

令和 6 年 度

鹿 嶋 市 決 算 書

歲 入 歲 出 決 算 書

目

次

令和 6 年度	鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書	1
令和 6 年度	鹿嶋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	12
令和 6 年度	鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	17
令和 6 年度	鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算書	22
令和 6 年度	鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業 特別会計歳入歳出決算書	27
令和 6 年度	鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算書	32
令和 6 年度	鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算書	37

令和 6 年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書

令和6年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 市税		11,167,953,000	11,677,136,570
	1. 市民税	4,182,508,000	4,494,093,579
	2. 固定資産税	6,042,881,000	6,236,021,956
	3. 軽自動車税	219,040,000	249,467,386
	4. 市たばこ税	723,524,000	697,553,649
2. 地方譲与税		327,886,000	319,089,116
	1. 地方揮発油譲与税	64,000,000	63,578,000
	2. 自動車重量譲与税	200,000,000	194,569,000
	3. 森林環境譲与税	10,886,000	10,019,000
	4. 特別とん譲与税	53,000,000	50,923,116
3. 利子割交付金		3,000,000	3,795,000
	1. 利子割交付金	3,000,000	3,795,000
4. 配当割交付金		46,000,000	76,638,000
	1. 配当割交付金	46,000,000	76,638,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		37,000,000	106,679,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	37,000,000	106,679,000
6. 法人事業税交付金		200,000,000	204,647,000
	1. 法人事業税交付金	200,000,000	204,647,000
7. 地方消費税交付金		1,718,440,000	1,766,538,000
	1. 地方消費税交付金	1,718,440,000	1,766,538,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		15,000,000	15,774,640
	1. ゴルフ場利用税交 付金	15,000,000	15,774,640
9. 環境性能割交付金		25,000,000	31,096,000
	1. 環境性能割交付金	25,000,000	31,096,000
10. 地方特例交付金		369,010,000	356,072,000
	1. 地方特例交付金	369,010,000	354,709,000
	2. 新型コロナウイルス 感染症対策地方 税減収補てん特別 交付金	0	1,363,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
11,451,261,968	20,300,165	205,574,437	283,308,968
4,345,731,291	11,465,087	136,897,201	163,223,291
6,177,319,449	6,484,714	52,217,793	134,438,449
230,657,579	2,350,364	16,459,443	11,617,579
697,553,649	0	0	△25,970,351
319,089,116	0	0	△8,796,884
63,578,000	0	0	△422,000
194,569,000	0	0	△5,431,000
10,019,000	0	0	△867,000
50,923,116	0	0	△2,076,884
3,795,000	0	0	795,000
3,795,000	0	0	795,000
76,638,000	0	0	30,638,000
76,638,000	0	0	30,638,000
106,679,000	0	0	69,679,000
106,679,000	0	0	69,679,000
204,647,000	0	0	4,647,000
204,647,000	0	0	4,647,000
1,766,538,000	0	0	48,098,000
1,766,538,000	0	0	48,098,000
15,774,640	0	0	774,640
15,774,640	0	0	774,640
31,096,000	0	0	6,096,000
31,096,000	0	0	6,096,000
356,072,000	0	0	△12,938,000
354,709,000	0	0	△14,301,000
1,363,000	0	0	1,363,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
11. 地方交付税		1, 492, 603, 000	1, 500, 753, 000
	1. 地方交付税	1, 492, 603, 000	1, 500, 753, 000
12. 交通安全対策特別 交付金		6, 220, 000	5, 963, 000
	1. 交通安全対策特別 交付金	6, 220, 000	5, 963, 000
13. 分担金及び負担金		171, 776, 000	178, 205, 366
	1. 負担金	171, 776, 000	178, 205, 366
14. 使用料及び手数料		184, 648, 000	194, 960, 381
	1. 使用料	127, 743, 000	138, 128, 541
	2. 手数料	56, 905, 000	56, 831, 840
15. 国庫支出金		5, 602, 850, 000	5, 504, 831, 466
	1. 国庫負担金	3, 873, 851, 000	3, 795, 895, 934
	2. 国庫補助金	1, 708, 142, 000	1, 685, 799, 974
	3. 委託金	20, 857, 000	23, 135, 558
16. 県支出金		2, 112, 403, 000	2, 005, 007, 640
	1. 県負担金	1, 423, 737, 000	1, 384, 803, 374
	2. 県補助金	459, 958, 000	430, 941, 138
	3. 委託金	228, 708, 000	189, 263, 128
17. 財産収入		38, 597, 000	30, 412, 602
	1. 財産運用収入	34, 414, 000	23, 170, 084
	2. 財産売却収入	4, 183, 000	7, 242, 518
18. 寄附金		467, 000, 000	448, 748, 789
	1. 寄附金	467, 000, 000	448, 748, 789
19. 繰入金		288, 392, 000	280, 615, 350
	1. 特別会計繰入金	25, 488, 000	25, 486, 350
	2. 基金繰入金	262, 904, 000	255, 129, 000
20. 繰越金		757, 341, 000	757, 340, 033
	1. 繰越金	757, 341, 000	757, 340, 033
21. 諸収入		704, 969, 000	734, 702, 635
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	20, 000, 000	17, 527, 483
	2. 市預金利子	20, 000	1, 278, 939

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
1, 500, 753, 000	0	0	8, 150, 000
1, 500, 753, 000	0	0	8, 150, 000
5, 963, 000	0	0	△257, 000
5, 963, 000	0	0	△257, 000
173, 295, 036	0	4, 910, 330	1, 519, 036
173, 295, 036	0	4, 910, 330	1, 519, 036
194, 016, 931	0	943, 450	9, 368, 931
137, 185, 091	0	943, 450	9, 442, 091
56, 831, 840	0	0	△73, 160
5, 349, 378, 016	0	155, 453, 450	△253, 471, 984
3, 795, 895, 934	0	0	△77, 955, 066
1, 530, 346, 524	0	155, 453, 450	△177, 795, 476
23, 135, 558	0	0	2, 278, 558
2, 005, 007, 640	0	0	△107, 395, 360
1, 384, 803, 374	0	0	△38, 933, 626
430, 941, 138	0	0	△29, 016, 862
189, 263, 128	0	0	△39, 444, 872
30, 412, 602	0	0	△8, 184, 398
23, 170, 084	0	0	△11, 243, 916
7, 242, 518	0	0	3, 059, 518
448, 748, 789	0	0	△18, 251, 211
448, 748, 789	0	0	△18, 251, 211
280, 615, 350	0	0	△7, 776, 650
25, 486, 350	0	0	△1, 650
255, 129, 000	0	0	△7, 775, 000
757, 340, 033	0	0	△967
757, 340, 033	0	0	△967
652, 168, 026	0	82, 534, 609	△52, 800, 974
17, 527, 483	0	0	△2, 472, 517
1, 278, 939	0	0	1, 258, 939

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	27, 150, 000	35, 961, 211
	4. 雑入	657, 799, 000	679, 935, 002
22. 市債		944, 900, 000	651, 700, 000
	1. 市債	944, 900, 000	651, 700, 000
歳 入 合 計		26, 680, 988, 000	26, 850, 705, 588

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 20,439,774	円 0	円 15,521,437	円 △6,710,226
612,921,830	0	67,013,172	△44,877,170
651,700,000	0	0	△293,200,000
651,700,000	0	0	△293,200,000
26,380,989,147	20,300,165	449,416,276	△299,998,853

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 197,670,000
	1. 議会費	197,670,000
2. 総務費		2,683,898,000
	1. 総務管理費	2,064,845,000
	2. 徴税費	362,819,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	172,627,000
	4. 選挙費	28,442,000
	5. 統計調査費	53,159,000
	6. 監査委員費	2,006,000
3. 民生費		12,272,255,000
	1. 社会福祉費	6,377,120,000
	2. 児童福祉費	4,472,039,000
	3. 生活保護費	1,423,096,000
4. 衛生費		2,202,721,000
	1. 保健衛生費	903,650,000
	2. 清掃費	1,299,071,000
5. 労働費		548,000
	1. 労働諸費	548,000
6. 農林水産業費		373,121,000
	1. 農業費	356,549,000
	2. 林業費	7,229,000
	3. 水産業費	9,343,000
7. 商工費		187,828,000
	1. 商工費	187,828,000
8. 土木費		2,231,377,000
	1. 土木管理費	65,564,000
	2. 道路橋りょう費	1,220,406,000
	3. 都市計画費	354,392,000
	4. 下水道費	475,514,000
	5. 住宅費	115,501,000
9. 消防費		1,101,742,000
	1. 消防費	1,101,742,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
193,013,488	0	4,656,512	4,656,512
193,013,488	0	4,656,512	4,656,512
2,591,812,084	0	92,085,916	92,085,916
1,990,647,458	0	74,197,542	74,197,542
351,742,369	0	11,076,631	11,076,631
168,364,631	0	4,262,369	4,262,369
28,064,146	0	377,854	377,854
51,046,197	0	2,112,803	2,112,803
1,947,283	0	58,717	58,717
11,948,690,808	65,694,000	257,870,192	323,564,192
6,142,183,067	65,694,000	169,242,933	234,936,933
4,409,984,092	0	62,054,908	62,054,908
1,396,523,649	0	26,572,351	26,572,351
2,124,079,453	11,154,000	67,487,547	78,641,547
880,359,682	3,179,000	20,111,318	23,290,318
1,243,719,771	7,975,000	47,376,229	55,351,229
135,388	0	412,612	412,612
135,388	0	412,612	412,612
349,405,189	9,000,000	14,715,811	23,715,811
333,480,788	9,000,000	14,068,212	23,068,212
6,723,503	0	505,497	505,497
9,200,898	0	142,102	142,102
181,454,146	0	6,373,854	6,373,854
181,454,146	0	6,373,854	6,373,854
1,855,828,212	336,107,000	39,441,788	375,548,788
64,051,670	0	1,512,330	1,512,330
891,566,145	312,015,000	16,824,855	328,839,855
315,180,566	24,092,000	15,119,434	39,211,434
475,514,000	0	0	0
109,515,831	0	5,985,169	5,985,169
1,091,565,124	0	10,176,876	10,176,876
1,091,565,124	0	10,176,876	10,176,876

款	項	予 算 現 額
10. 教育費		円 3, 128, 446, 000
	1. 教育総務費	493, 096, 000
	2. 小学校費	474, 231, 000
	3. 中学校費	210, 510, 000
	4. 幼稚園費	225, 717, 000
	5. 社会教育費	848, 577, 000
	6. 保健体育費	876, 315, 000
11. 災害復旧費		4, 000, 000
	1. 公共土木施設災害復旧費	4, 000, 000
12. 公債費		1, 749, 215, 000
	1. 公債費	1, 749, 215, 000
13. 諸支出金		522, 674, 000
	1. 基金費	522, 674, 000
14. 予備費		25, 493, 000
	1. 予備費	25, 493, 000
歳 出 合 計		26, 680, 988, 000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
3,018,473,269	52,100,000	57,872,731	109,972,731
485,165,079	0	7,930,921	7,930,921
464,196,821	0	10,034,179	10,034,179
190,911,116	12,100,000	7,498,884	19,598,884
219,836,467	0	5,880,533	5,880,533
791,801,491	40,000,000	16,775,509	56,775,509
866,562,295	0	9,752,705	9,752,705
3,861,000	0	139,000	139,000
3,861,000	0	139,000	139,000
1,748,057,600	0	1,157,400	1,157,400
1,748,057,600	0	1,157,400	1,157,400
520,188,000	0	2,486,000	2,486,000
520,188,000	0	2,486,000	2,486,000
0	0	25,493,000	25,493,000
0	0	25,493,000	25,493,000
25,626,563,761	474,055,000	580,369,239	1,054,424,239

歳入歳出差引残額 754,425,386 円

令和7年9月3日 提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和6年度 鹿嶋市 国民健康保険
特別会計 歳入 歳出 決算書

令和6年度
国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 国民健康保険税		1, 156, 004, 000	1, 406, 635, 175
	1. 国民健康保険税	1, 156, 004, 000	1, 406, 635, 175
2. 一部負担金		2, 000	0
	1. 一部負担金	2, 000	0
3. 使用料及び手数料		100, 000	9, 200
	1. 手数料	100, 000	9, 200
4. 国庫支出金		614, 000	1, 324, 000
	1. 国庫補助金	614, 000	1, 324, 000
5. 県支出金		4, 680, 473, 000	4, 466, 779, 631
	1. 県負担金	4, 680, 473, 000	4, 466, 779, 631
6. 財産収入		600, 000	799, 395
	1. 財産運用収入	600, 000	799, 395
7. 繰入金		785, 564, 000	769, 730, 177
	1. 他会計繰入金	439, 106, 000	423, 272, 177
	2. 基金繰入金	346, 458, 000	346, 458, 000
8. 繰越金		5, 254, 000	62, 652, 736
	1. 繰越金	5, 254, 000	62, 652, 736
9. 諸収入		34, 023, 000	36, 703, 567
	1. 延滞金, 加算金及び過料	17, 002, 000	19, 443, 916
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 雑入	17, 020, 000	17, 259, 651
歳 入 合 計		6, 662, 634, 000	6, 744, 633, 881

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
1, 181, 974, 052	38, 268, 828	186, 392, 295	25, 970, 052
1, 181, 974, 052	38, 268, 828	186, 392, 295	25, 970, 052
0	0	0	△2, 000
0	0	0	△2, 000
9, 200	0	0	△90, 800
9, 200	0	0	△90, 800
1, 324, 000	0	0	710, 000
1, 324, 000	0	0	710, 000
4, 466, 779, 631	0	0	△213, 693, 369
4, 466, 779, 631	0	0	△213, 693, 369
799, 395	0	0	199, 395
799, 395	0	0	199, 395
769, 730, 177	0	0	△15, 833, 823
423, 272, 177	0	0	△15, 833, 823
346, 458, 000	0	0	0
62, 652, 736	0	0	57, 398, 736
62, 652, 736	0	0	57, 398, 736
31, 713, 351	322, 805	4, 667, 411	△2, 309, 649
19, 443, 916	0	0	2, 441, 916
0	0	0	△1, 000
12, 269, 435	322, 805	4, 667, 411	△4, 750, 565
6, 514, 982, 542	38, 591, 633	191, 059, 706	△147, 651, 458

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 43,603,000
	1. 総務管理費	31,730,000
	2. 徴税費	11,546,000
	3. 運営協議会費	327,000
2. 保険給付費		4,572,631,000
	1. 療養諸費	3,973,657,000
	2. 高額療養諸費	576,874,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	15,000,000
	5. 葬祭諸費	6,500,000
	6. 傷病手当金（新型コロナ関係）	500,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,936,884,000
	1. 医療給付費分	1,258,158,000
	2. 後期高齢者支援金等分	514,743,000
	3. 介護納付金分	163,983,000
4. 共同事業拠出金		1,000
	1. 共同事業拠出金	1,000
5. 保健事業費		84,991,000
	1. 特定健康診査等事業費	77,896,000
	2. 保健事業費	7,095,000
6. 積立金		800,000
	1. 基金積立金	800,000
7. 諸支出金		13,924,000
	1. 償還金及び還付加算金	13,924,000
8. 予備費		9,800,000
	1. 予備費	9,800,000
歳 出 合 計		6,662,634,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
36,792,177	0	6,810,823	6,810,823
26,284,393	0	5,445,607	5,445,607
10,288,141	0	1,257,859	1,257,859
219,643	0	107,357	107,357
4,363,856,046	0	208,774,954	208,774,954
3,788,361,776	0	185,295,224	185,295,224
560,518,270	0	16,355,730	16,355,730
0	0	100,000	100,000
9,976,000	0	5,024,000	5,024,000
5,000,000	0	1,500,000	1,500,000
0	0	500,000	500,000
1,936,883,480	0	520	520
1,258,157,953	0	47	47
514,742,812	0	188	188
163,982,715	0	285	285
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
56,899,601	0	28,091,399	28,091,399
51,412,154	0	26,483,846	26,483,846
5,487,447	0	1,607,553	1,607,553
799,395	0	605	605
799,395	0	605	605
10,603,814	0	3,320,186	3,320,186
10,603,814	0	3,320,186	3,320,186
0	0	9,800,000	9,800,000
0	0	9,800,000	9,800,000
6,405,834,513	0	256,799,487	256,799,487

歳入歳出差引残額 109,148,029 円

うち基金繰入金 55,658,605 円

令和7年9月3日 提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和 6 年度 鹿 嶋 市 後 期 高 齡 者 医 療
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

令和6年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		円 901, 108, 000	円 860, 448, 890
	1. 後期高齢者医療保険料	901, 108, 000	860, 448, 890
2. 使用料及び手数料		1, 000	0
	1. 手数料	1, 000	0
3. 繰入金		211, 531, 000	211, 530, 673
	1. 一般会計繰入金	211, 531, 000	211, 530, 673
4. 繰越金		500, 000	1, 842, 960
	1. 繰越金	500, 000	1, 842, 960
5. 諸収入		2, 750, 000	1, 353, 300
	1. 延滞金, 加算金及び過料	200, 000	132, 000
	2. 償還金及び還付加算金	2, 550, 000	1, 221, 300
歳 入 合 計		1, 115, 890, 000	1, 075, 175, 823

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
849,165,186	2,552,186	8,731,518	△51,942,814
849,165,186	2,552,186	8,731,518	△51,942,814
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
211,530,673	0	0	△327
211,530,673	0	0	△327
1,842,960	0	0	1,342,960
1,842,960	0	0	1,342,960
1,353,300	0	0	△1,396,700
132,000	0	0	△68,000
1,221,300	0	0	△1,328,700
1,063,892,119	2,552,186	8,731,518	△51,997,881

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		円 1, 113, 339, 000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1, 113, 339, 000
2. 諸支出金		2, 551, 000
	1. 償還金及び還付加算金	2, 550, 000
	2. 繰出金	1, 000
歳 出 合 計		1, 115, 890, 000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 1,060,195,055	円 0	円 53,143,945	円 53,143,945
1,060,195,055	0	53,143,945	53,143,945
968,700	0	1,582,300	1,582,300
968,700	0	1,581,300	1,581,300
0	0	1,000	1,000
1,061,163,755	0	54,726,245	54,726,245

歳入歳出差引残額

2,728,364 円

令和7年9月3日 提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和6年度 鹿嶋市 介護保険
特別会計 歳入歳出決算書

令和6年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 保険料		1, 248, 869, 000	1, 285, 454, 945
	1. 介護保険料	1, 248, 869, 000	1, 285, 454, 945
2. 使用料及び手数料		2, 000	880
	1. 手数料	2, 000	880
3. 国庫支出金		985, 217, 000	1, 020, 927, 529
	1. 国庫負担金	844, 081, 000	866, 615, 182
	2. 国庫補助金	141, 136, 000	154, 312, 347
4. 支払基金交付金		1, 327, 385, 000	1, 290, 956, 316
	1. 支払基金交付金	1, 327, 385, 000	1, 290, 956, 316
5. 県支出金		725, 152, 000	739, 403, 530
	1. 県負担金	680, 497, 000	700, 560, 687
	2. 県補助金	44, 655, 000	38, 842, 843
6. 財産収入		705, 000	971, 566
	1. 財産運用収入	705, 000	971, 566
7. 繰入金		758, 446, 000	758, 372, 000
	1. 一般会計繰入金	743, 190, 000	743, 116, 000
	2. 基金繰入金	15, 256, 000	15, 256, 000
8. 繰越金		125, 853, 000	146, 153, 886
	1. 繰越金	125, 853, 000	146, 153, 886
9. 諸収入		207, 000	3, 153, 126
	1. 延滞金, 加算金及び過料	202, 000	382, 590
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 雑入	4, 000	2, 770, 536
歳 入 合 計		5, 171, 836, 000	5, 245, 393, 778

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
1, 262, 633, 735	4, 969, 663	17, 851, 547	13, 764, 735
1, 262, 633, 735	4, 969, 663	17, 851, 547	13, 764, 735
880	0	0	△1, 120
880	0	0	△1, 120
1, 020, 927, 529	0	0	35, 710, 529
866, 615, 182	0	0	22, 534, 182
154, 312, 347	0	0	13, 176, 347
1, 290, 956, 316	0	0	△36, 428, 684
1, 290, 956, 316	0	0	△36, 428, 684
739, 403, 530	0	0	14, 251, 530
700, 560, 687	0	0	20, 063, 687
38, 842, 843	0	0	△5, 812, 157
971, 566	0	0	266, 566
971, 566	0	0	266, 566
758, 372, 000	0	0	△74, 000
743, 116, 000	0	0	△74, 000
15, 256, 000	0	0	0
146, 153, 886	0	0	20, 300, 886
146, 153, 886	0	0	20, 300, 886
3, 153, 126	0	0	2, 946, 126
382, 590	0	0	180, 590
0	0	0	△1, 000
2, 770, 536	0	0	2, 766, 536
5, 222, 572, 568	4, 969, 663	17, 851, 547	50, 736, 568

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 53,214,000
	1. 総務管理費	6,576,000
	2. 徴収費	5,615,000
	3. 介護認定審査会費	40,176,000
	4. 趣旨普及費	847,000
2. 保険給付費		4,720,359,000
	1. 介護サービス等諸費	4,217,613,000
	2. 介護予防サービス等諸費	185,969,000
	3. その他諸費	4,077,000
	4. 高額介護サービス等費	105,915,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,224,000
	6. 特別給付費	29,198,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	165,363,000
3. 地域支援事業費		307,324,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	206,915,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	100,409,000
4. 積立金		972,000
	1. 基金積立金	972,000
5. 諸支出金		87,908,000
	1. 償還金及び還付加算金	62,421,000
	2. 繰出金	25,487,000
6. 予備費		2,059,000
	1. 予備費	2,059,000
歳 出 合 計		5,171,836,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
47,916,903	0	5,297,097	5,297,097
5,337,173	0	1,238,827	1,238,827
5,117,410	0	497,590	497,590
36,837,960	0	3,338,040	3,338,040
624,360	0	222,640	222,640
4,648,965,325	0	71,393,675	71,393,675
4,162,128,986	0	55,484,014	55,484,014
176,751,849	0	9,217,151	9,217,151
4,022,946	0	54,054	54,054
105,914,326	0	674	674
9,621,492	0	2,602,508	2,602,508
27,975,576	0	1,222,424	1,222,424
162,550,150	0	2,812,850	2,812,850
278,904,170	0	28,419,830	28,419,830
194,544,160	0	12,370,840	12,370,840
84,360,010	0	16,048,990	16,048,990
971,566	0	434	434
971,566	0	434	434
87,858,437	0	49,563	49,563
62,372,087	0	48,913	48,913
25,486,350	0	650	650
0	0	2,059,000	2,059,000
0	0	2,059,000	2,059,000
5,064,616,401	0	107,219,599	107,219,599

歳入歳出差引残額

157,956,167 円

令和7年9月3日 提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和6年度 鹿島臨海都市計画事業
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業
特別会計歳入歳出決算書

令和6年度
鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		1, 170, 000	31, 653, 968
	1. 負担金	1, 170, 000	31, 653, 968
2. 使用料及び手数料		1, 000	0
	1. 手数料	1, 000	0
3. 財産収入		5, 000	45, 093
	1. 財産運用収入	5, 000	45, 093
4. 繰入金		14, 067, 000	14, 067, 000
	1. 基金繰入金	14, 067, 000	14, 067, 000
5. 繰越金		5, 504, 000	5, 504, 726
	1. 繰越金	5, 504, 000	5, 504, 726
6. 諸収入		1, 000	0
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	1, 000	0
歳 入 合 計		20, 748, 000	51, 270, 787

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
31,653,968	0	0	30,483,968
31,653,968	0	0	30,483,968
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
45,093	0	0	40,093
45,093	0	0	40,093
14,067,000	0	0	0
14,067,000	0	0	0
5,504,726	0	0	726
5,504,726	0	0	726
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
51,270,787	0	0	30,522,787

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 都市計画費		円 9,169,000
	1. 土地区画整理費	9,169,000
2. 諸支出金		10,579,000
	1. 基金費	10,579,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		20,748,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
7,874,641	0	1,294,359	1,294,359
7,874,641	0	1,294,359	1,294,359
10,579,000	0	0	0
10,579,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
18,453,641	0	2,294,359	2,294,359

歳入歳出差引残額

32,817,146 円

令和7年9月3日 提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和6年度 鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算書

令和6年度
墓地特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 3,942,000	円 7,168,600
	1. 使用料	3,940,000	7,163,000
	2. 手数料	2,000	5,600
2. 財産収入		12,000	16,281
	1. 財産運用収入	12,000	16,281
3. 繰越金		8,994,000	10,522,499
	1. 繰越金	8,994,000	10,522,499
歳 入 合 計		12,948,000	17,707,380

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
7,098,600	0	70,000	3,156,600
7,093,000	0	70,000	3,153,000
5,600	0	0	3,600
16,281	0	0	4,281
16,281	0	0	4,281
10,522,499	0	0	1,528,499
10,522,499	0	0	1,528,499
17,637,380	0	70,000	4,689,380

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 墓園費		円 12,753,000
	1. 墓園費	12,753,000
2. 予備費		195,000
	1. 予備費	195,000
歳 出 合 計		12,948,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 11,470,517	円 0	円 1,282,483	円 1,282,483
11,470,517	0	1,282,483	1,282,483
0	0	195,000	195,000
0	0	195,000	195,000
11,470,517	0	1,477,483	1,477,483

歳入歳出差引残額

6,166,863 円

令和7年9月3日 提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和6年度 鹿嶋市公共料金等
集合支払特別会計歳入歳出決算書

令和6年度
公共料金等集合支払特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 繰替金収入		円 344,000,000	円 309,217,062
	1. 繰替金収入	344,000,000	309,217,062
歳 入 合 計		344,000,000	309,217,062

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 309,217,062	円 0	円 0	円 △34,782,938
309,217,062	0	0	△34,782,938
309,217,062	0	0	△34,782,938

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 集合支払費		円 344,000,000
	1. 集合支払費	344,000,000
歳 出 合 計		344,000,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 309,217,062	円 0	円 34,782,938	円 34,782,938
309,217,062	0	34,782,938	34,782,938
309,217,062	0	34,782,938	34,782,938

歳入歳出差引残額

0 円

令和7年9月3日 提出

鹿嶋市長 田口 伸一

事項別明細書及び実質収支に関する調書

目

次

令和 6 年度	鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書	42
令和 6 年度	鹿嶋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書	423
令和 6 年度	鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書	446
令和 6 年度	鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書	453
令和 6 年度	鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書	486
令和 6 年度	鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書	495
令和 6 年度	鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書	500

令和 6 年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度

一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：市税

項：市民税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 市 税			円 11,456,963,000	円 △289,010,000	円 0	円 11,167,953,000	
	1. 市民税		4,471,518,000	△289,010,000	0	4,182,508,000	
		1. 個 人	3,736,646,000	△289,010,000	0	3,447,636,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	734,872,000	0	0	734,872,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		6,042,881,000	0	0	6,042,881,000	
		1. 固定資産税	6,022,184,000	0	0	6,022,184,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市交付金及び納付金	20,697,000	0	0	20,697,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		219,040,000	0	0	219,040,000	
		1. 軽自動車税	207,266,000	0	0	207,266,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 環境性能割	11,774,000	0	0	11,774,000	
							1. 現年課税分
	4. 市たばこ税		723,524,000	0	0	723,524,000	
		1. 市たばこ税	723,524,000	0	0	723,524,000	1. 現年課税分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	11, 677, 136, 570	11, 451, 261, 968	20, 300, 165	205, 574, 437	
	4, 494, 093, 579	4, 345, 731, 291	11, 465, 087	136, 897, 201	
	3, 706, 384, 679	3, 561, 787, 991	11, 130, 487	133, 466, 201	
3, 412, 436, 000	3, 593, 412, 737	3, 530, 978, 907	0	62, 433, 830	・ 現年課税分 うち還付未済額 4, 860, 531
35, 200, 000	112, 971, 942	30, 809, 084	11, 130, 487	71, 032, 371	・ 滞納繰越分 うち還付未済額 45, 851
	787, 708, 900	783, 943, 300	334, 600	3, 431, 000	
733, 972, 000	784, 248, 800	782, 780, 400	0	1, 468, 400	・ 現年課税分 うち還付未済額 50, 000
900, 000	3, 460, 100	1, 162, 900	334, 600	1, 962, 600	・ 滞納繰越分 うち還付未済額 92, 400
	6, 236, 021, 956	6, 177, 319, 449	6, 484, 714	52, 217, 793	
	6, 216, 094, 156	6, 157, 391, 649	6, 484, 714	52, 217, 793	
6, 004, 184, 000	6, 159, 358, 788	6, 136, 250, 827	0	23, 107, 961	・ 現年課税分 うち還付未済額 302, 300
18, 000, 000	56, 735, 368	21, 140, 822	6, 484, 714	29, 109, 832	・ 滞納繰越分 うち還付未済額 38, 766
	19, 927, 800	19, 927, 800	0	0	
20, 697, 000	19, 927, 800	19, 927, 800	0	0	・ 交付金
	249, 467, 386	230, 657, 579	2, 350, 364	16, 459, 443	
	234, 938, 786	216, 128, 979	2, 350, 364	16, 459, 443	
203, 266, 000	218, 318, 000	212, 911, 351	0	5, 406, 649	・ 軽自動車税 うち還付未済額 28, 700
4, 000, 000	16, 620, 786	3, 217, 628	2, 350, 364	11, 052, 794	・ 滞納繰越分
	14, 528, 600	14, 528, 600	0	0	
11, 774, 000	14, 528, 600	14, 528, 600	0	0	・ 環境性能割
	697, 553, 649	697, 553, 649	0	0	
	697, 553, 649	697, 553, 649	0	0	
723, 524, 000	697, 553, 649	697, 553, 649	0	0	・ 市たばこ税

(歳入) 款：地方譲与税

項：地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
2. 地方譲 与 税			円 327,886,000	円 0	円 0	円 327,886,000	
	1. 地方揮 発油譲 与 税		64,000,000	0	0	64,000,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	64,000,000	0	0	64,000,000	1. 地方揮発油譲 与 税
	2. 自動車 重量譲 与 税		200,000,000	0	0	200,000,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	200,000,000	0	0	200,000,000	1. 自動車重量譲 与 税
	3. 森林環 境譲与 税		10,886,000	0	0	10,886,000	
		1. 森林環 境譲与 税	10,886,000	0	0	10,886,000	1. 森林環境譲与 税
	4. 特別と ん譲与 税		53,000,000	0	0	53,000,000	
		1. 特別と ん譲与 税	53,000,000	0	0	53,000,000	1. 特別とん譲与 税
	3. 利子割 交付金		3,000,000	0	0	3,000,000	
		1. 利子割 交付金	3,000,000	0	0	3,000,000	
		1. 利子割 交付金	3,000,000	0	0	3,000,000	1. 利子割交付金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	319,089,116	319,089,116	0	0	
	63,578,000	63,578,000	0	0	
	63,578,000	63,578,000	0	0	
64,000,000	63,578,000	63,578,000	0	0	・ 地方揮発油譲与税
	194,569,000	194,569,000	0	0	
	194,569,000	194,569,000	0	0	
200,000,000	194,569,000	194,569,000	0	0	・ 自動車重量譲与税
	10,019,000	10,019,000	0	0	
	10,019,000	10,019,000	0	0	
10,886,000	10,019,000	10,019,000	0	0	・ 森林環境譲与税
	50,923,116	50,923,116	0	0	
	50,923,116	50,923,116	0	0	
53,000,000	50,923,116	50,923,116	0	0	・ 特別とん譲与税
	3,795,000	3,795,000	0	0	
	3,795,000	3,795,000	0	0	
	3,795,000	3,795,000	0	0	
3,000,000	3,795,000	3,795,000	0	0	・ 利子割交付金

(歳入) 款：配当割交付金

項：配当割交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
4. 配当割 交付金			円 46,000,000	円 0	円 0	円 46,000,000	
	1. 配当割 交付金		46,000,000	0	0	46,000,000	
		1. 配当割 交付金	46,000,000	0	0	46,000,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			37,000,000	0	0	37,000,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		37,000,000	0	0	37,000,000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	37,000,000	0	0	37,000,000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 法人事 業税交 付 金			200,000,000	0	0	200,000,000	
	1. 法人事 業税交 付 金		200,000,000	0	0	200,000,000	
		1. 法人事 業税交 付 金	200,000,000	0	0	200,000,000	
							1. 法人事業税交 付 金
7. 地方消 費税交 付 金			1,867,600,000	△149,160,000	0	1,718,440,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		1,867,600,000	△149,160,000	0	1,718,440,000	
		1. 地方消 費税交 付 金	1,867,600,000	△149,160,000	0	1,718,440,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 76,638,000	円 76,638,000	円 0	円 0	
	76,638,000	76,638,000	0	0	
	76,638,000	76,638,000	0	0	
46,000,000	76,638,000	76,638,000	0	0	・ 配当割交付金
	106,679,000	106,679,000	0	0	
	106,679,000	106,679,000	0	0	
	106,679,000	106,679,000	0	0	
37,000,000	106,679,000	106,679,000	0	0	・ 株式等譲渡所得割交付金
	204,647,000	204,647,000	0	0	
	204,647,000	204,647,000	0	0	
	204,647,000	204,647,000	0	0	
200,000,000	204,647,000	204,647,000	0	0	・ 法人事業税交付金
	1,766,538,000	1,766,538,000	0	0	
	1,766,538,000	1,766,538,000	0	0	
	1,766,538,000	1,766,538,000	0	0	

(歳入) 款：地方消費税交付金

項：地方消費税交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用 税交付金			15,000,000	0	0	15,000,000	
	1. ゴルフ場利用 税交付金		15,000,000	0	0	15,000,000	
		1. ゴルフ場利用 税交付金	15,000,000	0	0	15,000,000	
							1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
9. 環境性能割 交付金			25,000,000	0	0	25,000,000	
	1. 環境性能割 交付金		25,000,000	0	0	25,000,000	
		1. 環境性能割 交付金	25,000,000	0	0	25,000,000	
							1. 環境性能割 交 付 金
10. 地方特 例交付金			80,000,000	289,010,000	0	369,010,000	
	1. 地方特 例交付金		80,000,000	289,010,000	0	369,010,000	
		1. 地方特 例交付金	80,000,000	289,010,000	0	369,010,000	
							1. 地方特例交付 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,718,440,000	円 1,766,538,000	円 1,766,538,000	円 0	円 0	・ 地方消費税交付金（ 一般財源分） 813,863,000 ・ 地方消費税交付金（ 社会保障財源分） 952,675,000
	15,774,640	15,774,640	0	0	
	15,774,640	15,774,640	0	0	
	15,774,640	15,774,640	0	0	
15,000,000	15,774,640	15,774,640	0	0	・ ゴルフ場利用税交付 金
	31,096,000	31,096,000	0	0	
	31,096,000	31,096,000	0	0	
	31,096,000	31,096,000	0	0	
25,000,000	31,096,000	31,096,000	0	0	・ 環境性能割交付金
	356,072,000	356,072,000	0	0	
	354,709,000	354,709,000	0	0	
	354,709,000	354,709,000	0	0	
369,010,000	354,709,000	354,709,000	0	0	・ 減収補てん特例交付 金

(歳入) 款：地方特例交付金

項：新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	2. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補て ん特別 交付金		円 0	円 0	円 0	円 0	
		1. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補て ん特別 交付金	0	0	0	0	
							1. 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補てん特別 交 付 金
11. 地方交 付 税			1,067,086,000	425,517,000	0	1,492,603,000	
	1. 地方交 付 税		1,067,086,000	425,517,000	0	1,492,603,000	
		1. 地方交 付 税	1,067,086,000	425,517,000	0	1,492,603,000	
							1. 地方交付税
12. 交通安 全対策 特別交 付 金			6,220,000	0	0	6,220,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		6,220,000	0	0	6,220,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1,363,000	円 1,363,000	円 0	円 0	
	1,363,000	1,363,000	0	0	
0	1,363,000	1,363,000	0	0	・ 新型コロナウイルス 感染症対策地方税減 収補てん特別交付金
	1,500,753,000	1,500,753,000	0	0	
	1,500,753,000	1,500,753,000	0	0	
	1,500,753,000	1,500,753,000	0	0	
1,492,603,000	1,500,753,000	1,500,753,000	0	0	・ 普通交付税 647,476,000 ・ 特別交付税 147,314,000 ・ 震災復興特別交付税 705,963,000
	5,963,000	5,963,000	0	0	
	5,963,000	5,963,000	0	0	

(歳入) 款：交通安全対策特別交付金

項：交通安全対策特別交付金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
		1. 交通安全対策特別交付金	円 6,220,000	円 0	円 0	円 6,220,000	1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			157,235,000	14,541,000	0	171,776,000	
	1. 負担金		157,235,000	14,541,000	0	171,776,000	
		1. 民生費負担金	144,413,000	14,541,000	0	158,954,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 老人福祉費負担金
							3. 児童福祉費負担金
		2. 衛生費負担金	9,313,000	0	0	9,313,000	
							1. 保健衛生費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	5,963,000	5,963,000	0	0	
6,220,000	5,963,000	5,963,000	0	0	・交通安全対策特別交付金
	178,205,366	173,295,036	0	4,910,330	
	178,205,366	173,295,036	0	4,910,330	
	160,557,859	155,672,179	0	4,885,680	
34,392,000	35,278,177	35,278,177	0	0	・児童デイサービス負担金 15,010,617 ・障害者就労支援負担金 15,497,690 ・障害児相談支援事業負担金 4,769,870
1,689,000	1,337,082	1,337,082	0	0	・老人保護措置費
122,873,000	123,942,600	119,056,920	0	4,885,680	・保育料（私立） 45,204,350 ・保育料（公立） 17,539,820 ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 75,750 ・児童クラブ保育料 54,959,500 ・児童クラブ延長保育料 448,800 ・保育料（私立，過年度分） 471,100 ・保育料（公立，過年度分） 118,800 ・児童クラブ保育料（過年度分） 234,000 ・児童クラブ延長保育料（過年度分） 4,800
	13,973,781	13,949,131	0	24,650	
8,912,000	13,469,420	13,444,770	0	24,650	・小児救急診療所運営負担金 12,613,000 ・未熟児養育医療負担金 809,110

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 清掃費負担金
		3. 土木費 負担金	1,399,000	0	0	1,399,000	1. 土木費負担金
		4. 教育費 負担金	2,110,000	0	0	2,110,000	1. 小学校費負担 金
							2. 中学校費負担 金
							3. 幼稚園費負担 金
14. 使用料 及び手 数 料			190,333,000	△5,685,000	0	184,648,000	
	1. 使用料		129,304,000	△1,561,000	0	127,743,000	
		1. 総務使 用 料	837,000	0	0	837,000	1. 市庁舎等使用 料
		2. 民生使 用 料	390,000	0	0	390,000	1. 児童デイサー ビス 使 用 料
							2. デイサービス 使 用 料
							3. 障害者就労支 援 使 用 料
							4. 施 設 占 用 料
							6. 施 設 使 用 料
		3. 衛生使 用 料	24,848,000	△389,000	0	24,459,000	1. 墓 地 使 用 料
							2. 火葬場使用料
							3. 施 設 占 用 料
							4. 保健衛生使用 料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
					・ 未熟児養育医療負担金（過年度） 22,660
401,000	504,361	504,361	0	0	・ 工業用水負担金
	1,564,926	1,564,926	0	0	
1,399,000	1,564,926	1,564,926	0	0	・ 木造住宅耐震診断負担金 10,000
					・ 市営住宅修繕負担金 1,554,926
	2,108,800	2,108,800	0	0	
1,429,000	1,425,380	1,425,380	0	0	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
648,000	657,380	657,380	0	0	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
33,000	26,040	26,040	0	0	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
	194,960,381	194,016,931	0	943,450	
	138,128,541	137,185,091	0	943,450	
	839,228	839,228	0	0	
837,000	839,228	839,228	0	0	・ 市庁舎等使用料 818,847
					・ 市庁舎等占用料 20,381
	416,018	416,018	0	0	
364,000	387,726	387,726	0	0	・ 児童発達支援使用料 274,716
					・ 放課後等デイサービス使用料 113,010
3,000	5,842	5,842	0	0	・ デイサービス使用料
1,000	0	0	0	0	
18,000	20,350	20,350	0	0	・ 施設占用料
4,000	2,100	2,100	0	0	・ 施設使用料
	19,772,651	19,772,651	0	0	
182,000	181,440	181,440	0	0	・ 市営墓地
24,227,000	19,543,608	19,543,608	0	0	・ 斎苑
41,000	39,524	39,524	0	0	・ 施設占用料
9,000	8,079	8,079	0	0	・ 保健センター使用料

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		4. 農林水 産業使 用 料	円 125,000	円 0	円 0	円 125,000	
							1. 直売所施設使 用 料
		5. 商工使 用 料	8,465,000	0	0	8,465,000	
							1. 観光施設使用 料
		6. 土木使 用 料	88,988,000	△1,172,000	0	87,816,000	
							1. 道 路 占 用 料
							2. 公 園 使 用 料
							3. 住 宅 使 用 料
							4. 土木施設使用 料
		7. 消防使 用 料	7,000	0	0	7,000	
							1. 消防施設使用 料
		8. 教育使 用 料	5,644,000	0	0	5,644,000	
							2. 社会教育施設 使 用 料
							3. 体育施設使用 料
							4. 教育施設占用 料
	2. 手数料		61,029,000	△4,124,000	0	56,905,000	
		1. 総務手 数 料	26,464,000	0	0	26,464,000	
							1. 総務管理手数 料
							2. 徴 税 手 数 料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	125,700	125,700	0	0	
125,000	125,700	125,700	0	0	・直売所施設
	11,651,900	11,651,900	0	0	
8,465,000	11,651,900	11,651,900	0	0	・駐車場使用料
	90,561,750	89,618,300	0	943,450	
24,900,000	26,563,594	26,544,594	0	19,000	・道路占用料 23,090,037 ・法定外使用料 3,454,557
508,000	736,106	736,106	0	0	・公園占用使用料
62,356,000	63,205,546	62,281,096	0	924,450	・市営住宅 61,756,189 ・市営住宅（滞納繰越分） 524,907
52,000	56,504	56,504	0	0	・土木施設占用料 3,672 ・市営住宅施設占用料 52,832
	11,654	11,654	0	0	
7,000	11,654	11,654	0	0	・消防施設占用料
	14,749,640	14,749,640	0	0	
1,322,000	1,182,779	1,182,779	0	0	・公民館 1,052,940 ・社会教育施設占用料 129,839
4,103,000	13,352,626	13,352,626	0	0	・学校体育施設 1,583,010 ・体育施設占用料 11,030,416 ・新浜緑地有料体育施設 739,200
219,000	214,235	214,235	0	0	・教育施設占用料 196,068 ・教育施設使用料 18,167
	56,831,840	56,831,840	0	0	
	25,448,400	25,448,400	0	0	
450,000	433,500	433,500	0	0	・自動車臨時運行許可申請手数料
3,857,000	3,198,700	3,198,700	0	0	・証明手数料 3,000,700 ・閲覧手数料 192,000 ・督促手数料 6,000

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：手数料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	3. 戸籍住民基本 台 帳 手 数 料
							4. 地籍調査手数 料
		2. 衛生手 数 料	31,109,000	△4,124,000	0	26,985,000	
							1. 保健衛生手数 料
							2. 清 掃 手 数 料
		3. 農 林 水 産 業 手 数 料	10,000	0	0	10,000	
							1. 農 業 手 数 料
		4. 土 木 手 数 料	3,446,000	0	0	3,446,000	
							1. 土 木 手 数 料
15. 国庫支 出 金			3,867,972,000	1,394,846,000	340,032,000	5,602,850,000	
	1. 国庫負 担 金		3,334,818,000	538,964,000	69,000	3,873,851,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 21,957,000	円 21,548,200	円 21,548,200	円 0	円 0	・ 戸籍手数料 8,747,500 ・ 住民票手数料 8,335,400 ・ 閲覧手数料 75,300 ・ 印鑑証明手数料 4,390,000
200,000	268,000	268,000	0	0	・ 地籍測量図等手数料
	27,803,040	27,803,040	0	0	
1,834,000	1,645,850	1,645,850	0	0	・ 犬登録手数料 416,000 ・ 鑑札再交付手数料 3,000 ・ 注射済票交付手数料 1,225,950 ・ 注射済票再交付手数料 900
25,151,000	26,157,190	26,157,190	0	0	・ 一般廃棄物処理手数料 9,046,360 ・ 産業廃棄物処理手数料 88,780 ・ 粗大ごみ処理手数料 9,027,450 ・ し尿処理手数料 7,559,140 ・ 雑排水処理手数料 24,360 ・ 一般廃棄物処理業等許可手数料 10,000 ・ 特定家庭用機器収集運搬手数料 401,100
	23,600	23,600	0	0	
10,000	23,600	23,600	0	0	・ 証明手数料
	3,556,800	3,556,800	0	0	
3,446,000	3,556,800	3,556,800	0	0	・ 都市計画諸証明手数料 3,600 ・ 屋外広告物許可申請手数料 1,098,600 ・ 開発許可等申請手数料 2,454,600
	5,504,831,466	5,349,378,016	0	155,453,450	
	3,795,895,934	3,795,895,934	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		1. 民生費 国庫負担 金	円 3,333,468,000	円 538,964,000	円 0	円 3,872,432,000	
							1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金
							3. 生活保護費負 担 金
							4. 老人福祉費負 担 金
		2. 衛生費 国庫負担 金	1,350,000	0	69,000	1,419,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	3,793,512,371	3,793,512,371	0	0	
1,019,086,000	1,029,116,330	1,029,116,330	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険基盤安定負担金 60,804,325 ・特別障害者手当等 14,874,945 ・障害者自立支援給付費 912,917,095 ・自立支援医療（更生医療） 26,506,000 ・自立支援医療（育成医療） 301,000 ・自立支援医療（療養介護医療） 2,463,500 ・生活困窮者自立支援事業 8,843,688 ・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 1,937,969 ・産前産後保険料負担金 467,808
1,823,620,000	1,810,623,249	1,810,623,249	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・児童手当 750,766,329 ・特例給付 9,553,333 ・児童扶養手当 73,425,323 ・児童手当（過年度精算分） 4,215,666 ・特例給付（過年度精算分） 336,667 ・児童扶養手当（過年度精算分） 598,363 ・子どものための教育 <ul style="list-style-type: none"> ・保育給付費 970,047,543 ・施設等利用給付費 1,680,025
999,269,000	924,015,127	924,015,127	0	0	・生活保護費
30,457,000	29,757,665	29,757,665	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・低所得者保険料軽減負担金 29,036,165 ・低所得者保険料軽減負担金（過年度） 721,500
	2,383,563	2,383,563	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		512,116,000	856,063,000	339,963,000	1,708,142,000	
		1. 総務費 国庫補助金	48,243,000	△13,628,000	9,240,000	43,855,000	
							1. 社会保障・税 番号制度補助 金
							8. デジタル基盤 改革支援補助 金
							10. 地籍整備推進 調査費補助金
		2. 民生費 国庫補助金	144,652,000	20,577,000	0	165,229,000	
							1. 社会福祉費補 助 金
							2. 児童福祉費補 助 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,419,000	円 2,383,563	円 2,383,563	円 0	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・未熟児養育医療給付事業 945,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費（繰越分） 683,100 ・未熟児養育医療給付事業（過年度分） 755,463
	1,685,799,974	1,530,346,524	0	155,453,450	
	43,709,000	43,709,000	0	0	
26,307,000	26,805,000	26,805,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保障・税番号制度補助金 5,636,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 14,910,000 ・社会保障・税番号制度補助金（繰越分） 6,259,000
12,342,000	12,342,000	12,342,000	0	0	・標準化・共通化事業費補助金
5,206,000	4,562,000	4,562,000	0	0	・地籍整備推進調査費補助金
	164,520,000	164,520,000	0	0	
26,413,000	22,589,000	22,589,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者地域生活支援事業 20,448,000 ・生活困窮世帯学習支援事業費補助金 525,000 ・地域医療介護総合確保基金事業 666,000 ・業務効率化事業 950,000
138,381,000	141,501,000	141,501,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,977,000 ・子ども・子育て支援交付金 103,297,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 900,000 ・出産・子育て応援交付金 27,113,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							3. 生活保護費補助金
		3. 衛生費 国庫補助金	16,498,000	△1,276,000	2,016,000	17,238,000	1. 保健衛生費補助金
							2. 循環型社会推進交付金
							3. 社会保障・税番号制度補助金
		4. 土木費 国庫補助金	118,415,000	△72,489,000	0	45,926,000	1. 道路メンテナンス事業費補助金
							2. 住宅市街地総合整備事業補助金
							3. 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金
		5. 教育費 国庫補助金	15,108,000	5,077,000	0	20,185,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援事業費補助金 2,596,000 ・口腔衛生推進事業 81,000 ・保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 537,000
435,000	430,000	430,000	0	0	・生活保護適正実施推進事業
	17,140,197	17,140,197	0	0	
7,478,000	7,486,197	7,486,197	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・産婦健康診査費 2,903,000 ・がん検診推進事業 539,000 ・疾病予防対策事業費 703,000 ・乳幼児健康診査費 740,000 ・予防接種事故対策費 1,307,197 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費（繰越分） 1,294,000
9,710,000	9,599,000	9,599,000	0	0	・循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業
50,000	55,000	55,000	0	0	・社会保障・税番号制度補助金
	46,043,000	11,644,800	0	34,398,200	
40,061,000	40,061,000	5,662,800	0	34,398,200	・道路メンテナンス事業費補助金
450,000	450,000	450,000	0	0	・住宅市街地総合整備事業補助金
5,415,000	5,532,000	5,532,000	0	0	・東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金
	19,695,900	13,635,900	0	6,060,000	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 小学校費補助金
							2. 中学校費補助金
							3. 幼稚園費補助金
							4. 社会教育費補助金
							5. 学校施設環境改善交付金
		6. 社会資本整備総合交付金	161,700,000	△36,251,000	94,197,000	219,646,000	
							1. 社会資本整備総合交付金
							2. 防災・安全交付金
		7. デジタル田園都市国家構想推進交付金	7,500,000	0	0	7,500,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 4,166,000	円 4,198,736	円 4,198,736	円 0	円 0	・特別支援教育就学奨励費 1,661,500 ・教育支援体制整備事業費補助金 973,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 1,564,236
2,376,000	2,220,164	2,220,164	0	0	・特別支援教育就学奨励費 1,478,500 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 89,900 ・公立学校情報機器整備費補助金 651,764
3,533,000	3,558,000	3,558,000	0	0	・教育支援体制整備事業費交付金 3,513,000 ・口腔衛生推進事業 45,000
4,060,000	3,659,000	3,659,000	0	0	・埋蔵文化財等発掘調査費
6,050,000	6,060,000	0	0	6,060,000	
	217,942,500	164,737,250	0	53,205,250	
28,272,000	28,182,000	28,182,000	0	0	・地域住宅計画に基づく事業 17,224,000 ・住環境整備事業 5,000,000 ・住環境整備事業（繰越分） 5,958,000
191,374,000	189,760,500	136,555,250	0	53,205,250	・道路事業 23,027,750 ・住宅・建築物安全ストック形成事業 1,135,000 ・都市公園等事業 24,154,000 ・道路事業（繰越分） 72,935,000 ・都市公園等事業（繰越分） 15,303,500
	7,500,000	7,500,000	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. デジタル田園 都市国家構想 推進交付金
		8. 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付金	0	934,930,000	234,510,000	1,169,440,000	
							1. 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付金
		9. 商工費 国庫補助金	0	18,774,000	0	18,774,000	
							1. 商工費補助金
		10. 消防費 国庫補助金	0	349,000	0	349,000	
							1. 消防費補助金
	3. 委託金		21,038,000	△181,000	0	20,857,000	
		1. 総務費 委託金	416,000	0	0	416,000	
							1. 総務管理費委 託 金
							2. 戸籍住民基本 台帳費委託金
		2. 民生費 委託金	17,443,000	0	0	17,443,000	
							1. 社会福祉費委 託 金
							2. 児童福祉費委 託 金
		3. 教育費 委託金	3,179,000	△181,000	0	2,998,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 7,500,000	円 7,500,000	円 7,500,000	円 0	円 0	・デジタル田園都市国家構想推進交付金
	1,154,166,429	1,092,376,429	0	61,790,000	
1,169,440,000	1,154,166,429	1,092,376,429	0	61,790,000	・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 912,376,429 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（繰越分） 180,000,000
	14,733,948	14,733,948	0	0	
18,774,000	14,733,948	14,733,948	0	0	・ブルーツーリズム推進支援事業費補助金
	349,000	349,000	0	0	
349,000	349,000	349,000	0	0	・消防団設備整備費補助金
	23,135,558	23,135,558	0	0	
	653,000	653,000	0	0	
42,000	96,000	96,000	0	0	・自衛官募集事務費
374,000	557,000	557,000	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託費
	19,499,038	19,499,038	0	0	
17,213,000	19,150,963	19,150,963	0	0	・国民年金事務費 19,135,353 ・統計調査費 15,610
230,000	348,075	348,075	0	0	・特別児童扶養手当事務費
	2,983,520	2,983,520	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 社会教育費委 託 金
16. 県支出 金			1, 912, 063, 000	192, 440, 000	7, 900, 000	2, 112, 403, 000	
	1. 県負担 金		1, 326, 877, 000	96, 860, 000	0	1, 423, 737, 000	
		1. 民生費 県負担 金	1, 320, 774, 000	96, 860, 000	0	1, 417, 634, 000	
							1. 社会福祉費負 担 金
							2. 老人福祉費負 担 金
							3. 児童福祉費負 担 金
							4. 生活保護費負 担 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 2,998,000	円 2,983,520	円 2,983,520	円 0	円 0	・ 伝統文化親子教室事業委託金
	2,005,007,640	2,005,007,640	0	0	
	1,384,803,374	1,384,803,374	0	0	
	1,378,996,680	1,378,996,680	0	0	
674,534,000	644,596,588	644,596,588	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分）171,444,150 ・ 国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分）30,402,162 ・ 障害者自立支援給付費428,864,456 ・ 自立支援医療（更生医療）10,557,847 ・ 自立支援医療（育成医療）107,732 ・ 自立支援医療（療養介護医療）2,017,353 ・ 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金968,984 ・ 国民健康保険産前産後保険料負担金233,904
173,876,000	173,526,836	173,526,836	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金158,648,004 ・ 低所得者保険料軽減負担金14,518,082 ・ 低所得者保険料軽減負担金（過年度）360,750
531,821,000	524,991,893	524,991,893	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当128,399,329 ・ 特例給付2,388,333 ・ 子どものための教育 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育給付費393,369,369 ・ 施設等利用給付費834,862
37,403,000	35,881,363	35,881,363	0	0	・ 生活保護費

(歳入) 款：県支出金

項：県負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		2. 衛生費 県負担金	円 675,000	円 0	円 0	円 675,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 教育費 県負担金	5,428,000	0	0	5,428,000	
							1. 給食費負担金
	2. 県補助金	4. 災害救助費県負担金	0	0	0	0	
							1. 災害救助費負担金
			431,350,000	25,108,000	3,500,000	459,958,000	
		1. 総務費 県補助金	1,764,000	△50,000	0	1,714,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	343,752,000	33,036,000	0	376,788,000	
							1. 社会福祉費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 677,041	円 677,041	円 0	円 0	
675,000	677,041	677,041	0	0	・ 未熟児養育医療給付事業
	4,867,021	4,867,021	0	0	
5,428,000	4,867,021	4,867,021	0	0	・ 給食費負担金
	262,632	262,632	0	0	
0	262,632	262,632	0	0	・ 災害救助費
	430,941,138	430,941,138	0	0	
	1,711,000	1,711,000	0	0	
1,714,000	1,711,000	1,711,000	0	0	・ 地籍調査費 225,000 ・ 消費者行政強化事業等補助金 536,000 ・ 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金 950,000
	357,737,797	357,737,797	0	0	
206,071,000	191,281,810	191,281,810	0	0	・ 医療福祉事務費 3,526,000 ・ 医療福祉費 160,386,000 ・ 民生委員推薦会運営費 18,000 ・ 行旅死亡人取扱費 197,270 ・ 障害者地域生活支援事業 10,224,000 ・ 医療福祉費（過年度分） 16,147,540 ・ 在宅障害児福祉手当 603,000 ・ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 68,000

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 老人福祉費補助金
							3. 介護保険費補助金
							4. 児童福祉費補助金
		3. 衛生費 県補助金	33,254,000	△6,357,000	0	26,897,000	
							1. 保健衛生費補助金
							2. 清掃費補助金
		4. 農林水 産業費 県補助金	35,034,000	742,000	3,500,000	39,276,000	
							1. 農業費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 112,000
1,267,000	1,267,000	1,267,000	0	0	・ シニアクラブ助成費
750,000	300,000	300,000	0	0	・ 介護保険円滑実施特別対策事業
168,700,000	164,888,987	164,888,987	0	0	・ 多子世帯保育料軽減事業 16,468,360 ・ 子ども・子育て支援交付金 97,248,000 ・ 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 28,544,627 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 10,679,000 ・ 民間保育所等乳児等保育事業補助金 5,595,000 ・ 出産・子育て応援交付金 6,354,000
	26,398,000	26,398,000	0	0	
4,655,000	4,267,000	4,267,000	0	0	・ 保健事業費 1,870,000 ・ 自殺対策緊急強化交付金 427,000 ・ 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 1,287,000 ・ がん対策経費 666,000 ・ 予防接種健康被害調査事業補助金 17,000
22,242,000	22,131,000	22,131,000	0	0	・ 浄化槽設置事業
	30,405,511	30,405,511	0	0	
39,276,000	30,405,511	30,405,511	0	0	・ 農業委員会交付金 2,312,000 ・ 農地利用最適化交付金 1,308,000

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		5. 土木費 県補助 金	130,000	0	0	130,000	1. 土木費補助金
		6. 教育費 県補助 金	11,501,000	△2,263,000	0	9,238,000	1. 社会教育費補助金 2. 小学校費補助金 4. 中学校費補助金
		7. 石油貯 蔵施設 立地対 策等交 付 金	5,915,000	0	0	5,915,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業水利施設外来水生植物侵入防止対策緊急支援事業補助金（繰越分） 979,000 ・ 儲かる産地支援事業 2,491,000 ・ 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 422,400 ・ 新規就農総合支援事業費補助金 3,000,000 ・ 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 460,000 ・ 環境保全型直接支援対策事業補助金 956,700 ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,685,000 ・ 機構集積支援事業費 37,000 ・ 多面的機能支払交付金 16,754,411
	567,000	567,000	0	0	
130,000	567,000	567,000	0	0	・ 木造住宅耐震診断費補助金
	8,202,830	8,202,830	0	0	
7,015,000	6,298,000	6,298,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 561,000 ・ 放課後子供教室推進事業費補助金 5,737,000
60,000	34,000	34,000	0	0	・ 口腔衛生推進事業
2,163,000	1,870,830	1,870,830	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原子力エネルギー教育支援事業 1,798,830 ・ 部活動指導員配置事業費補助金 72,000
	5,919,000	5,919,000	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 石油貯蔵施設 立地対策等交 付 金
	3. 委託金		153,836,000	70,472,000	4,400,000	228,708,000	
		1. 総務費 県委託 金	109,042,000	24,099,000	0	133,141,000	
							1. 徴税費委託金
							2. 戸籍住民基本 台帳費委託金
							3. 統計調査費委 託 金
							4. 選挙費委託金
		2. 衛生費 県委託 金	261,000	0	0	261,000	
							1. 保健衛生費委 託 金
		3. 農林水 産業費 県委託 金	51,000	0	0	51,000	
							1. 農業費委託金
							2. 水産業費委託 金
		4. 商工費 県委託 金	130,000	0	0	130,000	
							1. 商工費委託金
		5. 土木費 県委託 金	9,000	0	0	9,000	
							1. 土木管理費委 託 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 5,915,000	円 5,919,000	円 5,919,000	円 0	円 0	・石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業
	189,263,128	189,263,128	0	0	
	135,689,741	135,689,741	0	0	
104,975,000	108,934,043	108,934,043	0	0	・県税徴収費
65,000	63,838	63,838	0	0	・人口動態調査費
3,977,000	2,830,921	2,830,921	0	0	・統計調査員確保対策費 12,430 ・学校基本調査費 16,864 ・農林業センサス調査費 1,993,967 ・常住人口調査費 40,100 ・全国家計構造調査費 767,560
24,124,000	23,860,939	23,860,939	0	0	・衆議院議員選挙費 23,858,583 ・在外選挙特別経費 2,356
	278,300	278,300	0	0	
261,000	278,300	278,300	0	0	・公害対策事務費
	152,440	152,440	0	0	
1,000	4,018	4,018	0	0	・家畜伝染病予防事務費
50,000	148,422	148,422	0	0	・港湾施設管理事務費
	130,240	130,240	0	0	
130,000	130,240	130,240	0	0	・観光動態調査費
	5,200	5,200	0	0	
9,000	5,200	5,200	0	0	・建築確認事務費

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		6. 教育費 県委託 金	円 40,000,000	円 46,463,000	円 4,400,000	円 90,863,000	
							3. 中学校費委託 金
							4. 社会教育費委 託 金
							6. 社会体育費委 託 金
		7. 県事務 処理特 例交付 金	4,343,000	△90,000	0	4,253,000	
							1. 県事務処理特 例 交 付 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 48,788,383	円 48,788,383	円 0	円 0	
0	45,000	45,000	0	0	・学校体育研究推進校 事業
85,365,000	45,113,718	45,113,718	0	0	・埋蔵文化財等発掘調 査事業 40,000,000 ・文化庁活動の地域移 行実証事業 673,718 ・埋蔵文化財等発掘調 査事業（繰越分） 4,440,000
5,498,000	3,629,665	3,629,665	0	0	・運動部活動の地域移 行実証事業
	4,218,824	4,218,824	0	0	
4,253,000	4,218,824	4,218,824	0	0	・茨城県青少年の健全 育成等に関する条例 に基づく事務費 35,000 ・鳥獣保護に関する事 務費 805,370 ・公害防止に関する事 務費 110,000 ・浄化槽に関する事務 費 149,000 ・民生委員に関する事 務費 10,366 ・心身障害者扶養共済 事務費 24,541 ・屋外広告物に関する 事務費 144,700 ・景観形成条例に関す る事務費 6,300 ・建築基準法に関する 事務費 6,658 ・農地法に基づく事務 費 571,000 ・動物の愛護及び管理 に関する事務費 354,188 ・児童福祉法に基づく 事務費 44,000

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
17. 財産収入			37,108,000	1,489,000	0	38,597,000	
	1. 財産運用収入		33,696,000	718,000	0	34,414,000	
		1. 財産貸付収入	30,985,000	541,000	0	31,526,000	
							1. 土地建物貸付収入
							2. 施設命名権収入
		2. 利子及び配当金	2,711,000	177,000	0	2,888,000	
							1. 利子及び配当金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・旅券法に基づく事務費 1,055,220 ・国土利用計画法に関する事務費 196,000 ・特定非営利活動促進法に関する事務費 97,000 ・身体障害者福祉法等に基づく事務費 560,104 ・土地改良法に基づく事務費 2,377 ・商工会法に基づく事務費 32,000 ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく事務費 15,000
	30,412,602	30,412,602	0	0	
	23,170,084	23,170,084	0	0	
	18,421,869	18,421,869	0	0	
22,132,000	14,142,869	14,142,869	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・土地賃貸料 11,159,506 ・建物賃貸料 2,983,363
9,394,000	4,279,000	4,279,000	0	0	・施設命名権収入
	4,748,215	4,748,215	0	0	
2,888,000	4,748,215	4,748,215	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金利子 1,477,936 ・減債基金利子 359,809 ・ふるさと創生事業基金利子 1,628 ・公共施設整備基金利子 190,894 ・地域福祉基金利子 28,899 ・土地開発基金利子 113,604 ・奨学基金利子 59,576 ・教育振興基金利子 8,140 ・北浦鰐川水門施設管理基金利子 7,733

(歳入) 款：財産収入

項：財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分
			円	円	円	円	
	2. 財産売 払収入		3,412,000	771,000	0	4,183,000	
		1. 不動産 売払収 入	3,412,000	771,000	0	4,183,000	
							1. 土地売払収入
18. 寄附金			326,000,000	141,000,000	0	467,000,000	
	1. 寄附金		326,000,000	141,000,000	0	467,000,000	
		1. 一般寄 附 金	326,000,000	141,000,000	0	467,000,000	
							1. 一 般 寄 附 金
19. 繰入金			61,942,000	226,450,000	0	288,392,000	
	1. 特別会 計繰入 金		2,000	25,486,000	0	25,488,000	
		1. 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入 金	1,000	0	0	1,000	
							1. 後期高齢者医 療特別会計繰 入 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 衛生処理施設整備基金 金利子 69,601 ・ まちづくり振興基金 金利子 7,733 ・ 環境保全基金金利子 47,622 ・ 鹿島開発環境整備基金 金利子 22,793 ・ 収入印紙等購買基金 金利子 752 ・ 災害対策基金金利子 41,923 ・ 株式配当金 2,288,000 ・ 森林環境譲与税基金 金利子 17,502 ・ ふるさと納税基金金利子 4,070
	7,242,518	7,242,518	0	0	
	7,242,518	7,242,518	0	0	
4,183,000	7,242,518	7,242,518	0	0	・ 土地売却収入
	448,748,789	448,748,789	0	0	
	448,748,789	448,748,789	0	0	
	448,748,789	448,748,789	0	0	
467,000,000	448,748,789	448,748,789	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般寄附金 2,303,234 ・ ふるさと納税 287,418,555 ・ 企業版ふるさと納税 87,900,000 ・ ふるさと納税型クラウドファンディング 71,127,000
	280,615,350	280,615,350	0	0	
	25,486,350	25,486,350	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		2. 介護保険特別会計繰入金	円 1,000	円 25,486,000	円 0	円 25,487,000	1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		61,940,000	200,964,000	0	262,904,000	
		1. 地域福祉基金繰入金	500,000	1,300,000	0	1,800,000	1. 地域福祉基金繰入金
		2. 教育振興基金繰入金	800,000	0	0	800,000	1. 教育振興基金繰入金
		3. 北浦・鰯川水門施設管理基金繰入金	2,505,000	0	0	2,505,000	1. 北浦・鰯川水門施設管理基金繰入金
		4. まちづくり振興基金繰入金	15,000,000	0	0	15,000,000	1. まちづくり振興基金繰入金
		5. 環境保全基金繰入金	26,031,000	8,953,000	0	34,984,000	1. 環境保全基金繰入金
		6. 森林環境譲与税基金繰入金	17,104,000	325,000	0	17,429,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	25,486,350	25,486,350	0	0	
25,487,000	25,486,350	25,486,350	0	0	・介護保険特別会計
	255,129,000	255,129,000	0	0	
	1,800,000	1,800,000	0	0	
1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	・地域福祉基金
	800,000	800,000	0	0	
800,000	800,000	800,000	0	0	・教育振興基金繰入金
	2,282,000	2,282,000	0	0	
2,505,000	2,282,000	2,282,000	0	0	・北浦・鰯川水門施設 管理基金
	15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	・まちづくり振興基金
	29,585,000	29,585,000	0	0	
34,984,000	29,585,000	29,585,000	0	0	・環境保全基金
	15,902,000	15,902,000	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 森林環境譲与税基金繰入金
		7. 公共施設整備基金繰入金	0	4,226,000	0	4,226,000	1. 公共施設整備基金繰入金
		8. 財政調整基金繰入金	0	186,160,000	0	186,160,000	1. 財政調整基金繰入金
20. 繰越金			150,000,000	570,501,000	36,840,000	757,341,000	
	1. 繰越金		150,000,000	570,501,000	36,840,000	757,341,000	
		1. 繰越金	150,000,000	570,501,000	36,840,000	757,341,000	1. 前年度繰越金
21. 諸収入			596,292,000	108,677,000	0	704,969,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		20,000,000	0	0	20,000,000	
		1. 延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000	1. 延滞金
		2. 過料	0	0	0	0	1. 過料
	2. 市預金利子		20,000	0	0	20,000	
		1. 市預金利子	20,000	0	0	20,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		27,150,000	0	0	27,150,000	
		1. 民生費貸付金元利収入	15,150,000	0	0	15,150,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 17,429,000	円 15,902,000	円 15,902,000	円 0	円 0	・ 森林環境譲与税基金
	3,600,000	3,600,000	0	0	
4,226,000	3,600,000	3,600,000	0	0	・ 公共施設整備基金（ 特別養護老人ホーム ）
	186,160,000	186,160,000	0	0	
186,160,000	186,160,000	186,160,000	0	0	・ 財政調整基金
	757,340,033	757,340,033	0	0	
	757,340,033	757,340,033	0	0	
	757,340,033	757,340,033	0	0	
757,341,000	757,340,033	757,340,033	0	0	・ 前年度繰越金 720,500,033 ・ 前年度繰越金（繰越 分） 36,840,000
	734,702,635	652,168,026	0	82,534,609	
	17,527,483	17,527,483	0	0	
	17,427,483	17,427,483	0	0	
20,000,000	17,427,483	17,427,483	0	0	・ 市税延滞金
	100,000	100,000	0	0	
0	100,000	100,000	0	0	・ 過料
	1,278,939	1,278,939	0	0	
	1,278,939	1,278,939	0	0	
20,000	1,278,939	1,278,939	0	0	・ 市預金利子
	35,961,211	20,439,774	0	15,521,437	
	23,961,211	8,439,774	0	15,521,437	

(歳入) 款：諸収入

項：貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 民生費貸付金 元 利 収 入
		2. 商工費 貸付金 元利収 入	12,000,000	0	0	12,000,000	
							1. 商工費貸付金 元 利 収 入
	4. 雑 入		549,122,000	108,677,000	0	657,799,000	
		1. 弁償金	1,044,000	330,000	0	1,374,000	
							1. 弁 償 金
		2. 雑 入	548,078,000	104,818,000	0	652,896,000	
							1. 返 納 金
							2. 給 食 費

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 15,150,000	円 23,961,211	円 8,439,774	円 0	円 15,521,437	・ 災害援護資金（定期償還分） 5,600,296 ・ 元金（過年度分） 2,839,478
	12,000,000	12,000,000	0	0	
12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	・ 元金
	679,935,002	612,921,830	0	67,013,172	
	211,681	13,681	0	198,000	
1,374,000	211,681	13,681	0	198,000	・ ナンバー弁償金 2,600 ・ 貸出図書等弁償金 11,081
	676,193,817	609,378,645	0	66,815,172	
38,066,000	101,892,858	49,336,992	0	52,555,866	・ 医療福祉費第三者行為返納金 491,631 ・ 生活保護扶助費 8,176,595 ・ 医療福祉費高額療養費返納金 31,800,253 ・ 児童扶養手当 2,351,620 ・ 医療福祉費返納金 21,001 ・ 児童手当 20,000 ・ 医療福祉費高額療養費（単独分）返納金 510,425 ・ 医療福祉費（単独分）返納金 20,884 ・ 生活保護扶助費（過年度分） 4,919,513 ・ 児童扶養手当（過年度分） 1,025,070
264,174,000	272,465,624	258,876,710	0	13,588,914	・ 学校給食費（小中学校児童生徒） 201,491,840 ・ 保育園給食費 16,687,140 ・ 学校給食費（幼稚園） 5,389,530 ・ 学校給食費（給食センター） 2,429,900 ・ 学校給食費（小中学校教職員） 29,962,460 ・ 学校給食費（小中学校）（過年度分） 2,708,540

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							3. 雑 入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校給食費（幼稚園）（過年度分） 37,400 ・ 保育園給食費（過年度分） 169,900
350,656,000	301,835,335	301,164,943	0	670,392	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県民交通災害共済加入推進費 82,600 ・ がん検診等個人負担金 11,280,200 ・ 青少年相談員店舗訪問業務補助金 27,000 ・ 子育て短期支援事業利用料 31,000 ・ 心身障害者扶養共済年金 2,160,000 ・ 消防団等福祉共済に係る取扱い事務費 71,500 ・ 公益法人施設運営費受入金 6,160,526 ・ 複写料 472,444 ・ 郵送料 6,684 ・ 電話料 6,770 ・ 農業者年金業務委託金 335,800 ・ 保険金 583,650 ・ デマンドタクシー登録料 344,000 ・ 武井水門管理委託費 150,600 ・ 電気料 2,019,137 ・ 樋門操作業務委託金 61,600 ・ 公務災害負担金還付金 1,633 ・ 信用保証料早期完済返戻金 2,334 ・ 上下水道使用料 65,950 ・ 土地評価取扱事務費 24,050 ・ 雇用保険料受入金 6,970,944 ・ 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 ・ 電気料（過年度分） 13,140 ・ 図書カード再発行料 13,900 ・ 各種証明書発行手数料 200

(歲入) 款：諸收入

項：雜入

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	繰越事業費 繰越財源額 充 当 額		区	分
			円	円	円	円			

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・生産物売払収入 2,421,110 ・地図売払収入 60,400 ・物品売払収入 738,312 ・デマンドタクシー運賃収入 9,464,000 ・回収資源売払収入 85,100,860 ・資源売払収入 354,624 ・後期高齢者健康診断業務受託金 18,303,148 ・森林愛護運動推進事業補助金 26,000 ・預かり保育料 1,777,000 ・体験農園交流事業負担金 98,000 ・夜間小児救急診療収入 12,031,216 ・競輪場外車券売場交付金 14,896,210 ・葬儀用ポスター売払収入 657,000 ・県民手帳頒布手数料 5,357 ・参加者負担金 888,000 ・収入印紙等売捌き手数料 1,034,242 ・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） 8,275,306 ・公営企業会計事務処理手数料負担金 265,330 ・都市計画マスタープラン売払収入 1,800 ・共済保険返戻金等 141,500 ・霞ヶ浦地域清掃事業補助金 104,000 ・公営企業会計職員人件費負担金 17,976,549 ・損害賠償金 240,000 ・茨城県市町村振興協会交付金 8,002,000 ・環境保全協力金 24,126,900

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		3. 違約金 及び延 納利息	0	3,529,000	0	3,529,000	1. 違約金及び延 納 利 息
22. 市 債			876,300,000	△34,600,000	103,200,000	944,900,000	
	1. 市 債		876,300,000	△34,600,000	103,200,000	944,900,000	
		1. 民生債	2,400,000	16,600,000	0	19,000,000	1. 社会福祉債
							2. 児童福祉債
		2. 衛生債	96,100,000	4,100,000	0	100,200,000	1. 衛 生 債
		3. 農林水 産業債	25,300,000	△7,200,000	0	18,100,000	1. 農 業 債
		4. 土木債	644,100,000	△53,000,000	75,700,000	666,800,000	1. 道路橋りょう 債

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 駅前駐車場指定管理収入 4,278,300 ・ 茨城租税債権管理機構職員人件費負担金 5,584,323 ・ 一時保育料 3,000 ・ 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 4,490,819 ・ 広告料 2,258,500 ・ まちづくり市民号燃料代 12,560 ・ 滞納処分費 233,678 ・ 互助会人件費負担金 378,000 ・ その他の雑入 43,551,237
	3,529,504	3,529,504	0	0	
3,529,000	3,529,504	3,529,504	0	0	・ 違約金
	651,700,000	651,700,000	0	0	
	651,700,000	651,700,000	0	0	
	14,400,000	14,400,000	0	0	
16,600,000	14,400,000	14,400,000	0	0	・ 社会福祉施設整備事業
2,400,000	0	0	0	0	
	76,700,000	76,700,000	0	0	
100,200,000	76,700,000	76,700,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ処理施設大規模改修事業 13,600,000 ・ し尿処理施設大規模改修事業 30,100,000 ・ 可燃ごみ処理施設整備事業 4,100,000 ・ 鹿嶋斎苑整備事業 28,900,000
	18,100,000	18,100,000	0	0	
18,100,000	18,100,000	18,100,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県営畑地帯総合整備事業 8,000,000 ・ 県営かんがい排水事業 10,100,000
	419,000,000	419,000,000	0	0	
572,400,000	338,000,000	338,000,000	0	0	・ 道路整備事業 207,800,000

(歳入) 款：市債

項：市債

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 住 宅 債 3. 都 市 計 画 債
		5. 消防債	19,700,000	0	0	19,700,000	1. 消 防 債
		6. 教育債	58,400,000	10,500,000	27,500,000	96,400,000	1. 義 務 教 育 債 2. 社 会 教 育 債 3. 保 健 体 育 債
		7. 臨時財政 対策 債	30,300,000	△5,600,000	0	24,700,000	1. 臨時財政対策 債
歳入合計			23,307,000,000	2,886,016,000	487,972,000	26,680,988,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・道路整備事業（社会 資本整備総合交付金 ） 24,000,000 ・排水整備事業 47,300,000 ・道路整備事業（社会 資本整備総合交付金 ）（繰越分） 58,900,000
33,200,000	33,200,000	33,200,000	0	0	・公営住宅建設事業
61,200,000	47,800,000	47,800,000	0	0	・公園整備事業 12,400,000 ・公園整備事業（社会 資本整備総合交付金 防災安全交付金） 21,700,000 ・公園整備事業（社会 資本整備総合交付金 防災安全交付金） （繰越分） 13,700,000
	13,700,000	13,700,000	0	0	
19,700,000	13,700,000	13,700,000	0	0	・消防施設整備事業
	85,100,000	85,100,000	0	0	
20,600,000	11,900,000	11,900,000	0	0	・小学校施設整備事業
38,500,000	37,500,000	37,500,000	0	0	・社会教育施設等整備 事業
37,300,000	35,700,000	35,700,000	0	0	・学校給食センター整 備事業 6,000,000 ・カシマススポーツセン ター整備事業 3,700,000 ・学校給食センター整 備事業（繰越分） 26,000,000
	24,700,000	24,700,000	0	0	
24,700,000	24,700,000	24,700,000	0	0	・臨時財政対策債
	26,850,705,588	26,380,989,147	20,300,165	449,416,276	

(歳出) 款：議会費

項：議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議会費			円 190,194,000	円 7,476,000	円 0	円 0	円 197,670,000
	1. 議会費		190,194,000	7,476,000	0	0	197,670,000
		1. 議会費	190,194,000	7,476,000	0	0	197,670,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		193,013,488			0	4,656,512	
		193,013,488			0	4,656,512	
		193,013,488			0	4,656,512	1001議員報酬経費 134,603,042
1. 報 酬	82,980,000	82,980,000			0	0	1報酬 82,980,000
2. 給 料	21,056,000	21,055,200			0	800	・ 議員
3. 職員手 当 等	40,213,000	40,188,052			0	24,948	3職員手当等 27,435,262
4. 共済費	31,200,000	30,838,921			0	361,079	・ 期末手当（議員 ）
5. 災害補 償 費	19,000	18,980			0	20	4共済費 24,168,800
8. 旅 費	5,993,000	4,160,780			0	1,832,220	・ 議員共済会負担 金
9. 交際費	400,000	175,500			0	224,500	5災害補償費 18,980
10. 需用費	1,722,000	1,585,338			0	136,662	・ 議員災害補償費
11. 役務費	49,000	37,004			0	11,996	1002議会活動経費 11,966,597
12. 委託料	7,705,000	5,909,655			0	1,795,345	8旅費 3,862,110
13. 使用料 及び賃 借 料	4,358,000	4,330,678			0	27,322	・ 費用弁償（特別 職等）
17. 備品購 入 費	880,000	665,380			0	214,620	1 3 節へ流用 345,000
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	1,095,000	1,068,000			0	27,000	1 8 節へ流用 28,000
							9交際費 175,500
							・ 交際費
							10需用費 1,432,331
							・ 消耗品費 181,557
							・ 食糧費 61,190
							・ 印刷製本費 1,189,584
							11役務費 11,000
							・ 広告料
							12委託料 2,086,638
							・ 研修委託料 271,638
							・ 議会だより編集 委託料 1,815,000
							13使用料及び賃借料 3,491,338
							・ 自動車借上料 1,668,110
							・ 電算機借上料 1,090,100
							・ システム使用料 733,128
							8 節より流用 345,000
							17備品購入費 8,680
							・ 図書
							18負担金，補助及び 交付金 899,000
							・ 全国市議会議長 会負担金 430,000

(歳出) 款：議会費

項：議會費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東市議会議長 会負担金 44,000 ・ 県市議会議長会 負担金 195,000 ・ 鹿行政経懇話会 負担金 132,000 ・ 県東市議会議長 会負担金 98,000 8 節より流用 28,000
							2101議会事務局事務経 費 4,991,317
							8旅費 298,670 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 294,110 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 4,560 10需用費 43,930 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 12委託料 3,823,017 <ul style="list-style-type: none"> ・ 議事録編集委託 料 2,874,597 ・ 会議録検索シス テム管理委託料 948,420 17備品購入費 656,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具 18負担金、補助及び 交付金 169,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 議員研修随行負 担金 148,000 ・ 職員研修負担金 21,000
							3401議長車管理経費 974,421
							10需用費 109,077 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,606 ・ 燃料費 106,471 1 1 節へ流用 1,000 11役務費 26,004 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険 料 1 0 節より流用 1,000 13使用料及び賃借料 839,340 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 774,840 ・ 道路通行料 51,410 ・ 駐車場使用料 13,090

(歳出) 款：議会費

項：議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2. 総務費			2,521,075,000	139,702,000	23,040,000	81,000	2,683,898,000
	1. 総務管理費		1,966,504,000	84,460,000	13,800,000	81,000	2,064,845,000
		1. 一般管理費	1,262,648,000	2,818,000	0	39,000	1,265,505,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	9301議会関係一般職給 与費 40,478,111 2給料 21,055,200 ・一般職給 4節より流用 9,000 3職員手当等 12,752,790 ・扶養手当 336,000 ・時間外勤務手当 404,290 ・管理職手当 1,356,000 ・期末手当 4,727,606 ・勤勉手当 4,730,478 ・通勤手当 180,000 ・住居手当 336,000 ・地域手当 682,416 4共済費 6,670,121 ・職員共済組合負 担金 2節へ流用 9,000
		2,591,812,084		0		92,085,916	
		1,990,647,458		0		74,197,542	
		1,235,632,808		0		29,872,192	1004行政委員経費 22,097,547 7報償費 21,486,119 ・謝礼 21,434,798 ・記念品 51,321 10需用費 33,130 ・消耗品費 23,626 ・食糧費 9,504 11役務費 37,918 ・通信運搬費 13使用料及び賃借料 42,380 ・会場借上料 18負担金、補助及び 交付金 498,000 ・区長会運営費補 助金
1. 報 酬	269,070,000	260,989,052		0		8,080,948	
2. 給 料	313,436,000	312,546,964		0		889,036	
3. 職員手 当 等	467,948,000	457,281,907		0		10,666,093	
4. 共 済 費	169,844,000	162,040,879		0		7,803,121	
5. 災 害 補 償 費	725,000	625,190		0		99,810	
7. 報 償 費	23,001,000	22,844,809		0		156,191	
8. 旅 費	4,786,000	4,085,893		0		700,107	
9. 交 際 費	1,200,000	815,438		0		384,562	
10. 需用費	3,392,000	3,096,397		0		295,603	
11. 役 務 費	1,623,000	1,506,348		0		116,652	
12. 委 託 料	785,000	655,160		0		129,840	
13. 使用料 及 び 賃 借 料	7,013,000	6,510,771		0		502,229	2002総務管理事務経費 (財政課) 28,624 10需用費 28,624 ・食糧費
18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	2,682,000	2,634,000		0		48,000	2003総務管理事務経費 (総務課) 1,478,994 1報酬 103,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 情報公開審査会 委員 33,000 ・ 個人情報保護審 査会委員 33,000 ・ 固定資産評価審 査委員 37,000 8節より流用 6,000 8旅費 11,581 ・ 費用弁償（特別 職等） 1節へ流用 6,000 10需用費 220 ・ 食糧費 11役務費 1,225,193 ・ 総合賠償補償保 険料 18負担金、補助及び 交付金 139,000 ・ 県原子力協議会 負担金 8,000 ・ 鹿島地方公平委 員会負担金 131,000
							2004総務管理事務経費 (人事課) 421,383,893
							1報酬 260,840,052 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別職報酬等審 議会委員 96,500 ・ 嘱託職員 230,631,856 ・ 補助職員 30,111,696 3節へ流用 368,000 3職員手当等 93,132,992 <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 51,521,212 ・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 41,611,780 1節より流用 368,000 4共済費 57,297,943 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負 担金（短期組合 員） 19,176,503 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 29,689,203

