平 成 ２ ８ 年 度

鹿 嶋 市 決 算 書

歳　入　歳　出　決　算　書

目　　次

平成２８年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書……1

平成２８年度　鹿嶋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書……10

平成２８年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書……17

平成２８年度　鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算書……22

平成２８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

平成２８年度　鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道
特別会計歳入歳出決算書……32

平成２８年度　鹿嶋市農業集落排水特別会計歳入歳出決算書……37

平成２８年度　鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算書……42

平成２８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……47

平成２８年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書

平成２８年度
一般会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		10,892,883,000	11,628,753,036
	1. 市民税	4,173,465,000	4,464,038,520
	2. 固定資産税	5,789,361,000	6,215,244,580
	3. 軽自動車税	135,600,000	186,104,072
	4. 市たばこ税	794,457,000	763,365,864
2. 地方譲与税		301,000,000	306,650,961
	1. 地方揮発油譲与税	76,000,000	74,086,000
	2. 自動車重量譲与税	175,000,000	179,554,000
	3. 特別とん譲与税	50,000,000	53,010,961
3. 利子割交付金		11,000,000	7,139,000
	1. 利子割交付金	11,000,000	7,139,000
4. 配当割交付金		45,000,000	28,163,000
	1. 配当割交付金	45,000,000	28,163,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		25,000,000	16,549,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	16,549,000
6. 地方消費税交付金		1,080,000,000	1,070,706,000
	1. 地方消費税交付金	1,080,000,000	1,070,706,000
7. ゴルフ場利用税交付金		18,000,000	28,252,208
	1. ゴルフ場利用税交付金	18,000,000	28,252,208
8. 自動車取得税交付金		40,000,000	47,198,000
	1. 自動車取得税交付金	40,000,000	47,198,000
9. 地方特例交付金		35,000,000	40,241,000
	1. 地方特例交付金	35,000,000	40,241,000
10. 地方交付税		2,214,568,000	2,285,994,000
	1. 地方交付税	2,214,568,000	2,285,994,000
11. 交通安全対策特別交付金		7,884,000	7,185,000
	1. 交通安全対策特別交付金	7,884,000	7,185,000
12. 分担金及び負担金		330,928,000	364,906,703

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
11,176,347,806	43,051,009	409,354,221	283,464,806
4,269,634,396	20,552,334	173,851,790	96,169,396
5,982,971,591	20,439,225	211,833,764	193,610,591
160,375,955	2,059,450	23,668,667	24,775,955
763,365,864	0	0	△31,091,136
306,650,961	0	0	5,650,961
74,086,000	0	0	△1,914,000
179,554,000	0	0	4,554,000
53,010,961	0	0	3,010,961
7,139,000	0	0	△3,861,000
7,139,000	0	0	△3,861,000
28,163,000	0	0	△16,837,000
28,163,000	0	0	△16,837,000
16,549,000	0	0	△8,451,000
16,549,000	0	0	△8,451,000
1,070,706,000	0	0	△9,294,000
1,070,706,000	0	0	△9,294,000
28,252,208	0	0	10,252,208
28,252,208	0	0	10,252,208
47,198,000	0	0	7,198,000
47,198,000	0	0	7,198,000
40,241,000	0	0	5,241,000
40,241,000	0	0	5,241,000
2,285,994,000	0	0	71,426,000
2,285,994,000	0	0	71,426,000
7,185,000	0	0	△699,000
7,185,000	0	0	△699,000
312,265,448	0	52,641,255	△18,662,552

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
	1. 負担金	330,928,000	364,906,703
13. 使用料及び手数料		206,017,000	205,940,823
	1. 使用料	139,134,000	140,715,801
	2. 手数料	66,883,000	65,225,022
14. 国庫支出金		3,947,714,000	4,002,883,510
	1. 国庫負担金	2,916,185,000	2,956,149,629
	2. 国庫補助金	1,011,821,000	1,029,907,387
	3. 委託金	19,708,000	16,826,494
15. 県支出金		1,600,409,000	1,594,346,080
	1. 県負担金	1,031,542,000	1,001,300,131
	2. 県補助金	438,635,000	455,434,126
	3. 委託金	130,232,000	137,611,823
16. 財産収入		16,376,000	19,990,299
	1. 財産運用収入	9,607,000	10,305,260
	2. 財産売払収入	6,769,000	9,685,039
17. 寄附金		96,000,000	97,484,101
	1. 寄附金	96,000,000	97,484,101
18. 繰入金		3,599,678,000	3,521,444,745
	1. 特別会計繰入金	6,535,000	6,509,888
	2. 基金繰入金	3,593,143,000	3,514,934,857
19. 繰越金		2,553,139,000	2,553,139,760
	1. 繰越金	2,553,139,000	2,553,139,760
20. 諸収入		735,516,000	856,870,299
	1. 延滞金，加算金及び過料	40,000,000	145,643,729
	2. 市預金利子	400,000	33,678
	3. 貸付金元利収入	65,490,000	63,318,135
	4. 受託事業収入	728,000	352,307
	5. 雑入	628,898,000	647,522,450
21. 市債		2,111,200,000	1,316,480,000
	1. 市債	2,111,200,000	1,316,480,000
歳　入　合　計		29,867,312,000	30,000,317,525

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
312,265,448	0	52,641,255	△18,662,552
203,812,721	0	2,128,102	△2,204,279
138,587,699	0	2,128,102	△546,301
65,225,022	0	0	△1,657,978
3,699,984,102	0	302,899,408	△247,729,898
2,956,149,629	0	0	39,964,629
727,007,979	0	302,899,408	△284,813,021
16,826,494	0	0	△2,881,506
1,594,346,080	0	0	△6,062,920
1,001,300,131	0	0	△30,241,869
455,434,126	0	0	16,799,126
137,611,823	0	0	7,379,823
19,184,537	0	805,762	2,808,537
9,499,498	0	805,762	△107,502
9,685,039	0	0	2,916,039
97,484,101	0	0	1,484,101
97,484,101	0	0	1,484,101
3,521,444,745	0	0	△78,233,255
6,509,888	0	0	△25,112
3,514,934,857	0	0	△78,208,143
2,553,139,760	0	0	760
2,553,139,760	0	0	760
811,474,512	0	45,395,787	75,958,512
145,643,729	0	0	105,643,729
33,678	0	0	△366,322
63,298,135	0	20,000	△2,191,865
352,307	0	0	△375,693
602,146,663	0	45,375,787	△26,751,337
1,316,480,000	0	0	△794,720,000
1,316,480,000	0	0	△794,720,000
29,144,041,981	43,051,009	813,224,535	△723,270,019

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 議会費		207,814,000
	1. 議会費	207,814,000
2. 総務費		2,466,728,000
	1. 総務管理費	1,812,949,000
	2. 徴税費	397,794,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	134,381,000
	4. 選挙費	27,734,000
	5. 統計調査費	91,611,000
	6. 監査委員費	2,259,000
3. 民生費		9,153,255,000
	1. 社会福祉費	3,990,293,000
	2. 児童福祉費	3,869,416,000
	3. 生活保護費	1,293,546,000
4. 衛生費		2,065,098,000
	1. 保健衛生費	837,170,000
	2. 清掃費	1,227,928,000
5. 労働費		863,000
	1. 労働諸費	863,000
6. 農林水産業費		332,995,000
	1. 農業費	319,614,000
	2. 林業費	3,960,000
	3. 水産業費	9,421,000
7. 商工費		241,172,000
	1. 商工費	241,172,000
8. 土木費		8,116,517,000
	1. 土木管理費	46,508,000
	2. 道路橋りょう費	1,055,056,000
	3. 都市計画費	6,425,516,000
	4. 下水道費	501,837,000
	5. 住宅費	87,600,000
9. 消防費		992,408,000
	1. 消防費	992,408,000

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
205,452,422	0	2,361,578	2,361,578
205,452,422	0	2,361,578	2,361,578
2,365,833,068	7,425,000	93,469,932	100,894,932
1,737,339,010	0	75,609,990	75,609,990
386,531,158	2,272,000	8,990,842	11,262,842
123,083,583	5,153,000	6,144,417	11,297,417
27,184,119	0	549,881	549,881
89,514,038	0	2,096,962	2,096,962
2,181,160	0	77,840	77,840
9,012,782,902	0	140,472,098	140,472,098
3,928,892,009	0	61,400,991	61,400,991
3,847,645,283	0	21,770,717	21,770,717
1,236,245,610	0	57,300,390	57,300,390
2,008,607,679	0	56,490,321	56,490,321
804,915,089	0	32,254,911	32,254,911
1,203,692,590	0	24,235,410	24,235,410
743,000	0	120,000	120,000
743,000	0	120,000	120,000
325,298,465	0	7,696,535	7,696,535
313,018,124	0	6,595,876	6,595,876
3,315,067	0	644,933	644,933
8,965,274	0	455,726	455,726
232,590,433	0	8,581,567	8,581,567
232,590,433	0	8,581,567	8,581,567
4,999,700,876	2,951,114,000	165,702,124	3,116,816,124
45,565,499	0	942,501	942,501
970,405,520	73,273,000	11,377,480	84,650,480
3,397,865,731	2,877,841,000	149,809,269	3,027,650,269
501,403,370	0	433,630	433,630
84,460,756	0	3,139,244	3,139,244
989,845,368	0	2,562,632	2,562,632
989,845,368	0	2,562,632	2,562,632

款	項	予　算　現　額
10. 教育費		円 4,271,033,000
	1. 教育総務費	443,117,000
	2. 小学校費	1,160,079,000
	3. 中学校費	730,267,000
	4. 幼稚園費	188,631,000
	5. 社会教育費	770,774,000
	6. 保健体育費	978,165,000
11. 災害復旧費		116,121,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	11,253,000
	2. 東北地方太平洋沖地震災害復旧費	104,868,000
12. 公債費		1,760,166,000
	1. 公債費	1,760,166,000
13. 諸支出金		138,841,000
	1. 基金費	138,841,000
14. 予備費		4,301,000
	1. 予備費	4,301,000
歳　出　合　計		29,867,312,000

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
3,195,149,236	1,017,002,000	58,881,764	1,075,883,764
433,918,457	0	9,198,543	9,198,543
575,936,775	575,639,000	8,503,225	584,142,225
352,863,685	366,927,000	10,476,315	377,403,315
183,221,366	0	5,409,634	5,409,634
758,500,667	0	12,273,333	12,273,333
890,708,286	74,436,000	13,020,714	87,456,714
114,620,400	0	1,500,600	1,500,600
9,752,400	0	1,500,600	1,500,600
104,868,000	0	0	0
1,760,160,247	0	5,753	5,753
1,760,160,247	0	5,753	5,753
132,952,185	0	5,888,815	5,888,815
132,952,185	0	5,888,815	5,888,815
0	0	4,301,000	4,301,000
0	0	4,301,000	4,301,000
25,343,736,281	3,975,541,000	548,034,719	4,523,575,719

歳入歳出差引残額	3,800,305,700　円
うち基金繰入金	450,000,000　円

平成２９年９月５日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２８年度　鹿嶋市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

平成２８年度
国民健康保険特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 国民健康保険税		1,999,572,000	2,823,502,756
	1. 国民健康保険税	1,999,572,000	2,823,502,756
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		1,400,000	1,330,511
	1. 手数料	1,400,000	1,330,511
4. 国庫支出金		1,941,366,000	2,204,936,735
	1. 国庫負担金	1,481,845,000	1,657,043,735
	2. 国庫補助金	459,521,000	547,893,000
5. 療養給付費等交付金		261,096,000	224,306,568
	1. 療養給付費等交付金	261,096,000	224,306,568
6. 前期高齢者交付金		2,097,764,000	2,097,764,087
	1. 前期高齢者交付金	2,097,764,000	2,097,764,087
7. 県支出金		475,255,000	461,559,882
	1. 県負担金	53,773,000	69,436,882
	2. 県補助金	421,482,000	392,123,000
8. 共同事業交付金		2,306,792,000	2,306,793,378
	1. 共同事業交付金	2,306,792,000	2,306,793,378
9. 財産収入		420,000	410,713
	1. 財産運用収入	420,000	410,713
10. 繰入金		892,513,000	458,029,050
	1. 他会計繰入金	467,324,000	458,029,050
	2. 基金繰入金	425,189,000	0
11. 繰越金		231,460,000	231,460,802
	1. 繰越金	231,460,000	231,460,802
12. 諸収入		51,741,000	111,077,742
	1. 延滞金，加算金及び過料	35,003,000	84,455,760
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	16,736,000	26,621,982

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
1,923,358,789	68,875,755	831,268,212	△76,213,211
1,923,358,789	68,875,755	831,268,212	△76,213,211
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
1,330,511	0	0	△69,489
1,330,511	0	0	△69,489
2,204,936,735	0	0	263,570,735
1,657,043,735	0	0	175,198,735
547,893,000	0	0	88,372,000
224,306,568	0	0	△36,789,432
224,306,568	0	0	△36,789,432
2,097,764,087	0	0	87
2,097,764,087	0	0	87
461,559,882	0	0	△13,695,118
69,436,882	0	0	15,663,882
392,123,000	0	0	△29,359,000
2,306,793,378	0	0	1,378
2,306,793,378	0	0	1,378
410,713	0	0	△9,287
410,713	0	0	△9,287
458,029,050	0	0	△434,483,950
458,029,050	0	0	△9,294,950
0	0	0	△425,189,000
231,460,802	0	0	802
231,460,802	0	0	802
103,362,443	0	7,715,299	51,621,443
84,455,760	0	0	49,452,760
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
18,906,683	0	7,715,299	2,170,683

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
歳　入　合　計		10,259,381,000	10,921,172,224

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
10,013,312,958	68,875,755	838,983,511	△246,068,042

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 47,590,000
	1. 総務管理費	33,503,000
	2. 徴税費	13,769,000
	3. 運営協議会費	318,000
2. 保険給付費		6,130,685,000
	1. 療養諸費	5,307,398,000
	2. 高額療養諸費	779,337,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	35,700,000
	5. 葬祭諸費	8,050,000
3. 後期高齢者支援金等		1,212,653,000
	1. 後期高齢者支援金等	1,212,653,000
4. 前期高齢者納付金等		887,000
	1. 前期高齢者納付金等	887,000
5. 老人保健拠出金		43,000
	1. 老人保健拠出金	43,000
6. 介護納付金		452,308,000
	1. 介護納付金	452,308,000
7. 共同事業拠出金		2,254,613,000
	1. 共同事業拠出金	2,254,613,000
8. 保健事業費		58,043,000
	1. 特定健康診査等事業費	50,920,000
	2. 保健事業費	7,123,000
9. 積立金		420,000
	1. 基金積立金	420,000
10. 諸支出金		92,139,000
	1. 償還金及び還付加算金	92,139,000
11. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳　出　合　計		10,259,381,000

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
44,902,941	0	2,687,059	2,687,059
31,894,776	0	1,608,224	1,608,224
12,837,607	0	931,393	931,393
170,558	0	147,442	147,442
5,798,327,004	0	332,357,996	332,357,996
5,029,227,680	0	278,170,320	278,170,320
734,605,174	0	44,731,826	44,731,826
0	0	200,000	200,000
27,754,810	0	7,945,190	7,945,190
6,739,340	0	1,310,660	1,310,660
1,212,652,267	0	733	733
1,212,652,267	0	733	733
886,356	0	644	644
886,356	0	644	644
32,720	0	10,280	10,280
32,720	0	10,280	10,280
452,307,049	0	951	951
452,307,049	0	951	951
2,168,092,665	0	86,520,335	86,520,335
2,168,092,665	0	86,520,335	86,520,335
52,766,944	0	5,276,056	5,276,056
46,863,278	0	4,056,722	4,056,722
5,903,666	0	1,219,334	1,219,334
410,713	0	9,287	9,287
410,713	0	9,287	9,287
87,980,548	0	4,158,452	4,158,452
87,980,548	0	4,158,452	4,158,452
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
9,818,359,207	0	441,021,793	441,021,793

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　194,953,751　円

う ち 基 金 繰 入 金　　98,000,000　円

平成２９年９月５日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２８年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

平成２８年度
後期高齢者医療特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 後期高齢者医療保険料		424,249,000	431,763,772
	1. 後期高齢者医療保険料	424,249,000	431,763,772
2. 使用料及び手数料		120,000	95,820
	1. 手数料	120,000	95,820
3. 繰入金		120,056,000	120,055,130
	1. 一般会計繰入金	120,056,000	120,055,130
4. 繰越金		2,831,000	2,831,090
	1. 繰越金	2,831,000	2,831,090
5. 諸収入		3,525,000	3,263,800
	1. 延滞金，加算金及び過料	280,000	361,740
	2. 償還金及び還付加算金	3,245,000	2,902,060
歳　入　合　計		550,781,000	558,009,612

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
420,858,550	1,139,182	9,766,040	△3,390,450
420,858,550	1,139,182	9,766,040	△3,390,450
95,820	0	0	△24,180
95,820	0	0	△24,180
120,055,130	0	0	△870
120,055,130	0	0	△870
2,831,090	0	0	90
2,831,090	0	0	90
3,263,800	0	0	△261,200
361,740	0	0	81,740
2,902,060	0	0	△342,940
547,104,390	1,139,182	9,766,040	△3,676,610

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1.後期高齢者医療広域連合納付金		547,416,000
	1.後期高齢者医療広域連合納付金	547,416,000
2.諸支出金		3,365,000
	1.償還金及び還付加算金	3,245,000
	2.繰出金	120,000
歳　出　合　計		550,781,000

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
541,030,510	0	6,385,490	6,385,490
541,030,510	0	6,385,490	6,385,490
3,006,020	0	358,980	358,980
2,910,200	0	334,800	334,800
95,820	0	24,180	24,180
544,036,530	0	6,744,470	6,744,470

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　3,067,860　円

平成２９年９月５日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２８年度　鹿嶋市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

平成２８年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 保険料		1,023,535,000	1,105,179,745
	1. 介護保険料	1,023,535,000	1,105,179,745
2. 使用料及び手数料		157,000	198,160
	1. 手数料	157,000	198,160
3. 国庫支出金		719,795,000	723,592,560
	1. 国庫負担金	622,129,000	611,171,120
	2. 国庫補助金	97,666,000	112,421,440
4. 支払基金交付金		997,964,000	979,694,292
	1. 支払基金交付金	997,964,000	979,694,292
5. 県支出金		536,771,000	530,383,720
	1. 県負担金	518,047,000	510,845,000
	2. 県補助金	18,724,000	19,538,720
6. 財産収入		160,000	138,958
	1. 財産運用収入	160,000	138,958
7. 繰入金		512,774,000	512,773,000
	1. 一般会計繰入金	512,773,000	512,773,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		90,187,000	90,187,793
	1. 繰越金	90,187,000	90,187,793
9. 諸収入		207,000	650,429
	1. 延滞金，加算金及び過料	202,000	510,919
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	4,000	139,510
歳入合計		3,881,550,000	3,942,798,657

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
1,061,727,916	8,798,830	34,652,999	38,192,916
1,061,727,916	8,798,830	34,652,999	38,192,916
198,160	0	0	41,160
198,160	0	0	41,160
723,592,560	0	0	3,797,560
611,171,120	0	0	△10,957,880
112,421,440	0	0	14,755,440
979,694,292	0	0	△18,269,708
979,694,292	0	0	△18,269,708
530,383,720	0	0	△6,387,280
510,845,000	0	0	△7,202,000
19,538,720	0	0	814,720
138,958	0	0	△21,042
138,958	0	0	△21,042
512,773,000	0	0	△1,000
512,773,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
90,187,793	0	0	793
90,187,793	0	0	793
649,898	0	531	442,898
510,919	0	0	308,919
0	0	0	△1,000
138,979	0	531	134,979
3,899,346,297	8,798,830	34,653,530	17,796,297

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 46,070,000
	1. 総務管理費	6,135,000
	2. 徴収費	4,852,000
	3. 介護認定審査会費	34,049,000
	4. 趣旨普及費	1,034,000
2. 保険給付費		3,526,230,000
	1. 介護サービス等諸費	3,067,343,000
	2. 介護予防サービス等諸費	180,804,000
	3. その他諸費	3,302,000
	4. 高額介護サービス等費	68,835,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,869,000
	6. 特別給付費	18,360,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	177,717,000
3. 地域支援事業費		106,601,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	33,825,000
	2. 包括的支援事業	72,776,000
4. 積立金		159,041,000
	1. 基金積立金	159,041,000
5. 諸支出金		40,608,000
	1. 償還金及び還付加算金	33,890,000
	2. 繰出金	6,415,000
	4. その他の支出	303,000
6. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳　出　合　計		3,881,550,000

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
43,847,753	0	2,222,247	2,222,247
5,908,705	0	226,295	226,295
4,466,099	0	385,901	385,901
32,832,077	0	1,216,923	1,216,923
640,872	0	393,128	393,128
3,462,605,473	0	63,624,527	63,624,527
3,018,816,490	0	48,526,510	48,526,510
174,246,400	0	6,557,600	6,557,600
3,127,649	0	174,351	174,351
68,318,480	0	516,520	516,520
7,250,266	0	2,618,734	2,618,734
18,056,388	0	303,612	303,612
172,789,800	0	4,927,200	4,927,200
102,601,026	0	3,999,974	3,999,974
31,982,292	0	1,842,708	1,842,708
70,618,734	0	2,157,266	2,157,266
159,019,958	0	21,042	21,042
159,019,958	0	21,042	21,042
40,198,319	0	409,681	409,681
33,513,205	0	376,795	376,795
6,414,068	0	932	932
271,046	0	31,954	31,954
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
3,808,272,529	0	73,277,471	73,277,471

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　91,073,768 円

平成２９年９月５日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２８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

平成２８年度
鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		183,042,000	216,577,185
	1. 負担金	183,042,000	216,577,185
2. 使用料及び手数料		2,000	4,800
	1. 手数料	2,000	4,800
3. 財産収入		1,000	146,141
	1. 財産運用収入	1,000	146,141
4. 繰入金		30,000,000	30,000,000
	1. 他会計繰入金	30,000,000	30,000,000
5. 繰越金		10,180,000	10,180,880
	1. 繰越金	10,180,000	10,180,880
6. 諸収入		1,000	16,559,380
	1. 雑入	1,000	16,559,380
歳　入　合　計		223,226,000	273,468,386

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
216,577,185	0	0	33,535,185
216,577,185	0	0	33,535,185
4,800	0	0	2,800
4,800	0	0	2,800
146,141	0	0	145,141
146,141	0	0	145,141
30,000,000	0	0	0
30,000,000	0	0	0
10,180,880	0	0	880
10,180,880	0	0	880
16,482,942	0	76,438	16,481,942
16,482,942	0	76,438	16,481,942
273,391,948	0	76,438	50,165,948

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 都市計画費		122,058,000
	1. 土地区画整理費	122,058,000
2. 公債費		167,000
	1. 公債費	167,000
3. 諸支出金		100,001,000
	1. 基金費	100,001,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳　出　合　計		223,226,000

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
118,273,207	0	3,784,793	3,784,793
118,273,207	0	3,784,793	3,784,793
0	0	167,000	167,000
0	0	167,000	167,000
100,001,000	0	0	0
100,001,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
218,274,207	0	4,951,793	4,951,793

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　55,117,741 円

平成２９年９月５日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２８年度 鹿島臨海都市計画下水道事業
公共下水道特別会計歳入歳出決算書

平成２８年度
鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		13,989,000	23,134,924
	1. 分担金	300,000	366,200
	2. 負担金	13,689,000	22,768,724
2. 使用料及び手数料		533,916,000	599,229,340
	1. 使用料	532,760,000	598,135,180
	2. 手数料	1,156,000	1,094,160
3. 国庫支出金		203,909,000	203,909,600
	1. 国庫補助金	203,909,000	203,909,600
4. 県支出金		300,000	440,000
	1. 県補助金	300,000	440,000
5. 財産収入		39,000	38,599
	1. 財産運用収入	39,000	38,599
6. 繰入金		463,000,000	463,000,000
	1. 他会計繰入金	463,000,000	463,000,000
7. 繰越金		3,526,000	60,056,578
	1. 繰越金	3,526,000	60,056,578
8. 諸収入		1,000	109,173
	1. 雑入	1,000	109,173
9. 市債		435,000,000	417,100,000
	1. 市債	435,000,000	417,100,000
歳　入　合　計		1,653,680,000	1,767,018,214

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
14,005,863	818,525	8,310,536	16,863
366,200	0	0	66,200
13,639,663	818,525	8,310,536	△49,337
537,211,002	5,678,893	56,339,445	3,295,002
536,116,842	5,678,893	56,339,445	3,356,842
1,094,160	0	0	△61,840
188,938,800	0	14,970,800	△14,970,200
188,938,800	0	14,970,800	△14,970,200
440,000	0	0	140,000
440,000	0	0	140,000
38,599	0	0	△401
38,599	0	0	△401
463,000,000	0	0	0
463,000,000	0	0	0
60,056,578	0	0	56,530,578
60,056,578	0	0	56,530,578
109,173	0	0	108,173
109,173	0	0	108,173
417,100,000	0	0	△17,900,000
417,100,000	0	0	△17,900,000
1,680,900,015	6,497,418	79,620,781	27,220,015

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 総務費		79,433,000
	1. 総務管理費	79,433,000
2. 下水道費		950,739,000
	1. 下水道費	950,739,000
3. 公債費		618,508,000
	1. 公債費	618,508,000
4. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳　出　合　計		1,653,680,000

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
76,339,842	0	3,093,158	3,093,158
76,339,842	0	3,093,158	3,093,158
907,719,766	32,463,000	10,556,234	43,019,234
907,719,766	32,463,000	10,556,234	43,019,234
618,369,088	0	138,912	138,912
618,369,088	0	138,912	138,912
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
1,602,428,696	32,463,000	18,788,304	51,251,304

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　78,471,319 円

平成２９年９月５日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２８年度　鹿嶋市農業集落排水
特別会計歳入歳出決算書

平成２８年度
農業集落排水特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		11,000	591,300
	1. 負担金	11,000	591,300
2. 使用料及び手数料		18,503,000	22,119,161
	1. 使用料	18,503,000	22,119,161
3. 繰入金		45,940,000	45,940,000
	1. 他会計繰入金	45,940,000	45,940,000
4. 繰越金		6,000,000	12,232,909
	1. 繰越金	6,000,000	12,232,909
5. 諸収入		21,000	42,368
	1. 雑入	21,000	42,368
6. 県支出金		0	103,680
	1. 県補助金	0	103,680
歳　入　合　計		70,475,000	81,029,418

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
560,000	0	31,300	549,000
560,000	0	31,300	549,000
19,777,719	0	2,341,442	1,274,719
19,777,719	0	2,341,442	1,274,719
45,940,000	0	0	0
45,940,000	0	0	0
12,232,909	0	0	6,232,909
12,232,909	0	0	6,232,909
42,368	0	0	21,368
42,368	0	0	21,368
103,680	0	0	103,680
103,680	0	0	103,680
78,656,676	0	2,372,742	8,181,676

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 農業集落排水費		33,338,000
	1. 総務管理費	33,338,000
2. 公債費		36,137,000
	1. 公債費	36,137,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳　出　合　計		70,475,000

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
27,623,522	0	5,714,478	5,714,478
27,623,522	0	5,714,478	5,714,478
36,134,030	0	2,970	2,970
36,134,030	0	2,970	2,970
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
63,757,552	0	6,717,448	6,717,448

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　14,899,124 円

平成２９年９月５日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２８年度　鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算書

平成２８年度
墓地特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.使用料及び手数料		11,628,000	14,361,000
	1.使用料	11,626,000	14,355,000
	2.手数料	2,000	6,000
2.繰越金		282,000	2,289,034
	1.繰越金	282,000	2,289,034
3.繰入金		4,454,000	4,454,000
	1.他会計繰入金	4,454,000	4,454,000
歳　入　合　計		16,364,000	21,104,034

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
14,280,000	0	81,000	2,652,000
14,274,000	0	81,000	2,648,000
6,000	0	0	4,000
2,289,034	0	0	2,007,034
2,289,034	0	0	2,007,034
4,454,000	0	0	0
4,454,000	0	0	0
21,023,034	0	81,000	4,659,034

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 墓園費		3,105,000
	1. 墓園費	3,105,000
2. 公債費		13,059,000
	1. 公債費	13,059,000
3. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳　出　合　計		16,364,000

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
2,252,376	0	852,624	852,624
2,252,376	0	852,624	852,624
13,058,839	0	161	161
13,058,839	0	161	161
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
15,311,215	0	1,052,785	1,052,785

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　5,711,819 円

平成２９年９月５日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２８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

平成２８年度
公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 繰替金収入		302,374,000	276,986,120
	1. 繰替金収入	302,374,000	276,986,120
歳入合計		302,374,000	276,986,120

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
276,986,120	0	0	△25,387,880
276,986,120	0	0	△25,387,880
276,986,120	0	0	△25,387,880

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 集合支払費		302,374,000
	1. 集合支払費	302,374,000
歳　出　合　計		302,374,000

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
276,986,120	0	25,387,880	25,387,880
276,986,120	0	25,387,880	25,387,880
276,986,120	0	25,387,880	25,387,880

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　0 円

平成２９年９月５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

平成２８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 …… 52

平成２８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 …… 433

平成２８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 …… 470

平成２８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 …… 477

平成２８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 …… 508

平成２８年度　鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道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

平成２８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 …… 536

平成２８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 …… 547

平成２８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 …… 552

平成２８年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成 ２８ 年度
一般会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：市税　　項：市民税

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 市　税			10,892,883,000	0	0	10,892,883,000	
	1. 市民税		4,173,465,000	0	0	4,173,465,000	
		1. 個　人	3,280,368,000	0	0	3,280,368,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法　人	893,097,000	0	0	893,097,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		5,789,361,000	0	0	5,789,361,000	
		1. 固定資産税	5,768,311,000	0	0	5,768,311,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市交付金及び納付金	21,050,000	0	0	21,050,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		135,600,000	0	0	135,600,000	
		1. 軽自動車税	135,600,000	0	0	135,600,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	4. 市たばこ税		794,457,000	0	0	794,457,000	
		1. 市たばこ税	794,457,000	0	0	794,457,000	
							1. 現年課税分
2. 地方譲与税			301,000,000	0	0	301,000,000	
	1. 地方揮発油譲与税		76,000,000	0	0	76,000,000	
		1. 地方揮発油譲与税	76,000,000	0	0	76,000,000	
							1. 地方揮発油譲与税

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 11,628,753,036	円 11,176,347,806	円 43,051,009	円 409,354,221	
	4,464,038,520	4,269,634,396	20,552,334	173,851,790	
	3,754,838,350	3,566,642,956	20,452,334	167,743,060	
3,210,368,000	3,530,038,008	3,485,340,638	0	44,697,370	・現年課税分
70,000,000	224,800,342	81,302,318	20,452,334	123,045,690	・滞納繰越分
	709,200,170	702,991,440	100,000	6,108,730	
891,597,000	705,641,400	701,756,400	0	3,885,000	・現年課税分
1,500,000	3,558,770	1,235,040	100,000	2,223,730	・滞納繰越分
	6,215,244,580	5,982,971,591	20,439,225	211,833,764	
	6,192,289,380	5,960,016,391	20,439,225	211,833,764	
5,698,311,000	5,914,772,329	5,875,439,211	44,400	39,288,718	・現年課税分
70,000,000	277,517,051	84,577,180	20,394,825	172,545,046	・滞納繰越分
	22,955,200	22,955,200	0	0	
21,050,000	22,955,200	22,955,200	0	0	・交付金
	186,104,072	160,375,955	2,059,450	23,668,667	
	186,104,072	160,375,955	2,059,450	23,668,667	
132,600,000	165,906,600	156,954,680	0	8,951,920	・軽自動車税
3,000,000	20,197,472	3,421,275	2,059,450	14,716,747	・滞納繰越分
	763,365,864	763,365,864	0	0	
	763,365,864	763,365,864	0	0	
794,457,000	763,365,864	763,365,864	0	0	・市たばこ税
	306,650,961	306,650,961	0	0	
	74,086,000	74,086,000	0	0	
	74,086,000	74,086,000	0	0	
76,000,000	74,086,000	74,086,000	0	0	・地方揮発油譲与税

（歳入）款：地方譲与税　　項：自動車重量譲与税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	2. 自動車重量譲与税		175,000,000	0	0	175,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	175,000,000	0	0	175,000,000	
							1. 自動車重量譲与税
	3. 特別とん譲与税		50,000,000	0	0	50,000,000	
		1. 特別とん譲与税	50,000,000	0	0	50,000,000	
							1. 特別とん譲与税
3. 利子割交付金			11,000,000	0	0	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	11,000,000	0	0	11,000,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			45,000,000	0	0	45,000,000	
	1. 配当割交付金		45,000,000	0	0	45,000,000	
		1. 配当割交付金	45,000,000	0	0	45,000,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			25,000,000	0	0	25,000,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		25,000,000	0	0	25,000,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 179,554,000	円 179,554,000	円 0	円 0	
	179,554,000	179,554,000	0	0	
175,000,000	179,554,000	179,554,000	0	0	・自動車重量譲与税
	53,010,961	53,010,961	0	0	
	53,010,961	53,010,961	0	0	
50,000,000	53,010,961	53,010,961	0	0	・特別とん譲与税
	7,139,000	7,139,000	0	0	
	7,139,000	7,139,000	0	0	
	7,139,000	7,139,000	0	0	
11,000,000	7,139,000	7,139,000	0	0	・利子割交付金
	28,163,000	28,163,000	0	0	
	28,163,000	28,163,000	0	0	
	28,163,000	28,163,000	0	0	
45,000,000	28,163,000	28,163,000	0	0	・配当割交付金
	16,549,000	16,549,000	0	0	
	16,549,000	16,549,000	0	0	
	16,549,000	16,549,000	0	0	

（歳入）款：株式等譲渡所得割交付金　　項：株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 地方消費税交付金			1,080,000,000	0	0	1,080,000,000	
	1. 地方消費税交付金		1,080,000,000	0	0	1,080,000,000	
		1. 地方消費税交付金	1,080,000,000	0	0	1,080,000,000	1. 地方消費税交付金
7. ゴルフ場利用税交付金			18,000,000	0	0	18,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		18,000,000	0	0	18,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金
8. 自動車取得税交付金			40,000,000	0	0	40,000,000	
	1. 自動車取得税交付金		40,000,000	0	0	40,000,000	
		1. 自動車取得税交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	1. 自動車取得税交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 25,000,000	円 16,549,000	円 16,549,000	円 0	円 0	・株式等譲渡所得割交付金
	1,070,706,000	1,070,706,000	0	0	
	1,070,706,000	1,070,706,000	0	0	
	1,070,706,000	1,070,706,000	0	0	
1,080,000,000	1,070,706,000	1,070,706,000	0	0	・地方消費税交付金（一般財源分）　635,952,000 ・地方消費税交付金（社会保障財源分）　434,754,000
	28,252,208	28,252,208	0	0	
	28,252,208	28,252,208	0	0	
	28,252,208	28,252,208	0	0	
18,000,000	28,252,208	28,252,208	0	0	・ゴルフ場利用税交付金
	47,198,000	47,198,000	0	0	
	47,198,000	47,198,000	0	0	
	47,198,000	47,198,000	0	0	
40,000,000	47,198,000	47,198,000	0	0	・自動車取得税交付金

（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	区分
			円	円	円	円	
9. 地方特例交付金			35,000,000	0	0	35,000,000	
	1. 地方特例交付金		35,000,000	0	0	35,000,000	
		1. 地方特例交付金	35,000,000	0	0	35,000,000	
							1. 地方特例交付金
10. 地方交付税			2,324,154,000	△109,586,000	0	2,214,568,000	
	1. 地方交付税		2,324,154,000	△109,586,000	0	2,214,568,000	
		1. 地方交付税	2,324,154,000	△109,586,000	0	2,214,568,000	
							1. 地方交付税
11. 交通安全対策特別交付金			7,884,000	0	0	7,884,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		7,884,000	0	0	7,884,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	7,884,000	0	0	7,884,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
12. 分担金及び負担金			296,835,000	△4,807,000	38,900,000	330,928,000	
	1. 負担金		296,835,000	△4,807,000	38,900,000	330,928,000	
		1. 民生費負担金	283,769,000	△4,807,000	0	278,962,000	
							1. 社会福祉費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 40,241,000	円 40,241,000	円 0	円 0	
	40,241,000	40,241,000	0	0	
	40,241,000	40,241,000	0	0	
35,000,000	40,241,000	40,241,000	0	0	・減収補てん特例交付金
	2,285,994,000	2,285,994,000	0	0	
	2,285,994,000	2,285,994,000	0	0	
	2,285,994,000	2,285,994,000	0	0	
2,214,568,000	2,285,994,000	2,285,994,000	0	0	・普通交付税　263,839,000 ・特別交付税　127,564,000 ・震災復興特別交付税　1,894,591,000
	7,185,000	7,185,000	0	0	
	7,185,000	7,185,000	0	0	
	7,185,000	7,185,000	0	0	
7,884,000	7,185,000	7,185,000	0	0	・交通安全対策特別交付金
	364,906,703	312,265,448	0	52,641,255	
	364,906,703	312,265,448	0	52,641,255	
	316,232,812	263,591,557	0	52,641,255	
33,147,000	31,786,671	31,786,671	0	0	・児童デイサービス負担金　17,591,751

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 老人福祉費負担金
							3. 児童福祉費負担金
		2. 衛生費負担金	7,667,000	0	0	7,667,000	
							1. 保健衛生費負担金
							2. 清掃費負担金
		3. 土木費負担金	2,710,000	0	0	2,710,000	
							1. 土木費負担金
		4. 教育費負担金	2,468,000	0	0	2,468,000	
							1. 小学校費負担金
							2. 中学校費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・障害者就労支援負担金 14,122,920 ・放課後等デイサービス試行事業負担金 71,000 ・放課後等デイサービス試行事業負担金（過年度分） 1,000
1,172,000	1,199,566	1,199,566	0	0	・老人保護措置費
244,643,000	283,246,575	230,605,320	0	52,641,255	・保育料（私立） 109,011,150 ・保育料（公立） 76,766,640 ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 114,480 ・児童クラブ保育料 40,332,500 ・児童クラブ延長保育料 598,800 ・保育料（私立，過年度分） 2,410,000 ・保育料（公立，過年度分） 888,050 ・児童クラブ保育料（過年度分） 421,500 ・児童クラブ延長保育料（過年度分） 62,200
	7,770,351	7,770,351	0	0	
7,122,000	7,376,151	7,376,151	0	0	・小児救急診療所運営負担金 6,658,000 ・未熟児養育医療負担金 718,151
545,000	394,200	394,200	0	0	・工業用水負担金
	898,810	898,810	0	0	
2,710,000	898,810	898,810	0	0	・木造住宅耐震診断負担金 1,000 ・市営住宅修繕負担金 897,810
	2,253,030	2,253,030	0	0	
1,633,000	1,506,500	1,506,500	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
756,000	690,460	690,460	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	3. 幼稚園費負担金
		5. 総務費負担金	221,000	0	38,900,000	39,121,000	
							1. 総務管理費負担金
13. 使用料及び手数料			207,589,000	△1,572,000	0	206,017,000	
	1. 使用料		140,712,000	△1,578,000	0	139,134,000	
		1. 総務使用料	830,000	0	0	830,000	
							1. 市庁舎等使用料
		2. 民生使用料	2,741,000	△1,701,000	0	1,040,000	
							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	29,275,000	0	0	29,275,000	
							1. 墓地使用料
							2. 火葬場使用料
		4. 農林水産業使用料	123,000	0	0	123,000	
							1. 直売所施設使用料
		5. 土木使用料	79,386,000	0	0	79,386,000	
							1. 道路占用料
							2. 公園使用料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 79,000	円 56,070	円 56,070	円 0	円 0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
	37,751,700	37,751,700	0	0	
39,121,000	37,751,700	37,751,700	0	0	・公平委員会　221,000 ・鹿行広域ＤＭＯプロジェクト負担金（繰越分）　37,530,700
	205,940,823	203,812,721	0	2,128,102	
	140,715,801	138,587,699	0	2,128,102	
	831,793	831,793	0	0	
830,000	831,793	831,793	0	0	・市庁舎等使用料　826,739 ・市庁舎等占用料　5,054
	958,702	958,702	0	0	
1,020,000	924,507	924,507	0	0	・児童発達支援使用料　598,762 ・放課後等デイサービス使用料　325,745
19,000	32,335	32,335	0	0	・デイサービス使用料
0	0	0	0	0	
1,000	1,860	1,860	0	0	・施設占用料
	26,773,327	26,773,327	0	0	
570,000	570,240	570,240	0	0	・市営墓地
28,705,000	26,203,087	26,203,087	0	0	・斎苑
	123,400	123,400	0	0	
123,000	123,400	123,400	0	0	・直売所施設
	86,565,572	85,008,180	0	1,557,392	
17,150,000	18,760,347	18,760,347	0	0	・道路占用料　17,628,402 ・法定外使用料　976,615 ・法定外使用料（過年度分）　155,330
163,000	256,369	256,369	0	0	・卜伝の郷運動公園　61,501

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							3. 住宅使用料
							4. 土木施設使用料
		6. 消防使用料	2,000	0	0	2,000	
							1. 消防施設使用料
		7. 教育使用料	28,355,000	123,000	0	28,478,000	
							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		66,877,000	6,000	0	66,883,000	
		1. 総務手数料	30,746,000	6,000	0	30,752,000	
							1. 総務管理手数料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円	円	円		
					・公園占用使用料	194,868
62,053,000	67,510,084	65,952,692	0	1,557,392	・市営住宅	65,559,530
					・市営住宅（滞納繰越分）	393,162
20,000	38,772	38,772	0	0	・市営住宅施設占用料	
	5,208	5,208	0	0		
2,000	5,208	5,208	0	0	・消防施設占用料	
	25,457,799	24,887,089	0	570,710		
915,000	938,070	915,470	0	22,600	・教職員住宅	
22,800,000	19,822,250	19,787,250	0	35,000	・幼稚園保育料	19,776,250
					・幼稚園保育料（過年度分）	11,000
1,884,000	1,772,651	1,772,651	0	0	・公民館	1,055,295
					・コミュニティセンター	192,930
					・まちづくり市民センター	320,190
					・勤労文化会館	99,202
					・社会教育施設占用料	105,034
2,656,000	2,714,425	2,201,315	0	513,110	・卜伝の郷運動公園多目的球技場	25,212
					・スポーツセンター	104,834
					・高松緑地公園有料体育施設	8,686
					・市民センター体育館	7,706
					・大野第１球場	100
					・学校体育施設	1,945,900
					・高松緑地温水プール	35,541
					・体育施設占用料	73,236
					・はまなす球場	100
223,000	210,403	210,403	0	0	・教育施設占用料	187,634
					・教育施設使用料	22,769
	65,225,022	65,225,022	0	0		
	30,926,020	30,926,020	0	0		
525,000	441,750	441,750	0	0	・自動車臨時運行許可申請手数料	

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：手数料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	2. 徴税手数料
							3. 戸籍住民基本台帳手数料
							4. 地籍調査手数料
							5. コンビニ交付手数料
		2. 衛生手数料	31,985,000	0	0	31,985,000	
							1. 保健衛生手数料
							2. 清掃手数料
		3. 農林水産業手数料	8,000	0	0	8,000	
							1. 農業手数料
		4. 土木手数料	4,138,000	0	0	4,138,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円 7,139,000	円 7,248,470	円 7,248,470	円 0	円 0	・証明手数料 ・閲覧手数料 ・督促手数料	5,466,700 185,500 1,596,270
23,032,000	23,049,300	23,049,300	0	0	・戸籍手数料 ・住民票手数料 ・閲覧手数料 ・印鑑証明手数料 ・個人番号通知カード再交付手数料 ・個人番号カード再交付手数料	7,127,800 10,333,100 23,100 5,331,800 225,500 8,000
50,000	186,500	186,500	0	0	・地籍測量図等手数料	
6,000	0	0	0	0		
	30,422,732	30,422,732	0	0		
2,108,000	1,933,700	1,933,700	0	0	・犬登録手数料 ・鑑札再交付手数料 ・注射済票交付手数料 ・注射済票再交付手数料	450,000 5,000 1,470,150 8,550
29,877,000	28,489,032	28,489,032	0	0	・一般廃棄物処理手数料 ・産業廃棄物処理手数料 ・粗大ごみ処理手数料 ・し尿処理手数料 ・雑排水処理手数料 ・一般廃棄物処理業等許可手数料 ・特定家庭用機器収集運搬手数料 ・一般廃棄物処理業等許可手数料（過年度分）	11,445,940 148,500 8,934,180 7,623,421 11,991 63,500 256,000 5,500
	14,600	14,600	0	0		
8,000	14,600	14,600	0	0	・証明手数料	
	3,861,670	3,861,670	0	0		

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：手数料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 土木手数料
14. 国庫支出金			3,619,231,000	75,290,000	253,193,000	3,947,714,000	
	1. 国庫負担金		2,918,601,000	△2,416,000	0	2,916,185,000	
		1. 民生費国庫負担金	2,916,801,000	△2,416,000	0	2,914,385,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 4,138,000	円 3,861,670	円 3,861,670	円 0	円 0	・都市計画諸証明手数料 4,800 ・屋外広告物許可申請手数料 1,089,650 ・督促手数料 320 ・開発許可等申請手数料 2,766,900
	4,002,883,510	3,699,984,102	0	302,899,408	
	2,956,149,629	2,956,149,629	0	0	
	2,954,179,279	2,954,179,279	0	0	
579,997,000	580,105,987	580,105,987	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金 74,072,720 ・特別障害者手当等 14,864,977 ・障害児施設措置費・給付費 29,208,000 ・障害者自立支援給付費 431,683,528 ・自立支援医療（更生医療） 21,148,800 ・自立支援医療（育成医療） 590,400 ・自立支援医療（療養介護医療） 2,332,800 ・生活困窮者自立支援事業 6,152,217 ・特別障害者手当等（過年度分） 52,545
1,456,469,000	1,498,090,892	1,498,090,892	0	0	・児童手当 750,958,332 ・特例給付 23,400,000 ・児童扶養手当 85,537,030 ・児童手当（過年度精算分） 5,624,333 ・児童扶養手当（過年度精算分） 129,314 ・子どものための教育・保育給付費 570,478,155

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							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	1,800,000	0	0	1,800,000	
							1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		680,922,000	77,706,000	253,193,000	1,011,821,000	
		1. 総務費国庫補助金	7,465,000	19,395,000	89,818,000	116,678,000	
							1. 社会保障・税番号制度補助金
							3. 地方創生交付金
							4. 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金
							5. 地域公共交通確保維持改善事業費補助金
		2. 民生費国庫補助金	396,274,000	△79,868,000	0	316,406,000	
							1. 社会福祉費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・母子生活支援施設入所措置費（過年度精算分） 31,180 ・子どものための教育・保育給付費（過年度精算分） 61,932,548
873,077,000	871,180,000	871,180,000	0	0	・生活保護費
4,842,000	4,802,400	4,802,400	0	0	・低所得者保険料軽減負担金
	1,970,350	1,970,350	0	0	
1,800,000	1,970,350	1,970,350	0	0	・未熟児養育医療給付事業
	1,029,907,387	727,007,979	0	302,899,408	
	109,460,240	104,307,240	0	5,153,000	
22,960,000	16,198,000	11,045,000	0	5,153,000	・社会保障・税番号制度補助金 669,000 ・個人番号カード交付事業補助金 10,376,000
79,418,000	78,962,240	78,962,240	0	0	・地方創生加速化交付金（繰越分）
10,400,000	10,400,000	10,400,000	0	0	・地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金（繰越分）
3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	・地域公共交通確保維持改善事業費補助金
	337,371,000	337,371,000	0	0	
250,057,000	249,546,000	249,546,000	0	0	・障害者地域生活支援事業 14,134,000 ・臨時福祉給付金事業補助金 34,304,000 ・低所得の高齢者向け給付金事業補助金 201,108,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	2. 児童福祉費補助金
							3. 生活保護費補助金
							4. 社会保障・税番号制度補助金
		3. 衛生費国庫補助金	12,254,000	1,000	0	12,255,000	
							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. 教育費国庫補助金	107,812,000	150,625,000	75,595,000	334,032,000	
							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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 64,566,000	円 86,615,000	円 86,615,000	円 0	円 0	・母子家庭等対策総合支援事業費補助金　5,461,000 ・子ども・子育て支援交付金　62,526,000 ・子ども・子育て支援整備交付金　10,678,000 ・保育対策総合支援事業費補助金　7,950,000
573,000	0	0	0	0	
1,210,000	1,210,000	1,210,000	0	0	・社会保障・税番号制度補助金
	12,306,000	12,306,000	0	0	
290,000	275,000	275,000	0	0	・がん検診推進事業
11,224,000	11,290,000	11,290,000	0	0	・循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業
741,000	741,000	741,000	0	0	・社会保障・税番号制度補助金
	338,000,618	77,782,618	0	260,218,000	
1,498,000	1,502,298	1,502,298	0	0	・特別支援教育就学奨励費　1,301,000 ・要保護児童援助費　10,000 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金　191,298
1,056,000	1,091,320	1,091,320	0	0	・特別支援教育就学奨励費　882,000 ・要保護生徒援助費　132,000 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金　77,320
13,000	66,000	66,000	0	0	・就園奨励費（私立）
11,140,000	6,595,000	6,595,000	0	0	・埋蔵文化財等発掘調査費　3,760,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							5. 学校施設環境改善交付金
		5. 社会資本整備総合交付金	157,117,000	△12,447,000	87,780,000	232,450,000	
							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）
	3. 委託金		19,708,000	0	0	19,708,000	
		1. 総務費委託金	380,000	0	0	380,000	
							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	19,328,000	0	0	19,328,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 児童福祉費委託金
15. 県支出金			1,626,769,000	△26,360,000	0	1,600,409,000	
	1. 県負担金		1,020,802,000	10,740,000	0	1,031,542,000	
		1. 民生費県負担金	1,019,177,000	△760,000	0	1,018,417,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	
					・史跡等保存管理計画等策定費 2,835,000
320,325,000	328,746,000	68,528,000	0	260,218,000	・学校施設環境改善交付金（繰越分）
	232,769,529	195,241,121	0	37,528,408	
161,900,000	162,274,000	162,274,000	0	0	・道路事業 82,500,000 ・地域住宅計画に基づく事業 18,742,000 ・住環境整備事業 4,543,000 ・都市公園等事業 3,996,000 ・道路事業（繰越分） 51,711,000 ・住環境整備事業（繰越分） 782,000
28,375,000	28,375,000	12,095,000	0	16,280,000	・道路事業 3,819,000 ・住環境整備事業 26,000 ・道路事業（繰越分） 8,250,000
42,175,000	42,120,529	20,872,121	0	21,248,408	・道路事業 4,036,621 ・道路事業（繰越分） 16,835,500
	16,826,494	16,826,494	0	0	
	311,000	311,000	0	0	
41,000	43,000	43,000	0	0	・自衛官募集事務費
339,000	268,000	268,000	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託費
	16,515,494	16,515,494	0	0	
19,158,000	16,336,142	16,336,142	0	0	・国民年金事務費
170,000	179,352	179,352	0	0	・特別児童扶養手当事務費
	1,594,346,080	1,594,346,080	0	0	
	1,001,300,131	1,001,300,131	0	0	
	988,475,226	988,475,226	0	0	

（歳入）款：県支出金　　項：県負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	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	900,000	0	0	900,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 災害救助費県負担金	725,000	0	0	725,000	
							1. 災害救助費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 443,328,000	円 434,831,290	円 434,831,290	円 0	円 0	・国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分）　167,952,937 ・国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分）　37,036,360 ・障害者自立支援給付費　204,529,747 ・自立支援医療（更生医療）　8,236,911 ・自立支援医療（育成医療）　160,774 ・障害児施設措置費・給付費　15,439,526 ・自立支援医療（療養介護医療）　1,475,035
92,452,000	92,442,547	92,442,547	0	0	・後期高齢者医療保険基盤安定負担金　90,041,347 ・低所得者保険料軽減負担金　2,401,200
465,806,000	434,349,395	434,349,395	0	0	・児童手当　163,647,667 ・特例給付　5,913,332 ・児童手当（過年度精算分）　1,090,667 ・特例給付（過年度精算分）　110,000 ・子どものための教育・保育給付費　263,587,729
16,831,000	26,851,994	26,851,994	0	0	・生活保護費
	802,655	802,655	0	0	
900,000	802,655	802,655	0	0	・未熟児養育医療給付事業
	522,250	522,250	0	0	
725,000	522,250	522,250	0	0	・災害救助費

（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
		4. 土木費県負担金	円 0	円 11,500,000	円 0	円 11,500,000	
							1. 道路橋りょう費負担金
	2. 県補助金		472,657,000	△34,022,000	0	438,635,000	
		1. 総務費県補助金	20,647,000	△64,000	0	20,583,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費県補助金	283,914,000	14,835,000	0	298,749,000	
							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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 11,500,000	円 11,500,000	円 0	円 0	
11,500,000	11,500,000	11,500,000	0	0	・道路整備事業
	455,434,126	455,434,126	0	0	
	19,837,020	19,837,020	0	0	
20,583,000	19,837,020	19,837,020	0	0	・地籍調査費 15,525,000 ・消費者行政活性化交付金 3,996,020 ・自主防災組織等運営補助金 316,000
	317,383,587	317,383,587	0	0	
207,971,000	205,314,058	205,314,058	0	0	・医療福祉事務費 4,143,000 ・医療扶助費 152,708,000 ・民生委員推薦会運営費 18,000 ・障害者地域生活支援事業 7,067,000 ・医療扶助費（過年度分） 3,409,558 ・在宅障害児福祉手当 343,500 ・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 36,000 ・地域医療介護総合確保基金事業補助金 37,589,000
2,228,000	1,829,000	1,829,000	0	0	・老人クラブ助成費 1,364,000 ・地域ケアシステム事業 465,000
562,000	570,000	570,000	0	0	・介護保険円滑実施特別対策事業
87,988,000	109,670,529	109,670,529	0	0	・すこやか保育応援事業 6,324,880 ・子ども・子育て支援交付金 59,174,800

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		3. 衛生費県補助金	42,001,000	△5,145,000	0	36,856,000	
							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	25,386,000	7,350,000	0	32,736,000	
							1. 農業費補助金
							2. 林業費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・子ども・子育て支援整備交付金 10,678,000 ・子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 33,492,835 ・子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金（過年度分） 14
	37,853,000	37,853,000	0	0	
3,507,000	4,662,000	4,662,000	0	0	・保健事業費 2,962,000 ・自殺対策緊急強化交付金 1,371,000 ・海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 329,000
33,349,000	33,191,000	33,191,000	0	0	・浄化槽設置事業
	31,370,182	31,370,182	0	0	
31,286,000	30,148,486	30,148,486	0	0	・農業委員会交付金 2,304,000 ・野菜産地改革支援事業 5,483,000 ・新規就農総合支援事業費補助金 6,000,000 ・環境保全型直接支援対策事業補助金 350,686 ・産地改革チャレンジ事業補助金 456,000 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,880,000 ・多面的機能支払交付金 6,611,400 ・機構集積協力金交付事業補助金 6,063,400
1,450,000	1,221,696	1,221,696	0	0	・平地林保全整備事業 972,000 ・いばらきの森普及啓発活動支援事業 249,696

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		5. 土木費県補助金	3,659,000	△648,000	0	3,011,000	1. 土木費補助金
		6. 教育費県補助金	91,086,000	△50,350,000	0	40,736,000	1. 社会教育費補助金
		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		133,310,000	△3,078,000	0	130,232,000	
		1. 総務費県委託金	122,027,000	△3,123,000	0	118,904,000	1. 徴税費委託金 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 3. 統計調査費委託金 4. 選挙費委託金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 2,945,337	円 2,945,337	円 0	円 0	
3,011,000	2,945,337	2,945,337	0	0	・被災住宅支援事業費 利子補給補助金　235,337 ・都市計画基礎調査費　2,700,000 ・木造住宅耐震診断費 補助金　10,000
	40,081,000	40,081,000	0	0	
40,736,000	40,081,000	40,081,000	0	0	・放課後子どもプラン 事業　5,314,000 ・茨城国体施設整備事 業　34,767,000
	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
	137,611,823	137,611,823	0	0	
	126,417,038	126,417,038	0	0	
94,500,000	102,834,789	102,834,789	0	0	・県税徴収費
62,000	75,834	75,834	0	0	・人口動態調査費
2,743,000	1,989,561	1,989,561	0	0	・統計調査員確保対策 費　18,000 ・経済センサス活動調 査費　1,915,262 ・工業統計調査費　3,000 ・学校基本調査費　15,000 ・常住人口調査費　38,299
21,599,000	21,516,854	21,516,854	0	0	・海区漁業調整委員会 委員選挙費　17,174 ・参議院議員選挙費　21,494,332 ・在外選挙特別経費　5,348

（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	
		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	150,000	0	0	150,000	
							1. 商工費委託金
		6. 土木費県委託金	20,000	0	0	20,000	
							1. 土木管理費委託金
		7. 教育費県委託金	8,093,000	45,000	0	8,138,000	
							1. 小学校費委託金
							2. 体育施設管理費委託金
							3. 幼稚園費委託金
							4. 中学校費委託金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 44,860	円 44,860	円 0	円 0	
9,000	44,860	44,860	0	0	・国民生活基礎調査費　8,860 ・生活のしづらさ調査費　36,000
	151,200	151,200	0	0	
140,000	151,200	151,200	0	0	・公害対策事務費
	56,782	56,782	0	0	
1,000	879	879	0	0	・家畜伝染病予防事務費
35,000	55,903	55,903	0	0	・港湾施設管理事務費
	150,336	150,336	0	0	
150,000	150,336	150,336	0	0	・観光動態調査費
	20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	20,000	0	0	・建築確認事務費
	7,697,440	7,697,440	0	0	
715,000	600,600	600,600	0	0	・学力向上サポートプラン事業　555,600 ・学校保健・学校安全研究推進事業　45,000
7,378,000	6,992,440	6,992,440	0	0	・新浜緑地管理委託金
0	50,000	50,000	0	0	・幼児教育に関する実践的調査研究事業
45,000	54,400	54,400	0	0	・学力向上サポートプラン事業

（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
		8. 県事務処理特例交付金	円 2,835,000	円 0	円 0	円 2,835,000	1. 県事務処理特例交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 3,074,167	円 3,074,167	円 0	円 0	
2,835,000	3,074,167	3,074,167	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　42,000 ・鳥獣保護に関する事務費　72,427 ・公害防止に関する事務費　59,000 ・浄化槽に関する事務費　157,000 ・民生委員に関する事務費　6,120 ・心身障害者扶養共済事務費　23,775 ・ひとにやさしいまちづくり条例事務費　250 ・屋外広告物に関する事務費　271,500 ・景観形成条例に関する事務費　7,900 ・建築基準法に関する事務費　15,919 ・母子寡婦福祉資金貸付事務費　300 ・農地法に基づく事務費　547,000 ・動物の愛護及び管理に関する事務費　381,586 ・児童福祉法に基づく事務費　56,000 ・旅券法に基づく事務費　1,170,492 ・国土利用計画法に関する事務費　88,000 ・特定非営利活動促進法に関する事務費　87,000 ・身体障害者福祉法に基づく事務費　76,813

（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	
16. 財産収入			16,173,000	203,000	0	16,376,000	
	1. 財産運用収入		9,404,000	203,000	0	9,607,000	
		1. 財産貸付収入	6,737,000	0	0	6,737,000	
							1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	2,667,000	203,000	0	2,870,000	
							1. 利子及び配当金
	2. 財産売払収入		6,769,000	0	0	6,769,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・土地改良法に基づく事務費 11,085
	19,990,299	19,184,537	0	805,762	
	10,305,260	9,499,498	0	805,762	
	7,815,024	7,009,262	0	805,762	
6,737,000	7,815,024	7,009,262	0	805,762	・土地賃貸料 6,433,824 ・建物賃貸料 575,438
	2,490,236	2,490,236	0	0	
2,870,000	2,490,236	2,490,236	0	0	・財政調整基金利子 586,423 ・減債基金利子 435,474 ・ふるさと創生事業基金利子 6,941 ・公共施設整備基金利子 647,453 ・地域福祉基金利子 27,792 ・土地開発基金利子 39,893 ・奨学基金利子 45,425 ・教育振興基金利子 4,449 ・北浦鰐川水門施設管理基金利子 4,002 ・衛生処理施設整備基金利子 30,731 ・まちづくり振興基金利子 104,748 ・環境保全基金利子 9,293 ・鹿島開発環境整備基金利子 12,386 ・収入印紙等購買基金利子 28 ・災害対策基金利子 5,013 ・株式配当金 458,000 ・東日本大震災復興基金利子 72,185
	9,685,039	9,685,039	0	0	

（歳入）款：財産収入　　項：財産売払収入

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	
		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			26,000,000	70,000,000	0	96,000,000	
	1. 寄附金		26,000,000	70,000,000	0	96,000,000	
		1. 一般寄附金	26,000,000	70,000,000	0	96,000,000	
							1. 一般寄附金
18. 繰入金			3,819,819,000	△220,141,000	0	3,599,678,000	
	1. 特別会計繰入金		121,000	6,414,000	0	6,535,000	
		1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	120,000	0	0	120,000	
							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	6,414,000	0	6,415,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		3,819,698,000	△226,555,000	0	3,593,143,000	
		1. 財政調整基金繰入金	420,000,000	△122,478,000	0	297,522,000	
							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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 9,685,039	円 9,685,039	円 0	円 0	
6,769,000	9,685,039	9,685,039	0	0	・土地売払収入
	97,484,101	97,484,101	0	0	
	97,484,101	97,484,101	0	0	
	97,484,101	97,484,101	0	0	
96,000,000	97,484,101	97,484,101	0	0	・一般寄附金　1,527,600 ・ふるさと納税　95,956,501
	3,521,444,745	3,521,444,745	0	0	
	6,509,888	6,509,888	0	0	
	95,820	95,820	0	0	
120,000	95,820	95,820	0	0	・後期高齢者医療特別会計
	6,414,068	6,414,068	0	0	
6,415,000	6,414,068	6,414,068	0	0	・介護保険特別会計
	3,514,934,857	3,514,934,857	0	0	
	297,000,000	297,000,000	0	0	
297,522,000	297,000,000	297,000,000	0	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

（歳入）款：繰入金　　項：基金繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
		3. 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
		4. 公共施設整備基金繰入金	110,526,000	△25,388,000	0	85,138,000	1. 公共施設整備基金繰入金
		5. 東日本大震災復興基金繰入金	3,184,605,000	△85,047,000	0	3,099,558,000	1. 東日本大震災復興基金繰入金
		6. 環境保全基金繰入金	20,567,000	6,358,000	0	26,925,000	1. 環境保全基金繰入金
19. 繰越金			150,000,000	281,843,000	2,121,296,000	2,553,139,000	
	1. 繰越金		150,000,000	281,843,000	2,121,296,000	2,553,139,000	
		1. 繰越金	150,000,000	281,843,000	2,121,296,000	2,553,139,000	1. 前年度繰越金
20. 諸収入			729,263,000	6,253,000	0	735,516,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		40,000,000	0	0	40,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 40,000,000	円 40,000,000	円 0	円 0	
40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	・まちづくり振興基金
	9,358,000	9,358,000	0	0	
85,138,000	9,358,000	9,358,000	0	0	・公共施設整備基金（特別養護老人ホーム）　6,750,000 ・公共施設整備基金（松の木学園）　2,608,000
	3,099,557,857	3,099,557,857	0	0	
3,099,558,000	3,099,557,857	3,099,557,857	0	0	・東日本大震災復興基金（国土交通省交付分）　3,099,430,000 ・東日本大震災復興基金（文部科学省交付分）　127,857
	25,019,000	25,019,000	0	0	
26,925,000	25,019,000	25,019,000	0	0	・環境保全基金
	2,553,139,760	2,553,139,760	0	0	
	2,553,139,760	2,553,139,760	0	0	
	2,553,139,760	2,553,139,760	0	0	
2,553,139,000	2,553,139,760	2,553,139,760	0	0	・前年度繰越金　431,843,760 ・前年度繰越金（繰越分）　2,121,296,000
	856,870,299	811,474,512	0	45,395,787	
	145,643,729	145,643,729	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予算現額				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. 延滞金	円 40,000,000	円 0	円 0	円 40,000,000	1. 延滞金
	2. 市預金利子		400,000	0	0	400,000	
		1. 市預金利子	400,000	0	0	400,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		65,490,000	0	0	65,490,000	
		1. 民生費貸付金元利収入	17,010,000	0	0	17,010,000	1. 民生費貸付金元利収入
		2. 衛生費貸付金元利収入	28,480,000	0	0	28,480,000	1. 衛生費貸付金元利収入
		3. 商工費貸付金元利収入	20,000,000	0	0	20,000,000	1. 商工費貸付金元利収入
		4. 教育費貸付金元利収入	0	0	0	0	1. 教育費貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		892,000	△164,000	0	728,000	
		1. 総務費受託事業収入	892,000	△164,000	0	728,000	1. 選挙費受託事業収入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 145,643,729	円 145,643,729	円 0	円 0	
40,000,000	145,643,729	145,643,729	0	0	・市税延滞金
	33,678	33,678	0	0	
	33,678	33,678	0	0	
400,000	33,678	33,678	0	0	・市預金利子
	63,318,135	63,298,135	0	20,000	
	14,798,135	14,798,135	0	0	
17,010,000	14,798,135	14,798,135	0	0	・災害援護資金
	28,480,000	28,480,000	0	0	
28,480,000	28,480,000	28,480,000	0	0	・病院建設資金
	20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	・元金
	40,000	20,000	0	20,000	
0	40,000	20,000	0	20,000	・奨学資金返還金（過年度分）
	352,307	352,307	0	0	
	352,307	352,307	0	0	
728,000	352,307	352,307	0	0	・大野台地土地改良区総代選挙費　60,100

（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
			円	円	円	円	
	5. 雑入		622,481,000	6,417,000	0	628,898,000	
		1. 弁償金	1,003,000	0	0	1,003,000	1. 弁償金
		2. 雑入	621,478,000	6,417,000	0	627,895,000	1. 返納金
							2. 給食費
							3. 雑入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・大野中部土地改良区総代選挙費 60,100 ・鹿島湖岸南部土地改良区総代選挙費 232,107
	647,522,450	602,146,663	0	45,375,787	
	10,284	10,284	0	0	
1,003,000	10,284	10,284	0	0	・ナンバー弁償金 5,100 ・貸出図書等弁償金 5,184
	647,512,166	602,136,379	0	45,375,787	
69,404,000	82,845,384	60,920,270	0	21,925,114	・生活保護扶助費 6,414,853 ・医療福祉費高額療養費返納金 49,898,360 ・児童扶養手当 1,038,120 ・医療福祉費返納金 135,609 ・医療福祉費高額療養費（単独分）返納金 1,541,683 ・医療福祉費（単独分）返納金 7,410 ・高額介護サービス費 70,689 ・高額医療合算介護サービス費 36,706 ・災害見舞金 250,000 ・生活保護扶助費（過年度分） 997,840 ・児童扶養手当（過年度分） 529,000
278,310,000	292,639,373	269,458,706	0	23,180,667	・学校給食費 253,865,592 ・保育園給食費 12,716,040 ・学校給食費（過年度分） 2,877,074
280,181,000	272,027,409	271,757,403	0	270,006	・県民交通災害共済加入推進費 139,790 ・がん検診等個人負担金 12,686,600 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 29,750 ・子育て短期支援事業利用料 42,500 ・心身障害者扶養共済年金 1,920,000 ・公益法人施設運営費受入金 6,177,718

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円	円	円		
					・複写料	632,332
					・郵送料	690
					・電話料	39,234
					・農業者年金業務委託金	244,500
					・保険金	839,963
					・武井水門管理委託費	161,600
					・電気料	1,804,825
					・樋門操作業務委託金	79,920
					・職員証等再交付手数料	5,000
					・公務災害負担金還付金	39,463
					・信用保証料早期完済返戻金	917,036
					・上下水道使用料	45,368
					・土地評価取扱事務費	70,800
					・雇用保険料受入金	3,745,819
					・図書カード再発行料	33,900
					・生産物売払収入	1,755,490
					・地図売払収入	152,500
					・市町村史売払収入	87,272
					・市勢要覧売払収入	500
					・回収資源売払収入	39,920,571
					・後期高齢者健康診断業務受託金	8,434,836
					・森林愛護運動推進事業補助金	26,000
					・預かり保育料	2,846,100
					・体験農園交流事業負担金	96,000
					・茨城県後期高齢者医療広域連合職員人件費負担金	5,294,384
					・夜間小児救急診療収入	24,628,869
					・競輪場外車券売場交付金	36,602,005
					・葬儀用ポスター売払収入	1,132,000
					・電柱敷地使用料	93,701
					・県民手帳頒布手数料	3,100

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
21. 市　債			1,126,400,000	682,700,000	302,100,000	2,111,200,000	
	1. 市　債		1,126,400,000	682,700,000	302,100,000	2,111,200,000	
		1. 総務債	2,700,000	0	10,400,000	13,100,000	1. 総　務　債
		2. 民生債	7,600,000	△3,100,000	0	4,500,000	1. 災害援護資金貸付事業債

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円	円	円	・参加者負担金	20,500
					・収入印紙等売捌き手数料	1,007,189
					・市民音頭ＣＤ・カセット売払収入	1,000
					・鹿嶋の民話売払収入	4,000
					・共済保険返戻金等	94,708
					・自動車重量税還付金	31,433
					・再商品化合理化拠出金分配金	2,589,262
					・損害賠償金	8,000
					・鹿嶋ものしりハンドブック売払収入	3,000
					・茨城県市町村振興協会交付金	8,535,000
					・環境保全協力金	21,248,709
					・新浜緑地有料施設使用料	849,289
					・駅前駐車場指定管理収入	1,150,050
					・茨城租税債権管理機構職員人件費負担金	5,001,945
					・一時保育料	45,000
					・広告料	3,208,500
					・まちづくり市民号燃料代	14,300
					・源泉所得税返還金（過年度分）	215,000
					・滞納処分費	725,940
					・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	981,530
					・その他の雑入	75,003,912
	1,316,480,000	1,316,480,000	0	0		
	1,316,480,000	1,316,480,000	0	0		
	10,400,000	10,400,000	0	0		
13,100,000	10,400,000	10,400,000	0	0	・地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業（繰越分）	
	1,580,000	1,580,000	0	0		
4,500,000	1,580,000	1,580,000	0	0	・災害援護資金貸付事業	

（歳入）款：市債　　項：市債

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		3. 農林水産業債	13,500,000	△6,200,000	0	7,300,000	
							1. 農業債
		4. 土木債	302,000,000	22,500,000	88,000,000	412,500,000	
							1. 道路橋りょう債
							2. 土地区画整理事業債
							3. 都市計画債
							4. 住宅債
		5. 消防債	1,900,000	0	0	1,900,000	
							1. 消防債
		6. 教育債	458,700,000	560,500,000	203,700,000	1,222,900,000	
							1. 義務教育債
							2. 社会教育債
							3. 保健体育債
							4. 除却債

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 6,600,000	円 6,600,000	円 0	円 0	
7,300,000	6,600,000	6,600,000	0	0	・県営畑地帯総合整備事業
	396,700,000	396,700,000	0	0	
312,900,000	261,400,000	261,400,000	0	0	・道路整備事業　207,200,000 ・道路整備事業（社会資本整備総合交付金）　6,800,000 ・道路整備事業（繰越分）　47,400,000
61,600,000	98,800,000	98,800,000	0	0	・区画道路整備事業　60,700,000 ・区画道路整備事業（繰越分）　38,100,000
10,400,000	9,300,000	9,300,000	0	0	・公園整備事業
27,600,000	27,200,000	27,200,000	0	0	・公営住宅建設事業
	1,700,000	1,700,000	0	0	
1,900,000	1,700,000	1,700,000	0	0	・消防施設整備事業
	450,500,000	450,500,000	0	0	
936,564,000	242,064,000	242,064,000	0	0	・小学校施設整備事業　23,300,000 ・中学校施設整備事業　11,700,000 ・平成２３年度市場公募債借換債（平成１８年度市場公募債借換債（給食センター整備事業））　20,664,000 ・小学校施設整備事業（繰越分）　104,200,000 ・中学校施設整備事業（繰越分）　82,200,000
149,436,000	146,836,000	146,836,000	0	0	・社会教育施設等整備事業　111,500,000 ・平成２３年度市場公募債借換債（大野まちづくりセンター整備事業）　35,336,000
120,900,000	61,600,000	61,600,000	0	0	・ト伝の郷運動公園多目的球技場整備事業　3,500,000 ・北海浜多目的球技場整備事業　58,100,000
16,000,000	0	0	0	0	

（歳入）款：市債　　項：市債

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		7. 臨時財政対策債	円 340,000,000	円 109,000,000	円 0	円 449,000,000	1. 臨時財政対策債
歳入合計			26,398,000,000	753,823,000	2,715,489,000	29,867,312,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 449,000,000	円 449,000,000	円 0	円 0	
449,000,000	449,000,000	449,000,000	0	0	・臨時財政対策債
	30,000,317,525	29,144,041,981	43,051,009	813,224,535	

（歳出）款：議会費　　項：議会費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 議会費			211,246,000	△3,432,000	0	0	207,814,000
	1. 議会費		211,246,000	△3,432,000	0	0	207,814,000
		1. 議会費	211,246,000	△3,432,000	0	0	207,814,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 205,452,422		円 0		円 2,361,578		
		205,452,422		0		2,361,578		
		205,452,422		0		2,361,578	**1001議員報酬経費**	**151,673,060**
1.報酬	87,442,000	87,441,545		0		455	1報酬	87,441,545
2.給料	17,689,000	17,688,024		0		976	・議員	
3.職員手当等	37,714,000	37,631,648		0		82,352	3職員手当等	27,123,037
							・期末手当（議員）	
4.共済費	42,749,000	42,557,696		0		191,304		
5.災害補償費	21,000	20,878		0		122	4共済費	37,087,600
							・議員共済会負担金	
9.旅費	5,884,000	4,948,240		0		935,760		
10.交際費	500,000	232,580		0		267,420	5災害補償費	20,878
11.需用費	2,338,000	2,060,462		0		277,538	・議員災害補償費	
12.役務費	47,000	45,548		0		1,452	**1002議会活動経費**	**9,430,433**
13.委託料	9,560,000	9,335,393		0		224,607	9旅費	4,687,470
14.使用料及び賃借料	2,253,000	1,890,008		0		362,992	・費用弁償	
							10交際費	232,580
							・交際費	
18.備品購入費	735,000	734,400		0		600	11需用費	1,869,431
							・消耗品費	164,142
19.負担金，補助及び交付金	882,000	866,000		0		16,000	・食糧費	27,059
							・印刷製本費	1,678,230
							12役務費	16,200
							・広告料	
							13委託料	108,000
							・研修委託料	
							14使用料及び賃借料	960,352
							・自動車借上料	
							18備品購入費	734,400
							・庁用器具	
							19負担金，補助及び交付金	822,000
							・全国市議会議長会負担金	421,000
							・関東市議会議長会負担金	35,000
							・県市議会議長会負担金	128,000
							・関東市議会総会事務費負担金	12,000
							・鹿行政経懇話会負担金	132,000

（歳出）款：議会費　　項：議会費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・県東市議会議長会負担金	24,000
							・議員研修負担金	70,000
							2101議会事務局事務経費	**5,597,872**
							9旅費	260,770
							・費用弁償	46,010
							・普通旅費	214,760
							11需用費	35,911
							・消耗品費	25,975
							・印刷製本費	9,936
							13委託料	5,234,511
							・議事録編集委託料	4,276,336
							・会議録検索システム管理委託料	958,175
							14使用料及び賃借料	22,680
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	44,000
							・議員研修随行負担金	
							3401議長車管理経費	**5,084,326**
							11需用費	155,120
							・消耗品費	2,507
							・燃料費	152,613
							12役務費	29,348
							・自動車損害保険料	
							13委託料	3,992,882
							・車両運行管理委託料	
							14使用料及び賃借料	906,976
							・自動車借上料	863,136
							・道路通行料	43,840
							9301議会関係一般職給与費	**33,666,731**
							2給料	17,688,024
							・一般職給	
							3職員手当等	10,508,611
							・扶養手当	312,000
							・時間外勤務手当	453,276

（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			2,358,405,000	△15,619,000	116,003,000	7,939,000	2,466,728,000
	1. 総務管理費		1,732,794,000	△38,918,000	116,003,000	3,070,000	1,812,949,000
		1. 一般管理費	1,270,903,000	△109,226,000	0	0	1,161,677,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・管理職手当	1,356,000
							・期末手当	4,097,990
							・勤勉手当	3,324,665
							・通勤手当	114,000
							・児童手当	270,000
							・地域手当	580,680
							4共済費	5,470,096
							・職員共済組合負担金	
		2,365,833,068	繰越明許費 7,425,000			93,469,932		
		1,737,339,010		0		75,609,990		
		1,149,870,059		0		11,806,941	**1004行政委員経費**	**24,611,222**
							1報酬	19,575,800
1.報酬	268,074,000	265,765,981		0		2,308,019	・行政委員	
2.給料	272,935,000	272,653,605		0		281,395	8報償費	2,870,882
3.職員手当等	435,809,000	433,626,654		0		2,182,346	・謝礼	2,791,600
							・記念品	79,282
4.共済費	136,807,000	132,579,958		0		4,227,042	9旅費	186,800
5.災害補償費	707,000	706,872		0		128	・費用弁償	162,800
							・普通旅費	24,000
7.賃金	23,812,000	22,672,351		0		1,139,649	11需用費	44,830
8.報償費	4,425,000	4,247,644		0		177,356	・消耗品費	33,840
9.旅費	1,326,000	998,652		0		327,348	・食糧費	10,990
10.交際費	1,203,000	914,944		0		288,056	12役務費	37,990
11.需用費	3,264,000	3,029,146		0		234,854	・通信運搬費	
12.役務費	1,288,000	1,207,524		0		80,476	13委託料	1,080,000
13.委託料	2,820,000	2,563,488		0		256,512	・行政区域図作成委託料	
14.使用料及び賃借料	6,442,000	6,186,520		0		255,480	15工事請負費	160,920
							・掲示板設置工事	
15.工事請負費	165,000	160,920		0		4,080	19負担金，補助及び交付金	654,000
19.負担金，補助及び交付金	2,600,000	2,555,800		0		44,200	・行政委員協議会補助金	
							2002総務管理事務経費（財政課）	**59,012**
							11需用費	59,012
							・食糧費	
							2003総務管理事務経費（総務課）	**1,528,557**
							1報酬	280,500

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・情報公開審査会委員	20,500
							・個人情報保護審査会委員	87,000
							・固定資産評価審査委員	18,500
							・公平委員会委員	154,500
							9旅費	82,736
							・費用弁償	78,736
							・普通旅費	4,000
							11需用費	32,005
							・消耗品費	30,605
							・食糧費	1,400
							12役務費	1,067,856
							・通信運搬費	3,000
							・総合賠償補償保険料	1,064,856
							14使用料及び賃借料	26,460
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	39,000
							・県原子力協議会負担金	8,000
							・県公平委員会負担金	31,000
							2004総務管理事務経費（人事課）	**318,751,152**
							1報酬	245,884,181
							・嘱託職員	
							4共済費	44,287,721
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	35,952,879
							・社会保険料負担金（臨時職員等）	271,654
							・労災保険料（特別職）	52,683
							・労災保険料（嘱託職員）	507,141
							・労災保険料（臨時職員等）	95,571
							・雇用保険料（嘱託職員）	5,213,862

