

令和5年度

鹿嶋市予算に関する説明書

目 次

○ 令和5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	202
・ 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	209
・ 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	214
・ 予算比較表	215
○ 令和5年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	219
・ 給与費明細書	241
・ 予算比較表	242
○ 令和5年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	243
・ 予算比較表	248

○ 令和5年度鹿嶋市介護保険特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	249
・ 給与費明細書	271
・ 予算比較表	272
○ 令和5年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	273
・ 給与費明細書	281
・ 予算比較表	282
○ 令和5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	283
・ 予算比較表	288
○ 令和5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	289
・ 予算比較表	292

○ 令和5年度鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和5年度 鹿嶋市水道事業会計予算実施計画	293
・ 令和5年度 鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	297
・ 継続費に関する調書	303
・ 債務負担行為に関する調書	304
・ 令和5年度 鹿嶋市水道事業予定貸借対照表	305
○ 令和5年度鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和5年度 鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画	323
・ 令和5年度 鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	327
・ 債務負担行為に関する調書	333
・ 令和5年度 鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表	334
○ 令和5年度鹿嶋市農業集落排水事業会計予算に関する説明書	
・ 令和5年度 鹿嶋市農業集落排水事業会計予算実施計画	355
・ 令和5年度 鹿嶋市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書	358
・ 令和5年度 鹿嶋市農業集落排水事業予定貸借対照表	364

令和5年度

鹿嶋市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	11,242,095	10,876,051	366,044
2 地 方 譲 与 税	315,870	305,040	10,830
3 利 子 割 交 付 金	5,000	7,000	△2,000
4 配 当 割 交 付 金	50,000	35,000	15,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	30,000	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	200,000	130,000	70,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,760,000	1,557,000	203,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	12,000	2,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	24,500	24,500	0
10 地 方 特 例 交 付 金	80,000	62,000	18,000
11 地 方 交 付 税	1,321,531	1,430,346	△108,815
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,322	7,550	△228
13 分 担 金 及 び 負 担 金	167,627	171,509	△3,882
14 使 用 料 及 び 手 数 料	182,340	191,191	△8,851
15 国 庫 支 出 金	3,869,590	4,361,298	△491,708
16 県 支 出 金	1,923,334	1,938,105	△14,771
17 財 産 収 入	27,141	18,840	8,301
18 寄 附 金	221,000	126,000	95,000
19 繰 入 金	611,609	418,729	192,880
20 繰 越 金	150,000	150,000	0
21 諸 収 入	585,041	577,841	7,200
22 市 債	661,000	1,550,000	△889,000
歳 入 合 計	23,449,000	23,980,000	△531,000

(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	199,333	196,533	2,800				199,333	
2 総務費	2,304,296	2,450,849	△146,553	142,955	13,700	77,557	2,070,084	
3 民生費	10,057,745	10,412,902	△355,157	5,243,892	15,800	250,047	4,548,006	
4 衛生費	2,709,246	2,552,036	157,210	65,956	69,400	272,792	2,301,098	
5 労働費	638	695	△57				638	
6 農林水産業費	349,556	310,657	38,899	30,131	2,700	3,787	312,938	
7 商工費	184,460	188,071	△3,611	2,618		23,070	158,772	
8 土木費	1,805,542	1,920,848	△115,306	223,336	410,500	91,710	1,079,996	
9 消防費	1,071,345	1,074,371	△3,026	5,915	6,300	231	1,058,899	
10 教育費	2,899,479	2,948,845	△49,366	78,121	83,600	312,993	2,424,765	
11 災害復旧費	4,000	4,000	0				4,000	
12 公債費	1,752,587	1,814,076	△61,489			20,390	1,732,197	
13 諸支出金	60,773	56,117	4,656			48,903	11,870	
14 予備費	50,000	50,000	0				50,000	
歳出合計	23,449,000	23,980,000	△531,000	5,792,924	602,000	1,101,480	15,952,596	

2 歳 入

(款) 1 市税

11,242,095 千円 (項) 1 市民税

4,203,823 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	3,586,941	3,532,658	54,283	1 現年課税分	3,550,941	1 均等割 調定見込額 119,428,000円 98.60%	117,756
						2 所得割 調定見込額 3,481,933,000円 98.60%	3,433,185
				2 滞納繰越分	36,000	1 滞納繰越分	36,000
2 法人	616,882	542,998	73,884	1 現年課税分	615,682	1 均等割 調定見込額 197,795,000円 99.60%	197,003
						2 法人税割 調定見込額 420,361,000円 99.60%	418,679
				2 滞納繰越分	1,200	1 滞納繰越分	1,200
計	4,203,823	4,075,656	128,167				

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

6,119,336 千円

1 固定資産税	6,098,303	5,865,404	232,899	1 現年課税分	6,077,303	1 土地 調定見込額 1,255,840,312円 99.45%	1,248,933
						2 家屋 調定見込額 1,927,814,103円 99.45%	1,917,211
						3 償却資産 調定見込額 2,927,259,155円 99.45%	2,911,159
				2 滞納繰越分	21,000	1 滞納繰越分	21,000
2 国有資産等所在市 交付金及び納付金	21,033	20,478	555	1 現年課税分	21,033	1 交付金 調定見込額 21,033,900円 100%	21,033
計	6,119,336	5,885,882	233,454				

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

208,616 千円

1 軽自動車税	200,616	196,247	4,369	1 現年課税分	196,216	1 軽自動車税 調定見込額 205,462,000円 95.50%	196,216
						2 滞納繰越分	4,400
2 環境性能割	8,000	11,946	△3,946	1 現年課税分	8,000	1 環境性能割 調定見込額 8,000,000円 100%	8,000
計	208,616	208,193	423				

(歳入) 市税

(款) 1 市税			(項) 4 市たばこ税		710,320 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	710,320	706,320	4,000	1 現年課税分	710,320	1 市たばこ税 調定見込額 710,320,000円 100%
計	710,320	706,320	4,000			

(款) 2 地方譲与税			(項) 1 地方揮発油譲与税		67,000 千円	
1 地方揮発油譲与税	67,000	65,000	2,000	1 地方揮発油譲与 税	67,000	1 地方揮発油譲与税
計	67,000	65,000	2,000			67,000

(款) 2 地方譲与税			(項) 2 自動車重量譲与税		187,000 千円	
1 自動車重量譲与税	187,000	180,000	7,000	1 自動車重量譲与 税	187,000	1 自動車重量譲与税
計	187,000	180,000	7,000			187,000

(款) 2 地方譲与税			(項) 3 森林環境譲与税		8,870 千円	
1 森林環境譲与税	8,870	8,040	830	1 森林環境譲与税	8,870	1 森林環境譲与税
計	8,870	8,040	830			8,870

(款) 2 地方譲与税			(項) 4 特別とん譲与税		53,000 千円	
1 特別とん譲与税	53,000	52,000	1,000	1 特別とん譲与税	53,000	1 特別とん譲与税
計	53,000	52,000	1,000			53,000

(款) 3 利子割交付金			(項) 1 利子割交付金		5,000 千円	
1 利子割交付金	5,000	7,000	△2,000	1 利子割交付金	5,000	1 利子割交付金
計	5,000	7,000	△2,000			5,000

(款) 4 配当割交付金			(項) 1 配当割交付金		50,000 千円	
1 配当割交付金	50,000	35,000	15,000	1 配当割交付金	50,000	1 配当割交付金
計	50,000	35,000	15,000			50,000

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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割 交付金	30,000	30,000	0	1 株式等譲渡所得 割交付金	30,000	1 株式等譲渡所得割交付金 30,000
計	30,000	30,000	0			

(款) 6 法人事業税交付金 200,000 千円 (項) 1 法人事業税交付金 200,000 千円

1 法人事業税交付金	200,000	130,000	70,000	1 法人事業税交付 金	200,000	1 法人事業税交付金 200,000
計	200,000	130,000	70,000			

(款) 7 地方消費税交付金 1,760,000 千円 (項) 1 地方消費税交付金 1,760,000 千円

1 地方消費税交付金	1,760,000	1,557,000	203,000	1 地方消費税交付 金	1,760,000	1 地方消費税交付金 (一般財源分) 805,000 2 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 955,000
計	1,760,000	1,557,000	203,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 14,000 千円 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金 14,000 千円

1 ゴルフ場利用税交 付金	14,000	12,000	2,000	1 ゴルフ場利用税 交付金	14,000	1 ゴルフ場利用税交付金 14,000
計	14,000	12,000	2,000			

(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 80,000 千円 (項) 1 地方特例交付金 80,000 千円

1 地方特例交付金	80,000	62,000	18,000	1 地方特例交付金	80,000	2 減収補てん特例交付金 80,000
計	80,000	62,000	18,000			

(款) 11 地方交付税 1,321,531 千円 (項) 1 地方交付税 1,321,531 千円

1 地方交付税	1,321,531	1,430,346	△108,815	1 地方交付税	1,321,531	1 普通交付税 257,000 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 944,531
計	1,321,531	1,430,346	△108,815			

(款) 12 交通安全対策特別交付金 7,322 千円 (項) 1 交通安全対策特別交付金 7,322 千円

1 交通安全対策特別 交 付 金	7,322	7,550	△228	1 交通安全対策特 別 交 付 金	7,322	1 交通安全対策特別交付金 7,322
計	7,322	7,550	△228			

(款) 13 分担金及び負担金 167,627 千円 (項) 1 負担金 167,627 千円

1 民生費負担金	150,716	158,729	△8,013	1 社会福祉費負担 金	36,582	8 児童デイサービス負担金 14,201 9 障害者就労支援負担金 17,375 11 障害児相談支援事業負担金 5,006
				2 老人福祉費負担 金	1,972	1 老人保護措置費 1,972
				3 児童福祉費負担 金	112,162	1 保育料 (私立) 39,421
						2 保育料 (公立) 14,671
						3 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 104
						4 児童クラブ保育料 53,291
						5 児童クラブ延長保育料 696
						51 保育料 (私立, 過年度分) 3,535
						52 保育料 (公立, 過年度分) 300
				53 児童クラブ保育料 (過年度分) 144		
2 衛生費負担金	13,829	9,272	4,557	1 保健衛生費負担 金	13,428	1 小児救急診療所運営負担金 12,978 4 未熟児養育医療負担金 450
				2 清掃費負担金 401	1 工業用水負担金 401	
3 土木費負担金	1,094	1,305	△211	1 土木費負担金 1,094		1 木造住宅耐震診断負担金 10 6 市営住宅修繕負担金 1,084
4 教育費負担金	1,988	2,203	△215	1 小学校費負担金 1,396		1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 1,396 児童分 460円 3,035円
				2 中学校費負担金 557		1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 557 生徒分 460円 1,211人

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 幼稚園費負担金	35	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 園児分 210円 170人
計	167,627	171,509	△3,882			

(款) 14 使用料及び手数料

182,340 千円

(項) 1 使用料

120,852 千円

1 総務使用料	837	837	0	1 市庁舎等使用料	837	1 市庁舎等使用料 2 市庁舎等占用料	817 20
2 民生使用料	375	402	△27	1 児童デイサービス使用料	348	1 児童発達支援使用料 2 放課後等デイサービス使用料 3 保育所等訪問支援使用料	164 178 6
				2 デイサービス使用料	3	1 デイサービス使用料	3
				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	23	1 施設占用料	23
3 衛生使用料	19,182	25,282	△6,100	1 墓地使用料	571	1 市営墓地	571
				2 火葬場使用料	18,561	1 斎苑 火葬使用料 5,175,000円 待合室利用料 2,178,150円 式場使用料 8,752,350円 式場控室使用料 2,007,370円 霊安室使用料 117,000円 売店施設使用料 331,964円	18,561
				3 施設占用料	41	1 施設占用料	41
				4 保健衛生使用料	9	1 保健センター使用料	9
				4 農林水産業使用料	125	125	0
5 商工使用料	7,870	7,750	120	1 観光施設使用料	7,870	1 駐車場使用料	7,870
6 土木使用料	88,990	89,765	△775	1 道路占用料	24,900	1 道路占用料 2 法定外使用料	22,000 2,900
				2 公園使用料	192	5 公園占用使用料	192

(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	
				3 住宅使用料	63,848	1 市営住宅 63,848 全団地3年平均 63,848,183円
				4 土木施設使用料	50	2 市営住宅施設占用料 50
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	3,466	4,030	△564	2 社会教育施設使用料	1,339	1 公民館 1,163
						2 コミュニティセンター 60
				3 体育施設使用料	1,908	6 社会教育施設占用料 116
						13 学校体育施設 1,824
4 教育施設占用料	219	15 体育施設占用料 84				
		1 教育施設占用料 199				
				2 教育施設使用料 20		
計	120,852	128,198	△7,346			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

61,488 千円

1 総務手数料	25,870	26,441	△571	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	3,457	1 証明手数料 3,187
						住宅家屋証明 1,300円 310件
						現況証明 500円 80件
				諸証明 200円 13,723件		
2 閲覧手数料 220						
3 督促手数料 50						
3 戸籍住民基本台帳手数料				21,688	1 戸籍手数料 6,778	
					2 住民票手数料 9,828	
					4 閲覧手数料 68	
					5 印鑑証明手数料 5,014	
4 地籍調査手数料	200	1 地籍測量図等手数料 200				
2 衛生手数料	31,534	32,048	△514	1 保健衛生手数料	1,834	3 犬登録手数料 510
						4 鑑札再交付手数料 3
						5 注射済票交付手数料 1,320

(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 注射済票再交付手数料 1
				2 清掃手数料	29,700	1 一般廃棄物処理手数料 12,420 2 産業廃棄物処理手数料 110 3 粗大ごみ処理手数料 8,998 4 し尿処理手数料 7,346 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 410 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	4,074	4,494	△420	1 土木手数料	4,074	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 890 5 開発許可等申請手数料 3,182
計	61,488	62,993	△1,505			

(款) 15 国庫支出金

3,869,590 千円

(項) 1 国庫負担金

3,417,494 千円

1 民生費国庫負担金	3,416,144	3,393,711	22,433	1 社会福祉費負担金	767,429	6 国民健康保険基盤安定負担金 64,587 基本額 129,174,000円 補助率2分の1 7 特別障害者手当等 15,096 基本額 20,128,600円 補助率4分の3 10 障害者自立支援給付費 643,002 基本額 1,286,004,670円 補助率2分の1 11 自立支援医療（更生医療） 25,213 基本額 50,427,856円 補助率2分の1 12 自立支援医療（育成医療） 300 基本額 601,530円 補助率2分の1 13 自立支援医療（療養介護医療） 2,454 基本額 4,908,631円 補助率2分の1 14 生活困窮者自立支援事業 14,365 基本額 19,154,517円 補助率4分の3 15 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 2,412
------------	-----------	-----------	--------	------------	---------	--

(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	
				2 児童福祉費負担金	1,683,576	4 児童手当 667,666 5 特例給付 12,333 9 児童扶養手当 80,562 10 母子生活支援施設入所措置費 192 25 子どものための教育・保育給付費 921,293 26 施設等利用給付費 1,530
				3 生活保護費負担金	924,939	1 生活保護費 924,939 合計 1,233,252,334円 補助率4分の3
				4 老人福祉費負担金	40,200	3 低所得者保険料軽減負担金 40,200
2 衛生費国庫負担金	1,350	72,568	△71,218	1 保健衛生費負担金	1,350	1 未熟児養育医療給付事業 1,350
計	3,417,494	3,466,279	△48,785			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

429,856 千円

1 総務費国庫補助金	31,022	21,173	9,849	1 社会保障・税番号制度補助金	22,832	3 個人番号カード交付事務費補助金 17,832 54 医療扶助のオンライン資格確認事業 5,000
				8 デジタル基盤改革支援補助金	3,190	1 標準化・共通化事業費補助金 3,190
				9 官民連携都市再生推進事業費補助金	5,000	1 官民連携まちなか再生推進事業費補助金 5,000
2 民生費国庫補助金	138,265	134,217	4,048	1 社会福祉費補助金	17,776	18 障害者地域生活支援事業 17,251 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	120,054	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,637 4 子ども・子育て支援交付金 82,722 6 保育対策総合支援事業費補助金 2,340 13 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 390 14 出産・子育て応援交付金 29,965
				3 生活保護費補助金	435	1 生活保護適正実施推進事業 435

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明		
				区分	金額			
3 衛生費国庫補助金	24,235	141,235	△117,000	1 保健衛生費補助金	4,317	4 産婦健康診査費 2,056 6 がん検診推進事業 468 7 疾病予防対策事業費 1,793		
				2 循環型社会推進交付金	19,918	2 循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業 19,918		
4 土木費国庫補助金	16,750	103,500	△86,750	1 道路メンテナンス事業費補助金	13,750	1 道路メンテナンス事業費補助金 13,750		
				2 住宅市街地総合整備事業補助金	3,000	1 住宅市街地総合整備事業補助金 3,000		
5 教育費国庫補助金	11,749	8,161	3,588	1 小学校費補助金	2,524	2 特別支援教育就学奨励費 1,676 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 66 7 教育支援体制整備事業費補助金 770		
						2 中学校費補助金	1,802	2 特別支援教育就学奨励費 1,615 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 152
								3 幼稚園費補助金
						4 社会教育費補助金	3,952	2 埋蔵文化財等発掘調査費 3,952
6 社会資本整備総合交付金	206,323	375,047	△168,724	1 社会資本整備総合交付金	63,710	3 地域住宅計画に基づく事業 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 6,211,000円 補助率45% (配分率70%) 災害公営住宅家賃低廉化事業 事業費 7,351,000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 181,000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 85,888,800円 補助率45% (配分率70%) 4 住環境整備事業 28,350		

(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	
						狭あい道路整備事業 事業費 56,700,000円 補助率50%
				2 防災・安全交付金	142,613	1 道路事業 88,000 幹線道路整備事業 事業費 100,000,000円 補助率55% 国土強靱化事業 事業費 60,000,000円 補助率55%
						2 住環境整備事業 463 木造住宅耐震診断補助事業 事業費 815,000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%) 危険ブロック塀等耐震化補助金 事業費 500,000円 補助率50%(配分率40%)
						4 都市公園等事業 54,150 事業費 108,300,000円 補助率50%
7 デジタル田園都市 国家構想推進交付金	1,512		1,512	1 デジタル田園都市 国家構想推進 交 付 金	1,512	1 デジタル田園都市国家構想推進交付金 1,512
* 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金	0	92,270	△92,270			・ 廃目
計	429,856	875,603	△445,747			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

22,240 千円

1 総務費委託金	423	443	△20	1 総務管理費委託金	42	1 自衛官募集事務費 42
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	381	2 中長期在留者住居地届出等事務委託費 381
2 民生費委託金	18,525	15,246	3,279	1 社会福祉費委託金	18,306	3 国民年金事務費 17,756 7 人権啓発活動地方委託事業費 550

(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 児童福祉費委託金	219	3 特別児童扶養手当事務費 219
3 教育費委託金	3,292	3,727	△435	1 社会教育費委託金	3,292	2 伝統文化親子教室事業委託金 3,292
計	22,240	19,416	2,824			

(款) 16 県支出金

1,923,334 千円

(項) 1 県負担金

1,335,485 千円

1 民生費県負担金	1,329,264	1,310,899	18,365	1 社会福祉費負担金	551,637	5 国民健康保険基盤安定負担金 (保険料軽減分) 基本額 243,539,000円 補助率4分の3	182,654
						6 国民健康保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 基本額 129,174,000円 補助率4分の1	32,293
						7 障害者自立支援給付費 基本額 1,286,004,666円 補助率4分の1	321,501
						10 自立支援医療 (更生医療) 基本額 50,427,856円 補助率4分の1	12,606
						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 4,908,631円 補助率4分の1	1,227
						14 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 基本額 4,824,000円 補助率4分の1	1,206
				2 老人福祉費負担金	163,699	1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	143,599
						3 低所得者保険料軽減負担金	20,100
				3 児童福祉費負担金	573,195	8 母子生活支援施設入所措置費 基本額 385,000円 補助率4分の1	96
						21 児童手当	145,916
						22 特例給付	3,083
						25 子どものための教育・保育給付費	423,335
						26 施設等利用給付費	765
				4 生活保護費負担金	40,733	1 生活保護費 基本額 162,932,388円 補助率4分の1	40,733

(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	5,546	5,391	155	1 給食費負担金	5,546	1 給食費負担金 5,546
計	1,335,485	1,316,965	18,520			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

434,833 千円

1 総務費県補助金	4,557	16,268	△11,711	1 総務管理費補助金	4,557	5 地籍調査費	1,725
						9 消費者行政強化事業等補助金	632
						13 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金	1,000
						16 茨城県警察街頭防犯カメラ等設置費補助金	1,200
2 民生費県補助金	344,388	333,072	11,316	1 社会福祉費補助金	185,512	3 医療福祉事務費	4,212
						審査支払手数料(マルフク)	
						基本額 8,424,840円 補助率2分の1	
						4 医療福祉費	171,144
						基本額 342,289,000円 補助率2分の1	
						6 行旅死亡人取扱費	923
						基本額 923,000円 補助率10分の10	
						8 障害者地域生活支援事業	8,625
11 在宅障害児福祉手当	576						
41 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金	32						
				2 老人福祉費補助金	1,536	8 シニアクラブ助成費	1,536
				3 介護保険費補助金	750	1 介護保険円滑実施特別対策事業	750
						社会福祉法人利用者負担軽減	
						社会福祉法人利用者負担減免措置	
						基本額 1,000,000円 補助率4分の3	
				4 児童福祉費補助金	156,590	19 多子世帯保育料軽減事業	19,251
						23 子ども・子育て支援交付金	81,476
						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	27,070
						26 保育対策総合支援事業費補助金	5,400

(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	
						27 民間保育所等乳児等保育事業補助金 6,445 30 地域少子化対策重点推進交付金 9,000 33 口腔衛生推進事業 29 34 出産・子育て応援交付金 7,919
3 衛生費県補助金	32,956	32,081	875	1 保健衛生費補助金	7,847	6 保健事業費 2,977 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 2,977,000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 3,545 16 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 1,255
				2 清掃費補助金	25,109	5 浄化槽設置事業 25,109
4 農林水産業費県補助金	29,707	33,634	△3,927	1 農業費補助金	29,707	1 農業委員会交付金 2,308 5 農地利用最適化交付金 1,470 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 1,034 94 経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,873 95 機構集積支援事業費 51 97 多面的機能支払交付金 14,361
5 商工費県補助金	2,480	2,480	0	1 商工費補助金	2,480	2 茨城県災害対策融資 2,480
6 土木費県補助金	106	200	△94	1 土木費補助金	106	3 木造住宅耐震診断費補助金 106
7 教育費県補助金	14,724	11,149	3,575	1 社会教育費補助金	9,894	5 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 927 7 放課後子供教室推進事業費補助金 8,967
				3 幼稚園費補助金	19	2 口腔衛生推進事業 19
				4 中学校費補助金	4,811	1 原子力エネルギー教育支援事業 2,000 2 部活動指導員配置事業費補助金 2,811
8 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,915	5,964	△49	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,915	4 石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業 5,915
計	434,833	434,848	△15			

(歳入) 県支出金

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

153,016 千円

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県委託金	109,802	174,035	△64,233	1 徴税費委託金	105,000	1 県税徴収費 105,000
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	61	2 人口動態調査費 61
				3 統計調査費委託金	4,741	2 統計調査員確保対策費 21
						4 住宅・土地統計調査費 4,287
10 学校基本調査費 17						
15 農林業センサス調査費 5						
16 漁業センサス調査費 345						
21 常住人口調査費 43						
26 国勢調査費 3						
32 経済センサス調査区管理費 20						
2 衛生費県委託金	250	244	6	1 保健衛生費委託金	250	2 公害対策事務費 250
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	124	120	4	1 商工費委託金	124	1 観光動態調査費 124
5 土木費県委託金	16	14	2	1 土木管理費委託金	16	1 建築確認事務費 16
6 教育費県委託金	40,000	9,068	30,932	4 社会教育費委託金	40,000	2 埋蔵文化財等発掘調査事業 40,000
7 県事務処理特例交付金	2,788	2,775	13	1 県事務処理特例交付金	2,788	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 32
						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 80
						4 浄化槽に関する事務費 150
						7 民生委員に関する事務費 11
						8 心身障害者扶養共済事務費 25
						9 戦傷病者特別援護に関する事務費 1
						10 ひとにやさしいまちづくり条例事務費 1
						13 屋外広告物に関する事務費 200
						15 景観形成条例に関する事務費 10

(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	
						17 建築基準法に関する事務費 20
						19 母子寡婦福祉資金貸付事務費 1
						21 農地法に基づく事務費 388
						23 動物の愛護及び管理に関する事務費 400
						26 旅券法に基づく事務費 435
						27 国土利用計画法に関する事務費 144
						29 特定非営利活動促進法に関する事務費 60
						30 身体障害者福祉法等に基づく事務費 516
						32 商工会法に基づく事務費 14
計	153,016	186,292	△33,276			

(款) 17 財産収入

27,141 千円

(項) 1 財産運用収入

23,661 千円

1 財産貸付収入	21,710	13,635	8,075	1 土地建物貸付収入	21,710	1 土地賃貸料 19,166
						2 建物賃貸料 2,544
2 利子及び配当金	1,951	1,725	226	1 利子及び配当金	1,951	1 財政調整基金利子 1,123
						2 減債基金利子 193
						3 ふるさと創生事業基金利子 2
						5 公共施設整備基金利子 116
						7 地域福祉基金利子 12
						8 土地開発基金利子 105
						9 奨学基金利子 83
						10 教育振興基金利子 5
						11 北浦鱒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 73
						15 まちづくり振興基金利子 8
						16 環境保全基金利子 26
						17 鹿島開発環境整備基金利子 14
						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 8

(歳入) 県支出金, 財産収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						25 ふるさと納税基金利子
計	23,661	15,360	8,301			2

(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売払収入 3,480 千円

1 不動産売払収入	3,480	3,480	0	1 土地売払収入	3,480	1 土地売払収入	3,480
計	3,480	3,480	0				

(款) 18 寄附金 221,000 千円 (項) 1 寄附金 221,000 千円

1 一般寄附金	221,000	126,000	95,000	1 一般寄附金	221,000	1 一般寄附金	1,000
						2 ふるさと納税	200,000
						3 企業版ふるさと納税	20,000
計	221,000	126,000	95,000				

(款) 19 繰入金 611,609 千円 (項) 1 特別会計繰入金 4 千円

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	3	1	2	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	3	1 後期高齢者医療特別会計	3
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	4	2	2				

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金 611,605 千円

1 財政調整基金繰入金	448,000	258,700	189,300	1 財政調整基金繰入金	448,000	1 財政調整基金	448,000
2 ふるさと創生事業基金繰入金	1,200	1,200	0	1 ふるさと創生事業基金繰入金	1,200	1 ふるさと創生事業基金	1,200
3 公共施設整備基金繰入金	17,441	19,000	△1,559	1 公共施設整備基金繰入金	17,441	1 公共施設整備基金	13,441
						2 公共施設整備基金 (特別養護老人ホーム)	4,000
4 地域福祉基金繰入金	8,126	43,716	△35,590	1 地域福祉基金繰入金	8,126	1 地域福祉基金	8,126
5 まちづくり振興基金繰入金	20,000	20,000	0	1 まちづくり振興基金繰入金	20,000	1 まちづくり振興基金	20,000
						医師確保対策事業	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	
						国語・算数指導事業経費 870,000円 A T 配置事業 9,130,000円
6 環境保全基金繰入金	26,506	31,107	△4,601	1 環境保全基金繰入金	26,506	1 環境保全基金 26,506
7 森林環境譲与税基金繰入金	594	4,914	△4,320	1 森林環境譲与税基金繰入金	594	1 森林環境譲与税基金 594
8 北浦・鰯川水門施設管理基金繰入金	870	758	112	1 北浦・鰯川水門施設管理基金繰入金	870	1 北浦・鰯川水門施設管理基金 870
9 衛生処理施設整備基金繰入金	68,868	33,692	35,176	1 衛生処理施設整備基金繰入金	68,868	1 衛生処理施設整備基金 68,868
10 ふるさと納税基金繰入金	20,000		20,000	1 ふるさと納税基金繰入金	20,000	1 ふるさと納税基金繰入金 20,000
* 鹿島開発環境整備基金	0	5,640	△5,640			・ 廃目
計	611,605	418,727	192,878			

(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 585,041 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 20,000 千円

1 延滞金	20,000	20,000	0	1 延滞金	20,000	1 市税延滞金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子 30 千円

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

(歳入) 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(款) 21 諸収入			(項) 3 貸付金元利収入		30,620 千円		(単位：千円)	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明		
				区分	金額			
1 民生費貸付金元利 収入	16,620	14,772	1,848	1 民生費貸付金元 利収入	16,620	1 災害援護資金		16,620
2 商工費貸付金元利 収入	14,000	14,000	0	1 商工費貸付金元 利収入	14,000	1 元金		14,000
計	30,620	28,772	1,848					

(款) 21 諸収入			(項) 4 雑入		534,391 千円			
1 弁償金	1,044	1,044	0	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	533,347	527,995	5,352	1 返納金	30,595	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		28,991
						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		500
						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
				2 給食費	269,787	1 学校給食費(小中学校児童生徒)		208,464
						2 保育園給食費		18,582
						4 学校給食費(幼稚園)		5,616
						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)		31,304
						51 学校給食費(小中学校)(過年度分)		3,443
				3 雑入	232,965	1 県民交通災害共済加入推進費		112
						2 がん検診等個人負担金		14,037
						3 青少年相談員店舗訪問業務補助金		31
						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		109

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						9 公益法人施設運営費受入金 7,526
						10 複写料 357
						11 郵送料 2
						12 電話料 29
						13 農業者年金業務委託金 358
						15 保険金 990
						21 武井水門管理委託費 182
						22 電気料 1,838
						23 樋門操作業務委託金 56
						28 土地評価取扱事務費 31
						33 雇用保険料受入金 4,835
						38 図書カード再発行料 20
						40 生産物売払収入 2,376
						41 地図売払収入 150
						42 物品売払収入 228
						45 市勢要覧売払収入 2
						46 デマンドタクシー運賃収入 8,645
						53 回収資源売払収入 67,815
						54 資源売払収入 285
						56 後期高齢者健康診断業務受託金 20,204
						57 森林愛護運動推進事業補助金 26
						58 預かり保育料 1,863
						59 体験農園交流事業負担金 98
						63 夜間小児救急診療収入 11,529
						64 競輪場外車券売場交付金 20,000
						66 葬儀用ポスター売払収入 668
						71 県民手帳頒布手数料 4
						72 参加者負担金 690
						73 収入印紙等売捌き手数料 700
						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） 11,429

(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	
						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 36
						77 共済保険返戻金等 10
						78 自動車重量税還付金 10
						80 霞ヶ浦地域清掃事業補助金 104
						81 公営企業会計職員人件費負担金 13,598
						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 23,100
						87 新浜緑地有料施設使用料 1,480
						88 駅前駐車場指定管理収入 2,829
						90 一時保育料 18
						93 広告料 1,645
						94 まちづくり市民号燃料代 24
						96 滞納処分費 1,596
						97 互助会人件費負担金 385
						98 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1
						99 その他の雑入 7,490
計	534,391	529,039	5,352			

(款) 22 市債

661,000 千円

(項) 1 市債

661,000 千円

1 総務債	13,700	34,700	△21,000	1 総務債	13,700	2 市庁舎等整備事業 13,700
						起債対象事業費 18,381,000円 充当率75%
2 民生債	15,800	15,800	15,800	1 社会福祉債	15,800	1 社会福祉施設整備事業 15,800
						起債対象事業費 19,800,000円 充当率80%
3 衛生債	69,400	43,700	25,700	1 衛生債	69,400	2 ごみ処理施設大規模改修事業 30,700
						起債対象事業費 41,043,970円 充当率75%
						4 し尿処理施設大規模改修事業 28,800
						起債対象事業費 38,500,000円 充当率75%
						6 鹿嶋斎苑整備事業 9,900
						起債対象事業費 13,329,800円 充当率75%

(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 農林水産業債	2,700		2,700	1 農業債	2,700	1 県営畑地帯総合整備事業 起債対象事業費 20,000,000円 充当率90%	2,700
5 土木債	410,500	823,100	△412,600	1 道路橋りょう債	308,100	6 道路整備事業 その他の市道整備事業 起債対象事業費 115,285,000円 充当率90% 雨水排水整備事業 起債対象事業費 70,275,000円 充当率90% 幹線道路整備事業 起債対象事業費 1,500,000円 充当率90% 狭あい道路整備事業 起債対象事業費 700,000円 充当率90% 国土強靱化事業 起債対象事業費 1,500,000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 53,100,000円 充当率90%	217,800
						7 道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 幹線道路整備事業 起債対象事業費 45,000,000円 充当率90% 狭あい道路整備事業 起債対象事業費 28,350,000円 充当率90% 国土強靱化事業 起債対象事業費 27,000,000円 充当率90%	90,300
				2 住宅債	53,000	1 公営住宅建設事業 起債対象事業費 53,000,000円 充当率100%	53,000
				3 都市計画債	49,400	2 公園整備事業 起債対象事業費 1,000,000円 充当率75% 4 公園整備事業（社会資本整備総合交付金 防災安全交付金） 起債対象事業費 54,150,000円 充当率90%	700 48,700
6 消防債	6,300	5,800	500	1 消防債	6,300	1 消防施設整備事業 起債対象事業費 7,078,580円 充当率 90%	6,300

(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	
7 教育債	83,600	167,700	△84,100	1 義務教育債	7,000	7 小学校施設整備事業 起債対象事業費 4,708,000円 充当率75% 3,500
						8 中学校施設整備事業 起債対象事業費 4,675,000円 充当率75% 3,500
				2 社会教育債	5,800	2 社会教育施設等整備事業 鹿嶋勤労文化会館舞台機構改修工事(2期) 起債対象事業費 7,859,500円 充当率75% 5,800
				3 保健体育債	70,800	2 学校給食センター整備事業 起債対象事業費 91,284,000円 充当率75% 68,400
						13 カシマススポーツセンター整備事業 起債対象事業費 3,267,000円 充当率75% 2,400
8 臨時財政対策債	59,000	475,000	△416,000	1 臨時財政対策債	59,000	1 臨時財政対策債 59,000
計	661,000	1,550,000	△889,000			
歳入合計	23,449,000	23,980,000	△531,000			

(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	199,333 (196,533) (2,800)				199,333			
					135,206	1 報 酬 82,980	(1001) 議員報酬経費 135,206	
						2 給 料 17,207	1 報酬 (82,980)	
						3 職員手当等 37,058	1 議員 (20人)	
						4 共 済 費 31,972	3 職員手当等 (26,243)	
						5 災害補償費 19	22 期末手当 (議員)	
						7 報 償 費 33	4 共済費 (25,964)	
						8 旅 費 6,326	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 2,543	1 議員災害補償費	
					15,962	1 消耗品費 486	(1002) 議会活動経費 15,962	
						2 燃 料 費 254	7 報償費 (33)	
						3 食 糧 費 80	3 記念品	
						4 印刷製本費 1,612	8 旅費 (6,036)	
						6 修繕費 111	1 費用弁償 (特別職等)	
						11 役 務 費 53	9 交際費 (400)	
						12 委 託 料 15,108	1 交際費	
						13 使用料及び賃借料 4,410	10 需用費 (2,093)	
						17 備品購入費 129	1 消耗品費 401	
						18 負担金, 補助及び交付金 1,095	3 食糧費 80	
							4 印刷製本費 1,612	
							11 役務費 (22)	
							2 広告料	
							12 委託料 (2,834)	
							38 研修委託料 220	
							88 議会だより編集委託料 2,614	
							13 使用料及び賃借料 (3,565)	
							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 電算機借上料 1,126 11 システム使用料 990 17 備品購入費 (30) 3 図書 18 負担金, 補助及び交付金 (949) 1 全国市議会議長会負担金 431 2 関東市議会議長会負担金 59 3 県市議会議長会負担金 268 14 鹿行政経懇話会負担金 132 15 県東市議会議長会負担金 39 16 区長会・行政委員合同視察調査負担金 20	
				6,083			(2101) 議会事務局事務経費 6,083 8 旅費 (290) 1 費用弁償 (特別職等) 52 2 普通旅費 238 10 需用費 (157) 1 消耗品費 76 6 修繕費 81 12 委託料 (5,391) 82 議事録編集委託料 4,378 85 会議録検索システム管理委託料 1,013 17 備品購入費 (99) 1 庁用器具 18 負担金, 補助及び交付金 (146) 36 議員研修随行負担金 125 49 職員研修負担金 21	
				8,052			(3401) 議長車管理経費 8,052 10 需用費 (293) 1 消耗品費 9 2 燃料費 254 6 修繕費 30	

(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				
							11 役務費 (31) 10 自動車損害保険料 12 委託料 (6,883) 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	
				34,030			(9301) 議会関係一般職給与費 (4人) 34,030 2 給料 (17,207) 2 一般職給 3 職員手当等 (10,815) 2 時間外勤務手当 400 3 管理職手当 1,356 5 期末手当 3,618 6 勤勉手当 3,828 7 通勤手当 108 8 住居手当 948 16 地域手当 557 4 共済費 (6,008) 1 職員共済組合負担金	
項 計	199,333 (196,533) (2,800)				199,333			
款 計	199,333 (196,533) (2,800)				199,333			

(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	1,099,834 (1,165,058) (△65,224)	3,796 国庫支出金		16,574 諸収入	1,079,464			
				22,953	1 報 酬	234,483	(1004)行政委員経費 22,953	
					2 給 料	312,674	7 報償費 (22,046)	
					3 職員手当等	343,110	1 謝礼 21,965	
					4 共 済 費	161,808	3 記念品 81	
					5 災害補償費	769	10 需用費 (44)	
					7 報 償 費	23,435	1 消耗品費 22	
					8 旅 費	6,012	3 食糧費 22	
					9 交 際 費	1,200	11 役務費 (33)	
					10 需 用 費	4,274	1 通信運搬費	
					1 消耗品費	2,739	14 工事請負費 (176)	
					3 食糧費	424	51 掲示板設置・撤去工事	
					4 印刷製本費	1,111	18 負担金, 補助及び交付金 (654)	
							51 区長会運営費補助金	
				120	11 役 務 費	1,554	(2002)総務管理事務経費(財政課) 120	
					12 委 託 料	785	10 需用費 (120)	
					13 使用料及び賃借料	6,958	1 消耗品費 20	
							3 食糧費 100	
				1,630	14 工事請負費	176	(2003)総務管理事務経費(総務課) 1,630	
					18 負担金, 補助及び交付金	2,596	1 報酬 (150)	
							6 いじめ重大事態調査委員会委員(5人) 26	
							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(3人) 16	
					8 旅費		(103)	
					1 費用弁償(特別職等)		63	
					2 普通旅費		40	
					10 需用費		(23)	

