

令和 2 年 度

鹿嶋市予算に関する説明書

目 次

○ 令和 2 年度鹿嶋市一般会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	1
・ 給与費明細書	203
・ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	210
・ 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	215
・ 予算比較表	216
○ 令和 2 年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	219
・ 給与費明細書	241
・ 予算比較表	242
○ 令和 2 年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	243
・ 予算比較表	248

○ 令和2年度鹿嶋市介護保険特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	249
・ 給与費明細書	270
・ 予算比較表	271
○ 令和2年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	273
・ 給与費明細書	280
・ 予算比較表	281
○ 令和2年度鹿嶋市農業集落排水特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	283
・ 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込み に関する調書	291
・ 予算比較表	292
○ 令和2年度鹿嶋市墓地特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	293
・ 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込み に関する調書	298
・ 予算比較表	299

○ 令和2年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	301
・ 予算比較表	304
○ 令和2年度鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和2年度 鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画	305
・ 令和2年度 鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	309
・ 債務負担行為に関する調書	315
・ 令和2年度 鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表	316
○ 令和2年度鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和2年度 鹿嶋市水道事業会計予算実施計画	337
・ 令和2年度 鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	341
・ 令和2年度 鹿嶋市水道事業予定貸借対照表	347

令和 2 年 度

鹿嶋市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	11,434,934	11,272,205	162,729
2 地 方 譲 与 税	310,500	307,000	3,500
3 利 子 割 交 付 金	11,000	11,000	0
4 配 当 割 交 付 金	35,000	40,000	△5,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	35,000	△5,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,502,000	1,256,000	246,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000	12,000	0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	24,500	55,000	△30,500
9 地 方 特 例 交 付 金	141,654	60,000	81,654
10 地 方 交 付 税	952,090	1,012,180	△60,090
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,810	7,100	△290
12 分 担 金 及 び 負 担 金	248,907	276,868	△27,961
13 使 用 料 及 び 手 数 料	188,764	196,276	△7,512
14 国 庫 支 出 金	3,857,710	3,606,298	251,412
15 県 支 出 金	2,021,934	1,957,138	64,796
16 財 産 収 入	18,806	19,157	△351
17 寄 附 金	101,000	151,000	△50,000
18 繰 入 金	509,835	908,205	△398,370
19 繰 越 金	150,000	150,000	0
20 諸 収 入	631,356	651,873	△20,517
21 市 債	1,144,200	1,471,700	△327,500
歳 入 合 計	23,333,000	23,456,000	△123,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	188,527	201,981	△13,454				188,527	
2 総務費	2,728,321	2,810,936	△82,615	262,968	220,700	100,844	2,143,809	
3 民生費	9,809,902	9,599,296	210,606	5,038,129	44,900	314,326	4,412,547	
4 衛生費	2,099,618	2,077,580	22,038	64,340	50,600	248,090	1,736,588	
5 労働費	995	842	153				995	
6 農林水産業費	331,800	306,986	24,814	40,875	9,600	4,886	276,439	
7 商工費	238,738	231,938	6,800	20,354		30,800	187,584	
8 土木費	1,851,113	1,864,023	△12,910	187,436	433,400	79,440	1,150,837	
9 消防費	1,078,013	1,011,191	66,822	5,964	2,700	226	1,069,123	
10 教育費	3,008,122	3,399,296	△391,174	40,842	256,000	334,317	2,376,963	
11 災害復旧費	4,000	4,000	0				4,000	
12 公債費	1,845,456	1,802,433	43,023		56,000	86,543	1,702,913	
13 諸支出金	98,395	95,498	2,897			61,895	36,500	
14 予備費	50,000	50,000	0				50,000	
歳出合計	23,333,000	23,456,000	△123,000	5,660,908	1,073,900	1,261,367	15,336,825	

2 歳 入

(款) 1 市税

11,434,934 千円 (項) 1 市民税

4,516,595 千円

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	3,679,214	3,660,566	18,648	1 現年課税分	3,626,214	1 均等割 117,331 調定見込額 118,997,000円 98.60%
						2 所得割 3,508,883 調定見込額 3,558,705,000円 98.60%
				2 滞納繰越分 53,000	1 滞納繰越分 53,000	
2 法 人	837,381	823,688	13,693	1 現年課税分	836,381	1 均等割 203,846 調定見込額 204,665,000円 99.60%
						2 法人税割 632,535 調定見込額 635,076,000円 99.60%
				2 滞納繰越分 1,000	1 滞納繰越分 1,000	
計	4,516,595	4,484,254	32,341			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

5,960,331 千円

1 固 定 資 産 税	5,939,833	5,844,246	95,587	1 現年課税分	5,913,433	1 土地 1,189,580 調定見込額 1,197,966,000円 99.30%
						2 家屋 1,868,672 調定見込額 1,881,845,000円 99.30%
				3 償却資産 2,855,181 調定見込額 2,875,309,000円 99.30%		
				2 滞納繰越分 26,400	1 滞納繰越分 26,400	
2 国有資産等所在市 交付金及び納付金	20,498	21,580	△1,082	1 現年課税分	20,498	1 交付金 20,498 調定見込額 20,498,000円 100%
計	5,960,331	5,865,826	94,505			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

196,353 千円

1 軽自動車税	189,385	178,400	10,985	1 現年課税分 185,785	1 軽自動車税 185,785 調定見込額 194,540,000円 95.50%
				2 滞納繰越分 3,600	1 滞納繰越分 3,600
2 環境性能割	6,968		6,968	1 現年課税分 6,968	1 環境性能割 6,968 調定見込額 6,968,000円 100%
計	196,353	178,400	17,953		

(歳入) 市税

(款) 1 市税			(項) 4 市たばこ税		761,655 千円	(単位：千円)	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 市たばこ税	761,655	743,725	17,930	1 現年課税分	761,655	1 市たばこ税 調定見込額 761,655,000円 100%	761,655
計	761,655	743,725	17,930				

(款) 2 地方譲与税			(項) 1 地方揮発油譲与税		73,000 千円		
1 地方揮発油譲与税	73,000	73,000	0	1 地方揮発油譲与 税	73,000	1 地方揮発油譲与税	73,000
計	73,000	73,000	0				

(款) 2 地方譲与税			(項) 2 自動車重量譲与税		180,000 千円		
1 自動車重量譲与税	180,000	180,000	0	1 自動車重量譲与 税	180,000	1 自動車重量譲与税	180,000
計	180,000	180,000	0				

(款) 2 地方譲与税			(項) 3 森林環境譲与税		3,500 千円		
1 森林環境譲与税	3,500		3,500	1 森林環境譲与税	3,500	1 森林環境譲与税	3,500
計	3,500		3,500				

(款) 2 地方譲与税			(項) 4 特別とん譲与税		54,000 千円		
1 特別とん譲与税	54,000	54,000	0	1 特別とん譲与税	54,000	1 特別とん譲与税	54,000
計	54,000	54,000	0				

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

(款) 4 配当割交付金			(項) 1 配当割交付金		35,000 千円		
1 配当割交付金	35,000	40,000	△5,000	1 配当割交付金	35,000	1 配当割交付金	35,000
計	35,000	40,000	△5,000				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 30,000 千円 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金 30,000 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割 交付金	30,000	35,000	△5,000	1 株式等譲渡所得 割交付金	30,000	1 株式等譲渡所得割交付金 30,000
計	30,000	35,000	△5,000			

(款) 6 地方消費税交付金 1,502,000 千円 (項) 1 地方消費税交付金 1,502,000 千円

1 地方消費税交付金	1,502,000	1,256,000	246,000	1 地方消費税交付 金	1,502,000	1 地方消費税交付金 (一般財源分) 736,000 2 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 766,000
計	1,502,000	1,256,000	246,000			

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

1 ゴルフ場利用税交 付金	12,000	12,000	0	1 ゴルフ場利用税交 付金	12,000	1 ゴルフ場利用税交付金 12,000
計	12,000	12,000	0			

(款) 8 環境性能割交付金 24,500 千円 (項) 1 環境性能割交付金 24,500 千円

1 環境性能割交付金	24,500	55,000	△30,500	1 環境性能割交付 金	24,500	1 環境性能割交付金 24,500
計	24,500	55,000	△30,500			

(款) 9 地方特例交付金 141,654 千円 (項) 1 地方特例交付金 141,654 千円

1 地方特例交付金	141,654	60,000	81,654	1 地方特例交付金	141,654	2 減収補てん特例交付金 141,654
計	141,654	60,000	81,654			

(款) 10 地方交付税 952,090 千円 (項) 1 地方交付税 952,090 千円

1 地方交付税	952,090	1,012,180	△60,090	1 地方交付税	952,090	1 普通交付税 33,000 2 特別交付税 120,000 3 震災復興特別交付税 799,090
計	952,090	1,012,180	△60,090			

(歳入) 市税, 地方譲与税, 利子割交付金, 配当割交付金, 株式等譲渡所得割交付金, 地方消費税交付金, ゴルフ場利用税交付金, 環境性能割交付金, 地方特例交付金, 地方交付税

(款) 11 交通安全対策特別交付金 6,810 千円 (項) 1 交通安全対策特別交付金 6,810 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別 交付金	6,810	7,100	△290	1 交通安全対策特 別交付金	6,810	1 交通安全対策特別交付金 6,810
計	6,810	7,100	△290			

(款) 12 分担金及び負担金 248,907 千円 (項) 1 負担金 248,907 千円

1 総務費負担金	16,800	23,419	△6,619	1 総務管理費負担 金	16,800	52 鹿行広域DMOプロジェクト負担金 16,800
2 民生費負担金	164,379	239,281	△74,902	1 社会福祉費負担 金	34,430	8 児童デイサービス負担金 14,057 9 障害者就労支援負担金 17,049 11 障害児相談支援事業負担金 3,324
				2 老人福祉費負担 金	3,208	1 老人保護措置費 1,208 2 敬老会負担金 2,000
				3 児童福祉費負担 金	126,741	1 保育料 (私立) 42,439 2 保育料 (公立) 26,623 3 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 117 4 児童クラブ保育料 51,012 5 児童クラブ延長保育料 830 51 保育料 (私立, 過年度分) 4,000 52 保育料 (公立, 過年度分) 1,500 53 児童クラブ保育料 (過年度分) 220
3 衛生費負担金	64,167	10,746	53,421	1 保健衛生費負担 金	63,766	1 小児救急診療所運営負担金 9,894 2 鹿行南部地域病院群輪番制運営負担金 28,996 3 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金 4,743 4 未熟児養育医療負担金 450 5 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金 9,003 6 鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金 10,680
				2 清掃費負担金	401	1 工業用水負担金 401
4 土木費負担金	1,222	955	267	1 土木費負担金	1,222	1 木造住宅耐震診断負担金 10 6 市営住宅修繕負担金 1,212
5 教育費負担金	2,339	2,467	△128	1 小学校費負担金	1,573	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 1,573 児童分 460円 3,420人

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
				2 中学校費負担金	715	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 生徒分 460円 1,555人 715
				3 幼稚園費負担金	51	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 園児分 210円 245人 51
計	248,907	276,868	△27,961			

(款) 13 使用料及び手数料

188,764 千円

(項) 1 使用料

125,561 千円

1 総務使用料	688	838	△150	1 市庁舎等使用料	688	1 市庁舎等使用料 676 2 市庁舎等占用料 12
2 民生使用料	512	1,601	△1,089	1 児童デイサービス使用料	417	1 児童発達支援使用料 114 2 放課後等デイサービス使用料 293 3 保育所等訪問支援使用料 10
				2 デイサービス使用料	22	1 デイサービス使用料 22
				3 障害者就労支援使用料	1	1 障害者就労支援使用料 1
				4 施設占用料	72	1 施設占用料 72
3 衛生使用料	29,732	29,276	456	1 墓地使用料	571	1 市営墓地 571
				2 火葬場使用料	29,161	1 斎苑 29,161 火葬使用料 5,600,000円 待合室使用料 2,583,600円 式場使用料 16,730,500円 式場控室使用料 3,755,300円 霊安室使用料 162,500円 売店施設使用料 330,000円
4 農林水産業使用料	125	125	0	1 直売所施設使用料	125	1 直売所施設 125
5 土木使用料	89,926	87,368	2,558	1 道路占用料	24,400	1 道路占用料 24,000 2 法定外使用料 400
				2 公園使用料	326	4 ト伝の郷運動公園 38 5 公園占用使用料 288

(歳入) 交通安全対策特別交付金, 分担金及び負担金, 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
				3 住宅使用料	65,162	1 市営住宅 各団地3年平均 65,162,091円
				4 土木施設使用料	38	2 市営住宅施設占用料
6 消防使用料	7	7	0	1 消防施設使用料	7	1 消防施設占用料
7 教育使用料	4,571	13,519	△8,948	1 教職員住宅使用料	720	1 教職員住宅
				2 社会教育施設使用料	1,810	1 公民館 2 コミュニティセンター 4 まちづくり市民センター 6 社会教育施設占用料
				3 体育施設使用料	1,832	13 学校体育施設 15 体育施設占用料
				4 教育施設占用料	209	1 教育施設占用料 2 教育施設使用料
計	125,561	132,734	△7,173			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

63,203 千円

1 総務手数料	28,306	28,925	△619	1 総務管理手数料	525	1 自動車臨時運行許可申請手数料 750円 700件
				2 徴税手数料	4,797	1 証明手数料 住宅家屋証明 1,300円 300件 現況証明 500円 80件 諸証明 200円 19,939件 2 閲覧手数料 閲覧 200円 900件 3 督促手数料
				3 戸籍住民基本台帳手数料	22,859	1 戸籍手数料 2 住民票手数料 4 閲覧手数料 5 印鑑証明手数料 6 個人番号通知カード再交付手数料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						7 個人番号カード再交付手数料 22
				4 地籍調査手数料	125	1 地籍測量図等手数料 125
2 衛生手数料	29,985	29,916	69	1 保健衛生手数料	1,824	3 犬登録手数料 500 4 鑑札再交付手数料 3 5 注射済票交付手数料 1,320 6 注射済票再交付手数料 1
				2 清掃手数料	28,161	1 一般廃棄物処理手数料 11,040 2 産業廃棄物処理手数料 110 3 粗大ごみ処理手数料 8,930 4 し尿処理手数料 7,733 5 雑排水処理手数料 23 7 一般廃棄物処理業等許可手数料 10 8 特定家庭用機器収集運搬手数料 315
3 農林水産業手数料	10	10	0	1 農業手数料	10	1 証明手数料 10
4 土木手数料	4,902	4,691	211	1 土木手数料	4,902	2 都市計画諸証明手数料 4 3 屋外広告物許可申請手数料 1,096 5 開発許可等申請手数料 3,802
計	63,203	63,542	△339			

(款) 14 国庫支出金

3,857,710 千円

(項) 1 国庫負担金

3,282,978 千円

1 民生費国庫負担金	3,281,628	3,037,193	244,435	1 社会福祉費負担金	618,844	6 国民健康保険基盤安定負担金 基本額 136,812,251円 補助率 2分の1 68,406 7 特別障害者手当等 基本額 18,884,280円 補助率 4分の3 14,163 8 障害児施設措置費・給付費 基本額 128,523,363円 補助率 2分の1 64,261 10 障害者自立支援給付費 基本額 879,951,324円 補助率 2分の1 439,975 11 自立支援医療（更生医療） 基本額 47,000,000円 補助率 2分の1 23,500 12 自立支援医療（育成医療） 397
------------	-----------	-----------	---------	------------	---------	---

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						基本額 794,000円 補助率 2分の1 13 自立支援医療（療養介護医療） 2,952 基本額 5,904,000円 補助率 2分の1 14 生活困窮者自立支援事業 5,190 基本額 6,921,088円 補助率 4分の3
				2 児童福祉費負担金	1,711,166	4 児童手当 718,700 5 特例給付 25,333 9 児童扶養手当 76,413 10 母子生活支援施設入所措置費 192 25 子どものための教育・保育給付費 880,114 26 施設等利用給付費 10,414
				3 生活保護費負担金	933,042	1 生活保護費 933,042 基本額 1,244,056,932円 補助率 4分の3
				4 老人福祉費負担金	18,576	3 低所得者保険料軽減負担金 18,576
2 衛生費国庫負担金	1,350	1,350	0	1 保健衛生費負担金	1,350	1 未熟児養育医療給付事業 1,350
計	3,282,978	3,038,543	244,435			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

560,862 千円

1 総務費国庫補助金	53,233	16,969	36,264	1 社会保障・税番号制度補助金	53,233	1 社会保障・税番号制度補助金 9,691 2 個人番号カード交付事業費補助金 40,063 3 個人番号カード交付事務費補助金 3,479
2 民生費国庫補助金	207,407	148,409	58,998	1 社会福祉費補助金	13,093	18 障害者地域生活支援事業 12,493 26 生活困窮世帯学習支援事業費補助金 600
				2 児童福祉費補助金	193,515	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,605 3 保育緊急確保事業費補助金 112,322 4 子ども・子育て支援交付金 73,588
				3 生活保護費補助金	799	1 生活保護適正実施推進事業 799

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費国庫補助金	24,862	22,257	2,605	1 保健衛生費補助金	6,535	4 産婦健康診査費 2,770 6 がん検診推進事業 336 7 疾病予防対策事業費 3,429
				2 循環型社会推進交付金	18,327	2 循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業 18,327
4 商工費国庫補助金	9,432	3,100	6,332	1 商工費補助金	9,432	2 観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業費補助金 9,432
5 教育費国庫補助金	13,085	7,403	5,682	1 小学校費補助金	1,853	2 特別支援教育就学奨励費 1,715 3 要保護児童援助費 12 4 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 126
				2 中学校費補助金	1,194	2 特別支援教育就学奨励費 1,074 3 要保護生徒援助費 35 4 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 85
				3 幼稚園費補助金	1,707	3 教育支援体制整備事業費交付金 1,707
				4 社会教育費補助金	8,331	2 埋蔵文化財等発掘調査費 4,884 4 史跡等保存管理計画等策定費 3,447
6 社会資本整備総合交付金	241,893	342,619	△100,726	1 社会資本整備総合交付金	163,912	2 都市再生整備計画事業 144,840 事業費 362,100,000円 補助率40% 3 地域住宅計画に基づく事業 19,072 生ごみ処理容器購入補助事業 事業費 185,000円 補助率45% 障害者リフォーム助成事業 事業費 350,000円 補助率45% 公的賃貸住宅低廉化事業 事業費 6,072,000円 補助率45%(配分率70%) 雨水貯留浸透施設設置事業 事業費 180,000円 補助率45%(配分率70%) 公営住宅等ストック総合改善事業 事業費 23,540,000円 補助率45%(配分率70%) 定住促進事業(地方創生推進枠) 事業費 30,000,000円 補助率45%(配分率70%)

(歳入) 国庫支出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 防災・安全交付金	77,981	1 道路事業 70,400 幹線道路整備事業 事業費 98,000,000円 補助率55% 橋りょう長寿命化事業 事業費 20,000,000円 補助率55% 道路維持補修費 事業費 10,000,000円 補助率55%
						2 住環境整備事業 3,649 木造住宅耐震診断補助事業 事業費 530,000円 補助率50%(配分率40%) 木造住宅耐震改修補助事業 事業費 1,000,000円 補助率50%(配分率40%) 大規模盛土造成地変動予測調査事業 事業費 6,687,450円 補助率50%
						4 都市公園等事業 3,932 公園長寿命化計画策定 事業費 7,865,000円 補助率50%
7 地方創生交付金	10,950	11,800	△850	1 地方創生推進交付金	10,950	1 地方創生推進交付金 10,950 鹿行広域DMOプロジェクト 事業費 4,500,000円 補助率50% 水郷筑波サイクリングによるまちづくりプロジェクト 事業費 100,000円 補助率50% 中心市街地活性化団体支援事業 事業費 17,300,000円 補助率50%
計	560,862	552,557	8,305			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

13,870 千円

1 総務費委託金	367	373	△6	1 総務管理費委託金	45	1 自衛官募集事務費 45
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	322	2 中長期在留者住居地届出等事務委託費 322

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生費委託金	13,503	14,825	△1,322	1 社会福祉費委託金	13,323	3 国民年金事務費 13,323
				2 児童福祉費委託金	180	3 特別児童扶養手当事務費 180
計	13,870	15,198	△1,328			

(款) 15 県支出金

2,021,934 千円

(項) 1 県負担金

1,174,416 千円

1 民生費県負担金	1,169,760	1,097,759	72,001	1 社会福祉費負担金	460,390	5 国民健康保険基盤安定負担金 (保険料軽減分) 基本額 214,195,800円 補助率 4分の3	160,646		
						6 国民健康保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 基本額 136,812,251円 補助率 4分の1	34,203		
						7 障害者自立支援給付費 基本額 879,951,322円 補助率 4分の1	219,987		
						10 自立支援医療 (更生医療) 基本額 47,000,000円 補助率 4分の1	11,750		
						11 自立支援医療 (育成医療) 基本額 794,000円 補助率 4分の1	198		
						12 障害児施設措置費・給付費 基本額 128,523,363円 補助率 4分の1	32,130		
						13 自立支援医療 (療養介護医療) 基本額 5,904,000円 補助率 4分の1	1,476		
						2 老人福祉費負担金	115,449	1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	106,161
						3 児童福祉費負担金	560,122	3 低所得者保険料軽減負担金	9,288
								8 母子生活支援施設入所措置費 基本額 385,000円 補助率 4分の1	96
				21 児童手当	154,650				
				22 特例給付	6,333				
				25 子どものための教育・保育給付費	393,836				
				26 施設等利用給付費	5,207				
			4 生活保護費負担金	33,799	1 生活保護費 基本額 135,196,172円 補助率 4分の1	33,799			

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費県負担金	675	675	0	1 保健衛生費負担金	675	1 未熟児養育医療給付事業 675
3 教育費県負担金	3,981		3,981	1 給食費負担金	3,981	1 給食費負担金 3,981
計	1,174,416	1,098,434	75,982			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

702,590 千円

1 総務費県補助金	21,733	23,612	△1,879	1 総務管理費補助金	21,733	5 地籍調査費	17,698
						9 消費者行政強化事業等補助金	1,269
						13 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金	300
						14 公共交通空白地域解消支援事業費補助金	1,709
						15 わくわく茨城生活実現事業補助金	757
2 民生費県補助金	590,263	503,701	86,562	1 社会福祉費補助金	442,534	3 医療福祉事務費	4,255
						審査支払手数料(マルフク)	
						基本額 8,510,000円 補助率 2分の1	
						4 医療福祉費	164,556
						基本額 329,112,000円 補助率 2分の1	
						5 民生委員推薦会運営費	18
						6 行旅死亡人取扱費	517
						基本額 517,000円 補助率 10分の10	
						8 障害者地域生活支援事業	6,243
						11 在宅障害児福祉手当	342
41 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金	44						
42 地域医療介護総合確保基金事業補助金	266,559						
2 老人福祉費補助金	1,784				1,784	8 シニアクラブ助成費	1,534
						29 地域ケアシステム事業	250
3 介護保険費補助金	750				750	1 介護保険円滑実施特別対策事業 社会福祉法人利用者負担減免措置 基本額 1,000,000円 補助率 4分の3	750
4 児童福祉費補助金	145,195				145,195	19 多子世帯保育料軽減事業	16,793
						23 子ども・子育て支援交付金	73,588

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						25 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 43,857
						26 保育対策総合支援事業費補助金 5,466
						27 民間保育所等乳児等保育事業補助金 5,491
3 衛生費県補助金	33,099	38,183	△5,084	1 保健衛生費補助金	5,610	6 保健事業費 3,640 健康診査費, 肝炎検診費, 訪問指導費, 保健推進事業補助予定額 3,640,000円
						9 骨髄ドナー助成費補助金 70
						15 自殺対策緊急強化交付金 1,440
						16 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 460
				2 清掃費補助金	27,489	5 浄化槽設置事業 27,489
4 農林水産業費県補助金	41,020	27,321	13,699	1 農業費補助金	39,570	1 農業委員会交付金 2,459
						5 農地利用最適化交付金 1,120
						77 儲かる産地支援事業 2,341
						81 新規就農総合支援事業費補助金 8,250
						85 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 180
						88 農村地域防災減災事業 10,000
						92 環境保全型直接支援対策事業補助金 402
						94 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,165
						95 機構集積支援事業費 1,798
						97 多面的機能支払交付金 9,755
						98 機構集積協力金交付事業補助金 1,100
				2 林業費補助金	1,450	1 平地林保全整備事業 1,200
						3 いばらきの森普及啓発活動支援事業 250
5 土木費県補助金	100	100	0	1 土木費補助金	100	3 木造住宅耐震診断費補助金 100
6 教育費県補助金	10,411	105,251	△94,840	1 社会教育費補助金	10,411	5 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 610
						7 放課後子供教室推進事業費補助金 9,721
						8 県地域の教育支援体制等構築事業補助金 80
7 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,964	5,964	0	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,964	4 石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業 5,964
計	702,590	704,132	△1,542			

(歳入) 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

144,928 千円

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県委託金	130,536	140,626	△10,090	1 徴税费委託金	105,000	1 県税徴収費 105,000
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	66	2 人口動態調査費 66
				3 統計調査費委託金	25,469	2 統計調査員確保対策費 24 5 経済センサス活動調査費 204 6 工業統計調査費 116 10 学校基本調査費 16 15 農林業センサス調査費 29 21 常住人口調査費 41 26 国勢調査費 25,019 32 経済センサス調査区管理費 20
				4 選挙費委託金	1	12 在外選挙特別経費 1
2 衛生費県委託金	143	140	3	1 保健衛生費委託金	143	2 公害対策事務費 143
3 農林水産業費県委託金	36	36	0	1 農業費委託金	1	1 家畜伝染病予防事務費 1
				2 水産業費委託金	35	1 港湾施設管理事務費 35
4 商工費県委託金	172	172	0	1 商工費委託金	172	1 観光動態調査費 172
5 土木費県委託金	16	16	0	1 土木管理費委託金	16	1 建築確認事務費 16
6 教育費県委託金	10,172	10,325	△153	1 小学校費委託金	381	1 学力向上サポートプラン事業 336 5 学校体育研究推進校事業 45
				2 体育施設管理費委託金	9,573	1 新浜緑地管理委託金 9,573
				3 中学校費委託金	218	1 学力向上サポートプラン事業 218
7 県事務処理特例交付金	3,853	3,248	605	1 県事務処理特例交付金	3,853	1 茨城県青少年の健全育成等に関する条例に基づく事務 43 2 鳥獣保護に関する事務費 300 3 公害防止に関する事務費 60 4 浄化槽に関する事務費 150 8 心身障害者扶養共済事務費 28 9 戦傷病者特別援護に関する事務費 1 10 ひとにやさしいまちづくり条例事務費 1

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						13 屋外広告物に関する事務費 196
						15 景観形成条例に関する事務費 10
						17 建築基準法に関する事務費 20
						19 母子寡婦福祉資金貸付事務費 1
						21 農地法に基づく事務費 527
						23 動物の愛護及び管理に関する事務費 400
						24 児童福祉法に基づく事務費 1
						26 旅券法に基づく事務費 1,421
						27 国土利用計画法に関する事務費 227
						29 特定非営利活動促進法に関する事務費 69
						30 身体障害者福祉法等に基づく事務費 398
* 民生費県委託金	0	9	△9			・ 廃目
計	144,928	154,572	△9,644			

(款) 16 財産収入

18,806 千円

(項) 1 財産運用収入

12,037 千円

1 財産貸付収入	9,894	9,662	232	1 土地建物貸付収入	9,894	1 土地賃貸料 6,658
						2 建物賃貸料 3,236
2 利子及び配当金	2,143	2,726	△583	1 利子及び配当金	2,143	1 財政調整基金利子 938
						2 減債基金利子 154
						3 ふるさと創生事業基金利子 2
						5 公共施設整備基金利子 195
						7 地域福祉基金利子 71
						8 土地開発基金利子 136
						9 奨学基金利子 91
						10 教育振興基金利子 14
						11 北浦鰐川水門施設管理基金利子 7
						12 衛生処理施設整備基金利子 90
						15 まちづくり振興基金利子 18
						16 環境保全基金利子 43
						17 鹿島開発環境整備基金利子 20
						18 収入印紙等購買基金利子 1

(歳入) 県支出金, 財産収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						19 災害対策基金利子 26
						20 株式配当金 248
						23 東日本大震災復興基金利子 89
計	12,037	12,388	△351			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

6,769 千円

1 不動産売却収入	6,769	6,769	0	1 土地売却収入	6,769	1 土地売却収入 6,769
計	6,769	6,769	0			

(款) 17 寄附金

101,000 千円

(項) 1 寄附金

101,000 千円

1 一般寄附金	101,000	151,000	△50,000	1 一般寄附金	101,000	1 一般寄附金 1,000
						2 ふるさと納税 100,000
計	101,000	151,000	△50,000			

(款) 18 繰入金

509,835 千円

(項) 1 特別会計繰入金

21 千円

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	20	20	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	20	1 後期高齢者医療特別会計 20
2 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	1 介護保険特別会計 1
計	21	21	0			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

509,814 千円

1 財政調整基金繰入金	270,000	670,000	△400,000	1 財政調整基金繰入金	270,000	1 財政調整基金 270,000
2 減債基金繰入金	44,000	44,000	0	1 減債基金繰入金	44,000	1 減債基金 44,000
3 ふるさと創生事業基金繰入金	3,000	21,547	△18,547	1 ふるさと創生事業基金繰入金	3,000	1 ふるさと創生事業基金 3,000
4 公共施設整備基金繰入金	16,974	36,059	△19,085	1 公共施設整備基金繰入金	16,974	1 公共施設整備基金 16,974
5 地域福祉基金繰入金	59,073	55,294	3,779	1 地域福祉基金繰入金	59,073	1 地域福祉基金 59,073

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
6 教育振興基金繰入金	24,821	12,732	12,089	1 教育振興基金繰入金	24,821	1 教育振興基金 24,821
7 まちづくり振興基金繰入金	50,000	40,000	10,000	1 まちづくり振興基金繰入金	50,000	1 まちづくり振興基金 50,000 オリンピック推進事業 20,000,000円 医師確保対策事業 10,000,000円 英語指導事業経費 10,000,000円 T T 特別配置事業 10,000,000円
8 環境保全基金繰入金	29,802	17,626	12,176	1 環境保全基金繰入金	29,802	1 環境保全基金 29,802
9 鹿島開発環境整備基金	3,190	4,310	△1,120	1 鹿島開発環境整備基金	3,190	1 鹿島開発環境整備基金 3,190
10 東日本大震災復興基金繰入金	6,557	6,616	△59	1 東日本大震災復興基金繰入金	6,557	1 東日本大震災復興基金（国土交通省交付分） 6,557
11 森林環境譲与税基金繰入金	1,628		1,628	1 森林環境譲与税基金繰入金	1,628	1 森林環境譲与税基金 1,628
12 北浦・鰯川水門施設管理基金繰入金	769		769	1 北浦・鰯川水門施設管理基金繰入金	769	1 北浦・鰯川水門施設管理基金 769
計	509,814	908,184	△398,370			

(款) 19 繰越金 150,000 千円 (項) 1 繰越金 150,000 千円

1 繰越金	150,000	150,000	0	1 前年度繰越金	150,000	1 前年度繰越金 150,000
計	150,000	150,000	0			

(款) 20 諸収入 631,356 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 60,000 千円

1 延滞金	60,000	60,000	0	1 延滞金	60,000	1 市税延滞金 60,000
計	60,000	60,000	0			

(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子 30 千円

1 市預金利子	30	30	0	1 市預金利子	30	1 市預金利子 30
計	30	30	0			

(歳入) 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

30,650 千円

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費貸付金元利 収入	16,650	21,391	△4,741	1 民生費貸付金元 利 収 入	16,650	1 災害援護資金 16,650
2 商工費貸付金元利 収入	14,000	17,000	△3,000	1 商工費貸付金元 利 収 入	14,000	1 元金 14,000
計	30,650	38,391	△7,741			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

540,676 千円

1 弁 償 金	1,005	1,011	△6	1 弁 償 金	1,005	1 ナンバー弁償金 4 4 貸出図書等弁償金 1 5 原因者負担金 1,000
2 雑 入	539,671	552,210	△12,539	1 返 納 金	45,305	1 医療福祉費第三者行為返納金 1 2 生活保護扶助費 1,000 3 医療福祉費高額療養費返納金 43,200 5 児童扶養手当 1 6 医療福祉費返納金 50 8 医療福祉費高額療養費(単独分)返納金 1,000 10 医療福祉費(単独分)返納金 50 11 医療福祉費第三者行為(単独分)返納金 1 54 児童扶養手当(過年度分) 1 59 子宝手当(過年度分) 1
				2 給 食 費	286,986	1 学校給食費(小中学校) 248,071 2 保育園給食費 22,779 4 学校給食費(幼稚園) 8,758 5 学校給食費(給食センター) 2,378 51 学校給食費(小中学校)(過年度分) 5,000
				3 雑 入	207,380	1 県民交通災害共済加入推進費 133 2 がん検診等個人負担金 16,634 3 青少年相談員店舗訪問業務補助金 28 5 子育て短期支援事業利用料 3 6 心身障害者扶養共済年金 2,880 7 消防団等福祉共済に係る取扱い事務費 39

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						9 公益法人施設運営費受入金 8,538
						10 複写料 713
						11 郵送料 2
						12 電話料 31
						13 農業者年金業務委託金 186
						15 保険金 1,080
						21 武井水門管理委託費 172
						22 電気料 1,709
						23 樋門操作業務委託金 45
						27 上下水道使用料 1
						28 土地評価取扱事務費 28
						33 雇用保険料受入金 2,113
						38 図書カード再発行料 25
						40 生産物売払収入 2,280
						41 地図売払収入 300
						42 物品売払収入 356
						45 市勢要覧売払収入 2
						46 デマンドタクシー運賃収入 7,290
						53 回収資源売払収入 40,000
						54 資源売払収入 226
						56 後期高齢者健康診断業務受託金 13,416
						57 森林愛護運動推進事業補助金 26
						58 預かり保育料 2,085
						59 体験農園交流事業負担金 98
						63 夜間小児救急診療収入 20,000
						64 競輪場外車券売場交付金 35,000
						66 葬儀用ポスター売払収入 1,200
						71 県民手帳頒布手数料 3
						72 参加者負担金 261
						73 収入印紙等売捌き手数料 1,000
						75 公営企業会計事務処理手数料負担金 280

(歳入) 諸収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						76 都市計画マスタープラン売払収入 4
						80 霞ヶ浦地域清掃事業補助金 104
						81 公営企業会計職員人件費負担金 15,126
						82 再商品合理化拠出金分配金 4,000
						84 鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 10
						86 環境保全協力金 21,000
						87 新浜緑地有料施設使用料 884
						88 駅前駐車場指定管理収入 866
						90 一時保育料 45
						93 広告料 2,916
						94 まちづくり市民号燃料代 16
						96 滞納処分費 2,082
						97 互助会人件費負担金 289
						98 後期高齢者医療制度特別対策補助金 636
						99 その他の雑入 1,219
計	540,676	553,221	△12,545			

(款) 20 諸収入

(項) * 受託事業収入

0 千円

* 総務費受託事業収入	0	231	△231			・ 廃目
計	0	231	△231			

(款) 21 市債

1,144,200 千円

(項) 1 市債

1,144,200 千円

1 総務債	151,000	14,200	136,800	1 総務債	151,000	2 市庁舎等整備事業 151,000
						庁舎非常用自家発電設備整備事業
						起債対象事業費 75,504,000円 充当率100%
						支庁舎非常用自家発電設備整備事業
						起債対象事業費 75,504,000円 充当率100%
2 民生債	44,900	24,200	20,700	1 児童福祉債	44,900	4 保育園施設整備事業 44,900
						起債対象事業費 56,161,250円 充当率80%
3 衛生債	50,600	103,900	△53,300	1 衛生債	50,600	2 ごみ処理施設大規模改修事業 25,000

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						起債対象事業費 33,456,830円 充当率75% 4 し尿処理施設大規模改修事業 25,600 起債対象事業費 34,223,882円 充当率75%
4 農 林 水 産 業 債	9,600	10,800	△1,200	1 農 業 債	9,600	1 県営畑地帯総合整備事業 3,300 地方負担額 37,000,000円 理論負担額10% 充当率90% 6 県営かんがい排水事業 6,300 地方負担額 71,000,000円 理論負担額10% 充当率90%
5 土 木 債	503,100	562,300	△59,200	1 道路橋りょう債	321,800	6 道路整備事業 276,200 その他の市道整備事業 起債対象事業費 148,089,000円 充当率90% 雨水排水整備事業 起債対象事業費 82,709,000円 充当率90% 0102号線市道整備事業 起債対象事業費 16,098,000円 充当率90% 幹線道路整備事業 起債対象事業費 2,000,000円 充当率90% 公共施設等適正管理推進事業（長寿命化事業） 起債対象事業費 57,280,000円 充当率90% 橋りょう長寿命化事業 起債対象事業費 1,000,000円 充当率90% 7 道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 45,600 幹線道路整備事業 起債対象事業費 44,100,000円 充当率90% 橋りょう長寿命化事業 起債対象事業費 2,250,000円 充当率90% 道路維持補修費 起債対象事業費 4,500,000円 充当率90%
				2 住 宅 債	16,100	1 公営住宅建設事業 16,100 起債対象事業費 16,100,000円 充当率100%

(歳入) 諸収入, 市債

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				3 都市計画債	165,200	6 都市再生整備計画事業 起債対象事業費 183,630,000円 充当率90%	165,200
6 消防債	2,700	4,100	△1,400	1 消防債	2,700	1 消防施設整備事業 起債対象事業費 3,089,000円 充当率90%	2,700
7 教育債	312,000	516,600	△204,600	1 義務教育債	41,400	3 中学校大規模改造事業 起債対象事業費 5,786,000円 充当率75%	4,300
						7 小学校施設整備事業 鉢形小学校門扉改修工事 起債対象事業費 3,564,000円 充当率75%	7,700
						大同東小学校体育館軒先改修工事(南・西面) 起債対象事業費 6,859,512円 充当率75%	
						8 中学校施設整備事業 起債対象事業費 17,424,000円 充当率75%	13,000
						12 小学校大規模改造事業 起債対象事業費 21,945,000円 充当率75%	16,400
				2 社会教育債	232,400	2 社会教育施設等整備事業 鉢形公民館エアコン改修工事 起債対象事業費 7,700,000円 充当率75%	81,200
						まちづくり市民センター非常用自家発電設備整備事業 起債対象事業費 75,504,000円 充当率100%	
						4 平成27年度市場公募債借換債(高松公民館整備事業)	56,000
						5 鹿嶋市内遺跡発掘調査事業 起債対象事業費 4,135,683円 充当率90%	3,700
						6 文化財保護事業 起債対象事業費 3,108,347円 充当率90%	2,700
						7 中央図書館大規模改造事業 起債対象事業費 55,000,000円 充当率90%	49,500
						8 はまなす公民館大規模改造事業 起債対象事業費 43,742,600円 充当率90%	39,300

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				3 保健体育債	8,800	12 高松緑地温水プール整備事業 起債対象事業費 5,313,000円 充当率75%	3,900
						13 カシマススポーツセンター整備事業 起債対象事業費 6,545,000円 充当率75%	4,900
				4 除却債	29,400	2 学校プール解体撤去事業 大同東小学校プール解体撤去工事 起債対象事業費 15,400,000円 充当率90%	29,400
						中野東小学校プール解体撤去工事 起債対象事業費 17,380,000円 充当率90%	
8 臨時財政対策債	70,300	230,000	△159,700	1 臨時財政対策債	70,300	1 臨時財政対策債	70,300
* 商工債	0	5,600	△5,600			・ 廃目	
計	1,144,200	1,471,700	△327,500				
歳入合計	23,333,000	23,456,000	△123,000				

(歳入) 市債

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							5 物品借上料 74	
							17 備品購入費 (50)	
							3 図書	
							18 負担金, 補助及び交付金 (825)	
							1 全国市議会議長会負担金 421	
							2 関東市議会議長会負担金 30	
							3 県市議会議長会負担金 129	
							12 関東市議会議長会総会事務費負担金 12	
							14 鹿行政経懇話会負担金 132	
							15 県東市議会議長会負担金 24	
							47 議員研修負担金 77	
					5,701		(2101)議会事務局事務経費 5,701	
							8 旅費 (438)	
							1 費用弁償 (特別職等) 56	
							2 普通旅費 382	
							10 需用費 (53)	
							1 消耗品費 43	
							6 修繕費 10	
							12 委託料 (5,157)	
							82 議事録編集委託料 4,160	
							85 会議録検索システム管理委託料 997	
							18 負担金, 補助及び交付金 (53)	
							36 議員研修随行負担金 51	
							49 職員研修負担金 2	
					6,786		(3401)議長車管理経費 6,786	
							10 需用費 (258)	
							1 消耗品費 9	
							2 燃料費 219	
							6 修繕費 30	
							11 役務費 (39)	
							10 自動車損害保険料	

(歳出) 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 委託料 (5,470) 66 車両運行管理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (1,019) 3 自動車借上料 949 7 道路通行料 60 26 駐車場使用料 10	
				22,594			(9301)議会関係一般職給与費 (3人) 22,594	
							2 給料 (11,562) 2 一般職給	
							3 職員手当等 (7,057) 2 時間外勤務手当 466 3 管理職手当 564 5 期末手当 2,671 6 勤勉手当 2,344 7 通勤手当 66 8 住居手当 582 16 地域手当 364	
							4 共済費 (3,975) 1 職員共済組合負担金	
項 計	188,527 (201,981) (△13,454)			188,527				
款 計	188,527 (201,981) (△13,454)			188,527				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	1,221,205 (1,239,141) (△17,936)	858 県支出金		18,453 諸収入	1,201,894			
				23,451	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 5 災害補償費 7 報 償 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 11 役 務 費 12 委 託 料	289,474 347,502 367,642 167,100 760 23,936 7,204 1,200 3,199 1,935 313 951 1,522 805	(1004)行政委員経費 7 報償費 1 謝礼 3 記念品 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 11 役務費 1 通信運搬費 14 工事請負費 51 掲示板設置・撤去工事 18 負担金, 補助及び交付金 51 行政委員協議会補助金	23,451 (22,463) 22,380 83 (30) (51) 29 22 (33) (220) (654)
				120	13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金, 補助及び交付金	7,955 220 2,686	(2002)総務管理事務経費(財政課) 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費	120 (120) 20 100
				1,993	13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金, 補助及び交付金	7,955 220 2,686	(2003)総務管理事務経費(総務課) 1 報酬 6 いじめ重大事態調査委員会委員(5人) 7 情報公開審査会委員(5人) 8 個人情報保護審査会委員(5人) 9 固定資産評価審査委員(3人) 11 行政不服審査会委員(5人) 7 報償費 7 弁護士報酬	1,993 (329) 177 26 26 56 44 (88)