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・雇用保険料（臨時職員等） 444,652 ・雇用保険料（一般職員） 1,749,279 5災害補償費 706,872 ・非常勤職員災害補償費 7賃金 22,672,351 ・傭人料 8報償費 1,310,688 ・記念品 14,688 ・弁護士顧問料 1,296,000 9旅費 298,808 ・普通旅費 11需用費 725,230 ・消耗品費 684,190 ・印刷製本費 41,040 １３節より流用 30,000 12役務費 57,840 ・手数料 13委託料 241,488 ・職員採用試験業務委託料 １１節へ流用 30,000 14使用料及び賃借料 2,552,973 ・電算機借上料 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）** **1,792,506** 11需用費 1,792,506 ・消耗品費 949,782 ・印刷製本費 842,724 **2103秘書事務経費** **287,803** 8報償費 3,564 ・記念品 9旅費 186,080 ・普通旅費 11需用費 55,455 ・消耗品費 12役務費 33,038

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・電話料	
							14使用料及び賃借料	9,666
							・自動車借上料	
							2104特別職活動経費	**3,304,829**
							9旅費	238,728
							・普通旅費	
							10交際費	914,944
							・交際費	824,944
							・災害見舞金	90,000
							11需用費	263,557
							・食糧費	204,157
							・印刷製本費	59,400
							12役務費	10,800
							・広告料	
							14使用料及び賃借料	27,000
							・物品借上料	
							１９節より流用	16,000
							19負担金，補助及び交付金	1,849,800
							・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	1,040,800
							・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	20,000
							・ミネルバ２１負担金	50,000
							・鹿行市長協議会負担金	100,000
							・新聞社政経懇話会負担金	132,000
							１４節へ流用	16,000
							（２１９６）８節へ流用	38,000
							2195契約事務経費	**4,891,160**
							1報酬	25,500
							・入札契約制度評価委員会委員	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							9旅費	5,500
							・費用弁償	
							11需用費	47,739
							・消耗品費	
							13委託料	1,242,000
							・システム改修委託料	864,000
							・契約入札管理システム保守管理委託料	378,000
							14使用料及び賃借料	3,570,421
							・システム使用料	16,200
							・ソフトウエア使用料	3,554,221
							2196市民表彰事務経費	**71,322**
							8報償費	62,510
							・記念品（２１０４）１９節より流用	38,000
							11需用費	8,812
							・消耗品費	
							9101特別職給与費	**30,475,711**
							2給料	18,036,000
							・特別職給	
							3職員手当等	8,954,122
							・退職手当負担金（特別職）	3,336,660
							・期末手当（特別職）	5,617,462
							4共済費	3,485,589
							・職員共済組合負担金（特別職）	
							9302総務関係一般職給与費	**764,096,785**
							2給料	254,617,605
							・一般職給	
							3職員手当等	424,672,532
							・扶養手当	6,870,642
							・時間外勤務手当	11,237,279
							・管理職手当	13,836,000
							・期末手当	56,793,369
							・勤勉手当	43,399,498
							・通勤手当	4,250,640

（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	13,545,000	357,000	0	0	13,902,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・住居手当	4,113,200
							・児童手当	3,725,000
							・単身赴任手当	456,000
							・退職手当負担金	203,293,296
							・退職手当特別負担金	68,437,975
							・地域手当	8,259,633
							4共済費	84,806,648
							・職員共済組合負担金	78,375,429
							・地方公務員災害補償基金負担金	2,669,251
							・社会保険料負担金（一般職員）	3,761,968
		12,956,070		0		945,930	**2105職員研修経費**	**5,598,940**
1.報酬	300,000	300,000		0		0	9旅費	1,476,800
9.旅費	1,498,000	1,496,800		0		1,200	・費用弁償	41,028
11.需用費	413,000	338,679		0		74,321	・普通旅費	1,435,772
12.役務費	50,000	46,302		0		3,698	１９節へ流用	6,000
13.委託料	8,146,000	7,325,231		0		820,769	11需用費	55,472
14.使用料及び賃借料	1,778,000	1,739,305		0		38,695	・消耗品費	55,123
							・食糧費	349
							１２節へ流用	8,000
19.負担金，補助及び交付金	1,717,000	1,709,753		0		7,247	１９節へ流用	84,000
							12役務費	39,490
							・手数料	37,060
							・傷害保険料	2,430
							１１節より流用	8,000
							１３節より流用	2,000
							13委託料	691,120
							・研修委託料	
							１２節へ流用	2,000
							14使用料及び賃借料	1,739,305
							・会場借上料	3,000
							・駐車場使用料	300
							・住宅借上料	1,736,005
							19負担金，補助及び交付金	1,596,753
							・日本経営協会負担金	50,000
							・職員研修負担金	1,546,753
							９節より流用	6,000
							１１節より流用	84,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 事務管理費	102,349,000	△4,084,000	23,717,000	0	121,982,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							2106職員厚生経費	**7,357,130**
							1報酬	300,000
							・産業医	
							9旅費	20,000
							・費用弁償	
							11需用費	283,207
							・消耗品費	261,207
							・印刷製本費	22,000
							12役務費	6,812
							・手数料	
							13委託料	6,634,111
							・職員健康診断委託料	6,620,341
							・派遣職員共済事務委託料	13,770
							19負担金，補助及び交付金	113,000
							・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	83,000
		118,641,516	0			3,340,484	**2108文書管理事務経費**	**16,773,443**
							11需用費	5,666,999
1.報酬	127,000	71,000	0			56,000	・消耗品費	5,633,519
9.旅費	28,000	15,400	0			12,600	・修繕費	33,480
11.需用費	13,631,000	13,435,996	0			195,004	12役務費	6,396,645
12.役務費	9,695,000	9,545,771	0			149,229	・通信運搬費	6,395,145
13.委託料	15,710,000	15,628,507	0			81,493	・手数料	1,500
14.使用料及び賃借料	59,966,000	59,647,284	0			318,716	13委託料	907,200
							・印刷機保守点検委託料	
18.備品購入費	14,979,000	12,468,060	0			2,510,940	14使用料及び賃借料	3,802,599
							・機械借上料	150,456
19.負担金，補助及び交付金	7,846,000	7,829,498	0			16,502	・コピー機借上料	1,853,295
							・印刷機借上料	1,798,848
							2109文書法制執務経費	**5,166,685**
							11需用費	1,666,621
							・消耗品費	
							13委託料	324,000
							・行政手続整備支援委託料	
							14使用料及び賃借料	3,176,064

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・電算機借上料	
							2110情報政策推進費	**96,613,207**
							11需用費	6,100,595
							・消耗品費	5,491,367
							・修繕費	609,228
							12役務費	3,149,126
							・通信運搬費	410,400
							・電話料	2,738,726
							13委託料	14,397,307
							・機器保守点検委託料	3,979,195
							・電算処理委託料	3,484,512
							・システム設定委託料	6,117,120
							・印刷機保守点検委託料	816,480
							14使用料及び賃借料	52,668,621
							・機械借上料	389,340
							・電算機借上料	48,897,338
							・ファクシミリ借上料	1,102,506
							・ソフトウエア使用料	1,231,200
							・ネットワーク回線使用料	1,048,237
							18備品購入費	12,468,060
							・機械器具	2,702,160
							・ソフトウエア	9,765,900
							19負担金，補助及び交付金	7,829,498
							・地方公共団体情報システム機構負担金	90,000
							・統合型ＧＩＳシステム負担金	604,913
							・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	4,218,862

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 財政管理費	23,748,000	50,444,000	0	0	74,192,000
		5. 会計管理費	3,600,000	324,000	0	0	3,924,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・電子申請・届出システム整備運営協議会負担金	137,244
							・中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	2,110,000
							・インターネット接続システム運営負担金	628,479
							2144行財政改革推進費	**88,181**
							1報酬	71,000
							・行財政審議会委員	45,500
							・指定管理者選定審議会委員	25,500
							9旅費	15,400
							・費用弁償	
							11需用費	1,781
							・食糧費	
		67,837,159		0		6,354,841	**2112財政事務経費**	**67,837,159**
							8報償費	10,650,232
8.報償費	10,672,000	10,650,232		0		21,768	・記念品	
11.需用費	871,000	866,919		0		4,081	11需用費	866,919
12.役務費	3,096,000	2,970,270		0		125,730	・消耗品費	76,359
13.委託料	59,425,000	53,221,881		0		6,203,119	・印刷製本費	790,560
23.償還金，利子及び割引料	128,000	127,857		0		143	12役務費	2,970,270
							・手数料	
							13委託料	53,221,881
							・計画策定委託料	9,396,000
							・ふるさと納税業務委託料	43,825,881
							23償還金，利子及び割引料	127,857
							・返還金	
		3,881,467		0		42,533	**2113会計事務経費**	**3,881,467**
							11需用費	641,900
9.旅費	4,000	0		0		4,000	・消耗品費	108,380
11.需用費	678,000	641,900		0		36,100	・印刷製本費	475,200
12.役務費	223,000	221,496		0		1,504	・修繕費	58,320
13.委託料	39,000	38,880		0		120	12役務費	221,496
14.使用料及び賃借料	1,622,000	1,621,620		0		380	・通信運搬費	64,800
							・総合賠償補償保険料	156,696

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 財産管理費	107,890,000	3,234,000	30,983,000	0	142,107,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
18.備品購入費	324,000	324,000		0		0	13委託料	38,880
							・伝送管理ソフト保守管理委託料	
19.負担金，補助及び交付金	1,034,000	1,033,571		0		429	14使用料及び賃借料	1,621,620
							・物品借上料	10,692
							・電算機借上料	1,610,928
							18備品購入費	324,000
							・庁用器具	
							19負担金，補助及び交付金	1,033,571
							・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	1,028,571
		106,669,108		0		35,437,892	**3201市有財産管理経費**	**638,329**
							12役務費	25,609
1.報酬	11,602,000	11,559,891		0		42,109	・手数料	8,000
4.共済費	1,570,000	1,398,826		0		171,174	・火災保険料	17,609
8.報償費	807,000	0		0		807,000	13委託料	611,720
11.需用費	26,533,000	24,462,343		0		2,070,657	・消防設備保守点検委託料	31,320
12.役務費	7,890,000	7,464,253		0		425,747	・草刈委託料	170,000
13.委託料	32,211,000	31,307,389		0		903,611	・電算機保守点検委託料	194,400
14.使用料及び賃借料	20,398,000	20,309,136		0		88,864	・固定資産台帳整備支援業務委託料	216,000
15.工事請負費	1,968,000	1,785,240		0		182,760	19負担金，補助及び交付金	1,000
18.備品購入費	8,050,000	7,980,280		0		69,720	・県管財事務研究会負担金	
19.負担金，補助及び交付金	31,000	27,000		0		4,000	**3202庁舎管理経費**	**72,601,955**
							1報酬	11,559,891
22.補償，補填及び賠償金	500,000	0		0		500,000	・宿直嘱託職員	
							4共済費	1,398,826
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
27.公課費	30,547,000	374,750		0		30,172,250	11需用費	16,438,200
							・消耗品費	1,022,434
							・燃料費	93,740
							・光熱水費	13,866,910

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・修繕費	1,455,116
							12役務費	4,434,418
							・手数料	84,240
							・火災保険料	50,325
							・電話料	4,299,853
							13委託料	19,790,326
							・非常電源設備点検委託料	95,040
							・消防設備保守点検委託料	205,200
							・給水設備管理委託料	70,200
							・環境衛生管理委託料	454,680
							・電話交換機設備保守点検委託料	1,062,720
							・警備委託料	583,200
							・電気保安業務委託料	633,182
							・清掃委託料	9,767,624
							・樹木管理委託料	814,320
							・エレベーター保守点検委託料	622,080
							・電話交換業務委託料	5,482,080
							14使用料及び賃借料	13,959,774
							・土地借上料	13,779,498
							・物品借上料	35,100
							・放送受信料	145,176
							15工事請負費	1,785,240
							・施設維持補修工事費	
							18備品購入費	3,230,280
							・庁用器具	422,280
							・機械器具	2,808,000
							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	**3,796,150**
							11需用費	1,167,016

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・消耗品費	34,050
							・燃料費	50,358
							・修繕費	1,082,608
							２７節へ流用	1,000
							12役務費	282,690
							・手数料	8,660
							・汚水汚泥汲取料	59,400
							・鑑定料	183,600
							・自動車損害保険料	31,030
							13委託料	2,252,394
							・衛生設備管理委託料	486,000
							・施設用地管理委託料	1,766,394
							27公課費	94,050
							・自動車重量税	8,200
							・土地改良区賦課金	85,850
							１１節より流用	1,000
							3403自動車運行管理経費（秘書広報課）	**6,061,517**
							11需用費	348,219
							・消耗品費	12,486
							・燃料費	335,733
							13委託料	4,791,068
							・車両運行管理委託料	
							14使用料及び賃借料	922,230
							・自動車借上料	716,040
							・道路通行料	195,830
							・駐車場使用料	10,360
							3404自動車運行管理経費（総務課）	**23,279,557**
							11需用費	6,508,908
							・消耗品費	32,648
							・燃料費	3,703,949
							・修繕費	2,772,311
							12役務費	2,721,536
							・手数料	331,180
							・自動車損害保険料	2,390,356
							１９節より流用	23,000

（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
		7. 企画費	82,120,000	19,783,000	60,244,000	273,000	162,420,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							13委託料	3,570,281
							・車両運行管理委託料	
							14使用料及び賃借料	5,427,132
							・自動車借上料	4,656,672
							・道路通行料	722,320
							・駐車場使用料	48,140
							１８節より流用	216,000
							18備品購入費	4,750,000
							・自動車	
							１４節へ流用	216,000
							２７節へ流用	9,000
							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	
							１２節へ流用	23,000
							27公課費	280,700
							・自動車重量税	
							１８節より流用	9,000
							8046市庁舎等整備事業	**291,600**
							13委託料	291,600
							・設計委託料	
		158,615,117		0		3,804,883	**2111かしま大使事業**	**58,320**
1.報酬	1,245,000	738,500		0		506,500	8報償費	47,520
8.報償費	600,000	397,448		0		202,552	・謝礼	
9.旅費	940,000	567,344		0		372,656	11需用費	10,800
11.需用費	1,929,000	1,784,203		0		144,797	・印刷製本費	
12.役務費	2,683,000	2,393,144		0		289,856	**2115企画調整事務経費**	**4,000**
13.委託料	74,315,000	72,447,570		0		1,867,430	9旅費	4,000
14.使用料及び賃借料	945,000	908,054		0		36,946	・普通旅費	
							2117広域行政関係経費	**8,918,000**
							19負担金，補助及び交付金	8,918,000
15.工事請負費	540,000	540,000		0		0	・鹿行広域事務組合負担金	7,749,000
19.負担金，補助及び交付金	69,223,000	68,838,854		0		384,146	・北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5,000
24.投資及び出資金	10,000,000	10,000,000		0		0	・カシマ・インフォメーション・サロン負担金	500,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

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

・日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000
・茨城空港利用促進等協議会負担金 450,000
・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

2119男女共同参画推進行政経費 1,214,430

1報酬 91,500
・男女共同参画推進委員
8報償費 132,580
・謝礼
9旅費 22,000
・費用弁償
11需用費 193,250
・消耗品費 118,243
・食糧費 31,277
・印刷製本費 43,730
13委託料 775,100
・車両誘導業務委託料 94,300
・講演委託料 680,800

2121地域開発推進事業 100,000

19負担金，補助及び交付金 100,000
・県工業団地立地推進協議会負担金

2124港湾振興事業 11,994,082

8報償費
１３節へ流用 100,000
9旅費 142,222
・普通旅費
11需用費 103,440

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・消耗品費	100,200
							・印刷製本費	3,240
							13委託料	98,560
							・調査委託料	
							８節より流用	100,000
							19負担金，補助及び交付金	1,649,860
							・県港湾協会負担金	304,000
							・県港湾整備大会負担金	6,000
							・鹿島港振興協会負担金	1,179,860
							・日本港湾協会負担金	110,000
							・港湾都市協議会負担金	30,000
							・鹿島港海の月間実行委員会負担金	20,000
							24投資及び出資金	10,000,000
							・鹿島バルクターミナル出資金	
							5501国際交流関係事業	**1,629,817**
							8報償費	46,748
							・謝礼	10,000
							・記念品	36,748
							9旅費	80,400
							・普通旅費	
							11需用費	401,529
							・消耗品費	14,867
							・食糧費	386,662
							（５６１６）１２節より流用	203,000
							12役務費	1,400
							・通信運搬費	
							14使用料及び賃借料	219,740
							・会場借上料	98,200
							・自動車借上料	121,540
							19負担金，補助及び交付金	880,000
							・茨城県日中友好協会負担金	10,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・国際交流事業補助金	850,000
							・海外派遣研修事業参加者補助金	20,000
							5503地域情報発信事業	**47,849,088**
							12役務費	817,560
							・通信運搬費	466,560
							・電話料	351,000
							13委託料	34,710,120
							・ホームページ更新・作成委託料	432,000
							・行政情報一般広報委託料	34,278,120
							14使用料及び賃借料	321,408
							・ソフトウエア使用料	
							19負担金，補助及び交付金	12,000,000
							・ＦＭ情報広域化事業補助金	
							5504総合戦略推進事業	**45,041,679**
							1報酬	103,000
							・総合戦略会議委員	
							8報償費	50,000
							・謝礼	
							9旅費	37,114
							・費用弁償	
							11需用費	3,965
							・食糧費	
							13委託料	25,347,600
							・ラッピングバス事業委託料	
							１９節へ流用	2,000,000
							19負担金，補助及び交付金	19,500,000
							・二次交通運行事業負担金	
							１３節より流用	2,000,000
							5505ホームタウン推進事業	**1,894,098**
							8報償費	16,000
							・謝礼	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							９節へ流用	4,000
							１３節へ流用	7,000
							１９節へ流用	7,000
							9旅費	145,680
							・普通旅費	
							８節より流用	4,000
							11需用費	756,978
							・消耗品費	661,074
							・食糧費	95,904
							１３節へ流用	47,000
							１４節へ流用	270,000
							13委託料	586,440
							・看板作成委託料	502,200
							・花火打上げ委託料	84,240
							８節より流用	7,000
							１１節より流用	47,000
							予備費より充用	273,000
							14使用料及び賃借料	270,000
							・物品借上料	
							１１節より流用	
							19負担金，補助及び交付金	119,000
							・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	14,000
							・日本サッカーを応援する自治体連盟負担金	5,000
							８節より流用	7,000
							5612公共交通対策事業	**32,221,277**
							1報酬	165,000
							・地域公共交通会議委員	
							9旅費	36,300
							・費用弁償	
							11需用費	284,039
							・消耗品費	7,173
							・食糧費	6,866
							・印刷製本費	270,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							12役務費	324,314
							・通信運搬費	
							13委託料	6,665,630
							・新聞折込委託料	88,430
							・計画策定委託料	6,577,200
							15工事請負費	540,000
							・施設解体撤去工事費	
							19負担金，補助及び交付金	24,205,994
							・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	1,885,994
							・３市広域連携路線バス補助金	2,111,000
							・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	**2,933,679**
							1報酬	56,000
							・協働のまちづくり推進委員会委員	
							8報償費	50,000
							・謝礼	
							9旅費	12,100
							・費用弁償	
							11需用費	2,803
							・食糧費	
							12役務費	1,249,870
							・通信運搬費	4,920
							・市民活動保険料	1,244,950
							（５５０１）１１節へ流用	203,000
							14使用料及び賃借料	96,906
							・土地借上料	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 広報広聴費	13,578,000	△421,000	0	0	13,157,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	19負担金，補助及び交付金 1,466,000 ・大好きいばらき県民会議負担金 10,000 ・市民活動支援制度交付金 1,456,000 **5630総合計画策定事業 3,213,327** 1報酬 323,000 ・総合計画審議会委員 8報償費 54,600 ・謝礼 9旅費 87,528 ・費用弁償 11需用費 27,399 ・食糧費 13委託料 2,720,800 ・計画策定委託料 **8004宮中地区賑わい創出事業 1,543,320** 13委託料 1,543,320 ・計画策定委託料
		12,836,028	0			320,972	**2126広報活動経費 12,796,370** 8報償費 103,000 ・謝礼 9旅費 17,072 ・普通旅費 11需用費 5,953,718 ・消耗品費 36,687 ・印刷製本費 5,917,031 １９節へ流用 4,000 12役務費 99,295 ・通信運搬費 13委託料 5,979,467 ・新聞折込委託料 5,896,523 ・点字広報編集委託料 82,944 14使用料及び賃借料 548,208 ・電算機借上料 418,608 ・ライセンス使用料 129,600 19負担金，補助及び交付金 95,610
8.報償費	113,000	103,000	0			10,000	
9.旅費	19,000	17,072	0			1,928	
11.需用費	6,171,000	5,993,376	0			177,624	
12.役務費	101,000	99,295	0			1,705	
13.委託料	6,108,000	5,979,467	0			128,533	
14.使用料及び賃借料	549,000	548,208	0			792	
19.負担金，補助及び交付金	96,000	95,610	0			390	

（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	20,248,000	△690,000	0	0	19,558,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・県広報研究会負担金 12,400 ・職員研修負担金 83,210 １１節より流用 4,000 **2127広聴活動経費 39,658** 11需用費 39,658 ・食糧費
		19,231,769		0		326,231	**3206支庁舎管理経費 19,231,769** 11需用費 7,328,056 ・消耗品費 436,920 ・燃料費 48,934 ・光熱水費 5,413,039 ・修繕費 1,429,163 12役務費 316,642 ・手数料 22,260 ・火災保険料 34,490 ・自動車損害保険料 31,030 ・電話料 228,862 13委託料 11,073,582 ・消防設備保守点検委託料 380,160 ・給水設備管理委託料 65,880 ・衛生設備管理委託料 2,282,040 ・環境衛生管理委託料 299,160 ・空調設備保守点検委託料 397,440 ・電話交換機設備保守点検委託料 307,800 ・警備委託料 226,800 ・電気保安業務委託料 453,600 ・清掃委託料 3,885,634 ・樹木管理委託料 293,760 ・ごみ収集運搬処理委託料 501,668 ・特殊建築物定期報告書作成委託料 421,200
11.需用費	7,526,000	7,328,056		0		197,944	
12.役務費	328,000	316,642		0		11,358	
13.委託料	11,176,000	11,073,582		0		102,418	
14.使用料及び賃借料	520,000	506,889		0		13,111	
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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10. 防災対策費	31,125,000	6,433,000	1,059,000	0	38,617,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・エレベーター保守点検委託料	427,680
							・自動ドア保守点検委託料	297,000
							・防火対象物定期点検委託料	59,400
							・電動式移動観覧席及び収納ステージ保守点検委託料	514,080
							・舞台機構吊物設備保守点検委託料	210,600
							・キューピクル清掃委託料	49,680
							14使用料及び賃借料	506,889
							・放送受信料	25,320
							・コピー機借上料	245,585
							・清掃用具借上料	235,984
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
		31,633,917		0		6,983,083	**2129災害対策経費**	**14,557,391**
							3職員手当等	687,922
3.職員手当等	818,000	687,922		0		130,078	・時間外勤務手当	
							11需用費	1,887,158
11.需用費	3,005,000	2,957,356		0		47,644	・消耗品費	1,884,148
12.役務費	951,000	892,128		0		58,872	・光熱水費	3,010
13.委託料	24,624,000	18,187,200		0		6,436,800	12役務費	348,096
14.使用料及び賃借料	74,000	73,500		0		500	・電話料	
							１５節より流用	33,000
							13委託料	8,812,800
15.工事請負費	7,984,000	7,983,360		0		640	・災害対策委託料	
							15工事請負費	2,052,000
19.負担金，補助及び交付金	1,161,000	852,451		0		308,549	・施設改修工事費	1,134,000
							・施設整備工事費	918,000
							１２節へ流用	33,000
							（３２０５）１５節へ流用	615,000
							19負担金，補助及び交付金	769,415
							・土地改良区排水施設運転負担金	735,665

（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	2,627,000	0	0	0	2,627,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・県防災情報ネットワークシステム負担金	33,750
							3205防災無線管理経費	**17,040,457**
							11需用費	1,034,129
							・光熱水費	797,069
							・修繕費	237,060
							１５節へ流用	436,000
							12役務費	544,032
							・電話料	
							13委託料	9,374,400
							・システム改修委託料	1,058,400
							・防災行政無線保守点検委託料	8,316,000
							14使用料及び賃借料	73,500
							・土地借上料	
							15工事請負費	5,931,360
							・防災無線改修工事費	
							（２１２９）１５節より流用	615,000
							１１節より流用	436,000
							19負担金，補助及び交付金	83,036
							・防災区域無線連絡協議会負担金	12,400
							・電波利用料負担金	70,636
							5513防災関係経費	**36,069**
							11需用費	36,069
							・消耗品費	
		2,458,115	0			168,885	**2128交通安全対策事業**	**2,458,115**
							11需用費	420,785
							・消耗品費	317,220
11.需用費	475,000	420,785	0			54,215	・燃料費	26,822
12.役務費	25,000	23,490	0			1,510	・食糧費	61,623
14.使用料及び賃借料	52,000	51,840	0			160	・印刷製本費	15,120
							12役務費	23,490
							・自動車損害保険料	
							14使用料及び賃借料	51,840
							・電算機借上料	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		12. 消費生活対策費	9,564,000	△1,494,000	0	0	8,070,000
		13. 諸　費	35,055,000	△478,000	0	2,797,000	37,374,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	2,075,000	1,962,000			0	113,000	19負担金，補助及び交付金	1,962,000
							・鹿嶋地区交通安全協会負担金	1,560,000
							・鹿嶋地区交通対策協議会負担金	334,000
							・いばらき被害者支援センター負担金	68,000
		7,785,684			0	284,316	**2133消費生活対策経費**	**7,785,684**
							1報酬	5,201,210
1.報酬	5,238,000	5,201,210			0	36,790	・消費生活相談嘱託職員	
4.共済費	980,000	767,314			0	212,686	4共済費	767,314
9.旅費	41,000	15,940			0	25,060	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
11.需用費	1,642,000	1,633,562			0	8,438		
12.役務費	153,000	152,058			0	942	9旅費	15,940
19.負担金，補助及び交付金	9,000	9,000			0	0	・費用弁償	
							１２節へ流用	4,000
							11需用費	1,633,562
							・消耗品費	1,193,897
27.公課費	7,000	6,600			0	400	・燃料費	38,402
							・印刷製本費	344,520
							・修繕費	56,743
							12役務費	152,058
							・手数料	6,500
							・自動車損害保険料	37,214
							・電話料	108,344
							９節より流用	4,000
							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	
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
		36,620,093			0	753,907	**2130自衛官関係経費**	**101,400**
1.報酬	55,000	24,747			0	30,253	19負担金，補助及び交付金	101,400
3.職員手当等	306,000	218,293			0	87,707	・県防衛協会負担金	12,000
8.報償費	30,000	30,000			0	0		

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
11.需用費	27,891,000	27,359,927		0		531,073	・百里基地周辺市町協力会負担金	54,000
12.役務費	175,000	109,001		0		65,999	・勝田自衛隊協力会連合会負担金	30,000
13.委託料	2,187,000	2,184,877		0		2,123	・自衛隊父兄会負担金	5,400
14.使用料及び賃借料	54,000	54,000		0		0	**2131防犯灯管理経費**	**30,320,812**
15.工事請負費	3,550,000	3,521,448		0		28,552	11需用費	26,799,364
19.負担金，補助及び交付金	3,109,000	3,101,400		0		7,600	・光熱水費	11,496,736
							・修繕費	15,302,628
							15工事請負費	3,521,448
27.公課費	17,000	16,400		0		600	・防犯灯設置工事費	
							5589防犯対策事業	**3,588,611**
							11需用費	463,386
							・消耗品費	349,920
							・燃料費	67,955
							・修繕費	45,511
							12役務費	54,825
							・手数料	10,880
							・自動車損害保険料	43,945
							14使用料及び賃借料	54,000
							・自動車借上料	
							19負担金，補助及び交付金	3,000,000
							・鹿嶋地区防犯協会負担金	1,270,000
							・鹿島地区暴力団追放推進協議会負担金	30,000
							・自警団連絡協議会負担金	1,700,000
							27公課費	16,400
							・自動車重量税	
							5623都市対抗野球大会経費	**2,609,270**
							1報酬	24,747
							・嘱託職員予備費より充用	55,000
							3職員手当等	218,293
							・時間外勤務手当予備費より充用	306,000

（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
		14. 東北地方太平洋沖地震災害対策費	16,442,000	△3,100,000	0	0	13,342,000
	2. 徴税費		385,892,000	7,033,000	0	4,869,000	397,794,000
		1. 税務総務費	183,316,000	7,033,000	0	0	190,349,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	8報償費	30,000
							・謝礼	
							予備費より充用	
							11需用費	97,177
							・消耗品費	1,543
							・印刷製本費	95,634
							予備費より充用	99,000
							12役務費	54,176
							・通信運搬費	43,376
							・広告料	10,800
							予備費より充用	120,000
							13委託料	2,184,877
							・新聞折込委託料	74,557
							・都市対抗野球大会壮行会業務委託料	1,959,120
							・ＰＲビデオ作成委託料	151,200
							予備費より充用	2,187,000
		8,302,908		0		5,039,092	**8911被災者支援経費**	**7,704,663**
							14使用料及び賃借料	544,320
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	6,860,343
11.需用費	15,000	4,245		0		10,755	・災害復旧資金利子補給補助金	190,204
12.役務費	40,000	0		0		40,000	・住宅復興資金利子補給補助金	6,670,139
13.委託料	594,000	594,000		0		0	21貸付金	300,000
14.使用料及び賃借料	1,270,000	544,320		0		725,680	・災害援護資金貸付金	
19.負担金，補助及び交付金	6,923,000	6,860,343		0		62,657	**8914原子力災害対策経費**	**598,245**
							11需用費	4,245
21.貸付金	4,500,000	300,000		0		4,200,000	・消耗品費	
							13委託料	594,000
							・機器保守点検委託料	
		386,531,158	繰越明許費	2,272,000		8,990,842		
		187,267,557	繰越明許費	2,272,000		809,443	**2211税務事務経費（収納課）**	**10,321,880**
2.給料	90,415,000	90,413,184		0		1,816	8報償費	1,795,880

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
3.職員手当等	56,441,000	56,279,836		0		161,164	・記念品	2,000
							・弁護士報酬	783,000
4.共済費	28,459,000	27,918,363		0		540,637	・徴収アドバイザー顧問料	1,010,880
8.報償費	4,130,000	1,795,880	繰越明許費			62,120	19負担金，補助及び交付金	8,526,000
				2,272,000			・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	24,000
9.旅費	9,000	0		0		9,000	・茨城租税債権管理機構負担金	8,502,000
11.需用費	223,000	194,956		0		28,044	**2212税務事務経費（税務課）**	**2,334,294**
19.負担金，補助及び交付金	10,672,000	10,665,338		0		6,662	11需用費	194,956
							・消耗品費	170,980
							・印刷製本費	23,976
							19負担金，補助及び交付金	2,139,338
							・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	15,800
							・潮来地区税務協議会負担金	18,200
							・鹿島地方たばこ販売協力会負担金	490,000
							・評価システムセンター負担金	90,000
							・地方税電子化協議会負担金	1,228,338
							・市青色申告会補助金	290,000
							9303税務関係一般職給与費	**174,611,383**
							2給料	90,413,184
							・一般職給	
							3職員手当等	56,279,836
							・扶養手当	2,686,000
							・時間外勤務手当	10,387,985
							・管理職手当	2,268,000
							・特殊勤務手当	63,500

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収費	202,576,000	0	0	4,869,000	207,445,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・期末手当	19,516,143
							・勤勉手当	13,720,010
							・通勤手当	1,314,000
							・住居手当	1,243,200
							・児童手当	2,220,000
							・地域手当	2,860,998
							４節より流用	655,000
							4共済費	27,918,363
							・職員共済組合負担金	26,958,087
							・社会保険料負担金（一般職員）	960,276
							３節へ流用	655,000
		199,263,601		0		8,181,399	**2135賦課事務経費**	**47,277,851**
							7賃金	1,977,650
7.賃金	2,146,000	1,977,650		0		168,350	・傭人料	
8.報償費	10,001,000	10,000,380		0		620	11需用費	2,869,599
11.需用費	9,361,000	8,502,703		0		858,297	・消耗品費	1,070,539
12.役務費	17,457,000	16,617,531		0		839,469	・印刷製本費	1,799,060
13.委託料	71,609,000	67,467,755		0		4,141,245	１２節へ流用	11,000
14.使用料及び賃借料	51,186,000	50,918,440		0		267,560	12役務費	7,651,807
							・通信運搬費	7,042,379
							・手数料	578,041
18.備品購入費	1,108,000	1,040,000		0		68,000	・電話料	31,387
							１１節より流用	11,000
19.負担金，補助及び交付金	100,000	100,000		0		0	13委託料	34,213,995
							・電算処理委託料	2,567,160
							・人材派遣委託料	4,003,155
							・税務地図情報システム管理委託料	7,668,000
22.補償，補填及び賠償金	501,000	500,000		0		1,000	・土地評価システム業務委託料	19,403,280
							・家屋等現況調査委託料	572,400
23.償還金，利子及び割引料	43,969,000	42,132,542		0		1,836,458	14使用料及び賃借料	64,800
							・コピー機借上料	
27.公課費	7,000	6,600		0		400	22補償，補填及び賠償金	500,000
							・家事予納金	
							2136徴収事務経費	**11,941,759**
							11需用費	1,690,024

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・消耗品費	298,726
							・燃料費	42,270
							・印刷製本費	1,280,988
							・修繕費	68,040
							12役務費	8,877,106
							・通信運搬費	3,671,192
							・手数料	4,081,185
							・鑑定料	686,340
							・自動車損害保険料	55,940
							・電話料	382,449
							13委託料	90,374
							・新聞折込委託料	
							14使用料及び賃借料	137,655
							・電算機借上料	
							18備品購入費	1,040,000
							・自動車	
							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	
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
							2221還付金関係経費（収納課）	**21,124,706**
							8報償費	10,000,380
							・報奨金	
							１１節より流用	1,000
							11需用費	42,120
							・印刷製本費	
							８節へ流用	1,000
							12役務費	88,618
							・通信運搬費	
							23償還金，利子及び割引料	10,993,588
							・税還付金及び還付加算金	10,881,208
							・税還付金（充当）	112,380
							2222還付金関係経費（税務課）	**31,138,954**

（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. 戸籍住民基本台帳費		113,843,000	20,538,000	0	0	134,381,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	113,843,000	20,538,000	0	0	134,381,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	23償還金，利子及び割引料 31,138,954 ・税還付金及び還付加算金 20,264,814 ・税還付金（充当） 1,086,100 ・返還金 9,788,040 予備費より充用 4,869,000 **2231電算事務経費（収納課） 18,200,030** 11需用費 790,560 ・印刷製本費 13委託料 3,866,702 ・電算処理委託料 3,575,102 ・システム導入委託料 291,600 14使用料及び賃借料 13,542,768 ・電算機借上料 **2232電算事務経費（税務課） 69,580,301** 11需用費 3,110,400 ・印刷製本費 13委託料 29,296,684 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料 37,173,217 ・電算機借上料
		123,083,583	繰越明許費 5,153,000			6,144,417	
		123,083,583	繰越明許費 5,153,000			6,144,417	**2021戸籍住民基本台帳事務経費（大野出張所） 1,465,047** 11需用費 47,607 ・消耗品費 31,407 ・修繕費 16,200 12役務費 21,000 ・通信運搬費 13委託料 1,620 ・ファクシミリ保守点検委託料 14使用料及び賃借料 1,199,664 ・電算機借上料 991,008 ・印刷機借上料 208,656
2.給料	39,132,000	39,131,924	0			76	
3.職員手当等	20,104,000	19,990,981	0			113,019	
4.共済費	12,275,000	11,768,023	0			506,977	
8.報償費	496,000	494,100	0			1,900	
9.旅費	8,000	7,960	0			40	
11.需用費	1,722,000	1,575,070	0			146,930	
12.役務費	244,000	241,328	0			2,672	
13.委託料	4,647,000	4,606,972	0			40,028	

（歳出）款：総務費　　項：戸籍住民基本台帳費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
14.使用料及び賃借料	32,895,000	32,852,489		0		42,511	18備品購入費 ・機械器具 **2022戸籍住民基本台帳事務経費（総合窓口課）**	195,156 **35,918,101**
15.工事請負費	378,000	378,000		0		0		
18.備品購入費	412,000	411,156		0		844	8報償費 ・記念品	494,100
19.負担金，補助及び交付金	22,068,000	11,625,580	繰越明許費 5,153,000			5,289,420	11需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 12役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・電話料 13委託料 ・電算処理委託料 ・ファクシミリ保守点検委託料 ・戸籍等総合システム保守点検委託料 ・自動契印綴じ機保守点検委託料 ・戸籍システム撤去委託料 ・発券機保守点検委託料 ・戸籍副本データ管理システム保守点検委託料 14使用料及び賃借料 ・機械借上料 ・電算機借上料 ・ファクシミリ借上料 ・電気設備使用料 15工事請負費 ・施設解体撤去工事費 18備品購入費 ・機械器具 19負担金，補助及び交付金	1,367,314 1,048,174 319,140 137,714 89,964 22,073 25,677 4,545,952 2,808,000 106,936 578,016 32,400 405,000 162,000 453,600 27,765,041 3,803,196 23,806,979 146,412 8,454 378,000 216,000 1,013,980

（歳出）款：総務費　　項：戸籍住民基本台帳費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・鹿嶋戸籍事務協議会負担金 13,900
							・コンビニ交付負担金 1,000,080
							2155旅券事務経費 449,571
							11需用費 136,551
							・消耗品費
							12役務費 44,748
							・電話料
							14使用料及び賃借料 268,272
							・電算機借上料 112,752
							・ファクシミリ借上料 155,520
							5175全国住民基本台帳ネットワークシステム事業 14,359,936
							9旅費 7,960
							・普通旅費
							11需用費 23,598
							・消耗品費
							12役務費 37,866
							・通信運搬費
							13委託料 59,400
							・電算処理委託料
							14使用料及び賃借料 3,619,512
							・機械借上料 346,896
							・電算機借上料 3,272,616
							19負担金，補助及び交付金 10,611,600
							・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 70,890,928
							2給料 39,131,924
							・一般職給
							3職員手当等 19,990,981
							・時間外勤務手当 665,827
							・管理職手当 2,040,000
							・期末手当 8,500,341
							・勤勉手当 6,485,677

（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		31,021,000	△3,287,000	0	0	27,734,000
		1. 選挙管理委員会費	5,409,000	0	0	0	5,409,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・通勤手当	480,000
							・住居手当	584,000
							・地域手当	1,235,136
							4共済費	11,768,023
							・職員共済組合負担金	11,298,938
							・社会保険料負担金（一般職員）	469,085
		27,184,119		0		549,881		
		5,295,504		0		113,496	**1017選挙管理委員会経費**	**5,295,504**
							1報酬	1,020,000
1.報酬	1,020,000	1,020,000		0		0	・選挙管理委員会委員	
3.職員手当等	70,000	69,157		0		843	3職員手当等	69,157
8.報償費	19,000	18,144		0		856	・時間外勤務手当	
9.旅費	60,000	48,180		0		11,820	8報償費	18,144
11.需用費	271,000	270,143		0		857	・記念品	
12.役務費	14,000	14,000		0		0	１４節より流用	4,000
13.委託料	3,205,000	3,204,360		0		640	9旅費	48,180
14.使用料及び賃借料	674,000	576,720		0		97,280	・費用弁償	44,200
							・普通旅費	3,980
							11需用費	270,143
19.負担金，補助及び交付金	76,000	74,800		0		1,200	・消耗品費	
							１４節より流用	3,000
							12役務費	14,000
							・通信運搬費	
							13委託料	3,204,360
							・電算処理委託料	
							14使用料及び賃借料	576,720
							・電算機借上料	
							８節へ流用	4,000
							１１節へ流用	3,000
							19負担金，補助及び交付金	74,800
							・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	14,400
							・会議等参加負担金	30,000

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 参議院議員選挙費	23,630,000	△2,051,000	0	0	21,579,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 21,519,036		円 0		円 59,964	**2578参議院議員選挙事務経費　21,519,036** 1報酬　2,772,322 ・投票管理者　277,200 ・投票立会人　470,800 ・期日前投票管理者　386,000 ・期日前投票立会人　660,800 ・開票管理者　10,600 ・開票立会人　79,200 ・嘱託職員　887,722 3職員手当等　7,908,063 ・時間外勤務手当　7,344,563 ・管理職員特別勤務手当　563,500 8報償費　14,958 ・謝礼 9旅費　254,600 ・費用弁償 11需用費　1,582,931 ・消耗品費　604,005 ・食糧費　386,202 ・印刷製本費　592,724 12役務費　2,150,013 ・通信運搬費　1,905,110 ・手数料　129,600 ・電話架設料　65,232 ・電話料　50,071 １３節より流用　314,000 13委託料　5,782,759 ・電算処理委託料　1,056,240 ・新聞折込委託料　480,415 ・ポスター掲示板設置・撤去委託料　1,371,816 ・開票所設置撤去委託料　1,069,632 ・投票所備品送致・回収委託料　289,980 ・人材派遣委託料　970,896 ・開票分類委託料　196,560 ・開票集計委託料　239,220
1.報酬	2,788,000	2,772,322		0		15,678	
3.職員手当等	7,909,000	7,908,063		0		937	
8.報償費	18,000	14,958		0		3,042	
9.旅費	255,000	254,600		0		400	
11.需用費	1,603,000	1,582,931		0		20,069	
12.役務費	2,159,000	2,150,013		0		8,987	
13.委託料	5,793,000	5,782,759		0		10,241	
14.使用料及び賃借料	1,054,000	1,053,390		0		610	

（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. 海区漁業調整委員会委員選挙費	1,090,000	△1,072,000	0	0	18,000
		4. 鹿島湖岸南部土地改良区総代選挙費	429,000	0	0	0	429,000
		5. 大野中部土地改良区総代選挙費	238,000	0	0	0	238,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・スロープ設置委託料 108,000 １２節へ流用 314,000 １４節へ流用 35,000 14使用料及び賃借料 1,053,390 ・会場借上料 25,740 ・自動車借上料 51,330 ・電算機借上料 976,320 １３節より流用 35,000
		17,272		0		728	**2580海区漁業調整委員会委員選挙事務経費 17,272** 3職員手当等 17,272 ・時間外勤務手当
1.報酬	0	0		0		0	
3.職員手当等	18,000	17,272		0		728	
9.旅費	0	0		0		0	
11.需用費	0	0		0		0	
12.役務費	0	0		0		0	
		232,107		0		196,893	**2581鹿島湖岸南部土地改良区総代選挙事務経費 232,107** 1報酬 197,600 ・選挙長 127,200 ・選挙立会人 70,400 9旅費 27,200 ・費用弁償 11需用費 6,383 ・食糧費 12役務費 924 ・通信運搬費
1.報酬	199,000	197,600		0		1,400	
3.職員手当等	135,000	0		0		135,000	
9.旅費	28,000	27,200		0		800	
11.需用費	22,000	6,383		0		15,617	
12.役務費	45,000	924		0		44,076	
		60,100		0		177,900	**2582大野中部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	135,000	0		0		135,000	
9.旅費	11,000	10,700		0		300	
11.需用費	13,000	0		0		13,000	
12.役務費	29,000	0		0		29,000	

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 大野台地土地改良区総代選挙費	225,000	△164,000	0	0	61,000
	5. 統計調査費		92,596,000	△985,000	0	0	91,611,000
		1. 統計調査総務費	43,520,000	△985,000	0	0	42,535,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
		60,100		0		900	**2583大野台地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	
		89,514,038		0		2,096,962	
		42,030,931		0		504,069	**1018統計調査員関係経費　2,104,234** 1報酬　2,034,998 ・統計調査員 ９節より流用　9,000 １２節より流用　2,000 9旅費　52,800 ・費用弁償　30,800 ・普通旅費　22,000 １節へ流用　9,000 12役務費　9,636 ・通信運搬費 １節へ流用　2,000 19負担金，補助及び交付金　6,800 ・県統計協会負担金 **9305統計調査関係一般職給与費　39,926,697** 2給料　22,510,800 ・一般職給 3職員手当等　10,879,228 ・扶養手当　738,000 ・時間外勤務手当　185,055 ・管理職手当　564,000 ・期末手当　4,711,325 ・勤勉手当　3,210,464 ・通勤手当　312,000 ・住居手当　324,000 ・児童手当　120,000
1.報酬	2,035,000	2,034,998		0		2	
2.給料	22,512,000	22,510,800		0		1,200	
3.職員手当等	11,085,000	10,879,228		0		205,772	
4.共済費	6,825,000	6,536,669		0		288,331	
9.旅費	53,000	52,800		0		200	
12.役務費	17,000	9,636		0		7,364	
19.負担金，補助及び交付金	8,000	6,800		0		1,200	

（歳出）款：総務費　　項：統計調査費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 国指定統計費	2,684,000	0	0	0	2,684,000
		3. 県指定統計費	41,000	0	0	0	41,000
		4. 地籍調査費	46,351,000	0	0	0	46,351,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・地域手当	714,384
							4共済費	6,536,669
							・職員共済組合負担金	
		1,934,511		0		749,489	**2518工業統計調査費**	**4,249**
							11需用費	4,249
1.報酬	1,886,000	1,786,231		0		99,769	・消耗品費	
3.職員手当等	156,000	44,183		0		111,817	**2520学校基本調査費**	**15,000**
							11需用費	15,000
7.賃金	195,000	0		0		195,000	・消耗品費	
8.報償費	2,000	0		0		2,000	**2521経済センサス活動調査費**	**1,915,262**
11.需用費	158,000	57,587		0		100,413		
12.役務費	92,000	46,510		0		45,490	1報酬	1,786,231
14.使用料及び賃借料	195,000	0		0		195,000	・経済センサス指導員	186,480
							・経済センサス調査員	1,599,751
							3職員手当等	44,183
							・時間外勤務手当	
							11需用費	38,338
							・消耗品費	
							12役務費	46,510
							・通信運搬費	
		38,299		0		2,701	**2536常住人口調査費**	**38,299**
							11需用費	38,299
11.需用費	39,000	38,299		0		701	・消耗品費	
12.役務費	2,000	0		0		2,000		
		45,510,297		0		840,703	**5517地籍調査事業**	**45,510,297**
							1報酬	270,000
1.報酬	600,000	270,000		0		330,000	・地籍調査推進委員	
9.旅費	143,000	63,696		0		79,304	9旅費	63,696
11.需用費	1,130,000	969,075		0		160,925	・費用弁償	59,400
12.役務費	540,000	443,583		0		96,417	・普通旅費	4,296
13.委託料	42,747,000	42,574,911		0		172,089	11需用費	969,075
14.使用料及び賃借料	1,059,000	1,058,832		0		168	・消耗品費	666,222
							・燃料費	62,618
19.負担金，補助及び交付金	118,000	117,000		0		1,000	・印刷製本費	84,240
							・修繕費	155,995
							12役務費	443,583
							・通信運搬費	357,339
27.公課費	14,000	13,200		0		800	・手数料	17,920

（歳出）款：総務費　　項：統計調査費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	6. 監査委員費		2,259,000	0	0	0	2,259,000
		1. 監査委員費	2,259,000	0	0	0	2,259,000
3. 民生費			9,006,775,000	117,344,000	0	29,136,000	9,153,255,000
	1. 社会福祉費		3,986,755,000	3,538,000	0	0	3,990,293,000
		1. 社会福祉総務費	585,330,000	△63,981,000	0	0	521,349,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・自動車損害保険料 68,324 13委託料 42,574,911 ・草刈委託料 1,653,711 ・測量調査委託料 40,921,200 14使用料及び賃借料 1,058,832 ・電算機借上料 19負担金，補助及び交付金 117,000 ・県国土調査推進協議会負担金 27公課費 13,200 ・自動車重量税
		2,181,160		0		77,840	
		2,181,160		0		77,840	**2148監査事務経費 2,181,160** 1報酬 1,308,000 ・監査委員 9旅費 111,800 ・費用弁償 11需用費 677,160 ・消耗品費 466,560 ・印刷製本費 210,600 14使用料及び賃借料 16,200 ・電算機借上料 19負担金，補助及び交付金 68,000 ・全国都市監査委員会負担金 26,000 ・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
1.報酬	1,308,000	1,308,000		0		0	
9.旅費	136,000	111,800		0		24,200	
11.需用費	688,000	677,160		0		10,840	
13.委託料	42,000	0		0		42,000	
14.使用料及び賃借料	17,000	16,200		0		800	
19.負担金，補助及び交付金	68,000	68,000		0		0	
		9,012,782,902		0		140,472,098	
		3,928,892,009		0		61,400,991	
		513,780,963		0		7,568,037	**1022民生委員関係経費 5,520,123** 1報酬 40,500 ・民生委員推薦会委員 8報償費 116,640 ・記念品 9旅費 8,800
1.報酬	2,125,000	1,987,720		0		137,280	
2.給料	133,787,000	132,962,244		0		824,756	
3.職員手当等	78,428,000	77,128,820		0		1,299,180	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
4.共済費	42,832,000	41,004,443		0		1,827,557	・費用弁償	
8.報償費	117,000	116,640		0		360	19負担金，補助及び交付金	5,354,183
9.旅費	186,000	163,620		0		22,380	・県民生委員児童委員協議会負担金	15,520
11.需用費	782,000	655,476		0		126,524	・民生委員協議会補助金	5,338,663
12.役務費	4,216,000	3,469,192		0		746,808	**2149社会福祉事務経費**	**21,262,522**
13.委託料	11,443,000	11,156,749		0		286,251	1報酬	61,000
14.使用料及び賃借料	3,044,000	3,042,576		0		1,424	・地域福祉推進会議委員	
19.負担金，補助及び交付金	243,454,000	241,478,583		0		1,975,417	9旅費	154,820
20.扶助費	627,000	306,900		0		320,100	・費用弁償	14,300
23.償還金，利子及び割引料	308,000	308,000		0		0	・普通旅費	140,520
							11需用費	242,272
							・消耗品費	229,312
							・印刷製本費	12,960
							12役務費	162,670
							・通信運搬費	
							13委託料	126,360
							・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	20,515,400
							・茨城県更生保護協会市町村負担金	53,400
							・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	10,000
							・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	111,000
							・市社会福祉協議会補助金	18,900,000
							・市保護司会補助金	105,000
							・みんなの広場事業補助金	900,000
							5101戦傷者・遺家族援護関係費	**674,106**

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							11需用費	154,960
							・消耗品費	97,960
							・食糧費	57,000
							12役務費	19,146
							・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	**403,150**
							12役務費	40,261
							・広告料	15,120
							・手数料	25,141
							13委託料	362,889
							・死亡人措置委託料（墓地埋葬法）	
							5170生活困窮者自立支援事業	**2,714,664**
							1報酬	1,886,220
							・生活困窮者自立支援嘱託職員	
							4共済費	287,404
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							11需用費	22,892
							・燃料費	
							14使用料及び賃借料	211,248
							・自動車借上料	
							20扶助費	306,900
							・法外扶助費	
							5192臨時福祉給付金事業	**232,640,721**
							3職員手当等	242,426
							・時間外勤務手当	
							11需用費	235,352
							・消耗品費	
							１４節へ流用	12,000
							12役務費	3,247,115
							・通信運搬費	2,286,347
							・手数料	890,568
							・電話架設料	70,200
							13委託料	10,667,500
							・電算処理委託料	2,314,332

（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	1,051,600,000	57,073,000	0	0	1,108,673,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・人材派遣委託料	8,353,168
							14使用料及び賃借料	2,831,328
							・機械借上料	2,727,648
							・コピー機借上料	103,680
							１１節より流用	12,000
							19負担金，補助及び交付金	215,109,000
							・臨時福祉給付金	37,359,000
							・低所得の高齢者向け給付金	177,750,000
							23償還金，利子及び割引料	308,000
							・返還金	
							9306社会福祉関係一般職給与費	**250,565,677**
							2給料	132,962,244
							・一般職給	
							3職員手当等	76,886,394
							・扶養手当	2,671,000
							・時間外勤務手当	8,927,149
							・管理職手当	3,528,000
							・特殊勤務手当	695,000
							・期末手当	30,300,830
							・勤勉手当	21,250,629
							・通勤手当	2,352,100
							・住居手当	1,591,900
							・児童手当	1,395,000
							・地域手当	4,174,786
							4共済費	40,717,039
							・職員共済組合負担金	39,224,461
							・社会保険料負担金（一般職員）	1,492,578
		1,069,056,238	0			39,616,762	**1067地域自立支援協議会関係経費**	**173,972**
1.報酬	27,331,000	26,390,038	0			940,962	1報酬	81,000
4.共済費	3,838,000	3,692,665	0			145,335	・地域自立支援協議会委員	
7.賃金	840,000	0	0			840,000		
8.報償費	17,551,000	17,435,500	0			115,500	8報償費	70,000
9.旅費	169,000	103,320	0			65,680	・謝礼	
11.需用費	1,916,000	1,630,059	0			285,941	9旅費	17,600
12.役務費	3,517,000	3,041,059	0			475,941	・費用弁償	
13.委託料	37,850,000	34,570,658	0			3,279,342	11需用費	5,372

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
14.使用料及び賃借料	2,678,000	2,659,500			0	18,500	・消耗品費	3,456
							・食糧費	1,916
							2151障害者関係事務経費	**10,328,949**
15.工事請負費	8,640,000	6,544,800			0	2,095,200	1報酬	100,000
16.原材料費	929,000	858,805			0	70,195	・身体障害者相談員	80,000
18.備品購入費	681,000	648,000			0	33,000	・知的障害者相談員	20,000
19.負担金，補助及び交付金	1,127,000	1,030,982			0	96,018	11需用費	309,808
							・消耗品費	209,908
							・印刷製本費	99,900
							１３節より流用	29,000
20.扶助費	997,299,000	966,144,371			0	31,154,629	13委託料	2,248,560
23.償還金，利子及び割引料	4,307,000	4,306,481			0	519	・システム改修委託料	
							１１節へ流用	29,000
							14使用料及び賃借料	2,659,500
							・電算機借上料	
							18備品購入費	75,600
							・機械器具	
							19負担金，補助及び交付金	629,000
							・鹿行聴覚障害者協会負担金	50,000
							・鹿行手話奉仕員養成委員会	129,000
							・身体障害者福祉協議会補助金	300,000
							・鹿島あゆみの会補助金	150,000
							23償還金，利子及び割引料	4,306,481
							・返還金	
							3101松の木学園関係経費	**6,544,800**
							15工事請負費	6,544,800
							・施設改修工事費	
							5108障害者各種援護事業	**7,051,657**
							13委託料	3,113,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

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

・障害児放課後等デイサービス試行事業委託料
19負担金，補助及び交付金 392,982
・児童デイサービス助成事業補助金 319,982
・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 73,000
20扶助費 3,545,675
・障害者福祉タクシー助成事業 1,922,655
・重度障害者（児）住宅リフォーム事業 262,000
・障害者紙おむつ助成事業 1,361,020

5110在宅障害児福祉手当支給事業 2,190,000

20扶助費 2,190,000
・在宅障害児福祉手当

5111難病患者等各種援護事業 6,940,000

20扶助費 6,940,000
・難病患者福祉手当
（５１１５）２０節へ流用 240,000
（５１８５）１２節へ流用 156,000

5113自立支援医療給付事業 38,960,673

12役務費 20,743
・手数料
20扶助費 38,939,930
・更生医療給付事業 32,396,690
・療養介護医療費 5,900,141
・育成医療給付事業 643,099

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							5114障害者地域生活支援事業　49,944,965 1報酬　6,625,370 ・障害者地域生活支援相談嘱託職員 4共済費　967,280 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 11需用費　59,543 ・燃料費 12役務費　16,000 ・自動車損害保険料 13委託料　29,124,016 ・精神障害者地域活動支援センター事業委託料　6,605,000 ・障害者移動支援事業委託料　2,981,800 ・障害者コミュニケーション支援事業委託料　192,600 ・障害者日中一時支援事業委託料　15,998,366 ・障害者訪問入浴サービス事業委託料　3,346,250 20扶助費　13,152,756 ・身体障害者自動車改造費　198,000 ・日常生活用具給付事業　12,317,556 ・成年後見制度利用支援事業　637,200 **5115心身障害者扶養共済年金事業　1,926,048** 11需用費　6,048 ・消耗品費 20扶助費　1,920,000 ・心身障害者扶養共済年金

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	（５１１１）２０節より流用 240,000 **5121特別障害者援護事業 19,737,110** 20扶助費 19,737,110 ・特別障害者手当等 13,774,110 ・障害児福祉手当 5,963,000 **5124障害者就労支援事業 14,719,850** 1報酬 10,006,816 ・作業指導嘱託職員 7,739,760 ・看護嘱託職員 2,267,056 4共済費 1,428,702 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 8報償費 288,000 ・謝礼 9旅費 1,920 ・費用弁償 1,120 ・普通旅費 800 11需用費 887,253 ・消耗品費 760,513 ・修繕費 126,740 12役務費 1,165,050 ・手数料 1,163,650 ・総合賠償補償保険料 1,400 13委託料 74,304 ・検便委託料 16原材料費 858,805 ・加工用材料費 19負担金，補助及び交付金 9,000 ・食品衛生責任者養成講習会負担金 **5126障害児通園（デイサービス）運営事業 23,528,146** 1報酬 4,840,400

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・総合福祉センター医	110,000
							・保育士嘱託職員	4,730,400
							4共済費	703,648
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							8報償費	17,077,500
							・謝礼	
							9旅費	20,000
							・費用弁償	
							11需用費	303,420
							・消耗品費	
							13委託料	10,778
							・検便委託料	
							18備品購入費	572,400
							・事業用備品	
							5127障害児相談支援事業	**2,124,093**
							1報酬	1,816,000
							・障害児相談支援嘱託職員	
							4共済費	269,819
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							11需用費	38,274
							・消耗品費	
							5181障害者介護給付費審査会経費	**3,812,633**
							1報酬	2,920,452
							・障害者介護給付費審査会委員	630,000
							・障害程度区分認定調査嘱託職員	2,290,452
							4共済費	323,216
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							9旅費	63,800
							・費用弁償	
							11需用費	14,509
							・消耗品費	12,528
							・食糧費	1,981
							12役務費	490,656
							・通信運搬費	9,936

（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	172,712,000	△1,500,000	0	0	171,212,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・手数料	480,720
							5185自立支援給付事業	**881,073,342**
							11需用費	5,832
							・消耗品費	
							12役務費	1,348,610
							・手数料	
							（５１１１）２０節より流用	156,000
							20扶助費	879,718,900
							・障害者補装具交付事業	9,341,265
							・特定障害者特別給付費	18,406,449
							・介護給付サービス事業費	473,440,062
							・訓練等給付サービス事業費	295,367,851
							・特例介護給付費・特例訓練等給付費	8,566,488
							・高額障害福祉サービス費	951,832
							・障害児通所給付サービス事業費	61,758,105
							・相談支援給付費	11,886,848
		168,414,145		0		2,797,855	**2152老人福祉事務経費**	**1,032,289**
							11需用費	671,959
1.報酬	501,000	291,119		0		209,881	・燃料費	305,209
8.報償費	1,381,000	1,014,514		0		366,486	・修繕費	366,750
9.旅費	66,000	27,500		0		38,500	12役務費	165,630
11.需用費	1,313,000	1,224,623		0		88,377	・手数料	23,820
12.役務費	1,756,000	1,600,740		0		155,260	・自動車損害保険料	141,810
13.委託料	72,523,000	71,683,616		0		839,384	19負担金，補助及び交付金	173,300
15.工事請負費	6,871,000	6,750,000		0		121,000	・県老人クラブ連合会負担金	23,300
18.備品購入費	921,000	920,160		0		840	・全国シルバー人材センター協会負担金	50,000
19.負担金，補助及び交付金	60,311,000	60,073,671		0		237,329	・県シルバー人材センター協会負担金	100,000
20.扶助費	25,542,000	24,806,802		0		735,198		
27.公課費	27,000	21,400		0		5,600		

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							27公課費	21,400
							・自動車重量税	
							3102特別養護老人ホーム管理費	**6,750,000**
							15工事請負費	6,750,000
							・施設改修工事費	6,264,000
							・施設整備工事費	486,000
							5129老人福祉各種団体助成事業	**18,128,000**
							19負担金，補助及び交付金	18,128,000
							・市シルバー人材センター補助金	11,470,000
							・市老人クラブ補助金	6,658,000
							5136高齢者サービス調整会議関係経費	**1,760,516**
							1報酬	113,000
							・高齢者施策総合企画調整会議委員	69,000
							・老人ホーム入所判定委員会委員	44,000
							9旅費	16,500
							・費用弁償	
							11需用費	1,382
							・食糧費	
							12役務費	117,634
							・通信運搬費	
							13委託料	1,512,000
							・調査委託料（５１７１）１３節より流用	540,000
							5139緊急通報システム整備事業	**3,821,560**
							11需用費	19,547
							・消耗品費	
							12役務費	268,488
							・電話架設料（５１７２）１３節へ流用	63,000
							13委託料	836,352

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・緊急通報システム保守点検委託料 18備品購入費 920,160 ・機械器具 19負担金，補助及び交付金 1,670,371 ・緊急通報システムセンター負担金 20扶助費 106,642 ・緊急通報装置整備費 **5141地域ケアシステム推進事業 3,482,693** 1報酬 70,000 ・地域包括ケア推進協議会委員 9旅費 11,000 ・費用弁償 11需用費 1,693 ・食糧費 13委託料 3,400,000 ・地域ケアシステム運営委託料 **5142老人保護措置事業 27,213,160** 19負担金，補助及び交付金 2,513,000 ・鹿行広域事務組合負担金 20扶助費 24,700,160 ・老人保護措置費 **5164老人福祉施設助成事業 37,589,000** 19負担金，補助及び交付金 37,589,000 ・地域密着型老人福祉施設整備費補助金 **5171介護予防・地域支え合い事業 32,247,974** 13委託料 32,247,974

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・高齢者地域支援事業委託料	21,154,852
							・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	2,020,068
							・食の自立支援事業委託料	3,085,290
							・外出支援サービス事業委託料	5,403,764
							・老人短期入所・宿泊事業委託料	466,000
							・家事型ホームヘルプサービス事業委託料	118,000
							（５１３６）１３節へ流用	540,000
							5172地域交通利用料金助成事業	**25,728,266**
							11需用費	297,216
							・印刷製本費	
							12役務費	178,560
							・通信運搬費	
							13委託料	25,252,490
							・タクシー運行委託料	
							（５１３９）１２節より流用	63,000
							5177長寿をたたえる事業	**10,660,687**
							1報酬	108,119
							・嘱託職員	
							８節より流用	29,000
							8報償費	1,014,514
							・謝礼	45,000
							・記念品	969,514
							１節へ流用	29,000
							１１節へ流用	23,000
							１２節へ流用	377,000
							１３節へ流用	835,000
							11需用費	232,826
							・印刷製本費	
							８節より流用	23,000
							12役務費	870,428

（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	1,534,000	0	0	0	1,534,000
		5. 国民健康保険費	569,881,000	△40,232,000	0	0	529,649,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・通信運搬費	820,128
							・筆耕翻訳料	50,300
							8節より流用	377,000
							13委託料	8,434,800
							・敬老会実施委託料	
							8節より流用	835,000
		1,448,906		0		85,094	**2153国民年金事務経費**	**1,448,906**
							11需用費	73,490
11.需用費	82,000	73,490		0		8,510	・消耗品費	
12.役務費	36,000	25,136		0		10,864	12役務費	25,136
13.委託料	161,000	96,120		0		64,880	・通信運搬費	
14.使用料及び賃借料	1,245,000	1,244,160		0		840	13委託料	96,120
							・電算処理委託料	
							14使用料及び賃借料	1,244,160
19.負担金，補助及び交付金	10,000	10,000		0		0	・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	10,000
							・県都市国民年金協議会負担金	
		522,015,544		0		7,633,456	**2902国民健康保険特別会計繰出金**	**458,029,050**
							28繰出金	458,029,050
2.給料	33,256,000	32,744,747		0		511,253	・保険基盤安定（保険料軽減分）	223,937,250
3.職員手当等	21,004,000	20,969,835		0		34,165	・保険基盤安定（保険者支援分）	148,145,440
4.共済費	10,787,000	10,271,912		0		515,088	・職員給与費等	47,443,153
28.繰出金	464,602,000	458,029,050		0		6,572,950	・出産育児一時金	18,503,207
							・財政安定化支援事業	20,000,000
							9307国民健康保険一般職給与費	**63,986,494**
							2給料	32,744,747
							・一般職給	
							3職員手当等	20,969,835
							・扶養手当	388,500
							・時間外勤務手当	5,739,410
							・管理職手当	564,000
							・特殊勤務手当	53,000
							・期末手当	7,418,269
							・勤勉手当	5,215,739
							・通勤手当	246,000

（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
		6. 医療福祉費	421,496,000	25,580,000	0	0	447,076,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・住居手当	324,000
							・児童手当	10,000
							・地域手当	1,010,917
							４節より流用	51,000
							4共済費	10,271,912
							・職員共済組合負担金	
							３節へ流用	51,000
		444,749,815		0		2,326,185	**5147特別助成医療福祉経費**	**65,126,779**
11.需用費	297,000	293,953		0		3,047	12役務費	2,374,824
12.役務費	11,413,000	11,297,917		0		115,083	・通信運搬費	151,000
13.委託料	2,935,000	2,880,216		0		54,784	・手数料	2,223,824
14.使用料及び賃借料	3,536,000	3,535,488		0		512	13委託料	300,384
							・電算処理委託料	
							14使用料及び賃借料	155,520
20.扶助費	428,895,000	426,742,241		0		2,152,759	・電算機借上料	
							20扶助費	62,296,051
							・小児（県制度対象外）	38,681,019
							・年齢特例（高校生相当）	23,615,032
							（５１４９）２０節へ流用	1,202,000
							5149医療福祉経費	**379,623,036**
							11需用費	293,953
							・消耗品費	19,849
							・印刷製本費	274,104
							12役務費	8,923,093
							・通信運搬費	766,936
							・手数料	8,156,157
							13委託料	2,579,832
							・電算処理委託料	
							14使用料及び賃借料	3,379,968
							・電算機借上料	
							20扶助費	364,446,190
							・母子	32,928,393
							・重度心身障害者	107,898,159
							・高齢重度心身障害者	73,066,363
							・妊産婦	30,979,106
							・父子	4,640,857
							・小児	114,933,312

（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	623,615,000	26,054,000	0	0	649,669,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	（５１４７）２０節 より流用 1,202,000
		649,197,025		0		471,975	**2907後期高齢者医療特別会計繰出金 120,055,130** 28繰出金 120,055,130 ・後期高齢者医療特別会計繰出金
11.需用費	739,000	594,550		0		144,450	
12.役務費	3,948,000	3,898,824		0		49,176	
13.委託料	9,687,000	9,578,034		0		108,966	**5150老人医療給付経費（収納課） 794,731** 11需用費 250,560 ・印刷製本費 12役務費 353,011 ・通信運搬費 73,363 ・手数料 279,648 13委託料 191,160 ・電算処理委託料
14.使用料及び賃借料	1,413,000	1,412,520		0		480	
19.負担金，補助及び交付金	513,704,000	513,657,967		0		46,033	
20.扶助費	120,000	0		0		120,000	
23.償還金，利子及び割引料	2,000	0		0		2,000	**5151老人医療給付経費（国保年金課） 519,561,932** 11需用費 124,729 ・消耗品費 2,041 ・印刷製本費 122,688 12役務費 3,023,196 ・通信運搬費 13委託料 1,343,520 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料 1,412,520 ・電算機借上料 19負担金，補助及び交付金 513,657,967 ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 488,670,001 ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金（過年度精算金） 24,085,966 ・後期高齢者健康増進事業補助金 902,000
28.繰出金	120,056,000	120,055,130		0		870	
							5152老人医療給付経費（保健センター） 8,785,232 11需用費 219,261 ・印刷製本費 12役務費 522,617

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 総合福祉センター費	25,494,000	570,000	0	△11,000	26,053,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・通信運搬費	411,395
							・手数料	111,222
							13委託料	8,043,354
							・電算処理委託料	170,640
							・後期高齢者健診委託料	7,872,714
		25,417,572		0		635,428	**3207老人福祉センター管理費**	**24,651,679**
							11需用費	898,560
11.需用費	1,645,000	1,180,560		0		464,440	・修繕費	
12.役務費	223,000	219,730		0		3,270	12役務費	13,517
13.委託料	23,108,000	22,941,240		0		166,760	・火災保険料	
14.使用料及び賃借料	627,000	626,750		0		250	13委託料	22,859,160
							・特殊建築物定期報告書作成委託料	299,160
15.工事請負費	184,000	183,600		0		400	・指定管理料	22,560,000
18.備品購入費	254,000	253,692		0		308	９目（５１７３）１９節へ流用	11,000
19.負担金，補助及び交付金	12,000	12,000		0		0	14使用料及び賃借料	626,750
							・土地借上料	
							18備品購入費	253,692
							・機械器具	
							3208心身障害者福祉センター管理運営費	**765,893**
							11需用費	282,000
							・消耗品費	192,395
							・燃料費	38,845
							・修繕費	50,760
							12役務費	206,213
							・通信運搬費	5,000
							・火災保険料	4,321
							・自動車損害保険料	15,416
							・電話料	181,476
							13委託料	82,080
							・給水設備管理委託料	43,200
							・廃家電等処理委託料	38,880
							15工事請負費	183,600
							・施設改修工事費	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 介護保険費	535,093,000	△26,000	0	11,000	535,078,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							19負担金，補助及び交付金	12,000
							・作業療法士協会負担金	
		534,811,801		0		266,199	**2925介護保険特別会計繰出金**	**512,773,000**
2.給料	11,049,000	11,048,400		0		600	28繰出金	512,773,000
3.職員手当等	6,773,000	6,694,014		0		78,986	・介護給付費	438,529,000
							・総務管理費	6,135,000
4.共済費	3,722,000	3,535,387		0		186,613	・徴収費	4,696,000
19.負担金，補助及び交付金	761,000	761,000		0		0	・介護認定審査会費	34,049,000
							・趣旨普及費	1,034,000
							・地域支援事業（介護予防事業）	4,534,000
28.繰出金	512,773,000	512,773,000		0		0	・地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）	14,191,000
							・低所得者保険料軽減繰出金	9,605,000
							5173介護保険円滑実施特別対策事業	**761,000**
							19負担金，補助及び交付金	761,000
							・社会福祉法人利用者負担減免措置補助金	
							８目（３２０７）１３節より流用	11,000
							9331介護保険一般職給与費	**21,277,801**
							2給料	11,048,400
							・一般職給	
							3職員手当等	6,694,014
							・時間外勤務手当	1,257,447
							・期末手当	2,505,075
							・勤勉手当	1,672,040
							・通勤手当	38,000
							・住居手当	890,000
							・地域手当	331,452
							4共済費	3,535,387
							・職員共済組合負担金	

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2. 児童福祉費		円 3,846,050,000	円 △5,770,000	円 0	円 29,136,000	円 3,869,416,000
		1. 児童福祉総務費	763,469,000	△10,944,000	0	△1,031,000	751,494,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 3,847,645,283		円 0		円 21,770,717		
		746,433,784		0		5,060,216	**1024家庭児童相談経費**	**6,430,069**
							1報酬	5,124,459
							・要保護児童対策地域協議会委員	93,000
1.報酬	14,231,000	13,934,196		0		296,804	・家庭相談嘱託職員	5,031,459
2.給料	44,988,000	44,976,000		0		12,000	4共済費	761,868
3.職員手当等	26,648,000	26,647,998		0		2	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
4.共済費	16,435,000	15,766,417		0		668,583	9旅費	17,600
7.賃金	914,000	906,640		0		7,360	・費用弁償	
8.報償費	2,749,000	2,747,723		0		1,277	11需用費	4,742
9.旅費	225,000	190,812		0		34,188	・食糧費	
11.需用費	3,982,000	3,800,240		0		181,760	14使用料及び賃借料	518,400
12.役務費	2,270,000	1,726,993		0		543,007	・電算機借上料	
13.委託料	149,643,000	148,826,112		0		816,888	19負担金，補助及び交付金	3,000
14.使用料及び賃借料	3,825,000	3,434,880		0		390,120	・職員研修負担金	
15.工事請負費	5,500,000	5,499,360		0		640	**2156児童福祉事務経費**	**1,596,453**
18.備品購入費	2,426,000	2,407,844		0		18,156	11需用費	401,081
							・消耗品費	224,621
19.負担金，補助及び交付金	77,670,000	77,267,479		0		402,521	・燃料費	75,459
							・修繕費	101,001
							２目（５１６０）１１節より流用	195,000
20.扶助費	394,700,000	393,016,890		0		1,683,110	12役務費	326,108
23.償還金，利子及び割引料	5,271,000	5,271,000		0		0	・通信運搬費	13,396
							・手数料	141,634
							・自動車損害保険料	77,252
27.公課費	17,000	13,200		0		3,800	・総合賠償補償保険料	93,826
							13委託料	236,044
							・保育料収納事務委託料	
							14使用料及び賃借料	518,400
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	101,620
							・県保育協議会負担金	81,620

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・鹿行地区里親会負担金	20,000
							27公課費	13,200
							・自動車重量税	
							3109地域子育て支援センター運営経費	**8,668,504**
							1報酬	6,227,622
							・保育士嘱託職員	4,145,440
							・用務嘱託職員	2,082,182
							4共済費	934,294
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	892,072
							・社会保険料負担金（臨時職員等）	42,222
							7賃金	906,640
							・保育士臨時職員	
							8報償費	42,598
							・謝礼	24,000
							・賞品	18,598
							１１節より流用	1,000
							11需用費	393,410
							・消耗品費	356,702
							・食糧費	36,708
							８節へ流用	1,000
							12役務費	37,580
							・通信運搬費	2,380
							・傷害保険料	35,200
							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	**3,051,278**
							11需用費	1,302,506
							・消耗品費	135,216
							・燃料費	17,092
							・光熱水費	884,016
							・修繕費	266,182
							１３節より流用	27,000
							12役務費	96,888
							・手数料	33,812
							・火災保険料	8,789

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

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

・自動車損害保険料 10,844
・電話料 43,443
13委託料 1,416,844
・消防設備保守点検委託料 24,840
・衛生設備管理委託料 220,320
・警備委託料 207,360
・樹木管理委託料 704,160
・草刈委託料 229,816
・廃家電等処理委託料 3,348
・物品処分委託料 27,000
１１節へ流用 27,000
（３２７２）１１節へ流用 119,000
14使用料及び賃借料 143,040
・土地借上料 69,168
・コピー機借上料 73,872
18備品購入費 92,000
・施設用備品

3272いきいきふれあいプラザ管理費 2,790,079

11需用費 572,400
・修繕費
（３２１０）１３節より流用 119,000
12役務費 10,679
・火災保険料
13委託料 2,207,000
・指定管理料

5153母子・父子対策事業 270,012,475

1報酬 2,300,115
・母子・父子自立支援嘱託職員
4共済費 330,251
・社会保険料負担金（嘱託職員）
11需用費 56,764
・消耗品費 7,948
・印刷製本費 48,816

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							12役務費	134,415
							・通信運搬費	
							13委託料	165,000
							・子育て支援短期利用事業委託料	
							２目（５１５９）１	
							３節へ流用	286,000
							14使用料及び賃借料	635,040
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	95,000
							・市母子寡婦福祉協議会補助金	
							20扶助費	266,276,890
							・交通遺児奨学年金	192,000
							・児童扶養手当	258,852,890
							・高等技能訓練促進費	7,232,000
							２目（５１５９）１	
							３節へ流用	940,000
							23償還金，利子及び割引料	19,000
							・返還金	
							5155放課後児童健全育成事業	**137,085,261**
							11需用費	816,642
							・消耗品費	344,272
							・食糧費	3,650
							・修繕費	468,720
							12役務費	987,195
							・手数料	146,089
							・火災保険料	17,158
							・電話料	823,948
							13委託料	126,818,220
							・消防設備保守点検委託料	52,920
							・警備委託料	531,360
							・清掃委託料	8,640
							・指定管理料	5,274,000
							・放課後児童健全育成事業委託料	120,951,300
							14使用料及び賃借料	648,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・電算機借上料	
							15工事請負費	5,499,360
							・施設維持補修工事費	129,600
							・施設改修工事費	4,266,000
							・施設整備工事費	1,103,760
							18備品購入費	2,315,844
							・施設用備品	
							5156特別保育・保育サービス支援事業	**74,126,824**
							19負担金，補助及び交付金	68,998,824
							・特別保育事業補助金	31,162,659
							・子ども・子育て支援整備補助金	32,035,000
							・保育対策総合支援事業補助金	5,801,165
							23償還金，利子及び割引料	5,128,000
							・返還金	
							5158地域子育て支援拠点事業	**20,011,555**
							13委託料	12,019,520
							・つどいの広場運営委託料	
							19負担金，補助及び交付金	7,992,035
							・子育て支援事業補助金	
							5174ファミリー・サポート・センター事業	**3,231,400**
							13委託料	3,231,400
							・ファミリー・サポート・センター委託料	
							5191子ども子育て支援事業	**711,021**
							1報酬	282,000
							・子ども子育て会議委員	
							8報償費	130,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・謝礼
							１３節より流用
							9旅費 87,412
							・費用弁償
							11需用費 211,609
							・消耗品費 10,000
							・食糧費 6,129
							・印刷製本費 195,480
							１３節より流用 196,000
							13委託料
							８節へ流用 130,000
							１１節へ流用 196,000
							5193子育て世帯臨時特例給付金事業 124,000
							23償還金，利子及び割引料 124,000
							・返還金
							5194子宝手当支給事業 131,594,076
							8報償費 2,575,125
							・記念品
							２０節より流用 2,576,000
							11需用費 22,899
							・消耗品費 11,019
							・印刷製本費 11,880
							12役務費 134,128
							・通信運搬費
							13委託料 1,214,724
							・子育て用品等支給事業委託料
							２０節より流用 1,475,000
							14使用料及び賃借料 907,200
							・電算機借上料
							20扶助費 126,740,000
							・子宝手当
							８節へ流用 2,576,000
							１３節へ流用 1,475,000
							5195結婚活動支援事業 1,636,787
							8報償費
							１３節へ流用 50,000
							9旅費 85,800
							・普通旅費
							11需用費 18,187
							・消耗品費 17,487

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 児童支援費	2,612,057,000	△32,089,000	0	30,167,000	2,610,135,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・食糧費	700
							13委託料	1,391,000
							・講演委託料	50,000
							・イベント実施委託料	846,000
							・結婚活動支援事業委託料	495,000
							８節より流用	50,000
							14使用料及び賃借料	64,800
							・自動車借上料	
							19負担金，補助及び交付金	77,000
							・いばらき出会いサポートセンター負担金	
							9308児童福祉関係一般職給与費	**85,364,002**
							2給料	44,976,000
							・一般職給	
							3職員手当等	26,647,998
							・扶養手当	643,500
							・時間外勤務手当	2,494,537
							・管理職手当	1,932,000
							・特殊勤務手当	120,000
							・期末手当	10,236,622
							・勤勉手当	7,912,294
							・通勤手当	832,500
							・住居手当	465,000
							・児童手当	585,000
							・地域手当	1,426,545
							４節より流用	27,000
							4共済費	13,740,004
							・職員共済組合負担金	
							３節へ流用	27,000
		2,609,557,832	0			577,168	**5159教育・保育施設入所支援事業**	**1,484,572,627**
11.需用費	681,000	678,527	0			2,473	13委託料	764,562,230
12.役務費	1,827,000	1,720,354	0			106,646	・民間保育所保育実施委託料	
13.委託料	765,185,000	765,086,030	0			98,970	１目（５１５３）１	
14.使用料及び賃借料	966,000	964,224	0			1,776	３節より流用	286,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
20.扶助費	1,841,475,000	1,841,108,638		0		366,362	
23.償還金，利子及び割引料	1,000	59		0		941	

