員指導対策費	**26,141,393**
							7報償費	704,002
							・謝礼	697,002
							・記念品	7,000
							10需用費	950,945
							・消耗品費	828,042
							・印刷製本費	122,903
							13使用料及び賃借料	23,766,600
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	719,846
							・教職員研究会等負担金	174,900
							・鹿嶋市教育会補助金	544,946
							5305教育センター活動経費	**29,027,723**
							1報酬	19,907,872
							・教育センター職員	
							3職員手当等	3,767,172
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	3,449,273
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	628,100

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 教育センター費	3,878,000	1,535,000	0	0	5,413,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 2,821,173 7報償費 884,070 ・謝礼 8旅費 548,944 ・費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 436,992 ・消耗品費 408,998 ・食糧費 27,994 13使用料及び賃借料 1,400 ・会場借上料 1,200 ・物品借上料 200 22償還金，利子及び割引料 32,000 ・返還金 **9322派遣指導主事給与費 45,971,164** 3職員手当等 3,176,547 ・時間外勤務手当 1,580,547 ・管理職手当 1,596,000 18負担金，補助及び交付金 42,794,617 ・派遣指導主事負担金
		4,739,857		0		673,143	**3273教育センター管理費 4,739,857** 10需用費 2,744,772 ・消耗品費 278,000 ・燃料費 105,663 ・光熱水費 1,961,369 ・修繕費 399,740 11役務費 325,465 ・火災保険料 6,610 ・自動車損害保険料 24,897 ・電話料 293,958 12委託料 1,036,986 ・消防設備保守点検委託料 28,600 ・警備委託料 224,400
10.需用費	3,220,000	2,744,772		0		475,228	
11.役務費	355,000	325,465		0		29,535	
12.委託料	1,108,000	1,036,986		0		71,014	
13.使用料及び賃借料	427,000	386,234		0		40,766	
17.備品購入費	303,000	246,400		0		56,600	

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 小学校費		414,368,000	41,251,000	4,412,000	0	460,031,000
		1. 学校管理費	181,587,000	34,896,000	1,870,000	288,000	218,641,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・電気保安業務委託料	124,146
							・清掃委託料	612,229
							・コピー機保守点検委託料	47,611
							13使用料及び賃借料	386,234
							・自動車借上料	208,560
							・物品借上料	48,270
							・電算機借上料	129,404
							17備品購入費	246,400
							・機械器具	
		446,160,019		0		13,870,981		
		210,279,142		0		8,361,858	**1044小学校保健衛生関係経費**	**11,136,722**
1.報酬	33,037,000	32,965,881		0		71,119	1報酬	4,770,000
3.職員手当等	5,644,000	5,566,014		0		77,986	・学校医	2,100,000
							・学校歯科医	1,950,000
4.共済費	5,231,000	5,230,571		0		429	・学校薬剤師	720,000
8.旅費	2,324,000	1,952,111		0		371,889	8旅費	1,230,000
10.需用費	97,385,000	90,734,194		0		6,650,806	・費用弁償（特別職等）	
11.役務費	8,682,000	8,418,028		0		263,972		
12.委託料	23,318,000	23,045,236		0		272,764	10需用費	2,487,862
13.使用料及び賃借料	11,617,000	11,367,665		0		249,335	・消耗品費	1,679,461
							・医薬材料費	808,401
							12委託料	2,648,860
14.工事請負費	29,715,000	29,332,672		0		382,328	・児童生徒健康診断委託料	
15.原材料費	42,000	22,000		0		20,000	**3118小学校管理運営事務費**	**140,267,281**
17.備品購入費	1,646,000	1,644,770		0		1,230	1報酬	28,195,881
							・給食配膳嘱託職員	8,807,253
							・用務嘱託職員	19,388,628
							4節へ流用	67,000
							3職員手当等	5,566,014
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	5,230,571
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	969,813

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	4,260,758
							1節より流用	67,000
							8旅費	722,111
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	82,235,201
							・消耗品費	14,879,108
							・燃料費	611,051
							・印刷製本費	1,131,242
							・光熱水費	65,339,900
							・修繕費	273,900
							１７節へ流用	129,000
							11役務費	8,122,828
							・通信運搬費	302,336
							・手数料	666,960
							・洗濯料	540,983
							・火災保険料	519,270
							・電話料	6,093,279
							１７節へ流用	37,000
							12委託料	557,480
							・環境衛生管理委託料	191,400
							・廃家電等処理委託料	37,180
							・研修委託料	72,600
							・廃棄物処分委託料	256,300
							13使用料及び賃借料	7,992,425
							・土地借上料	2,651,838
							・自動車借上料	12,980
							・機械借上料	527,170
							・放送受信料	163,800
							・コピー機借上料	3,146,489
							・印刷機借上料	1,490,148
							１７節へ流用	493,000
							17備品購入費	1,644,770
							・給食用備品	930,890
							・管理用備品	632,480
							・ソフトウエア	81,400
							１０節より流用	129,000
							１１節より流用	37,000

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１３節より流用	493,000
							２目（５３０９）１	
							３節より流用	288,000
							3246小学校施設管理費	**58,875,139**
							10需用費	6,011,131
							・消耗品費	24,016
							・修繕費	5,987,115
							11役務費	295,200
							・手数料	
							12委託料	19,838,896
							・消防設備保守点検委託料	880,000
							・給水設備管理委託料	1,606,000
							・衛生設備管理委託料	5,775,000
							・給食リフト点検委託料	1,238,160
							・機器保守点検委託料	85,800
							・警備委託料	3,177,240
							・電気保安業務委託料	2,240,726
							・清掃委託料	497,420
							・樹木管理委託料	3,384,300
							・看板作成委託料	99,000
							・遊具施設保守点検委託料	476,850
							・プール濾過装置保守点検委託料	286,000
							・蜂駆除委託料	16,500
							・調査委託料	75,900
							13使用料及び賃借料	3,375,240
							・物品借上料	
							14工事請負費	29,332,672
							・施設維持補修工事費	18,006,472
							・施設改修工事費	10,930,200
							・施設整備工事費	214,500
							・施設解体撤去工事費	154,000
							・樹木伐採工事費	27,500
							15原材料費	22,000

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	232,781,000	6,355,000	2,542,000	△288,000	241,390,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・工事用材料費	
		235,880,877		0		5,509,123	**5309小学校教育振興支援事業**	**147,465,329**
1.報酬	73,880,000	73,761,164		0		118,836	1報酬	50,303,594
2.給料	25,973,000	25,972,128		0		872	・専科担当非常勤講師嘱託職員	2,519,700
3.職員手当等	26,043,000	25,577,870		0		465,130	・アシスタントティーチャー嘱託職員	42,294,494
4.共済費	21,105,000	20,893,353		0		211,647	・看護師嘱託職員	1,912,038
7.報償費	1,084,000	902,956		0		181,044	・ティームティーチング講師嘱託職員	3,577,362
8.旅費	2,180,000	2,081,520		0		98,480	3職員手当等	9,570,988
10.需用費	18,292,000	18,239,190		0		52,810	・期末手当（会計年度任用職員）	
11.役務費	121,000	115,655		0		5,345	4共済費	8,738,021
12.委託料	14,468,000	14,329,449		0		138,551	・職員共済組合負担金（短期組合員）	1,637,970
13.使用料及び賃借料	36,218,000	32,985,814		0		3,232,186	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	7,100,051
17.備品購入費	14,955,000	14,786,947		0		168,053	7報償費	902,956
19.扶助費	6,629,000	5,809,131		0		819,869	・謝礼	15,000
21.補償，補填及び賠償金	442,000	425,700		0		16,300	・記念品	298,756
							・賞品	589,200
							１０節より流用	24,000
							8旅費	1,085,866
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	17,390,030
							・消耗品費	8,664,408
							・印刷製本費	164,322
							・修繕費	8,561,300
							７節へ流用	24,000
							１２節より流用	808,000
							１３節より流用	5,000
							11役務費	115,655
							・筆耕翻訳料	
							１３節より流用	5,000
							12委託料	14,329,449

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・機器保守点検委託料 3,168,000 ・研修委託料 946,000 ・高松緑地温水プール施設開放委託料 176,550 ・米作り体験農場委託料 70,000 ・ＩＣＴ支援員業務委託料 5,317,812 ・修理申請代行業務委託 4,651,087 １０節へ流用 808,000 13使用料及び賃借料 32,425,534 ・会場借上料 2,089,990 ・自動車借上料 4,893,160 ・電算機借上料 25,442,384 １目（３１１８）１７節へ流用 288,000 １０節へ流用 5,000 １１節へ流用 5,000 17備品購入費 12,177,536 ・機械器具 3,759,360 ・図書 2,826,436 ・学校ＩＣＴ環境整備事業 5,591,740 21補償，補填及び賠償金 425,700 ・補償金 **5310要保護及び準要保護児童就学奨励費 5,809,131** 19扶助費 5,809,131 ・要保護及び準要保護児童援助費 3,235,705 ・特別支援教育就学奨励費 2,501,569 ・被災児童生徒就学援助費 71,857 **5341学校図書館経費（小学校） 37,439,970** 1報酬 23,457,570 ・学校図書館嘱託職員

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							3職員手当等	4,633,717
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							８節より流用	11,000
							4共済費	4,348,599
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	796,941
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	3,551,658
							８節より流用	22,000
							8旅費	981,233
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							３節へ流用	11,000
							４節へ流用	22,000
							１０節へ流用	62,000
							10需用費	849,160
							・消耗品費	787,560
							・印刷製本費	61,600
							８節より流用	62,000
							13使用料及び賃借料	560,280
							・電算機借上料	38,880
							・ソフトウエア使用料	521,400
							17備品購入費	2,609,411
							・図書	1,577,611
							・施設用備品	1,031,800
							9333市費負担教職員給与費	**45,166,447**
							2給料	25,972,128
							・一般職給	
							3職員手当等	11,373,165
							・期末手当	5,025,460
							・勤勉手当	4,558,181
							・通勤手当	645,600
							・地域手当	779,124
							・義務教育等教員特別手当	364,800
							4共済費	7,806,733
							・職員共済組合負担金	

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 中学校費		192,461,000	12,757,000	1,149,664,000	0	1,354,882,000
		1. 学校管理費	121,665,000	7,689,000	0	0	129,354,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	8旅費	14,421
							・普通旅費	
		1,334,230,798		0		20,651,202		
		119,876,884		0		9,477,116	**1045中学校保健衛生関係経費**	**4,880,277**
1.報酬	13,234,000	13,198,984		0		35,016	1報酬	1,800,000
2.給料	4,254,000	4,254,000		0		0	・学校医	750,000
3.職員手当等	4,287,000	4,242,657		0		44,343	・学校歯科医	750,000
							・学校薬剤師	300,000
4.共済費	3,412,000	3,112,528		0		299,472	8旅費	440,000
8.旅費	900,000	702,424		0		197,576	・費用弁償（特別職等）	
10.需用費	48,122,000	42,435,325		0		5,686,675	10需用費	1,099,419
11.役務費	4,216,000	4,042,566		0		173,434	・消耗品費	747,774
12.委託料	9,576,000	8,339,026		0		1,236,974	・医薬材料費	351,645
13.使用料及び賃借料	24,297,000	23,919,122		0		377,878	12委託料	1,540,858
							・児童生徒健康診断委託料	
14.工事請負費	16,424,000	15,064,852		0		1,359,148	**3119中学校管理運営事務費**	**81,838,047**
15.原材料費	63,000	0		0		63,000	1報酬	11,398,984
17.備品購入費	569,000	565,400		0		3,600	・用務嘱託職員	8,078,595
							・給食配膳嘱託職員	3,320,389
							3職員手当等	2,277,420
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	1,789,079
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	372,755
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	1,416,324
							8旅費	262,424
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	38,641,632
							・消耗品費	9,017,686
							・燃料費	384,232
							・印刷製本費	695,175
							・光熱水費	28,407,039

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・修繕費	137,500
							11役務費	3,920,966
							・通信運搬費	172,800
							・手数料	269,800
							・洗濯料	355,980
							・火災保険料	378,840
							・電話料	2,743,546
							12委託料	152,020
							・環境衛生管理委託料	63,800
							・廃家電等処理委託料	25,520
							・廃棄物処分委託料	62,700
							１７節へ流用	5,000
							13使用料及び賃借料	22,830,122
							・土地借上料	20,498,825
							・自動車借上料	12,770
							・機械借上料	209,880
							・放送受信料	75,622
							・コピー機借上料	1,394,805
							・印刷機借上料	638,220
							17備品購入費	565,400
							・給食用備品	442,200
							・管理用備品	123,200
							１２節より流用	5,000
							3247中学校施設管理費	**25,615,874**
							10需用費	2,694,274
							・修繕費	
							11役務費	121,600
							・手数料	
							12委託料	6,646,148
							・消防設備保守点検委託料	396,000
							・給水設備管理委託料	561,000
							・衛生設備管理委託料	1,188,000
							・給食リフト点検委託料	171,600
							・警備委託料	1,320,000
							・電気保安業務委託料	1,274,758

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	70,796,000	5,068,000	2,259,000	0	78,123,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・清掃委託料	228,690
							・樹木管理委託料	747,100
							・遊具施設保守点検委託料	192,500
							・プール濾過装置保守点検委託料	71,500
							・調査委託料	495,000
							13使用料及び賃借料	1,089,000
							・物品借上料	
							14工事請負費	15,064,852
							・施設維持補修工事費	3,071,552
							・施設改修工事費	11,993,300
							9324中学校関係一般職給与費	**7,542,686**
							2給料	4,254,000
							・一般職給	
							3職員手当等	1,965,237
							・期末手当	904,336
							・勤勉手当	819,281
							・通勤手当	114,000
							・地域手当	127,620
							4共済費	1,323,449
							・職員共済組合負担金	
		75,714,404		0		2,408,596	**5314中学校教育振興支援事業**	**58,001,120**
1.報酬	7,322,000	7,320,399		0		1,601	1報酬	5,366,043
3.職員手当等	1,460,000	1,458,780		0		1,220	・ティームティーチング講師嘱託職員	
4.共済費	1,292,000	1,050,871		0		241,129		
7.報償費	706,000	597,613		0		108,387	3職員手当等	1,069,392
8.旅費	175,000	137,320		0		37,680	・期末手当（会計年度任用職員）	
10.需用費	7,090,000	6,886,390		0		203,610		
11.役務費	3,933,000	3,930,400		0		2,600	4共済費	719,515
12.委託料	6,810,000	6,748,004		0		61,996	・職員共済組合負担金（短期組合員）	133,747
13.使用料及び賃借料	25,911,000	25,457,221		0		453,779	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	585,768
17.備品購入費	8,311,000	8,123,110		0		187,890	7報償費	577,613
							・記念品	195,338

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	1,500,000	1,007,834			0	492,166	・賞品	382,275
							8旅費	135,433
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
19.扶助費	13,304,000	12,708,075			0	595,925	10需用費	6,537,105
21.補償，補填及び賠償金	309,000	288,387			0	20,613	・消耗品費	2,917,467
							・印刷製本費	131,538
							・修繕費	3,488,100
							１１節へ流用	3,000
							11役務費	3,930,400
							・通信運搬費	3,847,728
							・筆耕翻訳料	82,672
							１０節より流用	3,000
							12委託料	6,748,004
							・機器保守点検委託料	1,320,000
							・研修委託料	385,000
							・生徒指導推進事業委託料	600,000
							・高松緑地温水プール施設開放委託料	323,675
							・ＩＣＴ支援員業務委託料	2,189,688
							・修理申請代行業務委託	1,929,641
							13使用料及び賃借料	25,239,971
							・自動車借上料	8,745,691
							・電算機借上料	16,494,280
							17備品購入費	6,381,423
							・機械器具	1,566,400
							・図書	1,336,383
							・学校ＩＣＴ環境整備事業	3,478,640
							18負担金，補助及び交付金	1,007,834
							・部活動補助金	
							21補償，補填及び賠償金	288,387
							・補償金	
							5315要保護及び準要保護生徒就学奨励費	**12,708,075**
							19扶助費	12,708,075

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 中学校建設費	0	0	1,147,405,000	0	1,147,405,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・要保護及び準要保護生徒援助費 10,301,707 ・特別支援教育就学奨励費 2,406,368 **5342学校図書館経費（中学校） 4,985,209** 1報酬 1,954,356 ・学校図書館嘱託職員 3職員手当等 389,388 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 331,356 ・職員共済組合負担金（短期組合員） 55,493 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 275,863 8旅費 1,887 ・費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 349,285 ・消耗品費 13使用料及び賃借料 217,250 ・ソフトウエア使用料 17備品購入費 1,741,687 ・図書 979,387 ・施設用備品 762,300 **5354中学生国際交流事業 20,000** 7報償費 20,000 ・謝礼
		1,138,639,510	0			8,765,490	**8326中学校大規模改造事業 1,138,639,510**
11.役務費	36,000	36,000	0			0	11役務費 36,000 ・手数料 １２節より流用
12.委託料	24,274,000	21,141,010	0			3,132,990	12委託料 21,141,010 ・監理委託料 19,470,000 ・引越運搬委託料 1,671,010 １１節へ流用 36,000
14.工事請負費	1,121,500,000	1,115,867,500	0			5,632,500	
17.備品購入費	1,595,000	1,595,000	0			0	

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 幼稚園費		213,355,000	△7,385,000	0	0	205,970,000
		1. 幼稚園費	213,355,000	△7,385,000	0	0	205,970,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１７節へ流用	1,595,000
							14工事請負費	1,115,867,500
							・施設維持補修工事費	11,201,300
							・施設改修工事費	8,461,090
							・施設整備工事費	15,014,670
							・大規模改造工事費	1,079,001,000
							・施設解体撤去工事費	1,883,200
							・電話回線工事	64,240
							・樹木伐採工事費	242,000
							17備品購入費	1,595,000
							・施設用備品	
							１２節より流用	
		200,239,557		0		5,730,443		
		200,239,557		0		5,730,443	**1046幼稚園保健衛生関係経費**	**1,925,413**
1.報酬	39,838,000	39,606,314		0		231,686	1報酬	1,440,000
2.給料	67,970,000	66,578,383		0		1,391,617	・園医	600,000
3.職員手当等	45,267,000	44,681,640		0		585,360	・園歯科医	600,000
							・園薬剤師	240,000
4.共済費	27,960,000	27,139,385		0		820,615	8旅費	150,000
7.報償費	236,000	77,750		0		158,250	・費用弁償（特別職等）	
8.旅費	1,839,000	1,405,081		0		433,919		
10.需用費	10,261,000	9,153,781		0		1,107,219	10需用費	169,104
11.役務費	1,249,000	1,104,001		0		144,999	・消耗品費	
12.委託料	2,508,000	2,064,909		0		443,091	12委託料	166,309
13.使用料及び賃借料	3,536,000	3,210,923		0		325,077	・環境衛生管理委託料	127,600
							・児童生徒健康診断委託料	38,709
14.工事請負費	4,310,000	4,299,350		0		10,650	**3120幼稚園管理運営事務費**	**54,066,038**
15.原材料費	38,000	0		0		38,000	1報酬	29,803,220
17.備品購入費	854,000	847,080		0		6,920	・幼稚園教諭嘱託職員	22,964,696
18.負担金，補助及び交付金	104,000	70,960		0		33,040	・用務嘱託職員	6,462,876
							・補助職員	375,648
							８節より流用	118,000
							3職員手当等	5,714,581

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	5,417,392
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	998,337
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	4,419,055
							８節より流用	80,000
							7報償費	19,000
							・謝礼	
							8旅費	974,557
							・普通旅費	155,955
							・費用弁償（会計年度任用職員）	818,602
							１節へ流用	118,000
							４節へ流用	80,000
							10需用費	7,606,987
							・消耗品費	2,279,778
							・燃料費	169,597
							・光熱水費	5,157,612
							１１節へ流用	12,000
							11役務費	1,056,850
							・手数料	207,073
							・洗濯料	72,517
							・火災保険料	81,572
							・総合賠償補償保険料	33,561
							・傷害保険料	44,745
							・電話料	617,382
							１０節より流用	12,000
							13使用料及び賃借料	2,555,411
							・土地借上料	2,401,931
							・機械借上料	153,480
							17備品購入費	847,080
							・機械器具	369,600
							・図書	74,480
							・管理用備品	403,000
							18負担金，補助及び交付金	70,960
							・国公立幼稚園長会負担金	64,160

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・関東甲信越国公立幼稚園長会負担金	2,000
							・職員研修負担金	4,800
							3248幼稚園施設管理費	**8,065,442**
							10需用費	1,189,980
							・修繕費	
							11役務費	22,000
							・手数料	
							12委託料	1,898,600
							・消防設備保守点検委託料	101,200
							・衛生設備管理委託料	654,500
							・警備委託料	844,800
							・樹木管理委託料	298,100
							13使用料及び賃借料	655,512
							・機械借上料	
							14工事請負費	4,299,350
							・施設維持補修工事費	586,850
							・施設改修工事費	3,712,500
							5318幼稚園行事関係経費	**334,173**
							7報償費	58,750
							・記念品	21,000
							・賞品	37,750
							8旅費	62,562
							・普通旅費	58,644
							・費用弁償（会計年度任用職員）	3,918
							10需用費	187,710
							・消耗品費	97,710
							・印刷製本費	90,000
							11役務費	25,151
							・通信運搬費	
							5319子育て支援事業	**11,783,245**
							1報酬	8,363,094
							・幼稚園教諭嘱託職員（預かり）	
							3職員手当等	1,662,752
							・期末手当（会計年度任用職員）	

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							4共済費	1,539,437
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	281,623
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	1,257,814
							8旅費	217,962
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							9325幼稚園関係一般職給与費	**92,788,082**
							2給料	49,604,400
							・一般職給	
							3職員手当等	27,613,613
							・扶養手当	1,430,000
							・時間外勤務手当	396,015
							・管理職手当	1,572,000
							・期末手当	9,782,990
							・勤勉手当	9,913,416
							・通勤手当	1,024,500
							・住居手当	941,500
							・児童手当	975,000
							・地域手当	1,578,192
							4共済費	15,570,069
							・職員共済組合負担金	
							9335任期付職員（幼稚園教諭）給与費	**31,277,164**
							2給料	16,973,983
							・一般職給	
							3職員手当等	9,690,694
							・時間外勤務手当	136,257
							・管理職手当	1,368,000
							・期末手当	3,439,643
							・勤勉手当	3,444,162
							・通勤手当	426,000
							・住居手当	326,400
							・地域手当	550,232
							4共済費	4,612,487
							・職員共済組合負担金	2,568,851

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 社会教育費		801,549,000	△44,211,000	24,656,000	0	781,994,000
		1. 社会教育総務費	97,053,000	△1,628,000	0	△641,000	94,784,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・職員共済組合負担金（短期組合員） 388,295 ・社会保険料負担金（一般職員） 1,655,341
		737,262,000		0		44,732,000	
		92,445,308		0		2,338,692	**1048社会教育委員経費 130,944** 1報酬 101,500 ・社会教育委員（１０４９）１節へ流用 1,000 8旅費 27,500 ・費用弁償（特別職等）（１０４９）８節へ流用 4,000 10需用費 1,944 ・食糧費 **1049社会教育指導員経費 2,725,215** 1報酬 1,956,374 ・社会教育指導嘱託職員（１０４８）１節より流用 1,000 3職員手当等 376,532 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 357,117 ・職員共済組合負担金（短期組合員） 66,048 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 291,069 （５３２０）１１節より流用 9,000 8旅費 35,192 ・費用弁償（会計年度任用職員）（１０４８）８節より流用 4,000
1.報酬	4,338,000	4,013,186		0		324,814	
2.給料	28,085,000	28,084,800		0		200	
3.職員手当等	18,403,000	17,715,953		0		687,047	
4.共済費	9,672,000	9,430,535		0		241,465	
7.報償費	1,271,000	1,000,919		0		270,081	
8.旅費	1,135,000	679,892		0		455,108	
10.需用費	1,454,000	1,306,973		0		147,027	
11.役務費	194,000	133,520		0		60,480	
12.委託料	3,008,000	2,906,300		0		101,700	
17.備品購入費	36,000	35,860		0		140	
18.負担金，補助及び交付金	27,188,000	27,137,370		0		50,630	

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	

5320生涯学習推進事業

費	**5,318,982**
1報酬	1,323,812
・学校運営協議会委員	1,312,000
・嘱託職員	11,812
１０節へ流用	113,000
４目（５３５２）２１節より流用	12,000
7報償費	600,000
・謝礼	
8旅費	472,000
・費用弁償（特別職等）	462,000
・普通旅費	10,000
６目（３２５２）１０節へ流用	78,000
10需用費	895,060
・消耗品費	
１節より流用	113,000
11役務費	85,440
・通信運搬費	13,440
・傷害保険料	72,000
（１０４９）４節へ流用	9,000
12委託料	688,300
・会場等設営業務委託料	388,300
・成人式事業委託料	300,000
４目（５３５２）２１節より流用	59,000
18負担金，補助及び交付金	1,254,370
・県社会教育振興協議会負担金	45,370
・県社会教育主事会負担金	2,000
・鹿行社会教育主事会負担金	3,000
・茨城県県東地区ＰＴＡ連絡協議会負担金	50,000

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・文化振興事業補助金 354,000 ・青少年育成事業補助金 800,000 **5321文化事業 2,830,880** 7報償費 260,000 ・謝礼 10需用費 317,020 ・消耗品費 １７節へ流用 10,000 12委託料 2,218,000 ・文化体験事業委託料 ２目（２１９１）１ ２節へ流用 481,000 ２目（３２４９）１ ７節へ流用 179,000 17備品購入費 35,860 ・機械器具 １０節より流用 10,000 ４目（５３５２）１ ０節より流用 26,000 **5323鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 25,883,000** 18負担金，補助及び交付金 25,883,000 ・文化スポーツ振興事業団補助金 24,383,000 ・文化事業補助金 1,500,000 **5329家庭教育力向上推進事業 1,058,648** 1報酬 631,500 ・家庭教育力向上推進協議会委員 １０節へ流用 61,000 7報償費 140,919 ・謝礼 8旅費 145,200 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 92,949 ・消耗品費 87,991

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 文化財保護費	159,734,000	△106,423,000	24,656,000	660,000	78,627,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・食糧費	4,958
							1節より流用	61,000
							11役務費	48,080
							・傷害保険料	
							9326社会教育関係一般	
							職給与費	**54,497,639**
							2給料	28,084,800
							・一般職給	
							3職員手当等	17,339,421
							・扶養手当	1,022,000
							・時間外勤務手当	1,763,893
							・管理職手当	1,020,000
							・期末手当	5,537,996
							・勤勉手当	5,581,728
							・通勤手当	324,000
							・住居手当	336,000
							・児童手当	850,000
							・地域手当	903,804
							4共済費	9,073,418
							・職員共済組合負担金	
		56,092,940		0		22,534,060	**2191文化財保護経費**	**17,694,652**
							1報酬	2,319,226
1.報酬	2,465,000	2,354,726		0		110,274	・文化財保護審議会委員	35,500
3.職員手当等	390,000	389,388		0		612	・市史刊行調査員	308,000
4.共済費	361,000	358,930		0		2,070	・文化財保護専門嘱託職員	1,975,726
7.報償費	11,000	0		0		11,000	3職員手当等	389,388
8.旅費	263,000	149,470		0		113,530	・期末手当（会計年度任用職員）	
10.需用費	1,716,000	1,497,161		0		218,839	4共済費	358,930
11.役務費	124,000	102,025		0		21,975	・職員共済組合負担金（短期組合員）	66,377
12.委託料	66,773,000	46,069,110		0		20,703,890	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	292,553
16.公有財産購入費	0	0		0		0	8旅費	136,900
17.備品購入費	179,000	178,200		0		800	・費用弁償（特別職等）	81,940
18.負担金，補助及び交付金	5,113,000	4,993,930		0		119,070	・普通旅費	35,200

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
21.補償，補填及び賠償金	0	0			0	0	・費用弁償（会計年度任用職員）	19,760
							１８節へ流用	21,000
							10需用費	106,668
22.償還金，利子及び割引料	1,232,000	0			0	1,232,000	・消耗品費	68,223
							・光熱水費	38,445
							12委託料	9,389,610
							・機器保守点検委託料	149,160
							・警備委託料	211,200
							・草刈委託料	1,885,950
							・樹木伐採委託料	482,900
							・古文書編さん委託料	100,000
							・ミニ博物館運営委託料	6,175,400
							・展示替業務委託料	385,000
							１目（５３２１）１２節より流用	481,000
							18負担金，補助及び交付金	4,993,930
							・全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000
							・県文化財保護協会負担金	3,000
							・鹿行文化財保護連絡協議会負担金	5,000
							・祭頭囃保存会負担金	2,029,580
							・会議等参加負担金	30,350
							・指定文化財保護事業補助金	2,886,000
							８節より流用	21,000
							3249埋蔵文化財保管施設管理費	**27,437,950**
							10需用費	661,745
							・消耗品費	82,500
							・光熱水費	238,245
							・修繕費	341,000

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	（５３２４）１２節より流用 83,000 11役務費 11,005 ・火災保険料 12委託料 26,587,000 ・消防設備保守点検委託料 22,000 ・指定管理料 26,565,000 17備品購入費 178,200 ・施設用備品 １目（５３２１）１２節より流用 179,000 **5324埋蔵文化財発掘調査経費 5,577,268** 10需用費 728,748 ・消耗品費 147,530 ・印刷製本費 581,218 11役務費 91,020 ・通信運搬費 12委託料 4,757,500 ・埋蔵文化財発掘調査委託料 （３２４９）１０節へ流用 83,000 **8016歴史資料館整備事業 5,383,070** 1報酬 35,500 ・鹿嶋市歴史資料館建設検討委員会委員 （８３０７）７節より流用 36,000 8旅費 12,570 ・費用弁償（特別職等） （８３０７）７節より流用 13,000 12委託料 5,335,000 ・設計委託料 **8307神野向遺跡保存事業** 7報償費

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 青少年対策費	14,490,000	0	0	△1,000	14,489,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	（８０１６）１節へ流用 36,000 （８０１６）８節へ流用 13,000
		13,374,135		0		1,114,865	**1052青少年センター活動経費 387,400**
1.報酬	198,000	0		0		198,000	7報償費 318,000 ・謝礼 １０節へ流用 44,000 ７目（３２７１）１０節へ流用 1,000
7.報償費	939,000	459,520		0		479,480	
8.旅費	46,000	0		0		46,000	
10.需用費	202,000	69,822		0		132,178	10需用費 48,400 ・消耗品費 4,400 ・修繕費 44,000 ７節より流用 44,000
11.役務費	436,000	374,913		0		61,087	
12.委託料	12,340,000	12,167,680		0		172,320	
18.負担金，補助及び交付金	328,000	302,200		0		25,800	18負担金，補助及び交付金 21,000 ・県青少年相談員連絡協議会負担金 **5327青少年育成対策経費 12,986,735** 7報償費 141,520 ・謝礼 10需用費 21,422 ・消耗品費 16,342 ・食糧費 5,080 11役務費 374,913 ・傷害保険料 35,280 ・電話料 339,633 12委託料 12,167,680 ・放課後子どもプラン事業委託料 18負担金，補助及び交付金 281,200 ・茨城県青少年育成協会負担金 55,000 ・県子ども会育成連合会負担金 26,200 ・青少年のための科学の祭典負担金 200,000

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 公民館費	316,351,000	42,498,000	0	△97,000	358,752,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 345,776,866			円 0	円 12,975,134	**1055公民館長・公民館主事経費**	**123,196,427**
1.報酬	92,132,000	91,104,569			0	1,027,431	1報酬	91,104,569
2.給料	55,899,000	55,859,406			0	39,594	・公民館長	21,547,342
3.職員手当等	39,486,000	38,714,052			0	771,948	・公民館主事	69,308,589
							・補助職員	248,638
4.共済費	32,955,000	30,181,153			0	2,773,847	3職員手当等	16,962,884
7.報償費	80,000	55,000			0	25,000	・期末手当（会計年度任用職員）	
8.旅費	1,613,000	860,765			0	752,235		
10.需用費	30,449,000	25,991,069			0	4,457,931	4共済費	14,268,209
11.役務費	3,621,000	3,333,080			0	287,920	・職員共済組合負担金（短期組合員）	2,757,497
12.委託料	40,023,000	38,459,219			0	1,563,781		
13.使用料及び賃借料	6,633,000	6,408,733			0	224,267	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	11,510,712
14.工事請負費	54,367,000	53,657,010			0	709,990	8旅費	860,765
17.備品購入費	1,095,000	1,094,610			0	390	・費用弁償（会計年度任用職員）	
21.補償，補填及び賠償金	325,000	0			0	325,000	**3222まちづくり市民センター管理費**	**27,270,736**
							10需用費	9,908,401
26.公課費	74,000	58,200			0	15,800	・消耗品費	667,142
							・燃料費	164,889
							・光熱水費	8,276,175
							・修繕費	800,195
							11役務費	757,467
							・手数料	144,400
							・火災保険料	129,416
							・自動車損害保険料	75,556
							・電話料	408,095
							（３２５０）１３節より流用	3,000
							12委託料	8,889,217
							・消防設備保守点検委託料	357,500
							・給水設備管理委託料	165,440
							・環境衛生管理委託料	292,600
							・電話交換機設備保守点検委託料	132,000

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・警備委託料	198,000
							・電気保安業務委託料	378,356
							・清掃委託料	3,520,000
							・樹木管理委託料	704,000
							・コピー機保守点検委託料	124,664
							・エレベーター保守点検委託料	528,000
							・施設管理委託料	2,248,857
							・防火設備定期報告書作成委託料	239,800
							13使用料及び賃借料	1,123,351
							・機械借上料	37,584
							・放送受信料	13,650
							・コピー機借上料	145,200
							・電算機借上料	442,200
							・清掃用具借上料	191,677
							・印刷機借上料	293,040
							14工事請負費	6,579,100
							・施設維持補修工事費	4,151,400
							・施設改修工事費	2,427,700
							26公課費	13,200
							・自動車重量税	
							3250公民館施設管理費	**84,598,183**
							10需用費	15,432,126
							・消耗品費	2,021,827
							・燃料費	815,912
							・印刷製本費	288,585
							・光熱水費	9,089,099
							・修繕費	3,216,703
							11役務費	1,961,379
							・手数料	116,500
							・火災保険料	32,454
							・自動車損害保険料	300,130
							・電話料	1,512,295
							12委託料	17,323,196
							・消防設備保守点検委託料	407,000
							・給水設備管理委託料	192,500

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・衛生設備管理委託料 1,287,000
							・警備委託料 2,098,800
							・電気保安業務委託料 550,000
							・清掃委託料 4,175,578
							・樹木管理委託料 1,211,100
							・コピー機保守点検委託料 387,161
							・設計委託料 2,970,000
							・監理委託料 1,628,000
							・エレベーター保守点検委託料 68,200
							・調査委託料 99,000
							・施設管理委託料 2,248,857
							13使用料及び賃借料 2,653,962
							・土地借上料 208,888
							・機械借上料 375,840
							・放送受信料 147,590
							・コピー機借上料 420,840
							・電算機借上料 894,000
							・清掃用具借上料 154,440
							・印刷機借上料 452,364
							（３２２２）１１節へ流用 3,000
							14工事請負費 47,077,910
							・施設維持補修工事費 1,492,810
							・施設改修工事費 2,220,900
							・施設整備工事費 761,200
							・大規模改修工事費 42,603,000
							17備品購入費 104,610
							・施設用備品
							26公課費 45,000
							・自動車重量税
							5352公民館活動費 17,188,002
							7報償費 55,000
							・謝礼
							10需用費 650,542
							・消耗品費 271,697
							・食糧費 14,195
							・印刷製本費 364,650

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							1目（５３２１）１
							７節へ流用 26,000
							11役務費 614,234
							・通信運搬費 10,080
							・汚水汚泥汲取料 8,800
							・傷害保険料 3,854
							・電話料 591,500
							１３節より流用 490,000
							２１節より流用 4,000
							12委託料 12,246,806
							・会場等設営業務委託料 58,806
							・公民館活動事業委託料 10,888,000
							・市美術展委託料 400,000
							・市民活動事業委託料 450,000
							・まちづくり市民大会事業委託料 450,000
							13使用料及び賃借料 2,631,420
							・物品借上料 57,420
							・電算機借上料 2,574,000
							１１節へ流用 490,000
							17備品購入費 990,000
							・機械器具
							21補償，補填及び賠償金
							１目（５３２０）１節へ流用 12,000
							１目（５３２０）１
							２節へ流用 59,000
							１１節へ流用 4,000
							9327公民館関係一般職給与費 93,523,518
							2給料 55,859,406
							・一般職給
							3職員手当等 21,751,168
							・扶養手当 511,395
							・時間外勤務手当 2,564,312
							・管理職手当 1,018,190
							・期末手当 7,874,769
							・勤勉手当 6,770,136
							・通勤手当 520,500

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 図書館費	99,493,000	15,266,000	0	0	114,759,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・住居手当	455,200
							・児童手当	315,000
							・地域手当	1,721,666
							4共済費	15,912,944
							・職員共済組合負担金	
		111,871,185		0		2,887,815	**3123図書館運営経費**	**65,231,938**
							1報酬	25,690,348
1.報酬	25,759,000	25,690,348		0		68,652	・図書館協議会委員	30,500
2.給料	16,371,000	16,370,127		0		873	・図書館嘱託職員	23,208,109
3.職員手当等	12,669,000	12,617,743		0		51,257	・補助職員	2,451,739
4.共済費	9,850,000	9,108,181		0		741,819	3職員手当等	4,858,077
7.報償費	30,000	30,000		0		0	・期末手当（会計年度任用職員）	
8.旅費	1,054,000	591,014		0		462,986	4共済費	4,384,725
10.需用費	9,542,000	8,526,748		0		1,015,252	・職員共済組合負担金（短期組合員）	759,986
11.役務費	942,000	782,307		0		159,693	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	3,624,739
12.委託料	3,902,000	3,740,982		0		161,018	8旅費	591,014
13.使用料及び賃借料	21,656,000	21,461,306		0		194,694	・費用弁償（特別職等）	8,800
14.工事請負費	1,270,000	1,269,950		0		50	・費用弁償（会計年度任用職員）	582,214
17.備品購入費	11,643,000	11,615,279		0		27,721	10需用費	3,134,406
18.負担金，補助及び交付金	62,000	59,000		0		3,000	・消耗品費	
26.公課費	9,000	8,200		0		800	12委託料	568,780
							・コピー機保守点検委託料	39,600
							・書誌情報作成委託料	529,180
							13使用料及び賃借料	14,330,309
							・機械借上料	68,640
							・コピー機借上料	118,360
							・電算機借上料	11,805,808
							・ソフトウエア使用料	554,400
							・ライセンス使用料	1,783,101
							17備品購入費	11,615,279

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・図書	9,915,722
							・視聴覚資料	945,639
							・施設用備品	753,918
							18負担金，補助及び交付金	59,000
							・日本図書館協会負担金	50,000
							・県図書館協会負担金	9,000
							3251図書館管理経費	**17,110,144**
							10需用費	4,812,488
							・消耗品費	770,860
							・燃料費	68,971
							・光熱水費	3,545,549
							・修繕費	427,108
							11役務費	782,307
							・通信運搬費	21,840
							・手数料	8,800
							・火災保険料	22,441
							・自動車損害保険料	28,040
							・電話料	701,186
							12委託料	3,172,202
							・消防設備保守点検委託料	81,400
							・環境衛生管理委託料	77,000
							・空調設備保守点検委託料	499,400
							・警備委託料	283,800
							・電気保安業務委託料	198,000
							・清掃委託料	1,050,500
							・樹木管理委託料	407,000
							・草刈委託料	189,002
							・作業委託料	297,000
							・廃家電等処理委託料	9,900
							・廃棄物処分委託料	79,200
							13使用料及び賃借料	7,064,997
							・土地借上料	6,436,133
							・機械借上料	614,208

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. コミュニティセンター費	4,096,000	0	0	78,000	4,174,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・コピー機借上料	14,656
							14工事請負費	1,269,950
							・ネットワーク整備工事	
							26公課費	8,200
							・自動車重量税	
							5335図書館活動経費	**675,854**
							7報償費	30,000
							・謝礼	
							10需用費	579,854
							・消耗品費	574,464
							・食糧費	5,390
							13使用料及び賃借料	66,000
							・著作権料	
							9328図書館関係一般職給与費	**28,853,249**
							2給料	16,370,127
							・一般職給	
							3職員手当等	7,759,666
							・扶養手当	78,000
							・時間外勤務手当	81,098
							・管理職手当	517,000
							・期末手当	3,222,245
							・勤勉手当	3,193,370
							・通勤手当	159,000
							・地域手当	508,953
							4共済費	4,723,456
							・職員共済組合負担金	
		4,010,694		0		163,306	**3252コミュニティセンター管理費**	**4,010,694**
							10需用費	678,612
							・消耗品費	87,104
10.需用費	814,000	678,612		0		135,388	・燃料費	60,855
11.役務費	64,000	38,413		0		25,587	・光熱水費	442,653
12.委託料	3,223,000	3,221,939		0		1,061	・修繕費	88,000
13.使用料及び賃借料	73,000	71,730		0		1,270	1目（５３２０）８節より流用	78,000
							11役務費	38,413
							・火災保険料	3,835
							・電話料	34,578
							12委託料	3,221,939

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 文化会館費	110,332,000	6,076,000	0	1,000	116,409,000
	6. 保健体育費		861,622,000	60,727,000	53,020,000	0	975,369,000
		1. 保健体育総務費	43,626,000	3,816,000	0	△291,000	47,151,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・消防設備保守点検委託料 82,500 ・警備委託料 171,600 ・コミュニティセンター管理委託料 2,967,839 13使用料及び賃借料 71,730 ・機械借上料 58,080 ・放送受信料 13,650
		113,690,872		0		2,718,128	**3271文化会館管理費 113,690,872**
10.需用費	1,351,000	1,254,850		0		96,150	10需用費 1,254,850 ・消耗品費 200 ・修繕費 1,254,650 ３目（１０５２）７節より流用 1,000 11役務費 69,084 ・火災保険料
11.役務費	70,000	69,084		0		916	
12.委託料	59,963,000	57,529,200		0		2,433,800	
13.使用料及び賃借料	19,565,000	19,564,038		0		962	
14.工事請負費	35,460,000	35,273,700		0		186,300	12委託料 57,529,200 ・樹木管理委託料 1,703,900 ・指定管理料 55,679,000 ・樹木伐採委託料 146,300 13使用料及び賃借料 19,564,038 ・土地借上料 14工事請負費 35,273,700 ・施設維持補修工事費 4,651,900 ・施設改修工事費 30,621,800
		906,864,516	繰越明許費 60,580,000			7,924,484	
		46,768,091		0		382,909	**2192社会体育事務経費 1,479,706**
1.報酬	3,209,000	3,173,570		0		35,430	1報酬 1,176,000 ・スポーツ推進審議会委員 71,000 ・スポーツ推進委員 1,105,000 ３目（３２５６）１７節へ流用 291,000 8旅費 259,600 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 3,706 ・食糧費
2.給料	12,777,000	12,776,400		0		600	
3.職員手当等	8,158,000	8,126,049		0		31,951	
4.共済費	4,640,000	4,521,435		0		118,565	
7.報償費	1,425,000	1,365,000		0		60,000	
8.旅費	430,000	323,440		0		106,560	
10.需用費	21,000	19,839		0		1,161	
11.役務費	54,000	53,529		0		471	
12.委託料	1,561,000	1,533,980		0		27,020	

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
18.負担金，補助及び交付金	14,876,000	14,874,849			0	1,151	18負担金，補助及び交付金 40,400 ・県レクリエーション協会負担金 5,000 ・県スポーツ推進委員協議会負担金 12,900 ・鹿行スポーツ推進委員協議会負担金 22,500 （５３３９）１１節へ流用 50,000 **5339社会体育振興事業 20,620,429** 1報酬 1,997,570 ・スポーツコンベンションビューロー担当嘱託職員 ４節より流用 10,000 3職員手当等 389,388 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 366,540 ・職員共済組合負担金（短期組合員） 66,377 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 300,163 １節へ流用 10,000 7報償費 1,365,000 ・謝礼 5,000 ・報奨金 1,360,000 8旅費 63,840 ・費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 16,133 ・消耗品費 7,733 ・食糧費 8,400 11役務費 53,529 ・傷害保険料 （２１９２）１８節より流用 50,000

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 学校給食センター費	510,758,000	45,794,000	53,020,000	0	609,572,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							12委託料	1,533,980
							・ホームページ更新・作成委託料	132,000
							・健康づくりスポーツ事業委託料	851,980
							・スポーツ講演会委託料	550,000
							18負担金，補助及び交付金	14,834,449
							・卜伝杯武道大会負担金	210,449
							・サッカーフェスティバル大会負担金	2,854,000
							・スポーツ事業負担金	1,162,000
							・スポーツ振興事業補助金	4,008,000
							・スポーツ協会補助金	6,600,000
							9329保健体育関係一般職給与費	**24,667,956**
							2給料	12,776,400
							・一般職給	
							3職員手当等	7,736,661
							・扶養手当	378,000
							・時間外勤務手当	915,301
							・管理職手当	564,000
							・期末手当	2,407,177
							・勤勉手当	2,502,631
							・通勤手当	168,000
							・住居手当	270,000
							・児童手当	120,000
							・地域手当	411,552
							4共済費	4,154,895
							・職員共済組合負担金	
		603,360,463		0		6,211,537	**3253学校給食センター経費**	**581,837,365**
							1報酬	10,000
1.報酬	50,000	10,000		0		40,000	・学校給食運営委員会委員	
2.給料	12,024,000	12,024,000		0		0	8旅費	2,200

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
3.職員手当等	6,062,000	5,858,780			0	203,220	・費用弁償（特別職等）	
4.共済費	3,731,000	3,640,318			0	90,682	10需用費	378,313,342
8.旅費	11,000	2,200			0	8,800	・消耗品費	17,985,369
10.需用費	382,788,000	378,313,342			0	4,474,658	・燃料費	23,005,275
11.役務費	266,000	234,596			0	31,404	・食糧費	1,058
12.委託料	143,838,000	143,264,858			0	573,142	・光熱水費	27,678,817
13.使用料及び賃借料	2,211,000	2,189,880			0	21,120	・修繕費	3,491,730
							・賄材料費	306,151,093
							１７節へ流用	606,000
14.工事請負費	54,249,000	53,493,759			0	755,241	11役務費	234,596
							・通信運搬費	6,120
17.備品購入費	4,302,000	4,300,730			0	1,270	・手数料	29,100
							・火災保険料	24,625
18.負担金，補助及び交付金	40,000	28,000			0	12,000	・自動車損害保険料	13,760
							・電話料	157,361
							・リサイクル料	3,630
							12委託料	143,264,858
							・消防設備保守点検委託料	98,450
							・環境衛生管理委託料	198,000
							・ボイラー保守管理委託料	1,058,200
							・警備委託料	290,400
							・電気保安業務委託料	383,900
							・清掃委託料	1,150,160
							・樹木管理委託料	264,000
							・検便委託料	563,992
							・施設点検委託料	66,000
							・給排水設備管理委託料	1,045,440
							・細菌検査委託料	206,360
							・ごみ運搬委託料	2,488,156
							・調理用機器保守委託料	1,095,600
							・給食調理・配送業務委託料	134,200,000
							・貯湯槽点検委託料	156,200

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 体育施設管理費	307,238,000	11,117,000	0	291,000	318,646,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							13使用料及び賃借料	2,189,880
							・コピー機借上料	59,400
							・電算機借上料	2,112,000
							・印刷機借上料	18,480
							14工事請負費	53,493,759
							・施設維持補修工事費	9,244,059
							・施設改修工事費	44,249,700
							17備品購入費	4,300,730
							・給食用備品	4,180,000
							・施設用備品	120,730
							１０節より流用	606,000
							18負担金，補助及び交付金	28,000
							・県学校栄養士協議会負担金	18,000
							・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10,000
							9330学校給食センター関係一般職給与費	**21,523,098**
							2給料	12,024,000
							・一般職給	
							3職員手当等	5,858,780
							・時間外勤務手当	59,912
							・管理職手当	456,000
							・期末手当	2,367,283
							・勤勉手当	2,475,185
							・通勤手当	126,000
							・地域手当	374,400
							4共済費	3,640,318
							・職員共済組合負担金	
		256,735,962	繰越明許費 60,580,000			1,330,038	**3256体育施設管理費**	**243,054,078**
							10需用費	1,896,350
							・消耗品費	354,150
10.需用費	4,079,000	3,798,989	0			280,011	・印刷製本費	47,300
11.役務費	325,000	324,270	0			730	・修繕費	1,494,900
12.委託料	196,107,000	192,303,943	繰越明許費 3,800,000			3,057	（３２６４）１０節より流用	42,000
13.使用料及び賃借料	1,494,000	1,107,420	0			386,580	11役務費	251,570
							・火災保険料	

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
14.工事請負費	116,350,000	58,910,500	繰越明許費	56,780,000		659,500	12委託料	181,909,900
							・指定管理料	
17.備品購入費	291,000	290,840		0		160	13使用料及び賃借料	674,918
							・土地借上料	604,793
							・機械借上料	70,125
							14工事請負費	58,030,500
							・施設維持補修工事費	6,265,600
							・施設改修工事費	51,764,900
							17備品購入費	290,840
							・施設用備品	
							１目（２１９２）１節より流用	291,000
							3264新浜緑地管理費（体育施設）	**13,681,884**
							10需用費	1,902,639
							・消耗品費	30,800
							・光熱水費	1,725,429
							・修繕費	146,410
							（３２５６）１０節へ流用	42,000
							１１節へ流用	3,000
							１２節へ流用	16,000
							１４節へ流用	880,000
							11役務費	72,700
							・手数料	10,000
							・汚水汚泥汲取料	62,700
							１０節より流用	3,000
							12委託料	10,394,043
							・衛生設備管理委託料	499,400
							・電気保安業務委託料	300,960
							・清掃委託料	535,183
							・駆除委託料	16,500
							・運動施設管理委託料	9,042,000
							１０節より流用	16,000
							13使用料及び賃借料	432,502
							・水道使用料	
							14工事請負費	880,000
							・施設維持補修工事費	

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
11. 災害復旧費			4,000,000	0	0	0	4,000,000
	1. 公共土木施設災害復旧費		4,000,000	0	0	0	4,000,000
		1. 道路橋りょう災害復旧費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
12. 公債費			1,814,076,000	△2,757,000	0	0	1,811,319,000
	1. 公債費		1,814,076,000	△2,757,000	0	0	1,811,319,000
		1. 元金	1,741,942,000	△1,446,000	0	0	1,740,496,000
		2. 利子	72,129,000	△1,311,000	0	0	70,818,000
		3. 公債諸費	5,000	0	0	0	5,000
13. 諸支出金			56,117,000	28,141,000	0	0	84,258,000
	1. 基金費		56,117,000	28,141,000	0	0	84,258,000
		1. 財政調整基金費	846,000	0	0	0	846,000
		2. 減債基金費	193,000	0	0	0	193,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	１０節より流用
		0		0		4,000,000	
		0		0		4,000,000	
		0		0		4,000,000	
3.職員手当等	360,000	0		0		360,000	
12.委託料	3,000,000	0		0		3,000,000	
14.工事請負費	640,000	0		0		640,000	
		1,808,910,651		0		2,408,349	
		1,808,910,651		0		2,408,349	
		1,740,395,378		0		100,622	**2601公債費（元金）　1,740,395,378**
22.償還金，利子及び割引料	1,740,496,000	1,740,395,378		0		100,622	22償還金，利子及び割引料　1,740,395,378 ・長期債元金
		68,515,273		0		2,302,727	**2602公債費（利子）　68,515,273**
22.償還金，利子及び割引料	70,818,000	68,515,273		0		2,302,727	22償還金，利子及び割引料　68,515,273 ・長期債利子
		0		0		5,000	
11.役務費	5,000	0		0		5,000	
		81,065,000		0		3,193,000	
		81,065,000		0		3,193,000	
		623,000		0		223,000	**2915財政調整基金積立金　623,000**
24.積立金	846,000	623,000		0		223,000	24積立金　623,000 ・財政調整基金利子
		95,000		0		98,000	**2916減債基金積立金　95,000**
24.積立金	193,000	95,000		0		98,000	24積立金　95,000 ・減債基金利子

