

令和 8 年 度

鹿嶋市予算に関する説明書

目 次

○ 令和 8 年度鹿嶋市一般会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	1
・ 給与費明細書	196
・ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	203
・ 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	208
・ 予算比較表	209
○ 令和 8 年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	213
・ 給与費明細書	231
・ 予算比較表	232
○ 令和 8 年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	233
・ 予算比較表	238

○ 令和 8 年度鹿嶋市介護保険特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	239
・ 給与費明細書	261
・ 予算比較表	262
○ 令和 8 年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	263
・ 予算比較表	269
○ 令和 8 年度鹿嶋市墓地特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	271
・ 予算比較表	276
○ 令和 8 年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算に関する説明書	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	277
・ 予算比較表	280

○ 令和 8 年度鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和 8 年度 鹿嶋市水道事業会計予算実施計画	281
・ 令和 8 年度 鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	285
・ 債務負担行為に関する調書	291
・ 令和 8 年度 鹿嶋市水道事業予定貸借対照表	292
○ 令和 8 年度鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和 8 年度 鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画	311
・ 令和 8 年度 鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	315
・ 債務負担行為に関する調書	321
・ 令和 8 年度 鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表	322
○ 令和 8 年度鹿嶋市農業集落排水事業会計予算に関する説明書	
・ 令和 8 年度 鹿嶋市農業集落排水事業会計予算実施計画	343
・ 令和 8 年度 鹿嶋市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書	346
・ 令和 8 年度 鹿嶋市農業集落排水事業予定貸借対照表	352

令和 8 年 度

鹿嶋市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	12,049,249	11,612,290	436,959
2 地 方 譲 与 税	330,476	311,212	19,264
3 利 子 割 交 付 金	13,500	3,000	10,500
4 配 当 割 交 付 金	77,000	50,000	27,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	106,000	50,000	56,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	200,000	200,000	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,900,000	1,602,000	298,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,000	15,000	2,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	41,000	30,000	11,000
10 地 方 特 例 交 付 金	80,000	80,000	0
11 地 方 交 付 税	909,903	1,156,529	△246,626
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,963	5,743	220
13 分 担 金 及 び 負 担 金	198,680	171,193	27,487
14 使 用 料 及 び 手 数 料	190,665	195,873	△5,208
15 国 庫 支 出 金	4,749,350	4,561,173	188,177
16 県 支 出 金	2,144,130	2,035,935	108,195
17 財 産 収 入	131,375	35,254	96,121
18 寄 附 金	1,026,000	626,000	400,000
19 繰 入 金	50,386	83,402	△33,016
20 繰 越 金	200,000	150,000	50,000
21 諸 収 入	536,623	619,996	△83,373
22 市 債	696,700	865,400	△168,700
歳 入 合 計	25,654,000	24,460,000	1,194,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	191,928	192,522	△594			26	191,902	
2 総務費	2,553,789	2,838,465	△284,676	231,109	24,500	115,055	2,183,125	
3 民生費	11,705,878	11,167,132	538,746	6,377,815	6,200	225,340	5,096,523	
4 衛生費	2,053,479	1,997,219	56,260	48,930	70,900	270,822	1,662,827	
5 労働費	174	174	0				174	
6 農林水産業費	353,398	362,490	△9,092	30,915	25,700	5,386	291,397	
7 商工費	737,756	167,641	570,115	148		22,670	714,938	
8 土木費	1,934,092	1,929,151	4,941	148,627	364,900	85,638	1,334,927	
9 消防費	1,119,522	1,095,032	24,490	5,890	9,700	1,018	1,102,914	
10 教育費	3,134,038	2,911,872	222,166	50,046	194,800	279,070	2,610,122	
11 災害復旧費	4,350	3,850	500				4,350	
12 公債費	1,651,299	1,680,647	△29,348			27,973	1,623,326	
13 諸支出金	164,297	63,805	100,492			45,728	118,569	
14 予備費	50,000	50,000	0				50,000	
歳出合計	25,654,000	24,460,000	1,194,000	6,893,480	696,700	1,078,726	16,985,094	

2 歳 入

(款) 1 市税

12,049,249 千円 (項) 1 市民税

4,683,832 千円

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	4,154,108	3,893,525	260,583	1 現年課税分	4,118,908	1 均等割 96,912 2 所得割 4,021,996
				2 滞納繰越分	35,200	1 滞納繰越分 35,200
2 法人	529,724	732,807	△203,083	1 現年課税分	528,464	1 均等割 186,848 2 法人税割 341,616
				2 滞納繰越分	1,260	1 滞納繰越分 1,260
計	4,683,832	4,626,332	57,500			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

6,448,079 千円

1 固定資産税	6,428,625	6,053,138	375,487	1 現年課税分	6,411,225	1 土地 1,223,852 調定見込額 1,228,768,000円 99.60%
				2 滞納繰越分	17,400	2 家屋 2,058,950 調定見込額 2,067,219,000円 99.60%
2 国有資産等所在市 交付金及び納付金	19,454	20,076	△622	1 現年課税分	19,454	3 償却資産 3,128,423 調定見込額 3,140,987,000円 99.60%
						1 滞納繰越分 17,400
計	6,448,079	6,073,214	374,865			1 交付金 19,454 調定見込額 19,454,000円 100%

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

233,736 千円

1 軽自動車税	219,208	211,025	8,183	1 現年課税分	215,708	1 軽自動車税 215,708
				2 滞納繰越分	3,500	1 滞納繰越分 3,500
2 環境性能割	14,528	11,774	2,754	1 現年課税分	14,528	1 環境性能割 14,528
計	233,736	222,799	10,937			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

683,602 千円

1 市たばこ税	683,602	689,945	△6,343	1 現年課税分	683,602	1 市たばこ税 683,602
計	683,602	689,945	△6,343			

(款) 2 地方譲与税 330,476 千円 (項) 1 地方揮発油譲与税 65,000 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	65,000	60,000	5,000	1 地方揮発油譲与 税	65,000	1 地方揮発油譲与税 65,000
計	65,000	60,000	5,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税 207,000 千円

1 自動車重量譲与税	207,000	188,000	19,000	1 自動車重量譲与 税	207,000	1 自動車重量譲与税 207,000
計	207,000	188,000	19,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税 10,976 千円

1 森林環境譲与税	10,976	10,212	764	1 森林環境譲与税	10,976	1 森林環境譲与税 10,976
計	10,976	10,212	764			

(款) 2 地方譲与税 (項) 4 特別とん譲与税 47,500 千円

1 特別とん譲与税	47,500	53,000	△5,500	1 特別とん譲与税	47,500	1 特別とん譲与税 47,500
計	47,500	53,000	△5,500			

(款) 3 利子割交付金 13,500 千円 (項) 1 利子割交付金 13,500 千円

1 利子割交付金	13,500	3,000	10,500	1 利子割交付金	13,500	1 利子割交付金 13,500
計	13,500	3,000	10,500			

(款) 4 配当割交付金 77,000 千円 (項) 1 配当割交付金 77,000 千円

1 配当割交付金	77,000	50,000	27,000	1 配当割交付金	77,000	1 配当割交付金 77,000
計	77,000	50,000	27,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 106,000 千円 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金 106,000 千円

1 株式等譲渡所得割 交付金	106,000	50,000	56,000	1 株式等譲渡所得 割交付金	106,000	1 株式等譲渡所得割交付金 106,000
計	106,000	50,000	56,000			

(歳入) 市税, 地方譲与税, 利子割交付金, 配当割交付金, 株式等譲渡所得割交付金

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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	200,000	200,000	0	1 法人事業税交付金	200,000	1 法人事業税交付金 200,000
計	200,000	200,000	0			

(款) 7 地方消費税交付金 1,900,000 千円 (項) 1 地方消費税交付金 1,900,000 千円

1 地方消費税交付金	1,900,000	1,602,000	298,000	1 地方消費税交付金	1,900,000	1 地方消費税交付金 (一般財源分) 876,000 2 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 1,024,000
計	1,900,000	1,602,000	298,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 17,000 千円 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金 17,000 千円

1 ゴルフ場利用税交付金	17,000	15,000	2,000	1 ゴルフ場利用税交付金	17,000	1 ゴルフ場利用税交付金 17,000
計	17,000	15,000	2,000			

(款) 9 環境性能割交付金 41,000 千円 (項) 1 環境性能割交付金 41,000 千円

1 環境性能割交付金	41,000	30,000	11,000	1 環境性能割交付金	41,000	1 環境性能割交付金 41,000
計	41,000	30,000	11,000			

(款) 10 地方特例交付金 80,000 千円 (項) 1 地方特例交付金 80,000 千円

1 地方特例交付金	80,000	80,000	0	1 地方特例交付金	80,000	2 減収補てん特例交付金 80,000
計	80,000	80,000	0			

(款) 11 地方交付税 909,903 千円 (項) 1 地方交付税 909,903 千円

1 地方交付税	909,903	1,156,529	△246,626	1 地方交付税	909,903	1 普通交付税 754,702 2 特別交付税 140,000 3 震災復興特別交付税 15,201
計	909,903	1,156,529	△246,626			

(款) 12 交通安全対策特別交付金 5,963 千円 (項) 1 交通安全対策特別交付金 5,963 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別 交付金	5,963	5,743	220	1 交通安全対策特別 交付金	5,963	1 交通安全対策特別交付金 5,963
計	5,963	5,743	220			

(款) 13 分担金及び負担金 198,680 千円 (項) 1 負担金 198,680 千円

1 民生費負担金	138,836	158,473	△19,637	1 社会福祉費負担 金	35,562	8 児童デイサービス負担金 16,099 9 障害者就労支援負担金 15,084 11 障害児相談支援事業負担金 4,379
				2 老人福祉費負担 金	501	1 老人保護措置費 501
				3 児童福祉費負担 金	102,773	1 保育料 (私立) 28,989 2 保育料 (公立) 13,914 3 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 67 4 児童クラブ保育料 55,915 5 児童クラブ延長保育料 696 51 保育料 (私立, 過年度分) 2,659 52 保育料 (公立, 過年度分) 400 53 児童クラブ保育料 (過年度分) 133
2 衛生費負担金	56,555	9,458	47,097	1 保健衛生費負担 金	56,425	1 小児救急診療所運営負担金 12,336 2 鹿行南部地域病院群輪番制運営負担金 28,955 3 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金 3,316 4 未熟児養育医療負担金 840 5 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金 78 6 鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金 10,900
				2 清掃費負担金	130	1 工業用水負担金 130
3 土木費負担金	1,349	1,212	137	1 土木費負担金	1,349	1 木造住宅耐震診断負担金 10 6 市営住宅修繕負担金 1,339
4 教育費負担金	1,940	2,050	△110	1 小学校費負担金	1,311	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 1,311
				2 中学校費負担金	602	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 602
				3 幼稚園費負担金	27	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 27 園児分 210円 130人

(歳入) 法人事業税交付金, 地方消費税交付金, ゴルフ場利用税交付金, 環境性能割交付金, 地方特例交付金, 地方交付税, 交通安全対策特別交付金, 分担金及び負担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	198,680	171,193	27,487			

(款) 14 使用料及び手数料

190,665 千円

(項) 1 使用料

132,282 千円

1 総務使用料	838	838	0	1 市庁舎等使用料	838	1 市庁舎等使用料 2 市庁舎等占用料	818 20
2 民生使用料	307	562	△255	1 児童デイサービス使用料	293	1 児童発達支援使用料 2 放課後等デイサービス使用料 3 保育所等訪問支援使用料	154 135 4
				2 デイサービス使用料	3	1 デイサービス使用料	3
				3 障害者就労支援使用料	1	1 障害者就労支援使用料	1
				4 施設占用料	6	1 施設占用料	6
				6 施設使用料	4	1 施設使用料	4
3 衛生使用料	27,442	29,283	△1,841	1 墓地使用料	182	1 市営墓地	182
				2 火葬場使用料	27,212	1 斎苑	27,212
				3 施設占用料	41	1 施設占用料	41
				4 保健衛生使用料	7	1 保健センター使用料	7
4 農林水産業使用料	125	125	0	1 直売所施設使用料	125	1 直売所施設	125
5 商工使用料	11,670	12,570	△900	1 観光施設使用料	11,670	1 駐車場使用料	11,670
6 土木使用料	87,440	88,034	△594	1 道路占用料	24,900	1 道路占用料 2 法定外使用料	22,000 2,900
				2 公園使用料	666	5 公園占用使用料	666
				3 住宅使用料	61,820	1 市営住宅	61,820
				4 土木施設使用料	54	1 土木施設占用料 2 市営住宅施設占用料	3 51
7 消防使用料	8	8	0	1 消防施設使用料	8	1 消防施設占用料	8
8 教育使用料	4,452	4,826	△374	2 社会教育施設使用料	1,186	1 公民館 6 社会教育施設占用料	1,063 123
				3 体育施設使用料	3,060	13 学校体育施設	1,584

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						15 体育施設占用料 1,476
				4 教育施設占用料	206	1 教育施設占用料 188 2 教育施設使用料 18
計	132,282	136,246	△3,964			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

58,383 千円

1 総務手数料	26,618	24,978	1,640	1 総務管理手数料	450	1 自動車臨時運行許可申請手数料 750円 600件	450
				2 徴税手数料	3,525	1 証明手数料 2 閲覧手数料 3 督促手数料	3,255 240 30
				3 戸籍住民基本台帳手数料	22,393	1 戸籍手数料 2 住民票手数料 4 閲覧手数料 5 印鑑証明手数料	8,660 8,927 75 4,731
				4 地籍調査手数料	250	1 地籍測量図等手数料	250
2 衛生手数料	28,725	31,439	△2,714	1 保健衛生手数料	1,712	3 犬登録手数料 4 鑑札再交付手数料 5 注射済票交付手数料 6 注射済票再交付手数料	454 2 1,255 1
				2 清掃手数料	27,013	1 一般廃棄物処理手数料 2 産業廃棄物処理手数料 3 粗大ごみ処理手数料 4 し尿処理手数料 5 雑排水処理手数料 8 特定家庭用機器収集運搬手数料	9,936 99 9,016 7,540 23 399
3 農林水産業手数料	10	10	0	1 農業手数料	10	1 証明手数料	10
4 土木手数料	3,030	3,200	△170	1 土木手数料	3,030	2 都市計画諸証明手数料 3 屋外広告物許可申請手数料 5 開発許可等申請手数料 6 盛土規制法に係る手数料	3 955 2,071 1

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	58,383	59,627	△1,244			

(款) 15 国庫支出金

4,749,350 千円

(項) 1 国庫負担金

4,289,523 千円

1 民生費国庫負担金	4,287,843	4,098,286	189,557	1 社会福祉費負担 金	1,098,092	6 国民健康保険基盤安定負担金	77,822
						基本額 155,644,000円 補助率2分の1	
						7 特別障害者手当等	14,345
						基本額 19,127,160円 補助率4分の3	
						10 障害者自立支援給付費	964,230
						基本額 1,827,121,887円 補助率2分の1	
						11 自立支援医療（更生医療）	22,850
						基本額 45,701,520円 補助率2分の1	
						12 自立支援医療（育成医療）	301
						基本額 602,000円 補助率2分の1	
						13 自立支援医療（療養介護医療）	4,034
						基本額 8,069,414円 補助率2分の1	
						14 生活困窮者自立支援事業	10,213
基本額 13,617,770円 補助率4分の3							
15 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	2,968						
基本額 5,937,000円 補助率2分の1							
16 産前産後保険料負担金	562						
基本額 1,125,000円 補助率2分の1							
17 一時生活支援事業広域実施負担金	767						
基本額 1,151,000円 補助率3分の2							
2 児童福祉費負担 金					2,146,028	4 児童手当	1,083,650
						9 児童扶養手当	81,830
						25 子どものための教育・保育給付費	978,894
						26 施設等利用給付費	1,654
3 生活保護費負担 金					1,014,342	1 生活保護費	1,014,342
						基本額 1,352,457,000円 補助率4分の3	
4 老人福祉費負担 金					29,381	3 低所得者保険料軽減負担金	29,381

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費国庫負担金	1,680	1,350	330	1 保健衛生費負担金	1,680	1 未熟児養育医療給付事業 1,680
計	4,289,523	4,099,636	189,887			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

436,265 千円

1 総務費国庫補助金	77,471	159,623	△82,152	1 社会保障・税番号制度補助金	66,436	3 個人番号カード交付事務費補助金	66,436
				8 デジタル基盤改革支援補助金	3,168	1 標準化・共通化事業費補助金	3,168
				11 総務管理費補助金	7,867	1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	7,867
2 民生費国庫補助金	177,347	161,941	15,406	1 社会福祉費補助金	21,367	18 障害者地域生活支援事業 26 生活困窮世帯学習支援事業費補助金 29 地域診療情報連携推進費補助金	20,850 392 125
				2 児童福祉費補助金	155,075	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4 子ども・子育て支援交付金 14 妊婦のための支援給付 16 歯科疾患予防等事業	5,010 114,656 35,329 80
				3 生活保護費補助金	905	1 生活保護適正実施推進事業	905
				3 衛生費国庫補助金	14,351	8,939	5,412
4 土木費国庫補助金	15,282	14,834	448	2 循環型社会推進交付金	11,325	2 循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業	11,325
				1 道路メンテナンス事業費補助金	8,250	1 道路メンテナンス事業費補助金	8,250
				2 住宅市街地総合整備事業補助金	1,500	1 住宅市街地総合整備事業補助金	1,500

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金	5,532	1 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金 5,532
5 教育費国庫補助金	11,945	19,653	△7,708	1 小学校費補助金	3,539	2 特別支援教育就学奨励費 1,398 3 要保護児童援助費 12 4 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 96 8 公立学校情報機器整備費補助金 949 9 歯科疾患予防等事業 1,084
				2 中学校費補助金	3,175	2 特別支援教育就学奨励費 1,661 3 要保護生徒援助費 78 7 公立学校情報機器整備費補助金 474 10 教育支援体制整備事業費補助金 962
				3 幼稚園費補助金	154	3 教育支援体制整備事業費交付金 108 4 歯科疾患予防等事業 46
				4 社会教育費補助金	3,947	2 埋蔵文化財等発掘調査費 3,947
				11 地域クラブ活動への移行に向けた実証事業補助金	1,130	1 地域クラブ活動への移行に向けた実証事業補助金 1,130
6 社会資本整備総合交付金	132,953	73,592	59,361	1 社会資本整備総合交付金	65,733	3 地域住宅計画に基づく事業 52,868 4 住環境整備事業 10,000 狭あい道路整備事業 事業費 20,000,000円 補助率50% 8 集約都市形成支援事業費補助金 2,865 事業費 11,462,000円 補助率50% (配分率50%)
				2 防災・安全交付金	67,220	1 道路事業 41,250 事業費 60,000,000円 補助率55% 国土強靱化事業 事業費 15,000,000円 補助率55%

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						幹線道路整備事業 2 住環境整備事業 970 事業費 1,000,000円 補助率50% 木造住宅耐震改修補助事業 事業費 940,000円 補助率50% 木造住宅耐震診断補助事業 4 都市公園等事業 25,000 都市公園長寿命化対策事業 事業費 50,000,000円 補助率50%
9 地域未来交付金	6,916		6,916	1 地域未来交付金	6,916	1 地域未来交付金 6,916
計	436,265	438,582	△2,317			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

23,562 千円

1 総務費委託金	880	555	325	1 総務管理費委託金	45	1 自衛官募集事務費 45
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	835	2 中長期在留者住居地届出等事務委託費 835
2 民生費委託金	19,483	18,839	644	1 社会福祉費委託金	19,135	3 国民年金事務費 19,135
				2 児童福祉費委託金	348	3 特別児童扶養手当事務費 348
3 教育費委託金	3,199	3,561	△362	1 社会教育費委託金	3,199	2 伝統文化親子教室事業委託金 3,199
計	23,562	22,955	607			

(款) 16 県支出金

2,144,130 千円

(項) 1 県負担金

1,539,439 千円

1 民生費県負担金	1,533,065	1,375,878	157,187	1 社会福祉費負担金	777,338	5 国民健康保険基盤安定負担金 (保険料軽減分) 210,921 基本額 281,228,000円 補助率4分の3
						6 国民健康保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 38,911 基本額 155,644,000円 補助率4分の1

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						7 障害者自立支援給付費 基本額 1,827,121,887円 補助率4分の1 512,149
						10 自立支援医療（更生医療） 基本額 45,701,520円 補助率4分の1 11,425
						11 自立支援医療（育成医療） 基本額 602,000円 補助率4分の1 150
						13 自立支援医療（療養介護医療） 基本額 8,069,414円 補助率4分の1 2,017
						14 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 基本額 5,937,000円 補助率4分の1 1,484
						15 国民健康保険産前産後保険料負担金 基本額 1,125,000円 補助率4分の1 281
				2 老人福祉費負担金	195,144	1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基本額 240,605,338円 補助率4分の3 180,454
						3 低所得者保険料軽減負担金 14,690
				3 児童福祉費負担金	524,702	21 児童手当 126,355 25 子どものための教育・保育給付費 397,520 26 施設等利用給付費 827
				4 生活保護費負担金	35,881	1 生活保護費 35,881 基本額 143,525,452円 補助率4分の1
2 衛生費県負担金	840	675	165	1 保健衛生費負担金	840	1 未熟児養育医療給付事業 840
3 教育費県負担金	5,534	5,428	106	1 給食費負担金	5,534	1 給食費負担金 5,534
計	1,539,439	1,381,981	157,458			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

464,530 千円

1 総務費県補助金	9,412	7,881	1,531	1 総務管理費補助金	9,412	5 地籍調査費 4,500 9 消費者行政強化事業等補助金 352 13 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金 950 17 新たな移動サービス導入等支援事業費補助金 3,610
-----------	-------	-------	-------	------------	-------	--

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
2 民生費県補助金	375,364	343,412	31,952	1 社会福祉費補助金	200,223	3 医療福祉事務費 3,183 基本額 6,366,000円 補助率2分の1 審査支払手数料(マルフク)	
						4 医療福祉費 184,249 基本額 368,499,000円 補助率2分の1	
						5 民生委員推薦会運営費 18	
						6 行旅死亡人取扱費 1,323 基本額 1,323,000円 補助率10分の10	
						8 障害者地域生活支援事業 10,467	
						11 在宅障害児福祉手当 666	
						38 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 68	
						41 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 249	
						2 老人福祉費補助金 1,178	8 シニアクラブ助成費 1,178
						3 介護保険費補助金 675	1 介護保険円滑実施特別対策事業 675 補助額 300,000円(支出額401,000円) 社会福祉法人利用者負担減免措置
4 児童福祉費補助金	173,288	19 多子世帯保育料軽減事業 14,750					
		23 子ども・子育て支援交付金 107,349					
		25 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 33,230					
		26 保育対策総合支援事業費補助金 11,700					
		27 民間保育所等乳児等保育事業補助金 5,595					
		34 妊婦のための支援給付 664					
3 衛生費県補助金	18,688	18,333	355	1 保健衛生費補助金	4,327	6 保健事業費 1,919	
						15 自殺対策緊急強化交付金 250	
						16 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 1,349	
						18 がん対策経費 654	
						21 不妊治療費 100	
						22 予防接種健康被害調査事業 55	

(歳入) 県支出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 清掃費補助金	14,361	5 浄化槽設置事業 14,361
4 農林水産業費県補助金	30,150	36,764	△6,614	1 農業費補助金	30,150	1 農業委員会交付金 2,312 5 農地利用最適化交付金 1,308 53 水利施設管理強化事業補助金 882 81 新規就農総合支援事業費補助金 3,000 85 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 600 92 環境保全型直接支援対策事業補助金 1,198 94 経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,813 95 機構集積支援事業費 28 97 多面的機能支払交付金 19,009
5 土木費県補助金	230	4,340	△4,110	1 土木費補助金	230	3 木造住宅耐震診断費補助金 230
6 教育費県補助金	24,796	23,627	1,169	1 社会教育費補助金	6,580	5 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 583 7 放課後子供教室推進事業費補助金 5,997
				2 小学校費補助金	13,446	4 教員業務支援員補助金 13,446
				4 中学校費補助金	3,640	1 原子力エネルギー教育支援事業 2,000 2 部活動指導員配置事業費補助金 866 4 校内教育支援センター支援員配置事業補助金 774
				5 地域クラブ活動への移行に向けた実証事業補助金	1,130	1 地域クラブ活動への移行に向けた実証事業補助金 1,130
7 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,890	5,919	△29	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,890	4 石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業 5,890
計	464,530	440,276	24,254			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

140,161 千円

1 総務費県委託金	135,108	204,093	△68,985	1 徴税费委託金	105,000	1 県税徴収費 105,000
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	67	2 人口動態調査費 67
				3 統計調査費委託金	3,599	2 統計調査員確保対策費 21 5 経済センサス活動調査費 3,496

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						10 学校基本調査費 18 21 常住人口調査費 44 32 経済センサス調査区管理費 20
				4 選挙費委託金	26,442	3 県議会議員選挙費 26,442
2 衛生費県委託金	288	278	10	1 保健衛生費委託金	288	2 公害対策事務費 288
3 農林水産業費県委託金	103	101	2	1 農業費委託金	1	1 家畜伝染病予防事務費 1
				2 水産業費委託金	102	1 港湾施設管理事務費 102
4 商工費県委託金	137	130	7	1 商工費委託金	137	1 観光動態調査費 137
5 土木費県委託金	5	4	1	1 土木管理費委託金	5	1 建築確認事務費 5
6 教育費県委託金	45	4,826	△4,781	3 中学校費委託金	45	4 学校体育研究推進校事業 45
7 県事務処理特例交付金	4,475	4,246	229	1 県事務処理特例交付金	4,475	1 茨城県青少年の健全育成等に関する条例に基づく事務費 27 2 鳥獣保護に関する事務費 1,029 3 公害防止に関する事務費 91 4 浄化槽に関する事務費 168 7 民生委員に関する事務費 10 8 心身障害者扶養共済事務費 24 9 戦傷病者特別援護に関する事務費 1 10 ひとにやさしいまちづくり条例事務費 1 13 屋外広告物に関する事務費 144 15 景観形成条例に関する事務費 6 17 建築基準法に関する事務費 6 21 農地法に基づく事務費 660 23 動物の愛護及び管理に関する事務費 369 24 児童福祉法に基づく事務費 44 26 旅券法に基づく事務費 1,026 27 国土利用計画法に関する事務費 196 29 特定非営利活動促進法に関する事務費 100 30 身体障害者福祉法等に基づく事務費 560

(歳入) 県支出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						31 土地改良法に基づく事務費 2
						32 商工会法に基づく事務費 11
計	140,161	213,678	△73,517			

(款) 17 財産収入

131,375 千円

(項) 1 財産運用収入

35,261 千円

1 財産貸付収入	27,485	27,715	△230	1 土地建物貸付収入	22,931	1 土地賃貸料 19,964
				2 施設命名権収入	4,554	2 建物賃貸料 2,967
2 利子及び配当金	7,776	2,618	5,158	1 利子及び配当金	7,776	1 施設命名権収入 4,554
						1 財政調整基金利子 3,919
						2 減債基金利子 983
						3 ふるさと創生事業基金利子 5
						5 公共施設整備基金利子 462
						7 地域福祉基金利子 67
						8 土地開発基金利子 417
						9 奨学基金利子 308
						10 教育振興基金利子 18
						11 北浦鰐川水門施設管理基金利子 15
						12 衛生処理施設整備基金利子 168
						15 まちづくり振興基金利子 19
						16 環境保全基金利子 102
						17 鹿島開発環境整備基金利子 55
						18 収入印紙等購買基金利子 1
						19 災害対策基金利子 111
						20 株式配当金 1,048
						24 森林環境譲与税基金利子 30
						25 ふるさと納税基金利子 48
計	35,261	30,333	4,928			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

96,114 千円

1 不動産売払収入	4,921	4,921	0	1 土地売払収入	4,921	1 土地売払収入 4,921
4 物品売払収入	91,193		91,193	1 物品売払収入	91,193	1 物品売払収入 4,151

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						4 地図売払収入 60
						5 回収資源売払収入 86,130
						6 資源売払収入 200
						7 葬儀用ポスター売払収入 650
						8 都市計画マスタープラン売払収入 1
						9 鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 1
計	96,114	4,921	91,193			

(款) 18 寄附金 1,026,000 千円 (項) 1 寄附金 1,026,000 千円

1 一般寄附金	1,026,000	626,000	400,000	1 一般寄附金	1,026,000	1 一般寄附金 1,000
						2 ふるさと納税 1,000,000
						3 企業版ふるさと納税 25,000
計	1,026,000	626,000	400,000			

(款) 19 繰入金 50,386 千円 (項) 1 特別会計繰入金 2 千円

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

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金 50,384 千円

1 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	839	3,771	△2,932	1 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	839	1 北浦・鰐川水門施設管理基金 839
2 まちづくり振興基金繰入金	11,000	13,000	△2,000	1 まちづくり振興基金繰入金	11,000	1 まちづくり振興基金 11,000
						夜間小児救急診療事業 7,000,000円
						A T配置事業 4,000,000円
3 環境保全基金繰入金	29,045	29,958	△913	1 環境保全基金繰入金	29,045	1 環境保全基金 29,045

(歳入) 県支出金, 財産収入, 寄附金, 繰入金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 森林環境譲与税基金繰入金	5,835	9,434	△3,599	1 森林環境譲与税基金繰入金	5,835	1 森林環境譲与税基金 5,835
5 ふるさと納税基金繰入金	3,665	3,852	△187	1 ふるさと納税基金繰入金	3,665	1 ふるさと納税基金繰入金 3,665
* 公共施設整備基金繰入金	0	6,199	△6,199			・ 廃目
* 地域福祉基金繰入金	0	16,724	△16,724			・ 廃目
* 教育振興基金繰入金	0	462	△462			・ 廃目
計	50,384	83,400	△33,016			

(款) 20 繰越金 200,000 千円 (項) 1 繰越金 200,000 千円

1 繰越金	200,000	150,000	50,000	1 前年度繰越金	200,000	1 前年度繰越金 200,000
計	200,000	150,000	50,000			

(款) 21 諸収入 536,623 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 20,000 千円

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

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子 4,000 千円

1 市預金利子	4,000	300	3,700	1 市預金利子	4,000	1 市預金利子 4,000
計	4,000	300	3,700			

(款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入 26,443 千円

1 民生費貸付金元利収入	15,443	15,275	168	1 民生費貸付金元利収入	15,443	1 災害援護資金 15,443
2 商工費貸付金元利収入	11,000	12,000	△1,000	1 商工費貸付金元利収入	11,000	1 元金 11,000
計	26,443	27,275	△832			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

486,180 千円

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 弁償金	2,364	2,364	0	1 弁償金	2,364	1 ナンバー弁償金 4 4 貸出図書等弁償金 40 5 原因者負担金 1,000 6 貸出端末等弁償金 1,320
2 雑入	483,816	570,057	△86,241	1 返納金	33,404	1 医療福祉費第三者行為返納金 1 2 生活保護扶助費 1,000 3 医療福祉費高額療養費返納金 31,800 5 児童扶養手当 1 6 医療福祉費返納金 50 8 医療福祉費高額療養費(単独分)返納金 500 10 医療福祉費(単独分)返納金 50 11 医療福祉費第三者行為(単独分)返納金 1 54 児童扶養手当(過年度分) 1
				2 給食費	259,540	1 学校給食費(小中学校児童生徒) 199,321 2 保育園給食費 14,397 4 学校給食費(幼稚園) 4,849 5 学校給食費(給食センター) 2,895 6 学校給食費(小中学校教職員) 35,078 51 学校給食費(小中学校)(過年度分) 3,000
				3 雑入	190,872	1 県民交通災害共済加入推進費 105 2 がん検診等個人負担金 15,817 3 青少年相談員店舗訪問業務補助金 26 5 子育て短期支援事業利用料 1 6 心身障害者扶養共済年金 2,160 7 消防団等福祉共済に係る取扱い事務費 55 9 公益法人施設運営費受入金 3,096 10 複写料 472 11 郵送料 2 12 電話料 19 13 農業者年金業務委託金 270 15 保険金 680

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						20 デマンドタクシー登録料 333
						21 武井水門管理委託費 209
						22 電気料 2,942
						23 樋門操作業務委託金 66
						28 土地評価取扱事務費 24
						33 雇用保険料受入金 8,018
						35 自治総合センターコミュニティ助成金 20,100
						38 図書カード再発行料 20
						40 生産物売払収入 2,940
						46 デマンドタクシー運賃収入 11,656
						56 後期高齢者健康診断業務受託金 24,583
						57 森林愛護運動推進事業補助金 26
						58 預かり保育料 2,154
						59 体験農園交流事業負担金 183
						63 夜間小児救急診療収入 12,031
						64 競輪場外車券売場交付金 11,000
						71 県民手帳頒布手数料 6
						72 参加者負担金 750
						73 収入印紙等売捌き手数料 1,000
						74 特別調整交付金（高齢者の保健事業と介護予防等の一 体的実施） 8,765
						75 公営企業会計事務処理手数料負担金 316
						77 共済保険返戻金等 10
						78 自動車重量税還付金 10
						81 公営企業会計職員人件費負担金 23,469
						83 損害賠償金 240
						86 環境保全協力金 24,000
						88 駅前駐車場指定管理収入 4,521
						90 一時保育料 18
						93 広告料 1,718
						94 まちづくり市民号燃料代 13

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						96 滞納処分費 1,211
						97 互助会人件費負担金 640
						98 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1
						99 その他の雑入 5,196
計	486,180	572,421	△86,241			

(款) 22 市債

696,700 千円

(項) 1 市債

696,700 千円

1 総務債	24,500	5,900	18,600	1 総務債	24,500	3 デジタル活用推進事業 5,500 起債対象事業費 6,171,550円 充当率90%
						4 防災施設整備事業 19,000 起債対象事業費 19,096,000円 充当率100%
2 民生債	6,200	76,900	△70,700	1 社会福祉債	5,700	1 社会福祉施設整備事業 5,700 起債対象事業費 7,205,000円 充当率80%
				2 児童福祉債	500	1 保育園施設整備事業 500 起債対象事業費 726,000円 充当率80%
3 衛生債	70,900	75,200	△4,300	1 衛生債	70,900	2 ごみ処理施設大規模改修事業 24,700 起債対象事業費 33,052,000円 充当率75%
						4 し尿処理施設大規模改修事業 25,200 起債対象事業費 33,677,600円 充当率75%
						6 鹿嶋斎苑整備事業 21,000 起債対象事業費 28,070,000円 充当率75%
4 農林水産業債	25,700	36,700	△11,000	1 農業債	25,700	1 県営畑地帯総合整備事業 21,700 起債対象事業費 2,000,000円 充当率75%
						豊郷台幹線道路歩道用地買収費 地方負担額(12.5%分)13,750,000円 充当率75%
						地方負担額(10%分) 11,000,000円 充当率90%
						豊郷台地区 対象事業費110,000千円
						3 土地改良施設整備事業 4,000 起債対象事業費 5,475,000円 充当率75%
5 土木債	364,900	598,700	△233,800	1 道路橋りょう債	223,500	6 道路整備事業 184,200 国土強靱化事業

(歳入) 諸収入, 市債

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						起債対象事業費 1,500,000円 充当率90% 狭あい道路整備事業 起債対象事業費 2,100,000円 充当率90% 幹線道路整備事業 起債対象事業費 70,500,000円 充当率90% 雨水排水整備事業 起債対象事業費 66,433,000円 充当率90% その他の市道整備事業 起債対象事業費 1,500,000円 充当率90% 道路維持補修費 起債対象事業費 63,000,000円 充当率90% 起債対象事業費 100,000,000円 充当率75% 7 道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 39,300 起債対象事業費 24,300,000円 充当率90% 国土強靱化事業 起債対象事業費 9,000,000円 充当率90% 狭あい道路整備事業 起債対象事業費 6,000,000円 充当率90% 幹線道路整備事業
				2 住宅債	118,200	1 公営住宅建設事業 118,200 起債対象事業費 8,000,000円 充当率75% 起債対象事業費 112,200,000円 充当率100%
				3 都市計画債	23,200	2 公園整備事業 700 起債対象事業費 1,000,000円 充当率75% 4 公園整備事業（社会資本整備総合交付金 防災安全交付金） 22,500 起債対象事業費 25,000,000円 充当率90%
6 消防債	9,700	24,700	△15,000	1 消防債	9,700	1 消防施設整備事業 9,700 一般単独事業 起債対象事業費 5,197,500円 充当率100% 施設整備事業

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						起債対象事業費 5,197,500円 充当率90%
7 教 育 債	194,800	47,300	147,500	1 義務教育債	63,600	7 小学校施設整備事業 52,200 起債対象事業費 69,685,440円 充当率75%
				2 社会教育債	2,200	8 中学校施設整備事業 11,400 2 社会教育施設等整備事業 2,200 起債対象事業費 3,034,900円 充当率75%
				3 保健体育債	129,000	2 学校給食センター整備事業 41,700 起債対象事業費 55,806,740円 充当率75%
						13 カシマススポーツセンター整備事業 2,700 起債対象事業費 3,729,000円 充当率75%
						16 高松緑地温水プール解体工事 84,600 起債対象事業費 94,000,000円 充当率90%
計	696,700	865,400	△168,700			
歳入合計	25,654,000	24,460,000	1,194,000			

(歳入) 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	191,928			26	191,902			
	(192,522) (△594)			諸収入				
					131,329	1 報 酬	82,980	
						2 給 料	21,203	
						3 職 員 手 当 等	40,530	
						4 共 済 費	27,592	
						5 災 害 補 償 費	19	
						8 旅 費	2,296	
						9 交 際 費	400	
						10 需 用 費	1,899	
						1 消 耗 品 費	149	
						(1001) 議 員 報 酬 経 費	131,329	
						1 報 酬	(82,980)	
						1 議 員 (20人)		
						3 職 員 手 当 等	(27,833)	
						22 期 末 手 当 (議 員)		
						4 共 済 費	(20,497)	
						4 議 員 共 済 会 負 担 金		
						5 災 害 補 償 費	(19)	
						1 議 員 災 害 補 償 費		
						(1002) 議 会 活 動 経 費	13,219	
						2 燃 料 費	167	
						3 食 糧 費	82	
						4 印 刷 製 本 費	1,393	
						6 修 繕 費	108	
						11 役 務 費	280	
						12 委 託 料	7,769	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,232	
						17 備 品 購 入 費	235	
						18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	3,473	
						26 公 課 費	20	
						8 旅 費	(1,854)	
						1 費 用 弁 償 (特 別 職 等)		
						9 交 際 費	(400)	
						1 交 際 費		
						10 需 用 費	(1,549)	
						1 消 耗 品 費	74	
						3 食 糧 費	82	
						4 印 刷 製 本 費	1,393	
						11 役 務 費	(212)	
						1 通 信 運 搬 費	201	
						2 廣 告 料	11	
						12 委 託 料	(2,720)	
						38 研 修 委 託 料	660	
						88 議 会 だ よ り 編 集 委 託 料	2,060	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	(3,162)	
						3 自 動 車 借 上 料	1,518	
						10 電 算 機 借 上 料	907	
						11 シ ス テ ム 使 用 料	737	

(歳出) 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							17 備品購入費 (30) 3 図書	
							18 負担金, 補助及び交付金 (3,292) 1 全国市議会議長会負担金 430 2 関東市議会議長会負担金 54 3 県市議会議長会負担金 226 14 鹿行政経懇話会負担金 132 15 県東市議会議長会負担金 50 81 政務活動費交付金 2,400	
					5,934		(2101) 議会事務局事務経費 5,934 8 旅費 (442) 2 普通旅費 385 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 57 10 需用費 (66) 1 消耗品費 12 委託料 (5,040) 82 議事録編集委託料 4,016 85 会議録検索システム管理委託料 1,024 17 備品購入費 (205) 1 庁用器具 18 負担金, 補助及び交付金 (181) 36 議員研修随行負担金 146 49 職員研修負担金 35	
					451		(3401) 議長車管理経費 451 10 需用費 (284) 1 消耗品費 9 2 燃料費 167 6 修繕費 108 11 役務費 (68) 3 手数料 39 10 自動車損害保険料 29	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料 (9)
								19 作業委託料
								13 使用料及び賃借料 (70)
								7 道路通行料 60
								26 駐車場使用料 10
								26 公課費 (20)
								1 自動車重量税
					40,995			(9301) 議会関係一般職給与費 (5人) 40,995
								2 給料 (21,203)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (12,697)
								1 扶養手当 312
								2 時間外勤務手当 456
								3 管理職手当 1,356
								5 期末手当 4,415
								6 勤勉手当 4,487
								7 通勤手当 180
								8 住居手当 336
								9 児童手当 240
								16 地域手当 915
								4 共済費 (7,095)
								1 職員共済組合負担金
項 計	191,928 (192,522) (△594)			26	191,902			
款 計	191,928 (192,522) (△594)			26	191,902			