(歳出) 議会費, 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 印刷製本費 44	
							11 役務費 (126)	
							3 手数料	
							12 委託料 (420)	
							82 職員採用試験業務委託料	
							13 使用料及び賃借料 (3,865)	
							10 電算機借上料 3,832	
							11 システム使用料 33	
							18 負担金, 補助及び交付金 (13)	
							13 県社会保険協会負担金	
					1,850		(2005)総務管理事務経費(出納室) 1,850	
							10 需用費 (1,850)	
							1 消耗品費 1,000	
							4 印刷製本費 850	
					453		(2103)秘書事務経費 453	
							7 報償費 (35)	
							1 謝礼 31	
							3 記念品 4	
							8 旅費 (299)	
							2 普通旅費	
							10 需用費 (59)	
							1 消耗品費 51	
							4 印刷製本費 8	
							11 役務費 (36)	
							15 電話料	
							13 使用料及び賃借料 (24)	
							3 自動車借上料	
					3,739		(2104)特別職活動経費 3,739	
							8 旅費 (301)	
							2 普通旅費	
							9 交際費 (1,200)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 交際費 1,100 2 災害見舞金 100 10 需用費 (238) 3 食糧費 189 4 印刷製本費 49 11 役務費 (33) 2 広告料 13 使用料及び賃借料 (28) 5 物品借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (1,939) 1 全国市長会負担金 357 2 全国市長会関東支部負担金 40 4 県市長会負担金 1,050 6 県副市長会負担金 30 11 県北鹿行市長会負担金 80 19 特別職研修負担金 100 20 ミネルバ21負担金 50 26 鹿行市長協議会負担金 100 52 新聞社政経懇話会負担金 132 (2195) 契約事務経費 4,494 1 報酬 (26) 5 入札契約制度評価委員会委員 (5人) 8 旅費 (6) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (68) 1 消耗品費 12 委託料 (385) 93 契約入札管理システム保守管理委託料 13 使用料及び賃借料 (4,009) 11 システム使用料 49 14 ソフトウェア使用料 3,960	
				4,494				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					77		(2196) 市民表彰事務経費 77	
							7 報償費 (30)	
							3 記念品	
							10 需用費 (8)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (39)	
							4 筆耕翻訳料	
					27,921		(9101) 特別職給与費 (2人) 27,921	
							2 給料 (18,036)	
							1 特別職給	
							3 職員手当等 (8,312)	
							18 退職手当負担金 (特別職) 2,435	
							21 期末手当 (特別職) 5,877	
							4 共済費 (1,573)	
							2 職員共済組合負担金 (特別職)	
				925	802,831		(9302) 総務関係一般職給与費 (103人) 803,756	
							2 給料 (329,466)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (359,330)	
							1 扶養手当 8,286	
							2 時間外勤務手当 15,728	
							3 管理職手当 12,924	
							5 期末手当 71,131	
							6 勤勉手当 58,588	
							7 通勤手当 4,188	
							8 住居手当 3,321	
							9 児童手当 4,640	
							13 退職手当負担金 126,744	
							14 退職手当特別負担金 43,254	
							16 地域手当 10,526	
							4 共済費 (114,960)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 職員共済組合負担金 107,475 5 地方公務員災害補償基金負担金 2,743 10 社会保険料負担金(一般職員) 4,742	
2 職員費	17,616 (18,013) (△397)			618 諸収入	16,998			
				618	7,366	1 報 酬 150 7 報 償 費 300 8 旅 費 1,615 10 需 用 費 392 1 消耗品費 361 3 食糧費 1 4 印刷製本費 30 11 役 務 費 40 12 委 託 料 9,938 13 使用料及び賃借料 3,081 18 負担金, 補助及び交付金 2,100	(2105) 職員研修経費 7,984 7 報償費 (300) 1 謝礼 8 旅費 (1,575) 2 普通旅費 10 需用費 (143) 1 消耗品費 142 3 食糧費 1 11 役務費 (30) 3 手数料 12 委託料 (905) 38 研修委託料 13 使用料及び賃借料 (3,081) 26 駐車場使用料 63 28 住宅借上料 3,018 18 負担金, 補助及び交付金 (1,950) 2 日本経営協会負担金 50 49 職員研修負担金 1,900	
					9,632		(2106) 職員厚生経費 9,632 1 報酬 (150) 1 産業医(1人) 8 旅費 (40) 1 費用弁償(特別職等) 10 需用費 (249) 1 消耗品費 219	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							4 印刷製本費 30 11 役務費 (10) 1 通信運搬費 4 3 手数料 6 12 委託料 (9,033) 21 職員健康診断委託料 9,013 84 派遣職員共済事務委託料 20 18 負担金, 補助及び交付金 (150) 5 茨城カウンセリングセンター負担金 30 6 職員体育大会等負担金 120	
3 事務管理費	129,830 (118,730) (11,100)	3,267 国庫支出金		167 諸収入	126,396			
				167	16,718	1 報 酬 244	(2108) 文書管理事務経費 16,885	
						8 旅 費 53	10 需用費 (6,695)	
						10 需 用 費 13,138	1 消耗品費 6,645	
						1 消耗品費 12,683	6 修繕費 50	
						3 食糧費 5	11 役務費 (6,131)	
						6 修繕費 450	1 通信運搬費	
						11 役 務 費 10,229	12 委託料 (924)	
						12 委 託 料 9,518	35 印刷機保守点検委託料	
						13 使用料及び賃借料 67,838	13 使用料及び賃借料 (3,135)	
						18 負担金, 補助及び交付金 28,810	4 機械借上料 109	
							9 コピー機借上料 1,958	
							15 印刷機借上料 1,068	
					5,488		(2109) 文書法制執務経費 5,488	
							10 需用費 (1,659)	
							1 消耗品費	
							12 委託料 (3,829)	
							20 電算処理委託料	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		3,267			103,888		(2110) 情報政策推進費 107,155	
							10 需用費 (4,779)	
							1 消耗品費 4,379	
							6 修繕費 400	
							11 役務費 (4,098)	
							1 通信運搬費 418	
							15 電話料 3,680	
							12 委託料 (4,765)	
							9 機器保守点検委託料 1,759	
							20 電算処理委託料 2,590	
							35 印刷機保守点検委託料 416	
							13 使用料及び賃借料 (64,703)	
							10 電算機借上料 64,034	
							13 ファクシミリ借上料 669	
							18 負担金、補助及び交付金 (28,810)	
							1 地方公共団体情報システム機構負担金 90	
							20 統合型GISシステム負担金 8,613	
							21 県高度情報化推進協議会負担金 60	
							23 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 4,388	
							24 電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 169	
							26 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,540	
							28 インターネット接続システム運営負担金 7,611	
							29 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用負担金 150	
							80 特定個人情報の提供の求め等に係る事務の委任に係る交付金 6,189	
					302		(2144) 行財政改革推進費 302	
							1 報酬 (244)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 行財政審議会委員 (10人) 213 4 指定管理者選定審議会委員 (5人) 31 8 旅費 (53) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (5) 3 食糧費	
4 財政管理 費	55,434 (107,279) (△51,845)				55,434			
					4,137	8 旅 費 15	(2112)財政事務経費 4,137	
						10 需 用 費 2,051	10 需用費 (709)	
						1 消 耗 品 費 91	1 消耗品費 81	
						3 食 糧 費 4	4 印刷製本費 628	
						4 印 刷 製 本 費 1,956	12 委託料 (3,428)	
						11 役 務 費 7,190	20 電算処理委託料 55	
						12 委 託 料 46,178	86 財務書類等作成業務委託料 3,373	
					51,297		(5507)ふるさと納税推進事業 51,297	
							8 旅費 (15)	
							2 普通旅費	
							10 需用費 (1,342)	
							1 消耗品費 10	
							3 食糧費 4	
							4 印刷製本費 1,328	
							11 役務費 (7,190)	
							3 手数料	
							12 委託料 (42,750)	
							85 ふるさと納税業務委託料	
5 会計管理 費	3,463 (3,623) (△160)				3,463			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					3,463	8 旅 費 5	(2113) 会計事務経費 3,463	
						10 需 用 費 677	8 旅費 (5)	
						1 消 耗 品 費 166	2 普通旅費	
						4 印 刷 製 本 費 511	10 需用費 (677)	
						11 役 務 費 223	1 消耗品費 166	
						12 委 託 料 83	4 印刷製本費 511	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,370	11 役務費 (223)	
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 1,105	1 通信運搬費 66	
							11 総合賠償補償保険料 157	
							12 委託料 (83)	
							9 機器保守点検委託料 43	
							85 伝送管理ソフト保守管理委託料 40	
							13 使用料及び賃借料 (1,370)	
							5 物品借上料 11	
							10 電算機借上料 1,359	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,105)	
							4 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5	
							5 指定金融機関派出所事務経費負担金 1,100	
6 財産管理費	182,312 (105,536) (76,776)	227 県支出金	75,500 地方債	7,169 財産収入 3,190 繰入金 1,573 諸収入	94,653			
				27	461	1 報 酬 11,807	(3201) 市有財産管理経費 488	
						4 共 済 費 1,788	10 需用費 (30)	
						8 旅 費 174	6 修繕費	
						10 需 用 費 24,269	11 役務費 (27)	
						1 消 耗 品 費 1,111	3 手数料 8	
						2 燃 料 費 5,430	9 火災保険料 19	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						5 光熱水費	13,800	12 委託料	(430)
						6 修繕費	3,928	2 消防設備保守点検委託料	32
						11 役務費	8,042	32 樹木伐採委託料	200
						12 委託料	34,312	33 電算機保守点検委託料	198
						13 使用料及び 賃借料	24,755	18 負担金、補助及び交付金	(1)
			75,500	8,085	63,590	14 工事請負費	75,899	3 県管財事務研究会負担金	
						17 備品購入費	347	(3202) 庁舎管理経費	147,175
						18 負担金、補 助及び交付 金	27	1 報酬	(11,807)
						21 補償、補填 及び賠償金	500	1 宿直嘱託職員 (5人)	
						26 公 課 費	392	4 共済費	(1,788)
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
								8 旅費	(174)
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	(15,893)
								1 消耗品費	967
								2 燃料費	126
								5 光熱水費	13,800
								6 修繕費	1,000
								11 役務費	(4,830)
								3 手数料	87
								6 洗濯料	8
								9 火災保険料	55
								15 電話料	4,680
								12 委託料	(20,624)
								1 非常電源設備点検委託料	97
								2 消防設備保守点検委託料	209
								3 給水設備管理委託料	72
								5 環境衛生管理委託料	468
								10 電話交換機設備保守点検委託料	1,083
								11 警備委託料	594
								12 電気保安業務委託料	645

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 清掃委託料 10,046 14 樹木管理委託料 312 43 設計委託料 495 45 監理委託料 385 49 エレベーター保守点検委託料 634 83 電話交換業務委託料 5,584 13 使用料及び賃借料 (16,083) 1 土地借上料 13,780 5 物品借上料 2,149 8 放送受信料 146 18 共架料 8 14 工事請負費 (75,624) 1 施設維持補修工事費 1,000 3 施設整備工事費 74,624 17 備品購入費 (347) 1 庁用器具 18 負担金, 補助及び交付金 (5) 2 鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金	
		227		3,320			(3204) 開発用地等管理経費 3,547 10 需用費 (221) 1 消耗品費 40 2 燃料費 81 6 修繕費 100 11 役務費 (281) 3 手数料 9 7 鑑定料 240 10 自動車損害保険料 32 12 委託料 (2,675) 41 測量委託料 400 85 施設用地管理委託料 2,000 88 運搬処分委託料 275	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							14 工事請負費 (275) 41 施設解体撤去工事費	
							26 公課費 (95) 1 自動車重量税 9 3 土地改良区賦課金 86	
					8,817		(3403) 自動車運行管理経費 (政策秘書課) 8,817 10 需用費 (522) 1 消耗品費 14 2 燃料費 508 11 役務費 (27) 10 自動車損害保険料 12 委託料 (6,216) 66 車両運行管理委託料 13 使用料及び賃借料 (2,052) 3 自動車借上料 1,720 7 道路通行料 312 26 駐車場使用料 20	
				500	21,785		(3404) 自動車運行管理経費 (総務課) 22,285 10 需用費 (7,603) 1 消耗品費 90 2 燃料費 4,715 6 修繕費 2,798 11 役務費 (2,877) 3 手数料 386 10 自動車損害保険料 2,491 12 委託料 (4,367) 66 車両運行管理委託料 4,290 94 市有バスラッピング委託料 77 13 使用料及び賃借料 (6,620) 3 自動車借上料 5,804 7 道路通行料 720	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							26 駐車場使用料 96 18 負担金, 補助及び交付金 (21) 4 県安全運転管理者協議会負担金 21 補償, 補填及び賠償金 (500) 20 賠償金 26 公課費 (297) 1 自動車重量税	
7 企画費	355,844 (461,998) (△106,154)	54,610 国庫支出金 2,835 県支出金	69,700 地方債	5,441 財産収入 23,000 繰入金 8,447 諸収入	191,811			
		50		5,441	4,327	1 報 酬 998	(2115)企画調整事務経費 9,818	
						7 報 償 費 705	8 旅費 (22)	
						8 旅 費 977	2 普通旅費	
						10 需 用 費 1,818	18 負担金, 補助及び交付金 (9,796)	
						1 消耗品費 663	1 鹿行広域事務組合負担金 8,977	
						3 食糧費 533	7 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5	
						4 印刷製本費 622	10 日本非核宣言自治体協議会負担金 60	
						11 役 務 費 2,051	13 県工業団地立地推進協議会負担金 100	
						12 委 託 料 96,498	22 茨城空港利用促進等協議会負担金 400	
						13 使用料及び賃借料 4,398	26 次世代エネルギーパーク負担金 50	
						16 公有財産購入費 24,200	30 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金 4	
						18 負担金, 補助及び交付金 124,099	44 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100	
				111	1,097		46 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 100	
							(2119)男女共同参画推進行政経費 1,208	
						1 報酬	(137)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					21 補償, 補填 及び賠償金	100,100	7 男女共同参画推進委員 (9人) 137 7 報償費 (570) 1 謝礼 8 旅費 (33) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (138) 1 消耗品費 58 3 食糧費 35 4 印刷製本費 45 11 役務費 (21) 3 手数料 12 委託料 (309) 18 会場等設営業務委託料 220 60 車両誘導業務委託料 89	
				2,839			(2124) 港湾振興事業 2,839 8 旅費 (291) 2 普通旅費 10 需用費 (129) 1 消耗品費 113 3 食糧費 16 18 負担金, 補助及び交付金 (2,419) 14 県港湾協会負担金 346 24 鹿島港振興協会負担金 1,865 32 日本港湾協会負担金 110 33 港湾都市協議会負担金 38 37 会議等参加負担金 20 43 鹿島港海の月間実行委員会負担金 40	
				1,805			(5501) 国際交流関係事業 1,805 7 報償費 (69) 1 謝礼 40 3 記念品 29	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 需用費 (383) 1 消耗品費 9 3 食糧費 374 11 役務費 (6) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 (487) 2 会場借上料 121 3 自動車借上料 366 18 負担金, 補助及び交付金 (860) 5 茨城県日中友好協会負担金 10 51 国際交流事業補助金 850	
				1,046	37,668		(5503) 地域情報発信事業 38,714 12 委託料 (38,386) 71 ホームページ更新・作成委託料 7,206 80 行政情報一般広報委託料 31,180 13 使用料及び賃借料 (328) 14 ソフトウェア使用料	
		757			596		(5504) 総合戦略推進事業 1,353 1 報酬 (200) 15 総合戦略会議委員 (12人) 8 旅費 (82) 1 費用弁償 (特別職等) 73 2 普通旅費 9 10 需用費 (71) 1 消耗品費 64 3 食糧費 7 18 負担金, 補助及び交付金 (1,000) 55 移住支援補助金	
					739		(5505) ホームタウン推進事業 739 7 報償費 (16) 1 謝礼	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費 (301) 2 普通旅費	
							10 需用費 (315) 1 消耗品費	
							18 負担金, 補助及び交付金 (107) 27 アントラーズホームタウン協議会負担金 100 49 Jリーグ関係自治体等連絡協議会参加負担金 7	
				23,000	46,885		(5508) オリンピック推進事業 69,885 18 負担金, 補助及び交付金 (69,885) 72 オリンピック鹿嶋市推進協議会負担金 68,885 67 オリンピック推進事業補助金 1,000	
		300					(5516) 地域省エネ事業 300 18 負担金, 補助及び交付金 (300) 68 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金	
		1,709		7,290	70,611		(5612) 公共交通対策事業 79,610 1 報酬 (135) 11 地域公共交通活性化協議会委員 (9人) 8 旅費 (59) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (612) 1 消耗品費 54 3 食糧費 7 4 印刷製本費 551 12 委託料 (37,133) 30 新聞折込委託料 90 63 デマンドタクシー運行委託料 37,043 13 使用料及び賃借料 (3,520) 16 システム借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (38,151)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 大洗鹿島線を育てる沿線市町村会議負担金 193 47 茨城県公共交通活性化会議負担金 20 53 大洗鹿島線安全輸送設備整備補助金 7,227 54 広域連携路線バス補助金 10,711 62 市内バス運行補助金 20,000	
		69			3,090		(5616) 市民参加のまちづくり事業 3,159 1 報酬 (224) 10 共創のまちづくり推進委員会委員 (10人) 7 報償費 (50) 1 謝礼 8 旅費 (58) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (13) 3 食糧費 11 役務費 (1,170) 17 市民活動保険料 13 使用料及び賃借料 (63) 1 土地借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (1,581) 17 チャレンジいばらき県民会議負担金 10 64 市民活動支援制度交付金 1,571	
					8,349		(5630) 総合計画策定事業 8,349 1 報酬 (302) 1 総合計画審議会委員 (20人) 8 旅費 (66) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (157) 1 消耗品費 50 3 食糧費 81 4 印刷製本費 26	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 役務費 (354) 1 通信運搬費 12 委託料 (7,470) 62 計画策定委託料	
		54,560	69,700		13,805		(8004) 宮中地区賑わい創出事業 138,065 8 旅費 (65) 2 普通旅費 11 役務費 (500) 7 鑑定料 12 委託料 (13,200) 42 測量調査委託料 4,000 73 調査委託料 9,200 16 公有財産購入費 (24,200) 26 用地取得費 21 補償, 補填及び賠償金 (100,100) 1 物件等移転補償費	
8 広報広聴 費	18,081 (13,552) (4,529)			1,677 諸収入	16,404			
				1,677	16,404	7 報 償 費 118 8 旅 費 18 10 需 用 費 6,314 1 消耗品費 32 3 食糧費 24 4 印刷製本 費 6,233 6 修繕費 25 11 役 務 費 130 12 委 託 料 9,496 13 使用料及び 賃 借 料 1,776	(2126) 広報活動経費 18,081 7 報償費 (118) 1 謝礼 8 旅費 (18) 2 普通旅費 10 需用費 (6,314) 1 消耗品費 32 3 食糧費 24 4 印刷製本費 6,233 6 修繕費 25 11 役務費 (130) 1 通信運搬費	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						17 備品購入費	141	12 委託料 (9,496)
						18 負担金, 補助及び交付金	88	30 新聞折込委託料 5,423 91 点字広報編集委託料 143 93 プロモーション映像作成委託料 3,930
								13 使用料及び賃借料 (1,776)
								10 電算機借上料 439
								14 ソフトウェア使用料 495
								29 ライセンス使用料 842
								17 備品購入費 (141)
								2 機械器具
								18 負担金, 補助及び交付金 (88)
								2 日本広報協会負担金 24
								3 県広報研究会負担金 12
								49 職員研修負担金 52
9 支所及び出張所費	95,886 (21,474) (74,412)		75,500 地方債	1,777 使用料・手数料 156 諸収入	18,453			
			75,500	1,933	18,453	10 需用費	5,645	(3206) 支庁舎管理経費 95,886
						1 消耗品費	206	10 需用費 (5,645)
						2 燃料費	46	1 消耗品費 206
						5 光熱水費	4,823	2 燃料費 46
						6 修繕費	570	5 光熱水費 4,823
						11 役務費	338	6 修繕費 570
						12 委託料	12,718	11 役務費 (338)
						13 使用料及び賃借料	2,553	3 手数料 26
						14 工事請負費	74,624	9 火災保険料 37
						26 公課費	8	10 自動車損害保険料 32
								15 電話料 243
								12 委託料 (12,718)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 消防設備保守点検委託料 319	
							3 給水設備管理委託料 68	
							4 衛生設備管理委託料 2,325	
							5 環境衛生管理委託料 301	
							6 空調設備保守点検委託料 422	
							10 電話交換機設備保守点検委託料 314	
							11 警備委託料 231	
							12 電気保安業務委託料 462	
							13 清掃委託料 4,498	
							14 樹木管理委託料 191	
							17 ごみ収集運搬処理委託料 517	
							26 特殊建築物定期報告書作成委託料 407	
							43 設計委託料 495	
							45 監理委託料 385	
							49 エレベーター保守点検委託料 449	
							50 自動ドア保守点検委託料 297	
							69 防火対象物定期点検委託料 88	
							86 電動式移動観覧席及び収納ステージ保守点 検委託料 524	
							87 防火設備定期報告書作成委託料 159	
							88 キューピクル清掃委託料 51	
							90 舞台機構吊物設備保守点検委託料 215	
							13 使用料及び賃借料 (2,553)	
							5 物品借上料 2,079	
							8 放送受信料 26	
							9 コピー機借上料 263	
							12 清掃用具借上料 185	
							14 工事請負費 (74,624)	
							3 施設整備工事費	
							26 公課費 (8)	
							1 自動車重量税	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
10 防災対策費	29,466 (50,388) (△20,922)				29,466			
					13,045	1 報 酬 114	(2129) 災害対策経費 13,045	
						3 職員手当等 732	3 職員手当等 (732)	
						8 旅 費 20	2 時間外勤務手当 450	
						10 需 用 費 2,741	11 管理職員特別勤務手当 282	
						1 消耗品費 974	10 需用費 (896)	
						3 食糧費 7	1 消耗品費 888	
						5 光熱水費 1,160	5 光熱水費 8	
						6 修繕費 600	11 役務費 (7)	
						11 役 務 費 576	9 火災保険料	
						12 委 託 料 23,277	12 委託料 (10,000)	
						13 使用料及び賃借料 87	83 災害対策委託料	
						14 工事請負費 66	18 負担金、補助及び交付金 (1,410)	
						18 負担金、補助及び交付金 1,853	2 土地改良区排水施設運転負担金 1,000	
							4 県防災情報ネットワークシステム負担金 34	
							5 被災者生活再建支援システム負担金 376	
					12,421		(3205) 防災無線管理経費 12,421	
							10 需用費 (1,752)	
							5 光熱水費 1,152	
							6 修繕費 600	
							11 役務費 (569)	
							15 電話料	
							12 委託料 (9,669)	
							77 システム改修委託料 1,131	
							81 防災行政無線保守点検委託料 8,538	
							13 使用料及び賃借料 (87)	
							1 土地借上料 75	
							11 システム使用料 12	
							14 工事請負費 (66)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 機器設置工事費 18 負担金, 補助及び交付金 (278) 3 防災区域無線連絡協議会負担金 195 35 電波利用料負担金 83 (5513) 防災関係経費 4,000 1 報酬 (114) 1 防災会議委員 (9人) 8 旅費 (20) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (93) 1 消耗品費 86 3 食糧費 7 12 委託料 (3,608) 98 津波ハザードマップ作成業務委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (165) 51 自主防災組織活動育成補助金 50 52 防災士育成補助金 115	
11 交通安全 対策費	2,236 (2,320) (△84)			525 使用料・手数料 133 諸収入	1,578			
				658	1,578	10 需用費 532	(2128) 交通安全対策事業 2,236	
						1 消耗品費 352	10 需用費 (532)	
						2 燃料費 37	1 消耗品費 352	
						3 食糧費 76	2 燃料費 37	
						4 印刷製本費 17	3 食糧費 76	
						6 修繕費 50	4 印刷製本費 17	
						11 役務費 33	6 修繕費 50	
							11 役務費 (33)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						13 使用料及び賃借料	53	10 自動車損害保険料	33
						18 負担金, 補助及び交付金	1,618	13 使用料及び賃借料	(53)
								10 電算機借上料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(1,618)
								1 鹿嶋地区交通安全協会負担金	1,550
								6 いばらき被害者支援センター負担金	68
12 消費生活 対策費	8,985 (8,929) (56)	1,183 <small>県支出金</small>			7,802				
		1,183			7,802	1 報酬	6,925	(2133)消費生活対策経費	8,985
						4 共済費	1,046	1 報酬	(6,925)
						8 旅費	101	2 消費生活相談嘱託職員 (3人)	
						10 需用費	643	4 共済費	(1,046)
						1 消耗品費	546	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
						2 燃料費	52	8 旅費	(101)
						6 修繕費	45	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
						11 役務費	149	10 需用費	(643)
						17 備品購入費	100	1 消耗品費	546
						18 負担金, 補助及び交付金	14	2 燃料費	52
								6 修繕費	45
								11 役務費	(149)
						26 公課費	7	10 自動車損害保険料	36
								15 電話料	113
								17 備品購入費	(100)
								3 図書	
								18 負担金, 補助及び交付金	(14)
								1 県市町村消費者行政推進協議会負担金	9
								49 職員研修負担金	5
								26 公課費	(7)
								1 自動車重量税	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
13 諸 費	26,653 (25,811) (842)	45			26,608			
		45			51	7 報 償 費 826	(2130) 自衛官関係経費 96	
						10 需 用 費 10,411	18 負担金, 補助及び交付金 (96)	
						1 消 耗 品 費 132	8 県防衛協会負担金 12	
						2 燃 料 費 83	9 百里基地周辺市町協力会負担金 54	
						5 光熱水費 9,946	10 勝田自衛隊協会連合会負担金 30	
					19,481	6 修 繕 費 250	(2131) 防犯灯管理経費 19,481	
						11 役 務 費 387	10 需用費 (10,007)	
						12 委 託 料 1,307	5 光熱水費 9,787	
						13 使用料及び 賃 借 料 10,342	6 修繕費 220	
						14 工事請負費 273	13 使用料及び賃借料 (9,201)	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 3,107	5 物品借上料	
					7,076		14 工事請負費 (273)	
							21 防犯灯設置工事費	
							(5589) 防犯対策事業 7,076	
							7 報償費 (826)	
							12 使用差止訴訟弁護士報酬	
							10 需用費 (404)	
							1 消耗品費 132	
							2 燃料費 83	
							5 光熱水費 159	
							6 修繕費 30	
							11 役務費 (387)	
							10 自動車損害保険料 17	
							15 電話料 370	
							12 委託料 (1,307)	
							25 保守点検委託料	
							13 使用料及び賃借料 (1,141)	
							4 機械借上料	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金, 補助及び交付金 (3,011) 2 鹿嶋地区防犯協会負担金 1,281 4 鹿島地区暴力団追放推進協議会負担金 30 11 自警団連絡協議会負担金 1,700	
14 東北地方 太平洋沖 地震災害 対策費	1,072 (3,592) (△2,520)				1,072			
					462	10 需用費 5	(8911)被災者支援経費 462	
						1 消耗品費 5	13 使用料及び賃借料 (462)	
						12 委託料 605	10 電算機借上料	
					610	13 使用料及び 賃借料 462	(8914)原子力災害対策経費 610	
							10 需用費 (5) 1 消耗品費 12 委託料 (605) 9 機器保守点検委託料	
項 計	2,148,083 (2,180,386) (△32,303)	63,025	220,700	72,326	1,792,032			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務 費	158,211 (171,930) (△13,719)	2,045 県支出金			156,166		
					8,584	2 給 料 73,825	(2211)税務事務経費(収納課) 8,584
						3 職員手当等 48,366	7 報償費 (1,092)
						4 共 済 費 24,567	3 記念品 2
						7 報 償 費 1,092	9 債権管理アドバイザー顧問料 1,090
						10 需用費 277	18 負担金, 補助及び交付金 (7,492)
						1 消耗品費 248	4 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 24
						4 印刷製本 費 29	13 茨城租税債権管理機構負担金 7,468

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		2,045			824	18 負担金, 補助及び交付金	10,084	(2212) 税務事務経費 (税務課) 2,869
								10 需用費 (277)
								1 消耗品費 248
								4 印刷製本費 29
								18 負担金, 補助及び交付金 (2,592)
								3 県都市税務協会負担金 7
								5 潮来税務署管内青色申告連合会負担金 17
								6 潮来地区税務協議会負担金 16
								8 鹿島地方たばこ販売協力会負担金 460
								9 評価システムセンター負担金 90
								12 県市長会軽自動車税捕捉事務負担金 336
								14 地方税共同機構負担金 1,416
								51 市青色申告会補助金 250
					146,758			(9303) 税務関係一般職給与費 (2 3 人) 146,758
								2 給料 (73,825)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (48,366)
								1 扶養手当 2,172
								2 時間外勤務手当 7,266
								3 管理職手当 2,040
								4 特殊勤務手当 150
								5 期末手当 17,017
								6 勤勉手当 13,710
								7 通勤手当 1,407
								8 住居手当 672
								9 児童手当 1,590
								16 地域手当 2,342
								4 共済費 (24,567)
								1 職員共済組合負担金 24,078
								10 社会保険料負担金 (一般職員) 489

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 役務費 (11,863)	
							1 通信運搬費 3,280	
							3 手数料 7,067	
							7 鑑定料 1,100	
							10 自動車損害保険料 28	
							15 電話料 388	
							12 委託料 (289)	
							25 保守点検委託料 14	
							93 車両運搬委託料 275	
							13 使用料及び賃借料 (53)	
							10 電算機借上料	
							17 備品購入費 (303)	
							15 事業用備品	
							18 負担金、補助及び交付金 (100)	
							11 日本マルチペイメントネットワーク推進協 議会負担金	
				11,131			(2221) 還付金関係経費 (収納課) 11,131	
							11 役務費 (131)	
							1 通信運搬費	
							22 償還金、利子及び割引料 (11,000)	
							3 税還付金及び還付加算金 9,500	
							4 税還付金 (充当) 1,500	
				15,000			(2222) 還付金関係経費 (税務課) 15,000	
							22 償還金、利子及び割引料 (15,000)	
							3 税還付金及び還付加算金 13,000	
							4 税還付金 (充当) 500	
							6 返還金 1,500	
		14,743		699			(2231) 電算事務経費 (収納課) 15,442	
							10 需用費 (699)	
							4 印刷製本費	
							12 委託料 (2,303)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (12,440) 10 電算機借上料	
		55,185			10,187		(2232) 電算事務経費 (税務課) 65,372 10 需用費 (3,273) 4 印刷製本費 12 委託料 (25,548) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (36,551) 10 電算機借上料	
項 計	317,369 (341,209) (△23,840)	105,000		4,665	207,704			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	161,874 (139,690) (22,184)	50,288 国庫支出金 1,487 県支出金		23,723 使用料・手数料 2 諸収入	86,374			
		912		1,008	33	1 報 酬 657 2 給 料 38,136 3 職員手当等 23,815 4 共 済 費 12,964 8 旅 費 22 10 需 用 費 1,322 1 消耗品費 838 4 印刷製本 費 396 6 修 繕 費 88 11 役 務 費 978	(2021) 戸籍住民基本台帳事務経費 (大野出張所) 1,953 1 報酬 (161) 91 嘱託職員 3 職員手当等 (250) 2 時間外勤務手当 10 需用費 (21) 1 消耗品費 11 役務費 (237) 1 通信運搬費 12 委託料 (3) 34 ファクシミリ保守点検委託料	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						12 委 託 料	6,569	13 使用料及び賃借料	(1,281)
						13 使用料及び賃借料	34,416	4 機械借上料	146
								10 電算機借上料	1,135
		6,492		22,528	10,682	18 負担金, 補助及び交付金	42,995	(2022) 戸籍住民基本台帳事務経費 (総合窓口課)	39,702
								10 需用費	(1,141)
								1 消耗品費	657
								4 印刷製本費	396
								6 修繕費	88
								11 役務費	(227)
								1 通信運搬費	110
								3 手数料	117
								12 委託料	(6,566)
								34 ファクシミリ保守点検委託料	109
								77 システム改修委託料	6,424
								93 自動契印綴じ機保守点検委託料	33
								13 使用料及び賃借料	(29,025)
								4 機械借上料	4,320
								10 電算機借上料	24,471
								13 ファクシミリ借上料	234
								18 負担金, 補助及び交付金	(2,743)
								1 鹿嶋戸籍事務協議会負担金	15
								6 コンビニ交付負担金	2,728
		425						(2155) 旅券事務経費	425
								10 需用費	(112)
								1 消耗品費	
								11 役務費	(47)
								15 電話料	
								13 使用料及び賃借料	(266)
								10 電算機借上料	116
								13 ファクシミリ借上料	150

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費 (12,964) 1 職員共済組合負担金	
項 計	161,874 (139,690) (22,184)	51,775		23,725	86,374			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	4,272 (4,579) (△307)	1 県支出金			4,271			
		1			4,271	1 報 酬	1,020	(1017)選挙管理委員会経費 4,272
						3 職員手当等	50	1 報酬 (1,020)
						7 報 償 費	20	1 選挙管理委員会委員 (4人)
						8 旅 費	60	3 職員手当等 (50)
						10 需 用 費	295	2 時間外勤務手当
						1 消耗品費	289	7 報償費 (20)
						3 食糧費	4	3 記念品
						4 印刷製本 費	2	8 旅費 (60)
						11 役 務 費	14	1 費用弁償 (特別職等) 55
						12 委 託 料	2,681	2 普通旅費 5
						13 使用料及び 賃 借 料	60	10 需用費 (295)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	72	1 消耗品費 289
								3 食糧費 4
								4 印刷製本費 2
								11 役務費 (14)
								1 通信運搬費
								12 委託料 (2,681)
								20 電算処理委託料
								13 使用料及び賃借料 (60)
								10 電算機借上料
								18 負担金, 補助及び交付金 (72)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 31 2 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 11 37 会議等参加負担金 30	
* 市議会議員選挙費	0 (26,990) (△26,990)						・ 廃目	
* 参議院議員選挙費	0 (30,826) (△30,826)						・ 廃目	
* 武井志崎土地改良区総代選挙費	0 (231) (△231)						・ 廃目	
項 計	4,272 (62,626) (△58,354)	1			4,271			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	35,395 (39,434) (△4,039)	24 県支出金		3 諸収入	35,368			
		24		3	2,151	1 報酬 2,090 2 給料 17,771 3 職員手当等 9,941 4 共済費 5,505 8 旅費 66 11 役務費 16 18 負担金, 補助及び交付金 6	(1018) 統計調査員関係経費 2,178 1 報酬 (2,090) 1 統計調査員 (9 5 人) 8 旅費 (66) 1 費用弁償 (特別職等) 44 2 普通旅費 22 11 役務費 (16) 1 通信運搬費 18 負担金, 補助及び交付金 (6)	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 県統計協会負担金	
				33,217			(9305) 統計調査関係一般職給与費 (5人) 33,217	
							2 給料 (17,771)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (9,941)	
							1 扶養手当 360	
							2 時間外勤務手当 710	
							3 管理職手当 564	
							5 期末手当 3,887	
							6 勤勉手当 3,150	
							7 通勤手当 288	
							9 児童手当 420	
							16 地域手当 562	
							4 共済費 (5,505)	
							1 職員共済組合負担金 5,016	
							10 社会保険料負担金 (一般職員) 489	
2 国指定統計費	25,404 (4,661) (20,743)	25,404 県支出金						
		116					1 報 酬 21,299 (2518) 工業統計調査費 116	
							3 職員手当等 1,369 (98)	
							7 報 償 費 57 6 工業統計調査員 (5人)	
							10 需 用 費 752 3 職員手当等 (5)	
							1 消耗品費 703 2 時間外勤務手当	
							3 食糧費 49 10 需用費 (13)	
							11 役 務 費 586 1 消耗品費 12	
							13 使用料及び賃借料 1,341 3 食糧費 1	
		16					(2520) 学校基本調査費 16	
							10 需用費 (16)	
							1 消耗品費	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		29					(2534) 農林業センサス 29	
							3 職員手当等 (10)	
							2 時間外勤務手当	
							10 需用費 (13)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (6)	
							1 通信運搬費	
3 県指定統計費	41 (42) (△1)	41 県支出金						
		41				10 需用費 41	(2536) 常住人口調査費 41	
						1 消耗品費 41	10 需用費 (41)	
							1 消耗品費	
4 地籍調査費	33,638 (40,644) (△7,006)	17,698 県支出金		125 使用料・手数料	15,815			
		17,698		125	15,815	1 報酬 545	(5517) 地籍調査事業 33,638	
						8 旅費 128	1 報酬 (545)	
						10 需用費 1,411	1 地籍調査推進委員 (27人)	
						1 消耗品費 958	8 旅費 (128)	
						2 燃料費 107	1 費用弁償 (特別職等) 120	
						3 食糧費 60	2 普通旅費 8	
						4 印刷製本費 86	10 需用費 (1,411)	
						6 修繕費 200	1 消耗品費 958	
						11 役務費 551	2 燃料費 107	
						12 委託料 29,751	3 食糧費 60	
						13 使用料及び賃借料 1,098	4 印刷製本費 86	
							6 修繕費 200	
							11 役務費 (551)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	140	1 通信運搬費 465 3 手数料 18 10 自動車損害保険料 68
						26 公 課 費	14	12 委託料 (29,751) 15 草刈委託料 220 42 測量調査委託料 29,531 13 使用料及び賃借料 (1,098) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (140) 1 県国土調査推進協議会負担金 26 公課費 (14) 1 自動車重量税
項 計	94,478 (84,781) (9,697)	43,167		128	51,183			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	2,245 (2,244) (1)				2,245			
					2,245	1 報 酬	1,308	(2148) 監査事務経費 2,245
						8 旅 費	130	1 報酬 (1,308) 1 監査委員 (2 人)
						10 需 用 費	715	8 旅費 (130) 1 費用弁償 (特別職等)
						1 消耗品費	455	10 需用費 (715) 1 消耗品費 455
						4 印刷製本費	260	4 印刷製本費 260
						13 使用料及び賃借料	27	13 使用料及び賃借料 (27) 11 システム使用料
						18 負担金, 補助及び交付金	65	18 負担金, 補助及び交付金 (65)

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 全国都市監査委員会負担金 23 2 関東都市監査委員会負担金 10 3 県都市監査委員会負担金 32	
項 計	2,245 (2,244) (1)				2,245			
款 計	2,728,321 (2,810,936) (△82,615)	262,968	220,700	100,844	2,143,809			