（歳出）款：諸支出金　　項：基金費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. ふるさと創生事業基金費	2,000	0	0	0	2,000
		4. 公共施設整備基金費	4,124,000	0	0	0	4,124,000
		5. 福祉基金費	33,000	0	0	0	33,000
		6. 衛生処理施設整備基金費	90,000	0	0	0	90,000
		7. 土地開発基金費	114,000	0	0	0	114,000
		8. 奨学基金費	87,000	0	0	0	87,000
		9. 教育振興基金費	2,000	1,000	0	0	3,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 0		円 0		円 2,000	
24.積立金	2,000	0		0		2,000	
		4,059,000		0		65,000	**2918公共施設整備基金積立金　4,059,000** 24積立金　4,059,000
24.積立金	4,124,000	4,059,000		0		65,000	・公共施設整備基金利子　39,000 ・公共施設整備基金利子（特別養護老人ホーム）　3,000 ・公共施設整備基金積立金（市営住宅）　4,000,000 ・公共施設整備基金利子（市営住宅）　17,000
		16,000		0		17,000	**2920地域福祉基金積立金　16,000**
24.積立金	33,000	16,000		0		17,000	24積立金　16,000 ・地域福祉基金利子
		44,000		0		46,000	**2928衛生処理施設整備基金積立金　44,000** 24積立金　44,000
24.積立金	90,000	44,000		0		46,000	・衛生処理施設整備基金利子
		1,000		0		113,000	**2921土地開発基金繰出金　1,000** 27繰出金　1,000
27.繰出金	114,000	1,000		0		113,000	・土地開発基金利子
		3,000		0		84,000	**2922奨学基金繰出金　3,000** 27繰出金　3,000
27.繰出金	87,000	3,000		0		84,000	・奨学基金利子
		2,000		0		1,000	**2923教育振興基金積立金　2,000** 24積立金　2,000
24.積立金	3,000	2,000		0		1,000	・教育振興基金利子

（歳出）款：諸支出金　　項：基金費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10. 北浦，鰐川水門施設管理基金費	6,000	0	0	0	6,000
		11. まちづくり振興基金費	20,003,000	1,000	0	0	20,004,000
		12. 環境保全基金費	21,030,000	6,639,000	0	0	27,669,000
		13. 鹿島開発環境整備基金費	11,000	0	0	0	11,000
		14. 災害対策基金費	26,000	0	0	0	26,000
		15. 収入印紙等購買基金費	1,000	0	0	0	1,000
		16. 森林環境譲与税基金費	8,048,000	0	0	0	8,048,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		2,000			0	4,000	**2924北浦，鰐川水門施設管理基金積立金　2,000** 24積立金　2,000 ・北浦，鰐川水門施設管理基金利子
24.積立金	6,000	2,000			0	4,000	
		18,020,000			0	1,984,000	**2930まちづくり振興基金積立金　18,020,000** 24積立金　18,020,000 ・まちづくり振興基金積立金　18,017,000 ・まちづくり振興基金利子　3,000
24.積立金	20,004,000	18,020,000			0	1,984,000	
		27,653,000			0	16,000	**2931環境保全基金積立金　27,653,000** 24積立金　27,653,000 ・環境保全基金積立金　27,638,000 ・環境保全基金利子　15,000
24.積立金	27,669,000	27,653,000			0	16,000	
		8,000			0	3,000	**2932鹿島開発環境整備基金積立金　8,000** 24積立金　8,000 ・鹿島開発環境整備基金利子
24.積立金	11,000	8,000			0	3,000	
		12,000			0	14,000	**2933災害対策基金積立金　12,000** 24積立金　12,000 ・災害対策基金利子
24.積立金	26,000	12,000			0	14,000	
		0			0	1,000	
27.繰出金	1,000	0			0	1,000	
		7,527,000			0	521,000	**2936森林環境譲与税基金積立金　7,527,000** 24積立金　7,527,000 ・森林環境譲与税基金積立金　7,524,000 ・森林環境譲与税基金利子　3,000
24.積立金	8,048,000	7,527,000			0	521,000	

（歳出）款：諸支出金　　項：基金費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		17. ふるさと納税基金費	1,501,000	21,500,000	0	0	23,001,000
14. 予備費			50,000,000	0	0	△8,001,000	41,999,000
	1. 予備費		50,000,000	0	0	△8,001,000	41,999,000
		1. 予備費	50,000,000	0	0	△8,001,000	41,999,000
歳出合計			23,980,000,000	1,855,209,000	1,959,761,000	0	27,794,970,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 23,000,000			円 0	円 1,000	**2937ふるさと納税基金** **積立金　23,000,000** 24積立金　23,000,000
24.積立金	23,001,000	23,000,000			0	1,000	・ふるさと納税基金積立金
		0			0	41,999,000	
		0			0	41,999,000	
		0			0	41,999,000	２款１項１３目（５６２３）１節へ充用　9,000 ２款１項１３目（５６２３）３節へ充用　59,000 ２款１項１３目（５６２３）１０節へ充用　93,000 ２款１項１３目（５６２３）１１節へ充用　72,000 ２款１項１３目（５６２３）１２節へ充用　1,179,000 ３款１項８目（３２０８）１４節へ充用　3,652,000 ４款２項１目（２１８１）１２節へ充用　1,171,000 ６款１項１目（１０３２）１節へ充用　1,766,000
29.予備費	41,999,000	0			0	41,999,000	
		26,583,694,457	繰越明許費 288,514,000 事故繰越 11,957,946			910,803,597	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 27,232,814
２．歳　　出　　総　　額		26,583,694
３．歳　入　歳　出　差　引　額		649,120
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	30,527
	（３）事故繰越し繰越額	2,446
	計	32,973
５．実　　質　　収　　支　　額		616,147
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		310,000

令和４年度　鹿嶋市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和４年度
国民健康保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：国民健康保険税　　項：国民健康保険税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
1. 国民健康保険税			1,290,803,000	0	0	1,290,803,000	
	1. 国民健康保険税		1,290,803,000	0	0	1,290,803,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,290,343,000	0	0	1,290,343,000	
							1. 医療給付費分現年度課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年度課税分
							3. 介護納付金分現年度課税分
							4. 医療給付費分滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6. 介護納付金分滞納繰越分
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	460,000	0	0	460,000	
							1. 医療給付費分現年度課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年度課税分
							3. 介護納付金分現年度課税分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,621,387,647	円 1,309,107,319	円 65,066,842	円 247,213,486	
	1,621,387,647	1,309,107,319	65,066,842	247,213,486	
	1,620,674,757	1,309,052,079	64,744,472	246,878,206	
722,285,000	784,298,220	747,453,203	45,600	36,799,417	・医療給付費分現年度課税分 うち還付未済額　1,170,096
375,659,000	401,400,674	383,454,124	24,400	17,922,150	・後期高齢者支援金分現年度課税分 うち還付未済額　301,914
97,399,000	108,285,006	100,651,572	11,300	7,622,134	・介護納付金分現年度課税分 うち還付未済額　169,490
66,000,000	216,066,151	51,727,880	43,154,454	121,183,817	・医療給付費分滞納繰越分 うち還付未済額　49,828
21,000,000	71,220,578	17,288,324	13,284,211	40,648,043	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 うち還付未済額　17,283
8,000,000	39,404,128	8,476,976	8,224,507	22,702,645	・介護納付金分滞納繰越分 うち還付未済額　14,889
	712,890	55,240	322,370	335,280	
90,000	0	0	0	0	
45,000	0	0	0	0	
45,000	0	0	0	0	

（歳入）款：国民健康保険税　　項：国民健康保険税

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	4. 医療給付費分滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6. 介護納付金分滞納繰越分
2. 一部負担金			2,000	0	0	2,000	
	1. 一部負担金		2,000	0	0	2,000	
		1. 一般被保険者一部負担金	1,000	0	0	1,000	
							1. 現年度分
		2. 退職被保険者等一部負担金	1,000	0	0	1,000	
							1. 現年度分
3. 使用料及び手数料			100,000	0	0	100,000	
	1. 手数料		100,000	0	0	100,000	
		1. 督促手数料	100,000	0	0	100,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支出金			384,000	0	0	384,000	
	1. 国庫補助金		384,000	0	0	384,000	
		1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	384,000	0	0	384,000	
							1. 国民健康保険災害臨時特例補助金（医療保険給付諸費）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 160,000	円 435,111	円 7,762	円 201,560	円 225,789	・医療給付費分滞納繰越分
60,000	135,822	3,268	65,268	67,286	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
60,000	141,957	44,210	55,542	42,205	・介護納付金分滞納繰越分
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	46,429	46,429	0	0	
	46,429	46,429	0	0	
	46,429	46,429	0	0	
100,000	46,429	46,429	0	0	・督促手数料
	614,000	614,000	0	0	
	614,000	614,000	0	0	
	614,000	614,000	0	0	
379,000	613,000	613,000	0	0	・保険税減免の特例措置　102,000 ・一部負担金免除の特例措置　511,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	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）
5. 県支出金			4,926,671,000	0	0	4,926,671,000	
	1. 県負担金		4,926,671,000	0	0	4,926,671,000	
		1. 特定健康診査等負担金	20,825,000	0	0	20,825,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 保険給付費等交付金	4,905,846,000	0	0	4,905,846,000	
							1. 保険給付費等交付金（普通交付金）
							2. 保険給付費等交付金（特別交付金）
6. 財産収入			400,000	0	0	400,000	
	1. 財産運用収入		400,000	0	0	400,000	
		1. 利子及び配当金	400,000	0	0	400,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			546,000,000	0	0	546,000,000	
	1. 他会計繰入金		446,000,000	0	0	446,000,000	
		1. 一般会計繰入金	446,000,000	0	0	446,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 5,000	円 1,000	円 1,000	円 0	円 0	・介護保険制度運営推進費
	4,716,657,968	4,716,657,968	0	0	
	4,716,657,968	4,716,657,968	0	0	
	17,488,000	17,488,000	0	0	
20,824,000	17,488,000	17,488,000	0	0	・特定健康診査等負担金
1,000	0	0	0	0	
	4,699,169,968	4,699,169,968	0	0	
4,846,026,000	4,598,963,007	4,598,963,007	0	0	・保険給付費等交付金（普通交付金）
59,820,000	100,206,961	100,206,961	0	0	・保険者努力支援分　29,591,000 ・特別調整交付金分（市町村向け）　16,143,000 ・都道府県繰入金（２号分）　54,472,961
	259,244	259,244	0	0	
	259,244	259,244	0	0	
	259,244	259,244	0	0	
400,000	259,244	259,244	0	0	・国民健康保険支払準備基金利子
	496,000,000	496,000,000	0	0	
	446,000,000	446,000,000	0	0	
	446,000,000	446,000,000	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：他会計繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		100,000,000	0	0	100,000,000	
		1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	100,000,000	0	0	100,000,000	1. 国民健康保険支払準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	3,222,000	0	3,223,000	
	1. 繰越金		1,000	3,222,000	0	3,223,000	
		1. 繰越金	1,000	3,222,000	0	3,223,000	1. 前年度繰越金
9. 諸収入			49,401,000	0	0	49,401,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		35,003,000	0	0	35,003,000	
		1. 一般被保険者延滞金	35,000,000	0	0	35,000,000	1. 一般被保険者延滞金
		2. 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 446,000,000	円 446,000,000	円 446,000,000	円 0	円 0	・一般会計（職員給与費等）　23,162,581 ・一般会計（出産育児一時金）　6,686,960 ・一般会計（財政安定化支援事業）　38,655,000 ・一般会計（保険基盤安定保険税軽減分）　243,539,700 ・一般会計（保険基盤安定保険者支援分）　129,130,812 ・一般会計（未就学児均等割保険料繰入金分）　4,824,947
	50,000,000	50,000,000	0	0	
	50,000,000	50,000,000	0	0	
100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	・国民健康保険支払準備基金
	106,040,191	106,040,191	0	0	
	106,040,191	106,040,191	0	0	
	106,040,191	106,040,191	0	0	
3,223,000	106,040,191	106,040,191	0	0	・前年度繰越金
	61,512,478	54,485,799	2,008,010	5,018,669	
	40,854,361	40,854,361	0	0	
	40,854,361	40,854,361	0	0	
35,000,000	40,854,361	40,854,361	0	0	・一般被保険者延滞金
	0	0	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	1. 退職被保険者等延滞金
		3. 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 一般被保険者加算金
		4. 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者等加算金
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子
	3. 受託事業収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	1,000	1. 特定健康診査等受託料
	4. 雑入		14,396,000	0	0	14,396,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費
		2. 一般被保険者第三者納付金	8,420,000	0	0	8,420,000	1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		3. 退職被保険者等第三者納付金	2,000	0	0	2,000	1. 現物給付分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	20,658,117	13,631,438	2,008,010	5,018,669	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,125,057	7,880,364	0	244,693	
8,419,000	8,075,057	7,830,364	0	244,693	・現物給付費
1,000	50,000	50,000	0	0	・現金給付費
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	2. 現金給付分
		4. 一般被保険者返納金	1,000,000	0	0	1,000,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		5. 退職被保険者等返納金	2,000	0	0	2,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		6. 雑　入	4,971,000	0	0	4,971,000	
							1. 雑　入
歳入合計			6,813,762,000	3,222,000	0	6,816,984,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	6,140,203	2,289,426	2,001,731	1,849,046	
500,000	6,140,203	2,289,426	2,001,731	1,849,046	・現物給付費
500,000	0	0	0	0	
	4,810	0	4,810	0	
1,000	4,810	0	4,810	0	
1,000	0	0	0	0	
	6,388,047	3,461,648	1,469	2,924,930	
4,971,000	6,388,047	3,461,648	1,469	2,924,930	・特定健診等個人負担金　3,459,000 ・医療機関返還金（一般分）　2,648
	7,002,517,957	6,683,210,950	67,074,852	252,232,155	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			47,771,000	0	0	0	47,771,000
	1. 総務管理費		36,088,000	0	0	0	36,088,000
		1. 一般管理費	34,057,000	0	0	0	34,057,000
		2. 連合会負担金	2,031,000	0	0	0	2,031,000
	2. 徴税費		11,374,000	0	0	0	11,374,000
		1. 賦課徴収費	11,374,000	0	0	0	11,374,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 37,711,420		円 0		円 10,059,580		
		26,980,289		0		9,107,711		
		24,949,977		0		9,107,023	**2101国民健康保険事務経費**	**24,949,977**
8.旅費	19,000	0		0		19,000	10需用費	1,167,460
10.需用費	1,587,000	1,167,460		0		419,540	・消耗品費	163,864
11.役務費	11,901,000	5,179,508		0		6,721,492	・印刷製本費	1,003,596
12.委託料	12,866,000	12,034,179		0		831,821	11役務費	5,179,508
13.使用料及び賃借料	6,136,000	6,042,014		0		93,986	・通信運搬費	4,258,648
							・手数料	920,860
							12委託料	12,034,179
17.備品購入費	127,000	115,500		0		11,500	・電算処理委託料	8,723,379
							・システム改修委託料	1,606,000
18.負担金，補助及び交付金	421,000	411,316		0		9,684	・保険者レセプト二次点検業務委託料	1,704,800
22.償還金，利子及び割引料	1,000,000	0		0		1,000,000	13使用料及び賃借料	6,042,014
							・電算機借上料	
							17備品購入費	115,500
							・図書	
							18負担金，補助及び交付金	411,316
							・第三者行為求償事務負担金	22,000
							・オンライン資格確認等システム運営費負担金	389,316
		2,030,312		0		688	**2102国民健康保険団体連合会負担金**	**2,030,312**
18.負担金，補助及び交付金	2,031,000	2,030,312		0		688	18負担金，補助及び交付金	2,030,312
							・国保連合会負担金	
		10,579,963		0		794,037		
		10,579,963		0		794,037	**2103国民健康保険賦課事務経費**	**7,213,038**
10.需用費	1,963,000	1,614,580		0		348,420	10需用費	1,301,080
11.役務費	5,245,000	4,800,783		0		444,217	・印刷製本費	
12.委託料	3,981,000	3,979,800		0		1,200	11役務費	1,871,658
							・通信運搬費	
							12委託料	3,855,500

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 運営協議会費		309,000	0	0	0	309,000
		1. 運営協議会費	309,000	0	0	0	309,000
2. 保険給付費			4,878,910,000	1,000,000	0	0	4,879,910,000
	1. 療養諸費		4,184,811,000	0	0	0	4,184,811,000
		1. 一般被保険者療養給付費	4,135,155,000	0	0	0	4,135,155,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	600,000	0	0	0	600,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
13.使用料及び賃借料	185,000	184,800			0	200	・電算処理委託料 13使用料及び賃借料 184,800 ・電算機借上料 **2104国民健康保険徴収事務経費 3,366,925** 10需用費 313,500 ・印刷製本費 11役務費 2,929,125 ・通信運搬費 640,087 ・手数料 2,289,038 12委託料 124,300 ・電算処理委託料
		151,168			0	157,832	
		151,168			0	157,832	**1001国民健康保険運営協議会費 151,168**
1.報酬	209,000	116,500			0	92,500	1報酬 116,500 ・運営協議会委員 8旅費 17,704 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 1,440 ・食糧費 18負担金，補助及び交付金 15,524 ・県国保運営協議会負担金
8.旅費	68,000	17,704			0	50,296	
10.需用費	4,000	1,440			0	2,560	
18.負担金，補助及び交付金	28,000	15,524			0	12,476	
		4,625,515,758			0	254,394,242	
		4,030,743,295			0	154,067,705	
		3,991,257,648			0	143,897,352	**5103一般被保険者療養給付費 3,991,257,648** 18負担金，補助及び交付金 3,991,257,648
18.負担金，補助及び交付金	4,135,155,000	3,991,257,648			0	143,897,352	・保険診療報酬給付費 3,989,276,370 ・一部負担金 1,981,278
		0			0	600,000	

（歳出）款：保険給付費　　項：療養諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 一般被保険者療養費	32,412,000	0	0	0	32,412,000
		4. 退職被保険者等療養費	360,000	0	0	0	360,000
		5. 審査支払手数料	16,284,000	0	0	0	16,284,000
	2. 高額療養諸費		662,799,000	0	0	0	662,799,000
		1. 一般被保険者高額療養費	660,839,000	0	0	0	660,839,000
		2. 退職被保険者等高額療養費	360,000	0	0	0	360,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
18.負担金，補助及び交付金	600,000	0			0	600,000	
		24,676,509			0	7,735,491	**5105一般被保険者療養費 24,676,509** 18負担金，補助及び交付金 24,676,509 ・療養給付費
18.負担金，補助及び交付金	32,412,000	24,676,509			0	7,735,491	
		0			0	360,000	
18.負担金，補助及び交付金	360,000	0			0	360,000	
		14,809,138			0	1,474,862	**5107審査支払手数料 14,809,138** 11役務費 14,809,138 ・手数料
11.役務費	16,284,000	14,809,138			0	1,474,862	
		577,721,506			0	85,077,494	
		577,456,630			0	83,382,370	**5108一般被保険者高額療養費 577,456,630** 18負担金，補助及び交付金 577,456,630 ・高額療養費支給費
18.負担金，補助及び交付金	660,839,000	577,456,630			0	83,382,370	
		0			0	360,000	
18.負担金，補助及び交付金	360,000	0			0	360,000	

（歳出）款：保険給付費　　項：高額療養諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		4. 退職被保険者高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000
	3. 移送費		200,000	0	0	0	200,000
		1. 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000
		2. 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000
	4. 出産育児諸費		23,100,000	0	0	0	23,100,000
		1. 出産育児一時金	23,100,000	0	0	0	23,100,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 264,876		円 0		円 1,235,124	**5127一般被保険者高額介護合算療養費　264,876** 18負担金，補助及び交付金　264,876 ・一般被保険者高額介護合算療養費
18.負担金，補助及び交付金	1,500,000	264,876		0		1,235,124	
		0		0		100,000	
18.負担金，補助及び交付金	100,000	0		0		100,000	
		0		0		200,000	
		0		0		100,000	
18.負担金，補助及び交付金	100,000	0		0		100,000	
		0		0		100,000	
18.負担金，補助及び交付金	100,000	0		0		100,000	
		10,030,440		0		13,069,560	
		10,030,440		0		13,069,560	**5112出産育児一時金　10,030,440** 18負担金，補助及び交付金　10,030,440 ・出産育児一時金
18.負担金，補助及び交付金	23,100,000	10,030,440		0		13,069,560	

（歳出）款：保険給付費　　項：葬祭諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5. 葬祭諸費		円 7,000,000	円 0	円 0	円 0	円 7,000,000
		1. 葬祭費	7,000,000	0	0	0	7,000,000
	6. 傷病手当金（新型コロナ関係）		1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000
		1. 傷病手当金（新型コロナ関係）	1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金			1,790,035,000	0	0	0	1,790,035,000
	1. 医療給付費分		1,157,110,000	0	0	0	1,157,110,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	1,156,810,000	0	0	0	1,156,810,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	300,000	0	0	0	300,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 5,550,000		円 0		円 1,450,000	
		5,550,000		0		1,450,000	**5113葬祭費　5,550,000**
18.負担金，補助及び交付金	7,000,000	5,550,000		0		1,450,000	18負担金，補助及び交付金　5,550,000 ・葬祭支給費
		1,470,517		0		529,483	
		1,470,517		0		529,483	**5114傷病手当金（新型コロナ関係）　1,470,517** 18負担金，補助及び交付金　1,470,517 ・傷病手当金（新型コロナ関係）
18.負担金，補助及び交付金	2,000,000	1,470,517		0		529,483	
		1,789,533,797		0		501,203	
		1,156,809,663		0		300,337	
		1,156,809,663		0		337	**5136一般被保険者医療給付費分　1,156,809,663** 18負担金，補助及び交付金　1,156,809,663 ・医療給付費分
18.負担金，補助及び交付金	1,156,810,000	1,156,809,663		0		337	
		0		0		300,000	

（歳出）款：国民健康保険事業費納付金　　項：医療給付費分

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 後期高齢者支援金等分		472,300,000	0	0	0	472,300,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	472,100,000	0	0	0	472,100,000
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	200,000	0	0	0	200,000
	3. 介護納付金分		160,625,000	0	0	0	160,625,000
		1. 介護納付金分	160,625,000	0	0	0	160,625,000
4. 共同事業拠出金			2,000	0	0	0	2,000
	1. 共同事業拠出金		2,000	0	0	0	2,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
18.負担金，補助及び交付金	300,000	0			0	300,000	
		472,099,726		0		200,274	
		472,099,726		0		274	**5138一般被保険者後期高齢者支援金等分　472,099,726** 18負担金，補助及び交付金　472,099,726 ・後期高齢者支援金等分
18.負担金，補助及び交付金	472,100,000	472,099,726		0		274	
		0		0		200,000	
18.負担金，補助及び交付金	200,000	0		0		200,000	
		160,624,408		0		592	
		160,624,408		0		592	**5140介護納付金分　160,624,408** 18負担金，補助及び交付金　160,624,408 ・介護納付金分
18.負担金，補助及び交付金	160,625,000	160,624,408		0		592	
		117		0		1,883	
		117		0		1,883	

（歳出）款：共同事業拠出金　　項：共同事業拠出金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. その他共同事業事務費拠出金	2,000	0	0	0	2,000
5. 保健事業費			70,696,000	111,000	0	0	70,807,000
	1. 特定健康診査等事業費		62,491,000	111,000	0	0	62,602,000
		1. 特定健康診査等事業費	62,491,000	111,000	0	0	62,602,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		117			0	1,883	**5119その他共同事業事務費拠出金　117** 18負担金，補助及び交付金　117 ・退職者医療制度年金受給者一覧表作成事務費拠出金
18.負担金，補助及び交付金	2,000	117			0	1,883	
		54,109,738			0	16,697,262	
		47,645,744			0	14,956,256	
		47,645,744			0	14,956,256	**5132特定健康診査等事業費　47,645,744** 1報酬　1,564,200 ・保健指導訪問相談員 8旅費　142,640 ・費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費　1,184,317 ・消耗品費　441,153 ・燃料費　73,116 ・印刷製本費　579,480 ・修繕費　90,568 11役務費　1,639,652 ・通信運搬費　1,279,616 ・手数料　318,846 ・自動車損害保険料　41,190 12委託料　42,470,549 ・会場等設営業務委託料　19,360 ・車両誘導業務委託料　534,160 ・人材派遣委託料　1,172,370 ・特定健診委託料（市単独分）　6,989,543 ・受診券等作成委託料　5,900,570
1.報酬	2,290,000	1,564,200			0	725,800	
8.旅費	233,000	142,640			0	90,360	
10.需用費	1,416,000	1,184,317			0	231,683	
11.役務費	2,087,000	1,639,652			0	447,348	
12.委託料	55,920,000	42,470,549			0	13,449,451	
13.使用料及び賃借料	66,000	66,000			0	0	
18.負担金，補助及び交付金	583,000	571,786			0	11,214	
26.公課費	7,000	6,600			0	400	

（歳出）款：保健事業費　　項：特定健康診査等事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		8,205,000	0	0	0	8,205,000
		1. 疾病予防費	8,205,000	0	0	0	8,205,000
6. 積立金			400,000	0	0	0	400,000
	1. 基金積立金		400,000	0	0	0	400,000
		1. 国民健康保険支払準備基金積立金	400,000	0	0	0	400,000
7. 諸支出金			15,948,000	2,111,000	0	0	18,059,000
	1. 償還金及び還付加算金		15,948,000	2,111,000	0	0	18,059,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	15,000,000	0	0	0	15,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・特定健診委託料 （直接請求分） 3,332,000 ・特定健診委託料 （国基準分） 23,591,231 ・コールセンター 委託料 931,315 13使用料及び賃借料 66,000 ・電算機借上料 18負担金，補助及び 交付金 571,786 ・特定健康診査等 データ管理シス テム負担金 26公課費 6,600 ・自動車重量税
		6,463,994		0		1,741,006	
		6,463,994		0		1,741,006	**5120疾病予防費 6,463,994** 11役務費 2,237,753 ・通信運搬費 12委託料 4,226,241 ・電算処理委託料 581,241 ・生活習慣病予防 健診委託料 3,645,000
10.需用費	2,000	0		0		2,000	
11.役務費	3,094,000	2,237,753		0		856,247	
12.委託料	5,109,000	4,226,241		0		882,759	
		259,244		0		140,756	
		259,244		0		140,756	
		259,244		0		140,756	**2901国民健康保険支払準備基金積立金 259,244** 24積立金 259,244 ・国民健康保険支 払準備基金利子
24.積立金	400,000	259,244		0		140,756	
		6,449,597		0		11,609,403	
		6,449,597		0		11,609,403	
		4,211,397		0		10,788,603	**2105一般被保険者保険税還付金 4,211,397** 22償還金，利子及び 割引料 4,211,397

（歳出）款：諸支出金　　項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 退職被保険者等保険税還付金	50,000	0	0	0	50,000
		3. 償還金	738,000	0	0	0	738,000
		4. 一般被保険者還付加算金	150,000	0	0	0	150,000
		5. 退職被保険者等還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
		7. 保険給付費等交付金償還金	0	2,111,000	0	0	2,111,000
8. 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
22.償還金，利子及び割引料	円 15,000,000	円 4,211,397		円 0		円 10,788,603	・税還付金（充当）　799,297 ・保険税還付金　3,412,100
		0		0		50,000	
22.償還金，利子及び割引料	50,000	0		0		50,000	
		470,000		0		268,000	**2107国庫支出金等返還金　470,000** 22償還金，利子及び割引料　470,000 ・返還金
22.償還金，利子及び割引料	738,000	470,000		0		268,000	
		40,200		0		109,800	**2108一般被保険者還付加算金　40,200** 22償還金，利子及び割引料　40,200 ・保険税還付加算金
22.償還金，利子及び割引料	150,000	40,200		0		109,800	
		0		0		10,000	
22.償還金，利子及び割引料	10,000	0		0		10,000	
		1,728,000		0		383,000	**5142保険給付費等交付金償還金　1,728,000** 22償還金，利子及び割引料　1,728,000 ・返還金
22.償還金，利子及び割引料	2,111,000	1,728,000		0		383,000	
		0		0		10,000,000	

（歳出）款：予備費　　項：予備費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	1. 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳出合計			6,813,762,000	3,222,000	0	0	6,816,984,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
		0		0		10,000,000	
		0		0		10,000,000	
29.予備費	10,000,000	0		0		10,000,000	
		6,513,579,671		0		303,404,329	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 6,683,210
２．歳　　出　　総　　額		6,513,579
３．歳　入　歳　出　差　引　額		169,631
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		169,631
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		85,740

令和４年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和４年度
後期高齢者医療特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：後期高齢者医療保険料　　項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 後期高齢者医療保険料			655,758,000	70,000,000	0	725,758,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		655,758,000	70,000,000	0	725,758,000	
		1. 特別徴収保険料	428,795,000	70,000,000	0	498,795,000	
							1. 現年度分
		2. 普通徴収保険料	226,963,000	0	0	226,963,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			1,000	0	0	1,000	
	1. 手数料		1,000	0	0	1,000	
		1. 督促手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 督促手数料
3. 繰入金			175,826,000	8,256,000	0	184,082,000	
	1. 一般会計繰入金		175,826,000	8,256,000	0	184,082,000	
		1. 保険基盤安定繰入金	175,826,000	8,256,000	0	184,082,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			500,000	0	0	500,000	
	1. 繰越金		500,000	0	0	500,000	
		1. 繰越金	500,000	0	0	500,000	
							1. 繰越金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 703,049,805	円 692,993,349	円 2,942,290	円 7,114,166	
	703,049,805	692,993,349	2,942,290	7,114,166	
	466,353,800	467,376,000	0	△1,022,200	
498,795,000	466,353,800	467,376,000	0	△1,022,200	・特別徴収保険料（現年度分） うち還付未済額　1,022,200
	236,696,005	225,617,349	2,942,290	8,136,366	
223,963,000	226,601,300	223,320,120	0	3,281,180	・普通徴収保険料（現年度分） うち還付未済額　453,900
3,000,000	10,094,705	2,297,229	2,942,290	4,855,186	・普通徴収保険料（滞納繰越分）
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	184,081,037	184,081,037	0	0	
	184,081,037	184,081,037	0	0	
	184,081,037	184,081,037	0	0	
184,082,000	184,081,037	184,081,037	0	0	・保険基盤安定繰入金
	3,232,610	3,232,610	0	0	
	3,232,610	3,232,610	0	0	
	3,232,610	3,232,610	0	0	
500,000	3,232,610	3,232,610	0	0	・前年度繰越金

（歳入）款：諸収入　　項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
5. 諸収入			1,750,000	500,000	0	2,250,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		200,000	0	0	200,000	
		1. 延滞金	200,000	0	0	200,000	
							1. 延滞金
	2. 償還金及び還付加算金		1,550,000	500,000	0	2,050,000	
		1. 保険料還付金	1,500,000	500,000	0	2,000,000	
							1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	50,000	0	0	50,000	
							1. 還付加算金
歳入合計			833,835,000	78,756,000	0	912,591,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,541,837	円 1,541,837	円 0	円 0	
	154,037	154,037	0	0	
	154,037	154,037	0	0	
200,000	154,037	154,037	0	0	・延滞金
	1,387,800	1,387,800	0	0	
	1,387,800	1,387,800	0	0	
2,000,000	1,387,800	1,387,800	0	0	・保険料還付金
	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	
	891,905,289	881,848,833	2,942,290	7,114,166	

（歳出）款：後期高齢者医療広域連合納付金　　項：後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 後期高齢者医療広域連合納付金			832,284,000	78,256,000	0	0	910,540,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		832,284,000	78,256,000	0	0	910,540,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	832,284,000	78,256,000	0	0	910,540,000
2. 諸支出金			1,551,000	500,000	0	0	2,051,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,550,000	500,000	0	0	2,050,000
		1. 保険料還付金	1,500,000	500,000	0	0	2,000,000
		2. 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
	2. 繰出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000
歳出合計			833,835,000	78,756,000	0	0	912,591,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		877,561,173			0	32,978,827	
		877,561,173			0	32,978,827	
		877,561,173			0	32,978,827	**5101後期高齢者医療広域連合納付金 877,561,173** 18負担金，補助及び交付金 877,561,173 ・保険料納付金 689,240,320 ・保険基盤安定納付金 184,081,037 ・保険料納付金（過年度賦課分） 4,239,816
18.負担金，補助及び交付金	910,540,000	877,561,173			0	32,978,827	
		1,387,800			0	663,200	
		1,387,800			0	662,200	
		1,387,800			0	612,200	**2104保険料還付金 1,387,800** 22償還金，利子及び割引料 1,387,800 ・保険料還付金 1,379,600 ・保険料還付金（充当） 8,200
22.償還金，利子及び割引料	2,000,000	1,387,800			0	612,200	
		0			0	50,000	
22.償還金，利子及び割引料	50,000	0			0	50,000	
		0			0	1,000	
		0			0	1,000	
27.繰出金	1,000	0			0	1,000	
		878,948,973			0	33,642,027	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		881,848 千円
２．歳　　出　　総　　額		878,948
３．歳　入　歳　出　差　引　額		2,900
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		2,900
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和４年度　鹿嶋市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和４年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：保険料　　項：介護保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 保険料			1,185,774,000	0	0	1,185,774,000	
	1. 介護保険料		1,185,774,000	0	0	1,185,774,000	
		1. 第１号被保険者保険料	1,185,774,000	0	0	1,185,774,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
							2. 現年度分普通徴収保険料
							3. 滞納繰越分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			2,000	0	0	2,000	
	1. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 総務手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 総務手数料
3. 国庫支出金			902,963,000	△8,536,000	0	894,427,000	
	1. 国庫負担金		754,133,000	13,731,000	0	767,864,000	
		1. 介護給付費負担金	754,133,000	13,731,000	0	767,864,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		148,830,000	△22,267,000	0	126,563,000	
		1. 調整交付金	68,718,000	△35,686,000	0	33,032,000	
							1. 現年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,218,445,340	円 1,190,728,479	円 7,397,261	円 20,319,600	
	1,218,445,340	1,190,728,479	7,397,261	20,319,600	
	1,218,445,340	1,190,728,479	7,397,261	20,319,600	
1,062,427,000	1,050,839,600	1,051,948,650	0	△1,109,050	・現年度分 うち還付未済額　1,109,050
117,347,000	142,972,970	132,785,846	0	10,187,124	・現年度分 うち還付未済額　230,350
6,000,000	24,632,770	5,993,983	7,397,261	11,241,526	・滞納繰越分
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	895,696,021	895,696,021	0	0	
	767,863,338	767,863,338	0	0	
	767,863,338	767,863,338	0	0	
767,863,000	767,863,338	767,863,338	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	127,832,683	127,832,683	0	0	
	33,020,000	33,020,000	0	0	
33,032,000	33,020,000	33,020,000	0	0	・調整交付金　32,567,000 ・特別調整交付金　453,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 44,446,000	円 △11,426,000	円 0	円 33,020,000	1. 現年度分
		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）	35,666,000	0	0	35,666,000	1. 現年度分
		4. 災害臨時特例補助金	0	105,000	0	105,000	1. 現年度分
		5. 保険者機能強化推進交付金	0	12,494,000	0	12,494,000	1. 現年度分
		6. 介護保険事業費補助金	0	0	0	0	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 34,290,778	円 34,290,778	円 0	円 0	
33,020,000	34,290,778	34,290,778	0	0	・地域支援事業交付金 （介護予防・日常生 活支援総合事業）
	35,632,905	35,632,905	0	0	
35,666,000	35,632,905	35,632,905	0	0	・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）
	105,000	105,000	0	0	
105,000	105,000	105,000	0	0	・災害臨時特例補助金
	12,494,000	12,494,000	0	0	
12,494,000	12,494,000	12,494,000	0	0	・保険者機能強化推進 交付金
	44,000	44,000	0	0	

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 現年度分
		7. 介護保険保険者努力支援交付金	0	12,246,000	0	12,246,000	
							1. 現年度分
4. 支払基金交付金			1,184,556,000	28,921,000	0	1,213,477,000	
	1. 支払基金交付金		1,184,556,000	28,921,000	0	1,213,477,000	
		1. 介護給付費交付金	1,136,554,000	28,921,000	0	1,165,475,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	48,002,000	0	0	48,002,000	
							1. 現年度分
5. 県支出金			653,997,000	12,597,000	0	666,594,000	
	1. 県負担金		613,941,000	12,597,000	0	626,538,000	
		1. 介護給付費負担金	613,941,000	12,597,000	0	626,538,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 県補助金		40,056,000	0	0	40,056,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 0	円 44,000	円 44,000	円 0	円 0	・介護保険事業費補助金
	12,246,000	12,246,000	0	0	
12,246,000	12,246,000	12,246,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金
	1,213,864,421	1,213,864,421	0	0	
	1,213,864,421	1,213,864,421	0	0	
	1,165,862,421	1,165,862,421	0	0	
1,159,329,000	1,159,716,000	1,159,716,000	0	0	・介護給付費交付金
6,146,000	6,146,421	6,146,421	0	0	・過年度分介護給付費交付金
	48,002,000	48,002,000	0	0	
48,002,000	48,002,000	48,002,000	0	0	・地域支援事業支援交付金
	672,601,775	672,601,775	0	0	
	634,147,337	634,147,337	0	0	
	634,147,337	634,147,337	0	0	
626,537,000	634,147,337	634,147,337	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	38,454,438	38,454,438	0	0	

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 22,223,000	円 0	円 0	円 22,223,000	1. 現年度分
		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）	17,833,000	0	0	17,833,000	1. 現年度分
6. 財産収入			170,000	130,000	0	300,000	
	1. 財産運用収入		170,000	130,000	0	300,000	
		1. 利子及び配当金	170,000	130,000	0	300,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			693,117,000	23,907,000	0	717,024,000	
	1. 一般会計繰入金		693,116,000	15,380,000	0	708,496,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 20,637,986	円 20,637,986	円 0	円 0	
22,223,000	20,637,986	20,637,986	0	0	・地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業）
	17,816,452	17,816,452	0	0	
17,833,000	17,816,452	17,816,452	0	0	・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）
	300,805	300,805	0	0	
	300,805	300,805	0	0	
	300,805	300,805	0	0	
300,000	300,805	300,805	0	0	・介護給付費準備基金利子
	717,024,000	717,024,000	0	0	
	708,496,000	708,496,000	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：一般会計繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		1. 介護給付費繰入金	526,182,000	14,885,000	0	541,067,000	1. 現年度分
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,224,000	0	0	22,224,000	1. 現年度分
		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）	17,834,000	0	0	17,834,000	1. 現年度分
		4. その他一般会計繰入金	47,676,000	495,000	0	48,171,000	1. 総務管理費等繰入金 2. 事務費繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 541,067,000	円 541,067,000	円 0	円 0	
541,067,000	541,067,000	541,067,000	0	0	・介護給付費繰入金
	22,224,000	22,224,000	0	0	
22,224,000	22,224,000	22,224,000	0	0	・地域支援事業繰入金 （介護予防・日常生活支援総合事業）
	17,834,000	17,834,000	0	0	
17,834,000	17,834,000	17,834,000	0	0	・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）
	48,171,000	48,171,000	0	0	
12,477,000	12,477,000	12,477,000	0	0	・総務管理費繰入金　6,781,000 ・徴収費繰入金　4,865,000 ・趣旨普及費繰入金　831,000
35,694,000	35,694,000	35,694,000	0	0	・介護認定審査会費繰入金

（歳入）款：繰入金　　項：一般会計繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	79,200,000	0	0	79,200,000	
							1. 低所得者保険料軽減繰入金
	2. 基金繰入金		1,000	8,527,000	0	8,528,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000	8,527,000	0	8,528,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	47,274,000	0	47,275,000	
	1. 繰越金		1,000	47,274,000	0	47,275,000	
		1. 繰越金	1,000	47,274,000	0	47,275,000	
							1. 前年度繰越金
9. 諸収入			207,000	12,377,000	0	12,584,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		202,000	0	0	202,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	200,000	0	0	200,000	
							1. 第1号被保険者延滞金
		2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	
							1. 第1号被保険者加算金
		3. 過料	1,000	0	0	1,000	
							1. 過料
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	
							1. 預金利子

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 79,200,000	円 79,200,000	円 0	円 0	
79,200,000	79,200,000	79,200,000	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金
	8,528,000	8,528,000	0	0	
	8,528,000	8,528,000	0	0	
8,528,000	8,528,000	8,528,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金
	47,275,211	47,275,211	0	0	
	47,275,211	47,275,211	0	0	
	47,275,211	47,275,211	0	0	
47,275,000	47,275,211	47,275,211	0	0	・前年度繰越金
	13,051,538	13,051,538	0	0	
	422,873	422,873	0	0	
	422,873	422,873	0	0	
200,000	422,873	422,873	0	0	・第１号被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	3. 雑入		4,000	12,377,000	0	12,381,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	
							1. 滞納処分費
		2. 第三者納付金	1,000	12,377,000	0	12,378,000	
							1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	
							1. 返納金
		4. 雑入	1,000	0	0	1,000	
							1. 雑入
歳入合計			4,620,787,000	116,670,000	0	4,737,457,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 12,628,665	円 12,628,665	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	12,534,311	12,534,311	0	0	
12,378,000	12,534,311	12,534,311	0	0	・第三者納付金
	18,521	18,521	0	0	
1,000	18,521	18,521	0	0	・被保険者返納金　18,351 ・被保険者返納金（過年度）　170
	75,833	75,833	0	0	
1,000	75,833	75,833	0	0	・雑入
	4,778,259,111	4,750,542,250	7,397,261	20,319,600	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			47,676,000	495,000	0	0	48,171,000
	1. 総務管理費		6,286,000	495,000	0	0	6,781,000
		1. 一般管理費	6,286,000	495,000	0	0	6,781,000
	2. 徴収費		4,865,000	0	0	0	4,865,000
		1. 賦課徴収費	4,865,000	0	0	0	4,865,000
	3. 介護認定審査会費		35,694,000	0	0	0	35,694,000
		1. 介護認定審査会費	5,491,000	0	0	0	5,491,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 44,966,391		円 0		円 3,204,609		
		6,069,217		0		711,783		
		6,069,217		0		711,783	**2101介護保険事務経費**	**6,069,217**
							10需用費	243,936
10.需用費	273,000	243,936		0		29,064	・印刷製本費	
11.役務費	1,893,000	1,727,376		0		165,624	11役務費	1,727,376
12.委託料	594,000	287,100		0		306,900	・通信運搬費	1,225,676
13.使用料及び賃借料	4,021,000	3,810,805		0		210,195	・手数料	501,700
							１２節より流用	106,000
							12委託料	287,100
							・電算処理委託料	199,100
							・システム改修委託料	88,000
							１１節へ流用	106,000
							13使用料及び賃借料	3,810,805
							・機械借上料	66,880
							・電算機借上料	855,765
							・システム使用料	363,000
							・システム借上料	2,498,760
							・ライセンス使用料	26,400
		4,705,552		0		159,448		
		4,705,552		0		159,448	**2102徴収事務経費**	**4,705,552**
							10需用費	301,015
10.需用費	302,000	301,015		0		985	・印刷製本費	
11.役務費	2,752,000	2,595,037		0		156,963	１１節より流用	3,000
12.委託料	1,811,000	1,809,500		0		1,500	11役務費	2,595,037
							・通信運搬費	2,025,039
							・手数料	569,998
							１０節へ流用	3,000
							12委託料	1,809,500
							・電算処理委託料	
		33,597,622		0		2,096,378		
		4,658,093		0		832,907	**1001介護認定審査会費**	**4,658,093**
							1報酬	4,250,000
1.報酬	4,890,000	4,250,000		0		640,000	・介護認定審査会委員	
8.旅費	448,000	312,400		0		135,600	8旅費	312,400
10.需用費	153,000	95,693		0		57,307	・費用弁償（特別職等）	

（歳出）款：総務費　　項：介護認定審査会費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 認定調査等費	30,203,000	0	0	0	30,203,000
	4. 趣旨普及費		831,000	0	0	0	831,000
		1. 趣旨普及費	831,000	0	0	0	831,000
2. 保険給付費			4,234,476,000	131,469,000	0	0	4,365,945,000
	1. 介護サービス等諸費		3,782,388,000	129,490,000	0	0	3,911,878,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							10需用費	95,693
							・消耗品費	74,250
							・食糧費	21,443
		28,939,529		0		1,263,471	**5001認定調査関係経費**	**28,939,529**
							1報酬	10,238,853
1.報酬	10,273,000	10,238,853		0		34,147	・介護認定調査嘱託職員	
3.職員手当等	2,040,000	2,039,284		0		716	3節へ流用	10,000
4.共済費	2,198,000	1,804,439		0		393,561	3職員手当等	2,039,284
8.旅費	119,000	111,226		0		7,774	・期末手当（会計年度任用職員）	
10.需用費	262,000	188,617		0		73,383	1節より流用	10,000
11.役務費	13,600,000	13,480,550		0		119,450	4共済費	1,804,439
12.委託料	1,708,000	1,076,460		0		631,540	・職員共済組合負担金（短期組合員）	316,464
13.使用料及び賃借料	3,000	100		0		2,900	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	1,487,975
							8旅費	111,226
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	188,617
							・消耗品費	105,457
							・印刷製本費	83,160
							11役務費	13,480,550
							・通信運搬費	719,450
							・手数料	12,761,100
							12委託料	1,076,460
							・訪問調査委託料	
							13使用料及び賃借料	100
							・会場借上料	
		594,000		0		237,000		
		594,000		0		237,000	**5002趣旨普及費**	**594,000**
							10需用費	594,000
10.需用費	831,000	594,000		0		237,000	・印刷製本費	
		4,295,695,111		0		70,249,889		
		3,856,947,788		0		54,930,212		

（歳出）款：保険給付費　　項：介護サービス等諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 介護サービス等諸費	3,782,388,000	129,490,000	0	0	3,911,878,000
	2. 介護予防サービス等諸費		140,160,000	0	0	0	140,160,000
		1. 介護予防サービス等諸費	140,160,000	0	0	0	140,160,000
	3. その他諸費		3,492,000	167,000	0	7,000	3,666,000
		1. 審査支払手数料	3,492,000	167,000	0	7,000	3,666,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 3,856,947,788		円 0		円 54,930,212	**5003介護サービス等諸費　3,856,947,788** 18負担金，補助及び交付金　3,856,947,788 ・居宅介護サービス給付費負担金　1,397,754,937 ・施設介護サービス給付費負担金　1,466,563,213 ・居宅介護福祉用具購入費負担金　4,037,046 ・居宅介護住宅改修費負担金　7,109,853 ・居宅介護サービス計画給付費負担金　188,885,432 ・地域密着型介護サービス給付費負担金　792,597,307
18.負担金，補助及び交付金	3,911,878,000	3,856,947,788		0		54,930,212	
		137,901,186		0		2,258,814	
		137,901,186		0		2,258,814	**5011介護予防サービス等諸費　137,901,186** 18負担金，補助及び交付金　137,901,186 ・介護予防サービス給付費負担金　105,414,855 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金　3,818,826 ・介護予防福祉用具購入費負担金　1,632,881 ・介護予防住宅改修費負担金　4,994,587 ・介護予防サービス計画給付費　22,040,037
18.負担金，補助及び交付金	140,160,000	137,901,186		0		2,258,814	
		3,665,955		0		45	
		3,665,955		0		45	**5005審査支払手数料　3,665,955** 11役務費　3,665,955 ・手数料
11.役務費	3,666,000	3,665,955		0		45	

（歳出）款：保険給付費　　項：その他諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 高額介護サービス等費		94,056,000	1,812,000	0	△7,000	95,861,000
		1. 高額介護サービス等費	94,056,000	1,812,000	0	△7,000	95,861,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		10,788,000	0	0	0	10,788,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	10,788,000	0	0	0	10,788,000
	6. 特別給付費		25,020,000	0	0	0	25,020,000
		1. 特別給付費	25,020,000	0	0	0	25,020,000
	7. 特定入所者介護サービス等費		178,572,000	0	0	0	178,572,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	４項１目（５００６）１８節より流用 7,000
		93,677,992		0		2,183,008	
		93,677,992		0		2,183,008	**5006高額介護サービス等経費 93,677,992** 18負担金，補助及び交付金 93,677,992
18.負担金，補助及び交付金	95,861,000	93,677,992		0		2,183,008	・高額介護サービス費 ３項１目（５００５）１１節へ流用 7,000
		9,799,672		0		988,328	
		9,799,672		0		988,328	**5015高額医療合算介護サービス等経費 9,799,672** 18負担金，補助及び交付金 9,799,672
18.負担金，補助及び交付金	10,788,000	9,799,672		0		988,328	・高額医療合算介護サービス費 9,795,067 ・高額医療合算介護予防サービス費 4,605
		24,194,111		0		825,889	
		24,194,111		0		825,889	**5007特別給付費 24,194,111** 18負担金，補助及び交付金 24,194,111
18.負担金，補助及び交付金	25,020,000	24,194,111		0		825,889	・紙おむつ購入費
		169,508,407		0		9,063,593	

（歳出）款：保険給付費　　項：特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 特定入所者介護サービス費	178,512,000	0	0	0	178,512,000
		2. 特定入所者介護予防サービス費	60,000	0	0	0	60,000
3. 地域支援事業費			270,426,000	0	0	0	270,426,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		177,786,000	0	0	0	177,786,000
		1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	177,786,000	0	0	0	177,786,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
		169,505,722		0		9,006,278	**5009特定入所者介護サービス費　169,505,722** 18負担金，補助及び交付金　169,505,722 ・特定入所者介護サービス費
18.負担金，補助及び交付金	178,512,000	169,505,722		0		9,006,278	
		2,685		0		57,315	**5010特定入所者介護予防サービス費　2,685** 18負担金，補助及び交付金　2,685 ・特定入所者介護予防サービス費
18.負担金，補助及び交付金	60,000	2,685		0		57,315	
		253,624,445		0		16,801,555	
		167,527,141		0		10,258,859	
		167,527,141		0		10,258,859	**5012介護予防・生活支援サービス事業費　158,632,125** 1報酬　3,378,390 ・介護予防支援嘱託職員 3職員手当等　623,532 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費　617,627 ・職員共済組合負担金（短期組合員）　115,650 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員）　501,977 7報償費　63,000 ・謝礼
1.報酬	4,171,000	3,378,390		0		792,610	
3.職員手当等	832,000	623,532		0		208,468	
4.共済費	864,000	617,627		0		246,373	
7.報償費	244,000	95,000		0		149,000	
8.旅費	284,000	35,757		0		248,243	
10.需用費	721,000	196,005		0		524,995	
11.役務費	900,000	586,359		0		313,641	
12.委託料	31,985,000	24,209,983		0		7,775,017	

（歳出）款：地域支援事業費　　項：介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	137,785,000	137,784,488			0	512	8旅費	35,757
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	72,972
							・消耗品費	
							11役務費	586,359
							・通信運搬費	38,190
							・手数料	548,169
							12委託料	15,470,000
							・介護予防・生活支援サービス事業	12,104,600
							・介護予防ケアマネジメント委託料	3,365,400
							１８節へ流用	145,000
							18負担金，補助及び交付金	137,784,488
							・介護予防・生活支援サービス費負担金	120,881,945
							・介護予防ケアマネジメント負担金	16,761,784
							・高額介護予防・生活支援サービス事業費負担金	84,722
							・高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費負担金	56,037
							１２節より流用	145,000
							5019一般介護予防事業費	**8,895,016**
							7報償費	32,000
							・謝礼	
							10需用費	123,033
							・消耗品費	
							12委託料	8,739,983
							・一般介護予防事業	

（歳出）款：地域支援事業費　　項：包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 包括的支援事業・任意事業費		92,640,000	0	0	0	92,640,000
		1. 包括的支援事業	85,418,000	0	0	0	85,418,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 86,097,304		円 0		円 6,542,696		
		80,728,038		0		4,689,962	**5013包括的支援事業（包括運営，社会保障充実分）**	**80,728,038**
1.報酬	477,000	269,000		0		208,000	1報酬	269,000
7.報償費	1,124,000	40,000		0		1,084,000	・地域包括支援センター運営協議会委員	104,000
8.旅費	96,000	40,700		0		55,300	・生活支援等協議体委員	101,000
10.需用費	613,000	593,445		0		19,555	・地域包括ケア推進協議会委員	64,000
11.役務費	474,000	473,880		0		120	7報償費	40,000
12.委託料	78,522,000	75,714,473		0		2,807,527	・謝礼	
13.使用料及び賃借料	4,112,000	3,596,540		0		515,460	8旅費	40,700
							・費用弁償（特別職等）	
							１１節へ流用	18,000
							10需用費	593,445
							・消耗品費	7,260
							・食糧費	4,285
							・印刷製本費	581,900
							１２節より流用	362,000
							１３節より流用	220,000
							11役務費	473,880
							・電話料	
							８節より流用	18,000
							12委託料	75,714,473
							・包括的支援事業	72,266,454
							・認知症介護者教室	521,400
							・生活支援体制整備事業	2,926,619
							１０節へ流用	362,000
							１３節へ流用	39,000
							13使用料及び賃借料	3,596,540
							・システム使用料	3,420,340
							・ライセンス使用料	176,200

