

令和 3 年 度

鹿嶋市予算に関する説明書

目 次

○ 令和3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	204
・ 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	211
・ 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	216
・ 予算比較表	217
○ 令和3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	221
・ 給与費明細書	243
・ 予算比較表	244
○ 令和3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	245
・ 予算比較表	250

○ 令和3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	251
・ 給与費明細書	272
・ 予算比較表	273
○ 令和3年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地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	275
・ 給与費明細書	282
・ 予算比較表	283
○ 令和3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	285
・ 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	293
・ 予算比較表	294
○ 令和3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	295
・ 予算比較表	300

○ 令和3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3年度鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和3年度 鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画	305
・ 令和3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3年度 鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表	316
○ 令和3年度鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和3年度 鹿嶋市水道事業会計予算実施計画	337
・ 令和3年度 鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	341
・ 債務負担行為に関する調書	347
・ 令和3年度 鹿嶋市水道事業予定貸借対照表	348

令和3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	10,787,870	11,434,934	△647,064
2 地 方 譲 与 税	313,212	310,500	2,712
3 利 子 割 交 付 金	11,000	11,000	0
4 配 当 割 交 付 金	35,000	35,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	30,000	△5,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,380	0	56,380
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,502,000	1,502,000	0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000	12,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	24,500	24,500	0
10 地 方 特 例 交 付 金	61,069	141,654	△80,585
11 地 方 交 付 税	1,813,043	952,090	860,953
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,580	6,810	△230
13 分 担 金 及 び 負 担 金	243,114	248,907	△5,793
14 使 用 料 及 び 手 数 料	191,350	188,764	2,586
15 国 庫 支 出 金	4,073,393	3,857,710	215,683
16 県 支 出 金	1,861,461	2,021,934	△160,473
17 財 産 収 入	13,584	18,806	△5,222
18 寄 附 金	101,000	101,000	0
19 繰 入 金	535,914	509,835	26,079
20 繰 越 金	150,000	150,000	0
21 諸 収 入	613,730	631,356	△17,626
22 市 債	1,188,800	1,144,200	44,600
歳 入 合 計	23,620,000	23,333,000	287,000

(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	198,487	188,527	9,960				198,487	
2 総務費	2,398,374	2,728,321	△329,947	224,816	3,700	90,285	2,079,573	
3 民生費	10,020,150	9,809,902	210,248	5,098,168	99,000	312,817	4,510,165	
4 衛生費	2,774,555	2,099,618	674,937	330,949	58,100	252,802	2,132,704	
5 労働費	995	995	0				995	
6 農林水産業費	331,499	331,800	△301	28,456	7,600	4,262	291,181	
7 商工費	188,094	238,738	△50,644	4,741		31,800	151,553	
8 土木費	1,916,670	1,851,113	65,557	185,623	535,400	87,114	1,108,533	
9 消防費	1,096,662	1,078,013	18,649	5,964	2,700	226	1,087,772	
10 教育費	2,807,271	3,008,122	△200,851	56,137	92,300	336,114	2,322,720	
11 災害復旧費	4,000	4,000	0				4,000	
12 公債費	1,776,071	1,845,456	△69,385			80,033	1,696,038	
13 諸支出金	57,172	98,395	△41,223			50,960	6,212	
14 予備費	50,000	50,000	0				50,000	
歳出合計	23,620,000	23,333,000	287,000	5,934,854	798,800	1,246,413	15,639,933	

2 歳 入

(款) 1 市税

10,787,870 千円 (項) 1 市民税

4,189,526 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	3,545,491	3,679,214	△133,723	1 現年課税分	3,500,491	1 均等割 調定見込額 118,766,000円 98.60%	117,103
						2 所得割 調定見込額 3,431,429,000円 98.60%	3,383,388
				2 滞納繰越分	45,000	1 滞納繰越分	45,000
2 法 人	644,035	837,381	△193,346	1 現年課税分	642,835	1 均等割 調定見込額 202,643,000円 99.60%	201,832
						2 法人税割 調定見込額 442,775,000円 99.60%	441,003
				2 滞納繰越分	1,200	1 滞納繰越分	1,200
計	4,189,526	4,516,595	△327,069				

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

5,703,895 千円

1 固 定 資 産 税	5,683,397	5,939,833	△256,436	1 現年課税分	5,663,397	1 土地 調定見込額 1,175,775,000円 99.30%	1,167,544
						2 家屋 調定見込額 1,818,228,000円 99.30%	1,805,500
						3 償却資産 調定見込額 2,709,319,000円 99.30%	2,690,353
				2 滞納繰越分	20,000	1 滞納繰越分	20,000
2 国有資産等所在市 交付金及び納付金	20,498	20,498	0	1 現年課税分	20,498	1 交付金 調定見込額 20,498,000円 100%	20,498
計	5,703,895	5,960,331	△256,436				

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

209,649 千円

1 軽自動車税	197,703	189,385	8,318	1 現年課税分	192,903	1 軽自動車税 調定見込額 201,993,000円 95.50%	192,903
						2 滞納繰越分	4,800
2 環境性能割	11,946	6,968	4,978	1 現年課税分	11,946	1 環境性能割 調定見込額 11,946,000円 100%	11,946
計	209,649	196,353	13,296				

(歳入) 市税

(款) 1 市税				(項) 4 市たばこ税		684,800 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	684,800	761,655	△76,855	1 現年課税分	684,800	1 市たばこ税 調定見込額 684,800,000円 100%			
計	684,800	761,655	△76,855						

(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			
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			
計	180,000	180,000	0						

(款) 2 地方譲与税				(項) 3 森林環境譲与税		6,212 千円			
1 森林環境譲与税	6,212	3,500	2,712	1 森林環境譲与税	6,212	1 森林環境譲与税			
計	6,212	3,500	2,712						

(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			
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			
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	35,000	0	1 配当割交付金	35,000	1 配当割交付金			
計	35,000	35,000	0						

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 25,000 千円 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金 25,000 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	25,000	30,000	△5,000	1 株式等譲渡所得 割交付金	25,000	1 株式等譲渡所得割交付金 25,000
計	25,000	30,000	△5,000			

(款) 6 法人事業税交付金 56,380 千円 (項) 1 法人事業税交付金 56,380 千円

1 法人事業税交付金	56,380		56,380	1 法人事業税交付 金	56,380	1 法人事業税交付金 56,380
計	56,380		56,380			

(款) 7 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	1,502,000	0	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	1,502,000	0			

(款) 8 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) 9 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	24,500	0	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	24,500	0			

(款) 10 地方特例交付金 61,069 千円 (項) 1 地方特例交付金 61,069 千円

1 地方特例交付金	61,069	141,654	△80,585	1 地方特例交付金	61,069	2 減収補てん特例交付金 61,069
計	61,069	141,654	△80,585			

(款) 11 地方交付税 1,813,043 千円 (項) 1 地方交付税 1,813,043 千円

1 地方交付税	1,813,043	952,090	860,953	1 地方交付税	1,813,043	1 普通交付税 250,000 2 特別交付税 120,000
---------	-----------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------

(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, 法人事業税交付金, 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

(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 震災復興特別交付税 1,443,043
計	1,813,043	952,090	860,953			

(款) 12 交通安全対策特別交付金 6,580 千円 (項) 1 交通安全対策特別交付金 6,580 千円

1 交通安全対策特別 交 付 金	6,580	6,810	△230	1 交通安全対策特 別 交 付 金	6,580	1 交通安全対策特別交付金 6,580
計	6,580	6,810	△230			

(款) 13 分担金及び負担金 243,114 千円 (項) 1 負担金 243,114 千円

1 総務費負担金	16,800	16,800	0	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	160,092	164,379	△4,287	1 社会福祉費負担 金	34,623	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 3,517					
				2 老人福祉費負担 金	3,134	1 老人保護措置費 1,134 2 敬老会負担金 2,000					
				3 児童福祉費負担 金	122,335	1 保育料（私立） 38,173 2 保育料（公立） 22,533 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 54,722 5 児童クラブ延長保育料 830 51 保育料（私立，過年度分） 4,500 52 保育料（公立，過年度分） 1,300 53 児童クラブ保育料（過年度分） 160					
				3 衛生費負担金	62,931	64,167	△1,236	1 保健衛生費負担 金	62,530	1 小児救急診療所運営負担金 9,388 2 鹿行南部地域病院群輪番制運営負担金 28,781 3 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金 4,233 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 8,998 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

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
4 土木費負担金	1,100	1,222	△122	1 土木費負担金	1,100	1 木造住宅耐震診断負担金 10 6 市営住宅修繕負担金 1,090
5 教育費負担金	2,191	2,339	△148	1 小学校費負担金	1,515	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 児童分 460円 3,295人 1,515
				2 中学校費負担金	625	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 生徒分 460円 1,360人 625
				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	243,114	248,907	△5,793			

(款) 14 使用料及び手数料

191,350 千円 (項) 1 使用料

127,686 千円

1 総務使用料	848	688	160	1 市庁舎等使用料	848	1 市庁舎等使用料 828 2 市庁舎等占用料 20
2 民生使用料	513	512	1	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	73	1 施設占用料 73
3 衛生使用料	25,845	29,732	△3,887	1 墓地使用料	571	1 市営墓地 571
				2 火葬場使用料	25,268	1 斎苑 25,268 火葬使用料 5,100,000円 待合室使用料 3,011,700円 式場使用料 13,585,000円 式場控室使用料 3,079,340円 霊安室使用料 162,500円 売店施設使用料 330,000円
				4 保健衛生使用料	6	1 保健センター使用料 6

(歳入) 地方交付税, 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	
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 商工使用料	6,152		6,152	1 観光施設使用料	6,152	1 駐車場使用料 6,152
6 土木使用料	89,577	89,926	△349	1 道路占用料	24,100	1 道路占用料 22,000 2 法定外使用料 2,100
				2 公園使用料	974	4 ト伝の郷運動公園 35 5 公園占用使用料 939
				3 住宅使用料	64,457	1 市営住宅 64,457 各団地3年平均 64,457,579円
				4 土木施設使用料	46	2 市営住宅施設占用料 46
7 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
8 教育使用料	4,619	4,571	48	1 教職員住宅使用料	720	1 教職員住宅 720
				2 社会教育施設使用料	1,791	1 公民館 951 2 コミュニティセンター 163 4 まちづくり市民センター 562 6 社会教育施設占用料 115
				3 体育施設使用料	1,889	13 学校体育施設 1,823 15 体育施設占用料 66
				4 教育施設占用料	219	1 教育施設占用料 199 2 教育施設使用料 20
計	127,686	125,561	2,125			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

63,664 千円

1 総務手数料	26,953	28,306	△1,353	1 総務管理手数料	525	1 自動車臨時運行許可申請手数料 525 750円 700件
				2 徴税手数料	4,044	1 証明手数料 3,714 住宅家屋証明 1,300円 300件 現況証明 500円 80件 諸証明 200円 16,422件 2 閲覧手数料 180 閲覧 200円 900件

(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 督促手数料 150
				3 戸籍住民基本台帳手数料	22,259	1 戸籍手数料 7,051 2 住民票手数料 10,030 4 閲覧手数料 20 5 印鑑証明手数料 5,140 7 個人番号カード再交付手数料 18
				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	32,088	29,985	2,103	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	30,264	1 一般廃棄物処理手数料 12,420 2 産業廃棄物処理手数料 276 3 粗大ごみ処理手数料 9,029 4 し尿処理手数料 7,733 5 雑排水処理手数料 38 7 一般廃棄物処理業等許可手数料 390 8 特定家庭用機器収集運搬手数料 378
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	4,613	4,902	△289	1 土木手数料	4,613	2 都市計画諸証明手数料 2 3 屋外広告物許可申請手数料 960 5 開発許可等申請手数料 3,651
計	63,664	63,203	461			

(款) 15 国庫支出金

4,073,393 千円

(項) 1 国庫負担金

3,555,094 千円

1 民生費国庫負担金	3,356,784	3,281,628	75,156	1 社会福祉費負担金	667,217	6 国民健康保険基盤安定負担金 基本額 135,524,556円 補助率2分の1 67,762 7 特別障害者手当等 基本額 18,156,600円 補助率4分の3 13,617 10 障害者自立支援給付費 基本額 1,093,776,208円 補助率2分の1 546,888
------------	-----------	-----------	--------	------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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	
						11 自立支援医療（更生医療） 基本額 48,259,407円 補助率2分の1 24,129
						12 自立支援医療（育成医療） 基本額 601,530円 補助率2分の1 300
						13 自立支援医療（療養介護医療） 基本額 5,603,680円 補助率2分の1 2,801
						14 生活困窮者自立支援事業 基本額 15,627,540円 補助率4分の3 11,720
				2 児童福祉費負担金	1,709,149	4 児童手当 678,266 5 特例給付 25,666 9 児童扶養手当 76,413 10 母子生活支援施設入所措置費 98 25 子どものための教育・保育給付費 920,996 26 施設等利用給付費 7,710
				3 生活保護費負担金	948,594	1 生活保護費 948,594 合計 1,264,792,945円 補助率4分の3
				4 老人福祉費負担金	31,824	3 低所得者保険料軽減負担金 31,824
2 衛生費国庫負担金	198,310	1,350	196,960	1 保健衛生費負担金	198,310	1 未熟児養育医療給付事業 1,350 2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 196,960
計	3,555,094	3,282,978	272,116			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

505,084 千円

1 総務費国庫補助金	47,601	53,233	△5,632	1 社会保障・税番号制度補助金	47,601	1 社会保障・税番号制度補助金 1,856 2 個人番号カード交付事業費補助金 40,238 3 個人番号カード交付事務費補助金 5,507
2 民生費国庫補助金	103,045	207,407	△104,362	1 社会福祉費補助金	14,008	18 障害者地域生活支援事業 13,483 26 生活困窮世帯学習支援事業費補助金 525
				2 児童福祉費補助金	88,591	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,997 4 子ども・子育て支援交付金 83,594

(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 保育対策総合支援事業費補助金 1,000
				3 生活保護費補助金	446	1 生活保護適正実施推進事業 446
3 衛生費国庫補助金	70,835	24,862	45,973	1 保健衛生費補助金	43,941	4 産婦健康診査費 2,725 6 がん検診推進事業 440 7 疾病予防対策事業費 2,304 8 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 38,472
				2 循環型社会推進 交 付 金	26,362	2 循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業 26,362
				3 社会保障・税番 号制度補助金	532	1 社会保障・税番号制度補助金 532
4 土木費国庫補助金	57,750		57,750	1 道路メンテナ ンス事業費補助金	57,750	1 道路メンテナンス事業費補助金 57,750
5 教育費国庫補助金	13,456	13,085	371	1 小学校費補助金	2,499	2 特別支援教育就学奨励費 1,718 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 62 7 教育支援体制整備事業費補助金 707
				2 中学校費補助金	2,035	2 特別支援教育就学奨励費 1,916 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 84
				3 幼稚園費補助金	4,178	3 教育支援体制整備事業費交付金 4,178
				4 社会教育費補助 金	4,744	2 埋蔵文化財等発掘調査費 4,744
6 社会資本整備総合 交 付 金	210,297	241,893	△31,596	1 社会資本整備総 合 交 付 金	155,157	2 都市再生整備計画事業 122,880 事業費 398,864,000円 補助率40%(配分率80%) 3 地域住宅計画に基づく事業 17,373 障害者リフォーム助成事業 事業費 200,000円 補助率45% 公的賃貸住宅低廉化事業 事業費 5,976,000円 補助率45%(配分率70%) 災害公営住宅家賃低廉化事業

(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	
						事業費 7,386,000円 補助率6分の5 東日本大震災特別家賃低減事業 事業費 255,000円 補助率4分の3 公営住宅等ストック総合改善事業 事業費 13,750,000円 補助率45%(配分率70%) 既存ストック利活用事業 事業費 15,000,000円 補助率45%(配分率70%) 4 住環境整備事業 4,070 狭あい道路整備事業 事業費 8,140,000円 補助率50% 6 暮らし・にぎわい再生事業 10,834 事業費 27,087,000円 補助率40%
				2 防災・安全交付金	55,140	1 道路事業 52,910 幹線道路整備事業 事業費 96,200,000円 補助率55% 2 住環境整備事業 330 木造住宅耐震診断補助事業 事業費 650,000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%) 5 効果促進事業 1,900 事業費 3,949,000円 補助率50%
7 地方創生交付金	2,100	10,950	△8,850	1 地方創生推進交付金	2,100	1 地方創生推進交付金 2,100 鹿行広域DMOプロジェクト 事業費 4,200,000円 補助率50%
* 商工費国庫補助金	0	9,432	△9,432			・ 廃目
計	505,084	560,862	△55,778			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

13,215 千円

1 総務費委託金	444	367	77	1 総務管理費委託金	45	1 自衛官募集事務費 45
----------	-----	-----	----	------------	----	---------------

(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 戸籍住民基本台帳費委託金	399	2 中長期在留者住居地届出等事務委託費 399
2 民生費委託金	12,771	13,503	△732	1 社会福祉費委託金	12,578	3 国民年金事務費 12,578
				2 児童福祉費委託金	193	3 特別児童扶養手当事務費 193
計	13,215	13,870	△655			

(款) 16 県支出金

1,861,461 千円

(項) 1 県負担金

1,240,439 千円

1 民生費県負担金	1,237,111	1,169,760	67,351	1 社会福祉費負担金	481,621	5 国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 基本額 214,243,200円 補助率4分の3	160,682
						6 国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分） 基本額 135,524,556円 補助率4分の1	33,881
						7 障害者自立支援給付費 基本額 1,093,776,208円 補助率4分の1	273,444
						10 自立支援医療（更生医療） 基本額 48,259,407円 補助率4分の1	12,064
						11 自立支援医療（育成医療） 基本額 601,530円 補助率4分の1	150
						13 自立支援医療（療養介護医療） 基本額 5,603,680円 補助率4分の1	1,400
				2 老人福祉費負担金	141,700	1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	125,788
						3 低所得者保険料軽減負担金	15,912
				3 児童福祉費負担金	570,809	8 母子生活支援施設入所措置費 基本額 197,000円 補助率4分の1	49
						21 児童手当	147,866
						22 特例給付	6,416
						25 子どものための教育・保育給付費	412,623
						26 施設等利用給付費	3,855
				4 生活保護費負担金	42,981	1 生活保護費 基本額 171,926,790円 補助率4分の1	42,981

(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	2,653	3,981	△1,328	1 給食費負担金	2,653	1 給食費負担金 2,653
計	1,240,439	1,174,416	66,023			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

437,375 千円

1 総務費県補助金	1,701	21,733	△20,032	1 総務管理費補助金	1,701	5 地籍調査費 1,039 9 消費者行政強化事業等補助金 662
2 民生費県補助金	324,983	590,263	△265,280	1 社会福祉費補助金	174,082	3 医療福祉事務費 3,936 審査支払手数料(マルフク) 基本額 7,873,000円 補助率2分の1 4 医療福祉費 162,408 基本額 324,816,000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 523 基本額 523,000円 補助率10分の10 8 障害者地域生活支援事業 6,741 11 在宅障害児福祉手当 414 41 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 42
				2 老人福祉費補助金	1,764	8 シニアクラブ助成費 1,514 29 地域ケアシステム事業 250
				3 介護保険費補助金	825	1 介護保険円滑実施特別対策事業 825 社会福祉法人利用者負担減免措置 基本額 1,100,000円 補助率4分の3
				4 児童福祉費補助金	148,312	19 多子世帯保育料軽減事業 17,279 23 子ども・子育て支援交付金 83,594 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 35,732 26 保育対策総合支援事業費補助金 6,366 27 民間保育所等乳児等保育事業補助金 5,341

(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 衛生費県補助金	56,872	33,099	23,773	1 保健衛生費補助金	5,333	6 保健事業費 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 2,270,000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 1,375 16 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 1,618						
				2 清掃費補助金	51,539	5 浄化槽設置事業 51,539						
4 農林水産業費県補助金	30,201	41,020	△10,819	1 農業費補助金	30,201	1 農業委員会交付金 2,460 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 360 92 環境保全型直接支援対策事業補助金 1,009 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 2,177 97 多面的機能支払交付金 9,219 98 機構集積協力金交付事業補助金 1,100						
						2 茨城県災害対策融資 2,510						
						2 都市計画基礎調査費 3,410						
						3 木造住宅耐震診断費補助金 100						
						5 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 729						
						7 放課後子供教室推進事業費補助金 8,905						
						2 原子力エネルギー教育支援事業 2,000						
						4 石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業 5,964						
						計	437,375	702,590	△265,215			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

183,647 千円

1 総務費県委託金	170,401	130,536	39,865	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	72	2 人口動態調査費 72

(歳入) 県支出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 統計調査費委託金	2,851	2 統計調査員確保対策費 21 5 経済センサス活動調査費 2,753 10 学校基本調査費 17 21 常住人口調査費 40 32 経済センサス調査区管理費 20
				4 選挙費委託金	62,478	2 県知事選挙費 28,614 6 衆議院議員選挙費 33,861 12 在外選挙特別経費 3
2 衛生費県委託金	154	143	11	1 保健衛生費委託金	154	2 公害対策事務費 154
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	120	172	△52	1 商工費委託金	120	1 観光動態調査費 120
5 土木費県委託金	12	16	△4	1 土木管理費委託金	12	1 建築確認事務費 12
6 教育費県委託金	10,239	10,172	67	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	285	1 学力向上サポートプラン事業 285
7 県事務処理特例交付金	2,685	3,853	△1,168	1 県事務処理特例交付金	2,685	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費 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 300 4 浄化槽に関する事務費 77 8 心身障害者扶養共済事務費 150 9 戦傷病者特別援護に関する事務費 26 10 ひとにやさしいまちづくり条例事務費 1 13 屋外広告物に関する事務費 1 15 景観形成条例に関する事務費 196 17 建築基準法に関する事務費 10 19 母子寡婦福祉資金貸付事務費 20

(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	
						21 農地法に基づく事務費 396
						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 2
						26 旅券法に基づく事務費 365
						27 国土利用計画法に関する事務費 162
						29 特定非営利活動促進法に関する事務費 65
						30 身体障害者福祉法等に基づく事務費 459
						32 商工会法に基づく事務費 11
計	183,647	144,928	38,719			

(款) 17 財産収入

13,584 千円

(項) 1 財産運用収入

10,104 千円

1 財産貸付収入	8,486	9,894	△1,408	1 土地建物貸付収入	8,486	1 土地賃貸料 5,370
						2 建物賃貸料 3,116
2 利子及び配当金	1,618	2,143	△525	1 利子及び配当金	1,618	1 財政調整基金利子 733
						2 減債基金利子 148
						3 ふるさと創生事業基金利子 3
						5 公共施設整備基金利子 143
						7 地域福祉基金利子 49
						8 土地開発基金利子 114
						9 奨学基金利子 89
						10 教育振興基金利子 1
						11 北浦鰐川水門施設管理基金利子 6
						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 7
						16 環境保全基金利子 38
						17 鹿島開発環境整備基金利子 19
						18 収入印紙等購買基金利子 1
						19 災害対策基金利子 26
						20 株式配当金 148
						24 森林環境譲与税基金利子 3
計	10,104	12,037	△1,933			

(歳入) 県支出金, 財産収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
(款) 17 財産収入			(項) 2 財産売却収入		3,480 千円	(単位：千円)
1 不動産売却収入	3,480	6,769	△3,289	1 土地売却収入	3,480	1 土地売却収入 3,480
計	3,480	6,769	△3,289			

(款) 18 寄附金			101,000 千円	(項) 1 寄附金		101,000 千円
1 一般寄附金	101,000	101,000	0	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	101,000	0			

(款) 19 繰入金			535,914 千円	(項) 1 特別会計繰入金		11 千円
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	20	△10	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	1 後期高齢者医療特別会計 10
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	11	21	△10			

(款) 19 繰入金			(項) 2 基金繰入金		535,903 千円	
1 財政調整基金繰入金	301,000	270,000	31,000	1 財政調整基金繰入金	301,000	1 財政調整基金 301,000
2 減債基金繰入金	50,000	44,000	6,000	1 減債基金繰入金	50,000	1 減債基金 50,000
3 ふるさと創生事業基金繰入金	2,000	3,000	△1,000	1 ふるさと創生事業基金繰入金	2,000	1 ふるさと創生事業基金 2,000
4 公共施設整備基金繰入金	43,896	16,974	26,922	1 公共施設整備基金繰入金	43,896	1 公共施設整備基金 43,896
5 地域福祉基金繰入金	51,596	59,073	△7,477	1 地域福祉基金繰入金	51,596	1 地域福祉基金 51,596
6 教育振興基金繰入金	101	24,821	△24,720	1 教育振興基金繰入金	101	1 教育振興基金 101
7 まちづくり振興基金繰入金	30,000	50,000	△20,000	1 まちづくり振興基金繰入金	30,000	1 まちづくり振興基金 30,000 医師確保対策事業 10,000,000円 英語指導事業経費 10,000,000円 T T 特別配置事業 10,000,000円

(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	
8 環境保全基金繰入金	40,334	29,802	10,532	1 環境保全基金繰入金	40,334	1 環境保全基金 40,334
9 鹿島開発環境整備基金	15,296	3,190	12,106	1 鹿島開発環境整備基金	15,296	1 鹿島開発環境整備基金 15,296
10 森林環境譲与税基金繰入金	918	1,628	△710	1 森林環境譲与税基金繰入金	918	1 森林環境譲与税基金 918
11 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	762	769	△7	1 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	762	1 北浦・鰐川水門施設管理基金 762
* 東日本大震災復興基金繰入金	0	6,557	△6,557			・ 廃目
計	535,903	509,814	26,089			

(款) 20 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) 21 諸収入 613,730 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 45,000 千円

1 延滞金	45,000	60,000	△15,000	1 延滞金	45,000	1 市税延滞金 45,000
計	45,000	60,000	△15,000			

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子 18 千円

1 市預金利子	18	30	△12	1 市預金利子	18	1 市預金利子 18
計	18	30	△12			

(款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入 29,038 千円

1 民生費貸付金元利収入	16,038	16,650	△612	1 民生費貸付金元利収入	16,038	1 災害援護資金 16,038
2 商工費貸付金元利収入	13,000	14,000	△1,000	1 商工費貸付金元利収入	13,000	1 元金 13,000
計	29,038	30,650	△1,612			

(歳入) 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

539,674 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 弁償金	1,044	1,005	39	1 弁償金	1,044	1 ナンバー弁償金 4 4 貸出図書等弁償金 40 5 原因者負担金 1,000
2 雑入	538,630	539,671	△1,041	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	285,162	1 学校給食費(小中学校児童生徒) 214,951 2 保育園給食費 23,136 4 学校給食費(幼稚園) 7,847 5 学校給食費(給食センター) 2,378 6 学校給食費(小中学校教職員) 31,950 51 学校給食費(小中学校)(過年度分) 4,100 53 学校給食費(給食センター)(過年度分) 800
				3 雑入	208,163	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 15,152 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 1 6 心身障害者扶養共済年金 2,880 7 消防団等福祉共済に係る取扱い事務費 39 9 公益法人施設運営費受入金 8,239 10 複写料 623 11 郵送料 2 12 電話料 29 13 農業者年金業務委託金 274

(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	
						15 保険金 1,080
						21 武井水門管理委託費 175
						22 電気料 1,668
						23 樋門操作業務委託金 49
						27 上下水道使用料 1
						28 土地評価取扱事務費 31
						33 雇用保険料受入金 3,193
						35 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500
						38 図書カード再発行料 20
						40 生産物売払収入 2,040
						41 地図売払収入 300
						42 物品売払収入 591
						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 206
						56 後期高齢者健康診断業務受託金 17,060
						57 森林愛護運動推進事業補助金 26
						58 預かり保育料 2,231
						59 体験農園交流事業負担金 96
						63 夜間小児救急診療収入 19,000
						64 競輪場外車券売場交付金 25,000
						66 葬儀用ポスター売払収入 1,050
						71 県民手帳頒布手数料 3
						72 参加者負担金 312
						73 収入印紙等売捌き手数料 1,000
						74 特別調整交付金（高齢者の保健事業と介護予防等の一 体的実施） 5,800
						75 公営企業会計事務処理手数料負担金 283
						76 都市計画マスタープラン売払収入 54
						80 霞ヶ浦地域清掃事業補助金 104

(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	
						81 公営企業会計職員人件費負担金 16,264
						82 再商品合理化抛入金分配金 5,000
						83 損害賠償金 240
						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 20,490
						87 新浜緑地有料施設使用料 736
						88 駅前駐車場指定管理収入 1,080
						90 一時保育料 120
						93 広告料 1,940
						94 まちづくり市民号燃料代 48
						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 646
						99 その他の雑入 653
計	539,674	540,676	△1,002			

(款) 22 市債

1,188,800 千円

(項) 1 市債

1,188,800 千円

1 総務債	3,700	151,000	△147,300	1 総務債	3,700	2 市庁舎等整備事業	3,700
2 衛生債	58,100	50,600	7,500	1 衛生債	58,100	2 ごみ処理施設大規模改修事業	26,300
						起債対象事業費 35,106,522円 充当率75%	
						4 し尿処理施設大規模改修事業	31,800
						起債対象事業費 42,427,000円 充当率75%	
3 農林水産業債	7,600	9,600	△2,000	1 農業債	7,600	6 県営かんがい排水事業	7,600
						地方負担額 85,000,000円	
						理論負担額10% 充当率90%	
4 土木債	649,000	503,100	145,900	1 道路橋りょう債	376,700	6 道路整備事業	297,800
						その他の市道整備事業	
						起債対象事業費 156,670,000円 充当率90%	
						雨水排水整備事業	
						起債対象事業費 86,790,000円 充当率90%	
						幹線道路整備事業	

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						起債対象事業費 3,500,000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 81,000,000円 充当率90% 橋りょう長寿命化事業 起債対象事業費 2,000,000円 充当率90% 道路維持補修費 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） 78,900 幹線道路整備事業 起債対象事業費 43,290,000円 充当率90% 狭あい道路整備事業 起債対象事業費 4,070,000円 充当率90% 橋りょう長寿命化事業 起債対象事業費 36,000,000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	9,400	1 公営住宅建設事業 9,400 起債対象事業費 9,420,000円 充当率100%
				3 都 市 計 画 債	262,900	6 都市再生整備計画事業 248,300 起債対象事業費 275,982,750円 充当率90% 7 暮らし・にぎわい再生事業 14,600 起債対象事業費 16,253,000円 充当率90%
5 消 防 債	2,700	2,700	0	1 消 防 債	2,700	1 消防施設整備事業 2,700 起債対象事業費 3,089,000円 充当率90%
6 教 育 債	77,700	312,000	△234,300	1 義 務 教 育 債	45,800	3 中学校大規模改造事業 31,900 中学校特別教室エアコン整備工事実施設計業務委託 起債対象事業費 2,970,000円 充当率75% 高松中学校大規模改造工事実施設計業務委託 起債対象事業費 39,699,000円 充当率75% 7 小学校施設整備事業 11,200 起債対象事業費 15,000,000円 充当率75%

(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		
						8 中学校施設整備事業 起債対象事業費 3,696,000円 充当率75%	2,700
				2 社会教育債	5,800	2 社会教育施設等整備事業 鹿島公民館外部改修工事設計業務委託 起債対象事業費 3,311,000円 充当率75% 豊郷公民館受変電設備改修工事 起債対象事業費 4,555,980円 充当率75%	5,800
				3 保健体育債	8,300	13 カシマススポーツセンター整備事業 起債対象事業費 11,104,500円 充当率75%	8,300
				4 除却債	17,800	2 学校プール解体撤去事業 中野西小学校プール解体撤去工事 起債対象事業費 19,800,000円 充当率90%	17,800
7 臨時財政対策債	390,000	70,300	319,700	1 臨時財政対策債	390,000	1 臨時財政対策債	390,000
* 民生債	0	44,900	△44,900			・ 廃目	
計	1,188,800	1,144,200	44,600				
歳入合計	23,620,000	23,333,000	287,000				

(歳入) 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	198,487 (188,527) (9,960)				198,487			
					137,318	1 報 酬 82,980	(1001) 議員報酬経費 137,318	
						2 給 料 16,829	1 報酬 (82,980)	
						3 職員手当等 37,209	1 議員 (20人)	
						4 共 済 費 33,668	3 職員手当等 (26,641)	
						5 災害補償費 19	22 期末手当 (議員)	
						7 報 償 費 33	4 共済費 (27,678)	
						8 旅 費 6,634	4 議員共済会負担金	
						9 交 際 費 400	5 災害補償費 (19)	
						10 需 用 費 2,188	1 議員災害補償費	
					15,436	1 消耗品費 240	(1002) 議会活動経費 15,436	
						2 燃 料 費 202	7 報償費 (33)	
						3 食 糧 費 77	3 記念品	
						4 印刷製本費 1,629	8 旅費 (6,196)	
						6 修繕費 40	1 費用弁償 (特別職等)	
						11 役 務 費 64	9 交際費 (400)	
						12 委 託 料 13,688	1 交際費	
						13 使用料及び賃借料 3,839	10 需用費 (1,851)	
						17 備品購入費 50	1 消耗品費 188	
						18 負担金, 補助及び交付金 886	3 食糧費 77	
							4 印刷製本費 1,586	
							11 役務費 (33)	
							2 広告料	
							12 委託料 (3,054)	
							38 研修委託料 440	
							88 議会だより編集委託料 2,614	
							13 使用料及び賃借料 (2,994)	
							3 自動車借上料 1,375	
							5 物品借上料 74	

(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				
							10 自動車損害保険料 12 委託料 (5,461) 66 車両運行管理委託料 13 使用料及び賃借料 (845) 3 自動車借上料 775 7 道路通行料 60 26 駐車場使用料 10	
				33,387			(9301) 議会関係一般職給与費 (4人) 33,387 2 給料 (16,829) 2 一般職給 3 職員手当等 (10,568) 2 時間外勤務手当 563 3 管理職手当 1,356 5 期末手当 3,747 6 勤勉手当 3,582 7 通勤手当 192 8 住居手当 582 16 地域手当 546 4 共済費 (5,990) 1 職員共済組合負担金	
項 計	198,487 (188,527) (9,960)				198,487			
款 計	198,487 (188,527) (9,960)				198,487			

