

令和 6 年 度

鹿嶋市予算に関する説明書

目 次

○ 令和6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	199
・ 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	206
・ 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	211
・ 予算比較表	212
○ 令和6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	215
・ 給与費明細書	237
・ 予算比較表	238
○ 令和6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	239
・ 予算比較表	244

○ 令和6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	245
・ 給与費明細書	268
・ 予算比較表	269
○ 令和6年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計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	278
○ 令和6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	279
・ 予算比較表	284
○ 令和6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	285
・ 予算比較表	288

○ 令和6年度鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和6年度 鹿嶋市水道事業会計予算実施計画	289
・ 令和6年度 鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	293
・ 継続費に関する調書	299
・ 債務負担行為に関する調書	300
・ 令和6年度 鹿嶋市水道事業予定貸借対照表	301
○ 令和6年度鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書	
・ 令和6年度 鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画	319
・ 令和6年度 鹿嶋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	323
・ 債務負担行為に関する調書	329
・ 令和6年度 鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表	330
○ 令和6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6年度 鹿嶋市農業集落排水事業会計予算実施計画	351
・ 令和6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	354
・ 令和6年度 鹿嶋市農業集落排水事業予定貸借対照表	360

令和6年度

鹿嶋市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	11,456,963	11,242,095	214,868
2 地 方 譲 与 税	327,886	315,870	12,016
3 利 子 割 交 付 金	3,000	5,000	△2,000
4 配 当 割 交 付 金	46,000	50,000	△4,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	37,000	30,000	7,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	200,000	200,000	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,867,600	1,760,000	107,600
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	14,000	1,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000	24,500	500
10 地 方 特 例 交 付 金	80,000	80,000	0
11 地 方 交 付 税	1,067,086	1,321,531	△254,445
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,220	7,322	△1,102
13 分 担 金 及 び 負 担 金	157,235	167,627	△10,392
14 使 用 料 及 び 手 数 料	190,333	182,340	7,993
15 国 庫 支 出 金	3,867,972	3,869,590	△1,618
16 県 支 出 金	1,912,063	1,923,334	△11,271
17 財 産 収 入	37,108	27,141	9,967
18 寄 附 金	326,000	221,000	105,000
19 繰 入 金	61,942	611,609	△549,667
20 繰 越 金	150,000	150,000	0
21 諸 収 入	596,292	585,041	11,251
22 市 債	876,300	661,000	215,300
歳 入 合 計	23,307,000	23,449,000	△142,000

(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	190,194	199,333	△9,139				190,194	
2 総務費	2,521,075	2,304,296	216,779	166,832		80,006	2,274,237	
3 民生費	10,033,545	10,057,745	△24,200	5,150,984	2,400	239,891	4,640,270	
4 衛生費	2,095,290	2,709,246	△613,956	61,331	96,100	215,824	1,722,035	
5 労働費	518	638	△120				518	
6 農林水産業費	362,584	349,556	13,028	35,545	25,300	11,998	289,741	
7 商工費	171,520	184,460	△12,940	144		20,465	150,911	
8 土木費	2,110,937	1,805,542	305,395	280,395	644,100	74,884	1,111,558	
9 消防費	1,101,270	1,071,345	29,925	5,915	19,700	717	1,074,938	
10 教育費	2,850,387	2,899,479	△49,092	78,889	58,400	291,625	2,421,473	
11 災害復旧費	4,000	4,000	0				4,000	
12 公債費	1,755,331	1,752,587	2,744			39,214	1,716,117	
13 諸支出金	60,349	60,773	△424			43,763	16,586	
14 予備費	50,000	50,000	0				50,000	
歳出合計	23,307,000	23,449,000	△142,000	5,780,035	846,000	1,018,387	15,662,578	

2 歳 入

(款) 1 市税

11,456,963 千円 (項) 1 市民税

4,471,518 千円

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 個 人	3,736,646	3,586,941	149,705	1 現年課税分	3,701,446	1 均等割 調定見込額 102,000,000円 98.70%	100,674
						2 所得割 調定見込額 3,648,199,000円 98.70%	3,600,772
				2 滞納繰越分	35,200	1 滞納繰越分	35,200
2 法 人	734,872	616,882	117,990	1 現年課税分	733,972	1 均等割 調定見込額 209,014,000円 99.60%	208,177
						2 法人税割 調定見込額 527,907,000円 99.60%	525,795
				2 滞納繰越分	900	1 滞納繰越分	900
計	4,471,518	4,203,823	267,695				

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

6,042,881 千円

1 固 定 資 産 税	6,022,184	6,098,303	△76,119	1 現年課税分	6,004,184	1 土地 調定見込額 1,255,840,312円 99.50%	1,249,561
						2 家屋 調定見込額 1,864,901,000円 99.50%	1,855,576
						3 償却資産 調定見込額 2,913,615,244円 99.50%	2,899,047
				2 滞納繰越分	18,000	1 滞納繰越分	18,000
2 国有資産等所在市 交付金及び納付金	20,697	21,033	△336	1 現年課税分	20,697	1 交付金 調定見込額 20,697,000円 100%	20,697
計	6,042,881	6,119,336	△76,455				

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

219,040 千円

1 軽 自 動 車 税	207,266	200,616	6,650	1 現年課税分	203,266	1 軽自動車税 調定見込額 212,845,000円 95.50%	203,266
						2 滞納繰越分	4,000
2 環 境 性 能 割	11,774	8,000	3,774	1 現年課税分	11,774	1 環境性能割 調定見込額 11,774,900円 100%	11,774
計	219,040	208,616	10,424				

(歳入) 市税

(款) 1 市税				(項) 4 市たばこ税		723,524 千円	(単位：千円)
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区 分	金 額		
1 市たばこ税	723,524	710,320	13,204	1 現年課税分	723,524	1 市たばこ税 調定見込額 723,524,000円 100%	723,524
計	723,524	710,320	13,204				

(款) 2 地方譲与税				(項) 1 地方揮発油譲与税		64,000 千円	
1 地方揮発油譲与税	64,000	67,000	△3,000	1 地方揮発油譲与 税	64,000	1 地方揮発油譲与税	64,000
計	64,000	67,000	△3,000				

(款) 2 地方譲与税				(項) 2 自動車重量譲与税		200,000 千円	
1 自動車重量譲与税	200,000	187,000	13,000	1 自動車重量譲与 税	200,000	1 自動車重量譲与税	200,000
計	200,000	187,000	13,000				

(款) 2 地方譲与税				(項) 3 森林環境譲与税		10,886 千円	
1 森林環境譲与税	10,886	8,870	2,016	1 森林環境譲与税	10,886	1 森林環境譲与税	10,886
計	10,886	8,870	2,016				

(款) 2 地方譲与税				(項) 4 特別とん譲与税		53,000 千円	
1 特別とん譲与税	53,000	53,000	0	1 特別とん譲与税	53,000	1 特別とん譲与税	53,000
計	53,000	53,000	0				

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

(款) 4 配当割交付金				(項) 1 配当割交付金		46,000 千円	
1 配当割交付金	46,000	50,000	△4,000	1 配当割交付金	46,000	1 配当割交付金	46,000
計	46,000	50,000	△4,000				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 37,000 千円 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金 37,000 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割 交付金	37,000	30,000	7,000	1 株式等譲渡所得 割交付金	37,000	1 株式等譲渡所得割交付金 37,000
計	37,000	30,000	7,000			

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

1 法人事業税交付金	200,000	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 1,867,600 千円 (項) 1 地方消費税交付金 1,867,600 千円

1 地方消費税交付金	1,867,600	1,760,000	107,600	1 地方消費税交付 金	1,867,600	1 地方消費税交付金 (一般財源分) 852,600 2 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 1,015,000
計	1,867,600	1,760,000	107,600			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 15,000 千円 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金 15,000 千円

1 ゴルフ場利用税交 付金	15,000	14,000	1,000	1 ゴルフ場利用税 交付金	15,000	1 ゴルフ場利用税交付金 15,000
計	15,000	14,000	1,000			

(款) 9 環境性能割交付金 25,000 千円 (項) 1 環境性能割交付金 25,000 千円

1 環境性能割交付金	25,000	24,500	500	1 環境性能割交付 金	25,000	1 環境性能割交付金 25,000
計	25,000	24,500	500			

(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 1,067,086 千円 (項) 1 地方交付税 1,067,086 千円

1 地方交付税	1,067,086	1,321,531	△254,445	1 地方交付税	1,067,086	1 普通交付税 212,000 2 特別交付税 140,000
---------	-----------	-----------	----------	---------	-----------	------------------------------------

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

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						3 震災復興特別交付税 715,086
計	1,067,086	1,321,531	△254,445			

(款) 12 交通安全対策特別交付金 6,220 千円 (項) 1 交通安全対策特別交付金 6,220 千円

1 交通安全対策特別 交 付 金	6,220	7,322	△1,102	1 交通安全対策特 別 交 付 金	6,220	1 交通安全対策特別交付金 6,220
計	6,220	7,322	△1,102			

(款) 13 分担金及び負担金 157,235 千円 (項) 1 負担金 157,235 千円

1 民生費負担金	144,413	150,716	△6,303	1 社会福祉費負担 金	34,392	8 児童デイサービス負担金 14,389 9 障害者就労支援負担金 14,702 11 障害児相談支援事業負担金 5,301
				2 老人福祉費負担 金	1,689	1 老人保護措置費 1,689
				3 児童福祉費負担 金	108,332	1 保育料 (私立) 34,709
						2 保育料 (公立) 14,200
						3 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 79
						4 児童クラブ保育料 55,014
						5 児童クラブ延長保育料 696
						51 保育料 (私立, 過年度分) 3,190
						52 保育料 (公立, 過年度分) 300
				53 児童クラブ保育料 (過年度分) 144		
2 衛生費負担金	9,313	13,829	△4,516	1 保健衛生費負担 金	8,912	1 小児救急診療所運営負担金 8,432 4 未熟児養育医療負担金 480
				2 清掃費負担金 401	1 工業用水負担金 401	
3 土木費負担金	1,399	1,094	305	1 土木費負担金 1,399		1 木造住宅耐震診断負担金 10 6 市営住宅修繕負担金 1,389
4 教育費負担金	2,110	1,988	122	1 小学校費負担金 1,429		1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 1,429 児童分 460円 3,108人
				2 中学校費負担金 648		1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 648 生徒分 460円 1,410人

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
				3 幼稚園費負担金	33	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 園児分 210円 160人
計	157,235	167,627	△10,392			

(款) 14 使用料及び手数料

190,333 千円

(項) 1 使用料

129,304 千円

1 総務使用料	837	837	0	1 市庁舎等使用料	837	1 市庁舎等使用料 2 市庁舎等占用料	817 20
2 民生使用料	390	375	15	1 児童デイサービス使用料	364	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	179 181 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	18	1 施設占用料	18
				6 施設使用料	4	1 施設使用料	4
3 衛生使用料	24,848	19,182	5,666	1 墓地使用料	571	1 市営墓地	571
				2 火葬場使用料	24,227	1 斎苑 火葬使用料 6,550,000円 待合室利用料 2,626,020円 式場使用料 11,778,580円 式場控室使用料 2,661,480円 霊安室使用料 248,000円 売店施設使用料 363,319円	24,227
				3 施設占用料	41	1 施設占用料	41
				4 保健衛生使用料	9	1 保健センター使用料	9
				1 直売所施設使用料	125	1 直売所施設	125
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	8,465	7,870	595	1 観光施設使用料	8,465	1 駐車場使用料	8,465
6 土木使用料	88,988	88,990	△2	1 道路占用料	24,900	1 道路占用料	22,000
				2 法定外使用料		2 法定外使用料	2,900

(歳入) 地方交付税, 交通安全対策特別交付金, 分担金及び負担金, 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 公園使用料	508	5 公園占用使用料 508
				3 住宅使用料	63,528	1 市営住宅 63,528 全団地3年平均 63,528,311円
				4 土木施設使用料	52	2 市営住宅施設占用料 52
7 消防使用料	7	7	0	1 消防施設使用料	7	1 消防施設占用料 7
8 教育使用料	5,644	3,466	2,178	2 社会教育施設使用料	1,322	1 公民館 1,193 6 社会教育施設占用料 129
				3 体育施設使用料	4,103	13 学校体育施設 1,824
						15 体育施設占用料 1,473
				18 新浜緑地有料体育施設 806		
4 教育施設占用料	219	1 教育施設占用料 199 2 教育施設使用料 20				
計	129,304	120,852	8,452			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

61,029 千円

1 総務手数料	26,464	25,870	594	1 総務管理手数料	450	1 自動車臨時運行許可申請手数料 450 750円 600件
				2 徴税手数料	3,857	1 証明手数料 3,567
						住宅家屋証明 1,300円 330件
						現況証明 500円 60件
				3 戸籍住民基本台帳手数料	21,957	1 戸籍手数料 6,912 2 住民票手数料 9,967 4 閲覧手数料 64 5 印鑑証明手数料 5,014
4 地籍調査手数料	200	1 地籍測量図等手数料 200				
2 衛生手数料	31,109	31,534	△425	1 保健衛生手数料	1,834	3 犬登録手数料 510 4 鑑札再交付手数料 3

(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 注射済票交付手数料 1,320 6 注射済票再交付手数料 1
				2 清掃手数料	29,275	1 一般廃棄物処理手数料 12,420 2 産業廃棄物処理手数料 110 3 粗大ごみ処理手数料 8,998 4 し尿処理手数料 7,346 5 雑排水処理手数料 23 8 特定家庭用機器収集運搬手数料 378
3 農林水産業手数料	10	10	0	1 農業手数料	10	1 証明手数料 10
4 土木手数料	3,446	4,074	△628	1 土木手数料	3,446	2 都市計画諸証明手数料 2 3 屋外広告物許可申請手数料 877 5 開発許可等申請手数料 2,567
計	61,029	61,488	△459			

(款) 15 国庫支出金

3,867,972 千円

(項) 1 国庫負担金

3,334,818 千円

1 民生費国庫負担金	3,333,468	3,416,144	△82,676	1 社会福祉費負担金	797,951	6 国民健康保険基盤安定負担金 63,505 基本額 127,010,957円 補助率2分の1 7 特別障害者手当等 15,622 基本額 20,830,080円 補助率4分の3 10 障害者自立支援給付費 676,315 基本額 1,352,631,170円 補助率2分の1 11 自立支援医療(更生医療) 26,505 基本額 53,011,806円 補助率2分の1 12 自立支援医療(育成医療) 300 基本額 601,530円 補助率2分の1 13 自立支援医療(療養介護医療) 2,463 基本額 4,926,831円 補助率2分の1 14 生活困窮者自立支援事業 10,626 基本額 14,168,922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 2,115 基本額 4,231,335円 補助率2分の1
------------	-----------	-----------	---------	------------	---------	--

(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	
						16 産前産後保険料負担金 500 基本額 1,000,000円 補助率2分の1
				2 児童福祉費負担金	1,579,756	4 児童手当 639,333 5 特例給付 8,000 9 児童扶養手当 73,333 10 母子生活支援施設入所措置費 1 25 子どものための教育・保育給付費 857,012 26 施設等利用給付費 2,077
				3 生活保護費負担金	926,025	1 生活保護費 926,025 基本額 1,234,700,000円 補助率4分の3
				4 老人福祉費負担金	29,736	3 低所得者保険料軽減負担金 29,736
2 衛生費国庫負担金	1,350	1,350	0	1 保健衛生費負担金	1,350	1 未熟児養育医療給付事業 1,350
計	3,334,818	3,417,494	△82,676			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

512,116 千円

1 総務費国庫補助金	48,243	31,022	17,221	1 社会保障・税番号制度補助金	16,387	1 社会保障・税番号制度補助金 5,641 3 個人番号カード交付事務費補助金 10,746
				8 デジタル基盤改革支援補助金	25,168	1 標準化・共通化事業費補助金 25,168
				10 地籍整備推進調査費補助金	6,688	1 地籍整備推進調査費補助金 6,688
2 民生費国庫補助金	144,652	138,265	6,387	1 社会福祉費補助金	24,659	18 障害者地域生活支援事業 24,134 26 生活困窮世帯学習支援事業費補助金 525
				2 児童福祉費補助金	119,558	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,837 4 子ども・子育て支援交付金 85,194 6 保育対策総合支援事業費補助金 165
						13 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 400
						14 出産・子育て応援交付金 26,962

(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 生活保護費補助金	435	1 生活保護適正実施推進事業 435
3 衛生費国庫補助金	16,498	24,235	△7,737	1 保健衛生費補助金	4,153	4 産婦健康診査費 2,193 6 がん検診推進事業 522 7 疾病予防対策事業費 698 9 乳幼児健康診査費 740
				2 循環型社会推進 交 付 金	12,295	2 循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業 12,295
				3 社会保障・税番 号制度補助金	50	1 社会保障・税番号制度補助金 50
4 土木費国庫補助金	118,415	16,750	101,665	1 道路メンテナ ンス事業費補助金	110,000	1 道路メンテナンス事業費補助金 110,000
				2 住宅市街地総合 整備事業補助金	3,000	1 住宅市街地総合整備事業補助金 3,000
				3 東日本大震災災 害公営住宅家賃 対策事業補助金	5,415	1 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金 5,415
5 教育費国庫補助金	15,108	11,749	3,359	1 小学校費補助金	4,269	2 特別支援教育就学奨励費 1,867 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 76 7 教育支援体制整備事業費補助金 1,076 8 公立学校情報機器整備費補助金 1,238
				2 中学校費補助金	3,408	2 特別支援教育就学奨励費 1,429 3 要保護生徒援助費 38 4 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 93 7 公立学校情報機器整備費補助金 542 8 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 1,306
				3 幼稚園費補助金	3,371	3 教育支援体制整備事業費交付金 3,371
				4 社会教育費補助 金	4,060	2 埋蔵文化財等発掘調査費 4,060

(歳入) 国庫支出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
6 社会資本整備総合 交 付 金	161,700	206,323	△44,623	1 社会資本整備総合 交 付 金	35,307	3 地域住宅計画に基づく事業 障害者リフォーム助成事業 事業費 200,000円 補助率45% 公的賃貸住宅低廉化事業 事業費 6,777,000円 補助率45% 公営住宅等ストック総合改善事業 事業費 60,377,000円 補助率45% 4 住環境整備事業 狭あい道路整備事業 事業費 10,000,000円 補助率50%	30,307 5,000
				2 防災・安全交付 金	126,393	1 道路事業 幹線道路整備事業 事業費 59,900,000円 補助率55% 国土強靱化事業 事業費 100,000,000円 補助率55% 2 住環境整備事業 木造住宅耐震診断補助事業 事業費 870,000円 補助率50%(配分率80%) 木造住宅耐震改修補助事業 事業費 1,000,000円 補助率50%(配分率80%) 危険ブロック塀等耐震化補助金 事業費 500,000円 補助率50%(配分率80%) 4 都市公園等事業 事業費 75,000,000円 補助率50%	87,945 948 37,500
				1 デジタル田園都市 国家構想推進交付 金	7,500	1 デジタル田園都市国家構想推進 交 付 金	7,500
計	512,116	429,856	82,260				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

21,038 千円

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	416	423	△7	1 総務管理費委託金	42	1 自衛官募集事務費 42
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	374	2 中長期在留者住居地届出等事務委託費 374
2 民生費委託金	17,443	18,525	△1,082	1 社会福祉費委託金	17,213	3 国民年金事務費 17,213
				2 児童福祉費委託金	230	3 特別児童扶養手当事務費 230
3 教育費委託金	3,179	3,292	△113	1 社会教育費委託金	3,179	2 伝統文化親子教室事業委託金 3,179
計	21,038	22,240	△1,202			

(款) 16 県支出金

1,912,063 千円

(項) 1 県負担金

1,326,877 千円

1 民生費県負担金	1,320,774	1,329,264	△8,490	1 社会福祉費負担金	564,136	5 国民健康保険基盤安定負担金 (保険料軽減分) 基本額 237,717,000円 補助率4分の3	178,287	
						6 国民健康保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 基本額 127,010,957円 補助率4分の1	31,752	
						7 障害者自立支援給付費 基本額 1,352,631,170円 補助率4分の1	338,157	
						10 自立支援医療 (更生医療) 基本額 53,011,806円 補助率4分の1	13,252	
						11 自立支援医療 (育成医療) 基本額 601,530円 補助率4分の1	150	
						13 自立支援医療 (療養介護医療) 基本額 4,926,831円 補助率4分の1	1,231	
						14 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 基本額 4,231,335円 補助率4分の1	1,057	
						15 国民健康保険産前産後保険料負担金 基本額 1,000,000円 補助率4分の1	250	
						2 老人福祉費負担金	179,777	1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 164,909
								3 低所得者保険料軽減負担金 14,868

(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	
				3 児童福祉費負担金	539,458	8 母子生活支援施設入所措置費 1 21 児童手当 140,583 22 特例給付 2,000 25 子どものための教育・保育給付費 395,836 26 施設等利用給付費 1,038
				4 生活保護費負担金	37,403	1 生活保護費 37,403 基本額 149,613,468円 補助率4分の1
2 衛生費県負担金	675	675	0	1 保健衛生費負担金	675	1 未熟児養育医療給付事業 675
3 教育費県負担金	5,428	5,546	△118	1 給食費負担金	5,428	1 給食費負担金 5,428
計	1,326,877	1,335,485	△8,608			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

431,350 千円

1 総務費県補助金	1,764	4,557	△2,793	1 総務管理費補助金	1,764	5 地籍調査費 225 9 消費者行政強化事業等補助金 539 13 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金 1,000
2 民生費県補助金	343,752	344,388	△636	1 社会福祉費補助金	184,801	3 医療福祉事務費 4,145 審査支払手数料(マルフク) 基本額 8,290,000円 補助率2分の1 4 医療福祉費 166,808 基本額 333,617,000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 1,123 基本額 1,123,000円 補助率10分の10 8 障害者地域生活支援事業 12,067 11 在宅障害児福祉手当 576 41 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 64
				2 老人福祉費補助金	1,151	8 シニアクラブ助成費 1,151
				3 介護保険費補助金	750	1 介護保険円滑実施特別対策事業 750 社会福祉法人利用者負担減免措置

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						基本額 1,000,000円 補助率4分の3
				4 児童福祉費補助金	157,050	19 多子世帯保育料軽減事業 17,505 23 子ども・子育て支援交付金 83,556 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 30,082 26 保育対策総合支援事業費補助金 12,600 27 民間保育所等乳児等保育事業補助金 6,070 33 口腔衛生推進事業 7 34 出産・子育て応援交付金 7,230
3 衛生費県補助金	33,254	32,956	298	1 保健衛生費補助金	5,903	6 保健事業費 2,993 補助予定額 2,993,000円 9 骨髄ドナー助成費補助金 70 15 自殺対策緊急強化交付金 1,553 16 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 1,287
				2 清掃費補助金	27,351	5 浄化槽設置事業 27,351
4 農林水産業費県補助金	35,034	29,707	5,327	1 農業費補助金	35,034	1 農業委員会交付金 2,314 5 農地利用最適化交付金 3,032 81 新規就農総合支援事業費補助金 7,500 85 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 300 92 環境保全型直接支援対策事業補助金 1,026 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 92 97 多面的機能支払交付金 18,957
5 土木費県補助金	130	106	24	1 土木費補助金	130	3 木造住宅耐震診断費補助金 130
6 教育費県補助金	11,501	14,724	△3,223	1 社会教育費補助金	7,015	5 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 701 7 放課後子供教室推進事業費補助金 6,314
				2 小学校費補助金	60	3 口腔衛生推進事業 60
				4 中学校費補助金	4,426	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 1,120 3 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 1,306

(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	
7 石油貯蔵施設立地 対策等交付金	5,915	5,915	0	1 石油貯蔵施設立地 対策等交付金	5,915	4 石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業 5,915
* 商工費県補助金	0	2,480	△2,480			・ 廃目
計	431,350	434,833	△3,483			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

153,836 千円

1 総務費県委託金	109,042	109,802	△760	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	65	2 人口動態調査費	65
				3 統計調査費委託 金	3,977	2 統計調査員確保対策費	21
						10 学校基本調査費	17
15 農林業センサス調査費	2,470						
				21 常住人口調査費	42		
				30 国勢調査区設定費	350		
				31 全国家計構造調査費	1,057		
				32 経済センサス調査区管理費	20		
2 衛生費県委託金	261	250	11	1 保健衛生費委託 金	261	2 公害対策事務費	261
3 農林水産業費県委 託 金	51	36	15	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	50	1 港湾施設管理事務費	50
4 商工費県委託金	130	124	6	1 商工費委託金	130	1 観光動態調査費	130
5 土木費県委託金	9	16	△7	1 土木管理費委託 金	9	1 建築確認事務費	9
6 教育費県委託金	40,000	40,000	0	4 社会教育費委託 金	40,000	2 埋蔵文化財等発掘調査事業	40,000
7 県事務処理特例交 付 金	4,343	2,788	1,555	1 県事務処理特例 交 付 金	4,343	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	9
						2 鳥獣保護に関する事務費	934
						3 公害防止に関する事務費	78
						4 浄化槽に関する事務費	210
						7 民生委員に関する事務費	11

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						8 心身障害者扶養共済事務費 25
						9 戦傷病者特別援護に関する事務費 1
						10 ひとにやさしいまちづくり条例事務費 1
						13 屋外広告物に関する事務費 200
						15 景観形成条例に関する事務費 10
						17 建築基準法に関する事務費 20
						19 母子寡婦福祉資金貸付事務費 1
						21 農地法に基づく事務費 460
						23 動物の愛護及び管理に関する事務費 425
						24 児童福祉法に基づく事務費 43
						26 旅券法に基づく事務費 1,076
						27 国土利用計画法に関する事務費 122
						29 特定非営利活動促進法に関する事務費 187
						30 身体障害者福祉法等に基づく事務費 516
						32 商工会法に基づく事務費 14
計	153,836	153,016	820			

(款) 17 財産収入

37,108 千円

(項) 1 財産運用収入

33,696 千円

1 財産貸付収入	30,985	21,710	9,275	1 土地建物貸付収入	21,921	1 土地賃貸料	19,258
				2 施設命名権収入	9,064	2 建物賃貸料	2,663
2 利子及び配当金	2,711	1,951	760	1 利子及び配当金	2,711	1 施設命名権収入	9,064
						1 財政調整基金利子	1,017
						2 減債基金利子	194
						3 ふるさと創生事業基金利子	2
						5 公共施設整備基金利子	114
						7 地域福祉基金利子	9
						8 土地開発基金利子	105
						9 奨学基金利子	81
						10 教育振興基金利子	5
						11 北浦鱶川水門施設管理基金利子	5
12 衛生処理施設整備基金利子	38						

(歳入) 県支出金, 財産収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
						15 まちづくり振興基金利子 7
						16 環境保全基金利子 28
						17 鹿島開発環境整備基金利子 14
						18 収入印紙等購買基金利子 1
						19 災害対策基金利子 26
						20 株式配当金 1,048
						24 森林環境譲与税基金利子 13
						25 ふるさと納税基金利子 4
計	33,696	23,661	10,035			

(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売払収入 3,412 千円

1 不動産売払収入	3,412	3,480	△68	1 土地売払収入	3,412	1 土地売払収入	3,412
計	3,412	3,480	△68				

(款) 18 寄附金 326,000 千円 (項) 1 寄附金 326,000 千円

1 一般寄附金	326,000	221,000	105,000	1 一般寄附金	326,000	1 一般寄附金 1,000
						2 ふるさと納税 300,000
						3 企業版ふるさと納税 25,000
計	326,000	221,000	105,000			

(款) 19 繰入金 61,942 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	3	△2	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	4	△2				

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金 61,940 千円

1 地域福祉基金繰入金	500	8,126	△7,626	1 地域福祉基金繰入金	500	1 地域福祉基金	500
-------------	-----	-------	--------	-------------	-----	----------	-----

(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 教育振興基金繰入金	800		800	1 教育振興基金繰入金	800	1 教育振興基金繰入金 800
3 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	2,505	870	1,635	1 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	2,505	1 北浦・鰐川水門施設管理基金 2,505
4 まちづくり振興基金繰入金	15,000	20,000	△5,000	1 まちづくり振興基金繰入金	15,000	1 まちづくり振興基金 医師確保対策事業 10,000,000円 A T配置事業 5,000,000円 15,000
5 環境保全基金繰入金	26,031	26,506	△475	1 環境保全基金繰入金	26,031	1 環境保全基金 26,031
6 森林環境譲与税基金繰入金	17,104	594	16,510	1 森林環境譲与税基金繰入金	17,104	1 森林環境譲与税基金 17,104
* 財政調整基金繰入金	0	448,000	△448,000			・ 廃目
* ふるさと創生事業基金繰入金	0	1,200	△1,200			・ 廃目
* 公共施設整備基金繰入金	0	17,441	△17,441			・ 廃目
* 衛生処理施設整備基金繰入金	0	68,868	△68,868			・ 廃目
* ふるさと納税基金繰入金	0	20,000	△20,000			・ 廃目
計	61,940	611,605	△549,665			

(款) 20 繰越金 150,000 千円 (項) 1 繰越金 150,000 千円

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

(款) 21 諸収入 596,292 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			

(歳入) 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(款) 21 諸収入			(項) 2 市預金利子		20 千円	(単位：千円)
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	20	30	△10	1 市預金利子	20	1 市預金利子 20
計	20	30	△10			

(款) 21 諸収入			(項) 3 貸付金元利収入		27,150 千円	
1 民生費貸付金元利 収入	15,150	16,620	△1,470	1 民生費貸付金元 利収入	15,150	1 災害援護資金 15,150
2 商工費貸付金元利 収入	12,000	14,000	△2,000	1 商工費貸付金元 利収入	12,000	1 元金 12,000
計	27,150	30,620	△3,470			