１目（５１５３）２０節より流用 940,000
２０節より流用 14,500,000
（５１６０）２０節より流用 2,095,000
（５１８８）２０節より流用 1,465,000
予備費より充用 29,136,000
20扶助費 720,010,338
・子どものための教育・保育給付費（１号認定） 216,519,557
・子どものための教育・保育給付費（２号・３号認定） 503,490,781
１３節へ流用 14,500,000
23償還金，利子及び割引料 59
・返還金
（５１８８）２０節より流用 1,000

5160児童手当等経費 1,123,571,905

11需用費 678,527
・消耗品費 31,607
・印刷製本費 646,920
１目（２１５６）１１節へ流用 195,000
１３節より流用 488,000
12役務費 1,720,354
・通信運搬費 1,662,017
・手数料 58,337
13委託料 523,800
・電算処理委託料
１１節へ流用 488,000
14使用料及び賃借料 964,224
・電算機借上料
20扶助費 1,119,685,000
・児童手当 1,084,225,000
・児童手当（特例給付） 35,460,000
（５１５９）１３節へ流用 2,095,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 保育園費	470,524,000	37,263,000	0	0	507,787,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							5188すこやか保育応援事業　1,413,300
							20扶助費　1,413,300
							・すこやか保育応援事業（５１５９）１３節へ流用　1,465,000
							（５１５９）２３節へ流用　1,000
		491,653,667		0		16,133,333	**1025保育園保健衛生関係経費　2,236,234**
1.報酬	130,954,000	129,180,229		0		1,773,771	1報酬　1,260,000
2.給料	155,432,000	150,032,930		0		5,399,070	・園医　600,000
3.職員手当等	76,397,000	75,547,161		0		849,839	・園歯科医　600,000
							・園薬剤師　60,000
4.共済費	67,830,000	63,677,225		0		4,152,775	9旅費　200,000
7.賃金	11,456,000	10,718,340		0		737,660	・費用弁償
8.報償費	127,000	125,823		0		1,177	13委託料　776,234
9.旅費	340,000	288,206		0		51,794	・児童生徒健康診断委託料　201,948
11.需用費	54,076,000	51,660,462		0		2,415,538	・検便委託料　574,286
12.役務費	1,238,000	1,163,147		0		74,853	**3105保育園運営経費　110,486,388**
13.委託料	4,350,000	3,917,392		0		432,608	1報酬　87,133,655
14.使用料及び賃借料	2,638,000	2,506,864		0		131,136	・保育士嘱託職員　64,829,495
							・用務嘱託職員　6,392,596
15.工事請負費	1,263,000	1,232,928		0		30,072	・給食調理嘱託職員　13,564,544
18.備品購入費	1,096,000	1,086,320		0		9,680	・看護嘱託職員　2,347,020
							4共済費　12,719,788
19.負担金，補助及び交付金	579,000	510,040		0		68,960	・社会保険料負担金（嘱託職員）　12,506,838
							・社会保険料負担金（臨時職員等）　212,950
27.公課費	11,000	6,600		0		4,400	7賃金　7,087,241
							・保育士臨時職員　6,396,601
							・給食調理員　690,640
							8報償費　83,436
							・賞品
							9旅費　56,146
							・費用弁償　3,480
							・普通旅費　52,666
							11需用費　2,785,317

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・消耗品費	2,774,449
							・食糧費	10,868
							12役務費	28,250
							・通信運搬費	
							14使用料及び賃借料	216,675
							・会場借上料	3,770
							・自動車借上料	210,120
							・道路通行料	1,778
							・駐車場使用料	1,007
							19負担金，補助及び交付金	375,880
							・県保育協議会負担金	84,000
							・県社会福祉協議会負担金	36,000
							・鹿嶋神栖保育協議会負担金	85,000
							・県栄養士会負担金	12,000
							・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	19,060
							・県幼稚園連合会負担金	4,320
							・日本スポーツ振興センター負担金	102,000
							・職員研修負担金	33,000
							3106保育園給食経費	**34,182,687**
							11需用費	34,142,835
							・消耗品費	783,469
							・賄材料費	33,358,509
							・賄材料費（過年度分）	857
							13委託料	39,852
							・保守点検委託料	
							3110認定こども園運営経費	**50,757,278**
							1報酬	40,786,574
							・保育士嘱託職員	25,856,772
							・用務嘱託職員	1,908,990

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・給食調理嘱託職員	8,645,122
							・看護嘱託職員	4,375,690
							4共済費	5,994,888
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							7賃金	3,631,099
							・保育士臨時職員	
							（３２０９）１１節へ流用	425,000
							（３２０９）１４節へ流用	25,000
							（３２１９）１１節へ流用	173,000
							8報償費	42,387
							・賞品	
							9旅費	32,060
							・費用弁償	1,160
							・普通旅費	30,900
							11需用費	3,000
							・食糧費	
							14使用料及び賃借料	133,110
							・自動車借上料	130,250
							・道路通行料	2,860
							19負担金，補助及び交付金	134,160
							・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
							・日本スポーツ振興センター負担金	43,660
							3209保育園管理経費	**18,264,124**
							11需用費	10,989,374
							・消耗品費	1,367,801
							・燃料費	842,392
							・光熱水費	5,741,708
							・修繕費	3,037,473
							（３１１０）７節より流用	425,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１５節より流用	47,000
							12役務費	682,401
							・手数料	53,400
							・洗濯料	76,700
							・火災保険料	86,752
							・自動車損害保険料	47,272
							・電話料	418,277
							13委託料	2,380,622
							・消防設備保守点検委託料	129,600
							・環境衛生管理委託料	751,680
							・空調設備保守点検委託料	206,280
							・警備委託料	622,080
							・樹木管理委託料	670,982
							14使用料及び賃借料	2,157,079
							・土地借上料	1,012,949
							・機械借上料	252,000
							・コピー機借上料	560,700
							・印刷機借上料	331,430
							（３１１０）７節より流用	25,000
							15工事請負費	968,328
							・施設維持補修工事費	84,888
							・施設改修工事費	559,440
							・安全柵設置工事費	324,000
							１１節へ流用	47,000
							18備品購入費	1,086,320
							・施設用備品	
							3219認定こども園管理経費	**5,184,316**
							11需用費	3,739,936
							・消耗品費	240,805
							・燃料費	553,852
							・光熱水費	2,874,053
							・修繕費	71,226
							（３１１０）７節より流用	173,000
							12役務費	452,496

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・手数料	33,020
							・洗濯料	26,100
							・火災保険料	134,220
							・自動車損害保険料	39,874
							・電話料	219,282
							13委託料	720,684
							・環境衛生管理委託料	129,600
							・空調設備保守点検委託料	79,056
							・警備委託料	207,360
							・電気保安業務委託料	203,148
							・清掃委託料	43,200
							・窓フィルム施行委託料	58,320
							15工事請負費	264,600
							・施設改修工事費	118,800
							・移転工事費	145,800
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
							9309保育園関係一般職給与費	**167,150,850**
							2給料	91,055,685
							・一般職給	
							3職員手当等	47,896,675
							・扶養手当	756,000
							・時間外勤務手当	1,493,782
							・管理職手当	2,196,000
							・期末手当	21,336,751
							・勤勉手当	15,562,412
							・通勤手当	1,149,500
							・住居手当	1,562,000
							・児童手当	1,020,000
							・地域手当	2,820,230
							4共済費	28,198,490
							・職員共済組合負担金	
							9334任期付職員（保育士）給与費	**103,391,790**
							2給料	58,977,245
							・一般職給	

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 生活保護費		1,173,970,000	119,576,000	0	0	1,293,546,000
		1. 生活保護総務費	9,845,000	61,998,000	0	0	71,843,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	3職員手当等	27,650,486
							・扶養手当	210,000
							・時間外勤務手当	1,213,262
							・期末手当	13,045,337
							・勤勉手当	8,475,926
							・通勤手当	1,602,000
							・住居手当	1,088,346
							・児童手当	240,000
							・地域手当	1,775,615
							4共済費	16,764,059
							・職員共済組合負担金	
		1,236,245,610		0		57,300,390		
		71,432,798		0		410,202	**1026生活保護運営対策事業費**	**71,432,798**
1.報酬	3,089,000	2,968,800		0		120,200	1報酬	2,968,800
4.共済費	368,000	323,216		0		44,784	・福祉事務所嘱託医	648,000
9.旅費	32,000	31,200		0		800	・就労支援嘱託職員	2,320,800
11.需用費	270,000	249,740		0		20,260	4共済費	323,216
12.役務費	1,042,000	984,994		0		57,006	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
13.委託料	2,041,000	1,875,233		0		165,767	9旅費	31,200
14.使用料及び賃借料	3,068,000	3,067,380		0		620	・費用弁償	
23.償還金，利子及び割引料	61,916,000	61,915,835		0		165	11需用費	249,740
							・消耗品費	113,145
							・燃料費	67,303
							・修繕費	69,292
27.公課費	17,000	16,400		0		600	12役務費	984,994
							・通信運搬費	255,992
							・手数料	688,002
							・自動車損害保険料	41,000
							13委託料	1,875,233
							・システム改修委託料	540,000
							・精神科医委託料	162,000
							・生活保護基準額改定委託料	215,136
							・診療報酬明細書点検業務委託料	588,737

（歳出）款：民生費　　項：生活保護費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	1,164,125,000	57,578,000	0	0	1,221,703,000
4. 衛生費			2,031,477,000	33,621,000	0	0	2,065,098,000
	1. 保健衛生費		800,440,000	36,730,000	0	0	837,170,000
		1. 保健衛生総務費	240,177,000	4,600,000	0	0	244,777,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・生活保護レセプト管理システム保守委託料	369,360
							14使用料及び賃借料	3,067,380
							・電算機借上料	
							23償還金，利子及び割引料	61,915,835
							・返還金	
							27公課費	16,400
							・自動車重量税	
		1,164,812,812		0		56,890,188	**5162生活保護扶助経費**	**1,164,812,812**
12.役務費	20,000	0		0		20,000	20扶助費	1,164,812,812
20.扶助費	1,221,683,000	1,164,812,812		0		56,870,188	・生活扶助費	364,482,473
							・住宅扶助費	135,506,847
							・教育扶助費	2,335,569
							・介護扶助費	36,201,190
							・医療扶助費	587,165,009
							・生業扶助費	2,927,133
							・葬祭扶助費	726,096
							・施設事務費	28,360,384
							・介護保険料代理納付	6,739,440
							・就労自立給付金	368,671
		2,008,607,679		0		56,490,321		
		804,915,089		0		32,254,911		
		237,272,951		0		7,504,049	**2159保健衛生事務経費**	**10,937,195**
							8報償費	221,184
							・記念品	
1.報酬	2,488,000	2,473,913		0		14,087	11需用費	625,453
2.給料	68,930,000	67,574,149		0		1,355,851	・消耗品費	375,541
3.職員手当等	37,374,000	36,937,412		0		436,588	・印刷製本費	249,912
							１９節へ流用	1,000
4.共済費	21,770,000	20,520,284		0		1,249,716	13委託料	1,559,260
8.報償費	735,000	640,184		0		94,816	・新聞折込委託料	176,860
9.旅費	34,000	26,400		0		7,600	・システム改修委託料	1,382,400
11.需用費	874,000	846,823		0		27,177	14使用料及び賃借料	4,937,670
12.役務費	142,000	111,286		0		30,714	・物品借上料	101,088
13.委託料	5,829,000	5,627,820		0		201,180	・電算機借上料	4,836,582
14.使用料及び賃借料	5,035,000	4,937,670		0		97,330	19負担金，補助及び交付金	3,480,600

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19.負担金，補助及び交付金	101,415,000	97,427,780			0	3,987,220	
22.補償，補填及び賠償金	114,000	113,028			0	972	
23.償還金，利子及び割引料	37,000	36,202			0	798	
26.寄附金	0	0			0	0	

・鹿島医師会附属准看護学院負担金 1,131,300
・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 53,300
・潮来保健所管内保健師業務研究会負担金 72,000
・県栄養士会負担金 24,000
１１節より流用 1,000
22補償，補填及び賠償金 113,028
・賠償金

5518健康づくり推進事業 807,687

1報酬 144,000
・健康づくり推進協議会委員
8報償費 54,000
・謝礼
9旅費 26,400
・費用弁償
11需用費 104,761
・消耗品費 102,714
・食糧費 2,047
12役務費 101,446
・通信運搬費
１３節へ流用 22,000
13委託料 234,080
・撤去委託料 21,600
・検診委託料 212,480
１２節より流用 22,000
19負担金，補助及び交付金 143,000
・生活習慣病予防対策推進事業負担金

5519健康教育事業 453,983

8報償費 84,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・謝礼	
							11需用費	63,743
							・消耗品費	
							12役務費	9,840
							・通信運搬費	
							13委託料	296,400
							・食生活改善推進活動委託料	
							5606精神保健事業	**3,025,875**
							1報酬	2,329,913
							・精神保健相談嘱託職員	
							4共済費	323,216
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							8報償費	281,000
							・謝礼	
							11需用費	52,866
							・消耗品費	
							13委託料	38,880
							・システム管理業務委託料	
							5633救急医療対策経費	**97,339,582**
							13委託料	3,499,200
							・在宅当番医制委託料	
							19負担金，補助及び交付金	93,804,180
							・病院群輪番制運営負担金	15,380,000
							・鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金	2,220,180
							・医師確保支援補助金	17,860,000
							・二次救急病院運営費補助金	57,817,000
							・鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金	527,000
							23償還金，利子及び割引料	36,202

（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	141,568,000	11,366,000	0	0	152,934,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・返還金	
							9311保健衛生関係一般	
							職給与費	**124,708,629**
							2給料	67,574,149
							・一般職給	
							3職員手当等	36,937,412
							・扶養手当	648,000
							・時間外勤務手当	4,768,240
							・管理職手当	1,248,000
							・特殊勤務手当	577,000
							・期末手当	15,309,050
							・勤勉手当	10,632,053
							・通勤手当	1,326,972
							・住居手当	324,000
							・児童手当	20,000
							・地域手当	2,084,097
							4共済費	20,197,068
							・職員共済組合負担金	19,727,983
							・社会保険料負担金（一般職員）	469,085
		141,661,606		0		11,272,394	**5523予防接種経費**	**141,661,606**
1.報酬	11,000	0		0		11,000	11需用費	1,504,163
9.旅費	8,000	0		0		8,000	・消耗品費	158,915
11.需用費	1,507,000	1,504,163		0		2,837	・印刷製本費	1,345,248
12.役務費	1,337,000	1,185,557		0		151,443	12役務費	1,185,557
13.委託料	148,327,000	137,925,987		0		10,401,013	・通信運搬費	1,056,112
19.負担金，補助及び交付金	500,000	266,300		0		233,700	・総合賠償補償保険料	129,445
							13委託料	137,925,987
							・要注意者接種業務委託料	741,667
20.扶助費	1,244,000	779,599		0		464,401	・個別接種委託料	137,184,320
							19負担金，補助及び交付金	266,300
							・インフルエンザ予防接種（償還払）	152,300
							・風しん予防接種（償還払）	114,000
							20扶助費	779,599
							・定期予防接種（償還払）	

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 健康検診対策費	58,020,000	1,764,000	0	0	59,784,000
		4. 母子保健対策費	74,278,000	△236,000	0	0	74,042,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
		57,461,923			0	2,322,077	**5527健康診査経費**	**7,282,255**
							12役務費	239,610
							・通信運搬費	
11.需用費	284,000	278,024			0	5,976	13委託料	7,042,645
12.役務費	2,299,000	1,719,528			0	579,472	・基本健康診査委託料	5,241,637
13.委託料	57,183,000	55,463,171			0	1,719,829	・骨粗鬆症検診委託料	1,801,008
19.負担金，補助及び交付金	18,000	1,200			0	16,800	**5528がん対策経費**	**50,179,668**
							11需用費	278,024
							・消耗品費	83,408
							・印刷製本費	194,616
							12役務費	1,479,918
							・通信運搬費	
							13委託料	48,420,526
							・電算処理委託料	97,200
							・人材派遣委託料	277,599
							・がん検診委託料	47,068,673
							・がん検診クーポン券作成等委託料	977,054
							19負担金，補助及び交付金	1,200
							・がん検診推進事業交付金	
		67,601,446			0	6,440,554	**5531妊婦乳児健康診査経費**	**53,869,726**
							11需用費	306,180
1.報酬	2,850,000	2,605,000			0	245,000	・印刷製本費	
8.報償費	2,426,000	2,338,460			0	87,540	12役務費	636,786
11.需用費	1,181,000	1,163,574			0	17,426	・通信運搬費	12,300
12.役務費	1,008,000	903,308			0	104,692	・手数料	624,486
13.委託料	55,337,000	50,579,830			0	4,757,170	13委託料	50,579,830
18.備品購入費	160,000	159,030			0	970	・妊婦乳児健康診査委託料	
19.負担金，補助及び交付金	4,050,000	3,576,662			0	473,338	20扶助費	2,346,930
							・妊婦乳児健康診査（償還払）	
							5537母子保健推進事業	**13,731,720**
20.扶助費	7,030,000	6,275,582			0	754,418	1報酬	2,605,000
							・市嘱託医	960,000
							・保健訪問相談員	1,645,000
							8報償費	2,338,460

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生費	145,951,000	1,978,000	0	0	147,929,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・謝礼	
							11需用費	857,394
							・消耗品費	610,496
							・印刷製本費	246,898
							12役務費	266,522
							・通信運搬費	249,858
							・手数料	1,864
							・洗濯料	2,800
							・傷害保険料	12,000
							18備品購入費	159,030
							・事業用備品	
							19負担金，補助及び交付金	3,576,662
							・不妊治療費助成（償還払）	
							20扶助費	3,928,652
							・未熟児養育費	
		147,528,454		0		400,546	**2904上水道事業助成費**	**134,240,000**
							19負担金，補助及び交付金	69,240,000
11.需用費	618,000	506,579		0		111,421	・大野区域水道事業補助金	
12.役務費	395,000	350,601		0		44,399	24投資及び出資金	65,000,000
13.委託料	5,332,000	5,235,994		0		96,006	・水道管更新事業出資金	15,000,000
14.使用料及び賃借料	364,000	363,060		0		940	・大野区域水道事業出資金	50,000,000
15.工事請負費	249,000	162,000		0		87,000	**2905墓地特別会計繰出金**	**4,454,000**
18.備品購入費	328,000	322,920		0		5,080	28繰出金	4,454,000
19.負担金，補助及び交付金	71,189,000	71,133,300		0		55,700	・墓地特別会計	
							3211市営墓地管理経費	**570,240**
							13委託料	570,240
24.投資及び出資金	65,000,000	65,000,000		0		0	・市営墓地管理委託料	
							5603環境衛生対策事業	**8,264,214**
28.繰出金	4,454,000	4,454,000		0		0	11需用費	506,579
							・消耗品費	364,348
							・燃料費	107,364
							・印刷製本費	22,464
							・光熱水費	12,403
							12役務費	350,601
							・通信運搬費	316,419

（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	19,848,000	16,204,000	0	0	36,052,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・手数料	4,644
							・自動車損害保険料	29,538
							13委託料	4,665,754
							・会場等設営業務委託料	696,600
							・ホームページ更新・作成委託料	259,200
							・動物死骸処理委託料	3,457,080
							・有害鳥獣駆除委託料	252,874
							14使用料及び賃借料	363,060
							・自動車借上料	311,220
							・電算機借上料	51,840
							15工事請負費	162,000
							・電気引込工事費	
							18備品購入費	322,920
							・管理用備品	257,040
							・施設用備品	65,880
							19負担金，補助及び交付金	1,893,300
							・職員研修負担金	10,000
							・犬猫の避妊・去勢手術助成補助金	1,480,000
							・環境ネットワーク補助金	300,000
							・蜂駆除補助金	103,300
		34,652,087		0		1,399,913	**5553公害対策経費**	**34,652,087**
1.報酬	136,000	136,000		0		0	1報酬	136,000
9.旅費	26,000	3,660		0		22,340	・水質監視員	
11.需用費	11,678,000	11,634,200		0		43,800	9旅費	3,660
12.役務費	539,000	537,583		0		1,417	・普通旅費	
13.委託料	12,819,000	12,219,444		0		599,556	11需用費	11,634,200
14.使用料及び賃借料	3,383,000	3,382,560		0		440	・消耗品費	353,232
							・光熱水費	116,144
							・修繕費	11,164,824
							12役務費	537,583
15.工事請負費	3,476,000	3,248,640		0		227,360	・火災保険料	2,383
							・電話料	535,200
18.備品購入費	3,446,000	2,970,000		0		476,000	13委託料	12,219,444

（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	5,360,000	△691,000	0	0	4,669,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	549,000	520,000			0	29,000	・公害監視機器保守点検委託料	5,390,280
							・大気汚染測定機器管理委託料	1,788,480
							・環境調査委託料	5,040,684
							14使用料及び賃借料	3,382,560
							・電算機借上料	
							15工事請負費	3,248,640
							・施設維持補修工事費	444,960
							・施設改修工事費	2,803,680
							18備品購入費	2,970,000
							・機械器具	
							19負担金，補助及び交付金	520,000
							・鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金	50,000
							・霞ケ浦問題協議会負担金	434,000
							・鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会研修負担金	36,000
		4,018,410		0		650,590	**3214保健センター管理費**	**4,018,410**
							11需用費	2,167,089
11.需用費	2,554,000	2,167,089		0		386,911	・消耗品費	542,334
12.役務費	609,000	395,355		0		213,645	・燃料費	191,997
13.委託料	876,000	873,828		0		2,172	・光熱水費	1,282,120
14.使用料及び賃借料	566,000	522,498		0		43,502	・修繕費	150,638
							１４節へ流用	14,000
							12役務費	395,355
19.負担金，補助及び交付金	55,000	53,040		0		1,960	・手数料	12,060
							・火災保険料	43,691
							・自動車損害保険料	81,882
27.公課費	9,000	6,600		0		2,400	・電話料	247,698
							・リサイクル料	10,024
							13委託料	873,828
							・消防設備保守点検委託料	77,760

（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	65,413,000	1,745,000	0	0	67,158,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・環境衛生管理委託料 75,600 ・警備委託料 194,400 ・電気保安業務委託料 203,148 ・清掃委託料 322,920 14使用料及び賃借料 522,498 ・物品借上料 50,544 ・放送受信料 14,545 ・コピー機借上料 238,760 ・電算機借上料 32,025 ・印刷機借上料 186,624 １１節より流用 14,000 19負担金，補助及び交付金 53,040 ・県精神保健協会負担金 18,040 ・潮来地方家族会負担金 35,000 27公課費 6,600 ・自動車重量税
		65,489,953	0			1,668,047	**3216鹿嶋斎苑管理費 65,489,953** 1報酬 3,638,400 ・斎苑長，副斎苑長 4共済費 270,804 ・社会保険料負担金（特別職） 11需用費 16,098,570 ・消耗品費 784,387 ・燃料費 5,607,360 ・印刷製本費 364,392 ・光熱水費 6,407,774 ・修繕費 2,934,657 １２節へ流用 28,000 １３節へ流用 89,000 １５節へ流用 666,000 １８節へ流用 67,000 12役務費 352,103 ・汚水汚泥汲取料 23,760 ・火災保険料 62,770 ・電話料 265,573 １１節より流用 28,000
1.報酬	3,639,000	3,638,400	0			600	
4.共済費	286,000	270,804	0			15,196	
7.賃金	0	0	0			0	
11.需用費	17,747,000	16,098,570	0			1,648,430	
12.役務費	353,000	352,103	0			897	
13.委託料	37,204,000	37,203,516	0			484	
14.使用料及び賃借料	460,000	458,360	0			1,640	
15.工事請負費	7,274,000	7,273,800	0			200	
18.備品購入費	195,000	194,400	0			600	

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 診療所費	49,825,000	0	0	0	49,825,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							13委託料	37,203,516
							・消防設備保守点検委託料	388,800
							・衛生設備管理委託料	718,200
							・環境衛生管理委託料	286,200
							・空調設備保守点検委託料	2,288,520
							・警備委託料	3,284,820
							・電気保安業務委託料	395,280
							・清掃委託料	5,886,842
							・樹木管理委託料	2,280,960
							・特殊建築物定期報告書作成委託料	496,800
							・コピー機保守点検委託料	41,493
							・火葬業務委託料	20,088,000
							・火葬炉施設保守点検委託料	853,200
							・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
							１１節より流用	89,000
							14使用料及び賃借料	458,360
							・物品借上料	322,639
							・放送受信料	29,089
							・コピー機借上料	15,660
							・電算機借上料	90,972
							15工事請負費	7,273,800
							・施設維持補修工事費	
							１１節より流用	666,000
							18備品購入費	194,400
							・庁用器具	66,960
							・施設用備品	127,440
							１１節より流用	67,000
		49,228,259	0			596,741	**5625夜間小児救急診療事業**	**49,228,259**
1.報　酬	2,012,000	2,011,440	0			560	1報酬	2,011,440

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 清掃費		1,231,037,000	△3,109,000	0	0	1,227,928,000
		1. 清掃総務費	658,540,000	△749,000	0	0	657,791,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
9.旅費	3,000	0		0		3,000	・夜間小児救急診療管理者	360,000
11.需用費	1,489,000	941,667		0		547,333	・夜間小児救急診療所嘱託員	1,651,440
12.役務費	234,000	190,000		0		44,000	11需用費	941,667
13.委託料	45,280,000	45,279,040		0		960	・消耗品費	104,048
14.使用料及び賃借料	807,000	806,112		0		888	・医薬材料費	837,619
							１３節へ流用	4,000
							12役務費	190,000
							・通信運搬費	12,240
							・洗濯料	76,980
							・総合賠償補償保険料	100,780
							13委託料	45,279,040
							・機器保守点検委託料	255,312
							・診療業務委託料	44,995,000
							・医療廃棄物処理委託料	28,728
							１１節より流用	4,000
							14使用料及び賃借料	806,112
							・物品借上料	276,912
							・電算機借上料	529,200
		1,203,692,590		0		24,235,410		
		655,730,946		0		2,060,054	**2181土砂対策経費**	**3,403,872**
							11需用費	424,033
1.報酬	76,000	0		0		76,000	・消耗品費	186,236
2.給料	28,536,000	28,442,915		0		93,085	・燃料費	129,281
3.職員手当等	16,276,000	16,064,296		0		211,704	・光熱水費	53,328
							・修繕費	55,188
4.共済費	8,292,000	7,960,752		0		331,248	12役務費	370,087
8.報償費	10,000	9,570		0		430	・自動車損害保険料	22,120
9.旅費	17,000	12,400		0		4,600	・損害保険料	639
11.需用費	1,461,000	1,177,082		0		283,918	・電話料	347,328
12.役務費	707,000	689,719		0		17,281	13委託料	986,040
13.委託料	3,044,000	2,943,000		0		101,000	・樹木伐採委託料	205,200
14.使用料及び賃借料	2,477,000	2,060,712		0		416,288	・残土等成分検査委託料	469,800
15.工事請負費	689,000	688,000		0		1,000	・不法投棄監視装置保守点検委託料	311,040
							１５節へ流用	649,000

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	596,189,000	595,666,100			0	522,900	14使用料及び賃借料	935,712
							・自動車借上料	425,088
							・機械借上料	510,624
							15工事請負費	688,000
27.公課費	17,000	16,400			0	600	・看板設置工事費	40,000
							・監視塔設置工事費	648,000
							１３節より流用	649,000
							2906一般廃棄物広域処理事業	**539,656,000**
							19負担金，補助及び交付金	539,656,000
							・鹿島地方事務組合負担金	
							5544合併浄化槽等普及推進事業	**54,954,000**
							19負担金，補助及び交付金	54,954,000
							・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	54,905,000
							5558清掃美化対策経費	**5,249,111**
							8報償費	9,570
							・記念品	
							9旅費	12,400
							・普通旅費	
							11需用費	753,049
							・消耗品費	274,821
							・燃料費	78,240
							・食糧費	40,320
							・印刷製本費	194,940
							・光熱水費	11,346
							・修繕費	153,382
							12役務費	319,632
							・手数料	10,280
							・自動車損害保険料	42,346
							・電話料	267,006
							13委託料	1,956,960
							・清掃委託料	162,000
							・看板作成委託料	210,600

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・ごみ不法投棄処理等委託料	1,584,360
							14使用料及び賃借料	1,125,000
							・自動車借上料	54,000
							・機械借上料	1,071,000
							19負担金，補助及び交付金	1,056,100
							・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	28,100
							・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	106,000
							・環境サポーター推進協議会補助金	550,000
							27公課費	16,400
							・自動車重量税	
							9312清掃関係一般職給与費	**52,467,963**
							2給料	28,442,915
							・一般職給	
							3職員手当等	16,064,296
							・扶養手当	461,500
							・時間外勤務手当	356,130
							・管理職手当	1,704,000
							・期末手当	6,396,610
							・勤勉手当	4,915,094
							・通勤手当	740,000
							・住居手当	392,727
							・児童手当	180,000
							・地域手当	918,235
							4共済費	7,960,752
							・職員共済組合負担金	7,144,128
							・社会保険料負担金（一般職員）	816,624

（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	458,256,000	0	0	0	458,256,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 449,232,672		円 0		円 9,023,328	**3218ごみ処理施設管理経費**	**317,829,654**
8.報償費	7,800,000	6,386,372		0		1,413,628	11需用費	16,640,107
11.需用費	21,367,000	17,625,773		0		3,741,227	・消耗品費	6,134,536
12.役務費	1,324,000	1,141,089		0		182,911	・燃料費	1,325,582
13.委託料	416,937,000	413,328,338		0		3,608,662	・光熱水費	6,317,582
15.工事請負費	10,380,000	10,378,800		0		1,200	・修繕費	2,862,407
							１５節へ流用	1,128,000
19.負担金，補助及び交付金	246,000	171,000		0		75,000	２７節へ流用	22,000
							12役務費	1,141,089
							・手数料	728,662
							・火災保険料	93,974
27.公課費	202,000	201,300		0		700	・自動車損害保険料	113,580
							・電話料	204,873
							13委託料	289,297,358
							・消防設備保守点検委託料	247,600
							・警備委託料	298,080
							・電気保安業務委託料	414,720
							・清掃委託料	23,760
							・ごみ処理施設管理委託料	177,811,200
							・不適物処分委託料	6,253,200
							・廃プラスチック等処理委託料	40,000,878
							・廃プラスチック等運搬委託料	3,875,570
							・資源化施設管理委託料	51,786,000
							・精密機能検査委託料	1,350,000
							・不適物再資源化委託料	5,351,569
							・容器包装等再商品化業務委託料	38,025
							・乾電池等最終処分委託料	1,846,756
							15工事請負費	10,378,800
							・施設改修工事費	
							１１節より流用	1,128,000

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. し尿処理費	114,241,000	△2,360,000	0	0	111,881,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							19負担金，補助及び交付金	171,000
							・不適物最終処分負担金	
							27公課費	201,300
							・自動車重量税	108,600
							・汚染負荷量賦課金	92,700
							１１節より流用	22,000
							5541ごみ分別収集事業	**131,403,018**
							8報償費	6,386,372
							・報償金	
							11需用費	985,666
							・消耗品費	335,074
							・印刷製本費	650,592
							13委託料	124,030,980
							・ごみ収集運搬委託料	104,754,060
							・粗大ごみ収集運搬委託料	7,238,160
							・資源回収・配布委託料	1,882,440
							・特定資源（不燃）収集運搬業務委託料	9,072,000
							・資源検収業務委託料	1,084,320
		98,728,972		0		13,152,028	**3221し尿処理施設管理経費**	**98,728,972**
11.需用費	59,595,000	48,942,665		0		10,652,335	11需用費	48,942,665
12.役務費	125,000	124,451		0		549	・消耗品費	6,102,996
13.委託料	40,666,000	39,543,336		0		1,122,664	・燃料費	4,891,787
15.工事請負費	11,495,000	10,118,520		0		1,376,480	・印刷製本費	205,200
							・光熱水費	36,648,966
							・修繕費	1,093,716
							12役務費	124,451
							・火災保険料	
							13委託料	39,543,336
							・消防設備保守点検委託料	154,440
							・警備委託料	298,080
							・電気保安業務委託料	414,720

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
5. 労働費			863,000	0	0	0	863,000
	1. 労働諸費		863,000	0	0	0	863,000
		1. 労働諸費	863,000	0	0	0	863,000
6. 農林水産業費			354,970,000	△21,975,000	0	0	332,995,000
	1. 農業費		342,303,000	△22,689,000	0	0	319,614,000
		1. 農業委員会費	18,138,000	0	0	0	18,138,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・清掃委託料	816,480
							・水質検査委託料	150,336
							・樹木伐採委託料	99,360
							・自動ドア保守点検委託料	95,040
							・精密機能検査委託料	1,058,400
							・し尿処理施設管理委託料	33,264,000
							・脱臭設備活性炭交換委託料	3,110,400
							・肥料分析委託料	82,080
							15工事請負費	10,118,520
							・施設改修工事費	
		743,000		0		120,000		
		743,000		0		120,000		
		743,000		0		120,000	**2169労働行政事務経費**	**743,000**
							19負担金，補助及び交付金	743,000
19.負担金，補助及び交付金	863,000	743,000		0		120,000	・常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金	23,000
							・障害者雇用奨励金	480,000
							・高等学校卒業者雇用奨励金	240,000
		325,298,465		0		7,696,535		
		313,018,124		0		6,595,876		
		17,905,120		0		232,880	**1032農業委員会委員関係経費**	**16,557,505**
1.報酬	15,396,000	15,396,000		0		0	1報酬	15,396,000
8.報償費	115,000	115,000		0		0	・農業委員会委員	
9.旅費	1,073,000	929,740		0		143,260	9旅費	897,820
10.交際費	50,000	10,000		0		40,000	・費用弁償	
11.需用費	186,000	181,659		0		4,341	１１節へ流用	3,000
12.役務費	142,000	133,321		0		8,679	10交際費	10,000
14.使用料及び賃借料	634,000	633,400		0		600	・交際費	
							11需用費	57,685
							・消耗品費	47,311
							・食糧費	8,214
							・印刷製本費	2,160

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	542,000	506,000			0	36,000	９節より流用	3,000
							14使用料及び賃借料	115,000
							・自動車借上料	
							19負担金，補助及び交付金	81,000
							・委員研修負担金	
							2170農業委員会事務局経費	**619,383**
							9旅費	29,320
							・普通旅費	
							11需用費	36,662
							・消耗品費	
							12役務費	128,401
							・通信運搬費	
							19負担金，補助及び交付金	425,000
							・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
							・鹿島地区農業委員会職員研究会負担金	4,000
							・県市農業委員会長会負担金	30,000
							・職員研修負担金	41,000
							2171農業者年金事務経費	**209,832**
							8報償費	115,000
							・謝礼	
							9旅費	2,600
							・費用弁償	
							１１節より流用	3,000
							11需用費	87,312
							・消耗品費	59,880
							・印刷製本費	27,432
							９節へ流用	3,000

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	171,984,000	△13,362,000	0	0	158,622,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							12役務費	4,920
							・通信運搬費	
							5551農地情報管理経費	**518,400**
							14使用料及び賃借料	518,400
							・電算機借上料	
		155,871,658		0		2,750,342	**2538農業総務事務経費**	**2,009,488**
							1報酬	240,000
1.報酬	285,000	240,000		0		45,000	・農業振興地域整備促進協議会委員	
2.給料	54,135,000	53,045,916		0		1,089,084		
3.職員手当等	28,643,000	28,143,374		0		499,626	9旅費	57,400
							・費用弁償	52,800
4.共済費	16,722,000	16,069,880		0		652,120	・普通旅費	4,600
9.旅費	115,000	57,400		0		57,600	11需用費	333,224
11.需用費	714,000	333,224		0		380,776	・消耗品費	199,373
12.役務費	46,000	39,690		0		6,310	・燃料費	68,057
19.負担金，補助及び交付金	12,014,000	11,995,574		0		18,426	・食糧費	3,273
							・修繕費	62,521
							12役務費	39,690
27.公課費	8,000	6,600		0		1,400	・手数料	8,660
28.繰出金	45,940,000	45,940,000		0		0	・自動車損害保険料	31,030
							19負担金，補助及び交付金	1,332,574
							・鉾田地域農業改良推進協議会負担金	94,000
							・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	555,574

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・農業用プラスチック適正処理対策事業補助金 200,000
							27公課費 6,600
							・自動車重量税
							2910農業集落排水事業費 45,993,000
							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 45,940,000
							・農業集落排水特別会計（中村地区） 5,716,000
							・農業集落排水特別会計（大船津地区） 23,781,000
							・農業集落排水特別会計（爪木地区） 16,443,000
							2911公設鹿島地方卸売市場負担金 10,610,000
							19負担金，補助及び交付金 10,610,000
							・鹿島地方事務組合負担金
							9313農業関係一般職員給与費 97,259,170
							2給料 53,045,916
							・一般職給
							3職員手当等 28,143,374
							・扶養手当 1,886,600
							・時間外勤務手当 786,119
							・管理職手当 2,724,000
							・期末手当 11,476,618
							・勤勉手当 8,524,861
							・通勤手当 626,500
							・住居手当 189,000
							・児童手当 200,000
							・地域手当 1,729,676

（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	43,172,000	7,593,000	0	0	50,765,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							4共済費	16,069,880
							・職員共済組合負担金	15,599,749
							・社会保険料負担金（一般職員）	470,131
		48,201,514		0		2,563,486	**5552耕作放棄地対策事業**	**739,908**
1.報酬	140,000	45,000		0		95,000	13委託料	739,908
8.報償費	100,000	80,000		0		20,000	・耕作放棄地活用整備委託料	
9.旅費	42,000	9,900		0		32,100		
11.需用費	961,000	940,672		0		20,328	**5554農業公社支援事業費**	**15,600,000**
12.役務費	2,000	1,571		0		429		
13.委託料	900,000	739,908		0		160,092	19負担金，補助及び交付金	15,600,000
14.使用料及び賃借料	1,034,000	849,123		0		184,877	・農業公社運営補助金	
19.負担金，補助及び交付金	47,586,000	45,535,340		0		2,050,660	**5560農業振興事業**	**31,861,606**
							1報酬	45,000
							・担い手育成総合支援協議会委員	
							8報償費	80,000
							・謝礼	
							9旅費	9,900
							・費用弁償	
							11需用費	940,672
							・消耗品費	845,487
							・燃料費	8,000
							・食糧費	12,611
							・光熱水費	37,584
							・修繕費	36,990
							12役務費	1,571
							・火災保険料	
							14使用料及び賃借料	849,123
							・土地借上料	776,196
							・物品借上料	72,927
							19負担金，補助及び交付金	29,935,340
							・認定農業者等連絡協議会負担金	150,000
							・いばらきの園芸産地改革支援事業補助金	10,118,000

（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	629,000	0	0	0	629,000
		5. 農地費	80,919,000	△18,755,000	0	0	62,164,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・病害虫防除対策協議会補助金	1,930,000
							・農業経営研究会補助金	100,000
							・しおさい青果物生産部会青年部支援事業補助金	300,000
							・新規就農総合支援事業費補助金	6,000,000
							・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金	3,991,000
							・農業災害資金利子助成補助金	4,324
							・農業後継者育成事業補助金	100,000
							・機構集積協力金交付事業補助金	6,063,400
							・産地改革チャレンジ事業補助金	684,000
							・農家等生活資金利子補給補助金	27,034
							・鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金（農業）	467,582
		497,000		0		132,000	**5561畜産振興対策事業**	**497,000**
							1報酬	90,000
1.報酬	90,000	90,000		0		0	・獣医	
9.旅費	120,000	0		0		120,000	19負担金，補助及び交付金	407,000
19.負担金，補助及び交付金	419,000	407,000		0		12,000	・県畜産会負担金	26,000
							・鹿行畜産振興協議会負担金	13,000
							・衛生及び防疫対策事業補助金	368,000
		61,410,692		0		753,308	**5562土地改良推進事業**	**40,810,692**
9.旅費	40,000	20,000		0		20,000	9旅費	20,000
11.需用費	6,000	3,443		0		2,557	・普通旅費	
13.委託料	1,858,000	1,857,600		0		400	11需用費	3,443
							・光熱水費	
							13委託料	1,857,600

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 水田農業構造対策費	27,461,000	1,835,000	0	0	29,296,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19.負担金，補助及び交付金	60,260,000	59,529,649			0	730,351	・計画策定委託料 19負担金，補助及び交付金 38,929,649 ・県土地改良事業団体連合会負担金 360,000 ・常陸川水流調整対策協議会負担金 20,000 ・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 30,000 ・土地改良調査計画負担金 1,749,440 ・土地改良区基盤整備事業補助金 9,606,000 ・土地改良区借入金助成補助金 7,013,009 ・農業用排水路浚渫事業補助金 1,700,000 ・排水対策費補助金 1,398,000 ・土地改良施設整備事業補助金 8,215,000 ・多面的機能支払交付金 8,815,200 **5590県営土地改良事業負担金 20,600,000** 19負担金，補助及び交付金 20,600,000 ・県営畑総事業小山地区負担金 20,500,000 ・県営かんがい排水事業中野東地区負担金 100,000
		29,132,140	0			163,860	**5564水田農業構造対策事業 29,132,140**
1.報酬	1,740,000	1,740,000	0			0	1報酬 1,740,000 ・地域農業推進委員
9.旅費	64,000	24,200	0			39,800	9旅費 24,200
11.需用費	4,000	0	0			4,000	・費用弁償

（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. 林業費		3,960,000	0	0	0	3,960,000
		1. 林業振興費	3,960,000	0	0	0	3,960,000
	3. 水産業費		8,707,000	714,000	0	0	9,421,000
		1. 水産業振興費	8,707,000	714,000	0	0	9,421,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	27,488,000	27,367,940			0	120,060	19負担金，補助及び交付金	27,367,940
							・転作等助成事業補助金	23,537,940
							・数量調整円滑化推進事業補助金	950,000
							・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	2,880,000
		3,315,067			0	644,933		
		3,315,067			0	644,933	**2175林業振興対策事業**	**3,315,067**
							11需用費	263,175
11.需用費	268,000	263,175			0	4,825	・消耗品費	224,750
13.委託料	2,782,000	2,321,892			0	460,108	・燃料費	4,729
19.負担金，補助及び交付金	910,000	730,000			0	180,000	・印刷製本費	33,696
							13委託料	2,321,892
							・平地林保全整備委託料	1,903,932
							・松くい虫防除委託料（単独）	417,960
							19負担金，補助及び交付金	730,000
							・県治山林道協会負担金	540,000
							・茨城県緑化推進機構負担金	30,000
							・森林愛護運動推進事業補助金	160,000
		8,965,274			0	455,726		
		8,965,274			0	455,726	**2176水産振興対策経費**	**8,965,274**
							11需用費	1,528,743
11.需用費	1,777,000	1,528,743			0	248,257	・消耗品費	368,280
13.委託料	400,000	400,000			0	0	・光熱水費	246,999
19.負担金，補助及び交付金	7,244,000	7,036,531			0	207,469	・修繕費	913,464
							13委託料	400,000
							・船溜り施設管理委託料	
							19負担金，補助及び交付金	7,036,531
							・県栽培漁業協会負担金	147,000

（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			177,484,000	2,796,000	60,693,000	199,000	241,172,000
	1. 商工費		177,484,000	2,796,000	60,693,000	199,000	241,172,000
		1. 商工総務費	62,462,000	2,170,000	0	0	64,632,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・霞ケ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 ・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 294,000 ・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 ・霞ケ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 159,160 ・漁業振興推進事業補助金 1,800,000 ・環境・生態系保全活動支援交付金 183,371
		232,590,433		0		8,581,567	
		232,590,433		0		8,581,567	
		63,167,201		0		1,464,799	**9314商工関係一般職給与費 63,167,201**
2.給料	33,369,000	32,745,114		0		623,886	2給料 32,745,114 ・一般職給
3.職員手当等	20,703,000	20,360,519		0		342,481	3職員手当等 20,360,519
4.共済費	10,560,000	10,061,568		0		498,432	・扶養手当 1,020,000 ・時間外勤務手当 1,441,816 ・管理職手当 2,040,000 ・期末手当 7,697,234 ・勤勉手当 5,748,817

（歳出）款：商工費　　項：商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 商工業振興費	66,038,000	0	0	199,000	66,237,000
		3. 観光費	48,984,000	626,000	60,693,000	0	110,303,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・通勤手当	494,500
							・住居手当	324,000
							・児童手当	520,000
							・地域手当	1,074,152
							4共済費	10,061,568
							・職員共済組合負担金	
		60,841,889		0		5,395,111	**2177商工業振興事務経費**	**25,699,520**
11.需用費	199,000	198,720		0		280	11需用費	198,720
13.委託料	3,672,000	3,672,000		0		0	・消耗品費	
14.使用料及び賃借料	389,000	388,800		0		200	予備費より充用	199,000
							13委託料	3,672,000
							・神宮周辺にぎわいづくり委託料	1,404,000
19.負担金，補助及び交付金	41,177,000	35,782,369		0		5,394,631	・商店街活性化事業委託料	2,268,000
							14使用料及び賃借料	388,800
21.貸付金	20,000,000	20,000,000		0		0	・会場借上料	
24.投資及び出資金	800,000	800,000		0		0	19負担金，補助及び交付金	21,440,000
							・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	5,700,000
							・市商工会補助金	15,180,000
							5571融資保証関係経費	**35,142,369**
							19負担金，補助及び交付金	14,342,369
							・自治・振興金融保証料補給補助金	7,774,488
							・自治・振興金融利子補給補助金	6,567,881
							21貸付金	20,000,000
							・自治金融貸付預託金	
							24投資及び出資金	800,000
							・損失補償寄託金	
		108,581,343		0		1,721,657	**2178観光関係事務経費**	**6,943,518**

（歳出）款：商工費　　項：商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
8.報償費	36,000	36,000		0		0	11需用費	21,537
9.旅費	76,000	18,190		0		57,810	・消耗品費	
11.需用費	6,601,000	5,902,158		0		698,842	13委託料	288,981
12.役務費	159,000	135,003		0		23,997	・観光動態調査委託料	
13.委託料	71,211,000	70,652,281		0		558,719	19負担金，補助及び交付金	6,633,000
14.使用料及び賃借料	189,000	38,880		0		150,120	・水郷筑波国定公園協会負担金	21,000
15.工事請負費	14,036,000	14,035,248		0		752	・霞ケ浦広域観光ルート促進協議会負担金	23,000
18.備品購入費	962,000	802,483		0		159,517	・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	1,079,000
19.負担金，補助及び交付金	17,033,000	16,961,100		0		71,900	・市観光協会補助金	5,510,000
							3225観光施設管理費	**9,906,558**
							8報償費	36,000
							・謝礼	
							11需用費	3,425,355
							・消耗品費	53,589
							・光熱水費	2,498,694
							・修繕費	873,072
							１３節より流用	27,000
							12役務費	8,003
							・火災保険料	
							13委託料	6,398,320
							・衛生設備管理委託料	473,040
							・電気保安業務委託料	64,800
							・清掃委託料	2,467,120
							・給排水設備管理委託料	982,800
							・にぎわい広場管理委託料	218,160
							・御手洗公園管理委託料	680,400

（歳出）款：商工費　　項：商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・観光案内所管理委託料	1,512,000
							１１節へ流用	27,000
							14使用料及び賃借料	38,880
							・土地借上料	
							5572観光行事費	**11,490,400**
							13委託料	3,490,400
							・イルミネーション設置委託料	2,000,000
							・花まつり委託料	1,490,400
							19負担金，補助及び交付金	8,000,000
							・花火打上補助金	
							5574観光ＰＲ事業	**6,302,499**
							9旅費	18,190
							・普通旅費	
							11需用費	1,786,149
							・消耗品費	537,453
							・印刷製本費	1,248,696
							12役務費	102,000
							・広告料	54,000
							・手数料	48,000
							13委託料	2,888,060
							・海のイベント事業委託料	899,780
							・観光再発見促進事業委託料	1,556,280
							・塚原ト伝キャンペーン事業委託料	432,000
							19負担金，補助及び交付金	1,508,100
							・水郷三都観光推進協議会負担金	1,500,000
							・鹿嶋フリーワイファイ環境整備補助金	8,100
							5576海水浴場管理運営事業	**14,158,317**
							11需用費	399,117

（歳出）款：商工費　　項：商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・消耗品費	
							１３節へ流用	159,000
							13委託料	13,608,000
							・海岸清掃業務委託料	291,600
							・海水浴場等開設委託料	9,720,000
							・海水浴場監視委託料	3,596,400
							１１節より流用	159,000
							１４節より流用	274,000
							14使用料及び賃借料	
							１３節へ流用	274,000
							18備品購入費	151,200
							・海水浴場用備品	
							5587広域観光対策事業	**59,780,051**
							11需用費	270,000
							・印刷製本費	
							１３節より流用	
							12役務費	25,000
							・手数料	
							13委託料	43,978,520
							・草刈委託料	69,000
							・設計委託料	496,800
							・レンタサイクル貸出・回収委託料	2,488,320
							・広域観光対策事業委託料	40,924,400
							１１節へ流用	270,000
							１５節より流用	444,000
							15工事請負費	14,035,248
							・施設整備工事費	11,902,788
							・案内板設置工事費	2,132,460
							１３節へ流用	444,000
							１９節へ流用	820,000
							18備品購入費	651,283
							・事業用備品	
							19負担金，補助及び交付金	820,000

（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			5,864,924,000	36,067,000	2,215,526,000	0	8,116,517,000
	1. 土木管理費		36,782,000	9,726,000	0	0	46,508,000
		1. 土木総務費	36,782,000	9,726,000	0	0	46,508,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・魅力発信事業補助金 １５節より流用
		4,999,700,876	繰越明許費 2,932,878,000 事故繰越 18,236,000			165,702,124	
		45,565,499		0		942,501	
		45,565,499		0		942,501	**2179土木総務事務経費　3,889,737** 9旅費　32,060 ・普通旅費 11需用費　384,877 ・消耗品費 13委託料　21,600 ・電算機保守点検委託料 14使用料及び賃借料　2,046,600 ・電算機借上料 19負担金，補助及び交付金　1,404,600 ・県用地対策連絡協議会負担金　4,800 ・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　47,000 ・県河川協会負担金　5,000
1.報酬	21,000	0		0		21,000	
2.給料	21,026,000	21,025,716		0		284	
3.職員手当等	13,720,000	13,648,729		0		71,271	
4.共済費	6,882,000	6,643,969		0		238,031	
9.旅費	45,000	32,060		0		12,940	
11.需用費	442,000	441,545		0		455	
13.委託料	76,000	75,600		0		400	
14.使用料及び賃借料	2,179,000	2,046,600		0		132,400	
19.負担金，補助及び交付金	2,117,000	1,651,280		0		465,720	

（歳出）款：土木費　　項：土木管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・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	66,000
							・急傾斜地崩壊対策事業負担金	1,000,000
							・東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金	55,000
							・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	22,000
							2180建築関係事務経費	**357,348**
							11需用費	56,668
							・消耗品費	
							13委託料	54,000
							・耐震診断委託料	
							19負担金，補助及び交付金	246,680
							・県宅地開発協議会負担金	14,500
							・県営繕主務者会議負担金	110,180
							・公共建築協会負担金	30,000
							・雨水貯留浸透施設設置事業補助金	92,000
							9315土木関係一般職給与費	**29,139,521**
							2給料	14,533,716
							・一般職給	
							3職員手当等	9,830,247
							・扶養手当	738,000
							・管理職手当	2,040,000

（歳出）款：土木費　　項：土木管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋りょう費		719,533,000	127,732,000	207,791,000	0	1,055,056,000
		1. 道路橋りょう総務費	89,866,000	△481,000	0	△6,000	89,379,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・期末手当	3,295,473
							・勤勉手当	3,063,438
							・通勤手当	174,000
							・地域手当	519,336
							4共済費	4,775,558
							・職員共済組合負担金	
							9332建築関係一般職給与費	**12,178,893**
							2給料	6,492,000
							・一般職給	
							3職員手当等	3,818,482
							・扶養手当	156,000
							・時間外勤務手当	398,833
							・期末手当	1,563,921
							・勤勉手当	1,055,288
							・通勤手当	131,000
							・住居手当	54,000
							・児童手当	260,000
							・地域手当	199,440
							4共済費	1,868,411
							・職員共済組合負担金	
		970,405,520	繰越明許費 55,037,000 事故繰越 18,236,000			11,377,480		
		77,424,776	繰越明許費 5,336,000			6,618,224	**3226道路管理経費**	**38,293,477**
							1報酬	4,484,400
							・道路補修嘱託職員	
1.報酬	4,485,000	4,484,400	0			600		
2.給料	13,882,000	13,881,600	0			400	4共済費	429,236
3.職員手当等	9,937,000	9,878,383	0			58,617	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
4.共済費	5,272,000	4,898,140	0			373,860	8報償費	5,126,900
8.報償費	5,496,000	5,126,900	0			369,100	・謝礼	5,072,900
11.需用費	21,980,000	18,140,495	0			3,839,505	・弁護士報酬	54,000
12.役務費	1,456,000	1,450,259	0			5,741	11需用費	10,346,323
13.委託料	10,204,000	8,589,240	0			1,614,760	・消耗品費	574,402
14.使用料及び賃借料	6,979,000	6,914,068	0			64,932	・燃料費	614,812
							・光熱水費	8,443,781
							・修繕費	713,328

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
15.工事請負費	8,390,000	2,781,000	繰越明許費	5,336,000		273,000		
17.公有財産購入費	1,253,000	1,252,391		0		609		
27.公課費	45,000	27,900		0		17,100		

１３節より流用	124,000
12役務費	1,450,259
・手数料	25,980
・火災保険料	819
・自動車損害保険料	123,300
・総合賠償補償保険料	1,300,160
13委託料	8,262,000
・電算機保守点検委託料	102,600
・道路台帳加除修正委託料	8,143,200
・排水ポンプ保守点検委託料	16,200
１１節へ流用	124,000
２目（３３２２）１３節へ流用	232,000
14使用料及び賃借料	6,914,068
・土地借上料	4,347,988
・自動車借上料	2,566,080
17公有財産購入費	1,252,391
・道路用地取得費	
２目（３３２２）１７節より流用	226,000
27公課費	27,900
・自動車重量税	
5584排水機場管理費	**1,190,701**
11需用費	863,461
・光熱水費	193,861
・修繕費	669,600
13委託料	327,240
・電気保安業務委託料	64,800
・草刈委託料	99,360
・排水機場保守点検委託料	163,080
8010交通安全対策特別交付金事業	**9,711,711**
11需用費	6,930,711
・修繕費	
15工事請負費	2,781,000

（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
		2. 道路維持費	160,080,000	96,682,000	0	6,000	256,768,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・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　28,228,887** 2給料　13,881,600 ・一般職給 3職員手当等　9,878,383 ・扶養手当　625,500 ・時間外勤務手当　2,439,210 ・特殊勤務手当　7,000 ・期末手当　3,410,410 ・勤勉手当　2,186,050 ・通勤手当　284,000 ・住居手当　216,000 ・児童手当　275,000 ・地域手当　435,213 4共済費　4,468,904 ・職員共済組合負担金
		240,911,586	繰越明許費 15,542,000			314,414	**3322道路維持補修費　240,911,586** 12役務費　810,000 ・鑑定料 １３節より流用　486,000 13委託料　91,229,328 ・草刈委託料　1,959,120 ・測量委託料　1,415,880 ・設計委託料　1,684,800 ・設計調査委託料　1,803,600 ・計画策定委託料　864,000 ・道路維持補修委託料　83,236,680 ・側溝等土砂収集運搬処分委託　265,248 １目（３２２６）１ ３節より流用　232,000 １２節へ流用　486,000 15工事請負費　145,049,400 ・道路維持補修工事費 16原材料費　3,642,840
12.役務費	810,000	810,000	0			0	
13.委託料	91,230,000	91,229,328	0			672	
15.工事請負費	160,875,000	145,049,400	繰越明許費 15,542,000			283,600	
16.原材料費	3,662,000	3,642,840	0			19,160	
17.公有財産購入費	191,000	180,018	0			10,982	

（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. 道路新設改良費	441,087,000	39,586,000	192,791,000	0	673,464,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・工事用材料費 17公有財産購入費 180,018 ・道路用地取得費 １目（３２２６）１ ７節へ流用 226,000
		629,875,158		繰越明許費 21,159,000 事故繰越 18,236,000		4,193,842	**8150道路新設改良事業** **関係一般職給与費 56,611,004** 2給料 31,695,600 ・一般職給
2.給料	31,696,000	31,695,600		0		400	3職員手当等 15,578,111
3.職員手当等	15,679,000	15,578,111		0		100,889	・扶養手当 870,000 ・時間外勤務手当 655,929
4.共済費	9,762,000	9,337,293		0		424,707	・特殊勤務手当 52,000
12.役務費	1,197,000	891,000		0		306,000	・期末手当 7,287,470
13.委託料	43,420,000	43,277,712		0		142,288	・勤勉手当 4,685,744
15.工事請負費	390,411,000	389,936,000		0		475,000	・通勤手当 342,000 ・住居手当 648,000
17.公有財産購入費	80,394,000	55,172,906		繰越明許費 16,159,000 事故繰越 8,383,000		679,094	・児童手当 60,000 ・地域手当 976,968 4共済費 9,337,293
22.補償，補填及び賠償金	100,905,000	83,986,536		繰越明許費 5,000,000 事故繰越 9,853,000		2,065,464	・職員共済組合負担金 **8171その他の市道整備事業 154,294,179** 12役務費 594,000 ・鑑定料 13委託料 23,210,600 ・測量委託料 3,597,800 ・物件調査委託料 1,890,000 ・土地調書作成委託料 529,200 ・測量設計委託料 16,156,800 ・調査委託料 1,036,800 15工事請負費 81,799,200 ・道路改良舗装工事費 17公有財産購入費 37,067,495 ・道路用地取得費 ２２節より流用 1,230,000 22補償，補填及び賠償金 11,622,884 ・物件等移転補償費

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１７節へ流用	1,230,000
							8175雨水排水整備事業	**86,119,200**
							13委託料	6,166,800
							・測量委託料	3,996,000
							・設計委託料	2,170,800
							15工事請負費	79,952,400
							・排水整備工事費	
							8176狭あい道路整備事業	**11,117,276**
							12役務費	297,000
							・鑑定料	
							１７節へ流用	203,000
							13委託料	3,601,800
							・測量委託料	1,512,000
							・設計委託料	496,800
							・物件調査委託料	1,296,000
							・土地調書作成委託料	297,000
							１５節より流用	27,000
							２２節より流用	586,000
							15工事請負費	4,719,600
							・道路改良舗装工事費	
							１３節へ流用	27,000
							１７節へ流用	230,000
							17公有財産購入費	1,085,411
							・道路用地取得費	
							１２節より流用	203,000
							１５節より流用	230,000
							22補償，補填及び賠償金	1,413,465
							・物件等移転補償費	
							１３節へ流用	586,000
							8179０１０２号線市道整備事業	**76,199,312**
							13委託料	7,339,312
							・測量委託料	384,112
							・設計委託料	6,145,200
							・物件調査委託料	810,000
							１７節より流用	5,841,000
							17公有財産購入費	17,020,000

（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	28,500,000	△8,055,000	15,000,000	0	35,445,000
	3. 都市計画費		4,521,504,000	△103,723,000	2,007,735,000	0	6,425,516,000
		1. 都市計画総務費	147,392,000	12,550,000	0	0	159,942,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・道路用地取得費 １３節へ流用 5,841,000 22補償，補填及び賠償金 51,840,000 ・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）** **245,534,187** 13委託料 2,959,200 ・物件調査委託料 １５節へ流用 14,966,000 15工事請負費 223,464,800 ・区画道路工事費 １３節より流用 14,966,000 ２２節より流用 2,889,000 22補償，補填及び賠償金 19,110,187 ・物件等移転補償費 １５節へ流用 2,889,000
		22,194,000	繰越明許費 13,000,000			251,000	**8181橋りょう長寿命化事業** **22,194,000** １５節へ流用 15,000,000 15工事請負費 22,194,000 ・橋りょう長寿命化工事費 １３節より流用 15,000,000
13.委託料	13,000,000	0	繰越明許費 13,000,000			0	
15.工事請負費	22,445,000	22,194,000	0			251,000	
		3,397,865,731	繰越明許費 2,877,841,000			149,809,269	
		152,361,188	繰越明許費 4,806,000			2,774,812	**1038都市計画審議会経費** **99,205** 1報酬 76,000 ・都市計画審議会委員 9旅費 21,184 ・費用弁償 11需用費 2,021 ・食糧費 **2182都市計画総務事務経費** **12,250,485** 1報酬 4,257,600
1.報酬	4,470,000	4,333,600	0			136,400	
2.給料	53,350,000	52,674,986	0			675,014	
3.職員手当等	30,561,000	30,382,568	0			178,432	
4.共済費	17,013,000	16,456,759	0			556,241	
8.報償費	5,258,000	5,136,480	0			121,520	
9.旅費	75,000	21,184	0			53,816	
11.需用費	1,134,000	1,037,633	0			96,367	
12.役務費	449,000	281,778	0			167,222	

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
13.委託料	12,570,000	7,554,600	繰越明許費	4,806,000		209,400	・作業嘱託職員	
							4共済費	628,698
14.使用料及び賃借料	312,000	311,220		0		780	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							8報償費	3,942,000
15.工事請負費	500,000	65,880		0		434,120	・報奨金	
							１１節より流用	36,000
19.負担金，補助及び交付金	4,221,000	4,076,000		0		145,000	11需用費	994,407
							・消耗品費	372,258
							・燃料費	238,987
							・印刷製本費	129,600
27.公課費	29,000	28,500		0		500	・修繕費	253,562
28.繰出金	30,000,000	30,000,000		0		0	８節へ流用	36,000
							１９節へ流用	18,000
							２７節へ流用	4,000
							12役務費	56,460
							・手数料	8,660
							・自動車損害保険料	47,800
							13委託料	1,857,600
							・都市計画図修正委託料	1,641,600
							・都市計画情報システム保守管理委託料	216,000
							14使用料及び賃借料	311,220
							・自動車借上料	
							19負担金，補助及び交付金	174,000
							・全国都市計画協会負担金	89,000
							・全国地区計画推進協議会負担金	45,000
							・県公園緑地推進協議会負担金	40,000
							１１節より流用	18,000
							27公課費	28,500
							・自動車重量税	
							１１節より流用	4,000
							2183屋外広告物経費	**41,205**
							11需用費	41,205
							・消耗品費	

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							2919平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金　30,000,000
							28繰出金　30,000,000
							・平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金
							5595都市計画策定事業　5,400,000
							13委託料　5,400,000
							・都市計画基礎調査委託料
							5631街並環境整備事業　3,902,000
							19負担金，補助及び交付金　3,902,000
							・鹿島神宮周辺地区計画整備補助金
							5634土地区画整理事業関係経費　1,782,678
							8報償費　1,194,480
							・弁護士報酬
							12役務費　225,318
							・通信運搬費　39,635
							・手数料　185,683
							13委託料　297,000
							・草刈委託料　167,400
							・測量委託料　129,600
							15工事請負費　65,880
							・施設整備工事費
							9317都市計画関係一般職給与費　98,885,615
							2給料　52,674,986
							・一般職給
							3職員手当等　30,382,568
							・扶養手当　1,482,000
							・時間外勤務手当　2,722,389
							・管理職手当　1,932,000
							・期末手当　12,074,883
							・勤勉手当　8,556,643
							・通勤手当　688,000
							・住居手当　204,000
							・児童手当　1,040,000
							・地域手当　1,682,653

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 都市施設管理費	8,591,000	7,070,000	0	85,000	15,746,000
		3. 公園管理費	107,726,000	7,063,000	0	△85,000	114,704,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							４節より流用	172,000
							4共済費	15,828,061
							・職員共済組合負担金	15,358,976
							・社会保険料負担金（一般職員）	469,085
							３節へ流用	172,000
		15,092,185		0		653,815	**3257駅前施設管理費**	**15,092,185**
							11需用費	3,498,549
							・消耗品費	855
11.需用費	3,875,000	3,498,549		0		376,451	・光熱水費	2,868,378
12.役務費	28,000	21,452		0		6,548	・修繕費	629,316
13.委託料	4,631,000	4,578,508		0		52,492	３目（３２３４）１	
14.使用料及び賃借料	958,000	956,476		0		1,524	３節より流用	85,000
							12役務費	21,452
							・手数料	16,500
15.工事請負費	6,254,000	6,037,200		0		216,800	・火災保険料	4,952
							13委託料	4,578,508
							・衛生設備管理委託料	392,040
							・駅前施設環境維持委託料	4,186,468
							14使用料及び賃借料	956,476
							・土地借上料	657,100
							・機械借上料	299,376
							15工事請負費	6,037,200
							・施設維持補修工事費	583,200
							・施設改修工事費	5,140,800
							・施設整備工事費	313,200
		111,881,263		0		2,822,737	**3231大野潮騒はまなす公園管理費**	**36,879,965**
11.需用費	10,326,000	9,788,493		0		537,507	11需用費	1,533,330
12.役務費	329,000	240,197		0		88,803	・消耗品費	929,880
13.委託料	64,404,000	63,586,476		0		817,524	・修繕費	603,450
14.使用料及び賃借料	20,818,000	19,554,233		0		1,263,767	12役務費	61,252
							・手数料	28,000
							・火災保険料	33,252
15.工事請負費	18,827,000	18,711,864		0		115,136	13委託料	19,521,516
							・衛生設備管理委託料	496,800
							・警備委託料	302,400
							・指定管理料	16,500,000

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・遊具施設保守点検委託料	223,236
							・調査委託料	432,000
							・公園緑地維持管理委託料	1,567,080
							14使用料及び賃借料	639,547
							・土地借上料	56,347
							・機械借上料	583,200
							15工事請負費	15,124,320
							・施設改修工事費	
							3232卜伝の郷運動公園管理費	**25,515,776**
							11需用費	218,160
							・修繕費	
							13委託料	10,595,880
							・公園緑地維持管理委託料	
							14使用料及び賃借料	14,701,736
							・土地借上料	
							3233高松緑地公園管理費	**12,847,332**
							11需用費	837,000
							・修繕費	
							１３節より流用	192,000
							12役務費	87,812
							・火災保険料	3,210
							・電話料	84,602
							13委託料	11,922,520
							・警備委託料	298,080
							・指定管理料	10,633,000
							・樹木伐採委託料	991,440
							１１節へ流用	192,000
							3234鹿島城山公園管理費	**13,432,163**
							11需用費	1,906,901
							・消耗品費	39,832
							・光熱水費	757,369
							・修繕費	1,109,700
							12役務費	809
							・火災保険料	
							13委託料	7,632,853
							・遊具施設保守点検委託料	42,228

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・公園施設環境維持委託料 7,590,625 ２目（３２５７）１１節へ流用 85,000 （３２３７）１１節へ流用 182,000 14使用料及び賃借料 3,600,000 ・土地借上料 15工事請負費 291,600 ・施設改修工事費 **3237その他の公園管理費 20,250,268** 11需用費 4,945,626 ・消耗品費 482,242 ・燃料費 32,980 ・光熱水費 1,967,453 ・修繕費 2,462,951 （３２３４）１３節より流用 182,000 12役務費 84,024 ・汚水汚泥汲取料 13委託料 11,311,724 ・清掃委託料 4,174,459 ・遊具施設保守点検委託料 771,120 ・公園施設環境維持委託料 43,200 ・公園緑地維持管理委託料 6,322,945 14使用料及び賃借料 612,950 ・土地借上料 15工事請負費 3,295,944 ・施設改修工事費 3,106,944 ・施設案内板設置工事 189,000 **3267津賀城址公園管理費 2,955,759** 11需用費 347,476 ・消耗品費 12,119 ・光熱水費 192,797 ・修繕費 142,560 12役務費 6,300 ・火災保険料

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 緑化推進費	11,655,000	0	0	0	11,655,000
		5. 都市整備費	4,246,140,000	△130,406,000	2,007,735,000	0	6,123,469,000
	4. 下水道費		491,764,000	10,073,000	0	0	501,837,000
		1. 下水道費	491,764,000	10,073,000	0	0	501,837,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							13委託料	2,601,983
							・衛生設備管理委託料	299,160
							・清掃委託料	312,135
							・公園緑地維持管理委託料	1,990,688
		10,863,274		0		791,726	**5582緑化推進事業**	**10,863,274**
							11需用費	284,355
11.需用費	594,000	284,355		0		309,645	・消耗品費	157,380
12.役務費	13,000	10,893		0		2,107	・食糧費	81,066
13.委託料	11,048,000	10,568,026		0		479,974	・光熱水費	45,909
							12役務費	10,893
							・通信運搬費	
							13委託料	10,568,026
							・樹木管理委託料	514,080
							・草刈委託料	381,466
							・沿道緑化委託料	9,672,480
		3,107,667,821	繰越明許費 2,873,035,000			142,766,179	**8952都市防災推進事業（市街地液状化対策事業・都市計画）（復興交付金）**	**8,694,000**
13.委託料	572,127,000	284,018,400	繰越明許費 287,082,000			1,026,600		
15.工事請負費	5,189,471,000	2,740,407,200	繰越明許費 2,449,063,000			800	13委託料	8,694,000
							・計画策定委託料	
22.補償，補填及び賠償金	361,871,000	83,242,221	繰越明許費 136,890,000			141,738,779	**8962市街地液状化対策工事（復興交付金）**	**3,098,973,821**
							13委託料	275,324,400
							・監理委託料	205,880,400
							・調査委託料	69,444,000
							15工事請負費	2,740,407,200
							・液状化対策工事費	
							２２節へ流用	12,907,000
							22補償，補填及び賠償金	83,242,221
							・物件等移転補償費	
							１５節より流用	12,907,000
		501,403,370		0		433,630		
		501,403,370		0		433,630	**2913公共下水道特別会計繰出金**	**463,000,000**
2.給料	8,998,000	8,997,600		0		400	28繰出金	463,000,000

（歳出）款：土木費　　項：下水道費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 住宅費		95,341,000	△7,741,000	0	0	87,600,000
		1. 住宅管理費	95,341,000	△7,741,000	0	0	87,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
3.職員手当等	5,415,000	5,358,174		0		56,826	・公共下水道特別会計	
4.共済費	2,859,000	2,754,113		0		104,887	**3131公共下水道雨水管理費**	**21,293,483**
8.報償費	215,000	214,800		0		200	8報償費	214,800
11.需用費	19,000	11,056		0		7,944	・報奨金	
13.委託料	11,013,000	10,955,520		0		57,480	11需用費	11,056
14.使用料及び賃借料	118,000	117,787		0		213	・燃料費	
							13委託料	10,955,520
15.工事請負費	10,000,000	9,994,320		0		5,680	・水質検査委託料	155,520
							・計画策定委託料	10,800,000
19.負担金，補助及び交付金	200,000	0		0		200,000	14使用料及び賃借料	117,787
							・土地借上料	
							15工事請負費	9,994,320
							・施設維持補修工事費	
28.繰出金	463,000,000	463,000,000		0		0	**9318下水道関係一般職給与費**	**17,109,887**
							2給料	8,997,600
							・一般職給	
							3職員手当等	5,358,174
							・扶養手当	372,000
							・時間外勤務手当	99,416
							・管理職手当	564,000
							・期末手当	2,149,771
							・勤勉手当	1,730,979
							・通勤手当	24,000
							・児童手当	120,000
							・地域手当	298,008
							4共済費	2,754,113
							・職員共済組合負担金	
		84,460,756		0		3,139,244		
		84,460,756		0		3,139,244	**2184住宅関係事務経費**	**758,069**
							11需用費	143,830
2.給料	6,119,000	6,118,080		0		920	・消耗品費	50,106
3.職員手当等	2,531,000	2,530,238		0		762	・燃料費	42,694
							・修繕費	51,030
4.共済費	1,596,000	1,540,561		0		55,439	12役務費	84,183
8.報償費	371,000	370,788		0		212	・手数料	53,153
9.旅費	16,000	0		0		16,000	・自動車損害保険料	31,030
11.需用費	9,017,000	8,097,165		0		919,835		
12.役務費	986,000	594,299		0		391,701	２７節へ流用	1,000

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.委託料	5,353,000	4,787,235			0	565,765	14使用料及び賃借料	521,856
14.使用料及び賃借料	4,133,000	4,131,610			0	1,390	・電算機借上料	
							27公課費	8,200
							・自動車重量税	
15.工事請負費	57,469,000	56,282,580			0	1,186,420	１２節より流用	1,000
							3260市営住宅管理費	**73,501,280**
27.公課費	9,000	8,200			0	800	8報償費	370,788
							・謝礼	
							11需用費	7,940,807
							・消耗品費	983,288
							・食糧費	8,040
							・光熱水費	2,493,691
							・修繕費	4,455,788
							12役務費	510,116
							・手数料	103,680
							・火災保険料	406,436
							13委託料	4,787,235
							・消防設備保守点検委託料	226,800
							・給水設備管理委託料	380,835
							・清掃委託料	1,748,520
							・樹木管理委託料	658,800
							・エレベーター保守点検委託料	1,710,720
							・駆除委託料	61,560
							14使用料及び賃借料	3,609,754
							・土地借上料	3,586,426
							・共架料	23,328
							15工事請負費	56,282,580
							・施設改修工事費	
							5639空家等対策経費	**12,528**
							11需用費	12,528
							・消耗品費	
							9319住宅関係一般職給与費	**10,188,879**
							2給料	6,118,080
							・一般職給	
							3職員手当等	2,530,238
							・時間外勤務手当	333,932
							・期末手当	1,157,209
							・勤勉手当	732,057
							・通勤手当	98,000

（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			992,730,000	△322,000	0	0	992,408,000
	1. 消防費		992,730,000	△322,000	0	0	992,408,000
		1. 消防総務費	971,574,000	△5,842,000	0	0	965,732,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・住居手当	25,500
							・地域手当	183,540
							４節より流用	4,000
							4共済費	1,540,561
							・職員共済組合負担金	1,028,672
							・社会保険料負担金（一般職員）	511,889
							３節へ流用	4,000
		989,845,368		0		2,562,632		
		989,845,368		0		2,562,632		
		964,421,123		0		1,310,877	**1039消防団関係経費**	**49,741,842**
							1報酬	18,972,000
1.報酬	19,365,000	18,972,000		0		393,000	・消防団員	
2.給料	14,367,000	14,366,400		0		600	3職員手当等	7,587,500
3.職員手当等	16,152,000	16,005,045		0		146,955	・消防団員諸手当	
							4共済費	2,286,000
4.共済費	6,733,000	6,536,463		0		196,537	・福祉共済加入	
5.災害補償費	1,452,000	1,451,650		0		350	5災害補償費	1,451,650
							・消防団員公務災害補償費	
8.報償費	67,000	66,986		0		14		
9.旅費	559,000	296,100		0		262,900	１９節より流用	3,000
10.交際費	50,000	20,000		0		30,000	8報償費	66,986
11.需用費	2,964,000	2,875,386		0		88,614	・記念品	
13.委託料	86,000	85,212		0		788	9旅費	296,100
14.使用料及び賃借料	1,536,000	1,489,401		0		46,599	・費用弁償	285,100
							・普通旅費	11,000
							10交際費	20,000
19.負担金，補助及び交付金	902,401,000	902,256,480		0		144,520	・交際費	
							11需用費	2,871,326
							・消耗品費	2,723,175
							・食糧費	148,151
							14使用料及び賃借料	280,800
							・自動車借上料	
							19負担金，補助及び交付金	15,909,480
							・県消防協会鹿行支部負担金	102,600
							・消防賞じゅつ金負担金	613,880
							・消防団退職報償金掛金負担金	14,976,000

（歳出）款：消防費　　項：消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・県消防協会負担金	160,000
							・消防団員研修負担金	32,000
							・職員研修負担金	25,000
							５節へ流用	3,000
							2185消防関係事務経費	**1,236,060**
							11需用費	4,060
							・食糧費	
							１９節へ流用	19,000
							19負担金，補助及び交付金	1,232,000
							・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	1,032,000
							・火災予防対策事業負担金	100,000
							１１節より流用	19,000
							2914鹿島地方事務組合消防事業経費	**886,408,813**
							13委託料	85,212
							・電算処理委託料	
							14使用料及び賃借料	1,208,601
							・土地借上料	
							19負担金，補助及び交付金	885,115,000
							・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	**27,034,408**
							2給料	14,366,400
							・一般職給	
							3職員手当等	8,417,545
							・扶養手当	312,000
							・時間外勤務手当	854,245
							・管理職手当	564,000
							・特殊勤務手当	31,000
							・期末手当	3,275,926
							・勤勉手当	2,461,102
							・通勤手当	222,000

（歳出）款：消防費　　項：消防費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 消防施設費	21,156,000	5,520,000	0	0	26,676,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・児童手当	240,000
							・地域手当	457,272
							4共済費	4,250,463
							・職員共済組合負担金	3,686,441
							・社会保険料負担金（一般職員）	564,022
		25,424,245		0		1,251,755	**3244消防施設管理費**	**6,794,634**
							11需用費	1,175,966
11.需用費	4,811,000	3,892,919		0		918,081	・光熱水費	326,600
12.役務費	1,223,000	1,178,858		0		44,142	・修繕費	849,366
14.使用料及び賃借料	7,000	6,818		0		182	（８０２１）１８節より流用	156,000
							14使用料及び賃借料	6,818
15.工事請負費	4,709,000	4,708,800		0		200	・土地借上料	
							15工事請負費	4,708,800
17.公有財産購入費	999,000	902,460		0		96,540	・施設維持補修工事費	2,613,600
							・施設整備工事費	172,800
18.備品購入費	7,977,000	7,938,000		0		39,000	・消防施設解体撤去工事費	1,890,000
19.負担金，補助及び交付金	6,287,000	6,286,800		0		200	・施設解体撤去工事費	32,400
							１７節より流用	1,000
							17公有財産購入費	902,460
27.公課費	663,000	509,590		0		153,410	・防火水槽用地取得費	
							１５節へ流用	1,000
							27公課費	590
							・土地改良区賦課金	
							3416消防自動車管理経費	**4,384,861**
							11需用費	2,716,953
							・燃料費	424,040
							・修繕費	2,292,913
							12役務費	1,158,908
							・手数料	179,932
							・自動車損害保険料	978,976
							27公課費	509,000
							・自動車重量税	

（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			3,154,319,000	792,275,000	323,267,000	1,172,000	4,271,033,000
	1. 教育総務費		411,855,000	31,262,000	0	0	443,117,000
		1. 教育委員会費	2,972,000	0	0	0	2,972,000
		2. 事務局費	204,988,000	28,688,000	0	0	233,676,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	**8021消防施設整備費　14,244,750** 12役務費　19,950 ・自動車損害保険料 18備品購入費　7,938,000 ・消防自動車（３２４４）１１節へ流用　156,000 19負担金，補助及び交付金　6,286,800 ・公設消火栓設置負担金
		3,195,149,236	繰越明許費 1,017,002,000			58,881,764	
		433,918,457	0			9,198,543	
		2,897,656	0			74,344	**1040教育委員経費　2,897,656** 1報酬　2,400,000 ・教育委員会委員 9旅費　334,956 ・費用弁償 10交際費　146,000 ・交際費 19負担金，補助及び交付金　16,700 ・県市町村教育委員会連合会負担金
1.報酬	2,400,000	2,400,000	0			0	
9.旅費	405,000	334,956	0			70,044	
10.交際費	150,000	146,000	0			4,000	
19.負担金，補助及び交付金	17,000	16,700	0			300	
		228,448,943	0			5,227,057	**2186教育総務事務経費　8,531,318** 1報酬　98,000 ・奨学生選考審査会委員　20,000 ・教育行政評価委員会委員　78,000 4共済費　3,930,553 ・労災保険料（特別職）　154,255 ・労災保険料（嘱託職員）　436,436 ・労災保険料（臨時職員等）　49,970 ・雇用保険料（特別職）　795,754
1.報酬	867,000	518,500	0			348,500	
2.給料	79,377,000	79,375,536	0			1,464	
3.職員手当等	95,857,000	95,733,714	0			123,286	
4.共済費	30,306,000	29,062,939	0			1,243,061	
8.報償費	10,498,000	10,175,340	0			322,660	
9.旅費	582,000	272,738	0			309,262	
11.需用費	792,000	642,930	0			149,070	
12.役務費	4,365,000	3,715,390	0			649,610	
13.委託料	1,212,000	1,182,232	0			29,768	