(歳出) 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費	291,856 (279,603) (12,253)	3,329 国庫支出金 536 県支出金		4,800 諸収入	283,191			
		18			5,557	1 報 酬 2,584 2 給 料 132,910 3 職員手当等 80,890 4 共 済 費 44,920 7 報 償 費 10 8 旅 費 257 10 需 用 費 522 1 消耗品費 405 2 燃 料 費 46 3 食 糧 費 71	(1022) 民生委員関係経費 5,575 1 報酬 (51) 1 民生委員推薦会委員 (10人) 7 報償費 (10) 3 記念品 8 旅費 (10) 1 費用弁償 (特別職等) 18 負担金, 補助及び交付金 (5,504) 2 県民生委員児童委員協議会負担金 16 52 民生委員協議会補助金 5,488	
					21,510	11 役 務 費 440 12 委 託 料 1,859 13 使用料及び 賃 借 料 1,467 18 負担金, 補 助及び交付 金 25,529 19 扶 助 費 468	(2149) 社会福祉事務経費 21,510 1 報酬 (76) 2 地域福祉推進会議委員 (15人) 8 旅費 (174) 1 費用弁償 (特別職等) 18 2 普通旅費 156 10 需用費 (297) 1 消耗品費 295 3 食糧費 2 11 役務費 (245) 1 通信運搬費 12 委託料 (59) 89 地域福祉支援システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 (1,134) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (19,525)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 茨城県更生保護協会市町村負担金 61 3 鹿島地区保護司会負担金 436 7 県都市福祉事務所長会負担金 10 8 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 113 53 市社会福祉協議会補助金 18,000 54 市保護司会補助金 105 56 みんなの広場事業補助金 800	
		1			637		(5101) 戦傷者・遺家族援護関係費 638 10 需用費 (135) 1 消耗品費 66 3 食糧費 69 11 役務費 (3) 1 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 (500) 51 市遺族会補助金	
		517			395		(5102) 行旅死亡人経費 912 11 役務費 (192) 2 広告料 42 3 手数料 150 12 委託料 (600) 82 行旅人措置委託料 300 83 死亡人措置委託料 (墓地埋葬法) 300 19 扶助費 (120) 1 法外扶助費 100 2 法外援護事業 20	
		3,329			1,512		(5170) 生活困窮者自立支援事業 4,841 1 報酬 (2,457) 3 生活困窮者自立支援嘱託職員 (1人) 4 共済費 (340) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (73)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							4 費用弁償（会計年度任用職員） 10 需用費 (90) 1 消耗品費 44 2 燃料費 46 12 委託料 (1,200) 90 生活困窮世帯学習支援事業委託料 13 使用料及び賃借料 (333) 3 自動車借上料 19 扶助費 (348) 4 住居確保給付金	
				4,800	253,580		(9306) 社会福祉関係一般職給与費 (38人) 258,380 2 給料 (132,910) 2 一般職給 3 職員手当等 (80,890) 1 扶養手当 1,908 2 時間外勤務手当 8,939 3 管理職手当 3,528 4 特殊勤務手当 735 5 期末手当 30,908 6 勤勉手当 24,787 7 通勤手当 2,258 8 住居手当 2,055 9 児童手当 1,620 16 地域手当 4,152 4 共済費 (44,580) 1 職員共済組合負担金 43,969 10 社会保険料負担金（一般職員） 611	
2 障害者福祉費	1,203,242 (1,119,138) (84,104)	558,078 国庫支出金		440 使用料・手数料	330,316			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		272,596 県支出金		31,944 分担・負担・寄附 4,708 繰入金 5,160 諸収入				
				4,708	304	1 報 酬 27,009 4 共 済 費 3,724 7 報 償 費 19,792 8 旅 費 852 10 需 用 費 1,574 1 消耗品費 1,284 2 燃 料 費 75 3 食 糧 費 21 4 印刷製本 費 44 6 修 繕 費 150	(1067) 地域自立支援協議会関係経費 5,012 1 報酬 (167) 8 地域自立支援協議会委員 (1 1 人) 7 報償費 (94) 1 謝礼 8 旅費 (37) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (6) 3 食糧費 12 委託料 (4,708) 53 計画策定委託料	
		602			3,249	11 役 務 費 2,809 12 委 託 料 14,789 13 使用料及び 賃 借 料 1,339 15 原 材 料 費 1,972 18 負担金, 補 助及び交付 金 662 19 扶 助 費 1,128,720	(2151) 障害者関係事務経費 3,851 1 報酬 (60) 11 身体障害者相談員 (2 人) 40 12 知的障害者相談員 (1 人) 20 10 需用費 (161) 1 消耗品費 11 役務費 (4) 1 通信運搬費 12 委託料 (2,429) 20 電算処理委託料 1,901 77 システム改修委託料 528 13 使用料及び賃借料 (746) 10 電算機借上料	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金, 補助及び交付金 (451)	
							1 鹿行聴覚障害者協会負担金 50	
							3 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 131	
							51 身体障害者福祉協議会補助金 270	
		201			2,661		(5108) 障害者各種援護事業 2,862	
							10 需用費 (52)	
							3 食糧費 8	
							4 印刷製本費 44	
							12 委託料 (140)	
							87 障がい者虐待一時保護事業委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (202)	
							56 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金	
							19 扶助費 (2,468)	
							3 障害者福祉タクシー助成事業 955	
							32 重度障害者(児)住宅リフォーム事業 262	
							33 障害者紙おむつ助成事業 1,251	
		342			2,502		(5110) 在宅障害児福祉手当支給事業 2,844	
							19 扶助費 (2,844)	
							1 在宅障害児福祉手当	
							(5111) 難病患者等各種援護事業 7,320	
							19 扶助費 (7,320)	
							19 難病患者福祉手当	
		40,273			13,459		(5113) 自立支援医療給付事業 53,732	
							11 役務費 (24)	
							3 手数料	
							12 委託料 (10)	
							99 育成医療医学的審査委託料	
							19 扶助費 (53,698)	
							8 更生医療給付事業 47,000	
							55 療養介護医療費 5,904	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							66 育成医療給付事業 794	
		18,736			27,437		(5114) 障害者地域生活支援事業 46,173	
							1 報酬 (4,797)	
							7 障害者地域生活支援相談嘱託職員 (2 人)	
							4 共済費 (700)	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
							8 旅費 (108)	
							2 普通旅費 16	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 92	
							10 需用費 (125)	
							2 燃料費 75	
							6 修繕費 50	
							11 役務費 (16)	
							10 自動車損害保険料	
							12 委託料 (7,300)	
							88 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	
							19 扶助費 (33,127)	
							9 身体障害者自動車運転免許取得費 100	
							10 身体障害者自動車改造費 100	
							23 日常生活用具給付事業 11,700	
							63 成年後見制度利用支援事業 1,272	
							68 障害者移動支援事業 3,400	
							69 障害者コミュニケーション支援事業 155	
							70 障害者日中一時支援事業 12,400	
							71 障害者訪問入浴サービス事業 4,000	
		4		2,880			(5115) 心身障害者扶養共済年金事業 2,884	
							10 需用費 (4)	
							1 消耗品費	
							19 扶助費 (2,880)	
							6 心身障害者扶養共済年金	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 総合福祉センター医 (1人) 110 9 保育士嘱託職員 (2人) 5,170 4 共済費 (691) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 (19,410) 1 謝礼 8 旅費 (145) 1 費用弁償 (特別職等) 20 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 125 10 需用費 (318) 1 消耗品費 12 委託料 (9) 23 検便委託料 13 使用料及び賃借料 (585) 10 電算機借上料	
				1,049	1,833	(5127)障害児相談支援事業 2,882 1 報酬 (2,371) 13 障害児相談支援嘱託職員 (1人) 4 共済費 (356) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (120) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (35) 1 消耗品費		
					4,237	(5181)障害者介護給付費審査会経費 4,237 1 報酬 (3,122) 5 障害者介護給付費審査会委員 (5人) 715 10 障害程度区分認定調査嘱託職員 (1人) 2,407 4 共済費 (340) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (150)		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 費用弁償 (特別職等) 77 2 普通旅費 22 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 51 10 需用費 (7) 3 食糧費 11 役務費 (609) 1 通信運搬費 15 3 手数料 594 12 委託料 (9) 97 障害程度区分認定調査委託料	
		756,353			253,445		(5185) 自立支援給付事業 1,009,798 10 需用費 (10) 1 消耗品費 11 役務費 (1,311) 3 手数料 19 扶助費 (1,008,477) 7 障害者補装具交付事業 8,800 50 特定障害者特別給付費 16,300 54 介護給付サービス事業費 509,951 56 訓練等給付サービス事業費 321,532 57 特例介護給付費・特例訓練等給付費 7,200 58 高額障害福祉サービス費 790 65 障害児通所給付サービス事業費 125,908 67 相談支援給付費 15,380 72 障害児相談支援給付費 2,616	
3 老人福祉費	160,154 (304,771) (△144,617)	49,607 県支出金		3,208 分担・負担・寄附 53,177 繰入金	54,162			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					1,330	1 報 酬 478	(2152) 老人福祉事務経費 1,330	
						7 報 償 費 1,467	10 需用費 (967)	
						8 旅 費 64	1 消耗品費 5	
						10 需 用 費 1,330	2 燃料費 575	
						1 消耗品費 46	6 修繕費 387	
						2 燃 料 費 575	11 役務費 (169)	
						3 食 糧 費 9	3 手数料 25	
						4 印刷製本 費 306	10 自動車損害保険料 144	
						6 修 繕 費 394	18 負担金, 補助及び交付金 (177)	
						11 役 務 費 1,831	4 県老人クラブ連合会負担金 27	
						12 委 託 料 61,618	5 全国シルバー人材センター協会負担金 50	
						17 備品購入費 313	6 県シルバー人材センター協会負担金 100	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 77,641	26 公課費 (17)	
		1,149			16,799	1 自動車重量税	(5129) 老人福祉各種団体助成事業 17,948	
						18 負担金, 補助及び交付金 (17,948)	18 負担金, 補助及び交付金 (17,948)	
						19 扶 助 費 15,395	52 市シルバー人材センター補助金 11,470	
						26 公 課 費 17	53 市シニアクラブ補助金 6,478	
				3,215	455		(5136) 高齢者サービス調整会議関係経費 3,670	
						1 報酬 (382)	1 報酬 (382)	
						1 高齢者施策推進会議委員 (13人) 316	1 高齢者施策推進会議委員 (13人) 316	
						2 老人ホーム入所判定委員会委員 (2人) 66	2 老人ホーム入所判定委員会委員 (2人) 66	
						8 旅費 (64)	8 旅費 (64)	
						1 費用弁償 (特別職等)	1 費用弁償 (特別職等)	
						10 需用費 (9)	10 需用費 (9)	
						3 食糧費	3 食糧費	
						12 委託料 (3,215)	12 委託料 (3,215)	
						53 計画策定委託料	53 計画策定委託料	
					1,718		(5139) 緊急通報システム整備事業 1,718	
						10 需用費 (35)	10 需用費 (35)	
						1 消耗品費 28	1 消耗品費 28	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 修繕費 7	
							11 役務費 (249)	
							8 電話架設料	
							12 委託料 (852)	
							74 緊急通報システム保守点検委託料	
							17 備品購入費 (313)	
							2 機械器具	
							18 負担金, 補助及び交付金 (151)	
							7 緊急通報システムセンター負担金	
							19 扶助費 (118)	
							7 緊急通報装置整備費	
		250			1,750		(5141)地域ケアシステム推進事業 2,000	
							12 委託料 (2,000)	
							86 地域ケアシステム運営委託料	
				1,208	25,611		(5142)老人保護措置事業 26,819	
							18 負担金, 補助及び交付金 (11,542)	
							1 鹿行広域事務組合負担金	
							19 扶助費 (15,277)	
							5 老人保護措置費	
		47,823					(5164)老人福祉施設助成事業 47,823	
							18 負担金, 補助及び交付金 (47,823)	
							66 地域密着型老人福祉施設整備費補助金	
		385		36,727	6,499		(5171)介護予防・地域支え合い事業 43,611	
							12 委託料 (43,611)	
							78 高齢者地域支援事業委託料 36,727	
							79 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 1,854	
							81 食の自立支援事業委託料 3,354	
							84 外出支援サービス事業委託料 1,210	
							85 老人短期入所・宿泊事業委託料 322	
							90 家事型ホームヘルプサービス事業委託料 144	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				15,235			(5177) 長寿をたたえる事業 15,235	
							1 報酬 (96)	
							51 嘱託職員	
							7 報償費 (1,467)	
							1 謝礼 60	
							3 記念品 1,407	
							10 需用費 (319)	
							1 消耗品費 13	
							4 印刷製本費 306	
							11 役務費 (1,413)	
							1 通信運搬費 1,323	
							4 筆耕翻訳料 90	
							12 委託料 (11,940)	
							87 敬老会実施委託料	
4 国民年金 費	1,272 (1,219) (53)	1,226 国庫支出金			46			
		1,226			46	8 旅 費 46	(2153) 国民年金事務経費 1,272	
						10 需 用 費 53	8 旅費 (46)	
						1 消耗品費 53	2 普通旅費	
						11 役 務 費 72	10 需用費 (53)	
						12 委 託 料 82	1 消耗品費	
						13 使用料及び 賃 借 料 1,004	11 役務費 (72)	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 15	1 通信運搬費	
							12 委託料 (82)	
							20 電算処理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (1,004)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (15)	
							4 県都市国民年金協議会負担金 10	
							5 全国都市国民年金協議会負担金 5	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
5 国民健康 保 險 費	477,710	80,503			202,358				
	(486,147)	国庫支出金							
	(△8,437)	194,849							
		県支出金							
		263,255			132,725	2 給 料	41,745	(2902) 国民健康保険特別会計繰出金	395,980
						3 職員手当等	25,994	27 繰出金	(395,980)
						4 共 済 費	13,991	6 保険基盤安定 (保険料軽減分)	214,196
						27 繰 出 金	395,980	7 保険基盤安定 (保険者支援分)	136,813
								8 職員給与費等	24,122
								10 財政安定化支援事業	20,849
		12,097			69,633			(9307) 国民健康保険一般職給与費 (13人)	81,730
								2 給料	(41,745)
								2 一般職給	
								3 職員手当等	(25,994)
								1 扶養手当	180
								2 時間外勤務手当	6,110
								3 管理職手当	564
								4 特殊勤務手当	60
								5 期末手当	9,128
								6 勤勉手当	7,044
								7 通勤手当	690
								8 住居手当	942
								16 地域手当	1,276
								4 共済費	(13,991)
								1 職員共済組合負担金	
6 医療福祉 費	436,649	168,811		44,302	223,536				
(435,278)	県支出金		諸収入						
(1,371)									
				1,051	47,877	10 需 用 費	318	(5147) 特別助成医療福祉経費	48,928
						1 消耗品費	23	11 役務費	(1,766)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						4 印刷製本費	295	1 通信運搬費 98 3 手数料 1,668
						11 役 務 費	11,373	12 委託料 (227)
						12 委 託 料	2,470	20 電算処理委託料
						13 使用料及び賃借料	3,322	13 使用料及び賃借料 (132) 10 電算機借上料
						19 扶 助 費	419,166	19 扶助費 (46,803) 10 小児 (県制度対象外)
		168,811		43,251	175,659			(5149) 医療福祉経費 387,721
								10 需用費 (318)
								1 消耗品費 23
								4 印刷製本費 295
								11 役務費 (9,607)
								1 通信運搬費 1,097
								3 手数料 8,510
								12 委託料 (2,243)
								20 電算処理委託料
								13 使用料及び賃借料 (3,190)
								10 電算機借上料
								19 扶助費 (372,363)
								2 母子 32,576
								3 重度心身障害者 103,500
								4 高齢重度心身障害者 84,660
								7 妊産婦 31,270
								8 父子 3,529
								12 小児 116,828
7 老人医療給付費	792,582 (775,973) (16,609)	106,161 県支出金		13,416 諸収入	673,005			
		106,161			35,388	10 需用費	562	(2907) 後期高齢者医療特別会計繰出金 141,549
						1 消耗品費	12	27 繰出金 (141,549)

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					4 印刷製本費	550	2 後期高齢者医療特別会計繰出金 141,549	
				719			(5150) 老人医療給付経費 (収納課) 719	
					11 役 務 費	6,013	10 需用費 (44)	
					12 委 託 料	14,195	4 印刷製本費	
					13 使用料及び賃借料	1,428	11 役務費 (493)	
					18 負担金, 補助及び交付金	628,835	1 通信運搬費 120	
							3 手数料 373	
							12 委託料 (182)	
							20 電算処理委託料	
				636,497	27 繰 出 金	141,549	(5151) 老人医療給付経費 (国保年金課) 636,497	
							10 需用費 (256)	
							1 消耗品費 12	
							4 印刷製本費 244	
							11 役務費 (4,673)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (1,305)	
							20 電算処理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (1,428)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (628,835)	
							2 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	
			13,416	401			(5152) 老人医療給付経費 (保健センター) 13,817	
							10 需用費 (262)	
							4 印刷製本費	
							11 役務費 (847)	
							1 通信運搬費 673	
							3 手数料 174	
							12 委託料 (12,708)	
							88 後期高齢者健診委託料 12,538	
							89 後期高齢者健診受診券等作成委託料 170	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8 総合福祉 センター 費	28,588 (26,547) (2,041)			1 2,486 使用料・手数料 分担・負担・寄附	26,101			
				26,101	10 需用費	1,381	(3207) 老人福祉センター管理費 26,101	
					1 消耗品費	190	10 需用費 (500)	
					2 燃料費	174	6 修繕費	
					6 修繕費	1,017	11 役務費 (15)	
					11 役務費	385	9 火災保険料	
					12 委託料	25,003	12 委託料 (24,959)	
					13 使用料及び 賃借料	1,537	26 特殊建築物定期報告書作成委託料 583	
					17 備品購入費	264	28 指定管理料 24,178	
					18 負担金, 補 助及び交付 金	12	87 防火設備定期報告書作成委託料 198	
					26 公 課 費	6	13 使用料及び賃借料 (627) 1 土地借上料	
			2,487				(3208) 心身障害者福祉センター管理運営費 2,487	
							10 需用費 (881)	
							1 消耗品費 190	
							2 燃料費 174	
							6 修繕費 517	
							11 役務費 (370)	
							1 通信運搬費 9	
							3 手数料 17	
							9 火災保険料 5	
							10 自動車損害保険料 75	
							15 電話料 264	
							12 委託料 (44)	
							3 給水設備管理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (910)	
							3 自動車借上料	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							17 備品購入費 (264) 9 施設用備品 18 負担金, 補助及び交付金 (12) 11 作業療法士協会負担金 26 公課費 (6) 1 自動車重量税	
9 介護保険費	654,525 (610,940) (43,585)	18,576 国庫支出金 10,038 県支出金			625,911			
		27,864			599,253	2 給 料 13,239 3 職員手当等 8,409 4 共 済 費 4,760 18 負担金, 補助及び交付金 1,000 27 繰 出 金 627,117	(2925) 介護保険特別会計繰出金 627,117 27 繰出金 (627,117) 1 介護給付費 504,620 2 総務管理費 5,438 3 徴収費 4,727 4 介護認定審査会費 36,460 5 趣旨普及費 919 9 地域支援事業 (介護予防事業) 20,769 10 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 17,032 12 低所得者保険料軽減繰出金 37,152	
		750			250		(5173) 介護保険円滑実施特別対策事業 1,000 18 負担金, 補助及び交付金 (1,000) 51 社会福祉法人利用者負担減免措置補助金	
					26,408		(9331) 介護保険一般職給与費 (4人) 26,408 2 給料 (13,239) 2 一般職給 3 職員手当等 (8,409) 2 時間外勤務手当 2,151 5 期末手当 3,129	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							6 勤勉手当 2,341 7 通勤手当 54 8 住居手当 336 16 地域手当 398 4 共済費 (4,760) 1 職員共済組合負担金	
項 計	4,046,578 (4,039,616) (6,962)	1,464,310		163,642	2,418,626			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	786,479 (917,648) (△131,169)	154,657 国庫支出金 81,502 県支出金		52,081 使用料・手数料 4 諸収入	498,235				
		3,733			2,444	1 報 酬 14,550	(1024)家庭児童相談経費	6,177	
						2 給 料 44,936	1 報酬 (4,941)		
						3 職員手当等 28,361	3 要保護児童対策地域協議会委員 (1 1 人) 123		
						4 共 済 費 17,720	8 家庭相談嘱託職員 (2 人) 4,818		
						7 報 償 費 2,662	4 共済費 (680)		
						8 旅 費 533	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)		
						10 需 用 費 4,139	8 旅費 (113)		
						1 消耗品費 1,823	1 費用弁償 (特別職等) 25		
						2 燃 料 費 109	2 普通旅費 46		
						3 食 糧 費 35	4 費用弁償 (会計年度任用職員) 42		
						4 印刷製本 費 164	10 需用費 (8)		
						5 光熱水費 1,008	1 消耗品費 2		
						6 修繕費 1,000	3 食糧費 6		
						11 役 務 費 3,023	13 使用料及び賃借料 (423)		
							10 電算機借上料		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費 (289)	
							2 普通旅費 15	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 274	
							10 需用費 (311)	
							1 消耗品費 295	
							3 食糧費 16	
							11 役務費 (37)	
							1 通信運搬費 4	
							12 傷害保険料 33	
							12 委託料 (118)	
							83 人形劇公演委託料	
		1,428			1,351		(3210)地域子育て支援センター管理経費 2,779	
							10 需用費 (1,673)	
							1 消耗品費 410	
							2 燃料費 25	
							5 光熱水費 1,008	
							6 修繕費 230	
							11 役務費 (249)	
							3 手数料 38	
							9 火災保険料 10	
							10 自動車損害保険料 11	
							15 電話料 190	
							12 委託料 (724)	
							2 消防設備保守点検委託料 26	
							4 衛生設備管理委託料 225	
							11 警備委託料 212	
							14 樹木管理委託料 43	
							15 草刈委託料 218	
							13 使用料及び賃借料 (133)	
							1 土地借上料 70	
							4 機械借上料 39	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							9 コピー機借上料 24	
				2,315			(3272)いきいきふれあいプラザ管理費 2,315	
							11 役務費 (12)	
							9 火災保険料	
							12 委託料 (2,303)	
							28 指定管理料	
	84,427			4	159,174		(5153)母子・父子対策事業 243,605	
							1 報酬 (2,437)	
							5 児童扶養手当判定医 (1人) 18	
							9 母子・父子自立支援嘱託職員 (1人) 2,419	
							4 共済費 (360)	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
							8 旅費 (64)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (68)	
							1 消耗品費 18	
							4 印刷製本費 50	
							11 役務費 (210)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (216)	
							88 子育て支援短期利用事業委託料	
							13 使用料及び賃借料 (528)	
							10 電算機借上料	
							19 扶助費 (239,722)	
							1 交通遺児奨学金 144	
							2 母子生活支援施設入所措置費 197	
							3 児童扶養手当 229,241	
							4 高等職業訓練促進給付金等事業 9,990	
							8 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 150	
	86,644			52,062	51,121		(5155)放課後児童健全育成事業 189,827	
							10 需用費 (1,594)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 消耗品費 990 3 食糧費 4 6 修繕費 600 11 役務費 (1,895) 1 通信運搬費 118 3 手数料 258 9 火災保険料 19 15 電話料 1,500 12 委託料 (182,109) 2 消防設備保守点検委託料 83 11 警備委託料 634 13 清掃委託料 412 28 指定管理料 13,926 82 放課後児童健全育成事業委託料 167,054 13 使用料及び賃借料 (588) 5 物品借上料 60 10 電算機借上料 528 14 工事請負費 (2,651) 3 施設整備工事費 17 備品購入費 (990) 9 施設用備品	
		34,371			53,356		(5156) 特別保育・保育サービス支援事業 87,727 12 委託料 (9,880) 96 病児保育事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 (77,847) 55 特別保育事業補助金	
		17,410			6,719		(5158) 地域子育て支援拠点事業 24,129 12 委託料 (13,068) 89 つどいの広場運営委託料 18 負担金、補助及び交付金 (11,061) 61 子育て支援事業補助金	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		2,106			1,054		(5174)ファミリー・サポート・センター事業 3,160	
							12 委託料 (3,160) 85 ファミリー・サポート・センター委託料	
					857		(5191)子ども子育て支援事業 857	
							1 報酬 (243) 13 子ども子育て会議委員 (15人)	
							8 旅費 (67) 1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (19) 1 消耗品費 14 3 食糧費 5	
							12 委託料 (528) 92 かしま子育てねっと保守等委託料	
					125,570		(5194)子宝手当支給事業 125,570	
							7 報償費 (2,637) 3 記念品	
							10 需用費 (42) 1 消耗品費 19 4 印刷製本費 23	
							11 役務費 (290) 1 通信運搬費	
							12 委託料 (1,309) 95 子育て用品等支給事業委託料	
							13 使用料及び賃借料 (792) 10 電算機借上料	
							19 扶助費 (120,500) 6 子宝手当	
					695		(5195)結婚活動支援事業 695	
							10 需用費 (23) 1 消耗品費 9 4 印刷製本費 14	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料 (489) 93 イベント実施委託料
								18 負担金, 補助及び交付金 (183) 7 いばらき出会いサポートセンター負担金 83 67 結婚活動支援補助金 100
					88,934			(9308) 児童福祉関係一般職給与費 (13人) 88,934
								2 給料 (44,936) 2 一般職給
								3 職員手当等 (28,361) 1 扶養手当 600 2 時間外勤務手当 2,911 3 管理職手当 1,584 4 特殊勤務手当 60 5 期末手当 10,391 6 勤勉手当 8,930 7 通勤手当 582 8 住居手当 1,248 9 児童手当 640 16 地域手当 1,415
								4 共済費 (15,637) 1 職員共済組合負担金
2 児童支援 費	3,174,307 (2,901,025) (273,282)	1,746,883 国庫支出金 620,676 県支出金	44,900 地方債	46,439 分担・負担・寄附	715,409			
		1,453,934	44,900	46,439	541,638	10 需用費 565		(5159) 教育・保育施設入所支援事業 2,086,911
						1 消耗品費 34		18 負担金, 補助及び交付金 (168,484) 54 保育所緊急整備事業費補助金
						4 印刷製本 費 531		19 扶助費 (1,918,427) 13 施設型給付費 (認定こども園1号) 329,754
						11 役 務 費 2,188		

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						12 委 託 料	411	14 施設型給付費 (認定こども園2・3号)	676,125
						13 使用料及び 賃 借 料	713	16 施設型給付費 (保育園)	579,920
						18 負担金, 補 助及び交付 金	168,484	17 地域型保育給付費 (小規模保育事業)	299,045
						19 扶 助 費	3,001,946	18 施設等利用給付費 (幼稚園等)	309
		905,016			164,861			19 施設等利用給付費 (認可外保育施設)	6,960
								20 施設等利用給付費 (預かり保育事業)	13,560
								22 地域型保育給付費 (家庭の保育事業)	12,754
								(5160) 児童手当等経費	1,069,877
								10 需用費	(565)
								1 消耗品費	34
								4 印刷製本費	531
								11 役務費	(2,188)
								1 通信運搬費	
								12 委託料	(411)
								20 電算処理委託料	
								13 使用料及び賃借料	(713)
								10 電算機借上料	
								19 扶助費	(1,066,000)
								11 児童手当	1,028,000
								12 児童手当 (特例給付)	38,000
		8,609			8,910			(5188) 多子世帯保育料軽減事業	17,519
								19 扶助費	(17,519)
								10 多子世帯保育料軽減事業	8,609
								21 第3子以降給食費減免事業	8,910
3 保育園費	546,065 (534,917) (11,148)			28,134 使用料・手数料 117 分担・負担・寄附	494,905				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				22,909 諸収入				
				23,419	62,104	1 報 酬 107,957	(3105)保育園運営経費 85,523	
						2 給 料 194,674	1 報酬 (67,697)	
						3 職員手当等 97,779	1 園医 (3 人) 450	
						4 共 済 費 77,544	2 園歯科医 (3 人) 450	
						7 報 償 費 155	3 保育士嘱託職員 (1 6 人) 37,882	
						8 旅 費 5,392	4 用務嘱託職員 (3 人) 6,347	
						10 需 用 費 51,763	5 給食調理嘱託職員 (7 人) 15,465	
						1 消耗品費 4,592	6 看護嘱託職員 (3 人) 7,103	
						2 燃 料 費 1,702	4 共済費 (10,063)	
						3 食糧費 52	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
						5 光熱水費 8,772	7 報償費 (95)	
						6 修繕費 3,030	3 記念品 26	
						7 賄材料費 33,615	4 賞品 69	
						11 役 務 費 1,460	8 旅費 (3,373)	
						12 委 託 料 5,122	1 費用弁償 (特別職等) 150	
						13 使用料及び 賃 借 料 2,092	2 普通旅費 77	
						14 工事請負費 864	4 費用弁償 (会計年度任用職員) 3,146	
						17 備品購入費 640	10 需用費 (2,532)	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 609	1 消耗品費 2,498	
						26 公 課 費 14	3 食糧費 34	
							11 役務費 (150)	
							1 通信運搬費 17	
							3 手教料 27	
							12 傷害保険料 106	
							12 委託料 (888)	
							22 児童生徒健康診断委託料 140	
							23 検便委託料 748	
							13 使用料及び賃借料 (292)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 会場借上料 16 3 自動車借上料 264 7 道路通行料 9 26 駐車場使用料 3 18 負担金, 補助及び交付金 (433) 1 県保育協議会負担金 154 2 県社会福祉協議会負担金 39 4 鹿嶋神栖保育協議会負担金 85 5 県栄養士会負担金 65 10 全国保育園保健師看護師連絡会負担金 10 49 職員研修負担金 80	
				22,779	10,877		(3106) 保育園給食経費 33,656 10 需用費 (33,615) 7 賄材料費 12 委託料 (41) 25 保守点検委託料	
				4,951	45,263		(3110) 認定こども園運営経費 50,214 1 報酬 (40,260) 7 園薬剤師 (1 人) 60 8 用務嘱託職員 (1 人) 2,116 9 園歯科医 (1 人) 150 10 保育士嘱託職員 (1 1 人) 25,163 11 園医 (1 人) 150 12 給食調理嘱託職員 (5 人) 10,253 13 看護嘱託職員 (1 人) 2,368 4 共済費 (5,447) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 (60) 3 記念品 17 4 賞品 43 8 旅費 (2,019)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 費用弁償 (特別職等) 60	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 1,959	
							10 需用費 (1,399)	
							1 消耗品費 1,381	
							3 食糧費 18	
							11 役務費 (74)	
							1 通信運搬費 16	
							3 手数料 9	
							12 傷害保険料 49	
							12 委託料 (436)	
							22 児童生徒健康診断委託料 87	
							23 検便委託料 349	
							13 使用料及び賃借料 (343)	
							2 会場借上料 7	
							3 自動車借上料 330	
							7 道路通行料 4	
							26 駐車場使用料 2	
							18 負担金、補助及び交付金 (176)	
							1 県保育協議会負担金 70	
							2 県社会福祉協議会負担金 14	
							4 鹿嶋神栖保育協議会負担金 49	
							6 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 1	
							7 国公立幼稚園長会負担金 20	
							8 県幼稚園連合会負担金 5	
							49 職員研修負担金 17	
				11	15,841		(3209) 保育園管理経費 15,852	
							10 需用費 (9,747)	
							1 消耗品費 482	
							2 燃料費 1,014	
							5 光熱水費 5,832	
							6 修繕費 2,419	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 修繕費 611	
							11 役務費 (497)	
							3 手数料 31	
							6 洗濯料 59	
							9 火災保険料 141	
							10 自動車損害保険料 38	
							15 電話料 228	
							12 委託料 (1,168)	
							2 消防設備保守点検委託料 33	
							5 環境衛生管理委託料 32	
							6 空調設備保守点検委託料 81	
							11 警備委託料 212	
							12 電気保安業務委託料 207	
							13 清掃委託料 44	
							26 特殊建築物定期報告書作成委託料 550	
							58 廃棄物処分委託料 9	
							13 使用料及び賃借料 (31)	
							9 コピー機借上料 15	
							15 印刷機借上料 16	
							17 備品購入費 (160)	
							3 図書 50	
							5 教材教具 50	
							8 管理用備品 60	
							26 公課費 (7)	
							1 自動車重量税	
					227,370		(9309) 保育園関係一般職給与費 (38人) 227,370	
							2 給料 (123,758)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (63,790)	
							1 扶養手当 1,398	
							2 時間外勤務手当 1,796	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							3 管理職手当 912 5 期末手当 28,655 6 勤勉手当 21,809 7 通勤手当 2,592 8 住居手当 2,070 9 児童手当 775 16 地域手当 3,783 4 共済費 (39,822) 1 職員共済組合負担金	
				127,117			(9334)任期付職員（保育士）給与費（27人） 127,117 2 給料 (70,916) 2 一般職給 3 職員手当等 (33,989) 1 扶養手当 240 2 時間外勤務手当 1,296 5 期末手当 16,039 6 勤勉手当 11,980 7 通勤手当 1,980 8 住居手当 258 9 児童手当 60 16 地域手当 2,136 4 共済費 (22,212) 1 職員共済組合負担金	
項 計	4,506,851 (4,353,590) (153,261)	2,603,718	44,900	149,684	1,708,549			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護	12,411	3,260			9,151		
総務費	(11,477)	国庫支出金					
	(934)						

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
		3,260			9,151	1 報 酬	3,022	(1026)生活保護運営対策事業費	12,411
						4 共 済 費	360	1 報酬	(3,022)
						8 旅 費	229	1 福祉事務所嘱託医 (1人)	648
						10 需 用 費	537	6 就労支援嘱託職員 (1人)	2,374
						1 消耗品費	98	4 共済費	(360)
						2 燃 料 費	101	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
						4 印刷製本 費	125	8 旅費	(229)
						6 修 繕 費	213	1 費用弁償 (特別職等)	32
						11 役 務 費	1,028	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	197
						12 委 託 料	1,519	10 需用費	(537)
						13 使用料及び 賃 借 料	5,693	1 消耗品費	98
						26 公 課 費	23	2 燃料費	101
								4 印刷製本費	125
								6 修繕費	213
								11 役務費	(1,028)
								1 通信運搬費	275
								3 手数料	711
								10 自動車損害保険料	42
								12 委託料	(1,519)
								81 精神科医委託料	165
								83 診療報酬明細書点検業務委託料	892
								88 生活保護システム保守委託料	462
								13 使用料及び賃借料	(5,693)
								10 電算機借上料	
								26 公課費	(23)
								1 自動車重量税	
2 扶 助 費	1,244,062 (1,194,613) (49,449)	933,042 国庫支出金 33,799 県支出金		1,000 諸収入	276,221				

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
		966,841		1,000	276,221	19 扶 助 費	1,244,062	(5162) 生活保護扶助経費 19 扶助費 1 生活扶助費 2 住宅扶助費 3 教育扶助費 4 介護扶助費 5 医療扶助費 6 出産扶助費 7 生業扶助費 8 葬祭扶助費 9 施設事務費 11 介護保険料代理納付 12 就労自立給付金 13 進学準備給付金 14 中国残留邦人生活支援給付費 15 中国残留邦人介護支援給付費 16 中国残留邦人医療支援給付費	1,244,062 (1,244,062) 388,928 152,580 1,896 38,349 619,904 601 1,169 2,246 29,595 6,740 300 400 754 240 360
項 計	1,256,473 (1,206,090) (50,383)	970,101		1,000	285,372				
款 計	9,809,902 (9,599,296) (210,606)	5,038,129	44,900	314,326	4,412,547				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生 総 務 費	324,303 (252,506) (71,797)	1,985 県支出金		53,422 分担・負担・寄附 11,188 繰入金	257,708				
		70		1,188	10,116	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費 3 食 糧 費 4 印刷製本 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金, 補 助及び交付 金	2,503 79,570 44,926 26,189 512 67 872 549 6 317 169 5,672 5,031 158,792	(2159)保健衛生事務経費 7 報償費 3 記念品 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 委託料 25 保守点検委託料 30 新聞折込委託料 99 システム改修委託料 13 使用料及び賃借料 5 物品借上料 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 1 県精神保健協会負担金 4 鹿島医師会附属准看護学院負担金 5 白十字看護専門学校負担金 6 県市町村保健師連絡協議会負担金 8 潮来地方家族会負担金 61 骨髓ドナー助成費補助金	11,374 (218) (631) 347 284 (1,389) 27 174 1,188 (5,031) 103 4,928 (4,105) 20 1,586 2,200 54 35 210
		475			764		(5518)健康づくり推進事業 1 報酬 1 健康づくり推進協議会委員 (8人) 7 報償費 1 謝礼 8 旅費	1,239 (104) (18) (25)	

(歳出) 民生費, 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 費用弁償（特別職等） 10 需用費 (161) 1 消耗品費 125 3 食糧費 3 4 印刷製本費 33 11 役務費 (159) 1 通信運搬費 12 委託料 (629) 82 食生活改善推進活動委託料 297 97 検診委託料 332 18 負担金、補助及び交付金 (143) 13 生活習慣病予防対策推進事業負担金	
		1,440			1,737		(5606) 精神保健事業 3,177 1 報酬 (2,399) 7 精神保健相談嘱託職員（1人） 4 共済費 (360) 11 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 7 報償費 (276) 1 謝礼 8 旅費 (42) 4 費用弁償（会計年度任用職員） 10 需用費 (60) 1 消耗品費 12 委託料 (40) 98 システム管理業務委託料	
				63,422	94,766		(5633) 救急医療対策経費 158,188 10 需用費 (20) 1 消耗品費 17 3 食糧費 3 11 役務費 (10) 1 通信運搬費	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 委託料 (3,614) 86 在宅当番医制委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (154,544) 52 鹿行南部地域病院群輪番制運営費補助金 44,386 55 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費補助金 7,295 56 医師確保支援補助金 18,000 59 二次救急病院運営費補助金 57,800 60 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金 10,003 62 鹿行南部地域周産期医療機関運営費補助金 17,060	
				150,325			(9311)保健衛生関係一般職給与費 (24人) 150,325	
							2 給料 (79,570) 2 一般職給	
							3 職員手当等 (44,926) 1 扶養手当 696 2 時間外勤務手当 3,933 3 管理職手当 1,956 4 特殊勤務手当 680 5 期末手当 18,237 6 勤勉手当 14,418 7 通勤手当 1,290 8 住居手当 888 9 児童手当 360 16 地域手当 2,468	
							4 共済費 (25,829) 1 職員共済組合負担金 24,719 10 社会保険料負担金 (一般職員) 1,110	
2 予 防 費	159,727 (148,295) (11,432)	3,429 国庫支出金			156,298			

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
		3,429			156,298	1 報 酬	44	(5523) 予防接種経費 159,727 1 報酬 (44) 1 予防接種健康被害調査委員会委員 (2 人) 8 旅費 (10) 1 費用弁償 (特別職等) 5 2 普通旅費 5 10 需用費 (1,422) 1 消耗品費 209 4 印刷製本費 1,213 11 役務費 (2,482) 1 通信運搬費 1,865 3 手数料 468 11 総合賠償補償保険料 149 12 委託料 (154,414) 82 要注意者接種業務委託料 576 83 個別接種委託料 147,672 87 クーポン作成委託料 1,122 88 風しん抗体検査委託料 5,044 18 負担金, 補助及び交付金 (405) 52 インフルエンザ予防接種 (償還払) 285 54 風しん予防接種 (償還払) 120 19 扶助費 (950) 1 定期予防接種 (償還払)
						8 旅 費	10	
						10 需 用 費	1,422	
						1 消 耗 品 費	209	
						4 印 刷 製 本 費	1,213	
						11 役 務 費	2,482	
						12 委 託 料	154,414	
						18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	405	
						19 扶 助 費	950	
3 健康検診 対策費	59,100 (56,635) (2,465)	336 国庫支出金 3,165 県支出金		636 分担・負担・寄附 16,634 諸収入	38,329			
		3,165		2,810	4,566	10 需 用 費	338	(5527) 健康診査経費 10,541
						1 消 耗 品 費	111	11 役 務 費 (357)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
						4 印刷製本費	227	1 通信運搬費	357
						11 役 務 費	2,232	12 委託料	(10,184)
						12 委 託 料	56,524	85 基本健康診査委託料	8,248
								88 骨粗鬆症検診委託料	1,936
		336		14,460	33,763	18 負担金, 補助及び交付金	6	(5528) がん対策経費	48,559
								10 需用費	(338)
								1 消耗品費	111
								4 印刷製本費	227
								11 役務費	(1,875)
								1 通信運搬費	
								12 委託料	(46,340)
								20 電算処理委託料	99
								81 人材派遣委託料	472
								93 がん検診委託料	45,151
								94 がん検診クーポン券作成等委託料	618
								18 負担金, 補助及び交付金	(6)
								54 がん検診推進事業交付金	
4 母子保健 対策費	74,265 (75,901) (△1,636)	5,729 国庫支出金 2,284 県支出金		450 分担・負担・寄附	65,802				
		2,770			53,457	1 報 酬	5,131	(5531) 妊産婦乳児健康診査経費	56,227
						4 共 済 費	340	10 需用費	(384)
						7 報 償 費	2,508	1 消耗品費	4
						8 旅 費	150	4 印刷製本費	380
						10 需 用 費	1,551	11 役務費	(716)
						1 消耗品費	929	1 通信運搬費	15
						4 印刷製本費	622	3 手数料	701
						11 役 務 費	1,008	12 委託料	(52,713)
								83 妊産婦乳児健康診査委託料	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						12 委 託 料	52,713	19 扶助費 (2,414)
						18 負担金, 補助及び交付金	5,150	2 妊産婦乳児健康診査 (償還払)
		5,243		450	12,345	19 扶 助 費	5,714	(5537) 母子保健推進事業 18,038
								1 報酬 (5,131)
								1 市嘱託医 (1 2 人) 960
								3 保健訪問相談員 (6 人) 1,800
								4 母子保健コーディネーター嘱託職員 (1 人) 2,371
								4 共済費 (340)
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)
								7 報償費 (2,508)
								1 謝礼
								8 旅費 (150)
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)
								10 需用費 (1,167)
								1 消耗品費 925
								4 印刷製本費 242
								11 役務費 (292)
								1 通信運搬費 274
								3 手数料 6
								6 洗濯料 4
								12 傷害保険料 8
								18 負担金, 補助及び交付金 (5,150)
								52 不妊・不育治療費助成 (償還払)
								19 扶助費 (3,300)
								3 未熟児養育費
5 環境衛生費	29,853 (128,145) (△98,292)	850 県支出金		2,395 600 諸収入	26,008			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					20,183	10 需 用 費 511	(2904) 上水道事業助成費 20,183	
						1 消耗品費 219	18 負担金, 補助及び交付金 (1,000)	
						2 燃料費 124	54 鹿嶋市水道事業補助金	
						4 印刷製本費 22	23 投資及び出資金 (19,183)	
						5 光熱水費 20	4 水道管更新事業出資金	
				571		6 修繕費 126	(3211) 市営墓地管理経費 571	
						11 役務費 441	12 委託料 (571)	
							81 市営墓地管理委託料	
	850		2,424	5,825		12 委託料 4,994	(5603) 環境衛生対策事業 9,099	
						13 使用料及び賃借料 804	10 需用費 (511)	
						18 負担金, 補助及び交付金 3,920	1 消耗品費 219	
						23 投資及び出資金 19,183	2 燃料費 124	
							4 印刷製本費 22	
							5 光熱水費 20	
							6 修繕費 126	
							11 役務費 (441)	
							1 通信運搬費 411	
							10 自動車損害保険料 30	
							12 委託料 (4,423)	
							18 会場等設営業務委託料 259	
							63 ホームページ更新・作成委託料 264	
							90 動物死骸処理委託料 3,900	
							13 使用料及び賃借料 (804)	
							3 自動車借上料 454	
							5 物品借上料 297	
							10 電算機借上料 53	
							18 負担金, 補助及び交付金 (2,920)	
							56 犬猫避妊・去勢手術助成補助金 2,300	
							57 環境ネットワーク補助金 270	
							58 蜂駆除補助金 350	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 公害対策 費	25,443 (19,555) (5,888)	203 県支出金		12,721 繰入金	12,519			
		203		12,721	12,519	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費 3 食糧費 5 光熱水費 6 修繕費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金, 補 助及び交付 金	416 108 763 402 8 278 75 550 19,634 3,420 552	
						(5553) 公害対策経費	25,443	
						1 報酬	(416)	
						1 環境審議会委員 (10人)	280	
						2 水質監視員 (8人)	136	
						8 旅費	(108)	
						1 費用弁償 (特別職等)	100	
						2 普通旅費	8	
						10 需用費	(763)	
						1 消耗品費	402	
						3 食糧費	8	
						5 光熱水費	278	
						6 修繕費	75	
						11 役務費	(550)	
						9 火災保険料	4	
						15 電話料	546	
						12 委託料	(19,634)	
						53 計画策定委託料	4,389	
						81 公害監視機器保守点検委託料	6,673	
						82 大気汚染測定機器管理委託料	2,247	
						83 環境調査委託料	6,325	
						13 使用料及び賃借料	(3,420)	
						10 電算機借上料		
						18 負担金, 補助及び交付金	(552)	
						2 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担 金	50	
						4 鹿島港海洋汚染防止対策協議会負担金	15	
						5 霞ヶ浦問題協議会負担金	437	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会研修 負担金 50	
7 保健セン ター 費	6,209 (5,193) (1,016)				6,209			
					6,209	10 需 用 費 2,302	(3214)保健センター管理費 6,209	
						1 消 耗 品 費 540	10 需用費 (2,302)	
						2 燃 料 費 182	1 消耗品費 540	
						5 光 熱 水 費 1,241	2 燃料費 182	
						6 修 繕 費 339	5 光熱水費 1,241	
						11 役 務 費 513	6 修繕費 339	
						12 委 託 料 2,380	11 役務費 (513)	
						13 使用料及び 賃 借 料 1,007	3 手数料 4	
						26 公 課 費 7	9 火災保険料 46	
							10 自動車損害保険料 80	
							15 電話料 383	
							12 委託料 (2,380)	
							2 消防設備保守点検委託料 88	
							5 環境衛生管理委託料 127	
							11 警備委託料 198	
							12 電気保安業務委託料 207	
							13 清掃委託料 1,760	
							13 使用料及び賃借料 (1,007)	
							3 自動車借上料 605	
							8 放送受信料 15	
							9 コピー機借上料 251	
							10 電算機借上料 37	
							15 印刷機借上料 99	
							26 公課費 (7)	
							1 自動車重量税	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8 火葬場費	66,223 (67,865) (△1,642)			29,161 使用料・手数料 1,201 諸収入	35,861			
				30,362	35,861	10 需用費	21,088	(3216) 鹿嶋斎苑管理費 66,223
						1 消耗品費	800	10 需用費 (21,088)
						2 燃料費	7,997	1 消耗品費 800
						5 光熱水費	6,756	2 燃料費 7,997
						6 修繕費	5,535	5 光熱水費 6,756
						11 役務費	324	6 修繕費 5,535
						12 委託料	40,770	11 役務費 (324)
						13 使用料及び賃借料	485	9 火災保険料 67
						14 工事請負費	1,548	15 電話料 257
						17 備品購入費	2,008	12 委託料 (40,770)
								2 消防設備保守点検委託料 396
								4 衛生設備管理委託料 748
								5 環境衛生管理委託料 292
								6 空調設備保守点検委託料 2,386
								11 警備委託料 3,305
								12 電気保安業務委託料 403
								13 清掃委託料 8,515
								14 樹木管理委託料 2,573
								26 特殊建築物定期報告書作成委託料 557
								31 コピー機保守点検委託料 41
								81 火葬業務委託料 20,460
								82 火葬炉施設保守点検委託料 869
								83 火葬炉残灰処理委託料 27
								88 地下タンク保守点検委託料 198
						13 使用料及び賃借料		(485)
						5 物品借上料		329