(款) 21 諸収入			(項) 4 雑入		549,122 千円					
1 弁償金	1,044	1,044	0	1 弁償金	1,044	1 ナンバー弁償金 4 4 貸出図書等弁償金 40 5 原因者負担金 1,000				
2 雑入	548,078	533,347	14,731	1 返納金	38,066	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 36,462 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	271,477	1 学校給食費(小中学校児童生徒) 211,941 2 保育園給食費 17,768 4 学校給食費(幼稚園) 5,565 5 学校給食費(給食センター) 2,378 6 学校給食費(小中学校教職員) 31,225 51 学校給食費(小中学校)(過年度分) 2,600		
								3 雑入	238,535	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 14,828

(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 青少年相談員店舗訪問業務補助金 30
						5 子育て短期支援事業利用料 1
						6 心身障害者扶養共済年金 2,880
						7 消防団等福祉共済に係る取扱い事務費 55
						9 公益法人施設運営費受入金 6,168
						10 複写料 501
						11 郵送料 2
						12 電話料 28
						13 農業者年金業務委託金 367
						15 保険金 1,080
						21 武井水門管理委託費 189
						22 電気料 2,168
						23 樋門操作業務委託金 58
						28 土地評価取扱事務費 31
						33 雇用保険料受入金 5,877
						38 図書カード再発行料 20
						40 生産物売払収入 2,376
						41 地図売払収入 100
						42 物品売払収入 228
						46 デマンドタクシー運賃収入 9,234
						53 回収資源売払収入 74,703
						54 資源売払収入 205
						56 後期高齢者健康診断業務受託金 18,221
						57 森林愛護運動推進事業補助金 26
						58 預かり保育料 2,037
						59 体験農園交流事業負担金 100
						63 夜間小児救急診療収入 18,787
						64 競輪場外車券売場交付金 15,000
						66 葬儀用ポスター売払収入 862
						71 県民手帳頒布手数料 6
						72 参加者負担金 1,120

(歳入) 諸収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						73 収入印紙等売捌き手数料 900
						74 特別調整交付金（高齢者の保健事業と介護予防等の一 体的実施） 11,231
						75 公営企業会計事務処理手数料負担金 283
						76 都市計画マスタープラン売払収入 18
						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 16,375
						83 損害賠償金 240
						84 鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 10
						86 環境保全協力金 23,100
						88 駅前駐車場指定管理収入 3,726
						90 一時保育料 18
						93 広告料 1,525
						94 まちづくり市民号燃料代 24
						96 滞納処分費 1,596
						97 互助会人件費負担金 406
						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 1,669
計	549,122	534,391	14,731			

(款) 22 市債

876,300 千円

(項) 1 市債

876,300 千円

1 民 生 債	2,400	15,800	△13,400	2 児 童 福 祉 債	2,400	1 保育園施設整備事業 起債対象事業費 2,750,000円 充当率90%	2,400
2 衛 生 債	96,100	69,400	26,700	1 衛 生 債	96,100	2 ごみ処理施設大規模改修事業 起債対象事業費 38,500,000円 充当率75%	28,800
						4 し尿処理施設大規模改修事業 起債対象事業費 49,500,000円 充当率75%	37,100
						6 鹿嶋斎苑整備事業 起債対象事業費 40,330,120円 充当率75%	30,200
3 農 林 水 産 業 債	25,300	2,700	22,600	1 農 業 債	25,300	1 県営畑地帯総合整備事業	10,800

(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	
						豊郷台地区 地方負担額 9,000,000円 充当率90% 豊郷台幹線道路歩道用地買収費 起債対象事業費 3,000,000円 充当率90% 2 県営かんがい排水事業 14,500 起債対象事業費 16,200,000円 充当率90%
4 土木債	644,100	410,500	233,600	1 道路橋りょう債	576,500	6 道路整備事業 212,400 その他の市道整備事業 起債対象事業費 101,800,000円 充当率90% 雨水排水整備事業 起債対象事業費 75,950,000円 充当率90% 幹線道路整備事業 起債対象事業費 1,500,000円 充当率90% 狭あい道路整備事業 起債対象事業費 1,500,000円 充当率90% 国土強靱化事業 起債対象事業費 1,500,000円 充当率90% 道路維持補修費 起債対象事業費 53,100,000円 充当率90% 橋梁補修工事費 起債対象事業費 1,000,000円 充当率90% 7 道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 144,100 幹線道路整備事業 起債対象事業費 26,955,000円 充当率90% 狭あい道路整備事業 起債対象事業費 5,000,000円 充当率90% 国土強靱化事業 起債対象事業費 45,000,000円 充当率90% 道路メンテナンス事業 起債対象事業費 83,250,000円 充当率90% 8 排水整備事業 220,000

(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 220,000,000円 充当率100%
				2 住 宅 債	33,200	1 公営住宅建設事業 33,200 起債対象事業費 33,200,000円 充当率100%
				3 都 市 計 画 債	34,400	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） 33,700 起債対象事業費 37,500,000円 充当率90%
5 消 防 債	19,700	6,300	13,400	1 消 防 債	19,700	1 消防施設整備事業 19,700 施設整備事業（一般財源化分） 起債対象事業費 6,496,875円 充当率100% 一般単独事業 起債対象事業費 6,496,875円 充当率90% 防災対策事業 起債対象事業費 8,410,000円 充当率90%
6 教 育 債	58,400	83,600	△25,200	1 義 務 教 育 債	10,100	7 小学校施設整備事業 10,100 起債対象事業費 13,706,000円 充当率75%
				2 社 会 教 育 債	38,500	2 社会教育施設等整備事業 38,500 平井公民館改修工事 起債対象事業費 36,300,000円 充当率90% 豊津公民館設備更新工事 起債対象事業費 2,113,100円 充当率75% 鹿嶋勤労文化会館設備更新工事 起債対象事業費 5,907,000円 充当率75%
				3 保 健 体 育 債	9,800	2 学校給食センター整備事業 6,100 起債対象事業費 8,192,800円 充当率75% 13 カシマススポーツセンター整備事業 3,700 起債対象事業費 5,000,000円 充当率75%
7 臨時財政対策債	30,300	59,000	△28,700	1 臨時財政対策債	30,300	1 臨時財政対策債 30,300
* 総 務 債	0	13,700	△13,700			・ 廃目
計	876,300	661,000	215,300			

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
歳入合計	23,307,000	23,449,000	△142,000			

(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	190,194 (199,333) (△9,139)				190,194				
					134,206	1 報 酬	82,980	(1001) 議員報酬経費	134,206
						2 給 料	17,055	1 報酬	(82,980)
						3 職員手当等	37,604	1 議員 (20人)	
						4 共 済 費	30,160	3 職員手当等	(27,038)
						5 災害補償費	19	22 期末手当 (議員)	
						8 旅 費	6,366	4 共済費	(24,169)
						9 交 際 費	400	4 議員共済会負担金	
						10 需 用 費	2,104	5 災害補償費	(19)
						1 消耗品費	253	1 議員災害補償費	
					15,157	2 燃 料 費	254	(1002) 議会活動経費	15,157
						3 食 糧 費	80	8 旅費	(5,960)
						4 印刷製本 費	1,487	1 費用弁償 (特別職等)	
						6 修 繕 費	30	9 交際費	(400)
						11 役 務 費	48	1 交際費	
						12 委 託 料	8,348	10 需用費	(1,749)
						13 使用料及び 賃 借 料	4,013	1 消耗品費	182
						17 備品購入費	30	3 食糧費	80
						18 負担金, 補 助及び交付 金	1,067	4 印刷製本費	1,487
								11 役務費	(22)
								2 広告料	
								12 委託料	(2,957)
								38 研修委託料	660
								88 議会だより編集委託料	2,297
								13 使用料及び賃借料	(3,168)
								3 自動車借上料	1,375
								10 電算機借上料	1,067
								11 システム使用料	726
								17 備品購入費	(30)

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 図書	
							18 負担金, 補助及び交付金 (871)	
							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 185	
							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	
							16 区長会・行政委員合同視察調査負担金 20	
					6,055		(2101)議会事務局事務経費 6,055	
							8 旅費 (406)	
							1 費用弁償 (特別職等) 56	
							2 普通旅費 350	
							10 需用費 (62)	
							1 消耗品費	
							12 委託料 (5,391)	
							82 議事録編集委託料 4,378	
							85 会議録検索システム管理委託料 1,013	
							18 負担金, 補助及び交付金 (196)	
							36 議員研修随行負担金 175	
							49 職員研修負担金 21	
					1,164		(3401)議長車管理経費 1,164	
							10 需用費 (293)	
							1 消耗品費 9	
							2 燃料費 254	
							6 修繕費 30	
							11 役務費 (26)	
							10 自動車損害保険料	
							13 使用料及び賃借料 (845)	
							3 自動車借上料 775	
							7 道路通行料 60	
							26 駐車場使用料 10	

(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				
					33,612		(9301) 議会関係一般職給与費 (4人) 33,612	
							2 給料 (17,055)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (10,566)	
							2 時間外勤務手当 330	
							3 管理職手当 1,356	
							5 期末手当 3,637	
							6 勤勉手当 3,874	
							7 通勤手当 168	
							8 住居手当 648	
							16 地域手当 553	
							4 共済費 (5,991)	
							1 職員共済組合負担金	
項 計	190,194 (199,333) (△9,139)				190,194			
款 計	190,194 (199,333) (△9,139)				190,194			

(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	1,262,648 (1,099,834) (162,814)	3,784 国庫支出金		20,367 諸収入	1,238,497			
				22,639	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 5 災害補償費 7 報 償 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本 費	246,498 328,813 461,418 179,274 725 23,401 5,878 1,200 3,502 1,992 405 1,105	(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 3 食糧費 11 役務費 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 2 会場借上料 18 負担金, 補助及び交付金 51 区長会運営費補助金	22,639 (22,003) 21,915 88 (49) 27 22 (38) (45) (504)
				120	11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料	1,551 785 7,007	(2002)総務管理事務経費(財政課) 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費	120 (120) 20 100
				1,628	18 負担金, 補 助及び交付 金	2,596	(2003)総務管理事務経費(総務課) 1 報酬 12 審査会等委員(21人) 8 旅費 1 費用弁償(特別職等) 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 11 役務費 11 総合賠償補償保険料	1,628 (97) (103) 63 40 (23) 21 2 (1,266)

(歳出) 議会費, 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 委託料 (339) 82 職員採用試験業務委託料	
							13 使用料及び賃借料 (3,578) 10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (13) 13 県社会保険協会負担金	
					2,042		(2005)総務管理事務経費(会計課) 2,042 10 需用費 (2,042) 1 消耗品費 1,000 4 印刷製本費 1,042	
					362		(2103)秘書事務経費 362 7 報償費 (51) 1 謝礼 40 3 記念品 11 8 旅費 (120) 2 普通旅費 10 需用費 (137) 1 消耗品費 96 3 食糧費 27 4 印刷製本費 14 11 役務費 (33) 2 広告料 13 使用料及び賃借料 (21) 3 自動車借上料	
					3,858		(2104)特別職活動経費 3,858 8 旅費 (402) 2 普通旅費 9 交際費 (1,200) 1 交際費 1,100 2 災害見舞金 100 10 需用費 (299)	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 食糧費 250 4 印刷製本費 49 13 使用料及び賃借料 (17) 5 物品借上料 18 負担金、補助及び交付金 (1,940) 1 全国市長会負担金 357 2 全国市長会関東支部負担金 40 4 県市長会負担金 1,041 6 県副市長会負担金 30 11 県北鹿行市長会負担金 80 19 特別職研修負担金 100 20 ミネルバ21負担金 50 26 鹿行市長協議会負担金 100 52 新聞社政経懇話会負担金 132 53 日台共栄首長連盟負担金 10	
				3,909			(2195) 契約事務経費 3,909 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 (55) 1 消耗品費 12 委託料 (446) 93 契約入札管理システム保守管理委託料 13 使用料及び賃借料 (3,346) 11 システム使用料 19 14 ソフトウェア使用料 3,327	
				81			(2196) 市民表彰事務経費 81 7 報償費 (27) 3 記念品 10 需用費 (8)	

(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	
							11 役務費 (46)	
							4 筆耕翻訳料	
				31,078			(9101)特別職給与費 (2人) 31,078	
							2 給料 (18,036)	
							1 特別職給	
							3 職員手当等 (8,354)	
							18 退職手当負担金 (特別職) 2,435	
							19 通勤手当 (特別職) 42	
							21 期末手当 (特別職) 5,877	
							4 共済費 (4,688)	
							2 職員共済組合負担金 (特別職)	
				790,181			(9302)総務関係一般職給与費 (89人) 790,181	
							2 給料 (310,777)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (365,413)	
							1 扶養手当 6,768	
							2 時間外勤務手当 9,691	
							3 管理職手当 15,396	
							4 特殊勤務手当 12	
							5 期末手当 64,943	
							6 勤勉手当 63,174	
							7 通勤手当 4,944	
							8 住居手当 4,038	
							9 児童手当 3,370	
							13 退職手当負担金 130,338	
							14 退職手当特別負担金 52,743	
							16 地域手当 9,996	
							4 共済費 (113,991)	
							1 職員共済組合負担金 110,397	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 468	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							5 地方公務員災害補償基金負担金 2,568 10 社会保険料負担金 (一般職員) 558	
2 職員費	11,551 (13,455) (△1,904)				11,551			
					3,709	1 報 酬 150	(2105) 職員研修経費 3,709	
						7 報 償 費 240	7 報償費 (240)	
						8 旅 費 730	1 謝礼	
						10 需 用 費 159	8 旅費 (690)	
						1 消耗品費 118	2 普通旅費	
						3 食糧費 1	10 需用費 (56)	
						4 印刷製本費 40	1 消耗品費 55	
						11 役 務 費 43	3 食糧費 1	
						12 委 託 料 8,049	11 役務費 (30)	
						13 使用料及び賃借料 100	3 手数料	
						18 負担金, 補助及び交付金 2,080	12 委託料 (543)	
							38 研修委託料	
							13 使用料及び賃借料 (100)	
							26 駐車場使用料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (2,050)	
							2 日本経営協会負担金 50	
							49 職員研修負担金 2,000	
					7,842		(2106) 職員厚生経費 7,842	
						1 報 酬 150	1 報酬 (150)	
							1 産業医 (1人)	
						8 旅 費 40	8 旅費 (40)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
						10 需 用 費 103	10 需用費 (103)	
						1 消耗品費 63	1 消耗品費 63	
						4 印刷製本費 40	4 印刷製本費 40	
						11 役 務 費 13	11 役務費 (13)	

(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 通信運搬費 5 3 手数料 8 12 委託料 (7,506) 21 職員健康診断委託料 7,486 84 派遣職員共済事務委託料 20 18 負担金, 補助及び交付金 (30) 5 茨城カウンセリングセンター負担金	
3 事務管理 費	124,612 (144,068) (△19,456)	3,876 国庫支出金		48 財産収入 90 諸収入	120,598			
				90	15,963	1 報 酬 31	(2108) 文書管理事務経費 16,053	
						7 報 償 費 50	10 需用費 (5,050)	
						8 旅 費 27	1 消耗品費 5,000	
						10 需 用 費 11,403	6 修繕費 50	
						1 消耗品費 10,352	11 役務費 (5,000)	
						3 食糧費 1	1 通信運搬費	
						6 修繕費 1,050	12 委託料 (1,004)	
						11 役 務 費 8,428	35 印刷機保守点検委託料	
						12 委 託 料 10,637	13 使用料及び賃借料 (4,060)	
						13 使用料及び 賃 借 料 67,109	4 機械借上料 111	
						14 工事請負費 939	9 コピー機借上料 2,089	
						17 備品購入費 397	15 印刷機借上料 1,860	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 25,591	14 工事請負費 (939) 6 機器設置工事費	
				6,050			(2109) 文書法制執務経費 6,050	
							10 需用費 (1,513)	
							1 消耗品費	
							12 委託料 (4,225)	
							20 電算処理委託料	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 使用料及び賃借料 (312)	
							11 システム使用料	
		3,876		48	98,496		(2110) 情報政策推進費 102,420	
							8 旅費 (20)	
							2 普通旅費	
							10 需用費 (4,839)	
							1 消耗品費 3,839	
							6 修繕費 1,000	
							11 役務費 (3,428)	
							3 手数料 12	
							15 電話料 3,416	
							12 委託料 (5,408)	
							9 機器保守点検委託料 2,694	
							20 電算処理委託料 2,714	
							13 使用料及び賃借料 (62,737)	
							10 電算機借上料 50,932	
							13 ファクシミリ借上料 798	
							29 ライセンス使用料 11,007	
							17 備品購入費 (397)	
							1 庁用器具 353	
							2 機械器具 44	
							18 負担金、補助及び交付金 (25,591)	
							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 510	
							21 県高度情報化推進協議会負担金 60	
							23 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 4,664	
							24 電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 166	
							26 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 2,171	

(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				
							28 インターネット接続システム運営負担金 10,618 29 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用負担金 150 30 大容量ファイル交換システム利用負担金 185 80 特定個人情報の提供の求め等に係る事務の委任に係る交付金 6,977	
				89			(2144) 行財政改革推進費 89 1 報酬 (31) 4 指定管理者選定審議会委員 (5 人) 7 報償費 (50) 4 賞品 8 旅費 (7) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (1) 3 食糧費	
4 財政管理費	203,141 (130,587) (72,554)				203,141			
				14,606	8 旅 費 20 10 需 用 費 610 1 消 耗 品 費 211 3 食 糧 費 17 4 印 刷 製 本 費 382 11 役 務 費 61,640 12 委 託 料 140,659		(2112) 財政事務経費 14,606 10 需用費 (174) 1 消耗品費 91 4 印刷製本費 83 12 委託料 (14,432) 20 電算処理委託料 55 53 計画策定委託料 11,110 86 財務書類等作成業務委託料 3,267	
				188,535	17 備品購入費 212		(5507) ふるさと納税推進事業 188,535 8 旅費 (20) 2 普通旅費 10 需用費 (436) 1 消耗品費 120	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 食糧費 17 4 印刷製本費 299 11 役務費 (61,640) 1 通信運搬費 66 3 手数料 61,574 12 委託料 (126,227) 85 ふるさと納税業務委託料 17 備品購入費 (212) 8 管理用備品	
5 会計管理 費	10,757 (3,776) (6,981)				10,757			
					10,757	10 需用費 446	(2113)会計事務経費 10,757	
						1 消耗品費 196	10 需用費 (446)	
						4 印刷製本費 250	1 消耗品費 196	
						11 役務費 6,298	4 印刷製本費 250	
						12 委託料 92	11 役務費 (6,298)	
						13 使用料及び賃借料 1,688	1 通信運搬費 109	
						17 備品購入費 1,128	3 手数料 6,057	
						18 負担金, 補助及び交付金 1,105	11 総合賠償補償保険料 132	
							12 委託料 (92)	
							9 機器保守点検委託料 43	
							85 伝送管理ソフト保守管理委託料 49	
							13 使用料及び賃借料 (1,688)	
							5 物品借上料 11	
							10 電算機借上料 1,677	
							17 備品購入費 (1,128)	
							1 庁用器具	
							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	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
6 財産管理 費	106,597 (128,551) (△21,954)			11,496 財産収入 1,771 繰入金 1,907 諸収入	91,423			
				1,086	950	1 報 酬 11,137	(3201) 市有財産管理経費 2,036	
						3 職員手当等 3,881	10 需用費 (118)	
						4 共 済 費 2,455	6 修繕費	
						8 旅 費 315	11 役務費 (411)	
						10 需 用 費 23,861	3 手数料 8	
						1 消耗品費 663	7 鑑定料 382	
						2 燃 料 費 6,014	9 火災保険料 21	
						5 光熱水費 14,252	12 委託料 (1,506)	
						6 修 繕 費 2,932	2 消防設備保守点検委託料 32	
						11 役 務 費 8,407	15 草刈委託料 1,056	
						12 委 託 料 30,586	32 樹木伐採委託料 200	
						13 使用料及び 賃 借 料 20,407	33 電算機保守点検委託料 218	
						14 工事請負費 2,015	18 負担金、補助及び交付金 (1)	
							3 県管財事務研究会負担金	
					7,722	66,201	17 備品購入費 2,627	(3202) 庁舎管理経費 73,923
							18 負担金、補 助及び交付 金 27	1 報酬 (11,137)
								1 宿直嘱託職員 (5人)
						21 補償、補填 及び賠償金 500	3 職員手当等 (3,881)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 2,113	
					36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,768			
				26 公 課 費 379	4 共済費 (2,455)			
					3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 957			
					11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 1,498			
					8 旅費 (315)			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金, 補助及び交付金 (5) 2 鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金	
				5,866			(3204) 開発用地等管理経費 5,866 10 需用費 (37) 1 消耗品費 22 2 燃料費 15 11 役務費 (300) 7 鑑定料 12 委託料 (3,463) 41 測量委託料 1,863 85 施設用地管理委託料 1,600 14 工事請負費 (2,015) 4 環境整備工事費 715 49 樹木伐採工事費 1,300 26 公課費 (51) 3 土地改良区賦課金	
					4,067		(3403) 自動車運行管理経費 (広報秘書課) 4,067 10 需用費 (580) 1 消耗品費 14 2 燃料費 516 6 修繕費 50 11 役務費 (43) 10 自動車損害保険料 13 使用料及び賃借料 (944) 3 自動車借上料 564 7 道路通行料 360 26 駐車場使用料 20 17 備品購入費 (2,500) 4 自動車	
				500	20,205		(3404) 自動車運行管理経費 (総務課) 20,705 10 需用費 (7,566)	

(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	1,103	7 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5
						12 委 託 料	82,168		
						13 使用料及び賃借料	2,661	10 日本非核宣言自治体協議会負担金	60
						18 負担金, 補助及び交付金	53,428	22 茨城空港利用促進等協議会負担金	380
					690			30 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金	3
								46 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金	100
								(2119) 男女共同参画推進行政経費	690
								1 報酬	(137)
								7 男女共同参画推進委員 (9人)	
								7 報償費	(114)
								1 謝礼	
								8 旅費	(33)
								1 費用弁償 (特別職等)	
								10 需用費	(121)
								1 消耗品費	57
								3 食糧費	4
								4 印刷製本費	60
								11 役務費	(285)
								1 通信運搬費	
					3,175			(2124) 港湾振興事業	3,175
								7 報償費	(15)
								1 謝礼	
								8 旅費	(214)
								2 普通旅費	
								10 需用費	(152)
								1 消耗品費	128
								3 食糧費	24
								13 使用料及び賃借料	(126)
								2 会場借上料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(2,668)

(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 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 240 24 鹿島港振興協会負担金 1,865 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 13 37 会議等参加負担金 222 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 30	
				2,333			(5501)国際交流関係事業 2,333 11 役務費 (3) 1 通信運搬費 12 委託料 (1,650) 73 調査委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (680) 5 茨城県日中友好協会負担金 10 51 国際交流事業補助金 670	
			366	23,864			(5503)地域情報発信事業 24,230 12 委託料 (23,902) 71 ホームページ更新・作成委託料 3,854 80 行政情報一般広報委託料 20,048 13 使用料及び賃借料 (328) 14 ソフトウェア使用料	
	14,188			17,501			(5504)総合戦略推進事業 31,689 8 旅費 (269) 2 普通旅費 10 需用費 (282) 1 消耗品費 271 3 食糧費 11 11 役務費 (12)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 通信運搬費 12 委託料 (16,126) 41 測量委託料 13,101 91 地方創生業務委託料 3,025 18 負担金, 補助及び交付金 (15,000) 79 企業誘致補助金	
					695		(5505) ホームタウン推進事業 695 8 旅費 (199) 2 普通旅費 10 需用費 (386) 1 消耗品費 375 4 印刷製本費 11 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	
		1,000			100		(5516) 地域省エネ事業 1,100 12 委託料 (100) 98 講演委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (1,000) 68 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進 事業補助金	
				9,234	56,394		(5612) 公共交通対策事業 65,628 1 報酬 (184) 11 地域公共交通活性化協議会委員 (8人) 8 旅費 (100) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (41) 1 消耗品費 32 3 食糧費 9 12 委託料 (40,390) 63 デマンドタクシー運行委託料	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 使用料及び賃借料 (2,113) 16 システム借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (22,800) 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 2,587 62 市内バス運行補助金 20,000	
		187			2,056		(5616) 市民参加のまちづくり事業 2,243 10 需用費 (10) 3 食糧費 11 役務費 (803) 17 市民活動保険料 13 使用料及び賃借料 (61) 1 土地借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (1,369) 17 チャレンジいばらき県民会議負担金 10 64 市民活動支援制度交付金 1,359	
					87		(5630) 総合計画策定事業 87 1 報酬 (62) 1 総合計画審議会委員 (5人) 8 旅費 (22) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (3) 3 食糧費	
8 広報広聴 費	13,206 (14,005) (△799)			1,008 諸収入	12,198			
				1,008	12,198	7 報 償 費 188	(2126) 広報活動経費 13,206	
						8 旅 費 14	7 報償費 (188)	
						10 需 用 費 5,878	1 謝礼	
						1 消 耗 品 費 68	8 旅費 (14)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						3 食糧費	11	2 普通旅費	14
						4 印刷製本費	5,779	10 需用費	(5,878)
						6 修繕費	20	1 消耗品費	68
						11 役務費	101	3 食糧費	11
						12 委託料	5,009	4 印刷製本費	5,779
						13 使用料及び賃借料	1,949	6 修繕費	20
						18 負担金, 補助及び交付金	67	11 役務費	(101)
								1 通信運搬費	
								12 委託料	(5,009)
								30 新聞折込委託料	
								13 使用料及び賃借料	(1,949)
								10 電算機借上料	449
								14 ソフトウェア使用料	495
								29 ライセンス使用料	1,005
								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	21,400 (28,530) (△7,130)			1,315 使用料・手数料 324 財産収入 221 諸収入	19,540				
				1,860	19,540	10 需用費	7,786	(3206) 支庁舎管理経費	21,400
						1 消耗品費	154	10 需用費	(7,786)
						2 燃料費	82	1 消耗品費	154
						5 光熱水費	5,858	2 燃料費	82
						6 修繕費	1,692	5 光熱水費	5,858
						11 役務費	357	6 修繕費	1,692

(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	28,425 (35,977) (△7,552)				28,425			
					14,623	1 報 酬 584	(2129) 災害対策経費 14,623	
						3 職員手当等 771	1 報酬 (92)	
						8 旅 費 93	91 嘱託職員	
						10 需用費 5,690	3 職員手当等 (771)	
						1 消耗品費 3,521	2 時間外勤務手当 648	
						3 食糧費 33	11 管理職員特別勤務手当 123	
						5 光熱水費 1,836	10 需用費 (3,473)	
						6 修繕費 300	1 消耗品費 3,461	
						11 役 務 費 989	5 光熱水費 12	
						12 委 託 料 14,051	11 役務費 (403)	
						13 使用料及び賃借料 72	1 通信運搬費 396	
						14 工事請負費 847	9 火災保険料 7	
						17 備品購入費 2,733	12 委託料 (5,000)	
						18 負担金, 補助及び交付金 2,595	83 災害対策委託料	
							17 備品購入費 (2,733)	
							8 管理用備品	
							18 負担金, 補助及び交付金 (2,151)	
							2 土地改良区排水施設運転負担金 1,600	
							4 県防災情報ネットワークシステム負担金 34	
							5 被災者生活再建支援システム負担金 517	
					11,319		(3205) 防災無線管理経費 11,319	
							10 需用費 (2,124)	
							5 光熱水費 1,824	
							6 修繕費 300	
							11 役務費 (569)	
							15 電話料	
							12 委託料 (8,470)	
							81 防災行政無線保守点検委託料	

(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 (72) 1 土地借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (84) 35 電波利用料負担金	
				2,483			(5513) 防災関係経費 2,483	
							1 報酬 (492) 1 防災会議委員 (9 人) 171 2 国民保護協議会委員 (1 9 人) 321	
							8 旅費 (93) 1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (93) 1 消耗品費 60 3 食糧費 33	
							11 役務費 (17) 13 損害保険料	
							12 委託料 (581) 19 作業委託料	
							14 工事請負費 (847) 1 施設維持補修工事費	
							18 負担金, 補助及び交付金 (360) 51 自主防災組織活動育成補助金 300 52 防災士育成補助金 60	
11 交通安全 対策費	2,070 (2,236) (△166)			450 105 諸収入	1,515			
				555	1,515	10 需用費 417	(2128) 交通安全対策事業 2,070	
						1 消耗品費 209	10 需用費 (417)	
						2 燃料費 53	1 消耗品費 209	
						3 食糧費 101	2 燃料費 53	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						4 印刷製本費	24	3 食糧費	101
						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	1,583	10 自動車損害保険料	
								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	(1,583)
								1 鹿嶋地区交通安全協会負担金	1,517
								6 いばらき被害者支援センター負担金	66
12 消費生活 対策費	11,474 (9,895) (1,579)	539 県支出金			10,935				
		539			10,935	1 報 酬	6,581	(2133)消費生活対策経費	11,474
						3 職員手当等	2,458	1 報酬	(6,581)
						4 共 済 費	1,482	2 消費生活相談嘱託職員 (3人)	
						8 旅 費	96	3 職員手当等	(2,458)
						10 需 用 費	550	35 期末手当 (会計年度任用職員)	1,338
						1 消耗品費	436	36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,120
						2 燃 料 費	60	4 共済費	(1,482)
						6 修繕費	54	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	584
						11 役 務 費	192	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	898
						17 備品購入費	100	8 旅費	(96)
						18 負担金, 補助及び交付金	8	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
						26 公 課 費	7	10 需用費	(550)
								1 消耗品費	436
								2 燃料費	60
								6 修繕費	54
								11 役務費	(192)
								3 手数料	7
								10 自動車損害保険料	31