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
14.使用料及び賃借料	3,956,000	3,941,136			0	14,864	・雇用保険料（嘱託職員）	2,296,277
							・雇用保険料（臨時職員等）	197,861
18.備品購入費	56,000	55,404			0	596	8報償費	1,825,200
							・弁護士報酬	
19.負担金，補助及び交付金	5,718,000	3,733,713			0	1,984,287	9旅費	127,008
							・費用弁償	39,340
							・普通旅費	87,668
22.補償，補填及び賠償金	90,000	39,371			0	50,629	11需用費	397,275
							・消耗品費	150,548
							・燃料費	31,417
							・食糧費	10,866
							・印刷製本費	204,444
							12役務費	801,634
							・通信運搬費	760,937
							・手数料	16,366
							・自動車損害保険料	24,331
							13委託料	134,352
							・施設台帳電算処理委託料	
							14使用料及び賃借料	1,167,696
							・自動車借上料	364,176
							・電算機借上料	803,520
							19負担金，補助及び交付金	49,600
							・全国都市教育長協議会負担金	17,000
							・関東都市教育長協議会負担金	5,000
							・県都市教育長協議会負担金	7,000
							・県社会保険協会負担金	5,600
							・県公立学校施設整備期成会負担金	4,000
							・職員研修負担金	11,000
							2187学務事務経費	**16,466,589**
							1報酬	420,500
							・教育支援委員会委員	33,000

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・特別支援教育推進会議委員	33,000
							・健康管理医	150,000
							・いじめ問題等対策委員会委員	55,500
							・学区再編検討委員会委員	41,000
							・小中一貫教育検討委員会委員	45,000
							・学校防災推進委員会委員	33,000
							・アプローチ・スタートカリキュラム検討委員会	30,000
							8報償費	8,350,140
							・謝礼	170,760
							・記念品	8,179,380
							9旅費	145,730
							・費用弁償	
							11需用費	245,655
							・消耗品費	91,539
							・印刷製本費	154,116
							12役務費	2,913,756
							・通信運搬費	459,210
							・手数料	1,047,848
							・総合賠償補償保険料	1,405,618
							・電話料	1,080
							13委託料	1,047,880
							・電算処理委託料	594,280
							・教育情報ネットワーク保守点検委託料	453,600
							14使用料及び賃借料	2,773,440
							・電算機借上料	852,768
							・ソフトウエア使用料	1,920,672
							18備品購入費	55,404
							・庁用器具	
							19負担金，補助及び交付金	474,713
							・県学校保健会負担金	60,150

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・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 62,000 ・県東地区中学校体育連盟負担金 171,600 ・教科用図書選定協議会負担金 18,200 ・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 114,400 22補償，補填及び賠償金 39,371 ・賠償金 **5301私学振興対策費 450,000** 19負担金，補助及び交付金 450,000 ・私学振興対策補助金 **5302私立幼稚園振興対策費（単独） 2,543,200** 19負担金，補助及び交付金 2,543,200 ・私立幼稚園振興補助金 1,103,200 ・私立幼稚園障害児保育費補助金 1,440,000 （５３４８）１９節へ流用 154,000 **5348私立幼稚園振興対策費（補助） 216,200** 19負担金，補助及び交付金 216,200 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 （５３０２）１９節より流用 154,000 **9201教育長給与費 13,081,712** 2給料 7,224,000 ・特別職給

（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	598,000	300,000	0	0	898,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	3職員手当等	3,928,415
							・退職手当負担金（特別職）	1,336,440
							・通勤手当（特別職）	342,000
							・期末手当（特別職）	2,249,975
							4共済費	1,929,297
							・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	**187,159,924**
							2給料	72,151,536
							・一般職給	
							3職員手当等	91,805,299
							・扶養手当	1,680,000
							・時間外勤務手当	7,893,877
							・管理職手当	3,864,000
							・期末手当	16,067,484
							・勤勉手当	12,387,866
							・通勤手当	1,030,000
							・住居手当	1,398,000
							・児童手当	800,000
							・退職手当負担金	44,353,243
							・地域手当	2,330,829
							４節より流用	297,000
							4共済費	23,203,089
							・職員共済組合負担金	22,732,958
							・社会保険料負担金（一般職員）	470,131
							３節へ流用	297,000
		880,325	0			17,675	**3245教職員住宅管理費**	**880,325**
							11需用費	784,512
							・修繕費	
11.需用費	800,000	784,512	0			15,488	12役務費	26,693
12.役務費	28,000	26,693	0			1,307	・手数料	6,480
13.委託料	70,000	69,120	0			880	・火災保険料	20,213
							13委託料	69,120
							・消防設備保守点検委託料	25,920
							・給水設備管理委託料	43,200

（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
		4. 教育指導費	199,341,000	1,879,000	0	0	201,220,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 197,570,788		円 0		円 3,649,212	**1043英語指導事業経費**	**78,748,803**
1.報酬	52,553,000	50,691,147		0		1,861,853	11需用費	1,708,568
3.職員手当等	2,246,000	2,244,382		0		1,618	・消耗品費	
4.共済費	5,676,000	5,413,219		0		262,781	12役務費	784,135
8.報償費	2,040,000	2,033,688		0		6,312	・手数料	764,335
9.旅費	81,000	7,589		0		73,411	・傷害保険料	19,800
11.需用費	7,532,000	7,471,581		0		60,419	13委託料	76,256,100
12.役務費	1,068,000	784,135		0		283,865	・英語指導業務委託料	
13.委託料	77,423,000	76,356,100		0		1,066,900	**5303教職員指導対策費**	**57,976,004**
14.使用料及び賃借料	13,969,000	13,955,328		0		13,672	8報償費	98,000
							・謝礼	96,000
							・記念品	2,000
							１１節より流用	52,000
19.負担金，補助及び交付金	38,632,000	38,613,619		0		18,381	（５３０５）８節より流用	11,000
							9旅費	7,589
							・費用弁償	2,849
							・普通旅費	4,740
							11需用費	5,467,356
							・消耗品費	5,239,422
							・印刷製本費	227,934
							８節へ流用	52,000
							１９節へ流用	4,000
							（５３５５）４節へ流用	48,000
							14使用料及び賃借料	13,789,440
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	38,613,619
							・派遣指導主事負担金	37,459,719
							・教職員研究会等負担金	199,900
							・鹿嶋市教育会補助金	954,000
							１１節より流用	4,000
							5304ゆうゆう広場経費	**14,883,522**
							1報酬	12,721,500
							・教育相談指導員	
							4共済費	1,888,593
							・社会保険料負担金（特別職）	

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							11需用費	107,541
							・消耗品費	
							14使用料及び賃借料	165,888
							・電算機借上料	
							5305師範塾関係経費	**12,050,110**
							1報酬	8,640,000
							・教育指導員	
							4共済費	1,259,062
							・社会保険料負担金（特別職）	
							８節より流用	198,000
							8報償費	1,935,688
							・謝礼	
							（５３０３）８節へ流用	11,000
							４節へ流用	198,000
							１３節へ流用	100,000
							（５３５５）４節へ流用	62,000
							11需用費	115,360
							・消耗品費	97,843
							・食糧費	17,517
							13委託料	100,000
							・講師派遣委託料	
							８節より流用	
							5351ＴＴ特別配置事業	**26,699,053**
							1報酬	25,080,147
							・ティームティーチング講師嘱託職員（小学校）	7,941,500
							・ティームティーチング講師嘱託職員（中学校）	17,138,647
							4共済費	1,618,906
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							5355未就学児相談事業	**4,968,914**
							1報酬	4,249,500
							・就学相談員	
							4共済費	646,658
							・社会保険料負担金（特別職）	

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 教育センター費	3,956,000	395,000	0	0	4,351,000
	2. 小学校費		357,076,000	621,490,000	181,513,000	0	1,160,079,000
		1. 学校管理費	161,501,000	19,029,000	0	0	180,530,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	（５３０３）１１節より流用 48,000 （５３０５）８節より流用 62,000 11需用費 72,756 ・消耗品費 **9322派遣指導主事給与費 2,244,382** 3職員手当等 2,244,382 ・時間外勤務手当 648,382 ・管理職手当 1,596,000
		4,120,745		0		230,255	**3273教育センター管理費 4,120,745** 11需用費 1,586,269 ・消耗品費 233,485 ・燃料費 24,972 ・光熱水費 931,384 ・修繕費 396,428 12役務費 343,799 ・火災保険料 6,223 ・自動車損害保険料 13,124 ・電話料 324,452 13委託料 1,075,037 ・消防設備保守点検委託料 28,080 ・環境衛生管理委託料 101,520 ・警備委託料 298,080 ・電気保安業務委託料 121,888 ・清掃委託料 525,469 15工事請負費 1,115,640 ・施設改修工事費
11.需用費	1,711,000	1,586,269		0		124,731	
12.役務費	373,000	343,799		0		29,201	
13.委託料	1,085,000	1,075,037		0		9,963	
14.使用料及び賃借料	66,000	0		0		66,000	
15.工事請負費	1,116,000	1,115,640		0		360	
		575,936,775	繰越明許費 575,639,000			8,503,225	
		176,334,169		0		4,195,831	**1044小学校保健衛生関係経費 13,590,259** 1報酬 4,920,000 ・学校医 2,250,000 ・学校歯科医 1,950,000 ・学校薬剤師 720,000 9旅費 1,310,000
1.報酬	37,184,000	37,152,952		0		31,048	
4.共済費	2,314,000	2,292,418		0		21,582	
7.賃金	1,174,000	1,152,860		0		21,140	
9.旅費	1,480,000	1,310,000		0		170,000	
11.需用費	70,549,000	68,601,652		0		1,947,348	

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
12.役務費	8,282,000	8,198,673		0		83,327	・費用弁償	
13.委託料	24,037,000	22,635,959		0		1,401,041	11需用費	1,000,548
14.使用料及び賃借料	10,492,000	10,140,725		0		351,275	・消耗品費	305,866
							・医薬材料費	694,682
							13委託料	3,110,886
15.工事請負費	18,820,000	18,805,937		0		14,063	・職員健康診断委託料	978,588
18.備品購入費	2,820,000	2,794,168		0		25,832	・児童生徒健康診断委託料	2,132,298
19.負担金，補助及び交付金	3,378,000	3,248,825		0		129,175	19負担金，補助及び交付金	3,248,825
							・日本スポーツ振興センター負担金	
							3118小学校管理運営事務費	**69,896,614**
							1報酬	32,232,952
							・給食配膳嘱託職員	11,588,632
							・用務嘱託職員	20,644,320
							4共済費	2,292,418
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							7賃金	1,152,860
							・給食配膳員	
							11需用費	16,385,645
							・消耗品費	14,803,335
							・印刷製本費	1,582,310
							12役務費	7,336,383
							・通信運搬費	323,034
							・手数料	748,316
							・汚水汚泥汲取料	74,844
							・洗濯料	468,544
							・電話料	5,721,645
							１３節より流用	5,000
							13委託料	295,272
							・環境衛生管理委託料	114,048
							・廃家電等処理委託料	181,224
							１２節へ流用	5,000
							14使用料及び賃借料	7,406,916
							・自動車借上料	71,440

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・機械借上料	321,408
							・放送受信料	174,540
							・コピー機借上料	2,944,760
							・電算機借上料	2,065,824
							・印刷機借上料	1,828,944
							18備品購入費	2,794,168
							・給食用備品	74,520
							・管理用備品	2,719,648
							3246小学校施設管理費	**92,847,296**
							11需用費	51,215,459
							・燃料費	2,481,640
							・光熱水費	37,623,823
							・修繕費	11,109,996
							12役務費	862,290
							・手数料	343,200
							・汚水汚泥汲取料	25,920
							・火災保険料	493,170
							１３節より流用	25,000
							13委託料	19,229,801
							・消防設備保守点検委託料	864,000
							・給水設備管理委託料	1,404,000
							・衛生設備管理委託料	5,404,320
							・ボイラー保守管理委託料	399,600
							・給食リフト点検委託料	1,086,048
							・機器保守点検委託料	84,240
							・警備委託料	3,460,752
							・電気保安業務委託料	1,854,576
							・清掃委託料	218,399
							・樹木管理委託料	2,793,690
							・測量調査委託料	291,600
							・遊具施設保守点検委託料	317,520
							・プール濾過装置保守点検委託料	518,400
							・蜂駆除委託料	97,200
							・調査委託料	435,456

（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	195,575,000	3,494,000	0	0	199,069,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１２節へ流用	25,000
							１４節へ流用	117,000
							14使用料及び賃借料	2,733,809
							・土地借上料	2,617,169
							・物品借上料	116,640
							１３節より流用	117,000
							15工事請負費	18,805,937
							・施設維持補修工事費	4,600,049
							・施設改修工事費	12,823,488
							・施設整備工事費	1,231,200
							・施設解体撤去工事費	151,200
		195,048,930		0		4,020,070	**5306小学校行事関係経費**	**2,789,254**
1.報酬	71,157,000	70,827,254		0		329,746	8報償費	898,217
2.給料	26,190,000	26,189,280		0		720	・記念品	282,677
3.職員手当等	11,918,000	11,897,499		0		20,501	・賞品	615,540
							11需用費	1,800,147
4.共済費	14,788,000	14,236,332		0		551,668	・消耗品費	1,633,839
7.賃金	2,066,000	1,951,210		0		114,790	・印刷製本費	166,308
8.報償費	2,102,000	1,871,717		0		230,283	12役務費	90,890
9.旅費	120,000	109,446		0		10,554	・筆耕翻訳料	
11.需用費	9,718,000	9,272,056		0		445,944	**5307小学校教育設備及び教材費**	**35,984,259**
12.役務費	223,000	130,890		0		92,110	11需用費	5,592,684
13.委託料	3,453,000	3,452,352		0		648	・消耗品費	5,334,317
14.使用料及び賃借料	40,267,000	38,916,739		0		1,350,261	・修繕費	258,367
							１８節より流用	444,000
18.備品購入費	9,264,000	9,199,975		0		64,025	14使用料及び賃借料	23,259,312
							・電算機借上料	
19.負担金，補助及び交付金	945,000	859,000		0		86,000	18備品購入費	7,132,263
							・機械器具	97,200
							・図書	5,884,863
							・教材教具	1,150,200
20.扶助費	6,858,000	6,135,180		0		722,820	１１節へ流用	444,000
							5308小学校教育研究費	**14,369,457**
							11需用費	1,389,460
							・消耗品費	85,760
							・食糧費	1,303,700
							13委託料	3,452,352
							・車両誘導業務委託料	103,680

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・特色ある教育活動委託料	3,000,000
							・高松緑地温水プール施設開放委託料	138,672
							・米作り体験農場委託料	210,000
							14使用料及び賃借料	8,668,645
							・会場借上料	2,064,990
							・自動車借上料	6,358,495
							・物品借上料	245,160
							19負担金，補助及び交付金	859,000
							・小学生交流事業負担金	345,000
							・校外学習補助金	514,000
							5309小学校教育振興支援事業	**57,957,478**
							1報酬	51,445,154
							・専科担当非常勤講師嘱託職員	6,842,000
							・アシスタントティーチャー嘱託職員	44,603,154
							４節へ流用	3,000
							4共済費	3,506,094
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							１節より流用	3,000
							7賃金	1,951,210
							・アシスタントティーチャー	
							8報償費	973,500
							・謝礼	
							１４節へ流用	21,000
							12役務費	40,000
							・傷害保険料	
							14使用料及び賃借料	41,520
							・自動車借上料	
							８節より流用	21,000
							5310要保護及び準要保護児童就学奨励費	**6,135,180**

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							20扶助費	6,135,180
							・要保護及び準要保護児童援助費	3,330,148
							・特別支援教育就学奨励費	2,610,694
							・被災児童生徒就学援助費	191,298
							・要保護及び準要保護児童援助費（過年度分）	3,040
							5341学校図書館経費（小学校）	**31,792,073**
							1報酬	19,382,100
							・学校図書館嘱託職員	
							4共済費	2,795,788
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							9旅費	109,446
							・費用弁償	
							11需用費	489,765
							・消耗品費	386,085
							・印刷製本費	75,600
							・修繕費	28,080
							14使用料及び賃借料	6,947,262
							・電算機借上料	6,435,342
							・ソフトウエア使用料	511,920
							18備品購入費	2,067,712
							・図書	
							9333市費負担教職員給与費	**46,021,229**
							2給料	26,189,280
							・一般職給	
							3職員手当等	11,897,499
							・期末手当	6,136,792
							・勤勉手当	4,088,043
							・通勤手当	176,400
							・住居手当	324,000
							・地域手当	785,664
							・義務教育等教員特別手当	369,600

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 小学校建設費	0	598,967,000	181,513,000	0	780,480,000
	3. 中学校費		496,060,000	92,453,000	141,754,000	0	730,267,000
		1. 学校管理費	123,140,000	15,005,000	0	266,000	138,411,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・教員特殊業務手当	17,000
							4共済費	7,934,450
							・職員共済組合負担金	
		204,553,676		繰越明許費 575,639,000		287,324	**8308小学校大規模改造事業**	**204,553,676**
13.委託料	45,793,000	29,867,400		繰越明許費 15,639,000		286,600	13委託料	29,867,400
							・消防設備保守点検委託料	86,400
15.工事請負費	734,687,000	174,686,276		繰越明許費 560,000,000		724	・衛生設備管理委託料	81,000
							・設計委託料	23,328,000
							・監理委託料	6,372,000
							１５節へ流用	432,000
							15工事請負費	174,686,276
							・施設維持補修工事費	681,480
							・施設改修工事費	2,127,600
							・施設整備工事費	820,800
							・機器設置工事費	194,400
							・大規模改造工事費	169,202,360
							・ネットワーク整備工事	1,544,400
							・電話回線工事	115,236
							１３節より流用	432,000
		352,863,685		繰越明許費 366,927,000		10,476,315		
		133,337,366		0		5,073,634	**1045中学校保健衛生関係経費**	**6,002,799**
1.報酬	20,471,000	19,719,100		0		751,900	1報酬	1,800,000
2.給料	11,003,000	11,002,800		0		200	・学校医	750,000
3.職員手当等	4,569,000	4,442,878		0		126,122	・学校歯科医	750,000
							・学校薬剤師	300,000
4.共済費	5,364,000	4,807,196		0		556,804	9旅費	480,000
7.賃金	1,002,000	735,660		0		266,340	・費用弁償	
9.旅費	600,000	480,000		0		120,000	11需用費	435,634
11.需用費	43,352,000	41,781,407		0		1,570,593	・消耗品費	126,320
12.役務費	3,996,000	3,724,351		0		271,649	・医薬材料費	309,314
13.委託料	8,734,000	7,858,185		0		875,815	13委託料	1,728,745
							・職員健康診断委託料	572,454

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
14.使用料及び賃借料	24,530,000	24,284,649			0	245,351	・児童生徒健康診断委託料 1,156,291 19負担金，補助及び交付金 1,558,420 ・日本スポーツ振興センター負担金
15.工事請負費	11,202,000	11,039,760			0	162,240	
18.備品購入費	1,936,000	1,902,960			0	33,040	
19.負担金，補助及び交付金	1,652,000	1,558,420			0	93,580	**3119中学校管理運営事務費 39,225,519** 1報酬 17,919,100 ・給食調理嘱託職員 7,543,780 ・用務嘱託職員 6,929,040 ・給食配膳嘱託職員 3,446,280 4共済費 1,546,970 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 7賃金 735,660 ・給食調理員 11需用費 10,354,463 ・消耗品費 9,632,743 ・印刷製本費 721,720 １８節へ流用 370,000 12役務費 3,207,855 ・通信運搬費 193,400 ・手数料 199,920 ・洗濯料 271,000 ・電話料 2,543,535 13委託料 114,048 ・環境衛生管理委託料 14使用料及び賃借料 3,444,463 ・自動車借上料 45,100 ・機械借上料 184,680 ・放送受信料 72,725 ・コピー機借上料 1,166,149 ・電算機借上料 857,952 ・印刷機借上料 1,117,857 18備品購入費 1,902,960 ・給食用備品 432,000 ・管理用備品 1,470,960 １１節より流用 370,000

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							2目（５３１３）１
							４節より流用 266,000
							3247中学校施設管理費 69,403,144
							11需用費 30,991,310
							・燃料費 2,350,025
							・光熱水費 20,468,587
							・修繕費 8,172,698
							12役務費 516,496
							・手数料 145,600
							・汚水汚泥汲取料 16,200
							・火災保険料 354,696
							13委託料 6,015,392
							・消防設備保守点検委託料 432,000
							・給水設備管理委託料 810,000
							・衛生設備管理委託料 1,080,000
							・ボイラー保守管理委託料 216,000
							・給食リフト点検委託料 116,640
							・機器保守点検委託料 32,400
							・警備委託料 1,391,580
							・電気保安業務委託料 909,792
							・樹木管理委託料 829,880
							・遊具施設保守点検委託料 67,500
							・プール濾過装置保守点検委託料 129,600
							14使用料及び賃借料 20,840,186
							・土地借上料
							15工事請負費 11,039,760
							・施設維持補修工事費 5,101,920
							・施設改修工事費 5,937,840
							9324中学校関係一般職給与費 18,705,904
							2給料 11,002,800
							・一般職給
							3職員手当等 4,442,878

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	70,573,000	448,000	0	△266,000	70,755,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・期末手当	2,378,008
							・勤勉手当	1,548,786
							・通勤手当	186,000
							・地域手当	330,084
							4共済費	3,260,226
							・職員共済組合負担金	
		67,149,119		0		3,605,881	**5311中学校行事関係経費**	**1,897,300**
7.賃金	1,087,000	997,700		0		89,300	8報償費	615,346
8.報償費	818,000	763,846		0		54,154	・記念品	302,790
9.旅費	71,000	50,400		0		20,600	・賞品	312,556
11.需用費	6,590,000	6,121,434		0		468,566	11需用費	1,195,914
12.役務費	127,000	92,440		0		34,560	・消耗品費	1,084,794
13.委託料	4,363,000	4,176,933		0		186,067	・印刷製本費	111,120
14.使用料及び賃借料	21,794,000	21,520,278		0		273,722	12役務費	86,040
							・筆耕翻訳料	
							5312中学校教育設備及び教材費	**21,637,960**
15.工事請負費	2,592,000	2,511,540		0		80,460	11需用費	2,575,719
18.備品購入費	14,148,000	13,282,917		0		865,083	・消耗品費	2,502,279
							・修繕費	73,440
19.負担金，補助及び交付金	6,437,000	6,365,966		0		71,034	13委託料	291,600
							・データ復旧作業委託料	
							１８節より流用	292,000
20.扶助費	12,728,000	11,265,665		0		1,462,335	14使用料及び賃借料	13,206,240
							・電算機借上料	
							18備品購入費	5,564,401
							・図書	3,959,521
							・教材教具	1,604,880
							１３節へ流用	292,000
							5313中学校教育研究費	**8,259,758**
							13委託料	2,058,008
							・特色ある教育活動委託料	1,250,000
							・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	208,008
							14使用料及び賃借料	5,447,250

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・自動車借上料 １目（３１１９）１ ８節へ流用 266,000 19負担金，補助及び 交付金 754,500 ・校外学習補助金 **5314中学校教育振興支援事業 2,913,066** 7賃金 997,700 ・アシスタントティーチャー 8報償費 148,500 ・謝礼 １２節へ流用 7,000 12役務費 6,400 ・傷害保険料 ８節より流用 7,000 19負担金，補助及び 交付金 1,760,466 ・部活動補助金 **5315要保護及び準要保護生徒就学奨励費 11,265,665** 20扶助費 11,265,665 ・要保護及び準要保護生徒援助費 9,432,175 ・特別支援教育就学奨励費 1,756,920 ・被災児童生徒就学援助費 76,570 **5342学校図書館経費（中学校） 17,273,970** 11需用費 2,349,801 ・消耗品費 2,081,961 ・印刷製本費 267,840 １４節へ流用 6,000 13委託料 1,827,325 ・物品処分委託料 108,000 ・人材派遣委託料 1,719,325 １８節より流用 1,650,000 14使用料及び賃借料 2,866,788 ・電算機借上料 2,738,808 ・ソフトウエア使用料 127,980

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 中学校建設費	302,347,000	77,000,000	141,754,000	0	521,101,000
	4. 幼稚園費		174,594,000	14,037,000	0	0	188,631,000
		1. 幼稚園費	174,594,000	14,037,000	0	0	188,631,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１１節より流用	6,000
							15工事請負費	2,511,540
							・施設改修工事費	2,057,940
							・ネットワーク整備工事	453,600
							18備品購入費	7,718,516
							・庁用器具	286,156
							・図書	1,927,730
							・管理用備品	182,196
							・施設用備品	5,322,434
							１３節へ流用	1,650,000
							5354中学生国際交流事業	**3,901,400**
							9旅費	50,400
							・普通旅費	
							19負担金，補助及び交付金	3,851,000
							・中学生国際交流・異文化体験事業負担金	
		152,377,200	繰越明許費	366,927,000		1,796,800	**8326中学校大規模改造事業**	**152,377,200**
13.委託料	39,101,000	22,680,000	繰越明許費	14,927,000		1,494,000	13委託料	22,680,000
							・設計委託料	18,900,000
15.工事請負費	482,000,000	129,697,200	繰越明許費	352,000,000		302,800	・監理委託料	3,564,000
							・廃棄物処分委託料	54,000
							・引越運搬委託料	162,000
							15工事請負費	129,697,200
							・施設改修工事費	993,600
							・大規模改造工事費	128,703,600
		183,221,366		0		5,409,634		
		183,221,366		0		5,409,634	**1046幼稚園保健衛生関係経費**	**1,942,495**
1.報酬	26,932,000	26,011,330		0		920,670	1報酬	1,440,000
2.給料	66,563,000	65,522,259		0		1,040,741	・園医	600,000
3.職員手当等	34,858,000	34,480,428		0		377,572	・園歯科医	600,000
							・園薬剤師	240,000
4.共済費	24,408,000	23,144,837		0		1,263,163	9旅費	120,000
7.賃金	10,808,000	10,525,600		0		282,400	・費用弁償	
8.報償費	259,000	186,960		0		72,040	11需用費	238,401

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
9.旅費	630,000	376,551		0		253,449	・消耗品費	
11.需用費	8,926,000	8,201,101		0		724,899	13委託料	65,329
12.役務費	1,571,000	1,446,761		0		124,239	・児童生徒健康診断委託料	
13.委託料	4,191,000	4,058,301		0		132,699		
14.使用料及び賃借料	4,400,000	4,333,351		0		66,649	19負担金，補助及び交付金	78,765
							・日本スポーツ振興センター負担金	
15.工事請負費	3,429,000	3,345,840		0		83,160		
18.備品購入費	1,406,000	1,390,412		0		15,588	**3120幼稚園管理運営事務費**	**36,283,324**
19.負担金，補助及び交付金	250,000	197,635		0		52,365	1報酬	15,177,262
							・園長	2,400,000
							・幼稚園教諭嘱託職員	9,375,742
							・用務嘱託職員	3,401,520
							4共済費	3,284,688
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							7節より流用	75,000
							7賃金	10,525,600
							・傭人料	535,000
							・用務員	1,704,040
							・補助保育教員	8,286,560
							4節へ流用	75,000
							8報償費	59,000
							・謝礼	
							9旅費	137,394
							・費用弁償	13,200
							・普通旅費	124,194
							11需用費	2,721,414
							・消耗品費	2,652,618
							・印刷製本費	68,796
							12役務費	1,293,708
							・手数料	285,303
							・洗濯料	87,700
							・電話料	920,705
							13委託料	385,560
							・保守点検委託料	
							14節より流用	386,000
							14使用料及び賃借料	1,893,816
							・機械借上料	303,264
							・コピー機借上料	33,696

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・電算機借上料	613,368
							・印刷機借上料	606,528
							・コピー機使用料	336,960
							１３節へ流用	386,000
							18備品購入費	686,012
							・図書	180,000
							・教材教具	130,000
							・管理用備品	376,012
							19負担金，補助及び交付金	118,870
							・国公立幼稚園長会負担金	72,440
							・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	14,430
							・職員研修負担金	30,000
							3248幼稚園施設管理費	**14,965,191**
							11需用費	4,926,555
							・燃料費	390,884
							・光熱水費	3,389,307
							・修繕費	1,146,364
							12役務費	109,053
							・手数料	22,000
							・火災保険料	87,053
							１８節より流用	2,000
							13委託料	3,447,412
							・消防設備保守点検委託料	124,200
							・給水設備管理委託料	43,200
							・衛生設備管理委託料	648,000
							・警備委託料	1,367,496
							・清掃委託料	514,080
							・樹木管理委託料	518,734
							・営繕委託料	67,542
							・遊具施設保守点検委託料	108,000
							・樹木撤去委託料	56,160
							14使用料及び賃借料	2,431,931
							・土地借上料	

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							15工事請負費	3,345,840
							・施設維持補修工事費	105,840
							・施設改修工事費	3,240,000
							18備品購入費	704,400
							・施設用備品	
							１２節へ流用	2,000
							5318幼稚園行事関係経費	**710,671**
							8報償費	92,960
							・謝礼	6,000
							・記念品	36,800
							・賞品	50,160
							9旅費	119,157
							・費用弁償	21,279
							・普通旅費	97,878
							11需用費	286,950
							・消耗品費	239,733
							・印刷製本費	47,217
							12役務費	44,000
							・通信運搬費	
							13委託料	160,000
							・公演委託料	
							14使用料及び賃借料	7,604
							・会場借上料	2,610
							・道路通行料	3,237
							・駐車場使用料	1,757
							5319子育て支援事業	**9,456,849**
							1報酬	9,394,068
							・幼稚園教諭嘱託職員	
							8報償費	35,000
							・謝礼	
							11需用費	27,781
							・消耗品費	
							9325幼稚園関係一般職給与費	**97,005,977**
							2給料	52,804,659
							・一般職給	
							3職員手当等	28,251,855
							・扶養手当	762,000
							・時間外勤務手当	894,965
							・管理職手当	2,112,000

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 社会教育費		776,430,000	△5,656,000	0	0	770,774,000
		1. 社会教育総務費	103,610,000	1,493,000	0	0	105,103,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・期末手当	11,494,892
							・勤勉手当	8,721,639
							・通勤手当	1,022,000
							・住居手当	654,000
							・児童手当	920,000
							・地域手当	1,670,359
							4共済費	15,949,463
							・職員共済組合負担金	
							9335任期付職員（幼稚園教諭）給与費	**22,856,859**
							2給料	12,717,600
							・一般職給	
							3職員手当等	6,228,573
							・時間外勤務手当	546,225
							・期末手当	2,547,205
							・勤勉手当	1,731,615
							・通勤手当	488,000
							・住居手当	534,000
							・地域手当	381,528
							4共済費	3,910,686
							・職員共済組合負担金	
		758,500,667		0		12,273,333		
		102,807,342		0		2,295,658	**1048社会教育委員経費**	**112,364**
							1報酬	86,500
							・社会教育委員	
1.報酬	4,573,000	4,520,057		0		52,943	9旅費	23,100
2.給料	28,047,000	28,046,160		0		840	・費用弁償	
3.職員手当等	16,080,000	16,076,736		0		3,264	11需用費	2,764
							・食糧費	
4.共済費	9,244,000	8,898,299		0		345,701	**1049社会教育指導員経費**	**5,080,220**
8.報償費	498,000	365,766		0		132,234	1報酬	4,433,557
9.旅費	43,000	23,100		0		19,900	・社会教育指導嘱託職員	
11.需用費	144,000	118,772		0		25,228	（５３２０）１９節より流用	43,000
12.役務費	47,000	40,664		0		6,336	4共済費	646,663
19.負担金，補助及び交付金	46,427,000	44,717,788		0		1,709,212	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							2190生涯学習事務経費	**9,596,788**

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	19負担金，補助及び交付金 9,596,788 ・県社会教育振興協議会負担金 47,700 ・県社会教育主事会負担金 4,000 ・鹿行社会教育主事会負担金 3,000 ・茨城県県東地区ＰＴＡ連絡協議会負担金 49,000 ・派遣社会教育主事負担金 9,493,088 **5320生涯学習推進事業費 1,940,458** 8報償費 265,766 ・謝礼 11需用費 108,028 ・消耗品費 50,530 ・食糧費 17,841 ・印刷製本費 39,657 12役務費 40,664 ・通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 1,526,000 ・ＰＴＡ研修負担金 136,000 ・文化振興事業補助金 400,000 ・青少年育成事業補助金 990,000 （１０４９）１節へ流用 43,000 **5321文化事業 2,752,980** 8報償費 100,000 ・謝礼 11需用費 7,980 ・食糧費 19負担金，補助及び交付金 2,645,000 ・市民第九交響曲コンサート事業補助金

（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	62,558,000	△1,128,000	0	0	61,430,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							5323鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業	**30,950,000**
							19負担金，補助及び交付金	30,950,000
							・文化スポーツ振興事業団補助金	26,650,000
							・文化事業補助金	4,300,000
							9326社会教育関係一般職給与費	**51,918,532**
							2給料	28,046,160
							・一般職給	
							3職員手当等	15,620,736
							・扶養手当	1,203,000
							・時間外勤務手当	1,773,132
							・管理職手当	564,000
							・期末手当	5,900,835
							・勤勉手当	3,977,379
							・通勤手当	420,000
							・住居手当	648,000
							・児童手当	240,000
							・地域手当	894,390
							4共済費	8,251,636
							・職員共済組合負担金	7,781,505
							・社会保険料負担金（一般職員）	470,131
							9336派遣社会教育主事給与費	**456,000**
							3職員手当等	456,000
							・管理職手当	
		59,032,035	0			2,397,965	**2191文化財保護経費**	**23,270,143**
							1報酬	3,005,904
1.報酬	3,011,000	3,005,904	0			5,096	・文化財保護審議会委員	41,000
4.共済費	307,000	306,202	0			798	・市史刊行調査員	561,000
8.報償費	10,000	10,000	0			0	・史跡整備検討委員会委員	203,000
9.旅費	359,000	358,180	0			820	・文化財保護専門嘱託職員	2,200,904
11.需用費	1,310,000	1,237,836	0			72,164	８節へ流用	10,000
12.役務費	182,000	180,189	0			1,811	９節へ流用	52,000
13.委託料	52,245,000	49,948,048	0			2,296,952	4共済費	306,202
14.使用料及び賃借料	99,000	98,496	0			504		

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
15.工事請負費	311,000	291,600		0		19,400	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
19.負担金，補助及び交付金	3,596,000	3,595,580		0		420	8報償費	10,000
							・謝礼	
							１節より流用	
							9旅費	358,180
							・費用弁償	
							１節より流用	52,000
							11需用費	643,876
							・消耗品費	141,914
							・光熱水費	415,562
							・修繕費	86,400
							１３節より流用	356,000
							12役務費	106,857
							・電話料	
							１３節より流用	69,000
							13委託料	14,853,448
							・機器保守点検委託料	146,448
							・警備委託料	207,360
							・草刈委託料	1,629,720
							・測量委託料	5,670,000
							・ホームページ更新・作成委託料	285,120
							・古文書編さん委託料	200,000
							・ミニ博物館運営委託料	6,218,000
							・展示替業務委託料	496,800
							１１節へ流用	356,000
							１２節へ流用	69,000
							14使用料及び賃借料	98,496
							・電算機借上料	
							15工事請負費	291,600
							・案内板設置工事費	
							19負担金，補助及び交付金	3,595,580
							・全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000

（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
		3. 青少年対策費	20,073,000	△2,280,000	0	0	17,793,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・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 29,000 ・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 1,484,000 **3249埋蔵文化財保管施設管理費 27,950,292** 12役務費 5,292 ・火災保険料 13委託料 27,945,000 ・指定管理料 **5324埋蔵文化財発掘調査経費 7,520,000** 11需用費 593,960 ・消耗品費 166,000 ・印刷製本費 427,960 12役務費 68,040 ・通信運搬費 13委託料 6,858,000 ・埋蔵文化財発掘調査委託料 6,588,000 ・測量委託料 270,000 **8307神野向遺跡保存事業（単独） 291,600** 13委託料 291,600 ・史跡環境整備委託料
		17,418,311	0			374,689	**1052青少年センター活動経費 2,703,046**
1.報酬	2,503,000	2,282,500	0			220,500	1報酬 2,191,000 ・青少年センター運営協議会委員 41,000 ・青少年相談員 2,150,000 9旅費 469,700 ・費用弁償
8.報償費	50,000	50,000	0			0	
9.旅費	552,000	489,500	0			62,500	
11.需用費	25,000	24,486	0			514	
12.役務費	227,000	143,155	0			83,845	
13.委託料	14,102,000	14,101,870	0			130	

（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	302,797,000	5,852,000	0	0	308,649,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	334,000	326,800			0	7,200	11需用費 ・消耗品費	15,846
							19負担金，補助及び交付金 ・県青少年相談員連絡協議会負担金	26,500
							5327青少年育成対策経費	**14,715,265**
							1報酬 ・放課後子どもプラン運営委員会委員	91,500
							8報償費 ・謝礼	50,000
							9旅費 ・費用弁償	19,800
							11需用費 ・消耗品費	8,640
							12役務費 ・電話料	143,155
							13委託料 ・放課後子どもプラン事業委託料	14,101,870 11,601,870
							・フロンティア・アドベンチャー事業委託料	2,500,000
							19負担金，補助及び交付金 ・茨城県青少年育成協会負担金	300,300 55,400
							・県子ども会育成連合会負担金	30,900
							・青少年のための科学の祭典負担金	200,000
							・鹿島地方子ども会育成連合会負担金	14,000
		304,768,361	0			3,880,639	**1055非常勤公民館長・公民館主事経費**	**76,237,348**
1.報酬	71,125,000	71,000,000	0			125,000	1報酬 ・公民館長	71,000,000 18,000,000
2.給料	51,967,000	51,966,833	0			167		

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
3.職員手当等	19,797,000	19,455,633		0		341,367	・公民館主事	53,000,000
							4共済費	5,101,188
4.共済費	19,620,000	18,729,350		0		890,650	・社会保険料負担金（特別職）	
8.報償費	114,000	20,000		0		94,000		
9.旅費	339,000	254,960		0		84,040	9旅費	136,160
11.需用費	21,861,000	21,006,636		0		854,364	・費用弁償	
12.役務費	3,295,000	2,907,998		0		387,002	**3222まちづくり市民センター管理費**	**15,038,092**
13.委託料	34,250,000	33,695,472		0		554,528		
14.使用料及び賃借料	7,290,000	7,269,707		0		20,293	11需用費	5,909,610
							・消耗品費	760,860
							・燃料費	109,918
15.工事請負費	77,890,000	77,807,466		0		82,534	・光熱水費	4,194,586
							・修繕費	844,246
18.備品購入費	330,000	293,760		0		36,240	12役務費	709,543
							・通信運搬費	35,000
19.負担金，補助及び交付金	313,000	312,746		0		254	・手数料	131,000
							・火災保険料	47,032
							・自動車損害保険料	59,966
22.補償，補填及び賠償金	400,000	0		0		400,000	・電話料	436,545
							13委託料	7,616,438
							・消防設備保守点検委託料	291,600
27.公課費	58,000	47,800		0		10,200	・給水設備管理委託料	112,320
							・環境衛生管理委託料	287,280
							・電話交換機設備保守点検委託料	129,600
							・警備委託料	272,160
							・電気保安業務委託料	247,471
							・清掃委託料	2,160,000
							・樹木管理委託料	864,000
							・特殊建築物定期報告書作成委託料	299,160
							・コピー機保守点検委託料	120,655
							・樹木伐採委託料	432,000
							・エレベーター保守点検委託料	518,400
							・施設管理委託料	1,881,792

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							14使用料及び賃借料	795,901
							・機械借上料	41,731
							・放送受信料	14,545
							・コピー機借上料	24,618
							・電算機借上料	434,160
							・清掃用具借上料	188,192
							・ファクシミリ借上料	7,387
							・印刷機借上料	85,268
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
							3250公民館施設管理費	**41,012,163**
							11需用費	13,569,267
							・消耗品費	1,693,378
							・燃料費	881,632
							・印刷製本費	25,920
							・光熱水費	7,474,521
							・修繕費	3,493,816
							12役務費	2,102,625
							・通信運搬費	18,252
							・手数料	91,860
							・火災保険料	101,091
							・自動車損害保険料	372,616
							・電話料	1,518,806
							13委託料	13,247,119
							・消防設備保守点検委託料	240,840
							・給水設備管理委託料	81,000
							・衛生設備管理委託料	1,226,880
							・警備委託料	2,286,144
							・電気保安業務委託料	540,000
							・清掃委託料	4,193,065
							・樹木管理委託料	1,207,360
							・コピー機保守点検委託料	571,010
							・廃家電等処理委託料	37,892
							・エレベーター保守点検委託料	60,480

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・施設管理委託料	2,652,328
							・濾過装置点検委託料	150,120
							14使用料及び賃借料	3,835,366
							・土地借上料	261,629
							・機械借上料	417,312
							・放送受信料	156,225
							・コピー機借上料	1,269,720
							・電算機借上料	687,960
							・清掃用具借上料	151,632
							・印刷機借上料	890,888
							15工事請負費	7,922,826
							・施設維持補修工事費	1,102,626
							・施設改修工事費	4,627,800
							・施設整備工事費	2,041,200
							・看板設置工事費	151,200
							18備品購入費	293,760
							・庁用器具	81,000
							・管理用備品	166,320
							・施設用備品	46,440
							27公課費	41,200
							・自動車重量税	
							5352公民館活動費	**17,460,744**
							8報償費	20,000
							・謝礼	
							9旅費	118,800
							・費用弁償	
							11需用費	1,527,759
							・消耗品費	760,599
							・食糧費	23,456
							・印刷製本費	743,704
							12役務費	95,830
							・通信運搬費	79,630
							・汚水汚泥汲取料	16,200
							13委託料	12,831,915
							・会場等設営業務委託料	51,915
							・公民館活動事業委託料	11,200,000
							・市美術展委託料	400,000
							・市民活動事業委託料	500,000

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・まちづくり市民センター懇話会事業委託料	180,000
							・まちづくり市民大会事業委託料	500,000
							14使用料及び賃借料	2,638,440
							・機械借上料	38,880
							・物品借上料	72,360
							・電算機借上料	2,527,200
							19負担金，補助及び交付金	228,000
							・鹿嶋っ子夏フェス事業負担金	
							8312公民館施設整備事業	**69,969,386**
							15工事請負費	69,884,640
							・施設整備工事費	2,924,640
							・施設解体撤去工事費	66,960,000
							１９節へ流用	85,000
							19負担金，補助及び交付金	84,746
							・工事費負担金	
							１５節より流用	85,000
							9327公民館関係一般職給与費	**85,050,628**
							2給料	51,966,833
							・一般職給	
							3職員手当等	19,455,633
							・扶養手当	714,052
							・時間外勤務手当	976,338
							・管理職手当	564,000
							・期末手当	8,760,316
							・勤勉手当	5,511,599
							・通勤手当	556,000
							・住居手当	246,000
							・児童手当	530,000
							・地域手当	1,597,328
							4共済費	13,628,162
							・職員共済組合負担金	11,724,902
							・社会保険料負担金（一般職員）	1,903,260

（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	106,816,000	△2,981,000	0	0	103,835,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 101,711,581		円 0		円 2,123,419	**3123図書館運営経費**	**46,168,418**
1.報酬	33,829,000	33,817,900		0		11,100	1報酬	33,817,900
2.給料	17,552,000	16,610,976		0		941,024	・図書館協議会委員	46,000
3.職員手当等	8,941,000	8,787,438		0		153,562	・図書館嘱託職員	33,771,900
4.共済費	9,849,000	9,505,118		0		343,882	4共済費	4,915,890
8.報償費	150,000	135,000		0		15,000	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
9.旅費	22,000	16,500		0		5,500	9旅費	16,500
11.需用費	7,043,000	6,532,734		0		510,266	・費用弁償	
12.役務費	843,000	753,315		0		89,685	11需用費	297,000
13.委託料	2,678,000	2,639,667		0		38,333	・印刷製本費	
14.使用料及び賃借料	13,808,000	13,799,862		0		8,138	12役務費	179,928
							・電話料	
							13委託料	324,352
15.工事請負費	1,080,000	1,080,000		0		0	・コピー機保守点検委託料	129,952
18.備品購入費	7,966,000	7,964,971		0		1,029	・ホームページ更新・作成委託料	194,400
19.負担金，補助及び交付金	65,000	61,500		0		3,500	（３２５１）１３節より流用	18,000
							14使用料及び賃借料	6,555,348
							・コピー機借上料	121,824
27.公課費	9,000	6,600		0		2,400	・電算機借上料	6,433,524
							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	**13,970,202**
							11需用費	3,388,915
							・消耗品費	236,433
							・燃料費	54,135
							・光熱水費	2,940,181
							・修繕費	158,166
							12役務費	573,387
							・通信運搬費	9,000
							・手数料	9,100
							・火災保険料	21,627
							・自動車損害保険料	31,030
							・電話料	502,630

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							13委託料	2,051,114
							・消防設備保守点検委託料	79,920
							・環境衛生管理委託料	75,600
							・空調設備保守点検委託料	118,800
							・警備委託料	278,640
							・電気保安業務委託料	136,080
							・清掃委託料	864,000
							・樹木管理委託料	292,680
							・草刈委託料	194,594
							・蜂駆除委託料	10,800
							（３１２３）１３節へ流用	18,000
							14使用料及び賃借料	6,604,506
							・土地借上料	6,436,133
							・機械借上料	49,248
							・放送受信料	14,545
							・ファクシミリ借上料	104,580
							15工事請負費	1,080,000
							・施設改修工事費	
							18備品購入費	265,680
							・機械器具	144,720
							・施設用備品	120,960
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
							5334図書館資料整備経費	**10,771,734**
							11需用費	2,308,634
							・消耗品費	
							13委託料	188,601
							・図書装備委託料	
							14使用料及び賃借料	575,208
							・機械借上料	30,888
							・物品借上料	544,320
							18備品購入費	7,699,291
							・図書	7,004,044
							・視聴覚資料	695,247
							5335図書館活動経費	**813,585**
							8報償費	135,000

（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
		6. コミュニティセンター費	4,492,000	29,000	0	0	4,521,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・謝礼
							11需用費 538,185
							・消耗品費
							13委託料 75,600
							・講演委託料
							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 29,987,642
							2給料 16,610,976
							・一般職給
							3職員手当等 8,787,438
							・扶養手当 55,545
							・時間外勤務手当 219,842
							・管理職手当 684,000
							・期末手当 3,850,184
							・勤勉手当 2,882,994
							・通勤手当 138,000
							・住居手当 196,363
							・児童手当 240,000
							・地域手当 520,510
							4共済費 4,589,228
							・職員共済組合負担金 4,130,021
							・社会保険料負担金（一般職員） 459,207
		4,403,002		0		117,998	**3252コミュニティセンター管理費 4,403,002**
							11需用費 485,055
							・消耗品費 26,859
11.需用費	583,000	485,055		0		97,945	・燃料費 55,082
12.役務費	64,000	61,097		0		2,903	・光熱水費 254,074
13.委託料	2,888,000	2,872,681		0		15,319	・修繕費 149,040
14.使用料及び賃借料	73,000	71,569		0		1,431	12役務費 61,097
							・火災保険料 3,598
							・電話料 57,499
15.工事請負費	913,000	912,600		0		400	13委託料 2,872,681
							・消防設備保守点検委託料 58,320
							・警備委託料 272,160
							・コミュニティセンター管理委託料 2,542,201

（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	176,084,000	△6,641,000	0	0	169,443,000
	6. 保健体育費		938,304,000	38,689,000	0	1,172,000	978,165,000
		1. 保健体育総務費	53,915,000	3,219,000	0	0	57,134,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							14使用料及び賃借料	71,569
							・機械借上料	57,024
							・放送受信料	14,545
							15工事請負費	912,600
							・施設改修工事費	
		168,360,035		0		1,082,965	**3271文化会館管理費**	**86,587,835**
							11需用費	1,087,030
11.需用費	1,401,000	1,087,030		0		313,970	・消耗品費	200,728
12.役務費	65,000	64,274		0		726	・修繕費	886,302
13.委託料	58,757,000	58,475,600		0		281,400	１２節へ流用	3,000
14.使用料及び賃借料	27,520,000	27,519,723		0		277	12役務費	64,274
							・火災保険料	
							１１節より流用	3,000
15.工事請負費	81,103,000	80,616,600		0		486,400	13委託料	55,538,000
							・指定管理料	
18.備品購入費	597,000	596,808		0		192	14使用料及び賃借料	27,519,723
							・土地借上料	
							15工事請負費	1,782,000
							・施設維持補修工事費	
							18備品購入費	596,808
							・施設用備品	
							8331文化会館大規模改修事業	**81,772,200**
							13委託料	2,937,600
							・設計委託料	486,000
							・監理委託料	2,451,600
							15工事請負費	78,834,600
							・施設改修工事費	
		890,708,286	繰越明許費	74,436,000		13,020,714		
		56,353,870		0		780,130	**2192社会体育事務経費**	**2,007,175**
							1報酬	1,520,500
							・スポーツ推進審議会委員	45,500
1.報酬	3,801,000	3,703,001		0		97,999	・スポーツ推進委員	1,475,000
2.給料	16,706,000	16,705,200		0		800	9旅費	363,000
3.職員手当等	9,471,000	9,400,144		0		70,856	・費用弁償	
4.共済費	5,568,000	5,338,765		0		229,235	11需用費	6,275
8.報償費	2,483,000	2,285,000		0		198,000	・消耗品費	5,200
9.旅費	401,000	363,000		0		38,000	・食糧費	1,075
11.需用費	36,000	19,560		0		16,440		
12.役務費	8,000	4,200		0		3,800		

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.委託料	12,038,000	12,037,600			0	400	19負担金，補助及び交付金	117,400
19.負担金，補助及び交付金	6,522,000	6,497,400			0	24,600	・県レクリエーション協会負担金	5,000
							・県スポーツ推進委員協議会負担金	13,200
22.補償，補填及び賠償金	100,000	0			0	100,000	・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	22,100
							・委員研修負担金	61,800
							・職員研修負担金	10,300
							5328茨城国体開催経費	**1,030,000**
							19負担金，補助及び交付金	1,030,000
							・茨城国体鹿嶋市開催負担金	
							5339社会体育振興事業	**22,171,753**
							1報酬	2,182,501
							・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	299,167
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							8報償費	2,285,000
							・謝礼	5,000
							・報奨金	2,280,000
							11需用費	13,285
							・消耗品費	4,885
							・食糧費	8,400
							12役務費	4,200
							・洗濯料	
							13委託料	12,037,600
							・ホームページ更新・作成委託料	129,600
							・ビーチサッカー大会委託料	2,606,000
							・卜伝杯武道大会委託料	900,000

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 学校給食センター費	482,688,000	5,783,000	0	0	488,471,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・サッカーフェスティバル大会委託料 1,800,000 ・駅伝大会委託料 5,452,000 ・健康づくりスポーツ事業委託料 150,000 ・ビーチラン大会委託料 1,000,000 19負担金，補助及び交付金 5,350,000 ・スポーツ振興事業補助金 **9329保健体育関係一般職給与費 31,144,942** 2給料 16,705,200 ・一般職給 3職員手当等 9,400,144 ・扶養手当 804,000 ・時間外勤務手当 808,112 ・管理職手当 564,000 ・期末手当 3,520,214 ・勤勉手当 2,523,622 ・通勤手当 96,000 ・住居手当 302,000 ・児童手当 240,000 ・地域手当 542,196 4共済費 5,039,598 ・職員共済組合負担金
		482,409,138	0			6,061,862	**3253学校給食センター経費 463,646,589** 1報酬 20,500 ・学校給食運営委員会委員 8報償費 10,000 ・謝礼 9旅費 6,600 ・費用弁償 11需用費 349,191,652 ・消耗品費 12,246,402 ・燃料費 15,827,256 ・食糧費 2,030 ・光熱水費 20,104,415
1.報酬	77,000	20,500	0			56,500	
2.給料	10,172,000	10,171,200	0			800	
3.職員手当等	5,526,000	5,525,289	0			711	
4.共済費	3,196,000	3,066,060	0			129,940	
8.報償費	10,000	10,000	0			0	
9.旅費	33,000	6,600	0			26,400	
11.需用費	354,918,000	349,191,652	0			5,726,348	
12.役務費	314,000	275,412	0			38,588	
13.委託料	107,597,000	107,533,521	0			63,479	

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
14.使用料及び賃借料	1,719,000	1,706,044			0	12,956	・修繕費	6,019,099
							・賄材料費	294,992,450
							１３節へ流用	97,000
15.工事請負費	4,860,000	4,856,760			0	3,240	12役務費	275,412
							・通信運搬費	20,524
19.負担金，補助及び交付金	49,000	46,100			0	2,900	・手数料	9,200
							・火災保険料	23,867
							・電話料	221,821
							13委託料	107,533,521
							・消防設備保守点検委託料	96,660
							・環境衛生管理委託料	298,080
							・空調設備保守点検委託料	507,600
							・ボイラー保守管理委託料	1,684,800
							・機器保守点検委託料	172,800
							・警備委託料	336,960
							・電気保安業務委託料	376,920
							・清掃委託料	677,407
							・草刈委託料	136,404
							・検便委託料	706,889
							・給排水設備管理委託料	1,026,432
							・細菌検査委託料	299,808
							・ごみ運搬委託料	2,921,961
							・調理用機器保守委託料	961,200
							・給食調理・配送業務委託料	97,200,000
							・貯湯槽点検委託料	129,600
							１１節より流用	97,000
							14使用料及び賃借料	1,706,044
							・物品借上料	76,968
							・放送受信料	14,545
							・コピー機借上料	206,931
							・電算機借上料	1,231,200
							・印刷機借上料	176,400
							15工事請負費	4,856,760

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 体育施設管理費	154,604,000	11,028,000	0	1,172,000	166,804,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・施設改修工事費	4,320,000
							・施設整備工事費	536,760
							19負担金，補助及び交付金	46,100
							・県学校給食振興期成会負担金	6,100
							・県学校栄養士協議会負担金	18,000
							・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10,000
							・鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金	12,000
							9330学校給食センター関係一般職給与費	**18,762,549**
							2給料	10,171,200
							・一般職給	
							3職員手当等	5,525,289
							・扶養手当	44,000
							・時間外勤務手当	395,438
							・管理職手当	456,000
							・期末手当	2,112,040
							・勤勉手当	1,717,675
							・通勤手当	174,000
							・住居手当	306,000
							・地域手当	320,136
							４節より流用	11,000
							4共済費	3,066,060
							・職員共済組合負担金	
							３節へ流用	11,000
		165,983,478	0			820,522	**3256体育施設管理費**	**156,009,838**
							11需用費	3,577,044
							・消耗品費	1,300,664
11.需用費	7,176,000	6,452,308	0			723,692	・印刷製本費	23,760
12.役務費	244,000	203,679	0			40,321	・修繕費	2,252,620
13.委託料	143,736,000	143,722,891	0			13,109	12役務費	193,679
14.使用料及び賃借料	1,347,000	1,317,280	0			29,720	・火災保険料	
							13委託料	137,004,000
							・指定管理料	
							14使用料及び賃借料	947,795

（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	247,097,000	18,659,000	0	0	265,756,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
15.工事請負費	14,301,000	14,287,320			0	13,680	・土地借上料	766,355
							・機械借上料	181,440
							15工事請負費	14,287,320
							・施設維持補修工事費	2,128,680
							・施設改修工事費	12,158,640
							予備費より充用	1,172,000
							3264新浜緑地管理費（体育施設）	**9,973,640**
							11需用費	2,875,264
							・消耗品費	88,826
							・光熱水費	2,091,998
							・修繕費	694,440
							１４節へ流用	138,000
							12役務費	10,000
							・手数料	
							13委託料	6,718,891
							・衛生設備管理委託料	573,480
							・電気保安業務委託料	200,685
							・清掃委託料	477,766
							・運動施設管理委託料	5,466,960
							14使用料及び賃借料	369,485
							・水道使用料	
							１１節より流用	138,000
		185,961,800	繰越明許費			5,358,200	**8327茨城国体施設整備事業**	**183,326,600**
			74,436,000				12役務費	83,000
12.役務費	85,000	83,000			0	2,000	・手数料	
13.委託料	54,022,000	11,977,200	繰越明許費			5,356,800	１５節より流用	85,000
			36,688,000				13委託料	9,342,000
15.工事請負費	211,649,000	173,901,600	繰越明許費			△600	・設計委託料	
			37,748,000				１５節より流用	1,876,000
							15工事請負費	173,901,600
							・施設改修工事費	168,750,000
							・施設整備工事費	3,909,600
							・施設解体撤去工事費	1,242,000
							１２節へ流用	85,000
							１３節へ流用	1,876,000

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
			円	円	円	円	円
11. 災害復旧費			314,000,000	△205,132,000	0	7,253,000	116,121,000
	1. 公共土木施設災害復旧費		4,000,000	0	0	7,253,000	11,253,000
		1. 道路橋りょう災害復旧費	4,000,000	0	0	7,253,000	11,253,000
	2. 東北地方太平洋沖地震災害復旧費		310,000,000	△205,132,000	0	0	104,868,000
		1. 東北地方太平洋沖地震災害復旧費	310,000,000	△205,132,000	0	0	104,868,000
12. 公債費			1,768,798,000	△8,632,000	0	0	1,760,166,000
	1. 公債費		1,768,798,000	△8,632,000	0	0	1,760,166,000
		1. 元金	1,599,346,000	4,526,000	0	0	1,603,872,000
		2. 利子	169,153,000	△13,158,000	0	0	155,995,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	**8328屋内温水プール整備事業　2,635,200** 13委託料　2,635,200 ・地質調査委託料
		114,620,400		0		1,500,600	
		9,752,400		0		1,500,600	
		9,752,400		0		1,500,600	**8901道路橋りょう災害復旧事業　9,752,400** 13委託料　9,752,400 ・台風等対策委託料 予備費より充用　7,253,000
3.職員手当等	360,000	0		0		360,000	
13.委託料	10,253,000	9,752,400		0		500,600	
15.工事請負費	640,000	0		0		640,000	
		104,868,000		0		0	
		104,868,000		0		0	**8921土木施設災害復旧費　104,868,000** 15工事請負費　104,868,000 ・道路災害復旧工事費（単独）
15.工事請負費	104,868,000	104,868,000		0		0	
		1,760,160,247		0		5,753	
		1,760,160,247		0		5,753	
		1,603,871,462		0		538	**2601公債費（元金）　1,603,871,462**
23.償還金，利子及び割引料	1,603,872,000	1,603,871,462		0		538	23償還金，利子及び割引料　1,603,871,462 ・長期債元金
		155,994,084		0		916	**2602公債費（利子）　155,994,084**
23.償還金，利子及び割引料	155,995,000	155,994,084		0		916	23償還金，利子及び割引料　155,994,084 ・長期債利子

（歳出）款：公債費　　項：公債費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 公債諸費	299,000	0	0	0	299,000
13. 諸支出金			112,009,000	26,832,000	0	0	138,841,000
	1. 基金費		112,009,000	26,832,000	0	0	138,841,000
		1. 財政調整基金費	1,090,000	△500,000	0	0	590,000
		2. 減債基金費	44,159,000	281,000	0	0	44,440,000
		3. ふるさと創生事業基金費	35,000	0	0	0	35,000
		4. 公共施設整備基金費	4,207,000	23,393,000	0	0	27,600,000
		5. 福祉基金費	102,000	0	0	0	102,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
		294,701		0		4,299	**2603公債諸費**	**294,701**
							12役務費	294,701
12.役務費	299,000	294,701		0		4,299	・手数料	
		132,952,185		0		5,888,815		
		132,952,185		0		5,888,815		
		586,000		0		4,000	**2915財政調整基金積立金**	**586,000**
							25積立金	586,000
25.積立金	590,000	586,000		0		4,000	・財政調整基金利子	
		44,435,000		0		5,000	**2916減債基金積立金**	**44,435,000**
							25積立金	44,435,000
25.積立金	44,440,000	44,435,000		0		5,000	・減債基金利子	435,000
							・減債基金積立金	44,000,000
		6,000		0		29,000	**2917ふるさと創生事業基金積立金**	**6,000**
							25積立金	6,000
25.積立金	35,000	6,000		0		29,000	・ふるさと創生事業基金利子	
		27,560,000		0		40,000	**2918公共施設整備基金積立金**	**27,560,000**
							25積立金	27,560,000
25.積立金	27,600,000	27,560,000		0		40,000	・公共施設整備基金利子	640,000
							・公共施設整備基金利子（特別養護老人ホーム）	4,000
							・公共施設整備基金利子（松の木学園）	1,000
							・公共施設整備基金積立金（市営住宅）	26,913,000
							・公共施設整備基金利子（市営住宅）	2,000
		27,000		0		75,000	**2920地域福祉基金積立金**	**27,000**
25.積立金	102,000	27,000		0		75,000	25積立金	27,000
							・地域福祉基金利子	

（歳出）款：諸支出金　　項：基金費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 衛生処理施設整備基金費	91,000	0	0	0	91,000
		7. 土地開発基金費	200,000	△160,000	0	0	40,000
		8. 奨学基金費	90,000	0	0	0	90,000
		9. 教育振興基金費	23,000	0	0	0	23,000
		10. 北浦，鰐川水門施設管理基金費	9,000	0	0	0	9,000
		11. まちづくり振興基金費	42,030,000	80,000	0	0	42,110,000
		12. 環境保全基金費	19,847,000	3,716,000	0	0	23,563,000
		13. 鹿島開発環境整備基金費	25,000	0	0	0	25,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		30,000			0	61,000	**2928衛生処理施設整備基金積立金 30,000** 25積立金 30,000 ・衛生処理施設整備基金利子
25.積立金	91,000	30,000			0	61,000	
		39,000			0	1,000	**2921土地開発基金繰出金 39,000** 28繰出金 39,000 ・土地開発基金利子
28.繰出金	40,000	39,000			0	1,000	
		45,000			0	45,000	**2922奨学基金繰出金 45,000** 28繰出金 45,000 ・奨学基金利子
28.繰出金	90,000	45,000			0	45,000	
		4,000			0	19,000	**2923教育振興基金積立金 4,000** 25積立金 4,000 ・教育振興基金利子
25.積立金	23,000	4,000			0	19,000	
		4,000			0	5,000	**2924北浦，鰐川水門施設管理基金積立金 4,000** 25積立金 4,000 ・北浦，鰐川水門施設管理基金利子
25.積立金	9,000	4,000			0	5,000	
		36,602,000			0	5,508,000	**2930まちづくり振興基金積立金 36,602,000** 25積立金 36,602,000 ・まちづくり振興基金積立金 36,498,000 ・まちづくり振興基金利子 104,000
25.積立金	42,110,000	36,602,000			0	5,508,000	
		23,525,000			0	38,000	**2931環境保全基金積立金 23,525,000** 25積立金 23,525,000 ・環境保全基金積立金 23,516,000 ・環境保全基金利子 9,000
25.積立金	23,563,000	23,525,000			0	38,000	
		12,000			0	13,000	**2932鹿島開発環境整備基金積立金 12,000** 25積立金 12,000 ・鹿島開発環境整備基金利子
25.積立金	25,000	12,000			0	13,000	

（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
		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
		16. 東日本大震災復興基金費	73,000	22,000	0	0	95,000
14. 予備費			50,000,000	0	0	△45,699,000	4,301,000
	1. 予備費		50,000,000	0	0	△45,699,000	4,301,000
		1. 予備費	50,000,000	0	0	△45,699,000	4,301,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 5,000		円 0		円 21,000	**2933災害対策基金積立金　5,000** 25積立金　5,000
25.積立金	26,000	5,000		0		21,000	・災害対策基金利子
		0		0		2,000	
28.繰出金	2,000	0		0		2,000	
		72,185		0		22,815	**2935東日本大震災復興基金積立金　72,185** 25積立金　72,185
25.積立金	95,000	72,185		0		22,815	・東日本大震災復興基金利子（国土交通省交付分）　72,177 ・東日本大震災復興基金利子（文部科学省交付分）　8
		0		0		4,301,000	
		0		0		4,301,000	
		0		0		4,301,000	２款１項７目（５５０５）１３節へ充用　273,000 ２款１項１３目（５６２３）１節へ充用　55,000 ２款１項１３目（５６２３）３節へ充用　306,000 ２款１項１３目（５６２３）８節へ充用　30,000 ２款１項１３目（５６２３）１１節へ充用　99,000 ２款１項１３目（５６２３）１２節へ充用　120,000 ２款１項１３目（５６２３）１３節へ充用　2,187,000
29.予備費	4,301,000	0		0		4,301,000	

（歳出）款：予備費　　項：予備費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
歳出合計			26,398,000,000	753,823,000	2,715,489,000	0	29,867,312,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	２款２項２目（２２２２）２３節へ充用 4,869,000 ３款２項２目（５１５９）１３節へ充用 29,136,000 ７款１項２目（２１７７）１１節へ充用 199,000 １０款６項３目（３２５６）１５節へ充用 1,172,000 １１款１項１目（８９０１）１３節へ充用 7,253,000
		25,343,736,281		繰越明許費 3,957,305,000 事故繰越 18,236,000		548,034,719	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 29,144,041
２．歳　　出　　総　　額		25,343,736
３．歳　入　歳　出　差　引　額		3,800,305
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	2,928,246
	（３）事故繰越し繰越額	8,296
	計	2,936,542
５．実　　質　　収　　支　　額		863,763
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		450,000

平成２８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

平成 ２８ 年度
国民健康保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：国民健康保険税　　項：国民健康保険税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円 1,999,572,000	円 0	円 0	円 1,999,572,000	
1. 国民健康保険税							
	1. 国民健康保険税		1,999,572,000	0	0	1,999,572,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,905,485,000	0	0	1,905,485,000	
							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	94,087,000	0	0	94,087,000	
							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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 2,823,502,756	円 1,923,358,789	円 68,875,755	円 831,268,212	
	2,823,502,756	1,923,358,789	68,875,755	831,268,212	
	2,739,565,487	1,867,098,513	68,660,541	803,806,433	
1,179,685,000	1,236,765,500	1,118,888,851	0	117,876,649	・医療給付費分現年度課税分 うち還付未済額　981,177
421,177,000	442,573,187	401,020,614	0	41,552,573	・後期高齢者支援金分現年度課税分 うち還付未済額　134,522
145,818,000	157,309,967	134,561,497	0	22,748,470	・介護納付金分現年度課税分 うち還付未済額　32,641
111,228,000	566,706,221	143,862,536	49,735,820	373,107,865	・医療給付費分滞納繰越分
31,231,000	185,656,211	45,099,251	11,829,677	128,727,283	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
16,346,000	150,554,401	23,665,764	7,095,044	119,793,593	・介護納付金分滞納繰越分
	83,937,269	56,260,276	215,214	27,461,779	
53,922,000	31,035,300	29,597,878	0	1,437,422	・医療給付費分現年度課税分
19,288,000	11,195,113	10,766,061	0	429,052	・後期高齢者支援金分現年度課税分
16,832,000	10,033,333	9,628,295	0	405,038	・介護納付金分現年度課税分
3,028,000	27,352,711	4,203,706	132,998	23,016,007	・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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	5. 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			1,400,000	0	0	1,400,000	
	1. 手数料		1,400,000	0	0	1,400,000	
		1. 督促手数料	1,400,000	0	0	1,400,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支出金			2,010,667,000	△69,301,000	0	1,941,366,000	
	1. 国庫負担金		1,552,380,000	△70,535,000	0	1,481,845,000	
		1. 療養給付費等負担金	1,498,607,000	△70,535,000	0	1,428,072,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 434,000	円 1,449,364	円 1,025,686	円 41,499	円 382,179	・後期高齢者支援金分 滞納繰越分
583,000	2,871,448	1,038,650	40,717	1,792,081	・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	
	1,330,511	1,330,511	0	0	
	1,330,511	1,330,511	0	0	
	1,330,511	1,330,511	0	0	
1,400,000	1,330,511	1,330,511	0	0	・督促手数料
	2,204,936,735	2,204,936,735	0	0	
	1,657,043,735	1,657,043,735	0	0	
	1,587,417,853	1,587,417,853	0	0	
1,428,071,000	1,587,417,853	1,587,417,853	0	0	・療養給付費等負担金 （一般分）　1,059,652,966 ・療養給付費等負担金 （介護分）　145,100,120 ・療養給付費等負担金 （後期高齢者医療費 支援金）　382,664,767
1,000	0	0	0	0	

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 高額医療費共同事業負担金	44,609,000	0	0	44,609,000	
							1. 高額医療費共同事業負担金
		3. 特定健康診査等負担金	9,164,000	0	0	9,164,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		458,287,000	1,234,000	0	459,521,000	
		1. 財政調整交付金	458,287,000	0	0	458,287,000	
							1. 普通調整交付金
							2. 特別調整交付金
							3. 国民健康保険調整交付金
		4. 国民健康保険災害臨時特例補助金	0	370,000	0	370,000	
							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）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 59,271,882	円 59,271,882	円 0	円 0	
44,609,000	59,271,882	59,271,882	0	0	・高額医療費共同事業負担金
	10,354,000	10,354,000	0	0	
9,163,000	9,903,000	9,903,000	0	0	・特定健康診査等負担金
1,000	451,000	451,000	0	0	・特定健康診査等過年度分負担金
	547,893,000	547,893,000	0	0	
	546,659,000	546,659,000	0	0	
421,482,000	438,354,000	438,354,000	0	0	・普通調整交付金
33,825,000	105,998,000	105,998,000	0	0	・特別調整交付金
2,980,000	2,307,000	2,307,000	0	0	・国民健康保険調整交付金（保健事業分）
	370,000	370,000	0	0	
345,000	345,000	345,000	0	0	・保険税減免の特例措置　76,000 ・一部負担金免除の特例措置　269,000
25,000	25,000	25,000	0	0	・介護保険制度運営推進費

（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	
		5. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	864,000	0	864,000	
							1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
5. 療養給付費等交付金			229,559,000	31,537,000	0	261,096,000	
	1. 療養給付費等交付金		229,559,000	31,537,000	0	261,096,000	
		1. 療養給付費等交付金	229,559,000	31,537,000	0	261,096,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
							3. 老人医療費拠出金
6. 前期高齢者交付金			2,094,665,000	3,099,000	0	2,097,764,000	
	1. 前期高齢者交付金		2,094,665,000	3,099,000	0	2,097,764,000	
		1. 前期高齢者交付金	2,094,665,000	3,099,000	0	2,097,764,000	
							1. 前期高齢者交付金
7. 県支出金			475,255,000	0	0	475,255,000	
	1. 県負担金		53,773,000	0	0	53,773,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 864,000	円 864,000	円 0	円 0	
864,000	864,000	864,000	0	0	・国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
	224,306,568	224,306,568	0	0	
	224,306,568	224,306,568	0	0	
	224,306,568	224,306,568	0	0	
236,769,000	199,980,000	199,980,000	0	0	・退職者分交付金
24,326,000	24,326,477	24,326,477	0	0	・退職者分過年度交付金
1,000	91	91	0	0	・老人医療費拠出金
	2,097,764,087	2,097,764,087	0	0	
	2,097,764,087	2,097,764,087	0	0	
	2,097,764,087	2,097,764,087	0	0	
2,097,764,000	2,097,764,087	2,097,764,087	0	0	・前期高齢者交付金
	461,559,882	461,559,882	0	0	
	69,436,882	69,436,882	0	0	

（歳入）款：県支出金　　項：県負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		1. 高額医療費共同事業負担金	44,609,000	0	0	44,609,000	
							1. 高額医療費共同事業負担金
		2. 特定健康診査等負担金	9,164,000	0	0	9,164,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 県補助金		421,482,000	0	0	421,482,000	
		1. 財政調整交付金	421,482,000	0	0	421,482,000	
							1. 1号交付金
							2. 2号交付金
8. 共同事業交付金			2,312,303,000	△5,511,000	0	2,306,792,000	
	1. 共同事業交付金		2,312,303,000	△5,511,000	0	2,306,792,000	
		1. 高額医療費共同事業交付金	276,597,000	36,912,000	0	313,509,000	
							1. 高額医療費共同事業交付金
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	2,035,706,000	△42,423,000	0	1,993,283,000	
							1. 保険財政共同安定化事業交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 59,271,882	円 59,271,882	円 0	円 0	
44,609,000	59,271,882	59,271,882	0	0	・高額医療費共同事業負担金
	10,165,000	10,165,000	0	0	
9,163,000	9,903,000	9,903,000	0	0	・特定健康診査等負担金
1,000	262,000	262,000	0	0	・特定健康診査等過年度分負担金
	392,123,000	392,123,000	0	0	
	392,123,000	392,123,000	0	0	
280,988,000	292,614,000	292,614,000	0	0	・１号交付金
140,494,000	99,509,000	99,509,000	0	0	・２号交付金
	2,306,793,378	2,306,793,378	0	0	
	2,306,793,378	2,306,793,378	0	0	
	313,509,841	313,509,841	0	0	
313,509,000	313,509,841	313,509,841	0	0	・高額医療費共同事業交付金
	1,993,283,537	1,993,283,537	0	0	
1,993,283,000	1,993,283,537	1,993,283,537	0	0	・保険財政共同安定化事業交付金

（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
9. 財産収入			円 1,000	円 419,000	円 0	円 420,000	
	1. 財産運用収入		1,000	419,000	0	420,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	419,000	0	420,000	
							1. 利子及び配当金
10. 繰入金			727,645,000	164,868,000	0	892,513,000	
	1. 他会計繰入金		503,895,000	△36,571,000	0	467,324,000	
		1. 一般会計繰入金	503,895,000	△36,571,000	0	467,324,000	
							1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		223,750,000	201,439,000	0	425,189,000	
		1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	223,750,000	201,439,000	0	425,189,000	
							1. 国民健康保険支払準備基金繰入金
11. 繰越金			1,000	231,459,000	0	231,460,000	
	1. 繰越金		1,000	231,459,000	0	231,460,000	
		1. 繰越金	1,000	231,459,000	0	231,460,000	
							1. 前年度繰越金
12. 諸収入			51,741,000	0	0	51,741,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 410,713	円 410,713	円 0	円 0	
	410,713	410,713	0	0	
	410,713	410,713	0	0	
420,000	410,713	410,713	0	0	・国民健康保険支払準備基金利子
	458,029,050	458,029,050	0	0	
	458,029,050	458,029,050	0	0	
	458,029,050	458,029,050	0	0	
467,324,000	458,029,050	458,029,050	0	0	・一般会計（職員給与費等）　47,443,153 ・一般会計（出産育児一時金）　18,503,207 ・一般会計（財政安定化支援事業）　20,000,000 ・一般会計（保険基盤安定保険税軽減分）　223,937,250 ・一般会計（保険基盤安定保険者支援分）　148,145,440
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
425,189,000	0	0	0	0	
	231,460,802	231,460,802	0	0	
	231,460,802	231,460,802	0	0	
	231,460,802	231,460,802	0	0	
231,460,000	231,460,802	231,460,802	0	0	・前年度繰越金
	111,077,742	103,362,443	0	7,715,299	

（歳入）款：諸収入　　項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	1. 延滞金，加算金及び過料		35,003,000	0	0	35,003,000	
		1. 一般被保険者延滞金	35,000,000	0	0	35,000,000	1. 一般被保険者延滞金
		2. 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者等延滞金
		3. 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 一般被保険者加算金
		4. 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者等加算金
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子
	3. 受託事業収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	1,000	1. 特定健康診査等受託料
	4. 雑入		16,736,000	0	0	16,736,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 84,455,760	円 84,455,760	円 0	円 0	
	84,455,760	84,455,760	0	0	
35,000,000	84,455,760	84,455,760	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	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	26,621,982	18,906,683	0	7,715,299	
	0	0	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 滞納処分費
		2. 一般被保険者第三者納付金	8,383,000	0	0	8,383,000	1. 一般被保険者第三者納付金
		3. 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	0	0	1,000,000	1. 退職被保険者等第三者納付金
		4. 一般被保険者返納金	1,001,000	0	0	1,001,000	1. 一般被保険者返納金
		5. 退職被保険者等返納金	11,000	0	0	11,000	1. 退職被保険者等返納金
		6. 雑入	6,340,000	0	0	6,340,000	1. 雑入
歳入合計			9,902,811,000	356,570,000	0	10,259,381,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	14,318,050	11,780,202	0	2,537,848	
8,383,000	14,318,050	11,780,202	0	2,537,848	・一般被保険者第三者納付金
	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	
	2,577,408	338,616	0	2,238,792	
1,001,000	2,577,408	338,616	0	2,238,792	・一般被保険者返納金　119,957 ・一般被保険者返納金（過年度分）　218,659
	4,810	0	0	4,810	
11,000	4,810	0	0	4,810	
	9,721,714	6,787,865	0	2,933,849	
6,340,000	9,721,714	6,787,865	0	2,933,849	・雑入　1,082,242 ・特定健診等個人負担金　4,887,000 ・指定公費療養費　363,616 ・医療機関返還金（一般分）　449,658 ・指定公費療養費（過年度分）　5,349
	10,921,172,224	10,013,312,958	68,875,755	838,983,511	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			47,286,000	304,000	0	0	47,590,000
	1. 総務管理費		32,639,000	864,000	0	0	33,503,000
		1. 一般管理費	29,917,000	864,000	0	0	30,781,000
		2. 連合会負担金	2,722,000	0	0	0	2,722,000
	2. 徴税費		14,329,000	△560,000	0	0	13,769,000
		1. 賦課徴収費	14,329,000	△560,000	0	0	13,769,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
		44,902,941		0		2,687,059		
		31,894,776		0		1,608,224		
		29,172,864		0		1,608,136	**2101国民健康保険事務経費**	**29,172,864**
9.旅費	26,000	0		0		26,000	11需用費	733,040
11.需用費	1,147,000	733,040		0		413,960	・消耗品費	186,841
12.役務費	6,691,000	6,688,825		0		2,175	・印刷製本費	546,199
13.委託料	14,530,000	13,473,016		0		1,056,984	12役務費	6,688,825
14.使用料及び賃借料	8,251,000	8,250,983		0		17	・通信運搬費	5,273,743
							・手数料	1,415,082
							13委託料	13,473,016
19.負担金，補助及び交付金	36,000	27,000		0		9,000	・電算処理委託料	10,296,208
							・システム改修委託料	864,000
							・保険者レセプト二次点検業務委託料	2,312,808
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	8,250,983
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	27,000
							・第三者行為求償事務負担金	22,000
							・県国保都市協議会負担金	5,000
		2,721,912		0		88	**2102国民健康保険団体連合会負担金**	**2,721,912**
19.負担金，補助及び交付金	2,722,000	2,721,912		0		88	19負担金，補助及び交付金	2,721,912
							・国保連合会負担金	
		12,837,607		0		931,393		
		12,837,607		0		931,393	**2103国民健康保険賦課事務経費**	**8,997,462**
11.需用費	2,415,000	2,189,700		0		225,300	11需用費	1,620,000
12.役務費	5,440,000	4,734,907		0		705,093	・印刷製本費	
13.委託料	5,693,000	5,692,680		0		320	12役務費	1,665,342
14.使用料及び賃借料	221,000	220,320		0		680	・通信運搬費	
							13委託料	5,491,800
							・電算処理委託料	
							14使用料及び賃借料	220,320
							・電算機借上料	