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 放送受信料 30 9 コピー機借上料 16 10 電算機借上料 110 14 工事請負費 (1,548) 1 施設維持補修工事費 17 備品購入費 (2,008) 9 施設用備品	
9 診療所費	50,486 (50,264) (222)			9,894 分担・負担・寄附 20,000 諸収入	20,592			
				29,894	20,592	1 報 酬 2,025 8 旅 費 88 10 需 用 費 1,337 1 消耗品費 181 6 修繕費 100 8 医薬材料費 1,056 11 役 務 費 270 12 委 託 料 45,865 13 使用料及び賃借料 901	(5625)夜間小児救急診療事業 50,486 1 報酬 (2,025) 1 夜間小児救急診療管理者 (1 人) 360 2 夜間小児救急診療所嘱託員 (3 人) 1,665 8 旅費 (88) 1 費用弁償 (特別職等) 3 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 85 10 需用費 (1,337) 1 消耗品費 181 6 修繕費 100 8 医薬材料費 1,056 11 役務費 (270) 1 通信運搬費 13 3 手数料 3 6 洗濯料 113 11 総合賠償補償保険料 101 15 電話料 40 12 委託料 (45,865) 81 診療業務委託料 45,829	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					13 使用料及び 賃借料	1,467	4 機械借上料 877	
				549,664	18 負担金, 補 助及び交付 金	605,379	(2906) 一般廃棄物広域処理事業 549,664 (549,664) 9 鹿島地方事務組合負担金	
	45,816			8,763	26 公 課 費	17	(5544) 合併浄化槽等普及推進事業 54,579 (54,579) 18 負担金, 補助及び交付金 6 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49 54 合併処理浄化槽設置補助金 54,530	
	543		114	4,109			(5558) 清掃美化対策経費 4,766 1 報酬 (212) 1 廃棄物減量化推進協議会委員 (1 4 人) 7 報償費 (10) 3 記念品 8 旅費 (55) 1 費用弁償 (特別職等) 50 2 普通旅費 5 10 需用費 (917) 1 消耗品費 495 2 燃料費 85 3 食糧費 50 4 印刷製本費 130 5 光熱水費 7 6 修繕費 150 11 役務費 (231) 3 手数料 11 10 自動車損害保険料 43 15 電話料 177 12 委託料 (2,075) 13 清掃委託料 165 82 ごみ不法投棄処理等委託料 1,910 13 使用料及び賃借料 (113)	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 機械借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (1,136) 1 鹿島清港会負担金 250 2 全国都市清掃会議負担金 92 4 県清掃協議会負担金 29 10 一般廃棄物対策連絡協議会負担金 30 52 生ごみ処理容器購入補助金 185 53 環境サポーター推進協議会補助金 550 26 公課費 (17) 1 自動車重量税	
				48,812			(9312) 清掃関係一般職給与費 (8 人) 48,812 2 給料 (25,694) 2 一般職給 3 職員手当等 (15,256) 1 扶養手当 618 2 時間外勤務手当 554 3 管理職手当 1,020 5 期末手当 5,758 6 勤勉手当 4,656 7 通勤手当 768 8 住居手当 672 9 児童手当 390 16 地域手当 820 4 共済費 (7,862) 1 職員共済組合負担金 7,078 10 社会保険料負担金 (一般職員) 784	
2 塵芥処理 費	507,726 (491,244) (16,482)		25,000 地方債	20,436 使用料・手数料 8,457 繰入金	409,833			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				44,000 諸収入					
			25,000	72,578	269,793	7 報 償 費	4,800	(3218) ごみ処理施設管理経費	367,371
						10 需 用 費	19,281	10 需用費	(18,637)
						1 消 耗 品 費	6,409	1 消耗品費	6,293
						2 燃 料 費	1,749	2 燃料費	1,749
						4 印 刷 製 本 費	528	5 光熱水費	8,034
						5 光 熱 水 費	8,034	6 修繕費	2,561
						6 修 繕 費	2,561	11 役務費	(1,073)
						11 役 務 費	1,073	3 手数料	650
						12 委 託 料	448,721	9 火災保険料	99
						14 工 事 請 負 費	33,457	10 自動車損害保険料	114
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	190	15 電話料	210
						26 公 課 費	204	12 委託料	(313,810)
								2 消防設備保守点検委託料	271
								11 警備委託料	304
								12 電気保安業務委託料	423
								36 廃家電等処理委託料	5,280
								69 小型家電運搬委託料	652
								73 ごみ処理施設管理委託料	188,100
								74 不適物処分委託料	8,349
								75 廃プラスチック等処理委託料	45,760
								76 廃プラスチック等運搬委託料	4,219
								84 資源化施設管理委託料	52,745
								86 不適物再資源化委託料	5,528
								89 容器包装等再商品化業務委託料	65
								90 乾電池等最終処分委託料	2,114
								14 工事請負費	(33,457)
								50 大規模改修工事費	
								18 負担金, 補助及び交付金	(190)

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				315	140,040		11 不適物最終処分負担金 175 37 会議等参加負担金 15 26 公課費 (204) 1 自動車重量税 114 2 汚染負荷量賦課金 90 (5541) ごみ分別収集事業 140,355 7 報償費 (4,800) 8 報奨金 10 需用費 (644) 1 消耗品費 116 4 印刷製本費 528 12 委託料 (134,911) 71 ごみ収集運搬委託料 114,556 72 粗大ごみ収集運搬委託料 7,978 80 資源回収委託料 1,954 81 特定資源(不燃)収集運搬業務委託料 9,280 97 資源検収業務委託料 1,143	
3 し尿処理 費	135,941 (146,818) (△10,877)		25,600 地方債	7,756 使用料・手数料 401 分担・負担・寄附 8,624 繰入金	93,560			
			25,600	16,781	93,560	10 需用費 41,663	(3221) し尿処理施設管理経費 135,941	
						1 消耗品費 7,634	10 需用費 (41,663)	
						5 光熱水費 33,376	1 消耗品費 7,634	
						6 修繕費 653	5 光熱水費 33,376	
						11 役務費 127	6 修繕費 653	
						12 委託料 59,927	11 役務費 (127)	
						14 工事請負費 34,224	9 火災保険料	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料 (59,927)
								2 消防設備保守点検委託料 158
								11 警備委託料 304
								12 電気保安業務委託料 423
								13 清掃委託料 1,815
								24 水質検査委託料 249
								50 自動ドア保守点検委託料 389
								88 し尿処理施設管理委託料 29,700
								91 脱水汚泥分析委託料 197
								92 重油タンク点検委託料 172
								97 脱水汚泥処分委託料 22,825
								98 脱水汚泥運搬委託料 3,695
								14 工事請負費 (34,224)
								50 大規模改修工事費
項 計	1,304,009 (1,273,221) (30,788)	46,359	50,600	89,788	1,117,262			
款 計	2,099,618 (2,077,580) (22,038)	64,340	50,600	248,090	1,736,588			

(歳出) 衛生費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 労働諸費	995 (842) (153)				995			
					995	10 需 用 費	170	(2169) 労働行政事務経費 995
						1 消 耗 品 費	3	10 需用費 (170)
						4 印 刷 製 本 費	167	1 消耗品費 3
						11 役 務 費	261	4 印刷製本費 167
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	564	11 役務費 (261)
								1 通信運搬費 96
								3 手数料 165
								18 負担金, 補助及び交付金 (564)
								1 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 24
								51 障害者雇用奨励金 540
項 計	995 (842) (153)				995			
款 計	995 (842) (153)				995			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 農業委員会費	20,115 (18,149) (1,966)	5,046 県支出金		94 諸収入	14,975			
		3,990			13,911	1 報酬 16,336	(1032) 農業委員会委員関係経費 17,901	
						7 報償費 70	1 報酬 (16,336)	
						8 旅費 1,132	1 農業委員会委員 (14人) 10,059	
						9 交際費 50	3 農地利用最適化推進委員 (12人) 6,277	
						10 需用費 113	8 旅費 (1,099)	
						1 消耗品費 74	1 費用弁償 (特別職等)	
						3 食糧費 7	9 交際費 (50)	
						4 印刷製本費 32	1 交際費	
						11 役務費 71	10 需用費 (77)	
						12 委託料 1,303	1 消耗品費 67	
						13 使用料及び賃借料 486	3 食糧費 7	
						18 負担金, 補助及び交付金 554	4 印刷製本費 3	
							13 使用料及び賃借料 (222)	
							3 自動車借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (117)	
							48 委員研修負担金	
		116			437		(2170) 農業委員会事務局経費 553	
							8 旅費 (30)	
							2 普通旅費	
							10 需用費 (29)	
							4 印刷製本費	
							11 役務費 (57)	
							1 通信運搬費	
							18 負担金, 補助及び交付金 (437)	
							1 県農業会議負担金 232	
							2 県農政活動推進本部負担金 33	
							4 農業委員会鹿島地区協議会負担金 73	
							5 いばらき農業委員会女性協議会負担金 12	

(歳出) 労働費, 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				94			8 県市農業委員会長会負担金 30 49 職員研修負担金 57	
							(2171) 農業者年金事務経費 94 7 報償費 (70) 1 謝礼 8 旅費 (3) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (7) 1 消耗品費 11 役務費 (14) 1 通信運搬費	
		940			627		(5551) 農地情報管理経費 1,567 12 委託料 (1,303) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (264) 10 電算機借上料	
2 農業総務費	179,331 (155,956) (23,375)	180 県支出金		10 使用料・手数料 2,905 諸収入	176,236			
		180		10	5,376	1 報 酬 490 2 給 料 50,132 3 職員手当等 30,469 4 共 済 費 16,867 8 旅 費 53 10 需 用 費 436 1 消耗品費 258 2 燃 料 費 83 3 食 糧 費 14 6 修 繕 費 81	(2538) 農業総務事務経費 5,566 1 報酬 (490) 1 農業振興地域整備促進協議会委員 (16人) 240 3 鳥獣被害対策実施隊員 (50人) 250 8 旅費 (53) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (436) 1 消耗品費 258 2 燃料費 83 3 食糧費 14	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					11 役 務 費	42	6 修繕費 81
					12 委 託 料	2,360	11 役務費 (42)
					18 負担金, 補助及び交付金	37,257	3 手数料 9
					26 公 課 費	9	10 自動車損害保険料 33
					27 繰 出 金	41,216	12 委託料 (2,360)
							86 イベント業務委託料
							18 負担金, 補助及び交付金 (2,176)
							5 鉾田地域農業改良推進協議会負担金 89
							12 都市農山漁村交流活性化機構負担金 50
							14 県農業経営士協会鹿行支部鹿南分会負担金 103
							20 鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金 300
							21 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30
							22 茨城県農林振興公社負担金 865
							23 鹿嶋市鳥獣被害防止対策協議会負担金 225
							69 農業用プラスチック適正処理対策事業補助金 154
							73 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 360
					26 公課費	9	26 公課費 (9)
							1 自動車重量税
				41,269			(2910) 農業集落排水事業費 41,269
					18 負担金, 補助及び交付金	53	18 負担金, 補助及び交付金 (53)
					16 県農業集落排水協会負担金	33	16 県農業集落排水協会負担金 33
					17 地域環境資源センター負担金	20	17 地域環境資源センター負担金 20
					27 繰出金	41,216	27 繰出金 (41,216)
					2 農業集落排水特別会計 (大船津地区)	22,192	2 農業集落排水特別会計 (大船津地区) 22,192
					3 農業集落排水特別会計 (爪木地区)	11,732	3 農業集落排水特別会計 (爪木地区) 11,732
					4 農業集落排水特別会計 (一般管理費)	7,292	4 農業集落排水特別会計 (一般管理費) 7,292
				35,028			(2911) 公設鹿島地方卸売市場負担金 35,028
					18 負担金, 補助及び交付金	35,028	18 負担金, 補助及び交付金 (35,028)
					3 鹿島地方事務組合負担金		3 鹿島地方事務組合負担金

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				2,905	94,563		(9313) 農業関係一般職員給与費 (13人) 97,468	
							2 給料 (50,132)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (30,469)	
							1 扶養手当 2,244	
							2 時間外勤務手当 877	
							3 管理職手当 2,268	
							4 特殊勤務手当 5	
							5 期末手当 11,871	
							6 勤勉手当 9,890	
							7 通勤手当 618	
							8 住居手当 336	
							9 児童手当 720	
							16 地域手当 1,640	
							4 共済費 (16,867)	
							1 職員共済組合負担金 16,378	
							10 社会保険料負担金 (一般職員) 489	
3 農業振興費	34,722 (36,015) (△1,293)	12,093 県支出金		125 使用料・手数料 98 諸収入	22,406			
					800	1 報 酬 150	(5552) 耕作放棄地対策事業 800	
						7 報 償 費 80	12 委託料 (800)	
						8 旅 費 33	84 耕作放棄地活用整備委託料	
					12,500	10 需 用 費 464	(5554) 農業公社支援事業費 12,500	
						1 消耗品費 364	18 負担金, 補助及び交付金 (12,500)	
						3 食糧費 9	68 農業公社運営補助金	
		12,093		223	9,106	5 光熱水費 41	(5560) 農業振興事業 21,422	
						6 修繕費 50	1 報酬 (150)	
						11 役 務 費 2	5 担い手育成総合支援協議会委員 (15人)	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
						12 委 託 料	800	7 報償費	(80)
						13 使用料及び 賃借料	793	1 謝礼	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	32,400	8 旅費	(33)
								1 費用弁償 (特別職等)	
								10 需用費	(464)
								1 消耗品費	364
								3 食糧費	9
								5 光熱水費	41
								6 修繕費	50
								11 役務費	(2)
								9 火災保険料	
								13 使用料及び賃借料	(793)
								1 土地借上料	718
								5 物品借上料	75
								18 負担金, 補助及び交付金	(19,900)
								6 認定農業者等連絡協議会負担金	150
								7 担い手サミット市町村負担金	131
								8 病害虫防除対策協議会負担金	2,048
								57 儲かる産地支援事業補助金	3,512
								60 農業経営研究会補助金	60
								65 しおさい青果物生産部会青年部支援事業補助金	300
								82 新規就農総合支援事業費補助金	8,250
								87 環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金	3,600
								88 農業災害資金利子助成補助金	152
								89 農業後継者育成事業補助金	60
								94 機構集積協力金交付事業補助金	1,100
								99 鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金 (農業)	537

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 畜産業費	486 (487) (△1)	1 県支出金			485			
		1			485	1 報 酬	(5561)畜産振興対策事業 486	
						8 旅 費	1 報酬 (90)	
						18 負担金, 補助及び交付金	1 獣医 (1 人) 8 旅費 (80) 1 費用弁償 (特別職等) 18 負担金, 補助及び交付金 (316) 1 県畜産会負担金 25 51 衛生及び防疫対策事業補助金 291	
5 農地費	63,408 (61,273) (2,135)	19,755 県支出金	9,600 地方債		34,053			
		19,755			19,653	8 旅 費	(5562)土地改良推進事業 39,408	
						10 需用費	8 旅費 (20)	
						5 光熱水費	2 普通旅費	
						12 委託料	10 需用費 (6)	
						18 負担金, 補助及び交付金	5 光熱水費 12 委託料 (10,000) 67 耐震診断委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (29,382) 2 県土地改良事業団体連合会負担金 585 4 常陸川水流調整対策協議会負担金 20 9 鹿行土地改良職員研修負担金 23 10 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 30 51 土地改良区基盤整備事業補助金 5,294 52 土地改良区借入金助成補助金 2,259 58 農業用排水路浚渫事業補助金 2,745 61 排水対策費補助金 1,500 63 土地改良施設整備事業補助金 4,000	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							65 豊郷台土地改良区事務運営費補助金 50 64 多面的機能支払交付金 12,876 (5590) 県営土地改良事業負担金 24,000 18 負担金, 補助及び交付金 (24,000) 7 県営畑総事業負担金 6,250 18 県営かんがい排水事業負担金 17,750	
6 水田農業 構造対策 費	22,107 (22,975) (△868)	2,165 <small>県支出金</small>	9,600	3,232	19,942			
		2,165			19,942	1 報 酬 1,740 8 旅 費 64 18 負担金, 補 助及び交付 金 20,303	(5564) 水田農業構造対策事業 22,107 1 報酬 (1,740) 1 地域農業推進委員 (5 8 人) 8 旅費 (64) 1 費用弁償 (特別職等) 18 負担金, 補助及び交付金 (20,303) 51 水田農業構造改革対策事業補助金 17,638 52 転作推進事業補助金 500 53 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,165	
項 計	320,169 (294,855) (25,314)	39,240	9,600	3,232	268,097			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	3,343 (3,583) (△240)	1,450 <small>県支出金</small>		1,628 26 <small>繰入金 諸収入</small>	239			
		1,450		1,654	239	10 需 用 費 266 1 消 耗 品 費 225 2 燃 料 費 7	(2175) 林業振興対策事業 3,343 10 需用費 (266) 1 消耗品費 225	

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
						4 印刷製本費	34	2 燃料費	7
						12 委託料	2,738	4 印刷製本費	34
						18 負担金, 補助及び交付金	339	12 委託料	(2,738)
								83 平地林保全整備委託料	2,378
								84 松くい虫防除委託料 (単独)	360
								18 負担金, 補助及び交付金	(339)
								1 県治山林道協会負担金	150
								3 茨城県緑化推進機構負担金	30
								5 森林クラウドシステム負担金	59
								51 森林愛護運動推進事業補助金	100
項 計	3,343 (3,583) (△240)	1,450		1,654	239				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	8,288 (8,548) (△260)	150 国庫支出金 35 県支出金			8,103				
					8,103	10 需用費	966	(2176)水産振興対策経費	8,288
						1 消耗品費	454	10 需用費	(966)
						5 光熱水費	312	1 消耗品費	454
						6 修繕費	200	5 光熱水費	312
						12 委託料	700	6 修繕費	200
						18 負担金, 補助及び交付金	6,622	12 委託料	(700)
								82 船溜り施設管理委託料	400
								86 商品開発委託料	300
								18 負担金, 補助及び交付金	(6,622)
								1 県栽培漁業協会負担金	147
								3 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	59

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 水難救済対策負担金 950 6 県水産物開発普及協会負担金 240 8 全国市長会水産都市協議会負担金 7 10 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 272 11 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 132 12 はまぐりまつり事業負担金 3,000 13 茨城県漁業研究協議会負担金 15 63 漁業振興推進事業補助金 1,500 66 環境・生態系保全活動支援交付金 300	
項 計	8,288 (8,548) (△260)	185			8,103			
款 計	331,800 (306,986) (24,814)	40,875	9,600	4,886	276,439			

(歳出) 農林水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 商工総務費	71,743 (72,480) (△737)				71,743			
					71,743	2 給 料 36,556 3 職員手当等 22,712 4 共 済 費 12,475	(9314) 商工関係一般職給与費 (10人) 71,743 2 給料 (36,556) 2 一般職給 3 職員手当等 (22,712) 1 扶養手当 834 2 時間外勤務手当 1,995 3 管理職手当 2,496 5 期末手当 8,086 6 勤勉手当 7,174 7 通勤手当 390 8 住居手当 300 9 児童手当 240 16 地域手当 1,197 4 共済費 (12,475) 1 職員共済組合負担金	
2 商工業振興費	65,655 (70,333) (△4,678)	8,650 国庫支出金		14,000 諸収入	43,005			
					25,136	13 使用料及び賃借料 396 18 負担金, 補助及び交付金 51,259 20 貸 付 金 14,000	(2177) 商工業振興事務経費 25,136 13 使用料及び賃借料 (396) 2 会場借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (24,740) 8 鹿嶋商い元気塾負担金 500 9 ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 60 51 鹿嶋まつり補助金 6,000 53 市商工会補助金 15,180 60 チャレンジショップ支援事業補助金 3,000	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
				14,000	8,919		(5571) 融資保証関係経費 22,919	
							18 負担金, 補助及び交付金 (8,919)	
							54 自治・振興金融保証料補給補助金 6,000	
							57 自治・振興金融利子補給補助金 2,919	
							20 貸付金 (14,000)	
							2 自治金融貸付預託金	
		8,650			8,950		(5588) 中心市街地活性化支援事業 17,600	
							18 負担金, 補助及び交付金 (17,600)	
							59 まちづくり会社事業補助金	
3 観光費	101,340 (89,125) (12,215)	11,532 国庫支出金 172 県支出金		16,800 分担・負担・寄附	72,836			
		172			8,732	1 報 酬 2,280	(2178) 観光関係事務経費 8,904	
						4 共 済 費 307	10 需用費 (24)	
						7 報 償 費 1,246	1 消耗品費	
						8 旅 費 80	12 委託料 (357)	
						10 需 用 費 7,903	83 観光動態調査委託料	
						1 消耗品費 793	18 負担金, 補助及び交付金 (8,523)	
						4 印刷製本費 3,923	2 水郷筑波国定公園協会負担金 21	
						5 光熱水費 2,578	8 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 23	
						6 修繕費 609	9 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 979	
						11 役 務 費 283	51 市観光協会補助金 7,500	
		9,432			20,966	12 委 託 料 49,802	(3225) 観光施設管理費 30,398	
						13 使用料及び賃借料 901	7 報償費 (36)	
						16 公有財産購入費 495	10 需用費 (3,247)	
							1 消耗品費 60	

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	38,043	5 光熱水費 2,578 6 修繕費 609 11 役務費 (174) 7 鑑定料 165 9 火災保険料 9 12 委託料 (26,205) 4 衛生設備管理委託料 768 12 電気保安業務委託料 66 13 清掃委託料 3,307 15 草刈委託料 198 37 看板作成委託料 17,655 41 測量委託料 550 70 給排水設備管理委託料 1,100 82 にぎわい広場管理委託料 301 88 御手洗公園管理委託料 700 89 観光案内所管理委託料 1,560 13 使用料及び賃借料 (241) 1 土地借上料 16 公有財産購入費 (495) 26 用地取得費
				21,730				(5572) 観光行事費 21,730 7 報償費 (1,210) 1 謝礼 10 需用費 (4,632) 1 消耗品費 709 4 印刷製本費 3,923 11 役務費 (109) 3 手数料 48 6 洗濯料 61 12 委託料 (8,779) 80 祭り賑わいづくり事業委託料 6,328

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							85 桜まつり委託料 1,518 91 観光再発見促進事業委託料 933 18 負担金, 補助及び交付金 (7,000) 56 花火打上補助金	
				14,461			(5576)海水浴場管理運営事業 14,461 12 委託料 (14,461) 76 海岸清掃業務委託料 264 94 海水浴場等開設委託料 10,897 97 海水浴場監視委託料 3,300	
		2,100		16,800	6,947		(5587)広域観光対策事業 25,847 1 報酬 (2,280) 2 地域おこし協力隊 (1 人) 4 共済費 (307) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (80) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 13 使用料及び賃借料 (660) 28 住宅借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (22,520) 14 水郷三都観光推進協議会負担金 1,500 49 職員研修負担金 20 60 アントラーズホームタウンDMO補助金 21,000	
項 計	238,738 (231,938) (6,800)	20,354		30,800	187,584			
款 計	238,738 (231,938) (6,800)	20,354		30,800	187,584			

(歳出) 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 土木総務費	54,680	3,705		3,802	47,016			
	(33,272)	国庫支出金		使用料・手数料				
	(21,408)	147		10				
		県支出金		分担・負担・寄附				
					6,060	1 報 酬	72	(2179) 土木総務事務経費 6,060
						2 給 料	20,480	8 旅費 (32)
						3 職員手当等	12,316	2 普通旅費
						4 共 済 費	6,968	10 需用費 (422)
						8 旅 費	85	1 消耗品費
						10 需 用 費	477	12 委託料 (22)
						1 消耗品費	477	33 電算機保守点検委託料
						12 委 託 料	7,250	13 使用料及び賃借料 (2,079)
						13 使用料及び賃借料	2,079	10 電算機借上料
					18 負担金, 補助及び交付金	4,953	18 負担金, 補助及び交付金 (3,505)	
							1 県用地対策連絡協議会負担金 5	
							2 県道路整備促進協議会負担金 31	
							4 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金 47	
							5 県建設技術管理連絡協議会負担金 6	
							10 県街路事業促進協議会負担金 22	
							12 関東国道協会負担金 36	
							13 全国海岸協会負担金 30	
							14 県砂防協会負担金 85	
							15 県河川協会負担金 5	
							16 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 34	
							17 国道51号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金 54	
							20 急傾斜地崩壊対策事業負担金 3,000	
							26 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 50	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							27 東関東自動車道水戸線潮来～銚田間建設促進期成同盟会負担金 20 49 職員研修負担金 80	
		3,805		3,812	1,239		(2180) 建築関係事務経費 8,856 1 報酬 (72) 1 モーター類似旅館新築等審査会委員 (4人) 21 3 大規模盛土造成地変動予測調査審議会(10人) 51 8 旅費 (53) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (55) 1 消耗品費 12 委託料 (7,228) 72 耐震診断委託料 540 73 調査委託料 6,688 18 負担金, 補助及び交付金 (1,448) 6 県宅地開発協議会負担金 13 7 県営繕主務者会議負担金 225 8 公共建築協会負担金 30 51 雨水貯留浸透施設設置事業補助金 180 52 木造住宅耐震改修補助金 1,000	
					29,505		(9315) 土木関係一般職給与費 (3人) 29,505 2 給料 (14,746) 2 一般職給 3 職員手当等 (9,559) 1 扶養手当 156 3 管理職手当 2,040 5 期末手当 3,264 6 勤勉手当 3,482 7 通勤手当 108	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							16 地域手当 509 4 共済費 (5,200) 1 職員共済組合負担金	
		47			10,212		(9332)建築関係一般職給与費 (2人) 10,259 2 給料 (5,734) 2 一般職給 3 職員手当等 (2,757) 2 時間外勤務手当 251 5 期末手当 1,329 6 勤勉手当 1,004 16 地域手当 173 4 共済費 (1,768) 1 職員共済組合負担金	
項 計	54,680 (33,272) (21,408)	3,852		3,812	47,016			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	99,414 (100,235) (△821)			1 財産収入 769 繰入金 217 諸収入	98,427			
				1	48,456	1 報酬 4,714 2 給料 21,462 3 職員手当等 13,785 4 共済費 8,154 7 報償費 5,443 8 旅費 86	(3226)道路管理経費 48,457 1 報酬 (4,714) 1 道路補修嘱託職員 (2人) 4 共済費 (680) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 (5,443)	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						10 需 用 費	18,410	1 謝礼	5,443
						1 消 耗 品 費	681	8 旅 費	(86)
						2 燃 料 費	848	2 普 通 旅 費	22
						5 光 熱 水 費	11,861	4 費 用 弁 償 (会 計 年 度 任 用 職 員)	64
						6 修 繕 費	5,020	10 需 用 費	(13,682)
						11 役 務 費	1,800	1 消 耗 品 費	681
						12 委 託 料	13,010	2 燃 料 費	848
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,517	5 光 熱 水 費	11,633
						14 工 事 請 負 費	3,000	6 修 繕 費	520
						16 公 有 財 産 購 入 費	999	11 役 務 費	(1,800)
						26 公 課 費	34	3 手 数 料	18
								7 鑑 定 料	330
								9 火 災 保 險 料	1
								10 自 動 車 損 害 保 險 料	125
								11 総 合 賠 償 補 償 保 險 料	1,326
								12 委 託 料	(12,502)
								33 電 算 機 保 守 点 検 委 託 料	105
								41 測 量 委 託 料	990
								81 道 路 台 帳 加 除 修 正 委 託 料	11,000
								85 違 法 車 両 撤 去 委 託 料	22
								93 排 水 ポ ンプ 保 守 点 検 委 託 料	385
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	(8,517)
								1 土 地 借 上 料	4,414
								3 自 動 車 借 上 料	3,004
								5 物 品 借 上 料	1,099
								16 公 有 財 産 購 入 費	(999)
								4 道 路 用 地 取 得 費	
								26 公 課 費	(34)
								1 自 動 車 重 量 税	
				986				(5584) 排 水 機 場 管 理 費	986
								10 需 用 費	(478)

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							5 光熱水費 228 6 修繕費 250 12 委託料 (508) 12 電気保安業務委託料 66 15 草刈委託料 110 56 排水機場保守点検委託料 332	
					7,250		(8010) 交通安全対策特別交付金事業 7,250 10 需用費 (4,250) 6 修繕費 14 工事請負費 (3,000) 10 交通安全施設整備工事費	
					42,721		(9316) 道路橋りょう関係一般職給与費 (6人) 42,721 2 給料 (21,462) 2 一般職給 3 職員手当等 (13,785) 1 扶養手当 714 2 時間外勤務手当 1,537 3 管理職手当 684 4 特殊勤務手当 10 5 期末手当 5,132 6 勤勉手当 4,074 7 通勤手当 432 8 住居手当 336 9 児童手当 180 16 地域手当 686 4 共済費 (7,474) 1 職員共済組合負担金	
2 道路維持 費	245,979 (205,989) (39,990)	5,500 国庫支出金	55,500 地方債	24,400 使用料・手数料	160,441			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
				138 財産収入				
		5,500	55,500	24,538	160,441	12 委 託 料 14 工 事 請 負 費 15 原 材 料 費	18,350 225,250 2,379	(3322)道路維持補修費 245,979 12 委託料 (18,350) 15 草刈委託料 1,200 43 設計委託料 15,280 84 調査委託料 990 87 側溝等土砂収集運搬処分委託 880 14 工事請負費 (225,250) 5 道路維持補修工事費 173,250 7 路面再生工事費 52,000 15 原材料費 (2,379) 1 工事用材料費
3 道路新設 改良費	597,801 (580,109) (17,692)	144,180 国庫支出金	358,900 地方債		94,721			
					51,155	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 11 役 務 費 12 委 託 料 14 工 事 請 負 費 16 公 有 財 産 購 入 費 21 補 償 , 補 填 及 び 賠 償 金	29,391 12,840 8,924 500 67,959 391,800 39,259 47,128	(8150)道路新設改良事業関係一般職給与費 (9人) 51,155 2 給料 (29,391) 2 一般職給 3 職員手当等 (12,840) 1 扶養手当 276 2 時間外勤務手当 512 4 特殊勤務手当 96 5 期末手当 6,018 6 勤勉手当 4,340 7 通勤手当 588 9 児童手当 120 16 地域手当 890 4 共済費 (8,924) 1 職員共済組合負担金

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
			14,400		1,698			(8179) 0102号線市道整備事業 16,098 21 補償, 補填及び賠償金 (16,098) 1 物件等移転補償費
		53,900	41,400		4,700			(8184) 幹線道路整備事業 100,000 12 委託料 (1,000) 59 測量設計委託料 14 工事請負費 (59,000) 11 道路改良舗装工事費 16 公有財産購入費 (20,000) 4 道路用地取得費 21 補償, 補填及び賠償金 (20,000) 1 物件等移転補償費
4 橋りょう 維持費	22,000 (102,100) (△80,100)	11,000 国庫支出金	2,900 地方債		8,100			
		11,000	2,900		8,100	12 委 託 料	22,000	(8181) 橋りょう長寿命化事業 22,000 12 委託料 (22,000) 43 設計委託料 6,000 73 調査委託料 16,000
項 計	965,194 (988,433) (△23,239)	160,680	417,300	25,525	361,689			

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画 総務費	159,881 (167,797) (△7,916)	196 県支出金		1,100 使用料・手数料 3,289 財産収入	154,990			
---------------	--------------------------------------	-------------	--	-----------------------------------	---------	--	--	--

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				306 諸収入					
		196		1,406	20,263	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 3 食 糧 費 6 修 繕 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 14 工 事 請 負 費 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 27 繰 出 金	4,625 44,351 25,431 15,870 4,066 180 558 153 331 24 50 45 10,420 1,447 500 2,388 50,000	(2182)都市計画総務事務経費 1 報酬 1 都市計画審議会委員 (19人) 4 作業嘱託職員 (2人) 4 共済費 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 8 報奨金 8 旅費 1 費用弁償 (特別職等) 2 普通旅費 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 6 修繕費 11 役務費 10 自動車損害保険料 12 委託料 84 都市計画マスタープラン改訂委託料 94 都市計画情報システム保守管理委託料 13 使用料及び賃借料 3 自動車借上料 18 負担金, 補助及び交付金 2 県都市計画協会負担金 7 全国地区計画推進協議会負担金 10 県公園緑地推進協議会負担金	21,865 (4,625) 214 4,411 (636) (4,066) (180) 64 20 96 (558) 153 331 24 50 (45) (10,120) 9,900 220 (1,447) (188) 103 45 40

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					50,000		(2919) 平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金 50,000 27 繰出金 (50,000) 5 平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金	
					2,200		(5631) 街並環境整備事業 2,200 18 負担金, 補助及び交付金 (2,200) 52 鹿島神宮周辺地区地区計画景観整備事業補助金	
				800			(5634) 土地区画整理事業関係経費 800 12 委託料 (300) 15 草刈委託料 14 工事請負費 (500) 3 施設整備工事費	
				2,489	82,527		(9317) 都市計画関係一般職給与費 (1 1 人) 85,016 2 給料 (44,351) 2 一般職給 3 職員手当等 (25,431) 1 扶養手当 774 2 時間外勤務手当 1,685 3 管理職手当 1,248 5 期末手当 10,461 6 勤勉手当 8,389 7 通勤手当 612 8 住居手当 330 9 児童手当 540 16 地域手当 1,392 4 共済費 (15,234) 1 職員共済組合負担金	
2 都市施設 管理費	9,843 (8,806) (1,037)			1,006 諸収入	8,837			

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				1,006	8,837	10 需 用 費	3,808	(3257) 駅前施設管理費	9,843
						1 消耗品費	5	10 需用費	(3,808)
						5 光熱水費	3,403	1 消耗品費	5
						6 修繕費	400	5 光熱水費	3,403
						11 役 務 費	27	6 修繕費	400
						12 委 託 料	4,432	11 役務費	(27)
						13 使用料及び 賃 借 料	1,576	3 手数料	21
								9 火災保険料	6
								12 委託料	(4,432)
								4 衛生設備管理委託料	400
								76 撤去委託料	22
								83 駅前施設環境維持委託料	4,010
								13 使用料及び賃借料	(1,576)
								1 土地借上料	658
								4 機械借上料	918
3 公園管理 費	103,096 (93,095) (10,001)	3,932 国庫支出金		326 使用料・手数料	98,838				
		3,932			26,998	10 需 用 費	6,598	(3231) 大野潮騒はまなす公園管理費	30,930
						1 消耗品費	465	10 需用費	(500)
						2 燃 料 費	26	6 修繕費	
						5 光熱水費	3,187	11 役務費	(36)
						6 修繕費	2,920	9 火災保険料	
						11 役 務 費	196	12 委託料	(29,336)
						12 委 託 料	74,119	11 警備委託料	291
						13 使用料及び 賃 借 料	20,720	28 指定管理料	20,300
								53 計画策定委託料	7,865
								84 公園緑地維持管理委託料	880
								13 使用料及び賃借料	(1,058)
								1 土地借上料	57
								4 機械借上料	1,001

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				38	26,767		(3232) ト伝の郷運動公園管理費 26,805	
							10 需用費 (300)	
							6 修繕費	
							12 委託料 (11,886)	
							84 公園緑地維持管理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (14,619)	
							1 土地借上料	
					14,011		(3233) 高松緑地公園管理費 14,011	
							10 需用費 (500)	
							6 修繕費	
							11 役務費 (90)	
							9 火災保険料 4	
							15 電話料 86	
							12 委託料 (13,421)	
							11 警備委託料 304	
							28 指定管理料 11,733	
							32 樹木伐採委託料 1,384	
					13,416		(3234) 鹿島城山公園管理費 13,416	
							10 需用費 (1,198)	
							1 消耗品費 50	
							5 光熱水費 848	
							6 修繕費 300	
							11 役務費 (1)	
							9 火災保険料	
							12 委託料 (7,787)	
							52 遊具施設保守点検委託料 44	
							83 公園施設環境維持委託料 7,743	
							13 使用料及び賃借料 (4,430)	
							1 土地借上料	
				288	14,876		(3237) その他の公園管理費 15,164	
							10 需用費 (3,568)	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 消耗品費 382 2 燃料費 26 5 光熱水費 2,090 6 修繕費 1,070 11 役務費 (62) 5 汚水汚泥汲取料 60 9 火災保険料 2 12 委託料 (9,458) 13 清掃委託料 4,610 52 遊具施設保守点検委託料 820 76 撤去委託料 22 84 公園緑地維持管理委託料 4,006 13 使用料及び賃借料 (613) 1 土地借上料 14 工事請負費 (1,463) 3 施設整備工事費 1,320 30 施設案内板設置工事 143	
				2,770			(3267)津賀城址公園管理費 2,770 10 需用費 (532) 1 消耗品費 33 5 光熱水費 249 6 修繕費 250 11 役務費 (7) 9 火災保険料 12 委託料 (2,231) 4 衛生設備管理委託料 305 13 清掃委託料 353 84 公園緑地維持管理委託料 1,573	
4 緑化推進 費	10,911 (13,786) (△2,875)				10,911			

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					10,911	10 需 用 費 330	(5582) 緑化推進事業 10,911	
						1 消 耗 品 費 199	10 需用費 (330)	
						3 食 糧 費 101	1 消耗品費 199	
						6 修 繕 費 30	3 食糧費 101	
						11 役 務 費 9	6 修繕費 30	
						12 委 託 料 10,572	11 役務費 (9)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (10,572)	
							14 樹木管理委託料 478	
							15 草刈委託料 545	
							82 沿道緑化委託料 9,549	
項 計	283,731 (283,484) (247)	4,128		6,027	273,576			

(款) 8 土木費

(項) 4 下水道費

1 下水道費	447,609 (446,951) (658)				447,609		
					447,609	18 負担金, 補助及び交付金 432,609	(2913) 公共下水道事業助成費 447,609
						23 投資及び出資金 15,000	18 負担金, 補助及び交付金 (432,609)
							1 下水道事業負担金 116,895
							52 下水道事業補助金 315,714
							23 投資及び出資金 (15,000)
							1 下水道事業出資金
項 計	447,609 (446,951) (658)				447,609		

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 住宅管理 費	68,579 (59,563) (9,016)	9,326	16,100	35,307	77				
		国庫支出金	地方債	使用料・手数料 1,212 分担・負担・寄附 6,557 繰入金					
				2,487		2 給 料	2,346	(2184)住宅関係事務経費	2,487
						3 職員手当等	1,595	8 旅費	(9)
						4 共 済 費	865	2 普通旅費	
						7 報 償 費	371	10 需用費	(238)
						8 旅 費	9	1 消耗品費	74
						10 需 用 費	6,773	2 燃料費	73
						1 消耗品費	274	4 印刷製本費	91
						2 燃 料 費	73	11 役務費	(98)
						3 食糧費	12	3 手数料	79
						4 印刷製本 費	91	10 自動車損害保険料	19
						5 光熱水費	2,823	13 使用料及び賃借料	(2,142)
						6 修繕費	3,500	3 自動車借上料	374
								10 電算機借上料	1,768
		9,326	16,100	35,783	77	11 役 務 費	650	(3260)市営住宅管理費	61,286
						12 委 託 料	7,126	7 報償費	(371)
						13 使用料及び 賃 借 料	5,729	1 謝礼	
						14 工事請負費	43,115	10 需用費	(6,535)
								1 消耗品費	200
								3 食糧費	12
								5 光熱水費	2,823
								6 修繕費	3,500
								11 役務費	(552)
								3 手数料	106
								9 火災保険料	446