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料（特別職） 82,641 ・ 労災保険料（会計年度任用職員） 218,297 ・ 雇用保険料（会計年度任用職員） 6,129,660 ・ 雇用保険料（一般職員） 2,001,639 5災害補償費 625,190 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員災害補償費 7報償費 1,320,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 弁護士顧問料 8旅費 3,515,599 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償（特別職等） 20,900 ・ 普通旅費 140,800 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 3,353,899 10需用費 754,037 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 752,353 ・ 食糧費 1,684 1 3 節へ流用 6,000 11役務費 93,620 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 12委託料 209,660 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員採用試験業務委託料 13使用料及び賃借料 3,583,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算機借上料 3,577,200 ・ ソフトウェア使用料 6,600 1 0 節より流用 6,000 18負担金、補助及び交付金 11,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県社会保険協会負担金 <p>2005総務管理事務経費</p> <p>(会計課) 2,037,818</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 2,037,818 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 996,008

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・印刷製本費 1,041,810 2103秘書事務経費 264,088 7報償費 27,160 ・謝礼 8旅費 98,910 ・普通旅費 10需用費 78,518 ・消耗品費 71,078 ・食糧費 7,440 1 1 節へ流用 10,000 11役務費 59,500 ・広告料 1 0 節より流用 10,000 6 目（3 4 0 3） 1 0 節より流用 17,000 2104特別職活動経費 3,372,191 8旅費 449,903 ・普通旅費 9交際費 815,438 ・交際費 715,438 ・災害見舞金 100,000 10需用費 120,850 ・食糧費 61,780 ・印刷製本費 59,070 1 8 節へ流用 86,000 18負担金、補助及び 交付金 1,986,000 ・全国市長会負担 金 357,000 ・全国市長会関東 支部負担金 40,000 ・県市長会負担金 1,042,500 ・県副市長会負担 金 30,000 ・県北鹿行市長会 負担金 40,000 ・特別職研修負担 金 184,500 ・ミネルバ2 1 負 担金 50,000 ・鹿行市長協議会 負担金 100,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・新聞社政経懇話会負担金 132,000 ・日台共栄首長連盟負担金 10,000 10節より流用 86,000 2195契約事務経費 3,429,191 1報酬 46,000 <ul style="list-style-type: none"> ・入札契約制度評価委員会委員 8旅費 9,900 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償（特別職等） 10需用費 43,200 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12委託料 445,500 <ul style="list-style-type: none"> ・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 2,884,591 <ul style="list-style-type: none"> ・システム使用料 18,150 ・ソフトウェア使用料 2,866,441 2196市民表彰事務経費 101,647 7報償費 11,530 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 11節へ流用 15,000 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> 11節へ流用 8,000 11役務費 90,117 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 7節より流用 15,000 10節より流用 8,000 6目（3403）10節より流用 22,000 9101特別職給与費 30,949,889 2給料 18,036,000 <ul style="list-style-type: none"> ・特別職給 3職員手当等 8,440,012 <ul style="list-style-type: none"> ・退職手当負担金（特別職） 2,434,860 ・通勤手当（特別職） 42,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 職員費	11,551,000	0	0	0	11,551,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 期末手当（特別職） 5,963,152 4 共済費 4,473,877 ・ 職員共済組合負担金（特別職） 9302総務関係一般職給与費 750,488,926 2 給料 294,510,964 ・ 一般職給 3 職員手当等 355,708,903 ・ 扶養手当 8,001,977 ・ 時間外勤務手当 8,853,268 ・ 管理職手当 13,368,000 ・ 期末手当 64,234,139 ・ 勤勉手当 60,718,352 ・ 通勤手当 4,263,000 ・ 住居手当 4,045,309 ・ 児童手当 5,810,000 ・ 退職手当負担金 132,791,675 ・ 退職手当特別負担金 44,146,765 ・ 地域手当 9,476,418 4 共済費 100,269,059 ・ 職員共済組合負担金 97,046,659 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 252,683 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 2,640,671 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 329,046
		9,396,288		0		2,154,712	2105職員研修経費 2,544,247
1. 報 酬	150,000	150,000		0		0	7 報償費 249,032
7. 報償費	250,000	249,032		0		968	・ 謝礼
8. 旅 費	730,000	433,772		0		296,228	1 2 節より流用 10,000
10. 需用費	189,000	158,394		0		30,606	8 旅費 403,772
11. 役務費	43,000	5,400		0		37,600	・ 普通旅費
12. 委託料	7,268,000	6,090,243		0		1,177,757	10 需用費 38,900
13. 使用料及び賃借料	121,000	106,697		0		14,303	・ 消耗品費
							11 役務費 5,400
							・ 手数料
							12 委託料 287,696

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 事務管 理 費	124,612,000	1,004,000	0	0	125,616,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 2, 800, 000	円 2, 202, 750			円 0	円 597, 250	・ 研修委託料 7 節へ流用 10, 000 1 3 節へ流用 21, 000 13使用料及び賃借料 106, 697 ・ 自動車借上料 26, 357 ・ 駐車場使用料 80, 340 1 2 節より流用 21, 000 18負担金， 補助及び 交付金 1, 452, 750 ・ 日本経営協会負 担金 50, 000 ・ 職員研修負担金 1, 402, 750 2106職員厚生経費 6, 852, 041 1報酬 150, 000 ・ 産業医 8旅費 30, 000 ・ 費用弁償（特別 職等） 10需用費 119, 494 ・ 消耗品費 92, 194 ・ 印刷製本費 27, 300 1 2 節より流用 30, 000 12委託料 5, 802, 547 ・ 職員健康診断委 託料 5, 793, 487 ・ 派遣職員共済事 務委託料 9, 060 1 0 節へ流用 30, 000 1 8 節へ流用 720, 000 18負担金， 補助及び 交付金 750, 000 ・ 茨城カウンセリ ングセンター負 担金 30, 000 ・ 人間ドック受診 費助成金 720, 000 1 2 節より流用 720, 000
		122, 301, 292			0	3, 314, 708	2108文書管理事務経費 16, 450, 921
1. 報 酬	31, 000	31, 000			0	0	10需用費 4, 945, 215 ・ 消耗品費
7. 報 償 費	50, 000	49, 350			0	650	11役務費 6, 291, 167
8. 旅 費	27, 000	11, 568			0	15, 432	・ 通信運搬費
10. 需用費	11, 406, 000	10, 208, 736			0	1, 197, 264	12委託料 1, 238, 600

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
11. 役 務 費	円 9,967,000	円 9,616,058		円 0		円 350,942	・ 作業委託料 235,400
12. 委 託 料	11,552,000	11,146,591		0		405,409	・ 印刷機保守点検
13. 使用料 及び賃 借 料	66,024,000	65,109,382		0		914,618	委託料 1,003,200 1 4 節より流用 235,000 13使用料及び賃借料 3,480,939
14. 工事請 負 費	209,000	0		0		209,000	・ 機械借上料 110,352 ・ コピー機借上料 1,511,367
17. 備 品 購 入 費	892,000	675,691		0		216,309	・ 印刷機借上料 1,859,220 14工事請負費
18. 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	25,458,000	25,452,916		0		5,084	1 2 節へ流用 235,000 1 7 節へ流用 495,000 17備品購入費 495,000 ・ 庁用器具 1 4 節より流用
							2109文書法制執務経費 5,883,551
							10需用費 1,347,151 ・ 消耗品費
							12委託料 4,224,880 ・ 電算処理委託料
							13使用料及び賃借料 311,520 ・ システム使用料
							2110情報政策推進費 99,866,015
							8旅費 4,968 ・ 普通旅費
							10需用費 3,915,615 ・ 消耗品費 3,838,615 ・ 修繕費 77,000
							11役務費 3,311,791 ・ 手数料 1,115 ・ 電話料 3,310,676
							12委託料 5,683,111 ・ 機器保守点検委 託料 1,720,400 ・ 電算処理委託料 2,864,312 ・ 物品処分委託料 214,500 ・ 調査委託料 352,000 ・ 人材派遣委託料 531,899
							13使用料及び賃借料 61,316,923 ・ 電算機借上料 51,027,504 ・ ファクシミリ借 上料 786,852 ・ ライセンス使用 料 9,502,567

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	17備品購入費 180,691 ・ 庁用器具 143,000 ・ 機械器具 37,691 18負担金、補助及び 交付金 25,452,916 ・ 地方公共団体情 報システム機構 負担金 90,000 ・ 統合型G I S シ ステム負担金 509,404 ・ 県高度情報化推 進協議会負担金 20,000 ・ いばらきブロー ドバンドネット ワーク運営負担 金 4,662,629 ・ 電子申請・届出 システム整備運 営協議会負担金 82,291 ・ いばらき情報セ キュリティクラ ウド運営負担金 2,170,781 ・ インターネット 接続システム運 営負担金 10,617,671 ・ 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 150,000 ・ 大容量ファイル 交換システム利 用負担金 173,140 ・ 特定個人情報の 提供の求め等に 係る事務の委任 に係る交付金 6,977,000 2144行財政改革推進費 100,805 1報酬 31,000 ・ 指定管理者選定 審議会委員 7報償費 49,350 ・ 賞品 8旅費 6,600

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 財政管 理 費	203, 141, 000	4, 508, 000	0	81, 000	207, 730, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 755 ・ 消耗品費 280 ・ 食糧費 475 11役務費 13,100 ・ 通信運搬費 6,450 ・ 手数料 6,650
		188,280,325			0	19,449,675	2112財政事務経費 3,511,684 10需用費 186,560 ・ 消耗品費 98,560 ・ 印刷製本費 88,000 1 2節より流用 13,000 12委託料 3,245,000 ・ 電算処理委託料 55,000 ・ 財務書類等作成 業務委託料 3,190,000 1 0節へ流用 13,000 22償還金，利子及び 割引料 80,124 ・ 返還金 予備費より充用 81,000
8. 旅 費	20,000	5,080			0	14,920	・ 普通旅費
10. 需用費	623,000	532,932			0	90,068	・ 印刷製本費 88,000
11. 役務費	61,991,000	61,900,734			0	90,266	1 2節より流用 13,000
12. 委託料	144,803,000	125,550,255			0	19,252,745	12委託料 3,245,000
17. 備品購入費	212,000	211,200			0	800	・ 電算処理委託料 55,000 ・ 財務書類等作成
22. 償還金，利子及び割引料	81,000	80,124			0	876	業務委託料 3,190,000 1 0節へ流用 13,000 22償還金，利子及び割引料 80,124 ・ 返還金 予備費より充用 81,000
							5507ふるさと納税推進事業 184,768,641 8旅費 5,080 ・ 普通旅費 10需用費 346,372 ・ 消耗品費 51,836 ・ 印刷製本費 294,536 11役務費 61,900,734 ・ 通信運搬費 55,000 ・ 手数料 61,845,734 1 2節より流用 351,000 12委託料 122,305,255 ・ ふるさと納税業務委託料 108,338,620 ・ ふるさと納税型クラウドファンディング業務委託料 13,966,635 1 1節へ流用 351,000 17備品購入費 211,200 ・ 事業用備品

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5. 会 計 管 理 費	円 10,757,000	円 0	円 0	円 0	円 10,757,000
		6. 財 産 管 理 費	106,597,000	4,655,000	0	△39,000	111,213,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		8,406,459			0	2,350,541	2113会計事務経費 8,406,459
							10需用費 402,694
10. 需用費	446,000	402,694			0	43,306	・ 消耗品費 195,069
11. 役務費	6,298,000	3,997,735			0	2,300,265	・ 印刷製本費 207,625
12. 委託料	92,000	91,740			0	260	11役務費 3,997,735
13. 使用料 及び賃 借 料	1,688,000	1,687,290			0	710	・ 通信運搬費 124,740
17. 備品購 入 費	1,128,000	1,122,000			0	6,000	・ 手数料 3,744,235
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,105,000	1,105,000			0	0	・ 総合賠償補償保 険料 128,760
							12委託料 91,740
							・ 機器保守点検委 託料 42,900
							・ 伝送管理ソフト 保守管理委託料 48,840
							13使用料及び賃借料 1,687,290
							・ 物品借上料 10,890
							・ 電算機借上料 1,676,400
							17備品購入費 1,122,000
							・ 庁用器具
							18負担金，補助及び 交付金 1,105,000
							・ 県北鹿行都市会 計事務研究会負 担金 5,000
							・ 指定金融機関派 出所事務経費負 担金 1,100,000
		104,653,047			0	6,559,953	3201市有財産管理経費 1,398,065
							10需用費 99,000
1. 報 酬	12,319,000	11,823,615			0	495,385	・ 修繕費
3. 職員手 当 等	3,984,000	3,981,836			0	2,164	11役務費 399,365
4. 共 済 費	2,584,000	2,332,345			0	251,655	・ 手数料 8,000
8. 旅 費	315,000	245,345			0	69,655	・ 鑑定料 381,700
10. 需用費	26,768,000	24,201,945			0	2,566,055	・ 火災保険料 9,665
11. 役務費	8,425,000	7,596,759			0	828,241	12委託料 898,700
12. 委託料	29,768,000	28,825,571			0	942,429	・ 消防設備保守点 検委託料 31,900
13. 使用料 及び賃 借 料	20,406,000	19,756,871			0	649,129	・ 草刈委託料 473,000
14. 工事請 負 費	3,108,000	3,061,300			0	46,700	・ 樹木伐採委託料 176,000
							・ 電算機保守点検 委託料 217,800
							18負担金，補助及び 交付金 1,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
17. 備品購入費	円 2,629,000	円 2,501,560			円 0	円 127,440	・ 県管財事務研究会負担金
18. 負担金，補助及び交付金	28,000	28,000			0	0	3202庁舎管理経費 78,010,664
21. 補償，補填及び賠償金	500,000	0			0	500,000	1報酬 11,823,615 ・ 宿直嘱託職員 3職員手当等 3,981,836 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 2,202,008 ・ 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,779,828
26. 公課費	379,000	297,900			0	81,100	4共済費 2,332,345 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 895,955 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 1,436,390 8旅費 245,345 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 18,387,303 ・ 消耗品費 622,454 ・ 燃料費 19,681 ・ 光熱水費 16,628,558 ・ 修繕費 1,116,610 14節へ流用 770,000 （3404）10節より流用 500,000 11役務費 4,828,885 ・ 手数料 100,100 ・ 火災保険料 82,729 ・ 電話料 4,646,056 12委託料 21,371,146 ・ 非常電源設備点検委託料 96,800 ・ 消防設備保守点検委託料 209,000 ・ 給水設備管理委託料 77,000 ・ 環境衛生管理委託料 463,100 ・ 電話交換機設備保守点検委託料 1,817,640

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 541,200 ・電気保安業務委託料 862,136 ・清掃委託料 10,546,200 ・樹木管理委託料 13,970 ・エレベーター保守点検委託料 633,600 ・調査委託料 698,500 ・電話交換業務委託料 5,412,000 13使用料及び賃借料 13,942,889 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 13,779,498 ・物品借上料 41,522 ・放送受信料 114,029 ・共架料 7,840 14工事請負費 1,092,300 <ul style="list-style-type: none"> ・施設維持補修工事費 935,000 ・施設改修工事費 157,300 10節より流用 770,000 18負担金、補助及び交付金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金
							3204開発用地等管理経費 4,716,800
							10需用費 400 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費
							11役務費 198,000 <ul style="list-style-type: none"> ・鑑定料
							12委託料 2,499,200 <ul style="list-style-type: none"> ・施設用地管理委託料
							14工事請負費 1,969,000 <ul style="list-style-type: none"> ・環境整備工事費 715,000 ・樹木伐採工事費 1,254,000
							26公課費 50,200 <ul style="list-style-type: none"> ・土地改良区賦課金
							3403自動車運行管理経費（広報秘書課） 3,523,173
							10需用費 412,769

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 194, 042 ・ 燃料費 209, 487 ・ 修繕費 9, 240 1 目 (2 1 0 3) 1 1 節へ流用 17, 000 1 目 (2 1 9 6) 1 1 節へ流用 22, 000 1 1 節へ流用 18, 000 1 7 節より流用 185, 000 11 役務費 44, 774 ・ 自動車損害保険料 1 0 節より流用 18, 000 13 使用料及び賃借料 750, 630 ・ 自動車借上料 499, 240 ・ 道路通行料 243, 850 ・ 駐車場使用料 7, 540 17 備品購入費 2, 315, 000 ・ 自動車 1 0 節へ流用 185, 000 <p>3404 自動車運行管理経費 (総務課) 17, 004, 345</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 5, 302, 473 ・ 消耗品費 47, 996 ・ 燃料費 3, 281, 795 ・ 修繕費 1, 972, 682 (3 2 0 2) 1 0 節 へ流用 500, 000 11 役務費 2, 125, 735 ・ 手数料 241, 119 ・ 自動車損害保険料 1, 884, 616 12 委託料 4, 056, 525 ・ 車両運行管理委託料 13 使用料及び賃借料 5, 063, 352 ・ 自動車借上料 4, 766, 412 ・ 道路通行料 258, 130 ・ 駐車場使用料 38, 810 1 8 節へ流用 1, 000 17 備品購入費 186, 560 ・ 自動車

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7. 企画費	141,718,000	68,350,000	13,800,000	0	223,868,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 22,000 ・ 県安全運転管理 者協議会負担金 13節より流用 1,000 26公課費 247,700 ・ 自動車重量税
		215,536,684			0	8,331,316	2115企画調整事務経費 9,834,900
1. 報 酬	307,000	139,000			0	168,000	8旅費 3,900
7. 報 償 費	164,000	98,098			0	65,902	・ 普通旅費
8. 旅 費	956,000	655,323			0	300,677	13使用料及び賃借料 33,000
10. 需用費	1,024,000	494,405			0	529,595	・ ライセンス使用 料
11. 役 務 費	1,436,000	1,204,998			0	231,002	18負担金，補助及び 交付金 9,798,000
12. 委 託 料	99,990,000	99,985,635			0	4,365	・ 鹿行広域事務組 合負担金 9,253,000
13. 使用料 及び賃 借 料	2,535,000	2,533,514			0	1,486	・ 北方領土の返還 を求める茨城県 民協議会負担金 5,000
18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	117,456,000	110,425,711			0	7,030,289	・ 日本非核宣言自 治体協議会負担 金 60,000
							・ 茨城空港利用促 進等協議会負担 金 380,000
							・ つくば霞ヶ浦り んりんロード利 活用推進協議会 負担金 100,000
							2119男女共同参画推進 行政経費 376,636
							1報酬 36,000
							・ 男女共同参画推 進委員
							7報償費 66,000
							・ 謝礼
							8旅費 7,700
							・ 費用弁償（特別 職等）
							10需用費 85,762
							・ 消耗品費 38,456
							・ 食糧費 961

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		</					

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 46,345 11 役務費 181,174 ・通信運搬費 (5501) 8 節へ 流用 11,000 (5501) 10 節 へ流用 29,000 2124 港湾振興事業 2,873,242 8 旅費 258,067 ・普通旅費 10 需用費 119,530 ・消耗品費 18 負担金、補助及び 交付金 2,495,645 ・県工業団地立地 推進協議会負担 金 100,000 ・県港湾協会負担 金 213,420 ・鹿島港振興協会 負担金 1,749,025 ・次世代エネルギーパーク負担金 50,000 ・日本港湾協会負担 担金 90,000 ・港湾都市協議会 負担金 8,000 ・会議等参加負担 金 205,200 ・鹿島港海の月間 実行委員会負担 金 40,000 ・日本風力発電協 会負担金 10,000 ・全国洋上風力発 電市町村連絡協 議会負担金 30,000 5501 国際交流関係事業 4,589,864 7 報償費 32,098 ・記念品 8 旅費 36,200 ・普通旅費

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							(2 1 1 9) 1 1 節 より流用 11,000 10需用費 28,270 ・ 消耗品費 (2 1 1 9) 1 1 節 より流用 29,000 12委託料 3,813,296 ・ 調査委託料 18負担金, 補助及び 交付金 680,000 ・ 茨城県日中友好 協会負担金 10,000 ・ 国際交流事業補 助金 670,000 5503地域情報発信事業 24,226,400 12委託料 23,899,040 ・ ホームページ更 新・作成委託料 3,853,300 ・ 行政情報一般広 報委託料 20,045,740 13使用料及び賃借料 327,360 ・ ソフトウェア使 用料 5504総合戦略推進事業 46,030,177 8旅費 215,080 ・ 普通旅費 10需用費 42,507 ・ 消耗品費 37,323 ・ 食糧費 5,184 11役務費 38,590 ・ 通信運搬費 1 2 節より流用 27,000 12委託料 26,934,000 ・ 測量委託料 10,109,000 ・ 調査委託料 13,800,000 ・ 地方創生業務委 託料 3,025,000 1 1 節へ流用 27,000 18負担金, 補助及び 交付金 18,800,000 ・ 企業誘致補助金 15,000,000 ・ 地域活性化起業 人負担金 3,800,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	5505ホームタウン推進 事業 51,604,400 8旅費 100,600 ・普通旅費 10需用費 179,950 ・消耗品費 168,950 ・印刷製本費 11,000 18負担金、補助及び 交付金 51,323,850 ・アントラーズホ ームタウン協議 会負担金 100,000 ・鹿島アントラー ズホームタウン 支援金 51,213,850 ・日本サッカーを 応援する自治体 連盟負担金 10,000 5516地域省エネ事業 950,000 18負担金、補助及び 交付金 950,000 ・自立・分散型エ ネルギー設備導 入補助促進事業 補助金 5612公共交通対策事業 70,423,960 1報酬 72,000 ・地域公共交通活 性化協議会委員 8旅費 23,032 ・費用弁償（特別 職等） 10需用費 33,432 ・消耗品費 31,060 ・食糧費 2,372 11役務費 189,504 ・通信運搬費 12委託料 45,339,299 ・設計委託料 4,950,000 ・デマンドタクシ ー運行委託料 40,389,299 13使用料及び賃借料 2,112,440 ・システム借上料

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8. 広報広 聴 費	13,206,000	△693,000	0	0	12,513,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 22,654,253 ・大洗鹿島線を育 てる沿線市町会 議負担金 193,000 ・茨城県公共交通 活性化会議負担 金 20,000 ・大洗鹿島線安全 輸送設備整備補 助金 2,441,253 ・市内バス運行補 助金 20,000,000 5616市民参加のまちづ くり事業 4,584,078 10需用費 3,671 ・食糧費 11役務費 795,730 ・市民活動保険料 13使用料及び賃借料 60,714 ・土地借上料 18負担金，補助及び 交付金 3,723,963 ・チャレンジいば らき県民会議負 担金 10,000 ・コミュニティ助 成事業補助金 2,500,000 ・市民活動支援制 度交付金 1,213,963 5630総合計画策定事業 43,027 1報酬 31,000 ・総合計画審議会 委員 8旅費 10,744 ・費用弁償（特別 職等） 10需用費 1,283 ・食糧費
		11,748,685		0		764,315	2126広報活動経費 11,748,685
7. 報 償 費	188,000	178,000		0		10,000	7報償費 178,000 ・謝礼
8. 旅 費	14,000	9,120		0		4,880	8旅費 9,120

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		9. 支所及び出張所費	21,400,000	2,077,000	0	0	23,477,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
10. 需用費	円 5,160,000	円 4,931,352		円 0		円 228,648	・ 普通旅費
11. 役務費	101,000	58,779		0		42,221	10需用費 4,931,352
12. 委託料	4,866,000	4,494,204		0		371,796	・ 消耗品費 29,841
13. 使用料 及び賃 借 料	2,117,000	2,034,780		0		82,220	・ 食糧費 3,636
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	67,000	42,450		0		24,550	・ 印刷製本費 4,897,875
							11役務費 58,779
							・ 通信運搬費
							12委託料 4,494,204
							・ 新聞折込委託料
							13使用料及び賃借料 2,034,780
							・ 電算機借上料 434,280
							・ ソフトウェア使 用料 495,000
							・ ライセンス使用 料 1,105,500
							18負担金，補助及び 交付金 42,450
							・ 県広報研究会負 担金 10,550
							・ 職員研修負担金 31,900
		23,208,133		0		268,867	3206支庁舎管理経費 23,208,133
10. 需用費	9,843,000	9,608,018		0		234,982	10需用費 9,608,018
11. 役務費	357,000	340,411		0		16,589	・ 消耗品費 153,264
12. 委託料	12,353,000	12,346,456		0		6,544	・ 燃料費 90,251
13. 使用料 及び賃 借 料	915,000	905,048		0		9,952	・ 光熱水費 7,971,738
26. 公課費	9,000	8,200		0		800	・ 修繕費 1,392,765
							1 3節より流用 10,000
							11役務費 340,411
							・ 手数料 22,500
							・ 火災保険料 58,543
							・ 自動車損害保険 料 26,610
							・ 電話料 232,758
							12委託料 12,346,456
							・ 消防設備保守点 検委託料 319,000
							・ 給水設備管理委 託料 117,480
							・ 衛生設備管理委 託料 3,743,300
							・ 環境衛生管理委 託料 299,200

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		10. 防災対策費	28,425,000	457,000	0	△896,000	27,986,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 空調設備保守点検委託料 495,000 ・ 電話交換機設備保守点検委託料 591,360 ・ 警備委託料 231,000 ・ 電気保安業務委託料 506,880 ・ 清掃委託料 4,017,599 ・ 樹木管理委託料 212,300 ・ ごみ収集運搬処理委託料 573,967 ・ システム設定委託料 29,700 ・ エレベーター保守点検委託料 448,800 ・ 自動ドア保守点検委託料 299,970 ・ 防火対象物定期点検委託料 88,000 ・ 防火設備法定点検委託料 158,400 ・ 舞台機構吊物設備保守点検委託料 214,500 13使用料及び賃借料 905,048 ・ 物品借上料 510,300 ・ 放送受信料 20,276 ・ コピー機借上料 249,633 ・ 清掃用具借上料 124,839 10節へ流用 10,000 26公課費 8,200 ・ 自動車重量税
		27,370,262		0		615,738	2129災害対策経費 14,602,586
1. 報 酬	97,000	20,513		0		76,487	1報酬 15,513 ・ 嘱託職員
3. 職員手当等	1,078,000	982,009		0		95,991	3職員手当等 982,009 ・ 時間外勤務手当 911,509
8. 旅 費	39,000	1,100		0		37,900	・ 管理職員特別勤務手当 70,500
10. 需用費	5,894,000	5,799,614		0		94,386	10需用費 3,416,454
11. 役務費	989,000	973,517		0		15,483	・ 消耗品費 3,412,850 ・ 光熱水費 3,604
12. 委託料	14,051,000	13,956,800		0		94,200	11役務費 402,571

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
13. 使用料 及び賃 借 料	円 72,000	円 70,500			円 0	円 1,500	・ 通信運搬費 396,000 ・ 火災保険料 6,571 12委託料 4,906,000
14. 工事請 負 費	3,248,000	3,243,900			0	4,100	・ 災害対策委託料 14工事請負費 2,634,500
17. 備品購 入 費	0	0			0	0	・ 施設整備工事費 1 7 節より流用 2,733,000
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	2,518,000	2,322,309			0	195,691	1 8 節へ流用 95,000 17備品購入費 1 4 節へ流用 2,733,000 18負担金，補助及び 交付金 2,245,539 ・ 土地改良区排水 施設運転負担金 1,697,089 ・ 県防災情報ネッ トワークシステ ム負担金 33,750 ・ 被災者生活再建 支援システム負 担金 514,700 1 4 節より流用 95,000 3205防災無線管理経費 11,467,608 10需用費 2,320,202 ・ 光熱水費 1,877,122 ・ 修繕費 443,080 (5 5 1 3) 8 節よ り流用 54,000 11役務費 554,136 ・ 電話料 12委託料 8,470,000 ・ 防災行政無線保 守点検委託料 13使用料及び賃借料 70,500 ・ 土地借上料 18負担金，補助及び 交付金 52,770 ・ 電波利用料負担 金 5513防災関係経費 1,300,068 1報酬 5,000 ・ 国民保護協議会 委員

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	2,070,000	0	0	0	2,070,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	1 3 目 (2 1 3 1) 1 0 節へ流用 487, 000 8旅費 1, 100 ・ 費用弁償 (特別 職等) (3 2 0 5) 1 0 節 へ流用 54, 000 10需用費 62, 958 ・ 消耗品費 2, 860 ・ 食糧費 8, 398 ・ 修繕費 51, 700 11役務費 16, 810 ・ 損害保険料 12委託料 580, 800 ・ 作業委託料 14工事請負費 609, 400 ・ 施設維持補修工 事費 1 3 目 (2 1 3 1) 1 0 節へ流用 237, 000 18負担金, 補助及び 交付金 24, 000 ・ 防災士育成補助 金 1 3 目 (2 1 3 1) 1 0 節へ流用 172, 000
		1, 943, 525		0		126, 475	2128交通安全対策事業 1, 943, 525
							10需用費 338, 247 ・ 消耗品費 146, 915 ・ 燃料費 37, 319 ・ 食糧費 75, 583 ・ 印刷製本費 23, 760 ・ 修繕費 54, 670 11役務費 16, 525 ・ 自動車損害保険 料 13使用料及び賃借料 52, 800 ・ 電算機借上料 18負担金, 補助及び 交付金 1, 535, 953 ・ 鹿嶋地区交通安 全協会負担金 1, 470, 000
10. 需用費	417, 000	338, 247		0		78, 753	
11. 役務費	17, 000	16, 525		0		475	
13. 使用料 及び賃 借 料	53, 000	52, 800		0		200	
18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	1, 583, 000	1, 535, 953		0		47, 047	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		12. 消費生活対策費	11,474,000	△792,000	0	0	10,682,000
		13. 諸 費	28,443,000	2,076,000	0	896,000	31,415,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ いばらき被害者 支援センター負 担金 65,953
		10,545,235			0	136,765	2133消費生活対策経費 10,545,235
							1報酬 6,350,750
1. 報 酬	6,352,000	6,350,750			0	1,250	・ 消費生活相談嘱 託職員
3. 職員手 当 等	2,089,000	2,088,373			0	627	3職員手当等 2,088,373
4. 共 済 費	1,288,000	1,259,259			0	28,741	・ 期末手当（会計 年度任用職員） 1,143,405
8. 旅 費	96,000	87,632			0	8,368	・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 944,968
10. 需用費	550,000	508,734			0	41,266	4共済費 1,259,259
11. 役務費	190,000	140,191			0	49,809	・ 職員共済組合負 担金（短期組合 員） 499,747
17. 備品購 入 費	100,000	99,496			0	504	・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 759,512
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	8,000	2,600			0	5,400	8旅費 87,632
26. 公課費	9,000	8,200			0	800	・ 費用弁償（会計 年度任用職員）
							10需用費 508,734
							・ 消耗品費 435,675
							・ 燃料費 29,169
							・ 修繕費 43,890
							11役務費 140,191
							・ 手数料 7,300
							・ 自動車損害保険 料 28,384
							・ 電話料 104,507
							2 6 節へ流用 2,000
							17備品購入費 99,496
							・ 図書
							18負担金，補助及び 交付金 2,600
							・ 職員研修負担金
							26公課費 8,200
							・ 自動車重量税
							1 1 節より流用 2,000
		31,162,715			0	252,285	2130自衛官関係経費 96,000
10. 需用費	16,199,000	16,011,364			0	187,636	18負担金，補助及び
11. 役務費	373,000	341,015			0	31,985	交付金 96,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
12. 委託料	円 880,000	円 880,000			円 0	円 0	・ 県防衛協会負担
13. 使用料 及び賃 借 料	9,510,000	9,508,489			0	1,511	金 12,000 ・ 百里基地周辺市 町協会負担金 54,000
14. 工事請 負 費	1,150,000	1,149,940			0	60	・ 勝田自衛隊協力 会連合会負担金 30,000
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	3,280,000	3,249,107			0	30,893	2131防犯灯管理経費 25,922,956
26. 公課費	23,000	22,800			0	200	10需用費 15,572,616 ・ 光熱水費 10目（5513） 1節より流用 487,000 10目（5513） 14節より流用 237,000 10目（5513） 18節より流用 172,000 13使用料及び賃借料 9,200,400 ・ 物品借上料 14工事請負費 1,149,940 ・ 施設維持補修工 事費 33,000 ・ 防犯灯設置工事 費 853,600 ・ 施設解体撤去工 事費 263,340 5589防犯対策事業 5,143,759 10需用費 438,748 ・ 消耗品費 146,575 ・ 燃料費 36,660 ・ 光熱水費 131,378 ・ 修繕費 124,135 11役務費 341,015 ・ 通信運搬費 37,500 ・ 手数料 9,500 ・ 自動車損害保険 料 33,755 ・ 電話料 260,260 12委託料 880,000 ・ 保守点検委託料 13使用料及び賃借料 308,089 ・ 機械借上料 18負担金，補助及び 交付金 3,153,107

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		14. 東北地方太平洋沖地震災害対策費	462,000	0	0	0	462,000
	2. 徴税費		329,423,000	33,396,000	0	0	362,819,000
		1. 税務総務費	160,626,000	△2,950,000	0	0	157,676,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鹿嶋地区防犯協会負担金 1,253,107 ・ 自警団連絡協議会負担金 1,900,000 26公課費 22,800 ・ 自動車重量税
		462,000			0	0	8911被災者支援経費 462,000 13使用料及び賃借料 462,000 ・ 電算機借上料
13. 使用料及び賃借料	462,000	462,000			0	0	
		351,742,369			0	11,076,631	
		154,716,074			0	2,959,926	2211税務事務経費（収納課） 4,973,828 7報償費 133,828 ・ 記念品 2,000 ・ 債権管理アドバイザー顧問料 131,828 18負担金、補助及び交付金 4,840,000 ・ 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 24,000 ・ 茨城租税債権管理機構負担金 4,816,000
2. 給料	75,532,000	75,526,148			0	5,852	
3. 職員手当等	47,057,000	45,895,169			0	1,161,831	
4. 共済費	24,652,000	23,236,162			0	1,415,838	
7. 報償費	504,000	133,828			0	370,172	
10. 需用費	300,000	295,627			0	4,373	
18. 負担金，補助及び交付金	9,631,000	9,629,140			0	1,860	2212税務事務経費（税務課） 5,084,767 10需用費 295,627 ・ 消耗品費 263,727 ・ 印刷製本費 31,900 18負担金、補助及び交付金 4,789,140 ・ 県都市税務協議会負担金 7,000 ・ 潮来税務署管内青色申告連合会負担金 16,300 ・ 潮来地区税務協議会負担金 14,300

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴 収 費	168,797,000	36,346,000	0	0	205,143,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 鹿島地方たばこ 販売協力会負担 金 390,000 ・ 評価システムセ ンター負担金 90,000 ・ 地方税共同機構 負担金 4,021,540 ・ 市青色申告会補 助金 250,000 9303税務関係一般職給 与費 144,657,479 2給料 75,526,148 ・ 一般職給 3職員手当等 45,895,169 ・ 扶養手当 1,698,000 ・ 時間外勤務手当 5,814,768 ・ 管理職手当 1,128,000 ・ 特殊勤務手当 59,000 ・ 期末手当 16,367,608 ・ 勤勉手当 14,211,231 ・ 通勤手当 1,608,000 ・ 住居手当 1,258,000 ・ 児童手当 1,400,000 ・ 地域手当 2,350,562 4共済費 23,236,162 ・ 職員共済組合負 担金
		197,026,295		0		8,116,705	2135賦課事務経費 50,933,599
1. 報 酬	1,880,000	1,821,470		0		58,530	1報酬 1,821,470 ・ 補助職員
8. 旅 費	74,000	69,940		0		4,060	8旅費 69,940
10. 需用費	7,567,000	7,557,844		0		9,156	・ 費用弁償（会計 年度任用職員）
11. 役務費	21,801,000	21,780,124		0		20,876	10需用費 2,852,873
12. 委託料	64,261,000	62,751,161		0		1,509,839	・ 消耗品費 923,555 ・ 印刷製本費 1,929,318
13. 使用料 及び賃 借 料	49,169,000	49,103,560		0		65,440	1 2節より流用 143,000 （ 2 2 3 2 ） 1 3 節 へ流用 1,000
17. 備品購 入 費	41,000	40,150		0		850	11役務費 8,513,865 ・ 通信運搬費 7,633,013 ・ 手数料 849,012 ・ 電話料 31,840
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000	100,000		0		0	

(歳出) 款：総務費

項：徵稅費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	円 60,250,000	円 53,802,046			円 0	円 6,447,954	1 2 節より流用 4,000 （ 2 2 3 2 ） 1 0 節 へ流用 69,000 12委託料 37,635,301 ・ 電算処理委託料 2,695,000 ・ 人材派遣委託料 7,804,841 ・ 税務地図情報シ ステム管理委託 料 9,295,000 ・ 土地評価システ ム業務委託料 7,511,460 ・ 家屋異動判読調 査委託料 9,669,000 ・ 航空写真業務委 託料 660,000 1 0 節へ流用 143,000 1 1 節へ流用 4,000 13使用料及び賃借料 1 7 節へ流用 41,000 17備品購入費 40,150 ・ 機械器具 1 3 節より流用 41,000 2136徴収事務経費 14,039,720 10需用費 753,771 ・ 消耗品費 121,876 ・ 印刷製本費 631,895 1 1 節へ流用 139,000 11役務費 13,180,669 ・ 通信運搬費 3,080,214 ・ 手数料 9,039,578 ・ 鑑定料 748,000 ・ 電話料 312,877 1 0 節より流用 139,000 1 2 節より流用 110,000 （ 2 2 2 1 ） 1 1 節 より流用 25,000 12委託料 1 1 節へ流用 110,000 13使用料及び賃借料 5,280 ・ 電算機借上料 18負担金、補助及び 交付金 100,000

(歳出) 款：総務費

項：徵稅費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 <p>2221還付金関係経費（ 収納課） 10,640,592</p> <p>11 役務費 85,590</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費（2136）11節へ流用 25,000 <p>22 償還金，利子及び割引料 10,555,002</p> <ul style="list-style-type: none"> ・税還付金及び還付加算金 9,424,065 ・税還付金（充当） 1,130,937 <p>2222還付金関係経費（ 税務課） 43,247,044</p> <p>22 償還金，利子及び割引料 43,247,044</p> <ul style="list-style-type: none"> ・税還付金及び還付加算金 41,813,244 ・税還付金（充当） 1,433,800 <p>2231電算事務経費（ 納課） 14,824,920</p> <p>10 需用費 699,600</p> <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 <p>12 委託料 1,749,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理委託料 <p>13 使用料及び賃借料 12,376,320</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電算機借上料 <p>2232電算事務経費（ 税務課） 63,340,420</p> <p>10 需用費 3,251,600</p> <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費（2135）11節より流用 69,000 <p>12 委託料 23,366,860</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理委託料 <p>13 使用料及び賃借料 36,721,960</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電算機借上料

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住民基本台帳費		164,905,000	△1,518,000	9,240,000	0	172,627,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	164,905,000	△1,518,000	9,240,000	0	172,627,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	(2 1 3 5) 1 0 節 より流用 1,000
		168,364,631			0	4,262,369	
		168,364,631			0	4,262,369	2021戸籍住民基本台帳 事務経費（大野出 張所） 2,000,895
1. 報 酬	212,000	208,259			0	3,741	1報酬 59,502
2. 給 料	45,243,000	44,629,173			0	613,827	・ 嘱託職員
3. 職員手 当 等	32,015,000	32,011,001			0	3,999	3 節へ流用 16,000 3職員手当等 302,905
4. 共 済 費	14,191,000	14,111,463			0	79,537	・ 時間外勤務手当
8. 旅 費	19,000	0			0	19,000	1 節より流用 16,000
10. 需用費	1,603,000	1,536,683			0	66,317	10需用費 124,737
11. 役 務 費	1,761,000	1,536,990			0	224,010	・ 消耗品費
12. 委託料	34,075,000	30,992,042			0	3,082,958	11役務費 20,391
13. 使用料 及び賃 借 料	34,067,000	33,997,320			0	69,680	・ 通信運搬費 19,010 ・ 手数料 1,381 1 2 節へ流用 1,000
17. 備品購 入 費	6,699,000	6,600,000			0	99,000	12委託料 555,720 ・ 作業委託料 462,000 ・ 電算処理委託料 67,320 ・ 電算機保守点検 委託料 26,400 1 1 節より流用 1,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,742,000	2,741,700			0	300	13使用料及び賃借料 937,640 ・ 機械借上料 145,200 ・ 電算機借上料 792,440 2022戸籍住民基本台帳 事務経費（総合窓 口課） 59,722,439 10需用費 1,198,721 ・ 消耗品費 905,241 ・ 印刷製本費 293,480 11役務費 1,379,221 ・ 通信運搬費 24,040 ・ 手数料 1,355,181 12委託料 19,205,415 ・ 電算機保守点検 委託料 113,520 ・ ファクシミリ保 守点検委託料 83,895

(歳出) 款：総務費

項：戶籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・撤去委託料 290,400 ・システム改修委託料 18,183,000 ・木製品作製委託料 495,000 ・自動契印綴じ機保守点検委託料 39,600 17節より流用 (5175) 12節より流用 291,000 13使用料及び賃借料 28,597,382 <ul style="list-style-type: none"> ・機械借上料 2,364,120 ・電算機借上料 25,982,462 ・ファクシミリ借上料 250,800 17備品購入費 6,600,000 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具 12節へ流用 548,000 18負担金、補助及び交付金 2,741,700 <ul style="list-style-type: none"> ・鹿嶋戸籍事務協議会負担金 13,700 ・コンビニ交付負担金 2,728,000 2155旅券事務経費 471,906 10需用費 160,453 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 11役務費 33,225 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 13使用料及び賃借料 278,228 <ul style="list-style-type: none"> ・電算機借上料 123,588 ・ファクシミリ借上料 154,640 5175全国住民基本台帳ネットワークシステム事業 17,089,845 1報酬 148,757 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員 3職員手当等 1,369,186 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 (9304) 4節より流用 44,000 10需用費 52,772

(歳出) 款：総務費

項：戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		4,318,000	24,124,000	0	0	28,442,000
		1. 選挙管 理委員 会 費	4,318,000	0	0	0	4,318,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 消耗品費 11 役務費 104, 153 ・ 通信運搬費 1 3 節へ流用 27, 000 12 委託料 11, 230, 907 ・ 機器保守点検委託料 283, 800 ・ 作業委託料 5, 876, 200 ・ 電算処理委託料 562, 320 ・ システム改修委託料 660, 000 ・ 人材派遣委託料 3, 848, 587 (2 0 2 2) 1 2 節へ流用 291, 000 13 使用料及び賃借料 4, 184, 070 ・ 電算機借上料 1 1 節より流用 27, 000 9304 戸籍住民基本台帳 関係一般職給与費 89, 079, 546 2 給料 44, 629, 173 ・ 一般職給 3 職員手当等 30, 338, 910 ・ 扶養手当 1, 038, 000 ・ 時間外勤務手当 3, 614, 615 ・ 管理職手当 2, 724, 000 ・ 期末手当 9, 709, 485 ・ 勤勉手当 9, 559, 076 ・ 通勤手当 776, 000 ・ 住居手当 666, 000 ・ 児童手当 800, 000 ・ 地域手当 1, 451, 734 4 節より流用 829, 000 4 共済費 14, 111, 463 ・ 職員共済組合負担金 (5 1 7 5) 3 節へ流用 44, 000 3 節へ流用 829, 000
		28, 064, 146	0			377, 854	
		4, 190, 624	0			127, 376	1017 選挙管理委員会経費 4, 190, 624 1 報酬 1, 020, 000
1. 報酬	1, 020, 000	1, 020, 000	0			0	

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 衆議院 議員選 挙 費	0	24,124,000	0	0	24,124,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
3. 職員手当等	円 50,000	円 32,148			円 0	円 17,852	・ 選挙管理委員会 委員
7. 報償費	35,000	8,800			0	26,200	3職員手当等 32,148
8. 旅 費	66,000	38,034			0	27,966	・ 時間外勤務手当
10. 需用費	348,000	339,442			0	8,558	7報償費 8,800
11. 役務費	14,000	0			0	14,000	・ 記念品
12. 委託料	2,654,000	2,653,200			0	800	8旅費 38,034
13. 使用料 及び賃 借 料	60,000	59,400			0	600	・ 費用弁償（特別 職等） 33,800
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	71,000	39,600			0	31,400	・ 普通旅費 4,234
							10需用費 339,442
							・ 消耗品費 336,618
							・ 食糧費 1,174
							・ 印刷製本費 1,650
							12委託料 2,653,200
							・ 電算処理委託料
							13使用料及び賃借料 59,400
							・ 電算機借上料
							18負担金，補助及び 交付金 39,600
							・ 全国市区選挙管 理委員会連合会 負担金 30,100
							・ 全国市区選挙管 理委員会連合会 関東支部負担金 9,500
		23,873,522			0	250,478	2558衆議院議員選挙事 務経費 23,873,522
1. 報 酬	2,358,000	2,357,713			0	287	1報酬 2,357,713
3. 職員手当等	7,596,000	7,595,149			0	851	・ 投票管理者 268,800
7. 報償費	20,000	19,668			0	332	・ 投票立会人 446,900
8. 旅 費	185,000	184,200			0	800	・ 期日前投票管理 者 271,200
10. 需用費	2,018,000	1,996,516			0	21,484	・ 期日前投票立会 人 460,800
11. 役務費	2,888,000	2,887,642			0	358	・ 開票管理者 10,800
12. 委託料	7,531,000	7,305,761			0	225,239	・ 開票立会人 53,400
13. 使用料 及び賃 借 料	1,528,000	1,526,873			0	1,127	・ 嘱託職員 845,813
							3職員手当等 7,595,149
							・ 時間外勤務手当 7,201,149
							・ 管理職員特別勤 務手当 394,000
							7報償費 19,668

(歳出) 款：総務費

項：選舉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査費		53,919,000	△760,000	0	0	53,159,000
		1. 統計調査総務費	45,866,000	△760,000	0	0	45,106,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 謝礼 8旅費 184,200 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 1,996,516 ・ 消耗品費 712,851 ・ 食糧費 412,573 ・ 印刷製本費 662,092 ・ 修繕費 209,000 1 1 節へ流用 21,000 1 2 節より流用 209,000 11役務費 2,887,642 ・ 通信運搬費 2,634,972 ・ 手数料 158,950 ・ 電話料 93,720 1 0 節より流用 21,000 12委託料 7,305,761 ・ 電算処理委託料 1,051,600 ・ 新聞折込委託料 462,264 ・ ポスター掲示板設置・撤去委託料 1,954,700 ・ 開票所設置撤去委託料 1,469,930 ・ システム改修委託料 275,000 ・ 人材派遣委託料 1,003,047 ・ 開票分類委託料 341,000 ・ 開票集計委託料 388,300 ・ 投票所設置撤去委託料 359,920 1 0 節へ流用 209,000 13使用料及び賃借料 1,526,873 ・ 会場借上料 25,753 ・ 自動車借上料 56,600 ・ 電算機借上料 1,444,520
		51,046,197		0		2,112,803	
		44,440,088		0		665,912	1018統計調査員関係経費 1,616,230 1報酬 1,598,600 ・ 統計調査員 8旅費 9,900
1. 報 酬	1,599,000	1,598,600		0		400	
2. 給 料	23,873,000	23,872,800		0		200	

(歳出) 款：総務費

項：統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 国指定 統計費	3,914,000	0	0	0	3,914,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
3. 職員手 当 等	円 12,106,000	円 11,904,257			円 0	円 201,743	・ 費用弁償（特別 職等）
4. 共済費	7,462,000	7,046,801			0	415,199	11 役務費 2,530
8. 旅 費	44,000	9,900			0	34,100	・ 通信運搬費
11. 役務費	16,000	2,530			0	13,470	18 負担金、補助及び 交付金
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	6,000	5,200			0	800	・ 県統計協会負担 金
							9305統計調査関係一般
							職給与費 42,823,858
							2 給料 23,872,800
							・ 一般職給
							3 職員手当等 11,904,257
							・ 扶養手当 336,000
							・ 時間外勤務手当 161,526
							・ 管理職手当 564,000
							・ 期末手当 4,947,689
							・ 勤勉手当 4,335,858
							・ 通勤手当 480,000
							・ 住居手当 336,000
							・ 地域手当 743,184
							4 共済費 7,046,801
							・ 職員共済組合負 担金
		2,778,391			0	1,135,609	2520学校基本調査費 16,864
							10 需用費 16,864
1. 報 酬	3,291,000	2,621,622			0	669,378	・ 消耗品費
3. 職員手 当 等	290,000	6,948			0	283,052	2533全国家計構造調査 費 767,560
7. 報償費	168,000	108,720			0	59,280	1 報酬 658,840
10. 需用費	130,000	28,036			0	101,964	・ 全国家計構造調 査員
11. 役務費	35,000	13,065			0	21,935	7 報償費 108,720
							・ 謝礼
							2534農林業センサス 1,993,967
							1 報酬 1,962,782
							・ 全国物価統計調 査員 16,272
							・ 農林業センサス 指導員 149,170
							・ 農林業センサス 調査員 1,797,340
							3 職員手当等 6,948

(歳出) 款：総務費

項：統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 県指定 統計費	42,000	0	0	0	42,000
		4. 地籍調 査 費	4,097,000	0	0	0	4,097,000
	6. 監査委 員 費		2,006,000	0	0	0	2,006,000
		1. 監査委 員 費	2,006,000	0	0	0	2,006,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 時間外勤務手当 10需用費 11,172 ・ 消耗品費 4,140 ・ 食糧費 7,032 11役務費 13,065 ・ 通信運搬費
		40,100		0		1,900	2536常住人口調査費 40,100 10需用費 40,100 ・ 消耗品費
10. 需用費	42,000	40,100		0		1,900	・ 消耗品費
		3,787,618		0		309,382	5517地籍調査事業 3,787,618 10需用費 423,984 ・ 消耗品費 284,202 ・ 燃料費 22,742 ・ 修繕費 117,040 1 3 節へ流用 1,000 11役務費 104,394 ・ 通信運搬費 30,800 ・ 手数料 18,600 ・ 自動車損害保険料 54,994 12委託料 1,848,000 ・ 測量調査委託料 13使用料及び賃借料 1,368,840 ・ 電算機借上料 1 0 節より流用 1,000 18負担金，補助及び交付金 26,000 ・ 県国土調査推進協議会負担金 26公課費 16,400 ・ 自動車重量税
8. 旅 費	9,000	0		0		9,000	
10. 需用費	659,000	423,984		0		235,016	
11. 役務費	141,000	104,394		0		36,606	
12. 委託料	1,874,000	1,848,000		0		26,000	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,370,000	1,368,840		0		1,160	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	27,000	26,000		0		1,000	
26. 公課費	17,000	16,400		0		600	
		1,947,283		0		58,717	
		1,947,283		0		58,717	2148監査事務経費 1,947,283 1報酬 1,308,000 ・ 監査委員 8旅費 72,800 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 501,483 ・ 消耗品費 497,200 ・ 食糧費 4,283
1. 報 酬	1,308,000	1,308,000		0		0	
8. 旅 費	117,000	72,800		0		44,200	
10. 需用費	516,000	501,483		0		14,517	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	65,000	65,000		0		0	

(歳出) 款：総務費

項：監査委員費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
3. 民生費			10,033,545,000	1,982,563,000	239,306,000	16,841,000	12,272,255,000
	1. 社会福祉費		4,731,036,000	1,411,574,000	234,510,000	0	6,377,120,000
		1. 社会福祉総務費	295,729,000	882,040,000	234,510,000	0	1,412,279,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 65,000 ・ 全国都市監査委 員会負担金 23,000 ・ 関東都市監査委 員会負担金 10,000 ・ 県都市監査委員 会負担金 32,000
		11,948,690,808	繰越明許費 65,694,000			257,870,192	
		6,142,183,067	繰越明許費 65,694,000			169,242,933	
		1,310,064,465	繰越明許費 61,790,000			40,424,535	1022民生委員関係経費 5,629,132 1報酬 182,000 ・ 民生委員推薦会 委員 18負担金，補助及び 交付金 5,447,132 ・ 県民生委員児童 委員協議会負担 金 15,132 ・ 民生委員協議会 補助金 5,432,000
1. 報 酬	2,759,000	2,661,500		0		97,500	
2. 給 料	135,986,000	135,280,757		0		705,243	
3. 職員手 当 等	82,447,000	80,965,435	繰越明許費 430,000			1,051,565	
4. 共 済 費	44,246,000	41,553,106		0		2,692,894	
7. 報 償 費	84,000	0		0		84,000	
8. 旅 費	269,000	71,061		0		197,939	
10. 需用費	993,000	586,188	繰越明許費 157,000			249,812	2149社会福祉事務経費 23,295,686 1報酬 35,500 ・ 地域福祉推進会 議委員 8旅費 49,284 ・ 費用弁償（特別 職等） 7,700 ・ 普通旅費 41,584 10需用費 333,452 ・ 消耗品費 11役務費 19,650 ・ 通信運搬費 13使用料及び賃借料 660,000 ・ 電算機借上料 18負担金，補助及び 交付金 22,197,800 ・ 茨城県更生保護 協会市町村負担 金 41,800
11. 役 務 費	6,722,000	4,405,934	繰越明許費 1,303,000			1,013,066	
12. 委託料	34,673,000	19,786,467	繰越明許費 14,403,000			483,533	
13. 使用料 及び賃 借 料	10,068,000	4,339,085	繰越明許費 2,767,000			2,961,915	
18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	1,087,976,000	1,017,194,932	繰越明許費 42,730,000			28,051,068	
19. 扶 助 費	6,056,000	3,220,000		0		2,836,000	

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鹿島地区保護司 会負担金 430,000 ・ 県都市福祉事務 所長会負担金 7,000 ・ 鹿嶋人権擁護委 員協議会負担金 114,000 ・ 市社会福祉協議 会補助金 21,000,000 ・ 市保護司会補助 金 105,000 ・ みんなの広場事 業補助金 500,000 <p>5101戦傷者・遺家族援 護関係費 378,321</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 74,241 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 65,437 ・ 食糧費 8,804 11役務費 2,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 13使用料及び賃借料 51,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会場借上料 18負担金、補助及び 交付金 250,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市遺族会補助金 <p>5102行旅死亡人経費 684,932</p> <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 13,770 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 12委託料 671,162 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行旅人措置委託 料 183,500 ・ 死亡人措置委託 料（墓地埋葬法 ） 487,662 <p>5125住民税均等割のみ 課税世帯等支援給 付金事業 818,232,492</p> <ul style="list-style-type: none"> 3職員手当等 1,369,112 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 10節より流用 63,000 10需用費 76,690 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 3節へ流用 63,000 12節へ流用 533,000

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	11 役務費 3,139,197 ・ 通信運搬費 1,992,458 ・ 手数料 1,146,739 12 委託料 16,565,608 ・ 電算処理委託料 660,000 ・ 人材派遣委託料 2,318,455 ・ 給付支援業務委託料 13,587,153 10 節より流用 533,000 13 節より流用 3,000,000 13 使用料及び賃借料 3,261,885 ・ 電算機借上料 623,700 ・ システム使用料 2,638,185 12 節へ流用 3,000,000 18 負担金、補助及び交付金 793,820,000 ・ 住民税均等割のみ課税世帯給付金 269,300,000 ・ 非課税世帯等児童給付金 54,650,000 ・ 定額減税調整給付金 469,870,000 5170 生活困窮者自立支援事業 8,572,502 1 報酬 2,444,000 ・ 生活困窮者自立支援嘱託職員 3 職員手当等 896,476 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 495,839 ・ 勤勉手当（会計年度任用職員） 400,637 4 共済費 500,210 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 198,174 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 302,036 8 旅費 21,777 ・ 費用弁償（会計年度任用職員）

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	10需用費 59,029 ・ 消耗品費 10,983 ・ 燃料費 48,046 11役務費 15,370 ・ 自動車損害保険料 12委託料 1,050,000 ・ 生活困窮世帯学習支援事業委託料 13使用料及び賃借料 365,640 ・ 自動車借上料 19扶助費 3,220,000 ・ 住居確保給付金 5180非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 198,346,997 3職員手当等 109,097 ・ 時間外勤務手当 10需用費 42,776 ・ 消耗品費 11役務費 1,215,427 ・ 通信運搬費 620,580 ・ 手数料 594,847 12委託料 1,499,697 ・ 人材派遣委託料 18負担金、補助及び交付金 195,480,000 ・ 非課税世帯等臨時特別給付金 184,080,000 ・ 非課税世帯等児童給付金 11,400,000 9306社会福祉関係一般職給与費 254,924,403 2給料 135,280,757 ・ 一般職給 4 節より流用 7,000 3職員手当等 78,590,750 ・ 扶養手当 2,118,304 ・ 時間外勤務手当 6,051,576 ・ 管理職手当 2,268,000 ・ 特殊勤務手当 774,500 ・ 期末手当 29,794,485

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 障害者 福祉費	1,589,260,000	447,109,000	0	△152,000	2,036,217,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 勤勉手当 26,076,975 ・ 通勤手当 2,481,200 ・ 住居手当 2,585,700 ・ 児童手当 2,250,000 ・ 地域手当 4,190,010 4 共済費 41,052,896 ・ 職員共済組合負担金 2 節へ流用 7,000
		1,961,434,636			0	74,782,364	1067地域自立支援協議 会関係経費 134,562
1. 報 酬	24,198,000	22,509,786			0	1,688,214	1 報酬 91,000
3. 職員手 当 等	8,540,000	8,102,587			0	437,413	・ 地域自立支援協 議会委員
4. 共 済 費	4,712,000	4,362,228			0	349,772	7 報償費 20,000
7. 報 償 費	16,603,000	16,260,000			0	343,000	・ 謝礼
8. 旅 費	1,015,000	850,321			0	164,679	8 旅費 19,800
10. 需用費	1,930,000	1,597,787			0	332,213	・ 費用弁償（特別 職等）
11. 役務費	4,096,000	3,829,815			0	266,185	10 需用費 3,762
12. 委託料	8,665,000	8,518,750			0	146,250	・ 食糧費
13. 使用料 及び賃 借 料	6,770,000	6,759,720			0	10,280	2151障害者関係事務経 費 5,974,097
14. 工事請 負 費	880,000	880,000			0	0	1 報酬 60,000
15. 原材料 費	1,291,000	1,290,734			0	266	・ 身体障害者相談 員 40,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	967,000	696,000			0	271,000	・ 知的障害者相談 員 20,000
19. 扶助費	1,954,235,000	1,883,503,735			0	70,731,265	10 需用費 216,419
21. 補償， 補填及 び賠償 金	453,000	412,080			0	40,920	・ 消耗品費 166,919
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,862,000	1,861,093			0	907	・ 印刷製本費 49,500 （ 5 1 0 8 ） 1 0 節 へ流用 14,000
							11 役務費 89,758
							・ 通信運搬費
							13 使用料及び賃借料 5,551,920
							・ 電算機借上料 4,759,920
							・ システム使用料 792,000
							18 負担金，補助及び 交付金 56,000
							・ 身体障害者福祉 協議会補助金

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	3101松の木学園関係経 費 880,000 14工事請負費 880,000 ・施設維持補修工 事費 5108障害者各種援護事 業 2,925,230 10需用費 46,145 ・印刷製本費 （2151）10節 より流用 14,000 18負担金、補助及び 交付金 456,000 ・軽度・中度難聴 児補聴器購入支 援事業補助金 （5181）1節よ り流用 200,000 19扶助費 2,423,085 ・障害者福祉タク シー助成事業 795,960 ・障害者紙おむつ 助成事業 1,627,125 5113自立支援医療給付 事業 52,188,785 11役務費 17,800 ・手数料 19扶助費 50,731,735 ・更生医療給付事 業 42,231,391 ・療養介護医療費 8,069,414 ・育成医療給付事 業 430,930 22償還金、利子及び 割引料 1,439,250 ・返還金 5114障害者地域生活支 援事業 81,685,069 1報酬 4,790,934 ・障害者地域生活 支援相談嘱託職 員

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	3職員手当等 1,792,952 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 991,678 ・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 801,274 4共済費 947,944 ・ 職員共済組合負 担金（短期組合 員） 360,039 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 587,905 8旅費 48,822 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 37,569 ・ 燃料費 11役務費 25,698 ・ 自動車損害保険 料 12委託料 7,596,530 ・ 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 376,200 ・ 自動車借上料 18負担金，補助及び 交付金 181,000 ・ 鹿行聴覚障害者 協会負担金 50,000 ・ 鹿行手話奉仕員 養成委員会 131,000 19扶助費 65,475,340 ・ 身体障害者自動 車改造費 200,000 ・ 日常生活用具給 付事業 19,246,097 ・ 成年後見制度利 用支援事業 1,285,920 ・ 障害者移動支援 事業 22,148,501

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 障害者コミュニケーション支援事業 79,140 ・ 障害者日中一時支援事業 16,775,082 ・ 障害者訪問入浴サービス事業 5,740,600 (5181) 1節より流用 200,000 21補償、補填及び賠償金 412,080 ・ 補償金 5115心身障害者扶養共済年金事業 2,163,508 10需用費 3,508 ・ 消耗品費 19扶助費 2,160,000 ・ 心身障害者扶養共済年金 5121特別障害者援護事業 24,613,455 11役務費 31,605 ・ 通信運搬費 19扶助費 24,581,850 ・ 在宅障害児福祉手当 1,206,000 ・ 特別障害者手当等 13,069,420 ・ 障害児福祉手当 6,556,430 ・ 難病患者福祉手当 3,750,000 5124障害者就労支援事業 18,113,643 1報酬 9,242,806 ・ 作業指導嘱託職員 6,859,176 ・ 看護嘱託職員 2,383,630 3職員手当等 3,478,645 ・ 期末手当(会計年度任用職員) 1,924,031 ・ 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,554,614

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							4 共済費 1, 897, 089 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 736, 585 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 1, 160, 504 7 報償費 180, 000 ・ 謝礼 8 旅費 516, 124 ・ 普通旅費 820 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 515, 304 10 需用費 632, 246 ・ 消耗品費 627, 780 ・ 修繕費 4, 466 11 役務費 745, 619 ・ 手数料 744, 219 ・ 総合賠償補償保険料 1, 400 12 委託料 127, 380 ・ 検便委託料 15 原材料費 1, 290, 734 ・ 加工用材料費 18 負担金、補助及び交付金 3, 000 ・ 食品衛生責任者養成講習会負担金 5126障害児通園（デイサービス）運営事業 25, 120, 700 1 報酬 4, 420, 518 ・ 総合福祉センター医 110, 000 ・ 保育士嘱託職員 4, 310, 518 3 職員手当等 1, 476, 359 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 821, 605 ・ 勤勉手当（会計年度任用職員） 654, 754 4 共済費 916, 716

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 347,545 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 569,171 7 報償費 16,060,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 10 節へ流用 137,000 <ul style="list-style-type: none"> 8 目（3208）1 0 節へ流用 119,000 <ul style="list-style-type: none"> 8 目（3208）1 2 節へ流用 33,000 8 旅費 168,533 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償（特別職等） 20,000 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 148,533 10 需用費 452,134 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 315,734 ・ 修繕費 136,400 7 節より流用 137,000 12 委託料 794,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検委託料 55,000 ・ 検便委託料 4,840 ・ 相談業務委託料 735,000 13 使用料及び賃借料 831,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算機借上料 <p>5127 障害児相談支援事業 3,776,520</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 2,394,185 <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児相談支援嘱託職員 3 職員手当等 896,476 <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当（会計年度任用職員） 495,839 ・ 勤勉手当（会計年度任用職員） 400,637 4 共済費 428,097 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 155,164

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 272,933 8旅費 31,042 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 26,720 ・ 消耗品費 <p>5181障害者介護給付費</p> <p>審査会経費 3,097,076</p> <p>1報酬 1,510,343</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者介護給付費審査会委員 715,000 ・ 障害程度区分認定調査嘱託職員 795,343 <p>（5108）18節</p> <p>～流用 200,000</p> <p>（5114）19節</p> <p>～流用 200,000</p> <p>3職員手当等 458,155</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当（会計年度任用職員） 252,878 ・ 勤勉手当（会計年度任用職員） 205,277 <p>4共済費 172,382</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 62,257 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 110,125 <p>8旅費 66,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 5,176 ・ 食糧費 11役務費 885,020 ・ 通信運搬費 28,120 ・ 手数料 856,900 <p>5185自立支援給付事業 1,740,761,991</p> <p>10需用費 174,108</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 老人福祉費	96,178,000	23,404,000	0	0	119,582,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	11 役務費 2,034,315 ・ 手数料 19 扶助費 1,738,131,725 ・ 障害者補装具交付事業 12,896,910 ・ 特定障害者特別給付費 19,970,129 ・ 介護給付サービス事業費 643,331,056 ・ 訓練等給付サービス事業費 669,253,198 ・ 特例介護給付費 ・ 特例訓練等給付費 1,214,199 ・ 高額障害福祉サービス費 134,911 ・ 障害児通所給付サービス事業費 361,301,737 ・ 相談支援給付費 24,866,965 ・ 障害児相談支援給付費 5,162,620 22 償還金、利子及び割引料 421,843 ・ 返還金
		106,796,720	繰越明許費 2,826,000			9,959,280	2152 老人福祉事務経費 1,156,248
							10 需用費 742,855 ・ 消耗品費 382 ・ 燃料費 447,706 ・ 修繕費 294,767
1. 報酬	133,000	69,000		0		64,000	11 役務費 138,893 ・ 手数料 18,600
7. 報償費	207,000	206,672		0		328	・ 自動車損害保険料 120,293
8. 旅費	21,000	12,100		0		8,900	13 使用料及び賃借料 92,400 ・ 電算機借上料
10. 需用費	1,727,000	1,336,402		0		390,598	18 負担金、補助及び交付金 168,900 ・ 県老人クラブ連合会負担金 18,900 ・ 全国シルバー人材センター協会負担金 50,000
11. 役務費	1,904,000	1,868,450		0		35,550	
12. 委託料	37,723,000	34,848,745		0		2,874,255	
13. 使用料及び賃借料	265,000	264,000		0		1,000	
14. 工事請負費	20,826,000	18,000,000	繰越明許費 2,826,000			0	
18. 負担金、補助及び交付金	40,948,000	36,858,411		0		4,089,589	
19. 扶助費	15,811,000	13,319,740		0		2,491,260	
26. 公課費	17,000	13,200		0		3,800	

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県シルバー人材センター協会負担金 100,000 26公課費 13,200 ・ 自動車重量税 <p>3102特別養護老人ホーム管理費 18,267,300</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 267,300 ・ 修繕費 (5142) 19節より流用 268,000 14工事請負費 18,000,000 ・ 施設改修工事費 <p>5129老人福祉各種団体助成事業 16,653,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 18負担金, 補助及び交付金 16,653,000 ・ 市シルバー人材センター補助金 11,470,000 ・ 市シニアクラブ補助金 5,183,000 <p>5136高齢者サービス調整会議関係経費 81,100</p> <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 69,000 ・ 高齢者施策推進会議委員 8旅費 12,100 ・ 費用弁償 (特別職等) <p>5142老人保護措置事業 27,306,751</p> <ul style="list-style-type: none"> 18負担金, 補助及び交付金 13,987,011 ・ 鹿行広域事務組合負担金 19扶助費 13,319,740 ・ 老人保護措置費 (3102) 10節へ流用 268,000 <p>5164老人福祉施設助成事業 666,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 18負担金, 補助及び交付金 666,000

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 国民年 金 費	1, 139, 000	0	0	0	1, 139, 000
		5. 国民健 康保険 費	502, 546, 000	△2, 725, 000	0	0	499, 821, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・老人福祉施設整備費補助金 5171介護予防・地域支援合い事業 35,048,461 10需用費 28,116 ・消耗品費 12委託料 34,848,745 ・高齢者地域支援事業委託料 34,508,745 ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 340,000 13使用料及び賃借料 171,600 ・物品借上料 5177長寿をたたえる事業 7,617,860 7報償費 206,672 ・記念品 10需用費 298,131 ・消耗品費 19,996 ・印刷製本費 278,135 11役務費 1,729,557 ・通信運搬費 1,722,523 ・筆耕翻訳料 7,034 18負担金、補助及び交付金 5,383,500 ・長寿をたたえる事業負担金
		1,134,868		0		4,132	2153国民年金事務経費 1,134,868 10需用費 50,028 ・消耗品費 11役務費 71,640 ・通信運搬費 13使用料及び賃借料 1,003,200 ・電算機借上料 18負担金、補助及び交付金 10,000 ・県都市国民年金協議会負担金
10. 需用費	53,000	50,028		0		2,972	
11. 役務費	72,000	71,640		0		360	
13. 使用料及び賃借料	1,004,000	1,003,200		0		800	
18. 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0		0	
		481,605,677		0		18,215,323	2902国民健康保険特別会計繰出金 423,272,177 27繰出金 423,272,177
2. 給料	31,745,000	30,783,490		0		961,510	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉費	441,172,000	33,300,000	0	0	474,472,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
3. 職員手当等	円 18,757,000	円 18,118,206			円 0	円 638,794	・ 保険基盤安定（ 保険税軽減分） 228,592,200
4. 共済費	10,213,000	9,431,804			0	781,196	・ 保険基盤安定（ 保険者支援分） 121,608,651
27. 繰出金	439,106,000	423,272,177			0	15,833,823	・ 職員給与費等 35,287,104 ・ 出産育児一時金 6,650,666 ・ 財政安定化支援 事業 26,322,000 ・ 未就学児均等割 保険税 3,875,939 ・ 産前産後保険税 935,617 9307国民健康保険一般 職給与費 58,333,500 2給料 30,783,490 ・ 一般職給 3職員手当等 18,118,206 ・ 扶養手当 438,000 ・ 時間外勤務手当 1,088,756 ・ 管理職手当 1,020,000 ・ 特殊勤務手当 31,500 ・ 期末手当 6,765,367 ・ 勤勉手当 6,448,694 ・ 通勤手当 354,500 ・ 住居手当 399,000 ・ 児童手当 605,000 ・ 地域手当 967,389 4共済費 9,431,804 ・ 職員共済組合負 担金
		454,005,628			0	20,466,372	5147特別助成医療福祉 経費 72,229,702 11役務費 2,094,377 ・ 通信運搬費 35,232 ・ 手数料 2,059,145 13使用料及び賃借料 132,000 ・ 電算機借上料 19扶助費 70,003,325 ・ 小児（県制度対 象外） 5149医療福祉経費 381,775,926 10需用費 350,840 ・ 消耗品費 20,730 ・ 印刷製本費 330,110
10. 需用費	353,000	350,840			0	2,160	
11. 役務費	12,748,000	11,665,251			0	1,082,749	
12. 委託料	785,000	784,300			0	700	
13. 使用料 及び賃 借 料	3,216,000	3,215,520			0	480	
19. 扶助費	457,370,000	437,989,717			0	19,380,283	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7. 後期高 齢者医 療給付 費	1,030,083,000	△8,293,000	0	0	1,021,790,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	11 役務費 9,570,874 ・ 通信運搬費 961,603 ・ 手数料 8,609,271 12 委託料 784,300 ・ 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 3,083,520 ・ 電算機借上料 19 扶助費 367,986,392 ・ 母子 35,709,119 ・ 重度心身障害者 86,990,714 ・ 高齢重度心身障 害者 91,575,841 ・ 妊産婦 20,695,507 ・ 父子 3,649,565 ・ 小児 129,365,646
		1,017,864,031			0	3,925,969	2907 後期高齢者医療特 別会計繰出金 211,530,673 27 繰出金 211,530,673 ・ 後期高齢者医療 特別会計繰出金
10. 需用費	693,000	688,904			0	4,096	
11. 役務費	6,905,000	6,650,385			0	254,615	
12. 委託料	21,661,000	20,191,893			0	1,469,107	5150 後期高齢者医療給 付経費（収納課） 963,478
13. 使用料 及び賃 借 料	1,485,000	1,483,896			0	1,104	10 需用費 29,920 ・ 印刷製本費 11 役務費 745,458 ・ 通信運搬費 172,513 ・ 手数料 572,945 （ 5 1 5 1 ） 1 1 節 より流用 59,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	779,515,000	777,318,280			0	2,196,720	12 委託料 188,100 ・ 電算処理委託料
27. 繰出金	211,531,000	211,530,673			0	327	5151 後期高齢者医療給 付経費（国保年金 課） 785,407,680 10 需用費 282,069 ・ 消耗品費 12,789 ・ 印刷製本費 269,280 11 役務費 4,809,835 ・ 通信運搬費 （ 5 1 5 0 ） 1 1 節 へ流用 59,000 12 委託料 1,513,600

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8. 総合福祉センター費	28,672,000	2,378,000	0	152,000	31,202,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 電算処理委託料 13使用料及び賃借料 1,483,896 ・ 電算機借上料 18負担金, 補助及び 交付金 777,318,280 ・ 茨城県後期高齢 者医療広域連合 負担金 5152後期高齢者医療給 付経費（保健セン ター） 19,962,200 10需用費 376,915 ・ 消耗品費 23,540 ・ 印刷製本費 353,375 11役務費 1,095,092 ・ 通信運搬費 904,838 ・ 手数料 190,254 12委託料 18,490,193 ・ 作業委託料 84,122 ・ 電算処理委託料 209,000 ・ 後期高齢者健診 委託料 17,310,559 ・ コールセンター 委託料 886,512
		29,718,312	繰越明許費 1,078,000			405,688	3207老人福祉センター 管理費 26,392,352 10需用費 299,200 ・ 修繕費 11役務費 17,237 ・ 火災保険料 12委託料 25,449,165 ・ 指定管理料 25,229,165 ・ 防火設備定期報 告書作成委託料 220,000 13使用料及び賃借料 626,750 ・ 土地借上料 3208心身障害者福祉セ ンター管理運営費 2,027,960 10需用費 850,773 ・ 消耗品費 178,308 ・ 燃料費 124,390 ・ 修繕費 548,075
10. 需用費	1,393,000	1,149,973		0		243,027	
11. 役務費	410,000	385,644		0		24,356	
12. 委託料	25,728,000	25,592,165		0		135,835	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,276,000	1,275,530		0		470	
14. 工事請 負 費	2,378,000	1,298,000	繰越明許費 1,078,000			2,000	
18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	12,000	12,000		0		0	
26. 公課費	5,000	5,000		0		0	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		9. 介護保 険 費	746,257,000	34,361,000	0	0	780,618,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	2 目（５１２６） 7 節より流用 119,000 1 2 節へ流用 44,000 11 役務費 368,407 ・ 通信運搬費 29,360 ・ 手数料 9,500 ・ 火災保険料 6,307 ・ 自動車損害保険 料 43,508 ・ 電話料 279,732 12 委託料 143,000 ・ 給水設備管理委 託料 66,000 ・ 蜂駆除委託料 11,000 ・ 施設点検委託料 66,000 2 目（５１２６） 7 節より流用 33,000 1 0 節より流用 44,000 13 使用料及び賃借料 648,780 ・ 自動車借上料 18 負担金，補助及び 交付金 12,000 ・ 作業療法士協会 負担金 26 公課費 5,000 ・ 自動車重量税 3274 シルバーワークプ ラザ管理費 1,298,000 14 工事請負費 1,298,000 ・ 施設解体撤去工 事費
		779,558,730		0		1,059,270	2925 介護保険特別会計 繰出金 743,116,000 27 繰出金 743,116,000 ・ 介護給付費 586,378,000 ・ 総務管理費 6,474,000 ・ 徴収費 5,541,000 ・ 介護認定審査会 費 40,176,000 ・ 趣旨普及費 418,000 ・ 地域支援事業（ 介護予防事業） 25,329,000
2. 給 料	18,825,000	18,824,400		0		600	
3. 職員手 当 等	11,608,000	11,551,511		0		56,489	
4. 共 済 費	6,069,000	5,665,819		0		403,181	
18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	1,000,000	401,000		0		599,000	
27. 繰出金	743,116,000	743,116,000		0		0	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		4,051,669,000	398,733,000	4,796,000	16,841,000	4,472,039,000
		1. 児童福祉総務費	768,677,000	80,795,000	4,796,000	3,968,000	858,236,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・地域支援事業（ 包括の支援事業 ・任意事業・社 会保障充実分） 19,328,000 ・低所得者保険料 軽減繰出金 59,472,000 5173介護保険円滑実施 特別対策事業 401,000 18負担金、補助及び 交付金 401,000 ・社会福祉法人利 用者負担減免措 置補助金 9331介護保険一般職給 与費 36,041,730 2給料 18,824,400 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 3職員手当等 11,551,511 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 120,000 ・時間外勤務手当 2,002,711 ・期末手当 4,142,742 ・勤勉手当 3,523,726 ・通勤手当 566,500 ・住居手当 507,500 ・児童手当 120,000 ・地域手当 568,332 4共済費 5,665,819 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負 担金
		4,409,984,092		0		62,054,908	
		841,545,150		0		16,690,850	1024家庭児童相談経費 4,547,578
							1報酬 2,520,480 <ul style="list-style-type: none"> ・要保護児童対策 地域協議会委員 36,500 ・家庭相談嘱託職 員 2,483,980
1. 報 酬	17,955,000	17,380,292		0		574,708	3職員手当等 896,476
2. 給 料	62,659,000	62,477,555		0		181,445	・期末手当（会計 年度任用職員） 495,839
3. 職員手 当 等	40,492,000	39,557,808		0		934,192	・勤勉手当（会計 年度任用職員） 400,637
4. 共 済 費	23,802,000	22,178,613		0		1,623,387	4共済費 492,415
8. 旅 費	762,000	449,551		0		312,449	
10. 需用費	4,707,000	3,913,759		0		793,241	
11. 役務費	2,918,000	2,435,288		0		482,712	
12. 委託料	295,991,000	295,238,705		0		752,295	

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
13. 使用料 及び賃 借 料	円 4,405,000	円 4,393,488			円 0	円 11,512	・ 職員共済組合負 担金（短期組合 員） 195,134
14. 工事請 負 費	3,492,000	3,488,100			0	3,900	・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 297,281
17. 備品購 入 費	525,000	517,022			0	7,978	8旅費 37,808
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	102,503,000	97,803,379			0	4,699,621	・ 費用弁償（特別 職等） 6,600 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 31,208
19. 扶助費	269,603,000	263,291,190			0	6,311,810	10需用費 110,999
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	28,408,000	28,407,200			0	800	・ 消耗品費 107,497 ・ 食糧費 3,502 13使用料及び賃借料 422,400 ・ 電算機借上料
26. 公課費	14,000	13,200			0	800	22償還金，利子及び 割引料 67,000 ・ 返還金
							2156児童福祉事務経費 16,169,226
							10需用費 337,798
							・ 消耗品費 31,537
							・ 燃料費 74,733
							・ 印刷製本費 75,900
							・ 修繕費 155,628
							11役務費 192,269
							・ 手数料 98,483
							・ 自動車損害保険 料 56,692
							・ 総合賠償補償保 険料 37,094
							12委託料 140,459
							・ 草刈委託料
							13使用料及び賃借料 726,000
							・ 電算機借上料
							18負担金，補助及び 交付金 144,300
							・ 鹿行地区里親会 負担金 20,000
							・ いばらき出合い サポートセンタ ー負担金 81,900

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 茨城県緊急情報 メール配信シス テム運営協議会 負担金 42,400 22償還金, 利子及び 割引料 14,615,200 ・ 返還金 予備費より充用 3,968,000 26公課費 13,200 ・ 自動車重量税 3109地域子育て支援セ ンター運営経費 19,885,017 1報酬 12,230,220 ・ 保育士嘱託職員 7,146,492 ・ 用務嘱託職員 2,241,600 ・ 補助職員 2,842,128 3職員手当等 4,471,167 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 2,462,905 ・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 2,008,262 4共済費 2,459,267 ・ 職員共済組合負 担金（短期組合 員） 968,123 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 1,491,144 8旅費 332,519 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 214,244 ・ 消耗品費 11役務費 72,000 ・ 傷害保険料 12委託料 105,600 ・ 人形劇公演委託 料 3210地域子育て支援セ ンター管理経費 6,609,200 10需用費 2,053,396 ・ 消耗品費 300,228 ・ 燃料費 12,587

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 光熱水費 1,740,581 1 2 節へ流用 191,000 11 役務費 214,509 ・ 火災保険料 47,266 ・ 自動車損害保険料 10,844 ・ 電話料 156,399 12 委託料 723,967 ・ 消防設備保守点検委託料 55,000 ・ 警備委託料 211,200 ・ 電気保安業務委託料 211,200 ・ 作業委託料 190,300 ・ 保守点検委託料 56,267 1 0 節より流用 191,000 1 3 節より流用 1,000 1 4 節へ流用 1,022,000 13 使用料及び賃借料 396,528 ・ 土地借上料 69,168 ・ 機械借上料 327,360 1 2 節へ流用 1,000 14 工事請負費 3,220,800 ・ 施設改修工事費 2,200,000 ・ 復旧工事費 1,020,800 1 2 節より流用 1,022,000 3272いきいきふれあい プラザ管理費 326,300 10 需用費 5,594 ・ 光熱水費 11 役務費 12,706 ・ 火災保険料 12 委託料 308,000 ・ 警備委託料 277,200 ・ 保守点検委託料 30,800 5153母子・父子対策事業 235,782,485 1 報酬 2,461,592 ・ 母子・父子自立支援嘱託職員 3 職員手当等 896,476 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 495,839