（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		318,000	0	0	0	318,000
		1. 運営協議会費	318,000	0	0	0	318,000
2. 保険給付費			5,872,563,000	258,122,000	0	0	6,130,685,000
	1. 療養諸費		5,124,623,000	182,775,000	0	0	5,307,398,000
		1. 一般被保険者療養給付費	4,827,183,000	241,119,000	0	0	5,068,302,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	236,161,000	△53,465,000	0	0	182,696,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							2104国民健康保険徴収事務経費　3,840,145 11需用費　569,700 ・印刷製本費 12役務費　3,069,565 ・通信運搬費　978,295 ・手数料　2,091,270 13委託料　200,880 ・電算処理委託料
		170,558		0		147,442	
		170,558		0		147,442	**1001国民健康保険運営協議会費　170,558**
1.報酬	209,000	111,000		0		98,000	1報酬　111,000 ・運営協議会委員
9.旅費	68,000	24,200		0		43,800	9旅費　24,200 ・費用弁償
11.需用費	6,000	1,502		0		4,498	11需用費　1,502 ・食糧費
19.負担金，補助及び交付金	35,000	33,856		0		1,144	19負担金，補助及び交付金　33,856 ・県国保運営協議会負担金
		5,798,327,004		0		332,357,996	
		5,029,227,680		0		278,170,320	
		4,830,872,594		0		237,429,406	**5103一般被保険者療養給付費　4,830,872,594** 19負担金，補助及び交付金　4,830,872,594
19.負担金，補助及び交付金	5,068,302,000	4,830,872,594		0		237,429,406	・保険診療報酬給付費
		149,927,507		0		32,768,493	**5104退職被保険者等療養給付費　149,927,507** 19負担金，補助及び交付金　149,927,507
19.負担金，補助及び交付金	182,696,000	149,927,507		0		32,768,493	・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
			円	円	円	円	円
		3. 一般被保険者療養費	43,440,000	△3,879,000	0	0	39,561,000
		4. 退職被保険者等療養費	1,608,000	0	0	0	1,608,000
		5. 審査支払手数料	16,231,000	△1,000,000	0	0	15,231,000
	2. 高額療養諸費		683,290,000	96,047,000	0	0	779,337,000
		1. 一般被保険者高額療養費	641,345,000	94,133,000	0	0	735,478,000
		2. 退職被保険者等高額療養費	41,295,000	1,914,000	0	0	43,209,000
		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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 33,311,273		円 0		円 6,249,727	**5105一般被保険者療養費　33,311,273** 19負担金，補助及び交付金　33,311,273 ・療養給付費　32,496,258 ・一部負担金　472,651 ・指定公費　342,364
19.負担金，補助及び交付金	39,561,000	33,311,273		0		6,249,727	
		618,725		0		989,275	**5106退職被保険者等療養費　618,725** 19負担金，補助及び交付金　618,725 ・療養給付費
19.負担金，補助及び交付金	1,608,000	618,725		0		989,275	
		14,497,581		0		733,419	**5107審査支払手数料　14,497,581** 12役務費　14,497,581 ・手数料
12.役務費	15,231,000	14,497,581		0		733,419	
		734,605,174		0		44,731,826	
		699,829,595		0		35,648,405	**5108一般被保険者高額療養費　699,829,595** 19負担金，補助及び交付金　699,829,595 ・高額療養費支給費
19.負担金，補助及び交付金	735,478,000	699,829,595		0		35,648,405	
		34,528,661		0		8,680,339	**5109退職被保険者等高額療養費　34,528,661** 19負担金，補助及び交付金　34,528,661 ・高額療養費支給費
19.負担金，補助及び交付金	43,209,000	34,528,661		0		8,680,339	
		246,918		0		253,082	**5127一般被保険者高額介護合算療養費　246,918** 19負担金，補助及び交付金　246,918

（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	150,000	0	0	0	150,000
	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		56,700,000	△21,000,000	0	0	35,700,000
		1. 出産育児一時金	56,700,000	△21,000,000	0	0	35,700,000
	5. 葬祭諸費		7,750,000	300,000	0	0	8,050,000
		1. 葬祭費	7,750,000	300,000	0	0	8,050,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
19.負担金，補助及び交付金	円 500,000	円 246,918			円 0	円 253,082	・一般被保険者高額介護合算療養費
		0		0		150,000	
19.負担金，補助及び交付金	150,000	0		0		150,000	
		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	
		27,754,810		0		7,945,190	
		27,754,810		0		7,945,190	**5112出産育児一時金　27,754,810** 19負担金，補助及び交付金　27,754,810
19.負担金，補助及び交付金	35,700,000	27,754,810		0		7,945,190	・出産育児一時金
		6,739,340		0		1,310,660	
		6,739,340		0		1,310,660	**5113葬祭費　6,739,340** 19負担金，補助及び交付金　6,739,340

（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. 後期高齢者支援金等			1,216,236,000	△3,583,000	0	0	1,212,653,000
	1. 後期高齢者支援金等		1,216,236,000	△3,583,000	0	0	1,212,653,000
		1. 後期高齢者支援金	1,216,156,000	△3,583,000	0	0	1,212,573,000
		2. 後期高齢者関係事務費拠出金	80,000	0	0	0	80,000
4. 前期高齢者納付金等			614,000	273,000	0	0	887,000
	1. 前期高齢者納付金等		614,000	273,000	0	0	887,000
		1. 前期高齢者納付金	529,000	264,000	0	2,000	795,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19.負担金，補助及び交付金	8,050,000	6,739,340			0	1,310,660	・葬祭支給費
		1,212,652,267			0	733	
		1,212,652,267			0	733	
		1,212,572,582			0	418	**5128後期高齢者支援金 1,212,572,582** 19負担金，補助及び交付金 1,212,572,582
19.負担金，補助及び交付金	1,212,573,000	1,212,572,582			0	418	・後期高齢者支援金
		79,685			0	315	**5129後期高齢者関係事務費拠出金 79,685** 19負担金，補助及び交付金 79,685
19.負担金，補助及び交付金	80,000	79,685			0	315	・後期高齢者関係事務費拠出金
		886,356			0	644	
		886,356			0	644	
		794,699			0	301	**5130前期高齢者納付金 794,699** 19負担金，補助及び交付金 794,699
19.負担金，補助及び交付金	795,000	794,699			0	301	・前期高齢者納付金 ２目（５１３１）１９節より流用 2,000

（歳出）款：前期高齢者納付金等　　項：前期高齢者納付金等

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 前期高齢者関係事務費拠出金	円 85,000	円 9,000	円 0	円 △2,000	円 92,000
5. 老人保健拠出金			43,000	0	0	0	43,000
	1. 老人保健拠出金		43,000	0	0	0	43,000
		1. 老人保健医療費拠出金	1,000	0	0	0	1,000
		2. 老人保健事務費拠出金	42,000	0	0	0	42,000
6. 介護納付金			453,203,000	△895,000	0	0	452,308,000
	1. 介護納付金		453,203,000	△895,000	0	0	452,308,000
		1. 介護納付金	453,203,000	△895,000	0	0	452,308,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 91,657		円 0		円 343	**5131前期高齢者関係事務費拠出金　91,657** 19負担金，補助及び交付金　91,657 ・前期高齢者関係事務費拠出金 １目（５１３０）１９節へ流用　2,000
19.負担金，補助及び交付金	92,000	91,657		0		343	
		32,720		0		10,280	
		32,720		0		10,280	
		0		0		1,000	
19.負担金，補助及び交付金	1,000	0		0		1,000	
		32,720		0		9,280	**5116老人保健事務費拠出金　32,720** 19負担金，補助及び交付金　32,720 ・事務費拠出金
19.負担金，補助及び交付金	42,000	32,720		0		9,280	
		452,307,049		0		951	
		452,307,049		0		951	
		452,307,049		0		951	**5121介護給付費納付金　452,307,049** 19負担金，補助及び交付金　452,307,049 ・介護給付費納付金
19.負担金，補助及び交付金	452,308,000	452,307,049		0		951	

（歳出）款：共同事業拠出金　　項：共同事業拠出金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7. 共同事業拠出金			円 2,237,475,000	円 17,138,000	円 0	円 0	円 2,254,613,000
	1. 共同事業拠出金		2,237,475,000	17,138,000	0	0	2,254,613,000
		1. 高額医療費共同事業拠出金	178,439,000	59,561,000	0	0	238,000,000
		2. 保険財政共同安定化事業拠出金	2,059,033,000	△42,423,000	0	0	2,016,610,000
		3. その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	0	3,000
8. 保健事業費			58,989,000	△946,000	0	0	58,043,000
	1. 特定健康診査等事業費		50,920,000	0	0	0	50,920,000
		1. 特定健康診査等事業費	50,920,000	0	0	0	50,920,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 2,168,092,665		円 0		円 86,520,335	
		2,168,092,665		0		86,520,335	
		237,087,529		0		912,471	**5122高額医療費共同事業拠出金　237,087,529** 19負担金，補助及び交付金　237,087,529 ・高額医療費拠出金
19.負担金，補助及び交付金	238,000,000	237,087,529		0		912,471	
		1,931,003,848		0		85,606,152	**5124保険財政共同安定化事業拠出金　1,931,003,848** 19負担金，補助及び交付金　1,931,003,848 ・保険財政共同安定化事業拠出金
19.負担金，補助及び交付金	2,016,610,000	1,931,003,848		0		85,606,152	
		1,288		0		1,712	**5119その他共同事業事務費拠出金　1,288** 19負担金，補助及び交付金　1,288 ・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	1,288		0		1,712	
		52,766,944		0		5,276,056	
		46,863,278		0		4,056,722	
		46,863,278		0		4,056,722	**5132特定健康診査等事業費　46,863,278** 1報酬　360,500 ・保健指導訪問相談員
1.報酬	700,000	360,500		0		339,500	

（歳出）款：保健事業費　　項：特定健康診査等事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		8,069,000	△946,000	0	0	7,123,000
		1. 疾病予防費	8,069,000	△946,000	0	0	7,123,000
9. 積立金			1,000	419,000	0	0	420,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
8.報償費	70,000	70,000		0		0	8報償費	70,000
11.需用費	1,890,000	1,834,015		0		55,985	・謝礼	
12.役務費	2,635,000	2,590,560		0		44,440	11需用費	1,834,015
13.委託料	44,972,000	41,361,453		0		3,610,547	・消耗品費	572,585
19.負担金，補助及び交付金	646,000	640,150		0		5,850	・燃料費	37,540
							・印刷製本費	1,102,464
							・修繕費	121,426
							12役務費	2,590,560
27.公課費	7,000	6,600		0		400	・通信運搬費	2,111,852
							・手数料	430,878
							・自動車損害保険料	47,830
							13委託料	41,361,453
							・車両誘導業務委託料	476,280
							・人材派遣委託料	459,658
							・特定健診委託料（市単独分）	9,795,726
							・受診券等作成委託料	1,004,382
							・特定健診委託料（直接請求分）	4,729,000
							・特定健診委託料（国基準分）	24,896,407
							19負担金，補助及び交付金	640,150
							・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	
		5,903,666		0		1,219,334		
		5,903,666		0		1,219,334	**5120疾病予防費**	**5,903,666**
							12役務費	1,872,687
11.需用費	2,000	0		0		2,000	・通信運搬費	
12.役務費	2,693,000	1,872,687		0		820,313	13委託料	702,479
13.委託料	716,000	702,479		0		13,521	・電算処理委託料	
19.負担金，補助及び交付金	3,712,000	3,328,500		0		383,500	19負担金，補助及び交付金	3,328,500
							・生活習慣病予防健診補助金	
		410,713		0		9,287		

（歳出）款：積立金　　項：基金積立金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	1. 基金積立金		1,000	419,000	0	0	420,000
		1. 国民健康保険支払準備基金積立金	1,000	419,000	0	0	420,000
10. 諸支出金			6,401,000	85,738,000	0	0	92,139,000
	1. 償還金及び還付加算金		6,401,000	85,738,000	0	0	92,139,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	6,000,000	3,432,000	0	0	9,432,000
		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	82,306,000	0	0	82,316,000
		4. 一般被保険者還付加算金	166,000	0	0	0	166,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 410,713		円 0		円 9,287	
		410,713		0		9,287	**2901国民健康保険支払準備基金積立金　410,713** 25積立金　410,713 ・国民健康保険支払準備基金利子
25.積立金	420,000	410,713		0		9,287	
		87,980,548		0		4,158,452	
		87,980,548		0		4,158,452	
		5,632,092		0		3,799,908	**2105一般被保険者保険税還付金　5,632,092** 23償還金，利子及び割引料　5,632,092 ・税還付金（充当）　586,054 ・保険税還付金　5,046,038
23.償還金，利子及び割引料	9,432,000	5,632,092		0		3,799,908	
		6,100		0		193,900	**2106退職被保険者等保険税還付金　6,100** 23償還金，利子及び割引料　6,100 ・保険税還付金
23.償還金，利子及び割引料	200,000	6,100		0		193,900	
		82,295,756		0		20,244	**2107国庫支出金等返還金　82,295,756**
23.償還金，利子及び割引料	82,316,000	82,295,756		0		20,244	23償還金，利子及び割引料　82,295,756 ・返還金
		46,600		0		119,400	**2108一般被保険者還付加算金　46,600** 23償還金，利子及び割引料　46,600 ・保険税還付金　1,300 ・保険税還付加算金　44,200

（歳出）款：諸支出金　　項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 退職被保険者等還付加算金	25,000	0	0	0	25,000
11. 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			9,902,811,000	356,570,000	0	0	10,259,381,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
23.償還金，利子及び割引料	166,000	46,600			0	119,400	・保険税還付加算金（充当） 1,100
		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	
		9,818,359,207			0	441,021,793	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 10,013,312
２．歳　　出　　総　　額		9,818,359
３．歳　入　歳　出　差　引　額		194,953
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		194,953
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		98,000

平成２８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

平成 ２８ 年度

後期高齢者医療特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款：後期高齢者医療保険料　　項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 後期高齢者医療保険料			389,554,000	34,695,000	0	424,249,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		389,554,000	34,695,000	0	424,249,000	
		1. 特別徴収保険料	253,712,000	24,081,000	0	277,793,000	
							1. 現年度分
		2. 普通徴収保険料	135,842,000	10,614,000	0	146,456,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			120,000	0	0	120,000	
	1. 手数料		120,000	0	0	120,000	
		1. 督促手数料	120,000	0	0	120,000	
							1. 督促手数料
3. 繰入金			118,777,000	1,279,000	0	120,056,000	
	1. 一般会計繰入金		118,777,000	1,279,000	0	120,056,000	
		1. 保険基盤安定繰入金	118,777,000	1,279,000	0	120,056,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			600,000	2,231,000	0	2,831,000	
	1. 繰越金		600,000	2,231,000	0	2,831,000	
		1. 繰越金	600,000	2,231,000	0	2,831,000	
							1. 繰越金
5. 諸収入			2,080,000	1,445,000	0	3,525,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 431,763,772	円 420,858,550	円 1,139,182	円 9,766,040	
	431,763,772	420,858,550	1,139,182	9,766,040	
	277,063,600	277,063,600	0	0	
277,793,000	277,063,600	277,063,600	0	0	・特別徴収保険料（現年度分）
	154,700,172	143,794,950	1,139,182	9,766,040	
143,499,000	145,941,420	140,878,380	0	5,063,040	・普通徴収保険料（現年度分）
2,957,000	8,758,752	2,916,570	1,139,182	4,703,000	・普通徴収保険料（滞納繰越分）
	95,820	95,820	0	0	
	95,820	95,820	0	0	
	95,820	95,820	0	0	
120,000	95,820	95,820	0	0	・督促手数料
	120,055,130	120,055,130	0	0	
	120,055,130	120,055,130	0	0	
	120,055,130	120,055,130	0	0	
120,056,000	120,055,130	120,055,130	0	0	・保険基盤安定繰入金
	2,831,090	2,831,090	0	0	
	2,831,090	2,831,090	0	0	
	2,831,090	2,831,090	0	0	
2,831,000	2,831,090	2,831,090	0	0	・前年度繰越金
	3,263,800	3,263,800	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	1. 延滞金，加算金及び過料		280,000	0	0	280,000	
		1. 延滞金	280,000	0	0	280,000	1. 延滞金
	2. 償還金及び還付加算金		1,800,000	1,445,000	0	3,245,000	
		1. 保険料還付金	1,700,000	1,445,000	0	3,145,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	100,000	0	0	100,000	1. 還付加算金
歳入合計			511,131,000	39,650,000	0	550,781,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 361,740	円 361,740	円 0	円 0	
	361,740	361,740	0	0	
280,000	361,740	361,740	0	0	・延滞金
	2,902,060	2,902,060	0	0	
	2,902,060	2,902,060	0	0	
3,145,000	2,902,060	2,902,060	0	0	・保険料還付金
	0	0	0	0	
100,000	0	0	0	0	
	558,009,612	547,104,390	1,139,182	9,766,040	

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

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 後期高齢者医療広域連合納付金			509,211,000	38,205,000	0	0	547,416,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		509,211,000	38,205,000	0	0	547,416,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	509,211,000	38,205,000	0	0	547,416,000
2. 諸支出金			1,920,000	1,445,000	0	0	3,365,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,800,000	1,445,000	0	0	3,245,000
		1. 保険料還付金	1,700,000	1,445,000	0	0	3,145,000
		2. 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
	2. 繰出金		120,000	0	0	0	120,000
		1. 一般会計繰出金	120,000	0	0	0	120,000
歳出合計			511,131,000	39,650,000	0	0	550,781,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		541,030,510			0	6,385,490	
		541,030,510			0	6,385,490	
		541,030,510			0	6,385,490	**5101後期高齢者医療広域連合納付金 541,030,510** 19負担金，補助及び交付金 541,030,510 ・保険料納付金 416,114,320 ・保険基盤安定納付金 120,055,130 ・保険料納付金（過年度賦課分） 4,861,060
19.負担金，補助及び交付金	547,416,000	541,030,510			0	6,385,490	
		3,006,020			0	358,980	
		2,910,200			0	334,800	
		2,874,600			0	270,400	**2104保険料還付金 2,874,600** 23償還金，利子及び割引料 2,874,600 ・保険料還付金 2,820,200 ・保険料還付金（充当） 54,400
23.償還金，利子及び割引料	3,145,000	2,874,600			0	270,400	
		35,600			0	64,400	**2105保険者還付加算金 35,600** 23償還金，利子及び割引料 35,600 ・保険料還付加算金
23.償還金，利子及び割引料	100,000	35,600			0	64,400	
		95,820			0	24,180	
		95,820			0	24,180	**2901一般会計繰出金 95,820** 28繰出金 95,820 ・一般会計
28.繰出金	120,000	95,820			0	24,180	
		544,036,530			0	6,744,470	

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		千円 547,104
２．歳　　出　　総　　額		544,036
３．歳　入　歳　出　差　引　額		3,068
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		3,068
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

平成２８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

平成 ２８ 年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：保険料　　項：介護保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 保険料			1,023,535,000	0	0	1,023,535,000	
	1. 介護保険料		1,023,535,000	0	0	1,023,535,000	
		1. 第１号被保険者保険料	1,023,535,000	0	0	1,023,535,000	
							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
							4. 滞納繰越分特別徴収保険料
2. 使用料及び手数料			157,000	0	0	157,000	
	1. 手数料		157,000	0	0	157,000	
		1. 総務手数料	157,000	0	0	157,000	
							1. 総務手数料
3. 国庫支出金			713,632,000	6,163,000	0	719,795,000	
	1. 国庫負担金		614,937,000	7,192,000	0	622,129,000	
		1. 介護給付費負担金	614,937,000	7,192,000	0	622,129,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		98,695,000	△1,029,000	0	97,666,000	
		1. 調整交付金	59,619,000	280,000	0	59,899,000	
							1. 現年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,105,179,745	円 1,061,727,916	円 8,798,830	円 34,652,999	
	1,105,179,745	1,061,727,916	8,798,830	34,652,999	
	1,105,179,745	1,061,727,916	8,798,830	34,652,999	
905,069,000	918,749,180	919,165,740	0	△416,560	・現年度分 うち還付未済額　416,560
114,966,000	154,708,660	134,944,750	0	19,763,910	・現年度分 うち還付未済額　105,380
3,500,000	31,721,505	7,617,026	8,798,830	15,305,649	・滞納繰越分 うち還付未済額　11,900
0	400	400	0	0	・滞納繰越分
	198,160	198,160	0	0	
	198,160	198,160	0	0	
	198,160	198,160	0	0	
157,000	198,160	198,160	0	0	・督促手数料
	723,592,560	723,592,560	0	0	
	611,171,120	611,171,120	0	0	
	611,171,120	611,171,120	0	0	
622,128,000	611,171,120	611,171,120	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	112,421,440	112,421,440	0	0	
	73,028,000	73,028,000	0	0	
59,899,000	73,028,000	73,028,000	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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 9,692,000	円 △625,000	円 0	円 9,067,000	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）	29,384,000	△1,002,000	0	28,382,000	1. 現年度分
		4. 災害臨時特例補助金	0	318,000	0	318,000	1. 現年度分
		5. 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	0	0	0	0	1. 現年度分
4. 支払基金交付金			980,151,000	17,813,000	0	997,964,000	
	1. 支払基金交付金		980,151,000	17,813,000	0	997,964,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 9,692,500	円 9,692,500	円 0	円 0	
9,067,000	9,692,500	9,692,500	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）
	28,317,510	28,317,510	0	0	
28,382,000	28,317,510	28,317,510	0	0	・地域支援事業交付金 （包括的支援事業・ 任意事業）
	316,000	316,000	0	0	
318,000	316,000	316,000	0	0	・災害臨時特例補助金
	1,067,430	1,067,430	0	0	
0	1,067,430	1,067,430	0	0	・地域支援事業交付金 （社会保障充実分）
	979,694,292	979,694,292	0	0	
	979,694,292	979,694,292	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
			円	円	円	円	
		1. 介護給付費交付金	969,296,000	18,513,000	0	987,809,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	10,855,000	△700,000	0	10,155,000	
							1. 現年度分
5. 県支出金			529,677,000	7,094,000	0	536,771,000	
	1. 県負担金		510,139,000	7,908,000	0	518,047,000	
		1. 介護給付費負担金	510,139,000	7,908,000	0	518,047,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 県補助金		19,538,000	△814,000	0	18,724,000	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,846,000	△313,000	0	4,533,000	
							1. 現年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 971,245,292	円 971,245,292	円 0	円 0	
982,304,000	965,740,000	965,740,000	0	0	・介護給付費交付金
5,505,000	5,505,292	5,505,292	0	0	・過年度分介護給付費交付金
	8,449,000	8,449,000	0	0	
10,155,000	8,449,000	8,449,000	0	0	・地域支援事業支援交付金
	530,383,720	530,383,720	0	0	
	510,845,000	510,845,000	0	0	
	510,845,000	510,845,000	0	0	
518,046,000	510,845,000	510,845,000	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	19,538,720	19,538,720	0	0	
	4,846,250	4,846,250	0	0	
4,533,000	4,846,250	4,846,250	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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	円 14,692,000	円 △501,000	円 0	円 14,191,000	
							1. 現年度分
		3. 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	0	0	0	0	
							1. 現年度分
6. 財産収入			83,000	77,000	0	160,000	
	1. 財産運用収入		83,000	77,000	0	160,000	
		1. 利子及び配当金	83,000	77,000	0	160,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			509,557,000	3,217,000	0	512,774,000	
	1. 一般会計繰入金		509,556,000	3,217,000	0	512,773,000	
		1. 介護給付費繰入金	432,721,000	5,808,000	0	438,529,000	
							1. 現年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 14,158,755	円 14,158,755	円 0	円 0	
14,191,000	14,158,755	14,158,755	0	0	・地域支援事業交付金 （包括的支援事業・ 任意事業）
	533,715	533,715	0	0	
0	533,715	533,715	0	0	・地域支援事業交付金 （社会保障充実分）
	138,958	138,958	0	0	
	138,958	138,958	0	0	
	138,958	138,958	0	0	
160,000	138,958	138,958	0	0	・介護給付費準備基金 利子
	512,773,000	512,773,000	0	0	
	512,773,000	512,773,000	0	0	
	438,529,000	438,529,000	0	0	
438,529,000	438,529,000	438,529,000	0	0	・介護給付費繰入金

（歳入）款：繰入金　　項：一般会計繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,847,000	△313,000	0	4,534,000	
							1. 現年度分
		3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,693,000	△502,000	0	14,191,000	
							1. 現年度分
		4. その他一般会計繰入金	47,791,000	△1,877,000	0	45,914,000	
							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	9,504,000	101,000	0	9,605,000	
							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	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 4,534,000	円 4,534,000	円 0	円 0	
4,534,000	4,534,000	4,534,000	0	0	・地域支援事業繰入金 （介護予防・日常生活支援総合事業）
	14,191,000	14,191,000	0	0	
14,191,000	14,191,000	14,191,000	0	0	・地域支援事業繰入金 （包括的支援事業・任意事業）
	45,914,000	45,914,000	0	0	
11,865,000	11,865,000	11,865,000	0	0	・総務管理費繰入金　6,135,000 ・徴収費繰入金　4,696,000 ・趣旨普及費繰入金　1,034,000
34,049,000	34,049,000	34,049,000	0	0	・介護認定審査会費繰入金
	9,605,000	9,605,000	0	0	
9,605,000	9,605,000	9,605,000	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金
	0	0	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：基金繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
		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	90,186,000	0	90,187,000	
	1. 繰越金		1,000	90,186,000	0	90,187,000	
		1. 繰越金	1,000	90,186,000	0	90,187,000	
							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	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 0	円 0	円 0	円 0	
1,000	0	0	0	0	
	90,187,793	90,187,793	0	0	
	90,187,793	90,187,793	0	0	
	90,187,793	90,187,793	0	0	
90,187,000	90,187,793	90,187,793	0	0	・前年度繰越金
	650,429	649,898	0	531	
	510,919	510,919	0	0	
	510,919	510,919	0	0	
200,000	510,919	510,919	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	
	139,510	138,979	0	531	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	123,292	123,292	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 返納金
		4. 雑入	1,000	0	0	1,000	
							1. 雑入
歳入合計			3,757,000,000	124,550,000	0	3,881,550,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,000	円 123,292	円 123,292	円 0	円 0	・返納金
	16,218	15,687	0	531	
1,000	16,218	15,687	0	531	・雑入
	3,942,798,657	3,899,346,297	8,798,830	34,653,530	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			47,947,000	△1,877,000	0	0	46,070,000
	1. 総務管理費		6,135,000	0	0	0	6,135,000
		1. 一般管理費	6,135,000	0	0	0	6,135,000
	2. 徴収費		4,852,000	0	0	0	4,852,000
		1. 賦課徴収費	4,852,000	0	0	0	4,852,000
	3. 介護認定審査会費		35,926,000	△1,877,000	0	0	34,049,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 43,847,753		円 0		円 2,222,247		
		5,908,705		0		226,295		
		5,908,705		0		226,295	**2101介護保険事務経費**	**5,908,705**
							9旅費	
9.旅費	5,000	0		0		5,000	１９節へ流用	4,000
11.需用費	666,000	585,339		0		80,661	11需用費	585,339
12.役務費	1,142,000	1,005,876		0		136,124	・消耗品費	40,782
13.委託料	194,000	193,320		0		680	・燃料費	61,188
14.使用料及び賃借料	4,100,000	4,096,440		0		3,560	・印刷製本費	410,788
							・修繕費	72,581
							12役務費	1,005,876
19.負担金，補助及び交付金	5,000	4,930		0		70	・通信運搬費	953,166
							・手数料	8,660
							・自動車損害保険料	44,050
27.公課費	23,000	22,800		0		200	２７節へ流用	1,000
							13委託料	193,320
							・電算処理委託料	
							14使用料及び賃借料	4,096,440
							・電算機借上料	4,070,520
							・ライセンス使用料	25,920
							19負担金，補助及び交付金	4,930
							・第三者行為求償事務負担金	
							９節より流用	4,000
							27公課費	22,800
							・自動車重量税	
							１２節より流用	1,000
		4,466,099		0		385,901		
		4,466,099		0		385,901	**2102徴収事務経費**	**4,466,099**
							11需用費	387,720
11.需用費	587,000	387,720		0		199,280	・印刷製本費	
12.役務費	2,397,000	2,211,059		0		185,941	12役務費	2,211,059
13.委託料	1,868,000	1,867,320		0		680	・通信運搬費	1,618,667
							・手数料	592,392
							13委託料	1,867,320
							・電算処理委託料	
		32,832,077		0		1,216,923		

（歳出）款：総務費　　項：介護認定審査会費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 介護認定審査会費	5,312,000	0	0	0	5,312,000
		2. 認定調査等費	30,614,000	△1,877,000	0	0	28,737,000
	4. 趣旨普及費		1,034,000	0	0	0	1,034,000
		1. 趣旨普及費	1,034,000	0	0	0	1,034,000
2. 保険給付費			3,480,128,000	46,102,000	0	0	3,526,230,000
	1. 介護サービス等諸費		3,011,154,000	56,189,000	0	0	3,067,343,000
		1. 介護サービス等諸費	3,011,154,000	56,189,000	0	0	3,067,343,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
		4,810,249		0		501,751	**1001介護認定審査会費　4,810,249**
							1報酬　4,290,000
							・介護認定審査会委員
1.報酬	4,712,000	4,290,000		0		422,000	
9.旅費	476,000	403,700		0		72,300	9旅費　403,700
11.需用費	124,000	116,549		0		7,451	・費用弁償
							11需用費　116,549
							・消耗品費　77,837
							・食糧費　38,712
		28,021,828		0		715,172	**5001認定調査関係経費　28,021,828**
							1報酬　11,413,200
1.報酬	11,516,000	11,413,200		0		102,800	・介護認定調査嘱託職員
4.共済費	1,759,000	1,673,522		0		85,478	
11.需用費	317,000	244,090		0		72,910	4共済費　1,673,522
12.役務費	13,600,000	13,243,816		0		356,184	・社会保険料負担金（特別職）　136,735
13.委託料	1,543,000	1,447,200		0		95,800	
14.使用料及び賃借料	2,000	0		0		2,000	・社会保険料負担金（嘱託職員）　1,536,787
							11需用費　244,090
							・消耗品費　139,762
							・印刷製本費　104,328
							12役務費　13,243,816
							・通信運搬費　904,816
							・手数料　12,339,000
							13委託料　1,447,200
							・訪問調査委託料
		640,872		0		393,128	
		640,872		0		393,128	**5002趣旨普及費　640,872**
							11需用費　640,872
11.需用費	1,034,000	640,872		0		393,128	・消耗品費　84,672
							・印刷製本費　556,200
		3,462,605,473		0		63,624,527	
		3,018,816,490		0		48,526,510	
		3,018,816,490		0		48,526,510	**5003介護サービス等諸費　3,018,816,490**
							19負担金，補助及び交付金　3,018,816,490
							・居宅介護サービス給付費負担金　1,122,389,499

（歳出）款：保険給付費　　項：介護サービス等諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 介護予防サービス等諸費		180,804,000	0	0	0	180,804,000
		1. 介護予防サービス等諸費	180,804,000	0	0	0	180,804,000
	3. その他諸費		3,302,000	0	0	0	3,302,000
		1. 審査支払手数料	3,302,000	0	0	0	3,302,000
	4. 高額介護サービス等費		62,904,000	5,931,000	0	0	68,835,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19.負担金，補助及び交付金	3,067,343,000	3,018,816,490			0	48,526,510	・施設介護サービス給付費負担金 1,313,493,761 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 3,550,042 ・居宅介護住宅改修費負担金 7,496,587 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 139,436,023 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 432,450,578
		174,246,400			0	6,557,600	
		174,246,400			0	6,557,600	**5011介護予防サービス等諸費 174,246,400** 19負担金，補助及び交付金 174,246,400
19.負担金，補助及び交付金	180,804,000	174,246,400			0	6,557,600	・介護予防サービス給付費負担金 146,034,702 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,552,286 ・介護予防福祉用具購入費負担金 831,119 ・介護予防住宅改修費負担金 2,544,293 ・介護予防サービス計画給付費 22,284,000
		3,127,649			0	174,351	
		3,127,649			0	174,351	**5005審査支払手数料 3,127,649** 12役務費 3,127,649 ・手数料
12.役務費	3,302,000	3,127,649			0	174,351	
		68,318,480			0	516,520	

（歳出）款：保険給付費　　項：高額介護サービス等費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 高額介護サービス等費	62,904,000	5,931,000	0	0	68,835,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		9,036,000	833,000	0	0	9,869,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	9,036,000	833,000	0	0	9,869,000
	6. 特別給付費		18,360,000	0	0	0	18,360,000
		1. 特別給付費	18,360,000	0	0	0	18,360,000
	7. 特定入所者介護サービス等費		194,568,000	△16,851,000	0	0	177,717,000
		1. 特定入所者介護サービス費	194,232,000	△16,851,000	0	0	177,381,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 68,318,480		円 0		円 516,520	**5006高額介護サービス等経費　68,318,480** 19負担金，補助及び交付金　68,318,480 ・高額介護サービス費
19.負担金，補助及び交付金	68,835,000	68,318,480		0		516,520	
		7,250,266		0		2,618,734	
		7,250,266		0		2,618,734	**5015高額医療合算介護サービス等経費　7,250,266** 19負担金，補助及び交付金　7,250,266 ・高額医療合算介護サービス費
19.負担金，補助及び交付金	9,869,000	7,250,266		0		2,618,734	
		18,056,388		0		303,612	
		18,056,388		0		303,612	**5007特別給付費　18,056,388** 19負担金，補助及び交付金　18,056,388 ・紙おむつ購入費
19.負担金，補助及び交付金	18,360,000	18,056,388		0		303,612	
		172,789,800		0		4,927,200	
		172,574,150		0		4,806,850	**5009特定入所者介護サービス費　172,574,150** 19負担金，補助及び交付金　172,574,150 ・特定入所者介護サービス費
19.負担金，補助及び交付金	177,381,000	172,574,150		0		4,806,850	

（歳出）款：保険給付費　　項：特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 特定入所者介護予防サービス費	336,000	0	0	0	336,000
3. 地域支援事業費			114,116,000	△7,515,000	0	0	106,601,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		38,770,000	△4,945,000	0	0	33,825,000
		1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	38,770,000	△4,945,000	0	0	33,825,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 215,650		円 0		円 120,350	**5010特定入所者介護予防サービス費　215,650** 19負担金，補助及び交付金　215,650 ・特定入所者介護予防サービス費
19.負担金，補助及び交付金	336,000	215,650		0		120,350	
		102,601,026		0		3,999,974	
		31,982,292		0		1,842,708	
		31,982,292		0		1,842,708	**5012介護予防・日常生活支援総合事業費　31,982,292** 1報酬　5,643,692 ・介護予防支援嘱託職員 4共済費　842,179 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 8報償費　224,000 ・謝礼 11需用費　814,715 ・消耗品費　140,477 ・印刷製本費　674,238 12役務費　74,035 ・通信運搬費　72,560 ・手数料　1,475 13委託料　23,815,938 ・二次予防事業　15,355,192 ・一次予防事業　8,460,746 19負担金，補助及び交付金　567,733 ・総合事業費精算金
1.報酬	6,054,000	5,643,692		0		410,308	
4.共済費	996,000	842,179		0		153,821	
7.賃金	0	0		0		0	
8.報償費	459,000	224,000		0		235,000	
11.需用費	824,000	814,715		0		9,285	
12.役務費	271,000	74,035		0		196,965	
13.委託料	24,321,000	23,815,938		0		505,062	
19.負担金，補助及び交付金	900,000	567,733		0		332,267	

（歳出）款：地域支援事業費　　項：包括的支援事業

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 包括的支援事業		円 75,346,000	円 △2,570,000	円 0	円 0	円 72,776,000
		1. 包括的支援事業	72,109,000	△1,584,000	0	0	70,525,000
		2. 任意事業	3,237,000	△986,000	0	0	2,251,000
4. 積立金			110,806,000	48,235,000	0	0	159,041,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 70,618,734		円 0		円 2,157,266		
		69,267,912		0		1,257,088	**5013包括的支援事業**	**69,267,912**
							1報酬	88,000
							・地域包括支援センター運営協議会委員	
1.報酬	371,000	88,000		0		283,000		
4.共済費	238,000	0		0		238,000		
8.報償費	224,000	130,000		0		94,000	8報償費	130,000
9.旅費	74,000	15,400		0		58,600	・謝礼	
11.需用費	184,000	157,993		0		26,007	9旅費	15,400
12.役務費	480,000	436,380		0		43,620	・費用弁償	
13.委託料	65,389,000	65,388,800		0		200	11需用費	157,993
14.使用料及び賃借料	3,565,000	3,051,339		0		513,661	・消耗品費	145,584
							・食糧費	12,409
							１４節より流用	154,000
							12役務費	436,380
							・電話料	
							13委託料	65,388,800
							・包括的支援事業	65,000,000
							・認知症介護者教室	388,800
							14使用料及び賃借料	3,051,339
							・電算機借上料	
							１１節へ流用	154,000
		1,350,822		0		900,178	**5014任意事業**	**1,350,822**
							8報償費	147,500
8.報償費	356,000	147,500		0		208,500	・謝礼	
11.需用費	248,000	177,317		0		70,683	11需用費	177,317
12.役務費	335,000	230,541		0		104,459	・消耗品費	
13.委託料	558,000	520,920		0		37,080	12役務費	230,541
20.扶助費	754,000	274,544		0		479,456	・通信運搬費	211,191
							・手数料	10,800
							・傷害保険料	8,550
							13委託料	520,920
							・電算処理委託料	160,920
							・家族介護支援事業委託料	360,000
							20扶助費	274,544
							・成年後見人制度利用支援費	
		159,019,958		0		21,042		

（歳出）款：積立金　　項：基金積立金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	1. 基金積立金		110,806,000	48,235,000	0	0	159,041,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	110,806,000	48,235,000	0	0	159,041,000
5. 諸支出金			1,003,000	39,605,000	0	0	40,608,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,002,000	32,888,000	0	0	33,890,000
		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	32,888,000	0	0	32,889,000
		3. 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	2,000	3,000
	2. 繰出金		1,000	6,414,000	0	0	6,415,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	6,414,000	0	0	6,415,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 159,019,958		円 0		円 21,042	
		159,019,958		0		21,042	**5008介護給付費準備基金積立金　159,019,958** 25積立金　159,019,958 ・介護給付費準備基金利子　138,958 ・介護給付費準備基金積立金　158,881,000
25.積立金	159,041,000	159,019,958		0		21,042	
		40,198,319		0		409,681	
		33,513,205		0		376,795	
		622,910		0		375,090	**2103第１号被保険者保険料還付金　622,910** 23償還金，利子及び割引料　622,910 ・保険料還付金　599,530 ・保険料還付金（充当）　23,380 ３目（２１０５）２３節へ流用　2,000
23.償還金，利子及び割引料	998,000	622,910		0		375,090	
		32,888,195		0		805	**2104国庫支出金等返還金　32,888,195** 23償還金，利子及び割引料　32,888,195 ・返還金
23.償還金，利子及び割引料	32,889,000	32,888,195		0		805	
		2,100		0		900	**2105第１号被保険者還付加算金　2,100** 23償還金，利子及び割引料　2,100 ・保険料還付加算金 １目（２１０３）２３節より流用　2,000
23.償還金，利子及び割引料	3,000	2,100		0		900	
		6,414,068		0		932	
		6,414,068		0		932	**2106一般会計繰出金　6,414,068** 28繰出金　6,414,068 ・一般会計
28.繰出金	6,415,000	6,414,068		0		932	

（歳出）款：諸支出金　　項：その他の支出

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継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. その他の支出		0	303,000	0	0	303,000
		1. 東日本大震災災害臨時特例措置費	0	303,000	0	0	303,000
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			3,757,000,000	124,550,000	0	0	3,881,550,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 271,046		円 0		円 31,954	
		271,046		0		31,954	**5017利用者負担軽減支援事業　271,046** 19負担金，補助及び交付金　271,046 ・利用者負担額軽減負担金
19.負担金，補助及び交付金	303,000	271,046		0		31,954	
		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	
		3,808,272,529		0		73,277,471	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 3,899,346
２．歳　　出　　総　　額		3,808,272
３．歳　入　歳　出　差　引　額		91,074
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		91,074
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

平成２８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

平成 ２８ 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充当額	計	区分
			円	円	円	円	
1. 分担金及び負担金			80,313,000	102,729,000	0	183,042,000	
	1. 負担金		80,313,000	102,729,000	0	183,042,000	
		1. 保留地処分金	80,313,000	102,729,000	0	183,042,000	
							1. 保留地処分金
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	
							1. 土地区画整理事業手数料
3. 財産収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 財産運用収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	
							1. 利子及び配当金
4. 繰入金			30,000,000	0	0	30,000,000	
	1. 他会計繰入金		30,000,000	0	0	30,000,000	
		1. 一般会計繰入金	30,000,000	0	0	30,000,000	
							1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			554,000	9,626,000	0	10,180,000	
	1. 繰越金		554,000	9,626,000	0	10,180,000	
		1. 繰越金	554,000	9,626,000	0	10,180,000	
							1. 前年度繰越金
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	
							1. 雑　入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 216,577,185	円 216,577,185	円 0	円 0	
	216,577,185	216,577,185	0	0	
	216,577,185	216,577,185	0	0	
183,042,000	216,577,185	216,577,185	0	0	・保留地処分金
	4,800	4,800	0	0	
	4,800	4,800	0	0	
	4,800	4,800	0	0	
2,000	4,800	4,800	0	0	・仮換地証明手数料　4,000 ・保留地証明手数料　800
	146,141	146,141	0	0	
	146,141	146,141	0	0	
	146,141	146,141	0	0	
1,000	146,141	146,141	0	0	・平井東部土地区画整理事業基金利子
	30,000,000	30,000,000	0	0	
	30,000,000	30,000,000	0	0	
	30,000,000	30,000,000	0	0	
30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	・一般会計
	10,180,880	10,180,880	0	0	
	10,180,880	10,180,880	0	0	
	10,180,880	10,180,880	0	0	
10,180,000	10,180,880	10,180,880	0	0	・前年度繰越金
	16,559,380	16,482,942	0	76,438	
	16,559,380	16,482,942	0	76,438	
	16,559,380	16,482,942	0	76,438	
1,000	16,559,380	16,482,942	0	76,438	・引継金　14,000,000

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
歳入合計			110,871,000	112,355,000	0	223,226,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・遅延損害金　2,482,942
	273,468,386	273,391,948	0	76,438	

（歳出）款：都市計画費　　項：土地区画整理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 都市計画費			109,703,000	12,355,000	0	0	122,058,000
	1. 土地区画整理費		109,703,000	12,355,000	0	0	122,058,000
		1. 総務費	5,087,000	0	0	0	5,087,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 118,273,207		円 0		円 3,784,793		
		118,273,207		0		3,784,793		
		4,863,855		0		223,145	**2101土地区画整理事務**	
1.報酬	51,000	50,500		0		500	**経費**	**4,863,855**
9.旅費	144,000	34,270		0		109,730	1報酬	50,500
11.需用費	857,000	759,949		0		97,051	・土地区画整理審議会委員	
12.役務費	413,000	410,413		0		2,587	２３節へ流用	181,000
13.委託料	2,707,000	2,706,480		0		520	9旅費	34,270
14.使用料及び賃借料	175,000	174,960		0		40	・費用弁償	11,000
							・普通旅費	23,270
19.負担金，補助及び交付金	88,000	76,000		0		12,000	２３節へ流用	17,000
							11需用費	759,949
							・消耗品費	413,064
							・燃料費	28,267
23.償還金，利子及び割引料	652,000	651,283		0		717	・食糧費	6,156
							・光熱水費	312,462
							２３節へ流用	173,000
							12役務費	410,413
							・通信運搬費	70,000
							・総合賠償補償保険料	238,800
							・電話料	101,613
							13委託料	2,706,480
							・警備委託料	233,280
							・草刈委託料	2,473,200
							２３節へ流用	281,000
							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	76,000
							・街づくり区画整理協会負担金	28,000
							・市街地整備推進協議会負担金	10,000
							・職員研修負担金	38,000
							23償還金，利子及び割引料	651,283
							・返還金	
							１節より流用	181,000

（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. 土地区画整理費	104,616,000	12,355,000	0	0	116,971,000
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			1,000	100,000,000	0	0	100,001,000
	1. 基金費		1,000	100,000,000	0	0	100,001,000
		1. 平井東部土地区画整理事業基金費	1,000	100,000,000	0	0	100,001,000
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			110,871,000	112,355,000	0	0	223,226,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							９節より流用	17,000
							１１節より流用	173,000
							１３節より流用	281,000
		113,409,352		0		3,561,648	**8001土地区画整理事業**	**113,409,352**
							13委託料	7,594,560
							・測量調査委託料	2,264,760
13.委託料	9,823,000	7,594,560		0		2,228,440	・設計調査委託料	5,329,800
15.工事請負費	39,793,000	38,766,600		0		1,026,400	１５節へ流用	8,677,000
							15工事請負費	38,766,600
19.負担金，補助及び交付金	17,355,000	17,101,260		0		253,740	・区画整理工事費	
							１３節より流用	8,677,000
							19負担金，補助及び交付金	17,101,260
22.補償，補填及び賠償金	50,000,000	49,946,932		0		53,068	・上水道工事負担金	
							22補償，補填及び賠償金	49,946,932
							・物件等移転補償費	
		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		
		100,001,000		0		0		
		100,001,000		0		0		
		100,001,000		0		0	**2901平井東部土地区画整理事業基金積立金**	**100,001,000**
							25積立金	100,001,000
25.積立金	100,001,000	100,001,000		0		0	・平井東部土地区画整理事業基金	
		0		0		1,000,000		
		0		0		1,000,000		
		0		0		1,000,000		
29.予備費	1,000,000	0		0		1,000,000		
		218,274,207		0		4,951,793		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 273,391
２．歳　　出　　総　　額		218,274
３．歳　入　歳　出　差　引　額		55,117
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		55,117
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

平成２８年度　鹿島臨海都市計画下水道事業
公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

平成 ２８ 年度

鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：分担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 分担金及び負担金			13,989,000	0	0	13,989,000	
	1. 分担金		300,000	0	0	300,000	
		1. 区域外流入分担金	300,000	0	0	300,000	
							1. 現年度
	2. 負担金		13,689,000	0	0	13,689,000	
		1. 受益者負担金	13,689,000	0	0	13,689,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			533,916,000	0	0	533,916,000	
	1. 使用料		532,760,000	0	0	532,760,000	
		1. 使用料	532,760,000	0	0	532,760,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
							3. 下水道施設占用料
	2. 手数料		1,156,000	0	0	1,156,000	
		1. 手数料	1,156,000	0	0	1,156,000	
							1. 下水道手数料
3. 国庫支出金			180,000,000	△12,700,000	36,609,000	203,909,000	
	1. 国庫補助金		180,000,000	△12,700,000	36,609,000	203,909,000	
		1. 都市計画費補助金	180,000,000	△12,700,000	36,609,000	203,909,000	
							1. 下水道費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 23,134,924	円 14,005,863	円 818,525	円 8,310,536	
	366,200	366,200	0	0	
	366,200	366,200	0	0	
300,000	366,200	366,200	0	0	・区域外流入分担金 給料に充当
	22,768,724	13,639,663	818,525	8,310,536	
	22,768,724	13,639,663	818,525	8,310,536	
13,089,000	14,138,231	13,122,331	0	1,015,900	・受益者負担金 通勤手当に充当　183,000 給料，職員手当等（通勤手当以外）に充当　12,939,331
600,000	8,630,493	517,332	818,525	7,294,636	・受益者負担金 給料に充当
	599,229,340	537,211,002	5,678,893	56,339,445	
	598,135,180	536,116,842	5,678,893	56,339,445	
	598,135,180	536,116,842	5,678,893	56,339,445	
524,713,000	549,648,151	527,685,229	0	21,962,922	・下水道使用料
8,000,000	48,439,941	8,384,525	5,678,893	34,376,523	・下水道使用料
47,000	47,088	47,088	0	0	・下水道施設占用料
	1,094,160	1,094,160	0	0	
	1,094,160	1,094,160	0	0	
1,156,000	1,094,160	1,094,160	0	0	・督促手数料　14,160 通信運搬費に充当 ・登録手数料　1,080,000
	203,909,600	188,938,800	0	14,970,800	
	203,909,600	188,938,800	0	14,970,800	
	203,909,600	188,938,800	0	14,970,800	
203,909,000	203,909,600	188,938,800	0	14,970,800	・下水道事業　152,329,200

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
4. 県支出金			300,000	0	0	300,000	
	1. 県補助金		300,000	0	0	300,000	
		1. 下水道費補助金	300,000	0	0	300,000	1. 下水道費補助金
5. 財産収入			39,000	0	0	39,000	
	1. 財産運用収入		39,000	0	0	39,000	
		1. 利子及び配当金	39,000	0	0	39,000	1. 利子及び配当金
6. 繰入金			463,000,000	0	0	463,000,000	
	1. 他会計繰入金		463,000,000	0	0	463,000,000	
		1. 一般会計繰入金	463,000,000	0	0	463,000,000	1. 一般会計繰入金
7. 繰越金			809,000	242,000	2,475,000	3,526,000	
	1. 繰越金		809,000	242,000	2,475,000	3,526,000	
		1. 繰越金	809,000	242,000	2,475,000	3,526,000	1. 前年度繰越金
8. 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	1. 雑　入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・下水道事業（繰越分 ）　36,609,600
	440,000	440,000	0	0	
	440,000	440,000	0	0	
	440,000	440,000	0	0	
300,000	440,000	440,000	0	0	・湖沼水質浄化下水道 接続支援事業
	38,599	38,599	0	0	
	38,599	38,599	0	0	
	38,599	38,599	0	0	
39,000	38,599	38,599	0	0	・下水道整備基金利子
	463,000,000	463,000,000	0	0	
	463,000,000	463,000,000	0	0	
	463,000,000	463,000,000	0	0	
463,000,000	463,000,000	463,000,000	0	0	・一般会計 委託料に充当　3,602,880 長期債利子に充当　167,328,582 給料，補助金に充当　6,691,120 長期債元金に充当　285,377,418
	60,056,578	60,056,578	0	0	
	60,056,578	60,056,578	0	0	
	60,056,578	60,056,578	0	0	
3,526,000	60,056,578	60,056,578	0	0	・前年度繰越金　57,581,578 ・前年度繰越金（繰越 分）　2,475,000
	109,173	109,173	0	0	
	109,173	109,173	0	0	
	15,280	15,280	0	0	
1,000	15,280	15,280	0	0	・延滞金　14,200 給料に充当

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 弁償金	0	0	0	0	
							1. 弁償金
9. 市債			409,000,000	△18,400,000	44,400,000	435,000,000	
	1. 市債		409,000,000	△18,400,000	44,400,000	435,000,000	
		1. 下水道事業債	409,000,000	△18,400,000	44,400,000	435,000,000	
							1. 下水道事業債
							2. 資本費平準化債
歳入合計			1,601,054,000	△30,858,000	83,484,000	1,653,680,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・その他の雑入　1,080
	93,893	93,893	0	0	
0	93,893	93,893	0	0	・損害賠償金 委託料に充当
	417,100,000	417,100,000	0	0	
	417,100,000	417,100,000	0	0	
	417,100,000	417,100,000	0	0	
435,000,000	417,100,000	417,100,000	0	0	・下水道事業　376,000,000 ・下水道事業（繰越分 ）　41,100,000
0	0	0	0	0	
	1,767,018,214	1,680,900,015	6,497,418	79,620,781	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			103,451,000	△24,018,000	0	0	79,433,000
	1. 総務管理費		103,451,000	△24,018,000	0	0	79,433,000
		1. 一般管理費	103,412,000	△24,018,000	0	0	79,394,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
		76,339,842		0		3,093,158		
		76,339,842		0		3,093,158		
		76,301,842		0		3,092,158	**2101下水道事務経費**	**55,560,269**
							8報償費	1,193,366
1.報酬	81,000	0		0		81,000	・記念品	290,250
2.給料	10,825,000	10,824,000		0		1,000	・報奨金	903,116
3.職員手当等	7,249,000	6,879,611		0		369,389	１３節より流用	190,000
							9旅費	74,770
4.共済費	3,179,000	3,037,962		0		141,038	・普通旅費	
8.報償費	1,194,000	1,193,366		0		634	11需用費	1,091,588
9.旅費	172,000	74,770		0		97,230	・消耗品費	428,732
11.需用費	1,587,000	1,091,588		0		495,412	・燃料費	83,447
12.役務費	1,024,000	942,295		0		81,705	・印刷製本費	219,456
13.委託料	42,404,000	42,393,968		0		10,032	・修繕費	359,953
14.使用料及び賃借料	1,482,000	1,480,944		0		1,056	12役務費	942,295
							・通信運搬費	728,868
							・手数料	9,073
15.工事請負費	4,813,000	3,748,464		0		1,064,536	・自動車損害保険料	50,604
16.原材料費	457,000	306,504		0		150,496	・総合賠償補償保険料	153,750
18.備品購入費	1,196,000	1,100,000		0		96,000	13委託料	42,393,968
							・徴収委託料	28,580,000
19.負担金，補助及び交付金	1,690,000	1,594,270		0		95,730	・下水道台帳作成委託料	4,104,000
							・受益者負担金地図情報システム委託料	3,240,000
23.償還金，利子及び割引料	300,000	0		0		300,000	・システム保守委託料	463,968
							・地方公営企業法適用化支援業務委託料	5,250,000
27.公課費	1,741,000	1,634,100		0		106,900	・計量器交換委託料	756,000
							８節へ流用	190,000
							14使用料及び賃借料	1,480,944
							・電算機借上料	
							15工事請負費	3,748,464
							・施設整備工事費	
							16原材料費	306,504
							・工事用材料費	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							18備品購入費	1,100,000
							・自動車	
							19負担金，補助及び交付金	1,594,270
							・日本下水道協会負担金	139,180
							・茨城県下水道協会負担金	29,830
							・関東地方下水道協会負担金	7,700
							・県下水道整備促進協議会負担金	33,000
							・県公共料金等暴力対策協議会鹿島支部負担金	10,000
							・職員研修負担金	124,560
							・水洗化助成補助金	1,250,000
							27公課費	1,634,100
							・自動車重量税	6,600
							・料金売上消費税	1,627,500
							9301浄化センター関係一般職給与費	**8,609,988**
							2給料	4,365,600
							・一般職給	
							3職員手当等	2,976,526
							・扶養手当	138,000
							・期末手当	1,102,477
							・勤勉手当	715,305
							・通勤手当	78,000
							・退職手当負担金	807,636
							・地域手当	135,108
							4共済費	1,267,862
							・職員共済組合負担金	
							9302下水道関係一般職給与費	**12,131,585**
							2給料	6,458,400
							・一般職給	
							3職員手当等	3,903,085
							・時間外勤務手当	92,474
							・特殊勤務手当	7,500
							・期末手当	1,372,718

（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. 下水道整備基金費	39,000	0	0	0	39,000
2. 下水道費			869,299,000	△2,044,000	83,484,000	0	950,739,000
	1. 下水道費		869,299,000	△2,044,000	83,484,000	0	950,739,000
		1. 施設管理費	251,993,000	△11,908,000	0	0	240,085,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・勤勉手当	969,837
							・通勤手当	72,000
							・退職手当負担金	1,194,804
							・地域手当	193,752
							4共済費	1,770,100
							・職員共済組合負担金	
		38,000		0		1,000	**2901下水道整備基金**	**38,000**
							25積立金	38,000
							・下水道整備基金利子	
25.積立金	39,000	38,000		0		1,000		
		907,719,766	繰越明許費	32,463,000		10,556,234		
		907,719,766	繰越明許費	32,463,000		10,556,234		
		233,618,146		0		6,466,854	**3201公共下水道管理費**	**13,008,759**
							14使用料及び賃借料	9,879
11.需用費	58,331,000	55,556,804		0		2,774,196	・土地借上料	
12.役務費	958,000	895,164		0		62,836	15工事請負費	12,998,880
13.委託料	125,955,000	123,309,379		0		2,645,621	・施設維持補修工事費	
14.使用料及び賃借料	1,050,000	786,399		0		263,601	**3202浄化センター施設管理費**	**220,609,387**
15.工事請負費	53,337,000	53,030,700		0		306,300	11需用費	55,556,804
							・消耗品費	12,482,850
19.負担金，補助及び交付金	400,000	0		0		400,000	・燃料費	256,949
							・光熱水費	40,250,666
							・修繕費	2,566,339
							12役務費	895,164
27.公課費	54,000	39,700		0		14,300	・手数料	18,520
							・火災保険料	199,555
							・自動車損害保険料	62,270
							・電話料	614,819
							13委託料	123,309,379
							・消防設備保守点検委託料	498,960
							・電気保安業務委託料	1,296,000
							・清掃委託料	1,058,400
							・樹木管理委託料	2,419,200
							・水質検査委託料	848,880

（歳出）款：下水道費　　項：下水道費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 下水道整備費	617,306,000	9,864,000	83,484,000	0	710,654,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・コピー機保守点検委託料	14,834
							・施設管理委託料	55,080,000
							・技術的援助委託料	194,400
							・下水汚泥処分委託料	60,235,505
							・設備点検診断委託料	648,000
							・施設情報システム入力委託料	928,800
							・脱水汚泥検査委託料	86,400
							14使用料及び賃借料	776,520
							・コピー機借上料	13,608
							・電算機借上料	60,912
							・システム使用料	702,000
							15工事請負費	40,031,820
							・施設維持補修工事費	
							27公課費	39,700
							・自動車重量税	
		674,101,620	繰越明許費	32,463,000		4,089,380	**8001公共下水道整備事業（社会資本整備総合交付金）**	**216,252,400**
2.給料	9,236,000	9,235,259		0		741	13委託料	9,720,000
3.職員手当等	5,930,000	5,625,503		0		304,497	・設計委託料	
4.共済費	2,474,000	2,371,114		0		102,886	15工事請負費	206,532,400
13.委託料	107,436,000	103,878,464		0		3,557,536	・公共下水道管整備工事費	
15.工事請負費	585,578,000	552,991,280	繰越明許費	32,463,000		123,720	**8002公共下水道整備事業（防災・安全交付金）**	**177,718,344**
22.補償，補填及び賠償金	0	0		0		0	13委託料	87,161,144
							・設計委託料	36,430,000
							・工事委託料	50,731,144
							15工事請負費	90,557,200
							・公共下水道管整備工事費	
							8003公共下水道整備事業（起債）	**262,899,000**
							13委託料	6,997,320
							・設計委託料	5,809,320

（歳出）款：下水道費　　項：下水道費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
3. 公債費			623,304,000	△4,796,000	0	0	618,508,000
	1. 公債費		623,304,000	△4,796,000	0	0	618,508,000
		1. 元　金	451,040,000	0	0	0	451,040,000
		2. 利　子	172,261,000	△4,796,000	0	0	167,465,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・工事委託料	1,188,000
							15工事請負費	255,901,680
							・公共下水道管整備工事費	227,179,080
							・公共桝設置工事費	28,722,600
							２２節より流用	4,000,000
							22補償，補填及び賠償金	
							１５節へ流用	4,000,000
							9401下水道建設改良関係一般職給与費	**17,231,876**
							2給料	9,235,259
							・一般職給	
							３節より流用	279,000
							3職員手当等	5,625,503
							・扶養手当	502,771
							・時間外勤務手当	181,461
							・期末手当	1,657,263
							・勤勉手当	1,030,812
							・通勤手当	183,000
							・住居手当	81,000
							・児童手当	500,000
							・退職手当負担金	1,209,012
							・地域手当	280,184
							２節へ流用	279,000
							4共済費	2,371,114
							・職員共済組合負担金	1,902,029
							・社会保険料負担金（一般職員）	469,085
		618,369,088		0		138,912		
		618,369,088		0		138,912		
		451,039,907		0		93	**2601公債費（元金）**	**451,039,907**
23.償還金，利子及び割引料	451,040,000	451,039,907		0		93	23償還金，利子及び割引料	451,039,907
							・長期債元金	396,704,992
							・長期債元金（借換債分）	54,334,915
		167,329,181		0		135,819	**2602公債費（利子）**	**167,329,181**
							23償還金，利子及び割引料	167,329,181
							・長期債利子	

（歳出）款：公債費　　項：公債費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 公債諸費	3,000	0	0	0	3,000
4. 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000
	1. 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000
		1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
歳出合計			1,601,054,000	△30,858,000	83,484,000	0	1,653,680,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
23.償還金，利子及び割引料	167,465,000	167,329,181			0	135,819	
		0			0	3,000	
12.役務費	3,000	0			0	3,000	
		0			0	5,000,000	
		0			0	5,000,000	
		0			0	5,000,000	
29.予備費	5,000,000	0			0	5,000,000	
		1,602,428,696	繰越明許費		32,463,000	18,788,304	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 1,680,900
２．歳　　出　　総　　額		1,602,428
３．歳　入　歳　出　差　引　額		78,472
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	3,293
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	3,293
５．実　　質　　収　　支　　額		75,179
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

平成２８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

平成 ２８ 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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 分担金及び負担金			11,000	0	0	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			18,503,000	0	0	18,503,000	
	1. 使用料		18,503,000	0	0	18,503,000	
		1. 中村地区使用料	4,952,000	0	0	4,952,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
		2. 大船津地区使用料	10,156,000	0	0	10,156,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
		3. 爪木地区使用料	3,395,000	0	0	3,395,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
3. 繰入金			45,940,000	0	0	45,940,000	
	1. 他会計繰入金		45,940,000	0	0	45,940,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 591,300	円 560,000	円 0	円 31,300	
	591,300	560,000	0	31,300	
	560,000	560,000	0	0	
1,000	560,000	560,000	0	0	・受益者負担金
	31,300	0	0	31,300	
10,000	31,300	0	0	31,300	
	22,119,161	19,777,719	0	2,341,442	
	22,119,161	19,777,719	0	2,341,442	
	5,687,963	4,944,253	0	743,710	
4,902,000	5,026,303	4,928,383	0	97,920	・農業集落排水施設使用料
50,000	661,660	15,870	0	645,790	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	12,264,729	10,666,997	0	1,597,732	
10,056,000	10,889,012	10,509,066	0	379,946	・農業集落排水施設使用料
100,000	1,375,717	157,931	0	1,217,786	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	4,166,469	4,166,469	0	0	
3,394,000	4,058,292	4,058,292	0	0	・農業集落排水施設使用料
1,000	108,177	108,177	0	0	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	45,940,000	45,940,000	0	0	
	45,940,000	45,940,000	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：他会計繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	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. 一般会計繰入金	円 45,940,000	円 0	円 0	円 45,940,000	1. 一般会計繰入金
4. 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	6,000,000	0	0	6,000,000	1. 前年度繰越金
5. 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
6. 県支出金			0	0	0	0	
	1. 県補助金		0	0	0	0	
		1. 農業集落排水事業補助金	0	0	0	0	1. 農業集落排水事業補助金
歳入合計			70,475,000	0	0	70,475,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 45,940,000	円 45,940,000	円 0	円 0	
45,940,000	45,940,000	45,940,000	0	0	・一般会計繰入金（中村地区）　5,716,000 ・一般会計繰入金（大船津地区）　23,781,000 ・一般会計繰入金（爪木地区）　16,443,000
	12,232,909	12,232,909	0	0	
	12,232,909	12,232,909	0	0	
	12,232,909	12,232,909	0	0	
6,000,000	12,232,909	12,232,909	0	0	・前年度繰越金
	42,368	42,368	0	0	
	42,368	42,368	0	0	
	42,368	42,368	0	0	
21,000	42,368	42,368	0	0	・送電線路架設料　21,184 ・送電線路架設料（過年度分）　21,184
	103,680	103,680	0	0	
	103,680	103,680	0	0	
	103,680	103,680	0	0	
0	103,680	103,680	0	0	・農業集落排水事業
	81,029,418	78,656,676	0	2,372,742	

（歳出）款：農業集落排水費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 農業集落排水費			33,338,000	0	0	0	33,338,000
	1. 総務管理費		33,338,000	0	0	0	33,338,000
		1. 一般管理費	1,025,000	0	0	0	1,025,000
		2. 中村地区管理費	9,785,000	0	0	0	9,785,000
		3. 大船津地区管理費	13,083,000	0	0	0	13,083,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 27,623,522		円 0		円 5,714,478		
		27,623,522		0		5,714,478		
		914,380		0		110,620	**2104一般管理事務経費**	**914,380**
							11需用費	104,410
11.需用費	141,000	104,410		0		36,590	・燃料費	45,918
12.役務費	46,000	45,570		0		430	・修繕費	58,492
27.公課費	838,000	764,400		0		73,600	１２節へ流用	13,000
							12役務費	45,570
							・手数料	8,660
							・自動車損害保険料	36,910
							１１節より流用	13,000
							27公課費	764,400
							・自動車重量税	6,600
							・料金売上消費税	757,800
		8,179,011		0		1,605,989	**2101中村地区農業集落排水施設費**	**8,179,011**
							11需用費	2,951,508
11.需用費	4,502,000	2,951,508		0		1,550,492	・消耗品費	266,976
12.役務費	415,000	376,575		0		38,425	・光熱水費	2,235,252
13.委託料	4,868,000	4,850,928		0		17,072	・修繕費	449,280
							12役務費	376,575
							・通信運搬費	123,284
							・手数料	219,460
							・火災保険料	1,533
							・電話料	32,298
							13委託料	4,850,928
							・処理施設管理委託料	4,752,000
							・処理場内敷地清掃委託料	98,928
		10,009,090		0		3,073,910	**2102大船津地区農業集落排水施設費**	**10,009,090**
							11需用費	4,646,166
11.需用費	6,745,000	4,646,166		0		2,098,834	・消耗品費	623,736
12.役務費	107,000	89,768		0		17,232	・燃料費	34,320
13.委託料	5,153,000	4,668,356		0		484,644	・光熱水費	3,468,630
15.工事請負費	1,078,000	604,800		0		473,200	・修繕費	519,480
							12役務費	89,768
							・通信運搬費	16,293

（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
		4. 爪木地区管理費	9,445,000	0	0	0	9,445,000
2. 公債費			36,137,000	0	0	0	36,137,000
	1. 公債費		36,137,000	0	0	0	36,137,000
		1. 元　金	27,423,000	0	0	0	27,423,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・手数料	28,171
							・火災保険料	15,173
							・電話料	30,131
							13委託料	4,668,356
							・処理施設管理委託料	3,343,140
							・処理場敷地内清掃委託料	98,928
							・使用料徴収委託料	1,028,000
							・電気保安業務委託料	198,288
							15工事請負費	604,800
							・路面復旧工事費	
		8,521,041	0			923,959	**2103爪木地区農業集落排水施設費**	**8,521,041**
							11需用費	1,794,724
11.需用費	2,606,000	1,794,724	0			811,276	・消耗品費	80,352
12.役務費	206,000	158,189	0			47,811	・光熱水費	1,630,132
13.委託料	2,637,000	2,572,128	0			64,872	・修繕費	84,240
15.工事請負費	3,996,000	3,996,000	0			0	１５節へ流用	583,000
							12役務費	158,189
							・通信運搬費	49,959
							・手数料	69,869
							・火災保険料	6,746
							・電話料	31,615
							13委託料	2,572,128
							・処理施設管理委託料	2,473,200
							・処理場敷地内清掃委託料	98,928
							15工事請負費	3,996,000
							・施設維持補修工事費	
							１１節より流用	583,000
		36,134,030	0			2,970		
		36,134,030	0			2,970		
		27,422,069	0			931	**2601公債費（元金）**	**27,422,069**
23.償還金，利子及び割引料	27,423,000	27,422,069	0			931	23償還金，利子及び割引料	27,422,069
							・長期債元金（中村地区）	2,068,917

（歳出）款：公債費　　項：公債費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 利　子	8,714,000	0	0	0	8,714,000
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			70,475,000	0	0	0	70,475,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・長期債元金（大船津地区） 17,214,264 ・長期債元金（爪木地区） 8,138,888
		8,711,961		0		2,039	**2602公債費（利子） 8,711,961**
23.償還金，利子及び割引料	8,714,000	8,711,961		0		2,039	23償還金，利子及び割引料 8,711,961 ・長期債利子（中村地区） 142,405 ・長期債利子（大船津地区） 4,977,400 ・長期債利子（爪木地区） 3,592,156
		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	
		63,757,552		0		6,717,448	

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		千円 78,656
２．歳　　出　　総　　額		63,757
３．歳　入　歳　出　差　引　額		14,899
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		14,899
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

平成２８年度　鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成 ２８ 年度

墓地特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
1. 使用料及び手数料			11,628,000	0	0	11,628,000	
	1. 使用料		11,626,000	0	0	11,626,000	
		1. 墓地使用料	11,626,000	0	0	11,626,000	
							1. 墓地永代使用料
							2. 墓地管理料
	2. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 墓地手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 墓地手数料
2. 繰越金			1,000	281,000	0	282,000	
	1. 繰越金		1,000	281,000	0	282,000	
		1. 繰越金	1,000	281,000	0	282,000	
							1. 前年度繰越金
3. 繰入金			4,454,000	0	0	4,454,000	
	1. 他会計繰入金		4,454,000	0	0	4,454,000	
		1. 一般会計繰入金	4,454,000	0	0	4,454,000	
							1. 一般会計繰入金
歳入合計			16,083,000	281,000	0	16,364,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 14,361,000	円 14,280,000	円 0	円 81,000	
	14,355,000	14,274,000	0	81,000	
	14,355,000	14,274,000	0	81,000	
5,200,000	7,904,000	7,904,000	0	0	・墓地永代使用料
6,426,000	6,451,000	6,370,000	0	81,000	・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　5,000 ・使用許可証再交付手数料　1,000
	2,289,034	2,289,034	0	0	
	2,289,034	2,289,034	0	0	
	2,289,034	2,289,034	0	0	
282,000	2,289,034	2,289,034	0	0	・前年度繰越金
	4,454,000	4,454,000	0	0	
	4,454,000	4,454,000	0	0	
	4,454,000	4,454,000	0	0	
4,454,000	4,454,000	4,454,000	0	0	・一般会計繰入金
	21,104,034	21,023,034	0	81,000	

（歳出）款：墓園費　　項：墓園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 墓園費			2,824,000	281,000	0	0	3,105,000
	1. 墓園費		2,824,000	281,000	0	0	3,105,000
		1. 墓地管理費	2,824,000	281,000	0	0	3,105,000
2. 公債費			13,059,000	0	0	0	13,059,000
	1. 公債費		13,059,000	0	0	0	13,059,000
		1. 元金	12,692,000	0	0	0	12,692,000
		2. 利子	367,000	0	0	0	367,000
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			16,083,000	281,000	0	0	16,364,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
		2,252,376		0		852,624		
		2,252,376		0		852,624		
		2,252,376		0		852,624	**3201墓地管理費**	**2,252,376**
							11需用費	248,922
11.需用費	533,000	248,922		0		284,078	・消耗品費	57,701
12.役務費	57,000	23,814		0		33,186	・光熱水費	191,221
13.委託料	2,212,000	1,979,640		0		232,360	１３節より流用	6,000
15.工事請負費	303,000	0		0		303,000	12役務費	23,814
							・汚水汚泥汲取料	
							13委託料	1,979,640
							・清掃委託料	667,440
							・樹木管理委託料	370,440
							・草刈委託料	941,760
							１１節へ流用	6,000
		13,058,839		0		161		
		13,058,839		0		161		
		12,692,000		0		0	**2601公債費（元金）**	**12,692,000**
23.償還金，利子及び割引料	12,692,000	12,692,000		0		0	23償還金，利子及び割引料	12,692,000
							・長期債元金	
		366,839		0		161	**2602公債費（利子）**	**366,839**
23.償還金，利子及び割引料	367,000	366,839		0		161	23償還金，利子及び割引料	366,839
							・長期債利子	
		0		0		200,000		
		0		0		200,000		
		0		0		200,000		
29.予備費	200,000	0		0		200,000		
		15,311,215		0		1,052,785		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

墓地特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 21,023
２．歳　　出　　総　　額		15,311
３．歳　入　歳　出　差　引　額		5,712
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		5,712
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

平成２８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

平成 ２８ 年度

公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款：繰替金収入　　項：繰替金収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
1. 繰替金収入			337,000,000	△34,626,000	0	302,374,000	
	1. 繰替金収入		337,000,000	△34,626,000	0	302,374,000	
		1. 繰替金収入	337,000,000	△34,626,000	0	302,374,000	
							1. 繰替金収入
歳入合計			337,000,000	△34,626,000	0	302,374,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 276,986,120	円 276,986,120	円 0	円 0	
	276,986,120	276,986,120	0	0	
	276,986,120	276,986,120	0	0	
302,374,000	276,986,120	276,986,120	0	0	・集合支払繰替金収入
	276,986,120	276,986,120	0	0	

（歳出）款：集合支払費　　項：集合支払費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 集合支払費			337,000,000	△34,626,000	0	0	302,374,000
	1. 集合支払費		337,000,000	△34,626,000	0	0	302,374,000
		1. 公共料金等集合支払費	337,000,000	△34,626,000	0	0	302,374,000
歳出合計			337,000,000	△34,626,000	0	0	302,374,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 276,986,120		円 0		円 25,387,880	
		276,986,120		0		25,387,880	
		276,986,120		0		25,387,880	**2001公共料金等集合支払費 276,986,120** 11需用費 250,574,120 ・光熱水費 12役務費 26,412,000 ・電話料
11.需用費	273,374,000	250,574,120		0		22,799,880	
12.役務費	29,000,000	26,412,000		0		2,588,000	
		276,986,120		0		25,387,880	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

公共料金等集合支払特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 276,986
２．歳　　出　　総　　額		276,986
３．歳　入　歳　出　差　引　額		0
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		0
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

財　産　に　関　す　る　調　書

目　　次

平成２８年度 鹿嶋市 財産に関する調書

1. 公 有 財 産 …… 557

2. 物　品 …… 560

3. 債　権 …… 561

4. 基　金 …… 561

5. 定額基金運用状況 …… 564

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	315,479		315,479	27	
公共用財産	学　校	336,800		336,800	110	
	公営住宅	18,267		18,267		
	公　園	680,749		680,749	56	
	その他の施設	469,169	59	469,228	5,315	
山　　林		112,718	3	112,721		
宅　　地		18,246	△ 1,263	16,983		
田		4,603		4,603		
畑		9,060		9,060		
原　　野		40,145	965	41,110		
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		575,366		575,366		
その他の施設		23,257		23,257		
合　　計		2,604,860	△ 236	2,604,624	5,508	

(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	112,718	3	
分　　収			
その他の権原によるもの			
合　　計	112,718	3	

単位:m^2

建				物		
積）	非　木　造　（延面積）			延　面　積　計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	7,117		7,117	7,117		7,117
27	18,457		18,457	18,484		18,484
110	97,201		97,201	97,311		97,311
	14,251		14,251	14,251		14,251
56	2,181		2,181	2,237		2,237
5,315	55,491	△ 728	54,763	60,806	△ 728	60,078
5,508	194,698	△ 728	193,970	200,206	△ 728	199,478

単位: m^2

	立　木　の　推　定　蓄　積　量		
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
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㈱	0	10,000,000	10,000,000
合　　計	195,030,000	10,000,000	205,030,000

(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
鹿嶋市土地開発公社出資金	5,000,000	0	5,000,000
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
いばらき腎バンク出捐金	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
酪農ヘルパー安定化促進事業基金出捐金	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	23,435,000	800,000	24,235,000
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
地方公営企業等金融機構出資金	3,800,000	0	3,800,000
合　　計	261,897,000	800,000	262,697,000

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		2
車　　両（小型乗用車）	10		10
車　　両（小型貨物車）	67	1	68
車　　両（軽自動車　）	26		26
車　　両（特殊車）	19	△ 8	11
車　　両（消防車）	12		12
車　　両（消防積載車）	51	△ 6	45
机	8	3	11
戸棚箱類	6	△ 1	5
室内装飾美術工芸品	7	1	8
通信機械	3		3
電気機械器具	5		5
音響照明器具	1		1
写真光学用器具	1		1
試験測定測量機器	19	△ 4	15
産業機械器具	5	2	7
衛生医療	1		1
厨房器具	74	△ 8	66
スポーツ・レクリエーション用具	10		10
非常用具	36	9	45
雑　　品　　類	2		2

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
病院建設資金貸付金	28,480,000	△ 28,480,000	0

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
奨学金貸付金	40,000	△ 20,000	20,000

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	153,447,483	14,498,135	167,945,618

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	2,306,531,000	303,586,000	2,610,117,000

(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	316,748,000	435,000	317,183,000

(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	69,418,000	6,000	69,424,000

(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	508,439,000	18,202,000	526,641,000

(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	202,928,000	27,000	202,955,000

※債権(現金)は，出納整理期間中における積立分。

(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	180,316,000	30,000	180,346,000

(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	44,492,000	4,000	44,496,000

(8) 鹿嶋市公共下水道整備基金　　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	154,399,000	38,000	154,437,000

（9） 鹿嶋市北浦・鰐川水門施設管理基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	16,010,000	4,000	16,014,000

（10） 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	502,572,000	159,019,958	661,591,958

（11） 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	49,702,000	△ 361,000	49,341,000
債　権（現　金）	4,507,000	△ 3,037,000	1,470,000
合　　計	54,209,000	△ 3,398,000	50,811,000

※債権(現金)は，出納整理期間中における積立分。

（12） 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	49,544,000	12,000	49,556,000

（13） 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	92,935,827	△ 1,494,000	91,441,827

（14） 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	50,135,000	5,000	50,140,000

（15） 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	492,553,000	240,410,713	732,963,713

（16） 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	398,939,142	39,000	398,978,142
土　地　（㎡）	26,560	0	26,560
土　地　（価格）	187,359,458	0	187,359,458
合　　計	586,298,600	39,000	586,337,600

（17） 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	180,031,000	△ 1,557,000	178,474,000
貸　付　金	172,954,000	1,602,000	174,556,000
合　　計	352,985,000	45,000	353,030,000

（18） 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	3,377,050	△ 1,388,800	1,988,250
印　紙　等	2,622,950	1,388,800	4,011,750
合　　計	6,000,000	0	6,000,000

（19） 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

（20） 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	1,384,000	15,000	1,399,000
貸　付　金	116,000	△ 15,000	101,000
合　　計	1,500,000	0	1,500,000

（21） 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	△ 675,000	7,325,000
貸　付　金	0	675,000	675,000
合　　計	8,000,000	0	8,000,000

（22） 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

（23） 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	3,338,490,735	△ 3,099,485,672	239,005,063

（24） 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	71,543,000	100,001,000	171,544,000

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		398,939,142	39,000	0	398,978,142
土地	面積（㎡）	26,560	0	0	26,560
	価格（円）	187,359,458	0	0	187,359,458

(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	180,031,000	27,963,000	29,520,000	178,474,000
貸付額	172,954,000	29,520,000	27,918,000	174,556,000

(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	3,377,050	31,308,700	32,697,500	1,988,250
印紙等	2,622,950	32,697,500	31,308,700	4,011,750

(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	1,384,000	15,000	0	1,399,000
貸付額	116,000	0	15,000	101,000

(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	6,710,000	7,385,000	7,325,000
貸付額	0	7,385,000	6,710,000	675,000