(歳出) 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	1,291,976 (1,240,011) (51,965)	13,715 国庫支出金		28,609 諸収入	1,249,652				
					21,091	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 5 災害補償費 7 報 償 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 1 消耗品費	280,732 307,539 475,087 181,734 681 22,267 4,726 1,200 3,024 1,504	(1004) 行政委員経費 7 報償費 1 謝礼 3 記念品 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 18 負担金, 補助及び交付金 51 区長会運営費補助金	21,091 (20,916) 20,910 6 (38) (37) (100)
					60	2 燃 料 費 3 食 糧 費 4 印刷製本費	208 337 925	(2002) 総務管理事務経費 (財政課) 10 需用費 3 食糧費	60 (60)
					1,461	6 修繕費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金, 補助及び交付金	50 1,510 2,257 9,095 2,124	(2003) 総務管理事務経費 (総務課) 1 報酬 12 審査会等委員 (17人) 8 旅費 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 11 総合賠償補償保険料 18 負担金, 補助及び交付金 22 県原子力協議会負担金 28 鹿島地方公平委員会負担金	1,461 (103) (17) (10) (1,194) (137) 8 129
		13,715		28,609	430,239			(2004) 総務管理事務経費 (人事課) 1 報酬 91 嘱託職員 (100人)	472,563 (280,578) 244,324

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							92 補助職員 (21人) 36,254	
							3 職員手当等 (107,852)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 57,728	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 50,124	
							4 共済費 (71,683)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 23,099	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 35,631	
							13 労災保険料 (特別職) 80	
							14 労災保険料 (会計年度任用職員) 523	
							17 雇用保険料 (会計年度任用職員) 10,240	
							19 雇用保険料 (一般職員) 2,110	
							5 災害補償費 (681)	
							2 非常勤職員災害補償費	
							7 報償費 (1,320)	
							6 弁護士顧問料	
							8 旅費 (4,001)	
							2 普通旅費 200	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 3,801	
							10 需用費 (445)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (173)	
							3 手数料 168	
							13 損害保険料 5	
							12 委託料 (500)	
							82 職員採用試験業務委託料	
							13 使用料及び賃借料 (5,317)	
							10 電算機借上料 4,123	
							11 システム使用料 1,194	
							18 負担金、補助及び交付金 (13)	
							13 県社会保険協会負担金	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							66 車両運行管理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (260)	
							7 道路通行料 240	
							26 駐車場使用料 20	
							18 負担金、補助及び交付金 (1,874)	
							1 全国市長会負担金 357	
							2 全国市長会関東支部負担金 40	
							4 県市長会負担金 1,030	
							6 県副市長会負担金 25	
							11 県北鹿行市長会負担金 80	
							19 特別職研修負担金 100	
							26 鹿行市長協議会負担金 100	
							52 新聞社政経懇話会負担金 132	
							53 日台共栄首長連盟負担金 10	
					5,316		(2195) 契約事務経費 5,316	
							1 報酬 (51)	
							5 入札契約制度評価委員会委員 (5人)	
							8 旅費 (11)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (6)	
							1 消耗品費	
							12 委託料 (1,751)	
							93 契約入札管理システム保守管理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (3,497)	
							11 システム使用料 22	
							14 ソフトウェア使用料 3,475	
					68		(2196) 市民表彰事務経費 68	
							10 需用費 (5)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (63)	
							4 筆耕翻訳料	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					31,165		(9101) 特別職給与費 (2人) 31,165	
							2 給料 (18,036)	
							1 特別職給	
							3 職員手当等 (8,527)	
							18 退職手当負担金 (特別職) 2,435	
							19 通勤手当 (特別職) 42	
							21 期末手当 (特別職) 6,050	
							4 共済費 (4,602)	
							2 職員共済組合負担金 (特別職)	
					753,660		(9302) 総務関係一般職給与費 (77人) 753,660	
							2 給料 (289,503)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (358,708)	
							1 扶養手当 7,992	
							2 時間外勤務手当 8,302	
							3 管理職手当 11,448	
							4 特殊勤務手当 33	
							5 期末手当 65,089	
							6 勤勉手当 61,327	
							7 通勤手当 4,155	
							8 住居手当 3,096	
							9 児童手当 5,545	
							13 退職手当負担金 141,089	
							14 退職手当特別負担金 38,267	
							16 地域手当 12,365	
							4 共済費 (105,449)	
							1 職員共済組合負担金 101,442	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 519	
							5 地方公務員災害補償基金負担金 2,750	
							10 社会保険料負担金 (一般職員) 738	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 職 員 費	10,916 (11,508) (△592)				10,916				
					2,963	1 報 酬	150	(2105) 職員研修経費	2,963
						8 旅 費	642	8 旅費	(602)
						10 需 用 費	228	2 普通旅費	
						1 消 耗 品 費	227	10 需用費	(76)
						3 食 糧 費	1	1 消耗品費	75
						11 役 務 費	38	3 食糧費	1
						12 委 託 料	6,567	11 役務費	(30)
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	95	3 手数料	
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	3,196	12 委託料	(674)
								38 研修委託料	
								13 使用料及び賃借料	(95)
								26 駐車場使用料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(1,486)
								2 日本経営協会負担金	50
								49 職員研修負担金	1,436
					7,953			(2106) 職員厚生経費	7,953
								1 報酬	(150)
								1 産業医 (1 人)	
								8 旅費	(40)
								1 費用弁償 (特別職等)	
								10 需用費	(152)
								1 消耗品費	
								11 役務費	(8)
								1 通信運搬費	3
								3 手数料	5
								12 委託料	(5,893)
								21 職員健康診断委託料	5,873
								84 派遣職員共済事務委託料	20

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金, 補助及び交付金 (1,710) 5 茨城カウンセリングセンター負担金 30 52 人間ドック受診費助成金 1,680
3 事務管理費	198,249 (236,885) (△38,636)	7,181 国庫支出金	5,500 地方債	105 財産収入 38 諸収入	185,425			
				1	16,987	1 報 酬 31 8 旅 費 17 10 需 用 費 9,317 1 消耗品費 9,186 3 食糧費 1 6 修繕費 130 11 役 務 費 10,724 12 委 託 料 24,646 13 使用料及び賃借料 111,927 17 備品購入費 9,603 18 負担金, 補助及び交付金 31,984		(2108) 文書管理事務経費 16,988 10 需用費 (6,504) 1 消耗品費 6,474 6 修繕費 30 11 役務費 (7,106) 1 通信運搬費 12 委託料 (1,004) 35 印刷機保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 (2,374) 4 機械借上料 111 9 コピー機借上料 1,259 15 印刷機借上料 1,004
					4,166			(2109) 文書法制執務経費 4,166 10 需用費 (11) 1 消耗品費 12 委託料 (3,883) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (272) 11 システム使用料
		7,181	5,500	85	164,233			(2110) 情報政策推進費 176,999 8 旅費 (10) 2 普通旅費 10 需用費 (2,799)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 消耗品費	2,699
							6 修繕費	100
							11 役務費	(3,563)
							3 手数料	37
							15 電話料	3,526
							12 委託料	(19,759)
							9 機器保守点検委託料	1,320
							19 作業委託料	665
							20 電算処理委託料	16,093
							29 システム設定委託料	1,681
							13 使用料及び賃借料	(109,281)
							10 電算機借上料	76,554
							11 システム使用料	20,783
							13 ファクシミリ借上料	338
							29 ライセンス使用料	11,606
							17 備品購入費	(9,603)
							1 庁用器具	
							18 負担金、補助及び交付金	(31,984)
							1 地方公共団体情報システム機構負担金	90
							20 統合型GISシステム負担金	7,658
							21 県高度情報化推進協議会負担金	20
							23 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	5,080
							26 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	5,963
							28 インターネット接続システム運営負担金	9,733
							29 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用負担金	150
							30 大容量ファイル交換システム利用負担金	166
							80 特定個人情報の提供の求め等に係る事務の委任に係る交付金	3,124

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						11 役 務 費	13,172	11 役務費 (13,172)
						12 委 託 料	101	1 通信運搬費 148
						13 使用料及び 賃 借 料	1,669	3 手数料 12,894
						18 負担金, 補 助及び交付 金	1,105	11 総合賠償補償保険料 130
								12 委託料 (101)
								9 機器保守点検委託料 52
								85 伝送管理ソフト保守管理委託料 49
								13 使用料及び賃借料 (1,669)
								10 電算機借上料
								18 負担金, 補助及び交付金 (1,105)
								4 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5
								5 指定金融機関派出所事務経費負担金 1,100
6 財産管理 費	107,448 (109,853) (△2,405)			11,207 財産収入 1,160 繰入金 1,561 諸収入	93,520			
				560	734	1 報 酬	18,313	(3201) 市有財産管理経費 1,294
						3 職員手当等	5,812	10 需用費 (30)
						4 共 済 費	3,500	6 修繕費
						8 旅 費	569	11 役務費 (531)
						10 需 用 費	25,921	3 手数料 8
						1 消耗品費	479	7 鑑定料 500
						2 燃 料 費	3,185	9 火災保険料 23
						5 光熱水費	19,380	12 委託料 (732)
						6 修 繕 費	2,877	2 消防設備保守点検委託料 32
						11 役 務 費	8,354	15 草刈委託料 500
						12 委 託 料	23,963	32 樹木伐採委託料 200

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃借料	16,211	18 負担金, 補助及び交付金 (1) 3 県管財事務研究会負担金
				7,690	76,578	14 工事請負費	2,418	(3202) 庁舎管理経費 84,268
						17 備品購入費	1,500	1 報酬 (18,313)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	28	1 宿直嘱託職員 (5 人) 12,663 92 補助職員 (5 人) 5,650
						21 補償, 補填 及び賠償金	500	3 職員手当等 (5,812) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 3,122 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 2,690
						26 公 課 費	359	4 共済費 (3,500) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 1,341 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 2,159
								8 旅費 (569) 4 費用弁償 (会計年度任用職員)
								10 需用費 (20,463) 1 消耗品費 406 2 燃料費 77 5 光熱水費 19,380 6 修繕費 600
								11 役務費 (4,848) 3 手数料 101 9 火災保険料 91
								15 電話料 4,656
								12 委託料 (14,457) 1 非常電源設備点検委託料 198 2 消防設備保守点検委託料 209 3 給水設備管理委託料 88 5 環境衛生管理委託料 479 10 電話交換機設備保守点検委託料 1,818 11 警備委託料 568 12 電気保安業務委託料 886

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 清掃委託料 9,074	
							14 樹木管理委託料 19	
							49 エレベーター保守点検委託料 634	
							92 廃棄物処分委託料 484	
							13 使用料及び賃借料 (13,883)	
							1 土地借上料 13,780	
							8 放送受信料 95	
							18 共架料 8	
							14 工事請負費 (2,418)	
							1 施設維持補修工事費	
							18 負担金、補助及び交付金 (5)	
							2 鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金	
				5,178			(3204) 開発用地等管理経費 5,178	
							10 需用費 (37)	
							1 消耗品費 22	
							2 燃料費 15	
							11 役務費 (630)	
							3 手数料 330	
							7 鑑定料 300	
							12 委託料 (4,460)	
							41 測量委託料 500	
							85 施設用地管理委託料 3,960	
							26 公課費 (51)	
							3 土地改良区賦課金	
				500	16,208		(3404) 自動車運行管理経費 (総務課) 16,708	
							10 需用費 (5,391)	
							1 消耗品費 51	
							2 燃料費 3,093	
							6 修繕費 2,247	
							11 役務費 (2,345)	
							3 手数料 313	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10 自動車損害保険料 2,032 12 委託料 (4,314) 66 車両運行管理委託料 13 使用料及び賃借料 (2,328) 3 自動車借上料 1,921 7 道路通行料 300 8 放送受信料 35 26 駐車場使用料 72 17 備品購入費 (1,500) 4 自動車 18 負担金, 補助及び交付金 (22) 4 県安全運転管理者協議会負担金 21 補償, 補填及び賠償金 (500) 20 賠償金 26 公課費 (308) 1 自動車重量税
7 企画費	116,457 (103,882) (12,575)	7,867 国庫支出金 4,856 県支出金		6,030 財産収入 3,665 繰入金 32,077 諸収入	61,962			
		196		6,030	4,898	1 報酬 416		(2115) 企画調整事務経費 11,124
						7 報償費 49		8 旅費 (14)
						8 旅費 999		2 普通旅費
						10 需用費 558		18 負担金, 補助及び交付金 (11,110)
						1 消耗品費 484		1 鹿行広域事務組合負担金 10,565
						3 食糧費 47		7 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5
						4 印刷製本費 27		10 日本非核宣言自治体協議会負担金 60

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					11 役 務 費	169	22 茨城空港利用促進等協議会負担金 380	
					12 委 託 料	44,915	46 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協 議会負担金 100	
				164	18 負担金, 補 助及び交付 金	69,351	(2119) 男女共同参画推進行政経費 164	
							1 報酬 (91)	
							7 男女共同参画推進委員 (9人)	
							8 旅費 (33)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (40)	
							1 消耗品費 10	
							3 食糧費 3	
							4 印刷製本費 27	
			3,665				(2124) 港湾振興事業 3,665	
							8 旅費 (309)	
							2 普通旅費	
							10 需用費 (187)	
							1 消耗品費 179	
							3 食糧費 8	
							18 負担金, 補助及び交付金 (3,169)	
							13 県工業団地立地推進協議会負担金 100	
							14 県港湾協会負担金 230	
							24 鹿島港振興協会負担金 2,065	
							26 次世代エネルギーパーク負担金 50	
							32 日本港湾協会負担金 98	
							33 港湾都市協議会負担金 22	
							37 会議等参加負担金 508	
							43 鹿島港海の月間実行委員会負担金 40	
							74 日本風力発電協会負担金 10	
							77 全国洋上風力発電市町村連絡協議会負担金 46	
				599			(5501) 国際交流関係事業 599	
							7 報償費 (49)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 謝礼 10 3 記念品 39 18 負担金, 補助及び交付金 (550) 5 茨城県日中友好協会負担金 10 51 国際交流事業補助金 540	
					3,330		(5504) 総合戦略推進事業 3,330 8 旅費 (283) 2 普通旅費 10 需用費 (22) 3 食糧費 12 委託料 (3,025) 91 地方創生業務委託料	
					524		(5505) ホームタウン推進事業 524 1 報酬 (13) 91 嘱託職員 8 旅費 (201) 2 普通旅費 10 需用費 (200) 1 消耗品費 18 負担金, 補助及び交付金 (110) 27 アントラーズホームタウン協議会負担金 100 75 日本サッカーを応援する自治体連盟負担金 10	
		950			41		(5516) 地域省エネ事業 991 10 需用費 (41) 1 消耗品費 18 負担金, 補助及び交付金 (950) 68 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進 事業補助金	
		11,477		11,977	51,488		(5612) 公共交通対策事業 74,942 1 報酬 (204) 11 地域公共交通活性化協議会委員 (9人)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8 旅費 (123) 1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (63) 1 消耗品費 54 3 食糧費 9
								12 委託料 (41,890) 63 デマンドタクシー運行委託料
								18 負担金, 補助及び交付金 (32,662) 2 大洗鹿島線を育てる沿線市町村会議負担金 193 47 茨城県公共交通活性化会議負担金 20 53 大洗鹿島線安全輸送設備整備補助金 12,449 62 市内バス運行補助金 20,000
		100		20,100	769			(5616) 市民参加のまちづくり事業 20,969
								11 役務費 (169) 17 市民活動保険料
								18 負担金, 補助及び交付金 (20,800) 17 チャレンジいばらき県民会議負担金 10 60 コミュニティ助成事業補助金 20,100 64 市民活動支援制度交付金 690
					149			(5630) 総合計画策定事業 149
								1 報酬 (108) 1 総合計画審議会委員 (6人)
								8 旅費 (36) 1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (5) 3 食糧費
8 広報広聴 費	35,113 (34,182) (931)	45 国庫支出金		1,626 諸収入	33,442			
		45		1,626	33,442	7 報 償 費 125		(2126) 広報活動経費 35,113
						8 旅 費 14		7 報償費 (125)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						10 需 用 費	6,404	1 謝礼	125
						1 消 耗 品 費	61	8 旅費	(14)
						3 食 糧 費	6	2 普通旅費	
						4 印 刷 製 本 費	6,337	10 需用費	(6,404)
						11 役 務 費	118	1 消耗品費	61
						12 委 託 料	25,934	3 食糧費	6
						13 使用料及び 賃 借 料	2,451	4 印刷製本費	6,337
						18 負担金, 補 助及び交付 金	67	11 役務費	(118)
								1 通信運搬費	
								12 委託料	(25,934)
								30 新聞折込委託料	3,113
								63 ホームページ更新・作成委託料	2,764
								89 行政情報一般広報委託料	20,057
								13 使用料及び賃借料	(2,451)
								10 電算機借上料	577
								14 ソフトウェア使用料	905
								29 ライセンス使用料	969
								18 負担金, 補助及び交付金	(67)
								2 日本広報協会負担金	24
								3 県広報研究会負担金	11
								49 職員研修負担金	32
9 支所及び 出張所費	20,261 (18,870) (1,391)			1,611 使用料・手数料 374 財産収入 216 諸収入	18,060				
				2,201	18,060	10 需 用 費	8,765	(3206) 支庁舎管理経費	20,261
						1 消 耗 品 費	173	10 需用費	(8,765)
						2 燃 料 費	74	1 消耗品費	173

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						5 光熱水費	6,908	2 燃料費	74
						6 修繕費	1,610	5 光熱水費	6,908
						11 役務費	356	6 修繕費	1,610
						12 委託料	11,037	11 役務費	(356)
						13 使用料及び 賃借料	13	3 手数料	25
						17 備品購入費	81	9 火災保険料	64
						26 公課費	9	10 自動車損害保険料	27
								15 電話料	240
								12 委託料	(11,037)
								2 消防設備保守点検委託料	306
								3 給水設備管理委託料	118
								4 衛生設備管理委託料	2,332
								5 環境衛生管理委託料	300
								6 空調設備保守点検委託料	330
								10 電話交換機設備保守点検委託料	592
								11 警備委託料	258
								12 電気保安業務委託料	507
								13 清掃委託料	4,709
								14 樹木管理委託料	233
								26 特殊建築物定期報告書作成委託料	462
								49 エレベーター保守点検委託料	449
								69 防火対象物定期点検委託料	83
								89 防火設備法定点検委託料	143
								90 舞台機構吊物設備保守点検委託料	215
								13 使用料及び賃借料	(13)
								8 放送受信料	
								17 備品購入費	(81)
								2 機械器具	
								26 公課費	(9)
								1 自動車重量税	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
10 防災対策費	43,382 (38,528) (4,854)		19,000 地方債		24,382			
				12,316	3 職員手当等	429	(2129) 災害対策経費 12,316	
					10 需用費	6,259	3 職員手当等 (429)	
					1 消耗品費	4,027	2 時間外勤務手当 394	
					5 光熱水費	1,932	11 管理職員特別勤務手当 35	
					6 修繕費	300	10 需用費 (3,979)	
					11 役務費	990	1 消耗品費 3,967	
					12 委託料	32,921	5 光熱水費 12	
					13 使用料及び賃借料	71	11 役務費 (404)	
					18 負担金, 補助及び交付金	2,712	1 通信運搬費 396	
							9 火災保険料 8	
							12 委託料 (5,000)	
							83 災害対策委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (2,504)	
							2 土地改良区排水施設運転負担金 1,700	
							4 県防災情報ネットワークシステム負担金 34	
							5 被災者生活再建支援システム負担金 770	
		19,000		12,066			(5513) 防災関係経費 31,066	
							10 需用費 (2,280)	
							1 消耗品費 60	
							5 光熱水費 1,920	
							6 修繕費 300	
							11 役務費 (586)	
							13 損害保険料 17	
							15 電話料 569	
							12 委託料 (27,921)	
							19 作業委託料 179	
							43 設計委託料 19,096	
							81 防災行政無線保守点検委託料 8,646	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料 (71) 1 土地借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (208) 35 電波利用料負担金 84 51 自主防災組織活動育成補助金 100 52 防災土育成補助金 24
11 交通安全 対策費	1,595 (1,893) (△298)			450 105 諸収入	1,040			
				555	1,040	10 需用費 235	(2128) 交通安全対策事業	1,595
						2 燃料費 94	10 需用費 (235)	
						3 食糧費 87	2 燃料費 94	
						4 印刷製本費 24	3 食糧費 87	
						6 修繕費 30	4 印刷製本費 24	
						11 役務費 17	6 修繕費 30	
						13 使用料及び賃借料 53	11 役務費 (17)	
						18 負担金, 補助及び交付金 1,280	10 自動車損害保険料	
						26 公課費 10	13 使用料及び賃借料 (53)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,280)	
							1 鹿嶋地区交通安全協会負担金 1,216	
							6 いばらき被害者支援センター負担金 64	
							26 公課費 (10)	
							1 自動車重量税	
12 消費生活 対策費	13,317 (12,181) (1,136)	352 県支出金			12,965			
		352			12,965	1 報酬 7,537	(2133) 消費生活対策経費	13,317
						3 職員手当等 2,958	1 報酬 (7,537)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						4 共 済 費	2,231	2 消費生活相談嘱託職員 (3人)	7,537
						8 旅 費	133	3 職員手当等	(2,958)
						10 需 用 費	257	35 期末手当 (会計年度任用職員)	1,583
						1 消 耗 品 費	257	36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,375
						11 役 務 費	96	4 共済費	(2,231)
						17 備品購入費	100	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	873
						18 負担金, 補助及び交付金	5	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	1,358
								8 旅費	(133)
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
								10 需用費	(257)
								1 消耗品費	
								11 役務費	(96)
								15 電話料	
								17 備品購入費	(100)
								3 図書	
								18 負担金, 補助及び交付金	(5)
								49 職員研修負担金	
13 諸 費	32,326 (29,381) (2,945)				32,326				
					96	10 需 用 費	16,728	(2130) 自衛官関係経費	96
						2 燃 料 費	52	18 負担金, 補助及び交付金	(96)
						5 光熱水費	16,346	8 県防衛協会負担金	12
						6 修 繕 費	330	9 百里基地周辺市町協力会負担金	54
						11 役 務 費	366	10 勝田自衛隊協力会連合会負担金	30
					32,230	12 委 託 料	209	(5589) 防犯対策事業	32,230
						13 使用料及び 賃 借 料	9,282	10 需用費	(16,728)
						14 工事請負費	2,673	2 燃料費	52
								5 光熱水費	16,346

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	3,042	6 修繕費 330
						26 公 課 費	26	11 役務費 (366) 1 通信運搬費 44 3 手数料 10 10 自動車損害保険料 34 15 電話料 278 12 委託料 (209) 25 保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 (9,282) 4 機械借上料 81 5 物品借上料 9,201 14 工事請負費 (2,673) 1 施設維持補修工事費 44 21 防犯灯設置工事費 528 41 施設解体撤去工事費 396 46 防犯カメラ設置工事 1,705 18 負担金, 補助及び交付金 (2,946) 2 鹿嶋地区防犯協会負担金 1,216 4 鹿島地区暴力団追放推進協議会負担金 30 11 自警団連絡協議会負担金 1,700 26 公課費 (26) 1 自動車重量税
14 東北地方 太平洋沖 地震災害 対策費	462 (462) (0)				462			
					462	13 使用料及び賃借料	462	(8911) 被災者支援経費 462 13 使用料及び賃借料 (462) 10 電算機借上料
項 計	1,896,246 (2,177,760) (△281,514)	34,016	24,500	88,834	1,748,896			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 税務総務費	165,938 (161,971) (3,967)	7,337 県支出金			158,601			
					5,452	2 給料 76,464 3 職員手当等 49,899 4 共 済 費 26,016 7 報 償 費 385 10 需 用 費 300 1 消耗品費 253 4 印刷製本費 47	(221) 税務事務経費 (収納課) 5,452 7 報償費 (385) 3 記念品 2 9 債権管理アドバイザー顧問料 383 18 負担金, 補助及び交付金 (5,067) 4 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 24 13 茨城租税債権管理機構負担金 5,043	
		7,337			770	18 負担金, 補助及び交付金 12,874	(2212) 税務事務経費 (税務課) 8,107 10 需用費 (300) 1 消耗品費 253 4 印刷製本費 47 18 負担金, 補助及び交付金 (7,807) 3 県都市税務協会負担金 7 5 潮来税務署管内青色申告連合会負担金 17 6 潮来地区税務協議会負担金 16 8 鹿島地方たばこ販売協力会負担金 390 9 評価システムセンター負担金 90 14 地方税共同機構負担金 7,037 51 市青色申告会補助金 250	
					152,379		(9303) 税務関係一般職給与費 (21人) 152,379 2 給料 (76,464) 2 一般職給 3 職員手当等 (49,899) 1 扶養手当 2,172 2 時間外勤務手当 5,563 3 管理職手当 1,128 4 特殊勤務手当 108 5 期末手当 17,471	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 勤勉手当 15,392 7 通勤手当 1,800 8 住居手当 1,314 9 児童手当 1,760 16 地域手当 3,191 4 共済費 (26,016) 1 職員共済組合負担金	
2 賦課徴収 費	173,042 (178,669) (△5,627)	97,663 県支出金		2,069 使用料・手数料 1,556 諸収入	71,754			
		13,572		2,067	29,468	1 報 酬 2,132 8 旅 費 103 10 需 用 費 8,756 1 消耗品費 1,021 4 印刷製本 費 7,680 6 修 繕 費 55 11 役 務 費 25,490 12 委 託 料 54,558 13 使用料及び 賃 借 料 47,195 18 負担金, 補 助及び交付 金 2,408 22 償還金, 利 子及び割引 料 32,400	(2135) 賦課事務経費 45,107 1 報酬 (2,132) 92 補助職員 (8人) 8 旅費 (103) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (3,022) 1 消耗品費 829 4 印刷製本費 2,193 11 役務費 (10,606) 1 通信運搬費 9,398 3 手数料 1,188 15 電話料 20 12 委託料 (29,244) 81 人材派遣委託料 8,683 83 税務地図情報システム管理委託料 9,482 84 土地評価システム業務委託料 8,252 92 納税通知書ブッキング・封入封緘業務委託 料 2,827	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		7,953		1,558	8,988		(2136) 徴収事務経費 18,499	
							10 需用費 (1,295)	
							1 消耗品費 192	
							4 印刷製本費 1,048	
							6 修繕費 55	
							11 役務費 (14,686)	
							1 通信運搬費 3,401	
							3 手数料 10,244	
							7 鑑定料 660	
							15 電話料 381	
							12 委託料 (110)	
							93 車両運搬委託料	
							18 負担金、補助及び交付金 (2,408)	
							11 日本マルチペイメントネットワーク推進協 議会負担金 100	
							12 地方税共同機構負担金 2,308	
					11,198		(2221) 還付金関係経費 (収納課) 11,198	
							11 役務費 (198)	
							1 通信運搬費	
							22 償還金、利子及び割引料 (11,000)	
							3 税還付金及び還付加算金 9,800	
							4 税還付金 (充当) 1,200	
					21,400		(2222) 還付金関係経費 (税務課) 21,400	
							22 償還金、利子及び割引料 (21,400)	
							3 税還付金及び還付加算金 18,500	
							4 税還付金 (充当) 1,400	
							6 返還金 1,500	
		13,047			700		(2231) 電算事務経費 (収納課) 13,747	
							10 需用費 (700)	
							4 印刷製本費	
							12 委託料 (1,842)	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (11,205) 10 電算機借上料	
		63,091					(2232) 電算事務経費 (税務課) 63,091 10 需用費 (3,739) 4 印刷製本費 12 委託料 (23,362) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (35,990) 10 電算機借上料	
項 計	338,980 (340,640) (△1,660)	105,000		3,625	230,355			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	206,002 (161,305) (44,697)	56,459 国庫支出金 1,093 県支出金		22,338 使用料・手数料 2 諸収入	126,110			
		909		850	105	1 報 酬 272 2 給 料 56,915 3 職員手当等 39,582 4 共 済 費 20,322 8 旅 費 19 10 需 用 費 1,776 1 消耗品費 1,465 4 印刷製本 費 289 6 修 繕 費 22 11 役 務 費 2,232	(2021) 戸籍住民基本台帳事務経費 (大野出張所) 1,864 1 報酬 (91) 91 嘱託職員 3 職員手当等 (288) 2 時間外勤務手当 10 需用費 (126) 1 消耗品費 11 役務費 (29) 1 通信運搬費 26 3 手数料 3 12 委託料 (226)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						12 委 託 料	52,001	33 電算機保守点検委託料	226
						13 使用料及び 賃 借 料	30,141	13 使用料及び賃借料	(1,104)
								4 機械借上料	225
						18 負担金, 補 助及び交付 金	2,742	10 電算機借上料	879
		3,849		21,490	4,927			(2022) 戸籍住民基本台帳事務経費 (総合窓口課)	30,266
								10 需用費	(1,394)
								1 消耗品費	1,083
								4 印刷製本費	289
								6 修繕費	22
								11 役務費	(1,979)
								1 通信運搬費	69
								3 手数料	1,910
								12 委託料	(3,302)
								25 保守点検委託料	33
								34 ファクシミリ保守点検委託料	101
								77 システム改修委託料	3,168
								13 使用料及び賃借料	(20,849)
								4 機械借上料	88
								10 電算機借上料	10,984
								11 システム使用料	9,526
								13 ファクシミリ借上料	251
								18 負担金, 補助及び交付金	(2,742)
								1 鹿嶋戸籍事務協議会負担金	14
								6 コンビニ交付負担金	2,728
		417						(2155) 旅券事務経費	417
								10 需用費	(94)
								1 消耗品費	
								11 役務費	(41)
								15 電話料	
								13 使用料及び賃借料	(282)
								10 電算機借上料	126

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 ファクシミリ借上料 156	
		51,547			6,732		(5175) 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業 58,279	
							1 報酬 (181)	
							91 嘱託職員	
							3 職員手当等 (1,355)	
							2 時間外勤務手当	
							8 旅費 (19)	
							2 普通旅費	
							10 需用費 (162)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (183)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (48,473)	
							19 作業委託料 495	
							33 電算機保守点検委託料 68	
							80 マイナンバーカード業務委託料 16,080	
							81 人材派遣委託料 31,830	
							13 使用料及び賃借料 (7,906)	
							4 機械借上料 217	
							10 電算機借上料 7,689	
		830			114,346		(9304) 戸籍住民基本台帳関係一般職給与費 (14人) 115,176	
							2 給料 (56,915)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (37,939)	
							1 扶養手当 1,608	
							2 時間外勤務手当 2,236	
							3 管理職手当 3,180	
							5 期末手当 12,878	
							6 勤勉手当 12,896	
							7 通勤手当 1,026	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 住居手当 666 9 児童手当 980 16 地域手当 2,469 4 共済費 (20,322) 1 職員共済組合負担金	
項 計	206,002 (161,305) (44,697)	57,552		22,340	126,110			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	4,160 (4,268) (△108)				4,160			
					4,160	1 報 酬 1,020	(1017) 選挙管理委員会経費 4,160	
						3 職員手当等 50	1 報酬 (1,020)	
						7 報 償 費 9	1 選挙管理委員会委員 (4人)	
						8 旅 費 32	3 職員手当等 (50)	
						10 需 用 費 246	2 時間外勤務手当	
						1 消耗品費 246	7 報償費 (9)	
						11 役 務 費 18	3 記念品	
						12 委 託 料 2,635	8 旅費 (32)	
						13 使用料及び 賃 借 料 108	1 費用弁償 (特別職等)	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 42	10 需用費 (246)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (18)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (2,635)	
							20 電算処理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (108)	
							10 電算機借上料 60	
							11 システム使用料 48	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金, 補助及び交付金 (42) 1 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 31 2 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 11	
2 県議会議員選挙費	26,442 (0) (26,442)	26,442 県支出金						
		26,442					(2573) 県議会議員選挙事務経費 26,442	
					1 報 酬	2,680	1 報酬 (2,680)	
					3 職員手当等	9,180	81 投票管理者 (2 1 人) 305 82 投票立会人 (2 1 人) 521	
					7 報 償 費	37	83 選挙長 (2 人) 25	
					8 旅 費	203	84 選挙立会人 (1 0 人) 101	
					10 需 用 費	2,770	85 期日前投票管理者 (2 4 人) 308 86 期日前投票立会人 (4 8 人) 524	
					1 消耗品費	843	91 嘱託職員 896	
					2 燃料費	96	3 職員手当等 (9,180)	
					3 食糧費	538	2 時間外勤務手当 8,550	
					4 印刷製本費	693	11 管理職員特別勤務手当 630	
					6 修繕費	600	7 報償費 (37)	
					11 役 務 費	2,927	1 謝礼	
					12 委 託 料	6,904	8 旅費 (203)	
					13 使用料及び賃借料	1,741	1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (2,770)	
							1 消耗品費 843	
							2 燃料費 96	
							3 食糧費 538	
							4 印刷製本費 693	
							6 修繕費 600	
							11 役務費 (2,927)	
							1 通信運搬費 2,671	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3 手数料 159 15 電話料 97 12 委託料 (6,904) 11 警備委託料 5 20 電算処理委託料 1,056 30 新聞折込委託料 284 51 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,008 71 開票所設置撤去委託料 1,760 72 投票所備品送致・回収委託料 440 81 人材派遣委託料 988 83 開票分類委託料 198 84 開票集計委託料 165 13 使用料及び賃借料 (1,741) 2 会場借上料 29 3 自動車借上料 84 10 電算機借上料 1,628
3 市長選挙 費	15,202 (1,138) (14,064)				15,202			
					15,202	1 報 酬 1,923	(2567) 市長選挙事務経費 15,202	
						3 職員手当等 4,622	1 報酬 (1,923)	
						8 旅 費 140	81 投票管理者 (2 1 人) 305	
						10 需 用 費 712	82 投票立会人 (2 1 人) 521	
						3 食 糧 費 437	83 選挙長 (2 人) 25	
						4 印刷製本 費 275	84 選挙立会人 (4 人) 41	
						11 役 務 費 3,250	85 期日前投票管理者 (1 2 人) 154	
						12 委 託 料 2,590	86 期日前投票立会人 (2 4 人) 262	
						13 使用料及び 賃 借 料 1,050	90 外部立会人 (3 人) 9	
							91 嘱託職員 606	
							3 職員手当等 (4,622)	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	915	2 時間外勤務手当 4,202 11 管理職員特別勤務手当 420 8 旅費 (140) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (712) 3 食糧費 437 4 印刷製本費 275 11 役務費 (3,250) 1 通信運搬費 2,720 3 手数料 433 15 電話料 97 12 委託料 (2,590) 11 警備委託料 5 30 新聞折込委託料 220 71 開票所設置撤去委託料 1,760 72 投票所備品送致・回収委託料 440 84 開票集計委託料 165 13 使用料及び賃借料 (1,050) 2 会場借上料 29 3 自動車借上料 84 10 電算機借上料 937 18 負担金, 補助及び交付金 (915) 1 選挙運動用ポスター作成公費負担金 378 2 選挙運動用ビラ作成公費負担金 537
4 市議会議員選挙費	1,713 (0) (1,713)				1,713			
					1,713	3 職員手当等	1,250	(2574) 市議会議員選挙事務経費 1,713
						7 報償費	34	3 職員手当等 (1,250)
						8 旅費	12	2 時間外勤務手当
						10 需用費	331	7 報償費 (34)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						1 消耗品費	270	1 謝礼	34
						4 印刷製本 費	61	8 旅費 1 費用弁償 (特別職等)	(12)
						11 役 務 費	22	10 需用費	(331)
						12 委 託 料	64	1 消耗品費	270
								4 印刷製本費	61
								11 役務費	(22)
								1 通信運搬費	
								12 委託料	(64)
								30 新聞折込委託料	
* 参議院議 員選挙費	0 (35,158) (△35,158)							・ 廃目	
* 県知事選 挙 費	0 (32,784) (△32,784)							・ 廃目	
項 計	47,517 (73,348) (△25,831)	26,442			21,075				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	48,741 (46,177) (2,564)	21 県支出金		6 諸収入	48,714				
		21		6	2,167	1 報 酬	2,090	(1018) 統計調査員関係経費	2,194
						2 給 料	24,914	1 報酬	(2,090)
						3 職員手当等	13,624	1 統計調査員 (95人)	
						4 共 済 費	8,009	8 旅費	(82)
						8 旅 費	82	1 費用弁償 (特別職等)	44
						11 役 務 費	16	2 普通旅費	38

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	6	11 役務費 (16) 1 通信運搬費 18 負担金, 補助及び交付金 (6) 1 県統計協会負担金
				46,547				(9305) 統計調査関係一般職給与費 (6人) 46,547 2 給料 (24,914) 2 一般職給 3 職員手当等 (13,624) 1 扶養手当 720 2 時間外勤務手当 301 3 管理職手当 564 5 期末手当 5,297 6 勤勉手当 4,720 7 通勤手当 480 8 住居手当 336 9 児童手当 180 16 地域手当 1,026 4 共済費 (8,009) 1 職員共済組合負担金
2 国指定統計費	3,534 (31,024) (△27,490)	3,534 県支出金						
		18				1 報酬 2,690		(2520) 学校基本調査費 18
						3 職員手当等 193		10 需用費 (18)
						7 報償費 4		1 消耗品費
		3,496				10 需用費 80		(2521) 経済センサス活動調査費 3,496
						1 消耗品費 75		1 報酬 (2,690)
						3 食糧費 5		23 経済センサス指導員 (2人) 159
						11 役務費 210		24 経済センサス調査員 (26人) 1,902
						13 使用料及び賃借料 357		91 嘱託職員 629
								3 職員手当等 (193)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	55	3 手数料 10 10 自動車損害保険料 29 12 委託料 (8,575)
						26 公 課 費	9	42 測量調査委託料 13 使用料及び賃借料 (1,371) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (55) 1 県国土調査推進協議会負担金 26 公課費 (9) 1 自動車重量税
項 計	63,071 (83,439) (△20,368)	8,099		256	54,716			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,973 (1,973) (0)				1,973			
					1,973	1 報 酬	1,308	(2148) 監査事務経費 1,973
						8 旅 費	102	1 報酬 (1,308) 1 監査委員 (2人)
						10 需 用 費	498	8 旅費 (102) 1 費用弁償 (特別職等)
						1 消耗品費	498	10 需用費 (498) 1 消耗品費
						18 負担金, 補助及び交付金	65	18 負担金, 補助及び交付金 (65) 1 全国都市監査委員会負担金 23 2 関東都市監査委員会負担金 10 3 県都市監査委員会負担金 32

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
項 計	1,973 (1,973) (0)				1,973			
款 計	2,553,789 (2,838,465) (△284,676)	231,109	24,500	115,055	2,183,125			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 社会福祉 総務費	327,521 (309,712) (17,809)	25,814 国庫支出金 1,352 県支出金		6,200 諸収入	294,155				
		28			5,546	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 3 食 糧 費	2,801 145,393 89,914 48,748 821 288 737 658 77 2	(1022) 民生委員関係経費 1 報酬 (91) 1 民生委員推薦会委員 (9 人) 7 報償費 (15) 3 記念品 8 旅費 (20) 1 費用弁償 (特別職等) 18 負担金, 補助及び交付金 (5,448) 2 県民生委員児童委員協議会負担金 16 52 民生委員協議会補助金 5,432	5,574
					26,573	11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金, 補 助及び交付 金 19 扶 助 費	302 1,100 1,070 31,947 4,400	(2149) 社会福祉事務経費 1 報酬 (76) 2 地域福祉推進会議委員 (1 5 人) 7 報償費 (22) 1 謝礼 8 旅費 (245) 1 費用弁償 (特別職等) 17 2 普通旅費 228 10 需用費 (383) 1 消耗品費 381 3 食糧費 2 11 役務費 (83) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 (666) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (25,098)	26,573