(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				
							15 電話料 154 17 備品購入費 (100) 3 図書 18 負担金, 補助及び交付金 (8) 49 職員研修負担金 26 公課費 (7) 1 自動車重量税	
13 諸 費	28,443 (31,028) (△2,585)	42 国庫支出金			28,401			
		42			54	10 需 用 費 13,412	(2130) 自衛官関係経費 96	
						1 消耗品費 170	18 負担金, 補助及び交付金 (96)	
						2 燃料費 96	8 県防衛協会負担金 12	
						5 光熱水費 13,016	9 百里基地周辺市町協力会負担金 54	
						6 修繕費 130	10 勝田自衛隊協会連合会負担金 30	
					22,972	11 役 務 費 353	(2131) 防犯灯管理経費 22,972	
						12 委 託 料 880	10 需用費 (12,786)	
						13 使用料及び 賃 借 料 9,510	5 光熱水費 13 使用料及び賃借料 (9,201)	
						14 工事請負費 985	5 物品借上料	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 3,280	14 工事請負費 (985) 1 施設維持補修工事費 242 21 防犯灯設置工事費 743	
					5,375	26 公 課 費 23	(5589) 防犯対策事業 5,375	
							10 需用費 (626) 1 消耗品費 170 2 燃料費 96 5 光熱水費 230 6 修繕費 130 11 役務費 (353) 1 通信運搬費 26	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 手数料 11 10 自動車損害保険料 38 15 電話料 278 12 委託料 (880) 25 保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 (309) 4 機械借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (3,184) 2 鹿嶋地区防犯協会負担金 1,254 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 1,900 26 公課費 (23) 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	1,966,504 (1,796,908) (169,596)	23,738		52,738	1,890,028			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	160,626 (135,989) (24,637)	4,322 県支出金			156,304			
					5,344	2 給 料	76,546	(2211)税務事務経費 (収納課) 5,344
						3 職員手当等	47,240	7 報償費 (504)
						4 共 済 費	26,405	3 記念品 2
						7 報 償 費	504	9 債権管理アドバイザー顧問料 502

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 賦課徴収 費	168,797 (158,630) (10,167)	100,678 県支出金		2,089 使用料・手数料 1,915 諸収入	64,115			
		16,400		2,074	34,085	1 報 酬 1,900 8 旅 費 54 10 需 用 費 7,495 1 消 耗 品 費 906 4 印 刷 製 本 費 6,534 6 修 繕 費 55 11 役 務 費 21,496 12 委 託 料 64,518 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 49,234 18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 100 22 償 還 金, 利 子 及 び 割 引 料 24,000	(2135) 賦課事務経費 52,559 1 報酬 (1,900) 92 補助職員 (3人) 8 旅費 (54) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (2,712) 1 消耗品費 781 4 印刷製本費 1,931 11 役務費 (8,579) 1 通信運搬費 7,611 3 手数料 928 15 電話料 40 12 委託料 (39,248) 81 人材派遣委託料 9,384 83 税務地区情報システム管理委託料 9,295 84 土地評価システム業務委託料 7,545 91 家屋異動判読調査委託料 9,669 92 納税通知書ブックニング・封入封緘業務委託料 2,695 99 航空写真業務委託料 660 13 使用料及び賃借料 (66) 9 コピー機借上料	
		6,874		1,930	5,199	(2136) 徴収事務経費 14,003 10 需用費 (894) 1 消耗品費 125 4 印刷製本費 714		

(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				
							6 修繕費 55	
							11 役務費 (12,786)	
							1 通信運搬費 2,826	
							3 手数料 8,765	
							7 鑑定料 880	
							15 電話料 315	
							12 委託料 (154)	
							29 システム設定委託料 44	
							93 車両運搬委託料 110	
							13 使用料及び賃借料 (69)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金、補助及び交付金 (100)	
							11 日本マルチペイメントネットワーク推進協 議会負担金	
					11,131		(2221) 還付金関係経費 (収納課) 11,131	
							11 役務費 (131)	
							1 通信運搬費	
							22 償還金、利子及び割引料 (11,000)	
							3 税還付金及び還付加算金 9,500	
							4 税還付金 (充当) 1,500	
					13,000		(2222) 還付金関係経費 (税務課) 13,000	
							22 償還金、利子及び割引料 (13,000)	
							3 税還付金及び還付加算金 11,000	
							4 税還付金 (充当) 500	
							6 返還金 1,500	
		14,126			700		(2231) 電算事務経費 (収納課) 14,826	
							10 需用費 (700)	
							4 印刷製本費	
							12 委託料 (1,749)	
							20 電算処理委託料	
							13 使用料及び賃借料 (12,377)	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
		63,278					10 電算機借上料 (2232) 電算事務経費 (税務課) 63,278	
							10 需用費 (3,189) 4 印刷製本費 12 委託料 (23,367) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (36,722) 10 電算機借上料	
項 計	329,423 (294,619) (34,804)	105,000		4,004	220,419			

(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	164,905 (131,442) (33,463)	32,751 国庫支出金 1,141 県支出金		22,509 使用料・手数料 547 繰入金 2 諸収入	107,955				
		563		1,008	435	1 報 酬 228	(2021) 戸籍住民基本台帳事務経費 (大野出張所) 2,006		
						2 給 料 38,040	1 報酬 (76)		
						3 職員手当等 27,585	91 嘱託職員		
						4 共 済 費 14,500	3 職員手当等 (288)		
						8 旅 費 19	2 時間外勤務手当		
						10 需 用 費 1,603	10 需用費 (125)		
						1 消耗品費 1,200	1 消耗品費		
						4 印刷製本 費 403	11 役務費 (22)		
						11 役 務 費 1,789	1 通信運搬費 21		
						12 委 託 料 37,112	3 手数料 1		
							12 委託料 (556)		

(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			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
						13 使用料及び賃借料	34,040	19 作業委託料	462
						17 備品購入費	7,247	33 電算機保守点検委託料	94
						18 負担金, 補助及び交付金	2,742	13 使用料及び賃借料	(939)
								4 機械借上料	146
								10 電算機借上料	793
		26,071		22,050	18,762			(2022) 戸籍住民基本台帳事務経費 (総合窓口課)	66,883
								10 需用費	(1,219)
								1 消耗品費	816
								4 印刷製本費	403
								11 役務費	(1,451)
								1 通信運搬費	67
								3 手数料	1,384
								12 委託料	(25,671)
								33 電算機保守点検委託料	114
								34 ファクシミリ保守点検委託料	101
								77 システム改修委託料	25,416
								93 自動契印綴じ機保守点検委託料	40
								13 使用料及び賃借料	(28,652)
								4 機械借上料	2,365
								10 電算機借上料	26,036
								13 ファクシミリ借上料	251
								17 備品購入費	(7,148)
								2 機械器具	
								18 負担金, 補助及び交付金	(2,742)
								1 鹿嶋戸籍事務協議会負担金	14
								6 コンビニ交付負担金	2,728
		488			5			(2155) 旅券事務経費	493
								10 需用費	(161)
								1 消耗品費	
								11 役務費	(41)
								15 電話料	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 使用料及び賃借料 (291)	
							10 電算機借上料 125	
							13 ファクシミリ借上料 166	
		6,399			10,613		(5175) 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業 17,012	
							1 報酬 (152)	
							91 嘱託職員	
							3 職員手当等 (1,326)	
							2 時間外勤務手当	
							8 旅費 (19)	
							2 普通旅費	
							10 需用費 (98)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (275)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (10,885)	
							19 作業委託料 6,372	
							33 電算機保守点検委託料 352	
							76 撤去委託料 291	
							81 人材派遣委託料 3,870	
							13 使用料及び賃借料 (4,158)	
							4 機械借上料 25	
							10 電算機借上料 4,133	
							17 備品購入費 (99)	
							2 機械器具	
		371			78,140		(9304) 戸籍住民基本台帳関係一般職給与費 (11人) 78,511	
							2 給料 (38,040)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (25,971)	
							1 扶養手当 756	
							2 時間外勤務手当 2,168	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 管理職手当 2,040 5 期末手当 8,331 6 勤勉手当 8,117 7 通勤手当 999 8 住居手当 1,614 9 児童手当 720 16 地域手当 1,226 4 共済費 (14,500) 1 職員共済組合負担金	
項 計	164,905 (131,442) (33,463)	33,892		23,058	107,955			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	4,318 (4,323) (△5)				4,318			
					4,318	1 報 酬 1,020	(1017)選挙管理委員会経費 4,318	
						3 職員手当等 50	1 報酬 (1,020)	
						7 報 償 費 35	1 選挙管理委員会委員 (4人)	
						8 旅 費 66	3 職員手当等 (50)	
						10 需 用 費 348	2 時間外勤務手当	
						1 消耗品費 343	7 報償費 (35)	
						3 食糧費 3	3 記念品	
						4 印刷製本 費 2	8 旅費 (66)	
						11 役 務 費 14	1 費用弁償 (特別職等) 57	
						12 委 託 料 2,654	2 普通旅費 9	
						13 使用料及び 賃 借 料 60	10 需用費 (348)	
							1 消耗品費 343	
							3 食糧費 3	

(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	71	4 印刷製本費 2 11 役務費 (14) 1 通信運搬費 12 委託料 (2,654) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (60) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (71) 1 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 31 2 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 10 37 会議等参加負担金 30
* 市議会議員選挙費	0 (30,084) (△30,084)							・ 廃目
項 計	4,318 (34,407) (△30,089)				4,318			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	45,866 (35,128) (10,738)	21 県支出金		6 諸収入	45,839			
		21		6	2,151	1 報 酬	2,090	(1018) 統計調査員関係経費 2,178
						2 給 料	23,279	1 報酬 (2,090)
						3 職員手当等	12,677	1 統計調査員 (95人)
						4 共 済 費	7,732	8 旅費 (66)
						8 旅 費	66	1 費用弁償 (特別職等) 44
						11 役 務 費	16	2 普通旅費 22

(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	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
				43,688				(9305) 統計調査関係一般職給与費 (6人) 43,688 2 給料 (23,279) 2 一般職給 3 職員手当等 (12,677) 1 扶養手当 558 2 時間外勤務手当 328 3 管理職手当 564 5 期末手当 5,078 6 勤勉手当 4,534 7 通勤手当 426 8 住居手当 336 9 児童手当 120 16 地域手当 733 4 共済費 (7,732) 1 職員共済組合負担金
2 国指定統計費	3,914 (4,677) (△763)	3,914 県支出金						
		17				1 報酬 3,291		(2520) 学校基本調査費 17
						3 職員手当等 290		10 需用費 (17)
						7 報償費 168		1 消耗品費
		20				10 需用費 130		(2530) 経済センサス調査区管理費 20
						1 消耗品費 117		10 需用費 (20)
						3 食糧費 13		1 消耗品費
		350				11 役務費 35		(2532) 国勢調査区設定費 350
						1 報酬		(81)
						91 嘱託職員		

(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				
							3 職員手当等 (214) 2 時間外勤務手当	
							10 需用費 (50) 1 消耗品費	
							11 役務費 (5) 1 通信運搬費	
		1,057					(2533) 全国家計構造調査費 1,057	
							1 報酬 (841) 15 全国家計構造調査員 (5 人) 829 91 嘱託職員 12	
							3 職員手当等 (24) 2 時間外勤務手当	
							7 報償費 (168) 1 謝礼	
							10 需用費 (14) 1 消耗品費 10 3 食糧費 4	
							11 役務費 (10) 1 通信運搬費	
		2,470					(2534) 農林業センサス 2,470	
							1 報酬 (2,369) 18 農林業センサス指導員 (7 人) 163 19 農林業センサス調査員 (7 3 人) 2,180 91 嘱託職員 26	
							3 職員手当等 (52) 2 時間外勤務手当	
							10 需用費 (29) 1 消耗品費 20 3 食糧費 9	
							11 役務費 (20) 1 通信運搬費	

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 県指定統計費	42 (43) (△1)	42							
		県支出金							
		42				10 需用費	42		
						1 消耗品費	42		
						(2536) 常住人口調査費	42		
						10 需用費	(42)		
						1 消耗品費			
4 地籍調査費	4,097 (5,079) (△982)	225		200	3,672				
		県支出金		使用料・手数料					
				225		200	3,672	8 旅 費	9
								(5517) 地籍調査事業	4,097
								8 旅費	(9)
								10 需用費	660
								1 消耗品費	357
								2 燃料費	53
								6 修繕費	250
								11 役務費	141
						12 委託料	1,874		
						13 使用料及び賃借料	1,369		
						11 役務費	(141)		
						1 通信運搬費	68		
						3 手数料	18		
						10 自動車損害保険料	55		
						12 委託料	(1,874)		
						15 草刈委託料	220		
						42 測量調査委託料	1,654		
						13 使用料及び賃借料	(1,369)		
						10 電算機借上料			
						18 負担金, 補助及び交付金	(27)		
						1 県国土調査推進協議会負担金			
						26 公課費	(17)		
						1 自動車重量税			

(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				
項 計	53,919 (44,927) (8,992)	4,202		206	49,511			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	2,006 (1,993) (13)				2,006			
					2,006	1 報 酬 1,308	(2148) 監査事務経費	2,006
						8 旅 費 117	1 報酬	(1,308)
						10 需 用 費 516	1 監査委員 (2人)	
						1 消耗品費 510	8 旅費	(117)
						3 食糧費 6	1 費用弁償 (特別職等)	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 65	10 需用費	(516)
							1 消耗品費	510
							3 食糧費	6
							18 負担金, 補助及び交付金	(65)
							1 全国都市監査委員会負担金	23
							2 関東都市監査委員会負担金	10
							3 県都市監査委員会負担金	32
項 計	2,006 (1,993) (13)				2,006			
款 計	2,521,075 (2,304,296) (216,779)	166,832		80,006	2,274,237			

(歳出) 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費	295,729 (315,568) (△19,839)	24,245 国庫支出金 1,153 県支出金		500 繰入金 9,647 諸収入	260,184			
		29			5,481	1 報 酬 2,522 2 給 料 132,400 3 職員手当等 76,971 4 共 済 費 45,569 7 報 償 費 84 8 旅 費 278 10 需 用 費 624 1 消耗品費 529 2 燃 料 費 79 3 食 糧 費 16	(1022) 民生委員関係経費 5,510 1 報酬 (41) 1 民生委員推薦会委員 (8人) 7 報償費 (12) 3 記念品 8 旅費 (9) 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	
				500	23,335	11 役 務 費 283 12 委 託 料 1,950 13 使用料及び 賃 借 料 1,086 18 負担金, 補 助及び交付 金 27,906 19 扶 助 費 6,056	(2149) 社会福祉事務経費 23,835 1 報酬 (76) 2 地域福祉推進会議委員 (15人) 7 報償費 (72) 1 謝礼 8 旅費 (246) 1 費用弁償 (特別職等) 18 2 普通旅費 228 10 需用費 (432) 1 消耗品費 426 3 食糧費 6 11 役務費 (141) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 (660) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (22,208)	

(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 46 3 鹿島地区保護司会負担金 436 7 県都市福祉事務所長会負担金 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 21,000 54 市保護司会補助金 105 56 みんなの広場事業補助金 500	
		1			388		(5101) 戦傷者・遺家族援護関係費 389 10 需用費 (76) 1 消耗品費 66 3 食糧費 10 11 役務費 (3) 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	
		1,123			16		(5102) 行旅死亡人経費 1,139 11 役務費 (123) 2 広告料 48 3 手数料 75 12 委託料 (900) 82 行旅人措置委託料 300 83 死亡人措置委託料(墓地埋葬法) 600 19 扶助費 (116) 1 法外扶助費 100 2 法外援護事業 16	
		8,171			3,078		(5170) 生活困窮者自立支援事業 11,249 1 報酬 (2,405) 3 生活困窮者自立支援嘱託職員(1人) 3 職員手当等 (820)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							16 地域手当 4,112 4 共済費 (45,056) 1 職員共済組合負担金 44,363 3 職員共済組合負担金(短期組合員) 309 10 社会保険料負担金(一般職員) 384	
2 障害者福祉費	1,589,260 (1,503,878) (85,382)	745,659 国庫支出金 366,038 県支出金		368 使用料・手数料 34,392 分担・負担・寄附 5,256 諸収入	437,547			
				250	1 報酬 22,851 3 職員手当等 8,066 4 共 済 費 4,611 7 報 償 費 18,213 8 旅 費 957 10 需 用 費 1,702 1 消耗品費 1,316 2 燃 料 費 53 3 食 糧 費 13		(1067) 地域自立支援協議会関係経費 250 1 報酬 (167) 8 地域自立支援協議会委員(11人) 7 報償費 (40) 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	
		767		5,562	4 印刷製本費 220 6 修繕費 100 11 役務費 3,593 12 委託料 8,571 13 使用料及び賃借料 6,770 15 原材料費 1,291		(2151) 障害者関係事務経費 6,329 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 (354) 1 消耗品費 167 4 印刷製本費 187 11 役務費 (92)	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	654	1 通信運搬費 92 13 使用料及び賃借料 (5,553) 10 電算機借上料 4,761
						19 扶 助 費	1,511,981	11 システム使用料 792 18 負担金, 補助及び交付金 (270) 51 身体障害者福祉協議会補助金
		154			2,773			(5108) 障害者各種援護事業 2,927 10 需用費 (33) 4 印刷製本費 18 負担金, 補助及び交付金 (192) 56 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 19 扶助費 (2,702) 3 障害者福祉タクシー助成事業 1,147 32 重度障害者(児)住宅リフォーム事業 200 33 障害者紙おむつ助成事業 1,355
		43,901			14,674			(5113) 自立支援医療給付事業 58,575 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 (58,541) 8 更生医療給付事業 53,012 55 療養介護医療費 4,927 66 育成医療給付事業 602
		36,201			48,821			(5114) 障害者地域生活支援事業 85,022 1 報酬 (4,479) 7 障害者地域生活支援相談嘱託職員(2人) 3 職員手当等 (1,639) 35 期末手当(会計年度任用職員) 892 36 勤勉手当(会計年度任用職員) 747

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費 (960)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 362	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 598	
							8 旅費 (60)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (53)	
							2 燃料費	
							11 役務費 (30)	
							10 自動車損害保険料	
							12 委託料 (7,503)	
							88 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	
							13 使用料及び賃借料 (377)	
							3 自動車借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (182)	
							1 鹿行聴覚障害者協会負担金 50	
							3 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 132	
							19 扶助費 (69,739)	
							23 日常生活用具給付事業 20,000	
							63 成年後見制度利用支援事業 1,577	
							68 障害者移動支援事業 17,342	
							69 障害者コミュニケーション支援事業 131	
							70 障害者日中一時支援事業 23,319	
							71 障害者訪問入浴サービス事業 7,370	
		4		2,880			(5115) 心身障害者扶養共済年金事業 2,884	
							10 需用費 (4)	
							1 消耗品費	
							19 扶助費 (2,880)	
							6 心身障害者扶養共済年金	
		16,198				9,339	(5121) 特別障害者援護事業 25,537	
							11 役務費 (54)	

(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 通信運搬費 19 扶助費 (25,483) 1 在宅障害児福祉手当 1,152 15 特別障害者手当等 14,621 16 障害児福祉手当 6,210 19 難病患者福祉手当 3,500	
				17,079	236		(5124) 障害者就労支援事業 17,315 1 報酬 (8,450) 3 作業指導嘱託職員 (3人) 6,251 6 看護嘱託職員 (1人) 2,199 3 職員手当等 (3,148) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 1,714 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,434 4 共済費 (1,816) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 701 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 1,115 7 報償費 (288) 1 謝礼 8 旅費 (554) 2 普通旅費 3 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 551 10 需用費 (791) 1 消耗品費 691 6 修繕費 100 11 役務費 (818) 3 手数料 816 11 総合賠償補償保険料 2 12 委託料 (141) 23 検便委託料 13 使用料及び賃借料 (8) 2 会場借上料	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							15 原材料費 (1,291) 2 加工用材料費	
							18 負担金, 補助及び交付金 (10) 5 食品衛生責任者養成講習会負担金	
				16,509	10,632		(5126)障害児通園(ダイサービス)運営事業 27,141	
							1 報酬 (4,508) 2 総合福祉センター医(1人) 110 9 保育士嘱託職員(2人) 4,398	
							3 職員手当等 (1,639) 35 期末手当(会計年度任用職員) 892 36 勤勉手当(会計年度任用職員) 747	
							4 共済費 (908) 3 職員共済組合負担金(短期組合員) 343 11 社会保険料負担金(会計年度任用職員) 565	
							7 報償費 (17,885) 1 謝礼	
							8 旅費 (123) 1 費用弁償(特別職等) 20 4 費用弁償(会計年度任用職員) 103	
							10 需用費 (329) 1 消耗品費	
							12 委託料 (917) 9 機器保守点検委託料 55 23 検便委託料 7 94 相談業務委託料 855	
							13 使用料及び賃借料 (832) 10 電算機借上料	
				3,548			(5127)障害児相談支援事業 3,548	
							1 報酬 (2,199) 13 障害児相談支援嘱託職員(1人)	
							3 職員手当等 (820)	

(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) 446 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 374 4 共済費 (442) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 159 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 283 8 旅費 (46) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (41) 1 消耗品費	
				5,137			(5181)障害者介護給付費審査会経費 5,137 1 報酬 (2,988) 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) 2,273 3 職員手当等 (820) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 446 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 374 4 共済費 (485) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 174 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 311 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 (700) 1 通信運搬費 18 3 手数料 682	
		1,014,472			340,123		(5185)自立支援給付事業 1,354,595 10 需用費 (84) 1 消耗品費 11 役務費 (1,875)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 手数料 19 扶助費 (1,352,636) 7 障害者補装具交付事業 12,773 50 特定障害者特別給付費 18,324 54 介護給付サービス事業費 512,152 56 訓練等給付サービス事業費 530,214 57 特例介護給付費・特例訓練等給付費 2,178 58 高額障害福祉サービス費 250 65 障害児通所給付サービス事業費 252,200 67 相談支援給付費 18,780 72 障害児相談支援給付費 5,765	
3 老人福祉費	96,178 (130,542) (△34,364)	1,151 県支出金		1,689 分担・負担・寄附 270 諸収入	93,068			
					1,517	1 報 酬 133	(2152) 老人福祉事務経費 1,517	
						7 報 償 費 314	10 需用費 (1,059)	
						8 旅 費 21	1 消耗品費 6	
						10 需 用 費 1,561	2 燃料費 666	
						1 消耗品費 156	6 修繕費 387	
						2 燃 料 費 666	11 役務費 (171)	
						3 食糧費 3	3 手数料 25	
						4 印刷製本費 349	10 自動車損害保険料 146	
						6 修繕費 387	13 使用料及び賃借料 (93)	
						11 役 務 費 3,380	10 電算機借上料	
						12 委 託 料 37,723	18 負担金、補助及び交付金 (177)	
						13 使用料及び賃借料 265	4 県老人クラブ連合会負担金 27	
							5 全国シルバー人材センター協会負担金 50	
							6 県シルバー人材センター協会負担金 100	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	36,685	26 公課費 1 自動車重量税 (17)
		1,091			16,103	19 扶 助 費	16,079	(5129) 老人福祉各種団体助成事業 17,194
						26 公 課 費	17	18 負担金, 補助及び交付金 (17,194) 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 5,724
					157			(5136) 高齢者サービス調整会議関係経費 157 1 報酬 (133) 1 高齢者施策推進会議委員 (15 人) 89 2 老人ホーム入所判定委員会委員 (2 人) 44 8 旅費 (21) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (3) 3 食糧費
				1,689	26,604			(5142) 老人保護措置事業 28,293 18 負担金, 補助及び交付金 (12,214) 1 鹿行広域事務組合負担金 19 扶助費 (16,079) 5 老人保護措置費
		60		270	37,663			(5171) 介護予防・地域支え合い事業 37,993 10 需用費 (98) 1 消耗品費 12 委託料 (37,723) 78 高齢者地域支援事業委託料 36,485 79 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 340 85 老人短期入所・宿泊事業委託料 898 13 使用料及び賃借料 (172) 5 物品借上料
					11,024			(5177) 長寿をたたえる事業 11,024 7 報償費 (314)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							3 記念品 10 需用費 (401) 1 消耗品費 52 4 印刷製本費 349 11 役務費 (3,209) 1 通信運搬費 3,200 4 筆耕翻訳料 9 18 負担金, 補助及び交付金 (7,100) 8 長寿をたたえる事業負担金	
4 国民年金費	1,139 (1,139) (0)	1,139 国庫支出金						
		1,139					(2153) 国民年金事務経費 1,139 10 需用費 (53) 1 消耗品費 53 11 役務費 72 1 通信運搬費 (72) 13 使用料及び賃借料 (1,004) 1 通信運搬費 (1,004) 18 負担金, 補助及び交付金 (10) 10 電算機借上料 (10) 4 県都市国民年金協議会負担金	
5 国民健康保険費	502,546 (514,400) (△11,854)	66,120 国庫支出金 211,346 県支出金			225,080			
		277,466			161,640		(2902) 国民健康保険特別会計繰出金 439,106 27 繰出金 (439,106) 6 保険基盤安定 (保険税軽減分) 237,717 7 保険基盤安定 (保険者支援分) 127,011 8 職員給与費等 20,000	
							2 給料 32,918 3 職員手当等 19,484 4 共済費 11,038 27 繰出金 439,106	

(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				
		170,953		36,513	177,409	19 扶 助 費	424,370	(5149) 医療福祉経費 384,875
								10 需用費 (353)
								1 消耗品費 22
								4 印刷製本費 331
								11 役務費 (10,523)
								1 通信運搬費 991
								3 手数料 9,532
								12 委託料 (785)
								20 電算処理委託料
								13 使用料及び賃借料 (3,084)
								10 電算機借上料
								19 扶助費 (370,130)
								2 母子 30,400
								3 重度心身障害者 86,950
								4 高齢重度心身障害者 96,900
								7 妊産婦 23,400
								8 父子 3,720
								12 小児 128,760
7 後期高齢者医療給付費	1,030,083 (956,681) (73,402)	164,909 県支出金		1 分担・負担・寄附 18,244 諸収入	846,929			
		164,909			54,971	10 需用費	693	(2907) 後期高齢者医療特別会計繰出金 219,880
						1 消耗品費	39	27 繰出金 (219,880)
						4 印刷製本費	654	2 後期高齢者医療特別会計繰出金
					850			(5150) 後期高齢者医療給付経費 (収納課) 850
						11 役務費	6,849	10 需用費 (30)
						12 委託料	21,661	4 印刷製本費
						13 使用料及び賃借料	1,485	11 役務費 (631)
								1 通信運搬費 120

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	779,515	3 手数料 511 12 委託料 (189) 20 電算処理委託料
				1 787,857		27 繰 出 金	219,880	(5151)後期高齢者医療給付経費 (国保年金課) 787,858 10 需用費 (285) 1 消耗品費 15 4 印刷製本費 270 11 役務費 (5,059) 1 通信運搬費 12 委託料 (1,514) 20 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 (1,485) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (779,515) 2 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金
				18,244	3,251			(5152)後期高齢者医療給付経費 (保健センター) 21,495 10 需用費 (378) 1 消耗品費 24 4 印刷製本費 354 11 役務費 (1,159) 1 通信運搬費 955 3 手数料 204 12 委託料 (19,958) 19 作業委託料 99 88 後期高齢者健診委託料 18,486 89 後期高齢者健診受診券等作成委託料 209 91 コールセンター委託料 1,164
8 総合福祉センター費	28,672 (28,286) (386)			1 28,671		使用料・手数料		

(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					
					26,731	10 需 用 費	1,318	(3207) 老人福祉センター管理費	26,731
						1 消 耗 品 費	230	10 需用費	(500)
						2 燃 料 費	158	6 修繕費	
						6 修 繕 費	930	11 役務費	(19)
						11 役 務 費	410	9 火災保険料	
						12 委 託 料	25,651	12 委託料	(25,585)
						13 使用料及び 賃 借 料	1,276	28 指定管理料	25,365
						18 負担金, 補 助及び交付 金	12	87 防火設備定期報告書作成委託料	220
				1	1,940	26 公 課 費	5	13 使用料及び賃借料	(627)
								1 土地借上料	
								(3208) 心身障害者福祉センター管理運営費	1,941
								10 需用費	(818)
								1 消耗品費	230
								2 燃料費	158
								6 修繕費	430
								11 役務費	(391)
								1 通信運搬費	30
								3 手数料	10
								9 火災保険料	7
								10 自動車損害保険料	44
								15 電話料	300
								12 委託料	(66)
								3 給水設備管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	(649)
								3 自動車借上料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(12)
								11 作業療法士協会負担金	
								26 公課費	(5)
								1 自動車重量税	