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							12 委託料 (7,126) 2 消防設備保守点検委託料 233 3 給水設備管理委託料 388 13 清掃委託料 1,853 14 樹木管理委託料 649 15 草刈委託料 2,046 49 エレベーター保守点検委託料 1,743 61 蜂駆除委託料 44 69 駆除委託料 170 13 使用料及び賃借料 (3,587) 1 土地借上料 14 工事請負費 (43,115) 1 施設維持補修工事費 1,975 2 施設改修工事費 41,140 (9319)住宅関係一般職給与費 (1人) 4,806 2 給料 (2,346) 2 一般職給 3 職員手当等 (1,595) 2 時間外勤務手当 301 5 期末手当 529 6 勤勉手当 400 8 住居手当 294 16 地域手当 71 4 共済費 (865) 1 職員共済組合負担金	
				4,806				
2 住宅環境 整備費	31,320 (52,320) (△21,000)	9,450 国庫支出金		1,000 諸収入	20,870			
				1,000	320	10 需用費 15	(5640)空家等対策経費 1,320	
						1 消耗品費 15	10 需用費 (15)	
						11 役務費 305	1 消耗品費	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						14 工事請負費	1,000	11 役務費 (305)
						18 負担金, 補助及び交付金	30,000	3 手数料 14 工事請負費 (1,000) 1 施設維持補修工事費
		9,450			20,550			(5642) 定住促進事業 30,000 18 負担金, 補助及び交付金 (30,000) 4 若年世帯定住促進助成金
項 計	99,899 (111,883) (△11,984)	18,776	16,100	44,076	20,947			
款 計	1,851,113 (1,864,023) (△12,910)	187,436	433,400	79,440	1,150,837			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 消防総務費	1,054,390 (986,603) (67,787)			219 諸収入	1,054,171			
				219	53,731	1 報 酬	19,005	
						2 給 料	14,492	
						3 職員手当等	17,808	
						4 共 済 費	6,810	
						5 災害補償費	1,420	
						7 報 償 費	74	
						8 旅 費	671	
						9 交 際 費	50	
						10 需 用 費	4,406	
						1 消耗品費	4,184	
						3 食糧費	222	
						12 委 託 料	87	
						13 使用料及び賃借料	1,390	
						17 備品購入費	300	
						18 負担金, 補助及び交付金	987,697	
						21 補償, 補填及び賠償金	180	
						(1039) 消防団関係経費	53,950	
						1 報酬	(19,005)	
						2 消防団員 (760人)		
						3 職員手当等	(9,106)	
						23 消防団員諸手当		
						4 共済費	(2,280)	
						8 福祉共済加入		
						5 災害補償費	(1,420)	
						4 消防団員公務災害補償費		
						7 報償費	(74)	
						3 記念品		
						8 旅費	(671)	
						1 費用弁償 (特別職等)	649	
						2 普通旅費	22	
						9 交際費	(50)	
						1 交際費		
						10 需用費	(4,363)	
						1 消耗品費	4,151	
						3 食糧費	212	
						13 使用料及び賃借料	(286)	
						3 自動車借上料		
						17 備品購入費	(300)	
						84 吸水管		
						18 負担金, 補助及び交付金	(16,215)	
						1 県消防協会鹿行支部負担金	103	
						2 消防賞じゅつ金負担金	614	
						3 消防団退職報償金掛金負担金	14,976	
						4 県消防協会負担金	160	

(歳出) 土木費, 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 管理職員特別勤務手当 84 16 地域手当 465 4 共済費 (4,530) 1 職員共済組合負担金 4,036 10 社会保険料負担金(一般職員) 494	
2 消防施設費	23,623 (24,588) (△965)	5,964 県支出金	2,700 地方債	7 使用料・手数料	14,952			
				7	2,476	10 需用費 4,708	(3244) 消防施設管理費 2,483	
						2 燃料費 548	10 需用費 (675)	
						5 光熱水費 375	5 光熱水費 375	
						6 修繕費 3,785	6 修繕費 300	
						11 役務費 1,399	13 使用料及び賃借料 (7)	
						13 使用料及び賃借料 7	1 土地借上料	
						14 工事請負費 1,800	14 工事請負費 (1,800)	
						17 備品購入費 9,053	1 施設維持補修工事費 1,000	
						18 負担金, 補助及び交付金 6,152	24 消防施設解体撤去工事費 800	
						26 公課費	26 公課費 (1)	
						3 土地改良区賦課金	3 土地改良区賦課金	
					5,908	26 公課費 504	(3416) 消防自動車管理経費 5,908	
							10 需用費 (4,033)	
							2 燃料費 548	
							6 修繕費 3,485	
							11 役務費 (1,372)	
							3 手数料 320	
							10 自動車損害保険料 1,052	
							26 公課費 (503)	
							1 自動車重量税	
		5,964	2,700		6,568		(8021) 消防施設整備費 15,232	
							11 役務費 (27)	
							10 自動車損害保険料	

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								17 備品購入費 (9,053) 85 消防自動車
								18 負担金, 補助及び交付金 (6,152) 1 公設消火栓設置負担金
項 計	1,078,013 (1,011,191) (66,822)	5,964	2,700	226	1,069,123			
款 計	1,078,013 (1,011,191) (66,822)	5,964	2,700	226	1,069,123			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 教育委員会費	2,999 (2,952) (47)				2,999			
					2,999	1 報 酬 2,400	(1040)教育委員経費 2,999	
						8 旅 費 382	1 報酬 (2,400)	
						9 交 際 費 200	1 教育委員会委員 (5 人)	
						18 負担金, 補助及び交付金 17	8 旅費 (382)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							9 交際費 (200)	
							1 交際費	
							18 負担金, 補助及び交付金 (17)	
							1 市町村教育委員会連合会負担金	
2 事務局費	274,068 (245,157) (28,911)			6 使用料・手数料 2,288 分担・負担・寄附	271,774			
				6	11,934	1 報 酬 995	(2186)教育総務事務経費 11,940	
						2 給 料 81,919	1 報酬 (134)	
						3 職員手当等 125,288	2 奨学生選考審査会委員 (4 人) 41	
						4 共 済 費 35,602	5 教育行政評価委員会委員 (5 人) 93	
						7 報 償 費 11,805	4 共済費 (6,873)	
						8 旅 費 613	13 労災保険料 (特別職) 6	
						10 需 用 費 1,136	14 労災保険料 (会計年度任用職員) 1,400	
						1 消耗品費 312	17 雇用保険料 (会計年度任用職員) 5,467	
						2 燃 料 費 161	8 旅費 (288)	
						3 食 糧 費 18	1 費用弁償 (特別職等) 50	
						4 印刷製本費 395	2 普通旅費 238	
						6 修 繕 費 250	10 需用費 (834)	
						11 役 務 費 8,787	1 消耗品費 234	
							2 燃料費 161	

(歳出) 消防費, 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					12 委 託 料	3,408	3 食糧費 13
					13 使用料及び賃借料	2,891	4 印刷製本費 206 6 修繕費 220
					18 負担金, 補助及び交付金	1,508	11 役務費 (1,057) 1 通信運搬費 960 3 手数料 39
					21 補償, 補填及び賠償金	90	10 自動車損害保険料 58
					22 償還金, 利子及び割引料	19	12 委託料 (132) 85 施設台帳電算処理委託料
					26 公 課 費	7	13 使用料及び賃借料 (1,993) 3 自動車借上料 544 7 道路通行料 50 10 電算機借上料 1,393 26 駐車場使用料 6 18 負担金, 補助及び交付金 (622) 1 全国都市教育長協議会負担金 31 2 関東都市教育長協議会負担金 5 3 県都市教育長協議会負担金 7 4 県社会保険協会負担金 13 12 県公立学校施設整備期成会負担金 4 36 関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担金 6 49 職員研修負担金 44 55 千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金 12 56 鹿島高等学校創立110周年記念事業補助金 400 57 神栖高等学校創立50周年記念事業補助金 100
							26 公課費 (7) 1 自動車重量税

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				2,288	23,504		(2187)学務事務経費 25,792	
							1 報酬 (861)	
							1 教育支援委員会委員 (1人) 33	
							6 特別支援教育推進会議委員 (1人) 22	
							7 健康管理医 (1人) 150	
							8 いじめ問題等対策委員会委員 (6人) 402	
							10 小中一貫教育推進委員会委員 (6人) 90	
							11 学校防災推進委員会委員 (2人) 44	
							12 アプローチ・スタートカリキュラム検討委員会 (12人) 120	
							7 報償費 (11,805)	
							1 謝礼 255	
							3 記念品 11,550	
							8 旅費 (325)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (302)	
							1 消耗品費 78	
							3 食糧費 5	
							4 印刷製本費 189	
							6 修繕費 30	
							11 役務費 (7,730)	
							1 通信運搬費 641	
							3 手数料 1,109	
							11 総合賠償補償保険料 5,978	
							15 電話料 2	
							12 委託料 (3,276)	
							20 電算処理委託料 615	
							21 職員健康診断委託料 2,067	
							25 保守点検委託料 132	
							86 教育情報ネットワーク保守点検委託料 462	
							13 使用料及び賃借料 (898)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (486)	
							6 県学校保健会負担金 59	
							7 鹿島地区学校保健会負担金 30	
							8 県中学校体育連盟負担金 61	
							9 県東地区中学校体育連盟負担金 165	
							16 教科用図書選定協議会負担金 19	
							34 県学校長会市町村負担金 20	
							35 茨城県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金 132	
							21 補償, 補填及び賠償金 (90)	
							20 賠償金 60	
							22 医療費 30	
							22 償還金, 利子及び割引料 (19)	
							9 還付金	
				400			(5301)私学振興対策費 400	
							18 負担金, 補助及び交付金 (400)	
							51 私学振興対策補助金	
				12,893			(9201)教育長給与費 (1人) 12,893	
							2 給料 (7,224)	
							1 特別職給	
							3 職員手当等 (3,702)	
							18 退職手当負担金 (特別職) 976	
							19 通勤手当 (特別職) 372	
							21 期末手当 (特別職) 2,354	
							4 共済費 (1,967)	
							2 職員共済組合負担金 (特別職)	
				223,043			(9321)教育総務関係一般職給与費 (20人) 223,043	
							2 給料 (74,695)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (121,586)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							1 扶養手当 2,232 2 時間外勤務手当 6,782 3 管理職手当 4,200 5 期末手当 17,527 6 勤勉手当 15,130 7 通勤手当 1,050 8 住居手当 1,788 9 児童手当 900 13 退職手当負担金 63,352 14 退職手当特別負担金 6,188 16 地域手当 2,437 4 共済費 (26,762) 1 職員共済組合負担金 26,273 10 社会保険料負担金 (一般職員) 489	
3 教職員住宅管理費	600 (600) (0)			600 使用料・手数料				
				600			10 需用費 500 (3245)教職員住宅管理費 600 6 修繕費 500 10 需用費 (500) 11 役務費 29 6 修繕費 12 委託料 71 11 役務費 (29) 3 手数料 7 9 火災保険料 22 12 委託料 (71) 2 消防設備保守点検委託料 27 3 給水設備管理委託料 44	
4 教育指導費	230,505 (189,526) (40,979)	1,707 国庫支出金		23,110 繰入金	205,688			
				10,000	77,486		1 報 酬 24,241 (1043)英語指導事業経費 87,486 3 職員手当等 2,640 7 報償費 (390)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						4 共 済 費	3,224	1 謝礼	390
						7 報 償 費	1,674	10 需用費	(90)
						8 旅 費	489	1 消耗品費	
						10 需 用 費	14,737	11 役務費	(14)
						1 消耗品費	14,479	12 傷害保険料	
						3 食糧費	28	12 委託料	(86,992)
						4 印刷製本費	230	81 英語指導助手派遣委託料	78,012
						11 役 務 費	14	86 人材派遣委託料	6,224
					39,479	12 委 託 料	87,442	87 英語能力判定テスト実施委託料	2,756
						13 使用料及び賃借料	47,637	(5303) 教職員指導対策費	39,479
						18 負担金, 補助及び交付金	48,407	7 報償費	(334)
								1 謝礼	329
								3 記念品	5
								8 旅費	(12)
								2 普通旅費	
								10 需用費	(14,194)
								1 消耗品費	13,964
								4 印刷製本費	230
								13 使用料及び賃借料	(23,807)
								10 電算機借上料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(1,132)
								3 教職員研究会等負担金	232
								52 鹿嶋市教育会補助金	900
		1,707			27,648			(5305) 教育センター活動経費	29,355
								1 報酬	(24,241)
								2 適応指導教室相談員 (4人)	9,122
								5 就学相談員 (4人)	6,560
								6 教育指導員 (5人)	8,559
								4 共済費	(3,224)
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
								7 報償費	(950)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 謝礼 8 旅費 (477) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (453) 1 消耗品費 425 3 食糧費 28 13 使用料及び賃借料 (10) 2 会場借上料 6 5 物品借上料 1 26 駐車場使用料 3	
				13,110	12,150		(5356)オリンピック・パラリンピック教育推進事業 25,260 12 委託料 (450) 60 車両誘導業務委託料 13 使用料及び賃借料 (23,820) 2 会場借上料 12,120 3 自動車借上料 11,700 18 負担金, 補助及び交付金 (990) 55 校外学習補助金	
					48,925		(9322)派遣指導主事給与費 (5人) 48,925 3 職員手当等 (2,640) 2 時間外勤務手当 1,500 3 管理職手当 1,140 18 負担金, 補助及び交付金 (46,285) 1 派遣指導主事負担金	
5 教育センター費	3,722 (3,363) (359)			1 使用料・手数料	3,721			
				1	3,721	10 需用費 2,001	(3273)教育センター管理費 3,722	
						1 消耗品費 289	10 需用費 (2,001)	
						2 燃料費 104	1 消耗品費 289	
						5 光熱水費 1,122	2 燃料費 104	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						6 修繕費	486	5 光熱水費	1,122
						11 役務費	356	6 修繕費	486
						12 委託料	944	11 役務費	(356)
						13 使用料及び 賃借料	421	1 通信運搬費	6
								9 火災保険料	7
								10 自動車損害保険料	26
								15 電話料	317
								12 委託料	(944)
								2 消防設備保守点検委託料	29
								11 警備委託料	225
								12 電気保安業務委託料	125
								13 清掃委託料	565
								13 使用料及び賃借料	(421)
								3 自動車借上料	209
								5 物品借上料	43
								10 電算機借上料	169
項 計	511,894 (441,598) (70,296)	1,707		26,005	484,182				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	213,218 (218,058) (△4,840)		37,100 地方債	223 使用料・手数料 8 諸収入	175,887				
					10,614	1 報 酬	38,085	(1044) 小学校保健衛生関係経費	10,614
						4 共 済 費	5,040	1 報酬	(4,920)
						8 旅 費	2,493	1 学校医 (1 5 人)	2,250
						10 需 用 費	66,056	2 学校歯科医 (1 3 人)	1,950
						1 消耗品費	16,274	3 学校薬剤師 (1 2 人)	720

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						2 燃料費	697	8 旅費	(1,480)
						4 印刷製本費	1,452	1 費用弁償 (特別職等)	
						5 光熱水費	41,263	10 需用費	(1,349)
						6 修繕費	5,510	1 消耗品費	489
						8 医薬材料費	860	8 医薬材料費	860
								12 委託料	(2,865)
								22 児童生徒健康診断委託料	
				111	117,533	11 役務費	8,308	(3118) 小学校管理運営事務費	117,644
						12 委託料	26,752	1 報酬	(33,165)
						13 使用料及び賃借料	9,312	6 給食配膳嘱託職員 (9人)	11,330
						14 工事請負費	56,019	7 用務嘱託職員 (12人)	21,835
						15 原材料費	22	4 共済費	(5,040)
						17 備品購入費	1,131	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
								8 旅費	(1,013)
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	(59,347)
								1 消耗品費	15,785
								2 燃料費	697
								4 印刷製本費	1,452
								5 光熱水費	41,263
								6 修繕費	150
								11 役務費	(7,960)
								1 通信運搬費	297
								3 手数料	752
								5 汚水汚泥汲取料	30
								6 洗濯料	549
								9 火災保険料	520
								15 電話料	5,812
								12 委託料	(676)
								5 環境衛生管理委託料	157
								36 廃家電等処理委託料	209

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							54 薬品処理委託料 60	
							94 廃棄物処分委託料 250	
							13 使用料及び賃借料 (9,312)	
							1 土地借上料 2,646	
							3 自動車借上料 242	
							4 機械借上料 547	
							5 物品借上料 30	
							8 放送受信料 168	
							9 コピー機借上料 4,145	
							15 印刷機借上料 1,534	
							17 備品購入費 (1,131)	
							8 管理用備品	
			37,100	120	47,740		(3246) 小学校施設管理費 84,960	
							10 需用費 (5,360)	
							6 修繕費	
							11 役務費 (348)	
							3 手数料	
							12 委託料 (23,211)	
							2 消防設備保守点検委託料 880	
							3 給水設備管理委託料 1,540	
							4 衛生設備管理委託料 6,050	
							8 給食リフト点検委託料 1,206	
							9 機器保守点検委託料 86	
							11 警備委託料 3,168	
							12 電気保安業務委託料 2,292	
							13 清掃委託料 495	
							14 樹木管理委託料 2,676	
							43 設計委託料 1,034	
							55 プール濾過装置保守点検委託料 330	
							61 蜂駆除委託料 66	
							87 防火設備定期報告書作成委託料 3,388	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							14 工事請負費 (56,019) 1 施設維持補修工事費 2,200 2 施設改修工事費 19,939 41 施設解体撤去工事費 32,780 49 樹木伐採工事費 1,100 15 原材料費 (22) 1 工事用材料費	
2 教育振興費	226,261 (239,080) (△12,819)	1,853 国庫支出金 381 県支出金		10,751 繰入金	213,276			
		381		10,751	127,026	1 報 酬 93,696 2 給 料 26,208 3 職員手当等 12,620 4 共 済 費 21,339 7 報 償 費 1,731 8 旅 費 2,522 10 需 用 費 8,355 1 消耗品費 7,673 4 印刷製本費 202 6 修繕費 480 11 役 務 費 6,185 12 委 託 料 6,586 13 使用料及び賃借料 30,910 17 備品購入費 8,133 19 扶 助 費 7,976	(5309) 小学校教育振興支援事業 138,158 1 報酬 (69,437) 3 専科担当非常勤講師嘱託職員 (2 人) 2,756 4 アシスタントティーチャー嘱託職員 (2 7 人) 52,265 5 看護師嘱託職員 (1 人) 2,161 6 ティームティーチング講師嘱託職員 (3 人) 6,062 7 イングリッシュサポーター嘱託職員 (4 人) 6,193 4 共済費 (9,190) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 (1,731) 1 謝礼 453 3 記念品 333 4 賞品 945 8 旅費 (1,567) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (7,565)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 消耗品費 6,883 4 印刷製本費 202 6 修繕費 480 11 役務費 (6,185) 1 通信運搬費 6,036 4 筆耕翻訳料 131 12 傷害保険料 18 12 委託料 (6,586) 60 車両誘導業務委託料 131 86 高松緑地温水プール施設開放委託料 177 87 米作り体験農場委託料 140 89 I C T支援員業務委託料 6,138 13 使用料及び賃借料 (30,154) 2 会場借上料 2,310 3 自動車借上料 10,933 5 物品借上料 250 10 電算機借上料 16,661 17 備品購入費 (5,743) 3 図書 3,248 5 教材教具 2,495	
		1,853			6,123		(5310) 要保護及び準要保護児童就学奨励費 7,976 19 扶助費 (7,976) 1 要保護及び準要保護児童援助費 4,418 2 特別支援教育就学奨励費 3,432 3 被災児童生徒就学援助費 126	
					32,723		(5341) 学校図書館経費 (小学校) 32,723 1 報酬 (24,259) 2 学校図書館嘱託職員 (1 1 人) 4 共済費 (3,573) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (955)	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4 費用弁償（会計年度任用職員）
								10 需用費 (790)
								1 消耗品費
								13 使用料及び賃借料 (756)
								10 電算機借上料 234
								14 ソフトウェア使用料 522
								17 備品購入費 (2,390)
								3 図書
					47,404			(9333) 市費負担教職員給与費（7人） 47,404
								2 給料 (26,208)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (12,620)
								5 期末手当 6,203
								6 勤勉手当 4,764
								7 通勤手当 460
								16 地域手当 787
								40 義務教育等教員特別手当 370
								41 教員特殊業務手当 36
								4 共済費 (8,576)
								1 職員共済組合負担金
3 小学校建設費	21,945 (0) (21,945)		16,400 地方債	5,545 繰入金				
			16,400	5,545		12 委託料	21,945	(8308) 小学校大規模改造事業 21,945
								12 委託料 (21,945)
								43 設計委託料
項 計	461,424 (457,138) (4,286)	2,234	53,500	16,527	389,163			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理 費	135,053 (167,085) (△32,032)		13,000 地方債	635 使用料・手数料	121,418			
					4,660	1 報 酬 23,497 2 給 料 4,193 3 職員手当等 2,078 4 共 済 費 4,335 8 旅 費 1,045 10 需 用 費 38,096 1 消耗品費 10,659 2 燃 料 費 1,937 4 印刷製本 費 754 5 光熱水費 22,100 6 修繕費 2,250	(1045) 中学校保健衛生関係経費 4,660 1 報酬 (1,800) 1 学校医 (5 人) 750 2 学校歯科医 (5 人) 750 3 学校薬剤師 (5 人) 300 8 旅費 (600) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (609) 1 消耗品費 213 8 医薬材料費 396 12 委託料 (1,651) 22 児童生徒健康診断委託料	
				61	89,708	8 医薬材料 費 396 11 役 務 費 4,024 12 委 託 料 11,247 13 使用料及び 賃 借 料 23,679 14 工事請負費 22,072 15 原 材 料 費 22 17 備品購入費 765	(3119) 中学校管理運営事務費 89,769 1 報酬 (21,697) 4 給食調理嘱託職員 (4 人) 8,822 5 用務嘱託職員 (5 人) 9,098 7 給食配膳嘱託職員 (3 人) 3,777 4 共済費 (2,986) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (445) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (35,237) 1 消耗品費 10,446 2 燃料費 1,937 4 印刷製本費 754 5 光熱水費 22,100 11 役務費 (3,876) 1 通信運搬費 219	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 手数料 286	
							5 汚水汚泥汲取料 22	
							6 洗濯料 340	
							9 火災保険料 379	
							15 電話料 2,630	
							12 委託料 (369)	
							5 環境衛生管理委託料 119	
							36 廃家電等処理委託料 165	
							54 薬品処理委託料 35	
							58 廃棄物処分委託料 50	
							13 使用料及び賃借料 (23,679)	
							1 土地借上料 20,510	
							3 自動車借上料 196	
							4 機械借上料 198	
							8 放送受信料 70	
							9 コピー機借上料 1,545	
							15 印刷機借上料 1,160	
							14 工事請負費 (715)	
							45 電話回線工事	
							17 備品購入費 (765)	
							8 管理用備品	
			13,000	574	19,430		(3247) 中学校施設管理費 33,004	
							10 需用費 (2,250)	
							6 修繕費	
							11 役務費 (148)	
							3 手数料	
							12 委託料 (9,227)	
							2 消防設備保守点検委託料 440	
							3 給水設備管理委託料 770	
							4 衛生設備管理委託料 1,210	
							8 給食リフト点検委託料 159	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							9 機器保守点検委託料 33 11 警備委託料 1,320 12 電気保安業務委託料 1,172 13 清掃委託料 248 14 樹木管理委託料 900 55 プール濾過装置保守点検委託料 77 61 蜂駆除委託料 66 87 防火設備定期報告書作成委託料 1,755 92 廃棄物収集運搬委託料 1,077 14 工事請負費 (21,357) 1 施設維持補修工事費 19,844 49 樹木伐採工事費 1,513 15 原材料費 (22) 1 工事用材料費	
				7,620			(9324) 中学校関係一般職給与費 (1人) 7,620 2 給料 (4,193) 2 一般職給 3 職員手当等 (2,078) 2 時間外勤務手当 30 5 期末手当 1,040 6 勤勉手当 786 7 通勤手当 96 16 地域手当 126 4 共済費 (1,349) 1 職員共済組合負担金	
2 教育振興費	75,095 (80,809) (△5,714)	1,194 国庫支出金 218 県支出金		10,960 繰入金	62,723			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
		218		10,960	41,059	1 報 酬	20,668	(5314) 中学校教育振興支援事業	52,237
						4 共 済 費	3,114	1 報酬	(16,257)
						7 報 償 費	874	2 ティームティーチング講師嘱託職員 (7人)	14,145
						8 旅 費	631	3 アシスタントティーチャー嘱託職員 (1人)	2,112
						10 需 用 費	4,589	4 共済費	(2,440)
						1 消耗品費	4,212	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
						4 印刷製本費	127	7 報償費	(874)
						6 修繕費	250	1 謝礼	288
						11 役 務 費	3,954	3 記念品	280
						12 委 託 料	4,943	4 賞品	306
						13 使用料及び賃借料	16,312	8 旅費	(351)
						17 備品購入費	3,162	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
						18 負担金, 補助及び交付金	5,964	10 需用費	(4,162)
						19 扶 助 費	10,884	1 消耗品費	3,785
								4 印刷製本費	127
								6 修繕費	250
								11 役務費	(3,954)
								1 通信運搬費	3,848
								4 筆耕翻訳料	86
								12 傷害保険料	20
								12 委託料	(4,943)
								85 生徒指導推進事業委託料	600
								86 高松緑地温水プール施設開放委託料	383
								90 I C T 支援員業務委託料	3,960
								13 使用料及び賃借料	(16,094)
								3 自動車借上料	9,398
								10 電算機借上料	6,696
								17 備品購入費	(1,662)
								3 図書	1,462

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							5 教材教具 200 18 負担金, 補助及び交付金 (1,500) 51 部活動補助金	
		1,194			9,690		(5315) 要保護及び準要保護生徒就学奨励費 10,884 19 扶助費 (10,884) 1 要保護及び準要保護生徒援助費 8,650 2 特別支援教育就学奨励費 2,149 3 被災児童生徒就学援助費 85	
					7,346		(5342) 学校図書館経費 (中学校) 7,346 1 報酬 (4,411) 1 学校図書館嘱託職員 (2人) 4 共済費 (674) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (116) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (427) 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 (218) 14 ソフトウェア使用料 17 備品購入費 (1,500) 3 図書	
					4,628		(5354) 中学生国際交流事業 4,628 8 旅費 (164) 2 普通旅費 18 負担金, 補助及び交付金 (4,464) 1 中学生国際交流・異文化体験事業負担金	
3 中学校建設費	6,009 (24,442) (△18,433)		4,300 地方債	1,486 繰入金	223			
			4,300	1,486	223	12 委託料	5,786	(8326) 中学校大規模改造事業 6,009

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃借料	223	12 委託料 (5,786) 43 設計委託料 13 使用料及び賃借料 (223) 2 会場借上料
項 計	216,157 (272,336) (△56,179)	1,412	17,300	13,081	184,364			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	205,610 (198,874) (6,736)	1,532 国庫支出金 1,532 県支出金	18 使用料・手数料 51 分担・負担・寄附 2,000 諸収入	200,477				
				2,029	1 報 酬	46,019	(1046) 幼稚園保健衛生関係経費	2,029
					2 給 料	70,771	1 報酬	(1,440)
					3 職員手当等	37,883	1 園医 (4 人)	600
					4 共 済 費	29,526	2 園歯科医 (4 人)	600
					7 報 償 費	302	3 園薬剤師 (4 人)	240
					8 旅 費	2,710	8 旅費	(160)
					10 需 用 費	8,979	1 費用弁償 (特別職等)	
					1 消耗品費	2,672	10 需用費	(223)
					2 燃 料 費	195	1 消耗品費	
					4 印刷製本 費	192	12 委託料	(206)
					5 光熱水費	4,240	5 環境衛生管理委託料	126
					5 光熱水費	4,240	22 児童生徒健康診断委託料	80
			51	46,676	6 修繕費	1,680	(3120) 幼稚園管理運営事務費	46,727
					11 役 務 費	1,324	1 報酬	(34,930)
					12 委 託 料	2,764	5 幼稚園教諭嘱託職員 (1 2 人)	27,651

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						13 使用料及び 賃借料	3,516	6 用務嘱託職員(4人)	7,279
						14 工事請負費	1,000	4 共済費	(5,212)
						15 原材料費	40	11 社会保険料負担金(会計年度任用職員)	
						17 備品購入費	640	7 報償費	(166)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	136	1 謝礼	
								8 旅費	(1,936)
								2 普通旅費	54
								4 費用弁償(会計年度任用職員)	1,882
								10 需用費	(2,312)
								1 消耗品費	2,210
								4 印刷製本費	102
								11 役務費	(1,183)
								3 手数料	270
								6 洗濯料	115
								11 総合賠償補償保険料	57
								12 傷害保険料	63
								15 電話料	678
								13 使用料及び賃借料	(212)
								3 自動車借上料	40
								4 機械借上料	172
								17 備品購入費	(640)
								3 図書	200
								5 教材教具	200
								8 管理用備品	240
								18 負担金, 補助及び交付金	(136)
								2 国公立幼稚園長会負担金	90
								3 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金	2
								4 県幼稚園連合会負担金	15
								49 職員研修負担金	29
				18	12,797			(3248) 幼稚園施設管理費	12,815
								10 需用費	(6,115)

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 燃料費 195	
							5 光熱水費 4,240	
							6 修繕費 1,680	
							11 役務費 (102)	
							3 手数料 22	
							9 火災保険料 80	
							12 委託料 (2,278)	
							2 消防設備保守点検委託料 102	
							4 衛生設備管理委託料 715	
							11 警備委託料 845	
							14 樹木管理委託料 550	
							61 蜂駆除委託料 66	
							13 使用料及び賃借料 (3,280)	
							1 土地借上料 2,432	
							4 機械借上料 848	
							14 工事請負費 (1,000)	
							1 施設維持補修工事費	
							15 原材料費 (40)	
							1 工事用材料費	
					908		(5318) 幼稚園行事関係経費 908	
							7 報償費 (96)	
							1 謝礼 6	
							3 記念品 33	
							4 賞品 57	
							8 旅費 (180)	
							1 費用弁償 (特別職等) 48	
							2 普通旅費 132	
							10 需用費 (289)	
							1 消耗品費 199	
							4 印刷製本費 90	
							11 役務費 (39)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費 (16,820) 1 職員共済組合負担金	
				36,514			(9335)任期付職員(幼稚園教諭)給与費(8人) 36,514	
							2 給料 (20,510) 2 一般職給	
							3 職員手当等 (9,950) 2 時間外勤務手当 528 3 管理職手当 912 5 期末手当 4,179 6 勤勉手当 3,298 7 通勤手当 390 16 地域手当 643	
							4 共済費 (6,054) 1 職員共済組合負担金 4,826 10 社会保険料負担金(一般職員) 1,228	
項 計	205,610 (198,874) (6,736)	3,064		2,069	200,477			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	89,642 (106,058) (△16,416)	610 県支出金		6 諸収入	89,026			
					253	1 報 酬 3,101		(1048)社会教育委員経費 253
						2 給 料 23,940		1 報酬 (153) 1 社会教育委員(7人)
						3 職員手当等 15,966		7 報償費 (33) 1 謝礼
						4 共 済 費 8,856		8 旅費 (63) 1 費用弁償(特別職等)
						7 報 償 費 1,403		10 需用費 (4) 1 消耗品費
						8 旅 費 352		
						10 需 用 費 103		
						1 消 耗 品 費 47		

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 食糧費 11 役務費 (4) 3 手数料	
				24,893			(5323) 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 24,893 18 負担金, 補助及び交付金 (24,893) 53 文化スポーツ振興事業団補助金 23,393 57 文化事業補助金 1,500	
		610		597			(5329) 家庭教育力向上推進事業 1,207 1 報酬 (727) 4 家庭教育力向上推進協議会委員 (1 1 人) 7 報償費 (220) 1 謝礼 8 旅費 (178) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (39) 1 消耗品費 27 3 食糧費 12 11 役務費 (43) 1 通信運搬費 20 12 傷害保険料 23	
				47,977			(9326) 社会教育関係一般職給与費 (7 人) 47,977 2 給料 (23,940) 2 一般職給 3 職員手当等 (15,510) 1 扶養手当 876 2 時間外勤務手当 2,293 3 管理職手当 564 5 期末手当 5,595 6 勤勉手当 4,352 7 通勤手当 342 8 住居手当 336	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 委託料 (15,428)	
							9 機器保守点検委託料 150	
							11 警備委託料 212	
							15 草刈委託料 1,758	
							53 計画策定委託料 6,556	
							63 ホームページ更新・作成委託料 291	
							82 古文書編さん委託料 100	
							84 ミニ博物館運営委託料 5,998	
							92 展示替業務委託料 363	
							18 負担金、補助及び交付金 (2,173)	
							1 全国史跡整備市町村協議会負担金 40	
							2 県文化財保護協会負担金 3	
							3 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 29	
							4 祭頭囃保存会負担金 2,030	
							6 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	
							49 職員研修負担金 16	
							51 指定文化財保護事業補助金 45	
				74	27,659		(3249)埋蔵文化財保管施設管理費 27,733	
							10 需用費 (314)	
							5 光熱水費	
							11 役務費 (11)	
							9 火災保険料	
							12 委託料 (27,408)	
							2 消防設備保守点検委託料 22	
							28 指定管理料 27,386	
		4,884	3,700		1,188		(5324)埋蔵文化財発掘調査経費 9,772	
							10 需用費 (683)	
							1 消耗品費 262	
							4 印刷製本費 421	
							11 役務費 (69)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 通信運搬費 12 委託料 (9,020) 40 埋蔵文化財発掘調査委託料	
		169			404		(8307) 神野向遺跡保存事業 573 1 報酬 (222) 4 史跡整備検討委員会委員 (10人) 8 旅費 (237) 1 費用弁償 (特別職等) 11 役務費 (114) 1 通信運搬費	
3 青少年対 策 費	16,579 (19,343) (△2,764)	9,844 県支出金		178 諸収入	6,557			
		43		28	1,039	1 報 酬 948 7 報 償 費 210 8 旅 費 266 10 需 用 費 103 1 消耗品費 99 3 食糧費 4 11 役 務 費 422 12 委 託 料 14,402 18 負担金, 補助及び交付金 228	(1052) 青少年センター活動経費 1,110 1 報酬 (811) 4 青少年センター運営協議会委員 (6人) 61 5 青少年相談員 (49人) 750 8 旅費 (236) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (38) 1 消耗品費 18 負担金, 補助及び交付金 (25) 12 県青少年相談員連絡協議会負担金	
		9,801		150	5,518		(5327) 青少年育成対策経費 15,469 1 報酬 (137) 3 放課後子どもプラン運営委員会委員 (9人) 7 報償費 (210) 1 謝礼 8 旅費 (30) 1 費用弁償 (特別職等)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費 (65) 1 消耗品費 61 3 食糧費 4 11 役務費 (422) 1 通信運搬費 11 12 傷害保険料 51 15 電話料 360 12 委託料 (14,402) 83 放課後子どもプラン事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 (203) 3 茨城県青少年育成協会負担金 56 4 県子ども会育成連合会負担金 32 10 青少年のための科学の祭典負担金 100 11 鹿島地方子ども会育成連合会負担金 15
4 公民館費	405,250 (350,876) (54,374)		120,500 地方債	1,594 使用料・手数料 384 財産収入 4,443 繰入金 1,387 諸収入	276,942			
					125,219	1 報 酬 108,173	(1055) 非常勤公民館長・公民館主事経費 125,219	
						2 給 料 42,281	1 報酬 (108,173)	
						3 職員手当等 17,588	2 公民館長 (10人) 25,387	
						4 共 済 費 27,918	3 公民館主事 (36人) 82,786	
						7 報 償 費 100	4 共済費 (15,433)	
						8 旅 費 1,613	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
						10 需 用 費 22,987	8 旅費 (1,613)	
						1 消耗品費 2,438	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
			75,500	572	20,110	2 燃料費	1,260	(3222) まちづくり市民センター管理費	96,182
						3 食糧費	24	10 需用費	(7,308)
						4 印刷製本費	476	1 消耗品費	638
						5 光熱水費	13,925	2 燃料費	162
						6 修繕費	4,864	5 光熱水費	5,486
						11 役務費	3,074	6 修繕費	1,022
						12 委託料	44,485	11 役務費	(704)
						13 使用料及び賃借料	7,960	3 手数料	135
						14 工事請負費	127,071	9 火災保険料	50
						17 備品購入費	1,540	10 自動車損害保険料	59
						21 補償, 補填及び賠償金	400	15 電話料	460
						26 公課費	60	12 委託料	(10,484)
								2 消防設備保守点検委託料	358
								3 給水設備管理委託料	115
								5 環境衛生管理委託料	293
								10 電話交換機設備保守点検委託料	132
								11 警備委託料	264
								12 電気保安業務委託料	253
								13 清掃委託料	3,097
								14 樹木管理委託料	1,705
								26 特殊建築物定期報告書作成委託料	305
								31 コピー機保守点検委託料	147
								43 設計委託料	495
								45 監理委託料	385
								49 エレベーター保守点検委託料	528
								75 施設管理委託料	2,148
								87 防火設備定期報告書作成委託料	259
								13 使用料及び賃借料	(735)
								4 機械借上料	39
								8 放送受信料	15
								9 コピー機借上料	15

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 電算機借上料 443 12 清掃用具借上料 192 15 印刷機借上料 31 14 工事請負費 (75,624) 1 施設維持補修工事費 1,000 3 施設整備工事費 74,624 17 備品購入費 (1,320) 4 自動車 26 公課費 (7) 1 自動車重量税	
			45,000	6,820	36,382		(3250) 公民館施設管理費 88,202 10 需用費 (14,882) 1 消耗品費 1,503 2 燃料費 1,098 5 光熱水費 8,439 6 修繕費 3,842 11 役務費 (2,186) 1 通信運搬費 28 3 手数料 124 9 火災保険料 105 10 自動車損害保険料 357 15 電話料 1,572 12 委託料 (16,568) 2 消防設備保守点検委託料 407 3 給水設備管理委託料 191 4 衛生設備管理委託料 1,380 11 警備委託料 2,078 12 電気保安業務委託料 550 13 清掃委託料 4,850 14 樹木管理委託料 1,309 31 コピー機保守点検委託料 665	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							45 監理委託料 2,024	
							49 エレベーター保守点検委託料 62	
							75 施設管理委託料 3,052	
							13 使用料及び賃借料 (3,066)	
							1 土地借上料 220	
							4 機械借上料 383	
							8 放送受信料 160	
							9 コピー機借上料 584	
							10 電算機借上料 868	
							12 清掃用具借上料 155	
							15 印刷機借上料 696	
							14 工事請負費 (51,447)	
							2 施設改修工事費 9,728	
							16 大規模改造工事費 41,719	
							26 公課費 (53)	
							1 自動車重量税	
				416	22,877		(5352) 公民館活動費 23,293	
							7 報償費 (100)	
							1 謝礼	
							10 需用費 (797)	
							1 消耗品費 297	
							3 食糧費 24	
							4 印刷製本費 476	
							11 役務費 (184)	
							1 通信運搬費 101	
							5 汚水汚泥汲取料 83	
							12 委託料 (17,433)	
							18 会場等設営業務委託料 103	
							85 公民館活動事業委託料 13,880	
							91 市美術展委託料 500	
							93 市民活動事業委託料 2,500	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							96 まちづくり市民大会事業委託料 450 13 使用料及び賃借料 (4,159) 4 機械借上料 4 5 物品借上料 1,581 10 電算機借上料 2,574 17 備品購入費 (220) 1 庁用器具 21 補償, 補填及び賠償金 (400) 2 補償金	
				72,354			(9327) 公民館関係一般職給与費 (13人) 72,354 2 給料 (42,281) 2 一般職給 3 職員手当等 (17,588) 1 扶養手当 594 2 時間外勤務手当 1,607 3 管理職手当 564 5 期末手当 7,401 6 勤勉手当 5,368 7 通勤手当 528 8 住居手当 222 16 地域手当 1,304 4 共済費 (12,485) 1 職員共済組合負担金 11,548 10 社会保険料負担金 (一般職員) 937	
5 図書館費	172,762 (115,660) (57,102)		49,500 地方債	241 財産収入 5,500 繰入金	117,390			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				131 諸収入					
				75	61,254	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 3 食 糧 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 14 工 事 請 負 費	35,347 18,700 10,057 11,313 110 1,050 6,301 2,485 61 10 3,600 145 705 2,200 26,850 55,000	(3123) 図書館運営経費 1 報酬 1 図書館協議会委員 (6人) 3 図書館嘱託職員 (16人) 4 共済費 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 1 費用弁償 (特別職等) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 12 委託料 31 コピー機保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 9 コピー機借上料 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 1 日本図書館協会負担金 2 県図書館協会負担金	61,329 (35,347) 61 35,286 (5,259) (1,050) 22 1,028 (40) (19,571) 215 19,356 (62) 50 12
		49,500	5,796	13,158	17 備品購入費 18 負担金, 補 助及び交付 金 26 公 課 費	5,060 62 7	(3251) 図書館管理経費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕費 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 9 火災保険料 10 自動車損害保険料	68,454 (4,203) 397 61 3,600 145 (705) 22 10 23 32	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							15 電話料 618	
							12 委託料 (1,966)	
							2 消防設備保守点検委託料 82	
							5 環境衛生管理委託料 77	
							6 空調設備保守点検委託料 121	
							11 警備委託料 284	
							12 電気保安業務委託料 139	
							13 清掃委託料 933	
							14 樹木管理委託料 110	
							15 草刈委託料 220	
							13 使用料及び賃借料 (6,573)	
							1 土地借上料 6,437	
							4 機械借上料 51	
							9 コピー機借上料 85	
							14 工事請負費 (55,000)	
							16 大規模改造工事費	
							26 公課費 (7)	
							1 自動車重量税	
				1	7,981		(5334) 図書館資料整備経費 7,982	
							10 需用費 (2,088)	
							1 消耗品費	
							12 委託料 (194)	
							92 書誌情報作成委託料	
							13 使用料及び賃借料 (640)	
							4 機械借上料 85	
							5 物品借上料 555	
							17 備品購入費 (5,060)	
							3 図書 4,400	
							7 視聴覚資料 660	
					186		(5335) 図書館活動経費 186	
							7 報償費 (110)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								1 謝礼 10 需用費 (10) 3 食糧費 13 使用料及び賃借料 (66) 25 著作権料
					34,811			(9328) 図書館関係一般職給与費 (5人) 34,811 2 給料 (18,700) 2 一般職給 3 職員手当等 (10,057) 1 扶養手当 258 2 時間外勤務手当 70 3 管理職手当 564 5 期末手当 4,425 6 勤勉手当 3,596 7 通勤手当 222 8 住居手当 336 16 地域手当 586 4 共済費 (6,054) 1 職員共済組合負担金
6 コミュニ ティセン ター費	4,062 (3,978) (84)			142 1 諸収入	3,919			
				143	3,919	10 需用費 725	725	(3252) コミュニティセンター管理費 4,062 10 需用費 (725) 1 消耗品費 10 2 燃料費 74 5 光熱水費 491 6 修繕費 150 11 役務費 64 12 委託料 3,200 11 役務費 (64)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃 借 料	73	9 火災保険料 4 15 電話料 60 12 委託料 (3,200) 2 消防設備保守点検委託料 60 11 警備委託料 278 81 コミュニティセンター管理委託料 2,862 13 使用料及び賃借料 (73) 4 機械借上料 59 8 放送受信料 14
7 文化会館 費	75,762 (216,045) (△140,283)			250 諸収入	75,512			
				250	75,512	10 需 用 費	1,500	(3271)文化会館管理費 75,762
						6 修繕費	1,500	10 需用費 (1,500)
						11 役 務 費	69	6 修繕費
						12 委 託 料	54,628	11 役務費 (69)
						13 使用料及び 賃 借 料	19,565	9 火災保険料 12 委託料 (54,628) 14 樹木管理委託料 200 28 指定管理料 54,428 13 使用料及び賃借料 (19,565) 1 土地借上料
項 計	823,222 (867,531) (△44,309)	18,785	176,400	14,431	613,606			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	75,044 (220,006) (△144,962)				75,044			
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--------	--	--	--

