

令和元年度

鹿嶋市決算書

歲 入 歲 出 決 算 書

目

次

令和元年度	鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書	1
令和元年度	鹿嶋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	12
令和元年度	鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	17
令和元年度	鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算書	22
令和元年度	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
令和元年度	鹿嶋市農業集落排水特別会計歳入歳出決算書	32
令和元年度	鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算書	37
令和元年度	鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算書	42

令和元年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書

令和元年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円 11,274,067,000	円 11,965,849,810
	1. 市民税	4,484,254,000	4,720,024,257
	2. 固定資産税	5,865,826,000	6,294,758,606
	3. 軽自動車税	180,262,000	211,614,850
	4. 市たばこ税	743,725,000	739,452,097
2. 地方譲与税		310,500,000	314,233,476
	1. 地方揮発油譲与税	73,000,000	66,009,000
	2. 自動車重量譲与税	180,000,000	190,098,000
	3. 特別とん譲与税	54,000,000	55,203,450
	4. 地方道路譲与税	0	26
	5. 森林環境譲与税	3,500,000	2,923,000
3. 利子割交付金		11,000,000	6,756,000
	1. 利子割交付金	11,000,000	6,756,000
4. 配当割交付金		40,000,000	37,641,000
	1. 配当割交付金	40,000,000	37,641,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		35,000,000	22,897,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	35,000,000	22,897,000
6. 地方消費税交付金		1,256,000,000	1,206,451,000
	1. 地方消費税交付金	1,256,000,000	1,206,451,000
7. ゴルフ場利用税交 付金		12,000,000	13,999,866
	1. ゴルフ場利用税交 付金	12,000,000	13,999,866
8. 自動車取得税交付 金		55,000,000	48,591,909
	1. 自動車取得税交付 金	55,000,000	37,169,909
	2. 環境性能割交付金	0	11,422,000
9. 地方特例交付金		60,000,000	181,075,000
	1. 地方特例交付金	60,000,000	64,328,000
	2. 子ども・子育て支 援臨時交付金	0	116,747,000
10. 地方交付税		1,113,813,000	1,188,256,000

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
11,670,041,154	24,761,041	271,047,615	395,974,154
4,565,578,740	11,841,693	142,603,824	81,324,740
6,177,746,560	11,329,348	105,682,698	311,920,560
187,263,757	1,590,000	22,761,093	7,001,757
739,452,097	0	0	△4,272,903
314,233,476	0	0	3,733,476
66,009,000	0	0	△6,991,000
190,098,000	0	0	10,098,000
55,203,450	0	0	1,203,450
26	0	0	26
2,923,000	0	0	△577,000
6,756,000	0	0	△4,244,000
6,756,000	0	0	△4,244,000
37,641,000	0	0	△2,359,000
37,641,000	0	0	△2,359,000
22,897,000	0	0	△12,103,000
22,897,000	0	0	△12,103,000
1,206,451,000	0	0	△49,549,000
1,206,451,000	0	0	△49,549,000
13,999,866	0	0	1,999,866
13,999,866	0	0	1,999,866
48,591,909	0	0	△6,408,091
37,169,909	0	0	△17,830,091
11,422,000	0	0	11,422,000
181,075,000	0	0	121,075,000
64,328,000	0	0	4,328,000
116,747,000	0	0	116,747,000
1,188,256,000	0	0	74,443,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 地方交付税	1, 113, 813, 000	1, 188, 256, 000
11. 交通安全対策特別 交付金		7, 100, 000	6, 581, 000
	1. 交通安全対策特別 交付金	7, 100, 000	6, 581, 000
12. 分担金及び負担金		276, 455, 000	290, 356, 750
	1. 負担金	276, 455, 000	290, 356, 750
13. 使用料及び手数料		196, 276, 000	198, 167, 155
	1. 使用料	132, 734, 000	133, 652, 212
	2. 手数料	63, 542, 000	64, 514, 943
14. 国庫支出金		4, 192, 313, 000	4, 157, 395, 205
	1. 国庫負担金	3, 183, 255, 000	3, 179, 431, 621
	2. 国庫補助金	993, 589, 000	964, 346, 494
	3. 委託金	15, 469, 000	13, 617, 090
15. 県支出金		1, 974, 745, 000	1, 847, 698, 731
	1. 県負担金	1, 145, 866, 000	1, 124, 630, 362
	2. 県補助金	680, 853, 000	574, 490, 297
	3. 委託金	148, 026, 000	148, 578, 072
16. 財産収入		19, 157, 000	21, 395, 728
	1. 財産運用収入	12, 388, 000	16, 101, 793
	2. 財産売払収入	6, 769, 000	5, 293, 935
17. 寄附金		106, 000, 000	94, 744, 846
	1. 寄附金	106, 000, 000	94, 744, 846
18. 繰入金		1, 536, 413, 000	1, 534, 606, 373
	1. 特別会計繰入金	15, 470, 000	15, 453, 373
	2. 基金繰入金	1, 520, 943, 000	1, 519, 153, 000
19. 繰越金		724, 661, 000	724, 661, 376
	1. 繰越金	724, 661, 000	724, 661, 376
20. 諸収入		827, 243, 000	836, 923, 396
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	60, 000, 000	59, 223, 260
	2. 市預金利子	30, 000	18, 229
	3. 貸付金元利収入	38, 391, 000	43, 716, 596

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
1,188,256,000	0	0	74,443,000
6,581,000	0	0	△519,000
6,581,000	0	0	△519,000
248,060,435	0	42,296,315	△28,394,565
248,060,435	0	42,296,315	△28,394,565
195,257,159	513,110	2,396,886	△1,018,841
130,742,216	513,110	2,396,886	△1,991,784
64,514,943	0	0	972,943
3,700,303,924	0	457,091,281	△492,009,076
3,179,431,621	0	0	△3,823,379
507,255,213	0	457,091,281	△486,333,787
13,617,090	0	0	△1,851,910
1,755,103,731	0	92,595,000	△219,641,269
1,124,630,362	0	0	△21,235,638
481,895,297	0	92,595,000	△198,957,703
148,578,072	0	0	552,072
19,300,147	0	2,095,581	143,147
14,006,212	0	2,095,581	1,618,212
5,293,935	0	0	△1,475,065
94,744,846	0	0	△11,255,154
94,744,846	0	0	△11,255,154
1,534,606,373	0	0	△1,806,627
15,453,373	0	0	△16,627
1,519,153,000	0	0	△1,790,000
724,661,376	0	0	376
724,661,376	0	0	376
772,375,888	30,904	64,516,604	△54,867,112
59,223,260	0	0	△776,740
18,229	0	0	△11,771
39,104,059	0	4,612,537	713,059

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	4. 受託事業収入	円 61,000	円 60,100
	5. 雑入	728,761,000	733,905,211
21. 市債		2,436,800,000	1,471,600,000
	1. 市債	2,436,800,000	1,471,600,000
歳 入 合 計		26,464,543,000	26,169,881,621

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 199,476,000
	1. 議会費	199,476,000
2. 総務費		2,898,410,000
	1. 総務管理費	2,283,261,000
	2. 徴税費	335,657,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	138,677,000
	4. 選挙費	49,431,000
	5. 統計調査費	89,140,000
	6. 監査委員費	2,244,000
3. 民生費		10,222,543,000
	1. 社会福祉費	4,489,382,000
	2. 児童福祉費	4,431,206,000
	3. 生活保護費	1,301,955,000
4. 衛生費		2,167,591,000
	1. 保健衛生費	817,996,000
	2. 清掃費	1,349,595,000
5. 労働費		842,000
	1. 労働諸費	842,000
6. 農林水産業費		451,304,000
	1. 農業費	438,881,000
	2. 林業費	3,875,000
	3. 水産業費	8,548,000
7. 商工費		243,258,000
	1. 商工費	243,258,000
8. 土木費		2,509,092,000
	1. 土木管理費	118,951,000
	2. 道路橋りょう費	1,318,866,000
	3. 都市計画費	508,780,000
	4. 下水道費	446,951,000
	5. 住宅費	115,544,000
9. 消防費		1,008,966,000
	1. 消防費	1,008,966,000

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
197,566,668	0	1,909,332	1,909,332
197,566,668	0	1,909,332	1,909,332
2,621,602,323	198,564,000	78,243,677	276,807,677
2,024,343,837	198,564,000	60,353,163	258,917,163
326,221,790	0	9,435,210	9,435,210
132,715,630	0	5,961,370	5,961,370
49,282,809	0	148,191	148,191
86,932,331	0	2,207,669	2,207,669
2,105,926	0	138,074	138,074
9,926,963,828	55,580,000	239,999,172	295,579,172
4,385,103,563	0	104,278,437	104,278,437
4,255,819,094	55,580,000	119,806,906	175,386,906
1,286,041,171	0	15,913,829	15,913,829
2,099,829,459	14,328,000	53,433,541	67,761,541
785,495,645	0	32,500,355	32,500,355
1,314,333,814	14,328,000	20,933,186	35,261,186
734,962	0	107,038	107,038
734,962	0	107,038	107,038
315,250,153	113,500,000	22,553,847	136,053,847
304,253,145	113,500,000	21,127,855	134,627,855
2,580,332	0	1,294,668	1,294,668
8,416,676	0	131,324	131,324
235,241,213	0	8,016,787	8,016,787
235,241,213	0	8,016,787	8,016,787
2,042,985,922	423,646,000	42,460,078	466,106,078
62,352,068	56,058,000	540,932	56,598,932
936,233,967	367,588,000	15,044,033	382,632,033
483,656,365	0	25,123,635	25,123,635
446,951,000	0	0	0
113,792,522	0	1,751,478	1,751,478
1,007,623,630	0	1,342,370	1,342,370
1,007,623,630	0	1,342,370	1,342,370

款	項	予 算 現 額
10. 教育費		円 4,806,072,000
	1. 教育総務費	471,756,000
	2. 小学校費	606,820,000
	3. 中学校費	1,280,295,000
	4. 幼稚園費	207,347,000
	5. 社会教育費	891,318,000
	6. 保健体育費	1,348,536,000
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		1,811,125,000
	1. 公債費	1,811,125,000
13. 諸支出金		106,634,000
	1. 基金費	106,634,000
14. 予備費		35,230,000
	1. 予備費	35,230,000
歳 出 合 計		26,464,543,000

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
3,804,926,791	873,646,000	127,499,209	1,001,145,209
463,111,584	0	8,644,416	8,644,416
482,043,702	108,844,000	15,932,298	124,776,298
474,593,677	764,109,000	41,592,323	805,701,323
197,762,561	0	9,584,439	9,584,439
865,107,725	693,000	25,517,275	26,210,275
1,322,307,542	0	26,228,458	26,228,458
2,310,000	0	1,690,000	1,690,000
2,310,000	0	1,690,000	1,690,000
1,811,122,392	0	2,608	2,608
1,811,122,392	0	2,608	2,608
96,977,550	0	9,656,450	9,656,450
96,977,550	0	9,656,450	9,656,450
0	0	35,230,000	35,230,000
0	0	35,230,000	35,230,000
24,163,134,891	1,679,264,000	622,144,109	2,301,408,109

歳入歳出差引残額 1,049,402,393 円

うち基金繰入金 420,000,000 円

令和2年9月4日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和元年度 鹿嶋市 国民健康保険
特別会計 歳入 歳出 決算書

令和元年度
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
1. 国民健康保険税		円 1,599,101,000	円 2,090,413,150
	1. 国民健康保険税	1,599,101,000	2,090,413,150
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		500,000	387,868
	1. 手数料	500,000	387,868
4. 国庫支出金		10,542,000	1,314,000
	1. 国庫負担金	7,774,000	0
	2. 国庫補助金	2,768,000	1,314,000
5. 県支出金		5,599,268,000	5,142,658,606
	1. 県負担金	5,599,268,000	5,142,658,606
6. 財産収入		225,000	223,652
	1. 財産運用収入	225,000	223,652
7. 繰入金		505,974,000	398,011,376
	1. 他会計繰入金	411,023,000	398,011,376
	2. 基金繰入金	94,951,000	0
8. 繰越金		101,000	10,649,602
	1. 繰越金	101,000	10,649,602
9. 諸収入		63,142,000	130,122,063
	1. 延滞金, 加算金及び過料	50,003,000	93,970,323
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	13,137,000	36,151,740
歳 入 合 計		7,778,855,000	7,773,780,317

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, 622, 534, 670	31, 878, 717	435, 999, 763	23, 433, 670
1, 622, 534, 670	31, 878, 717	435, 999, 763	23, 433, 670
0	0	0	△2, 000
0	0	0	△2, 000
387, 868	0	0	△112, 132
387, 868	0	0	△112, 132
1, 314, 000	0	0	△9, 228, 000
0	0	0	△7, 774, 000
1, 314, 000	0	0	△1, 454, 000
5, 142, 658, 606	0	0	△456, 609, 394
5, 142, 658, 606	0	0	△456, 609, 394
223, 652	0	0	△1, 348
223, 652	0	0	△1, 348
398, 011, 376	0	0	△107, 962, 624
398, 011, 376	0	0	△13, 011, 624
0	0	0	△94, 951, 000
10, 649, 602	0	0	10, 548, 602
10, 649, 602	0	0	10, 548, 602
118, 277, 368	0	11, 844, 695	55, 135, 368
93, 970, 323	0	0	43, 967, 323
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
24, 307, 045	0	11, 844, 695	11, 170, 045
7, 294, 057, 142	31, 878, 717	447, 844, 458	△484, 797, 858

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 41,232,000
	1. 総務管理費	28,911,000
	2. 徴税費	12,005,000
	3. 運営協議会費	316,000
2. 保険給付費		5,598,331,000
	1. 療養諸費	4,845,342,000
	2. 高額療養諸費	711,689,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	33,600,000
	5. 葬祭諸費	7,500,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,060,492,000
	1. 医療給付費分	1,411,818,000
	2. 後期高齢者支援金等分	484,903,000
	3. 介護納付金分	163,771,000
4. 共同事業拠出金		3,000
	1. 共同事業拠出金	3,000
5. 保健事業費		59,699,000
	1. 特定健康診査等事業費	50,990,000
	2. 保健事業費	8,709,000
6. 積立金		225,000
	1. 基金積立金	225,000
7. 諸支出金		8,873,000
	1. 償還金及び還付加算金	8,873,000
8. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		7,778,855,000

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
36,276,543	0	4,955,457	4,955,457
25,631,481	0	3,279,519	3,279,519
10,546,494	0	1,458,506	1,458,506
98,568	0	217,432	217,432
5,037,787,507	0	560,543,493	560,543,493
4,381,877,906	0	463,464,094	463,464,094
632,699,671	0	78,989,329	78,989,329
0	0	200,000	200,000
17,609,930	0	15,990,070	15,990,070
5,600,000	0	1,900,000	1,900,000
2,060,490,175	0	1,825	1,825
1,411,817,087	0	913	913
484,902,666	0	334	334
163,770,422	0	578	578
630	0	2,370	2,370
630	0	2,370	2,370
54,325,451	0	5,373,549	5,373,549
47,775,869	0	3,214,131	3,214,131
6,549,582	0	2,159,418	2,159,418
223,652	0	1,348	1,348
223,652	0	1,348	1,348
8,426,495	0	446,505	446,505
8,426,495	0	446,505	446,505
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
7,197,530,453	0	581,324,547	581,324,547

歳入歳出差引残額 96,526,689 円

うち基金繰入金 51,364,015 円

令和2年9月4日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和元年度 鹿嶋市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算書

令和元年度
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
1. 後期高齢者医療保険料		円 575,423,000	円 573,629,484
	1. 後期高齢者医療保険料	575,423,000	573,629,484
2. 使用料及び手数料		20,000	3,840
	1. 手数料	20,000	3,840
3. 繰入金		133,790,000	133,788,921
	1. 一般会計繰入金	133,790,000	133,788,921
4. 繰越金		500,000	3,123,440
	1. 繰越金	500,000	3,123,440
5. 諸収入		1,850,000	639,220
	1. 延滞金, 加算金及び過料	300,000	193,060
	2. 償還金及び還付加算金	1,550,000	446,160
歳 入 合 計		711,583,000	711,184,905

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
563,949,805	1,842,420	7,837,259	△11,473,195
563,949,805	1,842,420	7,837,259	△11,473,195
3,840	0	0	△16,160
3,840	0	0	△16,160
133,788,921	0	0	△1,079
133,788,921	0	0	△1,079
3,123,440	0	0	2,623,440
3,123,440	0	0	2,623,440
639,220	0	0	△1,210,780
193,060	0	0	△106,940
446,160	0	0	△1,103,840
701,505,226	1,842,420	7,837,259	△10,077,774

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		円 710,013,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	710,013,000
2. 諸支出金		1,570,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,550,000
	2. 繰出金	20,000
歳 出 合 計		711,583,000

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 698,739,446	円 0	円 11,273,554	円 11,273,554
698,739,446	0	11,273,554	11,273,554
488,600	0	1,081,400	1,081,400
484,760	0	1,065,240	1,065,240
3,840	0	16,160	16,160
699,228,046	0	12,354,954	12,354,954

歳入歳出差引残額 2,277,180 円

令和2年9月4日 提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和元年度 鹿嶋市 介護保険
特別会計 歳入歳出 決算 算書

令和元年度
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
1. 保険料		円 1, 159, 020, 000	円 1, 181, 794, 818
	1. 介護保険料	1, 159, 020, 000	1, 181, 794, 818
2. 使用料及び手数料		21, 000	9, 120
	1. 手数料	21, 000	9, 120
3. 国庫支出金		856, 493, 000	887, 207, 078
	1. 国庫負担金	717, 204, 000	734, 848, 168
	2. 国庫補助金	139, 289, 000	152, 358, 910
4. 支払基金交付金		1, 119, 763, 000	1, 086, 279, 000
	1. 支払基金交付金	1, 119, 763, 000	1, 086, 279, 000
5. 県支出金		635, 741, 000	651, 740, 909
	1. 県負担金	597, 027, 000	613, 036, 380
	2. 県補助金	38, 714, 000	38, 704, 529
6. 財産収入		270, 000	258, 308
	1. 財産運用収入	270, 000	258, 308
7. 繰入金		616, 650, 000	616, 649, 000
	1. 一般会計繰入金	616, 649, 000	616, 649, 000
	2. 基金繰入金	1, 000	0
8. 繰越金		114, 000	113, 805
	1. 繰越金	114, 000	113, 805
9. 諸収入		207, 000	2, 595, 023
	1. 延滞金, 加算金及び過料	202, 000	613, 885
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 雑入	4, 000	1, 981, 138
歳 入 合 計		4, 388, 279, 000	4, 426, 647, 061

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, 139, 439, 178	10, 437, 116	31, 918, 524	△19, 580, 822
1, 139, 439, 178	10, 437, 116	31, 918, 524	△19, 580, 822
9, 120	0	0	△11, 880
9, 120	0	0	△11, 880
887, 207, 078	0	0	30, 714, 078
734, 848, 168	0	0	17, 644, 168
152, 358, 910	0	0	13, 069, 910
1, 086, 279, 000	0	0	△33, 484, 000
1, 086, 279, 000	0	0	△33, 484, 000
651, 740, 909	0	0	15, 999, 909
613, 036, 380	0	0	16, 009, 380
38, 704, 529	0	0	△9, 471
258, 308	0	0	△11, 692
258, 308	0	0	△11, 692
616, 649, 000	0	0	△1, 000
616, 649, 000	0	0	0
0	0	0	△1, 000
113, 805	0	0	△195
113, 805	0	0	△195
2, 595, 023	0	0	2, 388, 023
613, 885	0	0	411, 885
0	0	0	△1, 000
1, 981, 138	0	0	1, 977, 138
4, 384, 291, 421	10, 437, 116	31, 918, 524	△3, 987, 579

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 45,877,000
	1. 総務管理費	5,473,000
	2. 徴収費	4,756,000
	3. 介護認定審査会費	34,730,000
	4. 趣旨普及費	918,000
2. 保険給付費		4,000,375,000
	1. 介護サービス等諸費	3,570,331,000
	2. 介護予防サービス等諸費	124,067,000
	3. その他諸費	3,288,000
	4. 高額介護サービス等費	85,921,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	10,997,000
	6. 特別給付費	23,282,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	182,489,000
3. 地域支援事業費		260,794,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	170,188,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	90,606,000
4. 積立金		47,141,000
	1. 基金積立金	47,141,000
5. 諸支出金		31,092,000
	1. 償還金及び還付加算金	15,642,000
	2. 繰出金	15,450,000
6. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		4,388,279,000

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
44,057,470	0	1,819,530	1,819,530
5,375,547	0	97,453	97,453
4,574,402	0	181,598	181,598
33,433,512	0	1,296,488	1,296,488
674,009	0	243,991	243,991
3,900,707,827	0	99,667,173	99,667,173
3,478,934,544	0	91,396,456	91,396,456
122,396,294	0	1,670,706	1,670,706
3,206,364	0	81,636	81,636
84,366,567	0	1,554,433	1,554,433
10,379,422	0	617,578	617,578
21,645,452	0	1,636,548	1,636,548
179,779,184	0	2,709,816	2,709,816
254,526,387	0	6,267,613	6,267,613
166,162,369	0	4,025,631	4,025,631
88,364,018	0	2,241,982	2,241,982
47,128,308	0	12,692	12,692
47,128,308	0	12,692	12,692
30,914,182	0	177,818	177,818
15,464,649	0	177,351	177,351
15,449,533	0	467	467
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
4,277,334,174	0	110,944,826	110,944,826

歳入歳出差引残額 106,957,247 円

令和2年9月4日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和元年度 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

令和元年度
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
1. 分担金及び負担金		円 7,729,000	円 7,729,650
	1. 負担金	7,729,000	7,729,650
2. 使用料及び手数料		2,000	6,200
	1. 手数料	2,000	6,200
3. 財産収入		87,000	86,606
	1. 財産運用収入	87,000	86,606
4. 繰入金		90,626,000	90,626,000
	1. 他会計繰入金	90,626,000	90,626,000
5. 繰越金		17,610,000	17,610,216
	1. 繰越金	17,610,000	17,610,216
6. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		116,055,000	116,058,672

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
7,729,650	0	0	650
7,729,650	0	0	650
6,200	0	0	4,200
6,200	0	0	4,200
86,606	0	0	△394
86,606	0	0	△394
90,626,000	0	0	0
90,626,000	0	0	0
17,610,216	0	0	216
17,610,216	0	0	216
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
116,058,672	0	0	3,672

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 都市計画費		円 114,801,000
	1. 土地区画整理費	114,801,000
2. 公債費		167,000
	1. 公債費	167,000
3. 諸支出金		87,000
	1. 基金費	87,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		116,055,000

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
90,369,688	0	24,431,312	24,431,312
90,369,688	0	24,431,312	24,431,312
0	0	167,000	167,000
0	0	167,000	167,000
86,606	0	394	394
86,606	0	394	394
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
90,456,294	0	25,598,706	25,598,706

歳入歳出差引残額

25,602,378 円

令和2年9月4日 提 出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和元年度 鹿嶋市 農業集落排水
特別会計 歳入 歳出 決算書

令和元年度
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
1. 分担金及び負担金		円 11,000	円 311,300
	1. 負担金	11,000	311,300
2. 使用料及び手数料		19,468,000	23,745,754
	1. 使用料	19,468,000	23,745,754
3. 県支出金		6,760,000	6,104,600
	1. 県補助金	6,760,000	6,104,600
4. 繰入金		39,414,000	39,414,000
	1. 他会計繰入金	39,414,000	39,414,000
5. 繰越金		11,000,000	9,518,016
	1. 繰越金	11,000,000	9,518,016
6. 諸収入		21,000	22,114
	1. 雑入	21,000	22,114
歳 入 合 計		76,674,000	79,115,784

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
280,000	0	31,300	269,000
280,000	0	31,300	269,000
20,624,771	0	3,120,983	1,156,771
20,624,771	0	3,120,983	1,156,771
6,104,600	0	0	△655,400
6,104,600	0	0	△655,400
39,414,000	0	0	0
39,414,000	0	0	0
9,518,016	0	0	△1,481,984
9,518,016	0	0	△1,481,984
22,114	0	0	1,114
22,114	0	0	1,114
75,963,501	0	3,152,283	△710,499

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水費		円 41,749,000
	1. 総務管理費	41,749,000
2. 公債費		33,925,000
	1. 公債費	33,925,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		76,674,000

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
36,142,207	0	5,606,793	5,606,793
36,142,207	0	5,606,793	5,606,793
33,922,708	0	2,292	2,292
33,922,708	0	2,292	2,292
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
70,064,915	0	6,609,085	6,609,085

歳入歳出差引残額 5,898,586 円

令和2年9月4日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和元年度 鹿嶋市墓地特別会計
歳入 歳出 決算 書

令和元年度
 墓地特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 11,712,000	円 14,676,000
	1. 使用料	11,710,000	14,670,000
	2. 手数料	2,000	6,000
2. 繰越金		6,000,000	10,524,362
	1. 繰越金	6,000,000	10,524,362
4. 財産収入		0	770
	1. 財産運用収入	0	770
歳 入 合 計		17,712,000	25,201,132

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
14,499,000	0	177,000	2,787,000
14,493,000	0	177,000	2,783,000
6,000	0	0	4,000
10,524,362	0	0	4,524,362
10,524,362	0	0	4,524,362
770	0	0	770
770	0	0	770
25,024,132	0	177,000	7,312,132

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 墓園費		円 11,419,000
	1. 墓園費	11,419,000
2. 公債費		6,093,000
	1. 公債費	6,093,000
3. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳 出 合 計		17,712,000

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
9,387,821	0	2,031,179	2,031,179
9,387,821	0	2,031,179	2,031,179
6,092,790	0	210	210
6,092,790	0	210	210
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
15,480,611	0	2,231,389	2,231,389

歳入歳出差引残額

9,543,521 円

令和2年9月4日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和元年度 鹿嶋市公共料金等
集合支払特別会計歳入歳出決算書

令和元年度
 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
1. 繰替金収入		円 260,000,000	円 239,030,559
	1. 繰替金収入	260,000,000	239,030,559
歳 入 合 計		260,000,000	239,030,559

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 239,030,559	円 0	円 0	円 △20,969,441
239,030,559	0	0	△20,969,441
239,030,559	0	0	△20,969,441

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 集合支払費		円 260,000,000
	1. 集合支払費	260,000,000
歳 出 合 計		260,000,000

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 239,030,559	円 0	円 20,969,441	円 20,969,441
239,030,559	0	20,969,441	20,969,441
239,030,559	0	20,969,441	20,969,441

歳入歳出差引残額

0 円

令和2年9月4日 提 出

鹿嶋市長 錦織 孝一

事項別明細書及び実質収支に関する調書

目

次

令和元年度	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
令和元年度	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	428
令和元年度	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	461
令和元年度	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	468
令和元年度	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	497
令和元年度	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	506
令和元年度	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	517
令和元年度	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	522

令和元年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和元年度
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				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. 市 税			円 11,272,205,000	円 1,862,000	円 0	円 11,274,067,000	
	1. 市民税		4,484,254,000	0	0	4,484,254,000	
		1. 個 人	3,660,566,000	0	0	3,660,566,000	
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 法 人	823,688,000	0	0	823,688,000	
						2. 滞 納 繰 越 分	
	2. 固定資産税		5,865,826,000	0	0	5,865,826,000	
		1. 固定資産税	5,844,246,000	0	0	5,844,246,000	
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 国有資産等所在市交付金及び納付金	21,580,000	0	0	21,580,000	
	3. 軽自動車税		178,400,000	1,862,000	0	180,262,000	
		1. 軽自動車税	178,400,000	0	0	178,400,000	
						2. 滞 納 繰 越 分	
2. 環境性能割		0	1,862,000	0	1,862,000		
							1. 現 年 課 税 分
4. 市たばこ税		743,725,000	0	0	743,725,000		
	1. 市たばこ税	743,725,000	0	0	743,725,000		
							1. 現 年 課 税 分
2. 地方譲与税			307,000,000	3,500,000	0	310,500,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	11,965,849,810	11,670,041,154	24,761,041	271,047,615	
	4,720,024,257	4,565,578,740	11,841,693	142,603,824	
	3,909,318,232	3,759,550,060	10,849,993	138,918,179	
3,600,566,000	3,731,394,529	3,701,554,807	0	29,839,722	・ 現年課税分 うち還付未済額 3,353,880
60,000,000	177,923,703	57,995,253	10,849,993	109,078,457	・ 滞納繰越分
	810,706,025	806,028,680	991,700	3,685,645	
822,188,000	806,442,200	804,700,020	0	1,742,180	・ 現年課税分 うち還付未済額 23,400
1,500,000	4,263,825	1,328,660	991,700	1,943,465	・ 滞納繰越分
	6,294,758,606	6,177,746,560	11,329,348	105,682,698	
	6,273,178,506	6,156,166,460	11,329,348	105,682,698	
5,794,246,000	6,152,005,848	6,121,577,156	451,300	29,977,392	・ 現年課税分 うち還付未済額 781,412
50,000,000	121,172,658	34,589,304	10,878,048	75,705,306	・ 滞納繰越分 うち還付未済額 59,000
	21,580,100	21,580,100	0	0	
21,580,000	21,580,100	21,580,100	0	0	・ 交付金
	211,614,850	187,263,757	1,590,000	22,761,093	
	209,364,050	185,012,957	1,590,000	22,761,093	
175,400,000	187,046,300	179,932,200	30,900	7,083,200	・ 軽自動車税 うち還付未済額 15,500
3,000,000	22,317,750	5,080,757	1,559,100	15,677,893	・ 滞納繰越分
	2,250,800	2,250,800	0	0	
1,862,000	2,250,800	2,250,800	0	0	・ 環境性能割
	739,452,097	739,452,097	0	0	
	739,452,097	739,452,097	0	0	
743,725,000	739,452,097	739,452,097	0	0	・ 市たばこ税
	314,233,476	314,233,476	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
	1. 地方揮 発油譲 与 税		円 73,000,000	円 0	円 0	円 73,000,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	73,000,000	0	0	73,000,000	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. 特別と ん譲与 税		54,000,000	0	0	54,000,000	
		1. 特別と ん譲与 税	54,000,000	0	0	54,000,000	1. 特別とん譲与 税
	4. 地方道 路譲与 税		0	0	0	0	
		1. 地方道 路譲与 税	0	0	0	0	1. 地方道路譲与 税
	5. 森林環 境譲与 税		0	3,500,000	0	3,500,000	
		1. 森林環 境譲与 税	0	3,500,000	0	3,500,000	1. 森林環境譲与 税
3. 利子割 交付金			11,000,000	0	0	11,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 66,009,000	円 66,009,000	円 0	円 0	
	66,009,000	66,009,000	0	0	
73,000,000	66,009,000	66,009,000	0	0	・ 地方揮発油譲与税
	190,098,000	190,098,000	0	0	
	190,098,000	190,098,000	0	0	
180,000,000	190,098,000	190,098,000	0	0	・ 自動車重量譲与税
	55,203,450	55,203,450	0	0	
	55,203,450	55,203,450	0	0	
54,000,000	55,203,450	55,203,450	0	0	・ 特別とん譲与税
	26	26	0	0	
	26	26	0	0	
0	26	26	0	0	・ 地方道路譲与税
	2,923,000	2,923,000	0	0	
	2,923,000	2,923,000	0	0	
3,500,000	2,923,000	2,923,000	0	0	・ 森林環境譲与税
	6,756,000	6,756,000	0	0	

(歳入) 款：利子割交付金

項：利子割交付金

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
	1. 利子割 交付金		円 11,000,000	円 0	円 0	円 11,000,000		
		1. 利子割 交付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
								1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			40,000,000	0	0	40,000,000		
		1. 配当割 交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
		1. 配当割 交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
								1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			35,000,000	0	0	35,000,000		
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	35,000,000	0	0	35,000,000		
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	35,000,000	0	0	35,000,000		
								1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 地方消 費税交 付 金			1,256,000,000	0	0	1,256,000,000		
		1. 地方消 費税交 付 金	1,256,000,000	0	0	1,256,000,000		
		1. 地方消 費税交 付 金	1,256,000,000	0	0	1,256,000,000		
								1. 地方消費税交 付 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 6,756,000	円 6,756,000	円 0	円 0	
	6,756,000	6,756,000	0	0	
11,000,000	6,756,000	6,756,000	0	0	・ 利子割交付金
	37,641,000	37,641,000	0	0	
	37,641,000	37,641,000	0	0	
	37,641,000	37,641,000	0	0	
40,000,000	37,641,000	37,641,000	0	0	・ 配当割交付金
	22,897,000	22,897,000	0	0	
	22,897,000	22,897,000	0	0	
	22,897,000	22,897,000	0	0	
35,000,000	22,897,000	22,897,000	0	0	・ 株式等譲渡所得割交付金
	1,206,451,000	1,206,451,000	0	0	
	1,206,451,000	1,206,451,000	0	0	
	1,206,451,000	1,206,451,000	0	0	
1,256,000,000	1,206,451,000	1,206,451,000	0	0	・ 地方消費税交付金（一般財源分） 712,609,000 ・ 地方消費税交付金（社会保障財源分） 493,842,000

(歳入) 款：ゴルフ場利用税交付金

項：ゴルフ場利用税交付金

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財源充当額	計	節
							区 分
7. ゴルフ場利用 税交付金			円 12, 000, 000	円 0	円 0	円 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	
8. 自動車 取得税 交付金			55, 000, 000	0	0	55, 000, 000	
	1. 自動車 取得税 交付金		55, 000, 000	0	0	55, 000, 000	
		1. 自動車 取得税 交付金	55, 000, 000	0	0	55, 000, 000	
	2. 環境性 能割交 付 金		0	0	0	0	
		1. 環境性 能割交 付 金	0	0	0	0	
	9. 地方特 例交付 金			60, 000, 000	0	0	60, 000, 000
1. 地方特 例交付 金			60, 000, 000	0	0	60, 000, 000	
		1. 地方特 例交付 金	60, 000, 000	0	0	60, 000, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 13,999,866	円 13,999,866	円 0	円 0	
	13,999,866	13,999,866	0	0	
	13,999,866	13,999,866	0	0	
12,000,000	13,999,866	13,999,866	0	0	・ ゴルフ場利用税交付金
	48,591,909	48,591,909	0	0	
	37,169,909	37,169,909	0	0	
	37,169,909	37,169,909	0	0	
55,000,000	37,169,909	37,169,909	0	0	・ 自動車取得税交付金
	11,422,000	11,422,000	0	0	
	11,422,000	11,422,000	0	0	
0	11,422,000	11,422,000	0	0	・ 環境性能割交付金
	181,075,000	181,075,000	0	0	
	64,328,000	64,328,000	0	0	
	64,328,000	64,328,000	0	0	

(歳入) 款：地方特例交付金

項：地方特例交付金

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	
			円	円	円	円	1. 地方特例交付金
	2. 子ども・子育て支援臨時交付金		0	0	0	0	
	1. 子ども・子育て支援臨時交付金		0	0	0	0	
							1. 子ども・子育て支援臨時交付金
10. 地方交付税			1,012,180,000	101,633,000	0	1,113,813,000	
	1. 地方交付税		1,012,180,000	101,633,000	0	1,113,813,000	
	1. 地方交付税		1,012,180,000	101,633,000	0	1,113,813,000	
							1. 地方交付税
11. 交通安全対策特別交付金			7,100,000	0	0	7,100,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		7,100,000	0	0	7,100,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		7,100,000	0	0	7,100,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
12. 分担金及び負担金			276,868,000	△413,000	0	276,455,000	
	1. 負担金		276,868,000	△413,000	0	276,455,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 60,000,000	円 64,328,000	円 64,328,000	円 0	円 0	・減収補てん特例交付金
	116,747,000	116,747,000	0	0	
	116,747,000	116,747,000	0	0	
0	116,747,000	116,747,000	0	0	・子ども・子育て支援 臨時交付金
	1,188,256,000	1,188,256,000	0	0	
	1,188,256,000	1,188,256,000	0	0	
	1,188,256,000	1,188,256,000	0	0	
1,113,813,000	1,188,256,000	1,188,256,000	0	0	・普通交付税 33,882,000 ・特別交付税 189,388,000 ・震災復興特別交付税 964,986,000
	6,581,000	6,581,000	0	0	
	6,581,000	6,581,000	0	0	
	6,581,000	6,581,000	0	0	
7,100,000	6,581,000	6,581,000	0	0	・交通安全対策特別交 付金
	290,356,750	248,060,435	0	42,296,315	
	290,356,750	248,060,435	0	42,296,315	

(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
		1. 総務費 負担金	円 23,419,000	円 0	円 0	円 23,419,000	
							1. 総務管理費負 担 金
		2. 民生費 負担金	239,281,000	△409,000	0	238,872,000	
							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
		3. 衛生費 負担金	10,746,000	0	0	10,746,000	
							1. 保健衛生費負 担 金
							2. 清掃費負担金
		4. 土木費 負担金	955,000	△4,000	0	951,000	
							1. 土木費負担金
		5. 教育費 負担金	2,467,000	0	0	2,467,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	23,418,000	23,418,000	0	0	
23,419,000	23,418,000	23,418,000	0	0	・ 公平委員会 218,000 ・ 鹿行広域DMOプロ ジェクト負担金 23,200,000
	253,774,017	211,483,592	0	42,290,425	
31,399,000	31,375,933	31,375,933	0	0	・ 児童デイサービス負 担金 12,415,023 ・ 障害者就労支援負担 金 15,049,300 ・ 障害児相談支援事業 負担金 3,911,610
3,231,000	3,200,419	3,200,419	0	0	・ 老人保護措置費 1,200,419 ・ 敬老会負担金 2,000,000
204,242,000	219,197,665	176,907,240	0	42,290,425	・ 保育料（私立） 65,138,210 ・ 保育料（公立） 54,359,510 ・ 日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 114,660 ・ 児童クラブ保育料 49,518,500 ・ 児童クラブ延長保育 料 748,000 ・ 保育料（私立，過年 度分） 5,609,760 ・ 保育料（公立，過年 度分） 1,139,300 ・ 児童クラブ保育料（ 過年度分） 279,300
	10,122,980	10,117,090	0	5,890	
10,344,000	9,724,040	9,718,150	0	5,890	・ 小児救急診療所運営 負担金 9,388,000 ・ 未熟児養育医療負担 金 330,150
402,000	398,940	398,940	0	0	・ 工業用水負担金
	853,133	853,133	0	0	
951,000	853,133	853,133	0	0	・ 木造住宅耐震診断負 担金 6,000 ・ 市営住宅修繕負担金 847,133
	2,188,620	2,188,620	0	0	

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	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	区 分		
			円	円	円	円	1. 小学校費負担金	
							2. 中学校費負担金	
							3. 幼稚園費負担金	
13. 使用料及び手数料			196,276,000	0	0	196,276,000		
	1. 使用料		132,734,000	0	0	132,734,000		
		1. 総務使用料	838,000	0	0	838,000		
							1. 市庁舎等使用料	
		2. 民生使用料	1,601,000	0	0	1,601,000		
							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	29,276,000	0	0	29,276,000		
							1. 墓地使用料	
							2. 火葬場使用料	
							4. 保健衛生使用料	
		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. 土木使用料	87,368,000	0	0	87,368,000		
							1. 道路占用料	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,614,000	円 1,503,740	円 1,503,740	円 0	円 0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
793,000	640,780	640,780	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
60,000	44,100	44,100	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
	198,167,155	195,257,159	513,110	2,396,886	
	133,652,212	130,742,216	513,110	2,396,886	
	839,474	839,474	0	0	
838,000	839,474	839,474	0	0	・市庁舎等使用料 827,147 ・市庁舎等占用料 12,327
	840,119	840,119	0	0	
1,507,000	790,949	790,949	0	0	・児童発達支援使用料 549,151 ・放課後等デイサービス使用料 237,846 ・保育所等訪問支援使用料 3,952
22,000	16,498	16,498	0	0	・デイサービス使用料
1,000	0	0	0	0	
71,000	32,672	32,672	0	0	・施設占用料
	25,957,560	25,957,560	0	0	
571,000	570,240	570,240	0	0	・市営墓地
28,705,000	25,380,992	25,380,992	0	0	・斎苑
0	6,328	6,328	0	0	・保健センター使用料
	125,700	125,700	0	0	
125,000	125,700	125,700	0	0	・直売所施設
	92,094,014	89,754,728	0	2,339,286	
22,400,000	24,643,824	24,635,824	0	8,000	・道路占用料 22,179,427 ・法定外使用料 2,447,547

(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		
							2. 公園使用料	
							3. 住宅使用料	
							4. 土木施設使用料	
		6. 消防使用料	7,000	0	0	7,000		
							1. 消防施設使用料	
		7. 教育使用料	13,519,000	0	0	13,519,000		
							1. 教職員住宅使用料	
							2. 幼稚園使用料	
							3. 社会教育施設使用料	
							4. 体育施設使用料	
							5. 教育施設占用料	
		2. 手数料		63,542,000	0	0	63,542,000	
			1. 総務手数料	28,925,000	0	0	28,925,000	
								1. 総務管理手数料
							2. 徴税手数料	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・法定外使用料（過年度分）8,750 ・道路占用料（過年度分）100
297,000	970,726	970,726	0	0	・ト伝の郷運動公園35,601 ・公園占用使用料886,423 ・その他の公園48,702
64,633,000	66,433,355	64,102,069	0	2,331,286	・市営住宅63,048,556 ・市営住宅（滞納繰越分）1,053,513
38,000	46,109	46,109	0	0	・市営住宅施設占用料
	10,381	10,381	0	0	
7,000	10,381	10,381	0	0	・消防施設占用料
	13,784,964	13,214,254	513,110	57,600	
720,000	742,600	720,000	0	22,600	・教職員住宅
9,218,000	9,082,100	9,047,100	0	35,000	・幼稚園保育料9,031,700 ・幼稚園保育料（過年度分）15,400
1,471,000	1,341,422	1,341,422	0	0	・公民館827,496 ・コミュニティセンター163,510 ・まちづくり市民センター234,508 ・社会教育施設占用料115,908
1,904,000	2,407,712	1,894,602	513,110	0	・学校体育施設1,823,060 ・体育施設占用料71,542
206,000	211,130	211,130	0	0	・教育施設占用料191,192 ・教育施設使用料19,938
	64,514,943	64,514,943	0	0	
	27,061,300	27,061,300	0	0	
525,000	491,250	491,250	0	0	・自動車臨時運行許可申請手数料
4,984,000	4,077,100	4,077,100	0	0	・証明手数料3,629,100 ・閲覧手数料218,500 ・督促手数料229,500

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：手数料

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額 充 当 額	計	節		
							区 分		
			円	円	円	円	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	29,916,000	0	0	29,916,000	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	4,691,000	0	0	4,691,000	1. 土木手数料		
		14. 国庫支 出 金			3,606,298,000	470,527,000	115,488,000	4,192,313,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 23,316,000	円 22,357,450	円 22,357,450	円 0	円 0	・ 戸籍手数料 7,063,400 ・ 住民票手数料 10,006,250 ・ 閲覧手数料 20,400 ・ 印鑑証明手数料 5,139,800 ・ 個人番号通知カード 再交付手数料 110,000 ・ 個人番号カード再交 付手数料 17,600
100,000	135,500	135,500	0	0	・ 地籍測量図等手数料
	33,040,493	33,040,493	0	0	
1,989,000	1,867,050	1,867,050	0	0	・ 犬登録手数料 514,000 ・ 鑑札再交付手数料 3,000 ・ 注射済票交付手数料 1,349,150 ・ 注射済票再交付手 数料 900
27,927,000	31,173,443	31,173,443	0	0	・ 一般廃棄物処理手 数料 12,650,190 ・ 産業廃棄物処理手 数料 314,710 ・ 粗大ごみ処理手数料 9,332,260 ・ し尿処理手数料 7,997,508 ・ 雑排水処理手数料 39,125 ・ 一般廃棄物処理業等 許可手数料 445,250 ・ 特定家庭用機器収集 運搬手数料 394,400
	18,200	18,200	0	0	
10,000	18,200	18,200	0	0	・ 証明手数料
	4,394,950	4,394,950	0	0	
4,691,000	4,394,950	4,394,950	0	0	・ 都市計画諸証明手 数料 1,400 ・ 屋外広告物許可申請 手数料 851,750 ・ 開発許可等申請手 数料 3,541,800
	4,157,395,205	3,700,303,924	0	457,091,281	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫負担金

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
	1. 国庫負担金		円 3,038,543,000	円 144,712,000	円 0	円 3,183,255,000	
		1. 民生費 国庫負担金	3,037,193,000	144,712,000	0	3,181,905,000	
							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
		2. 衛生費 国負担金	1,350,000	0	0	1,350,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	3, 179, 431, 621	3, 179, 431, 621	0	0	
	3, 173, 865, 326	3, 173, 865, 326	0	0	
665, 484, 000	684, 924, 419	684, 924, 419	0	0	・ 国民健康保険基盤安定負担金 68, 406, 125 ・ 特別障害者手当等 13, 612, 485 ・ 障害児施設措置費・給付費 78, 744, 372 ・ 障害者自立支援給付費 487, 798, 594 ・ 自立支援医療（更生医療） 28, 220, 577 ・ 自立支援医療（育成医療） 543, 500 ・ 自立支援医療（療養介護医療） 2, 952, 000 ・ 生活困窮者自立支援事業 4, 646, 766
1, 554, 780, 000	1, 531, 599, 627	1, 531, 599, 627	0	0	・ 児童手当 702, 840, 333 ・ 特例給付 25, 033, 333 ・ 児童扶養手当 98, 149, 640 ・ 児童手当（過年度精算分） 5, 040, 666 ・ 特例給付（過年度精算分） 420, 000 ・ 児童扶養手当（過年度精算分） 179, 176 ・ 子どものための教育・保育給付費 694, 758, 479 ・ 施設等利用給付費 5, 178, 000
944, 129, 000	939, 828, 000	939, 828, 000	0	0	・ 生活保護費
17, 512, 000	17, 513, 280	17, 513, 280	0	0	・ 低所得者保険料軽減負担金 17, 511, 840 ・ 低所得者保険料軽減負担金（過年度精算分） 1, 440
	1, 383, 295	1, 383, 295	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫負担金

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	1. 保健衛生費負担金
		3. 災害復旧費国庫負担金	0	0	0	0	
							2. 教育費負担金
	2. 国庫補助金		552, 557, 000	325, 544, 000	115, 488, 000	993, 589, 000	
		1. 総務費国庫補助金	16, 969, 000	14, 000	0	16, 983, 000	
							1. 社会保障・税番号制度補助金
		2. 民生費国庫補助金	148, 409, 000	32, 162, 000	0	180, 571, 000	
							1. 社会福祉費補助金
							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	22, 257, 000	10, 331, 000	0	32, 588, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,350,000	円 1,383,295	円 1,383,295	円 0	円 0	・未熟児養育医療給付事業
	4,183,000	4,183,000	0	0	
0	4,183,000	4,183,000	0	0	・公立学校施設災害復旧費
	964,346,494	507,255,213	0	457,091,281	
	11,726,000	11,726,000	0	0	
16,983,000	11,726,000	11,726,000	0	0	・社会保障・税番号制度補助金 2,391,000 ・個人番号カード交付事業補助金 9,090,000 ・個人番号カード交付事務補助金 245,000
	193,939,000	193,939,000	0	0	
85,766,000	83,119,000	83,119,000	0	0	・障害者地域生活支援事業 13,016,000 ・地域介護・福祉空間整備交付金 7,730,000 ・生活困窮世帯学習支援事業費補助金 600,000 ・プレミアム付商品券事業補助金 61,773,000
93,342,000	109,475,000	109,475,000	0	0	・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,684,000 ・保育緊急確保事業費補助金 14,666,000 ・子ども・子育て支援交付金 88,125,000
1,463,000	1,345,000	1,345,000	0	0	・生活保護適正実施推進事業
	38,737,000	33,023,000	0	5,714,000	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

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
			円	円	円	円	1. 保健衛生費補助金
							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. 災害等廃棄物処理事業費補助金
		4. 商工費 国庫補助金	3,100,000	0	0	3,100,000	1. 商工費補助金
		5. 教育費 国庫補助金	7,403,000	243,841,000	36,560,000	287,804,000	1. 小学校費補助金
							2. 中学校費補助金
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 7,334,000	円 7,849,000	円 7,849,000	円 0	円 0	・産婦健康診査費 3,698,000 ・がん検診推進事業 313,000 ・疾病予防対策事業費 3,838,000
7,190,000	7,484,000	7,484,000	0	0	・循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業
1,000,000	0	0	0	0	
17,064,000	23,404,000	17,690,000	0	5,714,000	・災害等廃棄物処理事業費補助金
	2,237,656	2,237,656	0	0	
3,100,000	2,237,656	2,237,656	0	0	・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金
	266,226,910	43,925,910	0	222,301,000	
817,000	1,560,850	1,560,850	0	0	・特別支援教育就学奨励費 1,405,000 ・要保護児童援助費 38,000 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 117,850
919,000	1,505,060	1,505,060	0	0	・特別支援教育就学奨励費 1,266,000 ・要保護生徒援助費 105,000 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 134,060
1,707,000	1,707,000	1,707,000	0	0	・教育支援体制整備事業費交付金
5,642,000	4,967,000	4,967,000	0	0	・埋蔵文化財等発掘調査費 4,009,000 ・史跡等保存管理計画等策定費 958,000
200,501,000	198,127,000	34,186,000	0	163,941,000	・学校施設環境改善交付金（繰越分）

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	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	区 分		
							円	円
		6. 社会資本整備 総合交付金	342,619,000	39,196,000	78,928,000	460,743,000		1. 社会資本整備 総合交付金
								2. 防災・安全交 付 金
								3. 社会資本整備 総合交付金（ 復 興 ）
		7. 地方創 生交付 金	11,800,000	0	0	11,800,000		1. 地方創生推進 交 付 金
	3. 委託金		15,198,000	271,000	0	15,469,000		
		1. 総務費 委託金	373,000	0	0	373,000		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	14,825,000	271,000	0	15,096,000		1. 社会福祉費委 託 金
								2. 児童福祉費委 託 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 78,218,000	円 58,360,000	円 0	円 0	円 58,360,000	
	442,629,928	213,553,647	0	229,076,281	
258,231,000	258,114,000	115,756,869	0	142,357,131	・道路事業 26,994,869 ・都市再生整備計画事業 43,800,000 ・地域住宅計画に基づく事業 17,936,000 ・住環境整備事業 3,850,000 ・道路事業（繰越分） 23,176,000
109,437,000	91,440,800	37,058,900	0	54,381,900	・道路事業 12,387,100 ・住環境整備事業 160,000 ・被災住宅復旧緊急支援事業 1,336,000 ・道路事業（繰越分） 23,175,800
93,075,000	93,075,128	60,737,878	0	32,337,250	・道路事業 28,162,750 ・道路事業（繰越分） 32,575,128
	8,850,000	8,850,000	0	0	
11,800,000	8,850,000	8,850,000	0	0	・地方創生推進交付金
	13,617,090	13,617,090	0	0	
	372,000	372,000	0	0	
45,000	45,000	45,000	0	0	・自衛官募集事務費
328,000	327,000	327,000	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託費
	13,245,090	13,245,090	0	0	
14,932,000	13,072,795	13,072,795	0	0	・国民年金事務費
164,000	172,295	172,295	0	0	・特別児童扶養手当事務費

(歳入) 款：県支出金

項：県負担金

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
15. 県支出金			円 1,957,138,000	円 17,607,000	円 0	円 1,974,745,000	
	1. 県負担金		1,098,434,000	47,432,000	0	1,145,866,000	
		1. 民生費 県負担金	1,097,759,000	47,432,000	0	1,145,191,000	
							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
							4. 生活保護費負 担 金
		2. 衛生費 県負担金	675,000	0	0	675,000	
							1. 保健衛生費負 担 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1, 847, 698, 731	円 1, 755, 103, 731	円 0	円 92, 595, 000	
	1, 124, 630, 362	1, 124, 630, 362	0	0	
	1, 124, 228, 447	1, 124, 228, 447	0	0	
490, 026, 000	489, 653, 521	489, 653, 521	0	0	・ 国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 160, 646, 850 ・ 国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分） 34, 203, 062 ・ 障害者自立支援給付費 243, 558, 959 ・ 自立支援医療（更生医療） 12, 064, 851 ・ 自立支援医療（育成医療） 150, 382 ・ 障害児施設措置費・給付費 37, 628, 497 ・ 自立支援医療（療養介護医療） 1, 400, 920
109, 097, 000	109, 098, 330	109, 098, 330	0	0	・ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 100, 341, 690 ・ 低所得者保険料軽減負担金 8, 755, 920 ・ 低所得者保険料軽減負担金（過年度精算分） 720
515, 399, 000	482, 494, 900	482, 494, 900	0	0	・ 児童手当 153, 056, 332 ・ 特例給付 6, 350, 000 ・ 施設等利用給付費 693, 475 ・ 子どものための教育・保育給付費 322, 395, 093
30, 669, 000	42, 981, 696	42, 981, 696	0	0	・ 生活保護費
	401, 915	401, 915	0	0	
675, 000	401, 915	401, 915	0	0	・ 未熟児養育医療給付事業

(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
	2. 県補助金		円 704,132,000	円 △23,279,000	円 0	円 680,853,000	
		1. 総務費 県補助金	23,612,000	4,564,000	0	28,176,000	1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	503,701,000	△106,797,000	0	396,904,000	1. 社会福祉費補助金 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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	574,490,297	481,895,297	0	92,595,000	
	27,069,529	27,069,529	0	0	
28,176,000	27,069,529	27,069,529	0	0	・ 地籍調査費 21,900,000 ・ 消費者行政強化事業等補助金 1,280,987 ・ 自主防災組織等運営補助金 299,000 ・ 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金 200,000 ・ 公共交通空白地域解消支援事業費補助金 3,290,542 ・ 地域公共交通利用促進活動助成金 99,000
	326,359,769	326,359,769	0	0	
184,764,000	181,354,509	181,354,509	0	0	・ 医療福祉事務費 3,624,000 ・ 医療扶助費 158,962,000 ・ 民生委員推薦会運営費 18,000 ・ 行旅死亡人取扱費 183,756 ・ 障害者地域生活支援事業 6,156,000 ・ 医療扶助費（過年度分） 10,853,753 ・ 在宅障害児福祉手当 360,000 ・ 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 72,000 ・ 被災者生活再建支援事業 1,125,000
1,981,000	1,796,000	1,796,000	0	0	・ シニアクラブ助成費 1,372,000 ・ 地域ケアシステム事業 424,000
825,000	739,000	739,000	0	0	・ 介護保険円滑実施特別対策事業
209,334,000	142,470,260	142,470,260	0	0	・ 多子世帯保育料軽減事業 17,406,760

(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
			円	円	円	円	
		3. 衛生費 県補助 金	38,183,000	△18,912,000	0	19,271,000	
							1. 保健衛生費補 助 金
							2. 清掃費補助金
		4. 農林水 産業費 県補助 金	27,321,000	105,163,000	0	132,484,000	
							1. 農業費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 子ども・子育て支援 交付金 71,194,000 ・ 子どものための教育 ・ 保育給付費地方単 独費用県補助金 42,391,750 ・ 保育対策総合支援事 業費補助金 4,295,000 ・ 民間保育所等乳児等 保育事業補助金 5,157,750 ・ 子ども・子育て支援 事業費補助金 2,025,000
	19,752,000	19,752,000	0	0	
5,296,000	5,557,000	5,557,000	0	0	・ 保健事業費 3,566,000 ・ 自殺対策緊急強化交 付金 1,408,000 ・ 海岸漂着物地域対策 推進事業費補助金 470,000 ・ がん対策経費 113,000
13,975,000	14,195,000	14,195,000	0	0	・ 浄化槽設置事業
	79,622,259	26,627,259	0	52,995,000	
131,034,000	78,252,759	25,257,759	0	52,995,000	・ 農業委員会交付金 2,460,000 ・ 農地利用最適化交付 金 1,605,333 ・ 農業生産基盤整備事 業補助金 1,863,000 ・ 儲かる産地支援事業 2,107,000 ・ 新規就農総合支援事 業費補助金 9,375,000 ・ 環境保全型直接支援 対策事業補助金 388,200 ・ 経営所得安定対策等 推進事業費補助金 2,165,000 ・ 機構集積支援事業費 858,000 ・ 多面的機能支払交付 金 3,516,726 ・ 機構集積協力金交付 事業補助金 919,500

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	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	区 分		
							円	円
							2. 林業費補助金	
		5. 土木費 県補助金	100,000	21,560,000	0	21,660,000	1. 土木費補助金	
		6. 教育費 県補助金	105,251,000	△28,857,000	0	76,394,000	1. 社会教育費補助金	
							2. 小学校費補助金	
		7. 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		154,572,000	△6,546,000	0	148,026,000		
		1. 総務費 県委託金	140,626,000	△7,304,000	0	133,322,000	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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,450,000	円 1,369,500	円 1,369,500	円 0	円 0	・平地林保全整備事業 1,122,000 ・いばらきの森普及啓 発活動支援事業 247,500
	39,660,000	60,000	0	39,600,000	
21,660,000	39,660,000	60,000	0	39,600,000	・木造住宅耐震診断費 補助金
	76,062,740	76,062,740	0	0	
71,129,000	70,797,524	70,797,524	0	0	・地域で支える家庭の 教育力向上事業費補 助金 573,000 ・放課後子供教室推進 事業費補助金 7,281,000 ・県地域の教育支援体 制等構築事業補助金 22,000 ・茨城国体事業運営補 助金 62,921,524
5,265,000	5,265,216	5,265,216	0	0	・いばらき木づかい事 業費補助金
	5,964,000	5,964,000	0	0	
5,964,000	5,964,000	5,964,000	0	0	・石油貯蔵施設立地対 策消防設備整備事業
	148,578,072	148,578,072	0	0	
	134,069,557	134,069,557	0	0	
105,000,000	106,465,750	106,465,750	0	0	・県税徴収費
66,000	66,399	66,399	0	0	・人口動態調査費
4,838,000	4,257,153	4,257,153	0	0	・統計調査員確保対策 費 21,000 ・工業統計調査費 147,072 ・学校基本調査費 15,000

(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		
								4. 選挙費委託金
		2. 民生費 県委託 金	9,000	0	0	9,000		1. 社会福祉費委 託 金
		3. 衛生費 県委託 金	140,000	0	0	140,000		1. 保健衛生費委 託 金
		4. 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
		5. 商工費 県委託 金	172,000	0	0	172,000		1. 商工費委託金
		6. 土木費 県委託 金	16,000	171,000	0	187,000		1. 土木管理費委 託 金
		7. 教育費 県委託 金	10,325,000	587,000	0	10,912,000		1. 小学校費委託 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 農林業センサス調査費 2,161,845 ・ 常住人口調査費 40,308 ・ 国勢調査区設定費 259,888 ・ 全国消費実態調査費 953,272 ・ 経済センサス基礎調査費 658,768
23,418,000	23,280,255	23,280,255	0	0	・ 参議院議員選挙費 23,276,481 ・ 在外選挙特別経費 3,774
	7,020	7,020	0	0	
9,000	7,020	7,020	0	0	・ 国民生活基礎調査費
	154,000	154,000	0	0	
140,000	154,000	154,000	0	0	・ 公害対策事務費
	86,517	86,517	0	0	
1,000	2,130	2,130	0	0	・ 家畜伝染病予防事務費
35,000	84,387	84,387	0	0	・ 港湾施設管理事務費
	174,240	174,240	0	0	
172,000	174,240	174,240	0	0	・ 観光動態調査費
	145,800	145,800	0	0	
187,000	145,800	145,800	0	0	・ 建築確認事務費 12,800 ・ 用地事務費 133,000
	9,802,764	9,802,764	0	0	
1,058,000	585,682	585,682	0	0	・ 学力向上サポートプ ラン事業 207,400

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

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	
							2. 体育施設管理 費 委 託 金
							3. 中学校費委託 金
		8. 県事務 処理特 例交付 金	3,248,000	0	0	3,248,000	
							1. 県事務処理特 例 交 付 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 学校安全総合支援事業 333,282 ・ 学校体育研究推進校事業 45,000
9,573,000	8,987,180	8,987,180	0	0	・ 新浜緑地管理委託金
281,000	229,902	229,902	0	0	・ 学力向上サポートプラン事業 80,800 ・ オリンピック・パラリンピック教育推進事業 149,102
	4,138,174	4,138,174	0	0	
3,248,000	4,138,174	4,138,174	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 43,000 ・ 鳥獣保護に関する事務費 517,610 ・ 公害防止に関する事務費 84,000 ・ 浄化槽に関する事務費 105,000 ・ 民生委員に関する事務費 5,672 ・ 心身障害者扶養共済事務費 26,073 ・ ひとにやさしいまちづくり条例事務費 750 ・ 屋外広告物に関する事務費 247,000 ・ 景観形成条例に関する事務費 6,200 ・ 建築基準法に関する事務費 11,208 ・ 農地法に基づく事務費 527,000 ・ 動物の愛護及び管理に関する事務費 403,024 ・ 児童福祉法に基づく事務費 43,000

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

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	
16. 財産収入			19,157,000	0	0	19,157,000	
	1. 財産運用収入		12,388,000	0	0	12,388,000	
		1. 財産貸付収入	9,662,000	0	0	9,662,000	1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	2,726,000	0	0	2,726,000	1. 利子及び配当金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・旅券法に基づく事務費 1,346,479 ・国土利用計画法に関する事務費 230,000 ・特定非営利活動促進法に関する事務費 69,000 ・身体障害者福祉法等に基づく事務費 459,879 ・土地改良法に基づく事務費 2,279 ・商工会法に基づく事務 11,000
	21,395,728	19,300,147	0	2,095,581	
	16,101,793	14,006,212	0	2,095,581	
	11,720,211	9,624,630	0	2,095,581	
9,662,000	11,720,211	9,624,630	0	2,095,581	・土地賃貸料 6,592,437 ・建物賃貸料 3,032,193
	4,381,582	4,381,582	0	0	
2,726,000	4,381,582	4,381,582	0	0	・財政調整基金利子 3,669,036 ・減債基金利子 84,254 ・ふるさと創生事業基金利子 6,777 ・公共施設整備基金利子 115,676 ・地域福祉基金利子 52,216 ・土地開発基金利子 27,558 ・奨学基金利子 26,398 ・教育振興基金利子 10,320 ・北浦鰯川水門施設管理基金利子 3,543 ・衛生処理施設整備基金利子 47,133 ・まちづくり振興基金利子 10,474 ・環境保全基金利子 21,564 ・鹿島開発環境整備基金利子 11,860

(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		6,769,000	0	0	6,769,000		
		1. 不動産 売払収入	6,769,000	0	0	6,769,000		
								1. 土地売払収入
17. 寄附金			151,000,000	△45,000,000	0	106,000,000		
	1. 寄附金		151,000,000	△45,000,000	0	106,000,000		
		1. 一般寄 附 金	151,000,000	△45,000,000	0	106,000,000		
								1. 一般寄附金
18. 繰入金			908,205,000	628,208,000	0	1,536,413,000		
	1. 特別会 計繰入金		21,000	15,449,000	0	15,470,000		
		1. 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入 金	20,000	0	0	20,000		
								1. 後期高齢者医 療特別会計繰 入 金
		2. 介護保 険特別 会計繰 入 金	1,000	15,449,000	0	15,450,000		
								1. 介護保険特別 会 計 繰 入 金
	2. 基金繰 入 金		908,184,000	612,759,000	0	1,520,943,000		
		1. 財政調 整基金 繰入金	670,000,000	497,979,000	0	1,167,979,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 収入印紙等購買基金 利子 20 ・ 災害対策基金利子 13,247 ・ 株式配当金 248,000 ・ 東日本大震災復興基金 利子 33,506
	5,293,935	5,293,935	0	0	
	5,293,935	5,293,935	0	0	
6,769,000	5,293,935	5,293,935	0	0	・ 土地売却収入
	94,744,846	94,744,846	0	0	
	94,744,846	94,744,846	0	0	
	94,744,846	94,744,846	0	0	
106,000,000	94,744,846	94,744,846	0	0	・ 一般寄附金 16,219,022 ・ ふるさと納税 78,525,824
	1,534,606,373	1,534,606,373	0	0	
	15,453,373	15,453,373	0	0	
	3,840	3,840	0	0	
20,000	3,840	3,840	0	0	・ 後期高齢者医療特別 会計
	15,449,533	15,449,533	0	0	
15,450,000	15,449,533	15,449,533	0	0	・ 介護保険特別会計
	1,519,153,000	1,519,153,000	0	0	
	1,167,979,000	1,167,979,000	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				計	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	区 分		
			円	円	円	円	1. 財政調整基金繰入金	
		2. 減債基金繰入金	44,000,000	0	0	44,000,000		
							1. 減債基金繰入金	
		3. ふるさと創生事業基金繰入金	21,547,000	0	0	21,547,000		
							1. ふるさと創生事業基金繰入金	
		4. 公共施設整備基金繰入金	36,059,000	109,744,000	0	145,803,000		
							1. 公共施設整備基金繰入金	
		5. 地域福祉基金繰入金	55,294,000	△4,308,000	0	50,986,000		
							1. 地域福祉基金繰入金	
		6. 教育振興基金繰入金	12,732,000	1,511,000	0	14,243,000		
							1. 教育振興基金繰入金	
		7. まちづくり振興基金繰入金	40,000,000	0	0	40,000,000		
							1. まちづくり振興基金繰入金	
		8. 環境保全基金繰入金	17,626,000	0	0	17,626,000		
							1. 環境保全基金繰入金	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1, 167, 979, 000	円 1, 167, 979, 000	円 1, 167, 979, 000	円 0	円 0	・ 財政調整基金
	44, 000, 000	44, 000, 000	0	0	
44, 000, 000	44, 000, 000	44, 000, 000	0	0	・ 減債基金
	21, 547, 000	21, 547, 000	0	0	
21, 547, 000	21, 547, 000	21, 547, 000	0	0	・ ふるさと創生事業基金
	145, 717, 000	145, 717, 000	0	0	
145, 803, 000	145, 717, 000	145, 717, 000	0	0	・ 公共施設整備基金
	50, 841, 000	50, 841, 000	0	0	
50, 986, 000	50, 841, 000	50, 841, 000	0	0	・ 地域福祉基金
	13, 539, 000	13, 539, 000	0	0	
14, 243, 000	13, 539, 000	13, 539, 000	0	0	・ 教育振興基金
	40, 000, 000	40, 000, 000	0	0	
40, 000, 000	40, 000, 000	40, 000, 000	0	0	・ まちづくり振興基金
	17, 403, 000	17, 403, 000	0	0	
17, 626, 000	17, 403, 000	17, 403, 000	0	0	・ 環境保全基金

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

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
		9. 鹿島開 発環境 整備基 金	円 4,310,000	円 572,000	円 0	円 4,882,000		1. 鹿島開発環境 整備基金繰入 金
		10. 東日本 大震災 復興基 金繰入 金	6,616,000	5,666,000	0	12,282,000		1. 東日本大震災 復興基金繰入 金
		11. 北浦・ 鰯川水 門施設 管理基 金繰入 金	0	1,595,000	0	1,595,000		1. 北浦・鰯川水 門施設管理基 金 繰 入 金
19. 繰越金			150,000,000	302,170,000	272,491,000	724,661,000		
	1. 繰越金		150,000,000	302,170,000	272,491,000	724,661,000		
	1. 繰越金		150,000,000	302,170,000	272,491,000	724,661,000		1. 前年度繰越金
20. 諸収入			651,873,000	175,370,000	0	827,243,000		
	1. 延滞金 ，加算 金及び 過 料		60,000,000	0	0	60,000,000		
	1. 延滞金		60,000,000	0	0	60,000,000		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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	4,250,000	4,250,000	0	0	
4,882,000	4,250,000	4,250,000	0	0	・ 鹿島開発環境整備基金
	12,282,000	12,282,000	0	0	
12,282,000	12,282,000	12,282,000	0	0	・ 東日本大震災復興基金（国土交通省交付分）
	1,595,000	1,595,000	0	0	
1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	0	・ 北浦・鰐川水門施設管理基金
	724,661,376	724,661,376	0	0	
	724,661,376	724,661,376	0	0	
	724,661,376	724,661,376	0	0	
724,661,000	724,661,376	724,661,376	0	0	・ 前年度繰越金 452,170,376 ・ 前年度繰越金（繰越分） 272,491,000
	836,923,396	772,375,888	30,904	64,516,604	
	59,223,260	59,223,260	0	0	
	59,223,260	59,223,260	0	0	
60,000,000	59,223,260	59,223,260	0	0	・ 市税延滞金
	18,229	18,229	0	0	
	18,229	18,229	0	0	
30,000	18,229	18,229	0	0	・ 市預金利子

(歳入) 款：諸収入

項：貸付金元利収入

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
	3. 貸付金 元利収入		円 38,391,000	円 0	円 0	円 38,391,000	
		1. 民生費 貸付金 元利収入	21,391,000	0	0	21,391,000	1. 民生費貸付金 元 利 収 入
		2. 商工費 貸付金 元利収入	17,000,000	0	0	17,000,000	1. 商工費貸付金 元 利 収 入
		4. 受託事 業収入		231,000	△170,000	0	61,000
	1. 総務費 受託事 業収入		231,000	△170,000	0	61,000	1. 選挙費受託事 業 収 入
	5. 雑 入		553,221,000	175,540,000	0	728,761,000	
		1. 弁償金	1,011,000	0	0	1,011,000	1. 弁 償 金
		2. 雑 入	552,210,000	175,540,000	0	727,750,000	1. 返 納 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 43,716,596	円 39,104,059	円 0	円 4,612,537	
	26,716,596	22,104,059	0	4,612,537	
21,391,000	26,716,596	22,104,059	0	4,612,537	・ 災害援護資金 3,167,000 ・ 災害援護資金（定期償還分） 18,637,262 ・ 元金（過年度分） 299,797
	17,000,000	17,000,000	0	0	
17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	・ 元金
	60,100	60,100	0	0	
	60,100	60,100	0	0	
61,000	60,100	60,100	0	0	・ 武井志崎土地改良区 総代選挙費
	733,905,211	673,970,240	30,904	59,904,067	
	44,412	44,412	0	0	
1,011,000	44,412	44,412	0	0	・ ナンバー弁償金 3,400 ・ 貸出図書等弁償金 41,012
	733,860,799	673,925,828	30,904	59,904,067	
52,605,000	76,850,640	39,941,998	0	36,908,642	・ 生活保護扶助費 3,643,839 ・ 医療福祉費高額療養費返納金 32,129,784 ・ 児童扶養手当 377,110 ・ 医療福祉費返納金 89,767 ・ 児童手当 60,000 ・ 医療福祉費高額療養費（単独分）返納金 902,519 ・ 医療福祉費（単独分）返納金 56,037 ・ 高額介護サービス費 19,376 ・ 生活保護扶助費（過年度分） 1,635,446

(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	
							2. 給 食 費
							3. 雑 入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・児童扶養手当（過年度分）178,120 ・児童手当（過年度分）790,000 ・子宝手当（過年度分）60,000
273,265,000	272,548,100	254,457,025	0	18,091,075	・学校給食費（小中学校）222,722,401 ・保育園給食費16,062,640 ・学校給食費（幼稚園）7,987,590 ・学校給食費（給食センター）2,220,750 ・学校給食費（小中学校）（過年度分）4,501,340 ・学校給食費（幼稚園）（過年度分）23,170 ・学校給食費（給食センター）（過年度分）939,134
401,880,000	384,462,059	379,526,805	30,904	4,904,350	・県民交通災害共済加入推進費111,650 ・がん検診等個人負担金11,921,500 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金33,840 ・子育て短期支援事業利用料21,000 ・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180,290 ・子育て短期支援事業利用料（過年度）1,100 ・公益法人施設運営費受入金9,045,841 ・複写料582,409 ・郵送料4,986 ・電話料16,666 ・農業者年金業務委託金186,500 ・保険金7,457,318

項：雜入

– 97 –

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・報酬等過払返納金 39,587 ・職員給与過払返納金 125,969 ・デマンドタクシー登録料 545,300 ・武井水門管理委託費 172,000 ・電気料 1,692,417 ・樋門操作業務委託金 44,280 ・職員証等再交付手数料 2,000 ・信用保証料早期完済返戻金 456,814 ・上下水道使用料 79,024 ・土地評価取扱事務費 31,200 ・雇用保険料受入金 2,549,198 ・原稿料 12,600 ・自治総合センターコミュニティ助成金 16,900,000 ・所有権取得拾得現金 610,000 ・図書カード再発行料 16,900 ・生産物売払収入 2,188,810 ・地図売払収入 115,400 ・市町村史売払収入 64,764 ・市勢要覧売払収入 2,000 ・デマンドタクシー運賃収入 7,630,250 ・人事交流負担金 5,366,499 ・回収資源売払収入 37,695,482 ・資源売払収入 255,292 ・後期高齢者健康診断業務受託金 11,615,276 ・森林愛護運動推進事業補助金 26,000 ・預かり保育料 2,231,000 ・体験農園交流事業負担金 98,000 ・夜間小児救急診療収入 19,001,533 ・競輪場外車券売場交付金 28,499,356 ・葬儀用ポスター売払収入 993,250 ・県民手帳頒布手数料 2,650

(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	
21. 市 債			1, 471, 700, 000	727, 600, 000	237, 500, 000	2, 436, 800, 000	
	1. 市 債		1, 471, 700, 000	727, 600, 000	237, 500, 000	2, 436, 800, 000	
		1. 総務債	14, 200, 000	8, 200, 000	0	22, 400, 000	1. 総 務 債

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・参加者負担金 167,600 ・収入印紙等売捌き手数料 906,531 ・市民音頭ＣＤ・カセット売払収入 1,000 ・鹿嶋の民話売払収入 3,000 ・都市計画マスタープラン売払収入 900 ・共済保険返戻金等 108,567 ・自動車重量税還付金 7,325 ・霞ヶ浦地域清掃事業補助金 104,000 ・公営企業会計職員人件費負担金 12,542,458 ・再商品合理化拠出金分配金 7,759,920 ・損害賠償金 240,000 ・鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 6,200 ・茨城県市町村振興協会交付金 7,603,000 ・環境保全協力金 20,607,576 ・新浜緑地有料施設使用料 736,411 ・駅前駐車場指定管理収入 915,350 ・一時保育料 125,500 ・広告料 2,102,614 ・まちづくり市民号燃料代 45,480 ・源泉所得税返還金（過年度分） 80,000 ・滞納処分費 350,906 ・互助会人件費負担金 289,000 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金 657,007 ・その他の雑入 153,140,509
	1,471,600,000	1,471,600,000	0	0	
	1,471,600,000	1,471,600,000	0	0	
	21,000,000	21,000,000	0	0	
22,400,000	21,000,000	21,000,000	0	0	・防災施設整備事業 16,900,000 ・市庁舎等整備事業 4,100,000

(歳入) 款：市債

項：市債

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
		2. 民生債	円 24,200,000	円 △12,400,000	円 0	円 11,800,000	
							1. 災害援護資金貸付事業債
							2. 児童福祉債
		3. 衛生債	103,900,000	1,000,000	0	104,900,000	1. 衛 生 債
		4. 農林水産業債	10,800,000	0	0	10,800,000	1. 農 業 債
		5. 商工債	5,600,000	0	0	5,600,000	1. 商 工 債
		6. 土木債	562,300,000	150,500,000	43,000,000	755,800,000	1. 道路橋りょう債
							2. 土地区画整理事業債
							3. 住 宅 債
							4. 都市計画債
		7. 消防債	4,100,000	0	0	4,100,000	1. 消 防 債
		8. 教育債	516,600,000	708,200,000	194,500,000	1,419,300,000	1. 義務教育債

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	0	0	0	0	
2,500,000	0	0	0	0	
9,300,000	0	0	0	0	
	102,800,000	102,800,000	0	0	
104,900,000	102,800,000	102,800,000	0	0	・ ごみ処理施設大規模改修事業 17,700,000 ・ 平成26年度市場公募債借換債（保健センター整備事業） 56,000,000 ・ し尿処理施設大規模改修事業 29,100,000
	7,400,000	7,400,000	0	0	
10,800,000	7,400,000	7,400,000	0	0	・ 県営畑地帯総合整備事業 3,800,000 ・ 県営かんがい排水事業 3,600,000
	5,600,000	5,600,000	0	0	
5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	0	・ 公共施設等整備事業
	461,800,000	461,800,000	0	0	
371,400,000	296,600,000	296,600,000	0	0	・ 道路整備事業 256,800,000 ・ 道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 18,700,000 ・ 道路整備事業（社会資本整備総合交付金）（繰越分） 17,000,000 ・ 道路整備事業（繰越分） 4,100,000
111,300,000	29,000,000	29,000,000	0	0	・ 区画道路整備事業 8,200,000 ・ 区画道路整備事業（繰越分） 20,800,000
17,500,000	17,000,000	17,000,000	0	0	・ 公営住宅建設事業
255,600,000	119,200,000	119,200,000	0	0	・ 鹿島神宮駅前広場整備事業
	3,600,000	3,600,000	0	0	
4,100,000	3,600,000	3,600,000	0	0	・ 消防施設整備事業
	787,500,000	787,500,000	0	0	
767,800,000	183,100,000	183,100,000	0	0	・ 中学校大規模改造事業 17,900,000 ・ 小学校施設整備事業 5,200,000