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 400,637 4 共済費 492,415 ・ 職員共済組合負 担金（短期組合 員） 195,134 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 297,281 8 旅費 29,382 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10 需用費 52,360 ・ 印刷製本費 11 役務費 118,570 ・ 通信運搬費 12 委託料 262,500 ・ 子育て支援短期 利用事業委託料 13 使用料及び賃借料 528,000 ・ 電算機借上料 19 扶助費 230,941,190 ・ 児童扶養手当 222,093,190 ・ 高等職業訓練促 進給付金等事業 8,848,000 5155放課後児童健全育 成事業 269,197,640 10 需用費 1,093,164 ・ 消耗品費 810,464 ・ 修繕費 282,700 1 4 節へ流用 270,000 11 役務費 1,731,935 ・ 通信運搬費 95,368 ・ 手数料 250,400 ・ 火災保険料 20,622 ・ 電話料 1,365,545 12 委託料 263,558,059 ・ 消防設備保守点 検委託料 53,900 ・ 警備委託料 633,600 ・ 清掃委託料 126,500 ・ 放課後児童健全 育成事業委託料 262,744,059

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							13使用料及び賃借料 2,030,160 ・ 物品借上料 393,360 ・ 電算機借上料 1,636,800 14工事請負費 267,300 ・ 施設改修工事費 10節より流用 270,000 17備品購入費 517,022 ・ 機械器具 59,400 ・ 施設用備品 457,622 5156特別保育・保育サ ービス支援事業 97,265,199 12委託料 11,507,120 ・ 病児保育事業委 託料 11,494,120 ・ フッ化物洗口推 進事業委託料 13,000 18節より流用 14,000 18負担金、補助及び 交付金 85,758,079 ・ 特別保育事業補 助金 84,960,079 ・ 保育所等におけ る性被害防止対 策に係る設備等 支援事業費補助 金 798,000 12節へ流用 14,000 5158地域子育て支援拠 点事業 20,540,000 12委託料 8,639,000 ・ つどいの広場運 営委託料 18負担金、補助及び 交付金 11,901,000 ・ 子育て支援事業 補助金 5174ファミリー・サポ ート・センター事 業 2,800,000 12委託料 2,800,000 ・ ファミリー・サ ポート・センタ ー委託料

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	5191子ども子育て支援 事業 53,948,634 1報酬 168,000 ・子ども子育て会議委員 3職員手当等 31,889 ・時間外勤務手当 8旅費 49,842 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 46,204 ・消耗品費 29,882 ・食糧費 4,002 ・印刷製本費 12,320 1 2 節より流用 16,000 11役務費 93,299 ・通信運搬費 12委託料 7,194,000 ・計画策定委託料 3,080,000 ・調査委託料 4,114,000 1 0 節へ流用 16,000 13使用料及び賃借料 290,400 ・電算機借上料 19扶助費 32,350,000 ・出産・子育て応援金 22償還金，利子及び割引料 13,725,000 ・返還金 9308児童福祉関係一般 職給与費 114,473,871 2給料 62,477,555 ・一般職給 3職員手当等 33,261,800 ・扶養手当 738,000 ・時間外勤務手当 2,113,043 ・管理職手当 1,584,000 ・特殊勤務手当 51,500 ・期末手当 13,502,759 ・勤勉手当 11,996,460 ・通勤手当 1,112,000 ・住居手当 40,000 ・児童手当 180,000

(歳出) 款：民生費

項：児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 児童支 援 費	2,727,627,000	316,476,000	0	12,873,000	3,056,976,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 地域手当 1,944,038 4 共済費 18,734,516 ・ 職員共済組合負担金 18,227,285 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 200,915 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 306,316
		3,026,974,478		0		30,001,522	5159教育・保育施設入所支援事業 1,984,771,487
1. 報酬	17,000	0		0		17,000	18 負担金，補助及び交付金 8,909,400
3. 職員手当等	114,000	112,530		0		1,470	・ 民間保育施設給食費等支援金 19 扶助費 1,973,774,359
10. 需用費	473,000	398,640		0		74,360	・ 施設型給付費（認定こども園1号） 227,929,509 ・ 施設型給付費（認定こども園2・3号） 862,810,030 ・ 施設型給付費（保育園） 609,228,080
11. 役務費	2,754,000	1,509,903		0		1,244,097	・ 地域型保育給付費（小規模保育事業） 256,066,720 ・ 施設等利用給付費（認可外保育施設） 510,000 ・ 施設等利用給付費（預かり保育事業） 2,561,650 ・ 地域型保育給付費（家庭的保育事業） 14,668,370 予備費より充用 12,873,000
12. 委託料	1,451,000	1,296,438		0		154,562	22 償還金，利子及び割引料 2,087,728
13. 使用料及び賃借料	713,000	665,280		0		47,720	・ 返還金 5160児童手当等経費 1,032,637,791
18. 負担金，補助及び交付金	9,240,000	8,909,400		0		330,600	3 職員手当等 112,530
19. 扶助費	3,040,126,000	3,011,994,559		0		28,131,441	・ 時間外勤務手当
22. 償還金，利子及び割引料	2,088,000	2,087,728		0		272	

(歳出) 款：民生費

項：児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 保育園 費	555,365,000	1,462,000	0	0	556,827,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	10需用費 398,640 ・印刷製本費 11役務費 1,509,903 ・通信運搬費 12委託料 1,296,438 ・電算処理委託料 13使用料及び賃借料 665,280 ・電算機借上料 19扶助費 1,028,655,000 ・児童手当 1,003,090,000 ・児童手当（特例 給付） 25,565,000 5188多子世帯保育料軽 減事業 9,565,200 19扶助費 9,565,200 ・多子世帯保育料 軽減事業 6,343,300 ・第3子以降給食 費減免事業 3,221,900
		541,464,464		0		15,362,536	3105保育園運営経費 82,453,001
1.報 酬	90,198,000	89,064,866		0		1,133,134	1報酬 50,631,913 ・園医 450,000
2.給 料	170,099,000	168,637,443		0		1,461,557	・園歯科医 450,000
3.職員手 当 等	118,526,000	118,410,342		0		115,658	・保育士嘱託職員 35,831,590 ・用務嘱託職員 6,742,947 ・看護嘱託職員 7,157,376
4.共済費	68,312,000	64,636,021		0		3,675,979	3職員手当等 18,055,926 ・期末手当（会計 年度任用職員） 9,985,956 ・勤勉手当（会計 年度任用職員） 8,069,970
7.報償費	164,000	92,061		0		71,939	4共済費 9,841,913 ・職員共済組合負 担金（短期組合 員） 3,824,778 ・社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 6,017,135
8.旅 費	3,345,000	2,613,297		0		731,703	7報償費 43,108 ・謝礼 6,708 ・記念品 15,400 ・賞品 21,000
10.需用費	50,211,000	47,650,898		0		2,560,102	8旅費 1,466,805
11.役務費	1,626,000	1,486,444		0		139,556	
12.委託料	47,373,000	42,817,342		0		4,555,658	
13.使用料 及び賃 借 料	2,266,000	1,815,069		0		450,931	
14.工事請 負 費	3,011,000	2,718,100		0		292,900	
17.備品購 入 費	1,169,000	1,041,971		0		127,029	
18.負担金 , 補助 及び交 付 金	515,000	469,010		0		45,990	
26.公課費	12,000	11,600		0		400	

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償（特別職等） 120,000 ・ 普通旅費 7,380 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 1,339,425 13節へ流用 32,000 （3110）1節へ流用 253,000 10需用費 1,440,585 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,437,681 ・ 食糧費 2,904 11役務費 77,615 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 4,790 ・ 手数料 17,600 ・ 傷害保険料 55,225 12委託料 368,096 <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童生徒健康診断委託料 85,536 ・ 検便委託料 282,560 13使用料及び賃借料 222,090 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 8節より流用 32,000 18負担金、補助及び交付金 304,950 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県保育協議会負担金 108,500 ・ 県社会福祉協議会負担金 38,250 ・ 鹿嶋神栖保育協議会負担金 67,200 ・ 県栄養士会負担金 75,000 ・ 全国保育園保健師看護師連絡会負担金 10,000 ・ 職員研修負担金 6,000 <p>3106保育園給食経費 66,454,424</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 30,767,564 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賄材料費 12委託料 35,686,860 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保守点検委託料 46,860 ・ 給食調理委託料 35,640,000

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	3110認定こども園運営 経費 61,632,980 1報酬 38,432,953 ・園薬剤師 60,000 ・用務嘱託職員 2,251,242 ・園歯科医 150,000 ・保育士嘱託職員 20,629,702 ・園医 150,000 ・給食調理嘱託職員 6,803,112 ・看護嘱託職員 2,419,773 ・補助職員 5,969,124 (3105) 8節より流用 253,000 3職員手当等 13,098,202 ・期末手当(会計年度任用職員) 7,275,123 ・勤勉手当(会計年度任用職員) 5,823,079 4共済費 6,672,450 ・職員共済組合負担金 1,680 ・職員共済組合負担金(短期組合員) 2,525,196 ・社会保険料負担金(会計年度任用職員) 4,145,574 7報償費 48,953 ・謝礼 1,503 ・記念品 12,950 ・賞品 34,500 8旅費 1,146,492 ・費用弁償(特別職等) 80,000 ・費用弁償(会計年度任用職員) 1,066,492 12節へ流用 24,000 10需用費 1,305,788 ・消耗品費 1,302,983 ・食糧費 2,805 11役務費 65,622 ・通信運搬費 15,802

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 9,350 ・ 傷害保険料 40,470 12委託料 466,910 <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童生徒健康診断委託料 81,378 ・ 検便委託料 385,532 8節より流用 24,000 13使用料及び賃借料 231,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 18負担金、補助及び交付金 164,060 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県保育協議会負担金 77,000 ・ 県社会福祉協議会負担金 13,500 ・ 鹿嶋神栖保育協議会負担金 49,000 ・ 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 500 ・ 国公立幼稚園長会負担金 22,060 ・ 職員研修負担金 2,000 3209保育園管理経費 16,869,427 10需用費 7,900,844 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 401,381 ・ 燃料費 724,996 ・ 光熱水費 5,828,093 ・ 修繕費 946,374 17節より流用 115,000 11役務費 733,433 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 8,340 ・ 洗濯料 46,425 ・ 火災保険料 98,692 ・ 自動車損害保険料 49,920 ・ 電話料 525,026 ・ リサイクル料 5,030 13節より流用 5,000 12委託料 5,075,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防設備保守点検委託料 99,000

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・環境衛生管理委託料 761,200 ・空調設備保守点検委託料 299,200 ・警備委託料 633,600 ・清掃委託料 182,600 ・樹木管理委託料 249,700 ・設計委託料 2,585,000 ・遊具施設保守点検委託料 105,600 ・調査委託料 159,500 (3219) 12節 へ流用 14,000 13使用料及び賃借料 1,163,429 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 1,012,949 ・機械借上料 150,480 11節へ流用 5,000 14工事請負費 1,087,900 <ul style="list-style-type: none"> ・施設維持補修工事費 641,300 ・施設改修工事費 149,600 ・樹木伐採工事費 297,000 17備品購入費 903,421 <ul style="list-style-type: none"> ・図書 148,395 ・管理用備品 276,576 ・施設用備品 478,450 10節へ流用 115,000 26公課費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税
							3219認定こども園管理経費 10,039,317
							10需用費 6,236,117 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 286,752 ・燃料費 710,416 ・光熱水費 4,969,768 ・修繕費 269,181
							11節へ流用 7,000
							14節へ流用 131,000
							11役務費 609,774 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 13,300 ・洗濯料 72,875 ・火災保険料 163,611

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 自動車損害保険料 28,308 ・ 電話料 331,680 10節より流用 7,000 12委託料 1,220,076 ・ 消防設備保守点検委託料 33,000 ・ 給水設備管理委託料 102,300 ・ 空調設備保守点検委託料 80,520 ・ 警備委託料 211,200 ・ 電気保安業務委託料 222,156 ・ 清掃委託料 399,740 ・ 遊具施設保守点検委託料 63,360 ・ 廃棄物処分委託料 11,000 ・ 防火設備定期報告書作成委託料 96,800 (3209) 12節より流用 14,000 13使用料及び賃借料 198,000 ・ システム使用料 14工事請負費 1,630,200 ・ 施設維持補修工事費 10節より流用 131,000 17備品購入費 138,550 ・ 図書 50,000 ・ 施設用備品 88,550 26公課費 6,600 ・ 自動車重量税 9309保育園関係一般職 給与費 214,954,033 2給料 118,327,443 ・ 一般職給 3職員手当等 62,597,318 ・ 扶養手当 1,039,500 ・ 時間外勤務手当 2,044,229 ・ 管理職手当 2,196,000 ・ 期末手当 26,132,017

(歳出) 款：民生費

項：児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 生活保 護 費		1, 250, 840, 000	172, 256, 000	0	0	1, 423, 096, 000
		1. 生活保 護総務 費	16, 140, 000	74, 595, 000	0	0	90, 735, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 勤勉手当 23,351,485 ・ 通勤手当 2,203,500 ・ 住居手当 1,083,700 ・ 児童手当 900,000 ・ 地域手当 3,646,887 4 節より流用 60,000 4 共済費 34,029,272 ・ 職員共済組合負 担金 3 節へ流用 60,000 9334任期付職員（保育 士）給与費 89,061,282 2 給料 50,310,000 ・ 一般職給 3 職員手当等 24,658,896 ・ 扶養手当 300,000 ・ 時間外勤務手当 756,992 ・ 期末手当 10,732,052 ・ 勤勉手当 9,047,552 ・ 通勤手当 1,224,000 ・ 住居手当 900,000 ・ 児童手当 180,000 ・ 地域手当 1,518,300 4 共済費 14,092,386 ・ 職員共済組合負 担金
		1,396,523,649		0		26,572,351	
		89,502,654		0		1,232,346	1026生活保護運営対策 事業費 89,502,654 1 報酬 3,030,031 ・ 福祉事務所嘱託 医 648,000 ・ 就労支援嘱託職 員 2,382,031 3 職員手当等 896,476 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 495,839 ・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 400,637 4 共済費 492,415
1. 報 酬	3,053,000	3,030,031		0		22,969	
3. 職員手 当 等	897,000	896,476		0		524	
4. 共 済 費	501,000	492,415		0		8,585	
8. 旅 費	92,000	90,913		0		1,087	
10. 需用費	382,000	373,546		0		8,454	
11. 役務費	1,178,000	991,232		0		186,768	
12. 委託料	3,673,000	2,670,181		0		1,002,819	
13. 使用料 及び賃 借 料	8,319,000	8,318,640		0		360	

(歳出) 款：民生費

項：生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	1,234,700,000	97,661,000	0	0	1,332,361,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	円 72,640,000	円 72,639,220			円 0	円 780	・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 195,134 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 297,281 8旅費 90,913 ・ 費用弁償（特別職等） 31,200 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 59,713 10需用費 373,546 ・ 消耗品費 88,864 ・ 燃料費 88,882 ・ 印刷製本費 195,800 11役務費 991,232 ・ 通信運搬費 315,500 ・ 手数料 658,692 ・ 自動車損害保険料 17,040 12委託料 2,670,181 ・ システム改修委託料 1,900,800 ・ 精神科医委託料 165,000 ・ 診療報酬明細書点検業務委託料 604,381 2 2 節へ流用 290,000 13使用料及び賃借料 8,318,640 ・ 自動車借上料 365,640 ・ 電算機借上料 7,953,000 22償還金，利子及び割引料 72,639,220 ・ 返還金 1 2 節より流用 290,000
		1,307,020,995			0	25,340,005	5162生活保護扶助経費 1,307,020,995
19. 扶助費	1,332,361,000	1,307,020,995			0	25,340,005	19扶助費 1,307,020,995 ・ 生活扶助費 376,885,127 ・ 住宅扶助費 159,286,074 ・ 教育扶助費 1,660,320 ・ 介護扶助費 35,645,457 ・ 医療扶助費 687,844,625 ・ 出産扶助費 494,360

(歳出) 款：民生費

項：生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
4. 衛生費			2,095,290,000	98,487,000	2,085,000	6,859,000	2,202,721,000
	1. 保健衛生費		803,741,000	90,965,000	2,085,000	6,859,000	903,650,000
		1. 保健衛生総務費	331,231,000	△34,661,000	0	45,000	296,615,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 生業扶助費 2, 221, 185 ・ 葬祭扶助費 3, 107, 447 ・ 施設事務費 33, 045, 510 ・ 介護保険料代理 納付 4, 146, 800 ・ 進学準備給付金 300, 000 ・ 中国残留邦人生 活支援給付費 1, 031, 160 ・ 中国残留邦人介 護支援給付費 180, 000 ・ 中国残留邦人医 療支援給付費 348, 980 ・ 日常生活支援委 託事務費 295, 950 ・ 中国残留邦人住 宅支援給付費 528, 000
		2, 124, 079, 453		繰 越 明 許 費 11, 154, 000		67, 487, 547	
		880, 359, 682		繰 越 明 許 費 3, 179, 000		20, 111, 318	
		288, 772, 869		繰 越 明 許 費 2, 200, 000		5, 642, 131	2159保健衛生事務経費 12, 019, 682
1. 報 酬	224, 000	213, 258		0		10, 742	7報償費 28, 019 ・ 記念品
2. 給 料	84, 760, 000	82, 622, 787		0		2, 137, 213	10需用費 623, 615 ・ 消耗品費 383, 265
3. 職員手 当 等	46, 614, 000	45, 770, 656		0		843, 344	・ 印刷製本費 240, 350
4. 共 済 費	26, 571, 000	24, 705, 800		0		1, 865, 200	12委託料 1, 816, 584 ・ 新聞折込委託料 152, 064
7. 報 償 費	154, 000	58, 019		0		95, 981	・ 電算機保守点検 委託料 146, 520
8. 旅 費	25, 000	18, 700		0		6, 300	・ システム改修委 託料 1, 518, 000
10. 需用費	829, 000	750, 367		0		78, 633	1 3 節より流用 147, 000
11. 役務費	409, 000	368, 694		0		40, 306	13使用料及び賃借料 5, 615, 544 ・ 物品借上料 46, 200
12. 委託料	8, 925, 000	6, 559, 204	繰 越 明 許 費 2, 200, 000			165, 796	・ 電算機借上料 5, 569, 344 1 2 節へ流用 147, 000
13. 使用料 及び賃 借 料	5, 686, 000	5, 615, 544		0		70, 456	18負担金、補助及び 交付金 3, 935, 920 ・ 県精神保健協会 負担金 16, 320
18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	111, 198, 000	110, 869, 840		0		328, 160	
20. 貸付金	2, 400, 000	2, 400, 000		0		0	
25. 寄附金	8, 820, 000	8, 820, 000		0		0	

(歲出) 款：衛生費

項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鹿島医師会附属 准看護学院負担 金 1,669,200 ・ 白十字看護専門 学校負担金 2,200,000 ・ 県市町村保健師 連絡協議会負担 金 50,400
							5518健康づくり推進事 業 1,158,129
							1報酬 114,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康づくり推進 協議会委員 8旅費 18,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償（特別 職等） 10需用費 61,415 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 47,649 ・ 食糧費 2,150 ・ 印刷製本費 11,616 2目（5523）1 2節より流用 12,000 11役務費 368,694 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 12委託料 500,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食生活改善推進 活動委託料 296,400 ・ 検診委託料 204,000 18負担金、補助及び 交付金 94,920 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活習慣病予防 対策推進事業負 担金
							5606精神保健事業 840,734
							1報酬 99,258 <ul style="list-style-type: none"> ・ 精神保健相談嘱 託職員 3職員手当等 360,177 <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 242,961 ・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 117,216 4共済費 241,742

(歲出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金（短期組合員） 87,680 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 154,062 7報償費 30,000 ・謝礼 10需用費 65,337 ・消耗品費 12委託料 44,220 ・システム管理業務委託料 5633救急医療対策経費 122,257,000 12委託料 4,198,000 ・在宅当番医制委託料 3目（5528）1 2節より流用 33,000 18負担金、補助及び交付金 106,839,000 ・鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 1,857,000 ・鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金 42,000 ・鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金 5,770,000 ・鹿行南部地域病院群輪番制運営費補助金 15,370,000 ・医師確保支援補助金 18,000,000 ・二次救急病院運営費補助金 57,800,000 ・新設医療機関整備補助金 8,000,000 20貸付金 2,400,000 ・看護師修学資金貸付金

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	146,782,000	64,574,000	2,085,000	9,173,000	222,614,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	25寄附金 8,820,000 ・医療講座寄附金 9311保健衛生関係一般職給与費 152,497,324
							2給料 82,622,787 ・一般職給 3職員手当等 45,410,479 ・扶養手当 165,500 ・時間外勤務手当 2,931,331 ・管理職手当 1,956,000 ・特殊勤務手当 442,000 ・期末手当 17,935,419 ・勤勉手当 15,797,266 ・通勤手当 1,503,000 ・住居手当 1,957,550 ・児童手当 180,000 ・地域手当 2,542,413 4共済費 24,464,058 ・職員共済組合負担金 22,706,140 ・職員共済組合負担金（短期組合員） 651,049 ・社会保険料負担金（一般職員） 1,106,869
		219,780,063		0		2,833,937	5523予防接種経費 219,236,222
1.報 酬	66,000	22,000		0		44,000	1報酬 22,000
8.旅 費	19,000	5,356		0		13,644	・予防接種健康被害調査委員会委員
10.需用費	1,609,000	1,275,409		0		333,591	8旅費 5,356
11.役務費	3,794,000	3,360,923		0		433,077	・費用弁償（特別職等） 1,100
12.委託料	196,130,000	194,637,005		0		1,492,995	・普通旅費 4,256
13.使用料及び賃借料	137,000	136,620		0		380	10需用費 1,275,409
18.負担金，補助及び交付金	143,000	95,000		0		48,000	・消耗品費 155,169
19.扶助費	1,350,000	884,073		0		465,927	・印刷製本費 1,120,240
21.補償，補填及び賠償金	1,309,000	1,307,197		0		1,803	11役務費 3,349,823
							・通信運搬費 3,179,446
							・手数料 26,400
							・総合賠償補償保険料 143,977
							12委託料 194,104,264

(歲出) 款：衛生費

項：保健衛生費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	円 18,057,000	円 18,056,480			円 0	円 520	<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理委託料 99,000 ・システム改修委託料 409,200 ・要注意者接種業務委託料 254,930 ・個別接種委託料 189,225,330 ・インフルエンザ予診票作成委託料 3,487,000 ・風しん抗体検査委託料 628,804 1 目（5 5 1 8） 1 0 節へ流用 12,000 1 3 節へ流用 137,000 1 9 節より流用 18,000 4 目（5 5 3 1） 1 2 節より流用 2,326,000 予備費より充用 6,859,000 13 使用料及び賃借料 136,620 <ul style="list-style-type: none"> ・電算機借上料 1 2 節より流用 137,000 18 負担金，補助及び交付金 95,000 <ul style="list-style-type: none"> ・インフルエンザ予防接種（償還払） 86,000 ・風しん予防接種（償還払） 9,000 19 扶助費 884,073 <ul style="list-style-type: none"> ・定期予防接種（償還払） 1 2 節へ流用 18,000 21 補償，補填及び賠償金 1,307,197 <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種健康被害救済給付金 22 償還金，利子及び割引料 18,056,480 <ul style="list-style-type: none"> ・返還金
							5596 新型コロナウイルス スワクチン接種経 費 543,841
							11 役務費 11,100

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 健康検 診対策 費	57,603,000	△1,335,000	0	△33,000	56,235,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 手数料 12委託料 532,741 ・ システム改修委託料 409,200 ・ 医療廃棄物処理委託料 36,960 ・ 個別接種委託料 86,581
		53,803,671		0		2,431,329	5527健康診査経費 8,489,588 11役務費 314,180 ・ 通信運搬費 12委託料 8,175,408 ・ 作業委託料 5,389 ・ 基本健康診査委託料 6,476,745 ・ 骨粗鬆症検診委託料 1,587,520 ・ コールセンター委託料 105,754 5528がん対策経費 45,314,083 10需用費 181,040 ・ 消耗品費 89,080 ・ 印刷製本費 91,960 11役務費 1,285,991 ・ 通信運搬費 2 2 節へ流用 2,000 12委託料 43,845,052 ・ 作業委託料 69,337 ・ 電算処理委託料 99,000 ・ 人材派遣委託料 62,834 ・ コールセンター委託料 743,234 ・ がん検診委託料 42,370,649 ・ がん検診クーポン券作成等委託料 499,998 1 目（5 6 3 3） 1 2 節へ流用 33,000 22償還金，利子及び割引料 2,000 ・ 返還金 1 1 節より流用
10. 需用費	212,000	181,040		0		30,960	
11. 役務費	1,967,000	1,600,171		0		366,829	
12. 委託料	54,054,000	52,020,460		0		2,033,540	
22. 償還金，利子及び割引料	2,000	2,000		0		0	

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 母子保 健対策 費	円 65,003,000	円 △3,131,000	円 0	円 △2,326,000	円 59,546,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 56,860,480	繰越	明許費 979,000	円 1,706,520		5531妊産婦乳児健康診 査経費 41,006,349
1. 報 酬	6,562,000	6,425,144		0	136,856		10需用費 259,938 ・ 消耗品費 2,978 ・ 印刷製本費 256,960
3. 職員手 当 等	1,784,000	1,783,184		0	816		11役務費 669,856 ・ 手数料
4. 共 済 費	918,000	902,810		0	15,190		12委託料 38,882,560 ・ 妊産婦乳児健康 診査委託料
7. 報 償 費	861,000	793,000		0	68,000		2 目（５５２３） 1
8. 旅 費	132,000	122,215		0	9,785		2 節へ流用 2,326,000
10. 需用費	1,187,000	1,106,500		0	80,500		19扶助費 1,046,995 ・ 妊産婦乳児健康 診査（償還払）
11. 役務費	1,110,000	933,095		0	176,905		2 2 節へ流用 147,000
12. 委託料	41,617,000	39,513,360	繰越	明許費 979,000	1,124,640		22償還金，利子及び 割引料 147,000 ・ 返還金
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	80,000	50,000		0	30,000		1 9 節より流用
19. 扶助費	4,632,000	4,568,172		0	63,828		5537母子保健推進事業 15,854,131
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	663,000	663,000		0	0		1報酬 6,425,144 ・ 市嘱託医 1,280,000 ・ 保健訪問相談員 831,600 ・ 母子保健コーデ ィネーター嘱託 職員 4,313,544 1 0 節より流用 267,000 3職員手当等 1,783,184 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 991,678 ・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 791,506 4共済費 902,810 ・ 職員共済組合負 担金（短期組合 員） 342,484 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 560,326 7報償費 793,000 ・ 謝礼 8旅費 122,215

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生費	18,509,000	54,611,000	0	0	73,120,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 846,562 ・ 消耗品費 694,762 ・ 印刷製本費 151,800 1 節へ流用 267,000 11役務費 263,239 ・ 通信運搬費 259,032 ・ 手数料 1,207 ・ 洗濯料 3,000 1 9 節へ流用 152,000 12委託料 630,800 ・ 看板作成委託料 30,800 ・ 相談業務委託料 600,000 18負担金，補助及び 交付金 50,000 ・ 不妊・不育治療 費助成（償還払 ） 1 9 節へ流用 70,000 19扶助費 3,521,177 ・ 未熟児養育費 1 1 節より流用 152,000 1 8 節より流用 70,000 22償還金，利子及び 割引料 516,000 ・ 返還金
		70,791,912		0		2,328,088	2904上水道事業助成費 65,040,000
							18負担金，補助及び 交付金 40,000
10. 需用費	439,000	350,703		0		88,297	
11. 役務費	441,000	440,199		0		801	・ 市水道事業補助 金
12. 委託料	4,047,000	2,671,510		0		1,375,490	
13. 使用料 及び賃 借 料	443,000	442,200		0		800	23投資及び出資金 65,000,000 ・ 鹿嶋市水道事業 出資金
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,750,000	1,887,300		0		862,700	3211市営墓地管理経費 181,440
							12委託料 181,440 ・ 市営墓地管理委 託料
23. 投資及 び出資 金	65,000,000	65,000,000		0		0	5603環境衛生対策事業 5,570,472
							10需用費 350,703 ・ 消耗品費 197,877 ・ 燃料費 113,256

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. 公害対 策 費	19,381,000	0	0	0	19,381,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・食糧費 2,885 ・印刷製本費 20,790 ・修繕費 15,895 1 1 節へ流用 9,000 11 役務費 440,199 ・通信運搬費 414,965 ・自動車損害保険料 25,234 1 0 節より流用 9,000 12 委託料 2,490,070 ・会場等設営業務委託料 407,000 ・動物死骸処理委託料 2,083,070 13 使用料及び賃借料 442,200 ・自動車借上料 349,800 ・電算機借上料 92,400 18 負担金、補助及び交付金 1,847,300 ・犬猫の避妊・去勢手術助成補助金 1,694,300 ・蜂駆除補助金 153,000
		18,908,310		0		472,690	5553公害対策経費 18,908,310
1. 報酬	197,000	165,000		0		32,000	1 報酬 165,000 ・環境審議会委員 46,000
8. 旅 費	35,000	14,081		0		20,919	・水質監視員 119,000
10. 需用費	829,000	635,575		0		193,425	8 旅費 14,081 ・費用弁償（特別職等）
11. 役務費	550,000	548,484		0		1,516	10 需用費 635,575 ・消耗品費 359,397 ・食糧費 1,095
12. 委託料	13,937,000	13,712,530		0		224,470	・光熱水費 236,583 ・修繕費 38,500
13. 使用料及び賃借料	3,303,000	3,302,640		0		360	11 役務費 548,484 ・火災保険料 3,324 ・電話料 545,160
18. 負担金、補助及び交付金	530,000	530,000		0		0	12 委託料 13,712,530 ・公害監視機器保守点検委託料 5,461,760 ・大気汚染測定機器管理委託料 2,400,970

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7. 保健セ ンター 費	8,848,000	193,000	0	0	9,041,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 環境調査委託料 5,849,800 13使用料及び賃借料 3,302,640 ・ 電算機借上料 18負担金，補助及び 交付金 530,000 ・ 鹿島臨海工業地 域環境保全推進 協議会負担金 50,000 ・ 霞ヶ浦問題協議 会負担金 427,000 ・ 鹿島臨海工業地 域環境保全推進 協議会研修負担 金 53,000
		8,164,647		0		876,353	3214保健センター管理 費 8,164,647 10需用費 2,725,438 ・ 消耗品費 235,929 11役務費 485,930 ・ 燃料費 168,685 ・ 光熱水費 2,165,697 ・ 修繕費 155,127 ・ 手数料 3,700 ・ 洗濯料 4,000 ・ 火災保険料 51,594 ・ 自動車損害保険 料 80,557 ・ 電話料 346,079 12委託料 2,526,354 ・ 消防設備保守点 検委託料 88,000 ・ 環境衛生管理委 託料 99,000 ・ 警備委託料 198,000 ・ 電気保安業務委 託料 222,156 ・ 清掃委託料 1,919,198 13使用料及び賃借料 832,725 ・ 自動車借上料 400,400 ・ 放送受信料 11,586 ・ コピー機借上料 370,579 ・ 電算機借上料 50,160 17備品購入費 1,586,000
10. 需用費	3,454,000	2,725,438		0		728,562	
11. 役務費	558,000	485,930		0		72,070	
12. 委託料	2,543,000	2,526,354		0		16,646	
13. 使用料 及び賃 借 料	877,000	832,725		0		44,275	
17. 備品購 入 費	1,600,000	1,586,000		0		14,000	
26. 公課費	9,000	8,200		0		800	

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8. 火葬場 費	105,876,000	10,701,000	0	0	116,577,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 自動車 1,300,000 ・ 施設用備品 286,000 26公課費 8,200 ・ 自動車重量税
		113,744,795			0	2,832,205	3216鹿嶋斎苑管理費 113,744,795
10. 需用費	22,325,000	21,772,179			0	552,821	10需用費 21,772,179 ・ 消耗品費 771,813
11. 役務費	372,000	369,487			0	2,513	・ 燃料費 10,542,800
12. 委託料	44,288,000	43,019,795			0	1,268,205	・ 印刷製本費 165,000
13. 使用料 及び賃 借 料	559,000	551,252			0	7,748	・ 光熱水費 8,554,057 ・ 修繕費 1,738,509
14. 工事請 負 費	48,531,000	47,531,000			0	1,000,000	1 2 節より流用 122,000 1 4 節へ流用 165,000 1 7 節へ流用 500,000
17. 備品購 入 費	500,000	499,400			0	600	11役務費 369,487 ・ 火災保険料 91,207 ・ 電話料 278,280
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	2,000	1,682			0	318	12委託料 43,019,795 ・ 消防設備保守点 検委託料 440,000 ・ 衛生設備管理委 託料 748,000 ・ 環境衛生管理委 託料 291,500 ・ 空調設備保守点 検委託料 3,237,300 ・ 警備委託料 1,588,620 ・ 電気保安業務委 託料 402,600 ・ 清掃委託料 9,390,040 ・ 樹木管理委託料 2,909,500 ・ コピー機保守点 検委託料 63,035 ・ 設計委託料 1,210,000 ・ 監理委託料 671,000 ・ 火葬業務委託料 20,460,000 ・ 火葬炉施設保守 点検委託料 1,199,000 ・ 防火設備定期報 告書作成委託料 211,200 ・ 地下タンク保守 点検委託料 198,000 1 0 節へ流用 122,000

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		9. 診療所 費	50,508,000	13,000	0	0	50,521,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	2 2 節へ流用 2, 000 13使用料及び賃借料 551, 252 ・ 機械借上料 43, 560 ・ 物品借上料 298, 298 ・ 放送受信料 22, 614 ・ コピー機借上料 132, 000 ・ 電算機借上料 54, 780 14工事請負費 47, 531, 000 ・ 施設維持補修工 事費 1, 298, 000 ・ 施設改修工事費 46, 233, 000 1 0 節より流用 165, 000 17備品購入費 499, 400 ・ 施設用備品 1 0 節より流用 500, 000 22償還金, 利子及び 割引料 1, 682 ・ 過年度返納金 1 2 節より流用 2, 000
		49, 532, 935		0		988, 065	5625夜間小児救急診療 事業 49, 532, 935
1. 報 酬	2, 034, 000	2, 033, 520		0		480	1報酬 2, 033, 520
8. 旅 費	107, 000	103, 741		0		3, 259	・ 夜間小児救急診 療管理者 360, 000
10. 需用費	1, 019, 000	323, 726		0		695, 274	・ 夜間小児救急診 療所嘱託員 1, 673, 520
11. 役務費	395, 000	303, 636		0		91, 364	8旅費 103, 741 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員）
12. 委託料	46, 061, 000	45, 874, 936		0		186, 064	10需用費 323, 726 ・ 消耗品費 83, 969 ・ 修繕費 88, 000 ・ 医薬材料費 151, 757
13. 使用料 及び賃 借 料	905, 000	893, 376		0		11, 624	11役務費 303, 636 ・ 手数料 1, 460 ・ 洗濯料 91, 500 ・ 総合賠償補償保 険料 100, 780 ・ 電話料 109, 896 12委託料 45, 874, 936 ・ 診療業務委託料 45, 844, 026 ・ 医療廃棄物処理 委託料 30, 910

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 清掃費		1, 291, 549, 000	7, 522, 000	0	0	1, 299, 071, 000
		1. 清掃総 務 費	598, 347, 000	△3, 777, 000	0	0	594, 570, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							13使用料及び賃借料 893, 376 ・ 物品借上料 8, 976 ・ 電算機借上料 884, 400
		1, 243, 719, 771	繰越	明許費 7, 975, 000		47, 376, 229	
		593, 303, 500		0		1, 266, 500	2181土砂対策経費 1, 232, 275
1. 報 酬	0	0		0		0	10需用費 133, 760 ・ 消耗品費 7, 374
2. 給 料	28, 211, 000	28, 210, 560		0		440	・ 燃料費 90, 801
3. 職員手 当 等	17, 962, 000	17, 961, 724		0		276	・ 光熱水費 35, 585
4. 共済費	8, 345, 000	7, 882, 048		0		462, 952	11役務費 384, 241 ・ 自動車損害保険 料 20, 920
8. 旅 費	5, 000	0		0		5, 000	・ 損害保険料 651
10. 需用費	965, 000	847, 537		0		117, 463	・ 電話料 362, 670
11. 役務費	538, 000	519, 907		0		18, 093	12委託料 55, 000
12. 委託料	3, 559, 000	3, 332, 450		0		226, 550	・ 不法投棄監視装 置保守点検委託 料
13. 使用料 及び賃 借 料	841, 000	738, 474		0		102, 526	13使用料及び賃借料 659, 274 ・ 自動車借上料 366, 960 ・ 機械借上料 292, 314
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	534, 121, 000	533, 788, 000		0		333, 000	2906一般廃棄物広域処 理事業 491, 252, 000
26. 公課費	23, 000	22, 800		0		200	18負担金，補助及び 交付金 491, 252, 000 ・ 鹿島地方事務組 合負担金
							5544合併処理浄化槽等 普及推進事業 41, 379, 000
							18負担金，補助及び 交付金 41, 379, 000 ・ 県合併処理浄化 槽普及推進協議 会負担金 49, 000 ・ 合併処理浄化槽 設置補助金 41, 330, 000
							5558清掃美化対策経費 5, 385, 893
							10需用費 713, 777 ・ 消耗品費 344, 583 ・ 燃料費 86, 923 ・ 印刷製本費 140, 250

(歲出) 款：衛生費

項：清掃費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 10,021 ・ 修繕費 132,000 1 1 節へ流用 6,000 11 役務費 135,666 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 9,300 ・ 自動車損害保険料 37,926 ・ 電話料 88,440 1 0 節より流用 6,000 12 委託料 3,277,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃委託料 445,500 ・ 会場等設営業務委託料 98,450 ・ ごみ不法投棄処理等委託料 2,733,500 13 使用料及び賃借料 79,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械借上料 18 負担金、補助及び交付金 1,157,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 鹿島清港会負担金 250,000 ・ 全国都市清掃会議負担金 92,000 ・ 一般廃棄物対策連絡協議会負担金 30,000 ・ 環境サポーター推進協議会負担金 550,000 ・ 生ごみ処理容器購入補助金 235,000 26 公課費 22,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税
							9312 清掃関係一般職給与費 54,054,332
							2 給料 28,210,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給
							3 職員手当等 17,961,724 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 834,000 ・ 時間外勤務手当 407,143 ・ 管理職手当 1,476,000 ・ 期末手当 6,351,679

(歳出) 款：衛生費

項：清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 塵芥処理費	557,132,000	11,214,000	0	0	568,346,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 勤勉手当 6,102,290 ・ 通勤手当 829,000 ・ 住居手当 336,000 ・ 児童手当 710,000 ・ 地域手当 915,612 4 節より流用 9,000 4 共済費 7,882,048 ・ 職員共済組合負担金 6,859,797 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 536,861 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 485,390 3 節へ流用 9,000
		529,146,818	繰越明許費 7,975,000			31,224,182	3218ごみ処理施設管理 経費 360,904,729
7. 報償費	3,910,000	3,329,323	0			580,677	10 需用費 19,543,667
10. 需用費	22,393,000	20,397,263	0			1,995,737	・ 消耗品費 3,403,095
11. 役務費	1,086,000	974,038	0			111,962	・ 燃料費 1,692,734
12. 委託料	489,058,000	482,966,918	0			6,091,082	・ 光熱水費 10,705,077
14. 工事請負費	38,500,000	18,205,000	0			20,295,000	・ 修繕費 3,742,761
17. 備品購入費	12,029,000	2,547,600	繰越明許費 7,975,000			1,506,400	11 役務費 974,038
18. 負担金，補助及び交付金	1,211,000	575,776	0			635,224	・ 手数料 602,830
26. 公課費	159,000	150,900	0			8,100	・ 火災保険料 106,834
							・ 自動車損害保険料 60,980
							・ 電話料 203,394
							12 委託料 318,907,748
							・ 消防設備保守点検委託料 248,160
							・ 警備委託料 303,600
							・ 電気保安業務委託料 422,400
							・ 作業委託料 2,574,000
							・ 廃家電等処理委託料 6,887,100
							・ ごみ処理施設管理委託料 236,500,000
							・ 不適物処分委託料 8,024,170
							・ 廃プラスチック等運搬委託料 4,647,528

(歲出) 款：衛生費

項：清掃費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・資源化施設管理委託料 53,957,200 ・不適物再資源化委託料 2,797,850 ・容器包装等再商品化業務委託料 60,235 ・乾電池等最終処分委託料 2,485,505 14工事請負費 18,205,000 <ul style="list-style-type: none"> ・大規模改造工事費 17備品購入費 2,547,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理施設用備品 18負担金、補助及び交付金 575,776 <ul style="list-style-type: none"> ・鹿島地方事務組合負担金（電気料等） 414,276 ・不適物最終処分負担金 156,500 ・会議等参加負担金 5,000 26公課費 150,900 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 81,900 ・汚染負荷量賦課金 69,000 5541ごみ分別収集事業 168,242,089 7報償費 3,329,323 <ul style="list-style-type: none"> ・報奨金 10需用費 853,596 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 108,216 ・印刷製本費 745,380 12委託料 164,059,170 <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ収集運搬委託料 130,339,770 ・粗大ごみ収集運搬委託料 9,186,100 ・資源回収委託料 13,382,600 ・特定資源（不燃）収集運搬業務委託料 9,768,000

(歳出) 款：衛生費

項：清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. し尿処 理 費	136,070,000	85,000	0	0	136,155,000
5. 労働費			518,000	30,000	0	0	548,000
	1. 労働諸 費		518,000	30,000	0	0	548,000
		1. 労働諸 費	518,000	30,000	0	0	548,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 資源検収業務委託料 1,382,700
		121,269,453		0		14,885,547	3221し尿処理施設管理 経費 121,269,453
10. 需用費	45,184,000	41,805,395		0		3,378,605	10 需用費 41,805,395
11. 役務費	131,000	130,815		0		185	・ 消耗品費 9,103,044
12. 委託料	41,255,000	37,899,664		0		3,355,336	・ 光熱水費 32,641,851
14. 工事請負費	49,500,000	41,349,000		0		8,151,000	・ 修繕費 60,500
17. 備品購入費	85,000	84,579		0		421	11 役務費 130,815
							・ 火災保険料
							12 委託料 37,899,664
							・ 消防設備保守点検委託料 157,300
							・ 警備委託料 303,600
							・ 電気保安業務委託料 422,400
							・ 清掃委託料 2,131,272
							・ 水質検査委託料 248,160
							・ 自動下り保守点検委託料 332,200
							・ し尿処理施設管理委託料 30,756,000
							・ 脱水汚泥分析委託料 102,300
							・ 脱水汚泥処分委託料 267,300
							・ 脱水汚泥運搬委託料 3,179,132
							14 工事請負費 41,349,000
							・ 施設維持補修工事費 1,199,000
							・ 大規模改修工事費 40,150,000
							17 備品購入費 84,579
							・ 施設用備品
		135,388		0		412,612	
		135,388		0		412,612	
		135,388		0		412,612	2169労働行政事務経費 135,388
10. 需用費	173,000	14,748		0		158,252	10 需用費 14,748
11. 役務費	261,000	6,640		0		254,360	・ 印刷製本費
							11 役務費 6,640
							・ 通信運搬費

(歳出) 款：労働費

項：労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
6. 農林水 産業費			362,584,000	7,037,000	3,500,000	0	373,121,000
	1. 農業費		346,012,000	7,037,000	3,500,000	0	356,549,000
		1. 農業委 員会費	20,902,000	0	0	0	20,902,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 114,000	円 114,000			円 0	円 0	18負担金，補助及び 交付金 114,000 ・ 常陸鹿嶋地区雇 用対策協議会負 担金 24,000 ・ 障害者雇用奨励 金 90,000
		349,405,189	繰越明許費 9,000,000			14,715,811	
		333,480,788	繰越明許費 9,000,000			14,068,212	
		17,849,234	0			3,052,766	1032農業委員会委員関 係経費 16,943,421
1. 報 酬	18,249,000	15,863,259	0			2,385,741	1報酬 15,863,259
7. 報 償 費	70,000	70,000	0			0	・ 農業委員会委員 9,677,198
8. 旅 費	1,178,000	647,920	0			530,080	・ 農地利用最適化 推進委員 6,186,061
9. 交 際 費	50,000	20,000	0			30,000	8旅費 609,420
10. 需用費	272,000	242,577	0			29,423	・ 費用弁償（特別 職等）
11. 役 務 費	168,000	154,638	0			13,362	9交際費 20,000
13. 使用料 及び賃 借 料	383,000	378,840	0			4,160	・ 交際費
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	532,000	472,000	0			60,000	10需用費 154,242 ・ 消耗品費 139,780 ・ 食糧費 10,862 ・ 印刷製本費 3,600 13使用料及び賃借料 236,500 ・ 自動車借上料 18負担金，補助及び 交付金 60,000 ・ 委員研修負担金
							2170農業委員会事務局 経費 611,601
							8旅費 34,600 ・ 普通旅費 10節より流用 5,000
							10需用費 53,401 ・ 消耗品費 9,662 ・ 印刷製本費 43,739 8節へ流用 5,000
							11役務費 111,600 ・ 通信運搬費

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	194,543,000	4,693,000	0	0	199,236,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 412,000 ・ 県農業会議負担 金 232,000 ・ 県農政活動推進 本部負担金 33,000 ・ 農業委員会鹿島 地区協議会負担 金 60,000 ・ いばらき女性農 業委員の会負担 金 12,000 ・ 県市農業委員会 長会負担金 30,000 ・ 職員研修負担金 45,000 2171農業者年金事務経 費 122,832 7報償費 70,000 ・ 謝礼 8旅費 3,900 ・ 費用弁償（特別 職等） 10節より流用 1,000 10需用費 34,934 ・ 消耗品費 5,385 ・ 印刷製本費 29,549 8節へ流用 1,000 11役務費 13,998 ・ 通信運搬費 5551農地情報管理経費 171,380 11役務費 29,040 ・ 電話料 13使用料及び賃借料 142,340 ・ 電算機借上料 132,000 ・ ライセンス使用 料 10,340 2538農業総務事務経費 3,922,866 1報酬 45,000 ・ 農業振興地域整 備促進協議会委 員 8旅費 9,900
		196,737,853		0		2,498,147	
1. 報 酬	290,000	45,000		0		245,000	
2. 給 料	44,882,000	43,837,033		0		1,044,967	
3. 職員手 当 等	25,722,000	25,641,836		0		80,164	
4. 共 済 費	14,788,000	13,972,118		0		815,882	

(歲出) 款：農林水產業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
8. 旅 費	円 53,000	円 9,900			円 0	円 43,100	・ 費用弁償（特別 職等）
10. 需用費	558,000	541,452			0	16,548	10需用費 541,452 ・ 消耗品費 529,950 ・ 食糧費 11,502
18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	112,943,000	112,690,514			0	252,486	18負担金，補助及び 交付金 3,326,514 ・ 都市農山漁村交 流活性化機構負 担金 50,000 ・ 県農業経営士協 会鹿行支部鹿南 分会負担金 103,000 ・ 鹿嶋・神栖地域 農業振興協議会 負担金 300,000 ・ いばらき食の魅 力発信協議会負 担金 30,000 ・ 茨城県農林振興 公社負担金 659,514 ・ 鹿嶋市鳥獣被害 防止対策協議会 負担金 1,110,000 ・ 農業用プラスチ ック適正処理対 策事業補助金 154,000 ・ 有害鳥獣被害防 止対策事業補助 金 920,000
							2910農業集落排水事業 費 74,903,000
							18負担金，補助及び 交付金 74,903,000 ・ 農業集落排水事 業補助金
							2911公設鹿島地方卸売 市場負担金 34,461,000
							18負担金，補助及び 交付金 34,461,000 ・ 鹿島地方事務組 合負担金

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 農業振 興 費	28,699,000	3,735,000	0	0	32,434,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	9313農業関係一般職員 給与費 83,450,987 2給料 43,837,033 ・一般職給 3職員手当等 25,641,836 ・扶養手当 516,000 ・時間外勤務手当 1,603,186 ・管理職手当 2,160,000 ・期末手当 9,130,144 ・勤勉手当 8,887,062 ・通勤手当 1,050,000 ・住居手当 300,000 ・児童手当 600,000 ・地域手当 1,395,444 4共済費 13,972,118 ・職員共済組合負 担金
		27,311,832		0		5,122,168	5552耕作放棄地対策事業 業 596,420 12委託料 596,420 ・耕作放棄地条件 整備委託料
1. 報 酬	150,000	35,000		0		115,000	5554農業公社支援事業 費 9,000,000 18負担金，補助及び 交付金 9,000,000 ・農業公社運営補 助金
7. 報 償 費	80,000	80,000		0		0	
8. 旅 費	33,000	6,600		0		26,400	5560農業振興事業 17,715,412 1報酬 35,000 ・担い手育成総合 支援協議会委員 7報償費 80,000 ・謝礼 8旅費 6,600 ・費用弁償（特別 職等） 10需用費 128,231 ・消耗品費 39,032 ・食糧費 1,419 ・光熱水費 38,280 ・修繕費 49,500 11役務費 1,867
10. 需用費	149,000	128,231		0		20,769	
11. 役務費	2,000	1,867		0		133	
12. 委託料	3,576,000	3,507,020		0		68,980	
13. 使用料 及び賃 借 料	836,000	763,474		0		72,526	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	27,608,000	22,789,640		0		4,818,360	

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 畜産業費	479,000	0	0	0	479,000
		5. 農地費	76,629,000	△5,812,000	3,500,000	0	74,317,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料 12委託料 2,910,600 ・鹿嶋農業振興地 域整備計画作成 委託料 13使用料及び賃借料 763,474 ・土地借上料 683,174 ・物品借上料 80,300 18負担金、補助及び 交付金 13,789,640 ・認定農業者等連 絡協議会負担金 150,000 ・病害虫防除対策 協議会負担金 1,799,960 ・儲かる産地支援 事業補助金 3,735,000 ・農業経営研究会 補助金 60,000 ・しおさい青果物 生産部会青年部 支援事業補助金 300,000 ・新規就農総合支 援事業費補助金 3,000,000 ・環境にやさしい 農業ステップア ップ支援事業補 助金 3,460,000 ・農業災害資金利 子助成補助金 9,080 ・鹿嶋市環境保全 型直接支援対策 事業補助金（農 業） 1,275,600
		399,000		0		80,000	5561畜産振興対策事業 399,000
							1報酬 90,000
1. 報 酬	90,000	90,000		0		0	・獣医
8. 旅 費	80,000	0		0		80,000	18負担金、補助及び 交付金 309,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	309,000	309,000		0		0	・県畜産会負担金 25,000
							・衛生及び防疫対 策事業補助金 284,000
		62,130,201		繰越明許費 9,000,000		3,186,799	5562土地改良推進事業 29,316,701
							10需用費 984,487

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. 水田農 業構造 対策費	24,760,000	4,421,000	0	0	29,181,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
8. 旅 費	円 20,000	円 0		円 0		円 20,000	・ 消耗品費 979,000
10. 需用費	3,509,000	984,487		0		2,524,513	・ 光熱水費 5,487
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	70,788,000	61,145,714	繰 越 明 許 費 9,000,000			642,286	18負担金，補助及び 交付金 28,332,214 ・ 県土地改良事業 団体連合会負担 金 348,000 ・ 常陸川水流調整 対策協議会負担 金 18,000 ・ 鹿行土地改良職 員研修負担金 23,000 ・ 霞ヶ浦水位対策 協議会負担金 20,000 ・ 農業用排水路浚 渫事業補助金 1,783,000 ・ 土地改良施設維 持管理適正化事 業費補助金 202,000 ・ 排水対策費補助 金 1,500,000 ・ 土地改良施設整 備事業補助金 2,099,000 ・ 多面的機能支払 交付金 22,339,214 5590県営土地改良事業 負担金 32,813,500 18負担金，補助及び 交付金 32,813,500 ・ 県営畑総事業負 担金 18,900,000 ・ 県営かんがい排 水事業負担金 11,961,000 ・ 県営経営体育成 基盤整備事業負 担金 1,952,500
		29,052,668		0		128,332	5564水田農業構造対策 事業 29,052,668 18負担金，補助及び 交付金 29,052,668 ・ 水田農業構造改 革対策事業補助 金 26,867,668
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	29,181,000	29,052,668		0		128,332	

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 林業費		7,229,000	0	0	0	7,229,000
		1. 林業振興費	7,229,000	0	0	0	7,229,000
	3. 水産業費		9,343,000	0	0	0	9,343,000
		1. 水産業振興費	9,343,000	0	0	0	9,343,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 転作推進事業補助金 500,000 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,685,000
		6,723,503			0	505,497	
		6,723,503			0	505,497	2175林業振興対策事業 6,723,503
							10需用費 5,115 ・ 消耗品費
10. 需用費	17,000	5,115			0	11,885	・ 消耗品費
12. 委託料	6,770,000	6,277,172			0	492,828	12委託料 6,277,172
18. 負担金，補助及び交付金	442,000	441,216			0	784	・ 平地林保全整備委託料 5,188,172 ・ 事業委託料 1,089,000 18負担金，補助及び交付金 441,216 ・ 県治山林道協会負担金 248,000 ・ 茨城県緑化推進機構負担金 30,000 ・ 森林クラウドシステム負担金 63,216 ・ 森林愛護運動推進事業補助金 100,000
		9,200,898			0	142,102	
		9,200,898			0	142,102	2176水産振興対策経費 9,200,898
							10需用費 360,069 ・ 消耗品費 5,710
10. 需用費	489,000	360,069			0	128,931	・ 消耗品費 5,710
12. 委託料	1,515,000	1,514,300			0	700	・ 光熱水費 354,359
14. 工事請負費	622,000	621,500			0	500	1 4 節へ流用 622,000 12委託料 1,514,300
18. 負担金，補助及び交付金	6,717,000	6,705,029			0	11,971	・ 調査委託料 1,114,300 ・ 船溜り施設管理委託料 400,000 14工事請負費 621,500 ・ 施設維持補修工事費 1 0 節より流用 622,000 18負担金，補助及び交付金 6,705,029 ・ 県栽培漁業協会負担金 147,000

(歳出) 款：農林水産業費

項：水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
7. 商工費			171,520,000	16,308,000	0	0	187,828,000
	1. 商工費		171,520,000	16,308,000	0	0	187,828,000
		1. 商工総 務 費	67,850,000	744,000	0	0	68,594,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 57,000 ・ 水難救済対策負担金 950,000 ・ 県水産物開発普及協会負担金 240,000 ・ 全国市長会水産都市協議会負担金 6,000 ・ 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 270,000 ・ 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 132,000 ・ はまぐりまつり事業負担金 3,300,000 ・ 茨城県漁業研究協議会負担金 15,000 ・ 漁業振興推進事業補助金 1,500,000 ・ 環境・生態系保全活動支援交付金 88,029
		181,454,146		0		6,373,854	
		181,454,146		0		6,373,854	
		67,909,134		0		684,866	9314商工関係一般職給与費 67,909,134
2. 給 料	34,899,000	34,898,400		0		600	2給料 34,898,400
3. 職員手当等	22,149,000	22,094,180		0		54,820	・ 一般職給 3職員手当等 22,094,180
4. 共済費	11,546,000	10,916,554		0		629,446	・ 扶養手当 360,000 ・ 時間外勤務手当 1,830,707 ・ 管理職手当 2,040,000 ・ 期末手当 7,421,596 ・ 勤勉手当 7,398,025 ・ 通勤手当 974,500 ・ 住居手当 830,400 ・ 児童手当 120,000 ・ 地域手当 1,118,952 4共済費 10,916,554

(歳出) 款：商工費

項：商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 商工業 振興費	44,829,000	0	0	0	44,829,000
		3. 観光費	58,841,000	15,564,000	0	0	74,405,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 職員共済組合負担金
		44,470,047			0	358,953	2177商工業振興事務経費 28,744,000
11. 役務費	1,000	770			0	230	13使用料及び賃借料 264,000
13. 使用料 及び賃 借 料	264,000	264,000			0	0	・ 会場借上料 18負担金、補助及び 交付金 28,480,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	32,564,000	32,205,277			0	358,723	・ ジェトロ茨城貿 易情報センター 負担金 80,000
20. 貸付金	12,000,000	12,000,000			0	0	・ 中心市街地活性 化協議会運営負 担金 400,000
							・ 鹿嶋まつり補助 金 5,000,000
							・ 市商工会補助金 15,000,000
							・ 商店活性化事業 補助金 2,000,000
							・ チャレンジシヨ ップ支援事業補 助金 6,000,000
							5571融資保証関係経費 15,726,047
							11役務費 770
							・ 手数料
							1 8 節より流用 1,000
							18負担金、補助及び 交付金 3,725,277
							・ 自治・振興金融 保証料補給負担 金 3,696,325
							・ 災害対策融資保 証料補給負担金 24,062
							・ 自治金融利子補 給補助金（新型 コロナ感染症） 4,890
							1 1 節へ流用 1,000
							20貸付金 12,000,000
							・ 自治金融貸付預 託金
		69,074,965			0	5,330,035	2178観光関係事務経費 9,034,560
1. 報 酬	0	0			0	0	12委託料 164,560

(歲出) 款：商工費

項：商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
3. 職員手当等	円 0	円 0			円 0	円 0	・ 観光動態調査委託料
4. 共済費	0	0			0	0	13使用料及び賃借料 550,000
7. 報償費	36,000	36,000			0	0	・ システム使用料
8. 旅 費	0	0			0	0	18負担金、補助及び交付金 8,320,000
10. 需用費	4,796,000	4,287,181			0	508,819	・ 水郷筑波国定公園協会負担金 21,000
11. 役務費	63,000	41,831			0	21,169	・ 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 23,000
12. 委託料	33,990,000	29,723,845			0	4,266,155	・ いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 776,000
13. 使用料及び賃借料	2,199,000	2,154,508			0	44,492	・ 市観光協会補助金 7,500,000
14. 工事請負費	15,941,000	15,461,600			0	479,400	3225観光施設管理費 36,606,838
18. 負担金、補助及び交付金	17,380,000	17,370,000			0	10,000	7報償費 36,000 ・ 謝礼 10需用費 3,666,520 ・ 消耗品費 28,791 ・ 光熱水費 2,992,799 ・ 修繕費 644,930 (5572) 10節 より流用 4,000 11役務費 14,071 ・ 火災保険料 12委託料 16,743,739 ・ 衛生設備管理委託料 646,800 ・ 警備委託料 495,000 ・ 電気保安業務委託料 66,000 ・ 清掃委託料 4,206,735 ・ 草刈委託料 581,566 ・ ホームページ更新・作成委託料 440,000 ・ 給排水設備管理委託料 1,375,000 ・ 公園管理委託料 1,298,000 ・ 観光案内所管理委託料 1,666,500

(歲出) 款：商工費

項：商工費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・市営駐車場管理委託料 5,968,138 13使用料及び賃借料 1,604,508 ・土地借上料 14工事請負費 14,542,000 ・施設改修工事費 14,080,000 ・看板設置工事費 176,000 ・施設解体撤去工事費 286,000 5572観光行事費 8,976,501 10需用費 620,661 ・消耗品費 239,007 ・燃料費 428 ・印刷製本費 381,226 (3 2 2 5) 1 0 節 へ流用 4,000 (5 5 7 6) 1 1 節 へ流用 15,000 11役務費 12,760 ・手数料 12委託料 843,080 ・海のイベント事業委託料 247,280 ・観光PR委託料 415,800 ・観光再発見促進事業委託料 180,000 18負担金、補助及び交付金 7,500,000 ・花火打上補助金 5576海水浴場管理運営事業 12,907,066 11役務費 15,000 ・損害保険料 (5 5 7 2) 1 0 節 より流用 12委託料 11,972,466 ・海水浴場等開設委託料 14工事請負費 919,600 ・施設維持補修工事費 5587広域観光対策事業 1,550,000

(歳出) 款：商工費

項：商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
8. 土木費			2,110,937,000	△58,501,000	178,941,000	0	2,231,377,000
	1. 土木管理費		57,253,000	8,311,000	0	0	65,564,000
		1. 土木総務費	57,253,000	8,311,000	0	0	65,564,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 1,550,000 ・ 東国水郷観光推 進協議会負担金 1,500,000 ・ イベント参加負 担金 50,000
		1,855,828,212	繰 越 明 許 費 336,107,000			39,441,788	
		64,051,670	0			1,512,330	
		64,051,670	0			1,512,330	2179土木総務事務経費 13,149,281
							8旅費 50,100 ・ 普通旅費
2. 給 料	23,653,000	23,652,000	0			1,000	・ 普通旅費
3. 職員手 当 等	16,900,000	16,869,669	0			30,331	10需用費 197,451 ・ 消耗品費
4. 共 済 費	8,108,000	7,669,724	0			438,276	1 8 節へ流用 129,000
8. 旅 費	80,000	50,100	0			29,900	12委託料 22,000
10. 需用費	281,000	255,247	0			25,753	・ 電算機保守点検 委託料
11. 役務費	126,000	0	0			126,000	
12. 委託料	902,000	902,000	0			0	13使用料及び賃借料 1,852,730 ・ 電算機借上料
13. 使用料 及び賃 借 料	1,975,000	1,852,730	0			122,270	18負担金，補助及び 交付金 11,027,000
18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	13,539,000	12,800,200	0			738,800	・ 県用地対策連絡 協議会負担金 4,800 ・ 県道路整備促進 協議会負担金 30,200 ・ 鹿島灘海岸環境 整備事業推進協 議会負担金 44,000 ・ 県建設技術管理 連絡協議会負担 金 4,400 ・ 県街路事業促進 協議会負担金 13,000 ・ 関東国道協会負 担金 36,000 ・ 全国海岸協会負 担金 30,000 ・ 県砂防協会負担 金 215,000 ・ 県河川協会負担 金 5,000

(歲出) 款：土木費

項：土木管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・霞ヶ浦北浦治水 利水環境促進同 盟会負担金 33,000 ・国道51号鹿嶋 潮来バイパス建 設促進期成同盟 会負担金 49,900 ・急傾斜地崩壊対 策事業負担金 10,000,000 ・東関東自動車道 水戸線建設促進 期成同盟会負担 金 49,000 ・東関東自動車道 水戸線潮来～鉾 田間建設促進期 成同盟会負担金 18,700 ・（仮称）鹿行南 部道路建設促進 期成同盟会負担 金 494,000 10節より流用 129,000 2180建築関係事務経費 2,710,996 10需用費 57,796 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12委託料 880,000 <ul style="list-style-type: none"> ・耐震診断委託料 18負担金，補助及び 交付金 1,773,200 <ul style="list-style-type: none"> ・県宅地開発協議 会負担金 13,000 ・県営繕主務者会 議負担金 330,200 ・公共建築協会負 担金 30,000 ・木造住宅耐震改 修補助金 1,000,000 ・危険ブロック塀 等耐震化補助金 400,000 9315土木関係一般職給 与費 30,304,405 2給料 14,608,800

(歳出) 款：土木費

項：土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋 りよう 費		1,165,643,000	△92,571,000	147,334,000	0	1,220,406,000
		1. 道路橋 りよう 総務費	113,836,000	4,151,000	0	0	117,987,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 一般職給 3職員手当等 10,696,840 ・ 扶養手当 660,000 ・ 管理職手当 2,040,000 ・ 期末手当 3,147,181 ・ 勤勉手当 3,738,395 ・ 通勤手当 177,000 ・ 住居手当 75,000 ・ 児童手当 340,000 ・ 地域手当 519,264 4共済費 4,998,765 ・ 職員共済組合負 担金 9332建築関係一般職給 与費 17,886,988 2給料 9,043,200 ・ 一般職給 3職員手当等 6,172,829 ・ 扶養手当 876,000 ・ 時間外勤務手当 203,012 ・ 期末手当 1,886,135 ・ 勤勉手当 1,458,606 ・ 通勤手当 212,500 ・ 住居手当 294,000 ・ 児童手当 945,000 ・ 地域手当 297,576 4共済費 2,670,959 ・ 職員共済組合負 担金
		891,566,145	繰越明許費 312,015,000			16,824,855	
		111,231,108	0			6,755,892	3226道路管理経費 55,572,562
1. 報 酬	2,381,000	1,677,951	0			703,049	1報酬 1,677,951 ・ 道路補修嘱託職 員
2. 給 料	22,540,000	22,539,600	0			400	3職員手当等 896,476
3. 職員手 当 等	14,697,000	14,390,428	0			306,572	・ 期末手当（会計 年度任用職員） 495,839 ・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 400,637
4. 共 済 費	7,646,000	7,236,467	0			409,533	4共済費 278,688
7. 報 償 費	4,700,000	4,699,156	0			844	
8. 旅 費	111,000	53,852	0			57,148	
10. 需用費	21,759,000	21,161,937	0			597,063	

(歲出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
11. 役 務 費	円 1,837,000	円 1,595,910			円 0	円 241,090	・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 168,563
12. 委 託 料	22,916,000	19,401,800			0	3,514,200	・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 110,125
13. 使用料及び賃借料	7,474,000	7,186,807			0	287,193	7 報償費 4,699,156
14. 工事請負 費	10,000,000	9,993,500			0	6,500	・ 謝礼 4,219,500
16. 公有財産購入 費	631,000	0			0	631,000	・ 弁護士報酬 479,656
17. 備品購入 費	1,265,000	1,265,000			0	0	1 0 節より流用 146,000
26. 公課費	30,000	28,700			0	1,300	8 旅費 53,852 ・ 普通旅費 8,632 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 45,220
							10 需用費 18,851,222 ・ 消耗品費 759,646 ・ 燃料費 689,185 ・ 光熱水費 16,812,593 ・ 修繕費 589,798 7 節へ流用 146,000 1 6 節より流用 369,000
							11 役務費 1,595,910 ・ 手数料 19,400 ・ 鑑定料 99,000 ・ 火災保険料 996 ・ 自動車損害保険料 102,874 ・ 総合賠償補償保険料 1,373,640
							12 委託料 19,038,800 ・ 作業委託料 3,484,800 ・ 保守点検委託料 22,000 ・ 電算機保守点検委託料 145,200 ・ 測量委託料 2,244,000 ・ 施設管理委託料 3,014,000 ・ 道路台帳加除修正委託料 9,493,000 ・ 排水ポンプ保守点検委託料 385,000 ・ 土質検査委託料 250,800
							13 使用料及び賃借料 7,186,807 ・ 土地借上料 4,124,847

(歲出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 自動車借上料 2,329,800 ・ 物品借上料 732,160 16公有財産購入費 10節へ流用 369,000 17備品購入費 1,265,000 ・ 機械器具 26公課費 28,700 ・ 自動車重量税 5584排水機場管理費 796,345 10需用費 433,345 ・ 光熱水費 245,245 ・ 修繕費 188,100 12委託料 363,000 ・ 電気保安業務委託料 66,000 ・ 排水ポンプ保守 点検委託料 297,000 8010交通安全対策特別 交付金事業 11,870,870 10需用費 1,877,370 ・ 修繕費 14工事請負費 9,993,500 ・ 交通安全施設整備工事費 9316道路橋りょう関係 一般職給与費 42,991,331 2給料 22,539,600 ・ 一般職給 3職員手当等 13,493,952 ・ 扶養手当 266,000 ・ 時間外勤務手当 830,707 ・ 管理職手当 1,020,000 ・ 特殊勤務手当 500 ・ 期末手当 4,900,858 ・ 勤勉手当 4,864,119 ・ 通勤手当 450,000 ・ 住居手当 312,000 ・ 児童手当 135,000 ・ 地域手当 714,768 4共済費 6,957,779 ・ 職員共済組合負担金

(歳出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 道路維持費	円 235,770,000	円 70,000,000	円 0	円 0	円 305,770,000
		3. 道路新設改良費	614,037,000	△39,562,000	147,334,000	0	721,809,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		303,588,120			0	2,181,880	3322道路維持補修費 303,588,120
12. 委託料	26,870,000	25,971,000			0	899,000	12委託料 25,971,000 ・ 樹木管理委託料 20,471,000
14. 工事請負 費	275,900,000	275,510,400			0	389,600	・ 調査委託料 5,500,000 14工事請負費 275,510,400
15. 原材料費	3,000,000	2,106,720			0	893,280	・ 道路維持補修工 事費 214,746,400 ・ 路面再生工事費 60,764,000 15原材料費 2,106,720 ・ 工事用材料費
		466,450,917	繰越明許費 247,471,000			7,887,083	8150道路新設改良事業 関係一般職給与費 42,879,180
2. 給 料	23,810,000	23,809,200			0	800	2給料 23,809,200 ・ 一般職給
3. 職員手 当 等	12,648,000	12,647,418			0	582	3職員手当等 12,647,418 ・ 扶養手当 576,000
4. 共済費	6,853,000	6,422,562			0	430,438	・ 時間外勤務手当 159,048
11. 役務費	1,300,000	739,200			0	560,800	・ 特殊勤務手当 18,500
12. 委託料	125,263,000	108,091,000	繰越明許費 16,275,000			897,000	・ 期末手当 5,446,589 ・ 勤勉手当 4,573,725
14. 工事請負 費	517,762,000	293,869,400	繰越明許費 221,696,000			2,196,600	・ 通勤手当 516,000 ・ 住居手当 336,000
16. 公有財 産購入 費	10,000,000	1,699,742	繰越明許費 8,000,000			300,258	・ 児童手当 290,000 ・ 地域手当 731,556
21. 補償, 補填及 び賠償 金	24,173,000	19,172,395	繰越明許費 1,500,000			3,500,605	4節より流用 4,000 4共済費 6,422,562 ・ 職員共済組合負 担金 3節へ流用 4,000
							8170排水路整備事業 47,300,000
							14工事請負費 47,300,000 ・ 排水路整備工事 費
							8171その他の市道整備 事業 98,071,600
							11役務費 299,200 ・ 鑑定料
							12委託料 21,384,000 ・ 測量委託料 3,685,000 ・ 測量調査委託料 2,629,000 ・ 設計委託料 1,166,000 ・ 測量設計委託料 13,904,000

(歲出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							14工事請負費 76,388,400 ・ 道路改良舗装工事費 8175雨水排水整備事業 75,713,000 12委託料 25,762,000 ・ 設計委託料 682,000 ・ 測量設計委託料 25,080,000 14節へ流用 3,938,000 14工事請負費 49,951,000 ・ 排水整備工事費 12節より流用 3,938,000 8176狭あい道路整備事業 22,621,137 11役務費 44,000 ・ 鑑定料 12委託料 495,000 ・ 物件調査委託料 14工事請負費 1,210,000 ・ 道路改良舗装工事費 16節へ流用 766,000 21節へ流用 8,311,000 16公有財産購入費 1,699,742 ・ 道路用地取得費 14節より流用 766,000 21節より流用 934,000 21補償、補填及び賠償金 19,172,395 ・ 物件等移転補償費 14節より流用 8,311,000 16節へ流用 934,000 8184幹線道路整備事業 91,602,000 11役務費 396,000 ・ 鑑定料 12委託料 60,021,000 ・ 設計委託料 495,000 ・ 測量設計委託料 53,311,000 ・ 土地評価委託料 6,215,000 14節へ流用 1,809,000 14工事請負費 31,185,000 ・ 道路改良舗装工事費

(歳出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 橋りょう維持費	202,000,000	△127,160,000	0	0	74,840,000
	3. 都市計画費		288,384,000	34,577,000	31,607,000	△176,000	354,392,000
		1. 都市計画総務費	83,771,000	1,819,000	0	△176,000	85,414,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	1 2節より流用 1,809,000 8185国土強靱化事業 88,264,000 12委託料 429,000 ・設計委託料 14工事請負費 87,835,000 ・排水整備工事費 (補助)
		10,296,000	繰越明許費			0	8181橋りょう長寿命化事業 10,296,000 12委託料 10,296,000
12. 委託料	16,000,000	10,296,000	繰越明許費			0	・調査委託料
14. 工事請負費	58,840,000	0	繰越明許費			0	
		315,180,566	繰越明許費			15,119,434	
		83,016,240			0	2,397,760	2182都市計画総務事務経費 25,297,327 1報酬 6,474,484 ・作業嘱託職員 3職員手当等 2,274,250 ・期末手当(会計年度任用職員) 1,258,236 ・勤勉手当(会計年度任用職員) 1,016,014 4共済費 821,526 ・職員共済組合負担金(短期組合員) 406,890 ・社会保険料負担金(会計年度任用職員) 414,636 7報償費 3,149,500 ・報奨金 8旅費 217,742 ・費用弁償(会計年度任用職員) 1 0節より流用 122,000 10需用費 514,339 ・消耗品費 109,060 ・燃料費 354,349 ・修繕費 50,930 8節へ流用 122,000
1. 報酬	6,916,000	6,474,484			0	441,516	
2. 給料	30,343,000	30,342,000			0	1,000	
3. 職員手当等	20,249,000	20,108,651			0	140,349	
4. 共済費	10,829,000	10,228,038			0	600,962	
7. 報償費	3,515,000	3,149,500			0	365,500	
8. 旅費	357,000	217,742			0	139,258	
10. 需用費	759,000	514,339			0	244,661	
11. 役務費	46,000	42,126			0	3,874	
12. 委託料	10,545,000	10,384,000			0	161,000	
13. 使用料及び賃借料	1,231,000	1,185,360			0	45,640	
14. 工事請負費	250,000	0			0	250,000	
17. 備品購入費	70,000	66,000			0	4,000	
18. 負担金, 補助及び交付金	304,000	304,000			0	0	

(歲出) 款：土木費

項：都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	11 役務費 42,126 ・ 自動車損害保険料 12 委託料 10,384,000 ・ 都市計画図修正委託料 10,164,000 ・ 都市計画情報システム保守管理委託料 220,000 13 使用料及び賃借料 1,185,360 ・ 自動車借上料 17 備品購入費 66,000 ・ 機械器具 18 負担金、補助及び交付金 168,000 ・ 県都市計画協会負担金 83,000 ・ 全国地区計画推進協議会負担金 45,000 ・ 県公園緑地推進協議会負担金 40,000 5631 街並環境整備事業 136,000 18 負担金、補助及び交付金 136,000 ・ 鹿島神宮周辺地区地区計画景観整備事業補助金 9317 都市計画関係一般職給与費 57,582,913 2 給料 30,342,000 ・ 一般職給 5 項 1 目（ 9 3 1 9 ） 2 節へ流用 108,000 3 職員手当等 17,834,401 ・ 扶養手当 569,500 ・ 時間外勤務手当 437,001 ・ 管理職手当 564,000 ・ 期末手当 6,798,719 ・ 勤勉手当 6,129,916 ・ 通勤手当 1,507,000 ・ 住居手当 644,000 ・ 児童手当 240,000 ・ 地域手当 944,265

(歳出) 款：土木費

項：都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 都市施設管理費	11,824,000	8,438,000	0	0	20,262,000
		3. 公園管理費	186,152,000	24,920,000	31,607,000	0	242,679,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	5項1目（9319）3節へ流用 68,000 4共済費 9,406,512 ・職員共済組合負担金
		18,865,122		0		1,396,878	3257駅前施設管理費 18,865,122 10需用費 2,506,151 ・光熱水費 2,011,751 ・修繕費 494,400 11役務費 34,209 ・手数料 21,000 ・火災保険料 13,209 12委託料 11,366,802 ・衛生設備管理委託料 399,300 ・清掃委託料 4,829,502 ・指定管理料 6,138,000 13使用料及び賃借料 1,899,960 ・土地借上料 655,200 ・機械借上料 1,244,760 14工事請負費 3,058,000 ・施設維持補修工事費 1,760,000 ・排水路維持補修工事費 1,298,000
10. 需用費	3,217,000	2,506,151		0		710,849	
11. 役務費	35,000	34,209		0		791	
12. 委託料	11,390,000	11,366,802		0		23,198	
13. 使用料 及び賃 借 料	2,320,000	1,899,960		0		420,040	
14. 工事請 負 費	3,300,000	3,058,000		0		242,000	
		207,364,091	繰越明許費 24,092,000			11,222,909	3235大規模都市公園管 理費 191,368,240 10需用費 6,678,293 ・消耗品費 350,920 ・光熱水費 5,446,823 ・修繕費 880,550 12節より流用 241,000 11役務費 142,849 ・火災保険料 61,378 ・電話料 81,471 12委託料 58,494,595 ・衛生設備管理委託料 327,690 ・警備委託料 580,800 ・清掃委託料 3,711,805 ・草刈委託料 3,459,500 ・作業委託料 275,000 ・指定管理料 46,817,000
10. 需用費	14,712,000	10,065,182		0		4,646,818	
11. 役務費	221,000	170,970		0		50,030	
12. 委託料	70,223,000	68,108,486		0		2,114,514	
13. 使用料 及び賃 借 料	20,702,000	20,650,753		0		51,247	
14. 工事請 負 費	136,821,000	108,368,700	繰越明許費 24,092,000			4,360,300	

(歲出) 款：土木費

項：都市計画費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木伐採委託料 686,400 ・ 遊具施設保守点検委託料 231,000 ・ 調査委託料 186,150 ・ 撤去委託料 39,600 ・ 公園施設環境維持委託料 594,000 ・ 公園緑地維持管理委託料 1,243,000 ・ 建築確認申請等委託料 342,650 10節へ流用 241,000 13使用料及び賃借料 20,037,803 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 19,495,103 ・ 機械借上料 542,700 14工事請負費 106,014,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設維持補修工事費 4,869,700 ・ 施設改修工事費 101,145,000
							3237その他の公園管理費 15,995,851
							10需用費 3,386,889 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 304,971 ・ 燃料費 4,840 ・ 光熱水費 1,918,241 ・ 修繕費 1,158,837
							11役務費 28,121 <ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水汚泥汲取料 26,400 ・ 火災保険料 1,721
							12委託料 9,613,891 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃委託料 5,655,747 ・ 樹木管理委託料 834,900 ・ 草刈委託料 495,000 ・ 樹木伐採委託料 583,000 ・ 遊具施設保守点検委託料 1,045,000 ・ 撤去委託料 91,600 ・ 公園緑地維持管理委託料 908,644
							14節へ流用 554,000
							13使用料及び賃借料 612,950 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料
							14工事請負費 2,354,000

(歳出) 款：土木費

項：都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 緑化推進費	6,637,000	△600,000	0	0	6,037,000
	4. 下水道費		475,514,000	0	0	0	475,514,000
		1. 下水道費	475,514,000	0	0	0	475,514,000
	5. 住宅費		124,143,000	△8,818,000	0	176,000	115,501,000
		1. 住宅管理費	105,737,000	237,000	0	176,000	106,150,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 施設維持補修工 事費 1 2 節より流用 554,000
		5,935,113			0	101,887	5582緑化推進事業 5,935,113
							10需用費 112,945
10. 需用費	152,000	112,945			0	39,055	・ 消耗品費
12. 委託料	5,885,000	5,822,168			0	62,832	12委託料 5,822,168 ・ 樹木管理委託料 280,500 ・ 沿道緑化委託料 5,541,668
		475,514,000			0	0	
		475,514,000			0	0	2913公共下水道事業助 成費 475,514,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	466,514,000	466,514,000			0	0	18負担金，補助及び 交付金 466,514,000 ・ 下水道事業負担 金 163,061,000 ・ 下水道事業補助 金 303,453,000
23. 投資及 び出資 金	9,000,000	9,000,000			0	0	23投資及び出資金 9,000,000 ・ 下水道事業出資 金
		109,515,831			0	5,985,169	
		101,544,255			0	4,605,745	2184住宅関係事務経費 1,684,410
							10需用費 219,171
2. 給 料	6,584,000	6,583,200			0	800	・ 消耗品費 43,120
3. 職員手 当 等	3,874,000	3,792,865			0	81,135	・ 燃料費 62,531 ・ 印刷製本費 113,520
4. 共済費	1,951,000	1,830,172			0	120,828	11役務費 69,867
7. 報償費	371,000	209,400			0	161,600	・ 手数料 44,985
8. 旅 費	10,000	0			0	10,000	・ 自動車損害保険 料 24,882
10. 需用費	8,376,000	8,004,118			0	371,882	13使用料及び賃借料 1,395,372
11. 役務費	931,000	827,132			0	103,868	・ 自動車借上料 378,840
12. 委託料	10,172,000	9,769,100			0	402,900	・ 電算機借上料 1,016,532
13. 使用料 及び賃 借 料	4,983,000	4,981,798			0	1,202	3260市営住宅管理費 87,653,608
							7報償費 209,400
14. 工事請 負 費	68,898,000	65,546,470			0	3,351,530	・ 謝礼 10需用費 7,784,947 ・ 消耗品費 181,455 ・ 光熱水費 3,204,515 ・ 修繕費 4,398,977 11役務費 757,265

(歲出) 款：土木費

項：住宅費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 手数料 242,360 ・ 火災保険料 514,905 (9 3 1 9) 3 節へ 流用 3,000 12委託料 9,769,100 ・ 消防設備保守点 検委託料 231,000 ・ 給水設備管理委 託料 715,000 ・ 清掃委託料 2,398,000 ・ 樹木管理委託料 1,565,300 ・ 草刈委託料 3,025,000 ・ エレベーター保 守点検委託料 1,834,800 13使用料及び賃借料 3,586,426 ・ 土地借上料 14工事請負費 65,546,470 ・ 施設維持補修工 事費 843,150 ・ 施設改修工事費 64,703,320 9319住宅関係一般職給 与費 12,206,237 2給料 6,583,200 ・ 一般職給 3 項 1 目 (9 3 1 7) 2 節より流用 108,000 3職員手当等 3,792,865 ・ 扶養手当 198,000 ・ 時間外勤務手当 406,019 ・ 期末手当 1,525,761 ・ 勤勉手当 1,255,649 ・ 通勤手当 84,000 ・ 児童手当 120,000 ・ 地域手当 203,436 3 項 1 目 (9 3 1 7) 3 節より流用 68,000 (3 2 6 0) 1 1 節 より流用 3,000 4共済費 1,830,172 ・ 職員共済組合負 担金