(歳出) 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	1,226,441 (1,221,205) (5,236)	1,999 国庫支出金		19,513 諸収入	1,202,752			
		2,177 県支出金						
					23,285	1 報 酬 253,394	(1004) 行政委員経費 23,285	
						2 給 料 351,181	7 報償費 (22,340)	
						3 職員手当等 402,282	1 謝礼 22,260	
						4 共 済 費 169,449	3 記念品 80	
						5 災害補償費 760	8 旅費 (30)	
						7 報 償 費 23,814	2 普通旅費	
						8 旅 費 5,992	10 需用費 (51)	
						9 交 際 費 1,200	1 消耗品費 29	
						10 需 用 費 3,211	3 食糧費 22	
						1 消耗品費 1,944	11 役務費 (34)	
						3 食糧費 313	1 通信運搬費	
						4 印刷製本 費 954	14 工事請負費 (176)	
						11 役 務 費 1,526	51 掲示板設置・撤去工事	
						12 委 託 料 4,160	18 負担金, 補助及び交付金 (654)	
							51 区長会運営費補助金	
					120	13 使用料及び 賃 借 料 6,611	(2002) 総務管理事務経費 (財政課) 120	
						14 工事請負費 176	10 需用費 (120)	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 2,685	1 消耗品費 20	
							3 食糧費 100	
					1,878		(2003) 総務管理事務経費 (総務課) 1,878	
							1 報酬 (283)	
							6 いじめ重大事態調査委員会委員 (5人) 131	
							7 情報公開審査会委員 (5人) 26	
							8 個人情報保護審査会委員 (5人) 26	
							9 固定資産評価審査委員 (3人) 56	
							11 行政不服審査会委員 (5人) 44	

(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				
							7 報償費 (88) 7 弁護士報酬	
							8 旅費 (122) 1 費用弁償 (特別職等) 82 2 普通旅費 40	
							10 需用費 (23) 1 消耗品費 21 3 食糧費 2	
							11 役務費 (1,255) 11 総合賠償補償保険料	
							13 使用料及び賃借料 (29) 10 電算機借上料	
							18 負担金、補助及び交付金 (78) 22 県原子力協議会負担金 8 28 鹿島地方公平委員会負担金 70	
		4,176		18,349	350,264		(2004)総務管理事務経費 (人事課) 372,789	
							1 報酬 (253,060) 4 嘱託職員 (122人) 234,432 92 補助職員 (14人) 18,628	
							3 職員手当等 (52,767) 35 期末手当 (会計年度任用職員)	
							4 共済費 (52,136) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 46,036 13 労災保険料 (特別職) 87 14 労災保険料 (会計年度任用職員) 622 17 雇用保険料 (会計年度任用職員) 3,748 19 雇用保険料 (一般職員) 1,643	
							5 災害補償費 (760) 2 非常勤職員災害補償費	
							7 報償費 (1,320) 6 弁護士顧問料	

(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				
							13 使用料及び賃借料 (23) 3 自動車借上料	
				3,738			(2104) 特別職活動経費 3,738 8 旅費 (299) 2 普通旅費 9 交際費 (1,200) 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 (1,940) 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 1,051 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	
				4,239			(2195) 契約事務経費 4,239 1 報酬 (51) 5 入札契約制度評価委員会委員 (5人) 8 旅費 (11) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (77)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 消耗品費 12 委託料 (770) 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 (3,330) 11 システム使用料 49 14 ソフトウェア使用料 3,281	
				81			(2196) 市民表彰事務経費 81 7 報償費 (31) 3 記念品 10 需用費 (8) 1 消耗品費 11 役務費 (42) 4 筆耕翻訳料	
				27,813			(9101) 特別職給与費 (2人) 27,813 2 給料 (18,036) 1 特別職給 3 職員手当等 (8,226) 18 退職手当負担金 (特別職) 2,435 21 期末手当 (特別職) 5,791 4 共済費 (1,551) 2 職員共済組合負担金 (特別職)	
			1,164	789,032			(9302) 総務関係一般職給与費 (103人) 790,196 2 給料 (333,145) 2 一般職給 3 職員手当等 (341,289) 1 扶養手当 7,596 2 時間外勤務手当 15,695 3 管理職手当 12,804 5 期末手当 69,374 6 勤勉手当 58,577 7 通勤手当 4,560	

(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 住居手当 3,108 9 児童手当 4,595 13 退職手当負担金 128,855 14 退職手当特別負担金 25,512 16 地域手当 10,613 4 共済費 (115,762) 1 職員共済組合負担金 109,721 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) 3,298	
2 職員費	15,407 (17,616) (△2,209)			42 諸収入	15,365			
				42	6,029	1 報 酬 150 7 報 償 費 300 8 旅 費 1,285 10 需 用 費 389 1 消耗品費 358 3 食糧費 1 4 印刷製本費 30 11 役 務 費 40 12 委 託 料 9,638 13 使用料及び賃借料 1,885 18 負担金, 補助及び交付金 1,720	(2105) 職員研修経費 6,071 7 報償費 (300) 1 謝礼 8 旅費 (1,245) 2 普通旅費 10 需用費 (136) 1 消耗品費 135 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 (1,885) 26 駐車場使用料 43 28 住宅借上料 1,842 18 負担金, 補助及び交付金 (1,570) 2 日本経営協会負担金 50 49 職員研修負担金 1,520	

(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				
					9,336		(2106) 職員厚生経費 9,336	
							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 (253) 1 消耗品費 223 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 (8,733) 21 職員健康診断委託料 8,713 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	122,801 (129,830) (△7,029)	1,064 国庫支出金		96 諸収入	121,641			
				96	16,637	1 報酬 193 8 旅費 42 10 需用費 13,117 1 消耗品費 12,663 3 食糧費 4 6 修繕費 450 11 役務費 9,577 12 委託料 10,755 13 使用料及び賃借料 69,401	(2108) 文書管理事務経費 16,733 10 需用費 (6,529) 1 消耗品費 6,479 6 修繕費 50 11 役務費 (5,460) 1 通信運搬費 12 委託料 (924) 35 印刷機保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 (3,820) 4 機械借上料 12	

(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	19,716	9 コピー機借上料 2,460 15 印刷機借上料 1,348	
				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	
		1,064		99,277			(2110) 情報政策推進費 100,341 10 需用費 (4,925) 1 消耗品費 4,525 6 修繕費 400 11 役務費 (4,117) 1 通信運搬費 418 15 電話料 3,699 12 委託料 (6,002) 9 機器保守点検委託料 1,561 20 電算処理委託料 4,441 13 使用料及び賃借料 (65,581) 10 電算機借上料 64,700 13 ファクシミリ借上料 848 29 ライセンス使用料 33 18 負担金, 補助及び交付金 (19,716) 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 522 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 4,851 24 電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 167 26 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,885	

(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				
							11 役務費 (7,212) 3 手数料 12 委託料 (44,076) 85 ふるさと納税業務委託料	
5 会計管理 費	3,616 (3,463) (153)				3,616			
					3,616	10 需用費 616	(2113) 会計事務経費 3,616	
						1 消耗品費 167	10 需用費 (616) 1 消耗品費 167	
						4 印刷製本 費 449	4 印刷製本費 449	
						11 役 務 費 199	11 役務費 (199)	
						12 委 託 料 168	1 通信運搬費 66	
						13 使用料及び 賃 借 料 1,528	11 総合賠償補償保険料 133	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 1,105	12 委託料 (168) 9 機器保守点検委託料 128 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 (1,528) 5 物品借上料 11 10 電算機借上料 1,517	
							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	123,795 (182,312) (△58,517)	162 県支出金	3,700 地方債	6,734 財産収入 16,546 繰入金	95,080			

(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				
				1,573 諸収入				
				28	461	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 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 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料	(3201) 市有財産管理経費 489 10 需用費 (30) 6 修繕費 11 役務費 (28) 3 手数料 8 9 火災保険料 20 12 委託料 (430) 2 消防設備保守点検委託料 32 32 樹木伐採委託料 200 33 電算機保守点検委託料 198 18 負担金, 補助及び交付金 (1) 3 県管財事務研究会負担金	
		3,700	8,865	65,615		14 工事請負費 13,265 17 備品購入費 248 18 負担金, 補助及び交付金 27 21 補償, 補填及び賠償金 500 26 公 課 費 300	(3202) 庁舎管理経費 78,180 1 報酬 (10,515) 1 宿直嘱託職員 (5人) 3 職員手当等 (2,069) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (1,912) 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 (16,101) 1 消耗品費 1,187 2 燃料費 114 5 光熱水費 13,800 6 修繕費 1,000 11 役務費 (5,072) 3 手数料 90	

(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 洗濯料 8	
							9 火災保険料 54	
							15 電話料 4,920	
							12 委託料 (25,001)	
							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 231	
							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 730	
							13 清掃委託料 10,246	
							14 樹木管理委託料 312	
							43 設計委託料 4,950	
							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 (1,000)	
							1 施設維持補修工事費	
							17 備品購入費 (248)	
							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一協会負担金	
		162		15,460			(3204) 開発用地等管理経費 15,622	
							10 需用費 (216)	
							1 消耗品費 40	
							2 燃料費 76	

(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				
							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 (2,800) 41 測量委託料 800 85 施設用地管理委託料 2,000 14 工事請負費 (12,265) 47 法面整備工事費 26 公課費 (60) 1 自動車重量税 9 3 土地改良区賦課金 51	
				8,275			(3403) 自動車運行管理経費 (政策秘書課) 8,275 10 需用費 (482) 1 消耗品費 14 2 燃料費 468 11 役務費 (25) 10 自動車損害保険料 12 委託料 (6,080) 66 車両運行管理委託料 13 使用料及び賃借料 (1,688) 3 自動車借上料 1,404 7 道路通行料 264 26 駐車場使用料 20	
				500	20,729		(3404) 自動車運行管理経費 (総務課) 21,229 10 需用費 (6,752) 1 消耗品費 40 2 燃料費 4,334 6 修繕費 2,378 11 役務費 (2,574)	

(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 手数料 317 10 自動車損害保険料 2,257 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 (6,775) 3 自動車借上料 6,319 7 道路通行料 360 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 (240) 1 自動車重量税	
7 企画費	136,977 (355,844) (△218,867)	65 県支出金		4,268 財産収入 11,592 諸収入	121,052			
				4,268	5,656	1 報 酬 722 7 報 償 費 775 8 旅 費 839 10 需 用 費 1,325 1 消耗品費 605 3 食糧費 476 4 印刷製本費 244 11 役 務 費 1,173 12 委 託 料 80,751	(2115) 企画調整事務経費 9,924 8 旅費 (22) 2 普通旅費 18 負担金, 補助及び交付金 (9,902) 1 鹿行広域事務組合負担金 9,083 7 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5 10 日本非核宣言自治体協議会負担金 60 13 県工業団地立地推進協議会負担金 100 22 茨城空港利用促進等協議会負担金 400	

(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	1,962	26 次世代エネルギーパーク負担金	50
						18 負担金, 補助及び交付金	49,430	30 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金	4
				162	963			44 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金	100
								46 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金	100
								(2119) 男女共同参画推進行政経費	1,125
								1 報酬	(137)
								7 男女共同参画推進委員 (9人)	
								7 報償費	(590)
								1 謝礼	
								8 旅費	(33)
								1 費用弁償 (特別職等)	
								10 需用費	(96)
								1 消耗品費	12
								3 食糧費	35
								4 印刷製本費	49
								12 委託料	(269)
								18 会場等設営業務委託料	198
								60 車両誘導業務委託料	71
								(2124) 港湾振興事業	2,741
								8 旅費	(291)
								2 普通旅費	
								10 需用費	(131)
								1 消耗品費	115
								3 食糧費	16
								18 負担金, 補助及び交付金	(2,319)
								14 県港湾協会負担金	246
								24 鹿島港振興協会負担金	1,865
								32 日本港湾協会負担金	100
								33 港湾都市協議会負担金	38
								37 会議等参加負担金	20
					2,741				

(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				
							43 鹿島港海の月間実行委員会負担金 40 74 日本風力発電協会負担金 10	
					1,802		(5501) 国際交流関係事業 1,802 7 報償費 (69) 1 謝礼 40 3 記念品 29 10 需用費 (383) 1 消耗品費 9 3 食糧費 374 11 役務費 (3) 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	
			1,640		33,373		(5503) 地域情報発信事業 35,013 12 委託料 (34,685) 71 ホームページ更新・作成委託料 3,769 80 行政情報一般広報委託料 30,916 13 使用料及び賃借料 (328) 14 ソフトウェア使用料	
					656		(5505) ホームタウン推進事業 656 7 報償費 (16) 1 謝礼 8 旅費 (218) 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)	

(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 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 (61) 1 土地借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (3,715) 17 チャレンジいばらき県民会議負担金 10 60 コミュニティ助成事業補助金 2,500 64 市民活動支援制度交付金 1,205	
				7,926			(5630) 総合計画策定事業 7,926 1 報酬 (186) 1 総合計画審議会委員 (10人) 8 旅費 (60) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (123) 1 消耗品費 100 3 食糧費 23 12 委託料 (7,524) 62 計画策定委託料 13 使用料及び賃借料 (33) 29 ライセンス使用料	
				1,295			(8004) 宮中地区賑わい創出事業 1,295 8 旅費 (65) 2 普通旅費 12 委託料 (1,230) 73 調査委託料	
8 広報広聴 費	14,005 (18,081) (△4,076)			145 諸収入	13,860			
				145	13,860	7 報 償 費 219 8 旅 費 18	(2126) 広報活動経費 14,005 7 報償費 (219)	

(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	6,055	1 謝礼	219
						1 消 耗 品 費	206	8 旅費	(18)
						3 食 糧 費	24	2 普通旅費	
						4 印 刷 製 本 費	5,800	10 需用費	(6,055)
						6 修 繕 費	25	1 消耗品費	206
						11 役 務 費	130	3 食糧費	24
						12 委 託 料	5,469	4 印刷製本費	5,800
						13 使用料及び 賃 借 料	1,765	6 修繕費	25
						17 備品購入費	261	11 役務費	(130)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	88	1 通信運搬費	
								12 委託料	(5,469)
								30 新聞折込委託料	
								13 使用料及び賃借料	(1,765)
								10 電算機借上料	429
								14 ソフトウェア使用料	495
								29 ライセンス使用料	841
								17 備品購入費	(261)
								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	20,103 (95,886) (△75,783)			1,936 使用料・手数料 160 諸収入	18,007				
				2,096	18,007	10 需 用 費	5,448	(3206) 支庁舎管理経費	20,103
						1 消 耗 品 費	163	10 需用費	(5,448)
						2 燃 料 費	42	1 消耗品費	163
						5 光 熱 水 費	4,703	2 燃料費	42

(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 修繕費	540	5 光熱水費	4,703
						11 役 務 費	338	6 修繕費	540
						12 委 託 料	11,822	11 役務費	(338)
						13 使用料及び 賃 借 料	2,487	3 手数料	26
						26 公 課 費	8	9 火災保険料	37
								10 自動車損害保険料	32
								15 電話料	243
								12 委託料	(11,822)
								2 消防設備保守点検委託料	319
								3 給水設備管理委託料	108
								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	462
								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	506
								13 清掃委託料	4,647
								14 樹木管理委託料	191
								17 ごみ収集運搬処理委託料	527
								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
								89 防火設備法定点検委託料	159
								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	(2,487)
								5 物品借上料	2,079
								8 放送受信料	26
								9 コピー機借上料	263

(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				
							12 清掃用具借上料 119 26 公課費 (8) 1 自動車重量税	
10 防災対策費	36,897 (29,466) (7,431)	1,900 国庫支出金			34,997			
					14,417	1 報 酬 286	(2129) 災害対策経費 14,417	
						3 職員手当等 732	3 職員手当等 (732)	
						7 報 償 費 240	2 時間外勤務手当 450	
						8 旅 費 55	11 管理職員特別勤務手当 282	
						10 需 用 費 3,760	10 需用費 (1,915)	
						1 消耗品費 1,986	1 消耗品費 1,900	
						3 食糧費 7	5 光熱水費 15	
						5 光熱水費 1,167	11 役務費 (126)	
						6 修繕費 600	1 通信運搬費 110	
						11 役 務 費 695	9 火災保険料 16	
						12 委 託 料 22,566	12 委託料 (10,000)	
						13 使用料及び賃借料 89	83 災害対策委託料	
						14 工事請負費 6,582	18 負担金, 補助及び交付金 (1,644)	
						18 負担金, 補助及び交付金 1,892	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 610	
					16,007		(3205) 防災無線管理経費 16,007	
							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 (8,538)	
							81 防災行政無線保守点検委託料	
							13 使用料及び賃借料 (89)	

(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 土地借上料 75 11 システム使用料 14 14 工事請負費 (4,976) 6 機器設置工事費 66 51 防災無線改修工事費 4,910 18 負担金, 補助及び交付金 (83) 35 電波利用料負担金	
		1,900			4,573		(5513) 防災関係経費 6,473 1 報酬 (286) 1 防災会議委員 (7人) 94 2 国民保護協議会委員 (18人) 192 7 報償費 (240) 1 謝礼 8 旅費 (55) 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 (4,028) 19 作業委託料 79 98 防災ハザードマップ作成業務委託料 3,949 14 工事請負費 (1,606) 1 施設維持補修工事費 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	2,205 (2,236) (△31)			525 使用料・手数料 133 諸収入	1,547			

(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				
				658	1,547	10 需 用 費 480	(2128) 交通安全対策事業 2,205	
						1 消 耗 品 費 253	10 需用費 (480)	
						2 燃 料 費 34	1 消耗品費 253	
						3 食 糧 費 76	2 燃料費 34	
						4 印 刷 製 本 費 17	3 食糧費 76	
						6 修 繕 費 100	4 印刷製本費 17	
						11 役 務 費 50	6 修繕費 100	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料 53	11 役務費 (50)	
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 1,612	3 手数料 11	
						26 公 課 費 10	10 自動車損害保険料 39	
							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 (1,612)	
							1 鹿嶋地区交通安全協会負担金 1,544	
							6 いばらき被害者支援センター負担金 68	
							26 公課費 (10)	
							1 自動車重量税	
12 消費生活 対策費	9,399 (8,985) (414)	662 県支出金			8,737			
		662			8,737	1 報 酬 6,130	(2133) 消費生活対策経費 9,399	
						3 職 員 手 当 等 1,298	1 報酬 (6,130)	
						4 共 済 費 1,033	2 消費生活相談嘱託職員 (3 人)	
						8 旅 費 101	3 職員手当等 (1,298)	
						10 需 用 費 599	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
						1 消 耗 品 費 536	4 共済費 (1,033)	
						2 燃 料 費 48	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
						6 修 繕 費 15	8 旅費 (101)	
						11 役 務 費 124	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
						17 備 品 購 入 費 100	10 需用費 (599)	

(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				
						18 負担金, 補助及び交付金	14	1 消耗品費 536 2 燃料費 48 6 修繕費 15 11 役務費 (124) 10 自動車損害保険料 11 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 縣市町村消費者行政推進協議会負担金 9 49 職員研修負担金 5
13 諸 費	25,670 (26,653) (△983)	45 国庫支出金			25,625			
		45			51	10 需用費	10,541	(2130) 自衛官関係経費 96
						1 消耗品費	187	18 負担金, 補助及び交付金 (96)
						2 燃料費	76	8 県防衛協会負担金 12
						5 光熱水費	10,028	9 百里基地周辺市町協力会負担金 54
						6 修繕費	250	10 勝田自衛隊協力会連合会負担金 30
					19,563	11 役務費	295	(2131) 防犯灯管理経費 19,563
						12 委託料	1,017	10 需用費 (10,089)
						13 使用料及び賃借料	10,342	5 光熱水費 9,869
						14 工事請負費	273	6 修繕費 220
						18 負担金, 補助及び交付金	3,202	13 使用料及び賃借料 (9,201)
								5 物品借上料
								14 工事請負費 (273)
								21 防犯灯設置工事費
					6,011			(5589) 防犯対策事業 6,011
								10 需用費 (452)
								1 消耗品費 187
								2 燃料費 76

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							5 光熱水費 159 6 修繕費 30 11 役務費 (295) 10 自動車損害保険料 17 15 電話料 278 12 委託料 (1,017) 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 18 負担金、補助及び交付金 (3,106) 2 鹿嶋地区防犯協会負担金 1,276 4 鹿島地区暴力団追放推進協議会負担金 30 11 自警団連絡協議会負担金 1,800	
14 東北地方 太平洋沖 地震災害 対策費	1,072 (1,072) (0)				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	(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	1,793,896 (2,148,083) (△354,187)	8,074	3,700	63,263	1,718,859			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 税務総務費	169,254 (158,211) (11,043)	1,868 県支出金			167,386			
				5,665	2 給 料	80,393	(2211) 税務事務経費 (収納課) 5,665	
					3 職員手当等	52,804	7 報償費 (1,092)	
					4 共 済 費	27,177	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	270	18 負担金, 補助及び交付金 (4,573)	
					1 消耗品費	238	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	32	13 茨城租税債権管理機構負担金 4,549	
		1,868		1,347	18 負担金, 補助及び交付金	7,518	(2212) 税務事務経費 (税務課) 3,215	
							10 需用費 (270)	
							1 消耗品費 238	
							4 印刷製本費 32	
							18 負担金, 補助及び交付金 (2,945)	
							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 450	
							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 1,779	
							51 市青色申告会補助金 250	
				160,374			(9303) 税務関係一般職給与費 (24人) 160,374	
							2 給料 (80,393)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (52,804)	
							1 扶養手当 2,154	
							2 時間外勤務手当 6,887	
							3 管理職手当 2,040	
							4 特殊勤務手当 150	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							5 期末手当 18,719 6 勤勉手当 15,360 7 通勤手当 1,911 8 住居手当 1,704 9 児童手当 1,340 16 地域手当 2,539 4 共済費 (27,177) 1 職員共済組合負担金 26,203 10 社会保険料負担金 (一般職員) 974	
2 賦課徴収 費	164,826 (159,158) (5,668)	103,132 県支出金	2,220 使用料・手数料 2,401 諸収入	57,073				
		25,569	2,105	19,236	1 報 酬	2,433	(2135) 賦課事務経費 46,910	
					8 旅 費	15	1 報酬 (2,433)	
					10 需 用 費	7,339	92 補助職員 (8人)	
					1 消耗品費	867	8 旅費 (15)	
					2 燃 料 費	101	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
					4 印刷製本 費	6,250	10 需用費 (2,401)	
					6 修繕費	121	1 消耗品費 740	
					11 役 務 費	20,547	4 印刷製本費 1,661	
					12 委 託 料	59,913	11 役務費 (8,328)	
					13 使用料及び 賃 借 料	48,342	1 通信運搬費 7,764	
					17 備品購入費	137	3 手数料 524	
					18 負担金, 補 助及び交付 金	100	15 電話料 40	
							12 委託料 (33,656)	
							81 人材派遣委託料 5,205	
							83 税務地図情報システム管理委託料 8,459	
							84 土地評価システム業務委託料 7,518	

(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				
						22 償還金, 利 子及び割引	26,000	91 家屋異動判読調査委託料 9,350 92 納税通知書ブックイング・封入封緘業務委託料 2,464 99 航空写真業務委託料 660 13 使用料及び賃借料 (77) 9 コピー機借上料
		6,257		2,516	4,973			(2136)徴収事務経費 13,746 10 需用費 (1,093) 1 消耗品費 127 2 燃料費 101 4 印刷製本費 744 6 修繕費 121 11 役務費 (12,088) 1 通信運搬費 3,110 3 手数料 7,481 7 鑑定料 1,100 10 自動車損害保険料 26 15 電話料 371 12 委託料 (275) 93 車両運搬委託料 13 使用料及び賃借料 (53) 10 電算機借上料 17 備品購入費 (137) 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)

(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				
							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			714		(2231) 電算事務経費 (収納課) 15,457 10 需用費 (676) 4 印刷製本費 12 委託料 (2,216) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (12,565) 10 電算機借上料	
		56,563			6,019		(2232) 電算事務経費 (税務課) 62,582 10 需用費 (3,169) 4 印刷製本費 12 委託料 (23,766) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (35,647) 10 電算機借上料	
項 計	334,080 (317,369) (16,711)	105,000		4,621	224,459			

(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	158,877 (161,874) (△2,997)	44,937 国庫支出金 437 県支出金		22,271 使用料・手数料 2 諸収入	91,230			
---------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	--------	--	--	--

(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					
		612		776	266	1 報 酬	304	(2021) 戸籍住民基本台帳事務経費 (大野出張所) 1,654	
						2 給 料	37,884		1 報酬 (152)
						3 職 員 手 当 等	24,035		91 嘱託職員
						4 共 済 費	12,905		3 職員手当等 (288)
						8 旅 費	22		2 時間外勤務手当
						10 需 用 費	2,206		10 需用費 (164)
						1 消 耗 品 費	1,744		1 消耗品費
						4 印 刷 製 本 費	396		11 役務費 (13)
						6 修 繕 費	66		12 委託料 (3)
						11 役 務 費	636		34 ファクシミリ保守点検委託料
						12 委 託 料	969		13 使用料及び賃借料 (1,034)
						13 使用料及び賃借料	36,922		4 機械借上料 146
									10 電算機借上料 888
		868		21,483	14,230	18 負担金, 補助及び交付金	42,994	(2022) 戸籍住民基本台帳事務経費 (総合窓口課) 36,581	
								10 需用費 (1,810)	
								1 消耗品費 1,348	
								4 印刷製本費 396	
								6 修繕費 66	
								11 役務費 (326)	
								1 通信運搬費 103	
								3 手数料 223	
								12 委託料 (966)	
								34 ファクシミリ保守点検委託料 134	
								77 システム改修委託料 792	
								93 自動契印綴じ機保守点検委託料 40	
								13 使用料及び賃借料 (30,737)	
								4 機械借上料 4,518	
								10 電算機借上料 25,985	
								13 ファクシミリ借上料 234	
								18 負担金, 補助及び交付金 (2,742)	

(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				
							3 職員手当等 (22,525)	
							1 扶養手当 498	
							2 時間外勤務手当 1,135	
							3 管理職手当 2,040	
							5 期末手当 8,559	
							6 勤勉手当 7,652	
							7 通勤手当 528	
							8 住居手当 630	
							9 児童手当 270	
							16 地域手当 1,213	
							4 共済費 (12,905)	
							1 職員共済組合負担金	
項 計	158,877 (161,874) (△2,997)	45,374		22,273	91,230			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	4,339 (4,272) (67)	3 県支出金			4,336			
		3			4,336	1 報 酬	1,020	(1017)選挙管理委員会経費 4,339
						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	71	3 職員手当等 (50)
						10 需 用 費	360	2 時間外勤務手当
						1 消耗品費	354	7 報償費 (20)
						3 食糧費	4	3 記念品
						4 印刷製本 費	2	8 旅費 (71)
						11 役 務 費	14	1 費用弁償 (特別職等) 62
						12 委 託 料	2,673	2 普通旅費 9
								10 需用費 (360)

(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				
						17 備品購入費	5,390	8 旅費 (285) 1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (3,853) 1 消耗品費 2,606 2 燃料費 69 3 食糧費 510 4 印刷製本費 668
								11 役務費 (2,162) 1 通信運搬費 1,912 3 手数料 150 15 電話料 100
								12 委託料 (8,206) 20 電算処理委託料 1,069 30 新聞折込委託料 695 51 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,008 71 開票所設置撤去委託料 1,760 72 投票所備品送致・回収委託料 418 81 人材派遣委託料 1,343 83 開票分類委託料 561 84 開票集計委託料 352
								13 使用料及び賃借料 (1,628) 2 会場借上料 27 3 自動車借上料 100 10 電算機借上料 1,501
								17 備品購入費 (5,390) 10 選挙用備品
3 県知事選挙費	28,614 (0) (28,614)	28,614 県支出金						
		28,614				1 報酬	3,616	(2509) 県知事選挙費 28,614
						3 職員手当等	9,048	1 報酬 (3,616)

(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				
							13 使用料及び賃借料 (1,628) 2 会場借上料 27 3 自動車借上料 100 10 電算機借上料 1,501	
4 市長選挙費	853 (0) (853)				853			
					853	3 職員手当等 630	(2567) 市長選挙事務経費 853	
						7 報 償 費 18	3 職員手当等 (630)	
						8 旅 費 12	2 時間外勤務手当	
						10 需 用 費 107	7 報償費 (18)	
						1 消耗品費 16	1 謝礼	
						4 印刷製本費 91	8 旅費 (12)	
						12 委 託 料 86	1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (107)	
							1 消耗品費 16	
							4 印刷製本費 91	
							12 委託料 (86)	
							30 新聞折込委託料	
項 計	68,987 (4,272) (64,715)	62,478			6,509			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	31,905 (35,395) (△3,490)	21 県支出金		3 諸収入	31,881			
		21		3	2,154	1 報 酬 2,090	(1018) 統計調査員関係経費 2,178	
						2 給 料 15,512	1 報酬 (2,090)	
						3 職員手当等 9,063	1 統計調査員 (95人)	
						4 共 済 費 5,152	8 旅費 (66)	

(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			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					8 旅 費	66	1 費用弁償 (特別職等) 44
					11 役 務 費	16	2 普通旅費 22
					18 負担金, 補助及び交付金	6	11 役務費 (16) 1 通信運搬費 18 負担金, 補助及び交付金 (6) 1 県統計協会負担金
				29,727			(9305) 統計調査関係一般職給与費 (4人) 29,727
							2 給料 (15,512) 2 一般職給
							3 職員手当等 (9,063) 1 扶養手当 360 2 時間外勤務手当 332 3 管理職手当 564 5 期末手当 3,617 6 勤勉手当 3,054 7 通勤手当 222 9 児童手当 420 16 地域手当 494
							4 共済費 (5,152) 1 職員共済組合負担金
2 国指定統計費	2,790 (25,404) (△22,614)	2,790 県支出金					
		17			1 報 酬	1,896	(2520) 学校基本調査費 17
					3 職員手当等	375	10 需用費 (17) 1 消耗品費
					7 報 償 費	8	
		2,753			10 需 用 費	187	(2521) 経済センサス活動調査費 2,753
					1 消耗品費	182	1 報酬 (1,896)
					3 食糧費	5	23 経済センサス指導員 (3人) 128
					11 役 務 費	225	24 経済センサス調査員 (29人) 1,640

(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				
						13 使用料及び 賃 借 料	99	91 嘱託職員 128 3 職員手当等 (375) 2 時間外勤務手当 7 報償費 (8) 1 謝礼 10 需用費 (150) 1 消耗品費 145 3 食糧費 5 11 役務費 (225) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 (99) 4 機械借上料
		20						(2530) 経済センサス調査区管理費 20 10 需用費 (20) 1 消耗品費
3 県指定統 計 費	40 (41) (△1)	40 県支出金						
		40				10 需 用 費	40	(2536) 常住人口調査費 40
						1 消耗品費	40	10 需用費 (40) 1 消耗品費
4 地籍調査 費	5,574 (33,638) (△28,064)	1,039 県支出金		125 使用料・手数料	4,410			
		1,039		125	4,410	1 報 酬	60	(5517) 地籍調査事業 5,574
						8 旅 費	22	1 報酬 (60)
						10 需 用 費	592	1 地籍調査推進委員 (6 人)
						1 消耗品費	356	8 旅費 (22)
						2 燃 料 費	53	1 費用弁償 (特別職等) 14
						3 食 糧 費	1	2 普通旅費 8

(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				
							10 需用費 (592)	
					4 印刷製本費	82	1 消耗品費 356	
					6 修繕費	100	2 燃料費 53	
					11 役務費	176	3 食糧費 1	
					12 委託料	3,439	4 印刷製本費 82	
					13 使用料及び賃借料	1,151	6 修繕費 100	
					18 負担金, 補助及び交付金	125	11 役務費 (176)	
					26 公課費	9	1 通信運搬費 125	
							3 手数料 9	
							10 自動車損害保険料 42	
							12 委託料 (3,439)	
							15 草刈委託料 220	
							42 測量調査委託料 3,219	
							13 使用料及び賃借料 (1,151)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (125)	
							1 県国土調査推進協議会負担金	
							26 公課費 (9)	
							1 自動車重量税	
項 計	40,309 (94,478) (△54,169)	3,890		128	36,291			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	2,225 (2,245) (△20)				2,225			
					2,225	1 報酬 1,308	(2148) 監査事務経費 2,225	
						8 旅費 115	1 報酬 (1,308)	
						10 需用費 710	1 監査委員 (2人)	
						1 消耗品費 452	8 旅費 (115)	

(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				
						4 印刷製本費	258	1 費用弁償 (特別職等) 115
						13 使用料及び賃借料	27	10 需用費 (710) 1 消耗品費 452
						18 負担金, 補助及び交付金	65	4 印刷製本費 258 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) 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	2,225 (2,245) (△20)				2,225			
款 計	2,398,374 (2,728,321) (△329,947)	224,816	3,700	90,285	2,079,573			

(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	314,628 (291,856) (22,772)	21,225 国庫支出金 542 県支出金		800 繰入金 10,062 諸収入	281,999				
		18			5,557	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	4,536 142,160 84,162 48,001 10 330 547 400 76 71	(1022) 民生委員関係経費 1 報酬 1 民生委員推薦会委員 (10人) 7 報償費 3 記念品 8 旅費 1 費用弁償 (特別職等) 18 負担金, 補助及び交付金 2 県民生委員児童委員協議会負担金 52 民生委員協議会補助金	5,575 (51) (10) (10) (5,504) 16 5,488
				800	20,484	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 19 扶 助 費	382 1,550 1,411 25,515 6,024	(2149) 社会福祉事務経費 1 報酬 2 地域福祉推進会議委員 (15人) 8 旅費 1 費用弁償 (特別職等) 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 13 使用料及び賃借料 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 1 茨城県更生保護協会市町村負担金 3 鹿島地区保護司会負担金	21,284 (76) (174) 18 156 (291) 289 2 (187) (1,045) (19,511) 47 436

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7 県都市福祉事務所長会負担金 10 8 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 113 53 市社会福祉協議会補助金 18,000 54 市保護司会補助金 105 56 みんなの広場事業補助金 800	
		1			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	
		523			270		(5102)行旅死亡人経費 793 11 役務費 (173) 2 広告料 48 3 手数料 125 12 委託料 (500) 82 行旅人措置委託料 300 83 死亡人措置委託料 (墓地埋葬法) 200 19 扶助費 (120) 1 法外扶助費 100 2 法外援護事業 20	
		9,868			3,671		(5170)生活困窮者自立支援事業 13,539 1 報酬 (4,409) 3 生活困窮者自立支援嘱託職員 (2人) 3 職員手当等 (729) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (795) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (146)	

(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 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (121)	
							1 消耗品費 45	
							2 燃料費 76	
							11 役務費 (19)	
							10 自動車損害保険料	
							12 委託料 (1,050)	
							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 (366)	
							3 自動車借上料	
							19 扶助費 (5,904)	
							4 住居確保給付金	
		11,357		10,062	251,380		(9306) 社会福祉関係一般職給与費 (42人) 272,799	
							2 給料 (142,160)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (83,433)	
							1 扶養手当 1,896	
							2 時間外勤務手当 8,709	
							3 管理職手当 2,952	
							4 特殊勤務手当 795	
							5 期末手当 32,146	
							6 勤勉手当 25,672	
							7 通勤手当 2,606	
							8 住居手当 2,685	
							9 児童手当 1,560	
							16 地域手当 4,412	
							4 共済費 (47,206)	
							1 職員共済組合負担金 46,596	
							10 社会保険料負担金 (一般職員) 610	