(歳入) 款：市債

項：市債

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	
							2. 社会教育債
							3. 保健体育債
							4. 除 却 債
		9. 臨時財政対策債	230,000,000	△159,700,000	0	70,300,000	
						1. 臨時財政対策債	
		10. 災害復旧事業債	0	31,800,000	0	31,800,000	
						1. 民生施設災害復旧事業債	
						2. 文教施設災害復旧事業債	
歳入合計			23,456,000,000	2,383,064,000	625,479,000	26,464,543,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 中学校施設整備事業 12,900,000 ・ 中学校大規模改造事業（繰越分） 147,100,000
229,000,000	203,200,000	203,200,000	0	0	・ 社会教育施設等整備事業
390,900,000	377,800,000	377,800,000	0	0	・ 北海浜多目的球技場整備事業 5,000,000 ・ カシマススポーツセンター大規模改造事業 364,800,000 ・ カシマススポーツセンター大規模改造事業（繰越分） 8,000,000
31,600,000	23,400,000	23,400,000	0	0	・ 学校プール解体撤去事業
	70,300,000	70,300,000	0	0	
70,300,000	70,300,000	70,300,000	0	0	・ 臨時財政対策債
	11,600,000	11,600,000	0	0	
5,200,000	0	0	0	0	
26,600,000	11,600,000	11,600,000	0	0	・ 教育施設災害復旧事業 5,700,000 ・ 社会教育施設災害復旧事業 5,900,000
	26,169,881,621	25,212,537,284	25,305,055	932,039,282	

(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
1. 議会費			円 201,981,000	円 △2,505,000	円 0	円 0	円 199,476,000
	1. 議会費		201,981,000	△2,505,000	0	0	199,476,000
		1. 議会費	201,981,000	△2,505,000	0	0	199,476,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費		
	円	円			円	
		197,566,668			1,909,332	
		197,566,668			1,909,332	
		197,566,668			1,909,332	1001議員報酬経費 141,308,556
1. 報 酬	83,271,000	83,270,415			585	1報酬 83,270,415
2. 給 料	16,474,000	16,473,600			400	・ 議員
3. 職員手 当 等	36,936,000	36,855,463			80,537	3職員手当等 26,115,343
4. 共 済 費	37,486,000	37,425,688			60,312	・ 期末手当（議員 ）
5. 災害補 償 費	21,000	20,878			122	4共済費 31,901,920
8. 報 償 費	70,000	69,245			755	・ 議員共済会負担 金
9. 旅 費	6,087,000	5,459,840			627,160	5災害補償費 20,878
10. 交 際 費	400,000	224,000			176,000	・ 議員災害補償費
11. 需用費	2,288,000	1,971,790			316,210	（ 2 1 0 1 ） 1 1 節
12. 役 務 費	59,000	56,019			2,981	より流用 2,000
13. 委 託 料	12,717,000	12,555,297			161,703	1002議会活動経費 11,921,053
14. 使用料 及び賃 借 料	2,780,000	2,297,433			482,567	8報償費 69,245
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	887,000	887,000			0	・ 謝礼 50,000
						・ 記念品 19,245
						1 2 節へ流用 11,000
						1 3 節より流用 48,000
						9旅費 5,051,430
						・ 費用弁償
						10交際費 224,000
						・ 交際費
						11需用費 1,717,969
						・ 消耗品費 278,311
						・ 食糧費 72,222
						・ 印刷製本費 1,367,436
						12役務費 32,500
						・ 広告料
						8 節より流用 11,000
						13委託料 2,617,502
						・ 議会だより編集 委託料
						8 節へ流用 48,000
						14使用料及び賃借料 1,377,407
						・ 自動車借上料 1,303,535
						・ 物品借上料 73,872
						19負担金，補助及び 交付金 831,000

項：議會費

– 107 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通明許 費	繰越 事故		
	円	円			円	円	・ 全国市議会議長 会負担金 421,000 ・ 関東市議会議長 会負担金 30,000 ・ 県市議会議長会 負担金 130,000 ・ 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 29,000 ・ 議員研修負担金 77,000 2101議会事務局事務経 費 5,731,689 9旅費 408,410 ・ 費用弁償 58,300 ・ 普通旅費 350,110 1 9 節へ流用 3,000 11需用費 116,050 ・ 消耗品費 41,854 ・ 印刷製本費 41,796 ・ 修繕費 32,400 (1 0 0 1) 5 節へ 流用 2,000 13委託料 5,151,229 ・ 議事録編集委託 料 4,182,256 ・ 会議録検索シス テム管理委託料 968,973 19負担金, 補助及び 交付金 56,000 ・ 議員研修随行負 担金 9 節より流用 3,000 3401議長車管理経費 5,867,882 11需用費 137,771 ・ 消耗品費 8,942 ・ 燃料費 128,829

(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			2,810,936,000	42,055,000	34,641,000	10,778,000	2,898,410,000
	1. 総務管理費		2,180,386,000	65,586,000	34,641,000	2,648,000	2,283,261,000
		1. 一般管理費	1,239,141,000	△147,187,000	0	0	1,091,954,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	12 役務費 23,519 ・ 自動車損害保険料 13 委託料 4,786,566 ・ 車両運行管理委託料 14 使用料及び賃借料 920,026 ・ 自動車借上料 863,136 ・ 道路通行料 54,490 ・ 駐車場使用料 2,400 9301 議会関係一般職給与費 32,737,488 2 給料 16,473,600 ・ 一般職給 3 職員手当等 10,740,120 ・ 扶養手当 198,000 ・ 時間外勤務手当 562,425 ・ 管理職手当 1,356,000 ・ 期末手当 3,743,882 ・ 勤勉手当 3,450,985 ・ 通勤手当 150,000 ・ 住居手当 618,000 ・ 児童手当 120,000 ・ 地域手当 540,828 4 共済費 5,523,768 ・ 職員共済組合負担金
		2,621,602,323	繰越明許費 196,144,000			78,243,677	
		2,024,343,837	事故繰越 2,420,000			60,353,163	
		1,079,078,833	繰越明許費 196,144,000			12,875,167	1004 行政委員経費 23,547,569 1 報酬 19,350,500 ・ 行政委員 8 報償費 2,766,424 ・ 謝礼 2,716,000 ・ 記念品 50,424 9 旅費 195,800 ・ 費用弁償 162,800
1. 報酬	274,313,000	269,078,765			0	5,234,235	
2. 給料	290,314,000	289,577,041			0	736,959	
3. 職員手当等	342,631,000	340,784,859			0	1,846,141	
4. 共済費	142,795,000	140,933,654			0	1,861,346	

項：総務管理費

— 111 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
5. 災 害 補償 費	円 728,000	円 727,412			円 0	円 588	・ 普通旅費 33,000 11需用費 43,395
7. 賃 金	18,561,000	17,198,848			0	1,362,152	・ 消耗品費 27,438
8. 報 償 費	4,309,000	4,094,306			0	214,694	・ 食糧費 15,957
9. 旅 費	1,218,000	947,248			0	270,752	12役務費 31,870
10. 交 際 費	1,203,000	747,963			0	455,037	・ 通信運搬費
11. 需用費	3,346,000	2,985,305			0	360,695	15工事請負費 505,580
12. 役 務 費	1,515,000	1,428,005			0	86,995	・ 掲示板設置・撤
13. 委託料	1,483,000	1,239,296			0	243,704	去工事
14. 使用料 及び賃 借 料	6,376,000	6,254,351			0	121,649	19負担金, 補助及び 交付金 654,000 ・ 行政委員協議会 補助金
15. 工事請 負 費	506,000	505,580			0	420	2002総務管理事務経費
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	2,656,000	2,576,200			0	79,800	(財政課) 14,913 11需用費 14,913 ・ 食糧費 2003総務管理事務経費 (総務課) 1,510,740 1報酬 124,000 ・ 固定資産評価審 査委員 18,500 ・ 公平委員会委員 105,500 9旅費 56,708 ・ 費用弁償 51,768 ・ 普通旅費 4,940 11需用費 15,100 ・ 消耗品費 12役務費 1,250,420 ・ 総合賠償補償保 険料 14使用料及び賃借料 28,512 ・ 電算機借上料 19負担金, 補助及び 交付金 36,000 ・ 県原子力協議会 負担金 8,000 ・ 県公平委員会負 担金 28,000 2004総務管理事務経費 (人事課) 316,104,608 1報酬 249,553,265 ・ 嘱託職員

項：総務管理費

– 113 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越			
	円	円			円	円		
							4共済費	43,430,464
							・ 労災保険料	212,829
							・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）	37,642,779
							・ 社会保険料負担 金（臨時職員等 ）	694,399
							・ 雇用保険料（嘱 託職員）	3,628,467
							・ 雇用保険料（臨 時職員等）	194,571
							・ 雇用保険料（一 般職員）	1,057,419
							5災害補償費	727,412
							・ 非常勤職員災害 補償費	
							7節より流用	22,000
							7賃金	17,198,848
							・ 傭人料	
							5節へ流用	22,000
							8報償費	1,296,000
							・ 弁護士顧問料	
							9旅費	157,160
							・ 普通旅費	
							11需用費	784,966
							・ 消耗品費	726,794
							・ 印刷製本費	58,172
							13節より流用	15,000
							12役務費	53,820
							・ 手数料	
							13委託料	173,896
							・ 職員採用試験業 務委託料	
							11節へ流用	15,000
							14使用料及び賃借料	2,715,777
							・ 電算機借上料	2,683,077
							・ システム使用料	32,700
							19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）	1,901,289

項：総務管理費

– 115 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円			円		11需用費1,901,289 ・ 消耗品費999,841 ・ 印刷製本費901,448 2103秘書事務経費325,884 8報償費3,300 ・ 記念品 9旅費237,660 ・ 普通旅費 11需用費50,908 ・ 消耗品費 12役務費34,016 ・ 電話料 2104特別職活動経費3,044,955 9旅費288,920 ・ 普通旅費 10交際費747,963 ・ 交際費687,963 ・ 災害見舞金60,000 11需用費113,172 ・ 食糧費56,412 ・ 印刷製本費56,760 12役務費21,700 ・ 広告料 1 4 節より流用5,000 14使用料及び賃借料 1 2 節へ流用5,000 19負担金，補助及び交付金1,873,200 ・ 全国市長会負担金357,000 ・ 全国市長会関東支部負担金40,000 ・ 県市長会負担金1,049,200 ・ 県副市長会負担金30,000 ・ 県北鹿行市長会負担金80,000 ・ 特別職研修負担金35,000 ・ ミネルバ2 1 負担金50,000 ・ 鹿行市長協議会負担金100,000

項：総務管理費

– 117 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・新聞社政経懇話会負担金 132,000 2195契約事務経費 4,691,324 1報酬 51,000 ・入札契約制度評価委員会委員 9旅費 11,000 ・費用弁償 11需用費 53,862 ・消耗品費 13委託料 1,065,400 ・契約入札管理システム保守管理委託料 14使用料及び賃借料 3,510,062 ・システム使用料 47,892 ・ソフトウェア使用料 3,462,170 2196市民表彰事務経費 72,461 8報償費 28,582 ・記念品 11需用費 7,700 ・消耗品費 12役務費 36,179 ・筆耕翻訳料 9101特別職給与費 27,877,365 2給料 18,036,000 ・特別職給 3職員手当等 8,311,589 ・退職手当負担金（特別職） 2,434,860 ・期末手当（特別職） 5,876,729 4共済費 1,529,776 ・職員共済組合負担金（特別職） 9302総務関係一般職給与費 699,987,725 2給料 271,541,041 ・一般職給 3職員手当等 332,473,270 ・扶養手当 7,819,909 ・時間外勤務手当 11,917,099

(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	18,013,000	0	0	0	18,013,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・管理職手当 13,716,000 ・期末手当 61,650,988 ・勤勉手当 51,032,266 ・通勤手当 3,966,500 ・住居手当 3,638,707 ・児童手当 4,785,000 ・退職手当負担金 123,929,624 ・退職手当特別負担金 41,224,914 ・地域手当 8,792,263 4共済費 95,973,414 ・職員共済組合負担金 90,837,901 ・地方公務員災害補償基金負担金 2,815,164 ・社会保険料負担金（一般職員） 2,320,349
		15,290,014		0		2,722,986	2105職員研修経費 6,486,079
1. 報 酬	300,000	300,000		0		0	8報償費 29,000
8. 報 償 費	400,000	29,000		0		371,000	・ 謝礼
9. 旅 費	1,655,000	987,823		0		667,177	9旅費 967,823
11. 需用費	453,000	314,720		0		138,280	・ 費用弁償 33,666
12. 役務費	63,000	54,564		0		8,436	・ 普通旅費 934,157
13. 委託料	9,543,000	9,211,331		0		331,669	11需用費 93,540
14. 使用料 及び賃 借 料	3,142,000	2,601,200		0		540,800	・ 消耗品費
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,457,000	1,791,376		0		665,624	12役務費 52,660 ・ 手数料 34,660 ・ 火災保険料 18,000 1 9 節より流用 19,000 13委託料 1,048,480 ・ 研修委託料 1 9 節より流用 154,000 14使用料及び賃借料 2,601,200 ・ 駐車場使用料 54,700 ・ 住宅借上料 2,546,500 19負担金，補助及び 交付金 1,693,376 ・ 日本経営協会負担金 50,000 ・ 職員研修負担金 1,643,376 1 2 節へ流用 19,000 1 3 節へ流用 154,000 2106職員厚生経費 8,803,935

(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	118,730,000	753,000	0	0	119,483,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円	1報酬 300,000 ・ 産業医 9旅費 20,000 ・ 費用弁償 11需用費 221,180 ・ 消耗品費 191,180 ・ 印刷製本費 30,000 12役務費 1,904 ・ 手数料 13委託料 8,162,851 ・ 職員健康診断委託料 8,139,951 ・ 派遣職員共済事務委託料 22,900 19負担金, 補助及び交付金 98,000 ・ 茨城カウンセリングセンター負担金 30,000 ・ 職員体育大会等負担金 68,000	
		116,840,992	0			2,642,008	2108文書管理事務経費 16,387,692	
							11需用費 6,875,544 ・ 消耗品費	
1. 報 酬	143,000	107,000	0			36,000	12役務費 5,448,543 ・ 通信運搬費	
8. 報 償 費	10,000	0	0			10,000	13委託料 915,600 ・ 印刷機保守点検委託料	
9. 旅 費	31,000	23,100	0			7,900	14使用料及び賃借料 3,148,005 ・ 機械借上料 108,336 ・ コピー機借上料 1,742,265 ・ 印刷機借上料 1,297,404	
11. 需用費	12,764,000	12,280,250	0			483,750	2109文書法制執務経費 5,492,184	
12. 役務費	10,451,000	9,393,202	0			1,057,798	11需用費 1,698,112 ・ 消耗品費	
13. 委託料	9,814,000	9,420,784	0			393,216	13委託料 3,794,072 ・ 電算処理委託料	
14. 使用料及び賃借料	66,456,000	65,860,391	0			595,609	2110情報政策推進費 94,829,072	
19. 負担金, 補助及び交付金	19,814,000	19,756,265	0			57,735	11需用費 3,704,650 ・ 消耗品費 3,516,733 ・ 修繕費 187,917 12役務費 3,944,659	

項：総務管理費

– 123 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	・通信運搬費 418,000 ・電話料 3,526,659 13委託料 4,711,112 ・機器保守点検委託料 1,321,300 ・電算処理委託料 2,565,772 ・印刷機保守点検委託料 824,040 14使用料及び賃借料 62,712,386 ・電算機借上料 62,425,254 ・ファクシミリ借上料 287,132 19負担金、補助及び交付金 19,756,265 ・地方公共団体情報システム機構負担金 90,000 ・統合型G I S システム負担金 628,414 ・県高度情報化推進協議会負担金 40,000 ・いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 4,299,321 ・電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 174,014 ・いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,520,693 ・インターネット接続システム運営負担金 7,540,823 ・自治体情報セキュリティ向上プラットフォームフォーム利用負担金 150,000 ・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 5,313,000
							2144行財政改革推進費 132,044

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		4. 財政管理費	107,279,000	△47,334,000	0	0	59,945,000
		5. 会計管理費	3,623,000	0	0	0	3,623,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		1報酬 107,000 ・ 行財政審議会委員 76,000 ・ 指定管理者選定審議会委員 31,000 9旅費 23,100 ・ 費用弁償 11需用費 1,944 ・ 食糧費
		50,492,207		0	9,452,793	2112財政事務経費 9,807,967	11需用費 807,967 ・ 消耗品費 78,757 ・ 印刷製本費 729,210 1 3 節より流用 2,000 (5 5 0 7) 1 1 節より流用 104,000 13委託料 3,464,000 ・ 電算処理委託料 54,000 ・ 財務書類等作成業務委託料 3,410,000 1 1 節へ流用 2,000 23償還金，利子及び割引料 5,536,000 ・ 返還金
9. 旅 費	14,000	0		0	14,000		5507ふるさと納税推進事業 40,684,240
11. 需用費	1,221,000	906,787		0	314,213		11需用費 98,820 ・ 印刷製本費 (2 1 1 2) 1 1 節へ流用 104,000
12. 役務費	4,301,000	4,274,464		0	26,536		12役務費 4,274,464 ・ 通信運搬費 178,970 ・ 手数料 4,095,494
13. 委託料	48,873,000	39,774,956		0	9,098,044		1 3 節より流用 929,000
23. 償還金，利子及び割引料	5,536,000	5,536,000		0	0		13委託料 36,310,956 ・ ふるさと納税業務委託料 35,477,196 ・ ふるさと納税PR業務委託料 833,760 1 2 節へ流用 929,000
		3,481,417		0	141,583	2113会計事務経費 3,481,417	11需用費 572,699 ・ 消耗品費 157,979
9. 旅 費	12,000	0		0	12,000		

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		6. 財産管 理 費	105,536,000	9,448,000	0	0	114,984,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
11. 需用費	円 660,000	円 572,699			円 0	円 87,301	・印刷製本費 414,720
12. 役務費	223,000	220,848			0	2,152	12役務費 220,848
13. 委託料	83,000	78,984			0	4,016	・通信運搬費 64,800
14. 使用料 及び賃 借 料	1,505,000	1,503,886			0	1,114	・総合賠償補償保 険料 156,048
19. 負担金 ，補助 及び交 付 金	1,140,000	1,105,000			0	35,000	13委託料 78,984
							・機器保守点検委 託料 39,744
							・伝送管理ソフト 保守管理委託料 39,240
							14使用料及び賃借料 1,503,886
							・物品借上料 10,692
							・電算機借上料 1,493,194
							19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
		109,282,558			0	5,701,442	3201市有財産管理経費 695,714
1. 報 酬	11,770,000	11,336,759			0	433,241	11需用費 6,159
4. 共 済 費	1,662,000	1,661,429			0	571	・消耗品費
11. 需用費	23,457,000	21,468,051			0	1,988,949	1 2 節へ流用 1,000
12. 役務費	8,472,000	8,209,625			0	262,375	12役務費 26,255
13. 委託料	37,182,000	35,788,406			0	1,393,594	・手数料 8,000
14. 使用料 及び賃 借 料	23,627,000	22,558,778			0	1,068,222	・火災保険料 18,255
15. 工事請 負 費	7,398,000	7,366,740			0	31,260	1 1 節より流用 1,000
17. 公有財 産購入 費	223,000	222,020			0	980	13委託料 662,300
18. 備品購 入 費	347,000	346,060			0	940	・消防設備保守点 検委託料 31,900
19. 負担金 ，補助 及び交 付 金	27,000	27,000			0	0	・樹木管理委託料 259,600
							・樹木伐採委託料 32,400
							・電算機保守点検 委託料 198,000
							・システム改修委 託料 140,400
							19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 79,981,769

項：総務管理費

– 129 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越			
			次繰越					
22. 補償， 補填及 び賠償 金	円 500,000	円 0	円 0			円 500,000	1報酬 ・ 宿直嘱託職員 4 節へ流用 4共済費	11,336,759 60,000 1,661,429
27. 公課費	319,000	297,690	0			21,310	・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 1 節より流用 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 1 2 節へ流用 1 5 節より流用 12役務費 ・ 手数料 ・ 火災保険料 ・ 電話料 1 1 節より流用 13委託料 ・ 非常電源設備点 検委託料 ・ 消防設備保守点 検委託料 ・ 給水設備管理委 託料 ・ 環境衛生管理委 託料 ・ 電話交換機設備 保守点検委託料 ・ 警備委託料 ・ 電気保安業務委 託料 ・ 清掃委託料 ・ 樹木管理委託料 ・ 設計委託料 ・ 設計調査委託料 ・ エレベーター保 守点検委託料 ・ 電話交換業務委 託料	60,000 15,225,956 1,077,998 50,121 12,868,229 1,229,608 254,000 80,000 4,964,197 87,860 54,013 4,822,324 254,000 23,718,602 96,800 209,000 70,200 463,100 1,072,560 536,280 641,722 9,696,040 289,420 3,520,000 88,000 627,840 5,532,840

項：総務管理費

– 131 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 廃棄物収集運搬委託料121,000 ・ 廃棄物処分委託料753,800 14使用料及び賃借料16,080,626 ・ 土地借上料13,779,498 ・ 物品借上料2,148,230 ・ 放送受信料145,176 ・ 共架料7,722 15工事請負費6,643,140 ・ 施設維持補修工事費4,466,140 ・ 災害復旧工事費2,063,600 ・ 電話回線工事113,400 1 1 節へ流用80,000 （ 3 4 0 4 ） 1 1 節より流用600,000 18備品購入費346,060 ・ 施設用備品 19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3,727,529 11需用費159,149 ・ 消耗品費64,644 ・ 燃料費48,697 ・ 修繕費45,808 12役務費608,570 ・ 手数料8,760 ・ 鑑定料568,700 ・ 自動車損害保険料31,110 1 3 節より流用114,000 13委託料1,922,200 ・ 施設用地管理委託料 1 2 節へ流用114,000	

項：総務管理費

– 133 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円		円	円			
						15工事請負費	723,600	
						・施設維持補修工事費		
						17公有財産購入費	222,020	
						・鹿島開発用地取得費		
						27公課費	91,990	
						・自動車重量税	8,800	
						・土地改良区賦課金	83,190	
						3403自動車運行管理経費（政策秘書課） 7,387,095		
						11需用費	416,707	
						・消耗品費	13,912	
						・燃料費	402,795	
						12役務費	27,608	
						・自動車損害保険料		
						13委託料	5,336,066	
						・車両運行管理委託料		
						14使用料及び賃借料	1,606,714	
						・自動車借上料	1,378,134	
						・道路通行料	220,720	
						・駐車場使用料	7,860	
						3404自動車運行管理経費（総務課） 17,490,451		
						11需用費	5,660,080	
						・消耗品費	85,982	
						・燃料費	3,828,057	
						・修繕費	1,746,041	
						（3202）15節		
						へ流用	600,000	
						12役務費	2,582,995	
						・手数料	230,570	
						・自動車損害保険料		
						13委託料	2,352,425	
						・車両運行管理委託料	4,149,238	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		7. 企画費	461,998,000	82,344,000	34,641,000	0	578,983,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	14使用料及び賃借料 4,871,438 ・自動車借上料 4,364,000 ・道路通行料 445,270 ・駐車場使用料 62,168 19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 27公課費 205,700 ・自動車重量税
		364,664,173	繰越明許費 196,144,000	事 故 繰 越 2,420,000		15,754,827	2111かしま大使事業 23,059 8報償費 18,571 ・謝礼 11需用費 4,488 ・印刷製本費
1. 報 酬	1,401,000	733,000		0		668,000	
8. 報 償 費	552,000	332,492		0		219,508	2115企画調整事務経費 10,124,000
9. 旅 費	1,135,000	545,490		0		589,510	19負担金, 補助及び 交付金 10,124,000
11. 需用費	2,126,000	1,463,727		0		662,273	・鹿行広域事務組 合負担金 9,205,000 ・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 60,000 ・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 400,000 ・次世代エネルギ ーパーク負担金 50,000 ・霞ヶ浦導水事業 建設促進協議会 運営負担金 4,000 ・霞ヶ浦環境創造 事業推進協議会 負担金 100,000
12. 役務費	1,712,000	1,601,728	繰越明許費 21,000			89,272	
13. 委託料	129,444,000	113,028,049	繰越明許費 7,426,000	事 故 繰 越 2,420,000		6,569,951	
14. 使用料 及び賃 借 料	6,430,000	6,283,191		0		146,809	
15. 工事請 負 費	271,050,000	154,174,400	繰越明許費 116,790,000			85,600	
17. 公有財 産購入 費	40,000,000	3,028,014	繰越明許費 36,971,000			986	
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	80,133,000	73,410,565		0		6,722,435	
22. 補償, 補填及 び賠償 金	45,000,000	10,063,517	繰越明許費 34,936,000			483	

項：総務管理費

– 137 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金200,000	
						2119男女共同参画推進	
						行政経費952,165	
						1報酬91,500	
						・男女共同参画推進委員	
						8報償費243,045	
						・謝礼	
						1 3 節へ流用70,000	
						9旅費23,100	
						・費用弁償	
						11需用費96,692	
						・消耗品費17,845	
						・食糧費31,819	
						・印刷製本費47,028	
						12役務費207,828	
						・通信運搬費	
						13委託料290,000	
						・会場等設営業務委託料147,400	
						・車両誘導業務委託料72,600	
						・講演委託料70,000	
						8 節より流用70,000	
						2124港湾振興事業2,232,540	
						9旅費100,000	
						・普通旅費	
						11需用費116,290	
						・消耗品費113,180	
						・食糧費3,110	
						19負担金，補助及び交付金2,016,250	
						・県港湾協会負担金241,000	
						・鹿島港振興協会負担金1,632,250	
						・日本港湾協会負担金90,000	
						・港湾都市協議会負担金33,000	

項：総務管理費

– 139 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			次繰越				
	円	円			円		
							・ 鹿島港海の月間 実行委員会負担 金20,000 5501国際交流関係事業1,277,195 8報償費23,148 ・ 記念品 11需用費152,447 ・ 消耗品費7,517 ・ 食糧費144,930 12役務費161,480 ・ 通信運搬費 1 4 節より流用156,000 14使用料及び賃借料 1 2 節へ流用156,000 1 9 節へ流用186,000 19負担金，補助及び 交付金940,120 ・ 茨城県日中友好 協会負担金10,000 ・ 国際親善都市交 流事業負担金185,120 ・ 国際交流事業補 助金745,000 1 4 節より流用186,000 5503地域情報発信事業44,238,458 12役務費357,500 ・ 電話料 1 3 節より流用3,000 13委託料43,556,238 ・ ホームページ更 新・作成委託料11,812,478 ・ 行政情報一般広 報委託料31,743,760 1 2 節へ流用3,000 14使用料及び賃借料324,720 ・ ソフトウェア使 用料 5504総合戦略推進事業237,848 1報酬158,500 ・ 総合戦略会議委 員 9旅費72,350 ・ 費用弁償56,104

項：総務管理費

– 141 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
							・ 普通旅費 16,246 11需用費 6,998 ・ 消耗品費 2,138 ・ 食糧費 4,860 5505ホームタウン推進事業 2,964,924 8報償費 16,000 ・ 謝礼 9旅費 200,230 ・ 普通旅費 11需用費 272,877 ・ 消耗品費 14使用料及び賃借料 2,368,817 ・ 自動車借上料 19負担金, 補助及び交付金 107,000 ・ アントラーズホームタウン協議会負担金 100,000 ・ Jリーグ関係自治体等連絡協議会参加負担金 7,000 5508オリンピック推進事業 10,374,000 19負担金, 補助及び交付金 10,374,000 ・ オリンピック推進事業補助金 800,000 ・ オリンピック鹿嶋市推進協議会負担金 9,574,000 5516地域省エネ事業 200,000 19負担金, 補助及び交付金 200,000 ・ 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 72,068,978 1報酬 40,000 ・ 地域公共交通活性化協議会委員 9旅費 18,252

項：総務管理費

– 143 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
							・ 費用弁償 11需用費357,075 ・ 消耗品費137,915 ・ 食糧費1,360 ・ 印刷製本費217,800 13委託料36,338,056 ・ デマンドタクシー ー運行委託料36,206,056 ・ デマンドタクシー ーステッカー等 作成委託料132,000 14使用料及び賃借料3,488,000 ・ システム借上料 15工事請負費464,400 ・ 施設維持補修工 事費 19負担金， 補助及び 交付金31,363,195 ・ 大洗鹿島線を育 てる沿線市町会 議負担金189,000 ・ 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5,127,195 ・ 3 市広域連携路 線バス補助金6,027,000 ・ 市内バス運行補 助金20,000,000 5616市民参加のまちづ くり事業19,379,266 1報酬132,000 ・ 共創のまちづく り推進委員会委 員 8報償費1,728 ・ 謝礼 9旅費37,400 ・ 費用弁償 11需用費3,164 ・ 食糧費

項：総務管理費

– 145 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						12役務費 856,920 ・ 市民活動保険料 14使用料及び賃借料 62,054 ・ 土地借上料 19負担金, 補助及び 交付金 18,286,000 ・ チャレンジいば らき県民会議負 担金 10,000 ・ まちづくり事業 補助金 300,000 ・ コミュニティ助 成事業補助金 16,900,000 ・ 市民活動支援制 度交付金 1,076,000 8004宮中地区賑わい創 出事業 200,591,740 1報酬 311,000 ・ 中心市街地活性 化検討委員会 8報償費 30,000 ・ 謝礼 9旅費 94,158 ・ 費用弁償 68,200 ・ 普通旅費 25,958 11需用費 453,696 ・ 食糧費 13,696 ・ 印刷製本費 440,000 1 3 節より流用 479,000 12役務費 18,000 ・ 手数料 1 4 節へ流用 40,000 13委託料 32,843,755 ・ 設計委託料 13,822,000 ・ 土地調書作成委 託料 440,000 ・ 計画策定委託料 15,272,955 ・ 調査委託料 3,308,800 1 1 節へ流用 479,000 1 5 節へ流用 10,754,000 14使用料及び賃借料 39,600 ・ 土地借上料 1 2 節より流用 40,000	

(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
		8. 広報広聴費	13,552,000	2,317,000	0	0	15,869,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円		円	円	15工事請負費	153,710,000	
						・施設改修工事費		
						1 3 節より流用	10,754,000	
						1 7 節より流用	12,250,000	
						2 2 節より流用	2,000,000	
						17公有財産購入費	3,028,014	
						・道路用地取得費		
						1 5 節へ流用	12,250,000	
						22補償，補填及び賠償金	10,063,517	
						・物件等移転補償費		
						1 5 節へ流用	2,000,000	
		14,788,199		0	1,080,801	2126広報活動経費	14,788,199	
						8報償費	81,000	
8. 報 償 費	130,000	81,000		0	49,000	・ 謝礼		
9. 旅 費	17,000	12,000		0	5,000	9旅費	12,000	
11. 需用費	5,976,000	5,263,853		0	712,147	・ 普通旅費		
12. 役務費	112,000	111,347		0	653	11需用費	5,263,853	
13. 委託料	8,678,000	8,595,889		0	82,111	・ 消耗品費	42,622	
14. 使用料及び賃借料	482,000	307,040		0	174,960	・ 食糧費	5,160	
						・ 印刷製本費	5,216,071	
						1 2 節へ流用	4,000	
18. 備品購入費	410,000	374,550		0	35,450	12役務費	111,347	
						・ 通信運搬費		
19. 負担金，補助及び交付金	64,000	42,520		0	21,480	1 1 節より流用	4,000	
						13委託料	8,595,889	
						・ 新聞折込委託料	5,893,233	
						・ 研修委託料	61,600	
						・ プロモーション映像作成委託料	1,570,800	
						・ 調査委託料	990,000	
						・ 点字広報編集委託料	80,256	
						14使用料及び賃借料	307,040	
						・ 電算機借上料	140,744	
						・ ソフトウェア使用料	165,000	
						・ ライセンス使用料	1,296	
						18備品購入費	374,550	
						・ 機械器具	140,800	
						・ 管理用備品	233,750	

(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
		9. 支所及び出張所費	21,474,000	1,308,000	0	0	22,782,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	19負担金，補助及び 交付金 42,520 ・ 県広報研究会負 担金 11,200 ・ 職員研修負担金 31,320
		22,611,753	0			170,247	3206支庁舎管理経費 22,611,753 11需用費 6,206,236 ・ 消耗品費 99,579 ・ 燃料費 27,057 ・ 光熱水費 4,543,768 ・ 修繕費 1,535,832 1 5 節へ流用 26,000 12役務費 324,709 ・ 手数料 24,100 ・ 火災保険料 36,297 ・ 自動車損害保険 料 31,110 ・ 電話料 233,202 13委託料 11,978,851 ・ 消防設備保守点 検委託料 381,975 ・ 給水設備管理委 託料 67,100 ・ 衛生設備管理委 託料 2,303,900 ・ 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 310,650 ・ 警備委託料 228,900 ・ 電気保安業務委 託料 457,800 ・ 清掃委託料 4,463,446 ・ 樹木管理委託料 187,000 ・ ごみ収集運搬処 理委託料 516,240 ・ エレベーター保 守点検委託料 444,720 ・ 自動ドア保守点 検委託料 297,000
11. 需用費	6,328,000	6,206,236	0			121,764	
12. 役務費	334,000	324,709	0			9,291	
13. 委託料	12,005,000	11,978,851	0			26,149	
14. 使用料 及び賃 借 料	2,513,000	2,501,457	0			11,543	
15. 工事請 負 費	1,594,000	1,593,900	0			100	
27. 公課費	8,000	6,600	0			1,400	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		10. 防災対策費	50,388,000	164,304,000	0	0	214,692,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 廃棄物処分委託料607,000 ・ 防火対象物定期点検委託料60,500 ・ 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155,520 ・ 舞台機構吊物設備保守点検委託料214,500 ・ 廃棄物収集運搬委託料38,500 14使用料及び賃借料2,501,457 ・ 物品借上料2,041,200 ・ 放送受信料25,320 ・ コピー機借上料247,827 ・ 清掃用具借上料187,110 15工事請負費1,593,900 ・ 施設維持補修工事費1,294,700 ・ 施設整備工事費299,200 1 1 節より流用26,000 27公課費6,600 ・ 自動車重量税
		213,142,635	0			1,549,365	2129災害対策経費178,435,836
1. 報 酬	57,000	0	0			57,000	3職員手当等4,654,050
3. 職員手当 等	4,655,000	4,654,050	0			950	・ 時間外勤務手当4,038,550
8. 報償費	24,000	24,000	0			0	・ 管理職員特別勤務手当615,500
9. 旅 費	10,000	0	0			10,000	11需用費4,317,129
11. 需用費	7,352,000	6,895,904	0			456,096	・ 消耗品費3,632,580
12. 役務費	575,000	554,289	0			20,711	・ 燃料費15,623
13. 委託料	172,095,000	172,093,739	0			1,261	・ 食糧費21,600
14. 使用料及び賃借 料	75,000	73,500	0			1,500	・ 光熱水費2,726
15. 工事請負 費	24,808,000	24,183,280	0			624,720	・ 修繕費644,600
							1 3 節より流用2,962,000
							12役務費5,205
							・ 火災保険料
							1 5 節より流用1,000
							13委託料163,623,739

項：総務管理費

– 153 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
18. 備品購入費	円 1,485,000	円 1,485,000		円 0	円 0	・ 看板作成委託料 314,604 ・ 撤去委託料 22,000	
19. 負担金，補助及び交付金	3,556,000	3,178,873		0	377,127	・ 災害対策委託料 162,648,585 ・ 防災備蓄品整備業務委託 638,550 1 1 節へ流用 2,962,000 1 8 節へ流用 1,485,000 1 9 節へ流用 1,207,000 （5 5 1 3）8 節へ流用 24,000 15工事請負費 1,565,200 ・ 施設維持補修工事費 385,000 ・ 施設整備工事費 1,015,200 ・ 施設解体撤去工事費 165,000 1 2 節へ流用 1,000 18備品購入費 1,485,000 ・ 庁用器具 1 3 節より流用 19負担金，補助及び交付金 2,785,513 ・ 土地改良区排水施設運転負担金 2,384,763 ・ 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 367,000 1 3 節より流用 1,207,000 3205防災無線管理経費 34,334,716 11需用費 2,565,192 ・ 光熱水費 1,145,752 ・ 修繕費 1,419,440 12役務費 549,084 ・ 電話料 13委託料 8,470,000 ・ 防災行政無線保守点検委託料 14使用料及び賃借料 73,500 ・ 土地借上料 15工事請負費 22,618,080	

(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	2,320,000	0	0	0	2,320,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・施設維持補修工事費 3,808,080 ・施設改修工事費 18,810,000 19負担金，補助及び交付金 58,860 ・電波利用料負担金 5513防災関係経費 372,083 8報償費 24,000 ・謝礼 （2 1 2 9） 1 3 節 より流用 11需用費 13,583 ・消耗品費 19負担金，補助及び交付金 334,500 ・自主防災組織活動育成補助金 100,000 ・防災士育成補助金 234,500
		2,135,106		0		184,894	2128交通安全対策事業 2,135,106 11需用費 429,206 ・消耗品費 273,204 ・燃料費 33,583 ・食糧費 8,121 ・印刷製本費 16,178 ・修繕費 98,120 12役務費 35,580 ・手数料 8,900 ・自動車損害保険料 26,680 14使用料及び賃借料 52,320 ・電算機借上料 19負担金，補助及び交付金 1,608,000 ・鹿嶋地区交通安全協会負担金 1,540,000 ・いばらき被害者支援センター負担金 68,000 2 7 節へ流用 5,000 27公課費 10,000 ・自動車重量税
11. 需用費	578,000	429,206		0		148,794	・燃料費 33,583
12. 役務費	56,000	35,580		0		20,420	・食糧費 8,121
14. 使用料及び賃借料	53,000	52,320		0		680	・印刷製本費 16,178
19. 負担金，補助及び交付金	1,623,000	1,608,000		0		15,000	・修繕費 98,120
27. 公課費	10,000	10,000		0		0	12役務費 35,580

(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
		12. 消費生活対策費	8,929,000	△1,022,000	0	0	7,907,000
		13. 諸 費	25,811,000	655,000	0	2,648,000	29,114,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							1 9 節より流用 5,000
		7,715,854		0		191,146	2133消費生活対策経費 7,715,854
							1報酬 5,812,956 ・消費生活相談嘱託職員
1. 報 酬	5,854,000	5,812,956		0		41,044	7 節へ流用 185,000
4. 共 済 費	897,000	878,299		0		18,701	4共済費 878,299 ・社会保険料負担金（嘱託職員）
7. 賃 金	185,000	149,360		0		35,640	7賃金 149,360 ・傭人料
9. 旅 費	18,000	8,240		0		9,760	1 節より流用 185,000
11. 需用費	695,000	649,785		0		45,215	9旅費 8,240 ・費用弁償
12. 役務費	144,000	114,477		0		29,523	11需用費 649,785 ・消耗品費
18. 備品購入費	100,000	93,737		0		6,263	・燃料費 32,437
19. 負担金，補助及び交付金	14,000	9,000		0		5,000	1 2 節より流用 19,000
							12役務費 114,477 ・自動車損害保険料 10,844 ・電話料 103,633
							1 1 節へ流用 19,000
							18備品購入費 93,737 ・図書
							19負担金，補助及び交付金 9,000 ・県市町村消費者行政推進協議会負担金
		23,757,296		0		5,356,704	2130自衛官関係経費 96,000
1. 報 酬	14,000	6,854		0		7,146	19負担金，補助及び交付金 96,000 ・県防衛協会負担金 12,000
3. 職員手当等	135,000	44,841		0		90,159	・百里基地周辺市町協力会負担金 54,000
8. 報償費	826,000	0		0		826,000	・勝田自衛隊協力会連合会負担金 30,000
11. 需用費	10,383,000	7,699,342		0		2,683,658	2131防犯灯管理経費 16,770,170
12. 役務費	404,000	238,195		0		165,805	11需用費 7,416,360 ・光熱水費 7,200,360
13. 委託料	2,471,000	1,627,750		0		843,250	・修繕費 216,000
14. 使用料及び賃借料	10,253,000	9,656,864		0		596,136	
15. 工事請負費	1,411,000	1,374,450		0		36,550	

項：総務管理費

– 159 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
19. 負担金，補助及び交付金	円 3,217,000	円 3,109,000		円 0	円 108,000	14使用料及び賃借料 ・ 物品借上料 15工事請負費 ・ 防犯灯設置工事費 5589防犯対策事業 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 光熱水費 12役務費 ・ 電話料 13委託料 ・ 保守点検委託料 1 5 節へ流用 14使用料及び賃借料 ・ 機械借上料 15工事請負費 ・ 防犯カメラ設置工事 1 3 節より流用 19負担金，補助及び交付金 ・ 鹿嶋地区防犯協会負担金 ・ 鹿島地区暴力団追放推進協議会負担金 ・ 自警団連絡協議会負担金 5623都市対抗野球大会経費 1報酬 ・ 嘱託職員 予備費より充用 3職員手当等 ・ 時間外勤務手当 予備費より充用 11需用費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 予備費より充用 12役務費	9,116,760 237,050 5,198,725 187,608 100,025 44,208 43,375 189,813 130,800 478,000 540,104 1,137,400 478,000 3,013,000 1,283,000 30,000 1,700,000 1,692,401 6,854 14,000 44,841 135,000 95,374 7,700 87,674 111,000 48,382	

(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	3,592,000	0	0	0	3,592,000
	2. 徴税費		341,209,000	△13,682,000	0	8,130,000	335,657,000
		1. 税務総務費	171,930,000	△13,749,000	0	0	158,181,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 通信運搬費 37,582 ・ 広告料 10,800 予備費より充用 73,000 13委託料 1,496,950 ・ 新聞折込委託料 71,350 ・ 都市対抗野球大会壮行会業務委託料 1,144,800 ・ P R ビデオ作成委託料 172,800 ・ 行政情報一般広報委託料 108,000 予備費より充用 2,315,000
		1,062,800	0			2,529,200	8911被災者支援経費 457,800 14使用料及び賃借料 457,800 ・ 電算機借上料 8914原子力災害対策経費 605,000
11. 需用費	5,000	0	0			5,000	13委託料 605,000
12. 役務費	24,000	0	0			24,000	・ 機器保守点検委託料
13. 委託料	605,000	605,000	0			0	
14. 使用料及び賃借料	458,000	457,800	0			200	
21. 貸付金	2,500,000	0	0			2,500,000	
		326,221,790	0			9,435,210	
		156,229,288	0			1,951,712	2211税務事務経費（収納課） 8,487,756 8報償費 1,021,280 ・ 記念品 2,000 ・ 債権管理アドバイザー顧問料 1,019,280 9旅費 16,876 ・ 普通旅費 19負担金、補助及び交付金 7,449,600 ・ 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 7,298,000 ・ 職員研修負担金 127,600
2. 給料	75,056,000	75,047,820	0			8,180	
3. 職員手当等	47,861,000	46,343,671	0			1,517,329	
4. 共済費	24,178,000	23,848,990	0			329,010	
8. 報償費	1,084,000	1,021,280	0			62,720	
9. 旅 費	33,000	16,876	0			16,124	
11. 需用費	263,000	246,794	0			16,206	
19. 負担金，補助及び交付金	9,706,000	9,703,857	0			2,143	

項：徵稅費

– 163 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		繰越		繰越		
	円	円	円		円	2212税務事務経費（税務課）2,501,051 11需用費246,794 ・ 消耗品費222,374 ・ 印刷製本費24,420 19負担金，補助及び交付金2,254,257 ・ 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16,300 ・ 潮来地区税務協議会負担金15,600 ・ 鹿島地方たばこ販売協力会負担金460,000 ・ 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1,415,357 ・ 市青色申告会補助金250,000 9303税務関係一般職給与費145,240,481 2給料75,047,820 ・ 一般職給 3職員手当等46,343,671 ・ 扶養手当2,204,500 ・ 時間外勤務手当5,748,035 ・ 管理職手当2,040,000 ・ 特殊勤務手当163,000 ・ 期末手当16,560,233 ・ 勤勉手当13,182,491 ・ 通勤手当1,609,652 ・ 住居手当837,000 ・ 児童手当1,620,000 ・ 地域手当2,378,760 4共済費23,848,990 ・ 職員共済組合負担金22,897,798 ・ 社会保険料負担金（一般職員）951,192	

項：徵稅費

– 165 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		169,992,502			0	7,483,498	2135賦課事務経費 46,454,806
							7賃金 1,852,080
7. 賃 金	2,143,000	1,852,080			0	290,920	・ 傭人料
11. 需用費	7,851,000	7,405,385			0	445,615	11需用費 2,322,545
12. 役務費	19,559,000	17,296,120			0	2,262,880	・ 消耗品費 921,576
13. 委託料	64,580,000	62,648,620			0	1,931,380	・ 印刷製本費 1,400,969
14. 使用料 及び賃 借 料	48,113,000	48,100,190			0	12,810	12役務費 7,418,075
							・ 通信運搬費 7,104,914
							・ 手数料 276,931
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000	100,000			0	0	・ 電話料 36,230
							13委託料 34,796,106
							・ 電算処理委託料 2,581,420
							・ 人材派遣委託料 4,007,166
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	35,130,000	32,590,107			0	2,539,893	・ 税務地図情報シ ステム管理委託 料 8,448,000
							・ 土地評価システ ム業務委託料 19,759,520
							14使用料及び賃借料 66,000
							・ コピー機借上料
							2136徴収事務経費 11,200,709
							11需用費 1,186,600
							・ 消耗品費 147,100
							・ 燃料費 107,539
							・ 印刷製本費 899,680
							・ 修繕費 32,281
							12役務費 9,775,087
							・ 通信運搬費 3,002,727
							・ 手数料 6,057,255
							・ 鑑定料 322,680
							・ 自動車損害保険 料 28,786
							・ 電話料 363,639
							13委託料 86,702
							・ 新聞折込委託料
							14使用料及び賃借料 52,320
							・ 電算機借上料
							19負担金， 補助及び 交付金 100,000
							・ 日本マルチペイ メントネットワ ーク推進協議会 負担金

項：徵稅費

– 167 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	2221還付金関係経費（ 収納課） 11,089,308 12役務費 102,958 ・通信運搬費 23償還金，利子及び 割引料 10,986,350 ・税還付金及び還 付加算金 10,555,850 ・税還付金（充当 ） 430,500 2222還付金関係経費（ 税務課） 21,603,757 23償還金，利子及び 割引料 21,603,757 ・税還付金及び還 付加算金 19,462,983 ・税還付金（充当 ） 731,474 ・返還金 1,279,500 ・返還金（充当） 129,800 予備費より充用 8,130,000 2231電算事務経費（収 納課） 15,383,819 11需用費 685,800 ・印刷製本費 13委託料 2,479,468 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料 12,218,551 ・電算機借上料 2232電算事務経費（税 務課） 64,260,103 11需用費 3,210,440 ・印刷製本費 13委託料 25,286,344 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料 35,763,319 ・電算機借上料
		132,715,630		0		5,961,370	
		132,715,630		0		5,961,370	2021戸籍住民基本台帳 事務経費（大野出 張所） 1,044,733

項：戶籍住民基本台帳費

– 169 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
2. 給 料	円 37,436,000	円 37,435,200			円 0	円 800	11需用費 32,985
3. 職員手 当 等	22,295,000	22,293,894			0	1,106	・ 消耗品費
4. 共 済 費	12,169,000	12,132,024			0	36,976	12役務費 12,000
9. 旅 費	13,000	12,920			0	80	・ 通信運搬費
11. 需用費	1,500,000	1,332,853			0	167,147	13委託料 1,632
12. 役務費	319,000	276,270			0	42,730	・ ファクシミリ保 守点検委託料
13. 委託料	18,183,000	18,089,049			0	93,951	14使用料及び賃借料 998,116
14. 使用料 及び賃 借 料	29,254,000	29,232,720			0	21,280	・ 電算機借上料 789,460
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	17,508,000	11,910,700			0	5,597,300	・ 印刷機借上料 208,656
							2022戸籍住民基本台帳 事務経費（総合窓 口課） 46,838,593
							11需用費 1,155,606
							・ 消耗品費 577,137
							・ 印刷製本費 358,469
							・ 修繕費 220,000
							1 2 節へ流用 18,000
							12役務費 216,998
							・ 通信運搬費 105,140
							・ 手数料 111,858
							1 1 節より流用 18,000
							13委託料 18,087,417
							・ 電算処理委託料 16,896,000
							・ ファクシミリ保 守点検委託料 98,757
							・ システム改修委 託料 216,000
							・ 戸籍等総合シス テム保守点検委 託料 385,860
							・ 自動契印綴じ機 保守点検委託料 33,000
							・ 戸籍副本データ 管理システム保 守点検委託料 457,800
							14使用料及び賃借料 24,686,072
							・ 機械借上料 3,618,112
							・ 電算機借上料 20,834,680
							・ ファクシミリ借 上料 233,280
							19負担金，補助及び 交付金 2,692,500

項：戶籍住民基本台帳費

– 171 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故繰越		
	円	円			円		・ 鹿嶋戸籍事務協議会負担金14, 100 ・ コンビニ交付負担金2, 678, 400 2155旅券事務経費407. 178 11需用費102, 146 ・ 消耗品費 12役務費40, 840 ・ 電話料 14使用料及び賃借料264, 192 ・ 電算機借上料114, 072 ・ ファクシミリ借上料150, 120 5175全国住民基本台帳ネットワークシステム事業12. 564. 008 9旅費12, 920 ・ 普通旅費 1 1 節より流用5, 000 11需用費42, 116 ・ 消耗品費 9 節へ流用5, 000 12役務費6, 432 ・ 通信運搬費 14使用料及び賃借料3, 284, 340 ・ 機械借上料352, 512 ・ 電算機借上料2, 931, 828 19負担金，補助及び交付金9, 218, 200 ・ 個人番号通知カード個人番号カード関連事務の委任に係る交付金 9304戸籍住民基本台帳関係一般職給与費71, 861. 118 2給料37, 435, 200 ・ 一般職給 3職員手当等22, 293, 894 ・ 扶養手当858, 000 ・ 時間外勤務手当1, 044, 548 ・ 管理職手当2, 040, 000 ・ 期末手当8, 465, 644

(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		62,626,000	△13,195,000	0	0	49,431,000
		1. 選挙管 理委員 会 費	4,579,000	0	0	0	4,579,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 勤勉手当 7,307,706 ・ 通勤手当 450,000 ・ 住居手当 648,000 ・ 児童手当 270,000 ・ 地域手当 1,209,996 4 節より流用 129,000 4共済費 12,132,024 ・ 職員共済組合負担金 3 節へ流用 129,000	
		49,282,809			0 148,191		
		4,500,199			0 78,801	1017選挙管理委員会経費 4,500,199	
1. 報 酬	1,020,000	1,020,000			0 0	1報酬 1,020,000 ・ 選挙管理委員会委員	
3. 職員手当等	50,000	7,683			0 42,317	3職員手当等 7,683 ・ 時間外勤務手当	
8. 報償費	20,000	19,717			0 283	8報償費 19,717 ・ 記念品	
9. 旅 費	60,000	39,544			0 20,456	9旅費 39,544 ・ 費用弁償 31,540 ・ 普通旅費 8,004	
11. 需用費	303,000	302,276			0 724	11需用費 302,276 ・ 消耗品費 300,980 ・ 食糧費 1,296	
12. 役務費	14,000	12,159			0 1,841	1 9 節より流用 23,000 12役務費 12,159 ・ 通信運搬費 3,810 ・ 筆耕翻訳料 8,349	
13. 委託料	2,654,000	2,653,060			0 940	13委託料 2,653,060 ・ 電算処理委託料	
14. 使用料及び賃借料	405,000	404,760			0 240	14使用料及び賃借料 404,760 ・ 電算機借上料	
19. 負担金，補助及び交付金	53,000	41,000			0 12,000	19負担金，補助及び交付金 41,000 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 30,400 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 10,600 1 1 節へ流用 23,000	

(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
		2. 市議会 議員選 挙 費	円 26,990,000	円 △5,610,000	円 0	円 0	円 21,380,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	2574市議会議員選挙事
		21,366,733			0	13,267	務経費 21,366,733
1. 報 酬	1,340,000	1,336,586			0	3,414	1報酬 1,336,586 ・投票管理者 277,200
3. 職員手 当 等	3,914,000	3,913,855			0	145	・投票立会人 470,800 ・選挙長 21,200
8. 報償費	0	0			0	0	・選挙立会人 88,000
9. 旅 費	176,000	175,900			0	100	・期日前投票管理 者 133,200
11. 需用費	1,907,000	1,906,249			0	751	・期日前投票立会 人 228,000
12. 役務費	4,127,000	4,124,863			0	2,137	・外部立会人 3,777 ・嘱託職員 114,409
13. 委託料	6,762,000	6,758,067			0	3,933	3職員手当等 3,913,855 ・時間外勤務手当 3,595,855 ・管理職員特別勤 務手当 318,000
14. 使用料 及び賃 借 料	965,000	963,195			0	1,805	9旅費 175,900 ・費用弁償
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,189,000	2,188,018			0	982	11需用費 1,906,249 ・消耗品費 415,800 ・食糧費 283,765 ・印刷製本費 1,206,684 12役務費 4,124,863 ・通信運搬費 3,923,140 ・手数料 119,168 ・電話料 82,555 13委託料 6,758,067 ・電算処理委託料 921,240 ・新聞折込委託料 68,774 ・ポスター掲示板 設置・撤去委託 料 3,705,480 ・開票所設置撤去 委託料 1,122,444 ・投票所備品送致 ・回収委託料 296,190 ・人材派遣委託料 389,599 ・開票分類委託料 124,200 ・開票集計委託料 130,140 14使用料及び賃借料 963,195 ・会場借上料 25,625 ・自動車借上料 45,490

(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. 参議院 議員選 挙 費	30,826,000	△7,415,000	0	0	23,411,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・電算機借上料 892,080 19負担金，補助及び 交付金 2,188,018 ・選挙運動用ポス ター作成公費負 担金 1,814,478 ・選挙運動用ビラ 作成公費負担金 373,540
		23,355,777			0	55,223	2578参議院議員選挙事 務経費 23,355,777 1報酬 2,566,808 ・投票管理者 281,600 ・投票立会人 479,500 ・期日前投票管理 者 377,200 ・期日前投票立会 人 640,800 ・開票管理者 10,800 ・開票立会人 62,300 ・嘱託職員 714,608 3職員手当等 8,294,060 ・時間外勤務手当 7,649,560 ・管理職員特別勤 務手当 644,500 8報償費 17,880 ・謝礼 9旅費 235,200 ・費用弁償 11需用費 1,753,657 ・消耗品費 743,738 ・食糧費 407,289 ・印刷製本費 602,630 13節より流用 148,000 12役務費 2,148,565 ・通信運搬費 1,816,714 ・手数料 240,840 ・電話料 91,011 13委託料 7,030,142 ・電算処理委託料 1,050,840 ・新聞折込委託料 392,104 ・ポスター掲示板 設置・撤去委託 料 1,434,888
1. 報 酬	2,569,000	2,566,808			0	2,192	
3. 職員手 当 等	8,295,000	8,294,060			0	940	
8. 報 償 費	18,000	17,880			0	120	
9. 旅 費	236,000	235,200			0	800	
11. 需用費	1,771,000	1,753,657			0	17,343	
12. 役務費	2,151,000	2,148,565			0	2,435	
13. 委託料	7,060,000	7,030,142			0	29,858	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,132,000	1,131,049			0	951	
18. 備品購 入 費	179,000	178,416			0	584	

(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. 武井志 崎土地 改良区 総代選 挙 費	231,000	△170,000	0	0	61,000
	5. 統計調 査 費		84,781,000	4,359,000	0	0	89,140,000
		1. 統計調 査総務 費	39,434,000	3,161,000	0	0	42,595,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			次繰越				
	円	円	円			円	・ 開票所設置撤去委託料1,242,000 ・ 投票所備品送致 ・ 回収委託料298,080 ・ システム改修委託料1,296,000 ・ 人材派遣委託料1,007,350 ・ 開票分類委託料70,200 ・ 開票集計委託料238,680 1 1 節へ流用148,000 1 4 節へ流用29,000 1 8 節へ流用179,000 14使用料及び賃借料1,131,049 ・ 会場借上料25,669 ・ 自動車借上料46,980 ・ 電算機借上料1,058,400 1 3 節より流用29,000 18備品購入費178,416 ・ 選挙用備品 1 3 節より流用179,000
		60,100	0			900	2579武井志崎土地改良区総代選挙事務経費60,100 1報酬49,400 ・ 選挙長31,800 ・ 選挙立会人17,600 9旅費10,700 ・ 費用弁償
1. 報 酬	50,000	49,400	0			600	
3. 職員手当等	0	0	0			0	
9. 旅 費	11,000	10,700	0			300	
11. 需用費	0	0	0			0	
12. 役務費	0	0	0			0	
		86,932,331	0			2,207,669	
		41,991,807	0			603,193	1018統計調査員関係経費1,840,700 1報酬1,804,000 ・ 統計調査員 9旅費30,800 ・ 費用弁償19,800 ・ 普通旅費11,000 19負担金、補助及び交付金5,900
1. 報 酬	2,090,000	1,804,000	0			286,000	
2. 給 料	21,810,000	21,810,000	0			0	
3. 職員手当等	11,879,000	11,768,044	0			110,956	
4. 共済費	6,728,000	6,573,063	0			154,937	
9. 旅 費	66,000	30,800	0			35,200	
12. 役務費	15,000	0	0			15,000	

(歳出) 款：総務費

項：統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2. 国指定 統計費	4,661,000	111,000	0	0	4,772,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 7,000	円 5,900			円 0	円 1,100	・ 県統計協会負担 金 9305統計調査関係一般 職給与費 40,151,107 2給料 21,810,000 ・ 一般職給 3職員手当等 11,768,044 ・ 扶養手当 516,000 ・ 時間外勤務手当 661,801 ・ 管理職手当 564,000 ・ 期末手当 4,828,752 ・ 勤勉手当 3,718,791 ・ 通勤手当 372,000 ・ 児童手当 420,000 ・ 地域手当 686,700 4共済費 6,573,063 ・ 職員共済組合負 担金 6,105,674 ・ 社会保険料負担 金（一般職員） 467,389
		4,195,845			0	576,155	2518工業統計調査費 147,072 1報酬 128,761 ・ 工業統計調査員 3職員手当等 4,946 ・ 時間外勤務手当 11需用費 13,365 ・ 消耗品費 12,998 ・ 食糧費 367
1. 報 酬	3,956,000	3,619,094			0	336,906	
3. 職員手 当 等	267,000	264,712			0	2,288	
7. 賃 金	138,000	0			0	138,000	
8. 報 償 費	173,000	136,450			0	36,550	
11. 需用費	200,000	144,589			0	55,411	
12. 役務費	38,000	31,000			0	7,000	2520学校基本調査費 15,000 11需用費 15,000 ・ 消耗品費
14. 使用料 及び賃 借 料	0	0			0	0	2525経済センサス基礎 調査費 658,768 1報酬 565,647 ・ 経済センサス調 査員 544,743 ・ 嘱託職員 20,904 3節へ流用 35,000 3職員手当等 69,244 ・ 時間外勤務手当 1節より流用 35,000 11需用費 21,877 ・ 消耗品費

項：統計調査費

– 183 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						12役務費2,000 ・ 通信運搬費 2532国勢調査区設定費259,888 1報酬83,616 ・ 嘱託職員 3職員手当等126,224 ・ 時間外勤務手当 1 4節より流用52,000 11需用費50,048 ・ 消耗品費 14使用料及び賃借料 3節へ流用52,000 2533全国消費実態調査費953,272 1報酬787,950 ・ 全国消費実態調査員775,408 ・ 嘱託職員12,542 1 2節へ流用4,000 3職員手当等14,838 ・ 時間外勤務手当 8報償費136,450 ・ 謝礼 11需用費5,034 ・ 消耗品費4,034 ・ 食糧費1,000 12役務費9,000 ・ 通信運搬費 1節より流用4,000 2534農林業センサス2,161,845 1報酬2,053,120 ・ 農林業センサス指導員147,750 ・ 農林業センサス調査員1,905,370 3職員手当等49,460 ・ 時間外勤務手当 11需用費39,265 ・ 消耗品費29,265 ・ 食糧費10,000 12役務費20,000 ・ 通信運搬費	

(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
		3. 県指定 統計費	円 42,000	円 0	円 0	円 0	円 42,000
		4. 地籍調 査 費	40,644,000	1,087,000	0	0	41,731,000
	6. 監査委 員 費		2,244,000	0	0	0	2,244,000
		1. 監査委 員 費	2,244,000	0	0	0	2,244,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		40,308			0	1,692	2536常住人口調査費 40,308
11. 需用費	42,000	40,308			0	1,692	11需用費 40,308 ・ 消耗品費
		40,704,371			0	1,026,629	5517地籍調査事業 40,704,371
1. 報 酬	345,000	325,000			0	20,000	1報酬 325,000 ・ 地籍調査推進委 員
9. 旅 費	84,000	71,500			0	12,500	9旅費 71,500
11. 需用費	1,033,000	954,309			0	78,691	・ 費用弁償
12. 役務費	636,000	561,502			0	74,498	11需用費 954,309
13. 委託料	38,411,000	37,610,140			0	800,860	・ 消耗品費 695,012
14. 使用料 及び賃 借 料	1,067,000	1,033,320			0	33,680	・ 燃料費 58,877
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	148,000	142,000			0	6,000	・ 食糧費 58,881
27. 公課費	7,000	6,600			0	400	・ 印刷製本費 84,240
							・ 修繕費 57,299
							12役務費 561,502
							・ 通信運搬費 512,948
							・ 手数料 8,900
							・ 自動車損害保険 料 39,654
							13委託料 37,610,140
							・ 草刈委託料 657,732
							・ 測量調査委託料 36,952,408
							14使用料及び賃借料 1,033,320
							・ 電算機借上料
							19負担金，補助及び 交付金 142,000
							・ 県国土調査推進 協議会負担金
							27公課費 6,600
							・ 自動車重量税
		2,105,926			0	138,074	
		2,105,926			0	138,074	2148監査事務経費 2,105,926
1. 報 酬	1,308,000	1,220,045			0	87,955	1報酬 1,220,045 ・ 監査委員
9. 旅 費	130,000	94,900			0	35,100	9旅費 94,900
11. 需用費	714,000	699,821			0	14,179	・ 費用弁償
14. 使用料 及び賃 借 料	27,000	26,160			0	840	11需用費 699,821
							・ 消耗品費 447,101
							・ 印刷製本費 252,720
							14使用料及び賃借料 26,160
							・ システム使用料

(歳出) 款：総務費

項：監査委員費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
3. 民生費			9,599,296,000	623,137,000	0	110,000	10,222,543,000
	1. 社会福祉費		4,039,616,000	449,656,000	0	110,000	4,489,382,000
		1. 社会福祉総務費	279,603,000	186,910,000	0	0	466,513,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 65,000	円 65,000		円 0	円 0	19負担金， 補助及び 交付金 65,000 ・ 全国都市監査委 員会負担金 23,000 ・ 関東都市監査委 員会負担金 10,000 ・ 県都市監査委員 会負担金 32,000
		9,926,963,828	繰 越 明 許 費 55,580,000		239,999,172	
		4,385,103,563	0		104,278,437	
		412,889,344	0		53,623,656	1022民生委員関係経費 5,406,545 1報酬 40,500 ・ 民生委員推薦会 委員 8節より流用 10,000 8報償費 82,500 ・ 記念品 1節へ流用 10,000 9節へ流用 1,000 9旅費 8,800 ・ 費用弁償 8節より流用 1,000 19負担金， 補助及び 交付金 5,274,745 ・ 県民生委員児童 委員協議会負担 金 15,423 ・ 民生委員協議会 補助金 5,259,322 2149社会福祉事務経費 22,371,407
1. 報 酬	2,600,000	2,555,344	0		44,656	
2. 給 料	131,081,000	131,078,880	0		2,120	
3. 職員手 当 等	81,125,000	79,014,310	0		2,110,690	
4. 共 済 費	42,861,000	42,300,025	0		560,975	
8. 報 償 費	121,000	82,500	0		38,500	
9. 旅 費	182,000	121,240	0		60,760	
11. 需用費	873,000	767,388	0		105,612	
12. 役務費	7,681,000	6,012,730	0		1,668,270	
13. 委託料	14,190,000	13,883,664	0		306,336	
14. 使用料 及び賃 借 料	2,282,000	2,281,108	0		892	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	183,061,000	134,789,345	0		48,271,655	
20. 扶助費	456,000	2,810	0		453,190	

項：社会福祉費

– 189 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							・ 通信運搬費 1 1 節へ流用21,000 13委託料126,997 ・ 地域福祉支援シ ステム保守委託 料 19負担金，補助及び 交付金21,765,600 ・ 茨城県更生保護 協会市町村負担 金48,600 ・ 鹿島地区保護司 会負担金436,000 ・ 県都市福祉事務 所長会負担金13,000 ・ 鹿嶋人権擁護委 員協議会負担金113,000 ・ 市社会福祉協議 会補助金18,000,000 ・ 市保護司会補助 金105,000 ・ みんなの広場事 業補助金800,000 ・ 被災者生活再建 支援補助金2,250,000 5101戦傷者・遺家族援 護関係費631,990 11需用費130,068 ・ 消耗品費64,068 ・ 食糧費66,000 12役務費1,922 ・ 通信運搬費 19負担金，補助及び 交付金500,000 ・ 市遺族会補助金 5102行旅死亡人経費412,690 12役務費117,880 ・ 広告料22,880 ・ 手数料95,000 2 0 節より流用12,000 13委託料292,000 ・ 行旅人措置委託 料196,000

項：社会福祉費

– 191 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円			円	・ 死亡人措置委託料（墓地埋葬法）96,000 20扶助費2,810 ・ 法外援護事業 1 2 節へ流用12,000 5170生活困窮者自立支援事業4,262,011 1報酬2,454,344 ・ 生活困窮者自立支援嘱託職員 4共済費332,801 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 11需用費63,618 ・ 消耗品費31,426 ・ 燃料費32,192 13委託料1,200,000 ・ 生活困窮世帯学習支援事業委託料 14使用料及び賃借料211,248 ・ 自動車借上料 5197プレミアム付商品券事業127,944,264 3職員手当等199,977 ・ 時間外勤務手当 11需用費300,000 ・ 消耗品費 12役務費5,860,760 ・ 通信運搬費2,015,470 ・ 手数料3,787,637 ・ 電話架設料55,000 ・ 電話料2,653 13委託料12,264,667 ・ 電算処理委託料1,796,200 ・ 人材派遣委託料4,858,157 ・ プレミアム付商品券販売促進委託料5,610,310 14使用料及び賃借料2,069,860 ・ 電算機借上料758,860 ・ システム借上料1,311,000

(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
		2. 障害者 福祉費	1,119,138,000	182,335,000	0	0	1,301,473,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	19負担金，補助及び 交付金 107, 249, 000 ・プレミアム付商 品券事業負担金 9306社会福祉関係一般 職給与費 251, 860, 437 2給料 131, 078, 880 ・一般職給 3職員手当等 78, 814, 333 ・扶養手当 1, 862, 500 ・時間外勤務手当 8, 852, 640 ・管理職手当 3, 528, 000 ・特殊勤務手当 560, 750 ・期末手当 29, 952, 589 ・勤勉手当 23, 855, 175 ・通勤手当 2, 260, 200 ・住居手当 2, 258, 400 ・児童手当 1, 590, 000 ・地域手当 4, 094, 079 4共済費 41, 967, 224 ・職員共済組合負 担金 41, 373, 344 ・社会保険料負担 金（一般職員） 593, 880
		1, 281, 937, 059	0			19, 535, 941	1067地域自立支援協議 会関係経費 94, 182 1報酬 55, 500 ・地域自立支援協 議会委員 （ 2 1 5 1 ） 1 節へ 流用 35, 000 8報償費 23, 990 ・謝礼 9旅費 12, 100 ・費用弁償 11需用費 2, 592 ・食糧費 2151障害者関係事務経 費 2, 556, 482 1報酬 95, 000 ・身体障害者相談 員 80, 000
1. 報 酬	25, 502, 000	24, 660, 353	0			841, 647	
4. 共 済 費	3, 648, 000	3, 502, 804	0			145, 196	
7. 賃 金	294, 000	164, 700	0			129, 300	
8. 報 償 費	19, 792, 000	18, 782, 990	0			1, 009, 010	
9. 旅 費	169, 000	92, 236	0			76, 764	
11. 需用費	1, 668, 000	1, 491, 949	0			176, 051	
12. 役務費	2, 980, 000	2, 774, 745	0			205, 255	
13. 委託料	8, 956, 000	8, 701, 868	0			254, 132	
14. 使用料 及び賃 借 料	2, 419, 000	1, 942, 369	0			476, 631	
16. 原材料 費	1, 580, 000	1, 088, 039	0			491, 961	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	792, 000	597, 000	0			195, 000	

項：社会福祉費

– 195 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
20. 扶助費	円 1,233,643,000	円 1,218,108,848			円 0	円 15,534,152	・ 知的障害者相談員 （１０６７） １節よ
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	13,000	12,758			0	242	り流用 11需用費 ・ 消耗品費 13委託料 ・ システム改修委 託料 14使用料及び賃借料 ・ 電算機借上料 19負担金， 補助及び 交付金 ・ 鹿行聴覚障害者 協会負担金 ・ 鹿行手話奉仕員 養成委員会 ・ 身体障害者福祉 協議会補助金
27. 公課費	17,000	16,400			0	600	5108障害者各種援護事 業 11需用費 ・ 食糧費 19負担金， 補助及び 交付金 ・ 軽度・中度難聴 児補聴器購入支 援事業補助金 20扶助費 ・ 障害者福祉タク シー助成事業 ・ 重度障害者（児 ）住宅リフォー ム事業 ・ 障害者紙おむつ 助成事業 5110在宅障害児福祉手 当支給事業 20扶助費 ・ 在宅障害児福祉 手当 5111難病患者等各種援 護事業
							3,520,917 6,600 146,000 3,368,317 1,798,410 247,000 1,322,907 2,733,000 2,733,000 6,510,000

項：社会福祉費

– 197 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						20扶助費 6,510,000 ・ 難病患者福祉手当 5113自立支援医療給付事業 54,483,381 12役務費 18,764 ・ 手数料 20扶助費 54,464,617 ・ 更生医療給付事業 48,259,407 ・ 療養介護医療費 5,603,680 ・ 育成医療給付事業 601,530 5114障害者地域生活支援事業 48,343,643 1報酬 4,592,491 ・ 障害者地域生活支援相談嘱託職員 4共済費 705,155 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 9旅費 4,036 ・ 普通旅費 11需用費 195,604 ・ 燃料費 45,794 ・ 修繕費 149,810 1 2 節へ流用 7,000 2 7 節へ流用 17,000 12役務費 48,050 ・ 手数料 10,500 ・ 自動車損害保険料 37,550 1 1 節より流用 7,000 13委託料 7,371,000 ・ 精神障害者地域活動支援センター事業委託料 6,018,000 ・ 障害者地域活動支援センター事業委託料 1,353,000 20扶助費 35,410,907	

項：社会福祉費

– 199 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 身体障害者自動車改造費 100,000 ・ 日常生活用具給付事業 13,280,551 ・ 成年後見制度利用支援事業 1,321,200 ・ 障害者移動支援事業 3,413,162 ・ 障害者コミュニケーション支援事業 263,040 ・ 障害者日中一時支援事業 13,857,954 ・ 障害者訪問入浴サービス事業 3,175,000 27公課費 16,400 ・ 自動車重量税 11節より流用 17,000 5115心身障害者扶養共済年金事業 2,402,367 11需用費 2,367 ・ 消耗品費 20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 18,189,938 20扶助費 18,177,180 ・ 特別障害者手当等 13,008,800 ・ 障害児福祉手当 5,168,380 23償還金，利子及び割引料 12,758 ・ 返還金 5124障害者就労支援事業 14,723,995 1報酬 9,935,481 ・ 作業指導嘱託職員 7,557,864 ・ 看護嘱託職員 2,377,617 4共済費 1,450,370 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員）

項：社会福祉費

– 201 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円	円			円		
							8報償費	264,000
							・ 謝礼	
							11需用費	785,993
							・ 消耗品費	697,845
							・ 燃料費	9,164
							・ 修繕費	78,984
							12役務費	776,056
							・ 手数料	747,701
							・ 自動車損害保険料	26,955
							・ 総合賠償補償保険料	1,400
							13委託料	138,276
							・ 検便委託料	
							14使用料及び賃借料	285,780
							・ 自動車借上料	
							16原材料費	1,088,039
							・ 加工用材料費	
							5126障害児通園（デイサービス）運営事業	25,004,792
							1報酬	4,743,984
							・ 総合福祉センター医	110,000
							・ 保育士嘱託職員	4,633,984
							4共済費	680,232
							・ 社会保険料負担金（嘱託職員）	
							7賃金	164,700
							・ 保育士臨時職員	
							8報償費	18,495,000
							・ 謝礼	
							9旅費	20,000
							・ 費用弁償	
							11需用費	316,680
							・ 消耗品費	
							13委託料	4,752
							・ 検便委託料	
							14使用料及び賃借料	579,444
							・ 電算機借上料	
							5127障害児相談支援事業	3,019,373
							1報酬	2,252,667

項：社会福祉費

– 203 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		・ 障害児相談支援 嘱託職員 4共済費321,277 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 11需用費91,498 ・ 消耗品費38,807 ・ 燃料費52,691 12役務費15,675 ・ 自動車損害保険 料 14使用料及び賃借料338,256 ・ 自動車借上料 5181障害者介護給付費 審査会経費3,866,127 1報酬2,985,230 ・ 障害者介護給付 費審査会委員555,000 ・ 障害程度区分認 定調査嘱託職員2,430,230 4共済費345,770 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 9旅費56,100 ・ 費用弁償 （5185）12節 へ流用15,000 11需用費3,147 ・ 食糧費 12役務費475,880 ・ 通信運搬費13,760 ・ 手数料462,120 5185自立支援給付事業1,096,488,862 11需用費3,715 ・ 消耗品費 12役務費1,440,320 ・ 手数料 （5181）9節よ り流用15,000 20扶助費1,095,044,827 ・ 障害者補装具交 付事業11,229,828

(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	304,771,000	30,093,000	0	109,000	334,973,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円	円			円	・ 特定障害者特別給付費17,931,994 ・ 介護給付サービス事業費536,160,674 ・ 訓練等給付サービス事業費359,591,148 ・ 特例介護給付費 ・ 特例訓練等給付費6,458,904 ・ 高額障害福祉サービス費713,884 ・ 障害児通所給付サービス事業費143,193,867 ・ 相談支援給付費19,764,528
		329,958,512	0			5,014,488	2152老人福祉事務経費1,492,975
							8報償費110,000
1. 報 酬	300,000	108,304	0			191,696	・ 弁護士報酬
8. 報 償 費	1,080,000	1,059,346	0			20,654	予備費より充用
9. 旅 費	42,000	12,100	0			29,900	11需用費657,587
11. 需用費	1,377,000	956,611	0			420,389	・ 消耗品費4,998
12. 役 務 費	2,032,000	1,658,951	0			373,049	・ 燃料費386,026
13. 委 託 料	57,852,000	56,004,465	0			1,847,535	・ 修繕費266,563
18. 備 品 購 入 費	1,136,000	1,134,632	0			1,368	12役務費195,328
19. 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	254,869,000	254,688,455	0			180,545	・ 手数料30,130
20. 扶 助 費	16,262,000	14,314,248	0			1,947,752	・ 自動車損害保険料165,198
27. 公 課 費	23,000	21,400	0			1,600	18備品購入費337,160
							・ 自動車
							19負担金, 補助及び交付金171,500
							・ 県老人クラブ連合会負担金21,500
							・ 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
							27公課費21,400
							・ 自動車重量税
							5129老人福祉各種団体助成事業17,888,000

項：社会福祉費

– 207 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							19負担金，補助及び 交付金17,888,000 ・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6,418,000 5136高齢者サービス課 整会議関係経費1,794,893
							1報酬63,000 ・高齢者施策総合 企画調整会議委 員 9旅費12,100 ・費用弁償 11需用費507 ・食糧費 12役務費179,286 ・通信運搬費 13委託料1,540,000 ・調査委託料 5139緊急通報システム 整備事業1,962,961
							11需用費8,376 ・消耗品費 12役務費123,170 ・電話架設料 13委託料851,840 ・緊急通報システ ム保守点検委託 料 18備品購入費797,472 ・機械器具 19負担金，補助及び 交付金136,955 ・緊急通報システ ムセンター負担 金 20扶助費45,148 ・緊急通報装置整 備費 5141地域ケアシステム 推進事業3,400,000
							13委託料3,400,000

項：社会福祉費

– 209 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		・ 地域ケアシステ ム運営委託料 5142老人保護措置事業 24,295,100 19負担金，補助及び 交付金