(歳出) 総務費, 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 茨城県更生保護協会市町村負担金 42 3 鹿島地区保護司会負担金 430 7 県都市福祉事務所長会負担金 7 8 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 114 53 市社会福祉協議会補助金 24,000 54 市保護司会補助金 105 56 かしま社協フェスタ事業補助金 400	
		1			531		(5101) 戦傷者・遺家族援護関係費 532 10 需用費 (140) 1 消耗品費 11 役務費 (82) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 (60) 2 会場借上料 18 負担金、補助及び交付金 (250) 51 市遺族会補助金	
		1,323			16		(5102) 行旅死亡人経費 1,339 11 役務費 (123) 2 広告料 48 3 手数料 75 12 委託料 (1,100) 82 行旅人措置委託料 300 83 死亡人措置委託料 (墓地埋葬法) 800 19 扶助費 (116) 1 法外扶助費 100 2 法外援護事業 16	
		7,874			3,129		(5170) 生活困窮者自立支援事業 11,003 1 報酬 (2,634) 3 生活困窮者自立支援嘱託職員 (1人) 3 職員手当等 (987) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 528	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 459	
							4 共済費 (568)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 223	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 345	
							7 報償費 (784)	
							1 謝礼	
							8 旅費 (23)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (214)	
							1 消耗品費 137	
							2 燃料費 77	
							11 役務費 (14)	
							10 自動車損害保険料	
							13 使用料及び賃借料 (344)	
							3 自動車借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,151)	
							14 一時生活支援事業広域実施負担金	
							19 扶助費 (4,284)	
							4 住居確保給付金	
		17,940		6,200	258,360		(9306) 社会福祉関係一般職給与費 (40人) 282,500	
							2 給料 (145,393)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (88,927)	
							1 扶養手当 3,144	
							2 時間外勤務手当 6,948	
							3 管理職手当 2,268	
							4 特殊勤務手当 863	
							5 期末手当 33,326	
							6 勤勉手当 29,483	
							7 通勤手当 2,402	
							8 住居手当 1,784	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								9 児童手当 2,675 16 地域手当 6,034 4 共済費 (48,180) 1 職員共済組合負担金
2 障害者福祉費	2,169,653 (2,060,330) (109,323)	1,027,083 国庫支出金 537,775 県支出金		297 使用料・手数料 35,562 分担・負担・寄附 5,100 諸収入	563,836			
					7,590	1 報酬 23,748 3 職員手当等 8,814 4 共済費 4,880 7 報償費 17,365 8 旅費 781 10 需用費 1,744 1 消耗品費 1,429 2 燃料費 63 3 食糧費 13 4 印刷製本費 189	(1067) 地域自立支援協議会関係経費 7,590 1 報酬 (167) 8 地域自立支援協議会委員 (1 1 人) 7 報償費 (120) 1 謝礼 8 旅費 (37) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (6) 3 食糧費 12 委託料 (7,260) 53 計画策定委託料	
		1,053			5,204	6 修繕費 50 11 役務費 4,550 12 委託料 16,422 13 使用料及び賃借料 6,522 15 原材料費 1,469 18 負担金, 補助及び交付金 889	(2151) 障害者関係事務経費 6,257 1 報酬 (60) 11 身体障害者相談員 (2 人) 40 12 知的障害者相談員 (1 人) 20 10 需用費 (324) 1 消耗品費 189 4 印刷製本費 135 11 役務費 (116) 1 通信運搬費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						19 扶 助 費	2,082,469	12 委託料 (250) 77 システム改修委託料
								13 使用料及び賃借料 (5,307) 8 放送受信料 14 10 電算機借上料 2,985 11 システム使用料 792 16 システム借上料 1,516 18 負担金, 補助及び交付金 (200) 51 身体障害者福祉協議会補助金
		249			3,249			(5108) 障害者各種援護事業 3,498 10 需用費 (54) 4 印刷製本費 18 負担金, 補助及び交付金 (498) 56 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 19 扶助費 (2,946) 3 障害者福祉タクシー助成事業 1,118 33 障害者紙おむつ助成事業 1,828
		40,777			13,631			(5113) 自立支援医療給付事業 54,408 11 役務費 (24) 3 手数料 12 委託料 (10) 99 育成医療医学的審査委託料 19 扶助費 (54,374) 8 更生医療給付事業 45,702 55 療養介護医療費 8,070 66 育成医療給付事業 602
		31,385			55,385			(5114) 障害者地域生活支援事業 86,770 1 報酬 (5,141) 7 障害者地域生活支援相談嘱託職員 (2人) 3 職員手当等 (1,973)

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							35 期末手当 (会計年度任用職員)	1,056
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	917
							4 共済費	(1,108)
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	418
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	690
							8 旅費	(60)
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費	(63)
							2 燃料費	
							11 役務費	(30)
							10 自動車損害保険料	
							12 委託料	(7,774)
							88 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	
							13 使用料及び賃借料	(377)
							3 自動車借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金	(181)
							1 鹿行聴覚障害者協会負担金	50
							3 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金	131
							19 扶助費	(70,063)
							10 身体障害者自動車改造費	200
							23 日常生活用具給付事業	22,167
							59 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	138
							63 成年後見制度利用支援事業	1,286
							68 障害者移動支援事業	25,329
							69 障害者コミュニケーション支援事業	80
							70 障害者日中一時支援事業	15,214
							71 障害者訪問入浴サービス事業	5,649
		4		2,160			(5115) 心身障害者扶養共済年金事業	2,164
							10 需用費	(4)
							1 消耗品費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							19 扶助費 (2,160) 6 心身障害者扶養共済年金	
		15,011			9,521		(5121) 特別障害者援護事業 24,532 11 役務費 (72) 1 通信運搬費 19 扶助費 (24,460) 1 在宅障害児福祉手当 1,332 15 特別障害者手当等 13,332 16 障害児福祉手当 5,796 19 難病患者福祉手当 4,000	
				15,935			(5124) 障害者就労支援事業 15,935 1 報酬 (7,391) 3 作業指導嘱託職員 (2人) 4,867 6 看護嘱託職員 (1人) 2,524 3 職員手当等 (2,894) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 1,549 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,345 4 共済費 (1,625) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 623 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 1,002 8 旅費 (312) 2 普通旅費 2 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 310 10 需用費 (741) 1 消耗品費 691 6 修繕費 50 11 役務費 (1,346) 3 手数料 1,344 11 総合賠償補償保険料 2 12 委託料 (141) 23 検便委託料	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 障害児相談支援嘱託職員 (1人) 3 職員手当等 (987) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 528 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 459 4 共済費 (529) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 195 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 334 8 旅費 (32) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (41) 1 消耗品費	
				5,889			(5181) 障害者介護給付費審査会経費 5,889 1 報酬 (3,324) 5 障害者介護給付費審査会委員 (5人) 715 10 障害程度区分認定調査嘱託職員 (1人) 2,609 3 職員手当等 (987) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 528 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 459 4 共済費 (541) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 196 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 345 8 旅費 (137) 1 費用弁償 (特別職等) 77 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 60 10 需用費 (7) 3 食糧費 11 役務費 (893) 1 通信運搬費 24 3 手数料 869	
		1,476,379			454,337		(5185) 自立支援給付事業 1,930,716 10 需用費 (181)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								1 消耗品費 11 役務費 (2,069) 3 手数料 19 扶助費 (1,928,466) 7 障害者補装具交付事業 13,349 50 特定障害者特別給付費 20,415 54 介護給付サービス事業費 667,864 56 訓練等給付サービス事業費 758,071 57 特例介護給付費・特例訓練等給付費 902 58 高額障害福祉サービス費 100 65 障害児通所給付サービス事業費 435,835 67 相談支援給付費 26,550 72 障害児相談支援給付費 5,380
3 老人福祉費	49,957 (110,220) (△60,263)	1,178 県支出金	5,700 地方債	501 分担・負担・寄附 337 諸収入	42,241			
					630	1 報 酬 400 7 報 償 費 200 8 旅 費 71 10 需 用 費 946 1 消耗品費 240 2 燃 料 費 185 3 食 糧 費 8 4 印刷製本費 356 6 修 繕 費 157 11 役 務 費 3,635 12 委 託 料 12,049	(2152) 老人福祉事務経費 630 10 需用費 (353) 1 消耗品費 11 2 燃料費 185 6 修繕費 157 11 役務費 (103) 3 手数料 13 10 自動車損害保険料 90 18 負担金, 補助及び交付金 (169) 4 県老人クラブ連合会負担金 19 5 全国シルバー人材センター協会負担金 50 6 県シルバー人材センター協会負担金 100	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃 借 料	139	26 公課費 (5) 1 自動車重量税
			5,700		1,505	18 負担金, 補 助及び交付 金	23,632	(3102) 特別養護老人ホーム管理費 7,205 12 委託料 (7,205) 43 設計委託料
		1,013			14,530	19 扶 助 費	8,880	(5129) 老人福祉各種団体助成事業 15,543
						26 公 課 費	5	18 負担金, 補助及び交付金 (15,543) 52 市シルバー人材センター補助金 11,470 53 市シニアクラブ補助金 4,073
					4,541			(5136) 高齢者サービス調整会議関係経費 4,541 1 報酬 (400) 1 高齢者施策推進会議委員 (15人) 356 2 老人ホーム入所判定委員会委員 (2人) 44 8 旅費 (71) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (8) 3 食糧費 11 役務費 (26) 1 通信運搬費 12 委託料 (4,036) 53 計画策定委託料
				501	8,379			(5142) 老人保護措置事業 8,880 19 扶助費 (8,880) 5 老人保護措置費
		165		337	644			(5171) 介護予防・地域支え合い事業 1,146 10 需用費 (199) 1 消耗品費 12 委託料 (808) 79 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委 託料 320 85 老人短期入所・宿泊事業委託料 488

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料 (139) 5 物品借上料
					12,012			(5177) 長寿をたたえる事業 12,012 7 報償費 (200) 8 報奨金 10 需用費 (386) 1 消耗品費 30 4 印刷製本費 356 11 役務費 (3,506) 1 通信運搬費 18 負担金, 補助及び交付金 (7,920) 8 長寿をたたえる事業負担金
4 国民年金 費	1,195 (1,094) (101)	1,195 国庫支出金						
		1,195				10 需用費 53		(2153) 国民年金事務経費 1,195
						1 消耗品費 53		10 需用費 (53) 1 消耗品費
						11 役務費 87		11 役務費 (87) 1 通信運搬費
						12 委託料 165		12 委託料 (165) 77 システム改修委託料
						13 使用料及び賃借料 885		13 使用料及び賃借料 (885) 10 電算機借上料
						18 負担金, 補助及び交付金 5		18 負担金, 補助及び交付金 (5) 4 県都市国民年金協議会負担金
5 国民健康 保険費	573,848 (470,871) (102,977)	81,352 国庫支出金 251,597 県支出金			240,899			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		332,949			180,676	2 給 料	30,889	(2902) 国民健康保険特別会計繰出金 513,625
						3 職員手当等	18,861	27 繰出金 (513,625)
						4 共 済 費	10,473	6 保険基盤安定 (保険税軽減分) 281,228
						27 繰 出 金	513,625	7 保険基盤安定 (保険者支援分) 155,644
								8 職員給与費等 36,040
								10 財政安定化支援事業 33,651
								12 未就学児均等割保険税 5,937
								14 産前産後保険税 1,125
					60,223			(9307) 国民健康保険一般職給与費 (10人) 60,223
						2 給料	30,889	2 給料 (30,889)
						2 一般職給		2 一般職給
						3 職員手当等	18,861	3 職員手当等 (18,861)
						1 扶養手当	390	1 扶養手当 390
						2 時間外勤務手当	1,420	2 時間外勤務手当 1,420
						3 管理職手当	1,020	3 管理職手当 1,020
						4 特殊勤務手当	60	4 特殊勤務手当 60
						5 期末手当	7,096	5 期末手当 7,096
						6 勤勉手当	6,430	6 勤勉手当 6,430
						7 通勤手当	453	7 通勤手当 453
						8 住居手当	294	8 住居手当 294
						9 児童手当	405	9 児童手当 405
						16 地域手当	1,293	16 地域手当 1,293
						4 共済費	10,473	4 共済費 (10,473)
						1 職員共済組合負担金		1 職員共済組合負担金
6 医療福祉費	493,689 (466,613) (27,076)	187,432 県支出金		32,402 諸収入	273,855			
		187,432		32,402	273,855	10 需用費	372	(5149) 医療福祉経費 493,689
						1 消耗品費	22	10 需用費 (372)
						4 印刷製本費	350	1 消耗品費 22
								4 印刷製本費 350

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				1	801,355	27 繰 出 金	240,606	(5151) 後期高齢者医療給付経費 (国保年金課) 801,356
								10 需用費 (439)
								1 消耗品費 15
								4 印刷製本費 424
								11 役務費 (6,459)
								1 通信運搬費
								12 委託料 (1,627)
								20 電算処理委託料
								13 使用料及び賃借料 (1,403)
								10 電算機借上料
								18 負担金, 補助及び交付金 (791,428)
								2 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金
				24,611	2,812			(5152) 後期高齢者医療給付経費 (保健センター) 27,423
								10 需用費 (444)
								1 消耗品費 29
								4 印刷製本費 415
								11 役務費 (1,739)
								1 通信運搬費 1,517
								3 手数料 222
								12 委託料 (25,240)
								19 作業委託料 97
								88 後期高齢者健診委託料 23,647
								89 後期高齢者健診受診券等作成委託料 231
								91 コールセンター委託料 1,265
8 総合福祉 センター 費	16,738 (22,434) (△5,696)			1 使用料・手数料	16,737			
					9,177	10 需 用 費	6,922	(3207) 老人福祉センター管理費 9,177
						1 消 耗 品 費	178	10 需用費 (500)
						2 燃 料 費	154	6 修繕費
						5 光 熱 水 費	5,640	11 役務費 (19)

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						6 修繕費	950	9 火災保険料	19
						11 役務費	451	12 委託料	(8,031)
						12 委託料	8,130	26 特殊建築物定期報告書作成委託料	495
						13 使用料及び 賃借料	1,230	28 指定管理料	7,536
						26 公課費	5	13 使用料及び賃借料	(627)
				1	7,560			1 土地借上料	
								(3208) 心身障害者福祉センター管理運営費	7,561
								10 需用費	(6,422)
								1 消耗品費	178
								2 燃料費	154
								5 光熱水費	5,640
								6 修繕費	450
								11 役務費	(432)
								1 通信運搬費	42
								3 手数料	18
								9 火災保険料	7
								10 自動車損害保険料	41
								15 電話料	324
								12 委託料	(99)
								3 給水設備管理委託料	66
								50 自動ドア保守点検委託料	33
								13 使用料及び賃借料	(603)
								3 自動車借上料	363
								19 コピー機使用料	240
								26 公課費	(5)
								1 自動車重量税	
9 介護保険 費	875,286 (773,778) (101,508)	29,381 国庫支出金 15,365 県支出金				830,540			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		44,071			790,063	2 給 料	20,387	(2925)介護保険特別会計繰出金 834,134
						3 職員手当等	12,982	27 繰出金 (834,134)
						4 共 済 費	6,883	1 介護給付費 662,515
						18 負担金, 補助及び交付金	900	2 総務費 58,595
								9 地域支援事業 (介護予防事業) 25,000
								10 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 29,260
						27 繰 出 金	834,134	12 低所得者保険料軽減繰出金 58,764
		675			225			(5173)介護保険円滑実施特別対策事業 900
								18 負担金, 補助及び交付金 (900)
								51 社会福祉法人利用者負担減免措置補助金
					40,252			(9331)介護保険一般職給与費 (6人) 40,252
								2 給料 (20,387)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (12,982)
								1 扶養手当 156
								2 時間外勤務手当 1,800
								5 期末手当 4,677
								6 勤勉手当 3,997
								7 通勤手当 582
								8 住居手当 828
								9 児童手当 120
								16 地域手当 822
								4 共済費 (6,883)
								1 職員共済組合負担金
項 計	5,578,418 (5,252,566) (325,852)	2,339,978	5,700	105,012	3,127,728			

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉 総 務 費	870,287 (830,486) (39,801)	226,608 国庫支出金 119,657 県支出金		56,754 使用料・手数料 984 財産収入 6 諸収入	466,278			
		4,867		1	822	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費 2 燃 料 費 3 食 糧 費 4 印刷製本 費 5 光熱水費 6 修 繕 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金, 補 助及び交付 金 19 扶 助 費	18,355 67,942 47,746 26,656 108 662 5,130 1,696 102 17 354 1,948 1,013 2,833 306,951 3,224 717 396 103,340 286,220	(1024) こども家庭センター運営経費 1 報酬 3 要保護児童対策地域協議会委員 (9人) 8 子ども家庭支援嘱託職員 (1人) 3 職員手当等 35 期末手当 (会計年度任用職員) 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 1 謝礼 8 旅費 1 費用弁償 (特別職等) 2 普通旅費 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 88 子育て支援短期利用事業委託料 13 使用料及び賃借料

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						26 公 課 費	7	10 電算機借上料 423 18 負担金, 補助及び交付金 (51) 49 職員研修負担金
				1,671				(2156) 児童福祉事務経費 1,671 10 需用費 (545) 1 消耗品費 76 2 燃料費 85 4 印刷製本費 184 6 修繕費 200 11 役務費 (223) 3 手数料 125 10 自動車損害保険料 65 11 総合賠償補償保険料 33 13 使用料及び賃借料 (687) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (209) 3 県保育協議会負担金 60 5 鹿行地区里親会負担金 20 7 いばらき出会いサポートセンター負担金 82 8 茨城県緊急情報メール配信システム運営協 議会負担金 47 26 公課費 (7) 1 自動車重量税
		7,824		5	11,598			(3109) 地域子育て支援センター運営経費 19,427 1 報酬 (11,659) 11 保育士嘱託職員 (3人) 7,512 12 用務嘱託職員 (1人) 2,371 92 補助職員 (1人) 1,776 3 職員手当等 (4,555) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 2,438 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 2,117

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費 (2,515) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 992 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 1,523 8 旅費 (279) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (251) 1 消耗品費 11 役務費 (62) 12 傷害保険料 12 委託料 (106) 93 イベント実施委託料	
				984	2,775		(3210) 地域子育て支援センター管理経費 3,759 10 需用費 (2,457) 1 消耗品費 484 2 燃料費 17 5 光熱水費 1,728 6 修繕費 228 11 役務費 (251) 9 火災保険料 50 10 自動車損害保険料 11 15 電話料 190 12 委託料 (723) 2 消防設備保守点検委託料 55 9 機器保守点検委託料 85 11 警備委託料 212 12 電気保安業務委託料 212 13 清掃委託料 93 52 遊具施設保守点検委託料 66 13 使用料及び賃借料 (328) 4 機械借上料 103 9 コピー機借上料 225	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		86,840		1	170,376			(5153) 母子・父子対策事業 257,217
								1 報酬 (2,627)
								5 児童扶養手当判定医 (1人) 18
								9 母子・父子自立支援嘱託職員 (1人) 2,609
								3 職員手当等 (977)
								35 期末手当 (会計年度任用職員) 523
								36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 454
								4 共済費 (544)
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 214
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 330
								8 旅費 (73)
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)
								10 需用費 (77)
								1 消耗品費 24
								4 印刷製本費 53
								11 役務費 (223)
								1 通信運搬費
								13 使用料及び賃借料 (476)
								10 電算機借上料
								19 扶助費 (252,220)
								1 交通遺児奨学年金 48
								3 児童扶養手当 245,491
								4 高等職業訓練促進給付金等事業 6,681
		150,206		56,753	81,084			(5155) 放課後児童健全育成事業 288,043
								10 需用費 (1,305)
								1 消耗品費 500
								5 光熱水費 220
								6 修繕費 585
								11 役務費 (1,344)
								1 通信運搬費 110
								3 手数料 260

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							9 火災保険料 36 15 電話料 938 12 委託料 (283,312) 2 消防設備保守点検委託料 129 11 警備委託料 914 13 清掃委託料 253 25 保守点検委託料 95 82 放課後児童健全育成事業委託料 281,921 13 使用料及び賃借料 (969) 5 物品借上料 441 10 電算機借上料 528 14 工事請負費 (717) 3 施設整備工事費 17 備品購入費 (396) 9 施設用備品	
		44,401			57,874		(5156) 特別保育・保育サービス支援事業 102,275 12 委託料 (11,510) 96 病児保育事業委託料 11,495 98 フッ化物洗口推進事業委託料 15 18 負担金, 補助及び交付金 (90,765) 55 特別保育事業補助金	
		14,224			7,114		(5158) 地域子育て支援拠点事業 21,338 12 委託料 (9,023) 89 つどいの広場運営委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (12,315) 61 子育て支援事業補助金	
		1,866			934		(5174) ファミリー・サポート・センター事業 2,800 1 報酬 (1,205) 92 補助職員 (1人) 3 職員手当等 (293) 5 期末手当 162	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 勤勉手当 131	
							4 共済費 (544)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 214	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 330	
							7 報償費 (72)	
							1 謝礼	
							8 旅費 (108)	
							1 費用弁償 (特別職等) 12	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 96	
							10 需用費 (153)	
							1 消耗品費 41	
							3 食糧費 8	
							4 印刷製本費 104	
							11 役務費 (386)	
							1 通信運搬費 96	
							12 傷害保険料 290	
							13 使用料及び賃借料 (39)	
							10 電算機借上料	
		35,993				867	(5191)子ども子育て支援事業 36,860	
							1 報酬 (152)	
							13 子ども子育て会議委員 (14人)	
							3 職員手当等 (162)	
							2 時間外勤務手当	
							8 旅費 (43)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (33)	
							1 消耗品費 17	
							3 食糧費 3	
							4 印刷製本費 13	
							11 役務費 (270)	
							1 通信運搬費 150	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3 手数料 120 12 委託料 (1,898) 77 システム改修委託料 13 使用料及び賃借料 (302) 10 電算機借上料 19 扶助費 (34,000) 11 妊婦のための支援給付
		44			131,163			(9308) 児童福祉関係一般職給与費 (18人) 131,207 2 給料 (67,942) 2 一般職給 3 職員手当等 (40,782) 1 扶養手当 1,212 2 時間外勤務手当 3,004 3 管理職手当 1,584 4 特殊勤務手当 60 5 期末手当 15,547 6 勤勉手当 14,189 7 通勤手当 1,348 8 住居手当 288 9 児童手当 720 16 地域手当 2,830 4 共済費 (22,483) 1 職員共済組合負担金
2 児童支援 費	3,343,835 (3,216,154) (127,681)	2,064,198 国庫支出金 568,864 県支出金		31,648 分担・負担・寄附	679,125			
		1,419,905		31,648	547,692	10 需用費 130 1 消耗品費 25		(5159) 教育・保育施設入所支援事業 1,999,245 19 扶助費 (1,999,245)

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						4 印刷製本費	105	13 施設型給付費 (認定こども園1号)	255,622
						11 役務費	311	14 施設型給付費 (認定こども園2・3号)	970,281
						13 使用料及び賃借料	594	16 施設型給付費 (保育園)	497,707
						19 扶助費	3,342,800	17 地域型保育給付費 (小規模保育事業)	255,948
								19 施設等利用給付費 (認可外保育施設)	444
								20 施設等利用給付費 (預かり保育事業)	2,865
								22 地域型保育給付費 (家庭的保育事業)	16,378
		1,210,005			128,280			(5160) 児童手当等経費	1,338,285
								10 需用費	(130)
								1 消耗品費	25
								4 印刷製本費	105
								11 役務費	(311)
								1 通信運搬費	
								13 使用料及び賃借料	(594)
								10 電算機借上料	
								19 扶助費	(1,337,250)
								11 児童手当	
		3,152			3,153			(5188) 多子世帯保育料軽減事業	6,305
								19 扶助費	(6,305)
								10 多子世帯保育料軽減事業	
3 保育園費	540,333 (585,275) (△44,942)	66 国庫支出金 3,818 県支出金	500 地方債	14,318 使用料・手数料 67 分担・負担・寄附 14,551 諸収入	507,013				
		2,012		6,048	64,381	1 報酬	82,121	(3105) 保育園運営経費	72,441
						2 給料	174,956	1 報酬	(42,828)
						3 職員手当等	126,892	1 園医 (2人)	300
						4 共済費	73,364	2 園歯科医 (2人)	300

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						7 報 償 費	143	3 保育士嘱託職員 (13人)	32,495
						8 旅 費	3,294	4 用務嘱託職員 (2人)	4,733
						10 需 用 費	43,673	6 看護嘱託職員 (2人)	5,000
						1 消耗品費	3,997	3 職員手当等	(16,673)
						2 燃 料 費	1,586	35 期末手当 (会計年度任用職員)	8,918
						3 食 糧 費	9	36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	7,755
						5 光熱水費	9,586	4 共済費	(8,936)
						6 修 繕 費	926	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	3,415
						7 賄材料費	27,569	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	5,521
						11 役 務 費	1,569	7 報償費	(71)
						12 委 託 料	29,981	1 謝礼	20
						13 使用料及び 賃 借 料	1,097	3 記念品	16
						14 工事請負費	1,973	4 賞品	35
						17 備品購入費	763	8 旅費	(1,671)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	502	1 費用弁償 (特別職等)	110
						26 公 課 費	5	2 普通旅費	10
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	1,551
								10 需用費	(1,215)
								1 消耗品費	1,210
								3 食糧費	5
								11 役務費	(147)
								1 通信運搬費	12
								3 手数料	18
								12 傷害保険料	117
								12 委託料	(397)
								22 児童生徒健康診断委託料	87
								23 検便委託料	310
								13 使用料及び賃借料	(187)
								3 自動車借上料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(316)
								1 県保育協議会負担金	91

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 県社会福祉協議会負担金 25 4 鹿嶋神栖保育協議会負担金 55 5 県栄養士会負担金 90 10 全国保育園保健師看護師連絡会負担金 10 49 職員研修負担金 45	
				14,397	38,563		(3106) 保育園給食経費 52,960 10 需用費 (27,569) 7 賄材料費 12 委託料 (25,391) 25 保守点検委託料 47 83 給食調理委託料 25,344	
		1,872		8,487	58,152		(3110) 認定こども園運営経費 68,511 1 報酬 (39,293) 7 園薬剤師 (1 人) 60 8 用務嘱託職員 (1 人) 2,367 9 園歯科医 (1 人) 150 10 保育士嘱託職員 (10 人) 25,017 11 園医 (1 人) 150 12 給食調理嘱託職員 (3 人) 7,224 13 看護嘱託職員 (1 人) 2,500 92 補助職員 (1 人) 1,825 3 職員手当等 (16,363) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 8,752 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 7,611 4 共済費 (8,798) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 3,379 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 5,419 7 報償費 (72) 1 謝礼 10 3 記念品 19 4 賞品 43	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 洗濯料 64	
							9 火災保険料 91	
							10 自動車損害保険料 40	
							15 電話料 415	
							12 委託料 (1,765)	
							2 消防設備保守点検委託料 176	
							5 環境衛生管理委託料 578	
							11 警備委託料 423	
							13 清掃委託料 422	
							14 樹木管理委託料 150	
							19 作業委託料 16	
							13 使用料及び賃借料 (329)	
							1 土地借上料 216	
							4 機械借上料 113	
							14 工事請負費 (1,573)	
							1 施設維持補修工事費 400	
							2 施設改修工事費 726	
							41 施設解体撤去工事費 447	
							17 備品購入費 (593)	
							3 図書 100	
							8 管理用備品 493	
							26 公課費 (5)	
							1 自動車重量税	
					9,897		(3219) 認定子ども園管理経費 9,897	
							10 需用費 (6,405)	
							1 消耗品費 921	
							2 燃料費 750	
							5 光熱水費 4,400	
							6 修繕費 334	
							11 役務費 (695)	
							3 手数料 10	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 洗濯料 73	
							9 火災保険料 175	
							10 自動車損害保険料 11	
							15 電話料 426	
							12 委託料 (1,910)	
							2 消防設備保守点検委託料 176	
							3 給水設備管理委託料 110	
							11 警備委託料 212	
							12 電気保安業務委託料 235	
							13 清掃委託料 567	
							26 特殊建築物定期報告書作成委託料 495	
							58 廃棄物処分委託料 18	
							87 防火設備定期報告書作成委託料 97	
							13 使用料及び賃借料 (317)	
							11 システム使用料	
							14 工事請負費 (400)	
							1 施設維持補修工事費	
							17 備品購入費 (170)	
							3 図書 50	
							8 管理用備品 120	
					222,771		(9309) 保育園関係一般職給与費 (35人) 222,771	
							2 給料 (119,126)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (65,125)	
							1 扶養手当 1,579	
							2 時間外勤務手当 1,870	
							3 管理職手当 1,740	
							5 期末手当 26,696	
							6 勤勉手当 24,069	
							7 通勤手当 2,076	
							8 住居手当 1,382	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							9 児童手当 815 16 地域手当 4,898 4 共済費 (38,520) 1 職員共済組合負担金	
					101,671		(9334)任期付職員(保育士)給与費(17人) 101,671 2 給料 (55,830) 2 一般職給 3 職員手当等 (28,731) 1 扶養手当 372 2 時間外勤務手当 838 5 期末手当 12,422 6 勤勉手当 10,624 7 通勤手当 1,086 8 住居手当 900 9 児童手当 240 16 地域手当 2,249 4 共済費 (17,110) 1 職員共済組合負担金	
項 計	4,754,455 (4,631,915) (122,540)	2,983,211	500	118,328	1,652,416			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	20,548 (27,590) (△7,042)	4,403 国庫支出金			16,145			
		4,403			16,145	1 報 酬 3,181 3 職員手当等 987 4 共 済 費 568 8 旅 費 105 10 需 用 費 512	(1026)生活保護運営対策事業費 20,548 1 報酬 (3,181) 1 福祉事務所嘱託医(1人) 648 6 就労支援嘱託職員(1人) 2,533 3 職員手当等 (987)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						1 消耗品費	146	35 期末手当 (会計年度任用職員)	528
						2 燃料費	94	36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	459
						4 印刷製本費	142	4 共済費	(568)
						6 修繕費	130	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	223
						11 役務費	1,238	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	345
						12 委託料	1,724	8 旅費	(105)
						13 使用料及び賃借料	12,233	1 費用弁償 (特別職等)	32
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	73
								10 需用費	(512)
								1 消耗品費	146
								2 燃料費	94
								4 印刷製本費	142
								6 修繕費	130
								11 役務費	(1,238)
								1 通信運搬費	528
								3 手数料	694
								10 自動車損害保険料	16
								12 委託料	(1,724)
								81 精神科医委託料	165
								83 診療報酬明細書点検業務委託料	577
								86 生活保護システム改修委託料	916
								89 オンライン資格確認事務委託料	66
								13 使用料及び賃借料	(12,233)
								10 電算機借上料	
2 扶助費	1,352,457 (1,255,061) (97,396)	1,014,342 国庫支出金 35,881 県支出金		2,000 諸収入	300,234				
		1,050,223		2,000	300,234	19 扶助費	1,352,457	(5162) 生活保護扶助経費	1,352,457
								19 扶助費	(1,352,457)

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								1 生活扶助費 395,837 2 住宅扶助費 168,348 3 教育扶助費 2,076 4 介護扶助費 34,254 5 医療扶助費 698,173 6 出産扶助費 676 7 生業扶助費 1,910 8 葬祭扶助費 3,129 9 施設事務費 40,320 11 介護保険料代理納付 4,320 12 就労自立給付金 300 13 進学準備給付金 400 14 中国残留邦人生活支援給付費 1,020 15 中国残留邦人介護支援給付費 240 16 中国残留邦人医療支援給付費 360 17 日常生活支援委託事務費 566 18 中国残留邦人住宅支援給付費 528
項 計	1,373,005 (1,282,651) (90,354)	1,054,626		2,000	316,379			
款 計	11,705,878 (11,167,132) (538,746)	6,377,815	6,200	225,340	5,096,523			

(歳出) 民生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生 総 務 費	393,405 (325,908) (67,497)	606 県支出金		7 使用料・手数料 43,249 分担・負担・寄附 2,200 諸収入	347,343				
				7	27,340	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費 3 食 糧 費 4 印刷製本 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金, 補 助及び交付 金	62 95,277 54,741 30,144 276 13 976 683 5 288 206 23,363 4,506 154,341	(2159) 保健衛生事務経費 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 委託料 30 新聞折込委託料 98 システム管理業務委託料 99 システム改修委託料 13 使用料及び賃借料 5 物品借上料 10 電算機借上料 11 システム使用料 18 負担金, 補助及び交付金 1 県精神保健協会負担金 4 鹿島医師会附属准看護学院負担金 5 白十字看護専門学校負担金 6 縣市町村保健師連絡協議会負担金	27,347 (665) 412 253 (18,371) 159 7,311 10,901 (4,506) 47 909 3,550 (3,805) 17 1,535 2,200 53
		356			906	20 貸 付 金 25 寄 附 金	3,000 26,500	(5518) 健康づくり推進事業 1 報酬 1 健康づくり推進協議会委員 (10人) 8 旅費 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 1 消耗品費	1,262 (62) (13) (162) 125

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 食糧費 2	
							4 印刷製本費 35	
							11 役務費 (195)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (687)	
							82 食生活改善推進活動委託料 297	
							97 検診委託料 390	
							18 負担金, 補助及び交付金 (143)	
							13 生活習慣病予防対策推進事業負担金	
		250			208		(5606) 精神保健事業 458	
							7 報償費 (276)	
							1 謝礼	
							10 需用費 (130)	
							1 消耗品費	
							12 委託料 (52)	
							98 システム管理業務委託料	
				43, 249	140, 927		(5633) 救急医療対策経費 184, 176	
							10 需用費 (19)	
							1 消耗品費 16	
							3 食糧費 3	
							11 役務費 (11)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (4, 253)	
							86 在宅当番医制委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (150, 393)	
							52 鹿行南部地域病院群輪番制運営費補助金 44, 287	
							55 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費補助金 5, 426	
							56 医師確保支援補助金 18, 000	
							59 二次救急病院運営費補助金 57, 800	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								60 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金 120 62 鹿行南部地域周産期医療機関運営費補助金 16,760 67 新設医療機関整備補助金 8,000 20 貸付金 (3,000) 5 看護師修学資金貸付金 25 寄附金 (26,500) 1 医療講座寄附金
				2,200	177,962			(9311)保健衛生関係一般職給与費 (27人) 180,162 2 給料 (95,277) 2 一般職給 3 職員手当等 (54,741) 1 扶養手当 450 2 時間外勤務手当 3,214 3 管理職手当 1,956 4 特殊勤務手当 604 5 期末手当 21,484 6 勤勉手当 19,309 7 通勤手当 2,400 8 住居手当 1,116 9 児童手当 300 16 地域手当 3,908 4 共済費 (30,144) 1 職員共済組合負担金 29,127 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 574 10 社会保険料負担金 (一般職員) 443
2 予 防 費	162,924 (175,156) (△12,232)	55 県支出金			162,869			
		55			162,869	1 報 酬 66 8 旅 費 12		(5523) 予防接種経費 162,924 1 報酬 (66)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						10 需 用 費	1,346	1 予防接種健康被害調査委員会委員 (2人)	66
						1 消耗品費	165	8 旅費	(12)
						3 食糧費	1	1 費用弁償 (特別職等)	7
						4 印刷製本費	1,180	2 普通旅費	5
						11 役 務 費	3,346	10 需用費	(1,346)
						12 委 託 料	155,874	1 消耗品費	165
						18 負担金, 補助及び交付金	130	3 食糧費	1
						19 扶 助 費	2,150	4 印刷製本費	1,180
								11 役務費	(3,346)
								1 通信運搬費	3,204
								11 総合賠償補償保険料	142
								12 委託料	(155,874)
								82 要注意者接種業務委託料	960
								83 個別接種委託料	151,229
								86 インフルエンザ予診票作成委託料	3,685
								18 負担金, 補助及び交付金	(130)
								52 インフルエンザ予防接種 (償還払)	120
								54 風しん予防接種 (償還払)	10
								19 扶助費	(2,150)
								1 定期予防接種 (償還払)	
3 健康検診 対 策 費	60,618 (58,057) (2,561)	491 国庫支出金 2,217 県支出金		15,817 諸収入	42,093				
		1,563		3,072	5,540	10 需 用 費	252	(5527) 健康診査経費	10,175
						1 消耗品費	80	11 役務費	(483)
						4 印刷製本費	172	1 通信運搬費	
						11 役 務 費	2,518	12 委託料	(9,692)
						12 委 託 料	57,848	85 基本健康診査委託料	7,846
								88 骨粗鬆症検診委託料	1,694

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							92 コールセンター委託料 152	
		1,145		12,745	36,553		(5528) がん対策経費 50,443	
							10 需用費 (252)	
							1 消耗品費 80	
							4 印刷製本費 172	
							11 役務費 (2,035)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (48,156)	
							92 コールセンター委託料 849	
							93 がん検診委託料 47,017	
							94 がん検診クーポン券作成等委託料 290	
4 母子保健 対策費	79,470 (68,295) (11,175)	12,196 国庫支出金 4,385 県支出金		840 分担・負担・寄附	62,049			
		6,360			50,787	1 報 酬 7,145	(5531) 妊産婦乳児健康診査経費 57,147	
						3 職員手当等 1,973	10 需用費 (330)	
						4 共 済 費 1,069	1 消耗品費 5	
						7 報 償 費 625	4 印刷製本費 325	
						8 旅 費 267	11 役務費 (745)	
						10 需 用 費 1,330	1 通信運搬費 17	
						1 消耗品費 858	3 手数料 728	
						4 印刷製本 費 472	12 委託料 (54,559)	
						11 役 務 費 1,041	83 妊産婦乳児健康診査委託料	
						12 委 託 料 55,397	19 扶助費 (1,513)	
							2 妊産婦乳児健康診査 (償還払)	
		10,221		840	11,262	17 備品購入費 60	(5537) 母子保健推進事業 22,323	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 4,850	1 報酬 (7,145)	
							1 市嘱託医 (1 2 人) 1,000	
							3 保健訪問相談員 (5 人) 1,080	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						19 扶 助 費	5,713	4 母子保健コーディネーター嘱託職員（2人） 5,065 3 職員手当等（ 35 期末手当（会計年度任用職員） 1,056 36 勤勉手当（会計年度任用職員） 917 4 共済費（ 3 職員共済組合負担金（短期組合員） 404 11 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 665 7 報償費（ 1 謝礼 625 8 旅費（ 4 費用弁償（会計年度任用職員） 267 10 需用費（ 1 消耗品費 853 4 印刷製本費 147 11 役務費（ 1 通信運搬費 290 3 手数料 2 6 洗濯料 4 12 委託料（ 9 機器保守点検委託料 46 94 相談業務委託料 792 17 備品購入費（ 9 施設用備品 60 18 負担金、補助及び交付金（ 52 不妊・不育治療費助成（償還払） 350 53 無痛分娩費用助成 4,500 19 扶助費（ 3 未熟児養育費 4,200

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明						
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額					
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
5 環境衛生費	16,245 (26,901) (△10,656)	1,566 県支出金		1,894 使用料・手数料	12,175								
				610 諸収入									
								10,000	10 需用費	344	(2904) 上水道事業助成費	10,000	
									1 消耗品費	187	23 投資及び出資金	(10,000)	
									2 燃料費	63	4 水道管更新事業出資金		
								182	3 食糧費	2	(3211) 市営墓地管理経費	182	
									4 印刷製本費	21	12 委託料	(182)	
											81 市営墓地管理委託料		
							1,566	2,322	2,175	6 修繕費	71	(5603) 環境衛生対策事業	6,063
										11 役務費	490	10 需用費	(344)
										12 委託料	3,348	1 消耗品費	187
										13 使用料及び賃借料	53	2 燃料費	63
										17 備品購入費	165	3 食糧費	2
										18 負担金, 補助及び交付金	1,845	4 印刷製本費	21
					23 投資及び出資金	10,000	6 修繕費	71					
							11 役務費	(490)					
							1 通信運搬費	479					
							10 自動車損害保険料	11					
							12 委託料	(3,166)					
							18 会場等設営業務委託料	290					
							90 動物死骸処理委託料	2,876					
							13 使用料及び賃借料	(53)					
							10 電算機借上料						
							17 備品購入費	(165)					
							2 機械器具						
							18 負担金, 補助及び交付金	(1,845)					
							56 犬猫避妊・去勢手術助成補助金	1,695					
							58 蜂駆除補助金	150					