（歳出）款：地域支援事業費　　項：包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	7,222,000	0	0	0	7,222,000
4. 保健福祉事業費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1. 保健福祉事業費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1. 保健福祉事業費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
5. 積立金			61,997,000	△61,697,000	0	0	300,000
	1. 基金積立金		61,997,000	△61,697,000	0	0	300,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	61,997,000	△61,697,000	0	0	300,000
6. 諸支出金			1,212,000	46,403,000	0	0	47,615,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１０節へ流用	220,000
							１２節より流用	39,000
		5,369,266		0		1,852,734	**5014任意事業費**	**5,369,266**
							7報償費	62,500
7.報償費	246,000	62,500		0		183,500	・謝礼	
10.需用費	95,000	68,640		0		26,360	10需用費	68,640
11.役務費	409,000	328,896		0		80,104	・消耗品費	2,640
12.委託料	3,732,000	3,731,200		0		800	・印刷製本費	66,000
19.扶助費	2,740,000	1,178,030		0		1,561,970	11役務費	328,896
							・通信運搬費	
							12委託料	3,731,200
							・電算処理委託料	167,200
							・家族介護支援事業委託料	396,000
							・介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託料	3,168,000
							19扶助費	1,178,030
							・成年後見人制度利用支援費	
		2,000,000		0		0		
		2,000,000		0		0		
		2,000,000		0		0	**5050一体的介護予防事業費**	**2,000,000**
							12委託料	2,000,000
12.委託料	2,000,000	2,000,000		0		0	・健康状態不明者把握調査委託料	
		300,000		0		0		
		300,000		0		0		
		300,000		0		0	**5008介護給付費準備基金積立金**	**300,000**
							24積立金	300,000
24.積立金	300,000	300,000		0		0	・介護給付費準備基金利子	
		46,907,479		0		707,521		

（歳出）款：諸支出金　　項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	1. 償還金及び還付加算金		1,211,000	28,347,000	0	0	29,558,000
		1. 第１号被保険者保険料還付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
		2. 償還金	1,000	28,347,000	0	0	28,348,000
		3. 第１号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
	2. 繰出金		1,000	17,536,000	0	0	17,537,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	17,536,000	0	0	17,537,000
	4. その他の支出		0	520,000	0	0	520,000
		1. 東日本大震災災害臨時特例措置費	0	520,000	0	0	520,000
7. 予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 29,095,708		円 0		円 462,292	
		747,940		0		452,060	**2103第１号被保険者保険料還付金　747,940** 22償還金，利子及び割引料　747,940 ・保険料還付金　724,540 ・保険料還付金（充当）　23,400
22.償還金，利子及び割引料	1,200,000	747,940		0		452,060	
		28,347,768		0		232	**2104国庫支出金等返還金　28,347,768** 22償還金，利子及び割引料　28,347,768 ・返還金
22.償還金，利子及び割引料	28,348,000	28,347,768		0		232	
		0		0		10,000	
22.償還金，利子及び割引料	10,000	0		0		10,000	
		17,537,000		0		0	
		17,537,000		0		0	**2106一般会計繰出金　17,537,000** 27繰出金　17,537,000 ・一般会計
27.繰出金	17,537,000	17,537,000		0		0	
		274,771		0		245,229	
		274,771		0		245,229	**5017利用者負担軽減支援事業　274,771** 18負担金，補助及び交付金　274,771 ・利用者負担額軽減負担金
18.負担金，補助及び交付金	520,000	274,771		0		245,229	
		0		0		3,000,000	

（歳出）款：予備費　　項：予備費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	1. 予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000
		1. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳出合計			4,620,787,000	116,670,000	0	0	4,737,457,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
		0		0		3,000,000	
		0		0		3,000,000	
29.予備費	3,000,000	0		0		3,000,000	
		4,643,493,426		0		93,963,574	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 4,750,542
２．歳　　出　　総　　額		4,643,493
３．歳　入　歳　出　差　引　額		107,049
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		107,049
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和４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
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和４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　歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 分担金及び負担金			80,492,000	117,408,000	0	197,900,000	
	1. 負担金		80,492,000	117,408,000	0	197,900,000	
		1. 保留地処分金	80,492,000	117,408,000	0	197,900,000	
							1. 保留地処分金
2. 使用料及び手数料			2,000	5,000	0	7,000	
	1. 手数料		2,000	5,000	0	7,000	
		1. 土地区画整理事業手数料	2,000	5,000	0	7,000	
							1. 土地区画整理事業手数料
3. 財産収入			375,000	0	0	375,000	
	1. 財産運用収入		375,000	0	0	375,000	
		1. 利子及び配当金	375,000	0	0	375,000	
							1. 利子及び配当金
4. 繰入金			5,131,000	0	0	5,131,000	
	1. 他会計繰入金		5,131,000	0	0	5,131,000	
		1. 一般会計繰入金	5,131,000	0	0	5,131,000	
							1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			1,000,000	23,670,000	45,430,000	70,100,000	
	1. 繰越金		1,000,000	23,670,000	45,430,000	70,100,000	
		1. 繰越金	1,000,000	23,670,000	45,430,000	70,100,000	
							1. 前年度繰越金
歳入合計			87,000,000	141,083,000	45,430,000	273,513,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 199,798,442	円 199,798,442	円 0	円 0	
	199,798,442	199,798,442	0	0	
	199,798,442	199,798,442	0	0	
197,900,000	199,798,442	199,798,442	0	0	・保留地処分金
	8,600	8,600	0	0	
	8,600	8,600	0	0	
	8,600	8,600	0	0	
7,000	8,600	8,600	0	0	・仮換地証明手数料　6,800 ・保留地証明手数料　1,800
	10,839	10,839	0	0	
	10,839	10,839	0	0	
	10,839	10,839	0	0	
375,000	10,839	10,839	0	0	・平井東部土地区画整理事業基金利子
	5,131,000	5,131,000	0	0	
	5,131,000	5,131,000	0	0	
	5,131,000	5,131,000	0	0	
5,131,000	5,131,000	5,131,000	0	0	・一般会計
	70,100,262	70,100,262	0	0	
	70,100,262	70,100,262	0	0	
	70,100,262	70,100,262	0	0	
70,100,000	70,100,262	70,100,262	0	0	・前年度繰越金　24,670,262 ・前年度繰越金（繰越分）　45,430,000
	275,049,143	275,049,143	0	0	

（歳出）款：都市計画費　　項：土地区画整理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 都市計画費			85,458,000	△8,134,000	45,430,000	0	122,754,000
	1. 土地区画整理費		85,458,000	△8,134,000	45,430,000	0	122,754,000
		1. 総務費	8,694,000	△100,000	0	0	8,594,000
		2. 土地区画整理費	76,764,000	△8,034,000	45,430,000	0	114,160,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 104,188,354		円 0		円 18,565,646		
		104,188,354		0		18,565,646		
		8,375,264		0		218,736	**2101土地区画整理事務経費**	**8,375,264**
1.報酬	116,000	55,500		0		60,500	1報酬	55,500
8.旅費	42,000	20,380		0		21,620	・土地区画整理審議会委員	
10.需用費	1,082,000	1,041,747		0		40,253	8旅費	20,380
11.役務費	787,000	777,077		0		9,923	・費用弁償（特別職等）	12,100
12.委託料	6,272,000	6,254,600		0		17,400	・普通旅費	8,280
13.使用料及び賃借料	179,000	174,960		0		4,040	10需用費	1,041,747
18.負担金，補助及び交付金	116,000	51,000		0		65,000	・消耗品費	458,441
							・燃料費	44,286
							・食糧費	1,762
							・光熱水費	537,258
							11役務費	777,077
							・通信運搬費	461,775
							・手数料	770
							・総合賠償補償保険料	238,800
							・電話料	75,732
							12委託料	6,254,600
							・警備委託料	237,600
							・草刈委託料	5,695,800
							・電算機保守点検委託料	22,000
							・看板作成委託料	299,200
							13使用料及び賃借料	174,960
							・コピー機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	51,000
							・街づくり区画整理協会負担金	28,000
							・市街地整備推進協議会負担金	10,000
							・職員研修負担金	13,000
		95,813,090		0		18,346,910	**8001土地区画整理事業**	**95,813,090**
							12委託料	47,209,800
							・測量調査委託料	294,800

（歳出）款：都市計画費　　項：土地区画整理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 公債費			167,000	0	0	0	167,000
	1. 公債費		167,000	0	0	0	167,000
		1. 利　子	167,000	0	0	0	167,000
3. 諸支出金			375,000	149,217,000	0	0	149,592,000
	1. 基金費		375,000	149,217,000	0	0	149,592,000
		1. 平井東部土地区画整理事業基金費	375,000	149,217,000	0	0	149,592,000
4. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			87,000,000	141,083,000	45,430,000	0	273,513,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
12.委託料	50,430,000	47,209,800			0	3,220,200	・設計調査委託料	1,485,000
14.工事請負費	56,764,000	41,638,240			0	15,125,760	・計画策定委託料	45,430,000
							14工事請負費	41,638,240
21.補償，補填及び賠償金	6,966,000	6,965,050			0	950	・区画整理工事費 21補償，補填及び賠償金 ・物件等移転補償費	6,965,050
		0			0	167,000		
		0			0	167,000		
		0			0	167,000		
22.償還金，利子及び割引料	167,000	0			0	167,000		
		149,592,000			0	0		
		149,592,000			0	0		
		149,592,000			0	0	**2901平井東部土地区画整理事業基金積立金**	**149,592,000**
							24積立金	149,592,000
24.積立金	149,592,000	149,592,000			0	0	・平井東部土地区画整理事業基金	
		0			0	1,000,000		
		0			0	1,000,000		
		0			0	1,000,000		
29.予備費	1,000,000	0			0	1,000,000		
		253,780,354			0	19,732,646		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

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

区分		金額
１．歳入総額		千円 275,049
２．歳出総額		253,780
３．歳入歳出差引額		21,269
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		21,269
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和４年度　鹿嶋市農業集落排水特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和４年度
農業集落排水特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
1. 分担金及び負担金			252,000	0	0	252,000	
	1. 負担金		252,000	0	0	252,000	
		1. 大船津地区受益者負担金	1,000	0	0	1,000	
							1. 現年度分
		2. 爪木地区受益者負担金	11,000	0	0	11,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
		3. 中村地区受益者負担金	240,000	0	0	240,000	
							1. 現年度分
2. 使用料及び手数料			19,906,000	0	0	19,906,000	
	1. 使用料		19,906,000	0	0	19,906,000	
		1. 中村地区使用料	4,889,000	0	0	4,889,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
		2. 大船津地区使用料	10,804,000	0	0	10,804,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
		3. 爪木地区使用料	4,213,000	0	0	4,213,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,151,300	円 1,120,000	円 0	円 31,300	
	1,151,300	1,120,000	0	31,300	
	1,120,000	1,120,000	0	0	
1,000	1,120,000	1,120,000	0	0	・受益者負担金
	31,300	0	0	31,300	
1,000	0	0	0	0	
10,000	31,300	0	0	31,300	
	0	0	0	0	
240,000	0	0	0	0	
	22,221,350	16,893,273	0	5,328,077	
	22,221,350	16,893,273	0	5,328,077	
	5,304,814	3,950,131	0	1,354,683	
4,839,000	4,764,705	3,945,667	0	819,038	・農業集落排水施設使用料
50,000	540,109	4,464	0	535,645	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	12,639,494	9,458,947	0	3,180,547	
10,704,000	10,961,720	8,985,064	0	1,976,656	・農業集落排水施設使用料
100,000	1,677,774	473,883	0	1,203,891	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	4,277,042	3,484,195	0	792,847	

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
3. 県支出金			700,000	0	0	700,000	
	1. 県補助金		700,000	0	0	700,000	
		1. 農業集落排水事業補助金	700,000	0	0	700,000	
							1. 農業集落排水事業補助金
4. 繰入金			53,080,000	395,000	0	53,475,000	
	1. 他会計繰入金		53,080,000	395,000	0	53,475,000	
		1. 一般会計繰入金	53,080,000	395,000	0	53,475,000	
							1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			4,736,000	4,171,000	0	8,907,000	
	1. 繰越金		4,736,000	4,171,000	0	8,907,000	
		1. 前年度繰越金	4,736,000	4,171,000	0	8,907,000	
							1. 前年度繰越金
6. 諸収入			21,000	0	0	21,000	
	1. 雑入		21,000	0	0	21,000	
		1. 雑入	21,000	0	0	21,000	
							1. 雑入
歳入合計			78,695,000	4,566,000	0	83,261,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 4,212,000	円 4,198,469	円 3,472,447	円 0	円 726,022	・農業集落排水施設使用料
1,000	78,573	11,748	0	66,825	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	305,000	0	0	305,000	
	305,000	0	0	305,000	
	305,000	0	0	305,000	
700,000	305,000	0	0	305,000	
	53,475,000	53,475,000	0	0	
	53,475,000	53,475,000	0	0	
	53,475,000	53,475,000	0	0	
53,475,000	53,475,000	53,475,000	0	0	・一般会計繰入金（中村地区）　5,636,000 ・一般会計繰入金（大船津地区）　34,301,000 ・一般会計繰入金（爪木地区）　13,485,000 ・一般会計繰入金（一般管理費）　53,000
	8,907,655	8,907,655	0	0	
	8,907,655	8,907,655	0	0	
	8,907,655	8,907,655	0	0	
8,907,000	8,907,655	8,907,655	0	0	・前年度繰越金
	22,114	22,114	0	0	
	22,114	22,114	0	0	
	22,114	22,114	0	0	
21,000	22,114	22,114	0	0	・送電線路架設料　21,184 ・電話柱支線架設料　930
	86,082,419	80,418,042	0	5,664,377	

（歳出）款：農業集落排水費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 農業集落排水費			43,717,000	4,566,000	0	0	48,283,000
	1. 総務管理費		43,717,000	4,566,000	0	0	48,283,000
		1. 一般管理費	6,954,000	0	0	0	6,954,000
		2. 中村地区管理費	9,901,000	867,000	0	215,000	10,983,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 40,830,436		円 0		円 7,452,564		
		40,830,436		0		7,452,564		
		5,978,781		0		975,219	**2104一般管理事務経費**	**5,978,781**
							10需用費	74,894
10.需用費	134,000	74,894		0		59,106	・燃料費	
11.役務費	27,000	23,847		0		3,153	11役務費	23,847
12.委託料	1,689,000	1,689,000		0		0	・自動車損害保険料	14,797
13.使用料及び賃借料	302,000	220,220		0		81,780	・傷害保険料	9,050
							12委託料	1,689,000
17.備品購入費	308,000	299,200		0		8,800	・使用料徴収委託料	1,590,000
18.負担金，補助及び交付金	3,494,000	2,917,920		0		576,080	・工事委託料	99,000
							１８節より流用	96,000
							13使用料及び賃借料	220,220
26.公課費	1,000,000	753,700		0		246,300	・自動車借上料	
							１８節より流用	61,000
							17備品購入費	299,200
							・管理用備品	
							18負担金，補助及び交付金	2,917,920
							・企業会計システム負担金	2,592,920
							・農業集落排水接続支援事業補助金	325,000
							１２節へ流用	96,000
							１３節へ流用	61,000
							26公課費	753,700
							・料金売上消費税	
		8,720,836		0		2,262,164	**2101中村地区農業集落排水施設費**	**8,720,836**
							10需用費	3,509,203
10.需用費	4,161,000	3,509,203		0		651,797	・消耗品費	325,545
11.役務費	363,000	271,258		0		91,742	・光熱水費	2,782,158
12.委託料	4,985,000	3,642,375		0		1,342,625	・修繕費	401,500
14.工事請負費	1,474,000	1,298,000		0		176,000	１１節より流用	63,000
							３目（２１０２）１４節より流用	215,000
							11役務費	271,258

（歳出）款：農業集落排水費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 大船津地区管理費	16,267,000	2,871,000	0	△215,000	18,923,000
		4. 爪木地区管理費	10,595,000	828,000	0	0	11,423,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・通信運搬費	42,151
							・手数料	199,947
							・火災保険料	1,634
							・電話料	27,526
							１０節へ流用	63,000
							12委託料	3,642,375
							・処理施設管理委託料	
							14工事請負費	1,298,000
							・施設維持補修工事費	
		16,090,375		0		2,832,625	**2102大船津地区農業集落排水施設費**	**16,090,375**
							10需用費	3,751,810
10.需用費	5,244,000	3,751,810		0		1,492,190	・消耗品費	494,589
11.役務費	106,000	74,335		0		31,665	・光熱水費	2,388,221
12.委託料	3,940,000	2,660,130		0		1,279,870	・修繕費	869,000
14.工事請負費	9,633,000	9,604,100		0		28,900	11役務費	74,335
							・通信運搬費	6,132
							・手数料	26,435
							・火災保険料	15,718
							・電話料	26,050
							12委託料	2,660,130
							・処理施設管理委託料	2,475,000
							・電気保安業務委託料	185,130
							14工事請負費	9,604,100
							・施設維持補修工事費	4,049,100
							・路面復旧工事費	5,555,000
							２目（２１０１）１０節へ流用	215,000
		10,040,444		0		1,382,556	**2103爪木地区農業集落排水施設費**	**10,040,444**
							10需用費	2,470,202
10.需用費	2,909,000	2,470,202		0		438,798	・消耗品費	86,075
11.役務費	212,000	114,992		0		97,008	・光熱水費	1,911,127
12.委託料	3,264,000	2,516,250		0		747,750	・修繕費	473,000
14.工事請負費	5,038,000	4,939,000		0		99,000	１４節へ流用	363,000
							11役務費	114,992
							・通信運搬費	18,688
							・手数料	62,185

（歳出）款：農業集落排水費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 公債費			33,978,000	0	0	0	33,978,000
	1. 公債費		33,978,000	0	0	0	33,978,000
		1. 元　金	28,798,000	0	0	0	28,798,000
		2. 利　子	5,180,000	0	0	0	5,180,000
3. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			78,695,000	4,566,000	0	0	83,261,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・火災保険料 7,178 ・電話料 26,941 12委託料 2,516,250 ・処理施設管理委託料 1,938,750 ・調査委託料 577,500 14工事請負費 4,939,000 ・施設維持補修工事費 １０節より流用 363,000
		33,945,201		0		32,799	
		33,945,201		0		32,799	
		28,796,819		0		1,181	**2601公債費（元金） 28,796,819**
22.償還金，利子及び割引料	28,798,000	28,796,819		0		1,181	22償還金，利子及び割引料 28,796,819 ・長期債元金（大船津地区） 19,641,658 ・長期債元金（爪木地区） 9,155,161
		5,148,382		0		31,618	**2602公債費（利子） 5,148,382**
22.償還金，利子及び割引料	5,180,000	5,148,382		0		31,618	22償還金，利子及び割引料 5,148,382 ・長期債利子 22,493 ・長期債利子（大船津地区） 2,550,006 ・長期債利子（爪木地区） 2,575,883
		0		0		1,000,000	
		0		0		1,000,000	
		0		0		1,000,000	
29.予備費	1,000,000	0		0		1,000,000	
		74,775,637		0		8,485,363	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

農業集落排水特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		80,418 千円
２．歳　　出　　総　　額		74,775
３．歳　入　歳　出　差　引　額		5,643
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		5,643
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

※　歳入総額　80,418千円の外，5,664千円を未収金として鹿嶋市農業集落排水事業会計へ引継ぎ

※　歳出総額　74,775千円の外，3,076千円を未払金として鹿嶋市農業集落排水事業会計へ引継ぎ

※　歳入歳出差引額　5,643千円を鹿嶋市農業集落排水事業会計へ引継ぎ

令和４年度　鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和４年度
墓地特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
1. 使用料及び手数料			6,960,000	0	0	6,960,000	
	1. 使用料		6,958,000	0	0	6,958,000	
		1. 墓地使用料	6,958,000	0	0	6,958,000	
							1. 墓地永代使用料
							2. 墓地管理料
	2. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 墓地手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 墓地手数料
2. 繰越金			6,650,000	0	0	6,650,000	
	1. 繰越金		6,650,000	0	0	6,650,000	
		1. 繰越金	6,650,000	0	0	6,650,000	
							1. 前年度繰越金
4. 財産収入			0	0	0	0	
	1. 財産運用収入		0	0	0	0	
		1. 利子及び配当金	0	0	0	0	
							1. 利子及び配当金
歳入合計			13,610,000	0	0	13,610,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 10,297,400	円 10,084,400	円 0	円 213,000	
	10,290,000	10,077,000	0	213,000	
	10,290,000	10,077,000	0	213,000	
520,000	3,744,000	3,744,000	0	0	・墓地永代使用料
6,438,000	6,546,000	6,333,000	0	213,000	・墓地管理料
	7,400	7,400	0	0	
	7,400	7,400	0	0	
2,000	7,400	7,400	0	0	・書換手数料　6,600 ・使用許可証再交付手数料　800
	9,367,326	9,367,326	0	0	
	9,367,326	9,367,326	0	0	
	9,367,326	9,367,326	0	0	
6,650,000	9,367,326	9,367,326	0	0	・前年度繰越金
	3,342	3,342	0	0	
	3,342	3,342	0	0	
	3,342	3,342	0	0	
0	3,342	3,342	0	0	・霊園管理基金利子
	19,668,068	19,455,068	0	213,000	

（歳出）款：墓園費　　項：墓園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 墓園費			13,410,000	0	0	0	13,410,000
	1. 墓園費		13,410,000	0	0	0	13,410,000
		1. 墓地管理費	8,410,000	0	0	0	8,410,000
		2. 基金費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2. 予備費			200,000	0	0	0	200,000
	1. 予備費		200,000	0	0	0	200,000
		1. 予備費	200,000	0	0	0	200,000
歳出合計			13,610,000	0	0	0	13,610,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
		8,858,149			0	4,551,851		
		8,858,149			0	4,551,851		
		3,858,149			0	4,551,851	**3201墓地管理費**	**3,858,149**
							10需用費	772,044
10.需用費	1,207,000	772,044			0	434,956	・消耗品費	36,826
11.役務費	140,000	139,205			0	795	・光熱水費	202,048
12.委託料	7,063,000	2,946,900			0	4,116,100	・修繕費	533,170
							11役務費	139,205
							・通信運搬費	29,578
							・広告料	18,008
							・手数料	4,499
							・汚水汚泥汲取料	87,120
							１２節より流用	27,000
							12委託料	2,946,900
							・清掃委託料	1,303,500
							・草刈委託料	1,643,400
							１１節へ流用	27,000
		5,000,000			0	0	**2901基金積立金**	**5,000,000**
24.積立金	5,000,000	5,000,000			0	0	24積立金	5,000,000
							・霊園管理基金積立金	
		0			0	200,000		
		0			0	200,000		
		0			0	200,000		
29.予備費	200,000	0			0	200,000		
		8,858,149			0	4,751,851		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

墓地特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 19,455
２．歳　　出　　総　　額		8,858
３．歳　入　歳　出　差　引　額		10,597
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		10,597
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和４年度　鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和４年度
公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：繰替金収入　　項：繰替金収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
1. 繰替金収入			円 249,000,000	円 112,477,000	円 0	円 361,477,000	
	1. 繰替金収入		249,000,000	112,477,000	0	361,477,000	
		1. 繰替金収入	249,000,000	112,477,000	0	361,477,000	
							1. 繰替金収入
歳入合計			249,000,000	112,477,000	0	361,477,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 323,266,770	円 323,266,770	円 0	円 0	
	323,266,770	323,266,770	0	0	
	323,266,770	323,266,770	0	0	
361,477,000	323,266,770	323,266,770	0	0	・集合支払繰替金収入
	323,266,770	323,266,770	0	0	

（歳出）款：集合支払費　　項：集合支払費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 集合支払費			249,000,000	112,477,000	0	0	361,477,000
	1. 集合支払費		249,000,000	112,477,000	0	0	361,477,000
		1. 公共料金等集合支払費	249,000,000	112,477,000	0	0	361,477,000
歳出合計			249,000,000	112,477,000	0	0	361,477,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 323,266,770		円 0		円 38,210,230	
		323,266,770		0		38,210,230	
		323,266,770		0		38,210,230	**2001公共料金等集合支払費 323,266,770** 10需用費 294,396,033 ・光熱水費
10.需用費	331,349,000	294,396,033		0		36,952,967	11役務費 28,870,737
11.役務費	30,128,000	28,870,737		0		1,257,263	・電話料
		323,266,770		0		38,210,230	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

公共料金等集合支払特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 323,266
２．歳　　出　　総　　額		323,266
３．歳　入　歳　出　差　引　額		0
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		0
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

財　産　に　関　す　る　調　書

目　　次

令和４年度 鹿嶋市 財産に関する調書

1. 公 有 財 産 …… 551

2. 物　品 …… 554

3. 債　権 …… 555

4. 基　金 …… 555

5. 定額基金運用状況 …… 558

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区　　分		土　　地			木　　造　（延面		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	
本　庁　舎							
その他の行政機関	消防施設						
	その他の施設	227,599	524	228,123	27		
公共用財産	学　校	341,224		341,224	110		
	公営住宅	18,267		18,267			
	公　園	682,175	△ 495	681,680	56		
	その他の施設	371,895	3,203	375,098	5,413		
山　　林		107,402		107,402			
宅　　地		17,989	1,834	19,823			
田		4,603		4,603			
畑		9,060		9,060			
原　　野		70,666	183	70,849			
溜　　池							
保　安　林		1,001		1,001			
火葬場及びへい獣捨場							
開発一般替地		552,446	△ 1,995	550,451			
その他の施設		23,179	63,290	86,469			
合　　計		2,427,506	66,544	2,494,050	5,606		

(2) 山　　林

土地の権利区分	面　　積		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度
所　　有	107,402		
分　　収			
その他の権原によるもの			
合　　計	107,402		

単位:m^2

建			物			
積）	非　木　造　（延面積）			延　面　積　計		
決算年度末 現　在　高	前年度末 現　在　高	決算年度中 増　減　高	決算年度末 現　在　高	前年度末 現　在　高	決算年度中 増　減　高	決算年度末 現　在　高
	7,117		7,117	7,117		7,117
27	4,781		4,781	4,808		4,808
110	95,662		95,662	95,772		95,772
	14,251		14,251	14,251		14,251
56	2,181		2,181	2,237		2,237
5,413	52,332		52,332	57,745		57,745
5,606	176,324		176,324	181,930		181,930

単位: m^2

	立　木　の　推　定　蓄　積　量		
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
107,402			
107,402			

(3) 有 価 証 券

単位：円

区　　分	前年度末 現在高	決算年度中 増減額	決算年度末 現在高
(株)茨城計算センター	600,000	0	600,000
鹿島都市開発(株)	16,000,000	0	16,000,000
鹿島埠頭(株)	2,000,000	0	2,000,000
鹿島港湾運送(株)	10,000,000	0	10,000,000
(株)鹿島アントラーズエフ・シー	130,000,000	0	130,000,000
エフエムかしま市民放送(株)	22,000,000	0	22,000,000
(株)茨城県中央食肉公社	11,430,000	0	11,430,000
鹿島バルクターミナル(株)	10,000,000	0	10,000,000
まちづくり鹿嶋(株)	10,500,000	0	10,500,000
合　　計	212,530,000	0	212,530,000

(4) 出資による権利

区　　分	前年度末 現在高	決算年度中 増減額	決算年度末 現在高
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,117,000	0	2,117,000
茨城県国際交流協会出捐金	2,101,000	0	2,101,000
茨城県社会福祉事業団出資金	220,000	0	220,000
いばらき腎臓財団出捐金	2,090,000	0	2,090,000
茨城県環境保全事業団出捐金	20,000,000	0	20,000,000
茨城県農業信用基金協会出資金	5,010,000	0	5,010,000
鹿嶋市農業公社出捐金	80,000,000	0	80,000,000
茨城県酪農業協同組合連合会出捐金	160,000	0	160,000
茨城県栽培漁業協会出捐金	550,000	0	550,000
茨城県信用保証協会寄託金	24,735,000	0	24,735,000
茨城県信用保証協会出捐金	44,141,000	0	44,141,000
いばらき中小企業グローバル推進機構	12,500,000	0	12,500,000
茨城県建設技術公社出捐金	80,000	0	80,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	53,000	0	53,000
茨城県消防協会出捐金	640,000	0	640,000
鹿嶋市文化スポーツ振興事業団出資金	80,000,000	0	80,000,000
地方公共団体等金融機構出資金	3,800,000	0	3,800,000
アントラーズホームタウンDMO拠出金	2,000,000	0	2,000,000
合　　計	280,197,000	0	280,197,000

2．物　　品

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
車　　両（バ　　ス）	2	0	2
車　　両（小型乗用車）	8	0	8
車　　両（小型貨物車）	28	△ 3	25
車　　両（軽自動車　）	44	2	46
車　　両（特殊車）	12	△ 1	11
車　　両（消防車）	10	△ 1	9
車　　両（消防積載車）	47	△ 1	46
机	11	0	11
戸棚箱類	6	0	6
室内装飾美術工芸品	8	0	8
通信機械	10	△ 7	3
電気機械器具	6	0	6
音響照明器具	2	0	2
写真光学用器具	1	0	1
試験測定測量機器	15	0	15
産業機械器具	12	0	12
冷暖房用機械器具類	1	0	1
衛生医療	0	0	0
厨房器具	74	0	74
スポーツ・レクリエーション用具	6	0	6
非常用具	38	0	38
雑　　品　　類	11	0	11

3. 債　　権

単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
災害援護資金貸付金	50,081,442	△ 9,640,277	40,441,165

4. 基　　金

(1) 鹿嶋市財政調整基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,833,647,000	386,969,000	2,220,616,000

(2) 鹿嶋市減債基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	385,726,000	95,000	385,821,000

(3) 鹿嶋市ふるさと創生事業基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	3,382,000	0	3,382,000

(4) 鹿嶋市公共施設整備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	245,073,000	△ 8,430,000	236,643,000

(5) 鹿嶋市地域福祉基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	66,437,000	△ 40,501,000	25,936,000

(6) 鹿嶋市衛生処理施設整備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	178,169,000	△ 33,648,000	144,521,000

(7) 鹿嶋市教育振興基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	8,937,000	2,000	8,939,000

(8) 鹿嶋市北浦・鰐川水門施設管理基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	11,071,000	△ 469,000	10,602,000

(9) 鹿嶋市介護給付費準備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,212,398,385	△ 8,228,000	1,204,170,385

（10） 鹿嶋市まちづくり振興基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	13,150,000	△ 1,176,000	11,974,000
債　権（現　金）	2,112,000	△ 804,000	1,308,000
合　　計	15,262,000	△ 1,980,000	13,282,000

※債権(現金)は，出納整理期間中における積立分。

（11） 鹿島開発環境整備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	32,512,000	△ 3,992,000	28,520,000

（12） 鹿嶋市環境保全基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	61,421,500	△ 2,706,000	58,715,500

（13） 鹿嶋市災害対策基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	50,191,000	12,000	50,203,000

（14） 鹿嶋市国民健康保険支払準備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	985,273,475	59,985,769	1,045,259,244

（15） 鹿嶋市土地開発基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	227,585,142	△ 19,447,000	208,138,142
土　地　（㎡）	42,338	2,288	44,626
土　地　（価格）	358,861,458	19,448,000	378,309,458
合　　計	586,446,600	1,000	586,447,600

（16） 鹿嶋市高塚奨学基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	164,295,025	△ 3,971,572	160,323,453
貸　付　金	188,854,975	3,974,572	192,829,547
合　　計	353,150,000	3,000	353,153,000

（17） 鹿嶋市収入印紙等購買基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	860,550	940,300	1,800,850
印　紙　等	5,139,450	△ 940,300	4,199,150
合　　計	6,000,000	0	6,000,000

（18） 鹿嶋市生活資金貸付基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	839,500	0	839,500
貸　付　金	1,160,500	0	1,160,500
合　　計	2,000,000	0	2,000,000

（19） 鹿嶋市母子福祉資金貸付基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,424,000	34,000	1,458,000
貸　付　金	76,000	△ 34,000	42,000
合　　計	1,500,000	0	1,500,000

（20） 鹿嶋市高額療養費貸付基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	8,000,000	0	8,000,000
貸　付　金	0	0	0
合　　計	8,000,000	0	8,000,000

（21） 鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,000,000	0	1,000,000

（22） 鹿嶋市平井東部土地区画整理事業基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	108,496,232	149,592,000	258,088,232

（23） 鹿嶋市霊園管理基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	13,406,000	5,000,000	18,406,000

（24） 鹿嶋市森林環境譲与税基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	12,242,000	5,198,000	17,440,000

（25） ふるさと納税基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,471,000	23,000,000	24,471,000

5. 定 額 基 金 運 用 状 況

(1) 鹿嶋市土地開発基金　　単位：円

区分		前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
現金		227,585,142	1,000	19,448,000	208,138,142
土地	面積（㎡）	42,338	2,288	0	44,626
	価格（円）	358,861,458	19,448,000	0	378,309,458

(2) 鹿嶋市高塚奨学基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	164,295,025	27,288,428	31,260,000	160,323,453
貸付額	188,854,975	31,260,000	27,285,428	192,829,547

(3) 鹿嶋市収入印紙等購買基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
現金	860,550	24,140,300	23,200,000	1,800,850
印紙等	5,139,450	23,200,000	24,140,300	4,199,150

(4) 鹿嶋市生活資金貸付基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	839,500	0	0	839,500
貸付額	1,160,500	0	0	1,160,500

(5) 鹿嶋市母子福祉資金貸付基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	1,424,000	34,000	0	1,458,000
貸付額	76,000	0	34,000	42,000

(6) 鹿嶋市高額療養費貸付基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	8,000,000	2,681,000	2,681,000	8,000,000
貸付額	0	2,681,000	2,681,000	0

(7) 鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	1,000,000	0	0	1,000,000
貸付額	0	0	0	0

決　算　資　料

目　　次

○令和４年度決算の概要 …… 559

○令和４年度決算総括 …… 561

○令和４・３年度一般会計歳入歳出決算款別比較 …… 562

○令和４・３年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 564

○令和４・３年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 566

○令和４・３年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 567

○令和４・３年度平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算款別比較…… 568

○令和４・３年度農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 569

○令和４・３年度墓地特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 570

○令和４・３年度公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 571

○一般会計・特別会計歳入歳出決算額（３ヶ年） …… 572

○一般会計収支状況（３ヶ年） …… 573

○一般会計市税決算状況（３ヶ年） …… 574

○一般会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 575

○国民健康保険特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 576

○後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 577

○介護保険特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 577

○平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 578

○農業集落排水特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 578

○墓地特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 579

○公共料金等集合支払特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 579

○普通会計性質別歳出状況 …… 580

○地方債現在高 …… 581

○主要施策の成果 …… 582

令和４年度決算の概要

― 決算の特徴 ―

１ 一般会計

令和４年度の一般会計の決算は，歳入 272 億 3,281 万４千円（対前年度 17 億 3,733 万７千円減），歳出 265 億 8,369 万４千円（対前年度７億 7,242 万６千円減）となり，前年度と比較して，歳入・歳出ともに下回る決算となりました。

歳入の市税は，固定資産税のうち土地が課税地目認定の見直しによる減，家屋が滅失家屋の増による減となったものの，企業収益の増などにより法人市民税が増となったほか，固定資産税のうち償却資産が東日本大震災復興特区等の課税免除期間終了による増，太陽光発電設備の申告件数増による増，市たばこ税が税率の改定による増となったことなどから，税収全体として５億 8,140 万９千円の増となりました。

その他歳入では，地方交付税が震災復興特別交付税の減などにより 18 億 7,329 万７千円の減，国庫支出金が児童福祉費補助金の減などにより８億 2,589 万２千円の減，寄附金がふるさと納税の減などにより１億 3,859 万６千円の減などとなったため，歳入全体では 17 億 3,733 万７千円の減となりました。

歳出は，教育費が中学校大規模改造事業の増や学校給食センター経費の増などにより６億 1,314 万８千円の増となった一方，総務費がホームタウン推進事業の減などにより２億 7,018 万６千円の減，民生費が子育て世帯への臨時特別給付金給付事業の減などにより２億 155 万１千円の減，衛生費が一般廃棄物広域処理事業の減などにより７億 5,663 万１千円の減，土木費が都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）の減などにより１億 2,872 万９千円の減となったため，歳出全体では７億 7,242 万６千円の減となりました。

積立基金残高は，財政調整基金が，令和３年度における決算剰余金等で６億 8,062 万３千円を積み立てた一方，取り崩し額が２億 9,365 万４千円であったため３億 8,696 万９千円の増の 22 億 2,061 万６千円，減債基金は，９万５千円を積み立てたことから同額の増，地域福祉基金は，高齢者地域支援事業委託料等に 4,051 万７千円を取り崩したことなどから 4,050 万１千円の減，環境保全基金は，2,765 万３千円を積み立てた一方，し尿処理施設の大規模改修工事費等に 3,035 万９千円取り崩したことなどから 270 万６千円の減となり，基金全体では３億 2,855 万円の増の 32 億 4,749 万７千円となりました。

２ 特別会計

（1）国民健康保険特別会計

歳入 66 億 8,321 万円，歳出 65 億 1,357 万９千円で，前年度と比較して，歳入は２億 7,951 万４千円の減（△4.0%），歳出は２億 3,337 万９千円の減（△3.5%）となりました。

主な増減要因は，歳入では県支出金の減（△2 億 5,518 万２千円）など，歳出では保険給付費の減（△2 億 6,581 万円），国民健康保険事業費納付金の増（2,242 万４千円）などです。

（2）後期高齢者医療特別会計

歳入８億8,184万８千円，歳出８億7,894万８千円で，前年度と比較して，歳入は5,996万９千円の増（7.3%），歳出は6,030万１千円の増（7.4%）となりました。

主な増減要因は，歳入では後期高齢者医療保険料の増（4,419万６千円），保険基盤安定繰入金の増（1,480万６千円）など，歳出では保険料納付金の増（4,577万５千円），保険基盤安定納付金の増（1,480万６千円）などです。

（3）介護保険特別会計

歳入47億5,054万２千円，歳出46億4,349万３千円で，前年度と比較して，歳入は1,371万６千円の増（0.3%），歳出は4,605万８千円の減（△1.0%）となりました。

主な増減要因は，歳入では支払基金交付金の増（5,929万５千円），国庫支出金の増（4,328万円），一般会計繰入金の増（3,284万４千円），前年度繰越金の減（△1億6,017万円）など，歳出では保険給付費の増（1億4,320万４千円），諸支出金の減（△1億2,426万６千円）などです。

（4）平井東部土地区画整理事業特別会計

歳入２億7,504万９千円，歳出２億5,378万円で，前年度と比較して，歳入は１億1,124万６千円の増（67.9%），歳出は１億6,007万８千円の増（170.8%）となりました。

主な増減要因は，歳入では保留地処分金の増（1億8,457万７千円），基金繰入金の皆減（△4,951万円），一般会計繰入金の減（△4,016万９千円）など，歳出では平井東部土地区画整理事業基金積立金の増（1億4,957万６千円），土地区画整理事業費の増（988万６千円）などです。

（5）農業集落排水特別会計

歳入8,041万８千円，歳出7,477万５千円で，前年度と比較して，歳入は1,014万円の減（△11.2%），歳出は687万６千円の減（△8.4%）となりました。

主な増減要因は，歳入では市債の皆減（△1,320万円），前年度繰越金の増（496万８千円）など，歳出では調査委託料の減（△1,151万１千円），路面復旧費の増（514万８千円）などです。

（6）墓地特別会計

歳入1,945万５千円，歳出885万８千円で，前年度と比較して，歳入は102万１千円の増（5.5%），歳出は20万９千円の減（△2.3%）となりました。

主な増減要因は，歳入では墓地管理料の増（241万５千円），墓地永代使用料の減（△165万６千円）など，歳出では霊園管理基金積立金の減（△58万７千円），修繕費の増（23万９千円）などです。

（7）公共料金等集合支払特別会計

歳入・歳出ともに３億2,326万６千円で，前年度と比較して8,870万９千円の増（37.8%）となりました。

増加の要因は，電力料金単価及び使用量の上昇による電気料金の増（8,162万４千円）や，水道料金の増（588万５千円）などです。

令和４年度　決算総括

（単位：円,%）

会計		区分	予算現額	決算額	予算現額に対する決算額の増減	予算現額に対する決算額の比率
一般会計		歳入	27,794,970,000	27,232,814,431	△ 562,155,569	98.0
		歳出	27,794,970,000	26,583,694,457	△ 1,211,275,543	95.6
		差引額	0	649,119,974		
特別会計	国民健康保険	歳入	6,816,984,000	6,683,210,950	△ 133,773,050	98.0
		歳出	6,816,984,000	6,513,579,671	△ 303,404,329	95.5
		差引額	0	169,631,279		
	後期高齢者医療	歳入	912,591,000	881,848,833	△ 30,742,167	96.6
		歳出	912,591,000	878,948,973	△ 33,642,027	96.3
		差引額	0	2,899,860		
	介護保険	歳入	4,737,457,000	4,750,542,250	13,085,250	100.3
		歳出	4,737,457,000	4,643,493,426	△ 93,963,574	98.0
		差引額	0	107,048,824		
	平井東部土地区画整理事業	歳入	273,513,000	275,049,143	1,536,143	100.6
		歳出	273,513,000	253,780,354	△ 19,732,646	92.8
		差引額	0	21,268,789		
	農業集落排水	歳入	83,261,000	80,418,042	△ 2,842,958	96.6
		歳出	83,261,000	74,775,637	△ 8,485,363	89.8
		差引額	0	5,642,405		
	墓地	歳入	13,610,000	19,455,068	5,845,068	142.9
		歳出	13,610,000	8,858,149	△ 4,751,851	65.1
		差引額	0	10,596,919		
	公共料金等集合支払	歳入	361,477,000	323,266,770	△ 38,210,230	89.4
		歳出	361,477,000	323,266,770	△ 38,210,230	89.4
		差引額	0	0		
合計		歳入	40,993,863,000	40,246,605,487	△ 747,257,513	98.2
		歳出	40,993,863,000	39,280,397,437	△ 1,713,465,563	95.8
		差引額	0	966,208,050		

令和43年度 一般会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定額
1	市税	4	11,163,368	11,602,692	11,380,054	193,377	216,686	101.9	98.1
		3	10,633,622	11,037,021	10,798,645	217,206	165,023	101.6	97.8
2	地方譲与税	4	305,040	318,308	318,308	0	13,268	104.3	100.0
		3	313,212	316,600	316,600	0	3,388	101.1	100.0
3	利子割交付金	4	7,000	3,190	3,190	0	△ 3,810	45.6	100.0
		3	11,000	5,658	5,658	0	△ 5,342	51.4	100.0
4	配当割交付金	4	35,000	46,320	46,320	0	11,320	132.3	100.0
		3	35,000	54,131	54,131	0	19,131	154.7	100.0
5	株式等譲渡所得割交付金	4	30,000	36,657	36,657	0	6,657	122.2	100.0
		3	25,000	64,571	64,571	0	39,571	258.3	100.0
6	法人事業税交付金	4	200,000	200,202	200,202	0	202	100.1	100.0
		3	136,380	158,426	158,426	0	22,046	116.2	100.0
7	地方消費税交付金	4	1,629,000	1,664,372	1,664,372	0	35,372	102.2	100.0
		3	1,502,000	1,597,797	1,597,797	0	95,797	106.4	100.0
8	ゴルフ場利用税交付金	4	12,000	13,782	13,782	0	1,782	114.9	100.0
		3	12,000	13,707	13,707	0	1,707	114.2	100.0
9	環境性能割交付金	4	24,500	25,561	25,561	0	1,061	104.3	100.0
		3	24,500	22,775	22,775	0	△ 1,725	93.0	100.0
10	地方特例交付金	4	62,000	82,532	82,532	0	20,532	133.1	100.0
		3	153,202	172,513	172,513	0	19,311	112.6	100.0
11	地方交付税	4	1,333,508	1,371,343	1,371,343	0	37,835	102.8	100.0
		3	3,186,718	3,244,640	3,244,640	0	57,922	101.8	100.0
12	交通安全対策特別交付金	4	7,550	6,220	6,220	0	△ 1,330	82.4	100.0
		3	6,580	7,322	7,322	0	742	111.3	100.0
13	分担金及び負担金	4	171,509	172,518	166,836	5,682	△ 4,673	97.3	96.7
		3	245,701	226,642	220,958	5,684	△ 24,743	89.9	97.5
14	使用料及び手数料	4	187,909	189,996	188,472	1,524	563	100.3	99.2
		3	182,005	176,039	174,306	1,733	△ 7,699	95.8	99.0
15	国庫支出金	4	6,522,761	6,188,573	6,073,557	115,016	△ 449,204	93.1	98.1
		3	7,754,468	7,510,493	6,899,449	611,044	△ 855,019	89.0	91.9
16	県支出金	4	2,065,237	1,971,778	1,946,578	25,200	△ 118,659	94.3	98.7
		3	2,042,914	1,944,833	1,944,771	62	△ 98,143	95.2	100.0
17	財産収入	4	18,842	17,843	17,843	0	△ 999	94.7	100.0
		3	21,234	15,577	15,042	535	△ 6,192	70.8	96.6
18	寄附金	4	149,500	150,058	150,058	0	558	100.4	100.0
		3	355,841	288,654	288,654	0	△ 67,187	81.1	100.0
19	繰入金	4	471,115	455,048	455,048	0	△ 16,067	96.6	100.0
		3	375,061	361,976	361,976	0	△ 13,085	96.5	100.0
20	繰越金	4	934,030	934,031	934,031	0	1	100.0	100.0
		3	404,719	404,719	404,719	0	0	100.0	100.0
21	諸収入	4	577,401	664,090	591,150	72,832	13,749	102.4	89.0
		3	643,900	708,412	640,491	67,921	△ 3,409	99.5	90.4
22	市債	4	1,887,700	1,560,700	1,560,700	0	△ 327,000	82.7	100.0
		3	2,467,200	1,563,000	1,563,000	0	△ 904,200	63.4	100.0
合計		4	27,794,970	27,675,814	27,232,814	413,631	△ 562,156	98.0	98.4
		3	30,532,257	29,895,506	28,970,151	904,185	△ 1,562,106	94.9	96.9

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考	
1	議会費	4	190,969	186,583	4,386	97.7		
		3	193,346	189,706	3,640	98.1		
2	総務費	4	2,341,460	2,276,468	64,992	97.2		
		3	2,676,744	2,546,654	116,070	95.1	繰越明許費 事故繰越	14,020
3	民生費	4	11,945,289	11,427,200	480,943	95.7	繰越明許費 事故繰越	37,146
		3	12,340,978	11,628,751	347,246	94.2	繰越明許費	364,981
4	衛生費	4	3,123,323	2,999,615	121,708	96.0	繰越明許費	2,000
		3	4,324,384	3,756,246	524,058	86.9	事故繰越	44,080
5	労働費	4	815	792	23	97.2		
		3	995	904	91	90.9		
6	農林水産業費	4	344,582	327,578	17,004	95.1		
		3	358,438	333,419	9,207	93.0	繰越明許費	15,812
7	商工費	4	298,664	276,747	21,917	92.7		
		3	269,879	238,818	31,061	88.5		
8	土木費	4	2,311,382	2,077,309	33,339	89.9	繰越明許費	200,734
		3	2,525,747	2,206,038	30,593	87.3	繰越明許費	289,116
9	消防費	4	1,074,595	1,064,170	10,425	99.0		
		3	1,089,011	1,084,469	4,542	99.6		
10	教育費	4	4,222,315	4,057,256	104,479	96.1	繰越明許費	60,580
		3	4,805,979	3,444,108	130,119	71.7	繰越明許費 事故繰越	1,231,752
11	災害復旧費	4	4,000	0	4,000	0.0		
		3	4,000	3,578	422	89.5		
12	公債費	4	1,811,319	1,808,911	2,408	99.9		
		3	1,771,826	1,769,518	2,308	99.9		
13	諸支出金	4	84,258	81,065	3,193	96.2		
		3	158,485	153,911	4,574	97.1		
14	予備費	4	41,999	0	41,999	0.0		
		3	12,445	0	12,445	0.0		
合計		4	27,794,970	26,583,694	910,816	95.6	繰越明許費 事故繰越	300,460
		3	30,532,257	27,356,120	1,216,376	89.6	繰越明許費 事故繰越	1,959,761

令和 4/3 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	国民健康保険税	4	1,290,803	1,621,388	1,309,107	247,214	18,304	101.4	80.7
		3	1,460,733	1,809,711	1,440,130	328,506	△ 20,603	98.6	79.6
2	一部負担金	4	2	0	0	0	△ 2	0.0	-
		3	2	0	0	0	△ 2	0.0	-
3	使用料及び手数料	4	100	46	46	0	△ 54	46.0	100.0
		3	200	57	57	0	△ 143	28.5	100.0
4	国庫支出金	4	384	614	614	0	230	159.9	100.0
		3	1,262	2,411	2,411	0	1,149	191.0	100.0
5	県支出金	4	4,926,671	4,716,658	4,716,658	0	△ 210,013	95.7	100.0
		3	5,124,693	4,971,840	4,971,840	0	△ 152,853	97.0	100.0
6	財産収入	4	400	259	259	0	△ 141	64.8	100.0
		3	400	273	273	0	△ 127	68.3	100.0
7	繰入金	4	546,000	496,000	496,000	0	△ 50,000	90.8	100.0
		3	395,980	395,980	395,980	0	0	100.0	100.0
8	繰越金	4	3,223	106,040	106,040	0	102,817	3,290.1	100.0
		3	1,253	88,543	88,543	0	87,290	7,066.5	100.0
9	諸収入	4	49,401	61,512	54,486	5,018	5,085	110.3	88.6
		3	62,659	75,871	63,490	9,843	831	101.3	83.7
合計		4	6,816,984	7,002,517	6,683,210	252,232	△ 133,774	98.0	95.4
		3	7,047,182	7,344,686	6,962,724	338,349	△ 84,458	98.8	94.8

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	総務費	4	47,771	37,711	10,060	78.9	
		3	45,846	35,706	10,140	77.9	
2	保険給付費	4	4,879,910	4,625,516	254,394	94.8	
		3	5,127,854	4,891,326	236,528	95.4	
3	国民健康保険事業費納付金	4	1,790,035	1,789,534	501	100.0	
		3	1,784,354	1,767,110	17,244	99.0	
4	共同事業拠出金	4	2	0	2	0.0	
		3	2	0	2	0.0	
5	保健事業費	4	70,807	54,110	16,697	76.4	
		3	62,714	46,497	16,217	74.1	
6	積立金	4	400	259	141	64.8	
		3	400	273	127	68.3	
7	諸支出金	4	18,059	6,449	11,610	35.7	
		3	16,012	6,046	9,966	37.8	
8	予備費	4	10,000	0	10,000	0.0	
		3	10,000	0	10,000	0.0	
合計		4	6,816,984	6,513,579	303,405	95.5	
		3	7,047,182	6,746,958	300,224	95.7	

令和4・3年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	後期高齢者医療保険料	4	725,758	703,050	692,993	7,115	△ 32,765	95.5	98.6
		3	671,611	659,265	648,797	8,643	△ 22,814	96.6	98.4
2	使用料及び手数料	4	1	0	0	0	△ 1	0.0	-
		3	10	1	1	0	△ 9	10.0	100.0
3	繰入金	4	184,082	184,081	184,081	0	△ 1	100.0	100.0
		3	169,275	169,275	169,275	0	0	100.0	100.0
4	繰越金	4	500	3,232	3,232	0	2,732	646.4	100.0
		3	500	2,525	2,525	0	2,025	505.0	100.0
5	諸収入	4	2,250	1,542	1,542	0	△ 708	68.5	100.0
		3	1,850	1,281	1,281	0	△ 569	69.2	100.0
合計		4	912,591	891,905	881,848	7,115	△ 30,743	96.6	98.9
		3	843,246	832,347	821,879	8,643	△ 21,367	97.5	98.7