(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, 219, 000	20, 000	0	0	1, 239, 000
		5. 国民健 康保 険 費	486, 147, 000	557, 000	0	0	486, 704, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 消耗品費 9,720 ・ 印刷製本費 280,421 12 役務費 1,161,167 ・ 通信運搬費 1,098,893 ・ 筆耕翻訳料 62,274 13 委託料 11,801,000 ・ 敬老会実施委託料 8 目（３２０７） 1 2 節へ流用 1,000
		1,234,966	0			4,034	2153国民年金事務経費 1,234,966 9 旅費 38,260 ・ 普通旅費 11 需用費 51,006 ・ 消耗品費 12 役務費 55,980 ・ 通信運搬費 13 委託料 80,640 ・ 電算処理委託料 14 使用料及び賃借料 994,080 ・ 電算機借上料 19 負担金，補助及び交付金 15,000 ・ 県都市国民年金協議会負担金 10,000 ・ 全国都市国民年金協議会負担金 5,000
9. 旅 費	40,000	38,260	0			1,740	
11. 需用費	52,000	51,006	0			994	
12. 役務費	56,000	55,980	0			20	
13. 委託料	81,000	80,640	0			360	
14. 使用料 及び賃 借 料	995,000	994,080	0			920	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	15,000	15,000	0			0	
		469,131,495	0			17,572,505	2902国民健康保険特別 会計繰出金 398,011,376 28 繰出金 398,011,376 ・ 保険基盤安定（ 保険料軽減分） 214,195,800 ・ 保険基盤安定（ 保険者支援分） 136,812,251 ・ 職員給与費等 23,600,325 ・ 財政安定化支援 事業 23,403,000 9307国民健康保険一般 職給与費 71,120,119 2 給料 36,861,288 ・ 一般職給 3 職員手当等 22,297,251 ・ 扶養手当 210,000
2. 給 料	37,975,000	36,861,288	0			1,113,712	
3. 職員手 当 等	25,337,000	22,297,251	0			3,039,749	
4. 共済費	12,369,000	11,961,580	0			407,420	
28. 繰出金	411,023,000	398,011,376	0			13,011,624	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉費	435,278,000	0	0	0	435,278,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円		円	円		・ 時間外勤務手当 3,725,258 ・ 管理職手当 564,000 ・ 特殊勤務手当 53,000 ・ 期末手当 8,655,462 ・ 勤勉手当 6,363,534 ・ 通勤手当 733,000 ・ 住居手当 864,000 ・ 地域手当 1,128,997 4共済費 11,961,580 ・ 職員共済組合負担金	
		429,513,717		0	5,764,283	5147特別助成医療福祉経費 53,039,619		
11. 需用費	292,000	291,054		0	946	12役務費	1,479,543	
12. 役務費	11,772,000	9,657,269		0	2,114,731	・ 通信運搬費	24,642	
13. 委託料	2,444,000	2,362,800		0	81,200	・ 手数料	1,454,901	
14. 使用料及び賃借料	3,166,000	3,165,360		0	640	13委託料	215,478	
20. 扶助費	417,604,000	414,037,234		0	3,566,766	・ 電算処理委託料		
						14使用料及び賃借料	130,800	
						・ 電算機借上料		
						20扶助費	51,213,798	
						・ 小児（県制度対象外）	50,974,431	
						・ 年齢特例（高校生相当）	239,367	
						5149医療福祉経費 376,474,098		
						11需用費	291,054	
						・ 消耗品費	21,054	
						・ 印刷製本費	270,000	
						12役務費	8,177,726	
						・ 通信運搬費	876,984	
						・ 手数料	7,300,742	
						13委託料	2,147,322	
						・ 電算処理委託料		
						14使用料及び賃借料	3,034,560	
						・ 電算機借上料		
						20扶助費	362,823,436	
						・ 母子	27,210,859	
						・ 重度心身障害者	87,110,764	
						・ 高齢重度心身障害者	89,882,149	
						・ 妊産婦	30,642,247	
						・ 父子	3,673,359	

(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
		7. 老人医 療給付 費	775,973,000	7,594,000	0	0	783,567,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 小児 124,304,058
		782,627,397			0	939,603	2907後期高齢者医療特 別会計繰出金 133,788,921 28繰出金 133,788,921 ・ 後期高齢者医療 特別会計繰出金
11. 需用費	502,000	481,149			0	20,851	5150老人医療給付経費 (収納課) 672,201 11需用費 51,840 ・ 印刷製本費 12役務費 448,061 ・ 通信運搬費 115,264 ・ 手数料 332,797 13委託料 172,300 ・ 電算処理委託料
12. 役務費	5,256,000	4,838,738			0	417,262	
13. 委託料	12,930,000	12,432,018			0	497,982	5151老人医療給付経費 (国保年金課) 636,169,492 11需用費 171,081 ・ 消耗品費 6,527 ・ 印刷製本費 164,554 1 4 節へ流用 1,000 12役務費 3,671,960 ・ 通信運搬費 13委託料 1,239,880 ・ 電算処理委託料 14使用料及び賃借料 1,378,692 ・ 電算機借上料 1 1 節より流用 1,000 19負担金、補助及び 交付金 629,707,879 ・ 茨城県後期高齢 者医療広域連合 負担金 629,107,879 ・ 後期高齢者健康 増進事業補助金 600,000
14. 使用料 及び賃 借 料	1,380,000	1,378,692			0	1,308	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	629,709,000	629,707,879			0	1,121	5152老人医療給付経費 (保健センター) 11,996,783 11需用費 258,228 ・ 印刷製本費 12役務費 718,717 ・ 通信運搬費 566,499 ・ 手数料 152,218 13委託料 11,019,838
28. 繰出金	133,790,000	133,788,921			0	1,079	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		8. 総合福祉センター費	26,547,000	9,555,000	0	1,000	36,103,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		・ 電算処理委託料 173,880 ・ 後期高齢者健診委託料 10,845,958
		34,683,186			0	1,419,814	3207老人福祉センター 管理費 32,375,943 11需用費 132,650 ・ 修繕費 12役務費 14,143 ・ 火災保険料 3 目（5 1 7 7） 1 3 節より流用 1,000 13委託料 24,826,400 ・ 指定管理料 23,972,000 ・ 施設点検委託料 660,000 ・ 防火設備定期報告書作成委託料 194,400 14使用料及び賃借料 626,750 ・ 土地借上料 15工事請負費 6,776,000 ・ 施設維持補修工事費 1,529,000 ・ 施設改修工事費 1,177,000 ・ 災害復旧工事費 4,070,000 3208心身障害者福祉センター管理運営費 2,307,243 11需用費 699,587 ・ 消耗品費 203,010 ・ 燃料費 75,645 ・ 修繕費 420,932 12役務費 304,256 ・ 手数料 18,480 ・ 火災保険料 4,565 ・ 自動車損害保険料 32,230 ・ 電話料 248,981 13委託料 76,400 ・ 給水設備管理委託料 44,000 ・ 廃棄物処分委託料 32,400 15工事請負費 1,210,000 ・ 施設維持補修工事費
11. 需用費	1,398,000	832,237			0	565,763	
12. 役務費	320,000	318,399			0	1,601	
13. 委託料	24,984,000	24,902,800			0	81,200	
14. 使用料及び賃借料	627,000	626,750			0	250	
15. 工事請負費	8,756,000	7,986,000			0	770,000	
19. 負担金，補助及び交付金	12,000	12,000			0	0	
27. 公課費	6,000	5,000			0	1,000	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		9. 介護保険費	610,940,000	32,592,000	0	0	643,532,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		19負担金，補助及び 交付金12,000 ・作業療法士協会 負担金 27公課費5,000 ・自動車重量税
		643,127,887		0	404,113	2925介護保険特別会計 繰出金616,649,000	
2. 給 料	12,995,000	12,994,800		0	200	28繰出金616,649,000	
3. 職員手 当 等	8,422,000	8,192,278		0	229,722	・介護給付費497,138,000 ・総務管理費5,385,000	
4. 共 済 費	4,366,000	4,305,809		0	60,191	・徴収費4,736,000	
19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	1,100,000	986,000		0	114,000	・介護認定審査会 費34,730,000 ・趣旨普及費918,000 ・地域支援事業（ 介護予防事業）21,275,000 ・地域支援事業（ 包括の支援事業 ・任意事業・社 会保障充実分）17,443,000 ・低所得者保険料 軽減繰出金35,024,000	
28. 繰 出 金	616,649,000	616,649,000		0	0	5173介護保険円滑実施 特別対策事業986,000 19負担金，補助及び 交付金986,000 ・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25,492,887 2給料12,994,800 ・一般職給 3職員手当等8,192,278 ・時間外勤務手当2,431,605 ・期末手当2,852,826 ・勤勉手当2,138,003 ・通勤手当56,000 ・住居手当324,000 ・地域手当389,844 4共済費4,305,809	

(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. 児童福祉費		4,353,590,000	77,616,000	0	0	4,431,206,000
		1. 児童福祉総務費	917,648,000	47,317,000	0	0	964,965,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円		円	円	・ 職員共済組合負担金	
		4,255,819,094	繰 越 明 許 費 55,580,000			119,806,906	
		902,344,373	0			62,620,627	1024家庭児童相談経費 5,839,162
							1報酬 4,717,262
1. 報 酬	13,856,000	11,634,062	0			2,221,938	・ 要保護児童対策地域協議会委員 76,500
2. 給 料	45,241,000	45,240,900	0			100	・ 家庭相談嘱託職員
3. 職員手当等	29,021,000	28,697,089	0			323,911	員 4,640,762
4. 共済費	17,067,000	16,463,302	0			603,698	4共済費 677,130
7. 賃 金	1,067,000	1,023,860	0			43,140	・ 社会保険料負担金（嘱託職員）
8. 報償費	2,539,000	1,679,800	0			859,200	9旅費 15,400
9. 旅 費	222,000	98,466	0			123,534	・ 費用弁償
11. 需用費	8,031,000	7,302,825	0			728,175	11需用費 4,810
12. 役務費	2,933,000	2,328,616	0			604,384	・ 食糧費
13. 委託料	239,993,000	218,526,924	0			21,466,076	14使用料及び賃借料 418,560
14. 使用料及び賃借料	3,204,000	3,060,600	0			143,400	・ 電算機借上料
15. 工事請負費	13,473,000	13,249,500	0			223,500	19負担金，補助及び交付金 6,000
18. 備品購入費	8,065,000	5,443,956	0			2,621,044	・ 職員研修負担金
19. 負担金，補助及び交付金	90,361,000	67,459,393	0			22,901,607	2156児童福祉事務経費 2,117,355
20. 扶助費	481,132,000	471,375,480	0			9,756,520	11需用費 331,426
23. 償還金，利子及び割引料	8,753,000	8,753,000	0			0	・ 消耗品費 182,077
27. 公課費	7,000	6,600	0			400	・ 燃料費 75,878
							・ 食糧費 3,621
							・ 印刷製本費 69,850
							12役務費 187,029
							・ 手数料 75,425
							・ 自動車損害保険料 21,612
							・ 総合賠償補償保険料 89,992
							13委託料 859,280
							・ 災害復旧委託料 123,200
							・ システム改修委託料 524,700
							・ 保育料収納事務委託料 211,380
							14使用料及び賃借料 588,600
							・ 電算機借上料

項：兒童福祉費

– 223 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						18備品購入費 55,000 ・ 施設用備品 19負担金，補助及び 交付金 96,020 ・ 県保育協議会負 担金 76,020 ・ 鹿行地区里親会 負担金 20,000 3109地域子育て支援セ ンター運営経費 6,550,369 1報酬 4,394,400 ・ 保育士嘱託職員 2,428,800 ・ 用務嘱託職員 1,965,600 7 節へ流用 920,000 4共済費 659,862 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 7賃金 1,023,860 ・ 保育士臨時職員 1 節より流用 920,000 8報償費 25,000 ・ 謝礼 9旅費 14,410 ・ 普通旅費 11需用費 269,537 ・ 消耗品費 245,385 ・ 食糧費 24,152 12役務費 36,940 ・ 通信運搬費 3,940 ・ 傷害保険料 33,000 13委託料 126,360 ・ 人形劇公演委託 料 3210地域子育て支援セ ンター管理経費 3,496,559 11需用費 2,466,123 ・ 消耗品費 212,829 ・ 燃料費 21,376 ・ 光熱水費 919,968 ・ 修繕費 1,311,950 12役務費 118,163 ・ 手数料 29,760	

項：兒童福祉費

– 225 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 火災保険料9,521 ・ 自動車損害保険料35,914 ・ 電話料42,968 13委託料741,753 ・ 消防設備保守点検委託料25,300 ・ 衛生設備管理委託料222,360 ・ 警備委託料209,280 ・ 樹木管理委託料42,120 ・ 草刈委託料55,693 ・ 災害復旧委託料187,000 14使用料及び賃借料163,920 ・ 土地借上料69,168 ・ 機械借上料37,584 ・ コピー機借上料57,168 27公課費6,600 ・ 自動車重量税 3272いきいきふれあい プラザ管理費2,313,997 12役務費10,997 ・ 火災保険料 13委託料2,303,000 ・ 指定管理料 5153母子・父子対策事業 業312,385,749 1報酬2,288,400 ・ 母子・父子自立支援嘱託職員 4共済費333,414 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 11需用費17,173 ・ 消耗品費 12役務費161,482 ・ 通信運搬費 13委託料294,600 ・ 子育て支援短期利用事業委託料 20節より流用79,000 14使用料及び賃借料523,200	

項：兒童福祉費

– 227 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		・ 電算機借上料 20扶助費308,230,480 ・ 交通遺児奨学金144,000 ・ 児童扶養手当301,902,480 ・ 高等職業訓練促進給付金等事業6,184,000 13節へ流用79,000 23償還金，利子及び割引料537,000 ・ 返還金 5155放課後児童健全育成事業209,067,756 11需用費3,642,609 ・ 消耗品費3,063,989 ・ 修繕費578,620 12役務費1,564,622 ・ 通信運搬費69,923 ・ 手数料203,673 ・ 火災保険料17,819 ・ 電話料1,273,207 13委託料182,792,549 ・ 消防設備保守点検委託料53,400 ・ 警備委託料627,840 ・ 清掃委託料508,310 ・ 指定管理料10,766,000 ・ 放課後児童健全育成事業委託料170,836,999 14使用料及び賃借料581,520 ・ 物品借上料58,320 ・ 電算機借上料523,200 15工事請負費13,249,500 ・ 施設維持補修工事費512,600 ・ 施設改修工事費1,609,940 ・ 施設整備工事費11,126,960 18備品購入費5,388,956 ・ 施設用備品 23償還金，利子及び割引料1,848,000 ・ 返還金

項：兒童福祉費

– 229 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							5156特別保育・保育サ ービス支援事業 65,265,993 13委託料 9,769,320 ・病児保育事業委 託料 19負担金, 補助及び 交付金 55,496,673 ・特別保育事業補 助金 5158地域子育て支援拠 点事業 30,670,050 11需用費 490,050 ・消耗品費 (5194) 8節よ り流用 491,000 13委託料 12,751,000 ・つどいの広場運 営委託料 19負担金, 補助及び 交付金 11,061,000 ・子育て支援事業 補助金 23償還金, 利子及び 割引料 6,368,000 ・返還金 5174ファミリー・サポ ート・センター事 業 3,050,589 11需用費 11,000 ・消耗品費 (5194) 8節よ り流用 13委託料 3,039,589 ・ファミリー・サ ポート・センタ ー委託料 (5194) 8節よ り流用 30,000 5191子ども子育て支援 事業 3,910,138 1報酬 234,000 ・子ども子育て会 議委員

項：兒童福祉費

– 231 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						9旅費 68,656 ・ 費用弁償 11需用費 4,282 ・ 食糧費 13委託料 3,603,200 ・ 計画策定委託料 3,080,000 ・ かしま子育てね つと保守等委託 料 523,200 5194子宝手当支給事業 167,630,530 8報償費 1,654,800 ・ 記念品 (5 1 5 8) 1 1 節 へ流用 491,000 (5 1 7 4) 1 1 節 へ流用 11,000 (5 1 7 4) 1 3 節 へ流用 30,000 11需用費 21,340 ・ 消耗品費 3,520 ・ 印刷製本費 17,820 12役務費 229,407 ・ 通信運搬費 13委託料 1,795,183 ・ システム改修委 託料 842,400 ・ 子育て用品等支 給事業委託料 952,783 14使用料及び賃借料 784,800 ・ 電算機借上料 20扶助費 163,145,000 ・ 子宝手当 5195結婚活動支援事業 537,500 11需用費 4,210 ・ 消耗品費 770 ・ 印刷製本費 3,440 13委託料 451,090 ・ イベント実施委 託料 19負担金, 補助及び 交付金 82,200	

(歳出) 款：民生費

項：児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2. 児 童 支 援 費	2,901,025,000	39,715,000	0	0	2,940,740,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ いばらき出会い サポートセンタ 一負担金 5196未婚世帯の臨時給 付金支給事業849,741 3職員手当等72,000 ・ 時間外勤務手当 11需用費40,265 ・ 消耗品費 12役務費19,976 ・ 通信運搬費16,236 ・ 手数料3,740 19負担金，補助及び 交付金717,500 ・ 未婚世帯の臨時 給付金 9308児童福祉関係一般 職給与費88,658,885 2給料45,240,900 ・ 一般職給 3職員手当等28,625,089 ・ 扶養手当600,000 ・ 時間外勤務手当4,197,318 ・ 管理職手当1,698,000 ・ 特殊勤務手当52,500 ・ 期末手当9,934,594 ・ 勤勉手当8,326,510 ・ 通勤手当607,000 ・ 住居手当1,143,000 ・ 児童手当640,000 ・ 地域手当1,426,167 4共済費14,792,896 ・ 職員共済組合負 担金
		2,840,843,820	繰越明許費 55,580,000			44,316,180	5159教育・保育施設入 所支援事業1,775,600,871 19負担金，補助及び 交付金16,310,000 ・ 小規模保育整備 事業費補助金 20扶助費1,715,097,326
11. 需用費	568,000	513,542	0			54,458	
12. 役務費	1,846,000	1,733,947	0			112,053	
13. 委託料	391,000	390,680	0			320	
14. 使用料 及び賃 借 料	707,000	706,320	0			680	

項：兒童福祉費

– 235 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 72,081,000	円 16,310,000	円 繰 越 明 許 費 55,580,000			円 191,000	・ 施設型給付費（ 認定こども園 1 号） 305,421,306 ・ 施設型給付費（ 認定こども園 2 ・ 3 号） 614,305,610 ・ 施設型給付費（ 保育園） 588,706,920 ・ 地域型保育給付 費（小規模保育 事業） 203,889,590 ・ 施設等利用給付 費（認可外保育 施設） 1,128,550 ・ 施設等利用給付 費（預かり保育 事業） 1,645,350 2 3 節へ流用 189,000 23償還金，利子及び 割引料 44,193,545 ・ 過年度返納金 189,000 ・ 返還金 44,004,545 2 0 節より流用 189,000 5160児童手当等経費 1,054,779,489 11需用費 513,542 ・ 消耗品費 32,522 ・ 印刷製本費 481,020 12役務費 1,733,947 ・ 通信運搬費 13委託料 390,680 ・ 電算処理委託料 14使用料及び賃借料 706,320 ・ 電算機借上料 20扶助費 1,051,435,000 ・ 児童手当 1,013,335,000 ・ 児童手当（特例 給付） 38,100,000 5188多子世帯保育料軽 減事業 10,463,460 20扶助費 10,463,460 ・ 多子世帯保育料 軽減事業 6,746,150
20. 扶助費	2,820,953,000	2,776,995,786	0			43,957,214	
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	44,194,000	44,193,545	0			455	

(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	534,917,000	△9,416,000	0	0	525,501,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		・ 第3子以降給食 費減免事業 3,717,310
		512,630,901		0	12,870,099	3105保育園運営経費	83,992,098
						1報酬	66,492,600
1. 報 酬	102,844,000	101,300,442		0	1,543,558	・ 園医	450,000
2. 給 料	184,421,000	180,412,717		0	4,008,283	・ 園歯科医	450,000
3. 職員手 当 等	92,905,000	92,069,335		0	835,665	・ 保育士嘱託職員	37,591,095
						・ 用務嘱託職員	6,032,866
4. 共済費	72,360,000	70,166,252		0	2,193,748	・ 給食調理嘱託職 員	14,868,415
7. 賃 金	5,505,000	4,796,552		0	708,448	・ 看護嘱託職員	7,100,224
8. 報償費	116,000	115,596		0	404		
9. 旅 費	324,000	303,370		0	20,630	4共済費	9,726,956
11. 需用費	52,674,000	50,368,468		0	2,305,532	・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）	
12. 役務費	1,443,000	1,431,121		0	11,879		
13. 委託料	5,666,000	5,363,601		0	302,399	7賃金	3,514,722
14. 使用料 及び賃 借 料	2,383,000	2,068,641		0	314,359	・ 保育士臨時職員	
15. 工事請 負 費	3,085,000	2,519,370		0	565,630	8報償費	68,926
						・ 記念品	13,959
						・ 賞品	54,967
18. 備品購 入 費	1,267,000	1,249,126		0	17,874	9旅費	215,882
						・ 費用弁償	151,180
						・ 普通旅費	64,702
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	494,000	453,110		0	40,890	11需用費	2,526,447
						・ 消耗品費	2,497,448
						・ 食糧費	28,999
27. 公課費	14,000	13,200		0	800	12役務費	120,121
						・ 通信運搬費	17,646
						・ 傷害保険料	99,945
						・ リサイクル料	2,530
						13委託料	822,016
						・ 児童生徒健康診 断委託料	128,869
						・ 検便委託料	693,147
						14使用料及び賃借料	181,928
						・ 会場借上料	6,380
						・ 自動車借上料	174,620
						・ 駐車場使用料	928
						19負担金, 補助及び 交付金	322,500
						・ 県保育協議会負 担金	84,000
						・ 県社会福祉協議 会負担金	36,000

項：兒童福祉費

– 239 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円			円		
							・ 鹿嶋神栖保育協 議会負担金 85,000 ・ 県栄養士会負担 金 60,000 ・ 職員研修負担金 57,500 3106保育園給食経費 32,500,720 11需用費 32,460,868 ・ 賄材料費 13委託料 39,852 ・ 保守点検委託料 3110認定こども園運営 経費 43,520,173 1報酬 34,807,842 ・ 園医 150,000 ・ 園歯科医 150,000 ・ 保育士嘱託職員 21,327,523 ・ 用務嘱託職員 1,980,234 ・ 給食調理嘱託職 員 8,735,137 ・ 看護嘱託職員 2,404,948 ・ 園薬剤師 60,000 4共済費 5,170,635 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 7賃金 1,281,830 ・ 保育士臨時職員 8報償費 46,670 ・ 記念品 12,750 ・ 賞品 33,920 9旅費 87,488 ・ 費用弁償 62,360 ・ 普通旅費 25,128 11需用費 1,380,563 ・ 消耗品費 1,376,913 ・ 食糧費 3,650 12役務費 69,495 ・ 通信運搬費 12,940 ・ 手数料 7,700 ・ 傷害保険料 48,855 13委託料 405,376 ・ 児童生徒健康診 断委託料 79,976 ・ 検便委託料 325,400

項：兒童福祉費

– 241 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			
							14使用料及び賃借料	139,664
							・自動車借上料	137,000
							・道路通行料	2,096
							・駐車場使用料	568
							19負担金，補助及び	
							交付金	130,610
							・県保育協議会負	
							担金	28,000
							・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	22,780
							・県幼稚園連合会	
							負担金	6,330
							・職員研修負担金	10,500
							3209保育園管理経費	18,809,720
							11需用費	9,739,876
							・消耗品費	566,865
							・燃料費	814,116
							・光熱水費	5,785,473
							・修繕費	2,573,422
							12役務費	782,675
							・手数料	99,300
							・洗濯料	82,000
							・火災保険料	90,139
							・自動車損害保険	
							料	80,414
							・電話料	430,822
							13委託料	3,516,540
							・消防設備保守点	
							検委託料	99,000
							・環境衛生管理委	
							託料	758,640
							・空調設備保守点	
							検委託料	300,840
							・警備委託料	627,840
							・清掃委託料	52,336
							・樹木管理委託料	675,784

項：兒童福祉費

– 243 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 樹木伐採委託料496,100 ・ 施設管理委託料506,000 14使用料及び賃借料1,717,073 ・ 土地借上料1,012,949 ・ 機械借上料150,336 ・ コピー機借上料43,236 ・ システム使用料495,000 ・ 印刷機借上料15,552 15工事請負費2,519,370 ・ 災害復旧工事費 18備品購入費520,986 ・ 管理用備品51,000 ・ 施設用備品469,986 27公課費13,200 ・ 自動車重量税 3219認定こども園管理 経費6,057,477 11需用費4,260,714 ・ 消耗品費311,537 ・ 燃料費659,162 ・ 光熱水費2,831,825 ・ 修繕費458,190 1 2 節へ流用3,000 12役務費458,830 ・ 手数料16,060 ・ 洗濯料58,300 ・ 火災保険料141,425 ・ 自動車損害保険料10,768 ・ 電話料232,277 1 1 節より流用3,000 13委託料579,817 ・ 消防設備保守点検委託料33,000 ・ 空調設備保守点検委託料79,788 ・ 警備委託料209,280 ・ 電気保安業務委託料205,029 ・ 清掃委託料44,000 ・ 廃棄物処分委託料8,720 14使用料及び賃借料29,976

項：兒童福祉費

– 245 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円	・ コピー機借上料14,424 ・ 印刷機借上料15,552 18備品購入費728,140 ・ 施設用備品 9309保育園関係一般職 給与費217,603,920 2給料117,881,131 ・ 一般職給 3職員手当等62,794,515 ・ 扶養手当1,398,000 ・ 時間外勤務手当2,790,013 ・ 管理職手当1,824,000 ・ 期末手当27,107,466 ・ 勤勉手当20,665,443 ・ 通勤手当2,030,500 ・ 住居手当2,496,000 ・ 児童手当850,000 ・ 地域手当3,633,093 4共済費36,928,274 ・ 職員共済組合負担金 9334任期付職員（保育士）給与費110,146,793 2給料62,531,586 ・ 一般職給 3職員手当等29,274,820 ・ 扶養手当179,000 ・ 時間外勤務手当1,326,050 ・ 期末手当13,814,494 ・ 勤勉手当10,038,449 ・ 通勤手当1,652,500 ・ 住居手当303,000 ・ 児童手当80,000 ・ 地域手当1,881,327 4共済費18,340,387 ・ 職員共済組合負担金	
		1,286,041,171	0		15,913,829		
		42,870,040	0		235,960	1026生活保護運営対策	
						事業費42,870,040	
						1報酬3,022,322	
1. 報 酬	3,031,000	3,022,322	0		8,678		

(歳出) 款：民生費

項：生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	1,194,613,000	64,236,000	0	0	1,258,849,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
4. 共 済 費	円 368,000	円 366,590	円 0			円 1,410	・ 福祉事務所嘱託 医 648,000
9. 旅 費	32,000	31,200	0			800	
11. 需用費	430,000	310,916	0			119,084	・ 就労支援嘱託職 員 2,374,322
12. 役務費	1,038,000	944,497	0			93,503	
13. 委託料	2,700,000	2,699,354	0			646	4 節へ流用 126,000
14. 使用料 及び賃 借 料	5,341,000	5,340,120	0			880	4共済費 366,590 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	30,166,000	30,155,041	0			10,959	1 節より流用 126,000 9旅費 31,200 ・ 費用弁償 11需用費 310,916 ・ 消耗品費 81,931 ・ 燃料費 75,285 ・ 印刷製本費 99,968 ・ 修繕費 53,732 1 3 節へ流用 9,000 12役務費 944,497 ・ 通信運搬費 292,200 ・ 手数料 636,297 ・ 自動車損害保険 料 16,000 13委託料 2,699,354 ・ システム改修委 託料 1,232,000 ・ 精神科医委託料 162,000 ・ 診療報酬明細書 点検業務委託料 843,354 ・ 生活保護システ ム保守委託料 462,000 1 1 節より流用 9,000 14使用料及び賃借料 5,340,120 ・ 電算機借上料 23償還金，利子及び 割引料 30,155,041 ・ 返還金
		1,243,171,131	0			15,677,869	5162生活保護扶助経費 1,243,171,131
20. 扶 助 費	1,258,849,000	1,243,171,131	0			15,677,869	20扶助費 1,243,171,131 ・ 生活扶助費 371,992,033 ・ 住宅扶助費 150,538,331

(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
4. 衛生費			2,077,580,000	84,268,000	5,743,000	0	2,167,591,000
	1. 保健衛生費		804,359,000	13,637,000	0	0	817,996,000
		1. 保健衛生総務費	252,506,000	5,405,000	0	0	257,911,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・教育扶助費 1,706,343 ・介護扶助費 36,993,136 ・医療扶助費 640,964,488 ・出産扶助費 628,700 ・生業扶助費 2,446,580 ・葬祭扶助費 2,162,147 ・施設事務費 28,873,738 ・介護保険料代理 納付 5,652,900 ・就労自立給付金 57,215 ・中国残留邦人生 活支援給付費 772,090 ・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 203,430
		2,099,829,459	繰越明許費 11,468,000 事故繰越 2,860,000			53,433,541	
		785,495,645	0			32,500,355	
		254,067,694	0			3,843,306	2159保健衛生事務経費 11,414,795
							8報償費 201,630 ・記念品
1. 報 酬	2,490,000	2,484,048	0			5,952	11需用費 568,225
2. 給 料	72,390,000	70,880,423	0			1,509,577	・消耗品費 313,850
3. 職員手 当 等	40,738,000	39,779,628	0			958,372	・印刷製本費 254,375
4. 共済費	23,135,000	22,533,631	0			601,369	13委託料 1,641,720
8. 報償費	564,000	428,630	0			135,370	・新聞折込委託料 152,320
9. 旅 費	25,000	20,900	0			4,100	・システム改修委 託料 1,489,400
11. 需用費	897,000	862,552	0			34,448	1 8 節へ流用 110,000
12. 役務費	448,000	401,857	0			46,143	14使用料及び賃借料 5,001,540
13. 委託料	6,878,000	6,742,505	0			135,495	・物品借上料 102,024
14. 使用料 及び賃 借 料	5,006,000	5,001,540	0			4,460	・電算機借上料 4,899,516
18. 備品購 入 費	110,000	110,000	0			0	18備品購入費 110,000 ・機械器具 1 3 節より流用
							19負担金、補助及び 交付金 3,891,680 ・県精神保健協会 負担金 17,280

項：保健衛生費

– 251 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 105,230,000	円 104,821,980			円 0	円 408,020	・ 鹿島医師会附属 准看護学院負担 金 1,514,400 ・ 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 53,000 ・ 潮来保健所管内 保健師業務研究 会負担金 72,000 ・ 潮来地方家族会 負担金 35,000 5518健康づくり推進事 業 2,319,199 1報酬 114,000 ・ 健康づくり推進 協議会委員 (5606) 1節よ り流用 10,000 8報償費 87,000 ・ 謝礼 9旅費 20,900 ・ 費用弁償 11需用費 226,597 ・ 消耗品費 192,558 ・ 食糧費 1,639 ・ 印刷製本費 32,400 12役務費 401,857 ・ 通信運搬費 13委託料 1,332,845 ・ 食生活改善推進 活動委託料 296,400 ・ 健康かしま21 計画推進調査委 託料 721,325 ・ 検診委託料 315,120 19負担金，補助及び 交付金 136,000 ・ 生活習慣病予防 対策推進事業負 担金 5606精神保健事業 2,975,973

項：保健衛生費

– 253 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	1報酬2,370,048 ・精神保健相談嘱託職員 （5518）1節へ 流用10,000 4節へ流用13,000 4共済費358,955 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 1節より流用13,000 8報償費140,000 ・謝礼 11需用費67,730 ・消耗品費 13委託料39,240 ・システム管理業務委託料 5633救急医療対策経費104,523,000 13委託料3,728,700 ・在宅当番医制委託料 19負担金，補助及び交付金100,794,300 ・病院群輪番制運営負担金15,630,000 ・鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金2,441,300 ・鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金923,000 ・医師確保支援補助金24,000,000 ・二次救急病院運営費補助金57,800,000 9311保健衛生関係一般職給与費132,834,727 2給料70,880,423 ・一般職給 3職員手当等39,779,628 ・扶養手当676,500 ・時間外勤務手当3,694,847

(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	148,295,000	9,012,000	0	0	157,307,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	・ 管理職手当 1,128,000 ・ 特殊勤務手当 486,250 ・ 期末手当 16,427,400 ・ 勤勉手当 12,658,094 ・ 通勤手当 1,293,000 ・ 住居手当 875,000 ・ 児童手当 360,000 ・ 地域手当 2,180,537 4共済費 22,174,676 ・ 職員共済組合負担金 21,706,028 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 468,648	
		144,433,309	0		12,873,691	5523予防接種経費 144,433,309	
1. 報 酬	44,000	0	0		44,000	11需用費 1,412,156	
9. 旅 費	10,000	0	0		10,000	・ 消耗品費 176,666	
11. 需用費	1,648,000	1,412,156	0		235,844	・ 印刷製本費 1,235,490	
12. 役務費	2,452,000	2,140,075	0		311,925	12役務費 2,140,075	
13. 委託料	151,338,000	139,227,164	0		12,110,836	・ 通信運搬費 1,742,345	
19. 負担金，補助及び交付金	824,000	663,400	0		160,600	・ 手数料 269,100	
						・ 傷害保険料 128,630	
						13委託料 139,227,164	
						・ 要注意者接種業務委託料 187,556	
20. 扶助費	991,000	990,514	0		486	・ 個別接種委託料 133,711,680	
						・ クーポン作成委託料 1,100,736	
						・ 風しん抗体検査委託料 4,227,192	
						20節へ流用 41,000	
						19負担金，補助及び交付金 663,400	
						・ インフルエンザ予防接種（償還払） 294,000	
						・ 風しん予防接種（償還払） 54,000	
						・ 日本脳炎予防接種（償還払） 315,400	
						20扶助費 990,514	
						・ 定期予防接種（償還払）	
						13節より流用 41,000	

(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
		3. 健康検 診対策 費	円 56,635,000	円 290,000	円 0	円 0	円 56,925,000
		4. 母子保 健対策 費	75,901,000	△5,324,000	0	0	70,577,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		53,970,501			0	2,954,499	5527健康診査経費 9,229,698
							12役務費 325,115 ・ 通信運搬費
11. 需用費	233,000	205,004			0	27,996	13委託料 8,904,583 ・ 基本健康診査委
12. 役務費	1,919,000	1,632,883			0	286,117	託料 7,024,243 ・ 骨粗鬆症検診委
13. 委託料	54,767,000	52,132,614			0	2,634,386	託料 1,880,340
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	6,000	0			0	6,000	5528がん対策経費 44,740,803
							11需用費 205,004 ・ 消耗品費 80,792 ・ 印刷製本費 124,212
							12役務費 1,307,768 ・ 通信運搬費
							13委託料 43,228,031 ・ 電算処理委託料 97,200 ・ 人材派遣委託料 393,007 ・ がん検診委託料 42,245,490 ・ がん検診クーポ ン券作成等委託 料 492,334
		61,192,051			0	9,384,949	5531妊産婦乳児健康診 査経費 47,292,746
1. 報 酬	4,419,000	3,774,850			0	644,150	11需用費 366,628 ・ 消耗品費 3,628 ・ 印刷製本費 363,000
4. 共済費	0	0			0	0	12役務費 565,074 ・ 通信運搬費 13,755 ・ 手数料 551,319
8. 報償費	2,341,000	2,127,840			0	213,160	13委託料 44,546,184 ・ 妊産婦乳児健康 診査委託料
11. 需用費	1,506,000	1,464,178			0	41,822	20扶助費 1,814,860 ・ 妊産婦乳児健康 診査（償還払）
12. 役務費	1,018,000	850,022			0	167,978	5537母子保健推進事業 13,899,305
13. 委託料	50,019,000	44,546,184			0	5,472,816	1報酬 3,774,850 ・ 市嘱託医 880,000 ・ 保健訪問相談員 1,330,000 ・ 母子保健コーデ ィネート嘱託職 員 1,564,850
18. 備品購 入 費	282,000	281,875			0	125	8報償費 2,127,840
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	5,000,000	4,078,998			0	921,002	
20. 扶助費	5,992,000	4,068,104			0	1,923,896	

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生費	128,145,000	1,362,000	0	0	129,507,000

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円	・ 謝礼 11需用費 1,097,550 ・ 消耗品費 848,976 ・ 印刷製本費 248,574 12役務費 284,948 ・ 通信運搬費 273,988 ・ 手数料 810 ・ 洗濯料 2,150 ・ 傷害保険料 8,000 18備品購入費 281,875 ・ 事業用備品 19負担金, 補助及び 交付金 4,078,998 ・ 不妊・不育治療 費助成（償還払 ） 20扶助費 2,253,244 ・ 未熟児養育費	
		128,742,025	0		764,975	2904上水道事業助成費 118,778,000	
11. 需用費	548,000	433,015	0		114,985	19負担金, 補助及び 交付金 81,778,000	
12. 役務費	471,000	424,850	0		46,150	・ 大野区域水道事 業補助金	
13. 委託料	5,325,000	4,946,940	0		378,060	24投資及び出資金 37,000,000 ・ 水道管更新事業 出資金 14,000,000	
14. 使用料 及び賃 借 料	906,000	904,920	0		1,080	・ 大野区域水道事 業出資金 23,000,000	
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	85,250,000	85,025,700	0		224,300	3211市営墓地管理経費 570,240	
24. 投資及 び出資 金	37,000,000	37,000,000	0		0	13委託料 570,240 ・ 市営墓地管理委 託料	
27. 公課費	7,000	6,600	0		400	5603環境衛生対策事業 9,393,785 11需用費 433,015 ・ 消耗品費 235,216 ・ 燃料費 95,663 ・ 印刷製本費 20,412 ・ 光熱水費 16,244 ・ 修繕費 65,480 12役務費 424,850 ・ 通信運搬費 361,304 ・ 手数料 7,880	

(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	19,555,000	58,000	0	△302,000	19,311,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			次繰越				
	円	円	円			円	・ 自動車損害保険料55,666 13委託料4,376,700 ・ ホームページ更新・作成委託料261,600 ・ 動物死骸処理委託料3,883,660 ・ 有害鳥獣駆除委託料231,440 14節へ流用109,000 14使用料及び賃借料904,920 ・ 自動車借上料453,600 ・ 物品借上料399,000 ・ 電算機借上料52,320 13節より流用109,000 19負担金、補助及び交付金3,247,700 ・ 犬猫の避妊・去勢手術助成補助金2,534,100 ・ 環境ネットワーク補助金270,000 ・ 蜂駆除補助金443,600 27公課費6,600 ・ 自動車重量税
		18,976,596	0			334,404	5553公害対策経費18,976,596
1. 報酬	269,000	227,500	0			41,500	1報酬227,500
9. 旅 費	52,000	29,262	0			22,738	・ 環境審議会委員91,500
11. 需用費	908,000	878,447	0			29,553	・ 水質監視員136,000
12. 役務費	545,000	543,244	0			1,756	9旅費29,262
13. 委託料	13,600,000	13,386,903	0			213,097	・ 費用弁償
14. 使用料及び賃借料	3,383,000	3,382,560	0			440	11需用費878,447
19. 負担金、補助及び交付金	554,000	528,680	0			25,320	・ 消耗品費530,561
							・ 光熱水費254,386
							・ 修繕費93,500
							13節より流用44,000
							12役務費543,244
							・ 火災保険料3,064
							・ 電話料540,180
							13委託料13,386,903
							・ 公害監視機器保守点検委託料5,094,443

(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
		7. 保健センター費	5,193,000	101,000	0	0	5,294,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	・ 大気汚染測定機器管理委託料2, 200, 000 ・ 環境調査委託料6, 092, 460 1 1 節へ流用44, 000 8 目（3 2 1 6） 1 1 節へ流用302, 000 14使用料及び賃借料3, 382, 560 ・ 電算機借上料 19負担金，補助及び交付金528, 680 ・ 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金50, 000 ・ 霞ヶ浦問題協議会負担金438, 000 ・ 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会研修負担金40, 680	
		4, 640, 746	0		653, 254	3214保健センター管理費4, 640, 746	
11. 需用費	2, 393, 000	1, 934, 380	0		458, 620	11需用費1, 934, 380	
12. 役務費	536, 000	516, 660	0		19, 340	・ 消耗品費517, 016	
13. 委託料	1, 926, 000	1, 871, 448	0		54, 552	・ 燃料費175, 885	
14. 使用料及び賃借料	408, 000	305, 058	0		102, 942	・ 光熱水費967, 815	
27. 公課費	31, 000	13, 200	0		17, 800	・ 修繕費273, 664	
						12役務費516, 660	
						・ 手数料24, 800	
						・ 火災保険料45, 438	
						・ 自動車損害保険料108, 794	
						・ 電話料337, 628	
						13委託料1, 871, 448	
						・ 消防設備保守点検委託料78, 540	
						・ 環境衛生管理委託料99, 000	
						・ 警備委託料196, 200	
						・ 電気保安業務委託料205, 029	
						・ 清掃委託料1, 292, 679	
						14使用料及び賃借料305, 058	
						・ 自動車借上料80, 080	

(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	67,865,000	2,733,000	0	302,000	70,900,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 放送受信料 13,990 ・ コピー機借上料 155,704 ・ 電算機借上料 36,624 ・ 印刷機借上料 18,660 27公課費 13,200 ・ 自動車重量税	
		69,946,754		0	953,246	3216鹿嶋斎苑管理費 69,946,754	
						1報酬 3,638,400	
1. 報 酬	3,639,000	3,638,400		0	600	・ 斎苑長, 副斎苑	
4. 共 済 費	553,000	534,276		0	18,724	長	
11. 需用費	19,920,000	19,468,506		0	451,494	4共済費 534,276	
12. 役務費	319,000	318,353		0	647	・ 社会保険料負担	
13. 委託料	39,402,000	38,953,316		0	448,684	金（特別職）	
14. 使用料 及び賃 借 料	518,000	491,767		0	26,233	11需用費 19,468,506	
						・ 消耗品費 451,194	
						・ 燃料費 8,601,656	
15. 工事請 負 費	4,541,000	4,534,200		0	6,800	・ 印刷製本費 31,752	
						・ 光熱水費 6,730,674	
18. 備品購 入 費	2,008,000	2,007,936		0	64	・ 修繕費 3,653,230	
						6 目（５５５３） 1	
						3 節より流用 302,000	
						1 2 節へ流用 4,000	
						12役務費 318,353	
						・ 火災保険料 66,012	
						・ 電話料 252,341	
						1 1 節より流用 4,000	
						13委託料 38,953,316	
						・ 消防設備保守点 検委託料 393,000	
						・ 衛生設備管理委 託料 741,200	
						・ 環境衛生管理委 託料 291,500	
						・ 空調設備保守点 検委託料 2,364,210	
						・ 警備委託料 2,837,935	
						・ 電気保安業務委 託料 398,940	
						・ 清掃委託料 7,804,552	
						・ 樹木管理委託料 2,425,250	
						・ コピー機保守点 検委託料 35,328	
						・ 火葬業務委託料 20,274,000	

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		9. 診療所 費	50,264,000	0	0	0	50,264,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 火葬炉施設保守 点検委託料1, 193, 000 ・ 火葬炉残灰処理 委託料1 ・ 地下タンク保守 点検委託料194, 400 14使用料及び賃借料491, 767 ・ 機械借上料62, 208 ・ 物品借上料325, 818 ・ 放送受信料29, 089 ・ コピー機借上料15, 660 ・ 電算機借上料58, 992 15工事請負費4, 534, 200 ・ 施設維持補修工 事費 18備品購入費2, 007, 936 ・ 施設用備品	
		49, 525, 969		0	738, 031	5625夜間小児救急診療	
						事業49, 525, 969	
1. 報 酬	2, 025, 000	2, 013, 960		0	11, 040	1報酬2, 013, 960	
9. 旅 費	3, 000	0		0	3, 000	・ 夜間小児救急診	
11. 需用費	1, 406, 000	737, 102		0	668, 898	療管理者360, 000	
12. 役務費	266, 000	229, 763		0	36, 237	・ 夜間小児救急診	
13. 委託料	45, 662, 000	45, 645, 396		0	16, 604	療所嘱託員1, 653, 960	
14. 使用料 及び賃 借 料	902, 000	899, 748		0	2, 252	11需用費737, 102	
						・ 消耗品費90, 702	
						・ 医薬材料費646, 400	
						12役務費229, 763	
						・ 通信運搬費12, 480	
						・ 洗濯料82, 490	
						・ 総合賠償補償保 険料100, 780	
						・ 電話料34, 013	
						13委託料45, 645, 396	
						・ 診療業務委託料45, 611, 700	
						・ 医療廃棄物処理 委託料33, 696	
						14使用料及び賃借料899, 748	
						・ 物品借上料88, 128	
						・ 電算機借上料811, 620	

(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
	2. 清掃費		円 1,273,221,000	円 70,631,000	円 5,743,000	円 0	円 1,349,595,000
		1. 清掃総 務 費	635,159,000	17,737,000	5,743,000	0	658,639,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円	円	円	円	
		1,314,333,814	繰越明許費	11,468,000	事故繰越	20,933,186	
			2,860,000				
		650,853,247	事故繰越	2,860,000		4,925,753	2181土砂対策経費 2,473,842
							11需用費 228,778
1. 報酬	212,000	65,500		0		146,500	・ 消耗品費 62,554
2. 給料	30,534,000	30,533,520		0		480	・ 燃料費 101,541
3. 職員手当等	18,248,000	18,245,261		0		2,739	・ 食糧費 3,200
4. 共済費	9,168,000	9,046,357		0		121,643	・ 光熱水費 51,041
8. 報償費	10,000	9,570		0		430	・ 修繕費 10,442
9. 旅 費	55,000	16,140		0		38,860	12役務費 466,618
11. 需用費	1,299,000	828,419		0		470,581	・ 自動車損害保険料 17,050
12. 役務費	805,000	768,200		0		36,800	・ 損害保険料 924
13. 委託料	8,501,000	2,484,604	事故繰越	2,860,000		3,156,396	・ 電話料 448,644
14. 使用料及び賃借料	2,274,000	1,323,676		0		950,324	13委託料 552,200
19. 負担金，補助及び交付金	587,508,000	587,507,400		0		600	・ 残土等成分検査委託料 110,000
27. 公課費	25,000	24,600		0		400	・ 不法投棄監視装置保守点検委託料 442,200
							14使用料及び賃借料 1,226,246
							・ 自動車借上料 382,320
							・ 機械借上料 843,926
							2906一般廃棄物広域処理事業 554,038,000
							19負担金，補助及び交付金 554,038,000
							・ 鹿島地方事務組合負担金
							5544合併浄化槽等普及推進事業 32,379,000
							19負担金，補助及び交付金 32,379,000
							・ 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 32,330,000
							5558清掃美化対策経費 4,137,267
							1報酬 65,500

項：清掃費

– 271 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円			円	・ 廃棄物減量化推進協議会委員 8報償費9,570 ・ 記念品 9旅費16,140 ・ 費用弁償 11需用費599,641 ・ 消耗品費252,911 ・ 燃料費84,356 ・ 食糧費33,768 ・ 印刷製本費90,720 ・ 光熱水費6,743 ・ 修繕費131,143 12役務費301,582 ・ 手数料18,160 ・ 自動車損害保険料67,496 ・ 電話料215,926 13委託料1,932,404 ・ 清掃委託料164,000 ・ 撤去委託料110,000 ・ ごみ不法投棄処理等委託料1,658,404 14使用料及び賃借料97,430 ・ 機械借上料 19負担金，補助及び交付金1,090,400 ・ 鹿島清港会負担金250,000 ・ 全国都市清掃会議負担金92,000 ・ 県清掃協議会負担金28,400 ・ 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140,000 ・ 環境サポーター推進協議会補助金550,000 27公課費24,600

(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
		2. 塵芥処 理 費	491,244,000	52,599,000	0	0	543,843,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・自動車重量税 9312清掃関係一般職給 与費 57,825,138 2給料 30,533,520 ・一般職給 3職員手当等 18,245,261 ・扶養手当 676,000 ・時間外勤務手当 533,279 ・管理職手当 1,704,000 ・期末手当 6,762,322 ・勤勉手当 5,709,264 ・通勤手当 810,000 ・住居手当 648,000 ・児童手当 415,000 ・地域手当 987,396 4共済費 9,046,357 ・職員共済組合負担金 8,300,937 ・社会保険料負担金（一般職員） 745,420
		525,631,777	繰越明許費 11,468,000			6,743,223	3218ごみ処理施設管理 経費 386,931,533 11需用費 20,514,782 ・消耗品費 7,969,570 ・燃料費 1,731,695 ・光熱水費 7,806,555 ・修繕費 3,006,962 12役務費 1,027,388 ・手数料 618,832 ・火災保険料 97,833 ・自動車損害保険料 106,730 ・電話料 203,993 13委託料 340,198,033 ・消防設備保守点検委託料 248,160 ・警備委託料 300,840 ・電気保安業務委託料 418,560 ・災害復旧委託料 37,288,814 ・ごみ処理施設管理委託料 186,390,000
8. 報 償 費	5,160,000	4,592,886		0		567,114	
11. 需用費	22,550,000	21,323,872		0		1,226,128	
12. 役 務 費	1,179,000	1,027,388		0		151,612	
13. 委託料	488,960,000	473,496,301	繰越明許費 11,468,000			3,995,699	
14. 使用料 及び賃 借 料	219,000	218,130		0		870	
15. 工事請 負 費	25,356,000	24,607,000		0		749,000	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	215,000	163,500		0		51,500	
27. 公 課 費	204,000	202,700		0		1,300	

項：清掃費

– 275 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円			円		
							・ 不適物処分委託料6,083,440 ・ 廃プラスチック等処理委託料46,180,884 ・ 廃プラスチック等運搬委託料4,532,233 ・ 資源化施設管理委託料52,265,503 ・ 精密機能検査委託料1,485,000 ・ 不適物再資源化委託料3,110,193 ・ 容器包装等再商品化業務委託料58,825 ・ 乾電池等最終処分委託料1,835,581 14使用料及び賃借料218,130 ・ 機械借上料 1 5 節より流用219,000 15工事請負費24,607,000 ・ 大規模改修工事費 1 4 節へ流用219,000 19負担金，補助及び交付金163,500 ・ 不適物最終処分負担金158,500 ・ 会議等参加負担金5,000 27公課費202,700 ・ 自動車重量税113,400 ・ 汚染負荷量賦課金89,300 5541ごみ分別収集事業138,700,244 8報償費4,592,886 ・ 報償金837,475 ・ 報奨金3,755,411 11需用費809,090 ・ 消耗品費13,702 ・ 印刷製本費795,388 13委託料133,298,268 ・ ごみ収集運搬委託料113,272,800

(歳出) 款：衛生費

項：清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		3. し尿処 理 費	146,818,000	295,000	0	0	147,113,000
5. 労働費			842,000	0	0	0	842,000
	1. 労働諸 費		842,000	0	0	0	842,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円	・ 粗大ごみ収集運搬委託料 7,816,384 ・ 資源回収委託料 1,922,760 ・ 特定資源（不燃）収集運搬業務委託料 9,195,240 ・ 資源検収業務委託料 1,091,084	
		137,848,790	0			9,264,210	3221し尿処理施設管理	
							経費	137,848,790
11. 需用費	44,041,000	41,430,263	0			2,610,737	11需用費	41,430,263
12. 役務費	191,000	189,572	0			1,428	・ 消耗品費	7,251,851
13. 委託料	63,135,000	57,347,255	0			5,787,745	・ 光熱水費	33,386,002
15. 工事請負費	39,746,000	38,881,700	0			864,300	・ 修繕費	792,410
							12役務費	189,572
							・ 手数料	63,600
							・ 火災保険料	125,972
							13委託料	57,347,255
							・ 消防設備保守点検委託料	157,300
							・ 警備委託料	300,840
							・ 電気保安業務委託料	418,560
							・ 清掃委託料	667,524
							・ 水質検査委託料	248,160
							・ 自動ドア保守点検委託料	96,800
							・ 精密機能検査委託料	1,375,000
							・ し尿処理施設管理委託料	29,430,000
							・ 脱水汚泥分析委託料	91,608
							・ 脱水汚泥処分委託料	21,332,139
・ 脱水汚泥運搬委託料	3,229,324							
15工事請負費	38,881,700							
・ 大規模改修工事費								
		734,962	0			107,038		
		734,962	0			107,038		

(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
		1. 労働諸費	円 842,000	円 0	円 0	円 0	円 842,000
6. 農林水産業費			306,986,000	144,318,000	0	0	451,304,000
	1. 農業費		294,855,000	144,026,000	0	0	438,881,000
		1. 農業委員会費	18,149,000	1,164,000	0	0	19,313,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円		円	円	
		734,962		0	107,038	2169労働行政事務経費 734,962
9. 旅 費	0	0		0	0	9旅費
11. 需用費	187,000	169,981		0	17,019	1 2 節へ流用 37,000 11需用費 169,981
12. 役務費	181,000	180,981		0	19	・ 消耗品費 16,729
19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	474,000	384,000		0	90,000	・ 印刷製本費 153,252 1 2 節へ流用 60,000 12役務費 180,981 ・ 通信運搬費 72,981 ・ 手数料 108,000 9 節より流用 37,000 1 1 節より流用 60,000 19負担金， 補助及び 交付金 384,000 ・ 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
		315,250,153	繰 越 明 許 費 113,500,000		22,553,847	
		304,253,145	繰 越 明 許 費 113,500,000		21,127,855	
		19,006,837		0	306,163	1032農業委員会委員関 係経費 17,803,202
1. 報 酬	16,936,000	16,820,455		0	115,545	1報酬 16,820,455
8. 報 償 費	70,000	70,000		0	0	・ 農業委員会委員 10,160,140
9. 旅 費	787,000	705,438		0	81,562	・ 農地利用最適化 推進委員 6,660,315
10. 交際費	50,000	5,000		0	45,000	9旅費 677,178
11. 需用費	85,000	83,884		0	1,116	・ 費用弁償
12. 役務費	70,000	68,780		0	1,220	10交際費 5,000
13. 委託料	164,000	163,080		0	920	・ 交際費
14. 使用料 及 び 賃 借 料	597,000	596,200		0	800	11需用費 26,329
19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	554,000	494,000		0	60,000	・ 消耗品費 16,640 ・ 食糧費 6,689 ・ 印刷製本費 3,000 14使用料及び賃借料 217,240 ・ 自動車借上料 19負担金， 補助及び 交付金 57,000 ・ 委員研修負担金

(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	155,956,000	20,209,000	0	848,000	177,013,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通明許 費	繰越 事故		
	円	円	円			円	2170農業委員会事務局 経費 568,265 9旅費 25,660 ・ 普通旅費 11需用費 50,625 ・ 消耗品費 22,894 ・ 印刷製本費 27,731 12役務費 54,980 ・ 通信運搬費 19負担金, 補助及び 交付金 437,000 ・ 県農業会議負担 金 232,000 ・ 県農政活動推進 本部負担金 33,000 ・ 農業委員会鹿島 地区協議会負担 金 73,000 ・ いばらき女性農 業委員の会負担 金 12,000 ・ 県市農業委員会 長会負担金 30,000 ・ 職員研修負担金 57,000 2171農業者年金事務経 費 93,330 8報償費 70,000 ・ 謝礼 9旅費 2,600 ・ 費用弁償 11需用費 6,930 ・ 消耗品費 12役務費 13,800 ・ 通信運搬費 5551農地情報管理経費 542,040 13委託料 163,080 ・ 電算処理委託料 14使用料及び賃借料 378,960 ・ 電算機借上料
		176,312,218	0			700,782	2538農業総務事務経費 5,059,319 1報酬 130,000
1. 報 酬	300,000	130,000	0			170,000	
2. 給 料	49,592,000	49,590,510	0			1,490	

項：農業費

– 283 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
3. 職員手当 等	円 30, 507, 000	円 30, 268, 839	円 0			円 238, 161	・ 農業振興地域整備促進協議会委員
4. 共済費	16, 366, 000	16, 184, 550	0			181, 450	
8. 報償費	60, 000	60, 000	0			0	8報償費 60, 000
9. 旅 費	66, 000	16, 500	0			49, 500	・ 謝礼
11. 需用費	471, 000	414, 781	0			56, 219	9旅費 16, 500
12. 役務費	42, 000	39, 870	0			2, 130	・ 費用弁償
13. 委託料	1, 898, 000	1, 897, 500	0			500	11需用費 414, 781
18. 備品購入 費	65, 000	64, 600	0			400	・ 消耗品費 295, 499
19. 負担金， 補助及び交 付 金	38, 225, 000	38, 224, 468	0			532	・ 燃料費 69, 386
27. 公課費	7, 000	6, 600	0			400	・ 修繕費 49, 896
28. 繰出金	39, 414, 000	39, 414, 000	0			0	12役務費 39, 870
							・ 手数料 8, 760
							・ 自動車損害保険料 31, 110
							13委託料 1, 897, 500
							・ イベント業務委託料
							18備品購入費 64, 600
							・ 事業用備品
							19負担金， 補助及び交付金 2, 429, 468
							・ 鉾田地域農業改良推進協議会負担金 89, 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
							・ 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30, 000
							・ 茨城県農林振興公社負担金 1, 707, 468
							・ 農業用プラスチック適正処理対策事業補助金 150, 000

項：農業費

— 285 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円			円		3 目（５５６０） 1 3 節より流用 848,000 27公課費 6,600 ・自動車重量税 2910農業集落排水事業 費 39,467,000 19負担金，補助及び 交付金 53,000 ・県農業集落排水 協会負担金 33,000 ・地域環境資源セ ンター負担金 20,000 28繰出金 39,414,000 ・農業集落排水特 別会計（大船津 地区） 22,193,000 ・農業集落排水特 別会計（爪木地 区） 17,221,000 2911公設鹿島地方卸売 市場負担金 35,742,000 19負担金，補助及び 交付金 35,742,000 ・鹿島地方事務組 合負担金 9313農業関係一般職員 給与費 96,043,899 2給料 49,590,510 ・一般職給 3職員手当等 30,268,839 ・扶養手当 2,244,000 ・時間外勤務手当 1,179,038 ・管理職手当 2,268,000 ・特殊勤務手当 3,000 ・期末手当 11,656,536 ・勤勉手当 9,657,687 ・通勤手当 612,500 ・住居手当 270,000 ・児童手当 755,000 ・地域手当 1,623,078 4共済費 16,184,550 ・職員共済組合負 担金 15,695,546

(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	36,015,000	121,771,000	0	△848,000	156,938,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 社会保険料負担 金（一般職員） 489,004
		35,073,328	繰 越 明 許 費 113,500,000			8,364,672	5552耕作放棄地対策事業 799,141
1. 報 酬	150,000	0	0			150,000	13委託料 799,141
8. 報 償 費	80,000	60,000	0			20,000	・ 耕作放棄地活用
9. 旅 費	33,000	0	0			33,000	整備委託料
11. 需用費	822,000	655,128	0			166,872	5554農業公社支援事業
12. 役務費	2,000	1,617	0			383	費 12,500,000
13. 委託料	1,256,000	953,141	0			302,859	19負担金，補助及び 交付金 12,500,000
14. 使用料 及び賃 借 料	798,000	789,759	0			8,241	・ 農業公社運営補 助金
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	153,797,000	32,613,683	繰 越 明 許 費 113,500,000			7,683,317	5560農業振興事業 21,774,187 8報償費 60,000 ・ 謝礼 11需用費 655,128 ・ 消耗品費 313,489 ・ 食糧費 4,150 ・ 光熱水費 37,874 ・ 修繕費 299,615 12役務費 1,617 ・ 火災保険料 13委託料 154,000 ・ 災害復旧委託料 2 目（2 5 3 8） 1 9 節へ流用 848,000 14使用料及び賃借料 789,759 ・ 土地借上料 716,832 ・ 物品借上料 72,927 19負担金，補助及び 交付金 20,113,683 ・ 認定農業者等連 絡協議会負担金 150,000 ・ 儲かる産地支援 事業補助金 3,160,000 ・ 病虫害防除対策 協議会補助金 1,980,000 ・ 農業経営研究会 補助金 60,000 ・ しおさい青果物 生産部会青年部 支援事業補助金 300,000

(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
		4. 畜産業費	487,000	764,000	0	0	1,251,000
		5. 農地費	61,273,000	413,000	0	0	61,686,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 新規就農総合支援事業費補助金 9,375,000 ・ 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 11,583 ・ 農業後継者育成事業補助金 40,000 ・ 機構集積協力金交付事業補助金 919,500 ・ 鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金（農業） 517,600
		640,850	0			610,150	5561畜産振興対策事業 640,850
							1報酬 90,000
1. 報 酬	90,000	90,000	0			0	・ 獣医
9. 旅 費	80,000	0	0			80,000	19負担金，補助及び
19. 負担金，補助及び交付金	1,081,000	550,850	0			530,150	交付金 550,850 ・ 県畜産会負担金 25,000 ・ 衛生及び防疫対策事業補助金 525,850
		51,281,456	0			10,404,544	5562土地改良推進事業 30,531,456
9. 旅 費	20,000	0	0			20,000	11需用費 4,483
11. 需用費	6,000	4,483	0			1,517	・ 光熱水費
15. 工事請負 費	5,196,000	4,968,000	0			228,000	15工事請負費 4,968,000 ・ 排水路維持補修工事費
19. 負担金，補助及び交付金	56,464,000	46,308,973	0			10,155,027	19負担金，補助及び交付金 25,558,973 ・ 県土地改良事業団体連合会負担金 590,000 ・ 常陸川水流調整対策協議会負担金 18,000 ・ 鹿行土地改良職員研修負担金 23,000 ・ 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20,000

(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	22,975,000	△295,000	0	0	22,680,000
	2. 林業費		3,583,000	292,000	0	0	3,875,000
		1. 林業振 興 費	3,583,000	292,000	0	0	3,875,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 土地改良区基盤整備事業補助金9,375,000 ・ 土地改良区借入金助成補助金2,647,005 ・ 農業用排水路浚渫事業補助金2,118,000 ・ 排水対策費補助金1,469,000 ・ 土地改良施設整備事業補助金4,610,000 ・ 多面的機能支払交付金4,688,968 5590県営土地改良事業負担金20,750,000 19負担金，補助及び交付金20,750,000 ・ 県営畑総事業小山地区負担金10,750,000 ・ 県営かんがい排水事業中野東地区負担金10,000,000
		21,938,456	0			741,544	5564水田農業構造対策事業21,938,456 1報酬1,680,000 ・ 地域農業推進委員 9旅費41,800 ・ 費用弁償 19負担金，補助及び交付金20,216,656 ・ 水田農業構造改革対策事業補助金17,401,656 ・ 転作推進事業補助金650,000 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金2,165,000
		2,580,332	0			1,294,668	
		2,580,332	0			1,294,668	2175林業振興対策事業2,580,332 11需用費540,819 ・ 消耗品費248,520 ・ 燃料費699
11. 需用費	558,000	540,819	0			17,181	
13. 委託料	2,738,000	1,476,200	0			1,261,800	

(歳出) 款：農林水産業費

項：林業費

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. 水産業費		8,548,000	0	0	0	8,548,000
		1. 水産業振興費	8,548,000	0	0	0	8,548,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			次繰越				
19. 負担金，補助及び交付金	円 579,000	円 563,313		円 0	円 15,687	・ 修繕費 291,600 13委託料 1,476,200 ・ 平地林保全整備委託料 1,122,000 ・ 松くい虫防除委託料（単独） 354,200 19負担金，補助及び交付金 563,313 ・ 県治山林道協会負担金 375,000 ・ 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 58,313 ・ 森林愛護運動推進事業補助金 100,000	
		8,416,676		0	131,324		
		8,416,676		0	131,324	2176水産振興対策経費 8,416,676	
11. 需用費	1,176,000	1,096,953		0	79,047	11需用費 1,096,953 ・ 消耗品費 486,820	
13. 委託料	700,000	700,000		0	0	・ 光熱水費 259,643	
15. 工事請負 費	96,000	95,700		0	300	・ 修繕費 350,490 19節より流用 160,000	
19. 負担金，補助及び交付金	6,576,000	6,524,023		0	51,977	13委託料 700,000 ・ 船溜り施設管理委託料 400,000 ・ 商品開発委託料 300,000 15工事請負費 95,700 ・ 施設解体撤去工事費 19節より流用 96,000 19負担金，補助及び交付金 6,524,023 ・ 県栽培漁業協会負担金 147,000 ・ 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 59,000 ・ 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	

(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			231,938,000	11,320,000	0	0	243,258,000
	1. 商工費		231,938,000	11,320,000	0	0	243,258,000
		1. 商工総 務 費	72,480,000	△4,914,000	0	0	67,566,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 鹿島地域沿岸漁業構造改善協議会負担金50,000 ・ 全国市長会水産都市協議会負担金7,000 ・ 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金272,000 ・ 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金132,000 ・ はまぐりまつり事業負担金3,000,000 ・ 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152,023 1 1 節へ流用160,000 1 5 節へ流用96,000	
		235,241,213		0	8,016,787		
		235,241,213		0	8,016,787		
		67,353,313		0	212,687	9314商工関係一般職給与費67,353,313	
2. 給 料	34,013,000	34,012,500		0	500	2給料34,012,500	
3. 職員手当等	22,033,000	21,971,333		0	61,667	・ 一般職給 3職員手当等21,971,333	
4. 共済費	11,520,000	11,369,480		0	150,520	・ 扶養手当834,000 ・ 時間外勤務手当2,561,382 ・ 管理職手当2,496,000 ・ 期末手当7,461,642 ・ 勤勉手当6,512,534 ・ 通勤手当367,500 ・ 住居手当378,000 ・ 児童手当240,000 ・ 地域手当1,120,275 4共済費11,369,480 ・ 職員共済組合負担金	

(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
		2. 商工業 振興費	円 70,333,000	円 15,000,000	円 0	円 0	円 85,333,000
		3. 観光費	89,125,000	1,234,000	0	0	90,359,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		80,434,046			0	4,898,954	2177商工業振興事務経費 22,132,400
14. 使用料及び賃借料	396,000	392,400			0	3,600	14使用料及び賃借料 392,400 ・会場借上料
19. 負担金，補助及び交付金	67,937,000	63,041,646			0	4,895,354	19負担金，補助及び交付金 21,740,000 ・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 ・鹿嶋まつり補助金 6,000,000 ・市商工会補助金 15,180,000
21. 貸付金	17,000,000	17,000,000			0	0	5571融資保証関係経費 25,501,646 19負担金，補助及び交付金 8,501,646 ・自治・振興金融保証料補給補助金 4,353,062 ・自治・振興金融利子補給補助金 4,148,584 21貸付金 17,000,000 ・自治金融貸付預託金
							5588中心市街地活性化支援事業 32,800,000 19負担金，補助及び交付金 32,800,000 ・まちづくり会社事業補助金 17,800,000 ・地域活性化事業者支援助成金 15,000,000
		87,453,854			0	2,905,146	2178観光関係事務経費 5,851,433
1. 報酬	1,992,000	1,992,000			0	0	11需用費 17,633 ・消耗品費
4. 共済費	295,000	293,905			0	1,095	13委託料 310,800 ・観光動態調査委託料
8. 報償費	66,000	66,000			0	0	19負担金，補助及び交付金 5,523,000 ・水郷筑波国定公園協会負担金 21,000
9. 旅 費	39,000	8,100			0	30,900	
11. 需用費	6,004,000	5,786,194			0	217,806	
12. 役務費	118,000	108,640			0	9,360	
13. 委託料	24,835,000	24,325,372			0	509,628	

項：商工費

– 299 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
14. 使用料及び賃借料	円 759,000	円 758,143		円 0	円 857	・ 霞ヶ浦広域観光 ルート促進協議 会負担金 23,000	
15. 工事請負費	10,208,000	10,092,500		0	115,500	・ 漫遊いばらき観 光キャンペーン 推進協議会負担 金 979,000	
19. 負担金，補助及び交付金	46,043,000	44,023,000		0	2,020,000	・ 市観光協会補助 金 4,500,000 3225観光施設管理費 21,552,037 8報償費 36,000 ・ 謝礼 11需用費 3,273,042 ・ 消耗品費 16,913 ・ 光熱水費 2,447,379 ・ 修繕費 808,750 1 5 節へ流用 26,000 (5 5 7 2) 1 3 節 より流用 111,000 12役務費 8,500 ・ 火災保険料 13委託料 8,103,252 ・ 衛生設備管理委 託料 667,000 ・ 電気保安業務委 託料 66,000 ・ 清掃委託料 3,251,069 ・ 草刈委託料 171,000 ・ 災害復旧委託料 418,000 ・ 給排水設備管理 委託料 1,100,000 ・ にぎわい広場管 理委託料 222,200 ・ 御手洗公園管理 委託料 682,000 ・ 観光案内所管理 委託料 1,525,983 14使用料及び賃借料 38,743 ・ 土地借上料 15工事請負費 10,092,500 ・ 施設改修工事費 1 1 節より流用 26,000	

項：商工費

– 301 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通明許 費	繰越 事故		
	円	円			円	円	
							(5 5 7 2) 8 節より流用60,000 (5 5 7 2) 1 3 節より流用16,000 (5 5 7 6) 1 3 節より流用85,000 5572観光行事費9,093,964 8報償費30,000 ・ 謝礼 (3 2 2 5) 1 5 節へ流用60,000 13委託料1,063,964 ・ 桜まつり委託料 (3 2 2 5) 1 1 節へ流用111,000 (3 2 2 5) 1 5 節へ流用16,000 19負担金, 補助及び交付金8,000,000 ・ 花火打上補助金 5574観光P R事業5,208,419 11需用費2,375,619 ・ 消耗品費407,739 ・ 印刷製本費1,967,880 12役務費100,140 ・ 手数料48,000 ・ 洗濯料52,140 13委託料1,232,660 ・ 観光再発見促進事業委託料 19負担金, 補助及び交付金1,500,000 ・ 水郷三都観光推進協議会負担金 5576海水浴場管理運営事業13,614,696 13委託料13,614,696 ・ 海岸清掃業務委託料259,200 ・ 海水浴場等開設委託料10,199,520 ・ 海水浴場監視委託料3,155,976

(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			1,864,023,000	303,712,000	341,357,000	0	2,509,092,000
	1. 土木管理費		33,272,000	85,679,000	0	0	118,951,000
		1. 土木総務費	33,272,000	85,679,000	0	0	118,951,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	(3 2 2 5) 1 5 節 へ流用 85,000 5587広域観光対策事業 32,013,405 1報酬 1,992,000 ・地域おこし協力 隊 4共済費 293,905 ・社会保険料負担 金（特別職） 9旅費 8,100 ・費用弁償 14使用料及び賃借料 719,400 ・住宅借上料 19負担金，補助及び 交付金 29,000,000 ・アントラーズホ ームタウンDM O補助金 5611観光振興計画策定 経費 119,900 11需用費 119,900 ・印刷製本費
		2,042,985,922	繰 越 明 許 費 423,646,000			42,460,078	
		62,352,068	繰 越 明 許 費 56,058,000			540,932	
		62,352,068	繰 越 明 許 費 56,058,000			540,932	2179土木総務事務経費 6,600,223
1. 報 酬	21,000	0		0		21,000	9旅費 257,540 ・普通旅費
2. 給 料	20,282,000	20,281,200		0		800	1 4 節より流用 228,000
3. 職員手 当 等	12,306,000	12,222,598		0		83,402	11需用費 489,719 ・消耗品費
4. 共 済 費	6,718,000	6,614,193		0		103,807	13委託料 21,800 ・電算機保守点検 委託料
9. 旅 費	265,000	257,540		0		7,460	14使用料及び賃借料 1,892,664 ・土地借上料 38,574 ・電算機借上料 1,854,090
11. 需用費	590,000	587,453		0		2,547	9 節へ流用 228,000
13. 委託料	349,000	348,800		0		200	19負担金，補助及び 交付金 3,938,500 ・県用地対策連絡 協議会負担金 4,800
14. 使用料 及び賃 借 料	1,991,000	1,892,664		0		98,336	
19. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	76,429,000	20,147,620	繰 越 明 許 費 56,058,000			223,380	

項：土木管理費

— 305 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 県道路整備促進協議会負担金30,200 ・ 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金47,000 ・ 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22,000 ・ 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53,000 ・ 県河川協会負担金5,000 ・ 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金34,000 ・ 国道51号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金54,000 ・ 急傾斜地崩壊対策事業負担金3,500,000 ・ 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20,000 ・ 職員研修負担金47,900 2180建築関係事務経費16,633,854 11需用費97,734 ・ 消耗品費 13委託料327,000 ・ 耐震診断委託料 19負担金，補助及び交付金16,209,120	

(歳出) 款：土木費

項：土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋 りょう 費		988,433,000	172,519,000	157,914,000	0	1,318,866,000
		1. 道路橋 りょう 総務費	100,235,000	6,827,000	0	0	107,062,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 県宅地開発協議会負担金 13,000 ・ 県営繕主務者会議負担金 224,120 ・ 公共建築協会負担金 30,000 ・ 被災住宅復旧緊急支援事業補助金 15,942,000 9315土木関係一般職給与費 29,123,370 2給料 14,707,200 ・ 一般職給 3職員手当等 9,424,239 ・ 扶養手当 110,500 ・ 管理職手当 2,040,000 ・ 期末手当 3,215,880 ・ 勤勉手当 3,444,128 ・ 通勤手当 108,000 ・ 地域手当 505,731 4共済費 4,991,931 ・ 職員共済組合負担金 9332建築関係一般職給与費 9,994,621 2給料 5,574,000 ・ 一般職給 3職員手当等 2,798,359 ・ 時間外勤務手当 394,747 ・ 期末手当 1,278,500 ・ 勤勉手当 957,892 ・ 地域手当 167,220 4共済費 1,622,262 ・ 職員共済組合負担金
		936,233,967	繰越明許費 367,588,000			15,044,033	
		102,453,889		0		4,608,111	3226道路管理経費 48,354,391 1報酬 4,581,600 ・ 道路補修嘱託職員 4共済費 663,540
1. 報酬	4,582,000	4,581,600		0		400	
2. 給料	21,156,000	21,156,000		0		0	

項：道路橋りょう費

— 309 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
3. 職員手当 等	円 13,610,000	円 13,543,781	円 0			円 66,219	・ 社会保険料負担金（嘱託職員）	
4. 共済費	7,749,000	7,658,450	0			90,550	8報償費 4,523,200	
8. 報償費	5,443,000	4,523,200	0			919,800	・ 謝礼	
11. 需用費	23,898,000	23,241,067	0			656,933	11需用費 14,173,760	
12. 役務費	2,574,000	1,740,882	0			833,118	・ 消耗品費 864,587	
13. 委託料	15,180,000	14,898,900	0			281,100	・ 燃料費 741,157	
14. 使用料及び賃借 料	7,410,000	7,356,109	0			53,891	・ 光熱水費 11,928,825 ・ 修繕費 639,191	
15. 工事請負 費	3,726,000	3,695,000	0			31,000	12役務費 1,740,882 ・ 手数料 45,980 ・ 鑑定料 198,000	
17. 公有財産購入 費	1,665,000	0	0			1,665,000	・ 火災保険料 888 ・ 自動車損害保険料 175,994	
27. 公課費	69,000	58,900	0			10,100	・ 総合賠償補償保険料 1,320,020 1 3 節へ流用 399,000 13委託料 14,530,400 ・ 測量委託料 5,537,900 ・ 道路台帳加除修正委託料 8,992,500 1 2 節より流用 399,000 14使用料及び賃借料 7,356,109 ・ 土地借上料 4,333,229 ・ 自動車借上料 2,656,800 ・ 物品借上料 366,080 15工事請負費 726,000 ・ 施設維持補修工事費 27公課費 58,900 ・ 自動車重量税 5584排水機場管理費 2,207,387 11需用費 1,838,887 ・ 光熱水費 210,887 ・ 修繕費 1,628,000 13委託料 368,500 ・ 電気保安業務委託料 66,000 ・ 排水ポンプ保守点検委託料 302,500 8010交通安全対策特別交付金事業 10,197,420	