(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 21 3 食糧費 2 11 役務費 (1,278) 11 総合賠償補償保険料 18 負担金, 補助及び交付金 (76) 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 68	
		3,796		16,574	323,921		(2004) 総務管理事務経費 (人事課) 344,291 1 報酬 (234,307) 91 嘱託職員 (110人) 215,175 92 補助職員 (14人) 19,132 3 職員手当等 (45,898) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (51,196) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 16,444 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 26,190 13 労災保険料 (特別職) 10 14 労災保険料 (会計年度任用職員) 516 17 雇用保険料 (会計年度任用職員) 6,175 19 雇用保険料 (一般職員) 1,861 5 災害補償費 (769) 2 非常勤職員災害補償費 7 報償費 (1,320) 6 弁護士顧問料 8 旅費 (4,978) 2 普通旅費 200 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 4,778 10 需用費 (1,725) 1 消耗品費 1,536 4 印刷製本費 189 11 役務費 (168)	

(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 (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 (1,853)	
							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 1,044	
							6 県副市長会負担金 30	
							19 特別職研修負担金 100	
							20 ミネルバ2 1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	
					3,891		(2195) 契約事務経費 3,891	
							1 報酬 (26)	
							5 入札契約制度評価委員会委員 (5人)	
							8 旅費 (6)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (82)	
							1 消耗品費	
							12 委託料 (446)	
							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 (3,331)	
							11 システム使用料 19	
							14 ソフトウェア使用料 3,312	
					77		(2196) 市民表彰事務経費 77	
							7 報償費 (27)	
							3 記念品	
							10 需用費 (8)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (42)	

(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				
							4 筆耕翻訳料	
				30,974			(9101) 特別職給与費 (2人) 30,974	
							2 給料 (18,036)	
							1 特別職給	
							3 職員手当等 (8,352)	
							18 退職手当負担金 (特別職) 2,435	
							19 通勤手当 (特別職) 42	
							21 期末手当 (特別職) 5,875	
							4 共済費 (4,586)	
							2 職員共済組合負担金 (特別職)	
				689,524			(9302) 総務関係一般職給与費 (92人) 689,524	
							2 給料 (294,638)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (288,860)	
							1 扶養手当 6,738	
							2 時間外勤務手当 10,745	
							3 管理職手当 11,220	
							5 期末手当 57,614	
							6 勤勉手当 54,542	
							7 通勤手当 3,522	
							8 住居手当 2,448	
							9 児童手当 3,425	
							13 退職手当負担金 129,022	
							14 退職手当特別負担金 200	
							16 地域手当 9,384	
							4 共済費 (106,026)	
							1 職員共済組合負担金 102,828	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 206	
							5 地方公務員災害補償基金負担金 2,652	
							10 社会保険料負担金 (一般職員) 340	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 職 員 費	13,455 (15,021) (△1,566)				13,455			
				4,589	1 報 酬	150	(2105)職員研修経費 4,589	
					7 報 償 費	580	7 報償費 (580)	
					8 旅 費	1,068	1 謝礼	
					10 需 用 費	574	8 旅費 (1,028)	
					1 消 耗 品 費	543	2 普通旅費	
					3 食 糧 費	1	10 需用費 (131)	
					4 印 刷 製 本 費	30	1 消耗品費 130	
					11 役 務 費	43	3 食糧費 1	
					12 委 託 料	9,010	11 役務費 (30)	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	3 手数料	
					18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	2,020	12 委託料 (940)	
							38 研修委託料	
							13 使用料及び賃借料 (10)	
							26 駐車場使用料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,870)	
							2 日本経営協会負担金 50	
							49 職員研修負担金 1,820	
				8,866	(2106)職員厚生経費		8,866	
					1 報酬		1 報酬 (150)	
					1 産 業 医 (1 人)			
					8 旅 費		8 旅費 (40)	
					1 費 用 弁 償 (特 別 職 等)			
					10 需 用 費		10 需用費 (443)	
					1 消 耗 品 費		1 消耗品費 413	
					4 印 刷 製 本 費		4 印刷製本費 30	
					11 役 務 費		11 役務費 (13)	
					1 通 信 運 搬 費		1 通信運搬費 5	
					3 手 数 料		3 手数料 8	

(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 200	
							11 役務費 (4,005)	
							1 通信運搬費 418	
							15 電話料 3,587	
							12 委託料 (8,342)	
							9 機器保守点検委託料 5,752	
							20 電算処理委託料 2,590	
							13 使用料及び賃借料 (70,824)	
							10 電算機借上料 64,339	
							13 ファクシミリ借上料 1,043	
							29 ライセンス使用料 5,442	
							18 負担金、補助及び交付金 (32,674)	
							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 7,453	
							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 4,675	
							24 電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 166	
							26 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 2,176	
							28 インターネット接続システム運営負担金 10,618	
							29 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用負担金 150	
							30 大容量ファイル交換システム利用負担金 185	
							49 職員研修負担金 4,000	
							80 特定個人情報の提供の求め等に係る事務の委任に係る交付金 3,101	
					39		(2144) 行財政改革推進費 39	
							1 報酬 (31)	
							4 指定管理者選定審議会委員 (5人)	

(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				
							8 旅費 (7) 1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (1) 3 食糧費	
4 財政管理費	130,587 (73,890) (56,697)				130,587			
					4,043	8 旅 費 15	(2112) 財政事務経費 4,043	
						10 需 用 費 854	10 需用費 (721)	
						1 消 耗 品 費 104	1 消耗品費 94	
						3 食 糧 費 4	4 印刷製本費 627	
						4 印 刷 製 本 費 746	12 委託料 (3,322)	
						11 役 務 費 33,867	20 電算処理委託料 55	
							86 財務書類等作成業務委託料 3,267	
					126,544	12 委 託 料 95,851	(5507) ふるさと納税推進事業 126,544	
							8 旅費 (15)	
							2 普通旅費	
							10 需用費 (133)	
							1 消耗品費 10	
							3 食糧費 4	
							4 印刷製本費 119	
							11 役務費 (33,867)	
							3 手数料	
							12 委託料 (92,529)	
							85 ふるさと納税業務委託料	
5 会計管理費	3,776 (3,726) (50)				3,776			
					3,776	10 需 用 費 428	(2113) 会計事務経費 3,776	
						1 消 耗 品 費 196	10 需用費 (428)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						4 印刷製本費	232	1 消耗品費	196
						11 役 務 費	593	4 印刷製本費	232
						12 委 託 料	83	11 役務費	(593)
						13 使用料及び賃借料	1,567	3 手数料	462
						18 負担金, 補助及び交付金	1,105	11 総合賠償補償保険料	131
								12 委託料	(83)
								9 機器保守点検委託料	43
								85 伝送管理ソフト保守管理委託料	40
								13 使用料及び賃借料	(1,567)
								5 物品借上料	11
								10 電算機借上料	1,556
								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	128,551 (162,004) (△33,453)	144 県支出金	11,300 地方債	10,297 財産収入 1,803 諸収入	105,007				
				23	487	1 報 酬	10,637	(3201) 市有財産管理経費	510
						3 職員手当等	1,977	10 需用費	(30)
						4 共 済 費	2,022	6 修繕費	
						8 旅 費	311	11 役務費	(29)
						10 需 用 費	31,348	3 手数料	8
						1 消耗品費	1,334	9 火災保険料	21
						2 燃 料 費	6,110	12 委託料	(450)
						5 光熱水費	21,486	2 消防設備保守点検委託料	32
						6 修 繕 費	2,418	32 樹木伐採委託料	200
						11 役 務 費	7,806	33 電算機保守点検委託料	218
						12 委 託 料	34,911	18 負担金, 補助及び交付金	(1)

(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					
			11,300	7,485	75,390	13 使用料及び 賃借料	22,071	3 県管財事務研究会負担金	1
						14 工事請負費	16,511	(3202)庁舎管理経費	94,175
						17 備品購入費	149	1 報酬	(10,637)
						18 負担金, 補助及び交付金	27	1 宿直嘱託職員 (5人)	
						21 補償, 補填及び賠償金	500	3 職員手当等	(1,977)
						26 公 課 費	281	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
								4 共済費	(2,022)
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	759
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	1,263
								8 旅費	(311)
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	(23,597)
								1 消耗品費	1,180
								2 燃料費	131
								5 光熱水費	21,486
								6 修繕費	800
								11 役務費	(5,218)
								3 手数料	90
								6 洗濯料	8
								9 火災保険料	80
								15 電話料	5,040
								12 委託料	(20,674)
								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	77
								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	1,096
								11 警備委託料	542
								12 電気保安業務委託料	1,050
								13 清掃委託料	10,755
								14 樹木管理委託料	312

(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				
							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 5,412	
							13 使用料及び賃借料 (14,504)	
							1 土地借上料 13,780	
							5 物品借上料 570	
							8 放送受信料 146	
							18 共架料 8	
							14 工事請負費 (15,081)	
							2 施設改修工事費	
							17 備品購入費 (149)	
							1 庁用器具	
							18 負担金、補助及び交付金 (5)	
							2 鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金	
		144		4,092			(3204)開発用地等管理経費 4,236	
							10 需用費 (115)	
							1 消耗品費 100	
							2 燃料費 15	
							11 役務費 (240)	
							7 鑑定料	
							12 委託料 (2,400)	
							41 測量委託料 400	
							85 施設用地管理委託料 2,000	
							14 工事請負費 (1,430)	
							49 樹木伐採工事費	
							26 公課費 (51)	
							3 土地改良区賦課金	
					9,173		(3403)自動車運行管理経費 (政策秘書課) 9,173	
							10 需用費 (500)	
							1 消耗品費 14	
							2 燃料費 486	
							11 役務費 (19)	

(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				
							10 自動車損害保険料 12 委託料 (7,097) 66 車両運行管理委託料 13 使用料及び賃借料 (1,557) 3 自動車借上料 1,297 7 道路通行料 240 26 駐車場使用料 20	
				500	19,957		(3404) 自動車運行管理経費 (総務課) 20,457 10 需用費 (7,106) 1 消耗品費 40 2 燃料費 5,478 6 修繕費 1,588 11 役務費 (2,300) 3 手数料 322 10 自動車損害保険料 1,978 12 委託料 (4,290) 66 車両運行管理委託料 13 使用料及び賃借料 (6,010) 3 自動車借上料 5,554 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 (230) 1 自動車重量税	
7 企画費	154,504 (147,313) (7,191)	6,512 国庫支出金		5,295 財産収入	127,726			

(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				
		1,060 県支出金		13,911 諸収入				
				5,295	7,228	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費 4 印 刷 製 本 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	(2115) 企画調整事務経費 12,523 8 旅費 (22) 2 普通旅費 11 役務費 (12) 3 手数料 13 使用料及び賃借料 (2,277) 14 ソフトウェア使用料 2,244 29 ライセンス使用料 33 18 負担金, 補助及び交付金 (10,212) 1 鹿行広域事務組合負担金 9,514 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 380 26 次世代エネルギーパーク負担金 50 30 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金 3 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	
					753	(2119) 男女共同参画推進行政経費 753 1 報酬 (137) 7 男女共同参画推進委員 (9人) 7 報償費 (76) 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 33		

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 食糧費 5 4 印刷製本費 58 12 委託料 (411) 74 イベント業務委託料	
				3,849			(2124) 港湾振興事業 3,849 7 報償費 (28) 1 謝礼 8 旅費 (599) 2 普通旅費 10 需用費 (224) 1 消耗品費 143 3 食糧費 81 13 使用料及び賃借料 (251) 2 会場借上料 18 負担金、補助及び交付金 (2,747) 14 県港湾協会負担金 244 24 鹿島港振興協会負担金 2,265 32 日本港湾協会負担金 95 33 港湾都市協議会負担金 13 37 会議等参加負担金 70 43 鹿島港海の月間実行委員会負担金 20 74 日本風力発電協会負担金 10 77 全国洋上風力発電市町村連絡協議会負担金 30	
				1,391			(5501) 国際交流関係事業 1,391 7 報償費 (45) 1 謝礼 30 3 記念品 15 10 需用費 (196) 1 消耗品費 9 3 食糧費 187 11 役務費 (3)	

(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 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 (347) 2 会場借上料 61 3 自動車借上料 286 18 負担金, 補助及び交付金 (800) 5 茨城県日中友好協会負担金 10 51 国際交流事業補助金 790	
				366	33,259		(5503)地域情報発信事業 33,625 12 委託料 (32,802) 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 29,033 13 使用料及び賃借料 (823) 14 ソフトウェア使用料	
		6,512			13,299		(5504)総合戦略推進事業 19,811 12 委託料 (19,811) 62 計画策定委託料 1,386 73 調査委託料 15,400 91 地方創生業務委託料 3,025	
					781		(5505)ホームタウン推進事業 781 1 報酬 (32) 91 嘱託職員 8 旅費 (243) 2 普通旅費 10 需用費 (398) 1 消耗品費 387 4 印刷製本費 11 18 負担金, 補助及び交付金 (108) 27 アントラーズホームタウン協議会負担金 100 49 Jリーグ関係自治体等連絡協議会参加負担金 7 75 日本サッカーを応援する自治体連盟負担金 1	

(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				
		1,000			100		(5516) 地域省エネ事業 1,100	
							7 報償費 (100) 1 謝礼	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,000) 68 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進 事業補助金	
				13,545	64,389		(5612) 公共交通対策事業 77,934	
							1 報酬 (230) 11 地域公共交通活性化協議会委員 (8 人)	
							8 旅費 (124) 1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (54) 1 消耗品費	
							12 委託料 (37,574) 63 デマンドタクシー運行委託料	
							13 使用料及び賃借料 (2,546) 16 システム借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (37,406) 2 大洗鹿島線を育てる沿線市町村会議負担金 193 47 茨城県公共交通活性化会議負担金 20 76 鹿嶋市公共交通活性化協議会負担金 9,835 53 大洗鹿島線安全輸送設備整備補助金 3,064 54 広域連携路線バス補助金 4,294 62 市内バス運行補助金 20,000	
		60			2,578		(5616) 市民参加のまちづくり事業 2,638	
							7 報償費 (100) 1 謝礼	
							10 需用費 (10) 3 食糧費	
							11 役務費 (998) 17 市民活動保険料	

(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 (61) 1 土地借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (1,469) 17 チャレンジいばらき県民会議負担金 10 64 市民活動支援制度交付金 1,459	
					99		(5630) 総合計画策定事業 99 1 報酬 (72) 1 総合計画審議会委員 (6人) 8 旅費 (24) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (3) 3 食糧費	
8 広報広聴 費	14,005 (14,490) (△485)			1,010 諸収入	12,995			
				1,010	12,995	7 報 償 費 204 8 旅 費 18 10 需 用 費 5,793 1 消耗品費 35 3 食糧費 11 4 印刷製本 費 5,727 6 修繕費 20 11 役 務 費 130 12 委 託 料 5,895 13 使用料及び 賃 借 料 1,876 18 負担金, 補 助及び交付 金 89	(2126) 広報活動経費 14,005 7 報償費 (204) 1 謝礼 8 旅費 (18) 2 普通旅費 10 需用費 (5,793) 1 消耗品費 35 3 食糧費 11 4 印刷製本費 5,727 6 修繕費 20 11 役務費 (130) 1 通信運搬費 12 委託料 (5,895) 30 新聞折込委託料 13 使用料及び賃借料 (1,876) 10 電算機借上料 429	

(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				
								14 ソフトウェア使用料 495 29 ライセンス使用料 952 18 負担金, 補助及び交付金 (89) 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 53
9 支所及び出張所費	28,530 (21,505) (7,025)		2,400 地方債	1,688 使用料・手数料 335 財産収入 192 諸収入	23,915			
			2,400	2,215	23,915	10 需用費	8,245	(3206) 支庁舎管理経費 28,530
						1 消耗品費	154	10 需用費 (8,245)
						2 燃料費	61	1 消耗品費 154
						5 光熱水費	7,610	2 燃料費 61
						6 修繕費	420	5 光熱水費 7,610
						11 役務費	355	6 修繕費 420
						12 委託料	14,165	11 役務費 (355)
						13 使用料及び賃借料	2,456	3 手数料 26
						14 工事請負費	3,300	9 火災保険料 57
						26 公課費	9	10 自動車損害保険料 29
								15 電話料 243
								12 委託料 (14,165)
								2 消防設備保守点検委託料 328
								3 給水設備管理委託料 118
								4 衛生設備管理委託料 3,744
								5 環境衛生管理委託料 300
								6 空調設備保守点検委託料 495
								10 電話交換機設備保守点検委託料 493

(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 警備委託料 231 12 電気保安業務委託料 507 13 清掃委託料 5,047 14 樹木管理委託料 205 17 ごみ収集運搬処理委託料 558 26 特殊建築物定期報告書作成委託料 407 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 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 (2,456) 5 物品借上料 2,042 8 放送受信料 26 9 コピー機借上料 263 12 清掃用具借上料 125 14 工事請負費 (3,300) 6 機器設置工事費 26 公課費 (9) 1 自動車重量税	
10 防災対策 費	35,977 (50,626) (△14,649)				35,977			
					17,410	1 報 酬 562	(2129) 災害対策経費 17,410	
						3 職員手当等 732	1 報酬 (276)	
						8 旅 費 58	91 嘱託職員	
						10 需 用 費 6,407	3 職員手当等 (732)	
						1 消耗品費 4,238	2 時間外勤務手当 450	
						3 食糧費 33	11 管理職員特別勤務手当 282	

(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	1,836	10 需用費	(4,124)
						6 修繕費	300	1 消耗品費	4,112
						11 役務費	989	5 光熱水費	12
						12 委託料	18,492	11 役務費	(403)
						13 使用料及び 賃借料	72	1 通信運搬費	396
						14 工事請負費	6,248	9 火災保険料	7
						18 負担金, 補 助及び交付 金	2,417	12 委託料	(10,000)
								83 災害対策委託料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(1,875)
								2 土地改良区排水施設運転負担金	1,324
								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	517
					17,567			(3205)防災無線管理経費	17,567
								10 需用費	(2,124)
								5 光熱水費	1,824
								6 修繕費	300
								11 役務費	(569)
								15 電話料	
								12 委託料	(8,470)
								81 防災行政無線保守点検委託料	
								13 使用料及び賃借料	(72)
								1 土地借上料	
								14 工事請負費	(6,248)
								1 施設維持補修工事費	770
								51 防災無線改修工事費	5,478
								18 負担金, 補助及び交付金	(84)
								35 電波利用料負担金	
					1,000			(5513)防災関係経費	1,000
								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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費 (58) 1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (159) 1 消耗品費 126 3 食糧費 33	
							11 役務費 (17) 13 損害保険料	
							12 委託料 (22) 25 保守点検委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (458) 51 自主防災組織活動育成補助金 400 52 防災士育成補助金 58	
11 交通安全 対策費	2,236 (2,096) (140)			525 112 諸収入	1,599			
				637	1,599	10 需用費 527	(2128)交通安全対策事業 2,236	
						1 消耗品費 253	10 需用費 (527)	
						2 燃料費 53	1 消耗品費 253	
						3 食糧費 98	2 燃料費 53	
						4 印刷製本費 23	3 食糧費 98	
						6 修繕費 100	4 印刷製本費 23	
						11 役務費 49	6 修繕費 100	
						13 使用料及び賃借料 53	11 役務費 (49)	
						18 負担金, 補助及び交付金 1,597	3 手数料 11	
						26 公課費 10	10 自動車損害保険料 38	
							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 (1,597) 1 鹿嶋地区交通安全協会負担金 1,530	

(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				
							6 いばらき被害者支援センター負担金 67 26 公課費 (10) 1 自動車重量税	
12 消費生活 対策費	9,895 (9,684) (211)	632 県支出金			9,263			
		632			9,263	1 報 酬 6,351	(2133)消費生活対策経費 9,895	
						3 職員手当等 1,265	1 報酬 (6,351) 2 消費生活相談嘱託職員 (3人)	
						4 共 済 費 1,166	3 職員手当等 (1,265) 35 期末手当 (会計年度任用職員)	
						8 旅 費 107	4 共済費 (1,166) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 426	
						10 需 用 費 627	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 740	
						1 消耗品費 520	8 旅費 (107) 4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
						2 燃 料 費 60	10 需用費 (627) 1 消耗品費 520 2 燃料費 60	
						6 修 繕 費 47	6 修繕費 47	
						11 役 務 費 165	11 役務費 (165) 10 自動車損害保険料 11	
						17 備品購入費 207	15 電話料 154	
						18 負担金, 補助及び交付金 7	17 備品購入費 (207) 3 図書	
							18 負担金, 補助及び交付金 (7) 49 職員研修負担金	
13 諸 費	31,028 (28,703) (2,325)	42 国庫支出金			29,786			

(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				
		1,200						
		県支出金						
		42			24	10 需用費	13,331	(2130) 自衛官関係経費 66
						1 消耗品費	135	18 負担金, 補助及び交付金 (66)
						2 燃料費	96	8 県防衛協会負担金 12
						5 光熱水費	13,070	9 百里基地周辺市町協力会負担金 54
					23,228	6 修繕費	30	(2131) 防犯灯管理経費 23,228
						11 役務費	295	10 需用費 (12,786)
						12 委託料	638	5 光熱水費
						13 使用料及び 賃借料	9,723	13 使用料及び賃借料 (9,201)
						14 工事請負費	3,881	5 物品借上料
						18 負担金, 補 助及び交付 金	3,160	14 工事請負費 (1,241)
								1 施設維持補修工事費 262
								21 防犯灯設置工事費 979
		1,200			6,534			(5589) 防犯対策事業 7,734
								10 需用費 (545)
								1 消耗品費 135
								2 燃料費 96
								5 光熱水費 284
								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 (638)
								25 保守点検委託料
								13 使用料及び賃借料 (522)
								4 機械借上料
								14 工事請負費 (2,640)
								46 防犯カメラ設置工事
								18 負担金, 補助及び交付金 (3,094)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 鹿嶋地区防犯協会負担金 1,264 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	462 (462) (0)				462			
					462	13 使用料及び 賃借料	462	(8911)被災者支援経費 462 13 使用料及び賃借料 (462) 10 電算機借上料
項 計	1,796,908 (1,829,960) (△33,052)	16,576	13,700	51,880	1,714,752			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	135,989 (155,238) (△19,249)	3,849 県支出金			132,140			
					3,876	2 給 料	64,725	(2211)税務事務経費 (収納課) 3,876
						3 職員手当等	40,595	7 報償費 (504)
						4 共 済 費	22,175	3 記念品 2
						7 報 償 費	504	9 債権管理アドバイザー顧問料 502
						10 需 用 費	296	18 負担金, 補助及び交付金 (3,372)
						1 消耗品費	263	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	33	13 茨城租税債権管理機構負担金 3,348
		3,849			769	18 負担金, 補 助及び交付 金	7,694	(2212)税務事務経費 (税務課) 4,618
								10 需用費 (296)
								1 消耗品費 263
								4 印刷製本費 33
								18 負担金, 補助及び交付金 (4,322)
								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

(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				
							6 潮来地区税務協議会負担金 15 8 鹿島地方たばこ販売協力会負担金 390 9 評価システムセンター負担金 90 14 地方税共同機構負担金 3,553 51 市青色申告会補助金 250 (9303) 税務関係一般職給与費 (20人) 127,495 2 給料 (64,725) 2 一般職給 3 職員手当等 (40,595) 1 扶養手当 1,632 2 時間外勤務手当 5,373 3 管理職手当 1,248 4 特殊勤務手当 150 5 期末手当 14,088 6 勤勉手当 12,445 7 通勤手当 834 8 住居手当 1,236 9 児童手当 1,560 16 地域手当 2,029 4 共済費 (22,175) 1 職員共済組合負担金	
2 賦課徴収 費	158,630 (167,652) (△9,022)	101,151 県支出金		1,873 使用料・手数料 1,915 諸収入	53,691			
		16,578		1,858	24,555	1 報 酬 1,713 8 旅 費 54 10 需 用 費 7,666 1 消 耗 品 費 1,120 2 燃 料 費 85	(2135) 賦課事務経費 42,991 1 報酬 (1,713) 92 補助職員 (6人) 8 旅費 (54) 4 費用弁償 (会計年度任用職員)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 需用費 (2,677)	
					4 印刷製本費	6,340	1 消耗品費 994	
					6 修繕費	121	4 印刷製本費 1,683	
					11 役務費	20,275	11 役務費 (8,394)	
					12 委託料	55,778	1 通信運搬費 7,551	
					13 使用料及び賃借料	49,044	3 手数料 803	
					18 負担金, 補助及び交付金	100	15 電話料 40	
					22 償還金, 利子及び割引料	24,000	12 委託料 (30,087)	
							81 人材派遣委託料 9,475	
							83 税務地区情報システム管理委託料 10,186	
							84 土地評価システム業務委託料 7,797	
							92 納税通知書ブックニング・封入封緘業務委託料 2,629	
							13 使用料及び賃借料 (66)	
							9 コピー機借上料	
		6,971		1,930	4,317		(2136) 徴収事務経費 13,218	
							10 需用費 (1,097)	
							1 消耗品費 126	
							2 燃料費 85	
							4 印刷製本費 765	
							6 修繕費 121	
							11 役務費 (11,750)	
							1 通信運搬費 2,826	
							3 手数料 7,681	
							7 鑑定料 880	
							10 自動車損害保険料 25	
							15 電話料 338	
							12 委託料 (154)	
							29 システム設定委託料 44	
							93 車両運搬委託料 110	
							13 使用料及び賃借料 (117)	

(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				
							10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (100) 11 日本マルチペイメントネットワーク推進協 議会負担金	
					11,131		(2221) 還付金関係経費 (収納課) 11,131 11 役務費 (131) 1 通信運搬費 22 償還金, 利子及び割引料 (11,000) 3 税還付金及び還付加算金 9,500 4 税還付金 (充当) 1,500	
					13,000		(2222) 還付金関係経費 (税務課) 13,000 22 償還金, 利子及び割引料 (13,000) 3 税還付金及び還付加算金 11,000 4 税還付金 (充当) 500 6 返還金 1,500	
		14,029			688		(2231) 電算事務経費 (収納課) 14,717 10 需用費 (688) 4 印刷製本費 12 委託料 (1,780) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (12,249) 10 電算機借上料	
		63,573					(2232) 電算事務経費 (税務課) 63,573 10 需用費 (3,204) 4 印刷製本費 12 委託料 (23,757) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (36,612) 10 電算機借上料	

(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				
項 計	294,619 (322,890) (△28,271)	105,000		3,788	185,831			

(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	131,442 (129,300) (2,142)	14,417			21,683 2	94,844				
		国庫支出金								使用料・手数料
		県支出金								諸収入
		496								
		759		1,024						
						1 報 酬	368	(2021) 戸籍住民基本台帳事務経費 (大野出張所)	1,783	
						2 給 料	38,199	1 報酬	(152)	
						3 職員手当等	26,926	91 嘱託職員		
						4 共 済 費	13,300	3 職員手当等	(408)	
						8 旅 費	18	2 時間外勤務手当		
						10 需 用 費	1,854	10 需用費	(115)	
						1 消耗品費	1,241	1 消耗品費		
						4 印刷製本 費	613	11 役務費	(22)	
						11 役 務 費	1,561	1 通信運搬費	21	
						12 委 託 料	9,885	3 手数料	1	
						13 使用料及び 賃 借 料	36,342	12 委託料	(71)	
						17 備品購入費	247	33 電算機保守点検委託料	68	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	2,742	34 ファクシミリ保守点検委託料	3	
								13 使用料及び賃借料	(953)	
								4 機械借上料	146	
								10 電算機借上料	807	
								17 備品購入費	(62)	
								2 機械器具		
		65		20,661	15,372			(2022) 戸籍住民基本台帳事務経費 (総合窓口課)	36,098	
								10 需用費	(1,228)	
								1 消耗品費	900	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 印刷製本費 328	
							11 役務費 (953)	
							1 通信運搬費 103	
							3 手数料 850	
							12 委託料 (310)	
							19 作業委託料 55	
							33 電算機保守点検委託料 114	
							34 ファクシミリ保守点検委託料 101	
							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 (30,803)	
							4 機械借上料 4,518	
							10 電算機借上料 26,034	
							13 ファクシミリ借上料 251	
							17 備品購入費 (62)	
							2 機械器具	
							18 負担金、補助及び交付金 (2,742)	
							1 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 14	
							6 コンビニ交付負担金 2,728	
		435					(2155) 旅券事務経費 435	
							10 需用費 (128)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (41)	
							15 電話料	
							13 使用料及び賃借料 (266)	
							10 電算機借上料 116	
							13 ファクシミリ借上料 150	
		13,277			3,795		(5175) 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業 17,072	
							1 報酬 (216)	
							91 嘱託職員	
							3 職員手当等 (1,963)	
							2 時間外勤務手当	

(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				
							8 旅費 (18) 2 普通旅費	
							10 需用費 (383) 1 消耗品費 98 4 印刷製本費 285	
							11 役務費 (545) 1 通信運搬費	
							12 委託料 (9,504) 20 電算処理委託料 330 33 電算機保守点検委託料 68 81 人材派遣委託料 9,106	
							13 使用料及び賃借料 (4,320) 4 機械借上料 26 10 電算機借上料 4,294	
							17 備品購入費 (123) 2 機械器具	
		377			75,677		(9304) 戸籍住民基本台帳関係一般職給与費 (1 1 人) 76,054	
							2 給料 (38,199) 2 一般職給	
							3 職員手当等 (24,555) 1 扶養手当 360 2 時間外勤務手当 2,090 3 管理職手当 2,040 5 期末手当 8,093 6 勤勉手当 8,025 7 通勤手当 1,029 8 住居手当 1,260 9 児童手当 440 16 地域手当 1,218	
							4 共済費 (13,300)	

(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				
							1 職員共済組合負担金	
項 計	131,442 (129,300) (2,142)	14,913		21,685	94,844			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	4,323 (4,304) (19)				4,323			
					4,323	1 報 酬	1,020	(1017)選挙管理委員会経費 4,323
						3 職員手当等	50	1 報酬 (1,020)
						7 報 償 費	35	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	333	2 時間外勤務手当
						1 消耗品費	327	7 報償費 (35)
						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	2,669	2 普通旅費 9
						13 使用料及び 賃 借 料	60	10 需用費 (333)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	71	1 消耗品費 327
								3 食糧費 4
								4 印刷製本費 2
								11 役務費 (14)
								1 通信運搬費
								12 委託料 (2,669)
								20 電算処理委託料
								13 使用料及び賃借料 (60)
								10 電算機借上料
								18 負担金, 補助及び交付金 (71)
								1 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 31

(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				
							2 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 10 37 会議等参加負担金 30	
2 市議会議員選挙費	30,084 (1,799) (28,285)				30,084			
					30,084	1 報 酬 1,775	(2574) 市議会議員選挙事務経費 30,084	
						3 職員手当等 4,608	1 報酬 (1,775)	
						8 旅 費 159	81 投票管理者 282	
						10 需用費 2,833	82 投票立会人 480	
						1 消耗品費 934	83 選挙長 22	
						3 食糧費 384	84 選挙立会人 89	
						4 印刷製本費 1,515	85 期日前投票管理者 136	
						11 役 務 費 6,364	86 期日前投票立会人 231	
						12 委 託 料 9,286	90 外部立会人 8	
						13 使用料及び賃借料 1,513	91 嘱託職員 527	
						18 負担金, 補助及び交付金 3,546	3 職員手当等 (4,608) 2 時間外勤務手当 4,188	
							11 管理職員特別勤務手当 420	
							8 旅費 (159) 1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (2,833) 1 消耗品費 934	
							3 食糧費 384	
							4 印刷製本費 1,515	
							11 役務費 (6,364) 1 通信運搬費 5,767	
							3 手数料 535	
							15 電話料 62	
							12 委託料 (9,286) 20 電算処理委託料 924	

(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				
								30 新聞折込委託料 207 51 ポスター掲示板設置・撤去委託料 5,300 71 開票所設置撤去委託料 1,430 72 投票所備品送致・回収委託料 385 81 人材派遣委託料 713 83 開票分類委託料 193 84 開票集計委託料 134 13 使用料及び賃借料 (1,513) 2 会場借上料 29 3 自動車借上料 88 10 電算機借上料 1,396 18 負担金, 補助及び交付金 (3,546) 1 選挙運動用ポスター作成公費負担金 2,618 2 選挙運動用ビラ作成公費負担金 928
* 参議院議員選挙費	0 (30,414) (△30,414)							・ 廃目
* 県議会議員選挙費	0 (27,038) (△27,038)							・ 廃目
* 市長選挙費	0 (23,804) (△23,804)							・ 廃目
* 県議会議員補欠選挙費	0 (10,047) (△10,047)							・ 廃目
* 市議会議員補欠選挙費	0 (9,738) (△9,738)							・ 廃目

(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				
項 計	34,407 (107,144) (△72,737)				34,407			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	35,128 (37,745) (△2,617)	21 県支出金		4 諸収入	35,103			
		21		4	2,153	1 報 酬	2,090	(1018) 統計調査員関係経費 2,178
						2 給 料	18,012	1 報酬 (2,090)
						3 職員手当等	9,223	1 統計調査員 (9 5 人)
						4 共 済 費	5,715	8 旅費 (66)
						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
					32,950			(9305) 統計調査関係一般職給与費 (5 人) 32,950
						2 給料		(18,012)
						2 一般職給		
						3 職員手当等		(9,223)
						1 扶養手当		120
						2 時間外勤務手当		411
						3 管理職手当		564
						5 期末手当		3,733
						6 勤勉手当		3,464
						7 通勤手当		210
						9 児童手当		160
						16 地域手当		561
						4 共済費		(5,715)

(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			
							1 職員共済組合負担金
2 国指定統計費	4,677 (1,388) (3,289)	4,677 県支出金					
		17			1 報酬	4,071	(2520) 学校基本調査費 17
					3 職員手当等	377	10 需用費 (17)
					7 報償費	22	1 消耗品費
		345			8 旅費	3	(2523) 漁業センサス 345
					10 需用費	163	1 報酬 (225)
					1 消耗品費	153	12 漁業センサス調査員 (4 人) 168
					3 食糧費	10	91 嘱託職員 57
					11 役務費	41	3 職員手当等 (45)
							2 時間外勤務手当
							10 需用費 (48)
							1 消耗品費 47
							3 食糧費 1
							11 役務費 (27)
							1 通信運搬費
		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					(2531) 国勢調査費 3
							8 旅費 (3)
							2 普通旅費
		5					(2534) 農林業センサス 5
							10 需用費 (5)
							1 消耗品費
		4,287					(2551) 住宅・土地統計調査費 4,287
							1 報酬 (3,846)
							7 住宅土地統計調査指導員 (1 0 人) 304
							10 住宅土地統計調査員 (6 5 人) 3,423

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	39	10 自動車損害保険料 42
						26 公 課 費	9	12 委託料 (2,933) 15 草刈委託料 220 42 測量調査委託料 2,713
								13 使用料及び賃借料 (1,096) 10 電算機借上料
								18 負担金, 補助及び交付金 (39) 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	44,927 (59,396) (△14,469)	6,466		204	38,257			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,993 (2,159) (△166)				1,993			
					1,993	1 報 酬	1,308	(2148) 監査事務経費 1,993
						8 旅 費	123	1 報酬 (1,308)
						10 需 用 費	520	1 監査委員 (2人)
						1 消耗品費	517	8 旅費 (123)
						4 印刷製本 費	3	1 費用弁償 (特別職等)
						18 負担金, 補助及び交付金	42	10 需用費 (520)
								1 消耗品費 517
								4 印刷製本費 3
								18 負担金, 補助及び交付金 (42)
								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

(歳出) 総務費

(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				
項 計	1,993 (2,159) (△166)				1,993			
款 計	2,304,296 (2,450,849) (△146,553)	142,955	13,700	77,557	2,070,084			

(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	315,568 (342,319) (△26,751)	28,918 国庫支出金 1,485 県支出金		800 繰入金 11,006 諸収入	273,359			
		11			5,508	1 報 酬 4,981 2 給 料 141,432 3 職員手当等 83,129 4 共 済 費 47,651 7 報 償 費 60 8 旅 費 276 10 需 用 費 1,037 1 消耗品費 946 2 燃 料 費 79 3 食 糧 費 12	(1022) 民生委員関係経費 5,519 1 報酬 (51) 1 民生委員推薦会委員 (10人) 7 報償費 (10) 3 記念品 8 旅費 (10) 1 費用弁償 (特別職等) 18 負担金, 補助及び交付金 (5,448) 2 県民生委員児童委員協議会負担金 16 52 民生委員協議会補助金 5,432	
		550		800	20,056	11 役 務 費 284 12 委 託 料 1,750 13 使用料及び 賃 借 料 1,035 18 負担金, 補 助及び交付 金 25,447 19 扶 助 費 8,486	(2149) 社会福祉事務経費 21,406 1 報酬 (76) 2 地域福祉推進会議委員 (15人) 7 報償費 (50) 1 謝礼 8 旅費 (174) 1 費用弁償 (特別職等) 18 2 普通旅費 156 10 需用費 (797) 1 消耗品費 795 3 食糧費 2 11 役務費 (141) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 (669) 5 物品借上料 9 10 電算機借上料 660	

(歳出) 総務費, 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 (19,499)	
							1 茨城県更生保護協会市町村負担金 43	
							3 鹿島地区保護司会負担金 430	
							7 県都市福祉事務所長会負担金 7	
							8 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 114	
							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			626		(5101)戦傷者・遺家族援護関係費 627	
							10 需用費 (124)	
							1 消耗品費 114	
							3 食糧費 10	
							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	
		923			16		(5102)行旅死亡人経費 939	
							11 役務費 (123)	
							2 広告料 48	
							3 手数料 75	
							12 委託料 (700)	
							82 行旅人措置委託料 300	
							83 死亡人措置委託料 (墓地埋葬法) 400	
							19 扶助費 (116)	
							1 法外扶助費 100	
							2 法外援護事業 16	
		12,301			4,448		(5170)生活困窮者自立支援事業 16,749	
							1 報酬 (4,854)	
							3 生活困窮者自立支援嘱託職員 (2人)	
							3 職員手当等 (912)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員)	