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	後期高齢者医療広域連合納付金	4	910,540	877,561	32,979	96.4	
		3	841,686	817,762	23,924	97.2	
2	諸支出金	4	2,051	1,387	664	67.6	
		3	1,560	885	675	56.7	
合計		4	912,591	878,948	33,643	96.3	
		3	843,246	818,647	24,599	97.1	

令和 4/3 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	保険料	4	1,185,774	1,218,445	1,190,728	20,320	4,954	100.4	97.7
		3	1,154,134	1,221,459	1,189,974	24,421	35,840	103.1	97.4
2	使用料及び手数料	4	2	0	0	0	△ 2	0.0	-
		3	11	3	3	0	△ 8	27.3	100.0
3	国庫支出金	4	894,427	895,696	895,696	0	1,269	100.1	100.0
		3	934,834	852,416	852,416	0	△ 82,418	91.2	100.0
4	支払基金交付金	4	1,213,477	1,213,864	1,213,864	0	387	100.0	100.0
		3	1,188,986	1,154,569	1,154,569	0	△ 34,417	97.1	100.0
5	県支出金	4	666,594	672,602	672,602	0	6,008	100.9	100.0
		3	656,296	655,239	655,239	0	△ 1,057	99.8	100.0
6	財産収入	4	300	301	301	0	1	100.3	100.0
		3	154	314	314	0	160	203.9	100.0
7	繰入金	4	717,024	717,024	717,024	0	0	100.0	100.0
		3	675,653	675,652	675,652	0	△ 1	100.0	100.0
8	繰越金	4	47,275	47,275	47,275	0	0	100.0	100.0
		3	207,445	207,445	207,445	0	0	100.0	100.0
9	諸収入	4	12,584	13,052	13,052	0	468	103.7	100.0
		3	207	1,215	1,214	1	1,007	586.5	99.9
合計		4	4,737,457	4,778,259	4,750,542	20,320	13,085	100.3	99.4
		3	4,817,720	4,768,312	4,736,826	24,422	△ 80,894	98.3	99.3

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	総務費	4	48,171	44,966	3,205	93.3	
		3	43,360	41,076	2,284	94.7	
2	保険給付費	4	4,365,945	4,295,695	70,250	98.4	
		3	4,257,498	4,152,491	105,007	97.5	
3	地域支援事業費	4	270,426	253,624	16,802	93.8	
		3	261,456	244,323	17,133	93.4	
4	保健福祉事業費	4	2,000	2,000	0	100.0	
		3	-	-			
5	積立金	4	300	300	0	100.0	
		3	80,488	80,488	0	100.0	
6	諸支出金	4	47,615	46,908	707	98.5	
		3	171,918	171,173	745	99.6	
7	予備費	4	3,000	0	3,000	0.0	
		3	3,000	0	3,000	0.0	
合計		4	4,737,457	4,643,493	93,964	98.0	
		3	4,817,720	4,689,551	128,169	97.3	

令和 4 3 年度　平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	分担金及び負担金	4	197,900	199,798	199,798	0	1,898	101.0	100.0
		3	6,636	15,221	15,221	0	8,585	229.4	100.0
2	使用料及び手数料	4	7	9	9	0	2	128.6	100.0
		3	6	7	7	0	1	116.7	100.0
3	財産収入	4	375	11	11	0	△ 364	2.9	100.0
		3	258	16	16	0	△ 242	6.2	100.0
4	繰入金	4	5,131	5,131	5,131	0	0	100.0	100.0
		3	94,810	94,810	94,810	0	0	100.0	100.0
5	繰越金	4	70,100	70,100	70,100	0	0	100.0	100.0
		3	53,749	53,749	53,749	0	0	100.0	100.0
6	諸収入	4	-	-	-	-			
		3	1	0	0	0	△ 1	0.0	0.0
合計		4	273,513	275,049	275,049	0	1,536	100.6	100.0
		3	155,460	163,803	163,803	0	8,343	105.4	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考	
1	都市計画費	4	122,754	104,188	18,566	84.9		
		3	154,035	93,687	14,918	60.8	繰越明許費	45,430
2	公債費	4	167	0	167	0.0		
		3	167	0	167	0.0		
3	諸支出金	4	149,592	149,592	0	100.0		
		3	258	15	243	5.8		
4	予備費	4	1,000	0	1,000	0.0		
		3	1,000	0	1,000	0.0		
合計		4	273,513	253,780	19,733	92.8		
		3	155,460	93,702	16,328	60.3	繰越明許費	45,430

令和 4 3 年度 農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	分担金及び負担金	4	252	1,151	1,120	31	868	444.4	97.3
		3	11	1,211	1,180	31	1,169	10,727.3	97.4
2	使用料及び手数料	4	19,906	22,221	16,893	5,328	△ 3,013	84.9	76.0
		3	19,868	24,485	21,219	2,297	1,351	106.8	86.7
3	県支出金	4	700	305	0	305	△ 700	0.0	0.0
		3	700	990	990	0	290	141.4	100.0
4	繰入金	4	53,475	53,475	53,475	0	0	100.0	100.0
		3	49,999	49,999	49,999	0	0	100.0	100.0
5	繰越金	4	8,907	8,908	8,908	0	1	100.0	100.0
		3	3,939	3,939	3,939	0	0	100.0	100.0
6	諸収入	4	21	22	22	0	1	104.8	100.0
		3	21	31	31	0	10	147.6	100.0
7	市債	4	-	-	-	-			
		3	15,400	13,200	13,200	0	△ 2,200	85.7	100.0
合計		4	83,261	86,082	80,418	5,664	△ 2,843	96.6	93.4
		3	89,938	93,855	90,558	2,328	620	100.7	96.5

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	農業集落排水費	4	48,283	40,830	7,453	84.6	
		3	55,013	47,728	7,285	86.8	
2	公債費	4	33,978	33,945	33	99.9	
		3	33,925	33,923	2	100.0	
3	予備費	4	1,000	0	1,000	0.0	
		3	1,000	0	1,000	0.0	
合計		4	83,261	74,775	8,486	89.8	
		3	89,938	81,651	8,287	90.8	

令和 4 3 年度 墓地特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	使用料及び手数料	4	6,960	10,298	10,085	213	3,125	144.9	97.9
		3	6,454	9,445	9,322	123	2,868	144.4	98.7
2	繰越金	4	6,650	9,367	9,367	0	2,717	140.9	100.0
		3	4,700	9,110	9,110	0	4,410	193.8	100.0
3	財産収入	4	0	3	3	0	3	-	100.0
		3	0	2	2	0	2	-	100.0
合計		4	13,610	19,668	19,455	213	5,845	142.9	98.9
		3	11,154	18,557	18,434	123	7,280	165.3	99.3

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	墓園費	4	13,410	8,858	4,552	66.1	
		3	10,954	9,067	1,887	82.8	
2	予備費	4	200	0	200	0.0	
		3	200	0	200	0.0	
合計		4	13,610	8,858	4,752	65.1	
		3	11,154	9,067	2,087	81.3	

令和 4 3 年度 公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	繰替金収入	4	361,477	323,266	323,266	0	△ 38,211	89.4	100.0
		3	246,000	234,557	234,557	0	△ 11,443	95.3	100.0
合計		4	361,477	323,266	323,266	0	△ 38,211	89.4	100.0
		3	246,000	234,557	234,557	0	△ 11,443	95.3	100.0

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	集合支払費	4	361,477	323,266	38,211	89.4	
		3	246,000	234,557	11,443	95.3	
合計		4	361,477	323,266	38,211	89.4	
		3	246,000	234,557	11,443	95.3	

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計　歳 入 歳 出 決 算 額 （3ヶ年）

（単位：千円,%）

会計区分 ＼ 年度			令和4年度 決算額	令和4年度 伸率	令和3年度 決算額	令和3年度 伸率	令和2年度 決算額	令和2年度 伸率
一般会計		歳入	27,232,814	△ 6.0	28,970,151	△ 16.2	34,591,084	30.8
		歳出	26,583,694	△ 2.8	27,356,120	△ 19.3	33,906,365	34.2
		差引額	649,120		1,614,031		684,719	
特別会計	国民健康保険	歳入	6,683,210	△ 4.0	6,962,724	2.2	6,815,045	△ 11.1
		歳出	6,513,579	△ 3.5	6,746,958	1.7	6,636,799	△ 13.2
		差引額	169,631		215,766		178,246	
	後期高齢者医療	歳入	881,848	7.3	821,879	3.4	795,006	21.5
		歳出	878,948	7.4	818,647	3.3	792,481	21.7
		差引額	2,900		3,232		2,525	
	介護保険	歳入	4,750,542	0.3	4,736,826	2.7	4,613,431	7.6
		歳出	4,643,493	△ 1.0	4,689,551	6.4	4,405,986	2.7
		差引額	107,049		47,275		207,445	
	平井東部土地区画整理事業	歳入	275,049	67.9	163,803	11.3	147,109	36.3
		歳出	253,780	170.8	93,702	0.4	93,360	3.4
		差引額	21,269		70,101		53,749	
	農業集落排水	歳入	80,418	△ 11.2	90,558	23.3	73,447	3.2
		歳出	74,775	△ 8.4	81,651	17.5	69,508	12.7
		差引額	5,643		8,907		3,939	
	墓地	歳入	19,455	5.5	18,434	△ 0.2	18,467	△ 16.0
		歳出	8,858	△ 2.3	9,067	△ 3.1	9,357	△ 18.3
		差引額	10,597		9,367		9,110	
	公共料金等集合支払	歳入	323,266	37.8	234,557	5.3	222,777	△ 10.2
		歳出	323,266	37.8	234,557	5.3	222,777	△ 10.2
		差引額	0		0		0	
※ 合計		歳入	40,246,602	△ 4.2	41,998,932	△ 11.2	47,276,366	19.6
		歳出	39,280,393	△ 1.9	40,030,253	△ 13.2	46,136,633	20.6
		差引額	966,209		1,968,679		1,139,733	

※ 合計欄については，各会計を千円単位で切り捨てているため，561ページの決算総括（円単位）の合計とは相違があります。

一 般 会 計 収 支 状 況 （３ ヶ 年）

（単位：千円）

区　　分			令和４年度	令和３年度	令和２年度
１ 歳 入 総 額		A	27,232,814	28,970,151	34,591,084
２ 歳 出 総 額		B	26,583,694	27,356,120	33,906,365
３ 差 引 額	A-B	C	649,120	1,614,031	684,719
４ 翌年度に繰り越すべき財源		D	32,973	271,974	139,837
５ 実 質 収 支	C-D	E	616,147	1,342,057	544,882
６ 前年度 実質収支		F	1,342,057	544,882	828,209
７ 単 年 度 収 支	E-F	G	△ 725,910	797,175	△ 283,327
８ 基金への積み立て		H	623	562	604
９ 繰り上げ償還		J	900	0	0
10 基 金 の 取り崩し		K	293,654	192,910	76,516
11 実 質 単 年 度 収 支	G+H+J-K	L	△ 1,018,041	604,827	△ 359,239
12 決算剰余金の基金積立額			310,000	680,000	280,000

一 般 会 計　市 税 決 算 状 況 （ ３ ヶ 年 ）

（単位：千円,%）

区分＼年度	令和４年度		令和３年度		令和２年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
１ 市民税	4,260,158	37.4	4,079,557	37.8	4,466,627	39.3
(1) 個人	3,594,570	31.6	3,589,996	33.3	3,716,325	32.7
① 均等割	119,414	1.1	119,220	1.1	120,102	1.1
② 所得割	3,475,156	30.5	3,470,776	32.2	3,596,223	31.6
(2) 法人	665,588	5.8	489,561	4.5	750,302	6.6
① 均等割	220,899	1.9	216,135	2.0	219,140	1.9
② 法人税割	444,689	3.9	273,426	2.5	531,162	4.7
２ 固定資産税	6,180,691	54.3	5,813,177	53.8	6,054,842	53.3
(1) 固定資産税	6,159,657	54.1	5,792,064	53.6	6,033,683	53.1
(2) 交付金・納付金	21,034	0.2	21,113	0.2	21,159	0.2
３ 軽自動車税	216,466	1.9	204,649	1.9	198,775	1.7
(1) 種別割	204,691	1.8	196,593	1.8	192,355	1.7
(2) 環境性能割	11,775	0.1	8,056	0.1	6,420	0.0
４ たばこ税	722,739	6.4	701,262	6.5	643,761	5.7
合　計	11,380,054	100.0	10,798,645	100.0	11,364,005	100.0

一般会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度	令和４年度		令和３年度		令和２年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 市税	11,380,054	41.8	10,798,645	37.3	11,364,005	32.9
2 地方譲与税	318,308	1.2	316,600	1.1	304,298	0.9
3 利子割交付金	3,190	0.0	5,658	0.0	7,104	0.0
4 配当割交付金	46,320	0.2	54,131	0.2	34,118	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	36,657	0.1	64,571	0.2	47,657	0.1
6 法人事業税交付金	200,202	0.7	158,426	0.5		-
7 地方消費税交付金	1,664,372	6.1	1,597,797	5.5	1,468,283	4.2
8 ゴルフ場利用税交付金	13,782	0.1	13,707	0.0	12,318	0.0
9 環境性能割交付金	25,561	0.1	22,775	0.1	18,749	0.1
10 地方特例交付金	82,532	0.3	172,513	0.6	162,774	0.5
11 地方交付税	1,371,343	5.0	3,244,640	11.2	2,540,017	7.3
12 交通安全対策特別交付金	6,220	0.0	7,322	0.0	7,550	0.0
13 分担金及び負担金	166,836	0.6	220,958	0.8	222,802	0.6
14 使用料及び手数料	188,472	0.7	174,306	0.6	176,295	0.5
15 国庫支出金	6,073,557	22.3	6,899,449	23.8	11,640,055	33.7
16 県支出金	1,946,578	7.1	1,944,771	6.7	2,350,699	6.8
17 財産収入	17,843	0.1	15,042	0.1	114,859	0.3
18 寄附金	150,058	0.6	288,654	1.0	258,536	0.8
19 繰入金	455,048	1.7	361,976	1.2	474,529	1.4
20 繰越金	934,031	3.4	404,719	1.4	629,402	1.8
21 諸収入	591,150	2.2	640,491	2.3	708,134	2.1
22 市債	1,560,700	5.7	1,563,000	5.4	2,048,900	5.9
歳入合計	27,232,814	100.0	28,970,151	100.0	34,591,084	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度	令和４年度		令和３年度		令和２年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 議会費	186,583	0.7	189,706	0.6	185,564	0.4
2 総務費	2,276,468	8.6	2,546,654	9.3	9,757,401	28.8
3 民生費	11,427,200	43.0	11,628,751	42.5	10,087,633	29.8
4 衛生費	2,999,615	11.3	3,756,246	13.7	4,059,519	12.0
5 労働費	792	0.0	904	0.0	1,003	0.0
6 農林水産業費	327,578	1.2	333,419	1.2	366,496	1.1
7 商工費	276,747	1.0	238,818	0.9	596,536	1.8
8 土木費	2,077,309	7.8	2,206,038	8.1	2,002,442	5.9
9 消防費	1,064,170	4.0	1,084,469	4.0	1,059,346	3.1
10 教育費	4,057,256	15.3	3,444,108	12.6	3,852,687	11.4
11 災害復旧費	0	0.0	3,578	0.0	0	0.0
12 公債費	1,808,911	6.8	1,769,518	6.5	1,839,885	5.4
13 諸支出金	81,065	0.3	153,911	0.6	97,853	0.3
14 予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計	26,583,694	100.0	27,356,120	100.0	33,906,365	100.0

国民健康保険特別会計　歳入歳出款別決算額　（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和４年度		令和３年度		令和２年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	国民健康保険税	1,309,107	19.6	1,440,130	20.7	1,517,990	22.3
2	一部負担金	0	-	0	-	0	-
3	使用料及び手数料	46	0.0	57	0.0	155	0.0
4	国庫支出金	614	0.0	2,411	0.0	9,176	0.1
5	県支出金	4,716,658	70.6	4,971,840	71.4	4,765,146	69.9
6	財産収入	259	0.0	273	0.0	297	0.0
7	繰入金	496,000	7.4	395,980	5.7	395,980	5.8
8	繰越金	106,040	1.6	88,543	1.3	45,163	0.7
9	諸収入	54,486	0.8	63,490	0.9	81,138	1.2
歳入合計		6,683,210	100.0	6,962,724	100.0	6,815,045	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和４年度		令和３年度		令和２年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	37,711	0.6	35,706	0.5	36,547	0.6
2	保険給付費	4,625,516	71.0	4,891,326	72.5	4,675,345	70.4
3	国民健康保険事業費納付金	1,789,534	27.5	1,767,110	26.2	1,881,839	28.4
4	共同事業拠出金	0	-	0	-	1	0.0
5	保健事業費	54,110	0.8	46,497	0.7	34,783	0.5
6	積立金	259	0.0	273	0.0	297	0.0
7	諸支出金	6,449	0.1	6,046	0.1	7,987	0.1
8	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		6,513,579	100.0	6,746,958	100.0	6,636,799	100.0

後期高齢者医療特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和４年度		令和３年度		令和２年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	後期高齢者医療保険料	692,993	78.6	648,797	78.9	628,331	79.0
2	使用料及び手数料	0		1	0.0	1	0.0
3	繰入金	184,081	20.8	169,275	20.6	162,046	20.4
4	繰越金	3,232	0.4	2,525	0.3	2,277	0.3
5	諸収入	1,542	0.2	1,281	0.2	2,351	0.3
歳入合計		881,848	100.0	821,879	100.0	795,006	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和４年度		令和３年度		令和２年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	後期高齢者医療広域連合納付金	877,561	99.8	817,762	99.9	791,049	99.8
2	諸支出金	1,387	0.2	885	0.1	1,432	0.2
歳出合計		878,948	100.0	818,647	100.0	792,481	100.0

介護保険特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和４年度		令和３年度		令和２年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	保険料	1,190,728	25.1	1,189,974	25.1	1,134,578	24.6
2	使用料及び手数料	0	-	3	0.0	6	0.0
3	国庫支出金	895,696	18.8	852,416	18.0	931,942	20.2
4	支払基金交付金	1,213,864	25.5	1,154,569	24.4	1,114,722	24.2
5	県支出金	672,602	14.2	655,239	13.8	671,722	14.6
6	財産収入	301	0.0	314	0.0	339	0.0
7	繰入金	717,024	15.1	675,652	14.3	649,006	14.0
8	繰越金	47,275	1.0	207,445	4.4	106,957	2.3
9	諸収入	13,052	0.3	1,214	0.0	4,159	0.1
歳入合計		4,750,542	100.0	4,736,826	100.0	4,613,431	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和４年度		令和３年度		令和２年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	44,966	1.0	41,076	0.9	37,295	0.8
2	保険給付費	4,295,695	92.5	4,152,491	88.5	3,935,351	89.3
3	地域支援事業費	253,624	5.5	244,323	5.2	236,725	5.4
4	保健福祉事業費	2,000	0.0				
5	積立金	300	0.0	80,488	1.7	110,555	2.5
6	諸支出金	46,908	1.0	171,173	3.7	86,060	2.0
7	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		4,643,493	100.0	4,689,551	100.0	4,405,986	100.0

平井東部土地区画整理事業特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和４年度		令和３年度		令和２年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	分担金及び負担金	199,798	72.6	15,221	9.3	3,949	2.7
2	使用料及び手数料	9	0.0	7	0.0	8	0.0
3	財産収入	11	0.0	16	0.0	86	0.1
4	繰入金	5,131	1.9	94,810	57.9	117,464	79.8
5	繰越金	70,100	25.5	53,749	32.8	25,602	17.4
6	諸収入	-	-	0	-	0	-
歳入合計		275,049	100.0	163,803	100.0	147,109	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和４年度		令和３年度		令和２年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	都市計画費	104,188	41.1	93,687	100.0	93,274	99.9
2	公債費	0	-	0	-	0	-
3	諸支出金	149,592	58.9	15	0.0	86	0.1
4	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		253,780	100.0	93,702	100.0	93,360	100.0

農業集落排水特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和４年度		令和３年度		令和２年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	分担金及び負担金	1,120	1.4	1,180	1.3	560	0.8
2	使用料及び手数料	16,893	21.0	21,219	23.5	20,308	27.7
3	県支出金	0	-	990	1.1	5,438	7.4
4	繰入金	53,475	66.5	49,999	55.2	41,216	56.1
5	繰越金	8,908	11.1	3,939	4.3	5,899	8.0
6	諸収入	22	0.0	31	0.0	26	0.0
7	市債	0	-	13,200	14.6	0	-
歳入合計		80,418	100.0	90,558	100.0	73,447	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和４年度		令和３年度		令和２年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	農業集落排水費	40,830	54.6	47,728	58.5	35,585	51.2
2	公債費	33,945	45.4	33,923	41.5	33,923	48.8
3	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		74,775	100.0	81,651	100.0	69,508	100.0

墓地特別会計　歳入歳出款別決算額　（3ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和4年度		令和3年度		令和2年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	使用料及び手数料	10,085	51.8	9,322	50.6	8,922	48.3
2	繰越金	9,367	48.2	9,110	49.4	9,543	51.7
3	財産収入	3	0.0	2	0.0	2	0.0
歳入合計		19,455	100.0	18,434	100.0	18,467	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和4年度		令和3年度		令和2年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	墓園費	8,858	100.0	9,067	100.0	3,324	35.5
2	公債費	0	-	0	-	6,033	64.5
3	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		8,858	100.0	9,067	100.0	9,357	100.0

公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和4年度		令和3年度		令和2年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	繰替金収入	323,266	100.0	234,557	100.0	222,777	100.0
歳入合計		323,266	100.0	234,557	100.0	222,777	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和4年度		令和3年度		令和2年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	集合支払費	323,266	100.0	234,557	100.0	222,777	100.0
歳出合計		323,266	100.0	234,557	100.0	222,777	100.0

普 通 会 計　性 質 別 歳 出 状 況

（単位:千円,%）

性質別＼年度	令和４年度		令和３年度		令和２年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
義務的経費	12,629,705	47.5	13,757,938	50.3	12,165,689	36.0
人件費	3,828,292	14.4	3,903,608	14.3	3,950,288	11.7
扶助費	6,992,502	26.3	7,994,958	29.2	6,425,486	19.0
公債費	1,808,911	6.8	1,859,372	6.8	1,789,915	5.3
投資的経費	3,358,029	12.7	2,655,176	9.8	3,010,357	8.9
普通建設事業費	3,352,793	12.7	2,610,843	9.6	2,956,860	8.7
補助分	2,170,687	8.2	1,523,556	5.6	1,693,307	5.0
単独分	1,182,106	4.5	1,087,287	4.0	1,263,553	3.7
災害復旧費	5,236	0.0	44,333	0.2	53,497	0.2
その他の経費	10,575,624	39.8	10,928,569	39.9	18,629,327	55.1
物件費	4,573,320	17.2	4,306,103	15.7	3,873,765	11.5
維持補修費	155,740	0.6	116,284	0.4	114,360	0.3
補助費等	3,446,763	13.0	4,250,044	15.5	12,378,189	36.6
積立金	86,061	0.3	69,637	0.3	64,807	0.2
投資及び出資金	60,633	0.2	48,333	0.2	34,183	0.1
貸付金	14,000	0.1	13,000	0.0	14,000	0.0
繰出金	2,239,107	8.4	2,125,168	7.8	2,150,023	6.4
歳出合計	26,563,358	100.0	27,341,683	100.0	33,805,373	100.0

※　この表は，地方財政状況調査の基準に基づき作成。普通会計は，一般会計と墓地特別会計の純計。

地　方　債　現　在　高

１一般会計　　（単位：千円）

種別	令和３年度末現在高	令和４年度発行額	令和４年度元利償還額			差引現在高
			元金	利子	計	
1. 普通債	10,490,385	1,473,800	1,040,321	42,491	1,082,812	10,923,864
（1）総務債	313,621	34,200	90,771	602	91,373	257,050
（2）民生債	438,800	0	49,819	1,951	51,770	388,981
（3）衛生債	548,938	71,300	121,838	1,395	123,233	498,400
（4）農林水産業債	70,421	4,500	8,974	199	9,173	65,947
（5）商工債	10,676	0	6,324	31	6,355	4,352
（6）土木債	3,361,432	791,400	380,547	9,566	390,113	3,772,285
（7）消防債	37,930	4,700	8,450	37	8,487	34,180
（8）教育債	5,708,567	567,700	373,598	28,710	402,308	5,902,669
2. 災害復旧債	184,274	0	44,895	189	45,084	139,379
3. 減税補てん債	82,456	0	27,901	117	28,018	54,555
4. 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0
5. 減収補てん債	530,832	0	44,246	8,303	52,549	486,586
6. 臨時財政対策債	6,064,064	86,900	583,033	17,414	600,447	5,567,931
合計	17,352,011	1,560,700	1,740,396	68,514	1,808,910	17,172,315

２特別会計　　（単位：千円）

種別	令和３年度末現在高	令和４年度発行額	令和４年度元利償還額			差引現在高
			元金	利子	計	
農業集落排水	268,730	0	28,796	5,148	33,944	239,934
墓地	0	0	0	0	0	0
合計	268,730	0	28,796	5,148	33,944	239,934

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				〈 所管：政策企画部　政策秘書課〉	
P118	2104 特別職活動経費	○市長会等に参加することにより，市政に必要な情報を得るとともに，広域連携や対外ＰＲ・要望の機会を設け，市政運営の円滑化を図る。	2,454	○所属する各団体等との情報交換を行うことにより，市政運営の円滑化が図られた。 ・交際費　63件　416 ・火災見舞金　1件　20 ・旅費　192 ○負担金 ・全国市長会　357 ・県市長会　1,047 ・その他負担金等　222 ・会議等賄い，名刺印刷等　200	
P134	3204 開発用地等管理経費	○鹿島開発に伴う緑地や残地の処分，維持管理を行う。	5,746	鹿島開発に伴う緑地や残地の適正な管理・処分のため，樹木剪定，除草業務などを実施した。また，市有地処分のための不動産鑑定を実施した。 ○維持管理経費　2,103 ○土地処分経費（不動産鑑定）　495 ○工事請負費（樹木伐採工事等）　3,098 ○土地改良区賦課金　50	
P138	2115 企画調整事務経費	○第4次鹿嶋市総合計画の計画的な推進を図る。 ○国・県・関係市町村と連携を図り，広域行政の推進に努める。 ○鹿島臨海工業地帯を中心とした地域整備開発及び企業誘致を行い，地域の振興を図る。	18,536	企業誘致などの地域課題解決に取り組むとともに，移住・定住の促進に向けた取組を推進することができた。 ○移住・定住促進事業　1,991 ○オンライン関係人口創出事業（オンライン関係人口31,400人_R5.5.31）　6,050 ○工事請負費（看板設置工事等）　715 ○広域行政 ・鹿行広域事務組合負担金　9,224 ・茨城空港利用促進協議会負担金　380 ・つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金等　100 ・その他負担金　35 ○茨城産業再生特区に係る業務 〔特例指定件数(期限切れ含む)〕 復興特区法37条・38条 (課税の特例):37条:25社，38条:36社 ○その他（報酬，旅費等）　41	
		○各種申請手続きの住民利便性向上や事務処理の効率化のため，オンライン申請の推進を図る。	2,245	○オンライン申請システム「LoGoフォーム」による申請手続きの電子化を図った。 ・ソフトウェア使用料　2,244 ・手数料（クレジット決済）　1 ［利用実績］ 電子化した手続数：372手続（令和5年3月31日時点） 令和4年度オンライン申請数：4,687件 申請処理に係る事務削減効果：247時間 来庁・帰宅まで含む削減効果：4,226時間	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		○鹿島アントラーズにより建設が検討されている新スタジアムについて，鹿嶋市内にスタジアムが建設されることを前提として，新スタジアム及び周辺地域におけるまちづくりの実現可能性を調査する。	4,950	○新スタジアムの機能や規模を想定し，候補地の条件や概算整備費，建設に係る資金調達や管理・運営方法など事業実現に向けた可能性を調査するとともに，周辺地域における利活用方針や整備に係る課題検討，事業スキーム等について，他自治体での事例を含めた調査を行うことにより，次年度以降に行うべき取組の方向性を整理した。 ・調査委託料…新スタジアム整備を核としたまちづくり可能性調査業務 4,950	
		○鹿島臨海工業地帯を中心とした地域整備開発及び企業誘致を行い，地域の振興を図る。 ○次世代エネルギーの在り方について理解増進を図るとともに，広く県内外に情報発信をする。	150	○調和のとれた活力ある地域社会の実現を目指して，企業誘致活動の課題解決に取り組むとともに，セミナー等を通じて地元企業の活動支援に取り組んだ。 茨城県工業団地立地推進協議会負担金 100 ○新エネルギー等を実際に見て触れる機会を増やし，次世代エネルギーの在り方について理解増進を図った。 茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金 50	
P142	5505 ホームタウン推進事業	○鹿島アントラーズを活用し，本市の積極的なPR事業を展開するとともに，鹿島アントラーズ・鹿行5市・茨城県で構成する協議会をもって，地域全体の盛り上げを図る。	402	コロナ前に実施していた，ホームタウンデイズ等に合わせたＰＲイベントを4年ぶりに実施した。ＨＴ協議会として宮崎キャンプに訪問・激励を行った。 ○旅費（宮崎キャンプ等） 100 ○その他PR活動等 ・アントラーズPR大使　〔登録実績：令和4年度末257人〕 ・アントラーズ・ホームタウン協議会負担金 100 ・その他 202	
P144	5612 公共交通対策事業	○市内及び広域公共交通体系の確立に向けて，地域公共交通活性化協議会の運営のほか，コミュニティバスや広域路線バス等の運行支援及びデマンド型乗合いタクシーの運行委託を行う。	79,040	公共交通空白地の解消のため，鹿島臨海鉄道，広域路線バス，コミュニティバスへの運行支援を行うとともに，デマンド型乗合いタクシーを運行した。 ○地域公共交通活性化協議会の開催（3回） ・委員報酬等 106 委員19人 ○デマンド型乗合タクシーの運行…15便（午前8便，午後7便） ・運行委託料 36,902 ・システム借上料 1,052 〔利用実績〕 延べ利用者数16,759人（利用登録者数1,998人） 運賃等収入9,783千円 ○コミュニティバスの運行支援 ・コミュニティバス運行補助金 20,000 ・公共交通事業者支援給付金 4,200 〔利用実績〕2路線合計　43,852人 中央線28,158人（前年度比290人増），1便平均9.1人 湖岸海岸線16,261人（前年度比277人増），1便平均6.6人 ○広域公共交通体系の構築 ・茨城県公共交通活性化会議負担金 20 ・3市(鹿嶋市・潮来市・行方市)広域連携路線バス補助金 9,063 ※神宮あやめ白帆ライン〔利用実績〕合計32,694人，1便平均5.6人	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の支援 ・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 193 ・大洗鹿島線安全運送設備整備補助金（災害復旧補助金を含む） 1,047 ○タクシー事業者支援 ・市内タクシー運行補助金 2,160 ○地域公共交通持続可能性調査事業 4,070 ○その他（旅費，委託料等） 227	
P184	1018他 各種統計調査事業	○国基幹統計をはじめ，各種統計調査を実施する。	2,736	各種統計調査を実施することで，政策形成の基礎となるデータを取得した。 ○国統計 ・学校基本調査費 15 基準日：令和4年5月1日 ・住宅・土地統計調査費（指導員13人） 411 基準日：令和5年2月1日　調査区数：143 ・就業構造基本調査費（調査員15人） 752 基準日：令和4年10月1日　調査区数：15 ○県統計 ・常住人口調査費 41 ○統計調査員関係経費 ・登録調査員(68人)報酬　等 1,517	
P410	8016 歴史資料館整備事業	○鹿島神宮周辺地区において，中心市街地活性化基本計画に基づき「経済活力の向上」と「都市機能の増進」を図るため，来街者の受入基盤の整備や景観整備を行うことにより，魅力ある地域づくりを行い，地区内に新たな人の流れを創出し，地域の活性化を図る。	0	歴史資料館整備事業の取り止めにあたり，国庫補助金の返還を行う。 ・償還金，利子及び割引料 0	収入済み国庫補助金の返還時期の調整により，今年度未執行となった。なお，返還時期については国からの指示を待っている状態。
					＜所管：政策企画部　広報推進課＞
P142	5503 地域情報発信事業	○エフエムかしまや市ホームページ，ＳＮＳ等を活用し，積極的に地域情報の発信を行う。	34,380	○エフエムかしまを活用し，地域のイベント中継やスポット放送，市の担当職員による番組「おしえて！かしま」などで情報発信を行うことにより，市民及び近隣市へ鹿嶋市の行政情報の周知を図った。また，担当職員が原稿作成や出演することで，１人ひとりのプレゼンテーションスキルの向上につながった。 ・行政情報発信委託料 30,284 「おしえて！かしま」＝615回…月～木の朝昼夜の時間帯（10分程度） 地域レポート＝156回…毎週金の朝昼夜の時間帯（10分程度） スポット広報＝1,095回…1日3回（1件20～60秒） 「今日の鹿嶋明日の鹿嶋」＝514回…月～金曜日朝昼（5分） 「Let's Enjoy English」＝74回 読み原稿広報＝月36回（3分程度） イベント中継，議会中継等 ○ホームページやSNS，かなメール，統合型アプリ「かしまナビ」などを活用し，様々な行政情報を発信した。特にSNSについては，即時性を活かして行政情報や新型コロナ関連情報などを各課と連携しながらタイムリーに発信した。 ・ホームページ保守，運用委託 3,769 ・ソフトウエア使用料（メール一斉配信システム借上げ） 327	・市ホームページアクセス数 令和4年度実績　4,119,747件 ・公式SNSのフォロワー数 Twitter　15,057人 LINE　10,509人 Instagram　5,918人 Facebook　2,039人 TikTok　485人 （令和5年3月31日現在） ・かなめーる利用者数　9,865人 （令和5年3月31日現在）

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P148	2126 広報活動経費	○行政情報を的確・適切に市民に提供し，市政への理解を促す。	11,893	○広報紙を月ごとに発行し，行政情報や生活情報を発信した。また，新聞折込や公共施設のほか，身近で広報紙が手に取れるよう市内のスーパーやコンビニエンスストアの一部店舗にも広報スタンドを設置した。 　多言語翻訳アプリを積極的に活用して，幅広く行政情報を発信し市政への理解を促すことができた。 ・謝礼　198 ・印刷製本費（広報かしま，チラシ等）　4,114 ・新聞折込委託料（折込部数＝18,300部）　5,663 ・広報かしま郵送料　74 ・ＤＴＰパソコン・データストレージ等賃貸借等　1,765 ・その他（消耗品・負担金等）　79	・広報かしま 発行部数＝21,200部 月1回／A4判／全4色　12回発行 22ページ（6・2月は20ページ） ・多言語アプリ「カタログポケット」 　10言語（英語・韓国語・中国語繁体字・中国語簡体字・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・ベトナム語・日本語）
					＜所管：政策企画部　財政課＞
P128	2112 財政事務経費	○統一的基準による財務諸表の作成	3,923	・電算処理委託料　55 ・財務書類等作成業務委託料　3,190 ・その他（印刷製本費等）　678 　財政情報の透明性向上を図るために，財務諸表を作成し公表。現金の取引情報にとどまらず，資産や負債の状況もより正確に把握できるようになったことで，市民にとっても，本市の財務状況がどういったものであるかを判断することが可能となった。	
P128	5507 ふるさと納税推進事業	○ふるさと納税推進事業 　①知名度の向上　②市内産業活性化 　③交流人口の増　④歳入の増加 　⑤地域課題の解決	67,939	・消耗品費…ふるさと納税返礼品素材データ購入　3 ・印刷製本費…郵便振替用紙印刷製本　100 ・手数料…「ふるさとチョイス」利用手数料　等　20,007 ・ふるさと納税業務委託料　47,829 　寄附者情報の管理，地元特産品発送業務等を民間事業者に委託することで事務の効率化が図られた。 【ふるさと納税払い チョイスPayの導入】 　ふるさとチョイスのサービスで，返礼品の代わりに電子ポイントを寄附者に付与し，専用アプリを利用するQRコード決済により市内の店舗での買い物やサービスの利用時に支払いを可能とするもの。使用できる店舗は登録を行った加盟店でのみ使用可能であり，令和4年度は鹿島アントラーズオフィシャルショップにて導入を行い，寄附額の向上に努めた。 　開始時期：7/15～	
				【クラウドファンディング型ふるさと納税に係る取組】 【第4弾】犬・猫の避妊・去勢手術支援プロジェクト 　犬猫の避妊去勢手術補助金事業について寄附を募集したもの。令和元・2・3年度に引き続き実施し，財源の確保に努めた。 　実施期間：12/19～12/31 　目標金額：1,000千円 　寄附総額：1,000千円（達成率100%） 【楽器寄附ふるさと納税】 　市内小中学校等において，不足する楽器を募集し，寄附された楽器の査定額を寄附額とみなす楽器寄附ふるさと納税制度を令和2年度より実施。 　寄附実績：11件（中野東小学校・バイオリン，豊郷小学校・電子ピアノ，キーボード，鹿島中学校・テナーサックス，大野中学校・トランペット，ユーフォニアム） 　寄附総額：100,350円	【ふるさと納税実績】 令和4年度 　10,657件　114,995千円 令和3年度 　6,266件　283,295千円 　※アントラーズクラウドファンディングを除いた寄附額 　66,955千円 令和2年度 　9,884件　253,673千円 　※アントラーズクラウドファンディングを除いた寄附額 　122,773千円

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				【企業版ふるさと納税】 地域の課題解決のためにご協力いただける民間企業等から積極的に企業版ふるさと納税を募集し，鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられた事業の実施及び財源確保に努めた。	【企業版ふるさと納税実績】 令和4年度 6件　28,900千円
P440	2601 公債費（元金）	○長期債の償還	1,740,395	・長期債元金償還　1,740,395	一般会計債の年度末残高 17,172,316千円 （前年度比179,695千円減）
P440	2602 公債費（利子）	○長期債の償還	68,515	・長期債利子償還　68,515	
P444	2930 まちづくり振興基金積立金	○まちづくり振興基金の積立	18,020	・競輪施行者との協定に基づき，「競輪場外車券売場交付金」を収納し，「まちづくり振興基金」として積み立てた。　18,020 【令和4年度まちづくり振興基金充当事業】各10,000千円 ①英語指導事業　②TT特別配置事業	サテライトしおさい鹿島場外車券場における売上の0.8%
P446	2937 ふるさと納税基金積立金	○ふるさと納税基金の積立	23,000	・ふるさと納税積立金額　1,500 ふるさとづくりの推進に係る事業に充てるために，ふるさと納税の一部を積み立てた。 ・企業版ふるさと納税積立金額　21,500 鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標の達成するための事業に充てるために，企業版ふるさと納税の一部を積み立てた。 ・令和4年度ふるさと納税基金充当事業　0円	
					＜所管：総務部　総務課＞
P124	2108 文書管理事務経費	○情報公開制度に対応した文書管理体制の整備，時代に即した行政文書の保管・保存及び廃棄等の適正な総合管理の推進並びに文書事務の管理を行う。	15,062	○郵便料については，区内特別郵便やバーコード付き郵便などの各種割引制度や割安な料金で郵送できるゆうメールなどを活用し，郵送料を削減した。また，長期継続契約満了を迎えたコピー機のうち引続き使用可能な状態である機器を再リースするなどして経費削減した。 ・文書事務の管理 消耗品費等（コピー用紙等）　5,797 通信運搬費（郵便料等）　5,448 コピー機等経費（借上料，保守料）　3,817	
P124	2109 文書法制執務経費	○市の事務を行う根拠となる市例規集(条例,規則等)の管理等を行う。	10,914	○法令や条例，規則等のシステム化及び法制業務の支援等を包括的に委託することで，法制業務を効率的かつ適正に執行することができた。 ・法令集加除及び官報等購入　1,739 各種法令集の追録及び官報定期購読 ・例規集データベース維持管理等　4,225 更新データ作成費 システム使用料（例規集システム，法令改廃情報提供システム，個人情報取扱業務Webシステム，政策法務支援システム） 法制業務支援（行政手続整備更新支援，法制ソフト支援） ・例規整備等支援　4,950 個人情報保護制度見直しに伴う例規整備支援 個人情報ファイル簿整備支援	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P124	2110 情報政策推進費	○本庁及び出先機関のICT環境を整備し，市民の利便性向上及び行政の効率化を推進する。	116,137	○PC，サーバー，ネットワーク等，ICT活用の基盤を整備することで，他事業の推進を支援した。 ○ICT活用の前提として情報セキュリティ対策が不可欠であるが，インターネット接続システム及びいばらき情報セキュリティクラウドを用い，インターネットを通じた情報漏えい対策を行った。		
				＜公共施設のICT環境整備＞		
				・サーバー・ネットワーク・情報セキュリティ機器の整備	34,449	○インターネット接続システム： 行政事務用のネットワークをインターネットから分離しながら，インターネットを利用できるシステム。
				サーバー，スイッチ，ルーター，インターネット接続システム，いばらき情報セキュリティクラウド等		
				・IT機器の整備	35,392	
				PC 804台，プリンタ 72台，複合機 12台		
				・外部機関・出先機関との通信	3,670	
				本庁と出先機関，本庁と民間のデータセンター等を接続		○いばらき情報セキュリティクラウド： これまで自治体が個別に実施していたインターネットの出入口における情報セキュリティ対策を，県域で統合したもの。
				・その他消耗品等	3,457	
				プリンタトナー，オンライン会議関連機器，修繕費等		
				小計	76,968	
				○マイナンバー制度に基づく情報連携について，令和4年度においては情報照会7,873件，情報提供82,665件をシステム上で行った。その他，全庁的に利用する情報システムを整備・運用することで，市民サービス及び業務効率化を図った。		
				＜情報システム活用による市民サービス向上・業務効率化＞		
				・マイナンバー制度対応に伴うシステム整備	5,741	
				他機関との情報連携システム		
				・住民情報システム	7,131	
				・総務事務システム	3,894	
				文書管理，勤休管理		○GIS： 位置や空間に関する様々な情報をコンピュータを用いて重ね合わせ，情報の分析・解析を行ったり，情報を視覚的に表示させたりするシステム。
				・財務会計システム	3,155	
				予算編成，執行管理，起債管理等		
				・県域共同調達システム	688	
				統合型GISシステム，電子申請・届出システム		
				・その他	18,560	
				マイナポイント支援人材派遣委託，グループウェア等		
				小計	39,169	
		集合電算【他課配当振替】	108,949	○一括契約により，契約事務の効率化を図った。		
		○契約事務の効率化のため，㈱茨城計算センターとの契約について，他課予算を総務課に配当振替し，一括契約を行う。		・他課　印刷製本費	5,605	
				・他課　電算処理委託料	31,082	
				・他課　電算機借上料	72,262	
		○ロボットやAI技術を活用し業務効率の向上を図る。	3,850	○RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）技術を活用し，事務作業の自動化による業務効率化を図った。		○RPA…ソフトウェアロボットを導入しパソコンの事務作業を自動化するもの。
				・機器保守点検委託料	1,320	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・ライセンス使用料　1,320 ［利用実績］ 医療福祉・介護・児童クラブ事務等，3課5業務で稼働 システム処理における削減効果：888時間（87％減） ○AI-OCR（アーティフィシャル・インテリジェンスーオプティカル・キャラクター・レコグニション/リーダー）技術を活用し，手書き申請書等の文字情報をデジタルデータとして取込み，入力作業の軽減を図った。 ・ライセンス使用料　1,210 ［利用実績］ 児童クラブ，介護事務の2課2業務で稼働 入力作業の削減効果：144時間（52％減）	○AI…人工知能 ○OCR…手書きや印刷された文字を，スキャナーなどで読みとり，デジタルの文字コードに変換する技術。
P130	3202 庁舎管理経費	○市庁舎等の適正な維持・管理を図るとともに，利用者の利用環境の整備に努める。	141,292	○庁舎環境の適正管理を図るため，各種点検業務を委託するほか，修繕等が必要な箇所の補修等を行い，庁舎を適正に管理することができた。また，夜間や休日等における市庁舎の警備業務等のため，宿日直嘱託職員5人を継続雇用し，夜間や休日等においても，適正な庁舎管理を行うことができた。 ・宿日直業務　14,286 嘱託職員　5人 ・庁舎維持，保守管理経費　65,241 業務委託（清掃・警備・各種保守点検等），公共料金，土地借上料等 ・施設維持補修，施設改修，防犯カメラ設置工事　61,760 第2庁舎3階（会議室304・305・ホール）空調設備更新工事 第1庁舎2階応接室壁紙張り替え工事 第1庁舎2階（市長室・副市長室）レースカーテン取付工事 第1庁舎2階印刷室エアコン更新工事 第1庁舎2階LANケーブル配線工事 第1庁舎空調設備更新工事 庁舎トイレ洋式化工事 公用車駐車場防犯カメラ更新工事 第2庁舎1階非常灯修繕工事 庁舎案内表示書換工事 ・その他経費（鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金）　5	
P136	3404 自動車運行管理経費（総務課）	○公用車の適正な管理・運行を図る。	17,117	○公用車を集中管理し，自動車保険の加入，安全運行のための車検や修繕を行うなど，適正な管理を行った。 ・公用車燃料費，修繕費（車検・点検含む）　4,800 車検台数　22台　　法定点検台数　5台　　一般修繕台数　11台 ・保険料，自動車重量税　2,529 保険加入台数　22台（自賠責）　108台（任意）※消防団車両を除く。 ・市有バス運行管理委託　4,044 市バス運行　53日（53回運行）	・総務課集中管理車両（36台） ・一次管理車両（1台） 区画整理事務所

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・公用車購入　0台　0 ・公用車リース等　5,598 プリウス　1台，プリウスα　1台，カローラ　1台，エスティマ　2台， アクア　1台，ハイエース　1台，プロボックス　4台，ミライ―ス　1台 ・備品購入　125 給油カード用保管ボックス ・その他経費　21 県安全運転管理者協議会負担金	
P174	2578 参議院議員選挙事務経費	○第26回参議院議員選挙の執行 ・選挙事由：任期満了(令和4年7月25日) ・選挙期日の公示日：令和4年6月22日 ・選挙期日：令和4年7月10日	23,665	○新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら，選挙管理事務を適正に執行することができた. ・参議院議員選挙執行経費　23,665 ・茨城県選挙区立候補者　8人 前回(令和元年)比 投票率：45.17%（0.2%） 開票従事者数：132人（△8人） 開票時間：【選挙区】1時間43分（△12分） 【比例代表】2時間40分（+54分）	
P176	2573 県議会議員選挙事務経費	○茨城県議会議員選挙の執行 ・選挙事由：任期満了(令和5年1月7日) ・選挙期日の告示日：令和4年12月2日 ・選挙期日：令和4年12月11日	17,516	○新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら，選挙管理事務を適正に執行することができた。 ・県議会議員選挙執行経費　17,516 ・鹿嶋市選挙区立候補者　2人 前々回(平成26年)比 ※衆議院と同時執行，前回(平成30年)無投票 投票率：28.32%（△23.73%） 開票従事者数：71人（△80人） 開票時間：1時間2分（△95分）	
P178	2567 市長選挙事務経費	○鹿嶋市長選挙の執行 ・選挙事由：任期満了(令和4年4月23日) ・選挙期日の告示日：令和4年4月10日 ・選挙期日：令和4年4月17日	3,960	○市長選挙執行経費　3,960 【成果】 ・選挙管理事務を適正に執行することができた。 ・立候補者　1人（無投票） ※市議補・県議補　同時執行	
P180	2577 県議会議員補欠選挙事務経費	○茨城県議会議員補欠選挙の執行 ・選挙事由：欠員1名 ・選挙期日の告示日：令和4年4月8日 ・選挙期日：令和4年4月17日	3,381	○県議補選挙執行経費　3,381 【成果】 ・選挙管理事務を適正に執行することができた。 ・立候補者　1人（無投票） ※市長・市議補　同時執行	
P182	2576 市議会議員補欠選挙事務経費	○鹿嶋市議会議員補欠選挙の執行 ・選挙事由：欠員1名 ・選挙期日の告示日：令和4年4月10日 ・選挙期日：令和4年4月17日	3,787	○市議補選挙執行経費　3,787 【成果】 ・選挙管理事務を適正に執行することができた。 ・立候補者　1人（無投票） ※市長・県議補　同時執行	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						〈 所管：総務部　人事課〉
P122	2105 職員研修経費	○まちづくりの目標実現に向けて，職員一人ひとりの能力開発・資質の向上を図るため，自主研修・職場研修・集合研修・派遣研修等を実施し，多様な市民ニーズに迅速に対応できる人材を育成する。	4,430	○計画的な各種研修の実施により，実務知識・技能の向上及び職員の能力開発，意欲の向上を図ることができた。 【研修実施状況】 ・市主催研修の実施　369人受講 新規採用職員研修，セルフコントロール研修，認知症サポーター・ゲートキーパー養成講座，ハラスメント防止研修，語学研修，ロジックモデル研修，デジタル人材育成基礎講座，文書管理研修　など ・派遣等研修の支援　314人受講 県自治研修所研修，各種研修機関専門研修，資格取得研修，県機関等への実務派遣研修　など ・職員自主研修助成 まちづくりサイクリングガイド養成講習［商工観光課］ ごみ減量化・資源化等先進自治体視察研修［廃棄物対策課］ （徳島県上勝町，鹿児島県大崎町・志布志市，奈良県生駒市）	1,366 2,758 306	※職員自主研修 市が抱える課題を職員自らが発見し，その課題の解決に向けて積極的に取り組む意欲を高めるとともに，より質の高い目標達成に向け，課題解決能力などを向上させるため，個人やグループの発案により実施。
P122	2106 職員厚生経費	○職員の安全衛生及び健康の確保 ○職員の福利厚生事業とスポーツ等を通じた自治体間の交流を通じ，健康の維持及び増進を図る。	8,856	○健康診断の実施等を通じ，生活習慣病等の早期発見と予防に努め，職員の心身の健康保持及び増進を図ることができた。 ・安全衛生委員会の開催及び職場巡視，産業医による健康相談 ・各職場への常備薬配布 ・新型コロナウイルス感染症抗原検査キット購入（受検者：75人） ・定期健康診断（受診者：548人），情報機器作業健診（受診者：28人） ・人間ドック（受診者：214人） ・労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施（798人実施） ・メンタルヘルス助成事業 （電子メール相談：343件，カウンセリング：1件） ○職員の健康維持及び増進に対する意識の向上を図ることができた。 ・作業着（貸与）の購入，職員体育大会等負担金　等	170 27 78 5,686 1,140 1,200 296 259	※職員体育大会等負担金については，コロナ禍のため実績なし。
						〈 所管：総務部　税務課〉
P160	2212 税務事務経費（税務課）	○市民等が必要とする市税に関する諸証明の交付を行う。	3,876	○市民等が必要とする市税に関する諸証明を交付することにより，市民等へのサービス向上を図ることができた。 ・窓口発行件数 8,380 件 （納税証明書 760 件，課税証明書 1,486 件，評価証明書 3,807 件など）	3,876	
P162	2135 賦課事務経費	○社会福祉，教育，消防・救急，ごみ処理といった市の行う行政サービスを賄うための自主財源である市税について，納税義務者の所得，固定資産等を調査し，賦課を行う。	45,943	○適正かつ公平な賦課をすることにより，安定した自主財源を確保することができた。 ・報酬（市民税申告業務に係る補助職員雇用） ・需用費（確定申告用消耗品，各種封筒印刷など） ・役務費（通信運搬費） ・人材派遣委託料 ・税務地図情報システム管理委託料	1,632 1,208 7,947 8,511 8,460	※電算経費一括契約に係る印刷製本費1,023千円，委託料2,453千円の配当振替（総務課へ）