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					2,166	1 報 酬 3,885	(2192) 社会体育事務経費 2,166	
						2 給 料 31,131	1 報酬 (1,632)	
						3 職員手当等 18,751	1 スポーツ推進審議会委員 (1 2 人) 182	
						4 共 済 費 10,825	2 スポーツ推進委員 (2 5 人) 1,450	
						7 報 償 費 2,005	8 旅費 (385)	
						8 旅 費 458	1 費用弁償 (特別職等)	
						10 需 用 費 33	10 需用費 (14)	
						1 消耗品費 20	1 消耗品費 10	
						3 食糧費 13	3 食糧費 4	
						11 役 務 費 4	18 負担金, 補助及び交付金 (135)	
						12 委 託 料 282	1 県レクリエーション協会負担金 5	
						18 負担金, 補 助 及 び 交 付 金 7,670	2 県スポーツ推進委員協議会負担金 14	
							3 県体育施設協会負担金 5	
							5 鹿行スポーツ推進委員協議会負担金 23	
							48 委員研修負担金 80	
							49 職員研修負担金 8	
					12,508		(5339) 社会体育振興事業 12,508	
						1 報酬	1 報酬 (2,253)	
						3 スポーツコンベンションビューロー担当嘱 託職員 (1 人)		
						4 共済費	4 共済費 (337)	
						11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)		
						7 報償費	7 報償費 (2,005)	
						1 謝礼	1 謝礼 5	
						8 報奨金	8 報奨金 2,000	
						8 旅費	8 旅費 (73)	
						4 費用弁償 (会計年度任用職員)		
						10 需用費	10 需用費 (19)	
						1 消耗品費	1 消耗品費 10	
						3 食糧費	3 食糧費 9	
						11 役務費	11 役務費 (4)	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 傷害保険料 12 委託料 (282) 63 ホームページ更新・作成委託料 132 88 健康づくりスポーツ事業委託料 150 18 負担金、補助及び交付金 (7,535) 12 ト伝杯武道大会負担金 700 13 サッカーフェスティバル大会負担金 2,200 51 スポーツ振興事業補助金 4,635 (9329)保健体育関係一般職給与費 (9人) 60,370 2 給料 (31,131) 2 一般職給 3 職員手当等 (18,751) 1 扶養手当 360 2 時間外勤務手当 917 3 管理職手当 1,476 5 期末手当 7,096 6 勤勉手当 6,225 7 通勤手当 384 8 住居手当 944 9 児童手当 360 16 地域手当 989 4 共済費 (10,488) 1 職員共済組合負担金	
				60,370				
2 学校給食センター費	495,208 (476,116) (19,092)	4,067 県支出金		20 使用料・手数料 259,444 諸収入	231,677			
		4,067		259,464	209,527	1 報 酬 50	(3253)学校給食センター経費 473,058	
						2 給 料 11,634	1 報酬 (50)	
						3 職員手当等 6,635	1 学校給食運営委員会委員 (5人)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						4 共 済 費	3,881	7 報償費	(11)
						7 報 償 費	11	1 謝礼	
						8 旅 費	11	8 旅費	(11)
						10 需 用 費	342,333	1 費用弁償 (特別職等)	
						1 消耗品費	5,469	10 需用費	(342,333)
						2 燃 料 費	17,164	1 消耗品費	5,469
						3 食 糧 費	2	2 燃料費	17,164
						5 光熱水費	22,752	3 食糧費	2
						6 修 繕 費	2,600	5 光熱水費	22,752
						7 賄材料費	294,346	6 修繕費	2,600
						11 役 務 費	275	7 賄材料費	294,346
						12 委 託 料	122,826	11 役務費	(275)
						13 使用料及び 賃 借 料	832	1 通信運搬費	9
						14 工事請負費	6,671	3 手数料	19
						18 負担金, 補 助及び交付 金	40	9 火災保険料	25
						26 公 課 費	9	10 自動車損害保険料	36
								15 電話料	186
								12 委託料	(122,826)
								2 消防設備保守点検委託料	99
								5 環境衛生管理委託料	304
								7 ボイラー保守管理委託料	1,067
								9 機器保守点検委託料	176
								11 警備委託料	344
								12 電気保安業務委託料	384
								13 清掃委託料	1,051
								15 草刈委託料	163
								23 検便委託料	710
								62 施設点検委託料	176
								70 給排水設備管理委託料	1,046
								83 細菌検査委託料	306
								84 ごみ運搬委託料	2,773

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							85 調理用機器保守委託料 1,023	
							95 給食調理・配送業務委託料 113,072	
							96 貯湯槽点検委託料 132	
							13 使用料及び賃借料 (832)	
							8 放送受信料 15	
							9 コピー機借上料 223	
							10 電算機借上料 575	
							15 印刷機借上料 19	
							14 工事請負費 (6,671)	
							1 施設維持補修工事費	
							18 負担金、補助及び交付金 (40)	
							2 県学校栄養士協議会負担金 18	
							3 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10	
							4 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議 会負担金 12	
							26 公課費 (9)	
							1 自動車重量税	
					22,150		(9330) 学校給食センター関係一般職給与費 (3人) 22,150	
							2 給料 (11,634)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (6,635)	
							1 扶養手当 360	
							2 時間外勤務手当 231	
							3 管理職手当 456	
							5 期末手当 2,742	
							6 勤勉手当 2,346	
							7 通勤手当 126	
							16 地域手当 374	
							4 共済費 (3,881)	
							1 職員共済組合負担金	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 体育施設 管 理 費	219,563 (459,217) (△239,654)	9,573	8,800	1,832	198,450			
		県支出金	地方債	使用料・手数料 908 諸収入				
			8,800	1,856	194,967	10 需用費	5,791	(3256) 体育施設管理費 205,623
						1 消耗品費	1,405	10 需用費 (3,159)
						4 印刷製本費	37	1 消耗品費 1,322
						5 光熱水費	1,500	4 印刷製本費 37
						6 修繕費	2,849	6 修繕費 1,800
						11 役務費	395	11 役務費 (324)
						12 委託料	199,284	9 火災保険料 250
						13 使用料及び賃借料	1,106	10 自動車損害保険料 74
						14 工事請負費	11,858	12 委託料 (188,547)
						17 備品購入費	1,129	28 指定管理料
								13 使用料及び賃借料 (606)
								1 土地借上料
								14 工事請負費 (11,858)
								2 施設改修工事費
								17 備品購入費 (1,129)
								2 機械器具 722
								9 施設用備品 407
		9,573		884	3,483			(3264) 新浜緑地管理費 (体育施設) 13,940
								10 需用費 (2,632)
								1 消耗品費 83
								5 光熱水費 1,500
								6 修繕費 1,049
								11 役務費 (71)
								3 手数料 11
								5 汚水汚泥汲取料 60
								12 委託料 (10,737)

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4 衛生設備管理委託料 585 12 電気保安業務委託料 205 13 清掃委託料 498 92 運動施設管理委託料 9,449 13 使用料及び賃借料 (500) 24 水道使用料
* 体育施設 整備費	0 (6,480) (△6,480)							・ 廃目
項 計	789,815 (1,161,819) (△372,004)	13,640	8,800	262,204	505,171			
款 計	3,008,122 (3,399,296) (△391,174)	40,842	256,000	334,317	2,376,963			

(歳出) 教育費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 道路橋り よう災害 復旧費	4,000 (4,000) (0)				4,000			
					4,000	3 職員手当等 12 委託料 14 工事請負費	360 3,000 640	
						(8901)道路橋りよう災害復旧事業	4,000	
						3 職員手当等	(360)	
						2 時間外勤務手当		
						12 委託料	(3,000)	
						43 設計委託料	500	
						82 台風等対策委託料	2,500	
						14 工事請負費	(640)	
						51 災害復旧工事費		
項 計	4,000 (4,000) (0)				4,000			
款 計	4,000 (4,000) (0)				4,000			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	1,748,497 (1,690,924) (57,573)		56,000 地方債	25,893 使用料・手数料 44,000 繰入金 16,650 諸収入	1,605,954			
			56,000	86,543	1,605,954	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,748,497 (2601) 公債費 (元金) 22 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金 1,748,497 (1,748,497)	
2 利 子	96,951 (111,499) (△14,548)				96,951			
					96,951	22 償還金, 利 子及び割引 料	(2602) 公債費 (利子) 22 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 96,951 (96,951)	
3 公債諸費	8 (10) (△2)				8			
					8	11 役 務 費	(2603) 公債諸費 11 役務費 3 手数料 8 (8)	
項 計	1,845,456 (1,802,433) (43,023)		56,000	86,543	1,702,913			
款 計	1,845,456 (1,802,433) (43,023)		56,000	86,543	1,702,913			

(歳出) 災害復旧費, 公債費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 財政調整 基金費	938 (1,001) (△63)			938 財産収入					
				938	24 積 立 金	938	(2915) 財政調整基金積立金 24 積立金 1 財政調整基金利子	938 (938)	
2 減債基金 費	33,154 (33,159) (△5)			154 財産収入	33,000				
				154	33,000	24 積 立 金	33,154	(2916) 減債基金積立金 24 積立金 1 減債基金利子 2 減債基金積立金	33,154 (33,154) 154 33,000
3 ふるさと 創生事業 基金費	2 (13) (△11)			2 財産収入					
				2		24 積 立 金	2	(2917) ふるさと創生事業基金積立金 24 積立金 1 ふるさと創生事業基金利子	2 (2)
4 公共施設 整備基金 費	4,195 (4,217) (△22)			4,000 使用料・手数料					
				195 財産収入					
				4,195		24 積 立 金	4,195	(2918) 公共施設整備基金積立金 24 積立金 1 公共施設整備基金利子 3 公共施設整備基金利子 (特別養護老人ホー ム) 5 公共施設整備基金利子 (松の木学園) 7 公共施設整備基金積立金 (市営住宅)	4,195 (4,195) 155 8 1 4,000

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 公共施設整備基金利子 (市営住宅) 31	
5 福祉基金 費	71 (99) (△28)			71 財産収入				
				71	24 積立金	71	(2920) 地域福祉基金積立金 71 24 積立金 (71) 1 地域福祉基金利子	
6 衛生処理 施設整備 基金費	90 (90) (0)			90 財産収入				
				90	24 積立金	90	(2928) 衛生処理施設整備基金積立金 90 24 積立金 (90) 1 衛生処理施設整備基金利子	
7 土地開発 基金費	136 (143) (△7)			136 財産収入				
				136	27 繰出金	136	(2921) 土地開発基金繰出金 136 27 繰出金 (136) 1 土地開発基金利子	
8 奨学基金 費	91 (89) (2)			91 財産収入				
				91	27 繰出金	91	(2922) 奨学基金繰出金 91 27 繰出金 (91) 1 奨学基金利子	
9 教育振興 基金費	14 (20) (△6)			14 財産収入				
				14	24 積立金	14	(2923) 教育振興基金積立金 14 24 積立金 (14) 1 教育振興基金利子	

(歳出) 諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
10 北浦，鱒 川水門施 設管理基 金 費	7 (7) (0)			7 財産収入				
				7	24 積 立 金	7	(2924)北浦，鱒川水門施設管理基金積立金 24 積立金 1 北浦，鱒川水門施設管理基金利子	7 (7)
11 まちづく り振興基 金 費	35,018 (35,024) (△6)			18 財産収入 35,000 諸収入				
				35,018	24 積 立 金	35,018	(2930)まちづくり振興基金積立金 24 積立金 1 まちづくり振興基金積立金 2 まちづくり振興基金利子	35,018 (35,018) 35,000 18
12 環境保全 基金 費	21,043 (21,041) (2)			43 財産収入 21,000 諸収入				
				21,043	24 積 立 金	21,043	(2931)環境保全基金積立金 24 積立金 1 環境保全基金積立金 2 環境保全基金利子	21,043 (21,043) 21,000 43
13 鹿島開発 環境整備 基金 費	20 (23) (△3)			20 財産収入				
				20	24 積 立 金	20	(2932)鹿島開発環境整備基金積立金 24 積立金 1 鹿島開発環境整備基金利子	20 (20)

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
14 災害対策 基金費	26 (26) (0)			26 財産収入				
				26	24 積立金	26	(2933) 災害対策基金積立金 24 積立金 1 災害対策基金利子 26 (26)	
15 収入印紙 等購買基 金費	1 (2) (△1)			1 財産収入				
				1	27 繰出金	1	(2934) 収入印紙等購買基金繰出金 27 繰出金 2 収入印紙等購買基金利子 1 (1)	
16 東日本大 震災復興 基金費	89 (544) (△455)			89 財産収入				
				89	24 積立金	89	(2935) 東日本大震災復興基金積立金 24 積立金 1 東日本大震災復興基金利子 (国土交通省交 付分) 89 (89)	
17 森林環境 譲与税基 金費	3,500 (0) (3,500)				3,500			
				3,500	24 積立金	3,500	(2936) 森林環境譲与税基金積立金 24 積立金 1 森林環境譲与税基金積立金 3,500 (3,500)	
項 計	98,395 (95,498) (2,897)			61,895	36,500			
款 計	98,395 (95,498) (2,897)			61,895	36,500			

(歳出) 諸支出金

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	50,000 (50,000) (0)				50,000			
項 計	50,000 (50,000) (0)				50,000			
款 計	50,000 (50,000) (0)				50,000			
歳 出 合 計	23,333,000 (23,456,000) (△123,000)	5,660,908	1,073,900	1,261,367	15,336,825			

(歳出) 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報酬	給料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		25,260	(3. 40月分) 8,231	3,783	37,274	3,540	40,814	
	議 員	20	82,980		(3. 40月分) 27,436		110,416	29,147	139,563	
	そ の 他 の 特 別 職	2,062	88,072			9,106	97,178	26	97,204	
	計	2,085	171,052	25,260	35,667	12,889	244,868	32,713	277,581	
前 年 度	長 等	3		25,260	(3. 35月分) 8,111	3,735	37,106	3,619	40,725	
	議 員	20	82,980		(3. 35月分) 26,641		109,621	30,371	139,992	
	そ の 他 の 特 別 職	2,030	202,675			9,106	211,781	16,798	228,579	
	計	2,053	285,655	25,260	34,752	12,841	358,508	50,788	409,296	
比 較	長 等				120	48	168	△ 79	89	
	議 員				795		795	△ 1,224	△ 429	
	そ の 他 の 特 別 職	32	△ 114,603				△ 114,603	△ 16,772	△ 131,375	
	計	32	△ 114,603		915	48	△ 113,640	△ 18,075	△ 131,715	

2 一般職

(1) 総括

ア. 一般職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本年度	434 (24)		1,526,291	1,111,384	2,637,675	509,919	3,147,594	
前年度	438 (16)		1,521,910	1,098,399	2,620,309	514,144	3,134,453	
比 較	△ 4 (8)		4,381	12,985	17,366	△ 4,225	13,141	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員であり、外数である。

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶 養	時 間	管 理	特 殊	期 末	勤 勉	通 勤	住 居	管 理	単 身	退 職	地 域	義 務	教 員	計
		手 当	外 務	職	務	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	職 員	赴 任	手 当	手 当	教 員	
	本年度	28,212	79,052	48,528	1,846	343,424	278,086	24,009	19,844	366		239,538	48,073	370	36	1,111,384
	前年度	29,820	87,845	48,516	1,846	341,859	270,782	21,879	20,651	1,543		225,134	48,002	476	46	1,098,399
	比 較	△ 1,608	△ 8,793	12		1,565	7,304	2,130	△ 807	△ 1,177		14,404	71	△ 106	△ 10	12,985

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本年度	一般事務嘱託職員 136	870,560			870,560	138,378	1,008,938
	その他の職員 279						
前年度	一般事務嘱託職員 126	701,334			701,334	111,600	812,934
	その他の嘱託職員 213						
比 較	一般事務嘱託職員 10	169,226			169,226	26,778	196,004
	その他の職員 66						

注 選挙事務など一時的な業務に携わる職員は職員数から除く。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	4,381	昇給昇格に伴う増加分	24,392	
		その他の増減分	△ 20,011	職員構成の変動による減 △ 27,904 給与改正による増 3,442 会計間の異動による増 4,451
職員手当	12,985	昇給昇格に伴う増加分	15,033	
		その他の増減分	△ 2,048	職員構成の変動による減 △ 17,954 給与改正による増 7,832 会計間の異動による増 1,551 退職手当負担金の増 14,404 時間外勤務手当等の減 △ 8,793 その他の増 912

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,265	310,583	295,220
	平均給与月額(円)	328,770	326,259	331,852
	平均年齢(歳)	40歳11月	58歳4月	52歳5月
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,367	331,483	299,455
	平均給与月額(円)	324,821	347,289	333,639
	平均年齢(歳)	40歳8月	57歳4月	53歳8月

イ. 初任給(一般行政職・教育職)

区 分	鹿 嶋 市		国 の 制 度	
	一 般 行 政 職	教 育 職	一 般 行 政 職	
高 校 卒 (円)	154,900	190,100	150,600	
大 学 卒 (円)	188,700	209,800	182,200	

(技能労務職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 (円)	143,000	147,900

(令和2年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

区分	級	R2.1.1現在		H31.1.1現在		級別の基準となる職務
		職員数	構成比	職員数	構成比	
一般行政	1級	(人) 87	21	(人) 106	(%) 26	主事又は技師の職務 主事補又は技師補の職務
	2級	78	19	68	17	高度の知識又は経験を有する主事又は技師の職務
	3級	99	24	92	22	主幹又は技幹の職務 係長又は副主任の職務
	4級	59	15	60	15	課(センター・局・室・所)長補佐又は主任の職務 主査又は技査の職務, 高度の知識又は経験を有する係長又は副主任の職務
	5級	55	14	53	13	課長, センター長, 室長, 所長, 園長の職務, 副参事又は副園長の職務 高度の知識又は経験を有する課(センター・局・室・所)長補佐又は主任の職務
	6級	16	4	19	5	次長, 福祉事務所次長, 農業委員会事務局長, 監査委員事務局長, 参事, 特に高度の知識又は経験を有する課長, センター長, 室長, 所長の職務
	7級	11	3	10	2	部長, 福祉事務所長, 会計管理者, 議会事務局長, 特に高度の知識又は経験を有する参事の職務
	計	405	100	408	100	
技能労務	1級					一般技能職員 一般労務職員
	2級					技能又は経験を必要とする技能職員の職務 経験を必要とする労務職員の職務
	3級	2	33	1	17	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする労務職員の職務
	4級					特に高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務
	5級	4	67	5	83	主任の職務・極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 極めて困難な業務を行う労務職員の職務
	計	6	100	6	100	
教育	1級	10	100	9	100	
	計	10	100	9	100	

エ. 昇給

区 分		合 計	職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	434	424	6	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	364	362	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	28	27		1
		2 号 給 (人)	0			
		3 号 給 (人)	19	19		
		4 号 給 (人)	151	150	1	
		5 号 給 (人)	121	121		
		6 号 給 (人)	45	45		
		7 号 給 (人)	0			
比 率 (B) / (A) (%)	84	85	17	14		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	438	423	6	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	356	353	2	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	23	23		
		2 号 給 (人)	0			
		3 号 給 (人)	19	19		
		4 号 給 (人)	146	143	2	1
		5 号 給 (人)	129	129		
		6 号 給 (人)	39	39		
		7 号 給 (人)	0			
比 率 (B) / (A) (%)	81	83	33	11		

オ. 期末手当, 勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 務 上 の 段 階, 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

(令和2年1月1日現在)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	9.0	9.1	0.0
代表的な特殊勤務手当の種類	(1) 行旅死亡人死体及び遺棄死胎取扱手当 (2) 植物防疫作業手当 (3) 用地交渉等業務手当 (4) 市税等滞納整理手当 (5) 感染症防疫作業手当 (6) 動物死がい処理作業手当 (7) 消防防災手当 (8) 保健予防指導手当 (9) 作業・機能訓練指導手当 (10) 福祉業務手当		

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	実距離により定額支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
総合計画策定業務委託料	10,483			令和3年度	10,483				10,483
老人福祉センター指定管理料	795			令和2年度	795				795
大野北いきいきふれあいプラザ指定管理料	6,320			令和2年度 から 令和3年度 まで	6,320	4,212			2,108
大野潮騒はまなす公園指定管理料	111,000			令和2年度 から 令和6年度 まで	111,000				111,000
プロモーション映像作成委託料	3,930			令和2年度	3,930				3,930
英語指導助手派遣委託料	156,024			令和2年度 から 令和3年度 まで	156,024				156,024

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
農協系統農業災害資金利 子助成補助金	748			令和2年度 から 令和6年度 まで	748				748
戸籍システム賃貸借	68,970			令和2年度 から 令和6年度 まで	68,970				68,970
都市計画マスタープラン改 定業務委託	12,012			令和2年度	12,012				12,012
大野北いきいきふれあいプ ラザ指定管理料	40,560	令和元年度	13,069	令和2年度 から 令和3年度 まで	27,491	12,067		8,038	7,386
鹿嶋斎苑火葬業務委託料	61,194	令和元年度	20,274	令和2年度 から 令和3年度 まで	40,920			40,000	920
いきいきゆめプール指定管 理料	215,000	令和元年度	42,182	令和2年度 から 令和5年度 まで	172,818				172,818
土地評価システム業務委 託料	10,131	令和元年度	5,109	令和2年度	5,022				5,022

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ごみ処理施設管理委託料	785,323	令和元年度	186,390	令和2年度 から 令和3年度 まで	598,933				598,933
資源化施設管理委託料	162,855	令和元年度	52,266	令和2年度 から 令和3年度 まで	110,589				110,589
し尿処理施設管理委託料	105,280	令和元年度	29,430	令和2年度 から 令和3年度 まで	75,850				75,850
スポーツ施設管理委託料 (平成30年度)	20,818			令和2年度	20,818				20,818
デマンド型交通運行管理シ ステム賃貸借	13,710	平成30年度 から 令和元年度 まで	5,733	令和2年度 から 令和4年度 まで	7,977				7,977
LED防犯灯賃貸借	126,360	平成30年度 から 令和元年度 まで	11,376	令和2年度 から 令和10年度 まで	114,984				114,984
庁舎LED照明器具賃借料	12,096	平成30年度 から 令和元年度 まで	4,226	令和2年度 から 令和5年度 まで	7,870				7,870

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
大野ふれあいセンターLED照明器具賃借料	13,575	平成29年度 から 令和元年度 まで	5,509	令和2年度 から 令和6年度 まで	8,066				8,066
給食調理配送業務委託料	604,327	平成29年度 から 令和元年度 まで	331,500	令和2年度 から 令和3年度 まで	272,827				272,827
図書館情報システム賃貸借	98,580	平成29年度 から 令和元年度 まで	54,273	令和2年度 から 令和4年度 まで	44,307				44,307
0102号線市道整備事業	14,202	平成29年度 から 令和元年度 まで	8,110	令和2年度	6,092				6,092
地方債証券共同発行 連帯債務(平成27年度)	元金3,600,000千円 及びこれに対する 利子相当額	平成27年度 から 令和元年度 まで		令和2年度					
老人福祉センター指定管理料	114,548	平成28年度 から 令和元年度 まで	91,165	令和2年度	23,383				23,383
高松緑地公園(公園部)指定管理料	54,633	平成28年度 から 令和元年度 まで	42,632	令和2年度	12,001				12,001

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
どきどきセンター指定管理料	141,961	平成28年度 から 令和元年度 まで	110,662	令和2年度	31,299				31,299
鹿嶋勤労文化会館指定管理料	287,887	平成28年度 から 令和元年度 まで	219,932	令和2年度	67,955				67,955
スポーツ施設指定管理料	706,394	平成28年度 から 令和元年度 まで	572,489	令和2年度	133,905				133,905
0102号線市道整備事業	48,268	平成28年度 から 令和元年度 まで	32,170	令和2年度	16,098		14,400		1,698

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	9,444,142	10,658,033	1,073,900	1,063,339	10,668,594
(1) 総務債	377,517	328,118	151,000	76,954	402,164
(2) 民生債	547,971	507,245	44,900	49,176	502,969
(3) 衛生債	821,597	650,469	50,600	135,666	565,403
(4) 農林水産業債	67,603	68,085	9,600	10,225	67,460
(5) 商工債	31,500	28,500		8,600	19,900
(6) 土木債	2,840,804	3,204,896	503,100	397,874	3,310,122
(7) 消防債	58,980	53,830	2,700	10,060	46,470
(8) 教育債	4,698,170	5,816,890	312,000	374,784	5,754,106
2 災害復旧債	190,626	190,345		32,151	158,194
(1) 災害復旧債	190,626	190,345		32,151	158,194
3 その他	7,774,884	7,218,042	70,300	653,007	6,635,335
(1) 減税補てん債	202,608	156,373		40,131	116,242
(2) 減収補てん債	502,170	457,924		44,246	413,678
(3) 臨時財政対策債	7,070,106	6,603,745	70,300	568,630	6,105,415
合計	17,409,652	18,066,420	1,144,200	1,748,497	17,462,123

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 市税	11,434,934	49.0	11,272,205	48.1	162,729	1.4
2 地方譲与税	310,500	1.3	307,000	1.3	3,500	1.1
3 利子割交付金	11,000	0.1	11,000	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	35,000	0.2	40,000	0.2	△ 5,000	△ 12.5
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1	35,000	0.1	△ 5,000	△ 14.3
6 地方消費税交付金	1,502,000	6.4	1,256,000	5.4	246,000	19.6
7 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
8 環境性能割交付金	24,500	0.1	55,000	0.2	△ 30,500	△ 55.5
9 地方特例交付金	141,654	0.6	60,000	0.3	81,654	136.1
10 地方交付税	952,090	4.1	1,012,180	4.3	△ 60,090	△ 5.9
11 交通安全対策特別交付金	6,810	0.0	7,100	0.0	△ 290	△ 4.1
12 分担金及び負担金	248,907	1.1	276,868	1.2	△ 27,961	△ 10.1
13 使用料及び手数料	188,764	0.8	196,276	0.8	△ 7,512	△ 3.8
14 国庫支出金	3,857,710	16.5	3,606,298	15.4	251,412	7.0
15 県支出金	2,021,934	8.7	1,957,138	8.3	64,796	3.3
16 財産収入	18,806	0.1	19,157	0.1	△ 351	△ 1.8
17 寄附金	101,000	0.4	151,000	0.6	△ 50,000	△ 33.1
18 繰入金	509,835	2.2	908,205	3.9	△ 398,370	△ 43.9
19 繰越金	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
20 諸収入	631,356	2.7	651,873	2.8	△ 20,517	△ 3.1
21 市債	1,144,200	4.9	1,471,700	6.3	△ 327,500	△ 22.3
歳入合計	23,333,000	100.0	23,456,000	100.0	△ 123,000	△ 0.5

予 算 比 較 表

2 歳 出 (目的別)

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 議会費	188,527	0.8	201,981	0.9	△ 13,454	△ 6.7
2 総務費	2,728,321	11.7	2,810,936	12.0	△ 82,615	△ 2.9
3 民生費	9,809,902	42.1	9,599,296	40.9	210,606	2.2
4 衛生費	2,099,618	9.0	2,077,580	8.9	22,038	1.1
5 労働費	995	0.0	842	0.0	153	18.2
6 農林水産業費	331,800	1.4	306,986	1.3	24,814	8.1
7 商工費	238,738	1.0	231,938	1.0	6,800	2.9
8 土木費	1,851,113	8.0	1,864,023	7.9	△ 12,910	△ 0.7
9 消防費	1,078,013	4.6	1,011,191	4.3	66,822	6.6
10 教育費	3,008,122	12.9	3,399,296	14.5	△ 391,174	△ 11.5
11 災害復旧費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
12 公債費	1,845,456	7.9	1,802,433	7.7	43,023	2.4
13 諸支出金	98,395	0.4	95,498	0.4	2,897	3.0
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,333,000	100.0	23,456,000	100.0	△ 123,000	△ 0.5

予 算 比 較 表

3 歳 出 (性質別)

(単位:千円, %)

区 分	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 人件費	4,294,579	18.4	4,236,708	18.1	57,871	1.4
2 物件費	3,815,784	16.3	3,867,948	16.5	△ 52,164	△ 1.3
3 維持補修費	260,983	1.1	259,590	1.1	1,393	0.5
4 扶助費	6,386,739	27.4	6,013,746	25.6	372,993	6.2
5 補助費等	2,955,223	12.7	2,933,265	12.5	21,958	0.7
6 普通建設事業費	1,523,605	6.6	2,109,495	9.0	△ 585,890	△ 27.8
補助事業費	596,467	2.6	1,051,694	4.5	△ 455,227	△ 43.3
単独事業費	927,138	4.0	1,057,801	4.5	△ 130,663	△ 12.4
7 災害復旧費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
8 公債費	1,845,448	7.9	1,802,423	7.7	43,025	2.4
9 積立金	98,167	0.4	95,264	0.4	2,903	3.0
10 投資及び出資金	34,183	0.1	62,000	0.3	△ 27,817	△ 44.9
11 貸付金	14,000	0.1	19,500	0.1	△ 5,500	△ 28.2
12 繰出金	2,050,289	8.8	2,002,061	8.5	48,228	2.4
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,333,000	100.0	23,456,000	100.0	△ 123,000	△ 0.5
義務的経費(1+4+8)	12,526,766	53.7	12,052,877	51.4	473,889	3.9

令和 2 年 度

鹿 嶋 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,523,570	1,599,101	△75,531
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	500	500	0
4 国庫支出金	1,262	10,343	△9,081
5 県支出金	5,441,019	5,599,268	△158,249
6 財産収入	144	144	0
7 繰入金	396,119	505,974	△109,855
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	61,172	63,142	△1,970
歳入合計	7,423,789	7,778,475	△354,686

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	41,128	41,033	95			501	40,627	
2 保険給付費	5,440,309	5,598,331	△158,022	5,401,580			38,729	
3 国民健康保険事業費納付金	1,860,271	2,060,392	△200,121	16,289		6,100	1,837,882	
4 共同事業拠出金	3	3	0				3	
5 保健事業費	63,114	59,699	3,415	23,150		4,951	35,013	
6 積立金	144	144	0			144		
7 諸支出金	8,820	8,873	△53				8,820	
8 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	7,423,789	7,778,475	△354,686	5,441,019		11,696	1,971,074	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

1,523,570 千円

(項) 1 国民健康保険税

1,523,570 千円

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,520,570	1,585,400	△64,830	1 医療給付費分現年度課税分	962,231	1 医療給付費分現年度課税分 962,231
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	321,484	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 321,484
				3 介護納付金分現年度課税分	113,855	1 介護納付金分現年度課税分 113,855
				4 医療給付費分滞納繰越分	84,000	1 医療給付費分滞納繰越分 84,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	27,000	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 27,000
				6 介護納付金分滞納繰越分	12,000	1 介護納付金分滞納繰越分 12,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	3,000	13,701	△10,701	1 医療給付費分現年度課税分	1,294	1 医療給付費分現年度課税分 1,294
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	587	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 587
				3 介護納付金分現年度課税分	574	1 介護納付金分現年度課税分 574
				4 医療給付費分滞納繰越分	185	1 医療給付費分滞納繰越分 185
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	160	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 160
				6 介護納付金分滞納繰越分	200	1 介護納付金分滞納繰越分 200
計	1,523,570	1,599,101	△75,531			

(款) 2 一部負担金

2 千円

(項) 1 一部負担金

2 千円

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1 現年度分	1	1 一部負担金 1
---------------	---	---	---	--------	---	-----------

(歳入) 国民健康保険税, 一部負担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0	1 現年度分	1	1 一部負担金
計	2	2	0			

(款) 3 使用料及び手数料 500 千円 (項) 1 手数料 500 千円

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

(款) 4 国庫支出金 1,262 千円 (項) 1 国庫補助金 1,262 千円

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,262	2,444	△1,182	1 国民健康保険災害臨時特例補助金(医療保険給付諸費)	1,214	1 保険税減免の特例措置 2 一部負担金免除の特例措置	254 960
				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)	48	1 介護保険制度運営推進費	48
* 財政調整交付金	0	125	△125			・廃目	
計	1,262	2,569	△1,307				

(款) 4 国庫支出金 (項) * 国庫負担金 0 千円

* 特定健康診査等負担金	0	7,774	△7,774			・廃目	
計	0	7,774	△7,774				

(款) 5 県支出金 5,441,019 千円 (項) 1 県負担金 5,441,019 千円

1 特定健康診査等負担金	19,393	7,774	11,619	1 現年度分	19,392	1 特定健康診査等負担金	19,392
				2 過年度分	1	1 特定健康診査等過年度分負担金	1
2 保険給付費等交付金	5,421,626	5,591,494	△169,868	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	5,401,580	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	5,401,580

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	20,046	1 保険者努力支援分 2 特別調整交付金分（市町村向け）
計	5,441,019	5,599,268	△158,249			10 20,036

(款) 6 財産収入 144 千円 (項) 1 財産運用収入 144 千円

1 利子及び配当金	144	144	0	1 利子及び配当金	144	1 国民健康保険支払準備基金利子	144
計	144	144	0				

(款) 7 繰入金 396,119 千円 (項) 1 他会計繰入金 396,119 千円

1 一般会計繰入金	396,119	411,023	△14,904	1 一般会計繰入金	396,119	2 一般会計（職員給与費等） 4 一般会計（財政安定化支援事業） 6 一般会計（保険基盤安定保険税軽減分） 7 一般会計（保険基盤安定保険者支援分）	24,261 20,849 214,196 136,813
計	396,119	411,023	△14,904				

(款) 7 繰入金 (項) * 基金繰入金 0 千円

* 国民健康保険支払準備基金繰入金	0	94,951	△94,951			・ 廃目	
計	0	94,951	△94,951				

(款) 8 繰越金 1 千円 (項) 1 繰越金 1 千円

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

(款) 9 諸収入 61,172 千円 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 50,003 千円

1 一般被保険者延滞金	50,000	50,000	0	1 一般被保険者延滞金	50,000	1 一般被保険者延滞金	50,000
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	1 退職被保険者等延滞金	1

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

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	1 一般被保険者加算金
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	1 退職被保険者等加算金
計	50,003	50,003	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子 1 千円

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 受託事業収入 1 千円

1 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託料	1	1 特定健康診査等受託料
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入 11,167 千円

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費
2 一般被保険者第三者納付金	5,100	6,234	△1,134	1 現物給付分	5,000	1 現物給付費
				2 現金給付分	100	1 現金給付費
3 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	1 現物給付分	1	1 現物給付費
				2 現金給付分	1	1 現金給付費
4 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1 現物給付分	500	1 現物給付費
				2 現金給付分	500	1 現金給付費
5 退職被保険者等返納金	2	10	△8	1 現物給付分	1	1 現物給付費
				2 現金給付分	1	1 現金給付費
6 雑入	5,062	5,890	△828	1 雑入	5,062	2 保険金
						3 特定健診等個人負担金
						4 指定公費療養費
計	11,167	13,137	△1,970			
歳入合計	7,423,789	7,778,475	△354,686			

(歳入) 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	26,707 (26,472) (235)				26,707			
					26,707	8 旅 費 19	(2101)国民健康保険事務経費 26,707	
						10 需 用 費 906	8 旅費 (19)	
						1 消 耗 品 費 220	2 普通旅費	
						4 印 刷 製 本 費 686	10 需用費 (906)	
						11 役 務 費 6,831	1 消耗品費 220	
						12 委 託 料 13,011	4 印刷製本費 686	
						13 使用料及び 賃 借 料 5,809	11 役務費 (6,831)	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 31	1 通信運搬費 5,330	
						22 償還金, 利 子及び割引 料 100	3 手数料 1,501	
							12 委託料 (13,011)	
							20 電算処理委託料 9,800	
							77 システム改修委託料 715	
							85 保険者レセプト二次点検業務委託料 2,496	
							13 使用料及び賃借料 (5,809)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (31)	
							3 第三者行為求償事務負担金 22	
							49 職員研修負担金 9	
							22 償還金, 利子及び割引料 (100)	
							23 一時借入金利子	
2 連合会負 担 金	2,141 (2,240) (△99)				2,141			
					2,141	18 負担金, 補 助及び交付 金 2,141	(2102)国民健康保険団体連合会負担金 2,141	
							18 負担金, 補助及び交付金 (2,141)	
							1 国保連合会負担金	

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
項 計	28,848 (28,712) (136)				28,848			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収 費	11,964 (12,005) (△41)			500 使用料・手数料 1 諸収入	11,463				
					8,083	10 需用費	2,170	(2103) 国民健康保険賦課事務経費	8,083
						4 印刷製本費	2,170	10 需用費	(1,651)
						11 役務費	5,448	4 印刷製本費	
						12 委託料	4,161	11 役務費	(2,238)
						13 使用料及び 賃借料	185	1 通信運搬費	
			501	3,380				(2104) 国民健康保険徴収事務経費	3,881
								10 需用費	(519)
								4 印刷製本費	
								11 役務費	(3,210)
								1 通信運搬費	1,071
								3 手数料	2,139
								12 委託料	(152)
								20 電算処理委託料	
項 計	11,964 (12,005) (△41)			501	11,463				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 運営協議 会 費	316 (316) (0)				316			
					316	1 報 酬	209	(1001)国民健康保険運営協議会費 316
						8 旅 費	68	1 報酬 (209)
						10 需 用 費	4	1 運営協議会委員 (1 2 人)
						3 食 糧 費	4	8 旅費 (68)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	35	1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (4)
								3 食糧費
								18 負担金, 補助及び交付金 (35)
								1 県国保運営協議会負担金
項 計	316 (316) (0)				316			
款 計	41,128 (41,033) (95)			501	40,627			

(歳出) 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保 険者療養 給付費	4,614,431 (4,757,766) (△143,335)	4,614,431 県支出金						
		4,614,431			18 負担金, 補 助及び交付 金	4,614,431	(5103)一般被保険者療養給付費 18 負担金, 補助及び交付金 1 保険診療報酬給付費 2 一部負担金 4,614,431 (4,614,431) 4,607,898 6,533	
2 退職被保 険者等療 養給付費	1,200 (28,178) (△26,978)	1,200 県支出金						
		1,200			18 負担金, 補 助及び交付 金	1,200	(5104)退職被保険者等療養給付費 18 負担金, 補助及び交付金 1 保険診療報酬給付費 1,200 (1,200)	
3 一般被保 険者療養 費	38,328 (45,636) (△7,308)	38,328 県支出金						
		38,328			18 負担金, 補 助及び交付 金	38,328	(5105)一般被保険者療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 療養給付費 4 指定公費 38,328 (38,328) 38,316 12	
4 退職被保 険者等療 養 費	1,200 (243) (957)	1,200 県支出金						
		1,200			18 負担金, 補 助及び交付 金	1,200	(5106)退職被保険者等療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 療養給付費 1,200 (1,200)	
5 審査支払 手数料	18,629 (13,519) (5,110)	12,600 県支出金		6,029				
		12,600		6,029	11 役 務 費	18,629	(5107)審査支払手数料 11 役務費 18,629 (18,629)	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							3 手数料	
項 計	4,673,788 (4,845,342) (△171,554)	4,667,759			6,029			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養諸費

1 一般被保 険者高額 療 養 費	731,221 (704,221) (27,000)	731,221 県支出金						
			731,221			18 負担金, 補 助及び交付 金	731,221	(5108) 一般被保険者高額療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額療養費支給費
2 退職被保 険者等高 額療養費	1,800 (6,868) (△5,068)	1,800 県支出金						
			1,800			18 負担金, 補 助及び交付 金	1,800	(5109) 退職被保険者等高額療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額療養費支給費
3 一般被保 険者高額 介護合算 療 養 費	500 (500) (0)	500 県支出金						
			500			18 負担金, 補 助及び交付 金	500	(5127) 一般被保険者高額介護合算療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 一般被保険者高額介護合算療養費
4 退職被保 険者高額 介護合算 療 養 費	100 (100) (0)	100 県支出金						
			100			18 負担金, 補 助及び交付 金	100	(5135) 退職被保険者高額介護合算療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 退職被保険者高額介護合算療養費

(歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	733,621 (711,689) (21,932)	733,621						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保 険者移送 費	100	100						
	(100) (0)	県支出金						
		100				18 負担金, 補 助及び交付 金	100	(5110)一般被保険者移送費 18 負担金, 補助及び交付金 1 移送費支給費 100 (100)
2 退職被保 険者等移 送 費	100	100						
	(100) (0)	県支出金						
		100				18 負担金, 補 助及び交付 金	100	(5111)退職被保険者等移送費 18 負担金, 補助及び交付金 1 移送費支給費 100 (100)
項 計	200 (200) (0)	200						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	25,200				25,200			
	(33,600) (△8,400)							
					25,200	18 負担金, 補 助及び交付 金	25,200	(5112)出産育児一時金 18 負担金, 補助及び交付金 1 出産育児一時金 25,200 (25,200)
項 計	25,200 (33,600) (△8,400)				25,200			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 葬 祭 費	7,500 (7,500) (0)				7,500			
					7,500	18 負担金, 補助及び交付金	7,500	
						(5113)葬祭費 18 負担金, 補助及び交付金 1 葬祭支給費	7,500 (7,500)	
項 計	7,500 (7,500) (0)				7,500			
款 計	5,440,309 (5,598,331) (△158,022)	5,401,580			38,729			