(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

○平成２８年度決算の概要 …… 565
○平成２８年度決算総括 …… 567
○平成２８・２７年度一般会計歳入歳出決算款別比較 …… 568
○平成２８・２７年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 570
○平成２８・２７年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 572
○平成２８・２７年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 573
○平成２８・２７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…… 574
○平成２８・２７年度公共下水道特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 575
○平成２８・２７年度農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 576
○平成２８・２７年度墓地特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 577
○平成２８・２７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 …… 578
○一般会計・特別会計歳入歳出決算額（３ヶ年） …… 579
○一般会計収支状況（３ヶ年） …… 580
○一般会計市税決算状況（３ヶ年） …… 581
○一般会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 582
○国民健康保険特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 583
○後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 584
○介護保険特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 584
○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） …… 585
○公共下水道特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 585
○農業集落排水特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 586
○墓地特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 586
○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） …… 586
○普通会計性質別歳出状況 …… 587
○地方債現在高 …… 588
○主要施策の成果 …… 589

平成 28 年度決算の概要

― 決算の特徴 ―

1．一般会計

歳入 291 億 4,404 万 1 千円（前年度比 32 億 8,232 万 1 千円減），歳出 253 億 4,373 万 6 千円（前年度比 39 億 2,948 万 6 千円減）となり，歳入歳出ともに前年度を下回る決算となりました。

歳入は，税収のうち，法人市民税が企業の業績不振により減，固定資産税が企業の設備投資の減などにより減となり，税収全体で 7,983 万 5 千円の減となりました。

その他の歳入においても，東日本大震災復興交付金事業に係る国庫支出金が前年比 55 億 4,631 万 4 千円減となったため，歳入全体で大幅な減となりました。

歳出は，民生費が臨時福祉給付金事業や自立支援給付事業，生活保護扶助経費の増などにより 4 億 717 万 2 千円の増，衛生費が一般廃棄物広域処理事業や救急医療対策経費の減などにより 1 億 310 万 4 千円の減，土木費が市街地液状化対策工事や区画整理地内道路整備事業などにより 12 億 228 万 3 千円の増，教育費が茨城国体施設整備事業や小学校大規模改造事業，文化会館大規模改修事業の増などにより 1 億 9,416 万 7 千円の増，諸支出金が東日本大震災復興基金積立金の減により 55 億 6,464 万円の減となり，歳出全体では大幅な減となりました。

積立基金残高は，財政調整基金が 2 億 9,700 万円を取り崩したものの，決算剰余金など 6 億 58 万 6 千円を積み立てしたため 3 億 358 万 6 千円の増，東日本大震災復興基金は，液状化対策工事の実施に係る交付金の取崩しに伴い 30 億 9,948 万 6 千円の減となり，基金全体では前年度比 27 億 8,206 万 7 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 100 億 1,331 万 2 千円，歳出 98 億 1,835 万 9 千円で，前年度と比較して，歳入は 3 億 8,582 万 6 千円の減（△3.7%），歳出は 1 億 931 万 8 千円の減（△1.1%）となりました。

主な増減要因は，歳入では国民健康保険税の減（△1 億 9,827 万 1 千円），療養給付費等交付金の減（△8,655 万 6 千円）など，歳出では保険給付費の減（△5,878 万 7 千円），後期高齢者支援金等の減（△5,730 万 7 千円）などです。

（2）後期高齢者医療特別会計

歳入 5 億 4,710 万 4 千円，歳出 5 億 4,403 万 6 千円で，前年度と比較して，歳入は 3,818 万 5 千円の増（7.5%），歳出は 3,794 万 8 千円の増（7.5%）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（3,016 万 9 千円）など，歳出では広域連合納付金の増（3,575 万 7 千円）などです。

（3）介護保険特別会計

歳入38億9,934万6千円，歳出38 億827万2千円で，前年度と比較して，歳入は8,266万3千円の増（2.2%），歳出は8,177万7千円の増（2.2%）となりました。

主な増減要因は，歳入では支払基金交付金の増（4,945万円），介護保険料の増（4,329万7千円）など，歳出では介護保険給付費の増（1億3,627万2千円）などです。

（4）平井東部土地区画整理事業特別会計

歳入2億7,339万1千円，歳出2億1,827万4千円で，前年度と比較して，歳入は1億6,901万4千円の増（161.9%），歳出は1億2,407万8千円の増（131.7%）となりました。

主な増減要因は，歳入では保留地処分金の増（2億255万7千円）など，歳出では基金積立金の増（9,984万円）などです。

（5）公共下水道特別会計

歳入16億8,090万円，歳出16億242万8千円で，前年度と比較して，歳入は7,786万9千円の増（4.9%），歳出は5,945万4千円の増（3.9%）となりました。

主な増減要因は，歳入では市債の増（8,780万円），国庫補助金の増（1,693万9千円）など，歳出では下水道整備費の増（7,966万3千円），公債費の減（△2,317万7千円）などです。

（6）農業集落排水特別会計

歳入7,865万6千円，歳出6,375万7千円で，前年度と比較して，歳入は108万9千円の増（1.4%），歳出は157万7千円の減（△2.4%）となりました。

主な増減要因は，歳入では前年度繰越金の増（317万6千円）など，歳出では大船津地区管理費の減（△381万3千円）などです。

（7）墓地特別会計

歳入2,102万3千円，歳出1,531万1千円で，前年度と比較して，歳入は306万1千円の増（17.0%），歳出は36万2千円の減（△2.3%）となりました。

主な増減要因は，歳入では墓地管理料の増（280万4千円），墓地永代使用料の増（52万円）など，歳出では施設修繕の減（△29万4千円），施設維持補修工事の減（△29万2千円）などです。

（8）公共料金等集合支払特別会計

歳入・歳出ともに2億7,698万6千円で，前年度と比較して3,951万4千円の減（△12.5%）となりました。

減少の要因は，契約更新に伴う電気料金単価及び電気料金（燃料調整費）の減などです。

平成２８年度　決算総括

（単位:円，％）

会計	区分		予算現額	決算額	予算現額に対する決算額の増減	予算現額に対する決算額の比率
一般会計		歳入	29,867,312,000	29,144,041,981	△ 723,270,019	97.6
		歳出	29,867,312,000	25,343,736,281	△ 4,523,575,719	84.9
		差引額	0	3,800,305,700		
特別会計	国民健康保険	歳入	10,259,381,000	10,013,312,958	△ 246,068,042	97.6
		歳出	10,259,381,000	9,818,359,207	△ 441,021,793	95.7
		差引額	0	194,953,751		
	後期高齢者医療	歳入	550,781,000	547,104,390	△ 3,676,610	99.3
		歳出	550,781,000	544,036,530	△ 6,744,470	98.8
		差引額	0	3,067,860		
	介護保険	歳入	3,881,550,000	3,899,346,297	17,796,297	100.5
		歳出	3,881,550,000	3,808,272,529	△ 73,277,471	98.1
		差引額	0	91,073,768		
	平井東部土地区画整理事業	歳入	223,226,000	273,391,948	50,165,948	122.5
		歳出	223,226,000	218,274,207	△ 4,951,793	97.8
		差引額	0	55,117,741		
	公共下水道	歳入	1,653,680,000	1,680,900,015	27,220,015	101.6
		歳出	1,653,680,000	1,602,428,696	△ 51,251,304	96.9
		差引額	0	78,471,319		
	農業集落排水	歳入	70,475,000	78,656,676	8,181,676	111.6
		歳出	70,475,000	63,757,552	△ 6,717,448	90.5
		差引額	0	14,899,124		
	墓地	歳入	16,364,000	21,023,034	4,659,034	128.5
		歳出	16,364,000	15,311,215	△ 1,052,785	93.6
		差引額	0	5,711,819		
	公共料金等集合支払	歳入	302,374,000	276,986,120	△ 25,387,880	91.6
		歳出	302,374,000	276,986,120	△ 25,387,880	91.6
		差引額	0	0		
合計		歳入	46,825,143,000	45,934,763,419	△ 890,379,581	98.1
		歳出	46,825,143,000	41,691,162,337	△ 5,133,980,663	89.0
		差引額	0	4,243,601,082		

平成 28/27 年度 一般会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定額
1	市税	28	10,892,883	11,628,753	11,176,348	409,354	283,465	102.6	96.1
		27	10,908,759	11,827,912	11,256,183	526,601	347,424	103.2	95.2
2	地方譲与税	28	301,000	306,651	306,651	0	5,651	101.9	100.0
		27	298,000	303,420	303,420	0	5,420	101.8	100.0
3	利子割交付金	28	11,000	7,139	7,139	0	△ 3,861	64.9	100.0
		27	17,000	12,448	12,448	0	△ 4,552	73.2	100.0
4	配当割交付金	28	45,000	28,163	28,163	0	△ 16,837	62.6	100.0
		27	40,000	47,088	47,088	0	7,088	117.7	100.0
5	株式等譲渡所得割交付金	28	25,000	16,549	16,549	0	△ 8,451	66.2	100.0
		27	10,000	45,979	45,979	0	35,979	459.8	100.0
6	地方消費税交付金	28	1,080,000	1,070,706	1,070,706	0	△ 9,294	99.1	100.0
		27	830,000	1,180,051	1,180,051	0	350,051	142.2	100.0
7	ゴルフ場利用税交付金	28	18,000	28,252	28,252	0	10,252	157.0	100.0
		27	20,000	11,893	11,893	0	△ 8,107	59.5	100.0
8	自動車取得税交付金	28	40,000	47,198	47,198	0	7,198	118.0	100.0
		27	40,000	46,590	46,590	0	6,590	116.5	100.0
9	地方特例交付金	28	35,000	40,241	40,241	0	5,241	115.0	100.0
		27	35,000	38,446	38,446	0	3,446	109.8	100.0
10	地方交付税	28	2,214,568	2,285,994	2,285,994	0	71,426	103.2	100.0
		27	1,867,379	2,035,377	2,035,377	0	167,998	109.0	100.0
11	交通安全対策特別交付金	28	7,884	7,185	7,185	0	△ 699	91.1	100.0
		27	9,320	7,928	7,928	0	△ 1,392	85.1	100.0
12	分担金及び負担金	28	330,928	364,907	312,265	52,641	△ 18,663	94.4	85.6
		27	371,129	394,732	303,843	90,599	△ 67,286	81.9	77.0
13	使用料及び手数料	28	206,017	205,941	203,813	2,128	△ 2,204	98.9	99.0
		27	202,678	210,999	208,926	2,073	6,248	103.1	99.0
14	国庫支出金	28	3,947,714	4,002,884	3,699,984	302,899	△ 247,730	93.7	92.4
		27	9,359,729	9,109,960	8,908,477	201,483	△ 451,252	95.2	97.8
15	県支出金	28	1,600,409	1,594,346	1,594,346	0	△ 6,063	99.6	100.0
		27	1,728,152	1,631,440	1,631,440	0	△ 96,712	94.4	100.0
16	財産収入	28	16,376	19,990	19,184	806	2,808	117.1	96.0
		27	18,012	15,718	15,718	0	△ 2,294	87.3	100.0
17	寄附金	28	96,000	97,484	97,484	0	1,484	101.5	100.0
		27	28,000	29,301	29,301	0	1,301	104.6	100.0
18	繰入金	28	3,599,678	3,521,445	3,521,445	0	△ 78,233	97.8	100.0
		27	3,325,442	3,193,851	3,193,851	0	△ 131,591	96.0	100.0
19	繰越金	28	2,553,139	2,553,140	2,553,140	0	1	100.0	100.0
		27	973,372	973,372	973,372	0	0	100.0	100.0
20	諸収入	28	735,516	856,870	811,474	45,396	75,958	110.3	94.7
		27	669,911	770,332	728,950	41,382	59,039	108.8	94.6
21	市債	28	2,111,200	1,316,480	1,316,480	0	△ 794,720	62.4	100.0
		27	1,825,181	1,447,081	1,447,081	0	△ 378,100	79.3	100.0
合計		28	29,867,312	30,000,318	29,144,041	813,224	△ 723,271	97.6	97.1
		27	32,577,064	33,333,918	32,426,362	862,138	△ 150,702	99.5	97.3

（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	議会費	28	207,814	205,453	2,361	98.9		
		27	233,767	232,377	1,390	99.4		
2	総務費	28	2,466,728	2,365,833	93,470	95.9	繰越明許費	7,425
		27	2,621,876	2,427,319	78,554	92.6	繰越明許費 事故繰越	116,003
3	民生費	28	9,153,255	9,012,783	140,472	98.5		
		27	8,860,544	8,605,611	254,933	97.1		
4	衛生費	28	2,065,098	2,008,608	56,490	97.3		
		27	2,176,488	2,111,712	64,776	97.0		
5	労働費	28	863	743	120	86.1		
		27	1,103	443	660	40.2		
6	農林水産業費	28	332,995	325,299	7,696	97.7		
		27	379,905	373,557	6,348	98.3		
7	商工費	28	241,172	232,590	8,582	96.4		
		27	303,335	237,129	5,513	78.2	繰越明許費	60,693
8	土木費	28	8,116,517	4,999,701	165,702	61.6	明許繰越費 事故繰越	2,951,114
		27	6,093,731	3,797,418	80,787	62.3	繰越明許費	2,215,526
9	消防費	28	992,408	989,845	2,563	99.7		
		27	970,958	967,738	3,220	99.7		
10	教育費	28	4,271,033	3,195,149	58,882	74.8	繰越明許費	1,017,002
		27	3,373,019	3,000,982	48,770	89.0	繰越明許費	323,267
11	災害復旧費	28	116,121	114,620	1,501	98.7		
		27	94,887	89,804	5,083	94.6		
12	公債費	28	1,760,166	1,760,160	6	100.0		
		27	1,732,367	1,731,540	827	100.0		
13	諸支出金	28	138,841	132,952	5,889	95.8		
		27	5,705,268	5,697,592	7,676	99.9		
14	予備費	28	4,301	0	4,301	0.0		
		27	29,816	0	29,816	0.0		
合計		28	29,867,312	25,343,736	548,035	84.9	明許繰越費 事故繰越	3,975,541
		27	32,577,064	29,273,222	588,353	89.9	繰越明許費 事故繰越	2,715,489

平成 28/27 年度　国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	国民健康保険税	28	1,999,572	2,823,503	1,923,359	831,268	△ 76,213	96.2	68.1
		27	2,042,477	3,145,050	2,121,630	938,169	79,153	103.9	67.5
2	一部負担金	28	2	0	0	0	△ 2	—	—
		27	2	0	0	0	△ 2	—	—
3	使用料及び手数料	28	1,400	1,330	1,330	0	△ 70	95.0	100.0
		27	1,400	1,551	1,551	0	151	110.8	100.0
4	国庫支出金	28	1,941,366	2,204,937	2,204,937	0	263,571	113.6	100.0
		27	2,063,658	2,168,234	2,168,234	0	104,576	105.1	100.0
5	療養給付費等交付金	28	261,096	224,306	224,306	0	△ 36,790	85.9	100.0
		27	257,551	310,862	310,862	0	53,311	120.7	100.0
6	前期高齢者交付金	28	2,097,764	2,097,764	2,097,764	0	0	100.0	100.0
		27	2,064,026	2,064,026	2,064,026	0	0	100.0	100.0
7	県支出金	28	475,255	461,560	461,560	0	△ 13,695	97.1	100.0
		27	484,964	444,999	444,999	0	△ 39,965	91.8	100.0
8	共同事業交付金	28	2,306,792	2,306,793	2,306,793	0	1	100.0	100.0
		27	2,266,252	2,267,173	2,267,173	0	921	100.0	100.0
9	財産収入	28	420	411	411	0	△ 9	97.9	100.0
		27	517	518	518	0	1	100.2	100.0
10	繰入金	28	892,513	458,029	458,029	0	△ 434,484	51.3	100.0
		27	786,969	773,215	773,215	0	△ 13,754	98.3	100.0
11	繰越金	28	231,460	231,461	231,461	0	1	100.0	100.0
		27	150,714	150,715	150,715	0	1	100.0	100.0
12	諸収入	28	51,741	111,078	103,362	7,716	51,621	199.8	93.1
		27	53,849	104,208	96,215	7,993	42,366	178.7	92.3
合計		28	10,259,381	10,921,172	10,013,312	838,984	△ 246,069	97.6	91.7
		27	10,172,379	11,430,551	10,399,138	946,162	226,759	102.2	91.0

（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	総務費	28	47,590	44,903	2,687	94.4	
		27	48,298	46,095	2,203	95.4	
2	保険給付費	28	6,130,685	5,798,327	332,358	94.6	
		27	6,086,062	5,857,114	228,948	96.2	
3	後期高齢者支援金等	28	1,212,653	1,212,652	1	100.0	
		27	1,269,961	1,269,959	2	100.0	
4	前期高齢者納付金等	28	887	886	1	99.9	
		27	870	870	0	100.0	
5	老人保健拠出金	28	43	33	10	76.7	
		27	45	42	3	93.3	
6	介護納付金	28	452,308	452,307	1	100.0	
		27	483,753	483,752	1	100.0	
7	共同事業拠出金	28	2,254,613	2,168,093	86,520	96.2	
		27	2,175,830	2,175,827	3	100.0	
8	保健事業費	28	58,043	52,767	5,276	90.9	
		27	55,990	54,532	1,458	97.4	
9	積立金	28	420	411	9	97.9	
		27	517	517	0	100.0	
10	諸支出金	28	92,139	87,980	4,159	95.5	
		27	41,053	38,969	2,084	94.9	
11	予備費	28	10,000	0	10,000	0.0	
		27	10,000	0	10,000	0.0	
合計		28	10,259,381	9,818,359	441,022	95.7	
		27	10,172,379	9,927,677	244,702	97.6	

平成 28/27 年度　後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	後期高齢者医療保険料	28	424,249	431,763	420,858	9,766	△ 3,391	99.2	97.5
		27	394,244	400,504	390,689	8,825	△ 3,555	99.1	97.5
2	使用料及び手数料	28	120	96	96	0	△ 24	80.0	100.0
		27	150	104	104	0	△ 46	69.3	100.0
3	繰入金	28	120,056	120,055	120,055	0	△ 1	100.0	100.0
		27	114,759	114,760	114,760	0	1	100.0	100.0
4	繰越金	28	2,831	2,831	2,831	0	0	100.0	100.0
		27	453	453	453	0	0	100.0	100.0
5	諸収入	28	3,525	3,264	3,264	0	△ 261	92.6	100.0
		27	3,351	2,913	2,913	0	△ 438	86.9	100.0
合計		28	550,781	558,009	547,104	9,766	△ 3,677	99.3	98.0
		27	512,957	518,734	508,919	8,825	△ 4,038	99.2	98.1

（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	後期高齢者医療広域連合納付金	28	547,416	541,030	6,386	98.8	
		27	511,647	505,273	6,374	98.8	
2	諸支出金	28	3,365	3,006	359	89.3	
		27	1,310	815	495	62.2	
合計		28	550,781	544,036	6,745	98.8	
		27	512,957	506,088	6,869	98.7	

平成 28/27 年度　介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	保険料	28	1,023,535	1,105,180	1,061,728	34,653	38,193	103.7	96.1
		27	993,098	1,058,808	1,018,431	31,339	25,333	102.6	96.2
2	使用料及び手数料	28	157	198	198	0	41	126.1	100.0
		27	147	207	207	0	60	140.8	100.0
3	国庫支出金	28	719,795	723,592	723,592	0	3,797	100.5	100.0
		27	682,168	698,481	698,481	0	16,313	102.4	100.0
4	支払基金交付金	28	997,964	979,694	979,694	0	△ 18,270	98.2	100.0
		27	941,415	930,244	930,244	0	△ 11,171	98.8	100.0
5	県支出金	28	536,771	530,384	530,384	0	△ 6,387	98.8	100.0
		27	509,331	522,185	522,185	0	12,854	102.5	100.0
6	財産収入	28	160	139	139	0	△ 21	86.9	100.0
		27	151	151	151	0	0	100.0	100.0
7	繰入金	28	512,774	512,773	512,773	0	△ 1	100.0	100.0
		27	489,650	489,648	489,648	0	△ 2	100.0	100.0
8	繰越金	28	90,187	90,188	90,188	0	1	100.0	100.0
		27	156,983	156,983	156,983	0	0	100.0	100.0
9	諸収入	28	207	650	650	0	443	314.0	100.0
		27	207	353	353	0	146	170.5	100.0
合計		28	3,881,550	3,942,798	3,899,346	34,653	17,796	100.5	98.9
		27	3,773,150	3,857,060	3,816,683	31,339	43,533	101.2	99.0

（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	総務費	28	46,070	43,848	2,222	95.2	
		27	47,136	43,756	3,380	92.8	
2	保険給付費	28	3,526,230	3,462,605	63,625	98.2	
		27	3,363,257	3,326,333	36,924	98.9	
3	地域支援事業費	28	106,601	102,601	4,000	96.2	
		27	100,537	97,802	2,735	97.3	
4	積立金	28	159,041	159,020	21	100.0	
		27	240,151	240,151	0	100.0	
5	諸支出金	28	40,608	40,198	410	99.0	
		27	19,069	18,453	616	96.8	
6	予備費	28	3,000	0	3,000		
		27	3,000	0	0	0.0	
合計		28	3,881,550	3,808,272	73,278	98.1	
		27	3,773,150	3,726,495	43,655	98.8	

平成 28/27 年度　平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	分担金及び負担金	28	183,042	216,577	216,577	0	33,535	118.3	100.0
		27	80,313	14,020	14,020	0	△ 66,293	17.5	100.0
2	使用料及び手数料	28	2	5	5	0	3	250.0	100.0
		27	3	4	4	0	1	133.3	100.0
3	財産収入	28	1	146	146	0	145	—	—
		27	161	161	161	0	0	—	—
4	繰入金	28	30,000	30,000	30,000	0	0	100.0	100.0
		27	20,000	20,000	20,000	0	0	100.0	100.0
5	繰越金	28	10,180	10,181	10,181	0	1	100.0	100.0
		27	50,204	70,192	70,192	0	19,988	139.8	100.0
6	諸収入	28	1	16,559	16,482	77	16,481	—	—
		27	1	0	0	0	△ 1	—	—
合計		28	223,226	273,468	273,391	77	50,165	122.5	100.0
		27	150,682	104,377	104,377	0	△ 46,305	69.3	100.0

（歳出）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	都市計画費	28	122,058	118,273	3,785	96.9	
		27	149,354	94,035	55,319	63.0	
2	公債費	28	167	0	167	0.0	
		27	167	0	167	0.0	
3	諸支出金	28	100,001	100,001	0	0.0	
		27	161	161	0	0.0	
4	予備費	28	1,000	0	1,000	0.0	
		27	1,000	0	1,000	0.0	
合計		28	223,226	218,274	4,952	97.8	
		27	150,682	94,196	56,486	62.5	

平成 28/27 年度　公共下水道特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	分担金及び負担金	28	13,989	23,135	14,006	8,310	17	100.1	60.5
		27	33,894	46,533	36,505	8,631	2,611	107.7	78.4
2	使用料及び手数料	28	533,916	599,229	537,211	56,339	3,295	100.6	89.7
		27	512,317	588,092	534,826	48,474	22,509	104.4	90.9
3	国庫支出金	28	203,909	203,910	188,939	14,971	△ 14,970	92.7	92.7
		27	208,609	208,610	172,000	36,610	△ 36,609	82.5	82.5
4	県支出金	28	300	440	440	0	140	—	—
		27	200	280	280	0	80	—	—
5	財産収入	28	39	39	39	0	0	100.0	100.0
		27	39	39	39	0	0	100.0	100.0
6	繰入金	28	463,000	463,000	463,000	0	0	100.0	100.0
		27	473,000	473,000	473,000	0	0	100.0	100.0
7	繰越金	28	3,526	60,056	60,056	0	56,530	1,703.2	100.0
		27	16,052	43,130	43,130	0	27,078	268.7	100.0
8	諸収入	28	1	109	109	0	108	10,900.0	100.0
		27	1	13,951	13,951	0	13,950	1,395,100.0	100.0
9	市債	28	435,000	417,100	417,100	0	△ 17,900	95.9	100.0
		27	406,000	329,300	329,300	0	△ 76,700	81.1	100.0
合計		28	1,653,680	1,767,018	1,680,900	79,620	27,220	101.6	95.1
		27	1,650,112	1,702,935	1,603,031	93,715	△ 47,081	97.1	94.1

（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	28	79,433	76,340	3,093	96.1		
		27	97,116	92,021	5,095	94.8		
2	下水道費	28	950,739	907,719	10,557	95.5	繰越明許費	32,463
		27	906,445	809,407	13,554	89.3	繰越明許費	83,484
3	公債費	28	618,508	618,369	139	100.0		
		27	641,551	641,546	5	100.0		
4	予備費	28	5,000	0	5,000	0.0		
		27	5,000	0	5,000	0.0		
合計		28	1,653,680	1,602,428	18,789	96.9	繰越明許費	32,463
		27	1,650,112	1,542,974	23,654	93.5	繰越明許費	83,484

平成 28/27 年度　農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	分担金及び負担金	28	11	591	560	31	549	5,090.9	94.8
		27	11	1,181	1,150	31	1,139	10,454.5	97.4
2	使用料及び手数料	28	18,503	22,119	19,777	2,342	1,274	106.9	89.4
		27	17,686	21,835	19,666	2,169	1,980	111.2	90.1
3	繰入金	28	45,940	45,940	45,940	0	0	100.0	100.0
		27	47,591	47,591	47,591	0	0	100.0	100.0
4	繰越金	28	6,000	12,233	12,233	0	6,233	203.9	100.0
		27	4,500	9,057	9,057	0	4,557	201.3	100.0
5	諸収入	28	21	42	42	0	21	200.0	100.0
		27	21	21	0	21	△ 21		
6	県支出金	28	0	104	104	0	104	－	100.0
		27	0	103	103	0		－	100.0
合計		28	70,475	81,029	78,656	2,373	8,181	111.6	97.1
		27	69,809	79,788	77,567	2,221	7,758	111.1	97.2

（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	28	33,338	27,623	5,715	82.9	
		27	32,172	29,200	2,972	90.8	
2	公債費	28	36,137	36,134	3	100.0	
		27	36,137	36,134	3	100.0	
3	予備費	28	1,000	0	1,000	—	
		27	1,500	0	1,500	—	
合計		28	70,475	63,757	6,718	90.5	
		27	69,809	65,334	4,475	93.6	

平成 28/27 年度　墓地特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	使用料及び手数料	28	11,628	14,361	14,280	81	2,652	122.8	99.4
		27	11,393	11,005	10,954	51	△ 439	96.1	99.5
2	繰越金	28	282	2,289	2,289	0	2,007	811.7	100.0
		27	1,500	3,080	3,080	0	1,580	205.3	100.0
3	繰入金	28	4,454	4,454	4,454	0	—	—	—
		27	3,928	3,928	3,928	0	—	—	—
合計		28	16,364	21,104	21,023	81	4,659	128.5	99.6
		27	16,821	18,013	17,962	51	1,141	106.8	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	28	3,105	2,252	853	72.5	
		27	3,380	2,432	948	72.0	
2	公債費	28	13,059	13,059	0	100.0	
		27	13,241	13,241	0	100.0	
3	予備費	28	200	0	200	0.0	
		27	200	0	200	0.0	
合計		28	16,364	15,311	1,053	93.6	
		27	16,821	15,673	1,148	93.2	

平成 28/27 年度 公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	繰替金収入	28	302,374	276,986	276,986	0	△ 25,388	91.6	100.0
		27	337,000	316,500	316,500	0	△ 20,500	93.9	100.0
合計		28	302,374	276,986	276,986	0	△ 25,388	91.6	100.0
		27	337,000	316,500	316,500	0	△ 20,500	93.9	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	28	302,374	276,986	25,388	91.6	
		27	337,000	316,500	20,500	93.9	
合計		28	302,374	276,986	25,388	91.6	
		27	337,000	316,500	20,500	93.9	

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計　歳 入 歳 出 決 算 額 （3ヶ年）

（単位:千円，％）

会計区分 ＼ 年度			平成28年度		平成27年度		平成26年度	
			決算額	伸率	決算額	伸率	決算額	伸率
一般会計		歳入	29,144,041	△ 10.1	32,426,362	22.5	26,480,802	△ 3.5
		歳出	25,343,736	△ 13.4	29,273,222	17.5	24,907,430	△ 1.6
		差引額	3,800,305		3,153,140		1,573,372	
特別会計	国民健康保険	歳入	10,013,312	△ 3.7	10,399,138	16.5	8,929,709	0.2
		歳出	9,818,359	△ 1.1	9,927,677	15.2	8,618,994	1.7
		差引額	194,953		471,461		310,715	
	後期高齢者医療	歳入	547,104	7.5	508,919	7.3	474,085	3.5
		歳出	544,036	7.5	506,088	6.9	473,632	3.6
		差引額	3,068		2,831		453	
	介護保険	歳入	3,899,346	2.2	3,816,683	6.1	3,597,985	6.6
		歳出	3,808,272	2.2	3,726,495	8.3	3,441,002	7.0
		差引額	91,074		90,188		156,983	
	平井東部土地区画整理事業	歳入	273,391	161.9	104,377	△ 54.8	230,687	390.7
		歳出	218,274	131.7	94,196	△ 41.3	160,495	516.0
		差引額	55,117		10,181		70,192	
	公共下水道	歳入	1,680,900	4.9	1,603,031	△ 12.0	1,822,290	11.2
		歳出	1,602,428	3.9	1,542,974	△ 13.3	1,779,160	16.4
		差引額	78,472		60,057		43,130	
	農業集落排水	歳入	78,656	1.4	77,567	△ 0.9	78,275	△ 18.8
		歳出	63,757	△ 2.4	65,334	△ 5.6	69,218	△ 24.4
		差引額	14,899		12,233		9,057	
	墓地	歳入	21,023	17.0	17,962	△ 5.2	18,957	△ 43.6
		歳出	15,311	△ 2.3	15,673	△ 1.3	15,877	△ 31.4
		差引額	5,712		2,289		3,080	
	公共料金等集合支払	歳入	276,986	△ 12.5	316,500	△ 4.3	330,858	2.6
		歳出	276,986	△ 12.5	316,500	△ 4.3	330,858	2.6
		差引額	0		0		0	
※ 合計		歳入	45,934,759	△ 6.8	49,270,539	17.4	41,963,648	△ 0.9
		歳出	41,691,159	△ 8.3	45,468,159	14.3	39,796,666	0.8
		差引額	4,243,600		3,802,380		2,166,982	

※ 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，567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			平成28年度	平成27年度	平成26年度
１ 歳 入 総 額		A	29,144,041	32,426,362	26,480,802
２ 歳 出 総 額		B	25,343,736	29,273,222	24,907,430
３ 差 引 額	A-B	C	3,800,305	3,153,140	1,573,372
４ 翌年度に繰り越すべき財源		D	2,936,542	2,121,296	500,550
５ 実 質 収 支	C-D	E	863,763	1,031,844	1,072,822
６ 前年度 実質収支		F	1,031,844	1,072,822	656,359
７ 単 年 度 収 支	E-F	G	△ 168,081	△ 40,978	416,463
８ 基金への積み立て		H	586	924	2,194
９ 繰 り 上 げ 償 還		J	0	0	0
10 基 金 の 取り崩し		K	297,000	550,000	750,000
11 実 質 単 年 度 収 支	G+H+J-K	L	△ 464,495	△ 590,054	△ 331,343
12 決算剰余金の基金積立額			450,000	600,000	600,000

一 般 会 計　市 税 決 算 状 況 （ 3 ヶ 年 ）

（単位：千円，％）

区分＼年度	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 市民税	4,269,634	38.2	4,155,289	36.9	4,251,331	37.1
(1) 個人	3,566,643	31.9	3,425,253	30.4	3,385,316	29.5
① 均等割	115,727	1.0	114,246	1.0	111,788	1.0
② 所得割	3,450,916	30.9	3,311,007	29.4	3,273,528	28.5
(2) 法人	702,991	6.3	730,036	6.5	866,015	7.6
① 均等割	211,119	1.9	202,092	1.8	199,793	1.8
② 法人税割	491,872	4.4	527,944	4.7	666,222	5.8
2 固定資産税	5,982,972	53.5	6,157,816	54.7	6,273,742	54.7
(1) 固定資産税	5,960,017	53.3	6,133,984	54.5	6,249,194	54.5
(2) 交付金・納付金	22,955	0.2	23,832	0.2	24,548	0.2
3 軽自動車税	160,376	1.4	137,946	1.2	131,252	1.1
4 たばこ税	763,366	6.9	805,132	7.2	813,299	7.1
5 特別土地保有税	0		0		0	
合計	11,176,348	100.0	11,256,183	100.0	11,469,624	100.0

一般会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位:千円，％）

款＼年度	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 市税	11,176,348	38.3	11,256,183	34.8	11,469,624	43.3
2 地方譲与税	306,651	1.1	303,420	0.9	290,351	1.1
3 利子割交付金	7,139	0.0	12,448	0.1	14,143	0.1
4 配当割交付金	28,163	0.1	47,088	0.1	56,476	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	16,549	0.1	45,979	0.1	33,468	0.1
6 地方消費税交付金	1,070,706	3.7	1,180,051	3.6	763,212	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	28,252	0.1	11,893	0.0	12,783	0.0
8 自動車取得税交付金	47,198	0.2	46,590	0.1	27,620	0.1
9 地方特例交付金	40,241	0.1	38,446	0.1	36,264	0.1
10 地方交付税	2,285,994	7.8	2,035,377	6.3	1,438,410	5.4
11 交通安全対策特別交付金	7,185	0.0	7,928	0.0	7,884	0.0
12 分担金及び負担金	312,265	1.1	303,843	0.9	362,599	1.4
13 使用料及び手数料	203,813	0.7	208,926	0.6	201,062	0.8
14 国庫支出金	3,699,984	12.7	8,908,477	27.6	3,449,139	13.0
15 県支出金	1,594,346	5.5	1,631,440	5.0	1,609,344	6.1
16 財産収入	19,184	0.1	15,718	0.1	57,577	0.2
17 寄付金	97,484	0.3	29,301	0.1	19,460	0.1
18 繰入金	3,521,445	12.1	3,193,851	9.9	1,394,764	5.3
19 繰越金	2,553,140	8.7	973,372	3.0	1,766,537	6.7
20 諸収入	811,474	2.8	728,950	2.2	785,809	3.0
21 市債	1,316,480	4.5	1,447,081	4.5	2,684,276	10.1
歳入合計	29,144,041	100.0	32,426,362	100.0	26,480,802	100.0

（歳出）　（単位:千円，％）

款＼年度	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 議会費	205,453	0.8	232,377	0.8	219,097	0.9
2 総務費	2,365,833	9.3	2,427,319	8.3	2,473,651	9.9
3 民生費	9,012,783	35.6	8,605,611	29.3	8,895,173	35.7
4 衛生費	2,008,608	7.9	2,111,712	7.2	2,798,331	11.2
5 労働費	743	0.0	443	0.0	243	0.0
6 農林水産業費	325,299	1.3	373,557	1.3	413,743	1.7
7 商工費	232,590	0.9	237,129	0.8	182,776	0.7
8 土木費	4,999,701	19.7	3,797,418	13.0	3,583,319	14.4
9 消防費	989,845	3.9	967,738	3.3	965,345	3.9
10 教育費	3,195,149	12.6	3,000,982	10.3	2,762,424	11.1
11 災害復旧費	114,620	0.5	89,804	0.3	314,508	1.3
12 公債費	1,760,160	7.0	1,731,540	5.9	1,800,369	7.2
13 諸支出金	132,952	0.5	5,697,592	19.5	498,451	2.0
14 予備費	0		0		0	
歳出合計	25,343,736	100.0	29,273,222	100.0	24,907,430	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		平成28年度		平成27年度		平成26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	1,923,359	19.2	2,121,630	20.4	2,197,541	24.6
2	一部負担金	0		0		0	
3	使用料及び手数料	1,330	0.0	1,551	0.0	1,518	0.0
4	国庫支出金	2,204,937	22.0	2,168,234	20.9	2,084,576	23.3
5	療養給付費交付金	224,306	2.3	310,862	3.0	394,593	4.4
6	前期高齢者交付金	2,097,764	21.0	2,064,026	19.8	2,049,315	23.0
7	県支出金	461,560	4.6	444,999	4.3	464,691	5.2
8	共同事業交付金	2,306,793	23.0	2,267,173	21.9	875,439	9.8
9	財産収入	411	0.0	518	0.0	472	0.0
10	繰入金	458,029	4.6	773,215	7.4	557,775	6.3
11	繰越金	231,461	2.3	150,715	1.4	215,702	2.4
12	諸収入	103,362	1.0	96,215	0.9	88,087	1.0
歳入合計		10,013,312	100.0	10,399,138	100.0	8,929,709	100.0

（歳出）

款＼年度		平成28年度		平成27年度		平成26年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	44,903	0.5	46,095	0.5	53,114	0.6
2	保険給付費	5,798,327	59.0	5,857,114	59.0	5,684,559	66.0
3	後期高齢者支援金等	1,212,652	12.4	1,269,959	12.8	1,290,999	15.0
4	前期高齢者納付金等	886	0.0	870	0.0	1,014	0.0
5	老人保健拠出金	33	0.0	42	0.0	41	0.0
6	介護納付金	452,307	4.6	483,752	4.9	532,831	6.2
7	共同事業拠出金	2,168,093	22.1	2,175,827	21.9	888,349	10.3
8	保健事業費	52,767	0.5	54,532	0.5	52,608	0.6
9	積立金	411	0.0	517	0.0	471	0.0
10	諸支出金	87,980	0.9	38,969	0.4	115,008	1.3
11	予備費	0		0		0	
歳出合計		9,818,359	100.0	9,927,677	100.0	8,618,994	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		平成28年度		平成27年度		平成26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	420,858	76.9	390,689	76.8	364,714	76.9
2	使用料及び手数料	96	0.0	104	0.0	80	0.0
3	繰入金	120,055	22.0	114,760	22.5	106,462	22.5
4	繰越金	2,831	0.5	453	0.1	689	0.1
5	諸収入	3,264	0.6	2,913	0.6	2,140	0.5
歳入合計		547,104	100.0	508,919	100.0	474,085	100.0

（歳出）　（単位:千円，％）

款＼年度		平成28年度		平成27年度		平成26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	541,030	99.4	505,273	99.8	472,174	99.7
2	諸支出金	3,006	0.6	815	0.2	1,458	0.3
歳出合計		544,036	100.0	506,088	100.0	473,632	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		平成28年度		平成27年度		平成26年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	保険料	1,061,728	27.2	1,018,431	26.7	864,045	24.0
2	使用料及び手数料	198	0.0	207	0.0	173	0.0
3	国庫支出金	723,592	18.6	698,481	18.3	654,222	18.2
4	支払基金交付金	979,694	25.1	930,244	24.4	943,746	26.2
5	県支出金	530,384	13.6	522,185	13.7	497,373	13.8
6	財産収入	139	0.0	151	0.0	152	0.0
7	繰入金	512,773	13.2	489,648	12.8	474,887	13.2
8	繰越金	90,188	2.3	156,983	4.1	161,196	4.5
9	諸収入	650	0.0	353	0.0	2,191	0.1
歳入合計		3,899,346	100.0	3,816,683	100.0	3,597,985	100.0

（歳出）　（単位:千円，％）

款＼年度		平成28年度		平成27年度		平成26年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	43,848	1.1	43,756	1.2	43,878	1.3
2	保険給付費	3,462,605	90.9	3,326,333	89.3	3,235,668	94.0
3	地域支援事業費	102,601	2.7	97,802	2.6	96,793	2.8
4	積立金	159,020	4.2	240,151	6.4	151	0.0
5	諸支出金	40,198	1.1	18,453	0.5	64,512	1.9
6	予備費	0		0		0	
歳出合計		3,808,272	100.0	3,726,495	100.0	3,441,002	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		平成28年度		平成27年度		平成26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	216,577	79.2	14,020	13.4	154,721	67.1
2	使用料及び手数料	5	0.0	4	0.0	4	0.0
3	財産収入	146	0.1	161	0.2	0	
4	繰入金	30,000	11.0	20,000	19.2	55,000	23.8
5	繰越金	10,181	3.7	70,192	67.2	20,962	9
6	諸収入	16,482	6.0	0		0	
歳入合計		273,391	100.0	104,377	100.0	230,687	100.0

（歳出）　（単位:千円，％）

款＼年度		平成28年度		平成27年度		平成26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	118,273	54.2	94,035	99.8	89,114	55.5
2	公債費	0		0		0	
3	諸支出	100,001	45.8	161	0.2	71,381	44.5
4	予備費	0		0		0	
歳出合計		218,274	100.0	94,196	100.0	160,495	100.0

公共下水道特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位:千円，％）

款＼年度		平成28年度		平成27年度		平成26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	14,006	0.8	36,505	2.3	27,087	1.5
2	使用料及び手数料	537,211	32.0	534,826	33.4	515,712	28.3
3	国庫支出金	188,939	11.2	172,000	10.7	202,721	11.1
4	県支出金	440	0.0	280	0.0	100	0.0
5	財産収入	39	0.0	39	0.0	39	0.0
6	繰入金	463,000	27.6	473,000	29.5	527,286	28.9
7	繰越金	60,056	3.6	43,130	2.7	110,642	6.1
8	諸収入	109	0.0	13,951	0.9	303	0.0
9	市債	417,100	24.8	329,300	20.5	438,400	24.1
歳入合計		1,680,900	100.0	1,603,031	100.0	1,822,290	100.0

（歳出）

款＼年度		平成28年度		平成27年度		平成26年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	76,340	4.8	92,021	6.0	101,459	5.7
2	下水道費	907,719	56.6	809,407	52.4	1,008,999	56.7
3	公債費	618,369	38.6	641,546	41.6	668,702	37.6
4	予備費	0		0		0	
歳出合計		1,602,428	100.0	1,542,974	100.0	1,779,160	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		平成28年度		平成27年度		平成26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	560	0.7	1,150	1.5	631	0.8
2	使用料及び手数料	19,777	25.1	19,666	25.4	19,570	25.0
3	繰入金	45,940	58.4	47,591	61.3	53,039	67.8
4	繰越金	12,233	15.6	9,057	11.7	4,910	6.3
5	諸収入	42	0.1	0		21	0.0
6	県支出金	104	0.1	103	0.1	104	0.1
歳入合計		78,656	100.0	77,567	100.0	78,275	100.0

（歳出）

款＼年度		平成28年度		平成27年度		平成26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	27,623	43.3	29,200	44.7	33,084	47.8
2	公債費	36,134	56.7	36,134	55.3	36,134	52.2
3	予備費	0		0		0	
歳出合計		63,757	100.0	65,334	100.0	69,218	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		平成28年度		平成27年度		平成26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	14,280	67.9	10,954	61.0	8,518	44.9
2	繰越金	2,289	10.9	3,080	17.1	10,439	55.1
3	繰入金	4,454	21.2	3,928	21.9	－	－
歳入合計		21,023	100.0	17,962	100.0	18,957	100.0

（歳出）　（単位:千円，%）

款＼年度		平成28年度		平成27年度		平成26年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	墓園費	2,252	14.7	2,432	15.5	2,466	15.5
2	公債費	13,059	85.3	13,241	84.5	13,411	84.5
3	予備費	0		0		0	
歳出合計		15,311	100.0	15,673	100.0	15,877	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		平成28年度		平成27年度		平成26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	276,986	100.0	316,500	100.0	330,858	100.0
歳入合計		276,986	100.0	316,500	100.0	330,858	100.0

（歳出）　（単位:千円，%）

款＼年度		平成28年度		平成27年度		平成26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	276,986	100.0	316,500	100.0	330,858	100.0
歳出合計		276,986	100.0	316,500	100.0	330,858	100.0

普 通 会 計　性 質 別 歳 出 状 況

（単位：千円，％）

年度 / 性質別	平成28年度		平成27年度		平成26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	11,553,119	45.8	10,868,929	37.2	10,665,166	43.1
人件費	3,834,506	15.2	3,858,812	13.2	3,789,715	15.3
扶助費	6,001,689	23.8	5,321,631	18.2	5,117,965	20.7
公債費	1,716,924	6.8	1,688,486	5.8	1,757,486	7.1
投資的経費	5,111,652	20.2	3,982,174	13.7	4,950,911	19.9
普通建設事業費	4,988,219	19.7	3,875,653	13.3	4,579,067	18.4
補助分	3,915,496	15.5	2,584,610	8.9	2,092,879	8.4
単独分	1,072,723	4.2	1,291,043	4.4	2,486,188	10.0
災害復旧費	123,433	0.5	106,521	0.4	371,844	1.5
その他の経費	8,570,256	34.0	14,311,332	49.1	9,191,571	37.0
物件費	3,513,588	13.9	3,728,773	12.8	3,565,462	14.5
維持補修費	209,158	0.8	171,570	0.6	209,492	0.8
補助費等	2,386,099	9.5	2,400,425	8.2	2,506,086	10.1
積立金	88,868	0.4	5,653,420	19.4	454,258	1.8
投資及び出資金	75,800	0.3	74,760	0.3	57,960	0.2
貸付金	20,300	0.1	24,100	0.1	14,200	0.0
繰出金	2,276,443	9.0	2,258,284	7.7	2,384,113	9.6
歳出合計	25,235,027	100.0	29,162,435	100.0	24,807,648	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27年度末現在高	平成28年度発行額	平成28年度元利償還額			差引現在高
			元金	利子	計	
1. 普通債	8,253,706	867,480	1,052,095	71,561	1,123,656	8,069,091
（1）総務債	500,668	10,400	58,972	1,599	60,571	452,096
（2）民生債	698,905	1,580	79,097	4,351	83,448	621,388
（3）衛生債	1,299,861	0	215,104	11,026	226,130	1,084,757
（4）農林水産業債	68,049	6,600	10,125	515	10,640	64,524
（5）商工債	57,300	0	8,600	280	8,880	48,700
（5）土木債	2,963,125	396,700	414,038	21,405	435,443	2,945,787
（6）消防債	70,940	1,700	4,950	113	5,063	67,690
（7）教育債	2,594,858	450,500	261,209	32,272	293,481	2,784,149
2. 災害復旧債	257,400	0	2,822	561	3,383	254,578
3. 減税補てん債	408,381	0	67,587	3,637	71,224	340,794
4. 臨時税収補てん債	55,404	0	27,414	1,015	28,429	27,990
5. 減収補てん債	634,908	0	44,246	14,268	58,514	590,662
6. 臨時財政対策債	7,607,263	449,000	409,707	64,952	474,659	7,646,556
合　計	17,217,062	1,316,480	1,603,871	155,994	1,759,865	16,929,671

2 特別会計　　（単位：千円）

種　別	平成27年度末現在高	平成28年度発行額	平成28年度元利償還額			差引現在高
			元金	利子	計	
公共下水道	8,099,348	417,100	451,040	167,326	618,366	8,065,408
農業集落排水	419,536	0	27,422	8,712	36,134	392,114
墓地	36,644	0	12,692	367	13,059	23,952
合　計	8,555,528	417,100	491,154	176,405	667,559	8,481,474

平成２８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〉
P147	8004 宮中地区賑わい創出事業	○歴史資料館（観光交流施設を併設）の建設を含めた面的整備を行い本市の歴史文化や観光などの魅力を発信し，賑わいの場の創出や地域の活性化を図る。	1,543	○歴史資料館整備基本計画の策定（平成27年度繰り越し）とともに歴史資料館を中心とした面的整備を検討し，地権者等へ説明を行うなど理解促進を図った。	1,543	
						〈 所管:政策企画部　秘書広報課〉
P141	5503 地域情報発信事業	○ＦＭかしまや市ホームページを活用し，積極的に地域情報の発信を行うための経費	47,849	○行政情報発信委託料 行政スポット情報発信の他，市の事務事業を担当職員がエフエムかしまで紹介し，事業の周知を図るとともに，職員のプレゼテーションのスキルアップを図った。 ・おしえてかしま：774回 ・スポット放送：1,472回 ・Ｌｅｔ’ｓ Ｅｎｊｏｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ：72回 ・駅伝大会放送，議会中継など	34,278	・おしえてかしま 平日の朝昼夜の時間帯（各10分）
				○ＦＭ情報広域化事業補助金 ＦＭかしま難聴地域解消のため，アンテナを新設	12,000	
				○市ホームページの更新・作成 市ホームページを運用し,迅速かつ広範囲を対象に行政情報を発信した。また，掲載情報を整理し，ユーザーの見やすさや検索性の向上を図った。 （平成28年度アクセス数　856,096件）	259	
				○メール一斉配信システム 利用者4,750人（平成29年3月31日現在）	321	〔参考〕メール配信システム利用者
				○外国語自動翻訳	467	・4,456人（平成28年3月31日現在）
				○音声読み上げシステム保守	173	・3,324人（平成27年3月31日現在）
				○インターネット接続料	351	・2,066人（平成26年3月31日現在）
P147	2126 広報活動経費	○月2回，定期的に広報紙を発行し，行政情報を的確・適切に市民に伝えるとともに，市政への理解を促すための経費	12,797	○広報鹿嶋印刷製本（月2回発行，Ａ4判／25回発行） ・1日号・15日号＝全22回(表裏4色，中1色) （14Ｐ：1回，12Ｐ：11回，10Ｐ：3回，8Ｐ：7回） ・12月13日臨時号（全4色・4Ｐ） ・1月合併号(全4色・14Ｐ) ・1月23日臨時号（全4色・2Ｐ） ※発行部数　22,750部	5,917	・平成11年度からＤＴＰ編集にて対応中。 （ＤＴＰ＝広報のデザイン・レイアウトをパソコンで行い,電子データを印刷業者に送信して処理すること。）
				○広報鹿嶋新聞折込委託料（20,920部）	5,897	
				○点字広報（1部：864円）	83	
				○ＤＴＰパソコン・ソフト賃借料	548	
				○謝礼（まちかど特派員　等）	103	
				○その他（消耗品費，旅費 等）	249	
P115	2103 秘書事務経費	○市長並びに副市長の公務が円滑に進むよう，秘書業務にあたるための経費	288	○市長随行時等の旅費	186	
				○秘書専用携帯電話使用料	33	
				○自動車等借上料　（視察時のレンタカー代）	10	
				○消耗品費等	59	

平成２８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
P117	2104 特別職活動経費	○市長並びに副市長の公務に係る経費	3,305	○旅費		239	
				○交際費	135件	825	
				○火災見舞金	6件	90	
				○市長会等負担金		1,850	
				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	1,041		
				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		
				新聞社政経懇話会負担金	132		
				その他	50		
				○その他(会議等賄い，名刺印刷等)		301	
P119	2196 市民表彰事務経費	○市民共創のまちづくりを推進するため，鹿嶋市表彰条例に基づき，まちづくりに貢献した方々を表彰するための経費	71	○記念品，消耗品費等		71	
				・まちづくり市民大会			
				平成29年2月5日（日）開催			
				○善行表彰：13個人・3団体			
P133	3403 自動車運行管理経費	○市長車の維持管理に係る経費	6,062	○運行管理委託料		4,791	・運行管理委託先：大新東㈱
				○自動車借上料（リース代）		716	・賃貸借契約先：日通商事㈱
				○維持管理経費（燃料費・消耗品費）		348	
				○駐車料金，道路通行料		207	
P135	2111 かしま大使事業	○鹿嶋市にゆかりのある人物で，市に愛着と理解を持つ方々を大使として委嘱し，鹿嶋市を積極的に全国にＰＲして頂くための経費	58	○市ＰＲ用特産品の送付		47	・かしま大使：10人
				○市ＰＲ用名刺印刷費		11	
P157	5623 都市対抗野球事業	○第87回都市対抗野球本大会に，新日鐵住金鹿島硬式野球部が出場を決めたため，市民壮行会を開催し，市を挙げて激励するための経費	2,609	○職員時間外手当等		243	
				○アトラクション謝礼		30	
				○応援バス折込チラシ印刷等		97	
				○新聞広告（新日鐵住金野球部特集）		11	
				○案内状送付，返信はがき		43	
				○壮行会会場設営業務委託		1,959	
				○新聞折込委託		75	○1回戦　（於：東京ドーム）
				○ＰＲビデオ作成委託		151	平成28年7月17日（月・祝）
				○市民壮行会（於：勤文）			ＶＳ　ＪＲ北海道　1－2で惜敗。
				平成28年7月4日（月）開催			チラシによる応援バス
				案内状　397人発送			応募者:1,028人
							〈所管:政策企画部　まちづくり政策課〉
P131	3204 開発用地等管理経費	○開発用地の管理・処分，土地利用に関する業務 ○平井南等市有地の管理・処分と土地利用に関する業務	3,796	○保有地の適正管理			
				・施設修繕		929	
				・役務費（汚水汚泥汲取料）		59	

平成２８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
		○年度計画（目標） ・開発用地，市有地の適正管理・処分を行う。		・業務委託料（衛生設備管理，施設用地管理） ・土地改良区賦課金 ・車両維持管理費（車検，任意保険，燃料費等） ・その他事務経費 〔開発用地処分〕 宮中，田野辺，粟生地内の5筆(3,403㎡)を2,241,290円で譲渡	2,252 86 252 218	
P135	2115 企画調整事務経費	○企画調整事務全般に係る業務 ○年度計画（目標） ・実施計画の策定 ・行政評価の実施 ・関係機関（諸団体）との連絡調整を図る	4	○関係機関との調整 ・旅費及びその他事務経費	 4	
P135	2117 広域行政関係経費	○国・県及び関係市町村との連携や，広域行政推進のための業務 ○年度計画（目標） ・会議，イベント等への参加，連絡調整など ・広域基本計画に関する協議	8,918	○関係機関との調整 ・鹿行広域事務組合負担金 ・北方領土返還を求める茨城県民協議会負担金 ・カシマ・インフォメーション・サロン負担金 〔カシマ・インフォメーション・サロン地域交流実績〕 婚活パーティ：64人（うち市内申込24人） 親子交流イベント:22人(うち市内申込16人) ・日本非核宣言自治体協議会負担金 ・茨城空港利用促進協議会負担金 ・次世代エネルギーパーク負担金 ・霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金 ・霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金	 7,749 5 500 60 450 50 4 100	
P137	2121 地域開発推進事業	○鹿島臨海工業地帯を中心とした地域整備開発の推進及び企業誘致業務 ○年度計画（目標） ・企業立地促進法に基づく基本計画の変更 ・新優遇措置のＰＲと企業誘致	100	○関係機関との調整 ・県工業団地立地推進協議会負担金 〔特例指定件数〕 復興特区法37条・38条（課税の特例）：37条：16社，38条：35社 復興特区法44条（利子補給）：1社	 100	
P141	5504 総合戦略推進事業	○人口ビジョン及び総合戦略の策定 ○年度計画（目標） ・有識者会議等を開催し，進捗状況管理	45,042	○鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略 ・会議開催（委員報酬，費用弁償等） ・その他事務経費 ○地方就職促進ワークショップ ・謝礼 ○高速バスラッピング広告 ・事業委託料 ○二次交通運行事業 ・鹿行広域二次交通負担金 【成果】 ・部長会議3回，検討委員会4回，有識者会議2回，推進検討協議会(議会)2回を開催し，事業内容及び実施状況を検討 ・高速バスラッピング広告（12台：うち鹿嶋市分1台）	 140 4 50 25,348 19,500	うち鹿嶋市分：2,016,900円 ・バスラッピング：1,944,000円 ・アンケート調査：72,900円 うち鹿嶋市分：6,500,000円

平成２８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
				広告期間：平成28年10月1日～平成29年3月31日 ・鹿嶋市，潮来市，行方市の3市を結ぶ，「鹿行北浦ライン」の試験運行を実施（鹿島大野駅～潮来駅，8往復/日） ・茨城大学や地元企業と連携し，地方就職促進ワークショップを開催（茨城大学生10人，地元企業5社参加） 【関連交付金事業】 ○平成27年度繰越分 ・地方創生加速化交付金（平成28年度繰越）74,744千円（鹿行広域ＤＭＯプロジェクト）	
P141	5505 ホームタウン推進事業	○市をホームタウンとする鹿島アントラーズとの連携を通し，鹿島アントラーズ及び市のＰＲ等を図る業務 ○年度計画（目標） ・関連事業の開催及び協力を図る ・プロサッカーのＰＲ活動を推進する ・市の観光や特産品のＰＲ，行政情報の提供等を行う	1,894	○ファミリーＪｏｉｎデイ（平成28年5月4日実施） ・地元特産品ＰＲに係る経費　21 ・夢小町謝礼　16 ○ホームタウンデイズ「鹿嶋の日」（平成28年10月1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　77 ○1ＳＴステージ優勝 ・横断幕作製及び花火打上げ委託料　278 ○優勝記念イベント（平成29年1月29日実施） ・イベントに係る委託料及び賃借料　324 ・その他経費　98 ○鹿嶋市アントラーズＰＲ大使 ・カーマグネット等購入費　489 ○その他ＰＲ活動 ・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　14 ・日本サッカーを応援する自治体連盟負担金　5 ・ホームタウンＰＲ看板製作委託料　254 ・のぼり旗作製　47 ・旅費及びその他経費　171 【成果】 ・ファミリーＪｏｉｎデイ及びホームタウンデイズ「鹿嶋の日」では，鹿嶋市の特産品を配布するなどして，ＰＲ活動を行った。また，アントラーズ・ホームタウン協議会の事業として，ホームタウン5市それぞれの特産品を観戦チケットにつける「ホームタウン特産品つけっと」を販売し，特産品ＰＲ事業を実施した。	

平成２８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
				・ホームタウンデイズ「鹿嶋の日」に合わせ，市内全12小学校，全5中学校による全校応援事業を実施。郷土愛を育み，茨城国体や東京オリンピックパラリンピックを控える本市のスポーツ対する機運の向上が図られた。 ホームタウン協議会事業の優勝記念イベントとして，宮中大町通りにおいて優勝パレードを実施し，市内外からおよそ1万5千人のファン・サポーターが集まった。	
P143	5612 公共交通対策事業	○市内公共交通体系の確立に向けた取組みほか，鹿嶋コミュニティバスの運行補助業務 ○年度計画（目標） ・鹿嶋市地域公共交通網形成計画の策定 ・地域公共交通活性化協議会の円滑な運営 ・バス事業者との連携によるコミュニティバスの効果的な運行 ・県内の公共交通の動向や実態把握を行うとともに，各種会議にも参加し情報収集を行う	32,221	○コミュニティバスの運行補助 〔利用実績〕2路線合計57,931人（前年度比393人増） ・コミュニティバス運行補助金　20,000 ・荒井バス停撤去工事　540 ・時刻表・路線図印刷及び新聞折込委託　358 ○地域公共交通活性化協議会の開催 ・委員報酬，費用弁償等　201 ・その他事務経費　8 ○県内公共交通活性化会議参加 ・茨城県公共交通活性化会議負担金　20 ○大洗鹿島線を育てる沿線市町会議参加 ・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金　189 ○鹿島臨海鉄道安全運送連絡協議会参加 ・大洗鹿島線安全運送設備整備補助金　1,886 ○行方市地域公共交通協議会参加 ・3市広域連携路線バス補助金　2,111 〔利用実績〕合計7,246人（平成28年5月から運行開始） ○鹿嶋市地域公共交通網形成計画策定 ・計画策定委託料　6,577 ・アンケート調査（通信運搬費等）　331 【成果】 ・鹿嶋市地域公共交通網形成計画を策定し，鹿嶋市内全体の公共交通システムの在り方，住民・交通事業者・行政の役割を定めるものであり，本市の公共交通に関するマスタープランとして位置づけた。 ・大洗鹿島線について，将来の安全輸送を確保するための支援を行い，高架橋コンクリート剥落対策工事及び車両点検を実施し，完了した。	
P147	5630 総合計画策定事業	○第三次鹿嶋市総合計画の基本構想の見直し及び平成29年度から5か年の後期基本計画の策定業務	3,213	○第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画策定業務 ・計画策定委託料（平成27年度～平成28年度：総額6,329千円）　2,721 ・総合計画審議会（委員報酬，費用弁償等）　411	

平成２８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
		○年度計画（目標） ・第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画の策定 ・住民懇談会の実施 ・パブリックコメントの実施		・謝礼 ・その他事務経費 【成果】 ・住民懇談会（10地区）及びパブリックコメントを実施し，そこで得られた市民の意見を反映し，今年5年間のまちづくりの指針となる第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画を策定した。 ・総合計画審議会の開催（6回）	55 26	
P181	2521他 各種統計調査事業	○国基幹統計をはじめとする各種統計調査の実施 ○年度計画（目標） ・国勢調査等，各種統計調査の適切な実施 ・統計調査員連絡協議会の円滑な運営	4,077	○国基幹統計 ・経済センサス活動調査（調査員27人,指導員3人） 平成28年6月1日基準日　調査区：440 ・経済センサス活動調査事務経費 ・その他，調査事務経費 ○県基幹統計 ・常住人口調査経費 ○統計調査員経費等 ・登録調査員（93人）報酬　等 【成果】 ・平成28年6月1日を基準日として経済センサス活動調査を実施した。	1,830 86 19 38 2,104	
P257	3211 市営墓地管理経費	○市営墓地の管理に関する業務 ○年度計画（目標） ・市営墓地の適正管理を行う	570	○市営墓地維持管理 ・業務委託料 【成果】 ・市営墓地管理組合に委託し，適正に管理した。	570	
						〈所管:政策企画部　財政課〉
P127	2112 財政事務経費	○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 ○公共施設等総合管理計画（個別施設計画） 公共建築物の長寿命化のための保全方針を策定する。	67,837	○報償費…ふるさと納税に対する返礼品代 ○印刷製本費…ふるさと納税パンフレット， 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 ○委託料…ふるさと納税業務委託 ふるさと納税推進事業に係る寄附者情報の管理，地元特産品等発送業務等を民間事業者に委託し，事務の効率化を図るとともに，市内産業の活性化，継続的な市の魅力発掘・発信を行ったことで，寄附額の増加につながった。 ○委託料…公共施設等総合管理計画（個別施設計画）策定委託 市が所有する公共建築物について，部位別の中長期修繕計画を作成した。今後は，各所管課において公共建築物の劣化状況をチェックし，計画的な予防保全を行い，長寿命化に取り組んでいく。	10,650 240 2,970 43,826 9,396	【ふるさと納税実績】 平成28年度 5,115件　95,957千円 平成27年度 1,807件　26,055千円

平成２８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
		○その他		○印刷製本費，消耗品費…予算書等の印刷，図書の加除 ○返還金…事業完了に伴う東日本大震災復興交付金（文部科学省分）の返還金	627 128	
P423	2601 公債費(元金)	○長期債の償還	1,603,871	・長期債元金償還	1,603,871	一般会計債の年度末残高 16,929,671千円 （前年度比287,391千円減）
P423	2602 公債費(利子)	○長期債の償還	155,994	・長期債利子償還	155,994	
P427	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	36,602	○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。「まちづくり振興基金」として積み立てた。 【平成28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②ＴＴ特別配置事業 ③英語指導事業経費④平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金	36,602	サテライトしおさい鹿島場外車券場における売上の1%
						＜所管：総務部　総務課＞
P123	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確立，時代に即した行政文書の保管・保存及び廃棄等の総合管理の確立並びに文書事務の管理を行う。	16,774	○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） ・複写機リース期間満了に伴い，新たに5年間の長期継続契約を締結した。 ・通信運搬費（郵便代等）が前年度比374千円増。	 5,667 6,397 4,710	○通信運搬費の主な増額理由は，郵便料金値上げによる。 （平成28年6月1日より）
P123	2109 文書法制執務経費	○市の事務で法令上の基礎となる市例規集(条例，規則等)の管理等を行う。	5,167	・例規集加除（システム管理費含む。）及び官報等購入 ・行政手続制度(申請に対する処分，不利益処分等)の審査基準の更新事務 ・平成27年に整備完了した「行政不服審査法改正に伴う例規整備支援業務委託」及び「社会保障・税番号制度に伴う例規整備作業委託」の皆減（2,376千円減） ・平成27年に個人情報取扱事務登録簿の適正な管理を行うため個人情報取扱業務ＷＥＢシステムを導入したことにより，使用料が新たに発生。 ※195千円	4,843 324	
P125	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。	96,614	現年 ＜情報セキュリティ強靭化＞ ○インターネット接続システム運営負担金 ・平成29年3月，行政事務用のネットワークからインターネットを切断し，業務上必要なインターネットやメールの利用は，県域で共同調達したインターネット接続システムを用いて行うこととした。これにより，ウィルス感染等によるインターネットを通じた情報漏えい防止を図った。 小計	 629 629	

平成２８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
				＜マイナンバー制度への対応＞		○マイナンバー： 住民票を有する方一人ひとりに付される12桁の番号で，社会保障，税，災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用される。 平成27年10月から番号通知開始，平成28年1月から番号利用開始となり，平成29年7月から他機関との情報連携開始となる。
				○制度対応に伴うシステム整備	3,035	
				・システム整備や情報連携の運用テストを実施する等，平成29年7月開始予定の情報連携に向けた準備を行った。		
				○中間サーバー負担金	2,110	
				・中間サーバーを他機関と情報連携する際に使用する目的で，地方公共団体情報システム機構が整備したため，機構に対し自治体は負担金を支払う。		
				小計	5,145	
				＜公共施設のＩＣＴ環境整備＞		
				○ＯＡ機器の整備	27,854	
				・ＰＣ 889台，プリンタ 66台，ＦＡＸ・複合機 26台		
				○サーバー・ネットワーク接続機器の整備	18,035	
				・サーバー，スイッチ，ルーター等		
				○外部機関・出先機関との通信	8,006	
				・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	7,142	
				・プリンタトナー，自動暗号化機能付きＵＳＢメモリ，プロジェクター，修繕費等		
				小計	61,037	
				＜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＞		○ＧＩＳ（Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ：地理情報システム） 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。
				○総務事務システム	4,255	
				・文書管理，勤休管理		
				○財務会計システム	2,851	
				・予算編成，執行管理，起債管理等		
				○県域共同調達システム	742	○グループウェア： 組織内のコンピュータネットワークを活用した情報共有のためのソフトウェア。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，業務の効率化を目指したものである。
				・統合型ＧＩＳシステム，電子申請・届出システム		
				○その他	761	
				・グループウェア等		
				小計	8,609	
				現年 計	75,420	

平成２８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
				繰越明許 ＜情報セキュリティ強靭化＞ ○インターネット接続システム初期費用　7,074 ・システム利用に必要なライセンスを購入 ○住民情報システムに生体認証導入　5,322 ・住民情報システムにログインする際に手のひら静脈による認証を行うとともに，未操作が続くとタイムアウトする仕組みを導入し，権限が付与された職員以外が住民情報にアクセスすることを防止した。 ○いばらき情報セキュリティクラウドへの接続　4,473 ・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，「いばらき情報セキュリティクラウド」として茨城県に集約し，平成29年3月に接続した。 ・インターネット接続システムと併せて，ウィルス感染等によるインターネットを通じた情報漏えい防止を図った。 ○ＰＣ操作記録取得・外部デバイス制御ソフト導入　4,325 ・ＰＣ操作記録を取得できるようにして，情報漏えい発生時にその過程を調査できるようにした。また，ＵＳＢメモリ等外部デバイスの利用を制御することで，外部デバイスによる情報漏えい防止を図った。 繰越明許　計　21,194	○繰越明許分の財源は，以下のとおり。 ・地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金：10,400千円 ・起債：10,400千円（元利償還金の50%に対して交付税措置） 一般財源：394千円
		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。	119,028	○他課　印刷製本費　5,836 ○他課　電算処理委託料　41,647 ○他課　電算機借上料　71,545		
P129	3202 庁舎管理経費	○市庁舎の適正な管理を図り，利用者の活用環境の整備に努める。	72,602	○宿日直業務　12,959 ・夜間・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人の雇用継続を行い，庁舎の警備及び管理に努めた。 ○庁舎維持・保守管理経費　57,853 ・庁舎環境の維持管理のため，各種点検業務契約等を締結し，適正な庁舎管理に努めた。 ○施設維持補修工事　1,785 ・庁舎の環境整備のため，修繕が必要な箇所の補修等を行い，適正な庁舎管理に努めた。 ○その他経費　5	○鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金
P133	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。	23,280	○公用車修繕費(車検含)　6,509 ・公用車の安全な運行のため，車検時等に必要な箇所の修繕を行い，適正な公用車の管理に努めた。		総務課集中管理車両　35台 一次管理車両　3台

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○自賠責保険料・自動車重量税　3,003 ・車検時の必要経費として支払いを行った。 ○市有バス運行委託　3,570 ・市バスの運転業務を委託し，市の事業等で必要な運行を，年間183日（200回）行った。 ○公用車購入　4,750 ・車両不足及び年数経過車両の更新時期に伴い，新規車両4台を購入した。（商用バン1台 軽商用バン2台 軽トラック1台） ○公用車リース料　5,427 ○その他経費　21	(区画整理事務所・給食センター 総合福祉センター) 電気自動車(3年間無償貸与)1台 市バス1台 リース車両　6台 県安全運転管理者協議会負担金
P135	8046 市庁舎等整備事業	○市庁舎等の利便性を向上するため，市庁舎及び周辺施設の一体的な整備を行う。	292	○庁舎外構整備工事設計修正委託　292 ・市役所前高速バス停の設置等により，工事内容の再考が必要となったため，設計の修正委託を行った。	
P175	2578 参議院議員選挙事務経費	○参議院議員通常選挙の執行 ・選挙事由：任期満了(平成28年7月25日) ・選挙期日の公示日：平成28年6月22日 ・選挙期日：平成28年7月10日	21,519	○茨城県選挙区立候補者　6人 ・前回(平成25年)比 投票率：52.86%（0.39%減） 開票従事者数：137人（1人減） 開票時間：【選挙区】2時間30分（15分増） 【比例区】3時間35分（35分減） ・前回の開票時間と比較すると，35分程度の短縮が図られた。	執行経費の内訳 ①総務課　21,340千円 ②秘書広報課　179千円 合計　21,519千円
〈 所管:総務部　人事課〉					
P121	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。	5,599	○多様な研修への計画的な受講により，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　185人受講　699 新規採用職員研修，セルフコントロール研修，認知症サポーター養成講座　等 ・派遣等研修の支援　325人受講　4,900 県自治研修所研修，各種研修機関専門研修，資格取得研修　等	
P123	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。	7,357	○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　322 ・各職場への常備薬配布　37 ・定期健康診断（受診者：532人），ＶＤＴ健診（受診者：25人）　4,335 ・人間ドック委託（受診者：172人）　1,032 ・労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施（678人実施）　1,035 ・メンタルヘルス助成事業（電子メール相談：347件，カウンセリング：0件）　289 ○職員の職務に対する意欲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　307	

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						〈所管:総務部　税務課〉
P161	2212 税務事務経費	○窓口での諸証明の発行等	2,334	○総合窓口課で証明書を取得できることが市民へ浸透してきた。 窓口発行件数（平成28年）　6,835件　月平均569件	2,334	
P163	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	43,793	○適正課税を行うための事務手続きを税目ごとに実施した。 ・賃金（市民税申告業務に係る臨時職員雇用） ・需用費（原動機付自転車用ナンバープレート購入　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 ・補償補填及び賠償金 ・その他の経費	1,978 1,865 7,652 4,003 7,668 19,403 500 724	＊電算経費一括契約に係る印刷製本費1,005千円，委託料2,481千円の配当振替(総務課へ)
P165	2222 還付金関係経費	○法人市民税確定等により過誤納となった税の還付等	31,139	○法人又は個人が，過誤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　210件 ・税還付金（充当）　46件 ・返還金　68件	20,265 1,086 9,788	
P167	2232 電算事務経費	○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	8,374	○賦課に関する事務について，電算処理の委託，賦課に関するシステムや電算機器を活用すること等により，正確で効率的な賦課を行った。 ・税務地図情報システム用電算機等の借上料 ・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賃貸借料 ・その他の経費	1,454 5,483 968 469	＊電算経費一括契約に係る印刷製本費3,111千円，委託料292,974千円，電算機借上料28,800千円の配当振替(総務課へ)
						〈所管:総務部　収納課〉
P159	2211 税務事務経費	○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。 ○徴収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。	10,322	・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 ・徴収アドバイザー顧問料（毎月来庁相談等） ・その他の経費（弁護士報酬等）	8,502 24 1,011 785	茨城租税債権管理機構 33件移管 負担金　8,502千円 内訳 ①均等割　50千円 ②処理件数割　3,300千円 ③徴収実績割　5,152千円
P163	2136 徴収事務経費	○自主納付，口座振替等のＰＲ，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。 ○クレジット納付の拡大など，納税者の利便性向上と納税環境の充実を図る。	11,942	・督促状，催告書，差押通知書等の印刷及び郵送料 ・コンビニ収納手数料等 ・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。） ・クレジット収納手数料 ・納税カレンダー配布 ・納税ニュース　3回（6,9,2月） ・不動産鑑定料 ・その他の経費	4,031 3,235 457 297 90 76 686 3,070	○市税の収納率 ・現年度分 99.13% （前年度比 0.15ポイント増） ・滞納繰越分 32.42% （前年度比 5.06ポイント減） ○督促状 20,383件 （前年度比 461件増）

平成２８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
				○滞納処分等取組実績 ・休日窓口開庁（24日実施） 318件 収納額 8,267千円 ・財産調査 1,933件 ・捜索 9件 ・茨城租税債権管理機構移管予告 35件 ・納税誓約書徴取 87件 ・差押執行 385件 差押収納額 127,818千円 ・公売 4回 売却 3件（税充当額） 8,672千円 ・延滞金（市民税・固定資産税・軽自動車税）収納額 145,644千円 ・茨城租税債権管理機構事案移管分 33件 市への送金額 145,635千円 ・市税の収納割合（納期限内納付） 現金 36.21% 口座 19.07% コンビニ 43.77% クレジット 0.96%	○催告書 18,971件 （前年度比 1,906件減） ○口座振替申込（平成28年度） ・申込書 602人 914件 ・ペイジー 272人 371件 ○クレジット収納 ・軽自動車税 497件 （前年度比 53件増） ・固定資産税 957件 （前年度比 174件増） ○納税カレンダー全世帯配布 平成28年4月7日 新聞折込 ○休日窓口開庁 毎月第2・4日曜日 ○差押 前年度比(執行件数) 193件増 前年度比(収納額) 9,429千円減 ○延滞金 前年度比 69,001千円増
P165	2221 還付金関係経費	○固定資産税の納期前納付に対し報奨金を交付することにより，自主納税意欲の向上と税収の早期確保を図る。 ○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。	21,125	○全期前納報奨金 10,001 ・固定資産税 15,140件 10,001千円 ○歳出還付金及び充当額（市民税・固定資産税・軽自動車税） 10,994 ・還付 370件 10,881千円 ・充当 24件 113千円 ○その他の経費 130	・報奨金交付限度額 50千円 ・報奨金交付率 100分の0.3 ※平成29年度から固定資産税全期前納報奨金廃止
P213	5150 老人医療給付経費	○後期高齢者医療保険料の収納率の向上を図る。	604	・督促状，催告書の発送，口座振替及びコンビニ収納手数料等 604 ・後期高齢者医療保険料の収納割合（納期限内納付） 現金 37.18% 口座 26.86% コンビニ 35.96%	・現年度収納率 98.80% （前年度比 0.06ﾎﾟｲﾝﾄ減） ・滞納繰越分収納率 33.29% （前年度比 1.28ﾎﾟｲﾝﾄ増） ・督促状 1,687件 （前年度比 91件減）
					＜所管:総務部 大野出張所＞
P167	2021 住民基本台帳事務経費（総合窓口業務）	○総合窓口として,戸籍･住民基本台帳,印鑑登録関係の受付及び各証明書の発行，福祉関係の受付，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に関する業務及び市税等の収入等に関する業務を行うとともに，市民からの要望を本庁担当課へ取次ぎ，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。 ○マイナンバーカードの発行推進を図る。	1,466	○証明書発行手数料 2,778千円 ○証明書発行件数 10,365件 税証明2,487件,戸籍証明1,308件,住民票証明3,389件, 印鑑証明3,181件 ○市税等の取扱い 収納件数8,591件,収納金額132,622千円 ○マイナンバーカード交付状況 交付枚数1,725枚 ・需用費（消耗品費・修繕費） 48 ・役務費（通信運搬費） 21	〔参考〕平成27年度実績 ・証明手数料 2,772千円 ・証明件数 税証明 2,360件 戸籍証明 1,501件 住民票証明 3,379件 印鑑証明 3,162件 証明合計 10,402件 ・収納金額 131,804千円 ・収納件数 9,021件

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・委託料（ＦＡＸ保守点検）	2	
				・使用料及び賃借料	308	
				・備品購入費	195	
				・電算機借上料(総務課一括契約に伴う配当振替)	892	
P149	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	19,232	・需用費（消耗品費･燃料費･光熱水費･修繕費）	7,328	
				・役務費（電話料等）	317	
				・委託料（日常・別館定期清掃,警備,保守管理点検等）	11,074	
				・使用料及び賃借料（コピー機借上げ料等）	507	
				・公課費	6	
						〈 所管：市民生活部　市民活動支援課〉
P111	1004 行政委員経費	○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。	24,611	報酬(基本額180千円,世帯割100円/世帯)	19,576	
				文書配布　200円/世帯×13,958世帯(配布依頼　毎月1日・15日)	2,791	基準日（平成28年10月1日）
				退職者記念品(75人)	79	
				行政委員協議会補助金	654	
				・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26日～11月27日　神奈川県小田原市自治会連合会) 参加者43人		
				・地域活動事業(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）, 普通旅費24,000円)	187	
				需用費(消耗品33,840円,食糧費10,990円)	45	
				通信運搬費(総会案内はがき・切手等37,990円)	38	
				行政区域図作成業務委託	1,080	
				区掲示板設置・交換工事費　5地区　160,920円	161	
P137	2119 男女共同参画推進行政経費	○男女が，共に責任を分かち合いながら対等な立場で，あらゆる分野で活躍できる，男女共同参画社会の推進を図るため，啓発事業等を実施する。	1,214	○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。		※第2次鹿嶋市男女共同参画計画 計画期間：平成28年度～平成32年度
				○鹿嶋市女子フェスタ第1弾　10月15日開催　於：保健センター 参加人数：650人　女性支援セミナー3講座，マルシェの開催 講師委託先：ママレボリューション		
				・委託料（講演委託料）	104	
				・食糧費（講師・託児ボランティア賄　等）	15	
				○鹿嶋市男女共同参画フォーラム2016・鹿嶋市女子フェスタ第2弾平成29年1月14日開催於：鹿嶋勤労文化会館　共催：エフエムかしま市民放送（株）講師：山崎 直子（宇宙飛行士），小倉 環（キャリアカウンセラー）参加人数：1600人（フォーラム600人，女子フェスタ1,000人）		
				・謝礼（アトラクション，託児，高校生ボランティア）	50	
				・消耗品（演台花）	10	
				・食糧費（講師賄）	10	
				・委託料（講演委託料・車両誘導業務委託料）	602	
				○子育てママの再就職ウォーミングアップ講座（連続5回講座） 共催:ハローワーク常陸鹿嶋　参加延人数56人		
				・謝礼（託児）	6	
				・食糧費（講師・託児ボランティア賄）	1	