(歳出) 款：土木費

項：住宅費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 住宅環境整備費	円 18,406,000	円 △9,055,000	円 0	円 0	円 9,351,000
9. 消防費			1,101,270,000	472,000	0	0	1,101,742,000
	1. 消防費		1,101,270,000	472,000	0	0	1,101,742,000
		1. 消防総務費	1,072,262,000	472,000	0	0	1,072,734,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		7,971,576			0	1,379,424	5640空家等対策経費 7,971,576
							1報酬 92,000 ・空家対策協議会委員
1.報 酬	135,000	92,000			0	43,000	
8.旅 費	30,000	17,600			0	12,400	8旅費 17,600
10.需用費	19,000	896			0	18,104	・費用弁償（特別職等）
11.役務費	305,000	0			0	305,000	
12.委託料	6,362,000	6,361,080			0	920	10需用費 896 ・食糧費
14.工事請負 費	1,000,000	0			0	1,000,000	12委託料 6,361,080 ・計画策定委託料 5,445,000 ・システム導入委託料 916,080
18.負担金，補助及び交付 金	1,500,000	1,500,000			0	0	18負担金，補助及び交付金 1,500,000 ・既存ストック利活用補助金
		1,091,565,124			0	10,176,876	
		1,091,565,124			0	10,176,876	
		1,068,820,151			0	3,913,849	1039消防団関係経費 47,783,720
							1報酬 26,096,000 ・消防団員 16,584,000 ・消防団員出動報酬 9,512,000
1.報 酬	28,542,000	26,096,000			0	2,446,000	4共済費 1,950,000 ・福祉共済加入
2.給 料	17,099,000	17,098,800			0	200	5災害補償費 1,316,250 ・消防団員公務災害補償費
3.職員手当 等	9,887,000	9,826,390			0	60,610	7報償費 87,802 ・記念品
4.共済費	7,621,000	7,139,326			0	481,674	8旅費 460,200 ・費用弁償（特別職等）
5.災害補償 費	1,318,000	1,316,250			0	1,750	9交際費 50,000 ・交際費
7.報償費	91,000	87,802			0	3,198	10需用費 2,649,208 ・消耗品費 2,474,187 ・食糧費 175,021
8.旅 費	658,000	460,200			0	197,800	1 7節へ流用 37,000
9.交際費	50,000	50,000			0	0	11役務費 490,500 ・自動車損害保険料
10.需用費	2,679,000	2,657,249			0	21,751	
11.役務費	600,000	490,500			0	109,500	
12.委託料	87,000	86,790			0	210	
13.使用料及び賃借 料	1,109,000	1,071,804			0	37,196	
17.備品購入 費	213,000	212,630			0	370	
18.負担金，補助及び交付 金	1,002,600,000	1,002,226,410			0	373,590	

(歲出) 款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
21. 補償， 補填及 び賠償 金	円 180,000	円 0			円 0	円 180,000	13使用料及び賃借料 ・ 会場借上料	63,720
							17備品購入費 ・ 機械器具	212,630 42,350
							・ 吸水管	170,280
							10節より流用	37,000
							18負担金，補助及び 交付金	14,407,410
							・ 県消防協会鹿行 支部負担金	94,000
							・ 消防賞じゅつ金 負担金	555,410
							・ 消防団退職報償 金掛金負担金	13,440,000
							・ 県消防協会負担 金	149,000
							・ 消防団員研修負 担金	169,000
							2185消防関係事務経費	1,365,041
							10需用費 ・ 消耗品費	8,041
							18負担金，補助及び 交付金	1,357,000
							・ 海上保安協会負 担金	100,000
							・ 防災ヘリコプタ ー運航連絡協議 会負担金	1,157,000
							・ 火災予防対策事 業負担金	100,000
							2914鹿島地方事務組合 消防事業経費	987,556,874
							12委託料 ・ 電算処理委託料	86,790
							13使用料及び賃借料 ・ 土地借上料	1,008,084
							18負担金，補助及び 交付金	986,462,000
							・ 鹿島地方事務組 合消防事業負担 金	
							9320消防関係一般職給 与費	32,114,516

(歳出) 款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 消防施設費	29,008,000	0	0	0	29,008,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							2給料 17,098,800 ・ 一般職給 3職員手当等 9,826,390 ・ 時間外勤務手当 1,175,603 ・ 管理職手当 564,000 ・ 特殊勤務手当 58,000 ・ 期末手当 3,396,172 ・ 勤勉手当 3,238,731 ・ 通勤手当 246,000 ・ 住居手当 618,000 ・ 地域手当 529,884 4共済費 5,189,326 ・ 職員共済組合負担金
		22,744,973		0		6,263,027	3244消防施設管理費 2,025,658
10. 需用費	6,338,000	5,265,616		0		1,072,384	10需用費 786,571 ・ 光熱水費 500,571
11. 役務費	1,460,000	1,405,054		0		54,946	・ 修繕費 286,000
13. 使用料 及び賃 借 料	7,000	6,797		0		203	13使用料及び賃借料 6,797 ・ 土地借上料
14. 工事請 負 費	1,425,000	1,232,000		0		193,000	14工事請負費 1,232,000 ・ 施設維持補修工 事費 110,000
17. 備品購 入 費	12,994,000	12,866,216		0		127,784	・ 消防施設解体撤 去工事費 1,122,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	6,152,000	1,338,000		0		4,814,000	26公課費 290 ・ 土地改良区賦課 金
26. 公課費	632,000	631,290		0		710	3416消防自動車管理経 費 6,515,099 10需用費 4,479,045 ・ 燃料費 442,129 ・ 修繕費 4,036,916 11役務費 1,405,054 ・ 手数料 384,210 ・ 自動車損害保険 料 1,020,844 2 6 節へ流用 75,000 26公課費 631,000 ・ 自動車重量税 1 1 節より流用 75,000 8021消防施設整備費 14,204,216

(歳出) 款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
10. 教育費			2,850,387,000	236,864,000	41,100,000	95,000	3,128,446,000
	1. 教育総務費		483,287,000	9,809,000	0	0	493,096,000
		1. 教育委員会費	2,285,000	0	0	0	2,285,000
		2. 事務局費	268,791,000	10,684,000	0	△198,000	279,277,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	17備品購入費 12,866,216 ・ 消防自動車 18負担金，補助及び 交付金 1,338,000 ・ 公設消火栓設置 負担金
		3,018,473,269	繰越	明許費		57,872,731	
		485,165,079		52,100,000		7,930,921	
		2,175,900		0		109,100	1040教育委員経費 2,175,900
1. 報 酬	1,920,000	1,920,000		0		0	1報酬 1,920,000 ・ 教育委員会委員
8. 旅 費	149,000	114,400		0		34,600	8旅費 114,400
9. 交際費	200,000	126,000		0		74,000	・ 費用弁償（特別 職等）
18. 負担金， 補助 及び交 付 金	16,000	15,500		0		500	9交際費 126,000 ・ 交際費 18負担金，補助及び 交付金 15,500 ・ 県市町村教育委 員会連合会負担 金
		274,577,083		0		4,699,917	2186教育総務事務経費 10,890,160
1. 報 酬	740,000	668,000		0		72,000	1報酬 144,000 ・ 奨学生選考審査 会委員 51,000
2. 給 料	89,390,000	89,385,400		0		4,600	・ 教育行政評価委 員会委員 93,000
3. 職員手 当 等	128,322,000	127,647,498		0		674,502	4共济費 8,212,228 ・ 労災保険料（特 別職） 12,747
4. 共 済 費	36,191,000	34,555,479		0		1,635,521	・ 労災保険料（会 計年度任用職員 ） 1,377,203
7. 報 償 費	9,738,000	8,725,320		0		1,012,680	・ 雇用保険料（会 計年度任用職員 ） 6,822,278
8. 旅 費	486,000	381,041		0		104,959	8旅費 203,700 ・ 費用弁償（特別 職等） 45,860
10. 需用費	718,000	489,283		0		228,717	・ 普通旅費 157,840
11. 役務費	7,736,000	7,391,438		0		344,562	10需用費 254,279
12. 委託料	3,173,000	2,842,384		0		330,616	
13. 使用料 及び賃 借 料	2,043,000	1,985,710		0		57,290	
18. 負担金， 補助 及び交 付 金	628,000	452,690		0		175,310	

(歲出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
21. 補償， 補填及 び賠償 金	円 75,000	円 47,840			円 0	円 27,160	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 80,736 ・ 燃料費 86,452 ・ 食糧費 10,799 ・ 印刷製本費 8,250
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	32,000	0			0	32,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕費 68,042 11 役務費 711,043 ・ 通信運搬費 619,362 ・ 手数料 47,601
26. 公課費	5,000	5,000			0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険 料 44,080 12 委託料 151,800 ・ 施設台帳電算処 理委託料 13 使用料及び賃借料 1,088,110 ・ 自動車借上料 501,600 ・ 道路通行料 12,570 ・ 電算機借上料 573,540 ・ 駐車場使用料 400 18 負担金，補助及び 交付金 120,000 ・ 全国都市教育長 協議会負担金 47,000 ・ 関東都市教育長 協議会負担金 5,000 ・ 県都市教育長協 議会負担金 7,000 ・ 県社会保険協会 負担金 11,000 ・ 職員研修負担金 36,000 ・ 千葉県立佐原高 等学校定時制教 育振興会負担金 14,000 26 公課費 5,000 ・ 自動車重量税
							2187 学務事務経費 20,310,774
							1 報酬 524,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育支援委員会 委員 22,000 ・ 特別支援教育推 進会議委員 22,000 ・ 健康管理医 150,000 ・ いじめ問題等対 策委員会委員 26,000

(歲出) 款：教育費

項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小中一貫教育推進委員会委員 20,000 ・ アプローチ・スタートカリキュラム検討委員 90,000 ・ 部活動改革検討委員会 85,000 ・ 学校規模適正化基準策定委員会委員 63,000 ・ 学校規模適正化検討委員会委員 46,000 4 目（5 3 0 3） 1 3 節へ流用 198,000 7 報償費 8,725,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 85,920 ・ 記念品 8,639,400 8 旅費 177,341 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償（特別職等） 10 需用費 235,004 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 71,830 ・ 食糧費 4,774 ・ 印刷製本費 158,400 11 役務費 6,680,395 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 525,925 ・ 手数料 1,082,077 ・ 総合賠償補償保険料 703,468 ・ 傷害保険料 4,368,925 12 委託料 2,690,584 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算処理委託料 483,735 ・ 職員健康診断委託料 1,490,969 ・ 教育情報ネットワーク保守点検委託料 209,880 ・ いじめ匿名連絡サイト業務委託 506,000 13 使用料及び賃借料 897,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算機借上料 18 負担金、補助及び交付金 332,690

(歲出) 款：教育費

項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県学校保健会負担金 54,610 ・ 鹿島地区学校保健会負担金 28,200 ・ 県中学校体育連盟負担金 56,000 ・ 県東地区中学校体育連盟負担金 145,200 ・ 教科用図書選定協議会負担金 17,000 ・ 多子世帯特別支援学校給食費補助金 31,680 21補償、補填及び賠償金 47,840 ・ 賠償金 9201教育長給与費 11,653,631 2給料 7,224,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別職給 3職員手当等 3,747,675 <ul style="list-style-type: none"> ・ 退職手当負担金（特別職） 975,240 ・ 通勤手当（特別職） 384,000 ・ 期末手当（特別職） 2,388,435 4共済費 681,956 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金（特別職） 9321教育総務関係一般職給与費 231,722,518 2給料 82,161,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 4節より流用 8,000 3職員手当等 123,899,823 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 2,003,500 ・ 時間外勤務手当 2,697,728 ・ 管理職手当 3,744,000 ・ 期末手当 17,838,820 ・ 勤勉手当 16,943,382 ・ 通勤手当 1,268,500 ・ 住居手当 600,600 ・ 児童手当 980,000

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 教職員 住宅管 理 費	27,000	0	0	0	27,000
		4. 教育指 導 費	206,824,000	△1,191,000	0	391,000	206,024,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・退職手当負担金 65,658,889 ・退職手当特別負担金 9,527,137 ・地域手当 2,637,267 4共済費 25,661,295 ・職員共済組合負担金 2節へ流用 8,000
		26,820			0	180	3245教職員住宅管理費 26,820 11役務費 26,820 ・火災保険料
11. 役務費	27,000	26,820			0	180	
		203,273,088			0	2,750,912	1043英語指導事業経費 74,934,367 8旅費 47,200 ・普通旅費 1 2節より流用 20,000 10需用費 31,647 ・消耗品費 11役務費 6,000 ・傷害保険料 12委託料 74,742,920 ・英語指導助手派遣委託料 74,510,920 ・英語能力判定テスト実施委託料 232,000 8節へ流用 20,000 (5303) 13節へ流用 98,000 13使用料及び賃借料 106,600 ・会場借上料 93,610 ・道路通行料 9,490 ・駐車場使用料 3,500
1. 報 酬	23,206,000	23,205,312			0	688	
3. 職員手当等	11,069,000	10,550,323			0	518,677	
4. 共 済 費	4,461,000	4,328,241			0	132,759	
7. 報 償 費	1,910,000	1,816,627			0	93,373	
8. 旅 費	798,000	437,728			0	360,272	
10. 需用費	9,272,000	8,771,932			0	500,068	
11. 役務費	13,000	6,000			0	7,000	
12. 委託料	74,743,000	74,742,920			0	80	
13. 使用料及び賃借料	33,376,000	33,280,286			0	95,714	
18. 負担金，補助及び交付金	47,176,000	46,133,719			0	1,042,281	1063国語・算数指導事業経費 2,078,994 7報償費 862,194 ・謝礼 13使用料及び賃借料 1,216,800 ・ライセンス使用料 5303教職員指導対策費 41,313,059 7報償費 284,946 ・謝礼 1 0節へ流用 3,000

(歲出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							10需用費 8,344,296 ・ 消耗品費 7 節より流用 3,000 1 3 節へ流用 17,000 13使用料及び賃借料 31,952,886 ・ 電算機借上料 31,147,356 ・ ライセンス使用料 805,530 2 目 (2 1 8 7) 1 節より流用 198,000 (1 0 4 3) 1 2 節より流用 98,000 1 0 節より流用 17,000 1 8 節より流用 45,000 5 目 (3 2 7 3) 1 2 節より流用 193,000 18負担金, 補助及び交付金 730,931 ・ 教職員研究会等負担金 135,950 ・ 鹿嶋市教育会補助金 594,981 1 3 節へ流用 45,000 5305教育センター活動経費 37,273,960 1報酬 23,205,312 ・ 教育センター職員 3職員手当等 8,280,403 ・ 期末手当 (会計年度任用職員) 4,579,319 ・ 勤勉手当 (会計年度任用職員) 3,701,084 4共済費 4,328,241 ・ 職員共済組合負担金 (短期組合員) 1,675,951 ・ 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 2,652,290 7報償費 669,487 ・ 謝礼 8旅費 390,528

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5. 教育センター費	5,360,000	316,000	0	△193,000	5,483,000

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	<div>・ 費用弁償（会計 年度任用職員）</div> <div>10需用費395,989</div> <div>・ 消耗品費367,990</div> <div>・ 食糧費27,999</div> <div>13使用料及び賃借料4,000</div> <div>・ 会場借上料3,000</div> <div>・ 駐車場使用料1,000</div> <div>9322派遣指導主事給与</div> <div>費47,672,708</div> <div>3職員手当等2,269,920</div> <div>・ 時間外勤務手当1,129,920</div> <div>・ 管理職手当1,140,000</div> <div>18負担金、補助及び 交付金45,402,788</div> <div>・ 派遣指導主事負 担金</div>
		5,112,188	0			370,812	<div>3273教育センター管理</div> <div>費5,112,188</div> <div>10需用費2,484,466</div> <div>・ 消耗品費250,979</div> <div>・ 燃料費118,507</div> <div>・ 光熱水費2,026,485</div> <div>・ 修繕費88,495</div> <div>1 2 節へ流用15,000</div> <div>11役務費341,171</div> <div>・ 火災保険料9,052</div> <div>・ 自動車損害保険 料35,390</div> <div>・ 電話料296,729</div> <div>1 2 節より流用3,000</div> <div>1 7 節より流用10,000</div> <div>12委託料1,230,531</div> <div>・ 消防設備保守点 検委託料28,600</div> <div>・ 警備委託料224,400</div> <div>・ 電気保安業務委 託料165,000</div> <div>・ 清掃委託料539,931</div> <div>・ 作業委託料14,300</div> <div>・ コピー機保守点 検委託料258,300</div>
10. 需用費	2,831,000	2,484,466	0			346,534	
11. 役務費	363,000	341,171	0			21,829	
12. 委託料	1,232,000	1,230,531	0			1,469	
13. 使用料 及び賃 借 料	307,000	306,020	0			980	
17. 備品購 入 費	750,000	750,000	0			0	

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 小学校 費		427,791,000	46,440,000	0	0	474,231,000
		1. 学校管 理 費	200,574,000	17,643,000	0	0	218,217,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	4 目（５３０３） 1 3 節へ流用 193,000 1 0 節より流用 15,000 1 1 節へ流用 3,000 1 7 節より流用 40,000 13使用料及び賃借料 306,020 ・ 自動車借上料 86,900 ・ 物品借上料 59,400 ・ 電算機借上料 159,720 17備品購入費 750,000 ・ 自動車 1 1 節へ流用 10,000 1 2 節へ流用 40,000
		464,196,821		0		10,034,179	
		213,810,796		0		4,406,204	1044小学校保健衛生関係経費 9,470,508
1. 報 酬	35,007,000	34,512,273		0		494,727	1報酬 4,770,000
3. 職員手当等	11,491,000	10,851,571		0		639,429	・ 学校医 2,100,000 ・ 学校歯科医 1,950,000 ・ 学校薬剤師 720,000
4. 共済費	4,679,000	4,678,507		0		493	8旅費 1,230,000
8. 旅 費	2,177,000	1,976,126		0		200,874	・ 費用弁償（特別職等）
10. 需用費	80,547,000	79,039,460		0		1,507,540	10需用費 1,225,958
11. 役務費	8,998,000	8,367,967		0		630,033	・ 消耗品費 437,249 ・ 医薬材料費 788,709
12. 委託料	31,868,000	31,317,906		0		550,094	12委託料 2,244,550
13. 使用料及び賃借料	9,815,000	9,531,368		0		283,632	・ 児童生徒健康診断委託料
14. 工事請負費	33,091,000	33,013,618		0		77,382	
15. 原材料費	44,000	22,000		0		22,000	3118小学校管理運営事務費 136,937,938
17. 備品購入費	500,000	500,000		0		0	1報酬 29,742,273 ・ 給食配膳嘱託職員 3,977,028 ・ 用務嘱託職員 21,078,288 ・ 補助職員 4,686,957 3職員手当等 10,851,571 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 6,001,692 ・ 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,849,879 4 節へ流用 33,000

(歲出) 款：教育費

項：小學校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							8 節へ流用 15,000 4 共済費 4,678,507 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 1,808,816 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 2,869,691 3 節より流用 33,000 8 旅費 746,126 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 3 節より流用 15,000 10 需用費 76,004,346 ・ 消耗品費 14,129,917 ・ 燃料費 641,092 ・ 印刷製本費 1,191,162 ・ 光熱水費 59,948,675 ・ 修繕費 93,500 11 役務費 8,059,667 ・ 通信運搬費 337,158 ・ 手数料 430,520 ・ 洗濯料 539,855 ・ 火災保険料 639,744 ・ 電話料 6,112,390 1 3 節へ流用 1,000 12 委託料 254,320 ・ 環境衛生管理委託料 92,400 ・ 廃棄物処分委託料 161,920 13 使用料及び賃借料 6,101,128 ・ 土地借上料 2,652,424 ・ 自動車借上料 9,900 ・ 機械借上料 482,460 ・ 放送受信料 127,212 ・ コピー機借上料 874,641 ・ 印刷機借上料 1,954,491 1 1 節より流用 1,000 17 備品購入費 500,000 ・ 機械器具 33,000 ・ 給食用備品 407,000 ・ 管理用備品 60,000

(歲出) 款：教育費

項：小學校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							3246小学校施設管理費 67,402,350 10需用費 1,809,156 ・ 消耗品費 10,161 ・ 修繕費 1,798,995 11役務費 308,300 ・ 手数料 1 3 節へ流用 55,000 12委託料 28,819,036 ・ 消防設備保守点 検委託料 847,000 ・ 給水設備管理委 託料 1,628,000 ・ 衛生設備管理委 託料 4,840,000 ・ 給食リフト点検 委託料 1,073,160 ・ 機器保守点検委 託料 85,800 ・ 警備委託料 3,168,000 ・ 電気保安業務委 託料 2,240,726 ・ 清掃委託料 537,900 ・ 樹木管理委託料 3,606,500 ・ 特殊建築物定期 報告書作成委託 料 4,510,000 ・ 設計委託料 2,200,000 ・ プール濾過装置 保守点検委託料 257,400 ・ 廃棄物処分委託 料 40,000 ・ 蜂駆除委託料 132,000 ・ 調査委託料 352,550 ・ 防火設備定期報 告書作成委託料 3,300,000 1 4 節へ流用 2,123,000 13使用料及び賃借料 3,430,240 ・ 物品借上料 1 1 節より流用 55,000 14工事請負費 33,013,618 ・ 施設維持補修工 事費 16,643,418 ・ 施設改修工事費 14,828,000

(歳出) 款：教育費

項：小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振 興 費	227,217,000	28,797,000	0	0	256,014,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 施設整備工事費 268,400 ・ 施設解体撤去工事費 828,300 ・ 樹木伐採工事費 445,500 12節より流用 2,123,000 15原材料費 22,000 ・ 工所用材料費
		250,386,025			0	5,627,975	5309小学校教育振興支 援事業 167,397,127
1. 報 酬	81,855,000	81,658,534			0	196,466	1報酬 54,228,934
2. 給 料	15,298,000	15,297,984			0	16	・ 専科担当非常勤 講師嘱託職員 2,702,440
3. 職員手 当 等	36,975,000	36,816,612			0	158,388	・ アシスタントテ ィーチャー嘱託 職員 49,315,104
4. 共 済 費	20,637,000	20,161,475			0	475,525	・ 看護師嘱託職員 2,211,390
7. 報 償 費	997,000	979,981			0	17,019	4節へ流用 276,000
8. 旅 費	2,391,000	2,169,091			0	221,909	3職員手当等 19,132,201
10. 需用費	8,361,000	7,653,989			0	707,011	・ 期末手当（会計 年度任用職員） 10,581,655
11. 役 務 費	126,000	120,039			0	5,961	・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 8,550,546
12. 委託料	38,044,000	37,524,100			0	519,900	8節へ流用 154,000
13. 使用料 及び賃 借 料	36,472,000	34,438,700			0	2,033,300	4共済費 10,225,680
17. 備品購 入 費	4,147,000	4,079,618			0	67,382	・ 職員共済組合負 担金（短期組合 員） 3,909,531
19. 扶助費	10,285,000	9,077,824			0	1,207,176	・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 6,316,149
21. 補償, 補填及 び賠償 金	426,000	408,078			0	17,922	1節より流用 276,000 7報償費 979,981 ・ 謝礼 102,000 ・ 記念品 303,016 ・ 賞品 574,965 10節より流用 2,000 12節より流用 46,000 8旅費 1,283,967 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 3節より流用 154,000 10需用費 7,039,435

(歲出) 款：教育費

項：小學校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 6,425,162 ・ 印刷製本費 168,007 ・ 修繕費 446,266 7 節へ流用 2,000 1 1 節へ流用 15,000 1 7 節より流用 37,000 11 役務費 120,039 <ul style="list-style-type: none"> ・ 筆耕翻訳料 1 0 節より流用 15,000 12 委託料 37,524,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検委託料 3,168,000 ・ 研修委託料 550,000 ・ 高松緑地温水プール施設開放委託料 183,810 ・ 社会科副読本作成業務委託料 2,585,000 ・ I C T 支援員業務委託料 3,960,000 ・ 修理申請代行業務委託 27,077,290 7 節へ流用 46,000 13 使用料及び賃借料 33,960,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会場借上料 2,227,500 ・ 自動車借上料 6,464,050 ・ 電算機借上料 25,269,200 17 備品購入費 2,493,962 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書 2,458,982 ・ 教材教具 34,980 1 0 節へ流用 37,000 21 補償、補填及び賠償金 408,078 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補償金 <p>5310 要保護及び準要保護児童就学奨励費 9,077,824</p> <ul style="list-style-type: none"> 19 扶助費 9,077,824 <ul style="list-style-type: none"> ・ 要保護及び準要保護児童援助費 5,753,886 ・ 特別支援教育就学奨励費 3,323,938 <p>5341 学校図書館経費（小学校） 46,334,703</p>

(歲出) 款：教育費

項：小學校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	1報酬 27,429,600 ・ 学校図書館嘱託職員 3職員手当等 10,104,069 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 5,619,460 ・ 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,484,609 4共済費 5,280,728 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 2,019,380 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 3,261,348 8旅費 842,146 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 10節へ流用 55,000 17節へ流用 6,000 10需用費 614,554 ・ 消耗品費 8節より流用 55,000 13使用料及び賃借料 477,950 ・ ソフトウェア使用料 17備品購入費 1,585,656 ・ 図書 8節より流用 6,000 9333市費負担教職員給与費 27,576,371 2給料 15,297,984 ・ 一般職給 3職員手当等 7,580,342 ・ 期末手当 3,446,814 ・ 勤勉手当 3,019,424 ・ 通勤手当 440,400 ・ 地域手当 458,904 ・ 義務教育等教員特別手当 214,800 8節へ流用 21,000 4共済費 4,655,067

(歳出) 款：教育費

項：小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 中学校 費		182,144,000	28,366,000	0	0	210,510,000
		1. 学校管 理 費	117,637,000	20,970,000	0	0	138,607,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 職員共済組合負担金 8旅費 42,978 ・ 普通旅費 3節より流用 21,000
		190,911,116	繰越明許費 12,100,000			7,498,884	
		123,216,379	繰越明許費 12,100,000			3,290,621	1045中学校保健衛生関係経費 4,231,725
1. 報酬	13,610,000	13,085,991		0		524,009	1報酬 1,800,000
2. 給料	4,344,000	4,344,000		0		0	・ 学校医 750,000
3. 職員手当等	6,724,000	6,495,425		0		228,575	・ 学校歯科医 750,000 ・ 学校薬剤師 300,000
4. 共済費	2,807,000	2,475,886		0		331,114	8旅費 420,000
8. 旅 費	970,000	684,996		0		285,004	・ 費用弁償（特別職等）
10. 需用費	44,629,000	43,698,919		0		930,081	10需用費 491,052
11. 役務費	4,728,000	4,155,107		0		572,893	・ 消耗品費 137,342
12. 委託料	14,485,000	14,231,329		0		253,671	・ 医薬材料費 353,710
13. 使用料及び賃借料	22,967,000	22,910,090		0		56,910	12委託料 1,520,673 ・ 児童生徒健康診断委託料
14. 工事請負費	22,877,000	10,758,880	繰越明許費 12,100,000			18,120	3119中学校管理運営事務費 86,189,267
15. 原材料費	66,000	0		0		66,000	1報酬 11,285,991
17. 備品購入費	400,000	375,756		0		24,244	・ 用務嘱託職員 7,664,832 ・ 補助職員 3,621,159 3職員手当等 4,385,247 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 2,428,163 ・ 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,957,084 4共済費 1,173,523 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 574,021 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 599,502 8旅費 264,996 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 42,738,277

(歲出) 款：教育費

項：中學校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 8,794,538 ・ 燃料費 564,376 ・ 印刷製本費 661,985 ・ 光熱水費 32,618,378 ・ 修繕費 99,000 1 3 節へ流用 50,000 11 役務費 4,024,707 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 259,588 ・ 手数料 200,760 ・ 洗濯料 325,240 ・ 火災保険料 455,105 ・ 電話料 2,784,014 12 委託料 119,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境衛生管理委託料 13,200 ・ システム設定委託料 66,000 ・ 廃棄物処分委託料 40,480 13 使用料及び賃借料 21,821,090 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 20,498,825 ・ 自動車借上料 4,800 ・ 機械借上料 209,880 ・ 放送受信料 62,544 ・ コピー機借上料 163,941 ・ 印刷機借上料 881,100 1 0 節より流用 50,000 17 備品購入費 375,756 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具 96,756 ・ 管理用備品 279,000 3247 中学校施設管理費 25,038,846 10 需用費 469,590 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕費 1 4 節へ流用 130,000 11 役務費 130,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 12 委託料 12,590,976 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防設備保守点検委託料 440,000 ・ 給水設備管理委託料 561,000 ・ 衛生設備管理委託料 990,000

(歳出) 款：教育費

項：中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振 興 費	64,507,000	7,396,000	0	0	71,903,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・給食リフト点検委託料 198,000 ・警備委託料 1,320,000 ・電気保安業務委託料 1,347,456 ・清掃委託料 353,320 ・樹木管理委託料 946,200 ・特殊建築物定期報告書作成委託料 2,640,000 ・設計委託料 1,430,000 ・プール濾過装置保守点検委託料 85,800 ・蜂駆除委託料 66,000 ・調査委託料 123,200 ・防火設備定期報告書作成委託料 2,090,000 14節へ流用 170,000 13使用料及び賃借料 1,089,000 <ul style="list-style-type: none"> ・物品借上料 14工事請負費 10,758,880 <ul style="list-style-type: none"> ・施設維持補修工事費 7,159,680 ・施設改修工事費 1,743,500 ・施設整備工事費 338,800 ・施設解体撤去工事費 1,516,900 10節より流用 130,000 12節より流用 170,000 <p>9324中学校関係一般職</p> <p>給与費 7,756,541</p> <ul style="list-style-type: none"> 2給料 4,344,000 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 3職員手当等 2,110,178 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 1,025,364 ・勤勉手当 828,494 ・通勤手当 126,000 ・地域手当 130,320 4共済費 1,302,363 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金
		67,694,737			0	4,208,263	<p>5314中学校教育振興支</p> <p>援事業 53,372,485</p>

(歲出) 款：教育費

項：中學校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
1. 報 酬	円 6,599,000	円 6,465,188			円 0	円 133,812	1報酬 6,465,188
3. 職員手 当 等	2,323,000	2,321,916			0	1,084	・アシスタントテ ィーチャー嘱託 職員 6,164,388
4. 共 済 費	1,226,000	1,225,992			0	8	・部活動指導員 300,800
7. 報 償 費	630,000	621,384			0	8,616	3職員手当等 2,321,916
8. 旅 費	219,000	82,576			0	136,424	・期末手当（会計 年度任用職員） 1,284,246
10. 需用費	4,543,000	4,077,522			0	465,478	・勤勉手当（会計 年度任用職員） 1,037,670
11. 役務費	98,000	97,164			0	836	4共済費 1,225,992
12. 委託料	15,452,000	15,328,425			0	123,575	・職員共済組合負 担金（短期組合 員） 478,605
13. 使用料 及び賃 借 料	21,448,000	20,562,650			0	885,350	・社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 747,387
17. 備品購 入 費	4,059,000	3,783,708			0	275,292	7 節より流用 30,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	66,000	65,900			0	100	7報償費 621,384
19. 扶助費	14,936,000	12,776,796			0	2,159,204	・謝礼 13,500
21. 補償， 補填及 び賠償 金	304,000	285,516			0	18,484	・記念品 326,360
							・賞品 281,524
							4 節へ流用 30,000
							8旅費 82,576
							・費用弁償（会計 年度任用職員）
							10需用費 3,728,049
							・消耗品費 3,379,674
							・印刷製本費 146,250
							・修繕費 202,125
							1 7 節より流用 20,000
							11役務費 97,164
							・筆耕翻訳料
							12委託料 15,328,425
							・機器保守点検委 託料 1,320,000
							・研修委託料 220,000
							・温水プール施設 開放委託料 275,715
							・I C T支援員業 務委託料 1,650,000
							・修理申請代行業 務委託 11,862,710

(歳出) 款：教育費

項：中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	4. 幼稚園費		224,910,000	807,000	0	0	225,717,000
		1. 幼稚園費	224,910,000	807,000	0	0	225,717,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	13使用料及び賃借料 20,345,400 ・自動車借上料 8,569,240 ・電算機借上料 10,519,960 ・ライセンス使用料 1,256,200 17備品購入費 2,804,975 ・図書 1,256,615 ・教材教具 1,548,360 10節へ流用 20,000 18負担金、補助及び交付金 65,900 ・鹿嶋市教育会補助金（部活動） 21補償、補填及び賠償金 285,516 ・補償金 5315要保護及び準要保護生徒就学奨励費 12,776,796 19扶助費 12,776,796 ・要保護及び準要保護生徒援助費 9,729,043 ・特別支援教育就学奨励費 2,957,853 ・被災児童生徒就学援助費 89,900 5342学校図書館経費（中学校） 1,545,456 10需用費 349,473 ・消耗品費 13使用料及び賃借料 217,250 ・ソフトウェア使用料 17備品購入費 978,733 ・図書
		219,836,467			0	5,880,533	
		219,836,467			0	5,880,533	1046幼稚園保健衛生関係経費 1,798,088
1. 報酬	32,898,000	32,505,257			0	392,743	1報酬 1,440,000
2. 給料	83,131,000	82,092,020			0	1,038,980	・園医 600,000
3. 職員手当等	57,816,000	57,221,811			0	594,189	・園歯科医 600,000 ・園薬剤師 240,000
4. 共済費	31,992,000	30,355,641			0	1,636,359	8旅費 150,000

(歲出) 款：教育費

項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
7. 報 償 費	円 132,000	円 73,950			円 0	円 58,050	・ 費用弁償（特別 職等） 10 需用費 171,854 ・ 消耗品費 12 委託料 36,234 ・ 児童生徒健康診 断委託料 3120 幼稚園管理運営事 務費 44,479,446
8. 旅 費	1,759,000	1,328,657			0	430,343	
10. 需用費	8,395,000	7,845,421			0	549,579	
11. 役 務 費	1,263,000	972,150			0	290,850	
12. 委託料	2,536,000	2,296,074			0	239,926	
13. 使用料 及び賃 借 料	2,509,000	2,245,288			0	263,712	
14. 工事請 負 費	2,310,000	2,307,528			0	2,472	
15. 原材料 費	38,000	0			0	38,000	
17. 備品購 入 費	859,000	530,630			0	328,370	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	79,000	62,040			0	16,960	
							1 報酬 21,540,332 ・ 幼稚園教諭嘱託 職員 14,283,390 ・ 用務嘱託職員 6,481,714 ・ 補助職員 775,228 3 職員手当等 7,781,467 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4,323,817 ・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 3,457,650 8 節より流用 2,000 4 共済費 4,056,419 ・ 職員共済組合負 担金 1,120 ・ 職員共済組合負 担金（短期組合 員） 1,638,728 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 2,416,571 8 節より流用 26,000 7 報償費 27,000 ・ 謝礼 8 旅費 826,220 ・ 普通旅費 150,812 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 675,408 3 節へ流用 2,000 4 節へ流用 26,000 10 需用費 6,912,467 ・ 消耗品費 1,553,244 ・ 燃料費 181,088 ・ 光熱水費 5,178,135

(歲出) 款：教育費

項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							1 1 節へ流用 49,000 11 役務費 930,265 ・ 手数料 62,746 ・ 洗濯料 85,937 ・ 火災保険料 89,226 ・ 総合賠償補償保険料 25,906 ・ 傷害保険料 35,340 ・ 電話料 631,110 1 0 節より流用 49,000 12 委託料 183,040 ・ 遊具施設保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 1,629,566 ・ 土地借上料 1,479,086 ・ 機械借上料 150,480 17 備品購入費 530,630 ・ 図書 79,000 ・ 管理用備品 33,000 ・ 施設用備品 418,630 18 負担金、補助及び交付金 62,040 ・ 国公立幼稚園長会負担金 60,040 ・ 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 2,000 3248 幼稚園施設管理費 5,704,114 10 需用費 702,900 ・ 修繕費 1 4 節へ流用 550,000 11 役務費 16,000 ・ 手数料 12 委託料 2,076,800 ・ 消防設備保守点検委託料 101,200 ・ 衛生設備管理委託料 561,000 ・ 警備委託料 844,800 ・ 樹木管理委託料 547,800 ・ 蜂駆除委託料 22,000 13 使用料及び賃借料 600,886

(歲出) 款：教育費

項：幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 機械借上料 14工事請負費 2,307,528 ・ 施設維持補修工 事費 1,824,900 ・ 施設改修工事費 392,700 ・ 施設解体撤去工 事費 89,928 10節より流用 550,000 5318幼稚園行事関係経 費 263,015 7報償費 46,950 ・ 記念品 16,450 ・ 賞品 30,500 8旅費 117,144 ・ 普通旅費 99,954 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 17,190 13節より流用 2,000 10需用費 58,200 ・ 消耗品費 11役務費 25,885 ・ 通信運搬費 15,085 ・ 傷害保険料 10,800 13使用料及び賃借料 14,836 ・ 会場借上料 10,210 ・ 道路通行料 3,318 ・ 駐車場使用料 1,308 8節へ流用 2,000 5319子育て支援事業 15,273,111 1報酬 9,524,925 ・ 幼稚園教諭嘱託 職員（預かり） 3節へ流用 197,000 3職員手当等 3,585,904 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 1,983,356 ・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 1,602,548 1節より流用 197,000 4節へ流用 45,000 8節より流用 118,000 4共済費 1,926,989

(歲出) 款：教育費

項：幼稚園費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 職員共済組合負担金 448 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 737,417 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 1,189,124 3節より流用 45,000 8旅費 235,293 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 3節へ流用 118,000 9325幼稚園関係一般職 給与費 109,525,743 2給料 58,416,800 ・ 一般職給 3職員手当等 33,313,897 ・ 扶養手当 1,638,000 ・ 時間外勤務手当 175,609 ・ 管理職手当 1,572,000 ・ 期末手当 13,109,349 ・ 勤勉手当 12,150,135 ・ 通勤手当 840,000 ・ 住居手当 1,160,000 ・ 児童手当 820,000 ・ 地域手当 1,848,804 4共済費 17,795,046 ・ 職員共済組合負担金 9335任期付職員（幼稚園教諭）給与費 42,792,950 2給料 23,675,220 ・ 一般職給 3職員手当等 12,540,543 ・ 時間外勤務手当 64,583 ・ 管理職手当 1,368,000 ・ 期末手当 4,813,464 ・ 勤勉手当 4,691,212 ・ 通勤手当 852,000 ・ 地域手当 751,284 4共済費 6,577,187

(歳出) 款：教育費

項：幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	5. 社会教育費		763,530,000	80,647,000	4,400,000	0	848,577,000
		1. 社会教育総務費	96,666,000	670,000	0	0	97,336,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 職員共済組合負担金 4, 489, 249 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 796, 480 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 1, 291, 458
		791, 801, 491	繰越明許費 40, 000, 000			16, 775, 509	
		95, 373, 974	0			1, 962, 026	1048社会教育委員経費 90, 500 1報酬 35, 500 ・ 社会教育委員 8旅費 11, 000 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 44, 000 ・ 消耗品費
1. 報 酬	4, 869, 000	4, 371, 370	0			497, 630	8旅費 11, 000
2. 給 料	29, 227, 000	29, 226, 192	0			808	・ 費用弁償（特別職等）
3. 職員手当等	19, 645, 000	19, 643, 467	0			1, 533	10需用費 44, 000
4. 共済費	10, 279, 000	9, 740, 739	0			538, 261	・ 消耗品費
7. 報償費	1, 148, 000	1, 024, 000	0			124, 000	1049社会教育指導員経費
8. 旅 費	1, 214, 000	819, 506	0			394, 494	費 3, 646, 430
10. 需用費	364, 000	309, 448	0			54, 552	1報酬 2, 315, 870
11. 役務費	219, 000	165, 834	0			53, 166	・ 社会教育指導嘱託職員
12. 委託料	3, 829, 000	3, 537, 518	0			291, 482	4 節へ流用 1, 000
18. 負担金，補助及び交付金	26, 542, 000	26, 535, 900	0			6, 100	3職員手当等 844, 336
							・ 期末手当（会計年度任用職員） 467, 000
							・ 勤勉手当（会計年度任用職員） 377, 336
							4共済費 454, 518
							・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 180, 346
							・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 274, 172
							1 節より流用 1, 000
							8旅費 31, 706
							・ 費用弁償（会計年度任用職員）
							5320生涯学習推進事業
							費 4, 832, 599
							1報酬 1, 344, 000

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校運営協議会 委員 7報償費 481,500 ・ 謝礼 8旅費 611,800 ・ 費用弁償（特別 職等） 591,800 ・ 普通旅費 20,000 10需用費 105,089 ・ 消耗品費 25,000 ・ 燃料費 52,096 ・ 食糧費 27,993 11役務費 110,592 ・ 通信運搬費 64,512 ・ 傷害保険料 46,080 12委託料 1,121,718 ・ 会場等設営業務 委託料 198,000 ・ 二十歳のつどい 事業委託料 250,000 ・ 文化部活動実証 事業委託料 673,718 18負担金、補助及び 交付金 1,057,900 ・ 県社会教育振興 協議会負担金 43,900 ・ 県社会教育主事 会負担金 2,000 ・ 鹿行社会教育主 事会負担金 2,000 ・ 茨城県県東地区 P T A連絡協議 会負担金 50,000 ・ 文化振興事業補 助金 320,000 ・ 青少年育成事業 補助金 640,000 5321文化事業 3,076,720 7報償費 502,500 ・ 謝礼 492,500 ・ 報奨金 10,000 10需用費 151,258

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 11 役務費 7,162 ・ 通信運搬費 3,276 ・ 傷害保険料 3,886 12 委託料 2,415,800 ・ 文化体験事業委託料 <p>5323 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 25,478,000</p> 18 負担金、補助及び交付金 25,478,000 ・ 文化スポーツ振興事業団補助金 23,618,000 ・ 文化事業補助金 1,860,000 <p>5329 家庭教育力向上推進事業 938,181</p> 1 報酬 676,000 ・ 家庭教育力向上推進協議会委員 7 報償費 40,000 ・ 謝礼 8 旅費 165,000 ・ 費用弁償（特別職等） 10 需用費 9,101 ・ 消耗品費 4,290 ・ 食糧費 4,811 11 役務費 48,080 ・ 傷害保険料 <p>9326 社会教育関係一般職給与費 57,311,544</p> 2 給料 29,226,192 ・ 一般職給 3 職員手当等 18,799,131 ・ 扶養手当 996,000 ・ 時間外勤務手当 1,622,861 ・ 管理職手当 1,020,000 ・ 期末手当 6,348,335 ・ 勤勉手当 5,943,175 ・ 通勤手当 513,500 ・ 住居手当 858,000

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 文化財 保護費	94,258,000	40,892,000	4,400,000	0	139,550,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 児童手当 560,000 ・ 地域手当 937,260 4 節より流用 10,000 4 共済費 9,286,221 ・ 職員共済組合負担金 3 節へ流用 10,000
		98,128,451	繰越明許費 40,000,000			1,421,549	2191文化財保護経費 19,174,365
1. 報酬	2,933,000	2,725,392	0			207,608	1 報酬 2,725,392 ・ 市史刊行調査員 363,000
3. 職員手当等	862,000	860,723	0			1,277	・ 文化財保護専門嘱託職員 2,302,392
4. 共済費	458,000	457,013	0			987	・ 文化財専門検討委員会委員 60,000
7. 報償費	30,000	0	0			30,000	4 節へ流用 3,000
8. 旅 費	364,000	189,491	0			174,509	3 職員手当等 860,723
10. 需用費	1,616,000	1,424,308	0			191,692	・ 期末手当（会計年度任用職員） 476,064
11. 役務費	148,000	126,824	0			21,176	・ 勤勉手当（会計年度任用職員） 384,659
12. 委託料	127,557,000	86,856,075	繰越明許費 40,000,000			700,925	4 共済費 457,013 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 181,319
13. 使用料及び賃借料	176,000	99,000	0			77,000	・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 275,694
14. 工事請負費	187,000	187,000	0			0	1 節より流用 3,000
17. 備品購入費	1,045,000	1,035,045	0			9,955	8 旅費 189,491 ・ 費用弁償（特別職等） 115,760
18. 負担金，補助及び交付金	4,174,000	4,167,580	0			6,420	・ 普通旅費 51,240 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 22,491
							10 需用費 507,343 ・ 消耗品費 154,389 ・ 燃料費 3,160 ・ 印刷製本費 310,200 ・ 光熱水費 39,594
							11 役務費 8,168 ・ 通信運搬費 7,728 ・ 手数料 440
							12 委託料 9,124,610

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検委託料 149,160 ・ 警備委託料 211,200 ・ 草刈委託料 2,098,250 ・ 樹木伐採委託料 462,000 ・ ミニ博物館運営委託料 5,803,600 ・ 展示替業務委託料 400,400 13使用料及び賃借料 99,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ ライセンス使用料 17備品購入費 1,035,045 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理用備品 (3249) 14節へ流用 187,000 18負担金, 補助及び交付金 4,167,580 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 ・ 県文化財保護協会負担金 3,000 ・ 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 30,000 ・ 祭頭囃保存会負担金 2,029,580 ・ 全国史跡整備市町村協議会関東ブロック協議会負担金 10,000 ・ 職員研修負担金 10,000 ・ 指定文化財保護事業補助金 2,045,000 <p>3249埋蔵文化財保管施設管理費 27,132,147</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 230,012 <ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 11役務費 12,876 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火災保険料 12委託料 26,702,259

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 青少年 対策費	11,949,000	0	0	0	11,949,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 消防設備保守点 検委託料 22,000 ・ 指定管理料 26,680,259 14工事請負費 187,000 ・ 施設整備工事費 (2191) 17節 より流用 5324埋蔵文化財発掘調 査経費 51,815,369 10需用費 680,383 ・ 印刷製本費 11節へ流用 14,000 11役務費 105,780 ・ 通信運搬費 10節より流用 14,000 12委託料 51,029,206 ・ 埋蔵文化財発掘 調査委託料 8307神野向遺跡保存事 業 6,570 10需用費 6,570 ・ 消耗品費
		11,590,825		0		358,175	1052青少年センター活 動経費 442,400 1報酬 46,000 ・ 青少年センター 運営協議会委員 7報償費 345,000 ・ 謝礼 8旅費 12,100 ・ 費用弁償（特別 職等） 6,600 ・ 普通旅費 5,500 10需用費 19,800 ・ 消耗品費 18負担金、補助及び 交付金 19,500 ・ 県青少年相談員 連絡協議会負担 金 5327青少年育成対策経 費 11,148,425 7報償費 128,000
1. 報 酬	61,000	46,000		0		15,000	
7. 報償費	598,000	473,000		0		125,000	
8. 旅 費	16,000	12,100		0		3,900	
10. 需用費	79,000	51,722		0		27,278	
11. 役務費	591,000	493,695		0		97,305	
12. 委託料	10,373,000	10,315,728		0		57,272	
13. 使用料 及び賃 借 料	26,000	25,080		0		920	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	205,000	173,500		0		31,500	

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 公民館 費	352,546,000	28,242,000	0	0	380,788,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 謝礼 10 需用費 31,922 ・ 消耗品費 1 3 節へ流用 26,000 11 役務費 493,695 ・ 傷害保険料 155,608 ・ 電話料 338,087 12 委託料 10,315,728 ・ 放課後子どもプ ラン事業委託料 13 使用料及び賃借料 25,080 ・ 会場借上料 1 0 節より流用 26,000 18 負担金、補助及び 交付金 154,000 ・ 茨城県青少年育 成協会負担金 54,000 ・ 青少年のための 科学の祭典負担 金 100,000
		369,755,928		0		11,032,072	1055 公民館長・公民館 主事経費 162,702,710
1. 報 酬	107,769,000	105,383,353		0		2,385,647	1 報酬 105,383,353
2. 給 料	55,318,000	54,981,323		0		336,677	・ 公民館長 24,488,944
3. 職員手 当 等	66,719,000	64,162,522		0		2,556,478	・ 公民館主事 78,400,003 ・ 補助職員 2,494,406
4. 共済費	38,108,000	34,894,811		0		3,213,189	8 節へ流用 221,000
7. 報償費	80,000	55,000		0		25,000	3 職員手当等 37,119,742
8. 旅 費	1,227,000	1,166,995		0		60,005	・ 期末手当（会計 年度任用職員） 20,621,188
10. 需用費	24,343,000	23,632,686		0		710,314	・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 16,498,554
11. 役務費	3,900,000	3,827,325		0		72,675	4 共済費 19,052,045
12. 委託料	36,701,000	35,719,314		0		981,686	・ 職員共済組合負 担金（短期組合 員） 7,551,863
13. 使用料 及び賃 借 料	5,328,000	5,215,799		0		112,201	・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 11,500,182
14. 工事請 負 費	40,814,000	40,636,200		0		177,800	8 旅費 1,147,570
21. 補償、 補填及 び賠償 金	400,000	0		0		400,000	・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 1 節より流用 221,000
26. 公課費	81,000	80,600		0		400	

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	3250公民館施設管理費 96,332,085 8旅費 19,425 ・普通旅費 1 3節より流用 27,000 10需用費 23,220,338 ・消耗品費 2,209,927 ・燃料費 1,001,195 ・光熱水費 17,866,295 ・修繕費 2,142,921 1 4節へ流用 2,300,000 11役務費 3,821,925 ・通信運搬費 8,400 ・手数料 248,600 ・火災保険料 203,537 ・自動車損害保険料 399,142 ・電話料 2,962,246 1 3節より流用 1,156,000 12委託料 24,635,798 ・消防設備保守点検委託料 896,500 ・給水設備管理委託料 383,240 ・衛生設備管理委託料 1,309,000 ・環境衛生管理委託料 297,000 ・電話交換機設備保守点検委託料 132,000 ・警備委託料 2,310,000 ・電気保安業務委託料 985,556 ・清掃委託料 8,075,444 ・樹木管理委託料 1,829,080 ・コピー機保守点検委託料 505,542 ・監理委託料 2,090,000 ・エレベーター保守点検委託料 599,500 ・施設管理委託料 4,983,136 ・防火設備定期報告書作成委託料 239,800 2 6節へ流用 15,000

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							13使用料及び賃借料 3,917,799 ・ 土地借上料 208,541 ・ 機械借上料 319,440 ・ 放送受信料 136,137 ・ コピー機借上料 847,880 ・ 電算機借上料 943,800 ・ 清掃用具借上料 275,189 ・ 印刷機借上料 1,186,812 8 節へ流用 27,000 1 1 節へ流用 1,156,000 14工事請負費 40,636,200 ・ 施設維持補修工事費 4,048,000 ・ 施設改修工事費 3,258,200 ・ 大規模改修工事費 33,330,000 1 0 節より流用 2,300,000 26公課費 80,600 ・ 自動車重量税 1 2 節より流用 15,000 5352公民館活動費 12,854,264 7報償費 55,000 ・ 謝礼 10需用費 412,348 ・ 消耗品費 196,041 ・ 食糧費 20,947 ・ 印刷製本費 195,360 11役務費 5,400 ・ 通信運搬費 12委託料 11,083,516 ・ 会場等設営業務委託料 65,778 ・ 公民館活動事業委託料 10,197,738 ・ 市美術展委託料 400,000 ・ 市民活動事業委託料 420,000 13使用料及び賃借料 1,298,000 ・ 電算機借上料 9327公民館関係一般職給与費 97,866,869 2給料 54,981,323 ・ 一般職給

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5. 図書館 費	126,915,000	5,008,000	0	0	131,923,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	3職員手当等 27,042,780 ・ 扶養手当 968,262 ・ 時間外勤務手当 1,442,416 ・ 管理職手当 1,020,000 ・ 期末手当 10,904,516 ・ 勤勉手当 9,217,397 ・ 通勤手当 583,500 ・ 住居手当 367,500 ・ 児童手当 830,000 ・ 地域手当 1,709,189 4共済費 15,842,766 ・ 職員共済組合負担金 15,326,578 ・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 196,652 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 319,536
		130,260,515		0		1,662,485	3123図書館運営経費 79,944,893
							1報酬 32,023,063
1. 報 酬	32,094,000	32,023,063		0		70,937	・ 図書館協議会委員 5,500
2. 給 料	18,778,000	18,777,600		0		400	・ 図書館嘱託職員 26,424,736
3. 職員手当等	21,223,000	21,116,947		0		106,053	・ 補助職員 5,592,827
4. 共 済 費	12,616,000	11,931,330		0		684,670	3職員手当等 11,453,161
7. 報償費	30,000	20,000		0		10,000	・ 期末手当（会計年度任用職員） 6,328,660
8. 旅 費	1,041,000	789,100		0		251,900	・ 勤勉手当（会計年度任用職員） 5,124,501
10. 需用費	7,084,000	6,965,843		0		118,157	4共済費 6,323,221
11. 役務費	906,000	841,848		0		64,152	・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 2,390,879
12. 委託料	3,330,000	2,984,025		0		345,975	・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 3,932,342
13. 使用料及び賃借料	24,734,000	24,725,712		0		8,288	8旅費 789,100
14. 工事請負費	726,000	726,000		0		0	・ 費用弁償（特別職等） 4,400
17. 備品購入費	9,290,000	9,289,347		0		653	・ 費用弁償（会計年度任用職員） 784,700
18. 負担金，補助及び交付金	62,000	61,500		0		500	10需用費 2,028,258
26. 公課費	9,000	8,200		0		800	・ 消耗品費

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							12委託料 387,792 ・ 書誌情報作成委託料 13使用料及び賃借料 17,589,451 ・ 機械借上料 119,856 ・ コピー機借上料 264,000 ・ 電算機借上料 14,652,000 ・ ソフトウェア使用料 554,400 ・ ライセンス使用料 1,999,195 17備品購入費 9,289,347 ・ 図書 8,630,033 ・ 視聴覚資料 659,314 18負担金、補助及び交付金 61,500 ・ 日本図書館協会負担金 50,000 ・ 県図書館協会負担金 11,500 3251図書館管理経費 15,670,244 10需用費 4,427,702 ・ 消耗品費 647,629 ・ 燃料費 73,309 ・ 光熱水費 3,483,739 ・ 修繕費 223,025 11役務費 841,848 ・ 通信運搬費 26,978 ・ 手数料 9,900 ・ 火災保険料 29,696 ・ 自動車損害保険料 26,610 ・ 電話料 748,664 12委託料 2,596,233 ・ 消防設備保守点検委託料 81,400 ・ 環境衛生管理委託料 77,000 ・ 空調設備保守点検委託料 499,400 ・ 警備委託料 283,800 ・ 電気保安業務委託料 198,000

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. コミュニティセンター 費	44,000	0	0	0	44,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 清掃委託料 1,080,365 ・ 樹木管理委託料 135,300 ・ 草刈委託料 240,968 13使用料及び賃借料 7,070,261 ・ 土地借上料 6,436,133 ・ 機械借上料 625,680 ・ コピー機借上料 8,448 14工事請負費 726,000 ・ 施設維持補修工 事費 26公課費 8,200 ・ 自動車重量税 5335図書館活動経費 595,883 7報償費 20,000 ・ 謝礼 10需用費 509,883 ・ 消耗品費 500,934 ・ 食糧費 8,949 13使用料及び賃借料 66,000 ・ 著作権料 9328図書館関係一般職 給与費 34,049,495 2給料 18,777,600 ・ 一般職給 3職員手当等 9,663,786 ・ 扶養手当 78,000 ・ 時間外勤務手当 18,622 ・ 管理職手当 564,000 ・ 期末手当 3,870,274 ・ 勤勉手当 3,593,638 ・ 通勤手当 704,664 ・ 住居手当 252,000 ・ 地域手当 582,588 4共済費 5,608,109 ・ 職員共済組合負 担金
		32,092			0	11,908	3252コミュニティセン ター管理費 32,092 11役務費 5,252 ・ 火災保険料 12委託料 22,000 ・ 撤去委託料 13使用料及び賃借料 4,840
11. 役務費	6,000	5,252			0	748	
12. 委託料	33,000	22,000			0	11,000	

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7. 文化会 館 費	81,152,000	5,835,000	0	0	86,987,000
	6. 保健体 育 費		768,725,000	70,795,000	36,700,000	95,000	876,315,000
		1. 保健体 育総務 費	44,867,000	6,158,000	0	95,000	51,120,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
13. 使用料及び賃借料	円 5,000	円 4,840			円 0	円 160	・ 機械借上料
		86,659,706			0	327,294	3271文化会館管理費 86,659,706
10. 需用費	306,000	0			0	306,000	10需用費 1 4 節へ流用 194,000
11. 役務費	95,000	94,068			0	932	11役務費 94,068
12. 委託料	58,930,000	58,911,100			0	18,900	・ 火災保険料
13. 使用料及び賃借料	19,565,000	19,564,038			0	962	12委託料 58,911,100 ・ 樹木管理委託料 2,696,100 ・ 指定管理料 56,215,000
14. 工事請負費	8,091,000	8,090,500			0	500	13使用料及び賃借料 19,564,038 ・ 土地借上料 14工事請負費 8,090,500 ・ 施設維持補修工事費 3,740,000 ・ 施設改修工事費 4,350,500 1 0 節より流用 194,000
		866,562,295			0	9,752,705	
		48,928,130			0	2,191,870	2192社会体育事務経費 5,191,837
1. 報 酬	1,506,000	1,320,500			0	185,500	1報酬 1,320,500 ・ スポーツ推進審議会委員 30,500
2. 給 料	14,391,000	14,390,400			0	600	・ スポーツ推進委員 1,290,000
3. 職員手当等	10,082,000	9,493,037			0	588,963	8旅費 310,200 ・ 費用弁償（特別職等） 286,000 ・ 普通旅費 24,200
4. 共済費	4,790,000	4,517,931			0	272,069	10需用費 244,631 ・ 消耗品費 243,659 ・ 食糧費 972
7. 報償費	1,405,000	1,405,000			0	0	1 2 節へ流用 64,000
8. 旅 費	360,000	310,200			0	49,800	12委託料 3,271,306 ・ 運動部活動実証事業委託料 3,207,506 ・ P R 動画作成委託料 63,800
10. 需用費	433,000	262,135			0	170,865	1 0 節より流用 64,000
11. 役務費	82,000	66,421			0	15,579	18負担金、補助及び交付金 45,200
12. 委託料	4,631,000	3,723,306			0	907,694	
18. 負担金、補助及び交付金	13,440,000	13,439,200			0	800	

(歲出) 款：教育費

項：保健體育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県レクリエーション協会負担金 5,000 ・ 県スポーツ推進委員協議会負担金 12,700 ・ 県体育施設協会負担金 5,000 ・ 鹿行スポーツ推進委員協議会負担金 22,500
							5339社会体育振興事業 15,334,925
							7報償費 1,405,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 5,000 ・ 報奨金 1,400,000 予備費より充用 95,000 10需用費 17,504 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 8,534 ・ 食糧費 8,970 11役務費 66,421 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 12委託料 452,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ ホームページ更新・作成委託料 132,000 ・ 健康づくりスポーツ事業委託料 100,000 ・ スポーツ講演会委託料 220,000 18負担金、補助及び交付金 13,394,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ ト伝杯武道大会負担金 858,000 ・ サッカーフェスティバル大会負担金 2,720,000 ・ スポーツ事業負担金 1,212,000 ・ スポーツ振興事業補助金 2,004,000 ・ スポーツ協会補助金 6,600,000
							9329保健体育関係一般
							職給与費 28,401,368
							2給料 14,390,400

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 学校給 食セン ター費	519,319,000	58,182,000	36,700,000	0	614,201,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 一般職給 3職員手当等 9,493,037 ・ 扶養手当 756,000 ・ 時間外勤務手当 741,010 ・ 管理職手当 564,000 ・ 期末手当 3,247,057 ・ 勤勉手当 3,011,658 ・ 通勤手当 282,000 ・ 児童手当 420,000 ・ 地域手当 471,312 4共済費 4,517,931 ・ 職員共済組合負担金
		607,727,255		0		6,473,745	3253学校給食センター 経費 584,925,834 1報酬 15,000 ・ 学校給食運営委員会委員 8旅費 3,300 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 389,788,026 ・ 消耗品費 5,848,188 ・ 燃料費 22,469,008 ・ 食糧費 842 ・ 光熱水費 27,676,975 ・ 修繕費 4,874,991 ・ 賄材料費 328,918,022 1 2節より流用 383,000 1 4節へ流用 1,660,000 1 7節より流用 267,000 11役務費 230,611 ・ 通信運搬費 1,184 ・ 手数料 9,300 ・ 火災保険料 32,054 ・ 自動車損害保険料 22,532 ・ 電話料 161,911 ・ リサイクル料 3,630 1 2節より流用 7,000 12委託料 143,298,837 ・ 消防設備保守点検委託料 98,450
1. 報 酬	25,000	15,000		0		10,000	
2. 給 料	12,393,000	12,392,400		0		600	
3. 職員手当等	6,593,000	6,553,167		0		39,833	
4. 共 済 費	4,085,000	3,855,854		0		229,146	
8. 旅 費	6,000	3,300		0		2,700	
10. 需用費	393,377,000	389,788,026		0		3,588,974	
11. 役務費	251,000	230,611		0		20,389	
12. 委託料	143,827,000	143,298,837		0		528,163	
13. 使用料及び賃借料	2,192,000	2,171,400		0		20,600	
14. 工事請負費	47,577,000	45,581,470		0		1,995,530	
17. 備品購入費	3,835,000	3,802,190		0		32,810	
18. 負担金，補助及び交付金	40,000	35,000		0		5,000	

(歲出) 款：教育費

項：保健體育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境衛生管理委託料 198,000 ・ ボイラー保守管理委託料 1,298,000 ・ 警備委託料 290,400 ・ 電気保安業務委託料 477,125 ・ 清掃委託料 924,550 ・ 樹木管理委託料 198,000 ・ 検便委託料 563,046 ・ システム設定委託料 33,000 ・ 施設点検委託料 44,000 ・ 給排水設備管理委託料 1,045,440 ・ 細菌検査委託料 110,000 ・ ごみ運搬委託料 2,456,476 ・ 調理用機器保守委託料 1,184,700 ・ 給食調理・配送業務委託料 134,200,000 ・ 貯湯槽点検委託料 177,650 10節へ流用 383,000 11節へ流用 7,000 17節より流用 40,000 13使用料及び賃借料 2,171,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ コピー機借上料 59,400 ・ 電算機借上料 2,112,000 14工事請負費 45,581,470 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設維持補修工事費 2,802,470 ・ 施設改修工事費 42,779,000 10節より流用 1,660,000 17節より流用 1,024,000 17備品購入費 3,802,190 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車 593,600 ・ 給食用備品 3,208,590 10節へ流用 267,000 12節へ流用 40,000 14節へ流用 1,024,000 18負担金、補助及び交付金 35,000

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 体育施設管理費	204,539,000	6,455,000	0	0	210,994,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県学校栄養士協議会負担金 18,000 ・ 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 5,000 ・ 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 12,000 9330学校給食センター 関係一般職給与費 22,801,421
							2給料 12,392,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 3職員手当等 6,553,167 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 187,133 ・ 管理職手当 456,000 ・ 期末手当 2,707,281 ・ 勤勉手当 2,619,301 ・ 通勤手当 198,000 ・ 地域手当 385,452 4共済費 3,855,854 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金
		209,906,910		0		1,087,090	3256体育施設管理費 209,906,910
							1報酬 37,091 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託職員
1. 報 酬	55,000	37,091		0		17,909	10需用費 3,752,752
10. 需用費	4,313,000	3,752,752		0		560,248	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 258,028
11. 役務費	423,000	405,236		0		17,764	<ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 55,000
12. 委託料	193,675,000	193,673,413		0		1,587	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 2,376,464
13. 使用料及び賃借料	1,388,000	1,014,768		0		373,232	<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕費 1,063,260
							1 3 節へ流用 16,000 1 4 節へ流用 1,210,000
14. 工事請負費	11,140,000	11,023,650		0		116,350	11役務費 405,236 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 10,000 ・ 汚水汚泥汲取料 62,700 ・ 火災保険料 332,536 12委託料 193,673,413 <ul style="list-style-type: none"> ・ 衛生設備管理委託料 499,400 ・ 電気保安業務委託料 214,434 ・ 清掃委託料 593,979

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
11. 災害復 旧 費			4,000,000	0	0	0	4,000,000
	1. 公共土 木施設 災害復 旧 費		4,000,000	0	0	0	4,000,000
		1. 道路橋 りょう 災害復 旧 費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
12. 公債費			1,755,331,000	△6,116,000	0	0	1,749,215,000
	1. 公債費		1,755,331,000	△6,116,000	0	0	1,749,215,000
		1. 元 金	1,685,415,000	△3,677,000	0	0	1,681,738,000
		2. 利 子	69,911,000	△2,439,000	0	0	67,472,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 指定管理料 182, 822, 000 ・ 運動施設管理委託料 9, 543, 600 13使用料及び賃借料 1, 014, 768 ・ 土地借上料 595, 610 ・ 機械借上料 168, 300 ・ 水道使用料 250, 858 1 0 節より流用 16, 000 14工事請負費 11, 023, 650 ・ 施設維持補修工事費 4, 069, 450 ・ 施設改修工事費 6, 657, 200 ・ 樹木伐採工事費 297, 000 1 0 節より流用 1, 210, 000
		3, 861, 000		0		139, 000	
		3, 861, 000		0		139, 000	
		3, 861, 000		0		139, 000	8901道路橋りょう災害 復旧事業 3, 861, 000 3職員手当等 1 4 節へ流用 211, 000 12委託料 1 4 節へ流用 3, 000, 000 14工事請負費 3, 861, 000 ・ 災害復旧工事費 3 節より流用 211, 000 1 2 節より流用 3, 000, 000
3. 職員手当等	139, 000	0		0		139, 000	
12. 委託料	0	0		0		0	
14. 工事請負費	3, 861, 000	3, 861, 000		0		0	
		1, 748, 057, 600		0		1, 157, 400	
		1, 748, 057, 600		0		1, 157, 400	
		1, 681, 737, 997		0		3	2601公債費（元金） 1, 681, 737, 997
22. 償還金，利子及び割引料	1, 681, 738, 000	1, 681, 737, 997		0		3	22償還金，利子及び割引料 1, 681, 737, 997 ・ 長期債元金
		66, 319, 603		0		1, 152, 397	2602公債費（利子） 66, 319, 603
22. 償還金，利子及び割引料	67, 472, 000	66, 319, 603		0		1, 152, 397	22償還金，利子及び割引料 66, 319, 603 ・ 長期債利子

(歳出) 款：公債費

項：公債費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 公債諸 費	円 5,000	円 0	円 0	円 0	円 5,000
13. 諸支出 金			60,349,000	461,694,000	0	631,000	522,674,000
	1. 基金費		60,349,000	461,694,000	0	631,000	522,674,000
		1. 財政調 整基金 費	1,017,000	373,681,000	0	406,000	375,104,000
		2. 減債基 金 費	194,000	58,510,000	0	99,000	58,803,000
		3. ふるさ と創生 事業基 金 費	2,000	0	0	0	2,000
		4. 公共施 設整備 基金費	4,114,000	24,000	0	52,000	4,190,000
		5. 福祉基 金 費	9,000	11,000	0	8,000	28,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		0			0	5,000	
11. 役務費	5,000	0			0	5,000	
		520,188,000			0	2,486,000	
		520,188,000			0	2,486,000	
		375,104,000			0	0	2915財政調整基金積立
							金 375,104,000
							24積立金 375,104,000
24. 積立金	375,104,000	375,104,000			0	0	・ 財政調整基金利子 1,474,000
							・ 財政調整基金 373,630,000
							予備費より充用 406,000
		58,803,000			0	0	2916減債基金積立金 58,803,000
							24積立金 58,803,000
24. 積立金	58,803,000	58,803,000			0	0	・ 減債基金利子 359,000
							・ 減債基金積立金 58,444,000
							予備費より充用 99,000
		1,000			0	1,000	2917ふるさと創生事業
							基金積立金 1,000
							24積立金 1,000
24. 積立金	2,000	1,000			0	1,000	・ ふるさと創生事業基金利子
		4,189,000			0	1,000	2918公共施設整備基金
							積立金 4,189,000
							24積立金 4,189,000
24. 積立金	4,190,000	4,189,000			0	1,000	・ 公共施設整備基金利子 115,000
							・ 公共施設整備基金利子（特別養護老人ホーム） 10,000
							・ 公共施設整備基金積立金（市営住宅） 4,000,000
							・ 公共施設整備基金利子（市営住宅） 64,000
							予備費より充用 52,000
		28,000			0	0	2920地域福祉基金積立
							金 28,000
24. 積立金	28,000	28,000			0	0	24積立金 28,000
							・ 地域福祉基金利子

(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. 衛生処 理施設 整備基 金 費	38,000	12,000	0	19,000	69,000
		7. 土地開 発基金 費	105,000	0	0	8,000	113,000
		8. 奨学基 金 費	81,000	0	0	0	81,000
		9. 教育振 興基金 費	5,000	10,639,000	0	3,000	10,647,000
		10. 北浦, 鰯川水 門施設 管理基 金 費	5,000	0	0	2,000	7,000
		11. まちづ くり振 興基金 費	15,007,000	0	0	0	15,007,000
		12. 環境保 全基金 費	23,128,000	6,000	0	13,000	23,147,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	予備費より充用 8,000
		69,000		0		0	2928衛生処理施設整備 基金積立金 69,000 24積立金 69,000 ・衛生処理施設整備基金利子 予備費より充用 19,000
24. 積立金	69,000	69,000		0		0	
		113,000		0		0	2921土地開発基金繰出 金 113,000 27繰出金 113,000 ・土地開発基金利子 予備費より充用 8,000
27. 繰出金	113,000	113,000		0		0	
		57,000		0		24,000	2922奨学基金繰出金 57,000 27繰出金 57,000 ・奨学基金利子
27. 繰出金	81,000	57,000		0		24,000	
		10,647,000		0		0	2923教育振興基金積立 金 10,647,000 24積立金 10,647,000 ・教育振興基金利子 8,000 ・教育振興基金積立金 10,639,000 予備費より充用 3,000
24. 積立金	10,647,000	10,647,000		0		0	
		7,000		0		0	2924北浦、鰐川水門施設管理基金積立金 7,000 24積立金 7,000 ・北浦、鰐川水門施設管理基金利子 予備費より充用 2,000
24. 積立金	7,000	7,000		0		0	
		14,903,000		0		104,000	2930まちづくり振興基金積立金 14,903,000 24積立金 14,903,000 ・まちづくり振興基金積立金 14,896,000 ・まちづくり振興基金利子 7,000
24. 積立金	15,007,000	14,903,000		0		104,000	
		23,147,000		0		0	2931環境保全基金積立 金 23,147,000 24積立金 23,147,000 ・環境保全基金積立金 23,100,000
24. 積立金	23,147,000	23,147,000		0		0	

(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		13. 鹿島開 発環境 整備基 金 費	14,000	2,000	0	6,000	22,000
		14. 災害対 策基金 費	5,026,000	4,000	0	11,000	5,041,000
		15. 収入印 紙等購 買基金 費	1,000	0	0	0	1,000
		16. 森林環 境譲与 税基金 費	10,899,000	0	0	4,000	10,903,000
		17. ふるさ と納税 基金費	704,000	18,804,000	0	0	19,508,000
		18. 高額療 養費貸 付基金 費	0	1,000	0	0	1,000
14. 予備費			50,000,000	0	0	△24,507,000	25,493,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 環境保全基金利子 47,000 予備費より充用 13,000
		22,000			0	0	2932鹿島開発環境整備基金積立金 22,000 24積立金 22,000 ・ 鹿島開発環境整備基金利子 予備費より充用 6,000
24. 積立金	22,000	22,000			0	0	
		5,041,000			0	0	2933災害対策基金積立金 5,041,000 24積立金 5,041,000 ・ 災害対策基金利子 41,000 ・ 災害対策基金積立金 5,000,000 予備費より充用 11,000
24. 積立金	5,041,000	5,041,000			0	0	
		0			0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0			0	1,000	
		9,558,000			0	1,345,000	2936森林環境譲与税基金積立金 9,558,000 24積立金 9,558,000 ・ 森林環境譲与税基金積立金 9,541,000 ・ 森林環境譲与税基金利子 17,000 予備費より充用 4,000
24. 積立金	10,903,000	9,558,000			0	1,345,000	
		18,499,000			0	1,009,000	2937ふるさと納税基金積立金 18,499,000 24積立金 18,499,000 ・ ふるさと納税基金積立金 18,495,000 ・ ふるさと納税基金利子 4,000
24. 積立金	19,508,000	18,499,000			0	1,009,000	
		0			0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0			0	1,000	
		0			0	25,493,000	

(歲出) 款：予備費

項：予備費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円	円		円	円	
		0	0		0	25,493,000	
		0	0		0	25,493,000	2 款 1 項 4 目 (2 1
29. 予備費	25,493,000	0	0		0	25,493,000	1 2) 2 2 節へ充用 81,000
							3 款 2 項 1 目 (2 1
							5 6) 2 2 節へ充用 3,968,000
							3 款 2 項 2 目 (5 1
							5 9) 1 9 節へ充用 12,873,000
							4 款 1 項 2 目 (5 5
							2 3) 1 2 節へ充用 6,859,000
							1 0 款 6 項 1 目 (5
							3 3 9) 7 節へ充用 95,000
							1 3 款 1 項 1 目 (2
							9 1 5) 2 4 節へ充
							用 406,000
							1 3 款 1 項 2 目 (2
							9 1 6) 2 4 節へ充
							用 99,000
							1 3 款 1 項 4 目 (2
							9 1 8) 2 4 節へ充
							用 52,000
							1 3 款 1 項 5 目 (2
							9 2 0) 2 4 節へ充
							用 8,000
							1 3 款 1 項 6 目 (2
							9 2 8) 2 4 節へ充
							用 19,000
							1 3 款 1 項 7 目 (2
							9 2 1) 2 7 節へ充
							用 8,000
							1 3 款 1 項 9 目 (2
							9 2 3) 2 4 節へ充
							用 3,000
							1 3 款 1 項 1 0 目 (
							2 9 2 4) 2 4 節へ
							充用 2,000
							1 3 款 1 項 1 2 目 (
							2 9 3 1) 2 4 節へ
							充用 13,000
							1 3 款 1 項 1 3 目 (
							2 9 3 2) 2 4 節へ
							充用 6,000

(歳出) 款：予備費

項：予備費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
歳出合計			23,307,000,000	2,886,016,000	487,972,000	0	26,680,988,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通	明許			
	円	円	越	費	繰越	円	
							1 3 款 1 項 1 4 目 (2 9 3 3) 2 4 節へ 充用 11,000
							1 3 款 1 項 1 6 目 (2 9 3 6) 2 4 節へ 充用 4,000
		25,626,563,761	繰 越 明 許 費 474,055,000			580,369,239	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		26,380,989 千円
2. 歳 出 総 額		25,626,563
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		754,426
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	474,055
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	474,055
5. 実 質 収 支 額		280,371
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和 6 年度 鹿嶋市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度

国民健康保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：国民健康保険税

項：国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 国民健康保険税			円 1,184,461,000	円 △28,457,000	円 0	円 1,156,004,000	
	1. 国民健康保険税		1,184,461,000	△28,457,000	0	1,156,004,000	
		1. 国民健康保険税	1,184,461,000	△28,457,000	0	1,156,004,000	
							1. 医療給付費分 現年度課税分
							2. 後期高齢者支援金分 現年度課税分
							3. 介護納付金分 現年度課税分
							4. 医療給付費分 滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分
							6. 介護納付金分 滞納繰越分
2. 一部負担金			2,000	0	0	2,000	
	1. 一部負担金		2,000	0	0	2,000	
		1. 一部負担金	2,000	0	0	2,000	
							1. 現年度分
3. 使用料及び手数料			100,000	0	0	100,000	
	1. 手数料		100,000	0	0	100,000	
		1. 督促手数料	100,000	0	0	100,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支出金			614,000	0	0	614,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1, 406, 635, 175	1, 181, 974, 052	38, 268, 828	186, 392, 295	
	1, 406, 635, 175	1, 181, 974, 052	38, 268, 828	186, 392, 295	
	1, 406, 635, 175	1, 181, 974, 052	38, 268, 828	186, 392, 295	
668, 217, 000	720, 164, 620	680, 495, 761	0	39, 668, 859	・ 医療給付費分現年度 課税分 うち還付未済額 568, 330
344, 335, 000	372, 858, 856	352, 622, 090	0	20, 236, 766	・ 後期高齢者支援金分 現年度課税分 うち還付未済額 201, 160
91, 129, 000	104, 317, 504	95, 656, 658	0	8, 660, 846	・ 介護納付金分現年度 課税分 うち還付未済額 82, 810
32, 300, 000	129, 200, 499	32, 087, 040	25, 167, 498	71, 945, 961	・ 医療給付費分滞納繰 越分
13, 534, 000	54, 137, 044	14, 606, 838	8, 439, 489	31, 090, 717	・ 後期高齢者支援金分 滞納繰越分
6, 489, 000	25, 956, 652	6, 505, 665	4, 661, 841	14, 789, 146	・ 介護納付金分滞納繰 越分
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2, 000	0	0	0	0	
	9, 200	9, 200	0	0	
	9, 200	9, 200	0	0	
	9, 200	9, 200	0	0	
100, 000	9, 200	9, 200	0	0	・ 督促手数料
	1, 324, 000	1, 324, 000	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 国庫補助金		円 614,000	円 0	円 0	円 614,000	
		1. 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	614,000	0	0	614,000	
							1. 国民健康保険 災害臨時特例 補助金（医療 保険給付諸費 ）
							2. 国民健康保険 災害臨時特例 補助金（介護 保険制度運営 推 進 費 ）
		3. 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備費補 助 金	0	0	0	0	
5. 県支出 金	1. 県負担 金		4,680,473,000	0	0	4,680,473,000	
			4,680,473,000	0	0	4,680,473,000	
		1. 特定健 康診査 等負担 金	17,616,000	0	0	17,616,000	
							1. 現 年 度 分
		2. 保険給 付費等 交付金	4,662,857,000	0	0	4,662,857,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1,324,000	円 1,324,000	円 0	円 0	
	159,000	159,000	0	0	
613,000	159,000	159,000	0	0	・保険税減免の特例措置 77,000 ・一部負担金免除の特例措置 82,000
1,000	0	0	0	0	
	1,165,000	1,165,000	0	0	
0	1,165,000	1,165,000	0	0	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金
	4,466,779,631	4,466,779,631	0	0	
	4,466,779,631	4,466,779,631	0	0	
	17,325,000	17,325,000	0	0	
17,616,000	17,325,000	17,325,000	0	0	・特定健康診査等負担金
	4,449,454,631	4,449,454,631	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 保険給付費等 交付金（普通 交 付 金） 2. 保険給付費等 交付金（特別 交 付 金）
6. 財産収 入			600,000	0	0	600,000	
	1. 財産運 用収入		600,000	0	0	600,000	
		1. 利子及 び配当 金	600,000	0	0	600,000	
							1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			739,106,000	46,458,000	0	785,564,000	
	1. 他会計 繰入金		439,106,000	0	0	439,106,000	
		1. 一般会 計繰入 金	439,106,000	0	0	439,106,000	
							1. 一般会計繰入 金
	2. 基金繰 入 金		300,000,000	46,458,000	0	346,458,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 4,550,196,000	円 4,339,288,778	円 4,339,288,778	円 0	円 0	・ 保険給付費等交付金 (普通交付金)
112,661,000	110,165,853	110,165,853	0	0	・ 保険者努力支援分 28,392,000 ・ 特別調整交付金分 (市町村向け) 19,176,000 ・ 都道府県繰入金 (2号分) 62,597,853
	799,395	799,395	0	0	
	799,395	799,395	0	0	
	799,395	799,395	0	0	
600,000	799,395	799,395	0	0	・ 国民健康保険支払準備基金利子
	769,730,177	769,730,177	0	0	
	423,272,177	423,272,177	0	0	
	423,272,177	423,272,177	0	0	
439,106,000	423,272,177	423,272,177	0	0	・ 一般会計 (職員給与費等) 35,287,104 ・ 一般会計 (出産育児一時金) 6,650,666 ・ 一般会計 (財政安定化支援事業) 26,322,000 ・ 一般会計 (保険基盤安定保険税軽減分) 228,592,200 ・ 一般会計 (保険基盤安定保険者支援分) 121,608,651 ・ 一般会計 (未就学児均等割保険税) 3,875,939 ・ 一般会計 (産前産後保険税) 935,617
	346,458,000	346,458,000	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		1. 国民健康保険 支払準備基金 繰入金	円 300,000,000	円 46,458,000	円 0	円 346,458,000	
							1. 国民健康保険 支払準備基金 繰 入 金
8. 繰越金			1,000	5,253,000	0	5,254,000	
	1. 繰越金		1,000	5,253,000	0	5,254,000	
		1. 繰越金	1,000	5,253,000	0	5,254,000	
							1. 前年度繰越金
9. 諸収入			52,024,000	△18,001,000	0	34,023,000	
	1. 延滞金 ，加算 金及び 過 料		35,003,000	△18,001,000	0	17,002,000	
		1. 延滞金	35,001,000	△18,001,000	0	17,000,000	
		2. 加算金	2,000	0	0	2,000	
							1. 延 滞 金
							1. 加 算 金
	2. 預金利 子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利 子	1,000	0	0	1,000	
							1. 預 金 利 子
	3. 雑 入		17,020,000	0	0	17,020,000	
		1. 滞納処 分 費	1,000	0	0	1,000	
							1. 滞納処分費
		2. 第三者 納付金	9,735,000	0	0	9,735,000	
							1. 現物給付分 2. 現金給付分
		3. 返納金	2,220,000	0	0	2,220,000	
							1. 現物給付分 2. 現金給付分
		4. 雑 入	5,064,000	0	0	5,064,000	
							1. 雑 入
歳入合計			6,657,381,000	5,253,000	0	6,662,634,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	346,458,000	346,458,000	0	0	
346,458,000	346,458,000	346,458,000	0	0	・ 国民健康保険支払準備基金
	62,652,736	62,652,736	0	0	
	62,652,736	62,652,736	0	0	
	62,652,736	62,652,736	0	0	
5,254,000	62,652,736	62,652,736	0	0	・ 前年度繰越金
	36,703,567	31,713,351	322,805	4,667,411	
	19,443,916	19,443,916	0	0	
	19,443,916	19,443,916	0	0	
17,000,000	19,443,916	19,443,916	0	0	・ 延滞金
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	17,259,651	12,269,435	322,805	4,667,411	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	6,705,871	6,461,178	0	244,693	
9,734,000	6,705,871	6,461,178	0	244,693	・ 現物給付費
1,000	0	0	0	0	
	4,445,380	2,624,787	319,884	1,500,709	
2,219,000	4,422,034	2,603,967	319,884	1,498,183	・ 現物給付費
1,000	23,346	20,820	0	2,526	・ 現金給付費
	6,108,400	3,183,470	2,921	2,922,009	
5,064,000	6,108,400	3,183,470	2,921	2,922,009	・ 特定健診等個人負担金 3,181,400 ・ 医療機関返還金 2,070
	6,744,633,881	6,514,982,542	38,591,633	191,059,706	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			円 43,603,000	円 0	円 0	円 0	円 43,603,000
	1. 総務管理費		31,730,000	0	0	0	31,730,000
		1. 一般管理費	29,829,000	0	0	0	29,829,000
		2. 連合会負担金	1,901,000	0	0	0	1,901,000
	2. 徴税費		11,546,000	0	0	0	11,546,000
		1. 賦課徴収費	11,546,000	0	0	0	11,546,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		36,792,177			0	6,810,823	
		26,284,393			0	5,445,607	
		24,383,585			0	5,445,415	2101国民健康保険事務
							経費 24,383,585
8. 旅 費	51,000	40,100			0	10,900	8旅費 40,100
10. 需用費	2,310,000	1,532,199			0	777,801	・ 普通旅費
11. 役務費	17,398,000	14,220,418			0	3,177,582	10需用費 1,532,199
12. 委託料	2,890,000	2,421,100			0	468,900	・ 消耗品費 352,108
13. 使用料及び賃借料	5,624,000	5,623,068			0	932	・ 印刷製本費 1,180,091
18. 負担金，補助及び交付金	556,000	546,700			0	9,300	11役務費 14,220,418
22. 償還金，利子及び割引料	1,000,000	0			0	1,000,000	・ 通信運搬費 4,566,972
							・ 手数料 9,653,446
							12委託料 2,421,100
							・ 電算処理委託料 1,123,100
							・ システム改修委託料 1,298,000
							13使用料及び賃借料 5,623,068
							・ 電算機借上料
							18負担金，補助及び交付金 546,700
							・ 第三者行為求償事務負担金 22,000
							・ オンライン資格確認等システム運営費負担金 524,700
		1,900,808			0	192	2102国民健康保険団体
							連合会負担金 1,900,808
18. 負担金，補助及び交付金	1,901,000	1,900,808			0	192	18負担金，補助及び交付金 1,900,808
							・ 国保連合会負担金
		10,288,141			0	1,257,859	
		10,288,141			0	1,257,859	2103国民健康保険賦課
							事務経費 6,528,001
10. 需用費	1,890,000	1,701,700			0	188,300	10需用費 1,447,160
11. 役務費	5,653,000	4,769,441			0	883,559	・ 印刷製本費
12. 委託料	3,818,000	3,817,000			0	1,000	11役務費 1,383,741
13. 使用料及び賃借料	185,000	0			0	185,000	・ 通信運搬費
							12委託料 3,697,100
							・ 電算処理委託料
							2104国民健康保険徴収
							事務経費 3,760,140