(歳出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2. 道路維持費	205,989,000	30,432,000	0	0	236,421,000
		3. 道路新設改良費	580,109,000	143,260,000	112,774,000	0	836,143,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	11需用費 7,228,420 ・修繕費 15工事請負費 2,969,000 ・交通安全施設整備工事費 9316道路橋りょう関係 一般職給与費 41,694,691 2給料 21,156,000 ・一般職給 3職員手当等 13,543,781 ・扶養手当 704,000 ・時間外勤務手当 1,614,554 ・管理職手当 684,000 ・特殊勤務手当 2,000 ・期末手当 5,010,030 ・勤勉手当 3,961,877 ・通勤手当 432,000 ・住居手当 324,000 ・児童手当 135,000 ・地域手当 676,320 4共済費 6,994,910 ・職員共済組合負担金
		230,775,437	0			5,645,563	3322道路維持補修費 230,775,437 13委託料 69,605,000 ・草刈委託料 3,003,000
13. 委託料	73,192,000	69,605,000	0			3,587,000	・設計委託料 495,000 ・道路維持補修委託料 65,315,000 ・側溝等土砂収集運搬処分委託 792,000
15. 工事請負費	160,464,000	158,408,640	0			2,055,360	15工事請負費 158,408,640 ・道路維持補修工事費 138,146,640 ・路面再生工事費 20,262,000
16. 原材料費	2,765,000	2,761,797	0			3,203	16原材料費 2,761,797 ・工事用材料費
		535,495,241	繰越明許費 297,010,000			3,637,759	8150道路新設改良事業 関係一般職給与費 49,656,092 2給料 28,965,600 ・一般職給
2. 給料	28,966,000	28,965,600	0			400	・一般職給
3. 職員手当等	12,547,000	12,289,275	0			257,725	3職員手当等 12,289,275 ・扶養手当 276,000

項：道路橋りょう費

– 313 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
4. 共済費	円 8,537,000	円 8,401,217			円 0	円 135,783	・ 時間外勤務手当 331,311
12. 役務費	986,000	885,060			0	100,940	・ 特殊勤務手当 50,000
13. 委託料	153,530,000	48,249,320	繰越明許費			780,680	・ 期末手当 5,860,346
			104,500,000				・ 勤勉手当 4,186,370
15. 工事請負費	496,123,000	329,257,150	繰越明許費			1,625,850	・ 通勤手当 588,000
			165,240,000				・ 児童手当 120,000
17. 公有財産購入費	94,309,000	82,361,571	繰越明許費			376,429	・ 地域手当 877,248
			11,571,000				4共済費 8,401,217
22. 補償, 補填及び賠償金	41,145,000	25,086,048	繰越明許費			359,952	・ 職員共済組合負担金
			15,699,000				8171その他の市道整備事業 171,864,296
							12役務費 99,900
							・ 鑑定料
							13委託料 17,979,520
							・ 測量委託料 8,200,960
							・ 設計委託料 242,000
							・ 物件調査委託料 1,920,000
							・ 土地調書作成委託料 725,960
							・ 測量設計委託料 5,704,400
							・ 土地評価委託料 1,186,200
							15工事請負費 89,709,750
							・ 道路改良舗装工事費
							2 2 節より流用 3,000,000
							17公有財産購入費 58,837,922
							・ 道路用地取得費
							2 2 節より流用 3,063,000
							22補償, 補填及び賠償金 5,237,204
							・ 物件等移転補償費
							1 5 節へ流用 3,000,000
							1 7 節へ流用 3,063,000
							8175雨水排水整備事業 91,473,400
							13委託料 4,968,000
							・ 測量設計委託料
							15工事請負費 86,505,400
							・ 排水整備工事費
							8176狭あい道路整備事業 8,173,000

(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
		4. 橋りょう維持費	102,100,000	△8,000,000	45,140,000	0	139,240,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許費 繰越	事故繰越		
	円	円	円			円	13委託料 8,173,000 ・ 測量設計委託料 81790102号線市道 整備事業 114,658,384 13委託料 982,800 ・ 測量設計委託料 15節より流用 983,000 15工事請負費 79,413,000 ・ 舗装新設工事費 13節へ流用 983,000 17公有財産購入費 14,413,740 ・ 道路用地取得費 22補償、補填及び賠償金 19,848,844 ・ 物件等移転補償費 8182区画整理地内道路 整備事業（社会資本整備総合交付金 ） 66,430,600 13委託料 3,801,600 ・ 計画策定委託料 15工事請負費 62,629,000 ・ 区画道路工事費 8184幹線道路整備事業 33,239,469 12役務費 785,160 ・ 鑑定料 15節より流用 546,000 13委託料 12,344,400 ・ 物件調査委託料 5,346,000 ・ 土地評価委託料 6,998,400 15工事請負費 11,000,000 ・ 道路改良舗装工事費 12節へ流用 546,000 17公有財産購入費 9,109,909 ・ 道路用地取得費
		67,509,400	繰越明許費 70,578,000			1,152,600	8181橋りょう長寿命化 事業 67,509,400 13委託料 48,204,400 ・ 設計委託料 30,593,400 ・ 調査委託料 17,611,000
13. 委託料	65,172,000	48,204,400	繰越明許費 16,578,000			389,600	

(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		283,484,000	41,853,000	183,443,000	0	508,780,000
		1. 都市計 画総務 費	167,797,000	33,723,000	0	0	201,520,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
15. 工事請負 費	円 74,068,000	円 19,305,000	円 繰越明許費 54,000,000			円 763,000	1 5節より流用 15工事請負費 ・ 橋りょう長寿命 化工事費 1 3節へ流用	17,932,000 19,305,000 17,932,000
		483,656,365	0			25,123,635		
		196,762,429	0			4,757,571	2182都市計画総務事務 経費 18,793,985	
1. 報 酬	4,652,000	4,503,600	0			148,400	1報酬 ・ 都市計画審議会 委員	4,503,600 66,000
2. 給 料	46,671,000	46,534,840	0			136,160	・ 作業嘱託職員	4,437,600
3. 職員手 当 等	25,597,000	25,424,089	0			172,911	4共済費	632,470
4. 共済費	15,887,000	15,695,225	0			191,775	・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）	
8. 報償費	4,182,000	3,945,100	0			236,900	8報償費	3,945,100
9. 旅 費	84,000	18,592	0			65,408	・ 報奨金	
11. 需用費	835,000	475,356	0			359,644	9旅費	18,592
12. 役務費	315,000	296,091	0			18,909	・ 費用弁償	
13. 委託料	8,528,000	7,480,000	0			1,048,000	11需用費	475,356
14. 使用料 及び賃 借 料	1,447,000	1,446,336	0			664	・ 消耗品費	138,301
15. 工事請 負 費	330,000	151,200	0			178,800	・ 燃料費	312,075
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,366,000	166,000	0			2,200,000	・ 食糧費	4,146
28. 繰出金	90,626,000	90,626,000	0			0	・ 修繕費	20,834
							12役務費	126,531
							・ 通信運搬費	79,443
							・ 自動車損害保険 料	47,088
							13委託料	7,480,000
							・ 都市計画マスタ ープラン改訂委 託料	6,600,000
							・ 都市計画情報シ ステム保守管理 委託料	880,000
							14使用料及び賃借料	1,446,336
							・ 自動車借上料	
							19負担金， 補助及び 交付金	166,000
							・ 県都市計画協会 負担金	81,000

(歳出) 款：土木費

項：都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2. 都市施設管理費	8,806,000	3,491,000	0	0	12,297,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	・ 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90,626,000 28繰出金90,626,000 ・ 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320,760 12役務費169,560 ・ 鑑定料 1 5 節より流用170,000 15工事請負費151,200 ・ 施設整備工事費 1 2 節へ流用170,000 9317都市計画関係一般職給与費87,021,684 2給料46,534,840 ・ 一般職給 3職員手当等25,424,089 ・ 扶養手当874,500 ・ 時間外勤務手当1,826,438 ・ 管理職手当1,248,000 ・ 期末手当10,484,632 ・ 勤勉手当8,080,303 ・ 通勤手当766,500 ・ 住居手当324,000 ・ 児童手当360,000 ・ 地域手当1,459,716 4共済費15,062,755 ・ 職員共済組合負担金	
		11,582,810	0		714,190	3257駅前施設管理費11,582,810	
						11需用費3,261,034	
11. 需用費	3,725,000	3,261,034	0		463,966	・ 光熱水費2,871,716	
12. 役 務 費	37,000	36,236	0		764	・ 修繕費389,318	
13. 委 託 料	3,722,000	3,630,940	0		91,060	12役務費36,236	
						・ 手数料31,000	
						・ 火災保険料5,236	

(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	93,095,000	4,639,000	0	0	97,734,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
14. 使用料 及び賃 借 料	円 1,332,000	円 1,235,800			円 0	円 96,200	13委託料 3,630,940 ・ 衛生設備管理委 託料 399,300
15. 工事請 負 費	3,382,000	3,319,800			0	62,200	・ 駅前施設環境維 持委託料 3,231,640
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	99,000	99,000			0	0	14使用料及び賃借料 1,235,800 ・ 土地借上料 657,100 ・ 機械借上料 578,700 15工事請負費 3,319,800 ・ 施設改修工事費 2,030,600 ・ 施設整備工事費 1,289,200 19負担金， 補助及び 交付金 99,000 ・ 水道加入負担金
		93,631,783			0	4,102,217	3231大野潮騒はまなす 公園管理費 25,133,064
11. 需用費	7,293,000	6,714,877			0	578,123	11需用費 913,360 ・ 修繕費
12. 役務費	253,000	165,537			0	87,463	12役務費 35,349 ・ 火災保険料
13. 委託料	63,842,000	60,651,868			0	3,190,132	13委託料 20,506,760 ・ 警備委託料 287,760 ・ 指定管理料 19,724,000 ・ 公園緑地維持管 理委託料 495,000
14. 使用料 及び賃 借 料	20,702,000	20,690,421			0	11,579	14使用料及び賃借料 1,038,715 ・ 土地借上料 56,347 ・ 機械借上料 982,368 15工事請負費 2,638,880 ・ 施設維持補修工 事費 44,880 ・ 施設改修工事費 2,594,000
15. 工事請 負 費	5,644,000	5,409,080			0	234,920	3232ト伝の郷運動公園 管理費 27,841,936 11需用費 20,520 ・ 修繕費 13委託料 11,515,260 ・ 公園緑地維持管 理委託料 14使用料及び賃借料 14,618,756 ・ 土地借上料 15工事請負費 1,687,400

項：都市計画費

– 323 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・施設維持補修工事費1,298,000 ・施設改修工事費389,400 3233高松緑地公園管理費13,321,308 11需用費677,940 ・修繕費 12役務費88,368 ・火災保険料3,477 ・電話料84,891 13委託料11,510,000 ・警備委託料287,760 ・指定管理料10,733,000 ・樹木伐採委託料489,240 15工事請負費1,045,000 ・災害復旧工事費 3234鹿島城山公園管理費11,861,898 11需用費1,153,508 ・消耗品費15,799 ・光熱水費838,549 ・修繕費299,160 1 3 節より流用47,000 12役務費831 ・火災保険料 13委託料6,287,559 ・遊具施設保守点検委託料43,010 ・公園施設環境維持委託料5,947,549 ・公園緑地維持管理委託料297,000 1 1 節へ流用47,000 14使用料及び賃借料4,420,000 ・土地借上料 3237その他の公園管理費13,275,842 11需用費3,516,817 ・消耗品費360,239 ・燃料費17,452 ・光熱水費1,978,582 ・修繕費1,160,544 12役務費34,455	

(歳出) 款：土木費

項：都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		4. 緑化推 進 費	13,786,000	0	0	0	13,786,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円	円			円	・ 汚水汚泥汲取料 32,975 ・ 火災保険料 1,480 13委託料 9,073,820 ・ 清掃委託料 3,895,889 ・ 遊具施設保守点検委託料 793,430 ・ 撤去委託料 22,000 ・ 公園緑地維持管理委託料 4,362,501 14使用料及び賃借料 612,950 ・ 土地借上料 15工事請負費 37,800 ・ 施設案内板設置工事 3267津賀城址公園管理費 2,197,735 11需用費 432,732 ・ 消耗品費 12,233 ・ 光熱水費 211,419 ・ 修繕費 209,080 12役務費 6,534 ・ 火災保険料 13委託料 1,758,469 ・ 衛生設備管理委託料 297,243 ・ 清掃委託料 293,515 ・ 遊具施設保守点検委託料 28,710 ・ 公園緑地維持管理委託料 1,139,001
		11,924,343	0			1,861,657	5582緑化推進事業 11,924,343
11. 需用費	407,000	304,152	0			102,848	11需用費 304,152
12. 役務費	13,000	6,078	0			6,922	・ 消耗品費 197,828
13. 委託料	13,215,000	11,463,413	0			1,751,587	・ 食糧費 73,794
15. 工事請負費	151,000	150,700	0			300	・ 光熱水費 29,230
							・ 修繕費 3,300
							12役務費 6,078
							・ 通信運搬費
							13委託料 11,463,413
							・ 樹木管理委託料 907,500
							・ 草刈委託料 158,411
							・ 沿道緑化委託料 10,397,502
							1 5 節へ流用 151,000

(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
		5. 都市整備費	0	0	183,443,000	0	183,443,000
	4. 下水道費		446,951,000	0	0	0	446,951,000
		1. 下水道費	446,951,000	0	0	0	446,951,000
	5. 住宅費		111,883,000	3,661,000	0	0	115,544,000
		1. 住宅管理費	59,563,000	3,661,000	0	0	63,224,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	15工事請負費 150,700 ・施設改修工事費 13節より流用 151,000
		169,755,000		0		13,688,000	8962市街地液状化対策 工事（復興交付金 ） 169,755,000
13. 委託料	157,443,000	150,780,000		0		6,663,000	13委託料 150,780,000 ・監理委託料
15. 工事請 負 費	26,000,000	18,975,000		0		7,025,000	15工事請負費 18,975,000 ・液状化対策工事 費
		446,951,000		0		0	
		446,951,000		0		0	2913公共下水道事業助 成費 446,951,000
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	421,951,000	421,951,000		0		0	19負担金， 補助及び 交付金 421,951,000 ・下水道事業負担 金 121,853,000 ・下水道事業補助 金 300,098,000
24. 投資及 び出資 金	25,000,000	25,000,000		0		0	24投資及び出資金 25,000,000 ・下水道事業出資 金
		113,792,522		0		1,751,478	
		62,842,522		0		381,478	2184住宅関係事務経費 2,472,183
2. 給 料	2,265,000	2,264,400		0		600	11需用費 177,477 ・消耗品費 54,112
3. 職員手 当 等	1,542,000	1,529,060		0		12,940	・燃料費 34,265 ・印刷製本費 89,100
4. 共済費	809,000	780,814		0		28,186	12役務費 62,076
8. 報償費	371,000	292,080		0		78,920	・手数料 42,660
9. 旅 費	8,000	0		0		8,000	・自動車損害保険 料 19,416
11. 需用費	6,749,000	6,586,328		0		162,672	14使用料及び賃借料 2,232,630
12. 役務費	643,000	604,412		0		38,588	・自動車借上料 366,768 ・電算機借上料 1,865,862
13. 委託料	8,314,000	8,282,847		0		31,153	3260市営住宅管理費 55,796,065
14. 使用料 及び賃 借 料	5,827,000	5,819,056		0		7,944	8報償費 292,080 ・謝礼
15. 工事請 負 費	36,696,000	36,683,525		0		12,475	11需用費 6,408,851 ・消耗品費 150,945 ・光熱水費 2,772,115

(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	52,320,000	0	0	0	52,320,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・修繕費 3,485,791 12役務費 542,336 ・手数料 105,600 ・火災保険料 436,736 13委託料 8,282,847 ・消防設備保守点検委託料 231,000 ・給水設備管理委託料 387,887 ・清掃委託料 1,761,440 ・樹木管理委託料 822,460 ・草刈委託料 2,035,000 ・設計委託料 1,188,000 ・エレベーター保守点検委託料 1,726,560 ・駆除委託料 130,500 14使用料及び賃借料 3,586,426 ・土地借上料 15工事請負費 36,683,525 ・施設改修工事費 34,749,725 ・公園整備工事費 275,000 ・災害復旧工事費 1,298,000 ・駐車場整備工事費 360,800 9319住宅関係一般職給与費 4,574,274 2給料 2,264,400 ・一般職給 3職員手当等 1,529,060 ・時間外勤務手当 259,175 ・期末手当 505,338 ・勤勉手当 378,615 ・住居手当 318,000 ・地域手当 67,932 4共済費 780,814 ・職員共済組合負担金
		50,950,000		0		1,370,000	5642定住促進事業 50,950,000 19負担金，補助及び交付金 50,950,000 ・若年世帯定住促進助成金
11. 需用費	15,000	0		0		15,000	
12. 役務費	305,000	0		0		305,000	

(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
9. 消防費			1,011,191,000	△5,120,000	2,895,000	0	1,008,966,000
	1. 消防費		1,011,191,000	△5,120,000	2,895,000	0	1,008,966,000
		1. 消防総 務 費	986,603,000	△5,120,000	0	102,000	981,585,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
15. 工事請負 費	円 1, 000, 000	円 0		円 0	円 1, 000, 000			
19. 負担金， 補助及び交付 金	51, 000, 000	50, 950, 000		0	50, 000			
		1, 007, 623, 630		0	1, 342, 370			
		1, 007, 623, 630		0	1, 342, 370			
		980, 622, 943		0	962, 057	1039消防団関係経費	53, 284, 361	
1. 報 酬	19, 005, 000	18, 771, 000		0	234, 000	1報酬	18, 771, 000	
2. 給 料	14, 233, 000	14, 232, 720		0	280	・ 消防団員		
3. 職員手 当 等	17, 359, 000	17, 313, 580		0	45, 420	3職員手当等	9, 101, 000	
4. 共 済 費	6, 605, 000	6, 430, 571		0	174, 429	・ 消防団員諸手当		
5. 災 害 補 償 費	1, 452, 000	1, 450, 730		0	1, 270	4共済費	2, 235, 000	
8. 報 償 費	157, 000	84, 112		0	72, 888	・ 福祉共済加入		
9. 旅 費	669, 000	668, 100		0	900	5災害補償費	1, 450, 730	
10. 交 際 費	50, 000	10, 000		0	40, 000	・ 消防団員公務災 害補償費		
11. 需用費	4, 107, 000	3, 984, 599		0	122, 401	8報償費	84, 112	
13. 委託料	87, 000	86, 001		0	999	・ 記念品		
14. 使用料 及び賃 借 料	1, 413, 000	1, 384, 560		0	28, 440	9旅費	668, 100	
18. 備品購 入 費	566, 000	550, 800		0	15, 200	・ 費用弁償	646, 100	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	915, 702, 000	915, 656, 170		0	45, 830	・ 普通旅費	22, 000	
22. 補 償， 補 填 及 び 賠 償 金	180, 000	0		0	180, 000	10交際費	10, 000	
						・ 交際費		
						11需用費	3, 983, 649	
						・ 消耗品費	3, 843, 168	
						・ 燃料費	756	
						・ 食糧費	139, 725	
						1 8 節へ流用	566, 000	
						14使用料及び賃借料	280, 800	
						・ 自動車借上料		
						18備品購入費	550, 800	
						・ ホース	311, 040	
						・ 吸水管	239, 760	
						1 1 節より流用	566, 000	
						19負担金， 補助及び 交付金	16, 149, 170	
						・ 県消防協会鹿行 支部負担金	102, 600	
						・ 消防賞じゅつ金 負担金	613, 570	

項：消防費

– 333 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		・ 消防団退職報償 金掛金負担金14,976,000 ・ 県消防協会負担 金159,000 ・ 消防団員研修負 担金211,000 ・ 職員研修負担金87,000 2185消防関係事務経費1,432,950 11需用費950 ・ 食糧費 19負担金，補助及び 交付金1,432,000 ・ 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1,232,000 ・ 火災予防対策事 業負担金100,000 2目（8021）1 8節より流用102,000 2914鹿島地方事務組合 消防事業経費899,264,761 13委託料86,001 ・ 電算処理委託料 14使用料及び賃借料1,103,760 ・ 土地借上料 19負担金，補助及び 交付金898,075,000 ・ 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26,640,871 2給料14,232,720 ・ 一般職給 3職員手当等8,212,580 ・ 扶養手当438,000 ・ 時間外勤務手当1,087,287 ・ 管理職手当564,000 ・ 特殊勤務手当32,000 ・ 期末手当2,827,723 ・ 勤勉手当2,335,538

(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	24,588,000	0	2,895,000	△102,000	27,381,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 通勤手当 120,000 ・ 住居手当 324,000 ・ 児童手当 20,000 ・ 管理職員特別勤務手当 7,000 ・ 地域手当 457,032 4共済費 4,195,571 ・ 職員共済組合負担金 3,713,198 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 482,373
		27,000,687		0		380,313	3244消防施設管理費 3,745,261
							11需用費 723,237
11. 需用費	5,237,000	5,129,114		0		107,886	・ 光熱水費 424,752
12. 役務費	1,387,000	1,207,009		0		179,991	・ 修繕費 298,485
13. 委託料	533,000	532,400		0		600	（ 8 0 2 1 ） 1 9 節
14. 使用料及び賃借料	7,000	6,834		0		166	より流用 50,000
15. 工事請負費	5,378,000	5,376,600		0		1,400	13委託料 532,400 ・ 樹木伐採委託料 （ 8 0 2 1 ） 1 9 節
18. 備品購入費	10,057,000	10,056,640		0		360	より流用 533,000
19. 負担金，補助及び交付金	4,214,000	4,140,900		0		73,100	14使用料及び賃借料 6,834 ・ 土地借上料
27. 公課費	568,000	551,190		0		16,810	15工事請負費 2,482,200 ・ 施設維持補修工事費 1,683,000 ・ 消防施設解体撤去工事費 799,200 （ 8 0 2 1 ） 1 9 節
							より流用 1,083,000
							27公課費 590 ・ 土地改良区賦課金
							3416消防自動車管理経費 6,153,964
							11需用費 4,405,877
							・ 燃料費 460,567
							・ 修繕費 3,945,310
							（ 8 0 2 1 ） 1 8 節
							より流用 434,000

(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
10. 教育費			3,399,296,000	1,164,717,000	240,843,000	1,216,000	4,806,072,000
	1. 教育総務費		441,598,000	30,158,000	0	0	471,756,000
		1. 教育委員会費	2,952,000	0	0	0	2,952,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			次繰越				
	円	円	円			円	(8 0 2 1) 1 9 節 より流用272,000 12役務費1,197,487 ・手数料222,030 ・自動車損害保険料975,457 27公課費550,600 ・自動車重量税 8021消防施設整備費17,101,462 12役務費9,522 ・自動車損害保険料 15工事請負費2,894,400 ・施設整備工事費 18備品購入費10,056,640 ・消防自動車 1 目 (2 1 8 5) 1 9 節へ流用102,000 (3 4 1 6) 1 1 節 へ流用434,000 19負担金, 補助及び 交付金4,140,900 ・公設消火栓設置 負担金 (3 2 4 4) 1 1 節 へ流用50,000 (3 2 4 4) 1 3 節 へ流用533,000 (3 2 4 4) 1 5 節 へ流用1,083,000 (3 4 1 6) 1 1 節 へ流用272,000
		3,804,926,791	繰 越 明 許 費 872,953,000 事 故 繰 越 693,000			127,499,209	
		463,111,584	0			8,644,416	
		2,844,800	0			107,200	1040教育委員経費2,844,800 1報酬2,400,000 ・教育委員会委員 9旅費305,500 ・費用弁償
1. 報 酬	2,400,000	2,400,000	0			0	
9. 旅 費	335,000	305,500	0			29,500	
10. 交 際 費	200,000	123,000	0			77,000	

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2. 事務局 費	245,157,000	32,335,000	0	0	277,492,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 17,000	円 16,300			円 0	円 700	10交際費 123,000 ・ 交際費 19負担金， 補助及び 交付金 16,300 ・ 県市町村教育委 員会連合会負担 金
		270,767,338			0	6,724,662	2186教育総務事務経費 6,727,691
1. 報 酬	788,000	558,000			0	230,000	1報酬 128,000 ・ 奨学生選考審査 会委員 35,000
2. 給 料	80,897,000	80,815,045			0	81,955	・ 教育行政評価委 員会委員 93,000
3. 職員手 当 等	130,802,000	126,874,138			0	3,927,862	4共済費 3,366,239
4. 共済費	30,646,000	30,090,443			0	555,557	・ 労災保険料（特 別職） 298,253
8. 報償費	10,449,000	10,365,065			0	83,935	・ 労災保険料（嘱 託職員） 499,537
9. 旅 費	578,000	401,007			0	176,993	・ 労災保険料（臨 時職員等） 8,741
11. 需用費	1,188,000	918,671			0	269,329	・ 雇用保険料（特 別職） 676,396
12. 役務費	8,900,000	8,318,937			0	581,063	・ 雇用保険料（嘱 託職員） 1,834,037
13. 委託料	3,167,000	2,832,570			0	334,430	・ 雇用保険料（臨 時職員等） 49,275
14. 使用料 及び賃 借 料	4,117,000	3,936,654			0	180,346	9旅費 257,527 ・ 費用弁償 48,580
18. 備品購 入 費	77,000	76,982			0	18	・ 普通旅費 208,947 （ 2 1 8 7 ） 8 節よ り流用 5,000
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,797,000	2,554,343			0	242,657	11需用費 454,908 ・ 消耗品費 196,867
22. 補償， 補填及 び賠償 金	3,067,000	3,025,483			0	41,517	・ 燃料費 41,107 ・ 食糧費 10,934 ・ 印刷製本費 206,000
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	19,000	0			0	19,000	12役務費 917,595 ・ 通信運搬費 866,747 ・ 手数料 24,632 ・ 自動車損害保険 料 26,216 13委託料 129,168

項：教育總務費

– 341 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			

項：教育総務費

– 343 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 謝礼80,175 ・ 記念品10,273,890 ・ 弁護士報酬11,000 (2186) 9節へ 流用5,000 13節より流用121,000 9旅費143,480 ・ 費用弁償139,080 ・ 普通旅費4,400 11需用費463,763 ・ 消耗品費265,247 ・ 食糧費3,576 ・ 印刷製本費167,440 ・ 修繕費27,500 12役務費7,401,342 ・ 通信運搬費385,023 ・ 手数料992,077 ・ 総合賠償補償保険料5,963,242 ・ 傷害保険料59,900 ・ 電話料1,100 13委託料2,703,402 ・ 電算処理委託料575,034 ・ 職員健康診断委託料1,670,568 ・ 教育情報ネットワーク保守点検委託料457,800 8節へ流用121,000 14使用料及び賃借料2,561,400 ・ 電算機借上料 19節より流用3,000 18備品購入費76,982 ・ 機械器具 19負担金、補助及び交付金465,343 ・ 県学校保健会負担金57,980 ・ 鹿島地区学校保健会負担金29,000 ・ 県中学校体育連盟負担金56,000	

項：教育總務費

– 345 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 県東地区中学校 体育連盟負担金158,400 ・ 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127,600 14節へ流用3,000 22補償、補填及び賠 償金3,025,483 ・ 賠償金 5301私学振興対策費400.000 19負担金、補助及び 交付金400,000 ・ 私学振興対策補 助金 5302私立幼稚園振興対 策費（単独）1,590.000 19負担金、補助及び 交付金1,590,000 ・ 私立幼稚園障害 児保育費補助金 9201教育長給与費12,869,985 2給料7,224,000 ・ 特別職給 3職員手当等3,701,059 ・ 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）2,353,819 4共済費1,944,926 ・ 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221,543,402 2給料73,591,045 ・ 一般職給 3職員手当等123,173,079

(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	600,000	330,000	0	0	930,000
		4. 教育指 導 費	189,526,000	△2,507,000	0	0	187,019,000

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円	・ 扶養手当 2,180,000 ・ 時間外勤務手当 5,964,148 ・ 管理職手当 4,200,000 ・ 期末手当 17,098,632 ・ 勤勉手当 14,671,112 ・ 通勤手当 1,040,500 ・ 住居手当 1,407,500 ・ 児童手当 900,000 ・ 退職手当負担金 66,110,590 ・ 退職手当特別負担金 7,201,466 ・ 地域手当 2,399,131 4共済費 24,779,278 ・ 職員共済組合負担金 24,304,684 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 474,594	
		703,156	0			226,844	3245教職員住宅管理費 703,156 11需用費 429,515 ・ 消耗品費 47,300 ・ 修繕費 382,215 12役務費 27,481 ・ 手数料 6,480 ・ 火災保険料 21,001 13委託料 26,160 ・ 消防設備保守点検委託料 15工事請負費 220,000 ・ 災害復旧工事費	
11. 需用費	500,000	429,515	0			70,485		
12. 役務費	29,000	27,481	0			1,519		
13. 委託料	71,000	26,160	0			44,840		
15. 工事請負 費	330,000	220,000	0			110,000		
		185,627,328	0			1,391,672	1043英語指導事業経費 85,027,936 8報償費 352,872 ・ 謝礼 11需用費 96,886 ・ 消耗品費 12役務費 10,800 ・ 傷害保険料 13委託料 84,567,378 ・ システム設定委託料 270,000 ・ 英語指導助手派遣委託料 76,759,980 ・ 人材派遣委託料 6,167,220	
1. 報 酬	21,600,000	21,600,000	0			0		
3. 職員手 当 等	2,815,000	2,810,933	0			4,067		
4. 共 済 費	2,598,000	2,585,918	0			12,082		
8. 報 償 費	1,909,000	1,757,811	0			151,189		
9. 旅 費	50,000	9,980	0			40,020		
11. 需用費	1,970,000	1,794,944	0			175,056		
12. 役務費	18,000	10,800	0			7,200		
13. 委託料	92,669,000	91,979,480	0			689,520		
14. 使用料 及び賃 借 料	16,023,000	15,900,736	0			122,264		

項：教育總務費

– 349 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			次繰越				
19. 負担金，補助及び交付金	円 47,367,000	円 47,176,726		円 0	円 190,274	・ 英語能力判定テスト実施委託料 1,370,178 5303教職員指導対策費 18,705,026 8報償費 463,720 ・ 謝礼 11需用費 1,205,070 ・ 消耗品費 1,010,570 ・ 印刷製本費 194,500 1 9 節へ流用 1,000 14使用料及び賃借料 15,899,536 ・ 電算機借上料 19負担金，補助及び交付金 1,136,700 ・ 教職員研究会等負担金 182,700 ・ 鹿嶋市教育会補助金 954,000 1 1 節より流用 1,000 5305教育センター活動経費 25,591,305 1報酬 21,600,000 ・ 適応指導教室相談員 6,480,000 ・ 就学相談員 6,480,000 ・ 教育指導員 8,640,000 4共済費 2,585,918 ・ 社会保険料負担金（特別職） 8報償費 941,219 ・ 謝礼 9旅費 9,980 ・ 費用弁償 11需用費 452,988 ・ 消耗品費 425,998 ・ 食糧費 26,990 14使用料及び賃借料 1,200 ・ 会場借上料 5356オリンピック・パラリンピック教育推進事業 7,452,102 8報償費 1 3 節へ流用 110,000 11需用費 40,000	

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		5. 教育センター費	3,363,000	0	0	0	3,363,000
	2. 小学校費		457,138,000	148,231,000	1,451,000	0	606,820,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		・ 消耗品費 13委託料7,412,102 ・ オリンピック・ パラリンピック 教育業務委託料 8節より流用110,000 9322派遣指導主事給与 費48,850,959 3職員手当等2,810,933 ・ 時間外勤務手当1,670,933 ・ 管理職手当1,140,000 19負担金、補助及び 交付金46,040,026 ・ 派遣指導主事負 担金
		3,168,962		0	194,038	3273教育センター管理 費3,168,962 11需用費1,568,115 ・ 消耗品費276,993 ・ 燃料費62,345 ・ 光熱水費1,043,241 ・ 修繕費185,536 12役務費377,593 ・ 手数料7,880 ・ 火災保険料6,551 ・ 自動車損害保険 料51,331 ・ 電話料311,831 13委託料887,662 ・ 消防設備保守点 検委託料28,340 ・ 警備委託料222,360 ・ 電気保安業務委 託料123,017 ・ 清掃委託料513,945 14使用料及び賃借料328,992 ・ 自動車借上料119,448 ・ 物品借上料42,120 ・ 電算機借上料167,424 27公課費6,600 ・ 自動車重量税	
11. 需用費	1,641,000	1,568,115		0	72,885		
12. 役務費	410,000	377,593		0	32,407		
13. 委託料	942,000	887,662		0	54,338		
14. 使用料 及び賃 借 料	362,000	328,992		0	33,008		
27. 公課費	8,000	6,600		0	1,400		
		482,043,702	繰 越 明 許 費 108,844,000		15,932,298		

項：小學校費

– 353 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円	円	円	円	
		245,256,849	繰越明許費	108,844,000		10,526,151	1044小学校保健衛生関係経費 10,073,361
1. 報酬	38,470,000	38,240,856		0		229,144	1報酬 4,920,000
4. 共済費	5,043,000	5,037,883		0		5,117	・学校医 2,250,000
9. 旅 費	1,480,000	1,250,000		0		230,000	・学校歯科医 1,950,000
11. 需用費	96,097,000	90,644,119		0		5,452,881	・学校薬剤師 720,000
12. 役務費	8,611,000	8,351,817		0		259,183	9旅費 1,250,000
13. 委託料	33,820,000	26,991,802	繰越明許費	4,873,000		1,955,198	・費用弁償
14. 使用料 及び賃 借 料	11,605,000	9,934,992		0		1,670,008	11需用費 1,257,687
15. 工事請 負 費	163,922,000	59,246,450	繰越明許費	103,971,000		704,550	・消耗品費 425,731
16. 原材料 費	20,000	0		0		20,000	・医薬材料費 831,956
18. 備品購 入 費	5,559,000	5,558,930		0		70	(3118) 12節 へ流用 42,000
							13委託料 2,645,674
							・児童生徒健康診 断委託料
							3118小学校管理運営事務費 102,692,801
							1報酬 33,320,856
							・給食配膳嘱託職 員 12,081,096
							・用務嘱託職員 21,239,760
							4共済費 5,037,883
							・社会保険料負担 金(嘱託職員)
							11需用費 43,345,162
							・消耗品費 41,852,588
							・印刷製本費 1,159,817
							・修繕費 332,757
							12節へ流用 117,000
							13節へ流用 37,000
							18節へ流用 2,205,000
							12役務費 7,172,319
							・通信運搬費 227,035
							・手数料 598,240
							・洗濯料 499,200
							・電話料 5,847,844
							(1044) 11節 より流用 42,000
							11節より流用 117,000
							13委託料 974,516
							・環境衛生管理委 託料 199,584

項：小學校費

— 355 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 廃家電等処理委託料160,812 ・ 研修委託料39,600 ・ 薬品処理委託料75,020 ・ 廃棄物処分委託料499,500 1 1 節より流用37,000 14使用料及び賃借料7,283,135 ・ 自動車借上料40,960 ・ 機械借上料537,840 ・ 物品借上料20,000 ・ 放送受信料167,880 ・ コピー機借上料4,556,386 ・ 電算機借上料944,780 ・ 印刷機借上料1,015,289 18備品購入費5,558,930 ・ 機械器具259,200 ・ 管理用備品5,299,730 1 1 節より流用2,205,000 3246小学校施設管理費132,490,687 11需用費46,041,270 ・ 消耗品費304,100 ・ 燃料費664,430 ・ 光熱水費39,713,435 ・ 修繕費5,359,305 1 2 節へ流用43,000 1 3 節より流用15,000 1 4 節へ流用6,000 12役務費1,179,498 ・ 手数料390,336 ・ 鑑定料275,000 ・ 火災保険料514,162 1 1 節より流用43,000 13委託料23,371,612 ・ 消防設備保守点検委託料872,000 ・ 給水設備管理委託料1,620,000 ・ 衛生設備管理委託料5,646,200 ・ 給食リフト点検委託料1,194,204

(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	239,080,000	3,113,000	0	0	242,193,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	繰越事故		
			次繰越		繰越		
	円	円	円		円	・ 機器保守点検委託料85,020 ・ 警備委託料3,139,200 ・ 電気保安業務委託料2,270,818 ・ 清掃委託料149,600 ・ 樹木管理委託料2,654,930 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料3,300,000 ・ 樹木伐採委託料708,400 ・ プール濾過装置保守点検委託料280,800 ・ 廃棄物搬入荷姿登録業務委託料1,450,440 1 1 節へ流用15,000 14使用料及び賃借料2,651,857 ・ 土地借上料 1 1 節より流用6,000 15工事請負費59,246,450 ・ 施設維持補修工事費10,950,500 ・ 施設改修工事費15,675,700 ・ 施設整備工事費155,250 ・ 災害復旧工事費16,553,000 ・ 施設解体撤去工事費14,633,800 ・ 樹木伐採工事費1,278,200	
		236,786,853	0		5,406,147	5306小学校行事関係経費2,697,134	
1. 報 酬	90,552,000	90,196,548	0		355,452	8報償費934,280	
2. 給 料	36,846,000	36,843,456	0		2,544	・ 記念品282,290	
3. 職員手当等	17,851,000	17,817,014	0		33,986	・ 賞品651,990	
4. 共済費	24,118,000	23,827,834	0		290,166	11需用費1,668,246	
8. 報償費	1,654,000	1,162,280	0		491,720	・ 消耗品費1,504,495	
9. 旅 費	70,000	38,369	0		31,631	・ 印刷製本費163,751	
11. 需用費	9,092,000	8,764,172	0		327,828	12役務費94,608	
12. 役務費	1,654,000	1,001,086	0		652,914	・ 筆耕翻訳料	
13. 委託料	6,085,000	5,961,940	0		123,060	5307小学校教育設備及び教材費7,498,329	
14. 使用料及び賃借料	33,322,000	31,098,610	0		2,223,390	11需用費3,652,349	
						・ 消耗品費	
						18備品購入費3,845,980	

項：小學校費

— 359 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 備品購入費	円 13,227,000	円 12,658,173			円 0	円 568,827	・ 図書 5308小学校教育研究費 1,897,900
20. 扶助費	7,722,000	7,417,371			0	304,629	13委託料 210,000 ・ 米作り体験農場 委託料 14使用料及び賃借料 1,687,900 ・ 自動車借上料 5309小学校教育振興支 援事業 122,062,703 1報酬 68,413,848 ・ 専科担当非常勤 講師嘱託職員 4,543,600 ・ アシスタントテ ィーチャー嘱託 職員 49,919,564 ・ 看護師嘱託職員 2,145,804 ・ ティームティー チング講師嘱託 職員 6,256,300 ・ イングリッシュ サポーター嘱託 職員 5,548,580 4共済費 9,154,334 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 8報償費 228,000 ・ 謝礼 11需用費 2,607,431 ・ 消耗品費 2,128,800 ・ 修繕費 478,631 1 4 節より流用 1,522,000 1 8 節へ流用 317,000 12役務費 904,428 ・ 通信運搬費 886,028 ・ 傷害保険料 18,400 1 4 節より流用 1,475,000 1 8 節より流用 35,000 13委託料 5,751,940 ・ システム設定委 託料 132,440 ・ 車両誘導業務委 託料 110,160

項：小學校費

– 361 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・ 人材派遣委託料 363,000 ・ 特色ある教育活動委託料 1,200,000 ・ 高松緑地温水プール施設開放委託料 173,340 ・ 社会科副読本作成業務委託料 2,585,000 ・ I C T支援員業務委託料 1,188,000 1 4 節より流用 1,320,000 14使用料及び賃借料 28,660,770 ・ 会場借上料 2,220,500 ・ 自動車借上料 6,973,294 ・ 物品借上料 245,160 ・ 電算機借上料 19,221,816 1 1 節へ流用 1,522,000 1 2 節へ流用 1,475,000 1 3 節へ流用 1,320,000 18備品購入費 6,341,952 ・ 図書 1,231,342 ・ 教材教具 5,110,610 1 1 節より流用 317,000 1 2 節へ流用 35,000 5310要保護及び準要保護児童就学奨励費 7,417,371 20扶助費 7,417,371 ・ 要保護及び準要保護児童援助費 4,484,762 ・ 特別支援教育就学奨励費 2,814,759 ・ 被災児童生徒就学援助費 117,850 5341学校図書館経費（小学校） 29,056,301 1報酬 21,782,700 ・ 学校図書館嘱託職員 4共済費 3,176,855 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 9旅費 38,369

項：小學校費

— 363 —

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円			円	・ 費用弁償 11需用費836, 146 ・ 消耗品費760, 906 ・ 印刷製本費75, 240 1 2 節へ流用3, 000 12役務費2, 050 ・ 手数料 1 1 節より流用3, 000 14使用料及び賃借料749, 940 ・ 電算機借上料233, 280 ・ システム使用料516, 660 18備品購入費2, 470, 241 ・ 図書2, 432, 441 ・ 施設用備品37, 800 9333市費負担教職員給与費66. 157. 115 2給料36, 843, 456 ・ 一般職給 3職員手当等17, 817, 014 ・ 扶養手当120, 000 ・ 期末手当8, 369, 662 ・ 勤勉手当6, 342, 868 ・ 通勤手当586, 200 ・ 住居手当618, 000 ・ 児童手当135, 000 ・ 地域手当1, 108, 884 ・ 義務教育等教員特別手当516, 000 ・ 教員特殊業務手当20, 400 4共済費11, 496, 645 ・ 職員共済組合負担金
		474, 593, 677	繰 越 明 許 費764, 109, 000			41, 592, 323	
		181, 125, 900	繰 越 明 許 費47, 609, 000			6, 752, 100	1045中学校保健衛生関係経費4. 310. 643
1. 報 酬	22, 692, 000	22, 642, 440	0			49, 560	1報酬1, 800, 000
2. 給 料	8, 451, 000	8, 450, 400	0			600	・ 学校医750, 000
3. 職員手当等	3, 911, 000	3, 860, 842	0			50, 158	・ 学校歯科医750, 000
							・ 学校薬剤師300, 000
4. 共 済 費	5, 777, 000	5, 584, 792	0			192, 208	9旅費510, 000
9. 旅 費	600, 000	510, 000	0			90, 000	・ 費用弁償

項：中學校費

— 365 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
11. 需用費	円 54, 155, 000	円 49, 941, 023	円 0			円 4, 213, 977	11需用費	536, 098
12. 役務費	4, 169, 000	3, 943, 726	0			225, 274	・ 消耗品費	174, 938
13. 委託料	12, 581, 000	9, 805, 431	繰 越 明 許 費 2, 552, 000			223, 569	・ 医薬材料費	361, 160
14. 使用料 及び賃 借 料	24, 364, 000	23, 711, 928	0			652, 072	13委託料	1, 464, 545
15. 工事請 負 費	96, 831, 000	50, 739, 350	繰 越 明 許 費 45, 057, 000			1, 034, 650	・ 児童生徒健康診 断委託料	
16. 原材料 費	20, 000	0	0			20, 000	3119中学校管理運営事 務費 55, 109, 546	
18. 備品購 入 費	1, 936, 000	1, 935, 968	0			32	1報酬	20, 842, 440
							・ 給食調理嘱託職 員	8, 584, 800
							・ 用務嘱託職員	8, 658, 000
							・ 給食配膳嘱託職 員	3, 599, 640
							4共済費	2, 981, 708
							・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）	
							11需用費	23, 028, 392
							・ 消耗品費	22, 380, 401
							・ 印刷製本費	647, 991
							1 8 節へ流用	724, 000
							12役務費	3, 311, 873
							・ 通信運搬費	209, 240
							・ 手数料	235, 440
							・ 洗濯料	277, 700
							・ 電話料	2, 577, 833
							・ リサイクル料	11, 660
							13委託料	151, 976
							・ 環境衛生管理委 託料	28, 512
							・ 廃家電等処理委 託料	3, 564
							・ 薬品処理委託料	119, 900
							14使用料及び賃借料	2, 857, 189
							・ 自動車借上料	18, 280
							・ 機械借上料	169, 290
							・ 放送受信料	69, 950
							・ コピー機借上料	1, 537, 001
							・ 電算機借上料	248, 118
							・ 印刷機借上料	814, 550
							18備品購入費	1, 935, 968
							・ 管理用備品	
							1 1 節より流用	724, 000

項：中學校費

— 367 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	3247中学校施設管理費 106,791,385 11需用費 26,376,533 ・ 消耗品費 641,300 ・ 燃料費 1,468,715 ・ 光熱水費 20,662,667 ・ 修繕費 3,603,851 1 2 節へ流用 93,000 1 3 節より流用 10,000 12役務費 631,853 ・ 手数料 240,448 ・ 汚水汚泥汲取料 16,400 ・ 火災保険料 375,005 1 1 節より流用 93,000 13委託料 8,188,910 ・ 消防設備保守点検委託料 436,000 ・ 給水設備管理委託料 734,400 ・ 衛生設備管理委託料 1,111,800 ・ 給食リフト点検委託料 156,960 ・ 機器保守点検委託料 27,500 ・ 警備委託料 1,308,000 ・ 電気保安業務委託料 1,098,900 ・ 清掃委託料 60,500 ・ 樹木管理委託料 718,950 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料 1,925,000 ・ 樹木伐採委託料 304,700 ・ プール濾過装置保守点検委託料 70,200 ・ 蜂駆除委託料 27,000 ・ 調査委託料 209,000 1 1 節へ流用 10,000 14使用料及び賃借料 20,854,739 ・ 土地借上料 15工事請負費 50,739,350 ・ 施設維持補修工事費 4,407,300

(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	80,809,000	△1,061,000	0	1,216,000	80,964,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 施設改修工事費17,637,200 ・ 施設整備工事費349,200 ・ 機器設置工事費341,000 ・ 災害復旧工事費12,535,650 ・ 施設解体撤去工事費13,984,000 ・ 樹木伐採工事費1,485,000 9324中学校関係一般職 給与費14,914,326 2給料8,450,400 ・ 一般職給 3職員手当等3,860,842 ・ 期末手当2,074,430 ・ 勤勉手当1,391,900 ・ 通勤手当141,000 ・ 地域手当253,512 4共済費2,603,084 ・ 職員共済組合負担金
		77,970,177	0			2,993,823	5311中学校行事関係経費1,724,332
1. 報 酬	24,164,000	23,667,590	0			496,410	8報償費591,003
4. 共 済 費	3,343,000	3,269,106	0			73,894	・ 記念品289,048
8. 報 償 費	830,000	708,003	0			121,997	・ 賞品301,955
9. 旅 費	68,000	58,225	0			9,775	11需用費1,054,176
11. 需用費	4,491,000	4,292,151	0			198,849	・ 消耗品費949,376
12. 役務費	3,949,000	3,901,501	0			47,499	・ 印刷製本費104,800
13. 委託料	4,783,000	4,634,290	0			148,710	12役務費79,153
14. 使用料及び賃借料	13,623,000	13,389,175	0			233,825	・ 筆耕翻訳料
18. 備品購入費	4,870,000	4,806,802	0			63,198	5312中学校教育設備及び教材費3,451,240
19. 負担金，補助及び交付金	9,637,000	9,636,851	0			149	11需用費1,745,918
20. 扶助費	11,206,000	9,606,483	0			1,599,517	・ 消耗品費
							18備品購入費1,705,322
							・ 図書
							5313中学校教育研究費5,310,360
							14使用料及び賃借料5,310,360
							・ 自動車借上料
							5314中学校教育振興支援事業43,529,703
							1報酬19,153,190

項：中學校費

– 371 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	・ティームティー チング講師嘱託 職員17,297,570 ・アシスタントテ ィーチャー嘱託 職員1,855,620 (5 3 4 2) 1 節へ 流用36,000 4共済費2,589,854 ・社会保険料負担 金（嘱託職員） 8報償費117,000 ・謝礼 11需用費1,108,106 ・消耗品費870,306 ・修繕費237,800 1 8 節より流用272,000 12役務費3,822,348 ・通信運搬費3,812,748 ・傷害保険料9,600 13委託料4,634,290 ・特色ある教育活 動委託料500,000 ・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264,290 ・I C T支援員業 務委託料3,270,000 14使用料及び賃借料7,863,540 ・自動車借上料1,188,540 ・電算機借上料6,675,000 18備品購入費1,573,524 ・図書497,154 ・教材教具1,008,720 ・ソフトウェア67,650 1 1 節へ流用272,000 1 9 節へ流用452,000 19負担金，補助及び 交付金2,667,851 ・部活動補助金	

(歳出) 款：教育費

項：中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		3. 中学校 建設費	24,442,000	716,500,000	222,902,000	0	963,844,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		円	1 8 節より流用 452, 000 予備費より充用 1, 216, 000 5315要保護及び準要保護生徒就学奨励費 9, 606, 483 20扶助費 9, 606, 483 ・ 要保護及び準要保護生徒援助費 7, 050, 967 ・ 特別支援教育就学奨励費 2, 421, 456 ・ 被災児童生徒就学援助費 134, 060 5342学校図書館経費（中学校） 7, 325, 459 1報酬 4, 514, 400 ・ 学校図書館嘱託職員 （ 5 3 1 4） 1 節より流用 36, 000 4共済費 679, 252 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 9旅費 4, 625 ・ 費用弁償 11需用費 383, 951 ・ 消耗品費 14使用料及び賃借料 215, 275 ・ システム使用料 18備品購入費 1, 527, 956 ・ 図書 5354中学生国際交流事業 7, 022, 600 9旅費 53, 600 ・ 普通旅費 19負担金，補助及び交付金 6, 969, 000 ・ 中学生国際交流 ・ 異文化体験事業負担金
		215, 497, 600	繰 越 明 許 費 716, 500, 000			31, 846, 400		8326中学校大規模改造事業 215, 497, 600
13. 委託料	51, 084, 000	31, 965, 480	繰 越 明 許 費 16, 500, 000			2, 618, 520		13委託料 31, 965, 480 ・ 設計委託料 24, 750, 000

(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		198,874,000	8,473,000	0	0	207,347,000
		1. 幼稚園 費	198,874,000	8,473,000	0	0	207,347,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
15. 工事請負費	912,760,000	183,532,120	繰越明許費 700,000,000			29,227,880	・設計調査委託料 379,080 ・監理委託料 6,642,000 ・調査委託料 194,400 15工事請負費 183,532,120 ・施設改修工事費 4,488,320 ・施設整備工事費 3,565,400 ・大規模改造工事費 175,478,400
		197,762,561			0	9,584,439	
		197,762,561			0	9,584,439	1046幼稚園保健衛生関係経費 1,791,266
1. 報酬	49,117,000	48,417,061			0	699,939	1報酬 1,440,000
2. 給料	62,595,000	59,777,933			0	2,817,067	・園医 600,000
3. 職員手当等	32,737,000	32,060,947			0	676,053	・園歯科医 600,000 ・園薬剤師 240,000
4. 共済費	26,715,000	25,898,671			0	816,329	9旅費 120,000
7. 賃金	2,097,000	855,790			0	1,241,210	・費用弁償
8. 報償費	276,000	183,000			0	93,000	11需用費 159,630
9. 旅費	752,000	500,841			0	251,159	・消耗品費
11. 需用費	9,859,000	9,262,874			0	596,126	13委託料 71,636
12. 役務費	1,576,000	1,368,078			0	207,922	・児童生徒健康診断委託料
13. 委託料	4,205,000	3,596,916			0	608,084	3120幼稚園管理運営事務費 50,022,823
14. 使用料及び賃借料	3,766,000	2,975,080			0	790,920	1報酬 37,318,303
15. 工事請負費	12,160,000	11,434,100			0	725,900	・園長 4,800,000 ・幼稚園教諭嘱託職員 25,754,700
16. 原材料費	40,000	39,820			0	180	・用務嘱託職員 6,763,603
18. 備品購入費	1,237,000	1,216,160			0	20,840	4共済費 5,532,629
19. 負担金，補助及び交付金	215,000	175,290			0	39,710	・社会保険料負担金（嘱託職員）
							7賃金 855,790
							・補助保育教員
							8報償費 61,000
							・謝礼
							9旅費 268,599
							・費用弁償 102,223
							・普通旅費 166,376
							11需用費 2,999,730
							・消耗品費 2,913,762

項：幼稚園費

– 377 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 印刷製本費85,968 12役務費1,227,978 ・ 手数料208,673 ・ 洗濯料82,060 ・ 電話料937,245 14使用料及び賃借料482,624 ・ 機械借上料168,480 ・ コピー機借上料247,104 ・ 電算機借上料26,608 ・ 印刷機借上料40,432 18備品購入費1,100,880 ・ 図書199,130 ・ 教材教具255,180 ・ 管理用備品349,680 ・ 施設用備品296,890 19負担金， 補助及び交付金175,290 ・ 国公立幼稚園長会負担金70,240 ・ 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金2,000 ・ 県幼稚園連合会負担金12,750 ・ 職員研修負担金90,300 3248幼稚園施設管理費23,254,521 11需用費5,793,326 ・ 燃料費196,296 ・ 光熱水費4,264,542 ・ 修繕費1,332,488 1 8 節へ流用116,000 12役務費100,158 ・ 手数料22,000 ・ 火災保険料78,158 13委託料3,285,280 ・ 消防設備保守点検委託料100,280 ・ 衛生設備管理委託料699,780 ・ 警備委託料837,120 ・ 樹木管理委託料464,420	

項：幼稚園費

– 379 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 特殊建築物定期報告書作成委託料 1, 166, 400 ・ 廃棄物処分委託料 17, 280 14使用料及び賃借料 2, 486, 557 ・ 土地借上料 2, 431, 931 ・ 機械借上料 54, 626 15工事請負費 11, 434, 100 ・ 施設維持補修工事費 3, 864, 520 ・ 施設改修工事費 415, 800 ・ 災害復旧工事費 7, 153, 780 16原材料費 39, 820 ・ 工事用材料費 18備品購入費 115, 280 ・ 庁用器具 1 1 節より流用 116, 000 5318幼稚園行事関係経費 750, 534 8報償費 82, 000 ・ 謝礼 6, 000 ・ 記念品 35, 500 ・ 賞品 40, 500 9旅費 112, 242 ・ 費用弁償 43, 070 ・ 普通旅費 69, 172 11需用費 270, 451 ・ 消耗品費 179, 710 ・ 印刷製本費 90, 741 12役務費 39, 942 ・ 通信運搬費 13委託料 240, 000 ・ 公演委託料 14使用料及び賃借料 5, 899 ・ 会場借上料 810 ・ 道路通行料 3, 575 ・ 駐車場使用料 1, 514 5319子育て支援事業 11, 201, 806 1報酬 9, 658, 758 ・ 幼稚園教諭嘱託職員

(歳出) 款：教育費

項：幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	5. 社会教育費		867,531,000	18,797,000	4,990,000	0	891,318,000
		1. 社会教育総務費	106,058,000	△10,426,000	0	0	95,632,000

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	4共済費1,463,311 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 8報償費40,000 ・謝礼 11需用費39,737 ・消耗品費 9325幼稚園関係一般職 給与費85,624,712 2給料45,095,933 ・一般職給 3職員手当等25,826,568 ・扶養手当616,190 ・時間外勤務手当769,427 ・管理職手当1,656,000 ・期末手当10,594,367 ・勤勉手当8,807,041 ・通勤手当760,500 ・住居手当432,000 ・児童手当770,000 ・地域手当1,421,043 4共済費14,702,211 ・職員共済組合負担金 9335任期付職員（幼稚 園教諭）給与費25,116,899 2給料14,682,000 ・一般職給 3職員手当等6,234,379 ・時間外勤務手当561,765 ・期末手当2,804,946 ・勤勉手当2,037,208 ・通勤手当390,000 ・地域手当440,460 4共済費4,200,520 ・職員共済組合負担金
		865,107,725	事 故 繰 越 693,000			25,517,275	
		95,215,846	0			416,154	1048社会教育委員経費54,200 1報酬41,000 ・社会教育委員 9旅費13,200
1. 報 酬	860,000	762,500	0			97,500	

項：社会教育費

— 383 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
2. 給 料	円 26,601,000	円 26,600,400			円 0	円 600	・費用弁償
3. 職員手 当 等	17,445,000	17,443,895			0	1,105	2190生涯学習事務経費 324,694
4. 共 済 費	8,867,000	8,756,154			0	110,846	9旅費 20,000 ・普通旅費
8. 報 償 費	1,176,000	1,096,615			0	79,385	11需用費 10,000
9. 旅 費	258,000	208,100			0	49,900	・消耗品費
11. 需用費	79,000	32,671			0	46,329	19負担金, 補助及び 交付金 104,820
12. 役 務 費	47,000	20,000			0	27,000	・県社会教育振興 協議会負担金 45,820
13. 委託料	300,000	300,000			0	0	・県社会教育主事 会負担金 6,000
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	39,809,000	39,805,637			0	3,363	・鹿行社会教育主 事会負担金 3,000
22. 補償, 補填及 び賠償 金	190,000	189,874			0	126	・茨城県県東地区 P T A連絡協議 会負担金 50,000
							22補償, 補填及び賠 償金 189,874
							・賠償金
							5320生涯学習推進事業 費 2,100,000
							8報償費 600,000 ・謝礼
							13委託料 300,000 ・成人式事業委託 料
							19負担金, 補助及び 交付金 1,200,000
							・文化事業補助金 400,000
							・青少年育成事業 補助金 800,000
							5321文化事業 1,780,900
							8報償費 300,000 ・謝礼
							11需用費 5,900 ・食糧費
							(9 3 3 6) 1 9 節 へ流用 61,000
							19負担金, 補助及び 交付金 1,475,000

項：社会教育費

— 385 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 鹿嶋市郷土かるた制作実行委員会負担金 5323鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 27,393,000 19負担金，補助及び交付金27,393,000 ・ 文化スポーツ振興事業団補助金23,393,000 ・ 文化事業補助金4,000,000 5329家庭教育力向上推進事業 1,129,786 1報酬721,500 ・ 家庭教育力向上推進協議会委員 8節より流用37,000 8報償費196,615 ・ 謝礼 1節へ流用37,000 9旅費174,900 ・ 費用弁償 11需用費16,771 ・ 消耗品費10,609 ・ 食糧費6,162 12役務費20,000 ・ 傷害保険料 9326社会教育関係一般職給与費 52,344,449 2給料26,600,400 ・ 一般職給 3職員手当等16,987,895 ・ 扶養手当876,000 ・ 時間外勤務手当3,577,711 ・ 管理職手当564,000 ・ 期末手当5,664,992 ・ 勤勉手当4,335,980 ・ 通勤手当384,000 ・ 住居手当324,000 ・ 児童手当420,000 ・ 地域手当841,212 4節より流用10,000

(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
		2. 文化財 保護費	55,571,000	725,000	0	0	56,296,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	4共済費 8,756,154 ・職員共済組合負担金 3節へ流用 10,000 9336派遣社会教育主事給与費 10,088,817 3職員手当等 456,000 ・管理職手当 19負担金，補助及び交付金 9,632,817 ・派遣社会教育主事負担金 （5 3 2 1） 1 1 節より流用 61,000	
		53,953,714	事 故 繰 越 693,000		1,649,286	2191文化財保護経費 17,857,784 1報酬 2,632,986 ・文化財保護審議会委員 56,000 ・市史刊行調査員 297,000 ・文化財保護専門嘱託職員 2,279,986 4共済費 328,482 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 9旅費 167,304 ・費用弁償 90,460 ・普通旅費 76,844 11需用費 156,427 ・消耗品費 121,476 ・光熱水費 34,951 13委託料 10,793,005 ・機器保守点検委託料 149,160 ・警備委託料 209,280 ・草刈委託料 1,747,980 ・計画策定委託料 1,916,185 ・ホームページ更新・作成委託料 290,400 ・古文書編さん委託料 100,000 ・ミニ博物館運営委託料 6,017,000	
1. 報 酬	2,870,000	2,632,986	0		237,014		
4. 共 済 費	339,000	328,482	0		10,518		
9. 旅 費	351,000	167,304	0		183,696		
11. 需用費	1,197,000	1,134,534	0		62,466		
12. 役務費	110,000	78,863	0		31,137		
13. 委託料	47,649,000	45,831,965	事 故 繰 越 693,000		1,124,035		
19. 負担金，補助及び交付金	3,780,000	3,779,580	0		420		

項：社会教育費

— 389 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	繰越 事故		
	円	円			円	円	・ 展示替業務委託料363,000 19負担金，補助及び交付金3,779,580 ・ 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30,000 ・ 祭頭囃保存会負担金2,029,580 ・ 全国史跡整備市町村協議会関東ブロック協議会負担金10,000 ・ 指定文化財保護事業補助金1,667,000 3249埋蔵文化財保管施設管理費28,075,110 11需用費304,287 ・ 光熱水費 12役務費10,823 ・ 火災保険料 13委託料27,760,000 ・ 消防設備保守点検委託料22,000 ・ 災害復旧委託料352,000 ・ 指定管理料27,386,000 5324埋蔵文化財発掘調査経費8,020,820 11需用費673,820 ・ 消耗品費194,000 ・ 印刷製本費479,820 12役務費68,040 ・ 通信運搬費 13委託料7,278,960 ・ 埋蔵文化財発掘調査委託料7,023,000 ・ 測量委託料255,960

項：社会教育費

– 391 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円 18,352,100	円 0		円 251,900	1052青少年センター活 動経費 1,220,589	
1. 報 酬	1,198,000	1,046,500	0		151,500	1報酬 970,500	
8. 報 償 費	206,000	206,000	0		0	・ 青少年センター 運営協議会委員 15,500	
9. 旅 費	275,000	232,100	0		42,900	・ 青少年相談員 955,000	
11. 需用費	97,000	43,472	0		53,528	9旅費 213,400	
12. 役 務 費	390,000	389,148	0		852	・ 費用弁償	
13. 委託料	16,201,000	16,200,710	0		290	11需用費 12,189	
14. 使用料 及び賃 借 料	8,000	7,970	0		30	・ 消耗品費	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	229,000	226,200	0		2,800	19負担金， 補助及び 交付金 24,500	
						・ 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 17,131,511	
						1報酬 76,000	
						・ 放課後子どもブ ラン運営委員会 委員	
						8報償費 206,000	
						・ 謝礼	
						1 4 節へ流用 8,000	
						9旅費 18,700	
						・ 費用弁償	
						11需用費 31,283	
						・ 消耗品費 27,880	
						・ 食糧費 3,403	
						1 2 節へ流用 33,000	
						12役務費 389,148	
						・ 傷害保険料 53,130	
						・ 電話料 336,018	
						1 1 節より流用 33,000	
						13委託料 16,200,710	
						・ 放課後子どもブ ラン事業委託料 13,700,710	
						・ フロンティア・ アドベンチャー 事業委託料 2,500,000	
						7 目（3 2 7 1） 1	
						3 節へ流用 192,000	
						14使用料及び賃借料 7,970	

(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	350,876,000	19,182,000	4,990,000	0	375,048,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通明許 費	繰越 事故		
	円	円	円			円	・ 会場借上料 8 節より流用 8,000 19負担金, 補助及び 交付金 201,700 ・ 茨城県青少年育 成協会負担金 55,400 ・ 県子ども会育成 連合会負担金 31,300 ・ 青少年のための 科学の祭典負担 金 100,000 ・ 鹿島地方子ども 会育成連合会負 担金 15,000
		365,892,136	0			9,155,864	1055非常勤公民館長・ 公民館主事経費 79,105,176
1. 報 酬	71,342,000	68,932,212	0			2,409,788	1報酬 68,932,212
2. 給 料	48,384,000	48,383,520	0			480	・ 公民館長 18,000,000
3. 職員手 当 等	19,547,000	19,514,102	0			32,898	・ 公民館主事 50,932,212 7 節へ流用 658,000
4. 共 済 費	24,664,000	22,859,342	0			1,804,658	4共済費 9,385,236
7. 賃 金	658,000	657,340	0			660	・ 社会保険料負担 金（特別職）
8. 報 償 費	100,000	45,000	0			55,000	7賃金 657,340
9. 旅 費	328,000	253,588	0			74,412	・ 傭人料
11. 需用費	23,744,000	22,270,838	0			1,473,162	1 節より流用 658,000
12. 役 務 費	3,429,000	3,148,783	0			280,217	9旅費 130,388
13. 委託料	48,328,000	46,212,632	0			2,115,368	・ 費用弁償 125,245 ・ 普通旅費 5,143
14. 使用料 及び賃 借 料	6,268,000	5,977,949	0			290,051	3222まちづくり市民セ ンター管理費 127,789,139
15. 工事請 負 費	127,311,000	127,107,150	0			203,850	11需用費 7,005,770
18. 備品購 入 費	473,000	470,880	0			2,120	・ 消耗品費 846,855 ・ 燃料費 154,249
22. 補償, 補填及 び賠償 金	400,000	0	0			400,000	・ 光熱水費 5,057,361 ・ 修繕費 947,305
27. 公 課 費	72,000	58,800	0			13,200	12役務費 764,041 ・ 通信運搬費 35,000 ・ 手数料 156,480 ・ 火災保険料 48,737 ・ 自動車損害保険 料 82,596 ・ 電話料 441,228

項：社会教育費

— 395 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
							13委託料 14,299,433 ・消防設備保守点検委託料 297,000 ・給水設備管理委託料 112,320 ・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 ・警備委託料 261,600 ・電気保安業務委託料 252,054 ・清掃委託料 2,743,500 ・樹木管理委託料 2,970,000 ・災害復旧委託料 690,800 ・コピー機保守点検委託料 118,866 ・監理委託料 3,300,000 ・エレベーター保守点検委託料 523,200 ・調査委託料 499,400 ・施設管理委託料 2,106,093 14使用料及び賃借料 730,595 ・機械借上料 37,584 ・放送受信料 13,990 ・コピー機借上料 14,520 ・電算機借上料 442,200 ・清掃用具借上料 191,677 ・印刷機借上料 30,624 15工事請負費 104,973,900 ・施設維持補修工事費 1,298,000 ・施設改修工事費 495,000 ・施設整備工事費 1,614,800 ・ネットワーク整備工事 748,000 ・樹木伐採工事費 1,298,000 ・大規模改修工事費 99,520,100 27公課費 15,400 ・自動車重量税 3250公民館施設管理費 59,559,153 11需用費 14,081,307

項：社会教育費

– 397 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			

項：社会教育費

— 399 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
						15工事請負費 22,133,250 ・施設維持補修工事費 1,162,700 ・施設改修工事費 12,506,160 ・施設整備工事費 2,235,090 ・災害復旧工事費 6,229,300 18備品購入費 470,880 ・庁用器具 341,820 ・施設用備品 129,060 （５３５２）１４節より流用 66,000 27公課費 43,400 ・自動車重量税 5352公民館活動費 18,066,940 8報償費 45,000 ・謝礼 9旅費 123,200 ・費用弁償 11需用費 1,183,761 ・消耗品費 408,936 ・食糧費 23,101 ・印刷製本費 751,724 12役務費 111,608 ・通信運搬費 99,944 ・汚水汚泥汲取料 11,664 13委託料 14,354,235 ・会場等設営業務委託料 24,235 ・公民館活動事業委託料 12,980,000 ・市美術展委託料 400,000 ・市民活動事業委託料 500,000 ・まちづくり市民大会事業委託料 450,000 14使用料及び賃借料 2,249,136 ・機械借上料 3,960 ・物品借上料 73,656 ・電算機借上料 2,171,520 （３２５０）１１節へ流用 129,000 （３２５０）１８節へ流用 66,000	

(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
		5. 図書館 費	115,660,000	9,863,000	0	0	125,523,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	9327公民館関係一般職 給与費 81,371,728 2給料 48,383,520 ・一般職給 3職員手当等 19,514,102 ・扶養手当 594,000 ・時間外勤務手当 2,231,138 ・管理職手当 564,000 ・期末手当 8,099,310 ・勤勉手当 5,736,918 ・通勤手当 556,500 ・住居手当 246,000 ・地域手当 1,486,236 4共済費 13,474,106 ・職員共済組合負担金 12,524,628 ・社会保険料負担金（一般職員） 949,478
		124,163,415		0		1,359,585	3123図書館運営経費 58,645,242 1報酬 33,942,587 ・図書館協議会委員 147,500 ・図書館嘱託職員 33,795,087 4共済費 5,023,886 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 9旅費 51,700 ・費用弁償 12役務費 53,900 ・電話料 13委託料 39,475 ・コピー機保守点検委託料 14使用料及び賃借料 19,472,194 ・コピー機借上料 211,250 ・電算機借上料 19,260,944 19負担金，補助及び交付金 61,500 ・日本図書館協会負担金 50,000 ・県図書館協会負担金 11,500 3251図書館管理経費 18,747,885
1. 報 酬	33,970,000	33,942,587		0		27,413	
2. 給 料	18,448,000	18,447,600		0		400	
3. 職員手当等	9,845,000	9,736,247		0		108,753	
4. 共 済 費	10,783,000	10,696,807		0		86,193	
8. 報 償 費	150,000	120,000		0		30,000	
9. 旅 費	77,000	51,700		0		25,300	
11. 需用費	8,974,000	8,268,214		0		705,786	
12. 役務費	789,000	737,277		0		51,723	
13. 委託料	6,616,000	6,305,055		0		310,945	
14. 使用料及び賃借料	26,749,000	26,737,623		0		11,377	
18. 備品購入費	9,053,000	9,052,205		0		795	
19. 負担金，補助及び交付金	62,000	61,500		0		500	
27. 公課費	7,000	6,600		0		400	

項：社会教育費

– 403 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			
						11需用費	5,138,509	
						・ 消耗品費	504,969	
						・ 燃料費	60,574	
						・ 光熱水費	3,435,990	
						・ 修繕費	1,136,976	
						12役務費	683,377	
						・ 通信運搬費	22,000	
						・ 手数料	9,200	
						・ 火災保険料	22,325	
						・ 自動車損害保険料	31,110	
						・ 電話料	598,742	
						13委託料	6,152,694	
						・ 消防設備保守点検委託料	80,660	
						・ 環境衛生管理委託料	75,600	
						・ 空調設備保守点検委託料	119,900	
						・ 警備委託料	281,220	
						・ 電気保安業務委託料	170,340	
						・ 清掃委託料	850,200	
						・ 樹木管理委託料	297,000	
						・ 草刈委託料	211,574	
						・ 災害復旧委託料	486,000	
						・ 看板作成委託料	44,000	
						・ 設計委託料	3,520,000	
						・ 蜂駆除委託料	16,200	
						14使用料及び賃借料	6,568,325	
						・ 土地借上料	6,436,133	
						・ 機械借上料	49,248	
						・ コピー機借上料	82,944	
						18備品購入費	198,380	
						・ 庁用器具	159,500	
						・ 管理用備品	38,880	
						(5334) 13節		
						より流用	160,000	
						27公課費	6,600	
						・ 自動車重量税		
						5334図書館資料整備経費	12,116,974	
						11需用費	2,517,959	

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		6. コミュニティセンター 費	3,978,000	0	0	0	3,978,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 消耗品費 13委託料112,886 ・ 図書装備委託料 （ 3 2 5 1 ） 1 8 節 へ流用160,000 14使用料及び賃借料632,304 ・ 機械借上料82,944 ・ 物品借上料549,360 18備品購入費8,853,825 ・ 図書7,999,723 ・ 視聴覚資料854,102 5335図書館活動経費796,546 8報償費120,000 ・ 謝礼 11需用費611,746 ・ 消耗品費597,761 ・ 食糧費13,985 14使用料及び賃借料64,800 ・ 著作権料 9328図書館関係一般職 給与費33,856,768 2給料18,447,600 ・ 一般職給 3職員手当等9,736,247 ・ 扶養手当258,000 ・ 時間外勤務手当64,697 ・ 管理職手当564,000 ・ 期末手当4,322,514 ・ 勤勉手当3,402,948 ・ 通勤手当222,000 ・ 住居手当324,000 ・ 地域手当578,088 4共済費5,672,921 ・ 職員共済組合負担金	
		3,887,890		0	90,110	3252コミュニティセン ター管理費3,887,890 11需用費708,971 ・ 消耗品費4,647 ・ 燃料費59,887 ・ 光熱水費494,477 ・ 修繕費149,960 12役務費60,890	
11. 需用費	738,000	708,971		0	29,029		
12. 役務費	64,000	60,890		0	3,110		
13. 委託料	3,104,000	3,046,487		0	57,513		

(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	216,045,000	0	0	192,000	216,237,000
	6. 保健体 育 費		1,161,819,000	175,217,000	11,500,000	0	1,348,536,000
		1. 保健体 育総務 費	220,006,000	1,499,000	0	0	221,505,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
14. 使用料 及び賃 借 料	円 72,000	円 71,542			円 0	円 458	・火災保険料 3,802 ・電話料 57,088 13委託料 3,046,487 ・消防設備保守点 検委託料 59,400 ・警備委託料 274,680 ・コミュニティセ ンター管理委託 料 2,712,407 14使用料及び賃借料 71,542 ・物品借上料 57,552 ・放送受信料 13,990
		203,642,624			0	12,594,376	3271文化会館管理費 78,485,724 11需用費 1,140,040 ・修繕費 12役務費 67,946 ・火災保険料 13節より流用 1,000 13委託料 54,921,900 ・樹木管理委託料 493,900 ・指定管理料 54,428,000 3目（5327）1 3節より流用 192,000 12節へ流用 1,000 14使用料及び賃借料 19,564,038 ・土地借上料 15工事請負費 2,791,800 ・施設維持補修工 事費
11. 需用費	1,500,000	1,140,040			0	359,960	
12. 役務費	68,000	67,946			0	54	
13. 委託料	60,148,000	59,046,900			0	1,101,100	
14. 使用料 及び賃 借 料	19,565,000	19,564,038			0	962	
15. 工事請 負 費	134,956,000	123,823,700			0	11,132,300	8331文化会館大規模改 修事業 125,156,900 13委託料 4,125,000 ・監理委託料 15工事請負費 121,031,900 ・大規模改修工事 費
		1,322,307,542			0	26,228,458	
		219,758,944			0	1,746,056	2192社会体育事務経費 1,716,072 1報酬 1,270,500 ・スポーツ推進審 議会委員 35,500
1. 報 酬	3,820,000	3,585,426			0	234,574	
2. 給 料	30,598,000	30,597,300			0	700	

項：保健體育費

— 409 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
3. 職員手当 等	円 22, 311, 000	円 21, 910, 511		円 0	円 400, 489	・ スポーツ推進委員 1, 235, 000	
4. 共 済 費	10, 683, 000	10, 571, 797		0	111, 203	9旅費 293, 700	
8. 報 償 費	2, 005, 000	1, 795, 000		0	210, 000	・ 費用弁償	
9. 旅 費	379, 000	308, 360		0	70, 640	11需用費 6, 172	
11. 需用費	162, 000	152, 254		0	9, 746	・ 消耗品費 5, 200	
12. 役 務 費	4, 000	3, 440		0	560	・ 食糧費 972	
13. 委 託 料	282, 000	282, 000		0	0	19負担金， 補助及び 交付金 145, 700	
19. 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	151, 161, 000	150, 552, 856		0	608, 144	・ 県レクリエーシ ョン協会負担金 5, 000	
22. 補 償， 補 填 及 び 賠 償 金	100, 000	0		0	100, 000	・ 県スポーツ推進 委員協議会負担 金 13, 300	
						・ 県体育施設協会 負担金 5, 000	
						・ 鹿行スポーツ推 進委員協議会負 担金 22, 400	
						・ 委員研修負担金 75, 000	
						・ 職員研修負担金 25, 000	
						5328茨城国体開催経費 135, 000, 000	
						19負担金， 補助及び 交付金 135, 000, 000	
						・ 茨城国体鹿嶋市 開催負担金	
						5339社会体育振興事業 20, 311, 530	
						1報酬 2, 314, 926	
						・ スポーツコンベ ンションビュー ロー担当嘱託職 員	
						4共済費 348, 266	
						・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）	
						8報償費 1, 795, 000	
						・ 謝礼 5, 000	
						・ 報奨金 1, 790, 000	
						9旅費 14, 660	
						・ 普通旅費	
						11需用費 146, 082	
						・ 消耗品費 138, 882	
						・ 食糧費 7, 200	

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2. 学校給 食セン ター費	476,116,000	2,347,000	0	0	478,463,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		12役務費 ・ 傷害保険料 3,440 13委託料 ・ ホームページ更 新・作成委託料 ・ 健康づくりスポ ーツ事業委託料 150,000 19負担金，補助及び 交付金 ・ ビーチサッカー 大会負担金 ・ ト伝杯武道大会 負担金 ・ サッカーフェス ティバル大会負 担金 ・ 駅伝大会負担金 ・ スポーツ振興事 業補助金 5,150,000 9329保健体育関係一般 職給与費 62,731,342 2給料 ・ 一般職給 3職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 通勤手当 ・ 住居手当 ・ 児童手当 ・ 地域手当 979,839 4共済費 ・ 職員共済組合負 担金 10,223,531
		459,669,680		0	18,793,320		3253学校給食センター 経費 438,068,562 1報酬 ・ 学校給食運営委 員会委員 15,000 9旅費 ・ 費用弁償 5,500
1. 報 酬	51,000	15,000		0	36,000		
2. 給 料	11,460,000	11,460,000		0	0		
3. 職 員 手 当 等	6,573,000	6,475,551		0	97,449		