(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				
2 障害者福祉費	1,282,600 (1,203,242) (79,358)	601,501 国庫支出金 294,740 県支出金		440 使用料・手数料 34,623 分担・負担・寄附 4,920 諸収入	346,376			
				209	1 報 酬 24,263 3 職員手当等 4,850 4 共 済 費 4,010 7 報 償 費 19,303 8 旅 費 867 10 需 用 費 1,628 1 消耗品費 1,266	(1067)地域自立支援協議会関係経費 1 報酬 (167) 8 地域自立支援協議会委員 (1 1 人) 8 旅費 (37) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (5) 3 食糧費	209	
		674		2,425	2 燃 料 費 68 3 食 糧 費 20 4 印刷製本費 44 6 修繕費 230 11 役 務 費 3,139 12 委 託 料 7,610 13 使用料及び賃借料 3,022 15 原 材 料 費 1,578 18 負担金, 補助及び交付金 653	(2151)障害者関係事務経費 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 (159) 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 (2,429) 10 電算機借上料 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	3,099	
		132		2,423	19 扶 助 費 1,211,654 26 公 課 費 23	(5108)障害者各種援護事業 10 需用費 (52) 3 食糧費 8 4 印刷製本費 44 18 負担金, 補助及び交付金 (192)	2,555	

(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				
							56 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金	
							19 扶助費 (2,311)	
							3 障害者福祉タクシー助成事業 871	
							32 重度障害者(児)住宅リフォーム事業 200	
							33 障害者紙おむつ助成事業 1,240	
		40,844			13,656		(5113) 自立支援医療給付事業 54,500	
							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 (54,466)	
							8 更生医療給付事業 48,260	
							55 療養介護医療費 5,604	
							66 育成医療給付事業 602	
		20,224			29,370		(5114) 障害者地域生活支援事業 49,594	
							1 報酬 (4,262)	
							7 障害者地域生活支援相談嘱託職員(2人)	
							3 職員手当等 (884)	
							35 期末手当(会計年度任用職員)	
							4 共済費 (778)	
							11 社会保険料負担金(会計年度任用職員)	
							8 旅費 (100)	
							2 普通旅費 8	
							4 費用弁償(会計年度任用職員) 92	
							10 需用費 (198)	
							2 燃料費 68	
							6 修繕費 130	
							11 役務費 (38)	
							10 自動車損害保険料	
							12 委託料 (7,389)	

(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				
							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 (35,922) 23 日常生活用具給付事業 13,281 63 成年後見制度利用支援事業 1,992 68 障害者移動支援事業 3,407 69 障害者コミュニケーション支援事業 209 70 障害者日中一時支援事業 13,858 71 障害者訪問入浴サービス事業 3,175 26 公課費 (23) 1 自動車重量税	
		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	
		14,031			8,265		(5121) 特別障害者援護事業 22,296 19 扶助費 (22,296) 1 在宅障害児福祉手当 828 15 特別障害者手当等 12,979 16 障害児福祉手当 5,179 19 難病患者福祉手当 3,310	
				17,878			(5124) 障害者就労支援事業 17,878 1 報酬 (9,934) 3 作業指導嘱託職員 (4人) 7,841 6 看護嘱託職員 (1人) 2,093 3 職員手当等 (2,097) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (1,740) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 (288)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 謝礼 8 旅費 (309) 2 普通旅費 3 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 306 10 需用費 (828) 1 消耗品費 728 6 修繕費 100 11 役務費 (902) 3 手数料 900 11 総合賠償補償保険料 2 12 委託料 (184) 23 検便委託料 13 使用料及び賃借料 (8) 2 会場借上料 15 原材料費 (1,578) 2 加工用材料費 18 負担金、補助及び交付金 (10) 5 食品衛生責任者養成講習会負担金	
				16,150	10,548		(5126)障害児通園 (ダイサービス) 運営事業 26,698 1 報酬 (4,890) 2 総合福祉センター医 (1人) 110 9 保育士嘱託職員 (2人) 4,185 92 補助職員 (1人) 595 3 職員手当等 (985) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (735) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 (19,015) 1 謝礼 8 旅費 (155) 1 費用弁償 (特別職等) 20	

(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 費用弁償 (会計年度任用職員) 135	
							10 需用費 (324)	
							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	
				3,075			(5127) 障害児相談支援事業 3,075	
							1 報酬 (2,093)	
							13 障害児相談支援嘱託職員 (1人)	
							3 職員手当等 (442)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員)	
							4 共済費 (379)	
							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 (41)	
							1 消耗品費	
					4,578		(5181) 障害者介護給付費審査会経費 4,578	
							1 報酬 (2,857)	
							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) 2,142	
							3 職員手当等 (442)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員)	
							4 共済費 (378)	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
							8 旅費 (146)	
							1 費用弁償 (特別職等) 77	
							2 普通旅費 18	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 51	
							10 需用費 (7)	

(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				
								3 食糧費 11 役務費 (730) 1 通信運搬費 15 3 手数料 715 12 委託料 (18) 97 障害程度区分認定調査委託料
		820,332			274,902			(5185) 自立支援給付事業 1,095,234 10 需用費 (10) 1 消耗品費 11 役務費 (1,445) 3 手数料 19 扶助費 (1,093,779) 7 障害者補装具交付事業 10,368 50 特定障害者特別給付費 17,579 54 介護給付サービス事業費 536,161 56 訓練等給付サービス事業費 359,592 57 特例介護給付費・特例訓練等給付費 6,459 58 高額障害福祉サービス費 714 65 障害児通所給付サービス事業費 143,194 67 相談支援給付費 15,720 72 障害児相談支援給付費 3,992
3 老人福祉費	106,114 (160,154) (△54,040)	1,764 県支出金		3,134 分担・負担・寄附 50,796 繰入金	50,420			
					1,734	1 報 酬 241		(2152) 老人福祉事務経費 1,734
						7 報 償 費 1,428		10 需用費 (1,127)
						8 旅 費 21		1 消耗品費 5
						10 需 用 費 1,526		2 燃料費 530
						1 消耗品費 46		6 修繕費 592

(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			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					2 燃料費	530	11 役務費 (296)
					3 食糧費	4	3 手数料 61
					4 印刷製本費	347	10 自動車損害保険料 235
					6 修繕費	599	13 使用料及び賃借料 (93)
					11 役務費	2,006	10 電算機借上料
					12 委託料	57,245	18 負担金, 補助及び交付金 (177)
					13 使用料及び賃借料	93	4 県老人クラブ連合会負担金 27
					17 備品購入費	188	5 全国シルバー人材センター協会負担金 50
					18 負担金, 補助及び交付金	29,674	6 県シルバー人材センター協会負担金 100
		1,124		16,680	19 扶助費	13,651	26 公課費 (41)
					26 公課費	41	1 自動車重量税
							(5129) 老人福祉各種団体助成事業 17,804
							18 負担金, 補助及び交付金 (17,804)
							52 市シルバー人材センター補助金 11,470
							53 市シニアクラブ補助金 6,334
				170			(5136) 高齢者サービス調整会議関係経費 170
							1 報酬 (145)
							1 高齢者施策推進会議委員 (13人) 79
							2 老人ホーム入所判定委員会委員 (2人) 66
							8 旅費 (21)
							1 費用弁償 (特別職等)
							10 需用費 (4)
							3 食糧費
				1,556			(5139) 緊急通報システム整備事業 1,556
							10 需用費 (35)
							1 消耗品費 28
							6 修繕費 7
							11 役務費 (212)
							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

(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				
							17 備品購入費 (188) 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	
				1,134	23,941		(5142) 老人保護措置事業 25,075 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 (13,533) 5 老人保護措置費	
		390		36,374	4,589		(5171) 介護予防・地域支え合い事業 41,353 12 委託料 (41,353) 78 高齢者地域支援事業委託料 36,374 79 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 918 81 食の自立支援事業委託料 2,993 85 老人短期入所・宿泊事業委託料 924 90 家事型ホームヘルプサービス事業委託料 144	
				16,422			(5177) 長寿をたたえる事業 16,422 1 報酬 (96) 51 嘱託職員 7 報償費 (1,428) 1 謝礼 60 3 記念品 1,368 10 需用費 (360) 1 消耗品費 13 4 印刷製本費 347	

(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				
							11 役務費 (1,498) 1 通信運搬費 1,424 4 筆耕翻訳料 74 12 委託料 (13,040) 87 敬老会実施委託料	
4 国民年金費	1,221 (1,272) (△51)	1,221 国庫支出金						
		1,221						
					10 需用費	53	(2153) 国民年金事務経費 1,221	
					1 消耗品費	53	10 需用費 (53)	
					11 役務費	72	1 消耗品費	
					12 委託料	82	11 役務費 (72)	
					13 使用料及び賃借料	1,004	1 通信運搬費	
					18 負担金, 補助及び交付金	10	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 (10) 4 県都市国民年金協議会負担金	
5 国民健康保険費	462,352 (477,710) (△15,358)	67,762 国庫支出金			200,027			
		194,563 県支出金						
		262,325			133,655			
					2 給料	33,837	(2902) 国民健康保険特別会計繰出金 395,980	
					3 職員手当等	21,558	27 繰出金 (395,980)	
					4 共済費	10,977	6 保険基盤安定 (保険料軽減分) 214,244	
					27 繰出金	395,980	7 保険基盤安定 (保険者支援分) 135,525	
							8 職員給与費等 6,008	
							9 出産育児一時金 16,800	
							10 財政安定化支援事業 23,403	

(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				
		166,344		43,251	173,654		(5149) 医療福祉経費 383,249	
							10 需用費 (360)	
							1 消耗品費 23	
							4 印刷製本費 337	
							11 役務費 (9,320)	
							1 通信運搬費 1,447	
							3 手数料 7,873	
							12 委託料 (2,334)	
							20 電算処理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (3,168)	
							10 電算機借上料	
							19 扶助費 (368,067)	
							2 母子 28,874	
							3 重度心身障害者 95,479	
							4 高齢重度心身障害者 91,349	
							7 妊産婦 32,604	
							8 父子 3,801	
							12 小児 115,960	
7 後期高齢者医療給付費	832,767 (792,582) (40,185)	125,788 県支出金		17,060 諸収入	689,919			
		125,788			41,931	10 需用費 635	(2907) 後期高齢者医療特別会計繰出金 167,719	
						1 消耗品費 12	27 繰出金 (167,719)	
						4 印刷製本費 623	2 後期高齢者医療特別会計繰出金	
					697		(5150) 後期高齢者医療給付経費 (収納課) 697	
						11 役務費 8,591	10 需用費 (27)	
						12 委託料 17,893	4 印刷製本費	
						13 使用料及び賃借料 1,434	11 役務費 (487)	
							1 通信運搬費 120	

(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	636,495	3 手数料 367 12 委託料 (183) 20 電算処理委託料
				646,605		27 繰 出 金	167,719	(5151)後期高齢者医療給付経費 (国保年金課) 646,605 10 需用費 (260) 1 消耗品費 12 4 印刷製本費 248 11 役務費 (7,104) 1 通信運搬費 12 委託料 (1,312) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (1,434) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (636,495) 2 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金
				17,060	686			(5152)後期高齢者医療給付経費 (保健センター) 17,746 10 需用費 (348) 4 印刷製本費 11 役務費 (1,000) 1 通信運搬費 811 3 手数料 189 12 委託料 (16,398) 88 後期高齢者健診委託料 16,107 89 後期高齢者健診受診券等作成委託料 291
8 総合福祉センター費	27,769 (28,588) (△819)			1 使用料・手数料	27,768			
					25,529	10 需用費	1,338	(3207)老人福祉センター管理費 25,529
						1 消耗品費	209	10 需用費 (500)
						2 燃料費	159	6 修繕費
						6 修繕費	970	11 役務費 (15)

(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				
						11 役 務 費 430	9 火災保険料 15	
						12 委 託 料 24,447	12 委託料 (24,387)	
						13 使用料及び 賃 借 料 1,537	28 指定管理料 24,178 87 防火設備定期報告書作成委託料 209	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 12	13 使用料及び賃借料 (627) 1 土地借上料	
				1	2,239	(3208) 心身障害者福祉センター管理運営費 2,240		
						26 公 課 費 5	10 需用費 (838) 1 消耗品費 209 2 燃料費 159 6 修繕費 470 11 役務費 (415) 1 通信運搬費 30 3 手数料 9 9 火災保険料 5 10 自動車損害保険料 71 15 電話料 300 12 委託料 (60) 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 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 (5) 1 自動車重量税	
9 介護保険 費	677,861 (654,525) (23,336)	31,824 国庫支出金 16,737 県支出金			629,300			

(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					
		47,736			602,551	2 給 料	13,390	(2925)介護保険特別会計繰出金	650,287
						3 職員手当等	8,346	27 繰出金	(650,287)
						4 共 済 費	4,738	1 介護給付費	500,243
						18 負担金, 補助及び交付金	1,100	2 総務管理費	5,688
						27 繰 出 金	650,287	3 徴収費	4,756
								4 介護認定審査会費	36,098
								5 趣旨普及費	919
								9 地域支援事業 (介護予防事業)	21,568
								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)	17,367
								12 低所得者保険料軽減繰出金	63,648
		825			275			(5173)介護保険円滑実施特別対策事業	1,100
								18 負担金, 補助及び交付金	(1,100)
								51 社会福祉法人利用者負担減免措置補助金	
					26,474			(9331)介護保険一般職給与費 (4人)	26,474
								2 給料	(13,390)
								2 一般職給	
								3 職員手当等	(8,346)
								2 時間外勤務手当	2,224
								4 特殊勤務手当	60
								5 期末手当	3,102
								6 勤勉手当	2,390
								7 通勤手当	168
								16 地域手当	402
								4 共済費	(4,738)
								1 職員共済組合負担金	
項 計	4,141,370 (4,046,578) (94,792)	1,524,011		166,138	2,451,221				

(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					
1 児童福祉 総務費	1,030,306 (786,479) (243,827)	233,224 国庫支出金 90,126 県支出金	99,000 地方債	55,733 使用料・手数料 2 諸収入	552,221				
		3,733			2,842	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 4 印刷製本 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	12,783 49,889 32,582 19,162 2,603 500 4,147 1,974 100 31 129 960 953 3,476 292,988 5,162 2,651	(1024) 家庭児童相談経費 1 報酬 3 要保護児童対策地域協議会委員 (1 1 人) 8 家庭相談嘱託職員 (2 人) 3 職員手当等 35 期末手当 (会計年度任用職員) 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) 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 3 食糧費 13 使用料及び賃借料 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 49 職員研修負担金	6,575 (4,385) 123 4,262 (884) (749) (112) 25 45 42 (10) 4 6 (423) (12)
		1			1,526	16 公有財産購 入 費 17 備品購入費 18 負担金, 補 助及び交付 金 19 扶 助 費	59,925 700 83,730 370,064	(2156) 児童福祉事務経費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕費 11 役務費	1,527 (279) 65 74 77 63 (176)

(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					
						21 補償, 補填 及び賠償金	89,768	3 手数料	99
						22 償還金, 利 子及び割引 料	169	10 自動車損害保険料	22
						26 公 課 費	7	11 総合賠償補償保険料	55
								12 委託料	(247)
								15 草刈委託料	
								13 使用料及び賃借料	(727)
								10 電算機借上料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(98)
								3 県保育協議会負担金	78
								5 鹿行地区里親会負担金	20
		6,130		21	3,144			(3109) 地域子育て支援センター運営経費	9,295
								1 報酬	(6,131)
								11 保育士嘱託職員 (2人)	4,242
								12 用務嘱託職員 (1人)	1,889
								3 職員手当等	(1,284)
								35 期末手当 (会計年度任用職員)	
								4 共済費	(1,100)
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
								7 報償費	(25)
								1 謝礼	
								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	

(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				
		1,558			1,435		(3210)地域子育て支援センター管理経費 2,993	
							10 需用費 (1,686)	
							1 消耗品費 410	
							2 燃料費 26	
							5 光熱水費 960	
							6 修繕費 290	
							11 役務費 (268)	
							3 手数料 32	
							9 火災保険料 10	
							10 自動車損害保険料 36	
							15 電話料 190	
							12 委託料 (725)	
							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 44	
							15 草刈委託料 218	
							13 使用料及び賃借料 (307)	
							1 土地借上料 70	
							4 機械借上料 39	
							9 コピー機借上料 198	
							26 公課費 (7)	
							1 自動車重量税	
					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	
		80,678		2	158,051		(5153)母子・父子対策事業 238,731	
							1 報酬 (2,024)	
							5 児童扶養手当判定医 (1人) 18	

(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 母子・父子自立支援嘱託職員 (1人) 2,006	
							3 職員手当等 (414)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員)	
							4 共済費 (361)	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
							8 旅費 (32)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (18)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (197)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (293)	
							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 (234,864)	
							1 交通遺児奨学金 96	
							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 5,330	
		110,892		55,712	70,860		(5155)放課後児童健全育成事業 237,464	
							10 需用費 (1,744)	
							1 消耗品費 1,140	
							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 (228,089)	

(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 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 22,645	
							82 放課後児童健全育成事業委託料 204,315	
							13 使用料及び賃借料 (2,385)	
							5 物品借上料 390	
							10 電算機借上料 1,995	
							14 工事請負費 (2,651)	
							3 施設整備工事費	
							17 備品購入費 (700)	
							9 施設用備品	
		27,157				54,969	(5156) 特別保育・保育サービス支援事業 82,126	
							12 委託料 (9,770)	
							96 病児保育事業委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (72,187)	
							55 特別保育事業補助金 70,687	
							66 保育対策総合支援事業補助金 1,500	
							22 償還金, 利子及び割引料 (169)	
							1 返還金	
		17,746				6,809	(5158) 地域子育て支援拠点事業 24,555	
							12 委託料 (13,305)	
							89 つどいの広場運営委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (11,250)	
							61 子育て支援事業補助金	
		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	
						329	(5191) 子ども子育て支援事業 329	
							1 報酬 (243)	
							13 子ども子育て会議委員 (15人)	

(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 (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	
				140,327			(5194) 子宝手当支給事業 140,327	
							7 報償費 (2,578) 3 記念品	
							10 需用費 (57) 1 消耗品費 19 4 印刷製本費 38	
							11 役務費 (391) 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 (135,200) 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	
							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	
		73,349	99,000	11,024			(8015) 地域子育て支援センター整備事業 183,373	
							11 役務費 (500) 7 鑑定料	

(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 (33,180) 43 設計委託料 22,352 73 調査委託料 10,828 16 公有財産購入費 (59,925) 2 児童福祉施設用地取得費 21 補償, 補填及び賠償金 (89,768) 1 物件等移転補償費	
				96,841			(9308) 児童福祉関係一般職給与費 (1 4 人) 96,841 2 給料 (49,889) 2 一般職給 3 職員手当等 (30,000) 1 扶養手当 438 2 時間外勤務手当 3,369 3 管理職手当 2,040 4 特殊勤務手当 60 5 期末手当 10,902 6 勤勉手当 9,585 7 通勤手当 816 8 住居手当 858 9 児童手当 360 16 地域手当 1,572 4 共済費 (16,952) 1 職員共済組合負担金	
2 児童支援 費	3,032,598 (3,174,307) (△141,709)	1,632,638 国庫支出金 623,771 県支出金		42,673 分担・負担・寄附	733,516			
		1,391,901		42,673	569,204	10 需用費 567	(5159) 教育・保育施設入所支援事業 2,003,778	
						1 消耗品費 36	19 扶助費 (2,003,778)	

(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					
						4 印刷製本費	531	13 施設型給付費 (認定こども園1号)	272,765
						11 役務費	1,855	14 施設型給付費 (認定こども園2・3号)	766,722
						12 委託料	411	16 施設型給付費 (保育園)	640,179
						13 使用料及び賃借料	713	17 地域型保育給付費 (小規模保育事業)	297,621
						19 扶助費	3,029,052	19 施設等利用給付費 (認可外保育施設)	5,952
		858,214			157,832			20 施設等利用給付費 (預かり保育事業)	9,160
								22 地域型保育給付費 (家庭の保育事業)	11,379
								(5160) 児童手当等経費	1,016,046
								10 需用費	(567)
								1 消耗品費	36
								4 印刷製本費	531
								11 役務費	(1,855)
								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	(1,012,500)
								11 児童手当	974,000
								12 児童手当 (特例給付)	38,500
		6,294			6,480			(5188) 多子世帯保育料軽減事業	12,774
								19 扶助費	(12,774)
								10 多子世帯保育料軽減事業	6,294
								21 第3子以降給食費減免事業	6,480
3 保育園費	538,846 (546,065) (△7,219)			23,843 使用料・手数料 117 分担・負担・寄附	491,575				

(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				
				23,311 諸収入				
				19,650	66,707	1 報 酬 89,172	(3105)保育園運営経費 86,357	
						2 給 料 177,316	1 報酬 (58,191)	
						3 職員手当等 108,209	1 園医 (3 人) 450	
						4 共 済 費 71,321	2 園歯科医 (3 人) 450	
						7 報 償 費 187	3 保育士嘱託職員 (1 6 人) 33,479	
						8 旅 費 3,810	4 用務嘱託職員 (3 人) 5,663	
						10 需 用 費 50,917	5 給食調理嘱託職員 (4 人) 7,808	
						1 消耗品費 4,606	6 看護嘱託職員 (3 人) 5,758	
						2 燃 料 費 1,681	92 補助職員 (4 人) 4,583	
						3 食 糧 費 10	3 職員手当等 (11,804)	
						5 光熱水費 8,196	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
						6 修繕費 3,810	4 共済費 (9,743)	
						7 賄材料費 32,614	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
						11 役 務 費 1,378	7 報償費 (118)	
						12 委 託 料 31,068	1 謝礼 30	
						13 使用料及び 賃 借 料 1,813	3 記念品 23	
						14 工事請負費 2,200	4 賞品 65	
						17 備品購入費 878	8 旅費 (2,517)	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 563	1 費用弁償 (特別職等) 150	
						26 公 課 費 14	2 普通旅費 72	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 2,295	
							10 需用費 (2,387)	
							1 消耗品費 2,381	
							3 食糧費 6	
							11 役務費 (140)	
							1 通信運搬費 13	
							3 手数料 27	
							12 傷害保険料 100	

(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 (775)	
							22 児童生徒健康診断委託料 131	
							23 検便委託料 644	
							13 使用料及び賃借料 (290)	
							2 会場借上料 15	
							3 自動車借上料 264	
							7 道路通行料 8	
							26 駐車場使用料 3	
							18 負担金、補助及び交付金 (392)	
							1 県保育協議会負担金 151	
							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 82	
							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 45	
				23,136	35,853		(3106) 保育園給食経費 58,989	
							10 需用費 (32,614)	
							7 賄材料費	
							12 委託料 (26,375)	
							25 保守点検委託料 41	
							83 給食調理委託料 26,334	
				4,475	42,374		(3110) 認定こども園運営経費 46,849	
							1 報酬 (30,981)	
							7 園薬剤師 (1人) 60	
							8 用務嘱託職員 (1人) 1,888	
							9 園歯科医 (1人) 150	
							10 保育士嘱託職員 (9人) 18,832	
							11 園医 (1人) 150	
							12 給食調理嘱託職員 (4人) 7,808	
							13 看護嘱託職員 (1人) 2,093	
							3 職員手当等 (6,472)	

(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				
							35 期末手当 (会計年度任用職員)	
							4 共済費 (5,625)	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
							7 報償費 (69)	
							1 謝礼 10	
							3 記念品 16	
							4 賞品 43	
							8 旅費 (1,293)	
							1 費用弁償 (特別職等) 60	
							2 普通旅費 34	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 1,199	
							10 需用費 (1,385)	
							1 消耗品費 1,381	
							3 食糧費 4	
							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 (171)	
							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	

(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				
							26 公課費 (14)	
							1 自動車重量税	
				5,692			(3219) 認定こども園管理経費 5,692	
							10 需用費 (4,278)	
							1 消耗品費 313	
							2 燃料費 685	
							5 光熱水費 2,760	
							6 修繕費 520	
							11 役務費 (413)	
							3 手数料 14	
							6 洗濯料 59	
							9 火災保険料 149	
							10 自動車損害保険料 11	
							15 電話料 180	
							12 委託料 (825)	
							2 消防設備保守点検委託料 33	
							3 給水設備管理委託料 105	
							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	
							58 廃棄物処分委託料 14	
							87 防火設備定期報告書作成委託料 97	
							13 使用料及び賃借料 (16)	
							15 印刷機借上料	
							17 備品購入費 (160)	
							3 図書 50	
							8 管理用備品 110	
				225,170			(9309) 保育園関係一般職給与費 (37人) 225,170	
							2 給料 (122,523)	

(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 一般職給 3 職員手当等 (63,627) 1 扶養手当 1,320 2 時間外勤務手当 2,220 3 管理職手当 1,368 5 期末手当 28,037 6 勤勉手当 22,181 7 通勤手当 2,106 8 住居手当 2,118 9 児童手当 520 16 地域手当 3,757 4 共済費 (39,020) 1 職員共済組合負担金	
					98,032		(9334)任期付職員（保育士）給与費（21人） 98,032 2 給料 (54,793) 2 一般職給 3 職員手当等 (26,306) 1 扶養手当 240 2 時間外勤務手当 904 5 期末手当 12,167 6 勤勉手当 9,219 7 通勤手当 1,572 8 住居手当 312 9 児童手当 240 16 地域手当 1,652 4 共済費 (16,933) 1 職員共済組合負担金	
項 計	4,601,750 (4,506,851) (94,899)	2,579,759	99,000	145,679	1,777,312			

(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				
1 生活保護 総務費	12,229 (12,411) (△182)	2,823 国庫支出金			9,406			
		2,823			9,406	1 報 酬 2,748	(1026)生活保護運営対策事業費 12,229	
						3 職員手当等 442	1 報酬 (2,748)	
						4 共 済 費 423	1 福祉事務所嘱託医 (1 人) 648	
						8 旅 費 229	6 就労支援嘱託職員 (1 人) 2,100	
						10 需 用 費 301	3 職員手当等 (442)	
						1 消耗品費 101	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
						2 燃 料 費 76	4 共済費 (423)	
						4 印刷製本 費 124	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
						11 役 務 費 775	8 旅費 (229)	
						12 委 託 料 1,200	1 費用弁償 (特別職等) 32	
						13 使用料及び 賃 借 料 6,111	4 費用弁償 (会計年度任用職員) 197	
							10 需用費 (301)	
							1 消耗品費 101	
							2 燃料費 76	
							4 印刷製本費 124	
							11 役務費 (775)	
							1 通信運搬費 84	
							3 手数料 666	
							10 自動車損害保険料 25	
							12 委託料 (1,200)	
							81 精神科医委託料 165	
							83 診療報酬明細書点検業務委託料 573	
							88 生活保護システム保守委託料 462	
							13 使用料及び賃借料 (6,111)	
							3 自動車借上料 374	
							10 電算機借上料 5,737	

(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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
2 扶 助 費	1,264,801 (1,244,062) (20,739)	948,594 国庫支出金 42,981 県支出金		1,000 諸収入	272,226			
		991,575		1,000	272,226	19 扶 助 費	1,264,801	
							(5162)生活保護扶助経費	1,264,801
							19 扶助費	(1,264,801)
							1 生活扶助費	379,470
							2 住宅扶助費	158,347
							3 教育扶助費	1,286
							4 介護扶助費	38,007
							5 医療扶助費	647,375
							6 出産扶助費	606
							7 生業扶助費	1,025
							8 葬祭扶助費	2,274
							9 施設事務費	29,620
							11 介護保険料代理納付	4,476
							12 就労自立給付金	300
							13 進学準備給付金	400
							14 中国残留邦人生活支援給付費	773
							15 中国残留邦人介護支援給付費	240
							16 中国残留邦人医療支援給付費	360
							17 日常生活支援委託事務費	242
項 計	1,277,030 (1,256,473) (20,557)	994,398		1,000	281,632			
款 計	10,020,150 (9,809,902) (210,248)	5,098,168	99,000	312,817	4,510,165			

(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				
1 保健衛生 総務費	333,615 (324,303) (9,312)	532 国庫支出金 1,785 県支出金		6 使用料・手数料 52,692 分担・負担・寄附 10,000 繰入金	268,600			
		602		6 繰入金	9,384	1 報 酬 2,235 2 給 料 85,871 3 職員手当等 49,002 4 共 済 費 27,547 7 報 償 費 512 8 旅 費 67 10 需 用 費 864 1 消耗品費 588 3 食糧費 6 4 印刷製本費 270 11 役 務 費 139 12 委 託 料 5,246 13 使用料及び賃借料 3,987 18 負担金, 補助及び交付金 158,145	(2159)保健衛生事務経費 9,992 7 報償費 (218) 3 記念品 10 需用費 (651) 1 消耗品費 381 4 印刷製本費 270 12 委託料 (1,005) 25 保守点検委託料 32 30 新聞折込委託料 174 99 システム改修委託料 799 13 使用料及び賃借料 (3,987) 5 物品借上料 103 10 電算機借上料 3,884 18 負担金, 補助及び交付金 (4,131) 1 県精神保健協会負担金 20 4 鹿島医師会附属准看護学院負担金 1,607 5 白十字看護専門学校負担金 2,200 6 区市町村保健師連絡協議会負担金 59 8 潮来地方家族会負担金 35 61 骨髄ドナー助成費補助金 210	
		340			854		(5518)健康づくり推進事業 1,194 1 報酬 (114) 1 健康づくり推進協議会委員(9人) 7 報償費 (18)	

(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 謝礼 8 旅費 (25) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (128) 1 消耗品費 125 3 食糧費 3 11 役務費 (129) 1 通信運搬費 12 委託料 (637) 82 食生活改善推進活動委託料 297 97 検診委託料 340 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	
		1,375			1,997		(5606) 精神保健事業 3,372 1 報酬 (2,121) 7 精神保健相談嘱託職員 (1人) 3 職員手当等 (442) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (386) 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 (65) 1 消耗品費 12 委託料 (40) 98 システム管理業務委託料	
				62,692	94,773		(5633) 救急医療対策経費 157,465 10 需用費 (20) 1 消耗品費 17	

(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				
							3 食糧費 3	
							11 役務費 (10)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (3,564)	
							86 在宅当番医制委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (153,871)	
							52 鹿行南部地域病院群輪番制運営費補助金 44,186	
							55 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費補助金 6,827	
							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 9,998	
							62 鹿行南部地域周産期医療機関運営費補助金 17,060	
					161,592		(9311)保健衛生関係一般職給与費 (27人) 161,592	
							2 給料 (85,871)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (48,560)	
							1 扶養手当 318	
							2 時間外勤務手当 4,664	
							3 管理職手当 1,956	
							4 特殊勤務手当 680	
							5 期末手当 19,485	
							6 勤勉手当 15,878	
							7 通勤手当 1,680	
							8 住居手当 1,014	
							9 児童手当 240	
							16 地域手当 2,645	
							4 共済費 (27,161)	
							1 職員共済組合負担金 25,463	
							10 社会保険料負担金 (一般職員) 1,698	

(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				
2 予 防 費	408,645	237,736						
	(159,727) (248,918)	国庫支出金			170,909			
		2,304			170,909	1 報 酬	2,262	
						4 共 済 費	381	
						7 報 償 費	36,000	
						8 旅 費	10	
						10 需 用 費	10,187	
						1 消 耗 品 費	6,886	
						2 燃 料 費	29	
						4 印 刷 製 本 費	3,272	
						11 役 務 費	9,184	
						12 委 託 料	347,682	
						17 備 品 購 入 費	1,100	
						18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	505	
						19 扶 助 費	1,334	
		235,432						
						(5523) 予 防 接 種 経 費	173,213	
						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	(932)	
						1 消 耗 品 費	163	
						4 印 刷 製 本 費	769	
						11 役 務 費	(3,290)	
						1 通 信 運 搬 費	2,797	
						3 手 数 料	345	
						11 総 合 賠 償 補 償 保 険 料	148	
						12 委 託 料	(167,098)	
						20 電 算 処 理 委 託 料	99	
						82 要 注 意 者 接 種 業 務 委 託 料	576	
						83 個 別 接 種 委 託 料	160,689	
						86 インフルエンザ予診票作成委託料	1,854	
						88 風しん抗体検査委託料	3,880	
						18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	(505)	
						52 インフルエンザ予防接種 (償還払)	385	
						54 風しん予防接種 (償還払)	120	
						19 扶 助 費	(1,334)	
						1 定 期 予 防 接 種 (償 還 払)		
						(5596) 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 経 費	235,432	
						1 報 酬	(2,218)	
						92 補 助 職 員 (2 人)		
						4 共 済 費	(381)	

(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				
							11 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 360 17 雇用保険料（会計年度任用職員） 21 7 報償費 (36,000) 1 謝礼 10 需用費 (9,255) 1 消耗品費 6,723 2 燃料費 29 4 印刷製本費 2,503 11 役務費 (5,894) 1 通信運搬費 3,806 3 手数料 1,968 15 電話料 120 12 委託料 (180,584) 18 会場等設営業務委託料 56,401 37 看板作成委託料 1,650 81 医療廃棄物処理委託料 2,772 83 個別接種委託料 74,686 84 人材派遣委託料 15,000 87 クーポン作成委託料 4,259 90 コールセンター委託料 25,816 17 備品購入費 (1,100) 1 庁用器具	
3 健康検診 対策費	60,887 (59,100) (1,787)	440 国庫支出金 1,930 県支出金		646 分担・負担・寄附 15,152 諸収入	42,719			
		1,930		2,836	5,930	10 需用費 301 1 消耗品費 113 4 印刷製本費 188	(5527)健康診査経費 10,696 11 役務費 (413) 1 通信運搬費 12 委託料 (10,283)	