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 運営協 議会費		327,000	0	0	0	327,000
		1. 運営協 議会費	327,000	0	0	0	327,000
2. 保険給 付 費			4,572,631,000	0	0	0	4,572,631,000
	1. 療養諸 費		3,973,657,000	0	0	0	3,973,657,000
		1. 療養給 付 費	3,930,856,000	0	0	0	3,930,856,000
		2. 療養費	27,600,000	0	0	0	27,600,000
		3. 審査支 払手数料	15,201,000	0	0	0	15,201,000
	2. 高額療 養諸費		576,874,000	0	0	0	576,874,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	10需用費 254,540 ・印刷製本費 11役務費 3,385,700 ・通信運搬費 866,072 ・手数料 2,519,628 12委託料 119,900 ・電算処理委託料
		219,643			0	107,357	
		219,643			0	107,357	1001国民健康保険運営協議会費 219,643
1. 報 酬	209,000	123,000			0	86,000	1報酬 123,000
8. 旅 費	87,000	67,600			0	19,400	・運営協議会委員
10. 需用費	4,000	2,760			0	1,240	8旅費 67,600
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	27,000	26,283			0	717	・費用弁償（特別職等） 10需用費 2,760 ・食糧費 18負担金，補助及び 交付金 26,283 ・県国保運営協議 会負担金
		4,363,856,046			0	208,774,954	
		3,788,361,776			0	185,295,224	
		3,753,002,395			0	177,853,605	5103療養給付費 3,753,002,395
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,930,856,000	3,753,002,395			0	177,853,605	18負担金，補助及び 交付金 3,753,002,395 ・保険診療報酬給 付費 3,752,628,062 ・一部負担金 374,333
		21,077,848			0	6,522,152	5105療養費 21,077,848
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	27,600,000	21,077,848			0	6,522,152	18負担金，補助及び 交付金 21,077,848 ・療養給付費
		14,281,533			0	919,467	5107審査支払手数料 14,281,533
11. 役務費	15,201,000	14,281,533			0	919,467	11役務費 14,281,533 ・手数料
		560,518,270			0	16,355,730	

(歳出) 款：保険給付費

項：高額療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 高額療養費	円 575,874,000	円 0	円 0	円 0	円 575,874,000
		2. 高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	3. 移送費		100,000	0	0	0	100,000
		1. 移送費	100,000	0	0	0	100,000
	4. 出産育児諸費		15,000,000	0	0	0	15,000,000
		1. 出産育児一時金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
	5. 葬祭諸費		6,500,000	0	0	0	6,500,000
		1. 葬祭費	6,500,000	0	0	0	6,500,000
	6. 傷病手当金（ 新型コロナ関係）		500,000	0	0	0	500,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 560,443,218			円 0	円 15,430,782	5108高額療養費 560,443,218
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	575,874,000	560,443,218			0	15,430,782	18負担金，補助及び 交付金 560,443,218 ・ 高額療養費支給 費
		75,052			0	924,948	5127高額介護合算療養 費 75,052
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000,000	75,052			0	924,948	18負担金，補助及び 交付金 75,052 ・ 高額介護合算療 養費
		0			0	100,000	
		0			0	100,000	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000	0			0	100,000	
		9,976,000			0	5,024,000	
		9,976,000			0	5,024,000	5112出産育児一時金 9,976,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	15,000,000	9,976,000			0	5,024,000	18負担金，補助及び 交付金 9,976,000 ・ 出産育児一時金
		5,000,000			0	1,500,000	
		5,000,000			0	1,500,000	5113葬祭費 5,000,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	6,500,000	5,000,000			0	1,500,000	18負担金，補助及び 交付金 5,000,000 ・ 葬祭支給費
		0			0	500,000	

(歳出) 款：保険給付費

項：傷病手当金（新型コロナ関係）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 傷病手 当金（ 新型コ ロナ関 係）	円 500,000	円 0	円 0	円 0	円 500,000
3. 国民健 康保険 事業費 納付金			1,936,884,000	0	0	0	1,936,884,000
	1. 医療給 付費分		1,258,158,000	0	0	0	1,258,158,000
		1. 医療給 付費分	1,258,158,000	0	0	0	1,258,158,000
	2. 後期高 齢者支 援金等 分		514,743,000	0	0	0	514,743,000
		1. 後期高 齢者支 援金等 分	514,743,000	0	0	0	514,743,000
	3. 介護納 付金分		163,983,000	0	0	0	163,983,000
		1. 介護納 付金分	163,983,000	0	0	0	163,983,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 0			円 0	円 500,000	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	500,000	0			0	500,000	
		1,936,883,480			0	520	
		1,258,157,953			0	47	
		1,258,157,953			0	47	5136医療給付費分 1,258,157,953
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,258,158,000	1,258,157,953			0	47	18負担金，補助及び 交付金 1,258,157,953 ・ 医療給付費分
		514,742,812			0	188	
		514,742,812			0	188	5138後期高齢者支援金 等分 514,742,812
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	514,743,000	514,742,812			0	188	18負担金，補助及び 交付金 514,742,812 ・ 後期高齢者支援 金等分
		163,982,715			0	285	
		163,982,715			0	285	5140介護納付金分 163,982,715
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	163,983,000	163,982,715			0	285	18負担金，補助及び 交付金 163,982,715 ・ 介護納付金分

(歳出) 款：共同事業拠出金

項：共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
4. 共同事業拠出金			円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000
	1. 共同事業拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. その他共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000
5. 保健事業費			84,952,000	39,000	0	0	84,991,000
	1. 特定健康診査等事業費		77,857,000	39,000	0	0	77,896,000
		1. 特定健康診査等事業費	77,857,000	39,000	0	0	77,896,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 0			円 0	円 1,000	
		0			0	1,000	
		0			0	1,000	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000	0			0	1,000	
		56,899,601			0	28,091,399	
		51,412,154			0	26,483,846	
		51,412,154			0	26,483,846	5132特定健康診査等事 業費 51,412,154
1. 報 酬	3,716,000	2,935,800			0	780,200	1報酬 2,935,800 ・ 保健指導訪問相 談員
8. 旅 費	411,000	211,728			0	199,272	8旅費 211,728 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員）
10. 需用費	1,992,000	1,570,606			0	421,394	10需用費 1,570,606 ・ 消耗品費 897,438 ・ 燃料費 105,783 ・ 印刷製本費 493,680 ・ 修繕費 73,705
11. 役務費	2,296,000	1,828,882			0	467,118	11役務費 1,828,882 ・ 通信運搬費 1,491,312 ・ 手数料 298,570
12. 委託料	68,830,000	44,283,898			0	24,546,102	・ 自動車損害保険 料 39,000
13. 使用料 及び賃 借 料	86,000	21,450			0	64,550	12委託料 44,283,898 ・ 会場等設営業務 委託料 64,434 ・ 作業委託料 108,185
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	556,000	551,590			0	4,410	
26. 公課費	9,000	8,200			0	800	

(歳出) 款：保健事業費

項：特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		7,095,000	0	0	0	7,095,000
		1. 疾病予防費	7,095,000	0	0	0	7,095,000
6. 積立金			600,000	0	0	200,000	800,000
	1. 基金積立金		600,000	0	0	200,000	800,000
		1. 国民健康保険 支払準備基金 積立金	600,000	0	0	200,000	800,000
7. 諸支出金			8,710,000	5,214,000	0	0	13,924,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 車両誘導業務委託料 386,100 ・ 人材派遣委託料 1,087,680 ・ 特定健診委託料 (市単独分) 10,194,686 ・ 受診券等作成委託料 5,657,212 ・ 特定健診委託料 (直接請求分) 2,853,000 ・ 特定健診委託料 (国基準分) 22,922,119 ・ コールセンター委託料 1,010,482 13使用料及び賃借料 21,450 ・ 電算機借上料 18負担金、補助及び交付金 551,590 ・ 特定健康診査等データ管理システム負担金 26公課費 8,200 ・ 自動車重量税
		5,487,447		0		1,607,553	
		5,487,447		0		1,607,553	5120疾病予防費 5,487,447
10. 需用費	2,000	0		0		2,000	11役務費 1,557,447
11. 役務費	2,593,000	1,557,447		0		1,035,553	・ 通信運搬費 1,547,112
12. 委託料	4,500,000	3,930,000		0		570,000	・ 手数料 10,335
							12委託料 3,930,000
							・ 生活習慣病予防健診委託料
		799,395		0		605	
		799,395		0		605	
		799,395		0		605	2901国民健康保険支払準備基金積立金 799,395
							24積立金 799,395
							・ 国民健康保険支払準備基金利子
24. 積立金	800,000	799,395		0		605	予備費より充用 200,000
		10,603,814		0		3,320,186	

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1. 償還金 及び還 付加算 金		円 8,710,000	円 5,214,000	円 0	円 0	円 13,924,000
		1. 保険税 還付金	7,060,000	0	0	0	7,060,000
		2. 償還金	500,000	0	0	0	500,000
		3. 還付加 算 金	150,000	0	0	0	150,000
		4. 保険給 付費等 交付金 償還金	1,000,000	5,214,000	0	0	6,214,000
8. 予備費			10,000,000	0	0	△200,000	9,800,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	△200,000	9,800,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	△200,000	9,800,000
歳出合計			6,657,381,000	5,253,000	0	0	6,662,634,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 10,603,814			円 0	円 3,320,186	
		4,352,314			0	2,707,686	2105保険税還付金 4,352,314
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	7,060,000	4,352,314			0	2,707,686	22償還金，利子及び 割引料 4,352,314 ・ 税還付金（充当） 499,714 ・ 保険税還付金 3,852,600
		0			0	500,000	
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	500,000	0			0	500,000	
		37,500			0	112,500	2108還付加算金 37,500
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	150,000	37,500			0	112,500	22償還金，利子及び 割引料 37,500 ・ 保険税還付加算金
		6,214,000			0	0	5142保険給付費等交付 金償還金 6,214,000
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	6,214,000	6,214,000			0	0	22償還金，利子及び 割引料 6,214,000 ・ 返還金
		0			0	9,800,000	
		0			0	9,800,000	
		0			0	9,800,000	6 款 1 項 1 目（2 9 0 1）2 4 節へ充用 200,000
29. 予備費	9,800,000	0			0	9,800,000	
		6,405,834,513			0	256,799,487	

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		6,514,982 千円
2. 歳 出 総 額		6,405,834
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		109,148
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		109,148
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		55,658

令和 6 年度 鹿嶋市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：後期高齢者医療保険料

項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 後期高齢者医療保険料			円 901,108,000	円 0	円 0	円 901,108,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		901,108,000	0	0	901,108,000	
		1. 特別徴収保険料	575,190,000	0	0	575,190,000	
							1. 現年度分
		2. 普通徴収保険料	325,918,000	0	0	325,918,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			1,000	0	0	1,000	
	1. 手数料		1,000	0	0	1,000	
		1. 督促手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 督促手数料
3. 繰入金			219,880,000	△8,349,000	0	211,531,000	
	1. 一般会計繰入金		219,880,000	△8,349,000	0	211,531,000	
		1. 保険基盤安定繰入金	219,880,000	△8,349,000	0	211,531,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			500,000	0	0	500,000	
	1. 繰越金		500,000	0	0	500,000	
		1. 繰越金	500,000	0	0	500,000	
							1. 繰越金
5. 諸収入			2,750,000	0	0	2,750,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	860,448,890	849,165,186	2,552,186	8,731,518	
	860,448,890	849,165,186	2,552,186	8,731,518	
	546,264,000	547,179,600	0	△915,600	
575,190,000	546,264,000	547,179,600	0	△915,600	・ 特別徴収保険料（現 年度分）
	314,184,890	301,985,586	2,552,186	9,647,118	
322,918,000	305,736,700	299,782,974	11,800	5,941,926	・ 普通徴収保険料（現 年度分） うち還付未済額 306,500
3,000,000	8,448,190	2,202,612	2,540,386	3,705,192	・ 普通徴収保険料（滞 納繰越分）
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	211,530,673	211,530,673	0	0	
	211,530,673	211,530,673	0	0	
	211,530,673	211,530,673	0	0	
211,531,000	211,530,673	211,530,673	0	0	・ 保険基盤安定繰入金
	1,842,960	1,842,960	0	0	
	1,842,960	1,842,960	0	0	
	1,842,960	1,842,960	0	0	
500,000	1,842,960	1,842,960	0	0	・ 前年度繰越金
	1,353,300	1,353,300	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
	1. 延滞金 ， 加算 金 及 び 過 料		円 200,000	円 0	円 0	円 200,000	
		1. 延滞金	200,000	0	0	200,000	1. 延 滞 金
	2. 償還金 及び還 付加算 金		2,550,000	0	0	2,550,000	
		1. 保険料 還付金	2,500,000	0	0	2,500,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加 算 金	50,000	0	0	50,000	1. 還 付 加 算 金
歳入合計			1,124,239,000	△8,349,000	0	1,115,890,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 132,000	円 132,000	円 0	円 0	
	132,000	132,000	0	0	
200,000	132,000	132,000	0	0	・ 延滞金
	1,221,300	1,221,300	0	0	
	1,220,100	1,220,100	0	0	
2,500,000	1,220,100	1,220,100	0	0	・ 保険料還付金 956,000 ・ 保険料還付金（過年度） 264,100
	1,200	1,200	0	0	
50,000	1,200	1,200	0	0	・ 還付加算金
	1,075,175,823	1,063,892,119	2,552,186	8,731,518	

(歳出) 款：後期高齢者医療広域連合納付金

項：後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金			円 1,121,688,000	円 △8,349,000	円 0	円 0	円 1,113,339,000
	1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金		1,121,688,000	△8,349,000	0	0	1,113,339,000
		1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金	1,121,688,000	△8,349,000	0	0	1,113,339,000
2. 諸支出 金			2,551,000	0	0	0	2,551,000
	1. 償還金 及び還 付加算 金		2,550,000	0	0	0	2,550,000
		1. 保険料 還付金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
		2. 還付加 算 金	50,000	0	0	0	50,000
	2. 繰出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	0	0	0	1,000
歳出合計			1,124,239,000	△8,349,000	0	0	1,115,890,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 1,060,195,055			円 0	円 53,143,945	
		1,060,195,055			0	53,143,945	
		1,060,195,055			0	53,143,945	5101後期高齢者医療広域連合納付金 1,060,195,055
							18負担金、補助及び交付金 1,060,195,055
							・保険料納付金 845,481,570
18. 負担金、補助及び交付金	1,113,339,000	1,060,195,055			0	53,143,945	・保険料納付金（過年度賦課分） 211,530,673 3,182,812
		968,700			0	1,582,300	
		968,700			0	1,581,300	
		967,500			0	1,532,500	2104保険料還付金 967,500
							22償還金、利子及び割引料 967,500
22. 償還金、利子及び割引料	2,500,000	967,500			0	1,532,500	・保険料還付金 952,000
							・保険料還付金（充当） 15,500
		1,200			0	48,800	2105保険者還付加算金 1,200
							22償還金、利子及び割引料 1,200
22. 償還金、利子及び割引料	50,000	1,200			0	48,800	・保険料還付加算金
		0			0	1,000	
		0			0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0			0	1,000	
		1,061,163,755			0	54,726,245	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,063,892 千円
2. 歳 出 総 額		1,061,163
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,729
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		2,729
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和6年度 鹿嶋市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度

介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：保険料

項：介護保険料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 保険料			円 1,248,869,000	円 0	円 0	円 1,248,869,000	
	1. 介護保険料		1,248,869,000	0	0	1,248,869,000	
		1. 第1号被保険者保険料	1,248,869,000	0	0	1,248,869,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
							2. 現年度分普通徴収保険料
							3. 滞納繰越分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			2,000	0	0	2,000	
	1. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 総務手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 総務手数料
3. 国庫支出金			928,392,000	56,825,000	0	985,217,000	
	1. 国庫負担金		807,452,000	36,629,000	0	844,081,000	
		1. 介護給付費負担金	807,452,000	36,629,000	0	844,081,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		120,940,000	20,196,000	0	141,136,000	
		1. 調整交付金	31,810,000	1,315,000	0	33,125,000	
							1. 現年度分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1, 285, 454, 945	1, 262, 633, 735	4, 969, 663	17, 851, 547	
	1, 285, 454, 945	1, 262, 633, 735	4, 969, 663	17, 851, 547	
	1, 285, 454, 945	1, 262, 633, 735	4, 969, 663	17, 851, 547	
1, 115, 922, 000	1, 113, 054, 930	1, 116, 451, 190	0	△3, 396, 260	・ 現年度分
127, 947, 000	152, 248, 580	141, 039, 109	0	11, 209, 471	・ 現年度分 うち還付未済額 231, 850
5, 000, 000	20, 151, 435	5, 143, 436	4, 969, 663	10, 038, 336	・ 滞納繰越分 うち還付未済額 7, 920
	880	880	0	0	
	880	880	0	0	
	880	880	0	0	
2, 000	880	880	0	0	・ 督促手数料
	1, 020, 927, 529	1, 020, 927, 529	0	0	
	866, 615, 182	866, 615, 182	0	0	
	866, 615, 182	866, 615, 182	0	0	
844, 080, 000	866, 615, 182	866, 615, 182	0	0	・ 介護給付費負担金
1, 000	0	0	0	0	
	154, 312, 347	154, 312, 347	0	0	
	63, 297, 000	63, 297, 000	0	0	
33, 125, 000	63, 297, 000	63, 297, 000	0	0	・ 調整交付金 63, 161, 000 ・ 特別調整交付金 136, 000

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業)	円 50,656,000	円 0	円 0	円 50,656,000	1. 現 年 度 分
		3. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事業・社会 保障充実分)	38,474,000	181,000	0	38,655,000	1. 現 年 度 分
		4. 災害臨時特例 補助金	0	26,000	0	26,000	1. 現 年 度 分
		5. 保険者 機能強化推進 交付金	0	5,965,000	0	5,965,000	1. 現 年 度 分
		7. 介護保険 保険者努力 支援交付金	0	12,709,000	0	12,709,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	35,871,364	35,871,364	0	0	
50,656,000	35,871,364	35,871,364	0	0	・ 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
	36,423,983	36,423,983	0	0	
38,655,000	36,423,983	36,423,983	0	0	・ 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)
	46,000	46,000	0	0	
26,000	46,000	46,000	0	0	・ 災害臨時特例補助金
	5,965,000	5,965,000	0	0	
5,965,000	5,965,000	5,965,000	0	0	・ 保険者機能強化推進 交付金
	12,709,000	12,709,000	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 現 年 度 分
4. 支 払 基 金 交 付 金			1, 265, 986, 000	61, 399, 000	0	1, 327, 385, 000	
	1. 支 払 基 金 交 付 金		1, 265, 986, 000	61, 399, 000	0	1, 327, 385, 000	
		1. 介 護 給 付 費 交 付 金	1, 211, 278, 000	61, 399, 000	0	1, 272, 677, 000	
							1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
		2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	54, 708, 000	0	0	54, 708, 000	
							1. 現 年 度 分
5. 県 支 出 金			695, 133, 000	30, 019, 000	0	725, 152, 000	
	1. 県 負 担 金		650, 568, 000	29, 929, 000	0	680, 497, 000	
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	650, 568, 000	29, 929, 000	0	680, 497, 000	
							1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
	2. 県 補 助 金		44, 565, 000	90, 000	0	44, 655, 000	
		1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	25, 328, 000	0	0	25, 328, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 12,709,000	円 12,709,000	円 12,709,000	円 0	円 0	・介護保険保険者努力 支援交付金
	1,290,956,316	1,290,956,316	0	0	
	1,290,956,316	1,290,956,316	0	0	
	1,245,202,316	1,245,202,316	0	0	
1,266,573,000	1,239,099,000	1,239,099,000	0	0	・介護給付費交付金
6,104,000	6,103,316	6,103,316	0	0	・過年度分介護給付費 交付金
	45,754,000	45,754,000	0	0	
54,708,000	45,754,000	45,754,000	0	0	・地域支援事業支援交 付金
	739,403,530	739,403,530	0	0	
	700,560,687	700,560,687	0	0	
	700,560,687	700,560,687	0	0	
680,496,000	700,560,687	700,560,687	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	38,842,843	38,842,843	0	0	
	20,630,852	20,630,852	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 現 年 度 分
		2. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業・社 会保障 充実分)	19,237,000	90,000	0	19,327,000	1. 現 年 度 分
6. 財産収 入			310,000	395,000	0	705,000	
	1. 財産運 用収入		310,000	395,000	0	705,000	
		1. 利子及 び配当 金	310,000	395,000	0	705,000	1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			730,427,000	28,019,000	0	758,446,000	
	1. 一般会 計繰入 金		715,171,000	28,019,000	0	743,190,000	
		1. 介護給 付費繰 入 金	560,777,000	25,601,000	0	586,378,000	1. 現 年 度 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 25,328,000	円 20,630,852	円 20,630,852	円 0	円 0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
	18,211,991	18,211,991	0	0	
19,327,000	18,211,991	18,211,991	0	0	・地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)
	971,566	971,566	0	0	
	971,566	971,566	0	0	
	971,566	971,566	0	0	
705,000	971,566	971,566	0	0	・介護給付費準備基金 利子
	758,372,000	758,372,000	0	0	
	743,116,000	743,116,000	0	0	
	586,378,000	586,378,000	0	0	
586,378,000	586,378,000	586,378,000	0	0	・介護給付費繰入金

(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 25,329,000	円 0	円 0	円 25,329,000	1. 現 年 度 分
		3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	19,238,000	90,000	0	19,328,000	1. 現 年 度 分
		4. その他一般会計繰入金	50,355,000	2,328,000	0	52,683,000	1. 総務管理費等繰入金 2. 事務費繰入金
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	59,472,000	0	0	59,472,000	1. 低所得者保険料軽減繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	25,329,000	25,329,000	0	0	
25,329,000	25,329,000	25,329,000	0	0	・ 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
	19,328,000	19,328,000	0	0	
19,328,000	19,328,000	19,328,000	0	0	・ 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)
	52,609,000	52,609,000	0	0	
12,507,000	12,433,000	12,433,000	0	0	・ 総務管理費繰入金 6,474,000 ・ 徴収費繰入金 5,541,000 ・ 趣旨普及費繰入金 418,000
40,176,000	40,176,000	40,176,000	0	0	・ 介護認定審査会費繰入金
	59,472,000	59,472,000	0	0	
59,472,000	59,472,000	59,472,000	0	0	・ 低所得者保険料軽減繰入金

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
	2. 基金繰入金		円 15,256,000	円 0	円 0	円 15,256,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	15,256,000	0	0	15,256,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	125,852,000	0	125,853,000	
	1. 繰越金		1,000	125,852,000	0	125,853,000	
		1. 繰越金	1,000	125,852,000	0	125,853,000	
							1. 前年度繰越金
9. 諸収入			207,000	0	0	207,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		202,000	0	0	202,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	200,000	0	0	200,000	
							1. 第1号被保険者延滞金
		2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	
							1. 第1号被保険者加算金
		3. 過料	1,000	0	0	1,000	
							1. 過料
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	
							1. 預金利子
	3. 雑入		4,000	0	0	4,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	
							1. 滞納処分費
		2. 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	15,256,000	15,256,000	0	0	
	15,256,000	15,256,000	0	0	
15,256,000	15,256,000	15,256,000	0	0	・介護給付費準備基金 繰入金
	146,153,886	146,153,886	0	0	
	146,153,886	146,153,886	0	0	
	146,153,886	146,153,886	0	0	
125,853,000	146,153,886	146,153,886	0	0	・前年度繰越金
	3,153,126	3,153,126	0	0	
	382,590	382,590	0	0	
	382,590	382,590	0	0	
200,000	382,590	382,590	0	0	・第1号被保険者延滞 金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,770,536	2,770,536	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,576,995	2,576,995	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	1. 返 納 金
		4. 雑 入	1,000	0	0	1,000	1. 雑 入
歳入合計			4,869,327,000	302,509,000	0	5,171,836,000	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			円 50,355,000	円 2,328,000	円 0	円 531,000	円 53,214,000
	1. 総務管理費		6,208,000	266,000	0	102,000	6,576,000
		1. 一般管理費	6,208,000	266,000	0	102,000	6,576,000
	2. 徴収費		5,182,000	433,000	0	0	5,615,000
		1. 賦課徴収費	5,182,000	433,000	0	0	5,615,000
	3. 介護認定審査会費		38,547,000	1,629,000	0	0	40,176,000
		1. 介護認定審査会費	5,550,000	0	0	0	5,550,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		47,916,903			0	5,297,097	
		5,337,173			0	1,238,827	
		5,337,173			0	1,238,827	2101介護保険事務経費 5,337,173
							10需用費 536,129
							・ 消耗品費 26,004
							・ 印刷製本費 510,125
10. 需用費	549,000	536,129			0	12,871	
11. 役務費	1,883,000	1,294,561			0	588,439	
12. 委託料	876,000	343,200			0	532,800	11役務費 1,294,561
							・ 通信運搬費 1,190,668
							・ 手数料 103,893
							予備費より充用 102,000
13. 使用料 及び賃 借 料	3,268,000	3,163,283			0	104,717	12委託料 343,200
							・ 電算処理委託料 215,600
							・ システム改修委 託料 127,600
							13使用料及び賃借料 3,163,283
							・ 機械借上料 39,820
							・ 電算機借上料 2,959,783
							・ システム使用料 132,000
							・ ライセンス使用 料 31,680
		5,117,410			0	497,590	
		5,117,410			0	497,590	2102徴収事務経費 5,117,410
							10需用費 271,601
							・ 印刷製本費
10. 需用費	398,000	271,601			0	126,399	
11. 役務費	3,265,000	2,895,350			0	369,650	11役務費 2,895,350
12. 委託料	1,905,000	1,904,100			0	900	・ 通信運搬費 2,150,526
							・ 手数料 744,824
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	47,000	46,359			0	641	12委託料 1,904,100
							・ 電算処理委託料
							18負担金，補助及び 交付金 46,359
							・ 特別徴収業務負 担金
		36,837,960			0	3,338,040	
		4,367,565			0	1,182,435	1001介護認定審査会費 4,367,565
							1報酬 3,955,000
							・ 介護認定審査会 委員
1. 報 酬	4,945,000	3,955,000			0	990,000	
8. 旅 費	448,000	374,000			0	74,000	8旅費 374,000
10. 需用費	157,000	38,565			0	118,435	

(歳出) 款：総務費

項：介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 認定調査等費	32,997,000	1,629,000	0	0	34,626,000
	4. 趣旨普及費		418,000	0	0	429,000	847,000
		1. 趣旨普及費	418,000	0	0	429,000	847,000
2. 保険給付費			4,511,892,000	208,324,000	0	143,000	4,720,359,000
	1. 介護サービス等諸費		4,038,624,000	179,130,000	0	△141,000	4,217,613,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 費用弁償（特別 職等） 10需用費 38,565 ・ 消耗品費 3,016 ・ 食糧費 35,549
		32,470,395		0		2,155,605	5001認定調査関係経費 32,470,395
							1報酬 11,856,798 ・ 介護認定調査嘱 託職員 3職員手当等 4,454,822 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 2,463,952 ・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 1,990,870 4共済費 2,354,992 ・ 職員共済組合負 担金（短期組合 員） 902,632 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 1,452,360 8旅費 128,163 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 186,668 ・ 消耗品費 129,908 ・ 印刷製本費 56,760 11役務費 12,504,298 ・ 通信運搬費 1,010,398 ・ 手数料 11,493,900 12委託料 984,654 ・ 訪問調査委託料
1. 報 酬	11,913,000	11,856,798		0		56,202	
3. 職員手 当 等	4,534,000	4,454,822		0		79,178	
4. 共 済 費	2,580,000	2,354,992		0		225,008	
8. 旅 費	142,000	128,163		0		13,837	
10. 需用費	218,000	186,668		0		31,332	
11. 役務費	13,696,000	12,504,298		0		1,191,702	
12. 委託料	1,540,000	984,654		0		555,346	
13. 使用料 及び賃 借 料	3,000	0		0		3,000	
		624,360		0		222,640	
		624,360		0		222,640	5002趣旨普及費 624,360
10. 需用費	847,000	624,360		0		222,640	10需用費 624,360 ・ 印刷製本費 予備費より充用 429,000
		4,648,965,325		0		71,393,675	
		4,162,128,986		0		55,484,014	

(歳出) 款：保険給付費

項：介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 介護サ ービス 等諸費	円 4,038,624,000	円 179,130,000	円 0	円 △141,000	円 4,217,613,000
	2. 介護予 防サー ビス等 諸 費		163,080,000	22,889,000	0	0	185,969,000
		1. 介護予 防サー ビス等 諸 費	163,080,000	22,889,000	0	0	185,969,000
	3. その他 諸 費		4,032,000	45,000	0	0	4,077,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 4,162,128,986		円 0		円 55,484,014	5003介護サービス等諸費 4,162,128,986 18負担金，補助及び 交付金 4,162,128,986 ・ 居宅介護サービス給付費負担金 1,540,979,483 ・ 施設介護サービス給付費負担金 1,589,348,340 ・ 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,701,348 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 6,924,331 ・ 居宅介護サービス計画給付費負担金 196,212,676 ・ 地域密着型介護サービス給付費負担金 824,962,808 4 項 1 目（5 0 0 6）1 8 節へ流用 141,000
18. 負担金，補助及び交付金	4,217,613,000	4,162,128,986		0		55,484,014	
		176,751,849		0		9,217,151	
		176,751,849		0		9,217,151	5011介護予防サービス等諸費 176,751,849 18負担金，補助及び 交付金 176,751,849 ・ 介護予防サービス給付費負担金 138,852,834 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,043,154 ・ 介護予防福祉用具購入費負担金 2,155,583 ・ 介護予防住宅改修費負担金 6,870,366 ・ 介護予防サービス計画給付費 27,829,912
18. 負担金，補助及び交付金	185,969,000	176,751,849		0		9,217,151	
		4,022,946		0		54,054	

(歳出) 款：保険給付費

項：その他諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 審査支払手数料	円 4,032,000	円 45,000	円 0	円 0	円 4,077,000
	4. 高額介護サービス等費		103,344,000	2,426,000	0	145,000	105,915,000
		1. 高額介護サービス等費	103,344,000	2,426,000	0	145,000	105,915,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		12,228,000	0	0	△4,000	12,224,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	12,228,000	0	0	△4,000	12,224,000
	6. 特別給付費		25,680,000	3,518,000	0	0	29,198,000
		1. 特別給付費	25,680,000	3,518,000	0	0	29,198,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 4,022,946			円 0	円 54,054	5005審査支払手数料 4,022,946 11 役務費 4,022,946 ・ 手数料
11. 役 務 費	4,077,000	4,022,946			0	54,054	
		105,914,326			0	674	
		105,914,326			0	674	5006高額介護サービス 等経費 105,914,326 18負担金，補助及び 交付金 105,914,326 ・ 高額介護サービ ス費 1 項 1 目（5 0 0 3 ） 1 8 節より流用 141,000 5 項 1 目（5 0 1 5 ） 1 8 節より流用 4,000
18. 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	105,915,000	105,914,326			0	674	
		9,621,492			0	2,602,508	
		9,621,492			0	2,602,508	5015高額医療合算介護 サービス等経費 9,621,492 18負担金，補助及び 交付金 9,621,492 ・ 高額医療合算介 護サービス費 4 項 1 目（5 0 0 6 ） 1 8 節へ流用 4,000
18. 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	12,224,000	9,621,492			0	2,602,508	
		27,975,576			0	1,222,424	
		27,975,576			0	1,222,424	5007特別給付費 27,975,576 18負担金，補助及び 交付金 27,975,576 ・ 紙おむつ購入費
18. 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	29,198,000	27,975,576			0	1,222,424	

(歳出) 款：保険給付費

項：特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	7. 特定入 所者介 護サー ビス等 費		円 164,904,000	円 316,000	円 0	円 143,000	円 165,363,000
		1. 特定入 所者介 護サー ビス費	164,844,000	316,000	0	0	165,160,000
		2. 特定入 所者介 護予防 サービ ス 費	60,000	0	0	143,000	203,000
3. 地域支 援事業 費			302,558,000	4,766,000	0	0	307,324,000
	1. 介護予 防・日 常生活 支援総 合事業 費		202,625,000	4,290,000	0	0	206,915,000
		1. 介護予 防・日 常生活 支援総 合事業 費	202,625,000	4,290,000	0	0	206,915,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 162,550,150			円 0	円 2,812,850	
		162,404,375			0	2,755,625	5009特定入所者介護サ ービス費 162,404,375 18負担金，補助及び 交付金 162,404,375 ・ 特定入所者介護 サービス費
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	165,160,000	162,404,375			0	2,755,625	
		145,775			0	57,225	5010特定入所者介護予 防サービス費 145,775 18負担金，補助及び 交付金 145,775 ・ 特定入所者介護 予防サービス費 137,801 ・ 特例特定入所者 介護予防サービ ス費 7,974 予備費より充用 143,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	203,000	145,775			0	57,225	
		278,904,170			0	28,419,830	
		194,544,160			0	12,370,840	
		194,544,160			0	12,370,840	5012介護予防・生活支 援サービス事業費 186,647,381 1報酬 4,770,059 ・ 介護予防支援嘱 託職員 3職員手当等 1,486,127 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 821,605 ・ 勤勉手当（会計 年度任用職員） 664,522 4共済費 941,641
1. 報 酬	4,776,000	4,770,059			0	5,941	
3. 職員手 当 等	1,798,000	1,486,127			0	311,873	
4. 共 済 費	1,105,000	941,641			0	163,359	
7. 報 償 費	289,000	46,000			0	243,000	

(歳出) 款：地域支援事業費

項：介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
8. 旅 費	円 192,000	円 151,606			円 0	円 40,394	・ 職員共済組合負担金（短期組合員） 373,421
10. 需用費	669,000	219,679			0	449,321	・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 568,220
11. 役務費	852,000	710,277			0	141,723	7報償費 14,000
12. 委託料	31,324,000	27,603,186			0	3,720,814	・ 謝礼
13. 使用料及び賃借料	14,000	6,610			0	7,390	8旅費 151,606
18. 負担金，補助及び交付金	165,896,000	158,608,975			0	7,287,025	・ 費用弁償（会計年度任用職員） 128,036
							10需用費 128,036
							・ 消耗品費
							11役務費 709,517
							・ 通信運搬費 105,317
							・ 手数料 604,200
							12委託料 19,837,420
							・ 介護予防・生活支援サービス事業 16,041,700
							・ 介護予防ケアマネジメント委託料 3,795,720
							18負担金，補助及び交付金 158,608,975
							・ 介護予防・生活支援サービス費負担金 141,897,315
							・ 介護予防ケアマネジメント負担金 16,483,373
							・ 高額介護予防・生活支援サービス事業費負担金 47,530
							・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費負担金 180,757
							5019一般介護予防事業費 7,896,779
							7報償費 32,000
							・ 謝礼
							10需用費 91,643

(歳出) 款：地域支援事業費

項：介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 包括的支援事業・任意事業費		99,933,000	476,000	0	0	100,409,000
		1. 包括的支援事業	88,452,000	476,000	0	0	88,928,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 消耗品費 11 役務費 760 ・ 通信運搬費 12 委託料 7,765,766 ・ 一般介護予防事業 13 使用料及び賃借料 6,610 ・ 会場借上料
		84,360,010			0	16,048,990	
		77,414,975			0	11,513,025	5013 包括的支援事業（ 包括運営、社会保 障充実分） 77,414,975
1. 報 酬	344,000	296,000			0	48,000	1 報酬 296,000
7. 報 償 費	578,000	136,000			0	442,000	・ 地域包括支援セ ンター運営協議 会委員 202,000 ・ 地域包括ケア推 進協議会委員 94,000
8. 旅 費	85,000	56,540			0	28,460	7 報償費 136,000
10. 需用費	227,000	213,680			0	13,320	・ 謝礼 8 旅費 56,540
11. 役 務 費	520,000	519,815			0	185	・ 費用弁償（特別 職等）
12. 委託料	83,201,000	72,611,200			0	10,589,800	10 需用費 213,680
13. 使用料 及び賃 借 料	3,947,000	3,581,740			0	365,260	・ 消耗品費 210,977 ・ 食糧費 2,703 1 2 節より流用 196,000
14. 工事請 負 費	26,000	0			0	26,000	11 役務費 519,815 ・ 電話料 1 4 節より流用 4,000 12 委託料 72,611,200 ・ システム設定委 託料 330,000 ・ 包括的支援事業 68,490,000 ・ 認知症介護者教 室 247,500 ・ 生活支援体制整 備事業 3,296,100

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	11,481,000	0	0	0	11,481,000
4. 積立金			310,000	395,000	0	267,000	972,000
	1. 基金積立金		310,000	395,000	0	267,000	972,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	310,000	395,000	0	267,000	972,000
5. 諸支出金			1,212,000	86,696,000	0	0	87,908,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 認知症ケア向上 推進事業 247,600 10 節へ流用 196,000 13 使用料及び賃借料 3,581,740 ・ 会場借上料 10,500 ・ 機械借上料 180,400 ・ 電算機借上料 3,381,840 ・ ライセンス使用 料 9,000 14 工事請負費 11 節へ流用 4,000
		6,945,035		0		4,535,965	5014 任意事業費 6,945,035 7 報償費 163,500 ・ 謝礼 10 需用費 266,348 ・ 消耗品費 118,178 ・ 印刷製本費 148,170 11 役務費 9,400 ・ 通信運搬費 12 委託料 5,295,487 ・ 家族介護支援事 業委託料 136,587 ・ 介護給付適正化 総合支援システ ム運用支援業務 委託料 3,300,000 ・ 高齢者等安心見 守り事業委託料 1,858,900 19 扶助費 1,210,300 ・ 成年後見人制度 利用支援費
7. 報償費	197,000	163,500		0		33,500	
10. 需用費	293,000	266,348		0		26,652	
11. 役務費	430,000	9,400		0		420,600	
12. 委託料	6,561,000	5,295,487		0		1,265,513	
19. 扶助費	4,000,000	1,210,300		0		2,789,700	
		971,566		0		434	
		971,566		0		434	
		971,566		0		434	5008 介護給付費準備基 金積立金 971,566 24 積立金 971,566 ・ 介護給付費準備 基金利子 予備費より充用 267,000
24. 積立金	972,000	971,566		0		434	
		87,858,437		0		49,563	

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1. 償還金 及び還 付加算 金		円 1,211,000	円 61,210,000	円 0	円 0	円 62,421,000
		1. 第1号 被保険 者保険 料還付 金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
		2. 償還金	1,000	61,210,000	0	0	61,211,000
		3. 第1号 被保険 者還付 加算金	10,000	0	0	0	10,000
	2. 繰出金		1,000	25,486,000	0	0	25,487,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	25,486,000	0	0	25,487,000
6. 予備費			3,000,000	0	0	△941,000	2,059,000
	1. 予備費		3,000,000	0	0	△941,000	2,059,000
		1. 予備費	3,000,000	0	0	△941,000	2,059,000
歳出合計			4,869,327,000	302,509,000	0	0	5,171,836,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		62,372,087			0	48,913	
		1,163,430			0	36,570	2103第1号被保険者保 険料還付金 1,163,430
							22償還金，利子及び 割引料 1,163,430 ・ 保険料還付金 1,107,020 ・ 保険料還付金（ 充当） 56,410
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,200,000	1,163,430			0	36,570	
		61,208,657			0	2,343	2104国庫支出金等返還 金 61,208,657
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	61,211,000	61,208,657			0	2,343	22償還金，利子及び 割引料 61,208,657 ・ 返還金
		0			0	10,000	
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	10,000	0			0	10,000	
		25,486,350			0	650	
		25,486,350			0	650	2106一般会計繰出金 25,486,350
							27繰出金 25,486,350 ・ 一般会計
27. 繰出金	25,487,000	25,486,350			0	650	
		0			0	2,059,000	
		0			0	2,059,000	
		0			0	2,059,000	
29. 予備費	2,059,000	0			0	2,059,000	1 款 1 項 1 目（2 1 0 1）1 1 節へ充用 102,000 1 款 4 項 1 目（5 0 0 2）1 0 節へ充用 429,000 2 款 7 項 2 目（5 0 1 0）1 8 節へ充用 143,000 4 款 1 項 1 目（5 0 0 8）2 4 節へ充用 267,000
		5,064,616,401			0	107,219,599	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		5,222,572 千円
2. 歳 出 総 額		5,064,616
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		157,956
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		157,956
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和6年度 鹿島臨海都市計画事業
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 分担金及び負担金			円 1,170,000	円 0	円 0	円 1,170,000	
	1. 負担金		1,170,000	0	0	1,170,000	
		1. 保留地処分金	1,170,000	0	0	1,170,000	
							1. 保留地処分金
		2. 事業清算金	0	0	0	0	
							1. 事業清算金
2. 使用料及び手数料			1,000	0	0	1,000	
	1. 手数料		1,000	0	0	1,000	
		1. 土地区画整理事業手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 土地区画整理事業手数料
3. 財産収入			5,000	0	0	5,000	
	1. 財産運用収入		5,000	0	0	5,000	
		1. 利子及び配当金	5,000	0	0	5,000	
							1. 利子及び配当金
4. 繰入金			14,067,000	0	0	14,067,000	
	1. 基金繰入金		14,067,000	0	0	14,067,000	
		1. 基金繰入金	14,067,000	0	0	14,067,000	
							1. 平井東部土地区画整理事業基金繰入
5. 繰越金			1,000,000	4,504,000	0	5,504,000	
	1. 繰越金		1,000,000	4,504,000	0	5,504,000	
		1. 繰越金	1,000,000	4,504,000	0	5,504,000	
							1. 前年度繰越金
6. 諸収入			1,000	0	0	1,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	31,653,968	31,653,968	0	0	
	31,653,968	31,653,968	0	0	
	31,653,968	31,653,968	0	0	
1,170,000	31,653,968	31,653,968	0	0	・ 保留地処分金
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	45,093	45,093	0	0	
	45,093	45,093	0	0	
	45,093	45,093	0	0	
5,000	45,093	45,093	0	0	・ 平井東部土地地区画整理事業基金利子
	14,067,000	14,067,000	0	0	
	14,067,000	14,067,000	0	0	
	14,067,000	14,067,000	0	0	
14,067,000	14,067,000	14,067,000	0	0	・ 平井東部土地地区画整理事業基金
	5,504,726	5,504,726	0	0	
	5,504,726	5,504,726	0	0	
	5,504,726	5,504,726	0	0	
5,504,000	5,504,726	5,504,726	0	0	・ 前年度繰越金
	0	0	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 延滞金 ， 加算 金 及 び 過 料		円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
		1. 事業精 算金延 滞 金	1,000	0	0	1,000	
							1. 事業清算金延 滞 金
歳入合計			16,244,000	4,504,000	0	20,748,000	

(歳出) 款：都市計画費

項：土地区画整理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 都市計 画 費			円 15,239,000	円 △6,070,000	円 0	円 0	円 9,169,000
	1. 土地区 画整理 費		15,239,000	△6,070,000	0	0	9,169,000
		1. 総務費	6,754,000	0	0	0	6,754,000
		2. 土地区 画整理 費	8,485,000	△6,070,000	0	0	2,415,000
2. 諸支出 金			5,000	10,574,000	0	0	10,579,000
	1. 基金費		5,000	10,574,000	0	0	10,579,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 7,874,641			円 0	円 1,294,359	
		7,874,641			0	1,294,359	
		6,169,641			0	584,359	2101土地区画整理事務
10. 需用費	821,000	558,906			0	262,094	経費 6,169,641
11. 役務費	1,000	242			0	758	10 需用費 558,906
12. 委託料	5,838,000	5,517,600			0	320,400	・ 消耗品費 163,205
13. 使用料 及び賃 借 料	18,000	17,820			0	180	・ 光熱水費 395,701
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	38,000	38,000			0	0	1 1 節へ流用 1,000
21. 補償， 補填及 び賠償 金	38,000	37,073			0	927	2 1 節へ流用 38,000
							11 役務費 242
							・ 手数料
							1 0 節より流用 1,000
							12 委託料 5,517,600
							・ 警備委託料 237,600
							・ 草刈委託料 5,280,000
							13 使用料及び賃借料 17,820
							・ コピー機借上料
							18 負担金，補助及び 交付金 38,000
							・ 街づくり区画整 理協会負担金 28,000
							・ 市街地整備推進 協議会負担金 10,000
							21 補償，補填及び賠 償金 37,073
							・ 事業清算金
							1 0 節より流用 38,000
		1,705,000			0	710,000	8001土地区画整理事業 1,705,000
12. 委託料	1,430,000	935,000			0	495,000	12 委託料 935,000
14. 工事請 負 費	985,000	770,000			0	215,000	・ 測量調査委託料
							14 工事請負費 770,000
							・ 区画整理工事費
		10,579,000			0	0	
		10,579,000			0	0	

(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 平井東 部土地 区画整 理事業 基金費	円 5,000	円 10,574,000	円 0	円 0	円 10,579,000
3. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			16,244,000	4,504,000	0	0	20,748,000

実質収支に関する調書

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		51,270 千円
2. 歳 出 総 額		18,453
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		32,817
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		32,817
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和6年度 鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度

墓地特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 使用料及び手数料			円 3,942,000	円 0	円 0	円 3,942,000	
	1. 使用料		3,940,000	0	0	3,940,000	
		1. 墓地使用料	3,940,000	0	0	3,940,000	1. 墓地永代使用料
							2. 墓地管理料
	2. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 墓地手数料	2,000	0	0	2,000	1. 墓地手数料
2. 財産収入			10,000	2,000	0	12,000	
	1. 財産運用収入		10,000	2,000	0	12,000	
		1. 利子及び配当金	10,000	2,000	0	12,000	1. 利子及び配当金
3. 繰越金			4,994,000	4,000,000	0	8,994,000	
	1. 繰越金		4,994,000	4,000,000	0	8,994,000	
		1. 繰越金	4,994,000	4,000,000	0	8,994,000	1. 前年度繰越金
歳入合計			8,946,000	4,002,000	0	12,948,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 7,168,600	円 7,098,600	円 0	円 70,000	
	7,163,000	7,093,000	0	70,000	
	7,163,000	7,093,000	0	70,000	
1,000	3,120,000	3,120,000	0	0	・ 墓地永代使用料
3,939,000	4,043,000	3,973,000	0	70,000	・ 墓地管理料
	5,600	5,600	0	0	
	5,600	5,600	0	0	
2,000	5,600	5,600	0	0	・ 書換手数料 4,800 ・ 使用許可証再交付手数料 800
	16,281	16,281	0	0	
	16,281	16,281	0	0	
	16,281	16,281	0	0	
12,000	16,281	16,281	0	0	・ 霊園管理基金利子
	10,522,499	10,522,499	0	0	
	10,522,499	10,522,499	0	0	
	10,522,499	10,522,499	0	0	
8,994,000	10,522,499	10,522,499	0	0	・ 前年度繰越金
	17,707,380	17,637,380	0	70,000	

(歳出) 款：墓園費

項：墓園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 墓園費			円 8,746,000	円 4,002,000	円 0	円 5,000	円 12,753,000
	1. 墓園費		8,746,000	4,002,000	0	5,000	12,753,000
		1. 墓地管 理 費	4,736,000	0	0	0	4,736,000
		2. 基金費	4,010,000	4,002,000	0	5,000	8,017,000
2. 予備費			200,000	0	0	△5,000	195,000
	1. 予備費		200,000	0	0	△5,000	195,000
		1. 予備費	200,000	0	0	△5,000	195,000
歳出合計			8,946,000	4,002,000	0	0	12,948,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		11,470,517			0	1,282,483	
		11,470,517			0	1,282,483	
		3,454,236			0	1,281,764	3201墓地管理費 3,454,236
							10需用費 429,422
10. 需用費	1,096,000	429,422			0	666,578	・ 消耗品費 37,602
11. 役務費	380,000	350,614			0	29,386	・ 光熱水費 204,820
12. 委託料	3,250,000	2,664,200			0	585,800	・ 修繕費 187,000
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	10,000	10,000			0	0	1 1 節へ流用 116,000
							2 2 節へ流用 10,000
							11役務費 350,614
							・ 通信運搬費 105,094
							・ 手数料 5,720
							・ 汚水汚泥汲取料 239,800
							1 0 節より流用 116,000
							12委託料 2,664,200
							・ 清掃委託料 1,377,200
							・ 草刈委託料 1,287,000
							22償還金，利子及び 割引料 10,000
							・ 過年度返納金
							1 0 節より流用
		8,016,281			0	719	2901基金積立金 8,016,281
24. 積立金	8,017,000	8,016,281			0	719	24積立金 8,016,281
							・ 霊園管理基金積 立金 8,000,000
							・ 霊園管理基金利 子 16,281
							予備費より充用 5,000
		0			0	195,000	
		0			0	195,000	
		0			0	195,000	1 款 1 項 2 目（2 9 0 1）2 4 節へ充用 5,000
29. 予備費	195,000	0			0	195,000	
		11,470,517			0	1,477,483	

実質収支に関する調書

墓地特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		17,637 千円
2. 歳 出 総 額		11,470
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		6,167
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		6,167
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和 6 年度 鹿嶋市公共料金等集合支払
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度

公共料金等集合支払特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：繰替金収入

項：繰替金収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 繰替金収入			円 295,000,000	円 49,000,000	円 0	円 344,000,000	
	1. 繰替金収入		295,000,000	49,000,000	0	344,000,000	
		1. 繰替金収入	295,000,000	49,000,000	0	344,000,000	
							1. 繰替金収入
歳入合計			295,000,000	49,000,000	0	344,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 309,217,062	円 309,217,062	円 0	円 0	
	309,217,062	309,217,062	0	0	
	309,217,062	309,217,062	0	0	
344,000,000	309,217,062	309,217,062	0	0	・ 集合支払繰替金収入
	309,217,062	309,217,062	0	0	

(歳出) 款：集合支払費

項：集合支払費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 集合支払費			円 295,000,000	円 49,000,000	円 0	円 0	円 344,000,000
	1. 集合支払費		295,000,000	49,000,000	0	0	344,000,000
		1. 公共料金等集合支払費	295,000,000	49,000,000	0	0	344,000,000
歳出合計			295,000,000	49,000,000	0	0	344,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 309,217,062	円 0		円 34,782,938		
		309,217,062	0		34,782,938		
		309,217,062	0		34,782,938	2001公共料金等集合支 払費 309,217,062 10需用費 280,786,458 ・ 光熱水費 11役務費 28,430,604 ・ 電話料	
10. 需用費	312,000,000	280,786,458	0		31,213,542		
11. 役務費	32,000,000	28,430,604	0		3,569,396		
		309,217,062	0		34,782,938		

実質収支に関する調書

公共料金等集合支払特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		309,217 千円
2. 歳 出 総 額		309,217
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

目

次

令和6年度 鹿嶋市 財産に関する調書

1. 公 有 財 産	505
2. 物 品	508
3. 債 権	509
4. 基 金	509
5. 定額基金運用状況	512

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地			木 造 (延 面)	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
本 庁 舎						
その他の 行政機関	消防施設					
	その他の施設	228,123		228,123	27	
公 共 用 財 産	学 校	341,224		341,224	110	
	公営住宅	18,267		18,267		
	公 園	681,824	519	682,343	56	
	その他の施設	463,821		463,821	5,413	
山 林		107,402		107,402		
宅 地		19,823		19,823		
田		4,603		4,603		
畑		9,060		9,060		
原 野		133,916	12,354	146,270		
溜 池			2,483	2,483		
保 安 林		1,001		1,001		
火葬場及びへい獣捨場						
開 発 一 般 替 地		549,143	△ 808	548,335		
その他の施設		85,464	△ 6,891	78,573		
合 計		2,643,671	7,657	2,651,328	5,606	

(2) 山 林

土 地 の 権 利 区 分	面 積		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度
所 有	107,402		
分 収			
その他の権原によるもの			
合 計	107,402		

単位:m²

建				物		
積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	7,117		7,117	7,117		7,117
27	4,781		4,781	4,808		4,808
110	96,307		96,307	96,417		96,417
	14,251		14,251	14,251		14,251
56	2,181		2,181	2,237		2,237
5,413	51,687	△ 199	51,488	57,100	△ 199	56,901
5,606	176,324	△ 199	176,125	181,930	△ 199	181,731

単位: m²

	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
107,402			
107,402			

(3) 有 価 証 券

単位：円

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減額	決算年度末 現在高
(株) 茨城計算センター	600,000	0	600,000
鹿島都市開発(株)	16,000,000	0	16,000,000
鹿島埠頭(株)	2,000,000	0	2,000,000
鹿島港湾運送(株)	10,000,000	0	10,000,000
(株) 鹿島アントラーズ・エフ・シー	130,000,000	0	130,000,000
エフエムかしま市民放送(株)	22,000,000	0	22,000,000
(株) 茨城県中央食肉公社	11,430,000	0	11,430,000
鹿島バルクターミナル(株)	10,000,000	0	10,000,000
まちづくり鹿嶋(株)	10,500,000	0	10,500,000
合 計	212,530,000	0	212,530,000

(4) 出資による権利

単位：円

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減額	決算年度末 現在高
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,117,000	0	2,117,000
茨城県国際交流協会出捐金	2,101,000	0	2,101,000
茨城県社会福祉事業団出資金	220,000	0	220,000
いばらき腎臓財団出捐金	2,090,000	0	2,090,000
茨城県環境保全事業団出捐金	20,000,000	0	20,000,000
茨城県農業信用基金協会出資金	5,010,000	0	5,010,000
鹿嶋市農業公社出捐金	80,000,000	0	80,000,000
茨城県栽培漁業協会出捐金	550,000	0	550,000
茨城県信用保証協会寄託金	24,735,000	0	24,735,000
茨城県信用保証協会出捐金	44,141,000	0	44,141,000
いばらき中小企業グローバル推進機構出捐金	12,500,000	0	12,500,000
茨城県建設技術公社出捐金	80,000	0	80,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	53,000	0	53,000
茨城県消防協会出捐金	640,000	0	640,000
鹿嶋市文化スポーツ振興事業団出資金	80,000,000	0	80,000,000
地方公共団体等金融機構出資金	3,800,000	0	3,800,000
アントラーズホームタウンDMO拠出金	2,000,000	0	2,000,000
合 計	280,037,000	0	280,037,000

2. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
車 両 (バ ス)	2	0	2
車 両 (小型乗用車)	8	3	11
車 両 (小型貨物車)	26	0	26
車 両 (軽自動車)	41	1	42
車 両 (特 殊 車)	11	△ 1	10
車 両 (消 防 車)	9	0	9
車 両 (消防積載車)	47	0	47
机	11	0	11
戸 棚 箱 類	5	0	5
室内装飾美術工芸品	8	0	8
通 信 機 械	3	0	3
電 気 機 械 器 具	8	0	8
音 響 照 明 器 具	2	0	2
写 真 光 学 用 器 具	1	0	1
試 験 測 定 測 量 機 器	15	0	15
産 業 機 械 器 具	11	1	12
冷暖房用機械器具類	1	0	1
衛 生 医 療	1	0	1
厨 房 器 具	74	△ 3	71
スポーツ・レクリエーション用具	6	1	7
非 常 用 具	38	0	38
雑 品 類	10	0	10

3. 債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
災害援護資金貸付金	29,773,900	△ 8,259,015	21,514,885
看護師修学資金貸付金	0	2,400,000	2,400,000

4. 基 金

(1) 鹿嶋市財政調整基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,770,145,000	188,944,000	1,959,089,000

(2) 鹿嶋市減債基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	432,366,000	58,803,000	491,169,000

(3) 鹿嶋市ふるさと創生事業基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	2,183,000	1,000	2,184,000

(4) 鹿嶋市公共施設整備基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	229,501,000	589,000	230,090,000

(5) 鹿嶋市地域福祉基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	34,941,000	△ 1,772,000	33,169,000

(6) 鹿嶋市衛生処理施設整備基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	83,699,000	69,000	83,768,000

(7) 鹿嶋市教育振興基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	9,741,000	9,847,000	19,588,000

(8) 鹿嶋市北浦・鰐川水門施設管理基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	9,390,000	△ 2,275,000	7,115,000

(9) 鹿嶋市介護給付費準備基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,166,701,385	△ 14,284,434	1,152,416,951

(10) 鹿嶋市まちづくり振興基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	8,252,000	△ 180,000	8,072,000
債 権 (現 金)	1,219,000	83,000	1,302,000
合 計	9,471,000	△ 97,000	9,374,000

※債権(現金)は、出納整理期間中における積立分。

(11) 鹿島開発環境整備基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	27,239,000	22,000	27,261,000

(12) 鹿嶋市環境保全基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	57,266,500	△ 6,438,000	50,828,500

(13) 鹿嶋市災害対策基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	50,215,000	5,041,000	55,256,000

(14) 鹿嶋市国民健康保険支払準備基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	893,097,567	△ 278,756,172	614,341,395

(15) 鹿嶋市土地開発基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	208,140,142	113,000	208,253,142
土 地 (㎡)	44,626	0	44,626
土 地 (価格)	378,309,458	0	378,309,458
合 計	586,449,600	113,000	586,562,600

(16) 鹿嶋市高塚奨学基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	157,945,029	△ 3,547,449	154,397,580
貸 付 金	195,208,971	3,604,449	198,813,420
合 計	353,154,000	57,000	353,211,000

(17) 鹿嶋市収入印紙等購買基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,969,000	△ 150,800	1,818,200
印 紙 等	4,031,000	150,800	4,181,800
合 計	6,000,000	0	6,000,000

(18) 鹿嶋市生活資金貸付基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	839,500	0	839,500
貸 付 金	1,160,500	0	1,160,500
合 計	2,000,000	0	2,000,000

(19) 鹿嶋市母子福祉資金貸付基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,458,000	0	1,458,000
貸 付 金	42,000	0	42,000
合 計	1,500,000	0	1,500,000

(20) 鹿嶋市高額療養費貸付基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	8,000,000	0	8,000,000
貸 付 金	0	0	0
合 計	8,000,000	0	8,000,000

(21) 鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,000,000	0	1,000,000

(22) 鹿嶋市平井東部土地区画整理事業基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	82,675,232	△ 3,488,000	79,187,232

(23) 鹿嶋市霊園管理基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	19,561,000	8,016,281	27,577,281

(24) 鹿嶋市森林環境譲与税基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	20,900,000	△ 6,344,000	14,556,000

(25) ふるさと納税基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	5,048,000	18,499,000	23,547,000

5. 定額基金運用状況

(1) 鹿嶋市土地開発基金

単位：円

区 分		前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
現 金		208,140,142	113,000	0	208,253,142
土 地	面積 (㎡)	44,626	0	0	44,626
	価格 (円)	378,309,458	0	0	378,309,458

(2) 鹿嶋市高塚奨学基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
		本年度貸付額	本年度回収額	
現 金	157,945,029	28,162,551	31,710,000	154,397,580
貸 付 額	195,208,971	31,710,000	28,105,551	198,813,420

(3) 鹿嶋市収入印紙等購買基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
現 金	1,969,000	28,459,200	28,610,000	1,818,200
印 紙 等	4,031,000	28,610,000	28,459,200	4,181,800

(4) 鹿嶋市生活資金貸付基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
		本年度貸付額	本年度回収額	
現 金	839,500	0	0	839,500
貸 付 額	1,160,500	0	0	1,160,500

(5) 鹿嶋市母子福祉資金貸付基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
		本年度貸付額	本年度回収額	
現 金	1,458,000	0	0	1,458,000
貸 付 額	42,000	0	0	42,000

(6) 鹿嶋市高額療養費貸付基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
		本年度貸付額	本年度回収額	
現 金	8,000,000	3,423,000	3,423,000	8,000,000
貸 付 額	0	3,423,000	3,423,000	0

(7) 鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
		本年度貸付額	本年度回収額	
現 金	1,000,000	0	0	1,000,000
貸 付 額	0	0	0	0

決 算 資 料

目 次

○令和6年度決算の概要	513
○令和6年度決算総括	515
○令和6・5年度一般会計歳入歳出決算款別比較	516
○令和6・5年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較	518
○令和6・5年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較	520
○令和6・5年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較	521
○令和6・5年度平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算款別比較	522
○令和6・5年度墓地特別会計歳入歳出決算款別比較	523
○令和6・5年度公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算款別比較	524
○一般会計・特別会計歳入歳出決算額（3ヶ年）	525
○一般会計収支状況（3ヶ年）	526
○一般会計市税決算状況（3ヶ年）	527
○一般会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	528
○国民健康保険特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	529
○後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	530
○介護保険特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	530
○平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	531
○墓地特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	531
○公共料金等集合支払特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	532
○普通会計性質別歳出状況	533
○地方債現在高	534
○主要施策の成果	535

令和6年度決算の概要

― 決算の特徴 ―

1 一般会計

令和6年度一般会計の決算は、歳入が263億8,098万9千円（対前年度6億3,513万6千円増）、歳出が256億2,656万3千円（対前年度6億3,805万1千円増）となり、前年度と比較して歳入・歳出ともに上回る決算となりました。

歳入の市税は、法人市民税のうち均等割が法人数の増加による増、法人税割が企業収益の増加による増、固定資産税のうち土地が令和6年度評価替えに伴う評価額増等による増、家屋が課税免除（復興特区）期間終了分の戻り額による増、軽自動車税のうち種別割が課税台数の増加による増、環境性能割が新規購入台数の増加による増となったものの、定額減税による個人市民税の減のほか、固定資産税のうち償却資産が全体的な資産の減価償却による減、市たばこ税が消費本数の減少による減となったことなどから、税収全体として2億3,405万3千円の減となりました。

その他歳入では、地方消費税交付金が1億370万9千円の増、地方特例交付金が減収補てん特例交付金の増などにより2億7,643万9千円の増、地方交付税が普通交付税の増などにより1億5,096万2千円の増、繰入金が財政調整基金繰入金の減などにより6億6,047万3千円の減、繰越金が前年度繰越金の増などにより4億1,822万円の増などとなったため、歳入全体では6億3,513万6千円の増となりました。

歳出は、総務費がふるさと納税推進事業の増やホームタウン推進事業の増などにより2億4,012万9千円の増、民生費が住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金事業の増や児童手当等経費の増などにより6億6,705万1千円の増、衛生費が新型コロナウイルスワクチン接種経費の減や一般廃棄物広域処理事業の減などにより7億929万6千円の減、土木費が都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）の減や市営住宅管理費の減などにより7,382万6千円の減、教育費が小学校教育振興支援事業の増や学校給食センター経費の増などにより1億4,567万2千円の増などとなったため、歳出全体では6億3,805万1千円の増となりました。

積立基金残高は、財政調整基金が、令和5年度における決算剰余金等で3億7,510万4千円を積み立てた一方、取り崩し額が1億8,616万円であったため1億8,894万4千円の増の19億5,908万9千円、減債基金が、5,880万3千円を積み立てたことから同額の増の4億9,116万9千円、特定目的基金の主なものとして、公共施設整備基金が、市営住宅使用料等で418万9千円を積み立てた一方、取り崩し額がウェルポート鹿嶋の郷キュービクル更新工事費に360万円であったことから58万9千円の増、ふるさと納税基金が、企業版ふるさと納税等で1,849万9千円を積み立てたことから同額の増となり、特定目的基金では2,385万6千円の増の5億8,301万1千円、基金全体では2億7,160万3千円の増の30億3,326万9千円となりました。

2 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

歳入 65 億 1,498 万 2 千円, 歳出 64 億 583 万 4 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 2 億 3,933 万 9 千円の減 (△3.5%), 歳出は 2 億 1,893 万 2 千円の減 (△3.3%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では国民健康保険税の減 (△5,969 万 4 千円), 県支出金の減 (△2 億 3,679 万 4 千円), 基金繰入金の増 (1 億 827 万 8 千円) など, 歳出では保険給付費の減 (△2 億 2,721 万 3 千円) などです。

(2) 後期高齢者医療特別会計

歳入 10 億 6,389 万 2 千円, 歳出 10 億 6,116 万 3 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 1 億 2,812 万 1 千円の増 (13.7%), 歳出は 1 億 2,723 万 5 千円の増 (13.6%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では後期高齢者医療保険料の増 (1 億 1,476 万 7 千円), 保険基盤安定繰入金の増 (1,463 万円) など, 歳出では保険料納付金の増 (1 億 1,304 万 3 千円), 保険基盤安定納付金の増 (1,463 万円) などです。

(3) 介護保険特別会計

歳入 52 億 2,257 万 2 千円, 歳出 50 億 6,461 万 6 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 2 億 1,926 万 5 千円の増 (4.4%), 歳出は 2 億 746 万 3 千円の増 (4.3%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では介護保険料の増 (7,089 万 2 千円), 国庫支出金の増 (4,933 万 6 千円), 支払基金交付金の増 (5,365 万 1 千円) など, 歳出では保険給付費の増 (1 億 8,754 万 7 千円) などです。

(4) 平井東部土地区画整理事業特別会計

歳入 5,127 万円, 歳出 1,845 万 3 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 1 億 8,434 万 3 千円の減 (△78.2%), 歳出は 2 億 1,165 万 6 千円の減 (△92.0%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では保留地処分金の増 (2,437 万円), 基金繰入金の減 (△1 億 9,180 万円) など, 歳出では事業清算金の減 (△1 億 8,816 万 6 千円), 平井東部土地区画整理事業基金積立金の減 (△1,987 万 5 千円) などです。

(5) 墓地特別会計

歳入 1,763 万 7 千円, 歳出 1,147 万円で, 前年度と比較して, 歳入は 171 万 8 千円の増 (10.8%), 歳出は 607 万 3 千円の増 (112.5%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では墓地永代使用料の増 (52 万円), 墓地管理料の増 (126 万円) など, 歳出では霊園管理基金積立金の増 (686 万 1 千円) などです。

(6) 公共料金等集合支払特別会計

歳入・歳出ともに 3 億 921 万 7 千円で, 前年度と比較して 4,849 万 9 千円の増 (18.6%) となりました。

主な増減要因は, 料金単価及び各施設使用量の増加による電気料金の増 (5,521 万 2 千円) や, 各施設使用量の減少による水道料金の減 (△589 万 3 千円) などです。

令和6年度 決算 総括

(単位：円,%)

区 分 会 計		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 決 算 額 の 増 減	予算現額に 対する決算 額の比率	
一 般 会 計		歳 入	26,680,988,000	26,380,989,147	△ 299,998,853	98.9
		歳 出	26,680,988,000	25,626,563,761	△ 1,054,424,239	96.0
		差引額	0	754,425,386		
	国 民 健 康 保 険	歳 入	6,662,634,000	6,514,982,542	△ 147,651,458	97.8
		歳 出	6,662,634,000	6,405,834,513	△ 256,799,487	96.1
		差引額	0	109,148,029		
	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	1,115,890,000	1,063,892,119	△ 51,997,881	95.3
		歳 出	1,115,890,000	1,061,163,755	△ 54,726,245	95.1
		差引額	0	2,728,364		
	介 護 保 険	歳 入	5,171,836,000	5,222,572,568	50,736,568	101.0
		歳 出	5,171,836,000	5,064,616,401	△ 107,219,599	97.9
		差引額	0	157,956,167		
	平 井 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業	歳 入	20,748,000	51,270,787	30,522,787	247.1
		歳 出	20,748,000	18,453,641	△ 2,294,359	88.9
		差引額	0	32,817,146		
	墓 地	歳 入	12,948,000	17,637,380	4,689,380	136.2
		歳 出	12,948,000	11,470,517	△ 1,477,483	88.6
		差引額	0	6,166,863		
	公 共 料 金 等 払 集 合 支	歳 入	344,000,000	309,217,062	△ 34,782,938	89.9
		歳 出	344,000,000	309,217,062	△ 34,782,938	89.9
		差引額	0	0		
合 計		歳 入	40,009,044,000	39,560,561,605	△ 448,482,395	98.9
		歳 出	40,009,044,000	38,497,319,650	△ 1,511,724,350	96.2
		差引額	0	1,063,241,955		

令和6年度一般会計歳入歳出決算款別比較

(歳入)

(単位：千円,%)

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額 に対する 増減額	収入割合	
								予算対	調定額
1	市税	6	11,167,953	11,677,137	11,451,262	205,575	283,309	102.5	98.1
		5	11,317,238	11,892,523	11,685,315	181,297	368,077	103.3	98.3
2	地方譲与税	6	327,886	319,089	319,089	0	△ 8,797	97.3	100.0
		5	315,870	321,584	321,584	0	5,714	101.8	100.0
3	利子割交付金	6	3,000	3,795	3,795	0	795	126.5	100.0
		5	5,000	2,816	2,816	0	△ 2,184	56.3	100.0
4	配当割交付金	6	46,000	76,638	76,638	0	30,638	166.6	100.0
		5	50,000	53,349	53,349	0	3,349	106.7	100.0
5	株式等譲渡所得 割交付金	6	37,000	106,679	106,679	0	69,679	288.3	100.0
		5	30,000	59,407	59,407	0	29,407	198.0	100.0
6	法人事業税金 交付金	6	200,000	204,647	204,647	0	4,647	102.3	100.0
		5	200,000	200,884	200,884	0	884	100.4	100.0
7	地方消費税 交付金	6	1,718,440	1,766,538	1,766,538	0	48,098	102.8	100.0
		5	1,760,000	1,662,829	1,662,829	0	△ 97,171	94.5	100.0
8	ゴルフ場利用税金 交付金	6	15,000	15,775	15,775	0	775	105.2	100.0
		5	14,000	15,271	15,271	0	1,271	109.1	100.0
9	環境性能割 交付金	6	25,000	31,096	31,096	0	6,096	124.4	100.0
		5	24,500	30,274	30,274	0	5,774	123.6	100.0
10	地方特例交付金	6	369,010	356,072	356,072	0	△ 12,938	96.5	100.0
		5	80,000	79,633	79,633	0	△ 367	99.5	100.0
11	地方交付税	6	1,492,603	1,500,753	1,500,753	0	8,150	100.5	100.0
		5	1,301,279	1,349,791	1,349,791	0	48,512	103.7	100.0
12	交通安全対策 特別交付金	6	6,220	5,963	5,963	0	△ 257	95.9	100.0
		5	7,322	5,743	5,743	0	△ 1,579	78.4	100.0
13	分担金及び 負担金	6	171,776	178,205	173,295	4,910	1,519	100.9	97.2
		5	163,116	170,988	166,034	4,954	2,918	101.8	97.1
14	使用料及び 手数料	6	184,648	194,960	194,017	943	9,369	105.1	99.5
		5	182,340	187,507	186,114	1,393	3,774	102.1	99.3
15	国庫支出金	6	5,602,850	5,504,831	5,349,378	155,453	△ 253,472	95.5	97.2
		5	5,717,616	5,623,471	5,283,499	339,972	△ 434,117	92.4	94.0
16	県支出金	6	2,112,403	2,005,007	2,005,007	0	△ 107,396	94.9	100.0
		5	2,025,655	1,960,670	1,959,691	979	△ 65,964	96.7	100.0
17	財産収入	6	38,597	30,413	30,413	0	△ 8,184	78.8	100.0
		5	24,737	31,304	31,304	0	6,567	126.5	100.0
18	寄附金	6	467,000	448,749	448,749	0	△ 18,251	96.1	100.0
		5	257,535	174,342	174,342	0	△ 83,193	67.7	100.0
19	繰入金	6	288,392	280,615	280,615	0	△ 7,777	97.3	100.0
		5	944,243	941,088	941,088	0	△ 3,155	99.7	100.0
20	繰越金	6	757,341	757,340	757,340	0	△ 1	100.0	100.0
		5	339,120	339,120	339,120	0	0	100.0	100.0
21	諸収入	6	704,969	734,703	652,168	82,535	△ 52,801	92.5	88.8
		5	576,135	687,094	604,365	82,729	28,230	104.9	88.0
22	市債	6	944,900	651,700	651,700	0	△ 293,200	69.0	100.0
		5	731,200	593,400	593,400	0	△ 137,800	81.2	100.0
合計		6	26,680,988	26,850,705	26,380,989	449,416	△ 299,999	98.9	98.3
		5	26,066,906	26,383,088	25,745,853	611,324	△ 321,053	98.8	97.6

(歳出)

(単位：千円,%)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	議 会 費	6	197,670	193,013	4,657	97.6	
		5	194,588	190,596	3,992	97.9	
2	総 務 費	6	2,683,898	2,591,812	92,086	96.6	
		5	2,489,651	2,351,683	114,928	94.5	繰越明許費 23,040
3	民 生 費	6	12,272,255	11,948,691	257,870	97.4	繰越明許費 65,694
		5	11,741,561	11,281,640	220,615	96.1	繰越明許費 239,306
4	衛 生 費	6	2,202,721	2,124,079	67,488	96.4	繰越明許費 11,154
		5	2,923,331	2,833,375	87,871	96.9	繰越明許費 2,085
5	労 働 費	6	548	135	413	24.6	
		5	638	598	40	93.7	
6	農 林 水 産 業 費	6	373,121	349,405	14,716	93.6	繰越明許費 9,000
		5	370,907	352,567	14,840	95.1	繰越明許費 3,500
7	商 工 費	6	187,828	181,454	6,374	96.6	
		5	250,688	241,106	9,582	96.2	
8	土 木 費	6	2,231,377	1,855,828	39,442	83.2	繰越明許費 336,107
		5	2,141,026	1,929,654	32,431	90.1	繰越明許費 178,941
9	消 防 費	6	1,101,742	1,091,565	10,177	99.1	
		5	1,072,009	1,068,489	3,520	99.7	
10	教 育 費	6	3,128,446	3,018,474	57,872	96.5	繰越明許費 52,100
		5	2,981,376	2,872,802	67,474	96.4	繰越明許費 41,100
11	災 害 復 旧 費	6	4,000	3,861	139	96.5	
		5	4,000	0	4,000	0.0	
12	公 債 費	6	1,749,215	1,748,058	1,157	99.9	
		5	1,749,021	1,746,712	2,309	99.9	
13	諸 支 出 金	6	522,674	520,188	2,486	99.5	
		5	124,336	119,290	5,046	95.9	
14	予 備 費	6	25,493	0	25,493	0.0	
		5	23,774	0	23,774	0.0	
合 計		6	26,680,988	25,626,563	580,370	96.0	繰越明許費 474,055
		5	26,066,906	24,988,512	590,422	95.9	繰越明許費 487,972

令和 6 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較
5

(歳入)

(単位：千円,%)

款		年 度	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	予算現額 に対する 増 減 額	収 入 割 合	
								予 算 対	調 定 対
1	国民健康保険税	6	1,156,004	1,406,635	1,181,974	186,392	25,970	102.2	84.0
		5	1,227,507	1,495,346	1,241,667	208,344	14,160	101.2	83.0
2	一 部 負 担 金	6	2	0	0	0	△ 2	0.0	-
		5	2	0	0	0	△ 2	0.0	-
3	使 用 料 及 び 手 数 料	6	100	9	9	0	△ 91	9.0	100.0
		5	100	15	15	0	△ 85	15.0	100.0
4	国 庫 支 出 金	6	614	1,324	1,324	0	710	215.6	100.0
		5	2,531	269	269	0	△ 2,262	10.6	100.0
5	県 支 出 金	6	4,680,473	4,466,780	4,466,780	0	△ 213,693	95.4	100.0
		5	4,918,750	4,703,573	4,703,573	0	△ 215,177	95.6	100.0
6	財 産 収 入	6	600	799	799	0	199	133.2	100.0
		5	600	278	278	0	△ 322	46.3	100.0
7	繰 入 金	6	785,564	769,730	769,730	0	△ 15,834	98.0	100.0
		5	692,604	690,539	690,539	0	△ 2,065	99.7	100.0
8	繰 越 金	6	5,254	62,653	62,653	0	57,399	1,192.5	100.0
		5	963	83,891	83,891	0	82,928	8,711.4	100.0
9	諸 収 入	6	34,023	36,703	31,713	4,667	△ 2,310	93.2	86.4
		5	52,949	39,099	34,089	4,586	△ 18,860	64.4	87.2
合 計		6	6,662,634	6,744,633	6,514,982	191,059	△ 147,652	97.8	96.6
		5	6,896,006	7,013,010	6,754,321	212,930	△ 141,685	97.9	96.3

(歳出)

(単位：千円,%)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	総 務 費	6	43,603	36,792	6,811	84.4	
		5	44,404	34,945	9,459	78.7	
2	保 険 給 付 費	6	4,572,631	4,363,856	208,775	95.4	
		5	4,810,598	4,591,069	219,529	95.4	
3	国民健康保険 事業費納付金	6	1,936,884	1,936,883	1	100.0	
		5	1,932,043	1,932,040	3	100.0	
4	共同事業拠出金	6	1	0	1	0.0	
		5	2	0	2	0.0	
5	保 健 事 業 費	6	84,991	56,900	28,091	66.9	
		5	86,783	59,015	27,768	68.0	
6	積 立 金	6	800	799	1	99.9	
		5	600	278	322	46.3	
7	諸 支 出 金	6	13,924	10,604	3,320	76.2	
		5	11,576	7,419	4,157	64.1	
8	予 備 費	6	9,800	0	9,800	0.0	
		5	10,000	0	10,000	0.0	
合 計		6	6,662,634	6,405,834	256,800	96.1	
		5	6,896,006	6,624,766	271,240	96.1	

令和 6 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較
5

(歳入)

(単位：千円,%)

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額 に対する 増減額	収 入 割 合	
								予算対	調定対
1	後期高齢者医療 保険料	6	901,108	860,448	849,165	8,731	△ 51,943	94.2	98.7
		5	758,852	744,487	734,398	7,479	△ 24,454	96.8	98.6
2	使用料及び 手数料	6	1	0	0	0	△ 1	0.0	-
		5	3	0	0	0	△ 3	0.0	-
3	繰入金	6	211,531	211,531	211,531	0	0	100.0	100.0
		5	196,901	196,901	196,901	0	0	100.0	100.0
4	繰越金	6	500	1,843	1,843	0	1,343	368.6	100.0
		5	500	2,900	2,899	1	2,399	579.8	100.0
5	諸収入	6	2,750	1,353	1,353	0	△ 1,397	49.2	100.0
		5	2,250	1,573	1,573	0	△ 677	69.9	100.0
合 計		6	1,115,890	1,075,175	1,063,892	8,731	△ 51,998	95.3	99.0
		5	958,506	945,861	935,771	7,480	△ 22,735	97.6	98.9

(歳出)

(単位：千円,%)

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	後期高齢者医療 広域連合納付金	6	1,113,339	1,060,195	53,144	95.2	
		5	956,453	932,522	23,931	97.5	
2	諸支出金	6	2,551	968	1,583	37.9	
		5	2,053	1,406	647	68.5	
合 計		6	1,115,890	1,061,163	54,727	95.1	
		5	958,506	933,928	24,578	97.4	

令和 6 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較
5

(歳入)

(単位：千円,%)

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額 に対する 増減額	収 入 割 合	
								予算対	調定対
1	保 険 料	6	1,248,869	1,285,455	1,262,634	17,851	13,765	101.1	98.2
		5	1,195,035	1,217,066	1,191,714	18,856	△ 3,321	99.7	97.9
2	使 用 料 及 び 手 数 料	6	2	1	1	0	△ 1	50.0	100.0
		5	2	0	0	0	△ 2	0.0	-
3	国 庫 支 出 金	6	985,217	1,020,927	1,020,927	0	35,710	103.6	100.0
		5	930,646	971,590	971,590	0	40,944	104.4	100.0
4	支払基金交付金	6	1,327,385	1,290,956	1,290,956	0	△ 36,429	97.3	100.0
		5	1,235,861	1,237,305	1,237,305	0	1,444	100.1	100.0
5	県 支 出 金	6	725,152	739,403	739,403	0	14,251	102.0	100.0
		5	710,387	710,380	710,380	0	△ 7	100.0	100.0
6	財 産 収 入	6	705	972	972	0	267	137.9	100.0
		5	541	296	296	0	△ 245	54.7	100.0
7	繰 入 金	6	758,446	758,372	758,372	0	△ 74	100.0	100.0
		5	783,555	783,555	783,555	0	0	100.0	100.0
8	繰 越 金	6	125,853	146,154	146,154	0	20,301	116.1	100.0
		5	107,048	107,049	107,049	0	1	100.0	100.0
9	諸 収 入	6	207	3,153	3,153	0	2,946	1,523.2	100.0
		5	207	1,418	1,418	0	1,211	685.0	100.0
合 計		6	5,171,836	5,245,393	5,222,572	17,851	50,736	101.0	99.6
		5	4,963,282	5,028,659	5,003,307	18,856	40,025	100.8	99.5

(歳出)

(単位：千円,%)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	総 務 費	6	53,214	47,917	5,297	90.0	
		5	47,984	43,803	4,181	91.3	
2	保 険 給 付 費	6	4,720,359	4,648,965	71,394	98.5	
		5	4,541,211	4,461,417	79,794	98.2	
3	地域支援事業費	6	307,324	278,904	28,420	90.8	
		5	292,901	274,256	18,645	93.6	
4	積 立 金	6	972	972	0	100.0	
		5	14,441	14,195	246	98.3	
5	諸 支 出 金	6	87,908	87,858	50	99.9	
		5	61,975	61,482	493	99.2	
6	予 備 費	6	2,059	0	2,059	0.0	
		5	2,770	0	2,770	0.0	
*	保健福祉事業費	6	-	-	-	-	
		5	2,000	2,000	0	100.0	
合 計		6	5,171,836	5,064,616	107,220	97.9	
		5	4,963,282	4,857,153	106,129	97.9	