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・土地評価システム業務委託料 17,581 ・税務関連図等作成委託料 440 ・その他の経費 164	
P166	2222 還付金関係経費（税務課）	○市民税（個人・法人）等の確定により過誤納付となった場合に，税の還付を行う。	20,805	○過誤納付した個人・法人に対して，迅速に還付処理をすることができた。 ・税還付金及び還付加算金 306件 16,257 ・税還付金（充当） 46件 2,109 ・返還金 35件 2,439	
P166	2232 電算事務経費（税務課）	○市民税・固定資産税等の賦課に関する事務を正確で効率的に行うため，電算処理委託，電算機等の借上げを行う。	8,320	○電算処理委託及び電算機等を活用することにより，正確で効率的な賦課業務を図ることができた。 ・税務地図情報システム用電算機借上料 1,468 ・家屋評価システム及び電算機借上料 5,515 ・申告受付用パソコン借上料 1,337	※電算経費一括契約に係る印刷製本費2,996千円，委託料23,703千円，電算機借上料28,666千円の配当振替（総務課へ）
					＜所管：総務部 収納課＞
P160	2211 税務事務経費（収納課）	○茨城租税債権管理機構との連携等により，収納率の向上を図る。 ○債権管理アドバイザーの活用により，滞納案件に対する指導・助言を得て課題解決を図る。	4,901	・茨城租税債権管理機構負担金 4,408 ・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会 24 ・債権管理アドバイザー顧問料（毎月来庁相談，メール相談等） 467 ・中学生の税の作文記念品 2 ○茨城租税債権管理機構 事案移管 24件 市への送金額 24,311千円	○茨城租税債権管理機構負担金 内訳 ①均 等 割 50千円 ②処理件数割 2,640千円 ③徴収実績割 1,718千円 ※令和２年度徴収額×10％
P164	2136 徴収事務経費	○口座振替をはじめ，コンビニ納付やスマホ決済納付等，多様な納税方法を提供することで，自主納付，期限内納付を推進するとともに，納付書の再発行，督促状及び催告書の発送や差押などにより，収納率の向上を図る。	13,492	・再発行納付書，督促状，催告書等の印刷及び郵送料 3,796 ・コンビニ収納に係る手数料，通信料，電算機借上料 5,951 ・口座振替に係る手数料，通信料（ペイジー口座振替受付分含む。） 892 ・金融機関窓口収納に係る手数料 905 ・口座照会手数料，不動産鑑定料，開錠手数料 1,261 ・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100 ・その他の経費（消耗品費・修繕費等） 587 ○滞納処分等取組実績 休日窓口開庁（24日実施） 来庁者 213人（+23人） 収納額 5,269千円（＋65千円） 財産調査 3,794件 捜索 1件 納税誓約書徴取 17件 差押執行 590件（前年度比 306件増） 差押収納額 53,769千円（前年度比 17,029千円減） 公売物件数 1件 （税充当額）250千円（売却金額250千円） ○延滞金収納額 23,562千円（前年度比 3,383千円減） ○市税の収納割合（納期限内納付） コンビニ 47.25％ 口座 20.12％ 金融機関等窓口 27.32％ スマホ決済 5.31％	○市税の収納率 ・全体 98.08％ （前年度比0.24ポイント増） ・現年度分 99.40％ （前年度比0.06ポイント増） ・滞納繰越分 31.77％ （前年度比0.06ポイント増） ○督促状 18,593件 （前年度比 97件増） ○催告書 9,676件 （前年度比 300件減） ○口座振替申込 ・申込書 693人 1,166件 ・ペイジー 243人 417件 ○休日窓口開庁 毎月第2・4日曜日 8：30～17：15

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P166	2221 還付金関係経費（収納課）	○重複納付や税更正等による過納分の税等を還付又は未納の税等に充当する。	9,454	・税還付金及び還付加算金 ・税還付金（充当） ・還付通知書の発送（郵送料） ○歳出還付金及び充当件数（市民税・固定資産税・軽自動車税） 還付　430件　8,501千円 充当　54件　839千円	8,501 839 114	
P220	5150 後期高齢者医療給付経費（収納課）	○後期高齢者医療保険料の収納率の向上を図る。	632	・コンビニ・金融機関窓口収納手数料 ・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。） ・督促状，催告書の発送（印刷及び郵送料） ○延滞金収納額　154千円（前年度比　31千円減） ○後期高齢者医療保険料の収納割合（納期限内納付） コンビニ　38.51％ 口座　30.51％ 金融機関等窓口　29.83％ スマホ決済　1.15％	428 44 160	○後期高齢者医療保険料の収納率 ・全体　98.57％ （前年度比0.16ポイント増） ・現年度分　99.67％ （前年度比0.17ポイント増） ・滞納繰越分　22.76％ （前年度比8.74ポイント減） ○督促状　1,817件 （前年度比　8件減）
						＜所管：総務部　大野出張所＞
P148	3206 支庁舎管理経費	○大野ふれあいセンターの適正な管理運営及び機能維持を図る。	26,948	○公民館や図書館を有する複合施設であり，各担当職員と連携を図りながら，各種点検業務を委託したほか，修繕等が必要な個所の補修等を行い，施設を適正に管理することができた。 また，令和３年度設置した非常用自家発電設備の増設工事を行い，施設の利便性向上並びに避難所機能の強化を図った。 ・需用費（消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕費） ・役務費（電話料等） ・委託料（日常定期清掃，警備，保守管理点検等） ・使用料及び賃借料（LED照明器具借上料等） ・工事請負費（非常用自家発電設備増設工事） ・公課費	9,245 332 13,290 2,434 1,639 8	
P168	2021 戸籍住民基本台帳事務経費（大野出張所）	○総合窓口として，戸籍・住民基本台帳，印鑑登録関係手続の受付及び各証明書の発行，福祉関係手続の受付，国民健康保険・国民年金の資格取得・喪失，後期高齢者被保険者証の再発行業務及び市税等の収納等を行うとともに，市民からの要望等を本庁担当課へ取次ぐ等，大野区域住民の生活の利便性の向上を図る。 ○戸籍，住民基本台帳，印鑑登録事務の効率化，迅速化を図る。 ○個人番号カード（マイナンバーカード）の大野地区における交付推進を図る。	1,577	○住民基本台帳，印鑑登録関係，税証明，国民健康保険，国民年金の資格取得・喪失，後期高齢者被保険者証の再交付業務，収納業務，個人番号カード交付業務等，幅広い業務を適切に行った。 ○証明書発行手数料　2,249千円 ○証明書発行件数　7,916件 税証明　1,601件，戸籍証明　1,195件，住民票証明　2,545件 印鑑証明　2,575件，個人番号カード再交付　64件 ○市税等の取扱い 収納者数　3,957人　収納件数　9,518件，収納金額　115,451千円 ○個人番号カード交付枚数（新規）　4,936件 ・個人番号カード交付に係る人件費（夜間交付等） ・需用費（消耗品費） ・役務費（通信運搬費・手数料） ・委託料（FAX保守点検・電算機保守点検） ・使用料及び賃借料 ・備品購入費	571 112 21 62 145 666	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						〈 所管：市民生活部　市民活動支援課〉
P112	1004 行政委員経費	○市と住民との連絡を緊密にし，住民の利便性の向上と市政の円滑な運営を図るため，市と区の間の連絡調整等を行う行政委員を委嘱するとともに，研修等区長会活動を支援し，魅力ある地域づくりにつなげる。	22,693	謝礼(基本額180千円,世帯割100円/世帯) 文書配布　200円/世帯×12,663世帯(配布依頼　毎月1日・15日) 退職者記念品(68人) ○区長会補助金 ・区長会総会1回開催(5月)定例会１回開催(5月)理事会４回（6・8・12・3月） ・区長会研修会開催（59名出席）10/7・16・31 ・地域活動費支援事業(4,000円×101区) ○旅費 ○需用費(消耗品25,210円，会議等でのお茶代　7,490円) ○通信運搬費(総会案内はがき・切手等) ○区掲示板撤去・設置工事費　49,500円 1地区（老朽化による更新）平井南区	19,446 2,533 61 564 0 32 7 50	基準日(令和4年10月1日)
P140	2119 男女共同参画推進行政経費	○男女が共に責任を分かち合いながら，対等な立場で，あらゆる分野で活躍できる男女共同参画社会の推進を図るため，啓発事業等を実施する。	307	○報酬・費用弁償ほか 男女共同参画推進委員会委員報酬・旅費等 （委員10人，年3回開催／男女共同参画計画の進捗状況の評価，男女共同参画推進事業への助言，男女共同参画情報紙「ウイング」編集･発行）） ○消耗品費 男女共同参画情報紙「ウイング」の発行用紙代（通常号4,500部）　37,000円，啓発品等の購入代　58,000円ほか ○報償費 ・KASHIMA男女共同参画フォトコンテスト副賞　応募数37点 （クオカード・８点）　16,000円 ・みんなのスポーツフェスタZUMBA講座(講師謝礼)　15,000円 参加者数　およそ100名 ・高校生のためのライフプランニング授業（講師謝礼）60,000円 参加生徒数　214名	116 100 91	
P142	5501 国際交流関係事業	○国際交流協会の支援や親善都市交流により，市民の国際理解の促進等を図り，多文化共生のまち・世界に開かれたまち鹿嶋(kashima)の実現を目指す。	513	市内外における外国人との交流事業を推進 ※新型コロナの影響によりオンラインでの実施に変更 ○国際交流事業補助金 ・鹿嶋市国際交流協会370,000円 ・国際交流団体育成支援として補助(3団体　133,000円) ○県日中友好協会負担金	 503 10	
P146	5616 市民参加のまちづくり事業	○市と市民が協力・連携しながら，魅力ある地域づくりの実現と市政発展を目指す。	2,081	市民活動の活性化を目指した環境整備並びに活動の支援 ○市民活動支援制度交付金 ・ボランティア活動交付金　14団体 ・提案型共助社会づくり支援事業助成金 ○食糧費 市民活動団体意見交換会　2,851円 ○土地借上料(鉢形九反田池周辺：1名) ○市民活動保険料(賠償・傷害補償) ○チャレンジいばらき県民運動負担金	 658 539 3 60 811 10	
		○市民の行政に対する要望を受付し，市政に生かしていく。	0	○パブリックコメント制度　…実施案件3件 ・条例や計画等を策定・改廃する際に，市民等から意見を公募する。	0	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				○市長への手紙　…受付件数96件 ・「市長への手紙」のポスト（市内18箇所）から手紙を回収し回答する。 ○要望書・要請書　…受付件数32件 ・行政に関する要望等を受付し回答する。 ○ご意見メール　…受付件数260件 ・メールで，行政に対する意見・提言・質問等を受付し回答する。 ○庁内相談・電話相談等　…受付件数300件 ○行政相談　…相談件数7件（年9回実施） ・行政相談委員（3名）が，行政に関する苦情や要望等の相談を受ける。		
P154	2133 消費生活対策経費	○消費生活センターにおいて，消費生活相談員による消費生活相談への対応や，出前講座等を通じ，消費者被害の未然防止及び消費者教育の推進を図り，消費者の安全安心な生活を確保する。	9,497	消費生活相談員を3名配置し，市民からの消費生活に関する相談に応じるとともに被害の未然防止に向けた情報発信，リーフレットの配布などの啓発活動を行った。 …相談件数457件（来訪144件，電話313件，文書0件） …出前講座7回，162人参加 ○消費生活相談嘱託職員（3名）の報酬，社会保険料，費用弁償等 ○相談員研修負担金 ○消耗品費　啓発用リーフレット及び啓発品の購入（出前講座，成人式，保健センター等にて配布した。） ○燃料費　相談車燃料 ○備品購入費（中央図書館への消費関連図書の整備） ○役務費，修繕費（電話料，自動車損害保険料，車両修繕，車検費用等	8,734 7 435 28 99 194	
〈所管：市民生活部　環境政策課〉						
P144	5516 地域省エネ事業	○地域における省エネルギー・再生可能エネルギーの普及促進のため，調査，計画策定，補助金交付を行う。	4,190	○省エネ法に基づくエネルギー使用状況調査業務 省エネ法に基づき，R3市事業で使用したエネルギーの総量を調査。 ○地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画作成支援業務委託 鹿嶋市が実施する事務事業から排出される温室効果ガスの削減計画を作成。 ○自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため，太陽光発電と連動した畜電システムの設置費用に対する補助金を交付。	660 2,530 1,000	エネルギー使用量と併せて温室効果ガスの排出量も算出。 鹿嶋市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定（計画期間R5-R13） 5万円×20件＝100万円
P284	5553 公害対策経費	○市民の健康確保及び環境保全 鹿島臨海工業地帯の工場等による環境への影響を調査し，環境の現況を的確に把握するとともに，市民の健康の確保及び環境の保全を図る。	19,040	各種環境調査委託を行った。 ○公害監視機器保守点検委託 ・大気汚染常時監視テレメーターシステム保守点検委託（825千円） ・大気汚染測定装置保守点検委託（5,065千円） ・気象観測装置保守点検委託（299千円） ○大気汚染測定機器管理委託 ・大気汚染測定装置吸収液等の交換業務委託（2,247千円） ○環境調査委託 ・公共用水域等総合調査　（神栖市との合同調査 1,760千円） ・北浦流入河川調査（337千円） ・自動車騒音常時監視調査（1,540千円） ・降下ばいじん中の重金属等の分析調査業務委託（787千円） ・大気中の浮遊粉じん及びその重金属調査業務委託（957千円） ・地下水の有害物質調査委託（80千円）	6,189 2,247 5,461	親局1，子局5の保守点検 子局3局の吸収液交換及び地下水位測定機器類の日常点検 調査結果は，横ばい状態 調査結果は，横ばい状態 前回調査と概ね同等 調査結果は，横ばい状態 調査結果は，横ばい状態 継続調査中

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○電算機借上　3,303 ・大気汚染常時監視テレメータシステム賃貸借（長期継続契約　3,303千円） ○その他（水質監視員報酬，各種協議会負担金，消耗品費等）　1,840	親局，子局5のテレメータシステム 期間：令和2年9月1日～令和7年8月31日
P292	5544 合併浄化槽等普及推進事業	○生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため，合併処理浄化槽を設置する市民に対して設置費の一部を補助し，その普及を推進する。	73,995	○霞ヶ浦流域（北浦）内においては，窒素及びリンが除去できる高度処理型，それ以外の区域においては通常型の合併処理浄化槽に対し，設置費（単独浄化槽の撤去費を含む）の一部補助を行った。 合併浄化槽設置費補助金　73,946 ・高度処理型　5人槽　21基　7人槽　15基　10人槽　0基 ・通常型　5人槽　32基　7人槽　10基　10人槽　0基 ・単独浄化槽撤去　48基 ○その他経費 ・茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金　49	・補助基数 年度　設置　単独槽撤去 ・平成31年度　59基　8基 ・令和2年度　99基　52基 ・令和3年度　117基　90基 ・令和4年度　78基　48基 浄化槽設置補助金 ・平成31年度　59基　32,330千円 ・令和2年度　99基　111,544千円 ・令和3年度　117基　178,578千円 ・令和4年度　78基　73,946千円
					＜所管：市民生活部　廃棄物対策課＞
P290	2181 土砂対策経費	○違法残土の持ち込みなどを未然に防ぐため，定期的な監視パトロールを実施するとともに，指導体制の強化により，自然環境の保護と生活環境の保全を図る。	3,172	○無許可による埋立て及び造成の事案が2件発生し，所有者及び行為者に対する指導徹底を図った。この内1件は，農地転用に伴う案件のため，農業委員会等関係団体と連携しながら，適宜対応した。 ・消耗品費，光熱水費等　156 ・自動車損害保険料等　26 ・電話料（監視用カメラ回線通信費：4ヵ所）　376 ・測量委託料　1,287 ・残土等成分検査委託（荒井地内）　48 ・不法投棄監視装置保守点検委託料　55 ・自動車借上料（土砂指導用車両）　367 ・機械器具借上料（監視用カメラ：2台）　365 ・機械器具購入費（無人航空機，映像等受信用タブレット）　492	設置場所：武井，和，大船津，宮中 設置場所：和，宮中
P292	2906 一般廃棄物広域処理事業	○鹿嶋市及び神栖市内の可燃ごみは，鹿島地方事務組合管理の広域鹿嶋RDFセンターで固形燃料化し，焼却処理する際に助燃材として活用することにより，廃棄物の適正処理を推進する。 ○可燃ごみについては，処理方式を変更した上で，引き続き広域処理により推進するため，新可燃ごみ処理施設及び鹿嶋中継施設の建設事業を計画的に進める。	683,767	○広域可燃ごみ処理事業の推進に当たっては，両市における可燃ごみの受入や処理状況について，鹿島地方事務組合との連絡調整を適宜行い，施設の効率的かつ適正な管理運営が図られた。 ○新可燃ごみ処理施設の建設工事については，令和6年度稼働を目指し，計画的に進められた。 ○鹿嶋中継施設については，設計書作成に伴う建設事業地の埋設物調査等を行うとともに，現場事務所の建設や仮囲いの設置などの準備工事が進められた。 ・鹿島地方事務組合負担金　683,767 ○可燃ごみ搬入量　18,385.98t（前年比　▲605.43t）	○課題 ・RDF化施設設備の老朽化やRDFの処理先である鹿島共同再資源化センターについては，新施設の稼働に伴い，令和5年度末をもって運転を停止する予定となっているが，両施設ともに機械設備に不具合が生じており，その頻度が高まっている。
P292	5558 清掃美化対策経費	○環境サポーターによる不法投棄防止の啓発活動及び監視活動の支援等を通じて，生活環境の保全を図る。	5,159	○公共用地等に不法投棄された廃棄物の撤去・回収・処理を適宜実施し，再発防止の対策を講じることで生活環境の保全が図られた。 また，不法投棄の抑止効果を高めるため，頻繁に発生する箇所には警告看板や監視カメラを設置した。 ・旅費，消耗品費　174	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・燃料費，印刷製本費，光熱水費	326	
				・清掃美化トラック維持管理（修繕費・重量税等）	219	
				・電話料（監視用カメラ回線通信費）	137	
				・通信運搬費（国際小包　タイ）	67	
				・清掃委託料（環境美化運動の収集運搬委託）　※年3回実施	165	
				・会場等設営業務委託料（海洋ごみ収拾イベント）	263	
				・ごみ不法投棄処理等委託料（処理件数：102件，処理量：39.53ｔ）	2,572	
				・不法投棄監視カメラ機械借上料（2台）	79	設置場所：下津，田谷
				・負担金（清掃関係団体負担金）	372	
				・生ごみ処理機購入設置補助金	235	
				コンポスト18件，EM処理容器6件，生ごみ処理機11件（申請者：30名）		
				・環境サポーター補助金（50,000円×11地区）	550	令和4年度登録者数　638人
P296	3218 ごみ処理施設管理経費	○粗大ごみ及び不燃ごみ処理施設の施設管理費 搬入されたごみの中から資源になるものを選別し，資源化を図る。 【ごみ発生量】 不　燃　3,550.51t（▲633.56t） 粗　大　598.19t（ ▲31.75t） 【処理状況】 不　適（埋立）　595.98t（365.74t） 廃プラ（焼却）　1,466.01t（▲400.33t） RDF化　1,397.51t（ ▲78.21t） 【資源回収】 資源分別処理　708.24t（▲283.46t） ※リサイクル施設 資源分別処理　473.51t（ 95.82t） ※資源化施設 売払金額　77,017千円（15,395千円）	458,959	○ごみ処理施設（リサイクル施設・資源化施設）の適正な管理運営を行い，搬入された一般廃棄物を適切に中間処理することで，ごみの減量化・資源化を推進した。		○課題 ・ごみの減量化及び資源化を図るため，分別の徹底が求められているが，プラスチック性の廃棄物に関しては，処理先を確保することが課題となっている。 ・処理困難物の埋立てによる処分量が増えており，最終処分場を圧迫させている。
				・消耗品（機械設備消耗品，草刈りチップソー，フレコンバック等）	10,514	
				・燃料費（軽油，ＬＰガス）	1,867	
				・光熱水費（電気代，水道料金）	12,409	
				・修繕費（業務車両及び施設修繕）	5,699	
				・手数料（車両車検代・家電処理手数料等）	633	
				・火災保険料，自動車損害保険料	164	
				・電話料	206	
				・消防設備保守点検・電気保安業務委託料・警備委託料	974	
				・廃家電等処理委託料	13,615	
				・ごみ処理施設管理委託料（リサイクル施設管理費）	236,973	
				・不適物処分委託料（リサイクル施設分埋立処分費等）	37,692	
				・廃プラスチック等処理・運搬委託料	61,257	
				・資源化施設管理委託料（資源化施設管理費）	53,456	
				・不適物再資源化委託料（ガラス等のリサイクル料）	3,410	
				・精密機能検査委託料	2,574	
				・容器包装等再商品化業務委託料	67	
				・乾電池等最終処分委託料（乾電池・蛍光灯処分費）	1,577	
				・施設改修及び大規模改修工事費（破砕機ボディライナー他）	15,070	
				・物件移転補償費（電話柱等）	245	
				・最終処分負担金（北茨城市）※基準額10万円＋処分量595ｔ×500円	398	
				・公課費（自動車重量税，汚染負荷量賦課金）	159	
P298	5541 ごみ分別収集事業	○家庭から発生する一般廃棄物の収集運搬業務を効率的かつ安全に推進するため，ごみの分別徹底の周知・啓発を図るとともに，地域住民による資源回収活動への支援などを通じ，生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	158,164	○資源となるペットボトル・カン・ビンの分別排出を徹底するため，ごみステーションにおける不燃ごみの収集区分を見直したことで，資源化の増進につながった。		○課題 ・アパートなどのごみステーションでは，不分別の状態でごみを排出されている方が多く，指導すべき行為者の特定が難しく，根本的な改善に至らない状況である。
				・各地区の資源回収団体への報奨金	3,875	
				・消耗品費（資源物回収容器等）	113	
				・印刷製本費（クリーンカレンダー等）	877	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・ごみ収集運搬委託料（家庭ごみ収集運搬委託）	121,201	・収集区分の変更により分別収集の体制を整えたが，不燃ごみへの資源の混廃が一部見受けられるため，資源のより一層の分別徹底が必要である。
				・粗大ごみ収集運搬委託料	8,238	
				・資源回収委託料（資源集積所及び市内小中学校の資源回収）	13,313	
				・特定資源(不燃)収集運搬業務委託料（資源集積所の収集運搬）	9,321	
				・資源検収業務委託料（資源集積所での回収品目の検収）	1,226	
P298	3221 し尿処理施設管理経費	○し尿・浄化槽汚泥を継続的かつ円滑に処理するため施設の適正な管理運営を行う。 【脱水汚泥処分量】639.57t（▲19.06t）	193,123	○施設の定期点検を行い，異常個所の早期発見と修繕工事等を計画的に行うことで，処理業務に影響を与えることなく安定的かつ安全に施設を稼働することができた。		○課題 ・処理量は年々減少しているものの，施設の安定的かつ効率的な運営を図るため，定期メンテナンスに加え，大規模改修工事を計画的に行う必要があるが，老朽化に伴う突発の故障が発生するなど，修繕費の確保が課題である。
				・消耗品(薬剤等)	7,862	
				・光熱水費（電気量，水道料金）	40,781	
				・役務費（火災保険料）	127	
				・消防設備保守点検委託料・警備委託料・電気保安業務委託料	883	
				・清掃委託料	8,076	
				・水質検査委託料・脱水汚泥分析委託料	350	
				・精密機能検査業務委託料	2,904	
				・し尿処理施設管理委託料	30,756	
				・脱水汚泥処分・運搬委託料	20,794	
				・汚泥再生処理施設改修工事（令和3年度事故繰越含む）	80,590	
						＜ 所管：市民生活部　交通防災課＞
P150	2129 災害対策経費	○災害時の応急対応のほか，災害に強いまちづくりを推進するために，災害対策に関する基盤整備を図る。	13,327	○災害応急対応に係る経費 11/23の大雨警報の災害対応及び新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策を講じた避難所運営設備等の充実が図られた。		
				・職員手当等(災害対応職員時間外勤務手当)	225	感染予防ﾃﾝﾄ：460張
				・需用費	2,426	折りたたみﾍﾞｯﾄﾞ：390台
				消耗品費		非常食数：15,603食
				避難所運営用物品，備蓄用非常食等		非常用飲料水：19,570ℓ
				光熱水費（大野防災倉庫電気料）		（R5.3.31現在）
				・役務費	512	
				通信運搬費		
				被災者生活再建支援ｼｽﾃﾑﾓﾊﾞｲﾙ端末通信料，IP無線機使用料		
				火災保険料(市民ｾﾝﾀｰ，大野防災倉庫保険料)		
				・委託料	5,236	
				災害対策委託料		
				11/23 大雨警報に伴う災害復旧		
				土嚢設置数220袋，応急処理17件，現地確認・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ1件		
				・備品購入費	2,901	
				機械器具		避難所運営用LPG等発電機：4台
				施設用備品		避難所運営用投光器：26台
				・負担金	2,027	
				土地改良区排水施設運転負担金(災害対応運転経費)		
				県防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ負担金		
				被災者生活再建支援ｼｽﾃﾑ負担金		

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P152	5513 防災関係経費	○災害対策の充実を図るため，災害体制の強化や減災対策の推進，災害時体制の強化に向けた取組みを推進する。	6,370	○新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部の開催や全国瞬時警報システム及び特災協無線機の更新などを行い，減災対策の推進が図られた。 ・需用費 350 修繕費（全国瞬時警報ｼｽﾃﾑ小型受信機修繕） ・役務費 18 手数料 損害手数料 ・工事請負費 5,852 全国瞬時警報システム自動起動機更新工事 特災協無線機更新工事 ・負担金，補助及び交付金 150 自主防災組織活動育成補助金	鹿嶋市役所，鹿嶋警察署，鹿嶋消防署 鉢形北区，緑区，下津ヶ丘区
P156	2131 防犯灯管理経費	○環境にやさしいLED防犯灯を設置し，夜間の犯罪抑止を図り，安全安心なまちづくりを推進する。	21,930	○環境に配慮したLED防犯灯を計画的に設置することで，夜間犯罪の抑制や歩行者の安全確保が図られた。 ・需用費 12,372 光熱水費（防犯灯電気代） 修繕費（防犯灯鋼管柱修繕5ヵ所他） ・使用料及び賃借料（LED防犯灯ﾘｰｽ料） 9,200 ・工事請負費（防犯灯新設工事3ヵ所） 358	・防犯灯設置数：6,040基 （R5.3.31現在） R4新規設置：74基
P158	5589 防犯対策事業	○防犯意識の向上を図るため，警察や関係機関と連携して防犯活動を展開することで，安全安心なまちづくりを推進する。	6,903	○新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大の影響により，ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等の活動が中止となったものの，各地区で活動する自警団で組織される鹿嶋市自警団連絡協議会を支援することで，地域住民による自発的な防犯活動が図られた。 また，防犯ｶﾒﾗの新規設置（2ヵ所）や継続的な運用に努め，犯罪抑止及び市民の安全確保が図られた。 ・需用費 316 消耗品費（防犯啓発のぼり等） 燃料費（防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車燃料代） 光熱水費（防犯ｶﾒﾗ電気料） ・役務費 266 電話料（防犯ｶﾒﾗ回線使用料） ・委託料 429 保守点検委託料（防犯ｶﾒﾗ保守点検料） ・使用料及び賃借料 754 機械借上料（防犯ｶﾒﾗ機械借上料） ・工事請負費 2,068 防犯ｶﾒﾗ設置工事（鹿島小前交差点，北浦大橋入口交差点） ・負担金，補助及び交付金 3,070 鹿嶋地区防犯協会負担金 鹿嶋市自警団連絡協議会負担金	固定式防犯ｶﾒﾗ：12ヵ所 19台 2ヵ所，4台新設 市内18自警団で組織

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P350	1039 消防団関係経費	○消防組織法に基づき消防団を設置し，地域における消防防災のリーダーとして，地域の安全確保，防災力の充実を図る。	46,831	○新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大の影響により，消防ポンプ操法大会等が中止となったものの，火災時の迅速な出動と適切な消防活動を行う他，災害防御活動等，地域の安全確保が図られた。 ・報酬（消防団員） 17,043 ・職員手当等（消防団員諸手当） 6,646 ・共済費（福祉共済加入） 2,064 ・災害補償費（消防団員公務災害補償費） 1,448 ・旅費（費用弁償） 163 ・交際費　※消防団長交際費 25 ・需用費 2,621 消耗品費（管槍，可変噴霧ﾉｽﾞﾙ，消防ﾎｰｽ，ｱﾙﾐｯｸｽ防火衣，活動服等） 食糧費（幹部会議用お茶代） ・役務費 600 自動車損害保険料 ・備品購入費（可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ用吸管3本） 300 ・負担金，補助及び交付金補助及び交付金 15,921 県消防協会鹿行支部負担金 消防賞じゅつ金負担金 消防団退職報奨金掛金負担金 県消防協会負担金 消防団員研修負担金	消防団体制（R5.3.31） 分団数55分団 団員数687人 （うち女性消防団員5名） 消防団員数の確保に向けた取組みの一環として，H29年度から女性消防団員を採用
P356	8021 消防施設整備費	○消防活動に必要な設備を整備することにより，地域の消防力の向上を図る。	16,802	○消防車両の購入及び消火栓の新設を行うことで，消防体制の拡充が図られた。 ・役務費 38 自動車損害保険料 ・備品購入費（消防自動車2台） 11,213 ・負担金，補助及び交付金 5,551 公設消火栓設置負担金	軽自動車 10分団（林区），51分団（泉川区） 鹿島区域4ヵ所 宮中，国末，下津×2 大野区域3ヵ所 棚木，小山×2
					＜所管：健康福祉部　総合窓口課＞
P168	2022 戸籍住民基本台帳事務経費（総合窓口課）	○個人の身分関係を公証する戸籍簿及び居住関係を公証する住民基本台帳を整備し，戸籍謄本，住民票等の証明書発行を行う。 ○市民の利便性向上のため，以下の各種サービスを行う。 ・各種手続きがワンストップで行える総合窓口サービス ・休日開庁（月2回） ・市民カードを利用した自動交付機での諸証明書交付サービス ・個人番号カード（マイナンバーカード）を利用したコンビニエンスストア内マルチコピー機での諸証明書交付サービス	32,553	●戸籍及び住所の適正な管理を行うとともに，休日開庁等各種行政サービスを行うことにより，市民の利便性向上が図られた。 ○実績（休日開庁及び自動交付機実績含む） 戸籍等証明書11,887件・住民票等証明書26,225件 埋火葬許可889件・印鑑証明書14,231件 軽自動車住所証明1,984件・住民異動等届出9,643件 戸籍届2,787件・外国住民関係551件・公用等証明発行8,334件 戸籍附票記載4,575件・印鑑登録（登録・消除）4,537件 ○総合窓口実績（休日開庁及び自動交付機実績含む） 税証明6,344件・軽自動車納税証明802件 予防接種手帳交付361件・ごみカレンダー配布660件 等 ○休日開庁実績 休日開庁：24回開庁　利用者数2,507人　取扱件数3,902件	・休日開庁実績（R3） 開庁（24回） 利用者数（2,326人） 取扱件数（3,589件）

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○自動交付機実績 合計13,054件[住民票5,081件，印鑑登録証明書6,607件， 軽自動車用住所証明484件，税証明882件] ○コンビニ交付実績 合計5,499件［住民票2,939件,印鑑登録証明書2,179件， 課税証明書381件］ ・需用費（消耗品，印刷製本費） 1,063 ・役務費（通信運搬費，コンビニ交付手数料） 751 ・電算処理等委託料（戸籍情報システム改修等） 8,304 ・賃借料（自動交付機，戸籍システム等） 18,659 ・戸籍情報システム機器等購入（スキャナ等） 1,034 ・負担金（鹿嶋戸籍事務協議会負担金，コンビニ交付負担金） 2,742	・自動交付機実績（R3） 合計（13,980件） 住民票（5,322件） 印鑑登録証明書（7,150件） 軽自動車用住所証明（617件） 税証明（891件） ・コンビニ交付実績（R3） 合計（3,611件） 住民票（1,830件） 印鑑登録証明書（1,612件） 課税証明書（169件）
P170	2155 旅券事務経費	○茨城県からの権限委譲による旅券申請受付及び交付事務を行い，市民の利便性を図る。	294	●旅券申請時の本人確認を慎重に行う等不正申請防止に努め，正確かつ円滑な事務を行った。 ○実績 申請：525件　交付：437件 ・消耗品費 22 ・ファクシミリ借上，通信料 272	・旅券申請交付件実績（R3） 申請153件，交付157件
P170	5175 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業	○住民基本台帳ネットワークシステムを利用し，住民票の広域交付を行う。 ○マイナンバーカード（個人番号カード）の申請補助及び交付事務を行うとともに，マイナンバーカードを利用し，特例転入（転出証明書の省略）を行う。	10,900	●住民基本台帳ネットワークシステムを利用した行政サービスにより，市民の利便性向上が図られたほか，マイナンバーカードの申請補助及び交付事務について正確かつ円滑に進めることができた。 ○実績 住民票広域交付35件，マイナンバーカード交付16,438件， 特例転入 484件,特例転出 608件 ・人件費 5,395 ・人材派遣等委託料 2,348 ・賃借料及び備品購入（マイナンバーカードオンライン申請補助端末等） 2,131 ・他（消耗品，印刷製本費等） 1,026	・実績（R3） 住民票広域交付 39件 マイナンバーカード交付　9,307件 特例（転入378件,転出408件）
					〈所管：健康福祉部　国保年金課〉
P218	2153 国民年金事務経費	○国民年金被保険者に係る諸届（資格取得・免除申請等）を受け付けるとともに，諸届に関連する相談業務を行うことで，年金受給権の確保を図る。	124	○被保険者に係る諸届を受け付けるとともに，年金事務所と連携をとりながら各種相談業務を行うことで，被保険者の年金制度に対する理解を深め，適切な受給者管理につなげることができた。 124 ・被保険者数(令和5年3月末) 第1号被保険者数 6,888人　任意加入者数 76人 第3号被保険者数 3,758人 ・免除・猶予者数(令和5年3月末) 法定免除者751人　免除申請(全額)者1,441人　免除申請(3/4)者114人 免除申請(半額)者70人　免除申請(1/4)者33人　猶予申請者319人 学生納付特例申請604人　免除・猶予合計3,332人(48.4%)	第1号被保険者数 R 3年度末　6,983人 R 2年度末　7,029人 免除・猶予合計 R 3年度末　3,392人(48.6%) R 2年度末　3,254人(46.3%) ※法定免除とは，生活保護受給者や障害年金受給者が届出をして保険料納付が免除になる制度

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P218	2902 国民健康保険特別会計繰出金	○国民健康保険事業の健全な運営に資するため，低所得者の国民健康保険税軽減分（国・県・市で負担），職員給与費，出産育児一時金（2/3）等について国民健康保険特別会計へ法定の繰出しを行う。	446,000	○国民健康保険特別会計へ法定の繰出しを行うことにより，国民健康保険事業を円滑に運営することができた。 ・保険基盤安定（保険料軽減分） 248,365 （保険者支援分） 129,131 ・職員給与費等 23,162 ・出産育児一時金 6,687 ・財政安定化支援事業 38,655	R3年度 R2年度 軽減分 217,230千円 214,243千円 支援分 134,688千円 135,525千円 給与等 9,165千円 20,961千円 財政安定化支援事業 25,584千円 25,251千円
P220	5147 特別助成医療福祉経費	○県制度による医療費助成が対象とならない18歳までの子どもに対し，県制度と同じ助成を行うことにより，全ての子どもの健康の保持増進を図る（市単独事業）。	53,539	○全ての子育て家庭における医療費の負担軽減と子どもの健康の保持増進に寄与することができた。 （自己負担 外来：600円/日，入院：300円/日，薬局：自己負担なし。） ・受給者数（令和5年3月末）3,369人 ・事務経費 1,427 ・扶助費 51,923 ・電算委託料 189	受給者数 R 3年度末 3,361人 R 2年度末 3,531人
P220	5149 医療福祉経費	○小児，母子家庭の母子，父子家庭の父子，重度心身障害者，高齢重度心身障害者，妊産婦に対する医療費の一部助成を行い，健康の保持増進を図るとともに，生活の安定と福祉の向上に寄与する（県補助事業）。	379,545	○医療費助成を行うことで，対象者の健康の保持増進と各家庭における経済的負担の軽減を図ることができた。 ・受給者数（令和5年3月末） 母子：986人 父子：113人 重度心身障害：479人 高齢重度心身障害：843人 妊産婦：274人 小児：8,686人 ・事務経費 8,316 ・扶助費 370,015 ・電算委託料 1,214	受給者数 R3年度 R2年度 母子： 1,021人 1,007人 父子： 114人 111人 重度心身障害： 464人 455人 高齢重度心身障害： 858人 834人 妊産婦： 255人 296人 小児： 8,889人 9,016人
P220	2907 後期高齢者医療特別会計繰出金	○低所得者の後期高齢者に対し，後期高齢者医療保険料軽減制度を適用したことによる保険料を補填するため，県の負担額と合わせて鹿嶋市の法定負担分（1/4）を後期高齢者医療特別会計へ繰出しする。	184,081	○被保険者の保険料負担軽減分を法定負担分として繰出すことにより，被保険者の負担軽減を図るとともに，後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与した。 184,081 ・被保険者数（令和5年3月末） 男性 4,874人 女性 6,079人 合計 10,953人 ・軽減被保険者数 7,589人 7割軽減者 4,184人 5割軽減者 1,797人 2割軽減者 1,608人	R3年度末 R2年度末 被保険者数： 10,391人 9,868人 R3年度 R2年度 軽減被保数： 6,593人 6,653人 繰出金： 169,275千円 162,047千円
P222	5151 後期高齢者医療給付経費（国保年金課）	○後期高齢者（75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定以上の障がい者）の医療給付に係る市の法定負担分（給付費の1/12）及び後期高齢者医療制度運営のための事務経費を支出する。	688,240	○後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与するとともに，循環器健診等の保健事業を実施することで，健康の維持増進を図った。 ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 681,384 ・事務経費 6,856	広域連合負担金 R 3年度 634,032千円 R 2年度 637,503千円
					＜所管：健康福祉部 保健センター＞
P222	5152 後期高齢者医療給付経費（保健センター）	○茨城県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて，被保険者の健康診査を実施する。	14,946	◆被保険者に対して健康診査を実施し，生活習慣病の早期発見に努め，必要時保健指導を行うことで健康増進に寄与した。 集団健診は定員制，完全予約で実施した。 ○後期高齢者健診：2,125人（集団1,774人・医療機関354人）受診 14,008 （うち集団検診受診者 要指導408人・要精密1,348人） ○通信運搬等 938	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P266	2159 保健衛生事務経費	○市民の生涯にわたる健康情報を管理し，保健事業を効果的かつ効率的に推進する。 ○感染症対策物品を備蓄し，新たな感染症の発生に備える。 ○市内医療機関等における看護職の安定的な雇用につなげるために，鹿行地域看護養成所への支援を行う。	9,387	◆市民の健康情報を安全かつ正確に管理し，保健事業を効果的かつ効率的に執行することができた。また，2校の看護師養成所への支援を行った。 ○委託料（システム改修・保守点検，チラシ印刷等） 1,061 ○電算機借上料等 3,654 ○負担金等（鹿島医師会付属准看護学院・白十字看護専門学校等） 3,851 ○事務経費（消耗品等） 821	
P266	5518 健康づくり推進事業	○健康かしま21の推進を図り，目標達成に向けた生活習慣改善のための取組みを行うことにより，さらなる健康寿命の延伸を目指す。	1,047	◆コロナ禍により，対面式での講座等の実施が難しい時期もあり，オンラインでの実施や，広報・ホームページ等を利用した周知・啓発に取り組んだ。 ○講座・講演会等 ・ワイワイ食生活講座（高血圧）4回開催・24人 ・生活習慣病予防講演会　3回開催（ｵﾝﾗｲﾝ・対面式）110人 ○歯周病検診(年度年齢40,50,60,70歳で市内に住民登録を有する者) 278 令和4年度実績受診者数:89人 ○健康づくり推進協議会他　2回開催（1回は書面会議） 62 ○食生活改善推進委託 296 ○事務経費（消耗品費・印刷製本費・負担金等） 411	
P268	5606 精神保健事業	○こころの健康に関する啓発や相談体制を整えることにより，市民のこころの健康の保持増進を図る。	3,089	◆こころの相談を定期・随時実施し，市民のこころの健康の保持促進を図ることができた。ゲートキーパ養成講座では参加者に「自殺予防」について考える機会を提供することができた。 ○相談員等による相談　621件　，訪問　25件 2,847 ○ゲートキーパー養成講座　8回　125人 60 ○講演会　1回（オンライン） ○医師によるこころの相談　延べ人数　8人 120 ○事務経費等 62	
P268	5633 救急医療対策経費	○市内の初期救急医療及び鹿行南部地域(鹿嶋市・潮来市・神栖市)の二次救急医療体制の充実を図る。	153,954	◆市内の初期救急医療及び鹿行南部地域（鹿嶋市・潮来市・神栖市）の二次救急医療体制を維持することができ，市民の安全安心に寄与することができた。 ○在宅当番医制委託料 3,812 @45,000円/日　診療日77日(日･祝･年末年始)9時から16時 令和４年度実績:患者数1,872人(平均患者数24人) ○協定による事業(鹿行南部地域3市鹿嶋市・潮来市・神栖市) 1 鹿行南部地域病院群輪番制運営費負担金 15,407 診療日:夜間(午後6時～翌午前8時)　休日(午前8時～午後6時) 協定医療機関:鹿行南部地域二次救急告示病院 (小山記念病院・白十字総合病院・神栖済生会病院) ※病院への補助基準算定 71,040円×休日･夜間診療日数と 30,000円×休日･夜間診療数総日を輪番当番日における患者数に応じて按分した額 令和４年度実績　当番日延べ日数:437日 患者延べ数:　5,151人(12人/日)	※鹿行南部地域に属する鹿嶋市・潮来市・神栖市の3市で協定を締結し,代表市（２年交代）　が事務を担う。 1《協定市の負担額》(事務経費含む) 鹿嶋市　15,407,000円 潮来市　8,050,000円 神栖市　20,729,000円 計44,186,000円

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				2 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 1,735 令和４年度実績　５医療機関 （小山記念病院・白十字総合病院・神栖済生会病院・鹿島病院・島医院） 準夜1,215人(1,100円/人)　午後8時～午後10時 深夜2,050人(1,600円/人)　午後10時～翌午前7時 合計　3,265人	2《協定市の負担額》 鹿嶋市　1,735,000円 潮来市　739,000円 神栖市　2,283,000円 計4,618,000円
				3 鹿行地域初期救急センター運営費負担金 42 開設　平成27年9月より毎週日曜日　午後7時～午後10時 新型コロナウイルス感染症のため，令和２年度より運営困難で休診 負担金は，システム等の維持費	3《協定市の負担額》 鹿嶋市　42,000円 潮来市　17,000円 神栖市　61,000円 計120,000円
				4 鹿行南部地域周産期医療機関営費負担金（令和２年度～） 5,810 令和４年度実績　３医療機関 （小山記念病院・葉山産婦人科医院・白十字総合病院） ※病院への補助基準算定 （1医療機関）2,500,000円　＋　10,000円×分娩数＋20,000円×ハイリスク分娩数	4《協定市の負担額》 鹿嶋市　5,810,000円 潮来市　2,790,000円 神栖市　7,850,000円 計16,450,000円
				○医師確保支援事業補助金 18,000 1 常勤医師　令和４年度実績　1医療機関 小山記念病院：内科１人，循環器科１人，産婦人科1人 2 非常勤医師(大学が雇用する非常勤医師で救急告示病院への派遣のみ) 令和４年度実績　1大学　筑波大学：泌尿器科２人	
				○二次救急告示病院運営費補助金 57,800 救急医療に係る運営費，医師及び看護師等の人件費 補助対象限度額　57,800千円 令和４年度実績　小山記念病院	
				○新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等支援金 29,999 １７医療機関	※地方創生臨時交付金
				○物価高騰に対する医科歯科医療機関支援金(医療施設物価高騰等対策支援金 12,400 ５７医療施設　（病院　4，診療所　27，　歯科　26）	※地方創生臨時交付金
				◆抗原検査を実施することで感染者の早期発見に努めた。 ○新型コロナウイルス感染症検査事業（抗原検査等） 5,824 令和4年5月11日から週1回実施 45回，719件（うち陽性　24件） ・医療廃棄物処理委託料 43 ○返還金 3,082	※地方創生臨時交付金
P272	5523 予防接種経費	○予防接種法に基づく予防接種の実施により，感染症の発生及び蔓延を予防し，公衆衛生の向上と健康増進に寄与する。	151,226	◆予防接種法に基づく予防接種とその啓発を実施し，健康の保持に寄与することができた。 ○個別接種委託料(償還払い含む。) 139,630 （定期予防接種） ・BCG　304人 ・B型肝炎　960人 ・ヒブ　1,419人 ・小児用肺炎球菌　1,424人	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・四種混合 1,430人 ・麻しん風しん混合（Ⅰ期～Ⅱ期） 779人 ・水痘 659人 ・日本脳炎Ⅰ期，Ⅱ期 2,223人 ・二種混合 362人 ・インフルエンザ(高齢者) 11,480人 ・高齢者肺炎球菌 695人 ・子宮頸がん 384人 ・ロタウイルス 778人 (風しんの追加的対策) ・抗体検査 97人 ・予防接種 19人 (任意予防接種) ・インフルエンザ(小児) 5,867人 ・インフルエンザ(妊婦) 156人 ・成人風しん 5人 ・おたふくかぜ 381人 ○事務経費（通信運搬費・印刷製本費等） 11,596	※高齢者肺炎球菌の定期接種は65歳以上5歳刻みの未接種者。 ※子宮頸がんワクチンは令和2年度は高1へ，令和3年度から小学6年生と高1へ個別通知開始。令和4年度から積極的接種勧奨再開。 ※風しんの追加的対策は，昭和37年4月2日～昭和54年4月1日までに生まれた男性を対象にクーポン券を送付。 期限措置は令和6年まで延長。 ※インフルエンザ個別通知拡充 令和元年度　小児（1歳～中年生） 令和２年度　高齢者と妊婦
P276	5527 健康診査経費	○健康診査を実施することにより，疾患の早期発見・早期治療につなげ，健康に対する知識と意識の高揚を図る。	7,166	◆健康診査を実施し，疾患の早期発見・早期治療につなげることができた。 ○健(検)診委託料 6,950 ・生活習慣病予防健診：174人受診(要指導93人，要精密46人) ・骨粗鬆症：483人受診(要指導203人，要精密75人) ・B型肝炎：251人受診(陽性0人)・C型肝炎：251人受診(陽性2人) ○事務経費 216	
P278	5528 がん対策経費	○がん検診等を実施することにより，がんの早期発見・早期治療を促し，健康に対する知識と意識の高揚を図る。	42,052	◆がん検診の実施により早期発見・早期治療につなげることができた。 がん検診推進事業として，クーポン券交付による子宮がん・乳がんの無料検診を実施した。 前年コロナ禍により胃がんリスク検診と肝炎ウイルス検診及び大腸がん無料検診を受診できる機会を逃した節目年齢の方の救済措置として令和３年度にも検査できるようにした。 ○がん検診委託料 39,096 1 集団検診 ・胃がん 931人 ・肺がんエックス線 4,750人 ・喀痰細胞診 37人 ・前立腺 701人 ・大腸がん 2,769人 ・子宮がん 1,045人 ・乳がんマンモグラフィ 566人 ・乳がん超音波 603人 ・胃がんリスク 183人 2 医療機関検診 ・子宮がん頸部 715人 ・子宮がん頸部+体部 5人	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・乳がんマンモグラフィ　301人 ・乳がん超音波　444人 ○がん検診推進事業　2,538 ・対象者への無料クーポン券及び検診手帳交付 ・子宮がん(20歳)：255人　受診者23人(受診率　9.0%) ・乳がんマンモグラフィ(40歳)：367人　受診者101人(受診率　27.5%) ・大腸がん(40歳)：798人　受診者54人(受診率　6.8%) ○事務経費（通信運搬費等）　418	
P278	5531 妊産婦乳児健康診査経費	○各種健康診査を実施することにより，妊産婦及び乳児期の心身の健康保持・増進を図る。	44,659	◆妊産婦と乳児に対して定期的に健康診査を実施し，異常の早期発見，早期治療により，妊婦の安全な出産や産後間もない産婦への心身的なケア，乳児の健やかな発達を促した。 ○妊婦健診14回，産婦健診2回，乳児健診2回の助成を実施 ・妊婦健診　延対象者　5,950人　4,758件(償還払いを含む)　受診率80.1% ・産婦健診　延対象者　692人　705件（償還払いを含む）　受診率102.1% ・乳児健診　延対象者　692人　591件　受診率85.4% ○委託料(償還払い含む。)　41,760 ○事務経費（通信運搬費・印刷製本費等）　2,899	※産婦健診・産後ケア事業 ・令和4年度母子保健衛生費国庫補助金事業 国：1/2　市：1/2
P278	5537 母子保健推進事業	○妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援を行うことにより，母性及び乳幼児の心身の健康保持増進を図り，子どもの健やかな成長を促す。	18,337	◆健診や相談，家庭訪問をとおして発育発達の異常等の早期発見に努めた。　5,550 妊娠届出時から保健師や助産師が切れ目なく関わることにより，育児不安やストレスの軽減され子どもの健全な育成・支援を図ることができた。 令和3年度はコロナ禍のため，中止・延期した事業をあった。 健診，相談はそれぞれ予約制とし，日数や時間枠を増やして密を避けられるよう対応した。 ・4か月児相談(保健指導・栄養指導)　12回 対象者346人　受診者339人　受診率98.0% ・9か月児相談(保健指導・栄養指導) 12回 対象者367人　受診者351人　受診率95.6% ・まちづくりセンター等での育児相談　18回　74人 ・保健センターでの育児相談　4回　35人 ・乳児家庭訪問 対象者　377人　実施者362人　受診率96%(把握100%) ・健診フォロー児，未受診児に対するフォロー　300人 ・子育て支援センターの育児相談　11回　74組 163人 うち子育て支援センターの育児講話・栄養講話 4回　11組　22人 ・1歳6か月児健診　23回 対象者421人　実施者421人　受診率100% ・3歳2か月児健診　24回 対象者439人　実施者416人　受診率94.8% ・マタニティクラス　年6回　延べ参加者数66人 ・ペアコース　年12回　62組 ・妊娠中からの子育て講座　→オンライン講座（2回実施）	※子ども子育て支援事業 【こども相談課】 ・乳児家庭全戸訪問事業 国：1/3　県：1/3

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・子育て世代包括支援センター「りぼん」 2,504 母子健康手帳交付数425件　産前電話訪問337件　産後電話訪問326件 ○未熟児養育医療費　16人申請 4,764 ○不妊不育治療費助成事業（償還払い）　29件（うち不育治療2件） 2,521 ○備品購入費（尿検査機器・視力検査機器） 1,568 ○事務経費（消耗品費・通信運搬費） 1,430	・利用者支援事業（母子保健型） 国：2/3　県：1/6 ※未熟児療育医療費 ・令和4年度母子保健衛生国庫負担金，茨城県養育医療費負担金 国:1/2　県:1/4　市:1/4
P288	5625 夜間小児救急診療事業	○夜間に小児（中学3年生以下）の応急診療を行うことにより，子どもを持つ地域住民の不安を軽減させる。	50,263	◆夜間における小児の初期救急体制を整備することにより，鹿行地域の小児科不足による不安を軽減することができた。 ○診療業務委託料 45,967 364日　午後8時～午後11時診療 受診者1,004人（平均2.8人/日），うち休日461人（平均3.8人/日） ○備品購入費　診察用LED照明灯1機（経年劣化による） 49,500円 568 ガス給湯器　（　〃　） 89,100円 オンライン資格確認導入ソフトウエア 429,000円 ○医薬材料費及び消耗品費等 3,728	協定４市の負担額計 12,926,000円 内訳　潮来市 3,872,000円 神栖市 7,631,000円 行方市　740,000円 鉾田市　683,000円 鹿嶋市の負担額20,814,309円 国補助　10/10
				＜所管：健康福祉部　新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクト・チーム＞	
P274	5596 新型コロナウイルスワクチン接種経費	○新型コロナウイルスワクチン接種における体制を構築し，迅速かつ効率的なワクチン接種を実施する。 ○本年度の計画（目標） ①第一期追加接種（3回目） 法定開始時期：令和3年12月1日から継続 対象者：12歳以上の初回接種（1・2回目）終了者 対象者数：約52,000人 ②第二期追加接種（4回目） 法定開始時期：令和4年5月25日から 対象者： ・60歳以上 ・18～59歳で基礎疾患を有する者，その他重症化リスクが高いと医師か認める者 ・18～59歳の医療・施設従事者（7/22追加） 対象者数（当初）：約23,000人 ③令和4年秋開始接種 オミクロン株対応ワクチン（3～5回目） 法定開始時期：令和4年9月26日から 対象者：12歳以上の初回接種（1・2回目）終了者 対象者数：約52,000人 ④小児（5～11歳）接種 法定開始時期：令和4年2月21日から継続 対象者：5～11歳 接種回数：2回 対象者数：約3,800人	563,583	○市内医療機関による個別接種を中心に，接種希望者に対して充分な接種機会を提供した。また，集団接種の実施やコールセンターでの予約対応等により迅速かつ効率的にワクチン接種事業を進めた。 ＜実績（接種回数・接種率等）＞ ・R4年度総接種回数：75,571回（開始当初からの累計：220,309回） 【内訳】回数別接種人数（）内はR5.3.31現在住民登録者の接種状況 1回目：1,664人（53,324人 81.0%，うち65歳以上93.9%） 2回目：1,840人（53,141人 80.7%，〃 93.7%） 3回目：15,842人（46,643人 70.9%，〃 90.7%） 4回目：36,231人（35,330人 53.7%，〃 85.9%） 5回目：19,994人（19,733人 30.0%，〃 77.2%） 《再掲》オミクロン株対応ワクチン接種状況　接種回数：35,448回 ※R5.3.31現在住民登録者の接種状況　34,765人（52.8%） うち65歳以上17,281人（81.2%） 《再掲》小児（5～11歳）接種　接種回数：2,055回 【内訳】回数別接種人数（）内はR5.3.31現在住民登録者の接種状況 1回目：791人（864人 22.5%） 2回目：873人（856人 22.3%） 3回目：391人（385人 10.0%） 《再掲》乳幼児（生後6か月～4歳）接種　接種回数：226回 【内訳】回数別接種人数（）内はR5.3.31現在住民登録者の接種状況 1回目：84人（83人 4.3%） 2回目：80人（79人 4.1%） 3回目：62人（61人 3.2%） ・主な接種会場　市内医療機関：23か所 市集団接種会場，茨城県大規模接種会場（神栖会場）， 職域接種会場　等	国補助率10分の10