(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					
		440		12,962	36,789	11 役 務 費	2,321	85 基本健康診査委託料	8,347
						12 委 託 料	58,265	88 骨粗鬆症検診委託料	1,936
								(5528) がん対策経費	50,191
								10 需用費	(301)
								1 消耗品費	113
								4 印刷製本費	188
								11 役務費	(1,908)
								1 通信運搬費	
								12 委託料	(47,982)
								20 電算処理委託料	99
								81 人材派遣委託料	461
								93 がん検診委託料	46,930
								94 がん検診クーポン券作成等委託料	492
4 母子保健 対策費	70,158 (74,265) (△4,107)	5,663 国庫支出金 2,263 県支出金		450 分担・負担・寄附	61,782				
		2,725			48,490	1 報 酬	5,636	(5531) 妊産婦乳児健康診査経費	51,215
						3 職員手当等	442	10 需用費	(371)
						4 共 済 費	363	1 消耗品費	4
						7 報 償 費	2,455	4 印刷製本費	367
						8 旅 費	126	11 役務費	(649)
						10 需 用 費	1,629	1 通信運搬費	13
						1 消耗品費	1,023	3 手数料	636
						4 印刷製本費	606	12 委託料	(48,104)
						11 役 務 費	918	83 妊産婦乳児健康診査委託料	
						12 委 託 料	48,132	19 扶助費	(2,091)
								2 妊産婦乳児健康診査 (償還払)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
		5,201		450	13,292	17 備品購入費	66	(5537) 母子保健推進事業	18,943
						18 負担金, 補助及び交付金	5,000	1 報酬	(5,636)
								1 市嘱託医 (1 2 人)	1,920
								3 保健訪問相談員 (5 人)	1,620
								4 母子保健コーディネーター嘱託職員 (1 人)	2,096
								3 職員手当等	(442)
								35 期末手当 (会計年度任用職員)	
								4 共済費	(363)
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
								7 報償費	(2,455)
								1 謝礼	
								8 旅費	(126)
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	(1,258)
								1 消耗品費	1,019
								4 印刷製本費	239
								11 役務費	(269)
								1 通信運搬費	252
								3 手数料	5
								6 洗濯料	4
								12 傷害保険料	8
								12 委託料	(28)
								68 物品処分委託料	
								17 備品購入費	(66)
								9 施設用備品	
								18 負担金, 補助及び交付金	(5,000)
								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	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							5 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 (2,870) 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 300 26 公課費 (7) 1 自動車重量税	
6 公害対策 費	18,834 (25,443) (△6,609)	231 県支出金		14,828 繰入金	3,775			
		231		14,828	3,775	1 報 酬 192	(5553) 公害対策経費 18,834	
						8 旅 費 38	1 報酬 (192)	
						10 需 用 費 728	1 環境審議会委員 (10人) 56	
						1 消耗品費 403	2 水質監視員 (8人) 136	
						3 食糧費 2	8 旅費 (38)	
						5 光熱水費 278	1 費用弁償 (特別職等) 34	
						6 修繕費 45	2 普通旅費 4	
						11 役 務 費 550	10 需用費 (728)	
						12 委 託 料 13,470	1 消耗品費 403	
						13 使用料及び 賃 借 料 3,303	3 食糧費 2	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 553	5 光熱水費 278	
							6 修繕費 45	
							11 役務費 (550)	
							9 火災保険料 4	
							15 電話料 546	
							12 委託料 (13,470)	
							81 公害監視機器保守点検委託料 5,173	
							82 大気汚染測定機器管理委託料 2,247	
							83 環境調査委託料 6,050	
							13 使用料及び賃借料 (3,303)	

(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				
							9 コピー機借上料 502 10 電算機借上料 44 15 印刷機借上料 99 26 公課費 (14) 1 自動車重量税	
8 火葬場費	65,162 (66,223) (△1,061)			25,268 使用料・手数料 1,051 諸収入	38,843			
				26,319	38,843	10 需用費 16,296	(3216) 鹿嶋斎苑管理費 65,162	
						1 消耗品費 760	10 需用費 (16,296)	
						2 燃料費 7,047	1 消耗品費 760	
						4 印刷製本費 165	2 燃料費 7,047	
						5 光熱水費 6,744	4 印刷製本費 165	
						6 修繕費 1,580	5 光熱水費 6,744	
						11 役務費 244	6 修繕費 1,580	
						12 委託料 41,192	11 役務費 (244)	
						13 使用料及び賃借料 550	9 火災保険料 67	
						14 工事請負費 4,872	15 電話料 177	
						17 備品購入費 2,008	12 委託料 (41,192)	
							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 3,224	
							12 電気保安業務委託料 403	
							13 清掃委託料 9,013	
							14 樹木管理委託料 2,589	
							31 コピー機保守点検委託料 41	
							81 火葬業務委託料 20,460	

(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				
							82 火葬炉施設保守点検委託料 1,199 83 火葬炉残灰処理委託料 27 87 防火設備定期報告書作成委託料 216 88 地下タンク保守点検委託料 198 13 使用料及び賃借料 (550) 4 機械借上料 63 5 物品借上料 329 8 放送受信料 30 9 コピー機借上料 18 10 電算機借上料 110 14 工事請負費 (4,872) 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	50,338 (50,486) (△148)			9,388 分担・負担・寄附 19,000 諸収入	21,950			
			28,388	21,950	1 報 酬 2,025	(5625) 夜間小児救急診療事業 50,338		
					8 旅 費 87	1 報酬 (2,025)		
					10 需 用 費 1,161	1 夜間小児救急診療管理者 (1 人) 360		
					1 消耗品費 181	2 夜間小児救急診療所嘱託員 (3 人) 1,665		
					6 修 繕 費 100	8 旅費 (87)		
					8 医薬材料費 880	1 費用弁償 (特別職等) 3		
					11 役 務 費 267	4 費用弁償 (会計年度任用職員) 84		
					12 委 託 料 45,897	10 需用費 (1,161)		
					13 使用料及び賃借料 901	1 消耗品費 181		
						6 修繕費 100		
						8 医薬材料費 880		
						11 役務費 (267)		

(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				
							1 通信運搬費 13 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 (45,897) 81 診療業務委託料 45,860 82 医療廃棄物処理委託料 37 13 使用料及び賃借料 (901) 5 物品借上料 89 10 電算機借上料 812	
項 計	1,054,455 (795,609) (258,846)	251,430		151,486	651,539			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	1,048,005 (660,342) (387,663)	26,362	390 104	967,992							
		国庫支出金						2,273	1 報 酬 212	(2181) 土砂対策経費 2,273	
		53,157							2 給 料 25,867		10 需用費 (304)
		県支出金							3 職員手当等 16,222		1 消耗品費 60
									4 共 済 費 7,856		2 燃料費 110
									7 報 償 費 10		3 食糧費 4
									8 旅 費 55		5 光熱水費 60
									10 需 用 費 1,048		6 修繕費 70
									1 消耗品費 250		11 役務費 (480)
									2 燃 料 費 188		10 自動車損害保険料 26
	3 食糧費 54	13 損害保険料 1									

(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 印刷製本費	169	15 電話料	453
						5 光熱水費	67	12 委託料	(220)
						6 修繕費	320	86 残土等成分検査委託料	121
						11 役 務 費	741	97 不法投棄監視装置保守点検委託料	99
						12 委 託 料	3,600	13 使用料及び賃借料	(1,269)
						13 使用料及び賃借料	1,349	3 自動車借上料	367
				899,264		18 負担金, 補助及び交付金	991,020	4 機械借上料	902
						26 公 課 費	25	(2906)一般廃棄物広域処理事業	899,264
								18 負担金, 補助及び交付金	(899,264)
								9 鹿島地方事務組合負担金	
	77,901			12,669				(5544)合併浄化槽等普及推進事業	90,570
								18 負担金, 補助及び交付金	(90,570)
								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	90,521
	1,618		494	3,841				(5558)清掃美化対策経費	5,953
								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	(744)
								1 消耗品費	190
								2 燃料費	78
								3 食糧費	50
								4 印刷製本費	169
								5 光熱水費	7
								6 修繕費	250
								11 役務費	(261)
								3 手数料	22

(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				
							10 自動車損害保険料 62	
							15 電話料 177	
							12 委託料 (3,380)	
							13 清掃委託料 165	
							37 看板作成委託料 264	
							82 ごみ不法投棄処理等委託料 2,951	
							13 使用料及び賃借料 (80)	
							4 機械借上料	
							18 負担金、補助及び交付金 (1,186)	
							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 235	
							53 環境サポーター推進協議会補助金 550	
							26 公課費 (25)	
							1 自動車重量税	
					49,945		(9312) 清掃関係一般職給与費 (8人) 49,945	
							2 給料 (25,867)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (16,222)	
							1 扶養手当 738	
							2 時間外勤務手当 554	
							3 管理職手当 1,020	
							5 期末手当 5,745	
							6 勤勉手当 4,724	
							7 通勤手当 744	
							8 住居手当 1,328	
							9 児童手当 540	
							16 地域手当 829	
							4 共済費 (7,856)	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 職員共済組合負担金 7,075 10 社会保険料負担金 (一般職員) 781	
2 塵芥処理費	527,429 (507,726) (19,703)		26,300 地方債	22,144 使用料・手数料 13,427 繰入金 45,000 諸収入	420,558			
			26,300	71,164	278,540	7 報 償 費 4,632 10 需 用 費 16,900 1 消 耗 品 費 3,251 2 燃 料 費 1,661 4 印 刷 製 本 費 780 5 光 熱 水 費 8,058 6 修 繕 費 3,150 11 役 務 費 1,086 12 委 託 料 464,358 14 工 事 請 負 費 39,727 17 備 品 購 入 費 336 18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 190 26 公 課 費 200	(3218) ごみ処理施設管理経費 376,004 10 需用費 (16,031) 1 消耗品費 3,162 2 燃料費 1,661 5 光熱水費 8,058 6 修繕費 3,150 11 役務費 (1,086) 3 手数料 677 9 火災保険料 98 10 自動車損害保険料 101 15 電話料 210 12 委託料 (318,434) 2 消防設備保守点検委託料 249 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 7,920 69 小型家電運搬委託料 62 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 50,050 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	

(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				
								86 不適物再資源化委託料 3,894 89 容器包装等再商品化業務委託料 62 90 乾電池等最終処分委託料 2,057 14 工事請負費 (39,727) 1 施設維持補修工事費 4,620 50 大規模改修工事費 35,107 17 備品購入費 (336) 9 施設用備品 18 負担金, 補助及び交付金 (190) 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 (200) 1 自動車重量税 114 2 汚染負荷量賦課金 86 (5541) ごみ分別収集事業 151,425 7 報償費 (4,632) 8 報奨金 10 需用費 (869) 1 消耗品費 89 4 印刷製本費 780 12 委託料 (145,924) 71 ごみ収集運搬委託料 114,364 72 粗大ごみ収集運搬委託料 8,051 80 資源回収委託料 13,049 81 特定資源(不燃)収集運搬業務委託料 9,322 97 資源検収業務委託料 1,138
				9,407	142,018			
3 し尿処理 費	144,666 (135,941) (8,725)		31,800 地方債	7,771 使用料・手数料 401 分担・負担・寄附	92,615			

(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				
				12,079 繰入金				
			31,800	20,251	92,615	10 需 用 費	41,563	(3221) し尿処理施設管理経費 144,666
						1 消 耗 品 費	7,634	10 需用費 (41,563)
						5 光熱水費	33,376	1 消耗品費 7,634
						6 修繕費	553	5 光熱水費 33,376
						11 役 務 費	190	6 修繕費 553
						12 委 託 料	59,034	11 役務費 (190)
						14 工 事 請 負 費	43,879	3 手数料 64
								9 火災保険料 126
								12 委託料 (59,034)
								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 4,510
								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 116
								97 脱水汚泥処分委託料 20,020
								98 脱水汚泥運搬委託料 3,165
								14 工事請負費 (43,879)
								1 施設維持補修工事費 1,452
								50 大規模改修工事費 42,427
項 計	1,720,100 (1,304,009) (416,091)	79,519	58,100	101,316	1,481,165			
款 計	2,774,555 (2,099,618) (674,937)	330,949	58,100	252,802	2,132,704			

(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 (995) (0)				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 (995) (0)				995			
款 計	995 (995) (0)				995			

(歳出) 衛生費, 労働費

(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				
1 農業委員会 費	18,982 (20,115) (△1,133)	3,976 県支出金		94 諸収入	14,912			
		3,859			14,072	1 報 酬 16,336	(1032) 農業委員会委員関係経費 17,931	
						7 報 償 費 70	1 報酬 (16,336)	
						8 旅 費 1,062	1 農業委員会委員 (1 4 人) 10,059	
						9 交 際 費 50	3 農地利用最適化推進委員 (1 2 人) 6,277	
						10 需 用 費 214	8 旅費 (1,029)	
						1 消耗品費 174	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 33	1 交際費	
						11 役 務 費 71	10 需用費 (177)	
						12 委 託 料 167	1 消耗品費 167	
						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 526	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	
		117			409		(2170) 農業委員会事務局経費 526	
							8 旅費 (30)	
							2 普通旅費	
							10 需用費 (30)	
							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 (409)	
							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 60	
							5 いばらき農業委員会女性協議会負担金 12	

(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 42 (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 (5551) 農地情報管理経費 431 12 委託料 (167) 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	
				431				
2 農業総務費	193,106 (179,331) (13,775)	360 県支出金		10 使用料・手数料 2,993 諸収入	189,743			
		360		10	3,977	1 報 酬 315 2 給 料 55,762 3 職員手当等 31,579 4 共 済 費 18,538 8 旅 費 53 10 需 用 費 423 1 消耗品費 258 2 燃 料 費 76 3 食 糧 費 8 6 修 繕 費 81	(2538) 農業総務事務経費 4,347 1 報酬 (315) 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 (15人) 75 8 旅費 (53) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (423) 1 消耗品費 258 2 燃料費 76	

(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			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					11 役 務 費	43	3 食糧費 8
					18 負担金, 補助及び交付金	36,940	6 修繕費 81 11 役務費 (43) 3 手数料 10
					26 公 課 費	9	10 自動車損害保険料 33
					27 繰 出 金	49,444	18 負担金, 補助及び交付金 (3,504) 5 銚田地域農業改良推進協議会負担金 89 12 都市農山漁村交流活性化機構負担金 50 14 県農業経営士協会鹿行支部鹿南分会負担金 103 20 鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金 300 21 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30 22 茨城県農林振興公社負担金 948 23 鹿嶋市鳥獣被害防止対策協議会負担金 1,110 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 720 26 公課費 (9) 1 自動車重量税
				49,497			(2910) 農業集落排水事業費 49,497 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 17 地域環境資源センター負担金 20 27 繰出金 (49,444) 1 農業集落排水特別会計 (中村地区) 3,390 2 農業集落排水特別会計 (大船津地区) 26,118 3 農業集落排水特別会計 (爪木地区) 19,936
				33,383			(2911) 公設鹿島地方卸売市場負担金 33,383 18 負担金, 補助及び交付金 (33,383) 3 鹿島地方事務組合負担金
			2,993	102,886			(9313) 農業関係一般職員給与費 (15人) 105,879 2 給料 (55,762)

(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 一般職給 3 職員手当等 (31,579) 1 扶養手当 2,046 2 時間外勤務手当 1,035 3 管理職手当 2,268 4 特殊勤務手当 5 5 期末手当 12,275 6 勤勉手当 10,347 7 通勤手当 840 9 児童手当 960 16 地域手当 1,803 4 共済費 (18,538) 1 職員共済組合負担金 18,051 10 社会保険料負担金 (一般職員) 487	
3 農業振興費	35,575 (34,722) (853)	12,700 県支出金		125 使用料・手数料 96 諸収入	22,654			
					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	
		12,700		221	9,354	5 光熱水費 41	(5560) 農業振興事業 22,275	
						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)	
						12 委託料 800	7 報償費 (80)	
						13 使用料及び賃借料 793	1 謝礼	
							8 旅費 (33)	

(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				
						18 負担金, 補助及び交付金	33,253	1 費用弁償 (特別職等) 33 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 (20,753) 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 病虫害防除対策協議会負担金 2,091 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) 1,347
4 畜産業費	486 (486) (0)	1 県支出金			485			

(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			485	1 報 酬 8 旅 費 18 負担金, 補 助及び交付 金	90 80 316	(5561) 畜産振興対策事業 486 1 報酬 (90) 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	50,133 (63,408) (△13,275)	9,219 県支出金	7,600 地方債		33,314			
		9,219			19,164	8 旅 費 10 需 用 費 5 光熱水費 18 負担金, 補 助及び交付 金	20 6 6 50,107	(5562) 土地改良推進事業 28,383 8 旅費 (20) 2 普通旅費 10 需用費 (6) 5 光熱水費 18 負担金, 補助及び交付金 (28,357) 2 県土地改良事業団体連合会負担金 545 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 7,563 52 土地改良区借入金助成補助金 617 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 3,021 64 多面的機能支払交付金 12,293
			7,600		14,150			(5590) 県営土地改良事業負担金 21,750 18 負担金, 補助及び交付金 (21,750) 7 県営畑総事業負担金 500 18 県営かんがい排水事業負担金 21,250

(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				
6 水田農業 構造対策 費	24,319 (22,107) (2,212)	2,165 <small>県支出金</small>			22,154			
		2,165			22,154	1 報 酬 8 旅 費 18 負担金, 補 助及び交付 金	1,740 64 22,515	(5564)水田農業構造対策事業 24,319 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 (22,515) 51 水田農業構造改革対策事業補助金 19,850 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	322,601 (320,169) (2,432)	28,421	7,600	3,318	283,262			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	944 (3,343) (△2,399)			918 <small>繰入金</small> 26 <small>諸収入</small>				
				944		10 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 12 委 託 料 18 負担金, 補 助及び交付 金	15 9 6 630 299	(2175)林業振興対策事業 944 10 需用費 (15) 1 消耗品費 9 2 燃料費 6 12 委託料 (630) 83 平地林保全整備委託料 270 84 松くい虫防除委託料 (単独) 360 18 負担金, 補助及び交付金 (299) 1 県治山林道協会負担金 110

(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
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							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	944 (3,343) (△2,399)			944				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振 興 費	7,954 (8,288) (△334)	35 県支出金			7,919				
		35			7,919	10 需用費	966	(2176)水産振興対策経費	7,954
						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	400	6 修繕費	200
						18 負担金, 補助及び交付金	6,588	12 委託料	(400)
								82 船溜り施設管理委託料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(6,588)
								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	57
								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	240
								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

(歳出) 農林水産業費

(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				
項 計	7,954 (8,288) (△334)	35			7,919			
款 計	331,499 (331,800) (△301)	28,456	7,600	4,262	291,181			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 商工総務費	58,718 (71,743) (△13,025)	11 県支出金			58,707			
		11			58,707	2 給料	29,673	(9314) 商工関係一般職給与費 (8人) 58,718
						3 職員手当等	19,144	(29,673)
						4 共 済 費	9,901	2 給料 (19,144)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (19,144)
								1 扶養手当 756
								2 時間外勤務手当 2,478
								3 管理職手当 1,248
								5 期末手当 6,851
								6 勤勉手当 5,936
								7 通勤手当 426
								8 住居手当 258
								9 児童手当 240
								16 地域手当 951
								4 共済費 (9,901)
								1 職員共済組合負担金
2 商工業振興費	57,405 (65,655) (△8,250)	2,510 県支出金		2,000 繰入金 13,000 諸収入	39,895			
				2,000	28,536	12 委 託 料	2,000	(2177) 商工業振興事務経費 30,536
						13 使用料及び賃借料	396	(2,000)
						18 負担金, 補助及び交付金	42,009	12 委託料 (2,000)
						20 貸 付 金	13,000	82 チャレンジショップ支援事業委託料
								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 (28,140)
								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

(歳出) 農林水産業費, 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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							11 中心市街地活性化協議会運営負担金 400 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 6,000 (5571) 融資保証関係経費 26,869 18 負担金, 補助及び交付金 (13,869) 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 1,207 62 自治金融利子補給補助金 (新型コロナウイルス感染症) 1,633 66 災害対策融資保証料補給補助金 1,101 67 災害対策融資利子補給補助金 3,928 20 貸付金 (13,000) 2 自治金融貸付預託金	
		2,510		13,000	11,359			
3 観光費	71,971 (101,340) (△29,369)	2,100 国庫支出金 120 県支出金		16,800 分担・負担・寄附	52,951			
		120			8,739	1 報 酬 2,150 3 職員手当等 275 4 共 済 費 335 7 報 償 費 36 8 旅 費 80 10 需 用 費 4,986 1 消耗品費 738 4 印刷製本費 1,141 5 光熱水費 2,500 6 修繕費 607 11 役 務 費 116	(2178) 観光関係事務経費 8,859 10 需用費 (24) 1 消耗品費 12 委託料 (358) 83 観光動態調査委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (8,477) 2 水郷筑波国定公園協会負担金 21 8 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 23 9 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 933 51 市観光協会補助金 7,500	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
					11,472	12 委 託 料	22,795	(3225) 観光施設管理費	11,472
						13 使用料及び 賃借料	241	7 報償費	(36)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	40,957	10 需用費	(3,167)
								1 謝礼	
								1 消耗品費	60
								5 光熱水費	2,500
								6 修繕費	607
								11 役務費	(7)
								9 火災保険料	
								12 委託料	(8,021)
								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	3,326
								15 草刈委託料	198
								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	1,562
								13 使用料及び賃借料	(241)
								1 土地借上料	
					12,337			(5572) 観光行事費	12,337
								10 需用費	(1,795)
								1 消耗品費	654
								4 印刷製本費	1,141
								11 役務費	(109)
								3 手数料	48
								6 洗濯料	61
								12 委託料	(1,133)
								85 桜まつり委託料	200
								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	(9,300)

(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				
							56 花火打上補助金 6,000 62 鹿嶋市活性化事業補助金 3,300	
					13,283		(5576)海水浴場管理運営事業 13,283 12 委託料 (13,283) 76 海岸清掃業務委託料 264 94 海水浴場等開設委託料 10,719 97 海水浴場監視委託料 2,300	
		2,100		16,800	7,120		(5587)広域観光対策事業 26,020 1 報酬 (2,150) 2 地域おこし協力隊 (1 人) 3 職員手当等 (275) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (335) 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) 18 負担金, 補助及び交付金 (23,180) 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 63 地域おこし協力隊住居支援補助金 660	
項 計	188,094 (238,738) (△50,644)	4,741		31,800	151,553			
款 計	188,094 (238,738) (△50,644)	4,741		31,800	151,553			

(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	47,384 (54,680) (△7,296)	330 国庫支出金 143 県支出金		3,651 使用料・手数料 10 分担・負担・寄附	43,250			
				6,580	1 報 酬	21	(2179) 土木総務事務経費 6,580	
					2 給 料	20,250	8 旅費 (42)	
					3 職員手当等	11,527	2 普通旅費	
					4 共 済 費	6,766	10 需用費 (409)	
					8 旅 費	47	1 消耗品費	
					10 需 用 費	464	12 委託料 (22)	
					1 消耗品費	464	33 電算機保守点検委託料	
					11 役 務 費	252	13 使用料及び賃借料 (2,079)	
					12 委 託 料	682	10 電算機借上料	
					13 使用料及び賃借料	2,079	18 負担金、補助及び交付金 (4,028)	
					18 負担金、補助及び交付金	5,296	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 44	
							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 111	
							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 3,500	
							26 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 50	

(歳出) 商工費，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				
							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	
		430		1,579	252		(2180)建築関係事務経費 2,261 1 報酬 (21) 1 モーター類似旅館新築等審査会委員 (4人) 8 旅費 (5) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (55) 1 消耗品費 11 役務費 (252) 1 通信運搬費 12 委託料 (660) 72 耐震診断委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (1,268) 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 52 木造住宅耐震改修補助金 1,000	
					27,845		(9315)土木関係一般職給与費 (3人) 27,845 2 給料 (14,226) 2 一般職給 3 職員手当等 (8,741) 3 管理職手当 1,704 5 期末手当 3,050 6 勤勉手当 3,359 7 通勤手当 150 16 地域手当 478 4 共済費 (4,878) 1 職員共済組合負担金	

(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				
		43		2,082	8,573		(9332) 建築関係一般職給与費 (2人) 10,698	
							2 給料 (6,024)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (2,786)	
							2 時間外勤務手当 181	
							5 期末手当 1,369	
							6 勤勉手当 1,055	
							16 地域手当 181	
							4 共済費 (1,888)	
							1 職員共済組合負担金	
項 計	47,384 (54,680) (△7,296)	473		3,661	43,250			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	99,642 (99,414) (228)			1 762 224	98,655						
				1	48,503	1 報酬 4,157	(3226) 道路管理経費 48,504				
						2 給料 21,533	1 報酬 (4,157)				
						3 職員手当等 14,011	1 道路補修嘱託職員 (2人)				
						4 共済費 8,218	3 職員手当等 (884)				
						7 報償費 5,170	35 期末手当 (会計年度任用職員)				
						8 旅費 86	4 共済費 (726)				
						10 需用費 18,630	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)				
						1 消耗品費 711	7 報償費 (5,170)				
						2 燃料費 781	1 謝礼				

(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	
					8,000		(8010) 交通安全対策特別交付金事業 8,000 10 需用費 (5,000) 6 修繕費 14 工事請負費 (3,000) 10 交通安全施設整備工事費	
					42,152		(9316) 道路橋りょう関係一般職給与費 (6人) 42,152 2 給料 (21,533) 2 一般職給 3 職員手当等 (13,127) 1 扶養手当 534 2 時間外勤務手当 1,212 3 管理職手当 564 4 特殊勤務手当 10 5 期末手当 5,014 6 勤勉手当 4,106 7 通勤手当 492 8 住居手当 336 9 児童手当 180 16 地域手当 679 4 共済費 (7,492) 1 職員共済組合負担金	
2 道路維持費	271,125 (245,979) (25,146)	5,500 国庫支出金	77,800 地方債	24,100 使用料・手数料	163,587			

(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				
				138 財産収入				
		5,500	77,800	24,238	163,587	12 委 託 料 14 工 事 請 負 費 15 原 材 料 費	8,070 260,750 2,305	(3322)道路維持補修費 271,125 12 委託料 (8,070) 15 草刈委託料 1,200 84 調査委託料 5,990 87 側溝等土砂収集運搬処分委託料 880 14 工事請負費 (260,750) 5 道路維持補修工事費 179,750 7 路面再生工事費 81,000 15 原材料費 (2,305) 1 工事用材料費
3 道路新設 改良費	619,958 (597,801) (22,157)	106,511 国庫支出金	414,000 地方債	6,152 使用料・手数料	93,295			
					38,881	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 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	22,119 9,964 6,798 450 1,100 96,720 1,477 318,090 34,647 128,593	(8150)道路新設改良事業関係一般職給与費 (7人) 38,881 2 給料 (22,119) 2 一般職給 3 職員手当等 (9,964) 1 扶養手当 276 2 時間外勤務手当 442 4 特殊勤務手当 96 5 期末手当 4,550 6 勤勉手当 3,370 7 通勤手当 438 9 児童手当 120 16 地域手当 672 4 共済費 (6,798) 1 職員共済組合負担金

(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				
			141,000		15,970			(8171) その他の市道整備事業 156,970
								11 役務費 (300)
								7 鑑定料
								12 委託料 (20,270)
								41 測量委託料 6,430
								59 測量設計委託料 12,300
								84 調査委託料 1,540
								14 工事請負費 (124,000)
								11 道路改良舗装工事費
								16 公有財産購入費 (2,400)
								4 道路用地取得費
								21 補償、補填及び賠償金 (10,000)
								1 物件等移転補償費
		49,531	149,300	6,152	23,744			(8172) 都市再生整備事業 (鹿島神宮周辺地区) 228,727
								11 役務費 (500)
								7 鑑定料
								12 委託料 (25,510)
								43 設計委託料 11,500
								73 調査委託料 9,391
								75 施設管理委託料 4,619
								13 使用料及び賃借料 (1,477)
								1 土地借上料
								14 工事請負費 (86,900)
								3 施設整備工事費
								16 公有財産購入費 (20,247)
								4 道路用地取得費
								21 補償、補填及び賠償金 (94,093)
								1 物件等移転補償費
			78,100		8,690			(8175) 雨水排水整備事業 86,790
								12 委託料 (30,800)
								59 測量設計委託料

(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 工事請負費 (55,990) 53 排水整備工事費	
		4,070	3,600		470		(8176) 狭あい道路整備事業 8,140 12 委託料 (8,140) 47 物件調査委託料 4,070 59 測量設計委託料 4,070	
		52,910	42,000		5,540		(8184) 幹線道路整備事業 100,450 7 報償費 (450) 7 弁護士報酬 11 役務費 (300) 7 鑑定料 12 委託料 (12,000) 41 測量委託料 2,700 48 土地調書作成委託料 5,500 59 測量設計委託料 1,000 84 調査委託料 2,800 14 工事請負費 (51,200) 11 道路改良舗装工事費 16 公有財産購入費 (12,000) 4 道路用地取得費 21 補償, 補填及び賠償金 (24,500) 1 物件等移転補償費	
4 橋りょう 維持費	98,000 (22,000) (76,000)	52,250 国庫支出金	34,200 地方債		11,550			
		52,250	34,200		11,550	12 委託料 27,000 14 工事請負費 71,000	(8181) 橋りょう長寿命化事業 98,000 12 委託料 (27,000) 43 設計委託料 11,000 73 調査委託料 16,000 14 工事請負費 (71,000) 52 橋りょう長寿命化工事費	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	1,088,725 (965,194) (123,531)	164,261	526,000	31,377	367,087			

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画 総務費	150,524 (159,881) (△9,357)	3,606 県支出金	962 使用料・手数料 356 諸収入	145,600				
		3,606	1,318	14,890	1 報 酬	4,106	(2182)都市計画総務事務経費	19,814
					2 給 料	43,404	1 報酬	(4,106)
					3 職員手当等	25,628	1 都市計画審議会委員 (20人)	212
					4 共 済 費	14,986	4 作業嘱託職員 (2人)	3,894
					7 報 償 費	4,066	3 職員手当等	(828)
					8 旅 費	170	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
					10 需 用 費	720	4 共済費	(680)
					1 消耗品費	153	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
					2 燃 料 費	373	7 報償費	(4,066)
					3 食糧費	44	8 報奨金	
					6 修繕費	150	8 旅費	(170)
					11 役 務 費	41	1 費用弁償 (特別職等)	54
					12 委 託 料	7,790	2 普通旅費	20
					13 使用料及び 賃 借 料	1,447	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	96
					14 工事請負費	500	10 需用費	(720)
					18 負担金, 補 助及び交付 金	2,366	1 消耗品費	153
					27 繰 出 金	45,300	2 燃料費	373
							3 食糧費	44
							6 修繕費	150
							11 役務費	(41)
							10 自動車損害保険料	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 住居手当 642 9 児童手当 540 16 地域手当 1,368 4 共済費 (14,306) 1 職員共済組合負担金	
2 都市施設 管理費	14,805 (9,843) (4,962)			1,186 諸収入	13,619			
				1,186	13,619	10 需用費 3,299	(3257) 駅前施設管理費 14,805	
						1 消耗品費 5	10 需用費 (3,299)	
						5 光熱水費 2,894	1 消耗品費 5	
						6 修繕費 400	5 光熱水費 2,894	
						11 役務費 33	6 修繕費 400	
						12 委託料 10,029	11 役務費 (33)	
						13 使用料及び 賃借料 1,444	3 手数料 21	
							9 火災保険料 12	
							12 委託料 (10,029)	
							4 衛生設備管理委託料 400	
							28 指定管理料 5,597	
							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 (1,444)	
							1 土地借上料 658	
							4 機械借上料 786	
3 公園管理 費	96,871 (103,096) (△6,225)			974 使用料・手数料	95,897			
					24,737	10 需用費 6,811	(3231) 大野潮騒はまなす公園管理費 24,737	
						1 消耗品費 465	10 需用費 (500)	
						2 燃料費 22	6 修繕費	
						5 光熱水費 3,174	11 役務費 (36)	

(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					
						6 修繕費	3,150	9 火災保険料	36
						11 役務費	196	12 委託料	(22,171)
						12 委託料	67,266	11 警備委託料	291
						13 使用料及び賃借料	20,702	28 指定管理料	21,000
						14 工事請負費	1,896	84 公園緑地維持管理委託料	880
								13 使用料及び賃借料	(1,040)
								1 土地借上料	57
								4 機械借上料	983
								14 工事請負費	(990)
								2 施設改修工事費	
				35	27,133			(3232) 卜伝の郷運動公園管理費	27,168
								10 需用費	(300)
								6 修繕費	
								12 委託料	(12,249)
								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	
					14,490			(3233) 高松緑地公園管理費	14,490
								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	(13,137)
								11 警備委託料	304
								28 指定管理料	11,733
								32 樹木伐採委託料	1,100
								14 工事請負費	(763)
								1 施設維持補修工事費	
					13,305			(3234) 鹿島城山公園管理費	13,305
								10 需用費	(1,198)

(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 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 (7,676) 52 遊具施設保守点検委託料 48 83 公園施設環境維持委託料 7,628 13 使用料及び賃借料 (4,430) 1 土地借上料	
				939	13,430		(3237) その他の公園管理費 14,369 10 需用費 (3,781) 1 消耗品費 382 2 燃料費 22 5 光熱水費 2,077 6 修繕費 1,300 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 (9,770) 13 清掃委託料 4,399 52 遊具施設保守点検委託料 990 76 撤去委託料 22 84 公園緑地維持管理委託料 4,359 13 使用料及び賃借料 (613) 1 土地借上料 14 工事請負費 (143) 30 施設案内板設置工事	
					2,802		(3267) 津賀城址公園管理費 2,802 10 需用費 (532) 1 消耗品費 33	

(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				
							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 (2,263) 4 衛生設備管理委託料 305 13 清掃委託料 353 52 遊具施設保守点検委託料 32 84 公園緑地維持管理委託料 1,573	
4 緑化推進費	10,905 (10,911) (△6)				10,905			
					10,905	10 需用費 333	(5582) 緑化推進事業 10,905	
						1 消耗品費 202	10 需用費 (333)	
						3 食糧費 101	1 消耗品費 202	
						6 修繕費 30	3 食糧費 101	
						12 委託料 10,572	6 修繕費 30	
							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	273,105 (283,731) (△10,626)	3,606		3,478	266,021			

(款) 8 土木費

(項) 4 下水道費

1 下水道費	421,580 (447,609) (△26,029)				421,580		
--------	---------------------------------------	--	--	--	---------	--	--

(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				
						13 使用料及び 賃借料	6,068	1 謝礼 371
						14 工事請負費	35,750	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 12 委託料 (8,593) 2 消防設備保守点検委託料 233 3 給水設備管理委託料 651 13 清掃委託料 2,076 14 樹木管理委託料 856 15 草刈委託料 2,800 49 エレベーター保守点検委託料 1,743 61 蜂駆除委託料 55 69 駆除委託料 179 13 使用料及び賃借料 (3,587) 1 土地借上料 14 工事請負費 (35,750) 2 施設改修工事費
				11,379				(9319)住宅関係一般職給与費 (2人) 11,379 2 給料 (6,062) 2 一般職給 3 職員手当等 (3,199) 2 時間外勤務手当 194 5 期末手当 1,381 6 勤勉手当 1,064 7 通勤手当 84 8 住居手当 294