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・委託料（講演委託料） 69 ○地方就職促進ワークショップ(地方創生・若年女性プロジェクト) 平成29年2月20日開催 於：鹿嶋市役所　参加者：学生10名・市内5企業 コーディネーター　茨城大学人文学部教授　清山 玲 ・謝礼（講師謝礼） 76 ○女性ネットワーク会議　会議3回，視察研修1回 5 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(7月25日 常総市じょうそう事業委員会意見交換会　等参加者23人) ○男女共同参画推進委員会(委員10人，3回開催) 114 ○男女共同参画情報紙「ウイング」の発行（9,500部） 44 ○事業事務経費（消耗品費） 108	
P139	5501 国際交流関係事業	○国際交流協会の支援や親善都市交流により，市民の国際理解の促進等を図り，多文化共生のまち・世界に開かれたまち鹿嶋（Ｋａｓｈｉｍａ）の実現を目指す	1,630	市内外における外国人との交流事業を推進 ○国際交流事業補助金 870 ・国際交流協会550,000円 国際交流団体育成支援として補助(50,000円×6団体) 海外派遣研修事業参加者補助金（20,000円×1人） ○済州国際青少年フォーラム(平成28年11月3日～11月7日) 普通旅費（引率）　80,400円 81 ○塩城市友好訪問団（5月31日～6月1日） 135 ・会場借上料43,200円　食糧費81,886円 記念品4,500円　通訳謝礼5,000円 ○西帰浦市図書館職員・読書団体視察受入 食糧費　2,376円 2 ○塩城市友好訪問団（11月6日～11月7日） 412 ・会場借上料55,000円　自動車借上料121,540円 食糧費199,800円　記念品32,248円　通訳謝礼5,000円 ○西帰浦市行政視察訪問団受入事業（11月24日～11月25日） 103 ・食糧費102,600円 通信運搬費 2 県日中友好協会負担金 10 国際交流事業事務経費（消耗品） 15	※会場借上料（宿泊費）
P145	5616 市民参加の まちづくり事業	○協働による魅力あるまちづくりを推進する。	1,934	○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 協働のまちづくり推進委員会(委員8人) 69 ・7月14日公開報告会開催 10月20日中間報告会開催 ・委員報酬56,000円，費用弁償12,100円，食糧費1,138円 市民活動支援制度 ・ボランティア活動交付金　10団体 456 鉢形九反田池周辺土地借上げ(2人) 97 市民活動保険（賠償・傷害補償） 1,245 大好きいばらき県民会議負担金 10	

平成２８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
				特定非営利活動法人設立認証事務経費	5	
				市民活動団体研修会（講師謝礼50,000円，食糧費1,665円）	52	
P149	2127 広聴活動経費	○市民の行政に対する要望を受付し,市政に生かしていく。	40	○車座懇談会　…40地区，参加人数683人，意見・要望等444件 食糧費39,658円	40	平成26年8月～平成29年2月 101行政区，延参加人数1,638人 意見・要望数1,146件
				○パブリックコメント制度　…実施案件6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125件 ・「市長への手紙」のポスト(市内18箇所)から手紙を回収する。		
				○要望書・要請書　…受付件数9件 ・行政に関する要望等を受付する。		
				○ご意見メール　…受付件数173件 ・メールで,行政に対する意見・提言・質問等を受付する。		
				○行政相談　…相談件数4件 ・行政相談委員(2人)が,行政に関する苦情や要望を受付する。		
P155	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。	7,786	○消費生活相談員を3人配置し，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。		商品・役務別 1位デジタルコンテンツ 80件 2位商品一般 23件 3位インターネット接続回線 17件
				…相談件数430件（来訪139件，電話291件）		
				…出前講座4回，274人		
				・消費生活相談嘱託職員(3人)の報酬,社会保険料等	5,969	
				・相談員研修旅費	16	
				・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,消費生活展等にて配布した。）	1,194	
				・燃料費　相談車燃料	38	
				・印刷製本費　啓発用メモ用紙，訪問販売お断りステッカー作成	345	
				・備品修繕（車検時基本点検56,743円），手数料6,500円	63	※消費相談車両車検
				・電話料，自動車損害保険料	152	
				・その他　負担金	9	
						〈 所管:市民生活部　環境政策課〉
P259	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。	34,653	○環境調査委託	9,321	
				・水質・底質・魚介類の総合調査 （神栖市との合同調査 1,517千円）		調査結果は,横ばい状態
				・北浦流入河川調査（347千円）		調査結果は,横ばい状態
				・自動車騒音常時監視調査（1,426千円）		4区間全て環境基準達成
				・降下ばいじん中の重金属等の分析調査業務委託（1,436千円）		発電所（ＩＰＰ2号機）稼動前の大気環境を測定
				・大気汚染測定装置保守点検委託（4,281千円）		
				・環境騒音（低周波）測定調査委託（261千円）		いずれも参照値の範囲内
				・地下水の有害物質調査委託（53千円）		いずれも基準値内
				○公害監視機器保守点検委託	1,109	親局1,子局5の保守点検
				・大気汚染常時監視テレメーターシステム保守点検委託（810千円）		
				・気象観測装置保守点検委託（299千円）		

平成２８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
				○大気汚染測定機器管理委託	1,788	子局3局の吸収液交換及び地下水位測定
				・大気汚染測定装置吸収液等の交換業務委託（1,788千円）		
				○施設維持補修工事費	445	
				・大気汚染観測局落雷修繕工事（445千円）		高松公民館局（電気設備）
				○施設改修工事費	2,803	
				・大気汚染観測局避雷器設置工事（2,177千円）		子局3局
				・大気汚染観測局電源引込変更工事（626千円）		高松公民館局
				○備品修繕	10,865	
				・大気汚染観測局落雷修繕（7,625千円）		高松公民館局（大気汚染観測装置）
				・大気汚染観測局落雷修繕（3,240千円）		高松公民館局（気象観測装置）
				○施設修繕	300	
				・地下水観測小屋外壁修繕工事（259千円）		高松小学校内（老朽化の為）
				・地下水位観測小屋ドア修繕（41千円）		鹿島中学校内（老朽化の為）
				○備品購入	2,970	
				・気象観測装置購入（2,970千円）		10年を超え（平成12年度～）修繕が困難になってきたため
				○電算機借上	3,383	親局1，子局5のテレメータシステム
				・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）		平成27年9月1日～平成32年8月31日
				○その他経費（報酬，旅費等）	1,669	
P257	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。	134,240	水道事業の安定経営・使用者の経費軽減を図った。		
				・大野区域水道事業補助金	69,240	繰出し基準による
				・大野区域水道事業出資金	50,000	地方公営企業法第18条に基づく
				・水道管更新事業出資金	15,000	地方公営企業法第18条に基づく
P269	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。	54,954	○霞ヶ浦流域（北浦）内においては，窒素及びリンが除去できる高度処理型，それ以外の区域においては通常型に対し，設置費（単独浄化槽の撤去費を含む）の一部補助を行った。		・補助基数 年度　設置　単独槽撤去
				合併浄化槽設置費補助金	54,905	・平成21年度　65基　19基
				・高度処理型　5人槽　23基　7人槽　10基　10人槽　1基		・平成22年度　65基　29基
				・通常型　5人槽　25基　7人槽　10基　10人槽　1基		・平成23年度　67基　28基
				・単独浄化槽撤去　29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
				○その他経費		・平成27年度　64基　18基
				・茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	49	・平成28年度　70基　29基
						〈所管：市民生活部　廃棄物対策課〉
P267	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。	3,404	○違法な残土搬入に関する監視・指導を図り，無許可埋立の事案が発生しなかった。		
				・消耗品費	186	違法残土禁止啓発のぼり旗　等
				・電話料	347	監視用カメラ回線(3カ所)通信費
				・樹木伐採委託料	205	監視塔整備に係る樹木伐採
				・残土等成分検査委託	470	和2件，武井，鉢形，小宮作計5件
				・不法投棄監視装置保守点検委託料	311	監視カメラ保守点検委託料
				・自動車借上料	425	土砂指導用公用車

平成２８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
				・機械器具借上料	511	監視カメラ機械借上料
				・監視塔設置工事	648	花の山地内監視塔設置工事
				・その他	301	燃料費，修繕費　等
P269	2906 一般廃棄物広域処理事業	○可燃ごみは,神栖市との事務組合により広域的な処理運営を実施。また,可燃ごみは,広域鹿嶋ＲＤＦセンターで固形燃料化し,鹿島共同再資源センターでの焼却により熱回収(発電)を行うことで,資源リサイクル及び環境保全を図る。	539,656	○神栖市と共同で運営している事務組合のＲＤＦ施設管理費で，適切な管理運営を行った。	539,656	
				・負担金，補助及び交付金		
P269	5558 清掃美化対策経費	○公共用地の不法投棄対策経費 ○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	5,249	○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。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警告看板や監視カメラを設置した。		
				・消耗品購入	275	不法投棄に関する消耗品
				・印刷製本費	195	粗大ごみ処理券印刷費
				・修繕費	153	公用車修繕
				・電話料	267	不法投棄監視カメラ（3台）通信料
				・清掃委託料	162	環境美化運動の収集運搬委託
				・看板作成委託料	211	看板設置，啓発看板撤去委託
				・ごみ不法投棄処理等委託料	1,584	市内不法投棄処理委託料（外注）
				・会場設営（環境サポーター統一行動）	54	ステージ(トラック)借上料
				・不法投棄監視カメラ機械借上料	1,071	不法投棄監視カメラ（3台）借上料
				・生ごみ処理機購入設置補助金	106	生ごみ補助金 平成28年度25件
				・環境サポーター補助金	550	環境サポーター活動補助金
				・その他	621	
P273	3218 ごみ処理施設管理経費	○粗大ごみ,不燃ごみの受入れ施設(破砕設備含む)の運転管理業務委託及び破砕後の不適物残渣の搬出を行う。 さらに,ごみの中から資源となるものを選別し,資源の有効活用を図る。 ○回収された資源物のリサイクル化を推進する。さらに,資源化施設手選別ラインにおける障害者雇用の場を提供する。 【ごみ発生量】 可燃（ＲＤＦ）　19,718.83ｔ 不燃　3,816.55ｔ 粗大　564.51ｔ 不適（埋立）　142.67ｔ 廃プラ（焼却）　1,216.44ｔ 一般家電　185ｔ	317,830	○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った。		
				・消耗品	6,135	機材消耗品
				・燃料費	1,326	車両燃料費
				・光熱水費	6,318	電気・上下水道料
				・修繕費	2,863	機械修繕費
				・手数料	729	車両車検代，家電処理手数料等
				・消防設備保守点検委託料	248	
				・警備委託料	298	
				・電気保安業務委託料	415	
				・ごみ処理施設管理委託（リサイクル施設）	177,811	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）	6,253	埋立処分費
				・廃プラスチック等処理委託	40,001	再資源化センター処分費
				・廃プラスチック等運搬委託	3,876	再資源化センター運搬費
				・資源化施設管理委託（資源化施設）	51,786	資源化施設管理費
				・精密機能検査委託	1,350	リサイクル施設検査
				・不適物再資源化委託	5,352	ガラス等のリサイクル料
				・乾電池等最終処分委託	1,847	乾電池処分費

平成２８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
		【資源回収】 資源　1335.50ｔ 売払金額　39,921千円		・改修工事費 ・その他	10,379 843	リサイクル施設破砕機及び資源化施設機械設備交換
P275	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	131,403	・地域住民はごみ分別内容を理解し，業者による収集運搬も大きなトラブル等はなく，適正に業務を行った。 ・各地区の資源回収団体報償金交付金 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・ごみ収集運搬委託　収集車13台　ごみステーション　1,629ヶ所 ・粗大ごみ収集運搬委託 ・特定資源(不燃)収集運搬業務委託 ・資源検収業務委託 ・学校資源回収委託等	 6,386 335 651 104,754 7,238 9,072 1,084 1,883	 地区住民による資源回収報償金 資源回収時の消耗品 ごみカレンダー等印刷 家庭ごみ収集運搬委託 粗大ごみ収集運搬委託 地区で回収した資源の回収委託 地区での資源の検収委託 公共施設資源回収，紙等資源回収
P275	3221 し尿処理施設管理経費	○汚泥の再利用を図るため，し尿・浄化槽汚泥の適切な処理を実施する	98,729	○し尿処理施設でし尿汚泥を堆肥化し，適正な管理運営を行った。 ・消耗品(薬剤等) ・燃料費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕費 ・精密機能検査委託 ・し尿処理施設管理委託 ・脱臭設備活性炭交換委託 ・施設改修工事 ・その他執行	 6,103 4,892 205 36,649 1,094 1,058 33,264 3,110 10,119 2,235	 処理工程で必要な薬品類購入等 汚泥乾燥用Ａ重油　等 堆肥用袋 電気・上下水道料 機械修繕費 汚泥再生処理施設検査 施設内設備類の交換工事
						〈 所管:市民生活部　交通防災課〉
P335	1039 消防団関係費	○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。	49,742	○消防団員報酬，手当等（消防団員762人） ○福祉共済，災害補償費 ○退職報償金掛金等 ○消防資機材購入（活動服・防火服・消防ホース等） 消防団員装備の充実を図り，地域防災力の強化を行った。 ○その他（操法大会記念品等）	26,560 3,738 14,976 2,723 1,745	 福祉共済見舞金請求数1件 (公務外の負傷) 退職者数51人 うち退職報償金支払対象者42人
P341	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。	14,245	○公設消火栓の設置（鹿島区域　4基，大野区域　2基） 火災に備え，消防水利が少ない箇所等へ設置し，安全安心を強化した。 ○消防自動車の購入（軽積載車　2台） 古い消防車両の更新を行った。 ○その他（自動車損害保険料）	6,287 7,938 20	 第39，55分団

平成２８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
P151	2129 災害対策経費	○災害時の応急対策のほか、災害に強いまちづくりを推進するため、災害対策に関する基盤整備を図る。	14,557	○災害応急対応業務委託（台風，大雨等災害に関する応急復旧対応等）　8,813 ①8月16日（台風７号）907,200円　②8月22日（台風9号）4,654,800円 ③8月29日（台風10号）1,965,600円④9月20日（台風16号）1,285,200円 ○備蓄用非常食及び備蓄用飲料水等購入　1,884 非常食（2,200食）非常用飲料水（1,680本）を配備。期限切れが近い非常食及び非常用飲料水については防災訓練等で活用を図った。 ○災害非常用井戸設置工事（1箇所）　918 すべてのまちづくりセンターに災害非常用井戸が設置された。 ○Ｊ－ＡＬＥＲＴ割り込み装置移設工事　1,134 ○土地改良排水施設運転負担金（災害対応運転経費）　736 ○災害対応職員時間外手当　688 ○県防災情報ネットワークシステム負担金　34 ○その他（電話料等）　350	災害非常用井戸設置箇所 ・高松まちづくりセンター
P157	2131 防犯灯管理経費	○環境にやさしいＬＥＤ防犯灯を整備し，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。	30,321	○防犯灯管理経費 ・修繕費　15,303 ・工事請負費（ＬＥＤ防犯灯）　3,521 ・光熱水費　11,497 既設の防犯灯の蛍光灯球切れ等による修繕を722基修繕し，灯具故障によるＬＥＤ防犯灯への交換を300基行い，さらにＬＥＤ防犯灯を86基新設し，犯罪防止・抑制効果を向上させた。 また，ＬＥＤ防犯灯を設置することにより，消費電力とＣＯ2排出量を削減し，地球温暖化防止にも貢献した。	防犯灯整備状況 総数5,639基（うちＬＥＤ1,678基）
					〈所管：健康福祉部　総合窓口課〉
P169	2022 戸籍住民基本台帳事務経費（総合窓口業務）	○個人の身分関係を公証する戸籍簿およ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っている。 ○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っている。	22,172	○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った。 ・休日開庁：24回開庁・利用者数1,639人・取扱件数2,891件 ○実績：住民票等証明書34,340件・戸籍等証明書12,569件 ・埋火葬許可515件 ・印鑑証明書19,568件・軽自動車住所証明1,552件 ・住民異動等届出8,629件 ・戸籍届3,149件・外国住民関係251件・公用等証明発行12,294件 ・印鑑登録5,728件・戸籍附票記載4,084件 ○総合窓口：・税証明16,559件・軽自動車納税証明780件 ・母子手帳交付193件・予防接種手帳交付590件 ・学校転入学手続き214件 ・ごみカレンダー配布683件・児童手当242件 ○自動交付機：17,274件　　市民カード普及率　80％ ○市民ふれあいサービスコーナー：61日開設・証明書等1,610件 ○コンビニ交付実績 合計136件［住民票67件，印鑑登録証明書63件， 課税（所得）証明書6件］	

平成２８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
				・需用費　1,367 ・委託料　1,738 ・機械借上料　3,803 ・電算機借上料　12,869 ・コンビニ交付負担金　1,000 ・その他事務経費　1,395	
P171	2155 旅券事務経費	○旅券申請および交付事務を行う。	424	○旅券申請時の本人確認を慎重に行い，過去の旅券発給状況等の確認を怠ることなく，県旅券室と情報共有を図り適切に事務を行った。 ・旅券申請交付件数　1,459件 ・需要費　137 ・電算機・ファクシミリ借上料　242 ・その他事務経費　45	
P171	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サービスによる住民票の広域交付およ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。	11,087	○実績 ・住民票広域交付　74件 ・特例転入　97件・特例転出　87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　2,464件 ・機械借上料　347 ・マイナンバー関連事務委任交付金　10,612 ・その他事務経費　128	
					〈所管：健康福祉部　国保年金課〉
P209	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。	109	○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。　109 ・被保険者数（平成29年3月末日現在） 第1号被保険者数　8,303人　任意加入者数　25人 ・給付に関する請求　320件　・資格異動処理　1,110件 ・住所異動処理　1,260件　・保険料免除申請　1,073件 ・学生納付特例申請　289件	
P209	2902 国民健康保険特別会計繰出金	○国保事業の健全な運営に資するため，低所得者の保険税軽減分（国・県・市で負担），職員給与費，出産育児一時金等（2/3），医療費増分等について国保特別会計へ繰り出しを行う。	458,029	○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って，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）　223,937 （保険者支援分）　148,146 ・職員給与費等　47,443 ・出産育児一時金　18,503 ・財政安定化支援事業　20,000	
P211	5147 特別助成医療福祉経費	○県制度の対象外の，中学生から18歳に対する医療費の一部を助成し，健康の保持増進を図る。（市単独事業：所得制限なし）	64,971	○必要とする医療を容易に受けられ，子育て家庭における医療費の負担軽減を図ることができた。（外来：1日600円・入院1日：300円）	・受給者数（平成29年3月末）3,638人（うち小児1,984人，高校生1,654人）

平成２８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
				・事務経費	2,375	
				・扶助費	62,296	
				・電算委託料	300	
P211	5149 医療福祉経費	○小児，母子家庭の母子，父子家庭の父子，重度心身障害者，高齢重度心身障害者，妊産婦に対する医療費の一部助成を行い，健康の保持増進を図るとともに生活の安定と福祉の向上に寄与する。	374,829	○必要とする医療を容易に受けられ，その家庭における医療費の負担軽減と生活の安定を図ることができた。		・受給者数（平成29年3月末） ひとり親家庭　母子:1,207人
				・事務経費	8,964	父子:148人
				・扶助費	364,446	重度心身障害:474人
				・電算委託料	1,419	高齢重度心身障害:738人
						妊産婦：357人
						小児：8,308人
P213	2907 後期高齢者医療特別会計繰出金	○低所得者の後期高齢者に対し保険料軽減制度を適用したことによる保険料を補填するため，県の負担額と合わせて鹿嶋市の法定負担分(1/4)を後期高齢者医療特別会計へ繰出しする。	120,055	○被保険者の保険料負担軽減分を法定負担分として繰出すことによって，被保険者の負担軽減を図るとともに，後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与した。 軽減被保険者数 5,182人 9割軽減者　1,882人　8.5割軽減者 1,310人 5割軽減者　734人　2割軽減者　1,256人	120,055	後期高齢者医療制度受給者数 (平成29年3月末) 男性　3,696人 女性　4,695人 計　8,391人
P213	5151 老人医療給付経費	○後期高齢者(75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定以上の障がい者)の医療給付に係る市の法定負担分(給付費の1/12)及び，後期高齢者医療制度運営のための事務経費を支出する。	516,942	○後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与するとともに，特定健診や人間ドック等の保健事業を実施することで，健康の維持増進を図った。		
				・生活習慣病予防対策健診(人間ドック　受診者 44人)	902	
				・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	512,756	
				・事務経費	3,284	
						〈 所管:健康福祉部　保健センター〉
P247	2159 保健衛生事務経費	○市民の生涯にわたる健康情報を蓄積し，健康サービスを効果的，かつ効率的に推進する。	10,846	○健康管理システム改修委託料等	2,520	
				○負担金等	3,480	
				○電算機借上料等	4,846	
P213	5152 老人医療給付経費	○茨城県後期高齢者医療広域連合より委託を受けて，被保険者の健康診査を実施する。	8,432	○後期高齢者健診：1,503人受診　（要指導382人，要精密1,104人）	7,873	
				○印刷製本，通信運搬等	559	
P249	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。	808	○講座・講演会等	260	
				・ワイワイ食生活講座(講話，試食，脂質異常予防，糖尿病予防) 9月・2月　延べ人数24人参加		
				・生活習慣病予防講演会(7,8,9,12,1,2月)6回　延べ人数373人参加		
				・地区健康講座(6･9月)　4回　延べ人数110人		
				○歯周病検診(年度年齢40,50,60,70歳で市内に住民登録を有する者) 平成28年実績受診者数：64人	213	
				○健康づくり推進協議会他　2回開催	335	
P253	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。	141,662	○予防接種法に基づく予防接種とその啓発を実施し，健康の保持に寄与した。		
				○個別接種委託料（償還払い含む）	138,972	
				（定期予防接種）		
				・ＢＣＧ	563人	
				・Ｂ型肝炎	888人	※平成28年10月～Ｂ型肝炎が定期接種になる
				・ヒブワクチン	2,254人	
				・小児用肺炎球菌	2,260人	

平成２８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
				・不活化ポリオ　89人 ・四種混合　2,346人 ・麻しん風しん混合（Ⅰ期からⅡ期）　1,050人 ・水痘ワクチン（平成26年10月より定期化）　922人 ・日本脳炎Ⅰ期，Ⅱ期　1,555人 ・二種混合　403人 ・インフルエンザ(高齢者)　7,261人 ・成人肺炎球菌ワクチン　1,619人 ・子宮頸がん　0人 （任意予防接種） ・インフルエンザ(小児)　4,591人 ・成人風しんワクチン　38人 ○事務経費　2,690	※肺炎球菌の定期接種は65歳以上で5歳刻みの未接種者 ※子宮頸がんワクチンは，現在積極的な接種勧奨を行っていない。
P255	5527 健康診査経費	○健康診査を実施し，疾患を早期に発見し，早期治療を促し，健康に対する知識と意識の高揚を図る。	7,282	○健(検)診委託料　7,043 ・生活習慣病予防健診：211人受診(要指導96人,要精密57人) ・骨粗鬆症：758人受診(要指導327人,要精密141人) ・Ｂ型肝炎：607人受診(陽性4人)・Ｃ型肝炎：607人受診(陽性0人) ○事務経費　239	
P255	5528 がん対策経費	○がん検診等を実施することにより早期発見・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。	50,180	○がん検診委託料　47,347 ①集団検診 ・胃がん　1,719人 ・肺がんエックス線　5,840人 ・喀痰細胞診　58人 ・前立腺　982人 ・大腸がん　3,439人 ・子宮がん　1,358人 ・乳がんマンモグラフィ　878人 ・乳がん超音波　711人 ②医療機関検診 ・子宮がん頸部　518人 ・子宮がん頸部+体部　15人 ・乳がんマンモグラフィ　236人　・乳がん超音波　459人 ○がん検診推進事業　1,074 ・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・21・23・28・33・38歳）：1,702人 受診者183人（受診率　10.8%） ・乳がんマンモグラフィ(40・41・43・48・53・58歳)：2,098人 受診者　358人（受診率　17.1%） ・大腸がん（40歳）：966人　受診者74人（受診率　7.6%） ○事務経費　1,759	

平成２８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
P255	5531 妊婦乳児健康診査経費	○妊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。	53,870	○妊婦健診14回，乳児健診2回の助成を実施した。 妊婦乳児に対して異常の早期発見，早期治療により，妊婦の安全な出産と乳児の健やかな発達を促した。 ・妊婦健診　6,728件(償還払いを含む)受診率82.3% ・乳児健診　860件　受診率75.4% ○委託料(償還払い含む)　52,927 ○事務経費　943	
P255	5537 母子保健推進事業	○母性並びに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。	13,732	○健診や相談，家庭訪問をとおして発育発達の異常等の早期発見に努めた。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。　4,943 ・4か月児相談(保健指導・栄養指導)　12回 対象者585人　受診者534人　受診率91.3% ・9か月児相談(保健指導･栄養指導･離乳食試食)　12回 対象者555人　受診者493人　受診率88.8% ・保健センター，まちづくりセンター等での育児相談　28回 保健センター：424人　まちづくりセンター：196人 ・乳児家庭訪問 対象者588人　実施者572人　受診率97.3%(把握100%) ・健診フォロー児，未受診児に対するフォロー　226人 ・子育て支援センターの育児相談　18回　208組　462人 うち子育て支援センターの育児講話　5回　30組　65人 ・1歳6か月児健診　12回 対象者579人　実施者555人　受診率95.9% ・3歳2か月児健診　12回 対象者558人　実施者520人　受診率93.2% ・マタニテイクラス　年18回　延べ参加者数119人 ・ペアコース　年6回　69組 ・妊娠中からの子育て講座　年6回　89人 ○未熟児養育医療費　17人申請（新規14人）　3,929 ○不妊治療費助成事業(償還払い)　72件　3,577 ○事務経費　1,283	※地域こども子育て支援事業 ・乳児家庭全戸訪問事業(こども福祉課) ・未熟児療育医療費 平成28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
P265	5625 夜間小児救急診療事業	○夜間に小児の応急診療を行うことにより，子どもをもつ地域市民の不安を軽減させる。	49,228	・診療業務委託料　45,279 平成28年実績：受診者2,021人(平日5.5人/日) うち休日848人(7.0人/日) 診療時間 年間毎日365日 午後8時から午後11時まで中学3年生以下 ・医薬材料費及び消耗品費等　3,949	※協定市4市の負担金額 ・神栖市　3,818千円 ・潮来市　1,939千円 ・鉾田市　443千円 ・行方市　458千円 計　6,658千円
P251	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・神栖市・潮来市）の二次救急医療体制の充実を図る。	97,340	○在宅当番医制委託料　3,500 @45,000円/日　診療日72日(日･祝･年末年始)9時から16時 平成28年実績：患者数2,254人(平均患者数31.3人) ○協定による事業(鹿行南部地域3市鹿嶋市・神栖市・潮来市)負担金等 ①鹿行南部地域病院群輪番制補助金　15,380	※鹿行南部地域に属する鹿嶋市神栖市・潮来市の3市で協定を締結し実施。

平成２８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
				診療日：夜間(午後6時から翌午前8時) 休日(午前8時から午後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・鹿島労災病院) ※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・夜間診療数総日数を輪番当番日における患者数に応じて按分した額 平成28年実績　当番日延べ日数：437日 患者延べ数：入院704人(1.6人/日)外来4,475人(10.2人/日) 合計　5,179人(11.9人/日)	平成28年度及び平成29年度の2年間は潮来市が代表市となり事務を担う。 ①《協定市の負担額》 鹿嶋市　15,380,000円 神栖市　20,470,000円 潮来市　8,336,000円 計44,186,000円(事務経費含む)
				②鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費補助金　2,220 平成28年実績　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・鹿島労災病院・人見医院・島医院・鹿嶋ハートクリニック・鹿島病院) 準夜1,983人(990円/人)　午後8時から午後10時 深夜2,937人(1,470円/人)　午後10時から翌午前7時 合計　4,920人	②《協定市の負担額》 鹿嶋市　2,220,180円 神栖市　3,173,460円 潮来市　886,920円 計6,280,560円
				③鹿行地域初期救急等体制整備事業費補助金　527 開設　平成27年9月より毎週日曜日　19時～22時 平成28年度　51日　受診者数85人	
				○医師確保支援事業補助金　17,860 ①常勤医師　補助限度額600万円/人上限　1医療機関3人上限 平成28年実績　1医療機関(小山記念病院：内科2人，循環器1人) 計3人(新規) ②非常勤医師　補助限度額460万円/人上限 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 平成28年実績　1大学(筑波大学：腎泌尿器外科2人，循環器内科1人)	
				○二次救急告示病院運営費補助金　57,817 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57,817千円 平成28年実績　小山記念病院	
				○事務経費　36	
					〈所管:健康福祉部　生活福祉課〉
P159	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。	300	○災害援護資金貸付金 ・半壊　1件(30万円×1件)　300 ・半壊(解体)　0件　0	貸付限度額 ・半壊　170万円 ・半壊(解体)　250万円
P183	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。	5,520	○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　31人　1,736 ・さざなみ地区民生委員児童委員協議会　37人　2,030 ・はまなす地区民生委員児童委員協議会　29人　1,573 ○県民生委員児童委員協議会負担金　16 ○民生委員推薦会委員報酬，費用弁償，退任委員記念品（36人）　165	民生委員児童委員　任期3年 民生委員児童委員　97人 ※協議会活動内容 相談支援活動，定例会，総会，研修会 民生委員推薦会委員10人

平成２８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
P185	2149 社会福祉事務経費	○一体的に策定した地域福祉計画と地域福祉活動計画の進捗状況について検証し，地域福祉の増進を図る。 ○各種研修会や会議等に出席し,事務の円滑な推進を図る。また,各種団体及びみんなの広場に補助金を交付し，地域福祉の向上を図る。	21,263	○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・普通旅費 ○保守委託料 ○負担金及び補助金 ・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 ・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 ・市保護司会補助金 ・市社会福祉協議会補助金 ・みんなの広場補助金 ○その他(消耗品費,旅費等)	61 412 127 54 436 10 111 105 18,900 900 147	地域福祉推進会議委員　15人 災害時要援護者避難システム(平成24年度～) 社協職員5人分の人件費 10月22日,23日鹿嶋まつりと同時開催
P187	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。	403	○行旅死亡人取扱件数 1件 ・手数料（死体検案料） ・行旅病人措置委託料(棺,霊柩車等) ・その他（身元不明者広告料等）	 20 363 20	 行旅死亡人取扱費等 県補助率　10/10
P187	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）によって，生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため，生活困窮者に対し，自立相談支援事業の実施や住居確保給付金の支給などを行う	2,715	○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支援の強化が図られた。 ・生活困窮者自立支援員報酬 ・自立相談支援員共済費 ・自動車リース料 ・住居確保給付金 ・その他（ガソリン代等）	 1,887 287 211 307 23	 1人　相談支援572件 住居確保給付金支給者6件
P187	5192 臨時福祉給付金事業	○高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げや，個人消費の下支えの観点から「年金生活者等支援臨時福祉給付金（前半：低所得の高齢者向け，後半：低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け）」を実施する。また，平成27年度と同様，消費税引き上げに際し，低所得者に与える影響を軽減するため，住民税非課税者への支援として「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」を実施する。	232,641	○臨時福祉給付金の支給により，低所得者等の負担軽減に寄与した。 ・住民税非課税者（3千円）　支給者8,913人　支給額26,739千円 ・低所得の高齢者（3万円）　支給者5,925人　支給額177,750千円 ・障がい・遺族基礎年金受給者（3万円）支給者354人 支給額10,620千円 ・電算機，コピー機借上料 ・電算処理委託料 ・給付金 ・人材派遣委託料 ・国庫補助返還金（平成27年度） ・その他（通信運搬費・手数料）	 2,831 2,314 215,109 8,353 308 3,726	国補助率10/10 予算額308,476千円
P189	1067 地域自立支援協議会関係経費	○障がいのある人とない人が,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,問題や課題を話し合って解決を目指す。	174	○自立支援協議会の円滑な運営が図られた。 ・地域自立支援協議会委員報酬 ・費用弁償 ・謝礼 ・その他（消耗品費）	 81 18 70 5	 委員　15人
P191	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・支援を行う。また，各種団体等に対する支援を行う	10,251	○福祉システムを活用し，円滑に相談業務を行うことができたとともに，各種団体の支援を行うことで，社会参加の促進が図れた。 ・身体障害者相談員報酬 ・知的障害者相談員報酬 ・電算機借上料(障害者福祉システム)	 80 20 2,582	

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・鹿行聴覚障害者協会負担金　50 ・鹿行手話奉仕員養成委員会負担金　129 ・鹿嶋市身体障害者福祉協議会補助金　300 ・鹿島あゆみの会補助金　150 ・返還金　4,306 ・システム改修委託料　2,249 ・その他（消耗品費）　385	国庫負担金前年度清算
P191	3101 松の木学園関係経費	○障がい者通所施設「松の木学園」の適正な維持管理を行う。	6,545	○工事請負費 ・施設改修工事費（屋上防水改修工事）　6,545	高圧水洗浄　398㎡ 塩ビシート（防水）331㎡
P191	5108 障害者各種援護事業	○重度障がい者(児)等の在宅福祉を援助し,障がい者の負担軽減と社会参加の促進を図る。	7,052	○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。 ・障害児放課後等デイサービス試行事業委託料　3,113 ・児童デイサービス助成事業補助金　320 ・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金　73 ・障がい者福祉タクシー助成　1,923 ・重度障がい者（児）住宅リフォーム事業　262 ・障がい者紙おむつ助成　1,361	・平成26年1月～開始，平成29年3月廃止 ・平成27年11月～開始
P193	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支給する。	2,190	○手当の支給により自立支援に寄与した。 支給決定者数73人　対象児童数77人　3,000円/月　ただし,受給資格のある期間(月数) ※特別児童扶養手当支給対象児 ・在宅心身障がい児福祉手当　2,190	
P193	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。	6,940	○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。 352件　20,000円／年 ただし,10月1日時点で資格がない場合は10,000円／年 ・難病患者福祉手当　6,940	
P193	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。	38,961	○医療給付支援により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）　32,397 ・育成医療給付事業（※2）　643 ・療養介護医療費　5,900 ・手数料　21	※1更生医療利用者数 腎臓17人　免疫機能障がい5人 肝臓1人　肢体1人 ※2育成医療利用者数 育声・言語・そしゃく　4人 肢体5人　心臓1人
P195	5114 障害者地域生活支援事業	○障がいのある人が,その有する能力や適性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。	49,945	○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　6,625 ・社会保険料　967 ・精神障がい者地域活動支援センター事業(実人数26人)　6,605 ・障害者移動支援事業(実人数10人)　2,982 ・障害者コミュニケーション支援事業(実人数4人)　193 ・障害者日中一時支援事業(実人数73人)　15,998 ・障害者訪問入浴サービス事業委託料(実人数6人)　3,346 ・身体障害者自動車改造費(実人数2人)　198 ・日常生活用具給付事業(延べ1,282件)　12,318	嘱託職員　3人

平成２８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
				・成年後見制度利用支援事業（2件）	637	
				・その他（燃料費等）	76	
P195	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。	1,926	○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口当り給付額　20,000円/月　1口…5人　2口…1人		平成29年3月末現在
				・心身障害者扶養共済年金	1,920	
				・その他（消耗品費）	6	
P197	5121 特別障害者援護事業	○精神また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。	19,737	○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　41人　26,830円/月	13,774	平成29年2月10日定例支給日の人数
				（経過的福祉手当　2人　14,600円/月）		
				・障害児福祉手当　33人　14,600円/月	5,963	
P197	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。	3,813	○認定審査会の円滑な運営が図られた。		
				・障がい程度区分認定調査嘱託職員報酬	2,290	平成28年4月～
				・障害者介護給付費審査会委員報酬	630	
				・社会保険料	323	
				・費用弁償	64	
				・その他（手数料等）	506	
P201	5185 自立支援給付事業	○障がい者(児)及び療育を必要とする児童に対し，日常生活,社会生活における能力向上・維持を目的とした訓練等を実施する訓練等給付事業や,日常生活を送るにあたって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,障がい者等の生活の質の向上及び日常生活の一層の自立と就労等社会参加の実現を図る。	881,074	○サービスを必要とする障がい者等全般について，障害者総合支援法による給付を行い,障がい者等の社会生活の安定と自立の支援に寄与した。 ※年間利用者（延べ）11,128人		※1介護給付内訳（実人数） ・居宅介護　54人 ・同行援護　15人 ・療養介護　6人
				・障害者補装具交付事業（実人数)102人	9,341	・生活介護　153人
				・特定障害者特別給付費（延べ)1,674人	18,406	・短期入所　129人
				・介護給付サービス事業費（実人数)431人（※1）	473,440	・施設入所支援　74人
				・訓練等給付サービス事業費（実人数)245人（※2）	295,368	※2訓練等給付内訳（実人数）
				・特例介護給付費・特例訓練等給付費（実人数)16人	8,566	・共同生活援助　82人
				・高額障害福祉サービス費（延べ)182人	952	・機能訓練　1人
				・障害児通所給付サービス事業（実人数)188人	61,758	・生活訓練　2人
				・相談支援給付費（実人数)406人	11,887	・就労移行　29人
				・手数料	1,349	・就労継続Ａ型　27人
				・その他（消耗品費）	7	・就労継続Ｂ型　104人
P245	1026 生活保護運営対策事業費	○生活保護の実施体制の充実と組織的な運営管理の推進により,適正な運用を図る。	71,433	○生活保護業務を適正かつ円滑に推進することができた。		
				・福祉事務所嘱託医報酬	648	意見書審査（一般）1,119件
				・就労支援嘱託職員報酬	2,321	1人（相談503件・就労者26人）
				・精神科医委託料	162	意見書審査(精神）67件
				・生活保護基準額改定委託料	215	
				・診療報酬明細書点検業務委託料	589	点検12,115件,是正207件
				・システム改修委託料	540	
				・生活保護レセプト管理システム保守委託料	369	
				・電算機借上料	3,067	
				・返還金	61,916	国庫負担金前年度精算
				・その他（社会保険料・旅費等）	1,606	

平成２８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
P247	5162 生活保護扶助経費	○生活困窮者に対して,健康で文化的な生活水準を保証するとともに,生活保護者の自立を支援する。	1,164,813	○生活困窮者に対し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。 平成29年3月末生活保護世帯　・528世帯　・641人 ・保護率9.4‰・高齢化率61.5% 平成28年度実態　・相談件数240件　・開始世帯98世帯 ・廃止世帯78世帯 ・生活扶助費　364,482 ・住宅扶助費　135,507 ・教育扶助費　2,336 ・介護扶助費　36,201 ・医療扶助費　587,165 ・生業扶助費　2,927 ・葬祭扶助費　726 ・施設事務費　28,360 ・その他（介護保険料代理納付等）　7,109	平成28年3月末生活保護世帯 ・世帯数　511世帯 ・人　員　631人 ・保護率　9.3‰ ・高齢化率　58.7%
					〈所管:健康福祉部　総合福祉センター〉
P197	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。	14,720	○生産活動，作業訓練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図った。　14,720 ・作業訓練　233回／年 ・通所者数　15人 ・延人数　2,738人	
P197	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等があるか，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。	23,528	○心身障がい児の早期訓練の実施により，発達促進と障がいの軽減・克服に寄与した。　23,528 ・児童発達支援（未就学児）・放課後等デイサービス（就学時） ・集団保育　233回／年通所者数25人（延人数1,073人） ・ことばの発達相談　237回／年通所者数144人（延人数915人） ・心理発達相談　239回／年通所者数137人（延人数840人） ・理学療法訓練　24回／年通所者数15人（延人数98人） ・作業療法訓練　119回／年通所者数34人（延人数187人）	
P199	5127 障害児相談支援事業	○成長・発達に課題のあるお子さんとその家族に対し，きめ細かい相談対応により適切な療育支援につなげるため，相談支援体制の充実を図る。	2,124	○適切なサービスの利用に向けて，面接や同行見学等を通し，利用者に合った福祉サービスの情報提供や連絡調整等を行った。　2,124 ・通所支援の利用等に関する相談　66件 ・福祉センター利用時の初回面接　68件 ・個別訓練相談員との情報交換や幼稚園・学校等との連絡調整	
					〈所管:健康福祉部　こども福祉課〉
P219	1024 家庭児童相談経費	○子育て，しつけ，不登校，虐待等家庭に関する悩み等に相談，助言等を行い，早期対応支援をしていく。	5,912	○家庭に関わる様々な相談や通報から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　3,762件　※相談者実数　447人 ○家庭相談嘱託職員経費　2人　5,793 ○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　111 ○事務経費　8	平成27年　平成26年　平成25年 家庭相談嘱託職員 2人　2人　3人 相談受付延件数 5,007件　5,676件　5,631件 相談者数 591人　533人　567人

平成２８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
P219	2156 児童福祉事務経費	○児童福祉の総合的な事務に加え，子育て中の世帯に対し広く子育て情報の提供を行い，地域の子育て支援に寄与する。	1,078	○委託料　保育料収納事務委託料　236 ○負担金（県保育協議会，鹿行地区里親会）　102 ○その他の経費（修繕，保険料，燃料等）　740	
P223	5153 母子・父子対策事業	○ひとり親家庭への支援を図り，母子家庭の生活の安定と自立促進を図る。	269,377	○母子自立支援員による就労支援等の相談業務の実施 ○母子自立支援嘱託職員経費　2,630 ・相談受付件数　345件　訪問件数　151件 ○児童扶養手当の支給　258,853 ・受給者数　母子587人　父子32人　養育者0人 内新規認定者　63人（内父子6人） ○交通遺児奨学年金　受給者　4人　192 ○鹿嶋市母子寡婦福祉協議会補助金　会員　27人　110 ○高等職業訓練促進費　6件（平成27年からの継続　4件）　7,232 ○事務経費　360	○母子自立支援嘱託職員　1人 平成27年　平成26年　平成25年 相談受付件数　394　416　506 訪問件数　183　144　87 ○児童扶養手当 ・平成25年度 母子556人 父子42人 養育者1人 うち新規認定者　77人（内父子4人） ・平成26年度 母子559人 父子35人 養育者0人 うち新規認定者　67人（内父子3人） ・平成27年度 母子550人 父子36人 養育者0人 うち新規認定者　67人（内父子7人）
P227	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。	74,127	○延長保育，一時預かりや障がい児保育を実施することで，多様な保育ニーズに対応することができた。また，医療法人社団恵育会が病児保育事業を実施するための専用施設整備に対し，補助金を支給した。併せて，保育士の事務負担軽減のため保育システム導入に対し，補助金を支給した。 ○特別保育事業補助金　31,163 ○子ども・子育て支援整備補助金　32,035 ○保育対策総合支援事業補助金　5,801 ○返還金　5,128	○特別保育事業　16施設 ○保育対策総合支援事業　6施設
P231	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，保育所の新設に対し補助金を支給する。	1,484,573	○保育を必要とする児童が民間保育園・認定こども園などに通うことで，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。 ・入園児童数（保育認定2号・3号）1,369人（平成29年3月1日現在） 市内民間保育所等　1,322人　管外保育園　47人（22園） ○保育実施委託料　764,562 ○扶助費　720,010 ○その他　1	○市内民間保育園・認定こども15園 平成27年　平成26年　平成25年 定員　1,703　985　865 市内　1,311　1,152　1,081 市外　53　53　63
P233	5160 児童手当等経費	○次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する。 ○児童手当 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	1,121,633	○児童手当の申請受付から認定までの業務を円滑に行い，年3回（6月・10月・2月）の定期払いに加え随時払を行った。 ○通信運搬費（郵便料金）　1,721 ○電算機借上　44 ○児童手当（6月4,753件・10月4,750件・2月4,837件）　1,084,225 ○特例給付（6月326件・10月388件・2月392件）　35,460 ○その他の経費（事務経費・印刷製本費・消耗品等）　183	件数 平成26年　6月　10月　2月 児童手当　4,913　4,975　5,047 特例給付　308　326　331 平成27年 児童手当　4,863　4,845　4,939 特例給付　293　363　372

平成２８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
P235	5188 すこやか保育応援事業 （多子世帯保育料軽減事業） 第3子以降保育所保育料無料化事業	○子育て家庭への経済的負担の軽減を目的として，2人同時入所している3番目の子の保育料の一部を助成する。 ○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を軽減する。	1,414	○扶助費　該当者　78人　1,414 ○対象児童　289人	平成27年　平成26年　平成25年 84人　70人　65人 対象児童 平成27年　平成26年　平成25年 303人　225人　166人
P235	3105 保育園運営経費	○保育に欠ける乳幼児を保護者に代わり公立保育園で保育を行い，その健全な心身の発達を図り子育て家庭の支援を行う。	125,915	○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，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。	
P239	3209 保育園管理経費			○公立保育園３園 ・宮　下　入所児数　91人（定員　90人） ・佐　田　入所児数　105人（定員　110人） ・大船津　入所児数　70人（定員　75人） ○保育園管理経費（3209）　18,264 ○保育園運営経費（3105）　107,651 ・嘱託職員　保育士（27人）給食調理員（7人） 用務員（3人）看護師（1人） ・臨時職員　保育士（6人）給食調理員（2人）	平成27年　平成26年　平成25年 定員　390　305　305 入所児数　367　348　362 嘱託職員 保育士　32　25　27 給食調理　11　6　6 用務員　4　4　4 看護師　1　1　0 臨時職員 保育士　10　2　4 給食調理員　1　3　2 任期付職員 保育士　27　31　28
P237	3110 認定こども園運営経費	○保育に欠ける乳幼児を保護者に代わり公立保育園で保育を行い，その健全な心身の発達を図り子育て支援を行う	55,941	○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，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。	
P241	3219 認定こども園管理経費			○公立認定こども園 ・平井認定こども園　入所児数　85人（定員　115人） ○認定こども園管理経費（3219）　5,184 ○認定こども園運営経費（3110）　50,757 ・嘱託職員　保育士（11人）給食調理員（3人） 用務員（1人）看護師（2人）	
〈 所管：健康福祉部　少子化対策室〉					
P221	3109 地域子育て支援センター運営経費	○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キッカケづくりや，遊びの場の提供，育児サークルづくりの支援を行う。	8,669	未就園児やその親および転入してきた親子などが，その地域の親子と交流する場としての利用や子育てに関する相談等を受けるなど，地域における子育て支援の拠点として活用された。 ○報酬等　6,228 ・保育士嘱託職員(2人)，用務職員(1人) ・利用状況　来所人数14,296人　（親6,513人・子7,783人） ○臨時保育士賃金　907 ○その他　1,534	○利用状況 平成24年　11,312人 （親5,046人・子6,266人） 平成25年　18,280人 （親7,814人・子10,466人） 平成26年　15,541人 （親6,764人・子8,777人） 平成27年　15,156人 （親6,776人・子8,380人）
P221	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，支援センター施設及び設備の維持管理を行う。	3,052	施設を利用する親子が，安心・安全に集い交流できる状態を保つことができた。 ○委託料（警備，衛生設備管理，樹木管理　等）　1,417 ○需用費　1,303 ・光熱水費　885千円 ・修繕費　267千円	

平成２８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
				○その他　332	
P223	3272 いきいきふれあいプラザ管理費	○高齢者及び子育て家庭等,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。 (平成26年～平成30年　指定管理者：（福）慈眼福祉会)	2,791	様々な年代の方が自由に集い，ふれあえる安心・安全な施設として利用できる状態を維持することができた。 ○委託料（指定管理料）　［委託先］（社福）慈眼福祉会　2,207 ・利用状況（※児童クラブは，社会教育課から委託。） ひよこサロン（子育て支援の場）　2,352人 いきいきサロン（高齢者等のふれあいの場）　2,698人 合計　5,050人 ○需用費（修繕費）　573 ○その他　11	ひよこ　いきいき 平成25年　1,733人　2,622人 平成26年　1,516人　2,194人 平成27年　1,988人　2,706人
P227	5158 地域子育て支援拠点事業	○地域において，子育て家庭の保護者と子どもの交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することで，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。	20,012	地域における子育て支援の拠点として，園舎等の施設を利用し子育てに関する相談や地域の他の親子との交流の場として活用され，子どもの健やかな育ちを支援できた。 ○つどいの広場運営委託料（地域子育て支援事業：ひろば型）　12,020 （すくすく：(社)鹿島泉会・おもちゃの城：社会福祉協議会） ○子育て支援事業補助金(センター型)　7,992 （月の輪・めぐみ・野草舎）	○地域子育て支援拠点事業 子育て支援センター　4ヶ所 つどいの広場　3ヶ所 ※左記のほか「ひよこサロン」はいきいきふれあいプラザ管理費に計上。
P227	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。	3,231	○ファミリーサポートセンター委託　（社会福祉協議会）　3,231 ・利用会員202人・協力会員148人・両方会員40人 総会員数390人　活動回数706回	平成27年度　平成26年度 利用会員　213人　199人 協力会員　150人　159人 両方会員　41人　40人 総会員数　404人　398人 活動回数　463回　826回
P227	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・子育て支援新制度の子ども・子育て支援事業計画に則し，地域の子ども子育て支援の充実を図る。	712	子ども子育て会議では，子ども・子育て支援事業計画の進捗管理を行った。また，子育てに悩む方やその家族，支援したい方等を対象に子育て講演会を実施し，子育てが楽しくなるコツを講演した。 ○ 子ども子育て会議 ・報酬等　（開催4回，委員18人）　370 ○ 子育て講演会 ・講師謝礼　130 ○その他　212	講師：明橋　大二　氏 子育てハッピーアドバイス著者
P229	5194 子宝手当支給事業	○人口減少社会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。	130,687	○子宝手当の支給 ［子育て用品等の支給］ ・報償費（第1子，249人）　2,576 ・委託料（第2子，191人）　［委託先］(株)みやび　1,215 ［手当の支給］ ・扶助費（第3子以降）　126,740 平成28年6月支給対象児童数500人，支給者（親）数460人 平成28年10月支給対象児童数513人，支給者（親）数475人 平成29年2月支給対象児童数549人，支給者（親）数504人 ○その他　156	○支給内容 第1子　だっこひも，ママバック パパバックのうち1点 第2子　おむつ，おしりふき から選択し自宅へ配送 第3子以降　子宝手当 ※高校生以下の児童を3人以上養育する児童手当受給者に対し，3番目以降の児童1人につき月額2万円を支給。

平成２８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
P229	5195 結婚活動支援事業	○結婚を希望する独身の男性及び女性に対し，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。	1,637	結婚を希望する独身男女の出会いのキッカケの場としてイベントを開催し，比較的高いマッチング率により多くの出会いを創出できた。また，平成27年度に実施したパーティーにおいてマッチングしたカップルの1組が結婚に至った報告があった。 ○ 結婚活動支援イベント実施　1,391 ・委託料（鹿島アントラーズＦＣ，アジュール鹿嶋　等） 市主催4回，［男性］80人［女性］68人マッチング43組（63.2%） 広域連携3回（協力含む） ［男性］110［女性］83人マッチング29組（34.9%） ○その他　246	○実績 平成27年　市主催　2回 広域連携3回（協力含む） 参加者　男性 110人 女性　97人 マッチング数　39組 （40.2%） ※男性は，市内在住または在勤者のみ。
					〈 所管:健康福祉部　介護長寿課〉
P185	5101 戦傷者・遺家族援護関係費	○戦没者の御霊に追悼の意を表すとともに,遺族の福祉増進を図る。	674	○戦没者の遺族,市民を対象に市戦没者追悼式を実施 開催日：10月7日（金）　会場：鹿嶋勤労文化会館　出席者85人 ○第10回特別弔慰金の受付 ・特別弔慰金事務経費　155 ・追悼式経費　19 ・市遺族会補助金　500	戦没者数　845人 （大野 366人　鹿島 479人 ） 遺族会会員数　309人(平成29年3月31日現在)
P203	3102 特別養護老人ホーム管理費	○施設設備を適正に維持管理し,安全に利用できるよう努める。	6,750	○施設の安全管理に努め,適切に介護サービスを提供することができた。 ウェルポート鹿嶋の郷　施設改修工事（中庭改修）　6,264 施設整備工事　486	
P203	5129 老人福祉各種団体助成事業	○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。	18,128	○高齢者の生きがいづくり及び社会参加の促進が図れた。 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 ・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　6,658	会員数（平成28年4月1日現在） シルバー人材センター　416人 シニアクラブ　62クラブ　3,325人
P203	5136 高齢者サービス調整会議関係経費	○平成27年度から平成29年度までの3年間を計画期間とする「第6期はつらつ長寿プラン21(高齢者福祉計画・介護保険事業計画)」の推進を図る。	1,761	○高齢者施策総合企画調整会議：1回・養護老人ホーム入所判定会議：2回 ○第7期はつらつ長寿プラン21の基礎資料とするため，「介護予防日常生活圏域ニーズ調査」及び「在宅介護実態調査」を実施した。 ・委員報酬　等　130 ・アンケート調査経費　1,630 ・事務経費　1	
P203	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。	3,822	○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24人　緊急出動34件（内搬送25件） 緊急装置設置者(平成29年3月31日現在)　254人 ・通報装置機器購入費　920 ・通報装置設置経費及び維持経費　1,232 ・負担金　1,670	
P205	5141 地域ケアシステム推進事業	○高齢者,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。	3,483	○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。 ○市民を含む関係者などのネットワークの構築を目指し，「鹿嶋市地域包括ケアシステム推進協議会」を開催した。	

平成２８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
				地域包括ケア推進協議会　１回 在宅ケアチーム会議　141回 在宅ケアチーム数　51ケース、地域ケアコーディネーター 4人		
				・委員報酬 等	83	
				・地域包括ケアシステム運営委託料	3,400	市内4カ所の地域包括支援センター
P205	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。	27,213	○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(平成29年3月31日現在)　鹿行潮来荘9人，盲老人ホームナザレ園2人		入所者（平成28年3月31日現在） 鹿行潮来荘8人 盲老人ホームナザレ園2人
				・老人保護措置費	24,700	
				・鹿行広域事務組合負担金	2,513	
P205	5164 老人福祉施設助成事業	○地域密着型サービス拠点施設整備費等補助金を交付し,地域密着型サービス施設を整備し，高齢者福祉の増進が図る。	37,589	○地域密着型サービス拠点施設整備費等補助金を交付し,地域密着型サービス施設（クループホーム）を整備した。 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）	37,589	
P205	5171 介護予防・地域支え合い事業	○在宅の高齢者に対し必要な支援を行うとともに,高齢者の生きがいと社会参加を推進する。 また,在宅の高齢者等を介護している家族の負担の軽減を図る。	32,248	○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。		65歳以上のひとり暮らし高齢者数 2,341人(平成28年4月1日現在) 大野地区1,155人 鹿島地区1,186人
				・高齢者地域支援事業	21,155	
				地域福祉推進委員によるひとり暮らし高齢者宅訪問 各小学校区に地域福祉推進委員を配置　19人		平成27年度　地域福祉推進委員18人
				・生きがいと健康づくり推進事業	2,020	
				シニアスポーツ大会(10回開催　参加者延べ2,390人) シニアプールメイト(3クール開催(1クール27回),参加者延べ588人)		
				・食の自立支援事業（実利用者59人，延べ7,524食）	3,085	
				・外出支援サービス(移送)（実利用者6人，延べ48回）	5,404	
				外出支援サービス(高齢者ふれあいサロン送迎) （実利用者98人　　延べ3,755回）		
				・生活管理指導短期宿泊事業（実利用者3人，延べ46日）	466	
				・家事型ホームヘルプサービス事業（実利用者4人,延べ169回）	118	
P207	5172 地域交通利用料金助成事業	○市内を走るコミュニティバス及び鹿島臨海鉄道等の　公共交通の補完制度として，市民生活の移動手段を確保するため，運転免許を持たない高齢者に対しタクシーの初乗り料金の助成を行う。	25,728	○運転免許を持たない高齢者に対するタクシー初乗り運賃助成を行った。		
				・タクシー運行委託料（申請者数2,590人　利用率63.1%）	25,252	平成27年度
				・印刷製本費（タクシー券印刷代3,200冊）	297	申請者数　2,394人
				・通信運搬費	179	利用率　　57.1%
P207	5177 長寿をたたえる事業	○市の発展の礎を築いた高齢者に感謝の意を表し,長寿を祝う。併せて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。	10,661	○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。		平成27年度（73歳以上の高齢者） 対象者　10,062人 出席率　　41.7%
				対象者　8,572人(75歳以上の高齢者)　出席率　42.1% 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(900円/人・60,000円/地区)	8,435	
				・記念品(喜寿・米寿・白寿・100歳以上)	970	
				・事務経費	1,256	
P215	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。	24,652	○老人福祉センターの適切な管理・運営を通じて,高齢者の生きがいづくりと健康づくりの推進を図った。		
				・指定管理料	22,560	指定期間（5年間）

平成２８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
				・特殊建築物定期報告書作成委託料　299 ・施設修繕（エアコン移設，通路オペレーター交換工事等）　899 ・土地借上料（ゲートボール場）　627 ・備品購入費　254 ・火災保険料　13	平成24年4月1日～平成29年3月31日
P217	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。	512,773	○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　438,529 ・総務管理費　6,135 ・徴収費　4,696 ・介護認定審査会費　34,049 ・趣旨普及費　1,034 ・地域支援事業(介護予防事業)　4,534 ・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)　14,191 ・低所得者保険料軽減繰出金　9,605	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　19.5%
P217	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。	761	○社会福祉法人軽減制度認定者　19人 ・社会福祉法人利用者負担減免措置補助金（利用者負担軽減制度）　761	市内2法人から届出書受理 補助対象法人　2法人
					〈 所管:経済振興部　港湾振興室〉
P137	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。	11,994	○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（国土交通副大臣・港湾局幹部，県選出国会議員）：2回 ・国交省港湾局幹部等との意見交換：3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：3回 ○予算執行額 ・旅費　142 ・需用費　103 ・委託料　99 ・負担金　1,650 ・出資金　10,000	（主な負担金） 日本港湾協会　110千円 茨城県港湾協会　304千円 鹿島港振興協会　1,180千円
					〈 所管:経済振興部　商工観光課〉
P277	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。	743	○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・提供等を行った。 ・常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金　23 ○障がい者雇用の促進が図られた。 ・障害者雇用奨励金(3事業所16人)　480 ○高等学校卒業者雇用の促進が図られた。 ・高等学校卒業者雇用奨励金（1事業所1人）　240	

平成２８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
P295	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。	25,700	○商工業の活性化に取り組む団体への継続的な援助・支援，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。		商工会会員=1,370人 （平成29年3月31日現在）
				・神宮周辺賑わいづくり事業（イベント開催3回・ホームページ整備）	1,404	神幸祭，相撲祭，祭頭祭，ふるさと市（3回）
				・商店街活性化事業委託料	2,268	
				・鹿嶋人ギャラリーレンタルブース借上	389	
				・鹿嶋商い元気塾負担金（創業セミナー1回，創業スクール4回，講演会2回）	500	
				・ジェトロ茨城貿易情報センター負担金	60	
				・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）	15,180	
				・鹿嶋まつり補助金（来場者160,000人）	5,700	平成28年10月22日（土）～23日（日）
				・その他経費	199	
P295	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。	35,142	○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・振興金融保証料補給補助金　（保証料決定件数79件）	7,774	
				・自治・振興金融利子補給補助金　（利子補給決定件数491件）	6,568	
				・自治金融貸付預託金	20,000	
				・損失補償寄託金	800	
P295	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。	6,944	○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，誘客促進が図られた。		
				・観光客動態調査委託料（調査日数：17日）	289	
				・水郷筑波国定公園協会負担金	21	
				・霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金	23	
				・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	1,079	
				・市観光協会補助金（事務局員人件費2人）	5,510	
				・その他経費	22	
P297	3225 観光施設管理費	○観光施設の適切な維持管理を図る。	9,907	○観光施設の適切な管理が図られた。		
				・報償費	36	管理施設
				・消耗品	54	・観光案内所
				・光熱水費	2,499	・御手洗公園
				・修繕費	873	・トイレ（平井海岸，下津海岸，角折海岸，大町，御手洗公園）
				・管理委託料（清掃，衛生設備管理，公園管理，給排水設備管理）	6,398	
				・その他経費	47	・卜伝にぎわい広場
P299	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。	11,490	○花火大会等のイベント開催により誘客を促進し，市民相互の交流と観光振興が図られた。		
				・イルミネーション設置委託料	2,000	平成28年12月2日～平成29年1月9日
				・花まつり委託料（桜まつり，はまなすまつり）	1,490	平成28年3月25日～4月10日（桜） 平成28年5月1日～6月10日（はまなす） 平成29年3月1日～平成29年3月31日（桜準備）
				・花火打上補助金	8,000	平成28年8月27日

平成２８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
P299	5574 観光ＰＲ事業	○観光資源をＰＲし,誘客促進を図る。	6,302	○観光パンフ・観光ポスターを作成し,県内外で行われるキャンペーン等で配布することにより,誘客促進が図られた。また,祭頭祭や塚原卜伝等の資源活用事業を実施した。		
				・鹿嶋市観光ガイドマップ印刷	1,081	ガイドマップ:11,000部
				・名刺台紙印刷（名刺用台紙400箱）	168	
				・海のイベント委託料(ビーチフェスタ)	900	平成28年5月22日（鹿島灘漁協）
				・観光再発見促進事業委託料 （門前町まち歩きイベント12回参加者631人,卜伝号周遊バス運行16回参加者183人）	1,556	
				・塚原卜伝キャンペーン事業委託 （ＰＲ活動,塚原卜伝パンフレット・改訂版印刷15,000部）	432	
				・水郷三都観光推進協議会負担金 （ＶＪ事業，ＷＥＢメディア活用事業，ガイドブック制作，プロモーション事業，るるぶ.ｃｏｍ）	1,500	
				・鹿嶋フリーワイファイ環境整備補助金（決定件数1件）	8	
				・その他経費	657	
P299	5576 海水浴場管理運営事業	○下津及び平井海水浴場を開設する。	14,158	○海水浴場の監視体制の充実により,利用者の安全確保が図られた。		
				・海岸清掃業務委託(9回)	292	ビーチクリーナー
				・海水浴場等開設委託料(下津,平井来場者計58,434人)	9,720	平成28年7月16日～8月21日
				・海水浴場監視委託料	3,596	
				・その他経費	550	
P301	5587 広域観光対策事業	○鹿行5市が連携し，地域全体の観光マネジメントを一本化する鹿行ＤＭＯを設立し，新たな観光ブランドの創出や交流人口の増加を図る。	59,780	○鹿行地区ＤＭＯ設立に向け，観光分野の専門家を観光アドバイザーとして活用するとともに，鹿行地区の観光をめぐる現状と課題に係る調査・分析を行い，関係団体とのワークショップ等を開催した。 また，鹿島神宮周辺の観光振興を目的としたレンタサイクル実証実験を行うとともに，鹿嶋神の道の新ルート整備，既存ルート上のトイレ改修及び新設等を行い，鹿行ＤＭＯ設立を見据え，観光資源の機能強化を図った。		
				＜ＤＭＯ設立準備＞		
				・観光アドバイザー活用事業	8,600	
				・鹿行広域ＤＭＯ形成・確立にかかる業務委託	32,195	
				＜鹿嶋神の道整備＞		
				・鹿嶋神の道ガイドマップ印刷	270	ガイドマップ:10,000部
				・鹿嶋神の道草刈委託料（2回）	69	
				・設計委託料（第2駐車場・御手洗公園トイレ改修工事）	497	
				・鹿嶋神の道卜伝にぎわい広場塗装工事	1,297	
				・トイレ設置，改修工事（猿田集会所屋外トイレ，鹿島神宮第2駐車場トイレ）	8,262	
				・鹿嶋神の道ベンチ設置工事	1,285	
				・鹿嶋神の道誘導サイン・案内板設置工事費	1,873	誘導サイン78枚，案内板9基
				・鹿嶋神の道駅前案内板設置工事費	259	
				・鹿嶋神の道魅力発信事業補助金	820	

平成２８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
				＜レンタサイクル実証実験＞		
				・レンタサイクル貸出委託料	2,488	
				・建築確認申請委託（自転車倉庫）	130	
				・卜伝にぎわい広場物置設置工事（自転車倉庫）	1,059	
				・電動自転車購入費	651	8台
				・その他経費	25	
						＜所管:経済振興部　農林水産課＞
P283	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。	10,610	○鹿島地方事務組合負担金 公設鹿島地方卸売市場事業に，二市が運営費を負担し，円滑な事業推進が図られた。	10,610	
P285	5552 耕作放棄地対策事業	○農家の高齢化，担い手の減少等によって年々耕作放棄地が増大する中，市内の耕作放棄地を作付け可能な状態に復元し，有効活用を図る。	740	○耕作放棄地活用整備委託料 水田(2.7ｈａ)と畑地(1.0ｈａ)の計10件24筆（面積3.7ｈａ）について，草刈・プラウ耕・ロータリー耕整備を行い，耕作放棄地の有効活用を図った。	740	
P285	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。	15,600	○農業公社運営補助金 【作業受託】 ・ロータリー耕，プラウ耕，代かき，田植え，稲刈りの作業面積 合計 116.4ｈａ。（前年度比0.7ｈａ増） 【販売事業】 ・昨年度比較で，水稲苗は14,815千円で908千円，堆肥は613千円で278千円がそれぞれ減少したが，ピーマン苗は3,118千円で439千円増加した。	15,600	
P289	5564 水田農業構造対策事業	○米の需要量に応じた生産数量目標の達成を推進し，水田農業経営の安定を図る。	29,132	○鹿嶋市における平成28年産米の配分率55% 作付配分面積 698.5ｈａに対する作付面積 847.3ｈａ（超過率121.3%）		
				・転作等助成事業補助金（助成対象者:763人）	23,538	
				・数量調整円滑化推進事業補助金（実践委員会経費他　40地区）	950	
				・地域農業推進委員経費（報酬，費用弁償）	1,764	委員58人
				・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	2,880	県費10/10
P285	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。	31,862	○いばらきの園芸産地改革支援事業補助金	10,118	
				・養液土耕システム一式（3戸：0.96ｈａ）		県費1/3・市費1/6
				・パイプハウス(2戸：0.56ｈａ)		県費1/4・市費1/4
				○病害虫防除対策協議会補助金	1,930	
				○農業経営経営研究会補助金	100	
				○しおさい青果物生産部会青年部支援事業補助金	300	
				○環境にやさしい農業ステップアップ支援事業（56戸 20.4ｈａ）	3,991	市単独1/3
				○新規就農総合支援事業補助金（4人）	6,000	県費10/10
				○農業災害資金利子助成補助金（1人）	4	
				○農業後継者育成事業補助金（1団体）	100	
				○機構集積協力金交付事業補助金	6,063	
				○産地改革チャレンジ事業補助金（1団体）	684	県費1/2・市費1/4
				○農家等生活資金利子補給補助金（1人）	27	
				○環境保全型直接支援対策事業補助金（1団体653ａ）	468	国費1/2・県費1/4・市費1/4

平成２８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
				○負担金（認定農業者等連絡協議会） 150 ○その他（報酬,旅費,需用費，使用料　等） 1,927	
P291	2175 林業振興対策事業	○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。	3,315	○平地林保全整備委託 1,904 ・身近なみどり整備推進事業（武井地内 0.94ｈａ） ・草刈　（宮中地内 2.05ｈａ） ○松くい虫防除委託 418 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。 ・市単独による枯松等の伐倒作業（3地区） ○県治山林道協会負担金 540 ○茨城県緑化推進機構負担金 30 ○森林愛護運動推進事業補助金 160 ○その他（消耗品、燃料、印刷製本費） 263	県費10/10 市単独
P291	2176 水産振興対策経費	○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，漁業の啓発を図る。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。	8,965	○漁業振興推進事業補助金 1,800 ・資源保全事業（密漁監視活動事業・漁場調査活動），地域活性化事業（イベント事業） ○環境・生態系保全活動支援交付金 183 ・ヨシ帯保全活動（2.15ｈａ） ○霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 159 ・ウナギ放流（106ｋｇ） ・ワカサギ人工ふ化（13,679万粒） ○船溜施設管理業務委託（市内14箇所） 400 ○負担金（はまぐり祭り　約2万1千人） 3,000 （県栽培漁業協会，霞ヶ浦北浦水産振興協議会等） 1,894 ○その他（消耗品費，光熱水費，修繕費） 1,529	
P287	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。	497	○報酬(獣医) 90 ○県畜産協会負担金 26 ○鹿行畜産振興協議会負担金 13 ○衛生及び防疫対策事業補助金 368	
P287	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。	40,811	○土地改良推進事業補助（排水路補修・浚渫他） 27,932 ○多面的機能支払交付金 8,815 ○負担金（県土地改良事業団体連合会他） 2,182 ○委託料（活性化計画作成） 1,858 ○その他（光熱水費） 24	市内 3団体分
P289	5590 県営土地改良事業負担金	○県営かんがい排水整備事業(中野東地区) 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年度に実施した。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。	20,600	○県営かんがい排水整備事業(中野東地区負担金で支出) 100 総事業費　400千円 ・測量及び試験費（工事損害事後委託）　340千円 ・用地費及び補償費（補償費）　60千円	事業主体：茨城県

平成２８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
		○県営畑地帯総合整備事業 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。		○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　82,000千円 ・工事請負費(排水路工事L＝179.1m)　67,594千円 ・測量及び試験費（実施設計委託他）　13,241千円 ・用地費及び補償費（電柱移設他）　1,165千円	20,500	事業主体：茨城県
P159	8911 被災者支援事業	○東日本大震災により被災した漁業者に対し，経営対策資金として借り入れた額への利子分の助成を行う。	190	○経営対策資金利子補給補助金 ・資金借入者への利子補給（借入漁業者数 6人）	190	県信用漁業協同組合連合会
P159	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を確保する。	598	○機器保守点検委託料 ・測定利用者件数（38件） ○その他（消耗品費）	594 4	
						〈 所管:経済振興部　地籍調査課〉
P181	5517 地籍調査事業	・全体計画 ・1筆地毎の土地について，所有者・地番・地目を調査し，筆界の位置と面積の調査測量を実施して地籍図と地籍簿を作成（登記）する。 ・調査対象区域:市全体（土地改良区域等除く） ・調査対象区域全体面積：79.11k㎡ ・平成28年度完了面積：11.09k㎡(14.0%)	45,510	・角折Ⅱ地区 地籍図作成業務委託 0.64k㎡ 1,478筆（ＦⅡ2～Ｈ工程） ・清水Ⅰ地区 細部図根点測量・一筆地測量業務委託0.66k㎡ 785筆（ＦⅠ，ＦⅡ1工程） ・清水Ⅱ地区 調査図素図・図根多角点測量・一筆地調査業務委託 0.66㎡ 920筆(Ｄ，Ｅ工程) ・和Ⅰ地区 調査図素図・図根三角点測量・図根多角点測量 ・一筆地調査　業務委託　0.31k㎡ 195筆(Ｃ～Ｅ工程) ・角折Ⅲ地区　調査図素図 0.51k㎡ 1255筆 ・草刈業務委託　清水Ⅱ・和Ⅰ地区 ・復元測量業務委託 ・地図訂正等 ・その他経費(郵送料等)	1,512 9,288 14,850 6,437 2,646 1,469 5,670 703 2,935	予算額46,351千円
						〈 所管:都市整備部　道路建設課〉
P313	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。	154,294	○市民からの要望をもとに，道路改良工事を行った。また，県と協定を結び，工業用水道管埋設路線の舗装新設工事を行った。 【平成28年度現年分】　執行率98.5% ・役務費 ・不動産鑑定(2件) ・委託料 ・道路測量・設計,用地測量,土地評価,境界復元(13件) ・工事請負費 ・市道3298号線外15路線道路改良工事　L=2,398m(13件) ・公有財産購入費 ・道路用地取得　A＝551.63㎡(10件) 【平成27年度繰越分】　執行率98.9% ・委託料 ・用地測量,土地評価,物件調査(3件)	 594 19,798 81,799 6,208 3,413	平成28年予算額：110,000千円 平成27年繰予算額：46,401千円 平成29年へ事故繰：162千円 （公財）

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・公有財産購入費 ・道路用地取得　Ａ＝1,997.76㎡(21件)　30,859 ・補償，補填及び賠償金 ・物件移転補償,電柱移設等(15件)　11,623	
P315	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。	82,123	○大雨時に道路冠水及び浸水被害のある箇所や排水未整備箇所の工事を行い，被害の解消を図った。 【平成28年度現年分】　執行率99.9% ・委託料 ・排水測量・設計,詳細設計(3件)　2,171 ・工事請負費 ・市道0154号線外4路線排水整備工事　Ｌ＝1,064ｍ(6件)　79,952	平成28年予算額：82,200千円
P315	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,拡幅工事を行い,安全安心な道路整備に努める。	11,117	○昨年度に引き続き道路改良工事を行った。また，新たな狭あい路線の整備に向けて用地買収を行った。 【平成28年度現年分】　執行率99.6% ・役務費 ・不動産鑑定　297 ・委託料 ・用地測量,測量設計,土地評価,物件調査(4件)　3,602 ・工事請負費 ・市道8018号線道路改良工事Ｌ＝93ｍ(1件)　4,720 ・公有財産購入費 ・道路用地取得　Ａ＝44.37㎡(2件)　933 【平成27年度繰越分】　執行率58.1% ・公有財産購入費 ・道路用地取得　Ａ＝6.9㎡(1件)　152 ・補償，補填及び賠償金 ・物件移転補償,電柱移設等(4件)　1,413	平成28年予算額：9,586千円 平成27年繰予算額：2,693千円
P315	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＝1,538.6m　Ｗ＝22m	76,199	○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た。 【平成28年度現年分】　執行率68.3% ・委託料 ・道路詳細設計,物件調査,分筆測量(3件)　7,399 ・公有財産購入費 ・道路用地取得　Ａ＝874.2㎡(1件)　6,080 ・補償，補填及び賠償金 ・建物,工作物,立竹木,動産移転補償(1件)　32,170 【平成27年度繰越分】　執行率62.9% ・公有財産購入費 ・道路用地取得　Ａ＝1,179.32㎡(1件)　10,940 ・補償，補填及び賠償金 ・建物,工作物,立竹木,動産移転補償(1件)　19,670	平成28年予算額：66,750千円 平成29年へ繰越：21,159千円 (公財,補償) 平成27年繰予算額：48,684千円 平成29年へ事故繰：18,074千円 (公財,補償)

平成２８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
P329	8952 都市防災推進事業（市街地液状化対策事業・都市計画）（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域において，再度災害の発生を抑制するための液状化対策事業を実施する。 ・全体事業面積：約280ｈａ	8,694	○試験施工を実施した結果を基に液状化対策検討委員会に諮り，検討箇所の事業実施の可否を決定し，対策事業の円滑な事業推進を図った。（事業完了） 【平成27年度繰越分】　執行率89.4% ・委託料 ・液状化対策計画策定業務　8,694	平成27年繰予算額：9,720千円
P329	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	1,532,126	○昨年度より本格的に対策工事に着手。鹿島神宮駅周辺（西側）地区のⅠ期分が完了し，Ⅱ期分及び鉢形地区の液状化対策工事に着手した。 【平成28年度現年分】　執行率29% ・委託料 ・事前家屋調査・工事統括マネジメント業務Ⅱ期分(鉢形,緑ヶ丘,平井東部)　104,760 ・工事請負費 ・液状化対策工事(駅西・鉢形・平井)　Ｌ＝3,611m(6件)　484,217 ・補償，補填及び賠償金 ・物件移転補償,電柱等移設(4件)　4,743 【平成27年度繰越分】　執行率92.3% ・委託料 ・工事統括マネジメント業務Ⅰ期分(鉢形,緑ヶ丘)　62,100 ・工事請負費 ・液状化対策工事(駅西・平井)　Ｌ＝3,327m(5件)　851,752 ・補償，補填及び賠償金 ・物件移転補償,ガス管移設補償(5件)　24,554	平成28年予算額：2,047,160千円 平成29年へ繰越：1,453,438千円 （委託,工事,補償） 平成27年繰予算額：1,016,674千円
P423	8901 道路橋りょう災害復旧事業	○台風や大雨時における災害防止対策や，復旧作業などに迅速な対応を図り，市民の安全確保に努める。	9,752	○平成28年8月16日発生の台風7号により崩壊した，市道に隣接する法面の応急対策工事を行った。 【平成28年度現年分】　執行率86.7% ・委託料 ・災害対策応急復旧(和地内法面)　9,752	平成28年予算額：11,253千円
〈 所管:都市整備部　施設管理課〉					
P309	8010 交通安全対策特別交付金事業	○交通安全施設(道路反射鏡,防護柵,警戒・案内標識及び区画線等)の修繕及び新設工事を行うことにより,交通事故防止や通行の安全確保に努める。	9,712	○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）　6,931 ・カーブミラー修繕（Ｎ＝38基）・カーブミラー撤去（Ｎ＝5基） ・赤色回転灯修繕（Ｎ＝4基）・赤色回転灯撤去（Ｎ＝1基） ・道路照明灯修繕（Ｎ＝21基　うち，ＬＥＤ化1基） ・地点名標識板修繕（Ｎ＝6箇所） ・転落防止柵修繕（Ｌ＝18.0m） ・車止め修繕（Ｎ＝1箇所）・停止線道路鋲撤去（Ｎ＝36個） ・車道分離標修繕（ポールコーン　Ｎ＝1本） ・警戒標識板修繕（Ｎ＝3基）	平成28年予算額：15,390千円 執行率：63.1% 平成29年へ繰越明許費：5,336千円 (工事) ・28国補社交交対鹿施管第1号 交通安全施設工事 市道0111号線薄層カラー舗装 Ａ＝510㎡

平成２８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
				・ガードレール袖修繕（Ｎ＝2箇所）・ガードレール用反射板取付（Ｎ＝3枚） ・区画線工（実線Ｗ＝15ｃｍ　Ｌ＝1,789.2m） ・区画線工（破線Ｗ＝30ｃｍ　Ｌ＝43.0m） ・区画線工（破線Ｗ＝15ｃｍ　Ｌ＝90.0m） ・区画線工（矢印　Ｎ＝23箇所） ・区画線工（文字）「交差点注意」「スピード落せ」「旧道」「水戸」 ・区画線工（停止線Ｎ＝3箇所，クロスマークＮ＝2箇所，Ｔ字路マークＮ＝3箇所 ミストグリップＮ＝1箇所Ａ＝48.0㎡） （工事請負費）　2,781 ・カーブミラー新設（Ｎ＝20基） ・区画線工（実線Ｌ＝288.0m　破線Ｌ＝10.0m） ・車道分離標（ポールコーン　Ｎ＝3本）	
P311	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，通行の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補助を活用し整備に努めている。 （補助事業全体計画） ・平成25年繰実績＝6,650m （市道0105号線外7路線） ・平成26年実績＝3,660m （市道0106号線外4路線） ・平成27年実績＝2,500m （市道0250号線外5路線）	240,912	○適切な維持管理を行い，補助を活用し整備に努めた。 （役務費）　810 ・鑑定料　810 市道8134号線外不動産鑑定評価業務 （市道8134号線平井地内道路敷地不存在箇所，市道4025号線荒井地内道路用地交換地，市道1090号線志崎地内拡幅用地） 市道7112号線外不動産鑑定評価業務 （市道7112号線神野四丁目地内道路構造物越境，市道3172号線和地内道路構造物越境） 不動産鑑定評価業務 （下津地内調整池用地交換取得） （委託料）　91,229 ・草刈委託料 市道0101号線歩道上低木剪定・除草委託（鹿嶋市シルバー人材センター）　1,959 ・測量委託料　1,416 青塚・平井地内用地測量委託（市道4379号線排水管布設工事） （市道8299号線道路構造物越境） 荒井地内市道4025号線土地交換に伴う境界画定業務委託 須賀地内法定外道路（農道）地図訂正に伴う測量業務委託 ・設計委託料　1,685 宮中地内市道6406号線宮中跨線橋補修積算業務 舗装修繕工事（市道0255・5005号線）に伴う測量設計委託	平成28年予算額：256,768千円 執行率：93.8％ 平成29年へ繰越明許費：15,542千円 （工事） ・28国補社総交道維鹿施管第1号舗装修繕工事 市道0255号線　小山地内 路面切削工Ａ＝1,480㎡ 表層工Ａ＝1,480㎡ 設計額Ｃ＝7,182千円 ・28国補社総交道維鹿施管第2号舗装修繕工事 市道5005号線　宮下地内 路面切削工Ａ＝1,640㎡ 表層工Ａ＝1,640㎡ 区画線工Ｌ＝497m 設計額Ｃ＝8,360千円 平成28年要望件数：1,908件 うち対応完了件数：1,203件 完了率：63.05％