(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 共済費 (972) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 351 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 621 8 旅費 (92) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (116) 1 消耗品費 37 2 燃料費 79 11 役務費 (17) 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 (8,370) 4 住居確保給付金	
		16,617		11,006	242,705		(9306) 社会福祉関係一般職給与費 (43人) 270,328 2 給料 (141,432) 2 一般職給 3 職員手当等 (82,217) 1 扶養手当 2,514 2 時間外勤務手当 7,248 3 管理職手当 2,952 4 特殊勤務手当 858 5 期末手当 29,722 6 勤勉手当 26,341 7 通勤手当 2,060 8 住居手当 4,134 9 児童手当 1,980 16 地域手当 4,408 4 共済費 (46,679)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							1 職員共済組合負担金	
2 障害者福祉費	1,503,878 (1,453,436) (50,442)	703,625 国庫支出金 345,258 県支出金		352 使用料・手数料 36,582 分担・負担・寄附 4,026 繰入金 5,256 諸収入	408,779			
				4,026	348	1 報酬 22,141	(1067) 地域自立支援協議会関係経費 4,374	
						3 職員手当等 4,140	1 報酬 (278)	
						4 共済費 3,938	8 地域自立支援協議会委員 (11人)	
						7 報償費 18,261	8 旅費 (61)	
						8 旅費 985	1 費用弁償 (特別職等)	
						10 需用費 1,565	10 需用費 (9)	
						1 消耗品費 1,311	3 食糧費	
						2 燃料費 53	12 委託料 (4,026)	
						3 食糧費 16	53 計画策定委託料	
		756			5,366	4 印刷製本費 33	(2151) 障害者関係事務経費 6,122	
						6 修繕費 152	1 報酬 (60)	
						11 役務費 3,368	11 身体障害者相談員 (2人) 40	
						12 委託料 12,663	12 知的障害者相談員 (1人) 20	
						13 使用料及び賃借料 6,749	10 需用費 (165)	
						15 原材料費 1,291	1 消耗品費	
						17 備品購入費 300	11 役務費 (74)	
						18 負担金, 補助及び交付金 558	1 通信運搬費	
							13 使用料及び賃借料 (5,553)	
							10 電算機借上料 4,761	
							11 システム使用料 792	
							18 負担金, 補助及び交付金 (270)	

(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				
					19 扶 助 費	1,427,919	51 身体障害者福祉協議会補助金 270	
		122					(5108)障害者各種援護事業 2,493	
				2,371			10 需用費 (33)	
							4 印刷製本費	
							18 負担金, 補助及び交付金 (96)	
							56 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金	
							19 扶助費 (2,364)	
							3 障害者福祉タクシー助成事業 952	
							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 1,212	
		41,950					(5113)自立支援医療給付事業 55,973	
				14,023			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 (55,939)	
							8 更生医療給付事業 50,428	
							55 療養介護医療費 4,909	
							66 育成医療給付事業 602	
		25,876					(5114)障害者地域生活支援事業 70,166	
				44,290			1 報酬 (4,323)	
							7 障害者地域生活支援相談嘱託職員(2人)	
							3 職員手当等 (844)	
							35 期末手当(会計年度任用職員)	
							4 共済費 (808)	
							3 職員共済組合負担金(短期組合員) 309	
							11 社会保険料負担金(会計年度任用職員) 499	
							8 旅費 (147)	
							4 費用弁償(会計年度任用職員)	
							10 需用費 (53)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 燃料費	
							11 役務費 (30)	
							10 自動車損害保険料	
							12 委託料 (7,356)	
							88 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	
							13 使用料及び賃借料 (377)	
							3 自動車借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (182)	
							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 132	
							19 扶助費 (56,046)	
							23 日常生活用具給付事業 20,986	
							63 成年後見制度利用支援事業 2,297	
							68 障害者移動支援事業 11,629	
							69 障害者コミュニケーション支援事業 102	
							70 障害者日中一時支援事業 15,291	
							71 障害者訪問入浴サービス事業 5,741	
		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	
		15,672			9,061		(5121)特別障害者援護事業 24,733	
							11 役務費 (52)	
							1 通信運搬費	
							19 扶助費 (24,681)	
							1 在宅障害児福祉手当 1,152	
							15 特別障害者手当等 14,593	
							16 障害児福祉手当 5,536	
							19 難病患者福祉手当 3,400	

(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				
				15,629			(5124) 障害者就労支援事業 15,629	
							1 報酬 (8,093)	
							3 作業指導嘱託職員 (3人) 5,970	
							6 看護嘱託職員 (1人) 2,123	
							3 職員手当等 (1,608)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員)	
							4 共済費 (1,575)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 589	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 986	
							7 報償費 (288)	
							1 謝礼	
							8 旅費 (491)	
							2 普通旅費 3	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 488	
							10 需用費 (791)	
							1 消耗品費 691	
							6 修繕費 100	
							11 役務費 (962)	
							3 手数料 960	
							11 総合賠償補償保険料 2	
							12 委託料 (212)	
							23 検便委託料 184	
							68 物品処分委託料 28	
							13 使用料及び賃借料 (8)	
							2 会場借上料	
							15 原材料費 (1,291)	
							2 加工用材料費	
							17 備品購入費 (300)	
							2 機械器具	
							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	

(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				
				20,665	5,637		(5126)障害児通園（デイサービス）運営事業 26,302	
							1 報酬 (4,355)	
							2 総合福祉センター医（1人） 110	
							9 保育士嘱託職員（2人） 4,245	
							3 職員手当等 (844)	
							35 期末手当（会計年度任用職員）	
							4 共済費 (776)	
							3 職員共済組合負担金（短期組合員） 283	
							11 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 493	
							7 報償費 (17,973)	
							1 謝礼	
							8 旅費 (106)	
							1 費用弁償（特別職等） 20	
							4 費用弁償（会計年度任用職員） 86	
							10 需用費 (378)	
							1 消耗品費 326	
							6 修繕費 52	
							12 委託料 (1,059)	
							9 機器保守点検委託料 55	
							23 検便委託料 9	
							94 相談業務委託料 995	
							13 使用料及び賃借料 (811)	
							10 電算機借上料	
				3,016			(5127)障害児相談支援事業 3,016	
							1 報酬 (2,123)	
							13 障害児相談支援嘱託職員（1人）	
							3 職員手当等 (422)	
							35 期末手当（会計年度任用職員）	
							4 共済費 (378)	
							3 職員共済組合負担金（短期組合員） 131	
							11 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 247	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費 (52) 4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (41) 1 消耗品費	
				4,479			(5181)障害者介護給付費審査会経費 4,479	
							1 報酬 (2,909) 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) 2,194	
							3 職員手当等 (422) 35 期末手当 (会計年度任用職員)	
							4 共済費 (401) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 138 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 263	
							8 旅費 (128) 1 費用弁償 (特別職等) 77 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 51	
							10 需用費 (7) 3 食糧費	
							11 役務費 (612) 1 通信運搬費 18 3 手数料 594	
		964,503		323,204			(5185)自立支援給付事業 1,287,707	
							10 需用費 (84) 1 消耗品費	
							11 役務費 (1,614) 3 手数料	
							19 扶助費 (1,286,009) 7 障害者補装具交付事業 10,442 50 特定障害者特別給付費 18,390 54 介護給付サービス事業費 539,178 56 訓練等給付サービス事業費 485,339	

(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				
							57 特例介護給付費・特例訓練等給付費 3,945 58 高額障害福祉サービス費 439 65 障害児通所給付サービス事業費 201,449 67 相談支援給付費 20,517 72 障害児相談支援給付費 6,310	
3 老人福祉費	130,542 (116,514) (14,028)	1,536 県支出金	15,800 地方債	1,972 分担・負担・寄附 7,300 繰入金 191 諸収入	103,743			
					1,899	1 報 酬 340 7 報 償 費 162 8 旅 費 58 10 需 用 費 1,622 1 消 耗 品 費 66 2 燃 料 費 666 3 食 糧 費 9 4 印 刷 製 本 費 289 6 修 繕 費 592 11 役 務 費 3,612 12 委 託 料 41,440 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 265 14 工 事 請 負 費 19,800 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 47,864	(2152) 老人福祉事務経費 1,899 10 需用費 (1,263) 1 消耗品費 5 2 燃料費 666 6 修繕費 592 11 役務費 (299) 3 手数料 61 10 自動車損害保険料 238 13 使用料及び賃借料 (93) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (177) 4 県老人クラブ連合会負担金 27 5 全国シルバー人材センター協会負担金 50 6 県シルバー人材センター協会負担金 100 26 公課費 (67) 1 自動車重量税	
			15,800	4,000		19 扶 助 費 15,312	(3102) 特別養護老人ホーム管理費 19,800 14 工事請負費 (19,800) 2 施設改修工事費	

(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				
		1,089			16,679	26 公 課 費	67	(5129) 老人福祉各種団体助成事業 17,768
								18 負担金, 補助及び交付金 (17,768)
								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 6,298
				3,300	407			(5136) 高齢者サービス調整会議関係経費 3,707
								1 報酬 (340)
								1 高齢者施策推進会議委員 (1 2 人) 296
								2 老人ホーム入所判定委員会委員 (2 人) 44
								8 旅費 (58)
								1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (9)
								3 食糧費
								12 委託料 (3,300)
								53 計画策定委託料
				1,972	37,824			(5142) 老人保護措置事業 39,796
								18 負担金, 補助及び交付金 (24,484)
								1 鹿行広域事務組合負担金
								19 扶助費 (15,312)
								5 老人保護措置費
		447		191	37,694			(5171) 介護予防・地域支え合い事業 38,332
								10 需用費 (20)
								1 消耗品費
								12 委託料 (38,140)
								78 高齢者地域支援事業委託料 36,508
								79 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 918
								85 老人短期入所・宿泊事業委託料 714
								13 使用料及び賃借料 (172)
								5 物品借上料
					9,240			(5177) 長寿をたたえる事業 9,240
								7 報償費 (162)

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							3 記念品 10 需用費 (330) 1 消耗品費 41 4 印刷製本費 289 11 役務費 (3,313) 1 通信運搬費 3,307 4 筆耕翻訳料 6 18 負担金, 補助及び交付金 (5,435) 8 長寿祝い膳応援事業負担金	
4 国民年金費	1,139 (1,160) (△21)	1,139 国庫支出金						
		1,139					10 需用費 53 (2153) 国民年金事務経費 1,139 1 消耗品費 53 10 需用費 (53) 11 役務費 72 11 役務費 (72) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 1,004 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 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	514,400 (509,829) (4,571)	66,999 国庫支出金 216,153 県支出金			231,248			
		283,152			171,172		2 給料 31,010 (2902) 国民健康保険特別会計繰出金 454,324 3 職員手当等 18,775 27 繰出金 (454,324) 4 共済費 10,291 6 保険基盤安定 (保険税軽減分) 243,539 27 繰出金 454,324 7 保険基盤安定 (保険者支援分) 129,174 8 職員給与費等 37,869	

(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				
							9 出産育児一時金 13,334 10 財政安定化支援事業 25,584 12 未就学児均等割保険税 4,824 (9307) 国民健康保険一般職給与費 (10人) 60,076 2 給料 (31,010) 2 一般職給 3 職員手当等 (18,775) 1 扶養手当 240 2 時間外勤務手当 2,577 3 管理職手当 564 4 特殊勤務手当 60 5 期末手当 6,621 6 勤勉手当 5,915 7 通勤手当 894 8 住居手当 648 9 児童手当 300 16 地域手当 956 4 共済費 (10,291) 1 職員共済組合負担金	
6 医療福祉費	440,251 (438,716) (1,535)	175,356 県支出金		29,593 諸収入	235,302			
				551	53,490	10 需用費 306	(5147) 特別助成医療福祉経費 54,041	
						1 消耗品費 22	11 役務費 (1,746)	
						4 印刷製本費 284	1 通信運搬費 90	
						11 役務費 11,172	3 手数料 1,656	
						12 委託料 2,269	12 委託料 (238)	
						13 使用料及び賃借料 3,248	20 電算処理委託料	
						19 扶助費 423,256	13 使用料及び賃借料 (132)	
							10 電算機借上料	
							19 扶助費 (51,925)	

(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				
		175,356		29,042	181,812			10 小児（県制度対象外）
								(5149) 医療福祉経費 386,210
								10 需用費 (306)
								1 消耗品費 22
								4 印刷製本費 284
								11 役務費 (9,426)
								1 通信運搬費 1,001
								3 手数料 8,425
								12 委託料 (2,031)
								20 電算処理委託料
								13 使用料及び賃借料 (3,116)
								10 電算機借上料
								19 扶助費 (371,331)
								2 母子 30,000
								3 重度心身障害者 86,304
								4 高齢重度心身障害者 102,402
								7 妊産婦 27,010
								8 父子 3,705
								12 小児 121,910
7 後期高齢者医療給付費	956,681 (888,058) (68,623)	143,599 県支出金		1 分担・負担・寄附 20,503 諸収入	792,578			
		143,599			47,868	10 需用費 772		(2907) 後期高齢者医療特別会計繰出金 191,467
						1 消耗品費 171		27 繰出金 (191,467)
						4 印刷製本費 601		2 後期高齢者医療特別会計繰出金
					794			(5150) 後期高齢者医療給付経費（収納課） 794
						11 役務費 9,471		10 需用費 (29)
						12 委託料 21,825		4 印刷製本費

(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				
						13 使用料及び 賃借料	1,483	11 役務費 (574)
						17 備品購入費	224	1 通信運搬費 120
						18 負担金, 補 助及び交付 金	731,439	3 手数料 454
				1	742,404			12 委託料 (191)
						27 繰 出 金	191,467	20 電算処理委託料
								(5151)後期高齢者医療給付経費 (国保年金課) 742,405
								10 需用費 (270)
								1 消耗品費 15
								4 印刷製本費 255
								11 役務費 (7,776)
								1 通信運搬費
								12 委託料 (1,437)
								20 電算処理委託料
								13 使用料及び賃借料 (1,483)
								10 電算機借上料
								18 負担金, 補助及び交付金 (731,439)
								2 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金
				20,503	1,512			(5152)後期高齢者医療給付経費 (保健センター) 22,015
								10 需用費 (473)
								1 消耗品費 156
								4 印刷製本費 317
								11 役務費 (1,121)
								1 通信運搬費 902
								3 手数料 219
								12 委託料 (20,197)
								19 作業委託料 99
								88 後期高齢者健診委託料 18,861
								89 後期高齢者健診受診券等作成委託料 174
								91 コールセンター委託料 1,063
								17 備品購入費 (224)
								5 教材教具

(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				
8 総合福祉 センター 費	28,286			1	28,285			
	(29,381) (△1,095)			使用料・手数料				
					26,020	10 需用費	1,303	
						1 消耗品費	204	
						2 燃料費	169	
						6 修繕費	930	
						11 役務費	465	
						12 委託料	24,941	
						13 使用料及び 賃借料	1,560	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	12	
						(3207) 老人福祉センター管理費	26,020	
						10 需用費	(500)	
						6 修繕費		
						11 役務費	(18)	
						9 火災保険料		
						12 委託料	(24,875)	
						26 特殊建築物定期報告書作成委託料	495	
						28 指定管理料	24,171	
						87 防火設備定期報告書作成委託料	209	
						13 使用料及び賃借料	(627)	
						1 土地借上料		
				1	2,265	26 公 課 費	5	
						(3208) 心身障害者福祉センター管理運営費	2,266	
						10 需用費	(803)	
						1 消耗品費	204	
						2 燃料費	169	
						6 修繕費	430	
						11 役務費	(447)	
						1 通信運搬費	35	
						3 手数料	18	
						9 火災保険料	7	
						10 自動車損害保険料	67	
						15 電話料	320	
						12 委託料	(66)	
						3 給水設備管理委託料		
						13 使用料及び賃借料	(933)	
						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		

(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				
							26 公課費 (5) 1 自動車重量税	
9 介護保険 費	756,977 (719,156) (37,821)	40,200			695,927			
		国庫支出金 20,850						
		県支出金 60,300			664,153	2 給 料	16,250	(2925)介護保険特別会計繰出金 724,453
						3 職員手当等	9,819	27 繰出金 (724,453)
						4 共 済 費	5,455	1 介護給付費 555,354
						18 負担金, 補助及び交付金	1,000	2 総務管理費 5,735
					27 繰 出 金	724,453	3 徴収費 5,080	
							4 介護認定審査会費 35,778	
							5 趣旨普及費 831	
							9 地域支援事業 (介護予防事業) 22,883	
							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) 18,392	
							12 低所得者保険料軽減繰出金 80,400	
		750			250		(5173)介護保険円滑実施特別対策事業 1,000	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,000)	
							51 社会福祉法人利用者負担減免措置補助金	
					31,524		(9331)介護保険一般職給与費 (5人) 31,524	
							2 給料 (16,250)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (9,819)	
							1 扶養手当 198	
							2 時間外勤務手当 2,040	
							5 期末手当 3,585	
							6 勤勉手当 3,006	
							7 通勤手当 336	
							9 児童手当 160	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							16 地域手当 494 4 共済費 (5,455) 1 職員共済組合負担金	
項 計	4,647,722 (4,498,569) (149,153)	1,745,118	15,800	117,583	2,769,221			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	776,068 (1,257,825) (△481,757)	195,422 国庫支出金 107,220 県支出金		54,152 使用料・手数料 602 諸収入	418,672			
		4,122			2,566	1 報 酬 17,916 2 給 料 56,014 3 職員手当等 36,956 4 共 済 費 22,198 7 報 償 費 72 8 旅 費 776 10 需 用 費 4,039 1 消耗品費 1,938 2 燃 料 費 104 3 食糧費 22 4 印刷製本 費 26 5 光熱水費 996 6 修繕費 953 11 役 務 費 3,397 12 委 託 料 242,514 13 使用料及び 賃 借 料 4,238	(1024)家庭児童相談経費 6,688 1 報酬 (4,365) 3 要保護児童対策地域協議会委員 (9人) 103 8 家庭相談嘱託職員 (2人) 4,262 3 職員手当等 (832) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (749) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 274 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 475 8 旅費 (129) 1 費用弁償 (特別職等) 20 2 普通旅費 45 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 64 10 需用費 (142) 1 消耗品費 136 3 食糧費 6 11 役務費 (36) 1 通信運搬費	

(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					
						14 工事請負費	2,651	13 使用料及び賃借料	(423)
						17 備品購入費	700	10 電算機借上料	
						18 負担金, 補助及び交付金	100,401	18 負担金, 補助及び交付金	(12)
					1,458	金		49 職員研修負担金	
						19 扶 助 費	284,189	(2156) 児童福祉事務経費	1,458
						26 公 課 費	7	10 需用費	(225)
								1 消耗品費	75
								2 燃料費	87
								6 修繕費	63
								11 役務費	(176)
								3 手数料	105
								10 自動車損害保険料	22
								11 総合賠償補償保険料	49
								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	(83)
								3 県保育協議会負担金	63
								5 鹿行地区里親会負担金	20
		14,116		21	2,599			(3109) 地域子育て支援センター運営経費	16,736
								1 報酬	(11,225)
								11 保育士嘱託職員 (3人)	6,363
								12 用務嘱託職員 (1人)	1,889
								92 補助職員 (2人)	2,973
								3 職員手当等	(2,219)
								35 期末手当 (会計年度任用職員)	
								4 共済費	(2,074)
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	795
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	1,279
								7 報償費	(72)

(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				
							1 謝礼 8 旅費 (548) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (261) 1 消耗品費 250 3 食糧費 11 11 役務費 (44) 1 通信運搬費 4 12 傷害保険料 40 12 委託料 (293) 83 人形劇公演委託料	
				600	2,423		(3210)地域子育て支援センター管理経費 3,023 10 需用費 (1,653) 1 消耗品費 350 2 燃料費 17 5 光熱水費 996 6 修繕費 290 11 役務費 (307) 3 手数料 12 9 火災保険料 69 10 自動車損害保険料 36 15 電話料 190 12 委託料 (523) 2 消防設備保守点検委託料 55 11 警備委託料 212 12 電気保安業務委託料 212 14 樹木管理委託料 44 13 使用料及び賃借料 (533) 1 土地借上料 70 4 機械借上料 106 9 コピー機借上料 357	

(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 (7) 1 自動車重量税	
		1,390			1,011		(3272)いきいきふれあいプラザ管理費 2,401 11 役務費 (13) 9 火災保険料 12 委託料 (2,388) 28 指定管理料	
		85,622		2	160,470		(5153)母子・父子対策事業 246,094 1 報酬 (2,083) 5 児童扶養手当判定医 (1 人) 18 9 母子・父子自立支援嘱託職員 (1 人) 2,065 3 職員手当等 (390) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (362) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 139 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 223 8 旅費 (32) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (21) 1 消耗品費 11 役務費 (196) 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 (242,189) 1 交通遺児奨学金 48 3 児童扶養手当 235,958 4 高等職業訓練促進給付金等事業 6,183	

(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				
							18 負担金, 補助及び交付金 (11,444) 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	
		35,312			11,634		(5191)子ども子育て支援事業 46,946 1 報酬 (243) 13 子ども子育て会議委員 (15人) 3 職員手当等 (162) 2 時間外勤務手当 8 旅費 (67) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (87) 1 消耗品費 56 3 食糧費 5 4 印刷製本費 26 11 役務費 (482) 1 通信運搬費 389 3 手数料 93 12 委託料 (3,905) 73 調査委託料 19 扶助費 (42,000) 11 出産・子育て応援金	
		9,000			4,652		(5195)結婚活動支援事業 13,652 11 役務費 (10) 1 通信運搬費 18 負担金, 補助及び交付金 (13,642) 7 いばらき出会いサポートセンター負担金 82 67 結婚活動支援補助金 60 69 結婚新生活支援補助金 13,500	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
					108,380		(9308) 児童福祉関係一般職給与費 (16人) 108,380	
							2 給料 (56,014)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (33,353)	
							1 扶養手当 1,098	
							2 時間外勤務手当 3,904	
							3 管理職手当 1,584	
							4 特殊勤務手当 60	
							5 期末手当 11,572	
							6 勤勉手当 10,337	
							7 通勤手当 1,266	
							8 住居手当 660	
							9 児童手当 1,110	
							16 地域手当 1,762	
							4 共済費 (19,013)	
							1 職員共済組合負担金	
2 児童支援 費	2,848,591 (2,833,102) (15,489)	1,602,822 国庫支出金 616,207 県支出金		42,956 分担・負担・寄附	586,606			
		1,385,163		42,956	421,404	10 需用費 473	(5159) 教育・保育施設入所支援事業 1,849,523	
						1 消耗品費 36	19 扶助費 (1,826,423)	
						4 印刷製本 費 437	13 施設型給付費 (認定こども園1号) 209,849	
						11 役 務 費 1,759	14 施設型給付費 (認定こども園2・3号) 750,170	
						12 委 託 料 394	16 施設型給付費 (保育園) 621,021	
						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) 229,287	
						19 扶 助 費 2,822,152	19 施設等利用給付費 (認可外保育施設) 555	
							20 施設等利用給付費 (預かり保育事業) 2,507	
							22 地域型保育給付費 (家庭の保育事業) 13,034	

(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				
						22 償還金, 利 子及び割引 料	23,100	22 償還金, 利子及び割引料 6 返還金 (23,100)
		828,998			152,341			(5160) 児童手当等経費 981,339
								10 需用費 (473) 1 消耗品費 36 4 印刷製本費 437
								11 役務費 (1,759) 1 通信運搬費
								12 委託料 (394) 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 (978,000) 11 児童手当 959,500 12 児童手当 (特例給付) 18,500
		4,868			12,861			(5188) 多子世帯保育料軽減事業 17,729
								19 扶助費 (17,729) 10 多子世帯保育料軽減事業 9,737 21 第3子以降給食費減免事業 7,992
3 保育園費	532,345 (542,476) (△10,131)	165 国庫支出金 3,242 県支出金		14,972 使用料・手数料 104 分担・負担・寄附 18,678 諸収入	495,184			
		2,187		11,687	60,008	1 報 酬	78,056	(3105) 保育園運営経費 73,882
						2 給 料	177,334	1 報酬 (50,173)
						3 職員手当等	105,330	1 園医 (3人) 450
						4 共 済 費	69,385	2 園歯科医 (3人) 450
						7 報 償 費	172	3 保育士嘱託職員 (16人) 33,957

(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			区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
					8 旅 費	3,433	4 用務嘱託職員 (3人)	5,752
					10 需 用 費	50,893	6 看護嘱託職員 (3人)	6,367
					1 消耗品費	4,542	92 補助職員 (3人)	3,197
					2 燃 料 費	1,869	3 職員手当等	(9,783)
					3 食 糧 費	10	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
					5 光熱水費	11,159	4 共済費	(8,392)
					6 修 繕 費	2,463	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
					7 賄材料費	30,850	7 報償費	(105)
					11 役 務 費	1,434	1 謝礼	30
					12 委 託 料	37,483	3 記念品	21
					13 使用料及び 賃 借 料	2,041	4 賞品	54
					14 工事請負費	4,741	8 旅費	(2,220)
					17 備品購入費	1,505	1 費用弁償 (特別職等)	150
					18 負担金, 補 助及び交付 金	524	2 普通旅費	72
					26 公 課 費	14	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	1,998
							10 需用費	(1,838)
							1 消耗品費	1,832
							3 食糧費	6
							11 役務費	(122)
							1 通信運搬費	11
							3 手数料	27
							12 傷害保険料	84
							12 委託料	(609)
							22 児童生徒健康診断委託料	109
							23 検便委託料	500
							13 使用料及び賃借料	(289)
							2 会場借上料	14
							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	(351)

(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 県保育協議会負担金 116 2 県社会福祉協議会負担金 32 4 鹿嶋神栖保育協議会負担金 73 5 県栄養士会負担金 75 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	
				18,582	43,117		(3106) 保育園給食経費 61,699 10 需用費 (30,850) 7 賄材料費 12 委託料 (30,849) 25 保守点検委託料 41 83 給食調理委託料 30,808	
		1,055		3,484	37,120		(3110) 認定子ども園運営経費 41,659 1 報酬 (27,883) 7 園薬剤師 (1 人) 60 8 用務嘱託職員 (1 人) 1,918 9 園歯科医 (1 人) 150 10 保育士嘱託職員 (8 人) 16,551 11 園医 (1 人) 150 12 給食調理嘱託職員 (3 人) 5,945 13 看護嘱託職員 (1 人) 2,123 92 補助職員 (1 人) 986 3 職員手当等 (5,327) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (4,723) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 (67) 1 謝礼 10 3 記念品 14 4 賞品 43 8 旅費 (1,213)	

(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				
							11 役務費 (746)	
							3 手数料 53	
							6 洗濯料 93	
							9 火災保険料 95	
							10 自動車損害保険料 73	
							15 電話料 432	
							12 委託料 (3,398)	
							2 消防設備保守点検委託料 99	
							5 環境衛生管理委託料 777	
							6 空調設備保守点検委託料 304	
							11 警備委託料 634	
							13 清掃委託料 934	
							14 樹木管理委託料 650	
							13 使用料及び賃借料 (1,303)	
							1 土地借上料 1,013	
							4 機械借上料 151	
							20 ネットワーク回線使用料 139	
							14 工事請負費 (2,365)	
							1 施設維持補修工事費	
							17 備品購入費 (624)	
							3 図書 150	
							8 管理用備品 320	
							9 施設用備品 154	
							26 公課費 (14)	
							1 自動車重量税	
		60			11,999		(3219) 認定子ども園管理経費 12,059	
							10 需用費 (6,020)	
							1 消耗品費 409	
							2 燃料費 726	
							5 光熱水費 4,284	
							6 修繕費 601	

(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				
							11 役務費 (492)	
							3 手数料 11	
							6 洗濯料 73	
							9 火災保険料 157	
							10 自動車損害保険料 11	
							15 電話料 240	
							12 委託料 (2,184)	
							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 906	
							26 特殊建築物定期報告書作成委託料 495	
							58 廃棄物処分委託料 16	
							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 (106)	
							20 ネットワーク回線使用料	
							14 工事請負費 (2,376)	
							1 施設維持補修工事費	
							17 備品購入費 (881)	
							3 図書 50	
							8 管理用備品 120	
							9 施設用備品 711	
				225,606			(9309) 保育園関係一般職給与費 (38人) 225,606	
							2 給料 (123,056)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (63,524)	
							1 扶養手当 1,320	
							2 時間外勤務手当 1,455	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							3 管理職手当 2,196 5 期末手当 26,265 6 勤勉手当 23,810 7 通勤手当 1,878 8 住居手当 2,442 9 児童手当 360 16 地域手当 3,798 4 共済費 (39,026) 1 職員共済組合負担金	
				98,218			(9334)任期付職員（保育士）給与費（20人） 98,218 2 給料 (54,278) 2 一般職給 3 職員手当等 (26,696) 1 扶養手当 240 2 時間外勤務手当 738 5 期末手当 11,344 6 勤勉手当 9,611 7 通勤手当 1,674 8 住居手当 1,212 9 児童手当 240 16 地域手当 1,637 4 共済費 (17,244) 1 職員共済組合負担金	
項 計	4,157,004 (4,633,403) (△476,399)	2,525,078		131,464	1,500,462			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護	19,766	8,024			11,742		
総務費	(11,628)	国庫支出金					
	(8,138)						

(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				
		8,024			11,742	1 報 酬 2,778	(1026)生活保護運営対策事業費 19,766	
						3 職員手当等 456	1 報酬 (2,778)	
						4 共 済 費 465	1 福祉事務所嘱託医 (1 人) 648	
						8 旅 費 83	6 就労支援嘱託職員 (1 人) 2,130	
						10 需 用 費 311	3 職員手当等 (456)	
						1 消耗品費 85	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
						2 燃 料 費 96	4 共済費 (465)	
						4 印刷製本費 130	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 177	
						11 役 務 費 1,001	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 288	
						12 委 託 料 5,463	8 旅費 (83)	
						13 使用料及び賃借料 9,209	1 費用弁償 (特別職等) 32	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 51	
							10 需用費 (311)	
							1 消耗品費 85	
							2 燃料費 96	
							4 印刷製本費 130	
							11 役務費 (1,001)	
							1 通信運搬費 303	
							3 手数料 679	
							10 自動車損害保険料 19	
							12 委託料 (5,463)	
							77 システム改修委託料 4,738	
							81 精神科医委託料 165	
							83 診療報酬明細書点検業務委託料 560	
							13 使用料及び賃借料 (9,209)	
							3 自動車借上料 366	
							10 電算機借上料 8,843	
2 扶 助 費	1,233,253 (1,269,302) (△36,049)	924,939 国庫支出金		1,000 諸収入	266,581			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
		40,733 県支出金							
		965,672		1,000	266,581	19 扶 助 費	1,233,253	(5162)生活保護扶助経費 19 扶助費 1 生活扶助費 370,656 2 住宅扶助費 156,039 3 教育扶助費 1,334 4 介護扶助費 38,173 5 医療扶助費 622,362 6 出産扶助費 676 7 生業扶助費 1,900 8 葬祭扶助費 2,503 9 施設事務費 31,200 11 介護保険料代理納付 4,500 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 780 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 1,302 18 中国残留邦人住宅支援給付費 528	1,233,253 (1,233,253)
項 計	1,253,019 (1,280,930) (△27,911)	973,696		1,000	278,323				
款 計	10,057,745 (10,412,902) (△355,157)	5,243,892	15,800	250,047	4,548,006				

(歳出) 民生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (185)	
							1 消耗品費 182	
							3 食糧費 3	
							11 役務費 (147)	
							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	
		3,545			4,120		(5606) 精神保健事業 7,665	
							1 報酬 (2,162)	
							7 精神保健相談嘱託職員 (1人)	
							3 職員手当等 (422)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員)	
							4 共済費 (357)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 124	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 233	
							7 報償費 (216)	
							1 謝礼	
							8 旅費 (19)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (69)	
							1 消耗品費	
							12 委託料 (4,420)	
							53 計画策定委託料 4,378	
							98 システム管理業務委託料 42	
				10,000	96,501		(5633) 救急医療対策経費 106,501	
							7 報償費 (240)	
							1 謝礼	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費 (22)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							12 委託料 (3,614)	
							86 在宅当番医制委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (102,625)	
							10 病院群輪番制運営負担金 15,438	
							15 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 2,587	
							16 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金 1,000	
							17 鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金 7,800	
							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	
				4,559	182,262		(9311)保健衛生関係一般職給与費 (29人) 186,821	
							2 給料 (97,545)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (57,510)	
							1 扶養手当 756	
							2 時間外勤務手当 5,441	
							3 管理職手当 2,640	
							4 特殊勤務手当 860	
							5 期末手当 21,026	
							6 勤勉手当 19,945	
							7 通勤手当 1,557	
							8 住居手当 1,731	
							9 児童手当 300	
							11 管理職員特別勤務手当 224	
							16 地域手当 3,030	
							4 共済費 (31,766)	
							1 職員共済組合負担金 30,583	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 406	

(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				
							10 社会保険料負担金（一般職員） 777	
2 予 防 費	163,661 (358,518) (△194,857)	1,793 国庫支出金			161,868			
		1,793			161,868	1 報 酬 264	(5523) 予防接種経費 163,661	
						8 旅 費 32	1 報酬 (264)	
						10 需 用 費 1,071	1 予防接種健康被害調査委員会委員（2人）	
						1 消耗品費 168	8 旅費 (32)	
						3 食糧費 4	1 費用弁償（特別職等） 27	
						4 印刷製本費 899	2 普通旅費 5	
						11 役 務 費 3,510	10 需用費 (1,071)	
						12 委 託 料 156,110	1 消耗品費 168	
						18 負担金, 補助及び交付金 620	3 食糧費 4	
						19 扶 助 費 2,054	4 印刷製本費 899	
							11 役務費 (3,510)	
							1 通信運搬費 3,102	
							3 手数料 263	
							11 総合賠償補償保険料 145	
							12 委託料 (156,110)	
							20 電算処理委託料 99	
							82 要注意者接種業務委託料 600	
							83 個別接種委託料 149,350	
							86 インフルエンザ予診票作成委託料 2,430	
							88 風しん抗体検査委託料 2,894	
							94 高齢者肺炎球菌通知作成委託料 637	
							95 風しん追加的対策勧奨通知作成委託料 100	
							18 負担金, 補助及び交付金 (620)	
							52 インフルエンザ予防接種（償還払） 590	
							54 風しん予防接種（償還払） 30	
							19 扶助費 (2,054)	
							1 定期予防接種（償還払）	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 健康検診 対策費	58,899	468		14,037	42,054			
	(61,240)	国庫支出金		諸収入				
	(△2,341)	2,340						
		県支出金						
		2,340		2,692	6,350	10 需用費	284	(5527)健康診査経費 11,382
						1 消耗品費	114	11 役務費 (418)
						4 印刷製本費	170	1 通信運搬費
						11 役務費	2,115	12 委託料 (10,964)
						12 委託料	56,500	19 作業委託料 13
								85 基本健康診査委託料 8,532
							88 骨粗鬆症検診委託料 1,936	
							92 コールセンター委託料 483	
		468		11,345	35,704		(5528)がん対策経費 47,517	
							10 需用費 (284)	
							1 消耗品費 114	
							4 印刷製本費 170	
							11 役務費 (1,697)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (45,536)	
							19 作業委託料 77	
							20 電算処理委託料 99	
							81 人材派遣委託料 96	
							92 コールセンター委託料 1,231	
							93 がん検診委託料 43,538	
							94 がん検診クーポン券作成等委託料 495	
4 母子保健 対策費	66,410	7,238		450	56,319			
(71,131)	国庫支出金		分担・負担・寄附					
(△4,721)	2,403							
	県支出金							

(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				
		2,056			46,099	1 報 酬 7,547	(5531) 妊産婦乳児健康診査経費 48,155	
						3 職員手当等 844	10 需用費 (282)	
						4 共 済 費 754	1 消耗品費 4	
						7 報 償 費 2,059	4 印刷製本費 278	
						8 旅 費 314	11 役務費 (871)	
						10 需 用 費 1,602	1 通信運搬費 10	
						1 消耗品費 1,112	3 手数料 861	
						4 印刷製本費 490	12 委託料 (45,000)	
						11 役 務 費 1,417	83 妊産婦乳児健康診査委託料	
						12 委 託 料 45,468	19 扶助費 (2,002)	
							2 妊産婦乳児健康診査 (償還払)	
		7,585		450	10,220	17 備品購入費 103	(5537) 母子保健推進事業 18,255	
						18 負担金, 補助及び交付金 1,000	1 報酬 (7,547)	
							1 市嘱託医 (1 1 人) 1,920	
							3 保健訪問相談員 (4 人) 1,368	
							4 母子保健コーディネーター嘱託職員 (2 人) 4,259	
							3 職員手当等 (844)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員)	
							4 共済費 (754)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 261	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 493	
							7 報償費 (2,059)	
							1 謝礼	
							8 旅費 (314)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (1,320)	
							1 消耗品費 1,108	
							4 印刷製本費 212	
							11 役務費 (546)	
							1 通信運搬費 529	

(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				
						23 投資及び出 資 金	20,000	6 修繕費 168
						26 公 課 費	7	11 役務費 (463)
								1 通信運搬費 406
								3 手数料 12
								10 自動車損害保険料 45
								12 委託料 (4,838)
								18 会場等設営業務委託料 700
								90 動物死骸処理委託料 3,841
								91 有害鳥獣等駆除委託料 297
								13 使用料及び賃借料 (501)
								3 自動車借上料 408
								10 電算機借上料 93
								18 負担金、補助及び交付金 (3,320)
								56 犬猫避妊・去勢手術助成補助金 2,450
								57 環境ネットワーク補助金 270
								58 蜂駆除補助金 600
								26 公課費 (7)
								1 自動車重量税
6 公害対策 費	19,540 (19,908) (△368)	330 県支出金		16,163 繰入金	3,047			
		330		16,163	3,047	1 報 酬	197	(5553) 公害対策経費 19,540
						8 旅 費	43	1 報酬 (197)
						10 需 用 費	1,133	1 環境審議会委員 (1 1 人) 61
						1 消耗品費	430	2 水質監視員 (8 人) 136
						3 食糧費	2	8 旅費 (43)
						5 光熱水費	344	1 費用弁償 (特別職等) 35
						6 修繕費	357	2 普通旅費 8
						11 役 務 費	550	10 需用費 (1,133)
						12 委 託 料	13,769	1 消耗品費 430