令和6年度 平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算款別比較

(歳入)

(単位：千円,%)

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額 に対する 増減額	収 入 割 合	
								予算対	調定対
1	分 担 金 及 び 負 担 金	6	1,170	31,653	31,653	0	30,483	2,705.4	100.0
		5	5,111	8,476	8,476	0	3,365	165.8	100.0
2	使 用 料 及 び 手 数 料	6	1	0	0	0	△ 1	0.0	0.0
		5	1	1	1	0	0	100.0	100.0
3	財 産 収 入	6	5	45	45	0	40	900.0	100.0
		5	20	1	1	0	△ 19	5.0	100.0
4	繰 入 金	6	14,067	14,067	14,067	0	0	100.0	100.0
		5	205,867	205,867	205,867	0	0	100.0	100.0
5	繰 越 金	6	5,504	5,505	5,505	0	1	100.0	100.0
		5	21,268	21,268	21,268	0	0	100.0	100.0
6	諸 収 入	6	1	0	0	0	△ 1	0.0	0.0
		5	1	0	0	0		0.0	0.0
合 計		6	20,748	51,270	51,270	0	30,522	247.1	100.0
		5	232,268	235,613	235,613	0	3,345	101.4	100.0

(歳出)

(単位：千円,%)

款		年度	予算現額	支出済額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	都 市 計 画 費	6	9,169	7,874	1,295	85.9	
		5	200,647	199,655	992	99.5	
2	諸 支 出 金	6	10,579	10,579	0	100.0	
		5	30,454	30,454	0	100.0	
3	予 備 費	6	1,000	0	1,000	0.0	
		5	1,000	0	1,000	0.0	
*	公 債 費	6	-	-	-	-	
		5	167	0	167	0.0	
合 計		6	20,748	18,453	2,295	88.9	
		5	232,268	230,109	2,159	99.1	

令和6年度 墓地特別会計歳入歳出決算款別比較

(歳入)

(単位：千円,%)

款		年 度	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	予算現額 に対する 増 減 額	収 入 割 合	
								予 算 対	調 定 対
1	使 用 料 及 び 手 数 料	6	3,942	7,169	7,099	70	3,157	180.1	99.0
		5	3,165	5,358	5,318	40	2,153	168.0	99.3
2	財 産 収 入	6	12	16	16	0	4	133.3	100.0
		5	4	4	4	0	3	100.0	100.0
3	繰 越 金	6	8,994	10,522	10,522	0	1,528	117.0	100.0
		5	3,632	10,597	10,597	0	6,965	291.8	100.0
合 計		6	12,948	17,707	17,637	70	4,689	136.2	99.6
		5	6,801	15,959	15,919	40	9,118	234.1	99.7

(歳出)

(単位：千円,%)

款		年 度	予算現額	支出済額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	墓 園 費	6	12,753	11,470	1,283	89.9	
		5	6,601	5,397	1,204	81.8	
2	予 備 費	6	195	0	195	0.0	
		5	200	0	200	0.0	
合 計		6	12,948	11,470	1,478	88.6	
		5	6,801	5,397	1,404	79.4	

令和 6 年度 公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算款別比較
5

(歳入)

(単位：千円,%)

款		年 度	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	予算現額 に対する 増 減 額	収 入 割 合	
								予 算 対	調 定 対
1	繰 替 金 収 入	6	344,000	309,217	309,217	0	△ 34,783	89.9	100.0
		5	331,066	260,718	260,718	0	△ 70,348	78.8	100.0
合 計		6	344,000	309,217	309,217	0	△ 34,783	89.9	100.0
		5	331,066	260,718	260,718	0	△ 70,348	78.8	100.0

(歳出)

(単位：千円,%)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	集 合 支 払 費	6	344,000	309,217	34,783	89.9	
		5	331,066	260,718	70,348	78.8	
合 計		6	344,000	309,217	34,783	89.9	
		5	331,066	260,718	70,348	78.8	

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額 (3ヶ年)

(単位：千円,%)

年 度 会 計 区 分		令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		
		決 算 額	伸 率	決 算 額	伸 率	決 算 額	伸 率	
一 般 会 計		歳 入	26,380,989	2.5	25,745,853	△ 5.5	27,232,814	△ 6.0
		歳 出	25,626,563	2.6	24,988,512	△ 6.0	26,583,694	△ 2.8
		差引額	754,426		757,341		649,120	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	歳 入	6,514,982	△ 3.5	6,754,321	1.1	6,683,210	△ 4.0
		歳 出	6,405,834	△ 3.3	6,624,766	1.7	6,513,579	△ 3.5
		差引額	109,148		129,555		169,631	
	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	1,063,892	13.7	935,771	6.1	881,848	7.3
		歳 出	1,061,163	13.6	933,928	6.3	878,948	7.4
		差引額	2,729		1,843		2,900	
	介 護 保 険	歳 入	5,222,572	4.4	5,003,307	5.3	4,750,542	0.3
		歳 出	5,064,616	4.3	4,857,153	4.6	4,643,493	△ 1.0
		差引額	157,956		146,154		107,049	
平 井 東 部 土 地 業 区 画 整 理 事 業	歳 入	51,270	△ 78.2	235,613	△ 14.3	275,049	67.9	
	歳 出	18,453	△ 92.0	230,109	△ 9.3	253,780	170.8	
	差引額	32,817		5,504		21,269		
墓 地	歳 入	17,637	10.8	15,919	△ 18.2	19,455	5.5	
	歳 出	11,470	112.5	5,397	△ 39.1	8,858	△ 2.3	
	差引額	6,167		10,522		10,597		
公 共 料 金 等 払 集 合 支	歳 入	309,217	18.6	260,718	△ 19.3	323,266	37.8	
	歳 出	309,217	18.6	260,718	△ 19.3	323,266	37.8	
	差引額	0		0		0		
※ 合 計		歳 入	39,560,559	1.6	38,951,502	△ 3.0	40,166,184	△ 4.2
		歳 出	38,497,316	1.6	37,900,583	△ 3.3	39,205,618	△ 1.9
		差引額	1,063,243		1,050,919		960,566	

※ 合計欄については、各会計を千円単位で切り捨てしているため、515ページの決算総括（円単位）の合計とは相違があります。

一 般 会 計 収 支 状 況 （ 3 ケ 年 ）

（単位：千円）

区 分		令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度
1 歳 入 総 額	A	26,380,989	25,745,853	27,232,814
2 歳 出 総 額	B	25,626,563	24,988,512	26,583,694
3 差 引 額	A-B C	754,426	757,341	649,120
4 翌年度に繰り越すべき財源	D	31,732	36,840	32,973
5 実 質 収 支	C-D E	722,694	720,501	616,147
6 前年度 実質収支	F	720,501	616,147	1,342,057
7 単 年 度 収 支	E-F G	2,193	104,354	△ 725,910
8 基金への積み立て	H	375,104	619	623
9 繰り上げ償還	J	0	0	900
10 基金の取り崩し	K	186,160	761,090	293,654
11 実 質 単 年 度 収 支	G+H+J-K L	191,137	△ 656,117	△ 1,018,041
12 決算剰余金の基金積立額		—	370,000	310,000

一 般 会 計 市 税 決 算 状 況 (3 ヶ 年)

(単位：千円,%)

区 分 \ 年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 市 民 税	4,345,731	38.0	4,547,580	38.9	4,260,158	37.4
(1) 個 人	3,561,788	31.1	3,814,512	32.7	3,594,570	31.6
① 均 等 割	103,440	0.9	119,078	1.0	119,414	1.1
② 所 得 割	3,458,348	30.2	3,695,434	31.7	3,475,156	30.5
(2) 法 人	783,943	6.9	733,068	6.2	665,588	5.8
① 均 等 割	216,799	1.9	202,909	1.7	220,899	1.9
② 法 人 税 割	567,144	5.0	530,159	4.5	444,689	3.9
2 固 定 資 産 税	6,177,319	53.9	6,208,963	53.2	6,180,691	54.3
(1) 固 定 資 産 税	6,157,391	53.7	6,188,266	53.0	6,159,657	54.1
(2) 交 付 金 ・ 納 付 金	19,928	0.2	20,697	0.2	21,034	0.2
3 軽自動車税	230,658	2.0	222,020	1.9	216,466	1.9
(1) 種別割	216,129	1.9	210,901	1.8	204,691	1.8
(2) 環境性能割	14,529	0.1	11,119	0.1	11,775	0.1
4 たばこ税	697,554	6.1	706,752	6.0	722,739	6.4
合 計	11,451,262	100.0	11,685,315	100.0	11,380,054	100.0

一般会計 歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）

（単位：千円、％）

款	年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 市	税	11,451,262	43.4	11,685,315	45.4	11,380,054	41.8
2 地 方 譲 与 税		319,089	1.2	321,584	1.2	318,308	1.2
3 利 子 割 交 付 金		3,795	0.0	2,816	0.0	3,190	0.0
4 配 当 割 交 付 金		76,638	0.3	53,349	0.2	46,320	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金		106,679	0.4	59,407	0.2	36,657	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金		204,647	0.8	200,884	0.8	200,202	0.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,766,538	6.7	1,662,829	6.5	1,664,372	6.1
8 ゴルフ場利用税交付金		15,775	0.1	15,271	0.1	13,782	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金		31,096	0.1	30,274	0.1	25,561	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金		356,072	1.3	79,633	0.3	82,532	0.3
11 地 方 交 付 税		1,500,753	5.7	1,349,791	5.2	1,371,343	5.0
12 交通安全対策特別交付金		5,963	0.0	5,743	0.0	6,220	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金		173,295	0.7	166,034	0.6	166,836	0.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料		194,017	0.7	186,114	0.7	188,472	0.7
15 国 庫 支 出 金		5,349,378	20.2	5,283,499	20.6	6,073,557	22.3
16 県 支 出 金		2,005,007	7.6	1,959,691	7.6	1,946,578	7.1
17 財 産 収 入		30,413	0.1	31,304	0.1	17,843	0.1
18 寄 附 金		448,749	1.7	174,342	0.7	150,058	0.6
19 繰 入 金		280,615	1.1	941,088	3.7	455,048	1.7
20 繰 越 金		757,340	2.9	339,120	1.3	934,031	3.4
21 諸 収 入		652,168	2.5	604,365	2.4	591,150	2.2
22 市 債		651,700	2.5	593,400	2.3	1,560,700	5.7
歳 入 合 計		26,380,989	100.0	25,745,853	100.0	27,232,814	100.0

（歳出）

（単位：千円、％）

款	年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 議 会 費		193,013	0.8	190,596	0.8	186,583	0.7
2 総 務 費		2,591,812	10.1	2,351,683	9.4	2,276,468	8.6
3 民 生 費		11,948,691	46.6	11,281,640	45.1	11,427,200	43.0
4 衛 生 費		2,124,079	8.3	2,833,375	11.3	2,999,615	11.3
5 労 働 費		135	0.0	598	0.0	792	0.0
6 農 林 水 産 業 費		349,405	1.4	352,567	1.4	327,578	1.2
7 商 工 費		181,454	0.7	241,106	1.0	276,747	1.0
8 土 木 費		1,855,828	7.2	1,929,654	7.7	2,077,309	7.8
9 消 防 費		1,091,565	4.3	1,068,489	4.3	1,064,170	4.0
10 教 育 費		3,018,474	11.8	2,872,802	11.5	4,057,256	15.3
11 災 害 復 旧 費		3,861	0.0	0	0.0	0	0.0
12 公 債 費		1,748,058	6.8	1,746,712	7.0	1,808,911	6.8
13 諸 支 出 金		520,188	2.0	119,290	0.5	81,065	0.3
14 予 備 費		0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		25,626,563	100.0	24,988,512	100.0	26,583,694	100.0

国民健康保険特別会計 歳入歳出款別決算額 (3ヶ年)

(歳入)

(単位：千円,%)

年 度 款		令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	国 民 健 康 保 険 税	1,181,974	18.1	1,241,667	18.4	1,309,107	19.6
2	一 部 負 担 金	0	-	0	-	0	-
3	使 用 料 及 び 手 数 料	9	0.0	15	0.0	46	0.0
4	国 庫 支 出 金	1,324	0.0	269	0.0	614	0.0
5	県 支 出 金	4,466,780	68.6	4,703,573	69.7	4,716,658	70.6
6	財 産 収 入	799	0.0	278	0.0	259	0.0
7	繰 入 金	769,730	11.8	690,539	10.2	496,000	7.4
8	繰 越 金	62,653	1.0	83,891	1.2	106,040	1.6
9	諸 収 入	31,713	0.5	34,089	0.5	54,486	0.8
歳 入 合 計		6,514,982	100.0	6,754,321	100.0	6,683,210	100.0

(歳出)

(単位：千円,%)

年 度 款		令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	36,792	0.6	34,945	0.5	37,711	0.6
2	保 険 給 付 費	4,363,856	68.1	4,591,069	69.3	4,625,516	71.0
3	国民健康保険事業費納付金	1,936,883	30.2	1,932,040	29.2	1,789,534	27.5
4	共 同 事 業 拠 出 金	0	-	0	-	0	-
5	保 健 事 業 費	56,900	0.9	59,015	0.9	54,110	0.8
6	積 立 金	799	0.0	278	0.0	259	0.0
7	諸 支 出 金	10,604	0.2	7,419	0.1	6,449	0.1
8	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		6,405,834	100.0	6,624,766	100.0	6,513,579	100.0

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	後期高齢者医療保険料	849,165	79.8	734,398	78.5	692,993	78.6
2	使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	繰 入 金	211,531	19.9	196,901	21.0	184,081	20.8
4	繰 越 金	1,843	0.2	2,899	0.3	3,232	0.4
5	諸 収 入	1,353	0.1	1,573	0.2	1,542	0.2
歳 入 合 計		1,063,892	100.0	935,771	100.0	881,848	100.0

（歳出）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,060,195	99.9	932,522	99.8	877,561	99.8
2	諸 支 出 金	968	0.1	1,406	0.2	1,387	0.2
歳 出 合 計		1,061,163	100.0	933,928	100.0	878,948	100.0

介護保険特別会計 歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	保 険 料	1,262,634	24.2	1,191,714	23.8	1,190,728	25.1
2	使用料及び手数料	1	0.0	0	-	0	-
3	国 庫 支 出 金	1,020,927	19.5	971,590	19.4	895,696	18.8
4	支 払 基 金 交 付 金	1,290,956	24.7	1,237,305	24.8	1,213,864	25.5
5	県 支 出 金	739,403	14.2	710,380	14.2	672,602	14.2
6	財 産 収 入	972	0.0	296	0.0	301	0.0
7	繰 入 金	758,372	14.5	783,555	15.7	717,024	15.1
8	繰 越 金	146,154	2.8	107,049	2.1	47,275	1.0
9	諸 収 入	3,153	0.1	1,418	0.0	13,052	0.3
歳 入 合 計		5,222,572	100.0	5,003,307	100.0	4,750,542	100.0

（歳出）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	47,917	0.9	43,803	0.9	44,966	1.0
2	保 険 給 付 費	4,648,965	91.9	4,461,417	91.9	4,295,695	92.5
3	地 域 支 援 事 業 費	278,904	5.5	274,256	5.6	253,624	5.5
4	積 立 金	972	0.0	14,195	0.3	300	0.0
5	諸 支 出 金	87,858	1.7	61,482	1.3	46,908	1.0
6	予 備 費	0	-	0	-	0	-
*	保 健 福 祉 事 業 費	-	-	2,000	0.0	2,000	0.0
歳 出 合 計		5,064,616	100.0	4,857,153	100.0	4,643,493	100.0

平井東部土地区画整理事業特別会計 歳入歳出款別決算額（3ヶ年）

（歳入）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	分 担 金 及 び 負 担 金	31,653	61.8	8,476	3.6	199,798	72.6
2	使 用 料 及 び 手 数 料	0	-	1	0.0	9	0.0
3	財 産 収 入	45	0.1	1	0.0	11	0.0
4	繰 入 金	14,067	27.4	205,867	87.4	5,131	1.9
5	繰 越 金	5,505	10.7	21,268	9.0	70,100	25.5
6	諸 収 入	0	-	0	-	0	-
歳 入 合 計		51,270	100.0	235,613	100.0	275,049	100.0

（歳出）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	都 市 計 画 費	7,874	42.7	199,655	86.8	104,188	41.1
2	諸 支 出 金	10,579	57.3	30,454	13.2	149,592	58.9
3	予 備 費	0	-	0	-	0	-
*	公 債 費	-	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		18,453	100.0	230,109	100.0	253,780	100.0

墓地特別会計 歳入歳出款別決算額（3ヶ年）

（歳入）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	使 用 料 及 び 手 数 料	7,099	40.3	5,318	33.4	10,085	51.8
2	財 産 収 入	16	0.1	4	0.0	3	0.0
3	繰 越 金	10,522	59.6	10,597	66.6	9,367	48.2
歳 入 合 計		17,637	100.0	15,919	100.0	19,455	100.0

（歳出）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	墓 園 費	11,470	100.0	5,397	100.0	8,858	100.0
2	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		11,470	100.0	5,397	100.0	8,858	100.0

公共料金等集合支払特別会計 歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）

（単位：千円,％）

款	年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	繰 替 金 収 入	309,217	100.0	260,718	100.0	323,266	100.0
	歳 入 合 計	309,217	100.0	260,718	100.0	323,266	100.0

（歳出）

（単位：千円,％）

款	年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	集 合 支 払 費	309,217	100.0	260,718	100.0	323,266	100.0
	歳 出 合 計	309,217	100.0	260,718	100.0	323,266	100.0

普 通 会 計 性 質 別 歳 出 状 況

(単位:千円,%)

性 質 別 年 度	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
義 務 的 経 費	14,025,616	54.8	13,073,287	52.4	12,629,705	47.5
人 件 費	4,247,969	16.6	3,916,533	15.7	3,828,292	14.4
扶 助 費	8,029,589	31.4	7,410,042	29.7	6,992,502	26.3
公 債 費	1,748,058	6.8	1,746,712	7.0	1,808,911	6.8
投 資 的 経 費	1,345,145	5.2	1,523,898	6.1	3,358,029	12.7
普通建設事業費	1,336,378	5.2	1,431,938	5.7	3,352,793	12.7
補 助 分	433,117	1.7	514,741	2.1	2,170,687	8.2
単 独 分	903,261	3.5	917,197	3.6	1,182,106	4.5
災 害 復 旧 費	8,767	0.0	91,960	0.4	5,236	0.0
そ の 他 の 経 費	10,233,958	40.0	10,359,533	41.5	10,575,624	39.8
物 件 費	4,235,503	16.5	4,281,626	17.1	4,573,320	17.2
維 持 補 修 費	66,618	0.3	85,053	0.3	155,740	0.6
補 助 費 等	2,977,976	11.6	3,536,593	14.2	3,446,763	13.0
積 立 金	528,034	2.1	120,442	0.5	86,061	0.3
投資及び出資金	74,000	0.3	35,500	0.1	60,633	0.2
貸 付 金	14,400	0.1	14,000	0.1	14,000	0.1
繰 出 金	2,337,427	9.1	2,286,319	9.2	2,239,107	8.4
歳 出 合 計	25,604,719	100.0	24,956,718	100.0	26,563,358	100.0

※ この表は、地方財政状況調査の基準に基づき作成。普通会計は、一般会計と墓地特別会計の純計。

地 方 債 現 在 高

一 般 会 計

(単位：千円)

種 別	令和5年度末 現 在 高	令和6年度 発 行 額	令和6年度元利償還額			差引現在高
			元 金	利 子	計	
1. 普 通 債	10,489,349	627,000	1,006,212	47,475	1,053,687	10,110,137
(1) 総 務 債	230,533	0	45,430	429	45,859	185,103
(2) 民 生 債	351,188	14,400	50,436	1,701	52,137	315,152
(3) 衛 生 債	453,399	76,700	81,815	817	82,632	448,284
(4) 農林水産業債	59,177	18,100	9,972	173	10,145	67,305
(5) 商 工 債	3,728	0	624	8	632	3,104
(6) 土 木 債	3,772,816	419,000	376,626	14,164	390,790	3,815,190
(7) 消 防 債	31,370	13,700	9,114	41	9,155	35,956
(8) 教 育 債	5,587,138	85,100	432,195	30,142	462,337	5,240,043
2. 災 害 復 旧 債	94,413	0	42,124	49	42,173	52,289
3. 減 税 補 て ん 債	32,437	0	16,452	20	16,472	15,985
4. 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0
5. 減 収 補 て ん 債	442,340	0	53,695	6,273	59,968	388,645
6. 臨時財政対策債	5,028,796	24,700	563,255	12,503	575,758	4,490,241
合 計	16,087,335	651,700	1,681,738	66,320	1,748,058	15,057,297

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
＜所管:DX・行革推進室＞					
P119	2110 情報政策推進費	<p>○スマートシティの実現を見据え、行政におけるデジタル・トランスフォーメーション(DX)を推進するとともに、ICT資産の適切な管理と基盤整備を行うことで、市民サービスの質の向上と、業務の効率化・省力化を図る。</p> <p>集合電算【他課からの配当振替】 ○契約事務の効率化のため、㈱茨城計算センターとの契約について、他課予算をDX・行革推進室に配当振替し、一括契約を行う。</p>	99,866	<p>○DXの推進 業務の自動化や手続きの電子化を進め、業務時間の大幅削減と市民利便性の向上を実現。各種ツールのライセンス使用料を拠出しDXの推進環境を整備した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RPA：3課3業務で稼働、削減効果 701時間 ・AI-OCR：5課11業務で稼働、削減効果 216時間 ・電子申請システム：310の手続きで17,417件の利用、削減効果 1,779時間 ・AI文字起こしソフト：議事録作成の効率化、削減効果 1,257時間 ・生成AI：ChatGPT等の活用、削減効果 744時間 ・ノーコードツール：14の業務でアプリ稼働、業務フローを効率化 ・グループウェア、業務用チャット等のライセンスを適正に管理し、業務間連携を促進 <p>○ICT基盤の適切な管理 ICT資産の一元管理やネットワーク環境の整備を通じて、安定的なシステム運用と全庁的なデジタル活用の基盤強化を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ICT機器類貸借、庁内業務システムの運用、電算処理委託等による効果的な業務執行環境の確保 ・パソコン866台、プリンタ68台、管理サーバ・頼りリース ・住民記録システム借上料、電算処理委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワークの適正管理（設定委託）による安全なICT基盤環境の確保 ・情報セキュリティクラウド等、各種共同利用基盤の運用に要する負担金を拠出し、制度対応と安全なICT環境を確保 ・その他事務費 <p>○一括契約により、全庁的な契約事務の効率化を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他課 印刷製本費 ・他課 電算処理委託料 ・他課 電算機借上料 	<p>RPA：パソコン上の定型作業を自動で処理するソフトウェアロボット</p> <p>AI-OCR：AIを活用して、手書き文字や印刷文字をデジタルデータに変換する技術</p> <p>生成AI：自然言語処理技術を用いて、文書作成や内容要約等を自動で行うAIツール</p> <p>AI文字起こしソフト：録音音声を自動で文字化するソフト。報告書や議事録作成などを効率化</p> <p>ノーコードツール：プログラミングの知識がなくても、業務アプリなどを作成できるツール</p> <p>グループウェア：スケジュール共有や文書管理など、職員間の情報共有・業務連携を支援するソフトウェア</p>
P137	5504 総合戦略推進事業	<p>○鹿島アントラーズによる新スタジアムプロジェクトに合わせ、周辺エリアを本市のみならず鹿行地域を活性化させる新たな賑わい創出拠点とするため、公民連携による周辺まちづくりを推進する。</p> <p>今年度は主に、その基盤となる検討調査を実施し一定の整理を図ることで、次年度以降の取組みに活かしていく。</p>	28,005	<p>○現スタジアム周辺において、公共用地等として利用されている区域の用地測量を実施し、今後市にとって有効な利活用を図っていくための基礎的な調査として、土地の境界や面積等の整理が図られた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・測量委託料（調査区域179筆） ・通信運搬費 ・消耗品費 ・食糧費 ・普通旅費 	<p>○調査区域179筆中、立会完了146筆</p>
＜所管:政策企画部 スタジアム周辺整備推進室＞					

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<p>○公民連携の周辺まちづくりを推進する上で、その様々な検討課題に対し専門的知見や実績のある民間企業から社員の派遣を受け、地域活性化起業人として事業に従事することで、当該社員の知見やノウハウが活かされ、公民連携の事業手法など一定の比較検討が図られ、先進事例の研究も進められた。</p> <p>・地域活性化起業人負担金（派遣期間：R6.10.1～R7.3.31）</p> <p>3,800</p> <p>○その他の経費（普通旅費…先進地視察）</p> <p>205</p> <p>○新スタジアム及び周辺エリアまちづくり構想策定に向けた基礎となる検討調査を実施し、鹿島アントラーズ等関係団体と協議検討を行いながら、新スタジアム及び周辺まちづくりの基本方針や整備の方向性、事業スキーム等について一定の整理が図られた。</p> <p>【R5年度からの繰越事業】</p> <p>・調査委託料（新スタジアム周辺エリアまちづくり構想策定業務）</p> <p>13,800</p> <p>※令和5年度に一部執行済み、残額を令和6年度へ繰越</p>	<p>○地域活性化起業人制度： 地方公共団体が、三大都市圏に所在する企業等の社員を一定期間受け入れ、当該社員がそのノウハウや知見を活かしながら地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に従事してもらい、地域活性化を図る取組みに対し特別交付税措置が受けられる制度。</p> <p>○契約額 15,400千円 R6繰越額 13,800千円 R5執行額 1,600千円</p>
＜所管:政策企画部 政策推進課＞					
P129	3204 開発用地等管理経費	○鹿島開発に関連した代替地の処分及び維持管理を行う。	4,717	<p>鹿島開発に関連した代替地の適正な管理・処分のため、樹木剪定、除草業務などを実施した。また、不動産鑑定を実施し土地の処分を行った（宮中・平井南）。</p> <p>○維持管理経費</p> <p>2,500</p> <p>○土地処分経費（不動産鑑定）</p> <p>198</p> <p>○工事請負費（樹木伐採工事等）</p> <p>1,969</p> <p>○土地改良区賦課金</p> <p>50</p>	
P133	2115 企画調整事務経費	○国・県・関係市町村と連携を図り、広域行政の推進に努める。	9,835	<p>広域行政の推進を図るため、各種協議会に参加した。</p> <p>○広域行政</p> <p>9,253</p> <p>・鹿行広域事務組合負担金</p> <p>380</p> <p>・茨城空港利用促進等協議会負担金</p> <p>100</p> <p>・つくば霞ヶ浦りんりんロード利用推進協議会負担金</p> <p>5</p> <p>・北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金</p> <p>60</p> <p>○その他（旅費等）</p> <p>37</p>	
P137	5504 総合戦略推進事業	○令和6年度はオンライン関係人口創出事業の推進及び企業誘致（I T 関連企業のサテライトオフィス整備）の支援を行う。	18,025	<p>オンライン関係人口創出事業の推進により、本市オンライン関係人口は、60,808人（R7.3.31時点）まで増加し、コミュニティきっかけのふるさと納税額が増加した。</p> <p>また、新しい業態（I T 関連企業）の企業を誘致し、中心市街地内（宮中地内）の空き店舗を活用したサテライトオフィスの新規整備を支援した。</p>	
				<p>○オンライン関係人口創出事業</p> <p>3,025</p> <p>○企業誘致補助金</p> <p>15,000</p>	
P139	5505 ホームタウン推進事業	○鹿島アントラーズを活用し、本市の積極的なPR事業を展開するとともに、鹿島アントラーズ・鹿行5市・茨城県で構成する協議会を組織し、鹿行地域全体の盛り上げを図る。	51,604	<p>ホームタウンデザイン等に合わせたPRイベントを実施、ホームタウン協議会としてアントラーズ宮崎キャンプに激励訪問を行った。</p> <p>また、ふるさと納税型GCFを実施し、鹿島アントラーズの選手のより良い環境で練習できるよう、施設整備のための支援を行った。</p>	

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<ul style="list-style-type: none"> ○鹿島アセントラースホームタウン支援金 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税型GCFによる支援金 51,214 ○旅費（宮崎キャンプ等） 101 ○その他PR活動等 ・アントラーズPR大使〔登録実績：令和6年度末272人〕 ・アントラーズ・ホームタウン協議会負担金 100 ・その他（消耗品等） 189 	
P139	5612 公共交通対策事業	○市内及び広域公共交通体系の確立のため、広域公共交通活性化協議会で本市における公共交通に関する議論検討を行うほか、コミュニティバスや広域路線バス等の運行支援及びデマンド型乗合いタクシーの運行委託を行う。	70,424	<ul style="list-style-type: none"> ○地域公共交通活性化協議会の開催（3回） 72 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬等（17名） ○デマンド型乗合タクシーの運行…15便（午前8便、午後7便） 40,389 <ul style="list-style-type: none"> ・運行委託料 ・システム設計委託料（AIデマンド交通システム） 4,950 ・システム借上料 2,112 〔利用実績〕 延べ利用者数16,741人（利用登録者数2,283人） 運賃等収入9,464千円 ○コミュニティバスの運行支援 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティバス運行補助金 〔利用実績〕2路線合計 48,906人 <ul style="list-style-type: none"> 中央線30,260人（前年度比1,606人増）、1便平均9.8人 湖岸海岸線18,646人（前年度比2,380人増）、1便平均7.5人 ○広域公共交通体系の構築 20 <ul style="list-style-type: none"> ・茨城県公共交通活性化会議負担金 ○鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の支援 193 <ul style="list-style-type: none"> ・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 2,441 ・大洗鹿島線安全運送設備整備補助金 247 ○その他（消耗品、旅費等） 	
P171	1018他 各種統計調査事業	○国基幹統計をはじめ、各種統計調査を実施する。	4,435	<ul style="list-style-type: none"> 各種統計調査を実施することで、政策形成の基礎となるデータを取得した。 ○国統計 17 <ul style="list-style-type: none"> ・学校基本調査費 調査基準日：令和6年5月1日 ・全国家計構造調査費（調査員2人） 768 <ul style="list-style-type: none"> 調査期間：令和6年10月～11月 調査区数：4 ・農林業センサス（調査員66人、指導員7人） 1,994 <ul style="list-style-type: none"> 調査基準日：令和7年2月1日 調査区数：88 ○県統計 40 <ul style="list-style-type: none"> ・常住人口調査費 ○統計調査員関係経費 ・登録調査員（90人）報酬等 1,616 	

令和 6 年 度 決 算 主 要 施 策 の 成 果

《一般会計》

(単位:千円)

決 算 書 ペ ー ジ	事 業 名	事 業 目 的	決 算 額	事 業 の 成 果	備 考
＜所管:政策企画部 広報秘書課＞					
P 111	2104 特別職活動経費	○市長会等に参加することにより、市政に必要な情報を得るとともに、広域連携や対外PR・要望の機会を設け、市政運営の円滑化を図る。	3, 372	○所属する各団体等との情報交換を行うことにより、市政運営の円滑化が図られた。 ・交際費 715 ・火災見舞金 100 ・旅費 450 ○負担金 357 ・全国市長会 1, 043 ・県市長会 586 ・その他負担金等 121 ・会議等贈い、名刺印刷等	
P 137	5503 地域情報発信事業	○エフエムかしまや市ホームページ、SNS等を活用し、積極的に地域情報の発信を行う。	24, 226	○エフエムかしまやを活用し、地域のイベント中継やスポット放送、市の担当職員による番組「おしえて！かしま」などで情報発信を行うことにより、市民及び近隣市へ鹿嶋市の行政情報の周知を図った。 ・行政情報発信委託料 20, 046 「おしえて！かしま」＝462回…火～木の朝昼夜の時間帯（10分程度） 地域レポート＝153回…毎週金の朝昼夜の時間帯（10分程度） スポット広報＝365回…1日1回（1件20～60秒） 「今日の鹿嶋明日の鹿嶋」＝256回…月～金曜日朝（5分） 「Let's Enjoy English」＝36回 読み原稿広報＝36回（3分程度） イベント中継、議会中継等 ○ホームページやSNS、かなめーる、統合型アプリ「かしまナビ」などを活用し、様々な行政情報を発信した。特にSNSについては、即時性を活かして行政情報を各課と連携しながらタイムリーに発信した。 ・ホームページ保守、運用委託 3, 853 ・ソフトウェア使用料（メールアドレス配信システム借上げ） 327（令和7年3月31日現在）	・市ホームページアクセス数 令和6年度実績 2, 948, 986件 ・公式SNSのフォロワー数 X 15, 397人 LINE 11, 667人 Instagram 7, 028人 Facebook 2, 128人 （令和7年3月31日現在）
P 141	2126 広報活動経費	○行政情報を的確・適切に市民に提供し、市政への理解を促す。	11, 749	○広報紙を月ごとに発行し、行政情報や生活情報を発信した。また、新聞折込や公共施設のほか、身近で広報紙が手に取れるよう市内のスーパーやコンビニエンスストアの一部店舗にも広報スタンドを設置した。 SNSを活用し、広報紙の発行案内を発信することで、市民への周知の充実を図った。 ・謝礼 178 ・印刷製本費（広報かしま） 4, 898 ・新聞折込委託料（折込部数＝14, 550部） 4, 494 ・広報かしま郵送料 59 ・DTPパソコン・データストレージ等賃借等 2, 035 ・その他（消耗品・負担金等） 85	・広報かしま 発行部数＝17, 500部 月1回/A4判/全4色 12回発行 20ページ ・広報かしま 公共施設、スーパー、コンビニエンスストア等、計52カ所に配架。

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般會計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 135	2124 港湾振興事業	○洋上風力発電設備の基地港湾を核とした、洋上風力関連産業の拠点形成による地域振興策を示した「鹿嶋市洋上風力発電事業推進ビジョン」の実現により、地域産業の活性化を図り「次世代も輝く雇用ある鹿嶋」の構築を目指す。 ○鹿嶋港の整備促進並びに利用促進に関する取り組みを関係組織と連携して行い、鹿嶋港の更なる発展を目指す。	2, 873	○鹿嶋市洋上風力発電事業推進ビジョンの実現に向けた取組み ・国・県・企業等との協議及びヒアリング：36回 ・先進港視察の実施（長崎県五島市、北海道石狩湾新港） ・風力発電ワークショップの実施：鹿嶋まつりブース出展（10月6日 参加人数：60名+保護者） ・出前講座：三笠公民館（12月7日 参加人数：23名） ・鹿嶋港洋上風力発電セミナーへの参加及び登壇（2月15日 参加人数：約200名） ○港湾振興に向けた取組み ・要望活動（中央要望：11月13日、11月25日 意見交換会：3回） ・国・県・港湾関係団体並びに出資団体等の総会、各種会議への参加 ・鹿嶋港コンテナ貨物集荷促進事業（助成対象：1, 542本 鹿嶋市負担率：3. 5%） ・鹿嶋港セミナー（2月18日 参加人数：約150名） ○予算執行額 ・旅費、需用費（先進港視察、ワークショップ等） 377 ・負担金（鹿嶋港振興協会、茨城県港湾協会、日本港湾協会等） 2, 496	＜所管：政策企画部 港湾エネルギー振興課＞
P 123	2112 財政事務経費	○統一的基準による財務諸表の作成	3, 512	財政情報の透明性向上を図るために、財務諸表を作成し公表。現金の取引情報にとどまらず、資産や負債の状況もより正確に把握できることから、市民にとっても、本市の財務状況がどういったものであるかを判断することが可能。 ・電算処理委託料 55 ・財務書類等作成業務委託料 3, 190 ・その他（印刷製本費等） 267	＜所管：政策企画部 財政課＞
P 123	5507 ふるさと納税推進事業	○ふるさと納税推進事業 ①知名度の向上 ②市内産業活性化 ③交流人口の増 ④歳入の増加 ⑤地域課題の解決	1, 469	【企業版ふるさと納税実績】 令和6年度 15件 87, 900千円 令和5年度 13件 4, 000千円 令和4年度 6件 28, 900千円	

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》					(単位:千円)	
決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
P411	2601 公債費(元金)	○長期債の償還	1,681,738	・長期債元金償還	一般会計債の年度末残高 15,057,297千円 (前年度比1,030,038千円減)	
P411	2602 公債費(利子)	○長期債の償還	66,320	・長期債利子償還	66,320	
P415	2930 まちづくり振興基金積立金	○まちづくり振興基金の積立	14,903	・競輪施行者との協定に基づき、「競輪場外車券売場交付金」を収納し、「まちづくり振興基金」として積み立てた。 【令和6年度まちづくり振興基金充当事業(取崩額)】15,000千円 ①夜間小児救急診療事業 10,000千円 ②小学校教育振興支援事業(A.T配置事業) 5,000千円	サテライトしおさい鹿島場外車券場における売上の0.8%	
P417	2937 ふるさと納税基金積立金	○ふるさと納税基金の積立	18,499	・ふるさと納税積立金額 後年度におけるふるさとづくりの推進に係る事業に充てるために、ふるさと納税の一部を積み立てた。 ・令和6年度ふるさと納税基金充当事業 0円		
く 所管:総務部 総務課						
P117	2108 文書管理事務経費	○市の事務事業等を合理的かつ能率的に行うため、行政文書の適正な管理、印刷機の維持管理等を行う。	16,451	○用紙の購入やコピー機の管理等を適切に行い、市の事務事業等を合理的かつ能率的に行うことに寄与できた。また、文書の発送に係る郵便料については、区内特別郵便やバーコード付き郵便等の各種割引制度や割安な料金で郵送できる「ゆうメール」等を活用し、郵送料を削減することができた。 ・文書事務の管理 消耗品費等(コピー用紙等) 通信運搬費(郵便料等) コピー機等経費(借上料、保守料) 備品購入費等(文書庫棚)	4,945 6,291 4,484 731	
P119	2109 文書法制執務経費	○市の事務事業等の根拠となる条例、規則等の例規の管理等を行う。	5,884	○法令や例規を登録するシステムの維持管理や法制業務の支援を包括的に委託することで、法制業務を効率的かつ適正に執行することができた。 ・法令集加除及び官報等購入 各種法令集の追録及び官報定期購読 ・例規集データベース維持管理等 更新データ作成費 システム使用料(例規集システム、法令改廃情報提供システム、個人情報取扱業務Webシステム、政策法務支援システム) 法制業務支援(行政手続整備更新支援、法制ソフト支援) ・コンシェルジュデスク利用料 システム使用料(各種法令の逐条解説・質疑応答・制度解説・答申・判例・書式・通知・行政実例・チェックリスト、法令関係用語解説が参照可能)	1,347 4,225 312	

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P169	2558 衆議院議員選挙事務経費	○第50回衆議院議員総選挙の執行 ・選挙事由：解散総選挙（令和6年10月9日解散） ・選挙期日の公示日：令和6年10月15日 ・選挙期日：令和6年10月27日	23,715	○選挙管理事務を適正に執行することができた。 ・衆議院議員選挙執行経費 ・小選挙区立候補者 4人 前回（令和3年）比 投票率：47.90%（△1.73%） 開票従事者数：124人（△10人） 開票時間：【選挙区】2時間5分（+19分） 【比例代表】2時間14分（+8分） 【国民審査】2時間20分（△13分）	23,715
P127	3202 庁舎管理経費	○庁舎等の適正な維持管理に努めるとともに、来庁者の利用しやすい環境の整備を図る。	78,011	○庁舎の各種点検業務を委託して実施したほか、修繕等が必要な箇所の補修等を行い、庁舎の管理を適正に行うことができた。また、夜間や休日等における庁舎の警備業務等のため、宿日直嘱託職員5人を継続雇用し、夜間や休日等においても、適正に庁舎を管理することができた。 ・宿日直業務 嘱託職員 5人 ・庁舎維持、保守管理経費 業務委託（清掃・警備・各種保守点検等）、公共料金、土地借上料等 ・施設維持補修、施設改修、防犯カメラ設置工事 第2庁舎AC3系統空調機漏洩修繕工事 第2庁舎玄関自動ドア装置補修工事 第2庁舎2階防犯カメラ設置工事 庁舎駐車場防犯カメラ更新工事 ・その他経費（鹿島地区電話番号ユーザー協会負担金）	18,383 報酬、賞与、社会保険料、旅費 58,531 1,092 5
P131	3404 自動車運行管理経費 (総務課)	○公用車を適正に管理し、安全かつ効率的な運行を図る。	16,861	○公用車を集中管理し、車検及び定期点検の受検、車両の修繕等を適正に行うことができた。また、他部署で分散管理している車両を含め、自動車保険への加入・解約を行った。 ・公用車燃料費、修繕費（車検・点検含む） 車検台数 14台 法定点検台数 11台 一般修繕台数 9台 ・保険料、自動車重量税 保険加入台数 14台（自賠責） 96台（任意）※分散管理車両を除く。 ・市有バス運行管理委託 市バス運行 156日 ・公用車購入 ・冬用タイヤ購入 ・公用車リース等 カラオケツリーリング 1台、プリウスα 1台、カローラ 1台、 アクア 1台、エスティマ 2台、ハイエース 1台、 プロボックス 4台、ミライース 1台 ・その他経費 県安全運転管理者協議会負担金	5,201 2,331 4,057 0 187 5,064 21

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P179	5125 住民税均等割のみ 課税世帯等支援給 付金	○政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円（令和6年度の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円）の「定額減税」が行われる。 その際、定額減税しきれない見込まれる方に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給する。	486,690	○デジタル庁算定ツールにより算定した対象者11,484人のうち11,073人(96.4%)に対し、4億6,987万円を支給することができた。 ・職員手当 ・通信運搬費（郵便料） ・振込手数料 ・電算処理委託 ・給付支援業務委託 ・定額減税調整給付金	107 1,523 943 660 13,587 469,870
P115	2105 職員研修経費	○質の高い行政サービス提供の推進のため、職員一人ひとりの能力開発・資質の向上を図り、自主研修・職場研修・集合研修・派遣研修等を実施し、多様な市民ニーズに迅速に対応できる人材を育成する。	2,544	○計画的な各種研修の実施により、実務に係る知識・技能の向上及び職員の能力開発、意欲の向上を図ることができた。 【研修実施状況】 ・市主催研修の実施 234人受講 新規採用職員研修、目標管理研修、セルフコントロール研修、認知症サポーター・グレートキーパー養成講座、ハラスメント防止研修、語学研修、ロジックモデル研修、鹿島港を活かしたまちづくり研修 など ・派遣等研修の支援 269人受講 県自治研修所研修、各種研修機関専門研修、資格取得研修、県機関等への実務派遣研修 など	537 2,007 ・本事業費以外での派遣研修 鹿行広域事務組合派遣研修 92人受講
P117	2106 職員厚生経費	○職員の安全衛生及び健康の確保により、快適な職場環境の形成を図るとともに、福利厚生事業を通じて健康の維持及び増進を図る。	6,852	○健康診断の実施等を通じて、生活習慣病等の早期発見と予防に努め、職員の心身の健康維持及び増進、職員の意識向上を図ることができた。 ・定期健康診断（受診者：504人）、情報機器作業健診（受診者：31人） ・人間ドック（受診者：256人） ・労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施（781人） ・メンタルヘルス助成事業 カウンセリング助成：4件 電子メール相談：延べ394件（1月当たり実人数平均12.6人） ・作業着（貸与）の購入等 ・その他の安全衛生活動 安全衛生委員会の開催及び職場巡視、産業区による健康相談、各職場への衛生用品配布 など	4,338 720 1,194 301 110 189
P155	2212 税務事務経費（税務課）	○市民等が必要とする市税に関する諸証明の交付を行う。	5,085	○市民等が必要とする市税に関する諸証明を交付することにより、市民等へのサービス向上を図ることができた。 ・窓口発行件数 7,829 件 （納税証明書 803 件、課税証明書 872 件、評価証明書 4,056 件など）	5,085

＜所管:総務部 人事課＞

＜所管:総務部 税務課＞

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P157	2135 賦課事務経費	○社会福祉、教育、消防・救急、ごみ処理といった市の行う行政サービスを賄うための自主財源である市税について、納税義務者の所得、固定資産等を調査し、賦課を行う。	46,611	○適正かつ公平な賦課をすることにより、安定した自主財源を確保することができた。 ・報酬(市民税申告業務に係る補助職員雇用) ・需用費(確定申告用消耗品、各種封筒印刷など) ・役務費(通信運搬費) ・人材派遣委託料 ・税務地図情報システム管理委託料 ・土地評価システム業務委託料 ・家屋異動判読調査委託料 ・航空写真業務委託料 ・その他の経費	1,821 1,226 8,514 7,805 9,295 7,511 9,669 660 110
P161	2222 還付金関係経費 (税務課)	○市民税(個人・法人)等の確定により過賦納付となった場合に、税の還付を行う。	43,247	○過賦納付した個人・法人に対して、迅速に還付処理をすることができた。 ・税還付金及び還付加算金 297件 ・税還付金(充当) 31件	41,813 1,434
P161	2232 電算事務経費(税務課)	○市民税・固定資産税等の賦課に関する事務を正確かつ効率的に行うため、電算処理委託、電算機等の借上げを行う。	8,303	○電算処理委託及び電算機等を活用することにより、正確かつ効率的な賦課業務を図ることができた。 ・税務地図情報システム用電算機借上料 ・家屋評価システム及び電算機借上料 ・申告受付用パソコン借上料	1,468 5,515 1,320
＜所管:総務部 収納課＞					
P155	2211 税務事務経費 (収納課)	○茨城県税債権管理機構との連携等により、収納率の向上を図る。 ○債権管理アドバイザの活用により、滞納案件に対する指導・助言を得て課題解決を図る。	4,974	○茨城県税債権管理機構負担金 ・刺米税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 24 ・債権管理アドバイザ顧問料(来庁相談、メール相談等) 132 ・中学生の税の作文記念品 2 ○茨城県税債権管理機構 事業移管 21件 市への送金額 18,426千円	○茨城県税債権管理機構負担金 内訳 ①均等割 50千円 ②処理件数割 2,310千円 ③徴収実績割 2,456千円 ※令和4年度徴収額×10%
P159	2136 徴収事務経費	○口座振替をはじめ、コンビニ納付やスマホ決済納付等、多様な納税方法を提供することで、自主納付、期限内納付を推進するとともに、納付書の再発行、督促状及び催告書の発送や差押などにより、収納率の向上を図る。	14,040	・再発行納付書、督促状、催告書等の印刷及び郵送料 ・コンビニ収納に係る手数料、通信料、電算機借上料 ・口座振替に係る手数料、通信料(ペイジー口座振替受付分含む。) ・金融機関窓口収納に係る手数料 ・口座照会手数料、不動産鑑定料、開錠手数料 ・負担金(日本マルチペイメントネットワーク推進協議会、地方税共同機構) ・その他の経費(消耗品費) ○滞納処分等取組実績 休日窓口開庁(24日間実施) 来庁者 177人 収入額 3,633千円 2,231件 財産調査 捜索 2件 納税誓約書等徴収 21件 差押執行 400件(前年度比 20件減) 差押収納額 40,403千円(前年度比 2,800千円減) 公売物件数 2件(売却金額) 3,180千円(税充当額) 1,752千円 17,427千円(前年度比 2,593千円減)	○市税の収納率 ・全体 98.07% (前年度比 0.19ポイント減) ・現年度分 99.20% (前年度比 0.15ポイント減) ・滞納繰越分 29.68% (前年度比 2.36ポイント減) ○督促状 18,263件 (前年度比 1,093件減) ○催告書 9,593件 (前年度比 61件減) ○口座振替申込 ・申込書 428人(622件) ・ペイジー 479人(764件) ○休日窓口開庁 毎月第2・4日曜日 8:30～12:00

令和 6 年 度 決 算 主 要 施 策 の 成 果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 161	2221 還付金関係経費 (収納課)	○重複納付や税更正等による過納分の税等を還付又は未納の税等に充当する。	10, 641	○市税の収納割合 (納期限内納付) コンビニ 45. 45% 口座 21. 47% 金融機関等窓口 25. 41% スマホ決済 6. 05% ・税還付金及び還付加算金 ・税還付金 (充当) ・還付通知書の発送 (郵送料) ○歳出還付及び充当件数 (市民税・固定資産税・軽自動車税) 還付 337件 充当 54件	
P 207	5150 後期高齢者医療給 付経費 (収納課)	○口座振替やコンビニ納付、スマホ決済納付等により、自主納付、期限内納付を推進するとともに、納付書の再発行、督促状の発送や差押などにより、収納率の向上を図る。	775	・再発行納付書、督促状の印刷及び郵送料 ・コンビニ収納に係る手数料 ・口座振替に係る手数料、通信料 (ペイジー口座振替受付含む。) ・金融機関窓口収納に係る手数料 ○延滞金収納額 132千円 (前年度比 35千円減) ○後期高齢者医療保険料の収納割合 (納期限内納付) コンビニ 39. 10% 口座 28. 24% 金融機関等窓口 31. 47% スマホ決済 1. 19%	○後期高齢者医療保険料の収納率 ・全体 98. 69% (前年度比 0. 05ポイント増) ・現年度分 99. 41% (前年度比 0. 12ポイント減) ・滞納繰越分 26. 07% (前年度比 3. 39ポイント増) ○督促状 2, 255件 (前年度比 160件増)
P 143	3206 支庁舎管理経費	○大野ふれあいセンターの適正な管理運営及び機能維持を図る。	23, 208	○公民館や図書館を有する複合施設であり、各部署と連携を図りながら、各種点検業務を委託したほか、修繕等が必要な個所の補修等を行い、施設を適正に管理することができた。 また、令和 6 年度においては、浄化槽設備の修繕を重点的にを行い、施設の機能維持を図った。 ・需用費 (消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕費) ・役務費 (電話料等) ・委託料 (日常定期清掃、警備、保守管理点検等) ・使用料及び賃借料 (LED照明器具借上料等) ・公職費	9, 608 340 12, 346 905 9
P 163	2021 戸籍住民基本台帳 事務経費 (大野出張所)	○総合窓口として、戸籍・住民基本台帳、印鑑登録関係手続の受付及び各証明書の発行、福祉関係手続の受付、国民健康保険・国民年金の資格取得・喪失、後期高齢者被保険者証の再発行業務及び市税等の収納等を行うとともに、市民からの要望等を本庁担当課へ取り次ぐ等、大野区域住民の生活の利便性の向上を図る。 ○戸籍、住民基本台帳、印鑑登録事務の効率化、迅速化を図る。 ○個人番号カード (マイナンバーカード) の大野区域における交付推進を図る。	1, 185	○住民基本台帳、印鑑登録関係、税証明、国民健康保険、国民年金の資格取得・喪失、後期高齢者被保険者証の再交付業務、収納業務、個人番号カード交付業務等、幅広い業務を適切に行った。また、市民要望等については傾聴の上、本庁担当課への取次ぎを行った。 ○証明書発行件数及び手数料 7, 683件、2, 361千円 税証明 1, 405件、戸籍証明 1, 667件、住民票証明 2, 227件 印鑑証明 2, 384件 ○市税等収納業務の取扱い 収納者数 3, 891人 収納件数 9, 745件、収納金額 126, 354千円	《参考》令和5年度実績数 ○証明書発行件数 7, 450件 ○収納者数 4, 032人 ○収納件数 10, 064件

＜所管:総務部 大野出張所＞

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○個人番号カードに関する業務 カードの交付 1,670件 カードの申請受付 542件 電子証明書の更新 723件 暗証番号再設定等 445件 ・個人番号カード交付に係る人件費(夜間交付等) ・需用費(消耗品費) ・役務費(通信運搬費・手数料) ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 362 125 20 489 189	○カードの交付 1,495件 ○カードの申請受付 125件 ○電子証明書の更新 200件 ○暗証番号再設定等 285件
P105	1004 行政委員経費	○市と住民との連絡を密にし、住民の利便性の向上と市政の円滑な運営を図るため、市と区の間の連絡調整等を行う行政委員を委嘱するとともに、地域コミュニティの核となる区長会活動を支援し、住民自治の意識と地域コミュニティの維持・向上を目指す。	22,098	○報償費 行政委員謝礼100区(基本額180,000円、世帯割100円/世帯) 文書配布 200円/世帯×11,766世帯(配布依頼月1回) 退職行政委員への記念品(73人) ○需用費 ○役務費 ○使用料及び賃借料 ○負担金、補助及び交付金 ①各区への補助 4,000円×100区=404,000円 ②研修会等事業への補助 = 94,000円 *R4年度から自分たちで考える研修会を開催し、新たな気づきや意識改革につなげているほか、無料でできる自治会運営支援策を提供している中で、高齢者の生活支援等の先進的な取り組みを行う自治会が誕生した。今後も地域コミュニティの維持・向上を目指し支援していく。	< 所管:市民生活部 地域づくり推進課 > 19,082 R5年度末で1区が解散したため101→100区 2,353 51 世帯数基準日(令和6年10月1日) 34 38 42 498
P133	2119 男女共同参画推進行政経費	○男女が共に責任を分かち合いながら、対等な立場で、あらゆる分野で活躍できる男女共同参画社会の推進を図るため、意識醸成・啓発事業等を実施する。	377	○報酬・費用弁償 男女共同参画推進委員会委員報酬・旅費等(委員10人、年2回開催/男女共同参画計画の進捗状況の評価・提言、男女共同参画情報紙「ウイニング」編集・発行) ○報償費(両立・起業支援PC講座 講師謝礼) ○需用費 週間啓発車両取り付けマグネットシート20枚・市民意識調査用紙・男女共同参画情報紙「ウイニング」の印刷製本(通常号2,500部)、啓発品等の消耗品購入・推進委員会時飲料等 ○役務費 市民意識調査発送・返送の郵送料 1,500通(回収率31%) *デジタルスキルを活用した起業支援によって、自己実現・やりがいづくりにつながる機会を提供できたと考える。また、第4次計画策定のためのデータとなる市民意識調査を行うことができたほか、啓発活動によって、男女共同参画社会の意識浸透・向上を図ることができた。	44 66 86 181
P135	5501 国際交流関係事業	○国際交流協会の支援や親善都市交流により、市民の国際理解の促進を図り、多文化共生のまち・世界に開かれたまち「kashima」の実現を目指す。	4,590	○報償費 記念品 ○旅費 ダナオ市との姉妹都市協定締結式に係る諸費用 ○需用費 ○委託料 ダナオ市との姉妹都市協定締結式開催委託	33 36 28 3,813

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<p>○負担金、補助及び交付金</p> <p>①日中友好協会負担金 10,000円</p> <p>②鹿嶋市国際交流協会 550,000円</p> <p>③国際交流団体 (2団体 60,000円×2)</p> <p>*フィリピンダナオ市との姉妹都市協定締結を11/14に行ったほか、友好都市：中国塩城市的の副市长一行の表敬訪問を受け、姉妹都市：韓国西帰浦市とはオンライン交流を男女用同参画推進委員会で行い、推進委員が西帰浦市の男女共同参画行政の状況を学ぶことができた。</p>	680
P141	5616 市民参加のまちづくり経費	○市と市民が協力・連携しながら、住みやすいまち鹿嶋を創造するため、市民活動団体への支援を行うほか、広聴事業として市民の要望等を受け付け、市政へ生かしていく。	4,584	<p>○需用費 会議時飲料代 3</p> <p>○役務費 市民活動保険料 795,730円</p> <p>○使用料及び賃借料 九反田地隣接地借地料 (3年ごと契約) 796</p> <p>○負担金、補助金及び交付金 61</p> <p>・負担金 チャレンジ茨城県民会議 10,000円</p> <p>・補助金 コミュニティ交付金 (仲町区の山車の修繕等) 2,500,000円</p> <p>・交付金 市内ボランティア団体への交付金 (計15団体) 3,724</p> <p>①ボランティア活動交付金 (1年目50,000円) 14団体</p> <p>②県提案型共助社会づくり事業交付金 1団体 555,000円</p> <p>○市民相談室へ寄せられた相談等の件数=883件 (前年度比+196件)</p> <p><内訳></p> <p>①市長への手紙=受付件数 129件 (+40件)</p> <p>・「市長への手紙」のポスト(市内18箇所)から手紙を回収し回答する。</p> <p>②ご意見メール=受付件数 296件 (+69件)</p> <p>・メールで、行政に対する意見・提言・質問等を受付し回答する。</p> <p>③要望書・要請書=受付件数 9件 (-20件)</p> <p>・行政に関する要望等を受付し回答する。当室受付分のみ。</p> <p>④庁内相談・電話相談等=受付件数 449件 (+107件)</p> <p><その他の広聴事業></p> <p>○パブリックコメント制度…実施案件4件 (意見数合計=92件)</p> <p>・条例や計画等を策定・改廃する際に、市民等から意見を公募する。</p> <p>○行政相談=相談件数 7件 (年10回実施)</p> <p>・行政相談委員(総務省が委嘱する3名)が、行政に関する要望・相談等を受ける。</p> <p>ボランティア団体等の公的な活動への補助金交付、活動中の事故等への補償を確保してボランティア活動を促すほか、運営上の相談を受け問題解決の手助けを行うことで、団体のスムーズな事業実施を支援した。また、団体とともにスタッフ募集事業を2回開催し、成果としては2名の新規登録者があった。</p> <p>広聴事業として、市民相談室で受け付けた意見・質問等については、おおむね2週間以内を目安に投稿者に返答するように各課へ依頼し、その報告を受けて対応状況を管理しているほか、担当課の対応の進捗状況を適宜確認し、回答もれの無いように対応を促している。</p>	

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P151	2133 消費生活対策経費	○消費生活センターにおいて、消費生活相談員による消費生活相談への対応や、出前講座等を通じ、消費者被害の未然防止及び消費者教育の推進を図り、消費者の安全安心な生活を確保する。	10,545	○消費生活相談嘱託職員(3名)の報酬、社会保険料、費用弁償等 ○需用費 ①消耗品(啓発パンフ・グッズなど) ②燃料費及び修繕費・公課費 公用車1台 ○役務費(専用電話料、自動車損害保険料) ○備品購入費(中央図書館への消費関連図書の整備) ○研修負担金 ・相談件数 431件(来訪121件、電話310件:前年度比+41件) ・消費者教育のための出前講座 2回、39人参加 消費生活センターを設置し(消費生活専門相談員を配置)、市民からの消費生活に関する専門的な相談に応じているほか、出前講座やFMかしま、HPを活用して、被害の未然防止に向けた情報発信・リーフレットの配布などの啓発・教育活動を行った。	9,786 436 80 140 100 3
＜所管:市民生活部 環境政策課＞					
P139	5516 地域省エネ事業	○地域における省エネルギー・再生可能エネルギーの普及促進のため、市職員への研修、市民への補助金交付を行う。	950	○カーボンニュートラル研修の開催 ・市の温室効果ガス排出削減に向けたセミナーを開催。 市内職員並びに小中学校の教職員等(57名)が参加し施設の省エネルギーに必要な知識の習得を行った。 ○自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 ・住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、太陽光発電と連動した蓄電システムの設置費用に対する補助金を交付。再生可能エネルギーの導入と温室効果ガスの排出削減に資することができた。	0 令和6年11月19日(火)開催 蓄電池補助件数 実績 R6 補助件数19件×5万円=95万円 R5 補助件数19件×5万円=95万円 R4 補助件数20件×5万円=100万円
P261	5553 公害対策経費	○鹿島臨海工業地帯の工場等による環境への影響を調査し、環境の現状を的確に把握するとともに、市民の健康の確保及び環境の保全を図る。	18,908	各種環境調査委託を行い、市内の環境の現況を把握した。 ○公害監視機器保守点検委託 ・大気汚染常時監視テレメーターシステム保守点検委託 ・大気汚染測定装置保守点検委託 ・気象観測装置保守点検委託 ○大気汚染測定機器監理委託 ・大気汚染測定装置吸液等の交換業務 ○環境調査委託 ・公共用水域等総合調査(鹿嶋市・神栖市の合同調査) ・北浦流入河川水質調査 ・自動車騒音常時監視調査 ・降下ばいじんの重金属等の分析調査 ・大気中の浮遊粉じん及び粉じんの重金属調査 ○電算機借上 ・大気汚染常時監視テレメーターシステム賃借(長期継続契約5年目) ○その他(水質監視員報酬、協議会負担金、消耗品費等)	825 4,338 299 2,401 1,870 404 1,540 964 1,072 3,303 1,892 親局1、子局5の保守点検 3千局の吸液液交換及び地下水位測定 機器類の日常点検 調査結果:横ばい 調査結果:横ばい 前回調査と概ね同等 調査結果:横ばい 調査結果:横ばい 親局1、子局5のテレメーターシステム 期間:令和2年9月1~令和7年8月31日

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P265	3216 鹿嶋斎苑管理費	○鹿嶋斎苑の施設機能の維持並びに適正な管理運営を行い利用環境の充実を図る。	113,745	令和6年度利用実績 火葬：974件 式場利用：171件（うち通夜70件） ○燃料費（灯油） 84,900L ○光熱水費 ・電気使用量 242,470kWh（太陽光11,262kWh） ○修繕費 ○委託料 ・火葬業務委託 ・清掃委託 ・その他委託料 ○工事請負費 ・葬祭棟屋上防水工事 ・吸収冷温水機改修工事 ・火葬炉設備改修工事 ・消防設備改修工事 ・浄化槽修繕工事 ○その他（消耗品費、備品購入費、使用料及び賃借料等）	10,543 鹿嶋斎苑利用実績 R6 火葬：974、式場：171(通夜70) R5 火葬：928、式場：169(通夜77) R4 火葬：978、式場：197(通夜83) R3 火葬：804、式場：158(通夜66) 20,460 9,390 13,170 11,121 20,130 7,920 7,062 1,298 2,358
＜所管:市民生活部 廃棄物対策課＞					
P269	2181 土砂対策経費	○違法残土の持ち込みなどを未然に防ぐため、定期的な監視パトロールを実施するとともに、指導体制の強化により、自然環境の保護と生活環境の保全を図る。	1,232	○無許可による埋立て及び造成の事案発生を未然に防止し、法を遵守した埋立て及び造成をするように指導を行っている。過年度から継続して行われている県条例無許可埋立地については、県及び警察と連携し、対応している。 ・消耗品費、光熱水費等 ・自動車損害保険料等 ・電話料（監視用カメラ回線通信費：2ヵ所） ・自動車借上料（土砂指導用車両） ・機械器具借上料（監視用カメラ：2台）	188 22 363 367 292
P269	2906 一般廃棄物広域処理事業	○本市における可燃性一般廃棄物の適正処理と施設の効率的かつ経済的な運営を図るため、神栖市との広域処理により費用負担の軽減を図る。	491,252	○鹿島共同可燃ごみクリンセンターが令和6年4月1日から稼働し、本市及び神栖市内の可燃ごみを適正処理している。 ○鹿嶋中継センターが令和6年7月1日から稼働し、コンテナ・コンバクタ方式により、効率的な運搬体制を構築した。 【可燃ごみ搬入量】 17,415.21t（前年比 ▲314.07t） ・鹿島地方事務組合負担金	○課題 ・令和7年度に神栖市波崎地区の可燃ごみ中継施設の整備を進めており、令和8年度からの供用開始を目指している。併せて、これまでごみ固形燃料化処理を行っていたRDF化処理施設の解体を進めていく必要がある。
P269	5558 清掃美化対策経費	○環境サポーターによる不法投棄防止の啓発活動及び監視活動の支援等を通じて、生活環境の保全を図る。	5,386	○公共用地等に不法投棄された廃棄物の撤去・回収・処理を適宜実施し、再発防止の対策を講じることによって生活環境の保全が図られた。 また、不法投棄の抑止効果を高めるため、頻繁に発生する箇所には警告看板や監視カメラを設置した。 ・消耗品費 ・燃料費、印刷製本費、光熱水費 ・清掃美化トラック維持管理（修繕費・重量税等） ・電話料（監視用カメラ回線通信費） ・清掃委託料（環境美化運動の収集運搬委託） ※年3回実施	345 237 202 88 446

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・会場等設営業務委託料 (鹿嶋まつり環境教育ワークショップ) ・ごみ不法投棄処理等委託料 (処理件数: 75件, 処理量: 17.82 t) ・不法投棄監視カメラ機械借上料 (2台) ・負担金 (清掃関係団体負担金) ・生ごみ処理機購入設置補助金 コンポスト12件, 生ごみ処理機11件 (申請者: 20名) ・環境サポーター補助金 (活動費: 5,000円×82区, 活動経費)	98 2,734 79 372 235 設置場所: 下津, 田谷
P273	3218 ごみ処理施設管理 経費	○粗大ごみ及び不燃ごみ処理施設の施設管理費 搬入されたごみの中から資源になるものを選別し、 資源化を図る。 【ごみ発生量】 不燃 2,405.83t (△1,165.14t) 粗大 514.98t (△71.83t) 【処理状況】 不適(埋立) 113.57t (△126.22t) 廃プラ(焼却) 1,111.85t (△332.35t) 資源分別処理 659.64t (△14.52t) ※リサイクル施設 資源分別処理 464.82t (△30.66t) ※資源化施設 売却金額 85,100,860円 (+7,917,106円)	360,905	○ごみ処理施設 (リサイクル施設・資源化施設) の適正な管理運営を行い、 搬入された一般廃棄物を適切に中間処理することで、ごみの減量化・ 資源化を推進した。 ・消耗品 (機械設備消耗品等) ・燃料費 (軽油, L P ガス) ・光熱水費 (電気代, 水道料金) ・修繕費 (業務車両及び施設修繕) ・手数料 (車両車検代・家電処理手数料等) ・火災保険料, 自動車損害保険料 ・電話料 ・消防設備保守点検, 電気保安業務委託料, 警備委託料 ・廃家電等処理委託料 ・ごみ処理施設管理委託料 (リサイクル施設管理費) ・不適物処分委託料 (リサイクル施設分別立処分費等) ・廃プラスチック等運搬委託料 ・資源化施設管理委託料 (資源化施設管理費) ・不適物再資源化委託料 (ガラス等のリサイクル料) ・廃棄物処理委託料 (不燃ごみ等) ・容器包装等再商品化業務委託料 ・乾電池等最終処分委託料 (乾電池・蛍光灯処分費) ・施設改修及び大規模改修工事費 (破碎機・集塵設備他) ・備品購入費 (コンテナ購入) ・最終処分負担金 (北茨城市) ※基準額10万円+処分量113 t × 500円 ・施設利用負担金, 協議会負担金 ・公課費 (自動車重量税, 汚染負荷量賦課金)	550 令和6年度登録者数 572人 ○課題 ・RDF化処理から焼却処理への処理方法の変更に伴い、分別方法が変更になったことから、処理するごみ質やごみ量の変更となっており、適正に処理できように注視していく。 ・ごみの減量化及び資源化を図るため、分別の徹底が求められている。
P275	5541 ごみ分別収集事業	○家庭から発生する一般廃棄物の収集運搬業務を効率的かつ安全に推進するため、ごみの分別徹底の周知 ・啓発を図るとともに、地域住民による資源回収活動への支援などを通じ、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	168,242	○資源となるペットボトル・カン・ビン の分別排出を徹底するため、ごみステーションにおける不燃ごみの収集区分を見直したことで、資源化の増進につながった。 ・各地区の資源回収団体への報奨金 ・消耗品費 (電子住宅地図等) ・印刷製本費 (クリーンカレンダー等) ・ごみ収集運搬委託料 (家庭ごみ収集運搬委託) ・粗大ごみ収集運搬委託料 ・資源回収委託料 (資源集積所及び市内小中学校の資源回収) ・特定資源 (不燃) 収集運搬業務委託料 (資源集積所の収集運搬) ・資源検収業務委託料 (資源集積所での回収品目の検収)	○課題 ・アパートなどのごみステーションでは、不分別の状態でごみを排出されている方が多く、指導すべき行為者の特定が難しく、根本的な改善に至らない状況である。 ・収集区分の変更により分別収集の体制を整えたが、不燃ごみへの資源の混廃が一部見受けられるため、資源のより一層の分別徹底が必要である。

令和 6 年度決算 主要施策の成果

《一般会計》					(単位：千円)	
決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
P 277	3221 し尿処理施設 管理経費	○し尿・浄化槽汚泥を継続的かつ円滑に処理するため施設の適正な管理運営を行う。 【脱水汚泥処分量】 546.51t (△3.71t)	121, 269	○施設の定期点検を行い、異常箇所の早期発見と修繕工事等を計画的に行うことで、処理業務に影響を与えることなく安定的かつ安全に施設を稼働することができた。 ・消耗品(薬剤等) ・光熱水費(電気代、水道料金) ・施設修繕費(シャッターチェーン) ・役務費(火災保険料) ・消防設備保守点検委託料、警備委託料、電気保安業務委託料 ・シャッター・自動ドア保守点検委託料 ・清掃委託料 ・備品購入(計量水中ポンプ) ・水質検査委託料、汚泥分析委託料 ・し尿処理施設管理委託料 ・脱水汚泥処分、運搬委託料 ・汚泥再生処理施設改修工事(汚泥脱水設備ほか)	○課題 ・処理量は年々減少しているものの、施設の安定的かつ効率的な運営を図るため、定期メンテナンスを行うことが必要である。 ・し尿・浄化槽汚泥等を公共下水道で一体処理することとし、公共下水道施設内に前処理施設を整備し汚泥再生処理施設を廃止することになっているため、それまでは継続して安定的な処理ができるようにしていく必要がある。	
＜所管：市民生活部 交通安全課＞						
P 145	2129 災害対策経費	○災害時の応急対応のほか、災害に強いまちづくりを推進するために、災害対策に関する基盤整備を図る。	14, 603	○災害応急対応に係る経費 8/16台風第7号の災害対応及び避難所運営設備等の充実が図られた。 ・報酬 ・職員手当等(災害対応職員時間外勤務手当) ・需用費 消費品費 避難所運営用品、備蓄用非常食等 光熱水費(大野防災倉庫電気料) ・役務費 通信運搬費 IP無線機回線使用料 火災保険料(中央公民館・大野公民館 防災倉庫保険料) ・委託料 災害対策委託料 8/16台風第7号災害対策委託 ・工事請負費 土のうステーション設置工事(7箇所) ・負担金 土地改良区排水施設運転負担金(災害対応運転経費) 県防災情報ネットワークシステム負担金 被災者生活再建支援システム負担金	16 982 3, 416 非常食数：15, 096食 非常用飲料水：15, 006ℓ (R7. 3. 31現在の備蓄数) 403 4, 906 2, 634 2, 246	感染症予防：460張 折りたたみベッド：390台 非常食数：15, 096食 非常用飲料水：15, 006ℓ (R7. 3. 31現在の備蓄数) 中央公民館、鹿島公民館、高松公民館、大野公民館、はまなす公民館、豊郷公民館、豊津公民館 計7箇所
P 153	2131 防犯灯管理経費	○環境にやさしいLED防犯灯を設置し、夜間の犯罪抑止を図り、安全安心なまちづくりを推進する。	25, 923	○環境に配慮したLED防犯灯を計画的に設置することで、夜間犯罪の抑制や歩行者の安全確保が図られた。 ・需用費 光熱水費(防犯灯電気代) ・使用料及び賃借料	・防犯灯設置数：6, 256基 (R7. 3. 31現在) R6新規設置：153基 9, 200 (LED防犯灯リース料)	

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P153	5589 防犯対策事業	○防犯意識の向上を図るため、警察や関係機関と連携して防犯活動を展開することで、安全安心なまちづくりを推進する。	5,144	<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 施設維持補修工事費 防犯灯設置工事費 施設解体撤去工事費 	1,150 修繕1件 新設4件 撤去8件
P153	5589 防犯対策事業	○防犯意識の向上を図るため、警察や関係機関と連携して防犯活動を展開することで、安全安心なまちづくりを推進する。	5,144	○各地区で活動する自警団で組織される鹿嶋市自警団連絡協議会を支援することで、地域住民による自発的な防犯活動が図られた。また、防犯カメラの継続的な運用に努め、犯罪抑止及び市民の安全確保が図られた。 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 消耗品費(防犯啓発品等) 燃料費(防犯パトロール車燃料代) 光熱水費(防犯カメラ電気料) ・役務費 電話料(防犯カメラ回線使用料) ・委託料 保守点検委託料(防犯カメラ保守点検料) ・使用料及び賃借料 機械借上料(防犯カメラ機械借上料) ・負担金、補助及び交付金 鹿嶋地区防犯協会負担金 鹿嶋市自警団連絡協議会負担金 ・公課費 自動車重量税 	439 341 880 308 3,153 23 固定式防犯カメラ:14カ所 23台 市内19自警団で組織
P327	1039 消防団関係経費	○消防組織法に基づき消防団を設置し、地域における消防防災のリーダーとして、地域の安全確保、防災力の充実を図る。	47,784	○消防ポンプ操法大会等を開催し、火災時の迅速な出動と適切な消防活動を行う他、災害防ぎょ活動等、地域の安全確保が図られた。 <ul style="list-style-type: none"> ・報酬(消防団員) 消防団員年額報酬 消防団員出動報酬 消防団員出動報酬 共済費(福祉共済加入) 災害補償費(消防団員公務災害補償費) 報償費(大会入賞メダル等) 旅費(費用弁償) 交際費 ※消防団長交際費 需用費 消耗品費(可変噴霧スプレー、消防ホース、7kgガス防火衣、活動服等) 食糧費 役務費 自動車損害保険料 使用料及び賃借料 備品購入費(可搬ポンプ用吸管等) 	26,096 1,950 1,316 88 460 50 2,649 491 64 213

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・負担金、補助及び交付金 県消防協会鹿行支部負担金 消防費じゅつ金負担金 消防団退職報奨金掛金負担金 県消防協会負担金 消防団員研修負担金	14, 407
P 331	8021 消防施設整備費	○消防活動に必要な設備を整備することにより、地域の消防力の向上を図る。	14, 204	○消防車両の購入及び消火栓の新設を行うことで、消防体制の拡充が図られた。 ・備品購入費(消防自動車2台) ・負担金、補助及び交付金 公設消火栓設置負担金	12, 866 23分団(新町区), 48分団(木滝区) 1, 338 鹿島区域2ヵ所 須賀2基
＜所管:健康福祉部 総合窓口課＞					
P 163	2022 戸籍住民基本台帳事務経費(総合窓口課)	○個人の身分や居住関係をそれぞれ公証する戸籍簿及び住民基本台帳を整備し、証明書等の発行を行う。 ○市民の利便性向上を図るため、以下の各種サービスを行う。 ・各種手続きがワンストップで行える総合窓口サービス ・休日開庁(月2回:第2・第4日曜日) ・市民カードを利用した自動交付機での諸証明書交付サービス(～R6.9月末まで) ・個人番号カード(マイナンバーカード)を利用したコンビニエンスストア内マルチコピー機での諸証明書交付サービス	47, 633	○戸籍及び住所の適正な管理を行ったほか、各種諸証明発行事務において、市民の利便性向上が図られた。 実績(休日開庁及び自動交付機実績含む) 戸籍等証明書15, 086件・住民票等証明書27, 356件・広域戸籍証明書7, 188件(R6.3開始) 埋火葬許可651件・印鑑証明書16, 433件 軽自動車住所証明1, 490件・住民異動等届出9, 761件 戸籍届2, 870件・外国住民関係958件・公用等証明発行9, 210件 戸籍附票記載3, 908件・印鑑登録(登録・消除)4, 339件 総合窓口実績(休日開庁及び自動交付機・コンビニエンスストア実績含む) 税証明5, 018件・軽自動車納税証明282件 予防接種手帳交付325件・こみカレンダー配布752件等 休日開庁実績 休日開庁:24回開庁 利用者数1, 815人 取扱件数2, 600件 自動交付機実績(～R6.9月末まで) 合計4, 419件〔住民票1, 465件、印鑑登録証明書2, 444件、軽自動車住所証明165件、税証明345件〕 コンビニ交付実績 合計11, 492件〔住民票5, 755件、印鑑登録証明書5, 113件、課税証明書624件〕 ・需用費(消耗品、印刷製本費) ・役務費(通信運搬費、コンビニ交付手数料) ・電算処理等委託料(戸籍情報システム改修等) ・賃借料(自動交付機、戸籍システム等) ・備品購入費(戸籍システム購入) ・負担金等(鹿嶋戸籍事務協議会負担金、コンビニ交付負担金)	・各種諸証明実績(R5) 戸籍等証明書(12, 459件) 住民票等証明書(22, 190件) 広域戸籍証明書343件(R6.3開始) ・休日開庁実績(R5) 開庁(24回) 利用者数(1, 799人) 取扱件数(2, 853件) ・自動交付機実績(R5) 合計(10, 131件) 住民票(3, 519件) 印鑑登録証明書(5, 536件) 軽自動車住所証明(437件) 税証明(639件) ・コンビニ交付実績(R5) 合計(8, 532件) 住民票(4, 363件) 印鑑登録証明書(3, 715件) 課税証明書(454件)

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P165	2165 旅券事務経費	○茨城県からの権限委譲により、市が直接旅券(パスポート)申請受付及び交付事務を行うことで、市民の利便性の向上を図る。	446	○旅券申請時の本人確認を慎重に行う等不正申請防止に努めることで、正確かつ円滑な事務を行った。 実績 申請:1,203件 交付:1,170件 ・消耗品費 ・フアクシミリ借上、通信料	・旅券申請交付件実績(R5) 申請1,131件, 交付1,220件 ※年度で申請・交付が分かれるため、申請・交付の件数は一致しない。
P165	5175 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業	○住民基本台帳ネットワークシステムを活用し、住民票の広域交付を行う。 ○マイナンバーカード(個人番号カード)の申請補助及び交付事務を行うとともに、マイナンバーカードを活用した特例転入(転出証明書の省略)の手続きを行う。	13,369	○住民基本台帳ネットワークシステムを利用した行政サービスにより、市民の利便性向上が図られたほか、マイナンバーカードの申請補助及び交付事務について正確かつ円滑に進めることができた。 実績 住民票広域交付45件, マイナンバーカード交付5,963件, 特例転入 917件, 特例転出 991件 ・人件費 1,518 ・人材派遣等委託料 10,669 ・電算機賃借料 1,026 ・その他(消耗品, 印刷製本費等) 156	・実績(R5) 住民票広域交付 30件 マイナンバーカード交付 6,277件 特例(転入746件, 転出772件)
＜所管:健康福祉部 国保年金課＞					
P203	2163 国民年金事務経費	○国民年金被保険者に係る資格取得・免除申請等各種届出の受付を行うとともに、関連する相談業務を行うことで、年金受給権の確保につなげる。	132	○被保険者に係る各種届出の受付とともに、年金事務所と連携を図りながら各種相談業務を行うことで、被保険者の年金制度に対する理解を深め、適切な受給者管理につなげることができた。 被保険者数(令和7年3月末) 第1号被保険者数 6,711人 任意加入者数 71人 第3号被保険者数 3,330人 免除・猶予者数(令和7年3月末) 法定免除者(※)818人 免除申請(金額)者1,330人 免除申請(3/4)者110人 免除申請(半額)者72人 免除申請(1/4)者50人 猶予申請者296人 学生納付特例申請558人 免除・猶予合計3,234人(48.2%)	第1号被保険者数 R5年度末 6,851人 R4年度末 6,888人 免除・猶予合計 R5年度末 3,293人(48.1%) R4年度末 3,332人(48.4%) ※法定免除とは、生活保護受給者や障害年金受給者が届出をして保険料納付が免除になる制度
P203	2902 国民健康保険特別会計繰出金	○国民健康保険事業の健全な運営に資するため、低所得者の国民健康保険税軽減分(国・県・市で負担)、職員給与費・出産育児一時金(2/3)等について、法定に基づく繰出金を国民健康保険特別会計へ支出する。	423,272	○国民健康保険特別会計へ法定の繰出を行うことにより、国民健康保険事業を円滑に運営することができた。 ・保険基盤安定(保険料軽減分) (保険者支援分) ・職員給与費等 ・出産育児一時金 ・未就学児均等割保険料軽減分 ・産前産後保険税免除分(令和5年度から) ・財政安定化支援事業	R5年度 R4年度 軽減分 237,717千円 243,540千円 支援分 127,011千円 129,131千円 給与等 34,560千円 23,162千円 出産育児 9,605千円 6,687千円 未就学 4,232千円 4,825千円 産前産後 89千円 - 財政安定化支援事業 39,146千円 38,655千円
P205	5147 特別助成医療福祉経費	○市単独事業として、県制度による医療費助成が対象外である18歳までの子どもに県制度と同じ助成を行うことで、全ての子ども健康の保持増進を図る。	72,098	○県制度によらない市単独の医療費助成を行うことで、全ての子育て家庭における医療費の負担軽減と、子どもの健康の保持増進に寄与することができた。 (自己負担 外来:600円/日, 入院:300円/日, 薬局:自己負担なし。)	