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
6 公害対策費	14,668 (16,581) (△1,913)	379 県支出金		13,375 繰入金	914			
		379		13,375	914	1 報 酬 175 8 旅 費 17 10 需 用 費 560 1 消 耗 品 費 268 3 食 糧 費 2 5 光 熱 水 費 240 6 修 繕 費 50 11 役 務 費 395 12 委 託 料 10,750 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,251 18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 520	(5553) 公害対策経費 14,668 1 報酬 (175) 1 環境審議会委員 (10人) 56 2 水質監視員 (7人) 119 8 旅費 (17) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (560) 1 消耗品費 268 3 食糧費 2 5 光熱水費 240 6 修繕費 50 11 役務費 (395) 9 火災保険料 4 15 電話料 391 12 委託料 (10,750) 81 公害監視機器保守点検委託料 5,021 82 大気汚染測定機器管理委託料 1,484 83 環境調査委託料 4,245 13 使用料及び賃借料 (2,251) 5 物品借上料 86 10 電算機借上料 2,165 18 負担金, 補助及び交付金 (520) 2 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金 50 5 霞ヶ浦問題協議会負担金 420 8 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会研修負担金 50	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7 保健センター費	7,727 (7,194) (533)				7,727			
					7,727	10 需用費	3,382	(3214)保健センター管理費 7,727
						1 消耗品費	578	10 需用費 (3,382)
						2 燃料費	197	1 消耗品費 578
						5 光熱水費	2,244	2 燃料費 197
						6 修繕費	363	5 光熱水費 2,244
						11 役務費	639	6 修繕費 363
						12 委託料	3,163	11 役務費 (639)
						13 使用料及び 賃借料	527	3 手数料 5
						26 公課費	16	9 火災保険料 58
								10 自動車損害保険料 83
								15 電話料 493
								12 委託料 (3,163)
								2 消防設備保守点検委託料 88
								5 環境衛生管理委託料 99
								11 警備委託料 198
								12 電気保安業務委託料 270
								13 清掃委託料 2,230
								19 作業委託料 278
								13 使用料及び賃借料 (527)
								8 放送受信料 14
								9 コピー機借上料 462
								10 電算機借上料 51
								26 公課費 (16)
								1 自動車重量税
8 火葬場費	100,199 (108,669) (△8,470)		21,000 地方債	27,212 使用料・手数料	47,613			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				4,373 財産収入 1 諸収入				
			21,000	31,586	47,613	10 需用費 23,616	(3216)鹿嶋斎苑管理費 100,199	
						1 消耗品費 750	10 需用費 (23,616)	
						2 燃料費 12,012	1 消耗品費 750	
						4 印刷製本費 194	2 燃料費 12,012	
						5 光熱水費 8,660	4 印刷製本費 194	
						6 修繕費 2,000	5 光熱水費 8,660	
						11 役務費 402	6 修繕費 2,000	
						12 委託料 43,387	11 役務費 (402)	
						13 使用料及び賃借料 500	9 火災保険料 101	
						14 工事請負費 30,897	15 電話料 301	
						17 備品購入費 1,397	12 委託料 (43,387)	
							2 消防設備保守点検委託料 462	
							4 衛生設備管理委託料 825	
							5 環境衛生管理委託料 292	
							6 空調設備保守点検委託料 3,370	
							11 警備委託料 2,247	
							12 電気保安業務委託料 436	
							13 清掃委託料 9,620	
							14 樹木管理委託料 3,320	
							26 特殊建築物定期報告書作成委託料 649	
							31 コピー機保守点検委託料 75	
							81 火葬業務委託料 20,460	
							82 火葬炉施設保守点検委託料 1,199	
							87 防火設備定期報告書作成委託料 212	
							88 地下タンク保守点検委託料 220	
							13 使用料及び賃借料 (500)	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4 機械借上料 44 5 物品借上料 299 8 放送受信料 25 9 コピー機借上料 132 14 工事請負費 (30,897) 2 施設改修工事費 17 備品購入費 (1,397) 1 庁用器具
9 診療所費	50,068 (50,455) (△387)			12,336 分担・負担・寄附 7,000 繰入金 12,031 諸収入	18,701			
				31,367	18,701	1 報 酬 2,025	(5625)夜間小児救急診療事業	50,068
						8 旅 費 108	1 報酬 (2,025)	
						10 需 用 費 719	1 夜間小児救急診療管理者 (1 人) 360	
						1 消耗品費 279	2 夜間小児救急診療所嘱託員 (3 人) 1,665	
						6 修 繕 費 90	8 旅費 (108)	
						8 医薬材料費 350	1 費用弁償 (特別職等) 3	
						11 役 務 費 336	4 費用弁償 (会計年度任用職員) 105	
						12 委 託 料 45,986	10 需用費 (719)	
						13 使用料及び賃借料 894	1 消耗品費 279	
							6 修繕費 90	
							8 医薬材料費 350	
							11 役務費 (336)	
							3 手数料 2	
							6 洗濯料 108	
							11 総合賠償補償保険料 101	
							15 電話料 125	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料 (45,986) 81 診療業務委託料 45,860 82 医療廃棄物処理委託料 126 13 使用料及び賃借料 (894) 5 物品借上料 9 10 電算機借上料 885
項 計	885,324 (837,216) (48,108)	21,895	21,000	140,945	701,484			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	447,774 (428,203) (19,571)	11,325 国庫支出金 15,710 県支出金		105 諸収入	420,634			
					1,018	1 報 酬 212 2 給 料 28,062 3 職員手当等 17,782 4 共 済 費 8,074 8 旅 費 59 10 需 用 費 979 1 消耗品費 334 2 燃 料 費 193 4 印刷製本費 154 5 光熱水費 48 6 修 繕 費 250 11 役 務 費 465 12 委 託 料 3,182	(2181) 土砂対策経費 1,018 10 需用費 (210) 2 燃料費 104 5 光熱水費 36 6 修繕費 70 11 役務費 (324) 10 自動車損害保険料 18 11 総合賠償補償保険料 19 13 損害保険料 1 15 電話料 286 12 委託料 (55) 97 不法投棄監視装置保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 (429) 3 自動車借上料 367	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃借料	509	4 機械借上料 55 8 放送受信料 7
				356,333		18 負担金, 補 助及び交付 金	388,424	(2906)一般廃棄物広域処理事業 356,333 18 負担金, 補助及び交付金 (356,333) 9 鹿島地方事務組合負担金
	25,686			5,713		26 公 課 費	26	(5544)合併処理浄化槽等普及推進事業 31,399 18 負担金, 補助及び交付金 (31,399) 6 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49 54 合併処理浄化槽設置補助金 31,350
	1,349		105	3,652				(5558)清掃美化対策経費 5,106 1 報酬 (212) 1 廃棄物減量化推進協議会委員 (1 4 人) 8 旅費 (59) 1 費用弁償 (特別職等) 50 2 普通旅費 9 10 需用費 (769) 1 消耗品費 334 2 燃料費 89 4 印刷製本費 154 5 光熱水費 12 6 修繕費 180 11 役務費 (141) 3 手数料 11 10 自動車損害保険料 38 15 電話料 92 12 委託料 (3,127) 13 清掃委託料 469 82 ごみ不法投棄処理等委託料 2,658 13 使用料及び賃借料 (80) 4 機械借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (692)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 鹿島清港会負担金 250 2 全国都市清掃会議負担金 92 10 一般廃棄物対策連絡協議会負担金 30 11 環境サポーター推進協議会負担金 120 52 生ごみ処理容器購入補助金 200 26 公課費 (26) 1 自動車重量税	
					53,918		(9312) 清掃関係一般職給与費 (7人) 53,918 2 給料 (28,062) 2 一般職給 3 職員手当等 (17,782) 1 扶養手当 468 2 時間外勤務手当 226 3 管理職手当 1,476 5 期末手当 6,393 6 勤勉手当 6,512 7 通勤手当 594 8 住居手当 672 9 児童手当 240 16 地域手当 1,201 4 共済費 (8,074) 1 職員共済組合負担金 6,761 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 703 10 社会保険料負担金 (一般職員) 610	
2 塵芥処理 費	602,005 (615,540) (△13,535)		24,700 地方債	19,450 使用料・手数料 86,844 財産収入	462,544			

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				9,415	164,434			18 負担金、補助及び交付金 (158) 11 不適物最終処分負担金 138 37 会議等参加負担金 20 26 公課費 (152) 1 自動車重量税 82 2 汚染負荷量賦課金 70 (5541) ごみ分別収集事業 173,849 7 報償費 (3,240) 8 報奨金 10 需用費 (577) 1 消耗品費 53 4 印刷製本費 524 12 委託料 (170,032) 71 ごみ収集運搬委託料 138,404 72 粗大ごみ収集運搬委託料 10,111 80 資源回収委託料 10,301 81 特定資源（不燃）収集運搬業務委託料 9,724 97 資源検収業務委託料 1,492
3 し尿処理 費	118,376 (116,260) (2,116)		25,200 地方債	7,563 使用料・手数料 130 分担・負担・寄附 7,318 繰入金	78,165			
			25,200	15,011	78,165	10 需用費 42,069	(3221) し尿処理施設管理経費 118,376	
						1 消耗品費 10,117	10 需用費 (42,069)	
						5 光熱水費 31,687	1 消耗品費 10,117	
						6 修繕費 265	5 光熱水費 31,687	
						11 役務費 134	6 修繕費 265	
						12 委託料 42,495	11 役務費 (134)	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						14 工事請負費	33,678	9 火災保険料 134 12 委託料 (42,495) 2 消防設備保守点検委託料 209 11 警備委託料 330 12 電気保安業務委託料 423 13 清掃委託料 4,312 24 水質検査委託料 262 50 自動ドア保守点検委託料 292 88 し尿処理施設管理委託料 32,208 91 脱水汚泥分析委託料 103 98 脱水汚泥運搬委託料 4,356 14 工事請負費 (33,678) 50 大規模改修工事費
項 計	1,168,155 (1,160,003) (8,152)	27,035	49,900	129,877	961,343			
款 計	2,053,479 (1,997,219) (56,260)	48,930	70,900	270,822	1,662,827			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 労働諸費	174 (174) (0)				174			
					174	18 負担金, 補助及び交付金	174	
							(2169) 労働行政事務経費 174	
							18 負担金, 補助及び交付金 (174)	
							1 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 24	
							51 障害者雇用奨励金 150	
項 計	174 (174) (0)				174			
款 計	174 (174) (0)				174			

(歳出) 衛生費, 労働費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 農業委員会 費	18,502 (19,983) (△1,481)	4,308 県支出金		133 諸収入	14,061			
		4,166			13,207	1 報 酬 16,525	(1032) 農業委員会委員関係経費 17,373	
						7 報 償 費 70	1 報酬 (16,525)	
						8 旅 費 663	1 農業委員会委員 (14人) 10,161	
						9 交 際 費 50	3 農地利用最適化推進委員 (12人) 6,364	
						10 需 用 費 144	8 旅費 (644)	
						1 消耗品費 35	1 費用弁償 (特別職等)	
						3 食 糧 費 12	9 交際費 (50)	
						4 印刷製本費 64	1 交際費	
						6 修 繕 費 33	10 需用費 (34)	
						11 役 務 費 339	1 消耗品費 18	
						13 使用料及び賃借料 164	3 食糧費 12	
						18 負担金, 補助及び交付金 547	4 印刷製本費 4	
		69			568		18 負担金, 補助及び交付金 (120)	
							48 委員研修負担金	
							(2170) 農業委員会事務局経費 637	
							8 旅費 (12)	
							2 普通旅費	
							10 需用費 (39)	
							1 消耗品費 10	
							4 印刷製本費 29	
							11 役務費 (159)	
							1 通信運搬費	
							18 負担金, 補助及び交付金 (427)	
							1 県農業会議負担金 232	
							2 県農政活動推進本部負担金 33	
							4 農業委員会鹿島地区協議会負担金 60	
							5 いばらき農業委員会女性協議会負担金 12	
							8 県市農業委員会長会負担金 30	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				133			49 職員研修負担金 60	
							(2171) 農業者年金事務経費 133	
							7 報償費 (70)	
							1 謝礼	
							8 旅費 (7)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (38)	
							1 消耗品費 7	
							4 印刷製本費 31	
							11 役務費 (18)	
							1 通信運搬費	
		73			286		(5551) 農地情報管理経費 359	
							10 需用費 (33)	
							6 修繕費	
							11 役務費 (162)	
							1 通信運搬費 132	
							15 電話料 30	
							13 使用料及び賃借料 (164)	
							11 システム使用料 132	
							29 ライセンス使用料 32	
2 農業総務費	216,395 (188,535) (27,860)	600 県支出金		10 使用料・手数料 1 財産収入 3,233 諸収入	212,551			
		600		11	3,784	1 報酬 705	(2538) 農業総務事務経費 4,395	
						2 給料 47,297	1 報酬 (210)	
						3 職員手当等 29,478	1 農業振興地域整備促進協議会委員 (14人)	
						4 共済費 16,113)	

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3 職員手当等 (29,478)
								1 扶養手当 1,308
								2 時間外勤務手当 1,184
								3 管理職手当 1,704
								4 特殊勤務手当 10
								5 期末手当 10,890
								6 勤勉手当 10,349
								7 通勤手当 720
								8 住居手当 300
								9 児童手当 1,000
								16 地域手当 2,013
								4 共済費 (16,113)
								1 職員共済組合負担金
3 農業振興費	42,489 (52,401) (△9,912)	6,011 県支出金		125 使用料・手数料 183 諸収入	36,170			
					9,000	1 報 酬 120		(5554) 農業公社支援事業費 9,000
						7 報 償 費 100		18 負担金, 補助及び交付金 (9,000)
						8 旅 費 27		68 農業公社運営補助金
		6,011		308	27,170	10 需 用 費 187		(5560) 農業振興事業 33,489
						1 消耗品費 60		1 報酬 (120)
						2 燃 料 費 10		5 担い手育成総合支援協議会委員 (1 2 人)
						3 食 糧 費 25		7 報償費 (100)
						5 光熱水費 42		1 謝礼
						6 修 繕 費 50		8 旅費 (27)
						11 役 務 費 2		1 費用弁償 (特別職等)
						12 委 託 料 1,000		10 需用費 (187)
						13 使用料及び 賃 借 料 821		1 消耗品費 60
								2 燃料費 10

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						14 工事請負費	2,552	3 食糧費	25
						18 負担金, 補助及び交付金	37,680	5 光熱水費	42
								6 修繕費	50
								11 役務費	(2)
								9 火災保険料	
								12 委託料	(1,000)
								84 耕作放棄地条件整備委託料	
								13 使用料及び賃借料	(821)
								1 土地借上料	740
								5 物品借上料	81
								14 工事請負費	(2,552)
								3 施設整備工事費	
								18 負担金, 補助及び交付金	(28,680)
								6 認定農業者等連絡協議会負担金	150
								8 病虫害防除対策協議会負担金	2,100
								60 農業経営研究会補助金	60
								61 水田農業構造改革対策事業補助金	15,309
								62 転作推進事業補助金	500
								63 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	1,813
								65 なめがたしおさい青果物生産部会青年部支援事業補助金	300
								82 新規就農総合支援事業費補助金	3,000
								87 環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金	3,100
								92 地産ブランド応援事業補助金	500
								97 6次産業化支援事業補助金	250
								99 環境保全型直接支援対策事業補助金 (農業)	1,598
4 畜産業費	479 (479) (0)	1			478				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		1			478	1 報 酬	90	(5561) 畜産振興対策事業 479 1 報酬 (90) 1 獣医 (1 人) 8 旅費 (80) 1 費用弁償 (特別職等) 18 負担金, 補助及び交付金 (309) 1 県畜産会負担金 25 51 衛生及び防疫対策事業補助金 284
						8 旅 費	80	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	309	
5 農 地 費	64,605 (84,155) (△19,550)	19,893 県支出金	25,700 地方債		19,012			
		19,893	4,000		12,712	10 需 用 費	9	(5562) 土地改良推進事業 36,605 10 需用費 (9) 5 光熱水費 18 負担金, 補助及び交付金 (36,596) 2 県土地改良事業団体連合会負担金 481 4 常陸川水流調整対策協議会負担金 18 9 鹿行土地改良職員研修負担金 23 10 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20 58 農業用排水路浚渫事業補助金 2,200 59 土地改良施設維持管理適正化事業費補助金 270 61 排水対策費補助金 1,500 63 土地改良施設整備事業補助金 5,477 66 水利施設管理強化事業補助金 1,260 64 多面的機能支払交付金 25,347
						5 光熱水費	9	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	64,596	
			21,700		6,300			
								(5590) 県営土地改良事業負担金 28,000 18 負担金, 補助及び交付金 (28,000) 7 県営畑総事業負担金 26,750 26 県営水利施設等保全高度化事業負担金 1,250

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
項 計	342,470 (345,553) (△3,083)	30,813	25,700	3,685	282,272			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	2,279 (8,885) (△6,606)			1,675	578			
				繰入金				
				26				
				諸収入				
				1,701	578	12 委託料	1,675	(2175) 林業振興対策事業 2,279
						18 負担金, 補助及び交付金	604	12 委託料 (1,675)
						83 平地林保全整備委託料		300
						86 事業委託料		1,375
						18 負担金, 補助及び交付金		(604)
						5 森林クラウドシステム負担金		67
						6 茨城県森林・林業協会負担金		437
						51 森林愛護運動推進事業補助金		100
項 計	2,279 (8,885) (△6,606)			1,701	578			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	8,649 (8,052) (597)	102			8,547			
		県支出金						
		102			8,547	10 需用費	1,239	(2176) 水産振興対策経費 8,649
						1 消耗品費	20	10 需用費 (1,239)
						5 光熱水費	406	1 消耗品費 20
						6 修繕費	813	5 光熱水費 406
						12 委託料	400	6 修繕費 813

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	7,010	12 委託料 (400) 82 船溜り施設管理委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (7,010) 1 県栽培漁業協会負担金 147 3 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 57 4 水難救済対策負担金 950 6 県水産物開発普及協会負担金 240 8 全国市長会水産都市協議会負担金 6 10 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 229 11 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 132 12 はまぐりまつり事業負担金 3,300 13 茨城県漁業研究協議会負担金 15 63 漁業振興推進事業補助金 1,500 66 環境・生態系保全活動支援交付金 434
項 計	8,649 (8,052) (597)	102			8,547			
款 計	353,398 (362,490) (△9,092)	30,915	25,700	5,386	291,397			

(歳出) 農林水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 商工総務費	99,899 (70,320) (29,579)	11 県支出金			99,888			
		11			99,888	2 給料 3 職員手当等 4 共 済 費	48,865 34,001 17,033	(9314) 商工関係一般職給与費 (12人) 99,899 (48,865) 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 (34,001) 1 扶養手当 1,488 2 時間外勤務手当 1,833 3 管理職手当 2,604 5 期末手当 11,209 6 勤勉手当 11,332 7 通勤手当 1,472 8 住居手当 624 9 児童手当 1,320 16 地域手当 2,119 4 共済費 (17,033) 1 職員共済組合負担金 16,365 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 264 10 社会保険料負担金 (一般職員) 404
2 商工業振興費	588,931 (43,322) (545,609)			11,000 諸収入	577,931			
					29,162	8 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費 4 印刷製本費 11 役 務 費 12 委 託 料	20 389 95 10 284 178,207 363,563	(2177) 商工業振興事務経費 29,162 (300) 11 役務費 3 手数料 12 委託料 (2,110) 84 お試しチャレンジショップ委託料 13 使用料及び賃借料 (132) 2 会場借上料 18 負担金、補助及び交付金 (26,620)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃借料	132	9 ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 120 51 鹿嶋まつり補助金 6,500
						18 負担金, 補 助及び交付 金	35,620	53 市商工会補助金 15,000 60 チャレンジショップ支援事業補助金 5,000
				11,000	4,000	20 貸付金	11,000	(5571) 融資保証関係経費 15,000 18 負担金, 補助及び交付金 (4,000) 12 自治・振興金融保証料補給負担金 20 貸付金 (11,000) 2 自治金融貸付預託金
					544,769			(5597) 地域ブランド推進事業 544,769 8 旅費 (20) 2 普通旅費 10 需用費 (389) 1 消耗品費 95 3 食糧費 10 4 印刷製本費 284 11 役務費 (177,907) 1 通信運搬費 66 3 手数料 177,841 12 委託料 (361,453) 85 ふるさと納税業務委託料 357,988 86 地域ブランド推進委託料 3,465 18 負担金, 補助及び交付金 (5,000) 69 地域ブランド商品開発等補助金
3 観光費	48,926 (53,999) (△5,073)	137 県支出金		11,670 使用料・手数料	37,119			
		137			8,290	7 報償費	82	(2178) 観光関係事務経費 8,427
						8 旅費	10	12 委託料 (173)
						10 需用費	4,367	83 観光動態調査委託料
						1 消耗品費	329	18 負担金, 補助及び交付金 (8,254)

(歳出) 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						2 燃 料 費	5	2 水郷筑波国定公園協会負担金	21
						4 印刷製本 費	390	8 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金	23
						5 光熱水費	2,993	9 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担 金	810
						6 修繕費	650	51 市観光協会補助金	7,400
				11,670	11,499	11 役 務 費	48	(3225) 観光施設管理費	23,169
						12 委 託 料	25,910	7 報償費	(72)
						13 使用料及び 賃 借 料	1,605	1 謝礼	
						14 工事請負費	600	10 需用費	(3,678)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	16,304	1 消耗品費	35
								5 光熱水費	2,993
								6 修繕費	650
								11 役務費	(15)
								9 火災保険料	
								12 委託料	(17,799)
								4 衛生設備管理委託料	638
								11 警備委託料	495
								12 電気保安業務委託料	66
								13 清掃委託料	4,573
								15 草刈委託料	363
								70 給排水設備管理委託料	1,747
								81 公園管理委託料	1,298
								89 観光案内所管理委託料	1,914
								96 市営駐車場管理委託料	6,705
								13 使用料及び賃借料	(1,605)
								1 土地借上料	
					17,330			(5572) 観光振興事業	17,330
								7 報償費	(10)
								1 謝礼	
								8 旅費	(10)
								2 普通旅費	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費 (689)
								1 消耗品費 294
								2 燃料費 5
								4 印刷製本費 390
								11 役務費 (33)
								6 洗濯料
								12 委託料 (7,938)
								91 観光再発見促進事業委託料 198
								94 海水浴場等開設委託料 7,740
								14 工事請負費 (600)
								1 施設維持補修工事費
								18 負担金, 補助及び交付金 (8,050)
								14 東国水郷観光推進協議会負担金 1,500
								22 イベント参加負担金 50
								56 花火打上補助金 6,000
								67 桜まつり補助金 500
項 計	737,756 (167,641) (570,115)	148		22,670	714,938			
款 計	737,756 (167,641) (570,115)	148		22,670	714,938			

(歳出) 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 土木総務費	65,171 (61,651) (3,520)	970 国庫支出金 242 県支出金		1,465 使用料・手数料 10 分担・負担・寄附	62,484			
				11,993	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金, 補 助及び交付 金	24,813 16,819 8,813 180 205 205 73 975 1,975 11,318	(2179) 土木総務事務経費 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 33 電算機保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 1 県用地対策連絡協議会負担金 2 県道路整備促進協議会負担金 4 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金 5 県建設技術管理連絡協議会負担金 10 県街路事業促進協議会負担金 12 関東国道協会負担金 13 全国海岸協会負担金 14 県砂防協会負担金 15 県河川協会負担金 16 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 17 国道51号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金 20 急傾斜地崩壊対策事業負担金	11,993 (180) (151) (18) (25) (1,975) (9,644) 5 31 44 6 13 36 30 195 5 33 50 9,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							26 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会 負担金 49	
							27 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 19	
							28 (仮称)鹿行南部道路建設促進期成同盟会 負担金 128	
		1,212		1,475	46		(2180) 建築関係事務経費 2,733	
							10 需用費 (54)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (55)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (950)	
							72 耐震診断委託料	
							18 負担金、補助及び交付金 (1,674)	
							6 県宅地開発協議会負担金 13	
							7 県営繕主務者会議負担金 331	
							8 公共建築協会負担金 30	
							52 木造住宅耐震改修補助金 1,000	
							54 危険ブロック塀等耐震化補助金 300	
					32,449		(9315) 土木関係一般職給与費 (3人) 32,449	
							2 給料 (15,214)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (11,620)	
							1 扶養手当 804	
							3 管理職手当 2,040	
							5 期末手当 3,404	
							6 勤勉手当 4,049	
							7 通勤手当 120	
							9 児童手当 480	
							16 地域手当 723	
							4 共済費 (5,615)	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 職員共済組合負担金	
					17,996		(9332) 建築関係一般職給与費 (3人) 17,996	
							2 給料 (9,599)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (5,199)	
							2 時間外勤務手当 144	
							5 期末手当 2,122	
							6 勤勉手当 1,811	
							7 通勤手当 444	
							8 住居手当 294	
							16 地域手当 384	
							4 共済費 (3,198)	
							1 職員共済組合負担金	
項 計	65,171 (61,651) (3,520)	1,212		1,475	62,484			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	116,721 (119,267) (△2,546)			1 839 278	115,603				
				4	59,675	1 報酬 2,381	(3226) 道路管理経費 59,679		
						2 給料 23,763	1 報酬 (2,381)		
						3 職員手当等 15,708	1 道路補修嘱託職員 (1人)		
						4 共済費 7,924	3 職員手当等 (926)		
						7 報償費 4,527	35 期末手当 (会計年度任用職員) 496		
						8 旅費 111	36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 430		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					10 需用費	22,067	4 共済費 (494)	
					1 消耗品費	1,025	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 179	
					2 燃料費	1,049	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 315	
					5 光熱水費	17,140	7 報償費 (4,527)	
					6 修繕費	2,853	1 謝礼	
					11 役務費	1,855	8 旅費 (111)	
					12 委託料	22,017	2 普通旅費 28	
					13 使用料及び 賃借料	6,105	4 費用弁償 (会計年度任用職員) 83	
					14 工事請負費	8,170	10 需用費 (19,788)	
					16 公有財産購 入 費	654	1 消耗品費 1,025	
					17 備品購入費	1,401	2 燃料費 1,049	
					26 公 課 費	38	5 光熱水費 16,894	
							6 修繕費 820	
							11 役務費 (1,855)	
							3 手数料 20	
							7 鑑定料 330	
							9 火災保険料 2	
							10 自動車損害保険料 111	
							11 総合賠償補償保険料 1,392	
							12 委託料 (21,399)	
							19 作業委託料 3,520	
							25 保守点検委託料 25	
							33 電算機保守点検委託料 146	
							41 測量委託料 495	
							75 施設管理委託料 4,200	
							81 道路台帳加除修正委託料 12,100	
							85 違法車両撤去委託料 22	
							93 排水ポンプ保守点検委託料 495	
							94 土質検査委託料 396	
							13 使用料及び賃借料 (6,105)	
							1 土地借上料 4,125	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 自動車借上料 1,980 16 公有財産購入費 (654) 4 道路用地取得費 17 備品購入費 (1,401) 4 自動車 26 公課費 (38) 1 自動車重量税	
				1,114			(5584) 排水機場管理費 1,114 10 需用費 (496) 5 光熱水費 246 6 修繕費 250 12 委託料 (618) 12 電気保安業務委託料 66 15 草刈委託料 220 56 排水機場保守点検委託料 332	
					9,953		(8010) 交通安全対策特別交付金事業 9,953 10 需用費 (1,783) 6 修繕費 14 工事請負費 (8,170) 10 交通安全施設整備工事費	
					45,975		(9316) 道路橋りょう関係一般職給与費 (6人) 45,975 2 給料 (23,763) 2 一般職給 3 職員手当等 (14,782) 1 扶養手当 156 2 時間外勤務手当 867 3 管理職手当 1,020 4 特殊勤務手当 20 5 期末手当 5,302 6 勤勉手当 5,363 7 通勤手当 564	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 住居手当 312 9 児童手当 180 16 地域手当 998 4 共済費 (7,430) 1 職員共済組合負担金	
2 道路維持 費	241,566 (247,088) (△5,522)		56,700 地方債	24,900 使用料・手数料 138 財産収入 3,000 繰入金	156,828			
			56,700	28,038	156,828	12 委 託 料 31,443	(332) 道路維持補修費 241,566 12 委託料 (31,443) 14 樹木管理委託料 23,633 84 調査委託料 6,490 87 側溝等土砂収集運搬処分委託料 1,320 14 工事請負費 (205,767) 5 道路維持補修工事費 142,767 7 路面再生工事費 63,000 15 原材料費 (4,356) 1 工事用材料費	
						14 工事請負費 205,767		
						15 原 材 料 費 4,356		
3 道路新設 改良費	290,256 (608,470) (△318,214)	51,250 国庫支出金	166,800 地方債	72,206				
				52,789	2 給 料 28,431	(8150) 道路新設改良事業関係一般職給与費 (8人) 52,789 2 給料 (28,431) 2 一般職給 3 職員手当等 (15,896) 1 扶養手当 468 2 時間外勤務手当 427		
				3 職員手当等 15,896				
				4 共 済 費 8,462				
				11 役 務 費 434				
				12 委 託 料 34,500				
				14 工事請負費 191,600				

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							59 測量設計委託料 14 工事請負費 (6,000) 11 道路改良舗装工事費 16 公有財産購入費 (5,040) 26 用地取得費 21 補償、補填及び賠償金 (5,560) 1 物件等移転補償費	
		33,000	25,600		2,900		(8185) 国土強靱化事業 61,500 12 委託料 (500) 59 測量設計委託料 14 工事請負費 (61,000) 53 排水整備工事費 1,000 63 排水整備工事費 (補助) 60,000	
4 橋りょう 維持費	15,864 (16,000) (△136)	8,250 国庫支出金			7,614			
		8,250			7,614	12 委託料	15,864 (8181) 橋りょう長寿命化事業 15,864 12 委託料 (15,864) 73 調査委託料	
項 計	664,407 (990,825) (△326,418)	59,500	223,500	29,156	352,251			

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画 総務費	95,445 (92,087) (3,358)	2,865 国庫支出金 150 県支出金		1,565 使用料・手数料 123 財産収入	90,740			
---------------	-----------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------	--------	--	--	--

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				2 諸収入				
		3,015		1,628	26,130	1 報 酬	7,054	(2182)都市計画総務事務経費 30,773
						2 給 料	31,117	1 報酬 (7,054)
						3 職員手当等	24,139	1 都市計画審議会委員 (1 2 人) 198
						4 共 済 費	12,229	4 作業嘱託職員 (3 人) 6,856
						7 報 償 費	3,054	3 職員手当等 (2,668)
						8 旅 費	131	35 期末手当 (会計年度任用職員) 1,429
						10 需 用 費	959	36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,239
						1 消耗品費	168	4 共済費 (1,445)
						2 燃 料 費	570	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 539
						3 食 糧 費	21	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 906
						6 修 繕 費	200	7 報償費 (3,054)
						11 役 務 費	41	8 報奨金
						12 委 託 料	13,916	8 旅費 (131)
						13 使用料及び 賃 借 料	1,238	1 費用弁償 (特別職等) 55
						17 備品購入費	272	2 普通旅費 50
						18 負担金, 補 助及び交付 金	1,295	4 費用弁償 (会計年度任用職員) 26
								10 需用費 (959)
								1 消耗品費 168
								2 燃料費 570
								3 食糧費 21
								6 修繕費 200
								11 役務費 (41)
								10 自動車損害保険料
								12 委託料 (13,816)
								53 計画策定委託料 11,462
								77 システム改修委託料 2,134
								94 都市計画情報システム保守管理委託料 220
								13 使用料及び賃借料 (1,238)

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 自動車借上料 1,231	
							8 放送受信料 7	
							17 備品購入費 (272)	
							2 機械器具	
							18 負担金, 補助及び交付金 (95)	
							2 県都市計画協会負担金 55	
							10 県公園緑地推進協議会負担金 40	
					1,200		(5631) 街並環境整備事業 1,200	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,200)	
							52 鹿島神宮周辺地区地区計画景観整備事業補助金	
				62	38		(5634) 土地区画整理事業関係経費 100	
							12 委託料 (100)	
							15 草刈委託料	
					63,372		(9317) 都市計画関係一般職給与費 (8人) 63,372	
							2 給料 (31,117)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (21,471)	
							1 扶養手当 1,584	
							2 時間外勤務手当 394	
							3 管理職手当 564	
							4 特殊勤務手当 10	
							5 期末手当 7,446	
							6 勤勉手当 6,555	
							7 通勤手当 1,604	
							8 住居手当 336	
							9 児童手当 1,640	
							16 地域手当 1,338	
							4 共済費 (10,784)	
							1 職員共済組合負担金	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 都市施設 管 理 費	10,486 (10,187) (299)			330 財産収入 4,621 諸収入	5,535			
				4,951	5,535	10 需 用 費	2,747	(3257) 駅前施設管理費 10,486
						1 消 耗 品 費	10	10 需用費 (2,747)
						5 光 熱 水 費	2,112	1 消耗品費 10
						6 修 繕 費	625	5 光熱水費 2,112
						11 役 務 費	37	6 修繕費 625
						12 委 託 料	5,842	11 役務費 (37)
						13 使用料及び 賃 借 料	1,860	3 手数料 22
								9 火災保険料 15
								12 委託料 (5,842)
								4 衛生設備管理委託料 479
								76 撤去委託料 55
								83 駅前施設環境維持委託料 5,308
								13 使用料及び賃借料 (1,860)
								1 土地借上料 656
								4 機械借上料 1,204
3 公園管理 費	167,639 (168,570) (△931)	25,000 国庫支出金	23,200 地方債	666 使用料・手数料	118,773			
		25,000	23,200	600	102,220	10 需 用 費	6,155	(3235) 大規模都市公園管理費 151,020
						1 消 耗 品 費	374	10 需用費 (2,803)
						2 燃 料 費	31	1 消耗品費 109
						5 光 熱 水 費	3,150	5 光熱水費 1,194
						6 修 繕 費	2,600	6 修繕費 1,500
						11 役 務 費	231	11 役務費 (168)
						12 委 託 料	82,538	9 火災保険料 78

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃借料	20,703	15 電話料 90
						14 工事請負費	58,012	12 委託料 (73,094) 4 衛生設備管理委託料 387 11 警備委託料 581 13 清掃委託料 3,508 28 指定管理料 55,451 37 看板作成委託料 500 52 遊具施設保守点検委託料 385 58 廃棄物処分委託料 7,000 84 公園緑地維持管理委託料 5,282
				66	16,553			13 使用料及び賃借料 (20,090) 1 土地借上料 19,496 4 機械借上料 594 14 工事請負費 (54,865) 1 施設維持補修工事費 3,865 2 施設改修工事費 51,000
								(3237) その他の公園管理費 16,619
								10 需用費 (3,352) 1 消耗品費 265 2 燃料費 31 5 光熱水費 1,956 6 修繕費 1,100
								11 役務費 (63) 5 汚水汚泥汲取料 61 9 火災保険料 2
								12 委託料 (9,444) 13 清掃委託料 6,139 52 遊具施設保守点検委託料 1,183 76 撤去委託料 55 84 公園緑地維持管理委託料 2,067
								13 使用料及び賃借料 (613)

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債	その他				
								1 土地借上料 14 工事請負費 (3,147) 1 施設維持補修工事費 2,982 31 看板設置工事費 165
* 緑化推進費	0 (2,551) (△2,551)							・ 廃目
項 計	273,570 (273,395) (175)	28,015	23,200	7,307	215,048			

(款) 8 土木費

(項) 4 下水道費

1 下水道費	690,224 (521,346) (168,878)				690,224			
					690,224	18 負担金, 補助及び交付金 684,724	(2913) 公共下水道事業助成費 690,224	
						23 投資及び出資金 5,500	18 負担金, 補助及び交付金 (684,724) 1 下水道事業負担金 (雨水処理事業分) 192,997 2 下水道事業負担金 (汚水処理事業分) 491,727 23 投資及び出資金 (5,500) 1 下水道事業出資金	
項 計	690,224 (521,346) (168,878)				690,224			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	236,514 (77,425) (159,089)	58,400 国庫支出金	118,200 地方債	45,341 使用料・手数料 1,339 分担・負担・寄附	13,214			
---------	------------------------------------	-----------------	----------------	--	--------	--	--	--

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 清掃委託料 2,662 14 樹木管理委託料 1,117 15 草刈委託料 3,454 49 エレベーター保守点検委託料 1,875 61 蜂駆除委託料 28 69 駆除委託料 90 13 使用料及び賃借料 (3,587) 1 土地借上料 14 工事請負費 (197,200) 2 施設改修工事費
				13,214			(9319)住宅関係一般職給与費 (2人) 13,214 2 給料 (7,126) 2 一般職給 3 職員手当等 (3,885) 1 扶養手当 156 2 時間外勤務手当 107 5 期末手当 1,689 6 勤勉手当 1,437 7 通勤手当 84 9 児童手当 120 16 地域手当 292 4 共済費 (2,203) 1 職員共済組合負担金	
2 住宅環境 整備費	4,206 (4,509) (△303)	1,500 国庫支出金		1,000 諸収入	1,706			
		1,500		1,000	1,706	1 報 酬 153		(5640)空家等対策経費 4,206
						8 旅 費 30	1 報酬 (153)	
						10 需 用 費 23	1 空家対策協議会委員 (9人)	
						1 消耗品費 19	8 旅費 (30)	
						3 食糧費 4	1 費用弁償 (特別職等)	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						11 役 務 費	300	10 需用費 (23)
						14 工事請負費	700	1 消耗品費 19
						18 負担金, 補助及び交付金	3,000	3 食糧費 4
								11 役務費 (300)
								3 手数料
								14 工事請負費 (700)
								41 施設解体撤去工事費
								18 負担金, 補助及び交付金 (3,000)
								5 既存ストック利活用補助金
項 計	240,720 (81,934) (158,786)	59,900	118,200	47,700	14,920			
款 計	1,934,092 (1,929,151) (4,941)	148,627	364,900	85,638	1,334,927			

(歳出) 土木費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 消防総務費	1,086,812 (1,076,567) (10,245)			535 諸収入	1,086,277			
				535	48,930	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 1 消耗品費 3 食糧費 11 役 務 費 13 使用料及び 賃 借 料 17 備品購入費 18 負担金, 補 助及び交付 金 21 補償, 補填 及び賠償金	26,456 18,272 10,867 8,016 18 638 30 2,645 2,313 332 600 1,114 394 1,017,582 180	(2185) 消防関係事務経費 49,465 1 報酬 (26,456) 2 消防団員 (650人) 16,956 3 消防団員出動報酬 9,500 4 共済費 (1,950) 8 福祉共済加入 7 報償費 (18) 3 記念品 8 旅費 (638) 1 費用弁償 (特別職等) 600 2 普通旅費 38 9 交際費 (30) 1 交際費 10 需用費 (2,645) 1 消耗品費 2,313 3 食糧費 332 11 役務費 (600) 10 自動車損害保険料 13 使用料及び賃借料 (70) 2 会場借上料 17 備品購入費 (394) 2 機械器具 218 84 吸水管 176 18 負担金, 補助及び交付金 (16,484) 1 県消防協会鹿行支部負担金 113 2 消防賞じゅつ金負担金 520 3 消防団退職報償金掛金負担金 12,480 4 県消防協会負担金 144

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							5 消防団員研修負担金 437 7 海上保安協会負担金 100 9 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,207 11 火災予防対策事業負担金 100 12 消防団員公務災害補償負担金 1,235 49 職員研修負担金 148 21 補償, 補填及び賠償金 (180) 2 補償金	
				1,002,142			(2914) 鹿島地方事務組合消防事業経費 1,002,142 13 使用料及び賃借料 (1,044) 1 土地借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (1,001,098) 6 鹿島地方事務組合消防事業負担金	
				35,205			(9320) 消防関係一般職給与費 (5人) 35,205 2 給料 (18,272) 2 一般職給 3 職員手当等 (10,867) 1 扶養手当 156 2 時間外勤務手当 1,120 3 管理職手当 564 4 特殊勤務手当 50 5 期末手当 3,788 6 勤勉手当 3,571 7 通勤手当 258 8 住居手当 336 9 児童手当 180 11 管理職員特別勤務手当 84 16 地域手当 760 4 共済費 (6,066) 1 職員共済組合負担金	

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 消防施設費	32,710 (18,465) (14,245)	5,890 県支出金	9,700 地方債	8 使用料・手数料 475 諸収入	16,637			
				8	5,808	10 需用費 7,042	(3244) 消防施設管理費 5,816	
						2 燃料費 623	10 需用費 (2,133)	
						5 光熱水費 593	5 光熱水費 593	
						6 修繕費 5,826	6 修繕費 1,540	
						11 役務費 1,499	13 使用料及び賃借料 (8)	
						13 使用料及び賃借料 8	1 土地借上料	
						14 工事請負費 6,974	14 工事請負費 (3,674)	
						17 備品購入費 10,395	1 施設維持補修工事費 1,100	
						18 負担金, 補助及び交付金 6,160	24 消防施設解体撤去工事費 2,574	
						26 公課費 6,160	26 公課費 (1)	
						26 公課費 632	3 土地改良区賦課金	
				475	6,564		(3416) 消防自動車管理経費 7,039	
						10 需用費	10 需用費 (4,909)	
						2 燃料費	2 燃料費 623	
						6 修繕費	6 修繕費 4,286	
						11 役務費	11 役務費 (1,499)	
						3 手数料	3 手数料 389	
						10 自動車損害保険料	10 自動車損害保険料 1,110	
						26 公課費	26 公課費 (631)	
						1 自動車重量税	1 自動車重量税	
		5,890	9,700		4,265		(8021) 消防施設整備費 19,855	
						14 工事請負費	14 工事請負費 (3,300)	
						3 施設整備工事費	3 施設整備工事費	
						17 備品購入費	17 備品購入費 (10,395)	
						85 消防自動車	85 消防自動車	
						18 負担金, 補助及び交付金	18 負担金, 補助及び交付金 (6,160)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 公設消火栓設置負担金	
項 計	1,119,522 (1,095,032) (24,490)	5,890	9,700	1,018	1,102,914			
款 計	1,119,522 (1,095,032) (24,490)	5,890	9,700	1,018	1,102,914			