(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				
						26 公 課 費	14	10 自動車損害保険料 100 15 電話料 515 12 委託料 (2,552) 2 消防設備保守点検委託料 88 5 環境衛生管理委託料 99 11 警備委託料 198 12 電気保安業務委託料 238 13 清掃委託料 1,929 13 使用料及び賃借料 (1,312) 3 自動車借上料 481 8 放送受信料 14 9 コピー機借上料 502 10 電算機借上料 51 15 印刷機借上料 264 26 公課費 (14) 1 自動車重量税
8 火葬場費	82,213 (64,308) (17,905)		9,900 地方債	18,561 使用料・手数料 3,429 繰入金 669 諸収入	49,654			
			9,900	22,659	49,654	10 需 用 費	24,123	(3216) 鹿嶋斎苑管理費 82,213
						1 消 耗 品 費	650	10 需用費 (24,123)
						2 燃 料 費	11,211	1 消耗品費 650
						5 光 熱 水 費	10,262	2 燃料費 11,211
						6 修 繕 費	2,000	5 光熱水費 10,262
						11 役 務 費	368	6 修繕費 2,000
						12 委 託 料	42,727	11 役務費 (368)

(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				
						13 使用料及び 賃 借 料	633	9 火災保険料 88
						14 工事請負費	14,362	15 電話料 280
								12 委託料 (42,727)
								2 消防設備保守点検委託料 418
								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 3,238
								11 警備委託料 2,335
								12 電気保安業務委託料 403
								13 清掃委託料 8,392
								14 樹木管理委託料 2,910
								26 特殊建築物定期報告書作成委託料 528
								31 コピー機保守点検委託料 41
								43 設計委託料 1,353
								81 火葬業務委託料 20,460
								82 火葬炉施設保守点検委託料 1,199
								87 防火設備定期報告書作成委託料 212
								88 地下タンク保守点検委託料 198
								13 使用料及び賃借料 (633)
								4 機械借上料 63
								5 物品借上料 299
								8 放送受信料 29
								9 コピー機借上料 132
								10 電算機借上料 110
								14 工事請負費 (14,362)
								2 施設改修工事費
9 診療所費	50,597 (50,505) (92)			12,978 分担・負担・寄附 11,529 諸収入	26,090			

(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					
				24,507	26,090	1 報 酬	2,029	(5625) 夜間小児救急診療事業	50,597
						8 旅 費	88	1 報酬	(2,029)
						10 需 用 費	1,019	1 夜間小児救急診療管理者 (1人)	360
						1 消耗品費	279	2 夜間小児救急診療所嘱託員 (3人)	1,669
						6 修繕費	90	8 旅費	(88)
						8 医薬材料費	650	1 費用弁償 (特別職等)	3
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	85
						11 役 務 費	387	10 需用費	(1,019)
						12 委 託 料	46,169	1 消耗品費	279
						13 使用料及び 賃 借 料	905	6 修繕費	90
								8 医薬材料費	650
								11 役務費	(387)
								1 通信運搬費	121
								6 洗濯料	125
								11 総合賠償補償保険料	101
								15 電話料	40
								12 委託料	(46,169)
								81 診療業務委託料	45,963
								82 医療廃棄物処理委託料	206
								13 使用料及び賃借料	(905)
								5 物品借上料	9
								10 電算機借上料	896
項 計	793,072 (986,190) (△193,118)	19,674	9,900	95,399	668,099				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	1,126,751 (816,770) (309,981)	19,918 国庫支出金		410 使用料・手数料	1,010,966				
---------	---	-----------------	--	----------------	-----------	--	--	--	--

(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				
		26,364 県支出金		68,868 繰入金 225 諸収入				
				2,198	1 報 酬	212	(2181) 土砂対策経費 2,198	
					2 給 料	27,338	10 需用費 (883)	
					3 職員手当等	17,715	1 消耗品費 50	
					4 共 済 費	8,200	2 燃料費 138	
					7 報 償 費	10	3 食糧費 4	
					8 旅 費	55	5 光熱水費 93	
					10 需 用 費	1,601	6 修繕費 598	
					1 消耗品費	262	11 役務費 (403)	
					2 燃 料 費	228	10 自動車損害保険料 24	
					3 食 糧 費	54	11 総合賠償補償保険料 17	
					4 印刷製本 費	116	13 損害保険料 1	
					5 光熱水費	103	15 電話料 361	
					6 修 繕 費	838	12 委託料 (231)	
					11 役 務 費	656	86 残土等成分検査委託料 121	
					12 委 託 料	3,389	97 不法投棄監視装置保守点検委託料 110	
					13 使用料及び 賃 借 料	761	13 使用料及び賃借料 (681)	
							3 自動車借上料 367	
							4 機械借上料 314	
			68,868	941,457	18 負担金, 補 助及び交付 金	1,066,782	(2906) 一般廃棄物広域処理事業 1,010,325	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,010,325)	
							9 鹿島地方事務組合負担金	
		45,027		10,273	26 公 課 費	32	(5544) 合併浄化槽等普及推進事業 55,300	
							18 負担金, 補助及び交付金 (55,300)	
							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 55,251	

(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				
		1,255		635	3,785		(5558) 清掃美化対策経費 5,675	
							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 (718)	
							1 消耗品費 212	
							2 燃料費 90	
							3 食糧費 50	
							4 印刷製本費 116	
							5 光熱水費 10	
							6 修繕費 240	
							11 役務費 (253)	
							3 手数料 22	
							10 自動車損害保険料 68	
							15 電話料 163	
							12 委託料 (3,158)	
							13 清掃委託料 396	
							82 ごみ不法投棄処理等委託料 2,542	
							92 監視カメラ設置業務委託料 220	
							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 (1,157)	
							1 鹿島清港会負担金 250	
							2 全国都市清掃会議負担金 92	
							10 一般廃棄物対策連絡協議会負担金 30	
							11 環境サポーター推進協議会負担金 550	
							52 生ごみ処理容器購入補助金 235	

(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				
							26 公課費 (32)	
					53,253		1 自動車重量税	
							(9312)清掃関係一般職給与費 (8人) 53,253	
							2 給料 (27,338)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (17,715)	
							1 扶養手当 936	
							2 時間外勤務手当 475	
							3 管理職手当 1,476	
							5 期末手当 5,945	
							6 勤勉手当 5,678	
							7 通勤手当 744	
							8 住居手当 1,008	
							9 児童手当 560	
							16 地域手当 893	
							4 共済費 (8,200)	
							1 職員共済組合負担金 7,398	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 444	
							10 社会保険料負担金 (一般職員) 358	
2 塵芥処理 費	630,159 (599,052) (31,107)		30,700 地方債	21,906 使用料・手数料 41 財産収入 10,343 繰入金	499,354			

(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				
				67,815 諸収入				
			30,700	90,729	334,585	7 報 償 費	4,000	(3218) ごみ処理施設管理経費 456,014
						10 需 用 費	27,885	10 需用費 (26,113)
						1 消 耗 品 費	8,105	1 消耗品費 7,861
						2 燃 料 費	2,184	2 燃料費 2,184
						4 印 刷 製 本 費	1,528	5 光熱水費 13,092
						5 光 熱 水 費	13,092	6 修繕費 2,976
						6 修 繕 費	2,976	11 役務費 (1,052)
						11 役 務 費	7,142	3 手数料 667
						12 委 託 料	549,681	9 火災保険料 105
						14 工 事 請 負 費	41,044	10 自動車損害保険料 70
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	248	15 電話料 210
						26 公 課 費	159	12 委託料 (387,398)
								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 8,891
								73 ごみ処理施設管理委託料 236,500
								74 不適物処分委託料 14,872
								75 廃プラスチック等処理委託料 61,600
								76 廃プラスチック等運搬委託料 5,192
								84 資源化施設管理委託料 53,958
								86 不適物再資源化委託料 3,135
								89 容器包装等再商品化業務委託料 63
								90 乾電池等最終処分委託料 2,211
								14 工事請負費 (41,044)
								50 大規模改修工事費
								18 負担金, 補助及び交付金 (248)
								11 不適物最終処分負担金 233

(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				
				9,376	164,769		37 会議等参加負担金 15 26 公課費 (159) 1 自動車重量税 82 2 汚染負荷量賦課金 77 (5541) ゴミ分別収集事業 174,145 7 報償費 (4,000) 8 報奨金 10 需用費 (1,772) 1 消耗品費 244 4 印刷製本費 1,528 11 役務費 (6,090) 1 通信運搬費 12 委託料 (162,283) 19 作業委託料 3,696 71 ゴミ収集運搬委託料 125,194 72 粗大ゴミ収集運搬委託料 8,819 80 資源回収委託料 13,354 81 特定資源(不燃)収集運搬業務委託料 9,900 97 資源検収業務委託料 1,320	
3 し尿処理 費	159,264 (150,024) (9,240)		28,800 地方債	7,384 使用料・手数料 401 分担・負担・寄附	122,679			
			28,800	7,785	122,679	10 需用費 50,649	(3221) し尿処理施設管理経費 159,264	
						1 消耗品費 9,010	10 需用費 (50,649)	
						5 光熱水費 41,284	1 消耗品費 9,010	
						6 修繕費 355	5 光熱水費 41,284	
						11 役務費 130	6 修繕費 355	
						12 委託料 69,985	11 役務費 (130)	
						14 工事請負費 38,500	9 火災保険料	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料 (69,985)
								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 3,960
								24 水質検査委託料 249
								50 自動ドア保守点検委託料 333
								53 計画策定委託料 10,450
								88 し尿処理施設管理委託料 30,756
								91 脱水汚泥分析委託料 109
								97 脱水汚泥処分委託料 19,668
								98 脱水汚泥運搬委託料 3,575
								14 工事請負費 (38,500)
								50 大規模改修工事費
項 計	1,916,174 (1,565,846) (350,328)	46,282	59,500	177,393	1,632,999			
款 計	2,709,246 (2,552,036) (157,210)	65,956	69,400	272,792	2,301,098			

(歳出) 衛生費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 労働諸費	638 (695) (△57)				638			
					638	10 需 用 費	173	(2169) 労働行政事務経費 638
						1 消 耗 品 費	3	10 需用費 (173)
						4 印 刷 製 本 費	170	1 消耗品費 3
						11 役 務 費	261	4 印刷製本費 170
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	204	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 (204)
								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 180
項 計	638 (695) (△57)				638			
款 計	638 (695) (△57)				638			

(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	18,892 (18,796) (96)	4,217 県支出金		128 諸収入	14,547			
		4,005			13,962	1 報酬 16,687	(1032) 農業委員会委員関係経費 17,967	
						7 報償費 70	1 報酬 (16,687)	
						8 旅費 833	1 農業委員会委員 (14人) 10,248	
						9 交際費 50	3 農地利用最適化推進委員 (12人) 6,439	
						10 需用費 175	8 旅費 (800)	
						1 消耗品費 73	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 84	1 交際費	
						6 修繕費 11	10 需用費 (73)	
						11 役務費 168	1 消耗品費 62	
						13 使用料及び賃借料 383	3 食糧費 7	
						18 負担金, 補助及び交付金 526	4 印刷製本費 4	
							13 使用料及び賃借料 (240)	
							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	
		171			442		(2170) 農業委員会事務局経費 613	
							8 旅費 (30)	
							2 普通旅費	
							10 需用費 (50)	
							1 消耗品費 4	
							4 印刷製本費 46	
							11 役務費 (124)	
							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	

(歳出) 労働費, 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				128			5 いばらき農業委員会女性協議会負担金 12 8 縣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 128 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 (41) 1 消耗品費 7 4 印刷製本費 34 11 役務費 (14) 1 通信運搬費	
		41			143		(5551) 農地情報管理経費 184 10 需用費 (11) 6 修繕費 11 役務費 (30) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 (143) 11 システム使用料 132 29 ライセンス使用料 11	
2 農業総務費	204,331 (177,268) (27,063)	360 県支出金		10 使用料・手数料 3,130 諸収入	200,831			
		360		10	3,733	1 報酬 315 2 給料 44,445 3 職員手当等 24,279 4 共済費 14,885 8 旅費 53	(2538) 農業総務事務経費 4,103 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	

(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			
					10 需 用 費	258	8 旅費 (53)
					1 消 耗 品 費	250	1 費用弁償 (特別職等)
					3 食 糧 費	8	10 需用費 (258)
					18 負担金, 補助及び交付金	120,096	1 消耗品費 250
							3 食糧費 8
							18 負担金, 補助及び交付金 (3,477)
							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 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30
							22 茨城県農林振興公社負担金 921
							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
				80,940			(2910) 農業集落排水事業費 80,940
							18 負担金, 補助及び交付金 (80,940)
							74 農業集落排水事業補助金
				35,679			(2911) 公設鹿島地方卸売市場負担金 35,679
							18 負担金, 補助及び交付金 (35,679)
							3 鹿島地方事務組合負担金
				3,130	80,479		(9313) 農業関係一般職員給与費 (12人) 83,609
							2 給料 (44,445)
							2 一般職給
							3 職員手当等 (24,279)
							1 扶養手当 396
							2 時間外勤務手当 886
							3 管理職手当 2,268
							4 特殊勤務手当 5
							5 期末手当 8,964

(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				
							9 火災保険料 12 委託料 (308) 92 農業振興地域整備計画図製本作成委託料 13 使用料及び賃借料 (836) 1 土地借上料 755 5 物品借上料 81 18 負担金, 補助及び交付金 (15,637) 6 認定農業者等連絡協議会負担金 150 8 病害虫防除対策協議会負担金 1,800 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 38 89 農業後継者育成事業補助金 60 99 鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金(農業) 1,379	
4 畜産業費	582 (582) (0)	1 県支出金			581			
		1			581	1 報 酬 90	(5561) 畜産振興対策事業 582	
						8 旅 費 80	1 報酬 (90)	
						18 負担金, 補助及び交付金 412	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 (412) 1 県畜産会負担金 25 51 衛生及び防疫対策事業補助金 387	

(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				
5 農地費	60,259 (45,298) (14,961)	14,361 県支出金	2,700 地方債		43,198			
		14,361			28,268	8 旅費 20	(5562) 土地改良推進事業 42,629	
						10 需用費 9	8 旅費 (20)	
						5 光熱水費 9	2 普通旅費	
						12 委託料 1,815	10 需用費 (9)	
						18 負担金, 補助及び交付金 58,415	5 光熱水費	
							12 委託料 (1,815)	
							53 計画策定委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (40,785)	
							2 県土地改良事業団体連合会負担金 335	
							4 常陸川水流調整対策協議会負担金 18	
							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	
							58 農業用排水路浚渫事業補助金 2,700	
							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 9,467	
							64 多面的機能支払交付金 19,149	
			2,700		14,930		(5590) 県営土地改良事業負担金 17,630	
							18 負担金, 補助及び交付金 (17,630)	
							7 県営畑総事業負担金 13,500	
							18 県営かんがい排水事業負担金 630	
							25 県営経営体育成基盤整備事業負担金 3,500	
6 水田農業構造対策費	28,247 (27,379) (868)	1,873 県支出金			26,374			
		1,873			26,374	1 報酬 1,740	(5564) 水田農業構造対策事業 28,247	
						8 旅費 64	1 報酬 (1,740)	

(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	26,443	1 地域農業推進委員 (58人) 1,740 8 旅費 (64) 1 費用弁償 (特別職等) 18 負担金, 補助及び交付金 (26,443) 51 水田農業構造改革対策事業補助金 24,070 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 1,873
項 計	340,406 (297,337) (43,069)	30,096	2,700	3,491	304,119			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	931 (5,589) (△4,658)			270 繰入金 26 諸収入	635			
				296	635	10 需用費	17	(2175) 林業振興対策事業 931
						1 消耗品費	9	10 需用費 (17)
						2 燃料費	8	1 消耗品費 9
						12 委託料	630	2 燃料費 8
						18 負担金, 補助及び交付金	284	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 (284)
								5 森林クラウドシステム負担金 64
								6 茨城県森林・林業協会負担金 120
								51 森林愛護運動推進事業補助金 100
項 計	931 (5,589) (△4,658)			296	635			

(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				
1 水産業振興費	8,219 (7,731) (488)	35			8,184			
		35			8,184	10 需用費	1,200	(2176)水産振興対策経費 8,219
						1 消耗品費	432	10 需用費 (1,200)
						5 光熱水費	468	1 消耗品費 432
						6 修繕費	300	5 光熱水費 468
						12 委託料	400	6 修繕費 300
						18 負担金, 補助及び交付金	6,619	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 (6,619)
								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 271
								11 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 132
								12 はまぐりまつり事業負担金 3,000
								13 茨城県漁業研究協議会負担金 15
								63 漁業振興推進事業補助金 1,500
								66 環境・生態系保全活動支援交付金 300
項 計	8,219 (7,731) (488)	35			8,184			
款 計	349,556 (310,657) (38,899)	30,131	2,700	3,787	312,938			

(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	74,278 (75,764) (△1,486)	14 県支出金			74,264			
		14			74,264	2 給 料	38,031	(9314) 商工関係一般職給与費 (10人) 74,278
						3 職員手当等	23,431	(38,031)
						4 共 済 費	12,816	2 給料 (38,031)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (23,431)
								1 扶養手当 180
								2 時間外勤務手当 2,000
								3 管理職手当 2,040
								5 期末手当 8,048
								6 勤勉手当 8,053
								7 通勤手当 1,038
								8 住居手当 864
								16 地域手当 1,208
								4 共済費 (12,816)
								1 職員共済組合負担金
2 商工業振興費	51,022 (55,386) (△4,364)	2,480 県支出金		1,200 繰入金 14,000 諸収入	33,342			
				1,200	28,424	12 委 託 料	1,200	(2177) 商工業振興事務経費 29,624
						13 使用料及び賃借料	264	(1,200)
						18 負担金, 補助及び交付金	35,558	12 委託料 (1,200)
						20 貸 付 金	14,000	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 (264)
								2 会場借上料
								18 負担金, 補助及び交付金 (28,160)
								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 80
								11 中心市街地活性化協議会運営負担金 400

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							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 21,398 18 負担金, 補助及び交付金 (7,398) 54 自治・振興金融保証料補給補助金 3,000 57 自治・振興金融利子補給補助金 20 62 自治金融利子補給補助金(新型コロナ感染症) 350 66 災害対策融資保証料補給補助金 160 67 災害対策融資利子補給補助金 3,868 20 貸付金 (14,000) 2 自治金融貸付預託金	
		2,480		14,000	4,918			
3 観光費	59,160 (56,921) (2,239)	124 県支出金		7,870 使用料・手数料	51,166			
		124			9,605	1 報酬 2,507	(2178)観光関係事務経費 9,729	
						3 職員手当等 463	10 需用費 (15)	
						4 共済費 430	1 消耗品費	
						7 報償費 36	12 委託料 (294)	
						8 旅費 82	83 観光動態調査委託料	
						10 需用費 5,385	13 使用料及び賃借料 (1,100)	
						1 消耗品費 708	11 システム使用料	
						2 燃料費 7	18 負担金, 補助及び交付金 (8,320)	
						4 印刷製本費 1,040	2 水郷筑波国定公園協会負担金 21	
						5 光熱水費 2,900	8 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 23	
						6 修繕費 730	9 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 776	
						11 役務費 194	51 市観光協会補助金 7,500	
				7,870	12,766	12 委託料 30,561	(3225)観光施設管理費 20,636	

(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				
						13 使用料及び 賃 借 料	2,762	7 報償費 (36) 1 謝礼
						18 負担金, 補 助及び交付 金	16,740	10 需用費 (3,690) 1 消耗品費 60 5 光熱水費 2,900 6 修繕費 730 11 役務費 (15) 9 火災保険料 12 委託料 (15,233) 4 衛生設備管理委託料 615 11 警備委託料 495 12 電気保安業務委託料 66 13 清掃委託料 4,217 15 草刈委託料 750 70 給排水設備管理委託料 1,100 81 公園管理委託料 988 89 観光案内所管理委託料 1,562 96 市営駐車場管理委託料 5,440 13 使用料及び賃借料 (1,662) 1 土地借上料
				8,113		(5572) 観光行事費	8,113	10 需用費 (1,080) 1 消耗品費 633 2 燃料費 7 4 印刷製本費 440 11 役務費 (100) 3 手数料 48 6 洗濯料 52 12 委託料 (933) 91 観光再発見促進事業委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (6,000)

(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	
				13,801			(5576)海水浴場管理運営事業 13,801	
							12 委託料 (13,801)	
							13 清掃委託料 825	
							76 海岸清掃業務委託料 264	
							94 海水浴場等開設委託料 12,712	
				6,881			(5587)広域観光対策事業 6,881	
							1 報酬 (2,507)	
							2 地域おこし協力隊 (1人)	
							3 職員手当等 (463)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員)	
							4 共済費 (430)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 157	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 273	
							8 旅費 (82)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (600)	
							4 印刷製本費	
							11 役務費 (79)	
							1 通信運搬費 66	
							3 手数料 13	
							12 委託料 (300)	
							90 広域観光対策事業委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (2,420)	
							14 東国水郷観光推進協議会負担金 1,500	
							21 協力隊イベント参加負担金 200	
							49 職員研修負担金 60	
							63 地域おこし協力隊住居支援補助金 660	
項 計	184,460 (188,071) (△3,611)	2,618		23,070	158,772			

(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				
款 計	184,460 (188,071) (△3,611)	2,618		23,070	158,772			

(歳出) 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 土木総務費	52,921	463		3,182	49,113			
	(52,226) (695)	国庫支出金 153 県支出金		使用料・手数料 10 分担・負担・寄附				
				7,967	1 報 酬	21	(2179) 土木総務事務経費 7,967	
					2 給 料	21,612	8 旅費 (100)	
					3 職員手当等	13,118	2 普通旅費	
					4 共 済 費	7,384	10 需用費 (361)	
					8 旅 費	105	1 消耗品費	
					10 需 用 費	416	12 委託料 (22)	
					1 消耗品費	416	33 電算機保守点検委託料	
					11 役 務 費	126	13 使用料及び賃借料 (1,975)	
					12 委 託 料	847	10 電算機借上料	
					13 使用料及び賃借料	1,975	18 負担金、補助及び交付金 (5,509)	
					18 負担金、補助及び交付金	7,317	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 32	
							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 5	
							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 93	
							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 5,000	
							26 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 49	

(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	
		569		1,845	426		(2180) 建築関係事務経費 2,840 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 (126) 1 通信運搬費 12 委託料 (825) 72 耐震診断委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (1,808) 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 265 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 54 危険ブロック塀等耐震化補助金 500	
					29,532		(9315) 土木関係一般職給与費 (3人) 29,532 2 給料 (14,762) 2 一般職給 3 職員手当等 (9,538) 1 扶養手当 180 3 管理職手当 2,040 5 期末手当 2,975 6 勤勉手当 3,701 7 通勤手当 132 16 地域手当 510	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費 (5,232) 1 職員共済組合負担金	
		47		1,347	11,188		(9332) 建築関係一般職給与費 (2人) 12,582 2 給料 (6,850) 2 一般職給 3 職員手当等 (3,580) 2 時間外勤務手当 190 5 期末手当 1,511 6 勤勉手当 1,295 7 通勤手当 84 8 住居手当 294 16 地域手当 206 4 共済費 (2,152) 1 職員共済組合負担金	
項 計	52,921 (52,226) (695)	616		3,192	49,113			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	143,180 (114,139) (29,041)			1 財産収入 142,071 870 繰入金 238 諸収入			
				1 86,310	1 報酬 2,109 2 給料 21,983 3 職員手当等 14,637 4 共済費 7,842 7 報償費 4,899		(3226) 道路管理経費 86,311 1 報酬 (2,109) 1 道路補修嘱託職員 (1人) 3 職員手当等 (422) 35 期末手当 (会計年度任用職員)

(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				
						8 旅 費	27	4 共済費 (369)
						10 需 用 費	19,159	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 128
						1 消耗品費	802	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 241
						2 燃 料 費	1,077	7 報償費 (4,899)
						5 光熱水費	14,240	1 謝礼
						6 修 繕 費	3,040	8 旅費 (27)
						11 役 務 費	1,906	2 普通旅費
						12 委 託 料	51,052	10 需用費 (16,579)
						13 使用料及び 賃 借 料	7,840	1 消耗品費 802
						14 工事請負費	10,000	2 燃料費 1,077
						16 公有財産購 入 費	1,665	5 光熱水費 14,000
						26 公 課 費	61	6 修繕費 700
								11 役務費 (1,906)
								3 手数料 41
								7 鑑定料 330
								9 火災保険料 1
								10 自動車損害保険料 160
								11 総合賠償補償保険料 1,374
								12 委託料 (50,434)
								19 作業委託料 3,520
								25 保守点検委託料 22
								33 電算機保守点検委託料 146
								41 測量委託料 3,740
								75 施設管理委託料 2,387
								81 道路台帳加除修正委託料 39,600
								85 違法車両撤去委託料 22
								93 排水ポンプ保守点検委託料 495
								94 土質検査委託料 502
								13 使用料及び賃借料 (7,840)
								1 土地借上料 4,411
								3 自動車借上料 2,330

(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								
							16 地域手当 706 4 共済費 (7,473) 1 職員共済組合負担金					
2 道路維持 費	236,550 (235,113) (1,437)	2,750 国庫支出金	47,700 地方債	24,900 使用料・手数料 138 財産収入	161,062							
		2,750	47,700	25,038	161,062	12 委託料 33,250 14 工事請負費 199,600 15 原材料費 3,700	(3322)道路維持補修費 236,550 12 委託料 (33,250) 14 樹木管理委託料 11,000 15 草刈委託料 9,380 84 調査委託料 11,990 87 側溝等土砂収集運搬処分委託料 880 14 工事請負費 (199,600) 5 道路維持補修工事費 146,500 7 路面再生工事費 53,100 15 原材料費 (3,700) 1 工事用材料費					
3 道路新設 改良費	446,858 (595,642) (△148,784)	116,350 国庫支出金	260,400 地方債		70,108							
					40,098	2 給料 22,161 3 職員手当等 10,964 4 共 済 費 6,973 11 役 務 費 800 12 委 託 料 105,860 14 工事請負費 238,200 16 公有財産購 入 費 2,200	(8150)道路新設改良事業関係一般職給与費 (7人) 40,098 2 給料 (22,161) 2 一般職給 3 職員手当等 (10,964) 1 扶養手当 198 2 時間外勤務手当 333 4 特殊勤務手当 72 5 期末手当 4,882					

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						21 補償, 補填 及び賠償金	59,700	6 勤勉手当 4,130 7 通勤手当 252 8 住居手当 306 9 児童手当 120 16 地域手当 671 4 共済費 (6,973) 1 職員共済組合負担金
			103,700		12,085			(8171)その他の市道整備事業 115,785 11 役務費 (500) 7 鑑定料 12 委託料 (21,960) 41 測量委託料 4,300 59 測量設計委託料 17,160 86 土地評価委託料 500 14 工事請負費 (88,125) 11 道路改良舗装工事費 16 公有財産購入費 (2,200) 4 道路用地取得費 21 補償, 補填及び賠償金 (3,000) 1 物件等移転補償費
			63,200		7,075			(8175)雨水排水整備事業 70,275 12 委託料 (16,200) 59 測量設計委託料 14 工事請負費 (54,075) 53 排水整備工事費
		28,350	26,100		3,250			(8176)狭あい道路整備事業 57,700 11 役務費 (300) 7 鑑定料 12 委託料 (700) 47 物件調査委託料 21 補償, 補填及び賠償金 (56,700)

(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				
							1 物件等移転補償費	
		55,000	41,800		4,700		(8184) 幹線道路整備事業 101,500	
							12 委託料 (66,500)	
							59 測量設計委託料	
							14 工事請負費 (35,000)	
							11 道路改良舗装工事費	
		33,000	25,600		2,900		(8185) 国土強靱化事業 61,500	
							12 委託料 (500)	
							59 測量設計委託料	
							14 工事請負費 (61,000)	
							53 排水整備工事費 1,000	
							63 排水整備工事費 (補助) 60,000	
4 橋りょう 維持費	21,000 (183,000) (△162,000)	11,000 国庫支出金			10,000			
		11,000			10,000	12 委託料	(8181) 橋りょう長寿命化事業 21,000	
							12 委託料 (21,000)	
							73 調査委託料	
項 計	847,588 (1,127,894) (△280,306)	130,100	308,100	26,147	383,241			

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画 総務費	92,659 (101,725) (△9,066)	200 県支出金		892 使用料・手数料 188 諸収入	91,379			
		200		1,080	27,082	1 報酬	(2182) 都市計画総務事務経費 28,362	
						2 給料	1 報酬 (6,142)	
						3 職員手当等	1 都市計画審議会委員 (20人) 212	

(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					
						4 共 済 費	11,719	4 作業嘱託職員 (3人)	5,930
						7 報 償 費	3,368	3 職員手当等	(1,186)
						8 旅 費	74	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
						10 需 用 費	795	4 共済費	(1,037)
						1 消耗品費	188	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	360
						2 燃 料 費	481	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	677
						3 食 糧 費	26	7 報償費	(3,368)
						6 修 繕 費	100	8 報奨金	
						11 役 務 費	43	8 旅費	(74)
						12 委 託 料	14,545	1 費用弁償 (特別職等)	54
						13 使用料及び 賃 借 料	1,330	2 普通旅費	20
						14 工事請負費	500	10 需用費	(795)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	2,342	1 消耗品費	188
								2 燃料費	481
								3 食糧費	26
								6 修繕費	100
								11 役務費	(43)
								10 自動車損害保険料	
								12 委託料	(14,245)
								86 都市計画図修正委託料	13,750
								94 都市計画情報システム保守管理委託料	495
								13 使用料及び賃借料	(1,330)
								3 自動車借上料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(142)
								2 県都市計画協会負担金	57
								7 全国地区計画推進協議会負担金	45
								10 県公園緑地推進協議会負担金	40
					2,200			(5631)街並環境整備事業	2,200
								18 負担金, 補助及び交付金	(2,200)
								52 鹿島神宮周辺地区地区計画景観整備事業補助金	

(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				
					800			(5634) 土地区画整理事業関係経費 800
								12 委託料 (300)
								15 草刈委託料
								14 工事請負費 (500)
								3 施設整備工事費
					61,297			(9317) 都市計画関係一般職給与費 (9人) 61,297
								2 給料 (32,003)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (18,612)
								1 扶養手当 516
								2 時間外勤務手当 757
								3 管理職手当 1,128
								4 特殊勤務手当 10
								5 期末手当 6,827
								6 勤勉手当 6,432
								7 通勤手当 963
								8 住居手当 648
								9 児童手当 320
								16 地域手当 1,011
								4 共済費 (10,682)
								1 職員共済組合負担金
2 都市施設 管理費	10,809 (8,482) (2,327)			2,887	7,922			
				諸収入				
				2,887	7,922	10 需用費	3,431	(3257) 駅前施設管理費 10,809
						1 消耗品費	5	10 需用費 (3,431)
						5 光熱水費	2,926	1 消耗品費 5
						6 修繕費	500	5 光熱水費 2,926
						11 役務費	34	6 修繕費 500
						12 委託料	5,027	11 役務費 (34)

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び賃借料	2,317	3 手数料 21 9 火災保険料 13 12 委託料 (5,027) 4 衛生設備管理委託料 400 76 撤去委託料 22 83 駅前施設環境維持委託料 4,605 13 使用料及び賃借料 (2,317) 1 土地借上料 656 4 機械借上料 1,661
3 公園管理費	217,189 (102,926) (114,263)	54,150 国庫支出金	49,400 地方債	192 使用料・手数料	113,447			
		54,150	49,400	69	97,775	10 需用費	8,880	(3235) 大規模都市公園管理費 201,394
						1 消耗品費	422	10 需用費 (3,984)
						2 燃料費	31	1 消耗品費 110
						5 光熱水費	3,827	5 光熱水費 1,374
						6 修繕費	4,600	6 修繕費 2,500
						11 役務費	218	11 役務費 (155)
						12 委託料	75,356	9 火災保険料 59
						13 使用料及び賃借料	20,792	15 電話料 96
						14 工事請負費	111,943	12 委託料 (65,276) 4 衛生設備管理委託料 328 11 警備委託料 581 13 清掃委託料 3,078 28 指定管理料 52,039 52 遊具施設保守点検委託料 154 84 公園緑地維持管理委託料 9,096
								13 使用料及び賃借料 (20,179) 1 土地借上料 19,496 4 機械借上料 683
								14 工事請負費 (111,800)

(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				
				123	15,672			1 施設維持補修工事費 2,500 2 施設改修工事費 109,300 (3237) その他の公園管理費 15,795 10 需用費 (4,896) 1 消耗品費 312 2 燃料費 31 5 光熱水費 2,453 6 修繕費 2,100 11 役務費 (63) 5 汚水汚泥汲取料 61 9 火災保険料 2 12 委託料 (10,080) 13 清掃委託料 5,422 52 遊具施設保守点検委託料 1,136 76 撤去委託料 22 84 公園緑地維持管理委託料 3,500 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
4 緑化推進費	10,338 (10,198) (140)				10,338			
					10,338	10 需用費 394		(5582) 緑化推進事業 10,338
						1 消耗品費 205		10 需用費 (394)
						3 食糧費 159		1 消耗品費 205
						6 修繕費 30		3 食糧費 159
						12 委託料 9,944		6 修繕費 30
								12 委託料 (9,944)
								14 樹木管理委託料 292
								15 草刈委託料 330

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							82 沿道緑化委託料 9,322	
項 計	330,995 (223,331) (107,664)	54,350	49,400	4,159	223,086			

(款) 8 土木費

(項) 4 下水道費

1 下水道費	421,172 (417,306) (3,866)				421,172			
					421,172	18 負担金, 補助及び交付金	405,672	(2913) 公共下水道事業助成費 421,172
						23 投資及び出資金	15,500	18 負担金, 補助及び交付金 (405,672) 1 下水道事業負担金 134,861 52 下水道事業補助金 270,811 23 投資及び出資金 (15,500) 1 下水道事業出資金
項 計	421,172 (417,306) (3,866)				421,172			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	145,482 (89,707) (55,775)	35,270 国庫支出金	53,000 地方債	56,128 使用料・手数料 1,084 分担・負担・寄附				
				2,878		2 給 料	6,725	(2184) 住宅関係事務経費 2,878
						3 職員手当等	3,824	8 旅費 (9)
						4 共 済 費	2,264	2 普通旅費
						7 報 償 費	371	10 需用費 (266)
						8 旅 費	9	1 消耗品費 91
						10 需 用 費	8,167	2 燃料費 74

(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					
						1 消耗品費	291	4 印刷製本費	101
						2 燃料費	74	11 役務費	(94)
						3 食糧費	12	3 手数料	79
						4 印刷製本費	101	10 自動車損害保険料	15
						5 光熱水費	4,189	12 委託料	(1,106)
						6 修繕費	3,500	77 システム改修委託料	636
						11 役務費	913	79 システム導入委託料	470
						12 委託料	18,219	13 使用料及び賃借料	(1,403)
						13 使用料及び賃借料	4,990	3 自動車借上料	396
						14 工事請負費	100,000	10 電算機借上料	1,007
		35,270	53,000	41,521				(3260) 市営住宅管理費	129,791
								7 報償費	(371)
								1 謝礼	
								10 需用費	(7,901)
								1 消耗品費	200
								3 食糧費	12
								5 光熱水費	4,189
								6 修繕費	3,500
								11 役務費	(819)
								3 手数料	350
								9 火災保険料	469
								12 委託料	(17,113)
								2 消防設備保守点検委託料	297
								3 給水設備管理委託料	708
								13 清掃委託料	2,310
								14 樹木管理委託料	872
								15 草刈委託料	3,060
								43 設計委託料	1,500
								49 エレベーター保守点検委託料	1,743
								53 計画策定委託料	6,389
								61 蜂駆除委託料	55

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
				12,813			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 (100,000) 2 施設改修工事費 (9319)住宅関係一般職給与費 (2人) 12,813 2 給料 (6,725) 2 一般職給 3 職員手当等 (3,824) 1 扶養手当 120 2 時間外勤務手当 209 5 期末手当 1,514 6 勤勉手当 1,255 7 通勤手当 220 8 住居手当 300 16 地域手当 206 4 共済費 (2,264) 1 職員共済組合負担金	
2 住宅環境 整備費	7,384 (10,384) (△3,000)	3,000 国庫支出金		1,000 諸収入	3,384			
				1,000	384	1 報 酬 51 8 旅 費 11 10 需 用 費 17 1 消耗品費 15 3 食糧費 2 11 役 務 費 305 14 工事請負費 1,000 18 負担金, 補 助及び交付 金 6,000	(5640)空家等対策経費 1,384 1 報酬 (51) 1 空家対策協議会委員 (10人) 8 旅費 (11) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (17) 1 消耗品費 15 3 食糧費 2 11 役務費 (305) 3 手数料	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							14 工事請負費 (1,000) 1 施設維持補修工事費	
		3,000			3,000		(5643) 既存ストック利活用事業 18 負担金, 補助及び交付金 (6,000) 5 既存ストック利活用補助金	
項 計	152,866 (100,091) (52,775)	38,270	53,000	58,212	3,384			
款 計	1,805,542 (1,920,848) (△115,306)	223,336	410,500	91,710	1,079,996			

(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	1,042,334 (1,043,423) (△1,089)			199 諸収入	1,042,135			
				199	50,655	1 報 酬	27,572	(1039) 消防団関係経費 50,854
						2 給 料	16,116	1 報酬 (27,572)
						3 職員手当等	9,513	2 消防団員 (700人) 17,922
						4 共 済 費	7,404	3 消防団員出動報酬 9,650
						5 災害補償費	1,318	4 共済費 (2,100)
						7 報 償 費	79	8 福祉共済加入
						8 旅 費	680	5 災害補償費 (1,318)
						9 交 際 費	50	4 消防団員公務災害補償費
						10 需 用 費	2,918	7 報償費 (79)
						1 消耗品費	2,686	3 記念品
						3 食糧費	232	8 旅費 (680)
						11 役 務 費	600	1 費用弁償 (特別職等) 658
						12 委 託 料	87	2 普通旅費 22
						13 使用料及び 賃 借 料	1,352	9 交際費 (50)
						17 備品購入費	300	1 交際費
						18 負担金, 補 助及び交付 金	974,255	10 需用費 (2,894)
						21 補償, 補填 及び賠償金	90	1 消耗品費 2,675
								3 食糧費 219
								11 役務費 (600)
								10 自動車損害保険料
								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 (14,885)
								1 県消防協会鹿行支部負担金 96
								2 消防賞じゅつ金負担金 556
								3 消防団退職報償金掛金負担金 13,440

(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				
							4 県消防協会負担金 151 5 消防団員研修負担金 531 49 職員研修負担金 111 21 補償, 補填及び賠償金 (90) 2 補償金	
				1,425			(2185) 消防関係事務経費 1,425 10 需用費 (24) 1 消耗品費 11 3 食糧費 13 18 負担金, 補助及び交付金 (1,401) 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 1,201 11 火災予防対策事業負担金 100	
				959,122			(2914) 鹿島地方事務組合消防事業経費 959,122 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 (957,969) 6 鹿島地方事務組合消防事業負担金	
				30,933			(9320) 消防関係一般職給与費 (5人) 30,933 2 給料 (16,116) 2 一般職給 3 職員手当等 (9,513) 1 扶養手当 498 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 3,047 6 勤勉手当 2,828 7 通勤手当 276	