項：保健體育費

– 413 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区 分	金 額							
4. 共 済 費	円 3,711,000	円 3,665,567	円 0			円 45,433	11需用費	311,565,080
8. 報 償 費	10,000	0	0			10,000	・ 消耗品費	4,645,707
9. 旅 費	11,000	5,500	0			5,500	・ 燃料費	14,749,540
11. 需用費	329,955,000	311,565,080	0			18,389,920	・ 光熱水費	21,163,920
12. 役 務 費	244,000	214,350	0			29,650	・ 修繕費	4,279,973
13. 委託料	121,053,000	120,930,356	0			122,644	・ 賄材料費	266,725,940
14. 使用料 及び賃 借 料	1,528,000	1,491,741	0			36,259	1 5 節へ流用	565,000
15. 工事請 負 費	3,463,000	3,462,839	0			161	12役務費	214,350
18. 備 品 購 入 費	364,000	343,696	0			20,304	・ 通信運搬費	664
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	40,000	40,000	0			0	・ 火災保険料	24,436
							・ 自動車損害保険 料	10,540
							・ 電話料	173,958
							・ リサイクル料	4,752
							1 5 節より流用	4,000
							13委託料	120,930,356
							・ 消防設備保守点 検委託料	97,550
							・ 環境衛生管理委 託料	287,760
							・ ボイラー保守管 理委託料	1,057,300
							・ 機器保守点検委 託料	172,800
							・ 警備委託料	287,760
							・ 電気保安業務委 託料	380,600
							・ 清掃委託料	1,077,727
							・ 樹木管理委託料	299,200
							・ 検便委託料	670,438
							・ 施設点検委託料	174,400
							・ 給排水設備管理 委託料	1,035,936
							・ システム改修委 託料	99,000
							・ 細菌検査委託料	302,584
							・ ごみ運搬委託料	2,664,401
							・ 調理用機器保守 委託料	1,013,300
							・ 給食調理・配送 業務委託料	111,180,000
							・ 貯湯槽点検委託 料	129,600

項：保健體育費

– 415 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
					</			

(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
		3. 体育施設管理費	円 459,217,000	円 171,371,000	円 11,500,000	円 0	円 642,088,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		636,721,918			0	5,366,082	3256体育施設管理費 624,155,509
							11需用費 4,181,153
							・消耗品費 1,386,013
							・修繕費 2,795,140
11. 需用費	6,680,000	5,747,591			0	932,409	1 4 節より流用 118,000
12. 役務費	404,000	324,663			0	79,337	12役務費 255,623
13. 委託料	223,400,000	219,092,414			0	4,307,586	・火災保険料
14. 使用料 及び賃 借 料	1,167,000	1,120,840			0	46,160	13委託料 208,523,000
							・指定管理料 188,229,000
15. 工事請 負 費	410,437,000	410,436,410			0	590	・看板作成委託料 330,000
							・設計委託料 9,349,000
							・監理委託料 10,615,000
							14使用料及び賃借料 759,323
							・土地借上料
							1 1 節へ流用 118,000
							15工事請負費 410,436,410
							・施設維持補修工 事費 2,741,750
							・施設改修工事費 8,316,580
							・施設整備工事費 240,840
							・大規模改造工事 費 398,479,400
							・災害復旧工事費 587,440
							・施設解体撤去工 事費 70,400
							3264新浜緑地管理費（ 体育施設） 12,566,409
							11需用費 1,566,438
							・消耗品費 130,592
							・光熱水費 972,666
							・修繕費 463,180
							12役務費 69,040
							・手数料 10,000
							・汚水汚泥汲取料 59,040
							13委託料 10,569,414
							・衛生設備管理委 託料 498,130
							・電気保安業務委 託料 202,543
							・清掃委託料 505,641
							・運動施設管理委 託料 9,363,100
							14使用料及び賃借料 361,517

(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
		4. 体育施設整備費	6,480,000	0	0	0	6,480,000
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			1,802,433,000	8,692,000	0	0	1,811,125,000
	1. 公債費		1,802,433,000	8,692,000	0	0	1,811,125,000
		1. 元金	1,690,924,000	11,708,000	0	0	1,702,632,000
		2. 利子	111,499,000	△3,016,000	0	0	108,483,000
		3. 公債諸費	10,000	0	0	0	10,000
13. 諸支出金			95,498,000	8,470,000	0	2,666,000	106,634,000
	1. 基金費		95,498,000	8,470,000	0	2,666,000	106,634,000
		1. 財政調整基金費	1,001,000	0	0	2,666,000	3,667,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	・ 水道使用料
		6, 157, 000			0	323, 000	8327茨城国体施設整備
							事業 6, 157, 000
							15工事請負費 6, 157, 000
15. 工事請負 費	6, 480, 000	6, 157, 000			0	323, 000	・ 施設改修工事費 1, 134, 000
							・ 施設整備工事費 4, 968, 000
							・ 災害復旧工事費 55, 000
		2, 310, 000			0	1, 690, 000	
		2, 310, 000			0	1, 690, 000	
		2, 310, 000			0	1, 690, 000	8901道路橋りょう災害
							復旧事業 2, 310, 000
							13委託料 2, 310, 000
							・ 災害復旧委託料
3. 職員手当 等	360, 000	0			0	360, 000	
13. 委託料	3, 000, 000	2, 310, 000			0	690, 000	
15. 工事請負 費	640, 000	0			0	640, 000	
		1, 811, 122, 392			0	2, 608	
		1, 811, 122, 392			0	2, 608	
		1, 702, 631, 283			0	717	2601公債費（元金） 1, 702, 631, 283
23. 償還金，利子及び割引料	1, 702, 632, 000	1, 702, 631, 283			0	717	23償還金，利子及び割引料 1, 702, 631, 283
							・ 長期債元金
		108, 482, 949			0	51	2602公債費（利子） 108, 482, 949
23. 償還金，利子及び割引料	108, 483, 000	108, 482, 949			0	51	23償還金，利子及び割引料 108, 482, 949
							・ 長期債利子
		8, 160			0	1, 840	2603公債諸費 8, 160
							12役務費 8, 160
12. 役務費	10, 000	8, 160			0	1, 840	・ 手数料
		96, 977, 550			0	9, 656, 450	
		96, 977, 550			0	9, 656, 450	
		3, 667, 000			0	0	2915財政調整基金積立
							金 3, 667, 000
							25積立金 3, 667, 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
		2. 減債基金費	33,159,000	0	0	0	33,159,000
		3. ふるさと創生事業基金費	13,000	5,969,000	0	0	5,982,000
		4. 公共施設整備基金費	4,217,000	0	0	0	4,217,000
		5. 福祉基金費	99,000	0	0	0	99,000
		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	143,000	0	0	0	143,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
25. 積立金	円 3,667,000	円 3,667,000			円 0	円 0	・ 財政調整基金利子 予備費より充用 2,666,000
		33,084,000			0	75,000	2916減債基金積立金 33,084,000 25積立金 33,084,000
25. 積立金	33,159,000	33,084,000			0	75,000	・ 減債基金利子 84,000 ・ 減債基金積立金 33,000,000
		4,435,000			0	1,547,000	2917ふるさと創生事業 基金積立金 4,435,000 25積立金 4,435,000
25. 積立金	5,982,000	4,435,000			0	1,547,000	・ ふるさと創生事業基金利子 6,000 ・ ふるさと創生事業基金積立金 4,429,000
		4,115,000			0	102,000	2918公共施設整備基金 積立金 4,115,000 25積立金 4,115,000
25. 積立金	4,217,000	4,115,000			0	102,000	・ 公共施設整備基金利子 96,000 ・ 公共施設整備基金利子（特別養護老人ホーム） 4,000 ・ 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） 15,000
		52,000			0	47,000	2920地域福祉基金積立 金 52,000 25積立金 52,000
25. 積立金	99,000	52,000			0	47,000	・ 地域福祉基金利子
		47,000			0	43,000	2928衛生処理施設整備 基金積立金 47,000 25積立金 47,000
25. 積立金	90,000	47,000			0	43,000	・ 衛生処理施設整備基金利子
		27,000			0	116,000	2921土地開発基金繰出 金 27,000 28繰出金 27,000
28. 繰出金	143,000	27,000			0	116,000	・ 土地開発基金利子

(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
		8. 奨学基金費	円 89,000	円 0	円 0	円 0	円 89,000
		9. 教育振興基金費	20,000	0	0	0	20,000
		10. 北浦， 鰐川水 門施設 管理基 金 費	7,000	0	0	0	7,000
		11. まちづ くり振 興基金 費	35,024,000	0	0	0	35,024,000
		12. 環境保 全基金 費	21,041,000	△999,000	0	0	20,042,000
		13. 鹿島開 発環境 整備基 金 費	23,000	0	0	0	23,000
		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	2,000	0	0	0	2,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
		26,000			0	63,000	2922奨学基金繰出金 26.000
28. 繰出金	89,000	26,000			0	63,000	28繰出金 26,000 ・奨学基金利子
		10,000			0	10,000	2923教育振興基金積立金 10.000
25. 積立金	20,000	10,000			0	10,000	25積立金 10,000 ・教育振興基金利子
		3,000			0	4,000	2924北浦、鰐川水門施設管理基金積立金 3.000
25. 積立金	7,000	3,000			0	4,000	25積立金 3,000 ・北浦、鰐川水門施設管理基金利子
		28,509,000			0	6,515,000	2930まちづくり振興基金積立金 28.509.000
25. 積立金	35,024,000	28,509,000			0	6,515,000	25積立金 28,509,000 ・まちづくり振興基金積立金 28,499,000 ・まちづくり振興基金利子 10,000
		20,022,000			0	20,000	2931環境保全基金積立金 20.022.000
25. 積立金	20,042,000	20,022,000			0	20,000	25積立金 20,022,000 ・環境保全基金積立金 20,001,000 ・環境保全基金利子 21,000
		11,000			0	12,000	2932鹿島開発環境整備基金積立金 11.000
25. 積立金	23,000	11,000			0	12,000	25積立金 11,000 ・鹿島開発環境整備基金利子
		13,000			0	13,000	2933災害対策基金積立金 13.000
25. 積立金	26,000	13,000			0	13,000	25積立金 13,000 ・災害対策基金利子
		0			0	2,000	
28. 繰出金	2,000	0			0	2,000	

(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
		16. 東日本 大震災 復興基 金 費	円 544,000	円 0	円 0	円 0	円 544,000
		17. 森林環 境譲与 税基金 費	0	3,500,000	0	0	3,500,000
14. 予備費			50,000,000	0	0	△14,770,000	35,230,000
	1. 予備費		50,000,000	0	0	△14,770,000	35,230,000
		1. 予備費	50,000,000	0	0	△14,770,000	35,230,000
歳出合計			23,456,000,000	2,383,064,000	625,479,000	0	26,464,543,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		33,550			0	510,450	2935東日本大震災復興 基金積立金 33,550 25積立金 33,550 ・東日本大震災復興基金利子（国土交通省交付分）
25. 積立金	544,000	33,550			0	510,450	
		2,923,000			0	577,000	2936森林環境譲与税基 金積立金 2,923,000 25積立金 2,923,000 ・森林環境譲与税基金積立金
25. 積立金	3,500,000	2,923,000			0	577,000	
		0			0	35,230,000	
		0			0	35,230,000	
		0			0	35,230,000	
29. 予備費	35,230,000	0			0	35,230,000	2 款 1 項 1 3 目（5 6 2 3）1 節へ充用 14,000 2 款 1 項 1 3 目（5 6 2 3）3 節へ充用 135,000 2 款 1 項 1 3 目（5 6 2 3）1 1 節へ充用 111,000 2 款 1 項 1 3 目（5 6 2 3）1 2 節へ充用 73,000 2 款 1 項 1 3 目（5 6 2 3）1 3 節へ充用 2,315,000 2 款 2 項 2 目（2 2 2 2）2 3 節へ充用 8,130,000 3 款 1 項 3 目（2 1 5 2）8 節へ充用 110,000 1 0 款 3 項 2 目（5 3 1 4）1 9 節へ充用 1,216,000 1 3 款 1 項 1 目（2 9 1 5）2 5 節へ充用 2,666,000
		24,163,134,891	繰越明許費 1,673,291,000 事故繰越 5,973,000			622,144,109	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		25,212,537 千円
2. 歳 出 総 額		24,163,134
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,049,403
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	215,221
	(3) 事故繰越し繰越額	5,973
	計	221,194
5. 実 質 収 支 額		828,209
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		420,000

令和元年度 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

令和元年度
 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額の充当額	計		区 分
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1,599,101,000	円 0	円 0	円 1,599,101,000		
			1,599,101,000	0	0	1,599,101,000		
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,585,400,000	0	0	1,585,400,000		
							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	13,701,000	0	0	13,701,000		
							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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	2, 090, 413, 150	1, 622, 534, 670	31, 878, 717	435, 999, 763	
	2, 090, 413, 150	1, 622, 534, 670	31, 878, 717	435, 999, 763	
	2, 084, 050, 066	1, 620, 359, 308	31, 672, 838	432, 017, 920	
1, 004, 525, 000	1, 068, 236, 735	1, 002, 243, 859	0	65, 992, 876	・ 医療給付費分現年度 課税分 うち還付未済額 1, 220, 360
337, 443, 000	355, 454, 095	333, 355, 326	0	22, 098, 769	・ 後期高齢者支援金分 現年度課税分 うち還付未済額 153, 449
120, 679, 000	128, 802, 472	117, 219, 043	0	11, 583, 429	・ 介護納付金分現年度 課税分 うち還付未済額 39, 571
80, 937, 000	353, 105, 797	110, 866, 604	20, 900, 214	221, 338, 979	・ 医療給付費分滞納繰 越分
29, 073, 000	115, 684, 852	37, 842, 149	3, 664, 951	74, 177, 752	・ 後期高齢者支援金分 滞納繰越分
12, 743, 000	62, 766, 115	18, 832, 327	7, 107, 673	36, 826, 115	・ 介護納付金分滞納繰 越分
	6, 363, 084	2, 175, 362	205, 879	3, 981, 843	
6, 782, 000	394, 665	394, 665	0	0	・ 医療給付費分現年度 課税分
2, 281, 000	137, 005	137, 005	0	0	・ 後期高齢者支援金分 現年度課税分
2, 051, 000	138, 428	136, 268	0	2, 160	・ 介護納付金分現年度 課税分
2, 282, 000	3, 525, 388	909, 651	117, 946	2, 497, 791	・ 医療給付費分滞納繰 越分

(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	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	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			500,000	0	0	500,000		
	1. 手数料		500,000	0	0	500,000		
		1. 督促手数料	500,000	0	0	500,000		
								1. 督促手数料
4. 国庫支出金			10,343,000	199,000	0	10,542,000		
	1. 国庫負担金		7,774,000	0	0	7,774,000		
		1. 特定健康診査等負担金	7,774,000	0	0	7,774,000		
								1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
			2. 国庫補助金		2,569,000	199,000	0	2,768,000
	1. 財政調整交付金	125,000		0	0	125,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 46,000	円 1,080,325	円 301,834	円 45,433	円 733,058	・ 後期高齢者支援金分 滞納繰越分
259,000	1,087,273	295,939	42,500	748,834	・ 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	
	387,868	387,868	0	0	
	387,868	387,868	0	0	
	387,868	387,868	0	0	
500,000	387,868	387,868	0	0	・ 督促手数料
	1,314,000	1,314,000	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
7,773,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,314,000	1,314,000	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	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額の充当額	区 分		
							円	円
		2. 国民健康保険災害臨時特例補助金	2,444,000	0	0	2,444,000	1. 国民健康保険災害臨時特例補助金（医療保険給付諸費）	
						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. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	199,000	0	199,000	1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	
5. 県支出金	1. 県負担金		5,599,268,000	0	0	5,599,268,000		
		1. 特定健康診査等負担金	7,774,000	0	0	7,774,000	1. 現 年 度 分	
							2. 過 年 度 分	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 125,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	1,119,000	1,119,000	0	0	
2,400,000	1,071,000	1,071,000	0	0	・ 保険税減免の特例措置 215,000 ・ 一部負担金免除の特例措置 856,000
44,000	48,000	48,000	0	0	・ 介護保険制度運営推進費
	195,000	195,000	0	0	
199,000	195,000	195,000	0	0	・ 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
	5,142,658,606	5,142,658,606	0	0	
	5,142,658,606	5,142,658,606	0	0	
	24,118,000	24,118,000	0	0	
7,773,000	19,392,000	19,392,000	0	0	・ 特定健康診査等負担金
1,000	4,726,000	4,726,000	0	0	・ 特定健康診査等過年度分負担金

(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
		2. 保険給 付費等 交付金	円 5,591,494,000	円 0	円 0	円 5,591,494,000		
								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			144,000	81,000	0	225,000		
	1. 財産運 用収入		144,000	81,000	0	225,000		
		1. 利子及 び配当 金	144,000	81,000	0	225,000		
								1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			505,974,000	0	0	505,974,000		
	1. 他会計 繰入金		411,023,000	0	0	411,023,000		
		1. 一般会 計繰入 金	411,023,000	0	0	411,023,000		
								1. 一般会計繰入 金
	2. 基金繰 入 金		94,951,000	0	0	94,951,000		
		1. 国民健 康保険 支払準 備基金 繰入金	94,951,000	0	0	94,951,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	5, 118, 540, 606	5, 118, 540, 606	0	0	
5, 556, 312, 000	5, 003, 298, 538	5, 003, 298, 538	0	0	・ 保険給付費等交付金 (普通交付金)
35, 182, 000	115, 242, 068	115, 242, 068	0	0	・ 保険者努力支援分 24, 797, 000 ・ 特別調整交付金分 (市町村向け) 21, 885, 000 ・ 都道府県繰入金 (2号分) 68, 560, 068
	223, 652	223, 652	0	0	
	223, 652	223, 652	0	0	
	223, 652	223, 652	0	0	
225, 000	223, 652	223, 652	0	0	・ 国民健康保険支払準備基金利子
	398, 011, 376	398, 011, 376	0	0	
	398, 011, 376	398, 011, 376	0	0	
	398, 011, 376	398, 011, 376	0	0	
411, 023, 000	398, 011, 376	398, 011, 376	0	0	・ 一般会計 (職員給与等) 23, 600, 325 ・ 一般会計 (財政安定化支援事業) 23, 403, 000 ・ 一般会計 (保険基盤安定保険税軽減分) 214, 195, 800 ・ 一般会計 (保険基盤安定保険者支援分) 136, 812, 251
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				計	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額の充当額	区 分		
			円	円	円	円	1. 国民健康保険 支払準備基金 繰 入 金	
8. 繰越金			1,000	100,000	0	101,000		
	1. 繰越金		1,000	100,000	0	101,000		
		1. 繰越金		1,000	100,000	0	101,000	
								1. 前年度繰越金
9. 諸収入			63,142,000	0	0	63,142,000		
	1. 延滞金 ，加算 金及び 過 料		50,003,000	0	0	50,003,000		
		1. 一般被 保険者 延滞金	50,000,000	0	0	50,000,000		
								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		
								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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 94,951,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	10,649,602	10,649,602	0	0	
	10,649,602	10,649,602	0	0	
	10,649,602	10,649,602	0	0	
101,000	10,649,602	10,649,602	0	0	・前年度繰越金
	130,122,063	118,277,368	0	11,844,695	
	93,970,323	93,970,323	0	0	
	93,970,323	93,970,323	0	0	
50,000,000	93,970,323	93,970,323	0	0	・一般被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：受託事業収入

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. 特定健康診査等受託料	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000		1. 特定健康診査等受託料
	4. 雑入		13,137,000	0	0	13,137,000		
		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	6,234,000	0	0	6,234,000		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 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 4. 現物給付分（過年度）
		5. 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	10,000		1. 現物給付分 2. 現金給付分 4. 現物給付分（過年度）
		6. 雑入	5,890,000	0	0	5,890,000		1. 雑入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 0	円 0	円 0	円 0	
1,000	0	0	0	0	
	36,151,740	24,307,045	0	11,844,695	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	10,201,470	5,121,391	0	5,080,079	
4,934,000	7,613,622	5,121,391	0	2,492,231	・ 現物給付費
1,300,000	2,587,848	0	0	2,587,848	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	10,234,474	6,401,067	0	3,833,407	
500,000	7,765,221	6,286,298	0	1,478,923	・ 現物給付費
500,000	15,290	0	0	15,290	
0	2,453,963	114,769	0	2,339,194	・ 現物給付分（過年度）
	14,470	9,660	0	4,810	
5,000	9,660	9,660	0	0	・ 現物給付費
5,000	0	0	0	0	
0	4,810	0	0	4,810	
	15,701,326	12,774,927	0	2,926,399	
5,890,000	15,701,326	12,774,927	0	2,926,399	・ 雑入 25,179 ・ 特定健診等個人負担金 4,622,000

(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	
</							

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 指定公費療養費 13, 188 ・ 医療機関返還金（一般分） 27, 543 ・ 医療機関返還金（退職分） 1, 148 ・ 医療機関返還金（一般分）加算金 3, 835 ・ 国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等分）返還金 8, 082, 034
	7, 773, 780, 317	7, 294, 057, 142	31, 878, 717	447, 844, 458	

(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
1. 総務費			円 41,033,000	円 199,000	円 0	円 0	円 41,232,000
	1. 総務管理費		28,712,000	199,000	0	0	28,911,000
		1. 一般管理費	26,472,000	199,000	0	0	26,671,000
		2. 連合会負担金	2,240,000	0	0	0	2,240,000
	2. 徴税費		12,005,000	0	0	0	12,005,000
		1. 賦課徴収費	12,005,000	0	0	0	12,005,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		36,276,543			0	4,955,457	
		25,631,481			0	3,279,519	
		23,392,081			0	3,278,919	2101国民健康保険事務
							経費 23,392,081
9. 旅 費	19,000	0			0	19,000	11需用費 314,794
11. 需用費	898,000	314,794			0	583,206	・ 消耗品費 225,523
12. 役務費	6,719,000	5,216,145			0	1,502,855	・ 印刷製本費 89,271
13. 委託料	12,968,000	11,903,459			0	1,064,541	12役務費 5,216,145
14. 使用料 及び賃 借 料	5,936,000	5,935,683			0	317	・ 通信運搬費 4,206,267
							・ 手数料 1,009,878
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	31,000	22,000			0	9,000	13委託料 11,903,459
							・ 電算処理委託料 9,947,451
							・ 保険者レセプト 二次点検業務委 託料 1,956,008
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	100,000	0			0	100,000	14使用料及び賃借料 5,935,683
							・ 電算機借上料
							19負担金，補助及び 交付金 22,000
							・ 第三者行為求償 事務負担金
		2,239,400			0	600	2102国民健康保険団体
							連合会負担金 2,239,400
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,240,000	2,239,400			0	600	19負担金，補助及び 交付金 2,239,400
							・ 国保連合会負担 金
		10,546,494			0	1,458,506	
		10,546,494			0	1,458,506	2103国民健康保険賦課
							事務経費 7,357,189
11. 需用費	2,070,000	1,700,312			0	369,688	11需用費 1,341,692
12. 役務費	5,556,000	4,469,362			0	1,086,638	・ 印刷製本費
13. 委託料	4,195,000	4,193,700			0	1,300	12役務費 1,791,697
14. 使用料 及び賃 借 料	184,000	183,120			0	880	・ 通信運搬費
							13委託料 4,040,680
							・ 電算処理委託料
							14使用料及び賃借料 183,120
							・ 電算機借上料
							2104国民健康保険徴収
							事務経費 3,189,305
							11需用費 358,620
							・ 印刷製本費

(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		316,000	0	0	0	316,000
		1. 運営協 議会費	316,000	0	0	0	316,000
2. 保険給 付 費			5,598,331,000	0	0	0	5,598,331,000
	1. 療養諸 費		4,845,342,000	0	0	0	4,845,342,000
		1. 一般被 保険者 療養給 付 費	4,757,766,000	0	0	6,679,000	4,764,445,000
		2. 退職被 保険者 等療養 給付費	28,178,000	0	0	0	28,178,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	12 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 13 委託料 ・ 電算処理委託料	2,677,665 793,480 1,884,185 153,020
		98,568		0	217,432		
		98,568		0	217,432	1001 国民健康保険運営	
						協議会費	98,568
1. 報 酬	209,000	55,500		0	153,500	1 報酬	55,500
9. 旅 費	68,000	12,100		0	55,900	・ 運営協議会委員	
11. 需用費	4,000	1,440		0	2,560	9 旅費	12,100
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	35,000	29,528		0	5,472	・ 費用弁償 11 需用費 ・ 食糧費 19 負担金， 補助及び 交付金 ・ 県国保運営協議 会負担金	1,440 29,528
		5,037,787,507		0	560,543,493		
		4,381,877,906		0	463,464,094		
		4,333,189,041		0	431,255,959	5103 一般被保険者療養	
						給付費	4,333,189,041
						19 負担金， 補助及び 交付金	4,333,189,041
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	4,764,445,000	4,333,189,041		0	431,255,959	・ 保険診療報酬給 付費 ・ 一部負担金 ・ 指定公費 3 目（5 1 0 5） 1 9 節より流用	4,331,202,707 1,958,159 28,175 6,679,000
		2,182,387		0	25,995,613	5104 退職被保険者等療 養給付費	2,182,387
						19 負担金， 補助及び 交付金	2,182,387
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	28,178,000	2,182,387		0	25,995,613	・ 保険診療報酬給 付費	

(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
		3. 一般被 保険者 療養費	円 45,636,000	円 0	円 0	円 △6,679,000	円 38,957,000
		4. 退職被 保険者 等療養 費	243,000	0	0	0	243,000
		5. 審査支 払手数料	13,519,000	0	0	0	13,519,000
	2. 高額療 養諸費		711,689,000	0	0	0	711,689,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	704,221,000	0	0	0	704,221,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	6,868,000	0	0	0	6,868,000
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	500,000	0	0	0	500,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		34,085,734			0	4,871,266	5105一般被保険者療養費 34,085,734
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	38,957,000	34,085,734			0	4,871,266	19負担金，補助及び 交付金 34,085,734 ・療養給付費 34,080,841 ・指定公費 4,893 1目（5103）1 9節へ流用 6,679,000
		91,714			0	151,286	5106退職被保険者等療養費 91,714
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	243,000	91,714			0	151,286	19負担金，補助及び 交付金 91,714 ・療養給付費
		12,329,030			0	1,189,970	5107審査支払手数料 12,329,030
12. 役務費	13,519,000	12,329,030			0	1,189,970	12役務費 12,329,030 ・手数料
		632,699,671			0	78,989,329	
		632,043,417			0	72,177,583	5108一般被保険者高額療養費 632,043,417
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	704,221,000	632,043,417			0	72,177,583	19負担金，補助及び 交付金 632,043,417 ・高額療養費支給 費
		336,454			0	6,531,546	5109退職被保険者等高額療養費 336,454
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	6,868,000	336,454			0	6,531,546	19負担金，補助及び 交付金 336,454 ・高額療養費支給 費
		305,019			0	194,981	5127一般被保険者高額 介護合算療養費 305,019
							19負担金，補助及び 交付金 305,019

(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
		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		33,600,000	0	0	0	33,600,000
		1. 出産育児一時金	33,600,000	0	0	0	33,600,000
	5. 葬祭諸費		7,500,000	0	0	0	7,500,000
		1. 葬祭費	7,500,000	0	0	0	7,500,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 500,000	円 305,019			円 0	円 194,981	・ 一般被保険者高 額介護合算療養 費
		14,781			0	85,219	5135退職被保険者高額 介護合算療養費 14,781 19負担金，補助及び 交付金 14,781 ・ 退職被保険者高 額介護合算療養 費
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000	14,781			0	85,219	
		0			0	200,000	
		0			0	100,000	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000	0			0	100,000	
		0			0	100,000	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000	0			0	100,000	
		17,609,930			0	15,990,070	
		17,609,930			0	15,990,070	5112出産育児一時金 17,609,930 19負担金，補助及び 交付金 17,609,930 ・ 出産育児一時金
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	33,600,000	17,609,930			0	15,990,070	
		5,600,000			0	1,900,000	
		5,600,000			0	1,900,000	5113葬祭費 5,600,000 19負担金，補助及び 交付金 5,600,000

(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
			円	円	円	円	円
3. 国民健康保険事業費納付金			2,060,392,000	100,000	0	0	2,060,492,000
	1. 医療給付費分		1,444,459,000	△32,641,000	0	0	1,411,818,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	1,444,027,000	△32,724,000	0	0	1,411,303,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	432,000	83,000	0	0	515,000
	2. 後期高齢者支援金等分		467,948,000	16,955,000	0	0	484,903,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	467,797,000	16,924,000	0	0	484,721,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 7,500,000	円 5,600,000			円 0	円 1,900,000	・ 葬祭支給費
		2,060,490,175			0	1,825	
		1,411,817,087			0	913	
		1,411,302,393			0	607	5136一般被保険者医療 給付費分 1,411,302,393 19負担金，補助及び 交付金 1,411,302,393 ・ 医療給付費分
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,411,303,000	1,411,302,393			0	607	
		514,694			0	306	5137退職被保険者等医 療給付費分 514,694 19負担金，補助及び 交付金 514,694 ・ 医療給付費分
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	515,000	514,694			0	306	
		484,902,666			0	334	
		484,720,866			0	134	5138一般被保険者後期 高齢者支援金等分 484,720,866 19負担金，補助及び 交付金 484,720,866 ・ 後期高齢者支援 金等分
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	484,721,000	484,720,866			0	134	

(歳出) 款：国民健康保険事業費納付金

項：後期高齢者支援金等分

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	円 151,000	円 31,000	円 0	円 0	円 182,000
	3. 介護納付金分		147,985,000	15,786,000	0	0	163,771,000
		1. 介護納付金分	147,985,000	15,786,000	0	0	163,771,000
4. 共同事業拠出金			3,000	0	0	0	3,000
	1. 共同事業拠出金		3,000	0	0	0	3,000
		1. その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	0	3,000
5. 保健事業費			59,699,000	0	0	0	59,699,000
	1. 特定健康診査等事業費		50,990,000	0	0	0	50,990,000
		1. 特定健康診査等事業費	50,990,000	0	0	0	50,990,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通次	事故 明許 繰越		
	円	円 181,800			円 0	円 200	5139退職被保険者等後 期高齢者支援金等 分 181,800 19負担金，補助及び 交付金 181,800 ・後期高齢者支援 金等分
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	182,000	181,800			0	200	
		163,770,422			0	578	
		163,770,422			0	578	5140介護納付金分 163,770,422 19負担金，補助及び 交付金 163,770,422 ・介護納付金分
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	163,771,000	163,770,422			0	578	
		630			0	2,370	
		630			0	2,370	
		630			0	2,370	5119その他共同事業事 務費拠出金 630 19負担金，補助及び 交付金 630 ・退職者医療制度 年金受給者一覧 表作成事務費拠 出金
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,000	630			0	2,370	
		54,325,451			0	5,373,549	
		47,775,869			0	3,214,131	
		47,775,869			0	3,214,131	5132特定健康診査等事 業費 47,775,869 1報酬 332,500

歳出 款 保健事業費

特定健康診査等事業費

款		目	予 算 現				
			当初予算	補正予算	継続費及び繰越事業費繰越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		8,709,000	0	0	0	8,709,000
		1. 疾病予防費	8,709,000	0	0	0	8,709,000

		支出済	翌年度繰越			不 用	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金		次繰越				
1. 報 酬	円 700,000	円 332,500	円 0		円 367,500	・ 保健指導訪問相談員	
8. 報償費	112,000	14,000	0		98,000		
11. 用費	1,666,000	1,430,672	0		235,328	8報償費 14,000	
12. 役務費	3,000,000	2,684,050	0		315,950	・ 謝礼	
13. 委託料	44,845,000	42,665,155	0		2,179,845	11 用費 1,430,672	
14. 使用料及び賃借料	66,000	49,200	0		16,800	・ 消耗品費 570,244	
19. 負担金補助及び交付金	594,000	593,692	0		308	・ 燃料費 41,847	
27. 公課費	7,000	6,600	0		400	・ 印刷製本費 715,540	
						・ 修繕費 103,041	
						12役務費 2,684,050	
						・ 通信運搬費 2,235,558	
						・ 手数料 401,962	
						・ 自動車損害保険料 46,530	
						13委託料 42,665,155	
						・ 車両誘導業務委託料 498,960	
						・ 人材派遣委託料 568,483	
						・ 特定健診委託料市単独分 9,005,175	
						・ 受診券等作成委託料 1,468,800	
						・ 特定健診委託料直接請求分 4,427,000	
						・ 特定健診委託料国基準分 26,696,737	
						14使用料及び賃借料 49,200	
						・ 算機借上料	
						19負担金 補助及び交付金 593,692	
						・ 特定健康診査等データ管理システム負担金	
						27公課費 6,600	
						・ 自動車重量税	
		6,549,582	0		2,159,418		
		6,549,582	0		2,159,418	5120疾病予防費 6,549,582	
11. 用費	46,000	0	0		46,000	12役務費 2,783,582	
12. 役務費	3,037,000	2,783,582	0		253,418	・ 通信運搬費	
13. 委託料	601,000	562,700	0		38,300	13委託料 562,700	
						・ 算処理委託料	

(歳出) 款：保健事業費

項：保健事業費

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
6. 積立金			144,000	81,000	0	0	225,000
	1. 基金積立金		144,000	81,000	0	0	225,000
		1. 国民健康保険 支払準備基金 積立金	144,000	81,000	0	0	225,000
7. 諸支出金			8,873,000	0	0	0	8,873,000
	1. 償還金及び還付加算金		8,873,000	0	0	0	8,873,000
		1. 一般被保険者 保険税還付金	8,500,000	0	0	0	8,500,000
		2. 退職被保険者 等保険税還付金	200,000	0	0	0	200,000
		3. 償還金	10,000	0	0	0	10,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 明許 費	繰越 事故		
区 分	金 額						
19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	円 5, 025, 000	円 3, 203, 300	円 0		円 1, 821, 700	19負担金， 補助及び 交付金 ・ 生活習慣病予防 健診補助金 3, 203, 300	
		223, 652	0		1, 348		
		223, 652	0		1, 348		
		223, 652	0		1, 348	2901国民健康保険支払 準備基金積立金 223, 652 25積立金 223, 652 ・ 国民健康保険支 払準備基金利子	
25. 積立金	225, 000	223, 652	0		1, 348		
		8, 426, 495	0		446, 505		
		8, 426, 495	0		446, 505		
		8, 372, 095	0		127, 905	2105一般被保険者保険 税還付金 8, 372, 095 23償還金， 利子及び 割引料 8, 372, 095 ・ 税還付金（充当 ） 1, 693, 075 ・ 保険税還付金 6, 679, 020	
23. 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料	8, 500, 000	8, 372, 095	0		127, 905		
		0	0		200, 000		
23. 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料	200, 000	0	0		200, 000		
		0	0		10, 000		
23. 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料	10, 000	0	0		10, 000		

(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				計
			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	
		4. 一般被保険者還付加算金	円 138,000	円 0	円 0	円 0	円 138,000
		5. 退職被保険者等還付加算金	25,000	0	0	0	25,000
8. 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
		1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳出合計			7,778,475,000	380,000	0	0	7,778,855,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円 54,400			円 0	円 83,600	2108一般被保険者還付
							加算金 54,400
							23償還金，利子及び 割引料 54,400
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	138,000	54,400			0	83,600	・ 保険税還付加算 金 39,200
							・ 保険税還付加算 金（充当） 15,200
		0			0	25,000	
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	25,000	0			0	25,000	
		0			0	10,000,000	
		0			0	10,000,000	
		0			0	10,000,000	
29. 予備費	10,000,000	0			0	10,000,000	
		7,197,530,453			0	581,324,547	

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		7,294,057 千円
2. 歳 出 総 額		7,197,530
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		96,527
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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		96,527
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		51,364

令和元年度 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

令和元年度

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					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. 後期高齢者医療保険料			円 555,733,000	円 19,690,000	円 0	円 575,423,000		
	1. 後期高齢者医療保険料		555,733,000	19,690,000	0	575,423,000		
		1. 特別徴収保険料	369,007,000	19,690,000	0	388,697,000		1. 現 年 度 分
		2. 普通徴収保険料	186,726,000	0	0	186,726,000		1. 現 年 度 分
								2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料及び手数料			20,000	0	0	20,000		
	1. 手数料		20,000	0	0	20,000		
		1. 督促手数料	20,000	0	0	20,000		1. 督促手数料
3. 繰入金			139,548,000	△5,758,000	0	133,790,000		
	1. 一般会計繰入金		139,548,000	△5,758,000	0	133,790,000		
		1. 保険基盤安定繰入金	139,548,000	△5,758,000	0	133,790,000		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		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	573,629,484	563,949,805	1,842,420	7,837,259	
	573,629,484	563,949,805	1,842,420	7,837,259	
	382,329,700	383,094,500	0	△764,800	
388,697,000	382,329,700	383,094,500	0	△764,800	・特別徴収保険料（現 年度分） うち還付未済額 764,800
	191,299,784	180,855,305	1,842,420	8,602,059	
184,392,000	180,868,600	176,718,260	0	4,150,340	・普通徴収保険料（現 年度分） うち還付未済額 373,100
2,334,000	10,431,184	4,137,045	1,842,420	4,451,719	・普通徴収保険料（滞 納繰越分） うち還付未済額 3,200
	3,840	3,840	0	0	
	3,840	3,840	0	0	
	3,840	3,840	0	0	
20,000	3,840	3,840	0	0	・督促手数料
	133,788,921	133,788,921	0	0	
	133,788,921	133,788,921	0	0	
	133,788,921	133,788,921	0	0	
133,790,000	133,788,921	133,788,921	0	0	・保険基盤安定繰入金
	3,123,440	3,123,440	0	0	
	3,123,440	3,123,440	0	0	
	3,123,440	3,123,440	0	0	

(歳入) 款：繰越金

項：繰越金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			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	
			円	円	円	円	
							1. 繰 越 金
5. 諸収入			1,850,000	0	0	1,850,000	
	1. 延滞金 ，加算 金及び 過 料		300,000	0	0	300,000	
		1. 延滞金	300,000	0	0	300,000	
							1. 延 滞 金
	2. 償還金 及び還 付加算 金		1,550,000	0	0	1,550,000	
		1. 保険料 還付金	1,500,000	0	0	1,500,000	
							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			697,651,000	13,932,000	0	711,583,000	

(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
1. 後期高齢者医療広域連合納付金			円 696,081,000	円 13,932,000	円 0	円 0	円 710,013,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		696,081,000	13,932,000	0	0	710,013,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	696,081,000	13,932,000	0	0	710,013,000
2. 諸支出金			1,570,000	0	0	0	1,570,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,550,000	0	0	0	1,550,000
		1. 保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		2. 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
	2. 繰出金		20,000	0	0	0	20,000
		1. 一般会計繰出金	20,000	0	0	0	20,000
歳出合計			697,651,000	13,932,000	0	0	711,583,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円 698,739,446		円 0	円 11,273,554		
		698,739,446		0	11,273,554		
		698,739,446		0	11,273,554	5101後期高齢者医療広域連合納付金 698,739,446 19負担金，補助及び交付金 698,739,446 ・保険料納付金 558,799,760 ・保険基盤安定納付金 133,788,921 ・保険料納付金（過年度賦課分） 6,150,765	
19. 負担金，補助及び交付金	710,013,000	698,739,446		0	11,273,554		
		488,600		0	1,081,400		
		484,760		0	1,065,240		
		479,760		0	1,020,240	2104保険料還付金 479,760 23償還金，利子及び割引料 479,760 ・保険料還付金 415,860 ・保険料還付金（充当） 63,900	
23. 償還金，利子及び割引料	1,500,000	479,760		0	1,020,240		
		5,000		0	45,000	2105保険者還付加算金 5,000 23償還金，利子及び割引料 5,000 ・保険料還付加算金	
23. 償還金，利子及び割引料	50,000	5,000		0	45,000		
		3,840		0	16,160		
		3,840		0	16,160	2901一般会計繰出金 3,840 28繰出金 3,840 ・一般会計	
28. 繰出金	20,000	3,840		0	16,160		
		699,228,046		0	12,354,954		

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		701,505 千円
2. 歳 出 総 額		699,228
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,277
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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		2,277
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

令和元年度 鹿嶋市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和元年度
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	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. 保険料			円 1, 159, 020, 000	円 0	円 0	円 1, 159, 020, 000		
	1. 介護保険料		1, 159, 020, 000	0	0	1, 159, 020, 000		
		1. 第 1 号被保険者保険料	1, 159, 020, 000	0	0	1, 159, 020, 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			21, 000	0	0	21, 000		
	1. 手数料		21, 000	0	0	21, 000		
		1. 総務手数料	21, 000	0	0	21, 000		
								1. 総 務 手 数 料
3. 国庫支出金			831, 970, 000	24, 523, 000	0	856, 493, 000		
	1. 国庫負担金		703, 350, 000	13, 854, 000	0	717, 204, 000		
		1. 介護給付費負担金	703, 350, 000	13, 854, 000	0	717, 204, 000		
								1. 現 年 度 分
								2. 過 年 度 分
	2. 国庫補助金		128, 620, 000	10, 669, 000	0	139, 289, 000		
		1. 調整交付金	52, 397, 000	90, 000	0	52, 487, 000		
							1. 現 年 度 分	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1, 181, 794, 818	1, 139, 439, 178	10, 437, 116	31, 918, 524	
	1, 181, 794, 818	1, 139, 439, 178	10, 437, 116	31, 918, 524	
	1, 181, 794, 818	1, 139, 439, 178	10, 437, 116	31, 918, 524	
993, 474, 000	1, 006, 645, 940	1, 007, 128, 720	0	△482, 780	・ 現年度分 うち還付未済額 482, 780
162, 046, 000	137, 893, 100	123, 701, 693	0	14, 191, 407	・ 現年度分 うち還付未済額 122, 220
3, 500, 000	37, 255, 778	8, 608, 765	10, 437, 116	18, 209, 897	・ 滞納繰越分 うち還付未済額 17, 108
	9, 120	9, 120	0	0	
	9, 120	9, 120	0	0	
	9, 120	9, 120	0	0	
21, 000	9, 120	9, 120	0	0	・ 督促手数料
	887, 207, 078	887, 207, 078	0	0	
	734, 848, 168	734, 848, 168	0	0	
	734, 848, 168	734, 848, 168	0	0	
704, 629, 000	722, 273, 000	722, 273, 000	0	0	・ 介護給付費負担金
12, 575, 000	12, 575, 168	12, 575, 168	0	0	・ 過年度分介護給付費 負担金
	152, 358, 910	152, 358, 910	0	0	
	71, 034, 000	71, 034, 000	0	0	
52, 487, 000	71, 034, 000	71, 034, 000	0	0	・ 調整交付金

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

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
		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 41,514,000	円 1,032,000	円 0	円 42,546,000	
							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)	34,709,000	174,000	0	34,883,000	
							1. 現 年 度 分
		5. 保険者 機能強 化推進 交付金	0	9,329,000	0	9,329,000	
							1. 現 年 度 分
		6. 介護保 険事業 費補助 金	0	44,000	0	44,000	
							1. 現 年 度 分
		4. 支払基 金交付 金	1,116,903,000	2,860,000	0	1,119,763,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 37,068,600	円 37,068,600	円 0	円 0	
42,546,000	37,068,600	37,068,600	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)
	34,883,310	34,883,310	0	0	
34,883,000	34,883,310	34,883,310	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)
	9,329,000	9,329,000	0	0	
9,329,000	9,329,000	9,329,000	0	0	・保険者機能強化推進 交付金
	44,000	44,000	0	0	
44,000	44,000	44,000	0	0	・介護保険事業費補助 金
	1,086,279,000	1,086,279,000	0	0	

(歳入) 款：支払基金交付金

項：支払基金交付金

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
	1. 支払基金交付金		円 1, 116, 903, 000	円 2, 860, 000	円 0	円 1, 119, 763, 000		
		1. 介護給 付費交 付 金	1, 072, 068, 000	1, 746, 000	0	1, 073, 814, 000		
							1. 現 年 度 分	
							2. 過 年 度 分	
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	44, 835, 000	1, 114, 000	0	45, 949, 000		
							1. 現 年 度 分	
5. 県支出 金			625, 215, 000	10, 526, 000	0	635, 741, 000		
	1. 県負担 金		587, 104, 000	9, 923, 000	0	597, 027, 000		
		1. 介護給 付費負 担 金	587, 104, 000	9, 923, 000	0	597, 027, 000		
							1. 現 年 度 分	
							2. 過 年 度 分	
	2. 県補助 金		38, 111, 000	603, 000	0	38, 714, 000		
		1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	20, 757, 000	516, 000	0	21, 273, 000		
							1. 現 年 度 分	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1, 086, 279, 000	円 1, 086, 279, 000	円 0	円 0	
	1, 040, 352, 000	1, 040, 352, 000	0	0	
1, 073, 813, 000	1, 040, 352, 000	1, 040, 352, 000	0	0	・ 介護給付費交付金
1, 000	0	0	0	0	
	45, 927, 000	45, 927, 000	0	0	
45, 949, 000	45, 927, 000	45, 927, 000	0	0	・ 地域支援事業支援交付金
	651, 740, 909	651, 740, 909	0	0	
	613, 036, 380	613, 036, 380	0	0	
	613, 036, 380	613, 036, 380	0	0	
587, 925, 000	603, 934, 000	603, 934, 000	0	0	・ 介護給付費負担金
9, 102, 000	9, 102, 380	9, 102, 380	0	0	・ 過年度分介護給付費負担金
	38, 704, 529	38, 704, 529	0	0	
	21, 262, 875	21, 262, 875	0	0	
21, 273, 000	21, 262, 875	21, 262, 875	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)

(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
		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)	円 17,354,000	円 87,000	円 0	円 17,441,000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収 入			202,000	68,000	0	270,000	
	1. 財産運 用収入		202,000	68,000	0	270,000	
		1. 利子及 び配当 金	202,000	68,000	0	270,000	
							1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			590,291,000	26,359,000	0	616,650,000	
	1. 一般会 計繰入 金		590,290,000	26,359,000	0	616,649,000	
		1. 介護給 付費繰 入 金	496,328,000	809,000	0	497,137,000	
							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)	20,758,000	518,000	0	21,276,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 17,441,654	円 17,441,654	円 0	円 0	
17,441,000	17,441,654	17,441,654	0	0	・地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業・社会保障 充実分)
	258,308	258,308	0	0	
	258,308	258,308	0	0	
	258,308	258,308	0	0	
270,000	258,308	258,308	0	0	・介護給付費準備基金 利子
	616,649,000	616,649,000	0	0	
	616,649,000	616,649,000	0	0	
	497,138,000	497,138,000	0	0	
497,137,000	497,138,000	497,138,000	0	0	・介護給付費繰入金
	21,275,000	21,275,000	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

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額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	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）	17,355,000	88,000	0	17,443,000	1. 現 年 度 分
		4. その他一般会計繰入金	45,769,000	0	0	45,769,000	1. 総務管理費等繰入金 2. 事務費繰入金
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	10,080,000	24,944,000	0	35,024,000	1. 低所得者保険料軽減繰入金
		2. 基金繰入金	1,000	0	0	1,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
		8. 繰越金	1,000	113,000	0	114,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 21,276,000	円 21,275,000	円 21,275,000	円 0	円 0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
	17,443,000	17,443,000	0	0	
17,443,000	17,443,000	17,443,000	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)
	45,769,000	45,769,000	0	0	
11,039,000	11,039,000	11,039,000	0	0	・総務管理費繰入金 5,385,000 ・徴収費繰入金 4,736,000 ・趣旨普及費繰入金 918,000
34,730,000	34,730,000	34,730,000	0	0	・介護認定審査会費繰入金
	35,024,000	35,024,000	0	0	
35,024,000	35,024,000	35,024,000	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	113,805	113,805	0	0	

(歳入) 款：繰越金

項：繰越金

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. 繰越金		円 1,000	円 113,000	円 0	円 114,000	
		1. 繰越金	1,000	113,000	0	114,000	1. 前年度繰越金
9. 諸収入			207,000	0	0	207,000	
	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
	3. 雑 入		4,000	0	0	4,000	
		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	0	0	1,000	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			4,323,830,000	64,449,000	0	4,388,279,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	113,805	113,805	0	0	
	113,805	113,805	0	0	
114,000	113,805	113,805	0	0	・ 前年度繰越金
	2,595,023	2,595,023	0	0	
	613,885	613,885	0	0	
	613,885	613,885	0	0	
200,000	613,885	613,885	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	
	1,981,138	1,981,138	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,894,428	1,894,428	0	0	
1,000	1,894,428	1,894,428	0	0	・ 第三者納付金
	8,657	8,657	0	0	
1,000	8,657	8,657	0	0	・ 被保険者返納金
	78,053	78,053	0	0	
1,000	78,053	78,053	0	0	・ 雑入
	4,426,647,061	4,384,291,421	10,437,116	31,918,524	

(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
1. 総務費			円 45,789,000	円 88,000	円 0	円 0	円 45,877,000
	1. 総務管理費		5,385,000	88,000	0	0	5,473,000
		1. 一般管理費	5,385,000	88,000	0	0	5,473,000
	2. 徴収費		4,756,000	0	0	0	4,756,000
		1. 賦課徴収費	4,756,000	0	0	0	4,756,000
	3. 介護認定審査会費		34,730,000	0	0	0	34,730,000
		1. 介護認定審査会費	5,465,000	0	0	0	5,465,000
		2. 認定調査等費	29,265,000	0	0	0	29,265,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		44,057,470			0	1,819,530	
		5,375,547			0	97,453	
		5,375,547			0	97,453	2101介護保険事務経費 5,375,547
							9旅費 4,340
9. 旅 費	9,000	4,340			0	4,660	・普通旅費
11. 需用費	475,000	469,899			0	5,101	11需用費 469,899
12. 役務費	1,143,000	1,067,362			0	75,638	・消耗品費 45,071
13. 委託料	282,000	279,720			0	2,280	・印刷製本費 424,828
14. 使用料 及び賃 借 料	3,564,000	3,554,226			0	9,774	12役務費 1,067,362
							・通信運搬費
							13委託料 279,720
							・電算処理委託料 193,320
							・システム改修委 託料 86,400
							14使用料及び賃借料 3,554,226
							・電算機借上料 3,528,066
							・ライセンス使用 料 26,160
		4,574,402			0	181,598	
		4,574,402			0	181,598	2102徴収事務経費 4,574,402
							11需用費 285,810
11. 需用費	310,000	285,810			0	24,190	・印刷製本費
12. 役務費	2,715,000	2,558,592			0	156,408	12役務費 2,558,592
13. 委託料	1,731,000	1,730,000			0	1,000	・通信運搬費 2,030,911
							・手数料 527,681
							13委託料 1,730,000
							・電算処理委託料
		33,433,512			0	1,296,488	
		4,919,109			0	545,891	1001介護認定審査会費 4,919,109
							1報酬 4,385,000
							・介護認定審査会 委員
1. 報 酬	4,890,000	4,385,000			0	505,000	9旅費 423,500
9. 旅 費	448,000	423,500			0	24,500	・費用弁償
11. 需用費	127,000	110,609			0	16,391	11需用費 110,609
							・消耗品費 77,862
							・食糧費 32,747
		28,514,403			0	750,597	5001認定調査関係経費 28,514,403
							1報酬 11,754,200
1. 報 酬	11,909,000	11,754,200			0	154,800	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	4. 趣旨普及費		918,000	0	0	0	918,000
		1. 趣旨普及費	918,000	0	0	0	918,000
2. 保険給付費			3,993,904,000	6,471,000	0	0	4,000,375,000
	1. 介護サービス等諸費		3,591,153,000	△20,822,000	0	0	3,570,331,000
		1. 介護サービス等諸費	3,591,153,000	△20,822,000	0	0	3,570,331,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
4. 共 済 費	円 1,831,000	円 1,830,616	円 0			円 384	・ 介護認定調査嘱託職員 節へ流用 16,000 4共済費 1,830,616
11. 需用費	280,000	253,209	0			26,791	
12. 役務費	13,444,000	12,880,294	0			563,706	
13. 委託料	1,744,000	1,740,080	0			3,920	
14. 使用料 及び賃借 料	1,000	600	0			400	・ 社会保険料負担金 嘱託職員 節より流用 16,000
18. 備品購 入 費	56,000	55,404	0			596	11需用費 253,209 ・ 消耗品費 181,959 ・ 印刷製本費 71,250 12役務費 12,880,294 ・ 通信運搬費 721,934 ・ 手数料 12,158,360 13委託料 1,740,080 ・ 訪問調査委託料 14使用料及び賃借料 600 ・ 駐車場使用料 18備品購入費 55,404 ・ 管理用備品
		674,009	0			243,991	
		674,009	0			243,991	5002趣旨普及費 674,009
11. 需用費	918,000	674,009	0			243,991	11需用費 674,009 ・ 消耗品費 86,609 ・ 印刷製本費 587,400
		3,900,707,827	0			99,667,173	
		3,478,934,544	0			91,396,456	
		3,478,934,544	0			91,396,456	5003介護サービス等諸費 3,478,934,544
19. 負担金 補助 及び交 付 金	3,570,331,000	3,478,934,544	0			91,396,456	19負担金 補助及び 交付金 3,478,934,544 ・ 居宅介護サービ ス給付費負担金 1,309,316,312 ・ 施設介護サービ ス給付費負担金 1,436,449,504 ・ 居宅介護福祉用 具購入費負担金 4,078,067 ・ 居宅介護住宅改 修費負担金 4,688,251

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	2. 介護予防サービス等諸費		103,338,000	20,729,000	0	0	124,067,000
		1. 介護予防サービス等諸費	103,338,000	20,729,000	0	0	124,067,000
	3. その他諸費		3,115,000	173,000	0	0	3,288,000
		1. 審査支払手数料	3,115,000	173,000	0	0	3,288,000
	4. 高額介護サービス等費		79,793,000	6,128,000	0	0	85,921,000
		1. 高額介護サービス等費	79,793,000	6,128,000	0	0	85,921,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 居宅介護サービス計画給付費負担金 157,835,530 ・ 地域密着型介護サービス給付費負担金 566,566,880
		122,396,294	0			1,670,706	
		122,396,294	0			1,670,706	5011介護予防サービス等諸費 122,396,294 19負担金 補助及び交付金 122,396,294
19. 負担金 補助 及び交 付 金	124,067,000	122,396,294	0			1,670,706	・ 介護予防サービス給付費負担金 95,227,540 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,292,027 ・ 介護予防福祉用具購入費負担金 1,209,518 ・ 介護予防住宅改修費負担金 2,974,349 ・ 介護予防サービス計画給付費 17,692,860
		3,206,364	0			81,636	
		3,206,364	0			81,636	5005審査支払手数料 3,206,364 12役務費 ・ 手数料 3,206,364
12. 役務費	3,288,000	3,206,364	0			81,636	
		84,366,567	0			1,554,433	
		84,366,567	0			1,554,433	5006高額介護サービス等経費 84,366,567 19負担金 補助及び交付金 84,366,567 ・ 高額介護サービス費 84,239,935
19. 負担金 補助 及び交 付 金	85,921,000	84,366,567	0			1,554,433	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	5. 高額医療合算介護サービス等費		10,997,000	0	0	0	10,997,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	10,997,000	0	0	0	10,997,000
	6. 特別給付費		23,282,000	0	0	0	23,282,000
		1. 特別給付費	23,282,000	0	0	0	23,282,000
	7. 特定入所者介護サービス等費		182,226,000	263,000	0	0	182,489,000
		1. 特定入所者介護サービス費	182,070,000	0	0	△51,000	182,019,000
		2. 特定入所者介護予防サービス費	156,000	263,000	0	51,000	470,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 高額介護サービス費 年間上限 126,632
		10,379,422			0	617,578	
		10,379,422			0	617,578	5015高額医療合算介護 サービス等経費 10,379,422 19負担金 補助及び 交付金 10,379,422 ・ 高額医療合算介 護サービス費
19. 負担金 補助 及び交 付 金	10,997,000	10,379,422			0	617,578	
		21,645,452			0	1,636,548	
		21,645,452			0	1,636,548	5007特別給付費 21,645,452 19負担金 補助及び 交付金 21,645,452 ・ 紙おむつ購入費
19. 負担金 補助 及び交 付 金	23,282,000	21,645,452			0	1,636,548	
		179,779,184			0	2,709,816	
		179,534,025			0	2,484,975	5009特定入所者介護サ ービス費 179,534,025 19負担金 補助及び 交付金 179,534,025 ・ 特定入所者介護 サービス費 目 節へ流用 51,000
19. 負担金 補助 及び交 付 金	182,019,000	179,534,025			0	2,484,975	
		245,159			0	224,841	5010特定入所者介護予 防サービス費 245,159 19負担金 補助及び 交付金 245,159

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. 地域支 援事業 費			256,212,000	4,582,000	0	0	260,794,000
	1. 介護予 防・日 常生活 支援総 合事業 費		166,058,000	4,130,000	0	0	170,188,000
		1. 介護予 防・日 常生活 支援総 合事業 費	166,058,000	4,130,000	0	0	170,188,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
19. 負担金補助及び交付金	円 470,000	円 245,159		円 0	円 224,841	・ 特定入所者介護 予防サービス費 目 節より流用 51,000	
		254,526,387		0	6,267,613		
		166,162,369		0	4,025,631		
		166,162,369		0	4,025,631	5012介護予防・生活支 援サービス事業費 157,068,732 1報酬 2,900,786 ・ 介護予防支援嘱 託職員 4共済費 410,619 ・ 社会保険料負担 金 嘱託職員 8報償費 182,000 ・ 謝礼 11需用費 106,927 ・ 消耗品費 12役務費 549,935 ・ 通信運搬費 30,950 ・ 手数料 518,985 13委託料 21,509,907 ・ 介護予防・生活 支援サービス事 業 16,948,517 ・ 介護予防ケアマ ネジメント委託 料 4,561,390 19負担金 補助及び 交付金 131,408,558 ・ 介護予防・生活 支援サービス費 負担金 115,668,257 ・ 介護予防ケアマ ネジメント負担 金 15,687,283	
1. 報 酬	2,992,000	2,900,786		0	91,214		
4. 共 済 費	411,000	410,619		0	381		
8. 報 償 費	376,000	222,000		0	154,000		
11. 需用費	525,000	238,153		0	286,847		
12. 役 務 費	636,000	607,891		0	28,109		
13. 委 託 料	33,411,000	30,374,362		0	3,036,638		
19. 負担金補助及び交付金	131,837,000	131,408,558		0	428,442		

(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
	2. 包括的 支援事業・任意事業費		90,154,000	452,000	0	0	90,606,000
		1. 包括的 支援事業	82,638,000	452,000	0	0	83,090,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 高額介護予防・生活支援サービス事業費負担金50,554 ・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費負担金2,464 5019一般介護予防事業費9,093,637 8報償費40,000 ・ 謝礼 11需用費131,226 ・ 消耗品費55,326 ・ 印刷製本費75,900 12役務費57,956 ・ 通信運搬費 13委託料8,864,455 ・ 一般介護予防事業業
		88,364,018	0			2,241,982	
		81,843,800	0			1,246,200	5013包括的支援事業（包括運営、社会保障充実分）81,843,800
1. 報 酬	456,000	288,000	0			168,000	1報酬288,000
8. 報 償 費	1,265,000	305,000	0			960,000	・ 地域包括支援センター運営協議会委員149,000
9. 旅 費	98,000	53,900	0			44,100	・ 生活支援等協議会委員81,000
11. 需用費	63,000	53,979	0			9,021	・ 地域包括ケア推進協議会委員58,000
12. 役 務 費	489,000	464,457	0			24,543	8報償費305,000
13. 委 託 料	78,443,000	78,409,300	0			33,700	・ 謝礼
14. 使用料及び賃借料	2,276,000	2,269,164	0			6,836	9旅費53,900
							・ 費用弁償
							11需用費53,979
							・ 消耗品費42,454
							・ 食糧費11,525
							12役務費464,457

款	項	目	予 算 現				
			当初予算	補正予算	継続費及び繰越事業費繰越	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	7,516,000	0	0	0	7,516,000
4. 積立金			23,913,000	23,228,000	0	0	47,141,000
	1. 基金積立金		23,913,000	23,228,000	0	0	47,141,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	23,913,000	23,228,000	0	0	47,141,000

		支出済	翌年度繰越			不 用	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金		次繰越				
	円	円	円		円	・ 電話架設料 21,780 ・ 電話料 442,677 13委託料 78,409,300 ・ システム設定委託料 412,500 ・ システム改修委託料 275,400 ・ 包括的支援事業 75,000,000 ・ 認知症介護者教室 521,400 ・ 生活支援体制整備事業 2,200,000 14使用料及び賃借料 2,269,164 ・ 電算機借上料	
		6,520,218	0		995,782	5014任意事業費 6,520,218	
						8報償費 246,000	
8. 報 償 費	246,000	246,000	0		0	・ 謝礼	
11. 需用費	286,000	138,728	0		147,272	11需用費 138,728	
12. 役 務 費	334,000	284,530	0		49,470	・ 消耗品費	
13. 委 託 料	4,960,000	4,914,750	0		45,250	12役務費 284,530	
20. 扶 助 費	1,690,000	936,210	0		753,790	・ 通信運搬費	
						13委託料 4,914,750	
						・ 電算処理委託料 151,750	
						・ 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 4,367,000	
						20扶助費 936,210	
						・ 成年後見人制度利用支援費	
		47,128,308	0		12,692		
		47,128,308	0		12,692		
		47,128,308	0		12,692	5008介護給付費準備基金積立金 47,128,308	
						25積立金 47,128,308	
						・ 介護給付費準備基金利子 258,308	
25. 積 立 金	47,141,000	47,128,308	0		12,692	・ 介護給付費準備基金積立金 46,870,000	

(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
5. 諸支出金			円 1,012,000	円 30,080,000	円 0	円 0	円 31,092,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,011,000	14,631,000	0	0	15,642,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	0	0	△2,000	998,000
		2. 償還金	1,000	14,631,000	0	2,000	14,634,000
		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	15,449,000	0	0	15,450,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	15,449,000	0	0	15,450,000
6. 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
		1. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳出合計			4,323,830,000	64,449,000	0	0	4,388,279,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		30,914,182			0	177,818	
		15,464,649			0	177,351	
		830,880			0	167,120	2103第1号被保険者保 険料還付金 830,880
							23償還金，利子及び 割引料 830,880 ・保険料還付金 810,660 ・保険料還付金（ 充当） 20,220 2目（2104）2 3節へ流用 2,000
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	998,000	830,880			0	167,120	
		14,633,769			0	231	2104国庫支出金等返還 金 14,633,769
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	14,634,000	14,633,769			0	231	23償還金，利子及び 割引料 14,633,769 ・返還金 1目（2103）2 3節より流用 2,000
		0			0	10,000	
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	10,000	0			0	10,000	
		15,449,533			0	467	
		15,449,533			0	467	2106一般会計繰出金 15,449,533
							28繰出金 15,449,533 ・一般会計
28. 繰出金	15,450,000	15,449,533			0	467	
		0			0	3,000,000	
		0			0	3,000,000	
		0			0	3,000,000	
29. 予備費	3,000,000	0			0	3,000,000	
		4,277,334,174			0	110,944,826	

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		4,384,291 千円
2. 歳 出 総 額		4,277,334
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		106,957
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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		106,957
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

令和元年度 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

令和元年度

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				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額 充 当 額	計	
							区 分
1. 分担金 及び負担 金			円 62, 738, 000	円 △55, 009, 000	円 0	円 7, 729, 000	
	1. 負担金		62, 738, 000	△55, 009, 000	0	7, 729, 000	
		1. 保留地 処分金	62, 738, 000	△55, 009, 000	0	7, 729, 000	
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. 土 地 区 画 整 理 事 業 手 数 料	2, 000	0	0	2, 000	
3. 財産収 入			258, 000	△171, 000	0	87, 000	
	1. 財産運 用収入		258, 000	△171, 000	0	87, 000	
		1. 利子及 び配当 金	258, 000	△171, 000	0	87, 000	
4. 繰入金			60, 000, 000	30, 626, 000	0	90, 626, 000	
	1. 他会計 繰入金		60, 000, 000	30, 626, 000	0	90, 626, 000	
		1. 一般会 計繰入 金	60, 000, 000	30, 626, 000	0	90, 626, 000	
5. 繰越金			1, 000	17, 609, 000	0	17, 610, 000	
	1. 繰越金		1, 000	17, 609, 000	0	17, 610, 000	
		1. 繰越金	1, 000	17, 609, 000	0	17, 610, 000	
6. 諸収入			1, 000	0	0	1, 000	
	1. 雑 入		1, 000	0	0	1, 000	
		1. 雑 入	1, 000	0	0	1, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 7,729,650	円 7,729,650	円 0	円 0	
	7,729,650	7,729,650	0	0	
	7,729,650	7,729,650	0	0	
7,729,000	7,729,650	7,729,650	0	0	・ 保留地処分金
	6,200	6,200	0	0	
	6,200	6,200	0	0	
	6,200	6,200	0	0	
2,000	6,200	6,200	0	0	・ 仮換地証明手数料 4,800 ・ 保留地証明手数料 1,400
	86,606	86,606	0	0	
	86,606	86,606	0	0	
	86,606	86,606	0	0	
87,000	86,606	86,606	0	0	・ 平井東部土地区画整理事業基金利子
	90,626,000	90,626,000	0	0	
	90,626,000	90,626,000	0	0	
	90,626,000	90,626,000	0	0	
90,626,000	90,626,000	90,626,000	0	0	・ 一般会計
	17,610,216	17,610,216	0	0	
	17,610,216	17,610,216	0	0	
	17,610,216	17,610,216	0	0	
17,610,000	17,610,216	17,610,216	0	0	・ 前年度繰越金
	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				
			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	
歳入合計			123, 000, 000	△6, 945, 000	0	116, 055, 000	

款		目	予 算 現				
			当初予算	補正予算	継続費及び 繰越事業費 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 都市計 画 費			円 118,837,000	円 △4,036,000	円 0	円 0	円 114,801,000
	1. 土地区 画整理 費		118,837,000	△4,036,000	0	0	114,801,000
		1. 総務費	6,547,000	0	0	0	6,547,000
		2. 土地区 画整理 費	112,290,000	△4,036,000	0	0	108,254,000

節		支出済	翌年度繰越			不 用	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金			繰越			
	円	円 90,369,688			円 0	円 24,431,312	
		90,369,688			0	24,431,312	
		5,644,334			0	902,666	2101土地区画整理事務
1. 報 酬	146,000	50,500			0	95,500	経費 5,644,334
9. 旅 費	87,000	11,000			0	76,000	1報酬 50,500
11.3 用費	1,444,000	940,043			0	503,957	・ 土地区画整理審議会委員
12. 役務費	415,000	378,271			0	36,729	9旅費 11,000
13. 委託料	4,160,000	4,051,560			0	108,440	・ 費用弁償
14. 使用料及び賃借料	179,000	174,960			0	4,040	113 用費 940,043
19. 負担金補助及び交付金	116,000	38,000			0	78,000	・ 消耗品費 457,124
							・ 燃料費 36,766
							・ 糧費 1,382
							・ 光熱水費 444,771
							12役務費 378,271
							・ 手数料 60,000
							・ 総合賠償補償保険料 238,800
							・ 話料 79,471
							13委託料 4,051,560
							・ 警備委託料 235,440
							・ 草刈委託料 3,497,120
							・ 算機保守点検委託料 22,000
							・ 看板作成委託料 297,000
							14使用料及び賃借料 174,960
							・ コピー機借上料
							19負担金 補助及び交付金 38,000
							・ 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
		84,725,354			0	23,528,646	8001土地区画整理事業 84,725,354
							13委託料 5,838,060
							・ 測量調査委託料 1,565,060
13. 委託料	6,000,000	5,838,060			0	161,940	・ 設計調査委託料 1,276,000
							・ 物件調査委託料 2,997,000
15. 工事請負 費	53,000,000	38,262,100			0	14,737,900	15工事請負費 38,262,100
							・ 区画整理工事費

(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			2,996,000	△2,909,000	0	0	87,000
	1. 基金費		2,996,000	△2,909,000	0	0	87,000
		1. 平井東 部土地 区画整 理事業 基金費	2,996,000	△2,909,000	0	0	87,000
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			123,000,000	△6,945,000	0	0	116,055,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 2,464,000	円 2,464,000			円 0	円 0	19負担金， 補助及び 交付金 ・ 上水道工事負担 金 2,464,000
22. 補償， 補填及 び賠償 金	46,790,000	38,161,194			0	8,628,806	22補償， 補填及び賠 償金 ・ 物件等移転補償 費 38,161,194
		0			0	167,000	
		0			0	167,000	
		0			0	167,000	
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	167,000	0			0	167,000	
		86,606			0	394	
		86,606			0	394	
		86,606			0	394	2901平井東部土地区画 整理事業基金積立 金 86,606 25積立金 86,606 ・ 平井東部土地区 画整理事業基金
25. 積立金	87,000	86,606			0	394	
		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	
		90,456,294			0	25,598,706	

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		116,058 千円
2. 歳 出 総 額		90,456
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		25,602
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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		25,602
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

令和元年度 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

令和元年度
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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 分担金 及び負担金			円 11,000	円 0	円 0	円 11,000	
	1. 負担金		11,000	0	0	11,000	
		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	10,000	0	0	10,000	
							2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料 及び手 数 料			19,468,000	0	0	19,468,000	
	1. 使用料		19,468,000	0	0	19,468,000	
		1. 中村地 区使用 料	4,863,000	0	0	4,863,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 大船津 地区使 用 料	10,551,000	0	0	10,551,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		3. 爪木地 区使用 料	4,054,000	0	0	4,054,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
3. 県支出 金			6,760,000	0	0	6,760,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	311,300	280,000	0	31,300	
	311,300	280,000	0	31,300	
	280,000	280,000	0	0	
1,000	280,000	280,000	0	0	・受益者負担金
	31,300	0	0	31,300	
10,000	31,300	0	0	31,300	
	23,745,754	20,624,771	0	3,120,983	
	23,745,754	20,624,771	0	3,120,983	
	5,571,449	4,837,628	0	733,821	
4,813,000	4,895,289	4,758,208	0	137,081	・農業集落排水施設使用料
50,000	676,160	79,420	0	596,740	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	13,791,672	11,511,939	0	2,279,733	
10,451,000	11,760,873	11,331,048	0	429,825	・農業集落排水施設使用料
100,000	2,030,799	180,891	0	1,849,908	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	4,382,633	4,275,204	0	107,429	
4,053,000	4,281,787	4,224,496	0	57,291	・農業集落排水施設使用料
1,000	100,846	50,708	0	50,138	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	6,104,600	6,104,600	0	0	

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. 県補助金		円 6,760,000	円 0	円 0	円 6,760,000		
		1. 農業集落排水事業補助金	6,760,000	0	0	6,760,000		
								1. 農業集落排水事業補助金
4. 繰入金			33,925,000	5,489,000	0	39,414,000		
	1. 他会計繰入金		33,925,000	5,489,000	0	39,414,000		
		1. 一般会計繰入金	33,925,000	5,489,000	0	39,414,000		
								1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			11,000,000	0	0	11,000,000		
	1. 繰越金		11,000,000	0	0	11,000,000		
		1. 前年度繰越金	11,000,000	0	0	11,000,000		
								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			71,185,000	5,489,000	0	76,674,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	6, 104, 600	6, 104, 600	0	0	
	6, 104, 600	6, 104, 600	0	0	
6, 760, 000	6, 104, 600	6, 104, 600	0	0	・ 農業集落排水事業 104, 600 ・ 農山漁村地域整備交付金 6, 000, 000
	39, 414, 000	39, 414, 000	0	0	
	39, 414, 000	39, 414, 000	0	0	
	39, 414, 000	39, 414, 000	0	0	
39, 414, 000	39, 414, 000	39, 414, 000	0	0	・ 一般会計繰入金 大船津地区 22, 193, 000 ・ 一般会計繰入金 爪木地区 17, 221, 000
	9, 518, 016	9, 518, 016	0	0	
	9, 518, 016	9, 518, 016	0	0	
	9, 518, 016	9, 518, 016	0	0	
11, 000, 000	9, 518, 016	9, 518, 016	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
	79, 115, 784	75, 963, 501	0	3, 152, 283	

款	項	目	予 算 現				
			当初予算	補正予算	継続費及び繰越事業費繰越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 農業集落排水費			円 36,260,000	円 5,489,000	円 0	円 0	円 41,749,000
	1. 総務管理費		36,260,000	5,489,000	0	0	41,749,000
		1. 一般管理費	1,817,000	0	0	0	1,817,000
		2. 中村地区管理費	11,432,000	0	0	256,000	11,688,000
		3. 大船津地区管理費	15,187,000	0	0	△379,000	14,808,000

節		支出済	翌年度繰越			不 用	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金			繰越			
	円	円 36, 142, 207			円 0	円 5, 606, 793	
		36, 142, 207			0	5, 606, 793	
		815, 229			0	1, 001, 771	2104一般管理事務経費 815. 229
							11需用費 47, 789
11. 需用費	106, 000	47, 789			0	58, 211	・ 燃料費
12. 役務費	11, 000	10, 540			0	460	12役務費 10, 540
19. 負担金 補助 及び交 付 金	700, 000	0			0	700, 000	・ 自動車損害保険 料
27. 公課費	1, 000, 000	756, 900			0	243, 100	27公課費 756, 900 ・ 料金売上消費税
		10, 863, 474			0	824, 526	2101中村地区農業集落
							排水施設費 10. 863. 474
							11需用費 3, 463, 622
11. 需用費	4, 215, 000	3, 463, 622			0	751, 378	・ 消耗品費 269, 448
12. 役務費	414, 000	396, 522			0	17, 478	・ 光熱水費 2, 688, 614
13. 委託料	7, 059, 000	7, 003, 330			0	55, 670	・ 修繕費 505, 560
							目
							節より流用 138, 000
							12役務費 396, 522
							・ 通信運搬費 126, 324
							・ 手数料 235, 980
							・ 火災保険料 1, 620
							・ 電話料 32, 598
							13委託料 7, 003, 330
							・ 処理施設管理委 託料 4, 812, 350
							・ 処理場内敷地清 掃委託料 100, 980
							・ 調査委託料 2, 090, 000
							目
							節より流用 118, 000
		12, 278, 334			0	2, 529, 666	2102大船津地区農業集 落排水施設費 12. 278. 334
							11需用費 3, 807, 624
11. 需用費	5, 750, 000	3, 807, 624			0	1, 942, 376	・ 消耗品費 596, 728
12. 役務費	104, 000	93, 206			0	10, 794	・ 燃料費 24, 480
13. 委託料	7, 007, 000	6, 870, 504			0	136, 496	・ 光熱水費 2, 144, 716
15. 工事請 負 費	1, 947, 000	1, 507, 000			0	440, 000	・ 修繕費 1, 041, 700

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		4. 爪木地区管理費	7,824,000	5,489,000	0	123,000	13,436,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	目 節へ流用138,000 12役務費93,206 ・通信運搬費17,905 ・手数料29,313 ・火災保険料15,609 ・電話料30,379 13委託料6,870,504 ・処理施設管理委託料3,335,400 ・処理場敷地内清掃委託料100,980 ・使用料徴収委託料924,000 ・電気保安業務委託料200,124 ・調査委託料2,310,000 15工事請負費1,507,000 ・路面復旧工事費231,000 ・災害復旧工事費1,276,000 目 節へ流用118,000 目 節へ流用123,000
		12,185,170	0			1,250,830	2103爪木地区農業集落排水施設費12,185,170
11. 需用費	2,954,000	2,041,499	0			912,501	11需用費2,041,499 ・消耗品費59,061 ・光熱水費1,791,478 ・修繕費190,960
12. 役務費	207,000	166,191	0			40,809	12役務費166,191 ・通信運搬費53,944 ・手数料75,051 ・火災保険料7,082 ・電話料30,114
13. 委託料	4,786,000	4,752,480	0			33,520	13委託料4,752,480 ・処理施設管理委託料2,561,500 ・処理場敷地内清掃委託料100,980 ・調査委託料2,090,000
15. 工事請負費	5,489,000	5,225,000	0			264,000	目 節より流用123,000

(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			33,925,000	0	0	0	33,925,000
	1. 公債費		33,925,000	0	0	0	33,925,000
		1. 元 金	27,019,000	0	0	0	27,019,000
		2. 利 子	6,906,000	0	0	0	6,906,000
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			71,185,000	5,489,000	0	0	76,674,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		15工事請負費 5,225,000 ・災害復旧工事費
		33,922,708			0	2,292	
		33,922,708			0	2,292	
		27,017,589			0	1,411	2601公債費（元金） 27,017,589
23. 償還金，利子及び割引料	27,019,000	27,017,589			0	1,411	23償還金，利子及び割引料 27,017,589 ・長期債元金（大船津地区） 18,386,033 ・長期債元金（爪木地区） 8,631,556
		6,905,119			0	881	2602公債費（利子） 6,905,119
23. 償還金，利子及び割引料	6,906,000	6,905,119			0	881	23償還金，利子及び割引料 6,905,119 ・長期債利子（大船津地区） 3,805,631 ・長期債利子（爪木地区） 3,099,488
		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	
		70,064,915			0	6,609,085	

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		75,963 千円
2. 歳 出 総 額		70,064
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		5,899
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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		5,899
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