(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				
							16 地域手当 182 4 共済費 (2,118) 1 職員共済組合負担金	
2 住宅環境 整備費	16,320 (31,320) (△15,000)	4,725 国庫支出金		1,000 諸収入	10,595			
				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) 1 消耗品費	
						11 役務費 305	11 役務費 (305) 3 手数料	
						14 工事請負費 1,000	14 工事請負費 (1,000) 1 施設維持補修工事費	
						18 負担金, 補助及び交付金 15,000	(5643) 既存ストック利活用事業 15,000 18 負担金, 補助及び交付金 (15,000) 5 既存ストック利活用補助金	
		4,725			10,275			
項 計	85,876 (99,899) (△14,023)	17,283	9,400	48,598	10,595			
款 計	1,916,670 (1,851,113) (65,557)	185,623	535,400	87,114	1,108,533			

(歳出) 土木費

(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				
1 消防総務費	1,072,142 (1,054,390) (17,752)			219 諸収入	1,071,923			
				219	51,753	1 報 酬	18,735	
						2 給 料	18,011	
						3 職員手当等	19,793	
						4 共 済 費	8,364	
						5 災害補償費	1,450	
						7 報 償 費	74	
						8 旅 費	671	
						9 交 際 費	50	
						10 需 用 費	2,713	
						1 消耗品費	2,491	
						3 食糧費	222	
						12 委 託 料	87	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,352	
						17 備品購入費	300	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	1,000,362	
						21 補償, 補填 及び賠償金	180	
						(1039) 消防団関係経費	51,972	
						1 報酬	(18,735)	
						2 消防団員 (745人)		
						3 職員手当等	(9,106)	
						23 消防団員諸手当		
						4 共済費	(2,235)	
						8 福祉共済加入		
						5 災害補償費	(1,450)	
						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	(2,670)	
						1 消耗品費	2,458	
						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	

(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				
							5 消防団員研修負担金 251	
							49 職員研修負担金 111	
							21 補償, 補填及び賠償金 (180)	
							2 補償金	
					1,446		(2185) 消防関係事務経費 1,446	
							10 需用費 (43)	
							1 消耗品費 33	
							3 食糧費 10	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,403)	
							7 海上保安協会負担金 100	
							9 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,203	
							11 火災予防対策事業負担金 100	
					983,897		(2914) 鹿島地方事務組合消防事業経費 983,897	
							12 委託料 (87)	
							20 電算処理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (1,066)	
							1 土地借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (982,744)	
							6 鹿島地方事務組合消防事業負担金	
					34,827		(9320) 消防関係一般職給与費 (5人) 34,827	
							2 給料 (18,011)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (10,687)	
							1 扶養手当 876	
							2 時間外勤務手当 1,020	
							3 管理職手当 564	
							4 特殊勤務手当 50	
							5 期末手当 3,893	
							6 勤勉手当 3,148	
							7 通勤手当 138	
							8 住居手当 330	

(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				
							11 管理職員特別勤務手当 84 16 地域手当 584 4 共済費 (6,129) 1 職員共済組合負担金	
2 消防施設費	24,520 (23,623) (897)	5,964 県支出金	2,700 地方債	7 使用料・手数料	15,849			
				7	3,545	10 需用費 4,733	(3244) 消防施設管理費 3,552	
						2 燃料費 504	10 需用費 (744)	
						5 光熱水費 444	5 光熱水費 444	
						6 修繕費 3,785	6 修繕費 300	
						11 役務費 1,271	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 2,800	14 工事請負費 (2,800)	
						17 備品購入費 9,053	1 施設維持補修工事費 1,200 24 消防施設解体撤去工事費 1,600	
						18 負担金, 補助及び交付金 6,152	26 公課費 (1) 3 土地改良区賦課金	
					5,736	26 公課費 504	(3416) 消防自動車管理経費 5,736	
							10 需用費 (3,989) 2 燃料費 504 6 修繕費 3,485 11 役務費 (1,244) 3 手数料 240 10 自動車損害保険料 1,004 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 17 備品購入費 (9,053)	

(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				
								85 消防自動車 18 負担金, 補助及び交付金 1 公設消火栓設置負担金 (6,152)
項 計	1,096,662 (1,078,013) (18,649)	5,964	2,700	226	1,087,772			
款 計	1,096,662 (1,078,013) (18,649)	5,964	2,700	226	1,087,772			

(歳出) 消防費

(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					
						6 修繕費	230	1 消耗品費	234
						11 役 務 費	8,239	2 燃料費	148
						12 委 託 料	3,271	3 食糧費	23
						13 使用料及び 賃 借 料	2,231	4 印刷製本費	7
						18 負担金, 補 助及び交付 金	1,074	6 修繕費	200
						21 補償, 補填 及び賠償金	75	11 役務費	(1,054)
						22 償還金, 利 子及び割引 料	19	1 通信運搬費	960
						26 公 課 費	7	3 手数料	37
								10 自動車損害保険料	57
								12 委託料	(132)
								85 施設台帳電算処理委託料	
								13 使用料及び賃借料	(1,201)
								3 自動車借上料	544
								7 道路通行料	50
								10 電算機借上料	601
								26 駐車場使用料	6
								18 負担金, 補助及び交付金	(178)
								1 全国都市教育長協議会負担金	87
								2 関東都市教育長協議会負担金	5
								3 県都市教育長協議会負担金	7
								4 県社会保険協会負担金	13
								12 県公立学校施設整備期成会負担金	4
								36 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金	6
								49 職員研修負担金	44
								55 千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金	12
								26 公課費	(7)
								1 自動車重量税	
				2,380	22,423			(2187)学務事務経費	24,803
								1 報酬	(806)

(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				
							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 (5人) 362	
							10 小中一貫教育推進委員会委員 (5人) 75	
							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 (12人) 120	
							7 報償費 (11,511)	
							1 謝礼 249	
							3 記念品 11,262	
							8 旅費 (252)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (290)	
							1 消耗品費 66	
							3 食糧費 5	
							4 印刷製本費 189	
							6 修繕費 30	
							11 役務費 (7,185)	
							1 通信運搬費 754	
							3 手数料 1,059	
							11 総合賠償補償保険料 5,372	
							12 委託料 (3,139)	
							20 電算処理委託料 610	
							21 職員健康診断委託料 2,067	
							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 (1,030)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (496)	
							6 県学校保健会負担金 56	
							7 鹿島地区学校保健会負担金 25	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 県中学校体育連盟負担金 61	
							9 県東地区中学校体育連盟負担金 165	
							16 教科用図書選定協議会負担金 19	
							34 県学校長会市町村負担金 20	
							35 茨城県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金 150	
							21 補償、補填及び賠償金 (75)	
							20 賠償金 60	
							22 医療費 15	
							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	
					12,816		(9201)教育長給与費 (1人) 12,816	
							2 給料 (7,224)	
							1 特別職給	
							3 職員手当等 (3,668)	
							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) 2,320	
							4 共済費 (1,924)	
							2 職員共済組合負担金 (特別職)	
					215,524		(9321)教育総務関係一般職給与費 (21人) 215,524	
							2 給料 (74,174)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (115,340)	
							1 扶養手当 2,730	
							2 時間外勤務手当 4,882	
							3 管理職手当 2,952	
							5 期末手当 17,365	

(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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							6 勤勉手当 14,493 7 通勤手当 1,020 8 住居手当 1,278 9 児童手当 1,550 13 退職手当負担金 59,382 14 退職手当特別負担金 7,290 16 地域手当 2,398 4 共済費 (26,010) 1 職員共済組合負担金 25,523 10 社会保険料負担金 (一般職員) 487	
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 (500) 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	187,857 (230,505) (△42,648)	4,178 国庫支出金		10,101 繰入金	173,578			
				10,000	70,825		1 報酬 20,617 (1043) 英語指導事業経費 80,825 3 職員手当等 5,868 (75) 4 共済費 3,006 7 報償費 1,457 8 旅費 506 10 需用費 7,253 11 役務費 (13) 12 傷害保険料 12 委託料 (80,737)	

(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 消耗品費	6,959	81 英語指導助手派遣委託料	78,012
						3 食糧費	28	87 英語能力判定テスト実施委託料	2,725
				32,086		4 印刷製本費	266	(5303) 教職員指導対策費	32,086
						11 役務費	13	7 報償費	(449)
						12 委託料	80,737	1 謝礼	444
						13 使用料及び賃借料	23,777	3 記念品	5
						18 負担金, 補助及び交付金	44,623	8 旅費	(12)
								2 普通旅費	
								10 需用費	(6,725)
								1 消耗品費	6,459
								4 印刷製本費	266
								13 使用料及び賃借料	(23,767)
								10 電算機借上料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(1,133)
								3 教職員研究会等負担金	233
								52 鹿嶋市教育会補助金	900
		4,178		24,638				(5305) 教育センター活動経費	28,816
								1 報酬	(20,617)
								10 教育センター職員 (13人)	
								3 職員手当等	(3,228)
								35 期末手当 (会計年度任用職員)	
								4 共済費	(3,006)
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
								7 報償費	(1,008)
								1 謝礼	
								8 旅費	(494)
								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)

(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				
							2 会場借上料 6 5 物品借上料 1 26 駐車場使用料 3	
				101			(5356)オリンピック・パラリンピック教育推進事業 101 18 負担金, 補助及び交付金 (101) 55 校外学習補助金	
					46,029		(9322)派遣指導主事給与費 (5人) 46,029 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 (43,389) 1 派遣指導主事負担金	
5 教育センター費	3,852 (3,722) (130)			1 使用料・手数料	3,851			
				1	3,851	10 需用費 2,081	(3273)教育センター管理費 3,852	
						1 消耗品費 287	10 需用費 (2,081) 1 消耗品費 287	
						2 燃料費 98	2 燃料費 98	
						5 光熱水費 1,096	5 光熱水費 1,096	
						6 修繕費 600	6 修繕費 600	
						11 役務費 398	11 役務費 (398)	
						12 委託料 944	1 通信運搬費 6 3 手数料 9	
						13 使用料及び賃借料 421	9 火災保険料 7 10 自動車損害保険料 52	
						26 公課費 8	15 電話料 324 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	

(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				
							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 26 公課費 (8) 1 自動車重量税	
項 計	458,222 (511,894) (△53,672)	4,178		14,486	439,558			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	243,260 (213,218) (30,042)		29,000 地方債	225 使用料・手数料 13,475 繰入金	200,560			
					12,723	1 報 酬 34,254	(1044) 小学校保健衛生関係経費 12,723	
						3 職員手当等 6,234	1 報酬 (4,920)	
						4 共 済 費 5,392	1 学校医 (15人) 2,250	
						8 旅 費 2,442	2 学校歯科医 (13人) 1,950	
						10 需 用 費 67,555	3 学校薬剤師 (12人) 720	
						1 消耗品費 19,384	8 旅費 (1,480)	
						2 燃 料 費 665	1 費用弁償 (特別職等)	
						4 印刷製本費 1,452	10 需用費 (3,458)	
						5 光熱水費 39,714	1 消耗品費 2,628	
						6 修繕費 5,510	8 医薬材料費 830	
						8 医薬材料費 830	12 委託料 (2,865)	
							22 児童生徒健康診断委託料	
			105		119,212		(3118) 小学校管理運営事務費 119,317	
						11 役 務 費 7,139	1 報酬 (29,334)	

(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				
							5 物品借上料 30	
							8 放送受信料 168	
							9 コピー機借上料 4,679	
							15 印刷機借上料 2,118	
							17 備品購入費 (831)	
							8 管理用備品	
			29,000	13,595	68,625		(3246) 小学校施設管理費 111,220	
							10 需用費 (5,386)	
							1 消耗品費 26	
							6 修繕費 5,360	
							11 役務費 (348)	
							3 手数料	
							12 委託料 (53,434)	
							2 消防設備保守点検委託料 880	
							3 給水設備管理委託料 1,903	
							4 衛生設備管理委託料 6,600	
							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 2,332	
							13 清掃委託料 935	
							14 樹木管理委託料 2,840	
							26 特殊建築物定期報告書作成委託料 4,323	
							53 計画策定委託料 19,800	
							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 3,300	
							94 廃棄物処分委託料 5,665	
							13 使用料及び賃借料 (4,510)	
							5 物品借上料	
							14 工事請負費 (47,498)	

(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				
							4 印刷製本費 196	
							6 修繕費 2,475	
							11 役務費 (1,912)	
							1 通信運搬費 1,768	
							4 筆耕翻訳料 126	
							12 傷害保険料 18	
							12 委託料 (10,150)	
							9 機器保守点検委託料 3,168	
							38 研修委託料 990	
							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 5,544	
							13 使用料及び賃借料 (38,936)	
							2 会場借上料 2,303	
							3 自動車借上料 10,933	
							5 物品借上料 250	
							10 電算機借上料 24,988	
							25 著作権料 462	
							17 備品購入費 (3,593)	
							3 図書 3,248	
							5 教材教具 345	
							18 負担金、補助及び交付金 (396)	
							3 教職員研修負担金	
		1,792			5,591		(5310) 要保護及び準要保護児童就学奨励費 7,383	
							19 扶助費 (7,383)	
							1 要保護及び準要保護児童援助費 3,882	
							2 特別支援教育就学奨励費 3,438	
							3 被災児童生徒就学援助費 63	
					30,741		(5341) 学校図書館経費 (小学校) 30,741	
							1 報酬 (19,150)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 学校図書館嘱託職員 (10人) 3 職員手当等 (4,070) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (3,512) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (641) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (672) 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 (1,940) 3 図書	
				53,602			(9333)市費負担教職員給与費 (8人) 53,602 2 給料 (29,952) 2 一般職給 3 職員手当等 (14,233) 5 期末手当 6,953 6 勤勉手当 5,499 7 通勤手当 418 16 地域手当 899 40 義務教育等教員特別手当 423 41 教員特殊業務手当 41 4 共済費 (9,376) 1 職員共済組合負担金 8 旅費 (41) 2 普通旅費	
* 小学校建設費	0 (21,945) (△21,945)						・ 廃目	

(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				
項 計	475,469 (461,424) (14,045)	4,880	29,000	16,700	424,889			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理 費	132,938 (135,053) (△2,115)	2,700 地方債	792 使用料・手数料 3,196 繰入金	126,250				
				5,732	1 報 酬 22,923	(1045) 中学校保健衛生関係経費 5,732		
					2 給 料 2,679	1 報酬 (1,800)		
					3 職員手当等 5,214	1 学校医 (5 人) 750		
					4 共 済 費 4,630	2 学校歯科医 (5 人) 750		
					8 旅 費 1,194	3 学校薬剤師 (5 人) 300		
					10 需 用 費 37,432	8 旅費 (600)		
					1 消耗品費 11,735	1 費用弁償 (特別職等)		
					2 燃 料 費 1,469	10 需用費 (1,681)		
					4 印刷製本 費 754	1 消耗品費 1,285		
					5 光熱水費 20,663	8 医薬材料費 396		
					6 修繕費 2,415	12 委託料 (1,651)		
			68	91,544	8 医薬材料 費 396	(3119) 中学校管理運営事務費 91,612		
					11 役 務 費 3,522	1 報酬 (21,123)		
					12 委 託 料 15,601	4 給食調理嘱託職員 (5 人) 9,735		
					13 使用料及び 賃 借 料 25,041	5 用務嘱託職員 (5 人) 8,047		
					14 工事請負費 14,036	7 給食配膳嘱託職員 (3 人) 3,341		
					15 原 材 料 費 66	3 職員手当等 (4,489)		
					17 備品購入費 600	35 期末手当 (会計年度任用職員)		
						4 共済費 (3,860)		
						11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)		

(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				
							8 旅費 (594)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (33,501)	
							1 消耗品費 10,450	
							2 燃料費 1,469	
							4 印刷製本費 754	
							5 光熱水費 20,663	
							6 修繕費 165	
							11 役務費 (3,374)	
							1 通信運搬費 219	
							3 手数料 293	
							5 汚水汚泥汲取料 11	
							6 洗濯料 340	
							9 火災保険料 372	
							15 電話料 2,139	
							12 委託料 (260)	
							5 環境衛生管理委託料 60	
							36 廃家電等処理委託料 115	
							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 (23,811)	
							1 土地借上料 20,510	
							3 自動車借上料 196	
							4 機械借上料 210	
							8 放送受信料 70	
							9 コピー機借上料 1,583	
							15 印刷機借上料 1,242	
							17 備品購入費 (600)	
							8 管理用備品	
			2,700	3,920	24,800		(3247) 中学校施設管理費 31,420	
							10 需用費 (2,250)	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 修繕費	
							11 役務費 (148)	
							3 手数料	
							12 委託料 (13,690)	
							2 消防設備保守点検委託料 440	
							3 給水設備管理委託料 825	
							4 衛生設備管理委託料 1,320	
							8 給食リフト点検委託料 159	
							9 機器保守点検委託料 33	
							11 警備委託料 1,320	
							12 電気保安業務委託料 1,273	
							13 清掃委託料 495	
							14 樹木管理委託料 950	
							26 特殊建築物定期報告書作成委託料 2,387	
							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 1,925	
							93 廃棄物処分委託料 2,420	
							13 使用料及び賃借料 (1,230)	
							5 物品借上料	
							14 工事請負費 (14,036)	
							1 施設維持補修工事費 7,040	
							2 施設改修工事費 5,896	
							49 樹木伐採工事費 1,100	
							15 原材料費 (66)	
							1 工事用材料費	
				4,174			(9324) 中学校関係一般職給与費 (1人) 4,174	
							2 給料 (2,679)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (725)	
							2 時間外勤務手当 30	

(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				
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (470)	
							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 (1,280)	
							3 図書	
3 中学校建設費	42,801 (6,009) (36,792)		31,900 地方債	10,901 繰入金				
			31,900	10,901		12 委託料	42,801	
						(8326) 中学校大規模改造事業	42,801	
						12 委託料	(42,801)	
						43 設計委託料	42,669	
						73 調査委託料	132	
項 計	254,230 (216,157) (38,073)	2,320	34,600	21,889	195,421			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	207,181 (205,610) (1,571)	3,639 国庫支出金		18 使用料・手数料	197,658			
		3,639 県支出金		51 分担・負担・寄附				
				2,176 諸収入				
					1,884	1 報酬	39,720	(1046) 幼稚園保健衛生関係経費
						2 給料	71,420	1 報酬 (1,440)
						3 職員手当等	47,394	1 園医 (4人) 600
						4 共済費	29,112	2 園歯科医 (4人) 600
						7 報償費	252	3 園薬剤師 (4人) 240

(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				
						8 旅 費	1,997	8 旅費 (160)
						10 需 用 費	8,430	1 費用弁償 (特別職等)
						1 消 耗 品 費	2,560	10 需用費 (228)
						2 燃 料 費	200	1 消耗品費
						4 印 刷 製 本 費	90	12 委託料 (56)
				69	53,557	5 光熱水費	3,900	(3120) 幼稚園管理運営事務費 53,626
						6 修 繕 費	1,680	1 報酬 (29,686)
						11 役 務 費	1,231	5 幼稚園教諭嘱託職員 (1 1 人) 23,248
						12 委 託 料	2,389	6 用務嘱託職員 (4 人) 6,438
						13 使用料及び 賃 借 料	3,453	3 職員手当等 (6,227)
						14 工 事 請 負 費	1,000	35 期末手当 (会計年度任用職員)
						15 原 材 料 費	40	4 共済費 (5,387)
						17 備 品 購 入 費	640	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	103	7 報償費 (160)
								1 謝礼
								8 旅費 (1,377)
								2 普通旅費 178
								4 費用弁償 (会計年度任用職員) 1,199
								10 需用費 (6,282)
								1 消耗品費 2,182
								2 燃料費 200
								5 光熱水費 3,900
								11 役務費 (1,183)
								3 手数料 224
								6 洗濯料 110
								9 火災保険料 81
								11 総合賠償補償保険料 45
								12 傷害保険料 63
								15 電話料 660
								13 使用料及び賃借料 (2,581)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 土地借上料 2,402 3 自動車借上料 10 4 機械借上料 169 17 備品購入費 (640) 3 図書 200 8 管理用備品 440 18 負担金, 補助及び交付金 (103) 2 国公立幼稚園長会負担金 70 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 16	
				5,923			(3248) 幼稚園施設管理費 5,923 10 需用費 (1,680) 6 修繕費 11 役務費 (22) 3 手数料 12 委託料 (2,333) 2 消防設備保守点検委託料 102 4 衛生設備管理委託料 770 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 (848) 4 機械借上料 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 工事中材料費	
				522			(5318) 幼稚園行事関係経費 522 7 報償費 (92) 3 記念品 38	

(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 賞品 54 8 旅費 (140) 2 普通旅費 100 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 40 10 需用費 (240) 1 消耗品費 150 4 印刷製本費 90 11 役務費 (26) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 (24) 2 会場借上料 8 7 道路通行料 12 26 駐車場使用料 4	
		7,278		2,176	2,769		(5319) 子育て支援事業 12,223 1 報酬 (8,594) 7 幼稚園教諭嘱託職員 (4人) 3 職員手当等 (1,767) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (1,542) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (320) 4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
					89,734		(9325) 幼稚園関係一般職給与費 (15人) 89,734 2 給料 (47,984) 2 一般職給 3 職員手当等 (26,462) 1 扶養手当 780 2 時間外勤務手当 1,081 3 管理職手当 1,116 5 期末手当 10,785 6 勤勉手当 8,997	

(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				
							7 通勤手当 1,194 8 住居手当 282 9 児童手当 730 16 地域手当 1,497 4 共済費 (15,288) 1 職員共済組合負担金	
				43,269			(9335)任期付職員（幼稚園教諭）給与費（9人） 43,269 2 給料 (23,436) 2 一般職給 3 職員手当等 (12,938) 2 時間外勤務手当 787 3 管理職手当 1,368 5 期末手当 5,127 6 勤勉手当 4,437 7 通勤手当 474 16 地域手当 745 4 共済費 (6,895) 1 職員共済組合負担金 4,789 10 社会保険料負担金（一般職員） 2,106	
項 計	207,181 (205,610) (1,571)	7,278		2,245	197,658			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	96,976 (89,642) (7,334)	729 県支出金		116 諸収入	96,131			
					253	1 報 酬 2,836 2 給 料 27,409 3 職員手当等 19,342 4 共 済 費 9,953	(1048)社会教育委員経費 253 1 報酬 (153) 1 社会教育委員（7人） 7 報償費 (33)	

(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				
						7 報 償 費 1,003	1 謝礼 33	
						8 旅 費 352	8 旅費 (63)	
						10 需 用 費 79	1 費用弁償 (特別職等)	
						1 消耗品費 47	10 需用費 (4)	
						3 食糧費 32	3 食糧費	
				2,794	11 役 務 費 83	(1049) 社会教育指導員経費 2,794		
					12 委 託 料 300	1 報酬 (1,956)		
					18 負担金, 補助及び交付金 35,619	2 社会教育指導嘱託職員 (1人)		
						3 職員手当等 (401)		
						35 期末手当 (会計年度任用職員)		
						4 共済費 (350)		
						11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)		
						8 旅費 (87)		
						4 費用弁償 (会計年度任用職員)		
				2,268		(5320) 生涯学習推進事業費 2,268		
						7 報償費 (600)		
						1 謝礼		
						8 旅費 (24)		
						2 普通旅費		
						10 需用費 (28)		
						1 消耗品費 20		
						3 食糧費 8		
						11 役務費 (36)		
						12 傷害保険料		
						12 委託料 (300)		
						95 成人式事業委託料		
						18 負担金, 補助及び交付金 (1,280)		
						1 県社会教育振興協議会負担金 46		
						2 県社会教育主事会負担金 6		
						3 鹿行社会教育主事会負担金 3		
						12 茨城県県東地区PTA連絡協議会負担金 25		

(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				
							54 文化振興事業補助金 400 58 青少年育成事業補助金 800	
				116	46		(5321)文化事業 162 7 報償費 (150) 1 謝礼 100 8 報奨金 50 10 需用費 (8) 3 食糧費 11 役務費 (4) 3 手数料	
					24,933		(5323)鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 24,933 18 負担金, 補助及び交付金 (24,933) 53 文化スポーツ振興事業団補助金 23,433 57 文化事業補助金 1,500	
		729			478		(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	
					55,497		(9326)社会教育関係一般職給与費 (8 人) 55,497 2 給料 (27,409) 2 一般職給 3 職員手当等 (18,485)	

(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	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								1 扶養手当 1,272 2 時間外勤務手当 2,293 3 管理職手当 1,020 5 期末手当 6,366 6 勤勉手当 5,335 7 通勤手当 312 8 住居手当 336 9 児童手当 660 16 地域手当 891 4 共済費 (9,603) 1 職員共済組合負担金 9,047 10 社会保険料負担金(一般職員) 556
				9,862			(9336)派遣社会教育主事給与費(1人) 9,862 3 職員手当等 (456) 3 管理職手当 18 負担金, 補助及び交付金 (9,406) 13 派遣社会教育主事負担金	
2 文化財保護費	80,324 (59,165) (21,159)	15,578 国庫支出金	14,600 地方債	76 使用料・手数料 100 諸収入	49,970			
				100	16,582	1 報酬 2,429	2,429	(2191)文化財保護経費 16,682 1 報酬 (2,429) 1 文化財保護審議会委員(7人) 71 3 市史刊行調査員(6人) 363 6 文化財保護専門嘱託職員(1人) 1,995 3 職員手当等 (414) 35 期末手当(会計年度任用職員) 4 共済費 (340) 11 社会保険料負担金(会計年度任用職員)
						3 職員手当等 414		
						4 共済費 340		
						7 報償費 60		
						8 旅費 244		
						10 需用費 2,704		
						1 消耗品費 229		
						2 燃料費 3		
						3 食糧費 8		

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							9 火災保険料 12 委託料 (26,587) 2 消防設備保守点検委託料 22 28 指定管理料 26,565 (5324)埋蔵文化財発掘調査経費 9,491 10 需用費 (2,167) 1 消耗品費 53 4 印刷製本費 2,114 11 役務費 (70) 1 通信運搬費 12 委託料 (7,254) 40 埋蔵文化財発掘調査委託料	
		4,744			4,747			
		10,834	14,600		1,653		(8016)歴史資料館整備事業 27,087 12 委託料 (27,087) 43 設計委託料	
					158		(8307)神野向遺跡保存事業 158 7 報償費 (60) 1 謝礼 10 需用費 (98) 1 消耗品費 90 3 食糧費 8	
3 青少年対 策 費	15,212 (16,579) (△1,367)	8,948 県支出金		178 諸収入	6,086			
		43		28	916	1 報 酬 198	(1052) 青少年センター活動経費 987	
						7 報 償 費 960	1 報酬 (61)	
						8 旅 費 46	4 青少年センター運営協議会委員 (6人)	
						10 需 用 費 182	7 報償費 (750)	
						1 消耗品費 168	1 謝礼	
						2 燃 料 費 10	8 旅費 (16)	
						3 食 糧 費 4	1 費用弁償 (特別職等)	

(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				
						11 役 務 費	422	10 需用費 (137)
						12 委 託 料	13,178	1 消耗品費
						18 負担金, 補助及び交付金	226	18 負担金, 補助及び交付金 (23)
		8,905		150	5,170	金		12 県青少年相談員連絡協議会負担金
								(5327) 青少年育成対策経費 14,225
								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)
								10 需用費 (45)
								1 消耗品費 31
								2 燃料費 10
								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 (13,178)
								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	277,288 (405,250) (△127,962)		5,800 地方債	1,546 使用料・手数料	260,305			

(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				
				624 財産収入 7,609 繰入金 1,404 諸収入				
				128,984	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	92,132 35,963 35,960 27,131 110 1,613 22,691 3,060 1,279 24	(1055) 非常勤公民館長・公民館主事経費 128,984 1 報酬 (92,132) 2 公民館長 (10人) 21,623 3 公民館主事 (36人) 70,509 3 職員手当等 (18,820) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (16,419) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (1,613) 4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
			2,508	19,620	4 印刷製本 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 21 補償, 補填 及び賠償金 26 公 課 費	509 12,828 4,991 3,089 38,625 6,879 12,628 400 67	(3222) まちづくり市民センター管理費 22,128 10 需用費 (6,988) 1 消耗品費 702 2 燃料費 150 5 光熱水費 5,064 6 修繕費 1,072 11 役務費 (750) 1 通信運搬費 41 3 手数料 135 9 火災保険料 49 10 自動車損害保険料 63 15 電話料 462 12 委託料 (8,790) 2 消防設備保守点検委託料 358	

(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 給水設備管理委託料 166 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 198 12 電気保安業務委託料 379 13 清掃委託料 3,427 14 樹木管理委託料 705 31 コピー機保守点検委託料 147 49 エレベーター保守点検委託料 528 75 施設管理委託料 2,198 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 (1,129) 4 機械借上料 39 8 放送受信料 15 9 コピー機借上料 146 10 電算機借上料 443 12 清掃用具借上料 192 15 印刷機借上料 294 14 工事請負費 (4,464) 1 施設維持補修工事費 2,528 2 施設改修工事費 1,936 26 公課費 (7) 1 自動車重量税 (3250) 公民館施設管理費 44,529 10 需用費 (14,840) 1 消耗品費 1,995 2 燃料費 1,129 4 印刷製本費 33 5 光熱水費 7,764 6 修繕費 3,919 11 役務費 (2,221)	
			5,800	8,227	30,502			

(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 手数料 108	
							9 火災保険料 105	
							10 自動車損害保険料 388	
							15 電話料 1,620	
							12 委託料 (16,152)	
							2 消防設備保守点検委託料 407	
							3 給水設備管理委託料 194	
							4 衛生設備管理委託料 1,331	
							11 警備委託料 2,099	
							12 電気保安業務委託料 550	
							13 清掃委託料 4,104	
							14 樹木管理委託料 1,180	
							31 コピー機保守点検委託料 665	
							43 設計委託料 3,311	
							49 エレベーター保守点検委託料 69	
							73 調査委託料 44	
							75 施設管理委託料 2,198	
							13 使用料及び賃借料 (3,092)	
							1 土地借上料 220	
							4 機械借上料 383	
							8 放送受信料 148	
							9 コピー機借上料 418	
							10 電算機借上料 898	
							12 清掃用具借上料 155	
							15 印刷機借上料 870	
							14 工事請負費 (8,164)	
							2 施設改修工事費	
							26 公課費 (60)	
							1 自動車重量税	
				448	17,384		(5352) 公民館活動費 17,832	
							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				
							16 地域手当 1,109 4 共済費 (10,712) 1 職員共済組合負担金 9,313 10 社会保険料負担金 (一般職員) 1,399	
5 図書館費	116,489 (172,762) (△56,273)			201 財産収入 497 諸収入	115,791			
				122	66,045	1 報 酬 24,637 2 給 料 18,994 3 職員手当等 14,924 4 共 済 費 10,374 7 報 償 費 40 8 旅 費 1,040 10 需 用 費 7,409 1 消耗品費 4,024 2 燃 料 費 52 3 食 糧 費 9 5 光熱水費 3,179 6 修繕費 145 11 役 務 費 705 12 委 託 料 2,237 13 使用料及び賃借料 27,400 17 備品購入費 8,660 18 負担金, 補助及び交付金 62 26 公 課 費 7	(3123) 図書館運営経費 66,167 1 報酬 (24,637) 1 図書館協議会委員 (6人) 61 3 図書館嘱託職員 (13人) 22,624 92 補助職員 (2人) 1,952 3 職員手当等 (4,850) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (4,227) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (1,040) 1 費用弁償 (特別職等) 22 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 1,018 10 需用費 (2,103) 1 消耗品費 12 委託料 (392) 31 コピー機保守点検委託料 40 92 書誌情報作成委託料 352 13 使用料及び賃借料 (20,196) 4 機械借上料 70 5 物品借上料 555 9 コピー機借上料 215 10 電算機借上料 19,356	

(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				
							17 備品購入費 (8,660) 3 図書 8,000 7 視聴覚資料 660 18 負担金, 補助及び交付金 (62) 1 日本図書館協会負担金 50 2 県図書館協会負担金 12	
				576	13,841		(3251) 図書館管理経費 14,417 10 需用費 (4,722) 1 消耗品費 1,346 2 燃料費 52 5 光熱水費 3,179 6 修繕費 145 11 役務費 (705) 1 通信運搬費 22 3 手数料 10 9 火災保険料 23 10 自動車損害保険料 32 15 電話料 618 12 委託料 (1,845) 2 消防設備保守点検委託料 82 5 環境衛生管理委託料 77 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 (7,138) 1 土地借上料 6,437 4 機械借上料 616 9 コピー機借上料 85 26 公課費 (7) 1 自動車重量税)	

(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				
					690		(5335) 図書館活動経費 690	
							7 報償費 (40) 1 謝礼	
							10 需用費 (584) 1 消耗品費 575 3 食糧費 9 13 使用料及び賃借料 (66) 25 著作権料	
					35,215		(9328) 図書館関係一般職給与費 (5人) 35,215	
							2 給料 (18,994) 2 一般職給	
							3 職員手当等 (10,074) 1 扶養手当 378 2 時間外勤務手当 100 3 管理職手当 564 5 期末手当 4,429 6 勤勉手当 3,602 7 通勤手当 222 9 児童手当 180 16 地域手当 599	
							4 共済費 (6,147) 1 職員共済組合負担金	
6 コミュニ ティセン ター費	4,053 (4,062) (△9)			169 使用料・手数料 1 諸収入	3,883			
				170	3,883	10 需用費 730	(3252) コミュニティセンター管理費 4,053	
						1 消耗品費 10	10 需用費 (730)	
						2 燃料費 79	1 消耗品費 10	

(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					
						5 光熱水費	491	2 燃料費	79
						6 修繕費	150	5 光熱水費	491
						11 役務費	64	6 修繕費	150
						12 委託料	3,186	11 役務費	(64)
						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	(3,186)
								2 消防設備保守点検委託料	83
								11 警備委託料	172
								81 コミュニティセンター管理委託料	2,931
								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	79,112 (75,762) (3,350)			2,599 繰入金	76,513				
				2,599	76,513	10 需用費	1,500	(3271)文化会館管理費	79,112
						6 修繕費	1,500	10 需用費	(1,500)
						11 役務費	68	6 修繕費	
						12 委託料	53,880	11 役務費	(68)
						13 使用料及び 賃借料	19,565	9 火災保険料	
						14 工事請負費	4,099	12 委託料	(53,880)
								14 樹木管理委託料	1,084
								28 指定管理料	52,796
								13 使用料及び賃借料	(19,565)
								1 土地借上料	
								14 工事請負費	(4,099)
								1 施設維持補修工事費	1,500
								2 施設改修工事費	2,599