(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				
		5,915	6,300		6,958			(8021) 消防施設整備費 19,173
								11 役務費 (27)
								10 自動車損害保険料
								17 備品購入費 (12,994)
								85 消防自動車
								18 負担金, 補助及び交付金 (6,152)
								1 公設消火栓設置負担金
項 計	1,071,345 (1,074,371) (△3,026)	5,915	6,300	231	1,058,899			
款 計	1,071,345 (1,074,371) (△3,026)	5,915	6,300	231	1,058,899			

(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	180	1 消耗品費	246
						11 役 務 費	8,011	2 燃料費	180
						12 委 託 料	3,400	3 食糧費	22
						13 使用料及び 賃 借 料	2,154	4 印刷製本費	207
						18 負担金, 補 助及び交付 金	1,028	6 修繕費	150
						21 補償, 補填 及び賠償金	75	11 役務費	(934)
						22 償還金, 利 子及び割引 料	32	1 通信運搬費	840
						26 公 課 費	9	3 手数料	41
								10 自動車損害保険料	53
								12 委託料	(179)
								85 施設台帳電算処理委託料	
								13 使用料及び賃借料	(1,190)
								3 自動車借上料	539
								7 道路通行料	71
								10 電算機借上料	574
								26 駐車場使用料	6
								18 負担金, 補助及び交付金	(181)
								1 全国都市教育長協議会負担金	89
								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	3
								36 関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担 金	6
								49 職員研修負担金	44
								55 千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負 担金	14
								26 公課費	(9)
								1 自動車重量税	
				2,193	21,304			(2187) 学務事務経費	23,497
								1 報酬	(825)

(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) 228	
							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	
							13 部活動改革検討委員会 (6人) 153	
							7 報償費 (10,349)	
							1 謝礼 251	
							3 記念品 10,098	
							8 旅費 (229)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (278)	
							1 消耗品費 76	
							3 食糧費 5	
							4 印刷製本費 167	
							6 修繕費 30	
							11 役務費 (7,077)	
							1 通信運搬費 648	
							3 手数料 1,131	
							11 総合賠償補償保険料 711	
							12 傷害保険料 4,587	
							12 委託料 (3,221)	
							20 電算処理委託料 537	
							21 職員健康診断委託料 2,222	
							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 (964)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (447)	

(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 県学校保健会負担金 53 7 鹿島地区学校保健会負担金 29 8 県中学校体育連盟負担金 57 9 県東地区中学校体育連盟負担金 146 16 教科用図書選定協議会負担金 17 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 145 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 (32) 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	
				12,242			(9201) 教育長給与費 (1人) 12,242 2 給料 (7,224) 1 特別職給 3 職員手当等 (3,702) 18 退職手当負担金 (特別職) 976 19 通勤手当 (特別職) 372 21 期末手当 (特別職) 2,354 4 共済費 (1,316) 2 職員共済組合負担金 (特別職)	
				214,224			(9321) 教育総務関係一般職給与費 (21人) 214,224 2 給料 (77,342) 2 一般職給 3 職員手当等 (110,533) 1 扶養手当 2,370 2 時間外勤務手当 4,763 3 管理職手当 3,060	

(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				
							5 期末手当 16,723 6 勤勉手当 15,614 7 通勤手当 714 9 児童手当 1,240 13 退職手当負担金 61,669 14 退職手当特別負担金 1,896 16 地域手当 2,484 4 共済費 (26,349) 1 職員共済組合負担金	
3 教職員住宅管理費	22 (580) (△558)				22			
					22	11 役 務 費	22	
							(3245) 教職員住宅管理費 22 11 役務費 (22) 9 火災保険料	
4 教育指導費	194,619 (190,732) (3,887)	3,371 国庫支出金		870 繰入金	190,378			
					77,454	1 報 酬	20,555	
						3 職員手当等	7,207	
						4 共 済 費	3,561	
						7 報 償 費	2,395	
						8 旅 費	706	
						10 需 用 費	1,542	
						1 消耗品費	1,325	
						3 食糧費	28	
			870			4 印刷製本費	189	
						11 役 務 費	9	
					39,303	12 委 託 料	77,673	
							(1043) 英語指導事業経費 77,454 10 需用費 (72) 1 消耗品費 11 役務費 (9) 12 傷害保険料 12 委託料 (77,373) 81 英語指導助手派遣委託料 74,511 87 英語能力判定テスト実施委託料 2,862	
							(1063) 国語・算数指導事業経費 870 7 報償費 (870) 1 謝礼	
							(5303) 教職員指導対策費 39,303	

(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 使用料及び賃借料	36,408	7 報償費 (470)
						18 負担金, 補助及び交付金	44,563	1 謝礼 460
								3 記念品 10
								8 旅費 (12)
								2 普通旅費
								10 需用費 (1,033)
								1 消耗品費 844
								4 印刷製本費 189
								12 委託料 (300)
								38 研修委託料
								13 使用料及び賃借料 (36,378)
								10 電算機借上料 35,993
								29 ライセンス使用料 385
								18 負担金, 補助及び交付金 (1,110)
								3 教職員研究会等負担金 210
								52 鹿嶋市教育会補助金 900
		3,371			27,072			(5305) 教育センター活動経費 30,443
								1 報酬 (20,555)
								10 教育センター職員 (1 1 人)
								3 職員手当等 (4,111)
								35 期末手当 (会計年度任用職員)
								4 共済費 (3,561)
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 1,215
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 2,346
								7 報償費 (1,055)
								1 謝礼
								8 旅費 (694)
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)
								10 需用費 (437)
								1 消耗品費 409
								3 食糧費 28

(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				
							13 使用料及び賃借料 (30) 2 会場借上料 26 5 物品借上料 1 26 駐車場使用料 3 (9322)派遣指導主事給与費 46,549 3 職員手当等 (3,096) 2 時間外勤務手当 1,500 3 管理職手当 1,596 18 負担金, 補助及び交付金 (43,453) 1 派遣指導主事負担金	
5 教育センター費	6,255 (3,878) (2,377)			1 使用料・手数料	6,254			
				1	6,254	10 需用費 2,736	(3273)教育センター管理費 6,255	
						1 消耗品費 278	10 需用費 (2,736)	
						2 燃料費 134	1 消耗品費 278	
						5 光熱水費 1,749	2 燃料費 134	
						6 修繕費 575	5 光熱水費 1,749	
						11 役務費 382	6 修繕費 575	
						12 委託料 1,498	11 役務費 (382)	
						13 使用料及び賃借料 429	1 通信運搬費 6	
						14 工事請負費 1,210	9 火災保険料 7	
							10 自動車損害保険料 52	
							15 電話料 317	
							12 委託料 (1,498)	
							2 消防設備保守点検委託料 29	
							11 警備委託料 225	
							12 電気保安業務委託料 125	
							13 清掃委託料 773	
							31 コピー機保守点検委託料 346	
							13 使用料及び賃借料 (429)	

(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				
							3 自動車借上料 209 5 物品借上料 60 10 電算機借上料 160 14 工事請負費 (1,210) 1 施設維持補修工事費	
項 計	466,935 (465,490) (1,445)	3,371		5,312	458,252			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	188,344 (181,587) (6,757)		3,500 地方債	127 使用料・手数料	184,717			
					10,722		1 報 酬 31,801 (1044) 小学校保健衛生関係経費 10,722 3 職員手当等 5,406 1 報酬 (4,770) 4 共 済 費 4,931 1 学校医 (1 4 人) 2,100 8 旅 費 2,104 2 学校歯科医 (1 3 人) 1,950 10 需 用 費 81,615 3 学校薬剤師 (1 2 人) 720 1 消耗品費 15,546 8 旅費 (1,310) 2 燃 料 費 762 1 費用弁償 (特別職等) 4 印刷製本 1,452 10 需用費 (2,376) 費 1 消耗品費 1,561 5 光熱水費 61,369 8 医薬材料費 815 6 修繕費 1,671 12 委託料 (2,266) 8 医薬材料 815 22 児童生徒健康診断委託料	
				127	133,829		(3118) 小学校管理運営事務費 133,956 1 報酬 (27,031) 6 給食配膳嘱託職員 (8 人) 9,048 7 用務嘱託職員 (1 1 人) 17,983 3 職員手当等 (5,406) 35 期末手当 (会計年度任用職員)	

(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				
						15 原 材 料 費	44	4 共済費 (4,931)
						17 備品購入費	500	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 1,846
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 3,085
								8 旅費 (794)
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)
								10 需用費 (77,764)
								1 消耗品費 13,950
								2 燃料費 762
								4 印刷製本費 1,452
								5 光熱水費 61,369
								6 修繕費 231
								11 役務費 (9,027)
								1 通信運搬費 297
								3 手数料 677
								5 汚水汚泥汲取料 30
								6 洗濯料 549
								9 火災保険料 639
								15 電話料 6,835
								12 委託料 (580)
								5 環境衛生管理委託料 157
								36 廃家電等処理委託料 110
								38 研修委託料 73
								54 薬品処理委託料 60
								94 廃棄物処分委託料 180
								13 使用料及び賃借料 (7,923)
								1 土地借上料 2,652
								3 自動車借上料 242
								4 機械借上料 476
								5 物品借上料 30
								8 放送受信料 168
								9 コピー機借上料 2,710

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								15 印刷機借上料 1,645
								17 備品購入費 (500)
								8 管理用備品
			3,500		40,166			(3246) 小学校施設管理費 43,666
								10 需用費 (1,475)
								1 消耗品費 35
								6 修繕費 1,440
								11 役務費 (348)
								3 手数料
								12 委託料 (19,375)
								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 1,239
								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 2,547
								14 樹木管理委託料 2,640
								55 プール濾過装置保守点検委託料 248
								61 蜂駆除委託料 64
								13 使用料及び賃借料 (3,376)
								5 物品借上料
								14 工事請負費 (19,048)
								1 施設維持補修工事費 10,930
								2 施設改修工事費 8,118
								15 原材料費 (44)
								1 工事用材料費
2 教育振興費	225,226 (232,781) (△7,555)	2,524 国庫支出金		9,130 繰入金	213,572			

(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					
		770		9,130	122,803	1 報 酬	70,347	(5309) 小学校教育振興支援事業	132,703
						2 給 料	26,208	1 報酬	(46,627)
						3 職 員 手 当 等	26,509	3 専科担当非常勤講師嘱託職員 (2人)	2,622
						4 共 済 費	20,668	4 アシスタントティーチャー嘱託職員 (24人)	42,072
						7 報 償 費	1,052	5 看護師嘱託職員 (1人)	1,933
						8 旅 費	2,334	3 職員手当等	(9,141)
						10 需 用 費	8,562	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
						1 消 耗 品 費	7,395	4 共済費	(7,562)
						4 印 刷 製 本 費	177	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	2,540
						6 修 繕 費	990	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	5,022
						11 役 務 費	121	7 報償費	(1,052)
						12 委 託 料	19,727	1 謝礼	135
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	36,816	3 記念品	308
						17 備 品 購 入 費	4,278	4 賞品	609
						19 扶 助 費	8,167	8 旅費	(1,130)
						21 補 償 , 補 填 及 び 賠 償 金	437	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	(7,870)
								1 消耗品費	6,703
								4 印刷製本費	177
								6 修繕費	990
								11 役務費	(121)
								4 筆耕翻訳料	
								12 委託料	(19,727)
								9 機器保守点検委託料	3,168
								38 研修委託料	986
								80 講演委託料	561
								86 高松緑地温水プール施設開放委託料	180
								87 米作り体験農場委託料	70
								89 I C T 支援員業務委託料	5,610
								90 修理申請代行業務委託	9,152

(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				
							13 使用料及び賃借料 (36,338) 2 会場借上料 2,508 3 自動車借上料 8,560 10 電算機借上料 25,270 17 備品購入費 (2,698) 3 図書 2,498 5 教材教具 200 21 補償, 補填及び賠償金 (437) 2 補償金	
		1,754			6,413		(5310) 要保護及び準要保護児童就学奨励費 8,167 19 扶助費 (8,167) 1 要保護及び準要保護児童奨励費 4,747 2 特別支援教育就学奨励費 3,353 3 被災児童生徒就学奨励費 67	
					37,058		(5341) 学校図書館経費 (小学校) 37,058 1 報酬 (23,720) 2 学校図書館嘱託職員 (12人) 3 職員手当等 (4,744) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (4,676) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 1,841 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 2,835 8 旅費 (1,168) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (692) 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 (478) 14 ソフトウェア使用料 17 備品購入費 (1,580) 3 図書	

(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				
					47,298		(9333) 市費負担教職員給与費 (7人) 47,298	
							2 給料 (26,208) 2 一般職給	
							3 職員手当等 (12,624) 5 期末手当 5,726 6 勤勉手当 5,019 7 通勤手当 686 16 地域手当 787 40 義務教育等教員特別手当 370 41 教員特殊業務手当 36	
							4 共済費 (8,430) 1 職員共済組合負担金	
							8 旅費 (36) 2 普通旅費	
項 計	413,570 (414,368) (△798)	2,524	3,500	9,257	398,289			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	121,428 (121,665) (△237)		3,500 地方債	790 使用料・手数料	117,138			
					5,083	1 報 酬 13,367	(1045) 中学校保健衛生関係経費 5,083	
						2 給 料 4,263	1 報酬 (1,800)	
						3 職員手当等 4,398	1 学校医 (5人) 750	
						4 共 済 費 3,479	2 学校歯科医 (5人) 750	
						8 旅 費 854	3 学校薬剤師 (5人) 300	
						10 需 用 費 43,607	8 旅費 (570)	
						1 消耗品費 9,583	1 費用弁償 (特別職等)	
						2 燃 料 費 829	10 需用費 (1,115)	

(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					
						4 印刷製本費	754	1 消耗品費	713
						5 光熱水費	31,340	8 医薬材料費	402
						6 修繕費	699	12 委託料	(1,598)
				52	85,805	8 医薬材料費	402	22 児童生徒健康診断委託料	
						11 役務費	4,481	(3119) 中学校管理運営事務費	85,857
						12 委託料	8,605	1 報酬	(11,567)
						13 使用料及び賃借料	23,793	5 用務嘱託職員 (5人)	8,174
						14 工事請負費	14,115	7 給食配膳嘱託職員 (3人)	3,393
						15 原材料費	66	3 職員手当等	(2,314)
						17 備品購入費	400	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
								4 共済費	(2,058)
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	738
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	1,320
								8 旅費	(284)
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	(41,892)
								1 消耗品費	8,870
								2 燃料費	829
								4 印刷製本費	754
								5 光熱水費	31,340
								6 修繕費	99
								11 役務費	(4,333)
								1 通信運搬費	219
								3 手数料	287
								6 洗濯料	340
								9 火災保険料	438
								15 電話料	3,049
								12 委託料	(305)
								5 環境衛生管理委託料	90
								36 廃家電等処理委託料	110
								54 薬品処理委託料	50

(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				
							58 廃棄物処分委託料 55	
							13 使用料及び賃借料 (22,704)	
							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 996	
							15 印刷機借上料 722	
							17 備品購入費 (400)	
							8 管理用備品	
			3,500	738	18,482		(3247) 中学校施設管理費 22,720	
							10 需用費 (600)	
							6 修繕費	
							11 役務費 (148)	
							3 手数料	
							12 委託料 (6,702)	
							2 消防設備保守点検委託料 440	
							3 給水設備管理委託料 847	
							4 衛生設備管理委託料 1,298	
							8 給食リフト点検委託料 172	
							11 警備委託料 1,320	
							12 電気保安業務委託料 1,532	
							14 樹木管理委託料 950	
							55 プール濾過装置保守点検委託料 77	
							61 蜂駆除委託料 66	
							13 使用料及び賃借料 (1,089)	
							5 物品借上料	
							14 工事請負費 (14,115)	
							1 施設維持補修工事費 7,185	
							2 施設改修工事費 5,610	
							49 樹木伐採工事費 1,320	

(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				
							15 原材料費 (66) 1 工事用材料費	
				7,768			(9324) 中学校関係一般職給与費 (1人) 7,768	
							2 給料 (4,263) 2 一般職給	
							3 職員手当等 (2,084) 2 時間外勤務手当 30 5 期末手当 976 6 勤勉手当 836 7 通勤手当 114 16 地域手当 128	
							4 共済費 (1,421) 1 職員共済組合負担金	
2 教育振興費	85,478 (70,796) (14,682)	1,802 国庫支出金 4,811 県支出金			78,865			
		4,811			58,271	1 報 酬 14,829	(5314) 中学校教育振興支援事業 63,082	
						3 職員手当等 2,160	1 報酬 (12,852)	
						4 共 済 費 1,867	2 ティームティーチング講師嘱託職員 (1人) 1,808	
						7 報 償 費 703	3 アシスタントティーチャー嘱託職員 (4人) 7,012	
						8 旅 費 428	4 部活動指導員 (12人) 4,032	
						10 需 用 費 5,974	3 職員手当等 (1,764)	
						1 消耗品費 5,553	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
						4 印刷製本費 121	4 共済費 (1,509)	
						6 修繕費 300	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 502	
						11 役 務 費 3,292	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 1,007	
						12 委 託 料 8,753		

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		1,802			16,277			(5315) 要保護及び準要保護生徒就学奨励費 18,079
								19 扶助費 (18,079)
								1 要保護及び準要保護生徒援助費 14,695
								2 特別支援教育就学奨励費 3,231
								3 被災児童生徒就学援助費 153
					4,287			(5342) 学校図書館経費 (中学校) 4,287
								1 報酬 (1,977)
								1 学校図書館嘱託職員 (1人)
								3 職員手当等 (396)
								35 期末手当 (会計年度任用職員)
								4 共済費 (358)
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 125
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 233
								8 旅費 (7)
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)
								10 需用費 (351)
								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 (980)
								3 図書
					30			(5354) 中学生国際交流事業 30
								7 報償費 (30)
								1 謝礼
項 計	206,906 (192,461) (14,445)	6,613	3,500	790	196,003			

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 幼稚園費	217,433 (213,355) (4,078)	1,489 国庫支出金 1,408 県支出金		15 使用料・手数料 35 分担・負担・寄附 1,785 諸収入	212,701			
		19			1,870	1 報 酬 40,203 2 給 料 72,449 3 職員手当等 48,538 4 共 済 費 30,273 7 報 償 費 226 8 旅 費 1,997 10 需 用 費 9,572 1 消耗品費 2,797 2 燃 料 費 182 5 光熱水費 5,093 6 修 繕 費 1,500	(1046) 幼稚園保健衛生関係経費 1,889 1 報酬 (1,440) 1 園医 (4人) 600 2 園歯科医 (4人) 600 3 園薬剤師 (4人) 240 8 旅費 (160) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (243) 1 消耗品費 12 委託料 (46) 22 児童生徒健康診断委託料	
		100		50	56,047	11 役 務 費 1,152 12 委 託 料 3,102 13 使用料及び 賃 借 料 3,618 14 工事請負費 4,730 15 原 材 料 費 38 17 備品購入費 750 18 負担金, 補 助及び交付 金 785	(3120) 幼稚園管理運営事務費 56,197 1 報酬 (30,118) 5 幼稚園教諭嘱託職員 (11人) 23,579 6 用務嘱託職員 (4人) 6,539 3 職員手当等 (5,946) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (5,304) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 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	

(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				
							10 需用費 (7,728)	
							1 消耗品費 2,453	
							2 燃料費 182	
							5 光熱水費 5,093	
							11 役務費 (1,075)	
							3 手数料 197	
							6 洗濯料 83	
							9 火災保険料 86	
							11 総合賠償補償保険料 36	
							12 傷害保険料 49	
							15 電話料 624	
							12 委託料 (890)	
							13 清掃委託料	
							13 使用料及び賃借料 (2,746)	
							1 土地借上料 2,402	
							3 自動車借上料 8	
							4 機械借上料 151	
							20 ネットワーク回線使用料 185	
							17 備品購入費 (750)	
							3 図書 80	
							8 管理用備品 400	
							9 施設用備品 270	
							18 負担金、補助及び交付金 (103)	
							2 国公立幼稚園長会負担金 65	
							3 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 2	
							49 職員研修負担金 36	
					10,015		(3248) 幼稚園施設管理費 10,015	
							10 需用費 (1,500)	
							6 修繕費	
							11 役務費 (51)	
							3 手数料	

(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				
							12 委託料 (2,166)	
							2 消防設備保守点検委託料 102	
							4 衛生設備管理委託料 605	
							11 警備委託料 845	
							14 樹木管理委託料 550	
							61 蜂駆除委託料 64	
							13 使用料及び賃借料 (848)	
							4 機械借上料	
							14 工事請負費 (4,730)	
							1 施設維持補修工事費 1,870	
							2 施設改修工事費 2,860	
							15 原材料費 (38)	
							1 工事用材料費	
							18 負担金、補助及び交付金 (682)	
							42 水道加入負担金	
					357		(5318) 幼稚園行事関係経費 357	
							7 報償費 (66)	
							3 記念品 25	
							4 賞品 41	
							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 (101)	
							1 消耗品費	
							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	

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		2,778		1,785	7,628		(5319)子育て支援事業 12,191	
							1 報酬 (8,645) 7 幼稚園教諭嘱託職員(預かり)(4人)	
							3 職員手当等 (1,687) 35 期末手当(会計年度任用職員)	
							4 共済費 (1,539) 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)	
					101,585		(9325)幼稚園関係一般職給与費(15人) 101,585	
							2 給料 (53,542) 2 一般職給	
							3 職員手当等 (30,259)	
							1 扶養手当 1,380	
							2 時間外勤務手当 448	
							3 管理職手当 1,572	
							5 期末手当 11,438	
							6 勤勉手当 10,926	
							7 通勤手当 1,026	
							8 住居手当 924	
							9 児童手当 850	
							16 地域手当 1,695	
							4 共済費 (17,784) 1 職員共済組合負担金	
					35,199		(9335)任期付職員(幼稚園教諭)給与費(7人) 35,199	
							2 給料 (18,907) 2 一般職給	
							3 職員手当等 (10,646)	
							2 時間外勤務手当 163	
							3 管理職手当 1,368	
							5 期末手当 3,864	

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 勤勉手当 3,835 7 通勤手当 480 8 住居手当 327 16 地域手当 609 4 共済費 (5,646) 1 職員共済組合負担金 3,483 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 829 10 社会保険料負担金 (一般職員) 1,334	
項 計	217,433 (213,355) (4,078)	2,897		1,835	212,701			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	96,687 (97,053) (△366)	3,292 国庫支出金 927 県支出金		58 諸収入	92,410			
					252	1 報 酬 4,626 2 給 料 28,614 3 職員手当等 18,998 4 共 済 費 10,185 7 報 償 費 1,199 8 旅 費 1,221 10 需 用 費 912 1 消耗品費 884 3 食糧費 28	(1048) 社会教育委員経費 252 1 報酬 (153) 1 社会教育委員 (7人) 7 報償費 (33) 1 謝礼 8 旅費 (63) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (3) 3 食糧費	
					2,772	11 役 務 費 148 12 委 託 料 2,691 13 使用料及び 賃借料 230	(1049) 社会教育指導員経費 2,772 1 報酬 (1,986) 2 社会教育指導嘱託職員 (1人) 3 職員手当等 (383)	

(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				
					18 負担金, 補助及び交付金	27,863	35 期末手当 (会計年度任用職員) 383 4 共済費 (371) 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)	
				5,203			(5320) 生涯学習推進事業費 5,203 1 報酬 (1,600) 5 学校運営協議会委員 (200人) 7 報償費 (600) 1 謝礼 8 旅費 (904) 1 費用弁償 (特別職等) 880 2 普通旅費 24 10 需用費 (192) 1 消耗品費 184 3 食糧費 8 11 役務費 (72) 12 傷害保険料 12 委託料 (300) 95 二十歳のつどい事業委託料 13 使用料及び賃借料 (230) 2 会場借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (1,305) 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 50 54 文化振興事業補助金 400 58 青少年育成事業補助金 800	
		3,292		58	106		(5321) 文化事業 3,456 7 報償費 (366)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 謝礼 316 8 報奨金 50 10 需用費 (681) 1 消耗品費 673 3 食糧費 8 11 役務費 (18) 1 通信運搬費 8 3 手数料 4 13 損害保険料 6 12 委託料 (2,391) 92 文化体験事業委託料	
				26,558			(5323) 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 26,558 18 負担金, 補助及び交付金 (26,558) 53 文化スポーツ振興事業団補助金 23,558 57 文化事業補助金 3,000	
		927		476			(5329) 家庭教育力向上推進事業 1,403 1 報酬 (887) 4 家庭教育力向上推進協議会委員 (1 1 人) 7 報償費 (200) 1 謝礼 8 旅費 (222) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (36) 1 消耗品費 27 3 食糧費 9 11 役務費 (58) 12 傷害保険料	
				57,043			(9326) 社会教育関係一般職給与費 (8 人) 57,043 2 給料 (28,614) 2 一般職給 3 職員手当等 (18,615)	

(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 996 2 時間外勤務手当 2,041 3 管理職手当 1,020 5 期末手当 6,233 6 勤勉手当 5,906 7 通勤手当 324 8 住居手当 336 9 児童手当 840 16 地域手当 919 4 共済費 (9,814) 1 職員共済組合負担金	
2 文化財保護費	97,133 (159,734) (△62,601)	3,952 国庫支出金 40,000 県支出金		76 使用料・手数料 100 諸収入	53,005			
				100	21,727	1 報 酬 2,459 3 職員手当等 396 4 共 済 費 371 7 報 償 費 60 8 旅 費 487 10 需 用 費 1,800 1 消耗品費 210 2 燃 料 費 4 3 食 糧 費 8 4 印刷製本費 1,081 5 光熱水費 497 11 役 務 費 125 12 委 託 料 85,261	(2191) 文化財保護経費 21,827 1 報酬 (2,459) 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) 2,025 3 職員手当等 (396) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (371) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 8 旅費 (487) 1 費用弁償 (特別職等) 110 2 普通旅費 358 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 19 10 需用費 (522)	

(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				
						18 負担金, 補助及び交付金	6,174	1 消耗品費 66 2 燃料費 4 4 印刷製本費 393 5 光熱水費 59 11 役務費 (20) 3 手数料 12 委託料 (11,398) 9 機器保守点検委託料 150 11 警備委託料 212 15 草刈委託料 4,149 84 ミニ博物館運営委託料 6,491 92 展示替業務委託料 396 18 負担金, 補助及び交付金 (6,174) 1 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 2 県文化財保護協会負担金 3 3 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 30 4 祭頭囃保存会負担金 2,030 6 全国史跡整備市町村協議会関東ブロック協議会負担金 10 49 職員研修負担金 16 51 指定文化財保護事業補助金 4,045
				76	27,242		(3249)埋蔵文化財保管施設管理費 27,318 10 需用費 (438) 5 光熱水費 11 役務費 (13) 9 火災保険料 12 委託料 (26,867) 2 消防設備保守点検委託料 22 28 指定管理料 26,845	
		43,952			3,955		(5324)埋蔵文化財発掘調査経費 47,907 10 需用費 (819)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								1 消耗品費 131 4 印刷製本費 688 11 役務費 (92) 1 通信運搬費 12 委託料 (46,996) 40 埋蔵文化財発掘調査委託料
					81			(8307) 神野向遺跡保存事業 81 7 報償費 (60) 1 謝礼 10 需用費 (21) 1 消耗品費 13 3 食糧費 8
3 青少年対 策 費	15,259 (14,490) (769)	8,999 県支出金		721 諸収入	5,539			
		32		31	897	1 報 酬 198 7 報 償 費 1,008 8 旅 費 46 10 需 用 費 172 1 消耗品費 153 2 燃 料 費 13 3 食 糧 費 6 11 役 務 費 677 12 委 託 料 12,938 18 負担金, 補 助及び交付 金 220	(1052) 青少年センター活動経費 960 1 報酬 (61) 4 青少年センター運営協議会委員 (6人) 7 報償費 (750) 1 謝礼 8 旅費 (16) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (110) 1 消耗品費 18 負担金, 補助及び交付金 (23) 12 県青少年相談員連絡協議会負担金	
		8,967		690	4,642			(5327) 青少年育成対策経費 14,299 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 (258)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 謝礼 8 旅費 (30) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (62) 1 消耗品費 43 2 燃料費 13 3 食糧費 6 11 役務費 (677) 1 通信運搬費 36 12 傷害保険料 245 15 電話料 396 12 委託料 (12,938) 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 (197) 3 茨城県青少年育成協会負担金 55 4 県子ども会育成連合会負担金 27 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	304,814 (316,351) (△11,537)			1,196 使用料・手数料 100 財産収入 1,080 諸収入	302,438			
					130,359	1 報 酬 93,552 2 給 料 53,595 3 職員手当等 40,484 4 共 済 費 33,798 7 報 償 費 80 8 旅 費 1,613	(1055) 公民館長・公民館主事経費 130,359 1 報酬 (93,552) 2 公民館長 (10人) 21,932 3 公民館主事 (36人) 71,620 3 職員手当等 (17,986) 35 期末手当 (会計年度任用職員)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						10 需 用 費 28,994	4 共済費 (17,208)	
						1 消 耗 品 費 2,431	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	
						2 燃 料 費 1,381	8 旅費 (1,613)	
						3 食 糧 費 24	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
				1,952	63,490	4 印刷製本費 476	(3250) 公民館施設管理費 65,442	
						5 光熱水費 18,952	10 需用費 (28,139)	
						6 修繕費 5,730	1 消耗品費 2,076	
						11 役 務 費 3,133	2 燃料費 1,381	
						12 委 託 料 35,891	5 光熱水費 18,952	
						13 使用料及び賃借料 8,386	6 修繕費 5,730	
						14 工事請負費 4,758	11 役務費 (3,095)	
						17 備品購入費 64	1 通信運搬費 41	
						21 補償, 補填及び賠償金 400	3 手数料 282	
						26 公 課 費 66	9 火災保険料 197	
							10 自動車損害保険料 493	
							15 電話料 2,082	
							12 委託料 (23,600)	
							2 消防設備保守点検委託料 765	
							3 給水設備管理委託料 375	
							4 衛生設備管理委託料 1,413	
							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 2,297	
							12 電気保安業務委託料 986	
							13 清掃委託料 8,512	
							14 樹木管理委託料 2,042	
							26 特殊建築物定期報告書作成委託料 300	
							31 コピー機保守点検委託料 784	
							49 エレベーター保守点検委託料 597	
							75 施設管理委託料 4,864	
							87 防火設備定期報告書作成委託料 240	

(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				
							13 使用料及び賃借料 (5,720)	
							1 土地借上料 209	
							4 機械借上料 371	
							8 放送受信料 162	
							9 コピー機借上料 848	
							10 電算機借上料 1,177	
							12 清掃用具借上料 366	
							15 印刷機借上料 1,431	
							20 ネットワーク回線使用料 1,156	
							14 工事請負費 (4,758)	
							1 施設維持補修工事費 4,098	
							2 施設改修工事費 660	
							17 備品購入費 (64)	
							1 庁用器具	
							26 公課費 (66)	
							1 自動車重量税	
				424	15,906		(5352) 公民館活動費 16,330	
							7 報償費 (80)	
							1 謝礼	
							10 需用費 (855)	
							1 消耗品費 355	
							3 食糧費 24	
							4 印刷製本費 476	
							11 役務費 (38)	
							1 通信運搬費 21	
							5 汚水汚泥汲取料 17	
							12 委託料 (12,291)	
							18 会場等設営業務委託料 103	
							85 公民館活動事業委託料 10,888	
							91 市美術展委託料 400	
							93 市民活動事業委託料 450	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								96 まちづくり市民大会事業委託料 450 13 使用料及び賃借料 (2,666) 5 物品借上料 92 10 電算機借上料 2,574 21 補償, 補填及び賠償金 (400) 2 補償金
					92,683			(9327) 公民館関係一般職給与費 (16人) 92,683 2 給料 (53,595) 2 一般職給 3 職員手当等 (22,498) 1 扶養手当 618 2 時間外勤務手当 1,695 3 管理職手当 1,020 5 期末手当 8,791 6 勤勉手当 7,442 7 通勤手当 546 8 住居手当 309 9 児童手当 420 16 地域手当 1,657 4 共済費 (16,590) 1 職員共済組合負担金
5 図書館費	114,470 (99,493) (14,977)			240 財産収入 324 繰入金 306 諸収入	113,600			
				236	69,953	1 報 酬	28,157	(3123) 図書館運営経費 70,189
						2 給 料	15,448	1 報酬 (28,157)
						3 職員手当等	12,953	1 図書館協議会委員 (6人) 61

(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					
						4 共 済 費	10,321	3 図書館嘱託職員 (12人)	23,720
						7 報 償 費	30	92 補助職員 (3人)	4,376
						8 旅 費	1,063	3 職員手当等	(5,623)
						10 需 用 費	7,916	35 期末手当 (会計年度任用職員)	
						1 消耗品費	3,197	4 共済費	(5,426)
						2 燃 料 費	88	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	2,059
						3 食 糧 費	9	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	3,367
						5 光熱水費	4,086	8 旅費	(1,063)
						6 修 繕 費	536	1 費用弁償 (特別職等)	22
						11 役 務 費	900	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	1,041
						12 委 託 料	3,513	10 需用費	(2,136)
						13 使用料及び 賃 借 料	24,938	1 消耗品費	
						17 備品購入費	9,160	12 委託料	(753)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	62	31 コピー機保守点検委託料	49
						26 公 課 費	9	92 書誌情報作成委託料	704
								13 使用料及び賃借料	(17,809)
								4 機械借上料	73
								9 コピー機借上料	110
								10 電算機借上料	15,071
								14 ソフトウェア使用料	555
								29 ライセンス使用料	2,000
								17 備品購入費	(9,160)
								3 図書	8,500
								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
				634	15,395			(3251) 図書館管理経費	16,029
								10 需用費	(5,297)
								1 消耗品費	587
								2 燃料費	88

(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 4,086	
							6 修繕費 536	
							11 役務費 (900)	
							1 通信運搬費 22	
							3 手数料 10	
							9 火災保険料 29	
							10 自動車損害保険料 32	
							15 電話料 807	
							12 委託料 (2,760)	
							2 消防設備保守点検委託料 82	
							5 環境衛生管理委託料 77	
							6 空調設備保守点検委託料 500	
							11 警備委託料 284	
							12 電気保安業務委託料 198	
							13 清掃委託料 1,112	
							14 樹木管理委託料 275	
							15 草刈委託料 232	
							13 使用料及び賃借料 (7,063)	
							1 土地借上料 6,437	
							4 機械借上料 617	
							9 コピー機借上料 9	
							26 公課費 (9)	
							1 自動車重量税	
					579		(5335) 図書館活動経費 579	
							7 報償費 (30)	
							1 謝礼	
							10 需用費 (483)	
							1 消耗品費 474	
							3 食糧費 9	
							13 使用料及び賃借料 (66)	
							25 著作権料	

(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				
					27,673		(9328) 図書館関係一般職給与費 (4人) 27,673	
							2 給料 (15,448) 2 一般職給	
							3 職員手当等 (7,330) 1 扶養手当 78 2 時間外勤務手当 100 3 管理職手当 564 5 期末手当 3,054 6 勤勉手当 2,859 7 通勤手当 192 16 地域手当 483	
							4 共済費 (4,895) 1 職員共済組合負担金	
6 コミュニ ティセン ター 費	4,524 (4,096) (428)			66 使用料・手数料 1 諸収入	4,457			
				67	4,457	10 需用費 954	(3252) コミュニティセンター管理費 4,524	
						1 消耗品費 10	10 需用費 (954)	
						2 燃料費 93	1 消耗品費 10	
						5 光熱水費 701	2 燃料費 93	
						6 修繕費 150	5 光熱水費 701	
						11 役務費 66	6 修繕費 150	
						12 委託料 3,431	11 役務費 (66)	
						13 使用料及び 賃借料 73	9 火災保険料 6	
							15 電話料 60	
							12 委託料 (3,431) 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 3,176	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料 (73) 4 機械借上料 59 8 放送受信料 14
7 文化会館 費	85,578 (110,332) (△24,754)		5,800 地方債	1 使用料・手数料 3,544 繰入金	76,233			
			5,800	3,545	76,233	10 需用費	1,350	(3271) 文化会館管理費 85,578
						6 修繕費	1,350	10 需用費 (1,350)
						11 役務費	91	6 修繕費 (91)
						12 委託料	53,877	11 役務費 (91)
						13 使用料及び 賃借料	19,565	9 火災保険料
						14 工事請負費	10,695	12 委託料 (53,877) 14 樹木管理委託料 299 28 指定管理料 53,578
								13 使用料及び賃借料 (19,565) 1 土地借上料
								14 工事請負費 (10,695) 1 施設維持補修工事費 1,350 2 施設改修工事費 9,345
項 計	718,465 (801,549) (△83,084)	57,170	5,800	7,813	647,682			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	44,874 (43,626) (1,248)				44,874			
					1,943	1 報酬	1,432	(2192) 社会体育事務経費 1,943
						2 給料	13,026	1 報酬 (1,432)

(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 職員手当等	8,110	1 スポーツ推進審議会委員 (11人)	167
						4 共 済 費	4,566	2 スポーツ推進委員 (25人)	1,265
						7 報 償 費	1,310	8 旅 費	(345)
						8 旅 費	345	1 費用弁償 (特別職等)	
						10 需 用 費	21	10 需用費	(4)
						1 消耗品費	8	3 食糧費	
						3 食 糧 費	13	18 負担金, 補助及び交付金	(162)
						11 役 務 費	82	1 県レクリエーション協会負担金	5
						12 委 託 料	472	2 県スポーツ推進委員協議会負担金	13
						18 負担金, 補 助及び交付 金	15,510	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
					17,229			(5339) 社会体育振興事業	17,229
								7 報償費	(1,310)
								1 謝礼	10
								8 報奨金	1,300
								10 需用費	(17)
								1 消耗品費	8
								3 食糧費	9
								11 役務費	(82)
								12 傷害保険料	
								12 委託料	(472)
								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	120
								90 スポーツ講演会委託料	220
								18 負担金, 補助及び交付金	(15,348)
								12 ト伝杯武道大会負担金	858
								13 サッカーフェスティバル大会負担金	2,720
								15 スポーツ事業負担金	1,162
								51 スポーツ振興事業補助金	4,008