令和元年度 鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和元年度
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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節
							区 分
1. 使用料及び手数料			円 11,712,000	円 0	円 0	円 11,712,000	
	1. 使用料		11,710,000	0	0	11,710,000	
		1. 墓地使用料	11,710,000	0	0	11,710,000	1. 墓地永代使用料
	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			6,000,000	0	0	6,000,000	
	1. 繰越金		6,000,000	0	0	6,000,000	
		1. 繰越金	6,000,000	0	0	6,000,000	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			17,712,000	0	0	17,712,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 14,676,000	円 14,499,000	円 0	円 177,000	
	14,670,000	14,493,000	0	177,000	
	14,670,000	14,493,000	0	177,000	
5,200,000	8,100,000	8,100,000	0	0	・墓地永代使用料
6,510,000	6,570,000	6,393,000	0	177,000	・墓地管理料
	6,000	6,000	0	0	
	6,000	6,000	0	0	
2,000	6,000	6,000	0	0	・書換手数料 5,800 ・使用許可証再交付手数料 200
	10,524,362	10,524,362	0	0	
	10,524,362	10,524,362	0	0	
	10,524,362	10,524,362	0	0	
6,000,000	10,524,362	10,524,362	0	0	・前年度繰越金
	770	770	0	0	
	770	770	0	0	
	770	770	0	0	
0	770	770	0	0	・霊園管理基金利子
	25,201,132	25,024,132	0	177,000	

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
1. 墓園費			円 11,419,000	円 0	円 0	円 0	円 11,419,000
	1. 墓園費		11,419,000	0	0	0	11,419,000
		1. 墓地管 理 費	6,402,000	0	0	0	6,402,000
		2. 基金費	5,017,000	0	0	0	5,017,000
2. 公債費			6,093,000	0	0	0	6,093,000
	1. 公債費		6,093,000	0	0	0	6,093,000
		1. 元 金	5,988,000	0	0	0	5,988,000
		2. 利 子	105,000	0	0	0	105,000
3. 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			17,712,000	0	0	0	17,712,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		
		9,387,821			2,031,179		
		9,387,821			2,031,179		
		4,370,821			2,031,179	3201墓地管理費 4,370,821	
						11需用費 225,075	
11. 需用費	539,000	225,075			313,925	・ 消耗品費 40,000	
12. 役務費	97,000	34,236			62,764	・ 光熱水費 185,075	
13. 委託料	5,756,000	4,101,510			1,654,490	12役務費 34,236	
23. 償還金 利子 及び割 引 料	10,000	10,000			0	・ 汚水汚泥汲取料 う 節へ流用 10,000	
						13委託料 4,101,510	
						・ 清掃委託料 1,278,570	
						・ 草刈委託料 1,667,940	
						・ 測量委託料 1,155,000	
						23償還金 利子及び 割引料 10,000	
						・ 過年度返納金 う節より流用	
		5,017,000			0	2901基金積立金 5,017,000	
25. 積立金	5,017,000	5,017,000			0	25積立金 5,017,000	
						・ 霊園管理基金積 立金	
		6,092,790			210		
		6,092,790			210		
		5,988,000			0	2601公債費（元金） 5,988,000	
23. 償還金 利子 及び割 引 料	5,988,000	5,988,000			0	23償還金 利子及び 割引料 5,988,000	
						・ 長期債元金	
		104,790			210	2602公債費（利子） 104,790	
23. 償還金 利子 及び割 引 料	105,000	104,790			210	23償還金 利子及び 割引料 104,790	
						・ 長期債利子	
		0			200,000		
		0			200,000		
		0			200,000		
29. 予備費	200,000	0			200,000		
		15,480,611			2,231,389		

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		25,024 千円
2. 歳 出 総 額		15,480
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		9,544
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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		9,544
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

令和元年度 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

令和元年度
 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			計	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		区 分
1. 繰替金収入			円 260,000,000	円 0	円 0	円 260,000,000	
	1. 繰替金収入		260,000,000	0	0	260,000,000	
	1. 繰替金収入		260,000,000	0	0	260,000,000	
							1. 繰替金収入
歳入合計			260,000,000	0	0	260,000,000	

(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
1. 集合支払費			円 260,000,000	円 0	円 0	円 0	円 260,000,000
	1. 集合支払費		260,000,000	0	0	0	260,000,000
		1. 公共料金等集合支払費	260,000,000	0	0	0	260,000,000
歳出合計			260,000,000	0	0	0	260,000,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円 239,030,559	円 0			円 20,969,441	
		239,030,559	0			20,969,441	
		239,030,559	0			20,969,441	2001公共料金等集合支 払費 239,030,559
11. 需用費	230,000,000	211,244,610	0			18,755,390	11需用費 211,244,610 ・ 光熱水費
12. 役務費	30,000,000	27,785,949	0			2,214,051	12役務費 27,785,949 ・ 電話料
		239,030,559	0			20,969,441	

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		239,030 千円
2. 歳 出 総 額		239,030
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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

令和元年度 鹿嶋市 財産に関する調書

1. 公 有 財 産		527
2. 物 品		530
3. 債 権		531
4. 基 金		531
5. 定額基金運用状況		534

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		227,599	27	
公 共 用 財 産	学 校	336,800	4,424	341,224	110	
	公営住宅	18,267		18,267		
	公 園	681,118	△ 27	681,091	56	
	その他の施設	371,895		371,895	5,413	
山 林		112,721		112,721		
宅 地		16,983		16,983		
田		4,603		4,603		
畑		9,060	1,041	10,101		
原 野		38,646		38,646		
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		566,614	△ 244	566,370		
その他の施設		23,179		23,179		
合 計		2,408,486	5,194	2,413,680	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	112,721		
分 収			
その他の権原によるもの			
合 計	112,721		

単位:m²

建 物				延 面 積 計		
積)	非 木 造 (延面積)					
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	4,733		4,733	4,760		4,760
110	97,201	△ 564	96,637	97,311	△ 564	96,747
	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	177,815	△ 564	177,251	183,421	△ 564	182,857

単位: m²

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
112,721			
112,721			

(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
(株) か し ま メ テ ィ エ	3,000,000	0	3,000,000
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)	500,000		500,000
合 計	205,530,000	0	205,530,000

(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
茨城県中小企業振興公社出捐金	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	260,197,000	0	260,197,000

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)	10	0	10
車 両 (小型貨物車)	37	△ 1	36
車 両 (軽自動車)	52	△ 10	42
車 両 (特 殊 車)	12	△ 1	11
車 両 (消 防 車)	11	0	11
車 両 (消防積載車)	46	0	46
机	11	0	11
戸 棚 箱 類	5	0	5
室内装飾美術工芸品	8	0	8
通 信 機 械	3	0	3
電 気 機 械 器 具	3	0	3
音 響 照 明 器 具	1	0	1
写 真 光 学 用 器 具	1	0	1
試 験 測 定 測 量 機 器	12	0	12
産 業 機 械 器 具	12	△ 1	11
冷暖房用機械器具類	1	0	1
衛 生 医 療	0	0	0
厨 房 器 具	69	0	69
スポーツ・レクリエーション用具	6	0	6
非 常 用 具	46	0	46
雑 品 類	0	3	3

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	104,348,360	△ 22,104,059	82,244,301

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	2,106,219,000	△ 704,312,000	1,401,907,000

(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	317,605,000	△ 10,916,000	306,689,000

(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	25,491,000	△ 17,112,000	8,379,000

(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	436,047,000	△ 141,602,000	294,445,000

(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	197,024,000	△ 50,789,000	146,235,000

(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	178,014,000	47,000	178,061,000

(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	39,084,000	△ 13,529,000	25,555,000

(8) 鹿嶋市北浦・鰯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	13,318,000	△ 1,592,000	11,726,000

(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	974,927,077	46,428,308	1,021,355,385

(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	32,794,000	△ 7,335,000	25,459,000
債 権 (現 金)	6,778,000	△ 4,156,000	2,622,000
合 計	39,572,000	△ 11,491,000	28,081,000

※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	44,505,000	△ 4,239,000	40,266,000

(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	81,447,500	2,619,000	84,066,500

(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	50,149,000	13,000	50,162,000

(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	831,412,333	12,223,652	843,635,985

(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	270,549,142	27,000	270,576,142
土 地 (㎡)	37,914	0	37,914
土 地 (価格)	315,844,458	0	315,844,458
合 計	586,393,600	27,000	586,420,600

(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	181,047,000	△ 4,836,250	176,210,750
貸 付 金	172,048,000	4,862,250	176,910,250
合 計	353,095,000	26,000	353,121,000

(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	1,230,200	690,400	1,920,600
印 紙 等	4,769,800	△ 690,400	4,079,400
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	1,414,000	0	1,414,000
貸 付 金	86,000	0	86,000
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	△ 130,000	7,870,000
貸 付 金	0	130,000	130,000
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) 鹿嶋市東日本大震災復興基金

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	182,343,409	△ 12,248,450	170,094,959

(23) 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	171,886,978	86,606	171,973,584

(24) 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	2,800,000	5,017,000	7,817,000

(25) 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	0	2,923,000	2,923,000

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		270,549,142	27,000	0	270,576,142
土 地	面積 (㎡)	37,914	0	0	37,914
	価格 (円)	315,844,458	0	0	315,844,458

(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		181,047,000	26,423,750	31,260,000	176,210,750
貸 付 額		172,048,000	31,260,000	26,397,750	176,910,250

(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		1,230,200	30,540,400	29,850,000	1,920,600
印 紙 等		4,769,800	29,850,000	30,540,400	4,079,400

(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		1,414,000	0	0	1,414,000
貸 付 額		86,000	0	0	86,000

(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	6,120,000	6,250,000	7,870,000
貸 付 額		0	6,250,000	6,120,000	130,000

(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

○令和元年度決算の概要	535
○令和元年度決算総括	537
○令和元・平成30年度一般会計歳入歳出決算款別比較	538
○令和元・平成30年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較	540
○令和元・平成30年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較	542
○令和元・平成30年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較	543
○令和元・平成30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.....	544
○令和元・平成30年度農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較	545
○令和元・平成30年度墓地特別会計歳入歳出決算款別比較	546
○令和元・平成30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	547
○一般会計・特別会計歳入歳出決算額（3ヶ年）	548
○一般会計収支状況（3ヶ年）	549
○一般会計市税決算状況（3ヶ年）	550
○一般会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	551
○国民健康保険特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	552
○後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	553
○介護保険特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	553
○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）	554
○農業集落排水特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	554
○墓地特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	555
○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）	555
○普通会計性質別歳出状況	556
○地方債現在高	557
○主要施策の成果	558

令和元年度決算の概要

― 決算の特徴 ―

1 一般会計

歳入 252 億 1,253 万 7 千円（対前年度 12 億 4,221 万円減）、歳出 241 億 6,313 万 4 千円（対前年度 11 億 695 万 2 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。

歳入は、市たばこ税が課税本数の減により減となったものの、個人市民税が納税義務者数の増により増、固定資産税のうち家屋が新築により増、償却資産税が復興特区による課税免除の終了及び企業の設備投資の増により増となったこと等に伴い、税収全体で 4 億 3,200 万 9 千円の増となりました。

その他歳入では、地方交付税が普通交付税の減などにより 1 億 1,517 万 6 千円の減、繰入金で東日本大震災復興基金繰入金の減等により 4 億 5,702 万 3 千円の減、繰越金が 9 億 5,418 万 2 千円の減となったため、歳入全体では大幅な減となりました。

歳出は、民生費が老人福祉施設助成事業の増等により 6 億 1,422 万 1 千円の増、土木費が市街地液状化対策工事（復興交付金）の皆増等により 1 億 4,188 万 1 千円の増となった一方、諸支出金が東日本大震災復興基金積立金の減等により 9 億 601 万 8 千円の減、総務費が東日本大震災復興基金の返還金に伴う財政事務経費の減等により 7 億 366 万 9 千円の減となったため、歳出全体では 11 億 695 万 2 千円の減となりました。

積立基金残高は、財政調整基金が決算剰余金等で 4 億 6,366 万 7 千円積み立てたものの、11 億 6,797 万 9 千円を取り崩したため 7 億 431 万 2 千円の減、公共施設整備基金は、市営住宅使用料等 411 万 5 千円を積み立てましたが中学校大規模改造事業等に 1 億 4,571 万 7 千円を取り崩したため 1 億 4,160 万 2 千円減少し、基金全体では 9 億 5,721 万 1 千円の減となりました。

2 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

歳入 72 億 9,405 万 7 千円、歳出 71 億 9,753 万円で、前年度と比較して、歳入は 3 億 7,233 万 2 千円の減（△4.9%）、歳出は 4 億 4,620 万 9 千円の減（△5.8%）となりました。

主な増減要因は、歳入では県支出金の減（△1 億 2,318 万 6 千円）、国民健康保険税の減（△1 億 1,890 万 5 千円）など、歳出では医療給付費分納付金の減（△1 億 8,606 万 8 千円）、諸支出金のうち療養給付費負担金返還金の皆減（△1 億 2,622 万 1 千円）などです。

(2) 後期高齢者医療特別会計

歳入 7 億 150 万 5 千円、歳出 6 億 9,922 万 8 千円で、前年度と比較して、歳入は 4,730 万 7 千円の増（7.2%）、歳出は 4,815 万 4 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（5,029 万 2 千円）など、歳出では

保険料納付金の増（4,929万1千円）などです。

(3) 介護保険特別会計

歳入43億8,429万1千円、歳出42億7,733万4千円で、前年度と比較して、歳入は9,530万8千円の増（2.2%）、歳出は1,153万5千円の減（△0.3%）となりました。

主な増減要因は、歳入では国庫支出金の増（7,995万8千円）、県支出金の増（5,274万4千円）など、歳出では介護給付費準備基金積立金の減（△1億816万5千円）などです。

(4) 平井東部土地区画整理事業特別会計

歳入1億1,605万8千円、歳出9,045万6千円で、前年度と比較して、歳入は816万1千円の増（7.6%）、歳出は16万9千円の増（0.2%）となりました。

主な増減要因は、歳入では一般会計繰入金の増（1,407万8千円）など、歳出では物件移転補償費等の増（262万5千円）などです。

(5) 農業集落排水特別会計

歳入7,596万3千円、歳出7,006万4千円で、前年度と比較して、歳入は477万2千円の増（6.7%）、歳出は839万1千円の増（13.6%）となりました。

主な増減要因は、歳入では県支出金の増（567万円）など、歳出では爪木地区管理費の増（544万6千円）、大船津地区管理費の増（279万2千円）などです。

(6) 墓地特別会計

歳入2,502万4千円、歳出1,548万円で、前年度と比較して、歳入は305万2千円の増（13.9%）、歳出は403万2千円の増（35.2%）となりました。

主な増減要因は、歳入では墓地管理料の増（252万1千円）、前年度繰越金の増（147万5千円）など、歳出では霊園管理基金積立金の増（221万7千円）、委託料の増（219万2千円）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2億3,903万円で、前年度と比較して917万6千円の減（△3.7%）となりました。

減少の要因は、防犯灯のLED等に伴う電気料金の減（△814万円）などです。

令和元年度 決算総括

(単位:円,%)

区 分 会 計		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	26,464,543,000	25,212,537,284	△ 1,252,005,716	95.3
		歳 出	26,464,543,000	24,163,134,891	△ 2,301,408,109	91.3
		差引額	0	1,049,402,393		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	歳 入	7,778,855,000	7,294,057,142	△ 484,797,858	93.8
		歳 出	7,778,855,000	7,197,530,453	△ 581,324,547	92.5
		差引額	0	96,526,689		
	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	711,583,000	701,505,226	△ 10,077,774	98.6
		歳 出	711,583,000	699,228,046	△ 12,354,954	98.3
		差引額	0	2,277,180		
	介 護 保 険	歳 入	4,388,279,000	4,384,291,421	△ 3,987,579	99.9
		歳 出	4,388,279,000	4,277,334,174	△ 110,944,826	97.5
		差引額	0	106,957,247		
	平 井 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業	歳 入	116,055,000	116,058,672	3,672	100.0
		歳 出	116,055,000	90,456,294	△ 25,598,706	77.9
		差引額	0	25,602,378		
	農 業 集 落 排 水	歳 入	76,674,000	75,963,501	△ 710,499	99.1
		歳 出	76,674,000	70,064,915	△ 6,609,085	91.4
		差引額	0	5,898,586		
	墓 地	歳 入	17,712,000	25,024,132	7,312,132	141.3
		歳 出	17,712,000	15,480,611	△ 2,231,389	87.4
		差引額	0	9,543,521		
	公 共 料 金 等 集 合 支 払	歳 入	260,000,000	239,030,559	△ 20,969,441	91.9
		歳 出	260,000,000	239,030,559	△ 20,969,441	91.9
		差引額	0	0		
合 計		歳 入	39,813,701,000	38,048,467,937	△ 1,765,233,063	95.6
		歳 出	39,813,701,000	36,752,259,943	△ 3,061,441,057	92.3
		差引額	0	1,296,207,994		

令和元年度一般会計歳入歳出決算款別比較
平成30

(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	元	11,274,067	11,965,850	11,670,041	271,048	395,974	103.5	97.5
		30	10,924,926	11,623,995	11,238,032	349,293	313,106	102.9	96.7
2	地 方 譲 与 税	元	310,500	314,233	314,233	0	3,733	101.2	100.0
		30	307,000	311,169	311,169	0	4,169	101.4	100.0
3	利子割交付金	元	11,000	6,756	6,756	0	△ 4,244	61.4	100.0
		30	11,000	13,914	13,914	0	2,914	126.5	100.0
4	配当割交付金	元	40,000	37,641	37,641	0	△ 2,359	94.1	100.0
		30	35,000	31,821	31,821	0	△ 3,179	90.9	100.0
5	株式等譲渡所得 割 交 付 金	元	35,000	22,897	22,897	0	△ 12,103	65.4	100.0
		30	30,000	27,508	27,508	0	△ 2,492	91.7	100.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	元	1,256,000	1,206,451	1,206,451	0	△ 49,549	96.1	100.0
		30	1,190,000	1,247,766	1,247,766	0	57,766	104.9	100.0
7	ゴルフ場利用税 交 付 金	元	12,000	14,000	14,000	0	2,000	116.7	100.0
		30	18,000	12,584	12,584	0	△ 5,416	69.9	100.0
8	自動車取得税交付金 /環境性能割交付金	元	55,000	48,592	48,592	0	△ 6,408	88.3	100.0
		30	45,000	71,000	71,000	0	26,000	157.8	100.0
9	地方特例交付金	元	60,000	181,075	181,075	0	121,075	301.8	100.0
		30	40,000	48,824	48,824	0	8,824	122.1	100.0
10	地 方 交 付 税	元	1,113,813	1,188,256	1,188,256	0	74,443	106.7	100.0
		30	1,264,245	1,303,432	1,303,432	0	39,187	103.1	100.0
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	元	7,100	6,581	6,581	0	△ 519	92.7	100.0
		30	7,185	6,818	6,818	0	△ 367	94.9	100.0
12	分 担 金 及 び 負 担 金	元	276,455	290,357	248,061	42,296	△ 28,394	89.7	85.4
		30	314,504	378,026	329,994	48,032	15,490	104.9	87.3
13	使 用 料 及 び 手 数 料	元	196,276	198,167	195,257	2,397	△ 1,019	99.5	98.5
		30	210,200	210,089	207,310	2,779	△ 2,890	98.6	98.7
14	国 庫 支 出 金	元	4,192,313	4,157,395	3,700,304	457,091	△ 492,009	88.3	89.0
		30	3,643,655	3,685,960	3,570,472	115,488	△ 73,183	98.0	96.9
15	県 支 出 金	元	1,974,745	1,847,699	1,755,104	92,595	△ 219,641	88.9	95.0
		30	1,621,286	1,626,699	1,626,699	0	5,413	100.3	100.0
16	財 産 収 入	元	19,157	21,396	19,300	2,096	143	100.7	90.2
		30	20,151	21,918	20,554	1,364	403	102.0	93.8
17	寄 附 金	元	106,000	94,745	94,745	0	△ 11,255	89.4	100.0
		30	174,000	150,973	150,973	0	△ 23,027	86.8	100.0
18	繰 入 金	元	1,536,413	1,534,606	1,534,606	0	△ 1,807	99.9	100.0
		30	1,995,613	1,991,629	1,991,629	0	△ 3,984	99.8	100.0
19	繰 越 金	元	724,661	724,661	724,661	0	0	100.0	100.0
		30	1,678,842	1,678,843	1,678,843	0	1	100.0	100.0
20	諸 収 入	元	827,243	836,923	772,376	64,516	△ 54,867	93.4	92.3
		30	743,171	802,139	745,375	56,542	2,204	100.3	92.9
21	市 債	元	2,436,800	1,471,600	1,471,600	0	△ 965,200	60.4	100.0
		30	2,126,000	1,820,030	1,820,030	0	△ 305,970	85.6	100.0
合 計		元	26,464,543	26,169,881	25,212,537	932,039	△ 1,252,006	95.3	96.3
		30	26,399,778	27,065,137	26,454,747	573,498	54,969	100.2	97.7

*環境性能割交付金は自動車取得税交付金に替わり令和元年10月から導入

(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	元	199,476	197,567	1,909	99.0		
		30	212,582	205,904	6,678	96.9		
2	総 務 費	元	2,898,410	2,621,602	78,244	90.4	繰越明許費 事故繰越	198,564
		30	3,469,566	3,325,271	109,654	95.8	繰越明許費	34,641
3	民 生 費	元	10,222,543	9,926,964	239,999	97.1	繰越明許費	55,580
		30	9,451,239	9,312,743	138,496	98.5		
4	衛 生 費	元	2,167,591	2,099,829	53,434	96.9	繰越明許費 事故繰越	14,328
		30	2,163,777	2,112,667	45,367	97.6	繰越明許費	5,743
5	労 働 費	元	842	735	107	87.3		
		30	1,087	954	133	87.8		
6	農 林 水 産 業 費	元	451,304	315,250	22,554	69.9	繰越明許費	113,500
		30	368,669	352,298	16,371	95.6		
7	商 工 費	元	243,258	235,241	8,017	96.7		
		30	224,430	214,353	10,077	95.5		
8	土 木 費	元	2,509,092	2,042,986	42,460	81.4	繰越明許費	423,646
		30	2,284,884	1,901,105	42,422	83.2	繰越明許費 事故繰越	341,357
9	消 防 費	元	1,008,966	1,007,624	1,342	99.9		
		30	997,822	993,174	1,753	99.5	繰越明許費	2,895
10	教 育 費	元	4,806,072	3,804,927	127,499	79.2	繰越明許費 事故繰越	873,646
		30	4,421,664	4,093,767	87,054	92.6	繰越明許費 事故繰越	240,843
11	災 害 復 旧 費	元	4,000	2,310	1,690	57.8		
		30	4,000	0	4,000	0.0		
12	公 債 費	元	1,811,125	1,811,122	3	100.0		
		30	1,754,860	1,754,855	5	100.0		
13	諸 支 出 金	元	106,634	96,977	9,657	90.9		
		30	1,010,522	1,002,995	7,527	99.3		
14	予 備 費	元	35,230	0	35,230	0.0		
		30	34,676	0	34,676	0.0		
合 計		元	26,464,543	24,163,134	622,145	91.3	繰越明許費 事故繰越	1,679,264
		30	26,399,778	25,270,086	504,213	95.7	繰越明許費 事故繰越	625,479

令和元年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較
平成30

(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	元	1,599,101	2,090,413	1,622,535	435,999	23,434	101.5	77.6
		30	1,717,075	2,330,636	1,741,440	543,835	24,365	101.4	74.7
2	一 部 負 担 金	元	2	0	0	0	△ 2	0.0	0.0
		30	2	0	0	0	△ 2	0.0	0.0
3	使 用 料 及 び 手 数 料	元	500	388	388	0	△ 112	77.6	100.0
		30	500	635	635	0	135	127.0	100.0
4	国 庫 支 出 金	元	10,542	1,314	1,314	0	△ 9,228	12.5	100.0
		30	9,004	2,333	2,333	0	△ 6,671	25.9	100.0
5	県 支 出 金	元	5,599,268	5,142,659	5,142,659	0	△ 456,609	91.8	100.0
		30	5,587,351	5,265,845	5,265,845	0	△ 321,506	94.2	100.0
6	財 産 収 入	元	225	224	224	0	△ 1	99.6	100.0
		30	305	143	143	0	△ 162	46.9	100.0
7	繰 入 金	元	505,974	398,011	398,011	0	△ 107,963	78.7	100.0
		30	496,888	407,512	407,512	0	△ 89,376	82.0	100.0
8	繰 越 金	元	101	10,649	10,649	0	10,548	10,543.6	100.0
		30	126,292	127,015	127,015	0	723	100.6	100.0
9	諸 収 入	元	63,142	130,122	118,277	11,845	55,135	187.3	90.9
		30	89,926	131,885	121,466	10,419	31,540	135.1	92.1
合 計		元	7,778,855	7,773,780	7,294,057	447,844	△ 484,798	93.8	93.8
		30	8,027,343	8,266,004	7,666,389	554,254	△ 360,954	95.5	92.7

(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	総 務 費	元	41,232	36,277	4,955	88.0	
		30	45,750	38,982	6,768	85.2	
2	保 険 給 付 費	元	5,598,331	5,037,787	560,544	90.0	
		30	5,524,188	5,163,726	360,462	93.5	
3	国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	元	2,060,492	2,060,490	2	100.0	
		30	2,252,295	2,252,292	3	100.0	
4	共 同 事 業 拠 出 金	元	3	1	2	33.3	
		30	3	1	2	33.3	
5	保 健 事 業 費	元	59,699	54,325	5,374	91.0	
		30	59,717	56,390	3,327	94.4	
6	積 立 金	元	225	224	1	99.6	
		30	305	143	162	46.9	
7	諸 支 出 金	元	8,873	8,426	447	95.0	
		30	135,085	132,205	2,880	97.9	
8	予 備 費	元	10,000	0	10,000	0.0	
		30	10,000	0	10,000	0.0	
合 計		元	7,778,855	7,197,530	581,325	92.5	
		30	8,027,343	7,643,739	383,604	95.2	

令和元年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較
平成30

(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	元	575,423	573,629	563,950	7,837	△ 11,473	98.0	98.3
		30	519,711	524,655	513,658	9,841	△ 6,053	98.8	97.9
2	使 用 料 及 び 手 数 料	元	20	4	4	0	△ 16	20.0	100.0
		30	40	11	11	0	△ 29	27.5	100.0
3	繰 入 金	元	133,790	133,789	133,789	0	△ 1	100.0	100.0
		30	134,830	134,829	134,829	0	△ 1	100.0	100.0
4	繰 越 金	元	500	3,123	3,123	0	2,623	624.6	100.0
		30	500	4,700	4,700	0	4,200	940.0	100.0
5	諸 収 入	元	1,850	639	639	0	△ 1,211	34.5	100.0
		30	1,900	1,000	1,000	0	△ 900	52.6	100.0
合 計		元	711,583	711,184	701,505	7,837	△ 10,078	98.6	98.6
		30	656,981	665,195	654,198	9,841	△ 2,783	99.6	98.3

(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	後期高齢者医療 広域連合納付金	元	710,013	698,739	11,274	98.4	
		30	655,341	650,488	2,407	99.6	
2	諸 支 出 金	元	1,570	489	1,081	31.1	
		30	1,640	586	517	81.1	
合 計		元	711,583	699,228	12,355	98.3	
		30	656,981	651,074	2,924	99.1	

令和元年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較
平成30

(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	元	1,159,020	1,181,795	1,139,439	31,919	△ 19,581	98.3	96.4
		30	1,189,616	1,183,225	1,143,877	30,070	△ 45,739	96.2	96.7
2	使用料及び 手 数 料	元	21	9	9	0	△ 12	42.9	100.0
		30	36	34	34	0	△ 2	94.4	100.0
3	国庫支出金	元	856,493	887,207	887,207	0	30,714	103.6	100.0
		30	831,924	807,249	807,249	0	△ 24,675	97.0	100.0
4	支払基金交付金	元	1,119,763	1,086,279	1,086,279	0	△ 33,484	97.0	100.0
		30	1,102,358	1,084,312	1,084,312	0	△ 18,046	98.4	100.0
5	県支出金	元	635,741	651,741	651,741	0	16,000	102.5	100.0
		30	622,555	598,997	598,997	0	△ 23,558	96.2	100.0
6	財産収入	元	270	258	258	0	△ 12	95.6	100.0
		30	138	137	137	0	△ 1	99.3	100.0
7	繰入金	元	616,650	616,649	616,649	0	△ 1	100.0	100.0
		30	580,843	581,542	581,542	0	699	100.1	100.0
8	繰越金	元	114	114	114	0	0	100.0	100.0
		30	71,669	71,715	71,715	0	46	100.1	100.0
9	諸収入	元	207	2,595	2,595	0	2,388	1,253.6	100.0
		30	207	1,120	1,120	0	913	541.1	100.0
合 計		元	4,388,279	4,426,647	4,384,291	31,919	△ 3,988	99.9	99.0
		30	4,399,346	4,328,331	4,288,983	30,070	△ 110,363	97.5	99.1

(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	元	45,877	44,058	1,819	96.0	
		30	45,772	43,892	1,880	95.9	
2	保険給付費	元	4,000,375	3,900,708	99,667	97.5	
		30	3,942,917	3,850,765	92,152	97.7	
3	地域支援事業費	元	260,794	254,526	6,268	97.6	
		30	236,065	223,116	12,949	94.5	
4	積立金	元	47,141	47,128	13	100.0	
		30	155,294	155,293	1	100.0	
5	諸支出金	元	31,092	30,914	178	99.4	
		30	16,298	15,803	495	97.0	
6	予備費	元	3,000	0	3,000	0.0	
		30	3,000	0	3,000	0.0	
合 計		元	4,388,279	4,277,334	110,945	97.5	
		30	4,399,346	4,288,869	110,477	97.5	

令和元年度 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
平成30

(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 担 び 金 負 担	元	7,729	7,730	7,730	0	1	100.0	100.0
		30	2,730	3,097	3,097	0	367	113.4	100.0
2	使 用 料 及 び 手 数 料	元	2	6	6	0	4	300.0	100.0
		30	2	4	4	0	2	200.0	100.0
3	財 産 収 入	元	87	86	86	0	△ 1	98.9	100.0
		30	257	86	86	0	△ 171	33.5	100.0
4	繰 入 金	元	90,626	90,626	90,626	0	0	100.0	100.0
		30	76,548	76,548	76,548	0	0	100.0	100.0
5	繰 越 金	元	17,610	17,610	17,610	0	0	100.0	100.0
		30	28,131	28,131	28,131	0	0	100.0	100.0
6	諸 収 入	元	1	0	0	0	△ 1	0.0	0.0
		30	32	31	31	0	△ 1	96.9	100.0
合 計		元	116,055	116,058	116,058	0	3	100.0	100.0
		30	107,700	107,897	107,897	0	197	100.2	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	元	114,801	90,370	24,431	78.7	
		30	106,275	90,202	16,073	84.9	
2	公 債 費	元	167	0	167	0.0	
		30	167	0	167	0.0	
3	諸 支 出 金	元	87	86	1	98.9	
		30	258	85	173	32.9	
4	予 備 費	元	1,000	0	1,000	0.0	
		30	1,000	0	1,000	0.0	
合 計		元	116,055	90,456	25,599	77.9	
		30	107,700	90,287	17,413	83.8	

令和元年度 農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較
平成30

(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 担 び 金 負 担	元	11	311	280	31	269	2,545.5	90.0
		30	11	311	280	31	269	2,545.5	90.0
2	使 用 料 及 び 料 手 数	元	19,468	23,746	20,625	3,121	1,157	105.9	86.9
		30	19,069	22,754	19,946	2,808	877	104.6	87.7
3	県 支 出 金	元	6,760	6,104	6,104	0	△ 656	90.3	100.0
		30	760	434	434	0	△ 326	57.1	100.0
4	繰 入 金	元	39,414	39,414	39,414	0	0	100.0	100.0
		30	38,523	38,523	38,523	0	0	100.0	100.0
5	繰 越 金	元	11,000	9,518	9,518	0	△ 1,482	86.5	100.0
		30	10,000	11,986	11,986	0	1,986	119.9	100.0
6	諸 収 入	元	21	22	22	0	1	104.8	100.0
		30	21	22	22	0	1	104.8	100.0
合 計		元	76,674	79,115	75,963	3,152	△ 711	99.1	96.0
		30	68,384	74,030	71,191	2,839	2,807	104.1	96.2

(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	元	41,749	36,142	5,607	86.6	
		30	33,035	27,327	5,708	82.7	
2	公 債 費	元	33,925	33,922	3	100.0	
		30	34,349	34,346	3	100.0	
3	予 備 費	元	1,000	0	1,000	0.0	
		30	1,000	0	1,000	0.0	
合 計		元	76,674	70,064	6,610	91.4	
		30	68,384	61,673	6,711	90.2	

令和元年度 墓地特別会計歳入歳出決算款別比較
平成30

(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	元	11,712	14,676	14,499	177	2,787	123.8	98.8
		30	8,919	12,995	12,923	72	4,004	144.9	99.4
2	繰 越 金	元	6,000	10,524	10,524	0	4,524	175.4	100.0
		30	3,000	9,049	9,049	0	6,049	301.6	100.0
3	財 産 収 入	元	0	1	1	0	1	-	100.0
		30	-	-	-	-	-	-	-
合 計		元	17,712	25,201	25,024	177	7,312	141.3	99.3
		30	11,919	22,044	21,972	72	10,053	184.3	99.7

(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	墓 園 費	元	11,419	9,388	2,031	82.2	
		30	5,566	5,296	270	95.1	
2	公 債 費	元	6,093	6,092	1	100.0	
		30	6,153	6,152	1	100.0	
3	予 備 費	元	200	0	200	0.0	
		30	200	0	200	0.0	
合 計		元	17,712	15,480	2,232	87.4	
		30	11,919	11,448	471	96.0	

令和元年度 公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算款別比較
平成30

(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	元	260,000	239,030	239,030	0	△ 20,970	91.9	100.0
		30	265,000	248,206	248,206	0	△ 16,794	93.7	100.0
合 計		元	260,000	239,030	239,030	0	△ 20,970	91.9	100.0
		30	265,000	248,206	248,206	0	△ 16,794	93.7	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	元	260,000	239,030	20,970	91.9	
		30	265,000	248,206	16,794	93.7	
合 計		元	260,000	239,030	20,970	91.9	
		30	265,000	248,206	16,794	93.7	

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額 （3ヶ年）

（単位:千円,%）

年 度 会 計 区 分		令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		
		決 算 額	伸 率	決 算 額	伸 率	決 算 額	伸 率	
一 般 会 計		歳 入	25,212,537	△ 4.7	26,454,747	△ 6.0	28,138,594	△ 10.1
		歳 出	24,163,134	△ 4.4	25,270,086	△ 2.1	25,799,751	△ 13.4
		差引額	1,049,403		1,184,661		2,338,843	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	歳 入	7,294,057	△ 4.9	7,666,389	△ 20.5	9,646,132	△ 3.7
		歳 出	7,197,530	△ 5.8	7,643,739	△ 18.6	9,391,118	△ 1.1
		差引額	96,527		22,650		255,014	
	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	701,505	7.2	654,198	9.1	599,517	7.5
		歳 出	699,228	7.4	651,074	9.5	594,817	7.5
		差引額	2,277		3,124		4,700	
	介 護 保 険	歳 入	4,384,291	2.2	4,288,983	4.1	4,122,016	2.2
		歳 出	4,277,334	△ 0.3	4,288,869	5.9	4,050,301	2.2
		差引額	106,957		114		71,715	
	平 井 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業	歳 入	116,058	7.6	107,897	22.6	88,023	161.9
		歳 出	90,456	0.2	90,287	50.8	59,891	131.7
		差引額	25,602		17,610		28,132	
	農 業 集 落 排 水	歳 入	75,963	6.7	71,191	△ 9.7	78,849	1.4
		歳 出	70,064	13.6	61,673	△ 7.8	66,863	△ 2.4
		差引額	5,899		9,518		11,986	
	墓 地	歳 入	25,024	13.9	21,972	9.9	19,998	17.0
		歳 出	15,480	35.2	11,448	4.6	10,949	△ 2.3
		差引額	9,544		10,524		9,049	
	公 共 料 金 等 集 合 支 払	歳 入	239,030	△ 3.7	248,206	△ 12.3	283,072	△ 12.5
		歳 出	239,030	△ 3.7	248,206	△ 12.3	283,072	△ 12.5
		差引額	0		0		0	
※ 合 計		歳 入	38,048,465	△ 3.7	39,513,583	△ 8.1	42,976,201	△ 2.9
		歳 出	36,752,256	△ 4.0	38,265,382	△ 4.9	40,256,762	0.4
		差引額	1,296,209		1,248,201		2,719,439	

※ 合計欄については、各会計を千円単位で切り捨てしているため、537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 元 年 度	平 成 30 年 度	平 成 29 年 度
1 歳 入 総 額	A		25,212,537	26,454,747	28,138,594
2 歳 出 総 額	B		24,163,134	25,270,086	25,799,751
3 差 引 額	A-B	C	1,049,403	1,184,661	2,338,843
4 翌年度に繰り越すべき財源	D		221,194	272,491	125,313
5 実 質 収 支	C-D	E	828,209	912,170	2,213,530
6 前年度 実質収支	F		912,170	2,213,530	863,763
7 単 年 度 収 支	E-F	G	△ 83,961	△ 1,301,360	1,349,767
8 基金への積み立て	H		3,667	606	516
9 繰り上げ償還	J		1,615	0	0
10 基金の取り崩し	K		1,167,979	665,020	950,000
11 実 質 単 年 度 収 支	G+H+J-K	L	△ 1,246,658	△ 1,965,774	400,283
12 決算剰余金の基金積立額			420,000	460,000	660,000

一 般 会 計 市 税 決 算 状 況 (3 ヶ 年)

(単位:千円,%)

区 分 \ 年 度	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 年 度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 市 民 税	4,565,579	39.1	4,483,211	39.9	4,458,762	39.6
(1) 個 人	3,759,550	32.2	3,669,977	32.7	3,590,467	31.9
① 均 等 割	120,263	1.0	119,150	1.1	117,182	1.1
② 所 得 割	3,639,287	31.2	3,550,827	31.6	3,473,285	30.8
(2) 法 人	806,029	6.9	813,234	7.2	868,295	7.7
① 均 等 割	212,323	1.8	209,569	1.8	224,190	2.0
② 法 人 税 割	593,706	5.1	603,665	5.4	644,105	5.7
2 固 定 資 産 税	6,177,746	53.0	5,736,152	51.0	5,878,442	52.2
(1) 固 定 資 産 税	6,156,166	52.8	5,714,176	50.8	5,855,934	52.0
(2) 交 付 金 ・ 納 付 金	21,580	0.2	21,976	0.2	22,508	0.2
3 軽自動車税	187,264	1.6	177,785	1.6	167,967	1.5
(1) 軽自動車税	185,013	1.6	177,785	1.6	167,967	1.5
(2) 環 境 性 能 割	2,251	0.0	-	-	-	-
4 た ば こ 税	739,452	6.3	840,884	7.5	755,643	6.7
5 特 別 土 地 保 有 税	0	-	0	-	0	-
合 計	11,670,041	100.0	11,238,032	100.0	11,260,814	100.0

款	年 度	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比
1 市	税	11,670,041	46.3	11,238,032	42.5	11,260,814	40.0
2 地 方 譲 与 税		314,233	1.2	311,169	1.2	301,641	1.1
3 利 子 割 交 付 金		6,756	0.0	13,914	0.1	13,326	0.0
4 配 当 割 交 付 金		37,641	0.1	31,821	0.1	40,468	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金		22,897	0.1	27,508	0.1	40,253	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,206,451	4.8	1,247,766	4.7	1,156,403	4.1
7 ゴルフ場利用税交付金		14,000	0.0	12,584	0.0	11,834	0.0
8 自動車取得税交付金/環境性能割交付金		48,592	0.2	71,000	0.3	69,221	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金		181,075	0.7	48,824	0.2	43,258	0.2
10 地 方 交 付 税		1,188,256	4.7	1,303,432	4.9	1,462,821	5.2
11 交通安全対策特別交付金		6,581	0.0	6,818	0.0	7,100	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金		248,061	1.0	329,994	1.2	297,888	1.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料		195,257	0.8	207,310	0.8	213,784	0.8
14 国 庫 支 出 金		3,700,304	14.7	3,570,472	13.5	4,019,146	14.3
15 県 支 出 金		1,755,104	7.0	1,626,699	6.2	1,791,880	6.4
16 財 産 収 入		19,300	0.1	20,554	0.1	29,188	0.1
17 寄 付 金		94,745	0.4	150,973	0.6	194,556	0.7
18 繰 入 金		1,534,606	6.1	1,991,629	7.5	1,094,518	3.9
19 繰 越 金		724,661	2.9	1,678,843	6.3	3,350,306	11.9
20 諸 収 入		772,376	3.1	745,375	2.8	755,559	2.7
21 市 債		1,471,600	5.8	1,820,030	6.9	1,984,630	7.1
歳 入 合 計		25,212,537	100.0	26,454,747	100.0	28,138,594	100.0

(歳出)			(単位:千円,%)					
年 度 款			令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 年 度	
			決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	議 会	費	197,567	0.8	205,904	0.8	203,320	0.8
2	総 務	費	2,621,602	10.8	3,325,271	13.2	2,319,223	9.0
3	民 生	費	9,926,964	41.1	9,312,743	36.9	9,229,298	35.8
4	衛 生	費	2,099,829	8.7	2,112,667	8.4	1,973,056	7.6
5	労 働	費	735	0.0	954	0.0	1,325	0.0
6	農 林 水 産 業	費	315,250	1.3	352,298	1.4	387,826	1.5
7	商 工	費	235,241	1.0	214,353	0.8	189,664	0.7
8	土 木	費	2,042,986	8.5	1,901,105	7.5	3,554,174	13.8
9	消 防	費	1,007,624	4.2	993,174	3.9	973,197	3.8
10	教 育	費	3,804,927	15.7	4,093,767	16.2	4,810,483	18.6
11	災 害 復 旧	費	2,310	0.0	0	0.0	121,802	0.5
12	公 債	費	1,811,122	7.5	1,754,855	6.9	1,822,230	7.1
13	諸 支 出	金	96,977	0.4	1,002,995	4.0	214,153	0.8
14	予 備	費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計			24,163,134	100.0	25,270,086	100.0	25,799,751	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 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 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	1,622,535	22.2	1,741,440	22.7	1,762,951	18.3
2	一 部 負 担 金	0	-	0	-	0	-
3	使 用 料 及 び 手 数 料	388	0.0	635	0.0	701	0.0
4	国 庫 支 出 金	1,314	0.0	2,333	0.0	2,190,470	22.7
7	県 支 出 金	5,142,659	70.5	5,265,845	68.7	411,459	4.3
9	財 産 収 入	224	0.0	143	0.0	305	0.0
10	繰 入 金	398,011	5.5	407,512	5.3	551,477	5.7
11	繰 越 金	10,649	0.2	127,015	1.7	96,954	1.0
12	諸 収 入	118,277	1.6	121,466	1.6	103,269	1.1
*	療 養 給 付 費 等 交 付 金	-	-	-	-	123,131	1.3
*	前 期 高 齢 者 交 付 金	-	-	-	-	2,248,092	23.3
*	共 同 事 業 交 付 金	-	-	-	-	2,157,323	22.3
歳 入 合 計		7,294,057	100.0	7,666,389	100.0	9,646,132	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款 \ 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	36,277	0.5	38,982	0.5	42,625	0.5
2	保 険 給 付 費	5,037,787	70.0	5,163,726	67.6	5,617,926	59.8
3	国民健康保険事業費納付金	2,060,490	28.6	2,252,292	29.5	-	-
4	共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	2,028,721	21.6
5	保 健 事 業 費	54,325	0.8	56,390	0.7	52,325	0.6
6	積 立 金	224	0.0	143	0.0	305	0.0
7	諸 支 出 金	8,426	0.1	132,205	1.7	74,508	0.8
8	予 備 費	0	-	0	-	0	-
*	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	-	-	-	-	1,137,411	12.1
*	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	-	-	-	-	4,234	0.0
*	老 人 保 健 拠 出 金	-	-	-	-	21	0.0
*	介 護 納 付 金	-	-	-	-	433,042	4.6
歳 出 合 計		7,197,530	100.0	7,643,739	100.0	9,391,118	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 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 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	563,950	80.4	513,658	78.5	466,606	77.8
2	使用料及び手数料	4	0.0	11	0.0	25	0.0
3	繰 入 金	133,789	19.1	134,829	20.6	127,328	21.2
4	繰 越 金	3,123	0.4	4,700	0.7	3,068	0.5
5	諸 収 入	639	0.1	1,000	0.2	2,490	0.4
歳 入 合 計		701,505	100.0	654,198	100.0	599,517	100.0

（歳出）

（単位:千円,%）

款	年 度	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 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	698,739	99.9	650,488	99.9	592,594	99.6
2	諸 支 出 金	489	0.1	586	0.1	2,223	0.4
歳 出 合 計		699,228	100.0	651,074	100.0	594,817	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 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	保 険 料	1,139,439	26.0	1,143,877	26.7	1,107,545	27.2
2	使用料及び手数料	9	0.0	34	0.0	69	0.0
3	国 庫 支 出 金	887,207	20.2	807,249	18.8	771,343	18.6
4	支 払 基 金 交 付 金	1,086,279	24.8	1,084,312	25.3	1,049,848	25.1
5	県 支 出 金	651,741	14.9	598,997	14.0	554,998	13.6
6	財 産 収 入	258	0.0	137	0.0	142	0.0
7	繰 入 金	616,649	14.0	581,542	13.5	546,393	13.2
8	繰 越 金	114	0.0	71,715	1.7	91,074	2.3
9	諸 収 入	2,595	0.1	1,120	0.0	604	0.0
歳 入 合 計		4,384,291	100.0	4,288,983	100.0	4,122,016	100.0

（歳出）

（単位:千円,%）

款	年 度	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	44,058	1.0	43,892	1.0	45,563	1.1
2	保 険 給 付 費	3,900,708	91.2	3,850,765	89.8	3,664,788	90.5
3	地 域 支 援 事 業 費	254,526	6.0	223,116	5.2	160,161	4.0
4	積 立 金	47,128	1.1	155,293	3.6	158,042	3.9
5	諸 支 出 金	30,914	0.7	15,803	0.4	21,747	0.5
6	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		4,277,334	100.0	4,288,869	100.0	4,050,301	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 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 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	7,730	6.6	3,097	2.9	0	-
2	使 用 料 及 び 手 数 料	6	0.0	4	0.0	3	0.0
3	財 産 収 入	86	0.1	86	0.1	257	0.3
4	繰 入 金	90,626	78.1	76,548	70.9	30,000	34.1
5	繰 越 金	17,610	15.2	28,131	26.1	55,118	62.6
6	諸 収 入	0	-	31	0.0	2,645	3.0
歳 入 合 計		116,058	100.0	107,897	100.0	88,023	100.0

（歳出）

（単位:千円,％）

款	年 度	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 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	90,370	99.9	90,202	99.9	59,634	99.6
2	公 債 費	0	-	0	-	0	-
3	諸 支 出	86	0.1	85	0.1	257	0.4
4	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		90,456	100.0	90,287	100.0	59,891	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 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 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	280	0.4	280	0.4	0	-
2	使 用 料 及 び 手 数 料	20,625	27.2	19,946	28.0	19,958	25.3
3	県 支 出 金	6,104	8.0	434	0.6	104	0.1
4	繰 入 金	39,414	51.9	38,523	54.1	43,867	55.7
5	繰 越 金	9,518	12.5	11,986	16.9	14,899	18.9
6	諸 収 入	22	0.0	22	0.0	21	0.0
歳 入 合 計		75,963	100.0	71,191	100.0	78,849	100.0

（歳出）

（単位:千円,％）

款	年 度	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 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	36,142	51.6	27,327	44.3	31,860	47.6
2	公 債 費	33,922	48.4	34,346	55.7	35,003	52.4
3	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		70,064	100.0	61,673	100.0	66,863	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 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 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	14,499	57.9	12,923	58.8	11,579	57.9
2	繰越金	10,524	42.1	9,049	41.2	5,711	28.6
3	財産収入	1	0.0	-	-	-	-
*	繰入金	-	-	-	-	2,708	13.5
歳入合計		25,024	100.0	21,972	100.0	19,998	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款	年 度	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	墓園費	9,388	60.6	5,296	46.3	4,737	43.3
2	公債費	6,092	39.4	6,152	53.7	6,212	56.7
3	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		15,480	100.0	11,448	100.0	10,949	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 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 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	239,030	100.0	248,206	100.0	283,072	100.0
歳入合計		239,030	100.0	248,206	100.0	283,072	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款	年 度	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 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	239,030	100.0	248,206	100.0	283,072	100.0
歳出合計		239,030	100.0	248,206	100.0	283,072	100.0

普 通 会 計 性 質 別 歳 出 状 況

(単位:千円,%)

年 度 性質別	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		平 成 29 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	11,967,179	49.7	11,611,621	46.2	11,764,974	45.8
人 件 費	3,951,568	16.4	3,868,606	15.4	3,833,157	14.9
扶 助 費	6,265,404	26.0	6,038,015	24.0	6,159,382	24.0
公 債 費	1,750,207	7.3	1,705,000	6.8	1,772,435	6.9
投 資 的 経 費	2,852,502	11.9	2,724,211	10.8	5,229,614	20.3
普通建設事業費	2,572,435	10.7	2,707,229	10.7	5,097,977	19.8
補 助 分	914,698	3.8	1,195,832	4.7	3,264,135	12.7
単 独 分	1,657,737	6.9	1,511,397	6.0	1,833,842	7.1
災 害 復 旧 費	280,067	1.2	16,982	0.1	131,637	0.5
そ の 他 の 経 費	9,235,224	38.4	10,822,643	43.0	8,691,124	33.9
物 件 費	3,693,681	15.3	3,730,498	14.8	3,618,582	14.1
維 持 補 修 費	173,151	0.7	169,829	0.7	176,908	0.7
補 助 費 等	3,142,733	13.1	3,906,413	15.5	2,299,714	9.0
積 立 金	68,942	0.3	961,729	3.8	170,099	0.7
投資及び出資金	62,000	0.3	42,000	0.2	50,000	0.2
貸 付 金	17,000	0.1	18,000	0.1	24,900	0.1
繰 出 金	2,077,717	8.6	1,994,174	7.9	2,350,921	9.1
歳 出 合 計	24,054,905	100.0	25,158,475	100.0	25,685,712	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	平成30年度末 現 在 高	令和元年度 発 行 額	令 和 元 年 度 元 利 償 還 額			差 引 現 在 高
			元 金	利 子	計	
1. 普 通 債	9,444,142	1,382,300	1,043,409	52,773	1,096,182	9,783,033
(1) 総 務 債	377,517	16,900	71,799	1,063	72,862	322,618
(2) 民 生 債	547,971	0	52,526	2,400	54,926	495,445
(3) 衛 生 債	821,597	102,800	273,407	4,565	277,972	650,990
(4) 農林水産業債	67,603	7,400	10,318	300	10,618	64,685
(5) 商 工 債	31,500	5,600	8,600	149	8,749	28,500
(5) 土 木 債	2,840,804	461,800	391,708	12,354	404,062	2,910,896
(6) 消 防 債	58,980	3,600	9,250	78	9,328	53,330
(7) 教 育 債	4,698,170	784,200	225,801	31,864	257,665	5,256,569
2. 災 害 復 旧 債	190,626	19,000	32,080	395	32,475	177,546
3. 減 税 補 て ん 債	202,608	0	46,234	694	46,928	156,374
4. 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0
5. 減 収 補 て ん 債	502,170	0	44,246	11,253	55,499	457,924
6. 臨時財政対策債	7,070,106	70,300	536,662	43,368	580,030	6,603,744
合 計	17,409,652	1,471,600	1,702,631	108,483	1,811,114	17,178,621

2 特 別 会 計

(単位:千円)

種 別	平成30年度末 現 在 高	令和元年度 発 行 額	令 和 元 年 度 元 利 償 還 額			差 引 現 在 高
			元 金	利 子	計	
農 業 集 落 排 水	338,336	0	27,018	6,905	33,923	311,318
墓 地	11,976	0	5,988	105	6,093	5,988
合 計	350,312	0	33,006	7,010	40,016	317,306

令和元年度決算 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 重点プロジェクト推進室＞					
P146	8004 宮中地区賑わい創出事業	○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。	178,047	○鹿島神宮周辺地区の活性化を図るため、市内の各団体や当該地域の事業者、住民による検討委員会を計3回開催し、鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の策定（内閣府認定）を行った。また、鹿島神宮駅前広場のリニューアル工事を実施し、東側ロータリーの工事が完了した。 【令和元年度現年分】 ・検討委員会運営等 ・鹿島神宮駅前広場リニューアル（施設改修工事費等） 【平成30年度明許繰越分】 ・鹿島神宮駅前広場リニューアル（設計委託料） ・指標調査委託 ・計画書印刷製本等	449 153,768 21,792 1,100 938 次年度繰越額：124,237千円 ○鹿島神宮駅前広場リニューアル等 次年度繰越額：2,420千円 ○鹿島神宮駅前広場リニューアル監理委託
P298	5588 中心市街地活性化支援事業	○民間の発想や自由な立場からまちづくりを進める組織として設立したまちづくり会社（鹿島神宮周辺地区の賑わい創出事業へ取り組むため、事業費の補助を行う。また、地域活性化に資する事業又は事業者の支援を行い、地域の活性化を図る。	32,800	○補助金を活用した空き店舗マッチング事業等により、新規出店が1件あった。また、土地建物所有者の賃貸意向調査を実施した。そして、門前かみの市等のイベント事業では、多くの市民が参加し、特産品の飲食・販売を通して、消費拡大とPRが図られ、賑わいが創出された。 ○地域活性化事業者支援助成金を活用した事業は、「日本博in鹿嶋」として、約6,000人を集客するイベントとなり、活性化に寄与した。 ・鹿嶋市まちづくり会社補助金 ・地域活性化事業者支援助成金	17,800 15,000
＜所管:政策企画部 政策秘書課＞					
P116	2104 特別職活動経費	○市長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。	3,045	・旅費 ・交際費 ・火災見舞金 ・市長等負担金 全国市長会負担金 357 全国市長会関東支部負担金 40 茨城県市長会負担金 1,049 県北鹿行市長会負担金 80 鹿行市長協議会負担金 100 ミネルバ21負担金 50 県副市長会負担金 30 新聞社政経懇話会負担金 132 その他 ・その他(会議等諸い、名刺印刷等)	289 688 60 1,873 135
P132	3204 開発用地等管理経費	○開発用地及び平井南等市有地について、管理や処分を行い、適正な土地利用に努める。	3,728	市保有地（普通財産）の削減の方針のもと、開発用地のうち、2筆(658㎡)を4,716千円で民間へ売却した。 ・不動産鑑定料（図、録形など7筆） ・施設用地管理委託料 ・施設維持補修工事費（平井共同墓地擁壁補修） ・鹿島開発用地取得費（爪木地内：1筆1,306㎡） ・土地改良区賦課金 ・その他経費	569 1,922 724 222 83 208

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 136	2115 企画調整事務経費	○実施計画の策定や行政評価等を通じて、第3次鹿嶋市総合計画(後期基本計画)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。	10,124	広域行政組織に参加し、環境政策や企業誘致の課題解決に取り組むとともに、地場産業・地元企業の活動を支援することができた。 ○広域行政 ・鹿行広域事務組合負担金 9,205 ・北方領土返還を求める茨城県協議会負担金 5 ・日本非核宣言自治体協議会負担金 60 ・県工業団地立地推進協議会負担金 100 ・茨城空港利用促進協議会負担金 400 ・次世代エネルギーパーク負担金 50 ・霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金 4 ・霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100 ・つくば霞ヶ浦りんりんロード利用推進協議会負担金 200 ○茨城産業再生特区に係る業務 〔特例指定件数〕復興特区法37条・38条(課税の特例):37条:24社、38条:36社	
P 140	5504 総合戦略推進事業	○鹿嶋市人口ビジョン及び総合戦略の進捗管理や、移住・定住PR業務に取り組み、地方創生の推進に努める。	238	第1期鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証を実施するとともに、あわせて第2期鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定した。市外の移住希望者へ鹿嶋市のPRのために、関係課と協力し、移住・就職相談会を2回開催した。 ○鹿嶋市総合戦略会議(3回開催) ・会議開催(委員報酬、費用弁償等、食糧費) ○移住・定住PR業務 ・移住フェア等イベント用消耗品 2	236 委員20人
P 142	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。	2,965	ファミリーJoinデイ及びホームタウンデザイン鹿嶋の日で観戦サポーターに鹿嶋市をPRした。また、市内中学校全校応援を実施することで、鹿嶋への郷土愛、誇りを醸成することができた。 ○ファミリーJoinデイ(令和元年6月30日実施) ・夢小町謝礼 16 ・地元特産品PRに係る経費 50 ○ホームタウンデザイン鹿嶋の日(令和元年7月6日実施) ・試合への市民招待(優待) ・地元特産品PRやイベント開催に係る経費 111 ○鹿嶋市中学校全校応援事業(令和元年5月18日実施) ・全校応援事業バス借上げ 2,369 ○その他PR活動等 ・アントラーズPR大使〔登録実績:令和元年度末252人〕 ・アントラーズ・ホームタウン協議会負担金 100 ・Jリーグ関係自治体等連絡協議会参加負担金 7 ・その他経費 312	500個の特産品(おかし)配布 鹿嶋市をPRするTwitter企画実施 対象:市内中学生約2,000人
P 142	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ほか、鹿嶋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。	72,069	公共交通空白地の解消のため、これまでの鉄道、広域バス、コミュニティバスに加え、日常生活に欠かせない商業施設や医療機関、公共施設等を目的地としたデマンド型乗合いタクシーの運行(8便(午前4便、午後4便))※令和元年9月増便)を実施した。 ○地域公共交通活性化協議会の開催(1回) ・委員報酬等 60 ○デマンド型乗合いタクシーの運行	60 委員20人

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				- 印刷製本費（目的施設用ステッカー） - 運行委託料 - ステッカー等作成委託料 - システム借上料 〔利用実績〕 - 延べ利用者数13,036人（利用登録者数1,430人） - 運賃等収入 7,630千円 ○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 〔利用実績〕 2路線合計 56,695人 - 中央線36,079人（前年度比2,224人増）、1便平均11.6人 - 湖岸海岸線20,616人（前年度比318人増）、1便平均8.3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 ・3市（鹿嶋市・潮来市・行方市）広域連携路線バス補助金 ※神宮あやめ白帆ライン〔利用実績〕合計29,488人、1便平均5.06人 ○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 ・大洗鹿島線安全運送設備整備補助金（車両全般検査、車両更新等） ○その他経費（高速バス乗り場舗装工事費等）	218 36,206 132 3,488 20,000 20 6,027 189 5,127 602
P180	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。	6,077	○国統計 ・工業統計調査経費（調査員5人） - 基準日：6月1日 調査区：42 ・学校基本調査経費 - 基準日：5月1日 ・経済センサス基礎調査費 ・国勢調査区設定費 ・全国消費実態調査費（全国家計構造調査） ・農林業センサス - 基準日：2月1日 調査区：88 ○県統計 ・消費者物価調査費 ○統計調査員経費等 ・登録調査員（82人）報酬 等	147 15 659 260 953 2,162 40 1,841
P142	5508 オリンピック推進 事業	○東京2020オリンピック競技大会サッカー競技の開催会場として、大会組織委員会及び茨城県等と連携し、オール鹿嶋体制で大会成功に向けて準備を進めるとともに、本大会を更なる地域活性化の契機とすべく、気運醸成及びボランティア育成等の事業を実施する。	10,374	大会組織委員会及び茨城県と連携し、各種調整を図り大会運営の準備を進めた。併せて、イベントの実施並びに広報グッズ、看板等のPRにより、開催に向けた機運を醸成した。 ○各種調整 ・施設利用調整（スポーツセン、市民センター、ト伝多目的球技場 駅前・駅西駐車場、はまなす公園駐車場、北海浜球技場等） ・アンプッシュマーケティング周知 ・東京2020参画プログラム調整	< 所管：政策企画部 オリンピック・パラリンピック課 >

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○イベント ・1年前イベント(ステージ・ホストタウンPR等1,500人) ・「オリンピックが鹿嶋にやってくる」鹿嶋まつり同時開催(ステージ、フォトブース等 ※まつり来場者88,800人) ・ブース出展(「てへら祭」等 9事業) ・フェイスペインントサポーター養成事業(9回 110人登録) ・おもてなし研修会(「内村周子氏講演」150人)等 ○PR ・看板掲示(R51, R124, 城山公園斜面, 神宮駅, スタジアム周辺等12箇所の維持補修) ・PR品購入, 作成(のぼり旗, カーラッピング, カウントダウン掲示版等) ○ボランティア ・ボランティアの確保並びに研修会開催(206人, 2回) ○補助事業(機運醸成事業補助金 4件) ○出前講座(1回 20人) ○その他(会議、通信運搬費等)	5,525 2,398 79 800 1,572
＜所管:政策企画部 広報推進課＞					
P140	5503 地域情報発信事業	○エフエムかしまやや市ホームページ、SNS等を活用し、積極的に地域情報の発信を行う。	44,238	○エフエムかしまやを活用し、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で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、担当職員が自ら出演することで、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 おしえて！かしま＝618回 …平日の朝昼夜の時間帯(各10分) スポット放送＝1,098回 Let's Enjoy English＝74回 ・イベント中継(駅伝大会放送、議会中継、学校訪問など)ほか ○ホームページのリニューアルを行い、掲載情報の分類の整理、デザインの刷新、古い情報や不要なページなどの削除、迅速な情報更新のためのページ更新ルートの変更などを行った。 ・ホームページリニューアル費用 ・既存サイト運用管理等 ・ソフトウェア使用料(メール斉配信システム借上げ) 「鹿嶋市かなめーる」利用者7,751人(令和2年3月31日現在) 31,744 10,905 1,264 325	・市ホームページアクセス数 令和元年度 590,680件 ・メール斉配信システム コロナ関連情報、防災情報、一般行政情報、イベント情報等を配信 ・公式SNS等の開設 Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ・かなめーる利用者数 5,217人(平成31年3月31日現在) 4,861人(平成30年3月31日現在) 4,750人(平成29年3月31日現在) 4,456人(平成28年3月31日現在) 3,324人(平成27年3月31日現在)
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。	14,788	○広報紙を2月発行し、新聞折込や市内43カ所に広報スタンプドを設置して配布したほか、SNS等を積極的に活用して、幅広くより多くの人に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(まちかど情報特派員等謝礼) ・印刷製本費(広報かしま1日・15日号、チラシ等) ・新聞折込委託料(折込部数＝20,020部) ・点字広報、声の広報編集委託(点字版広報9部) ・DTPパソコン・データーストレージ賃貸借 ・プロモーション映像作成委託 ・鹿嶋市イメージ調査委託料 ・その他(消耗品、通信運搬費、備品購入、負担金等) 81 5,216 5,893 80 141 1,571 990 816	・広報かしま 発行部数＝22,000部 月2回/A4判/全23回発行 81 正月号＝1回(全4色・16P) 1日号・15日号＝計22回 5,216 (表裏4色, 中1色) 5,893 80 141 1,571 990 816

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P178	2578 参議院議員選挙事務経費	○選挙に合わせて臨時に広報紙を発行し、的確・適切に市民に伝えらるるとともに、投票への理解を促す。	172	○広報かしま選挙臨時号の発行 ・印刷製本費 ・新聞折込委託料 (折込部数=20,020部)	86 86 ・発行部数=22,000部 ・7月3日発行/全1色/4P
P126	2112 財政事務経費	○統一的基準による財務諸表の作成	9,808	・電算処理委託料 ・財務書類等作成業務委託料 ・償還金、利子及び割引料 ・その他 (印刷製本費等) ○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。	54 3,410 5,536 808 【償還金、利子及び割引料】 国土交通省に対し、東日本大震災復興基金の一部を返還
P126	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	40,505	・印刷製本費…ふるさと納税シール印刷 ・手数料…「ふるさとチョイス」利用手数料 等 ・ふるさと納税業務委託料 ・ふるさと納税PR業務委託料 ○寄附者情報の管理、地元特産品発送業務等を民間事業者へ委託すること で事務の効率化が図られた。 ○市内産業の活性化、継続的な市の魅力発掘・発信に努めたが、令和元年6月1日に地方税法が改正され、ふるさと納税の募財方法や返礼品に係る基準が厳格化されたことにより、取り扱いができない返礼品が発生したため、寄附件数・額共に減少した。 令和元年度ふるさと納税寄附額 78,526千円 (前年度比△46.5%)	99 4,095 35,477 834 ふるさと納税実績】 令和元年度 78,526千円 4,346件 平成30年度 7,929件 146,901千円 平成29年度 9,218件 193,503千円 平成28年度 5,115件 95,957千円
P420	2601 公債費(元金)	○長期債の償還	1,702,631	・長期償元金償還	一般会計債の年度末残高 17,178,621千円 (前年度比△231,031千円)
P420	2602 公債費(利子)	○長期債の償還	108,483	・長期債利子償還	
P424	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	28,509	○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。 【令和元年度まちづくり振興基金充当事業】各10,000千円 ①救急医療対策経費 ②T・T特別配置事業 ③英語指導事業経費 ④茨城国体鹿嶋市開催負担金	28,509 サテライトしおさい鹿島場外車券場における売上の1%
P122	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。	16,388	・文書事務の管理 消耗品費等 (コピー用紙等) 通信運搬費 (郵便料等) コピー機等経費 (借上料、保守料) ・文書管理研修 職員研修 2回 25人	6,875 5,449 4,064
P122	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。	5,492	○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。	

＜所管:総務部 総務課＞

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				- 法令集加除及び官報等購入 - 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 - 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) - 法制業務支援 (行政手続整備更新支援, 法制ソフト支援) - 文書法制研修 - 職員研修 2回 9人	1,698 3,794
P122	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。	94,829	○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て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 ・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 ・OA機器の整備 - PC 887台、プリンタ 75台、複合機 4台 ・外部機関・出先機関との通信 - 本庁と出先機関、本庁と民間のデータセンター等を接続 ・その他消耗品等 - プリンタトナー、プロジェクター、修繕費等	33,113 32,741 7,826 4,212 77,892
				○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。 ○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。 ○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。 ○グループウェア： 組織内の情報の交換や共有、スケジュール管理等の様々な機能を通じて、業務効率化を図るソフトウェア。	
		集合電算【他課配当振替】 ○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。	109,486	＜情報システム活用による市民サービス向上・業務効率の向上＞ ・マイナナンバー制度対応に伴うシステム整備 - 他機関との情報連携システム ・総務事務システム - 文書管理、勤休管理 ・財務会計システム - 予算編成、執行管理、起債管理等 ・県域共同調達システム - 統合型GISシステム、電子申請・届出システム ・その他 - グループウェア等	7,929 3,859 2,878 802 1,469 小計 16,937
				小計 ○マイナナンバー制度に基づく情報連携は、令和元年度においては情報照会1,226件、情報提供31,631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することで、市民サービス及び業務効率の向上を図った。	33,113 32,741 7,826 4,212 77,892

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P128	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。	79,982	○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 嘱託職員 5人 ・庁舎維持・保守管理経費 ・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 ・施設維持補修工事 ・庁舎受水槽給水ポンプ更新工事 ・庁舎アルミ窓木修繕及び庇軒天張替え工事 ・第1庁舎外壁剥落箇所修繕工事等 ・その他経費(鹿島地区電話番号ユーザー協会負担金)	12,999 60,335 6,643 5
P134	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。	17,490	○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。 ・公用車燃料料費・修繕費(車検含む) ・車検台数 20台 一般修繕台数 10台 ・保険料・自動車重量税 ・保険加入台数 20台(自賠責)111台(任意)※消防団車両等除く。 ・市有バス運行管理委託 ・市バス運行 175日 194回 ・公用車購入 ・公用車リース等 ・プリウス 3台、エスティマ 3台、アークア 1台 ・その他経費 県安全運転管理者協議会負担金	5,660 2,789 4,149 0 4,871 21 ・総務課集中管理車両(37台) ・一次管理車両(1台) 区画整理事務所
P176	2574 市議会議員選挙事務経費	○市議会議員選挙の執行 ・選挙事由：任期満了(平成31年4月29日) ・選挙期日の告示日：平成31年4月14日 ・選挙期日：平成31年4月21日	21,367	○選挙管理事務を適正に執行することができた。開票時間は、前回比で33分の短縮が図られた。 ・市議会議員選挙執行経費 - 立候補者 22人 - 結果(選挙前回比(平成27年)) - 投票率：50.56%(△5.95ポイント) - 開票従事者数：109人(+4人) - 開票時間：1時間39分(△33分)	21,367
P178	2578 参議院議員選挙事務経費	○参議院議員選挙の執行 ・選挙事由：任期満了(令和元年7月28日) ・選挙期日の告示日：令和元年7月4日 ・選挙期日：令和元年7月21日	23,184	○選挙管理事務を適正に執行することができた。開票時間は、前回比で55分の短縮が図られた。 ・参議院議員選挙執行経費 ・茨城県選挙区立候補者 5人 - 前回(平成28年)比 - 投票率：44.97%(△7.9%) - 開票従事者数：140人(+3人) - 開票時間：【選挙区】1時間55分(△35分) 【比例区】2時間40分(△55分)	23,184

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

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＞					
P120	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。	6,486	○計画的な諸研修の実施により、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 287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等 ・派遣等研修の支援 296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 国県機関等への実務派遣研修等 ・職員自主研修助成 ・写真の撮り方研修 [広報推進課] 12人受講	1,053 5,409 24 ※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み、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。
P120	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。	8,804	○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 ・定期健康診断（受診者：601人）、VDI健診（受診者：18人） ・人間ドック委託（受診者：208人） ・労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施（813人実施） ・メンタルヘルズ助成事業 （電子メール相談：330件、カウンセリング：0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	322 95 5,514 1,158 1,206 292 217
＜所管:総務部 税務課＞					
P164	2212 税務事務経費（税務課）	○窓口での諸証明の発行等	2,501	○税関関係の証明書を発行した。 ・窓口発行件数 7,997件 月平均666件 （納税証明書 688件、課税証明書 1,425件、評価証明書 3,773件など）	2,501
P166	2135 賦課事務経費	○市民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動車税、たばこ税の調査及び賦課を行うための事務	42,837	○市税の適正賦課を行うための事務手続を実施した。 ・賃金（市民税申告業務に係る臨時職員雇用） ・需用費（家屋評価資料バインダー購入等） ・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 ・土地評価システム業務委託料 ・その他の経費	1,852 1,286 7,418 4,007 8,448 19,760 66 *電算経費一括契約に係る印刷製本費 1,037千円、委託料2,582千円の配当振替（総務課へ）
P168	2222 還付金関係経費（税務課）	○法人市民税確定等により過徴納となった税の還付等	21,604	○法人又は個人が過徴納した市民税等について、還付・充当・返還金を迅速に処理した。 ・税還付金及び還付加算金 288件 ・税還付金（充当） 15件 ・返還金 15件 ・返還金（充当） 1件	19,463 732 1,279 130
P168	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電算処理委託及び電算機等の借上等	8,960	○賦課に關し、電算処理の委託及びシステム・電算機器を活用することにより、正確で効率的な事務を行った。 ・税務地図情報システム用電算機等の借上料	*電算経費一括契約に係る印刷製本費 3,211千円、委託料25,188千円、電算 機借上料26,903千円の配当振替（総務

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

事業書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・家屋評価システム及び電算機借上料 ・申告受付用パソコン貸借料 ・その他の経費	5,805 976 231 (課へ)
P162	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。	8,488	○茨城租税債権管理機構負担金 ・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会 ・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) ・その他の経費(旅費・研修負担金等) ○茨城租税債権管理機構 事業移管 27件 市への送金額 23,388千円	7,298 24 1,019 147 ※平成29年度徴収額×10%
P166	2136 徴収事務経費	○口座振替をはじめ、コンビニ納付やクレジット納付等、多様な納税方法を提供すること、自主納付、期限内納付を推進するとともに、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。	11,201	・再発行納付書、督促状、催告書等の印刷及び郵送料 ・コンビニ収納に係る手数料、通信料、電算機借上料 ・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) ・クレジット収納手数料 ・不動産鑑定料(3件) ・納税カレンダー、納税ニュース用紙代・新聞折込代 ・日本マルチベイメントネットワーク推進協議会負担金 ・その他の経費(消耗品費・修繕費等) ○滞納処分等取組実績 休日窓口開庁(24日実施) 来庁者291人 収納額 9,746千円 財産調査 2,824件 搜索 8件 茨城租税債権管理機構移管予告 30件 納税誓約書徴収 96件 差押執行 483件(前年度比 205件減) 差押収納額 150,248千円(前年度比 29,445千円減) 公売 12件 売却 6件(税充当額) 3,563千円(売却金額4,181千円) ○延滞金収納額 59,223千円(前年度比 10,104千円減) ○市税の収納割合(納期限内納付) コンビニ 44.33% 口座 20.09% 金融機関等窓口 32.95% クレジット 2.63%	3,903 5,052 837 511 323 134 100 341 ○督促状 21,195件 (前年度比 119件増) ○催告書 12,607件 (前年度比 879件減) ○口座振替申込 ・申込書 489人 690件 ・ペイジー 301人 447件 ○休日窓口開庁 毎月第2・4日曜日 8:30～17:15
P168	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。	11,089	・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 421件 10,556千円 充当 29件 430千円	10,556 430 103
P216	5150 老人医療給付経費 (収納課)	○後期高齢者医療保険料の収納率の向上を図る。	500	・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。) ・督促状、催告書の発送(印刷及び郵送料) ○後期高齢者医療保険料の収納割合(納期限内納付)	298 35 167 ○後期高齢者医療保険料の収納率 ・全体 98.31% (前年度比 0.41ポイント増) ・現年度分 99.40%

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				コンビニ 37.77% 口座 25.68% 金融機関等窓口 36.55% ○延滞金収納額 193千円 (前年度比 177千円減)	(前年度比 0.3ポイント増) ・滞納繰越分 39.66% (前年度比 6.20ポイント増) ○督促状 1,894件 (前年度比 114件増)
＜所管:総務部 大野出張所＞					
P150	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。	22,612	○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するほか、修繕等が必要な箇所の補修等を行い、出張所管内を適正に管理することができた。 ・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 (合併処理浄化槽濾カートリッジ交換工事等) ・公課費	6,206 325 11,979 2,501 1,594 7
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、大野区域市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) の発行推進を図る。	360	○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、収納業務等幅広い業務を適切に行った。 ○証明書発行手数料 2,579千円 ○証明書発行件数 9,164件 税証明 1,536件、戸籍証明 1,266件、住民票証明 3,052件、 印鑑証明 3,298件、個人番号通知カード再交付 8件 個人番号カード再交付 4件 ○市税等の取扱い 収納件数 4,185件、収納金額 128,337千円 ○個人番号カード交付枚数 (新規) 419件 ・需用費 (消耗品費・修繕費) ・役務費 (通信運搬費) ・委託料 (FAX保守点検) ・使用料及び賃借料	33 12 2 313
＜所管:市民生活部 市民活動支援課＞					
P110	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・行政委員協議会活動を支援し、魅力ある地域づくりにつなげる。	23,548	報酬(基本額180千円/世帯割100円/世帯) 文書記布 200円/世帯×13,580世帯(配布依頼 毎月1日・15日) 退職者記念品(57人) 行政委員協議会補助金 ・行政委員協議会総会1回開催(5月)定例会2回開催(5月・1月) ・視察研修(11月4日～11月5日 東京都本駒込、群馬県草津町) 「NPO法人居場所コミュニティの地域の居場所づくり、中心市街地活性化まちづくり事業」参加者32人 ・地域活動費支援事業(総額4,000円×101区) 旅費(費用弁償1,100円/人(定例会延出席人数148人)、視察時職員旅費) 需用費(消耗品27,438円、食糧費15,957円) 通信運搬費(総会案内はがき・切手等31,870円) 区揭示板撤去・設置工事費 505,580円 5地区(撤去・設置) 荒野区・国末区・鰯川区・栗生店区・中坪区	19,351 2,716 50 654 196 43 32 506