(歳出) 消防費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 教育委員会費	2,294 (2,285) (9)				2,294			
					2,294	1 報 酬 1,920 8 旅 費 159 9 交 際 費 200 18 負担金, 補助及び交付金 15	(1040) 教育委員経費 2,294 1 報酬 (1,920) 1 教育委員会委員 (4 人) 8 旅費 (159) 1 費用弁償 (特別職等) 9 交際費 (200) 1 交際費 18 負担金, 補助及び交付金 (15) 1 縣市町村教育委員会連合会負担金	
2 事務局費	291,965 (284,617) (7,348)	115 国庫支出金 54 県支出金		1,913 分担・負担・寄附 3,758 諸収入	286,125			
				3,518	11,814	1 報 酬 923 2 給 料 93,130 3 職員手当等 130,683 4 共 済 費 42,739 7 報 償 費 9,614 8 旅 費 413 10 需 用 費 1,308 1 消耗品費 658 2 燃 料 費 209 3 食 糧 費 29 4 印刷製本費 82 6 修 繕 費 330 11 役 務 費 7,414	(2186) 教育総務事務経費 15,332 1 報酬 (164) 2 奨学生選考審査会委員 (7 人) 71 5 教育行政評価委員会委員 (5 人) 93 4 共済費 (12,741) 13 労災保険料 (特別職) 12 14 労災保険料 (会計年度任用職員) 2,167 17 雇用保険料 (会計年度任用職員) 10,562 8 旅費 (169) 1 費用弁償 (特別職等) 49 2 普通旅費 120 10 需用費 (595) 1 消耗品費 128 2 燃料費 136	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						12 委 託 料	3,143	3 食糧費	24
						13 使用料及び 賃借料	1,819	4 印刷製本費	82
						18 負担金, 補 助及び交付 金	642	6 修繕費	225
						21 補償, 補填 及び賠償金	75	11 役務費	(807)
						22 償還金, 利 子及び割引 料	27	1 通信運搬費	680
						26 公 課 費	35	3 手数料	64
								10 自動車損害保険料	63
								13 使用料及び賃借料	(616)
								7 道路通行料	36
								10 電算機借上料	574
								26 駐車場使用料	6
								18 負担金, 補助及び交付金	(210)
								1 全国都市教育長協議会負担金	109
								2 関東都市教育長協議会負担金	5
								3 県都市教育長協議会負担金	10
								4 県社会保険協会負担金	11
								12 県公立学校施設整備期成会負担金	3
								49 職員研修負担金	58
								55 千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金	14
								26 公課費	(30)
								1 自動車重量税	
		169		2,153	20,500			(2187)学務事務経費	22,822
								1 報酬	(759)
								1 教育支援委員会委員 (1人)	33
								6 特別支援教育推進会議委員 (1人)	22
								7 健康管理医 (1人)	150
								8 いじめ問題等対策委員会委員 (5人)	177
								10 小中一貫教育推進委員会委員 (5人)	25
								12 保幼小接続推進委員会 (12人)	120
								13 部活動改革検討委員会 (7人)	70

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							15 学校規模適正化検討委員会委員 (15人) 162	
							7 報償費 (9,614)	
							1 謝礼 125	
							3 記念品 9,489	
							8 旅費 (244)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (713)	
							1 消耗品費 530	
							2 燃料費 73	
							3 食糧費 5	
							6 修繕費 105	
							11 役務費 (6,607)	
							1 通信運搬費 600	
							3 手数料 1,135	
							10 自動車損害保険料 27	
							11 総合賠償補償保険料 750	
							12 傷害保険料 4,095	
							12 委託料 (3,143)	
							20 電算処理委託料 461	
							21 職員健康診断委託料 1,666	
							86 教育情報ネットワーク保守点検委託料 210	
							87 いじめ匿名連絡サイト業務委託 506	
							89 統合行事委託料 300	
							13 使用料及び賃借料 (1,203)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金、補助及び交付金 (432)	
							6 県学校保健会負担金 52	
							7 鹿島地区学校保健会負担金 28	
							8 県中学校体育連盟負担金 54	
							9 県東地区中学校体育連盟負担金 139	
							16 教科用図書選定協議会負担金 17	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							61 多子世帯特別支援学校給食費補助金 142	
							21 補償, 補填及び賠償金 (75)	
							20 賠償金 60	
							22 医療費 15	
							22 償還金, 利子及び割引料 (27)	
							9 還付金	
							26 公課費 (5)	
							1 自動車重量税	
				11,956			(9201) 教育長給与費 (1 人) 11,956	
							2 給料 (7,224)	
							1 特別職給	
							3 職員手当等 (3,862)	
							18 退職手当負担金 (特別職) 976	
							19 通勤手当 (特別職) 462	
							21 期末手当 (特別職) 2,424	
							4 共済費 (870)	
							2 職員共済組合負担金 (特別職)	
				241,855			(9321) 教育総務関係一般職給与費 (2 1 人) 241,855	
							2 給料 (85,906)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (126,821)	
							1 扶養手当 1,584	
							2 時間外勤務手当 2,949	
							3 管理職手当 3,636	
							5 期末手当 19,336	
							6 勤勉手当 19,118	
							7 通勤手当 984	
							8 住居手当 570	
							9 児童手当 860	
							13 退職手当負担金 64,288	
							14 退職手当特別負担金 9,848	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								16 地域手当 3,648 4 共済費 (29,128) 1 職員共済組合負担金
3 教育指導費	250,461 (239,268) (11,193)	1,423 国庫支出金 45 県支出金		772 諸収入	248,221			
				772	101,631	1 報 酬 64,944 3 職員手当等 11,882 4 共 済 費 11,446 7 報 償 費 1,508 8 旅 費 580 10 需 用 費 1,238 1 消耗品費 1,210 3 食糧費 28 11 役 務 費 12 12 委 託 料 60,227 13 使用料及び賃借料 52,410 18 負担金, 補助及び交付金 46,214	(1043) 英語指導事業経費 102,403 1 報酬 (40,500) 1 英語指導助手 (15人) 4 共済費 (6,311) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 2,459 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 3,852 8 旅費 (249) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (49) 1 消耗品費 11 役務費 (12) 12 傷害保険料 12 委託料 (54,950) 82 英語指導コンサル業務委託料 54,450 87 英語能力判定テスト実施委託料 500 13 使用料及び賃借料 (332) 2 会場借上料 291 7 道路通行料 32 26 駐車場使用料 9	
					2,034		(1063) 国語・算数指導事業経費 2,034 7 報償費 (870) 1 謝礼 13 使用料及び賃借料 (1,164)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		1,468			55,871		29 ライセンス使用料	
							(5303) 教職員指導対策費 57,339	
							10 需用費 (793)	
							1 消耗品費	
							12 委託料 (5,277)	
							9 機器保守点検委託料 746	
							39 工事委託料 4,531	
							13 使用料及び賃借料 (50,904)	
							10 電算機借上料 45,072	
							20 ネットワーク回線使用料 337	
							29 ライセンス使用料 5,495	
							18 負担金、補助及び交付金 (365)	
							3 教職員研究会等負担金 189	
							52 鹿嶋市教育会補助金 176	
					40,564		(5305) 教育センター活動経費 40,564	
							1 報酬 (24,444)	
							10 教育センター職員 (11人)	
							3 職員手当等 (9,610)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 5,144	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 4,466	
							4 共済費 (5,135)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 1,906	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 3,229	
							7 報償費 (638)	
							1 謝礼	
							8 旅費 (331)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (396)	
							1 消耗品費 368	
							3 食糧費 28	
							13 使用料及び賃借料 (10)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								2 会場借上料 6 5 物品借上料 1 26 駐車場使用料 3 (9322) 派遣指導主事給与費 48,121 3 職員手当等 (2,272) 2 時間外勤務手当 1,132 3 管理職手当 1,140 18 負担金, 補助及び交付金 (45,849) 1 派遣指導主事負担金
				48,121				
4 教育センター費	4,925 (4,859) (66)			1 使用料・手数料	4,924			
				1	4,924	10 需用費 2,853	(3273) 教育センター管理費 4,925	
						1 消耗品費 229	10 需用費 (2,853)	
						2 燃料費 178	1 消耗品費 229	
						5 光熱水費 2,016	2 燃料費 178	
						6 修繕費 430	5 光熱水費 2,016	
						11 役務費 379	6 修繕費 430	
						12 委託料 1,458	11 役務費 (379)	
						13 使用料及び賃借料 220	3 手数料 12	
						26 公課費 15	9 火災保険料 11	
							10 自動車損害保険料 56	
							15 電話料 300	
							12 委託料 (1,458)	
							2 消防設備保守点検委託料 29	
							11 警備委託料 225	
							12 電気保安業務委託料 165	
							13 清掃委託料 693	
							31 コピー機保守点検委託料 346	
							13 使用料及び賃借料 (220)	
							5 物品借上料 60	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 電算機借上料 160 26 公課費 (15) 1 自動車重量税	
項 計	549,645 (531,029) (18,616)	1,637		6,444	541,564			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	259,057 (180,319) (78,738)	本 年 度 の 財 源 内 訳				204,924			
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源				
		1,084	52,200	120	204,924				
				143					
				586					
				諸収入					
		1,084			9,349	1 報 酬	38,634	(1044) 小学校保健衛生関係経費	10,433
						3 職員手当等	13,571	1 報酬	(4,770)
						4 共 済 費	7,403	1 学校医 (1 4 人)	2,100
						7 報 償 費	120	2 学校歯科医 (1 3 人)	1,950
						8 旅 費	2,117	3 学校薬剤師 (1 2 人)	720
						10 需 用 費	70,584	7 報償費	(120)
						1 消耗品費	15,056	1 謝礼	
						2 燃 料 費	736	8 旅費	(1,280)
						4 印刷製本 費	1,381	1 費用弁償 (特別職等)	
						5 光熱水費	49,000	10 需用費	(2,189)
						6 修 繕 費	3,666	1 消耗品費	1,444
						8 医薬材料 費	745	8 医薬材料費	745
						11 役 務 費	7,417	12 委託料	(2,074)
				263	134,208	12 委 託 料	25,913	22 児童生徒健康診断委託料	
								(3118) 小学校管理運営事務費	134,471
								1 報酬	(33,864)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃借料	10,095	6 給食配膳嘱託職員 (3人) 4,229 7 用務嘱託職員 (11人) 22,410
						14 工事請負費	82,903	92 補助職員 (5人) 7,225
						17 備品購入費	300	3 職員手当等 (13,571) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 7,264 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 6,307
								4 共済費 (7,403) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 2,829 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 4,574
								8 旅費 (837) 4 費用弁償 (会計年度任用職員)
								10 需用費 (64,543) 1 消耗品費 13,360 2 燃料費 736 4 印刷製本費 1,381 5 光熱水費 49,000 6 修繕費 66
								11 役務費 (7,094) 1 通信運搬費 379 3 手数料 497 6 洗濯料 511 9 火災保険料 707
								15 電話料 5,000
								12 委託料 (140) 5 環境衛生管理委託料 40 94 廃棄物処分委託料 100
								13 使用料及び賃借料 (6,719) 1 土地借上料 2,653 3 自動車借上料 50 4 機械借上料 637 8 放送受信料 154

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							9 コピー機借上料 958 15 印刷機借上料 2,267 17 備品購入費 (300) 8 管理用備品	
			52,200	586	61,367		(3246) 小学校施設管理費 114,153 10 需用費 (3,852) 1 消耗品費 252 6 修繕費 3,600 11 役務費 (323) 3 手数料 12 委託料 (23,699) 2 消防設備保守点検委託料 880 3 給水設備管理委託料 2,310 4 衛生設備管理委託料 5,500 8 給食リフト点検委託料 1,157 9 機器保守点検委託料 86 11 警備委託料 3,168 12 電気保安業務委託料 2,742 13 清掃委託料 477 14 樹木管理委託料 1,040 43 設計委託料 500 52 遊具施設保守点検委託料 495 55 プール濾過装置保守点検委託料 330 58 廃棄物処分委託料 1,100 61 蜂駆除委託料 64 87 防火設備定期報告書作成委託料 3,850 13 使用料及び賃借料 (3,376) 5 物品借上料 14 工事請負費 (82,903) 1 施設維持補修工事費 3,000 2 施設改修工事費 78,550	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							41 施設解体撤去工事費 1,353	
2 教育振興費	226,243 (229,382) (△3,139)	1,506 国庫支出金 13,446 県支出金		4,000 繰入金 660 諸収入	206,631			
		13,446		4,660	142,600	1 報 酬 83,236	(5309) 小学校教育振興支援事業 160,706	
						2 給 料 3,985	1 報酬 (54,134)	
						3 職員手当等 34,132	3 専科担当非常勤講師嘱託職員 (1人) 1,704	
						4 共 済 費 19,066	4 アシスタントティーチャー嘱託職員 (24人) 52,430	
						7 報 償 費 496	3 職員手当等 (20,612)	
						8 旅 費 2,388	35 期末手当 (会計年度任用職員) 11,033	
						10 需 用 費 8,672	36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 9,579	
						1 消耗品費 6,941	4 共済費 (11,305)	
						4 印刷製本費 278	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 4,358	
						6 修 繕 費 1,453	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 6,947	
						11 役 務 費 174	7 報償費 (496)	
						12 委 託 料 27,840	1 謝礼 105	
						13 使用料及び賃借料 34,234	3 記念品 391	
						17 備品購入費 4,071	8 旅費 (1,356)	
						19 扶 助 費 7,554	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
						21 補償, 補填及び賠償金 395	10 需用費 (8,097)	
							1 消耗品費 6,441	
							4 印刷製本費 203	
							6 修繕費 1,453	
							11 役務費 (174)	
							4 筆耕翻訳料	
							12 委託料 (27,840)	
							9 機器保守点検委託料 3,168	
							88 社会科副読本作成業務委託料 55	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							89 I C T支援員業務委託料 2,341	
							90 修理申請代行業務委託 22,276	
							13 使用料及び賃借料 (33,756)	
							2 会場借上料 3,614	
							3 自動車借上料 8,136	
							10 電算機借上料 20,973	
							14 ソフトウェア使用料 1,033	
							17 備品購入費 (2,541)	
							3 図書 2,441	
							5 教材教具 100	
							21 補償、補填及び賠償金 (395)	
							2 補償金	
		1,506				6,048	(5310) 要保護及び準要保護児童就学奨励費 7,554	
							19 扶助費 (7,554)	
							1 要保護及び準要保護児童奨励費 4,686	
							2 特別支援教育就学奨励費 2,771	
							3 被災児童生徒就学奨励費 97	
						50,628	(5341) 学校図書館経費 (小学校) 50,628	
							1 報酬 (29,102)	
							2 学校図書館嘱託職員 (12人)	
							3 職員手当等 (11,441)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 6,124	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 5,317	
							4 共済費 (6,476)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 2,469	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 4,007	
							8 旅費 (1,026)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (575)	
							1 消耗品費 500	
							4 印刷製本費 75	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料 (478) 14 ソフトウェア使用料 17 備品購入費 (1,530) 3 図書
					7,355			(9333) 市費負担教職員給与費 (1人) 7,355 2 給料 (3,985) 2 一般職給 3 職員手当等 (2,079) 2 時間外勤務手当 60 5 期末手当 925 6 勤勉手当 828 7 通勤手当 46 16 地域手当 160 40 義務教育等教員特別手当 54 41 教員特殊業務手当 6 4 共済費 (1,285) 1 職員共済組合負担金 8 旅費 (6) 2 普通旅費
* 小学校建設費	0 (10,197) (△10,197)							・ 廃目
項 計	485,300 (419,898) (65,402)	16,036	52,200	5,509	411,555			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	129,644 (128,587) (1,057)		11,400	790	116,222			
		地方債		使用料・手数料				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				1,232 諸収入				
					4,250	1 報 酬 15,729	(1045) 中学校保健衛生関係経費 4,250	
						2 給 料 4,466	1 報酬 (1,800)	
						3 職員手当等 8,029	1 学校医 (5 人) 750	
						4 共 済 費 4,518	2 学校歯科医 (5 人) 750	
						8 旅 費 869	3 学校薬剤師 (5 人) 300	
						10 需 用 費 38,319	8 旅費 (450)	
						1 消耗品費 8,573	1 費用弁償 (特別職等)	
						2 燃 料 費 591	10 需用費 (485)	
						4 印刷製本費 740	1 消耗品費 143	
						5 光熱水費 26,500	8 医薬材料費 342	
						6 修 繕 費 1,573	12 委託料 (1,515)	
				52	85,024	8 医薬材料費 342	(3119) 中学校管理運営事務費 85,076	
						11 役 務 費 4,032	1 報酬 (13,929)	
						12 委 託 料 11,384	5 用務嘱託職員 (4 人) 8,149	
						13 使用料及び賃借料 22,774	92 補助職員 (4 人) 5,780	
						14 工事請負費 19,359	3 職員手当等 (5,683)	
						17 備品購入費 165	35 期末手当 (会計年度任用職員) 3,042	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 2,641	
							4 共済費 (3,074)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 1,159	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 1,915	
							8 旅費 (419)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (36,169)	
							1 消耗品費 8,265	
							2 燃料費 591	
							4 印刷製本費 740	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							5 光熱水費 26,500	
							6 修繕費 73	
							11 役務費 (3,897)	
							1 通信運搬費 311	
							3 手数料 253	
							6 洗濯料 330	
							9 火災保険料 503	
							15 電話料 2,500	
							12 委託料 (55)	
							58 廃棄物処分委託料	
							13 使用料及び賃借料 (21,685)	
							1 土地借上料 20,481	
							3 自動車借上料 50	
							4 機械借上料 165	
							8 放送受信料 70	
							15 印刷機借上料 919	
							17 備品購入費 (165)	
							8 管理用備品	
			11,400	1,970	18,692		(3247) 中学校施設管理費 32,062	
							10 需用費 (1,665)	
							1 消耗品費 165	
							6 修繕費 1,500	
							11 役務費 (135)	
							3 手数料	
							12 委託料 (9,814)	
							2 消防設備保守点検委託料 440	
							3 給水設備管理委託料 1,056	
							4 衛生設備管理委託料 1,210	
							8 給食リフト点検委託料 220	
							11 警備委託料 1,320	
							12 電気保安業務委託料 1,611	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 清掃委託料 354 14 樹木管理委託料 300 52 遊具施設保守点検委託料 214 55 プール濾過装置保守点検委託料 110 58 廃棄物処分委託料 605 61 蜂駆除委託料 64 87 防火設備定期報告書作成委託料 2,310 13 使用料及び賃借料 (1,089) 5 物品借上料 14 工事請負費 (19,359) 1 施設維持補修工事費 2,000 2 施設改修工事費 17,359 (9324) 中学校関係一般職給与費 (1人) 8,256 2 給料 (4,466) 2 一般職給 3 職員手当等 (2,346) 2 時間外勤務手当 67 5 期末手当 1,086 6 勤勉手当 888 7 通勤手当 126 16 地域手当 179 4 共済費 (1,444) 1 職員共済組合負担金
2 教育振興費	71,303 (70,935) (368)	2,701 国庫支出金 3,640 県支出金		660 諸収入	64,302			
		4,602		660	50,931	1 報酬 10,154 3 職員手当等 3,481 4 共済費 1,917		(5314) 中学校教育振興支援事業 56,193 (10,154)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						7 報 償 費	363	3 アシスタントティーチャー嘱託職員 (1人)) 4 部活動指導員 (7人) 5 校内教育支援センター員 (2人) 6 看護師嘱託職員 (1人) 3 職員手当等 (3,481) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 (1,917) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 (363) 1 謝礼 45 3 記念品 318 8 旅費 (338) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (5,362) 1 消耗品費 3,956 4 印刷製本費 152 6 修繕費 1,254 11 役務費 (142) 4 筆耕翻訳料 12 委託料 (11,741) 9 機器保守点検委託料 1,320 90 ICT支援員業務委託料 924 91 修理申請代行業務委託 9,497 13 使用料及び賃借料 (19,544) 2 会場借上料 693 3 自動車借上料 9,652 10 電算機借上料 8,837 14 ソフトウェア使用料 362
						8 旅 費	338	
						10 需 用 費	5,688	
						1 消 耗 品 費	4,282	
						4 印 刷 製 本 費	152	
						6 修 繕 費	1,254	
						11 役 務 費	142	
						12 委 託 料	11,741	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,762	
						17 備 品 購 入 費	3,056	
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	424	
						19 扶 助 費	13,956	
						21 補 償 , 補 填 及 び 賠 償 金	281	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							17 備品購入費 (2,446) 3 図書 1,243 5 教材教具 1,203 18 負担金, 補助及び交付金 (424) 56 教育会補助金 (部活動) 21 補償, 補填及び賠償金 (281) 2 補償金	
		1,739			12,217		(5315) 要保護及び準要保護生徒就学奨励費 13,956 19 扶助費 (13,956) 1 要保護及び準要保護生徒援助費 10,633 2 特別支援教育就学奨励費 3,323	
					1,154		(5342) 学校図書館経費 (中学校) 1,154 10 需用費 (326) 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 (218) 14 ソフトウェア使用料 17 備品購入費 (610) 3 図書	
項 計	200,947 (199,522) (1,425)	6,341	11,400	2,682	180,524			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	227,817 (230,901) (△3,084)	2,296 国庫支出金 2,250 県支出金		15 使用料・手数料 27 分担・負担・寄附	221,211			
--------	--------------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---------	--	--	--

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				2,018 諸収入				
		46			2,030	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 5 光 熱 水 費 6 修 繕 費	(1046) 幼稚園保健衛生関係経費 2,076 1 報酬 (1,440) 1 園医 (4人) 600 2 園歯科医 (4人) 600 3 園薬剤師 (4人) 240 8 旅費 (240) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (336) 1 消耗品費 12 委託料 (60) 22 児童生徒健康診断委託料	
				42	47,033	11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金, 補 助及び交付 金	(3120) 幼稚園管理運営事務費 47,075 1 報酬 (22,676) 5 幼稚園教諭嘱託職員 (6人) 15,148 6 用務嘱託職員 (4人) 6,894 92 補助職員 (1人) 634 3 職員手当等 (8,544) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 4,580 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 3,964 4 共済費 (4,837) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 1,815 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 3,022 7 報償費 (70) 1 謝礼 8 旅費 (1,090) 2 普通旅費 178 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 912 10 需用費 (6,505)	

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								1 消耗品費 1,450
								2 燃料費 135
								5 光熱水費 4,920
								11 役務費 (1,185)
								3 手数料 137
								6 洗濯料 95
								9 火災保険料 97
								11 総合賠償補償保険料 24
								12 傷害保険料 50
								15 電話料 782
								13 使用料及び賃借料 (1,639)
								1 土地借上料 1,480
								3 自動車借上料 8
								4 機械借上料 151
								17 備品購入費 (450)
								3 図書 80
								8 管理用備品 370
								18 負担金、補助及び交付金 (79)
								2 国公立幼稚園長会負担金 61
								3 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 2
								49 職員研修負担金 16
					5,167			(3248) 幼稚園施設管理費 5,167
								10 需用費 (600)
								6 修繕費
								11 役務費 (16)
								3 手数料
								12 委託料 (2,221)
								2 消防設備保守点検委託料 352
								4 衛生設備管理委託料 660
								11 警備委託料 845
								14 樹木管理委託料 300

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 費用弁償（会計年度任用職員）	
				114,619			(9325) 幼稚園関係一般職給与費（16人） 114,619	
							2 給料 (59,087)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (35,755)	
							1 扶養手当 1,584	
							2 時間外勤務手当 617	
							3 管理職手当 1,572	
							5 期末手当 13,662	
							6 勤勉手当 12,920	
							7 通勤手当 1,002	
							8 住居手当 888	
							9 児童手当 1,020	
							16 地域手当 2,490	
							4 共済費 (19,777)	
							1 職員共済組合負担金	
				42,179			(9335) 任期付職員（幼稚園教諭）給与費（7人） 42,179	
							2 給料 (22,828)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (12,972)	
							2 時間外勤務手当 204	
							3 管理職手当 1,368	
							5 期末手当 4,980	
							6 勤勉手当 4,948	
							7 通勤手当 504	
							16 地域手当 968	
							4 共済費 (6,379)	
							1 職員共済組合負担金 4,118	
							3 職員共済組合負担金（短期組合員） 914	
							10 社会保険料負担金（一般職員） 1,347	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	227,817 (230,901) (△3,084)	4,546		2,060	221,211			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	98,569 (95,618) (2,951)	3,407 国庫支出金 798 県支出金		58 財産収入	94,306			
						区 分	金 額	
					175	1 報 酬	4,618	(1048) 社会教育委員経費 175
						2 給 料	30,873	1 報酬 (134)
						3 職員手当等	21,093	1 社会教育委員 (7人)
						4 共 済 費	10,922	8 旅費 (41)
						7 報 償 費	1,049	1 費用弁償 (特別職等)
					3,943	8 旅 費	1,060	(1049) 社会教育指導員経費 3,943
						10 需 用 費	338	1 報酬 (2,423)
						1 消耗品費	283	2 社会教育指導嘱託職員 (1人)
						2 燃 料 費	18	3 職員手当等 (919)
						3 食 糧 費	37	35 期末手当 (会計年度任用職員) 492
						11 役 務 費	123	36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 427
						12 委 託 料	3,400	4 共済費 (524)
						18 負担金, 補助及び交付金	25,093	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 206 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 318
		423			4,015			8 旅費 (77) 4 費用弁償 (会計年度任用職員)
								(5320) 生涯学習推進事業費 4,438
						1 報 酬		1 報酬 (1,360)
						5 学校運営協議会委員 (170人)		
						7 報償費		(495)
						1 謝礼		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費 (772)	
							1 費用弁償 (特別職等) 748	
							2 普通旅費 24	
							10 需用費 (95)	
							1 消耗品費 45	
							2 燃料費 18	
							3 食糧費 32	
							11 役務費 (47)	
							12 傷害保険料	
							12 委託料 (846)	
							95 二十歳のつどい事業委託料 212	
							98 文化部活動実証事業委託料 634	
							18 負担金、補助及び交付金 (823)	
							1 県社会教育振興協議会負担金 44	
							2 県社会教育主事会負担金 6	
							3 鹿行社会教育主事会負担金 3	
							12 茨城県県東地区PTA連絡協議会負担金 50	
							54 文化振興事業補助金 240	
							58 青少年育成事業補助金 480	
		3,199		58	17		(5321)文化事業 3,274	
							7 報償費 (502)	
							1 謝礼	
							10 需用費 (197)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (21)	
							1 通信運搬費 11	
							3 手数料 4	
							13 損害保険料 6	
							12 委託料 (2,554)	
							92 文化体験事業委託料	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 文化財保護費	56,993 (57,204) (△211)	3,947 国庫支出金		80 使用料・手数料 100 財産収入	52,866			
				100	17,486	1 報 酬 2,649	(2191)文化財保護経費	17,586
						3 職員手当等 935	1 報酬 (2,649)	
						4 共 済 費 519	1 文化財保護審議会委員 (8 人) 81	
						7 報 償 費 186	6 文化財保護専門嘱託職員 (1 人) 2,465	
						8 旅 費 201	7 文化財専門検討委員会委員 (5 人) 103	
						10 需 用 費 3,765	3 職員手当等 (935)	
						1 消耗品費 131	35 期末手当 (会計年度任用職員) 501	
						2 燃 料 費 4	36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 434	
						3 食 糧 費 8	4 共済費 (519)	
						4 印刷製本費 2,911	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 201	
						5 光熱水費 62	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 318	
						6 修繕費 649	7 報償費 (30)	
						11 役 務 費 286	1 謝礼	
						12 委 託 料 45,283	8 旅費 (188)	
						13 使用料及び 賃借料 198	1 費用弁償 (特別職等) 115	
						18 負担金, 補助及び交付金 2,971	2 普通旅費 48	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 25	
							10 需用費 (451)	
							1 消耗品費 118	
							2 燃料費 4	
							4 印刷製本費 267	
							5 光熱水費 62	
							11 役務費 (20)	
							3 手数料	
							12 委託料 (9,625)	
							9 機器保守点検委託料 164	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 警備委託料 251 15 草刈委託料 2,588 37 看板作成委託料 165 84 ミニ博物館運営委託料 6,230 92 展示替業務委託料 227 13 使用料及び賃借料 (198) 29 ライセンス使用料 18 負担金、補助及び交付金 (2,971) 1 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 3 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 30 4 祭頭囃保存会負担金 2,030 6 全国史跡整備市町村協議会関東ブロック協 議会負担金 10 49 職員研修負担金 6 51 指定文化財保護事業補助金 855	
				80	31,242		(3249)埋蔵文化財保管施設管理費 31,322 10 需用費 (649) 6 修繕費 11 役務費 (8) 9 火災保険料 12 委託料 (30,665) 28 指定管理料	
		3,947			3,948		(5324)埋蔵文化財発掘調査経費 7,895 10 需用費 (2,644) 4 印刷製本費 11 役務費 (258) 1 通信運搬費 12 委託料 (4,993) 40 埋蔵文化財発掘調査委託料	
					190		(8307)神野向遺跡保存事業 190 7 報償費 (156)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								1 謝礼 8 旅費 (13) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (21) 1 消耗品費 13 3 食糧費 8
3 青少年対 策 費	10,902 (10,532) (370)	6,024 県支出金		751 諸収入	4,127			
		27		26	471	1 報 酬 152		(1052) 青少年センター活動経費 524
						7 報 償 費 390		1 報酬 (61) 4 青少年センター運営協議会委員 (6 人)
						8 旅 費 36		7 報償費 (390)
						10 需 用 費 43		1 謝礼
						1 消耗品費 33		8 旅費 (16)
						2 燃 料 費 7		1 費用弁償 (特別職等)
						3 食 糧 費 3		10 需用費 (33)
						11 役 務 費 329		1 消耗品費
						12 委 託 料 9,747		18 負担金, 補助及び交付金 (24)
						18 負担金, 補 助及び交付 金 205		12 県青少年相談員連絡協議会負担金
		5,997		725	3,656			(5327) 青少年育成対策経費 10,378
								1 報酬 (91) 3 放課後子どもプラン運営委員会委員 (9 人)
								8 旅費 (20) 1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (10)
								2 燃料費 7
								3 食糧費 3
								11 役務費 (329)
								12 傷害保険料 180

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								15 電話料 149 12 委託料 (9,747) 83 放課後子どもプラン事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 (181) 3 茨城県青少年育成協会負担金 54 4 県子ども会育成連合会負担金 27 10 青少年のための科学の祭典負担金 100
4 公民館費	353,235 (327,551) (25,684)		2,200 地方債	1,096 使用料・手数料 137 財産収入 2,022 諸収入	347,780			
					176,186	1 報 酬 110,345	(1055) 公民館長・公民館主事経費 176,186	
						2 給 料 54,832	1 報酬 (110,345)	
						3 職員手当等 72,448	2 公民館長 (10人) 25,913	
						4 共 済 費 40,563	3 公民館主事 (34人) 84,432	
						7 報 償 費 50	3 職員手当等 (41,710)	
						8 旅 費 972	35 期末手当 (会計年度任用職員) 22,325	
						10 需 用 費 27,180	36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 19,385	
						1 消耗品費 2,546	4 共済費 (23,159)	
						2 燃 料 費 1,431	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 9,102	
						3 食 糧 費 11	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 14,057	
						4 印刷製本費 194	8 旅費 (972)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
			2,200	3,242	58,136	5 光熱水費 20,700	(3250) 公民館施設管理費 63,578	
						6 修繕費 2,298	10 需用費 (26,661)	
						11 役 務 費 2,817	1 消耗品費 2,232	
						12 委 託 料 32,846	2 燃料費 1,431	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃借料	6,028	5 光熱水費 20,700
						14 工事請負費	4,695	6 修繕費 2,298
						17 備品購入費	401	11 役務費 (2,799)
						26 公 課 費	58	1 通信運搬費 5
								3 手数料 242
								9 火災保険料 221
								10 自動車損害保険料 441
								15 電話料 1,890
								12 委託料 (23,300)
								2 消防設備保守点検委託料 1,188
								3 給水設備管理委託料 345
								4 衛生設備管理委託料 1,584
								5 環境衛生管理委託料 297
								10 電話交換機設備保守点検委託料 185
								11 警備委託料 2,337
								12 電気保安業務委託料 1,000
								13 清掃委託料 8,805
								14 樹木管理委託料 440
								31 コピー機保守点検委託料 810
								49 エレベーター保守点検委託料 603
								81 人材派遣委託料 5,466
								87 防火設備定期報告書作成委託料 240
								13 使用料及び賃借料 (5,664)
								1 土地借上料 208
								4 機械借上料 1,322
								8 放送受信料 137
								9 コピー機借上料 762
								10 電算機借上料 330
								15 印刷機借上料 1,700
								20 ネットワーク回線使用料 1,205
								14 工事請負費 (4,695)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 施設維持補修工事費 1,000 2 施設改修工事費 3,695 17 備品購入費 (401) 1 庁用器具 26 公課費 (58) 1 自動車重量税	
				13	10,484		(5352) 公民館活動費 10,497 7 報償費 (50) 1 謝礼 10 需用費 (519) 1 消耗品費 314 3 食糧費 11 4 印刷製本費 194 11 役務費 (18) 1 通信運搬費 12 委託料 (9,546) 85 公民館活動事業委託料 8,851 91 市美術展委託料 335 93 市民活動事業委託料 360 13 使用料及び賃借料 (364) 10 電算機借上料	
					102,974		(9327) 公民館関係一般職給与費 (16人) 102,974 2 給料 (54,832) 2 一般職給 3 職員手当等 (30,738) 1 扶養手当 936 2 時間外勤務手当 1,799 3 管理職手当 1,020 5 期末手当 11,719 6 勤勉手当 10,556 7 通勤手当 696	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8 住居手当 720 9 児童手当 1,020 16 地域手当 2,272 4 共済費 (17,404) 1 職員共済組合負担金 16,069 3 職員共済組合負担金(短期組合員) 528 10 社会保険料負担金(一般職員) 807
5 図書館費	126,655 (127,837) (△1,182)			330 財産収入 151 諸収入	126,174			
				151	81,460	1 報 酬 32,412 2 給 料 15,848 3 職員手当等 21,090 4 共 済 費 12,403 7 報 償 費 20 8 旅 費 1,003 10 需 用 費 6,169 1 消耗品費 2,711 2 燃 料 費 88 3 食 糧 費 2 5 光熱水費 2,986 6 修 繕 費 382 11 役 務 費 879 12 委 託 料 3,201 13 使用料及び 賃 借 料 24,239 14 工事請負費 990 17 備品購入費 8,330	(3123) 図書館運営経費 81,611 1 報酬 (32,412) 1 図書館協議会委員(4人) 21 3 図書館嘱託職員(11人) 26,677 92 補助職員(3人) 5,714 3 職員手当等 (12,753) 35 期末手当(会計年度任用職員) 6,826 36 勤勉手当(会計年度任用職員) 5,927 4 共済費 (7,241) 3 職員共済組合負担金(短期組合員) 2,781 11 社会保険料負担金(会計年度任用職員) 4,460 7 報償費 (20) 1 謝礼 8 旅費 (1,003) 1 費用弁償(特別職等) 7 4 費用弁償(会計年度任用職員) 996 10 需用費 (2,160) 1 消耗品費 2,158	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	62	3 食糧費 2 12 委託料 (450) 92 書誌情報作成委託料
						26 公 課 費	9	13 使用料及び賃借料 (17,180) 4 機械借上料 13 9 コピー機借上料 316 10 電算機借上料 14,652 14 ソフトウェア使用料 699 29 ライセンス使用料 1,500 17 備品購入費 (8,330) 3 図書 8,000 7 視聴覚資料 330 18 負担金, 補助及び交付金 (62) 1 日本図書館協会負担金 50 2 県図書館協会負担金 12
				330	15,367			(3251) 図書館管理経費 15,697 10 需用費 (4,009) 1 消耗品費 553 2 燃料費 88 5 光熱水費 2,986 6 修繕費 382 11 役務費 (879) 1 通信運搬費 38 3 手数料 10 9 火災保険料 32 10 自動車損害保険料 32 15 電話料 767 12 委託料 (2,751) 2 消防設備保守点検委託料 99 5 環境衛生管理委託料 77 6 空調設備保守点検委託料 500

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 警備委託料 284 12 電気保安業務委託料 198 13 清掃委託料 1,220 14 樹木管理委託料 250 15 草刈委託料 90 61 蜂駆除委託料 33 13 使用料及び賃借料 (7,059) 1 土地借上料 6,437 4 機械借上料 613 9 コピー機借上料 9 14 工事請負費 (990) 45 電話回線工事 26 公課費 (9) 1 自動車重量税
				29,347			(9328) 図書館関係一般職給与費 (4人) 29,347 2 給料 (15,848) 2 一般職給 3 職員手当等 (8,337) 2 時間外勤務手当 166 3 管理職手当 564 5 期末手当 3,280 6 勤勉手当 3,154 7 通勤手当 516 16 地域手当 657 4 共済費 (5,162) 1 職員共済組合負担金	
6 文化会館 費	76,463 (73,982) (2,481)			1 使用料・手数料 3,300 財産収入	73,162			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				3,301	73,162	10 需 用 費	200	(3271)文化会館管理費 10 需用費 (200) 6 修繕費 11 役務費 (104) 9 火災保険料 12 委託料 (55,196) 14 樹木管理委託料 596 28 指定管理料 54,600 13 使用料及び賃借料 (19,565) 1 土地借上料 14 工事請負費 (1,398) 1 施設維持補修工事費 500 2 施設改修工事費 748 49 樹木伐採工事費 150
					6 修 繕 費	200		
					11 役 務 費	104		
					12 委 託 料	55,196		
					13 使用料及び 賃 借 料	19,565		
					14 工 事 請 負 費	1,398		
項 計	722,817 (692,724) (30,093)	14,176	2,200	8,026	698,415			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総 務 費	48,916 (53,459) (△4,543)	915 国庫支出金 861 県支出金			47,140			
		1,776			2,702	1 報 酬	1,311	(2192)社会体育事務経費 1 報酬 (1,311) 1 スポーツ推進審議会委員 (1 1 人) 111 2 スポーツ推進委員 (2 5 人) 1,200 8 旅費 (409) 1 費用弁償 (特別職等) 399 2 普通旅費 10
						2 給 料	15,242	
						3 職 員 手 当 等	9,665	
						4 共 済 費	5,185	
						7 報 償 費	850	
						8 旅 費	409	
						10 需 用 費	13	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						1 消耗品費	10 需用費 (3)	
						3 食糧費	3 食糧費	
						11 役務費	12 委託料 (2,665)	
						12 委託料	93 運動部活動実証事業委託料	
						18 負担金, 補助及び交付金	18 負担金, 補助及び交付金 (90)	
							1 県レクリエーション協会負担金 5	
							2 県スポーツ推進委員協議会負担金 13	
							3 県体育施設協会負担金 5	
							5 鹿行スポーツ推進委員協議会負担金 23	
							48 委員研修負担金 40	
							49 職員研修負担金 4	
				14,346			(5339) 社会体育振興事業 14,346	
						7 報償費	7 報償費 (850)	
						8 報奨金		
						10 需用費	10 需用費 (10)	
						1 消耗品費		
						11 役務費	11 役務費 (46)	
						12 傷害保険料		
						12 委託料	12 委託料 (242)	
						63 ホームページ更新・作成委託料	63 ホームページ更新・作成委託料 132	
						90 スポーツ講演会委託料	90 スポーツ講演会委託料 110	
						18 負担金, 補助及び交付金	18 負担金, 補助及び交付金 (13,198)	
						12 ト伝杯武道大会負担金	12 ト伝杯武道大会負担金 858	
						13 サッカーフェスティバル大会負担金	13 サッカーフェスティバル大会負担金 2,920	
						15 スポーツ事業負担金	15 スポーツ事業負担金 816	
						51 スポーツ振興事業補助金	51 スポーツ振興事業補助金 2,004	
						52 スポーツ協会補助金	52 スポーツ協会補助金 6,600	
				30,092			(9329) 保健体育関係一般職給与費 (4人) 30,092	
						2 給料	2 給料 (15,242)	
						2 一般職給		
						3 職員手当等	3 職員手当等 (9,665)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								1 扶養手当 372 2 時間外勤務手当 885 3 管理職手当 564 5 期末手当 3,464 6 勤勉手当 3,306 7 通勤手当 186 9 児童手当 240 16 地域手当 648 4 共済費 (5,185) 1 職員共済組合負担金
2 学校給食センター費	614,598 (570,535) (44,063)	5,534 県支出金	41,700 地方債	18 使用料・手数料 200 財産収入 242,161 諸収入	324,985			
		5,534	41,700	242,379	299,610	1 報 酬 25		
						2 給 料 13,422	(3253) 学校給食センター経費	589,223
						3 職員手当等 7,526	1 報酬 (25)	
						4 共 済 費 4,427	1 学校給食運営委員会委員 (5 人)	
						8 旅 費 6	8 旅費 (6)	
						8 旅 費 6	1 費用弁償 (特別職等)	
						10 需 用 費 380,837	10 需用費 (380,837)	
						1 消 耗 品 費 19,562	1 消耗品費 19,562	
						2 燃 料 費 21,337	2 燃料費 21,337	
						3 食 糧 費 2	3 食糧費 2	
						5 光 熱 水 費 27,216	5 光熱水費 27,216	
						6 修 繕 費 5,030	6 修繕費 5,030	
						7 賄 材 料 費 307,690	7 賄材料費 307,690	
						11 役 務 費 272	11 役務費 (272)	
						12 委 託 料 148,758	1 通信運搬費 4	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃借料	2,522	3 手数料 18 9 火災保険料 34
						14 工事請負費	52,269	10 自動車損害保険料 36
						17 備品購入費	4,497	15 電話料 180
						18 負担金, 補 助及び交付 金	28	12 委託料 (148,758) 2 消防設備保守点検委託料 220 5 環境衛生管理委託料 198
						26 公 課 費	9	7 ボイラー保守管理委託料 1,881 11 警備委託料 291 12 電気保安業務委託料 478 13 清掃委託料 1,151 23 検便委託料 609 43 設計委託料 4,180 62 施設点検委託料 72 70 給排水設備管理委託料 1,046 83 細菌検査委託料 436 84 ごみ運搬委託料 2,487 85 調理用機器保守委託料 1,355 95 給食調理・配送業務委託料 134,200 96 貯湯槽点検委託料 154
						13 使用料及び賃借料	(2,522)	9 コピー機借上料 80 10 電算機借上料 2,442
						14 工事請負費	(52,269)	2 施設改修工事費 51,627 3 施設整備工事費 642
						17 備品購入費	(4,497)	6 給食用備品
						18 負担金, 補助及び交付金	(28)	2 県学校栄養士協議会負担金 18 3 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 5