(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				
					25,702		52 スポーツ協会補助金 6,600	
							(9329) 保健体育関係一般職給与費 (4人) 25,702	
							2 給料 (13,026)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (8,110)	
							1 扶養手当 378	
							2 時間外勤務手当 705	
							3 管理職手当 564	
							5 期末手当 2,783	
							6 勤勉手当 2,702	
							7 通勤手当 168	
							8 住居手当 270	
							9 児童手当 120	
							16 地域手当 420	
							4 共済費 (4,566)	
							1 職員共済組合負担金	
2 学校給食 センター 費	612,906 (510,758) (102,148)	5,546 県支出金	68,400 地方債	20 使用料・手数料 2,961 繰入金 248,058 諸収入	287,921			
		5,546	68,400	251,039	265,523	1 報 酬 50	(3253) 学校給食センター経費 590,508	
						2 給 料 12,206	1 報酬 (50)	
						3 職員手当等 6,245	1 学校給食運営委員会委員 (5人)	
						4 共 済 費 3,947	8 旅費 (11)	
						8 旅 費 11	1 費用弁償 (特別職等)	
						10 需 用 費 347,655	10 需用費 (347,655)	
						1 消耗品費 4,673	1 消耗品費 4,673	
						2 燃 料 費 24,509	2 燃料費 24,509	

(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 食糧費	2	3 食糧費	2
						5 光熱水費	30,722	5 光熱水費	30,722
						6 修繕費	5,256	6 修繕費	5,256
						7 賄材料費	282,493	7 賄材料費	282,493
						11 役 務 費	265	11 役務費	(265)
						12 委 託 料	147,719	1 通信運搬費	6
						13 使用料及び 賃 借 料	2,192	3 手数料	16
						14 工事請負費	87,500	9 火災保険料	32
						17 備品購入費	5,067	10 自動車損害保険料	31
						18 負担金, 補 助及び交付 金	40	15 電話料	180
						26 公 課 費	9	12 委託料	(147,719)
								2 消防設備保守点検委託料	99
								5 環境衛生管理委託料	212
								7 ボイラー保守管理委託料	1,298
								11 警備委託料	291
								12 電気保安業務委託料	655
								13 清掃委託料	1,229
								15 草刈委託料	165
								23 検便委託料	596
								43 設計委託料	3,784
								62 施設点検委託料	66
								70 給排水設備管理委託料	1,046
								83 細菌検査委託料	220
								84 ごみ運搬委託料	2,484
								85 調理用機器保守委託料	1,236
								95 給食調理・配送業務委託料	134,200
								96 貯湯槽点検委託料	138
								13 使用料及び賃借料	(2,192)
								9 コピー機借上料	80
								10 電算機借上料	2,112
								14 工事請負費	(87,500)

(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 施設改修工事費 17 備品購入費 (5,067) 6 給食用備品 18 負担金, 補助及び交付金 (40) 2 県学校栄養士協議会負担金 18 3 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10 4 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議 会負担金 12 26 公課費 (9) 1 自動車重量税 (9330) 学校給食センター関係一般職給与費 (3人) 22,398 2 給料 (12,206) 2 一般職給 3 職員手当等 (6,245) 2 時間外勤務手当 149 3 管理職手当 456 5 期末手当 2,578 6 勤勉手当 2,556 7 通勤手当 126 16 地域手当 380 4 共済費 (3,947) 1 職員共済組合負担金	
				22,398				
3 体育施設 管理費	218,390 (307,238) (△88,848)		2,400 地方債	1,908 使用料・手数料 8,784 財産収入 23,507 繰入金	179,043			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				2,748 諸収入				
			2,400	25,415	177,357	10 需 用 費	5,340	(3256) 体育施設管理費 205,172
						1 消 耗 品 費	281	10 需用費 (2,988)
						4 印 刷 製 本 費	60	1 消耗品費 198
						5 光 熱 水 費	1,969	4 印刷製本費 60
						6 修 繕 費	3,030	6 修繕費 2,730
						11 役 務 費	389	11 役務費 (319)
						12 委 託 料	197,768	9 火災保険料
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,154	12 委託料 (187,352)
						14 工 事 請 負 費	13,739	28 指定管理料
								13 使用料及び賃借料 (774)
								1 土地借上料 605
								4 機械借上料 169
								14 工事請負費 (13,739)
								1 施設維持補修工事費 5,772
								2 施設改修工事費 7,967
				11,532	1,686			(3264) 新浜緑地管理費 (体育施設) 13,218
						10 需 用 費		10 需用費 (2,352)
						1 消 耗 品 費		1 消耗品費 83
						5 光 熱 水 費		5 光熱水費 1,969
						6 修 繕 費		6 修繕費 300
						11 役 務 費		11 役務費 (70)
						3 手 数 料		3 手数料 10
						5 汚 水 汚 泥 汲 取 料		5 汚水汚泥汲取料 60
						12 委 託 料		12 委託料 (10,416)
						4 衛 生 設 備 管 理 委 託 料		4 衛生設備管理委託料 500
						12 電 気 保 安 業 務 委 託 料		12 電気保安業務委託料 301
						13 清 掃 委 託 料		13 清掃委託料 573
						92 運 動 施 設 管 理 委 託 料		92 運動施設管理委託料 9,042

(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				
							13 使用料及び賃借料 24 水道使用料	(380)
項 計	876,170 (861,622) (14,548)	5,546	70,800	287,986	511,838			
款 計	2,899,479 (2,948,845) (△49,366)	78,121	83,600	312,993	2,424,765			

(歳出) 教育費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

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

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	1,680,970 (1,741,942) (△60,972)			3,770 使用料・手数料 16,620 諸収入	1,660,580			
				20,390	1,660,580	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,680,970	(2601)公債費(元金) 22 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金 1,680,970 (1,680,970)
2 利 子	71,612 (72,129) (△517)				71,612			
					71,612	22 償還金, 利 子及び割引 料	71,612	(2602)公債費(利子) 22 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 71,612 (71,612)
3 公債諸費	5 (5) (0)				5			
					5	11 役 務 費	5	(2603)公債諸費 11 役務費 3 手数料 5 (5)
項 計	1,752,587 (1,814,076) (△61,489)			20,390	1,732,197			
款 計	1,752,587 (1,814,076) (△61,489)			20,390	1,732,197			

(歳出) 災害復旧費, 公債費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 財政調整 基金費	1,123 (846) (277)			1,123 財産収入				
				1,123	24 積 立 金	1,123	(2915) 財政調整基金積立金 1,123 24 積立金 (1,123) 1 財政調整基金利子	
2 減債基金 費	193 (193) (0)			193 財産収入				
				193	24 積 立 金	193	(2916) 減債基金積立金 193 24 積立金 (193) 1 減債基金利子	
3 ふるさと 創生事業 基金費	2 (2) (0)			2 財産収入				
				2	24 積 立 金	2	(2917) ふるさと創生事業基金積立金 2 24 積立金 (2) 1 ふるさと創生事業基金利子	
4 公共施設 整備基金 費	4,116 (4,124) (△8)			4,000 使用料・手数料 116 財産収入				
				4,116	24 積 立 金	4,116	(2918) 公共施設整備基金積立金 4,116 24 積立金 (4,116) 1 公共施設整備基金利子 71 3 公共施設整備基金利子 (特別養護老人ホー ム) 7 5 公共施設整備基金利子 (松の木学園) 1 7 公共施設整備基金積立金 (市営住宅) 4,000 8 公共施設整備基金利子 (市営住宅) 37	

(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	12 (33) (△21)			12 財産収入				
				12	24 積 立 金	12	(2920) 地域福祉基金積立金 24 積立金 1 地域福祉基金利子 12	
6 衛生処理 施設整備 基金費	73 (90) (△17)			73 財産収入				
				73	24 積 立 金	73	(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 73	
7 土地開発 基金費	105 (114) (△9)			105 財産収入				
				105	27 繰 出 金	105	(2921) 土地開発基金繰出金 27 繰出金 1 土地開発基金利子 105	
8 奨学基金 費	83 (87) (△4)			83 財産収入				
				83	27 繰 出 金	83	(2922) 奨学基金繰出金 27 繰出金 1 奨学基金利子 83	
9 教育振興 基金費	5 (2) (3)			5 財産収入				
				5	24 積 立 金	5	(2923) 教育振興基金積立金 24 積立金 1 教育振興基金利子 5	

(歳出) 諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
10 北浦，鰐 川水門施 設管理基 金 費	6 (6) (0)			6 財産収入				
				6	24 積 立 金	6	(2924)北浦，鰐川水門施設管理基金積立金 24 積立金 1 北浦，鰐川水門施設管理基金利子	6 (6)
11 まちづく り振興基 金 費	20,008 (20,003) (5)			8 財産収入 20,000 諸収入				
				20,008	24 積 立 金	20,008	(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	20,008 (20,008) 20,000 8
12 環境保全 基金 費	23,126 (21,030) (2,096)			26 財産収入 23,100 諸収入				
				23,126	24 積 立 金	23,126	(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	23,126 (23,126) 23,100 26
13 鹿島開発 環境整備 基金 費	14 (11) (3)			14 財産収入				
				14	24 積 立 金	14	(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	14 (14)

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
14 災害対策 基金費	26 (26) (0)			26 財産収入					
				26		24 積立金	26	(2933) 災害対策基金積立金 24 積立金 1 災害対策基金利子	26 (26)
15 収入印紙 等購買基 金費	1 (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 27 繰出金 2 収入印紙等購買基金利子	1 (1)
16 森林環境 譲与税基 金費	8,878 (8,048) (830)			8 財産収入	8,870				
				8	8,870	24 積立金	8,878	(2936) 森林環境譲与税基金積立金 24 積立金 1 森林環境譲与税基金積立金 2 森林環境譲与税基金利子	8,878 (8,878) 8,870 8
17 ふるさと 納税基金 費	3,002 (1,501) (1,501)			2 財産収入	3,000				
				2	3,000	24 積立金	3,002	(2937) ふるさと納税基金積立金 24 積立金 1 ふるさと納税基金積立金 2 ふるさと納税基金利子	3,002 (3,002) 3,000 2
項 計	60,773 (56,117) (4,656)			48,903	11,870				

(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				
款 計	60,773 (56,117) (4,656)			48,903	11,870			

(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	23,449,000 (23,980,000) (△531,000)	5,792,924	602,000	1,101,480	15,952,596			

(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	(3.30月分) 8,229	3,825	37,314	5,902	43,216	
	議 員	20	82,980		(3.30月分) 26,243		109,223	25,964	135,187	
	そ の 他 の 特 別 職	1,812	85,212				85,212	20	85,232	
	計	1,835	168,192	25,260	34,472	3,825	231,749	31,886	263,635	
前 年 度	長 等	3		25,260	(3. 25月分) 7,868	3,783	36,911	6,506	43,417	
	議 員	20	82,980		(3. 25月分) 25,845		108,825	26,536	135,361	
	そ の 他 の 特 別 職	2,168	76,445			9,700	86,145	10	86,155	
	計	2,191	159,425	25,260	33,713	13,483	231,881	33,052	264,933	
比 較	長 等				361	42	403	△ 604	△ 201	
	議 員				398		398	△ 572	△ 174	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 356	8,767			△ 9,700	△ 933	10	△ 923	
	計	△ 356	8,767		759	△ 9,658	△ 132	△ 1,166	△ 1,298	

2 一般職

(1) 総括

ア. 一般職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本年度	435 (8)		1,485,931	1,026,848	2,512,779	497,330	3,010,109	
前年度	438 (9)		1,501,477	1,083,877	2,585,354	499,354	3,084,708	
比 較	△ 3 (△ 1)		△ 15,546	△ 57,029	△ 72,575	△ 2,024	△ 74,599	

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	24,558	69,138	48,120	2,145	307,856	285,885	24,623	23,583	1,010		192,787	46,737	370	36	1,026,848
	前年度	25,032	112,128	47,844	2,091	311,701	274,896	25,195	20,472	3,073		213,760	47,221	423	41	1,083,877
	比 較	△ 474	△ 42,990	276	54	△ 3,845	10,989	△ 572	3,111	△ 2,063		△ 20,973	△ 484	△ 53	△ 5	△ 57,029

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本年度	一般事務嘱託職員 110	700,893		136,433	837,326	141,081	978,407
	その他の職員 269						
前年度	一般事務嘱託職員 116	705,498		137,501	842,999	135,882	978,881
	その他の職員 280						
比 較	一般事務嘱託職員 △ 6	△ 4,605		△ 1,068	△ 5,673	5,199	△ 474
	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。

(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	△ 15,546	昇給昇格に伴う増加分	22,944	
		その他の増減分	△ 38,490	職員構成の変動による減 △ 31,122 給与改正による増 6,176 会計間の異動による減 △ 13,544
職員手当	△ 57,029	昇給昇格に伴う増加分	13,641	
		その他の増減分	△ 70,670	職員構成の変動による減 △ 17,922 給与改正による増 15,180 会計間の異動による減 △ 6,472 退職手当負担金の減 △ 20,973 時間外勤務手当等の減 △ 45,057 その他の増 4,574

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,653	356,450	297,300
	平均給与月額(円)	327,121	373,643	330,313
	平均年齢(歳)	40歳1月	57歳6月	56歳4月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,896	288,800	299,300
	平均給与月額(円)	322,406	304,214	334,117
	平均年齢(歳)	40歳4月	59歳5月	56歳0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)	158,900	194,100	158,900	
大 学 卒 (円)	191,700	213,100	191,700	

(技能労務職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 (円)	146,900	151,900

(令和5年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

区分	級	R5.1.1現在		R4.1.1現在		級別の基準となる職務
		職員数	構成比	職員数	構成比	
一般行政	1級	(人) 98	24	(人) 95	23	主事又は技師の職務 主事補又は技師補の職務
	2級	54	14	61	15	高度の知識又は経験を有する主事又は技師の職務
	3級	114	28	116	28	主幹又は技幹の職務 係長又は副主任の職務
	4級	60	15	62	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	54	14	56	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	12	3	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	9	2	部長, 福祉事務所長, 会計管理者, 議会事務局長, 特に高度の知識又は経験を有する参事の職務
	計	403	100	411	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	50	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	2	100	2	50	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	2	100	4	100	
教育	1級	7	100	7	100	
	計	7	100	7	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)	435	426	2	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	367	363	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	23	20	2	1
		2 号 給 (人)	0			
		3 号 給 (人)	22	22		
		4 号 給 (人)	172	171		1
		5 号 給 (人)	88	88		
		6 号 給 (人)	58	58		
7 号 給 (人)	4	4				
比 率 (B) / (A) (%)	84	85	100	29		
前 年 度	職 員 数 (A)	438	426	4	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	364	361	2	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	17	16	1	
		2 号 給 (人)	2	1	1	
		3 号 給 (人)	16	16		
		4 号 給 (人)	175	174		1
		5 号 給 (人)	107	107		
		6 号 給 (人)	45	45		
7 号 給 (人)	2	2				
比 率 (B) / (A) (%)	83	85	50	13		

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	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5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	0.2	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	12.4	12.4	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	
鹿島地方事務組合分担金(鹿嶋可燃ごみ中継施設長期包括運營業務委託分)	968,713千円に物価変動及び税制度の変更並びに鹿島地方事務組合の負担割合の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額			令和6年度 から 令和25年度 まで	限度額の 範囲内				全額
鹿島地方事務組合分担金(鹿嶋可燃ごみ中継施設コンテナ運搬業務委託分)	158,704千円に物価変動及び税制度の変更並びに鹿島地方事務組合の負担割合の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額			令和6年度 から 令和10年度 まで	限度額の 範囲内				全額
図書館情報システム賃貸借	72,039			令和6年度 から 令和10年度 まで	72,039				72,039
鹿島地方事務組合分担金(新可燃ごみ処理施設長期包括運營業務委託分)	5,271,949千円に金利変動, 物価変動及び税制度の変更並びに鹿島地方事務組合の負担割合の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額			令和5年度 から 令和25年度 まで	限度額の 範囲内				全額
道路維持補修工事費	35,750			令和5年度	35,750				35,750
小中学校校務支援システム賃貸借	91,457			令和5年度 から 令和10年度 まで	91,457				91,457
給食調理委託料	10,560			令和5年度	10,560				10,560

(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	
医療寄付講座開設に伴う寄付金	88,320			令和5年度から令和9年度まで	88,320				88,320
学校図書館地域開放に伴う図書館情報システム賃貸借	3,275			令和5年度	3,275				3,275
鹿島地方事務組合分担金(ごみ中継施設整備事業分)	68,868			令和5年度	68,868				68,868
基盤整備関連経営体育成等促進計画作成委託料	1,859			令和5年度	1,859				1,859
大野北いきいきふれあいプラザ指定管理料	36,416	令和4年度	17,976	令和5年度	18,440	12,292			6,148
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)	129,732	令和4年度		令和5年度	129,732				129,732
ごみ処理施設管理委託料	784,740	令和4年度	236,500	令和5年度から令和6年度まで	548,240				548,240
資源化施設管理委託料	167,112	令和4年度	53,456	令和5年度から令和6年度まで	113,656				113,656

(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	
し尿処理施設管理委託料	95,040	令和4年度	30,756	令和5年度 から 令和6年度 まで	64,284				64,284
ト伝の郷運動公園指定 管理料	33,900	令和4年度	11,300	令和5年度 から 令和6年度 まで	22,600				22,600
高松緑地公園指定管理 料	35,633	令和4年度	12,051	令和5年度 から 令和6年度 まで	23,582				23,582
英語指導助手派遣委託 料	239,580	令和4年度	74,511	令和5年度 から 令和6年度 まで	165,069				165,069
スポーツセンター等指定 管理料	256,800	令和4年度	77,122	令和5年度 から 令和6年度 まで	179,678				179,678
高松緑地多目的球技場 等指定管理料	162,000	令和4年度	56,436	令和5年度 から 令和6年度 まで	105,564				105,564
給食調理配送業務委託 料	692,967	令和4年度	134,200	令和5年度 から 令和8年度 まで	558,767				558,767
土地評価システム業務委 託料	10,879	令和4年度	5,500	令和5年度	5,379				5,379

(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	
小学校体育館LED照明 賃貸借	42,845	令和4年度	3,376	令和5年度 から 令和13年度 まで	39,469				39,469
中学校体育館LED照明 賃貸借	11,685	令和4年度	1,089	令和5年度 から 令和13年度 まで	10,596				10,596
老人福祉センター指定 管理料	126,155	令和3年度 から 令和4年度 まで	48,360	令和5年度 から 令和7年度 まで	77,795				77,795
給食調理委託料	79,002	令和3年度 から 令和4年度 まで	40,495	令和5年度	38,507				38,507
どきどきセンター指定管 理料	132,825	令和3年度 から 令和4年度 まで	53,130	令和5年度 から 令和7年度 まで	79,695				79,695
鹿嶋勤労文化会館指定 管理料	263,980	令和3年度 から 令和4年度 まで	105,592	令和5年度 から 令和7年度 まで	158,388				158,388
大野潮騒はまなす公園 指定管理料	111,000	令和2年度 から 令和4年度 まで	66,850	令和5年度 から 令和6年度 まで	44,150				44,150
農協系統農業災害資金 利子助成補助金	748	令和2年度 から 令和4年度 まで	194	令和5年度 から 令和6年度 まで	554				554

(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 から 令和4年度 まで	40,029	令和5年度 から 令和6年度 まで	28,941				28,941
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4年度 まで	176,501	令和5年度	38,499				38,499
LED防犯灯賃貸借	126,360	平成30年度 から 令和4年度 まで	38,977	令和5年度 から 令和10年度 まで	87,383				87,383
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4年度 まで	388,649	令和5年度	7,604				7,604
庁舎LED照明器具賃借 料	12,096	平成30年度 から 令和4年度 まで	10,563	令和5年度	1,533				1,533
大野ふれあいセンターL ED照明器具賃借料	13,575	平成30年度 から 令和4年度 まで	10,210	令和5年度 から 令和6年度 まで	3,365				3,365

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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5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	10,490,385	11,251,765	602,000	1,013,295	10,840,470
(1) 総務債	313,621	257,550	13,700	39,217	232,033
(2) 民生債	438,800	402,681	15,800	53,932	364,549
(3) 衛生債	548,938	501,200	69,400	111,001	459,599
(4) 農林水産業債	70,421	65,947	2,700	9,469	59,178
(5) 商工債	10,676	4,352		624	3,728
(6) 土木債	3,361,432	3,874,385	410,500	397,111	3,887,774
(7) 消防債	37,930	35,280	6,300	8,810	32,770
(8) 教育債	5,708,567	6,110,370	83,600	393,131	5,800,839
2 災害復旧債	184,274	139,379		44,966	94,413
(1) 災害復旧債	184,274	139,379		44,966	94,413
3 その他	6,677,352	6,109,072	59,000	632,708	5,535,364
(1) 減税補てん債	82,456	54,555		22,118	32,437
(2) 減収補てん債	530,832	486,586		44,246	442,340
(3) 臨時財政対策債	6,064,064	5,567,931	59,000	566,344	5,060,587
合計	17,352,011	17,500,216	661,000	1,690,969	16,470,247

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 市税	11,242,095	48.0	10,876,051	45.4	366,044	3.4
2 地方譲与税	315,870	1.4	305,040	1.3	10,830	3.6
3 利子割交付金	5,000	0.0	7,000	0.0	△ 2,000	△ 28.6
4 配当割交付金	50,000	0.2	35,000	0.1	15,000	42.9
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
6 法人事業税交付金	200,000	0.9	130,000	0.5	70,000	53.8
7 地方消費税交付金	1,760,000	7.5	1,557,000	6.5	203,000	13.0
8 ゴルフ場利用税交付金	14,000	0.1	12,000	0.1	2,000	16.7
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	80,000	0.3	62,000	0.3	18,000	29.0
11 地方交付税	1,321,531	5.6	1,430,346	6.0	△ 108,815	△ 7.6
12 交通安全対策特別交付金	7,322	0.0	7,550	0.0	△ 228	△ 3.0
13 分担金及び負担金	167,627	0.7	171,509	0.7	△ 3,882	△ 2.3
14 使用料及び手数料	182,340	0.8	191,191	0.8	△ 8,851	△ 4.6
15 国庫支出金	3,869,590	16.5	4,361,298	18.2	△ 491,708	△ 11.3
16 県支出金	1,923,334	8.2	1,938,105	8.1	△ 14,771	△ 0.8
17 財産収入	27,141	0.1	18,840	0.1	8,301	44.1
18 寄附金	221,000	1.0	126,000	0.5	95,000	75.4
19 繰入金	611,609	2.6	418,729	1.7	192,880	46.1
20 繰越金	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
21 諸収入	585,041	2.5	577,841	2.4	7,200	1.2
22 市債	661,000	2.8	1,550,000	6.5	△ 889,000	△ 57.4
歳入合計	23,449,000	100.0	23,980,000	100.0	△ 531,000	△ 2.2

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	199,333	0.9	196,533	0.8	2,800	1.4
2 総務費	2,304,296	9.8	2,450,849	10.2	△ 146,553	△ 6.0
3 民生費	10,057,745	42.9	10,412,902	43.4	△ 355,157	△ 3.4
4 衛生費	2,709,246	11.5	2,552,036	10.7	157,210	6.2
5 労働費	638	0.0	695	0.0	△ 57	△ 8.2
6 農林水産業費	349,556	1.5	310,657	1.3	38,899	12.5
7 商工費	184,460	0.8	188,071	0.8	△ 3,611	△ 1.9
8 土木費	1,805,542	7.7	1,920,848	8.0	△ 115,306	△ 6.0
9 消防費	1,071,345	4.6	1,074,371	4.5	△ 3,026	△ 0.3
10 教育費	2,899,479	12.4	2,948,845	12.3	△ 49,366	△ 1.7
11 災害復旧費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
12 公債費	1,752,587	7.5	1,814,076	7.6	△ 61,489	△ 3.4
13 諸支出金	60,773	0.2	56,117	0.2	4,656	8.3
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,449,000	100.0	23,980,000	100.0	△ 531,000	△ 2.2

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	4,139,369	17.7	4,219,118	17.6	△ 79,749	△ 1.9
2 物件費	4,199,872	17.9	4,184,337	17.4	15,535	0.4
3 維持補修費	255,320	1.1	318,724	1.3	△ 63,404	△ 19.9
4 扶助費	6,287,712	26.8	6,269,683	26.1	18,029	0.3
5 補助費等	3,259,888	13.9	2,893,411	12.1	366,477	12.7
6 普通建設事業費	1,127,605	4.8	1,882,364	7.9	△ 754,759	△ 40.1
補助事業費	484,751	2.1	1,102,529	4.6	△ 617,778	△ 56.0
単独事業費	642,854	2.7	779,835	3.3	△ 136,981	△ 17.6
7 災害復旧費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
8 公債費	1,752,582	7.5	1,814,071	7.6	△ 61,489	△ 3.4
9 積立金	60,584	0.3	55,915	0.2	4,669	8.4
10 投資及び出資金	35,500	0.1	67,979	0.3	△ 32,479	△ 47.8
11 貸付金	14,000	0.1	14,000	0.1	0	0.0
12 繰出金	2,262,568	9.6	2,206,398	9.2	56,170	2.5
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,449,000	100.0	23,980,000	100.0	△ 531,000	△ 2.2
義務的経費(1+4+8)	12,179,663	52.0	12,302,872	51.3	△ 123,209	△ 1.0

令和5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	1,227,507	1,290,803	△63,296
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	2,411	384	2,027
5 県支出金	4,918,750	4,926,671	△7,921
6 財産収入	400	400	0
7 繰入金	692,624	546,000	146,624
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	52,949	49,401	3,548
歳入合計	6,894,744	6,813,762	80,982

(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	44,384	47,771	△3,387				44,384	
2 保険給付費	4,810,598	4,878,910	△68,312	4,781,121			29,477	
3 国民健康保険事業費納付金	1,932,043	1,790,035	142,008	98,103		12,853	1,821,087	
4 共同事業拠出金	2	2	0				2	
5 保健事業費	86,783	70,696	16,087	39,526		4,990	42,267	
6 積立金	400	400	0			400		
7 諸支出金	10,534	15,948	△5,414				10,534	
8 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	6,894,744	6,813,762	80,982	4,918,750		18,243	1,957,751	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

1,227,507 千円

(項) 1 国民健康保険税

1,227,507 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	1,227,047	1,290,343	△63,296	1 医療給付費分現 年度課税分	695,564	1 医療給付費分現年度課税分 695,564
				2 後期高齢者支援 金分現年度課税 分	357,740	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 357,740
				3 介護納付金分現 年度課税分	93,243	1 介護納付金分現年度課税分 93,243
				4 医療給付費分滞 納繰越分	55,000	1 医療給付費分滞納繰越分 55,000
				5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	17,500	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 17,500
				6 介護納付金分滞 納繰越分	8,000	1 介護納付金分滞納繰越分 8,000
2 退職被保険者等 国民健康保険税	460	460	0	1 医療給付費分現 年度課税分	90	1 医療給付費分現年度課税分 90
				2 後期高齢者支援 金分現年度課税 分	45	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 45
				3 介護納付金分現 年度課税分	45	1 介護納付金分現年度課税分 45
				4 医療給付費分滞 納繰越分	160	1 医療給付費分滞納繰越分 160
				5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	60	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 60
				6 介護納付金分滞 納繰越分	60	1 介護納付金分滞納繰越分 60
計	1,227,507	1,290,803	△63,296			

(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 100 千円 (項) 1 手数料 100 千円

1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	1 督促手数料	100
計	100	100	0				

(款) 4 国庫支出金 2,411 千円 (項) 1 国庫補助金 2,411 千円

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	2,411	384	2,027	1 国民健康保険災害臨時特例補助金(医療保険給付諸費)	2,147	1 保険税減免の特例措置 2 一部負担金免除の特例措置	1,845 302
				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)	264	1 介護保険制度運営推進費	264
計	2,411	384	2,027				

(款) 5 県支出金 4,918,750 千円 (項) 1 県負担金 4,918,750 千円

1 特定健康診査等負担金	21,526	20,825	701	1 現年度分	21,526	1 特定健康診査等負担金	21,526
2 保険給付費等交付金	4,897,224	4,905,846	△8,622	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	4,781,121	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	4,781,121
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	116,103	1 保険者努力支援分 2 特別調整交付金分(市町村向け) 3 都道府県繰入金(2号分)	31,814 28,536 55,753
計	4,918,750	4,926,671	△7,921				

(款) 6 財産収入 400 千円 (項) 1 財産運用収入 400 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	400	400	0	1 利子及び配当金	400	1 国民健康保険支払準備基金利子 400
計	400	400	0			

(款) 7 繰入金 692,624 千円 (項) 1 他会計繰入金 454,324 千円

1 一般会計繰入金	454,324	446,000	8,324	1 一般会計繰入金	454,324	2 一般会計 (職員給与費等) 37,869 3 一般会計 (出産育児一時金) 13,334 4 一般会計 (財政安定化支援事業) 25,584 6 一般会計 (保険基盤安定保険税軽減分) 243,539 7 一般会計 (保険基盤安定保険者支援分) 129,174 8 一般会計 (未就学児均等割保険税) 4,824
計	454,324	446,000	8,324			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金 238,300 千円

1 国民健康保険支払準備基金繰入金	238,300	100,000	138,300	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	238,300	1 国民健康保険支払準備基金 238,300
計	238,300	100,000	138,300			

(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 52,949 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 35,003 千円

1 一般被保険者延滞金	35,000	35,000	0	1 一般被保険者延滞金	35,000	1 一般被保険者延滞金 35,000
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

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

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	35,003	35,003	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				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

17,945 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	8,800	8,420	380	1 現物給付分	8,799	1 現物給付費	8,799
				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	4,049	1,000	3,049	1 現物給付分	3,549	1 現物給付費	3,549
				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	5,091	4,971	120	1 雑入	5,091	2 保険金	100
						3 特定健診等個人負担金	4,990
						4 指定公費療養費	1
計	17,945	14,396	3,549				

(款) 9 諸収入

(項) * 受託事業収入

0 千円

1 特定健康診査等受託料	0	1	△1				
計	0	1	△1				
歳入合計	6,894,744	6,813,762	80,982				

(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	30,717 (34,057) (△3,340)				30,717			
					30,717	8 旅 費 19	(2101) 国民健康保険事務経費 30,717	
						10 需 用 費 1,840	8 旅費 (19)	
						1 消 耗 品 費 455	2 普通旅費	
						4 印 刷 製 本 費 1,385	10 需用費 (1,840)	
						11 役 務 費 10,806	1 消耗品費 455	
						12 委 託 料 10,891	4 印刷製本費 1,385	
						13 使用料及び 賃 借 料 5,737	11 役務費 (10,806)	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 424	1 通信運搬費 9,580	
						22 償還金, 利 子及び割引 料 1,000	3 手数料 1,226	
							12 委託料 (10,891)	
							20 電算処理委託料 8,971	
							85 保険者レセプト二次点検業務委託料 1,920	
							13 使用料及び賃借料 (5,737)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (424)	
							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 393	
							49 職員研修負担金 9	
							22 償還金, 利子及び割引料 (1,000)	
							23 一時借入金利子	
2 連合会負 担 金	1,968 (2,031) (△63)				1,968			
					1,968	18 負担金, 補 助及び交付 金 1,968	(2102) 国民健康保険団体連合会負担金 1,968	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,968)	
							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	32,685 (36,088) (△3,403)				32,685			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収 費	11,391 (11,374) (17)				11,391			
					7,398	10 需用費	2,115	(2103) 国民健康保険賦課事務経費 7,398
						4 印刷製本費	2,115	10 需用費 (1,582) 4 印刷製本費
						11 役務費	5,248	11 役務費 (1,911)
						12 委託料	3,843	1 通信運搬費
						13 使用料及び賃借料	185	12 委託料 (3,720) 20 電算処理委託料
					3,993			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 3,993
								10 需用費 (533) 4 印刷製本費
								11 役務費 (3,337) 1 通信運搬費 882
								3 手数料 2,455
								12 委託料 (123) 20 電算処理委託料
項 計	11,391 (11,374) (17)				11,391			

(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	308 (309) (△1)				308			
					308	1 報 酬	209	(1001)国民健康保険運営協議会費 308
						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	27	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 (27)
								1 県国保運営協議会負担金
項 計	308 (309) (△1)				308			
款 計	44,384 (47,771) (△3,387)				44,384			

(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	4,115,600 (4,135,155) (△19,555)	4,115,600						
		県支出金						
		4,115,600				18 負担金, 補助及び交付金	4,115,600	
						(5103) 一般被保険者療養給付費	4,115,600	
						18 負担金, 補助及び交付金	(4,115,600)	
						1 保険診療報酬給付費	4,112,400	
						2 一部負担金	3,200	
2 退職被保 険者等療 養給付費	500 (600) (△100)	500						
		県支出金						
		500				18 負担金, 補助及び交付金	500	
						(5104) 退職被保険者等療養給付費	500	
						18 負担金, 補助及び交付金	(500)	
						1 保険診療報酬給付費		
3 一般被保 険者療養 費	31,300 (32,412) (△1,112)	31,300						
		県支出金						
		31,300				18 負担金, 補助及び交付金	31,300	
						(5105) 一般被保険者療養費	31,300	
						18 負担金, 補助及び交付金	(31,300)	
						1 療養給付費	31,290	
						4 指定公費	10	
4 退職被保 険者等療 養 費	300 (360) (△60)	300						
		県支出金						
		300				18 負担金, 補助及び交付金	300	
						(5106) 退職被保険者等療養費	300	
						18 負担金, 補助及び交付金	(300)	
						1 療養給付費		
5 審査支払 手数料	16,022 (16,284) (△262)	15,545			477			
		県支出金						
		15,545			477	11 役 務 費	16,022	
						(5107) 審査支払手数料	16,022	
						11 役務費	(16,022)	

(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	4,163,722 (4,184,811) (△21,089)	4,163,245			477			

(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	615,776 (660,839) (△45,063)	615,776 県支出金						
			615,776			18 負担金, 補 助及び交付 金	615,776	(5108) 一般被保険者高額療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額療養費支給費
2 退職被保 険者等高 額療養費	300 (360) (△60)	300 県支出金						
			300			18 負担金, 補 助及び交付 金	300	(5109) 退職被保険者等高額療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額療養費支給費
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	1,500 (1,500) (0)	1,500 県支出金						
			1,500			18 負担金, 補 助及び交付 金	1,500	(5127) 一般被保険者高額介護合算療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 一般被保険者高額介護合算療養費
4 退職被保 険者高額 介護合算 療養費	100 (100) (0)	100 県支出金						
			100			18 負担金, 補 助及び交付 金	100	(5135) 退職被保険者高額介護合算療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 退職被保険者高額介護合算療養費

(歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	617,676 (662,799) (△45,123)	617,676						

(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	20,000 (23,100) (△3,100)				20,000			
					20,000	18 負担金, 補 助及び交付 金	20,000	(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
項 計	20,000 (23,100) (△3,100)				20,000			

(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 (7,000) (0)				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 (7,000) (0)				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)	2,000 (1,000) (1,000)				2,000				
					2,000	18 負担金, 補助及び交付金	2,000	(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)	2,000 (2,000)
項 計	2,000 (1,000) (1,000)				2,000				
款 計	4,810,598 (4,878,910) (△68,312)	4,781,121			29,477				

(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	1,248,877 (1,156,810) (92,067)	98,103 県支出金		12,849 諸収入	1,137,925			
		98,103		12,849	1,137,925	18 負担金, 補助及び交付金	1,248,877	
							(5136) 一般被保険者医療給付費分 18 負担金, 補助及び交付金 1 医療給付費分	1,248,877 (1,248,877)
2 退職被保険者等医療給付費分	401 (300) (101)			4 諸収入	397			
				4	397	18 負担金, 補助及び交付金	401	
							(5137) 退職被保険者等医療給付費分 18 負担金, 補助及び交付金 1 医療給付費分	401 (401)
項 計	1,249,278 (1,157,110) (92,168)	98,103		12,853	1,138,322			

(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	519,692 (472,100) (47,592)				519,692			
					519,692	18 負担金, 補助及び交付金	519,692	
							(5138) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 18 負担金, 補助及び交付金 1 後期高齢者支援金等分	519,692 (519,692)
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	184 (200) (△16)				184			
					184	18 負担金, 補助及び交付金	184	
							(5139) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 18 負担金, 補助及び交付金 1 後期高齢者支援金等分	184 (184)

(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	519,876 (472,300) (47,576)				519,876			

(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	162,889 (160,625) (2,264)				162,889			
					162,889	18 負担金, 補 助及び交付 金	162,889	(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 162,889 (162,889)
項 計	162,889 (160,625) (2,264)				162,889			
款 計	1,932,043 (1,790,035) (142,008)	98,103		12,853	1,821,087			

(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 (2) (0)				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 (2) (0)				2			
款 計	2 (2) (0)				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	77,436 (62,491) (14,945)	39,526 県支出金		4,990 諸収入	32,920			
		39,526		4,990	32,920	1 報 酬 3,716	(5132) 特定健康診査等事業費 77,436	
						8 旅 費 550	1 報酬 (3,716)	
						10 需 用 費 2,887	1 保健指導訪問相談員 (3 人)	
						1 消耗品費 1,574	8 旅費 (550)	
						2 燃 料 費 85	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
						4 印刷製本 費 1,111	10 需用費 (2,887)	
						6 修 繕 費 117	1 消耗品費 1,574	
						11 役 務 費 2,278	2 燃料費 85	
						12 委 託 料 67,347	4 印刷製本費 1,111	
						13 使用料及び 賃 借 料 66	6 修繕費 117	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 583	11 役務費 (2,278)	
						26 公 課 費 9	1 通信運搬費 1,827	
							3 手数料 409	
							10 自動車損害保険料 42	
							12 委託料 (67,347)	
							19 作業委託料 173	
							60 車両誘導業務委託料 555	
							81 人材派遣委託料 1,467	
							82 特定健診委託料 (市単独分) 9,744	
							83 受診券等作成委託料 9,840	
							84 特定健診委託料 (直接請求分) 4,620	
							86 特定健診委託料 (国基準分) 39,151	
							87 コールセンター委託料 1,797	
							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 (9)	

(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				
							1 自動車重量税	
項 計	77,436 (62,491) (14,945)	39,526		4,990	32,920			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	9,347 (8,205) (1,142)				9,347			
					9,347	10 需用費	2	(5120) 疾病予防費 9,347
						1 消耗品費	2	10 需用費 (2)
						11 役務費	2,764	1 消耗品費
						12 委託料	6,581	11 役務費 (2,764)
								1 通信運搬費
								12 委託料 (6,581)
								20 電算処理委託料 581
								86 生活習慣病予防健診委託料 6,000
項 計	9,347 (8,205) (1,142)				9,347			
款 計	86,783 (70,696) (16,087)	39,526		4,990	42,267			