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
		⑤乳幼児（生後6か月～4歳）接種 法定開始時期：令和4年10月24日から 対象者：生後6か月～4歳 接種回数：3回 対象者数：約1,900人		＜経費内訳＞ ・報償費，旅費（集団接種医療従事者等） ・通信運搬費（接種券郵送費等） ・個別接種委託料 ・人材派遣委託料（集団接種会場，接種券発送準備等） ・クーポン作成委託料（接種券） ・コールセンター委託料 ・集団接種実施委託料（医療従事者派遣，集団接種運営委託） ・新型コロナウイルスワクチン接種体制支援金 （個別接種を行う市内医療機関に対する接種回数に応じた支援金） ・その他経費 ・返還金（R2・R3年度負担金及び補助金確定による返還分）	12,812 6,367 231,613 8,751 14,339 65,616 16,901 45,686 17,869 143,629	
						＜所管：健康福祉部　生活福祉課＞
P160	8911 被災者支援経費	○東日本大震災により，世帯主が負傷したり住居や家財等に相当の被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付けを行う。	0	※貸付申請なし ・貸付済みのもの(120件・229,660千円) ・償還累計(173,881千円)		貸付限度額 ・全壊　2,500千円 ・半壊(解体)　2,500千円 ・半壊　1,700千円
P188	1022 民生委員関係経費	○各地区から選出された民生委員・児童委員が地域住民の身近な相談相手となり，関係機関との調整や支援活動を行い，福祉の向上を図る。	5,461	○民生委員児童委員協議会補助金 ・みたらし地区民生委員児童委員協議会　定数29人 ・さざなみ地区民生委員児童委員協議会　定数39人 ・はまなす地区民生委員児童委員協議会　定数29人 ○県民生委員児童委員協議会負担金 ○民生委員推薦会委員報酬，費用弁償等 ○民生委員退任記念品	 1,535 2,049 1,624 15 130 108	民生委員児童委員 ・任期3年 定数97人 協議会活動内容 ・相談支援活動,定例会,総会,研修会 民生委員推薦会委員 ・任期3年 10人
P190	2149 社会福祉事務経費	○地域福祉計画と地域福祉活動計画の進捗状況について検証し，地域福祉の増進を図る。 ○各種研修会や会議等に出席し,事務の円滑な推進を図る。併せて,各種団体に補助金を交付し，地域福祉の向上を図る。 ○新型コロナウイルス感染症の影響により自宅で健康観察中の市民に対し，食料品等の支援を行う。	22,319	○地域福祉推進会議を開催し，第4期鹿嶋市地域福祉計画（R5.3～）の策定を進め，地域福祉の推進に努めた。 ・第４期鹿嶋市地域福祉計画策定委託 ・地域福祉推進会議委員報酬 ・地域福祉推進会議委員費用弁償 ○各種団体に補助金を交付し，地域福祉の向上に努めた。 ・茨城県更生保護協会市町村負担金 ・鹿島地区保護司会負担金 ・県都市福祉事務所長会負担金 ・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 ・市保護司会補助金 ・市社会福祉協議会補助金 ○コロナ健康観察者等に対する食料品等支援 ・消耗品費 ○その他（返還金，消耗品費，旅費，研修資料代）	 2,057 192 43 46 436 7 114 105 18,000 734 585	地域福祉推進会議委員　15人 第4期地域福祉計画（R5～R9） 社協職員6人分の人件費
P192	5102 行旅死亡人経費	○行旅死亡人 ・身元不明の死体の火葬処理,保管,公告等を行う。 ○法外援護事業 ・所持金のない行旅人の救護を行う。	967	○行旅死亡人等取扱件数7件（墓地埋葬法） ・手数料(死体検案料) ・死亡人措置委託料(棺,霊柩車等) ・その他(身元不明者広告料等) ・法外援護事業	 0 941 26 0	 行旅死亡人取扱費等 県補助率　10分の10

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P192	5118 価格高騰緊急支援給付金給付事業	○電力・ガス・食料品等物価高騰の影響が長期化する中で，様々な困難に直面した市民に対し，速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から，住民税非課税世帯等に対して１世帯当たり5万円を支給する。	339,341	○令和4年10月末に令和4年度住民税非課税世帯6,899世帯に対し確認書を送付しプッシュ型による給付を開始し，令和3年度末までに6,646世帯に対し支給を行った。 ・役務費（通信運搬費，手数料） 1,619 ・委託料（人材派遣委託料） 2,648 ・システム・電算機借上料 2,371 ・負担金，補助及び交付金 332,300 ・その他（職員手当，消耗品費等） 403	給付申請期限：令和5年1月末
P192	5170 生活困窮者自立支援事業	○生活困窮者自立支援法（平成27年4月施行）に基づき，生活保護に至る前の自立支援を行う。自立相談支援事業による相談業務，住居確保給付金事業による家賃補助，生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業などを行う。	62,525	○生活困窮者に対し，相談支援や就労支援，住居確保給付金の支給等を行うことで，生活保護に至る前の自立の支援が図られた。新型コロナウイルス感染症の影響が緩和されたことにより減収した世帯に対する住居確保給付金の支給が減少した（R2 38世帯，R3 59世帯）。また，生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業により，参加生徒の学習意欲の向上や高校進学のサポートが図られた。 ・生活困窮者自立支援員報酬関係（報酬，手当，旅費） 5,571 2人 ・共済費 783 （コロナ関係新規相談81件） ・生活困窮世帯学習支援事業委託費 1,023 ・住居確保給付金 4,861 住居確保給付金支給34世帯 ・新型コロナウイルス感染症自立支援給付金 13,800 ・その他（消耗品，ガソリン代，自動車損害保険料等） 595 ・返還金 35,892	
P194	5180 非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	○新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で，様々な困難に直面した市民に対し，速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から，住民税非課税世帯等に対して１世帯当たり10万円を支給する。	182,273	○令和4年1月末に令和3年度住民税非課税世帯6,621世帯に対し確認書を送付しプッシュ型による給付を開始し，令和3年度末までに5,697世帯に対し支給を行った。また本事業の申請期限が令和4年9月末まであるため，令和4年度においても支給事務を継続し，令和4年9月末までに824世帯に対し給付を行った。 ○令和4年6月末に令和4年度住民税非課税世帯972世帯に対し確認書を送付しプッシュ型による給付を開始し，令和4年度末までに869世帯に対し支給を行った。 ・役務費（通信運搬費，手数料） 563 ・システム・電算機借上料 2,987 ・負担金，補助及び交付金 169,300 ・償還金，利子及び割引料 8,571 ・その他（職員手当，消耗品費等） 852	給付申請期限：令和4年9月末
P196	1067 地域自立支援協議会関係経費	○障がいの有無に関わらず，ともに暮らすことのできるまちづくりを進めるため，課題解決に向けた協議を行う。	103	○地域自立支援協議会の開催（2回） ・地域自立支援協議会委員報酬 91 委員　15人 ・費用弁償 9 「第2期21かしま障がい者プラン」は，「第4期障がい者福祉計画」，「第6期障がい福祉計画」，「第2期障がい児福祉計画」を一体的に整備したもの。 ・その他（需用費） 3 ○令和2年度に策定した「第2期21かしま障がい者プラン（令和3～8年度）」の進捗状況を確認した。	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P198	2151 障害者関係事務経費	○障がい福祉サービスシステムを活用し，障がい者の相談と支援を行う。また，各種団体等に対する支援を行う。	15,315	○福祉システムを活用し円滑に相談支援業務を実施した。また，各種団体の支援を行うことで，障がい者の社会参加の促進を図ることができた。		身体障害者相談員（2人） 知的障害者相談員（1人）
				・報酬	60	障害者福祉システムのベンダー変更に伴うデータ移行等委託
				・電算機借上料(障害者福祉システム)	4,680	
				・電算処理委託料	792	※1 新型コロナ臨時交付金を活用した市内事業者に対する支援金（11～45万円/1法人）
				・鹿嶋市身体障害者福祉協議会補助金	140	
				・入所系障害者福祉施設等支援金(※1)	7,770	
				・医療的ケア児等受入促進事業支援金(※2)	1,000	※2 医療的ケア児を受け入れている市内事業者に対する支援金 対象：4法人（25万円/1法人）
				・補助職員（生活のしづらさ調査員）	89	
				・その他(消耗品費，通信運搬費)	784	
P198	5108 障害者各種援護事業	○重度障がい者（児）等の在宅福祉を援助し，日常生活における負担軽減と社会参加の促進を図る。	2,573	○重度障がい者（児）への各種支援を行うことで，負担軽減と社会参加の促進を図ることができた。		
				・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金	154	・3件助成
				・障がい者福祉タクシー助成	916	・87件助成
				・重度障がい者（児）住宅リフォーム事業	200	・1件助成
				・障がい者紙おむつ助成	1,210	・156件助成
				・その他（印刷製本費,作業委託料）	93	
P200	5113 自立支援医療給付事業	○障がいの程度を軽くしたり，残存機能を回復することを目的として手術等を受ける場合に，必要な医療費を公費で一部負担する。	58,418	○医療給付支援により障がい者の負担軽減及び機能回復が図られ，障がい者の自立に寄与することができた。		※1 更生医療（18歳以上）利用者数 ⇒腎臓25人，免疫機能障がい10人，肝臓1人
				・更生医療給付事業(※1)	53,012	
				・育成医療給付事業(※2)	272	
				・療養介護医療費	4,927	※2 育成医療（18歳未満）利用者数 ⇒育声・言語・そしゃく 4人，臓2人
				・手数料	18	
				・返還金	189	
P200	5114 障害者地域生活支援事業	○障がいのある人が，その有する能力に応じ自立した日常生活と社会生活を営むことができるよう，日中一時支援事業・移動支援事業・コミュニケーション支援事業・日常生活用具給付事業等を実施する。	71,066	○障がい者各々の適性や能力に合わせた各種地域生活支援事業を実施し，障がい者の日常生活の利便性向上に寄与した。		
				・障害者地域生活支援相談嘱託職員報酬	3,533	・嘱託職員　2人
				・障害者地域生活支援相談嘱託職員手当等	624	
				・共済費	618	
				・精神障がい者地域活動支援センター事業（業務委託）	6,372	・委託先（2ヶ所）…社会福祉法人誠仁会メイプル，ＮＰＯ法人れいめい
				・日常生活用具給付事業(延べ1,637件)	14,791	
				・成年後見制度利用支援事業(報酬助成：3件，首長申立て：2件)	658	
				・障害者移動支援事業(利用者50人)	17,079	
				・障害者コミュニケーション支援事業(利用者3人)	156	
				・障害者日中一時支援事業(利用者90人)	20,468	
				・障害者訪問入浴サービス事業委託料(利用者7人)	6,295	
				・負担金，補助及び交付金	181	
				・その他(旅費，燃料費，保険料，自動車借上料)	291	
P204	5115 心身障害者扶養共済年金事業	○保護者死亡後の障がい者に終身一定額の年金を支給することにより，障がい者の生活の安定を図る。	2,404	○扶養共済年金給付により,保護者が亡くなった世帯の生活の安定に寄与した。（1口当たり給付額　20,000円/月　1口…6人　2口…2人）		令和5年3月末現在
				・心身障害者扶養共済年金	2,400	
				・消耗品費	4	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P204	5121 特別障害者援護事業	○精神又は身体に重度の障がいがあるために，日常生活において常時特別の介護が必要な在宅障がい者に対し，手当を支給する。	24,910	○各種手当の支給により，生活の安定が図られた。		
				・特別障害者手当　27,300円/月	14,351	・44人（令和5年3月31日現在）
				（経過的福祉手当　14,850円/月）		・1人（令和5年3月31日現在）
				・障害児福祉手当　14,850円/月	6,031	・34人（令和5年3月31日現在）
				・在宅障がい児福祉手当　3,000円/月	1,104	・33人（令和5年3月31日現在）
				・難病患者福祉手当　10,000円/年	3,390	・340人（令和5年3月31日現在）
				・返還金	34	
P210	5181 障害者介護給付費審査会経費	○障がい者が「障がい福祉サービス」を利用するに当たり，障害支援区分（1～6）について，医師の意見書及び認定調査書を基に，区分決定を行う。	4,117	○認定審査会の円滑な運営が図られた。		
				・障がい程度区分認定調査嘱託職員報酬	2,168	平成28年4月～
				・障がい程度区分認定調査嘱託職員手当等	416	
				・障害者介護給付費審査会委員報酬（5人）	570	
				・共済費	377	
				・費用弁償	90	
				・手数料等	479	医師意見書発行手数料
				・その他（需用費等）	17	
P210	5185 自立支援給付事業	○障がい者（児）に対し，社会生活における能力の維持・向上を目的とし訓練等を実施する訓練等給付事業や，日常生活を送るうえで必要な食事・排泄等の介護を受ける介護給付事業等のサービス利用料等を給付することにより，障がい者（児）の生活の質の向上及び自立と社会参加の促進を図る。 　また，療育を必要とする児童に対し，療育の機会や集団生活適応のための支援のサービス利用料を給付することにより，児童の自立を促進する。	1,351,605	○サービスを必要とする障がい者等全般について，障害者総合支援法による給付を行い，障がい者等の社会生活の安定と自立の支援に寄与した。 ※年間利用者（延べ）11,863人		※1 介護給付内訳（延べ・実人数） ・居宅介護　575件・77人 ・同行援護　127件・16人
				・障害者補装具交付事業（延べ78件）	12,773	・療養介護　60件・5人
				・特定障害者特別給付費（延べ863件）	18,329	・生活介護 1,716件・175人
				・介護給付サービス事業費（※1）（延べ3,493件）	536,875	・短期入所　91件・128人
				・訓練等給付サービス事業費（※2）（延べ3,679件）	514,212	・施設入所支援 881件・78人
				・特例介護給付費・特例訓練等給付費（延べ79件）	2,177	※2 訓練等給付内訳（延べ・実人数）
				・高額障害福祉サービス費（延べ75件）	250	・共同生活援助　1,014件・106人
				・相談支援給付費（延べ1,248件）	18,780	・自立訓練　28件・5人
				・障害児通所給付サービス事業（延べ2,616件）	232,925	・就労移行　189件・19人
				・障害児相談支援給付費（延べ363件）	5,764	・就労継続A型　549件・67人
				・手数料	1,622	・就労継続B型 1,899件・204人
				・返還金	7,808	・就労定着　0件・0人
				・その他（消耗品費）	90	
P262	1026 生活保護運営対策事業費	○生活保護の実施体制の整備を行い，組織的な運営管理と適正な実施を図る。	77,224	○組織的な運営管理を行い，生活保護業務を適正かつ円滑に実施した。		
				・福祉事務所嘱託医報酬	648	意見書審査（一般）1,347件
				・就労支援嘱託職員報酬	1,566	1人（相談54件・就労者3人）
				・精神科医委託料	165	意見書審査（精神）55件
				・生活保護システム管理保守委託料	231	
				・診療報酬明細書点検業務委託料	457	点検12,363件
				・自動車借上料	366	
				・電算機借上料	5,474	
				・返還金	66,938	国庫負担金前年度精算
				・その他（社会保険料・旅費等）	1,379	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P264	5162 生活保護扶助経費	○生活に困窮する市民に対し，健康で文化的な生活を保障するとともに，生活保護受給者の自立を支援する。 ○中国残留邦人に対し，永住帰国後の自立を支援する。	1,212,890	○生活困窮者に対して適正に生活保護制度を適用し，市民の福祉向上を図るとともに，被保護者の自立支援に寄与した。また，中国残留邦人に対しても永住帰国後の自立支援に寄与した。 令和４年度実態：相談件数249件 ， 開始世帯70 ， 廃止世帯74		令和4年度3月末生活保護世帯
				・生活扶助費	362,919	・世帯数　557世帯
				・住宅扶助費	153,234	・人　員　660人
				・教育扶助費	1,458	・保護率　10.1‰
				・介護扶助費	34,907	
				・医療扶助費	620,971	中国残留邦人
				・出産扶助費	1,060	平成29年8月～1人該当
				・生業扶助費	2,049	
				・葬祭扶助費	2,410	
				・施設事務費	26,979	
				・介護保険料代理納付	4,206	
				・就労自立給付金	0	
				・進学準備給付金	0	
				・中国残留邦人生活支援給付費	938	
				・中国残留邦人介護支援給付費	180	
				・中国残留邦人医療支援給付費	323	
				・日常生活支援委託事務費	728	
				・中国残留邦人住宅支援給付費	528	
						〈 所管：健康福祉部　総合福祉センター〉
P204	5124 障害者就労支援事業	○障害者総合支援法に定める障害者就労継続支援B型事業 通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対して，就労の機会を提供するとともに，その知識及び能力の向上を図るため，パン作りや園芸等の作業訓練や調理実習等の生活訓練，その他の便宜を適切かつ効果的に行う。	14,236	○生産活動，作業訓練，生活訓練等を通じて，障がい者の社会適応能力を高め，自立向上と就労の意識付けを行った。		・登録者＝11人（R5.3.31現在） ・作業訓練＝237回/年 ・延利用者数＝2,631人
				・報酬，共済費等（作業指導嘱託職員3人　看護嘱託職員1人）	11,318	
				・手数料（作業生工賃）	723	
				・委託料（検便検査）	139	
				・加工用材料	1,102	
				・その他（消耗品，報償費等）	954	
P206	5126 障害児通園(デイサービス)運営事業	○児童福祉法に定める障害児通所支援事業 心身の成長や発達に心配のある幼児・児童とその保護者に対し，親子通所による集団保育と心理や言語の発達相談や機能訓練等，言語聴覚士や心理相談員等の専門家による個別相談及び訓練を実施し，その育成と子育てを支援する。	23,495	○心身障がい児等の早期訓練（集団保育指導・個別訓練相談）の実施により，発達促進を図り，日常生活の基本的習慣の確立，集団生活の適応等に寄与した。		児童発達支援事業（未就学児）129人（R5.3.31現在） 放課後等デイサービス事業（就学児）68人（R5.3.31現在） ・集団保育＝234回/年　通所者数20人（延人数974人） ・ことばの発達相談＝184回/年　通所者数89人（延人数630人） ・心理発達相談＝278回/年　通所者数133人（延人数952人） ・理学療法訓練＝23回/年　通所者数19人（延人数119人） ・作業療法訓練＝144回/年　通所者数36人（延人数292人） ・保育所等訪問支援事業＝17回/年 実利用者数3人（延人数17人）
				・報酬，共済費，謝礼等（保育士嘱託職員2人　センター医1人　専門職講師7人）	21,700	
				・委託料（相談業務委託（専門職講師１人）検便検査）	896	
				・電算機借上料（障がい児支援システム）	585	
				・その他（消耗品）	314	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P208	5127 障害児相談支援事業	○児童福祉法・障害者総合支援法に定める障害児相談支援事業・特定相談支援事業 障害児通所支援事業等の利用を希望される障がい児に対して，心身の状況や置かれている環境等に考慮して「障害児支援利用計画」を作成する。また，サービス開始後は一定期間毎にモニタリングを実施して利用状況の検証を行う。	2,928	○障がい児やその保護者との面談や同行見学等を通し，心身の状況や置かれている環境等を考慮した福祉サービスの情報提供や連絡調整，「障害児支援利用計画」を策定・モニタリングを行い，適切なサービス利用に結びつけた。		・登録者＝107人（R5.3.31現在） ・計画策定数＝111件 ・モニタリング実施数＝248件 ・一般相談＝1,337件
				・報酬，共済費等（障がい児相談支援嘱託職員1人）	2,903	
				・その他（消耗品）	25	
P224	3208 心身障害者福祉センター管理運営費	○心身障害者福祉センターの適正な運営及び維持管理を行う。	7,075	○修繕が必要な箇所の補修等を行い，利用者が安心して利用できるよう維持管理を行った。		
				・自動車運行管理経費	991	公用車3台（うちリース2台）
				・委託料（受水槽清掃）	59	
				・修繕費（誘導灯修繕，照明器具修繕等）	731	
				・電話料	290	
				・工事請負費（空調設備更新，配管用支持金具取替）	4,645	
				・その他（消耗品，燃料費，作業療法士協会負担金，火災保険料等）	359	
						〈 所管：健康福祉部　こども相談課〉
P228	1024 家庭児童相談経費	○専任の家庭相談員2名を配置し，家庭に関わる様々な相談を受けるとともに，家庭訪問等による実態把握を行い，関係機関と連携して継続的な支援を行う。	6,008	○関係機関との連携協力体制を確保するため，要保護児童地域対策協議会を設置し，要保護児童等の適切な保護や虐待等への早期対応を推進した。 ○令和４年４月から子ども家庭総合支援拠点を開設し，子育ての不安や悩み，子どもの発育，虐待や配偶者からの暴力（DV），ヤングケアラーなど，子どもや家庭に関するあらゆる相談に対応するための支援体制を構築し，子どもの健やかな成長を支援した。		○相談受付延件数（相談者実数） R３年度　4,740件（582人） R２年度　4,080件（602人） R元年度　3,967件（629人）
				・相談受付延件数　5,132件　　※相談者実数　606人		○要保要保護児童対策地域協議会
				・家庭相談嘱託職員経費（報酬，職員手当，共済費）2人	5,671	・代表者会議2回
				・要保護児童地域対策協議会（代表者会議委員15人報酬・費用弁償）	105	・実務者会議6回
				・その他（システム改修，需用費等）	232	
P228	2156 児童福祉事務経費	○児童福祉業務を推進するための事務経費	404	・草刈委託料	247	○子どもの遊び場（宮中地内）の除草
				・負担金(鹿行地区里親会)	20	
				・その他の経費(消耗品，修繕，保険料，燃料等)	137	所管公用車に係る管理経費等
P230	3109 地域子育て支援センター運営経費	○市営の地域子育て支援センターを開設し，子育て中の親子が地域のほかの親子と交流するきっかけづくりや遊び場の提供，子育て相談などを行い，地域全体で子どもの健やかな育ちを支援する。 ・住所：須賀372-1 ・開設時間：月～土曜日※年末年始，祝日を除く 9時～16時（土曜日は15時まで）	8,954	○コロナ禍において，検温や消毒等の感染予防を徹底し，状況により利用制限等を行いながら円滑な運営に努めた。 ・公立幼稚園の対象年齢の拡大に伴い，主な利用が0～2歳児と低年齢化していることから，低年齢層向けのイベントや講座等を工夫しながら利用促進を図った。		○利用状況 R3年度　7,085人 R2年度　5,918人 R元年度　10,593人
				・利用実績　6,306人(親2,885人・児童3,421人)		
				・報酬・共済費等（保育士嘱託職員　2人，用務職員　1人）	8,555	
				・その他（謝礼，消耗品，通信運搬費，保険料，委託料等）	399	
P232	3210 地域子育て支援センター管理経費	○施設の維持管理を行うための経費	2,790	○子育て中の親子が，安全・安心に施設を利用することができるよう，施設の維持管理に努めた。		○委託料 ・消防設備点検委託 ・浄化槽管理委託
				・委託料(警備，衛生設備管理，樹木管理等)	1,070	・警備委託
				・使用料及び賃借料（土地借上料，コピー機借上げ等）	131	・害虫駆除委託
				・その他(消耗品，燃料費，光熱水費，保険料等)	1,589	・除草委託 ・樹木伐採委託

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P232	3272 いきいきふれあいプラザ管理費	○子どもから高齢者まで地域のさまざまな年代の方が集い交流できる複合施設「大野北いきいきふれあいプラザ」の維持管理を行うための経費 ※令和4年度～5年度指定管理者 社会福祉法人慈眼福祉会（大野めぐみ保育園）	2,400	○利用者が安全・安心に利用できるよう施設の維持管理を行うことで，子育て家庭や高齢者など市民が自由に集える場所の提供に寄与した。 ・委託料(指定管理料)　［委託先］(福)慈眼福祉会　2,388 ・利用状況(※児童クラブは，社会教育課から委託) ひよこサロン(子育て支援拠点)　1,279人（親556人・児童723人） いきいきサロン(高齢者等のふれあい場)　1,171人　合計2,450人 ・役務費(火災保険料)　12	○利用状況 ひよこ　いきいき R３年度　1,242人　797人 R２年度　1,029人　581人 R元年度　1,774人　1,449人
P232	5145 子育て世帯生活応援特別給付金（その他世帯分）	○新型コロナウイルス感染拡大が長期化する中で，食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く）を支援するため，生活支援特別給付金を支給する。	43,992	○食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けた低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く）への支援として対象児童１人当たり5万円を支給した。 受給者：518人　対象児童：875人 ・役務費（通信運搬費）　88 ・使用料及び賃借料（システム借上料）　154 ・負担金，補助及び交付金　43,750	（県　10/10補助）
P234	5146 子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分）	○新型コロナウイルス感染拡大が長期化する中で，食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯（ひとり親世帯）を支援するため，生活支援特別給付金を支給する。	21,189	○食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けた低所得のひとり親世帯（その他世帯で受給した者を除く）への支援として対象児童１人当たり5万円を支給した。 受給者：284人　対象児童：420人 ・職員手当等　82 ・負担金，補助及び交付金　21,000 ・その他（需用費，役務費，賃借料）　107	（県　10/10補助）
P234	5153 母子・父子対策事業	○ひとり親家庭の生活の安定と自立促進を図るため，母子父子自立支援員を配置し，相談体制の充実を図る。児童扶養手当を支給するほか，就労支援やその他自立に必要な情報提供を行う。	232,247	○コロナ禍や物価高騰等の影響を含む収入減少などの生活困窮に関する相談に応じ，就労支援や各種生活支援の窓口につなぐなどして継続的な支援を行った。 ・母子父子自立支援嘱託職員経費（報酬，職員手当，旅費，共済費）1人　2,847 相談受付件数　219件　訪問件数　135件 ・児童扶養手当の支給（奇数月に支給）　226,105 受給者数　母子 429人　父子 28人　養育者 1人 うち，新規認定者　62人(そのうち父子 12人) ・交通遺児奨学年金 受給者　1人　48 ・高等職業訓練促進費　4件(令和3年からの継続　2件)　2,556 ・事務経費(消耗品，通信運搬費，返還金等)　691	○母子父子自立支援嘱託職員　1人 R3　R2　R元 相談受付件数　236　145　98 訪問件数　123　68　80 ○児童扶養手当 ・R3年度 母子416人 父子22人 養育者1人 うち新規認定者　70 人(内父子5人) ・R2年度 母子428人 父子23人 養育者1人 うち新規認定者　55 人(内父子4人)
P238	5158 地域子育て支援拠点事業	○子育て中の親子が気軽に立ち寄ることができる「子育支援拠点を開設することで，地域における子育て支援機能の充実を図り，子どもの健やかな育ちを支援する。	29,069	○市内各所に子育て支援拠点を開設することで，地域のほかの親子と交流するきっかけづくりや遊び場の提供，子育て相談などを行い，地域全体で子どもの健やかな育ちを支援した。 ・委託料 「すくすく：(福)鹿島泉会」「おもちゃの城：(福)鹿嶋市社会福祉協議会」　13,366 ・負担金，補助及び交付金（子育て支援事業補助金）　11,444 「認定こども園大野めぐみ保育園」「野草舎森の家」 ・償還金，利子及び割引料　4,259 令和3年度の事業費確定に伴う子ども子育て支援交付金の返還金	○子育て支援拠点事業（6か所） ①市営地域子育て支援センター ②認定こども園大野めぐみ保育園 ③野草舎森の家 ④すくすく ⑤おもちゃの城 ⑥ひよこサロン ※子育て支援拠点事業 国1/3，県1/3補助

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P240	5174 ファミリー・サポート・センター事業	○保育の援助を受けたい人(利用会員)と援助を行いたい人(協力会員)がそれぞれ会員登録し，相互援助を行うことで，地域全体で子育てを支援する。	2,976	○保護者（利用会員）が仕事や病気，冠婚葬祭などで育児ができないときに，サポーター（協力会員）が児童クラブや保育園等の送迎や帰宅後の預かり，習い事の送迎等を行い，地域での子育て支援を推進した。 ・委託料　［委託先］(福)鹿嶋市社会福祉協議会　2,976 総会員数326人(利用会員144人,協力会員145人,両方会員37人) 活動回数550回		○令和3年度利用状況等 R2年度　R3年度 利用会員　158人　149人 協力会員　148人　154人 両方会員　44人　41人 総会員数　350人　344人 活動回数　238回　391回
P240	5191 子ども子育て支援事業	○子ども子育て支援新制度に基づく「鹿嶋市子ども・子育て支援事業計画」により，地域の子育て支援の充実を図る。 ○すくすく鹿嶋っ子応援金支給事業 鹿嶋市の未来を担う鹿嶋っ子の誕生を祝し，子育て家庭を支援するため。第1子目の出産から市独自の応援金を支給する。 ○出産・子育て応援金支給事業 （保健センターとの一体的実施） 妊娠期から出産・子育てまでの一貫した相談支援体制の充実を図り，同時に経済的支援（出産・子育て応援給付）を一体的に実施することで，全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備する。 ○子育て応援チケット支給事業 新型コロナウイルス感染拡大が長期化する中で，食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けている子育て世帯に対して，経済的な負担の軽減を図るため，18歳以下の子どものいる世帯に「子育て応援チケット」を支給する。	111,017	○子ども子育て会議を2回開催し，子ども・子育て支援事業計画の進捗管理及び新地域子育て支援センターの建設概要について意見を伺った。 ・報酬（鹿嶋市子ども子育て会議委員）　132 ・その他（費用弁償，通信運搬費等）　101 ○第1子目の出産から広く子育てを応援するため，新生児1人あたり3万円の応援金（一時金）支給した。 ・扶助費（受給者　353人，児童　355人）　10,650 ○出産・子育てに係る経済的負担の軽減を図るため，妊娠及び出生の届出が受理され，面談等を受けた支給対象者にそれぞれ5万円を給付した。 ・支給実績（出産応援金　603人，子育て応援金　297人） ・扶助費　45,000 ○18歳以下の子どものいる世帯に対し，「鹿嶋市プレミアム付き地域応援チケット」の取扱店舗で使用可能な「子育て応援チケット」（対象児童1人あたり5,000円分）を支給した。 ・支給実績　9,581人（デジタル7,804人，紙1,777人） ・委託料　54,650 ・使用料及び賃借料（システム使用料等）　484	○鹿嶋市子ども子育て会議 ・開催2回（7/19，3/27） ・委員15人 ○鹿嶋市子ども・子育て支援計画 ・第1期＝H27年度～H31年度 ・第2期＝R2年度～R6年度 国（2/3補助） 県（1/6補助）
P242	5195 結婚活動支援事業	○結婚を希望する独身者に対し，結婚成立のための支援として，「いばらき出会いサポートセンター」と連携しながら，結婚活動の支援を行う。 ○結婚新生活支援事業 若年者の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより，鹿嶋市の少子化対策に資することを目的として，最大30万円の補助金を支給する。	3,503	○少子化対策として婚活イベントを開催することで，結婚を希望する独身男女の出会いの場の創出に寄与した。 ・委託料　・オンライン婚活セミナー　33 委託先…(有)ドリームエージェント ・いばらき出会いサポートセンター負担金　82 ・結婚活動支援補助金（入会金の一部助成）　30 ・その他（消耗品費）　9 ○夫婦共に30歳未満，所得400万円以下の新婚世帯を対象に，婚姻に伴う住宅の取得・リフォーム・賃借・引越費用等について，1世帯当たり30万円を上限に助成し，新生活に伴う経済的負担の軽減を図った。　3,349	○令和4年度実績 ［申込数］男性4人，女性1人 ○いばらき出会いサポートセンター入会金の一部助成　@6,000×5人 ○結婚新生活支援事業 実績　13件
P242	5197 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業	○新型コロナウイルス感染拡大が長期化する中で，食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯（ひとり親世帯）を支援するため，生活支援特別給付金を支給する。	41,901	○食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯（ひとり親世帯）の支援として，児童１人当たり5万円を支給した。 受給者：498人　対象児童：744人		（国　10/10補助）

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・職員手当等 449 ・負担金，補助及び交付金 37,200 ・その他（需用費，役務費，賃借料） 197 ・令和3年度給付金の事業費確定に伴う返還金 4,055	
P244	5198 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業	○新型コロナウイルス感染拡大が長期化する中で，食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯（非課税の子育て世帯）を支援するため，生活支援特別給付金を支給する。	55,771	○食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯（非課税の子育て世帯）に対し，児童１人当たり5万円を支給した。 受給者：343人　対象児童：598人 ・職員手当（時間外勤務手当）等 318 ・役務費（通信運搬費） 58 ・使用料及び賃借料 165 ・負担金，補助及び交付金（支給実績：受給者343人　対象児童598人） 29,900 ・令和3年度事業費確定による返還金 25,330	（国　10/10補助）
P244	8015 地域子育て支援センター整備事業	○老朽化により施設の更新時期を迎えている市営の地域子育て支援センターについて，宮中地区に移転することで，中心市街後の賑わいの創出と，さらなる子育て支援機能や質の向上を図る。	473,138	○令和5年4月の開所を目指し，鹿嶋市地域子育て支援センターの新築工事及び備品購入等を実施した。 （R3年度：基本・実施設計業務，R4年度：建設工事，R5年度：開設） ・消耗品購入 1,820 ・手数料（完了検査，水道加入等） 166 ・委託料（施工監理委託，埋葬文化財調査など） 13,268 ・工事費（新築工事，計画地整備，警備機器設置など） 446,006 ・備品購入費 10,811 ・負担金，補助及び交付金（水道加入負担金） 1,067	国補助：都市再生整備計画事業 補助率：4/10 敷地面積：約2600㎡ 鉄骨造平屋建て　延床約900㎡ 【新築工事費内訳】 ・建築工事237,534千円 ・機械設備工事64,460千円 ・外構工事58,850千円 ・電気設備工事80,080千円
P248	5160 児童手当等経費	○次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する児童手当の支給に係る経費 ・児童手当 3歳未満　一律15,000円 3歳以上～小学校修了前　10,000円　（第3子以降は15,000円） 中学生　一律10,000円 ・特例給付（所得制限以上の世帯）一律5,000円 ※令和4年10月支給分から特例給付に所得上限あり	974,086	○児童手当の申請受付から認定までの業務を円滑に行い，年3回（6月・10月・2月）の定期払いに加え，随時払を行った。 ・役務費（通信運搬費） 1,295 ・使用料及び賃借料（電算機借上） 53 ・児童手当（6月4,221件，10月4,205件，2月4,276件） 951,530 ・特例給付（6月284件，10月183件，2月183件） 21,190 ・その他の経費（事務経費・印刷製本費・消耗品等） 18	○支給実績件数 ・R3年度　6月　10月　2月 児童手当　4,267　4,373　4,430 特例給付　372　311　315 ・R2年度　6月　10月　2月 児童手当　4,305　4,331　4,435 特例給付　378　416　418
〈 所管：健康福祉部　介護長寿課〉					
P192	5101 戦傷者・遺家族援護関係費	○戦没者の御霊に追悼の意を表すとともに，遺族の福祉増進を図る。	82	○戦没者の遺族と市民を対象に毎年実施している「市戦没者追悼式」については，今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため中止とした。 ○第11回特別弔慰金の受付・交付事務 ・市遺族会補助金　遺族会会員数210人（令和5年3月末現在） 82	戦没者数　845人 （鹿島 479人，大野 366人） 会員数（令和4年3月末現在） 鹿嶋市遺族会217人
	3102 特別養護老人ホーム管理費	○特別養護老人ホームウェルポート鹿嶋の郷の維持管理を適正に行い，利用者にとって安心安全な施設環境を確保する。	0	○耐用年数を迎えた受水槽を計画的に更新することにより，安全安心な施設環境を整備する。 ・施設維持補修工事費（受水槽更新工事） 0 ※令和5年度へ繰越	令和4年度契約済 契約額11,946,000円
P212	5129 老人福祉各種団体助成事業	○シルバー人材センター及びシニアクラブに補助金を交付することで，高齢者の就労支援並びに生きがいと健康づくりを支援する。	17,227	○高齢者の生きがいづくり及び社会参加の促進が図られた。 会員数（令和5年3月末現在） シルバー人材センター　343人 シニアクラブ　55クラブ 2,878人	会員数（令和4年3月末現在） シルバー人材センター　339人 シニアクラブ 55クラブ 2,888人

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・シルバー人材センター運営費補助金 11,470 ・シニアクラブ育成事業補助金 5,757	
P214	5136 高齢者サービス調整会議関係経費	○高齢者福祉及び介護保険事業を計画的に事業運営するため，3年ごとに計画の見直しを行う。	2,977	○第9期はつらつ長寿プラン21（高齢者福祉計画・介護保険事業計画）の策定に向け，介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等の実施及び結果の集計・分析を行った。 ・調査委託料 2,090 ・高齢者福祉施策推進会議委員報酬，旅費 69 ・その他事務費 818	第9期はつらつ長寿プラン21 （令和6年度～令和8年度） ※令和5年度に策定
P214	5139 緊急通報システム整備事業	○ひとり暮らし高齢者が急病等で援助を必要とする際に，緊急通報装置による通報により速やかな救護活動につなげる。	1,335	○ひとり暮らし高齢者の住居に消防本部に直結する緊急通報装置を設置することで，急病などの緊急事態に迅速な対応ができた。 緊急装置設置者147人 （令和5年3月末現在） 新規設置者18人 緊急出動42件(うち搬送27件) ・通報装置 購入，設置，維持経費 1,197 ・緊急通報システムセンター負担金 138	令和5年度から介護保険特別会計に移行。「ひとり暮らし高齢者あんしん見守り事業」として体制を見直した。
P216	5142 老人保護措置事業	○65歳以上の方で環境及び経済的理由により在宅において日常生活を営むのに支障がある高齢者を，養護老人ホームへ入所措置し，健康の保持及び生活の安定を図る。	26,232	○在宅において日常生活を営むことが困難な高齢者を養護老人ホームに措置し，生活の安定を図ることができた。 養護老人ホーム入所者(令和5年3月末現在) 鹿行潮来荘4人，盲老人ホームナザレ園2人 ・鹿行広域事務組合負担金 10,858 ・老人保護措置費 15,374	入所者数(令和4年3月末現在) 鹿行潮来荘4人 盲老人ホームナザレ園2人
P216	5164 老人福祉施設助成事業	○新型コロナウイルス感染症に伴い市内施設等に対し，検査キットの配布や支援金を交付し，負担軽減を図る。 ○茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金を活用し，介護老人福祉施設等の施設整備を行う。	12,243	○一般施設で入手困難となっていた検査キットを配付することで，安心してサービス提供ができる体制を整えることができた。 ・消耗品費（新型コロナウイルス簡易検査キット） 1,403 ○物価高騰の影響を受けている介護サービス事業所に対し，支援金を交付したことで，経費負担を軽減でき，サービス提供を継続できる体制を整えることができた。 ・高齢者施設等物価高騰等対策支援金 10,840 ○施設の大規模修繕と併せてICT機器を導入することで，介護現場の生産性とサービスの質を向上させるとともに，職場環境の改善と介護人材の定着を図る。 ・老人福祉施設整備費補助金 0 ※令和5年度へ繰越	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用 特別養護老人ホーム セ・シボンかしま
P216	5171 介護予防・地域支え合い事業	○在宅の高齢者に対し必要な支援を行うとともに，高齢者の生きがいと社会参加を推進する。また，在宅の高齢者等を介護している家族の負担の軽減を図る。	37,654	○必要な支援を行うことにより，高齢者やひとり暮らし高齢者の総合的な保健福祉の向上を図ることができた。 ・高齢者地域支援事業 36,080 地域福祉推進委員によるひとり暮らし高齢者宅訪問 各小学校区に地域福祉推進委員を配置 21人 ・生きがいと健康づくり推進事業 500 連合長杯・市長杯シニアスポーツ大会等屋外大会開催（屋内大会中止） ・食の自立支援事業(実利用者18人，延べ1,933食) 1,008 ・その他事務経費 66	70歳以上のひとり暮らし高齢者数 2,841人(令和4年3月末現在) ・大野地区1,488人 ・鹿島地区1,353人

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P216	5177 長寿をたたえる事業	○多年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬い，長寿を祝うとともに，市勢の発展の基礎を築いてこられたことに対して感謝の意を表す。 ○食事券の送付によりコロナ禍により外出自粛を行っている高齢者の外出の機会を図る。併せてコロナ禍の影響を受けている市内飲食事業者の応援を図る。	21,051	○新型コロナウイルス感染症予防対策のため式典は開催せず，敬老会対象者全員へメッセージカードを送り感謝の意を表した。 対象者　9,099人(77歳以上の高齢者) ・記念品(100歳達成者)　146 ○コロナ臨時交付金を活用し，食事券を送付することで，77歳以上の市民の長寿をたたえるとともに，コロナ禍で経済的に影響を受けている市内飲食店事業者の支援をすることができた。 対象者　9,099人（77歳以上の高齢者） ・長寿祝い膳応援事業負担金　15,752 食事券（1人当たり500円券×4枚） ・通信運搬費　4,692 ・その他事務経費　461	令和3年度(75歳以上の高齢者) 対象者　10,732人
P224	3207 老人福祉センター管理費	○高齢者の生きがいと健康づくりの拠点としての施設を常に良好な状態に管理し，効果的な運営を行い高齢者福祉の向上を図る。	25,649	○高齢者が快適に老人福祉センターの利用ができるよう，施設の適切な管理・運営を行った。 ・指定管理料　24,182 ・施設修繕　616 ・土地借上料(ゲートボール場)　627 ・その他（保険料等）　224	指定期間(5年間) 令和3年4月１日～令和8年3月31日 指定管理者： 社会福祉法人鹿嶋市社会福祉協議会
P226	2925 介護保険特別会計繰出金	○介護保険事業の健全な財政運営を図るため，介護保険法に基づく繰出金を支出する。	708,496	○介護保険事業運営のための市の法定負担分を適正に支出し，事業の健全運営に努めた。 ・介護給付費　541,067 ・総務管理費　6,781 ・徴収費　4,865 ・介護認定審査会費　35,694 ・趣旨普及費　831 ・地域支援事業(介護予防事業)　22,224 ・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)　17,834 ・低所得者保険料軽減繰出金　79,200	法定負担率 ・介護(予防)給付　12.5% ・介護予防・日常生活 支援総合事業　12.5% ・包括的支援事業・ 任意事業　19.25%
P226	5173 介護保険円滑実施特別対策事業	○市に軽減を届け出た社会福祉法人が実施する介護保険サービスを利用する際，低所得者に対し自己負担額を軽減することで，サービスの利用促進を図る。	882	○低所得者も低い自己負担額で介護保険サービスを利用することができた。 社会福祉法人軽減制度認定者　15人 ・社会福祉法人利用者負担減免措置補助金(利用者負担軽減制度)　882	法人からの利用者負担軽減申出　0件 補助対象法人　2法人
〈 所管：経済振興部　商工観光課〉					
P318	2177 商工業振興事務経費	○商工業の振興及び地域の活性化を図る。	128,286	○商工業の活性化に取り組む団体への継続的な援助・支援を行い，賑わいを創出するための事業を実施し，地域振興に寄与した。 コロナ禍で影響を受けた市内事業者支援として，プレミアム付商品券事業を実施し，約2億5千万円の地域消費を生んだほか，特に打撃を受けていた業種の事業者を支援した。 ○空き店舗等の利用促進並びに新たな賑わい及び経済循環の創出により中心市街地の経済活力の向上を図るため実施し，活用された。 ・チャレンジショップ支援事業委託料　1,199 ・プレミアム付商品券事業委託料（プレミアム分50,000千円含む）　84,139 ・鹿嶋人ギャラリーレンタルブース借上　396 ・鹿嶋商い元気塾負担金　500 （創業セミナー：1回・10人，創業スクール：4回・延べ40人，Webセミナー：1回・1名）	商工会会員1,386人(前年比＋2名) (令和5年3月31日現在) 新規44，退会42　加入率64.0%