(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				
9 介護保険 費	746,257 (756,977) (△10,720)	29,736 国庫支出金			700,903			
		15,618 県支出金						
		44,604			670,567	2 給 料	15,527	(2925) 介護保険特別会計繰出金 715,171
						3 職員手当等	9,277	27 繰出金 (715,171)
						4 共 済 費	5,282	1 介護給付費 560,777
					18 負担金, 補助及び交付金	1,000	2 総務管理費 6,208	
					27 繰 出 金	715,171	3 徴収費 5,182	
							4 介護認定審査会費 38,547	
							5 趣旨普及費 418	
							9 地域支援事業 (介護予防事業) 25,329	
							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) 19,238	
							12 低所得者保険料軽減繰出金 59,472	
		750			250		(5173) 介護保険円滑実施特別対策事業 1,000	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,000)	
							51 社会福祉法人利用者負担減免措置補助金	
					30,086		(9331) 介護保険一般職給与費 (5人) 30,086	
							2 給料 (15,527)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (9,277)	
							1 扶養手当 198	
							2 時間外勤務手当 1,522	
							5 期末手当 3,473	
							6 勤勉手当 2,934	
							7 通勤手当 558	
							9 児童手当 120	
							16 地域手当 472	
							4 共済費 (5,282)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							1 職員共済組合負担金	
項 計	4,731,036 (4,647,722) (83,314)	1,798,067		107,432	2,825,537			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	768,677 (776,068) (△7,391)	本 年 度 の 財 源 内 訳			415,074				
		特 定 財 源							一 般 財 源
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
		186,597		55,880					
		105,846		924					
				4,290					
				66					
		4,132			3,754				
						1 報 酬	18,420		
						2 給 料	54,587		
						3 職員手当等	38,788		
						4 共 済 費	22,284		
						8 旅 費	762		
						10 需 用 費	4,638		
						1 消耗品費	1,697		
						2 燃 料 費	103		
						3 食 糧 費	12		
						4 印刷製本 費	145		
						5 光熱水費	1,744		
						6 修繕費	937		
						11 役 務 費	2,918		
						12 委 託 料	252,042		
						(1024) 家庭児童相談経費	7,886		
						1 報酬	(4,577)		
						3 要保護児童対策地域協議会委員 (9人)	103		
						8 家庭相談嘱託職員 (2人)	4,474		
						3 職員手当等	(1,639)		
						35 期末手当 (会計年度任用職員)	892		
						36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	747		
						4 共済費	(948)		
						3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	376		
						11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	572		
						8 旅費	(130)		
						1 費用弁償 (特別職等)	20		
						2 普通旅費	46		
						4 費用弁償 (会計年度任用職員)	64		
						10 需用費	(121)		

(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					
						13 使用料及び賃借料	4,406	1 消耗品費	115
						14 工事請負費	4,290	3 食糧費	6
						17 備品購入費	525	11 役務費	(36)
						18 負担金, 補助及び交付金	98,374	1 通信運搬費	
						19 扶助費	266,629	13 使用料及び賃借料	(423)
								10 電算機借上料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(12)
								49 職員研修負担金	
				1,565		26 公 課 費	14	(2156) 児童福祉事務経費	1,565
								10 需用費	(442)
								1 消耗品費	72
								2 燃料費	86
								4 印刷製本費	77
								6 修繕費	207
								11 役務費	(233)
								3 手数料	123
								10 自動車損害保険料	65
								11 総合賠償補償保険料	45
								13 使用料及び賃借料	(727)
								10 電算機借上料	
								18 負担金, 補助及び交付金	(149)
								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	(14)
								1 自動車重量税	
		7,204		15	10,779			(3109) 地域子育て支援センター運営経費	17,998
								1 報酬	(11,313)
								11 保育士嘱託職員 (3人)	6,680
								12 用務嘱託職員 (1人)	2,022

(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				
							92 補助職員 (2人) 2,611	
							3 職員手当等 (3,820)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 2,283	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,537	
							4 共済費 (1,957)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 780	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 1,177	
							8 旅費 (511)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (217)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (74)	
							12 傷害保険料	
							12 委託料 (106)	
							83 人形劇公演委託料	
				5,274	2,273		(3210)地域子育て支援センター管理経費 7,547	
							10 需用費 (2,078)	
							1 消耗品費 307	
							2 燃料費 17	
							5 光熱水費 1,524	
							6 修繕費 230	
							11 役務費 (249)	
							9 火災保険料 48	
							10 自動車損害保険料 11	
							15 電話料 190	
							12 委託料 (532)	
							2 消防設備保守点検委託料 55	
							11 警備委託料 212	
							12 電気保安業務委託料 212	
							25 保守点検委託料 53	
							13 使用料及び賃借料 (398)	

(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 土地借上料 70 4 機械借上料 103 9 コピー機借上料 225 14 工事請負費 (4,290) 2 施設改修工事費	
				15	791		(3272)いきいきふれあいプラザ管理費 806 10 需用費 (420) 5 光熱水費 220 6 修繕費 200 11 役務費 (46) 9 火災保険料 13 15 電話料 33 12 委託料 (340) 11 警備委託料 280 25 保守点検委託料 60	
		80,307		2	153,381		(5153)母子・父子対策事業 233,690 1 報酬 (2,206) 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) 2,188 3 職員手当等 (777) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 423 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 354 4 共済費 (450) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 179 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 271 8 旅費 (32) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (79) 1 消耗品費 24 4 印刷製本費 55 11 役務費 (196)	

(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 通信運搬費	
							12 委託料 (293)	
							88 子育て支援短期利用事業委託料	
							13 使用料及び賃借料 (528)	
							10 電算機借上料	
							19 扶助費 (229,129)	
							1 交通遺児奨学年金 12	
							3 児童扶養手当 220,000	
							4 高等職業訓練促進給付金等事業 9,117	
		111,040		55,854	64,323		(5155)放課後児童健全育成事業 231,217	
							10 需用費 (1,245)	
							1 消耗品費 945	
							6 修繕費 300	
							11 役務費 (1,966)	
							1 通信運搬費 115	
							3 手数料 258	
							9 火災保険料 21	
							15 電話料 1,572	
							12 委託料 (225,442)	
							2 消防設備保守点検委託料 83	
							11 警備委託料 634	
							13 清掃委託料 173	
							82 放課後児童健全育成事業委託料 224,552	
							13 使用料及び賃借料 (2,039)	
							5 物品借上料 402	
							10 電算機借上料 1,637	
							17 備品購入費 (525)	
							9 施設用備品	
		42,315			54,597		(5156)特別保育・保育サービス支援事業 96,912	
							12 委託料 (10,450)	
							96 病児保育事業委託料	

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金, 補助及び交付金 (86,462) 55 特別保育事業補助金 86,448 73 フッ化物洗口推進事業補助金 14	
		13,592			6,798		(5158)地域子育て支援拠点事業 20,390 12 委託料 (8,639) 89 つどいの広場運営委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (11,751) 61 子育て支援事業補助金	
		2,106			1,054		(5174)ファミリー・サポート・センター事業 3,160 12 委託料 (3,160) 85 ファミリー・サポート・センター委託料	
		31,704			9,896		(5191)子ども子育て支援事業 41,600 1 報酬 (324) 13 子ども子育て会議委員 (15人) 3 職員手当等 (162) 2 時間外勤務手当 8 旅費 (89) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (36) 1 消耗品費 17 3 食糧費 6 4 印刷製本費 13 11 役務費 (118) 1 通信運搬費 12 委託料 (3,080) 53 計画策定委託料 13 使用料及び賃借料 (291) 10 電算機借上料 19 扶助費 (37,500) 11 出産・子育て応援金	

(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				
		43			105,863		(9308) 児童福祉関係一般職給与費 (15人) 105,906	
							2 給料 (54,587)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (32,390)	
							1 扶養手当 1,218	
							2 時間外勤務手当 3,051	
							3 管理職手当 1,584	
							4 特殊勤務手当 60	
							5 期末手当 11,585	
							6 勤勉手当 10,436	
							7 通勤手当 1,404	
							8 住居手当 630	
							9 児童手当 700	
							16 地域手当 1,722	
							4 共済費 (18,929)	
							1 職員共済組合負担金	
2 児童支援 費	2,727,627 (2,848,591) (△120,964)	1,506,422 国庫支出金 583,669 県支出金		37,899 分担・負担・寄附	599,637			
		1,296,326		37,899	445,969	10 需用費 473	(5159) 教育・保育施設入所支援事業 1,780,194	
						1 消耗品費 36	19 扶助費 (1,780,194)	
						4 印刷製本 費 437	13 施設型給付費 (認定こども園1号) 235,021	
						11 役 務 費 1,659	14 施設型給付費 (認定こども園2・3号) 769,559	
						12 委 託 料 394	16 施設型給付費 (保育園) 531,714	
						13 使用料及び 賃 借 料 713	17 地域型保育給付費 (小規模保育事業) 225,838	
						19 扶 助 費 2,724,388	19 施設等利用給付費 (認可外保育施設) 555	
							20 施設等利用給付費 (預かり保育事業) 3,600	
							22 地域型保育給付費 (家庭的保育事業) 13,907	

(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				
		789,916			145,823			(5160) 児童手当等経費 935,739
								10 需用費 (473)
								1 消耗品費 36
								4 印刷製本費 437
								11 役務費 (1,659)
								1 通信運搬費
								12 委託料 (394)
								20 電算処理委託料
								13 使用料及び賃借料 (713)
								10 電算機借上料
								19 扶助費 (932,500)
								11 児童手当 920,500
								12 児童手当 (特例給付) 12,000
		3,849			7,845			(5188) 多子世帯保育料軽減事業 11,694
								19 扶助費 (11,694)
								10 多子世帯保育料軽減事業 7,698
								21 第3子以降給食費減免事業 3,996
3 保育園費	555,365 (532,345) (23,020)	165 国庫支出金 3,375 県支出金	2,400 地方債	14,506 使用料・手数料 79 分担・負担・寄附 17,815 諸収入	517,025			
		2,022		8,994	75,081	1 報 酬	84,037	(3105) 保育園運営経費 86,097
						2 給 料	172,761	1 報酬 (51,254)
						3 職員手当等	119,857	1 園医 (3人) 450
						4 共 済 費	72,256	2 園歯科医 (3人) 450
						7 報 償 費	164	3 保育士嘱託職員 (15人) 32,984
						8 旅 費	3,927	4 用務嘱託職員 (3人) 6,061
						10 需 用 費	46,529	6 看護嘱託職員 (3人) 6,597

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						1 消耗品費	4,035	92 補助職員 (3人)	4,712
						2 燃料費	1,818	3 職員手当等	(18,779)
						3 食糧費	10	35 期末手当 (会計年度任用職員)	10,224
						5 光熱水費	10,329	36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	8,555
						6 修繕費	1,645	4 共済費	(10,632)
						7 賄材料費	28,692	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	4,084
						11 役務費	1,614	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	6,548
						12 委託料	47,349	7 報償費	(96)
						13 使用料及び 賃借料	2,180	1 謝礼	30
						14 工事請負費	2,880	3 記念品	19
						17 備品購入費	1,284	4 賞品	47
						18 負担金, 補 助及び交付 金	515	8 旅費	(2,411)
						26 公 課 費	12	1 費用弁償 (特別職等)	150
								2 普通旅費	72
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	2,189
								10 需用費	(1,705)
								1 消耗品費	1,699
								3 食糧費	6
								11 役務費	(112)
								1 通信運搬費	11
								3 手数料	27
								12 傷害保険料	74
								12 委託料	(542)
								22 児童生徒健康診断委託料	95
								23 検便委託料	447
								13 使用料及び賃借料	(223)
								2 会場借上料	14
								3 自動車借上料	198
								7 道路通行料	8
								26 駐車場使用料	3
								18 負担金, 補助及び交付金	(343)

(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 県保育協議会負担金 109 2 県社会福祉協議会負担金 36 4 鹿嶋神栖保育協議会負担金 68 5 県栄養士会負担金 75 10 全国保育園保健師看護師連絡会負担金 10 49 職員研修負担金 45	
				17,768	50,532		(3106) 保育園給食経費 68,300 10 需用費 (28,692) 7 賄材料費 12 委託料 (39,608) 25 保守点検委託料 47 83 給食調理委託料 39,561	
		1,353		5,632	48,689		(3110) 認定子ども園運営経費 55,674 1 報酬 (32,783) 7 園薬剤師 (1 人) 60 8 用務嘱託職員 (1 人) 2,021 9 園歯科医 (1 人) 150 10 保育士嘱託職員 (9 人) 19,807 11 園医 (1 人) 150 12 給食調理嘱託職員 (3 人) 6,225 13 看護嘱託職員 (1 人) 2,199 92 補助職員 (2 人) 2,171 3 職員手当等 (12,751) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 6,576 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 6,175 4 共済費 (6,342) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 2,410 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 3,932 7 報償費 (68) 1 謝礼 10 3 記念品 15	

(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 賞品 43	
							8 旅費 (1,516)	
							1 費用弁償 (特別職等) 90	
							2 普通旅費 34	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員) 1,392	
							10 需用費 (1,314)	
							1 消耗品費 1,310	
							3 食糧費 4	
							11 役務費 (74)	
							1 通信運搬費 16	
							3 手数料 9	
							12 傷害保険料 49	
							12 委託料 (443)	
							22 児童生徒健康診断委託料 87	
							23 検便委託料 356	
							13 使用料及び賃借料 (211)	
							2 会場借上料 7	
							3 自動車借上料 198	
							7 道路通行料 4	
							26 駐車場使用料 2	
							18 負担金、補助及び交付金 (172)	
							1 県保育協議会負担金 77	
							2 県社会福祉協議会負担金 14	
							4 鹿嶋神栖保育協議会負担金 49	
							6 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 1	
							7 国公立幼稚園長会負担金 22	
							49 職員研修負担金 9	
		105	2,400	6	16,667		(3209) 保育園管理経費 19,178	
							10 需用費 (9,042)	
							1 消耗品費 655	
							2 燃料費 1,018	

(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				
		60			9,686		(3219) 認定こども園管理経費 9,746	
							10 需用費 (5,776)	
							1 消耗品費 371	
							2 燃料費 800	
							5 光熱水費 3,996	
							6 修繕費 609	
							11 役務費 (603)	
							3 手数料 14	
							6 洗濯料 73	
							9 火災保険料 164	
							10 自動車損害保険料 29	
							15 電話料 323	
							12 委託料 (1,304)	
							2 消防設備保守点検委託料 33	
							3 給水設備管理委託料 105	
							5 環境衛生管理委託料 32	
							6 空調設備保守点検委託料 81	
							11 警備委託料 212	
							12 電気保安業務委託料 235	
							13 清掃委託料 442	
							52 遊具施設保守点検委託料 50	
							58 廃棄物処分委託料 17	
							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 (291)	
							4 機械借上料 40	
							11 システム使用料 251	
							14 工事請負費 (1,500)	
							1 施設維持補修工事費	
							17 備品購入費 (265)	
							3 図書 50	
							8 管理用備品 120	

(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 施設用備品 95	
							26 公課費 (7)	
							1 自動車重量税	
				220,226			(9309) 保育園関係一般職給与費 (3 6 人) 220,226	
							2 給料 (119,506)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (62,360)	
							1 扶養手当 1,158	
							2 時間外勤務手当 1,164	
							3 管理職手当 2,196	
							5 期末手当 26,004	
							6 勤勉手当 23,592	
							7 通勤手当 1,896	
							8 住居手当 1,824	
							9 児童手当 840	
							16 地域手当 3,686	
							4 共済費 (38,360)	
							1 職員共済組合負担金	
				96,144			(9334) 任期付職員 (保育士) 給与費 (1 9 人) 96,144	
							2 給料 (53,255)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (25,967)	
							1 扶養手当 240	
							2 時間外勤務手当 614	
							5 期末手当 11,363	
							6 勤勉手当 9,682	
							7 通勤手当 1,422	
							8 住居手当 900	
							9 児童手当 140	
							16 地域手当 1,606	
							4 共済費 (16,922)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							1 職員共済組合負担金	
項 計	4,051,669 (4,157,004) (△105,335)	2,386,074	2,400	131,459	1,531,736			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	16,140 (19,766) (△3,626)	3,415 国庫支出金			12,725			
		3,415			12,725	1 報 酬	2,855	(1026)生活保護運営対策事業費 16,140
						3 職員手当等	820	1 報酬 (2,855)
						4 共 済 費	494	1 福祉事務所嘱託医 (1 人) 648
						8 旅 費	92	6 就労支援嘱託職員 (1 人) 2,207
						10 需 用 費	382	3 職員手当等 (820)
						1 消耗品費	90	35 期末手当 (会計年度任用職員) 446
						2 燃 料 費	96	36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 374
						4 印刷製本 費	196	4 共済費 (494)
						11 役 務 費	1,116	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 195
						12 委 託 料	2,062	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 299
						13 使用料及び 賃 借 料	8,319	8 旅費 (92)
								1 費用弁償 (特別職等) 32
								4 費用弁償 (会計年度任用職員) 60
								10 需用費 (382)
								1 消耗品費 90
								2 燃料費 96
								4 印刷製本費 196
								11 役務費 (1,116)
								1 通信運搬費 404
								3 手数料 694
								10 自動車損害保険料 18
								12 委託料 (2,062)

(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				
							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 89 オンライン資格確認事務委託料 1,320 13 使用料及び賃借料 (8,319) 3 自動車借上料 366 10 電算機借上料 7,953	
2 扶 助 費	1,234,700 (1,233,253) (1,447)	926,025 国庫支出金 37,403 県支出金		1,000 諸収入	270,272			
		963,428		1,000	270,272	19 扶 助 費	1,234,700	
						(5162) 生活保護扶助経費	1,234,700	
						19 扶助費	(1,234,700)	
						1 生活扶助費	371,241	
						2 住宅扶助費	155,441	
						3 教育扶助費	1,458	
						4 介護扶助費	34,911	
						5 医療扶助費	630,274	
						6 出産扶助費	676	
						7 生業扶助費	1,768	
						8 葬祭扶助費	2,585	
						9 施設事務費	27,720	
						11 介護保険料代理納付	4,500	
						12 就労自立給付金	300	
						13 進学準備給付金	400	
						14 中国残留邦人生活支援給付費	996	
						15 中国残留邦人介護支援給付費	240	
						16 中国残留邦人医療支援給付費	360	
						17 日常生活支援委託事務費	1,302	
						18 中国残留邦人住宅支援給付費	528	

(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				
項 計	1,250,840 (1,253,019) (△2,179)	966,843		1,000	282,997			
款 計	10,033,545 (10,057,745) (△24,200)	5,150,984	2,400	239,891	4,640,270			

(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	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生 総務費	331,231 (313,434) (17,797)	1,518 国庫支出金 2,260 県支出金		9 使用料・手数料 10,000 繰入金 4,559 諸収入	312,885				
		1,588		9	10,601	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消 耗 品 費 3 食 糧 費 4 印 刷 製 本 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	2,364 101,805 58,768 34,520 304 48 817 567 3 247 409 8,745 5,833 105,198	(2159)保健衛生事務経費 7 報償費 3 記念品 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 委託料 30 新聞折込委託料 99 システム改修委託料 13 使用料及び賃借料 5 物品借上料 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 1 県精神保健協会負担金 4 鹿島医師会附属准看護学院負担金 5 白十字看護専門学校負担金 6 県市町村保健師連絡協議会負担金 61 骨髄ドナー助成費補助金	12,198 (30) (631) 384 247 (1,698) 180 1,518 (5,833) 47 5,786 (4,006) 20 1,594 2,200 52 140
		637			3,039	20 貸 付 金 25 寄 附 金	3,600 8,820	(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) 7 報償費 1 謝礼 8 旅費	3,676 (124) (18) (25)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (120)	
							1 消耗品費 117	
							3 食糧費 3	
							11 役務費 (409)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (2,837)	
							82 食生活改善推進活動委託料 297	
							90 健康かしま21計画推進調査委託料 2,200	
							97 検診委託料 340	
							18 負担金, 補助及び交付金 (143)	
							13 生活習慣病予防対策推進事業負担金	
		1,553			2,343		(5606)精神保健事業 3,896	
							1 報酬 (2,240)	
							7 精神保健相談嘱託職員 (1人)	
							3 職員手当等 (820)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 446	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 374	
							4 共済費 (446)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 160	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 286	
							7 報償費 (256)	
							1 謝礼	
							8 旅費 (23)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (66)	
							1 消耗品費	
							12 委託料 (45)	
							98 システム管理業務委託料	
				10,000	107,634		(5633)救急医療対策経費 117,634	
							12 委託料 (4,165)	

(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				
							86 在宅当番医制委託料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (101,049)	
							10 病院群輪番制運営負担金 15,407	
							15 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 1,990	
							16 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金 42	
							17 鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金 5,810	
							56 医師確保支援補助金 12,000	
							59 二次救急病院運営費補助金 57,800	
							67 新設医療機関整備補助金 8,000	
							20 貸付金 (3,600)	
							5 看護師修学資金貸付金	
							25 寄附金 (8,820)	
							1 医療講座寄附金	
				4,559	189,268		(9311)保健衛生関係一般職給与費 (29人) 193,827	
							2 給料 (101,805)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (57,948)	
							1 扶養手当 498	
							2 時間外勤務手当 3,464	
							3 管理職手当 3,096	
							4 特殊勤務手当 670	
							5 期末手当 21,955	
							6 勤勉手当 20,878	
							7 通勤手当 2,205	
							8 住居手当 1,779	
							9 児童手当 240	
							16 地域手当 3,163	
							4 共済費 (34,074)	
							1 職員共済組合負担金 32,759	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 553 10 社会保険料負担金 (一般職員) 762	
2 予 防 費	146,782 (163,661) (△16,879)	748 国庫支出金			146,034			
		748			146,034	1 報 酬 132 8 旅 費 19 10 需 用 費 1,609 1 消耗品費 229 3 食糧費 2 4 印刷製本費 1,378 11 役 務 費 3,277 12 委 託 料 139,276 18 負担金, 補助及び交付金 415 19 扶 助 費 2,054	(5523) 予防接種経費 146,782 1 報酬 (132) 1 予防接種健康被害調査委員会委員 (2人) 8 旅費 (19) 1 費用弁償 (特別職等) 14 2 普通旅費 5 10 需用費 (1,609) 1 消耗品費 229 3 食糧費 2 4 印刷製本費 1,378 11 役務費 (3,277) 1 通信運搬費 3,061 3 手数料 72 11 総合賠償補償保険料 144 12 委託料 (139,276) 20 電算処理委託料 99 77 システム改修委託料 380 82 要注意者接種業務委託料 1,440 83 個別接種委託料 134,192 86 インフルエンザ予診票作成委託料 2,422 88 風しん抗体検査委託料 743 18 負担金, 補助及び交付金 (415) 52 インフルエンザ予防接種 (償還払) 400 54 風しん予防接種 (償還払) 15 19 扶助費 (2,054) 1 定期予防接種 (償還払)	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
3 健康検診 対策費	57,603	522		14,828	39,897			
	(58,899)	国庫支出金		諸収入				
	(△1,296)	2,356						
		県支出金						
		2,356		3,120	3,246	10 需用費	212	(5527)健康診査経費 8,722
						1 消耗品費	108	11 役務費 (358)
						4 印刷製本費	104	1 通信運搬費
						11 役務費	1,969	12 委託料 (8,364)
						12 委託料	55,422	19 作業委託料 13
								85 基本健康診査委託料 6,500
							88 骨粗鬆症検診委託料 1,694	
							92 コールセンター委託料 157	
		522		11,708	36,651		(5528)がん対策経費 48,881	
							10 需用費 (212)	
							1 消耗品費 108	
							4 印刷製本費 104	
							11 役務費 (1,611)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (47,058)	
							19 作業委託料 77	
							20 電算処理委託料 99	
							81 人材派遣委託料 72	
							92 コールセンター委託料 938	
							93 がん検診委託料 45,372	
							94 がん検診クーポン券作成等委託料 500	
4 母子保健 対策費	65,003	8,581		480	53,437			
(66,410)	国庫支出金			分担・負担・寄附				
(△1,407)	2,505							
	県支出金							

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		2,933			44,700	1 報 酬 7,469	(5531) 妊産婦乳児健康診査経費 47,633	
						3 職員手当等 1,639	10 需用費 (262)	
						4 共 済 費 918	1 消耗品費 5	
						7 報 償 費 1,240	4 印刷製本費 257	
						8 旅 費 278	11 役務費 (818)	
						10 需 用 費 1,454	1 通信運搬費 9	
						1 消耗品費 1,005	3 手数料 809	
						4 印刷製本費 449	12 委託料 (45,155)	
						11 役 務 費 1,270	83 妊産婦乳児健康診査委託料	
						12 委 託 料 45,887	19 扶助費 (1,398)	
							2 妊産婦乳児健康診査 (償還払)	
		8,153		480	8,737	18 負担金, 補助及び交付金 150	(5537) 母子保健推進事業 17,370	
						19 扶 助 費 4,698	1 報酬 (7,469)	
							1 市嘱託医 (1 1 人) 1,760	
							3 保健訪問相談員 (4 人) 1,296	
							4 母子保健コーディネーター嘱託職員 (2 人) 4,413	
						3 職員手当等 (1,639)	35 期末手当 (会計年度任用職員) 892	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 747	
						4 共済費 (918)	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 346	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 572	
						7 報償費 (1,240)	1 謝礼	
						8 旅費 (278)	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
						10 需用費 (1,192)	1 消耗品費 1,000	
							4 印刷製本費 192	
						11 役務費 (452)		

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						23 投資及び出 資 金	10,000	6 修繕費 75 11 役務費 (432) 1 通信運搬費 406 10 自動車損害保険料 26 12 委託料 (3,865) 18 会場等設営業務委託料 700 90 動物死骸処理委託料 3,066 91 有害鳥獣等駆除委託料 99 13 使用料及び賃借料 (443) 3 自動車借上料 350 10 電算機借上料 93 18 負担金、補助及び交付金 (2,610) 56 犬猫避妊・去勢手術助成補助金 2,210 57 環境ネットワーク補助金 150 58 蜂駆除補助金 250
6 公害対策 費	19,381 (19,540) (△159)	339 県支出金		16,331 繰入金	2,711			
		339		16,331	2,711	1 報 酬 197 8 旅 費 35 10 需 用 費 829 1 消耗品費 433 3 食糧費 2 5 光熱水費 344 6 修繕費 50 11 役 務 費 550 12 委 託 料 13,937 13 使用料及び 賃 借 料 3,303	(5553) 公害対策経費 19,381 1 報酬 (197) 1 環境審議会委員 (1 1 人) 61 2 水質監視員 (8 人) 136 8 旅費 (35) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (829) 1 消耗品費 433 3 食糧費 2 5 光熱水費 344 6 修繕費 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				
						18 負担金, 補助及び交付金	530	11 役務費 (550) 9 火災保険料 4 15 電話料 546 12 委託料 (13,937) 81 公害監視機器保守点検委託料 5,462 82 大気汚染測定機器管理委託料 2,401 83 環境調査委託料 6,074 13 使用料及び賃借料 (3,303) 10 電算機借上料 18 負担金, 補助及び交付金 (530) 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 430 8 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会研修負担金 50
7 保健センター費	8,848 (7,693) (1,155)				8,848			
					8,848	10 需用費	2,956	(3214) 保健センター管理費 8,848
						1 消耗品費	603	10 需用費 (2,956)
						2 燃料費	207	1 消耗品費 603
						5 光熱水費	1,790	2 燃料費 207
						6 修繕費	356	5 光熱水費 1,790
						11 役務費	772	6 修繕費 356
						12 委託料	2,543	11 役務費 (772)
						13 使用料及び賃借料	968	3 手数料 5
						17 備品購入費	1,600	9 火災保険料 52
						26 公課費	9	10 自動車損害保険料 200
								15 電話料 515
								12 委託料 (2,543)
								2 消防設備保守点検委託料 88

(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 環境衛生管理委託料 99 11 警備委託料 198 12 電気保安業務委託料 238 13 清掃委託料 1,920 13 使用料及び賃借料 (968) 3 自動車借上料 401 8 放送受信料 14 9 コピー機借上料 502 10 電算機借上料 51 17 備品購入費 (1,600) 4 自動車 26 公課費 (9) 1 自動車重量税	
8 火葬場費	105,876 (82,213) (23,663)		30,200 地方債	24,227 使用料・手数料 863 諸収入	50,586			
			30,200	25,090	50,586	10 需用費 19,911	(3216)鹿嶋斎苑管理費 105,876	
						1 消耗品費 650	10 需用費 (19,911)	
						2 燃料費 10,560	1 消耗品費 650	
						4 印刷製本費 165	2 燃料費 10,560	
						5 光熱水費 6,536	4 印刷製本費 165	
						6 修繕費 2,000	5 光熱水費 6,536	
						11 役務費 372	6 修繕費 2,000	
						12 委託料 44,412	11 役務費 (372)	
						13 使用料及び賃借料 559	9 火災保険料 92	
						14 工事請負費 40,622	15 電話料 280	
							12 委託料 (44,412)	
							2 消防設備保守点検委託料 440	
							4 衛生設備管理委託料 748	

(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 環境衛生管理委託料 292 6 空調設備保守点検委託料 3,238 11 警備委託料 2,560 12 電気保安業務委託料 403 13 清掃委託料 9,391 14 樹木管理委託料 2,910 31 コピー機保守点検委託料 51 43 設計委託料 1,683 45 監理委託料 627 81 火葬業務委託料 20,460 82 火葬炉施設保守点検委託料 1,199 87 防火設備定期報告書作成委託料 212 88 地下タンク保守点検委託料 198 13 使用料及び賃借料 (559) 4 機械借上料 44 5 物品借上料 299 8 放送受信料 29 9 コピー機借上料 132 10 電算機借上料 55 14 工事請負費 (40,622) 2 施設改修工事費	
9 診療所費	50,508 (50,597) (△89)			8,432 分担・負担・寄附 18,787 諸収入	23,289			
				27,219	23,289	1 報 酬 2,025 8 旅 費 103 10 需 用 費 1,019 1 消 耗 品 費 279 6 修 繕 費 90	(5625) 夜間小児救急診療事業 50,508 1 報酬 (2,025) 1 夜間小児救急診療管理者 (1 人) 360 2 夜間小児救急診療所嘱託員 (3 人) 1,665 8 旅費 (103)	