(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				
項 計	669,454 (823,222) (△153,768)	25,255	20,400	15,120	608,679			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	36,960 (75,044) (△38,084)				36,960			
					2,099	1 報 酬 3,544	(2192) 社会体育事務経費	2,099
						2 給 料 11,978	1 報酬 (1,562)	
						3 職員手当等 7,321	1 スポーツ推進審議会委員 (1 2 人) 182	
						4 共 済 費 4,242	2 スポーツ推進委員 (2 5 人) 1,380	
						7 報 償 費 1,425	8 旅費 (370)	
						8 旅 費 443	1 費用弁償 (特別職等)	
						10 需 用 費 23	10 需用費 (4)	
						1 消耗品費 10	3 食糧費	
						3 食糧費 13	18 負担金, 補助及び交付金 (163)	
						11 役 務 費 4	1 県レクリエーション協会負担金 5	
						12 委 託 料 282	2 県スポーツ推進委員協議会負担金 14	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 7,698	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 87	
							49 職員研修負担金 29	
					12,095		(5339) 社会体育振興事業	12,095
							1 報酬 (1,982)	
							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)	
							3 職員手当等 (414)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員)	
							4 共済費 (361)	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	

(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				
							7 報償費 (1,425)	
							1 謝礼 5	
							8 報奨金 1,420	
							8 旅費 (73)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (19)	
							1 消耗品費 10	
							3 食糧費 9	
							11 役務費 (4)	
							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	
					22,766		(9329)保健体育関係一般職給与費 (4人) 22,766	
							2 給料 (11,978)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (6,907)	
							2 時間外勤務手当 548	
							3 管理職手当 564	
							5 期末手当 2,617	
							6 勤勉手当 2,333	
							7 通勤手当 186	
							8 住居手当 282	
							16 地域手当 377	
							4 共済費 (3,881)	
							1 職員共済組合負担金	

(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 学校給食センター費	492,750 (495,208) (△2,458)	2,653 県支出金		20 使用料・手数料 258,143 諸収入	231,934			
		2,653		258,163	209,531	1 報 酬 50	(3253) 学校給食センター経費 470,347	
						2 給 料 11,847	1 報酬 (50)	
						3 職員手当等 6,694	1 学校給食運営委員会委員 (5人)	
						4 共 済 費 3,862	8 旅費 (11)	
						8 旅 費 11	1 費用弁償 (特別職等)	
						10 需 用 費 336,139	10 需用費 (336,139)	
						1 消耗品費 5,867	1 消耗品費 5,867	
						2 燃 料 費 15,960	2 燃料費 15,960	
						3 食 糧 費 2	3 食糧費 2	
						5 光熱水費 22,362	5 光熱水費 22,362	
						6 修 繕 費 4,020	6 修繕費 4,020	
						7 賄材料費 287,928	7 賄材料費 287,928	
						11 役 務 費 228	11 役務費 (228)	
						12 委 託 料 124,742	1 通信運搬費 6	
						13 使用料及び賃借料 2,314	3 手数料 6	
						14 工事請負費 4,975	9 火災保険料 25	
						17 備品購入費 1,848	10 自動車損害保険料 11	
						18 負担金、補助及び交付金 40	15 電話料 180	
							12 委託料 (124,742)	
							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	
							11 警備委託料 291	
							12 電気保安業務委託料 384	
							13 清掃委託料 1,107	
							15 草刈委託料 163	

(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				
							7 通勤手当 126 16 地域手当 380 4 共済費 (3,862) 1 職員共済組合負担金	
3 体育施設 管理費	213,005 (219,563) (△6,558)	9,573 県支出金	8,300 地方債	1,889 使用料・手数料 4,866 繰入金 756 諸収入	187,621			
			8,300	6,755	184,252	10 需用費 5,421	(3256) 体育施設管理費 199,307	
						1 消耗品費 1,156	10 需用費 (2,921)	
						4 印刷製本費 48	1 消耗品費 1,073 4 印刷製本費 48	
						5 光熱水費 1,368	6 修繕費 1,800	
						6 修繕費 2,849	11 役務費 (324)	
						11 役務費 395	9 火災保険料 250	
						12 委託料 192,917	10 自動車損害保険料 74	
						13 使用料及び賃借料 1,106	12 委託料 (182,290) 28 指定管理料	
						14 工事請負費 13,166	13 使用料及び賃借料 (606) 1 土地借上料	
							14 工事請負費 (13,166) 2 施設改修工事費	
		9,573		756	3,369		(3264) 新浜緑地管理費 (体育施設) 13,698	
							10 需用費 (2,500)	
							1 消耗品費 83	
							5 光熱水費 1,368	
							6 修繕費 1,049	
							11 役務費 (71)	

(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 手数料 11 5 汚水汚泥汲取料 60 12 委託料 (10,627) 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 9,339 13 使用料及び賃借料 (500) 24 水道使用料
項 計	742,715 (789,815) (△47,100)	12,226	8,300	265,674	456,515			
款 計	2,807,271 (3,008,122) (△200,851)	56,137	92,300	336,114	2,322,720			

(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	360	(8901)道路橋りよう災害復旧事業 4,000
						12 委託料	3,000	3 職員手当等 (360)
						14 工事請負費	640	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	1,692,391 (1,748,497) (△56,106)			13,995 使用料・手数料 50,000 繰入金 16,038 諸収入	1,612,358			
				80,033	1,612,358	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,692,391	(2601) 公債費 (元金) 22 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金 1,692,391 (1,692,391)
2 利 子	83,675 (96,951) (△13,276)				83,675			
					83,675	22 償還金, 利 子及び割引 料	83,675	(2602) 公債費 (利子) 22 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 83,675 (83,675)
3 公債諸費	5 (8) (△3)				5			
					5	11 役 務 費	5	(2603) 公債諸費 11 役務費 3 手数料 5 (5)
項 計	1,776,071 (1,845,456) (△69,385)			80,033	1,696,038			
款 計	1,776,071 (1,845,456) (△69,385)			80,033	1,696,038			

(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	733 (938) (△205)			733 財産収入				
				733	24 積 立 金	733	(2915) 財政調整基金積立金 24 積立金 1 財政調整基金利子	733 (733)
2 減債基金 費	148 (33,154) (△33,006)			148 財産収入				
				148	24 積 立 金	148	(2916) 減債基金積立金 24 積立金 1 減債基金利子	148 (148)
3 ふるさと 創生事業 基金費	3 (2) (1)			3 財産収入				
				3	24 積 立 金	3	(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	3 (3)
4 公共施設 整備基金 費	4,143 (4,195) (△52)			4,000 使用料・手数料 143 財産収入				
				4,143	24 積 立 金	4,143	(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) 8 公共施設整備基金利子 (市営住宅)	4,143 (4,143) 101 8 1 4,000 33

(歳出) 公債費, 諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 福祉基金 費	49 (71) (△22)			49 財産収入				
				49	24 積立金	49	(2920) 地域福祉基金積立金 24 積立金 1 地域福祉基金利子 49	
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 24 積立金 1 衛生処理施設整備基金利子 90	
7 土地開発 基金費	114 (136) (△22)			114 財産収入				
				114	27 繰出金	114	(2921) 土地開発基金繰出金 27 繰出金 1 土地開発基金利子 114	
8 奨学基金 費	89 (91) (△2)			89 財産収入				
				89	27 繰出金	89	(2922) 奨学基金繰出金 27 繰出金 1 奨学基金利子 89	
9 教育振興 基金費	1 (14) (△13)			1 財産収入				
				1	24 積立金	1	(2923) 教育振興基金積立金 24 積立金 1 教育振興基金利子 1	

(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	6 (7) (△1)			6 財産収入				
				6	24 積立金	6	(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	6 (6)
11 まちづく り振興基 金費	25,007 (35,018) (△10,011)			7 財産収入 25,000 諸収入				
				25,007	24 積立金	25,007	(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	25,007 (25,007) 25,000 7
12 環境保全 基金費	20,528 (21,043) (△515)			38 財産収入 20,490 諸収入				
				20,528	24 積立金	20,528	(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	20,528 (20,528) 20,490 38
13 鹿島開発 環境整備 基金費	19 (20) (△1)			19 財産収入				
				19	24 積立金	19	(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	19 (19)

(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				
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 26 24 積立金 (26) 1 災害対策基金利子	
15 収入印紙 等購買基 金 費	1 (1) (0)			1 財産収入				
				1	27 繰出金	1	(2934) 収入印紙等購買基金繰出金 1 27 繰出金 (1) 2 収入印紙等購買基金利子	
16 森林環境 譲与税基 金 費	6,215 (3,500) (2,715)			3 財産収入	6,212			
				3	24 積立金	6,215	(2936) 森林環境譲与税基金積立金 6,215 24 積立金 (6,215) 1 森林環境譲与税基金積立金 6,212 2 森林環境譲与税基金利子 3	
* 東日本大 震災復興 基金費	0 (89) (△89)						・ 廃目	
項 計	57,172 (98,395) (△41,223)			50,960	6,212			
款 計	57,172 (98,395) (△41,223)			50,960	6,212			

(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	23,620,000 (23,333,000) (287,000)	5,934,854	798,800	1,246,413	15,639,933			

(歳出) 諸支出金, 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. 35月分) 8,111	3,783	37,154	3,475	40,629	
	議 員	20	82,980		(3. 35月分) 26,641		109,621	27,678	137,299	
	そ の 他 の 特 別 職	1,906	73,816			9,106	82,922	90	83,012	
	計	1,929	156,796	25,260	34,752	12,889	229,697	31,243	260,940	
前 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	
比 較	長 等				△ 120		△ 120	△ 65	△ 185	
	議 員				△ 795		△ 795	△ 1,469	△ 2,264	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 156	△ 14,256				△ 14,256	64	△ 14,192	
	計	△ 156	△ 14,256		△ 915		△ 15,171	△ 1,470	△ 16,641	

2 一般職

(1) 総括

ア. 一般職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	430 (25)		1,513,323	1,097,672	2,610,995	501,321	3,112,316	
前年度	434 (24)		1,526,291	1,111,384	2,637,675	509,919	3,147,594	
比較	△ 4 (1)		△ 12,968	△ 13,712	△ 26,680	△ 8,598	△ 35,278	

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

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	退職手当負担金	地域手当	義務教育等教員特別手当	教員特殊業務手当	計
	本年度	27,192	94,923	46,500	1,966	334,558	276,479	25,047	20,111	1,806		221,039	47,587	423	41	1,097,672
	前年度	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
	比較	△ 1,020	15,871	△ 2,028	120	△ 8,866	△ 1,607	1,038	267	1,440		△ 18,499	△ 486	53	5	△ 13,712

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	計			
本年度	一般事務嘱託職員 122	738,028		150,455	888,483	140,601	1,029,084	
	その他の職員 290							
前年度	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							
比較	一般事務嘱託職員 △ 14	△ 132,532		150,455	17,923	2,223	20,146	
	その他の職員 11							

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。
前年度一般事務嘱託職員には補助職員が含まれている。

(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	△ 12,968	昇給昇格に伴う増加分	25,785	
		その他の減少分	△ 38,753	職員構成の変動による減 △ 36,148 会計間の異動による減 △ 2,605
職員手当	△ 13,712	昇給昇格に伴う増加分	17,956	
		その他の増減分	△ 31,668	職員構成の変動による減 △ 24,224 給与改正による減 △ 6,624 会計間の異動による減 △ 1,386 退職手当負担金の減 △ 18,499 時間外勤務手当等の増 15,871 その他の増 3,194

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,132	302,340	298,850
	平均給与月額(円)	319,832	316,802	329,111
	平均年齢(歳)	40歳7月	58歳6月	55歳4月
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

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3年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

区分	級	R3.1.1現在		R2.1.1現在		級別の基準となる職務
		職員数 (人)	構成比	職員数 (人)	構成比 (%)	
一般行政	1級	92	23	87	21	主事又は技師の職務 主事補又は技師補の職務
	2級	67	16	78	19	高度の知識又は経験を有する主事又は技師の職務
	3級	111	27	99	24	主幹又は技幹の職務 係長又は副主任の職務
	4級	58	15	59	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	56	14	55	14	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	14	3	16	4	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	9	2	11	3	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	407	100	405	100	
技能労務	1級					一般技能職員 一般労務職員
	2級					技能又は経験を必要とする技能職員の職務 経験を必要とする労務職員の職務
	3級	2	40	2	33	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	3	60	4	67	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	5	100	6	100	
教育	1級	8	100	10	100	
	計	8	100	10	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)	430	417	5	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	357	354	2	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	21	20	1	
		2 号 給 (人)	0			
		3 号 給 (人)	15	15		
		4 号 給 (人)	152	150	1	1
		5 号 給 (人)	127	127		
		6 号 給 (人)	41	41		
7 号 給 (人)	1	1				
比 率 (B) / (A) (%)	83	85	40	13		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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		

オ. 期末手当, 勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 務 上 の 段 階, 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	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3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3年1月1日現在)	10.1	10.1	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		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
		の 支 出 見 込 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土地評価システム業務委託料	10,879			令和4年度 から 令和5年度 まで	10,879				10,879
小学校体育館LED照明 賃貸借	42,845			令和4年度 から 令和13年度 まで	42,845				42,845
中学校体育館LED照明 賃貸借	11,685			令和4年度 から 令和13年度 まで	11,685				11,685
大野北いきいきふれあい プラザ指定管理料	7,311			令和3年度	7,311	4,873			2,438
コールセンター委託料	25,816			令和3年度	25,816	25,816			
老人福祉センター指定 管理料	126,155			令和3年度 から 令和7年度 まで	126,155				126,155

(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	
給食調理委託料	79,002			令和3年度 から 令和5年度 まで	79,002				79,002
鹿島地方事務組合分担 金(広域ごみ中継施設整 備事業分)	8,356			令和3年度 から 令和4年度 まで	8,356				8,356
道路維持補修工事費	35,750			令和3年度	35,750				35,750
高松緑地公園(公園部) 指定管理料	11,733			令和3年度	11,733				11,733
どきどきセンター指定管 理料	132,825			令和3年度 から 令和7年度 まで	132,825				132,825
鹿嶋勤労文化会館指定 管理料	263,980			令和3年度 から 令和7年度 まで	263,980				263,980
スポーツセンター等指定 管理料	85,691			令和3年度	85,691				85,691

(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	
北海浜多目的球技場等 体育施設指定管理料	54,099			令和3年度	54,099				54,099
鹿島地方事務組合分担 金(新可燃ごみ処理施設 整備事業分)	396,253			令和3年度 から 令和5年度 まで	396,253				396,253
総合計画策定業務委託 料	10,483			令和3年度	10,483				10,483
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	3,160	令和3年度	3,160	2,106			1,054
大野潮騒はまなす公園 指定管理料	111,000	令和2年度	20,300	令和3年度 から 令和6年度 まで	90,700				90,700
英語指導助手派遣委託 料	156,024	令和2年度	67,309	令和3年度	88,715				88,715
農協系統農業災害資金 利子助成補助金	748	令和2年度	152	令和3年度 から 令和6年度 まで	596				596

(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	
戸籍システム賃貸借	68,970	令和2年度	12,243	令和3年度 から 令和6年度 まで	56,727				56,727
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 から 令和2年度 まで	26,083	令和3年度	14,477	6,984		4,000	3,493
鹿嶋斎苑火葬業務委託 料	61,194	令和元年度 から 令和2年度 まで	40,734	令和3年度	20,460			20,000	460
いきいきゆめプール指定 管理料	215,000	令和元年度 から 令和2年度 まで	84,682	令和3年度 から 令和5年度 まで	130,318				130,318
ごみ処理施設管理委託 料	785,323	令和元年度 から 令和2年度 まで	374,490	令和3年度	410,833				410,833
資源化施設管理委託料	162,855	令和元年度 から 令和2年度 まで	105,011	令和3年度	57,844				57,844
し尿処理施設管理委託 料	105,280	令和元年度 から 令和2年度 まで	59,130	令和3年度	46,150				46,150

(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	
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2年度 まで	9,253	令和3年度 から 令和4年度 まで	4,457				4,457
LED防犯灯賃貸借	126,360	平成30年度 から 令和2年度 まで	20,618	令和3年度 から 令和10年度 まで	105,742				105,742
庁舎LED照明器具賃借料	12,096	平成30年度 から 令和2年度 まで	6,339	令和3年度 から 令和5年度 まで	5,757				5,757
大野ふれあいセンターLED照明器具賃借料	13,575	平成30年度 から 令和2年度 まで	6,126	令和3年度 から 令和6年度 まで	7,449				7,449
給食調理配送業務委託料	604,327	平成29年度 から 令和2年度 まで	444,572	令和3年度	159,755				159,755
図書館情報システム賃貸借	98,580	平成29年度 から 令和2年度 まで	73,580	令和3年度 から 令和4年度 まで	25,000				25,000

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

(単位:千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3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	9,783,033	10,846,986	798,800	999,241	10,646,545
(1) 総務債	322,618	462,964	3,700	79,043	387,621
(2) 民生債	495,445	487,860		49,300	438,560
(3) 衛生債	650,990	643,645	58,100	114,607	587,138
(4) 農林水産業債	64,685	70,761	7,600	7,940	70,421
(5) 商工債	28,500	19,900		9,224	10,676
(6) 土木債	2,910,896	3,264,922	649,000	382,290	3,531,632
(7) 消防債	53,330	45,970	2,700	10,640	38,030
(8) 教育債	5,256,569	5,850,964	77,700	346,197	5,582,467
2 災害復旧債	177,546	145,395		32,221	113,174
(1) 災害復旧債	177,546	145,395		32,221	113,174
3 その他	7,218,042	7,091,555	390,000	660,929	6,820,626
(1) 減税補てん債	156,373	116,242		33,786	82,456
(2) 減収補てん債	457,924	656,278		44,246	612,032
(3) 臨時財政対策債	6,603,745	6,319,035	390,000	582,897	6,126,138
合計	17,178,621	18,083,936	1,188,800	1,692,391	17,580,345

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	10,787,870	45.7	11,434,934	49.0	△ 647,064	△ 5.7
2 地方譲与税	313,212	1.3	310,500	1.3	2,712	0.9
3 利子割交付金	11,000	0.0	11,000	0.1	0	0.0
4 配当割交付金	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.1	30,000	0.1	△ 5,000	△ 16.7
6 法人事業税交付金	56,380	0.2	0	0.0	56,380	皆増
7 地方消費税交付金	1,502,000	6.4	1,502,000	6.4	0	0.0
8 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
9 環境性能割交付金	24,500	0.1	24,500	0.1	0	0.0
10 地方特例交付金	61,069	0.3	141,654	0.6	△ 80,585	△ 56.9
11 地方交付税	1,813,043	7.7	952,090	4.1	860,953	90.4
12 交通安全対策特別交付金	6,580	0.0	6,810	0.0	△ 230	△ 3.4
13 分担金及び負担金	243,114	1.0	248,907	1.1	△ 5,793	△ 2.3
14 使用料及び手数料	191,350	0.8	188,764	0.8	2,586	1.4
15 国庫支出金	4,073,393	17.2	3,857,710	16.5	215,683	5.6
16 県支出金	1,861,461	7.9	2,021,934	8.7	△ 160,473	△ 7.9
17 財産収入	13,584	0.1	18,806	0.1	△ 5,222	△ 27.8
18 寄附金	101,000	0.4	101,000	0.4	0	0.0
19 繰入金	535,914	2.3	509,835	2.2	26,079	5.1
20 繰越金	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
21 諸収入	613,730	2.6	631,356	2.7	△ 17,626	△ 2.8
22 市債	1,188,800	5.0	1,144,200	4.9	44,600	3.9
歳入合計	23,620,000	100.0	23,333,000	100.0	287,000	1.2

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	198,487	0.8	188,527	0.8	9,960	5.3
2 総務費	2,398,374	10.2	2,728,321	11.7	△ 329,947	△ 12.1
3 民生費	10,020,150	42.4	9,809,902	42.1	210,248	2.1
4 衛生費	2,774,555	11.8	2,099,618	9.0	674,937	32.1
5 労働費	995	0.0	995	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	331,499	1.4	331,800	1.4	△ 301	△ 0.1
7 商工費	188,094	0.8	238,738	1.0	△ 50,644	△ 21.2
8 土木費	1,916,670	8.1	1,851,113	8.0	65,557	3.5
9 消防費	1,096,662	4.7	1,078,013	4.6	18,649	1.7
10 教育費	2,807,271	11.9	3,008,122	12.9	△ 200,851	△ 6.7
11 災害復旧費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
12 公債費	1,776,071	7.5	1,845,456	7.9	△ 69,385	△ 3.8
13 諸支出金	57,172	0.2	98,395	0.4	△ 41,223	△ 41.9
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,620,000	100.0	23,333,000	100.0	287,000	1.2

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	4,290,707	18.2	4,294,579	18.4	△ 3,872	△ 0.1
2 物件費	4,046,267	17.1	3,815,784	16.3	230,483	6.0
3 維持補修費	268,372	1.1	260,983	1.1	7,389	2.8
4 扶助費	6,361,716	26.9	6,386,739	27.4	△ 25,023	△ 0.4
5 補助費等	3,196,254	13.5	2,955,223	12.7	241,031	8.2
6 普通建設事業費	1,401,666	6.0	1,523,605	6.6	△ 121,939	△ 8.0
補助事業費	694,335	3.0	596,467	2.6	97,868	16.4
単独事業費	707,331	3.0	927,138	4.0	△ 219,807	△ 23.7
7 災害復旧費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
8 公債費	1,776,066	7.5	1,845,448	7.9	△ 69,382	△ 3.8
9 積立金	56,968	0.3	98,167	0.4	△ 41,199	△ 42.0
10 投資及び出資金	54,833	0.2	34,183	0.1	20,650	60.4
11 貸付金	13,000	0.1	14,000	0.1	△ 1,000	△ 7.1
12 繰出金	2,100,151	8.9	2,050,289	8.8	49,862	2.4
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,620,000	100.0	23,333,000	100.0	287,000	1.2
義務的経費(1+4+8)	12,428,489	52.6	12,526,766	53.7	△ 98,277	△ 0.8

令和3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	1,460,733	1,523,570	△62,837
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	200	500	△300
4 国庫支出金	1,262	1,262	0
5 県支出金	5,071,830	5,441,019	△369,189
6 財産収入	250	144	106
7 繰入金	395,980	396,119	△139
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	62,659	61,172	1,487
歳入合計	6,992,917	7,423,789	△430,872

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	45,846	41,128	4,718				45,846	
2 保険給付費	5,074,491	5,440,309	△365,818	5,026,383			48,108	
3 国民健康保険事業費納付金	1,784,354	1,860,271	△75,917	18,954		7,888	1,757,512	
4 共同事業拠出金	2	3	△1				2	
5 保健事業費	62,714	63,114	△400	26,493		4,661	31,560	
6 積立金	250	144	106			250		
7 諸支出金	15,260	8,820	6,440				15,260	
8 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	6,992,917	7,423,789	△430,872	5,071,830		12,799	1,908,288	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

1,460,733 千円

(項) 1 国民健康保険税

1,460,733 千円

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,459,553	1,520,570	△61,017	1 医療給付費分現年度課税分	929,468	1 医療給付費分現年度課税分 929,468
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	309,671	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 309,671
				3 介護納付金分現年度課税分	103,414	1 介護納付金分現年度課税分 103,414
				4 医療給付費分滞納繰越分	78,000	1 医療給付費分滞納繰越分 78,000
				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	1,180	3,000	△1,820	1 医療給付費分現年度課税分	450	1 医療給付費分現年度課税分 450
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	225	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 225
				3 介護納付金分現年度課税分	225	1 介護納付金分現年度課税分 225
				4 医療給付費分滞納繰越分	180	1 医療給付費分滞納繰越分 180
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	50	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 50
				6 介護納付金分滞納繰越分	50	1 介護納付金分滞納繰越分 50
計	1,460,733	1,523,570	△62,837			

(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 200 千円 (項) 1 手数料 200 千円

1 督促手数料	200	500	△300	1 督促手数料	200	1 督促手数料	200
計	200	500	△300				

(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	1,262	0	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	254
						2 一部負担金免除の特例措置	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
計	1,262	1,262	0				

(款) 5 県支出金 5,071,830 千円 (項) 1 県負担金 5,071,830 千円

1 特定健康診査等負担金	20,825	19,393	1,432	1 現年度分	20,824	1 特定健康診査等負担金	20,824
				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	5,051,005	5,421,626	△370,621	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	5,026,383	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	5,026,383
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	24,622	1 保険者努力支援分	10
						2 特別調整交付金分(市町村向け)	24,612
計	5,071,830	5,441,019	△369,189				

(款) 6 財産収入 250 千円 (項) 1 財産運用収入 250 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 利子及び配当金	250	144	106	1 利子及び配当金	250	1 国民健康保険支払準備基金利子 250
計	250	144	106			

(款) 7 繰入金 395,980 千円 (項) 1 他会計繰入金 395,980 千円

1 一般会計繰入金	395,980	396,119	△139	1 一般会計繰入金	395,980	2 一般会計 (職員給与費等) 6,008 3 一般会計 (出産育児一時金) 16,800 4 一般会計 (財政安定化支援事業) 23,403 6 一般会計 (保険基盤安定保険税軽減分) 214,244 7 一般会計 (保険基盤安定保険者支援分) 135,525
計	395,980	396,119	△139			

(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 62,659 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
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	1 一般被保険者加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	1 退職被保険者等加算金 1
計	50,003	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 1
計	1	1	0			

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

(款) 9 諸収入			(項) 3 受託事業収入		1 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		12,654 千円		
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
2 一般被保険者第三者納付金	6,888	5,100	1,788	1 現物給付分	6,887	1 現物給付費	6,887
				2 現金給付分	1	1 現金給付費	1
3 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	1 現物給付分	1	1 現物給付費	1
				2 現金給付分	1	1 現金給付費	1
4 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1 現物給付分	500	1 現物給付費	500
				2 現金給付分	500	1 現金給付費	500
5 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 現物給付分	1	1 現物給付費	1
				2 現金給付分	1	1 現金給付費	1
6 雑入	4,761	5,062	△301	1 雑入	4,761	2 保険金	100
						3 特定健診等個人負担金	4,660
						4 指定公費療養費	1
計	12,654	11,167	1,487				
歳入合計	6,992,917	7,423,789	△430,872				

(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	32,188 (26,707) (5,481)				32,188			
					32,188	8 旅 費 19	(2101) 国民健康保険事務経費 32,188	
						10 需 用 費 1,284	8 旅費 (19)	
						1 消 耗 品 費 230	2 普通旅費	
						4 印 刷 製 本 費 1,054	10 需用費 (1,284)	
						11 役 務 費 11,914	1 消耗品費 230	
						12 委 託 料 12,777	4 印刷製本費 1,054	
						13 使用料及び 賃 借 料 5,710	11 役務費 (11,914)	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 384	1 通信運搬費 10,618	
						22 償還金, 利 子及び割引 料 100	3 手数料 1,296	
							12 委託料 (12,777)	
							20 電算処理委託料 9,569	
							77 システム改修委託料 1,000	
							85 保険者レセプト二次点検業務委託料 2,208	
							13 使用料及び賃借料 (5,710)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (384)	
							3 第三者行為求償事務負担金 22	
							7 オンライン資格確認等システム運営費負担 金 353	
							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	2,066 (2,141) (△75)				2,066			
					2,066	18 負担金, 補 助及び交付 金 2,066	(2102) 国民健康保険団体連合会負担金 2,066	
							18 負担金, 補助及び交付金 (2,066)	
							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	34,254 (28,848) (5,406)				34,254			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収 費	11,295 (11,964) (△669)				11,295			
					7,652	10 需用費	1,864	(2103) 国民健康保険賦課事務経費 7,652
						4 印刷製本 費	1,864	10 需用費 (1,337) 4 印刷製本費
						11 役 務 費	5,229	11 役務費 (2,238)
						12 委 託 料	4,017	1 通信運搬費
						13 使用料及び 賃 借 料	185	12 委託料 (3,892) 20 電算処理委託料
					3,643			13 使用料及び賃借料 (185) 10 電算機借上料
								(2104) 国民健康保険徴収事務経費 3,643
								10 需用費 (527) 4 印刷製本費
								11 役務費 (2,991) 1 通信運搬費 882
								3 手数料 2,109
								12 委託料 (125) 20 電算処理委託料
項 計	11,295 (11,964) (△669)				11,295			

(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	297 (316) (△19)				297			
					297	1 報 酬	209	(1001)国民健康保険運営協議会費 297
						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	16	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 (16)
								1 県国保運営協議会負担金
項 計	297 (316) (△19)				297			
款 計	45,846 (41,128) (4,718)				45,846			

(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	4,257,365 (4,614,431) (△357,066)	4,251,217 県支出金			6,148		
		4,251,217			6,148	18 負担金, 補助及び交付金	4,257,365 (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 4,257,365 (4,257,365) 4,251,217 6,148
2 退職被保 険者等療 養給付費	600 (1,200) (△600)	600 県支出金					
		600				18 負担金, 補助及び交付金	600 (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 600 (600)
3 一般被保 険者療養 費	33,474 (38,328) (△4,854)	36,163 県支出金			△2,689		
		36,163			△2,689	18 負担金, 補助及び交付金	33,474 (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 33,474 (33,474) 33,462 12
4 退職被保 険者等療 養 費	360 (1,200) (△840)	360 県支出金					
		360				18 負担金, 補助及び交付金	360 (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 360 (360)
5 審査支払 手数料	13,464 (18,629) (△5,165)	12,600 県支出金			864		
		12,600			864	11 役 務 費	13,464 (5107)審査支払手数料 11 役務費 13,464 (13,464)

(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	4,305,263 (4,673,788) (△368,525)	4,300,940			4,323			

(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	734,868 (731,221) (3,647)	724,283 県支出金			10,585			
		724,283			10,585	18 負担金, 補 助及び交付 金	734,868	(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 734,868 (734,868)
2 退職被保 険者等高 額療養費	360 (1,800) (△1,440)	360 県支出金						
		360				18 負担金, 補 助及び交付 金	360	(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 360 (360)
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 500 (500)
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 100 (100)

(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	735,828 (733,621) (2,207)	725,243			10,585			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保 険者移送 費	100 (100) (0)	100 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) (0)	100 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) (0)				25,200			
					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 (25,200) (0)				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	7,000 (7,500) (△500)				7,000				
					7,000	18 負担金, 補助及び交付金	7,000	(5113) 葬祭費 18 負担金, 補助及び交付金 1 葬祭支給費	7,000 (7,000)
項 計	7,000 (7,500) (△500)				7,000				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金(新型コロナ関係)

1 傷病手当 金(新型 コロナ関 係)	1,000 (0) (1,000)				1,000				
					1,000	18 負担金, 補助及び交付金	1,000	(5114) 傷病手当金(新型コロナ関係) 18 負担金, 補助及び交付金 1 傷病手当金(新型コロナ関係)	1,000 (1,000)
項 計	1,000 (0) (1,000)				1,000				
款 計	5,074,491 (5,440,309) (△365,818)	5,026,383			48,108				

(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	1,115,320 (1,203,346) (△88,026)	18,954 県支出金		7,888 諸収入	1,088,478			
		18,954		7,888	1,088,478	18 負担金, 補助及び交付金	1,115,320	
							(5136) 一般被保険者医療給付費分	1,115,320
							18 負担金, 補助及び交付金	(1,115,320)
							1 医療給付費分	
2 退職被保険者等医療給付費分	300 (0) (300)				300			
					300	18 負担金, 補助及び交付金	300	
							(5137) 退職被保険者等医療給付費分	300
							18 負担金, 補助及び交付金	(300)
							1 医療給付費分	
項 計	1,115,620 (1,203,346) (△87,726)	18,954		7,888	1,088,778			

(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	496,591 (487,535) (9,056)				496,591			
					496,591	18 負担金, 補助及び交付金	496,591	
							(5138) 一般被保険者後期高齢者支援金等分	496,591
							18 負担金, 補助及び交付金	(496,591)
							1 後期高齢者支援金等分	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	200 (0) (200)				200			
					200	18 負担金, 補助及び交付金	200	
							(5139) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	200
							18 負担金, 補助及び交付金	(200)
							1 後期高齢者支援金等分	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	496,791 (487,535) (9,256)				496,791			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付 金 分	171,943 (169,390) (2,553)				171,943			
					171,943	18 負担金, 補 助及び交付 金	171,943	(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 171,943 (171,943)
項 計	171,943 (169,390) (2,553)				171,943			
款 計	1,784,354 (1,860,271) (△75,917)	18,954		7,888	1,757,512			

(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	2 (3) (△1)				2			
					2	18 負担金, 補助及び交付金	2 (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 (2) 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	2 (3) (△1)				2			
款 計	2 (3) (△1)				2			

(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	54,492 (54,299) (193)	26,493 県支出金		4,661 諸収入	23,338			
		26,493		4,661	23,338	1 報 酬	360	(5132) 特定健康診査等事業費 54,492
						8 旅 費	16	1 報酬 (360)
						10 需 用 費	1,222	1 保健指導訪問相談員 (1 人)
						1 消 耗 品 費	591	8 旅費 (16)
						2 燃 料 費	68	1 費用弁償 (特別職等)
						4 印 刷 製 本 費	436	10 需用費 (1,222)
						6 修 繕 費	127	1 消耗品費 591
						11 役 務 費	3,217	2 燃料費 68
						12 委 託 料	49,021	4 印刷製本費 436
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	66	6 修繕費 127
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	583	11 役務費 (3,217)
						26 公 課 費	7	1 通信運搬費 2,776
								3 手数料 394
								10 自動車損害保険料 47
								12 委託料 (49,021)
								60 車両誘導業務委託料 555
								81 人材派遣委託料 1,440
								82 特定健診委託料 (市単独分) 2,281
								83 受診券等作成委託料 3,157
								84 特定健診委託料 (直接請求分) 4,410
								86 特定健診委託料 (国基準分) 37,178
								13 使用料及び賃借料 (66)
								10 電算機借上料
								18 負担金, 補助及び交付金 (583)
								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

(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				
項 計	54,492 (54,299) (193)	26,493		4,661	23,338			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	8,222 (8,815) (△593)				8,222			
					8,222	10 需用費	2	(5120) 疾病予防費 8,222
						1 消耗品費	2	10 需用費 (2)
						11 役務費	3,094	1 消耗品費
						12 委託料	5,126	11 役務費 (3,094)
								1 通信運搬費
								12 委託料 (5,126)
								20 電算処理委託料 626
								86 生活習慣病予防健診委託料 4,500
項 計	8,222 (8,815) (△593)				8,222			
款 計	62,714 (63,114) (△400)	26,493		4,661	31,560			