台風等災害により例年より要望件数が

令和元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
P138	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。	952	3地区(設置)下生区・東山区・共栄区 5地区(修繕等)平井南区、下堀区、小宮作区、神向寺区、爪木区 男女共同参画社会の推進を目指し、各種普及啓発事業を実施するとともに、女性ネットワーク会議等において団体支援を行った。 ○男女共同参画推進委員会(委員10人、3回開催)報酬・費用弁償ほか 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「ウイニング」編集・発行 ○男女共同参画情報紙「ウイニング」の発行 (臨時号・通常号9, 500部) ○6月30日パパ・ママ応援イベント 参加者数:1,200人 パパママ講座・親子ワークショップ、第1回ファミリーフォトコンテスト、子ども服のかえっこ会および起業支援を目的としたマルシェにあわせて市の子育て支援等に関して情報発信する。 ・パパママ講座 参加者数:17人 テーマ:家事・育児はチーム家族で分担する 講師:Home to Work 桑井優子さん ・親子ワークショップ 参加者数:子15人/大人21人 テーマ:生きる力を育む小学生のためのお片付け講座 /子どもの自立力を伸ばす言葉かけ講座 講師:桑井塾 桑井龍三さん/Home to Work 桑井優子さん ・第1回フォトコンテスト 応募作品数:13点 ○サロネーゼのための勉強会&交流会 ステップアップ編 女性の働き方の一つとして、起業支援講座を実施 テーマ:成功を引き寄せるためのパーソナルブランドの作り方、SNSの活用など ①8月22日参加者数18人 講師:(株)アイテック 伊藤晴美さん・高橋寛子さん ②9月10日参加者数16人 講師:ハンドメイド雑貨のお店キャトル代表 竹内礼子さん ○11月30日 鹿嶋市女子フェスタ2019withかしまるマルシェ 参加者数:3,000人 女性のライフスタイルを応援するためのセミナー及び起業支援を目的としたマルシェなどにあわせ、男女共同参画・女性活躍に関する啓発を図る。 ・講座 テーマ:女性の心と体のバランスを整えるセルフケア :25人 講師:Yogaインストラクター Junko ※共創のまちづくり事業にてNPO法人ファーストベンギンネットワークが担当 ・マルシェ出店者 80店舗 (一般71, キッチンカー・露店9) ○2月19日出店者交流会 参加者数:22人 オーブニングトーク後援みシェア、事業提言のためのグループトークを実施 ○高校生のためのライフプランニング授業 講師:(株)アイナロハ代表取締役 渡邊 大地さん	増加した。 ※第2次鹿嶋市男女共同参画計画 計画期間:2016年度～2020年度 ※鹿嶋市女性活躍推進計画 計画期間:2018年度～2020年度 117 47 42 101 272 7 142 託児ボランティア・高校生 ボランティア謝礼、フォト コンテスト記念品ほか 講師委託・謝礼ほか 会場設営委託・託児ボランティアほか 食糧費 講師謝礼ほか

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P140	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。	1,277	○9月20日茨城県立鹿島灘高等学校 2年生39人 ○2月12日私立鹿島学園高等学校 1年生210人 ○女性ネットワーク会議 会議1回、視察研修1回 各種女性団体を横断的につなぐ組織として、活動情報の共有や研修の機会を確保する。 ・視察研修(8月9日理化学研究所バイオリソース研究センター ほか、参加者数:20人) ○第3次男女共同参画計画にかかる市民意識調査 18歳以上75歳未満無作為抽出 - 配布数1,500件 回収数431件 回収率28.7% ○事業経費(消耗品費等)	3 視察先謝礼
P144	5616 市民参加のまちづくり事業	○市と市民がまちづくりを進めるうえで、互いに協力・連携することによって、魅力ある地域づくりの実現と市政発展を目指す。	18,553	○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 ○共創のまちづくり推進委員会(委員10人、会議3回開催) - 令和元年6月5日平成30年度公開事業報告会、令和元年10月31日中間報告会・公開プレゼン開催 ・委員報酬132,000円、費用弁償37,400円、食糧費3,164円、ほかアドバイザー謝礼 ○市民活動支援制度 ・ボランティア活動交付金 50,000円×11団体 ○鉢形九反田池周辺土地借上げ(1名) ○市民活動保険(賠償・傷害補償) ○チャレンジいばらき県民運動負担金 ○コミュニティ助成事業補助金 ・一般コミュニティ事業	80 前年15周年記念訪問中止による 表敬訪問 120 150 3 8 161 10 174 第4回は感染症の影響により中止

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				新町区地域活動活性化備品(山車修繕・修復)整備事業(2,500,000円) ・コミュニティセンター助成事業 緑区コミュニティセンター建設(14,400,000円)	
			226	共創のまちづくり事業交付金(市民提案制度) NP0法人ファーストベンチネットワーク 担当課 女性支援室 採択事業名:女性応援プロジェクト 趣旨:産後・子育て応援,女性活躍推進	226 ババ・ママ応援イベント,女子フェスタにおける講座の実施。2月に開催を予定した男女共同参画フォーラムとの同時開催による公開討論会については感染症の影響により中止。
2127	広聴活動経費	○市民の行政に対する要望を受けし,市政に生かしていく。	0	○車座懇談会 …任意団体・グループ10名以上の申出により実施 要望なし ○3月17日 市内公共施設見学ツアー 感染症の影響により中止 ・公共施設の設置目的・活用状況等について理解を深め,参加者の声を市政に反映させることを目的に実施する。 ○パブリックコメント制度 …実施案件5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。 ○市長への手紙 …受付件数119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21件 ・行政に関する要望等を受けし回答する。 ○ご意見メール …受付件数199件 ・メールで,行政に対する意見・提言・質問等を受けし回答する。 ○庁内相談・電話相談 …受付件数166件 ○行政相談 …相談件数17件 ・行政相談委員(2名)が,行政に関する苦情や要望等の相談を受ける	0 平成29年度4団体実施 平成30年度1団体実施
P158	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。	7,716	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,出前講座等の実施などの啓発活動を行った。 …相談件数528件(来訪187件,電話340件,文書1件) …出前講座2回,114人 ・消費生活相談嘱託職員(3名)の報酬,社会保険料等 ・消費生活相談補助臨時職員(1名)の賃金 ・相談員研修旅費 ・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,消費生活展,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整備) ・電話料,自動車損害保険料 ・その他 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金	平成31年3月付で1名の相談員が退職。3名の相談体制を維持するため,採用までの間事務経験のある臨時職員を一時的に採用し,9月に消費生活相談嘱託職員を1名採用した。
＜所管:市民生活部 環境政策課＞					
P262	5553 公害対策経費	○市民の健康保持 各種環境調査を行い,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ため,大気環境の常時監視を行う。	18,977	各種環境調査委託を行った。 ○環境調査委託 ・水質・底質・魚介類の総合調査(神栖市との合同調査 1,760千円) ・北清流入河川調査(354千円) ・自動車騒音常時監視調査(1,474千円) ・降下ばいじん中の重金属等の分析調査業務委託(786千円)	調査結果は,横ばい状態 調査結果は,横ばい状態 5年前と概ね同等 発電所(IPP2号機)稼働前の大気環境を

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・大気中の浮遊粉じん及びその重金属調査業務委託(1,611千円) ・地下水の有害物質調査委託(107千円) ○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システム保守点検委託(817千円) ・大気汚染測定装置保守点検委託(3,978千円) ・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(2,200千円) ○電算機借上 ・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 3,383千円) ○その他(水質監視員報酬、各種協議会負担金等) - 水道事業の安定経営・使用者の負担軽減を図った。 ・大野区域水道事業補助金 ・大野区域水道事業出資金 ・水道管更新事業出資金	測定 調査結果は、横ばい状態 継続調査中 5,094 親局1,子局5の保守点検 2,200 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 3,383 親局1,子局5のテレメータシステム 期間：平成27年9月1日～平成32年(令和2年)8月31日 2,208
P260	2904 上水道事業助成費	○市民に安全で良質な水を安定的に供給するため水道事業に助成を行い、水道事業の安定的経営を図る。	118,778	○竜ヶ浦流域(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 ・高度処理型 5人槽 11基 7人槽 4基 10人槽 1基 ・通常型 5人槽 38基 7人槽 5基 10人槽 0基 ・単独浄化槽撤去 8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	・補助基数 年度 ・平成21年度 65基 単独槽撤去 19基 ・平成22年度 65基 29基 ・平成23年度 67基 28基 ・平成24年度 102基 45基 ・平成25年度 55基 34基 ・平成26年度 60基 31基 ・平成27年度 64基 18基 ・平成28年度 70基 29基 ・平成29年度 71基 19基 ・平成30年度 63基 19基 ・令和元年度 59基 8基
P270	5544 合併浄化槽等普及推進事業	○生活排水系による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、合併処理浄化槽の設置者に対して補助金を交付してその普及を図る。	32,379	- 合併浄化槽設置費補助金 ・高度処理型 5人槽 11基 7人槽 4基 10人槽 1基 ・通常型 5人槽 38基 7人槽 5基 10人槽 0基 ・単独浄化槽撤去 8基	・補助基数 年度 ・平成21年度 65基 単独槽撤去 19基 ・平成22年度 65基 29基 ・平成23年度 67基 28基 ・平成24年度 102基 45基 ・平成25年度 55基 34基 ・平成26年度 60基 31基 ・平成27年度 64基 18基 ・平成28年度 70基 29基 ・平成29年度 71基 19基 ・平成30年度 63基 19基 ・令和元年度 59基 8基
＜所管:市民生活部 廃棄物対策課＞					
P270	2181 土砂対策経費	○違法な残土搬入等に対する監視・指導体制の強化を図る。	2,474	○無許可で埋立てし、造成した事例が5件あった。中には、茨城県条例違反の案件もあり、関係団体と連携し、対応した。 ・備品修繕(監視用カメラ修繕) ・電話料(監視用カメラ回線通信費:4ヵ所) ・残土等成分検査委託 ・不法投棄監視装置保守点検委託料 ・自動車借上料(土砂指導用車両) ・機械器具借上料(監視用カメラ) ・その他(消耗品費・光熱水費等)	10 449 110 442 382 844 237
P270	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RDFセンターで固形燃料化し、鹿島共同再資源化センターで焼却処理することにより熱資源を回収	554,038	○神栖市と共同で運営している鹿島地方事務組合の広域処理事業は、現在適切な管理運営が図られている。 ○可燃ごみ発生量 20,159.20t (前年比 446.19t)	○課題 ・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の稼働不具

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		し、発電することにより資源循環型社会の構築を図っている。		・鹿島地方事務組合負担金	554,038 合の頻度が高まっている。
P270	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。	4,137	○公共用地等に不法投棄された廃棄物の撤去・回収・処理を実施した。 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。 ・廃棄物減量化推進協議会委員 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・清掃美化トラック維持管理（修繕費・重量税等） ・電話料（監視用カメラ回線通信費） ・清掃委託料（環境美化運動の収集運搬委託） ・ごみ不法投棄処理等委託料 ・不法投棄監視カメラ機械借上料 ・不法投棄監視カメラ撤去委託料 ・負担金（清掃関係団体負担金） ・生ごみ処理機購入設置補助金 ・環境サポーター補助金 ・その他（燃料費・光熱水費等）	82 253 91 241 216 164 1,658 97 110 400 140 550 135
P274	3218 ごみ処理施設管理 経費	○粗大ごみ、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。	386,932	○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、搬入されたごみを適切に資源化している。 ・消耗品 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費（施設・備品修繕） ・手数料（車両車検代・家電処理手数料等） ・自動車損害保険料 ・電話料 ・消防設備保守点検委託料 ・警備委託料 ・精密機能検査委託料 ・容器包装等再商品化業務委託料 ・電気保安業務委託料 ・災害復旧委託料（令和元年台風15号災害廃棄物処理） ・機械借上料 ・ごみ処理施設管理委託料（リサイクル施設管理費） ・不適物処分委託料（リサイクル施設分理立処分費） ・廃プラスチック等処理委託料 ・資源化施設管理委託料（資源化施設管理費） ・不適物再資源化委託料（ガラス等のリサイクル料） ・乾電池等最終処分委託料（乾電池・蛍光灯処分費） ・リサイクル施設改修工事費（ペットボトル圧縮梱包機他） ・負担金（最終処分負担金等） ・その他（火災保険料・公課費等）	7,970 1,732 7,807 3,007 619 107 204 248 301 1,485 59 419 37,289 218 186,390 6,083 46,181 4,532 52,266 3,110 1,836 24,607 164 298

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P276	5541 ごみ分別収集事業	○家庭ごみの収集運搬業務 ○家庭ごみの分別の周知・啓発 ○地域住民による資源回収活動の支援	138,700	○家庭から排出されたごみは、適切に収集運搬業務を実施しており、資源回収についても、適切に実施している。 ・各地区の資源回収団体報奨金 ・消耗品費（資源物回収容器等） ・印刷製本費（クリーンカレンダー等） ・ごみ収集運搬委託料（家庭ごみ収集運搬委託） ・粗大ごみ収集運搬委託料 ・学校資源回収委託料等（市内小中学校資源回収等） ・特定資源（不燃）収集運搬業務委託料 ・資源検収業務委託料（地区回収の検収委託） 1,091 4,593 14 795 113,273 7,816 1,923 9,195 1,091	○課題 ・アパートなどから不分別の状態でごみが出されていることが多くなくなっている。
P278	3221 し尿処理施設 管理経費	○導入されたし尿・浄化槽汚泥の適切な処理を実施する。	137,849	○特に大きな故障は無く、安全に稼働・処理ができた。 ・消耗品（薬剤等） ・光熱水費 ・修繕費（施設・備品修繕） ・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 ・清掃委託料 ・し尿処理施設管理委託料 ・精密機能検査委託料 ・脱水汚泥分析委託料 ・脱水汚泥処分委託料 ・脱水汚泥運搬委託料 ・汚泥再生処理施設改修工事 ・その他（火災保険料・水質検査等） 7,252 33,386 792 157 301 419 668 29,430 1,375 92 21,332 3,229 38,881 535	
＜ 所管:市民生活部 交通防災課＞					
P152	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。	178,436	○災害応急対応業務委託 台風15号(9.6)被害に関する応急復旧対応 倒木撤去250件、土嚢設置 2件、ポンプ設置運転 1件 台風19号(10.12)被害に関する応急復旧対応 倒木撤去26件、土嚢設置件74件、ポンプ設置運転2件 大雨災害(10.25)被害に関する応急復旧対応 倒木撤去2件、土嚢設置 4件、ポンプ設置運転 3件 ○津波避難誘導灯設置工事 高松公民館等への避難誘導灯として、主要道路へ8基設置。 ○備蓄用非常食及び飲料水購入 非常食（1,800食）非常用飲料水（1,644L）を市防災倉庫や各公民館に設置されている防災倉庫に配備。賞味期限の近いものについては、防災訓練やフードバンクへ提供等で活用を図った。 ○土地改良区排水施設運転負担金（災害対応運転経費） ○被災者生活再建支援システム共同整備負担金 ○災害対応職員時間外勤務手当等 ○その他 162,649 1,015 918 2,385 367 4,655 6,447	泉川、長栖、国末、栗生地内 備蓄品総数 (R2.3.31現在) 非常食 13,445食 非常用飲料水 12,302L

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P158	2131 防犯灯管理経費	○職域にやさしいLED防犯灯を設置し、夜間の犯罪抑止を図り、安全安心のまちづくりを推進する。	16,770	○防犯灯管理経費 灯具故障による修繕及び防犯灯の移設を行うことにより、防犯灯の適正な維持管理を図るとともに、地域の防犯に努めた。 また、H29からH30の2か年で全ての防犯灯をリース方式でLED化し、経費削減を行った。 ・防犯灯修繕件数 73件 ・光熱水費 453 ・その他(防犯灯リース料) 7,200 9,117	防犯灯整備状況 (令和2年3月31日現在) LED防犯灯 5,804基 (うち新規91基)
P160	5589 防犯対策事業	○関係機関と連携して犯罪防止に取り組むほか、積極的な防犯活動を展開することにより、安全安心なまちづくりを推進する。	5,199	○防犯カメラ設置工事・管理 茨城県国民体育大会に合わせ設置したカメラ8基のうち、北浜浜前の2基について大会終了後に市街地へ移設し、犯罪防止環境の適正化を図った。 ・防犯カメラ保守点検 131 ・防犯カメラ一式リース 540 (令和2年3月31日現在) ○防犯活動組織の強化 防犯活動組織に対し支援を行うとともに、関連機関で連携して防犯啓発活動を推進し、市民の安全安心の確保に努めた。 ・防犯組織支援負担金(自警団連絡協議会、鹿嶋地区防犯協会他) 3,013 ・防犯啓発品購入(のぼり旗等) 100 ○その他(防犯自動車管理費等) 278	設置箇所:宮下(神宮参道交差点) 神向寺(ｽｽﾞﾅﾞ74前交差点) 防犯カメラ総数 11基 (令和2年3月31日現在) 設立自警団 17組織
P332	1039 消防団関係経費	○消防組織法に基づき消防団を設置し、消防団員を中核とした地域防災力の充実強化を図る。	53,284	○消防団員報酬 ○職員手当等 消防団員数の確保に向けた取り組みの一環として、平成29年度から女性消防団員を採用し、現在5名所属している。 ○共済費 2,235 ○災害補償費 1,451 ○退職給付金掛金等 14,976 ○消防資機材購入(活動服・防火服・消防ホース・耐切創性手袋等) 3,843 ○消防団員装備の充実を図り、地域防災力の強化を図った。 ○女性消防団活性化大会負担金等 248 ○青森県において、全国の女性消防団が集まり意見交換や鹿嶋市PRなどを行った。 ○その他(県法大会記念品、研修負担金等) 2,659	市消防団体制 (R2.3.31現在) 56分団, 739人
P338	8021 消防施設整備費	○消防活動に必要な施設や設備を整備することにより地域の消防力向上を図る。	17,101	○公設消火栓の設置(鹿島区域 2基、大野区域 4基) 消防水利が少くない箇所等へ設置し、消防設備の強化を図った。 ○消防機関新設 1棟 2,894 第8分団の消防機関を新設した。 ○消防自動車購入(小型動力ポンプ2台、積載車1台) 10,057 古い消防車両の更新を行った。 ○その他(自動車損害保険料)	消火栓設置区域 鹿島:下堀,根三田 大野:荒井,荒野,武井,林 車両更新分団 第38分団(神向寺) ポンプ1台 第11分団(中) ポンプ1台及び積載車1台
P170	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、住民票、戸籍謄本等の証明書発行を行う。また、市民の利便性の向上のため、総合窓口を取り入れたワンストップサービスを行う。	35,029	○休日(第2・4日曜)における市役所窓口の開庁を実施し、市民の利便性の向上を図ることができた。 休日開庁:24回開庁 利用者数1,544人 取扱件数2,714件 ○実績 住民票等証明書30,530件・戸籍等証明書12,364件	＜所管:健康福祉部 総合窓口課＞

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		○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での諸証明書交付サービスを行う。		埋火葬許可624件・印鑑証明書18,042件 軽自動車住所証明1,752件・住民異動等届出8,916件 戸籍届3,046件・外国住民関係334件・公用等証明発行10,620件 印鑑登録5,168件・戸籍附票記載3,862件 ○総合窓口 税証明7,534件・軽自動車納税証明790件 予防接種手帳交付442件・学校転入学手続き226件 ごみカレンダー配布854件・児童手当102件 ○自動交付機実績 合計16,098件[住民票6,242件, 印鑑登録証明書8,143件, 軽自動車住所証明594件, 税証明1,119件] 市民カード普及率 85% ○コンビニ交付実績 合計964件[住民票497件, 印鑑登録証明書415件, 課税(所得)証明書52件] ・需用費 1,156 ・委託料(電算処理委託, システム保守点検委託等) 18,087 ・機械借上料 3,618 ・電算機借上料 9,025 ・ファクシミリ借上料 233 ・コンビニ交付負担金 2,678 ・その他事務経費 232	
P172	2155 旅券事務経費	○旅券申請及び交付事務を行い, 市民の利便性を図る。	381	○旅券申請等の事務を行い, 市民の利便に供した。 申請時の本人確認を慎重に行い, また, 県旅券室と連携を図りながら不正申請防止に努め, 適切に事務を行った。 旅券申請交付件数 1,532件 ・需用費 102 ・電算機・ファクシミリ借上料 238 ・その他事務経費 41	
P172	5175 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業	○全国ネットワークシステムによる市町村を越えたカードによる住民票の広域交付及び住民基本台帳カードを利用した転入特例「転出証明書の省略」等広域的なサービスを行う。個人番号(マイナンバー)制度施行に伴い, 個人番号を住民基本台帳で管理するほか, マイナンバーカード(個人番号カード)の交付事務を行う。	9,639	○実績 ・住民票広域交付 54件 ・特例転入 135件・特例転出 133件 ○本人確認を確実に行い, マイナンバーカードの交付事務を行った。 マイナンバーカード交付 1,682件 ・機械・電算機借上料 359 ・マイナンバー関連事務委任交付金 9,218 ・その他事務経費 62	
＜所管:健康福祉部 国保年金課＞					
P212	2153 国民年金事務経費	○国民年金の適用, 啓発, 相談業務を推進し, 年金受給権の確保を図る。	160	○年金請求や各種届出書の受理等の法定受託事務に加え, 「ねんきん特別便」に係る相談や一般的な年金の相談業務を行うことで, 年金制度への理解と適切な受給者管理につなげることができた。 ・被保険者数(令和2年3月末現在) 第1号被保険者数 7,076人 任意加入者数 66人 第3号被保険者数 4,213人 ・免除・猶予者数(令和2年3月末現在) H28年度末 8,303人 H29年度末 7,444人 H30年度末 7,314人 免除・猶予 H29年度末 2,961人(38.8%) H30年度末 3,003人(41.1%)	

令和元年度決算主要施策の成果

《一般会計》			(単位:千円)	
事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
決算書ページ				
			法定免除者646人 免除申請(全額)者1,202人 免除申請(3/4)者109人 免除申請(半額)者75人 免除申請(1/4)者34人 猶予申請者300人 学生納付特例申請653人 免除・猶予合計3,019人(42.7%)	※法定免除とは、生活保護受給者や、障害年金受給者が申請して保険料納付が免除になる制度
P212	2902 国民健康保険特別 会計繰出金	398,011	○国民健康保険特別会計へ法定繰出金等の必要な財源を繰出すことによつて、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) (保険者支援分) ・職員給与費等 ・財政安定化支援事業	H30年度 H29年度 H28年度 軽減分 219,360 216,111 223,937 支援分 139,020 140,955 148,146 職員分 28,283 45,641 47,443 財政安定化 20,849 20,770 20,000
P214	5147 特別助成医療福祉 経費	52,909	○県制度の対象外の、中学生から高校生の入院(所得制限内)部の一部を助成し、健康の保持増進を図る(市単独事業:所得制限なし)。 ※平成30年10月から高校生の入院(所得制限内)部分が県制度に移行	H30年度 H29年度 H28年度 受給者数 3,551人 3,622人 3,638人 小児 1,974人 1,996人 1,984人 高校生 1,577人 1,626人 1,654人 215
P214	5149 医療福祉経費	372,195	○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。 ※平成31年4月より精神障害者保健福祉手帳1級所持者も対象になった。	・受給者数(H30年度 H29年度末 H28年度末) 母子:1,083人 1,142人 1,207人 父子:120人 118人 148人 重度心身障害:445人 460人 474人 高齢重度心身障害:797人 妊産婦:330人 小児:9,188人 ・事務経費 ・扶助費 ・電算委託料
P216	2907 後期高齢者医療特別会計繰出金	133,789	○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市の法定負担分(1/4)の後期高齢者医療特別会計へ繰出しする。 ※「今後の社会保険改革の実施について」において令和元年10月から8割軽減が7割軽減へ軽減特例が改正された。	(H30年度 H29年度 H28年度) 後期高齢者医療制度受給者数(各年度末) 9,450人 8,914人 8,391人 軽減被保険者 6,644人 6,187人 5,182人 繰出金 134,879千円 127,328千円 120,055千円
P216	5151 老人医療給付経費	633,605	○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事務経費を支出する。	(H30年度 H29年度 H28年度) 人間ドック受診者数 45人 47人 44人 広域連合負担金 586,138千円 533,758千円 512,756千円 3,897
＜所管:健康福祉部 保健センター＞				
P216	5152 老人医療給付経費	11,612	○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。	◆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ること で被保険者の健康増進を図った。 ○後期高齢者健診:2,058人受診(要指導490人、要精密1,552人) ○通信運搬等
P250	2159 保健衛生事務経費	11,323	○市民の生涯にわたる健康情報を蓄積し、保健事業を効果的かつ効率的に効果的かつ効率的に推進する。また、感染症対策物品を備蓄し、新たな感染症の発生に備える。	◆市民の健康情報を安全かつ正確に蓄積し、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、感染症対策に係る消毒液等を購入し、新型コロナウイルス感染症予防の対策を講じた。 ○電算機借上料等 6,552

令和元年度決算主要施策の成果

《古今》一

(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
P252	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。	2,319	◆講座を通して健康についての理解が深められ、生活習慣病予防と健康増進に寄与することができた。また、参加者同士の交流が深まり、より健康意識向上を促すことができた。 ○講座・講演会等 ・ワイワイ食生活講座(講話+調理実習、高血圧予防) 2回(11月) 延べ人数10人 ・生活習慣病予防講演会4回(8,9,12,1月) 延べ人数201人 ・地区健康講座3回(9,10,2月) 延べ人数81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) 令和元年度実績受診者数:79人 ○健康づくり推進協議会他 2回開催 ○食生活改善推進委託 ○食生活改善推進員養成講座 ○健康かしま21計画推進調査委託 ○負担金 ○事務経費等	3,891 252 628
P252	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。	2,976	◆こころの相談を随時実施し、市民のこころの健康の保持増進を図ることができた。また、講演会の開催により、参加者に「こころの健康」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(859件)訪問(63件) ○ゲートキーパー養成講座 4回101人 ○講演会 1回(2月) 延べ人数50人 ○医師によるこころの相談 延べ人数9人 ○事務経費等	2,729 40 100 107
P254	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。	104,523	◆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 ④45,000円/日 診療日77日(日・祝・年末年始)9時から16時 令和元年度実績:患者数2,176人(平均患者数28.3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)負担金等 1 鹿行南部地域病院群輪番制運営費負担金 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 令和元年度実績 当番日延べ日数:442日 患者延べ数:入院1,002人(2.3人/日)外来6,123人(13.9人/日) 合計7,125人(16.1人/日)	3,729 15,630 1 〆協定市の負担額 鹿嶋市 15,630,000円 潮来市 8,274,000円 神栖市 20,787,000円 計44,691,000円 2 〆協定市の負担額 鹿嶋市 2,441,300円 潮来市 930,900円 (事務経費含む。)

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

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 令和元年度実績 8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・鹿嶋ハートクリニック・人見医院・葉山産婦人科・島医院) 準夜1,761人(1,100円/人) 午後8時～午後10時 深夜2,831人(1,600円/人) 午後10時～翌午前7時 合計 4,592人 3 鹿行地域初期救急センター運営費負担金 開設 平成27年9月より毎週日曜日 午後7時～午後10時 令和元年度実績 51日 受診者数42人 令和元年度実績 24,000 ○医師確保支援事業補助金 1 常勤医師 令和元年度実績 2医療機関 小山記念病院:循環器科1人、整形外科1人、脳神経外科1人 鹿島病院:精神科1名 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) 令和元年度実績 1大学 筑波大学:泌尿器科1人 ○二次救急告示病院運営費補助金 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 令和元年度実績 57,800	神栖市 3,094,500円 計6,466,700円 3《協定市の負担額》 鹿嶋市 923,000円 潮来市 458,000円 神栖市 5,070,000円 計6,451,000円
P256	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、伝染の恐れのある疾患の発生と蔓延を予防し、公衆衛生の向上と健康増進に寄与する。	144,433	◆予防接種法に基づき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。) (定期予防接種) ・BCG 463人 ・B型肝炎 1,358人 ・ヒブ 1,707人 ・小児用肺炎球菌 1,813人 ・不活化ポリオ 2人 ・四種混合 1,885人 ・麻しん風しん混合(Ⅰ期～Ⅱ期) 987人 ・水痘 863人 ・日本脳炎Ⅰ期、Ⅱ期 2,398人 ・二種混合 405人 ・インフルエンザ(高齢者) 8,175人 ・高齢者肺炎球菌 791人 ・子宮頸がん 6人 (風しんの追加的対策) ・抗体検査 751人 ・予防接種 146人 (行政措置予防接種) ・日本脳炎(20～24歳) 43人 (任意予防接種) ・インフルエンザ(小児) 7,194人	※令和元年度中に18歳となる者に対し、日本脳炎Ⅱ期の積極的勧奨を実施。 ※高齢者肺炎球菌の定期接種は65歳以上で5歳刻みの未接種者。 ※子宮頸がんは、現在積極的な接種勧奨を行っていない。 ※風しんの追加的対策は、昭和47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。令和3年度までの期限措置。 ※行政措置予防接種(日本脳炎)は、平成17年度から平成21年度までの積極的勧奨し控えにより、本来接種すべき時期に接種を受けることができなかった者に対して実施。平成30年度から令和元年度までの期限措置。 ※インフルエンザ(小児)は、令和元年度から1歳～小学6年生について2回助成に拡充。

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・成人風しん ・おたふくかぜ ○事務経費	※おたふくかぜは、令和元年度から1歳～5歳未満の者に対して一部助成を実施。
P258	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。	9,230	◆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 ・生活習慣病予防健診:264人受診(要指導122人、要精密90人) ・骨粗鬆症:777人受診(要指導327人、要精密186人) ・B型肝炎:579人受診(陽性2人)・C型肝炎:579人受診(陽性1人) ○事務経費	4,653 8,905
P258	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。また、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検診・乳がん検診・大腸がん検診の無料検診を実施する。	44,644	◆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。特に、子宮頸がん検診の受診率が10%に上昇(前年3.1%)し、無料クーポン利用による効果がみられた。 ○がん検診委託料 1 集団検診 ・胃がん ・肺がんエックス線 ・喀痰細胞診 ・前立腺 ・大腸がん ・子宮がん ・乳がんマンモグラフィ ・乳がん超音波 ・胃がんリスク 2 医療機関検診 ・子宮がん頸部 ・子宮がん頸部+体部 ・乳がんマンモグラフィ ・乳がん超音波 ○がん検診推進事業 ・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):279人 受診者28人(受診率 10%) ・乳がんマンモグラフィ(40歳):431人 受診者125人(受診率 29%) ・大腸がん(40歳):843人 受診者84人(受診率 10%) ○事務経費	42,639 492 1,513
P258	5531 妊婦乳児健康診査経費	○妊産婦及び乳児期の心身の健康保持増進を図るため、健診を実施し、妊娠中の健康管理と、乳児の健やかな発達を促す。	47,293	◆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のケア、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 5,393件(償還払いを含む) 受診率75.2% ・産婦健診 686件(償還払いを含む) 受診率87.7% ・乳児健診 757件 受診率83.5% ○委託料(償還払い含む。) ○事務経費	46,361 932

※産婦健診・産後ケア事業
・令和元年度母子保健衛生費国庫補助金事業
国:1/2 市:1/2

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P258	5537 母子保健推進事業	○母性及び乳幼児の心身の健康保持増進を図るため、健診や相談等により、子どもの健やかな成長を促せるよう支援する。また、子育て世代包括支援センター「りぼん」を設置し、妊娠前から子育て期にわたるまで、切れ目のない支援を行う。	13,899	◆健診や相談、家庭訪問をとおして発育発達異常等の早期発見に努めた。また、育児不安やストレスの軽減を図り、虐待防止の観点からも、子どもの健全な育成・支援を図ることができた。なお、妊娠届出時に助産師又は保健師の面談や、産前産後の状況を伺うことで、妊娠期からの関わりを強化することができた。 ・4か月児相談(保健指導・栄養指導) 11回 - 対象者434人 受診者403人 受診率92.9% ・9か月児相談(保健指導・栄養指導・離乳食試食) 11回 - 対象者434人 受診者395人 受診率91.0% ・保健センター、まちづくりセンター等での育児相談 29回 - 保健センター:488人 まちづくりセンター:107人 ・乳児家庭訪問 - 対象者473人 実施者461人 受診率97.5%(把握100%) ・健診フォロー児、未受診児に対するフォロー 255人 ・子育て支援センターの育児相談 11回 136組 300人 - うち子育て支援センターの育児講話 3回 38組 83人 ・1歳6か月児健診 11回 - 対象者443人 実施者426人 受診率96.2% ・3歳2か月児健診 11回 - 対象者500人 実施者471人 受診率94.2% ・マタニティクラス 年15回 延べ参加者数70人 ・ペアコース 年6回 67組 ・妊娠中からの子育て講座 年4回 59人 ・子育て世代包括支援センター「りぼん」 - 母子健康手帳交付数481件 産前電話訪問358件 産後電話訪問362件 ○未熟児養育医療費 10人申請(新規10人) ○不妊不育治療費助成事業(償還払い) 49件(うち不育治療2件) ○事務経費	※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 ・利用者支援事業(母子保健型) ※未熟児養育医療費 ・令和元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
P268	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。	49,526	◆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 45,645 - 令和元年度実績:受診者1,785人(平日4.9人/日)、うち休日835人(6.6人/日) - 診療時間 年間毎日366日 午後8時～午後11時 ○医薬材料費及び消耗品費等 3,881	※協定市4市の負担金額 ・潮来市 2,617,000円 ・神栖市 5,430,000円 ・行方市 627,000円 ・鉾田市 714,000円 - 計 9,388,000円
＜所管:健康福祉部 生活福祉課＞					
P162	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(146,168千円)	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。	5,407	○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31人 ・さざなみ地区民生委員児童委員協議会 定数37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 15	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

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P188				○民生委員推薦会委員報酬、費用弁償等	133 民生委員推薦会委員 ・任期3年 10人
P189	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。 ○令和元年9月9日における台風15号による自然災害に おいて、被災者生活再建支援法の適用の対象とならな い世帯の生活再建を図る。 ○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、各種団体及びみんなの広場等の事業に 補助金を交付し、地域福祉の向上を図る。	22,371	○第3期鹿嶋市地域福祉計画を基に、地域福祉推進会議を実施し、地域福祉 の推進に努めた。 ・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 ・地域福祉推進会議用飲料 ・災害時要援護者支援システム保守委託料 ○負担金及び補助金 ・被災者生活再建支援補助金 ・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 ・鹿嶋市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 ・みんなの広場補助金 ○その他(消耗品費、旅費等)	61 13 2 127 2,250 半歳(複数世帯) 250千円；6世帯 半歳(単数世帯) 187千500円；4世帯 県補助2分1 49 436 13 113 105 18,000 800 402
P192	5197 プレミアム付商品 券事業	○消費税引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与え る影響を緩和するとともに、地域における消費を喚 起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品 券の販売を行う。	127,944	○プレミアム付商品券の販売により、低所得者・子育て世帯の負担軽減及び 地域における消費を喚起・下支えすることに寄与した。 ・電算処理委託料 ・人材派遣委託料 ・プレミアム付商品券販売促進委託料 ・電算機借上料 ・システム借上料 ・その他(役務費・需用費等) ・プレミアム付商品券事業負担金	1,796 4,858 5,610 759 1,311 6,361 107,249
P190	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。	413	○行旅死亡人等取扱件数 3件 ・手数料(死体検案料) ・行旅人措置委託料(棺、霊柩車等) ・その他(身元不明者広告料等) ・法外援護事業	95 292 23 3 行旅死亡人取扱費等 県補助率 10分の10 法外援護事業 3件
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。	4,262	○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。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 ・共済費 ・自動車借上料 ・住居確保給付金 ・生活困窮世帯学習支援事業委託費 ・その他(消耗品、ガソリン代等)	2,454 333 211 0 1,200 64 1人 (新規相談84件、プラン作成86件) 住居確保給付金支給者0件

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P194	1067 地域自立支援協議 会関係経費	○障がい者の有無に関わらず、ともに暮らすことのできるまちづくりを進めていくために、課題を話し合い解 決を目指す。	94	○自立支援協議会を開催した(年3回) ・地域自立支援協議会委員報酬 ・費用弁償 ・謝礼 ・その他(需用費)	56 委員 15人 12 24 2
P194	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。	2,478	○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が図られた。 ・報酬 ・電算機借上料(障害者福祉システム) ・鹿行聴覚障害者協会負担金 ・鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 ・鹿嶋市身体障害者福祉協議会補助金 ・システム改修及び保守委託料 ・その他(消耗品費)	95 障害者相談員(身体2人、知的1人) 660 50 131 270 1,188 84
P196	5108 障害者各種保護事 業	○重度障がい者(児)等の在宅福祉を援助し、障がい者の の日常生活における負担軽減と社会参加の促進を図 る。	3,521	○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 が図られた。 ・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 ・障がい者福祉タクシー助成 ・重度障がい者(児)住宅リフォーム事業 ・障がい者紙おむつ助成 ・その他(需用費)	・平成22年開始 146 1,798 247 1,323 7
P196	5110 在宅障害児福祉手 当支給事業	○心身に障がいのある20歳未満の障がい児を常時在宅 で介護している保護者に手当を支給する。	2,733	○手当の支給により自立支援に寄与した。 ・在宅心身障がい児福祉手当	支給対象児童88人 3,000円/月 特別児童扶養手当の受給資格がある期 間(月数) 2,733
P196	5111 難病患者等各種援 護事業	○難病に罹患した人に福祉手当を支給し、難病患者の 心身の安定と福祉の増進を図る。	6,510	○手当の支給により難病患者の心身安定及び生活安定に寄与した。 20,000円/年…321件(10月1日現在での無資格者は10,000円/年…9件) ・難病患者福祉手当	
P198	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 を公費で負担する。	54,483	○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 の自立に寄与した。 ・更生医療給付事業(※1) ・育成医療給付事業(※2) ・療養介護医療費 ・手数料	※1 更生医療利用者数 腎臓20人 免疫機能障がい5人 肝臓1人 ※2 育成医療利用者数 育亨・言語・そしゃく 3人 肢体3人 心臓1人 その他1人 48,259 601 5,604 19
P198	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・日常生活用具給付等事業等を実施する。	48,344	○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 ・共済費 ・精神障がい者地域活動支援センター事業(実人数6人) ・障害者移動支援事業(実人数15人) ・障害者コミュニケーション支援事業(実人数4人) ・障害者日中一時支援事業(実人数66人) ・障害者訪問入浴サービス事業委託料(実人数5人)	嘱託職員 2人 4,592 705 7,371 3,413 263 13,858 3,175

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・日常生活用具給付事業(延べ1,262件) ・成年後見制度利用支援事業(2件) ・身体障害者自動車改造費 ・その他(燃料費等) 2,402 ○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 ・心身障害者扶養共済年金 ・需用費(消耗品) 2 ○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 37人 27,200円/月 (経過的福祉手当 1人 14,790円/月) ・障害児福祉手当 26人 14,790円/月 ・返還金 13 ○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 ・障害者介護給付費審査会委員報酬(5人) ・共済費 ・費用弁償 ・手数料 ・その他(需用費等) 17 ○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)12,328人 ・障害者補装具交付事業(延べ106人) ・特定障害者特別給付費(延べ1604人) ・介護給付サービス事業費(※1)(延べ614人) ・訓練等給付サービス事業費(※2)(延べ5,952人) ・特例介護給付費・特例訓練等給付費(延べ144人) ・高額障害福祉サービス費(延べ144人) ・障害児通所給付サービス事業(延べ2,304人) ・相談支援給付費(延べ1,460人) ・手数料 ・その他(消耗品費) 4 ○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 ・就労支援嘱託職員報酬 ・精神科医委託料 ・生活保護システム管理保守委託料 ・診療報酬明細書点検業務委託料 ・システム改修委託料 ・電算機借上料 ・返還金 ・その他(社会保険料・旅費等) 648 2,374 162 462 844 1,232 5,275 30,155 1,653 意見書審査(一般)1,252件 1人(相談259件・就労者12人) 意見書審査(精神)54件 点検11,856件,是正319件 国庫負担金前年度精算	
P200	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。	2,402		令和2年3月末現在
P200	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。	18,190		令和2年2月10日 定例支給日の人数
P204	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」を利用するにあたり、障害程度区分(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。	3,866		平成28年4月～
P204	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。	1,096,489		※1 介護給付内訳(延べ・実人数) ・居宅介護 489件・43人 ・同行援護 125件・9人 ・療養介護 72件・6人 ・生活介護 1,837件・154人 ・短期入所 324件・27人 ・施設入所支援 869件・73人 ※2 訓練等給付内訳(延べ・実人数) ・共同生活援助 863件・73人 ・生活訓練 18件・3人 ・就労移行 171件・12人 ・就労継続A型 346件・33人 ・就労継続B型 1,428件・123人 ・就労定着 24件・2人
P246	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。	42,805		

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P248	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証するとともに、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。	1,243,171	○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2年3月末生活保護世帯 ・558世帯・681人・保護率10.1‰・高齢化率63.4% 令和元年度実績 ・相談件数219件・開始世帯70世帯・廃止世帯64世帯 ・生活扶助費 371,992 ・住宅扶助費 150,538 ・教育扶助費 1,706 ・介護扶助費 36,993 ・医療扶助費 640,965 ・出産扶助費 629 ・生業扶助費 2,447 ・葬祭扶助費 2,162 ・施設事務費 28,874 ・介護保険料代理納付 5,653 ・就労自立給付金 57 ・中国残留邦人生活支援給付費 772 ・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 203	平成31年3月末生活保護世帯 ・世帯数 555世帯 ・人員 671人 ・保護率 9.9‰ 中国残留邦人 平成29年8月～1人該当
P200	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、パン作りや園芸などの作業訓練や調理実習などの生活訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。	14,724	○生産活動、作業訓練、生活訓練などを通じて、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。 ・作業訓練 238回/年 ・登録者数 13人 ・延利用者数 2,485人	＜所管：健康福祉部 福祉センター＞
P202	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 心身に障がいや発達に遅れなどがあるか、若しくはその可能性があると思われる幼児・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など、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。	25,005	○心身障がい児などの早期訓練の実施により、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。 ・登録状況 児童発達支援事業(未就学児) 123人 放課後等デイサービス事業(就学児) 98人 ・集団保育 215回/年 通所者数31人(延人数1,033人) ・ことばの発達相談 270回/年 通所者数150人(延人数1,067人) ・心理発達相談 228回/年 通所者数149人(延人数933人) ・理学療法訓練 19回/年 通所者数16人(延人数93人) ・作業療法訓練 122回/年 通所者数33人(延人数230人) ・保育所等訪問支援事業 実利用者数4人(延人数9人) ・個別相談等以外に、年間支援計画の策定、中間評価の実施。また、必要時、学校・幼稚園・保育園・医療機関等への情報提供やカンファレンスへの参加	
P202	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などに考慮し	3,019	○障がい児やその保護者との面接や同行見学等を通じ、障がい児に合った福祉サービスの情報提供や連絡調整を行い、「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。 ・登録者数 69人	

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		で「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。		・計画策定数 80件 ・モニタリング実施数 193件 ・一般相談 733件 ・個別訓練相談員との情報交換や幼稚園・学校・事業所・医療機関等との連絡調整	
P222	1024 家庭児童相談経費	○専任の家庭相談員2名を配置し、家庭環境や子育て、子どものしつけ、不登校、虐待などに関する相談や助言等を行い、早期対応と支援を行うための経費	5,421	○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った。 ・相談受付延件数 3,412件 (533人) ・相談受付延件数 3,434件 (435人) ・家庭相談嘱託職員経費 2人 5,318 ○要保護児童地域対策協議会2回開催、実務者会議6回開催 91 ○事務経費(旅費、需用費、研修負担金等) 12	○相談受付延件数(相談者実数) H30年度 3,412件 (533人) H29年度 3,434件 (435人) H28年度 3,762件 (591人)
P222	2156 児童福祉事務経費	○児童福祉の業務を推進するための事務経費	205	○委託料(災害復旧) ○負担金(鹿行地区里報会) ○その他の経費(修繕、保険料、燃料等) 62	○台風15号による倒木等被害への対応 123 (宮中地内) 20
P224	3109 地域子育て支援センター運営経費	○市直営の子育て支援センター運営のための経費。 園庭やホールなどを開放し、子育て中の親子が地域の他の親子と交流するきっかけづくりや、遊びの場の提供、育児サークルづくりの支援を行う。 ・住所:須賀372-1 ・開設時間:月～土曜日※祝日は除く 9時～16時(土曜日は15時まで)	6,550	平成29年度から公立幼稚園の対象年齢拡大により、子育て支援センターの対象が主に0歳～2歳と低年齢化した。このため、低年齢層向けのイベントや講座等を工夫することで、職員や他の親子等との交流ができる子育て支援拠点としての利用促進を図った。 ○報酬・共済費等(保育士嘱託職員 1人、用務職員 1人) 5,054 ○賃金(保育士臨時職員 1人) 1,024 ・利用状況 来所人数10,593人(親4,703人・児童5,890人) ○委託料(人形劇公演) 126 ○その他(報償費、旅費、消耗品、通信運搬費、保険料等) 346	○利用状況 H30年度 12,629人 H29年度 12,882人 H28年度 14,296人
P224	3210 地域子育て支援センター管理経費	○未就園児とその保護者が安心して集える子育て支援の拠点づくりのため、子育て支援センターの施設及び設備の維持管理を行う。	3,497	親子が、安全・安心に利用することができるよう、施設内の塗装や老朽化した遊具の修繕等、施設の維持管理に努めた。 ○委託料(警備、衛生設備管理、樹木管理等) 742 ○修繕費 1,312 ○使用料及び賃借料(土地借上料等) 164 ○その他(消耗品、燃料費、光熱水費、保険料等) 1,279	修繕内容 消防センター修繕 49,680 給水管漏水修理工事 52,920 支援センター塗装 213,840 ワイヤレスアンテナC/Dカセット修理 64,800 旧転倒小屋屋根他飛散防止対策 82,500 複合遊具修繕 150,700 公用車車検時修繕 43,010 外壁補修 110,000 浄化槽上部保護コンクリート修繕 203,500 看板修繕 121,000 はまぐり広場男子トイレ改修 220,000
P226	3272 いきいきふれあいプラザ管理費	○高齢者や子育て家庭をはじめとし、市民が自由に集い、ふれあうことのできる場として開所した複合施設の維持管理を行う。 ※令和元年度～3年度指定管理者:(福)慈眼福祉会	2,314	子どもから高齢者まで地域の様々な年代の方が、安全・安心に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(指定管理料) [委託先](福)慈眼福祉会 2,303 ・利用状況(※児童クラブは、社会教育課から委託) 1,774人 ひよこサロン(子育て支援拠点) 1,449人 いきいきサロン(高齢者等のふれあい場) 3,223人 合計 11 ○役務費(火災保険料)	ひよこ いきいき H30年度 2,786人 3,288人 H29年度 2,740人 2,977人 H28年度 2,352人 2,698人

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P226	5153 母子・父子対策事業	○ひとり親家庭に対し、相談体制の充実を図るとともに、各種手当等の支給を行い、生活の安定と自立促進を図る。	311,863	○母子父子自立支援員を配置し、ひとり親への就労支援やその他自立に必要な情報提供、相談を行うことで、ひとり親家庭の支援の推進を図った。 ・相談受付件数 98件 訪問件数 80件 ○母子父子自立支援嘱託職員経費 2,622 訪問件数 91 142 151 ○児童扶養手当の支給 301,902 ・受給者数 母子 425人 父子 23人 養育者 0人 うち、新規認定者 58人(そのうち父子 5人) ○交通遺児奨学金 受給者 3人 144 ○高等職業訓練促進費 5件(平成30年からの継続 2件) 6,184 ○事務経費(消耗品、通信運搬費、返還金等) 1,011	○母子父子自立支援嘱託職員 1人 H30年度 H29年度 H28年度 相談受付件数 108 283 345 訪問件数 91 142 151 ・H30年度 母子449人 父子26人 養育者0人 うち新規認定者 57人(内父子2人) ・H29年度 母子511人 父子36人 養育者0人 うち新規認定者 63人(内父子6人)
P230	5158 地域子育て支援拠点事業	○地域内に、子育て家庭の保護者と子どもとの交流等を図る拠点づくりを推進することで、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援する。	30,670	○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」 ○負担金、補助及び交付金 「認定こども園大野めぐみ保育園」「野草舎森の家」 ○消耗品費 ○償還金、利子及び割引料 12,751 11,061 490 6,368	○地域子育て支援拠点事業 「子育て支援センター」4カ所 ①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月の輪保育園 「つどいの広場」3カ所 ①すくすく②おもちゃの城 ③ひよこサロン
P230	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、相互援助を行う会員組織で子育て支援を実施する。	3,051	小学生までのお子さんを子育てする方と、お子さんの預かり等の援助を行う方との相互援助として、児童クラブや保育園等の送迎、乳幼児の預かり等の活動行い、子育ての支援を推進した。 ○委託料 【委託先】(福)鹿嶋市社会福祉協議会 ・総会員数374人(利用会員181人、協力会員150人、両方会員43人) ・活動回数568回 ○消耗品費 3,040	○利用状況等 H29年度 H30年度 利用会員 213人 221人 協力会員 144人 147人 両方会員 40人 44人 総会員数 397人 412人 活動回数 571回 555回
P230	5191 子ども子育て支援事業	○平成27年度から始まった子ども・子育て支援新制度に基づき、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。	3,910	第2期(令和2年度～6年度)となる鹿嶋市子ども・子育て支援計画を策定した。 鹿嶋市の子育て支援サイト「かしま子育てねっと」では情報発信に努め、多くの利用があった。 ○報酬(鹿嶋市子ども子育て会議委員) 234 3,603 ○委託料 ・計画策定委託(第2期鹿嶋市子ども・子育て支援計画) ・子育て支援サイト「かしま子育てねっと」保守等 ・アセス数(平成29年11月～令和2年5月)月平均89,083件 ○その他(費用弁償、通信運搬費等) 73	○鹿嶋市子ども子育て会議 ・開催4回 ・委員15人 ○鹿嶋市子ども・子育て支援計画 ・第1期＝H27年度～H元年度 ・第2期＝R2年度～R6年度 ※子ども・子育て支援法に基づく市町村の子ども・子育て支援事業計画
P232	5194 子宝手当支給事業	○少子化の進行を食い止めるため、年少人口の増加に寄与する政策を国に先駆けて行い、鹿嶋市の未来を担う子どもたちの育ちを『地域の宝』として支援する。	166,846	子どもの健やかな成長に向けた支援の充実を図るため、第1子・2子には子育て用品、第3子以降には子宝手当を支給。令和元年度の子宝手当における第3子以降の数は微増した。 ○報償費(第1子＝「カタログギフト」) ・支給数 198人 1,655 ○委託料(第2子＝「おむつ」と「おしりふき」から選択し、自宅へ郵送) ・支給数 147人 1,795 ○扶助費(第3子以降＝9月:月額2万円 10月～:月額1万5千円又は1万円) 163,145	○児童手当受給者数 平成25年度 第3子以降11,812人 令和元年度 第3子以降12,170人 平成25年度-令和元年度比 3.031%増加 ※第3子以降の子宝手当 国の幼児教育・保育の無償化に伴い、R元年10月(R2年2月支給分)から額の

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P232	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を行うことにより、市内定住化の促進と将来の少子化対策を図る。	538	・支給対象児童数769人、受給者数663人(令和2年2月支給分) ○その他(通信運搬費、印刷製本費等)	改定
P236	5160 児童手当等経費	○結婚を希望する独身者に対し、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 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	1,053,254	○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をの場の創出に寄与した。 ○委託料 ・市主催:2回…(株)鹿島アントラーズFC、アジュール鹿嶋と連携 [男性]20人 [女性]20人 [マッチング]10組 ・出張結婚相談:2回…(一社)いばらき出会いサポートセンターと連携 [参加者]4人 ○負担金、補助及び交付金 ○その等(消耗品費、印刷製本費等)	平成30年度 ・市主催 2回 [男性]31人 [女性]29人 [マッチング]9組 ・広域連携 1回 [男性]28人 [女性]28人 [マッチング]12組 ・支援セミナー 1回 [参加者]6人 ・出張結婚相談 2回 [参加者]6人 ○支給実績件数 ・H30年度 6月 10月 2月 1,734 児童手当 4,590 4,066 4,644 53 特例給付 355 405 404 1,013,335 ・H29年度 6月 10月 2月 38,100 児童手当 4,645 4,692 4,772 32 特例給付 360 376 380
P234	5196 未婚世帯の臨時給付金支給事業	○令和元年10月の消費税率引上げに伴い、子どももの貧困に対応するため、ひとり親に対し住民税非課税の適用拡大の措置を講じる取り組みの一環として、未婚のひとり親を対象に、国の臨時特別給付金を支給する。	850	○児童扶養手当受給者のうち、全部支給停止者を除く未婚のひとり親に対し、17,500円を支給した。 ○負担金、補助及び交付金 ・未婚世帯の臨時給付金 41件 ○その等(需要費、役務費等)	(国 10/10補助)
P190	5101 戦没者・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。	632	○戦没者の遺族と市民を対象に市戦没者追悼式を実施した。 開催日:10月9日(水) 会場:鹿嶋勤労文化会館 出席者71人(会員39人) ○第10回特別弔慰金の受付 ・特別弔慰金事務経費 2 ・追悼式経費 130 ・市遺族会補助金 遺族会会員数264人 500	戦没者数 845人 (大野 366人 鹿島 479人)
P206	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。	17,888	○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2年3月末現在) シルバー人材センター 364人 シニアクラブ 58クラブ 3,154人 ・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 6,418	会員数(平成31年3月末現在) シルバー人材センター 365人 シニアクラブ 59クラブ 3,198人
P208	5136 高齢者サービスマン 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カ年ごとに計画の見直しを行う。	1,795	○高齢者施策推進会議:1回 第7期はつらつ長寿プラン21の進捗状況確認 ・委員報酬 他 75 ・事務経費 180	第7期はつらつ長寿プラン21 (平成30年度～令和2年度)

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P208	5139 緊急通報システム整備事業	○ひとり暮らし高齢者の安全・安心の確保を図る。	1,963	・委託料 第8期用アンケータ実施 ○ひとり暮らし高齢者の住居に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。 新規設置者11人 緊急出動52件(うち搬送28件) 緊急装置設置者(令和2年3月末現在) 216人 ・通報装置機器購入費 797 ・通報装置設置経費及び維持経費 1,029 ・負担金 137	平成30年度 新規設置者20人 緊急出動31件 (内搬送20件) 緊急装置設置者 237人 (平成31年3月末現在)
P208	5141 地域ケアシステム推進事業	○高齢者や障がい者等が家庭や地域の中で、安心して生活できるようにするため、保健・医療・福祉の関係者がケアチームを組み、地域社会全体で取り組む地域包括ケアシステムの構築を図る。	3,400	○要援護者の支援方針を検討する「地域ケア会議」の開催と、「在宅ケアチーム」の活動などを通して、要援護者の在宅生活を支援することができた。 在宅ケアチーム会議 88回 在宅ケアチーム数 108チーム ・地域包括ケアシステム運営委託料 3,400	鹿嶋市だいどう地域包括支援センター 鹿嶋市なかの地域包括支援センター 鹿嶋市かしま西地域包括支援センター 鹿嶋市かしま東地域包括支援センター
P210	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。	24,295	○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、生活の安定を図った。 養護老人ホーム入所者(令和2年3月末現在) 鹿行潮来荘3人、盲老人ホームナザレ園2人 ・老人保護措置費 14,269 ・鹿行広域事務組合負担金 10,026	入所者数(平成31年3月末現在) 鹿行潮来荘5人 盲老人ホームナザレ園2人
P210	5164 老人福祉施設成事業	○地域密着型老人福祉施設整備費補助金を活用し、第7期はつらつ長寿プラン21に基づく施設整備を行うことで高齢者に必要なサービス提供体制の強化を図る。 ○老人福祉施設費補助金を活用し、老人福祉施設の設備整備を行うことで防災体制の強化を図る。	226,466	○地域密着型老人福祉施設整備費補助金 ・鹿嶋市地域密着型サービス拠点施設整備 社会福祉法人 慈徳会 218,736 ○老人福祉施設整備費補助金 ・鹿嶋市認知症高齢者グループホーム防災改修等補助 7,730 有限会社 エスエス住建	
P210	5171 介護予防・地域支援合い事業	○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。	38,412	○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った。 ・高齢者地域支援事業 地域福祉推進委員会によるひとり暮らし高齢者宅訪問 21人 各小学校区に地域福祉推進委員を配置 ・生きがいと健康づくり推進事業 シニアスポーツ大会(10回開催 参加者延べ2,084人) シニアブールメイト(3クール開催(1クール27回)、参加者延べ510人) ・食の自立支援事業(実利用者43人、延べ4,425食) ・外出支援サービス(移送)(実利用者4人、延べ27回) ・生活管理指導短期宿泊事業(実利用者4人、延べ78日) ・家事型ホームヘルプサービス事業(実利用者7人、延べ156回)	65歳以上のひとり暮らし高齢者数 2,863人(令和2年3月末現在) 大野地区1,382人 鹿島地区1,481人 平成30年度地域福祉推進委員 20人 1,854 2,079 1,100 759 106
P210	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。併せて、敬老会の実施を通じて市民の高齢者福祉に対する理解や意識を深め、地域福祉の推進を図る。	14,247	○敬老者の長寿を祝うとともに、高齢者福祉に対する理解や意識を深め地域福祉の推進を図った。 対象者 10,061人(75歳以上の高齢者) 出席率 41.2% 鹿島区域:8会場、大野区域:4会場、施設:6会場 ・敬老会実施委託料(1,000円/人、120,000円/地区) 11,801 ・記念品(喜寿・米寿・白寿・100歳達成者・101歳以上・市内最高齢) 894 ・事務経費 1,552	平成30年度(75歳以上の高齢者) 対象者 9,715人 出席率 42.4%

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 218	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。	32,376	○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 ・施設修繕(屋根、外壁、女性浴室) ・土地借上料(グートボール場) ・施設点検(防火設備、外壁タイル) ・火災保険料 14	指定期間(5年間) 平成29年4月1日～令和4年3月31日 社会福祉法人鹿嶋市社会福祉協議会
P 220	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。	616,649	○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 ・総務管理費 ・徴収費 ・介護認定審査会費 ・越旨普及費 ・地域支援事業(介護予防事業) ・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業) ・低所得者保険料軽減繰出金	法定負担率 介護給付費 12.5% 予防事業費 12.5% 包括的支援事業 19.25%
P 220	5173 介護保険円滑実施 特別対策事業	○低所得者に対し、介護保険サービス利用に伴う自己負担額を緩和し介護保険サービスの利用促進を図る。	986	○社会福祉法人軽減制度設定者 14人 ・社会福祉法人利用者負担軽減措置補助金(利用者負担軽減制度)	市内1法人から届出書受理 補助対象法人 1法人
＜ 所管:経済振興部 商工観光課＞					
P 280	2169 労働行政事務経費	○雇用機会の確保、労働者の福祉の増進を図る。	735	○移住促進策として、ハローワーク常陸鹿嶋と連携し、U17ターン希望者、関東圏内在勤・在学者に対し、市のPR及び市内企業による面接・説明を行う移住就労説明会を都内で2回開催した。 ・印刷製本費(ポスター450枚、チラシ6,000枚) ・通信運搬費(送付先2,157件 公共施設、都内大学、行政委員等) ・手数料(高速バスへのチラシ配架500枚) ・その他経費 ○常陸鹿嶋地区雇用対策協議会での活動を中心に雇用情報の収集・提供等を行うとともに、障がい者の雇用奨励金を支給した。 ・常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 ・障害者雇用奨励金(1事業所・延べ12人) 24 360	153 73 108 17
P 298	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。	22,132	○商工業の活性化に取り組み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イベントを実施し、地域振興に寄与した。 ・鹿嶋市ギャラリレーレンタルブース借上 ・鹿嶋商い元気塾負担金 (創業セミナー1回6名,創業スクール4回24名,講演会1回82名参加) ・ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 ・市商工会補助金 (経営指導事業,地域総合振興事業,商店街活性化事業) ・鹿嶋まつり補助金 (令和元年10月26日(土), 27日(日)開催 入込客88,800人)	392 500 60 15,180 6,000

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P298	5571 融資保証関係経費	○市内中小企業者の金融の円滑化を図る。	25,502	○自治・振興金融利用者に対して、保証料及び利子の一部を補助したことが により、利用者の金利負担が軽減し、事業資金融資の円滑化を図ることが できた。 ・自治・振興金融保証料補助金（保証料決定件数47件） ・自治・振興金融利子補助金（利子補給決定件数339件） ・自治金融貸付預託金	4,353 4,149 17,000
P298	2178 観光関係事務経費	○県及び関係市町村が一体となって観光キャンペーン等を実施し、誘客促進等を図る。	5,851	○県及び関係市町村等が連携し、広域的な観光PRを行うことで、本市への誘 客促進を図った。 ・観光客動態調査委託料（調査日数:15日） ・水郷筑波国定公園協会負担金 ・霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 ・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 ・市観光協会補助金(事務局員人件費2人) ・その他経費	311 21 23 979 4,500 17
P300	3225 観光施設管理費	○観光施設の適切な維持管理を図る。	21,552	○観光施設において、適切な管理を実施した。 ・光熱水費 ・修繕費 ・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) ・工事請負費(御手洗公園トイレ改修工事) ・その他経費	管理施設 ・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
P302	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。	9,094	○桜まつりや花火大会等のイベント開催により、市民相互の交流の場を設け るとともに、本市への誘客を促進した。 ・桜まつり委託料 （桜まつり:平成31年3月27日(水)～4月10日(水)15日間 入込客37,500人 桜まつり中止対応:令和2年3月1日(日)～31日(火)31日間) ・花火打上補助金（令和元年8月25日(日)入込客170,000人） ・その他経費	1,064 8,000 30
P302	5574 観光PR事業	○観光資源をアピールし、誘客促進を図る。	5,208	○観光パンフ・観光ポスターを県内外で行われるキャンペーン等で配布す るとともに、水郷三都観光推進協議会での事業を行い、誘客促進を図っ た。 ・鹿嶋市観光ガイドマップ印刷（10,000部） ・鹿嶋市観光パンフレット（英語版）印刷（5,000部） ・名刺台紙印刷（1,400箱・1箱当たり100枚） ・鹿嶋神の道ガイドマップ印刷（5,000部） ・観光再発見促進事業委託料 （まち歩きイベント11回429人参加,日本古武道交流演武大会開催協力等） ・水郷三都観光推進協議会負担金 （VJ事業,フリーワイファイ設置事業,ファミトリップ,ホームページ管理） ・その他経費	1,004 618 205 140 1,233 1,500 508
P302	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。	13,615	○海水浴場の監視体制の充実により、利用者の安全確保を図った。 ・海岸清掃業務委託(8回) ・海水浴場等開設委託料 （令和元年7月13日(土)～8月18日(日)37日間。下津,平井入込客計41,050人）	259 10,200

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・海水浴場安全対策委託料	3,156 水上オートバイによる監視
P304	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。	32,013	○鹿行5市と民間事業者が設立したアントラーズホームタウンDMOの運営支援を行うとともに、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及び共済費 ・地域おこし協力隊住宅借上料 ・アントラーズホームタウンDMO運営補助金 ・その他経費	2,286 719 29,000 8
P304	5611 観光振興計画策定経費	○観光動向の変化に対応する新たな観光振興計画を策定する。	120	○鹿嶋市のさらなる魅力の向上と新たな交流文化の創造を図ることを目標とした鹿嶋市観光振興基本計画を策定した。 ・鹿嶋市観光振興基本計画印刷	120
＜ 所管:経済振興部 港湾振興課＞					
P138	2124 港湾振興事業	○鹿島港の整備及び利用促進により地域産業の活性化を図る。	2,233	○鹿島港の整備及び利用促進を図るため、国・県に対する整備促進要望並びに港湾関連企業に対して利用促進のために啓発活動を実施した。 ・鹿島港整備促進要望(国土交通大臣・副大臣・港湾局幹部、県選出国会議員):3回 ・国交省港湾局幹部等との意見交換:6回 ・国・県・企業等との鹿島港整備・利活用に関する協議:15回 ・コンテナ貨物集荷促進事業に関する協議:5回 ・予算執行額 ・旅費 ・需用費 ・負担金	(主な負担金) 日本港湾協会 90千円 茨城県港湾協会 241千円 鹿島港湾振興協会 1,632千円
＜ 所管:経済振興部 農林水産課＞					
P286	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。	35,742	○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	35,742
P288	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還元し、有効活用を図る。	799	○水田(1.7ha)と畑地(2.11ha)の耕作放棄地面積(3.81ha)について、草刈・ブラウ耕・ロータリー耕整備を行い、有効活用を図った。 ・耕作放棄地活用整備委託料	799
P288	5554 農業公社支援事業	○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。	12,500	○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 【作業受託】 ・ロータリー耕、ブラウ耕、代かき、田植え、稲刈りの作業面積合計107.1ha。 【販売事業】 ・堆肥107千円、水稻苗15,328千円、ピーマン苗4,637千円	12,500
P288	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。	21,774	○担い手農家や新規就農者等の育成、園芸施設整備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 ・儲かる産地支援事業補助金 養液土耕システム一式(2戸:0.6ha)、ドローン導入1件	150 3,160 県費1/3・市費1/6

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				- 病害虫防除対策協議会補助金 - 新規就農総合支援事業補助金(8人) - 環境にやさしい農業ステップアップ支援事業(48戸) - 農業災害資金利子助成(1人) - 機構集積協力金交付事業補助金 - 農業後継育成支援補助金等(3団体) - 環境保全型直接支援対策事業補助金(1団体6.52ha) - その他(報酬、旅費、需用費、使用料等)	1,980 9,375 3,600 11 920 400 518 1,660 県費10/10 市単独1/3
P292	5564 水田農業構造対策事業	〇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。	21,938	〇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。 ・鹿嶋市における平成31年度米の配分率57%、生産数量目標に相当する数値695haに対する作付面積764.8ha(超過率110%) ・旅費 ・水田農業構造改革対策事業補助金(助成対象者・67人) ・転作等助成事業補助金 ・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 ・地域農業推進委員経費(報酬、費用弁償)	42 17,401 650 2,165 1,680 県費10/10 委員58人
P292	2175 林業振興対策事業	〇松くい虫の被害拡大を未然に防止するための伐倒駆除や平地林の下刈り、除間伐、枝打ち等の整備を行い、森林の確保及び緑の保全に努める。	2,580	〇平地林の下刈り、除間伐、枝打ち等の整備を行い、森林の確保や緑の保全を図った。 ・平地林保全整備委託 身近なみどり整備推進事業(林0.60ha) 〇市内の枯れ松等の伐倒作業を実施し、松くい虫の被害拡大を未然に防止した。 ・松くい虫防除委託 市単独による枯松等の伐倒作業(宮中2本) ・県治山林道協会負担金 ・茨城県緑化推進機構負担金 ・森林クラウド整備負担金他 ・森林愛護運動推進事業補助金 ・その他(消耗品、燃料、印刷製本費)	1,122 354 375 30 58 100 541 県費10/10
P294	2176 水産振興対策経費	〇鹿島灘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、漁業の発展を図る。また、内水面において、ワカサギの人工ふ化事業等により、資源の増大を図る。	8,417	〇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、漁業の発展等の総合的な振興を図った。 ・漁業振興推進事業補助金 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 ミシシギ保全活動(2.15ha) ・船舶施設管理業務委託(市内14箇所) ・商品開発委託(ホッキョ) ・負担金(はまぐり祭り 約2万8千人) (県栽培漁業協会、霞ヶ浦北浦水産振興協議会等) ・工事請負費(施設改修工事費) ・その他(消耗品費、光熱水費、修繕費)	1,500 152 400 300 3,000 1,872 96 1,097

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算事 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P290	5561 畜産振興対策事業	○家畜衛生指導協会との連携により、家畜への予防接種を行い伝染病を予防するなど、畜産環境の整備に努める。	641	○家畜への予防接種を行い、伝染病を予防し、畜産環境の整備に努めた。 ・報酬(獣医1名) ・県畜産協会負担金 ・衛生及び防疫対策事業補助金	90 25 526
P290	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。	30,531	○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。 ・土地改良推進事業補助(排水路補修・浸灌他) ・多面的機能支払交付金 ・負担金(県土地改良事業団体連合会他) ・工事請負費(角折排水路補修工事 l=21m) ・その他(光熱水費等)	20,219 4,689 651 4,968 4
P292	5590 県営土地改良事業 負担金	○県営畑地帯総合整備事業 畑地帯等湛水被害の解消を目的に、平成14年度から実施してきた。事業の進捗状況から、平成20年度に幹線排水路を1本に変更する計画変更手続を平成20年度として実施した。その後、平成21年4月に中野東2期地区として採択され、事業を実施している。 県営かんがい排水整備事業で計画していた、小山地区の排水整備については、平成21年度の計画変更により別事業「畑地帯総合整備事業」で実施し、集中豪雨等による農地への湛水被害を解消する。	20,750	○農地への冠水被害を解消するため、中野東地区や小山地区の幹線排水路整備工事を実施した。 ・県営かんがい排水整備事業(中野東地区負担金で支出) 総事業費 40,000千円 工事請負費(排水路工事l=100m) 35,500千円 用地費及び補償費(補償費) 1,500千円 ・県営畑地帯総合整備事業(小山地区負担金で支出) 総事業費 43,000千円 工事請負費(排水路工事l=780.5m) 41,580千円 測量及び試験費(実施設計委託他) 594千円 用地費及び補償費(電柱移設他) 826千円	10,000 10,750 事業主体：茨城県
P162	8914 原子力災害対策経 費	○農産物等の放射能検査を継続的に実施し、市民の不安払拭や食の安全性が確保された。 ・機器保守点検委託料 測定利用者件数(10件)	605		605
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:市全体面積 79.11km² (土地改良区域等を除く) ○令和元年度末までの登記完了面積:12.30km² ○事業進捗率:15.5%	40,704	宮中Ⅰ地区 調査図素図作製・一筆地調査・細部測量・一筆地測量業務委託 0.44Km² 1349筆 (E, F, I, FⅡ-1) 宮中Ⅱ地区 調査図素図作製業務委託 0.32Km² 1164筆 (EⅠ) 清水Ⅲ地区 原図作成・地積測定・地籍図作成業務委託 0.36Km² 497筆 (FⅡ-2, G, H) 角折Ⅳ地区 原図作成・地積測定・地籍図作成業務委託 0.32Km² 644筆 (FⅡ-2, G, H) 角折Ⅴ地区 原図作成・地積測定・地籍図作成業務委託 0.18Km² 287筆 (FⅡ-2, G, H) 官民境界設置業務委託(宮中Ⅰ地区) 497点□ 境界復元測量業務委託(角折Ⅴ・宮中Ⅰ) □ 筆界案資料作成業務委託等(角折Ⅳ) 地籍測量図作製業務委託(中Ⅰ地区修正登記用) 草刈・伐採業務委託(清水Ⅲ, 宮中Ⅰ) その他(地籍情報管理システムリース・推進委員報酬・	27,720 1,512 1,100 1,100 660 2,905 1,337 588 30 658 3,094

＜所管:経済振興部 地籍調査課＞

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				消耗品・郵送料他)	
＜所管:都市整備部 道路建設課＞					
P146	8004 宮中地区賑わい創出 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を策定し、「経済活力の向上」と「都市機能の相連」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。	22,544	○鹿島神宮周辺地区の活性化を図るため、5693号線の道路設計を実施し、道路整備に向けた土地の調査作成、補償物件の調査を行った。 ・委託料 道路設計、補償調査、土地評価 (4件) ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=123.09㎡(1件) ・補償、補填及び賠償金 ・建物、工作物、立竹木、動産等移転補償(1件)	令和元年度予算額：94,500千円 執行率 23.9% 次年度繰越額：71,907千円 (公財・補償) 9,453 3,028 10,063
P314	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。	171,864	○市民からの要望をもとに、生活道路における未整備箇所の道路改良工事や舗装新設工事を行い、道路利便性の向上を図った。 ・役務費 ・不動産鑑定(1件) ・委託料 ・道路測量・設計、用地測量、分筆測量、土地評価 (24件) ・工事請負費 ・市道0253号線外14路線道路改良工事 L=1,657m(15件) ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=3,563㎡(36件) ・補償、補填及び賠償金 ・建物、工作物、立竹木、動産等移転補償(4件) 【平成30年度事故繰越分】 ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=17.24㎡(1件)	令和元年度予算額：192,330千円 執行率 89.2% 次年度繰越額：20,270千円 (公財・補償) 100 17,980 89,710 58,617 5,237 平成30年度事故繰越額：221千円 執行率 99.8%
P314	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。	91,473	○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、排水整備工事を行い、被害の解消を図った。 ・委託料 ・排水測量設計 (2件) ・工事請負費 ・市道3183号線外10路線排水整備工事 L=1,863m(11件)	令和元年度予算額：91,960千円 執行率 99.5% 4,968 86,505
P314	8176 狭あい道路整備事業	○道路幅員が4m未満の狭小な道路について、国の補助制度を活用して拡幅工事を行い、安全安心な道路整備に努める。	8,173	○市街地において、狭あい道路(幅員が狭い道路)の拡幅整備に向けて測量設計を行った。 ・委託料 ・測量設計 (1件)	令和元年度予算額：8,500千円 執行率 96.2% 8,173
P316	8179 0102号線市道整備 事業	○市街地東部を南北方向に結ぶ重要な幹線道路であるため、国補制度を活用し整備することにより、交通渋滞の解消を図り、通勤通学路としての道路環境整備を進め、市内の道路ネットワークの形成に努める。 ・全体計画 L=1538.6m W=22m	114,658	○昨年度から引き続き、用地未買収箇所の取得及び補償を進め、工事実施に向けた道路詳細設計を実施し、買収済箇所の道路工事を行った。 ・工事請負費 ・市道0102号線道路改良工事 L=290m(4件) 【平成30年度繰越分】 ・委託料 ・道路測量・設計 (2件) ・工事請負費 ・市道0102号線道路改良工事 L=70m(2件)	令和元年度予算額：124,200千円 執行率 42.0% 次年度繰越額：72,005千円 (工事・補償) 982 27,218 平成30年度繰越額：62,030千円 執行率 99.4%

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 316	8184 幹線道路整備事業	○市内幹線道路の未整備箇所の整備を進め、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。		・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=873㎡(1件) ・補償、補填及び賠償金 ・電柱、建物、工作物、立竹木、動産等移転補償(3件) 【平成30年度事故繰越分】 ・公有財産購入費	13,580 19,849 平成30年度事故繰越額：834千円 執行率 99.4%
P 328	8962 市街地液状化対策 工事(復興交付金)	○東日本大震災による地盤の液状化により著しい被害を受けた地区において、再度災害の発生を抑制するための液状化対策工事を推進する。 ・全体事業面積：鹿島神宮駅周辺(西側)12.4ha 鉢形地区9.3ha 平井東部地区68.5ha	33,239	・道路用地取得 A=50.52㎡(1件)	834 令和元年度予算額：56,061千円 執行率 59.3% 12,344 次年度繰越額：22,760千円
P 310	8010 交通安全対策特別 交付金事業	○交通安全施設(道路区射鏡、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。	10,197	・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) ・修繕費 施設修繕 計10件 【事業内容】 ・カーブミラー修繕(N=58基) ・赤色回転灯修繕(N=1基) ・道路照明灯修繕(N=22基) ・車道分離標修繕(ポールコーン N=8本) ・ガードレール交換(L=53m) (工事請負費) ・交通安全施設整備工事費 計3件 【工事内容】 ・カーブミラー新設(N=19基) ・ポールコーン新設(N=3箇所)	7,228 R1予算額：10,256千円 執行率：99.4%
P 312	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、舗装修繕工事については平成25年度から国庫補助事業の対象となったことから、交付金を活用し整備に努めてきたが、平成29年度から	230,776	・道路環境の適切な維持管理に努めた。(委託料) ・草刈委託料 市道0101号緑植樹帯剪定・除草委託等 計7件 ・設計委託料	69,605 3,003 495 R1予算額：236,421千円 執行率：97.6%

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		補助事業の要件が見直され、公共施設等適正管理推進事業値を活用した単独事業として事業を継続している。 (補助事業全体計画) ・平成25繰実績＝6,650m (市道0105号線外7路線) ・平成26実績＝3,660m (市道0106号線外4路線) ・平成27実績＝2,500m (市道0250号線外5路線) ・平成28繰実績＝500m (市道0255号線外1路線) ・平成29繰実績＝400m (市道0223号線) ・平成30実績＝800m (市道0153号線) ・令和元実績＝550m (市道0157号線外1路線)		舗装修繕設計業務 ・道路維持補修委託料 市内5ブロック (大野区域:2・鹿島区域:3) の前期及び後期 ・側溝等土砂収集運搬処分委託 港ヶ丘地内外市民による市道側溝等清掃 (工事請負費) ・道路維持補修工事費 道・水路等の維持補修工事 (発注件数N=127件) ・路面再生工事費 舗装修繕工事 (発注件数N=2件) (原材料費) ・工事用材料費 直営施工のための常温合材、砕石、スラグ	65,315 792 158,409 138,147 20,262 市道0157号線 (荒野地内) 市道0110号線 (沼尾地内) 2,762
P 316	8181 橋りょう長寿命化事業	○平成25年1月に策定した「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。	67,509	○適切な維持管理を行うため、橋梁の点検を行い、補助を活用し橋梁の維持管理に努めた。 (委託料) ・調査委託料 橋梁点検業務 (N=22橋) ・宮中跨線橋補修設計業務外3橋 ・橋梁長寿命化修繕計画策定業務 (工事請負費) ・橋りょう長寿命化工事費 ・下津2号橋補修工事外2橋	R1予算額:94,100千円 (H30繰越額:45,140千円) 執行率:48.4% R2へ繰越明許費:70,578千円 19,305
P 320	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。	11,583	○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) ・光熱水費 ・修繕費 照明・トイレ修繕等 計9件 (役務費) ・手数料 大野地区駅トイレ浄化槽法定検査手数料 ・火災保険料 鹿島神宮駅前トイレ・大野駅待合所 (委託料) ・衛生設備管理委託料 大野地区駅トイレ浄化槽維持管理委託 鹿島大野駅待合所点検調査 (公共施設等総合管理計画) ・駅前施設環境維持委託料 駅前施設清掃管理委託 (使用料及び賃借料) ・土地借上料 鹿島神宮駅高架下駐輪場用地	R1予算額:12,297千円 執行率:94.2% 3,261 2,872 389 36 31 5 3,631 399 3,232 1,236 657 面積:1,004㎡