平成２８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
				・設計調査委託料 和地内仮設排水路予定箇所現況測量業務委託 ・計画策定委託料 和地内排水計画検討業務委託(現在池排水) ・道路維持補修委託料 大野区域2ブロック，鹿島区域3ブロックの前期及び後期 ・側溝等土砂収集運搬処分委託 港ケ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＝143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 (公有財産購入費) ・道路用地取得費 志崎地内市道1090号線道路整備事業	1,803 864 83,237 265 145,050 145,050 3,643 3,643 180 180	
P317	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」に基づき，橋りょうの点検・修繕工事を計画的に行うことにより，利用者の安全とコスト削減に努める。	22,194	(工事請負費) ・橋りょう長寿命化工事費 27繰国補社交橋梁鹿施管第5－1号厨橋補修工事 (塗替塗装工Ａ＝380㎡　沓座工Ｎ＝1.0式) 28国補社交橋梁鹿施管第5－1号厨橋橋補修工事 (塗替塗装工Ａ＝220㎡) 合併27繰国補社交橋梁鹿施管第5－2号宮中跨線橋補修工事 (紫外線硬化ＦＲＰシート設置工Ａ＝7.0㎡・塗替塗装工Ａ＝7.0㎡) 合併28橋梁鹿施管第1号宮中跨線橋補修工事 (紫外線硬化ＦＲＰシート設置工Ａ＝7.0㎡・塗替塗装工Ａ＝7.0㎡)	22,194 13,608 6,944 1,392 250	平成28年予算額：35,445千円 (平成27年繰越額:15,000千円) 執行率：62.6% 平成29年へ繰越明許費：13,000千円 (委託) ・28国補社交橋梁鹿施管第5－2号橋梁定期点検業務委託 Ｎ＝32橋
P323	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。	15,092	○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 鹿島神宮駅駐車場照明修繕 鹿島神宮駅前バス停屋根修繕 鹿島大野駅ガラス修繕　等11件 (役務費) ・手数料（浄化槽法定検査手数料） ・火災保険料 (委託料) ・衛生設備管理委託料 大野地区駅前浄化槽維持管理委託	 3,498 1 2,868 629 22 17 5 4,579 392	平成28年予算額：15,746千円 執行率：95.8%

平成２８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
				・駅前施設環境維持委託料	4,187	
				駅前施設清掃管理委託		
				駅前施設樹木剪定委託		
				市営駐車場樹木剪定委託		
				（使用料及び賃借料）	956	
				・土地借上料	657	
				鹿島神宮駅前高架下駐輪場		
				・機械借上料	299	
				鹿島大野駅監視カメラ賃貸借		
				（工事請負費）	6,037	
				・施設維持補修工事費	583	
				鹿島神宮駅西駐車場フェンス補修工事		
				・施設改修工事費	5,141	
				鹿島灘駅浄化槽更新工事		
				鹿島神宮駅前タクシー乗り場及びバス乗り場竪樋補修工事　等1件		
				市営駐車場縁石及び駐輪場補修工事		
				・施設整備工事費	313	
				鹿島灘駅駐車場外灯設置工事		
P323	3231 大野潮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。	36,880	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		平成28年予算額：37,065千円 執行率：99.5％
				（需用費）	1,533	
				・消耗品費	930	
				すべり台ローラー		
				・修繕費	603	
				施設修繕	603	
				大野潮騒はまなす公園合併浄化槽ブロワ―配管修繕		
				大野潮騒はまなす公園附属施設非常口ドア等修繕		
				大野潮騒はまなす公園誘導灯バッテリー交換		
				（役務費）	61	
				・手数料	28	
				合併浄化槽法定検査手数料		
				・火災保険料等	33	
				（委託料）	19,522	
				・衛生設備管理委託料	497	
				大野潮騒はまなす公園合併浄化槽維持管理委託		
				・警備委託料	303	
				大野潮騒はまなす公園展望塔施設警備委託（長期継続契約）		
				・指定管理料	16,500	指定管理者：特定非営利活動法人はまなす楽遊会
				大野潮騒はまなす公園付属施設管理運営業務委託		
				・遊具施設保守点検委託料	223	
				大野潮騒はまなす公園内遊具保守点検委託		
				・調査委託料	432	
				大野潮騒はまなす公園吊り橋アンカーブロック調査委託		

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・公園緑地維持管理委託料	1,567	
				樹木剪定及び伐採委託		
				桜テングス病除去委託　等2件		
				（使用料及び賃借料）	640	
				・土地借上料　A＝841㎡	57	
				・機械借上料	583	
				券売機賃貸借（長期継続契約）		
				（工事請負費）	15,124	
				施設改修工事費	15,124	
				大野潮騒はまなす公園展望塔エレベーター改修工事		
				大野潮騒はまなす公園東側フェンス改修工事		
				大野潮騒はまなす公園附属施設エアコン設置工事　等1件		
P325	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。	25,516	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		平成28年予算額：26,912千円 執行率：94.8％
				（需用費）	218	
				・修繕費	218	
				ト伝の郷運動公園外灯修繕		
				ト伝の郷運動公園車止め修繕		
				ト伝の郷運動公園水栓取替修繕　等1件		
				（委託料）	10,596	
				公園緑地維持管理委託料		
				・ト伝の郷運動公園桜テングス病除去委託		
				・ト伝の郷運動公園スズメバチ駆除		
				・ト伝の郷運動公園緑化管理委託（1工区～4工区）		
				（使用料及び賃借料）	14,702	
				・土地借上料　A＝60,978.18㎡		
P325	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。	12,847	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		平成28年予算額：12,882千円 執行率：99.7％
				（需用費）	837	
				・修繕費	837	
				高松緑地公園外灯（絶縁改修）修繕		
				高松緑地公園トイレ給水管修繕		
				高松緑地公園給水管修繕　等1件		
				（役務費）	88	
				・火災保険料		
				・電話料		
				（委託料）	11,922	
				・公園管理事務所警備委託料		
				・指定管理料（公園部）		指定管理者：公益財団法人鹿嶋市文化スポーツ振興事業団
				・樹木伐採委託料		
				高松緑地公園樹木剪定委託		
				高松緑地公園樹木剪定及び伐採委託		

平成２８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
P325	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。	13,432	○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） 1,907 ・消耗品費 40 シリンダー錠　等 ・光熱水費 757 ・修繕費 1,110 施設修繕 鹿島城山公園水飲み場水栓取替修繕 鹿島城山公園東屋修繕 鹿島城山公園照明修繕　等4件 （役務費） 1 ・火災保険料 （委託料） 7,633 ・遊具施設保守点検委託料 42 鹿島城山公園遊具保守点検委託 ・公園施設環境維持委託料 7,591 鹿島城山公園清掃委託 鹿島城山公園除草委託 鹿島城山公園植込管理委託 鹿島城山公園桜テングス病除去委託　等6件 （使用料及び賃借料） 3,600 ・土地借上料　Ａ＝35,194㎡ （工事請負費） 291 施設改修工事費 鹿島城山公園北側散策路改修工事	平成28年予算額：13,814千円 執行率：97.2％
P327	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。	20,250	○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） 4,946 ・消耗品費 482 ハンマーナイフモアオイルゲージ，トイレットペーパー　等 ・燃料費 33 ・光熱水費 1,968 ・修繕費 2,463 備品修繕 9 ロータリーモアＧＭ－500ＢＦ修繕 施設修繕 2,454 港ヶ丘児童公園ベンチ修繕 道祖神児童公園照明修繕 鉢形地区多目的広場水飲場水弁取替修繕 平井児童公園外灯修繕 開発行為公園41陥没部修繕 開発行為公園48公園遊具修繕　等19件	平成28年予算額：20,867千円 執行率：97.0％ その他の公園数：87公園

平成２８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
				（役務費）	84	
				・汚水汚泥汲取料	84	
				宮津台ふれあい公園及び神野ふれあい公園トイレ汲取		
				（委託料）	11,311	
				・清掃委託料	4,174	
				都市公園清掃委託		
				元気はつらつ公園清掃委託		
				高松地区防災公園清掃委託		
				・遊具施設保守点検委託料	771	
				都市公園遊具保守点検委託		
				その他公園遊具保守点検委託		
				・公園施設環境維持委託料	43	
				オオスズメバチ駆除委託		
				公園緑地維持管理委託料	6,323	
				樹木剪定（直営施工）一般廃棄物処分委託		
				平井児童公園樹木等剪定委託		
				高松地区防災公園草刈業務委託		
				平井児童公園徒渉池（幼児用プール）委託		
				宮津台ふれあい公園ツツジ剪定委託　外20件		
				（使用料及び賃借料）	613	
				・土地借上料　Ａ＝2,665㎡		
				（工事請負費）	3,296	
				・施設改修工事費	3,107	
				平井児童公園徒渉池（幼児用プール）補修工事		
				蔦上り児童公園土留設置工事		
				国主近隣公園土留復旧工事　等4件		
				・施設案内板設置工事	189	
				高松地区防災公園海抜表示サイン工事　等2件		
P327	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。	2,956	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		平成28年予算額：3,164千円 執行率：93.4％
				（需用費）	348	
				・消耗品費	12	
				スズメバチマグナムジェットプロ　等		
				・光熱水費	193	
				・修繕費	143	
				施設修繕		
				津賀城址公園合併浄化槽修繕　等2件		
				（役務費）	6	
				・火災保険料		
				（委託料）	2,602	
				・衛生設備管理委託料	299	
				津賀城址公園合併浄化槽管理委託		
				・清掃委託料	312	
				津賀城址公園清掃委託		

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・公園緑地維持管理委託料　1,991 津賀城址公園草片付委託 津賀城址公園排水路草刈委託 津賀城址公園桜テングス病除去委託　等3件	
P329	5582 緑化推進事業	○国道51号及び国道124号の沿道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。	10,863	○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）　284 ・消耗品費　157 軍手，花壇内平看板　等 ・食糧費　81 配布用お茶 ・光熱水費　46 （役務費）　11 ・通信運搬費　11 会議開催通知 （委託料）　10,568 ・樹木管理委託料　514 鰐川桜テングス病除去委託 大船津堤防桜伐採委託 水神川桜並木剪定委託 ・草刈委託料　381 スタジアム大通り花壇周り刈草運搬処分委託 ・沿道緑化委託料　9,673 緑化推進事業「花いっぱい運動」育苗業務委託 6月育苗 マリーゴールド黄色20,000個，橙色10,000個 サルビア赤色12,500個，コキア緑色5,000個 11月育苗 パンジー黄色30,000個，ビオラ紫・黄色10,000個 ビオラ橙色6,500個 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	平成28年予算額：11,655千円 執行率：93.2% 「花いっぱい運動」 実施日:平成28年 6月18日(土) スタジアム大通り 参加団体数：32団体 参加人数：426人 ふれあい大通り 参加団体数：66団体 参加人数：378人 実施日:平成28年11月19日(土) スタジアム大通り 参加団体数：31団体 参加人数：417人 ふれあい大通り 参加団体数：63団体 参加人数：349人
					〈 所管:都市整備部　都市計画課〉
P317	1038 都市計画審議会経費	○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。	99	○建築基準法第51条の規定に基づき事業者（中央電気工業㈱）より許可申請があった廃棄物処理施設について都市計画審議会を経て許可した。 ・都市計画審議会(委員20人)の開催　1回（報酬，費用弁償，食料費）　99	

平成２８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
P305	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平成20年に策定した耐震改修促進計画に基づく事業等を実施する。	357	○適正な開発基準の運用及び指導により，良好な住環境の整備が図られたとともに，補助金制度を活用し，耐震化等の促進を実施した。 ・開発許可等の審査事務 開発許可　83件(法29条)(内小規模 76件) 建築許可　35件(法43条) 規則第60条証明　21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(1戸)　54 ・雨水貯留施設等設置の助成(5件)　92 ・その他事務経費（各種負担金，消耗品費）　211	
P317	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。	2,473	○都市計画システムにより，データ集約を行うことによって，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。 ・都市計画図修正委託　1,642 ・鹿嶋市都市計画システム管理　216 ・各種協議会負担金　134 ・その他事務経費（印刷製本費，消耗品費）　481	
P319	2183 屋外広告物経費	○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。	41	○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　91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）　41 是正指導件数　76件 違反広告物追放推進団体によるパトロール　32日 商工会，観光協会，青少年相談員連絡会 新日鐵住金(株)鹿島製鐵所	
P331	2184 住宅関係事務費	○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。	236	○入居者との懇談会（5回）や随時の指導，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，苦情等の解決を行った。 ・自動車管理費（1台），旅費，消耗品費　236	

平成２８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
P333	3260 市営住宅管理費	○市営団地(5団地)施設の適切な管理を行い，健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を提供する。 ・管理戸数　270戸 平井団地　43戸 三笠山団地　75戸 港ケ丘団地　80戸 佐田団地　56戸 平井東団地　16戸(災害公営住宅)	73,501	○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，大規模改修を実施し，施設の長寿命化を図った。 ・施設管理委託料　4,787 (消防設備保守点検,排水設備清掃,樹木管理,エレベーター保守点検等) ・光熱水費　2,494 ・工事費 市営三笠山団地1・2号棟玄関ドア改修工事　9,947 市営三笠山団地1号棟外装改修工事　12,247 市営港ケ丘団地3号棟外装改修工事　14,018 明渡工事（10戸）　7,693 3点給湯設置工事費（11戸）　4,959 市営港ケ丘団地便器交換工事　3,801 その他の工事費　3,618 ・施設修繕　4,455 ・土地借上げ料 港ケ丘団地：団地及び駐車場用地　2,298 佐田団地：団地用地　1,288 ・その他の維持管理費　1,896	
P321	5595 都市計画策定事業	○にぎわいのあるまちづくりや日常生活の利便性の向上を図るため，住みよい質の高い市街地の形成を図る	5,400	○今後の都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定を検討するにあたり，本市の人口規模，産業分類別の就業人口の規模，市街地の面積，土地利用に関する状況について調査を行った。 ・都市計画基礎調査業務委託　5,400	
P321	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。	3,902	○建築物や外構の意匠が修景基準が合致したことから，鹿島神宮周辺地区整備計画内の新築住宅（2件）に対し，助成を行い，情緒あふれる街並みの形成を図った。　3,902	※補助率 ・対象工事費の1/2 (2,000千円を限度) ・対象設計委託費の2/3 (200千円を限度)
P159	8911 被災者支援経費	○東日本大震災により住宅困窮者となった方や宅地復旧を余儀なくされた方に対し助成を行い，良好な生活環境の整備を図る。	6,670	○東日本大震災による住宅困窮者等に対し，住宅提供や利子補給を行い，生活基盤の支援を行った。 ・住宅復興資金利子補給(57人)　6,670	
P425	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。	26,913	○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)　26,913	
					＜ 所管：都市整備部　区画整理事務所＞
P317	8182 区画整理地内道路整備事業　(社会資本整備総合交付金)	○平井東部土地区画整理事業を進めるために，未完成の道路整備工事を計画的に進めていく。（国庫補助事業）	245,534	○区画整理事業実施計画書に基づき、区画道路築造工事や特殊道路築造工事を実施、また支障となる物件移転補償を行った。 【平成28年度現年分】執行率99.84% ・委託料(物件調査委託)　2,959 ・工事請負費(道路築造工事)　128,693 区画道路築造工事：Ｌ＝1,672m(Ｗ＝4～12m) 特殊道路築造工事Ｌ＝74m(Ｗ＝4m)	平成28年予算額：151,000千円

平成２８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
				・物件移転補償　Ｎ＝13件	19,110	
				【平成27年度繰越分】執行率：99.75%		平成27年繰予算額：95,013千円
				・工事請負費(道路築造工事)	94,772	
				区画道路築造工事：Ｌ＝795m(Ｗ＝5m)		
P329	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る著しい被害を受けた地域において，再液状化の発生を抑制するための液状化対策を推進する事業を実施する。	1,566,848	○平成27年度より本格的に事業に着手。平井東部区域内の1期分は完成し、現在、2期分の液状化対策工事を実施中である。		平成28年予算額：2,068,574千円 平成29年へ繰越：1,419,597千円
				【平成28年度現年分】執行率100%		
				・委託料（工事統括マネジメント業務委託）	30,488	
				・工事請負費（液状化対策工事）2期Ｌ＝7,352m	618,488	
				【平成27年度繰越分】執行率93.53%		平成27年繰予算額：981,341千円
				・委託料（工事統括マネジメント業務委託）	77,976	
				・工事請負費（液状化対策工事）1期Ｌ＝8,155m	785,950	
				・物件移転補償　Ｎ＝10件	53,946	
P423	8921 土木施設災害復旧	○震災によって被災した道路施設を復旧し災害に強い安全・安心な市街地の形成と良好な住環境の回復を目指す。	104,868	○市街地液状化対策工事と連携し災害復旧工事を実施。 本事業については，液状化対策工事の影響が無い範囲及び液状化対策(1期）工事との同時施工により実施した。 残工事は，液状化対策（2期）工事の進捗にあわせ発注していく。		平成28年予算額：104,868千円
				【平成28年度現年分】執行率100%		
				・工事請負費（災害復旧工事）Ｌ＝3,605m	104,868	
						〈 所管:都市整備部　下水道課〉
P315	8175 雨水排水整備事業	○荒野台周辺地区において雨水排水設備を整備し，生活環境の向上を図る。	3,996	○雨水排水測量業務委託　2件	3,996	予算額4,000千円
P331	3131 公共下水道雨水管理費	○雨水排水施設の適正な維持管理を図り，快適な排水環境を保つ。	21,293	○下水道雨水維持補修工事　16件	9,994	予算額21,565千円
				○雨水幹線水質検査　1件	155	
				○荒野台地区雨水計画策定業務委託　1件	10,800	
				○事務経費	344	
						〈 所管:農業委員会事務局〉
P217	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。	16,558	○農業委員報酬	15,396	【平成28年度許可申請等件数】
				①公選17人　②推薦委員6人　23人		・第3条　60件
				・定例総会　12回(毎月10日申請締切28日開催)臨時総会含		(耕作目的の権利移動)
				・農政部会　1回(随時)		・第4条　10件
				・農地部会　0回(随時)		(所有者が転用)
				・編集委員会　1回(農委だより発行)		・第5条　60件
				・検討委員会　1回(随時)		(権利移動が伴う転用)
				・定例現地調査　12回(毎月19～20日実施)		・現況証明　50件
				・臨時現地調査　10回(対象18件)		(非農地証明)
				・農地利用状況調査　15日(10月実施)		・相続税納税猶予　0件
				○旅費　(費用弁償)	898	・贈与税納税猶予　0件
				○交際費（会長）	10	・買受適格者証明　2件
				○需用費	58	(合計　182件)

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○使用料及び賃借料（委員研修自動車借上料）　115 ○負担金補助及び交付金（委員研修負担金）　81	※参考：平成27年度 159件 平成26年度 143件 【平成28年度届出申請等件数】 ・第3条　25件 ・第4条　7件 ・第5条　57件 （合計　89件） ※参考：平成27年度 67件 平成26年度 80件 【平成28年度利用権設定件数】 4月　4件　5月 16件 6月　4件　7月　0件 8月　6件　9月 33件 10月　27件　11月　1件 12月　2件　1月 11件 2月　9件　3月 11件 （合計　124件） （合計面積　462,951㎡） ※参考：平成27年度 347件 平成26年度 70件
					〈所管：教育委員会　教育総務課〉
P397	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。	792	○施設の修繕等を行うことで施設の利便性の向上に寄与した。 ・修繕費　手洗い器修繕，照明器具修繕，駐車場出入り口修繕　等　792	
P347	5302 私立幼稚園振興対策費（単独）	○私立幼稚園に対し教育内容の向上・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る。	2,543	○各種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ることができた。 ・第3子以降給食費無料化事業補助金　1,103 ・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）　1,440	・第3子以降給食費無料化 （鹿島幼8人，子鹿幼15人，大野めぐみ2人） ・障がい児保育 鹿島幼4人
P347	5348 私立幼稚園振興対策費（補助）	○私立幼稚園に在園する園児の保護者に対して経済的支援を図る。	216	○補助金の交付により，在園児保護者の子育ての負担軽減を図ることができた。 ・私立幼稚園就園奨励費補助金（平成28年度：市外私立幼稚園2園）　216	・限度額62,200円～308,000円 ※保護者の市民税所得割課税額により変動
	・奨学資金の貸与	○進学を目指す一定の条件下にある学生に学資を貸与し，有為な人材の育成を図る。	高塚基金	○奨学金貸与により，市民の教育を受ける機会の拡大が図れた。 ・平成28年度貸与者数85人（うち新規29人），貸与総額29,520,000円 ・平成28年度返還者数180人，返還金総額27,918,000円	
P359	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　計12校）	92,847	○小学校施設の不具合箇所の工事・修繕を実施し，教育環境の向上が図れた。 ・修繕費　プール周辺機器修繕，浄化槽・受水槽・消防設備修繕，校舎及び体育館内各種修繕　11,110 ・その他の需用費（燃料費，光熱水費　等）　40,105	

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・委託料　消防設備・受水槽清掃・浄化槽・ボイラー・給食用リフト警備・電気工作物・樹木剪定・プールろ過機　等）　19,230 ・工事請負費　プール補修工事(大同西小,三笠小,中野西小,豊郷小,鉢形小,波野小）ブランコ防護柵設置(鹿島小,平井小)　18,806 小,鉢形小,波野小）ブランコ防護柵設置(鹿島小,平井小) キュービクルＰＧＳ改修(豊郷小,鉢形小,三笠小) エアコン改修工事(鉢形小)　等 ・その他（役務費，土地借上料）　3,596	
P365	9333 市費負担教職員給与費	○小学校教育において，きめこまやかな教育を実現するために，市独自に教職員を採用し，少人数学級編制や豊かな人間性を育む。	46,021	○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。 ・市費負担教職員給与費（給料，職員手当等）　46,021 ※平成28年度：7人配置 ①波野小1人,高松小1人,平井小1人,三笠小2人,②豊津小１人, ④鉢形小1人	※市費負担職員の職務 ①少人数学級編制 ②複式学級の解消 ③市の重点的研究活動 ④生徒指導上特に必要な学級支援 ⑤県費負担教職員未補充の補充
P367	8308 小学校大規模改造事業	○建築後40年以上が経過し老朽化が進んだ校舎等の全体的な改修を行い，学びの場の安心と安全を確保するとともに，施設の長寿命化を図る。	204,554	○昭和42年に建設され平成22年に耐震補強工事行った鹿島小学校の校舎の大規模改造工事を行い，施設の長寿命化を図った。 ○鹿島小学校大規模改造事業《平成27年度から繰越》 ・工事監理委託料等　6,539 ・大規模改造工事　外壁劣化部補修，全面塗装，普通教室等内装工事，照明器具明交換，昇降口集約，段差解消，給排水工事　等　174,687 ○鹿島小エアコン整備工事実施設計業務委託　3,456 ○鉢形小学校大規模改造事業 ・鉢形小大規模改造工事実施設計業務委託　19,872	平成27年度から繰越 181,513千円 平成29年度へ繰越 【繰越明許】575,639千円 ※鹿島小学校エアコン整備，鉢形小大規模改造工事分
P371	3247 中学校施設管理費	○生徒が安全に充実した学校生活を送ることができるように中学校の施設の維持管理を行う。 (鹿島中・高松中・鹿野中・平井中・大野中　計5校)	69,403	○保守管理業務等により早期に不具合箇所を改善し，教育環境の向上が図れた。 ・修繕費　8,173 プール周辺機器修繕，浄化槽・給水管漏水修繕，校舎体育館各種修繕 ・その他の需用費（燃料費，光熱水費　等）　22,818 ・委託料　消防設備・受水槽清掃・浄化槽・ボイラー・給食用リフト警備・電気工作物・樹木剪定・プールろ過機　等　6,015 ・工事請負費　体育館屋根防水及び外壁改修工事（鹿島中），エアコン改修工事（大野中）,火災報知機設備改修（高松中）等　11,040 ・その他（役務費，土地借上料）　21,357	
P377	8326 中学校大規模改造事業	○建築後40年以上が経過し老朽化が進んだ校舎及び体育館の全体的な改修を行い，学びの場の安心と安全を確保するとともに，施設の長寿命化を図る。 ○校舎の耐震補強工事は既に完了していることから，体育館の天井撤去工事，吊もの対策工事を行う。	152,377	○体育館の天井撤去工事，吊もの対策工事を行うことで，施設の安全性が向上した。 ○鹿野中学校体育館大規模改造工事《平成27年度から繰越》 老朽化に伴う体育館の改修工事と地震発生時に落下の危険性のある武道場及び食堂の天井材撤去等改修工事を行う。 ・設計委託料（体育館大規模改造工事）　6,480 ・工事監理委託料　3,564	平成27年度から繰越 141,754千円 ○鹿野中学校体育館大規模改造 ・国補助　1/3 ・市債充当率　75% （耐震対策は100%）

平成２８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
				・廃棄物処分，引越し運搬委託料　216 ・工事請負費　（天井・床張替え，トイレ内装，サッシ改修，バスケットゴール板交換　等）　129,697 ○鹿野中学校校舎大規模改造工事実施設計業務委託　12,420	平成29年度へ繰越 【繰越明許】366,927千円 ○鹿野中学校校舎大規模改造 ・国補助　1/3 ・市債充当率　100％
P381	3248 幼稚園施設管理費	○幼稚園施設を園児が安全に充実した生活を送ることができるように施設管理を行う。 （三笠幼・高松幼・波野幼・はまなす幼）	14,965	○施設の不良，不具合箇所の工事・修繕により，安心した教育環境の確保につながった。 ・修繕費（浄化槽・門扉等の修繕）　1,146 ・その他の需用費（燃料費，光熱水費等）　3,780 ・委託料（消防設備・受水槽清掃・浄化槽・警備・樹木剪定等）　3,447 ・工事請負費　テラス庇及び支柱改修工事(波野幼稚園)，ブロック塀改修工事(三笠幼稚園)　等　3,346 ・その他（役務費，土地借上料，備品購入　等）　3,246	
P399	3250 公民館施設管理費	○公民館施設の適正な維持管理を行う。 （地区公民館　10館）	10,820	○地区公民館（10館）施設機能の維持管理が図られ，利用者の利便性向上につながった。 ・需用費（修繕費：豊郷公民館中庭修繕，豊津公民館外灯修繕 等）　2,897 ・工事請負費　（はまなす公民館エアコン改修工事，鹿島公民館駐車場整備工事　等）　7,923	
P403	8312 公民館施設整備事業	○昭和54年に建設された高松公民館は，老朽化に加え耐震に不安のある施設であることから，社会教育施設としての機能に加え，災害時の拠点施設としての機能も併せ持つ施設として整備を行う。	69,969	○高松公民館の外構工事及び旧高松公民館解体撤去工事を行うことにより，環境改善が図れた。 ・工事請負費（施設解体撤去工事（外構整備含む），進入路，倉庫等）　69,884 ・負担金（工事費負担金高圧電力から低圧電力に変更）　85	
P409	3252 コミュニティセンター管理費	○平井コミュニティセンター施設の適正な機能維持管理を行う。	1,062	○平井コミュニティセンターの適切な維持管理を行うことで，利用者の利便性が向上した。 ・修繕費　（会議室照明器具修繕）　149 ・工事請負費　（エアコン移設工事及び動力工事）　913	
P411	3271 文化会館管理費	○鹿鳴勤労文化会館の適正な機能維持管理を行う。	2,668	○施設の維持補修を行うことで，利用者の利便性が向上した。 ・修繕費　（受変電設備改修，オイル調整弁取替修繕　等）　886 ・工事請負費（地下タンク補修工事）　1,782	
P411	8331 文化会館大規模改修事業	○老朽化した鹿鳴勤労文化会館の施設を改修することにより利用者の安全を確保し，施設の長寿命化を図る。	81,772	○外壁補修工事により，施設の安全性が向上した。 ・委託料　（Ａ棟外壁補修工事監理業務委託，Ｂ棟追加設計業務委託）　2,938 ・工事請負費　（Ａ棟外壁補修，Ｂ棟防水改修工事　等）　78,834	
P419	3256 体育施設管理費	○市内の体育施設の適正な機能維持管理を行う。	16,540	○市内体育施設の維持管理を行い，利用者の利便性が向上した。 ・修繕費（緑地プール消火設備交換修繕，緑地球場給水管漏水修繕，スポーツセンタースポット型感知器修繕　等）　2,253 ・工事請負費　（スポーツセンター浄化槽放流ポンプ改修工事，スポーツセンター排煙装置改修工事　等）　14,287	
P421	8327 茨城国体施設整備事業	○平成31年に開催される茨城国体において，サッカー競技会場になる施設を整備する。	183,327	○茨城国体において，サッカー競技会場になる3会場のうち，北海浜多目的球技場の整備並びに卜伝の郷運動公園多目的球技場整備のための設計委託を行った。	平成29年度へ繰越 【繰越明許】38,796千円

平成２８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
				・役務費（手数料）	83	
				・委託料（北海浜多目的球技場屋外トイレ整備工事実施設計業務委託，卜伝の郷多目的球技場改修工事設計業務委託）	9,342	
				・工事請負費（北海浜多目的球技場天然芝整備，防球ネット 等）	173,902	
P423	8328 屋内温水プール整備事業	○大野区域内，小中学校の老朽化している既存の学校プールを集約化し，学校授業に加え，一般市民も利用できる利便性が高いプールとして整備する。	2,635	○大野区域屋内温水プール建設のため地耐力の調査を行った。		平成29年度へ繰越 【繰越明許】35,640千円
				・委託料（地質調査委託）	2,635	
				大野区域屋内温水プール新築工事基本・実施設計業務委託（全額繰越）	0	
						〈所管：教育委員会　鹿嶋っ子育成課〉
P351	1043 英語指導事業	○国際化・多様化する社会に対応しうる人材を育成するため，市内全小・中学校へＡＬＴを配置し，基本的な英語のコミュニケーション能力を育成することはもとより，国際理解教育の充実を図る。あわせて，2020年の小学校英語教科化に向けたカリキュラムの構築及び充実を図る。	78,749	○中学校に1校1人ずつ，小学校12校に10人のＡＬＴを配置した。各学校では英会話活動等の体験的な学習が充実し，児童生徒の視野を広げるとともに，学習意欲の向上がみられた。		
				・需用費（消耗品費：テキスト）	1,709	
				・役務費（児童英検料）	784	
				・委託料（小：54,367千円・中：21,889千円）	76,256	
P353	5351 ＴＴ特別配置事業	○個別指導の充実を図り確かな学力の定着のため，ティームティーチング（ＴＴ）講師を配置する。	26,699	○教員免許を有する社会人をＴＴ講師として小学校に4人，中学校に11人を配置した。個別指導が充実され，学習指導において効果をあげた。 ＜配置校＞ 小：豊郷小，豊津小，中野東小，中野西小 中：全中学校へ2人から3人の配置		
				・報酬（小学校ＴＴ講師）	7,941	
				・報酬（中学校ＴＴ講師）	17,139	
				・共済費	1,619	
P363	5309 小学校教育振興支援事業	○教職員の負担軽減や生徒一人ひとりへのきめ細やかな指導（支援の必要な児童へのサポートや学習支援や理科・音楽・体育の専科指導など）の充実を図るため，アシスタントティーチャー（ＡＴ），専科教員を配置する。	57,957	○学校の実態にあわせ小学校にＡＴを32人，専科教員を6人配置し，学習支援や介助支援，教科指導の充実が図られた。 ○日本語指導が必要な児童に対し，必要に応じ日本語指導ボランティアを派遣し，個別指導の充実が図られた。 ○夏休み期間に小学校4 ・5 年生を対象とした学習の場を提供し，県が作成した算数学習教材を用い，四則計算等の知識・技能の定着が図られた。		
				・報酬	51,445	
				・共済費	3,506	
				・賃金	1,951	
				・報償費	973	
				・役務費等	82	

平成２８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
P365	5341 学校図書館経費（小学校）	○児童の自主的な学習活動を支援するとともに，積極的な読書活動を充実させることで，情報収集及び活用する能力を高め，豊かな感性や表現力を身につけることにつなげる。	31,792	○全小学校に学校図書館司書を配置（一部兼務校あり）し，利用しやすい学校図書館となることで，児童の図書への関心が高まり，読書の習慣が身についている。また，各校の図書館司書が工夫を凝らした図書館イベントを開催することにより，学校図書館へ足を向ける児童が増えている。 ※平成24年度で市内全小学校の図書館整備を完了。 ・報酬（共済費含む） 22,178 ・旅費 109 ・需用費 490 ・使用料及び賃貸料 6,947 ・備品購入費 2,068	
P375	5314 中学校教育振興支援事業	○教職員の負担軽減や児童一人ひとりへのきめ細やかな指導の充実を図るため，アシスタントティーチャー（ＡＴ）を配置するほか，部活動への支援を行う。	2,913	○学校の実態にあわせ中学校にＡＴを1人配置し，学習支援や介助支援が図られた。 ○全国大会又は関東大会に出場する場合の参加に要する費用の一部を支援し，円滑な部活動運営の支援が図られた。 ○日本語指導が必要な生徒に対し，必要に応じ日本語指導ボランティアを派遣し，個別指導の充実が図られた。 ○夏休み期間に中学校1・2年生を対象として学習の場を提供し，県が作成した学習教材を用い，基礎学力の定着が図られた。 ・賃金 998 ・負担金，補助金及び交付金 1,760 ・報償費 149 ・役務費 6	
P375	5342 学校図書館経費（中学校）	○小学校で身につけた読書習慣や読書力を継続させ，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。	17,274	○学校図書館司書の配置（高松，鹿野及び平井中学校）により，図書の整理（購入や蔵書点検など）や図書館イベント等の開催など，読書環境の充実が図られた。 　また，鹿島及び大野中学校の環境整備（改修工事及び備品等の購入）を行い，全ての学校の整備が完了した。 ・需用費 2,350 ・委託料 1,827 ・使用料及び賃貸料 2,867 ・工事請負費 2,512 ・備品購入費 7,718	

平成２８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
P377	5354 中学生国際交流事業	○鹿嶋市内の中学2年生を対象に，姉妹都市である韓国・西帰浦市の中学生と互いにホームステイ等の体験を通して交流を深めることで，国際理解と外国語への学習意欲の高揚を図る。 　また，小・中学校で学んできた英語を実践する機会として，中学3年生を英語研修施設（福島県岩瀬郡天栄村）へ派遣し，英語レッスン，アクティビティなどを通して，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。	3,901	韓国・西帰浦市中学生との交流（受入・派遣） ＜韓国訪問団受入＞ 平成28年6月11日（土）から 6月14日（火）の3泊4日 ＜鹿嶋市交流団の西帰浦への派遣＞ 平成28年10月28日（金）から 10月31日（月）の3泊4日 ※受入・派遣人数：15人（中学2年生） 英語研修（イングリッシュサマーキャンプ） 平成28年7月24日（日）から 7月26日（火）の2泊3日 ※参加人数：30人（中学3年生） ・負担金，補助金及び交付金　3,851 ・旅費　50	
	第3子以降市立幼稚園保育料無料化	○平成23年度から子育て支援の一環として保護者の経済的負担を軽減するために，一定の要件のもと第3子以降の市立幼稚園保育料の無料化を継続実施する。	保育料免除額 1,919減	・実績額　1,919,000円 ・三笠幼稚園6人，高松幼稚園3人，波野幼稚園10人，はまなす幼稚園10人，平井認定こども園5人　合計34人	
					〈所管：教育委員会　給食センター〉
P415	3253 学校給食センター経費	○学校給食の提供 ○学校給食献立の充実，所要栄養量の確保等食育の推進	463,647	○学校給食日数 幼156日・小197日・中197日　・給食数 5,979食／日 ・賄材料費(自校方式を含む一括購入)　294,992 ・その他の需用費(燃料費，光熱水費，修繕費等)　54,200 ・調理配送業務委託料　97,200 ・ごみ運搬委託料等　10,334 ・事務経費　6,921	・鹿嶋市立幼稚園及び小中学校への調理及び配食。
	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を軽減するために，一定の要件の下，第3子以降の幼稚園児，児童生徒の学校給食費の無料化を実施する。	給食費免除額 10,340減	○第3子以降学校給食費免除の実施 ・認定人数226人(幼稚園29人・小学校196人・中学校1人) ・免除額総額　10,340千円 ※幼稚園から15歳まで養育しているもののうち，第3子以降にあたる園児・児童及び生徒の給食費を免除する。	
					〈所管：教育委員会　教育指導課〉
P353	5305 師範塾関係費	○教職員の指導力向上を図るため，理論と技術を体系的に学べる講座を開設し，学校運営の円滑化を図る。	12,050	○教育指導員4人を配置し，学校教育関係者や市民を対象とした講座・セミナーを開設し，教員の資質向上や市民の教育への理解を深めることができた。 ・教育センター研修講座　20講座。延べ1,813人が参加。 ・教育センター出前講座　11講座。延べ3,219人が参加。 ○京都女子大学・井上一郎教授による授業改善指導を計8回実施し，アクティブ・ラーニングによる授業の定着を図った。「主体的・対話的で深い学び」の推進により，「学校が楽しい」と回答する児童生徒は90％を超えたほか，「全国学力・学習状況調査結果」において，平成19年度の開始以来，初めて小中学校ともに全国平均及び茨城県平均を上回る結果を残した。	

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・報酬　8,640 ・共済費　1,259 ・報償費　1,936 ・需用費　115 ・委託料　100	
P353	5355 未就学児相談事業	○子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を保障するために，就学に関することや，特別な支援を必要とする子どもを持つ保護者の様々な相談に応じ，より良い就学を支援するほか，幼稚園・保育園・認定こども園と小中学校と連携し，連続性のある教育支援の充実を図る。	4,969	○鹿嶋市教育センター内に就学相談員2人を配置し，就学相談（3歳児～）や特別支援教育相談を実施。また，未就学児訪問教育相談（幼稚園，保育園，認定こども園），訪問教育相談（小学校，中学校）を実施し，実態の的確な把握に努め，特別な配慮を必要とする子ども達，一人ひとりに応じた支援体制の構築が図れた。 ・就学相談　373件 ・特別支援教育相談　343件 ・報酬　4,249 ・共済費　647 ・旅費　0 ・需用費　73	
					〈所管：教育委員会　社会教育課〉
P225	5155 放課後児童健全育成事業	○保護者が共働き等によって留守家庭となる子ども達が，放課後安心して過ごせるように，遊びや集団生活の場を提供して児童の健全な育成を図る。	130,938	○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，子どもたちが安心して過ごせる場を提供した。 平成28年度は定員を47人増やし909人とした。 1. 波野小学校児童クラブ　(3)　78人 2. 豊郷小学校児童クラブ　(2)　29人 3. 豊津小学校児童クラブ　(1)　16人 4. 鹿島小学校児童クラブ　(4)　124人 5. 高松小学校児童クラブ　(2)　53人 6. 平井小学校児童クラブ　(2)　79人 7. 三笠小学校児童クラブ　(3)　115人 8. 鉢形小学校児童クラブ　(2)　84人 9. 大同東小学校児童クラブ　(1)　75人 10. 大同西小学校児童クラブ　(1)　42人 11. 中野東小学校児童クラブ　(1)　63人 12. 中野西小学校児童クラブ　(1)　39人　計23クラブ　797人 ・放課後児童健全育成事業委託料　120,951 ・その他委託料（指定管理料，警備，消防設備点検等）　5,867 ・運営経費等（消耗品費，火災保険料，手数料，電話料等）　1,335 ・施設改修及び修繕　（エアコン修繕，照明修繕，サッシ交換等）　469 ・備品購入費(エアコン，液晶テレビ，ロッカー等)　2,316	対象：小学校1～6年生 市内全12小学校で開設 ・時間　授業終了後～18:00 （平成27年度から18時30分までの延長保育対応） ※学校休業日は7:30～18:00 ・保育料　4,000円/月(基本) 3.4.7月　5,000円/月 8月　6,000円/月 ※平成29年3月現在
P387	5320 生涯学習推進事業費	○生涯学習の充実，振興を図る	1,940	○「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。	

平成２８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
				・家庭教育推進事業（謝礼，消耗品費等）	210	
				「子育て講演会」　582人		12講座/小学校入学前保護者対象
				「メディア教育講演会」　385人		5講座/中学校入学前の親子対象
				「思春期子育て講演会」　567人		2月25日開催，一般・ＰＴＡ対象
				「家庭教育を考える集い」　72人		登録人数　70人
				・学校支援ボランティア研修会（講師謝礼）		対象808人，出席605人
				・第22回成人式（謝礼，生花，案内ハガキ印刷等）	204	全56講座
				※出席率74.88％		
				・まちづくり出前講座（開催実績：17回，受講者＝ 569人）		
				・負担金・補助及び交付金		
				○文化振興事業補助金(鹿嶋市文化協会)	400	
				○青少年育成事業補助金		
				鹿嶋市青少年育成市民会議	570	
				鹿嶋市子ども会育成連合会	360	
				ガールスカウト茨城県第41団	60	
				○ＰＴＡ研修負担金	136	
P387	5321 文化事業	○市民の文化活動の充実と向上を図る。	2,753	・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に寄与することができた。第2回市民第九交響曲コンサートへの助成を行い，市民による芸術文化の向上を推進した。		※いばらきっ子郷土検定 ・平成25年度から実施 ・中学2年生が対象
				・市民第九交響曲コンサート事業補助金 （市民参加者78人，来場者数550人）	2,645	
				・民話の語り普及事業謝礼(訪問活動54回　参加人数2,015人)	60	
				・市民音頭普及事業謝礼	40	桜まつり・鹿嶋まつり
				・いばらきっ子郷土検定事業（県大会参加者食糧費）	8	鹿嶋市代表校：高松中学校
P389	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。	30,950	・補助金		
				文化スポーツ振興事業団（人件費，運営費等）	26,650	
				文化事業	4,300	
P389	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。	23,270	○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。		
				・報酬	3,006	※文化財保護審議会委員，史跡整備検討委員会委員，市史刊行調査員，文化財保護専門嘱託職員
				・共済費（社会保険料負担金（嘱託職員））	307	
				・報償費（古文書所在調査謝礼）	10	
				・旅費（費用弁償・普通旅費）	358	
				・需用費		
				消耗品費	141	
				光熱水費（旧平井幼稚園　電気・水道）	416	
				修繕費（夫婦塚バイオトイレ配電盤修繕）	86	
				・役務費（旧平井幼稚園　電話料）	107	

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・委託料		
				機器保守点検委託（夫婦塚古墳バイオトイレメンテナンス）	146	
				警備業務委託（ミニ博物館ココシカ）	207	
				測量委託	5,670	
				（坂戸神社及び沼尾神社測量，鹿島神宮史跡建物加除修正業務）		国庫補助率1/2
				草刈業務委託（神野向遺跡，比屋久内遺跡，ハマナス自生南限地帯他）	1,630	
				ホームページ更新・作成委託	285	
				古文書編さん委託（「鹿島惣代行事日記」解読委託）	200	
				ミニ博物館運営委託	6,218	入館者数8,456人
				展示替業務委託	497	
				・電算機借上料（文化財遺跡管理システム借上げ）	98	
				・案内板設置工事費（津賀城跡，夫婦塚古墳）	292	
				・負担金		
				全国史跡整備市町村協議会負担金	40	
				県文化財保護協会負担金	3	
				鹿行文化財保護連絡協議会負担金	29	
				祭頭囃保存会負担金	2,030	
				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	
				指定文化財保護事業補助金	1,484	
				木造二天立像修復（指定文化財）		市補助率10/10
				鹿島神宮本殿他防災設備保守点検（国指定文化財） ※限度額45千円		補助率県1/2，市1/2
P393	3249 埋蔵文化財保管施設管理費	○収集した資料や出土品等の収蔵及び展示により，埋蔵文化財の活用と学術の振興を図る。	27,950	○火災保険料（どきどきセンター）	5	
				○指定管理料（どきどきセンター指定管理委託）	27,945	
P393	5324 埋蔵文化財発掘調査経費	○個人住宅等開発行為事業に伴う試掘確認調査及び遺跡の記録保存のための発掘調査を行う。 ○郡家跡など，市内遺跡の発掘調査を行う。 ○遺跡保存のための旧郡家跡，郡家跡の確認調査を行う。	7,520	○国指定遺跡で，個人住宅開発事業に伴う試掘調査（16件），宅地分譲に伴う発掘調査（1件）を行った。また範囲確認調査のため旧郡家跡（大門遺跡），郡家跡（神野向遺跡）の調査を行った。		国庫補助事業（補助率 1/2）
				・需要費		
				消耗品費	166	
				印刷製本費（埋蔵文化財発掘調査報告書印刷製本）	428	
				・役務費（通信運搬費）	68	
				・委託料		
				測量調査委託料（鹿島郡家発掘調査杭測量委託）	270	
				埋蔵文化財試掘調査委託料（市内遺跡の発掘・試掘調査）	6,588	
P393	8307 神野向遺跡保存事業（単独）	○国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」の保存・活用事業を行う。	292	○国指定遺跡である郡家跡を見学者が散策できるよう除草等を行い簡易な看板や建物の場所が分かるような遺構表示を行った。		
				・郡家跡見学路等整備委託（見学路，説明板，遺構の表示等）	292	

平成２８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
P393	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。	2,703	○青少年相談員による班別活動，一斉活動を行うことで，青少年の健全育成の推進と非行防止に努めた。		青少年センター運営協議会２回 青少年相談＝52人 青少年センター運営協議会委員＝7人
				報酬	2,191	
				費用弁償	470	
				・県青少年相談員連絡協議会負担金	26	
				・その他(消耗品費)	16	
P395	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。	14,715	○放課後子ども教室は，平日の部9小学校区，休日の部11カ所で開設し，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，生活体験，自然体験が著しく不足し，社会の変化に主体的に対応していく力が不足している子どもたちに，野外体験活動を通して，支援する高校生や成人リーダーとの異年齢交流をする中で，生きる力(主体的創造的な問題解決力，豊かな人間性，たくましく生きるための健康や体力のバランスのとれた力)を身につけることを目的に実施した。		
				・放課後子どもプラン運営委員会（報酬・旅費）	111	
				・放課後子どもプラン事業委託料		平日の部＝ 小学1～3年生
				平日子ども教室（市内9小学校）	9,156	休日の部＝小学1～6年生
				休日子ども教室（10地区公民館及びココシカ）	2,446	※ココシカ土曜塾は小学4～6年生
				電話料	143	
				・心とからだの講演会講師謝礼	50	中学校5校(6講座)で開催
				・第26回フロンティア・アドベンチャー事業	2,500	小学校5年生～6年生　70人
				・負担金		
				県子ども会育成連合会負担金	31	
				県青少年育成協会負担金	55	
				青少年のための科学の祭典負担金	200	
				鹿島地方子ども会育成連合会負担金	14	
				・その他(消耗品)	9	
P409	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。	3,341	・委託料		平井コミュニティセンター
				消防設備保守点検委託	58	平成28年度利用者　2,271人/年
				警備業務委託	272	
				施設管理委託料	2,542	
				・使用料及び賃借料		
				ＮＨＫ放送受信料	15	
				ＡＥＤ賃貸借及び保守点検	57	
				・消耗品	27	
				・燃料費（プロパンガス，灯油，混合燃料等）	55	
				・光熱水費（電気料，水道料）	254	
				・役務費		
				火災保険料	4	
				電話料	57	

平成２８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
P411	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。	83,920	・需用費（消耗品） ・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） ・使用料及び賃借料（土地借上料） ・備品購入費（会議用テーブルほか）	201 64 55,538 27,520 597	※土地借上げ 地権者14人 8筆（25,433㎡）
						〈所管：教育委員会　スポーツ推進課〉
P411	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。	2,007	○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（山梨県富士河口湖町） ・鹿行地区スポーツ推進委員協議会理事会・総会 ・茨城県スポーツ推進委員協議会理事会・総会 ・鹿行地域スポーツレクリエーション大会 ・鹿嶋まつり「スポーツチャレンジコーナー」（約2,000人参加）	2,007	12人委嘱，任期2年 平成28年7月～平成30年6月 28人委嘱,任期2年 平成28年4月～平成30年3月
P413	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。	22,172	○スポーツコンベンションビューロー嘱託職員の配置 ○各種スポーツ事業等の開催 ・鹿嶋シーサイドビーチランの開催（561人参加） 10ｋｍの部:174人　5ｋｍの部:203人 2ｋｍキッズの部:52人　2ｋｍ親子の部:132人（62組） ・サッカーフェスティバルの開催（101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:9チーム ・ビーチサッカー大会の開催 小学生の部:12チーム参加　一般の部:20チーム参加 ・ト伝杯武道大会の開催 剣道の部:91団体参加　柔道の部:69団体参加 ・駅伝大会の開催　187チーム参加申込 中学生男子の部(8区間):45チーム 一般・高校生男子の部(6区間):63チーム 中学生女子の部(5区間):37チーム 一般・高校生女子の部(5区間):5チーム エンジョイの部(5区間):37チーム ・健康づくりスポーツ教室　10地区　48回開催　1,029人参加 ・スポーツホームページ作成・更新委託料	2,482 1,000 1,800 2,606 900 5,452 150 130	

平成２８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
				○団体の育成支援		
				・補助金交付	5,350	
				鹿嶋市体育協会 40団体　6,486人		
				鹿嶋市硬式野球(リトル・リトルシニア)協会 3団体58人		
				・全国スポーツ大会出場報奨金　25団体，106個人	2,280	
				○その他の経費（記念品・消耗品等）	22	
P419	3256 体育施設管理費	○市運動施設（スポーツセンター,卜伝の郷運動公園多目的球技場,大野第一・第二球場,はまなす公園球場，高松緑地公園有料施設，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）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。	139,470	○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）	137,004	・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年度から平成32年度までの5年間指定管理者として受任
				・スポーツセンター利用実績：123,418人		
				・卜伝の郷運動公園多目的球技場利用実績：114,663人		
				・大野第一・第二球場利用実績：5,667人		
				・はまなす公園球場利用実績：3,857人		
				・高松緑地公園有料公園施設利用実績：83,813人		
				・高松球場利用実績：5,760人		
				・北海浜多目的球技場利用実績：1,500人		
				・まちづくり市民センター体育館・庭球場利用実績：35,570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，格技場，テニスコートの一般開放）		
				登録団体：136団体，2,525人		
				○土地借上料（高松球場・大野第二球場）	766	
				○その他の経費（消耗品・火災保険料・ＡＥＤ借上料等）	1,700	
P421	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。	9,974	○新浜緑地運動施設利用実績：10,310人		・鹿嶋市が指定管理者(茨城県施設)として受任
				・業務委託（清掃・浄化槽点検・貸出業務等）	6,719	
				・その他の経費（電気料・修繕費・水道料等）	3,255	
P413	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。	1,030	○第74回国民体育大会鹿嶋市実行委員会負担金	1,030	
						〈所管：教育委員会　中央図書館〉
P405	3123 中央図書館運営経費	○図書館法第14条に基づき図書館協議会を設置。委員10人で構成。図書館運営に必要な調査及び審議を行い，図書館奉仕について館長に意見を述べるものとする。任期は2年。	46,169	○図書館サービスを含めた図書館運営に，図書館協議会のご意見を伺いながら当たっている。 平成28年度は，図書館基本計画作成にご意見を頂き策定することが出来た。		
				・図書館協議会（2回）委員報酬・費用弁償	63	
				・図書館嘱託職員報酬（16人）	33,771	
				・共済費（社会保険料）	4,916	
				・印刷製本費	297	
				・インターネット接続料	180	
				・コピー保守点検，ＨＰ更新委託	324	
				・コピー機借り上げ	122	
				・図書館情報システム借り上げ	6,434	
				・負担金（茨城県・日本図書館協会）	62	

平成２８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
				・平成28年度（中央館・大野分館合計） 貸出者数（延べ）77,030人　　（平成27年：81,052人） 貸出冊数　306,652冊　　（平成27年：324,501冊） 予約・リクエスト件数　8,903件　　（平成27年：10,305件）	
P405	3251 中央図書館管理経費	○図書館の適正な管理運営，機能維持を図り，利用者サービスの向上に努める。	13,971	○図書館内外の環境美化に取り組み，利用者に気持ちよくご利用していただくことが出来た。 ・消耗品（トイレットペーパー　等）　236 ・燃料費(公用者1台分ガソリン)　54 ・備品修繕費（プリンタ，車検）　101 ・施設修繕費（視聴覚室天井，外灯）　57 ・光熱水費　2,941 ・電話料　503 ・通信運搬費・火災保険・自動車損害保険　62 ・各種業務委託料（消防設備，警備，空調保守，電気設備等）　2,051 ・土地借り上げ（鹿島神宮）　6,436 ・ＮＨＫ放送受信料　14 ・ファクシミリ借り上げ等　163 ・工事請負費（改修工事等）　1,080 ・備品購入費　266 ・公課費　7	
P407	5334 図書館資料整備経費	○図書館資料の骨格をなす図書・雑誌・新聞・視聴覚資料の収集と充実を図り，利用促進を目的とする。	10,772	○図書4,659冊，ＡＶ資料170点，雑誌132誌，新聞15紙を購入（中央・分館合計）して，利用者への提供に努め，大勢の皆さまにご利用していただくことが出来た。 ・雑誌,新聞購入及び追録加除等　2,309 ・図書装備委託料　189 ・機械借り上げ（閲覧用映像機器）　31 ・物品借り上げ（書誌データベースＴｏｏｌｉ）　544 ・図書購入(4,659冊)　7,004 ・ＡＶ資料購入（170点）　695	
P407	5335 図書館活動経費	○図書館の利用促進と，文学への関心を高めるための講座の開催及びブックスタート事業を継続する。	814	○各種講座，講演の開催と，ブックスタート事業（保健センターでの4カ月育児相談時に絵本の読み聞かせをし，絵本のプレゼント）を実施。乳幼児から図書を身近に感じるきっかけになると好評で新規カード申込みが増えている。各種事業を通して，来館者を増やし図書館を知っていただくことが出来た。 ・講師謝礼 （古典文学鑑賞講座・楽しくやさしい天文学講座）　135 ・ブックスタート事業（スタートパック購入）等　538 ・講演委託料(合同司書研修・製本講習会)　76 ・映画上映「みんなでシネマ」著作権　65	

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						〈所管：教育委員会　中央公民館〉
P397	3222 まちづくり市民センター管理費	○市民によるまちづくり活動の拠点として、市民・団体の利用等に供するため、施設の適切な維持管理を行う。	14,247	○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98,000人/年 団体事務室貸出　16団体 ・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（消防設備保守点検、給水設備管理、環境衛生管理、電話交換設備保守点検、警備、電気保安業務、清掃、樹木管理、コピー機保守点検、エレベーター保守点検、　施設管理等） ・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、ファクシミリ借上料、印刷機借上料） ・公課費（自動車重量税）	5,118 710 7,616 796 7	
P399	3250 公民館施設管理費	○地区公民館（地区まちづくりセンター10館）施設の維持管理及び備品等の適正な管理を図ることにより、利用者が快適な環境で活動できるように努める。	30,192	○地区公民館（地区まちづくりセンター）施設の管理運営 公民館利用者数　約246,000人/年 団体事務室貸出　3団体（大野ふれあいセンター） ・需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、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（消防設備保守点検、給水設備管理、衛生設備管理、警備、電気保安業務、清掃、樹木管理、コピー機保守点検、廃家電等処理、エレベーター保守点検、施設管理、濾過装置点検） ・使用料及び賃借料（土地借上料、機械借上料、放送受信料、コピー機借上料、電算機借上料、清掃用具借上料、印刷機借上料） ・備品購入費（長用器具、管理用備品、施設用備品） ・公課費（自動車重量税）	10,672 2,103 13,247 3,835 294 41	・地区公民館10館 （鹿島・高松・平井・豊津・豊郷・波野・鉢形・三笠・大野・はまなす）
P401	5352 公民館活動費	○市民活動関連情報並びに主催事業を通じて、さまざまな学習機会を提供するとともに、「市民センター懇話会」と協働し、市民センターのあり方や新たな市民活動の創造を検討する。 ○まちづくり事業の支援や人材の育成を図り、魅力ある地域づくりを目指す。 ○芸術・文化に関する市民の創作活動の発表の場と鑑賞の機会を提供し、その振興を図る。	17,461	○市民カレッジの開催（全5回　111人） 「災害時の心構え」他4講座 ○市民センター広報紙の発行（年4回　全戸配布） ○「てーら祭」の開催（3,800人） ○市民センター懇話会事業 まちづくりセンターと公民館の名称について　等 ○まちづくり市民大会事業 ・まちづくり講演会（12月17日　100人） 演題　「市民がつくるにぎやかな社会」 ～すべての人々が社会のフルメンバーとして～ 講師　東京大学大学院教育学研究科教授　牧野　篤 ・まちづくり市民大会の開催（2月5日　350人） テーマ「人口減少社会の中での新しいコミュニティづくり ～コミュニティを「しがらみ」から「価値」へ変える～ 講師　地域再生プランナー　久繁　哲之介	525 500 180 500	・日常生活に即した学習機会の提供 ・市民センター利用団体を中心とする祭 ・「市民センター懇話会」 まちづくり市民センター団体事務室利用団体と各地区まちづくり委員会25団体で構成

平成２８年度決算主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				○公民館活動事業委託（10委員会）	10,800	
				・10地区まちづくり委員会活動 （公民館まつり、住民体育祭、夏まつり　等）		
				○まちづくり連絡協議会研修会等の開催	400	
				・まちづくり研修会・交流会（110人）		
				・センター長会議（10回），地域活動支援員会議（11回），主事研修会（9回）		
				・まちづくり講座（3回　100人/回）		
				○市美術展覧会の開催（6月28日～7月3日　927人）	400	
				○市芸術祭の開催（10月25日～30日　985人）	176	
				○市文化フェスティバル（2月27日～3月12日 504人）		
				○鹿嶋っ子夏フェス事業（7月23日 100人）	228	
				○使用料及び賃借料	2,638	
				・実習用パソコン借上料		
				・機械借上料，物品借上		
				○その他経費（報償費，旅費，需用費，役務費　等）	1,724	

平成２８年度決算主要施策の成果

《特別会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
《国民健康保険特別会計》						〈所管：健康福祉部　国保年金課〉
P450	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。	29,173	・啓発パンフレット印刷(保険証送付時同封) 「みんなの国保ガイドブック」　13,000部 ・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 ・一斉更新保険証郵送(特定記録郵便)　11,732通 ・その他経費	281 10,296 2,313 8,251 5,274 2,758	・平均世帯数 (平成27年)12,818世帯 (平成28年)10,271世帯 ・平均被保険者数 (平成27年)22,695人 (平成28年)17,651人
P450	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。	8,997	○震災被災者に対し保険税の減免を行い，負担の軽減を図った。 免除世帯原発世帯：全額免除　1世帯 震災による保険税減免額 ・納付書作成電算処理委託等 ・調定件数　一般医療分　11,845件　退職医療分　454件 (普徴)一般支援分　11,836件　退職支援分　455件 一般介護分　6,289件　退職介護分　439件 ・調定件数　一般医療分　2,260件　退職医療分　0件 (特徴)一般支援分　2,255件　退職支援分　0件 一般介護分　0件　退職介護分　0件 ・国保税納付書郵送 ・その他経費	 237 5,492 1,665 1,603	東日本大震災(平成23年3月11日)にかかる原発避難世帯に対し，保険税の減免や一部負担金の免除を行う。減免した保険税及び一部負担金の免除等に要した給付費は，特別調整交付金及び災害臨時特例補助金により補填される。
P452	5103 一般被保険者療養給付費	○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	4,830,873	○保険診療報酬給付費(平成8年3月診療分～平成29年2月診療分) ・給付件数　187,655件 ・一般被保険者数(年度平均)　17,651人 ・被保険者一人当たりの年間給付費　273,688円	4,830,873	70歳以上(一般)の自己負担割合は，平成26年4月1日までに70歳になられた方まで1割に据え置かれ，1割の公費負担を上乗せし，9割を給付している。 ※平成26年4月2日以降70歳になった方からは，法定割合の2割
P452	5104 退職者被保険者療養給付費	○医療費(保険診療分)の保険給付 給付割合 義務教育就学前　8割 義務教育就学後70歳未満　7割	149,928	○保険診療報酬給付費(平成28年3月診療分～平成29年2月診療分) ・給付件数　4,576件 ・退職被保険者等数(年度平均)　423人 ・被保険者一人当たりの年間給付費　354,440円	149,928	
P454	5105 一般被保険者療養費	○柔道整復術，はり等の療養費(保険診療分)の7割(8割)を給付する。	33,311	○一般被保険者療養費 ・支給件数　3,827件 ・一部負担金 ・指定公費負担医療費	32,496 473 342	※原発避難世帯については，平成29年2月診療分まで療養費払いで減免額の給付
P454	5106 退職被保険者等療養費	○柔道整復術，はり等の療養費(保険診療分)の7割(8割)を給付する。	619	○退職被保険者療養費 ・支給件数　83件	619	
P454	5107 審査支払手数料	○レセプトの審査及び医療費の迅速な支払に資する。	14,498	・審査支払手数料　・療養給付費，療養費審査支払手数料等	14,498	

平成２８年度決算主要施策の成果

《特別会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P454	5108 一般被保険者高額療養費	○医療費(保険診療分)の自己負担限度額を超えた額を支給する。	699,830	・高額療養費支給費　・支給件数　8,140件　699,830	
P454	5109 退職被保険者等高額療養費	○医療費(保険診療分)の自己負担限度額を超えた額を支給する。	34,529	・高額療養費支給費　34,529 ・支給件数　165件	
P454	5127 一般被保険者高額介護合算療養費	○医療費・介護保険サービス費の両方の負担が，長期間にわたって重複している世帯の負担軽減のため，それぞれの負担額を合算し1年間の限度額を超えた額を給付する。	247	・一般被保険者高額介護合算療養費支給費　247 ・支給件数　1件	
－	5135 退職被保険者高額介護合算療養費	○医療費・介護保険サービス費の両方の負担が，長期間にわたって重複している世帯の負担軽減のため，それぞれの負担額を合算し1年間の限度額を超えた額を給付する。	0	・退職被保険者高額介護合算療養費支給費　0 ・支給件数　0件	
P456	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。	27,755	・出産育児一時金　27,755 ・支給件数　64件	
P456	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。	6,739	・葬祭支給費　6,739 ・支給件数　135件	
P458	5128 後期高齢者支援金	○後期高齢者医療制度の医療費のうち4割を現役世代からの支援という形で各医療保険が拠出する。	1,212,573	○後期高齢者交付金として充てられ，適正な運営に資することができた。　1,212,573	拠出先：社会保険診療報酬支払基金
P458	5130 前期高齢者納付金	○65歳から74歳までの前期高齢者の偏在による国保と被用者保険との医療費負担の不均衡を各保険者の加入者数に応じて調整するための納付金。	795	○前期高齢者医療の適正な運営に資した。　795	前期高齢者数　8,574人
P460	5121 介護給付費納付金	○介護保険の財源として，各保険者が診療報酬支払基金に納付する納付金。	452,307	○介護保険事業の適正な運営に資した。　452,307 2号被保険者数年度平均　5,786人	納付先：社会保険診療報酬支払基金
P462	5122 高額医療費共同事業拠出金	○高額な医療費の発生が国保財政に与える影響を緩和するために，各市町村で拠出金を出し合い財政リスクを分散する。	237,088	○レセプト1件80万円以上の医療費に関して，80万円を超える部分×0.59について，県内全ての市町村の拠出金を財源に県単位で費用負担を調整する。　237,088	拠出先：県国民健康保険団体連合会
P462	5124 保険財政共同安定化事業拠出金	○国保事業の広域化を目指し，県内市町村国保の保険料の平準化と財政の安定化を図るための共同事業を実施するための財源となる。	1,931,004	○すべてのレセプト医療費に関する互助事業として，県内全ての市町村の拠出金を財源に実際に発生した医療費に応じて交付する。　1,931,004	拠出先：県国民健康保険団体連合会
P464	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(20,500円)健診料金(胃カメラ20,500円)(胃透視18,500円)を補助する。(健康優良世帯は5,000円加算する。)	5,904	・生活習慣病予防健診補助金　3,329 ・医療費通知郵送　年／6回郵送　55,240通　1,873 ・電算処理委託(医療費通知作成)　702	健診受診者数　207人 内訳　総合健診　145人 脳ドック　62人
〈 所管：健康福祉部　保健センター〉					
P462	5132 特定健康診査等事業費	○平成20年度に40歳から74歳の国保被保険者を対象に実施。 ・メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の早期発見を目的とした健診を行い，その該当者及び予備群に対し保健指導を実施する。	46,863	○委託料，負担金等　42,001 ・特定健診：5,239人実施　受診率35.1%（確定はH29年11月頃） ・特定保健指導：対象者932人中初回面接実施者345人（確定は平成29年11月頃） ○報償費，消耗品費等事務経費　4,862	

平成２８年度決算主要施策の成果

《特別会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						〈所管:総務部　収納課〉
P452	2104 国民健康保険徴収事務経費	○自主納付，口座振替等のＰＲ，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。	3,841	・コンビニ収納手数料等 ・口座振替手数料等 ・督促状，催告書の発送（印刷及び郵送料）	2,019 226 1,326	・現年度収納率 90.24% （前年度比 0.44ﾎﾟｲﾝﾄ増）
				・電算処理委託料 ・その他の経費 ・ 国民健康保険税の収納割合（納期限内納付） 現金　27.34% 口座　34.29% コンビニ　38.38% ○取組実績 ・延滞金収納額　84,456千円（前年度比 305千円減）	201 69	・過年度収納率 23.42% （前年度比 2.28ﾎﾟｲﾝﾄ減） ・督促状　18,121件 （前年度比　1,857件減）
《後期高齢者医療特別会計》						〈所管:健康福祉部　国保年金課〉
P475	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。	541,031	○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。 原発避難指示者に対する保険料の減免継続　1年 ・保険料減免・一部負担金免除決定者　1人 保険料免除額　39,500円 保険料全額免除者　1人，1/2減免者　0人 ・後期高齢者医療広域連合納付金 保険料納付金 保険基盤安定納付金 保険料納付金(過年度賦課)	514,031	後期高齢者被保険者数 (平成29年3月末) 男性　3,696人 女性　4,695人 計　8,391人
P475	2104 保険料還付金	○被保険者資格異動等による税額更正で過誤納となった場合の保険料の還付	2,875	・過年度保険料還付件数　1,208件	2,875	
P475	2105 保険者還付加算金	○被保険者資格異動等による税額更生で過誤納となった場合の保険料の還付に伴う加算金	36	・過年度保険料還付加算金件数　5件	36	
《介護保険特別会計》						〈所管:健康福祉部　介護長寿課〉
P492	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。	5,909	○被保険者の資格管理と被保険者証の交付を行った。 第1号被保険者数(平成29年3月末) 19,292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	 4,289 1,620	 第1号被保険者3.3%増 平成28年3月末　18,678人
P492	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。	3,404	○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	 1,819 1,585	標準月額保険料(第6期) 平成27年～平成29年度4,800円 ※震災による保険料減免 1人　51,840円
P494	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。	4,810	○介護認定審査会を6合議体に編成し,各合議体が月1回の審査会を開催。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)　2,874件（新規726件　更新1,797件　区分変更351件） 認定審査件数(延べ)2,698件 認定者数(平成29年3月末) 2,400(うち65歳以上 2,333)人 要支援1　446(437)人　要支援2　272(265)人 要介護1　462(449)人　要介護2　337(323)人　要介護3　309(301)人 要介護4　370(359)人　要介護5　204(199)人		高齢者認定率 12.1% 認定者数　前年度比2.9%増 （平成29年3月末） 認定審査会開催日数 72日間 平成28年3月末　2,333人 （うち65歳以上　2,265人）

平成２８年度決算主要施策の成果

《特別会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・介護認定審査会委員経費(30人)　4,693 ・介護認定審査会経費　117	
P494	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。	28,022	○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　2,774件,指定事業所調査件数　336件 ・主治医意見書記載手数料　2,784件　12,339 ・介護認定調査員経費(5人)　13,086 ・訪問調査委託料　1,447 ・認定更新関係事務経費　1,150	
P494	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。	641	○市民への情報提供,広報啓発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　85 ・パンフレット作成　556 介護保険制度パンフレット1,000部,介護保険料リーフレット3,500部	
P494	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。	3,018,816	○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)　11,163人 施設介護サービス受給者(延べ)　5,278人 地域密着型介護サービス受給者(延べ)　2,895人 ・居宅介護サービス給付費　1,122,389 ・施設介護サービス給付費　1,313,494 ・居宅介護福祉用具購入費　3,550 ・居宅介護住宅改修費　7,497 ・居宅介護サービス計画給付費　139,436 ・地域密着型介護サービス給付費　432,450	保険給付費（総額）前年度比 2.8%増 平成28年度　3,462,605,473円 平成27年度　3,369,347,478円 平成26年度　3,235,667,751円
P496	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。	174,246	○要支援者に対し,必要なサービスを提供し生活機能の向上を図ることができた。 居宅介護予防サービス受給者(延べ)　5,179人 地域密着型介護予防サービス受給者(延べ)　63人 ・居宅介護予防サービス給付費　146,035 ・地域密着型介護予防サービス給付費　2,552 ・介護予防福祉用具購入費　831 ・介護予防住宅改修費　2,544 ・介護予防サービス計画給付費　22,284	
P496	5005 審査支払手数料	○介護保険サービスを代理受領方式による現物給付扱いにすることで,サービス利用者の自己負担額が1割になることや介護サービス費の請求・支払の窓口が一本化でき事務の合理化が図れる。	3,128	○介護保険サービスを代理受領方式にすることによって,サービス利用者の経済的負担が軽減され,介護サービス費の請求・支払事務の煩雑さも解消され,介護サービス事業者への支払を円滑に進めることができた。　3,128 審査支払手数料　53,011件	平成28年4月～平成29年3月（59円/件） 平成27年4月～平成28年2月：46,234件（20円/件） 平成28年3月：4,254件（61円/件）
P498	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。	68,318	○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)　6,704件　68,318	
P498	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。	7,250	○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　269件　7,250	

平成２８年度決算主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P498	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。	18,056	○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円または4,000円（自己負担割合による） ・紙おむつ購入費補助(延べ)　5,375件　18,056	
P498	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。	172,790	○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 550人 食費　(延べ)　4,277件　103,616 居住費　(延べ)　3,483件　69,174	
P500	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。	31,982	○相談・訪問等の機会を利用して，二次予防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。 認知症サポーター養成講座（36回、参加者　1,411人）	
				認知症予防教室(参加者　44人、延べ　157人) 〃　フォローアップ教室（参加者　27人） 脳の健康教室（参加者10名，延べ161名） 認知症講演会（2回、参加者　43人） 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　514人) ・フォローアップ教室(参加者　224人，延べ　7,001人) シルバーリハビリ体操教室（参加者　35人，延べ　231人） はつらつ教室(総合型運動プログラム）参加者 112人，延べ 1,103人 口腔改善教室(参加者 39人，延べ172人) ・二次予防事業対象者把握事業経費　73 ・介護予防二次予防事業　15,355 ・介護予防一次予防事業　8,461 ・人件費（介護予防支援嘱託職員報酬(3人)）　6,486 ・その他の経費　1,607	2クール(1クール4回) 3クール(1クール8回)×2会場 1クール(8回)×2会場 3クール(1クール12回)×3会場 3クール(1クール5回)
P502	5013 包括的支援事業	○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。	69,268	○4ヶ所の地域包括支援センターの設置を社会福祉法人に委託し，総合相談，包括的・継続的マネジメント及び介護予防ケアマネジメントを実施し，保健医療の向上と福祉の増進を図ることができた。 包括支援人数　449件（平成29年3月31日現在） 困難事例　109件（平成29年3月31日現在） 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：2回 ・包括的支援事業委託料　65,000 ・認知症介護者教室委託料　389 ・電算機借上料　3,051 ・事務経費等　828	

平成２８年度決算主要施策の成果

《特別会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P502	5014 任意事業	○鹿嶋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。	1,351	・認知症高齢者及び家族支援事業 ・成年後見人制度 ・介護給付費適正化通知	705 274 372	
P504	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。	159,020	・介護給付費準備基金利子 ・介護給付費準備基金積立金	139 158,881	
P506	5017 利用者負担軽減支援事業	○東日本大震災で被災者のうち,東京電力福島第一原子力発電所の事故による避難者への支援として,介護サービスを利用した際の利用者負担額を免除する。	271	○利用者負担軽減支援事業 利用者負担軽減支援事業適用者数(実)　1人 ・居宅介護サービス費	271	
						＜所管:総務部　収納課＞
P541	2102 徴収事務経費	○自主納付,口座振替等のＰＲ，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。	1,063	・コンビニ収納手数料等 ・口座振替手数料等 ・督促状，催告書発送(印刷及び郵送料)	413 18 350	・現年度収納率 98.19% （前年度比 0.03ﾎﾟｲﾝﾄ減）
				・電算処理委託料 ・介護保険料の収納割合（納期限内納付） 現金　38.26% 口座　12.64% コンビニ　49.11%	282	・過年度収納率 24.01% （前年度比 0.80ﾎﾟｲﾝﾄ増） ・督促状　4,076件 （前年度比 67件減）
《平井東部特別会計》						＜所管:都市整備部　区画整理事務所＞
P513	2101 土地区画整理事務経費	○平井東部土地区画整理事業を円滑に進めるため法の定めに従い土地区画整理審議会の運営を行う。また，適正な施設の維持管理に努める。	4,864	○土地区画整理審議会の開催。施設の維持管理及び区域内の除草を行った。 執行率95.62% ・報酬（土地区画整理審議会） ・旅費（審議会費用弁償，普通旅費） ・需用費（消耗品費，燃料費，光熱水費） ・役務費（区画整理保険料，電話代） ・委託料（警備委託料,草刈委託料） ・その他（返還金，コピー機借上料，区画整理協会負担金，研修負担	51 34 760 411 2,706 902	平成28年予算額：5,087千円 【平成28年保留地販売実績】 5区画　面積Ａ＝11,567，55㎡ 金額　¥216,577,185
P515	8001 土地区画整理事業	○平井東部土地区画整理事業を進めるために，未完成の道路整備や造成工事を計画的に進めていく。(単独事業)	113,409	○国庫補助事業と連携し整地工事等を実施。また合わせて支障となる物件移転補償を行った。 執行率96.95% ・委託料（測量，設計調査） ・工事請負費（整地工事等） ・上水道工事負担金 ・物件移転補償　Ｎ＝7件	7,594 38,767 17,101 49,947	平成28年予算額：116,971千円
《公共下水道特別会計》						＜所管:都市整備部 下水道課＞
	公共下水道事業	全体計画 昭和51年度～平成37年度 全体計画面積:1,679ｈａ 計画処理人口:34,600人		全体計画の整備進捗状況(平成29年3月31日現在) ○整備面積 1363.47ｈａ(81.2%) ○普及率　49.6%,水洗化率 90.3%		
P528	3201 公共下水道管理費	○主に汚水管施設の適正な管理維持を図る。	13,009	○管,人孔等補修工事　14件 ○事務経費	12,999 10	予算13,430千円

平成２８年度決算主要施策の成果

《特別会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P528	3202 浄化センター施設管理経費	○浄化センター等の施設管理及び適正な維持管理に努める	220,609	○浄化センター，中継ポンプ場2ヶ所（宮中、根三田），マンホールポンプ20ヶ所の維持管理を行った ・汚水処理量：397万㎥，汚泥排出量2,949ｔ ○管理運営費内訳 ・消耗品（薬品等），光熱水費 ・施設管理委託（運転管理，水質管理，保守点検等） ・汚泥処分委託 ・施設維持補修 ・事務経費	 52,734 64,489 60,235 41,980 1,171	予算額：226,655千円 ・経年劣化等により老朽化している施設や電気機械が多くあり，施設の長寿命化対策を見極めながら交換修繕等を実施していく必要がある。
P530	8001 公共下水道整備事業(社会資本整備総合交付金)	○根三田地区の汚水管を整備し,処理区域の拡大を図り普及率の向上に努める。	216,252	○根三田地区汚水管渠実施設計業務委託 1件 ○管渠整備工事　8件 ・施工延長　汚水：Ｌ＝386.69m　整備面積　汚水：Ａ＝1.47ｈａ	9,720 206,532	予算239,600千円 平成29年へ繰越23,345千円
P530	8002 公共下水道整備事業(防災・安全交付金)	○鉢形平井地区の雨水管を整備し，生活環境の向上に努める。 ○老朽化した鹿嶋市浄化センターの改築工事を行うため，実施設計を行う。	177,718	＜平成28年度事業＞ ○雨水管渠実施設計　5件 ◎鹿嶋市浄化センター実施設計業務委託　1件 ○鉢形排水区雨水管整備工事　6件 ・施工延長　雨水：Ｌ＝138.14m　整備面積　雨水：Ａ＝4.73ｈａ ＜平成27年からの繰越分＞ ○鉢形排水区線路下横断部工事委託　1件 ○鉢形排水区雨水管整備工事　1件 ・施工延長　雨水：Ｌ＝28.00m　整備面積　雨水：Ａ＝0.17ｈａ	 2,430 34,000 61,281 50,731 29,276	予算190,314千円 平成28年予算106,830千円 平成27年からの繰越予算83,484千円 平成29年へ繰越9,118千円
P530	8003 公共下水道 整備事業(起債)	○公共下水道の整備を促進し，生活環境の改善を図る。 ・根三田，鉢形地区の汚水，雨水事業	262,899	○管渠整備工事　26件　公共桝設置工事　96件 ・施工延長　汚水：Ｌ＝3,279.94m　整備面積　汚水：Ａ＝8.17ｈａ ○実施設計 12件 ○臨海鉄道工事委託　1件	255,902 5,809 1,188	予算263,100千円
《農業集落排水特別会計》						＜ 所管:経済振興部　農林水産課＞
P541	2101 中村地区農業集落排水施設費	○中村地区の農業集落排水施設の適正な運転管理を行い，農業用排水の水質保全及び霞ヶ浦流域の水質浄化に努める。	8,179	○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（処理施設管理委託，処理場内敷地清掃委託）	2,951 377 4,851	計画世帯：165戸 加入世帯：165戸 加入率：100% 汚水処理量：52,513.3㎥
P541	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。	10,009	○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（処理施設管理委託，処理場内敷地清掃委託等） ○工事請負費（路面復旧工事費，施設改修工事費）	4,646 90 4,668 605	計画世帯：351戸 加入世帯：267戸 加入率：76.1% 汚水処理量：72,795.8㎥
P543	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。	8,521	○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（処理施設管理委託，処理場内敷地清掃委託） ○工事請負費（施設維持補修工事費）	1,795 158 2,572 3,996	計画世帯：100戸 加入世帯： 76戸 加入率：76.0% 汚水処理量：27,658㎥
《墓地特別会計》						＜ 所管:市民生活部　環境政策課＞
P550	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。	15,308	○清掃，草刈等の実施により霊園内を適正に管理した。 ・清掃委託料（定期清掃及びゴミの搬出，処分を実施） ・樹木管理委託料（樹木剪定・除草の実施により霊園内を適正に管理）	 667 370	分譲済/整備済(平成29年3月31日現在) 規格墓所　745基/780基 自由墓所　28基/ 48基

平成２８年度決算主要施策の成果

《特別会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・草刈委託料（草刈の実施により霊園内を適正に管理）	941	使用申込15件　使用中止 17件
				・その他（需用費，役務費等）	272	
《公共料金集合支払特別会計》						〈 所管:総務部　総務課〉
P555	2001 公共料金集合支払経費	○市が支払う公共料金において,集合支払いを行い,事務処理軽減及び経費削減を図る。	276,986	電気,電話,上下水道使用料		関係部署
				・需用費(光熱水費)		電気:21課(室・所)
				電気料金　(伝票枚数:50枚)	182,828	水道:20課(室・所)
				水道料金　(伝票枚数:36枚)	67,746	電話:26課(室・所)
				・役務費(電話料)		
				電話料金　(伝票枚数:104枚)	26,412	