(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				
						8 医薬材料 費	650	1 費用弁償 (特別職等) 3 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 100
						11 役 務 費	395	10 需用費 (1,019)
						12 委 託 料	46,061	1 消耗品費 279
						13 使用料及び 賃 借 料	905	6 修繕費 90 8 医薬材料費 650 11 役務費 (395) 1 通信運搬費 109 3 手数料 2 6 洗濯料 108 11 総合賠償補償保険料 110 15 電話料 66
								12 委託料 (46,061) 81 診療業務委託料 45,845 82 医療廃棄物処理委託料 216
								13 使用料及び賃借料 (905) 5 物品借上料 9 10 電算機借上料 896
項 計	803,741 (793,072) (10,669)	20,398	30,200	101,531	651,612			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	598,347 (1,126,751) (△528,404)	12,295 国庫支出金 28,638 県支出金		137 諸収入	557,277			
					2,008	1 報 酬	212	(2181) 土砂対策経費 2,008
						2 給 料	27,611	10 需用費 (231)
						3 職員手当等	16,640	1 消耗品費 10

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						4 共 済 費	8,566	2 燃料費	106
						8 旅 費	55	5 光熱水費	45
						10 需 用 費	971	6 修繕費	70
						1 消耗品費	359	11 役務費	(400)
						2 燃 料 費	196	10 自動車損害保険料	21
						4 印刷製本費	141	11 総合賠償補償保険料	17
						5 光熱水費	55	13 損害保険料	1
						6 修 繕 費	220	15 電話料	361
						11 役 務 費	532	12 委託料	(110)
						12 委 託 料	3,559	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	1,347	13 使用料及び賃借料	(1,267)
								3 自動車借上料	367
								4 機械借上料	900
				485,682		18 負担金, 補助及び交付金	538,831	(2906) 一般廃棄物広域処理事業	485,682
								18 負担金, 補助及び交付金	(485,682)
								9 鹿島地方事務組合負担金	
	39,646			12,346		26 公 課 費	23	(5544) 合併処理浄化槽等普及推進事業	51,992
								18 負担金, 補助及び交付金	(51,992)
								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	51,943
	1,287			137				(5558) 清掃美化対策経費	5,848
								1 報酬	(212)
								1 廃棄物減量化推進協議会委員 (1 4 人)	
								8 旅費	(55)
								1 費用弁償 (特別職等)	50
								2 普通旅費	5
								10 需用費	(740)
								1 消耗品費	349
								2 燃料費	90
								4 印刷製本費	141
								5 光熱水費	10

(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				
							6 修繕費 150	
							11 役務費 (132)	
							3 手数料 11	
							10 自動車損害保険料 45	
							15 電話料 76	
							12 委託料 (3,449)	
							13 清掃委託料 446	
							82 ごみ不法投棄処理等委託料 3,003	
							13 使用料及び賃借料 (80)	
							4 機械借上料	
							18 負担金、補助及び交付金 (1,157)	
							1 鹿島清港会負担金 250	
							2 全国都市清掃会議負担金 92	
							10 一般廃棄物対策連絡協議会負担金 30	
							11 環境サポーター推進協議会負担金 550	
							52 生ごみ処理容器購入補助金 235	
							26 公課費 (23)	
							1 自動車重量税	
					52,817		(9312) 清掃関係一般職給与費 (8人) 52,817	
							2 給料 (27,611)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (16,640)	
							1 扶養手当 678	
							2 時間外勤務手当 212	
							3 管理職手当 1,476	
							5 期末手当 5,811	
							6 勤勉手当 5,650	
							7 通勤手当 948	
							8 住居手当 672	
							9 児童手当 300	
							16 地域手当 893	

(歳出) 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費 (8,566)	
							1 職員共済組合負担金 7,440	
							3 職員共済組合負担金(短期組合員) 661	
							10 社会保険料負担金(一般職員) 465	
2 塵芥処理 費	557,132 (630,159) (△73,027)		28,800 地方債	21,906 使用料・手数料 41 財産収入 9,700 繰入金 74,739 諸収入	421,946			
			28,800	97,010	262,246	7 報 償 費 3,910	(3218) ごみ処理施設管理経費 388,056	
						10 需 用 費 24,171	10 需用費 (23,271)	
						1 消 耗 品 費 8,664	1 消耗品費 8,555	
						2 燃 料 費 2,157	2 燃料費 2,157	
						4 印 刷 製 本 費 791	5 光熱水費 9,883	
						5 光 熱 水 費 9,883	6 修繕費 2,676	
						6 修 繕 費 2,676	11 役務費 (1,086)	
						11 役 務 費 1,086	3 手数料 697	
						12 委 託 料 489,058	9 火災保険料 107	
						14 工 事 請 負 費 38,500	10 自動車損害保険料 72	
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 248	15 電話料 210	
						26 公 課 費 159	12 委託料 (324,792)	
							2 消防設備保守点検委託料 249	
							11 警備委託料 304	
							12 電気保安業務委託料 423	
							36 廃家電等処理委託料 7,516	
							73 ごみ処理施設管理委託料 236,500	
							74 不適物処分委託料 16,522	

(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				
							76 廃プラスチック等運搬委託料 3,817 84 資源化施設管理委託料 53,958 86 不適物再資源化委託料 3,366 89 容器包装等再商品化業務委託料 63 90 乾電池等最終処分委託料 2,074 14 工事請負費 (38,500) 50 大規模改修工事費 18 負担金、補助及び交付金 (248) 11 不適物最終処分負担金 233 37 会議等参加負担金 15 26 公課費 (159) 1 自動車重量税 82 2 汚染負荷量賦課金 77 (5541) ごみ分別収集事業 169,076 7 報償費 (3,910) 8 報奨金 10 需用費 (900) 1 消耗品費 109 4 印刷製本費 791 12 委託料 (164,266) 71 ごみ収集運搬委託料 130,545 72 粗大ごみ収集運搬委託料 9,187 80 資源回収委託料 13,383 81 特定資源(不燃)収集運搬業務委託料 9,768 97 資源検収業務委託料 1,383	
				9,376	159,700			
3 し尿処理 費	136,070 (159,264) (△23,194)		37,100 地方債	7,369 使用料・手数料 401 分担・負担・寄附	91,200			

(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					
			37,100	7,770	91,200	10 需 用 費	45,184	(3221) し尿処理施設管理経費	136,070
						1 消 耗 品 費	9,606	10 需用費	(45,184)
						5 光 熱 水 費	35,325	1 消耗品費	9,606
						6 修 繕 費	253	5 光熱水費	35,325
						11 役 務 費	131	6 修繕費	253
						12 委 託 料	41,255	11 役務費	(131)
						14 工 事 請 負 費	49,500	9 火災保険料	
								12 委託料	(41,255)
								2 消防設備保守点検委託料	158
								11 警備委託料	304
								12 電気保安業務委託料	423
								13 清掃委託料	3,960
								24 水質検査委託料	249
								50 自動ドア保守点検委託料	333
								88 し尿処理施設管理委託料	30,756
								91 脱水汚泥分析委託料	103
								97 脱水汚泥処分委託料	401
								98 脱水汚泥運搬委託料	4,568
								14 工事請負費	(49,500)
								50 大規模改修工事費	
項 計	1,291,549 (1,916,174) (△624,625)	40,933	65,900	114,293	1,070,423				
款 計	2,095,290 (2,709,246) (△613,956)	61,331	96,100	215,824	1,722,035				

(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	518 (638) (△120)				518			
					518	10 需用費	173	(2169) 労働行政事務経費 518
						1 消耗品費	3	10 需用費 (173)
						4 印刷製本費	170	1 消耗品費 3
						11 役務費	261	4 印刷製本費 170
						18 負担金, 補助及び交付金	84	11 役務費 (261)
								1 通信運搬費 96
								3 手数料 165
								18 負担金, 補助及び交付金 (84)
								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 60
項 計	518 (638) (△120)				518			
款 計	518 (638) (△120)				518			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 農業委員会費	20,902 (18,892) (2,010)	5,898 県支出金		125 諸収入	14,879			
		5,643			14,324	1 報酬 18,249	(1032) 農業委員会委員関係経費 19,967	
						7 報償費 70	1 報酬 (18,249)	
						8 旅費 1,172	1 農業委員会委員 (14人) 11,089	
						9 交際費 50	3 農地利用最適化推進委員 (12人) 7,160	
						10 需用費 278	8 旅費 (1,139)	
						1 消耗品費 177	1 費用弁償 (特別職等)	
						3 食糧費 11	9 交際費 (50)	
						4 印刷製本費 79	1 交際費	
						6 修繕費 11	10 需用費 (169)	
						11 役務費 168	1 消耗品費 154	
						13 使用料及び賃借料 383	3 食糧費 11	
						18 負担金, 補助及び交付金 532	4 印刷製本費 4	
							13 使用料及び賃借料 (240)	
							3 自動車借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (120)	
							48 委員研修負担金	
		214			412		(2170) 農業委員会事務局経費 626	
							8 旅費 (30)	
							2 普通旅費	
							10 需用費 (60)	
							1 消耗品費 16	
							4 印刷製本費 44	
							11 役務費 (124)	
							1 通信運搬費	
							18 負担金, 補助及び交付金 (412)	
							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	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							5 いばらき農業委員会女性協議会負担金 12 8 縣市農業委員会会長会負担金 30 49 職員研修負担金 45	
				125			(2171) 農業者年金事務経費 125 7 報償費 (70) 1 謝礼 8 旅費 (3) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (38) 1 消耗品費 7 4 印刷製本費 31 11 役務費 (14) 1 通信運搬費	
		41			143		(5551) 農地情報管理経費 184 10 需用費 (11) 6 修繕費 11 役務費 (30) 15 電話料 13 使用料及び賃借料 (143) 11 システム使用料 132 29 ライセンス使用料 11	
2 農業総務費	194,543 (204,331) (△9,788)	300 県支出金		10 使用料・手数料 3,142 諸収入	191,091			
		300		10	3,852	1 報酬 290 2 給料 42,541 3 職員手当等 24,056 4 共済費 14,417 8 旅費 53	(2538) 農業総務事務経費 4,162 1 報酬 (290) 1 農業振興地域整備促進協議会委員 (16人) 240 3 鳥獣被害対策実施隊員 (10人) 50 8 旅費 (53)	

(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				
							7 通勤手当 840 9 児童手当 720 16 地域手当 1,361 4 共済費 (14,417) 1 職員共済組合負担金	
3 農業振興費	28,699 (28,095) (604)	8,526 県支出金		125 使用料・手数料 100 諸収入	19,948			
					600	1 報 酬 150	(5552) 耕作放棄地対策事業 600	
						7 報 償 費 80	12 委託料 (600)	
						8 旅 費 33	84 耕作放棄地活用整備委託料	
					9,000	10 需 用 費 149	(5554) 農業公社支援事業費 9,000	
						1 消耗品費 40	18 負担金, 補助及び交付金 (9,000)	
						3 食糧費 15	68 農業公社運営補助金	
		8,526		225	10,348	5 光熱水費 44	(5560) 農業振興事業 19,099	
						6 修繕費 50	1 報酬 (150)	
						11 役 務 費 2	5 担い手育成総合支援協議会委員 (15人)	
						12 委 託 料 3,576	7 報償費 (80)	
						13 使用料及び賃借料 836	1 謝礼	
						18 負担金, 補助及び交付金 23,873	8 旅費 (33)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (149)	
							1 消耗品費 40	
							3 食糧費 15	
							5 光熱水費 44	
							6 修繕費 50	
							11 役務費 (2)	
							9 火災保険料	
							12 委託料 (2,976)	

(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				
							91 鹿嶋農業振興地域整備計画作成委託料 13 使用料及び賃借料 (836) 1 土地借上料 755 5 物品借上料 81 18 負担金, 補助及び交付金 (14,873) 6 認定農業者等連絡協議会負担金 150 8 病害虫防除対策協議会負担金 1,800 60 農業経営研究会補助金 60 65 しおさい青果物生産部会青年部支援事業補助金 300 82 新規就農総合支援事業費補助金 7,500 87 環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金 3,600 88 農業災害資金利子助成補助金 33 89 農業後継者育成事業補助金 60 99 鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金(農業) 1,370	
4 畜産業費	479 (582) (△103)	1 県支出金			478			
		1			478	1 報 酬 90 8 旅 費 80 18 負担金, 補助及び交付金 309	(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	
5 農地費	76,629 (60,259) (16,370)	18,957 県支出金	25,300 地方債	1,700 繰入金	30,672			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		18,957			13,872	8 旅 費	20	(5562) 土地改良推進事業 32,829
						10 需 用 費	9	8 旅費 (20)
						5 光熱水費	9	2 普通旅費
						18 負担金, 補助及び交付金	76,600	10 需用費 (9)
								5 光熱水費
								18 負担金, 補助及び交付金 (32,800)
								2 県土地改良事業団体連合会負担金 349
								4 常陸川水流調整対策協議会負担金 18
								9 鹿行土地改良職員研修負担金 23
								10 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 30
								58 農業用排水路浚渫事業補助金 2,150
								59 土地改良施設維持管理適正化事業費補助金 1,455
								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 1,997
								64 多面的機能支払交付金 25,278
			25,300	1,700	16,800			(5590) 県営土地改良事業負担金 43,800
								18 負担金, 補助及び交付金 (43,800)
								7 県営畑総事業負担金 25,500
								18 県営かんがい排水事業負担金 16,200
								25 県営経営体育成基盤整備事業負担金 2,100
6 水田農業 構造対策 費	24,760 (28,247) (△3,487)	1,813 県支出金			22,947			
		1,813			22,947	18 負担金, 補助及び交付金	24,760	(5564) 水田農業構造対策事業 24,760
								18 負担金, 補助及び交付金 (24,760)
								51 水田農業構造改革対策事業補助金 22,447
								52 転作推進事業補助金 500
								53 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,813
項 計	346,012 (340,406) (5,606)	35,495	25,300	5,202	280,015			

(歳出) 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 林業振興費	7,229 (931) (6,298)			6,770 繰入金 26 諸収入	433			
				6,796	433	10 需用費 17	(2175) 林業振興対策事業 7,229	
						1 消耗品費 9	10 需用費 (17)	
						2 燃料費 8	1 消耗品費 9	
						12 委託料 6,770	2 燃料費 8	
						18 負担金, 補助及び交付金 442	12 委託料 (6,770)	
							83 平地林保全整備委託料 5,681	
							86 事業委託料 1,089	
							18 負担金, 補助及び交付金 (442)	
							5 森林クラウドシステム負担金 64	
							6 茨城県森林・林業協会負担金 278	
							51 森林愛護運動推進事業補助金 100	
項 計	7,229 (931) (6,298)			6,796	433			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	9,343 (8,219) (1,124)	50 県支出金			9,293		
		50			9,293	10 需用費 1,111	(2176) 水産振興対策経費 9,343
						1 消耗品費 20	10 需用費 (1,111)
						5 光熱水費 468	1 消耗品費 20
						6 修繕費 623	5 光熱水費 468
						12 委託料 1,515	6 修繕費 623

(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	6,717	12 委託料 (1,515) 73 調査委託料 1,115 82 船溜り施設管理委託料 400 18 負担金, 補助及び交付金 (6,717) 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 270 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 100
項 計	9,343 (8,219) (1,124)	50			9,293			
款 計	362,584 (349,556) (13,028)	35,545	25,300	11,998	289,741			

(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	67,850 (74,278) (△6,428)	14 県支出金			67,836			
		14			67,836	2 給 料	34,690	(9314) 商工関係一般職給与費 (9人) 67,850
						3 職員手当等	21,258	2 給料 (34,690)
						4 共 済 費	11,902	2 一般職給
								3 職員手当等 (21,258)
								1 扶養手当 78
								2 時間外勤務手当 1,600
								3 管理職手当 2,040
								5 期末手当 7,469
								6 勤勉手当 7,439
								7 通勤手当 984
								8 住居手当 543
								16 地域手当 1,105
								4 共済費 (11,902)
								1 職員共済組合負担金
2 商工業振興費	44,829 (51,022) (△6,193)			12,000 諸収入	32,829			
					28,744	13 使用料及び賃借料	264	(2177) 商工業振興事務経費 28,744
						18 負担金, 補助及び交付金	32,565	13 使用料及び賃借料 (264)
						20 貸付金	12,000	2 会場借上料
								18 負担金, 補助及び交付金 (28,480)
								9 ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 80
								11 中心市街地活性化協議会運営負担金 400
								51 鹿嶋まつり補助金 5,000
								53 市商工会補助金 15,000
								58 商店活性化事業補助金 2,000
								60 チャレンジショップ支援事業補助金 6,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				12,000	4,085		(5571) 融資保証関係経費 16,085 18 負担金, 補助及び交付金 (4,085) 54 自治・振興金融保証料補給補助金 4,000 62 自治金融利子補給補助金(新型コロナ感染症) 5 66 災害対策融資保証料補給補助金 80 20 貸付金 (12,000) 2 自治金融貸付預託金	
3 観光費	58,841 (59,160) (△319)	130		8,465	50,246			
		県支出金		使用料・手数料				
		130			8,905	1 報酬 2,540	(2178) 観光関係事務経費 9,035 12 委託料 (165) 83 観光動態調査委託料 13 使用料及び賃借料 (550) 11 システム使用料 18 負担金, 補助及び交付金 (8,320) 2 水郷筑波国定公園協会負担金 21 8 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 23 9 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 776 51 市観光協会補助金 7,500	
				8,465	13,731	3 職員手当等 595 4 共済費 570 7 報償費 36 8 旅費 122 10 需用費 4,232 1 消耗品費 324 2 燃料費 5 4 印刷製本費 353 5 光熱水費 2,900	(3225) 観光施設管理費 22,196 7 報償費 (36) 1 謝礼 10 需用費 (3,580) 1 消耗品費 30 5 光熱水費 2,900 6 修繕費 650 11 役務費 (15) 9 火災保険料	
						6 修繕費 650 11 役務費 114 12 委託料 28,790 13 使用料及び賃借料 2,199 14 工事請負費 1,463 18 負担金, 補助及び交付金 18,180		

(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				
							12 委託料 (16,454)	
							4 衛生設備管理委託料 671	
							11 警備委託料 495	
							12 電気保安業務委託料 66	
							13 清掃委託料 4,174	
							15 草刈委託料 736	
							70 給排水設備管理委託料 1,378	
							81 公園管理委託料 1,298	
							89 観光案内所管理委託料 1,667	
							96 市営駐車場管理委託料 5,969	
							13 使用料及び賃借料 (1,649)	
							1 土地借上料	
							14 工事請負費 (462)	
							31 看板設置工事費 176	
							41 施設解体撤去工事費 286	
				8,383			(5572)観光行事費 8,383	
							10 需用費 (652)	
							1 消耗品費 294	
							2 燃料費 5	
							4 印刷製本費 353	
							11 役務費 (33)	
							6 洗濯料	
							12 委託料 (198)	
							91 観光再発見促進事業委託料	
							18 負担金、補助及び交付金 (7,500)	
							56 花火打上補助金	
				12,974			(5576)海水浴場管理運営事業 12,974	
							12 委託料 (11,973)	
							94 海水浴場等開設委託料	
							14 工事請負費 (1,001)	
							1 施設維持補修工事費	

(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				
					6,253		(5587) 広域観光対策事業 6,253	
							1 報酬 (2,540)	
							2 地域おこし協力隊 (1人)	
							3 職員手当等 (595)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 324	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 271	
							4 共済費 (570)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 224	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 346	
							8 旅費 (122)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							11 役務費 (66)	
							1 通信運搬費	
							18 負担金, 補助及び交付金 (2,360)	
							14 東国水郷観光推進協議会負担金 1,500	
							21 協力隊イベント参加負担金 200	
							49 職員研修負担金 60	
							63 地域おこし協力隊住居支援補助金 600	
項 計	171,520 (184,460) (△12,940)	144		20,465	150,911			
款 計	171,520 (184,460) (△12,940)	144		20,465	150,911			

(歳出) 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他						
1 土木総務費	57,253	948		2,567	53,558					
	(52,921)	国庫支出金		使用料・手数料						
	(4,332)	170		10						
		県支出金		分担・負担・寄附						
						7,963	2 給 料	22,774	(2179) 土木総務事務経費	7,963
							3 職員手当等	15,449	8 旅費	(80)
							4 共 済 費	8,127	2 普通旅費	
							8 旅 費	80	10 需用費	(350)
							10 需 用 費	410	1 消耗品費	
							1 消耗品費	410	12 委託料	(22)
					11 役 務 費	126	33 電算機保守点検委託料			
					12 委 託 料	902	13 使用料及び賃借料	(1,975)		
					13 使用料及び賃借料	1,975	10 電算機借上料			
					18 負担金, 補助及び交付金	7,410	18 負担金, 補助及び交付金	(5,536)		
							1 県用地対策連絡協議会負担金	5		
							2 県道路整備促進協議会負担金	31		
							4 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金	44		
							5 県建設技術管理連絡協議会負担金	6		
							10 県街路事業促進協議会負担金	13		
							12 関東国道協会負担金	36		
							13 全国海岸協会負担金	30		
							14 県砂防協会負担金	215		
							15 県河川協会負担金	5		
							16 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	33		
							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	50		
							20 急傾斜地崩壊対策事業負担金	5,000		
							26 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金	49		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							27 東関東自動車道水戸線潮来～銚田間建設促進期成同盟会負担金 19	
		1,078		1,862			(2180) 建築関係事務経費 2,940	
							10 需用費 (60)	
							1 消耗品費	
							11 役務費 (126)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (880)	
							72 耐震診断委託料	
							18 負担金、補助及び交付金 (1,874)	
							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 500	
					27,636		(9315) 土木関係一般職給与費 (3人) 27,636	
							2 給料 (13,519)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (9,079)	
							1 扶養手当 180	
							3 管理職手当 2,040	
							5 期末手当 2,795	
							6 勤勉手当 3,441	
							7 通勤手当 150	
							16 地域手当 473	
							4 共済費 (5,038)	
							1 職員共済組合負担金	
		40		715	17,959		(9332) 建築関係一般職給与費 (3人) 18,714	
							2 給料 (9,255)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (6,370)	

(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 扶養手当 678 2 時間外勤務手当 190 5 期末手当 2,148 6 勤勉手当 1,700 7 通勤手当 282 8 住居手当 294 9 児童手当 780 16 地域手当 298 4 共済費 (3,089) 1 職員共済組合負担金	
項 計	57,253 (52,921) (4,332)	1,118		2,577	53,558			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	113,836 (143,180) (△29,344)			1	112,783									
				財産収入										
				805										
				繰入金										
				247										
				諸収入										
				1						57,456	1 報 酬	2,185	(3226) 道路管理経費	57,457
											2 給 料	22,130	1 報酬	(2,185)
											3 職員手当等	14,315	1 道路補修嘱託職員 (1 人)	
											4 共 済 費	8,058	3 職員手当等	(820)
		7 報 償 費	3,864	35 期末手当 (会計年度任用職員)	446									
		8 旅 費	111	36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	374									
		10 需 用 費	18,651	4 共済費	(446)									
		1 消耗品費	800	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	160									
		2 燃 料 費	1,068	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	286									

(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					
						5 光熱水費	13,823	7 報償費	(3,864)
						6 修繕費	2,960	1 謝礼	
						11 役務費	1,837	8 旅費	(111)
						12 委託料	22,916	2 普通旅費	28
						13 使用料及び 賃借料	7,474	4 費用弁償(会計年度任用職員)	83
						14 工事請負費	10,000	10 需用費	(16,047)
						16 公有財産購 入 費	1,000	1 消耗品費	800
						17 備品購入費	1,265	2 燃料費	1,068
						26 公 課 費	30	5 光熱水費	13,559
								6 修繕費	620
								11 役務費	(1,837)
								3 手数料	20
								7 鑑定料	330
								9 火災保険料	1
								10 自動車損害保険料	112
								11 総合賠償補償保険料	1,374
								12 委託料	(22,378)
								19 作業委託料	3,520
								25 保守点検委託料	22
								33 電算機保守点検委託料	146
								41 測量委託料	2,795
								75 施設管理委託料	2,750
								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	528
								13 使用料及び賃借料	(7,474)
								1 土地借上料	4,411
								3 自動車借上料	2,330
								5 物品借上料	733
								16 公有財産購入費	(1,000)

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
							4 共済費 (7,612) 1 職員共済組合負担金	
2 道路維持 費	235,770 (236,550) (△780)		47,700 地方債	24,900 使用料・手数料 138 財産収入 3,000 繰入金	160,032			
			47,700	28,038	160,032	12 委託料	26,870	(3322)道路維持補修費 235,770
						14 工事請負費	205,900	12 委託料 (26,870)
						15 原材料費	3,000	14 樹木管理委託料 20,000 84 調査委託料 5,990 87 側溝等土砂収集運搬処分委託料 880 14 工事請負費 (205,900) 5 道路維持補修工事費 152,800 7 路面再生工事費 53,100 15 原材料費 (3,000) 1 工事用材料費
3 道路新設 改良費	614,037 (446,858) (167,179)	92,945 国庫支出金	453,000 地方債		68,092			
					40,587	2 給料	22,035	(8150)道路新設改良事業関係一般職給与費(7人) 40,587
						3 職員手当等	11,903	2 給料 (22,035) 2 一般職給
						4 共 済 費	6,649	3 職員手当等 (11,903) 1 扶養手当 438
						11 役 務 費	1,300	2 時間外勤務手当 176
						12 委 託 料	79,100	4 特殊勤務手当 72
						14 工事請負費	475,750	5 期末手当 4,977
				16 公有財産購 入 費	8,300			

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						21 補償, 補填 及び賠償金	9,000	6 勤勉手当 4,189 7 通勤手当 264 8 住居手当 642 9 児童手当 470 16 地域手当 675 4 共済費 (6,649) 1 職員共済組合負担金
			220,000					(8170)排水路整備事業 220,000 14 工事請負費 (220,000) 17 排水路整備工事費
			91,600		10,600			(8171)その他の市道整備事業 102,200 11 役務費 (400) 7 鑑定料 12 委託料 (21,500) 41 測量委託料 2,500 59 測量設計委託料 18,700 86 土地評価委託料 300 14 工事請負費 (76,500) 11 道路改良舗装工事費 16 公有財産購入費 (300) 4 道路用地取得費 21 補償, 補填及び賠償金 (3,500) 1 物件等移転補償費
			68,300		7,650			(8175)雨水排水整備事業 75,950 12 委託料 (29,700) 59 測量設計委託料 14 工事請負費 (46,250) 53 排水整備工事費
		5,000	5,800		1,200			(8176)狭あい道路整備事業 12,000 11 役務費 (500) 7 鑑定料

(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				
							12 委託料 (500) 59 測量設計委託料	
							14 工事請負費 (11,000) 11 道路改良舗装工事費	
		32,945	25,500		3,355		(8184) 幹線道路整備事業 61,800	
							11 役務費 (400) 7 鑑定料	
							12 委託料 (26,900) 47 物件調査委託料 16,200 59 測量設計委託料 500 86 土地評価委託料 10,200	
							14 工事請負費 (21,000) 11 道路改良舗装工事費	
							16 公有財産購入費 (8,000) 26 用地取得費	
							21 補償, 補填及び賠償金 (5,500) 1 物件等移転補償費	
		55,000	41,800		4,700		(8185) 国土強靱化事業 101,500	
							12 委託料 (500) 59 測量設計委託料	
							14 工事請負費 (101,000) 53 排水整備工事費 1,000 63 排水整備工事費 (補助) 100,000	
4 橋りょう 維持費	202,000 (21,000) (181,000)	110,000 国庫支出金	75,800 地方債		16,200			
		110,000	75,800		16,200	12 委託料 16,000	(8181) 橋りょう長寿命化事業 202,000	
						14 工事請負費 186,000	12 委託料 (16,000) 73 調査委託料	
							14 工事請負費 (186,000) 52 橋りょう長寿命化工事費	

(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				
							10 自動車損害保険料	
							12 委託料 (10,824)	
							86 都市計画図修正委託料 10,604	
							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 (1,231)	
							3 自動車借上料	
							18 負担金、補助及び交付金 (168)	
							2 県都市計画協会負担金 83	
							7 全国地区計画推進協議会負担金 45	
							10 県公園緑地推進協議会負担金 40	
					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	
					400		(5634) 土地区画整理事業関係経費 400	
							12 委託料 (150)	
							15 草刈委託料	
							14 工事請負費 (250)	
							3 施設整備工事費	
					55,635		(9317) 都市計画関係一般職給与費 (8人) 55,635	
							2 給料 (29,126)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (16,635)	
							1 扶養手当 336	
							2 時間外勤務手当 351	
							3 管理職手当 564	
							4 特殊勤務手当 10	
							5 期末手当 6,407	
							6 勤勉手当 5,893	
							7 通勤手当 1,500	
							8 住居手当 672	

(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				
							16 地域手当 902 4 共済費 (9,874) 1 職員共済組合負担金	
2 都市施設 管理費	11,824 (10,809) (1,015)			3,804 諸収入	8,020			
				3,804	8,020	10 需用費 3,217	(3257) 駅前施設管理費 11,824	
						1 消耗品費 5	10 需用費 (3,217)	
						5 光熱水費 2,712	1 消耗品費 5	
						6 修繕費 500	5 光熱水費 2,712	
						11 役務費 35	6 修繕費 500	
						12 委託料 5,252	11 役務費 (35)	
						13 使用料及び 賃借料 2,320	3 手数料 21	
						14 工事請負費 1,000	9 火災保険料 14	
							12 委託料 (5,252)	
							4 衛生設備管理委託料 400	
							76 撤去委託料 22	
							83 駅前施設環境維持委託料 4,830	
							13 使用料及び賃借料 (2,320)	
							1 土地借上料 656	
							4 機械借上料 1,664	
							14 工事請負費 (1,000)	
							1 施設維持補修工事費	
3 公園管理 費	186,152 (217,189) (△31,037)	37,500 国庫支出金	34,400 地方債	508 使用料・手数料	113,744			
		37,500	34,400	455	96,399	10 需用費 13,011	(3235) 大規模都市公園管理費 168,754	
						1 消耗品費 422	10 需用費 (8,403)	
						2 燃料費 31	1 消耗品費 110	
						5 光熱水費 8,158	5 光熱水費 5,793	
						6 修繕費 4,400	6 修繕費 2,500	