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議 会負担金 5
								26 公課費 (9) 1 自動車重量税
					25,375			(9330) 学校給食センター関係一般職給与費 (3人) 25,375
								2 給料 (13,422) 2 一般職給
								3 職員手当等 (7,526) 2 時間外勤務手当 199 3 管理職手当 456 5 期末手当 3,076 6 勤勉手当 3,041 7 通勤手当 198 16 地域手当 556
								4 共済費 (4,427) 1 職員共済組合負担金
3 体育施設 管 理 費	283,998 (213,804) (70,194)		87,300 地方債	3,060 使用料・手数料 8,910 財産収入	184,728			
			87,300	11,970	184,728	1 報 酬 55		(3256) 体育施設管理費 283,998
						10 需 用 費 458		1 報酬 (55) 91 嘱託職員
						1 消 耗 品 費 198		10 需用費 (458) 1 消耗品費 198
						4 印 刷 製 本 費 60		4 印刷製本費 60
						6 修 繕 費 200		6 修繕費 200
						11 役 務 費 316		11 役務費 (316)
						12 委 託 料 186,221		9 火災保険料
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料 765		12 委託料 (186,221)

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						14 工事請負費	96,183	28 指定管理料 182,492 43 設計委託料 3,729 13 使用料及び賃借料 (765) 1 土地借上料 596 4 機械借上料 169 14 工事請負費 (96,183) 1 施設維持補修工事費 500 2 施設改修工事費 1,683 41 施設解体撤去工事費 94,000
項 計	947,512 (837,798) (109,714)	7,310	129,000	254,349	556,853			
款 計	3,134,038 (2,911,872) (222,166)	50,046	194,800	279,070	2,610,122			

(歳出) 教育費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 道路橋り ょう災害 復 旧 費	4,350 (3,850) (500)				4,350			
					4,350	12 委 託 料	4,350	
							(8901) 道路橋りょう災害復旧事業 12 委託料 43 設計委託料	4,350 (4,350)
項 計	4,350 (3,850) (500)				4,350			
款 計	4,350 (3,850) (500)				4,350			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	1,553,849 (1,602,393) (△48,544)			12,530 使用料・手数料 15,443 諸収入	1,525,876			
				27,973	1,525,876	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,553,849	(2601)公債費(元金) 22 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金 1,553,849 (1,553,849)
2 利 子	97,450 (78,254) (19,196)				97,450			
					97,450	22 償還金, 利 子及び割引 料	97,450	(2602)公債費(利子) 22 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 97,450 (97,450)
項 計	1,651,299 (1,680,647) (△29,348)			27,973	1,623,326			
款 計	1,651,299 (1,680,647) (△29,348)			27,973	1,623,326			

(歳出) 災害復旧費, 公債費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 財政調整 基金費	3,919 (888) (3,031)			3,919 財産収入				
				3,919	24 積 立 金	3,919	(2915) 財政調整基金積立金 24 積立金 (3,919) 1 財政調整基金利子	
2 減債基金 費	983 (217) (766)			983 財産収入				
				983	24 積 立 金	983	(2916) 減債基金積立金 24 積立金 (983) 1 減債基金利子	
3 ふるさと 創生事業 基金費	5 (2) (3)			5 財産収入				
				5	24 積 立 金	5	(2917) ふるさと創生事業基金積立金 24 積立金 (5) 1 ふるさと創生事業基金利子	
4 公共施設 整備基金 費	4,462 (4,118) (344)			4,000 使用料・手数料 462 財産収入				
				4,462	24 積 立 金	4,462	(2918) 公共施設整備基金積立金 24 積立金 (4,462) 1 公共施設整備基金利子 279 3 公共施設整備基金利子 (特別養護老人ホ一 ム) 19 7 公共施設整備基金積立金 (市営住宅) 4,000 8 公共施設整備基金利子 (市営住宅) 164	

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 福祉基金 費	67 (18) (49)			67 財産収入				
				67	24 積 立 金	67	(2920) 地域福祉基金積立金 24 積立金 1 地域福祉基金利子	67 (67)
6 衛生処理 施設整備 基金費	168 (42) (126)			168 財産収入				
				168	24 積 立 金	168	(2928) 衛生処理施設整備基金積立金 24 積立金 1 衛生処理施設整備基金利子	168 (168)
7 土地開発 基金費	417 (105) (312)			417 財産収入				
				417	27 繰 出 金	417	(2921) 土地開発基金繰出金 27 繰出金 1 土地開発基金利子	417 (417)
8 奨学基金 費	308 (80) (228)			308 財産収入				
				308	27 繰 出 金	308	(2922) 奨学基金繰出金 27 繰出金 1 奨学基金利子	308 (308)
9 教育振興 基金費	18 (5) (13)			18 財産収入				
				18	24 積 立 金	18	(2923) 教育振興基金積立金 24 積立金 1 教育振興基金利子	18 (18)

(歳出) 諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
10 北浦・鰐 川水門施 設管理基 金 費	15 (4) (11)			15 財産収入				
				15	24 積 立 金	15	(2924)北浦・鰐川水門施設管理基金積立金 24 積立金 (15) 1 北浦, 鰐川水門施設管理基金利子	
11 まちづく り振興基 金 費	11,019 (13,005) (△1,986)			19 財産収入 11,000 諸収入				
				11,019	24 積 立 金	11,019	(2930)まちづくり振興基金積立金 24 積立金 (11,019) 1 まちづくり振興基金積立金 11,000 2 まちづくり振興基金利子 19	
12 環境保全 基金費	24,102 (24,328) (△226)			102 財産収入 24,000 諸収入				
				24,102	24 積 立 金	24,102	(2931)環境保全基金積立金 24 積立金 (24,102) 1 環境保全基金積立金 24,000 2 環境保全基金利子 102	
13 鹿島開発 環境整備 基金費	55 (14) (41)			55 財産収入				
				55	24 積 立 金	55	(2932)鹿島開発環境整備基金積立金 24 積立金 (55) 1 鹿島開発環境整備基金利子	

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他
14 災害対策 基金費	5,111 (5,028) (83)			111 財産収入	5,000			
				111	5,000	24 積立金	5,111	(2933) 災害対策基金積立金 24 積立金 (5,111) 1 災害対策基金利子 111 2 災害対策基金積立金 5,000
15 収入印紙 等購買基 金費	1 (1) (0)			1 財産収入				
				1		27 繰出金	1	(2934) 収入印紙等購買基金繰出金 27 繰出金 (1) 2 収入印紙等購買基金利子
16 森林環境 譲与税基 金費	11,006 (15,326) (△4,320)			30 財産収入	10,976			
				30	10,976	24 積立金	11,006	(2936) 森林環境譲与税基金積立金 24 積立金 (11,006) 1 森林環境譲与税基金積立金 10,976 2 森林環境譲与税基金利子 30
17 ふるさと 納税基金 費	102,641 (624) (102,017)			48 財産収入	102,593			
				48	102,593	24 積立金	102,641	(2937) ふるさと納税基金積立金 24 積立金 (102,641) 1 ふるさと納税基金積立金 102,593 2 ふるさと納税基金利子 48
項 計	164,297 (63,805) (100,492)			45,728	118,569			

(歳出) 諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
款 計	164,297 (63,805) (100,492)			45,728	118,569			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	50,000 (50,000) (0)				50,000			
項 計	50,000 (50,000) (0)				50,000			
款 計	50,000 (50,000) (0)				50,000			
歳出合計	25,654,000 (24,460,000) (1,194,000)	6,893,480	696,700	1,078,726	16,985,094			

(歳出) 諸支出金, 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考		
		報酬	給料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当				計	
本 年 度	長 等	3		25,260	(3.50月分) 8,474	3,915	37,649	5,472	43,121	
	議 員	20	82,980		(3.50月分) 27,833		110,813	20,497	131,310	
	その他の 特別職	1,669	77,483				77,483	92	77,575	
	計	1,692	160,463	25,260	36,307	3,915	225,945	26,061	252,006	
前 年 度	長 等	3		25,260	(3.45月分) 8,353	3,837	37,450	5,334	42,784	
	議 員	20	82,980		(3.45月分) 27,436		110,416	22,211	132,627	
	その他の 特別職	1,975	100,230				100,230	102	100,332	
	計	1,998	183,210	25,260	35,789	3,837	248,096	27,647	275,743	
比 較	長 等				121	78	199	138	337	
	議 員				397		397	△ 1,714	△ 1,317	
	その他の 特別職	△ 306	△ 22,747				△ 22,747	△ 10	△ 22,757	
	計	△ 306	△ 22,747		518	78	△ 22,151	△ 1,586	△ 23,737	

2 一 般 職

(1) 総 括

ア. 一般職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	411 (12)		1,568,078	1,201,744	2,769,822	525,611	3,295,433	
前年度	419 (9)		1,521,902	1,106,270	2,628,172	506,988	3,135,160	
比 較	△ 8 (3)		46,176	95,474	141,650	18,623	160,273	

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

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 負 担 金	地 域 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	教 員 特 殊 業 務 手 当	計
	本年度	31,975	68,087	47,556	1,889	354,033	329,207	29,336	19,070	1,169		253,492	65,870	54	6	1,201,744
	前年度	29,064	82,466	47,892	2,044	331,020	308,224	29,250	20,770	1,559		205,904	47,960	106	11	1,106,270
	比 較	2,911	△ 14,379	△ 336	△ 155	23,013	20,983	86	△ 1,700	△ 390		47,588	17,910	△ 52	△ 5	95,474

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	一般事務嘱託職員 100	838,808		305,728	1,144,536	198,905	1,343,441	
	その他の職員 277							
前年度	一般事務嘱託職員 103	813,213		282,997	1,096,210	191,808	1,288,018	
	その他の職員 278							
比 較	一般事務嘱託職員 △ 3	25,595		22,731	48,326	7,097	55,423	
	その他の職員 △ 1							

注 選挙事務など一時的な業務に携わる職員は職員数から除く。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	46,176	昇給昇格に伴う増加分	25,057	
		その他の増減分	21,119	職員構成の変動による減 △ 18,762 給与改正による増 52,072 育児休業等による減 △ 8,471 会計間の異動による減 △ 3,720
職員手当	95,474	昇給昇格に伴う増加分	39,688	
		その他の増減分	55,786	職員構成の変動による減 △ 12,524 給与改正による増 37,131 育児休業等による減 △ 5,808 会計間の異動による減 △ 3,489 退職手当負担金の増 47,588 時間外勤務手当等の減 △ 14,774 その他の増 7,662

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,013	304,000	316,050
	平均給与月額(円)	342,376	310,592	347,104
	平均年齢(歳)	40歳11月	60歳6月	59歳8月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,262	308,200	306,450
	平均給与月額(円)	329,888	320,944	337,955
	平均年齢(歳)	40歳7月	59歳6月	60歳8月

イ. 初任給(一般行政職・教育職)

区 分	鹿 嶋 市		国 の 制 度	
	一 般 行 政 職	教 育 職	一 般 行 政 職	
高 校 卒 (円)	206,700	248,200	200,300	
大 学 卒 (円)	237,600	262,300	232,000	

(技能労務職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 (円)	198,200	198,200

(令和8年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

区分	級	R8.1.1現在		R7.1.1現在		級別の基準となる職務
		職員数	構成比	職員数	構成比	
一般行政	1級	(人) 72	18	(人) 83	20	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務
	2級	73	18	61	15	高度の知識又は経験を有する主事又は技師の職務
	3級	124	31	132	32	主幹又は技幹の職務 係長又は副主任の職務
	4級	57	14	49	12	課長補佐又は主任の職務 主査又は技査の職務, 高度の知識又は経験を有する係長又は副主任の職務
	5級	55	13	62	15	課長, 出先長又は副参事の職務 高度の知識又は経験を有する課長補佐, 主任, 主査又は技査の職務
	6級	15	4	14	4	参事, 次長の職務 特に高度の知識又は経験を有する課長の職務
	7級	9	2	9	2	部長の職務 特に高度の知識又は経験を有する参事の職務
	計	405	100	410	100	
技能労務	1級					一般技能職員 一般労務職員
	2級					技能又は経験を必要とする技能職員の職務 経験を必要とする労務職員の職務
	3級	1	50			相当(高度)の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする又は困難な業務を行う労務職員の職務
	4級					特に高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務
	5級	1	50	2	100	主任の職務, 極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 極めて困難な業務を行う労務職員の職務
	計	2	100	2	100	
教育	1級	2	100	4	100	
	計	2	100	4	100	

エ. 昇給

区 分		合 計	職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	411	408	2	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	367	366		1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	31	30		1
		2 号 給 (人)	2	2		
		3 号 給 (人)	9	9		
		4 号 給 (人)	169	169		
		5 号 給 (人)	115	115		
		6 号 給 (人)	40	40		
7 号 給 (人)	1	1				
比 率 (B) / (A) (%)	89	90	0	100		
前 年 度	職 員 数 (A)	419	416	1	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	380	377	1	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	38	36		2
		2 号 給 (人)	0			
		3 号 給 (人)	2	2		
		4 号 給 (人)	91	91		
		5 号 給 (人)	235	235		
		6 号 給 (人)	13	13		
7 号 給 (人)	0					
比 率 (B) / (A) (%)	91	91	100	100		

オ. 期末手当, 勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 務 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度					
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(令和8年1月1日現在)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	11.6	11.6	0.0
代表的な特殊勤務手当の種類	(1) 行旅死亡人死体及び遺棄死胎取扱手当 (2) 植物防疫作業手当 (3) 用地交渉等業務手当 (4) 市税等滞納整理手当 (5) 感染症防疫作業手当 (6) 動物死がい処理作業手当 (7) 消防防災手当 (8) 保健予防指導手当 (9) 作業・機能訓練指導手当 (10) 福祉業務手当		

ク. その他の手当

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

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和9年度ふるさと納税 ポータルサイト利用手数料 及び決済手数料	寄附金額に対して契約等で定めるポータル サイト及び決済利用手数料率を乗じて得た 額			令和9年度	限度額の 範囲内				全額
預金等調査照会システム (pipitLINQ)利用料	1,037			令和8年度	1,037				1,037
コンビニ収納手数料・シス テム利用料	7,161			令和8年度	7,161				7,161
老人福祉センター指定管 理料	37,675			令和8年度 から 令和12年度 まで	37,675				37,675
令和8年度貸付開始分 看護師修学資金貸付金	6,000			令和8年度 から 令和11年度 まで	6,000				6,000
道路維持補修費	44,000			令和8年度	44,000				44,000
どきどきセンター指定管 理料	178,600			令和8年度 から 令和12年度 まで	178,600				178,600

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
鹿嶋勤労文化会館指定 管理料	273,000			令和8年度 から 令和12年度 まで	273,000				273,000
令和8年度ふるさと納税 ポータルサイト利用手数料 及び決済手数料	寄附金額に対して契約等で定めるポータル サイト及び決済利用手数料率を乗じて得た 額			令和8年度	限度額の 範囲内				全額
第10期はつらつ長寿プ ラン21策定業務委託料	4,036			令和8年度	4,036				4,036
看護師修学資金貸付金	3,600			令和8年度 から 令和10年度 まで	3,600				3,600
お試しチャレンジショップ 委託料	8,440			令和8年度 から 令和11年度 まで	8,440				8,440
立地適正化計画策定業 務委託料	12,419			令和8年度	12,419	2,865			9,554
看護師修学資金貸付金	2,400	令和7年度	1,200	令和8年度	1,200				1,200
大野潮騒はまなす公園 及び附属施設指定管理 料	130,300	令和7年度	23,080	令和8年度 から 令和11年度 まで	107,220				107,220
高松緑地公園(公園部 分)指定管理料	58,610	令和7年度	15,830	令和8年度 から 令和10年度 まで	42,780				42,780

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ト伝の郷運動公園(公園部分)指定管理料	51,460	令和7年度	12,865	令和8年度から 令和10年度まで	38,595				38,595
カシマスポーツセンター外3施設指定管理料	324,000	令和7年度	80,000	令和8年度から 令和10年度まで	244,000				244,000
中央公民館体育館及び庭球場外5施設指定管理料	391,378	令和7年度	97,060	令和8年度から 令和10年度まで	294,318				294,318
ごみ処理施設管理委託料	941,160	令和7年度	291,500	令和8年度から 令和9年度まで	649,660				649,660
資源化施設管理委託料	178,200	令和7年度	58,608	令和8年度から 令和9年度まで	119,592				119,592
し尿処理施設管理委託料	100,109	令和7年度	32,208	令和8年度から 令和9年度まで	67,901				67,901
電子申請フォームライセンス利用料	9,183	令和7年度	2,204	令和8年度から 令和10年度まで	6,979				6,979
土地評価システム業務委託料	11,847	令和7年度	5,940	令和8年度	5,907				5,907
給食調理委託料(佐田保育園・宮下保育園)	83,834	令和6年度から 令和7年度まで	50,688	令和8年度	33,146				33,146

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
鹿島地方事務組合分担金(鹿嶋可燃ごみ中継施設長期包括運営業務委託分)	968,713千円に物価変動及び税制度の変更並びに鹿島地方事務組合の負担割合の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和6年度から令和7年度まで	102,375	令和8年度から令和25年度まで	限度額から102,375千円を控除した額				限度額から102,375千円を控除した額
鹿島地方事務組合分担金(鹿嶋可燃ごみ中継施設コンテナ運搬業務委託分)	158,704千円に物価変動及び税制度の変更並びに鹿島地方事務組合の負担割合の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和6年度から令和7年度まで	58,175	令和8年度から令和10年度まで	限度額から58,175千円を控除した額				限度額から58,175千円を控除した額
図書館情報システム賃貸借	72,039	令和6年度から令和7年度まで	29,304	令和8年度から令和10年度まで	42,735				42,735
鹿島地方事務組合分担金(新可燃ごみ処理施設長期包括運営業務委託分)	5,271,949千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに鹿島地方事務組合の負担割合の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和5年度から令和7年度まで	563,149	令和8年度から令和25年度まで	限度額から563,149千円を控除した額				限度額から563,149千円を控除した額
小中学校校務支援システム賃貸借	91,457	令和5年度から令和7年度まで	45,526	令和8年度から令和10年度まで	45,931				45,931
医療寄付講座開設に伴う寄付金	88,320	令和5年度から令和7年度まで	35,320	令和8年度から令和9年度まで	53,000				53,000
給食調理配送業務委託料	692,967	令和4年度から令和7年度まで	536,800	令和8年度	156,167				156,167
小学校体育館LED照明賃貸借	42,845	令和4年度から令和7年度まで	13,504	令和8年度から令和13年度まで	29,341				29,341
中学校体育館LED照明賃貸借	11,685	令和4年度から令和7年度まで	4,356	令和8年度から令和13年度まで	7,329				7,329

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
LED防犯灯賃貸借	126,360	平成30年度 から 令和7年度 まで	66,579	令和8年度 から 令和10年度 まで	59,781				59,781

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

(単位:千円)

区 分	令和6年度末 現 在 高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込額		令和8年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	10,110,137	10,344,174	696,700	935,293	10,105,581
(1) 総務債	185,103	147,373	24,500	36,846	135,027
(2) 民生債	315,152	354,514	6,200	33,387	327,327
(3) 衛生債	448,284	490,489	70,900	48,979	512,410
(4) 農林水産業債	67,305	93,721	25,700	11,017	108,404
(5) 商工債	3,104	2,480		624	1,856
(6) 土木債	3,815,190	4,399,680	364,900	311,850	4,452,730
(7) 消防債	35,956	57,666	9,700	7,269	60,097
(8) 教育債	5,240,043	4,798,251	194,800	485,321	4,507,730
2 災害復旧債	52,289	39,684		12,606	27,078
(1) 災害復旧債	52,289	39,684		12,606	27,078
3 その他	4,894,871	4,266,898		605,950	3,660,948
(1) 減税補てん債	15,985	4,922		4,922	
(2) 減収補てん債	388,645	334,945		53,706	281,239
(3) 臨時財政対策債	4,490,241	3,927,031		547,322	3,379,709
合計	15,057,297	14,650,756	696,700	1,553,849	13,793,607

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 市税	12,049,249	47.0	11,612,290	47.5	436,959	3.8
2 地方譲与税	330,476	1.3	311,212	1.3	19,264	6.2
3 利子割交付金	13,500	0.0	3,000	0.0	10,500	350.0
4 配当割交付金	77,000	0.3	50,000	0.2	27,000	54.0
5 株式等譲渡所得割交付金	106,000	0.4	50,000	0.2	56,000	112.0
6 法人事業税交付金	200,000	0.8	200,000	0.8	0	0.0
7 地方消費税交付金	1,900,000	7.4	1,602,000	6.6	298,000	18.6
8 ゴルフ場利用税交付金	17,000	0.1	15,000	0.1	2,000	13.3
9 環境性能割交付金	41,000	0.2	30,000	0.1	11,000	36.7
10 地方特例交付金	80,000	0.3	80,000	0.3	0	0.0
11 地方交付税	909,903	3.5	1,156,529	4.7	△ 246,626	△ 21.3
12 交通安全対策特別交付金	5,963	0.0	5,743	0.0	220	3.8
13 分担金及び負担金	198,680	0.8	171,193	0.7	27,487	16.1
14 使用料及び手数料	190,665	0.7	195,873	0.8	△ 5,208	△ 2.7
15 国庫支出金	4,749,350	18.5	4,561,173	18.7	188,177	4.1
16 県支出金	2,144,130	8.4	2,035,935	8.3	108,195	5.3
17 財産収入	131,375	0.5	35,254	0.2	96,121	272.7
18 寄附金	1,026,000	4.0	626,000	2.6	400,000	63.9
19 繰入金	50,386	0.2	83,402	0.3	△ 33,016	△ 39.6
20 繰越金	200,000	0.8	150,000	0.6	50,000	33.3
21 諸収入	536,623	2.1	619,996	2.5	△ 83,373	△ 13.4
22 市債	696,700	2.7	865,400	3.5	△ 168,700	△ 19.5
歳入合計	25,654,000	100.0	24,460,000	100.0	1,194,000	4.9

予 算 比 較 表

2 歳 出 (目的別)

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 議会費	191,928	0.8	192,522	0.8	△ 594	△ 0.3
2 総務費	2,553,789	10.0	2,838,465	11.6	△ 284,676	△ 10.0
3 民生費	11,705,878	45.6	11,167,132	45.6	538,746	4.8
4 衛生費	2,053,479	8.0	1,997,219	8.2	56,260	2.8
5 労働費	174	0.0	174	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	353,398	1.4	362,490	1.5	△ 9,092	△ 2.5
7 商工費	737,756	2.9	167,641	0.7	570,115	340.1
8 土木費	1,934,092	7.5	1,929,151	7.9	4,941	0.3
9 消防費	1,119,522	4.4	1,095,032	4.5	24,490	2.2
10 教育費	3,134,038	12.2	2,911,872	11.9	222,166	7.6
11 災害復旧費	4,350	0.0	3,850	0.0	500	13.0
12 公債費	1,651,299	6.4	1,680,647	6.9	△ 29,348	△ 1.7
13 諸支出金	164,297	0.6	63,805	0.2	100,492	157.5
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	25,654,000	100.0	24,460,000	100.0	1,194,000	4.9

予 算 比 較 表

3 歳 出 (性質別)

(単位:千円, %)

区 分	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 人件費	4,757,365	18.5	4,569,502	18.7	187,863	4.1
2 物件費	4,535,281	17.7	4,375,905	17.9	159,376	3.6
3 維持補修費	230,379	0.9	236,766	1.0	△ 6,387	△ 2.7
4 扶助費	7,608,222	29.7	7,266,593	29.7	341,629	4.7
5 補助費等	2,983,510	11.6	2,674,743	10.9	308,767	11.5
6 普通建設事業費	1,095,323	4.3	1,165,162	4.7	△ 69,839	△ 6.0
補助事業費	355,250	1.4	175,134	0.7	180,116	102.8
単独事業費	740,073	2.9	990,028	4.0	△ 249,955	△ 25.2
7 災害復旧事業費	4,350	0.0	3,850	0.0	500	13.0
8 公債費	1,651,299	6.4	1,680,647	6.9	△ 29,348	△ 1.7
9 積立金	166,571	0.7	67,219	0.3	99,352	147.8
10 投資及び出資金	15,500	0.1	45,500	0.2	△ 30,000	△ 65.9
11 貸付金	11,000	0.0	12,000	0.0	△ 1,000	△ 8.3
12 繰出金	2,545,200	9.9	2,312,113	9.5	233,087	10.1
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	25,654,000	100.0	24,460,000	100.0	1,194,000	4.9
義務的経費(1+4+8)	14,016,886	54.6	13,516,742	55.3	500,144	3.7

令和8年度

鹿嶋市国民健康保険特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,287,756	1,066,846	220,910
2 一部負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	50	50	0
4 国庫支出金	161	145	16
5 県支出金	4,484,371	4,618,352	△133,981
6 財産収入	1,000	600	400
7 繰入金	513,625	736,185	△222,560
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	28,079	28,307	△228
歳入合計	6,315,044	6,450,487	△135,443

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	37,598	41,439	△3,841				37,598	
2 保険給付費	4,389,284	4,505,240	△115,956	4,368,784			20,500	
3 国民健康保険事業費納付金	1,786,952	1,802,138	△15,186	88,244		7,231	1,691,477	
4 保健事業費	79,510	81,970	△2,460	27,343		3,844	48,323	
5 積立金	1,000	600	400			1,000		
6 諸支出金	10,700	9,100	1,600				10,700	
7 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	6,315,044	6,450,487	△135,443	4,484,371		12,075	1,818,598	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,287,756 千円 (項) 1 国民健康保険税 1,287,756 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険税	1,287,756	1,066,846	220,910	1 医療給付費分現 年度課税分	770,718	1 医療給付費分現年度課税分 770,718
				2 後期高齢者支援 金分現年度課税 分	334,481	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 334,481
				3 介護納付金分現 年度課税分	103,990	1 介護納付金分現年度課税分 103,990
				4 子ども・子育て 支援納付金分現 年度課税分	38,487	1 子ども・子育て支援納付金分現年度課税分 38,487
				5 医療給付費分滞 納繰越分	24,900	1 医療給付費分滞納繰越分 24,900
				6 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	11,730	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,730
				7 介護納付金分滞 納繰越分	3,450	1 介護納付金分滞納繰越分 3,450
計	1,287,756	1,066,846	220,910			

(款) 2 一部負担金 1 千円 (項) 1 一部負担金 1 千円

1 一部負担金	1	1	0	1 現年度分	1	1 一部負担金 1
計	1	1	0			

(款) 3 使用料及び手数料 50 千円 (項) 1 手数料 50 千円

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	1 督促手数料 50
計	50	50	0			

(款) 4 国庫支出金 161 千円 (項) 1 国庫補助金 161 千円

1 国民健康保険災害 臨時特例補助金	160	144	16	1 国民健康保険災 害臨時特例補助 金(医療保険給 付諸費)	159	1 保険税減免の特例措置 77
						2 一部負担金免除の特例措置 82

(歳入) 国民健康保険税, 一部負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 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）	1	1 介護保険制度運営推進費 1
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	1	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1
計	161	145	16			

(款) 5 県支出金

4,484,371 千円

(項) 1 県補助金

4,484,371 千円

1 保険給付費等交付金	4,483,929	4,618,352	△134,423	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,368,784	1 保険給付費等交付金（普通交付金） 4,368,784
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	115,145	1 保険者努力支援分 22,040 2 特別調整交付金分（市町村向け） 19,402 3 都道府県繰入金（2号分） 58,566 4 特定健康診査等負担金 15,137
2 健康増進事業費補助金	442		442	1 健康増進事業費補助金	442	1 健康増進事業費補助金 442
計	4,484,371	4,618,352	△133,981			

(款) 6 財産収入

1,000 千円

(項) 1 財産運用収入

1,000 千円

1 利子及び配当金	1,000	600	400	1 利子及び配当金	1,000	1 国民健康保険支払準備基金利子 1,000
計	1,000	600	400			

(款) 7 繰入金

513,625 千円

(項) 1 他会計繰入金

513,625 千円

1 一般会計繰入金	513,625	403,207	110,418	1 一般会計繰入金	513,625	2 一般会計（職員給与費等） 36,040 4 一般会計（財政安定化支援事業） 33,651 6 一般会計（保険基盤安定保険税軽減分） 281,228 7 一般会計（保険基盤安定保険者支援分） 155,644 8 一般会計（未就学児均等割保険税） 5,937
-----------	---------	---------	---------	-----------	---------	---

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						9 一般会計（産前産後保険税）
計	513,625	403,207	110,418			1,125

(款) 7 繰入金

(項) * 基金繰入金

0 千円

* 国民健康保険支払 準備基金繰入金	0	332,978	△332,978			・ 廃目
計	0	332,978	△332,978			

(款) 8 繰越金

1 千円

(項) 1 繰越金

1 千円

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

(款) 9 諸収入

28,079 千円

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

17,001 千円

1 延滞金	17,000	15,000	2,000	1 延滞金	17,000	1 延滞金	17,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	1 加算金	1
計	17,001	15,001	2,000				

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 千円

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

11,077 千円

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
2 第三者納付金	5,123	6,248	△1,125	1 現物給付分	5,122	1 現物給付費	5,122
				2 現金給付分	1	1 現金給付費	1
3 返納金	2,108	2,362	△254	1 現物給付分	2,107	1 現物給付費	2,107
				2 現金給付分	1	1 現金給付費	1
4 雑入	3,845	4,694	△849	1 雑入	3,845	2 保険金	1
						3 特定健診等個人負担金	3,844
計	11,077	13,305	△2,228				
歳入合計	6,315,044	6,450,487	△135,443				

(歳入) 国庫支出金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	25,204 (29,088) (△3,884)				25,204			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収 費	11,983 (11,941) (42)				11,983			
					7,164	10 需用費	1,500	(2103) 国民健康保険賦課事務経費 7,164
						4 印刷製本 費	1,500	10 需用費 4 印刷製本費 (1,083)
						11 役 務 費	6,332	11 役務費 (2,548)
						12 委 託 料	3,648	1 通信運搬費
						18 負担金, 補 助及び交付 金	503	12 委託料 (3,533) 20 電算処理委託料
					4,819			(2104) 国民健康保険徴収事務経費 4,819
								10 需用費 (417) 4 印刷製本費
								11 役務費 (3,784) 1 通信運搬費 1,190 3 手数料 2,594
								12 委託料 (115) 20 電算処理委託料
								18 負担金, 補助及び交付金 (503) 1 地方税共同機構負担金
項 計	11,983 (11,941) (42)				11,983			

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 運営協議 会 費	411 (410) (1)				411			
					411	1 報 酬	270	(1001) 国民健康保険運営協議会費 411
						8 旅 費	91	1 報酬 (270)
						10 需 用 費	6	1 運営協議会委員
						3 食 糧 費	6	8 旅費 (91)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	44	1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (6)
								3 食糧費
								18 負担金, 補助及び交付金 (44)
								1 県国保運営協議会負担金 25
								37 会議等参加負担金 19
項 計	411 (410) (1)				411			
款 計	37,598 (41,439) (△3,841)				37,598			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 療養給付費	3,751,000 (3,865,500) (△114,500)	3,751,000						
		県支出金				18 負担金, 補助及び交付金	3,751,000	(5103) 療養給付費 18 負担金, 補助及び交付金 1 保険診療報酬給付費 2 一部負担金
2 療養費	27,500 (24,890) (2,610)	27,500						
		県支出金				18 負担金, 補助及び交付金	27,500	(5105) 療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 療養給付費
3 審査支払手数料	14,184 (14,540) (△356)	14,184						
		県支出金				11 役 務 費	14,184	(5107) 審査支払手数料 11 役務費 3 手数料
項 計	3,792,684 (3,904,930) (△112,246)	3,792,684						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養諸費

1 高額療養費	575,000 (577,710) (△2,710)	575,000						
		県支出金				18 負担金, 補助及び交付金	575,000	(5108) 高額療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額療養費支給費

(歳出) 総務費, 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 高額介護 合算療養 費	1,000 (1,000) (0)	1,000 県支出金						
		1,000			18 負担金, 補 助及び交付 金	1,000	(5127) 高額介護合算療養費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額介護合算療養費	1,000 (1,000)
項 計	576,000 (578,710) (△2,710)	576,000						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 移 送 費	100 (100) (0)	100 県支出金						
		100			18 負担金, 補 助及び交付 金	100	(5110) 移送費 18 負担金, 補助及び交付金 1 移送費支給費	100 (100)
項 計	100 (100) (0)	100						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一 時 金	14,000 (15,000) (△1,000)				14,000			
					14,000	14,000	(5112) 出産育児一時金 18 負担金, 補助及び交付金 1 出産育児一時金	14,000 (14,000)
項 計	14,000 (15,000) (△1,000)				14,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 葬 祭 費	6,000 (6,000) (0)				6,000			
					6,000	18 負担金, 補助及び交付金	6,000 (5113)葬祭費 18 負担金, 補助及び交付金 1 葬祭支給費	
項 計	6,000 (6,000) (0)				6,000		6,000 (6,000)	

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金 (新型コロナ関係)

1 傷病手当金 (新型コロナ関係)	500 (500) (0)				500		
					500	18 負担金, 補助及び交付金	500 (5114)傷病手当金 (新型コロナ関係) 18 負担金, 補助及び交付金 1 傷病手当金 (新型コロナ関係)
項 計	500 (500) (0)				500		500 (500)
款 計	4,389,284 (4,505,240) (△115,956)	4,368,784			20,500		

(歳出) 保険給付費

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 医療給付 費 分	1,035,131 (1,167,676) (△132,545)	88,244 県支出金		7,231 諸収入	939,656			
		88,244		7,231	939,656	18 負担金, 補助及び交付金	1,035,131	(5136) 医療給付費分 18 負担金, 補助及び交付金 1 医療給付費分 1,035,131 (1,035,131)
項 計	1,035,131 (1,167,676) (△132,545)	88,244		7,231	939,656			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 後期高齢 者支援金 等 分	514,945 (482,094) (32,851)				514,945			
					514,945	18 負担金, 補助及び交付金	514,945	(5138) 後期高齢者支援金等分 18 負担金, 補助及び交付金 1 後期高齢者支援金等分 514,945 (514,945)
項 計	514,945 (482,094) (32,851)				514,945			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付 金 分	176,652 (152,368) (24,284)				176,652			
					176,652	18 負担金, 補助及び交付金	176,652	(5140) 介護納付金分 18 負担金, 補助及び交付金 1 介護納付金分 176,652 (176,652)
項 計	176,652 (152,368) (24,284)				176,652			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども・子育て支援納付金分

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 子ども・ 子育て支 援納付金 分	60,224 (0) (60,224)				60,224			
					60,224	18 負担金, 補 助及び交付 金	60,224	(5144) 子ども・子育て支援納付金分 18 負担金, 補助及び交付金 1 子ども・子育て支援納付金分 60,224 (60,224)
項 計	60,224 (0) (60,224)				60,224			
款 計	1,786,952 (1,802,138) (△15,186)	88,244		7,231	1,691,477			

(歳出) 国民健康保険事業費納付金

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 特定健康 診査等事 業 費	71,079 (73,516) (△2,437)	27,343 県支出金		3,844 諸収入	39,892			
		27,343		3,844	39,892	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 2 燃 料 費 4 印 刷 製 本 費 6 修 繕 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金, 補 助及び交付 金 26 公 課 費	3,975 457 2,166 1,304 125 522 215 2,599 61,190 7 676 9	
						(5132) 特定健康診査等事業費	71,079	
						1 報酬 1 保健指導訪問相談員	(3,975)	
						8 旅費 4 費用弁償 (会計年度任用職員)	(457)	
						10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕費	(2,166) 1,304 125 522 215	
						11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料	(2,599) 2,221 336	
						10 自動車損害保険料 12 委託料 18 会場等設営業務委託料 19 作業委託料 53 計画策定委託料 60 車両誘導業務委託料 81 人材派遣委託料 82 特定健診委託料 (市単独分) 83 受診券等作成委託料 84 特定健診委託料 (直接請求分) 86 特定健診委託料 (国基準分) 87 コールセンター委託料	42 (61,190) 71 135 2,310 429 1,156 9,935 6,067 3,500 35,816 1,771	
						13 使用料及び賃借料 10 電算機借上料	(7)	
						18 負担金, 補助及び交付金	(676)	

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							2 特定健康診査等データ管理システム負担金 556 8 KDB補完システム維持管理費負担金 120 26 公課費 (9) 1 自動車重量税	
項 計	71,079 (73,516) (△2,437)	27,343		3,844	39,892			

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防 費	8,431 (8,454) (△23)				8,431			
					8,431	10 需用費 2	(5120) 疾病予防費 8,431	
						1 消耗品費 2	10 需用費 (2)	
						11 役務費 3,179	1 消耗品費	
						12 委託料 5,250	11 役務費 (3,179)	
							1 通信運搬費 2,678	
							3 手数料 501	
							12 委託料 (5,250)	
							86 生活習慣病予防健診委託料	
項 計	8,431 (8,454) (△23)				8,431			
款 計	79,510 (81,970) (△2,460)	27,343		3,844	48,323			

(歳出) 保健事業費

(款) 5 積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 国民健康 保険支払 準備基金 積立金	1,000 (600) (400)			1,000 諸収入				
				1,000	24 積立金	1,000	(2901) 国民健康保険支払準備基金積立金 24 積立金 1 国民健康保険支払準備基金利子	
項 計	1,000 (600) (400)			1,000				
款 計	1,000 (600) (400)			1,000				

1,000
(1,000)

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保険税還 付 金	7,000				7,000			
	(7,000) (0)				7,000	22 償還金, 利 子及び割引 料	7,000 (2105) 保険税還付金 22 償還金, 利子及び割引料 11 保険税還付金 (7,000)	
2 償 還 金	500				500			
	(500) (0)				500	22 償還金, 利 子及び割引 料	500 (2107) 国庫支出金等返還金 22 償還金, 利子及び割引料 6 返還金 (500)	
3 還付加算 金	200				200			
	(100) (100)				200	22 償還金, 利 子及び割引 料	200 (2108) 還付加算金 22 償還金, 利子及び割引料 12 保険税還付加算金 (200)	
4 保険給付 費等交付 金償還金	3,000				3,000			
	(1,500) (1,500)				3,000	22 償還金, 利 子及び割引 料	3,000 (5142) 保険給付費等交付金償還金 22 償還金, 利子及び割引料 6 返還金 (3,000)	
項 計	10,700				10,700			
	(9,100) (1,600)							
款 計	10,700				10,700			
	(9,100) (1,600)							

(歳出) 積立金, 諸支出金

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	10,000 (10,000) (0)				10,000			
項 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
款 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
歳出合計	6,315,044 (6,450,487) (△135,443)	4,484,371		12,075	1,818,598			

(歳出) 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当			
本年度 その他の 特別職	12	270				270	270	
前年度 その他の 特別職	12	270				270	270	
比 較 その他の 特別職								

2 一 般 職

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本年度 会計年度 任用職員	3	3,975			3,975	3,975	
前年度 会計年度 任用職員	3	3,975			3,975	3,975	
比 較 会計年度 任用職員							

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 国民健康保険税	1,287,756	20.4	1,066,846	16.6	220,910	20.7
2 一部負担金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	161	0.0	145	0.0	16	11.0
5 県支出金	4,484,371	71.0	4,618,352	71.6	△ 133,981	△ 2.9
6 財産収入	1,000	0.0	600	0.0	400	66.7
7 繰入金	513,625	8.1	736,185	11.4	△ 222,560	△ 30.2
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	28,079	0.5	28,307	0.4	△ 228	△ 0.8
歳 入 合 計	6,315,044	100.0	6,450,487	100.0	△ 135,443	△ 2.1