(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	250 (144) (106)			250 諸収入				
				250	24 積 立 金	250	(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	250 (144) (106)			250				
款 計	250 (144) (106)			250				

(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	15,000 (8,500) (6,500)				15,000			
					15,000	22 償還金, 利 子及び割引 料	15,000	(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 15,000 (15,000)
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	50 (200) (△150)				50			
					50	22 償還金, 利 子及び割引 料	50	(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 50 (50)
3 償 還 金	50 (10) (40)				50			
					50	22 償還金, 利 子及び割引 料	50	(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 50 (50)
4 一般被保 険者還付 加算金	150 (100) (50)				150			
					150	22 償還金, 利 子及び割引 料	150	(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 150 (150)
5 退職被保 険者等還 付加算金	10 (10) (0)				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	15,260 (8,820) (6,440)				15,260			
款 計	15,260 (8,820) (6,440)				15,260			

(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	6,992,917 (7,423,789) (△430,872)	5,071,830		12,799	1,908,288			

(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				計	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	569			569		569	
	計	13	569			569		569	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	13	785			785		785	
	計	13	785			785		785	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職		△ 216			△ 216		△ 216	
	計		△ 216			△ 216		△ 216	

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	1,460,733	20.9	1,523,570	20.5	△ 62,837	△ 4.1
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	200	0.0	500	0.0	△ 300	△ 60.0
4 国庫支出金	1,262	0.0	1,262	0.0	0	0.0
5 県支出金	5,071,830	72.5	5,441,019	73.3	△ 369,189	△ 6.8
6 財産収入	250	0.0	144	0.0	106	73.6
7 繰入金	395,980	5.7	396,119	5.4	△ 139	△ 0.0
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	62,659	0.9	61,172	0.8	1,487	2.4
歳入合計	6,992,917	100.0	7,423,789	100.0	△ 430,872	△ 5.8

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 総務費	45,846	0.7	41,128	0.6	4,718	11.5
2 保険給付費	5,074,491	72.6	5,440,309	73.3	△ 365,818	△ 6.7
3 国民健康保険事業費納付金	1,784,354	25.5	1,860,271	25.1	△ 75,917	△ 4.1
4 共同事業拠出金	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3
5 保健事業費	62,714	0.9	63,114	0.8	△ 400	△ 0.6
6 積立金	250	0.0	144	0.0	106	73.6
7 諸支出金	15,260	0.2	8,820	0.1	6,440	73.0
8 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	6,992,917	100.0	7,423,789	100.0	△ 430,872	△ 5.8

令和 3 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	641,574	620,229	21,345
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰入金	173,391	141,549	31,842
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	1,850	1,850	0
歳入合計	817,325	764,138	53,187

(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	815,765	762,578	53,187			815,265	500
2 諸支出金	1,560	1,560	0			1,560	
歳出合計	817,325	764,138	53,187			816,825	500

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 641,574 千円 (項) 1 後期高齢者医療保険料 641,574 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	425,802	411,569	14,233	1 現年度分	425,802	1 特別徴収保険料 (現年度分) 425,802
2 普通徴収保険料	215,772	208,660	7,112	1 現年度分	212,772	1 普通徴収保険料 (現年度分) 212,772
				2 滞納繰越分	3,000	1 普通徴収保険料 (滞納繰越分) 3,000
計	641,574	620,229	21,345			

(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	10	0	1 督促手数料	10	1 督促手数料 10
計	10	10	0			

(款) 3 繰入金 173,391 千円 (項) 1 一般会計繰入金 173,391 千円

1 保険基盤安定繰入金	173,391	141,549	31,842	1 保険基盤安定繰入金	173,391	1 保険基盤安定繰入金 173,391
計	173,391	141,549	31,842			

(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	817,325	764,138	53,187			

(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	815,765 (762,578) (53,187)			641,574 分担・負担・寄附 173,391 繰入金 300 諸収入	500				
				815,265	500	18 負担金, 補助及び交付金	815,765	(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)	815,765 (815,765) 639,374 173,391 3,000
項 計	815,765 (762,578) (53,187)			815,265	500				
款 計	815,765 (762,578) (53,187)			815,265	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 (10) (0)			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 (10) (0)			10			
款 計	1,560 (1,560) (0)			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	817,325 (764,138) (53,187)			816,825	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	641,574	78.5	620,229	81.2	21,345	3.4
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3 繰入金	173,391	21.2	141,549	18.5	31,842	22.5
4 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
5 諸収入	1,850	0.2	1,850	0.2	0	0.0
歳 入 合 計	817,325	100.0	764,138	100.0	53,187	7.0

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 後期高齢者医療広域連合納付金	815,765	99.8	762,578	99.8	53,187	7.0
2 諸支出金	1,560	0.2	1,560	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	817,325	100.0	764,138	100.0	53,187	7.0

令和3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	1,154,134	1,163,931	△9,797
2 使用料及び手数料	11	21	△10
3 国庫支出金	856,910	849,251	7,659
4 支払基金交付金	1,127,108	1,134,838	△7,730
5 県支出金	627,531	633,413	△5,882
6 財産収入	154	147	7
7 繰入金	650,288	627,118	23,170
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	207	207	0
歳入合計	4,416,344	4,408,927	7,417

(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	47,471	47,564	△93			47,461	10	
2 保険給付費	4,025,940	4,062,096	△36,156	1,367,639		1,580,766	1,077,535	
3 地域支援事業費	262,754	254,621	8,133	116,800		85,519	60,435	
4 積立金	75,967	40,434	35,533			154	75,813	
5 諸支出金	1,212	1,212	0				1,212	
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000	
歳出合計	4,416,344	4,408,927	7,417	1,484,439		1,713,900	1,218,005	

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,154,134 千円 (項) 1 介護保険料 1,154,134 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	1,154,134	1,163,931	△9,797	1 現年度分特別徴収保険料	1,038,078	1 現年度分 1,038,078
				2 現年度分普通徴収保険料	109,056	1 現年度分 109,056
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,000	1 滞納繰越分 7,000
計	1,154,134	1,163,931	△9,797			

(款) 2 使用料及び手数料 11 千円 (項) 1 手数料 11 千円

1 総務手数料	11	21	△10	1 総務手数料	11	1 証明手数料 1 2 督促手数料 10
計	11	21	△10			

(款) 3 国庫支出金 856,910 千円 (項) 1 国庫負担金 712,033 千円

1 介護給付費負担金	712,033	716,398	△4,365	1 現年度分	712,032	1 介護給付費負担金 712,032
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	712,033	716,398	△4,365			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 144,877 千円

1 調整交付金	67,010	57,254	9,756	1 現年度分	67,010	1 調整交付金 67,010
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	43,134	41,536	1,598	1 現年度分	43,134	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 43,134
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)	34,733	34,063	670	1 現年度分	34,733	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) 34,733
計	144,877	132,853	12,024			

(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 1,127,108 千円 (項) 1 支払基金交付金 1,127,108 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	1,080,524	1,089,979	△9,455	1 現年度分	1,080,523	1 介護給付費交付金 1,080,523
				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	46,584	44,859	1,725	1 現年度分	46,584	1 地域支援事業支援交付金 46,584
計	1,127,108	1,134,838	△7,730			

(款) 5 県支出金 627,531 千円 (項) 1 県負担金 588,598 千円

1 介護給付費負担金	588,598	595,614	△7,016	1 現年度分	588,597	1 介護給付費負担金 588,597
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	588,598	595,614	△7,016			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 38,933 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)	21,567	20,768	799	1 現年度分	21,567	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 21,567
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)	17,366	17,031	335	1 現年度分	17,366	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) 17,366
計	38,933	37,799	1,134			

(款) 6 財産収入 154 千円 (項) 1 財産運用収入 154 千円

1 利子及び配当金	154	147	7	1 利子及び配当金	154	1 介護給付費準備基金利子 154
計	154	147	7			

(款) 7 繰入金 650,288 千円 (項) 1 一般会計繰入金 650,287 千円

1 介護給付費繰入金	500,243	504,620	△4,377	1 現年度分	500,243	1 介護給付費繰入金 500,243
------------	---------	---------	--------	--------	---------	--------------------

(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）	21,568	20,769	799	1 現年度分	21,568	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 21,568
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）	17,367	17,032	335	1 現年度分	17,367	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） 17,367
4 その他一般会計繰入金	47,461	47,544	△83	1 総務管理費等繰入金	11,363	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 5,688 4,756 919
				2 事務費繰入金	36,098	1 介護認定審査会費繰入金 36,098
5 低所得者保険料軽減繰入金	63,648	37,152	26,496	1 低所得者保険料軽減繰入金	63,648	1 低所得者保険料軽減繰入金 63,648
計	650,287	627,117	23,170			

(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	4,416,344	4,408,927	7,417				

(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	5,688 (5,438) (250)			5,688 繰入金				
				5,688				
					8 旅 費	9	(2101)介護保険事務経費 5,688	
					10 需 用 費	459	8 旅費 (9)	
					1 消 耗 品 費	29	2 普通旅費	
					4 印 刷 製 本 費	430	10 需用費 (459)	
					11 役 務 費	1,161	1 消耗品費 29	
					12 委 託 料	637	4 印刷製本費 430	
					13 使用料及び 賃 借 料	3,422	11 役務費 (1,161)	
							1 通信運搬費 1,159	
							3 手数料 2	
							12 委託料 (637)	
							20 電算処理委託料 197	
							77 システム改修委託料 440	
							13 使用料及び賃借料 (3,422)	
							10 電算機借上料 3,395	
							29 ライセンス使用料 27	
項 計	5,688 (5,438) (250)			5,688				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,766 (4,747) (19)			4,756 繰入金	10		
				4,756	10	10 需 用 費	(2102)徴収事務経費 4,766
						4 印 刷 製 本 費	10 需用費 (299)
						11 役 務 費	4 印刷製本費
						12 委 託 料	11 役務費 (2,698)
							1 通信運搬費 2,212

(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				
							3 手数料 486 12 委託料 (1,769) 20 電算処理委託料	
項 計	4,766 (4,747) (19)			4,756	10			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,495 (5,500) (△5)			5,495 繰入金									
										1 報 酬	4,890	(1001)介護認定審査会費 5,495	
										8 旅 費	448		1 報酬 (4,890)
										10 需 用 費	157		1 介護認定審査会委員 (30人)
										1 消耗品費	111		8 旅費 (448)
3 食糧費	46	1 費用弁償 (特別職等)											
										10 需用費 (157)			
										1 消耗品費 111			
										3 食糧費 46			
2 認定調査 等 費	30,603 (30,960) (△357)			30,603 繰入金									
										1 報 酬	10,463	(5001)認定調査関係経費 30,603	
										3 職員手当等	2,054		1 報酬 (10,463)
										4 共 済 費	2,225		1 介護認定調査嘱託職員 (5人)
										8 旅 費	183		3 職員手当等 (2,054)
										10 需 用 費	315		35 期末手当 (会計年度任用職員)
										1 消耗品費	230		4 共済費 (2,225)
										4 印刷製本 費	85		11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)
11 役 務 費	13,600	8 旅費 (183)											
										4 費用弁償 (会計年度任用職員)			

(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	1,760	10 需用費 (315)
						13 使用料及び 賃借料	3	1 消耗品費 230 4 印刷製本費 85
								11 役務費 (13,600)
								1 通信運搬費 939
								3 手数料 12,661
								12 委託料 (1,760)
								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	36,098 (36,460) (△362)			36,098				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	919 (919) (0)			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 (919) (0)			919				
款 計	47,471 (47,564) (△93)			47,461	10			

(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	3,559,224 (3,629,520) (△70,296)	691,006 国庫支出金 525,344 県支出金		960,991 分担・負担・寄附 444,905 繰入金	936,978			
		1,216,350		1,405,896	936,978	18 負担金, 補助及び交付金	3,559,224	
								(5003) 介護サービス等諸費 3,559,224 18 負担金, 補助及び交付金 (3,559,224) 1 居宅介護サービス給付費負担金 1,316,400 3 施設介護サービス給付費負担金 1,464,000 5 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,224 6 居宅介護住宅改修費負担金 5,568 7 居宅介護サービス計画給付費負担金 169,032 9 地域密着型介護サービス給付費負担金 600,000
項 計	3,559,224 (3,629,520) (△70,296)	1,216,350		1,405,896	936,978			

(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	147,204 (114,888) (32,316)	31,564 国庫支出金 18,741 県支出金		39,745 分担・負担・寄附 18,400 繰入金	38,754			
		50,305		58,145	38,754	18 負担金, 補助及び交付金	147,204	
								(5011) 介護予防サービス等諸費 147,204 18 負担金, 補助及び交付金 (147,204) 1 介護予防サービス給付費負担金 113,688 3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,516 5 介護予防福祉用具購入費負担金 1,896 6 介護予防住宅改修費負担金 4,056 7 介護予防サービス計画給付費 21,048

(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	147,204 (114,888) (32,316)	50,305		58,145	38,754			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,360 (3,240) (120)	728 国庫支出金 420 県支出金		907 分担・負担・寄附 420 繰入金	885			
		1,148		1,327	885	11 役 務 費	3,360	(5005) 審査支払手数料 11 役務費 3 手数料
項 計	3,360 (3,240) (120)	1,148		1,327	885			3,360 (3,360)

(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	91,524 (91,572) (△48)	19,836 国庫支出金 11,440 県支出金		24,711 分担・負担・寄附 11,440 繰入金	24,097			
		31,276		36,151	24,097	18 負担金, 補 助及び交付 金	91,524	(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	91,524 (91,572) (△48)	31,276		36,151	24,097			91,524 (91,524) 91,404 120

(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	13,608 (11,424) (2,184)	2,948 国庫支出金 1,701 県支出金		3,674 分担・負担・寄附 1,701 繰入金	3,584				
		4,649		5,375	3,584	18 負担金, 補 助及び交付 金	13,608	(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	13,608 (13,608) 13,488 120
項 計	13,608 (11,424) (2,184)	4,649		5,375	3,584				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付 費	24,000 (25,140) (△1,140)				24,000				
					24,000	18 負担金, 補 助及び交付 金	24,000	(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	24,000 (24,000)
項 計	24,000 (25,140) (△1,140)				24,000				

(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	186,780 (185,700) (1,080)	32,909 国庫支出金 30,921 県支出金		50,431 分担・負担・寄附 23,347 繰入金	49,172			
------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--	--	--

(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					
		63,830		73,778	49,172	18 負担金, 補助及び交付金	186,780	(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	186,780 (186,780)
2 特定入所者介護予防サービス費	240 (612) (△372)	51 国庫支出金 30 県支出金		64 分担・負担・寄附 30 繰入金	65				
		81		94	65	18 負担金, 補助及び交付金	240	(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	240 (240)
項 計	187,020 (186,312) (708)	63,911		73,872	49,237				
款 計	4,025,940 (4,062,096) (△36,156)	1,367,639		1,580,766	1,077,535				

(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	172,537 (166,145)	43,134 国庫支出金		46,584 分担・負担・寄附	39,684				
	(6,392)	21,567 県支出金		21,568 繰入金					
		58,234		61,340	42,293	1 報 酬	4,185	(5012)介護予防・生活支援サービス事業費	161,867
						3 職員手当等	729	1 報酬	(4,185)
						4 共 済 費	864	1 介護予防支援嘱託職員 (2人)	
						7 報 償 費	390	3 職員手当等	(729)
						8 旅 費	371	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
						10 需 用 費	702	4 共済費	(864)
						1 消耗品費	233	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
						3 食糧費	1	7 報償費	(224)
						4 印刷製本 費	468	1 謝礼	
						11 役 務 費	816	8 旅費	(371)
						12 委 託 料	34,002	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
						17 備品購入費	38	10 需用費	(306)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	130,440	1 消耗品費	167
								3 食糧費	1
								4 印刷製本費	138
								11 役務費	(732)
								1 通信運搬費	252
								3 手数料	480
								12 委託料	(23,978)
								81 介護予防・生活支援サービス事業	18,578
								86 介護予防ケアマネジメント委託料	5,400
								17 備品購入費	(38)
								2 機械器具	
								18 負担金, 補助及び交付金	(130,440)
								1 介護予防・生活支援サービス費負担金	114,600
								2 介護予防ケアマネジメント負担金	15,600

(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 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	
		6,467		6,812	△2,609		(5019)一般介護予防事業費 10,670	
							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 (10,024)	
							82 一般介護予防事業	
項 計	172,537 (166,145) (6,392)	64,701		68,152	39,684			

(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	84,729 (83,771) (958)	32,621 国庫支出金 16,310 県支出金		16,312 繰入金	19,486			
		48,931		16,312	19,486	1 報 酬 456	(5013) 包括的支援事業 (包括運営, 社会保障充実分) 84,729	
						7 報 償 費 1,361	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	
						10 需 用 費 195	(12人) 144	
						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		

(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					
						4 印刷製本費	138	4 地域包括ケア推進協議会委員 (12人)	160
						11 役 務 費	456	7 報償費	(1,361)
						12 委 託 料	78,672	1 謝礼	
						13 使用料及び賃借料	3,491	8 旅費	(98)
								1 費用弁償 (特別職等)	
								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	(78,672)
								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	3,150
								13 使用料及び賃借料	(3,491)
								10 電算機借上料	3,482
								29 ライセンス使用料	9
2 任意事業費	5,488 (4,705) (783)	2,112 国庫支出金 1,056 県支出金		1,055 繰入金	1,265				
		3,168		1,055	1,265	7 報 償 費	246	(5014)任意事業費	5,488
						10 需 用 費	253	7 報償費	(246)
						1 消 耗 品 費	253	1 謝礼	
						11 役 務 費	409	10 需用費	(253)
						12 委 託 料	2,150	1 消耗品費	
						19 扶 助 費	2,430	11 役務費	(409)
								1 通信運搬費	388
								12 傷害保険料	21

(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				
								12 委託料 (2,150) 20 電算処理委託料 159 86 家族介護支援事業委託料 396 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 1,595 19 扶助費 (2,430) 1 成年後見人制度利用支援費
項 計	90,217 (88,476) (1,741)	52,099		17,367	20,751			
款 計	262,754 (254,621) (8,133)	116,800		85,519	60,435			

(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	75,967 (40,434) (35,533)			154 財産収入	75,813			
				154	75,813	24 積立金	75,967	
						(5008)介護給付費準備基金積立金	75,967	
						24 積立金	(75,967)	
						1 介護給付費準備基金利子	154	
						2 介護給付費準備基金積立金	75,813	
項 計	75,967 (40,434) (35,533)			154	75,813			
款 計	75,967 (40,434) (35,533)			154	75,813			

(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 (1,200) (0)				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 (1,211) (0)				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 (1,212) (0)				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	4,416,344 (4,408,927) (7,417)	1,484,439		1,713,900	1,218,005			

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	14,648		2,783	3,089	20,520	
前年度	嘱託職員 7	16,593			2,905	19,498	
比 較	嘱託職員	△ 1,945		2,783	184	1,022	

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	1,154,134	26.2	1,163,931	26.4	△ 9,797	△ 0.8
2 使用料及び手数料	11	0.0	21	0.0	△ 10	△ 47.6
3 国庫支出金	856,910	19.4	849,251	19.3	7,659	0.9
4 支払基金交付金	1,127,108	25.5	1,134,838	25.7	△ 7,730	△ 0.7
5 県支出金	627,531	14.2	633,413	14.4	△ 5,882	△ 0.9
6 財産収入	154	0.0	147	0.0	7	4.8
7 繰入金	650,288	14.7	627,118	14.2	23,170	3.7
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	207	0.0	207	0.0	0	0.0
歳入合計	4,416,344	100.0	4,408,927	100.0	7,417	0.2

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	47,471	1.1	47,564	1.1	△ 93	△ 0.2
2 保険給付費	4,025,940	91.1	4,062,096	92.1	△ 36,156	△ 0.9
3 地域支援事業費	262,754	6.0	254,621	5.8	8,133	3.2
4 積立金	75,967	1.7	40,434	0.9	35,533	87.9
5 諸支出金	1,212	0.0	1,212	0.0	0	0.0
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳出合計	4,416,344	100.0	4,408,927	100.0	7,417	0.2

令和3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	76,439	78,000	△1,561
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 財産収入	258	1,000	△742
4 繰入金	45,300	50,000	△4,700
5 繰越金	1,000	997	3
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	123,000	130,000	△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	121,575	127,833	△6,258			76,442	45,133
2 公債費	167	167	0				167
3 諸支出金	258	1,000	△742			258	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	123,000	130,000	△7,000			76,700	46,300

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 76,439 千円 (項) 1 負担金 76,439 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	76,439	78,000	△1,561	1 保留地処分金	76,439	1 保留地処分金 76,439
計	76,439	78,000	△1,561			

(款) 2 使用料及び手数料 2 千円 (項) 1 手数料 2 千円

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

(款) 3 財産収入 258 千円 (項) 1 財産運用収入 258 千円

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

(款) 4 繰入金 45,300 千円 (項) 1 他会計繰入金 45,300 千円

1 一般会計繰入金	45,300	50,000	△4,700	1 一般会計繰入金	45,300	1 一般会計 45,300
計	45,300	50,000	△4,700			

(款) 5 繰越金 1,000 千円 (項) 1 繰越金 1,000 千円

1 繰 越 金	1,000	997	3	1 前年度繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	997	3			

(款) 6 諸収入 1 千円 (項) 1 雑入 1 千円

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	99 その他の雑入 1
計	1	1	0			
歳 入 合 計	123,000	130,000	△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	8,575 (6,533) (2,042)				8,575			
					8,575	1 報 酬 292	(2101)土地区画整理事務経費 8,575	
						8 旅 費 112	1 報酬 (292)	
						10 需 用 費 1,134	1 土地区画整理審議会委員 (1 2 人) 242	
						1 消 耗 品 費 480	2 土地区画整理評価員 (5 人) 50	
						2 燃 料 費 40	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 480	10 需用費 (1,134)	
						11 役 務 費 470	1 消耗品費 480	
						12 委 託 料 6,272	2 燃料費 40	
						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 480	
							11 役務費 (470)	
							1 通信運搬費 147	
							11 総合賠償補償保険料 239	
							15 電話料 84	
							12 委託料 (6,272)	
							11 警備委託料 238	
							15 草刈委託料 5,712	
							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	113,000			2	36,558			
	(121,300)			使用料・手数料				
	(△8,300)			76,439				
				分担・負担・寄附				
			1					
			諸収入					
			76,442	36,558	12 委 託 料	54,000	(8001) 土地区画整理事業 113,000	
					14 工事請負費	20,000	12 委託料 (54,000)	
					21 補償, 補填 及び賠償金	39,000	42 測量調査委託料 2,500	
							44 設計調査委託料 2,500	
							47 物件調査委託料 1,000	
							53 計画策定委託料 48,000	
							14 工事請負費 (20,000)	
							51 区画整理工事費	
							21 補償, 補填及び賠償金 (39,000)	
							1 物件等移転補償費	
項 計	121,575 (127,833) (△6,258)			76,442	45,133			
款 計	121,575 (127,833) (△6,258)			76,442	45,133			

(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	258 (1,000) (△742)			258 財産収入				
				258	24 積 立 金	258	(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	258 (1,000) (△742)			258				
款 計	258 (1,000) (△742)			258				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
項計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	123,000 (130,000) (△7,000)			76,700	46,300			

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	76,439	62.2	78,000	60.0	△ 1,561	△ 2.0
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 財産収入	258	0.2	1,000	0.8	△ 742	△ 74.2
4 繰入金	45,300	36.8	50,000	38.4	△ 4,700	△ 9.4
5 繰越金	1,000	0.8	997	0.8	3	0.3
6 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	123,000	100.0	130,000	100.0	△ 7,000	△ 5.4

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 都市計画費	121,575	98.9	127,833	98.3	△ 6,258	△ 4.9
2 公債費	167	0.1	167	0.1	0	0.0
3 諸支出金	258	0.2	1,000	0.8	△ 742	△ 74.2
4 予備費	1,000	0.8	1,000	0.8	0	0.0
歳 出 合 計	123,000	100.0	130,000	100.0	△ 7,000	△ 5.4

令和3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	19,868	19,740	128
3 県支金	700	5,748	△5,048
4 繰入金	49,444	41,216	8,228
5 繰越金	3,000	10,000	△7,000
6 諸収入	21	21	0
* 市債	0	15,400	△15,400
歳入合計	73,044	92,136	△19,092

(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	38,119	57,212	△19,093	700		19,900	17,519
2 公債費	33,925	33,924	1				33,925
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	73,044	92,136	△19,092	700		19,900	52,444

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			19,868 千円	(項) 1 使用料	19,868 千円		
1 中村地区使用料	4,851	4,915	△64	1 現 年 度 分	4,801	1 農業集落排水施設使用料	4,801
				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	10,791	10,663	128	1 現 年 度 分	10,691	1 農業集落排水施設使用料	10,691
				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	4,226	4,162	64	1 現 年 度 分	4,225	1 農業集落排水施設使用料	4,225
				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	19,868	19,740	128				

(款) 3 県支出金			700 千円	(項) 1 県補助金	700 千円		
1 農業集落排水事業補助金	700	5,748	△5,048	1 農業集落排水事業補助金	700	3 湖沼水質浄化下水道接続事業費補助金	700
計	700	5,748	△5,048				

(款) 4 繰入金			49,444 千円	(項) 1 他会計繰入金	49,444 千円		
1 一般会計繰入金	49,444	41,216	8,228	1 一般会計繰入金	49,444	1 一般会計繰入金 (中村地区)	3,390
						2 一般会計繰入金 (大船津地区)	26,118
						3 一般会計繰入金 (爪木地区)	19,936
計	49,444	41,216	8,228				

(款) 5 繰越金			3,000 千円	(項) 1 繰越金	3,000 千円		
1 前年度繰越金	3,000	10,000	△7,000	1 前年度繰越金	3,000	1 前年度繰越金	3,000
計	3,000	10,000	△7,000				

(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) * 市債 0 千円 (項) * 市債 0 千円

* 公営企業会計適用 債	0	15,400	△15,400			・ 廃目
計	0	15,400	△15,400			
歳入合計	73,044	92,136	△19,092			

(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	2,411 (23,087) (△20,676)	700 県支出金		990 使用料・手数料	721			
		700		990	721	10 需用費	108	(2104) 一般管理事務経費 2,411
						2 燃料費	68	10 需用費 (108)
						6 修繕費	40	2 燃料費 68
						11 役務費	44	6 修繕費 40
						13 使用料及び賃借料	329	11 役務費 (44)
						18 負担金, 補助及び交付金	780	3 手数料 11
						26 公課費	1,150	10 自動車損害保険料 24
								12 傷害保険料 9
								13 使用料及び賃借料 (329)
								3 自動車借上料
								18 負担金, 補助及び交付金 (780)
								1 農業集落排水接続支援事業補助金
								26 公課費 (1,150)
								4 料金売上消費税
2 中村地区管理費	9,215 (9,842) (△627)			4,531 使用料・手数料	4,684			
				4,531	4,684	10 需用費	3,805	(2101) 中村地区農業集落排水施設費 9,215
						1 消耗品費	272	10 需用費 (3,805)
						5 光熱水費	2,799	1 消耗品費 272
						6 修繕費	734	5 光熱水費 2,799
						11 役務費	425	6 修繕費 734
						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 処理場敷地内清掃委託料 101	
3 大船津地区管理費	12,041 (18,420) (△6,379)			10,441 使用料・手数料 1 分担・負担・寄附 21 諸収入	1,578			
				10,463	1,578	10 需用費 4,144	(2102)大船津地区農業集落排水施設費 12,041	
						1 消耗品費 748	10 需用費 (4,144)	
						2 燃料費 35	1 消耗品費 748	
						5 光熱水費 2,258	2 燃料費 35	
						6 修繕費 1,103	5 光熱水費 2,258	
						11 役務費 105	6 修繕費 1,103	
						12 委託料 4,860	11 役務費 (105)	
						14 工事請負費 2,932	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 (4,860)	
							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 920	
							12 電気保安業務委託料 202	
							73 調査委託料 161	
							14 工事請負費 (2,932)	
							1 施設維持補修工事費 1,558	
							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	14,452 (5,863) (8,589)			3,906 使用料・手数料 10 分担・負担・寄附	10,536			
				3,916	10,536	10 需用費	3,009	(2103) 爪木地区農業集落排水施設費 14,452
						1 消耗品費	91	10 需用費 (3,009)
						5 光熱水費	1,914	1 消耗品費 91
						6 修繕費	1,004	5 光熱水費 1,914
						11 役務費	210	6 修繕費 1,004
						12 委託料	2,686	11 役務費 (210)
						14 工事請負費	8,547	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
								14 工事請負費 (8,547)
								1 施設維持補修工事費
項 計	38,119 (57,212) (△19,093)	700		19,900	17,519			
款 計	38,119 (57,212) (△19,093)	700		19,900	17,519			

(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	28,192 (27,598) (594)				28,192			
					28,192	22 償還金, 利 子及び割引 料	28,192	(2601)公債費(元金) 28,192 22 償還金, 利子及び割引料 (28,192) 31 長期債元金(大船津地区) 19,214 41 長期債元金(爪木地区) 8,978
2 利 子	5,733 (6,326) (△593)				5,733			
					5,733	22 償還金, 利 子及び割引 料	5,733	(2602)公債費(利子) 5,733 22 償還金, 利子及び割引料 (5,733) 32 長期債利子(大船津地区) 2,979 42 長期債利子(爪木地区) 2,754
項 計	33,925 (33,924) (1)				33,925			
款 計	33,925 (33,924) (1)				33,925			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	73,044 (92,136) (△19,092)	700		19,900	52,444			

(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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3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	311,318	283,721		28,192	255,529
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	19,868	27.2	19,740	21.4	128	0.6
3 県支出金	700	1.0	5,748	6.3	△ 5,048	△ 87.8
4 繰入金	49,444	67.7	41,216	44.7	8,228	20.0
5 繰越金	3,000	4.1	10,000	10.9	△ 7,000	△ 70.0
6 諸収入	21	0.0	21	0.0	0	0.0
* 市債	0	0.0	15,400	16.7	△ 15,400	皆減
歳 入 合 計	73,044	100.0	92,136	100.0	△ 19,092	△ 20.7

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 農業集落排水費	38,119	52.2	57,212	62.1	△ 19,093	△ 33.4
2 公債費	33,925	46.4	33,924	36.8	1	0.0
3 予備費	1,000	1.4	1,000	1.1	0	0.0
歳 出 合 計	73,044	100.0	92,136	100.0	△ 19,092	△ 20.7

令和3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	6,454	5,645	809
2 繰越金	4,700	5,926	△1,226
歳入合計	11,154	11,571	△417

(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	10,954	5,338	5,616			6,254	4,700
2 予備費	200	200	0			200	
* 公債費		6,033	△6,033				
歳出合計	11,154	11,571	△417			6,454	4,700

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 6,454 千円 (項) 1 使用料 6,452 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	6,452	5,643	809	1 墓地永代使用料	2,600	1 墓地永代使用料 2,600
				2 墓地管理料	3,852	1 墓地管理料 3,852
計	6,452	5,643	809			

(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 4,700 千円 (項) 1 繰越金 4,700 千円

1 繰 越 金	4,700	5,926	△1,226	1 前年度繰越金	4,700	1 前年度繰越金 4,700
計	4,700	5,926	△1,226			
歳 入 合 計	11,154	11,571	△417			

(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	5,367			5,365				
	(5,336)			使用料・手数料				
	(31)			2				
				諸収入				
				5,367		10 需用費	547	(3201) 墓地管理費 5,367
						1 消耗品費	54	10 需用費 (547)
					5 光熱水費	198	1 消耗品費 54	
					6 修繕費	295	5 光熱水費 198	
					11 役務費	93	6 修繕費 295	
					12 委託料	4,727	11 役務費 (93)	
							1 通信運搬費 20	
							5 汚水汚泥汲取料 73	
							12 委託料 (4,727)	
							13 清掃委託料 1,300	
							15 草刈委託料 1,843	
							43 設計委託料 1,584	
2 基金費	5,587			887	4,700			
	(2)			使用料・手数料				
	(5,585)			887	4,700	24 積立金	5,587	
							(2901) 基金積立金 5,587	
							24 積立金 (5,587)	
							1 霊園管理基金積立金 5,585	
							2 霊園管理基金利子 2	
項 計	10,954			6,254	4,700			
	(5,338)							
	(5,616)							
款 計	10,954			6,254	4,700			
	(5,338)							
	(5,616)							

(歳出) 墓園費

(款) 2 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 使用料・手数料				
項 計	200 (200) (0)			200				
款 計	200 (200) (0)			200				

(款) * 公債費

(項) * 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				
* 元 金	0 (5,988) (△5,988)						・ 廃目	
* 利 子	0 (45) (△45)						・ 廃目	
項 計	0 (6,033) (△6,033)							
款 計	0 (6,033) (△6,033)							
歳出合計	11,154 (11,571) (△417)			6,454	4,700			

(歳出) 墓園費，公債費

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 使用料及び手数料	6,454	57.9	5,645	48.8	809	14.3
2 繰越金	4,700	42.1	5,926	51.2	△ 1,226	△ 20.7
歳 入 合 計	11,154	100.0	11,571	100.0	△ 417	△ 3.6

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 墓園費	10,954	98.2	5,338	46.1	5,616	105.2
2 予備費	200	1.8	200	1.7	0	0.0
* 公債費	0	0.0	6,033	52.2	△ 6,033	皆減
歳 出 合 計	11,154	100.0	11,571	100.0	△ 417	△ 3.6

令和3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	246,000	255,000	△9,000
歳入合計	246,000	255,000	△9,000

(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	246,000	255,000	△9,000			246,000	
歳出合計	246,000	255,000	△9,000			246,000	

2 歳 入

(款) 1 繰替金収入

246,000 千円

(項) 1 繰替金収入

246,000 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	246,000	255,000	△9,000	1 繰 替 金 収 入	246,000	1 集合支払繰替金収入 246,000
計	246,000	255,000	△9,000			
歳 入 合 計	246,000	255,000	△9,000			

(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	246,000 (255,000) (△9,000)			246,000 繰入金				
				246,000	10 需 用 費	218,000	(2001)公共料金等集合支払費 246,000	
					5 光熱水費	218,000	10 需用費 (218,000)	
					11 役 務 費	28,000	5 光熱水費 11 役務費 (28,000) 15 電話料	
項 計	246,000 (255,000) (△9,000)			246,000				
款 計	246,000 (255,000) (△9,000)			246,000				
歳出合計	246,000 (255,000) (△9,000)			246,000				

(歳出) 集合支払費

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 繰替金収入	246,000	100.0	255,000	100.0	△ 9,000	△ 3.5
歳 入 合 計	246,000	100.0	255,000	100.0	△ 9,000	△ 3.5