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 60 ・中心市街地活性化協議会運営負担金 400 ・市商工会補助金 15,180 （地域総合振興事業,商工会設置及びリーディング事業） ・チャレンジショップ支援事業補助金（交付件数4件） 9,237 ・市内事業者支援給付金 17,175 （トラック57事業者，理美容･旅館192事業者）	
P320	3225 観光施設管理費	○観光施設の適切な維持管理を図る。	19,420	○観光施設において，適切な管理を実施した。令和4年度の観光入込客数は約167万と前年比で約50万人増加した。 ・光熱水費 2,873 ・修繕費 1,156 ・その他経費 107 ・市営宮中地区駐車場警備業務委託 431 ・市営宮中地区駐車場管理委託料 4,804 ・その他管理委託料(清掃,衛生設備管理,公園管理,給排水設備管理等) 8,389 ・市営宮中地区駐車場土地賃借料 1,420 ・その他土地賃借料 240	管理施設 ・市営宮中地区駐車場 ・観光案内所 ・御手洗公園 ・トイレ(平井海岸,下津海岸,角折海岸,大町,御手洗公園,猿田集会所,長吉寺) ・ト伝にぎわい広場
P322	5572 観光行事費	○市観光資源を有効活用したイベント事業の開催により誘客を図る。	10,500	○新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントの実施が難しいなか，ガイドマップ等販促物の配布により，本市への誘客促進を図った。 また，感染症対策をしながら市の活性化を図る事業に対し，補助金を交付した。 ・サイクルサポートステーション用ラック購入等 705 ・その他消耗品費 697 ・印刷製本費 776 鹿嶋神の道ガイドマップ印刷（3,000部） 観光PRカード印刷（10,000枚） 鹿嶋市サイクリングガイドマップ印刷（3,500部） 鹿嶋観光パンフレット増刷印刷（2,000部） ・着ぐるみクリーニング料 45 ・鹿嶋市花火大会感染対策委託料 1,345 ・観光再発見促進事業委託料 932 （まち歩きイベント 9回 460名，観光PR活動事業，B.B.BASE受入事業等） ・鹿嶋市花火大会補助金 6,000	第42回鹿嶋市花火大会 令和4年11月26日（土）開催
P322	5576 海水浴場管理運営事業	○下津及び平井海水浴場を安全に開設する。	13,115	○3年ぶりに海水浴場を開設。海水浴を安全に楽しんでいただくために監視やパトロールを実施し，大きな事故もなく終えることができた。下津と平井を合わせて43,366人が来場した。 ・平井海岸駐車場整備工事 297 ・海岸清掃委託 231 ・海水浴場開設委託料 10,388 ・海水浴場監視委託料 2,199	海水浴場開設期間（下津・平井） 令和4年7月16日（土）から 8月16日（火）32日間
P322	5587 広域観光対策事業	○近隣市との連携事業等により，新たな観光ブランドの創出や交流人口の増加を図る。	5,405	○地域おこし協力隊の隊員による鹿嶋市の魅力発信を行い，観光による地域づくりの推進に取り組んだ。 ・地域おこし協力隊報酬，職員手当，共済費，旅費 3,245	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・東国水郷観光推進協議会負担金 1,500 ・地域おこし協力隊住居支援補助金 660	
					〈 所管：経済振興部　港湾振興課〉
P140	2124 港湾振興事業	○洋上風力発電設備の基地港湾を核とした洋上風力関連産業の拠点形成等による地域振興策を示す「鹿嶋市洋上風力発電推進ビジョン」を策定する。また，本ビジョンに基づき，地域産業の活性化を図り，「次世代も輝く雇用ある鹿嶋」を目指す。 ○国・県に対する静穏度確保に向けた港湾施設の整備促進に関する要望活動や，鹿島港の利用促進に係るポートセールス活動等を行い，鹿島港を活かした地域産業の振興を図る。	5,814	○洋上風力発電事業推進ビジョン策定・推進 ・策定委員会開催：2回（8月5日，10月18日） ・国・県・企業等との協議及びヒアリング ・鹿嶋市・神栖市洋上風力発電セミナー【事業者説明会】開催　（3月17日） 参加者230名 ○港湾振興 ・鹿島港整備促進に関する要望活動：2回 （国土交通省幹部・港湾局幹部・茨城県選出国会議員） ・国会議員，国土交通省港湾局幹部等との意見交換会：5回 ・国・県・港湾関係団体，出資団体等の総会，会議 ・鹿島港コンテナ貨物集荷促進事業 ・鹿島港セミナー（貿易・カーボンニュートラル・利用促進）：3回 ・先進港視察（北九州港・能代港・秋田港） ○予算執行額 ・報酬・旅費・需用費（ビジョン策定委員会，先進港視察等） 386 ・委託料（ビジョン策定） 3,761 ・負担金（鹿島港振興協会・茨城県港湾協会・日本港湾協会等） 1,667	
					〈 所管：経済振興部　農林水産課〉
P304	2538 農業総務事務経費	○各種協議会と連携した事業により農業振興を図るとともにイベント等での農水産物のPRを図る。	3,453	○農業用廃プラスチックの回収を実施し，適正処理の推進を図り，鳥獣による農産物への被害を防止する為の対策を実施した。 ・報酬（農業振興地域整備促進協議会） 150 ・旅費（費用弁償：特別職等） 16 ・需用費（消耗品，燃料費，食糧費） 273 ・役務費（自動車損害保険料等），手数料（廃車手数料） 23 ・鹿嶋市鳥獣被害防止対策協議会負担金 1,110 ・有害鳥獣被害防止対策事業補助金（17件） 444 ・農業用プラスチック適正処理対策事業補助金 154 ・鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金 300 ・茨城県農林振興公社負担金 729 ・鉾田地域農業改良推進協議会負担金ほか 254	
P308	2911 公設鹿島地方卸売市場負担金	○生鮮食料品の流通の円滑化と効率化を図る。	32,242	○公設鹿島地方卸売市場事業に，二市が運営費を負担し，円滑な事業推進を図った。 ・鹿島地方事務組合負担金 32,242	
P308	5552 耕作放棄地対策事業	○農家の高齢化，担い手の減少等によって年々耕作放棄地が増大する中，市内の耕作放棄地を作付け可能な状態に復元し，有効活用を図る。	592	○水田(3.39ha)，畑地(0.30ha)の耕作放棄地面積(3.69ha) を草刈・プラウ耕・ロータリー耕を行い，有効活用を図った。 ・耕作放棄地活用整備委託料 592	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P308	5554 農業公社支援事業費	○総合的な地域農業のマネジメントや，農業経営をバックアップする農業公社の円滑な運営を支援することにより，これからの地域農業経営の効率化及び活性化を図る。	10,000	○農家の労働力や農機への過剰投資が軽減され，兼業農家経営の効率性，地域農業の生産性が維持された。		
				・農業公社運営補助金	10,000	
				【作業受託】		
				・ロータリー耕，プラウ耕，代かき，田植え，稲刈りの作業面積 合計110.04ha		
				【販売事業】		
				・堆肥169千円，水稲苗16,486千円，ピーマン苗5,454千円		
P308	5560 農業振興事業	○新しい農業経営を目指す元気ある農家の育成と，農水産物のブランド化を推進し，農業の振興発展と地産地消を図る。	16,990	○担い手農家や新規就農者等の育成，園芸施設整備等による産地強化や農地の集約化等が推進され，農業経営の安定や向上を図った。		
				・認定農業者等連絡協議会負担金	150	
				・病害虫防除対策協議会補助金	1,668	
				・新規就農総合支援事業補助金（新規1名・継続5人）	5,492	県費10/10
				・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業（2団体）	3,600	市単独1/3
				・農業災害資金利子助成(10人)	44	
				・環境保全型直接支援対策事業補助金（1団体11.41ha）	1,369	国費1/2･県費1/4･市費1/4
				・儲かる産地支援事業補助金	1,962	
				・農業出荷・包装資材高騰対策事業補助金（72件×20,000円）	1,440	市単独（20万円以上に一律2万円）
				・その他（報酬,需用費，使用料　等）	1,265	
P312	5562 土地改良推進事業	○農業生産基盤及び土地基盤の整備を促進し，農業生産性の向上及び農業総生産の増大を図るため，各土地改良区に対する支援を行う。	46,160	○各土地改良区の農業生産基盤及び土地基盤の整備を行い，農業生産性の維持向上及び農業経営の安定を図った。		
				・土地改良施設整備事業補助金	2,835	
				・土地改良排水対策事業補助金（排水路補修・浚渫他）	3,349	
				・多面的機能支払交付金	19,305	市内 5団体分
				・基盤整備補助金（鹿島湖岸南部土地改良区）	7,563	
				・新土地改良区事務運営費補助金	1,000	
				・経営育成促進計画作成業務委託（武井志崎）	3,355	
				・調査計画負担金（武井志崎）	2,500	
				・電力等価格高騰支援補助金	5,857	
				・負担金（県土地改良事業団体連合会他）	392	
				・その他（光熱水費等）	4	
P312	5590 県営土地改良事業負担金	○県営畑地帯総合整備事業 豊郷台地区の27haの畑地帯において，区画整理・農道・排水施設等の基盤整備事業を実施し，農作物の品質・収量を高め，生産コストを低減することで農業経営の安定を図る。 ○県営かんがい排水事業 農業用水の安定供給や排水改良など，農業生産の基盤となる水利条件の改善を目的として，用水機場や用水路，排水路など，農業水利施設の整備・更新を行う。	18,650	○畑地帯整備事業・かんがい排水事業にともなう負担金		
				･県営畑地帯総合整備事業負担金	2,250	事業主体：茨城県
				･鰐川地区県営土地改良事業負担金（かんがい排水事業）	500	事業主体：茨城県
				･県営かんがい排水整備事業負担金（中野東地区）	150	事業主体：茨城県
				【令和3年度繰越分】		
				○畑地帯整備事業にともなう測量・設計業務を委託した。		
				･県営畑地帯総合整備事業負担金	15,750	事業主体：茨城県
				豊郷台地区：総事業費（設計）　70,000千円（市負担：22.5%）		
P314	5564 水田農業構造対策事業	○米の需要量に応じた生産数量目標の達成を推進し，水田農業経営の安定を図る。	29,623	○転作等助成事業として，転作協力者を対象に補助金の交付を行い，水田機能の維持と水田農業経営の安定を図った。		
				・鹿嶋市における令和4年産米の配分率57%，生産数量目標に相当する668haに対する作付面積708ha（超過率106%）		
				・水田農業構造改革対策事業補助金	24,065	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・転作等助成事業補助金	280	
				・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	3,633	県費10/10
				・地域農業推進委員経費（報酬，費用弁償）	1,645	委員55人
P314	2176 水産振興対策経費	○鹿島灘漁協，きたうら広域漁協との連携により，水産業の総合的な振興を図るとともに，水産資源の保全，地域の活性化，漁業の啓発を図る。	4,508	○水産関係団体との連携により，水産資源の保全，地域の活性化，漁業の啓発等の総合的な振興を図った。		
				・漁業振興推進事業補助金	1,500	
				資源保全事業（密漁監視活動・漁場調査活動・ハマグリ放流），地域活性化事業（シラス等の推進・普及ＰＲ）		
				・環境・生態系保全活動支援交付金	86	
				ヨシ帯保全活動（1.14ha）		
				・船溜施設管理業務委託（市内14箇所）	400	
				・負担金（県栽培漁業協会，霞ヶ浦北浦水産振興協議会等）	1,787	
				・その他（消耗品費，光熱水費，修繕費）	735	
						＜所管：経済振興部　地籍調査課＞
P186	5517 地籍調査事業	＜全体計画＞ ○毎筆の土地について，所有者・地番・地目・筆界を調査し，測量・面積測定を行い，地籍図と地籍簿を作成することにより，地籍の明確化を図る。 ○調査対象区域面積（市全体）：79.11k㎡ ＊土地改良区域等を除く ○令和４年度末までの登記完了面積：13.26k㎡ ○事業進捗率：16.76%	19,473	・委託料	16,731	
				宮中Ⅱ地区（調査前区域 0.32k㎡　951筆）		・国費1/2・県費1/4・市費1/4
				地籍測量業務（地籍図の作成及び各筆の面積の測定）	1,045	
				宮中Ⅲ地区（調査前区域 0.29k㎡　702筆）		
				一筆地調査及び細部測量（現地立会い及び筆界点の測量）	13,420	
				写真撮影業務（筆界点周辺の写真撮影）	748	
				その他		
				過年度調査地区　修正測量 19筆	1,518	
				・需用費（消耗品費・燃料費等）	885	
				・役務費（郵便料・自動車保険料等）	687	
				・使用料及び賃借料（地籍調査統合システムリース）	1,043	
				・その他（公課費・負担金等）	127	
						＜所管：都市整備部　道路建設課＞
P336	8171 その他の市道整備事業	○市が計画する幹線道路以外の生活道路の整備を行うことにより，通行の安全確保と市民生活の利便性の向上に努める。	163,224	○市民からの要望をもとに，生活道路における未整備個所の用地取得や舗装新設工事等を実施した。		予算現額：169,483千円 執行率：96.3%
				【令和4年度分】	122,566	令和3年度繰越額：41,289千円
				・役務費	220	
				不動産鑑定(1件)		令和4年度予算額：128,194千円
				・委託費	19,140	
				道路測量・設計（4件）		令和5年度繰越額：4,790千円
				・使用料及び賃借料	143	（公財・補償）
				土地借上料（1件）		
				・工事請負費	89,078	
				市道8562号線外13路線道路改良工事 L=1761.10m（11件）		
				・公有財産購入費	10,234	
				道路用地取得 A=975.03㎡（3件）		
				・補償，補填及び賠償金	3,751	
				物件等移転補償（1件）		

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				【令和3年度繰越分】 40,658 ・委託費 7,920 道路測量・用地測量・設計（8件） ・工事請負費 32,738 市道8321号線外1路線道路改良工事 L=350.50m（2件）	
P336	8172 都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）	○鹿島神宮周辺地区において，中心市街地活性化基本計画を策定し，「経済活力の向上」と「都市機能の増進」を図ると共に，景観整備やイベント開催等により，魅力ある地域づくりを行い，地区内に新たな人の流れを創出し，地域の活性化を図る。	102,972	○鹿島神宮周辺地区の活性化を図るため，道路新設工事及び道路整備に向けた用地取得や物件補償を実施した。 【令和4年度分】 ・委託費 2,629 道路測量設計・土地評価（2件） ・工事請負費 98,095 市道5695号線外1路線道路改良工事 L=108.30m（6件） ・公有財産購入費 2,248 道路用地取得 A=93.68㎡（1件）	令和4年度予算額：212,815千円 執行率：48.4% 令和5年度繰越額：109,831千円 （工事・公財）
P336	8175 雨水排水整備事業	○雨水排水施設の整備を行うことにより，大雨時の道路冠水及び浸水被害の解消を図り，市民の生活環境の向上に努める。	91,586	○大雨時に道路冠水及び浸水被害が発生している箇所の冠水対策として，排水整備工事行い，被害の解消を図った。 【令和4年度分】 ・委託費 17,105 排水測量設計（7件） ・工事請負費 74,481 市道0154号線外14路線排水整備工事 L=1462.50m（14件）	令和4年度予算額：92,000千円 執行率：99.6%
P338	8176 狭あい道路整備事業	○狭あい道路の整備を行い，通行の安全確保と市民生活の利便性や生活環境の向上を図る。	18,568	○幅員の狭あいな道路の拡幅整備のため，必要な用地取得や物件補償を実施した。 【令和4年度分】 14,399 ・役務費 396 不動産鑑定（1件） ・委託費 3,850 土地評価（1件） ・公有財産購入費 4,578 道路用地取得 A=243.62㎡（9件） ・補償，補填及び賠償金 5,575 物件等移転補償（5件） 【令和3年度繰越分】 ・委託費 4,169 物件調査ほか（2件）	予算現額：66,290千円 執行率：28.0% 令和3年度繰越額：4,290千円 令和4年度予算額：62,000千円 令和5年度繰越額：47,496千円 （委託・公財・補償）
P338	8184 幹線道路整備事業	○市内幹線道路の未整備個所の整備を進め，安全で安心な住みよい暮らしを支える幹線道路ネットワークの強化を図る。 ・市道0105号線（平井地内） 道路改良：L=508m・W=12m ・市道0151号線（武井地内） 道路改良：L=900m・W=10m ・市道0155号線（棚木地内） 道路改良：L=140m・W=12m	171,533	○鹿嶋市通学路交通安全プログラムに位置づけられた路線のうち，早急に対策が必要として挙げられた路線について，用地取得及び補償を進め，道路改良工事を実施した。（市道0105，0151，0155号線） 【令和4年度分】 ・工事請負費 72,550 市道0105号線道路改良工事 L=247.8m（3件） 【令和3年度繰越分】 98,983 ・委託費 1,364 道路設計ほか（5件）	予算現額：210,285千円 執行率：81.6% 令和3年度繰越額：99,108千円 令和4年度予算額：111,177千円 令和5年度繰越額：38,617千円 （委託・工事）

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・工事請負費 73,337 市道0151号線外1路線道路改良工事 L=365m（4件） ・公有財産購入費 2,827 道路用地取得 A=276.10㎡（10件） ・補償，補填及び賠償金 21,455 電柱・工作物等移転補償（6件）	
P338	8185 国土強靭化事業	○災害時の交通ネットワークの維持等を図るため，主要な道路の冠水対策を行う。 ・市道4208・6400号線（清水～小山地内） 排水整備：L=1,700m	7,898	○災害時の交通ネットワーク維持を目的とした冠水対策工事の実施に向けた設計業務を実施した。 【令和4年度分】 ・委託費 7,898 排水設計（1件）	令和4年度予算額：8,000千円 執行率：98.7%
					〈所管：都市整備部　施設管理課〉
P332	8010 交通安全対策特別交付金事業	○交通安全施設（道路反射鏡，防護柵，警戒・案内標識及び区画線等）の修繕及び新設工事を行うことにより，交通事故防止や通行の安全確保に努める。	31,912	○交通安全施設の修繕・新設を行い交通事故防止や安全確保を行った。 （需用費） 2,883 ・修繕費 交通安全施設修繕　8件 2,883 ①区画線修繕 1箇所　②路面標示 5箇所 ③道路灯修繕 28基　④その他 1箇所 （工事請負費） 29,029 ・交通安全施設整備工事費 交通安全施設工事　16件 29,029 ①区画線修繕 9箇所　②路面標示 17箇所 ③ミラー新設 31基　④ミラー修繕 46箇所 ⑤ボラード新設 8基　⑥看板等設置 5箇所 ⑦道路灯 2基　⑧その他 7箇所	予算額：31,921千円 執行率：99.9％
P334	3322 道路維持補修費	○適切な道路の維持管理を行うことにより，安全の確保を図るとともに，生活環境の向上に努める。 また，路面再生工事については，公共施設等適正管理推進事業債を活用し実施している． ○平成31年3月に策定した「横断歩道橋 長寿命化修繕計画」及び道路法の規定に基づき，横断歩道橋の点検・修繕工事を計画的に実施し，利用者の安全とコスト削減に努める。	354,494	○市道の適切な維持管理により，通行の安全確保及び生活環境の向上に努めた。 （委託料） 42,911 ・樹木管理委託料 12,111 樹木管理業務委託等　計6件 ・草刈委託料 10,285 道路除草委託等　計6件 ・道路維持補修委託料 990 道路清掃業務委託　計2件 ・調査委託料 19,525 道路パトロール業務委託等　計10件 掘割川測量業務委託 大排水路測量業務委託 トンネル長寿命化修繕計画策定業務委託	予算額：354,513千円 執行率：99.9％

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				（工事請負費）	307,846	
				・道路維持補修工事費	253,176	
				道路維持補修工事 市内5地区(鹿島3地区,大野2地区)の緊急対応 計10件		
				道路維持工事 計136件		
				・路面再生工事費	54,670	
				路面再生工事(市道0107号線外2路線) 計3件		
				（原材料費）	3,737	
				・工事用材料費	3,737	
				直営施工のための常温合材，砕石等		
P338	8181 橋りょう長寿命化事業	○令和2年3月に改訂した「長寿命化修繕計画」及び道路法の規定に基づき，橋りょうの点検・修繕工事を計画的に実施し，利用者の安全とコスト削減に努める。(2m以上の橋りょう)	115,313	○適切な維持管理を行うため,補助を活用し橋梁の点検を行い,橋梁の維持管理に努めた。		予算額：117,838千円 執行率：97.9％
				（委託料）	23,980	令和3年度繰越額：92,038千円
				・設計委託料	6,600	令和4年度予算額：25,800千円
				平井浜第1橋補修設計業務委託(1橋) 計1件		
				・調査委託料	17,380	
				橋梁定期点検業務委託(20橋) 計1件		
				【令和3年繰越分】		
				（委託料）	14,773	
				・設計委託料	14,773	
				平井1号橋補修設計業務委託(1橋) 計1件		
				（工事請負費）	76,560	
				清水橋補修工事	76,560	
P342	3257 駅前施設管理費	○多くの利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い，安心・安全な賑わいの場を提供する。 また，市営鹿島神宮駅西駐車場については，指定管理を導入し，効果的かつ効率的な管理運営業務に努めている。	23,010	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		予算額：23,721千円 執行率：97.0％
				（需用費）	2,531	
				・消耗品費	5	
				・光熱水費	2,323	
				・修繕費	203	
				トイレ修繕・鍵取替・洗面台修繕 計4件		
				（役務費）	32	
				・手数料	21	
				大野地区駅ﾄｲﾚ浄化槽法定検査手数料		
				・火災保険料	11	
				鹿島神宮駅前ﾄｲﾚ・大野駅待合所		
				（委託料）	10,092	
				・衛生設備管理委託料	399	
				大野地区駅ﾄｲﾚ浄化槽維持管理委託		
				・指定管理料	5,608	
				市営鹿島神宮駅西駐車場指定管理		
				・駅前施設環境維持委託料	4,085	
				駅前施設清掃管理委託		

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				（使用料及び賃借料）	1,500	
				・土地借上料	655	
				鹿島神宮駅高架下駐輪場用地		
				・機械借上料	845	
				監視カメラ賃貸借（鹿島大野駅・鹿島神宮駅駐輪場・鹿島神宮駅・鹿島神宮駅西駐車場）		
				（工事請負費）	8,855	
				・施設維持補修工事費	8,855	
				鹿島大野駅駐車場舗装修繕工事		
				鹿島灘駅ﾄｲﾚ改修工事		
P344	3235 大規模都市公園管理費	○大規模都市公園（城山・卜伝・高松・津賀城址・はまなす）の利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い，また，指定管理による運営の公園については，指定管理者との協力により，活気と賑わいの場を提供する。	93,622	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		予算額：94,158千円 執行率：99.4％
				（需用費）	3,686	
				・消耗品	87	
				・光熱水費	1,185	
				・修繕費	2,414	
				園路・照明修繕（城山），フェンス修繕（卜伝），外柵・トイレブース修繕（はまなす）　計6件		
				（役務費）	132	
				・火災保険料	47	
				・電話料	85	
				（委託料）	63,049	
				・衛生設備管理委託料	300	
				合併浄化槽管理委託（津賀城址）		
				・警備委託料	581	
				大野潮騒はまなす公園展望塔施設警備委託(長期継続契約：R4～R9)		
				・清掃委託料	2,890	
				清掃委託（城山・津賀城址）		
				・指定管理料	48,901	
				公園及び付属施設指定管理（はまなす）（R2～R6）		
				公園指定管理（卜伝・高松）（R4～R6）		
				・遊具施設保守点検委託料	140	
				・調査委託料	990	
				公園図面作成（城山）		
				・公園緑地維持管理委託料	9,247	
				樹木伐採・除草・低濃度PCB運搬処分・テングス病除去ほか　計17件		
				（使用料及び賃借料）	20,477	
				・土地借上料	19,495	
				公園（城山・卜伝・はまなす園）用地借地		
				・機械借上料	982	
				券売機賃貸借(長期継続契約：R1～R5)，防犯カメラ賃貸借		
				（工事請負費）	6,278	
				・施設維持補修工事費	4,986	
				区画線設置・トイレ修繕（高松），階段補修（城山），集草シート（津賀城址），陥没復旧・エアコン室外機撤去（はまなす）　計6件		

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・施設改修工事費 1,292 水道改修	
P346	3237 その他の公園管理費	○公園の利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い，憩いと安らぎを提供する。	31,416	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 （需用費） 4,299 ・消耗品費 290 ・光熱水費 1,950 ・修繕費 2,059 テーブルベンチ修繕・ベンチ修繕・照明修繕・トイレ修繕等　計9件 （役務費） 61 ・汚水汚泥汲取料 59 ﾄｲﾚ汲取料（宮津台ふれあい公園・神野ふれあい公園等） ・火災保険料 2 （委託料） 10,119 ・清掃委託料 5,045 都市公園（14施設）清掃委託 元気はつらつ公園清掃委託，高松地区防災公園清掃委託 ・樹木管理委託料 298 テングス病除去委託 ・遊具施設保守点検委託料 792 公園遊具保守点検委託 ・公園緑地維持管理委託料 3,984 樹木剪定(直営施工)一般廃棄物処分委託 除草，樹木剪定及び伐採　計11件 （使用料及び賃借料） 613 ・土地借上料 613 （工事請負費） 16,324 ・施設改修工事費 16,324 遊具撤去・遊具設置・トイレ改修・外灯改修　計5件	予算額：32,455千円 執行率：96.8％
P346	5582 緑化推進事業	○ふれあい大通り（国道124号）の沿道及び神宮坂花壇において，市民ボランティア等の参加により花の定植を行い，みどり豊かなまちづくりに努める。	9,998	○市民参加のまちづくりの一環として『花いっぱい運動』を継続して実施した。 （需用費） 263 ・消耗品費 198 ・食糧費 65 （委託料） 9,735 ・樹木管理委託料 519 桜ﾃﾝｸﾞｽ病除去 ・草刈委託料 62 緑地帯除草 ・沿道緑化委託料 9,154 「花いっぱい運動」育苗業務委託 6月育苗：マリーゴールド黄色40,000本 11月育苗:パンジー黄色20,000本・白色20,000本 「花いっぱい運動」花苗運搬業務委託　計2件 耕運，除草，灌水　計14件	予算額：10,198千円 執行率：98.0％ 「花いっぱい運動」 春期 神宮坂・下津通り・沿道花壇 国道124号ふれあい大通り 実施日：令和4年6月18日（土） 秋期 実施日：令和4年11月19日（土） 124号・神宮坂参加団体数 春：84団体 秋：78団体

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
					〈 所管：都市整備部　都市計画課〉
P326	2180 建築関係事務経費	○安全安心な建築物及び良好な住環境を誘導するため，開発基準等の適正な執行や鹿嶋市建築物耐震改修促進計画に基づく事業等を実施する。	2,595	○適正な開発基準の運用及び指導により，良好な住環境の整備が図られたとともに，補助金制度を活用し，耐震化等の促進を実施した。 ・開発許可等の審査事務 開発許可：60件(法29条)(内小規模57件) 建築許可：33件(法43条)，規則第60条証明：20件 ・宅地耐震化推進事業（耐震改修ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑDM）　53 ・木造住宅耐震診断士派遣（21件）　1,733 ・その他事務経費(各種負担金，消耗品費)　809	予算現額：2,625千円 執行率：98.8％
P348	3260 市営住宅管理費	○市営団地(5団地)施設の適切な管理を行い，健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を提供する。 ・管理戸数　270戸 平井団地　43戸 三笠山団地　75戸 港ケ丘団地　80戸 佐田団地　56戸 平井東団地　16戸(災害公営住宅)	74,370	○法定検査や定期的なメンテナンスを行うことにより，快適な市営住宅での生活を入居者に提供するとともに，耐久性や居住性の向上を図るための改修工事等を実施し，施設の長寿命化や住環境の向上を図った。 ・施設管理委託料　8,961 (消防設備保守点検,排水設備清掃,樹木管理,ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検等) ・市営平井団地１・２号棟外装改修設計業務設計委託料　2,090 ・光熱水費　3,086 ・施設修繕　3,378 ・工事費 明渡補修工事(14戸)　13,649 ユニットバス設置工事(7戸)　12,397 ３点給湯設置工事(8戸)　4,070 三笠山団地３号棟エレベーター改修工事　16,302 その他の工事費　5,890 ・土地借上げ料 港ケ丘団地：団地及び駐車場用地（A=5,363㎡）　2,298 佐田団地：団地用地（A=2,818.23㎡）　1,288 ・その他の維持管理費（報償費,消耗品費,手数料,火災保険料）　961	予算現額：74,929千円 執行率：99.2％
	5640 空家等対策経費	○空家対策特措法の施行に伴い，「特定空家等」に該当すれば建物の所有者等に対して，除却，修繕等の措置の助言や指導，勧告，命令が可能となったことから，空家等の発生を抑制,予防するための対策を講じる。	0	○周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等に対する相談窓口を設置し，空家の所有者等に適正管理の必要性を周知し改善を促した。 ・新規相談　56件 ・指導通知　110件　※現場調査後 ○空家の市場流通・活用促進対策の取組 ・空家対策協議会の開催　審議案件なし ・空家バンク制度の運用　新規登録物件なし	予算現額：1,384千円 執行率：0％
P350	5643 既存ストック利活用事業	○空家を積極的に活用することにより，放置された空家による生活環境への悪影響を抑制し，持続可能なまちづくりの促進を図るため，空家を解体する者又は本市に移住するために市内の中古住宅を取得し改修工事をする者に対し補助金を交付する。 補助率：解体費用又は改修費用の1/2（300千円限度）	9,000	○空家の抑制・市街化区域への人口集積を図るため補助金を活用し，空家の減少やコンパクトシティ（まちなか居住）の推進を図った。 ・補助金交付件数：34件（解体31件，改修3件）　9,000 不良住宅判定38件	予算現額：9,000千円 執行率：100％
P442	2918 公共施設整備基金積立金	○将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え，使用料の一部を基金に積み立てる。	4,000	○将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え，使用料の一部を積み立てた。 ・公共施設整備基金積立金(市営住宅)　4,000	予算現額：4,000千円 執行率：100％

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						〈 所管：議会事務局〉
P108	1002 議会活動経費	定例会・臨時会や委員会の開催，委員会の所管事務調査，議会活動の情報発信を行う。	10,228	○費用弁償 ・定例会，臨時会の開催 ・常任委員会の開催 総務生活委員会，文教厚生委員会，都市経済委員会 予算決算常任委員会，予算決算常任委員会理事会 議会運営委員会，全員協議会 ・特別委員会の開催 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会（6回） ①5/26②6/16③8/3④9/12⑤12/14⑥3/10 東京２０２０オリンピック推進調査特別委員会（1回） ①3/10 ・所管事務調査（先進地視察） 都市経済委員会（R4.10.25～26） 議会運営委員会（新型コロナウイルス感染症予防の観点により中止） 総務生活委員会（新型コロナウイルス感染症予防の観点により中止） 文教厚生委員会（新型コロナウイルス感染症予防の観点により中止） ○印刷製本費 ・議会だより印刷製本費（年4回：各15,500部） 年に4回，原則として定例会の翌々月の1日に発行 3月議会 → 5月1日発行 6月議会 → 8月1日発行 9月議会 →11月1日発行 12月議会 → 2月1日発行 ○委託料 ・議会だより編集委託 ○自動車借上料 ・委員会の先進地視察の現地移動等に係るバス借り上げ ※新型コロナウイルス感染症予防の観点から都市経済委員会以外すべて中止 ○使用料及び賃借料 ・デジタル一眼レフカメラ賃借料 ・タブレット端末賃借料 ・SideBooks（クラウド型会議システム）使用料 ※ペーパレス会議システムにより，会議資料を電子化し，クラウドに保存，タブレット端末で閲覧を行う。 ○その他負担金等	2,976

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
					〈 所管：農業委員会事務局〉
P302	1032 農業委員会委員関係経費	○農業委員会等に関する法律により，農地法に基づき農地の利用関係の調整を行い，農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り，農業者の地位向上に寄与する。 ○農地等の利用の集積，その他農地等の効率的な利用の促進を図る。	18,594	○農業委員会委員報酬 18,102 ①農業委員13人（1人欠員） ②推進委員12人 25人 ・定例総会 12回（毎月10日申請締切28日開催） ・農政部会 2回（随時） ・農地部会 1回（随時） ・編集委員会 3回（農委だより発行） ・定例現地調査 12回（毎月19～20日頃実施） ・臨時現地調査 9回（対象11件） ・農地利用状況調査 延べ12日（10月実施） ○旅費 （費用弁償） 439 ○交際費 15 ○需用費 38 ＜担い手への農地集積＞ ※鹿嶋市農地面積 2,030ha 新規集積面積 52ha 年度末累計集積面積 522ha 年度末集積率 25.7% ＜遊休農地の発生防止・解消＞ ※鹿嶋市１号遊休農地面積 42.4ha 解消実績面積 1.4ha ＜新規参入の促進＞ 新規参入者 1経営体 取得農地面積0.6ha ・新規参入相談会 1回 ・推進委員意見交換会 11回	令和4年度予算額：19,611千円 執行率：94.81% 【令和4年度許可申請等件数】 ・第3条（耕作目的の権利移動） 56件 ・第4条（所有者が転用） 6件 ・第5条（権利移動が伴う転用） 50件 ・現況証明（非農地証明） 35件 ・納税猶予（相続税・贈与税） 0件 （合計 150件） 【令和4年度届出申請等件数】 ・第3条 32件 ・第4条 7件 ・第5条 33件 （合計 72件） ・事業の特徴，課題 委員等の活動実績に応じて国から交付される農地利用最適化交付金（補助率１０割）を追加報酬として支給している。女性農業委員割合の向上（目標30%）が課題。
					〈 所管：教育委員会 総務就学課〉
P370	1044 小学校保健衛生関係経費	○児童が安全に学校生活を送ることができるよう保健衛生環境を整える。	10,140	○児童の健康保持を図るため，健康診断を実施するとともに，新型コロナウイルス感染症対策を継続することにより，安全で円滑な教育活動が推進された。 ・報酬（学校医，学校歯科医，学校薬剤師） 4,770 ・費用弁償 1,230 ・消耗品費（新型コロナ感染症対策物品，環境衛生検査用品，フッ化物洗口液など） 1,491 ・委託料（児童健康診断） 2,649	
P376	5309 小学校教育振興支援事業	○児童の学力向上を図るため，授業や家庭で使用する教育用端末や大型電子黒板等のICT（情報通信技術）機器を整備・保守管理するとともに，研修の実施やICT支援員を派遣し，充実した授業の実践と教職員によるICT機器の活用のための支援を行う。	66,616	○児童1人1台の教育用ノートパソコンを積極的に活用し，ICTの基本的な操作技術の習得や情報リテラシー，プログラミング的思考の授業により，児童の情報活用能力の育成が図られた。 ・消耗品費（プログラミング教材など） 2,409 ・備品修繕費（教育用ノートパソコン，電子黒板など） 8,561 ・委託料（研修，ICT支援員業務，GIGAネットワーク保守業務，教育用ノートパソコン修理申請代行業務など） 14,259 ・使用料及び賃借料（教育用ノートパソコン，自動車借上，会場借上） 31,610 ・備品購入（大型電子黒板，マイクスピーカーなど） 6,811 ・補償金（授業目的公衆送信補償金） 426	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				【令和3年度繰越】		
				・備品購入（大型電子黒板）	2,540	
P382	1045 中学校保健衛生関係経費	○生徒が安全に学校生活を送ることができるよう保健衛生環境を整える。	4,436	○生徒の健康保持を図るため，健康診断を実施するとともに，新型コロナウイルス感染症対策を継続することにより，安全で円滑な教育活動が推進された。		
				・報酬（学校医，学校歯科医，学校薬剤師）	1,800	
				・費用弁償	440	
				・消耗品費（新型コロナ感染症対策物品，環境衛生検査用品など）	655	
				・委託料（生徒健康診断）	1,541	
P386	5314 中学校教育振興支援事業	○生徒の学力向上を図るため，授業や家庭で使用する教育用端末や大型電子黒板等のICT（情報通信技術）機器を整備・保守管理するとともに，研修の実施やICT支援員を派遣し，充実した授業の実践と教職員によるICT機器の活用のための支援を行う。また，部活動のさらなる充実を図るため全国大会及び関東大会へ出場する部活動に対しての支援を行う。	37,129	○生徒1人1台の教育用ノートパソコンを積極的に活用し，ICTの基本的な操作技術の習得や情報リテラシー,プログラミング的思考の授業により，生徒の情報活用能力の育成が図られた。		
				・消耗品費（プール消毒剤，ウェブカメラ撮影スタンド）	77	
				・備品修繕費（教育用ノートパソコン，楽器）	3,488	
				・役務費（タブレット通信料）	3,848	
				・委託料（研修，ICT支援員業務，GIGAネットワーク保守業務，教育用ノートパソコン修理申請代行業務など）	6,148	
				・使用料及び賃借料（教育用ノートパソコン，自動車借上）	17,227	
				・備品購入（大型電子黒板，マイクスピーカーなど）	2,787	・部活動出場結果
				・部活動補助金	1,008	全国大会　1校（陸上）
				・補償金（授業目的公衆送信補償金）	288	関東大会　4校（サッカー・陸上・水泳）
				【令和3年度繰越】		
				・備品購入（大型電子黒板）	2,258	
	第3子以降学校給食費免除（無料化）	○子育て支援の施策の一つとして保護者の経済的負担軽減を目的に，15歳までの子どものうち第3子以降の児童生徒の学校給食費を免除する。		○第3子以降学校給食費の免除		
				・免除対象人数　196人(小学校195人・中学校1人)		
				・免除実績額　9,098,900円		
						〈 所管:教育委員会　学校給食センター〉
P432	3253 学校給食センター経費	○栄養バランスに配慮し，衛生的で安全な食事を提供するとともに，日常における食事について正しい理解を深めることができるよう，食育の推進に努める。	529,543	○学校や関係機関等と連携して，学校給食における衛生管理や食育の推進に取組み，安全で円滑な給食提供を実施することにより，児童生徒の健全な心身の育成に寄与することができた。		
		・鹿嶋市立幼稚園及び小中学校の学校給食調理と配送（4幼稚園，12小学校，5中学校,県立鹿島高校附属中学校,教育センター）		・賄材料費	306,151	
				・消耗品購入（洗剤，調理用具，給食用食器（飯碗・汁椀）等）	17,985	
		・給食数 5,700食/日（教員等含む）		・燃料費(ガス)，光熱水費	50,685	
				・修繕費（備品修繕・施設修繕）	3,492	
		・給食提供回数 小中学校197回，幼稚園171回		・調理配送業務委託料	134,200	
				・各業務委託（衛生管理，清掃，設備保守点検等）	9,065	
				・使用料及び賃借料（給食システム等賃借等）	2,190	
				・工事請負費(自動食器浸漬機修繕工事)	1,199	
				・備品購入費（パススルー冷蔵庫，給食配送用コンテナ等）	4,301	
				・その他（役務費，負担金等）	275	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
					〈 所管：教育委員会　幼児教育課〉
P238	5156 特別保育・保育サービス支援事業	○多様な保育ニーズに応じたサービス提供体制の確保と充実を図るため，私立教育・保育施設に対し，各種事業費の補助等を行う。	88,540	○私立教育・保育施設が実施する各種事業を支援し，子ども・子育て支援の着実な推進を図ることができた。 ・病児保育事業委託料　9,769 （医）恵育会　病児保育室もみの木 （利用状況）登録者数 121人，利用者数延べ 149人(実人数 72人) ・特別保育事業補助金　71,873 市内保育所等が実施する延長保育事業，一時預かり事業，病児保育（体調不良児型），障がい児保育事業，保育士雇用助成事業，乳児等保育事業，保育体制強化事業への補助 ・保育対策総合支援事業補助金（新型コロナウイルス感染症対策）　4,250 市内保育施設等に係る新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした備品等購入経費等への補助 ・民間保育施設光熱費支援金　2,590 新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を受ける市内保育所等に対し，安定した事業継続ができるよう光熱費高騰分について支援する。 ・返還金（交付額確定に伴う超過交付額の返還）　1件　58	
P248	5159 教育・保育施設入所支援事業	○保育を必要とする子どもが特定教育・保育施設等を利用した際の教育・保育に要する費用を支給する。	1,926,944	○教育・保育を必要とする子どもの健全な心身の発達を図ること及び子育て家庭への支援に資するため，給付費を支給した。 ・扶助費　1,847,389 【管内認可定員数（令和5年3月1日現在・公立含む）】　2,993人 （内訳）1号認定 945人　2号・3号認定 2,048人 【入園児童数（令和5年3月1日現在・公立含む）】　2,200人 （内訳）1号認定　456人　2号・3号認定　1,744人 （内訳）公立　489人　私立　1,637人　管外保育所等　74人 ・民間保育施設給食費等支援金　9,546 物価高騰による給食費の値上げを防ぎ保護者負担を軽減させるため，市内保育所等に対し，給食に係る経費の一部を支援する。 ・返還金（交付額確定に伴う超過交付額の返還）　2件　70,009	○市内幼児教育・保育施設 30施設 ・保育所11園（公立3/私立8） ・地域型保育事業所8園（私立8） ・認定こども園7園（公立1/私立6） ・幼稚園4園（公立4）
P250	5188 多子世帯保育料軽減事業	○第3子以降3歳未満児のいる世帯や第2子で3歳未満児のいる世帯に保育料を助成，また，第3子以降の給食費を減免し，子育て家庭の経済的負担を軽減する。	15,053	○扶助費 ・多子世帯保育料軽減該当者　58人（第2子 46人，第3子以降 12人）　8,260 2人以上養育している世帯が一定の所得要件を満たす場合に，第2子については保育料の半額，第3子以降については無償とする。 【市第3子以降保育所保育料無償化事業】 中学生以下の児童生徒を3人以上養育している世帯が一定の要件を満たす場合に，3人目以降の児童の保育料を無償化して，子育てにかかる経済的負担の軽減を図る。 対象児童数　131人　効果額　28,772千円 ・第3子以降給食費減免事業（市単）　対象児童数223人 私立　142人　6,793 公立(保)　48人　効果額2,008千円	※第3子以降保育料減免について 多子世帯保育料軽減（償還払）については，市第3子以降保育料無償化事業（現物支給）の対象外となる第3子以降の児童が該当する。

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P250	3105 保育園運営経費	○公立保育園（3園）における運営費 安心・安全な保育サービスを提供するための保育環境を整備し，子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を行う。	69,190	【公立保育園3園（令和5年3月1日現在）】 宮下保育園　入所児童数　71人（定員 90人） 佐田保育園　入所児童数　92人（定員 110人） 大船津保育園　入所児童数　33人（定員 75人） ・報酬（園医，歯科医師，嘱託職員等） 47,736 ・諸手当（嘱託職員等期末手当） 8,720 ・共済費（嘱託職員等） 7,979 ・旅費（嘱託職員等通勤手当相当等） 1,462 ・その他の経費（報償費，需用費，委託料等） 3,293	○嘱託職員 保育士 15人 用務員 3人/看護師 3人 ○臨時職員 保育士 5人 ※施設再編方針に基づく令和4年度受入れの停止 宮下保育園　0歳児 大船津保育園　0～2歳児
P254	3110 認定こども園運営経費	○公立認定こども園（1園）における運営費 安心・安全な保育サービスを提供するための保育環境を整備し，子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を行う。	45,557	【公立認定こども園（令和5年3月1日現在）】 平井認定こども園　入所児童数 1号 55人，2・3号84人　計 139人 （定員 1号80人，2・3号115人　計 195人） ・報酬（園医，歯科医師，嘱託職員等） 31,009 ・諸手当（嘱託職員等期末手当） 6,166 ・共済費（嘱託職員等） 5,262 ・旅費（嘱託職員等通勤手当相当等） 847 ・その他の経費（需用費，委託料等） 2,273	○嘱託職員 保育士 7人/給食調理員 5人 用務員 1人/看護師 2人 ○臨時職員 保育士　2人
P256	3209 保育園管理経費	○公立保育園（3園）における施設等維持管理費 安心・安全な保育サービスを提供するため，施設等を衛生的かつ安全に維持管理する。	12,105	○安心・安全に施設利用ができるよう，適正に維持管理を行った。 ・需用費（衛生関係消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費） 8,379 ・役務費（電話料，火災保険・自動車保険料等） 781 ・委託料（環境衛生管理/害虫駆除等） 759 ・使用料及び賃借料（土地，AED） 1,163 ・備品購入（図書，給食用備品，施設用備品等） 1,018 ・その他経費（公課費） 5	借地 大船津保育園　3,999㎡ 佐田保育園　932㎡
P258	3219 認定こども園管理経費	○公立認定こども園（1園）における施設等維持管理費 安心・安全な保育サービスを提供するため，施設等を衛生的かつ安全に維持管理する。	7,612	○安心・安全に施設利用ができるよう，適正に維持管理を行った。 ・需用費（衛生関係消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費） 5,963 ・役務費（電話料，火災保険・自動車保険料等） 526 ・委託料（環境衛生管理/害虫駆除，廃棄物処分等） 86 ・工事請負費　平井認定こども園無線LAN整備工事 755 ・備品購入（図書，給食用備品，施設用備品等） 276 ・その他経費（公課費） 6	
P392	3120 幼稚園管理運営事務費	○公立幼稚園（4園）における管理・運営費 園児が安心・安全に教育を受けられる環境を整備し，子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を行う。	54,066	○必要な人員配置や施設維持管理を行い，安心・安全に幼児教育を受けられる体制を整えた。 【公立幼稚園4園（令和5年3月1日現在）】 三笠幼稚園　入所児童数　40人（定員 140人） 高松幼稚園　入所児童数　34人（定員　75人） 波野幼稚園　入所児童数　48人（定員 105人） はまなす幼稚園　入所児童数　32人（定員 210人） ・報酬（嘱託職員等） 29,803 ・諸手当（嘱託職員等期末手当） 5,715 ・共済費（嘱託職員等） 5,417 ・旅費（嘱託職員等通勤手当相当等） 975 ・需用費（消耗品費，印刷製本費） 7,607 ・役務費（電話料，総合賠償補償保険料等） 1,057	○嘱託職員 保育士　11人 用務員　4人

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・使用料及び賃借料（土地，AED） 2,555 ・備品購入（図書，給食用備品，施設用備品等） 847 ・その他経費（負担金等） 90 ※第3子以降幼稚園給食費無料化	借地 波野幼稚園　3392.4㎡ 元高松幼稚園　3927㎡
P396	5319 子育て支援事業	○公立幼稚園（4園）における子育て支援事業 ・預かり保育 子育て支援の一環として，平日（通常教育時間外）及び長期休業中の預かりを行う。 ・未就園児ふれあい事業 未就園児家庭に対し，交流の機会の提供や子育て，就園における不安解消を目的に，園庭開放等を行う。	11,783	【預かり保育実績（延べ利用者数）】 三笠幼稚園　平日　629人　長期休業中　64人 高松幼稚園　平日　622人　長期休業中　51人 波野幼稚園　平日　702人　長期休業中　201人 はまなす幼稚園　平日　675人　長期休業中　82人 平井認定こども園　平日　692人　長期休業中　121人　合計3,839人 【未就園児ふれあい事業】 新型コロナウイルス感染症の影響により未実施 ・報酬（嘱託職員） 8,363 ・諸手当（嘱託職員期末手当） 1,663 ・共済費（嘱託職員） 1,539 ・旅費（嘱託職員通勤手当相当） 218	○嘱託職員 預かり保育担当保育士　4人
					＜所管：教育委員会　教育指導課＞
P364	1043 英語指導事業経費	○幼児期から英語に慣れ親しむことにより，言語や文化に対する興味・関心を高め，国際理解の基礎を培う。およびコミュニケーション能力を育成し，将来を見据え国際社会に対応できる人材育成を目指す。 ○中３における英検３級程度の英語力を有する生徒の割合５０％以上を保つ。 【手段】 ・検証テストの実施とその手法の検討 ・ALT，英語力向上スーパーバイザーの配置 ・教職員研修（英語版授業改善プロジェクトの推進）	75,505	○大学入試制度・全国学力・学習状況調査において，今後は４技能の英語力を測定することとなるため，外部テスト（４技能）を実施し，客観的に英語力を捉える機会を設けた。 ○英語力向上スーパーバイザーが各校の訪問，ALTへの研修を行うことでALTの指導力が均一化されつつある。 ○教職員研修を通して，育むべき資質能力，指導と評価の一体化を図るための学習評価について確認することができた。 ○中学校英検IBA，英語教育実施状況調査においては中学校３年生における英検３級程度以上の割合は55.6％となった。 ・報償費（元文部科学省教科調査官による授業改善指導）2回実施 179 ・需用費（英語指導用教材購入） 64 ・役務費（英語教室事業保険代） 6 ・委託料（ALT派遣：ALT15人／外部テスト受講料） 74,991 ・備品購入費（カメラレンズ購入） 65 ・負担金（イングリッシュキャンプ実施負担金） 200	
P366	5305 教育センター活動経費	○児童・生徒・保護者・教職員などの教育支援としての「相談機能」，不登校児童・生徒の学校復帰と社会的自立や学習を支援する「適応指導機能」，教職員の指導力向上や授業改善を目的とする「研修・研究機能」など教育支援の機能を集約し，子どもたちの健やかな成長を目指す。 【手段】 ・各種相談事業（教育相談，就学相談，特別支援教育）の実施 ・適応指導教室「ゆうゆう広場」の設置，運営 ・各種研修講座の企画，運営・調査研究，情報提供	29,028	○教育指導員を配置し，教育力向上及び教職員の専門職としての資質と技能向上に寄与した。また教育相談の充実に努め，子育てや教育に関する悩み等について，助言や指導を行った。 ○就学相談員を配置し，特別な支援を必要とする幼児・児童生徒に対する教育的支援の充実と支援体制の整備を促進した。 ○適応指導教室相談員を配置し，様々な理由で学校に行けない，教室に入れない児童生徒の学校生活への復帰や社会的自立を支援した。 ・教育相談：40件・就学相談：1,237件・適応指導関係相談（通級者含む）898件 ・報酬（教育指導員4名・就学相談員4名・適応指導教室相談員4名） 19,909 ・職員手当等（期末手当） 3,767 ・共済費（社会保険料） 3,449 ・報償費（各種講座講師謝礼・教育センターアドバイザー謝礼） 884	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・旅費（通勤手当等）	549	
				・需用費（教育相談検査用紙等）	437	
				・使用料（施設使用料）	1	
				・返還金（補助金の返還）	32	
P376	5309 小学校教育振興支援事業	【目的】 ・教科の専門性を生かした授業を展開し，児童の興味，関心，意欲を高める。 ・個々に応じた指導を実現させ，きめ細やかな授業を展開する。 【手段】 ・会計年度任用職員（アシスタントティーチャー，ティームティーチング，専科担当，看護）の配置 ・日本語指導ボランティアの活用	69,713	○多種多様な職員を各学校に配置し，教科の専門性を生かした授業や個々に応じたきめ細やかな授業を展開することで，児童の学力向上を図るとともに，円滑な学校運営及び教職員の負担軽減を図ることができた。 ○日本語指導ボランティアを派遣し，日本語での日常会話能力を身に付けることで，学校生活に慣れることができ，学習への意欲を育み，学力の向上につなげることができた。（年12回派遣）		
				・報酬（AT25名・TT2名・専科2名・看護1名）	50,304	
				・職員手当等（期末手当）	9,571	
				・共済費（社会保険料）	8,738	
				・報償費（日本語指導ボランティア謝礼）	15	
				・旅費（通勤手当等）	1,085	
P386	5314 中学校教育振興支援事業	【目的】 ・教科の専門性を生かした授業を展開し，生徒の興味，関心，意欲を高める。 ・個々に応じた指導を実現させ，きめ細やかな授業を展開する。 ・教育相談体制の整備や問題行動の早期発見等 【手段】 ・会計年度任用職員（ティームティーチング講師）の配置 ・日本語指導ボランティアの活用 ・生徒指導推進施策の実施	7,890	○職員を各学校に配置し，教科の専門性を生かした授業や個々に応じたきめ細やかな授業を展開することで，生徒の学力向上を図るとともに，円滑な学校運営及び教職員の負担軽減を図ることができた。		
				・報酬（TT3名）	5,366	
				・職員手当等（期末手当）	1,069	
				・共済費（社会保険料）	720	
				・旅費（通勤手当等）	135	
				・委託料（生徒指導推進委託）	600	
						＜所管：教育委員会　教育施設課＞
P374	3246 小学校施設管理費	○児童が安全に充実した学校生活を送ることができるように小学校施設の日常的な修繕や維持管理を行い，施設の安全性の確保及び教育環境の向上を図る。 （波野小，豊郷小，豊津小，鹿島小，高松小，平井小三笠小，鉢形小，大同東小，大同西小，中野東小，中野西小　全12校）	58,875	○施設の巡回・点検を行い，学校と調整し，予防保全や不具合箇所の維持補修として，豊郷小学校屋上雨漏り補修や平井小学校保健室のエアコンを改修し，より快適な教育環境や安全性の確保が図れた。		
				・修繕費等（高松小照明設備修繕，豊津小体育館換気扇修繕，大同西小渡り廊下ガラス修繕　外85件）	6,011	
				・役務費（簡易専用水道管理検査，水質検査料，浄化槽法定検査料）	296	
				・委託料（浄化槽管理委託，警備委託，自家用電気工作物保守点検委託，給食用リフト保守点検委託，樹木剪定委託　外22件）	19,839	
				・使用料及び賃借料（屋内運動場ＬＥＤ照明機器賃貸借）	3,376	
				・工事請負費（波野小プール塗装工事，鹿島小体育館バスケットゴール改修工事，大同東小体育館ステージ幕補修工事　外40件	27,463	
				・原材料費（高松小洗い砂）	20	
				【令和3年度繰越】		
				・工事請負費（豊郷小，大同西小高圧ケーブル更新工事）	1,870	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P384	3247 中学校施設管理費	○生徒が安全に充実した学校生活を送ることができるように中学校施設の日常的な修繕や維持管理を行い，施設の安全性の確保及び教育環境の向上を図る。 （鹿島中，高松中，鹿野中，平井中，大野中　全5校）	25,616	○施設の巡回・点検を行い，学校と調整し，予防保全や不具合箇所の維持補修として，老朽化している平井中のバックネット，高圧ケーブル，大野中武道場側門扉を改修し，より快適な教育環境や安全性の確保が図れた。 ・修繕費（鹿野中給食用リフト制御盤修繕，平井中体育館床及びドア枠修繕，大野中通用門支柱修繕　外34件）　2,694 ・役務費（簡易専用水道管理検査，水質検査料，浄化槽法定検査手数料）　122 ・委託料（大野中浄化槽管理委託，警備委託，大野中給食用リフト保守点検委託，自家用電気工作物保守管理委託　外18件）　6,646 ・使用料及び賃借料（屋内運動場ＬＥＤ照明機器賃貸借）　1,089 ・工事請負費（平井中変圧器交換，鹿野中廊下サッシ戸車交換，大野中消防設備補修　外9件）　15,065	
P390	8326 中学校大規模改造事業	○築46年が経過し老朽化の目立つ，高松中学校の校舎・屋内運動場武道場の長寿命化改修を行うとともに高松小・中学校の施設一体化を行い，一貫教育の推進と併せて教育環境の向上を図る。 （高松中学校） 校舎：鉄筋コンクリート造 （北棟）３階建て　3,146㎡　Ｓ49年建設 （南棟）２階建て　1,842㎡　Ｓ49年建設 屋内運動場：鉄骨造 ２階建て　1,395㎡　Ｓ52年建設 武道場：　平屋建て　515㎡　Ｓ58年建設 ○教育環境向上のため平井中の特別教室（13教室）にエアコンを整備する。	1,138,640	○老朽化した高松中学校の内・外装及び屋根，電気設備，機械設備，給排水設備の長寿命化と施設一体化の大規模改造工事を実施することで，児童生徒の一貫教育の推進と教育環境の向上がを図れた。 ○平井中の特別教室（13教室）にエアコンを整備し，教育環境向上（熱中症対策）が図れた。 【令和３年度繰越】 ・役務費（高松中増築建築確認申請手数料）　36 ・委託料（高松小中学校大規模改造工事監理業務，平井中特別教室エアコン工事監理業務　外10件）　21,141 ・工事請負費（高松小中大規模改造工事，平井中特別教室エアコン整備工事　外48件）　1,115,868 ・備品購入費（ロッカー，パーテーションスタンド　外）　1,595	
P416	3250 公民館施設管理費	○築３１年が経過した鹿島公民館の屋根，外壁，電気設備，トイレ洋式化など，施設の長寿命化を図るための改修を行い，安心，安全な施設の維持管理を図る。 （鹿島公民館） ＲＣ造２階建て　延床面積747.50㎡　平成2年竣工 （平井公民館） ＲＣ造平屋建て　延床面積842.71㎡　平成8年竣工 ○施設の日常的な修繕や，維持管理を行い，利用者の利便性向上や施設の安全性の確保を図る。	54,271	○老朽化した鹿島公民館の屋根，外壁，電気設備（受変電設備更新，照明ＬＥＤ化），トイレの洋式化等を改修し，施設の長寿命化を図り，施設の安全を確保するため改修工事を行った。平井公民館の屋根外壁，電気設備等の改修工事の設計業務委託を発注し，施設の適切な維持管理を図れた。 ○公民館の維持補修を行い，施設の利便性や安全性の向上を図れた。 ・修繕費（平井公民館空調修繕，波野公民館ピクチャーレール修繕，はまなす公民館消防設備修繕　外20件）　2,496 ・委託料（鹿島公民館屋根外壁等改修工事監理業務委託　外2件）　4,697 ・工事請負費（鹿島公民館屋根外壁等改修工事，はまなす公民館ホールエアコン更新工事，平井公民館和室エアコン補修工事　外10件）　47,078	
P432	3253 学校給食センター経費	○老朽化により不具合のあるボイラー設備及び関連する設備機器，配管等を更新することにより，学校給食の安定供給を図る。 【更新内容】 ボイラー設備3基，軟水装置，軟水硬度監視装置，薬注装置，台数制御装置，関連配管	52,294	○ボイラー設備3基及び関連する設備機器，配管設備を更新するための更新工事を行い，安全で安心かつ安定した給食提供が図れた。 【令和３年度繰越】 ・工事請負費（ボイラー設備更新工事，腐食蒸気配管補修工事　外16件）　52,294	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P436	3256 体育施設管理費	○安全な体育施設の運営のため，維持補修工事を行い適切な維持管理を図る。	59,525	○経年劣化により不具合や点検の指摘のあった二酸化炭素消火設備の容器更新や老朽化し漏水等のあった蒸気配管の改修，空調設備の交換を行うことで施設の適切な維持管理ができ，安全性の確保が図れた。		令和5年度へ繰越 【繰越明許費】 ・スポーツセンター屋根改修工事 ・スポーツセンター屋根改修工事
				・修繕費（高松緑地プール機械室蒸気電動弁修繕，いきいきゆめプール薬液注入ポンプ修繕　外10件）	1,495	監理業務委託 60,580千円
				・委託料	0	工事監理業務委託料　3,800千円
				・工事請負費（高松緑地プール機械室膨張タンク更新，スポーツセンター電気室空調設備更新，スポセン二酸化炭素消火設備補修　外18件）	58,030	工事請負費　56,780千円
						＜所管：教育委員会　社会教育課＞
P236	5155 放課後児童健全育成事業	○保護者が仕事などで留守家庭となる児童を対象に，放課後や長期休業期間に児童クラブを開設し，子どもたちに安全・安心な居場所づくりを行う。	219,200	○児童クラブを開設し，保護者が仕事等により昼間家庭にいない児童に対して，放課後や長期休暇期間に適切な遊びや生活の場を提供し，児童の健全育成を図った。		・令和2年3月策定の鹿嶋市子ども・子育て支援計画の令和4年度計画数値は，34クラブ定員1,306人であり，計画を上回って整備を進めている。
				・放課後児童健全育成事業委託料 （35クラブ開設，定員1,336人，R4.4.1現在1,146人利用）	191,639	
				・その他委託料（指定管理料，警備，消防設備点検等）	16,440	
				・運営経費等（消耗品費，火災保険料，手数料，電話料等）	3,199	
				・使用料及び賃借料	1,449	
				・備品購入費（波野小及び平井小の靴箱等）	699	
				・保育料還付金（前年度コロナ減免申請遅延者への対応）	3,009	
				・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	635	
				【令和3年度明許繰越分】		令和3年度繰越額：2,130千円
				・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	2,130	執行率：100%
P402	5320 生涯学習推進事業費	○いつでもどこでも自らを高める学習環境の充実や多様な学習機会，学習相談などの充実を図り，市民（各種団体，サークルを含む）の主体的な生涯学習活動を支援する。	4,619	○まちづくり出前講座を開催し，市民が学習する機会を設けるとともに，市民団体に補助金を交付し，市民の文化活動の振興及び青少年の健全育成につながる取り組みを実施した。		・コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）：学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組み，学校運営に地域の声を積極的に生かし，地域と一体となって特色ある学校づくりを進める。 ・学校支援ボランティア制度：地域人材を活用し，授業や環境整備などの支援を行う。
				・報酬　学校運営協議会委員（265人のうち報酬対象者165人）	1,312	
				・謝礼　学校支援ボランティア：907人派遣	600	
				・旅費　費用弁償	462	
				・消耗品費　学校運営協議会委員用ベスト	895	
				・補助金 （文化協会，青少年育成市民会議，子ども会育成連合会，ガールスカウト）	1,154	
				・負担金（県社会教育振興協議会，県東地区PTA連絡協議会など）	100	
				・その他の経費	96	
P404	5321 文化事業	○地域の誇りでもある伝統や文化を守り，市民一人ひとりが豊かな文化・芸術に触れる機会の充実を図る。また，文化振興の担い手となる市民の自主的な活動を支援する。	2,298	○伝統文化親子体験やいばらきっ子郷土検定の実施，鹿嶋の民話や市民音頭，郷土かるたの普及活動等を行い，伝統文化に触れる機会を増やし，文化的活動を支援するとともに，郷土教育を推進した。		・いばらきっ子郷土検定：市内各中学校でペーパーテストを行い，その結果により県大会に出場する代表校を決定する。
				・謝礼　鹿嶋語り部の会，舞踊連盟	80	
				・文化体験事業委託料（茶道，華道，大助人形制作）	2,218	
P404	5323 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業	○（公財）鹿嶋市文化スポーツ振興事業団を支援することにより，芸術文化鑑賞の機会や芸術文化活動の充実を図る。	25,883	○（公財）鹿嶋市文化スポーツ振興事業団を支援することで，市民が芸術文化に触れる機会を提供し，市民の芸術文化活動を推進した。		
				・文化スポーツ振興事業団補助金（人件費，運営費等）	24,383	
				・文化事業補助金	1,500	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P404	5329 家庭教育力向上推進事業	○未来を担う子ども達を健やかに成長させるために，学校，家庭及び地域がそれぞれの役割や責任を自覚し，地域社会全体で家庭教育力の充実を図る。	1,059	○訪問型家庭教育支援事業やメディア教育講演会等を実施し，家庭教育力向上を図る取り組みを推進した。		
				・報酬　家庭教育力向上推進協議会，訪問型家庭教育支援チーム	632	
				・謝礼　メディア教育講演会，家庭教育を考える集い講師等	141	
				・旅費（費用弁償）	145	
				・傷害保険料	48	
				・その他の経費	93	
P406	2191 文化財保護経費	○市内に所在する各種文化財を適切に保存管理できるよう，各事業を実施し，鹿嶋の歴史文化を後世へ繋げる。	17,695	○指定文化財の管理業務，調査等を実施するとともに，ミニ博物館における企画展示やデジタル博物館の更新等を行い，鹿嶋の歴史の周知を図った。		
				・報酬　文化財保護審議会委員	36	
				・市史刊行調査員：古文書整理10回	308	
				・文化財保護専門嘱託職員	2,745	
				・機器保守点検，機械警備	360	
				・草刈委託（ハマナス自生南限地，郡家跡等）	1,886	
				・樹木伐採委託	483	
				・古文書編さん委託（鹿島惣大行事日記解読）	100	
				・ミニ博物館運営委託，展示替業務委託	6,560	
				（ミニ博物館ココシカ年間来館者数：5,933人）		
				・負担金	2,108	
				（全国史跡整備市町村協議会，県文化財保護協議会，祭頭囃保存会等）		
				・指定文化財保護事業補助金	2,886	
				（鹿島神宮消防設備保守点検，鹿島神宮拝殿ほか3棟建造物保存修理事業，角内区山車修繕）		
				・その他の経費	223	
P408	3249 埋蔵文化財保管施設管理費	○収集した資料や出土品等の収蔵及び展示により，埋蔵文化財の活用と学術の振興を図る。	27,438	○どきどきセンターでは出土品の整理・研究のほか，文化財の資料などを展示し，広く周知を図った。また，各施設の適切な維持管理を行った。		
				・消耗品費	83	
				・光熱水費（文化財整理事務所（古文書調査施設））	238	
				・火災保険料（どきどきセンター，文化財整理事務所）	11	
				・消防設備点検	22	
				・指定管理料	26,565	
				・施設用備品　文化財整理事務所エアコン設置（室外機盗難）	178	
				【令和3年度事故繰越分】		令和3年度繰越額：341千円
				・備品修繕　どきどきセンター電話設備改修	341	執行率：100%
P410	5324 埋蔵文化財発掘調査経費	○試掘調査や発掘調査により埋蔵文化財を保護する。	5,577	○埋蔵文化財包蔵地における開発事業の届出に対して，試掘調査(6件)を実施した。また『常陸国風土記』に記載のある，旧郡家の推定地である竜会城跡の確認調査を実施した。		
				・印刷製本費（遺跡報告書作成等）	581	
				・埋蔵文化財発掘調査委託料	4,757	
				・その他の経費	239	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P410	8016 歴史資料館整備事業	○市の歴史に触れる郷土教育の場として，市民の郷土愛を醸成し，さらに子どもから高齢者までの幅広い市民が日常的に集い，“鹿嶋の歴史を次世代に継承できる保存施設と，子どもたちが興味をもって学べる「歴史交流施設」の整備“を進める。	5,383	○歴史資料館整備事業の執行が停止となり，整備工事基本・実施設計業務を終了するとともに，有識者や地域住民等による検討委員会に報告した。 ・報酬　歴史資料館建設検討委員会：1回開催　35 ・旅費（費用弁償）　13 【令和4年度明許繰越分】 ・設計委託料　5,335	 令和4年度繰越額：24,315千円 執行率：21.9%
P412	1052 青少年センター活動経費	○青少年相談員とともに巡回活動や店舗訪問等を通して青少年の健全育成を図る。	387	○関係機関と協力し，巡回活動やあいさつ声かけ運動，店舗訪問等を実施した。 ・謝礼　青少年相談員：42人　318 ・負担金（県青少年相談員連絡協議会）　21 ・その他の経費　48	
P412	5327 青少年育成対策経費	○豊かな創造性と思いやりのある子どもが，社会の一員として使命と役割を持って自立するため，家庭・学校・地域の連携のもと，青少年活動の充実や青少年の健全育成をを図る。	12,787	○放課後子ども教室を開設し，子どもたちの安全，安心な居場所づくりを行い，小学生を対象にした子ども大学，中学生を対象とした「心とからだの講演会」を開催し，青少年活動の充実や青少年の健全育成に努めた。 ・謝礼　心とからだの講演会，子ども大学講師　141 ・電話料（放課後子ども教室10教室）　340 ・放課後子ども教室運営委託　12,168 （平日の部10小学校区，休日の部10地区公民館） ・負担金（県青少年育成協会，県子ども会育成連合会）　81 ・その他の経費　57	
P426	3252 コミュニティセンター管理費	○平井コミュニティセンターの適正な機能維持管理を図り，利用者の活用環境の整備に努める。	3,923	○平井コミュニティセンターの適正な維持管理に努めた。 令和4年度利用者数：958人 ・光熱水費（電気料，上下水道料）　443 ・消防設備点検，警備　254 ・施設管理委託　2,968 ・その他の経費　258	
P428	3271 文化会館管理費	○鹿嶋勤労文化会館の適正な機能維持管理を図り，利用者の活用環境の整備に努める。	77,163	○市民が勤労文化会館を利用し，文化活動の発表や体験活動を行うことができるように施設管理を行った。 令和4年度利用者数：62,479人 ・役務費（火災保険料）　69 ・指定管理委託料　55,679 ・樹木管理及び伐採委託　1,851 ・使用料及び賃借料（土地借上料）：地権者5人，借地面積18,725㎡　19,564	
					〈 所管：教育委員会　スポーツ推進課〉
P428	2192 社会体育事務経費	○スポーツ基本法に基づき，各スポーツ推進委員等を委嘱し，鹿嶋市におけるスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進する。	1,480	○スポーツ推進審議会委員を委嘱し，鹿嶋市のスポーツ推進に関する重要事項について調査審議を行った。 ・主な審議事項：第3次鹿嶋市スポーツ推進計画の成果指標に係る調査について ○地域における市民スポーツの促進を図るため，調査・研修をはじめ，ニュースポーツの啓発活動，健康づくり教室等を行った。 ・会議等：鹿嶋市スポーツ推進委員の会議・研修会等の開催 ・研修等：ニュースポーツ等の実習 ・普及等：各地区（公民館単位）で，パラスポーツ（ボッチャ）等の教室を開催。	12人委嘱 任期2年（R4.8.1～R6.7.31） 25人委嘱 任期2年（R4.4.1～R6.3.31）