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・機械借上料 監視カメラ賃貸借（鹿島大野駅・鹿島神宮駅駐輪場） （工事請負費） ・施設改修工事費 神宮駅西駐車場補修工事 ・施設整備工事費 （負担金補助金）	579 3,320 2,031 1,289 99
P322	3231 大野湖騒はまなす 公園管理費	○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、憩いと安らぎを提供する。	25,133	○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） ・修繕費 プラネタリウム修繕等 計3件 （役務費） ・火災保険料等 （委託料） ・警備委託料 大野湖騒はまなす公園展望塔施設警備委託（長期継続契約） ・指定管理料 大野湖騒はまなす公園付属施設管理運営業務委託 ・公園緑地維持管理委託料 樹木伐採 計1件 （使用料及び賃借料） ・土地借上料 公園（はまなす園）用地借地 ・機械借上料 券売機賃貸借（長期継続契約） 防犯カメラ賃貸借 （工事請負費） ・施設維持補修工事費 遊具維持補修工事 計2件	913 35 20,507 288 19,724 指定管理者： 特定非営利活動法人 はまなす楽遊会 495 1,039 56 地権者数：2名（2筆） 面積：841㎡ 983 584 399 H29年度設置 2,639
P322	3232 ト伝の郷運動公園 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、憩いと安らぎを提供する。	27,842	○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） ・修繕費 外灯調査 計1件 （委託料） ・公園緑地維持管理委託料 緑化管理委託（1工区～4工区）、桜テングス病除去等 計6件 （使用料及び賃借料） ・土地借上料 公園用地借地 （工事請負費） ・施設維持補修工事費 外灯工事 計2件	R1予算額：28,396千円 執行率：98.0% 21 11,515 14,619 地権者数：16名（24筆） 面積：60,517.18㎡ 1,687

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 324	3233 高松緑地公園 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、憩いと安らぎを提供する。	13,321	○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) ・修繕費 678 - 外灯修繕等 計5件 88 (役務費) 3 ・火災保険料 85 ・電話料 11,510 (委託料) 288 ・警備委託料 - 公園管理事務所警備委託(長期継続契約) ・指定管理料(公園部) 10,733 ・樹木伐採委託料 489 - 樹木剪定委託等 計3件 (工事請負費) 1,045 ・施設維持補修工事費 - 外灯工事 計1件 指定管理者: 鹿嶋市スポーツ・文化施設 管理運営共同事業体	R1予算額:13,429千円 執行率:99.2%
P 324	3234 鹿島城山公園 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、憩いと安らぎを提供する。	11,862	○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) ・消耗品費 1,154 - 軍手外 16 ・光熱水費 839 ・修繕費 299 - トイレ修繕等 計5件 1 (役務費) 6,287 ・火災保険料 43 (委託料) ・遊具施設保守点検委託料 - 遊具保守点検委託 ・公園施設環境維持委託料 5,947 - 清掃委託,除草委託等 計9件 ・公園緑地維持管理委託料 297 - 公園緑地維持管理委託料 - 桜テングス病除去 計1件 (使用料及び賃借料) ・土地借上料 4,420 地権者数:1名(13筆) 面積:20,000㎡	R1予算額:13,715千円 執行率:86.5%
P 324	3237 その他の公園 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、憩いと安らぎを提供する。	13,276	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 (需要費) ・消耗品費 3,517 - 草刈機習刃,トイレトベーパー,事務用品等 360 ・燃料費 17 ・光熱水費 1,979 ・修繕費 1,161 - 照明・フェンス修繕等 計12件 34 (役務費) ・汚水汚泥汲取料	R1予算額:13,868千円 執行率:95.7%

令和元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
				トイレ取扱料 (宮津台ふれあい公園・神野ふれあい公園) (委託料) ・清掃委託料 都市公園 (13施設) 清掃委託 元気はつつ公園清掃委託, 高松地区防災公園清掃委託 ・遊具施設保守点検委託料 公園遊具保守点検委託 ・公園緑地維持管理委託料 樹木剪定(直営施工)一般廃棄物処分委託 関内児童公園樹木等剪定委託 平井児童公園徒渉池(幼児用プール)管理委託等 計10件 ・撤去委託料 遊具撤去 (使用料及び賃借料) ・土地借上料 (工事請負費) ・施設改修工事費 みどり西公園看板移設工事 計433 R1予算額: 2,996千円 執行率: 73.4%	9,074 3,896 793 4,363 22 613 38 対象公園数: 33箇所 宮津台ふれあい公園 地権者数: 4名 (6筆) 面積: 2,665㎡
P326	3267 津賀城址公園 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, 憩いと安らぎを提供する。	2,198	○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) ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕費 施設修繕 トイレ修繕 計2件 (役務費) ・火災保険料 (委託料) ・衛生設備管理委託料 合併浄化槽管理委託 ・清掃委託料 清掃委託 ・遊具施設保守点検委託料 公園遊具保守点検委託 ・公園緑地維持管理委託料 草かたづけ委託 計4件	433 12 212 209 7 1,758 297 293 29 1,139
P326	5582 緑化推進事業	○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。	11,924	○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。 (需要費) ・消耗品費 軍手, 花壇内平看板等 ・食糧費 配布用お茶 ・光熱水費 ・修繕費 (役務費) ・郵便料金	304 198 74 29 3 6 R1予算額: 13,786千円 執行率: 86.5%

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

事業書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				(委託料) ・樹木管理委託料 鰯川桜テングス病除去委託外 ・草刈委託料 花壇除草委託 ・沿道緑化委託料 緑化推進事業「花いっぱい運動」育苗業務委託 6月育苗 9月育苗 マリーゴールド黄色21,000本・橙色9,000本、□サルビア赤色17,500本□ マリーゴールド黄色12,000本、サルビア赤色12,000本 11月育苗 パンジー黄色12,500本・白色10,000本 スタジアム大通り、ふれあい大通り東・西耕運委託(前後期) 緑化推進事業「花いっぱい運動」花苗運搬業務委託等 (工事請負費) ・施設改修工事費	11,463 908 158 10,397 「花いっぱい運動」 実施日：令和元年6月8日(土) 参加団体数：102団体 参加人数：700人 実施日：令和元年9月21日(土) 参加団体数：102団体 参加人数：650人
P306	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。 ○台風15号により被災した住宅復旧の支援を実施する。	16,634	○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。 ○被災者の住宅再建支援として、半壊及び一部損壊の被害を受けた住宅復旧工事費の20%を補助する。(上限50万円/戸) ・開発許可等の審査事務 開発許可 88件(法29条)(内小規模 79件) 建築許可 28件(法43条) 規則第60条証明 24件 ・耐震改修促進計画に基づく事業 木造戸建て住宅の耐震診断(6戸) 被災住宅復旧緊急支援事業補助金 130件：交付決定総数327件 ・その他事務経費(各種負担金、消耗品費)	令和元年度予算額：72,902千円 執行率：22.8% 令和2年度へ繰越：56,058千円
P318	2182 都市計画総務事務経費	○都市計画の基礎データの管理や諸証明の発行を行い、円滑な都市政策の推進を図る。 ○都市政策の推進のため、都市計画審議会の円滑な運営を行う。 ○屋外広告物の設置許可・規制を行い、良好な景観維持及び公衆に対する危害防止に努める。	7,889	○都市計画システムにより、データ集約を行うことにより、各種問合せに迅速に対応するとともに、適宜都市計画図の修正・販売・提供を行った。 ○都市計画マナーマップ改定 ○鹿嶋市都市計画システム管理・地番データ更新 ・都市計画マスタープラン策定 ・都市計画審議会(報酬、旅費) ・各種協議会負担金 ・その他事務経費(印刷製本費、消耗品費、通信運搬費) ○茨城県屋外広告物条例の規定に基づき設置許可及び違反広告物の指導を行い、良好な景観の確保及び管理不備の危険看板等の撤去を行った。 ・新規及び更新許可事務(未更新者への通知、許可申請受付) 未更新者へ通知：66件、許可申請受付：115件 ・違反広告物のパトロールや関係団体による除去作業(消耗品費)	令和元年度予算額：9,006千円 執行率：87.6%

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				是正指導件数：85件 ・その他茨城国体開催に伴いバトロールを実施	
5631 街並環境整備事業		○鹿島神宮を背景とした情緒あふれる街並みを形成し、市の玄関口として魅力のあるまちづくりを進める。 補助率：対象となる工事の1/2 (2,000千円限度) 対象となる設計委託費2/3 (200千円限度)	0	○鹿島神宮を背景とした情緒あふれる街並みの形成を図るため、鹿島神宮周辺地区整備計画区域内において修景基準に沿った建築物等の改修工事費の一部を助成するもの。 相談件数：1件	令和元年度予算額：2,200千円 執行率：0%
P 328	2184 住宅関係事務経費	○住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進を図る。	606	○入居者への随時の指導や面接等を実施し、住宅困窮者の円滑な入居や団地内での生活が送りやすくなるよう、入居者のニーズを把握して問題等の解決に努めた。 ・自動車リース経費(1台)、消耗品費等	令和元年度予算額：696千円 執行率：87.1%
P 328	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 港ヶ丘団地 80戸 佐田団地 56戸 平井東団地 16戸(災害公営住宅)	55,796	○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 (消防設備保守点検、排水設備清掃、樹木管理、コパ`ター保守点検等) ・光熱水費 ・施設修繕 ・工事費 市営佐田団地3号棟外装改修工事 明渡工事(14戸)及び修繕工事 3点給湯設置工事費(9戸) 災害復旧工事(三笠が`s庫屋根・佐田駐輪場及びび外灯等) その他の工事費 ・土地借上げ料 港ヶ丘団地:団地及び駐車場用地(A=5,363㎡) 佐田団地:団地用地(A=2818,23㎡) ・その他の維持管理費	令和元年度予算額：56,046千円 執行率99.6%
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とか、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の所有者に適正管理の必要性を周知するとともに、空家に対する相談窓口を設置 ・相談件数89件、現場確認を行い調査後指導通知136件 ○空家の市場流通・活用促進対策の取組(鹿嶋市空家バンク制度)	令和元年度予算額：1,320千円 執行率：0%
P 330	5642 定住促進事業	○定住人口の増加、地域の活性化並びに住環境の改善を図るため、市街化区域等で住宅を取得した若年夫婦又は若年者が親である子育て世帯に対し助成金を交付する。	50,950	○助成金交付件数 182件(うち市外からの移住者38件) ・20代：32件、30代：116件、40～44歳：34件 ・市街化区域：121件、区域指定：56件、地区計画:5件	令和元年度予算額：51,000千円 執行率：99.9%
P 422	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)	令和元年度予算額：4,000千円 執行率：100%

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

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 区画整理事務所＞					
P 316	8182 区画整理地内道路整備事業(社会資本整備総合交付金) 事業期間: H13～R1(19ヵ年) 事業費: 1,937,000千円 事業面積: A=68.5ha 本年度の計画(目標) ・換地計画策定業務委託:N=1式 ・道路築造工事:L=842m ・街区造成工事: A=6,133㎡	○区画整理地内道路整備事業(社会資本整備総合交付金) ・事業期間: H13～R1(19ヵ年) ・事業費: 1,937,000千円 ・事業面積: A=68.5ha ○本年度の計画(目標) ・換地計画策定業務委託:N=1式 ・道路築造工事:L=842m ・街区造成工事: A=6,133㎡	66,431	○平井東部土地区画整理事業計画に基づき、事業収束に向けた換地計画策定業務を実施した。また、区画道路の築造、並びに街区造成工事を施工し、事業の推進を図った。 ○本年度実施状況 ・委託費(換地計画策定業務委託 地質調査委託) ・工事請負費(道路築造工事L=376m) (街区造成工事A=6,133㎡) 3,802 62,629	令和元年度予算額:249,957千円 執行率 26.6% 令和2年度繰越額:181,975千円
P 328	8962 市街地液状化対策工事	○市街地液状化対策事業(D-19-2対策推進事業) ・事業期間: H27～R1(5ヵ年) ・事業費: 3,047,000千円 ・透水管敷設延長: L=16,022m ○本年度の計画(目標) ・透水管布設工事: L=196m	18,975	○区画整理事業未同意により施工出来なかった箇所について、同意取得により透水管布設工事を実施し、区域内の対策工事は全て完了した。 ○本年度実施状況 ・透水管布設工事 (PEφ200～250mm) : L=196.09m 18,975	令和元年度予算額:26,000千円 執行率 73.0%
＜所管:農業委員会事務局＞					
P 280	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。	17,803	○農業委員会委員報酬 ①農業委員14人 ②推薦委員12人 26人 ・定例総会 12回(毎月10日申請締切28日開催) ・農政部会 1回(随時) ・農地部会 1回(随時) ・編集委員会 1回(農委日より発行) ・定例現地調査 12回(毎月19～20日実施) ・臨時現地調査 11回(対象17件) ・農地利用状況調査 14日(10月実施) ○旅費(費用弁償) ○交際費(会長) ○需用費 ○使用料及び賃借料(委員研修自動車借上料) ○負担金補助及び交付金(委員研修負担金) 農業委員・推進委員による市内農地全筆調査を実施中。 国から交付される農地利用最適化交付金(補助率10割)を報酬として支給。 進捗率50%超となっている。 677 5 27 217 57	令和元年度予算額:18,102千円 執行率:98.3%
＜所管:教育委員会 総務就学課＞					
P 354	3118 小学校管理運営事務費	○児童が安心して楽しい学校生活を送ることができるよう教育環境の整備(物品の購入・事務機器の借上げ等)を行う。 ※全小学校の児童用机椅子を平成29年度から3カ年で計画的に更新する。	41,971	○全小学校の1,2年生の児童用の机椅子を更新(3ヵ年事業3年目)し、学校内の環境整備を図ることにより、充実した学校生活をサポートすることができた。 ・波野・豊郷・豊津・鹿島・平井・三笠の1,2年生分(729ヶ所)の机椅子を更新 ・県補助事業(補助率50%)を活用して、高松・鉢形・大同東・大同西・中野東・中野西の1,2年生分(352ヶ所)の机椅子を更新 ・委託料(空気環境検査、廃棄物廃棄物処理等) 15,353 10,530 975	H29(5,6年生)1,190ヶ所 H30(3,4年生)1,277ヶ所 R1(1,2年生)1,081ヶ所 計3,548ヶ所

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・機器の賃借料 (AEDや複写機, 印刷機等の賃貸借料) ・備品購入 (階段昇降機, 短力検査器, 鹿島小特別支援教室備品ほか) ・その他 (消耗品, 放送受信料等)	7,054 5,558 2,501
P 366	3119 中学校管理運営事務費	○生徒が安心して楽しい学校生活を送ることができるよう教育環境の整備 (物品の購入・事務機器の借上げ等)を行う。 ※全中学校の生徒用机椅子を平成29年度から3カ年で計画的に更新する。	18,106	○中学校年生の生徒用の机椅子を更新 (3カ年事業3年目)し、学校内の環境整備を図ることにより、充実した学校生活をサポートすることができた。 ・中学校4校の1年生分 (466セット)の机椅子を更新 ・委託料 (空気環境検査, 廃棄薬品処理, 廃棄電処理等) ・機器の賃借料 (AEDや複写機, 印刷機等の賃貸借料) ・備品購入 (冷蔵庫, 牛乳保冷庫ほか) ・その他 (消耗品, 放送受信料等)	※高松中を除く4校分 H29 (3年生) 608セット H30 (2年生) 520セット R1 (1年生) 466セット 2,769 ※県補助事業 (高松中) 1,936 H29 (全生徒分) 130セット 3,425 計 1,724セット
P 360	5309 小学校教育振興支援事業	○授業で使用する教育用タブレット端末や大型ディスプレイ等のICT (情報通信技術) 機器を整備するとともに、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、学習環境の整備 (教材の購入、施設の購入、施設やバスの借上)を行う。	39,576	○児童の学力向上を目指し、特にICTの基本的な操作技術の習得や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。また、教職員においては、対応しきれないICT機器等の活用支援により、充実したICT教育体制の構築が図られた。 ・消耗品 (タブレット周辺機器, 教材用消耗品) ・役務費 (タブレット通信費, 楽器運搬) ・委託料 (タブレットシステム設定委託, ICT支援員業務委託, 高松緑地プール開放委託 など) ・電算機借上料 (タブレット端末, 周辺機器) ・借上料 (民間プール施設, 校外学習送迎バス など) ・備品購入 (大型ディスプレイ, 教材備品, オリパラ図書)	R2.3.1現在 タブレット端末498台 大型ディスプレイ68台
P 370	5314 中学校教育振興支援事業	○授業で使用する教育用タブレット端末のICT (情報通信技術) 機器を整備するとともに、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、学習環境の整備 (教材の購入、バスの借上)や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等へ出場する部活動に対しての支援を行う。	20,322	○生徒の学力向上を目指し、特にICTの基本的な操作技術の習得やプログラミング的思考の獲得を通して、児童生徒の情報活用能力の育成が図られた。また、教職員においては、対応しきれないICT機器等の活用支援により、充実したICT教育体制の構築が図られた。 ・消耗品 (教材用消耗品) ・役務費 (タブレット通信費) ・委託料 (ICT支援員業務委託, 高松緑地プール開放委託) ・電算機借上料 (タブレット端末, 周辺機器) ・借上料 (プールや校外学習送迎バス) ・備品購入 (教材備品, オリパラ図書 など) ・部活動補助金	R2.3.1現在 タブレット端末225台 部活動出場結果 全国大会 2校 3競技 関東大会 4校 5競技
P 412	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、日常生活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。 ・鹿嶋市立幼稚園及び小中学校の学校給食調理 (幼稚園, 12小学校, 4中学校) ※大野中学校は、自校調理 ・給食数 (大野中含む) 5,760食/日 (教員等含む) ・給食予定回数 小中学校194回, 幼稚園167回	438,069	○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、児童生徒の健全な身の育成に寄与することができた。 ただし、令和元年度は9月の台風及び3月の新型コロナウイルス感染症予防対策に伴う臨時休校のため、給食提供回数が減少となった。 ・賄材料費 (大野中含む一括購入) ・燃料費 (ガス), 光熱水費 ・調理配送業務委託料 ・各業務委託 (衛生管理, 清掃, 設備保守点検等) ・消耗品購入 (洗剤, 調理用具, 冷凍庫棚網等) ・修繕費 (備品修繕・施設修繕)	○給食提供回数変更実績 ・小中学校 182回 (▲12回) ・幼稚園 158回 (▲9回)

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

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 3,463 ・備品購入費 344 ・その他(給食システム等賃借、役務費、負担金等) 1,767 ○給食に使用する食材の放射性物質測定 ・測定検体数及び結果 491検体(すべて不検出) ※市HP公表	
	第3子以降学校給食費(免除)無料化	○平成23年度から、子育て支援の事業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子以降の幼稚園児、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 185人(小学校185人・中学校0人) ・免除実績額 8,052,100円	8,052
＜所管:教育委員会 幼児教育課＞					
P222	2156 児童福祉事務経費	○児童福祉の業務を推進するための事務経費	1,324	○保育施設の充実を図り、幼児教育・保育無償化に伴うシステム改修等を行った。	
P230	5156 特別保育・保育サービス支援事業	○多様な保育需要に対応するため、保育内容の充実を図り、地域の子育て支援に寄与する。	65,266	○事務経費(需用費、役務費、備品購入費等) 512 ○委託料(システム改修、保育料収納事務) 736 ○負担金(県保育協議会) 76 ○延長保育、一時預かりや障がい児保育、病児保育等を実施し、保育を支援すること、多様な保育ニーズに対応することができた。 ・病児保育施設利用状況 登録者数 173人、利用者数延べ 334人 ○病児保育事業委託料 9,769 ○特別保育事業補助金 55,497	
P234	5159 教育・保育施設入所支援事業	○保育を必要とする児童が民間保育園・認定こども園などを利用した際の施設型給付費を支給するとともに、保育環境を整備するため、保育所等の新設に対し補助金を支給する。	1,775,601	○小規模保育事業所を整備し、低年齢児の受け入れを拡大した。また、教育・保育を必要とする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実施した。 ・定員数(保育認定2号・3号) 1,828人(令和2年3月31日現在) ・入園児童数(保育認定2号・3号) 1,806人(令和2年3月31日現在) 市内民間保育所等 1,755人 管外保育所等 51人(24園) ○小規模保育整備事業補助金 16,310 ○扶助費 1,715,097 ○返還金(H30年度子どものための教育・保育給付交付金精算分) 44,005 ○その他の経費(過年度返納金) 189	
P236	5188 多子世帯保育料軽減事業	○子育て家庭への経済的負担を軽減し、子育てをしやすい環境をつくることを目的として、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し、第3子以降給食費減免をする。	10,463	○扶助費 10,463 ・保育料無償化該当者 159人(第2子 37人、第3子以降 122人) ・第3子以降給食費減免該当者 161人	○第3子以降保育所保育料無償化事業 対象児童数 308人 効果額 48,368千円 中学生以下の児童を3人以上養育している世帯が一定の要件を満たす場合、第3番目以降の児童の保育所保育料を無料化して、子育てにかかる経済的負担の軽減を図った。
P238	3105 保育園運営経費	○保育の必要な子どもを公立保育園で受け入れ、その健全な心身の発達を図り子育て家庭の支援を行う。	83,992	○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った。 ○報酬(園医、歯科医師、保育士嘱託職員等) ○共済費(嘱託職員) ○賃金(保育士臨時職員) ○その他の経費(需用費、委託料等)	66,493 9,727 3,515 4,257

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P240	3110 認定こども園運営 経費	○保育の必要な子どもに対し、その健全な心身の発達を図り子育て支援を行うとともに、就学前の幼児教育が必要な子どもに対しては、安心して幼児教育が受けられるよう支援を行う。	43,520	○保育の必要な子どもに対し、安心・安全な保育サービスを提供するために必要な保育環境を整備し、同時に就学前の幼児教育が必要な子どもに対しては、安心して幼児教育を受けられるよう環境の整備を行い、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った。 ○報酬(園医、歯科医師、保育士嘱託職員等) ○共済費(保育士嘱託職員) ○賃金(保育士臨時職員) ○その他の経費(需用費、委託料等)	34,808 5,170 1,282 2,260
P242	3209 保育園管理経費	○公立の保育園(3園)の保育環境の維持管理(人的配置や物品の購入・借上げ等)を行う。	11,333	○公立保育園3園(令和2年3月1日現在) ・宮下 入所児数 79人(定員 90人) ・佐田 入所児数 107人(定員 110人) ・大船津 入所児数 66人(定員 75人) ・嘱託職員 保育士 16人 給食調理員 7人 用務員 3人 看護師 3人 ・臨時職員 保育士 3人 ○需用費 ○役務費 ○委託料 ○使用料及び賃借料(土地、AED、コピー機、印刷機) ○備品購入(調理室設備等) ○その他の経費(公課費等)	7,540 783 759 1,717 521 13
P244	3219 認定こども園管理 経費	○公立の認定こども園(1園)の幼児教育及び保育環境の維持管理(人的配慮や物品の購入・借上げ等)を行う。	5,228	○公立認定こども園(令和2年3月1日現在) ・平井 入所児数 101人(定員 115人) ・嘱託職員 保育士 9人 給食調理員 4人 用務員 1人 看護師 1人 ・臨時職員 保育士 1人 ○需用費 ○役務費 ○委託料 ○使用料及び賃借料(コピー機、印刷機) ○備品購入(アコーディオンスクリーン等)	3,958 459 53 30 728
P346	5302 私立幼稚園振興対 策費(単独)	○私立幼稚園の教育内容の向上・教育環境の維持と在園児保護者の子育ての経済的負担軽減を図る。	1,590	○補助金の交付により、教育内容の向上・教育環境の維持と在園児保護者の子育ての負担軽減を図り、公立幼稚園と同じレベルの教育環境を提供した。 ・障がい児保育事業補助金(障がい児1人あたり月額3万円)	1,590
P376	3120 幼稚園管理運営事 務費	○園児が安心して幼児教育を受けられるよう環境整備(人的な配置や物品の購入・借上げ等)を行う。	47,629	○適正な職員配置や保育環境の整備を行うことにより、園児が安全安心な幼児教育を受けられる体制や3年保育を実施し、子育て支援の環境を整え、幼児教育の充実を図った。 ・非常勤園長 2人 嘱託及び臨時職員 20人 ○報酬(園長、嘱託職員) ○共済費(嘱託職員) ○賃金(臨時職員) ○その他の経費(備品購入、電算機借上げ等)	37,318 5,533 856 3,922
				○第3子以降市立幼稚園保育料無償化 12人 効果額 879千円 (三笠幼稚園4人、高松幼稚園2人、波野幼稚園1人、はまなす幼稚園2人、平井認定こども園3人) ○第3子以降幼稚園給食費無料化 25人 効果額 917千円 (三笠幼稚園6人、高松幼稚園5人、波野幼稚園3人、はまなす幼稚園6人、平井認定こども園5人)	

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 380	5319 子育て支援事業	○3歳児の受入体制の充実や平日及び長期休業中の預かり保育や未就園児ふれあい事業を実施し、子育て世代の支援を行う。	11,202	○様々な就学前の子どもを対象とした事業を実施することにより、保護者の子育て支援の一助にもなった。未就園ふれあい事業は、子ども同士の交流や保護者の子育てや就園における不安の解消に繋げることができた。 ・嘱託職員の配置（預かり保育担当嘱託職員 4人） ○報酬（嘱託職員） 9,659 ○共済費（嘱託職員） 1,463 ○ミニコンサートの実施、消耗品購入 80 ○預かり保育実績（延べ利用者数） 三笠幼稚園 平日 1,514人 長期休業中 103人 高松幼稚園 平日 1,169人 長期休業中 43人 波野幼稚園 平日 1,940人 長期休業中 143人 はまなす幼稚園 平日 1,566人 長期休業中 50人 平井認定こども園 平日 959人 長期休業中 57人 合計 7,544人 ○未就園児ふれあい事業 三笠幼稚園 7回 高松幼稚園 8回 波野幼稚園 8回 はまなす幼稚園 7回	
＜所管:教育委員会 教育指導課＞					
P 348	1043 英語指導事業経費	○保・幼・小・中が連携し、一貫した英語教育体制の構築と推進を図るとともに、英語を「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能を活用して行う言語活動を重視し、発音・語彙・文法等の間違いを恐れず、積極的に英語を使おうとする態度を育成していく。	85,028	○外国語教科化先行実施（年間70時間）にあたり、小学校5・6年の年間指導計画には、スピーチ、やり取り、プレゼンテーションに特化した単元を位置付け、教科化に向けた円滑な接続ができた。 ○すべての小中学校にALTを配置し（15名）、コミュニケーション英語を推進した。令和元年度の小学校英語トライアル受検において、85%を超える6年生児童が「英語の力が付いている」と評価された。○外部試験として中学校2年生でGTEC（4技能）、中学校3年生で英検IBAを受検し、学習改善・指導改善を推進した。（中3におけるCEFR A1（英検3級程度以上）の英語力をもつ生徒の割合：59.1%、前年度比+8.0%）また、その結果を分析・フィードバックし、4技能を総合的に育成する授業改善を推進した。 ・報償費（元文部科学省教科調査官による授業改善指導） 3回実施 353 ・需用費（英語指導用教材購入） 97 ・役務費（イングリッシュラウンジ参加者傷害保険） 14回実施 延べ96名 11 参加 ・委託料（ALT・英語力向上スーパーバイザー配置） ALT15人 SV1人 84,567	
P 350	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、専門的知識を持った職員を配置する。 【主な業務】 ・各種相談事業（教育相談、就学相談、特別支援教育） ・適応指導教室「ゆゆう広場」の設置、運営 ・各種研修講座の企画、運営 ・調査研究、情報提供	25,591	○教育指導員を5人配置し、地域の教育力向上及び、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。 ・教育センター研修講座…33講座を延べ122回実施、参加者延べ4,542名 ・教育相談…506件 ○就学相談員を4人配置し、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。 ・就学相談…632件 ・特別支援教育相談…120件 ○適応指導教室相談員を4人配置し（うち1人県費）、様々な理由で学校に行けない、教室に行けない、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。令和元年度に在室した8名のうち2名が学校復帰、中3の2名はどちらも高校に進学。 ・適応指導関係相談（不登校・長欠相談、カウンセリング）…57件	

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 350	5356 オリンピック・パラリンピック教育推進事業	○オリンピックに直接触れる機会(事業)を創出することで、本市の未来を担う子どもたちの夢を育み、心身の健全な成長をサポートしていくとともに、オリンピック競技開催の気運を高め、開催都市のレガシーを子どもたちの心に残す。 ○民間企業の東京2020公認教育プログラムを活用し、オリンピック・パラリンピックムーブメントの醸成を図る。	7,452	・小中学校巡回相談…128件 ・人件費(報酬及び共済費) ・報償費(研修講座) ・需用費(教材、研修資料等購入) ・旅費、使用料及び賃借料(校外学習引率)	24,186 941 453 11
P 360	5309 小学校教育振興支援事業	○児童一人ひとりのきめ細やかな指導や教職員の負担軽減を図るため、アシスタントティチャー、ティームティチャー講師を配置するとともに、教科指導の充実を図るため、専科教員を配置する。 ○教職員の負担軽減や児童一人ひとりのきめ細やかな指導の充実を図る。 ・日本語指導ボランティアの配置 ・字びの広場サポートプラン事業の活用(俱事業)	32,087	○各学校の実情にあわせ、ATを27名、TTを3名、専科教員を7名、看護嘱託を1名配置し、学習支援や介助支援、教科授業の充実が図られた。 ○小学校1年生1名(フイリピン国籍・大同西小学校)への配置要望があり、英語が可能なボランティアを配置。ひらがなを中心に指導を行い、読む力や短写する力が向上してきた。 ○全12小学校の4・5学年で夏季休業中に学びの広場を実施。県作成の学習教材(四則計算等の知識や技能に関する問題)を用いて学習する場を設定し、一人ひとりに応じたきめ細かな指導ができるよう支援することにより、算数の基礎学力の確かな定着が見られた。 ・報酬 小学校12校にAT27名配置(各校1～6名を配置) ・報酬 小学校11校に専科教員7名配置 ※複数校の兼務あり。 ・報酬 小学校3校にTT3名配置(鹿島小学校、三笠小学校、鉢形小学校) ・報酬 小学校1校に看護嘱託1名を配置(鹿島小学校) ・社会保険料(32名分) ・報償費(日本語指導ボランティア及び学びの広場サポーター) ・役務費(学びの広場サポーター傷害保険) ・委託料(アントラーズ食育事業、特色ある教育活動、社会科副読本作 ・備品購入費(学校体育研究推進校事業:鉢形小学校)	49,920 10,092 6,256 2,146 9,154 228 18 4,148 45
P 364	9333 市費負担教職員給与費	○鹿嶋市独自に教職員を採用し、小学校低学年における少人数学級の編制や、小学校それぞれの課題に対応し、学力の向上を図るとともに豊かな人間性を育む。	66,157	○少人数学級の編制により、きめ細やかな指導を行うことができた。 ○令和元年度:10人を7校に配置 ①波野小1人、豊郷小1人、鹿島小2人、高松小2人、三笠小1人、平井小1人、鉢形小1人 ⑥高松小1人 ・市費負担教職員給与費(給料、職員手当等)	66,157

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P370	5314 中学校教育振興 支援事業	○個別指導の充実を図り確かな学力の定着のため、中学校へティームティーチング嘱託職員(教員免許有)、アシスタントティームティーチャーを配置する。 ○教職員の負担軽減や生徒一人ひとりのきめ細やかな指導の充実を図る。 ・日本語指導ボランティアの配置 ・学びの広場サポーターボランティア事業の活用(県事業)	5,672	○教員免許を有するIT講師を中学校に8名を配置、ATを1名配置することにより、個別指導が充実し、児童生徒の学力の定着につながった。 ○中学校3年生1名(フィリピン国籍・大野中学校)への配置要望があり、英語が可能なボランティアを配置。日常会話は少しずつ話せるようになっているが、授業中の日本語が理解できていなかった。個別の指導を行い、徐々に学習したことが身につくようになってきた。 ○全5中学校で学びの広場の実施。夏期休業中に実施した3中学校(鹿島中学校、鹿野中学校、大野中学校)についてサポーターを派遣。各中学校の状況に応じて年間を通して補充指導を実施することで、基礎学力の定着に努めた。 ・中学校5校にTT8名を配置(鹿野中学校1名、大野中学校1名、外3校各2名) ・中学校1校にAT1名を配置(平井中1名) ・社会保険料(9名分) ・報償費(日本語指導ボランティア及び学びの広場サポーター) ・役務費(学びの広場サポーター傷害保険) ・委託料(特色ある教育活動、生徒指導推進事業)	17,298 1,856 2,590 117 9 1,100
P374	5354 中学生国際交流事業	○本市の未来を担う中学生が、これまで学んできた英語を、ホームステイ等の体験を通じて実践する機会を創出するとともに、異文化体験を通じて、広い視野と国際感覚を持ち、世界に羽ばたいていける人材の育成を図る。 ・ホームステイ相互交流事業(韓国・西帰浦市) 中学校1・2年生対象 受入：令和元年6月8日～11日 派遣：令和元年11月1日～11月4日 ・オーストラリア派遣事業(オーストラリア・ブリスベン) 中学校1～3年生対象 派遣：令和元年8月22日～30日 ・イングリッシュサマーキャンプ(福島県・プリティンジュビルズ) 中学校2・3年生対象 派遣：令和元年8月9日～12日	7,023	○姉妹都市韓国西帰浦市とのホームステイ相互交流ホームステイや学校訪問などの体験を通して交流を深めることで、国籍や文化の違いを超えた友情を育み、広い視野と国際感覚を持つことができた。(申込み人数18人/参加者18人) ○オーストラリア・ブリスベンへの派遣ホームステイや学校訪問を通して、これまでの英語学習の実践及び今後の学習意欲向上を図ることができた。また、2020年の東京オリンピック開催時に、鹿嶋市のおもてなしボランティアとして活躍できる英語力を身に付けることができた。(申込み人数49人/参加者14人) ○福島県 英国体験施設プリティンジュビルズへの派遣小・中学校で学んできた英語を実践しながら、英語力アップだけでなく、英国の伝統文化・マナーを体験し国際人としての感覚を養うことができた。(申込み人数23人/参加者23人) ・旅費 ・負担金(鹿嶋市中学生国際交流・異文化体験事業実行委員会)	54 6,969
P356	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維持管理を行う。 (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)	88,615	○小学校施設の不具合箇所の工事及び修繕を実施し、教育環境の向上が図れた。 ・修繕費(波野小・豊郷小・豊津小・鹿島小・高松小・平井小・鉢形小・三笠小・大同東小・大同西小・中野東小・中野西小 全12校) 5,359 ・委託料：4,873千円 ・工事請負費：103,971千円	令和2年度へ繰越 【繰越明許費】 108,844千円 委託料：4,873千円 工事請負費：103,971千円
				・委託料(消防設備保守点検、給水・衛生設備、給食リフト点検、警備、電気、清掃、樹木管理、プールの過装置等) ・工事請負費(三笠小加圧ポンプ交換工事、鹿島小中庭駐車場改修工事、中野東小職員室エアコン改修工事、大同西小プール解体撤去工事等) ・その他(役務費、消耗品費) 【H30事故繰越】 ・委託料(廃棄物搬入荷姿登録業務)	21,922 59,246 638 1,450

令和元年度決算 主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P368	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 (鹿島中・高松中・鹿野中・平井中・大野中 全5校)	62,690	○中学校施設の不具合箇所の工事及び修繕を実施し、教育環境の向上が図れた。 ・修繕費(鹿島中職員玄関修繕, 高松中受水槽修繕, 鹿野中ガラス修繕, 平井中部室ドア修繕, 大野中浄化槽修繕等) ・委託料(消防設備保守点検, 給水・衛生設備, 給食リフト点検, 警備, 電気, 清掃, 樹木管理, プールろ過装置, 蜂駆除等) ・工事請負費(鹿島中駐輪場補修工事, 高松中生徒用昇降口建具改修工事 鹿野中門扉前段差補修工事, 平井中換気扇交換工事, 大野中プール解体撤去工事等) ・その他(役務費, 消耗品費)	令和2年度へ繰越 【繰越明許費】 中学校校内無線LAN改修工事 47,609千円 委託料: 2,552千円 工事請負費: 45,057千円
P374	8326 中学校大規模改造 事業	○老朽化した校舎等の計画的な改修により, 生徒の安全・安心を確保し, 施設の長寿命化を図るとともにエアコン等の整備により快適な学習環境を整える。	215,498	○施設が老朽化した鹿島中の大規模改造の準備を進め, 学習環境の向上に取り組んだ。また, 整備済の鹿野中を除く市内4中学校の普通教室及び一部の特別教室(図書室等)にエアコンを整備し, 教育環境向上(熱中症対策)が図れた。 ・委託料(大規模改造工事实施設計委託, アスベスト分析, 外壁剥離調査) 【H30繰越】 ・委託料(各中学校エアコン整備工事監理委託, PCB分析調査等) ・工事請負費(普通教室他エアコン整備工事)	令和2年度へ繰越 【繰越明許費】 鹿島中学校大規模改造工事 716,500千円 工事監理委託費: 16,500千円 工事請負費: 700,000千円
P394	3222 まちづくり市民 センター管理費	○生涯学習の拠点施設として市民・団体が快適に利用 できるよう施設の適切な維持管理を行う。	108,583	○生涯学習団体の拠点施設となる市民センターにおいて, 経年劣化により 屋根や雨樋の腐食, 軒天や外壁タイルの剥離などが散見されていたことか ら, 大規模な外部改修工事の実施により, 施設の長寿命化が図れた。 ・施設修繕費(駐車場区画線修繕等) ・委託料(屋根雨樋改修工事監理委託, 蓄電池不具合調査委託) ・大規模改修工事費(屋根雨樋改修工事, 高圧ケーブル等更新工事等)	558 3,799 104,226
P408	8331 文化会館大規模 改修事業	○利用者の利便性向上及び文化施設としての機能性向 上のため, 適切な維持管理を行う。	125,157	○社会教育活動の拠点施設である勤労文化会館において, 経年劣化により 空調施設的能力が低下していること, また, トイレが和式であることから 空調の改修工事やトイレの洋式化することにより, 施設の機能及び利用者 による利便性の向上が図れた。 ・委託料(空調設備他改修工事監理委託) ・大規模改修工事費(空調設備改修工事, トイレ洋式化改修工事等)	4,125 121,032
P418	3256 体育施設管理費	○利用者の利便性向上のため, 各体育施設の適切な維 持管理を行う。	432,207	○カシマスボーツセンターは, 築21年が経過し改修時期になっていること, また, 東京オリンピックのサッカー競技のメディアセンターであることか ら, 空調等設備機器及び屋根の大規模改修することにより, 施設の機能及 び利用者による利便性の向上が図れた。 ・修繕費(ト伝の郊運動公園屋外トイレ修繕工事等) ・委託料(カシマスボーツセンター設備改修工事監理委託等) ・工事請負費(高松緑地温水プールファンベクター交換工事・消火設備交換 工事・内外部蒸気配管改修工事・ヘアキャッチャー交換工事) ・大規模改造工事費(カシマスボーツセンター設備・屋根改修工事) 【H30繰越】 ・委託料(カシマスボーツセンター屋根改修工事設計委託)	1,806 11,000 13,250 397,187 8,964

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P420	8327 茨城国体施設整備事業	○令和元年に開催される茨城国体(第74回国民体育大会)において、サッカー競技会場となる施設を整備する。	6,157	○茨城国体のサッカー競技会場となる、北海浜多目的球技場について、観戦者のための仮設駐車場を整備し、会場周辺の交通環境向上及び利便性の向上が図れた。 ・工事請負費(北海浜多目的球技場駐車場整備工事等) A=3,260㎡ 約170台	6,157
P228	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。	194,716	○多くの要望に対応できるように令和2年度は児童クラブ数を2クラブ増やし、定員数を32人増やして1,336人とした。 ○令和元年度実績:33クラブ開校,1,066人利用 ・放課後児童健全育成事業委託料 ・その他委託料(指定管理料、警備、消防設備点検等) ・運営経費等(消耗品費、火災保険料、手数料、電話料等) ・使用料及び賃借料 ・備品購入費(冷蔵庫等) ・償還金(平成30年度国庫補助金 確定額との差額分)	170,836 11,956 4,629 58 5,389 1,848
P384	5320 生涯学習推進事業	○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)の主體的な生涯学習活動を支援する。	2,100	○学校支援ボランティアを各学校に延べ1,115人派遣し、学習支援などを行った。 ○まちづくり出前講座を25回開催し市民が学習する機会を設け、また市民団体4団体に補助金を交付し活動を支援した、 ○事業の実施状況 ・学校支援ボランティア:1,115人派遣(前年比16人減) ・まちづくり出前講座:25回開催,879人参加(前年比1回増・114人増) ・成人式:717人対象,562人出席,出席率:78%(前年比3人増・0.5%増) ・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) 1,200	600 0 300 1,200
P384	5321 文化事業	○市民が気軽に多様な文化・芸術にふれる機会の充実を図るため、市民の文化・芸術活動の発展に努める。	1,781	○いばらきっ子郷土検定に中学生が参加することで、郷土を愛する心の育成を図ることができた。 ○鹿嶋の民話や市民音頭の普及、伝統文化の披露、郷土かるたの制作などをとおして郷土教育の推進を図った。 ○事業の実施状況 ・いばらきっ子郷土検定県大会(代表:大野中) ・鹿嶋の民話普及:74回開催,2,449人参加 ・市民音頭の普及:さくら祭り・鹿嶋まつりにて実施 ・伝統文化披露団体への謝礼 ・鹿嶋市郷土かるた制作負担金 1,475	6 60 40 200 1,475
P386	5323 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業	○文化とスポーツを振興する公益法人を支援することによって、芸術文化鑑賞の機会や芸術文化活動の充実を図る。	27,393	○文化スポーツの振興を図る公益法人を支援した。また、芸術文化事業の振興や芸術文化活動の充実を図った。 ○事業の実施状況 ・文化スポーツ振興事業団(人件費、運営費等) ・文化事業補助金 23,393 4,000	
P386	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。	1,130	○「子育て講演会」を開催し、児童の保護者に対し家庭教育の大切さについて啓発するとともに、併せて「メディア教育講演会」を開催し、携帯電話やスマートフォン の危険性について親子で勉強する機会を提供した。	

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○各種講演参加者アンケートの「講演会は参考になったか」の設問には、「参考になった・一部参考になった」との回答が9割前後を占め。一定の評価があった。 ○令和元年度小学校へ入学する子をもつ全家庭を訪問し、540家庭、590件の訪問を実施した。保護者の子育て等のさまざまな悩みや不安を傾聴することで、保護者の気持ちにより添う家庭教育支援を行うことができた。 ○事業の実施状況 ・子育て講演会(小学校入学前保護者):573人参加 ・子育て講演会(中学生入学前保護者)/中学校メディア教育講座(新入学生とその保護者):850人参加 ・家庭教育を考える集い(一般・PTA等):78人参加 ・家庭教育支援事業:推進協議会3回開催、540家庭、590件訪問	60 83 50 937
P 388	2191 文化財保護経費	市内の文化財に関する調査、保護及び活用を図る。	17,858	○指定文化財の管理業務、調査等を行ったほか、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文化財の啓発・普及を推進した。 ○ミニ博物館(コシカ)来館者数:6,885人 ○事業の実施状況 ・文化財保護審議会:2回開催 ・市史刊行調査員:古文書整理10回 ・文化財保護専門嘱託職員 ・会議、研修等の費用弁償、旅費 ・消耗品費 ・光熱水費(夫婦塚古墳) ・委託料 ・機器保守点検、機械整備 ・草刈委託(ハマナス南限地 外3件) ・計画策定委託(史跡等保存活用計画策定事業) ・HP更新作成委託(鹿鳴デジタル博物館) ・古文書編さん委託(惣大行事家日記解説) ・ミニ博物館運営委託、展示替業務委託 ・負担金(全国史跡整備市町村協議会/県文化財保護協議会/鹿行文化財保護連絡協議会/祭頭確保存会など) ・指定文化財保護事業補助金(鹿島神宮消防設備保守点検、新町区山車)	56 297 2,609 167 122 35 358 1,748 1,916 290 100 6,380 2,113 1,667
P 390	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。	28,075	○どきどきセンターにおいては、文化財の資料などを展示し、広く周知を図った。また、施設の適切な維持管理を行うとともに利便性の向上を図った。 ○事業実施状況 ・光熱水費(古文書調査施設) ・火災保険料(どきどきセンター、古文書調査施設) ・委託料 ・消防設備点検 ・災害復旧委託料 ・指定管理料(どきどきセンター)	304 11 22 352 27,386
P 390	5524 埋蔵文化財発掘調査事業	現地確認調査により市内史跡の保存を図る。	8,021	○市内遺跡で、個人住宅開発事業に伴う試掘調査(10件)を行った。また範囲確認調査のため郡家跡(神野向遺跡)の調査を行った。 ○事業実施状況	

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・消耗品費 ・印刷製本費(遺跡報告書作成など) ・通信運搬費 ・委託料 ・埋蔵文化財発掘調査 ・測量調査(郡家跡)	194 480 68 7,023 256
P392	1052 青少年センター活動経費	巡回活動や街頭指導、店舗訪問等を通して青少年の健全育成を図る。	1,221	○巡回活動や街頭指導、違反広告物撤去活動などを通して青少年の健全育成を図った。 ○事業の実施状況 ・青少年センター運営協議会：1回開催 ・青少年相談員：49人 ・旅費(費用弁償) ・消耗品費 ・負担金(県青少年相談員連絡協議会)	16 955 213 12 25
P392	5327 青少年育成対策経費	各種事業の実施により、青少年の健全育成と青少年育成団体等の支援を図る。	17,132	○放課後子ども教室は、平日の部10小学校区、休日の部10地区公民館で開設し、子どもたちの安全、安心な居場所づくりを推進した。また、中学生に対して、「心とからだの講演会」を開催し、命の大切さや性に関する正しい知識を得る学習機会の提供に努めた。 ○フロンティア・アドベンチャーは、野外体験活動を通して、生きる力を身につけることを目的に実施した。参加者保護者アンケートでは、9割以上の満足度があった。 ○子ども大学は、知的好奇心を満足させ、未来を構築する力の育成を狙いに実施した。参加者アンケートでは9割以上の満足度があった。 ○事業の実施状況 ・放課後子どもプラン運営委員会：2回開催 ・心とからだの講演会、子ども大学等講師謝礼 ・旅費(費用弁償) ・消耗品費、食糧費 ・電話料(放課後子ども教室10教室) ・子ども大学傷害保険料 ・放課後子ども教室運営委託(平日の部10小学校区/休日の部10地区公民館) ・フロンティア・アドベンチャー事業委託 ・子ども大学会場使用料 ・負担金(県青少年育成協会/県子ども会育成連合会/科学の祭典/鹿島地方子ども会育成連合会)	76 206 19 31 336 53 13,701 2,500 8 202
P406	3252 コミュニティセンター管理費	コミュニティセンター施設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。	3,738	○平井コミュニティセンターの適正な維持管理に努め、地域住民や団体のセンター利用を通して住民福祉の向上に寄与した。 令和元年度利用者数:3,523人(平成30年度:2,919人)前年比21%増 ○事業の実施状況 ・消耗品費 ・燃料費(ガス代、灯油代) ・光熱水費(電気料、上下水道料) ・役務費(火災保険料、電話使用料) ○委託料	5 60 494 61

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・消防設備点検、警備 ・施設管理 ・機械信上料 (AED)、NHK放送受信料	334 2,712 72
P 408	3271 文化会館管理費	勤労文化会館施設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。	74,554	○指定管理を通じた勤労文化会館施設の適正な維持管理や利用貸出を行い、利用者の福祉向上や市の文化活動の発展に寄与した。 ○令和元年度利用者数:106,412人 (平成30年度:118,959人) 前年比11%減 ・役務費 (火災保険料) ・委託料 (鹿嶋勤労文化会館指定管理委託) ・樹木管理委託 ・使用料及び賃借料 (土地借上料): 地権者5人、借地面積18,725㎡	68 54,428 494 19,564
＜所管:教育委員会 スポーツ推進課＞					
P 408	2192 社会体育事務経費	○スポーツ基本法に基づき、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ため、各委員の委嘱、実技指導や組織の育成、行事又は事業に関する協力、その他スポーツに関する企画や指導助言等を行う。	1,716	○スポーツ推進審議会委員を委嘱し、鹿嶋市のスポーツ振興事業及びスポーツ施設の整備について審議を行った。 ・スポーツ推進審議会の開催 ○スポーツ推進委員を委嘱し、スポーツ推進に関する会議の開催及び広域協議会への参加、各種スポーツ事業の開催・協力を行った。 ・スポーツ推進委員会議の開催 ・関東スポーツ推進委員研究大会 (埼玉県さいたま市) ・鹿行地区スポーツ推進委員協議会理事會・總會 ・茨城県スポーツ推進委員協議会理事會・總會 ・鹿行地域スポーツフロンティア大会 (ソフトバレー、グラウンドゴルフ)	1,716 平成30年8月～令和2年7月 28人委嘱,任期2年 平成30年4月～令和2年3月
P 410	5339 社会体育振興事業	○市民の心身の健全な発達と豊かな生活に欠かせないスポーツの理解を深めるとともに、生涯スポーツ社会の実現に向けた各種スポーツ大会及び健康づくりスポーツ教室等の開催やスポーツ団体の育成・支援、アマチュアスポーツの奨励などを行う。	20,312	○スポーツコンベンションビューロー嘱託職員1人の配置 ○各種スポーツ事業等の開催 ・サッカーフェスティバルの開催 (合計104チーム参加) - ジュニアユースの部:20チーム ユースの部:24チーム - ジュニアの部:48チーム レディースの部:12チーム ・ビーチサッカー大会の開催 (合計21チーム参加) - 小学生の部:9チーム 一般の部:12チーム ・ト伝杯武道大会の開催 - 剣道の部:83団体 柔道の部:61団体 ・駅伝大会の開催 (合計158チーム参加) - 中学生男子の部 (8区間):24チーム - 一般・高校生男子の部 (6区間):49チーム - 中学生女子の部 (5区間):27チーム - 一般・高校生女子の部 (5区間):6チーム - エンジョイの部 (5区間):52チーム ・健康づくりスポーツ教室 10地区 43回開催 871人参加 ・スポーツホームページ作成・更新委託料 - 年間閲覧者数:13,272人 ○団体の育成支援 ・補助金交付	2,663 2,200 2,389 700 4,968 150 132 5,000 150 1,790

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 418	3256 体育施設管理費	○運動施設（スポーツセンター、ト伝の郷運動公園多目的球技場、大野第一・第二球場、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、機能維持を図り、利用者のスポーツ環境の整備に努める。 ○学校スポーツ施設を市民に開放し、スポーツ活動の普及と振興を図る。	191,949	○その他の経費（謝礼、消耗品、保険料等） ○指定管理料（鹿嶋市スポーツ・文化施設管理運営共同事業体） ・スポーツセンター利用実績：35,835人 ・ト伝の郷運動公園多目的球技場利用実績：92,580人 ・大野第一・第二球場利用実績：8,704人 ・はまなす公園球場利用実績：3,677人 ・高松緑地（多目的、野球場、庭球場）利用実績：34,697人 ・高松緑地温水プール利用実績：30,170人 ・高松球場利用実績：3,975人 ・北海浜多目的球技場利用実績：8,535人 ・まちづくり市民センター体育館・庭球場利用実績：32,946人 ・いきいきゆめプール利用実績：25,058人 ○学校スポーツ施設開放事業 ・学校スポーツ施設開放事業の実施 （17小中学校運動施設：体育館、校庭、武道館、庭球場の一般開放） 登録団体：125団体、2,418人 ○土地借上料（高松球場、大野第二球場）759 ○その他の経費（消耗品、修繕費、委託料、保険料等）2,961	・公益財団法人鹿嶋市文化スポーツ振興事業団・NPO法人鹿嶋市体育協会・NPO法人かしまスポーツクラブによって構成される共同事業体が、平成28年度から令和2年度までの5年間指定管理者として受任 指定管理期間：平成28年4月から令和3年3月 ・いきいきゆめプールオープン（H31.4月） 指定管理期間：平成31年4月から令和6年3月
P 418	3264 新浜緑地管理費	○新浜緑地運動施設の適正な管理運営、機能維持を図り、利用者の活用環境の整備に努める。	12,566	○新浜緑地運動施設利用実績：10,337人 ・業務委託（清掃・浄化槽点検・貸出業務等） ・その他の経費（電気料、修繕費、水道料等）	・鹿嶋市が指定管理者（茨城県施設）として受任
P 410	5328 茨城国体開催経費	○2019年第74回国民体育大会において、鹿嶋市で開催されるサッカー競技会（成年男子・少年男子）の円滑な運営を期するために、必要な事業を行う。	135,000	○第74回国民体育大会鹿嶋市実行委員会負担金 ・令和元年9月29日～10月3日にサッカー競技を開催 成年男子：16試合 少年男子24試合 ・市内小中学生による全校応援 3,906人 ・市内中学生主体によるおもてなし事業「うまかつフェスタ」約2,200食無料配布 ・大会開催に向けて、専門部会等を開催し、各種計画を策定すると共に、PRイベント等を実施し、大会の機運醸成に努めた。 （花いっぱい運動、開催100日前イベント、キッズダンス応援隊事業）	種目別総合優勝：サッカー 茨城県 天皇杯、皇后杯獲得：茨城県
＜所管：教育委員会 中央図書館＞					
P 362	5341 学校図書館経費 （小学校）	○児童の自主的な学習を支援するとともに、積極的な読書活動に寄与する環境を整備したことで、情報集取及び活用する能力を高め、豊かな感性や表現力を身に付けることにつながる。さらに小学校に図書館司書を配置（兼務含む）し、利用しやすい学校図書館を目指す。	28,823	○全小学校に学校図書館司書を配置（一部兼任）し、児童が利用しやすい図書館づくりに取り組む。また、それぞれの司書が創意工夫すること で児童の図書への関心が高まり、読書習慣が身についた。 ・図書館司書（嘱託職員）を12校に配置（小学校費で10名を計上） ・社会保険料等（10名分） ・図書の購入 ・雑誌、KODOMO新聞、図書整理用の消耗品等の購入 ・図書情報システム賃借料	【専任司書配置校】 波野小、鹿島小、平井小 三笠小、大同東小、大同西小 中野東小 【兼任司書配置校】 ①豊郷小・鹿島中 ②豊津小・鹿野中 ③高松小・高松中 ④鉢形小・平井中 ⑤中野西小・大野中
P 374	5342 学校図書館経費 （中学校）	○小学校で身につけた読書習慣を継続させ、生徒の主体的な学習活動や豊かな感性を育むため、情報収集や自立的学習をサポートする場として、中学校図書館の機能の充実・強化を図る。	7,325	○全中学校に学校図書館司書を配置（小学校と兼任）し、生徒が利用しやすい図書館づくりをそれぞれの司書が創意工夫することで、生徒の図書への関心が高まり、読書習慣が身につき、学習意欲の向上に繋がった。	【兼任司書配置校】 ①鹿島中・豊郷小 ②鹿野中・豊津小 ③高松中・高松小

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・図書館司書嘱託職員報酬(中学校費で2名を計上) ・社会保険料等(2名分) ・図書の購入 ・雑誌,中学生新聞,図書整理用の消耗品等の購入 ・図書情報システム賃借料	④平井中・鉢形小 ⑤大野中・中野西小
P402	3123 図書館運営経費	○図書館は,情報の拠点として市民の教養と生活文化の向上を資するため地域の実情に即した運営に努める。	58,645	○図書館の適正な運営及び利用者サービスの向上に努めた。 また,第二次鹿嶋市子どもの読書活動推進計画を策定した。 ・図書館協議会(5回)委員報酬等 ・図書館嘱託職員報酬(16人) ・社会保険料(16人) ・インターネット接続料 ・コピー機保守点検委託料 ・コピー機借上料 ・電算機借上料 ・負担金(茨城県図書館協議会及び日本図書館協会) 62	貸出者数:75,143人 貸出冊数:290,821冊 (内訳)中央:227,755冊 分館:63,066冊 ・図書館情報システム ・債務負担行為(H29.6.1-R4.5.31) ・古典文学講座全8回 参加者延人数269人 ・天文学講座全3回 参加者延べ93人 ・ブックスタート配布数394組 ・大野シネマ館 観覧者延べ人数603人
P406	5535 図書館活動経費	○図書館の利用促進と,文学等への関心を高めるため講座の開催及びブックスタート事業を継続する。	707	○各種講座,講演の開催と,ブックスタート事業(保健センターの4ヶ月検診に絵本の読み聞かせをし,絵本のプレゼント)を実施。 ・講師謝礼(古典文学講座・天文学講座) ・消耗品(ブックスタート事業) ・食糧費(講師用お茶・水) ・使用料及び賃借料(大野シネマ館著作権)	
P394	3222 まちづくり市民センター管理費	・市民の主体的な様々なまちづくり(学習)活動の拠点として,施設の貸出しを行うとともに,適切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。	19,206	○まちづくり市民センター施設の管理運営 まちづくり市民センター利用者数 約83,500人/年 団体事務室貸出し 15団体/15部屋 ・需用費(消耗品費,燃料費,光熱水費,修繕費) ・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) ・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,災害復旧,コピー機保守,エレベーター保守,施設管理) ・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) ・工事請負費(館内無線LAN工事) ・公課費(自動車重量税)	19,206 6,448 764 10,500 731 748 15
P396	3250 公民館施設管理費	・地域住民によるまちづくり活動が円滑に行えるよう,地区公民館(地区まちづくりセンター10館)の維持管理及び備品等の適正な管理を行う。 ・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。	31,300	○地区公民館(地区まちづくりセンター)施設の管理運営 地区公民館利用者数 約236,000人/年 大野まちづくりセンター団体事務室貸出し 5団体/5部屋 ・需用費(消耗品費,燃料費,光熱水費,修繕費) ・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) ・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,災害復旧委託,コピー機保守,樹木伐採,エレベーター保守,施設管理) ・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)	31,300 11,568 2,273 13,947 2,998

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				上料、電算機借上料、清冊用具借上料、印刷機借上料) ・備品購入費 (庁用器具：ホワイボード、40型テレビ、テレビ台) (施設用備品：物置) ・公課費 (自動車重量税)	471
P 400	5352 公民館活動費	・市民活動情報並びに主催事業を通じて、さまざまな学習機会をととして、地域課題解決(地域コミュニティの活性化、地域づくり)に向けた市民の主体的な活動につなげていくための取り組みを推進します。 ・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。	18,067	○市民カレッジの開催 (計53人 前期講座23人、後期講座30人) 前期講座「オリンピック、楽しむことをはじめよう」全3回 後期講座「新たな発見！折り紙の世界」全3回※3月分1回は中止 ○オリンピック関連市民団体共催事業 おもてないうわづくり講座 (和紙ちぎり絵 四季の会 共催) 145人 全10回 o・mo・te・na・shi英会話 (鹿嶋市国際交流協会 共催) 30人 全3回 ○市民センター広報紙の発行 (年4回 全戸配布) 等 ○公民館事業委託 10地区まちづくり委員会活動 夏まつり、住民体育祭、公民館まつり、地区防災訓練等 ○市美術展覧会の開催 (7/28～31) ○て～ら祭 (11/2,3) 来場者 約4,000人 ○まちづくり連絡協議会 まちづくり研修会 120人 まちづくり講座 のべ239人 全3回 オリンピック1年前イベント 約1,200人 ○オリンピック機運醸成事業 (公民館オリンピックブース) まちづくりセンター長会議 全9回 地域活動支援員会議 全11回 まちづくりセンター主事研修会・運営委員会 全11回 役員会 (地区まちづくり委員会委員長、センター長) 全4回 ○まちづくり市民大会事業 約380人 「市民の学びとまちづくり活動を推進するコミュニティプラン策定に向けて」 まちづくり講座成果発表 (歴史文化・教育) 高松地区まちづくり委員会 (福祉・防災) 鉢形地域を考える会 (自然環境・景観) はまなす公民館地区まちづくり委員会 パネルディスカッション コーデインーター 常磐大学 砂金 祐年 准教授 コメンテーター " 佐々木 一如 准教授 パネリスト 高松地区まちづくり委員会 橋本 久雄 委員長 鉢形地域を考える会 小古井 芳一 代表 鹿嶋市PTA連絡協議会 谷田川 秀一 会長 市市民生活部 津賀 利幸 部長 地域活動全体の見える化とネットワーク型のコミュニティ組織の形成が課題となっている現代において、様々な地域づくりの資源と市民活動の実態を振り返りながら、計画的・効果的なまちづくり市民活動と、その活動を担っていく持続可能な市民(地域)組織のあり方について再考し、コミュニティプランの策定活動とおして、市内で取組まれている様々な分野の市民活動や市民団体がより一層連携・運動できる“活動とネットワーク”について、協議・検討していくためのキックオフ事業として開催。	18,067
				・報償費	45

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

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 ・需用費（消耗品費、食糧費、印刷製本費、修繕費） ・役務費（通信運搬費、汚水汚泥汲取料） ・委託料（会場設營業務、公民館活動事業、市美術館、市民活動事業、まちづくり市民大会事業） ・使用料及び賃借料（機械借上料、物品借上料、電算機借上料）	123 1,184 112 14,354 2,249

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

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》					
P 443	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。	23,392	平均世帯数 10,590世帯 平均被保険者数 16,993人 ・印刷製本費 ・資格管理等電算処理委託 ・レセプト二次点検業務委託 ・電算機借上 ・通信運搬費 ・その他経費	・平均世帯数(世帯) H30年度 H29年度 H28年度 11,005 11,509 12,264 ・平均被保険者数(人) 9,947 1,956 5,936 4,206 1,258
P 443	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。	7,357	【内訳】 調定件数 一般医療分 9,986件 退職医療分 21件 (普徴) 一般支援分 9,986件 退職支援分 21件 一般介護分 5,158件 退職介護分 17件 調定件数 一般医療分 2,811件 退職医療分 0件 (特徴) 一般支援分 2,811件 退職支援分 0件 一般介護分 0件 退職介護分 0件 ・通信運搬費 ・その他経費	調定件数 (H30年度) 普通徴収 一般 退職 医療分 10,771件 105件 支援分 10,759件 105件 介護分 5,557件 94件 特別徴収 一般 退職 医療分 2,777件 0件 支援分 2,777件 0件
P 445	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 令和元年度は、平成31年3月診療分～令和2年2月診療分 ①療養給付費 主に内科・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を合算して、限度額を超えた分を支給する制度	5,002,249	・レセプト件数 244,501件 ・被保険者数(年度平均) 16,993人 一般被保険者数(年度平均) 16,983人 退職被保険者数(年度平均) 10人 ・保険給付費 1人当たり294,371円 ①療養給付費 1人当たり255,127円 ②療養費 1人当たり 2,029円 ③高額療養費 1人当たり 37,196円 ④高額介護合算療養費 1人当たり 19円	H30年度 H29年度 H28年度 レセプト件数 250,984件 263,989件 278,881件 被保険者数(平均) 17,934人 18,957人 20,543人 保険給付費(1人当たり) 284,510円 290,129円 273,465円 保険給付費 320,512,158千円 5,567,579千円 5,749,335千円
P 447	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。	12,329	【被保険者数の推移】 H28⇒R1dの増減 0～6歳 637 524 465 408 -229 7～39歳 4858 4123 3638 3305 -1553 60～64歳 6872 6098 5598 5257 -1615 65～69歳 4792 4481 4176 3765 -1027 70～74歳 3865 3964 4128 4258 393 合 計 21024 19190 18005 16993 -4031	12,329
P 449	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。	17,610	・審査支払手数料 ・療養給付費、療養費審査支払手数料等 40件	H30年度 H29年度 H28年度 支給件数 49件 72件 64件

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 449	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。	5,600	112件	H30年度 H29年度 H28年度 支給件数 115件 125件 135件
P 451	5136～5140 国民健康保険事業 費納付金	○平成30年度から、茨城県が財政運営の責任主体と なった。このため当市分の医療給付分、後期高齢者支 援分、介護分を県に納付する。	2,060,490		H30年度 医療給付分納付金 1,597,885千円 後期高齢者支援分 488,474千円 介護分 165,933千円 計 2,252,292千円 介護保険2号被保険者数年度平均 H30年度 H29年度 H28年度 5,598人 6,098人 6,872人
P 455	5120 疾病予防費	○人間ドック受診費、脳ドックの助成を行い、医療費 の抑制及び被保険者の健康づくり意識を高める。 脳ドック(20,000円)健診料金(胃カメラ20,000円)(胃 透視18,500円)(健康優良世帯は5,000円加算)を補助す る。	6,550		H30年度 H29年度 H28年度 健診受診者 182人 180人 207人 内訳 総合健診 102人 114人 145人 脳ドック 80人 66人 62人 医療費通知郵送 年/6回郵送 48,440通 医療費通知 2,784 電算処理委託(医療費通知作成) 563
P 453	5132 特定健康診査等事 業費	○平成20年度から、40歳から74歳の国民被保険者を対 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。	47,776	◆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。 ○委託料、負担金等 特定健診:4,653人実施 受診率38.5%(法定報告確定は令和2年9月頃) 特定保健指導:対象者668人、うち初回面接実施者311人 (法定報告確定は令和2年9月頃) ○報酬、報償費、消耗品費等事務経費	※H29年度実績 健診受診率: 37.1% 保健指導実施率: 38.0% ※H30年度実績 健診受診率: 39.8% 保健指導実施率: 35.8%
P 443	2104 国民健康保険徴収 事務経費	○口座振替やコンビニ納付等により、自主納付、期限 内納付を推進するとともに、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。	3,189	・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。) ・督促状、催告書の発送(印刷及び郵送料) ・電算処理委託料 ○国民健康保険税の収納割合(納期限内納付) コンビニ 40.04% 口座 33.65% 金融機関等窓口 26.31% ○延滞金収納額 93,970千円(前年度比 7,634千円減)	○国民健康保険税の収納率 ・全体 77.62% (前年度比 2.90ポイント増) ・現年度分 93.58% (前年度比 0.46ポイント増) ・滞納繰越分 31.47% (前年度比 0.01ポイント増) ○督促状 13,045件 (前年度比 906件減)
P 466	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。	698,739	○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。 原免継続指示者に対する保険料の減免継続 1年 令和2年3月末 被保険 男性 4,343人 女性 5,357人 計 9,700人 ・後期高齢者医療広域連合納付金 保険料納付金 558,800 保険基盤安定納付金 133,789 保険料納付金(通年度賦課) 6,150	後期高齢者被保険者数 H30年度 H29年度 H28年度 男性 4,222人 3,968人 3,696人 女性 5,228人 4,946人 4,695人 計 9,450人 8,914人 8,391人

《後期高齢者医療特別会計》

＜所管:健康福祉部 国保年金課＞

＜所管:健康福祉部 保健センター＞

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
《介護保険特別会計》					
P 481	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。	5,375	○被保険者の資格管理等と被保険者証の交付を行った。 第1号被保険者数(令和2年3月末)20,657人 ・介護保険管理システム等経費 ・被保険者証交付経費等事務経費	第1号被保険者1.3%増 平成31年3月末 20,399人
P 481	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。	3,640	○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 ・介護保険賦課電算処理委託料	保険料基準額(第7期) 平成30年度～令和2年度 年額57,600円(月4,800円) ※震災による保険料減免 1人 51,840円
P 481	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。	4,919	○介護認定審査会を6合議体で編成し、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)2,715件(新規924件/更新1,582件/区分変更209件) 認定審査件数(延べ)2,571件 認定者数(令和2年3月末)2,603(うち65歳以上 2,543)人 要支援1,433(419)人/要支援2,369(327)人 要介護1,462(479)人/要介護2,401(403)人/要介護3,349(342)人 要介護4,370(389)人/要介護5,219(213)人 ※()内は、平成31年3月末の認定者数 ・介護認定審査会委員経費(30人) ・介護認定審査会経費	高齢者認定率 12.3% 認定者数 前年度比1.2%増 (令和2年3月末) 認定審査会開催回数 71日間 認定者数 平成31年3月末 2,572人 (うち65歳以上 2,519人)
P 481	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。	28,514	○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。 ○介護認定調査員調査件数 2,145件 ○指定事業所調査件数 445件 ○市町村委託件数 49件 ・主治医意見書記載手数料 2,694件 ・介護認定調査員経費(5人) ・訪問調査委託料 ・認定更新関係事務経費	12,158 13,585 1,740 1,031
P 483	5002 趣旨普及費	○介護保険制度の仕組みについて、被保険者の理解が深められるよう趣旨の普及を図る。	674	○市民への情報提供、広報啓蒙等を行うことにより、介護保険制度の理解を図ることができた。 ・普及啓発品 ・パンフレット、リーフレット作成	地域包括支援センター普及啓発用パンク 87介護保険制度パンフレット 587介護保険料リーフレット
P 483	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。	3,478,934	○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) 12,635人 施設介護サービス受給者(延べ) 5,518人 地域密着型介護サービス受給者(延べ) 3,740人 ・居宅介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 ・居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護住宅改修費 ・居宅介護サービス計画給付費 ・地域密着型介護サービス給付費	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 H27年度 3,369,347,478円 H26年度 3,235,667,751円
P 485	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。	122,396	○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) 4,116人	

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				地域密着型介護予防サービス受給者(延べ) 32人 ・ 居宅介護予防サービス給付費 95,228 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 5,292 ・ 介護予防福祉用具購入費 1,209 ・ 介護予防住宅改修費 2,974 ・ 介護予防サービス計画給付費 17,693	
P 485	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削減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。	3,206	○介護保険サービスを代理受領方式にすることで、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 54,765件	平成29年4月～(57円/件) 平成28年4月～平成29年3月:(59円/件)
P 485	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。	84,366	○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) 6,095件	84,366
P 487	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。	10,379	○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 382件	10,379
P 487	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。	21,645	○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) 6,441件	21,645
P 487	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。	179,779	○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 631人 食費(延べ) 4,718件 居住費(延べ) 4,046件	平成30年4月1日～平成31年3月31日 計627人 平成29年4月1日～平成30年3月31日 計567人
P 489	5012 介護予防・日常生活 支援総合事業費	○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。	157,008	○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82人、延べ1,098人) 口腔改善教室(参加者26人、延べ67人) ・ 人件費(介護予防支援嘱託職員2人) ・ 総合事業費審査支払手数料 3,311 ・ 519 ・ 介護予防・生活支援サービス事業委託料 16,949 ・ 介護予防ケアマネジメント委託料 4,561 ・ 介護予防・生活支援サービス費負担金 115,668 ・ 介護予防ケアマネジメント負担金 15,687 ・ 高額介護予防・生活支援サービス事業費 53 ・ その他経費 320	2クール(1クール16回)×3会場 3クール(1クール5回)
P 491	5019 一般介護予防事業 費	○全ての高齢者を対象に人と人と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。	9,093	○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75人、延べ587人) (フォローアップ教室) 延べ6,532人 認知症予防教室(参加者23人、延べ23人)	3クール(1クール8回)×2会場 1クール(1クール5回)

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				認知症予防フットボール教室(参加者0人) 認知症講演会(2回, 参加者23人) 脳の健康教室(参加者20人, 延べ400人) スクエアステップ体操教室(参加者22人, 延べ131人) 口腔改善教室(入門編)(参加者41人, 延べ41人) ・一般介護予防事業委託料 ・印刷製本費(パンフレット) ・その他経費	2クール(1クール19回) 8,864 76 153
P 491	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。	81,843	○4ヶ所の地域包括支援センターの運営を社会福祉法人に委託し, 総合相談・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, 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 18,298件(令和2年3月末現在) 困難事例 504件(令和2年3月末現在) 研修会開催 3回 ○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や住民向け講演会等を開催した。 意見交換会:4回 研修会:2回 講演会:0回(新型コロナウイルス感染症予防対策のため中止) ・包括的支援事業委託料 75,000 ・生活支援体制整備事業委託料 2,200 ・認知症介護者教室委託料 521 ・電算機借上料 2,269 ・その他経費 1,853	
P 493	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。	6,520	認知症サポーター養成講座(9回, 参加者1,298人) やすらぎ支援員養成講座(延べ86回, 参加者11人) ・認知症高齢者及び家族支援事業 781 ・成年後見制度利用促進事業 936 ・介護給付費適正化通知 436 ・介護給付費適正化システム委託料 4,367 ・介護給付費準備基金利子 258 ・介護給付費準備基金積立金 46,870	
P 493	5008 介護給付費準備基金積立金	○介護保険事業の健全な財政運営をしていくための財源確保を図る。	47,128		
＜所管:総務部 収納課＞					
P 481	2102 徴収事務経費	○口座振替やコンビニ納付等により, 自主納付, 期限内納付を推進するとともに, 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。	934	・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。) ・督促状, 催告書の発送(印刷及び郵送料) ・電算処理委託料 ○介護保険料の収納割合(納期限内納付) コンビニ 48.57% 口座 14.85% 金融機関等窓口 36.58% ○延滞金収納額 614千円(前年度比 83千円減)	○介護保険料の収納率 ・全体 96.42% (前年度比 0.25ポイント増) ・現年度分 98.80% (前年度比 0.14ポイント増) ・滞納繰越分 23.11% (前年度比 4.34ポイント増) ○督促状 3,590件 (前年度比 45件増)

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
《平井東部特別会計》					
P 502	2101 土地区画整理事業 経費	○平井東部土地区画整理事業を円滑に進める ため、適正な施設の維持管理に努める。	5,644	○土地区画整理審議会を開催した。また、事務所並びに事務機器 等の維持管理,その他事業区域内の除草等を行った。 ○本年度実施状況 ・報酬(土地区画整理審議会) ・旅費(費用弁償) ・需用費(消耗品費,燃料費,光熱水費) ・役務費(手数料,総合賠償保険料,電話料) ・委託料(警備委託,草刈委託,電算機保守点検等) ・その他(コピー機借上料,街づくり区画整理協議会負担金等) 213	＜ 所管:都市整備部 区画整理事務所＞ 令和元年度予算額:6,547千円 執行率 86.2%
P 502	8001 土地区画整理事業	○平井東部土地区画整理事業 ・事業期間: H6～R4(29ヵ年) ・総事業費: 7,411,000千円 ・事業面積: A = 68.5ha ○本年度の計画(目標) ・道路築造工事(県道拡幅): L=139m ・整地工事: A = 3.0ha ・測量,設計,物件調査委託 ・負担金(上水道負担金) ・物件移転補償	84,725	○事業に係る測量調査,補償調査等を行った。その他国庫補助 事業と連携し,整地工事等を実施した。また,合わせて支障となる 物件の移転補償を行った。 ○本年度実施状況 ・委託料(測量,設計,物件調査等) ・工事請負費(県道拡幅工事L=139m) (整地工事・支障物件撤去工事等) ・負担金(上水道工事負担金) ・物件移転補償(工作物,電柱等): N=6件 5,838 38,262 2,464 38,161	令和元年度予算額:108,254千円 執行率 78.3%
《農業集落排水特別会計》					
P 511	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。	10,863	○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,機能診断委託) 3,463 397 7,003 汚水処理量: 51,682.4m ³	＜ 所管:経済振興部 農林水産課＞ 計画世帯: 158戸 加入世帯: 158戸 加入率: 100%
P 511	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。	12,278	○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,機能診断委託) ○工事請負費(路面復旧工事費) 3,808 93 6,870 1,507 汚水処理量: 85,025.4m ³	計画世帯: 351戸 加入世帯: 270戸 加入率: 77.0%
P 513	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。	12,185	○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,機能診断委託) ○工事請負費(施設維持補修工事費) 2,042 166 4,752 5,225 汚水処理量: 28,198 m ³	計画世帯: 100戸 加入世帯: 78戸 加入率: 78.0%
《墓地特別会計》					
P 520	3201 墓地管理費	○市営「とよさと霊園」の使用者が快適に利用できる よう清掃樹木管理など管理運営を行う。	10,464	○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・処分を委託) ・草刈委託料(草刈の実施により霊園内を適正に管理) ・測量委託料(霊園内増設部分の現況測量) 1,279 1,668 1,155 規格墓所 767基/780基 自由墓所 33基/48基 使用申込 規格 9件,自由3件	＜ 所管:市民生活部 環境政策課＞ 分譲済/整備済 (R2.3.31現在) 規格墓所 767基/780基 自由墓所 33基/48基 使用申込 規格 9件,自由3件

令和元年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》					備 考
決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	
				・その他(需用費, 役務費等) ・公債費(元金, 利子)	使用中止 規格基準10件 269 6,093
《公共料金集合支払特別会計》					
P 525	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。	239,031	○各課(室・所) 所管の公共料金を集合支払すること, 事務処理の軽減が図られた。また, 電気料金の一部により一括契約したこと 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	集合支払対象 電気:20課(室・所) 水道:19課(室・所) 電話:26課(室・所) ※企業会計所管分を除く。 149,838 61,407 27,786