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》					(単位:千円)	
決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
				受給者数(令和7年3月末) 3,535人 ・事務経費 ・扶助費	受給者数 R5年度末 3,470人 R4年度末 3,369人	
P205	5149 医療福祉経費	○小児、母子家庭の母子、父子家庭の父子、重度心身障害者、高齢重度心身障害者、妊産婦に対する医療費の一部助成を行い、健康の保持増進を図るとともに、生活の安定と福祉の向上に寄与する(県補助事業)。	377,600	○県制度による医療費助成を行うことで、対象者の健康の保持増進と各家庭における経済的負担の軽減を図ることができた。 受給者数(令和7年3月末) 母子:942人 父子:112人 重度心身障害:485人 高齢重度心身障害:809人 妊産婦:219人 小児:7,911人 ・事務経費 ・扶助費	受給者数 R5年度末 986人 R4年度末 113人 母子: 957人 父子: 119人 重度障害: 486人 高齢重度障害: 814人 妊産婦: 233人 小児: 8,269人	
P207	2907 後期高齢者医療特別会計繰出金	○低所得の後期高齢者に対し、後期高齢者医療保険料軽減制度を適用したことによる保険料を補填するため、県の負担額と合わせて市の法定負担分(1/4)を後期高齢者医療特別会計へ繰出する。	211,531	○被保険者の保険料軽減分を法定負担分として繰出すことにより、低所得の被保険者の負担軽減を図るとともに、後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与した。 被保険者数(令和7年3月末) 男性 5,288人 女性 6,609人 合計 11,897人 軽減被保険者数 8,463人 7割軽減者 4,597人 5割軽減者 2,074人 2割軽減者 1,792人	被保険者数: 11,395人 R5年度末 10,953人 軽減被保険者: 8,135人 繰出金: 196,901千円 184,081千円	
P207	5151 後期高齢者医療給付経費(国保年金課)	○後期高齢者(75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定以上の障がい者)の医療給付に係る市の法定負担分(給付費の1/12)及び後期高齢者医療制度運営のための事務経費を支出する。	782,278	○後期高齢者医療制度の適正な運営負担を行うことで、被保険者の健康増進に寄与した。 ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 ・事務経費	広域連合負担金 R5年度 735,048千円 R4年度 681,384千円	
P209	5152 後期高齢者医療給付経費(保健センター)	○茨城県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて、被保険者の循環器健診を実施する。	19,478	○被保険者に対して循環器健診を実施し、生活習慣病の早期発見に努めるとともに、必要時には保健指導を行うことで健康増進に寄与した。なお、集団健診は定員制、完全予約で実施した。 後期高齢者健診:2,576人(集団2,189人・医療機関387人)受診 ・委託料(健診、コールセンター等) ・通信運搬等	被保険者数: 11,395人 R5年度 2,340人 (集団1,990人、医療機関350人)	＜所管:健康福祉部 保健センター＞
P245	2159 保健衛生事務経費	○市民の健康情報を管理し各種保健事業の推進を図るとともに、新たな感染症発生に備え、物品を備蓄する。また、市内医療機関等の看護師確保につなげるため、鹿行地域内の看護師養成所への支援を行う。	11,927	○市民の健康情報を安全かつ正確に管理し、保健事業を効果的かつ効率的に執行することができた。また、看護師養成所(2校)への支援を行った。 ・委託料(システム改修・保守点検、チラシ印刷等) ・電算機借上料等 ・負担金等(鹿島医師会付属看護学院・白十字看護専門学校等) ・事務経費(消耗品等)	18,281 1,197	
P247	5518 健康づくり推進事業	○『健康かしま21』の推進を図り、目標達成に向けた生活習慣改善のための取組を行うことにより、更なる健康寿命の延伸を目指す。	1,158	○コロナ禍によりオンラインで実施していた講座を一部対面で実施したほか、広報・ホームページ等での周知・啓発に取組んだ。 講座・講演会等 ワイワイ食生活講座(脂質異常) 4回開催、参加者35人 生活習慣病予防講演会 4回開催(オンライン・対面式)、参加者135人	1,817 5,523 3,936 651	

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<ul style="list-style-type: none"> ・歯周病検診(年度年齢40, 50, 60, 70歳で市内に住民登録を有する者) 受診者数: 60人 ・健康づくり推進協議会 2回開催 ・食生活改善推進活動委託 ・事務経費(消耗品費・印刷製本費・負担金等) 	204 133 296 525
P247	5606 精神保健事業	〇こころの健康に関する啓発や相談体制を整えることにより、市民のこころの健康の保持増進を図る。	841	<p>〇こころの相談を定期又は随時実施し、市民のこころの健康の保持促進を図ることができた。ゲートキーパー養成講座では参加者に「自殺予防」について考える機会を提供することができた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・相談員によるこころの相談 延367件、訪問5件 ・医師によるこころの相談 年8回 相談0人 ・贈礼 <p>ゲートキーパー養成講座 3回開催、参加者119人 講演会(web) 1回開催、視聴者数 35人 ・事務経費等</p>	701 R5年度 相談員等による相談延416人 訪問10件 ゲートキーパー養成講座 4回開催、参加者47人
P249	5633 救急医療対策経費	〇市内の医療体制・初期救急医療の充実及び鹿行南部地域(鹿嶋市・潮来市・神栖市)の二次救急医療体制の充実を図る。	122, 257	<ul style="list-style-type: none"> ・在宅当番医制委託料 ⑥55,000円/日 診療日数72日(日・祝・年末年始)9時から16時 年末年始加算 (12/29～1/3) ⑥33,000円/日 令和6年度実績:患者数3,156人(平均患者数43.8人) ・協定による事業(鹿行南部地域3市鹿嶋市・潮来市・神栖市) 1 鹿行南部地域病院群輪番制運営費負担金 診療日:夜間(午後6時～翌午前8時) 休日(午前8時～午後6時) 協定医療機関:鹿行南部地域二次救急告示病院 (小山記念病院・白十字総合病院・神栖済生会病院) ※病院への補助基準算定 ⑦71,040円×休日・夜間診療日数と、⑧30,000円×休日・夜間診療日数を 輪番当番日における患者数に応じて按分した額を足して算定 令和6年度実績 当番日延べ日数:437日 患者延べ数:5,336人(12.2人/日) 2 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 令和6年度実績 5医療機関 (小山記念病院・白十字総合病院・神栖済生会病院 鹿島ハートクリニック・島医院) 準夜:1,289人(1,100円/人) 午後8時～午後10時 深夜:2,130人(1,600円/人) 午後10時～翌午前7時 合計 3,419人(うち鹿嶋市1,316人) 3 鹿行地域初期救急センター運営費負担金 開設 平成27年9月から毎週日曜日 午後7時～午後10時 新型コロナウイルス感染症により運営体制が確保できず令和2年度から休診 負担金はシステム等の維持費 	<p>R5年度 患者数2,458人(平均33.6人)</p> <p>※鹿行南部地域に属する鹿嶋市・潮来市・神栖市の3市で協定を締結し、代表市(2年交代)が事務を担う。 1 《協定市の負担額》(事務経費含む) 鹿嶋市 15,370,000円 潮来市 7,988,000円 神栖市 20,828,000円 計44,186,000円</p> <p>2 《協定市の負担額》 鹿嶋市 1,857,000円 潮来市 653,000円 神栖市 2,318,000円 計4,828,000円</p> <p>423 《協定市の負担額》 鹿嶋市 42,000円 潮来市 17,000円 神栖市 61,000円 計120,000円</p>

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<p>4 鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金(令和2年度～)</p> <p>令和6年度実績 3医療機関 合計 848件(うち鹿嶋市287件)</p> <p>(小山記念病院・葉山産婦人科・白十字総合病院)</p> <p>※病院への補助基準算定</p> <p>(1医療機関)2,500,000円+⑩10,000円×分娩数+⑥20,000円×ハイリスク分娩数</p> <p>・医師確保支援事業補助金</p> <p>1 常勤医師 令和6年度実績 2医療機関</p> <p>小山記念病院：外科2人</p> <p>鹿島病院：精神科1人</p> <p>2 非常勤医師(大学が雇用する非常勤医師で救急告示病院への派遣のみ)</p> <p>令和6年度実績 1大学 筑波大学：泌尿器科2人</p> <p>・二次救急告示病院運営費補助金</p> <p>救急医療に係る運営費、医師及び看護師等の人件費</p> <p>補助対象限度額 57,800千円</p> <p>令和6年度実績 小山記念病院</p> <p>・新設医療機関整備補助金</p> <p>令和6年度実績 1施設 小山記念病院付属くりや耳鼻咽喉科</p> <p>補助対象限度額 8,000千円</p> <p>・看護師修学資金貸付金(令和6年度～)</p> <p>令和6年度実績 貸与者 2名</p> <p>月額修学資金：50,000円 入学一時金：600,000円</p> <p>・医療講座寄附金(期間：令和5年4月1日から令和10年3月31日)</p> <p>昭和大学から循環器内科医2名を小山記念病院(研究拠点病院)に配置</p>	<p>4 《協定市の負担額》</p> <p>鹿嶋市 5,770,000円</p> <p>潮来市 2,670,000円</p> <p>神栖市 8,320,000円</p> <p>計16,760,000円</p> <p>《医療講座 各年度の寄附額》</p> <p>令和5年度 4,418,000円(茨城県)</p> <p>令和6年度 8,820,000円</p> <p>令和7年度 26,500,000円</p> <p>令和8年度 26,500,000円</p> <p>令和9年度 26,500,000円</p>
P251	5523 予防接種経費	○予防接種法に基づく予防接種の実施により、感染症の発生及び蔓延を予防し、公衆衛生の向上と健康増進に寄与する。	219,137	<p>○予防接種法に基づく予防接種とその啓発を実施し、健康の保持に寄与することができた。</p> <p>【定期予防接種】</p> <p>BCG 330人</p> <p>B型肝炎 926人</p> <p>ヒブ 405人</p> <p>小児用肺炎球菌 1,260人</p> <p>四種混合 501人</p> <p>五種混合 842人</p> <p>麻しん風しん混合(Ⅰ期・Ⅱ期) 751人</p> <p>水痘 610人</p> <p>日本脳炎(Ⅰ期・Ⅱ期) 1,529人</p> <p>二種混合 370人</p> <p>インフルエンザ(高齢者) 9,807人</p> <p>高齢者肺炎球菌 119人</p> <p>子宮頸がん 1,678人</p> <p>(うちキャッチアップ：1,380人)</p>	<p>※令和6年4月から、高齢者肺炎球菌の定期接種は満65歳の未接種者。</p> <p>※子宮頸がんワクチンは令和2年度は高1へ、令和3年度から小学6年生と高1へ個別通知開始。令和4年度から積極的接種勧奨再開。併せて、平成9年度～平成19年度生を対象にキャッチアップ接種開始。</p>

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P255	5527 健康診査経費	○各種健康診査を実施することにより、疾患の早期発見・早期治療につなげ、健康に対する知識と意識の高揚を図る。	8,490	<p>ロタウイルス 新型コロナウイルス（高齢者） 【風しんの追加的対策】 抗体検査 予防接種 661人 3,738人 104人 13人</p> <p>【任意予防接種】 インフルエンザ（小児） インフルエンザ（妊婦） おたふくかぜ 成人風しん 4,565人 146人 266人 3人</p> <p>・個別接種委託料（償還払い含む。） ・予防接種健康被害救済給付金 ・予防接種健康被害調査委員会（2回開催） ・返還金（R5（R4繰越）感染症予防事業費等負担（補助）金額確定による） ・事務経費（通信運搬費・印刷製本費等） 194,984 1,307 23 18,057 4,766</p> <p>※予防接種事故対策費負担金 国10/10 ※新型コロナウイルス負担金・補助金の返還含む</p>	<p>※風しんの追加的対策は、昭和37年4月2日～昭和54年4月1日までに生まれた男性を対象にクーポン券を送付。 期限措置は令和6年まで延長。</p> <p>※インフルエンザ個別通知拡充 令和元年度～小児（1歳～中学生） 令和2年度～高齢者と妊婦</p>
P255	5528 がん対策経費	○がん検診等を実施することにより、がんの早期発見・早期治療を促し、健康に対する知識と意識の高揚を図る。	45,215	<p>○健康診査を実施し、疾患の早期発見・早期治療につなげることができた。 生活習慣病予防健診：244人受診（要指導118人、要精密71人） 骨粗鬆症健診：656人受診（要指導252人、要精密102人） B型肝炎：236人受診（陽性2人）・C型肝炎：236人受診（陽性1人） 8,176 314</p> <p>○がん検診の実施により早期発見・早期治療につなげることができた。 併せて、がん検診推進事業としてクーポン券の交付による子宮がん・乳がん・大腸がんの無料検診を実施した。</p> <p>集団検診 胃がん 757人 肺がん（エックス線） 4,661人 喀痰細胞診 15人 前立腺 607人 大腸がん 3,390人 子宮がん 951人 乳がん（マンモグラフィ） 789人 乳がん（超音波） 526人 胃がんリスク 170人 医療機関検診 子宮がん（頸部） 846人 子宮がん（頸部＋体部） 7人 乳がん（マンモグラフィ） 506人 乳がん（超音波） 465人</p>	<p>R5年度 集団検診 胃がん 814人 肺がん（エックス線） 4,702人 喀痰細胞診 16人 前立腺 668人 大腸がん 2,755人 子宮がん 1,080人 乳がん（マンモグラフィ） 829人 乳がん（超音波） 601人 胃がんリスク 186人 医療機関検診 子宮がん（頸部） 797人 子宮がん（頸部＋体部） 6人 乳がん（マンモグラフィ） 437人 乳がん（超音波） 478人</p>

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				がん検診推進事業 対象者への無料クーポン券及び検診手帳交付 子宮がん(20歳):対象者250人,受診者18人(受診率7.2%) 乳がんマンモグラフィ(40歳):対象者393人,受診者83人(受診率21.1%) 大腸がん(40歳):対象者830人,受診者63人(受診率7.6%) ・がん検診委託料 ・委託料(クーポン作成,封入封緘,コールセンター) ・事務経費(通信運搬費等) ・返還金(R5年度感染症予防事業費等国庫負担(補助)金確定による) 42,371 1,375 1,467	がん検診推進事業 子宮がん 21人 乳がんマンモグラフィ 100人 大腸がん 95人
P257	5531 妊産婦乳児健康診 査経費	○各種健康診査,産後ケア事業を実施することにより,異常の早期発見や心身のケアに努め,妊産婦及び乳児期の心身の健康保持・増進を図る。	41,006	○妊産婦と乳児に対し定期的な健康診査を実施することで異常の早期発見・早期治療につながった。また,産後ケア事業を実施することで,産後の心身のケアやサポート等を行い,安心して子育てができる環境が図られた。 妊婦健診14回,産婦健診2回,1か月児健診1回,新生児聴覚検査1回,乳児健診2回の助成を実施 妊婦健診 延対象者4,918人 受診4,110件(償還払いを含む) 受診率 83.6% 産婦健診 延対象者628人 受診597件(償還払いを含む) 受診率 95.1% 新生児聴覚検査 対象者314人 受診291件(償還払いを含む) 受診率 92.7% 1か月児健診 対象者314人 受診256件(償還払いを含む) 受診率81.5% 乳児健診 延対象者658人 受診547件 受診率 83.1% ・健診等委託料・扶助費(償還払い) ・産後ケア事業 通所型:32件 宿泊型:23件(泊) 訪問型:5件 ・事務経費(通信運搬費・印刷製本費等) ・返還金(R5母子保健衛生費国庫補助金確定による) 38,410 1,520 929 147	R5年度 妊婦健診 78.7% 産婦健診 90.8% 新生児聴覚検査 73.9% 乳児健診 85.2% 産後ケア 通所型:3件 宿泊型:5件(泊) ・母子保健衛生費国庫補助金 国:1/2 市:1/2
P257	5537 母子保健推進事業	○妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援を行うことにより,母性及び乳幼児の心身の健康保持増進を図り子どもの健やかな成長を促す。	15,854	○健診や相談,家庭訪問をとおして発育発達異常等の早期発見に努めた。併せて,妊娠届出時から保健師や助産師が切れ目なく関わることで,育児不安やストレスが軽減され子どもの健全な育成・支援を図ることができた。 健診,相談,講座等 4か月児相談(保健指導・栄養指導) 12回 対象者331人 受診者331人 受診率100% 9か月児相談(保健指導・栄養指導) 12回 対象者327人 受診者313人 受診率95.7% 公民館等での育児相談 14回 延104人 保健センターでの育児相談 12回,延256人 心理相談 28回 延52人 乳児家庭訪問 対象者311人,実施者310人,受診率99.6%(把握100%) 3,505	R5年度 4か月児相談 99.4% 9か月児相談 95.4% 乳児家庭訪問 94.2% (把握100%) 1歳6か月児健診 98.6% 3歳2か月児健診 96.4% 母子健康手帳交付 370件

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<p>健診フォロー児、未受診児に対するフォロー 334人</p> <p>子育て支援センターの育児相談 6回 113組(248人)</p> <p>うち子育て支援センターの育児講話・栄養講話 5回 24組(25人)</p> <p>1歳6か月児健診 15回</p> <p>対象者377人 実施者369人 受診率97.9%</p> <p>3歳2か月児健診 17回</p> <p>対象者402人 実施者394人 受診率98.0%</p> <p>マタニティクラス 年12回 延べ参加者数60人</p> <p>ベアコース 年6回 54組</p> <p>妊娠中からの子育て講座 3回(うちオンライン講座 1回)</p> <p>・子育て世代包括支援センター「りぼん」</p> <p>母子健康手帳交付数332件 産前電話訪問259件 産後電話訪問229件</p> <p>伴走型支援事業(妊娠8か月アンケート)送付335件、回答295件(88.0%)</p> <p>・未熟児養育医療費 8人申請</p> <p>・不妊不育治療費助成事業(償還払い) 1件</p> <p>・返還金</p> <p>・その他事務経費(消耗品費・通信運搬費等)</p>	<p>※子ども子育て支援交付金</p> <p>・乳児家庭全戸訪問事業 国:1/3 県:1/3 市:1/3</p> <p>・利用者支援事業(母子保健型) 国:2/3 県:1/6 市:1/6</p> <p>※出産子育て応援交付金</p> <p>・伴走型相談支援 国:1/2 県:1/4 市:1/4</p>
P267	5625 夜間小児救急診療事業	○医師会並びに協定4市の協力のもと、夜間小児救急診療所を開設し、子どもを持つ地域住民の不安軽減を図る。	49,533	<p>7,121</p> <p>3,521</p> <p>50</p> <p>516</p> <p>1,141</p> <p>85年度 受診者1,256人</p> <p>協定4市の負担額計 12,613,000円</p> <p>内訳 潮来市 3,409,000円</p> <p>神栖市 7,727,000円</p> <p>行方市 966,000円</p> <p>鉾田市 511,000円</p> <p>鹿嶋市の負担額23,323,898円</p>	<p>※未熟児養育医療費</p> <p>・母子保健衛生国庫負担金</p> <p>茨城県養育医療費負担金 国:1/2 県:1/4 市:1/4</p> <p>※不妊治療は令和4年度より保険適用</p>
P155	8911 被災者支援経費	○東日本大震災により世帯主が負傷したり住居や家財等に相当の被害があった世帯について生活立て直しのための資金の貸付を行う。	0	<p>※貸付申請なし</p> <p>・貸付済みのもの(120件・229,860千円)</p> <p>・償還累計(208,128千円)</p>	<p>貸付限度額</p> <p>・全壊 2,500千円</p> <p>・半壊(解体) 2,500千円</p> <p>・半壊 1,700千円</p>
P177	1022 民生委員関係経費	○地域福祉推進の担い手として、各地区に民生委員・児童委員を配置し、身近に相談できる体制づくりとともに関係機関との連携体制を整える等により地域福祉の向上を図る。	5,629	<p>○民生委員児童委員協議会に補助金を交付し、民生委員・児童委員の活動を支援することで見守りや相談に対応する体制が整い、高齢者や障がい者等が安心して暮らせるまちづくりに寄与することが出来た。</p> <p>・民生委員児童委員協議会補助金</p> <p>みたらし地区民生委員児童委員協議会 定数29人</p> <p>さざなみ地区民生委員児童委員協議会 定数39人</p> <p>はまなす地区民生委員児童委員協議会 定数29人</p> <p>・県民生委員児童委員協議会負担金</p> <p>・民生委員推薦会委員報酬</p>	<p>民生委員児童委員</p> <p>・任期3年 定数97人</p> <p>協議会活動内容</p> <p>・相談支援活動、定例会、総会、研修会</p> <p>・相談件数(総数) 5,883件</p> <p>15</p> <p>182</p> <p>民生委員推薦会委員10人</p>
<p>＜所管:健康福祉部 生活福祉課＞</p>					

令和6年度決算主要施策の成果

(単位：千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P177	2149 社会福祉事務経費	○各種研修会や会議等に出席し、事務の円滑な推進を図る。併せて、各種団体に補助金を交付し地域福祉の向上を図る。	22,834	○各種団体に補助金を交付し、地域福祉の向上に努めた。 ・茨城県更生保護協会市町村負担金 ・鹿島地区保護司会負担金 ・県都市福祉事務所長会負担金 ・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 ・市保護司会補助金 ・市社会福祉協議会補助金 ・みんなの広場事業補助金 ・その他(返還金、消耗品費、旅費、研修資料代、電算機借上料) ○身元不明及び引取り手のいない遺体火葬等の対応に努めた。 ・死亡人措置委託料(棺、霊柩車等) ・役務費	42 430 7 114 105 21,000 500 636 杜協職員6人分の人件費
P179	5102 行旅死亡人経費	○身元不明の死体及び引取り手がいない遺体の火葬処理・保管等を行うとともに、所持金のない行旅人の救護を行う。	685	・職員手当 ・需用費(消耗品、印刷製本費) ・役務費(通信運搬費、手数料) ・委託料(人材派遣委託料) ・システム、電算機借上料 ・負担金、補助及び交付金	671 14 県補助率 10分の10 行旅死亡人1件 墓地埋葬法3件
P179	5125 住民税均等割のみ 課税世帯等支援給 付金事業	○電力・ガス・食料品等物価高騰の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した市民に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯等に対して給付金を支給する。	331,543	○令和6年4月1日に令和5年度住民税均等割のみ課税世帯1,611世帯に対し確 認書を送付、プッシュ型による給付を開始し、令和6年7月末までに1,549世 帯に対し1世帯当たり10万円(こども一人当たり5万円)の支給を行った。 ○令和7年7月30日に令和6年度住民税非課税化及び均等割課税世帯1,269 世帯に対し確認書を送付、プッシュ型による給付を開始し、令和6年11月末 までに1,144世帯に対し1世帯あたり10万円(こども一人あたり5万円)の支 給を行った。 ・職員手当 ・需用費(消耗品、印刷製本費) ・役務費(通信運搬費、手数料) ・委託料(人材派遣委託料) ・システム、電算機借上料 ・負担金、補助及び交付金	1,262 77 674 2,318 3,262 323,950
P181	5170 生活困窮者自立支 援事業	○生活困窮者自立支援法(平成27年4月施行)に基づき、経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなる恐れがある人に対し、相談支援や就労支援など包括的な支援を行う。	8,573	○専任の生活困窮者自立支援員を配置し、生活困窮者に対し、相談支援や就労支援、住居確保給付金の支給等を行うことで、生活保護に至る前の自立の支援が図られた。(R3 59世帯、R4 34世帯、R519世帯)。また、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業(業務委託)により、参加生徒の学習意欲の向上や高校進学をサポートが図られた。 ・生活困窮者自立支援員報酬関係(報酬、手当、旅費) ・共済費 ・生活困窮世帯学習支援事業委託費 ・住居確保給付金 ・その他(消耗品、ガソリン代、自動車損害保険料等)	3,363 500 1,050 3,220 1人 住居確保給付金支給20世帯
P183	5180 非課税世帯等臨時 特別給付金	○電力・ガス・食料品等物価高騰の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した市民に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯等に対して給付金を支給する。	198,347	○令和7年3月3日に令和6年度住民税非課税世帯7,029世帯に対し支給通知書または確認書を送付、プッシュ型による給付を開始し、令和7年3月末までに6,136世帯に対し1世帯当たり3万円(こども一人当たり2万円)の支給を行った。 ・職員手当 ・需用費(消耗品、印刷製本費) ・役務費(通信運搬費、手数料) ・委託料(人材派遣委託料) ・システム、電算機借上料 ・負担金、補助及び交付金	109 43 1,215 1,500 0 195,480

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般會計》

決算事業ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 185	1067 地域自立支援協議 会関係経費	○障がい者の有無に関わらず、ともに暮らすことのできるまちづくりを進めるため、協議会を開催することにより課題の抽出及び課題解決に向けた協議を行う。	135	○地域自立支援協議会の開催(2回) ・地域自立支援協議会委員報酬 ・費用弁償 ・報償費 ・その他(需用費)	委員 14人 20 講師謝礼
P 185	2151 障害者関係事務経 費	○障がい福祉サービスシステムを活用し、障がい者の相談と支援を行う。また、各種団体等に対する支援を行う。	5,895	○福祉システムを活用し円滑に相談支援業務を実施した。また、各種団体の支援を行うことで、障がい者の社会参加の促進を図ることができた。 ・報酬 ・電算機借上料(障害者福祉システム) ・電算処理委託料 ・鹿嶋市身体障害者福祉協議会補助金 ・需用費(消耗品、印刷製本費) ・役務費(通信運搬費)	身体障害者相談員(2人) 知的障害者相談員(1人) 60 4,681 792 56 216 90
P 187	5108 障害者各種援護事 業	○重度障がい者(児)等の在宅福祉を支援し、日常生活における負担軽減と社会参加の促進を図る。	2,925	○重度障がい者(児)への各種支援を行うことで、負担軽減と社会参加の促進を図ることができた。 ・障がい者福祉タクシード成 ・障がい者紙おむつ助成 ・軽度・中度難聴児補聴器購入支援 ・その他(印刷製本費)	・交付者数 75名(実人数) ・対象者数 45名(実人数) 796 1,627 456 46
P 187	5113 自立支援医療給付 事業	○障がいの程度を軽くしたり、残存機能を回復することを目的として手術等を受ける場合に、必要な医療費を公費で一部負担する。	52,189	○医療給付支援により障がい者の負担軽減及び機能回復が図られ、障がい者の自立に寄与することができた。 ・更生医療給付事業(※1) ・育成医療給付事業(※2) ・療養介護医療費 ・手数料 ・返還金	※1 更生医療(18歳以上) 利用者数 37人 42,231 431 8,069 19 1,439 ※2 育成医療(18歳未満) 利用者数 5名
P 187	5114 障害者地域生活 支援事業	○障がいがある人が、その有する能力に応じ自立した日常生活と社会生活を営むことができるよう、日中一時支援事業・移動支援事業・コミュニケーション支援事業・日常生活用具給付事業等を実施する。	81,685	○障がい者各々の適性や能力に合わせた各種地域生活支援事業を実施し、障がい者の日常生活の利便性向上に寄与した。 ・障害者地域生活支援相談嘱託職員報酬 ・障害者地域生活支援相談嘱託職員手当等 ・共済費 ・精神障がい者地域活動支援センター事業(業務委託) ・日常生活用具給付事業(延べ:855件) ・成年後見制度利用支援事業(報酬助成:5件、首長申立て:1件) ・障害者移動支援事業(延べ:369人) ・障害者コミュニケーション支援事業(延べ派遣回数:5回) ・障害者日中一時支援事業(延べ:682人) ・障害者訪問入浴サービス事業(延べ:80人) ・身体障害者自動車改造費 ・負担金、補助及び交付金 ・補償・補填及び賠償金 ・その他(旅費、燃料費、保険料、自動車借上料)	・嘱託職員 2人 4,791 1,793 948 7,597 19,246 1,286 22,149 79 16,775 5,741 200 181 412 487

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》					事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
決算書ページ									
P191	5115 心身障害者扶養共済年金事業	○保護者死亡後の障がい者に終身一定額の年金を支給することにより、障がい者の生活の安定を図る。	2,164	○扶養共済年金給付により、保護者が亡くなった世帯の生活の安定に寄与した。(1口当たり給付額 20,000円/月 1口…5人 2口…2人) ・心身障害者扶養共済年金 ・消耗品費	2,160 4	令和7年3月末現在			
P191	5121 特別障害者援護事業	○精神又は身体に重度の障がいがあるために日常生活において常時特別の介護が必要な在宅障がい者(児)に対し、手当を支給する。	24,613	○各種手当の支給により、生活の安定が図られた。 ・役務費(返信用封筒に係る通信運搬費) ・特別障害者手当 28,840円/月 (経過的福祉手当 15,690円/月) ・障害児福祉手当 15,690円/月 ・在宅障がい児福祉手当 3,000円/月 ・難病患者福祉手当 10,000円/年	32 13,069 6,556 1,206 3,750	・35人(令和7年3月31日現在) ・1人(令和7年3月31日現在) ・33人(令和7年3月31日現在) ・37人(令和7年3月31日現在) ・375人(令和7年3月31日現在)			
P197	5181 障害者介護給付費審査会経費	○障がい者が「障がい福祉サービス」を利用するに当たり、障害支援区分(1～6)について、医師の意見書及び認定調査書を基に、区分決定を行う。	3,097	○認定審査会の円滑な運営が図られた。 ・障がい程度区分認定調査嘱託職員報酬 ・障がい程度区分認定調査嘱託職員手当等 ・障害者介護給付費審査委員会報酬(5人) ・共済費 ・費用弁償 ・手数料等 ・その他(需用費等)	795 458 715 172 66 885 6	・嘱託職員 1人(令和6年12月～) 医師意見書発行手数料			
P197	5185 自立支援給付事業	○障がい者(児)に対し、社会生活における能力の維持・向上を目的とし訓練等を実施する訓練等給付事業や、日常生活を送るうえで必要な食事・排泄等の介護を受ける介護給付事業等のサービス利用料等を給付することにより、障がい者(児)の生活の質の向上及び自立と社会参加の促進を図る。 また、療育を必要とする児童に対し、療育の機会や集団生活適応のための支援のサービスの利用料を給付することにより、児童の自立を促進する。	1,740,762	○サービスが必要とする障がい者等全般について、障害者総合支援法による給付を行い、障がい者等の社会生活の安定と自立の支援に寄与した。 ※年間利用者(延べ)11,863人 ・障害者補装具交付事業(延べ81件) ・特定障害者特別給付費(延べ1,856件) ・介護給付サービス事業費(※1)(延べ2,138件) ・訓練等給付サービス事業費(※2)(延べ1,701件) ・特例介護給付費・特例訓練等給付費(延べ45件) ・高額障害福祉サービス費(延べ13件) ・相談支援給付費(延べ1,540件) ・障害児通所給付サービス事業(延べ3,350) ・障害児相談支援給付費(延べ298件) ・手数料 ・返還金 ・その他(消耗品費)	12,897 19,970 643,331 669,253 1,214 135 24,867 361,302 5,163 2,034 422 174	※1 介護給付内訳(延べ・実人数) ・居宅介護 414件・109人 ・同行援護 54件・18人 ・療養介護 33件・8人 ・生活介護 844件・193人 ・短期入所 356件・134人 ・施設入所支援 437件・85人 ※2 訓練等給付内訳(延べ・実人数) ・共同生活援助 737件・140人 ・自立訓練 30件・14人 ・就労移行 11件・9人 ・就労継続A型 239件・93人 ・就労継続B型 681件・310人 ・就労定着 3件・2人			
P241	1026 生活保護運営対策事業費	○生活保護の実施体制を構築し、組織的な運営管理と適正な実施を図る。	89,437	○組織的な運営管理を行い、生活保護業務を適正かつ円滑に実施した。 ・福祉事務所嘱託医報酬 ・就労支援嘱託職員報酬 ・精神科医委託料 ・生活保護システム改修委託料 ・診療報酬明細書点検業務委託料 ・自動車借上料 ・電算機借上料	648 2,382 165 1,901 604 366 7,887	意見書審査(一般)1,494件 1人(相談29件・就労者10人) 意見書審査(精神)76件 点検27446件			

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<ul style="list-style-type: none"> ・返還金 ・その他(社会保険料・旅費等) 	国庫負担金前年度精算
P243	5162 生活保護扶助経費	<p>○生活に困窮する人に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、生活保護受給者の自立を支援する。</p> <p>○中国残留邦人に対し、永住帰国後の自立を支援する。</p>	1,307,021	<p>○生活困窮者に対して適正に生活保護制度を適用し、福祉の向上を図るとともに、被保護者の自立支援に寄与した。また、中国残留邦人に対しても永住帰国後の自立支援に寄与した。</p> <p>令和6年度実績:相談件数246件、開始世帯79世帯、廃止世帯80世帯</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 376,886 ・住宅扶助費 159,286 ・教育扶助費 1,660 ・介護扶助費 35,645 ・医療扶助費 687,845 ・出産扶助費 494 ・生業扶助費 2,221 ・葬祭扶助費 3,107 ・施設事務費 33,046 ・介護保険料代理納付 4,147 ・進学準備給付金 300 ・中国残留邦人生活支援給付費 1,031 ・中国残留邦人介護支援給付費 180 ・中国残留邦人医療支援給付費 349 ・日常生活支援委託事務費 296 ・中国残留邦人住宅支援給付費 528 <p>令和6年度3月末生活保護世帯</p> <ul style="list-style-type: none"> ・世帯数 569世帯 ・人員 688人 ・保護率 10.7% <p>中国残留邦人</p> <p>平成29年8月～1人該当</p>	
<p>＜ 所管:健康福祉部 総合福祉センター＞</p>					
P191	5124 障害者就労支援事業	<p>○通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し就労の機会を提供するとともに、パン作りや園芸等の生産活動その他の機会の提供を通じその知識及び能力の向上を図る。</p> <p>※障害者総合支援法に定める障害者就労継続支援B型事業</p>	18,114	<p>○生産活動、作業訓練、日常生活に必要なスキルの習得等を通じて、障がい者の社会適応能力を高め、自立向上と就労の意識付けをすることができた。</p> <p>登録者＝11人(R7.3.31現在)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬、共済費等(作業指導嘱託職員3人、看護嘱託職員1人) ・手数料(作業生工資等) ・委託料(検便検査) ・加工用材料 ・その他(消耗品、備品修繕費、報償費等) <p>15,135 746 127 1,291 815</p>	<p>R5年度 登録者＝12人(R6.3.31現在)</p>
P193	5126 障害児通園(デイサービス)運営事業	<p>○心身の成長や発達に心配のある幼児・児童とその保護者に対し、親子通所による集団保育と言語聴覚士や心理相談員等の専門家による個別相談及び訓練を実施し、その育成と子育てを支援する。</p> <p>※児童福祉法に定める障害児通所支援事業</p>	25,121	<p>○心身障がい児等の早期療育(集団保育指導・個別訓練相談・保育所等訪問支援)の実施により、発達促進を図り、日常生活の基本的習慣の確立、集団生活の適応等に寄与することができた。</p> <p>児童発達支援事業(未就学児)128人(R7.3.31現在)</p> <p>放課後等デイサービス事業(就学児)80人(R7.3.31現在)</p> <p>集団保育＝230回/年 通所者数18人(延利用者数819人)</p> <p>個別訓練相談＝569回/年 通所者数273人(延利用者数2,217人)</p> <p>保育所等訪問支援＝15回/年 実利用者数3人(延利用者数15人)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬、共済費、謝礼等(保育士嘱託職員2人、センター医1人、専門職講師8人) <p>23,042</p>	<p>【個別訓練相談内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ことばの発達相談＝162回/年 通所者数91人(延利用者数685人) ・心理発達相談＝239回/年 通所者数126人(延利用者数1,071人) ・理学療法訓練＝22回/年 通所者数18人(延利用者数113人) ・作業療法訓練＝146回/年 通所者数38人(延利用者数348人)

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》					(単位:千円)	
決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
P195	障害児相談支援事業	○障害児通所支援事業等の利用希望の障がい児に対し「障害児支援利用計画」を作成し、サービス開始後はモニタリング等により利用状況の検証を行うことで、地域で安心して生活が送れるよう支援する。 ※児童福祉法・障害者総合支援法に定める障害児相談支援事業・特定相談支援事業	3,777	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料(相談業務委託(専門職講師1人), 検便検査等) ・電算機借上料(障がい児支援システム) ・その他(消耗品等) 	R5年度 児童発達支援事業(未就学児) 119人 (R6.3.31現在) 452 放課後等デイサービス事業(就学児) 67人 (R6.3.31現在)	
P195	5127 障害児相談支援事業	○障がい児やその保護者との面談や同行見学等を通し、心身の状況や置かれている環境等を考慮した福祉サービスの情報提供や連絡調整、「障害児支援利用計画」を策定・モニタリングを行い、適切なサービス利用に結びつけることができた。 登録者＝113人 (R7.3.31現在) 計画策定数＝119件 モニタリング実施数＝259件 一般相談＝1,878件	3,777	<ul style="list-style-type: none"> ・報酬、共済費等(障がい児相談支援嘱託職員1人) ・その他(消耗品) 	R5年度 登録者＝110人 (R6.3.31現在)	
P209	3208 心身障害者福祉センター管理運営費	○心身障害者福祉センターの適正な運営及び維持管理を行う。	2,028	<ul style="list-style-type: none"> ○利用者が安心して利用できるよう、施設の維持管理を適切に行った。 ・自動車運行管理経費 ・委託料(受水槽清掃, 施設点検等) ・修繕費(エアコン修繕, 漏水修繕等) ・電話料 ・その他(消耗品, 燃料費, 作業療法士協会負担金, 火災保険料等) 	697 公用車2台(うちリース1台) 143 548 280 360	
P213	1024 家庭児童相談経費	○子どもや家庭に関わる様々な相談に応じるとともに、家庭訪問等による実態把握を行い、関係機関と連携して継続的な支援を行う。	4,125	<ul style="list-style-type: none"> ○子ども相談課内に「子ども家庭総合支援拠点」を設置し、家庭相談員と虐待対応専門員を配置する中、子育ての不安や悩み、子どもの発達遅延、虐待や配偶者からの暴力(DV)、ヤングケアラーなど、子どもや家庭に関するあらゆる相談に対応している。 ○関係機関との連携協力体制を確保するため、要保護児童地域対策協議会を設置し、要保護児童等の適切な保護や虐待等への早期対応を行った。 ・相談受付延件数 5,482件 ※相談者実数 577人 ・家庭相談嘱託職員1人(報酬、職員手当、共済費、旅費) ・要保護児童地域対策協議会(代表者会議委員15人報酬・費用弁償) ・その他(需用費等) 	<ul style="list-style-type: none"> ○要保護児童地域対策協議会 ・代表者会議1回 ・実務者会議6回 	○相談受付延件数(相談者実数) R5年度 5,314件(762人) R4年度 5,132件(606人) R3年度 4,740件(582人)
P217	3109 地域子育て支援センター運営経費	○市営の地域子育て支援センターを運営し、子育て中の親子が他の親子と交流するきっかけづくりや遊び場の提供、子育て相談などを行い、地域全体で子どもの健やかな育ちを支援する。 ・R5年4月開設「セイビ堂ドリームパーク」 所在地:宮中1丁目12番10号 開設時間:火～日曜日 ※年末年始を除く。	19,885	<ul style="list-style-type: none"> ○SNSやセイビ堂(株)が所有するデジタルサインなどにより広く周知を行うことで、市内の未就学児の利用登録割合は5割を超えた。昨年度から比較すると利用登録者と利用数は減少したが、子育て中の親子同士の交流や子育て支援の充実に寄与した。また、民間団体に施設の貸出を行い、民間ならではのイベントを実施し、広く活用を図った。 ・利用実績 30,431人(保護者14,277人・児童16,155人) ・報酬、共済費等(保育士嘱託職員3人、用務嘱託職員1人、補助職員2人) ・その他(謝礼、需用費、役務費、委託料) 	<ul style="list-style-type: none"> ○利用状況 R5年度 35,749人 ※旧地域子育て支援センター R4年度 6,306人 R3年度 7,085人 市内未就学児の登録数 R5年度 1,559人(62.3%) R6年度 1,296人(52.9%) 	
P217	3210 地域子育て支援センター管理経費	○地域子育て支援センターの施設維持管理を行う。	6,609	<ul style="list-style-type: none"> ○子育て中の親子が、安全安心に施設を利用することができるよう、施設の維持管理に努めた。また、森林環境譲与税を活用しパーゴラ(日よけ)を設置し、親子の休憩場所を確保した。 ・需用費(消耗品費, 燃料費, 光熱水費, 修繕費) ・委託料(警備, 電気保安業務等) ・工事請負費 ・その他(電話料, 保険料, 機械借上料等) 	<ul style="list-style-type: none"> 2,053 724 3,221 611 	

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P219	5163 母子・父子対策 事業	○ひとり親家庭の生活の安定と自立促進を図るため、課内に母子父子自立支援員を配置し相談体制の充実を図る。併せて、児童扶養手当を支給するほか就労支援やその他自立に必要な情報提供を行う。	235,254	○母子父子自立支援員を配置し、ひとり親への就労支援やその他の自立に必要な情報提供、相談を行うことで、ひとり親家庭の支援の推進を図った。 ・母子父子自立支援嘱託職員1人（報酬、職員手当、共済費、旅費） 相談受付件数 286件 訪問件数 85件 ・児童扶養手当（奇数月に支給） 受給者数 母子 409人 父子 21人 養育者 1人 うち、新規認定者 44人(そのうち父子 2人) ・高等職業訓練促進給付金等 6件(うち令和5年からの継続 5件) ・子育て支援短期利用事業委託料 ・その他(需用費、役務費、返還金)	○母子父子自立支援嘱託職員 1人 R5 R4 R3 相談受付件数 190 219 236 訪問件数 78 135 123 ○児童扶養手当 ・R5年度 母子411人 父子21人 養育者1人 うち新規認定者39人(うち父子1人) ・R4年度 母子429人 父子28人 養育者1人 うち新規認定者62人(うち父子12人)
P223	5168 地域子育て支援 拠点事業	○民間施設内に子育て中の親子が気軽に立ち寄ることが出来る「子育て支援拠点」を開設することで、地域における子育て支援機能の充実を図り、子どもの健やかな育ちを支援する。	20,540	○市内各所に子育て支援拠点を開設し、地域のほかの親子と交流するきっかけづくりや遊び場の提供、子育て相談などを行うことにより、地域全体で子どもの健やかな育ちを支援した。 ・委託料 つどいの広場「すくすく」 【委託先】(福)鹿島泉会 ・子育て支援事業補助金 「認定こども園大野めぐみ保育園」「野草舎森の家」	○子育て支援拠点事業(4か所) ①市営地域子育て支援センター ②認定こども園大野めぐみ保育園 ③野草舎森の家 ④すくすく ※子育て支援拠点事業 国1/3、県1/3補助
P223	5174 ファミリー・サポート・センター 事業	○保育の援助を受けた人(依頼会員)と援助を行いたい人(提供会員)がそれぞれ会員登録し、相互援助を行うことで、地域全体で子育てを支援する。	2,800	○保護者(依頼会員)が仕事や病気、冠婚葬祭などで育児ができないときに、サポート(提供会員)が児童クラブや保育園等の送迎や帰宅後の預かり、習い事の送迎等を行い、地域での子育て支援を推進した。 ・委託料 【委託先】(福)鹿嶋市社会福祉協議会 総会員数 333人(依頼会員 167人、提供会員 128人、両方会員 38人) 活動回数 517回	○過年度利用状況等 R5年度 R4年度 R3年度 依頼会員 160人 144人 149人 提供会員 141人 145人 154人 両方会員 38人 37人 41人 総会員数 339人 326人 344人 活動回数 571回 550回 391回
P225	5191 子ども子育て支援 事業	○子ども子育て支援新制度に基づく「鹿嶋市子ども・子育て支援事業計画」により、地域の子育て支援の充実を図る。 ○出産・子育て応援金支給事業 (保健センターとの一体的実施) 妊娠期から出産・子育てまでの一貫した相談支援体制の充実を図り、同時に経済的支援(出産・子育て応援金給付)を一体的に実施することで、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備する。	53,658	○子ども子育て会議を3回開催し、こども計画策定の他、子ども・子育て支援事業計画の進捗状況及び教育・保育施設の定員数等について意見を伺った。 ・子ども子育て会議経費(委員報酬、旅費等) ・鹿嶋市こども計画策定に係る調査業務委託料 ・鹿嶋市こども計画策定業務委託料 ○出産・子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、妊娠及び出生の届出が受理され、面談等を受けた支給対象者にそれぞれ5万円を給付した。 ・支給実績(出産応援金 329人、子育て応援金 318人) ・出産・子育て応援金 ・R4年度事業費の確定に係る国庫支出金返還金 ・R5年度上期事業費の確定に係る国庫支出金返還金 ・R5年度下期事業費の確定に係る国庫支出金返還金 ○R5年度子ども・子育て支援交付金返還金 ○その他(需用費、委託料、使用料、役務費等)	○鹿嶋市子ども子育て会議 ・開催3回(8/19,11/11,2/5) ・委員15人 ○鹿嶋市子ども・子育て支援計画 ・第1期=R27年度～R31年度 ・第2期=R2年度～R6年度 ○出産・子育て応援金(R5) 出産応援金 408人 子育て応援金 341人 国2/3補助、県1/6補助 国1/3補助、県1/3補助 167

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P227	5160 児童手当等経費	○次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する児童手当の支給を行う。 ・児童手当 3歳未満 15,000円 (第3子以降30,000円) 3歳以上～高校生年代修了前10,000円 (第3子以降30,000円)	1,031,978	○児童手当の申請受付から認定までの業務を円滑に行った。10月の制度改正により受給範囲が拡大し、子育て世帯の経済的な負担の軽減が図られた。 ・支給対象者が中学生から高校生相当まで拡充 ・所得の限度額の撤廃 ・第3子30,000円統一 (多子加算カウントは22歳年度末まで引き上げ) …等 ・児童手当 (6月 3,852件, 10月 3,809件, 12月 4,638件, 2月 4,747件) ・特例給付 (6月 219件, 10月 243件) ・委託料 ・役務費 ・その他 (需用費・職員手当等)	○支給実績件数 ・R5年度 6月 10月 2月 児童手当 4,094 3,968 4,041 特例給付 161 237 241 ・R4年度 6月 10月 2月 児童手当 4,221 4,205 4,276 特例給付 284 183 183
＜所管:健康福祉部 介護長寿課＞					
P179	5101 戦傷者・遺家族援護関係費	○戦没者の御霊に追悼の意を表すとともに、遺族の福祉増進を図る。	378	○追悼式については、コロナ禍での中止を余儀なくされたが、令和5年度から再開し、令和6年度においても遺族、関係者等が一堂に会し追悼の意を表す機会を設けることができた。 開催日 10月3日(木) 会場:高正U&Iセンターホール 出席者44人 ・市遺族会補助金 遺族会会員数182人 (令和7年3月末現在) ・追悼式経費	戦没者数 845人 (鹿島 479人、大野 366人) 会員数 令和4年度末 鹿嶋市遺族会217人 令和5年度末 鹿嶋市遺族会211人 令和6年度末 鹿嶋市遺族会195人
P201	3102 特別養護老人ホーム管理費	○特別養護老人ホームウエルポート鹿嶋の郷の郷の維持管理を適正に行い、利用者にとって安全安心な施設環境を確保する。	18,267	○老朽化した設備の更新工事等を実施し、安全安心な住環境を確保することができた。 ・施設改修工事費 (キュービクル更新工事) ・汚水管漏水修理	キュービクル更新工事 契約額49,456,000円 令和6年度の支払いは前払い金のみ 契約期間: R6. 12. 27～R7. 6. 24 (180日間)
P201	5129 老人福祉各種団体助成事業	○各種団体等への対応を通じ、高齢者の脱労並びに生きがいと健康づくりを支援する。	16,653	○シルバー人材センター及びシニアクラブに補助金を交付することで、高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進が図られた。 会員数 (令和7年3月末現在) シルバー人材センター 312人 シニアクラブ 55クラブ 2,743人 ・シルバー人材センター運営費補助金 ・シニアクラブ育成事業補助金	会員数 シルバー人材センター 339人 343人 322人 シニアクラブ 57クラブ 55クラブ 55クラブ 2,888人 2,878人 2,732人
P201	5142 老人保護措置事業	○環境及び経済的理由により在宅において日常生活を営むのに支障がある65歳以上の高齢者を、養護老人ホームへ入所措置し、健康の保持及び生活の安定を図る。(老人福祉法第11条)	27,307	○在宅で日常生活を営むことが困難な高齢者を養護老人ホームに措置し、生活の安定を図ることができた。 養護老人ホーム入所者 (令和7年3月末現在) 養護老人ホーム潮来1人、盲老人ホームナザレ園1人 ・鹿行広域事務組合負担金 ※令和6年9月から事業は民間の「養護老人ホーム潮来」へ移管された。 ・老人保護措置費	入所者数 令和4年度 令和5年度 鹿行潮来荘 4人 3人 盲老人ホームナザレ園 2人 2人

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P201	5164 老人福祉施設助成事業	○茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金を活用し、介護老人福祉施設等の施設整備を行う。	666	○地域医療介護総合確保基金を活用し、対象となる法人の施設整備を図ることで、介護人材の安定的確保と定着を図ることができた。 ・老人福祉施設整備費補助金 666	特別養護老人ホーム松寿園
P203	5171 介護予防・地域支援合い事業	○ひとり暮らし高齢者への対応をはじめ、在宅の高齢者に対し必要な支援を行うとともに、高齢者の生きがいと社会参加を推進する。また、在宅の高齢者等を介護している家族の負担の軽減を図る。	35,048	○ひとり暮らし高齢者に対し、必要な支援を行うことにより総合的な保健福祉の向上を図ることができた。 ・高齢者地域支援事業 34,509 地域福祉推進委員によるひとり暮らし高齢者宅訪問 各小学校区に地域福祉推進委員を配置 20人 年間訪問回数17,904回 70歳以上のひとり暮らし高齢者数 2,940人 (R6.4.1現在) ・生きがいと健康づくり推進事業 340 市長杯シニアスポーツ大会等開催 ・老人短期入所・宿泊事業委託料 (一次的に宿泊させ、基本的な生活習慣等の指導・支援を行う) 利用なし (利用実人員 0人 延べ0日) ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 高齢者の通いの場等での健康講話51回、延べ人数896人	70歳以上のひとり暮らし高齢者数 令和4年度 令和5年度 2,690人 2,841人
P203	5177 長寿をたたええる事業	○多年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬い、感謝の意を表し長寿を祝うとともに、祝券(食事券)を贈呈することで、高齢者の外出の機会の創出と市内飲食事業者の応援を図る。	7,618	○令和5年度以降は、節目年齢(77歳・80歳・85歳・88歳・90歳・99歳・100歳以上)の高齢者を対象に事業を実施し、対象となる方々の長寿をお祝いすることができた。 ・対象者 3,281人(77歳以上の節目高齢者) ・記念品(100歳達成者)21名(うち11名が在宅) ・長寿祝い贈応援事業負担金 207 食事券(1人当たり500円券×4枚 計2,000円) ・通信運搬費 5,383 ・その他の経費 1,723 305	節目年齢対象者数 令和5年度 令和6年度 77歳1,057人 1,214人 80歳 946人 769人 85歳 480人 503人 88歳 331人 382人 90歳 239人 248人 95歳 93人 88人 99歳 31人 31人 100歳 15人 21人 101歳以上25人 24人 合計 3,217人 3,280人
P209	3207 老人福祉センター管理費	○高齢者の生きがいと健康づくりの拠点で老人福祉センターを常に良好な状態に管理し、効果的な運営を行い高齢者福祉の向上を図る。	26,392	○高齢者が安全安心に老人福祉センターの利用ができるよう、施設の適切な管理・運営を行った。 ・指定管理料 ・土地借上料(ゲートボール場) ・施設修繕 給湯配管漏水工事 ・その他の経費	指定期間(5年間) 令和3年4月1日～令和8年3月31日 指定管理者： 社会福祉法人鹿嶋市社会福祉協議会
P211	3274 シルバーワークブラザ管理費	○高齢者の生きがいと就労の拠点施設であるシルバーワークブラザを適切に管理し、高齢者福祉の向上を図る。	1,298	○老朽化したドーム型施設の解体撤去を行うことにより、同敷地内での高齢者の安全な就労場所の整備を図ることができた。 ・施設解体撤去工事	25,229 627 299 237 1,298

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P211	2925 介護保険特別会計繰出金	○介護保険事業の健全な財政運営を図るため、低所得者の介護保険料軽減(国・県・市分)ほか、介護給付費、事務費等について、介護保険法に基づく繰出金を支出する。	743,116	○介護保険事業運営のための市の法定負担分を適正に支出し、事業の健全運営に努めた。 ・介護給付費 586,378 ・総務管理費 6,474 ・徴収費 5,541 ・趣旨普及費 40,176 ・介護認定審査会費 418 ・地域支援事業(介護予防事業) ・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業) ・低所得者保険料軽減繰出金 25,329 19,328 59,472	法定負担率 ・介護(予防)給付 12.5% ・介護予防・日常生活支援総合事業 12.5% ・包括的支援事業・任意事業 19.25%
P213	5173 介護保険円滑実施特別対策事業	○市に軽減を届け出た社会福祉法人が実施する介護保険サービスの利用に際し、低所得者に対し自己負担額を軽減することで、サービスの利用促進を図る。	401	○所得が少ない方であっても低い自己負担額で介護保険サービスを利用することができた。 社会福祉法人軽減制度認定者 11人 ・社会福祉法人利用者負担減免措置補助金(利用者負担軽減制度) 401	法人からの利用者負担軽減申出 0件 補助対象法人 2法人 利用者負担額、食費、居住費の25%減免
P123	5507 ふるさと納税推進事業	○ふるさと納税推進事業 ①知名度の向上 ②市内産業活性化 ③交流人口の増 ④歳入の増加 ⑤地域課題の解決	169,333	○ふるさと納税寄附額増、地域経済活性化のため以下の取り組みを実施した。 *掲載ポータルサイトの増加 ポータルサイト数16社(前年度比7社増) 7社増加によるふるさと納税への寄与:寄附額42,745千円増 *新規参入事業者 26事業者(96事業者) *返礼品の追加:452品増(1,110品)うち成約返礼品563品 *ふるさと納税型クラウドファンディングの実施 ①犬・猫の避妊・去勢手術支援プロジェクト 2回 犬猫の避妊去勢手術助成のため 寄附額1,461千円 ②使い道ファーストなふるさと納税クラウドファンディング 4ジャンル9事業で実施 寄附額1,887千円 *積極的なPR実施によるメディア露出の増 産経新聞ほか掲載16社(7社増) *ふるさとチョイスAWARD2024 こども未来賞受賞 中学生提案返礼品の実現化プロジェクト ・旅費…ふるさと納税拡充セミナー参加 5 ・需用費…PR用印刷物(3千円)、返礼品貼付シール(292千円)ほか 346 ・役務費…ふるさと納税ポータルサイト利用手数料 60,487 通信運搬費(モバイルデータ通信料) 55 【ポータルサイト別シェア】 楽天ふるさと納税47.9%、ふるさとチョイス18.5%、ふるなび7.3% その他26.3% ・委託料…ふるさと納税業務委託料 ・備品購入費(タブレット端末) 108,229 211	【ふるさと納税実績】 令和6年度(ANTGCF含む) 件数:29,173件 金額358,546千円 前年度比 件数227%、金額236% 令和6年度(ANTGCF含まない) 件数:27,694件 金額287,419千円 前年度比 件数215%、金額190% ①福祉・健康、②地域活性化 ③安心安全、④教育

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
＜所管:経済振興部 商工観光課＞					
P295	2177 商工業振興事務 経費	○商工業の振興及び地域の活性化を図る。	28,744	<p>○新たな賑わいの創出、地域消費の拡大を図るため、チャレンジショップ補助事業や創業支援事業等を実施し、空き店舗解消2件、新規創業者21人に繋がった。10月に開催した鹿嶋まつりでは、2日間で約2万4千人が来場した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業者情報発信支援事業補助金 2,000 ・鹿嶋人ギャラリレーレンタルブース借上 264 ・市商工会補助金 15,000 (市内事業者支援、創業支援事業、地域総合振興事業など) ・ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 80 ・中心市街地活性化協議会運営負担金 400 ・チャレンジショップ支援事業補助金(交付件数2件) 6,000 ・鹿嶋まつり補助金 5,000 <p>・創業セミナー:1回・8人、 創業スクール:1回・延べ6人、 Webセミナー:8名 新規創業者21名 ・新規出店数2件 ・10/5(土)、6(日)の2日間開催 来場者数:約23,800人</p>	
P297	3225 観光施設管理費	○市の観光関連施設を適正に管理し、魅力度向上につなげる。	36,607	<p>○観光施設において、適切な管理を実施した。ブルーーツーリズム補助金を活用して魚釣園の欄干改修工事を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 2,993 ・修繕費 645 ・その他経費 79 ・市営宮中地区駐車場警備業務委託 495 ・市営宮中地区駐車場管理委託料 5,968 ・魚釣園HPリニューアル委託 ※ブルーーツーリズム補助金 440 ・その他管理委託料(清掃、衛生設備管理、公園管理、給排水設備管理等) 9,841 ・市営宮中地区駐車場土地賃借料 1,364 ・その他土地賃借料 240 ・魚釣園欄干改修工事(94m/全長550m) ※ブルーーツーリズム補助金 14,080 ・その他の工事 462 <p>○管理施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市営宮中地区駐車場 ・観光案内所 ・御手洗公園 ・トイレ(平井海岸、下津海岸、角折海岸、大町、御手洗公園、猿田集会所、長吉寺、市営宮中地区駐車場) ・ト伝にきわい広場 ・市営宮中地区駐車場利用実績 <p>延べ21,069台、使用料11,651千円 ※利用実績は過去最高であった。</p>	
P299	5572□ 観光行事費	○市観光資源を有効活用したイベント事業の開催により誘客を図る。	8,977	<p>○市内のイベント等を活用して本市への誘客促進を図った。秋に開催された花火大会には約2万5千人が来場し、令和6年度の観光入込客数は約177万人(前年比△20万人)であった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海のデジタルスタンプラリー委託 ※ブルーーツーリズム補助金 247 ・魚釣り園PR動画等制作委託 ※ブルーーツーリズム補助金 416 ・印刷製本費 381 鹿嶋神の道ガイドマップ印刷(3,000部) 鹿嶋観光パンフレット増刷印刷(2,000部) 魚釣園チラシ印刷(5,000部)等 ※ブルーーツーリズム補助金 ・消耗品等 253 ・観光再発見促進事業委託料 180 ・鹿嶋市花火大会補助金 7,500 <p>・令和6年度観光入込客数 1,767,285人、前年度比▲200,555人 ※鹿嶋神宮が初詣等祭事の来訪者数を非公表としたため、その分はゼロとして積算。</p> <p>・まち歩きイベント11回 参加者438人 ・第44回鹿嶋市花火大会 令和6年10月12日(土)開催 来場者数:約25,000人</p>	

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P289	5576 海水浴場管理運営 事業	○下津及び平井海水浴場を安全に開設する。	12,907	○開設期間中、海水浴を安全に楽しんでいただくために監視やパトロールを実施し、監視時間内では大きな事故もなく終えることができた。下津と平井を合わせて約3.7万人が来場した。 ・海水浴場開設委託 ・平井海水浴場駐車場等整備工事 ・平井海水浴場汚水ポンプ設置工事 ・下津海岸駐車場土砂撤去工事 ・ドローン賠償責任保険	・海水浴場開設期間(下津・平井) 7/13(土)～8/18(日), 37日間 来場者数: 約37,600人
P299	5587 広域観光対策事業	○近隣3市と連携した東国水郷観光推進協議会を運営し、交流人口の増加を図る。	1,550	・東国水郷観光推進協議会事業を実施し、観光誘客を図るとともに、シン・いばらきメシ総選挙を通じて新たな名物の開発に取り組んだ。 ・東国水郷観光推進協議会負担金	・台湾インフルエンサー招請、動画コンテンツ、デジタルスタンプラリー等の実施 ・シン・いばらきメシ総選挙負担金 50
＜所管:経済振興部 農林水産課＞					
P285	5552 耕作放棄地対策事業	○年々耕作放棄地が増加する中、市内の耕作放棄地を 作付け可能な状態に復元し、有効活用を図る。	596	○市内の耕作放棄地を農業公社を活用して、草刈・プラウ耕・ロータリー耕により復元し、有効活用を図った。 ・耕作放棄地活用整備事業(整備実績 25件 水田4.6ha)	596
P285	5564 農業公社支援事業費	○地域農業の一翼を担う組織として、農業経営をバックアップする農業公社の円滑な運営を支援することにより、地域農業経営の効率化及び活性化を図る。	9,000	○農家の労働力や農機への過剰投資が軽減され、兼業農家経営の効率性、地域農業の生産性が維持された。 ・農業公社運営補助金 【作業受託】□ ・ロータリー耕41.8ha, プラウ耕0.4ha, 代かき28.1ha, 田植え21.0ha, 稲刈り46.6ha, 乾燥調整 738 t 【販売事業】 ・堆肥55 t 【125千円】、水稻苗24,522箱 【18,870千円】、ピーマン 苗75,655本 【6,658千円】	9,000
P285	5560 農業振興事業	○食の安全や地域農業の活性化に取り組む生産者・団体等に対する支援を行い、生産努力の省力化、品質の向上を図るとともに、環境にやさしい農業の推進を図る。	17,715	○担い手農家や新規就農者等の育成、園芸施設整備等による産地強化や農地の集約化等が推進され、農業経営の安定や向上が図られた。 ・鹿嶋農業振興地域整備計画作成委託 ・認定農業者等連絡協議会負担金(認定農業者数 108名) ・病害虫防除対策協議会負担金(散布申込者数75名, 防除散布面積136ha) ・儲かる産地支援事業補助金 (ICTや高性能機械導入に係る費用補助: JANAがたしおさいほか) ・農業経営研究会補助金 ・しおさい青果物生産部青年部支援事業補助金 ・新規就農総合支援事業補助金(継続受給2名) ・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金 (天敵昆虫導入に対する助成: JANAがたしおさい) ・農業災害資金利子助成(平成30年台風24号 1名, 令和元年台風19号 8名)	2,911 150 1,800 3,735 60 300 3,000 3,460 9

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・環境保全型直接支援対策事業補助金 (自然環境の保全に資する農業生産活動に取り組む生産者等に対する支援 有機農業1団体, 10.6ha) ・その他(報償費, 需用費, 使用料等)	1,276国1/2, 県1/4, 市1/4
P287	5562 土地改良推進事業	○農業生産基盤及び土地基盤の整備を促進し、農業生産性の向上及び生産基盤の強化を図るため、各土地改良区に対する支援を行う。	29,317	○各土地改良区の農業生産基盤及び土地基盤の整備を支援することで、農業生産性の維持向上及び農業経営の安定を図られた。 ・消耗品費(農業水利施設外来水生植物侵入防止用ネットフェンス) ・農業用排水路浚渫事業補助金(農業用排水路の浚渫または回収に対する支援)(湖岸北部土地改良区, 湖岸南部土地改良区, 大野地区土地改良区) ・土地改良区維持管理適正化事業補助金(土地改良維持管理に対する支援)(鰯川土地改良区;鰯川排水樋門) ・排水対策費補助金(排水機場等の排水運転経費に対する支援)(湖岸北部土地改良区, 湖岸南部土地改良区, 鰯川地区土地改良区, 大野地区土地改良区) ・土地改良施設整備事業補助金(土地改良施設整備に対する支援)(湖岸北部土地改良区;機場高圧制御盤更新工事等, 大野地区土地改良区;用水ポンプ交換工事) ・多面的機能支払交付金(地域共同で行う農地法面の草刈り, 水路の泥上げなどの活動に対する支援) 市内8団体(波野・沼尾・山之上・湖岸南部・武井志崎・須賀・荒井・津賀志崎) ・負担金(県土地改良事業団体連合会他) ・その他(光熱水費)	1,014 979県10/10 1,783市1/2
P289	5590 県営土地改良事業 負担金	○県が主体となって実施する土地改良事業及び既存農業用施設の更新事業に要する費用を一部負担し、農業生産基盤の維持や生産性向上等を図るもの。 豊郷台地区の27haの畑地帯において、区画整理・農道・排水施設等の基盤整備事業を実施し、農作物の品質・収量を高め、生産コストを低減することで農業経営の安定を図る。 ・県営かんがい排水事業 鰯川地区の農業用水の安定供給や排水改良など、農業生産の基盤となる水利条件の改善を目的として、用水機場や用水路、排水路など、農業水利施設の整備・更新を行う。 ・県営経営体育成基盤整備事業 大野地区土地改良区(武井志崎地区)における事業実施に向けた計画調査を行う。	32,814	○県営事業実施に伴う負担金 ・県営畑地帯総合整備事業負担金 (豊郷台地区土地改良区:埋蔵文化財調査, 道路法面設計等) ・県営かんがい排水事業負担金 (鰯川地区土地改良区:排水ポンプ工事, 電気設備整備, 吐水槽整備) ・県営経営体育成基盤整備事業負担金 (大野地区土地改良区:営農計画書作成)	事業主体:茨城県 令和7年度繰越額:9,000千円 埋蔵文化財調査 事業主体:茨城県 事業主体:茨城県

令和 6 年 度 決 算 主 要 施 策 の 成 果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 289	5564 水田農業構造対策 事業	○米の需要量に応じた生産数量目標の達成を推進し、 水田農業経営の安定を図る。	29, 053	○転作等助成事業として、転作協力者を対象に補助金の交付を行い、水田 機能の維持と水田農業経営の安定を図った。 ・鹿嶋市における令和6年度米の配分率58%、生産数量目標に相当する669ha に対する作付面積661.9ha（超過率99%） ・水田農業構造改革対策事業補助金（水田の転作等に対する支援） （対象作物：飼料用米、米粉用米、加工用米、麦、大豆、飼料作物、 そば等）（補助金交付者 55名） ・転作等助成事業補助金（鹿嶋市地域農業再生協議会に対する助成） ・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金（鹿嶋市地域農業再生協議会 に対する助成）	26, 868 市定額 500 市10/10 1, 685 県10/10
P 291	2176 水産振興対策経費	○鹿島灘漁協などとの連携により、水産業の総合的な 振興を図るとともに、水産資源の保全、地域の活性化、 漁業の啓蒙を図る。	9, 201	○水産関係団体との連携により、水産資源の保全、地域の活性化、漁業の 啓蒙等の総合的な振興を図った。 ・調査委託料 1, 114 ・船溜施設管理業務委託（市内14箇所） 400 ・施設維持補修工事 622 ・水難救助対策負担金 950 ・はまぐりまつり事業負担金 3, 300 ・漁業振興推進事業補助金 1, 500 市1/2 資源保全事業（密漁監視活動・漁場調査活動・ハマグリ放流）、地域活 性化事業（シラス等の推進・普及PR） ・環境・生態系保全活動支援交付金 88 ヨシ帯保全活動（1.14ha） 国15% ・負担金（県栽培漁業協会、霞ヶ浦北浦水産振興協議会等） 867 ・その他（消耗品費、光熱水費） 360	
P 175	5517 地籍調査事業	〈全体計画〉 ○毎筆の土地について、所有者・地番・地目・筆界を 調査し、測量・面積測定を行い、地籍図と地籍簿を 作成することにより、地籍の明確化を図る。 ○調査対象区域面積（市全体）：79.11km ² ＊土地改良区域域等を除く ○令和6年度末までの登記完了面積：13.77km ² ○事業進捗率：17.41%	3, 735	○宮中Ⅲ地区の境界確認や地籍測量を進め、地籍図を作成し 閲覧を実施した。閲覧筆数601筆、閲覧率85.6% ○過年度調査地区（宮中Ⅰ地区、宮中Ⅱ地区外）の一筆地調査、 地図訂正、修正測量などを行い事業進捗を図った。 ・委託料 1, 848 〔内訳〕宮中Ⅲ地区（調査前区域 0.29km ² 702筆） 閲覧業務（閲覧用図面の作成）（308千円） その他（過年度調査地区） 角折Ⅲ地区 地図訂正業務（484千円） 宮中Ⅰ地区外 修正測量 52筆（1,056千円） ・需用費（消耗品費・燃料費等）424 ・役務費（郵便料・自動車保険料等）104 ・電算機借上料1, 317 ・その他（公課費・負担金）42	・国費1/2・県費1/4・市費1/4

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				＜所管:都市整備部 道路建設課＞	
P311	8170 排水路整備事業	○市が管理する排水路のうち、過去の台風等の災害により損傷を受けた箇所を改修し、排水路の機能強化を図る。	47,300	○災害時において河川の氾濫を防止するとともに、浸水被害の解消にむけ着手した。 ・工事請負費 排水路整備工事 L=260m (2件) ※前金払	予算現額: 220,000千円 令和7年度繰越額: 172,700千円 (工事)
P311	8171 その他の市道整備事業	○市が計画する幹線道路以外の生活道路の整備を行うことにより、通行の安全確保と市民生活の利便性の向上に努める。	98,072	○市民からの要望をもとに、生活道路における未整備箇所の用地取得や舗装新設工事等を実施した。 ・役務費 不動産鑑定(1件) ・委託費 道路調査・測量・設計 (17件) ・工事請負費 市道3179号線外22路線道路改良工事 L=2,082m (27件)	令和6年度予算額: 102,200千円
P313	8175 雨水排水整備事業	○雨水排水施設の整備を行うことにより、大雨時の道路冠水及び浸水被害の解消を図り、市民の生活環境の向上に努める。	75,713	○大雨時に道路冠水及び浸水被害が発生している箇所の冠水対策として、排水整備工事を行い、被害の解消を図った。 ・委託費 排水測量設計 (5件) ・工事請負費 市道8005号線ほか10路線排水整備工事 L=669m (10件)	令和6年度予算額: 75,950千円
P313	8184 幹線道路整備事業	○市内幹線道路の未整備箇所の整備を進め、安全で安心な住まいやすい暮らしを支える幹線道路ネットワークの強化を図る。 ・市道0151号線 (武井地内) □ 道路改良: L=900m・W=10m ・市道0157号線 (荒野・林地内) 道路改良: L=1,500m・W=10m	91,602	○鹿嶋市通学路交通安全プログラムに位置づけられた路線のうち、早急に対策が必要として挙げられた路線について、用地取得及び補償を進め、道路改良工事を実施した。(市道0151, 0157号線) 【令和6年度分】 ・役務費 不動産鑑定(1件) ・委託費 土地評価ほか (2件) ・工事請負費 市道0151号線道路改良工事 L=130m (1件) 【令和5年度繰越分】 ・委託費 道路測量設計 (4件) ・工事請負費 市道0151号線外1路線道路改良工事 L=130m (2件)	予算現額: 122,648千円 令和5年度繰越額: 68,758千円 令和6年度予算額: 53,890千円 令和7年度繰越額: 31,022千円 (委託・工事・公財・補償)
P315	8185 国土強靱化事業	○災害時の交通ネットワークの維持等を図るため、主要な道路の冠水対策を行う。 ・市道4208・6400号線 (清水～小山地内) 排水整備: L=1,700m	88,264	○災害時の交通ネットワーク維持を目的とした冠水対策工事の実施に向けた設計業務を実施した。 【令和6年度分】 ・委託費 排水設計 (1件) ・工事請負費 市道6226号線排水整備工事 L=420m (1件) 【令和5年度繰越分】 ・工事請負費 市道6400号線外1路線排水整備工事 L=711m (2件)	予算現額: 133,084千円 令和5年度繰越額: 65,960千円 令和6年度予算額: 67,124千円 令和7年度繰越額: 43,749千円 (工事)

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
＜所管:都市整備部 施設管理課＞					
P309	8010 交通安全対策特別 交付金事業	○交通安全施設(道路反射鏡,防護柵,警戒・案内標識及び区画線等)の修繕及び新設工事を行うことにより,交通事故防止や通行の安全確保に努める。	11,871	○交通安全施設の修繕・新設を行い交通事故防止や安全確保を行った。 (需用費) ・修繕費 交通安全施設修繕 7件 ①道路灯修繕 30基 ②その他 3か所 (工事請負費) ・交通安全施設整備工事費 交通安全施設工事 9件 ①区画線修繕 31箇所 ②路面標示 3箇所 ③ミラー新設 8基 ④ミラー修繕 28箇所 ⑤防護柵新設 1か所 ⑥その他 9箇所	1,877 1,877 9,994 9,994
P311	3322 道路維持補修費	○適切な道路の維持管理を行うことにより,安全の確保を図るとともに,生活環境の向上に努める。 また,路面再生工事については,公共施設等適正管理推進事業債を活用し実施している。 ○平成31年3月に策定した「横断歩道橋 長寿命化修繕計画」及び道路法の規定に基づき,横断歩道橋の点検・修繕工事を計画的に実施し,利用者の安全とコスト削減に努める。	303,588	○市道の適切な維持管理により,通行の安全確保及び生活環境の向上に努めた。 (委託料) ・樹木管理委託料 樹木管理業務委託等 計7件 ・調査委託料 道路パトロール (工事請負費) ・道路維持補修工事費 道路維持補修工事 市内5地区(鹿島3地区,大野2地区)の緊急対応 計10件 道路維持工事 計 106件 ・路面再生工事費 路面再生工事(市道0106号線ほか 3路線) 計3件 (原材料費) ・工事用材料費 直営施工のための常備合材,砕石等	予算額:305,770千円 25,971 20,471 5,500 275,510 214,746 60,764 2,107 2,107
P315	8181 橋りょう長寿命化 事業	○令和2年3月に改訂した「長寿命化修繕計画」及び道路法の規定に基づき,橋りょうの点検・修繕工事を計画的に実施し,利用者の安全とコスト削減に努める。(2m以上の橋りょう)	10,296	○適切な維持管理を行うため,補助を活用し橋梁の点検を行い,橋梁の維持管理に努めた。 (委託料) ・調査委託料 橋梁定期点検業務委託(27橋)	予算額:74,840千円 10,296 繰越額:64,544千円 10,296
P319	3257 駅前施設管理費	○多くの利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い,安心・安全な賑わいの場を提供する。 また,市営鹿島神宮駅西駐車場については,指定管理を導入し,効果的かつ効率的な管理運営業務に努めている。	18,865	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 (需用費) ・光熱水費 ・修繕費 トイレ修繕・井戸ポンプ修繕ほか 計8件 (役務費) ・手数料 大野地区駅トイレ浄化槽法定検査手数料 ・火災保険料 鹿島神宮駅前トイレ・大野駅待合所	予算額:20,262千円 2,506 2,012 494 34 21 13

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決 算 書 ペ ー ジ	事 業 名	事 業 目 的	決 算 額	事 業 の 成 果	備 考	
				(委託料) ・衛生設備管理委託料 大野地区駅トイレ浄化槽維持管理委託 ・指定管理料 市宮鹿島神宮駅西駐車場指定管理 ・清掃委託料 (使用料及び賃借料) ・土地借上料 鹿島神宮駅高架下駐輪場用地 ・機械借上料 監視カメラ賃貸借(鹿島大野駅・鹿島神宮駅駐輪場・鹿島神宮駅・ 鹿島神宮駅西駐車場) (工事請負費) ・施設維持補修工事費 神宮駅前ロッキング補修・神宮駅西駐車場補修 計2件 ・排水路維持補修工事費 神宮駅西駐車場補修工事	11,367 399 6,138 4,830 1,900 655 1,245 3,058 1,760 1,298	
P319	3235 大規模都市公園管 理費	○大規模都市公園(城山・ト伝・高松・津賀城址・は まなす)の利用者が安心して利用できるように維持管理 を行い、また、指定管理による運営の公園について は、指定管理者との協力により、活気と賑わいの場を 提供する。	191,368	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 (需用費) ・消耗品 ・光熱水費 ・修繕費 プラネタリウム修繕(はまなす)・照明修繕(城山)・園路修繕(ト伝) トイレ修繕(津賀城址)ほか 計9件 (役務費) ・火災保険料 ・電話料 (委託料) ・衛生設備管理委託料 合併浄化槽管理委託(津賀城址) ・警備委託料 大野潮騒はまなす公園展望塔施設警備委託(長期継続契約：R4～R9) ・清掃委託料 清掃委託(城山・津賀城址) ・草刈委託料 城山公園除草 ・作業委託料 補助金書類作成 ・指定管理料 公園及び付属施設指定管理(はまなす)(R2～R6) 公園指定管理(ト伝・高松)(R4～R6) ・樹木管理委託料 ・遊具施設保守点検委託料	6,678 351 5,447 880 143 61 82 58,494 327 581 3,712 3,459 275 46,817 686 231	予算額：224,781千円 繰越額：24,092千円

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》					(単位:千円)	
決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
				<ul style="list-style-type: none"> ・調査委託料 186 ・撤去委託料 40 ・公園施設環境維持委託料 594 津賀城址公園除草・はまなす公園整備 計2件 ・公園緑地維持管理委託料 1,243 照明撤去ほか 計6件 ・建築確認申請等委託料 343 (使用料及び賃借料) 20,038 ・土地借上料 19,495 公園(城山・ト伝・はまなす)用地借地 ・機械借上料 543 券売機賃貸借 (工事請負費) 106,015 ・施設維持補修工事費 4,870 外灯修繕(高松),エアコン修繕(はまなす), 展望塔修繕(はまなす)ほか 合計4件 ・施設改修工事費 トイレ更新・浄化槽更新(はまなす)・園路改修(城山)ほか 101,145 合計5件 		
P321	3237 その他の公園 管理費	○公園の利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い、憩いと安らぎを提供する。	15,996	<p>○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> (需用費) 3,387 ・消耗品費 305 ・燃料費 5 ・光熱水費 1,918 ・修繕費 1,159 漏水修繕・照明修繕・トイレ修繕等 計22件 (役務費) 28 ・汚水汚泥汲取料 26 トイレ汲取料(宮津台ふれあい公園等) ・火災保険料 2 (委託料) 9,614 ・清掃委託料 5,656 都市公園(14施設)清掃委託 元氣はつつ公園清掃委託,高松地区防災公園清掃委託 ・樹木管理委託料 835 ・草刈委託料 495 ・樹木伐採委託料 583 ・遊具施設保守点検委託料 1,045 公園遊具保守点検委託 ・撤去委託料 91 照明撤去 	予算額:17,898千円	

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 323	5582 緑化推進事業	○ふれあい大通り(国道124号)の沿道及び神宮坂花壇において、市民ボランティア等の参加により花の定植を行い、みどり豊かなまちづくりに努める。	5,935	<ul style="list-style-type: none"> 公園緑地維持管理委託料 909 樹木剪定(直営施工)一般廃棄物処分委託 613 除草、樹木剪定及び伐採ほか、計9件 (使用料及び賃借料) 613 ・土地借上料 2,354 (工事請負費) 2,354 ・施設維持補修工事費 計3件 遊具改修・除草 計4件 	<p>予算額：6,037千円</p> <p>113 「花いっぱい運動」</p> <p>113 神宮坂・下津通り・沿道花壇</p> <p>5,822 春秋：令和6年6月15日(土)</p> <p>281 秋期：令和6年11月16日(土)</p> <p>5,541</p>
P 303	2180 建築関係事務経費	○安全安心な建築物及び良好な住環境を誘導するため、開発基準等の適正な執行や鹿嶋市建築物耐震改修促進計画に基づく事業等を実施する。	2,711	<p>○適正な開発基準の運用及び指導により、良好な住環境の整備が図られたとともに、補助金制度を活用し、耐震化等の促進を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開発許可等の審査事務 開発許可：67件(法29条)(内小規模59件) 建築許可：30件(法43条) 規則第60条証明：17件 ・耐震診断委託(耐震診断士派遣10件) 880 ・木造住宅耐震改修補助(1件) 1,000 ・危険ブロック塀等耐震化補助金(4件) 400 ・その他事務経費(各種負担金、消耗品費) 431 	<p>予算現額：2,940千円</p>
P 323	3260 市営住宅管理費	○市営団地(5団地)施設の適切な管理を行い、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を提供する。	87,654	<p>○法定検査や定期的なメンテナンスを行うことにより、快適な市営住宅での生活を入居者に提供するとともに、耐久性や居住性の向上を図るための改修工事等を実施し、施設の長寿命化や住環境の向上を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理戸数 270戸 平井団地 43戸 三笠山団地 75戸 港ヶ丘団地 80戸 佐田団地 56戸 平井東団地 16戸(災害公営住宅) ・報償費 管理人3名 209 ・消耗品費 182 ・光熱水費 3,205 ・施設修繕(台所水栓修繕、換気扇交換、照明器具修繕 外47件) 4,399 ・役務費(簡易水道検査手数料、給水管改造設計審査手数料等) 757 ・施設管理委託料 9,769 (消防設備保守点検、排水設備清掃、樹木管理、エレベーター保守点検 外11件) 	<p>予算現額：91,917千円</p>

令和 6 年 度 決 算 主 要 施 策 の 成 果

《一般会計》					(単位:千円)	
決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
				<ul style="list-style-type: none"> ・土地借上げ料 		
				港ヶ丘団地:団地及び駐車場用地 (A=5,363㎡) 佐田団地:団地用地 (A=2,818.23㎡) <ul style="list-style-type: none"> ・工事費 平井団地エレベーター既存不適格改修工事 平井団地3号棟外装等改修工事 明渡補修工事(7戸) その他の工事費(建具改修工事、給湯器交換工事 外14件)	2,298 1,288 13,174 37,466 5,444 9,463	
P 327	5640 空家等対策経費	①空家等対策協議会関連 空家対策特措法の施行に伴い、「特定空家等」に該当すれば建物の所有者等に対して、除却、修繕等の措置の助言や指導、勧告、命令が可能となったことから、空家等の発生を抑制、予防するための対策を講じる。 ②既存ストック補助金制度関連 空家を積極的に活用することにより、放置された空家による生活環境への悪影響を抑制し、持続可能なまちづくりの促進を図るため、空家を解体する者又は本市に移住するために市内の中古住宅を取得し改修工事をする者に対し補助金を交付する。 補助率:解体費用の4/5又は改修費用の2/3(300千円限度)	7,972	○周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等に対する相談窓口を設置し、空家の所有者等に適正管理の必要性を周知し改善を促した。また、補助金制度を活用し、空家等の減少を図った。 <ul style="list-style-type: none"> ・空家対策総要望件数 107件 新規相談 76件(うち空家非該当6件、調査中1件) 指導通知 69件 ①空家等対策協議会関連 <ul style="list-style-type: none"> ・空家対策協議会の開催 3回開催(費用弁償、食糧費) 認定件数(管理不全空家等30件、特定空家等0件) ・委託料(第2期空家対策計画策定委託、システム導入委託) ②既存ストック補助金制度関連 <ul style="list-style-type: none"> ・空家バンク制度の運用 新規登録物件なし ②既存ストック補助金制度関連 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金交付件数:5件(解体5件、改修0件) 不良住宅判定 31件(該当8件 非該当23件) 	予算現額:9,351千円	
P 413	2918 公共施設整備基金 積立金	○将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え、使用料の一部を基金に積み立てる。	4,000	○将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え、使用料の一部を積み立てた。 <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設整備基金積立金(市営住宅) 	予算現額:4,000千円	
＜所管:議会事務局＞						
P 101	1002 議会活動経費	○定例会・臨時会や委員会の開催、委員会の所管事務調査、議会活動の情報発信を行う。	11,967	○費用弁償 <ul style="list-style-type: none"> ・定例会、臨時会の開催 ・常任委員会等の開催 総務生活委員会、文教厚生委員会、都市経済委員会 予算決算常任委員会、予算決算常任委員会議事会 議会運営委員会、全員協議会、広報広聴委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・特別委員会の開催 議員定数・報酬・政務活動費調査特別委員会(8回) ①4/24②6/13③7/5④8/4⑤8/23⑥12/20⑦1/15⑧2/14 議会改革特別委員会(5回) ①4/23②5/15③6/19④8/27⑤1/17 道の駅整備等による地域経済活性化検討協議会(1回) ①3/18	3,862	