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				（報酬，旅費） 1,436 （負担金等） 44	
P430	5339 社会体育振興事業	○生涯スポーツ社会の実現に向けて，スポーツ機会を提供するとともに，地域のスポーツ活動を支える各団体の支援や全国大会出場者への奨励を行うなど，市民のスポーツ促進を図る。	20,620	新型コロナウイルス感染症対策を講じながら，各種スポーツ大会やスポーツ教室等を開催し，市民がスポーツを楽しむ（する・みる・支える）機会を提供した。（コロナ感染症の状況により，中止となる事業がある。） ○各種スポーツ事業等 ・サッカーフェスティバルの開催 2,854 夏季：ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ，ﾕｰｽ，ﾚﾃﾞｨｰｽの部：計96ﾁｰﾑ ※8ﾁｰﾑ棄権 春季：U-17 ﾌｧｰｽﾄ，ｾｶﾝﾄﾞ 計28ﾁｰﾑ 7人制：小学，中学，ｵｰﾌﾟﾝ，ｴﾝｼﾞｮｲ，ｼﾆｱ，ﾚﾃﾞｨｰｽの部：計45ﾁｰﾑ ・塚原ト伝杯武道大会（柔道の部・剣道の部） ※中止 211 ・スポーツ事業負担金 1,162 バスケットボールフェスタ（3X3）大会 36ﾁｰﾑｴﾝﾄﾘｰ スポーツ体験（スポーツチャレンジ：鹿嶋まつり）※中止 エンジョイスポーツ：318人参加 フットサル大会：小学生，中学生，一般の部 計92ﾁｰﾑ 地区対抗球技大会（ﾎﾞｯﾁｬ）：10地区40ﾁｰﾑ ・健康づくりスポーツ事業委託料 852 健康づくりスポーツ教室 59回 延1,474人参加 スポーツ健康ポイント発行事業 90人に発行 ・オリンピック・パラリンピック教育推進事業（委託料） 550 ブラインドサッカー元日本代表選手を市内の4小学校に派遣し，参加した児童はブラインドサッカー（パラリンピック競技）の体験を通して，パラスポーツへの興味・関心の向上や，障がいのある人への理解を深めることができた。 ○スポーツ団体等の支援，指導者の育成 ・かしまスポーツカレッジ ※10回講座実施 受講者25人 ・スポーツコンベンション講習会 ※中止 ・補助金交付 10,608 鹿嶋市体育協会 37団体5,957人 大野リトルシニア野球協会1団体22人 ・全国スポーツ大会出場報奨金 12団体，75個人 1,360 ・スポーツホームページ更新（スポーツ情報の提供）閲覧6,348件 132 ○スポーツコンベンションビューロー担当嘱託職員の配置（報酬等） 2,817 ○その他の経費（消耗品費，傷害保険料等） 74	【令和4年度実施校】 ・豊津小学校 ・大同東小学校 ・三笠小学校 ・高松小学校
P436	3256 体育施設管理費	○市運動施設（スポーツセンター，卜伝の郷運動公園多目的球技場，大野第一球場，はまなす公園球場，高松緑地多目的球技場，高松緑地野球場，高松緑地庭球場，高松緑地温水プール，高松球場，北海浜多目的球技場，まちづくり市民センター体育館・庭球場，いきいきゆめプール）の適正な管理運営を図り，市民のスポーツ環境の安全確保に努める。	183,529	○運動施設の安全安心な管理運営 各運動施設の管理運営について，指定管理者制度を導入し市民に使いやすい環境づくりに取り組んだ。 ・スポーツセンター利用実績：66,001人 ・卜伝の郷運動公園多目的球技場利用実績：101,340人 ・大野第一，はまなす公園球場利用実績：6,731人 ・高松緑地（多目的，野球場，庭球場）利用実績：35,210人 ・高松緑地温水プール利用実績：25,976人	（指定管理期間） ・いきいきゆめプール以外： 令和4年4月から令和7年3月 ・いきいきゆめプール： 平成31年4月から令和6年3月

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
		○学校スポーツ施設（体育館・校庭等）を市民に開放し，市民のスポーツ活動の普及と振興を図る。		・北海浜多目的球技場利用実績：7,341人 ・高松球場利用実績：1,595人 ・まちづくり市民センター体育館・庭球場利用実績：37,588人 ・いきいきゆめプール利用実績：25,487人 ○市立17小・中学校の運動施設（体育館，校庭等）を，学校教育に支障が無い範囲で市民スポーツ活動に開放し，市民スポーツの振興を図った。（市民が利用する際のコロナ感染予防対策の強化を図った。） ・登録団体：119団体　2,000人登録 ・年間利用実績：延べ76,901人 （指定管理料） （土地借上料等）高松球場用地 （備品購入費） （その他の経費）消耗品，修繕費，委託料，火災保険料等	181,910 675 291 653	
P438	3264 新浜緑地管理費（体育施設）	○新浜緑地運動施設の適正な管理運営，機能維持に努め，利用者の活用促進を図る。	13,682	鹿嶋市が茨城県「鹿島港の運動施設（新浜緑地）」の管理を受託し，市民等のスポーツ活動場所として適正な管理運営を行った。 ・新浜緑地運動施設利用実績：7,360人 （業務委託料）施設管理，電気保安点検，清掃，浄化槽点検等 （その他の経費）電気料，修繕費，水道料等	10,395 3,287	・新浜緑地は，茨城県所管（鹿島港の運動施設） ・受付等の業務をNPO法人かしまスポーツクラブへ委託。
						〈 所管：教育委員会　中央図書館〉
P378	5341 学校図書館経費（小学校）	○小学校図書館の機能の充実・強化を行うことで，児童の自主的な学習を支援するとともに，積極的な読書活動を促す場を提供する。これにより，情報収集及び活用する能力を高め，豊かな感性や表現力を育むことを目的とする。	37,440	○全小学校に学校図書館司書を配置（兼任含む）し，児童が利用しやすい図書館づくりに取り組んだ。イベントや館内掲示等を活用し，児童の図書への関心を高め，読書習慣が身に付くよう図った。 ・報酬（学校図書館司書：嘱託職員12名，うち4名は中学校と兼任） ・期末手当 ・共済費 ・旅費 ・需用費（こども新聞，図書整理用消耗品等） ・使用料及び賃借料（学校図書館用WEBシステム使用料，PC等賃貸借） ・備品購入費（図書，書架の購入）	23,458 4,634 4,349 981 849 560 2,609	【専任司書配置校】 波野小，鹿島小，平井小， 三笠小，鉢形小，大同東小， 大同西小，中野東小 【兼任司書配置校】 ①豊郷小，鹿野中 ②豊津小，鹿島中 ③高松小，高松中 ④中野西小，大野中
P390	5342 学校図書館経費（中学校）	○中学校図書館の機能の充実・強化を行うことで，小学校で身に付けた自主的な学習や読書習慣の継続を促す場を提供する。これにより，情報収集・活用能力を一層高めるとともに，豊かな人間性を育むことを目的とする。	4,985	○全中学校に学校図書館司書を配置（兼任含む）し，生徒が利用しやすい図書館づくりに取り組んだ。イベントや館内掲示等を活用し，生徒の読書習慣を継続させ，学習意欲が向上するよう図った。 ・報酬（学校図書館司書：嘱託職員1名，他4校は小学校と兼任） ・期末手当 ・共済費 ・旅費 ・消耗品費（中高生新聞，図書整理用消耗品等） ・使用料及び賃借料（学校図書館用WEBシステム使用料） ・備品購入費（図書，書架の購入）	1,954 390 331 2 349 217 1,742	【専任司書配置校】 平井中 【兼務司書配置校】 ①豊郷小，鹿野中 ②豊津小，鹿島中 ③高松小，高松中 ④中野西小，大野中

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P422	3123 図書館運営経費	○地域の実情に即した図書館運営に努め，情報の拠点として市民の教養と生活文化の向上に資することを目的とする。	65,232	○図書館の円滑な運営のため，司書の配置や図書館情報システムの借上等を行った。また、図書館資料の骨格をなす図書・AV資料・雑誌・新聞の収集及び提供に努めた。さらに，令和5年度開始予定の高松小学校・中学校図書館の地域開放に向け，書架及び図書の整備等，準備を進めた。		【図書】 貸出者数： 73,976人 貸出冊数：276,398冊 （内訳）中央：221,040冊 分館： 55,358冊 図書購入冊数：5,575冊 【電子書籍】 貸出者数：1,588人 貸出点数：5,665点 電子書籍購入数：613点
				・報酬（公共図書館司書：嘱託職員12名，補助職員2名） ※他に人事課予算の補助職員1名	25,690	
				・期末手当	4,858	
				・共済費	4,385	
				・旅費	591	
				・消耗品費（雑誌，新聞，図書整理用消耗品）	3,135	
				・委託料（書誌情報作成委託，コピー機保守点検委託）	569	
				・使用料及び賃借料（図書館情報ｼｽﾃﾑ賃貸借，電子書籍ﾗｲｾﾝｽ使用料等）	14,330	
				・備品購入費（図書，視聴覚資料，書架の購入）	11,615	
				・負担金（日本図書館協会・茨城県図書館協会負担金）	59	
P424	3251 図書館管理経費	○図書館施設の適正な管理運営，機能維持，環境美化を図り，利用者の活用環境の整備に努める。	17,110	○図書館を快適にご利用いただけるよう，施設の管理運営を行った。敷地の借上を行うとともに，館内の空調及び館内外の環境美化に努めた。また，新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金を活用し，館内フリーWi-Fiを整備した。		
				・消耗品費（蛍光管，洗剤，消毒液等）	771	
				・燃料費（ガソリン）	69	
				・光熱水費	3,546	
				・修繕費（照明設備修繕，車検等）	427	
				・役務費（切手代，手数料，火災保険料，自動車保険料，電話料）	782	
				・委託料（空調設備保守点検委託，警備委託，清掃委託，樹木管理委託等）	3,172	
				・使用料及び賃借料（土地借上，監視カメラ賃貸借，コピー機借上等）	7,065	
				・工事請負費（館内フリーWi-Fi用LAN配線工事）	1,270	
				・公課費（自動車重量税）	8	
P426	5335 図書館活動経費	○講座やイベント等を実施することで，市民の生活文化の向上及び図書館の利用促進を図る。	676	○図書館の利用促進を図るため，興味を喚起する事業を実施した。天文学や歴史をテーマにした講座，かみしばい，映画会などの開催に加え，ブックスタート事業で乳幼児と保護者に絵本を届けた。		
				・報償費（講師謝礼）	30	
				・需用費（ブックスタートパック等）	580	
				・著作権料（映像ソフト上映会許諾サービス）	66	
〈 所管：教育委員会　中央公民館〉						
P414	3222 まちづくり市民センター管理費	○市民の様々なまちづくり（学習）活動の拠点として，施設の貸出しを行うとともに，適正な施設の維持管理を行う。 ○社会教育関係団体等の活動支援として，団体事務室の貸出しを行う。 ○災害時等における避難所（自主避難所等）としての役割を担う。	20,007	○市民が快適で安全に利用できるよう，まちづくり市民センター施設の維持管理を行った。 ・まちづくり市民センター利用者数　60,276人/年 ・団体事務室貸出し　14団体/15部屋 ○災害時等における避難所（自主避難所）の開設及び避難受入れ ・開設回数：なし　避難者数：０人		・令和２年３月から令和４年６月までの施設の貸出休止や利用制限(収容可能人数の半分等)を実施し，その後も施設利用に係る基本的な感染予防対策を継続実施。 ・手指消毒，体温計，ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置
				・需用費（消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費）	9,224	
				・役務費（通信運搬費，手数料，火災保険料，自動車損害保険料，電話料）	758	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・委託料（消防設備，給水設備，環境衛生，電話交換設備保守，警備，電気保安業務，清掃，樹木管理，コピー機保守，エレベーター保守，施設管理等） 8,889 ・使用料及び賃借料（機械借上料，放送受信料，コピー機借上料，電算機借上料，清掃用具借上料，印刷機借上料） 1,123 ・備品購入費 0 ・公課費（自動車重量税） 13	
P416	3250 公民館施設管理費	○地域における学習活動や様々な地区まちづくり活動の拠点として，地区公民館（まちづくりセンター）１０館の施設の貸出しを行うとともに，適正な施設の維持管理を行う。 ○社会教育関係団体等の活動支援として，団体事務室の貸出しを行う。（大野まちづくりセンター） ○災害時等における避難所（自主避難所等）としての役割を担う。	30,327	○市民が快適で安全に利用できるよう，地区公民館（まちづくりセンター）施設の維持管理を行った。 ・地区公民館利用者数　（10館総数）155,876人/年 ・大野まちづくりセンター団体事務室貸出し　5団体/4部屋 ○災害時等における避難所（自主避難所）の開設及び避難受入れ ・開設回数：なし　避難者数：０人 ・需用費（消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費） 12,936 ・役務費（手数料，火災保険料，自動車損害保険料，電話料） 1,961 ・委託料（消防設備，給水設備，衛生設備管理，警備，電気保安業務，清掃，樹木管理，コピー機保守，エレベーター保守，施設管理） 12,626 ・使用料及び賃借料（土地借上料，機械借上料，放送受信料，コピー機借上料，電算機借上料，清掃用具借上料，印刷機借上料） 2,654 ・備品購入費 105 ・公課費（自動車重量税） 45	・令和２年３月から令和４年６月までの施設の貸出休止や利用制限(収容可能人数の半分等)を実施し，その後も施設利用に係る基本的な感染予防対策を継続実施。 ・手指消毒，体温計，ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置
P418	5352 公民館活動費	○地域における生涯学習の中核的な施設として，地域住民の教育，芸術文化の振興等を図るため，様々な学習機会を提供する。 ○市民の主体的な地域づくり活動等を推進する。 ○まちづくり事業の支援や人材の育成を図り，魅力ある地域づくりを目指す。 ○芸術・文化に関する市民の創作活動の発表の場と鑑賞の機会を提供し，その振興を図る。	17,188	○市民カレッジの開催（受講者実人数　167人） ・第1回「製鉄所の見学を通してＳＤＧｓを学ぼう！」52人 ・第2回「鹿嶋の神々 豆知識～古事記と雅楽の楽しいおはなし～」44人 ・第3回「基礎から始めるクラフトバンド」11人 ・第4回「くらしに役立つ睡眠と健康の知恵袋講座」31人 ・第5回「海洋プラスティックごみでコースター作り ～ＳＤＧｓと鹿嶋の海ワークショップ～」29人 ○市民センター広報紙の発行（年4回発行：回覧・電子配布，1,900部） ○て～ら祭（11/5～6　2日間）来場者数　約2,500人 ○市美術展覧会の開催（6/28～7/3 6日間）（鑑賞者数 615人） ○鹿嶋市芸術祭の開催（10/25～10/30 6日間）（鑑賞者数 782人） ○伝統文化親子体験教室（文化庁補助事業） ・陶芸体験教室（親子10組×2会場＝親子20組） ○公民館事業委託　10地区まちづくり委員会活動 講座，公民館まつり，夕涼み会，健康づくり事業，地区防災訓練等 ○まちづくり連絡協議会事業 １０地区まちづくり委員会で組織する連絡協議会を設置し，相互の情報交換や研修会等を開催し，社会変化に対応できる持続可能な体制づくりと活動の活性化を図った。 ・まちづくり研修会　6/4（土）（参加者数66人） ・まちづくり市民大会　2/5（日）（参加者数190人） ・役員会（地区まちづくり委員会委員長，センター長）　全4回	

令和４年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

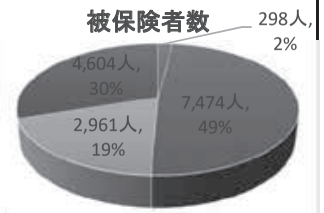
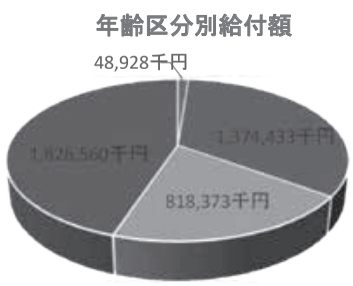
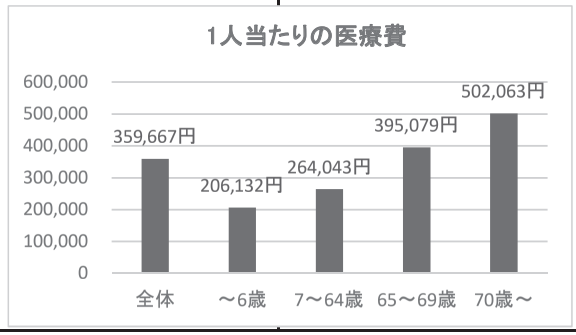
（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・報償費 55 ・需用費（消耗品費，食糧費，印刷製本費） 651 ・役務費（通信運搬費，汚水汚泥汲取料） 614 ・委託料（公民館活動事業，市美術展，市民活動事業，まちづくり市民大会事業，雛壇製作・設置） 12,247 ・使用料及び賃借料（機械借上料，物品借上料，電算機借上料） 2,631 ・備品購入費 990	

令和４年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
《国民健康保険特別会計》					〈 所管：健康福祉部　国保年金課〉
P461	2101 国民健康保険事務経費	○被保険者の資格管理，レセプト点検等を行い，国保事業の適正な運営を図る。	24,950	平均世帯数　9,964世帯 平均被保険者数　15,337人 ・印刷製本費　1,004 ・資格管理等電算処理委託　8,723 ・レセプト二次点検業務委託　1,705 ・電算機借上　6,042 ・通信運搬費　4,259 ・その他経費　3,217 	・平均世帯数（R3年度・R2年度） 10,278世帯　・　10,405世帯 ・平均被保険者数（R3年度・R2年度） 16,060人　・　16,502人 
P461	2103 国民健康保険賦課事務経費	○保険税の適正賦課を行い，国保財政の健全な運営に資する。	7,213	・納付書作成電算処理委託等　3,856 ［調定件数］ 普通徴収　特別徴収 医療分　9,713件　2,678件 支援分　9,713件　2,678件 介護分　4,806件 ・通信運搬費　1,872 ・その他経費　1,485	調定件数（R3年度） 普通徴収　特別徴収 医療分　9,609件　2,816件 支援分　9,609件　2,816件 介護分　4,839件
P463	5103～5106 5108，5109 5127，5135 療養給付費 療養費 高額療養費 高額介護合算	○医療費（保険診療分）の保険給付 義務教育前　8割 就学後から70歳未満　7割 70歳以上（一般）　8割 70歳以上（現役並み所得者）7割 ※毎年給付費は，3月診療分から翌年2月診療分まで 令和4年度は，令和4年3月診療分～令和5年2月診療分 ①療養給付費 主に医科・歯科・調剤等の保険診療分 ②療養費 主に補装具や柔道整復術，はり等の保険診療分 ③高額療養費 保険診療分のうち，自己負担限度額を超えた分を支給する制度 ④高額介護合算療養費 1年間で支払った医療費と介護費の自己負担分を合算して，限度額を超えた分を支給する制度	4,593,656	・レセプト件数　213,100件 ・平均被保険者数　15,337人 ～ 6歳　298人 7～64歳　7,474人 65～69歳　2,961人 70歳～　4,604人 ・保険給付費（①～④計）　1人当たり299,514円 ①療養給付費　1人当たり260,237円　3,991,258 ②療養費　1人当たり　1,609円　24,676 ③高額療養費　1人当たり 37,651円　577,457 ④高額介護合算療養費　1人当たり　17円　265  	レセプト件数 R 3年度　219,426件 R 2年度　214,378件 被保険者数（年度平均） R 3年度　16,060人 R 2年度　16,502人 保険給付費（1人当たり） R 3年度　302,583円 R 2年度　281,207円

令和４年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P465	5107 審査支払手数料	○レセプトの審査及び医療費の迅速な支払に資する。	14,809	・審査支払手数料　・療養給付費，療養費審査支払手数料等	14,809	
P467	5112 出産育児一時金	○被保険者の出産に対して一時金（42万円／件）を支給する。	10,030	・出産育児一時金 支給件数　23件	10,030	R 3年度　R 2年度 支給件数　34件　42件
P469	5113 葬祭費	○被保険者の死亡に対して葬祭費（5万円／件）を支給する。	5,550	・葬祭支給費 支給件数　111件	5,550	R 3年度　R 2年度 支給件数　116件　106件
P469	5136～5140 国民健康保険事業費納付金	○県が市町村の療養の給付に要する費用等を市町村に交付するための財源として，国民健康保険事業費納付金を県に納付する。	1,789,534	・医療給付費分 ・後期高齢者支援金等分 ・介護納付金分	1,156,810 472,100 160,624	R 3年度 医療給付費分　1,107,037千円 後期高齢者支援　495,253千円 介護納付金分　164,820千円 計　1,767,110千円
P475	5120 疾病予防費	○人間ドック受診費の助成を行い，医療費の抑制及び被保険者の健康づくり意識を高める（1万5千円／件）。 ○ジェネリック差額通知を実施することにより，医療費の削減に努める。	6,464	・生活習慣病予防健診委託料 健診受診者数　243人 ・通信運搬費 ・その他経費 ・医療費通知郵送 5回/年　郵送　37,651通 ・ジェネリック差額通知　2回/年　郵送　268通 ※通知対象　40歳以上で血圧降下剤，高脂血症用剤，糖尿病用剤を用いており，差額が400円以上になるもの	3,645 2,238 581	R 3年度　R 2年度 健診受診者　163人　137人 医療費通知 38,610通　38,775通 ジェネリック通知 390通　411通
〈 所管：健康福祉部　保健センター〉						
P473	5132 特定健康診査等事業費	○40歳から74歳の国保被保険者を対象に実施。メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の早期発見を目的とした健診を行い，その該当者及び予備群に対し保健指導を実施し，糖尿病等生活習慣病の発症予防・重症化予防を図る。	47,646	◆被保険者に対し，健康診査や健診結果に応じた保健指導を実施することで，生活習慣病の早期発見に努めると共に，重症化予防を図った。 ○報酬，委託料等 特定健診：3,806人実施　受診率35.1%（法定報告確定は令和4年9月頃） 特定保健指導：対象者559人，うち初回面接実施者179人 （法定報告確定は令和4年9月頃） ○需用費，役務費等事務経費	44,178 3,468	※令和2年度実績 健診受診率：24.3% 保健指導実施率：51.8% ※令和3年度実績 健診受診率：31.2% 保健指導実施率：46.8%
〈 所管：総務部　収納課〉						
P463	2104 国民健康保険徴収事務経費	○口座振替やコンビニ納付，スマホ決済納付等により，自主納付，期限内納付を推進するとともに，納付書の再発行，督促状の発送や差押などにより，収納率の向上を図る。	3,367	・コンビニ収納手数料 ・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。） ・金融機関窓口収納に係る手数料 ・再発行納付書，督促状の発送（印刷及び郵送料） ・電算処理委託料 ○延滞金収納額　40,854千円（前年度比 5,973千円減） ○国民健康保険税の収納割合（納期限内納付） コンビニ　42.32% 口座　33.24% 金融機関等窓口　21.55% スマホ決済　2.89%	1,973 169 142 959 124	○国民健康保険税の収納率 ・全体　80.74% （前年度比 1.16ﾎﾟｲﾝﾄ増） ・現年度分　95.18% （前年度比 0.77ﾎﾟｲﾝﾄ増） ・滞納繰越分 23.69% （前年度比 3.64ﾎﾟｲﾝﾄ増） ○督促状　11,724件 （前年度比　331件増）

令和４年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
《後期高齢者医療特別会計》					＜ 所管：健康福祉部　国保年金課＞
P486	5101 後期高齢者医療広域連合納付金	○後期高齢者（75歳以上及び65歳から74歳までの障害認定者）から保険料を徴収し，市・県等が負担する保険料軽減補填額と合わせて，茨城県後期高齢者医療広域連合へ納付する。	877,561	○茨城県後期高齢者医療広域連合の健全な運営に寄与した。 ・被保険者数（令和5年3月末） 男性　4,874人　女性　6,079人　合計　10,953人 ・後期高齢者医療広域連合納付金 保険料納付金　689,240 保険基盤安定納付金　184,081 保険料納付金（過年度賦課）　4,240	後期高齢者被保険者数 R3年度末　R2年度末 男性　4,667人　4,432人 女性　5,724人　5,436人 計　10,391人　9,868人
《介護保険特別会計》					＜ 所管：健康福祉部　介護長寿課＞
P503	2101 介護保険事務経費	○被保険者の資格管理等を行い，介護保険制度の円滑な運営を図る。	6,069	○被保険者の資格管理と被保険者証の交付を行った。 第1号被保険者数（令和5年3月末）21,266人 ・介護保険管理システム等経費　4,098 ・その他事務経費　1,971	第1号被保険者0.34%増 令和4年3月末　21,194人
P503	2102 徴収事務経費	○介護保険料の適正な賦課を行い，介護保険事業を健全に運営するために必要な財源の確保を図る。	3,684	○鹿嶋市介護保険条例に基づき，第1号被保険者の介護保険料を賦課徴収し，介護保険の財源を確保することができた。 ・納付書発行経費，特別徴収手数料　2,140 ・介護保険賦課電算処理委託料　1,544	保険料基準額（第8期） 令和3年度～令和5年度 年額60,000円（月5,000円）
P503	1001 介護認定審査会費	○介護認定審査会に付された審査対象者の資料を基に，要支援認定基準及び要介護認定基準に照らして，公平な審査判定を行う。	4,658	○介護認定審査会を6合議体に編成し，各合議体が月1回の審査会を開催することで円滑に審査判定が行われ，認定作業を実施することができた。 申請件数（延べ）2,740件（新規907件／更新1,335件／区分変更498件） 認定審査件数（延べ）2,555件 認定者数（令和5年3月末）2,950人。うち65歳以上 2,886人 要支援1：576（520）人／要支援2：364（316）人 要介護1：594（574）人／要介護2：334（382）人 要介護3：385（371）人／要介護4：415（415）人 要介護5：218（204）人 ※（ ）内は，令和4年3月末の認定者数 ・介護認定審査会委員報酬，旅費（30人）　4,562 ・介護認定審査会経費　96	高齢者認定率 13.6% 認定者数　前年度比3.7%増 （令和5年3月末） 認定審査会開催日数 72日間 認定者数 令和4年3月末 2,846人 （うち65歳以上　2,782人） 第1号被保険者　令和5年3月末 21,266人
P505	5001 認定調査関係経費	○認定調査結果や主治医意見書を取りまとめ，介護認定審査会の円滑な運営を図る。	28,940	○介護認定申請者の訪問調査等を行い，審査対象者の資料を介護認定審査会に付し，適正な審査に資することができた。 介護認定調査員等調査件数　2,402件 指定事業所調査件数　240件　市町村委託件数　31件 ・主治医意見書記載手数料　2,767件　12,761 ・介護認定調査員関係経費（5人）　14,194 ・訪問調査委託料　1,077 ・その他事務経費　908	

令和４年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P507	5003 介護サービス等諸費	○常時介護が必要とされた要介護者に介護給付として，在宅サービス及び施設サービスを提供する。	3,856,948	○要介護者に対し，必要なサービスを提供することができた。 居宅介護サービス受給者　延べ14,662人 施設介護サービス受給者　延べ 4,800人 地域密着型介護サービス受給者　延べ 5,483人 ・居宅介護サービス給付費　1,397,755 ・施設介護サービス給付費　1,466,563 ・居宅介護福祉用具購入費　4,037 ・居宅介護住宅改修費　7,110 ・居宅介護サービス計画給付費　188,886 ・地域密着型介護サービス給付費　792,597	保険給付費（総額） 前年度比 3.4%増 R4年度　4,295,695,111円 R3年度　4,152,490,912円 R2年度　3,935,350,423円 R1年度　3,900,707,827円 H30年度　3,850,765,631円 H29年度　3,664,788,440円 H28年度　3,462,605,473円
P507	5011 介護予防サービス等諸費	○要介護状態になるおそれがある要支援者の生活機能の状態に応じた必要なサービスを提供し，状態の維持・改善を図る。	137,901	○要支援者に対し，必要なサービスを提供し生活機能の向上を図ることができた。 居宅介護予防サービス受給者　延べ5,090人 地域密着型介護予防サービス受給者　延べ　21人 ・介護予防サービス給付費　105,415 ・地域密着型介護予防サービス給付費　3,819 ・介護予防福祉用具購入費　1,633 ・介護予防住宅改修費　4,994 ・介護予防サービス計画給付費　22,040	
P507	5005 審査支払手数料	○介護保険サービスを代理受領方式による現物給付扱いにすることで，サービス利用者の自己負担額が1割になることや介護サービス費の請求・支払の窓口を一本化し事務の合理化を図る。	3,666	○介護保険サービスを代理受領方式にすることによって，サービス利用者の経済的負担が軽減され，介護サービス費の請求・支払事務の煩雑さも解消され，介護サービス事業者への支払を円滑に進めることができた。 ・審査支払手数料　64,315件　3,666	平成29年4月～(57円/件) 平成28年4月～平成29年3月：(59円/件)
P509	5006 高額介護サービス等経費	○一定額を超えた利用者負担額を支給することで，サービス利用者の負担軽減を図る。	93,678	○高額介護サービス費を支給することにより，サービス利用者の負担軽減が図られた。 ・高額介護サービス費　延べ8,506件　93,678	
P509	5015 高額医療合算介護サービス等経費	○医療費と介護負担額が一定額を超えた利用者負担額を支給することで，サービス利用者の負担軽減を図る。	9,800	○高額医療合算介護サービス費を支給することにより，サービス利用者の負担軽減が図られた。 ・高額医療合算介護サービス費　390件　9,800	
P509	5007 特別給付費	○常時，紙おむつを必要とする居宅要介護・支援者を対象に，紙おむつの購入費の一部を補助することで，被保険者の負担軽減を図る。	24,194	○紙おむつ購入費の一部を補助することで，被保険者の負担軽減が図られた。 支給上限額　月額4,500円 ・紙おむつ購入費補助　延べ7,065件　24,194	
P511	5009・5010 特定入所者介護(介護予防)サービス費	○介護保険施設の居住費(滞在費)・食費，通所サービスの食費が，保険給付の対象外になったことにより，低所得者の施設利用が困難とならないように負担軽減を図る。	169,508	○介護保険負担限度額認定証を交付し，低所得者の負担軽減を図った。 介護保険負担限度額認定者 551人 ・食費支給　延べ4,516件　95,024 ・居住費支給　延べ4,361件　74,484	令和3年度　計540人 令和2年度　計582人 令和元年度　計631人
P511	5012 介護予防・生活支援サービス事業費	○すべての高齢者を対象に介護が必要な状態になる以前から，適切な予防活動を行い要介護状態等になることを予防し生活機能全体の維持または向上を通じて，活動的で生きがいのある生活が送れるよう支援する。	158,632	○相談・訪問等の機会を利用して，事業対象者を早期に把握し，介護予防教室への参加等により介護予防への意識が高められ生活機能の維持・改善が図られた。 元気アップ教室(参加者20人，延べ257人) 口腔改善教室(参加者27人) ・介護予防支援嘱託職員関係経費(2人)　4,655	元気アップ教室 ・1クール16回×2会場 健幸教室（口腔改善教室） ・達人編２クール

令和４年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・審査支払手数料	548	
				・介護予防・生活支援サービス事業委託料	12,105	
				・介護予防ケアマネジメント委託料	3,365	
				・介護予防・生活支援サービス費負担金	120,882	
				・介護予防ケアマネジメント負担金	16,762	
				・その他経費	315	
P513	5019 一般介護予防事業費	○全ての高齢者を対象に人と人のつながりを通じて地域づくりを推進するとともに，自立支援に資する取組を推進し，要介護状態になっても，生きがい・役割をもって生活できるよう支援する。	8,895	○介護予防教室への参加等により介護予防への意識が高められ生活機能の維持・改善が図られた。 高齢者筋力向上トレーニング事業 いきいき教室(参加者38人) （フォローアップ教室）鹿島教室延べ2,998人　大野教室1,411人 認知症予防教室(参加者11人，延べ59人) 認知症講演会(1回，参加者11人) 脳の健康教室(参加者20人，延べ311人) スクエアステップ体操教室(参加者16人，延べ120人) ・一般介護予防事業委託料 ・その他経費	 いきいき教室 ・3クール(大野1クール8回) ・3クール（鹿島1クール10回） 認知症予防教室 ・1クール(1クール5回) 脳の健康教室 ・1クール(1クール20回) 8,740 155	
P515	5013 包括的支援事業（包括運営，社会保障充実分）	○地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を包括的に行い，要介護状態等になっても可能なかぎり，地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する。	80,728	○4ヶ所の地域包括支援センターの運営を社会福祉法人等に委託し，総合相談，包括的・継続的マネジメント及び介護予防ケアマネジメントを実施することで，保健・医療の向上と福祉の増進を図ることができた。 総合相談件数12,207件(令和5年3月末現在) 困難事例　19件(令和5年3月末現在) 研修会　包括職員向け研修会　1回(令和5年3月末現在) ○在宅医療・介護連携を進めるため，多職種による意見交換会を実施。 意見交換会 5回 研修会　3回 ・包括的支援事業委託料 ・生活支援体制整備事業委託料 ・認知症介護者教室委託料 ・地域包括支援センター支援システム等経費 ・その他経費	 72,266 2,927 521 3,597 1,417	
P517	5014 任意事業費	○市独自の施策として，認知症高齢者及びその家族に対する支援，成年後見人制度，介護給付費適正化事業に取り組む。	5,369	○認知症になっても，本人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域で暮らしていけるよう本人・家族に支援を行った。 認知症サポーター養成講座(8回，参加者257人) やすらぎ支援員養成講座(0回) 成年後見市長申立て（10件） ○介護サービス利用者に対し，利用状況の確認と適正利用の意識啓発を図るため，介護給付費の通知を行った。 介護給付費通知（2回，延べ5,608件） ○適正なサービス提供に資するため，ケアマネージャーを対象とした外部講師によるケアプラン点検ビデオ面談を実施した（対象：10事業所）。 ・家族介護支援事業事業委託料 ・成年後見制度利用促進事業	 396 1,178	

令和４年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・介護給付費適正化システム委託料	3,168	
				・その他経費	627	
P517	5050 一体的介護予防事業費	○健康状態不明者（健診・医療レセプト・介護給付費のいずれのデーターも確認できない者）に訪問等で実態把握を行い，健診や医療機関への受診勧奨や，介護保険など必要なサービス等の接続を行う。	2,000	○健康状態不明者（健診・医療レセプト・介護給付費のいずれのデータも確認できない者）に訪問等をし，実態把握を行い，必要なサービス等の接続を行った。		健康状態不明者への訪問実績 かしま東圏域　107件 かしま西圏域　132件 なかの圏域　56件 だいどう圏域　107件
				・健康状態不明者把握調査委託料	2,000	
						＜所管：総務部　収納課＞
P503	2102 徴収事務経費	○口座振替やコンビニ納付，スマホ決済納付等により，自主納付，期限内納付を推進するとともに，納付書の再発行，督促状の発送や差押などにより，収納率の向上を図る。	1,022	・コンビニ収納手数料	462	○介護保険料の収納率 ・全体　97.73% （前年度比 0.31ﾎﾟｲﾝﾄ増） ・現年度分　99.24% （前年度比 0.16ﾎﾟｲﾝﾄ増） ・滞納繰越分 24.33% （前年度比 0.25ﾎﾟｲﾝﾄ減） ○督促状　2,916件 （前年度比 285件減）
				・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。）	17	
				・金融機関窓口収納に係る手数料	31	
				・再発行納付書，督促状の発送（印刷及び郵送料）	246	
				・電算処理委託料	266	
				○延滞金収納額　423千円（前年度比 126千円減）		
				○介護保険料の収納割合（納期限内納付）		
				コンビニ　52.22%		
				口座　13.44%		
				金融機関等窓口　32.73%		
				スマホ決済　1.61%		
《平井東部土地区画整理事業特別会計》						＜所管：都市整備部　区画整理事務所＞
P526	2101 土地区画整理事務経費	○平井東部土地区画整理事業の円滑な事務運営と施設等の適正な維持管理に努める。	8,375	○平井東部土地区画整理事業の円滑な事務運営と適正な施設等の維持管理を行った。		予算額：8,594千円 執行率：97.5%
				・土地区画整理審議会　1回開催（換地計画作成等について諮問）		
				・換地計画県認可（R4.8.17），換地処分公告（R5.1.20）		
				・事務所・機器等の管理，未処分保留地の管理（除草等　A=8.3ha）		
				・令和4年度保留地契約実績　N=17区画，C=200,761,824円，A=10,272.71㎡		
				○本年度実施状況		
				・報酬（土地区画整理審議会）	56	
				・旅費（費用弁償）	20	
				・需用費（消耗品費，燃料費，光熱水費）	1,042	
				・役務費（手数料，総合賠償保険料，電話料）	777	
				・委託料（警備委託，草刈委託，電算機保守点検委託）	6,254	
				・その他（コピー機借上料,負担金等）	226	
P526	8001 土地区画整理事業	○鹿嶋市平井東部土地区画整理事業 ・事業期間：H6～R6（31ヵ年） ・総事業費：7,724,000千円 ・事業面積：68.5ha ○本年度の計画（目標） ・測量,設計調査委託：N=1.0式 ・造成工事：A=2.0ha，擁壁工：L=84m ・道路等維持工事：N=1.0式 ・物件移転補償：電柱移転N=1.0式	95,813	○鹿嶋市平井東部土地区画整理事業の収束に向け,宅地の造成工事，測量,設計,及び，移転補償を行うとともに，換地計画を策定の上，県の認可を取得し，令和5年1月20日付で換地処分公告を行った。		予算額：114,160千円 執行率：83.9% R3年度繰越額：45,430千円 R4年度予算額：68,730千円
				・平井東部土地区画整理事業（進捗率：99%）		
				○本年度実施状況		
				・委託料（計画策定，測量，工事設計　N=5件）	47,210	
				・工事請負費（造成工　A=0.5ha，擁壁工　L=136m外）	41,638	
				・物件移転補償費（電柱移転　N=3件）	6,965	

令和４年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P528	2901 平井東部土地区画整理事業基金積立金	○鹿嶋市平井東部土地区画整理事業に要する経費に充てるため，保留地処分金の一部を基金に積み立てる。	149,592	○想定より大幅に保留地処分が進捗したことから，計画に基づく将来の支出に備え，処分額の一部を積み立てた。 ・R4年度保留地処分金収入額　C=199,798,442円 ○本年度積立額	149,592	予算額：149,592千円 執行率：100％
《農業集落排水特別会計》						＜ 所管：経済振興部　農林水産課＞
P535	2101 中村地区農業集落排水施設費	○中村地区の農業集落排水施設の適正な運転管理を行い，農業用排水の水質保全及び霞ヶ浦流域の水質浄化に努める。	8,721	○中村地区における農業集落排水施設の適正な運転管理を行い，農業用排水の水質保全を図り，霞ヶ浦流域の水質浄化に努めた。 ・需用費（消耗品，光熱水費，修繕費） ・役務費（通信運搬費，手数料等） ・委託料（施設管理委託，敷地清掃委託） ・工事請負費（施設維持補修工事費）	3,509 272 3,642 1,298	処理人口：487人 接続人口：487人 接続率：100% 汚水処理量：64,867㎥
P537	2102 大船津地区農業集落排水施設費	○大船津地区の農業集落排水施設の適正な運転管理を行い，農業用排水の水質保全及び霞ヶ浦流域の水質浄化に努める。	16,090	○大船津地区における農業集落排水施設の適正な運転管理を行い，農業用排水の水質保全を図り，霞ヶ浦流域の水質浄化に努めた。 ・需用費（消耗品，燃料費，光熱水費，修繕費） ・役務費（通信運搬費，手数料等） ・委託料（施設管理委託，敷地清掃委託等） ・工事請負費（上澄み水排出装置維持補修工事費等）	3,752 74 2,660 9,604	処理人口：811人 接続人口：729人 加入率：89.9% 汚水処理量：76,769㎥
P537	2103 爪木地区農業集落排水施設費	○爪木地区の農業集落排水施設の適正な運転管理を行い，農業用排水の水質保全及び霞ヶ浦流域の水質浄化に努める。	10,040	○爪木地区における農業集落排水施設の適正な運転管理を行い，農業用排水の水質保全を図り，霞ヶ浦流域の水質浄化に努めた。 ・需用費（消耗品，光熱水費，修繕費） ・役務費（通信運搬費，手数料等） ・委託料（施設管理委託，敷地清掃委託） ・工事請負費（上澄み水排出装置維持補修工事費等）	2,470 115 2,516 4,939	処理人口：244人 接続人口：220人 加入率：90.1% 汚水処理量：27,406㎥
《墓地特別会計》						＜ 所管：市民生活部　環境政策課＞
P544	3201 墓地管理費	市営「とよさと霊園」の管理運営を行う。	3,858	清掃，草刈等の実施により霊園内を適正に管理した。 ・清掃委託料（定期清掃及びゴミの搬出・処分を実施） ・草刈委託料（草刈の実施により霊園内を適正に管理） ・その他（需用費，役務費等）	1303 1643 912	分譲済/整備済（R5.3.31現在） 規格墓所　778基/780基 自由墓所　35基/ 48基 R4使用申込　規格7件，自由0件 R4使用中止　規格墓所7件
《公共料金等集合支払特別会計》						＜ 所管：総務部　総務課＞
P549	2001 公共料金等集合支払費	○市が支払う公共料金について，集合支払いを行い，事務処理の軽減及び経費削減を図る。	323,267	○各課（室・所）所管の公共料金を集合支払することで，事務処理の軽減が図られた。また電気料金の一部（高圧施設）を一括契約したことで，経費削減が図られた。 ・需用費 電気料金 水道料金 ・役務費 電話料金	 233,120 61,276 28,871	集合支払対象 電気：20課（所） 水道：19課（所） 電話：26課（所） ※企業会計所管分を除く。