(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				
						11 役 務 費	221	11 役務費 (158)
						12 委 託 料	71,018	9 火災保険料 62
						13 使用料及び 賃 借 料	20,702	15 電話料 96
						14 工事請負費	81,200	12 委託料 (60,204)
								4 衛生設備管理委託料 328
								11 警備委託料 581
								13 清掃委託料 3,228
								28 指定管理料 46,817
								52 遊具施設保守点検委託料 154
								84 公園緑地維持管理委託料 9,096
								13 使用料及び賃借料 (20,089)
								1 土地借上料 19,496
								4 機械借上料 593
								14 工事請負費 (79,900)
								1 施設維持補修工事費 3,900
								2 施設改修工事費 76,000
				53	17,345	(3237) その他の公園管理費		17,398
								10 需用費 (4,608)
								1 消耗品費 312
								2 燃料費 31
								5 光熱水費 2,365
								6 修繕費 1,900
								11 役務費 (63)
								5 汚水汚泥汲取料 61
								9 火災保険料 2
								12 委託料 (10,814)
								13 清掃委託料 5,656
								52 遊具施設保守点検委託料 1,136
								76 撤去委託料 22
								84 公園緑地維持管理委託料 4,000
								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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 土地借上料 14 工事請負費 1 施設維持補修工事費 (1,300)	
4 緑化推進費	6,637 (10,338) (△3,701)				6,637			
					6,637	10 需用費 152	(5582) 緑化推進事業 6,637	
						1 消耗品費 152	10 需用費 (152)	
						12 委託料 6,485	1 消耗品費 12 委託料 (6,485)	
							14 樹木管理委託料 292	
							15 草刈委託料 165	
							82 沿道緑化委託料 6,028	
項 計	288,384 (330,995) (△42,611)	37,700	34,400	5,311	210,973			

(款) 8 土木費

(項) 4 下水道費

1 下水道費	475,514 (421,172) (54,342)				475,514		
					475,514	18 負担金, 補助及び交付金 466,514	(2913) 公共下水道事業助成費 475,514
						23 投資及び出資金 9,000	18 負担金, 補助及び交付金 (466,514)
							1 下水道事業負担金 163,061
							52 下水道事業補助金 303,453
							23 投資及び出資金 (9,000)
							1 下水道事業出資金
項 計	475,514 (421,172) (54,342)				475,514		

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 住宅管理費	105,737 (145,482) (△39,745)	35,632 国庫支出金	33,200 地方債	35,516 使用料・手数料 1,389 分担・負担・寄附				
				1,824	2 給 料	2,997	(2184) 住宅関係事務経費 1,824	
					3 職員手当等	1,536	8 旅費 (10)	
					4 共 済 費	979	2 普通旅費	
					7 報 償 費	371	10 需用費 (314)	
					8 旅 費	10	1 消耗品費 87	
					10 需 用 費	8,077	2 燃料費 96	
					1 消耗品費	287	4 印刷製本費 131	
					2 燃 料 費	96	11 役務費 (104)	
					3 食 糧 費	12	3 手数料 79	
					4 印刷製本費	131	10 自動車損害保険料 25	
					5 光熱水費	4,051	13 使用料及び賃借料 (1,396)	
					6 修繕費	3,500	3 自動車借上料 379	
							10 電算機借上料 1,017	
		35,632	33,200	29,569	11 役 務 費	934	(3260) 市営住宅管理費 98,401	
					12 委 託 料	10,172	7 報償費 (371)	
					13 使用料及び賃借料	4,983	1 謝礼	
					14 工事請負費	75,678	10 需用費 (7,763)	
							1 消耗品費 200	
							3 食糧費 12	
							5 光熱水費 4,051	
							6 修繕費 3,500	
							11 役務費 (830)	
							3 手数料 263	
							9 火災保険料 567	
							12 委託料 (10,172)	
							2 消防設備保守点検委託料 293	

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							3 給水設備管理委託料 721 13 清掃委託料 2,662 14 樹木管理委託料 1,089 15 草刈委託料 3,454 49 エレベーター保守点検委託料 1,835 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 (75,678) 2 施設改修工事費	
				5,512			(9319)住宅関係一般職給与費 (1人) 5,512 2 給料 (2,997) 2 一般職給 3 職員手当等 (1,536) 2 時間外勤務手当 217 5 期末手当 637 6 勤勉手当 550 7 通勤手当 42 16 地域手当 90 4 共済費 (979) 1 職員共済組合負担金	
2 住宅環境 整備費	18,406 (7,384) (11,022)	3,000 国庫支出金		1,000 諸収入	14,406			
		3,000		1,000	14,406	1 報 酬 135 8 旅 費 30 10 需 用 費 19 1 消耗品費 15 3 食糧費 4 11 役 務 費 305	(5640)空家等対策経費 18,406 1 報酬 (135) 1 空家対策協議会委員 (9人) 8 旅費 (30) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (19)	

(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					
						12 委 託 料	10,917	1 消耗品費	15
						14 工事請負費	1,000	3 食糧費	4
						18 負担金, 補助及び交付金	6,000	11 役務費	(305)
								3 手数料	
								12 委託料	(10,917)
								53 計画策定委託料	10,000
								79 システム導入委託料	917
								14 工事請負費	(1,000)
								1 施設維持補修工事費	
								18 負担金, 補助及び交付金	(6,000)
								5 既存ストック利活用補助金	
項 計	124,143 (152,866) (△28,723)	38,632	33,200	37,905	14,406				
款 計	2,110,937 (1,805,542) (305,395)	280,395	644,100	74,884	1,111,558				

(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				
							5 消防団員研修負担金 377 49 職員研修負担金 119 21 補償, 補填及び賠償金 (180) 2 補償金	
					1,422		(2185) 消防関係事務経費 1,422 10 需用費 (21) 1 消耗品費 11 3 食糧費 10 18 負担金, 補助及び交付金 (1,401) 7 海上保安協会負担金 100 9 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,201 11 火災予防対策事業負担金 100	
			7,500		980,093		(2914) 鹿島地方事務組合消防事業経費 987,593 12 委託料 (87) 20 電算処理委託料 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 (986,462) 6 鹿島地方事務組合消防事業負担金	
					32,035		(9320) 消防関係一般職給与費 (5人) 32,035 2 給料 (16,574) 2 一般職給 3 職員手当等 (9,624) 1 扶養手当 354 2 時間外勤務手当 633 3 管理職手当 564 4 特殊勤務手当 50 5 期末手当 3,320 6 勤勉手当 3,102 7 通勤手当 186 8 住居手当 666	

(歳出) 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		5,915	12,200		1,058			(8021) 消防施設整備費 19,173
								11 役務費 (27)
								10 自動車損害保険料
								17 備品購入費 (12,994)
								85 消防自動車
								18 負担金, 補助及び交付金 (6,152)
								1 公設消火栓設置負担金
項 計	1,101,270 (1,071,345) (29,925)	5,915	19,700	717	1,074,938			
款 計	1,101,270 (1,071,345) (29,925)	5,915	19,700	717	1,074,938			

(歳出) 消防費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						6 修繕費	170	1 消耗品費	93
						11 役 務 費	7,736	2 燃料費	180
						12 委 託 料	3,173	3 食糧費	22
						13 使用料及び 賃 借 料	2,043	4 印刷製本費	8
						18 負担金, 補 助及び交付 金	628	6 修繕費	140
						21 補償, 補填 及び賠償金	75	11 役務費	(869)
						22 償還金, 利 子及び割引 料	32	1 通信運搬費	780
						26 公 課 費	5	3 手数料	44
								10 自動車損害保険料	45
								12 委託料	(152)
								85 施設台帳電算処理委託料	
								13 使用料及び賃借料	(1,145)
								3 自動車借上料	515
								7 道路通行料	51
								10 電算機借上料	574
								26 駐車場使用料	5
								18 負担金, 補助及び交付金	(179)
								1 全国都市教育長協議会負担金	89
								2 関東都市教育長協議会負担金	5
								3 県都市教育長協議会負担金	7
								4 県社会保険協会負担金	11
								12 県公立学校施設整備期成会負担金	3
								36 関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担 金	6
								49 職員研修負担金	44
								55 千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負 担金	14
								26 公課費	(5)
								1 自動車重量税	
				2,317	19,777			(2187) 学務事務経費	22,094
								1 報酬	(598)

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 教育支援委員会委員 (1人) 33	
							6 特別支援教育推進会議委員 (1人) 22	
							7 健康管理医 (1人) 150	
							8 いじめ問題等対策委員会委員 (5人) 156	
							10 小中一貫教育推進委員会委員 (5人) 25	
							12 アプローチ・スタートカリキュラム検討委員 (12人) 120	
							13 部活動改革検討委員会 (6人) 92	
							7 報償費 (9,697)	
							1 謝礼 103	
							3 記念品 9,594	
							8 旅費 (185)	
							1 費用弁償 (特別職等)	
							10 需用費 (272)	
							1 消耗品費 73	
							3 食糧費 2	
							4 印刷製本費 167	
							6 修繕費 30	
							11 役務費 (6,867)	
							1 通信運搬費 532	
							3 手数料 1,155	
							11 総合賠償補償保険料 704	
							12 傷害保険料 4,476	
							12 委託料 (3,021)	
							20 電算処理委託料 502	
							21 職員健康診断委託料 1,803	
							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	
							13 使用料及び賃借料 (898)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (449)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 県学校保健会負担金 55 7 鹿島地区学校保健会負担金 29 8 県中学校体育連盟負担金 57 9 県東地区中学校体育連盟負担金 149 16 教科用図書選定協議会負担金 17 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 (32) 9 還付金	
				11,754			(9201) 教育長給与費 (1 人) 11,754 2 給料 (7,224) 1 特別職給 3 職員手当等 (3,819) 18 退職手当負担金 (特別職) 1,081 19 通勤手当 (特別職) 384 21 期末手当 (特別職) 2,354 4 共済費 (711) 2 職員共済組合負担金 (特別職)	
		2,612			219,923		(9321) 教育総務関係一般職給与費 (2 2 人) 222,535 2 給料 (78,979) 2 一般職給 3 職員手当等 (115,890) 1 扶養手当 2,052 2 時間外勤務手当 2,789 3 管理職手当 3,744 5 期末手当 17,216 6 勤勉手当 16,453 7 通勤手当 912 8 住居手当 567	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							9 児童手当 740 13 退職手当負担金 62,255 14 退職手当特別負担金 6,616 16 地域手当 2,546 4 共済費 (27,666) 1 職員共済組合負担金	
3 教職員住宅管理費	27 (22) (5)				27			
					27	11 役 務 費 27	(3245) 教職員住宅管理費 27 11 役務費 (27) 9 火災保険料	
4 教育指導費	206,824 (194,619) (12,205)	3,371 国庫支出金		370 諸収入	203,083			
				370	75,788	1 報 酬 21,297 3 職員手当等 10,260 4 共 済 費 4,397 7 報 償 費 1,913 8 旅 費 750 10 需 用 費 9,286 1 消耗品費 9,258 3 食糧費 28 11 役 務 費 13 12 委 託 料 75,942	(1043) 英語指導事業経費 76,158 10 需用費 (53) 1 消耗品費 11 役務費 (13) 12 傷害保険料 12 委託料 (75,942) 81 英語指導助手派遣委託料 74,511 87 英語能力判定テスト実施委託料 1,431 13 使用料及び賃借料 (150) 2 会場借上料	
					2,112	13 使用料及び賃借料 35,745 18 負担金、補助及び交付金 47,221	(1063) 国語・算数指導事業経費 2,112 7 報償費 (870) 1 謝礼 13 使用料及び賃借料 (1,242) 29 ライセンス使用料	

(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				
					44,317		(5303)教職員指導対策費 44,317	
							7 報償費 (347)	
							1 謝礼	
							10 需用費 (8,837)	
							1 消耗品費	
							13 使用料及び賃借料 (34,323)	
							10 電算機借上料 33,650	
							29 ライセンス使用料 673	
							18 負担金, 補助及び交付金 (810)	
							3 教職員研究会等負担金 210	
							52 鹿嶋市教育会補助金 600	
		3,371			32,183		(5305)教育センター活動経費 35,554	
							1 報酬 (21,297)	
							10 教育センター職員 (11人)	
							3 職員手当等 (7,988)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 4,349	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 3,639	
							4 共済費 (4,397)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 1,612	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 2,785	
							7 報償費 (696)	
							1 謝礼	
							8 旅費 (750)	
							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 (30)	
							2 会場借上料 26	
							5 物品借上料 1	
							26 駐車場使用料 3	

(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				
項 計	483,287 (466,935) (16,352)	5,983		4,983	472,321			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	200,574 (188,344) (12,230)	本 年 度 の 財 源 内 訳			190,287	節			
		特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
		60	10,100	127	190,287				
		60			9,986	1 報 酬	31,868	(1044) 小学校保健衛生関係経費	10,046
						3 職員手当等	10,293	1 報酬	(4,770)
						4 共 済 費	4,646	1 学校医 (1 4 人)	2,100
						8 旅 費	2,162	2 学校歯科医 (1 3 人)	1,950
						10 需 用 費	75,743	3 学校薬剤師 (1 2 人)	720
						1 消耗品費	14,917	8 旅費	(1,430)
						2 燃 料 費	722	1 費用弁償 (特別職等)	
						4 印刷製本 費	1,395	10 需用費	(1,514)
						5 光熱水費	56,369	1 消耗品費	724
						6 修繕費	1,550	8 医薬材料費	790
						8 医薬材料 費	790	12 委託料	(2,332)
				127	132,578			22 児童生徒健康診断委託料	
						11 役 務 費	10,054	(3118) 小学校管理運営事務費	132,705
						12 委 託 料	33,991	1 報酬	(27,098)
						13 使用料及び 賃 借 料	9,759	6 給食配膳嘱託職員 (3 人)	3,576
						14 工事請負費	21,514	7 用務嘱託職員 (1 1 人)	18,950
						15 原 材 料 費	44	92 補助職員 (5 人)	4,572
						17 備品購入費	500	3 職員手当等	(10,293)
								35 期末手当 (会計年度任用職員)	5,604
								36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	4,689
								4 共済費	(4,646)
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	1,700
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	2,946

(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				
			10,100		47,723		(3246) 小学校施設管理費 57,823	
							10 需用費 (1,475)	
							1 消耗品費 35	
							6 修繕費 1,440	
							11 役務費 (370)	
							3 手数料	
							12 委託料 (31,044)	
							2 消防設備保守点検委託料 880	
							3 給水設備管理委託料 1,903	
							4 衛生設備管理委託料 6,600	
							8 給食リフト点検委託料 1,206	
							9 機器保守点検委託料 86	
							11 警備委託料 3,168	
							12 電気保安業務委託料 2,547	
							13 清掃委託料 740	
							14 樹木管理委託料 2,640	
							26 特殊建築物定期報告書作成委託料 4,518	
							43 設計委託料 2,332	
							55 プール濾過装置保守点検委託料 248	
							61 蜂駆除委託料 64	
							73 調査委託料 262	
							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 (21,514)	
							1 施設維持補修工事費 9,590	
							2 施設改修工事費 11,374	
							49 樹木伐採工事費 550	
							15 原材料費 (44)	
							1 工事用材料費	

(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				
2 教育振興 費	227,217 (225,226) (1,991)	4,269 国庫支出金		5,000 繰入金	217,948			
		2,314		5,000	139,801	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 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 17 備品購入費 19 扶 助 費 21 補償、補填 及び賠償金	74,352 15,106 34,128 20,344 949 2,257 8,286 7,124 172 990 111 21,232 36,708 4,178 9,140 426	(5309) 小学校教育振興支援事業 147,115 1 報酬 (49,517) 3 専科担当非常勤講師嘱託職員 (2人) 3,180 4 アシスタントティーチャー嘱託職員 (24人) 44,334 5 看護師嘱託職員 (1人) 2,003 3 職員手当等 (17,377) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 9,461 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 7,916 4 共済費 (9,819) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 3,760 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 6,059 7 報償費 (949) 1 謝礼 56 3 記念品 300 4 賞品 593 8 旅費 (1,130) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (7,726) 1 消耗品費 6,564 4 印刷製本費 172 6 修繕費 990 11 役務費 (111) 4 筆耕翻訳料 12 委託料 (21,232) 9 機器保守点検委託料 3,168 38 研修委託料 550 86 高松緑地温水プール施設開放委託料 184

(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				
							87 米作り体験農場委託料 70	
							88 社会科副読本作成業務委託料 3,080	
							89 I C T 支援員業務委託料 3,960	
							90 修理申請代行業務委託 10,220	
							13 使用料及び賃借料 (36,230)	
							2 会場借上料 2,400	
							3 自動車借上料 8,560	
							10 電算機借上料 25,270	
							17 備品購入費 (2,598)	
							3 図書 2,498	
							5 教材教具 100	
							21 補償, 補填及び賠償金 (426)	
							2 補償金	
		1,955				7,185	(5310) 要保護及び準要保護児童就学奨励費 9,140	
							19 扶助費 (9,140)	
							1 要保護及び準要保護児童援助費 5,328	
							2 特別支援教育就学奨励費 3,735	
							3 被災児童生徒就学援助費 77	
						43,367	(5341) 学校図書館経費 (小学校) 43,367	
							1 報酬 (24,835)	
							2 学校図書館嘱託職員 (12人)	
							3 職員手当等 (9,314)	
							35 期末手当 (会計年度任用職員) 5,071	
							36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 4,243	
							4 共済費 (5,494)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 2,057	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 3,437	
							8 旅費 (1,106)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (560)	
							1 消耗品費	

(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 (1,580) 3 図書	
					27,595		(9333) 市費負担教職員給与費 (4人) 27,595 2 給料 (15,106) 2 一般職給 3 職員手当等 (7,437) 5 期末手当 3,369 6 勤勉手当 2,935 7 通勤手当 446 16 地域手当 454 40 義務教育等教員特別手当 212 41 教員特殊業務手当 21 4 共済費 (5,031) 1 職員共済組合負担金 8 旅費 (21) 2 普通旅費	
項 計	427,791 (413,570) (14,221)	4,329	10,100	5,127	408,235			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理 費	117,637 (121,428) (△3,791)			790 使用料・手数料	116,847			
					4,772	1 報 酬 12,349 2 給 料 4,302 3 職員手当等 6,221 4 共 済 費 2,854 8 旅 費 970	(1045) 中学校保健衛生関係経費 4,772 1 報酬 (1,800) 1 学校医 (5人) 750 2 学校歯科医 (5人) 750 3 学校薬剤師 (5人) 300	

(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				
						10 需用費 38,064	8 旅費 (650)	
						1 消耗品費 9,133	1 費用弁償 (特別職等)	
						2 燃料費 584	10 需用費 (630)	
						4 印刷製本費 754	1 消耗品費 276	
						5 光熱水費 26,540	8 医薬材料費 354	
						6 修繕費 699	12 委託料 (1,692)	
				52	80,135	8 医薬材料費 354	(3119) 中学校管理運営事務費 80,187	
						11 役務費 4,728	1 報酬 (10,549)	
						12 委託料 14,289	5 用務嘱託職員 (4人) 6,891	
						13 使用料及び賃借料 22,917	92 補助職員 (4人) 3,658	
						14 工事請負費 10,477	3 職員手当等 (4,061)	
						15 原材料費 66	35 期末手当 (会計年度任用職員) 2,211	
						17 備品購入費 400	36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,850	
							4 共済費 (1,434)	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 532	
							11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 902	
							8 旅費 (320)	
							4 費用弁償 (会計年度任用職員)	
							10 需用費 (36,834)	
							1 消耗品費 8,857	
							2 燃料費 584	
							4 印刷製本費 754	
							5 光熱水費 26,540	
							6 修繕費 99	
							11 役務費 (4,569)	
							1 通信運搬費 219	
							3 手数料 285	
							6 洗濯料 320	
							9 火災保険料 456	
							15 電話料 3,289	

(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				
							12 委託料 (192)	
							5 環境衛生管理委託料 32	
							36 廃家電等処理委託料 55	
							54 薬品処理委託料 50	
							58 廃棄物処分委託料 55	
							13 使用料及び賃借料 (21,828)	
							1 土地借上料 20,510	
							3 自動車借上料 50	
							4 機械借上料 210	
							8 放送受信料 70	
							9 コピー機借上料 106	
							15 印刷機借上料 882	
							17 備品購入費 (400)	
							8 管理用備品	
				738	24,058		(3247) 中学校施設管理費 24,796	
							10 需用費 (600)	
							6 修繕費	
							11 役務費 (159)	
							3 手数料	
							12 委託料 (12,405)	
							2 消防設備保守点検委託料 440	
							3 給水設備管理委託料 935	
							4 衛生設備管理委託料 1,298	
							8 給食リフト点検委託料 297	
							11 警備委託料 1,320	
							12 電気保安業務委託料 1,532	
							13 清掃委託料 405	
							14 樹木管理委託料 950	
							26 特殊建築物定期報告書作成委託料 2,651	
							55 プール濾過装置保守点検委託料 77	
							61 蜂駆除委託料 66	

(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				
							73 調査委託料 124 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 (10,477) 1 施設維持補修工事費 7,282 2 施設改修工事費 275 41 施設解体撤去工事費 1,600 49 樹木伐採工事費 1,320 15 原材料費 (66) 1 工事用材料費	
				7,882			(9324) 中学校関係一般職給与費 (1人) 7,882 2 給料 (4,302) 2 一般職給 3 職員手当等 (2,160) 2 時間外勤務手当 30 5 期末手当 1,006 6 勤勉手当 868 7 通勤手当 126 16 地域手当 130 4 共済費 (1,420) 1 職員共済組合負担金	
2 教育振興費	64,507 (85,478) (△20,971)	2,102 国庫支出金 3,120 県支出金			59,285			
		3,662			45,674	1 報 酬 7,222 3 職員手当等 2,079 4 共 済 費 1,186 7 報 償 費 660	(5314) 中学校教育振興支援事業 49,336 1 報酬 (7,222) 3 アシスタントティーチャー嘱託職員 (3人) 5,542 4 部活動指導員 (5人) 1,680	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							5 教材教具 1,821 18 負担金, 補助及び交付金 (1,000) 51 部活動補助金 21 補償, 補填及び賠償金 (304) 2 補償金	
		1,560			12,062		(5315) 要保護及び準要保護生徒就学奨励費 13,622 19 扶助費 (13,622) 1 要保護及び準要保護生徒奨励費 10,669 2 特別支援教育就学奨励費 2,859 3 被災児童生徒就学奨励費 94	
					1,549		(5342) 学校図書館経費 (中学校) 1,549 10 需用費 (351) 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 (218) 14 ソフトウェア使用料 17 備品購入費 (980) 3 図書	
項 計	182,144 (206,906) (△24,762)	5,222		790	176,132			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	224,910 (217,433) (7,477)	1,832 国庫支出金 1,832 県支出金	15 使用料・手数料 33 分担・負担・寄附 2,008 諸収入	219,190			
				2,054	1 報 酬 32,836 2 給 料 81,237	(1046) 幼稚園保健衛生関係経費 2,054 1 報酬 (1,440)	

(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					
						3 職員手当等	57,770	1 園医 (4人)	600
						4 共 済 費	33,041	2 園歯科医 (4人)	600
						7 報 償 費	132	3 園薬剤師 (4人)	240
						8 旅 費	1,903	8 旅費	(240)
						10 需 用 費	8,994	1 費用弁償 (特別職等)	
						1 消耗品費	2,047	10 需用費	(202)
						2 燃 料 費	203	1 消耗品費	
						5 光熱水費	5,484	12 委託料	(172)
						6 修 繕 費	1,260	5 環境衛生管理委託料	126
						11 役 務 費	1,214	22 児童生徒健康診断委託料	46
				48	48,070	12 委 託 料	2,536	(3120)幼稚園管理運営事務費	48,118
						13 使用料及び 賃 借 料	2,511	1 報酬	(22,438)
						14 工事請負費	1,760	5 幼稚園教諭嘱託職員 (7人)	15,547
						15 原 材 料 費	38	6 用務嘱託職員 (4人)	6,891
						17 備品購入費	859	3 職員手当等	(8,319)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	79	35 期末手当 (会計年度任用職員)	4,529
								36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	3,790
								4 共済費	(4,683)
								3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	1,782
								11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	2,901
								7 報償費	(80)
								1 謝礼	
								8 旅費	(1,182)
								2 普通旅費	178
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)	1,004
								10 需用費	(7,469)
								1 消耗品費	1,782
								2 燃料費	203
								5 光熱水費	5,484
								11 役務費	(1,172)
								3 手数料	93

(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				
							6 洗濯料 95	
							9 火災保険料 90	
							11 総合賠償補償保険料 36	
							12 傷害保険料 49	
							15 電話料 809	
							12 委託料 (198)	
							52 遊具施設保守点検委託料	
							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 (859)	
							3 図書 80	
							8 管理用備品 400	
							9 施設用備品 379	
							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	
					6,088		(3248) 幼稚園施設管理費 6,088	
							10 需用費 (1,260)	
							6 修繕費	
							11 役務費 (16)	
							3 手数料	
							12 委託料 (2,166)	
							2 消防設備保守点検委託料 102	
							4 衛生設備管理委託料 605	
							11 警備委託料 845	
							14 樹木管理委託料 550	
							61 蜂駆除委託料 64	
							13 使用料及び賃借料 (848)	

(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 機械借上料 14 工事請負費 (1,760) 1 施設維持補修工事費 1,320 2 施設改修工事費 440 15 原材料費 (38) 1 工事用材料費	
				281			(5318) 幼稚園行事関係経費 281 7 報償費 (52) 3 記念品 18 4 賞品 34 8 旅費 (116) 2 普通旅費 100 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 16 10 需用費 (63) 1 消耗品費 11 役務費 (26) 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 (24) 2 会場借上料 8 7 道路通行料 12 26 駐車場使用料 4	
		3,664		2,008	8,398		(5319) 子育て支援事業 14,070 1 報酬 (8,958) 7 幼稚園教諭嘱託職員 (預かり) (4人) 3 職員手当等 (2,904) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 1,784 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,120 4 共済費 (1,843) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 700 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 1,143 8 旅費 (365)	

(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)	
				112,275			(9325) 幼稚園関係一般職給与費 (16人) 112,275	
							2 給料 (58,774)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (33,837)	
							1 扶養手当 1,860	
							2 時間外勤務手当 359	
							3 管理職手当 1,572	
							5 期末手当 13,042	
							6 勤勉手当 12,323	
							7 通勤手当 1,008	
							8 住居手当 1,206	
							9 児童手当 600	
							16 地域手当 1,867	
							4 共済費 (19,664)	
							1 職員共済組合負担金	
				42,024			(9335) 任期付職員 (幼稚園教諭) 給与費 (8人) 42,024	
							2 給料 (22,463)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (12,710)	
							2 時間外勤務手当 137	
							3 管理職手当 1,368	
							5 期末手当 4,705	
							6 勤勉手当 4,576	
							7 通勤手当 882	
							8 住居手当 327	
							16 地域手当 715	
							4 共済費 (6,851)	
							1 職員共済組合負担金 4,633	
							3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 907	
							10 社会保険料負担金 (一般職員) 1,311	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
項 計	224,910 (217,433) (7,477)	3,664		2,056	219,190			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	96,666 (96,687) (△21)	3,179 国庫支出金 701 県支出金		800 繰入金 58 諸収入	91,928				
					381	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	4,643 29,384 19,370 10,737 1,203 1,214 490 385 57 48	(1048) 社会教育委員経費 1 報酬 1 社会教育委員 (7人) 7 報償費 1 謝礼 8 旅費 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費	381 (203) (33) (94) (51) 48 3
					3,324	11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金, 補 助及び交付 金	219 2,864 26,542	(1049) 社会教育指導員経費 1 報酬 2 社会教育指導嘱託職員 (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) 8 旅費 4 費用弁償 (会計年度任用職員)	3,324 (2,093) (757) 412 345 (442) 175 267 (32)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					4,787		(5320)生涯学習推進事業費 4,787	
							1 報酬 (1,600)	
							5 学校運営協議会委員 (200人)	
							7 報償費 (500)	
							1 謝礼	
							8 旅費 (904)	
							1 費用弁償 (特別職等) 880	
							2 普通旅費 24	
							10 需用費 (134)	
							1 消耗品費 45	
							2 燃料費 57	
							3 食糧費 32	
							11 役務費 (137)	
							1 通信運搬費 65	
							12 傷害保険料 72	
							12 委託料 (448)	
							18 会場等設営業務委託料 198	
							95 二十歳のつどい事業委託料 250	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,064)	
							1 県社会教育振興協議会負担金 45	
							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 320	
							58 青少年育成事業補助金 640	
		3,179		58	107		(5321)文化事業 3,344	
							7 報償費 (618)	
							1 謝礼 568	
							8 報奨金 50	
							10 需用費 (286)	
							1 消耗品費 278	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 食糧費 8 11 役務費 (24) 1 通信運搬費 9 3 手数料 4 13 損害保険料 11 12 委託料 (2,416) 92 文化体験事業委託料	
				800	24,678		(5323) 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 25,478 18 負担金, 補助及び交付金 (25,478) 53 文化スポーツ振興事業団補助金 23,618 57 文化事業補助金 1,860	
		701			359		(5329) 家庭教育力向上推進事業 1,060 1 報酬 (747) 4 家庭教育力向上推進協議会委員 (1 1 人) 7 報償費 (52) 1 謝礼 8 旅費 (184) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (19) 1 消耗品費 14 3 食糧費 5 11 役務費 (58) 12 傷害保険料	
					58,292		(9326) 社会教育関係一般職給与費 (8 人) 58,292 2 給料 (29,384) 2 一般職給 3 職員手当等 (18,613) 1 扶養手当 978 2 時間外勤務手当 1,633 3 管理職手当 1,020 5 期末手当 6,535	