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 総務費	37,598	0.6	41,439	0.6	△ 3,841	△ 9.3
2 保険給付費	4,389,284	69.5	4,505,240	69.9	△ 115,956	△ 2.6
3 国民健康保険事業費納付金	1,786,952	28.3	1,802,138	27.9	△ 15,186	△ 0.8
4 保健事業費	79,510	1.3	81,970	1.3	△ 2,460	△ 3.0
5 積立金	1,000	0.0	600	0.0	400	66.7
6 諸支出金	10,700	0.2	9,100	0.1	1,600	17.6
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	6,315,044	100.0	6,450,487	100.0	△ 135,443	△ 2.1

令和 8 年 度

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,052,152	881,684	170,468
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	240,606	219,821	20,785
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	2,750	2,750	0
歳入合計	1,296,009	1,104,756	191,253

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,293,458	1,102,205	191,253			1,292,958	500
2 諸支出金	2,551	2,551	0			2,551	
歳出合計	1,296,009	1,104,756	191,253			1,295,509	500

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 1,052,152 千円 (項) 1 後期高齢者医療保険料 1,052,152 千円 (単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	650,806	571,960	78,846	1 現年度分	650,806	1 特別徴収保険料 (現年度分) 650,806
2 普通徴収保険料	401,346	309,724	91,622	1 現年度分	398,346	1 普通徴収保険料 (現年度分) 398,346
				2 滞納繰越分	3,000	1 普通徴収保険料 (滞納繰越分) 3,000
計	1,052,152	881,684	170,468			

(款) 2 使用料及び手数料 1 千円 (項) 1 手数料 1 千円

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

(款) 3 繰入金 240,606 千円 (項) 1 一般会計繰入金 240,606 千円

1 保険基盤安定繰入金	240,606	219,821	20,785	1 保険基盤安定繰入金	240,606	1 保険基盤安定繰入金 240,606
計	240,606	219,821	20,785			

(款) 4 繰越金 500 千円 (項) 1 繰越金 500 千円

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

(款) 5 諸収入 2,750 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 200 千円

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

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金 2,550 千円

1 保険料還付金	2,500	2,500	0	1 保険料還付金	2,500	1 保険料還付金 2,500
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	1 還付加算金 50
計	2,550	2,550	0			
歳入合計	1,296,009	1,104,756	191,253			

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

3 歳 出

(款) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,293,458 (1,102,205) (191,253)			1,052,152 分担・負担・寄附 240,606 繰入金 200 諸収入	500				
				1,292,958	500	18 負担金, 補助及び交付金	1,293,458	(5101)後期高齢者医療広域連合納付金 18 負担金, 補助及び交付金 1 保険料納付金 2 保険基盤安定納付金 3 保険料納付金 (過年度賦課分)	1,293,458 (1,293,458) 1,047,352 240,606 5,500
項 計	1,293,458 (1,102,205) (191,253)			1,292,958	500				
款 計	1,293,458 (1,102,205) (191,253)			1,292,958	500				

(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還 付 金	2,500 (2,500) (0)			2,500 諸収入				
				2,500	22 償還金, 利 子及び割引 料	2,500	(2104) 保険料還付金 22 償還金, 利子及び割引料 13 保険料還付金	2,500 (2,500)
2 還付加算 金	50 (50) (0)			50 諸収入				
				50	22 償還金, 利 子及び割引 料	50	(2105) 保険料還付加算金 22 償還金, 利子及び割引料 14 保険料還付加算金	50 (50)
項 計	2,550 (2,550) (0)			2,550				

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1 (1) (0)			1 使用料・手数料			
				1	27 繰 出 金	1	(2901) 一般会計繰出金 27 繰出金 1 一般会計
項 計	1 (1) (0)			1			
款 計	2,551 (2,551) (0)			2,551			

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
歳出合計	1,296,009 (1,104,756) (191,253)			1,295,509	500			

(歳出) 諸支出金

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 後期高齢者医療保険料	1,052,152	81.2	881,684	79.8	170,468	19.3
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰入金	240,606	18.6	219,821	19.9	20,785	9.5
4 繰越金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
5 諸収入	2,750	0.2	2,750	0.3	0	0.0
歳 入 合 計	1,296,009	100.0	1,104,756	100.0	191,253	17.3

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,293,458	99.8	1,102,205	99.8	191,253	17.4
2 諸支出金	2,551	0.2	2,551	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	1,296,009	100.0	1,104,756	100.0	191,253	17.3

令和8年度

鹿嶋市介護保険特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	1,250,390	1,250,630	△240
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	0
3 国 庫 支 出 金	1,138,120	998,223	139,897
4 支 払 基 金 交 付 金	1,514,044	1,370,545	143,499
5 県 支 出 金	812,895	747,211	65,684
6 財 産 収 入	1,500	1,000	500
7 繰 入 金	1,222,212	945,038	277,174
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	107	107	0
歳 入 合 計	5,939,271	5,312,757	626,514

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	68,481	56,540	11,941			58,633	9,848	
2 保険給付費	5,466,660	4,911,000	555,660	1,832,528		2,127,957	1,506,175	
3 地域支援事業費	397,264	339,739	57,525	118,458		102,860	175,946	
4 積立金	1,500	1,000	500			1,500		
5 諸支出金	2,366	1,478	888	26			2,340	
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000	
歳出合計	5,939,271	5,312,757	626,514	1,951,012		2,290,950	1,697,309	

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,250,390 千円 (項) 1 介護保険料 1,250,390 千円 (単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保 険料	1,250,390	1,250,630	△240	1 現年度分特別徴 収保険料	1,118,496	1 現年度分 1,118,496
				2 現年度分普通徴 収保険料	127,334	1 現年度分 127,334
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	4,560	1 滞納繰越分 4,560
計	1,250,390	1,250,630	△240			

(款) 2 使用料及び手数料 2 千円 (項) 1 手数料 2 千円

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

(款) 3 国庫支出金 1,138,120 千円 (項) 1 国庫負担金 993,549 千円

1 介護給付費負担金	993,549	883,281	110,268	1 現年度分	993,548	1 介護給付費負担金 993,548
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	993,549	883,281	110,268			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 144,571 千円

1 調整交付金	68,570	33,389	35,181	1 現年度分	68,570	1 調整交付金 68,569 2 特別調整交付金 1
2 地域支援事業交付 金(介護予防・日 常生活支援総合事 業)	36,000	40,000	△4,000	1 現年度分	36,000	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 36,000
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)	39,971	41,523	△1,552	1 現年度分	39,971	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 39,971
4 災害臨時特例補助 金	25	25	0	1 現年度分	25	1 災害臨時特例補助金 25

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
5 保険者機能強化推進交付金	2	2	0	1 現年度分	2	1 保険者機能強化推進交付金
6 介護保険事業費補助金	1	1	0	1 現年度分	1	1 介護保険事業費補助金
7 介護保険保険者努力支援交付金	2	2	0	1 現年度分	2	1 介護保険保険者努力支援交付金
計	144,571	114,942	29,629			

(款) 4 支払基金交付金 1,514,044 千円 (項) 1 支払基金交付金 1,514,044 千円

1 介護給付費交付金	1,465,443	1,316,545	148,898	1 現年度分	1,465,442	1 介護給付費交付金	1,465,442
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費交付金	1
2 地域支援事業支援交付金	48,601	54,000	△5,399	1 現年度分	48,600	1 地域支援事業支援交付金	48,600
				2 過年度分	1	1 過年度地域支援事業支援交付金	1
計	1,514,044	1,370,545	143,499				

(款) 5 県支出金 812,895 千円 (項) 1 県負担金 770,410 千円

1 介護給付費負担金	770,410	701,450	68,960	1 現年度分	770,409	1 介護給付費負担金	770,409
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金	1
計	770,410	701,450	68,960				

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 42,485 千円

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,500	25,000	△2,500	1 現年度分	22,500	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,500
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)	19,985	20,761	△776	1 現年度分	19,985	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	19,985
計	42,485	45,761	△3,276				

(款) 6 財産収入 1,500 千円 (項) 1 財産運用収入 1,500 千円 (単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,500	1,000	500	1 利子及び配当金	1,500	1 介護給付費準備基金利子 1,500
計	1,500	1,000	500			

(款) 7 繰入金 1,222,212 千円 (項) 1 一般会計繰入金 833,348 千円

1 介護給付費繰入金	662,515	574,796	87,719	1 現年度分	662,515	1 介護給付費繰入金 662,515
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,000	25,000	0	1 現年度分	25,000	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 25,000
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)	29,260	20,745	8,515	1 現年度分	29,260	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 29,260
4 その他一般会計繰入金	59,424	56,540	2,884	1 総務管理費等繰入金	16,642	1 総務管理費繰入金 8,561
				2 徴収費繰入金		2 徴収費繰入金 7,234
				3 趣旨普及費繰入金		3 趣旨普及費繰入金 847
5 低所得者保険料軽減繰入金	57,149	58,385	△1,236	1 介護認定審査会費繰入金	42,782	1 介護認定審査会費繰入金 42,782
				1 低所得者保険料軽減繰入金	57,149	1 低所得者保険料軽減繰入金 57,149
計	833,348	735,466	97,882			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金 388,864 千円

1 介護給付費準備基金繰入金	388,864	209,572	179,292	1 介護給付費準備基金繰入金	388,864	1 介護給付費準備基金繰入金 388,864
計	388,864	209,572	179,292			

(款) 8 繰越金 1 千円 (項) 1 繰越金 1 千円

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

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

(款) 9 諸収入 107 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 102 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	1 第1号被保険者延滞金 100
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料 1
計	102	102	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子 1 千円

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

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入 4 千円

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 被保険者返納金 1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
計	4	4	0			
歳入合計	5,939,271	5,312,757	626,514			

(歳入) 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	7,770 (7,715) (55)			7,770 繰入金				
				7,770	10 需用費	608	(2101) 介護保険事務経費 7,770	
					1 消耗品費	51	10 需用費 (608)	
					4 印刷製本 費	557	1 消耗品費 51 4 印刷製本費 557	
					11 役 務 費	2,600	11 役務費 (2,600)	
					12 委 託 料	303	1 通信運搬費 2,099	
					13 使用料及び 賃 借 料	3,839	3 手数料 501	
					18 負担金, 補 助及び交付 金	420	12 委託料 (303) 20 電算処理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (3,839) 4 機械借上料 35 10 電算機借上料 3,640 11 システム使用料 132 29 ライセンス使用料 32	
							18 負担金, 補助及び交付金 (420)	
項 計	7,770 (7,715) (55)			7,770				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	7,234 (6,490) (744)			7,234 繰入金			
				7,234	10 需用費	393	(2102) 徴収事務経費 7,234
					4 印刷製本 費	393	10 需用費 (393) 4 印刷製本費
					11 役 務 費	4,758	11 役務費 (4,758)
					12 委 託 料	2,036	1 通信運搬費 3,693

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	47	3 手数料 1,065 12 委託料 (2,036) 20 電算処理委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (47) 51 特別徴収業務負担金
項 計	7,234 (6,490) (744)			7,234				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,559 (5,526) (33)			5,526 繰入金	33			
				5,526	33	1 報酬 8 旅費 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 13 使用料及び 賃借料	4,945 448 133 90 43 33	(1001)介護認定審査会費 5,559 1 報酬 (4,945) 1 介護認定審査会委員 8 旅費 (448) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (133) 1 消耗品費 90 3 食糧費 43 13 使用料及び賃借料 (33) 16 システム借上料
2 認定調査 等 費	46,807 (35,962) (10,845)			37,256 繰入金	9,551			
				37,256	9,551	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費	13,270 5,121 2,662 201 968	(5001)認定調査関係経費 46,807 1 報酬 (13,270) 1 介護認定調査嘱託職員 3 職員手当等 (5,121) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 2,743

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						1 消耗品費	149	36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,378
						2 燃料費	462	4 共済費	(2,662)
						4 印刷製本費	67	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	1,014
						6 修繕費	290	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	1,648
						11 役務費	13,886	8 旅費	(201)
						12 委託料	1,925	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
						13 使用料及び賃借料	4,020	10 需用費	(968)
						17 備品購入費	4,745	1 消耗品費	149
						26 公課費	9	2 燃料費	462
								4 印刷製本費	67
								6 修繕費	290
								11 役務費	(13,886)
								1 通信運搬費	1,128
								3 手数料	12,674
								10 自動車損害保険料	84
								12 委託料	(1,925)
								81 訪問調査委託料	
								13 使用料及び賃借料	(4,020)
								2 会場借上料	3
								10 電算機借上料	4,017
								17 備品購入費	(4,745)
								1 庁用器具	
								26 公課費	(9)
								1 自動車重量税	
項 計	52,366 (41,488) (10,878)			42,782	9,584				

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 趣旨普及 費	1,111			847	264			
	(847) (264)			繰入金				
				847	264	10 需 用 費	1,111	
						4 印 刷 製 本 費	1,111	
						(5002) 趣旨普及費	1,111	
						10 需用費	(1,111)	
						4 印刷製本費		
項 計	1,111 (847) (264)			847	264			
款 計	68,481 (56,540) (11,941)			58,633	9,848			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 介護サービス等諸費	4,862,364 (4,380,324) (482,040)	941,937 国庫支出金 699,760 県支出金		1,312,838 分担・負担・寄附 591,866 繰入金	1,315,963				
		1,641,697		1,904,704	1,315,963	18 負担金, 補助及び交付金	4,862,364	(5003) 介護サービス等諸費 18 負担金, 補助及び交付金 1 居宅介護サービス給付費負担金 3 施設介護サービス給付費負担金 5 居宅介護福祉用具購入費負担金 6 居宅介護住宅改修費負担金 7 居宅介護サービス計画給付費負担金 9 地域密着型介護サービス給付費負担金	4,862,364 (4,862,364) 1,788,780 1,839,288 7,008 10,164 217,632 999,492
項 計	4,862,364 (4,380,324) (482,040)	1,641,697		1,904,704	1,315,963				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	241,368 (202,704) (38,664)	51,323 国庫支出金 30,171 県支出金		65,169 分担・負担・寄附 30,171 繰入金	64,534				
		81,494		95,340	64,534	18 負担金, 補助及び交付金	241,368	(5011) 介護予防サービス等諸費 18 負担金, 補助及び交付金 1 介護予防サービス給付費負担金 3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5 介護予防福祉用具購入費負担金 6 介護予防住宅改修費負担金 7 介護予防サービス計画給付費	241,368 (241,368) 186,636 3,360 3,180 10,524 37,668

(歳出) 総務費, 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	241,368 (202,704) (38,664)	81,494		95,340	64,534			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	4,680 (4,224) (456)	995 国庫支出金 585 県支出金		1,264 分担・負担・寄附 585 繰入金	1,251			
		1,580		1,849	1,251	11 役 務 費	4,680	(5005) 審査支払手数料 11 役務費 3 手数料 (4,680)
項 計	4,680 (4,224) (456)	1,580		1,849	1,251			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 等 費	126,360 (109,884) (16,476)	26,868 国庫支出金 15,795 県支出金		34,117 分担・負担・寄附 15,795 繰入金	33,785			
		42,663		49,912	33,785	18 負担金, 補 助及び交付 金	126,360	(5006) 高額介護サービス等経費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額介護サービス費 (126,360)
項 計	126,360 (109,884) (16,476)	42,663		49,912	33,785			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 高額医療 合算介護 サービス 等 費	13,620 (12,276) (1,344)	2,896 国庫支出金 1,703 県支出金		3,677 分担・負担・寄附 1,703 繰入金	3,641				
		4,599		5,380	3,641	18 負担金, 補助及び交付金	13,620	(5015) 高額医療合算介護サービス等経費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額医療合算介護サービス費 2 高額医療合算介護予防サービス費	13,620 (13,620) 13,500 120
項 計	13,620 (12,276) (1,344)	4,599		5,380	3,641				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付 費	39,096 (34,908) (4,188)	2 国庫支出金			39,094				
		2			39,094	18 負担金, 補助及び交付金	39,096	(5007) 特別給付費 18 負担金, 補助及び交付金 1 紙おむつ購入費	39,096 (39,096)
項 計	39,096 (34,908) (4,188)	2			39,094				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	178,644 (166,476) (12,168)	37,993 国庫支出金 22,331 県支出金		48,234 分担・負担・寄附 22,331 繰入金	47,755			
------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--	--	--

(歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		60,324		70,565	47,755	18 負担金, 補助及び交付金	178,644	(5009) 特定入所者介護サービス費 18 負担金, 補助及び交付金 1 特定入所者介護サービス費 178,644 (178,644)
2 特定入所者介護予防サービス費	528 (204) (324)	105 国庫支出金 64 県支出金		143 分担・負担・寄附 64 繰入金	152			
		169		207	152	18 負担金, 補助及び交付金	528	(5010) 特定入所者介護予防サービス費 18 負担金, 補助及び交付金 1 特定入所者介護予防サービス費 528 (528)
項 計	179,172 (166,680) (12,492)	60,493		70,772	47,907			
款 計	5,466,660 (4,911,000) (555,660)	1,832,528		2,127,957	1,506,175			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国庫支出金	地方債	その他					
1 介護予防 ・日常生活 支援総合 事業費	257,056 (231,835) (25,221)	36,001 国庫支出金 22,500 県支出金		48,600 分担・負担・寄附 25,000 繰入金	124,955				
		49,508		65,071	103,140	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本 費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金, 補 助及び交付 金	5,351 2,048 1,087 676 320 679 510 169 854 53,726 15 192,300	(5012) 介護予防・生活支援サービス事業費 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 12 委託料 81 介護予防・生活支援サービス事業 86 介護予防ケアマネジメント委託料 18 負担金, 補助及び交付金 1 介護予防・生活支援サービス費負担金 2 介護予防ケアマネジメント負担金 3 高額介護予防・生活支援サービス事業費負 担金 4 高額医療合算介護予防・生活支援サービ ス事業費負担金	217,719 (742) 22 720 (24,677) 19,877 4,800 (192,300) 174,600 17,400 120 180
		8,993		8,529	21,815		(5019) 一般介護予防事業費 1 報酬 1 介護予防支援嘱託職員 3 職員手当等 35 期末手当 (会計年度任用職員) 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 1 謝礼 8 旅費	39,337 (5,351) (2,048) 1,097 951 (1,087) 427 660 (676) (320)	

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債	その他				
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (679)	
							1 消耗品費 510	
							4 印刷製本費 169	
							11 役務費 (112)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (29,049)	
							82 一般介護予防事業	
							13 使用料及び賃借料 (15)	
							2 会場借上料	
項 計	257,056 (231,835) (25,221)	58,501		73,600	124,955			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業	128,223 (96,732) (31,491)	35,959 国庫支出金 17,850 県支出金		29,260 繰入金	45,154			
		49,363		29,244	41,795	1 報 酬 259	(5026) 包括的支援事業 (包括運営)	120,402
						7 報 償 費 550	1 報酬 (144)	
						8 旅 費 79	1 地域包括支援センター運営協議会委員	
						10 需 用 費 2,121	7 報償費 (60)	
						1 消耗品費 607	1 謝礼	
						3 食糧費 11	8 旅費 (33)	
						4 印刷製本費 1,503	1 費用弁償 (特別職等)	
						11 役 務 費 786	10 需用費 (347)	
						12 委 託 料 107,904	1 消耗品費 344	
							3 食糧費 3	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び 賃借料	14,441	11 役務費 (786) 15 電話料
						17 備品購入費	2,083	12 委託料 (103,000) 81 包括的支援事業 13 使用料及び賃借料 (14,125) 4 機械借上料 180 10 電算機借上料 13,936 29 ライセンス使用料 9 17 備品購入費 (1,907) 2 機械器具
		4,446		16	3,359			(5027) 包括的支援事業 (社会保障充実分) 7,821
								1 報酬 (115) 4 地域包括ケア推進協議会委員 7 報償費 (490) 1 謝礼 8 旅費 (46) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (1,774) 1 消耗品費 263 3 食糧費 8 4 印刷製本費 1,503 12 委託料 (4,904) 87 認知症介護者教室 522 90 生活支援体制整備事業 3,030 92 認知症ケア向上推進事業 1,352 13 使用料及び賃借料 (316) 2 会場借上料 99 5 物品借上料 217 17 備品購入費 (176) 2 機械器具

(歳出) 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 任意事業 費	11,985	4,013			5,837			
	(11,172)	国庫支出金						
	(813)	2,135						
		県支出金						
		6,148			5,837	7 報 償 費	340	(5014)任意事業費 11,985
						10 需 用 費	194	7 報償費 (340)
						1 消 耗 品 費	156	1 謝礼
						4 印 刷 製 本 費	38	10 需用費 (194)
					11 役 務 費	11	1 消耗品費 156	
					12 委 託 料	7,440	4 印刷製本費 38	
					19 扶 助 費	4,000	11 役務費 (11)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (7,440)	
							88 介護給付適正化総合支援システム運用支援 業務委託料 3,300	
							89 高齢者等安心見守り事業委託料 4,140	
							19 扶助費 (4,000)	
							1 成年後見人制度利用支援費	
項 計	140,208 (107,904) (32,304)	59,957		29,260	50,991			
款 計	397,264 (339,739) (57,525)	118,458		102,860	175,946			

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付 費準備基 金積立金	1,500 (1,000) (500)			1,500 財産収入				
				1,500	24 積 立 金	1,500	(5008) 介護給付費準備基金積立金 24 積立金 1 介護給付費準備基金利子 1,500 (1,500)	
項 計	1,500 (1,000) (500)			1,500				
款 計	1,500 (1,000) (500)			1,500				

(歳出) 地域支援事業費, 積立金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,225 (1,337) (888)				2,225			
					2,225	22 償還金, 利 子及び割引 料	2,225	
							(2103) 第1号被保険者保険料還付金 2,225 22 償還金, 利子及び割引料 (2,225) 13 保険料還付金 2,175 16 保険料還付金 (充当) 50	
2 償 還 金	1 (1) (0)				1			
					1	22 償還金, 利 子及び割引 料	1	
							(2104) 国庫支出金等返還金 1 22 償還金, 利子及び割引料 (1) 6 返還金	
3 第1号被 保険者還 付加算金	10 (10) (0)				10			
					10	22 償還金, 利 子及び割引 料	10	
							(2105) 第1号被保険者還付加算金 10 22 償還金, 利子及び割引料 (10) 14 保険料還付加算金	
項 計	2,236 (1,348) (888)				2,236			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

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

(款) 5 諸支出金

(項) 3 その他の支出

1 東日本大 震災災害 臨時特例 措置費	129 (129) (0)	26 国庫支出金			103			
		26			103	18 負担金, 補助及び交付金	129	(5017)利用者負担軽減支援事業 18 負担金, 補助及び交付金 1 利用者負担額軽減負担金
項 計	129 (129) (0)	26			103			129 (129)
款 計	2,366 (1,478) (888)	26			2,340			

(歳出) 諸支出金

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	3,000 (3,000) (0)				3,000			
項 計	3,000 (3,000) (0)				3,000			
款 計	3,000 (3,000) (0)				3,000			
歳出合計	5,939,271 (5,312,757) (626,514)	1,951,012		2,290,950	1,697,309			

(歳出) 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職 61	5,204				5,204	5,204	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職 65	5,369				5,369	5,369	
比 較	そ の 他 の 特 別 職 △ 4	△ 165				△ 165	△ 165	

2 一 般 職

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	会 計 年 度 任 用 職 員 7	18,621		7,169	25,790	3,749	29,539	
前 年 度	会 計 年 度 任 用 職 員 8	17,998		6,832	24,830	4,103	28,933	
比 較	会 計 年 度 任 用 職 員 △ 1	623		337	960	△ 354	606	

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 保険料	1,250,390	21.0	1,250,630	23.5	△ 240	△ 0.0
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1,138,120	19.2	998,223	18.8	139,897	14.0
4 支払基金交付金	1,514,044	25.5	1,370,545	25.8	143,499	10.5
5 県支出金	812,895	13.7	747,211	14.1	65,684	8.8
6 財産収入	1,500	0.0	1000	0.0	500	50.0
7 繰入金	1,222,212	20.6	945,038	17.8	277,174	29.3
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	107	0.0	107	0.0	0	0.0
歳入合計	5,939,271	100.0	5,312,757	100.0	626,514	11.8

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 総務費	68,481	1.2	56,540	1.1	11,941	21.1
2 保険給付費	5,466,660	92.0	4,911,000	92.4	555,660	11.3
3 地域支援事業費	397,264	6.7	339,739	6.4	57,525	16.9
4 積立金	1,500	0.0	1,000	0.0	500	50.0
5 諸支出金	2,366	0.0	1,478	0.0	888	60.1
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳出合計	5,939,271	100.0	5,312,757	100.0	626,514	11.8

令和8年度

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	5,950	5,950	0
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 財産収入	134	5	129
4 繰入金	15,446	11,877	3,569
5 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	22,531	18,833	3,698

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画費	21,397	17,828	3,569			21,397	
2 諸支出金	134	5	129			134	
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	22,531	18,833	3,698			21,531	1,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 5,950 千円 (項) 1 負担金 5,950 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	5,950	5,950	0	1 保留地処分金	5,950	1 保留地処分金 5,950
計	5,950	5,950	0			

(款) 2 使用料及び手数料 1 千円 (項) 1 手数料 1 千円

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

(款) 3 財産収入 134 千円 (項) 1 財産運用収入 134 千円

1 利子及び配当金	134	5	129	1 利子及び配当金	134	1 平井東部土地区画整理事業基金利子 134
計	134	5	129			

(款) 4 繰入金 15,446 千円 (項) 1 基金繰入金 15,446 千円

1 基金繰入金	15,446	11,877	3,569	1 平井東部土地区 画整理事業基金 繰 入	15,446	1 平井東部土地区画整理事業基金 15,446
計	15,446	11,877	3,569			

(款) 5 繰越金 1,000 千円 (項) 1 繰越金 1,000 千円

1 繰 越 金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			
歳 入 合 計	22,531	18,833	3,698			

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

3 歳 出

(款) 1 都市計画費

(項) 1 土地区画整理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総 務 費	21,397 (9,343) (12,054)			1 使用料・手数料 5,950 分担・負担・寄附 15,446 繰入金				
				21,397	8 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 14 工事請負費 18 負担金, 補 助及び交付 金	21 219 219 1 8,100 18 13,000 38	(2101) 土地区画整理事務経費 21,397 8 旅費 (21) 2 普通旅費 10 需用費 (219) 1 消耗品費 11 役務費 (1) 3 手数料 12 委託料 (8,100) 15 草刈委託料 5,600 42 測量調査委託料 2,500 13 使用料及び賃借料 (18) 9 コピー機借上料 14 工事請負費 (13,000) 1 施設維持補修工事費 18 負担金, 補助及び交付金 (38) 1 街づくり区画整理協会負担金 28 2 市街地整備推進協議会負担金 10	
* 土地区画 整 理 費	0 (8,485) (△8,485)						・ 廃目	
項 計	21,397 (17,828) (3,569)			21,397				

(歳出) 都市計画費

(款) 1 都市計画費

(項) 1 土地区画整理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
款 計	21,397 (17,828) (3,569)			21,397				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 平井東部 土地区画 整理事業 基金費	134 (5) (129)			134 財産収入				
				134	24 積立金	134	(2901) 平井東部土地区画整理事業基金積立金 24 積立金 1 平井東部土地区画整理事業基金	
項 計	134 (5) (129)			134				
款 計	134 (5) (129)			134				

(歳出) 都市計画費, 諸支出金

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	22,531 (18,833) (3,698)			21,531	1,000			

(歳出) 予備費

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 分担金及び負担金	5,950	26.4	5,950	31.6	0	0.0
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 財産収入	134	0.6	5	0.0	129	2,580.0
4 繰入金	15,446	68.6	11,877	63.1	3,569	30.0
5 繰越金	1,000	4.4	1,000	5.3	0	0.0
歳 入 合 計	22,531	100.0	18,833	100.0	3,698	19.6

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 都市計画費	21,397	95.0	17,828	94.7	3,569	20.0
2 諸支出金	134	0.6	5	0.0	129	2,580.0
3 予備費	1,000	4.4	1,000	5.3	0	0.0
歳 出 合 計	22,531	100.0	18,833	100.0	3,698	19.6

令和 8 年 度

鹿嶋市墓地特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	2,616	6,279	△3,663
2 財産収入	17	10	7
3 繰入金	3,412	8,757	△5,345
4 繰越金	2,136	2,384	△248
歳入合計	8,181	17,430	△9,249

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 墓園費	7,981	17,230	△9,249			6,045	1,936
2 予備費	200	200	0				200
歳出合計	8,181	17,430	△9,249			6,045	2,136

2 歳 入

目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 墓 地 使 用 料		2,614	6,277	△3,663	1 墓地永代使用料	1	1 墓地永代使用料
					2 墓地管理料	2,613	1 墓地管理料
計		2,614	6,277	△3,663			

(款) 1 使用料及び手数料		2,616 千円		(項) 1 使用料		2,614 千円		(単位：千円)	
1 墓 地 手 数 料		2	2	0	1 墓地手数料	2	1 書換手数料	1	
							2 使用許可証再交付手数料	1	
計		2	2	0					

(款) 2 財産収入		17 千円		(項) 1 財産運用収入		17 千円		
1 利子及び配当金		17	10	7	1 利子及び配当金	17	1 霊園管理基金利子	17
計		17	10	7				

(款) 3 繰入金		3,412 千円		(項) 1 基金繰入金		3,412 千円		
1 霊園管理基金繰入金		3,412	8,757	△5,345	1 霊園管理基金繰入金	3,412	1 霊園管理基金繰入金	3,412
計		3,412	8,757	△5,345				

(款) 4 繰越金		2,136 千円		(項) 1 繰越金		2,136 千円		
1 繰 越 金		2,136	2,384	△248	1 前年度繰越金	2,136	1 前年度繰越金	2,136
計		2,136	2,384	△248				
歳 入 合 計		8,181	17,430	△9,249				

(歳入) 使用料及び手数料, 財産収入, 繰入金, 繰越金

3 歳 出

(款) 1 墓園費

(項) 1 墓園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 墓地管理 費	6,222			872	1,936			
	(13,036)			使用料・手数料				
	(△6,814)			3,412				
				繰入金				
				2				
				諸収入				
			4,286	1,936	10 需用費	1,262	(3201) 墓地管理費 6,222	
					1 消耗品費	51	10 需用費 (1,262)	
					5 光熱水費	216	1 消耗品費 51	
					6 修繕費	995	5 光熱水費 216	
					11 役務費	263	6 修繕費 995	
					12 委託料	4,697	11 役務費 (263)	
							1 通信運搬費 18	
							2 広告料 20	
							3 手数料 5	
							5 汚水汚泥汲取料 220	
							12 委託料 (4,697)	
							13 清掃委託料 1,518	
							14 樹木管理委託料 1,083	
							15 草刈委託料 2,052	
							76 撤去委託料 44	
2 基金費	1,759			1,742				
	(4,194)			使用料・手数料				
(△2,435)			17					
				財産収入				
			1,759		24 積立金	1,759	(2901) 基金積立金 1,759	
							24 積立金 (1,759)	
							1 霊園管理基金積立金 1,742	
							2 霊園管理基金利子 17	

(歳出) 墓園費

(款) 1 墓園費

(項) 1 墓園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
項 計	7,981 (17,230) (△9,249)			6,045	1,936			
款 計	7,981 (17,230) (△9,249)			6,045	1,936			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	200 (200) (0)				200			
項 計	200 (200) (0)				200			
款 計	200 (200) (0)				200			
歳出合計	8,181 (17,430) (△9,249)			6,045	2,136			

(歳出) 墓園費, 予備費

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 使用料及び手数料	2,616	32.0	6,279	36.0	△ 3,663	△ 58.3
2 財産収入	17	0.2	10	0.1	7	70.0
3 繰入金	3,412	41.7	2,384	13.7	1,028	皆増
4 繰越金	2,136	26.1	8,757	50.2	△ 6,621	△ 75.6
歳 入 合 計	8,181	100.0	17,430	100.0	△ 9,249	△ 53.1

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 墓園費	7,981	97.6	17,230	98.9	△ 9,249	△ 53.7
2 予備費	200	2.4	200	1.1	0	0.0
歳 出 合 計	8,181	100.0	17,430	100.0	△ 9,249	△ 53.1

令和 8 年 度

鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰替入金	298,000	294,000	4,000
歳入合計	298,000	294,000	4,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 集合支払費	298,000	294,000	4,000			298,000	
歳出合計	298,000	294,000	4,000			298,000	

2 歳 入

(款) 1 繰替金収入

298,000 千円

(項) 1 繰替金収入

298,000 千円

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 替 金 収 入	298,000	294,000	4,000	1 繰 替 金 収 入	298,000	1 集合支払繰替金収入
計	298,000	294,000	4,000			
歳 入 合 計	298,000	294,000	4,000			

(歳入) 繰替金収入

3 歳 出

(款) 1 集合支払費

(項) 1 集合支払費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 公共料金 等集合支 払 費	298,000 (294,000) (4,000)			298,000 繰入金				
				298,000	10 需 用 費	272,000	(2001) 公共料金等集合支払費 298,000	
					5 光熱水費	272,000	10 需用費 (272,000)	
					11 役 務 費	26,000	5 光熱水費 11 役務費 (26,000) 15 電話料	
項 計	298,000 (294,000) (4,000)			298,000				
款 計	298,000 (294,000) (4,000)			298,000				
歳出合計	298,000 (294,000) (4,000)			298,000				

(歳出) 集合支払費

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 繰替金収入	298,000	100.0	294,000	100.0	4,000	1.4
歳 入 合 計	298,000	100.0	294,000	100.0	4,000	1.4

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 集合支払費	298,000	100.0	294,000	100.0	4,000	1.4
歳 出 合 計	298,000	100.0	294,000	100.0	4,000	1.4

令和8年度

鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書

令和8年度鹿嶋市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.水道事業収益			1,923,289	
	1.営業収益		1,808,438	
		1.給水収益	1,718,640	
		2.その他の営業収益	89,798	
	2.営業外収益		114,851	
		1.受取利息及び配当金	448	
		2.長期前受金戻入	89,195	
		3.消費税及び地方消費税還付金	25,107	
		4.雑収益	101	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,840,051	
	1. 営業費用		1,731,443	
		1. 原水及び浄水費	948,929	
		2. 配水及び給水費	153,926	
		3. 総 係 費	249,203	
		4. 減 価 償 却 費	379,335	
		5. 資 産 減 耗 費	50	
	2. 営業外費用		103,608	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	103,358	
		2. 雑 支 出	250	
	3. 予 備 費		5,000	
		1. 予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			283,600	
	1. 企業債		267,000	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	267,000	
	2. 出資金		10,000	
		1. 出 資 金	10,000	
	3. 負担金		6,600	
		1. 負 担 金	6,600	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			580,740	
	1. 建 設 改 良 費		330,902	
		1. 配 水 施 設 拡 張 費	162,029	
		2. 老 朽 管 更 新 費	22,000	
		3. 配 水 場 建 設 費	144,850	
		4. 営 業 設 備 費	2,023	
	2. 企 業 債 償 還 金		249,838	
		1. 建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	249,838	

令和8年度鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 当年度純利益 (△は純損失) 13,843</p> <p> 減価償却費 379,335</p> <p> 貸倒引当金の増減額 (△は減少) 0</p> <p> 賞与引当金等の増減額 (△は減少) 763</p> <p> 長期前受金戻入額 △ 89,245</p> <p> 受取利息及び配当金 △ 448</p> <p> 支払利息 103,358</p> <p> 未収金の増減額 (△は増加) △ 25,217</p> <p> 未払金の増減額 (△は減少) 13,530</p> <p> たな卸資産の増減額 (△は増加) 16</p> <p> 小計 <u>395,935</u></p> <p> 利息及び配当金の受取額 448</p> <p> 利息の支払額 <u>△ 103,358</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 293,025</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 固定資産の取得による支出 △ 894,163</p> <p> 国庫補助金による収入 160,271</p> <p> 負担金による収入 6,000</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 727,892</u></p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 建設改良費企業債による収入 267,000</p> <p> 建設改良費企業債償還による支出 △ 249,838</p> <p> 他会計からの出資による収入 10,000</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>27,162</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 △ 407,705</p> <p>5 資金期首残高 <u>2,356,953</u></p> <p>6 資金期末残高 <u><u>1,949,248</u></u></p>
--	--

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8		31,287	20,009	51,296	14,417	65,713
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	8		31,287	20,009	51,296	14,417	65,713
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8		29,682	17,636	47,318	13,318	60,636
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	8		29,682	17,636	47,318	13,318	60,636
比 較	損益勘定 支弁職員			1,605	2,373	3,978	1,099	5,077
	資本勘定 支弁職員							
	合 計			1,605	2,373	3,978	1,099	5,077

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本年度		294	2,760	1,020	80	7,043	6,611	540	306	50
前年度		546	2,760	564	80	6,183	5,509	390	630	50	924
比 較		△ 252		456		860	1,102	150	△ 324		381

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,605	昇給に伴う増加分	612		
		その他の増減分	993	職員構成変動, 会計間異動	
手 当	2,373	昇給に伴う増加分	723		
		その他の増減分	1,650	職員構成変動, 会計間異動	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職 (職 種)
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,512
	平均給与月額 (円)	342,255
	平均年齢 (歳)	42.73
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,925
	平均給与月額 (円)	345,048
	平均年齢 (歳)	44.02

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	206,700	206,700
大 学 卒	237,600	237,600

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級及び等級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	2	25.0
	2 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	4 級		
	5 級	2	25.0
	6 級		
	7 級		
	計	8	100
令和7年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	4 級	1	12.5
	5 級	2	25.0
	6 級		
	7 級		
	計	8	100

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7		昇給に係る職員数 (B) (人)	6		
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)			号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)		7		4号給(人)	1
		5号給(人)				5号給(人)	5
		6号給(人)				6号給(人)	
7号給(人)		7号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	87.5	比 率 (B)/(A) (%)	75.0				

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	87.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	952
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・市税等滞納整理手当 ・水道漏水作業手当 ・有害薬剤取扱手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月 分)	職務上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(令和7年1月1日現在)

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
鹿嶋市水道料金 等徴収業務委託	412,500	—	—	令和8年度から 令和12年度まで	412,500	412,500
鹿嶋市上下水道料 金システム及び公 営企業会計システ ム再構築業務委託	116,204	令和4年度から 令和7年度まで	73,088	令和8年度	43,116	43,116

令和 8 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和9年3月31日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		318,569	
ロ 建 物	575,239		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 91,786</u>	483,453	
ハ 構 築 物	18,184,386		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,336,956</u>	9,847,430	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,149,810		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 967,865</u>	1,181,945	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,483		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,021</u>	1,462	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,500		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 46,995</u>	2,505	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>9,424</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			11,844,788
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		<u>120</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			120
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		<u>100,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>100,000</u>
固 定 資 産 合 計			11,944,908
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 現 金		40	
ロ 預 金		<u>1,949,208</u>	1,949,248
(2) 未 収 金	288,440		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,000</u>	284,440	
(3) 貯 蔵 品			13,028
(4) 前 払 金			<u>18,000</u>
流 動 資 産 合 計			2,264,716
資 産 合 計			<u><u>14,209,624</u></u>

(負債の部)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,170,230</u>	<u>6,170,230</u>	
固定負債合計			6,170,230
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>255,830</u>	255,830	
(2) 未払金		117,717	
(3) 賞与等引当金		5,451	
(4) その他流動負債		<u>576</u>	
流動負債合計			379,574
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金額	3,130,265		
収益化累計額	<u>△ 1,018,611</u>	2,111,654	
ロ 県補助金額	316,093		
収益化累計額	<u>△ 246,421</u>	69,672	
ハ 一般会計補助金額	15,065		
収益化累計額	<u>△ 14,181</u>	884	
ニ 工事負担金額	765,743		
収益化累計額	<u>△ 490,993</u>	274,750	
ホ 受贈財産評価額	234,372		
収益化累計額	<u>△ 196,094</u>	38,278	
ヘ 寄附金額	28,928		
収益化累計額	<u>△ 24,045</u>	<u>4,883</u>	
繰延収益合計			<u>2,500,121</u>
負債合計			<u><u>9,049,925</u></u>

(資本の部)

6	資	本	金				
(1)	資	本	金				
	イ	固	有	資	本	金	22,909
	ロ	出		資	本	金	1,343,580
	ハ	組	入	資	本	金	<u>1,308,834</u>
				資	本	金	合計
							<u>2,675,323</u>
							2,675,323
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	工	事	負	担	金	30,000
	ロ	受	贈	財	産	評	価
						額	960
	ハ	市		補	助	金	<u>67,745</u>
				資	本	剰	余
						金	合計
							98,705
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	減	債	積	立	金	470,000
	ロ	建	設	改	良	積	立
						金	300,000
	ハ	当	年	度	未	処	分
						利	益
						剰	余
						金	<u>1,615,671</u>
				利	益	剰	余
						金	合計
							<u>2,385,671</u>
				剰	余	金	合計
							<u>2,484,376</u>
				資	本	合	計
							<u>5,159,699</u>
				負	債	資	本
						合	計
							<u>14,209,624</u>