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 集合支払費	246,000	100.0	255,000	100.0	△ 9,000	△ 3.5
歳 出 合 計	246,000	100.0	255,000	100.0	△ 9,000	△ 3.5

令和3年度

鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書

令和3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			1,471,736		
	1. 営業収益		723,038		
		1. 使用料収益	586,301		
		2. 他会計負担金	136,415		
		3. その他営業収益	322		
	2. 営業外収益			748,698	
		1. 受取利息及び配当金	47		
		2. 他会計補助金	260,165		
		3. 国庫補助金	7,000		
		4. 県補助金	5,900		
		5. 消費税及び地方消費税還付金	1		
6. 長期前受金戻入		475,522			
	7. 雑収益	63			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,433,853	
	1. 営 業 費 用		1,299,398	
		1. 管 渠 費	21,144	
		2. ポ ン プ 場 費	8,149	
		3. 処 理 場 費	229,814	
		4. 雨 水 施 設 費	20,666	
		5. 総 係 費	133,005	
		6. 減 価 償 却 費	876,207	
		7. 資 産 減 耗 費	10,413	
	2. 営 業 外 費 用		122,915	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	119,165	
		2. 消費税及び地方消費税	3,750	
	3. 特 別 損 失		6,540	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	6,540	
	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			552,960	
	1.企業債		327,900	
		1.企業債	327,900	
	2.他会計出資金		25,000	
		1.他会計出資金	25,000	
	3.国庫補助金		185,777	
		1.国庫補助金	185,777	
	4.負担金及び分担金		14,283	
		1.受益者負担金	14,283	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,029,355	
	1. 建 設 改 良 費		504,857	
		1. 下 水 道 建 設 費 (社 総 交)	83,500	
		2. 下 水 道 建 設 費 (防 災 ・ 安 全)	293,376	
		3. 下 水 道 建 設 費 (単 独)	105,500	
		4. 総 係 費	22,481	
	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		497,675	
		1. 企 業 債 償 還 金	497,675	
	4. 基 金 積 立 金		47	
		1. 基 金 積 立 金	47	

令和3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3年4月1日から令和4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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益 (△は純損失)</td> <td style="text-align: right;">25,011</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">876,207</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">6,999</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金等の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">389</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 475,522</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 47</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">119,165</td> </tr> <tr> <td>固定資産減耗費</td> <td style="text-align: right;">10,413</td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額 (△は増加)</td> <td style="text-align: right;">△ 37,037</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">3,750</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">529,328</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">47</td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 119,165</td> </tr> <tr> <td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">410,210</td> </tr> </table>	当年度純利益 (△は純損失)	25,011	減価償却費	876,207	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,999	賞与引当金等の増減額 (△は減少)	389	長期前受金戻入額	△ 475,522	受取利息及び受取配当金	△ 47	支払利息	119,165	固定資産減耗費	10,413	未収金の増減額 (△は増加)	△ 37,037	未払金の増減額 (△は減少)	3,750	小計	529,328	利息及び配当金の受取額	47	利息の支払額	△ 119,165	業務活動によるキャッシュ・フロー	410,210	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 487,774</td> </tr> <tr> <td>国庫補助金による収入</td> <td style="text-align: right;">185,777</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金等による収入</td> <td style="text-align: right;">14,283</td> </tr> <tr> <td>基金積立金による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 47</td> </tr> <tr> <td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 287,761</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建設改良企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">327,900</td> </tr> <tr> <td>建設改良企業債償還による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 497,675</td> </tr> <tr> <td>他会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">25,000</td> </tr> <tr> <td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 144,775</td> </tr> </table> <p>4 資産増加(減少)額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">4 資産増加(減少)額</td> <td style="text-align: right;">△ 22,326</td> </tr> <tr> <td>5 資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">225,602</td> </tr> <tr> <td>6 資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">203,276</td> </tr> </table>	固定資産の取得による支出	△ 487,774	国庫補助金による収入	185,777	受益者負担金等による収入	14,283	基金積立金による支出	△ 47	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 287,761	建設改良企業債による収入	327,900	建設改良企業債償還による支出	△ 497,675	他会計からの出資による収入	25,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,775	4 資産増加(減少)額	△ 22,326	5 資金期首残高	225,602	6 資金期末残高	203,276
当年度純利益 (△は純損失)	25,011																																																				
減価償却費	876,207																																																				
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,999																																																				
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	389																																																				
長期前受金戻入額	△ 475,522																																																				
受取利息及び受取配当金	△ 47																																																				
支払利息	119,165																																																				
固定資産減耗費	10,413																																																				
未収金の増減額 (△は増加)	△ 37,037																																																				
未払金の増減額 (△は減少)	3,750																																																				
小計	529,328																																																				
利息及び配当金の受取額	47																																																				
利息の支払額	△ 119,165																																																				
業務活動によるキャッシュ・フロー	410,210																																																				
固定資産の取得による支出	△ 487,774																																																				
国庫補助金による収入	185,777																																																				
受益者負担金等による収入	14,283																																																				
基金積立金による支出	△ 47																																																				
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 287,761																																																				
建設改良企業債による収入	327,900																																																				
建設改良企業債償還による支出	△ 497,675																																																				
他会計からの出資による収入	25,000																																																				
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,775																																																				
4 資産増加(減少)額	△ 22,326																																																				
5 資金期首残高	225,602																																																				
6 資金期末残高	203,276																																																				

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	手当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8	4 (2)	81	18,623	10,473	29,177	7,706	36,883
	資本勘定 支弁職員		3 ()		10,964	6,212	17,176	5,185	22,361
	合 計	8	7 (2)	81	29,587	16,685	46,353	12,891	59,244
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員		(2)		4,655	2,033	6,688	993	7,681
	資本勘定 支弁職員		(△ 1)		△ 2,345	△ 943	△ 3,288	△ 541	△ 3,829
	合 計		(1)		2,310	1,090	3,400	452	3,852

(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	1,032	880	564	38	6,767	5,315	492	660		937
	前年度	714	1,345	564	38	6,223	4,857	402	594		858
	比 較	318	△ 465			544	458	90	66		79

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	2,310	昇給に伴う増加分	326		
		その他の増減分	1,984	その他の増	
手 当	1,090	昇給に伴う増加分	137		
		その他の増減分	953	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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,714
	平均給与月額 (円)	338,513
	平均年齢 (歳)	39歳7月
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

(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3年1月1日現在	1 級	2 ()	29 ()
	2 級	()	()
	3 級	2 (3)	29 (100)
	4 級	1 ()	13 ()
	5 級	2 ()	29 ()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	7 (3)	100 (100)
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)

(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)	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6		昇給に係る職員数 (B) (人)	6		
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)			号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)		3		3号給(人)	1
		4号給(人)		1		4号給(人)	2
		5号給(人)		2		5号給(人)	3
		6号給(人)				6号給(人)	
7号給(人)		7号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	85.7	比 率 (B)/(A) (%)	86				

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.13
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	28.57
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	375
代表的な特殊勤務手当の名称	・市税等滞納整理手当

(6) 期末手当・勤勉手当

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

(注) () 内は，再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	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3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3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	125,928			令和4年度 から 令和5年度 まで	125,928			125,928

(過年度議決分)

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

令和 3 年度 鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和4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		1,473,906	
	ロ 建物	472,877		
	減価償却累計額	<u>△ 106,033</u>	366,844	
	ハ 構築物	20,244,983		
	減価償却累計額	<u>△ 2,639,551</u>	17,605,432	
	ニ 機械及び装置	2,299,181		
	減価償却累計額	<u>△ 733,950</u>	1,565,231	
	ホ 車両及び運搬具	1,069		
	減価償却累計額	<u>△ 812</u>	257	
	ヘ 工具器具及び備品	8,866		
	減価償却累計額	<u>△ 3,579</u>	5,287	
	ト 建設仮勘定		<u>460,997</u>	
	有形固定資産合計			21,477,954
	(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>154,604</u>	
	投資その他の資産合計			<u>154,604</u>
	固定資産合計			<u>21,633,290</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			203,276
	(2) 未収金		161,488	
	貸倒引当金		<u>△ 27,538</u>	
	流動資産合計			<u>337,226</u>
	資産合計			<u><u>21,970,516</u></u>

(負債の部)

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 充てるための企業債	<u>7,180,691</u>		
	企業債合計		<u>7,180,691</u>	
	固定負債合計			7,180,691
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 充てるための企業債	<u>504,758</u>		
	企業債合計		504,758	
	(2) 未払金		156,819	
	(3) 引当金		<u>4,993</u>	
	流動負債合計			666,570
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	6,783,241		
	収益化累計額	<u>△ 1,055,066</u>	5,728,175	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 126,682</u>	496,826	
	ハ 一般会計補助金	2,147,030		
	収益化累計額	<u>△ 349,864</u>	1,797,166	
	ニ 一般会計負担金	1,000		
	収益化累計額	<u>0</u>	1,000	
	ホ 受益者負担金	883,042		
	収益化累計額	<u>△ 97,968</u>	785,074	
	ヘ 受贈財産評価額	1,686,755		
	収益化累計額	<u>△ 233,638</u>	<u>1,453,117</u>	
	繰延収益合計			<u>10,261,358</u>
	負債合計			18,108,619

(資 本 の 部)

6	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 固有資本金	2,174,973		
	ロ 繰入資本金	<u>65,000</u>		
	自己資本金合計		<u>2,239,973</u>	
	資本金合計			<u>2,239,973</u>
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	692,771		
	ロ 国庫補助金	376,026		
	ハ 他会計補助金	<u>376,758</u>		
	資本剰余金合計		1,445,555	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>176,369</u>		
	利益剰余金合計		<u>176,369</u>	
	剰余金合計			<u>1,621,924</u>
	資本合計			<u>3,861,897</u>
	負債資本合計			<u>21,970,516</u>

令和 2 年度 鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 予 定 損 益 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)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	521,819		
	(2) 他会計負担金	116,895		
	(3) その他営業収益	704		
	(4) 県補助金	9,300	648,718	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	19,727		
	(2) ポンプ場費	8,427		
	(3) 処理場費	204,438		
	(4) 雨水施設費	18,848		
	(5) 総係費	124,235		
	(6) 減価償却費	880,428	1,256,103	
	営業利益			△ 607,385
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	47		
	(2) 長期前受金戻入	478,385		
	(3) 雑収益	63		
	(4) 他会計補助金	315,714	794,209	
4	営業外費用			
	(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	0	133,287	660,922
	経常利益			53,537

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	6,437		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>6,437</u>	<u>△ 6,437</u>
当年度純利益			47,100
前年度繰越利益剰余金			104,258
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>151,358</u></u>

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		1,447,130		
	ロ 建物	472,877			
	減価償却累計額	<u>△ 79,219</u>	393,658		
	ハ 構築物	19,520,257			
	減価償却累計額	<u>△ 1,977,238</u>	17,543,019		
	ニ 機械及び装置	2,299,180			
	減価償却累計額	<u>△ 537,458</u>	1,761,722		
	ホ 車両及び運搬具	1,069			
	減価償却累計額	<u>△ 609</u>	460		
	ヘ 工具器具及び備品	8,866			
	減価償却累計額	<u>△ 2,781</u>	6,085		
	ト 建設仮勘定		<u>724,726</u>		
	有形固定資産合計			21,876,800	
	(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>154,557</u>		
	投資その他の資産合計			<u>154,557</u>	
	固定資産合計				22,032,089
2	流動資産				
	(1) 現金預金			225,602	
	(2) 未収金		124,451		
	貸倒引当金		<u>△ 20,539</u>	103,912	
	流動資産合計				<u>329,514</u>
	資産合計				<u>22,361,603</u>

(負債の部)

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 充てるための企業債	<u>7,357,549</u>		
	企業債合計		<u>7,357,549</u>	
	固定負債合計			7,357,549
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 充てるための企業債	<u>497,675</u>		
	企業債合計		497,675	
	(2) 未払金		153,069	
	(3) 引当金		<u>4,604</u>	
	流動負債合計			655,348
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	6,597,464		
	収益化累計額	<u>△ 781,192</u>	5,816,272	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 95,400</u>	528,108	
	ハ 一般会計補助金	2,147,030		
	収益化累計額	<u>△ 263,761</u>	1,883,269	
	ニ 一般会計負担金	1,000		
	収益化累計額	<u>0</u>	1,000	
	ホ 受益者負担金	868,759		
	収益化累計額	<u>△ 73,251</u>	795,508	
	ヘ 受贈財産評価額	1,686,755		
	収益化累計額	<u>△ 174,092</u>	<u>1,512,663</u>	
	繰延収益合計			<u>10,536,820</u>
	負債合計			18,549,717

(資 本 の 部)

6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	2,174,973		
	ロ 繰入資本金	<u>40,000</u>		
	自己資本金合計		<u>2,214,973</u>	
	資本金合計			<u>2,214,973</u>
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	692,771		
	ロ 国庫補助金	376,026		
	ハ 他会計補助金	<u>376,758</u>		
	資本剰余金合計		1,445,555	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>151,358</u>		
	利益剰余金合計		<u>151,358</u>	
	剰余金合計			<u>1,596,913</u>
	資本合計			<u>3,811,886</u>
	負債資本合計			<u><u>22,361,603</u></u>

令和3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3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、3,693千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3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、695千円を取り崩す。

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。

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	1,471,736	1,478,792		7,056			
	1. 営業収益	723,038	696,399	26,639				
	1. 使用料収益	586,301	574,000	12,301		下水道使用料収益	586,301	下水道使用料
	2. 他会計負担金	136,415	116,895	19,520		一般会計負担金	136,415	一般会計負担金
	3. その他営業収益	322	704		382	手 数 料	322	督促手数料, 登録手数料
	4. 県補助金		4,800		4,800	県 補 助 金		
	2. 営業外収益	748,698	782,393		33,695			
	1. 受取利息及び配 当金	47	47			基 金 利 息	47	基金利息
	2. 他会計補助金	260,165	315,714		55,549	一般会計補助金	260,165	一般会計補助金
	3. 国庫補助金	7,000		7,000		国 庫 補 助 金	7,000	下水道接続支援事業費補助金
	4. 県補助金	5,900		5,900		県 補 助 金	5,900	下水道接続支援事業費補助金

(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	
		5. 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
		6. 長期前受金戻入	475,522	466,568	8,954				
							国庫補助金戻入	273,874	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	31,282	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	86,103	一般会計補助金戻入
							受益者負担金戻入	24,717	受益者負担金戻入
							受贈財産評価額戻入	59,546	受贈財産評価額戻入
		7. 雑収益	63	63					
							その他雑収益	63	行政財産使用料

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	
1.	下水道事業費用		1,433,853	1,430,196	3,657				
	1.	営業費用	1,299,398	1,281,722	17,676				
		1. 管渠費	21,144	21,695		551			
							光熱水費	3,465	電気料, 水道料
							通信運搬費	528	電話料
							委託料	1,721	清掃委託料等
							賃借料	10	土地借上料
							修繕費	440	管渠修繕費
							工事請負費	14,980	維持補修工事費
		2. ポンプ場費	8,149	9,265		1,116			
							燃料費	59	燃料費
							光熱水費	6,130	電気料, 水道料
							通信運搬費	226	電話料
							委託料	275	点検診断委託料等
							修繕費	330	施設修繕費
							保険料	29	火災保険料
							工事請負費	1,100	維持補修工事費
		3. 処理場費	229,814	221,297	8,517				
							給料	6,410	職員給 (2名)
							手当等	2,304	扶養手当 336 通勤手当 156 地域手当 203

(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	
									期末手当 885 勤勉手当 627 時間外勤務手当 97
								賞与引当金繰入額 756	賞与引当金繰入額
								法定福利費引当金繰入額 141	共済組合負担金等繰入額
								法定福利費 2,333	職員共済負担金，退職手当負担金等
								備消耗品費 10,579	消耗品費，薬品費
								燃料費 320	燃料費
								光熱水費 36,312	電気料，水道料
								通信運搬費 87	電話料等
								委託料 149,010	施設管理委託，汚泥処分委託等
								手数料 16	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 267	火災保険料等
								公課費 48	自動車重量税
								工事請負費 19,250	維持補修工事費
		4. 雨水施設費	20,666	20,686		20			
								備消耗品費 7	消耗品費
								燃料費 14	燃料費
								委託料 5,212	水質検査委託料
								賃借料 118	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	
							補助及び交付金	100	浄化槽転用雨水貯留施設工事補助金
							工事請負費	15,000	維持補修工事費
		5. 総係費	133,005	120,802	12,203				
							報酬	81	下水道事業審議会委員（8名）
							給料	12,213	職員給（4名）
							手当等	5,911	扶養手当 318 通勤手当 198 住居手当 336 管理職手当 564 地域手当 393 期末手当 1,859 勤勉手当 1,625 時間外勤務手当 340 特殊勤務手当 38 児童手当 240
							賞与引当金繰入額	1,742	賞与引当金繰入額
							法定福利費引当金繰入額	316	共済組合負担金等繰入額
							法定福利費	4,916	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	604	消耗品費
							燃料費	188	公用車燃料費
							印刷製本費	412	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	55,231	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	12,273	電算機借上料等
								修繕費	333	計量器修繕費等
								材料費	66	井戸水計量器購入費
								負担金	11,571	会計年度任用職員負担金等
								保険料	202	下水道賠償責任保険料等
								貸倒引当金繰入額	6,999	貸倒引当金繰入額
								公課費	10	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	14,650	下水道接続支援補助金等
								工事請負費	3,823	計量器設置, 取替工事費
		6. 減価償却費	876,207	887,977		11,770				
								有形固定資産 減価償却費	876,207	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	10,413	0	10,413					
								固定資産除却費	10,413	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	
	2.	営業外費用	122,915	137,037		14,122			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	119,165	133,287		14,122	企業債利息	119,162	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	6,540	6,437	103				
		1. 過年度損益修正損	6,540	6,437	103		過年度損益修正損	6,540	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	552,960	603,155		50,195			
	1. 企業債	327,900	416,600		88,700			
	1. 企業債	327,900	416,600		88,700			
						下水道事業債	327,900	下水道事業債 284,200 資本費平準化債 43,700
	2. 他会計出資金	25,000	15,000	10,000				
	1. 他会計出資金	25,000	15,000	10,000				
						一般会計出資金	25,000	一般会計出資金
	3. 国庫補助金	185,777	156,283	29,494				
	1. 国庫補助金	185,777	156,283	29,494				
						国庫補助金	185,777	社会資本整備総合交付金 41,000 防災・安全交付金 144,777
	4. 負担金及び分担金	14,283	15,272		989			
	1. 受益者負担金	14,283	14,922		639			
						受益者負担金	14,283	下水道事業受益者負担金等
	2. 区域外流入分担金		350		350			
						区域外流入分担金		

(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	
									勤勉手当 1,292 時間外勤務手当 443 児童手当 120
							賞与引当金繰入額	1,529	賞与引当金繰入額
							法定福利費引当金繰入額	293	共済組合負担金等繰入額
							法定福利費	4,892	職員共済負担金, 退職手当負担金等
	2.	固定資産購入費	26,776	26,776					
		1. 土地購入費	26,776	26,776					
							土地購入費	26,776	雨水調整池用地購入費
	3.	企業債償還金	497,675	510,844		13,169			
		1. 企業債償還金	497,675	510,844		13,169			
							下水道事業債償還金	497,675	下水道事業債元金償還金
	4.	基金積立金	47	47					
		1. 基金積立金	47	47					
							基金積立金	47	下水道整備基金利子積立金

令和3年度

鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書

令和3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			1,756,759		
	1. 営業収益			1,683,579	
		1. 給水収益		1,615,036	
		2. 受託工事収益		24,200	
		3. その他の収益		44,343	
	2. 営業外収益			73,180	
		1. 受取利息及び配当金		73	
		2. 長期前受金戻入		71,858	
		3. 雑収益		193	
		4. 消費税還付金		1	
		5. 一般会計補助金		1,055	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事 業 費			1,725,931	
	1. 営 業 費 用		1,621,149	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	918,539	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	163,759	
		3. 総 係 費	207,218	
		4. 減 価 償 却 費	331,217	
		5. 資 産 減 耗 費	416	
	2. 営 業 外 費 用		99,782	
		1. 支 払 利 息	62,882	
		2. 雑 支 出	1,000	
		3. 消 費 税	35,900	
	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			230,204	
	1. 企業債		170,000	
		1. 企業債	170,000	
	2. 出資金		29,833	
		1. 出資金	29,833	
	3. 補助金		22,000	
		1. 国庫補助金	22,000	
	4. 負担金		8,371	
1. 負担金		8,371		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			908,185	
	1. 建 設 改 良 費		366,963	
		1. 配 水 施 設 拡 張 費	99,991	
		2. 営 業 設 備 費	4,721	
		3. 老 朽 管 更 新 費	76,000	
		4. 配 水 場 建 設 費	186,251	
	2. 企 業 債 償 還 金		239,419	
		1. 企 業 債 償 還 金	239,419	
	3. 国庫補助金返還金		1,803	
		1. 国庫補助金返還金	1,803	
	4. 投 資		300,000	
		1. 投 資 有 価 証 券	300,000	

令和3年度鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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) 28,897</p> <p>減価償却費 331,217</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 5,426</p> <p>賞与引当金等の増減額 (△は減少) △ 89</p> <p>長期前受金戻入額 △ 71,858</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 73</p> <p>支払利息 62,882</p> <p>固定資産除却費 366</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 6,166</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) △ 179</p> <p>小計 <u>350,423</u></p> <p>利息及び配当金の受取額 73</p> <p>利息の支払額 <u>△ 62,882</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 287,614</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 △ 336,241</p> <p>国庫補助金による収入 22,000</p> <p>工事負担金による収入 7,610</p> <p>投資有価証券の取得による支出 <u>△ 300,000</u></p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 606,631</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 170,000</p> <p>建設改良企業債償還による支出 △ 239,418</p> <p>他会計からの出資による収入 <u>29,833</u></p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 39,585</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 △ 358,602</p> <p>5 資金期首残高 <u>2,178,771</u></p> <p>6 資金期末残高 1,820,169</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	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員		8		27,940	17,214	45,154	12,241	57,395
	資本勘定 支弁職員								
	合 計		8		27,940	17,214	45,154	12,241	57,395
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員				713	△ 13	700	△ 269	431
	資本勘定 支弁職員								
	合 計				713	△ 13	700	△ 269	431

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 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 当	地 域 手 当
	本年度	1,614	2,760	564	80	5,903	4,505	258	576	50	904
	前年度	1,416	2,760	564	80	6,056	4,593	234	600	50	874
	比 較	198				△ 153	△ 88	24	△ 24		30

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	713	その他の増加分	713	その他の増	
手 当	△ 13	その他の減少分	△ 13	その他の減	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職 (職 種)
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,862
	平均給与月額 (円)	335,500
	平均年齢 (歳)	46.07
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

(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3年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	2	25
	3 級	2	25
	4 級	2	25
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100
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

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6		昇給に係る職員数 (B) (人)	6		
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)			号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)		1		3号給(人)	1
		4号給(人)		3		4号給(人)	2
		5号給(人)		2		5号給(人)	2
		6号給(人)				6号給(人)	1
	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 (%) (令和3年1月1日現在)	50
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	593.75
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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(令和3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	

債務負担行為に関する調書

(令和3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	水道事業収益
鹿嶋市上下水道料 金システム及び公 営企業会計システ ム再構築業務委託	116,204	—	—	令和4年度から 令和8年度まで	116,204	116,204

(過年度議決分)

鹿嶋市水道料金 等徴収業務委託	400,723	—	—	令和3年度から 令和7年度まで	400,723	400,723
--------------------	---------	---	---	--------------------	---------	---------

令和3年度鹿嶋市水道事業予定貸借対照表
(令和4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		331,627	
	ロ 建物	234,507		
	減価償却累計額	<u>△ 70,208</u>	164,299	
	ハ 構築物	13,435,310		
	減価償却累計額	<u>△ 6,726,995</u>	6,708,315	
	ニ 機械及び装置	1,089,094		
	減価償却累計額	<u>△ 936,364</u>	152,730	
	ホ 車両及び運搬具	6,279		
	減価償却累計額	<u>△ 5,758</u>	521	
	ヘ 工具器具及び備品	49,296		
	減価償却累計額	<u>△ 28,647</u>	20,649	
	有形固定資産合計			<u>7,378,141</u>
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		120	
	無形固定資産合計			<u>120</u>
(3)	投資資産			
	イ 投資有価証券		300,000	
	投資資産合計			<u>300,000</u>
	計			7,678,261
2	流動資産			
(1)	現金預金			
	イ 現金		40	
	ロ 預金		<u>1,820,129</u>	1,820,169
(2)	未収金		102,850	
	貸倒引当金		<u>△ 51,819</u>	51,031
(3)	貯蔵品			<u>12,500</u>
	流動資産合計			<u>1,883,700</u>
	資産合計			<u><u>9,561,961</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	<u>3,473,167</u>	<u>3,473,167</u>	
	固定負債合計			3,473,167
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>238,169</u>	238,169	
(2)	賞与等引当金		<u>4,065</u>	
	流動負債合計			242,234
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>△ 182,036</u>	60,491	
	ロ 寄付金額	28,928		
	収益化累計額	<u>△ 24,368</u>	4,560	
	ハ 工事負担金額	746,573		
	収益化累計額	<u>△ 406,368</u>	340,205	
	ニ 国庫補助金	1,963,603		
	収益化累計額	<u>△ 745,467</u>	1,218,136	
	ホ 県補助金	316,093		
	収益化累計額	<u>△ 228,350</u>	87,743	
	ヘ 市補助金額	27,736		
	収益化累計額	<u>△ 26,174</u>	<u>1,562</u>	
	繰延収益合計			<u>1,712,697</u>
	負債合計			5,428,098

(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>1,178,747</u>		
	資 本 金 合 計		<u>2,210,490</u>	2,210,490
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 建 設 改 良 積 立 金	500,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>854,668</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,824,668</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,923,373</u>
	資 本 合 計			<u>4,133,863</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>9,561,961</u></u>

令和 2 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,496,644		
	(2) 受託工事収益	28,000		
	(3) その他の収益	<u>39,255</u>	1,563,899	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	866,781		
	(2) 配水及び給水費	155,972		
	(3) 総係費	193,723		
	(4) 減価償却費	338,201		
	(5) 資産減耗費	<u>3,293</u>	<u>1,557,970</u>	
	営業利益			5,929
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	51		
	(2) 一般会計補助金	1,000		
	(3) 雑収益	177		
	(4) 長期前受金戻入	<u>73,729</u>	74,957	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	68,365		
	(2) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>69,365</u>	5,592
	経常利益			11,521
	当年度純利益			11,521
	前年度未処分利益剰余金			814,250
	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>825,771</u></u>

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		238,264	
	ロ 建 物	156,097		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 67,669</u>	88,428	
	ハ 構 築 物	13,275,688		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,430,234</u>	6,845,454	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,084,618		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 909,887</u>	174,731	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,279		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,606</u>	673	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,296		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,363</u>	25,933	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,373,483</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		120	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>120</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>7,373,603</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			
	イ 現 金		40	
	ロ 預 金		<u>2,178,731</u>	2,178,771
(2)	未 収 金		96,684	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 46,393</u>	50,291
(3)	貯 蔵 品			<u>12,321</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>2,241,383</u>
	資 産 合 計			<u><u>9,614,986</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	<u>3,541,336</u>	<u>3,541,336</u>	3,541,336
	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>239,418</u>	239,418	
(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	28,928		
	収益化累計額	<u>△ 24,367</u>	4,561	
	ハ 工事負担金	738,963		
	収益化累計額	<u>△ 388,519</u>	350,444	
	ニ 国庫補助金	1,941,603		
	収益化累計額	<u>△ 700,586</u>	1,241,017	
	ホ 県補助金	316,093		
	収益化累計額	<u>△ 223,648</u>	92,445	
	ヘ 一般会計補助金	27,736		
	収益化累計額	<u>△ 26,134</u>	<u>1,602</u>	
	繰延収益合計			<u>1,754,945</u>
	負債合計			5,539,853

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	22,910		
	ロ 組 入 資 本 金	1,008,834		
	ハ 出 資 資 金	<u>1,148,913</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 建 設 改 良 積 立 金	500,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>825,771</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,795,771</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,894,476</u>
	資 本 合 計			<u>4,075,133</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>9,614,986</u>

令和3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 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の証券 償却原価法
- (2) 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、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。
- 4 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市水道事業は、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3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、3,491千円を取り崩す。
 - (2) 法定福利費引当金
令和3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、663千円を取り崩す。

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。

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			1,756,759	1,795,221		38,462			
収益	1. 営業		1,683,579	1,719,738		36,159			
	収益	1. 給水収 益	1,615,036	1,646,309		31,273			
							給 水 収 益	1,615,036	水道料金
		2. 受託工 事収益	24,200	30,800		6,600			
							加 入 金	24,200	水道利用加入金
		3. その他 の収益	44,343	42,629	1,714				
							手 数 料	44,332	設計審査手数料等
							雑 収 益	11	保険金
	2. 営業		73,180	75,483		2,303			
	外収	1. 受取利 息及び 配当金	73	51	22				
	益						預 金 利 子	73	預金利子
		2. 長期前 受金戻 入	71,858	74,238		2,380			
							国庫補助金戻入	44,881	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	4,702	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	40	一般会計補助金戻入
							受贈財産評価額戻入	4,384	受贈財産評価額戻入
							工事負担金戻入	17,851	工事負担金戻入
		3. 雑収益	193	193					
							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	
		4. 消費税 還付金	1	1					
							消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金
		5. 一般会 計補助 金	1,055	1,000	55				
							一般会計補助金	1,055	一般会計補助金

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. 事業			1,725,931	1,791,564		65,633			
費	1. 営業		1,621,149	1,674,569		53,420			
	費用	1. 原水及 び浄水 費	918,539	953,457		34,918			
							委 託 料	770	除草管理委託料等
							賃 借 料	28	土地借上料
							修 繕 費	5,000	各浄水場修繕費等
							受 水 費	912,741	浄水購入費
		2. 配水及 び給水 費	163,759	171,484		7,725			
							備 消 耗 品 費	242	備品・消耗品費
							光 熱 水 費	69	LPガス・下水道使用料
							通 信 運 搬 費	300	電話料等
							委 託 料	58,552	保守点検委託料等
							手 数 料	14	保菌検査手数料等
							賃 借 料	557	土地借上料
							修 繕 費	85,350	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	11,400	配水場電気料等
							薬 品 費	19	残留塩素測定キット
							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	207,218	207,612		394			
							給 料	27,940	職員給 (8名)
							手 当 等	14,832	管理職手当 564 扶養手当 1,614 児童手当 1,030 住居手当 576 通勤手当 258 特殊勤務手当 80 時間外勤務手当 2,760 管理職特別勤務手当 50 期末手当 3,968 勤勉手当 3,028 地域手当 904
							賞与引当金繰入額	3,412	賞与引当金繰入額
							法定福利費 引当金繰入額	653	共済組合負担金繰入額
							法定福利費	11,588	職員共済負担金・退職手当負担金
							旅 費	208	普通旅費
							被 服 費	73	作業服等
							備 消 耗 品 費	2,100	備品・消耗品費
							燃 料 費	495	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	4,064	諸帳簿印刷費等
							通信運搬費	8,958	郵便・電話料
							委託料	93,742	徴収業務委託料等
							広告料	100	広告料等
							手数料	7,866	口座振替手数料等
							賃借料	7,009	電算機借上料等
							修繕費	500	自動車等修繕費
							研修費	100	研修費
							交際費	100	交際費
							食糧費	20	会議その他の賄費
							負担金	5,810	会計年度任用職員負担金 日本水道協会負担金 鹿行地区業務研究会負担金等
							保険料	1,145	自動車損害賠償責任保険料等
							公課費	85	自動車重量税等
							補償金	1	漏水事故等補償費
							貸倒引当金繰入額	16,417	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	331,217	338,815		7,598			
							建物減価償却費	2,539	
							構築物減価償却費	296,762	
							機械装置減価償却費	26,478	
							車輛運搬具減価償却費	153	
							工具器具減価償却費	5,285	
		5. 資産減耗費	416	3,201		2,785			
							固定資産除却費	366	
							たな卸資産減耗費	50	
	2. 営業外費用		99,782	111,995		12,213			
		1. 支払利息	62,882	68,365		5,483			
							企業債利子	62,882	企業債利子
		2. 雑支出	1,000	1,000					
							その他の雑支出	1,000	過年度分支出等
		3. 消費税	35,900	42,630		6,730			
							消費税	35,900	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	5,000					
	費	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			230,204	160,167	70,037				
	1. 企業 債		170,000	110,000	60,000				
		1. 企業債	170,000	110,000	60,000		企 業 債	170,000	企業債
	2. 出資 金		29,833	19,183	10,650				
		1. 出資金	29,833	19,183	10,650		出 資 金	29,833	出資金
	3. 補助 金		22,000	19,833	2,167				
		1. 国庫補 助金	22,000	19,833	2,167		国 庫 補 助 金	22,000	国庫補助金（更新事業）
	4. 負担 金		8,371	11,151		2,780			
		1. 負担金	8,371	11,151		2,780	工 事 負 担 金	8,371	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			908,185	456,574	451,611										
	1. 建設 改良 費	1. 建設	366,963	216,450	150,513										
		1. 配水施 設拡張 費	1. 配水施 設拡張 費	99,991	134,126		34,135	工事請負費	96,610	配水施設整備工事等					
								設計委託料	3,381	設計委託料等					
								2. 営業設 備費	4,721	4,974		253	量水器購入費	2,023	量水器購入
		2. 営業設 備費	2. 営業設 備費	4,721	4,974		253	器具及び 備品購入費	698	備品等購入					
								資材購入費	2,000	修理用資材購入					
								3. 老朽管 更新費	76,000	77,350		1,350	工事請負費	71,000	老朽管更新工事等
		3. 老朽管 更新費	3. 老朽管 更新費	76,000	77,350		1,350	設計委託料	5,000	設計委託料等					
								4. 配水場 建設費	186,251		186,251		施設用地	100,000	配水場建設用地取得費等
								4. 配水場 建設費	4. 配水場 建設費	186,251		186,251		設計委託料	86,251
		2. 企業 債償 還金	239,419	238,321	1,098										
		1. 企業 債償 還金	1. 企業債 償還金	1. 企業債 償還金	239,419	238,321	1,098		企業債元金償還金	239,419	企業債元金償還金				

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. 国庫		1,803	1,803					
	補助	1. 国庫補助	1,803	1,803					
	金返還	金返還金					国庫補助金返還金	1,803	国庫補助金返還金
	4. 投資		300,000		300,000				
		1. 投資有価証券	300,000		300,000				
							投資有価証券	300,000	投資有価証券購入