(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				
							6 勤勉手当 6,199 7 通勤手当 450 8 住居手当 336 9 児童手当 520 16 地域手当 942 4 共済費 (10,295) 1 職員共済組合負担金	
2 文化財保護費	94,258 (97,133) (△2,875)	4,060 国庫支出金 40,000 県支出金		80 使用料・手数料 100 諸収入	50,018			
				100	19,087	1 報 酬 2,720 3 職員手当等 777 4 共 済 費 442 7 報 償 費 30 8 旅 費 364 10 需 用 費 1,630 1 消耗品費 163 2 燃 料 費 4 3 食 糧 費 4 4 印刷製本費 1,092 5 光熱水費 367 11 役 務 費 134 12 委 託 料 82,579 13 使用料及び賃借料 176 17 備品購入費 1,232	(2191)文化財保護経費 19,187 1 報酬 (2,720) 1 文化財保護審議会委員 (8 人) 81 3 市史刊行調査員 (6 人) 363 6 文化財保護専門嘱託職員 (1 人) 2,121 7 文化財専門検討委員会委員 (5 人) 155 3 職員手当等 (777) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 423 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 354 4 共済費 (442) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 175 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 267 8 旅費 (364) 1 費用弁償 (特別職等) 209 2 普通旅費 132 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 23 10 需用費 (607)	

(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	4,174	1 消耗品費 156 2 燃料費 4 4 印刷製本費 388 5 光熱水費 59 11 役務費 (29) 1 通信運搬費 9 3 手数料 20 12 委託料 (8,666) 9 機器保守点検委託料 150 11 警備委託料 212 15 草刈委託料 2,099 84 ミニ博物館運営委託料 5,804 92 展示替業務委託料 401 13 使用料及び賃借料 (176) 29 ライセンス使用料 17 備品購入費 (1,232) 8 管理用備品 18 負担金, 補助及び交付金 (4,174) 1 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 2 県文化財保護協会負担金 3 3 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 30 4 祭頭囃保存会負担金 2,030 6 全国史跡整備市町村協議会関東ブロック協議会負担金 10 49 職員研修負担金 16 51 指定文化財保護事業補助金 2,045
			80	26,828		(3249)埋蔵文化財保管施設管理費	26,908	10 需用費 (308) 5 光熱水費 11 役務費 (13) 9 火災保険料

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 委託料 (26,587) 2 消防設備保守点検委託料 22 28 指定管理料 26,565	
		44,060			4,062		(5324) 埋蔵文化財発掘調査経費 48,122 10 需用費 (704) 4 印刷製本費 11 役務費 (92) 1 通信運搬費 12 委託料 (47,326) 40 埋蔵文化財発掘調査委託料	
					41		(8307) 神野向遺跡保存事業 41 7 報償費 (30) 1 謝礼 10 需用費 (11) 1 消耗品費 7 3 食糧費 4	
3 青少年対 策 費	11,949 (15,259) (△3,310)	6,323 県支出金		1,140 諸収入	4,486			
		9		30	503	1 報 酬 61 7 報 償 費 598 8 旅 費 16 10 需 用 費 105 1 消 耗 品 費 91 2 燃 料 費 12 3 食 糧 費 2 11 役 務 費 591 12 委 託 料 10,373 18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 205	(1052) 青少年センター活動経費 542 1 報酬 (61) 4 青少年センター運営協議会委員 (6人) 7 報償費 (420) 1 謝礼 8 旅費 (16) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (22) 1 消耗品費 18 負担金, 補助及び交付金 (23) 12 県青少年相談員連絡協議会負担金	

(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				
		6,314		1,110	3,983		(5327) 青少年育成対策経費 11,407	
							7 報償費 (178)	
							1 謝礼	
							10 需用費 (83)	
							1 消耗品費 69	
							2 燃料費 12	
							3 食糧費 2	
							11 役務費 (591)	
							12 傷害保険料 195	
							15 電話料 396	
							12 委託料 (10,373)	
							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 (182)	
							3 茨城県青少年育成協会負担金 55	
							4 県子ども会育成連合会負担金 27	
							10 青少年のための科学の祭典負担金 100	
4 公民館費	352,546 (304,814) (47,732)		34,100 地方債	1,226 使用料・手数料 106 財産収入 1,255 諸収入	315,859			
					154,334	1 報 酬 97,562	(1055) 公民館長・公民館主事経費 154,334	
						2 給 料 50,479	1 報酬 (97,562)	
						3 職員手当等 58,945	2 公民館長 (10人) 22,577	
						4 共 済 費 36,508	3 公民館主事 (36人) 74,985	
						7 報 償 費 80	3 職員手当等 (35,397)	
						8 旅 費 979	35 期末手当 (会計年度任用職員) 19,272	
						10 需 用 費 22,687	36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 16,125	
						1 消耗品費 2,160	4 共済費 (20,396)	

(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 燃料費	1,169	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	8,053
						3 食糧費	24	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	12,343
						4 印刷製本費	363	8 旅費	(979)
			34,100	2,153	57,851	5 光熱水費	14,400	(3250) 公民館施設管理費	94,104
						6 修繕費	4,571	10 需用費	(21,974)
						11 役務費	3,099	1 消耗品費	1,834
						12 委託料	36,716	2 燃料費	1,169
						13 使用料及び賃借料	6,511	5 光熱水費	14,400
						14 工事請負費	38,514	6 修繕費	4,571
						21 補償, 補填及び賠償金	400	11 役務費	(3,067)
						26 公課費	66	1 通信運搬費	21
								3 手数料	245
								9 火災保険料	204
								10 自動車損害保険料	515
								15 電話料	2,082
								12 委託料	(25,270)
								2 消防設備保守点検委託料	897
								3 給水設備管理委託料	384
								4 衛生設備管理委託料	1,331
								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	132
								11 警備委託料	2,310
								12 電気保安業務委託料	986
								13 清掃委託料	8,241
								14 樹木管理委託料	1,840
								31 コピー機保守点検委託料	828
								45 監理委託料	2,200
								49 エレベーター保守点検委託料	600
								75 施設管理委託料	4,984
								87 防火設備定期報告書作成委託料	240

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 使用料及び賃借料 (5,213)	
							1 土地借上料 209	
							4 機械借上料 560	
							8 放送受信料 162	
							9 コピー機借上料 848	
							10 電算機借上料 786	
							12 清掃用具借上料 276	
							15 印刷機借上料 1,216	
							20 ネットワーク回線使用料 1,156	
							14 工事請負費 (38,514)	
							1 施設維持補修工事費 1,500	
							2 施設改修工事費 2,914	
							50 大規模改修工事費 34,100	
							26 公課費 (66)	
							1 自動車重量税	
				434	13,535		(5352) 公民館活動費 13,969	
							7 報償費 (80)	
							1 謝礼	
							10 需用費 (713)	
							1 消耗品費 326	
							3 食糧費 24	
							4 印刷製本費 363	
							11 役務費 (32)	
							1 通信運搬費 21	
							12 傷害保険料 11	
							12 委託料 (11,446)	
							18 会場等設営業務委託料 66	
							85 公民館活動事業委託料 10,560	
							91 市美術展委託料 400	
							93 市民活動事業委託料 420	
							13 使用料及び賃借料 (1,298)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 電算機借上料 21 補償, 補填及び賠償金 (400) 2 補償金	
				90,139			(9327) 公民館関係一般職給与費 (15人) 90,139 2 給料 (50,479) 2 一般職給 3 職員手当等 (23,548) 1 扶養手当 618 2 時間外勤務手当 1,442 3 管理職手当 1,020 5 期末手当 9,316 6 勤勉手当 8,136 7 通勤手当 762 8 住居手当 270 9 児童手当 420 16 地域手当 1,564 4 共済費 (16,112) 1 職員共済組合負担金 15,428 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 296 10 社会保険料負担金 (一般職員) 388	
5 図書館費	126,915 (114,470) (12,445)			240 726 306	125,643			
				236	77,440	1 報 酬 29,578 2 給 料 18,520 3 職員手当等 19,880 4 共 済 費 12,690	(3123) 図書館運営経費 77,676 1 報酬 (29,578) 1 図書館協議会委員 (6人) 61 3 図書館嘱託職員 (12人) 24,835	

(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					
						7 報 償 費	30	92 補助職員 (3人)	4,682
						8 旅 費	1,041	3 職員手当等	(11,096)
						10 需 用 費	6,619	35 期末手当 (会計年度任用職員)	6,041
						1 消耗品費	3,286	36 勤勉手当 (会計年度任用職員)	5,055
						2 燃 料 費	88	4 共済費	(6,673)
						3 食 糧 費	9	3 職員共済組合負担金 (短期組合員)	2,602
						5 光熱水費	3,008	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員)	4,071
						6 修 繕 費	228	8 旅費	(1,041)
						11 役 務 費	906	1 費用弁償 (特別職等)	22
						12 委 託 料	3,330	4 費用弁償 (会計年度任用職員)	1,019
						13 使用料及び 賃 借 料	24,734	10 需用費	(2,136)
						14 工事請負費	726	1 消耗品費	
						17 備品購入費	8,790	12 委託料	(704)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	62	92 書誌情報作成委託料	
						26 公 課 費	9	13 使用料及び賃借料	(17,596)
								4 機械借上料	73
								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	555
								29 ライセンス使用料	2,000
								17 備品購入費	(8,790)
								3 図書	8,130
								7 視聴覚資料	660
								18 負担金, 補助及び交付金	(62)
								1 日本図書館協会負担金	50
								2 県図書館協会負担金	12
				1,036	14,276			(3251) 図書館管理経費	15,312
								10 需用費	(3,973)
								1 消耗品費	649
								2 燃料費	88
								5 光熱水費	3,008

(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				
							6 修繕費 228	
							11 役務費 (906)	
							1 通信運搬費 27	
							3 手数料 10	
							9 火災保険料 30	
							10 自動車損害保険料 32	
							15 電話料 807	
							12 委託料 (2,626)	
							2 消防設備保守点検委託料 82	
							5 環境衛生管理委託料 77	
							6 空調設備保守点検委託料 500	
							11 警備委託料 284	
							12 電気保安業務委託料 198	
							13 清掃委託料 1,106	
							14 樹木管理委託料 138	
							15 草刈委託料 241	
							13 使用料及び賃借料 (7,072)	
							1 土地借上料 6,437	
							4 機械借上料 626	
							9 コピー機借上料 9	
							14 工事請負費 (726)	
							1 施設維持補修工事費	
							26 公課費 (9)	
							1 自動車重量税	
					606		(5335) 図書館活動経費 606	
							7 報償費 (30)	
							1 謝礼	
							10 需用費 (510)	
							1 消耗品費 501	
							3 食糧費 9	
							13 使用料及び賃借料 (66)	

(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				
							25 著作権料	
					33,321		(9328) 図書館関係一般職給与費 (5人) 33,321	
							2 給料 (18,520)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (8,784)	
							1 扶養手当 78	
							2 時間外勤務手当 86	
							3 管理職手当 564	
							5 期末手当 3,775	
							6 勤勉手当 3,448	
							7 通勤手当 258	
							16 地域手当 575	
							4 共済費 (6,017)	
							1 職員共済組合負担金	
6 コミュニ ティセン ター 費	44 (4,524) (△4,480)				44			
					44	11 役 務 費 6	(3252) コミュニティセンター管理費 44	
						12 委 託 料 33	11 役務費 (6)	
						13 使用料及び 賃 借 料 5	9 火災保険料	
							12 委託料 (33)	
							11 警備委託料	
							13 使用料及び賃借料 (5)	
							4 機械借上料	
7 文化会館 費	81,152 (85,578) (△4,426)		4,400 地方債	1 使用料・手数料 3,300 財産収入	73,451			
			4,400	3,301	73,451	10 需 用 費 500	(3271) 文化会館管理費 81,152	
						6 修 繕 費 500	10 需用費 (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 役 務 費 95	6 修繕費 500	
						12 委 託 料 53,095	11 役務費 (95)	
						13 使用料及び 賃 借 料 19,565	9 火災保険料	
						14 工事請負費 7,897	12 委託料 (53,095)	
							14 樹木管理委託料 299	
							28 指定管理料 52,796	
							13 使用料及び賃借料 (19,565)	
							1 土地借上料	
							14 工事請負費 (7,897)	
							1 施設維持補修工事費 1,000	
							2 施設改修工事費 6,457	
							49 樹木伐採工事費 440	
項 計	763,530 (718,465) (45,065)	54,263	38,500	9,338	661,429			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総 務 費	44,867 (44,874) (△7)				44,867			
					1,915	1 報 酬 1,506	(2192) 社会体育事務経費 1,915	
						2 給 料 13,572	1 報酬 (1,506)	
						3 職員手当等 9,352	1 スポーツ推進審議会委員 (1 1 人) 111	
						4 共 済 費 4,771	2 スポーツ推進委員 (2 5 人) 1,395	
						7 報 償 費 1,310	8 旅費 (360)	
						8 旅 費 360	1 費用弁償 (特別職等)	
						10 需 用 費 22	10 需用費 (3)	
						1 消耗品費 10	3 食糧費	
						3 食糧費 12	18 負担金、補助及び交付金 (46)	
						11 役 務 費 82	1 県レクリエーション協会負担金 5	
						12 委 託 料 452	2 県スポーツ推進委員協議会負担金 13	

(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				
					18 負担金, 補助及び交付金	13,440	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 (5339) 社会体育振興事業 15,257 7 報償費 (1,310) 1 謝礼 10 8 報奨金 1,300 10 需用費 (19) 1 消耗品費 10 3 食糧費 9 11 役務費 (82) 12 傷害保険料 12 委託料 (452) 63 ホームページ更新・作成委託料 132 88 健康づくりスポーツ事業委託料 100 90 スポーツ講演会委託料 220 18 負担金, 補助及び交付金 (13,394) 12 ト伝杯武道大会負担金 858 13 サッカーフェスティバル大会負担金 2,720 15 スポーツ事業負担金 1,212 51 スポーツ振興事業補助金 2,004 52 スポーツ協会補助金 6,600	
				15,257			(9329) 保健体育関係一般職給与費 (4人) 27,695 2 給料 (13,572) 2 一般職給 3 職員手当等 (9,352) 1 扶養手当 696 2 時間外勤務手当 564 3 管理職手当 564 5 期末手当 3,022 6 勤勉手当 2,891 7 通勤手当 222	
				27,695				

(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				
							8 住居手当 528 9 児童手当 420 16 地域手当 445 4 共済費 (4,771) 1 職員共済組合負担金	
2 学校給食 センター 費	519,319 (612,906) (△93,587)	5,428 県支出金	6,100 地方債	20 使用料・手数料 251,332 諸収入	256,439			
		5,428	6,100	251,352	233,876	1 報 酬 25 2 給 料 12,204 3 職員手当等 6,330 4 共 済 費 4,029 8 旅 費 6 10 需 用 費 336,713 1 消耗品費 6,436 2 燃 料 費 23,494 3 食 糧 費 2 5 光熱水費 25,793 6 修繕費 5,300 7 賄材料費 275,688 11 役 務 費 244 12 委 託 料 144,177 13 使用料及び 賃 借 料 2,192 14 工事請負費 8,193 17 備品購入費 5,166 18 負担金, 補 助及び交付 金 40	(3253) 学校給食センター経費 496,756 1 報酬 (25) 1 学校給食運営委員会委員 (5人) 8 旅費 (6) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (336,713) 1 消耗品費 6,436 2 燃料費 23,494 3 食糧費 2 5 光熱水費 25,793 6 修繕費 5,300 7 賄材料費 275,688 11 役務費 (244) 1 通信運搬費 6 3 手数料 10 9 火災保険料 32 10 自動車損害保険料 16 15 電話料 180 12 委託料 (144,177) 2 消防設備保守点検委託料 99 5 環境衛生管理委託料 225	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 管理職手当 456 5 期末手当 2,635 6 勤勉手当 2,625 7 通勤手当 114 16 地域手当 380 4 共済費 (4,029) 1 職員共済組合負担金	
3 体育施設 管理費	204,539 (218,390) (△13,851)		3,700 地方債	4,103 使用料・手数料 13,832 財産収入 44 諸収入	182,860			
			3,700	17,979	182,860	1 報 酬 55 10 需 用 費 4,884 1 消 耗 品 費 280 4 印 刷 製 本 費 60 5 光 熱 水 費 1,944 6 修 繕 費 2,600 11 役 務 費 423 12 委 託 料 187,875 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,372 14 工 事 請 負 費 9,930	(3256) 体育施設管理費 204,539 1 報酬 (55) 91 嘱託職員 10 需用費 (4,884) 1 消耗品費 280 4 印刷製本費 60 5 光熱水費 1,944 6 修繕費 2,600 11 役務費 (423) 3 手数料 10 5 汚水汚泥汲取料 80 9 火災保険料 333 12 委託料 (187,875) 4 衛生設備管理委託料 500 12 電気保安業務委託料 215 13 清掃委託料 594 28 指定管理料 177,022	

(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				
							92 運動施設管理委託料 9,544 13 使用料及び賃借料 (1,372) 1 土地借上料 580 4 機械借上料 169 24 水道使用料 623 14 工事請負費 (9,930) 1 施設維持補修工事費 4,930 2 施設改修工事費 5,000	
項 計	768,725 (876,170) (△107,445)	5,428	9,800	269,331	484,166			
款 計	2,850,387 (2,899,479) (△49,092)	78,889	58,400	291,625	2,421,473			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋り よう災害 復旧費	4,000 (4,000) (0)				4,000			
					4,000	3 職員手当等	350	(8901)道路橋りよう災害復旧事業 4,000
						12 委託料	3,000	3 職員手当等 (350)
						14 工事請負費	650	2 時間外勤務手当
								12 委託料 (3,000)
								43 設計委託料 500
								82 台風等対策委託料 2,500
								14 工事請負費 (650)
								51 災害復旧工事費
項 計	4,000 (4,000) (0)				4,000			
款 計	4,000 (4,000) (0)				4,000			

(歳出) 教育費，災害復旧費

(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	1,685,415 (1,680,970) (4,445)			24,064 使用料・手数料 15,150 諸収入	1,646,201			
				39,214	1,646,201	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,685,415	(2601) 公債費 (元金) 22 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金 1,685,415 (1,685,415)
2 利 子	69,911 (71,612) (△1,701)				69,911			
					69,911	22 償還金, 利 子及び割引 料	69,911	(2602) 公債費 (利子) 22 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 69,911 (69,911)
3 公債諸費	5 (5) (0)				5			
					5	11 役 務 費	5	(2603) 公債諸費 11 役務費 3 手数料 5 (5)
項 計	1,755,331 (1,752,587) (2,744)			39,214	1,716,117			
款 計	1,755,331 (1,752,587) (2,744)			39,214	1,716,117			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 財政調整 基金費	1,017 (1,123) (△106)			1,017 財産収入				
				1,017	24 積 立 金	1,017	(2915) 財政調整基金積立金 24 積立金 1 財政調整基金利子	1,017 (1,017)
2 減債基金 費	194 (193) (1)			194 財産収入				
				194	24 積 立 金	194	(2916) 減債基金積立金 24 積立金 1 減債基金利子	194 (194)
3 ふるさと 創生事業 基金費	2 (2) (0)			2 財産収入				
				2	24 積 立 金	2	(2917) ふるさと創生事業基金積立金 24 積立金 1 ふるさと創生事業基金利子	2 (2)
4 公共施設 整備基金 費	4,114 (4,116) (△2)			4,000 使用料・手数料 114 財産収入				
				4,114	24 積 立 金	4,114	(2918) 公共施設整備基金積立金 24 積立金 1 公共施設整備基金利子 3 公共施設整備基金利子 (特別養護老人ホー ム) 5 公共施設整備基金利子 (松の木学園) 7 公共施設整備基金積立金 (市営住宅) 8 公共施設整備基金利子 (市営住宅)	4,114 (4,114) 69 5 1 4,000 39

(歳出) 公債費, 諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 福祉基金 費	9 (12) (△3)			9 財産収入				
				9	24 積 立 金	9	(2920) 地域福祉基金積立金 24 積立金 1 地域福祉基金利子 9 (9)	
6 衛生処理 施設整備 基金費	38 (73) (△35)			38 財産収入				
				38	24 積 立 金	38	(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 38 (38)	
7 土地開発 基金費	105 (105) (0)			105 財産収入				
				105	27 繰 出 金	105	(2921) 土地開発基金繰出金 27 繰出金 1 土地開発基金利子 105 (105)	
8 奨学基金 費	81 (83) (△2)			81 財産収入				
				81	27 繰 出 金	81	(2922) 奨学基金繰出金 27 繰出金 1 奨学基金利子 81 (81)	
9 教育振興 基金費	5 (5) (0)			5 財産収入				
				5	24 積 立 金	5	(2923) 教育振興基金積立金 24 積立金 1 教育振興基金利子 5 (5)	

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
10 北浦，鱒 川水門施 設管理基 金 費	5 (6) (△1)			5 財産収入				
				5	24 積立金	5	(2924)北浦，鱒川水門施設管理基金積立金 24 積立金 1 北浦，鱒川水門施設管理基金利子	5 (5)
11 まちづく り振興基 金 費	15,007 (20,008) (△5,001)			7 財産収入 15,000 諸収入				
				15,007	24 積立金	15,007	(2930)まちづくり振興基金積立金 24 積立金 1 まちづくり振興基金積立金 2 まちづくり振興基金利子	15,007 (15,007) 15,000 7
12 環境保全 基金 費	23,128 (23,126) (2)			28 財産収入 23,100 諸収入				
				23,128	24 積立金	23,128	(2931)環境保全基金積立金 24 積立金 1 環境保全基金積立金 2 環境保全基金利子	23,128 (23,128) 23,100 28
13 鹿島開発 環境整備 基金 費	14 (14) (0)			14 財産収入				
				14	24 積立金	14	(2932)鹿島開発環境整備基金積立金 24 積立金 1 鹿島開発環境整備基金利子	14 (14)

(歳出) 諸支出金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
14 災害対策 基金費	5,026 (26) (5,000)			26	5,000			
				26	5,000	24 積立金	5,026	(2933) 災害対策基金積立金 5,026 24 積立金 (5,026) 1 災害対策基金利子 26 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				
				1		27 繰出金	1	(2934) 収入印紙等購買基金繰出金 1 27 繰出金 (1) 2 収入印紙等購買基金利子
16 森林環境 譲与税基 金費	10,899 (8,878) (2,021)			13	10,886			
				13	10,886	24 積立金	10,899	(2936) 森林環境譲与税基金積立金 10,899 24 積立金 (10,899) 1 森林環境譲与税基金積立金 10,886 2 森林環境譲与税基金利子 13
17 ふるさと 納税基金 費	704 (3,002) (△2,298)			4	700			
				4	700	24 積立金	704	(2937) ふるさと納税基金積立金 704 24 積立金 (704) 1 ふるさと納税基金積立金 700 2 ふるさと納税基金利子 4
項 計	60,349 (60,773) (△424)			43,763	16,586			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
款 計	60,349 (60,773) (△424)			43,763	16,586			

(歳出) 諸支出金

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	50,000 (50,000) (0)				50,000			
項 計	50,000 (50,000) (0)				50,000			
款 計	50,000 (50,000) (0)				50,000			
歳 出 合 計	23,307,000 (23,449,000) (△142,000)	5,780,035	846,000	1,018,387	15,662,578			

(歳出) 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報酬	給料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		25,260	(3.40月分) 8,231	3,942	37,433	5,399	42,832	
	議 員	20	82,980		(3.40月分) 27,038		110,018	24,169	134,187	
	そ の 他 の 特 別 職	1,626	80,143				80,143	20	80,163	
	計	1,649	163,123	25,260	35,269	3,942	227,594	29,588	257,182	
前 年 度	長 等	3		25,260	(3.30月分) 8,229	3,825	37,314	5,902	43,216	
	議 員	20	82,980		(3.30月分) 26,243		109,223	25,964	135,187	
	そ の 他 の 特 別 職	1,812	85,212				85,212	20	85,232	
	計	1,835	168,192	25,260	34,472	3,825	231,749	31,886	263,635	
比 較	長 等				2	117	119	△ 503	△ 384	
	議 員				795		795	△ 1,795	△ 1,000	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 186	△ 5,069				△ 5,069		△ 5,069	
	計	△ 186	△ 5,069		797	117	△ 4,155	△ 2,298	△ 6,453	

2 一般職

(1) 総括

ア. 一般職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本年度	424 (11)		1,499,956	1,104,845	2,604,801	513,539	3,118,340	
前年度	435 (8)		1,485,931	1,026,848	2,512,779	497,330	3,010,109	
比 較	△ 11 (3)		14,025	77,997	92,022	16,209	108,231	

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

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶 養	時 間 外	管 理 職	特 殊	期 末	勤 勉	通 勤	住 居	管 理 職 員	単 身	退 職 手 当	地 域	義 務 教 育	教 員 特 殊	計
		手 当	勤 務 手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特別勤務手当	赴 任 手 当	負 担 金	手 当	等 教 員 特別手当	
	本年度	25,656	51,327	52,068	1,972	320,801	299,920	29,266	24,117	207		251,952	47,326	212	21	1,104,845
	前年度	24,558	69,138	48,120	2,145	307,856	285,885	24,623	23,583	1,010		192,787	46,737	370	36	1,026,848
	比 較	1,098	△ 17,811	3,948	△ 173	12,945	14,035	4,643	534	△ 803		59,165	589	△ 158	△ 15	77,997

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本年度	一般事務嘱託職員 105	715,543		258,027	973,570	162,668	1,136,238
	その他の職員 268						
前年度	一般事務嘱託職員 110	700,893		136,433	837,326	141,081	978,407
	その他の職員 269						
比 較	一般事務嘱託職員 △ 5	14,650		121,594	136,244	21,587	157,831
	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	14,025	昇給昇格に伴う増加分	29,194	
		その他の増減分	△ 15,169	職員構成の変動による減 △ 40,667 給与改正による増 21,006 会計間の異動による増 4,492
職員手当	77,997	昇給昇格に伴う増加分	25,165	
		その他の増減分	52,832	職員構成の変動による減 △ 18,807 給与改正による増 22,291 会計間の異動による増 3,879 退職手当負担金の増 59,720 時間外勤務手当等の減 △ 18,960 その他の増 4,709

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,672	358,700	302,200
	平均給与月額(円)	327,032	375,431	336,048
	平均年齢(歳)	40歳1月	58歳6月	59歳8月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,653	356,450	297,300
	平均給与月額(円)	327,121	373,643	330,313
	平均年齢(歳)	40歳1月	57歳6月	56歳4月

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)	170,900	207,300	166,600	
大 学 卒 (円)	202,400	224,000	196,200	

(技能労務職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 (円)	158,600	164,000

(令和6年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

区分	級	R6.1.1現在		R5.1.1現在		級別の基準となる職務
		職員数 (人)	構成比	職員数 (人)	構成比	
一般行政	1級	92	23	98	24	主事又は技師の職務 主事補又は技師補の職務
	2級	57	14	54	14	高度の知識又は経験を有する主事又は技師の職務
	3級	118	29	114	28	主幹又は技幹の職務 係長又は副主任の職務
	4級	54	13	60	15	課(センター・局・室・所)長補佐又は主任の職務 主査又は技査の職務, 高度の知識又は経験を有する係長又は副主任の職務
	5級	60	15	54	14	課長, センター長, 室長, 所長, 園長の職務, 副参事又は副園長の職務 高度の知識又は経験を有する課(センター・局・室・所)長補佐又は主任の職務
	6級	11	3	14	3	次長, 福祉事務所次長, 農業委員会事務局長, 監査委員事務局長, 参事, 特に高度の知識又は経験を有する課長, センター長, 室長, 所長の職務
	7級	11	3	9	2	部長, 福祉事務所長, 会計管理者, 議会事務局長, 特に高度の知識又は経験を有する参事の職務
	計	403	100	403	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					相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする労務職員の職務
	4級					特に高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務
	5級	2	100	2	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	4	100	7	100	
	計	4	100	7	100	

エ. 昇給

区 分		合 計	職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	424	418	2	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	383	377	2	4	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	36	30	2	4
		2 号 給 (人)	2	2		
		3 号 給 (人)	1	1		
		4 号 給 (人)	90	90		
		5 号 給 (人)	234	234		
		6 号 給 (人)	19	19		
		7 号 給 (人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	90	90	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A)	435	426	2	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	367	363	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	23	20	2	1
		2 号 給 (人)	0			
		3 号 給 (人)	22	22		
		4 号 給 (人)	172	171		1
		5 号 給 (人)	88	88		
		6 号 給 (人)	58	58		
		7 号 給 (人)	4	4		
比 率 (B) / (A) (%)	84	85	100	29		