令和7年度鹿嶋市水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,474,175		
	(2) その他の収益	<u>68,151</u>	1,542,326	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	777,493		
	(2) 配水及び給水費	116,834		
	(3) 総係費	203,397		
	(4) 減価償却費	358,807		
	(5) 資産減耗費	<u>50</u>	<u>1,456,581</u>	
	営業利益			85,745
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	448		
	(2) 他会計補助金	20		
	(2) 補助金	11,700		
	(3) 長期前受金戻入	85,282		
	(4) 雑収益	<u>576</u>	98,026	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	86,080		
	(2) 雑支出	<u>6,913</u>	<u>92,993</u>	5,033
	経常利益			90,778
	当年度純利益			90,778
	前年度未処分利益剰余金			1,211,049
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>200,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,501,827</u></u>

令和 7 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		318,570	
	ロ 建 物	447,966		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 83,695</u>	364,271	
	ハ 構 築 物	18,022,088		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,971,624</u>	10,050,464	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,148,223		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 962,301</u>	185,922	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,483		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,803</u>	1,680	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,500		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 46,865</u>	2,635	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>406,418</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			11,329,960
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>120</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			120
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 投 資 有 価 証 券		<u>100,000</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>100,000</u>
	固 定 資 産 合 計			11,430,080
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			
	イ 現 金		40	
	ロ 預 金		<u>2,356,913</u>	2,356,953
(2)	未 収 金		263,221	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,000</u>	259,222	
(3)	貯 蔵 品			13,045
(4)	前 払 金			<u>18,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>2,647,220</u>
	資 産 合 計			<u><u>14,077,300</u></u>

(負債の部)

3 固定負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債
 固定負債合計

6,159,0606,159,060

6,159,060

4 流動負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債
 (2) 未払金
 (3) 賞与等引当金
 (4) その他流動負債
 流動負債合計

249,838

249,838

104,187

4,688

576

359,289

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
 イ 国庫補助金
 収益化累計額
 ロ 県補助金
 収益化累計額
 ハ 一般会計補助金
 収益化累計額
 ニ 工事負担金
 収益化累計額
 ホ 受贈財産評価額
 収益化累計額
 ヘ 寄附金
 収益化累計額
 繰延収益合計

2,970,042

△ 954,174

2,015,868

316,093

△ 242,899

73,194

15,064

△ 14,169

895

759,745

△ 474,097

285,648

234,372

△ 191,765

42,607

28,928

△ 24,0454,8832,423,095

負債合計

8,941,444

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	22,909		
	ロ 出 資 金	1,333,580		
	ハ 組 入 資 本 金	<u>1,308,834</u>		
	資 本 金 合 計		<u>2,665,323</u>	2,665,323
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 工 事 負 担 金	30,000		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	960		
	ハ 市 補 助 金	<u>67,745</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		98,705	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	470,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	400,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,501,828</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,371,828</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,470,533</u>
	資 本 合 計			<u>5,135,856</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>14,077,300</u>

令和8年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

- 1 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の証券 償却原価法
- (2) 資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
 - ・ 減価償却の方法 定額法による。
 - ・ 主な耐用年数
 - 建物 13～50年
 - 構築物 38～60年
 - 機械及び装置 8～20年
 - 車両及び運搬具 6年
 - 工具器具及び備品 5～8年
 - (2) 無形固定資産
 - ・ 電話加入権 非償却資産
- 3 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金
本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加負担金は一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。
 - (2) 賞与等引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。
- 4 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報に関する注記

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

III その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和8年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、3,986千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

令和8年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、702千円を取り崩す。

令和7年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

- 1 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の証券	償却原価法
-----------	-------
- (2) 資産の評価基準及び評価方法

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

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	6年
工具器具及び備品	5～8年
 - (2) 無形固定資産

・ 電話加入権	非償却資産
---------	-------
- 3 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金

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

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

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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報に関する注記

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

III その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、4,627千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、919千円を取り崩す。

収 益 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	水道事業収益		1,923,289	1,919,111	4,178				
	1.	営業収益	1,808,438	1,810,076		1,638			
		1. 給水収益	1,718,640	1,738,880		20,240	給 水 収 益	1,718,640	水道料金
		2. その他の営業収益	89,798	71,196	18,602		加 入 金	17,072	水道利用加入金
							手 数 料	4,556	設計審査手数料等
							他 会 計 負 担 金	68,169	他会計負担金
							雑 収 益	1	雑収益
	2.	営業外収益	114,851	109,035	5,816				
		1. 受取利息及び配当金	448	448			有 価 証 券 利 息	448	有価証券利息

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
		2. 長期前受金戻入	89,195	86,766	2,429				
							国庫補助金戻入	64,437	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	3,522	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	11	一般会計補助金戻入
							工事負担金戻入	16,896	工事負担金戻入
							受贈財産評価額戻入	4,329	受贈財産評価額戻入
		3. 消費税及び地方 消費税還付金	25,107	10,000	15,107				
							消費税及び地方 消費税還付金	25,107	消費税及び地方消費税還付金
		4. 雑収益	101	101					
							その他の雑収益	101	流量計室電気料等
		他会計補助金	0	20		20			
							一般会計補助金	0	一般会計補助金
		補助金	0	11,700		11,700			
							県補助金	0	県補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	水道事業費用		1,840,051	1,803,557	36,494				
	1.	営業費用	1,731,443	1,705,413	26,030				
		1. 原水及び浄水費	948,929	966,623		17,694			
							委 託 料	674	除草管理委託料等
							賃 借 料	28	土地借上料
							修 繕 費	98	各浄水場修繕費等
							受 水 費	948,129	浄水購入費
		2. 配水及び給水費	153,926	151,636	2,290				
							備 消 品 費	100	備品・消耗品費
							光 熱 水 費	69	L P ガス・下水道使用料
							委 託 料	75,544	保守点検委託料等
							手 数 料	27	保菌検査手数料等
							賃 借 料	608	土地借上料
							修 繕 費	61,250	量水器取替・漏水修理等
							動 力 費	14,656	配水場電気料等
							薬 品 費	22	残留塩素測定キット
							材 料 費	1,650	修理用資材等

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
		3. 総係費	249,203	218,343	30,860				
							給料	31,287	職員給(8名)
							手当	15,457	管理職手当 1,020 扶養手当 294 児童手当 0 住居手当 306 通勤手当 540 特殊勤務手当 80 時間外勤務手当 2,760 管理職特別勤務手当 50 期末手当 4,695 勤勉手当 4,407 地域手当 1,305
							賞与引当金繰入額	4,552	賞与引当金繰入額
							法定福利費	13,518	職員共済負担金・退職手当負担金
							法定福利費引当金繰入額	899	法定福利費引当金繰入額
							旅費	208	普通旅費
							被服費	73	作業服等
							備消耗品費	1,650	備品・消耗品費

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
							燃料費	351	自動車燃料費
							印刷製本費	3,435	検針票印刷等
							通信運搬費	10,910	郵便・電話料等
							委託料	140,849	水道料金等徴収業務委託料等
							手数料	9,909	口座振替手数料等
							賃借料	1,298	電算機借上料等
							修繕費	250	自動車等修繕費
							補償，補填及び賠償金	500	漏水事故等補償費
							負担金	7,876	会計年度任用職員負担金
								176	日本水道協会負担金
								344	鹿行地区業務研究会負担金等
							研修費	150	研修費
							食糧費	20	会議その他の賄費
							保険料	1,451	自動車損害賠償責任保険料等
							公課費	40	自動車重量税等
							貸倒引当金繰入額	4,000	貸倒引当金繰入額

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
		4. 減価償却費	379,335	368,761	10,574				
							有形固定資産 減価償却費	379,335	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具、器具及び備品減価償却費
		5. 資産減耗費	50	50					
							たな卸資産減耗費	50	たな卸資産減耗費
		2. 営業外費用	103,608	93,144	10,464				
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	103,358	92,894	10,464				
							企業債利息	103,358	企業債利息
		2. 雑支出	250	250					
							その他の雑支出	250	その他雑支出
		3. 予備費	5,000	5,000					
		1. 予備費	5,000	5,000					
							予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	資本的収入		283,600	220,000	63,600				
	1.	企業債	267,000	200,000	67,000				
		1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	267,000	200,000	67,000		建設改良費等の財源に 充てるための企業債	267,000	建設改良費等企業債
	2.	出資金	10,000	20,000		10,000			
		1. 出資金	10,000	20,000		10,000			
							出 資 金	10,000	出資金
	3.	負担金	6,600	0	6,600				
		負担金	6,600	0	6,600				
							工 事 負 担 金	6,600	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		說 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	資本的支出		580,740	635,093		54,353			
	1.	建設改良費	330,902	373,447		42,545			
		1. 配水施設拡張費	162,029	112,048	49,981				
							委 託 料	5,500	設計委託料等
							工 事 請 負 費	156,529	配水施設整備工事等
		2. 老朽管更新費	22,000	53,526		31,526			
							委 託 料	2,000	設計委託料等
							工 事 請 負 費	20,000	老朽管更新工事等
		3. 配水場建設費	144,850	205,850		61,000			
							委 託 料	4,700	試運転委託料等
							手 数 料	150	工事工作物確認手数料
							工 事 請 負 費	140,000	倉庫・擁壁工事等
		4. 営業設備費	2,023	2,023					
							量 水 器 購 入 費	2,023	量水器購入

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
	2.	企業債償還金	249,838	261,646		11,808			
		1. 企業債償還金	249,838	261,646		11,808			
							建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	249,838	企業債元金償還金

令和8年度

鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書

令和8年度鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益	1. 営業収益		1,791,928	
		1. 下水道使用料	787,165	
		2. 他会計負担金	593,368	
		3. その他の営業収益	192,997	
	2. 営業外収益		800	
			1,004,763	
		1. 他会計負担金	471,727	
		2. 他会計補助金	20,000	
		3. 補助金	56,900	
		4. 長期前受金戻入	456,071	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	1	
6. 雑収益	64			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用			1,789,782		
	1. 営業費用			1,676,476	
		1. 管 渠 費		94,633	
		2. ポ ン プ 場 費		15,793	
		3. 処 理 場 費		417,400	
		4. 雨 水 施 設 費		102,667	
		5. 総 係 費		156,181	
		6. 減 価 償 却 費		871,926	
		7. 資 産 減 耗 費		17,876	
	2. 営業外費用			102,306	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		93,156	
		2. 消費税及び地方消費税		9,000	
	3. 特別損失			1,000	
		1. 過年度損益修正損		1,000	
	4. 予 備 費			10,000	
		1. 予 備 費		10,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的収入			651,860	
	1.企業債		414,000	
		1.建設改良費等の財源に充てるための企業債	414,000	
	2.他会計出資金		5,500	
		1.他会計出資金	5,500	
	3.国庫補助金		212,500	
		1.国庫補助金	212,500	
	4.負担金及び分担金		19,860	
		1.受益者負担金	19,860	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,093,400	
	1. 建 設 改 良 費		649,687	
		1. 下 水 道 建 設 費 (社 総 交)	121,000	
		2. 下 水 道 建 設 費 (防 災 ・ 安 全)	315,000	
		3. 下 水 道 建 設 費 (単 独)	190,000	
		4. 建 設 総 係 費	20,687	
		5. 固 定 資 産 購 入 費	3,000	
	2. 企 業 債 償 還 金		443,713	
		1. 建設改良費等の財源に充てる ための長期借入金償還金	443,713	

令和8年度鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 (△は純損失) 13,596</p> <p>減価償却費 871,926</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) △ 1,000</p> <p>賞与引当金等の増減額 (△は減少) 27</p> <p>長期前受金戻入額 △ 456,116</p> <p>受取利息及び受取配当金</p> <p>支払利息 93,156</p> <p>固定資産除却費 17,876</p> <p>固定資産売却損益 (△は益)</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 41,782</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 404</p> <p>小計 <u>498,087</u></p> <p>利息及び配当金の受取額</p> <p>利息の支払額 <u>△ 93,156</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 404,931</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>固定資産の取得による支出 △ 720,761</p> <p>基金積立金の取崩による収入 7,567</p> <p>国庫補助金による収入 283,549</p> <p>受益者負担金等による収入 19,993</p> <p>基金積立金による支出</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 409,652</u></p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費企業債による収入 512,812</p> <p>建設改良費企業債償還による支出 △ 443,713</p> <p>他会計からの出資による収入 <u>5,500</u></p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 74,599</p> <p>4 資産増加(減少)額 69,878</p> <p>5 資金期首残高 <u>323,810</u></p> <p>6 資金期末残高 <u>393,688</u></p>
--	---

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	9	4 ()	182	17,048	10,794	28,024	8,095	36,119
	資本勘定 支弁職員		3 ()		11,076	5,182	16,258	4,429	20,687
	合 計	9	7 ()	182	28,124	15,976	44,282	12,524	56,806
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8	5 ()	81	18,286	11,505	29,872	8,738	38,610
	資本勘定 支弁職員		3 ()		10,383	4,961	15,344	4,581	19,925
	合 計	8	8 ()	81	28,669	16,466	45,216	13,319	58,535
比 較	損益勘定 支弁職員	1	△ 1 ()	101	△ 1,238	△ 711	△ 1,848	△ 643	△ 2,491
	資本勘定 支弁職員		()		693	221	914	△ 152	762
	合 計	1	△ 1 ()	101	△ 545	△ 490	△ 934	△ 795	△ 1,729

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時間外 勤 務 手 当	管理職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管理職員 特別勤 務 手 当	地 域 手 当
	本年度	528	524	564	24	6,123	6,022	408	612		1,171
	前年度	546	811	564	24	6,441	5,949	300	936		895
	比 較	△ 18	△ 287			△ 318	73	108	△ 324		276

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 545	昇給に伴う増加分	612		
		その他の増減分	△ 1,157	職員構成変動, 会計間異動	
手 当	△ 490	昇給に伴う増加分	723		
		その他の増減分	△ 1,213	職員構成変動, 会計間異動	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職 (職 種)	
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,114
	平均給与月額 (円)	362,151
	平均年齢 (歳)	47歳7月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,212
	平均給与月額 (円)	335,714
	平均年齢 (歳)	45歳5月

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	206,700	206,700
大 学 卒	237,600	237,600

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	3 ()	42.8 ()
	4 級	2 ()	28.6 ()
	5 級	2 ()	28.6 ()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	7 ()	100 ()
令和7年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	1 ()	12.5 ()
	3 級	5 ()	62.5 ()
	4 級	()	()
	5 級	2 ()	25.0 ()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	8 ()	100 ()

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6		昇給に係る職員数 (B) (人)	6		
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)		1	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)		2		4号給(人)	1
		5号給(人)				5号給(人)	4
		6号給(人)		2		6号給(人)	
		7号給(人)		1		7号給(人)	1
比 率 (B)/(A) (%)	85.7	比 率 (B)/(A) (%)	75.0				

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.08
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	28.57
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,000
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納整理手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月 分)	職務上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	有	
	(1.225)	(1.225)	(2.450)		
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
	(1.200)	(1.200)	(2.400)		
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	有	
	(1.225)	(1.225)	(2.450)		

(注) () 内は，再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(令和8年1月1日現在)

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他
下水汚泥処分委託	167,244			令和8年度 から 令和9年度 まで	167,244			167,244
受益者負担金システム賃貸借	28,512			令和8年度 から 令和13年度 まで	28,512			28,512
受益者負担金システムデータ作成業務委託	1,914			令和8年度	1,914			1,914
経営戦略改定業務委託	1,650			令和8年度	1,650			1,650
WPPP導入可能性調査業務委託	22,385			令和8年度	22,385	11,192		11,193

令和 8 年 度 鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表
(令和 9 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		1,487,662	
	ロ 建物	573,790		
	減価償却累計額	<u>△ 242,467</u>	331,323	
	ハ 構築物	22,774,793		
	減価償却累計額	<u>△ 6,075,129</u>	16,699,664	
	ニ 機械及び装置	2,805,204		
	減価償却累計額	<u>△ 1,474,762</u>	1,330,442	
	ホ 車両運搬具	3,797		
	減価償却累計額	<u>△ 857</u>	2,940	
	ヘ 工具器具及び備品	8,867		
	減価償却累計額	<u>△ 7,381</u>	1,486	
	ト 建設仮勘定		<u>1,612</u>	
	有形固定資産合計			19,855,129
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>732</u>	
	無形固定資産合計			732
	固定資産合計			<u>19,855,861</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			393,688
	(2) 未収金		149,423	
	貸倒引当金		<u>△ 1,500</u>	
	流動資産合計			<u>541,611</u>
	資産合計			<u><u>20,397,472</u></u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,318,631</u>	<u>6,318,631</u>	
	企業債合計			
	固定負債合計			6,318,631
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>430,696</u>		
	企業債合計		430,696	
(2)	未払金		184,440	
(3)	賞与等引当金		<u>4,850</u>	
	流動負債合計			619,986
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	7,591,012		
	収益化累計額	<u>△ 2,388,088</u>	5,202,924	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 272,199</u>	351,309	
	ハ 一般会計補助金	2,142,091		
	収益化累計額	<u>△ 744,219</u>	1,397,872	
	ニ 一般会計負担金	1,000		
	収益化累計額	<u> </u>	1,000	
	ホ 受益者負担金	958,180		
	収益化累計額	<u>△ 229,307</u>	728,873	
	ヘ 受贈財産評価額	2,022,965		
	収益化累計額	<u>△ 554,382</u>	<u>1,468,583</u>	
	繰延収益合計			<u>9,150,561</u>
	負債合計			16,089,178

(資 本 の 部)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	2,174,972		
	ロ 出資金	134,800		
	ハ 繰入資本金	<u>295,184</u>		
	資本金合計		<u>2,604,956</u>	
	資本金合計			2,604,956
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額			
	ロ 国庫補助金	376,026		
	ハ 一般会計補助金	376,757		
	ニ 受贈財産評価額	692,771		
	資本剰余金合計		1,445,554	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	249,300		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>8,484</u>		
	利益剰余金合計		<u>257,784</u>	
	剰余金合計			<u>1,703,338</u>
	資本合計			<u>4,308,294</u>
	負債資本合計			<u><u>20,397,472</u></u>

令和 7 年 度 鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	531,818		
	(2) 他会計負担金	182,822		
	(3) その他営業収益	940	715,580	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	47,664		
	(2) ポンプ場費	35,255		
	(3) 処理場費	257,007		
	(4) 雨水施設費	109,544		
	(5) 総係費	124,589		
	(6) 減価償却費	876,032		
	(7) 資産減耗費			
	(8) その他営業費用		1,450,091	
	営業損失			734,511
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	122		
	(2) 他会計負担金	320,838		
	(3) 他会計補助金	10,000		
	(4) 補助金	37,526		
	(5) 長期前受金戻入	463,540		
	(6) 雑収益	241	832,267	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	92,871		
	(2) 雑支出	10,206	103,077	729,190
	経常利益			△ 5,321

5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	391		
	(2) その他特別利益		391	
		<hr/>		
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損			
	(2) 過年度損益修正損	182		
	(3) その他特別損失		182	
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当年度純損失			209
	前年度繰越利益剰余金			5,112
	その他未処分利益剰余金変動額			
	当年度未処理欠損金			<hr/> <hr/>
				5,112

令和 7 年 度 鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		1,487,662		
	ロ 建物	573,790			
	減価償却累計額	<u>△ 218,780</u>	355,010		
	ハ 構築物	21,974,615			
	減価償却累計額	<u>△ 5,383,689</u>	16,590,926		
	ニ 機械及び装置	2,805,968			
	減価償却累計額	<u>△ 1,318,690</u>	1,487,278		
	ホ 車両運搬具	1,069			
	減価償却累計額	<u>△ 856</u>	213		
	ヘ 工具器具及び備品	8,866			
	減価償却累計額	<u>△ 6,654</u>	2,212		
	ト 建設仮勘定		<u>19,091</u>		
	有形固定資産合計			19,942,392	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		<u>732</u>		
	無形固定資産合計			732	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 基金		<u>7,567</u>		
	投資その他の資産合計			<u>7,567</u>	
	固定資産合計				19,950,691
	2 流動資産				
	(1) 現金預金			323,810	
	(2) 未収金		107,775		
	貸倒引当金		<u>△ 2,500</u>	<u>105,275</u>	
	流動資産合計				<u>429,085</u>
	資産合計				<u><u>20,379,776</u></u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	6,236,514		
	企業債合計		<u>6,236,514</u>	
	固定負債合計			6,236,514
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	443,713		
	企業債合計		443,713	
(2)	未払金		102,259	
(3)	引当金		4,823	
	流動負債合計		<u>4,823</u>	550,795
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	7,307,509		
	収益化累計額	<u>△ 2,126,811</u>	5,180,698	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 246,787</u>	376,721	
	ハ 一般会計補助金	2,142,091		
	収益化累計額	<u>△ 667,325</u>	1,474,766	
	ニ 一般会計負担金	1,000		
	収益化累計額		1,000	
	ホ 受益者負担金	938,320		
	収益化累計額	<u>△ 201,936</u>	736,384	
	ヘ 受贈財産評価額	2,022,965		
	収益化累計額	<u>△ 489,266</u>	<u>1,533,699</u>	
	繰延収益合計			<u>9,303,268</u>
	負債合計			16,090,577

(資 本 の 部)

6	資本金			
(1)	資本金			
	イ 固有資本金	2,174,972		
	ロ 出資金	129,300		
	ハ 繰入資本金	<u>295,184</u>		
	資本金合計		<u>2,599,456</u>	
	資本金合計			2,599,456
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	692,771		
	ロ 国庫補助金	376,026		
	ハ 一般会計補助金	<u>376,758</u>		
	資本剰余金合計		1,445,555	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	249,300		
	ロ 当年度未処理欠損金	<u>5,112</u>		
	利益剰余金合計		<u>244,188</u>	
	剰余金合計			<u>1,689,743</u>
	資本合計			<u>4,289,199</u>
	負債資本合計			<u><u>20,379,776</u></u>

令和8年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

1の減価償却の方法

(1)有形固定資産

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

2金の計上方法

(1)退職給付引当金

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

(2)賞与等引当金

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

(3)貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報に関する注記

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

III その他の注記

引当金の取り崩し

(1)賞与引当金の取崩し

令和8年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、4,032千円を取り崩す。

(2)法定福利費引当金の取崩し

令和8年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、791千円を取り崩す。

令和7年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

1の減価償却の方法

(1)有形固定資産

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

2金の計上方法

(1)退職給付引当金

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

(2)賞与等引当金

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

(3)貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報に関する注記

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

III その他の注記

引当金の取り崩し

(1)賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、3,076千円を取り崩す。

(2)法定福利費引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、601千円を取り崩す。

収益的収入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	下水道事業収益	1,791,928	1,631,687	160,241				
	1. 営業収益	787,165	761,271	25,894				
	1. 下水道使用料	593,368	585,263	8,105		下水道使用料	593,368	下水道使用料
	2. 他会計負担金	192,997	175,008	17,989		一般会計負担金	192,997	一般会計負担金
	3. その他営業収益	800	1,000		200	手 数 料	800	登録手数料
	2. 営業外収益	1,004,763	870,416	134,347				
	1. 他会計負担金	471,727	320,838	150,889		一般会計負担金	471,727	一般会計負担金
	2. 他会計補助金	20,000	0	20,000		一般会計補助金	20,000	一般会計補助金
	3. 補助金	56,900	85,050		28,150	国庫補助金	53,500	国庫補助金
						県補助金	3,400	下水道接続支援事業補助金
	4. 長期前受金戻入	456,071	464,463		8,392	国庫補助金戻入	261,277	国庫補助金戻入
						県補助金戻入	25,412	県補助金戻入
						一般会計補助金戻入	76,894	一般会計補助金戻入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
							受益者負担金戻入	27,371	受益者負担金戻入
							受贈財産評価額戻入	65,117	受贈財産評価額戻入
		5. 消費税及び地方 消費税還付金	1	1			消費税及び地方消費税還付金	1	消費税還付金
		6. 雑収益	64	64			その他雑収益	64	行政財産使用料

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区	分	
									勤勉手当 824
									時間外勤務手当 57
								賞与引当金繰入額 596	賞与引当金繰入額
								法定福利費 1,678	職員共済負担金, 退職手当負担金
								法定福利費引当金繰入額 120	法定福利引当金繰入額
								備用品費 16,499	消耗品費, 薬品費等
								燃料費 300	燃料費
								光熱水費 51,912	電気料, 水道料
								通信運搬費 75	電話料等
								委託料 201,262	施設管理委託, 汚泥処分委託等
								手数料 16	車検手数料
								賃借料 21	物品借上料
								修繕費 14,726	施設修繕費等
								工事請負費 124,313	維持補修工事費
								保険料 308	火災保険料等
								公課費 48	自動車重量税等
		4. 雨水施設費	102,667	83,667	19,000				
								報償費 215	ボランティア報奨金
								備用品費 7	消耗品費
								燃料費 14	燃料費
								委託料 79,212	雨水管台帳整理業務委託等
								賃借料 119	土地借上料
								工事請負費 23,000	維持補修工事費

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
							補助及び交付金	100	浄化槽転用雨水貯留施設工事補助金
		5. 総係費	156,181	192,352		36,171			
							給料	13,289	職員給 (3名)
							手当	6,567	扶養手当 528 通勤手当 72 住居手当 336 管理職手当 564 地域手当 576 期末手当 1,975 勤勉手当 2,002 時間外勤務手当 250 特殊勤務手当 24 児童手当 240
							賞与引当金繰入額	2,104	賞与引当金繰入額
							報酬	182	下水道事業審議会委員 (9名)
							法定福利費	5,879	職員共済負担金, 退職手当負担金
							法定福利費引当金繰入額	418	法定福利費引当金繰入額
							旅費	98	普通旅費, 費用弁償
							報償費	3,877	受益者負担金前納報奨金等
							備用品費	816	消耗品費
							燃料費	120	燃料費
							印刷製本費	78	決算書印刷等
							通信運搬費	201	郵便料

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区	分	
	2.	営業外費用	102,306	112,645		10,339			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	93,156	103,495		10,339			
							企業債利息	93,153	企業債利息
							企業債手数料及び取扱費	3	企業債発行手数料
		2. 消費税及び地方消費税	9,000	9,000					
							消費税及び地方消費税	9,000	消費税及び地方消費税
		3. 雑支出	150	150					
							その他雑支出	150	その他雑支出
	3.	特別損失	1,000	1,000					
		1. 過年度損益修正損	1,000	1,000					
							過年度損益修正損	1,000	使用料過年度分還付等
	4.	予備費	10,000	10,000					
		1. 予備費	10,000	10,000					
							予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	資本的収入	651,860	491,315	160,545				
	1. 企業債	414,000	147,000	267,000				
	1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	414,000	147,000	267,000		建設改良費等の財源 に充てるための企業債	414,000	下水道事業債 資本費平準化債
	2. 他会計出資金	5,500	25,500		20,000			
	1. 他会計出資金	5,500	25,500		20,000	一般会計出資金	5,500	一般会計出資金
	3. 国庫補助金	212,500	153,000	59,500				
	1. 国庫補助金	212,500	153,000	59,500		国 庫 補 助 金	212,500	国庫補助金
	4. 負担金及び分担金	19,860	11,248	8,612				
	1. 受益者負担金	19,860	11,248	8,612		受 益 者 負 担 金	19,610	下水道事業受益者負担金
						認可区域外流入分担金	250	認可区域外流入分担金
	5. 基金取崩収入	0	154,567					
	1. 基金取崩収入	0	154,567		154,567	基金取崩収入	0	公共下水道整備基金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	資本的支出	1,093,400	889,795	203,605				
	1. 建設改良費	649,687	436,925	212,762				
	1. 下水道建設費 (社総交)	121,000	121,000					
						委 託 料	40,000	し尿受入施設建設検討業務委託
						工 事 請 負 費	81,000	污水管整備工事
	2. 下水道建設費 (防災・安全)	315,000	191,000	124,000				
						委 託 料	110,000	ストックマネジメント計画策定業務委託等
						工 事 請 負 費	205,000	雨水管整備工事, 污水管更新工事
	3. 下水道建設費 (単独)	190,000	105,000	85,000				
						委 託 料	20,000	污水管設計委託
						工 事 請 負 費	170,000	污水管整備工事, 公共樹設置工事
	4. 建設総係費	20,687	19,925	762				
						給 料	11,076	職員給 (3名)
						手 当	3,836	通勤手当 210 住居手当 276 地域手当 444 期末手当 1,479 勤勉手当 1,210 時間外勤務手当 217
						賞 与 引 当 金	1,346	賞与引当金
						法 定 福 利 費	4,163	職員共済負担金, 退職手当負担金等

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
							法定福利費引当金	266	法定福利費引当金
		5. 固定資産購入費	3,000	0	3,000				
							車両購入費	3,000	車両購入費
		2. 企業債償還金	443,713	452,870		9,157			
		1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金	443,713	452,870		9,157	建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	443,713	下水道事業債元金償還金

令和 8 年 度

鹿嶋市農業集落排水事業会計予算に関する説明書

令和8年度鹿嶋市農業集落排水事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 農業集落排水事業収益			138,309	
	1. 営業収益		20,500	
		1. 農業集落排水使用料	20,500	
	2. 営業外収益		117,809	
		1. 他会計負担金	71,523	
		2. 補助金	350	
		3. 農業集落排水事業負担金	120	
		4. 長期前受金戻入	45,794	
		5. 雑収益	22	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 農業集落排水 事業費用			124,549	
	1. 営業費用		117,309	
		1. 管 渠 費	22,833	
		2. 処 理 場 費	26,937	
		3. 総 係 費	16,255	
		4. 減 価 償 却 費	51,284	
	2. 営業外費用		4,210	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,710	
		2. 消費税及び地方消費税	1,500	
	3. 特別損失		30	
		1. 過年度損益修正損	30	
	4. 予 備 費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的収入			20,164	
	1.他会計出資金		20,164	
		1.他会計出資金	20,164	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的支出			28,826	
	1.建設改良費		770	
		1.固定資産購入費	770	
	2.企業債償還金		28,056	
		1.建設改良費等の財源に充てるための長期借入金償還金	28,056	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当			計
本 年 度	損益勘定 支弁職員		1 ()		4,730	3,432	8,162	2,343	10,505
	資本勘定 支弁職員		()						
	合 計		1 ()		4,730	3,432	8,162	2,343	10,505
前 年 度	損益勘定 支弁職員		1 ()		4,634	2,901	7,535	2,211	9,746
	資本勘定 支弁職員		()						
	合 計		1 ()		4,634	2,901	7,535	2,211	9,746
比 較	損益勘定 支弁職員		1 ()		96	531	627	132	759
	資本勘定 支弁職員		()						
	合 計		1 ()		96	531	627	132	759

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当	時間外 勤 務 当	管理職 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 手 当
		本年度	36	596			1,189	1,037	60	324	
前年度	156	596			1,035	910	60			144	
比 較	△ 120				154	127		324		46	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	96	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		96	給与改正による増, 会計間異動による減
手 当	531	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		531	給与改正による増, 会計間異動による増

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職 (職 種)
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	392,500
	平均給与月額 (円)	468,644
	平均年齢 (歳)	50歳4月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	386,100
	平均給与月額 (円)	436,736
	平均年齢 (歳)	54歳7月

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	206,700	206,700
大 学 卒	237,600	237,600

(3) 級別職員数

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

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1		昇給に係る職員数 (B) (人)	0		
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)			号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)		1		4号給(人)	
		5号給(人)				5号給(人)	
		6号給(人)				6号給(人)	
		7号給(人)				7号給(人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100	比 率 (B)/(A) (%)	0				

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月 分)	職務上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.350	2.350	4.700	有	
	(1.225)	(1.225)	(2.450)		
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
	(1.200)	(1.200)	(2.400)		
一般会計の制度	2.350	2.350	4.700	有	
	(1.225)	(1.225)	(2.450)		

(注) () 内は，再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(令和7年1月1日現在)

(8) その他の手当

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

令和 8 年 度 鹿 嶋 市 農 業 集 落 排 水 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和9年3月31日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地			11,598	
	ロ 建物	62,481			
	減価償却累計額	△ 10,890		51,591	
	ハ 構築物	1,195,706			
	減価償却累計額	△ 190,927		1,004,779	
	ニ 機械及び装置	45,037			
	減価償却累計額	△ 15,470		29,567	
	ホ 車両及び運搬具	700			
	減価償却累計額	0		700	
	ヘ 工具器具及び備品	13			
	減価償却累計額	0		13	
	有形固定資産合計			<u>1,098,248</u>	
	固定資産合計				1,098,248
2	流動資産				
	(1) 現金預金			54,726	
	(2) 未収金		6,040		
	貸倒引当金		△ 33	<u>6,007</u>	
	流動資産合計				<u>60,733</u>
	資産合計				<u><u>1,158,981</u></u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>95,597</u>		
	企業債合計		<u>95,597</u>	
	固定負債合計			95,597
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>24,716</u>		
	企業債合計		24,716	
(2)	未払金		17,480	
(3)	引当金		<u>847</u>	
	流動負債合計			43,043
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	95,847		
	収益化累計額	<u>△ 16,051</u>	79,796	
	ロ 県補助金	798,335		
	収益化累計額	<u>△ 133,690</u>	664,645	
	ハ 一般会計補助金	99,622		
	収益化累計額	<u>△ 34,090</u>	65,532	
	ニ 工事負担金	61,421		
	収益化累計額	<u>△ 9,654</u>	<u>51,767</u>	
	繰延収益合計			<u>861,740</u>
	負債合計			1,000,380

(資 本 の 部)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	51,270		
	ロ 出資金	41,164		
	ハ 組入資本金	11,838	<u>104,272</u>	
	資本金合計			104,272
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	7,596		
	ロ 県補助金	699		
	ハ 一般会計補助金	2,391		
	ニ 工事負担金	912		
	資本剰余金合計		11,598	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	38,077		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	4,654		
	利益剰余金合計		<u>42,731</u>	
	剰余金合計			<u>54,329</u>
	資本合計			<u>158,601</u>
	負債資本合計			<u><u>1,158,981</u></u>

令和 7 年度 鹿嶋市 農業集落排水事業 予定損益計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 農業集落排水使用料	18,636	18,636	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	8,857		
	(2) 処理場費	22,313		
	(3) 総係費	15,397		
	(4) 減価償却費	55,335	101,902	
	営業損失			83,266
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	49,040		
	(2) 県補助金	330		
	(3) 農業集落排水事業負担金	240		
	(4) 長期前受金戻入	49,230		
	(5) 雑収益	24	98,864	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費		3,294	
	経常利益			95,570
				12,304
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	30	30	△ 30
	当年度純利益			12,274
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			3,142
	当年度未処分利益剰余金			15,416

令和7年度 鹿嶋市農業集落排水事業 予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：千円)

(資産の部)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		11,598		
ロ 建物	62,481			
減価償却累計額	<u>△ 8,167</u>	54,314		
ハ 構築物	1,195,706			
減価償却累計額	<u>△ 143,195</u>	1,052,511		
ニ 機械及び装置	45,037			
減価償却累計額	<u>△ 14,641</u>	30,396		
ホ 工具器具及び備品	13			
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>13</u>		
有形固定資産合計			<u>1,148,832</u>	
固定資産合計				<u>1,148,832</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			26,718	
(2) 未収金		3,875		
貸倒引当金		<u>△ 33</u>	<u>3,842</u>	
流動資産合計				<u>30,560</u>
資産合計				<u><u>1,179,392</u></u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>120,313</u>		
	企業債合計		<u>120,313</u>	
	固定負債合計			120,313
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>28,056</u>		
	企業債合計		28,056	
(2)	未払金		1,913	
(3)	賞与等引当金		<u>773</u>	
	流動負債合計			30,742
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	95,847		
	収益化累計額	<u>△ 12,265</u>	83,582	
	ロ 県補助金	798,335		
	収益化累計額	<u>△ 102,154</u>	696,181	
	ハ 一般会計補助金	99,622		
	収益化累計額	<u>△ 26,031</u>	73,591	
	ニ 工事負担金	61,421		
	収益化累計額	<u>△ 7,241</u>	<u>54,180</u>	
	繰延収益合計			<u>907,534</u>
	負債合計			1,058,589

(資 本 の 部)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	51,270		
	ロ 出資金	21,000		
	ハ 組入資本金	<u>5,919</u>		
	資本金合計		78,189	78,189
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	7,596		
	ロ 県補助金	699		
	ハ 一般会計補助金	2,391		
	ニ 工事負担金	<u>912</u>		
	資本剰余金合計		11,598	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	15,600		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>15,416</u>		
	利益剰余金合計		<u>31,016</u>	
	剰余金合計			<u>42,614</u>
	資本合計			<u>120,803</u>
	負債資本合計			<u><u>1,179,392</u></u>

令和8年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与等引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市農業集落排水事業は、農業集落排水事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

III その他の注記

引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和8年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、644千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和8年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、129千円を取り崩す。

令和7年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与等引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報に関する注記

鹿嶋市農業集落排水事業は、農業集落排水事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

III その他の注記

引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、630千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、126千円を取り崩す。

収益的収入及び支出明細書

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
1.	農業集落排水事業	収益	138,309	113,156	25,153				
	1.	営業収益	20,500	20,500					
		1. 農業集落排水 使用料	20,500	20,500			農業集落排水使用料	20,500	農業集落排水使用料
	2.	営業外収益	117,809	92,656	25,153				
		1. 他会計負担金	71,523	49,040	22,483		一般会計負担金	71,523	一般会計負担金
		2. 補助金	350	350			県補助金	350	接続支援事業費補助金
		3. 農業集落排水 事業負担金	120	120			農業集落排水事業負担金	120	農業集落排水事業負担金
		4. 長期前受金戻入	45,794	43,124	2,670		国庫補助金戻入	3,786	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	31,536	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	8,059	一般会計補助金戻入
							工事負担金戻入	2,413	工事負担金戻入
		5. 雑収益	22	22			その他雑収益	22	行政財産使用料

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
1.	農業集落排水事業費用		124,549	105,883	18,666				
	1.	営業費用	117,309	98,058	19,251				
		1. 管渠費	22,833	4,841	17,992				
							光熱水費	2,520	電気料
							委託料	13,000	管路清掃託料
							修繕費	4,093	管渠修繕費
							工事請負費	3,220	維持補修工事費
		2. 処理場費	26,937	22,354	4,583				
							備用品費	13	消耗品費
							燃料費	51	燃料費
							光熱水費	8,640	電気料, 水道料
							通信運搬費	134	電話料
							委託料	14,998	施設管理委託, 敷地内清掃委託等
							手数料	65	浄化槽検査手数料
							修繕費	1,500	施設修繕費
							工事請負費	1,500	維持補修工事費
							保険料	36	火災保険料
		3. 総係費	16,255	15,527	728				
							給料	4,730	職員給 (1名)
							手当	2,714	扶養手当 36 通勤手当 60 住居手当 324

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区	分	
									地域手当 190
									期末手当 805
									勤勉手当 703
									時間外勤務手当 596
								賞与引当金繰入額 718	賞与引当金繰入額
								法定福利費 2,214	職員共済負担金, 退職手当負担金
								法定福利費引当金繰入額 129	法定福利引当金繰入額
								備用品費 124	消耗品費
								燃料費 115	公用車燃料費
								委託料 2,073	使用料徴収委託, 施設台帳システム保守管理委託
								手数料 92	納付書取扱手数料, 送金手数料
								賃借料 147	会計システムPC借上, 車両借上
								修繕費 50	車両修繕費
								負担金 2,646	会計システム負担金等
								補助及び交付金 390	接続支援補助金
								保険料 59	車両保険, 賠償責任保険料等
								公課費 21	自動車重量税等
								貸倒引当金繰入額 33	貸倒引当金繰入額
		4. 減価償却費	51,284	55,336		4,052			
								有形固定資産減価償却費 51,284	建物減価償却費 2,723
									構築物減価償却費 47,732
									機械及び装置減価償却費 829

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区	分	
	2.	営業外費用	4,210	4,795		585			
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,710	3,295		585	企業債利息	2,710	企業債利息
		2. 消費税及び 地方消費税	1,500	1,500			消費税及び地方消費税	1,500	消費税及び地方消費税
	3.	特別損失	30	30					
		1. 過年度損益修正損	30	30			過年度損益修正損	30	過年度損益修正損
	4.	予備費	3,000	3,000					
		1. 予備費	3,000	3,000			予備費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	資本的収入	20,164	21,000		836			
	1. 他会計出資金	20,164	21,000		836			
	1. 他会計出資金	20,164	21,000		836			
						一般会計出資金	20,164	一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	資本的支出	28,826	30,247		1,421			
	1. 建設改良費							
	1. 固定資産購入費	770		770				
						車 両 購 入 費	770	自動車購入
	2. 企業債償還金	28,056	30,247		2,191			
	1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金	28,056	30,247		2,191			
						建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	28,056	農業集落排水事業債元金償還金

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他
車 両 購 入 費	895			令和8年度	895			895