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<ul style="list-style-type: none"> ・所管事務調査(先進地行政視察) 議会運営委員会(R6.7.24～26) ハラスメント根絶条例、土石流災害における対応と取組、 政務活動費・議会ICT化の取組 総務生活委員会(R6.10.17～18) 定住自立圏構想 文教厚生委員会(R6.10.9～10) 部活動の地域移行、健康都市推進事業の取組・健康運動習慣化支援 事業 都市経済委員会(R6.10.23～25) マイレボはんだ、田原市サーフタウン構想等 ○印刷製本費 ・議会だより印刷製本費(年4回:各14,000部) 年に4回、原則として定例会の翌々月の1日に発行 3月議会 → 5月1日発行 6月議会 → 8月1日発行 9月議会 → 11月1日発行 12月議会 → 2月1日発行 ○委託料 ・議会だより編集委託 ・研修委託(ハラスメント研修・財務4表研修) ○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 ※先進地視察時のバス借上料等 ・タブレット端末賃借料 ・SideBooks(クラウド型会議システム)使用料 ※ペーパーレス会議システムにより、会議資料を電子化し、 クラウドに保存、タブレット端末で閲覧を行う。 ・LINEWORKSライセン ○その他負担金等 	<ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県川越市、 静岡県熱海市、裾野市 ・兵庫県加西市 ・福島県会津若松市、伊達市 ・愛知県半田市、田原市
P103	2101 議会事務局事務経費	○議事録作成のための委託料及び事務局事務遂行に必要な旅費・需用費等	4,991	<ul style="list-style-type: none"> ○委託料 ・議事録編集委託 ・会議録検索システム管理委託 ○備品購入費 ・マイクシステム購入 ○その他負担金等 	<ul style="list-style-type: none"> 1,337 3,823 657 511

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
＜所管:農業委員会事務局＞					
P279	1032 農業委員会委員関係経費	<p>○農業委員会等に関する法律により、農地法に基づき農地の利用関係の調整を行い、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に寄与する。</p> <p>○農地等の利用の集積、その他農地等の効率的な利用の促進を図る。</p>	16,943	<p>○農業委員会委員報酬 15,863</p> <p>①農業委員 14人(R6.8.27改選 任期:R6.8.27～R9.8.26)</p> <p>②農地利用最適化推進委員 12人(R6.8.27改選 任期:R6.8.27～R9.8.26)</p> <p>・定例総会 12回(毎月10日申請締切28日開催)</p> <p>・臨時総会 1回(8月)</p> <p>・農政部会 1回(随時)</p> <p>・農地部会 0回(随時)</p> <p>・編集委員会 2回(かしま農委日より 第30号 R7.3.1発行)</p> <p>・定例現地調査 12回(毎月19～20日頃実施)</p> <p>・臨時現地調査 3回(対象 5件)</p> <p>・農地利用状況調査</p> <p>○交際費 20</p> <p>○旅費 (費用弁償) 609</p> <p>○需要費 154</p> <p>○自動車借上げ料 237</p> <p>○負担金 60</p> <p><担い手への農地集積></p> <p>・鹿嶋市農地面積 2,010ha</p> <p>・新規集積面積 63ha</p> <p>・年度未累計集積面積 644ha</p> <p>・年度未集積率 32.0%</p> <p><遊休農地の発生防止・解消></p> <p>・鹿嶋市1号遊休農地面積 45ha</p> <p>・解消実績面積 1ha</p> <p><新規参入の促進></p> <p>・新規参入者 0経営体</p> <p>・新規参入相談会 1回</p> <p>・推進委員意見交換会 12回</p>	<p>【令和6年度許可申請等件数】</p> <p>・第3条(耕作目的の権利移動) 66件</p> <p>・第4条(所有者が転用) 2件</p> <p>・第5条(権利移動に伴う転用) 95件</p> <p>・現況証明(非農地証明) 15件</p> <p>(合計 178件)</p> <p>【令和6年度届出申請等件数】</p> <p>・第3条 29件</p> <p>・第4条 1件</p> <p>・第5条 28件</p> <p>(合計 59件)</p> <p>・事業の特徴、課題</p> <p>委員等の活動実績に応じて国から交付される農地利用最適化交付金(補助率10割)を追加報酬として支給している。女性農業委員割合の向上(目標30%)が課題。</p>
＜所管:教育委員会 総務就学課＞					
P335	2187 学務事務経費	○教育活動を円滑に進めるための基盤をつくる。	18,499	<p>○各種委員会では教育施策の方向性を決めることができた。また、ランドセルの支給や保険の加入、教職員健康診断の実施等により、教育活動の基盤を整えることができた。</p> <p>・報酬(健康管理匠、小中一貫教育推進委員会、学校規模適正化基準策定委員会など) 279</p> <p>・報償費 8,701</p> <p>謝礼(小中一貫教育推進委員会アドバイザー)、記念品(ランドセル)</p> <p>・費用弁償(各種委員会委員) 55</p> <p>・常用品費(保健調査票、就学時健康診断発達検査用紙など) 235</p> <p>食糧費、印刷製本費</p> <p>・役務費 6,680</p> <p>通信運搬費(学校給食費督促通知など)</p> <p>手数料(オージオメーター点検、学校給食費口座振替手数料など)</p> <p>総合賠償補償保険料(全国市長会)</p> <p>傷害保険料(日本スポーツ振興センター災害共済)</p>	

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (体力測定集計委託、教職員健康診断委託など) 負担金、補助金 学校保健会負担金、中学校体育連盟負担金、多子世帯特別支援学校給食費補助金 賠償金 (学校事故賠償金) 	2,185 316
P347	1044 小学校保健衛生関係経費	○児童が安全に学校生活を送ることができるよう保健衛生環境を整える。	8,492	<ul style="list-style-type: none"> ○児童の健康保持及び快適な学習環境の確保のため、健康診断や学校環境衛生検査を実施することで、安全で円滑な教育活動が推進された。 ・報酬、費用弁償 (学校医、学校歯科医、学校薬剤師) ・消耗品費 (健康診断物品、フッ化物洗口液など) ・委託料 (児童健康診断) 	6,000 248 2,244
P353	5309 小学校教育振興支援事業	○児童の学力向上を図るため、授業や家庭で使用する教育用ノートパソコンや大型電子黒板等のICT (情報通信技術) 機器を整備・保守管理するとともに、研修の実施やICT支援員を派遣し、充実した授業の実践と教職員によるICT機器の活用のための支援を行う。	69,832	<ul style="list-style-type: none"> ○児童1人1台の教育用ノートパソコンを積極的に活用し、ICTの基本的な操作技術の習得や情報リテラシー、プログラミング的思考の授業により、児童の情報活用能力の育成が図られた。 ・消耗品費 (ボール消毒液、ブックフィルム) ・備品修繕費 (電子黒板、教育用ノートパソコン、ミシンなど) ・委託料 (研修、ICT支援員業務、GIGAネットワーク保守業務、教育用ノートパソコン修理申請代行業務など) ・使用料及び賃借料 (教育用ノートパソコン、自動車借上、会場借上) ・備品購入 (翻訳機) ・補償金 (授業目的公衆送信補償金) 	343 446 34,939 33,661 35 408
P359	1045 中学校保健衛生関係経費	○生徒が安全に学校生活を送ることができるよう保健衛生環境を整える。	3,786	<ul style="list-style-type: none"> ○生徒の健康保持及び快適な学習環境の確保のため、健康診断や学校環境衛生検査を実施することで、安全で円滑な教育活動が推進された。 ・報酬、費用弁償 (学校医、学校歯科医、学校薬剤師) ・消耗品費 (健康診断物品) ・委託料 (生徒健康診断) 	2,220 45 1,521
P363	5314 中学校教育振興支援事業	○生徒の学力向上を図るため、授業や家庭で使用する教育用ノートパソコンや大型電子黒板等のICT (情報通信技術) 機器を整備・保守管理するとともに、研修の実施やICT支援員を派遣し、充実した授業の実践と教職員によるICT機器の活用のための支援を行う。また、全国大会及び関東大会へ出場する部活動に対しての支援を行う。	28,893	<ul style="list-style-type: none"> ○生徒1人1台の教育用ノートパソコンを積極的に活用し、ICTの基本的な操作技術の習得や情報リテラシー、プログラミング的思考の授業により、生徒の情報活用能力の育成が図られた。 ・消耗品費 (ボール消毒剤、原子力エネルギー教材など) ・備品修繕費 (ミシン、電子黒板) ・委託料 (研修、ICT支援員業務、GIGAネットワーク保守業務、教育用ノートパソコン修理申請代行業務など) ・使用料及び賃借料 (教育用ノートパソコン、自動車借上) ・備品購入 (原子力エネルギー教材) ・部活動補助金 ・補償金 (授業目的公衆送信補償金) 	390 202 15,329 11,072 1,548 66 286
	第3子以降学校給食費免除 (無料化)	○子育て支援の施策の一つとして保護者の経済的負担軽減を目的に、15歳までの子どものうち第3子以降の児童生徒の学校給食費を免除する。		<ul style="list-style-type: none"> ○第3子以降学校給食費の免除 (R6.4.1からR6.9.30まで) ・免除対象人数 188人 (小学校186人・中学校2人) ・免除実績額 3,904,100円 	<ul style="list-style-type: none"> ・部活動出場結果 関東大会 2校 (水泳、卓球)

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P405	3253 学校給食センター 経費	○栄養バランスに配慮し、衛生的で安全な食事を提供するとともに、日常における食事について正しい理解を深めることができるよう、食育の推進に努める。	550,221	<p>○学校や関係機関等と連携して、学校給食における衛生管理や食育の推進に取組み、安全で円滑な給食提供を実施することにより、児童生徒の健全な心身の育成に寄与することができた。</p> <p>・鹿嶋市立幼稚園及び小中学校の学校給食調理と配送 (4幼稚園, 12小学校, 5中学校, 県立鹿島高校附属中学校, 教育センター)</p> <p>・給食数 5,500食/日 (教員等含む)</p> <p>・給食提供回数 小学校195回, 中学校196回, 幼稚園169回</p> <p>・賄材料費 328,918</p> <p>・消耗品購入 (洗剤, 調理用具, ビニール袋等) 5,848</p> <p>・燃料費 (ガス), 光熱水費 50,146</p> <p>・修繕費 (備品修繕・施設修繕) 4,875</p> <p>・調理配送業務委託 134,200</p> <p>・各業務委託 (衛生管理, 清掃, 設備保守点検等) 9,099</p> <p>・使用料及び賃借料 (給食システム等賃借等) 2,171</p> <p>・工事請負費 (フードスライサー更新, コンテナ洗浄機修繕等) 10,876</p> <p>・備品購入費 (パスタスループ冷蔵庫, 給食配送用コンテナ等) 3,802</p> <p>・その他 (役務費, 負担金等) 286</p>	<p>＜所管:教育委員会 学校給食センター＞</p>
P223	5156 特別保育・保育 サービス支援事業	○多様な保育ニーズに応じたサービス提供体制の確保と充実を図るため、私立教育・保育施設に対し、各種事業費の補助等を行う。	97,265	<p>○私立教育・保育施設が実施する各種事業を支援し、子ども・子育て支援の着実な推進を図ることができた。</p> <p>・病児保育事業委託料 11,494 (医) 恵育会 病児保育室もみの木 (利用状況) 登録者数 130人, 利用者数延べ 210人 (実人数 118人)</p> <p>・フッ化物洗口推進事業委託料 13 むし歯予防に効果があるフッ化物洗口を就学前施設で推進するため</p> <p>・特別保育事業補助金 84,960 市内保育所等が実施する園長保育事業、一時預かり事業、病児保育 (体調不良児型)、障がい児保育事業、保育士雇用助成事業、乳児等保育事業、保育体制強化事業への補助</p> <p>・保育所等における性被害防止対策に係る整備等支援事業費補助金 798 保育所等におけるバーテーション, 簡易扉, 簡易更衣室等の設置による子どものプライバシー保護や保護者からの確認依頼等に応えるためのカメラによる支援内容の記録などを行う設備の導入費用を補助</p>	<p>＜所管:教育委員会 幼児教育課＞</p>

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般會計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 227	5159 教育・保育施設入 所支援事業	○子ども子育て支援新制度に基づき、保育を必要とする子どもや教育を希望する子どもが特定教育・保育施設等を利用した際の教育・保育に要する費用を支給する。 ・施設型給付費 私立保育所、認定こども園、地域型保育事業所等で市町村の施設を受けた施設等の利用にあたって、教育・保育に要する費用を直接施設に給付する。 ・施設等利用給付費 保育を必要とする子どもであって、子育てのための施設等利用給付認定を受けた保護者に対し、認可外保育施設、預かり保育事業等の利用料を給付する。	1, 984, 771	○給付費を支給し、教育・保育を必要とする子どもの心身の健やかな成長と安心して子育てできる環境の確保を図った。 ・民間保育施設給付費等支授金 物価高騰による給食費の値上げを抑制し保護者負担を軽減するため、市内保育所等に対し、給食に係る経費の一部を支援する。 ・扶助費 【管内利用定員数（令和7年3月1日現在・公立含む）】 2, 469人 （内訳）1号認定 610人、2号・3号認定 1, 859人 【入園児童数（令和7年3月1日現在・公立含む）】 2, 076人 （内訳）1号認定 392人、2号・3号認定 1, 684人 （内訳）公立 410人、私立 1, 602人、管外保育所等 64人 ・返還金（交付額確定に伴う超過交付額の返還） 1件	8, 909 1, 973, 774 2, 088 令和6年度子どものための教育・保育 給付交付金
P 229	5188 多子世帯保育料軽減 減事業	○第3子以降3歳未満児のいる世帯や第2子で3歳未満児のいる世帯に保育料を助成する。また、第3子以降の給食費を減免し、子育て家庭の経済的負担を軽減する。	9, 565	○扶助費 ・多子世帯保育料軽減該当者 48人（第2子 40人、第3子 8人） 2人以上養育している世帯が一定の所得要件を満たす場合に、第2子については保育料の半額、第3子以降については無償とする。 【市第3子以降保育所保育料無償化事業】 中学生以下の児童生徒を3人以上養育している世帯が一定の要件を満たす場合に、3人目以降の児童の保育料を無償化して、子育てにかかる経済的負担の軽減を図る。	6, 343 3, 222
P 229	3105 保育園運営経費	○公立保育園（3園）における運営費 安心・安全な保育サービスを提供するための保育環境を整備し子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を行う。	82, 453	【公立保育園3園（令和7年3月1日現在）】 宮下保育園 入所児童数 40人（定員 90人） 佐田保育園 入所児童数 88人（定員 110人） 大船津保育園 入所児童数 11人（定員 75人） ・報酬（園医、歯科医師、嘱託職員等） ・諸手当（嘱託職員等期末手当） ・共済費（嘱託職員等） ・旅費（嘱託職員等通勤手当等） ・その他の経費（報償費、需用費、委託料等）	○嘱託職員 保育士 15人 用務員 3人、看護師 3人 50, 632 18, 056 ※施設再編方針に基づき令和6年度受 入れの停止 9, 842 1, 466 宮下保育園 0・1・2歳児 大船津保育園 R7.3未満園 2, 457
P 233	3110 認定こども園運営費	○公立認定こども園（1園）における運営費 安心・安全な保育サービスを提供するための保育環境を整備し、子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を行う。	61, 633	【公立認定こども園（令和7年3月1日現在）】 平井認定こども園 入所児童数 1号 46人、2・3号 96人 計 142人 （定員 1号 80人、2・3号 115人） ・報酬（園医、歯科医師、嘱託職員等） ・諸手当（嘱託職員等期末手当） ・共済費（嘱託職員等） ・旅費（嘱託職員等通勤手当相当等） ・その他の経費（需用費、委託料等）	○嘱託職員 保育士 9人、給食調理員 3人 用務員 1人、看護師 1人 ○補助職員 保育士 4人、調理員 2人 38, 433 13, 098 6, 672 1, 147 2, 283

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P235	3209 保育園管理経費	○公立保育園(3園)における施設等維持管理費 安心・安全な保育サービスを提供するため、施設等を衛生的かつ安全に維持管理する。	11,104	○施設の衛生安全管理を行い、安心・安全な施設利用ができる体制を整えた。 ・需用費(衛生関係消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費) ・役務費(電話料、火災保険・自動車保険料等) ・委託料(環境衛生管理/エアコン清掃/遊具施設保守点検) ・使用料及び賃借料(土地、AED等) ・備品購入(図書、給食用備品、施設用備品等) ・その他経費(公課費)	7,250 733 1,049 1,163 904 5 借地 大船津保育園 3,999㎡ 佐田保育園 932㎡
P237	3219 認定こども園管理 経費	○公立認定こども園(1園)における施設等維持管理費 安心・安全な保育サービスを提供するため、施設等を衛生的かつ安全に維持管理する。	7,474	○施設の衛生安全管理を行い、安心・安全な施設利用ができる体制を整えた。 ・需用費(衛生関係消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費) ・役務費(電話料、火災保険・自動車保険料等) ・委託料(エアコン清掃/遊具施設保守点検/廃棄物処分) ・使用料及び賃借料(保育支援システム) ・備品購入(図書、給食用備品、施設用備品等) ・その他経費(公課費)	6,047 610 474 198 138 7
P369	3120 幼稚園管理運営事 務費	○公立幼稚園(4園)における管理・運営費 園児が安心・安全に教育を受けられる環境を整備し、子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を行う。	44,479	○必要な人員配置や施設の維持管理を行い、安心・安全に幼児教育を受けられる体制を整えた。 【公立幼稚園4園(令和7年3月1日現在)】 三笠幼稚園 入所児童数 42人(定員 75人) 高松幼稚園 入所児童数 28人(定員 75人) 波野幼稚園 入所児童数 36人(定員 75人) はまなす幼稚園 入所児童数 16人(定員 80人) ・報酬(嘱託職員等) ・諸手当(嘱託職員等期末手当) ・共済費(嘱託職員等) ・旅費(嘱託職員等通勤手当相当等) ・需用費(消耗品費、光熱水費等) ・役務費(電話料、総合賠償補償保険料等) ・委託料(エアコン清掃/廃棄物処分) ・使用料及び賃借料(土地、AED) ・備品購入(図書、施設用備品等) ・その他経費(報償費・負担金) ※第3子以降幼稚園給食費無料化 21人 (三笠幼稚園 8人、高松幼稚園 9人、波野幼稚園 1人、はまなす幼稚園 3人)	○嘱託職員 幼稚園教諭 10人 用務員 4人 ○補助職員 保育士 1人 21,540 7,782 4,056 826 6,912 930 183 1,630 531 89 借地 波野幼稚園 3,392.4㎡
P373	5319 子育て支援事業	○公立幼稚園(4園)における子育て支援事業 ・預かり保育 子育て支援の一環として、平日(通常教育時間外)及び長期休業中の預かりを行う。 ・未就園児ふれあい事業 未就園児家庭に対し、交流の機会の提供や子育て、就園における不安解消を目的に、園庭開放等を行う。	15,273	【預かり保育実績(延べ利用者数)】 三笠幼稚園 平日 1,099人 長期休業中 231人 高松幼稚園 平日 394人 長期休業中 23人 波野幼稚園 平日 670人 長期休業中 122人 はまなす幼稚園 平日 150人 長期休業中 5人 平井認定こども園 平日 1,354人 長期休業中 214人 合計 4,262人	○嘱託職員 預かり保育担当保育士 4人

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<p>【未就園児ふれあい事業】</p> <p>三笠幼稚園、波野幼稚園、高松幼稚園 年5回開催 年3回開催</p> <ul style="list-style-type: none"> 報酬(嘱託職員) 諸手当(嘱託職員期末手当) 共済費(嘱託職員) 旅費(嘱託職員通勤手当相当) 	<p>9,525</p> <p>3,586</p> <p>1,927</p> <p>235</p>
P341	1043 英語指導事業経費	<p>●幼児期から英語に慣れ親しむことにより、言語や文化に対する興味・関心を高め、国際理解の基礎を培うとともにコミュニケーション能力を育成し、将来を見据え国際社会に対応できる人材育成を目指す。</p> <p>●中3における英検3級程度の英語力を有する生徒の割合65%以上を目標とする。</p> <p>【実施計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> 検証テストの実施とその手法の検討 ALT、英語力向上スーパーバイザーの配置 英語関連事業(イングリッシュラウンジ・イングリッシュアパーバンキャンプ)の実施 	74,934	<p>●入試制度、全国学力・学習状況調査において、4技能(LRSW)の英語力を測定することとなるため、中学校英検IBA(4技能)を実施し、客観的に英語力を捉える機会を設けた。</p> <p>●英語力向上スーパーバイザーによる学校訪問指導、ALTへの研修を行うこととALTの指導力の均一化を図った。</p> <p>●授業改善プロジェクト等教職員研修を通して、育むべき資質能力、指導と評価の一体化を図るための学習評価について確認することができた。</p> <p>●中学校英検IBA、英語教育実施状況調査においては中学校3年生における英検3級程度以上の割合は55.4%となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> 旅費(姉妹都市協定調印式・フィリピン共和国・ダナオ市) 需用費(英語指導用教材購入) 役務費(英語関連事業保険代) 委託料(ALT派遣:ALT15人/外部テスト検定料) 使用料及び賃借料(アパーバンキャンプ会場使用料など) 	<p>姉妹都市協定(2024.11)</p> <p>フィリピン共和国・ダナオ市</p> <p>「産業、観光、農業、スポーツ、教育等」さまざまな分野で交流を図るとともに、市内の児童生徒がこれまで学習してきた英語を活用する場や異文化交流を行う機会の創出につなげることを目的とする。</p>
P341	1063 国語・算数指導事業経費	<p>●児童生徒の「国語」「算数・数学」の学力を向上させる。</p> <p>●国語は、言語能力を育成するため</p> <p>●算数・数学は、論理的思考を育成するため</p> <p>【実施計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> 授業改善プロジェクトの実施 上むYOU!ワークシートの活用(新聞記事を基に作成された問題。文書を読み解く力などが向上) 	2,079	<p>●令和6年度全国学力・学習状況調査における全国平均との比較</p> <ul style="list-style-type: none"> 小6 国語:下回る 算数:下回る 中3 国語:下回る 算数:下回る <ul style="list-style-type: none"> 報償費(授業改善PJ講師謝礼) 使用料及び賃借料(読解力向上デジタル補助教材導入経費) 	<p>47</p> <p>32</p> <p>6</p> <p>74,743</p> <p>106</p>
P343	5305 教育センター活動経費	<p>●児童・生徒・保護者・教職員などの教育支援として「相談機能」、不登校児童・生徒の学校復帰と社会的自立や学習を支援する「適応指導機能」、教職員の指導力向上や授業改善を目的とする「研修・研究機能」など教育支援の機能を集約し、子どもたちの健やかな成長を目指す。</p> <p>【実施計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> 各種相談事業(教育相談、就学相談、特別支援教育)の実施 適応指導教室「ゆうゆう広場」の設置、運営 各種研修講座の企画、運営・調査研究、情報提供 	37,274	<p>●教育指導員を配置し、教育力向上及び教職員の専門職としての資質と技能向上に寄与した。また教育相談の充実にも努め、子育てや教育に関する悩み等について、助言や指導を行った。</p> <p>●就学相談員を配置し、特別な支援を必要とする幼児・児童生徒に対する教育的支援の充実と支援体制の整備を促進した。</p> <p>●適応指導教室相談員を配置し、様々な理由で学校に行けない、教室に入れない児童生徒の学校生活への復帰や社会的自立を支援した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 教育相談:51件・就学相談:763件・適応指導関係相談(通報者含む)1,755件 報酬(教育指導員4名・就学相談員4名・適応指導教室相談員4名) 職員手当等(期末手当) 共済費(社会保険料) 報償費(各種講座講師謝礼・教育センターアドバイザー謝礼) 旅費(通勤手当等) 需用費(教育相談検査用紙、ゆうゆう広場活動経費等) 使用料及び賃借料(ゆうゆう広場校外活動経費) 	<p>23,205</p> <p>8,281</p> <p>4,328</p> <p>669</p> <p>391</p> <p>396</p> <p>4</p>

令和6年度決算 主要施策の成果

《一般会計》					(単位:千円)	
決算ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
P 353	5309 小学校教育振興 支援事業	<p>●教科の専門性を生かした授業を展開し、児童の興味、関心、意欲を高める。</p> <p>●個々に応じた指導を実現させ、きめ細かな授業を展開する。</p> <p>【実施計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員（アシスタントティチャー、専科担当非常勤講師、看護師）の配置 ・日本語指導ボランティアの活用 	87,558	<p>●多種多様な職員を各学校に配置し、教科の専門性を生かした授業や個々に応じたきめ細かな授業を展開すること、児童の学力向上を図るとともに、円滑な学校運営及び教職員の負担軽減を図ることができた。</p> <p>●日本語指導ボランティアを派遣し、日本語での日常会話能力を身に付けることで、学校生活に慣れることができ、学習への意欲を育み、学力の向上につなげることができた。（年77回派遣）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬（AT24名・専科2名・看護師1名） 54,229 ・職員手当等（期末手当） 19,132 ・共済費（社会保険料） 10,226 ・報償費（日本語指導ボランティア謝礼） 102 ・旅費（通勤手当等） 1,284 ・委託料（社会科デジタル副読本「かしま」の制作業務） 2,585 	社会科副読本「かしま」改訂にあたりデジタルブックとして制作。	
P 363	5314 中学校教育振興 支援事業	<p>●教科の専門性を生かした授業を展開し、生徒の興味、関心、意欲を高める。</p> <p>●個々に応じた指導を実現させ、きめ細かな授業を展開する。</p> <p>●教育相談体制の整備や問題行動の早期発見等</p> <p>●目標に向かって解決する手順を考えるための力を培う。</p> <p>【実施計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員（アシスタントティチャー、部活動指導員）の配置 ・日本語指導ボランティアの活用 ・生徒指導推進施策の実施 ・プログラミング教材の導入 	11,365	<p>●職員を各学校に配置し、教科の専門性を生かした授業や個々に応じたきめ細かな授業を展開すること、生徒の学力向上を図るとともに、円滑な学校運営及び教職員の負担軽減を図ることができた。</p> <p>●プログラミング教材を導入し、物事を順序立てて論理的に考える力、問題解決能力の向上を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬（AT3名、部活動指導員4名） 6,465 ・職員手当等（期末手当） 2,322 ・共済費（社会保険料） 1,226 ・報償費（日本語指導ボランティア謝礼） 13 ・旅費（通勤手当等） 83 ・使用料及び賃借料（プログラミング教材導入経費） 1,256 	部活動改革の一環として、部活動における教員の負担軽減のため、学校長の監督のもと、部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする「部活動指導員」を配置する。	
P 351	3246 小学校施設管理費	<p>○児童が安全に充実した学校生活を送ることができるよう小学校施設の日常的な修繕や維持管理を行い、施設の安全性の確保及び教育環境の向上を図る。</p> <p>（波野小、豊郷小、豊津小、鹿島小、旧高松小、平井小、三笠小、鉾形小、大同東小、大同西小、中野東小、中野西小 全12校）</p>	67,402	<p>○施設の巡回・点検を行い、不具合箇所の維持補修として、エアコン修繕や各種設備の改修を行ったことにより、より快適な教育環境や安全性が確保された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修繕費等（豊津小PC室エアコン修繕、大同西小駐車場修繕、中野西小浄化槽修繕、大同東小照明器具修繕 外21件） 1,809 ・役務費（簡易専用水道管理検査、浄化槽法定検査手数料） 308 ・委託料（浄化槽管理委託、警備委託、自家用電気工作物保守点検委託、特殊建築物定期報告書作成委託、給水設備清掃委託2件 外37件） 28,819 ・使用料及び賃借料（屋内運動場LED照明機器賃借 外1件） 3,430 ・工事請負費（施設維持補修工事4件、波野小北側汚水管改修、職員室エアコン更新、鉾形小防犯カメラ改修、防火設備改修3件、消防設備改修8件、外39件） 33,014 ・原材料費（駐車場碎石購入） 22 	＜所管:教育委員会 教育施設課＞	

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P361	3247 中学校施設管理費	○生徒が安全に充実した学校生活を送ることができるよう、に中学校施設の日常的な修繕や維持管理を行い、施設の安全性の確保及び教育環境の向上を図る。 (鹿島中、高松小中、鹿野中、平井中、大野中 全5校)	25,039	○施設の巡回・点検を行い、不具合箇所の維持補修として、エアコン修繕や各種設備の改修を行ったことにより、より快適な教育環境や安全性が確保された。 ・修繕費 (大野中職員室エアコン修繕、平井中特別支援教室エアコン修繕、外3件) 470 ・役務費 (簡易専用水道管理検査、浄化槽法定検査手数料) 130 ・委託料 (浄化槽管理委託、警備委託、自家用電気工作物保守管理委託、特殊建築物定期報告書作成委託、鹿野中多目的トイレ新設工事設計委託、外15件) 12,591 ・使用料及び賃借料 (屋内運動場LED照明機器賃借) 1,089 ・工事請負費 (施設維持補修工事2件、大野中浄化槽補修、平井中電波障害共同受信ケーブル電柱撤去、鹿野中1F女子トイレ改造 外12件) 10,759	令和7年度へ繰越 鹿野中学校多目的トイレ更新工事 12,100千円
P391	3250 公民館施設管理費	○安全な公民館施設の運営のため、維持補修工事を行い適切な維持管理を図る。 (中央、鹿島、高松、平井、豊津、豊郷、波野、鉢形、三笠、大野、はまなす 全11施設)	43,890	○経年劣化による不具合箇所の修繕や、平井公民館の改修工事を行い、安全で快適な施設の運営が図れた。 ・修繕費 (中央公民館消防設備修繕、三笠公民館調理実習室エアコン修繕、はまなす公民館カーテン修繕、外10件) 1,164 ・委託料 (平井公民館改修工事監理業務) 2,090 ・工事請負費 (平井公民館改修、豊津公民館談話室エアコン改修、中央公民館研修室エアコン更新、豊郷公民館自動ドアエンジン交換 外15件) 40,636	
P405	3253 学校給食センター経費	○老朽化により不具合のある調理設備及び関連する設備機器、配管等を更新することにより、学校給食の安定供給を図る。	34,705	○真空冷却機の更新工事を行い、安全で安心安定した給食提供が図れた。 ※令和5年度繰越事業 ・工事請負費 (真空冷却機更新工事) 34,705	
P409	3256 体育施設管理費	○安全な体育施設の運営のため、維持補修工事を行い適切な維持管理を図る。	12,087	○経年劣化による不具合箇所の修繕や、スポーツセンターの空調冷却塔などの設備の改修工事を行い、施設の安全性の確保及び長寿命化が図れた。 ・修繕費 (いきいきゆめプールトイレリモコン修繕、駐車場修繕、平井中体育館防球ガード修繕 外4件) 1,063 ・工事請負費 (スポーツセンター空調冷却塔改修、浄化槽改修、消防設備補修、いきいきゆめプールバルブ交換、大野中体育館エントランス天井改修 外6件) 11,024	
＜所管:教育委員会 社会教育課＞					
P219	3272 いきいきふれあいプラザ管理費	○大同東小児童クラブの適正な管理を行う。	327	○施設の警備及び消防設備保守点検等、施設の管理を適正に行った。 ・光熱水費 6 ・火災保険料 13 ・委託料 (警備委託、保守点検委託) 308	・令和6年度に子どもとも相談課から社会教育課へ所管換えを行った。 ※いきいきふれあいプラザ→大同東小児童クラブ
P221	5155 放課後児童健全育成事業	○保護者が仕事などで留守家庭となる児童を対象に、放課後や長期休業期間に放課後児童クラブを開設し、子どもたちに安全・安心な居場所づくりを行う。	268,120	○放課後児童クラブを開設し、保護者が仕事等により居間家庭にいない児童に対して、放課後や長期休業期間に適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図った。 ・放課後児童健全育成事業委託料 (38クラブ開設、定員1,461人、R6.4.1現在1,217人利用) 262,744 ・その他委託料 (警備、消防設備点検等) 814 ・運営経費等 (消耗品費、火災保険料、手数料、電話料等) 2,543 ・使用料及び賃借料 1,502 ・備品購入費 (鹿島小児童クラブのテーブル等) 517	・令和2年3月算定の鹿嶋市子ども・子育て支援計画の令和6年度計画数値は、34クラブ定員1,306人であり、計画を上回って整備を進めている。

令和 6 年 度 決 算 主 要 施 策 の 成 果

《一般会計》

決 算 事 業 ページ		事 業 名	事 業 目 的	決 算 額	事 業 の 成 果	備 考
P 377		生涯学習推進事業費	○多様な学習機会、学習相談などの充実を図り、市民（各種団体、サークルを含む）の主体的な生涯学習活動を支援する。	4, 385	○まちづくり出前講座を開催し、市民が学習する機会を設けるとともに、市民団体に補助金を交付し、市民の文化活動の振興及び青少年の健全育成につながる取り組みを実施した。 ・報酬（学校運営協議会委員（258人のうち報酬対象者163人）） ・謝礼（学校支援ボランティア：955人派遣） ・旅費、費用弁償 ・消耗品費等（同和問題研修資料、刈払機燃料代等） ・委託料（文化部活動実証事業委託） ・補助金 （文化協会、青少年育成市民会議、子ども会育成連合会、ガールスカウト） ・負担金（県社会教育振興協議会、県東地区PTA連絡協議会等） ・損害保険料、通信運搬費等（学校支援ボランティア）	・コミュニティスクール（学校運営協議会制度）：学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組む、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進める。 ・学校支援ボランティア制度：地域人材を活用し、授業や環境整備などの支援を行う。
P 379	5321	文化事業	○地域の誇りでもある伝統や文化を守り、市民一人ひとりが豊かな文化・芸術に触れる機会の充実を図る。また、文化振興の担い手となる市民の自主的な活動を支援する。	2, 506	○伝統文化親子体験や「いばらきっ子郷土検定」の実施、鹿嶋の民話や市民音頭、郷土かるたの普及活動等、伝統文化に触れる機会を増やすとともに、文化的活動を支援し、郷土教育を推進した。 ・謝礼（鹿嶋語り部の会、舞踊連盟） ・報酬金（芸術文化大会出場） ・文化体験事業委託料（茶道、華道、大助入形制作等）	・いばらきっ子郷土検定：市内各中学校でペーパーテストを行い、その結果により県大会に出場する代表校を決定する。
P 381	5323	鹿嶋市文化スポンズ振興事業団支援事業	○（公財）鹿嶋市文化スポンズ振興事業団を支援することにより、芸術文化鑑賞の機会や芸術文化活動の充実を図る。	25, 478	○（公財）鹿嶋市文化スポンズ振興事業団を支援することで、市民が芸術文化に触れる機会を提供し、市民の芸術文化活動を推進した。 ・文化スポンズ振興事業団補助金（人件費、運営費等） ・文化事業補助金	
P 381	5329	家庭教育力向上推進事業	○未来を担う子ども達を健やかに成長させるために、学校、家庭及び地域がそれぞれの役割や責任を自覚し、地域社会全体で家庭教育力の充実を図る。	938	○訪問型家庭教育支援事業やメディア教育講演会等を実施し、家庭教育力向上を図る取り組みを推進した。 ・報酬（家庭教育力向上推進協議会、訪問型家庭教育支援チーム） ・謝礼（メディア教育講演会） ・旅費（費用弁償） ・傷害保険料（訪問型家庭教育支援員） ・その他の経費	
P 383	2191	文化財保護経費	○市内に所在する各種文化財を適切に保存管理するとともに、各事業を実施し、鹿嶋の歴史文化を後世へ繋げる。	19, 174	○指定文化財の管理業務、調査等を実施するとともに、ミニ博物館における企画展示やデジタル博物館の更新等を行い、鹿嶋の歴史の周知を図った。 ・報酬（市史刊行調査員、文化財専門検討委員会委員） ・文化財保護専門嘱託職員（職員手当、共済費含む） ・旅費（費用弁償） ・印刷製本（惣代行事日記（元治年間）） ・機器保守点検、警備委託料 ・草刈委託（ハマナス自生南限地、郡家跡、夫婦塚古墳ほか） ・樹木伐採委託（神野地内危険木） ・ミニ博物館運営委託、展示替業務委託 （ミニ博物館コロシアム年間来館者数6, 987人） ・ライセンス使用料（デジタルアーカイブ編集ソフト）	423 3, 620 190 310 361 2, 098 462 6, 204 99

（単位：千円）

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費(デジタルアーカイブ編集機器) ・負担金 (全国史跡整備市町村協議会、県文化財保護協議会、祭頭囃保存会等) ・指定文化財保護事業補助金 (鹿島神宮消防設備保守点検、鹿島神宮拝殿外3棟建造物保存修理事業) ・その他の経費(通信運搬費、消耗品、燃料費、光熱水費等) 	1,035 2,122 2,045 205
P 385	3249 埋蔵文化財保管施設管理費	○収集した資料や出土品等の収蔵及び展示により、埋蔵文化財の活用と字術の振興を図る。	27,132	○どきどきセンターでは出土品の整理・研究のほか、文化財の資料などを展示し、広く周知を図った。また、各施設を適切に維持管理した。 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費(文化財整理事務所(古文書調査施設)) ・火災保険料(どきどきセンター、文化財整理事務所) ・消防設備点検委託 ・指定管理料 ・施設整備工事費(どきどきセンター給水管直結工事) 	230 13 22 26,680 187
P 387	5324 埋蔵文化財発掘調査経費	○試掘調査や発掘調査により埋蔵文化財を保護する。	51,815	○埋蔵文化財包蔵地における開発事業の届出に対して、試掘調査(14件)を実施した。また『常陸国風土記』に記載のある、旧郡家の推定地である沼尾神社周辺の確認調査を実施した。 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費(発掘調査報告書作成) ・埋蔵文化財発掘調査委託料 ・その他の経費(通信運搬費) 	680 51,029 106
P 387	1052 青少年センター活動経費	○青少年相談員とともに巡回活動や店舗訪問等を通して青少年の健全育成を図る。	442	○関係機関と協力し、巡回活動やあいさつ声かけ運動、店舗訪問等を実施した。 <ul style="list-style-type: none"> ・報酬(青少年センター運営協議会委員:7名中支払い対象者5名分) ・謝礼(青少年相談員:39名115回分) ・旅費(青少年センター運営協議会委員:7名中支払い対象者6名分) ・消耗品(110番の家スツーカー) ・負担金(県青少年相談員連絡協議会) 	46 345 12 20 19
P 387	5327 青少年育成対策経費	○豊かな創造性と思いやりのある子どもが、社会の一員として使命と役割を持って自立するため、家庭・学校・地域の連携のもと、青少年活動の充実や青少年の健全育成を図る。	11,148	○放課後子ども教室を開設し、子どもたちの安全・安心な居場所づくりを行った。また、小学生を対象とした「子ども大学」、中学生を対象とした「心とからだの講演会」を開催し、青少年活動を充実させ、青少年の健全育成に努めた。 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼(心とからだの講演会、子ども大学講師) ・電話料(放課後子ども教室10教室) ・放課後子ども教室運営委託 (平日の部11小学校区、休日の部10地区公民館) ・負担金(県青少年育成協会、青少年のための科学の祭典負担金) ・その他の経費(消耗品、損害保険料、会場使用料) 	128 338 10,316 154 212
P 401	3271 文化会館管理費	○鹿嶋勤労文化会館の適正な機能維持管理を図り、利用者の活用環境の整備に努める。	78,569	○市民が鹿嶋勤労文化会館を利用し、文化活動の発表や体験活動を行うことができるように施設管理を行った。 令和6年度利用者数:74,624人 <ul style="list-style-type: none"> ・役務費(火災保険料) ・指定管理委託料 ・樹木管理委託料(伐採、桜テングス病) ・使用料及び賃借料(土地借上料):地権者6人、借地面積18,725㎡ 	94 56,215 2,696 19,564

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P401	2192 社会体育事務経費	○スポーツ基本法に基づき、各スポーツ推進委員会等委嘱し、鹿嶋市におけるスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進する。	5,191	<p>○スポーツ推進審議会委員を委嘱し、鹿嶋市のスポーツ推進に関する重要事項について調査審議し、適切に事業を推進した。</p> <p>・主な審議事項：第3次鹿嶋市スポーツ推進計画の成果指標に係る調査について</p> <p>○地域における市民スポーツの促進を図るため、各種スポーツの調査・研修をはじめ、ニュースポーツの啓発活動、健康づくり教室等を行い市民スポーツの促進を図られた。</p> <p>・会議等：鹿嶋市スポーツ推進委員の会議の開催</p> <p>・研修等：ニュースポーツ等の実習</p> <p>・普及等：各地区（公民館単位）で、パラスポーツ（ポッチャ）等の教室を開催。幼稚園訪問事業の実施。(8園217人)</p> <p>○運動部活動の地域連携や地域スポーツクラブ活動移行に向けた環境の一体的な整備が図られた。</p> <p>(かしまスポーツクラブ：卓球・バドミントン・バスケット・ソフトテニス)</p> <p>(報酬、旅費) (委託料) (負担金等)</p>	<p>12人委嘱 任期2年 (R4. 8. 1～R6. 7. 31)</p> <p>25人委嘱 任期2年 (R4. 4. 1～R6. 3. 31)</p> <p>契約期間 R6. 8. 1～R7. 2. 28</p>
P403	5339 社会体育振興事業	○生涯スポーツ社会の実現に向けて、スポーツ機会を提供するとともに、地域のスポーツ活動を支える各団体の支援や全国大会出場者への奨励を行うなど、市民のスポーツ促進を図る。	15,335	<p>各種スポーツ大会やスポーツ教室等市民がスポーツを楽しむ(する・みる・支える)機会を提供し、市民スポーツの促進が図られた。</p> <p>○各種スポーツ事業等</p> <p>・サッカーフェスティバルの開催</p> <p>夏季：ジュニアユース、ユース、ジュニア、レディースの部：計104チーム</p> <p>春季：U-17、フリースト、セカンド、計28チーム</p> <p>7人制：小学、中学、高校、ユース、ジュニア、レディースの部：計35チーム</p> <p>・塚原ト伝杯武道大会（柔道の部：39チーム・剣道の部：95チーム）</p> <p>・スポーツ事業負担金</p> <p>駅伝大会：62チーム 427人参加</p> <p>バスケットボールフェスタ（3X3）大会 34チーム</p> <p>スポーツ体験（スポーツチャレンジ：鹿嶋まつり）雨天中止</p> <p>エンジョイススポーツ（市民ゴルフ・ボウリング大会）：252人参加</p> <p>フットサル大会：小学生、中学生、高校生、レディース、ユース、ジュニアの部 計152チーム</p> <p>地区対抗球技大会（ボクシング）：10地区40チーム</p> <p>・健康づくりスポーツ事業委託料</p> <p>健康づくりスポーツ教室 38回 延1,223人参加</p> <p>・オリンピック・パラリンピック教育推進事業（委託料）</p> <p>フライングサッカークロスタウン日本代表選手を市内の2小学校に派遣し、参加した児童はフライングサッカークロスタウン（パラリンピック競技）の体験を通して、パラスポーツへの興味・関心の向上や、障がいのある人への理解を深めることができた。</p> <p>○公民連携事業</p> <p>・みんなのスポーツフェスタ (年10回：2,890人)</p>	<p>【令和6年度実施校】</p> <p>・大同西小学校</p> <p>・鉢形小学校</p>

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<ul style="list-style-type: none"> ○スポーツ団体等の支援、指導者の育成 <ul style="list-style-type: none"> ・かしまスポーツカレッジ ※10回講座実施 受講者17人 ・補助金交付 <ul style="list-style-type: none"> ・鹿嶋市スポーツ協会 38団体4,980人 大野リトルシニア野球協会1団体22 ・全国スポーツ大会出場報奨金 18団体, 69個人 ・スポーツホームページ更新 (スポーツ情報の提供) 閲覧44,887件 ○その他の経費 (消耗品費, 傷害保険料等) 84 	
P 409	3256 体育施設管理費	<p>○市運動施設 (スポーツセンター, ト伝の郷運動公園 多目的球技場, 大野第一球場, はまなす公園球場, 高松緑地多目的球技場, 高松緑地野球場, 高松緑地庭球場, 高松緑地温水プール, 高松球場, 北海浜多目的球技場, 中央公民館体育館・庭球場, いきいきゆめプール) の適正な管理運営を図り, 市民のスポーツ環境の安全確保に努める。</p> <p>○学校スポーツ施設 (体育館・校庭等) を市民に開放し, 市民のスポーツ活動の普及と振興を図る。</p> <p>○新浜緑地運動施設の適正な管理運営, 機能維持に努め, 利用者の活用促進を図る。</p>	197,820	<p>○運動施設の安全安心な管理運営 各運動施設の管理運営について, 指定管理者制度を導入し市民に使いやすい環境づくりを整えた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツセンター利用実績: 104,141人 ・ト伝の郷運動公園多目的球技場利用実績: 129,871人 ・大野第一, はまなす公園球場利用実績: 7,393人 ・高松緑地 (多目的, 野球場, 庭球場) 利用実績: 34,516人 ・高松緑地温水プール利用実績: 27,242人 ・北海浜多目的球技場利用実績: 6,729人 ・高松球場利用実績: 1,320人 ・中央公民館体育館・庭球場利用実績: 34,138人 ・いきいきゆめプール利用実績: 30,614人 <p>○市立17小・中学校の運動施設 (体育館, 校庭等) を, 学校教育に支障が無い範囲で市民スポーツ活動に開放し, 市民スポーツの振興を図られた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録団体: 124団体 2,051人登録 ・年間利用実績: 延べ86,436人 ○市民等のスポーツ活動場所として適正な管理運営を行いスポーツ環境と整えた。 ・新浜緑地運動施設利用実績: 5,564人 <p>(指定管理料) 182,822 (委託料) 新浜緑地施設管理, 電気保安点検, 清掃, 浄化槽点検等 10,851 (土地借上料等) 高松球場用地 596 (その他の経費) 消耗品, 修繕費, 光熱水費, 火災保険料等 3,551</p>	<p>(指定管理期間)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いきいきゆめプール以外: 令和4年4月から令和7年3月 ・いきいきゆめプール: 令和6年4月から令和7年3月
<p>＜所管:教育委員会 中央図書館＞</p> <p>【専任司書記置校】</p> <p>波野小, 鹿島小, 平井小, 三笠小, 大同東小, 大同西小, 中野東小</p> <p>27,430 10,104 5,281</p> <p>【兼任司書記置校】</p> <p>①豊郷小, 鹿島中 ②豊津小, 鹿野中 ③高松小, 高松中 ④鉢形小, 平井中 ⑤中野西小, 大野中</p>					
P 355	5341 学校図書館経費 (小学校)	<p>○小学校図書館の機能の充実・強化を行うことで, 児童の自主的な学習を支援するとともに, 積極的な読書活動を促す場を提供する。これにより, 情報収集及び活用する能力を高め, 豊かな感性や表現力を育むことを目的とする。</p>	46,335	<p>○全小中学校に学校図書館司書を配置 (兼任含む) し, 児童が利用しやすい図書館づくりに取り組んだ。イベントや館内掲示等を活用し, 児童の図書への関心を高め, 読書習慣が身に付く環境整備が図れた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 (学校図書館司書:嘱託職員12名, うち5名は中学校と兼任) ・職員手当等 ・共済費 ・旅費 ・消耗品費 (こども新聞, 図書整理用消耗品等) ・使用料及び賃借料 (学校図書館用WEBシステム使用料) ・備品購入費 (図書) 	

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 367	5342 学校図書館経費 (中学校)	○中学校図書館の機能の充実・強化を行うことで、小学校で身に付けた自主的な学習や読書習慣の継続を促す場を提供する。これにより、情報収集・活用能力を一層高めるとともに、豊かな人間性を育むことを目的とする。	1,545	○全中学校に学校図書館司書を配置(小学校と兼任)し、生徒が利用しやすい図書館づくりに取り組んだ。イベントや館内掲示等を活用し、生徒の読書習慣を継続させ、学習意欲の向上が図れた。 ・消耗品費(中高生新聞、図書整理用消耗品等) ・使用料及び賃借料(学校図書館用WEBシステム使用料) ・備品購入費(図書)	貸出者数: 73,274人 貸出冊数: 258,956冊 (内訳) 中央: 204,675冊 分館: 54,281冊 図書購入冊数: 4,514冊 【電子書籍】 利用者数: 1,833人 貸出点数: 7,105点 電子書籍購入数: 419点 【高松地域開放】 開放日数: 22日 来館者数: 30人 貸出冊数: 105冊 図書購入冊数: 93冊
P 395	3123 図書館運営経費	○地域の実情に即した図書館運営に努め、情報の拠点として市民の教養と生活文化の向上に資することを目的とする。	79,945	○図書館の円滑な運営のため、司書の配置や図書館情報システムの借上等を行った。また、図書館資料の骨格をなす図書・AV資料・雑誌・新聞の収集及び提供に努めた。令和5年5月に開始した、高松小中学校図書館の地域住民への開放も継続実施するなど、市民に利用される図書館運営が図れた。 ・報酬(公共図書館司書:嘱託職員11名,補助職員4名) ・職員手当等 ・共済費 ・旅費 ・消耗品費(雑誌,新聞,図書整理用消耗品等) ・委託料(書誌情報作成委託) ・使用料及び賃借料(図書館情報システム賃借,電子書籍ライセンス使用料等) ・備品購入費(図書,視聴覚資料) ・負担金(日本図書館協会・茨城県図書館協会負担金)	32,023 11,453 6,323 789 2,028 388 17,590 9,289 62 図書購入冊数: 4,514冊 【電子書籍】 利用者数: 1,833人 貸出点数: 7,105点 電子書籍購入数: 419点 【高松地域開放】 開放日数: 22日 来館者数: 30人 貸出冊数: 105冊 図書購入冊数: 93冊
P 397	3251 図書館管理経費	○図書館施設の適正な管理運営,機能維持,環境美化を図り,利用者の活用環境の整備に努める。	15,670	○図書館を快適にご利用いただけるよう,施設の管理運営を行った。敷地の借上を行うとともに,館内の空調及び館内外の環境美化に努めるなど,施設環境の充実に図れた。 ・消耗品費(洗剤,コピー用紙,プリンタトナー等) ・燃料費(ガソリン) ・光熱水費 ・修繕費(照明設備修繕,車検等) ・役務費(切手代,手糞料,火災保険料,自動車保険料,電話料) ・委託料(空調設備保守点検委託,警備委託,清掃委託,樹木管理委託等) ・使用料及び賃借料(土地借上,監視カメラ賃借,コピー機借上等) ・工事請負費(外部ベンチ修繕工事) ・公賦費(自動車重量税)	648 73 3,484 223 842 2,596 7,070 726 8
P 399	5335 図書館活動経費	○講座やイベント等を実施することで,市民の生活文化の向上及び図書館の利用促進を図る。	596	○天文学や歴史をテーマにした講座,かみしばい,映画会など興味を喚起する事業の開催に加え,ブックスタート事業で乳幼児と保護者に絵本を届けるなど,図書館の利用促進が図れた。 ・報償費(講師謝礼) ・需用費(ブックスタートパック等) ・著作権料(映像ソフト上映会許諾サービス)	20 510 66

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 391	3250 公民館施設管理費	○市民の社会教育を推進する拠点施設として、中央公民館及び地区公民館（10館）を配置し、適正な施設の維持管理を行う。 ○社会教育関係団体等の活動支援として、団体事務室の貸出しを行う。（中央公民館、大野公民館） ○災害時等における避難所（自主避難所等）としての役割を担う。	52,442	<p>○市民が快適で安全に利用できるよう、公民館施設の維持管理を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公民館利用者数（11館総数）233,018人/年 ・中央公民館団体事務室貸出し 14団体 ・大野公民館団体事務室貸出し 6団体/4部屋 <p>○災害時等における避難所（自主避難所）の開設及び避難受入れ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開設回数：1回（中央、大野公民館） 避難者数：106人 ・需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費、備品修繕） 22,056 ・役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料、自動車損害保険料、電話料） 3,822 ・委託料（消防設備、給水設備、衛生設備管理、環境衛生管理、警備、電気保安業務、清掃、樹木管理、特殊建築物定期報告書作成、コピー機保守、エレベーター保守、蜂駆除、施設管理、防火設備定期報告書作成） 22,546 ・使用料及び賃借料（土地借上料、機械借上料、放送受信料、コピー機借上料、電算機借上料、清掃用具借上料、印刷機借上料、ネットワーク回線使用料） 3,918 ・公課費（自動車重量税）等 100 	＜所管：教育委員会 中央公民館＞
P 393	5352 公民館活動費	○地域における生涯学習の中核的な施設として、地域住民の教育、芸術文化の振興等を図るため、様々な学習機会を提供する。 ○市民の主體的な社会教育・地域づくり活動等を推進する。 ○まちづくり事業の支援や人材の育成を図り、魅力ある地域づくりを目指す。 ○芸術・文化に関する市民の創作活動の発表の場と鑑賞の機会を提供し、文化芸術の振興を図る。	12,854	<ul style="list-style-type: none"> ○市民カレッジの開催（受講者実人数 168人） <ul style="list-style-type: none"> ・第1回「警察署体験ツアー」親子：31人 ・第2回「スマホ教室」一般（高齢者）：20人 ・第3回「防災ディキヤンプ」子ども：35人 ・第4回「鹿嶋の歴史 歴史講座」一般：39人 ・第5回「織物講座へストラップ作り」：13人 ・第6回「Coffee セミナー」：30人 ○中央公民館広報紙の発行（年4回発行：回覧・電子配布） <ul style="list-style-type: none"> ○てへら祭（2日間）来場者数 約2,847人 ○市美術展覧会の開催（6日間）出品 154点、鑑賞者数 815人 ○鹿嶋市芸術祭の開催（6日間）出品 307点、鑑賞者数 979人 ○伝統文化親子体験教室 <ul style="list-style-type: none"> ・和紙絵体験教室（4回）：親子35組 75人 ・陶芸体験教室：親子等 16人 ○公民館事業委託 10地区まちづくり委員会活動 <ul style="list-style-type: none"> 講座、公民館まつり、住民体育祭、健康づくり事業、地区防災訓練等 ○まちづくり連絡協議会事業 <ul style="list-style-type: none"> 10地区まちづくり委員会で組織する連絡協議会を設置し、相互の情報交換や研修会等を開催し、社会変化に対応できる持続可能な体制づくりと活動の活性化を図った。 <p>・まちづくり連絡協議会研修会 参加者数：76人 ・社会教育・公民館研究集会 参加者数：279人 ・役員会（地区まちづくり委員会委員長、地区公民館長） 全4回</p>	

令和6年度決算主要施策の成果

《一般会計》 (単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<ul style="list-style-type: none"> ・報償費(謝礼) ・需用費(消耗品費,食糧費,印刷製本費) ・役務費(通信運搬費,汚水汚泥汲取料) ・委託料(会場設営業務,公民館活動事業,市美術展,て〜ら祭事業) ・使用料及び賃借料(物品借上料,電算機借上料) ・補償,補填及び賠償金 	<div>55</div> <div>412</div> <div>5</div> <div>11,084</div> <div>1,298</div> <div>0</div>

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
《国民健康保険特別会計》					
P432	2101 国民健康保険事務経費	○被保険者の資格管理、レセプト点検等を行い、国保事業の適正な運営を図る。	24,384	<p>平均世帯数 9,223世帯 平均被保険者数 13,798人</p> <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 手数料 (国民健康保険団体連合会) 電算処理委託 システム改修委託 電算機借上 通信運搬費 その他経費 <p>1,180 9,653 1,123 1,298 5,623 4,567 940</p> <p>■ ～6歳 □ 7～64歳 ■ 65～69歳 □ 70歳～</p> <p>24,384 平均世帯数 9,223世帯 平均被保険者数 13,798人</p> <p>・印刷製本費 ・手数料 (国民健康保険団体連合会) ・電算処理委託 ・システム改修委託 ・電算機借上 ・通信運搬費 ・その他経費</p> <p>1,180 9,653 1,123 1,298 5,623 4,567 940</p>	<p>＜所管:健康福祉部 国保年金課＞</p> <ul style="list-style-type: none"> 平均世帯数 (R5年度・R4年度) 9,599世帯 ・ 9,964世帯 平均被保険者数 (R5年度・R4年度) 14,554人 ・ 15,337人 <p>年齢区分別被保険者数</p> <p>4,050人, 29% 2,508人, 18% 7,000人, 51%</p>
P432	2103 国民健康保険賦課事務経費	○保険税の適正賦課を行い、国保財政の健全な運営に資する。	6,528	<p>・納付書作成電算処理委託等 〔調定件数〕</p> <p>普通徴収 特別徴収 医療分 9,369件 2,385件 支援分 9,369件 2,385件 介護分 4,665件</p> <p>・通信運搬費 ・印刷製本費</p> <p>3,697 1,384 1,447</p>	<p>調定件数 (R5年度) 普通徴収 特別徴収 医療分 9,345件 2,575件 支援分 9,345件 2,575件 介護分 4,670件</p>
P434	5103 療養給付費 5105 療養費 5108 高額療養費 5127 高額介護合算療養費	○医療費(保険診療分)の保険給付 義務教育前 8割 就学後から70歳未満 7割 70歳以上(一般) 8割 70歳以上(現役並み所得者)7割 ※給付費は、3月診療分から翌年2月診療分までで算定 令和6年度は、令和6年3月診療分～令和7年2月診療分	4,334,599	<p>レセプト件数 202,112件 平均被保険者数 13,798人 ～6歳 240人 7～64歳 7,000人 65～69歳 2,508人 70歳～ 4,050人</p> <p>保険給付費(①～④計) ①療養給付費 1人当たり314,147円 ②療養費 1人当たり271,996円 ③高額療養費 1人当たり1,528円 ④高額介護合算療養費 1人当たり40,618円</p> <p>63,565千円</p> <p>1,665,593千円 4,338,438千円 756,131千円</p> <p>■ ～6歳 □ 7～64歳 ■ 65～69歳 □ 70歳～</p>	<p>レセプト件数 R5年度 209,038件 R4年度 213,100件</p> <p>被保険者数 (年度平均) R5年度 14,554人 R4年度 15,337人</p> <p>保険給付費 (1人当たり) R5年度 313,122円 R4年度 299,514円</p>
P434	5107 審査支払手数料	○レセプトの審査及び医療費の迅速な支払いに資する。	14,282	<p>・審査支払手数料 ・療養給付費、療養費審査支払手数料等</p> <p>14,282</p>	<p>1人当たりの医療費(費用額)</p> <p>376,061円 331,432円 274,269円 432,349円 519,787円</p> <p>全体 ～6歳 7～64歳 65～69歳 70歳～</p>

令和6年度決算 主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P436	5112 出産育児一時金	○被保険者の出産に対して一時金(50万円/件)を支給する。	9,976	・出産育児一時金 22件 支給件数	R5年度 29件 R4年度 23件
P436	5113 葬祭費	○被保険者の死亡に対して葬祭費(5万円/件)を支給する。	5,000	・葬祭支給費 100件 支給件数	R5年度 92件 R4年度 111件
P438	5136～5140 国民健康保険事業 費納付金	○東が市町村の療養の給付に要する費用等を市町村に交付するための財源として、国民健康保険事業費納付金を県に納付する。	1,936,883	・医療給付費分 1,258,158 ・後期高齢者支援 514,743 ・介護納付金分 163,982 計 1,932,041千円	R5年度 1,249,278千円 R4年度 519,874千円 R5年度 162,889千円 R4年度 162,889千円
P442	5120 疾病予防費	○人間ドック受診費の助成を行い、被保険者の健康づくりの意識を高めることにより、医療費の削減に努める。 ○ジェネリック差額通知を実施することにより、医療費の削減に努める。	5,487	・生活習慣病予防健診委託料(人間ドック受診費用助成) 262人 健診受診者数 ・通信運搬費 1,547 ・その他経費 10 ・医療費通知郵送 2回/年 郵送 15,945通 ・ジェネリック差額通知 2回/年 郵送 790通 ※通知対象 差額が100円以上のもの	R5年度 241人 R4年度 243人 R5年度 24,406通 R4年度 37,651通 ジェネリック差額通知 308通 268通
P440	5132 特定健康診査等事業費	○40歳から74歳の国保被保険者を対象に実施。メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の早期発見を目的とした健診を行い、その該当者及び予備群に対し保健指導を実施し、糖尿病等生活習慣病の発症予防・重症化予防を図る。	51,412	○被保険者に対し、健康診査や健診結果に応じた保健指導を実施することで、生活習慣病の早期発見に努めるとともに、重症化予防を図った。 MM事業については、インセンティブの付与により参加者の活動量を増やすことができた。 特定健診:3,399人実施 受診率35.9%(法定報告確定は令和7年11月頃) 特定保健指導:対象者525人、うち初回面接実施者184人 (法定報告確定は令和7年11月頃) ・報酬、委託料等 44,836 ・MM事業 Vitality参加者 88人 Mystar参加者 5人 ・需用費、役務費等事務経費 2,595 3,981	令和4年度 健診受診率:35.3% 保健指導実施率:29.5% 令和5年度実績 健診受診率:35.3% 保健指導実施率:38.1% Vitality参加者:72人 Mystar参加者:15人
P432	2104 国民健康保険徴収 事務経費	○口座振替やコンビニ納付、スマホ決済納付等により、自主納付、期限内納付を推進するとともに、納付書の再発行、督促状の発送や差押などにより、収納率の向上を図る。	3,760	・再発行納付書、督促状の印刷及び郵送料 1,120 ・コンビニ収納に係る手数料 1,636 ・口座振替に係る手数料、通信料(ペイジー口座振替受付分含む。) 190 ・金融機関窓口収納に係る手数料 123 ・電算処理委託料 120 ・負担金(地方税共同機構) 571 ○延滞金収納額 19,444千円(前年度比 8,708千円減) ○国民健康保険税の収納割合(納期限内納付) 42.34% 口座 31.78% 金融機関等窓口 20.91% スマホ決済 4.34%	○国民健康保険税の収納率 ・全体 84.03% (前年度比 0.99ポイント増) ・現年度分 94.27% (前年度比 0.48ポイント減) ・滞納繰越分 25.42% (前年度比 1.68ポイント増) ○督促状 11,554件 (前年度比 160件増)

令和6年度決算主要施策の成果

《特別会計》

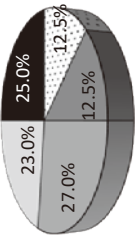
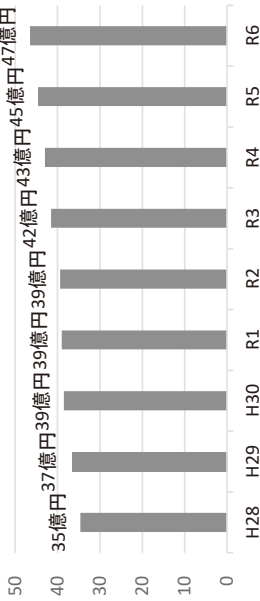
(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考																																										
P 451	《後期高齢者医療特別会計》																																														
	5101 後期高齢者医療広域連合納付金	○後期高齢者(75歳以上及び65歳から74歳までの障害認定者)から保険料を徴収し、市・県等が負担する保険料軽減補填額と合わせて、茨城県後期高齢者医療広域連合へ納付する。	1,060,195	○茨城県後期高齢者医療広域連合の健全な運営に寄与した。 被保険者数(令和7年3月末) 男性 5,288人 女性 6,609人 合計 11,897人 ・後期高齢者医療広域連合納付金 保険料納付金 保険基盤安定納付金 保険料納付金(過年度賦課)	後期高齢者被保険者数 R5年度末 R4年度末 男性 5,076人 4,874人 女性 6,319人 6,079人 計 11,395人 10,953人																																										
《介護保険特別会計》																																															
P 468	1款 総務費	①被保険者の資格管理、賦課徴収等を行い、介護保険制度の円滑な運営を図る。 【介護保険特別会計】(円) <table><tr><td>歳入</td><td>5,222,572,568</td></tr><tr><td>歳出</td><td>5,064,616,401</td></tr><tr><td>差引</td><td>157,956,167</td></tr><tr><td>前年度繰越金</td><td>146,153,886</td></tr><tr><td>単年度収支</td><td>11,802,281</td></tr></table> ②認定調査結果や主治医意見書を取りまとめ資料を作成し、介護認定審査会を運営し、要支援認定基準及び要介護認定基準に照らして、公平な審査判定を行う。	歳入	5,222,572,568	歳出	5,064,616,401	差引	157,956,167	前年度繰越金	146,153,886	単年度収支	11,802,281	46,545	被保険者の資格管理、賦課徴収等を行い、介護保険制度の円滑に運営した。 令和7年3月末 第1号被保険者数 21,200人 介護保険料 所得段階別人数(賦課期日段階) 第1段階3,602人、第2段階1,562人、第3段階1,370人、第4段階2,951人、第5段階2,778人、第6段階3,432人、第7段階3,090人、第8段階1,267人、第9段階532人、第10段階227人、第11段階106人、第12段階61人、第13段階281人 令和6年度調定額 一人当たり調定額55,672円 特別徴収 1,113,054,930円 19,230人 普通徴収 152,374,790円 3,500人	第1号被保険者0.34%増 令和4年3月末 21,194人 令和5年3月末 21,266人 令和6年3月末 21,259人 保険料基準額(第9期) 令和6年度～令和8年度 年額62,400円(月5,200円)																																
歳入	5,222,572,568																																														
歳出	5,064,616,401																																														
差引	157,956,167																																														
前年度繰越金	146,153,886																																														
単年度収支	11,802,281																																														
【介護保険料】																																															
<table><tr><th>段階</th><th>月額</th><th>年額</th></tr><tr><td>第1段階</td><td>1,482</td><td>17,780</td></tr><tr><td>第2段階</td><td>2,522</td><td>30,260</td></tr><tr><td>第3段階</td><td>3,562</td><td>42,740</td></tr><tr><td>第4段階</td><td>4,680</td><td>56,160</td></tr><tr><td>第5段階</td><td>5,200</td><td>62,400</td></tr><tr><td>第6段階</td><td>5,980</td><td>71,760</td></tr><tr><td>第7段階</td><td>6,500</td><td>78,000</td></tr><tr><td>第8段階</td><td>7,540</td><td>90,480</td></tr><tr><td>第9段階</td><td>8,580</td><td>102,960</td></tr><tr><td>第10段階</td><td>9,880</td><td>118,560</td></tr><tr><td>第11段階</td><td>10,920</td><td>131,040</td></tr><tr><td>第12段階</td><td>11,960</td><td>143,520</td></tr><tr><td>第13段階</td><td>12,480</td><td>149,760</td></tr></table>						段階	月額	年額	第1段階	1,482	17,780	第2段階	2,522	30,260	第3段階	3,562	42,740	第4段階	4,680	56,160	第5段階	5,200	62,400	第6段階	5,980	71,760	第7段階	6,500	78,000	第8段階	7,540	90,480	第9段階	8,580	102,960	第10段階	9,880	118,560	第11段階	10,920	131,040	第12段階	11,960	143,520	第13段階	12,480	149,760
段階	月額	年額																																													
第1段階	1,482	17,780																																													
第2段階	2,522	30,260																																													
第3段階	3,562	42,740																																													
第4段階	4,680	56,160																																													
第5段階	5,200	62,400																																													
第6段階	5,980	71,760																																													
第7段階	6,500	78,000																																													
第8段階	7,540	90,480																																													
第9段階	8,580	102,960																																													
第10段階	9,880	118,560																																													
第11段階	10,920	131,040																																													
第12段階	11,960	143,520																																													
第13段階	12,480	149,760																																													
所得段階別人数																																															
介護度別人数																																															
令和6年度 認定調査員 5名 認定調査件数 2,219件 年間申請件数 2,451件 年間審査会開催件数 72件 認定審査会審査件数 2,407件																																															
令和7年3月末 1号の認定者数 3,126人 (1号被保険者の認定率 14.7%)																																															

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

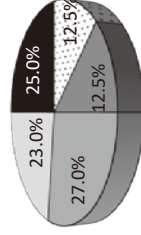
決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考																																																																										
				<table><tr><th>R6年度</th><th>要支援1</th><th>要支援2</th><th>要支援小計</th><th>要介護1</th><th>要介護2</th><th>要介護3</th><th>要介護4</th><th>要介護5</th><th>合計</th><th>被保険者数</th><th>支援認定率</th><th>介護認定率</th><th>支援+介護認定率</th></tr><tr><td>1号合計</td><td>701</td><td>397</td><td>1,098</td><td>642</td><td>361</td><td>359</td><td>446</td><td>220</td><td>2,028</td><td>3,126</td><td>21,200</td><td>5.2%</td><td>9.6%</td><td>14.7%</td></tr><tr><td>65歳～74歳</td><td>72</td><td>51</td><td>123</td><td>62</td><td>45</td><td>44</td><td>47</td><td>30</td><td>228</td><td>351</td><td>9,292</td><td>1.3%</td><td>2.5%</td><td>3.8%</td></tr><tr><td>75歳～84歳</td><td>332</td><td>167</td><td>499</td><td>274</td><td>119</td><td>109</td><td>130</td><td>90</td><td>722</td><td>1,221</td><td>8,885</td><td>5.6%</td><td>8.1%</td><td>13.7%</td></tr><tr><td>85歳以上</td><td>297</td><td>179</td><td>476</td><td>306</td><td>197</td><td>206</td><td>269</td><td>100</td><td>1,078</td><td>1,554</td><td>3,023</td><td>15.7%</td><td>35.7%</td><td>51.4%</td></tr></table> <p>(参考) 令和4年度の認定率 全国19.0% 茨城県15.8% 鹿嶋市13.9%</p> <ul style="list-style-type: none">・介護保険事務経費 (2101)・徴収事務経費 (2102)・介護認定審査会経費 (1001)・認定調査関係経費 (5001)・趣旨普及費 (5002)	R6年度	要支援1	要支援2	要支援小計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計	被保険者数	支援認定率	介護認定率	支援+介護認定率	1号合計	701	397	1,098	642	361	359	446	220	2,028	3,126	21,200	5.2%	9.6%	14.7%	65歳～74歳	72	51	123	62	45	44	47	30	228	351	9,292	1.3%	2.5%	3.8%	75歳～84歳	332	167	499	274	119	109	130	90	722	1,221	8,885	5.6%	8.1%	13.7%	85歳以上	297	179	476	306	197	206	269	100	1,078	1,554	3,023	15.7%	35.7%	51.4%	
R6年度	要支援1	要支援2	要支援小計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計	被保険者数	支援認定率	介護認定率	支援+介護認定率																																																																		
1号合計	701	397	1,098	642	361	359	446	220	2,028	3,126	21,200	5.2%	9.6%	14.7%																																																																	
65歳～74歳	72	51	123	62	45	44	47	30	228	351	9,292	1.3%	2.5%	3.8%																																																																	
75歳～84歳	332	167	499	274	119	109	130	90	722	1,221	8,885	5.6%	8.1%	13.7%																																																																	
85歳以上	297	179	476	306	197	206	269	100	1,078	1,554	3,023	15.7%	35.7%	51.4%																																																																	
P472	2款 給付費 5003 介護サービス等諸費 5011 介護予防サービス等諸費 5005 審査支払手数料 5006 高額介護サービス等経費 5015 高額医療合算介護サービス等経費 5007 特別給付費 5009 特定入所者介護サービス費 5010 特定入所者介護予防サービス費	①常時介護が必要とされた要介護者に介護給付として、在宅サービス及び施設サービスを提供する。	4,648,965	<p>○要介護者に対し、必要なサービスを提供することができた。 (令和7年3月末)</p> <p>居宅介護サービス受給者 1,204人 施設介護サービス受給者 468人 地域密着型介護サービス受給者 394人</p> <ul style="list-style-type: none">・居宅介護サービス給付費・施設介護サービス給付費・居宅介護福祉用具購入費・居宅介護住宅改修費・居宅介護サービス計画給付費・地域密着型介護サービス給付費・審査支払手数料・高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費 <p>1,540,979 1,589,348 3,701 6,924 196,213 824,963 4,023 105,914 9,621</p> <p>【給付費の財源構成】 (特別給付除く) 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 2号被保険者 27% 1号被保険者 23%</p>  <p>国 県 市 2号 1号</p> <p>保険給付費(総額) □ 令和6年度 4,648,961,849円 令和5年度 4,461,417,632円 令和4年度 4,295,695,111円 令和3年度 4,152,490,912円 令和2年度 3,935,350,423円 令和1年度 3,900,707,827円 平成30年度 3,850,765,631円 平成29年度 3,664,788,440円 平成28年度 3,462,605,473円</p> <p>給付費の推移</p> 																																																																											

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		②要介護状態になるおそれがある要支援者の生活機能の状態に応じた必要なサービスを提供し、状態の維持・改善を図る。		○要支援者に対し、必要なサービスを提供し生活機能の向上を図ることができた。 (令和7年3月末) 居宅介護予防サービス受給者 513人 地域密着型介護予防サービス受給者 1人 ・介護予防サービス給付費 138,853 ・地域密着型介護予防サービス給付費 1,043 ・介護予防福祉用具購入費 2,156 ・介護予防住宅改修費 6,870 ・介護予防サービス計画給付費 27,830	
		③【特別給付】常時、紙おむつを必要とする居宅要介護・支援者を対象に、紙おむつの購入費の一部を補助することで、被保険者の負担軽減を図る。		○紙おむつ購入費の一部を補助することで、被保険者の負担軽減が図られた。 支給上限額 月額4,500円 ・紙おむつ購入費補助 延べ7,826件 27,976	紙おむつ購入費補助 令和5年度 延べ7,239件
		④介護保険施設の居住費(滞在費)・食費、通所サービスの食費が、保険給付の対象外になったことにより、低所得者の施設利用が困難とならないように負担軽減を図る。		○介護保険負担限度額認定証を交付し、低所得者の負担軽減を図った。 介護保険負担限度額認定者 545人 162,404	介護保険負担限度額認定者 令和5年度 計532人 令和4年度 計551人 令和3年度 計540人
P476	3款 地域支援事業費	地域支援事業は、被保険者が要介護状態又は、要支援状態になることを予防し、社会に参加しつつ地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する。	278,904	○地域包括ケアシステムの推進及び深化 ・高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的にできる体制づくりを推進している。 【要支援1、要支援2及びチェックリストで該当した方対象】(事業コード5012) 介護予防ケアマネジメントの実施 ①介護予防・生活支援サービス事業 ○市で委託し実施している事業 ・元氣アップ教室 64回 延べ590人 ・口腔改善教室 8回 延べ65人(鹿島4回延べ18人、大野4回延べ47人) ・高齢者ふれあいサロン はまなす 200回 豊津100回 延べ利用者2,617人 ・訪問型サービス シルバーサポート訪問事業 延べ60人 188回 ②介護予防・生活支援サービス事業費負担金 ○訪問型サービス、通所型サービス (国保連合会から請求) 【65歳以上のすべての人】(事業コード5019) ①一般介護予防事業 ○シルバーリハビリ体操指導士養成 8名養成 R7.4.1会員数64名 ○市で委託し実施している事業 ・筋力向上トレーニング30回 延べ325人 フォローアップ教室 延べ3,821人 ・大野ふれあい体操教室 88回 延べ1,329人 ・スクエアステップ教室 20回 延べ266人 ・脳の健康教室 40回 延べ353人 ・認知症予防教室(ウォーキングで脳貯筋)9回 延べ99人 ・水中スポーツ教室 54回 延べ462人	【財源構成】 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 2号被保険者 27% 1号被保険者 23%

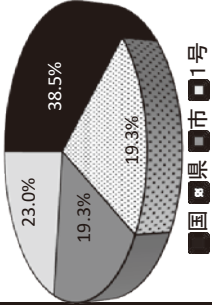


国 県 市 2号 1号

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<p>【包括的支援事業】(事業コード5013)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域包括ケアシステムの推進及び深化 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センターの運営 <ul style="list-style-type: none"> ・総合相談件数 合計14,905件 <ul style="list-style-type: none"> ①だいたい4,180件 ②なかの3,191件 ③かしま西3,683件 ④かしま東3,851件 ・健康状態不明者把握 <ul style="list-style-type: none"> かしま東圏域 59件 かしま西圏域 60件 なかの圏域 34件 だいたい圏域 59件 合計212件 ○認知症地域支援(事業コード5013) <ul style="list-style-type: none"> ・認知症高齢者の支援体制の確立のため、医療と介護が組み合わせられて提供され住み慣れた自宅で暮養しながら自分らしい生活を続けることができるよう、関係機関の連携体制構築に向けた取り組みをしている。 ・認知症初期集中支援チーム 6ケース対応 ・認知症カフェ 年間12回 延べ99人 ・認知症映画「オレンジランプ」上映会 1回 78人 ・認知症フレンドリー講座 1回 16人参加 ○生活支援体制整備事業(事業コード5013) <ul style="list-style-type: none"> ①生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体会議(第1層協議体) 1回 <ul style="list-style-type: none"> 支え合い会議での地域課題や地域資源等の課題を共有し調整を図った。 ②12小学校区中11学区で、住民同士の支え合い会議(第2層協議体)を実施 <ul style="list-style-type: none"> 小学校区単位ごとに、市民が地域の様々な生活課題や生きがいづくりに向けて、住民同士が主体的にできる支え合いを話し合い、場づくり、仕組みづくり等住民同士のきめ細かい助け合い活動等を実現するために地域単位で実施した。 ○在宅医療と介護の連携推進事業(事業コード5013) <ul style="list-style-type: none"> 医療と介護の両方が必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者との協働・連携を推進した。 ・在宅医療・介護連携水深事業シンポジウム <ul style="list-style-type: none"> 「在宅医療の魅力語る会」 2回開催(1回目75人、2回目79人) ・多職種連携会議 1回 35人参加 ・在宅と医療を行き来する利用者が増える中、切れ目のないサービス提供を体制の構築の為、医療・介護関係者の情報共有を支援するため、鹿島医師会管内統一の情報共有シートの作成し、各施設、医療機関へ周知した。 	<p>【財源構成】</p> <ul style="list-style-type: none"> 国 38.5% 県 19.25% 市 19.25% 1号被保険者 23%  <p>圏域別高齢者人口と高齢化率 (令和6年4月1日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・だいたい圏域 5,122人 45.79% ・なかの圏域 3,456人 42.88% ・かしま西圏域 6,732人 27.75% ・かしま東圏域 6,039人 27.66%
				77,415	6,945

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				<ul style="list-style-type: none"> ・認知症サポーター養成講座 16講座 572人養成 累計9,334人 ・認知症声掛け模擬訓練 8回開催 572人養成 ・やさらぎ支援員 養成講座1回開催 8名養成 支援員計42人 ・家族介護支援事業 鉢形公民館、大野公民館で各2回計4回開催 延べ59人 ・介護給付費適正化システム運用 ・高齢者等安心見守り事業委託 令和7年3月末利用者数 122件 新規13件 撤去23件 救急車要請86件 警備員出動2件 <div> (1) 利用者が緊急ボタンを押す。 (2) 緊急センターで「利用者情報」受信。(利用者情報表示) (3) 利用者からお話をお聞きして、状況に応じて救急車等の出動要請。 (4) 緊急連絡先へ連絡。 </div>	※やさらぎ支援員:2人1組で訪問し、認知症当事者や家族の話し相手や見守り支援を行う ※安心見守り事業は、令和5年度から始まった事業
P468	2102 徴収事務経費	○口座振替やコンビニ納付、スマホ決済納付等により、自主納付、期限内納付を推進するとともに、納付書の再発行、督促状の発送や差押などにより、収納率の向上を図る。	1,372	<ul style="list-style-type: none"> ・再発行納付書、督促状の印刷及び郵送料 ・コンビニ収納に係る手数料 ・口座振替に係る手数料、通信料 (ペイジー口座振替受付分含む。) ・金融機関窓口収納に係る手数料 ・電算処理委託料 ○延滞金収納額 383千円 (前年度比 14千円増) ○介護保険料の収納割合 (納期限内納付) コンビニ 48.27% 口座 15.61% 金融機関等窓口 33.84% スマホ決済 2.28%	< 所管:総務部 収納課 > ○介護保険料の収納率 ・全体 98.22% (前年度比 0.30% ｲﾄﾏ増) ・現年度分 99.38% (前年度比 0.13% ｲﾄﾏ増) ・滞納繰越分 25.52% (前年度比 1.14% ｲﾄﾏ増) ○督促状 3,895件 (前年度比 212件減)
《平井東部土地区画整理事業特別会計》					
P491	2101 土地区画整理事務経費	○平井東部土地区画整理事業の円滑な事務運営と施設等の適正な維持管理に努める。	6,170	<ul style="list-style-type: none"> ・換地計画県認可 (R4.8.17)、換地処分公告 (R5.1.20) ○本年度実施状況 ・需用費 (消耗品費、燃料費、光熱水費) ・役務費 (手数料) ・委託料 (警備委託、草刈委託、電算機保守点検委託) ・その他 (コピー機借上料、負担金等) ・事業清算金交付	< 所管:都市整備部 都市計画課 > 予算現額:6,754千円 執行率:91.35%

令和6年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 491	8001 土地区画整理事業	○鹿嶋市平井東部土地区画整理事業 ・事業期間：H6～R6（31カ年） ・総事業費：7,724,000千円 ・事業面積：68.5ha	1,705	○平井東地区市有地の販売促進のため宅地の分筆や維持管理を行った。 ・平井東部土地区画整理事業 ○本年度実施状況 ・委託料（市有地分筆測量委託） ・工事請負費（整地工事等）	予算現額：2,415千円 執行率：70.60%
P 493	2901 平井東部土地区画整理事業基金積立金	○市有地処分金及び前年度繰越金等を基金に積み立てる。 総面積15.80ha 総区画291区画	10,579	○市有地処分金及び前年度繰越金等を積み立てた。 ・R6年度市有地処分金等収入額 C=31,653,968円 R6年度処分面積0.16ha, 5区画 ○本年度積立額	予算現額：10,579千円 執行率：100%
《墓地特別会計》					
P 498	3201 墓地管理費	市営「とよさと霊園」の管理運営を行う。	3,454	清掃, 草刈等の実施により霊園内を適正に管理した。 ・清掃委託料（定期清掃及びゴミの搬出・処分を実施） ・草刈委託料（霊園内の除草等の実施） ・その他（需用費, 役務費等）	分譲済/整備済 (R7.3.31現在) 規格墓所 778基/780基 自由墓所 34基/ 48基 790 R6使用申込 規格7件, 自由0件 R6使用中止 規格8件 R6許可取消 なし
P 498	2901 基金積立金	市営「とよさと霊園」の管理基金への積立てをする。	8,016	霊園管理基金積立金	
《公共料金等集合支払特別会計》					
P 503	2001 公共料金等集合支払費	○市が支払う公共料金について、集合支払を行い、事務処理の軽減及び経費の削減を図る。	309,218	○各課（室・所）所管の公共料金を集合支払することで、事務処理を軽減することができた。また、電気料金の一部（高圧施設）をリバースオークションによる入札で一括契約したことで、経費を削減するとともに本市のCO2排出量削減に寄与することができた。 ・需用費 電気料金 水道料金 ・役務費 電話料金	集合支払対象 電気：19課（所） 水道：18課（所） 電話：23課（所） ※企業会計所管分を除く。 228,997 51,790 28,431

《公共料金等集合支払特別会計》

○市が支払う公共料金について、集合支払を行い、事務処理の軽減及び経費の削減を図る。

○各課（室・所）所管の公共料金を集合支払することで、事務処理を軽減することができた。また、電気料金の一部（高圧施設）をリバースオークションによる入札で一括契約したことで、経費を削減するとともに本市のCO2排出量削減に寄与することができた。

集合支払対象

電気：19課（所）
水道：18課（所）
電話：23課（所）

※企業会計所管分を除く。