(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	400 (400) (0)			400 諸収入				
				400	24 積立金	400	(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	400 (400) (0)			400				
款 計	400 (400) (0)			400				

(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	10,000 (15,000) (△5,000)				10,000			
					10,000	22 償還金, 利 子及び割引 料	10,000 (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 10,000 (10,000)	
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	50 (50) (0)				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	137 (738) (△601)				137			
					137	22 償還金, 利 子及び割引 料	137 (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 137 (137)	
4 一般被保 険者還付 加算金	150 (150) (0)				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				
6 保険給付 費等交付 金償還金	187 (0) (187)				187			
					187	22 償還金, 利 子及び割引 料	187	(5142) 保険給付費等交付金償還金 22 償還金, 利子及び割引料 6 返還金 187 (187)
項 計	10,534 (15,948) (△5,414)				10,534			
款 計	10,534 (15,948) (△5,414)				10,534			

(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	6,894,744 (6,813,762) (80,982)	4,918,750		18,243	1,957,751			

(歳出) 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職 12	209				209	209	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職 12	209				209	209	
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	会 計 年 度 任 用 職 員 3	3,716				3,716	
前 年 度	会 計 年 度 任 用 職 員 2	2,290				2,290	
比 較	会 計 年 度 任 用 職 員 1	1,426				1,426	

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	1,227,507	17.8	1,290,803	19.0	△ 63,296	△ 4.9
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	2,411	0.0	384	0.0	2,027	527.9
5 県支出金	4,918,750	71.3	4,926,671	72.3	△ 7,921	△ 0.2
6 財産収入	400	0.0	400	0.0	0	0.0
7 繰入金	692,624	10.1	546,000	8.0	146,624	26.9
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	52,949	0.8	49,401	0.7	3,548	7.2
歳 入 合 計	6,894,744	100.0	6,813,762	100.0	80,982	1.2

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	44,384	0.6	47,771	0.7	△ 3,387	△ 7.1
2 保険給付費	4,810,598	69.8	4,878,910	71.6	△ 68,312	△ 1.4
3 国民健康保険事業費納付金	1,932,043	28.0	1,790,035	26.3	142,008	7.9
4 共同事業拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
5 保健事業費	86,783	1.3	70,696	1.0	16,087	22.8
6 積立金	400	0.0	400	0.0	0	0.0
7 諸支出金	10,534	0.2	15,948	0.2	△ 5,414	△ 33.9
8 予備費	10,000	0.1	10,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	6,894,744	100.0	6,813,762	100.0	80,982	1.2

令和5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

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	748,852	655,758	93,094
2 使用料及び手数料	3	1	2
3 繰入金	191,466	175,826	15,640
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	2,250	1,750	500
歳入合計	943,071	833,835	109,236

(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	941,018	832,284	108,734			933,134	7,884
2 諸支出金	2,053	1,551	502			2,053	
歳出合計	943,071	833,835	109,236			935,187	7,884

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 748,852 千円 (項) 1 後期高齢者医療保険料 748,852 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	494,395	428,795	65,600	1 現年度分	494,395	1 特別徴収保険料 (現年度分) 494,395
2 普通徴収保険料	254,457	226,963	27,494	1 現年度分	251,457	1 普通徴収保険料 (現年度分) 251,457
				2 滞納繰越分	3,000	1 普通徴収保険料 (滞納繰越分) 3,000
計	748,852	655,758	93,094			

(款) 2 使用料及び手数料 3 千円 (項) 1 手数料 3 千円

1 督促手数料	3	1	2	1 督促手数料	3	1 督促手数料 3
計	3	1	2			

(款) 3 繰入金 191,466 千円 (項) 1 一般会計繰入金 191,466 千円

1 保険基盤安定繰入金	191,466	175,826	15,640	1 保険基盤安定繰入金	191,466	1 保険基盤安定繰入金 191,466
計	191,466	175,826	15,640			

(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 2,250 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 200 千円

1 延滞金	200	200	0	1 延滞金	200	1 延滞金 200
計	200	200	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金 2,050 千円

1 保険料還付金	2,000	1,500	500	1 保険料還付金	2,000	1 保険料還付金 2,000
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	1 還付加算金 50
計	2,050	1,550	500			
歳入合計	943,071	833,835	109,236			

(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	941,018 (832,284) (108,734)			748,852 分担・負担・寄附 184,082 繰入金 200 諸収入	7,884				
				933,134	7,884	18 負担金, 補助及び交付金	941,018	(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)	941,018 (941,018) 744,052 191,466 5,500
項 計	941,018 (832,284) (108,734)			933,134	7,884				
款 計	941,018 (832,284) (108,734)			933,134	7,884				

(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	2,000 (1,500) (500)			2,000 諸収入				
				2,000	22 償還金, 利 子及び割引 料	2,000	(2104) 保険料還付金 2,000 22 償還金, 利子及び割引料 (2,000) 13 保険料還付金	
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 50 22 償還金, 利子及び割引料 (50) 14 保険料還付加算金	
項 計	2,050 (1,550) (500)			2,050				

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	3 (1) (2)			3 使用料・手数料			
				3	27 繰 出 金	3	(2901) 一般会計繰出金 3 27 繰出金 (3) 1 一般会計
項 計	3 (1) (2)			3			
款 計	2,053 (1,551) (502)			2,053			

(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	943,071 (833,835) (109,236)			935,187	7,884			

(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	748,852	79.4	655,758	78.6	93,094	14.2
2 使用料及び手数料	3	0.0	1	0.0	2	200.0
3 繰入金	191,466	20.3	175,826	21.1	15,640	8.9
4 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
5 諸収入	2,250	0.2	1,750	0.2	500	28.6
歳 入 合 計	943,071	100.0	833,835	100.0	109,236	13.1

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	941,018	99.8	832,284	99.8	108,734	13.1
2 諸支出金	2,053	0.2	1,551	0.2	502	32.4
歳 出 合 計	943,071	100.0	833,835	100.0	109,236	13.1

令和5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	1,195,035	1,185,774	9,261
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	892,046	902,963	△10,917
4 支払基金交付金	1,248,991	1,184,556	64,435
5 県支出金	687,102	653,997	33,105
6 財産収入	320	170	150
7 繰入金	776,117	693,117	83,000
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	207	207	0
歳入合計	4,799,821	4,620,787	179,034

(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	47,424	47,676	△252			47,424		
2 保険給付費	4,467,264	4,234,476	232,788	1,455,326		1,754,918	1,257,020	
3 地域支援事業費	278,601	270,426	8,175	123,820		90,701	64,080	
4 保健福祉事業費	2,000	2,000	0				2,000	
5 積立金	320	61,997	△61,677			320		
6 諸支出金	1,212	1,212	0				1,212	
7 予備費	3,000	3,000	0				3,000	
歳出合計	4,799,821	4,620,787	179,034	1,579,146		1,893,363	1,327,312	

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,195,035 千円 (項) 1 介護保険料 1,195,035 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	1,195,035	1,185,774	9,261	1 現年度分特別徴収保険料	1,066,530	1 現年度分 1,066,530
				2 現年度分普通徴収保険料	123,505	1 現年度分 123,505
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,000	1 滞納繰越分 5,000
計	1,195,035	1,185,774	9,261			

(款) 2 使用料及び手数料 2 千円 (項) 1 手数料 2 千円

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

(款) 3 国庫支出金 892,046 千円 (項) 1 国庫負担金 798,092 千円

1 介護給付費負担金	798,092	754,133	43,959	1 現年度分	798,091	1 介護給付費負担金 798,091
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	798,092	754,133	43,959			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 93,954 千円

1 調整交付金	11,407	68,718	△57,311	1 現年度分	11,407	1 調整交付金 11,407
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	45,765	44,446	1,319	1 現年度分	45,765	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 45,765
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)	36,782	35,666	1,116	1 現年度分	36,782	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) 36,782
計	93,954	148,830	△54,876			

(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 1,248,991 千円 (項) 1 支払基金交付金 1,248,991 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	1,199,565	1,136,554	63,011	1 現年度分	1,199,564	1 介護給付費交付金 1,199,564
				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	49,426	48,002	1,424	1 現年度分	49,426	1 地域支援事業支援交付金 49,426
計	1,248,991	1,184,556	64,435			

(款) 5 県支出金 687,102 千円 (項) 1 県負担金 645,829 千円

1 介護給付費負担金	645,829	613,941	31,888	1 現年度分	645,828	1 介護給付費負担金 645,828
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	645,829	613,941	31,888			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 41,273 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)	22,882	22,223	659	1 現年度分	22,882	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 22,882
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)	18,391	17,833	558	1 現年度分	18,391	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) 18,391
計	41,273	40,056	1,217			

(款) 6 財産収入 320 千円 (項) 1 財産運用収入 320 千円

1 利子及び配当金	320	170	150	1 利子及び配当金	320	1 介護給付費準備基金利子 320
計	320	170	150			

(款) 7 繰入金 776,117 千円 (項) 1 一般会計繰入金 724,453 千円

1 介護給付費繰入金	555,354	526,182	29,172	1 現年度分	555,354	1 介護給付費繰入金 555,354
------------	---------	---------	--------	--------	---------	--------------------

(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）	22,883	22,224	659	1 現年度分	22,883	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 22,883
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）	18,392	17,834	558	1 現年度分	18,392	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） 18,392
4 その他一般会計繰入金	47,424	47,676	△252	1 総務管理費等繰入金	11,646	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 5,735 5,080 831
				2 事務費繰入金	35,778	1 介護認定審査会費繰入金 35,778
5 低所得者保険料軽減繰入金	80,400	79,200	1,200	1 低所得者保険料軽減繰入金	80,400	1 低所得者保険料軽減繰入金 80,400
計	724,453	693,116	31,337			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

51,664 千円

1 介護給付費準備基金繰入金	51,664	1	51,663	1 介護給付費準備基金繰入金	51,664	1 介護給付費準備基金繰入金 51,664
計	51,664	1	51,663			

(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	4,799,821	4,620,787	179,034				

(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	5,735 (6,286) (△551)			5,735 繰入金				
				5,735				
					10 需 用 費	543	(2101)介護保険事務経費 5,735	
					1 消 耗 品 費	29	10 需用費 (543)	
					4 印 刷 製 本 費	514	1 消耗品費 29	
					11 役 務 費	1,465	4 印刷製本費 514	
					12 委 託 料	216	11 役務費 (1,465)	
					13 使用料及び 賃 借 料	3,511	1 通信運搬費 1,463	
							3 手数料 2	
							12 委託料 (216)	
							20 電算処理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (3,511)	
							4 機械借上料 35	
							10 電算機借上料 3,317	
							11 システム使用料 132	
							29 ライセンス使用料 27	
項 計	5,735 (6,286) (△551)			5,735				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	5,080 (4,865) (215)			5,080 繰入金			
				5,080			
					10 需 用 費	354	(2102)徴収事務経費 5,080
					4 印 刷 製 本 費	354	10 需用費 (354)
					11 役 務 費	2,841	4 印刷製本費
					12 委 託 料	1,838	11 役務費 (2,841)
							1 通信運搬費 2,305

(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				
						18 負担金, 補助及び交付金	47	3 手数料 536 12 委託料 (1,838) 20 電算処理委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (47) 51 特別徴収業務負担金
項 計	5,080 (4,865) (215)			5,080				

(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 (5,491) (4)			5,495 繰入金				
				5,495		1 報 酬 4,890 8 旅 費 448 10 需 用 費 157 1 消耗品費 114 3 食糧費 43		(1001)介護認定審査会費 5,495 1 報酬 (4,890) 1 介護認定審査会委員 (30人) 8 旅費 (448) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (157) 1 消耗品費 114 3 食糧費 43
2 認定調査 等 費	30,283 (30,203) (80)			30,283 繰入金				
				30,283		1 報 酬 10,479 3 職員手当等 2,082 4 共 済 費 2,038 8 旅 費 119 10 需 用 費 254 1 消耗品費 187		(5001)認定調査関係経費 30,283 1 報酬 (10,479) 1 介護認定調査嘱託職員 (5人) 3 職員手当等 (2,082) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (2,038)

(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					
						4 印刷製本費	67	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	750
						11 役務費	13,600	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	1,288
						12 委託料	1,708	8 旅費	(119)
						13 使用料及び賃借料	3	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	(254)
								1 消耗品費	187
								4 印刷製本費	67
								11 役務費	(13,600)
								1 通信運搬費	939
								3 手数料	12,661
								12 委託料	(1,708)
								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	35,778 (35,694) (84)			35,778					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	831 (831) (0)			831 繰入金					
				831		10 需用費	831	(5002) 趣旨普及費	831
						4 印刷製本費	831	10 需用費	(831)
								4 印刷製本費	
項 計	831 (831) (0)			831					
款 計	47,424 (47,676) (△252)			47,424					

(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	4,018,224 (3,782,388) (235,836)	730,802 国庫支出金 585,437 県支出金		1,084,920 分担・負担・寄附 502,278 繰入金	1,114,787				
		1,316,239		1,587,198	1,114,787	18 負担金, 補助及び交付金	4,018,224	(5003) 介護サービス等諸費 18 負担金, 補助及び交付金 1 居宅介護サービス給付費負担金 3 施設介護サービス給付費負担金 5 居宅介護福祉用具購入費負担金 6 居宅介護住宅改修費負担金 7 居宅介護サービス計画給付費負担金 9 地域密着型介護サービス給付費負担金	4,018,224 (4,018,224) 1,441,476 1,516,164 4,464 7,536 201,960 846,624
項 計	4,018,224 (3,782,388) (235,836)	1,316,239		1,587,198	1,114,787				

(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	137,844 (140,160) (△2,316)	27,672 国庫支出金 17,481 県支出金		37,218 分担・負担・寄附 17,231 繰入金	38,242				
		45,153		54,449	38,242	18 負担金, 補助及び交付金	137,844	(5011) 介護予防サービス等諸費 18 負担金, 補助及び交付金 1 介護予防サービス給付費負担金 3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5 介護予防福祉用具購入費負担金 6 介護予防住宅改修費負担金 7 介護予防サービス計画給付費	137,844 (137,844) 105,648 3,996 1,416 4,992 21,792

(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	137,844 (140,160) (△2,316)	45,153		54,449	38,242			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,792 (3,492) (300)	768 国庫支出金 474 県支出金		1,024 分担・負担・寄附 474 繰入金	1,052			
		1,242		1,498	1,052	11 役 務 費	3,792	(5005) 審査支払手数料 11 役務費 3 手数料 3,792 (3,792)
項 計	3,792 (3,492) (300)	1,242		1,498	1,052			

(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	96,444 (94,056) (2,388)	19,536 国庫支出金 12,056 県支出金		26,040 分担・負担・寄附 12,055 繰入金	26,757			
		31,592		38,095	26,757	18 負担金, 補 助及び交付 金	96,444	(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 96,444 (96,444)
項 計	96,444 (94,056) (2,388)	31,592		38,095	26,757			

(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	10,788 (10,788) (0)	2,185 国庫支出金 1,348 県支出金		2,912 分担・負担・寄附 1,348 繰入金	2,995				
		3,533		4,260	2,995	18 負担金, 補 助及び交付 金	10,788	(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	10,788 (10,788) 10,668 120
項 計	10,788 (10,788) (0)	3,533		4,260	2,995				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付 費	24,432 (25,020) (△588)				24,432				
					24,432	18 負担金, 補 助及び交付 金	24,432	(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	24,432 (24,432)
項 計	24,432 (25,020) (△588)				24,432				

(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	175,680 (178,512) (△2,832)	28,523 国庫支出金 29,025 県支出金		47,434 分担・負担・寄附 21,961 繰入金	48,737			
------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--	--	--

(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					
		57,548		69,395	48,737	18 負担金, 補助及び交付金	175,680	(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	175,680 (175,680)
2 特定入所者介護予防サービス費	60 (60) (0)	12 国庫支出金 7 県支出金		16 分担・負担・寄附 7 繰入金	18				
		19		23	18	18 負担金, 補助及び交付金	60	(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	60 (60)
項 計	175,740 (178,572) (△2,832)	57,567		69,418	48,755				
款 計	4,467,264 (4,234,476) (232,788)	1,455,326		1,754,918	1,257,020				

(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	183,062	47,035		49,426	40,836			
	(177,786)	国庫支出金		分担・負担・寄附				
	(5,276)	22,882		22,883				
		県支出金		繰入金				
		67,182		68,194	38,278	1 報 酬	4,231	
						3 職員手当等	844	
						4 共 済 費	819	
						7 報 償 費	217	
						8 旅 費	284	
						10 需 用 費	761	
						1 消耗品費	320	
						3 食糧費	1	
						4 印刷製本 費	440	
						11 役 務 費	900	
						12 委 託 料	30,766	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	144,240	
						(5012) 介護予防・生活支援サービス事業費	173,654	
						1 報酬	(4,231)	
						1 介護予防支援嘱託職員 (2人)		
						3 職員手当等	(844)	
						35 期末手当 (会計年度任用職員)		
						4 共済費	(819)	
						3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	298	
						11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	521	
						7 報償費	(126)	
						1 謝礼		
						8 旅費	(284)	
						4 費用弁償 (会計年度任用職員)		
						10 需用費	(408)	
						1 消耗品費	132	
						3 食糧費	1	
						4 印刷製本費	275	
						11 役務費	(816)	
						1 通信運搬費	336	
						3 手数料	480	
						12 委託料	(21,886)	
						81 介護予防・生活支援サービス事業	17,086	
						86 介護予防ケアマネジメント委託料	4,800	
						18 負担金, 補助及び交付金	(144,240)	
						1 介護予防・生活支援サービス費負担金	126,600	
						2 介護予防ケアマネジメント負担金	17,400	

(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	
		2,735		4,115	2,558		(5019)一般介護予防事業費 9,408	
							7 報償費 (91)	
							1 謝礼	
							10 需用費 (353)	
							1 消耗品費 188	
							4 印刷製本費 165	
							11 役務費 (84)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (8,880)	
							82 一般介護予防事業	
項 計	183,062 (177,786) (5,276)	69,917		72,309	40,836			

(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	84,331 (85,418) (△1,087)	31,452 国庫支出金 16,000 県支出金		16,238 繰入金	20,641			
		47,452		16,238	20,641	1 報 酬 335	(5013)包括的支援事業(包括運営, 社会保障充実分) 84,331	
						7 報 償 費 578		1 報酬 (335)
						8 旅 費 70		1 地域包括支援センター運営協議会委員(1
						10 需 用 費 30		2人)
						1 消耗品費 20		2 生活支援等協議体委員(11人)
						3 食糧費 10		4 地域包括ケア推進協議会委員(12人)
						11 役 務 費 516	80	

(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				
						12 委 託 料	78,887	7 報 償 費 (578)
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,915	1 謝 礼 8 旅 費 (70) 1 費 用 弁 償 (特 別 職 等) 10 需 用 費 (30) 1 消 耗 品 費 20 3 食 糧 費 10 11 役 務 費 (516) 15 電 話 料 12 委 託 料 (78,887) 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 3,123 92 認 知 症 ケ ア 向 上 推 進 事 業 242 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 (3,915) 4 機 械 借 上 料 330 10 電 算 機 借 上 料 3,382 29 ラ イ セ ン ス 使 用 料 203
2 任 意 事 業 費	11,208 (7,222) (3,986)	4,060 国 庫 支 出 金 2,391 県 支 出 金		2,154	2,603			
		6,451		2,154	2,603	7 報 償 費	197	(5014) 任 意 事 業 費 11,208
						10 需 用 費	137	7 報 償 費 (197) 1 謝 礼
						1 消 耗 品 費	99	10 需 用 費 (137) 1 消 耗 品 費 99
						4 印 刷 製 本 費	38	4 印 刷 製 本 費 38
						11 役 務 費	430	11 役 務 費 (430)
						12 委 託 料	7,704	
						19 扶 助 費	2,740	1 通 信 運 搬 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 委託料 (7,704) 20 電算処理委託料 173 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 3,300 89 高齢者等安心見守り事業委託料 3,835 19 扶助費 (2,740) 1 成年後見人制度利用支援費	
項 計	95,539 (92,640) (2,899)	53,903		18,392	23,244			
款 計	278,601 (270,426) (8,175)	123,820		90,701	64,080			

(歳出) 地域支援事業費

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(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 保健福祉 事業費	2,000 (2,000) (0)				2,000			
					2,000	12 委 託 料	2,000	
							(5050) 一体的介護予防事業費 12 委託料 82 健康状態不明者把握調査委託料	2,000 (2,000)
項 計	2,000 (2,000) (0)				2,000			
款 計	2,000 (2,000) (0)				2,000			

(款) 5 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	320 (61,997) (△61,677)			320 財産収入				
				320	24 積 立 金	320	(5008)介護給付費準備基金積立金 24 積立金 1 介護給付費準備基金利子	
項 計	320 (61,997) (△61,677)			320				
款 計	320 (61,997) (△61,677)			320				

(款) 6 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 1,200 22 償還金, 利子及び割引料 (1,200) 13 保険料還付金 1,150 16 保険料還付金 (充当) 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 1 22 償還金, 利子及び割引料 (1) 6 返還金	
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 10 22 償還金, 利子及び割引料 (10) 14 保険料還付加算金	
項 計	1,211 (1,211) (0)				1,211			

(款) 6 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 1 27 繰出金 (1) 1 一般会計

(款) 6 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			

(歳出) 諸支出金

(款) 7 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	4,799,821 (4,620,787) (179,034)	1,579,146		1,893,363	1,327,312			

(歳出) 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当				
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	65	5,225				5,225	5,225	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	64	5,367				5,367	5,367	
比 較	そ の 他 の 特 別 職	1	△ 142				△ 142	△ 142	

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	会計年度 任用職員	7	14,710	2,926		17,636	2,857	20,493	
前年度	会計年度 任用職員	7	14,454	2,862		17,316	3,062	20,378	
比 較	会計年度 任用職員		256	64		320	△ 205	115	

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	1,195,035	24.9	1,185,774	25.7	9,261	0.8
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	892,046	18.6	902,963	19.5	△ 10,917	△ 1.2
4 支払基金交付金	1,248,991	26.0	1,184,556	25.6	64,435	5.4
5 県支出金	687,102	14.3	653,997	14.2	33,105	5.1
6 財産収入	320	0.0	170	0.0	150	88.2
7 繰入金	776,117	16.2	693,117	15.0	83,000	12.0
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	4,799,821	100.0	4,620,787	100.0	179,034	3.9

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 総務費	47,424	1.0	47,676	1.0	△ 252	△ 0.5
2 保険給付費	4,467,264	93.1	4,234,476	91.6	232,788	5.5
3 地域支援事業費	278,601	5.8	270,426	5.9	8,175	3.0
4 保健福祉事業費	2,000	0.0	2,000	0.1	0	0.0
5 積立金	320	0.0	61,997	1.3	△ 61,677	△ 99.5
6 諸支出金	1,212	0.0	1,212	0.0	0	0.0
7 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	4,799,821	100.0	4,620,787	100.0	179,034	3.9

令和5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	5,111	80,492	△75,381
2 使用料及び手数料	1	2	△1
3 財産収入	20	375	△355
4 繰入金	205,867	5,131	200,736
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	0	1
歳入合計	212,000	87,000	125,000

(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	210,813	85,458	125,355			210,813	
2 公債費	167	167	0			167	
3 諸支出金	20	375	△355			20	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	212,000	87,000	125,000			211,000	1,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 5,111 千円 (項) 1 負担金 5,111 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	2,841	80,492	△77,651	1 保留地処分金	2,841	1 保留地処分金 2,841
2 事業清算金	2,270		2,270	1 事業清算金	2,270	1 事業清算金(元金) 2,269 2 事業清算金(利子) 1
計	5,111	80,492	△75,381			

(款) 2 使用料及び手数料 1 千円 (項) 1 手数料 1 千円

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

(款) 3 財産収入 20 千円 (項) 1 財産運用収入 20 千円

1 利子及び配当金	20	375	△355	1 利子及び配当金	20	1 平井東部土地区画整理事業基金利子 20
計	20	375	△355			

(款) 4 繰入金 205,867 千円 (項) 1 他会計繰入金 0 千円

1 一般会計繰入金	0	5,131	△5,131			
計	0	5,131	△5,131			

(款) 4 繰入金 (項) 2 基金繰入金 205,867 千円

1 基金繰入金	205,867		205,867	1 平井東部土地区 画整理事業基金 繰 入	205,867	1 平井東部土地区画整理事業基金 205,867
計	205,867		205,867			

(款) 5 繰越金 1,000 千円 (項) 1 繰越金 1,000 千円

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

(款) 6 諸収入 1 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 1 千円

1 事業精算金延滞金	1		1	1 事業精算金延滞 金	1	1 事業精算金延滞金 1
計	1		1			

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
歳入合計	212,000	87,000	125,000			

(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

(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				
							21 補償, 補填及び賠償金 (194,000) 51 事業清算金	
2 土地区画 整 理 費	8,485 (76,764) (△68,279)			8,485 繰入金				
				8,485	12 委 託 料	2,500	(8001) 土地区画整理事業 8,485	
					14 工事請負費	5,985	12 委託料 (2,500) 42 測量調査委託料 14 工事請負費 (5,985) 51 区画整理工事費	
項 計	210,813 (85,458) (125,355)			210,813				
款 計	210,813 (85,458) (125,355)			210,813				

(歳出) 都市計画費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 利 子	167 (167) (0)			167 繰入金				
				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	20 (375) (△355)			20 財産収入				
				20	24 積 立 金	20	(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	20 (375) (△355)			20				
款 計	20 (375) (△355)			20				

(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	212,000 (87,000) (125,000)			211,000	1,000			

(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								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	17	146			146		146	
	計	17	146			146		146	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 146			△ 146		△ 146	
	計		△ 146			△ 146		△ 146	

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 分担金及び負担金	5,111	2.4	80,492	92.5	△ 75,381	△ 93.7
2 使用料及び手数料	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
3 財産収入	20	0.0	375	0.4	△ 355	△ 94.7
4 繰入金	205,867	97.1	5,131	5.9	200,736	3,912.2
5 繰越金	1,000	0.5	1,000	1.2	0	0.0
6 諸収入	1	0.0	0	0.0	1	皆増
歳 入 合 計	212,000	100.0	87,000	100.0	125,000	143.7

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 都市計画費	210,813	99.4	85,458	98.2	125,355	146.7
2 公債費	167	0.1	167	0.2	0	0.0
3 諸支出金	20	0.0	375	0.4	△ 355	△ 94.7
4 予備費	1,000	0.5	1,000	1.2	0	0.0
歳 出 合 計	212,000	100.0	87,000	100.0	125,000	143.7

令和5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	3,165	6,960	△3,795
2 財産収入	4	0	4
3 繰越金	3,632	6,650	△3,018
歳入合計	6,801	13,610	△6,809

(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	6,601	13,410	△6,809			3,169	3,432
2 予備費	200	200	0				200
歳出合計	6,801	13,610	△6,809			3,169	3,632

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 3,165 千円 (項) 1 使用料 3,163 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	3,163	6,958	△3,795	1 墓地永代使用料	520	1 墓地永代使用料 520
				2 墓地管理料	2,643	1 墓地管理料 2,643
計	3,163	6,958	△3,795			

(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 財産収入 4 千円 (項) 1 財産運用収入 4 千円

1 利子及び配当金	4		4	1 利子及び配当金	4	1 霊園管理基金利子 4
計	4		4			

(款) 3 繰越金 3,632 千円 (項) 1 繰越金 3,632 千円

1 繰 越 金	3,632	6,650	△3,018	1 前年度繰越金	3,632	1 前年度繰越金 3,632
計	3,632	6,650	△3,018			
歳 入 合 計	6,801	13,610	△6,809			

(歳入) 使用料及び手数料, 財産収入, 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	5,442			3,163	2,277			
	(8,410)			使用料・手数料				
	(△2,968)			2				
				諸収入				
				3,165	2,277	10 需用費	1,218	(3201) 墓地管理費 5,442
						1 消耗品費	51	10 需用費 (1,218)
					5 光熱水費	212	1 消耗品費 51	
					6 修繕費	955	5 光熱水費 212	
					11 役務費	132	6 修繕費 955	
					12 委託料	4,092	11 役務費 (132)	
							1 通信運搬費 14	
							2 広告料 40	
							3 手数料 5	
							5 汚水汚泥汲取料 73	
							12 委託料 (4,092)	
							13 清掃委託料 1,385	
							15 草刈委託料 1,705	
							76 撤去委託料 1,002	
2 基金費	1,159			4	1,155			
(5,000)				財産収入				
(△3,841)				4	1,155	24 積立金	1,159	(2901) 基金積立金 1,159
								24 積立金 (1,159)
								1 霊園管理基金積立金 1,155
								2 霊園管理基金利子 4
項 計	6,601			3,169	3,432			
(13,410)								
(△6,809)								

(歳出) 墓園費

(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				
款 計	6,601 (13,410) (△6,809)			3,169	3,432			

(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			
項 計	200 (200) (0)				200			
款 計	200 (200) (0)				200			
歳出合計	6,801 (13,610) (△6,809)			3,169	3,632			

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	3,165	46.5	6,960	51.1	△ 3,795	△ 54.5
2 財産収入	4	0.1	0	0.0	4	皆増
3 繰越金	3,632	53.4	6,650	48.9	△ 3,018	△ 45.4
歳 入 合 計	6,801	100.0	13,610	100.0	△ 6,809	△ 50.0

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 墓園費	6,601	97.1	13,410	98.5	△ 6,809	△ 50.8
2 予備費	200	2.9	200	1.5	0	0.0
歳 出 合 計	6,801	100.0	13,610	100.0	△ 6,809	△ 50.0

令和5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	366,000	249,000	117,000
歳入合計	366,000	249,000	117,000

(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	366,000	249,000	117,000			366,000	
歳出合計	366,000	249,000	117,000			366,000	

2 歳 入

(款) 1 繰替金収入

366,000 千円

(項) 1 繰替金収入

366,000 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	366,000	249,000	117,000	1 繰 替 金 収 入	366,000	1 集合支払繰替金収入 366,000
計	366,000	249,000	117,000			
歳 入 合 計	366,000	249,000	117,000			

(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	366,000 (249,000) (117,000)			366,000 繰入金				
				366,000	10 需 用 費	335,000	(2001)公共料金等集合支払費 366,000	
					5 光熱水費	335,000	10 需用費 (335,000)	
					11 役 務 費	31,000	5 光熱水費 11 役務費 (31,000) 15 電話料	
項 計	366,000 (249,000) (117,000)			366,000				
款 計	366,000 (249,000) (117,000)			366,000				
歳出合計	366,000 (249,000) (117,000)			366,000				

(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	366,000	100.0	249,000	100.0	117,000	47.0
歳 入 合 計	366,000	100.0	249,000	100.0	117,000	47.0

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 集合支払費	366,000	100.0	249,000	100.0	117,000	47.0
歳 出 合 計	366,000	100.0	249,000	100.0	117,000	47.0

令和5年度

鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書

令和5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.水道事業収益			1,945,445		
	1.営業収益		1,758,723		
		1.給水収益	1,689,927		
		2.その他の営業収益	68,796		
	2.営業外収益			186,722	
		1.受取利息及び配当金	448		
		2.他会計補助金	360		
		3.県補助金	14,010		
		4.長期前受金戻入	71,782		
		5.消費税及び地方消費税還付金	100,000		
	6.雑収益	122			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業費用			1,744,907	
	1.営業費用		1,671,862	
		1.原水及び浄水費	952,226	
		2.配水及び給水費	185,100	
		3.総 係 費	205,286	
		4.減 価 償 却 費	306,597	
		5.資 産 減 耗 費	22,653	
	2.営業外費用		68,045	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	67,945	
		2.雑 支 出	100	
	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			2,188,231	
	1. 企 業 債		1,688,000	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,688,000	
	2. 出 資 金		20,000	
		1. 出 資 金	20,000	
	3. 補 助 金		474,200	
		1. 国 庫 補 助 金	474,200	
	4. 負 担 金		6,031	
		1. 負 担 金	6,031	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			2,596,719	
	1. 建 設 改 良 費		2,333,886	
		1. 配 水 施 設 拡 張 費	74,890	
		2. 老 朽 管 更 新 費	127,681	
		3. 配 水 場 建 設 費	2,124,992	
		4. 用 地 費	1,500	
		5. 営 業 設 備 費	4,823	
	2. 企 業 債 償 還 金		242,215	
		1. 企 業 債 償 還 金	242,215	
	3. 補 助 金 返 還 金		20,618	
		1. 補 助 金 返 還 金	20,618	

令和5年度鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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) 60,276</p> <p> 減価償却費 306,597</p> <p> 貸倒引当金の増減額 (△は減少) △ 500</p> <p> 賞与引当金等の増減額 (△は減少) 668</p> <p> 長期前受金戻入額 △ 72,014</p> <p> 受取利息及び受取配当金 △ 448</p> <p> 支払利息 67,945</p> <p> 固定資産除却費 2,603</p> <p> 未収金の増減額 (△は増加) △ 99,894</p> <p> 未払金の増減額 (△は減少) △ 7,805</p> <p> たな卸資産の増減額 (△は増加) 308</p> <p> 小計 <u>257,736</u></p> <p> 利息及び配当金の受取額 448</p> <p> 利息の支払額 <u>△ 67,945</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー <u>190,239</u></p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 固定資産の取得による支出 △ 2,674,946</p> <p> 国庫補助金による収入 617,443</p> <p> 国庫補助金等の返還による支出 △ 20,618</p> <p> 工事負担金による収入 5,535</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 2,072,586</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 1,688,000</p> <p> 建設改良企業債償還による支出 △ 242,215</p> <p> 他会計からの出資による収入 20,000</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>1,465,785</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 △ 416,562</p> <p>5 資金期首残高 <u>2,334,149</u></p> <p>6 資金期末残高 <u>1,917,587</u></p>
--	---

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	7		26,512	17,915	44,427	12,442	56,869
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	7		26,512	17,915	44,427	12,442	56,869
前 年 度	損益勘定 支弁職員	7		24,267	16,053	40,320	10,840	51,160
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	7		24,267	16,053	40,320	10,840	51,160
比 較	損益勘定 支弁職員			2,245	1,862	4,107	1,602	5,709
	資本勘定 支弁職員							
	合 計			2,245	1,862	4,107	1,602	5,709

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	時 間 外	管 理 職	特 殊	期 末	勤 勉	通 勤	住 居	管 理 職 員	地 域
		手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 別 勤 務 手 当	手 当
	本年度	1,212	2,760	564	80	6,247	5,613	216	324	50	849
	前年度	1,614	2,760	564	80	5,142	4,305	132	612	50	794
	比 較	△ 402				1,105	1,308	84	△ 288		55

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	2,245	昇給に伴う増加分	154		
		その他の増減分	2,091	職員構成変動, 会計間異動	
手 当	1,862	昇給に伴う増加分	47		
		その他の増減分	1,815	職員構成変動, 会計間異動	

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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,687
	平均給与月額 (円)	339,477
	平均年齢 (歳)	43.39
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,114
	平均給与月額 (円)	333,490
	平均年齢 (歳)	41.11

(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	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

(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5年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級		
	3 級	4	50.0
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100
令和4年1月1日現在	1 級	2	25.0
	2 級		
	3 級	3	37.5
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本	職 員 数 (A) (人)	7	前	職 員 数 (A) (人)	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7		昇給に係る職員数 (B) (人)	6		
年	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	年	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)		
		2号給(人)			2号給(人)		
		3号給(人)			1	3号給(人)	1
		4号給(人)			1	4号給(人)	1
		5号給(人)			4	5号給(人)	4
		6号給(人)			1	6号給(人)	
		7号給(人)				7号給(人)	
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	比 率 (B)/(A) (%)		85.7		
度			度				

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	25.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	125
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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	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5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	

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考	
			年 度	年 割 額	同 左 財 源 内 訳								
					国庫補助 金	企業債	建設改良 積立金						損益勘定留 保資金
1 資本的 支出	1 建設改 良費	鹿島配水場 管理棟建設 事業	令和5年度	89,227		89,000		227	89,227	89,227			
			令和6年度	662,028	113,000	200,000	330,000	19,028			662,028		
			令和7年度	229,600	26,000	200,000		3,600			229,600		
			計	980,855	139,000	489,000	330,000	22,855	89,227	89,227	891,628		

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

(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
鹿嶋市水道料金 等徴収業務委託	400,723	令和3年度から 令和4年度まで	147,180	令和5年度から 令和7年度まで	253,543	253,543
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	18,272	令和5年度から 令和8年度まで	97,932	97,932

令和 5 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和6年3月31日)

(資 産 の 部)

(単位：千円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		239,764	
ロ 建 物	156,097		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 74,765</u>	81,332	
ハ 構 築 物	16,615,674		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,317,150</u>	9,298,524	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,086,776		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 959,281</u>	127,495	
ホ 車 両 運 搬 具	8,825		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,966</u>	2,859	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,500		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 38,645</u>	10,855	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>175,191</u>	9,936,020
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		<u>120</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			120
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		<u>100,000</u>	
投 資 資 産 合 計			<u>100,000</u>
固 定 資 産 合 計			10,036,140
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 現 金		40	
ロ 預 金		<u>1,917,547</u>	1,917,587
(2) 未 収 金			
貸 倒 引 当 金		347,099	
△ 24,631		<u>322,468</u>	
(3) 貯 蔵 品			
流 動 資 産 合 計			<u>2,251,730</u>
資 産 合 計			<u><u>12,287,870</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	5,122,897	5,122,897	
固定負債合計			5,122,897
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	243,255	243,255	
(2) 未払金		97,639	
(3) 賞与等引当金		4,495	
(4) その他流動負債		49,029	
流動負債合計			394,418
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	2,574,772		
収益化累計額	△ 836,647	1,738,125	
ロ 県補助金	316,093		
収益化累計額	△ 235,774	80,319	
ハ 一般会計補助金	27,736		
収益化累計額	△ 26,816	920	
ニ 工事負担金	758,838		
収益化累計額	△ 440,352	318,486	
ホ 受贈財産評価額	242,527		
収益化累計額	△ 191,267	51,260	
ヘ 寄附金	28,928		
収益化累計額	△ 24,045	4,883	
繰延収益合計			2,193,993
負債合計			7,711,308

令和4年度鹿嶋市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,537,820		
	(2) その他の収益	<u>75,343</u>	1,613,163	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	848,229		
	(2) 配水及び給水費	141,657		
	(3) 総係費	200,440		
	(4) 減価償却費	331,476		
	(5) 資産減耗費	<u>1,341</u>	<u>1,523,143</u>	
	営業利益			90,020
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	507		
	(2) 他会計補助金	750		
	(3) 長期前受金戻入	71,430		
	(4) 雑収益	<u>1,004</u>	73,691	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	59,440		
	(2) 雑支出	<u>721</u>	<u>60,161</u>	<u>13,530</u>
	経常利益			103,550
	当年度純利益			103,550
	前年度未処分利益剰余金			483,707
	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>587,257</u></u>