(歳出) 保険給付費

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保 険者医療 給付費分	1,203,346 (1,444,027) (△240,681)	16,289 県支出金		6,100 諸収入	1,180,957			
		16,289		6,100	1,180,957	18 負担金, 補 助及び交付 金	(5136) 一般被保険者医療給付費分 18 負担金, 補助及び交付金 1 医療給付費分 1,203,346 (1,203,346)	
* 退職被保 険者等医 療給付費 分	0 (432) (△432)						・ 廃目	
項 計	1,203,346 (1,444,459) (△241,113)	16,289		6,100	1,180,957			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保 険者後期 高齢者支 援金等分	487,535 (467,797) (19,738)				487,535		
					487,535	18 負担金, 補 助及び交付 金	(5138) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 18 負担金, 補助及び交付金 1 後期高齢者支援金等分 487,535 (487,535)
* 退職被保 険者等後 期高齢者 支援金等 分	0 (151) (△151)						・ 廃目
項 計	487,535 (467,948) (19,587)				487,535		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護納付 金 分	169,390 (147,985) (21,405)				169,390			
					169,390	18 負担金, 補 助及び交付 金	169,390	(5140)介護納付金分 18 負担金, 補助及び交付金 1 介護納付金分 169,390 (169,390)
項 計	169,390 (147,985) (21,405)				169,390			
款 計	1,860,271 (2,060,392) (△200,121)	16,289		6,100	1,837,882			

(歳出) 国民健康保険事業費納付金

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 その他共 同事業事 務費拠出 金	3 (3) (0)				3			
					3	18 負担金, 補 助及び交付 金	3 (5119) その他共同事業事務費拠出金 18 負担金, 補助及び交付金 (3) 1 退職者医療制度年金受給者一覧表作成事務 費拠出金	
項 計	3 (3) (0)				3			
款 計	3 (3) (0)				3			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 特定健康 診査等事 業 費	54,299 (50,990) (3,309)	23,150 県支出金		4,951 諸収入	26,198				
		23,150		4,951	26,198	1 報 酬	576	(5132) 特定健康診査等事業費	54,299
						7 報 償 費	77	1 報酬	(576)
						8 旅 費	31	1 保健指導訪問相談員 (1人)	
						10 需 用 費	1,672	7 報償費	(77)
						1 消耗品費	670	1 謝礼	
						2 燃 料 費	73	8 旅費	(31)
						4 印刷製本 費	802	1 費用弁償 (特別職等)	
						6 修 繕 費	127	10 需用費	(1,672)
						11 役 務 費	2,986	1 消耗品費	670
						12 委 託 料	48,114	2 燃料費	73
						13 使用料及び 賃 借 料	66	4 印刷製本費	802
						17 備品購入費	187	6 修繕費	127
						18 負担金, 補 助及び交付 金	583	11 役務費	(2,986)
						26 公 課 費	7	1 通信運搬費	2,567
								3 手数料	372
								10 自動車損害保険料	47
								12 委託料	(48,114)
								60 車両誘導業務委託料	555
								81 人材派遣委託料	755
								82 特定健診委託料 (市単独分)	2,171
								83 受診券等作成委託料	3,176
								84 特定健診委託料 (直接請求分)	4,950
								86 特定健診委託料 (国基準分)	36,507
								13 使用料及び賃借料	(66)
								10 電算機借上料	
								17 備品購入費	(187)
								1 庁用器具	
								18 負担金, 補助及び交付金	(583)

(歳出) 共同事業拠出金, 保健事業費

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 特定健康診査等データ管理システム負担金 26 公課費 (7) 1 自動車重量税	
項 計	54,299 (50,990) (3,309)	23,150		4,951	26,198			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	8,815 (8,709) (106)				8,815			
					8,815	10 需用費 46	(5120) 疾病予防費 8,815	
						1 消耗品費 2	10 需用費 (46)	
						4 印刷製本費 44	1 消耗品費 2	
						11 役務費 3,089	4 印刷製本費 44	
						12 委託料 655	11 役務費 (3,089)	
						18 負担金, 補助及び交付金 5,025	1 通信運搬費	
							12 委託料 (655)	
							20 電算処理委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (5,025)	
							51 生活習慣病予防健診補助金	
項 計	8,815 (8,709) (106)				8,815			
款 計	63,114 (59,699) (3,415)	23,150		4,951	35,013			

(款) 6 積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 国民健康 保険支払 準備基金 積立金	144 (144) (0)			144 諸収入				
				144	24 積 立 金	144	(2901)国民健康保険支払準備基金積立金 24 積立金 1 国民健康保険支払準備基金利子	
項 計	144 (144) (0)			144				
款 計	144 (144) (0)			144				

(歳出) 保健事業費, 積立金

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保 険者保険 税還付金	8,500 (8,500) (0)				8,500			
					8,500	22 償還金, 利 子及び割引 料	8,500	(2105)一般被保険者保険税還付金 22 償還金, 利子及び割引料 11 保険税還付金 8,500 (8,500)
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	200 (200) (0)				200			
					200	22 償還金, 利 子及び割引 料	200	(2106)退職被保険者等保険税還付金 22 償還金, 利子及び割引料 11 保険税還付金 200 (200)
3 償 還 金	10 (10) (0)				10			
					10	22 償還金, 利 子及び割引 料	10	(2107)国庫支出金等返還金 22 償還金, 利子及び割引料 6 返還金 10 (10)
4 一般被保 険者還付 加算金	100 (138) (△38)				100			
					100	22 償還金, 利 子及び割引 料	100	(2108)一般被保険者還付加算金 22 償還金, 利子及び割引料 12 保険税還付加算金 100 (100)
5 退職被保 険者等還 付加算金	10 (25) (△15)				10			
					10	22 償還金, 利 子及び割引 料	10	(2109)退職被保険者等還付加算金 22 償還金, 利子及び割引料 12 保険税還付加算金 10 (10)

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
項 計	8,820 (8,873) (△53)				8,820			
款 計	8,820 (8,873) (△53)				8,820			

(歳出) 諸支出金

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	10,000 (10,000) (0)				10,000			
項 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
款 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
歳 出 合 計	7,423,789 (7,778,475) (△354,686)	5,441,019		11,696	1,971,074			

(歳出) 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	13	785			785	785	
	計	13	785			785	785	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	13	909			909	909	
	計	13	909			909	909	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職		△ 124			△ 124	△ 124	
	計		△ 124			△ 124	△ 124	

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 国民健康保険税	1,523,570	20.5	1,599,101	20.6	△ 75,531	△ 4.7
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	500	0.0	500	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,262	0.0	10,343	0.1	△ 9,081	△ 87.8
5 県支出金	5,441,019	73.3	5,599,268	72.0	△ 158,249	△ 2.8
6 財産収入	144	0.0	144	0.0	0	0.0
7 繰入金	396,119	5.4	505,974	6.5	△ 109,855	△ 21.7
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	61,172	0.8	63,142	0.8	△ 1,970	△ 3.1
歳 入 合 計	7,423,789	100.0	7,778,475	100.0	△ 354,686	△ 4.6

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 総務費	41,128	0.6	41,033	0.5	95	0.2
2 保険給付費	5,440,309	73.3	5,598,331	72.0	△ 158,022	△ 2.8
3 国民健康保険事業費納付金	1,860,271	25.1	2,060,392	26.5	△ 200,121	△ 9.7
4 共同事業拠出金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
5 保健事業費	63,114	0.8	59,699	0.8	3,415	5.7
6 積立金	144	0.0	144	0.0	0	0.0
7 諸支出金	8,820	0.1	8,873	0.1	△ 53	△ 0.6
8 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	7,423,789	100.0	7,778,475	100.0	△ 354,686	△ 4.6

令和 2 年 度

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	620,229	555,733	64,496
2 使用料及び手数料	10	20	△10
3 繰入金	141,549	139,548	2,001
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	1,850	1,850	0
歳入合計	764,138	697,651	66,487

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	762,578	696,081	66,497			762,078	500
2 諸支出金	1,560	1,570	△10			1,560	
歳出合計	764,138	697,651	66,487			763,638	500

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 620,229 千円 (項) 1 後期高齢者医療保険料 620,229 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	411,569	369,007	42,562	1 現年度分	411,569	1 特別徴収保険料 (現年度分) 411,569
2 普通徴収保険料	208,660	186,726	21,934	1 現年度分	205,660	1 普通徴収保険料 (現年度分) 205,660
				2 滞納繰越分	3,000	1 普通徴収保険料 (滞納繰越分) 3,000
計	620,229	555,733	64,496			

(款) 2 使用料及び手数料 10 千円 (項) 1 手数料 10 千円

1 督促手数料	10	20	△10	1 督促手数料	10	1 督促手数料 10
計	10	20	△10			

(款) 3 繰入金 141,549 千円 (項) 1 一般会計繰入金 141,549 千円

1 保険基盤安定繰入金	141,549	139,548	2,001	1 保険基盤安定繰入金	141,549	1 保険基盤安定繰入金 141,549
計	141,549	139,548	2,001			

(款) 4 繰越金 500 千円 (項) 1 繰越金 500 千円

1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	1 前年度繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 5 諸収入 1,850 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 300 千円

1 延滞金	300	300	0	1 延滞金	300	1 延滞金 300
計	300	300	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金 1,550 千円

1 保険料還付金	1,500	1,500	0	1 保険料還付金	1,500	1 保険料還付金 1,500
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	1 還付加算金 50
計	1,550	1,550	0			
歳入合計	764,138	697,651	66,487			

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3 歳 出

(款) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 後期高齢者医療広域連合納付金	762,578 (696,081) (66,497)			620,229 分担・負担・寄附 141,549 繰入金 300 諸収入	500				
				762,078	500	18 負担金, 補助及び交付金	762,578	(5101)後期高齢者医療広域連合納付金 18 負担金, 補助及び交付金 1 保険料納付金 2 保険基盤安定納付金 3 保険料納付金 (過年度賦課分)	762,578 (762,578) 618,029 141,549 3,000
項 計	762,578 (696,081) (66,497)			762,078	500				
款 計	762,578 (696,081) (66,497)			762,078	500				

(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還 付 金	1,500 (1,500) (0)			1,500 諸収入				
				1,500	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,500	(2104) 保険料還付金 22 償還金, 利子及び割引料 13 保険料還付金 1,500 (1,500)	
2 還付加算 金	50 (50) (0)			50 諸収入				
				50	22 償還金, 利 子及び割引 料	50	(2105) 保険者還付加算金 22 償還金, 利子及び割引料 14 保険料還付加算金 50 (50)	
項 計	1,550 (1,550) (0)			1,550				

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	10 (20) (△10)			10 使用料・手数料			
				10	27 繰 出 金	10	(2901) 一般会計繰出金 27 繰出金 1 一般会計 10 (10)
項 計	10 (20) (△10)			10			
款 計	1,560 (1,570) (△10)			1,560			

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
歳出合計	764,138 (697,651) (66,487)			763,638	500			

(歳出) 諸支出金

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 後期高齢者医療保険料	620,229	81.2	555,733	79.6	64,496	11.6
2 使用料及び手数料	10	0.0	20	0.0	△ 10	△ 50.0
3 繰入金	141,549	18.5	139,548	20.0	2,001	1.4
4 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
5 諸収入	1,850	0.2	1,850	0.3	0	0.0
歳 入 合 計	764,138	100.0	697,651	100.0	66,487	9.5

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	762,578	99.8	696,081	99.8	66,497	9.6
2 諸支出金	1,560	0.2	1,570	0.2	△ 10	△ 0.6
歳 出 合 計	764,138	100.0	697,651	100.0	66,487	9.5

令和 2 年 度

鹿 嶋 市 介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,163,931	1,159,020	4,911
2 使用料及び手数料	21	21	0
3 国庫支出金	849,251	831,970	17,281
4 支払基金交付金	1,134,838	1,116,903	17,935
5 県支出金	633,413	625,215	8,198
6 財産収入	147	202	△55
7 繰入金	627,118	590,291	36,827
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	207	207	0
歳入合計	4,408,927	4,323,830	85,097

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	47,564	45,789	1,775			47,564		
2 保険給付費	4,062,096	3,993,904	68,192	1,369,264		1,594,598	1,098,234	
3 地域支援事業費	254,621	256,212	△1,591	113,398		82,660	58,563	
4 積立金	40,434	23,913	16,521			146	40,288	
5 諸支出金	1,212	1,012	200				1,212	
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000	
歳出合計	4,408,927	4,323,830	85,097	1,482,662		1,724,968	1,201,297	

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,163,931 千円 (項) 1 介護保険料 1,163,931 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,163,931	1,159,020	4,911	1 現年度分特別徴収保険料	1,033,701	1 現年度分 1,033,701
				2 現年度分普通徴収保険料	123,230	1 現年度分 123,230
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,000	1 滞納繰越分 7,000
計	1,163,931	1,159,020	4,911			

(款) 2 使用料及び手数料 21 千円 (項) 1 手数料 21 千円

1 総務手数料	21	21	0	1 総務手数料	21	1 証明手数料 1 2 督促手数料 20
計	21	21	0			

(款) 3 国庫支出金 849,251 千円 (項) 1 国庫負担金 716,398 千円

1 介護給付費負担金	716,398	703,350	13,048	1 現年度分	716,397	1 介護給付費負担金 716,397
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	716,398	703,350	13,048			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 132,853 千円

1 調整交付金	57,254	52,397	4,857	1 現年度分	57,254	1 調整交付金 57,254
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	41,536	41,514	22	1 現年度分	41,536	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 41,536
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	34,063	34,709	△646	1 現年度分	34,063	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 34,063
計	132,853	128,620	4,233			

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金

(款) 4 支払基金交付金 1,134,838 千円 (項) 1 支払基金交付金 1,134,838 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,089,979	1,072,068	17,911	1 現年度分	1,089,978	1 介護給付費交付金 1,089,978
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援 交付金	44,859	44,835	24	1 現年度分	44,859	1 地域支援事業支援交付金 44,859
計	1,134,838	1,116,903	17,935			

(款) 5 県支出金 633,413 千円 (項) 1 県負担金 595,614 千円

1 介護給付費負担金	595,614	587,104	8,510	1 現年度分	595,613	1 介護給付費負担金 595,613
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	595,614	587,104	8,510			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 37,799 千円

1 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	20,768	20,757	11	1 現年度分	20,768	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 20,768
2 地域支援事業交付 金 (包括的支援事 業・任意事業・社 会保障充実分)	17,031	17,354	△323	1 現年度分	17,031	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 17,031
計	37,799	38,111	△312			

(款) 6 財産収入 147 千円 (項) 1 財産運用収入 147 千円

1 利子及び配当金	147	202	△55	1 利子及び配当金	147	1 介護給付費準備基金利子 147
計	147	202	△55			

(款) 7 繰入金 627,118 千円 (項) 1 一般会計繰入金 627,117 千円

1 介護給付費繰入金	504,620	496,328	8,292	1 現年度分	504,620	1 介護給付費繰入金 504,620
------------	---------	---------	-------	--------	---------	--------------------

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,769	20,758	11	1 現年度分	20,769	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,769
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	17,032	17,355	△323	1 現年度分	17,032	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分） 17,032
4 その他一般会計繰入金	47,544	45,769	1,775	1 総務管理費等繰入金	11,084	1 総務管理費繰入金 2 徴収費繰入金 3 趣旨普及費繰入金 5,438 4,727 919
				2 事務費繰入金	36,460	1 介護認定審査会費繰入金 36,460
5 低所得者保険料軽減繰入金	37,152	10,080	27,072	1 低所得者保険料軽減繰入金	37,152	1 低所得者保険料軽減繰入金 37,152
計	627,117	590,290	36,827			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 千円

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

(款) 8 繰越金

1 千円

(項) 1 繰越金

1 千円

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

(款) 9 諸収入

207 千円

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

202 千円

1 第1号被保険者延滞金	200	200	0	1 第1号被保険者延滞金	200	1 第1号被保険者延滞金 200
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料 1

(歳入) 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	202	202	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 千円

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

4 千円

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 被保険者返納金	1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入	1
計	4	4	0				
歳入合計	4,408,927	4,323,830	85,097				

(歳入) 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	5,438 (5,385) (53)			5,438 繰入金				
				5,438				
					8 旅 費	9	(2101)介護保険事務経費 5,438	
					10 需 用 費	482	8 旅費 (9)	
					1 消 耗 品 費	52	2 普通旅費	
					4 印 刷 製 本 費	430	10 需用費 (482)	
					11 役 務 費	1,161	1 消耗品費 52	
					12 委 託 料	198	4 印刷製本費 430	
					13 使用料及び 賃 借 料	3,588	11 役務費 (1,161)	
							1 通信運搬費 1,159	
							3 手数料 2	
							12 委託料 (198)	
							20 電算処理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (3,588)	
							10 電算機借上料 3,561	
							29 ライセンス使用料 27	
項 計	5,438 (5,385) (53)			5,438				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,747 (4,756) (△9)			20 使用料・手数料 4,727 繰入金			
				4,747			
					10 需 用 費	290	(2102)徴収事務経費 4,747
					4 印 刷 製 本 費	290	10 需用費 (290)
					11 役 務 費	2,696	4 印刷製本費
							11 役務費 (2,696)

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						12 委 託 料	1,761	1 通信運搬費 2,212 3 手数料 484 12 委託料 (1,761) 20 電算処理委託料
項 計	4,747 (4,756) (△9)			4,747				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,500 (5,465) (35)			5,500 繰入金										
									5,500	1 報 酬	4,890	(1001) 介護認定審査会費	5,500	
										8 旅 費	448			1 報酬 (4,890)
										10 需 用 費	162			1 介護認定審査会委員 (30人)
										1 消耗品費	116			8 旅費 (448)
3 食糧費	46	1 費用弁償 (特別職等)	10 需用費 (162)											
									1 消耗品費 116	3 食糧費 46				
2 認定調査 等 費	30,960 (29,265) (1,695)			30,960 繰入金										
									30,960	1 報 酬	11,852	(5001) 認定調査関係経費	30,960	
										4 共 済 費	2,092			1 報酬 (11,852)
										8 旅 費	183			1 介護認定調査嘱託職員 (5人)
										10 需 用 費	315			4 共済費 (2,092)
										1 消耗品費	230			11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)
										4 印刷製本 費	85			8 旅費 (183)
11 役 務 費	14,315	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	10 需用費 (315)											

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						12 委 託 料	2,200	1 消耗品費	230
						13 使用料及び 賃借料	3	4 印刷製本費	85
								11 役務費	(14,315)
								1 通信運搬費	939
								3 手数料	13,376
								12 委託料	(2,200)
								81 訪問調査委託料	
								13 使用料及び賃借料	(3)
								2 会場借上料	
項 計	36,460 (34,730) (1,730)			36,460					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	919 (918) (1)			919 繰入金					
				919		10 需用費	919	(5002)趣旨普及費	919
						1 消耗品費	88	10 需用費	(919)
						4 印刷製本 費	831	1 消耗品費	88
								4 印刷製本費	831
項 計	919 (918) (1)			919					
款 計	47,564 (45,789) (1,775)			47,564					

(歳出) 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護サービス等諸費	3,629,520 (3,591,153) (38,367)	694,584 国庫支出金 536,894 県支出金		979,973 分担・負担・寄附 453,691 繰入金	964,378			
		1,231,478		1,433,664	964,378	18 負担金, 補助及び交付金	3,629,520	
								(5003) 介護サービス等諸費 3,629,520 18 負担金, 補助及び交付金 (3,629,520) 1 居宅介護サービス給付費負担金 1,375,728 3 施設介護サービス給付費負担金 1,496,172 5 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,828 6 居宅介護住宅改修費負担金 7,380 7 居宅介護サービス計画給付費負担金 168,624 9 地域密着型介護サービス給付費負担金 577,788
項 計	3,629,520 (3,591,153) (38,367)	1,231,478		1,433,664	964,378			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	114,888 (103,338) (11,550)	24,247 国庫支出金 14,606 県支出金		31,019 分担・負担・寄附 14,361 繰入金	30,655			
		38,853		45,380	30,655	18 負担金, 補助及び交付金	114,888	
								(5011) 介護予防サービス等諸費 114,888 18 負担金, 補助及び交付金 (114,888) 1 介護予防サービス給付費負担金 89,628 3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,796 5 介護予防福祉用具購入費負担金 1,200 6 介護予防住宅改修費負担金 4,464 7 介護予防サービス計画給付費 16,800

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	114,888 (103,338) (11,550)	38,853		45,380	30,655			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,240 (3,115) (125)	690 国庫支出金 405 県支出金		874 分担・負担・寄附 405 繰入金	866			
		1,095		1,279	866	11 役 務 費	3,240	(5005) 審査支払手数料 11 役務費 3 手数料
項 計	3,240 (3,115) (125)	1,095		1,279	866			3,240 (3,240)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 等 費	91,572 (79,793) (11,779)	19,522 国庫支出金 11,446 県支出金		24,724 分担・負担・寄附 11,446 繰入金	24,434			
		30,968		36,170	24,434	18 負担金, 補 助及び交付 金	91,572	(5006) 高額介護サービス等経費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額介護サービス費 3 高額介護予防サービス費
項 計	91,572 (79,793) (11,779)	30,968		36,170	24,434			91,572 (91,572) 91,452 120

(歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 高額医療 合算介護 サービス 等 費	11,424 (10,997) (427)	2,434 国庫支出金 1,428 県支出金		3,084 分担・負担・寄附 1,428 繰入金	3,050				
		3,862		4,512	3,050	18 負担金, 補 助及び交付 金	11,424	(5015) 高額医療合算介護サービス等経費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額医療合算介護サービス費 2 高額医療合算介護予防サービス費	11,424 (11,424) 11,304 120
項 計	11,424 (10,997) (427)	3,862		4,512	3,050				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付 費	25,140 (23,282) (1,858)				25,140				
					25,140	18 負担金, 補 助及び交付 金	25,140	(5007) 特別給付費 18 負担金, 補助及び交付金 1 紙おむつ購入費	25,140 (25,140)
項 計	25,140 (23,282) (1,858)				25,140				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	185,700 (182,070) (3,630)	32,043 国庫支出金 30,758 県支出金		50,127 分担・負担・寄附 23,213 繰入金	49,559			
------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
		62,801		73,340	49,559	18 負担金, 補助及び交付金	185,700	(5009) 特定入所者介護サービス費 18 負担金, 補助及び交付金 1 特定入所者介護サービス費	185,700 (185,700)
2 特定入所者介護予防サービス費	612 (156) (456)	131 国庫支出金 76 県支出金		177 分担・負担・寄附 76 繰入金	152				
		207		253	152	18 負担金, 補助及び交付金	612	(5010) 特定入所者介護予防サービス費 18 負担金, 補助及び交付金 1 特定入所者介護予防サービス費	612 (612)
項 計	186,312 (182,226) (4,086)	63,008		73,593	49,711				
款 計	4,062,096 (3,993,904) (68,192)	1,369,264		1,594,598	1,098,234				

(歳出) 保険給付費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防 ・ 日常生 活支援総 合事業費	166,145	41,536		44,859	38,213			
	(166,058)	国庫支出金		分担・負担・寄附				
	(87)	20,768		20,769				
		県支出金		繰入金				
		58,738		61,872	35,820	1 報 酬	4,741	
						4 共 済 費	813	
						7 報 償 費	376	
						8 旅 費	371	
						10 需 用 費	663	
						1 消 耗 品 費	195	
						4 印 刷 製 本 費	468	
						11 役 務 費	648	
						12 委 託 料	35,293	
						18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	123,240	
						(5012) 介護予防・生活支援サービス事業費	156,430	
						1 報酬	(4,741)	
						1 介護予防支援嘱託職員 (2人)		
						4 共済費	(813)	
						11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)		
						7 報償費	(210)	
						1 謝礼		
						8 旅費	(371)	
						4 費用弁償 (会計年度任用職員)		
						10 需用費	(267)	
						1 消耗品費	129	
						4 印刷製本費	138	
						11 役務費	(564)	
						1 通信運搬費	84	
						3 手数料	480	
						12 委託料	(26,224)	
						81 介護予防・生活支援サービス事業	19,024	
						86 介護予防ケアマネジメント委託料	7,200	
						18 負担金, 補助及び交付金	(123,240)	
						1 介護予防・生活支援サービス費負担金	108,600	
						2 介護予防ケアマネジメント負担金	14,400	
						3 高額介護予防・生活支援サービス事業費負担金	120	
						4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費負担金	120	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
		3,566		3,756	2,393		(5019)一般介護予防事業費 9,715	
							7 報償費 (166)	
							1 謝礼	
							10 需用費 (396)	
							1 消耗品費 66	
							4 印刷製本費 330	
							11 役務費 (84)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (9,069)	
							82 一般介護予防事業	
項 計	166,145 (166,058) (87)	62,304		65,628	38,213			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業	83,771 (82,638) (1,133)	32,252 国庫支出金 16,126 県支出金		16,127 繰入金	19,266			
		48,378		16,127	19,266	1 報 酬 456	(5013)包括的支援事業(包括運営, 社会保障充実分)	83,771
						7 報 償 費 1,266	1 報酬 (456)	
						8 旅 費 98	1 地域包括支援センター運営協議会委員 (1	144
						10 需 用 費 195	2 人)	
						1 消耗品費 46	2 生活支援等協議体委員 (10 人)	152
						3 食糧費 11	4 地域包括ケア推進協議会委員 (12 人)	160
						4 印刷製本 費 138	7 報償費 (1,266)	
						11 役 務 費 456	1 謝礼	
						12 委 託 料 78,947	8 旅費 (98)	

(歳出) 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃借料	2,353	1 費用弁償（特別職等） 98 10 需用費 (195) 1 消耗品費 46 3 食糧費 11 4 印刷製本費 138 11 役務費 (456) 15 電話料 12 委託料 (78,947) 29 システム設定委託料 220 81 包括的支援事業 75,000 87 認知症介護者教室 522 90 生活支援体制整備事業 3,205 13 使用料及び賃借料 (2,353) 10 電算機借上料 2,344 29 ライセンス使用料 9
2 任意事業 費	4,705 (7,516) (△2,811)	1,811 国庫支出金 905 県支出金		905	1,084			
		2,716		905	1,084	7 報 償 費	246	(5014)任意事業費 4,705
						10 需 用 費	253	(246)
						1 消 耗 品 費	253	1 謝礼
						11 役 務 費	314	10 需用費 (253)
						12 委 託 料	2,202	1 消耗品費
						19 扶 助 費	1,690	11 役務費 (314)
								1 通信運搬費 294
								12 傷害保険料 20
								12 委託料 (2,202)
								20 電算処理委託料 156
								86 家族介護支援事業委託料 396

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							88 介護給付適正化総合支援システム運用支援 業務委託料 1,650 19 扶助費 (1,690) 1 成年後見人制度利用支援費	
項 計	88,476 (90,154) (△1,678)	51,094		17,032	20,350			
款 計	254,621 (256,212) (△1,591)	113,398		82,660	58,563			

(歳出) 地域支援事業費

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付 費準備基 金積立金	40,434 (23,913) (16,521)			146 財産収入	40,288			
				146	40,288	24 積立金	40,434	
						(5008) 介護給付費準備基金積立金	40,434	
						24 積立金	(40,434)	
						1 介護給付費準備基金利子	147	
						2 介護給付費準備基金積立金	40,287	
項 計	40,434 (23,913) (16,521)			146	40,288			
款 計	40,434 (23,913) (16,521)			146	40,288			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,200 (1,000) (200)				1,200				
					1,200	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,200	(2103) 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金, 利子及び割引料 13 保険料還付金 16 保険料還付金(充当)	1,200 (1,200) 1,150 50
2 償還金	1 (1) (0)				1				
					1	22 償還金, 利 子及び割引 料	1	(2104) 国庫支出金等返還金 22 償還金, 利子及び割引料 6 返還金	1 (1)
3 第1号被 保険者還 付加算金	10 (10) (0)				10				
					10	22 償還金, 利 子及び割引 料	10	(2105) 第1号被保険者還付加算金 22 償還金, 利子及び割引料 14 保険料還付加算金	10 (10)
項 計	1,211 (1,011) (200)				1,211				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1				
					1	27 繰出金	1	(2106) 一般会計繰出金 27 繰出金 1 一般会計	1 (1)

(歳出) 積立金, 諸支出金

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
項 計	1 (1) (0)				1			
款 計	1,212 (1,012) (200)				1,212			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	3,000 (3,000) (0)				3,000			
項 計	3,000 (3,000) (0)				3,000			
款 計	3,000 (3,000) (0)				3,000			
歳出合計	4,408,927 (4,323,830) (85,097)	1,482,662		1,724,968	1,201,297			

(歳出) 諸支出金, 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職 64	5,346				5,346	5,346	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職 64	5,346				5,346	5,346	
比 較	そ の 他 の 特 別 職							

2 一 般 職

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本年度	嘱託職員 7	16,593			2,905	19,498	
前年度	嘱託職員 7	16,678			2,506	19,184	
比 較	嘱託職員	△ 85			399	314	

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 保険料	1,163,931	26.4	1,159,020	26.8	4,911	0.4
2 使用料及び手数料	21	0.0	21	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	849,251	19.3	831,970	19.2	17,281	2.1
4 支払基金交付金	1,134,838	25.7	1,116,903	25.8	17,935	1.6
5 県支出金	633,413	14.4	625,215	14.5	8,198	1.3
6 財産収入	147	0.0	202	0.0	△ 55	△ 27.2
7 繰入金	627,118	14.2	590,291	13.7	36,827	6.2
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	207	0.0	207	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	4,408,927	100.0	4,323,830	100.0	85,097	2.0

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 総務費	47,564	1.1	45,789	1.1	1,775	3.9
2 保険給付費	4,062,096	92.1	3,993,904	92.4	68,192	1.7
3 地域支援事業費	254,621	5.8	256,212	5.9	△ 1,591	△ 0.6
4 積立金	40,434	0.9	23,913	0.5	16,521	69.1
5 諸支出金	1,212	0.0	1,012	0.0	200	19.8
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	4,408,927	100.0	4,323,830	100.0	85,097	2.0

令和 2 年 度

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地
区画整理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	78,000	62,738	15,262
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 財産収入	1,000	258	742
4 繰入金	50,000	60,000	△10,000
5 繰越金	997	1	996
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	130,000	123,000	7,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画費	127,833	118,837	8,996			78,003	49,830
2 公債費	167	167	0				167
3 諸支出金	1,000	2,996	△1,996			1,000	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	130,000	123,000	7,000			79,003	50,997

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 78,000 千円 (項) 1 負担金 78,000 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	78,000	62,738	15,262	1 保留地処分金	78,000	1 保留地処分金 78,000
計	78,000	62,738	15,262			

(款) 2 使用料及び手数料 2 千円 (項) 1 手数料 2 千円

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

(款) 3 財産収入 1,000 千円 (項) 1 財産運用収入 1,000 千円

1 利子及び配当金	1,000	258	742	1 利子及び配当金	1,000	1 平井東部土地区画整理事業基金利子 1,000
計	1,000	258	742			

(款) 4 繰入金 50,000 千円 (項) 1 他会計繰入金 50,000 千円

1 一般会計繰入金	50,000	60,000	△10,000	1 一般会計繰入金	50,000	1 一般会計 50,000
計	50,000	60,000	△10,000			

(款) 5 繰越金 997 千円 (項) 1 繰越金 997 千円

1 繰 越 金	997	1	996	1 前年度繰越金	997	1 前年度繰越金 997
計	997	1	996			

(款) 6 諸収入 1 千円 (項) 1 雑入 1 千円

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	99 その他の雑入 1
計	1	1	0			
歳 入 合 計	130,000	123,000	7,000			

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

3 歳 出

(款) 1 都市計画費

(項) 1 土地区画整理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総 務 費	6,533 (6,547) (△14)				6,533			
					6,533	1 報 酬 292	(2101)土地区画整理事務経費 6,533	
						8 旅 費 112	1 報酬 (292)	
						10 需 用 費 1,245	1 土地区画整理審議会委員 (1 2 人) 242	
						1 消耗品費 555	2 土地区画整理評価員 (5 人) 50	
						2 燃 料 費 64	8 旅費 (112)	
						3 食 糧 費 46	1 費用弁償 (特別職等) 64	
						4 印刷製本費 88	2 普通旅費 48	
						5 光熱水費 492	10 需用費 (1,245)	
						11 役 務 費 429	1 消耗品費 555	
						12 委 託 料 4,160	2 燃料費 64	
						13 使用料及び賃借料 179	3 食糧費 46	
						18 負担金, 補助及び交付金 116	4 印刷製本費 88	
							5 光熱水費 492	
							11 役務費 (429)	
							1 通信運搬費 84	
							11 総合賠償補償保険料 239	
							15 電話料 106	
							12 委託料 (4,160)	
							11 警備委託料 238	
							15 草刈委託料 3,600	
							33 電算機保守点検委託料 22	
							37 看板作成委託料 300	
							13 使用料及び賃借料 (179)	
							9 コピー機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (116)	
							1 街づくり区画整理協会負担金 28	
							2 市街地整備推進協議会負担金 10	
							49 職員研修負担金 78	

(歳出) 都市計画費

(款) 1 都市計画費

(項) 1 土地区画整理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 土地区画 整 理 費	121,300 (112,290) (9,010)			2 使用料・手数料 78,000 分担・負担・寄附 1 諸収入	43,297			
			78,003	43,297	12 委 託 料 14 工 事 請 負 費 18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 21 補 償, 補 填 及 び 賠 償 金	8,000 66,300 5,000 42,000	(8001) 土地区画整理事業 121,300 12 委託料 (8,000) 42 測量調査委託料 2,000 44 設計調査委託料 5,000 47 物件調査委託料 1,000 14 工事請負費 (66,300) 51 区画整理工事費 18 負担金, 補助及び交付金 (5,000) 1 上水道工事負担金 21 補償, 補填及び賠償金 (42,000) 1 物件等移転補償費	
項 計	127,833 (118,837) (8,996)		78,003	49,830				
款 計	127,833 (118,837) (8,996)		78,003	49,830				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 利 子	167 (167) (0)				167			
					167	22 償還金, 利 子及び割引 料	167	
							(2602)公債費(利子) 22 償還金, 利子及び割引料 23 一時借入金利子 167 (167)	
項 計	167 (167) (0)				167			
款 計	167 (167) (0)				167			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 平井東部 土地区画 整理事業 基金費	1,000 (2,996) (△1,996)			1,000 財産収入				
				1,000	24 積 立 金	1,000	(2901) 平井東部土地区画整理事業基金積立金 24 積立金 1 平井東部土地区画整理事業基金	
項 計	1,000 (2,996) (△1,996)			1,000				
款 計	1,000 (2,996) (△1,996)			1,000				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	130,000 (123,000) (7,000)			79,003	50,997			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	292			292		292	
	計	17	292			292		292	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	146			146		146	
	計	17	146			146		146	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		146			146		146	
	計		146			146		146	

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 分担金及び負担金	78,000	60.0	62,738	51.0	15,262	24.3
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 財産収入	1,000	0.8	258	0.2	742	287.6
4 繰入金	50,000	38.4	60,000	48.8	△ 10,000	△ 16.7
5 繰越金	997	0.8	1	0.0	996	99,600.0
6 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	130,000	100.0	123,000	100.0	7,000	5.7

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 都市計画費	127,833	98.3	118,837	96.6	8,996	7.6
2 公債費	167	0.1	167	0.1	0	0.0
3 諸支出金	1,000	0.8	2,996	2.5	△ 1,996	△ 66.6
4 予備費	1,000	0.8	1,000	0.8	0	0.0
歳 出 合 計	130,000	100.0	123,000	100.0	7,000	5.7

令和 2 年 度

鹿 嶋 市 農 業 集 落 排 水 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	11	11	0
2 使用料及び手数料	19,740	19,468	272
3 県支金	5,748	6,760	△1,012
4 繰入金	41,216	33,925	7,291
5 繰越金	10,000	11,000	△1,000
6 諸収入	21	21	0
7 市債	15,400	0	15,400
歳入合計	92,136	71,185	20,951

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水費	57,212	36,260	20,952	5,748	15,400	19,772	16,292
2 公債費	33,924	33,925	△1				33,924
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	92,136	71,185	20,951	5,748	15,400	19,772	51,216

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金			11 千円 (項) 1 負担金		11 千円		(単位: 千円)
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 大船津地区受益者負担金	1	1	0	1 現 年 度 分	1	1 受益者負担金	1
2 爪木地区受益者負担金	10	10	0	1 滞 納 繰 越 分	10	1 受益者負担金 (滞納繰越分)	10
計	11	11	0				

(款) 2 使用料及び手数料			19,740 千円 (項) 1 使用料		19,740 千円		
1 中村地区使用料	4,915	4,863	52	1 現 年 度 分	4,865	1 農業集落排水施設使用料	4,865
				2 滞 納 繰 越 分	50	1 農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分)	50
2 大船津地区使用料	10,663	10,551	112	1 現 年 度 分	10,563	1 農業集落排水施設使用料	10,563
				2 滞 納 繰 越 分	100	1 農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分)	100
3 爪木地区使用料	4,162	4,054	108	1 現 年 度 分	4,161	1 農業集落排水施設使用料	4,161
				2 滞 納 繰 越 分	1	1 農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分)	1
計	19,740	19,468	272				

(款) 3 県支出金			5,748 千円 (項) 1 県補助金		5,748 千円		
1 農業集落排水事業補助金	5,748	6,760	△1,012	1 農業集落排水事業補助金	5,748	1 農業集落排水事業	88
						2 農山漁村地域整備交付金	5,000
						3 湖沼水質浄化下水道接続事業費補助金	660
計	5,748	6,760	△1,012				

(款) 4 繰入金			41,216 千円 (項) 1 他会計繰入金		41,216 千円		
1 一般会計繰入金	41,216	33,925	7,291	1 一般会計繰入金	41,216	2 一般会計繰入金 (大船津地区)	22,192
						3 一般会計繰入金 (爪木地区)	11,732
						4 一般会計繰入金 (一般管理費)	7,292
						計	41,216

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

(款) 6 諸収入 21 千円 (項) 1 雑入 21 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	21	21	0	1 雑入	21	2 送電線路架設料 21
計	21	21	0			

(款) 7 市債 15,400 千円 (項) 1 市債 15,400 千円

1 公営企業会計適用 債	15,400		15,400	1 公営企業会計適用 債	15,400	1 公営企業会計適用事業 15,400
計	15,400		15,400			
歳入合計	92,136	71,185	20,951			

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

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	23,087 (1,817) (21,270)	5,660 県支出金	15,400 地方債	1,059 使用料・手数料	968			
		5,660	15,400	1,059	968	10 需用費	172	(2104) 一般管理事務経費 23,087
						2 燃料費	66	10 需用費 (172)
						6 修繕費	106	2 燃料費 66
						11 役務費	46	6 修繕費 106
						12 委託料	21,010	11 役務費 (46)
						18 負担金, 補助及び交付金	700	3 手数料 9
						26 公課費	1,159	10 自動車損害保険料 37
								12 委託料 (21,010)
								73 調査委託料
								18 負担金, 補助及び交付金 (700)
								1 農業集落排水接続支援事業補助金
								26 公課費 (1,159)
								1 自動車重量税 9
								4 料金売上消費税 1,150
2 中村地区 管理費	9,842 (11,432) (△1,590)	88 県支出金		4,568 使用料・手数料	5,186			
		88		4,568	5,186	10 需用費	4,432	(2101) 中村地区農業集落排水施設費 9,842
						1 消耗品費	272	10 需用費 (4,432)
						5 光熱水費	2,904	1 消耗品費 272
						6 修繕費	1,256	5 光熱水費 2,904
						11 役務費	425	6 修繕費 1,256
						12 委託料	4,985	11 役務費 (425)
								1 通信運搬費 147
								3 手数料 242
								9 火災保険料 2
								15 電話料 34
								12 委託料 (4,985)

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 処理施設管理委託料 4,884 7 処理場内敷地清掃委託料 101	
3 大船津地区管理費	18,420 (15,187) (3,233)			10,298 使用料・手数料 1 分担・負担・寄附 21 諸収入	8,100			
				10,320	8,100	10 需用費 5,530	(2102)大船津地区農業集落排水施設費 18,420	
						1 消耗品費 748	10 需用費 (5,530)	
						2 燃料費 42	1 消耗品費 748	
						5 光熱水費 2,891	2 燃料費 42	
						6 修繕費 1,849	5 光熱水費 2,891	
						11 役務費 105	6 修繕費 1,849	
						12 委託料 5,047	11 役務費 (105)	
						14 工事請負費 7,738	1 通信運搬費 25	
							3 手数料 30	
							9 火災保険料 16	
							15 電話料 34	
							12 委託料 (5,047)	
							1 処理施設管理委託料 3,476	
							2 処理場敷地内清掃委託料 101	
							3 使用料徴収委託料 1,095	
							12 電気保安業務委託料 202	
							73 調査委託料 173	
							14 工事請負費 (7,738)	
							1 施設維持補修工事費 6,364	
							2 路面復旧工事費 1,293	
							3 施設整備工事費 81	

(歳出) 農業集落排水費

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 爪木地区 管理費	5,863 (7,824) (△1,961)			3,815 使用料・手数料 10 分担・負担・寄附	2,038			
				3,825	2,038	10 需用費	2,967	(2103) 爪木地区農業集落排水施設費 5,863
						1 消耗品費	91	10 需用費 (2,967)
						5 光熱水費	1,914	1 消耗品費 91
						6 修繕費	962	5 光熱水費 1,914
						11 役務費	210	6 修繕費 962
						12 委託料	2,686	11 役務費 (210)
								1 通信運搬費 79
								3 手数料 89
								9 火災保険料 8
								15 電話料 34
								12 委託料 (2,686)
								1 処理施設管理委託料 2,585
								2 処理場敷地内清掃委託料 101
項 計	57,212 (36,260) (20,952)	5,748	15,400	19,772	16,292			
款 計	57,212 (36,260) (20,952)	5,748	15,400	19,772	16,292			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	27,598 (27,019) (579)				27,598			
					27,598	22 償還金, 利 子及び割引 料	27,598	
							(2601)公債費(元金) 27,598 22 償還金, 利子及び割引料 (27,598) 31 長期債元金(大船津地区) 18,795 41 長期債元金(爪木地区) 8,803	
2 利 子	6,326 (6,906) (△580)				6,326			
					6,326	22 償還金, 利 子及び割引 料	6,326	
							(2602)公債費(利子) 6,326 22 償還金, 利子及び割引料 (6,326) 32 長期債利子(大船津地区) 3,397 42 長期債利子(爪木地区) 2,929	
項 計	33,924 (33,925) (△1)				33,924			
款 計	33,924 (33,925) (△1)				33,924			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	92,136 (71,185) (20,951)	5,748	15,400	19,772	51,216			

(歳出) 予備費

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
農業集落排水施設整備 事業債	338,336	311,318		27,597	283,721
公営企業会計適用債			15,400		15,400