令和4年度鹿嶋市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(資産の部)

(単位：千円)

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>△ 72,045</u>	84,052
	ハ 構築物	13,825,054	
	減価償却累計額	<u>△ 7,022,164</u>	6,802,890
	ニ 機械及び装置	1,083,094	
	減価償却累計額	<u>△ 955,926</u>	127,168
	ホ 車両運搬具	6,279	
	減価償却累計額	<u>△ 5,911</u>	368
	ヘ 工具器具及び備品	49,500	
	減価償却累計額	<u>△ 33,164</u>	16,336
	ト 建設仮勘定	416,044	
	有形固定資産合計	<u>7,685,122</u>	7,685,122
	(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>	120
	(3) 投資その他の資産		
	イ 投資有価証券	100,000	
	投資試算合計	<u>100,000</u>	100,000
	固定資産合計	<u>7,785,242</u>	7,785,242
2	流動資産		
	(1) 現金預金		
	イ 現金	40	
	ロ 預金	2,334,109	2,334,149
	(2) 未収金	247,204	
	貸倒引当金	<u>△ 25,131</u>	222,073
	(3) 貯蔵品	11,984	
	流動資産合計	<u>2,568,206</u>	2,568,206
	資産合計	<u>10,353,448</u>	10,353,448

(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>3,678,153</u>	<u>3,678,153</u>	
	固定負債合計			3,678,153
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>242,215</u>	242,215	
(2)	未払金		220,292	
(3)	賞与等引当金		3,827	
(4)	その他流動負債		<u>49,029</u>	
	流動負債合計			515,363
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	1,978,176		
	収益化累計額	<u>△ 790,838</u>	1,187,338	
	ロ 県補助金	316,093		
	収益化累計額	<u>△ 232,148</u>	83,945	
	ハ 一般会計補助金	27,736		
	収益化累計額	<u>△ 26,184</u>	1,552	
	ニ 工事負担金	753,306		
	収益化累計額	<u>△ 423,552</u>	329,754	
	ホ 受贈財産評価額	242,527		
	収益化累計額	<u>△ 186,353</u>	56,174	
	ヘ 寄附金	28,928		
	収益化累計額	<u>△ 24,045</u>	<u>4,883</u>	
	繰延収益合計			<u>1,663,646</u>
	負債合計			<u><u>5,857,162</u></u>

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	22,909		
	ロ 出 資 金	1,208,581		
	ハ 組 入 資 本 金	<u>1,008,834</u>		
	資 本 金 合 計		<u>2,240,324</u>	2,240,324
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 工 事 負 担 金	30,000		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	960		
	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	1,100,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>587,257</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,157,257</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,255,962</u>
	資 本 合 計			<u>4,496,286</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>10,353,448</u>

令和5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	先入先出法による原価法
貯蔵品	
- 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
 - (2) 無

・ 電話加入権	非償却資産
---------	-------
- 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5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、3,215千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

令和5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、612千円を取り崩す。

令和4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
- (2) 無形固定資産
・ 電話加入権 非償却資産
- 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4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、3,412千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

令和4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、653千円を取り崩す。

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.	水道事業収益	1,945,445	1,833,627	111,818				
	1. 営業収益	1,758,723	1,717,935	40,788				
	1. 給水収益	1,689,927	1,636,602	53,325		給 水 収 益	1,689,927	水道料金
	2. その他の営業収益	68,796	81,333		12,537			
						加 入 金	11,279	水道利用加入金
						手 数 料	5,474	設計審査手数料等
						他 会 計 負 担 金	52,042	他会計負担金
						雑 収 益	1	保険金等
	2. 営業外収益	186,722	115,692	71,030				
	1. 受取利息及び配当金	448	507		59			
						有 価 証 券 利 息	448	有価証券利息
	2. 他会計補助金	360	750		390			
						一 般 会 計 補 助 金	360	一般会計補助金

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
		3. 県補助金	14,010	0	14,010				
							県補助金	14,010	県補助金
		4. 長期前受金戻入	71,782	71,430	352				
							国庫補助金戻入	45,809	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	3,626	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	632	一般会計補助金戻入
							工事負担金戻入	16,801	工事負担金戻入
							受贈財産評価額戻入	4,914	受贈財産評価額戻入
		5. 消費税及び地方 消費税還付金	100,000	42,911	57,089				
							消費税及び地方 消費税還付金	100,000	消費税及び地方消費税還付金
		6. 雑収益	122	94	28				
							不用品売却収益	20	不用品売却
							その他の雑収益	102	管破損損害賠償等

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.	水道事業費用		1,744,907	1,703,485	41,422				
	1.	営業費用	1,671,862	1,638,945	32,917				
		1. 原水及び浄水費	952,226	933,049	19,177				
							委 託 料	517	除草管理委託料等
							賃 借 料	28	土地借上料
							修 繕 費	100	各浄水場修繕費等
							受 水 費	951,581	浄水購入費
		2. 配水及び給水費	185,100	167,880	17,220				
							備 消 品 費	612	備品・消耗品費
							光 熱 水 費	69	L P ガス・下水道使用料
							委 託 料	69,604	保守点検委託料等
							手 数 料	14	保菌検査手数料等
							賃 借 料	608	土地借上料
							修 繕 費	79,881	量水器取替・漏水修理等
							路 面 復 旧 費	4,840	路面復旧費
							動 力 費	17,760	配水場電気料等
							薬 品 費	22	残留塩素測定キット
							材 料 費	11,650	修理用資材等

(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	
							食糧費	20	漏水修理時等の賄費
							雑費	20	雑費
		3. 総係費	205,286	205,199	87				
							給料	26,512	職員給(7名)
							手当	14,506	管理職手当 564 扶養手当 1,212 児童手当 360 住居手当 324 通勤手当 216 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 4,243 勤勉手当 3,848 地域手当 849
							賞与引当金繰入額	3,769	賞与引当金繰入額
							法定福利費	11,716	職員共済負担金・退職手当負担金
							法定福利費 引当金繰入額	726	法定福利費引当金繰入額
							旅費	208	普通旅費
							被服費	73	作業服等
							備用品費	6,394	備品・消耗品費

(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	
							燃料費	391	自動車燃料費
							印刷製本費	100	決算書印刷等
							通信運搬費	9,576	郵便・電話料等
							広告料	100	広告料等
							委託料	111,555	水道料金等徴収業務委託料等
							手数料	9,439	口座振替手数料等
							賃借料	2,121	電算機借上料等
							修繕費	500	自動車等修繕費
							補償金	1	漏水事故等補償費
							負担金	5,699	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
							研修費	150	研修費
							交際費	100	交際費
							食糧費	20	会議その他の賄費
							保険料	1,045	自動車損害賠償責任保険料等
							公課費	85	自動車重量税等
							貸倒引当金繰入額	500	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	306,597	331,476		24,879			
							有形固定資産 減価償却費	306,597	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
		5. 資産減耗費	22,653	1,341	21,312				
							固定資産除却費	22,603	固定資産除却費
							たな卸資産減耗費	50	たな卸資産減耗費
		2. 営業外費用	68,045	59,540	8,505				
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	67,945	59,440	8,505				
							企業債利息	67,945	企業債利息
		2. 雑支出	100	100					
							その他の雑支出	100	過年度分還付等
		3. 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		2,188,231	1,059,864	1,128,367				
	1.	企業債	1,688,000	780,000	908,000				
		1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	1,688,000	780,000	908,000		建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,688,000	建設改良等企業債
	2.	出資金	20,000	29,833		9,833			
		1. 出資金	20,000	29,833		9,833			
							出 資 金	20,000	出資金
	3.	補助金	474,200	244,000	230,200				
		1. 国庫補助金	474,200	244,000	230,200				
							国 庫 補 助 金	474,200	国庫補助金
	4.	負担金	6,031	6,031					
		1. 負担金	6,031	6,031					
							工 事 負 担 金	6,031	消火栓工事負担金

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		2,596,719	1,452,222	1,144,497				
	1.	建設改良費	2,333,886	1,212,052	1,121,834				
		1. 配水施設拡張費	74,890	123,908		49,018			
							委託料	20,100	設計委託料等
							工事請負費	54,790	配水施設整備工事等
		2. 老朽管更新費	127,681	76,000	51,681				
							委託料	5,577	設計委託料等
							工事請負費	122,104	老朽管更新工事等
		3. 配水場建設費	2,124,992	980,121	1,144,871				
							委託料	8,519	設計委託料等
							手数料	700	工事工作物確認手数料
							工事請負費	1,980,773	配水池築造工事等
							負担金	135,000	工事負担金
		4. 用地費	1,500	30,000		28,500	施設用地	1,500	宮中浄水場取水地（宮下）土地 購入費等
		5. 営業設備費	4,823	2,023	2,800				
							量水器購入費	2,023	量水器購入
							車両運搬具購入費	2,800	車両購入
	2.	企業債償還金	242,215	238,170	4,045				
		1. 企業債償還金	242,215	238,170	4,045				
							企業債償還金	242,215	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.	補助金返還金	20,618	2,000	18,618				
		1. 補助金返還金	20,618	2,000	18,618				
							国庫補助金返還金	20,618	国庫補助金返還金

令和5年度

鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書

令和5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			1,463,106		
	1. 営業収益			725,963	
			1. 下水道使用料	590,401	
			2. 他会計負担金	134,861	
			3. その他の営業収益	701	
	2. 営業外収益			737,143	
			1. 受取利息及び配当金	10	
			2. 他会計補助金	270,811	
			3. 補助金	10,832	
			4. 長期前受金戻入	455,426	
			5. 消費税及び地方消費税還付金	1	
	6. 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			1,462,672	
	1. 営業費用		1,347,934	
		1. 管 渠 費	28,956	
		2. ポ ン プ 場 費	25,865	
		3. 処 理 場 費	265,245	
		4. 雨 水 施 設 費	22,666	
		5. 総 係 費	140,220	
		6. 減 価 償 却 費	864,982	
	2. 営業外費用		109,638	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	100,638	
		2. 消費税及び地方消費税	9,000	
	3. 特別損失		100	
		1. 過年度損益修正損	100	
	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			710,239	
	1. 企 業 債		374,455	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	374,455	
	2. 他 会 計 出 資 金		15,500	
		1. 他 会 計 出 資 金	15,500	
	3. 国 庫 補 助 金		305,300	
		1. 国 庫 補 助 金	305,300	
	4. 負 担 金 及 び 分 担 金		14,984	
		1. 受 益 者 負 担 金	14,984	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,229,854	
	1. 建 設 改 良 費		738,275	
		1. 下 水 道 建 設 費 (社 総 交)	71,000	
		2. 下 水 道 建 設 費 (防 災 ・ 安 全)	518,700	
		3. 下 水 道 建 設 費 (単 独)	120,000	
		4. 建 設 総 係 費	28,575	
	2. 企 業 債 償 還 金		491,568	
		1. 建設改良費等の財源に充てる ための長期借入金償還金	491,568	
	3. 基 金 積 立 金		11	
		1. 基 金 積 立 金	11	

令和5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5年4月1日から令和6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) 367</p> <p> 減価償却費 864,982</p> <p> 貸倒引当金の増減額 (△は減少) △ 644</p> <p> 賞与引当金等の増減額 (△は減少) 894</p> <p> 長期前受金戻入額 △ 455,426</p> <p> 受取利息及び受取配当金 △ 10</p> <p> 支払利息 100,638</p> <p> 未収金の増減額 (△は増加) △ 3,696</p> <p> 未払金の増減額 (△は減少) 2,720</p> <p> 小計 <u>509,825</u></p> <p> 利息及び配当金の受取額 10</p> <p> 利息の支払額 <u>△ 100,638</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 409,197</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 △ 568,835</p> <p> 国庫補助金による収入 277,585</p> <p> 受益者負担金等による収入 13,624</p> <p> 基金積立金による支出 <u>△ 11</u></p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 277,637</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 374,455</p> <p> 建設改良企業債償還による支出 △ 491,568</p> <p> 他会計からの出資による収入 <u>15,500</u></p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 101,613</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 29,947</p> <p>5 資金期首残高 <u>50,617</u></p> <p>6 資金期末残高 80,564</p>
---	--

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当			計
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8	5 ()	81	18,812	10,973	29,866	8,448	38,314
	資本勘定 支弁職員		4 ()		13,856	8,012	21,868	6,407	28,275
	合 計	8	9 ()	81	32,668	18,985	51,734	14,855	66,589
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8	4 ()	81	13,921	7,947	21,949	6,044	27,993
	資本勘定 支弁職員		4 ()		13,836	7,309	21,145	6,382	27,527
	合 計	8	8 ()	81	27,757	15,256	43,094	12,426	55,520
比 較	損益勘定 支弁職員		1 ()		4,891	3,026	7,917	2,404	10,321
	資本勘定 支弁職員		()		20	703	723	25	748
	合 計		1 ()		4,911	3,729	8,640	2,429	11,069

(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 当	時 間 外 務 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末 当	勤 勉 当	通 勤 当	住 居 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 当
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本年度	1,476	820	1,020	38	6,940	6,267	408	960		1,056
	前年度	936	811	564	38	5,849	4,859	336	984		879
	比 較	540	9	456		1,091	1,408	72	△ 24		177

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	4,911	昇給に伴う増加分	407	職員構成変動, 会計間異動	
		その他の増加分	4,504		
手 当	3,729	昇給に伴う増加分	18	職員構成変動, 会計間異動	
		その他の増減分	3,711		

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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,211
	平均給与月額 (円)	346,125
	平均年齢 (歳)	42歳8月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,650
	平均給与月額 (円)	327,973
	平均年齢 (歳)	41歳2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	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	1 ()	11.1 ()
	2 級	1 ()	11.1 ()
	3 級	4 ()	44.4 ()
	4 級	1 ()	11.1 ()
	5 級	2 ()	22.3 ()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	9 ()	100 ()
令和4年1月1日現在	1 級	1 ()	12.5 ()
	2 級	2 ()	25 ()
	3 級	3 (1)	37.5 (100)
	4 級	1 ()	12.5 ()
	5 級	1 ()	12.5 ()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	8 (1)	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)	9	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7		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号給(人)	
		4号給(人)		5		4号給(人)	2
		5号給(人)		1		5号給(人)	2
		6号給(人)		1		6号給(人)	2
7号給(人)		7号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	77.8	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 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	22.2
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	250
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	2.200	2.200	4.400	有	
	(1.150)	(1.150)	(2.300)		
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
	(1.125)	(1.125)	(2.250)		
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	
	(1.150)	(1.150)	(2.300)		

(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5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5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	143,550			令和6年度 から 令和7年度 まで	143,550			143,550

(過年度議決分)

(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
浄化センターストックマネジメント改築更新委託	300,000			令和5年度	300,000	165,000	128,250	6,750
下水汚泥処分委託	125,928	令和4年度	84,442	令和5年度	41,486			41,486
受益者負担金賦課支援システム賃貸借	33,295	令和3年度 から 令和4年度 まで	12,760	令和5年度 から 令和7年度 まで	20,535			20,535

令和5年度鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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		1,481,956	
	ロ 建物	573,790		
	減価償却累計額	<u>△ 163,015</u>	410,775	
	ハ 構築物	20,352,957		
	減価償却累計額	<u>△ 4,011,280</u>	16,341,677	
	ニ 機械及び装置	2,508,494		
	減価償却累計額	<u>△ 1,040,491</u>	1,468,003	
	ホ 車両運搬具	1,069		
	減価償却累計額	<u>△ 857</u>	212	
	ヘ 工具器具及び備品	8,866		
	減価償却累計額	<u>△ 5,138</u>	3,728	
	ト 建設仮勘定		<u>1,168,464</u>	
	有形固定資産合計			20,874,815
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		<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>154,614</u>	
	投資その他の資産合計			<u>154,614</u>
	固定資産合計			<u>21,030,161</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			80,564
(2)	未収金		143,239	
	貸倒引当金		<u>△ 9,530</u>	
	流動資産合計			<u>133,709</u>
	資産合計			<u><u>21,244,434</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>6,816,292</u>	<u>6,816,292</u>	6,816,292
	企業債合計			
	固定負債合計			
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>473,257</u>	473,257	
	企業債合計			
	(2) 未払金		189,642	
	(3) 引当金		<u>5,249</u>	
	流動負債合計			668,148
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	7,123,526		
	収益化累計額	<u>△ 1,617,475</u>	5,506,051	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 188,440</u>	435,068	
	ハ 一般会計補助金	2,147,030		
	収益化累計額	<u>△ 512,573</u>	1,634,457	
	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	919,450		
	収益化累計額	<u>△ 148,789</u>	770,661	
	ヘ 受贈財産評価額	1,740,933		
	収益化累計額	<u>△ 354,580</u>	<u>1,386,353</u>	
	繰延収益合計			<u>9,733,590</u>
	負債合計			17,218,030

(資 本 の 部)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	2,174,973		
	ロ 繰入資本金	<u>287,435</u>		
	資本金合計		<u>2,462,408</u>	
	資本金合計			2,462,408
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 一般会計補助金	<u>376,757</u>		
	資本剰余金合計		1,445,554	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	43,484		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>74,958</u>		
	利益剰余金合計		<u>118,442</u>	
	剰余金合計			<u>1,563,996</u>
	資本合計			<u>4,026,404</u>
	負債資本合計			<u><u>21,244,434</u></u>

令和4年度鹿嶋市下水道事業 予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	532,936		
	(2) 他会計負担金	132,830		
	(3) その他営業収益	<u>1,101</u>	666,867	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	26,084		
	(2) ポンプ場費	11,420		
	(3) 処理場費	231,883		
	(4) 雨水施設費	18,827		
	(5) 総係費	127,017		
	(6) 減価償却費	<u>872,782</u>	<u>1,288,013</u>	
	営業損失			△ 621,146
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	47		
	(2) 他会計補助金	261,330		
	(3) 補助金	5,083		
	(4) 長期前受金戻入	466,972		
	(5) 雑収益	<u>489</u>	733,921	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	109,610		
	(2) 雑支出	<u>71</u>	<u>109,681</u>	<u>624,240</u>
	経常利益			<u>3,094</u>

5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	91		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>91</u>	<u>△ 91</u>
当年度純利益			3,003
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>50,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>53,003</u></u>

令和4年度鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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		1,481,956		
	ロ 建物	573,790			
	減価償却累計額	<u>△ 134,628</u>	439,162		
	ハ 構築物	20,352,957			
	減価償却累計額	<u>△ 3,326,363</u>	17,026,594		
	ニ 機械及び装置	2,508,494			
	減価償却累計額	<u>△ 889,586</u>	1,618,908		
	ホ 車両運搬具	1,069			
	減価償却累計額	<u>△ 857</u>	212		
	ヘ 工具器具及び備品	8,866			
	減価償却累計額	<u>△ 4,364</u>	4,502		
	ト 建設仮勘定		<u>494,732</u>		
	有形固定資産合計			21,066,066	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		<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>154,603</u>		
	投資その他の資産合計			<u>154,603</u>	
	固定資産合計				21,221,401
2	流動資産				
	(1) 現金預金			50,617	
	(2) 未収金		139,542		
	貸倒引当金		<u>△ 10,174</u>	129,368	
	流動資産合計				<u>179,985</u>
	資産合計				<u><u>21,401,386</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>6,915,094</u>		
	企業債合計		<u>6,915,094</u>	
	固定負債合計			6,915,094
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>491,568</u>		
	企業債合計		491,568	
(2)	未払金		82,025	
(3)	引当金		<u>4,355</u>	
	流動負債合計			577,948
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	6,845,941		
	収益化累計額	<u>△ 1,358,491</u>	5,487,450	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 157,872</u>	465,636	
	ハ 一般会計補助金	2,147,030		
	収益化累計額	<u>△ 432,262</u>	1,714,768	
	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	905,827		
	収益化累計額	<u>△ 123,497</u>	782,330	
	ヘ 受贈財産評価額	1,740,933		
	収益化累計額	<u>△ 294,310</u>	<u>1,446,623</u>	
	繰延収益合計			<u>9,897,807</u>
	負債合計			17,390,849

(資 本 の 部)

6	資本金			
(1)	資本金			
	イ 固有資本金	2,174,973		
	ロ 繰入資本金	<u>221,935</u>		
	資本金合計		<u>2,396,908</u>	
	資本金合計			2,396,908
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 一般会計補助金	<u>376,758</u>		
	資本剰余金合計		1,445,555	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	115,071		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>53,003</u>		
	利益剰余金合計		<u>168,074</u>	
	剰余金合計			<u>1,613,629</u>
	資本合計			<u>4,010,537</u>
	負債資本合計			<u><u>21,401,386</u></u>

令和5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5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、3,570千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5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、680千円を取り崩す。

令和4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4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、4,027千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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、750千円を取り崩す。

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 分		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	下水道事業収益	1,463,106	1,453,655	9,451				
	1. 営業収益	725,963	720,161	5,802				
	1. 下水道使用料	590,401	586,230	4,171		下水道使用料	590,401	下水道使用料
	2. 他会計負担金	134,861	132,830	2,031		一般会計負担金	134,861	一般会計負担金
	3. その他営業収益	701	1,101		400	手 数 料	701	督促手数料, 登録手数料
	2. 営業外収益	737,143	733,494	3,649				
	1. 受取利息及び配当金	10	47		37	基 金 利 息	10	基金利息
	2. 他会計補助金	270,811	261,330	9,481		一般会計補助金	270,811	一般会計補助金
	3. 補助金	10,832	5,083	5,749		国 庫 補 助 金	4,332	社会資本整備総合交付金
						県 補 助 金	6,500	下水道接続支援事業費補助金
	4. 長期前受金戻入	455,426	466,970		11,544	国庫補助金戻入	258,984	国庫補助金戻入
						県補助金戻入	30,568	県補助金戻入
						一般会計補助金戻入	80,311	一般会計補助金戻入

(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	
							受益者負担金戻入	25,293	受益者負担金戻入
							受贈財産評価額戻入	60,270	受贈財産評価額戻入
		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. 雑収益	63	63			その他雑収益	63	行政財産使用料

(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	
									勤勉手当 179
									時間外勤務手当 46
								賞与引当金繰入額 216	賞与引当金繰入額
								法定福利費 805	職員共済負担金，退職手当負担金等
								法定福利費引当金繰入額 42	共済組合負担金等繰入額
								備 消 品 費 15,816	消耗品費，薬品費
								燃 料 費 233	燃料費
								光 熱 水 費 82,920	電気料，水道料
								通 信 運 搬 費 75	電話料等
								委 託 料 154,708	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 197	物品借上料
								修 繕 費 1,780	施設修繕費等
								工 事 請 負 費 4,400	維持補修工事費
								保 險 料 292	火災保険料等
								公 課 費 48	自動車重量税
		4. 雨水施設費	22,666	20,666	2,000				
								報 償 費 215	ボランティア報奨金
								備 消 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
								工 事 請 負 費 17,000	維持補修工事費

(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	
							補助及び交付金	100	浄化槽転用雨水貯留施設工事補助金
		5. 総係費	140,220	133,828	6,392				
							給料	15,749	職員給(4名)
							手当	7,857	扶養手当 696 通勤手当 66 住居手当 660 管理職手当 1,020 地域手当 524 期末手当 2,236 勤勉手当 2,296 時間外勤務手当 321 特殊勤務手当 38
							賞与引当金繰入額	2,266	賞与引当金繰入額
							報酬	81	下水道事業審議会委員(8名)
							法定福利費	7,166	職員共済負担金, 退職手当負担金等
							法定福利費引当金繰入額	435	共済組合負担金等繰入額
							旅費	138	普通旅費, 費用弁償
							報償費	365	下水道コンクール記念品
							備用品費	604	消耗品費
							燃料費	236	公用車燃料費
							印刷製本費	48	通知書等印刷費
							通信運搬費	273	郵便料
							委託料	54,478	使用料徴収委託, 台帳更新委託等

(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	
							手 数 料	24	車検手数料等
							賃 借 料	10,044	電算機借上料等
							修 繕 費	1,018	計量器修繕費等
							工 事 請 負 費	7,738	計量器設置, 取替工事費
							材 料 費	66	井戸水計量器購入費
							負 担 金	19,136	会計年度任用職員負担金等
							補助及び交付金	7,650	下水道接続支援補助金等
							保 險 料	207	下水道賠償責任保険料等
							公 課 費	12	自動車重量税
							貸倒引当金繰入額	4,629	貸倒引当金繰入額
		6. 減価償却費	864,982	872,783		7,801			
							有形固定資産 減 価 償 却 費	864,982	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
		2. 営業外費用	109,638	113,360		3,722			
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	100,638	109,610		8,972			
							企 業 債 利 息	100,635	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	9,000	3,750	5,250				
							消費税及び地方消費税	9,000	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	
	3.	特別損失	100	100					
		1. 過年度損益修正 損	100	100					
							過年度損益修正損	100	使用料過年度分還付等
	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 分		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	資本的収入	710,239	503,369	206,870				
	1. 企業債	374,455	281,700	92,755				
	1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	374,455	281,700	92,755		建設改良費等の財源 に充てるための企業債	374,455	下水道事業債 341,955 資本費平準化債 32,500
	2. 他会計出資金	15,500	38,146		22,646			
	1. 他会計出資金	15,500	38,146		22,646	一般会計出資金	15,500	一般会計出資金
	3. 国庫補助金	305,300	166,595	138,705				
	1. 国庫補助金	305,300	166,595	138,705		国 庫 補 助 金	305,300	社会資本整備総合交付金 35,000 防災・安全交付金 270,300
	4. 負担金及び分担金	14,984	16,928		1,944			
	1. 受益者負担金	14,984	16,928		1,944	受 益 者 負 担 金	14,634	下水道事業受益者負担金
						認可区域外流入分担金	350	認可区域外流入分担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説	明
					増	減	区	分		
1.	資本的支出		1,229,854	1,070,270	159,584					
	1.	建設改良費	738,275	565,464	172,811					
		1. 下水道建設費 (社総交)	71,000	97,226		26,226		工事請負費	71,000	污水管整備工事費
		2. 下水道建設費 (防災・安全)	518,700	325,401	193,299			委託料	353,700	浄化センター電気設備改修工事委託等
								工事請負費	165,000	雨水管整備工事費等
		3. 下水道建設費 (単独)	120,000	91,000	29,000			委託料	30,000	污水管設計委託
								工事請負費	90,000	污水管整備工事, 公共樹設置工事
		4. 建設総係費	28,575	27,682	893			給料	13,856	職員給(4名)
								手当	6,391	扶養手当 780 通勤手当 276 住居手当 300 地域手当 440 期末手当 2,139 勤勉手当 1,703 時間外勤務手当 453 児童手当 300
								賞与引当金	1,921	賞与引当金繰入額

(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	
							法定福利費	6,038	職員共済負担金, 退職手当負担金等
							法定福利費引当金	369	共済組合負担金等繰入額
		5. 固定資産購入費		24,155		24,155			
		2. 企業債償還金	491,568	504,759		13,191			
		1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金	491,568	504,759		13,191	建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	491,568	下水道事業債元金償還金
		3. 基金積立金	11	47		36			
		1. 基金積立金	11	47		36	基金積立金	11	下水道整備基金利子積立金

令和5年度

鹿嶋市農業集落排水事業会計予算に関する説明書

令和5年度鹿嶋市農業集落排水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. 農業集落排水事業収益			144,456		
	1. 営業収益		19,900		
		1. 農業集落排水使用料	19,900		
	2. 営業外収益			124,556	
		1. 他会計補助金	80,940		
		2. 補助金	350		
		3. 農業集落排水事業負担金	120		
		4. 長期前受金戻入	43,124		
	5. 雑収益	22			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 農業集落排水 事業費用			126,497	
	1. 営業費用		118,224	
		1. 管 渠 費	4,279	
		2. 処 理 場 費	36,838	
		3. 総 係 費	21,771	
		4. 減 価 償 却 費	55,336	
	2. 営業外費用		5,532	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	4,532	
		2. 消費税及び地方消費税	1,000	
	3. 特別損失		1,741	
		1. その他特別損失	1,741	
	4. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

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			0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			30,809	
	1. 企 業 債 償 還 金		30,809	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金償還金		30,809

令和5年度鹿嶋市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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) 18,338</p> <p> 減価償却費 55,336</p> <p> 貸倒引当金の増減額 (△は減少) 362</p> <p> 賞与引当金等の増減額 (△は減少) 1,128</p> <p> 長期前受金戻入額 △ 43,124</p> <p> 支払利息 4,532</p> <p> 未収金の増減額 (△は増加) 526</p> <p> 未払金の増減額 (△は減少) △ 1,326</p> <p> その他流動資産の増減額 (△は減少) 1,308</p> <p> その他流動負債の増減額 (△は減少) △ 327</p> <p> 小計 36,753</p> <p> 利息の支払額 △ 4,532</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 32,221</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p style="text-align: right;">0</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー 0</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 建設改良企業債償還による支出 △ 24,647</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 24,647</p> <p>4 資産増加(減少)額 7,574</p> <p>5 資金期首残高 9,806</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>6 資金期末残高 17,380</p>
--	--

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給 料	手 当			計
本 年 度	損益勘定 支弁職員		1 ()		4,572	2,573	7,145	2,161	9,306
	資本勘定 支弁職員		()						
	合 計		1 ()		4,572	2,573	7,145	2,161	9,306
前 年 度	損益勘定 支弁職員		()						
	資本勘定 支弁職員		()						
	合 計		()						
比 較	損益勘定 支弁職員		1 ()		4,572	2,573	7,145	2,161	9,306
	資本勘定 支弁職員		()						
	合 計		1 ()		4,572	2,573	7,145	2,161	9,306

(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	時 間 外	管 理 職	特 殊	期 末	勤 勉	通 勤	住 居	管 理 職 員	地 域
		当	務 当	手 当	手 当	当	当	当	当	特別勤務 手 当	当
	本年度	336	196			1,023	816	54			148
	前年度										
	比 較	336	196			1,023	816	54			148

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	4,572	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		4,572	本年度から地方公営企業法適用
手 当	2,573	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		2,573	本年度から地方公営企業法適用

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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	381,000
	平均給与月額 (円)	430,868
	平均年齢 (歳)	52歳7月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢 (歳)	

(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	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	1 ()	100 ()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	1 ()	100 ()
令和4年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	()	()

(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)		1	前 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1		昇給に係る職員数 (B) (人)			
	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号給(人)	
		4号給(人)	1				4号給(人)	
		5号給(人)					5号給(人)	
		6号給(人)					6号給(人)	
	7号給(人)				7号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		100	比 率 (B)/(A) (%)					

(5) 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	2.200	2.200	4.400	有	
	(1.150)	(1.150)	(2.300)		
前 年 度					
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	
	(1.150)	(1.150)	(2.300)		

(注) () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

(6) 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 等 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5年1月1日現在)

(7) 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

令和 5 年度 鹿 嶋 市 農 業 集 落 排 水 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和 6 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			11,598		
	ロ 建物	62,481				
	減価償却累計額	<u>△ 2,723</u>		59,758		
	ハ 構築物	1,195,706				
	減価償却累計額	<u>△ 47,732</u>		1,147,974		
	ニ 機械及び装置	45,037				
	減価償却累計額	<u>△ 4,881</u>		40,156		
	ホ 工具器具及び備品	13				
	減価償却累計額	<u>0</u>		<u>13</u>		
	有形固定資産合計				1,259,499	
	固定資産合計					1,259,499
2	流動資産					
	(1) 現金預金				17,380	
	(2) 未収金			3,073		
	貸倒引当金			<u>△ 362</u>		
	流動資産合計				<u>2,711</u>	<u>20,091</u>
	資産合計					<u><u>1,279,590</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	178,614		
	企業債合計	<u>178,614</u>	<u>178,614</u>	178,614
	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	30,511		
	企業債合計	<u>30,511</u>	30,511	
(2)	未払金		19,220	
(3)	引当金		<u>1,128</u>	
	流動負債合計			50,859
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	95,847		
	収益化累計額	<u>△ 4,088</u>	91,759	
	ロ 県補助金	798,335		
	収益化累計額	<u>△ 34,051</u>	764,284	
	ハ 一般会計補助金	63,431		
	収益化累計額	<u>△ 2,572</u>	60,859	
	ニ 工事負担金	61,421		
	収益化累計額	<u>△ 2,413</u>	59,008	
	繰延収益合計			<u>975,910</u>
	負債合計			1,205,383

(資 本 の 部)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	44,271		
	資本金合計		<u>44,271</u>	
	資本金合計			44,271
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	7,596		
	ロ 県補助金	699		
	ハ 一般会計補助金	2,391		
	ニ 工事負担金	912		
	資本剰余金合計		<u>11,598</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	18,338		
	利益剰余金合計		<u>18,338</u>	
	剰余金合計			<u>29,936</u>
	資本合計			<u>74,207</u>
	負債資本合計			<u>1,279,590</u>

令和 5 年度 鹿 嶋 市 農 業 集 落 排 水 事 業 予 定 開 始 貸 借 対 照 表

(令和 5 年 4 月 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		11,598		
	ロ 建物	62,481			
	減価償却累計額	<u>0</u>	62,481		
	ハ 構築物	1,195,706			
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,195,706		
	ニ 機械及び装置	45,037			
	減価償却累計額	<u>0</u>	45,037		
	ホ 工具器具及び備品	13			
	減価償却累計額	<u>0</u>	<u>13</u>		
	有形固定資産合計			1,314,835	
	固定資産合計				1,314,835
2	流動資産				
	(1) 現金預金			9,806	
	(2) 未収金		3,600		
	貸倒引当金		<u>0</u>	3,600	
	(3) その他流動資産			<u>1,308</u>	
	流動資産合計				<u>14,714</u>
	資産合計				<u><u>1,329,549</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	209,125		
	企業債合計	<u>209,125</u>	<u>209,125</u>	
	固定負債合計			209,125
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	30,809		
	企業債合計		30,809	
	(2) 未払金		14,384	
	(3) その他流動負債		327	
	流動負債合計		<u>327</u>	45,520
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	95,847		
	収益化累計額	<u>0</u>	95,847	
	ロ 県補助金	798,335		
	収益化累計額	<u>0</u>	798,335	
	ハ 一般会計補助金	63,432		
	収益化累計額	<u>0</u>	63,432	
	ニ 工事負担金	61,421		
	収益化累計額	<u>0</u>	<u>61,421</u>	
	繰延収益合計			<u>1,019,035</u>
	負債合計			1,273,680

(資 本 の 部)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	44,271		
	資本金合計		<u>44,271</u>	
	資本金合計			44,271
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	7,596		
	ロ 県補助金	699		
	ハ 一般会計補助金	2,391		
	ニ 工事負担金	<u>912</u>		
	資本剰余金合計		<u>11,598</u>	
	剰余金合計			<u>11,598</u>
	資本合計			<u>55,869</u>
	負債資本合計			<u><u>1,329,549</u></u>

令和5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

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、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

鹿嶋市農業集落排水事業は、農業集落排水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。

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 節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	農業集落排水事業	収益	144,456		144,456				
	1.	営業収益	19,900		19,900				
		1. 農業集落排水使用料	19,900		19,900				
							農業集落排水使用料	19,900	農業集落排水使用料
	2.	営業外収益	124,556		124,556				
		1. 他会計補助金	80,940		80,940				
							一般会計補助金	80,940	一般会計補助金
		2. 補助金	350		350				
							県補助金	350	接続支援事業費補助金
		3. 農業集落排水事業負担金	120		120				
							農業集落排水事業負担金	120	農業集落排水事業負担金
		4. 長期前受金戻入	43,124		43,124				
							国庫補助金戻入	4,088	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	34,051	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	2,572	一般会計補助金戻入
							工事負担金戻入	2,413	工事負担金戻入
		5. 雑収益	22		22				
							その他雑収益	22	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	金額	
1.	農業集落排水事業費用		126,497		126,497				
	1.	営業費用	118,224		118,224				
		1. 管渠費	4,279		4,279				
							光熱水費	1,104	電気料
							委託料	275	清掃委託料等
							修繕費	1,717	管渠修繕費
							工事請負費	1,183	維持補修工事費
		2. 処理場費	36,838		36,838				
							備用品費	1,630	消耗品費, 薬品費
							燃料費	50	燃料費
							光熱水費	8,567	電気料, 水道料
							通信運搬費	101	電話料
							委託料	12,434	施設管理委託, 敷地内清掃委託等
							手数料	308	浄化槽検査, 廃棄物処理手数料
							修繕費	1,924	施設修繕費等
							工事請負費	11,790	維持補修工事費
							保険料	34	火災保険料等
		3. 総係費	21,771		21,771				
							給料	4,572	職員給 (1名)
							手当	1,960	扶養手当 336 通勤手当 54 地域手当 148

(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	682	
									勤勉手当	544	
									時間外勤務手当	196	
								賞与引当金繰入額	613	賞与引当金繰入額	
								法定福利費	1,646	職員共済負担金, 退職手当負担金等	
								法定福利費引当金繰入額	515	共済組合負担金等繰入額	
								備用品費	30	消耗品費	
								燃料費	127	公用車燃料費	
								通信運搬費	6	郵便料	
								委託料	8,230	使用料徴収委託, 施設台帳構築委託	
								手数料	4	納付書取扱手数料等	
								賃借料	347	会計システムPC借上, 車両借上等	
								修繕費	20	車両修繕費等	
								負担金	2,924	会計システム負担金等	
								補助及び交付金	390	接続支援補助金	
								保険料	25	車両保険, 賠償責任保険料等	
								貸倒引当金繰入額	362	貸倒引当金繰入額	
		4. 減価償却費	55,336		55,336						
								有形固定資産減価償却費	55,336	建物減価償却費	2,723
										構築物減価償却費	47,732
										機械及び装置減価償却費	4,881

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
	2.	営業外費用	5,532						
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,532		4,532		企業債利息	4,532	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税	1,000		1,000		消費税及び地方消費税	1,000	消費税及び地方消費税
	3.	特別損失	1,741						
		1. その他特別損失	1,741		1,741		貸倒損失	234	過年度分貸倒引当金未計上額
							その他特別損失	1,507	賞与引当金未計上額 法定福利引当金未計上額 過年度分消費税及び地方消費税額
	4.	予備費	1,000						
		1. 予備費	1,000		1,000		予備費	1,000	

資 本 的 支 出 明 細 書

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		30,809		30,809				
	1.	企業債償還金	30,809		30,809				
		1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金	30,809		30,809				
							建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	30,809	農業集落排水事業債元金償還金