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 分担金及び負担金	11	0.0	11	0.0	0	0.0
2 使用料及び手数料	19,740	21.4	19,468	27.3	272	1.4
3 県支出金	5,748	6.3	6,760	9.5	△ 1,012	△ 15.0
4 繰入金	41,216	44.7	33,925	47.7	7,291	21.5
5 繰越金	10,000	10.9	11,000	15.5	△ 1,000	△ 9.1
6 諸収入	21	0.0	21	0.0	0	0.0
7 市債	15,400	16.7	0	0.0	15,400	皆増
歳 入 合 計	92,136	100.0	71,185	100.0	20,951	29.4

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 農業集落排水費	57,212	62.1	36,260	50.9	20,952	57.8
2 公債費	33,924	36.8	33,925	47.7	△ 1	△ 0.0
3 予備費	1,000	1.1	1,000	1.4	0	0.0
歳 出 合 計	92,136	100.0	71,185	100.0	20,951	29.4

令和 2 年 度

鹿嶋市墓地特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	5,645	11,712	△6,067
2 繰越金	5,926	6,000	△74
歳入合計	11,571	17,712	△6,141

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 墓園費	5,338	11,419	△6,081			2,525	2,813
2 公債費	6,033	6,093	△60			3,120	2,913
3 予備費	200	200	0				200
歳出合計	11,571	17,712	△6,141			5,645	5,926

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 5,645 千円 (項) 1 使用料 5,643 千円 (単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 墓 地 使 用 料	5,643	11,710	△6,067	1 墓地永代使用料	3,120	1 墓地永代使用料 3,120
				2 墓地管理料	2,523	1 墓地管理料 2,523
計	5,643	11,710	△6,067			

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 2 千円

1 墓 地 手 数 料	2	2	0	1 墓地手数料	2	1 書換手数料 1
						2 使用許可証再交付手数料 1
計	2	2	0			

(款) 2 繰越金 5,926 千円 (項) 1 繰越金 5,926 千円

1 繰 越 金	5,926	6,000	△74	1 前年度繰越金	5,926	1 前年度繰越金 5,926
計	5,926	6,000	△74			
歳 入 合 計	11,571	17,712	△6,141			

(歳入) 使用料及び手数料, 繰越金

3 歳 出

(款) 1 墓園費

(項) 1 墓園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 墓地管理 費	5,336			2,523	2,811			
	(6,402)			使用料・手数料				
	(△1,066)			2				
				諸収入				
				2,525	2,811	10 需用費	546	(3201) 墓地管理費 5,336
						1 消耗品費	53	10 需用費 (546)
					5 光熱水費	198	1 消耗品費 53	
					6 修繕費	295	5 光熱水費 198	
					11 役務費	86	6 修繕費 295	
					12 委託料	4,704	11 役務費 (86)	
							1 通信運搬費 13	
							5 汚水汚泥汲取料 73	
							12 委託料 (4,704)	
							13 清掃委託料 1,295	
							15 草刈委託料 1,825	
							43 設計委託料 1,584	
2 基金費	2				2			
(5,017)								
(△5,015)								
					2	24 積立金	2	(2901) 基金積立金 2
								24 積立金 (2)
								2 霊園管理基金利子
項 計	5,338			2,525	2,813			
(11,419)								
(△6,081)								
款 計	5,338			2,525	2,813			
(11,419)								
(△6,081)								

(歳出) 墓園費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	5,988 (5,988) (0)			3,120 使用料・手数料	2,868			
				3,120	2,868	22 償還金, 利 子及び割引 料	5,988	
								(2601)公債費(元金) 22 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金 5,988 (5,988)
2 利 子	45 (105) (△60)				45			
					45	22 償還金, 利 子及び割引 料	45	
								(2602)公債費(利子) 22 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 45 (45)
項 計	6,033 (6,093) (△60)			3,120	2,913			
款 計	6,033 (6,093) (△60)			3,120	2,913			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	200 (200) (0)				200			
項 計	200 (200) (0)				200			
款 計	200 (200) (0)				200			
歳出合計	11,571 (17,712) (△6,141)			5,645	5,926			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元金償還見込額	
墓地整備事業債	11,976	5,988		5,988	

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 使用料及び手数料	5,645	48.8	11,712	66.1	△ 6,067	△ 51.8
2 繰越金	5,926	51.2	6,000	33.9	△ 74	△ 1.2
歳 入 合 計	11,571	100.0	17,712	100.0	△ 6,141	△ 34.7

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 墓園費	5,338	46.1	11,419	64.5	△ 6,081	△ 53.3
2 公債費	6,033	52.2	6,093	34.4	△ 60	△ 1.0
3 予備費	200	1.7	200	1.1	0	0.0
歳 出 合 計	11,571	100.0	17,712	100.0	△ 6,141	△ 34.7

令和 2 年 度

鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰替金収入	255,000	260,000	△5,000
歳入合計	255,000	260,000	△5,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 集合支払費	255,000	260,000	△5,000			255,000	
歳出合計	255,000	260,000	△5,000			255,000	

2 歳 入

(款) 1 繰替金収入

255,000 千円

(項) 1 繰替金収入

255,000 千円

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 替 金 収 入	255,000	260,000	△5,000	1 繰 替 金 収 入	255,000	1 集合支払繰替金収入 255,000
計	255,000	260,000	△5,000			
歳 入 合 計	255,000	260,000	△5,000			

(歳入) 繰替金収入

3 歳 出

(款) 1 集合支払費

(項) 1 集合支払費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 公共料金 等集合支 払 費	255,000 (260,000) (△5,000)			255,000 繰入金				
				255,000	10 需 用 費	226,000	(2001)公共料金等集合支払費 255,000	
					5 光熱水費	226,000	10 需用費 (226,000)	
					11 役 務 費	29,000	5 光熱水費 11 役務費 (29,000) 15 電話料	
項 計	255,000 (260,000) (△5,000)			255,000				
款 計	255,000 (260,000) (△5,000)			255,000				
歳出合計	255,000 (260,000) (△5,000)			255,000				

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 繰替金収入	255,000	100.0	260,000	100.0	△ 5,000	△ 1.9
歳 入 合 計	255,000	100.0	260,000	100.0	△ 5,000	△ 1.9

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 集合支払費	255,000	100.0	260,000	100.0	△ 5,000	△ 1.9
歳 出 合 計	255,000	100.0	260,000	100.0	△ 5,000	△ 1.9

令和 2 年 度

鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書

令和 2 年度 鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			1,478,792	
	1. 営業収益		696,399	
		1. 使用料収益	574,000	
		2. 他会計負担金	116,895	
		3. その他営業収益	704	
		4. 県補助金	4,800	
	2. 営業外収益		782,393	
		1. 受取利息及び配当金	47	
		2. 他会計補助金	315,714	
		3. 消費税及び地方消費税還付金	1	
		4. 長期前受金戻入	466,568	
	5. 雑収益	63		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,430,196	
	1. 営業費用		1,281,722	
		1. 管 渠 費	21,695	
		2. ポ ン プ 場 費	9,265	
		3. 処 理 場 費	221,297	
		4. 雨 水 施 設 費	20,686	
		5. 総 係 費	120,802	
		6. 減 価 償 却 費	887,977	
	2. 営業外費用		137,037	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	133,287	
		2. 消費税及び地方消費税	3,750	
	3. 特別損失		6,437	
		1. 過年度損益修正損	6,437	
	4. 予 備 費		5,000	
		1. 予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的収入			603,155	
	1.企業債		416,600	
		1.企業債	416,600	
	2.他会計出資金		15,000	
		1.他会計出資金	15,000	
	3.国庫補助金		156,283	
		1.国庫補助金	156,283	
	4.負担金及び分担金		15,272	
		1.受益者負担金	14,922	
		2.区域外流入分担金	350	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,123,618	
	1. 建設改良費		585,951	
		1. 下水道建設費（社総交）	85,700	
		2. 下水道建設費（防災・安全）	256,921	
		3. 下水道建設費（単独）	217,000	
		4. 総 係 費	26,330	
	2. 固定資産購入費		26,776	
		1. 土 地 購 入 費	26,776	
	3. 企業債償還金		510,844	
		1. 企業債償還金	510,844	
	4. 基金積立金		47	
		1. 基金積立金	47	

令和2年度鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 当年度純利益 (△は純損失) 36,678</p> <p> 減価償却費 887,977</p> <p> 貸倒引当金の増減額 (△は減少) 6,888</p> <p> 賞与引当金等の増減額 (△は減少) △ 959</p> <p> 長期前受金戻入額 △ 466,568</p> <p> 受取利息及び受取配当金 △ 47</p> <p> 支払利息 133,287</p> <p> 固定資産減耗費 0</p> <p> 未収金の増減額 (△は増加) 19,854</p> <p> 未払金の増減額 (△は減少) 0</p> <p> 小計 <u>617,110</u></p> <p> 利息及び配当金の受取額 47</p> <p> 利息の支払額 <u>△ 133,287</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 483,870</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 固定資産の取得による支出 △ 561,967</p> <p> 国庫補助金による収入 520,051</p> <p> 受益者負担金等による収入 △ 362,873</p> <p> 基金積立金による支出 <u>△ 47</u></p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 404,836</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 建設改良企業債による収入 416,600</p> <p> 建設改良企業債償還による支出 △ 510,844</p> <p> 他会計からの出資による収入 <u>15,000</u></p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 79,244</p> <p>4 資産増加(減少)額 △ 210</p> <p>5 資金期首残高 <u>146,089</u></p> <p>6 資金期末残高 145,879</p>
--	---

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃金	手当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8	4 ()	81	13,968		8,440	22,489	6,713	29,202
	資本勘定 支弁職員		3 (1)		13,309		7,155	20,464	5,726	26,190
	合 計	8	7 (1)	81	27,277		15,595	42,953	12,439	55,392
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8	5 (1)	81	21,412		10,488	31,981	9,173	41,154
	資本勘定 支弁職員		3 (1)		13,170		6,940	20,110	5,597	25,707
	合 計	8	8 (2)	81	34,582		17,428	52,091	14,770	66,861
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 1 (△ 1)		△ 7,444		△ 2,048	△ 9,492	△ 2,460	△ 11,952
	資本勘定 支弁職員		()		139		215	354	129	483
	合 計		△ 1 (△ 1)		△ 7,305		△ 1,833	△ 9,138	△ 2,331	△ 11,469

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本年度	714	1,345	564	38	6,223	4,857	402	594		858
	前年度	654	769	564	38	7,735	5,789	480	324		1,075
	比 較	60	576			△ 1,512	△ 932	△ 78	270		△ 217

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 7,305	昇給に伴う増加分	121		
		その他の増減分	△ 7,426	その他の増	
手 当	△ 1,833	昇給に伴う増加分	12		
		その他の増減分	△ 1,845	その他の増	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (職 種)
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,685
	平均給与月額 (円)	348,413
	平均年齢 (歳)	39歳5月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,275
	平均給与月額 (円)	341,842
	平均年齢 (歳)	40歳8月

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	2 ()	29 ()
	2 級	()	()
	3 級	3 (2)	43 (100)
	4 級	1 ()	14 ()
	5 級	1 ()	14 ()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	7 (2)	100 (100)
平成31年1月1日現在	1 級	2 ()	25 ()
	2 級	()	()
	3 級	3 (2)	38 (100)
	4 級	2 ()	25 ()
	5 級	1 ()	12 ()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	8 (2)	100 (100)

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6		昇給に係る職員数 (B) (人)	7		
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)			号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)		1		3号給(人)	
		4号給(人)		2		4号給(人)	3
		5号給(人)		3		5号給(人)	2
		6号給(人)				6号給(人)	2
		7号給(人)				7号給(人)	
比 率 (B)/(A) (%)	86	比 率 (B)/(A) (%)	88				

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.14
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	42.86
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	291
代表的な特殊勤務手当の名称	・市税等滞納整理手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月 分)	職務上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		

(注) () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

(令和2年1月1日現在)

(8) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	実距離により定額支給

債務負担行為に関する調書

(令和2年度提出分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他
下水汚泥処分委託	41,877			令和3年度	41,877			41,877
浄化センター長寿命化改築更新委託	617,700			令和3年度 から 令和4年度 まで	617,700	326,100	277,000	14,600

(過年度議決分)

下水汚泥処分委託	35,475			令和2年度	35,475			35,475
浄化センター長寿命化改築更新委託	856,000	平成30年度 から 令和元年度 まで	495,484	令和2年度	360,516	193,620	158,500	8,396

令和 2 年 度 鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1 固 定 資 産

- (1) 有 形 固 定 資 産
 - イ 土 地
 - ロ 建 物
 - ハ 構 築 物
 - ニ 機 械 及 び 装 置
 - ホ 車 両 及 び 運 搬 具
 - ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品
- 有 形 固 定 資 産 合 計
- (2) 無 形 固 定 資 産
 - イ 施 設 利 用 権
- 無 形 固 定 資 産 合 計
- (3) 投 資 そ の 他 の 資 産
 - イ 基 金
- 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計
- 固 定 資 産 合 計

		1,473,278		
	456,167			
	<u>△ 78,331</u>	377,836		
	20,297,767			
	<u>△ 1,979,795</u>	18,317,972		
	2,068,337			
	<u>△ 543,639</u>	1,524,698		
	1,069			
	<u>△ 609</u>	460		
	8,866			
	<u>△ 2,781</u>	<u>6,085</u>		
			21,700,329	
		<u>732</u>		
			732	
		<u>154,558</u>		
			<u>154,558</u>	
				21,855,619

2 流 動 資 産

- (1) 現 金 預 金
- (2) 未 収 金
- 貸 倒 引 当 金
- 流 動 資 産 合 計
- 資 産 合 計

			145,879	
		135,236		
	<u>△ 20,540</u>	<u>114,696</u>		
				<u>260,575</u>
				<u>22,116,194</u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>7,427,520</u>	<u>7,427,520</u>	7,427,520
	企業債合計			
	固定負債合計			
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>497,674</u>	497,674	
	企業債合計			
(2)	未払金		100,000	
(3)	引当金		<u>4,388</u>	
	流動負債合計			602,062
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	6,487,614		
	収益化累計額	<u>△ 776,343</u>	5,711,271	
	口 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 95,399</u>	528,109	
	ハ 一般会計補助金	2,140,669		
	収益化累計額	<u>△ 257,476</u>	1,883,193	
	ニ 受益者負担金額	846,428		
	収益化累計額	<u>△ 73,472</u>	772,956	
	ホ 受贈財産評価額	1,535,112		
	収益化累計額	<u>△ 170,493</u>	1,364,619	
	繰延収益合計			<u>10,260,148</u>
	負債合計			18,289,730

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	2,174,972		
	ロ 繰 入 資 本 金	<u>40,000</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		<u>2,214,972</u>	
	資 本 金 合 計			2,214,972
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	692,771		
	ロ 国 庫 補 助 金	390,254		
	ハ 他 会 計 補 助 金	<u>376,758</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		1,459,783	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>151,709</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>151,709</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,611,492</u>
	資 本 合 計			<u>3,826,464</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>22,116,194</u></u>

令和元年度鹿嶋市下水道事業 予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	526,090		
	(2) 他会計負担金	121,853		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) その他営業収益金	1,084		
	(5) 県補助金	4,800	653,827	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	20,639		
	(2) ポンプ場費	8,964		
	(3) 処理場費	212,508		
	(4) 雨水施設費	14,303		
	(5) 総係費	105,150		
	(6) 減価償却費	871,386		
	(7) 資産減耗費	18,008	1,250,958	
	営業利益			△ 597,131
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	44		
	(2) 長期前受金戻入	489,590		
	(3) 雑収益	63		
	(4) 他会計補助金	300,098	789,795	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	142,839		
	(2) 消費税及び地方消費税 経常	0	142,839	646,956
	経常利益			49,825

5 特別利益			
(1)その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	5,815		
(2)その他特別損失	<u>0</u>	<u>5,815</u>	<u>△ 5,815</u>
当年度純利益			44,010
前年度繰越利益剰余金			71,021
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>115,031</u></u>

令和元年度 鹿嶋市 下水道事業 予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：千円)

(資産の部)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		1,446,502	
ロ 建物	456,167		
減価償却累計額	<u>△ 52,347</u>	403,820	
ハ 構築物	19,891,073		
減価償却累計額	<u>△ 1,315,331</u>	18,575,742	
ニ 機械及び装置	1,939,840		
減価償却累計額	<u>△ 347,187</u>	1,592,653	
ホ 車両及び運搬具	1,069		
減価償却累計額	<u>△ 406</u>	663	
ヘ 工具器具及び備品	8,866		
減価償却累計額	<u>△ 1,907</u>	<u>6,959</u>	
有形固定資産合計			22,026,339
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>732</u>	
無形固定資産合計			732
(3) 投資その他の資産			
イ 基金		<u>154,511</u>	
投資その他の資産合計			<u>154,511</u>
固定資産合計			22,181,582
2 流動資産			
(1) 現金預金			146,089
(2) 未収金		155,090	
貸倒引当金		<u>△ 13,652</u>	
流動資産合計			<u>287,527</u>
資産合計			<u>22,469,109</u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>7,508,594</u>	<u>7,508,594</u>	
	企業債合計			
	固定負債合計			7,508,594
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>510,844</u>	510,844	
	企業債合計			
(2)	未払金		100,000	
(3)	引当金		<u>5,347</u>	
	流動負債合計			616,191
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	6,357,709		
	収益化累計額	<u>△ 509,512</u>	5,848,197	
	口 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 63,655</u>	559,853	
	ハ 一般会計補助金	2,140,669		
	収益化累計額	<u>△ 170,780</u>	1,969,889	
	ニ 受益者負担金額	832,543		
	収益化累計額	<u>△ 49,006</u>	783,537	
	ホ 受贈財産評価額	1,535,112		
	収益化累計額	<u>△ 113,662</u>	<u>1,421,450</u>	
	繰延収益合計			<u>10,582,926</u>
	負債合計			18,707,711

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	2,174,972		
	ロ 繰 入 資 本 金	<u>25,000</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		<u>2,199,972</u>	
	資 本 金 合 計			2,199,972
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	692,771		
	ロ 国 庫 補 助 金	376,866		
	ハ 他 会 計 補 助 金	<u>376,758</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		1,446,395	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>115,031</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>115,031</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,561,426</u>
	資 本 合 計			<u>3,761,398</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>22,469,109</u></u>

令和2年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	4～20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、拠出して以降の追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収可能額を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市下水道事業は、下水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

III その他の注記

引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、4,508千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、839千円を取り崩す。

令和元年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	4～20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、拠出して以降の追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収可能額を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市下水道事業は、下水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

III その他の注記

引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、3,714千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、687千円を取り崩す。

収益的収入及び支出明細書

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
1. 下水道 事業収 益			1,478,792	1,489,205		10,413			
	1. 営業 収益		696,399	999,535		303,136			
		1. 使用料 収益	574,000	571,700	2,300		下水道使用料収益	574,000	下水道使用料
		2. 他会計 負担金	116,895	121,853		4,958	一般会計負担金	116,895	一般会計負担金
		3. 他会計 補助金	0	300,098		300,098	一般会計補助金		
		4. その他 営業収 益	704	1,084		380	手数料	704	督促手数料, 登録手数料
		5. 県補助 金	4,800	4,800			県補助金	4,800	下水道接続支援事業費補助金
		2. 営業 外収 益		782,393	489,670	292,723			
	1. 受取利 息及び 配当金	47	16	31		基金利息	47	基金利息	
	2. 他会計 補助金	315,714	0	315,714		一般会計補助金	315,714	一般会計補助金	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
		3. 消費税 及び地方消費 税還付 金	1	1					
							消費税及び地方 消費税還付金	1	消費税還付金
		4. 長期前 受金戻 入	466,568	489,590		23,022			
							国庫補助金戻入	266,831	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	31,744	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	86,696	一般会計補助金戻入
							受益者負担金戻入	24,466	受益者負担金戻入
							受贈財産評価額戻入	56,831	受贈財産評価額戻入
		5. 雑収益	63	63					
							その他雑収益	63	雑収益

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区 分	金額	
									期末手当 643
									勤勉手当 477
									時間外勤務手当 63
								賞与引当金繰入額 560	賞与引当金繰入額
								法定福利費引当金繰入額 108	共済組合負担金等繰入額
								法定福利費 1,810	職員共済負担金, 退職手当負担金
								備消耗品費 9,318	消耗品費
								燃料費 323	燃料費
								光熱水費 36,312	電気料, 水道料
								通信運搬費 89	電話料等
								委託料 145,394	施設管理委託, 汚泥処分委託等
								手数料 20	車検手数料
								賃借料 201	物品借上料
								修繕費 1,780	施設修繕費等
								保険料 241	火災保険料等
								公課費 42	自動車重量税
								工事請負費 19,443	維持補修工事費
		4. 雨水施設費	20,686	15,686	5,000				
								備消耗品費 7	消耗品費
								燃料費 14	燃料費
								委託料 212	水質検査委託料
								賃借料 138	土地借上料
								報償費 215	ボランティア報奨金

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
							補助及び交付金	100	浄化槽転用雨水貯留施設工事補助金
							工事請負費	20,000	維持補修工事費
		5. 総係費	120,802	113,542	7,260				
							報酬	81	下水道事業審議会委員 (8名)
							給料	9,768	職員給 (3名)
							手当等	5,247	扶養手当 318 通勤手当 156 住居手当 270 管理職手当 564 地域手当 320 期末手当 1,513 勤勉手当 1,321 時間外勤務手当 507 特殊勤務手当 38 児童手当 240
							賞与引当金繰入額	1,417	賞与引当金繰入額
							法定福利費引当金繰入額	267	共済組合負担金等繰入額
							法定福利費	4,528	職員共済負担金, 退職手当負担金等
							旅費	138	普通旅費, 費用弁償
							備消耗品費	847	消耗品費
							燃料費	204	公用車燃料費
							印刷製本費	608	通知書等印刷費
							通信運搬費	944	郵便料

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
							委託料	63,535	使用料徴収委託, 台帳更新委託等
							手数料	17	車検手数料等
							賃借料	4,797	電算機借上料等
							修繕費	626	計量器修繕費等
							材料費	248	井戸水計量器購入費
							負担金	10,726	嘱託職員負担金, 日本下水道協会負担金等
							保険料	213	下水道賠償責任保険料等
							貸倒引当金繰入額	6,888	貸倒引当金繰入額
							公課費	21	自動車重量税
							報償費	365	下水道コンクール記念品
							補助及び交付金	5,800	下水道接続支援補助金等
							工事請負費	3,517	計量器設置, 取替工事費
		6. 減価償却費	887,977	871,386	16,591				
							有形固定資産 減価償却費	887,977	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具器具及び備品減価償却費
		7. 資産減 耗費	0	18,008		18,008			
							固定資産除却費		

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
	2. 営業 外費 用		137,037	146,589		9,552			
		1. 支払利 息及び 企業債 取扱諸 費	133,287	142,839		9,552			
							企業債利息	133,284	企業債利子
							企業債手数料 及び取扱費	3	企業債発行手数料
		2. 消費税 及び地 方消費 税	3,750	3,750					
							消費税及び 地方消費税	3,750	消費税及び地方消費税
	3. 特別 損失		6,437	6,280	157				
		1. 過年度 損益修 正損	6,437	6,280	157				
							過年度損益修正損	6,437	貸倒引当金未計上額
	4. 予備 費		5,000	5,000					
1. 予備費		5,000	5,000						
						予備費	5,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1. 資本 的収 入			603,155	902,770		299,615			
	1. 企業 債		416,600	548,000		131,400			
		1. 企業債	416,600	548,000		131,400	下水道事業債	416,600	下水道事業債 347,200 資本費平準化債 69,400
	2. 他会 計出 資金		15,000	25,000		10,000			
		1. 他会計 出資金	15,000	25,000		10,000	一般会計出資金	15,000	一般会計出資金
	3. 国庫 補助 金		156,283	313,245		156,962			
		1. 国庫補 助金	156,283	313,245		156,962	国庫補助金	156,283	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金
	4. 負担 金及 び分 担金		15,272	16,525		1,253			
		1. 受益者 負担金	14,922	16,175		1,253	受益者負担金	14,922	下水道事業受益者負担金
		2. 区域外 流入分 担金	350	350			区域外流入分担金	350	区域外流入分担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		說 明	
					増	減	区 分	金 額		
1. 資本 的支 出			1,123,618	1,388,045		264,427				
	1. 建設 改良 費		585,951	881,191		295,240				
		1. 下水道 建設費 (社総交)	85,700	79,290	6,410					
						委 託 料	27,700	污水管設計委託 広域化・共同化計画策定委託		
						工 事 請 負 費	58,000	污水管整備工事費		
		2. 下水道 建設費 (防災・ 安全)	256,921	574,000	317,079					
						委 託 料	144,521	荒野台家屋調査 浄化センター自家発電工事委託等		
						補 償 金	1,400	土地改良区地区除外金		
						工 事 請 負 費	111,000	雨水管整備工事費等		
		3. 下水道 建設費 (単独)	217,000	201,944	15,056					
						委 託 料	2,000	污水管設計委託		
						工 事 請 負 費	215,000	污水管整備工事等		
		4. 総係費	26,330	25,957	373					
						給 料	13,309	職員給 (4名)		
手 当 等	5,579					扶養手当 318 通勤手当 180 住居手当 324 地域手当 409 期末手当 1,992				

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
									勤勉手当 1,441 時間外勤務手当 775 児童手当 140
								賞与引当金繰入額 1,716	賞与引当金繰入額
								法定福利費引当金繰入額 320	共済組合負担金等繰入額
								法定福利費 5,406	職員共済負担金, 退職手当負担金等
	2. 固定		26,776	18,000	8,776				
	資産								
	購入	1. 土地購	26,776	18,000	8,776				
	費	入費					土地購入費 26,776		雨水調整池用地購入費
	3. 企業		510,844	488,838	22,006				
	債償								
	還金	1. 企業債	510,844	488,838	22,006				
		償還金					下水道事業債償還金 510,844		下水道事業債元金償還金
	4. 基金		47	16	31				
	積立								
	金	1. 基金積	47	16	31				
		立金					基金積立金 47		下水道整備基金利子積立金

令和 2 年 度

鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書

令和 2 年度鹿嶋市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事業収益			1,795,221	
	1. 営業収益		1,719,738	
		1. 給 水 収 益	1,646,309	
		2. 受 託 工 事 収 益	30,800	
		3. そ の 他 の 収 益	42,629	
	2. 営業外収益		75,483	
		1. 一 般 会 計 補 助 金	1,000	
		2. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	51	
		3. 消 費 税 還 付 金	1	
		4. 雑 収 益	193	
	5. 長 期 前 受 金 戻 入	74,238		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事 業 費			1,791,564	
	1. 営 業 費 用		1,674,569	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	953,457	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	171,484	
		3. 総 係 費	207,612	
		4. 減 価 償 却 費	338,815	
		5. 資 産 減 耗 費	3,201	
	2. 営 業 外 費 用		111,995	
		1. 支 払 利 息	68,365	
		2. 雑 支 出	1,000	
		3. 消 費 税	42,630	
	3. 予 備 費		5,000	
		1. 予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			160,167	
	1. 企業債		110,000	
		1. 企業債	110,000	
	2. 出資金		19,183	
		1. 出資金	19,183	
	3. 補助金		19,833	
		1. 国庫補助金	19,833	
	4. 負担金		11,151	
1. 負担金		11,151		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的支出			456,574	
	1.建設改良費		216,450	
		1.配水施設拡張費	134,126	
		2.老朽管更新費	77,350	
		3.営業設備費	4,974	
	2.企業債償還金		238,321	
		1.企業債償還金	238,321	
	3.国庫補助金返還金		1,803	
		1.国庫補助金返還金	1,803	

令和2年度鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 当年度純利益 (△は純損失) 10,054</p> <p> 減価償却費 338,812</p> <p> 貸倒引当金の増減額 (△は減少) 1,838</p> <p> 賞与引当金等の増減額 (△は減少) 214</p> <p> 長期前受金戻入額 △ 74,242</p> <p> 受取利息及び受取配当金 △ 51</p> <p> 支払利息 68,365</p> <p> 固定資産除却費 3,150</p> <p> 未収金の増減額 (△は増加) △ 1,070</p> <p> たな卸資産の増減額 (△は増加) △ 298</p> <p> 小計 <u>346,772</u></p> <p> 利息及び配当金の受取額 51</p> <p> 利息の支払額 △ 68,365</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー <u>278,458</u></p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 固定資産の取得による支出 △ 194,955</p> <p> 国庫補助金による収入 19,833</p> <p> 工事負担金による収入 10,137</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 164,985</u></p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 建設改良企業債による収入 110,000</p> <p> 建設改良企業債償還による支出 △ 238,321</p> <p> 他会計からの出資による収入 19,183</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 109,138</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 4,335</p> <p>5 資金期首残高 <u>1,974,939</u></p> <p>6 資金期末残高 <u>1,979,274</u></p>
--	--

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8		27,227		17,227	44,454	12,510	56,964
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	8		27,227		17,227	44,454	12,510	56,964
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8		26,350		16,056	42,406	11,154	53,560
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	8		26,350		16,056	42,406	11,154	53,560
比 較	損益勘定 支弁職員			877		1,171	2,048	1,356	3,404
	資本勘定 支弁職員								
	合 計			877		1,171	2,048	1,356	3,404

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 特別勤務手当	地域手当
	本年度		1,416	2,760	564	80	6,056	4,593	234	600	50
前年度		918	2,760	564	160	5,605	4,136	504	522	50	837
比 較		498			△ 80	451	457	△ 270	78		37

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	877	その他の増加分	877	その他の増	
手 当	1,171	その他の増加分	1,171	その他の増	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職 (職 種)
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,525
	平均給与月額 (円)	326,522
	平均年齢 (歳)	45.23
令和元年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,185
	平均給与月額 (円)	322,747
	平均年齢 (歳)	45.2

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級及び等級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	1	13
	2 級	2	25
	3 級	3	36
	4 級	1	13
	5 級	1	13
	6 級		
	7 級		
	計	8	100
令和元年1月1日現在	1 級	1	13
	2 級	2	25
	3 級	3	36
	4 級	1	13
	5 級	1	13
	6 級		
	7 級		
	計	8	100

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

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

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.29
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	75
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	83.3
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・市税等滞納整理手当 ・水道漏水作業手当 ・有害薬剤取扱手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(平成31年1月1日現在)

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和 2 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		238,263	
ロ 建 物	156,097		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 67,669</u>	88,428	
ハ 構 築 物	13,311,038		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,430,726</u>	6,880,312	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,084,880		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 910,555</u>	174,325	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,279		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,605</u>	674	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	50,250		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,535</u>	26,715	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,408,717</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		<u>120</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>120</u>	
固 定 資 産 合 計			7,408,837
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 現 金		70	
ロ 預 金		<u>1,979,204</u>	1,979,274
(2) 未 収 金			
貸 倒 引 当 金		119,325	
△ 61,841		<u>57,484</u>	
(3) 貯 蔵 品			
流 動 資 産 合 計		<u>12,500</u>	2,049,258
資 産 合 計			<u>9,458,095</u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,533,129	<u>3,533,129</u>	
	固定負債合計			3,533,129
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	239,418	<u>239,418</u>	
(2)	賞与等引当金		<u>4,154</u>	
	流動負債合計			243,572
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	242,527		
	収益化累計額	<u>△ 177,651</u>	64,876	
	ロ 寄付金	28,930		
	収益化累計額	<u>△ 24,369</u>	4,561	
	ハ 工事負担金	744,568		
	収益化累計額	<u>△ 388,874</u>	355,694	
	ニ 国庫補助金	1,945,078		
	収益化累計額	<u>△ 700,585</u>	1,244,493	
	ホ 県補助金	316,093		
	収益化累計額	<u>△ 223,648</u>	92,445	
	ヘ 市補助金	27,736		
	収益化累計額	<u>△ 26,134</u>	<u>1,602</u>	
	繰延収益合計			<u>1,763,671</u>
	負債合計			5,540,372

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	22,909		
	ロ 組 入 資 本 金	1,008,834		
	ハ 出 資 資 金	<u>1,148,914</u>		
	資 本 金 合 計		<u>2,180,657</u>	2,180,657
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	960		
	ロ 工 事 負 担 金	30,000		
	ハ 市 補 助 金	<u>67,745</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		98,705	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	470,000		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,168,361</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,638,361</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,737,066</u>
	資 本 合 計			<u>3,917,723</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>9,458,095</u></u>

令和元年度鹿嶋市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,445,250		
	(2) 受託工事収益	23,090		
	(3) その他の収益	<u>33,915</u>	1,502,255	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	865,505		
	(2) 配水及び給水費	187,229		
	(3) 総係費	200,743		
	(4) 減価償却費	355,076		
	(5) 資産減耗費	<u>1,435</u>	<u>1,609,988</u>	
	営業損失			107,733
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	52		
	(2) 一般会計補助金	81,778		
	(3) 雑収益	185		
	(4) 長期前受金戻入	<u>79,329</u>	161,344	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	75,456		
	(2) 雑支出	<u>1,001</u>	<u>76,457</u>	<u>84,887</u>
	経常損失			22,846
	当年度純損失			22,846
	前年度未処分利益剰余金			1,181,153
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>-</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,158,307</u></u>

令和元年度 鹿嶋市 水道事業 予定 貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：千円)

(資産の部)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		238,263	
ロ 建物	156,097		
減価償却累計額	<u>△ 65,130</u>	90,967	
ハ 構築物	13,180,731		
減価償却累計額	<u>△ 6,185,621</u>	6,995,110	
ニ 機械及び装置	1,082,176		
減価償却累計額	<u>△ 883,789</u>	198,387	
ホ 車両及び運搬具	6,279		
減価償却累計額	<u>△ 5,453</u>	826	
ヘ 工具器具及び備品	50,250		
減価償却累計額	<u>△ 18,079</u>	32,171	
有形固定資産合計		<u>7,555,724</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>120</u>	
無形固定資産合計		<u>120</u>	
固定資産合計			7,555,844
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 現金		70	
ロ 預金		<u>1,974,869</u>	1,974,939
(2) 未収金		118,255	
貸倒引当金		<u>△ 60,003</u>	58,252
(3) 貯蔵品			<u>12,202</u>
流動資産合計			<u>2,045,393</u>
資産合計			<u><u>9,601,237</u></u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,662,547	<u>3,662,547</u>	
	固定負債合計			3,662,547
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	238,321	238,321	
(2)	賞与等引当金		<u>3,940</u>	
	流動負債合計			242,261
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	242,527		
	収益化累計額	<u>△ 172,741</u>	69,786	
	ロ 寄付金	28,930		
	収益化累計額	<u>△ 24,369</u>	4,561	
	ハ 工事負担金	734,431		
	収益化累計額	<u>△ 371,110</u>	363,321	
	ニ 国庫補助金	1,925,245		
	収益化累計額	<u>△ 655,986</u>	1,269,259	
	ホ 県補助金	316,094		
	収益化累計額	<u>△ 217,355</u>	98,739	
	ヘ 一般会計補助金	34,831		
	収益化累計額	<u>△ 32,554</u>	<u>2,277</u>	
	繰延収益合計			<u>1,807,943</u>
	負債合計			5,712,751

(資 本 の 部)

6	資 本 金				
(1)	資 本 金				
	イ 固 有 資 本 金			22,909	
	ロ 組 入 資 本 金			1,008,834	
	ハ 出 資 資 金			<u>1,129,731</u>	
	資 本 金 合 計				<u>2,161,474</u>
					2,161,474
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額			960	
	ロ 工 事 負 担 金			30,000	
	ハ 市 補 助 金			<u>67,745</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計				98,705
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金			470,000	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>1,158,307</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計				<u>1,628,307</u>
	剰 余 金 合 計				<u>1,727,012</u>
	資 本 合 計				<u>3,888,486</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>9,601,237</u>

令和2年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

- 1 資産の評価基準及び評価方法
 - たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	6年
工具器具及び備品	5～8年
- 3 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。
 - (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。
- 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市水道事業は、水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

III その他の注記

- 引当金の取崩し
- (1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、3,314千円を取り崩す。
 - (2) 法定福利費引当金

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、626千円を取り崩す。

令和元年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品

先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法
- ・ 主な耐用年数

定額法による。

建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	6年
工具器具及び備品	5～8年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市水道事業は、水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

III その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、3,530千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、658千円を取り崩す。

収益的収入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1. 事業			1,795,221	1,800,733		5,512			
収益	1. 営業		1,719,738	1,637,335	82,403				
	収益	1. 給水収 益	1,646,309	1,575,323	70,986		給 水 収 益	1,646,309	水道料金
		2. 受託工 事収益	30,800	25,167	5,633		加 入 金	30,800	水道利用加入金
		3. その他 の収益	42,629	36,845	5,784		手 数 料	42,618	設計審査手数料等
							雑 収 益	11	保険金
	2. 営業		75,483	163,398		87,915			
	外収	1. 一般会 計補助 金	1,000	81,778		80,778	一 般 会 計 補 助 金	1,000	一般会計補助金
	益	2. 受取利 息及び 配当金	51	52		1	預 金 利 子	51	預金利子
		3. 消費税 還付金	1	1,401		1,400	消 費 税 還 付 金	1	消費税及び地方消費税還付金
		4. 雑収益	193	187	6		不 用 品 売 却 収 益	20	不用品売却
							そ の 他 の 雑 収 益	173	管破損損害賠償等

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
		5. 長期前 受金戻 入	74,238	79,980		5,742			
							国庫補助金戻入	44,598	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	6,292	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	674	一般会計補助金戻入
							受贈財産評価額戻入	4,910	受贈財産評価額戻入
							工事負担金戻入	17,764	工事負担金戻入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 区 分		説 明
					増	減		金額	
1. 事業 費			1,791,564	1,842,668		51,104			
	1. 営業 費用		1,674,569	1,717,581		43,012			
		1. 原水及 び浄水 費	953,457	943,385	10,072				
							委 託 料	2,104	設備保守点検委託料等
							賃 借 料	28	土地借上料
							修 繕 費	1,500	各浄水場修繕費等
							薬 品 費	19	残塩測定用シンプルパック
							受 水 費	949,806	浄水購入費
			2. 配水及 び給水 費	171,484	205,896		34,412		
							旅 費	48	普通旅費
							備 消 耗 品 費	294	備品・消耗品費
							光 熱 水 費	69	L P ガス等
							通 信 運 搬 費	300	電話料
							委 託 料	47,664	保守点検委託料等
							手 数 料	4,747	水質検査等
							賃 借 料	555	土地借上料
							修 繕 費	96,982	量水器取替・漏水修理等
							路 面 復 旧 費	5,566	路面復旧費
							動 力 費	13,569	浄・配水場電気料
						材 料 費	1,650	修理用資材等	
						食 糧 費	20	漏水修理時等の賄費	
						雑 費	20	雑費	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
		3. 総係費	207,612	211,262		3,650			
							給料	27,227	職員給 (8名)
							手当等	15,056	扶養手当 1,416 時間外勤務手当 2,760 管理職手当 564 特殊勤務手当 80 期末手当 4,069 勤勉手当 3,089 通勤手当 234 住居手当 600 地域手当 874 管理職特別勤務手当 50 児童手当 1,320
							賞与引当金繰入額	3,491	賞与引当金繰入額
							法定福利費	11,847	職員共済負担金・退職手当負担金
							法定福利費引当金繰入額	663	共済組合負担金繰入額
							旅費	160	普通旅費
							被服費	73	作業服等
							備消耗品費	2,250	備品・消耗品費
							燃料費	622	自動車燃料費

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
							印刷製本費	3,410	諸帳簿印刷費等
							通信運搬費	8,957	郵便・電話料
							委託料	105,150	徴収業務委託料等
							手数料	7,658	口座振替手数料等
							賃借料	7,146	電算機借上料等
							修繕費	1,000	自動車等修繕費
							交際費	100	交際費
							食糧費	20	会議その他の賄費
							負担金	5,734	嘱託職員負担金 日本水道協会負担金 鹿行広域水道連絡協議会負担金等
							補償金	1	漏水事故等補償費
							保険料	1,170	自動車損害賠償責任保険料等
							広告料	500	広告料等
							公課費	85	自動車重量税等
							貸倒引当金繰入額	5,292	貸倒引当金繰入額

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区 分	金額	
		4. 減価償却費	338,815	355,553		16,738			
							建物減価償却費	2,539	
							構築物減価償却費	303,899	
							機械装置減価償却費	26,767	
							車輛運搬具減価償却費	153	
							工具器具減価償却費	5,457	
		5. 資産減耗費	3,201	1,485	1,716				
							たな卸資産減耗費	50	
							固定資産除却費	3,151	
	2. 営業外費用		111,995	119,087		7,092			
		1. 支払利息	68,365	75,456		7,091			
							企業債利子	68,365	企業債利子
		2. 雑支出	1,000	1,001		1			
							その他の雑支出	1,000	過年度分支出等
		3. 消費税	42,630	42,630					
							消費税	42,630	消費税及び地方消費税

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
	3. 予備		5,000	6,000		1,000			
	費	1. 予備費	5,000	6,000		1,000			
							予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1. 資本 的 収 入			160,167	217,483		57,316			
	1. 企業 債		110,000	125,000		15,000			
		1. 企業債	110,000	125,000		15,000	企 業 債	110,000	企業債
	2. 出資 金		19,183	37,000		17,817			
		1. 出資金	19,183	37,000		17,817	出 資 金	19,183	出資金
	3. 補助 金		19,833	42,833		23,000			
		1. 国庫補 助金	19,833	42,833		23,000	国 庫 補 助 金	19,833	国庫補助金（更新事業）
	4. 負担 金		11,151	12,650		1,499			
		1. 負担金	11,151	12,650		1,499	工 事 負 担 金	11,151	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明	
					増	減	区 分	金 額		
1. 資本 的支 出			456,574	501,371		44,797				
	1. 建設 改良 費		216,450	264,502		48,052				
		1. 配水施 設拡張 費		134,126	181,104		46,978			
			工事請負費					130,745	配水施設整備工事等	
			設計委託料					3,381	設計委託料等	
		2. 老朽管 更新費		77,350	77,350					
			工事請負費					71,550	老朽管更新工事等	
			設計委託料					5,800	設計委託料等	
		3. 営業設 備費		4,974	6,048		1,074			
			量水器購入費					2,974	量水器購入	
			資材購入費					2,000	修理用資材購入	
	2. 企業 債償 還金		238,321	235,399	2,922					
		1. 企業債 償還金		238,321	235,399	2,922		企業債元金償還金	238,321	企業債元金償還金
	3. 国庫 補助 金返 還金		1,803	1,470	333					
1. 国庫補 助金返 還金			1,803	1,470	333		国庫補助金返還金	1,803	国庫補助金返還金	