オ. 期末手当, 勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 務 上 の 段 階, 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	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6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6年1月1日現在)	12.4	12.4	0.0
代表的な特殊勤務手当の種類	(1) 行旅死亡人死体及び遺棄死胎取扱手当 (2) 植物防疫作業手当 (3) 用地交渉等業務手当 (4) 市税等滞納整理手当 (5) 感染症防疫作業手当 (6) 動物死がい処理作業手当 (7) 消防防災手当 (8) 保健予防指導手当 (9) 作業・機能訓練指導手当 (10) 福祉業務手当		

ク. その他の手当

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

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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	
電子申請フォームライセンス利用料	8,528			令和7年度 から 令和10年度 まで	8,528				8,528
土地評価システム業務委託料	11,847			令和7年度 から 令和8年度 まで	11,847				11,847
給食調理委託料(大船津 保育園)	11,616			令和6年度	11,616				11,616
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8年度 まで	83,834				83,834
看護師修学資金貸付金	3,600			令和6年度	3,600				3,600
道路維持補修工事費	35,750			令和6年度	35,750				35,750
卜伝の郷運動公園指定 管理料	452			令和6年度	452				452

(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	
高松緑地公園指定管理料	3,792			令和6年度	3,792				3,792
高松緑地多目的球技場等指定管理料	7,348			令和6年度	7,348				7,348
いきいきゆめプール指定管理料	48,650			令和6年度	48,650				48,650
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25年度まで	限度額の範囲内				全額
鹿島地方事務組合分担金(鹿嶋可燃ごみ中継施設コンテナ運搬業務委託分)	158,704千円に物価変動及び税制度の変更並びに鹿島地方事務組合の負担割合の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和10年度まで	限度額の範囲内				全額
図書館情報システム賃貸借	72,039			令和6年度から令和10年度まで	72,039				72,039
鹿島地方事務組合分担金(新可燃ごみ処理施設長期包括運営業務委託分)	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	38,287	令和6年度から令和25年度まで	限度額から38,287千円を控除した額				限度額から38,287千円を控除した額
小中学校校務支援システム賃貸借	91,457	令和5年度	11,382	令和6年度から令和10年度まで	80,075				80,075

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
医療寄付講座開設に伴う寄付金	88,320	令和5年度		令和6年度から 令和9年度まで	88,320				88,320
ごみ処理施設管理委託料	784,740	令和4年度から 令和5年度まで	473,000	令和6年度	311,740				311,740
資源化施設管理委託料	167,112	令和4年度から 令和5年度まで	107,414	令和6年度	59,698				59,698
し尿処理施設管理委託料	95,040	令和4年度から 令和5年度まで	61,512	令和6年度	33,528				33,528
ト伝の郷運動公園指定管理料	33,900	令和4年度から 令和5年度まで	22,600	令和6年度	11,300				11,300
高松緑地公園指定管理料	35,633	令和4年度から 令和5年度まで	25,360	令和6年度	10,273				10,273
英語指導助手派遣委託料	239,580	令和4年度から 令和5年度まで	149,022	令和6年度	90,558				90,558
スポーツセンター等指定管理料	256,800	令和4年度から 令和5年度まで	159,581	令和6年度	97,219				97,219

(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	
高松緑地多目的球技場 等指定管理料	162,000	令和4年度 から 令和5年度 まで	113,941	令和6年度	48,059				48,059
給食調理配送業務委託 料	692,967	令和4年度 から 令和5年度 まで	268,400	令和6年度 から 令和8年度 まで	424,567				424,567
小学校体育館LED照明 賃貸借	42,845	令和4年度 から 令和5年度 まで	6,751	令和6年度 から 令和13年度 まで	36,094				36,094
中学校体育館LED照明 賃貸借	11,685	令和4年度 から 令和5年度 まで	2,178	令和6年度 から 令和13年度 まで	9,507				9,507
老人福祉センター指定 管理料	126,155	令和3年度 から 令和5年度 まで	72,531	令和6年度 から 令和7年度 まで	53,624				53,624
どきどきセンター指定管 理料	132,825	令和3年度 から 令和5年度 まで	79,695	令和6年度 から 令和7年度 まで	53,130				53,130
鹿嶋勤労文化会館指定 管理料	263,980	令和3年度 から 令和5年度 まで	161,271	令和6年度 から 令和7年度 まで	102,709				102,709
大野潮騒はまなす公園 指定管理料	111,000	令和2年度 から 令和5年度 まで	87,150	令和6年度	23,850				23,850

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
農協系統農業災害資金 利子助成補助金	748	令和2年度 から 令和5年度 まで	227	令和6年度	521				521
戸籍システム賃貸借	68,970	令和2年度 から 令和5年度 まで	53,922	令和6年度	15,048				15,048
LED防犯灯賃貸借	126,360	平成30年度 から 令和5年度 まで	48,177	令和6年度 から 令和10年度 まで	78,183				78,183
大野ふれあいセンターLED 照明器具賃貸料	13,575	平成30年度 から 令和5年度 まで	12,248	令和6年度	1,327				1,327

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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6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	10,923,864	10,627,149	846,000	1,010,099	10,463,050
(1) 総務債	257,050	231,533		45,430	186,103
(2) 民生債	388,981	357,117	2,400	54,323	305,194
(3) 衛生債	498,400	450,069	96,100	81,815	464,354
(4) 農林水産業債	65,947	59,178	25,300	9,972	74,506
(5) 商工債	4,352	3,728		624	3,104
(6) 土木債	3,772,285	3,869,316	644,100	376,626	4,136,790
(7) 消防債	34,180	31,670	19,700	9,114	42,256
(8) 教育債	5,902,669	5,624,538	58,400	432,195	5,250,743
2 災害復旧債	139,379	94,413		42,124	52,289
(1) 災害復旧債	139,379	94,413		42,124	52,289
3 その他	6,109,072	5,503,573	30,300	633,454	4,900,419
(1) 減税補てん債	54,555	32,437		16,453	15,984
(2) 減収補てん債	486,586	442,340		53,694	388,646
(3) 臨時財政対策債	5,567,931	5,028,796	30,300	563,307	4,495,789
合計	17,172,315	16,225,135	876,300	1,685,677	15,415,758

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 市税	11,456,963	49.1	11,242,095	48.0	214,868	1.9
2 地方譲与税	327,886	1.4	315,870	1.4	12,016	3.8
3 利子割交付金	3,000	0.0	5,000	0.0	△ 2,000	△ 40.0
4 配当割交付金	46,000	0.2	50,000	0.2	△ 4,000	△ 8.0
5 株式等譲渡所得割交付金	37,000	0.2	30,000	0.1	7,000	23.3
6 法人事業税交付金	200,000	0.9	200,000	0.9	0	0.0
7 地方消費税交付金	1,867,600	8.0	1,760,000	7.5	107,600	6.1
8 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.1	14,000	0.1	1,000	7.1
9 環境性能割交付金	25,000	0.1	24,500	0.1	500	2.0
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	1,067,086	4.6	1,321,531	5.6	△ 254,445	△ 19.3
12 交通安全対策特別交付金	6,220	0.0	7,322	0.0	△ 1,102	△ 15.1
13 分担金及び負担金	157,235	0.7	167,627	0.7	△ 10,392	△ 6.2
14 使用料及び手数料	190,333	0.8	182,340	0.8	7,993	4.4
15 国庫支出金	3,867,972	16.6	3,869,590	16.5	△ 1,618	△ 0.0
16 県支出金	1,912,063	8.2	1,923,334	8.2	△ 11,271	△ 0.6
17 財産収入	37,108	0.2	27,141	0.1	9,967	36.7
18 寄附金	326,000	1.4	221,000	1.0	105,000	47.5
19 繰入金	61,942	0.3	611,609	2.6	△ 549,667	△ 89.9
20 繰越金	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
21 諸収入	596,292	2.5	585,041	2.5	11,251	1.9
22 市債	876,300	3.8	661,000	2.8	215,300	32.6
歳入合計	23,307,000	100.0	23,449,000	100.0	△ 142,000	△ 0.6

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	190,194	0.8	199,333	0.9	△ 9,139	△ 4.6
2 総務費	2,521,075	10.8	2,304,296	9.8	216,779	9.4
3 民生費	10,033,545	43.1	10,057,745	42.9	△ 24,200	△ 0.2
4 衛生費	2,095,290	9.0	2,709,246	11.5	△ 613,956	△ 22.7
5 労働費	518	0.0	638	0.0	△ 120	△ 18.8
6 農林水産業費	362,584	1.6	349,556	1.5	13,028	3.7
7 商工費	171,520	0.7	184,460	0.8	△ 12,940	△ 7.0
8 土木費	2,110,937	9.1	1,805,542	7.7	305,395	16.9
9 消防費	1,101,270	4.7	1,071,345	4.6	29,925	2.8
10 教育費	2,850,387	12.2	2,899,479	12.4	△ 49,092	△ 1.7
11 災害復旧費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
12 公債費	1,755,331	7.5	1,752,587	7.5	2,744	0.2
13 諸支出金	60,349	0.3	60,773	0.2	△ 424	△ 0.7
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,307,000	100.0	23,449,000	100.0	△ 142,000	△ 0.6

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	4,397,140	18.9	4,139,369	17.7	257,771	6.2
2 物件費	4,034,574	17.3	4,199,872	17.9	△ 165,298	△ 3.9
3 維持補修費	253,430	1.1	255,320	1.1	△ 1,890	△ 0.7
4 扶助費	6,229,861	26.7	6,287,712	26.8	△ 57,851	△ 0.9
5 補助費等	2,781,756	11.9	3,259,888	13.9	△ 478,132	△ 14.7
6 普通建設事業費	1,393,932	6.0	1,127,605	4.8	266,327	23.6
補助事業費	557,621	2.4	484,751	2.1	72,870	15.0
単独事業費	836,311	3.6	642,854	2.7	193,457	30.1
7 災害復旧費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
8 公債費	1,755,326	7.5	1,752,582	7.5	2,744	0.2
9 積立金	63,762	0.3	60,584	0.3	3,178	5.2
10 投資及び出資金	19,000	0.1	35,500	0.1	△ 16,500	△ 46.5
11 貸付金	12,000	0.1	14,000	0.1	△ 2,000	△ 14.3
12 繰出金	2,312,219	9.9	2,262,568	9.6	49,651	2.2
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	23,307,000	100.0	23,449,000	100.0	△ 142,000	△ 0.6
義務的経費(1+4+8)	12,382,327	53.1	12,179,663	52.0	202,664	1.7

令和6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	1,184,461	1,227,507	△43,046
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	614	2,411	△1,797
5 県支出金	4,680,473	4,918,750	△238,277
6 財産収入	600	400	200
7 繰入金	739,106	692,624	46,482
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	52,024	52,949	△925
歳入合計	6,657,381	6,894,744	△237,363

(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	43,603	44,384	△781				43,603
2 保 険 給 付 費	4,572,631	4,810,598	△237,967	4,550,196			22,435
3 国民健康保険事業費納付金	1,936,884	1,932,043	4,841	96,379		11,955	1,828,550
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	2	△1				1
5 保 健 事 業 費	84,952	86,783	△1,831	33,898		5,062	45,992
6 積 立 金	600	400	200			600	
7 諸 支 出 金	8,710	10,534	△1,824				8,710
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	6,657,381	6,894,744	△237,363	4,680,473		17,617	1,959,291

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,184,461 千円 (項) 1 国民健康保険税 1,184,461 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	1,184,461	1,227,047	△42,586	1 医療給付費分現 年度課税分	668,217	1 医療給付費分現年度課税分 668,217
				2 後期高齢者支援 金分現年度課税 分	344,335	1 後期高齢者支援金分現年度課税分 344,335
				3 介護納付金分現 年度課税分	91,129	1 介護納付金分現年度課税分 91,129
				4 医療給付費分滞 納繰越分	55,280	1 医療給付費分滞納繰越分 55,280
				5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	17,500	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 17,500
				6 介護納付金分滞 納繰越分	8,000	1 介護納付金分滞納繰越分 8,000
* 退職被保険者等 国民健康保険税	0	460	△460			・ 廃目
計	1,184,461	1,227,507	△43,046			

(款) 2 一部負担金 2 千円 (項) 1 一部負担金 2 千円

1 一部負担金	2	1	1	1 現年度分	2	1 一部負担金 2
* 退職被保険者等 一部負担金	0	1	△1			・ 廃目
計	2	2	0			

(款) 3 使用料及び手数料 100 千円 (項) 1 手数料 100 千円

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

(歳入) 国民健康保険税, 一部負担金, 使用料及び手数料

(款) 4 国庫支出金			614 千円		(項) 1 国庫補助金		614 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 国民健康保険災害 臨時特例補助金	614	2,411	△1,797	1 国民健康保険災 害臨時特例補助 金(医療保険給 付諸費)	613	1 保険税減免の特例措置	102	2 一部負担金免除の特例措置	511	
				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			
計	614	2,411	△1,797							

(款) 5 県支出金			4,680,473 千円		(項) 1 県負担金		4,680,473 千円			
1 特定健康診査等負 担 金	17,616	21,526	△3,910	1 現 年 度 分	17,616	1 特定健康診査等負担金	17,616			
2 保険給付費等交付 金	4,662,857	4,897,224	△234,367	1 保険給付費等交 付金(普通交付 金)	4,550,196	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	4,550,196			
				2 保険給付費等交 付金(特別交付 金)	112,661	1 保険者努力支援分	31,814	2 特別調整交付金分(市町村向け)	26,375	3 都道府県繰入金(2号分)
計	4,680,473	4,918,750	△238,277							

(款) 6 財産収入			600 千円		(項) 1 財産運用収入		600 千円			
1 利子及び配当金	600	400	200	1 利子及び配当金	600	1 国民健康保険支払準備基金利子	600			
計	600	400	200							

(款) 7 繰入金			739,106 千円		(項) 1 他会計繰入金		439,106 千円			
1 一般会計繰入金	439,106	454,324	△15,218	1 一般会計繰入金	439,106	2 一般会計(職員給与費等)	20,000	3 一般会計(出産育児一時金)	10,000	
						4 一般会計(財政安定化支援事業)	39,146			
						6 一般会計(保険基盤安定保険税軽減分)	237,717			
						7 一般会計(保険基盤安定保険者支援分)	127,011			

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						8 一般会計（未就学児均等割保険税） 4,232
						9 一般会計（産前産後保険税） 1,000
計	439,106	454,324	△15,218			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

300,000 千円

1 国民健康保険支 準備基金繰入金	300,000	238,300	61,700	1 国民健康保険支 準備基金繰入 金	300,000	1 国民健康保険支 準備基金	300,000
計	300,000	238,300	61,700				

(款) 8 繰越金

1 千円

(項) 1 繰越金

1 千円

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

(款) 9 諸収入

52,024 千円

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

35,003 千円

1 延滞金	35,001	35,000	1	1 延滞金	35,001	1 延滞金	35,001
2 加算金	2	1	1	1 加算金	2	1 加算金	2
* 退職被保険者等延 滞金	0	1	△1			・ 廃目	
* 退職被保険者等加 算金	0	1	△1			・ 廃目	
計	35,003	35,003	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 千円

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

17,020 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	9,735	8,800	935	1 現物給付分	9,734	1 現物給付費	9,734
				2 現金給付分	1	1 現金給付費	1

(歳入) 国庫支出金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 返納金	2,220	4,049	△1,829	1 現物給付分	2,219	1 現物給付費 2,219
				2 現金給付分	1	1 現金給付費 1
4 雑入	5,064	5,091	△27	1 雑入	5,064	2 保険金 1
						3 特定健診等個人負担金 5,062
						4 指定公費療養費 1
						・ 廃目
* 退職被保険者等第三者納付金	0	2	△2			・ 廃目
* 退職被保険者等返納金	0	2	△2			・ 廃目
計	17,020	17,945	△925			
歳入合計	6,657,381	6,894,744	△237,363			

(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	29,829 (30,717) (△888)				29,829			
					29,829	8 旅 費 51	(2101) 国民健康保険事務経費 29,829	
						10 需 用 費 2,310	8 旅費 (51)	
						1 消 耗 品 費 389	2 普通旅費	
						4 印 刷 製 本 費 1,921	10 需用費 (2,310)	
						11 役 務 費 17,398	1 消耗品費 389	
						12 委 託 料 2,890	4 印刷製本費 1,921	
						13 使用料及び 賃 借 料 5,624	11 役務費 (17,398)	
						18 負担金, 補 助及び交付 金 556	1 通信運搬費 7,518	
						22 償還金, 利 子及び割引 料 1,000	3 手数料 9,880	
							12 委託料 (2,890)	
							20 電算処理委託料 1,692	
							77 システム改修委託料 1,198	
							13 使用料及び賃借料 (5,624)	
							10 電算機借上料	
							18 負担金, 補助及び交付金 (556)	
							3 第三者行為求償事務負担金 22	
							7 オンライン資格確認等システム運営費負担 金 525	
							49 職員研修負担金 9	
							22 償還金, 利子及び割引料 (1,000)	
							23 一時借入金利子	
2 連合会負 担 金	1,901 (1,968) (△67)				1,901			
					1,901	18 負担金, 補 助及び交付 金 1,901	(2102) 国民健康保険団体連合会負担金 1,901	
							18 負担金, 補助及び交付金 (1,901)	
							1 国保連合会負担金	

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
項 計	31,730 (32,685) (△955)				31,730			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収 費	11,546 (11,391) (155)				11,546			
					7,286	10 需用費	1,890	(2103) 国民健康保険賦課事務経費 7,286
						4 印刷製本費	1,890	10 需用費 (1,455) 4 印刷製本費
						11 役務費	5,653	11 役務費 (1,948)
						12 委託料	3,818	1 通信運搬費
						13 使用料及び賃借料	185	12 委託料 (3,698) 20 電算処理委託料
					4,260			13 使用料及び賃借料 (185) 10 電算機借上料
								(2104) 国民健康保険徴収事務経費 4,260
								10 需用費 (435) 4 印刷製本費
								11 役務費 (3,705) 1 通信運搬費 882
								3 手数料 2,823
								12 委託料 (120) 20 電算処理委託料
項 計	11,546 (11,391) (155)				11,546			

(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	327 (308) (19)				327			
					327	1 報 酬	209	(1001)国民健康保険運営協議会費 327
						8 旅 費	87	1 報酬 (209)
						10 需 用 費	4	1 運営協議会委員 (1 2 人)
						3 食 糧 費	4	8 旅費 (87)
						18 負担金, 補 助及び交付 金	27	1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (4)
								3 食糧費
								18 負担金, 補助及び交付金 (27)
								1 県国保運営協議会負担金
項 計	327 (308) (19)				327			
款 計	43,603 (44,384) (△781)				43,603			

(歳出) 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 療養給付費	3,930,856 (4,115,600) (△184,744)	3,930,856						
		県支出金						
		3,930,856				18 負担金, 補助及び交付金	3,930,856	
						(5103)療養給付費	3,930,856	
						18 負担金, 補助及び交付金	(3,930,856)	
						1 保険診療報酬給付費	3,928,456	
						2 一部負担金	2,400	
2 療養費	27,600 (31,300) (△3,700)	27,600						
		県支出金						
		27,600				18 負担金, 補助及び交付金	27,600	
						(5105)療養費	27,600	
						18 負担金, 補助及び交付金	(27,600)	
						1 療養給付費		
3 審査支払手数料	15,201 (16,022) (△821)	14,766			435			
		県支出金						
		14,766			435	11 役 務 費	15,201	
						(5107)審査支払手数料	15,201	
						11 役務費	(15,201)	
						3 手数料		
* 退職被保険者等療養給付費	0 (500) (△500)						・ 廃目	
* 退職被保険者等療養費	0 (300) (△300)						・ 廃目	
項 計	3,973,657 (4,163,722) (△190,065)	3,973,222			435			

(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				
1 高額療養費	575,874 (615,776) (△39,902)	575,874 県支出金						
		575,874				18 負担金, 補助及び交付金	575,874	(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 575,874 (575,874)
2 高額介護合算療養費	1,000 (1,500) (△500)	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)
* 退職被保険者等高額療養費	0 (300) (△300)							・ 廃目
* 退職被保険者高額介護合算療養費	0 (100) (△100)							・ 廃目
項 計	576,874 (617,676) (△40,802)	576,874						

(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)

(歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
* 退職被保 険者等移 送 費	0 (100) (△100)						・ 廃目	
項 計	100 (200) (△100)	100						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	15,000 (20,000) (△5,000)				15,000			
					15,000	18 負担金, 補 助及び交付 金	15,000	(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 15,000 (15,000)
項 計	15,000 (20,000) (△5,000)				15,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	6,500 (7,000) (△500)				6,500			
					6,500	18 負担金, 補 助及び交付 金	6,500	(5113) 葬祭費 18 負担金, 補助及び交付金 1 葬祭支給費 6,500 (6,500)
項 計	6,500 (7,000) (△500)				6,500			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金(新型コロナ関係)

(単位:千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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 傷病手当 金(新型 コロナ関 係)	500 (2,000) (△1,500)				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)	500	
						18 負担金, 補助及び交付金	(500)	
						1 傷病手当金(新型コロナ関係)		
項 計	500 (2,000) (△1,500)				500			
款 計	4,572,631 (4,810,598) (△237,967)	4,550,196			22,435			

(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	1,258,158 (1,248,877) (9,281)	96,379 県支出金		11,955 諸収入	1,149,824			
		96,379		11,955	1,149,824	18 負担金, 補助及び交付金	1,258,158	
							(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 1,258,158 (1,258,158)	
* 退職被保険者等医療給付費分	0 (401) (△401)						・ 廃目	
項 計	1,258,158 (1,249,278) (8,880)	96,379		11,955	1,149,824			

(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	514,743 (519,692) (△4,949)				514,743		
					514,743	18 負担金, 補助及び交付金	514,743
							(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 514,743 (514,743)
* 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0 (184) (△184)						・ 廃目
項 計	514,743 (519,876) (△5,133)				514,743		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護納付 金 分	163,983 (162,889) (1,094)				163,983			
					163,983	18 負担金, 補 助及び交付 金	(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 163,983 (163,983)	
項 計	163,983 (162,889) (1,094)				163,983			
款 計	1,936,884 (1,932,043) (4,841)	96,379		11,955	1,828,550			

(歳出) 国民健康保険事業費納付金

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 その他共 同事業事 務費拠出 金	1 (2) (△1)				1			
					1	18 負担金, 補 助及び交付 金	1 (5119) その他共同事業事務費拠出金 18 負担金, 補助及び交付金 (1) 1 退職者医療制度年金受給者一覧表作成事務 費拠出金	
項 計	1 (2) (△1)				1			
款 計	1 (2) (△1)				1			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 特定健康 診査等事 業 費	77,857 (77,436) (421)	33,898 県支出金		5,062 諸収入	38,897				
		33,898		5,062	38,897	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	3,716 411 1,953 1,251 83 502 117 2,296 68,830 86 556 9	(5132) 特定健康診査等事業費 1 報酬 1 保健指導訪問相談員 (3人) 8 旅費 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕費 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 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 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 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 2 特定健康診査等データ管理システム負担金	77,857 (3,716) (411) (1,953) 1,251 83 502 117 2,296 68,830 (2,296) 1,845 409 42 (68,830) 65 173 490 1,768 11,266 5,856 4,620 42,795 1,797 (86) (556)

(歳出) 共同事業拠出金, 保健事業費

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							26 公課費 (9) 1 自動車重量税	
項 計	77,857 (77,436) (421)	33,898		5,062	38,897			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防 費	7,095 (9,347) (△2,252)				7,095			
					7,095	10 需用費 2	(5120) 疾病予防費 7,095	
						1 消耗品費 2	10 需用費 (2)	
						11 役務費 2,593	1 消耗品費	
						12 委託料 4,500	11 役務費 (2,593)	
							1 通信運搬費 2,042	
							3 手数料 551	
							12 委託料 (4,500)	
							86 生活習慣病予防健診委託料	
項 計	7,095 (9,347) (△2,252)				7,095			
款 計	84,952 (86,783) (△1,831)	33,898		5,062	45,992			

(款) 6 積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 国民健康 保険支払 準備基金 積立金	600 (400) (200)			600 諸収入				
				600	24 積 立 金	600	(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	600 (400) (200)			600				
款 計	600 (400) (200)			600				

(歳出) 保健事業費, 積立金

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保険税還 付 金	7,060				7,060			
	(10,000) (△2,940)				7,060	22 償還金, 利 子及び割引 料	7,060 (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	
2 償 還 金	500				500			
	(137) (363)				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	
3 還付加算 金	150				150			
	(150) (0)				150	22 償還金, 利 子及び割引 料	150 (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	
4 保険給付 費等交付 金償還金	1,000				1,000			
	(187) (813)				1,000	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,000 (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	
* 退職被保 険者等保 険税還付 金	0						・ 廃目	
(50) (△50)								
* 退職被保 険者等還 付加算金	0						・ 廃目	
(10) (△10)								

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
項 計	8,710 (10,534) (△1,824)				8,710			
款 計	8,710 (10,534) (△1,824)				8,710			

(歳出) 諸支出金

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	10,000 (10,000) (0)				10,000			
項 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
款 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
歳出合計	6,657,381 (6,894,744) (△237,363)	4,680,473		17,617	1,959,291			

(歳出) 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	12	209			209	209	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	12	209			209	209	
比 較	そ の 他 の 特 別 職							

2 一 般 職

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	会 計 年 度 任 用 職 員	3	3,716		3,716	3,716	
前 年 度	会 計 年 度 任 用 職 員	3	3,716		3,716	3,716	
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	1,184,461	17.8	1,227,507	17.8	△ 43,046	△ 3.5
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	614	0.0	2,411	0.0	△ 1,797	△ 74.5
5 県支出金	4,680,473	70.3	4,918,750	71.3	△ 238,277	△ 4.8
6 財産収入	600	0.0	400	0.0	200	50.0
7 繰入金	739,106	11.1	692,624	10.1	46,482	6.7
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	52,024	0.8	52,949	0.8	△ 925	△ 1.7
歳 入 合 計	6,657,381	100.0	6,894,744	100.0	△ 237,363	△ 3.4

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 総務費	43,603	0.7	44,384	0.6	△ 781	△ 1.8
2 保険給付費	4,572,631	68.7	4,810,598	69.8	△ 237,967	△ 4.9
3 国民健康保険事業費納付金	1,936,884	29.1	1,932,043	28.0	4,841	0.3
4 共同事業拠出金	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
5 保健事業費	84,952	1.3	86,783	1.3	△ 1,831	△ 2.1
6 積立金	600	0.0	400	0.0	200	50.0
7 諸支出金	8,710	0.1	10,534	0.2	△ 1,824	△ 17.3
8 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	6,657,381	100.0	6,894,744	100.0	△ 237,363	△ 3.4

令和6年度

鹿嶋市後期高齢者医療特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	901,108	748,852	152,256
2 使用料及び手数料	1	3	△2
3 繰入金	219,880	191,466	28,414
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	2,750	2,250	500
歳入合計	1,124,239	943,071	181,168

(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	1,121,688	941,018	180,670			1,121,188	500
2 諸支出金	2,551	2,053	498			2,551	
歳出合計	1,124,239	943,071	181,168			1,123,739	500

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 901,108 千円 (項) 1 後期高齢者医療保険料 901,108 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	575,190	494,395	80,795	1 現年度分	575,190	1 特別徴収保険料 (現年度分) 575,190
2 普通徴収保険料	325,918	254,457	71,461	1 現年度分	322,918	1 普通徴収保険料 (現年度分) 322,918
				2 滞納繰越分	3,000	1 普通徴収保険料 (滞納繰越分) 3,000
計	901,108	748,852	152,256			

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

(款) 3 繰入金 219,880 千円 (項) 1 一般会計繰入金 219,880 千円

1 保険基盤安定繰入金	219,880	191,466	28,414	1 保険基盤安定繰入金	219,880	1 保険基盤安定繰入金 219,880
計	219,880	191,466	28,414			

(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	2,000	500	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	2,050	500			
歳入合計	1,124,239	943,071	181,168			

(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	1,121,688 (941,018) (180,670)			901,108 分担・負担・寄附 219,880 繰入金 200 諸収入	500				
				1,121,188	500	18 負担金, 補助及び交付金	1,121,688	(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)	1,121,688 (1,121,688) 896,308 219,880 5,500
項 計	1,121,688 (941,018) (180,670)			1,121,188	500				
款 計	1,121,688 (941,018) (180,670)			1,121,188	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 (2,000) (500)			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) 保険者還付加算金 22 償還金, 利子及び割引料 14 保険料還付加算金 50 (50)	
項 計	2,550 (2,050) (500)			2,550				

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1 (3) (△2)			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 1 (1)
項 計	1 (3) (△2)			1			
款 計	2,551 (2,053) (498)			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	1,124,239 (943,071) (181,168)			1,123,739	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	901,108	80.2	748,852	79.4	152,256	20.3
2 使用料及び手数料	1	0.0	3	0.0	△ 2	△ 66.7
3 繰入金	219,880	19.6	191,466	20.3	28,414	14.8
4 繰越金	500	0.0	500	0.1	0	0.0
5 諸収入	2,750	0.2	2,250	0.2	500	22.2
歳 入 合 計	1,124,239	100.0	943,071	100.0	181,168	19.2

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,121,688	99.8	941,018	99.8	180,670	19.2
2 諸支出金	2,551	0.2	2,053	0.2	498	24.3
歳 出 合 計	1,124,239	100.0	943,071	100.0	181,168	19.2

令和6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	1,248,869	1,195,035	53,834
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	928,392	892,046	36,346
4 支払基金交付金	1,265,986	1,248,991	16,995
5 県支出金	695,133	687,102	8,031
6 財産収入	310	320	△10
7 繰入金	730,427	776,117	△45,690
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	207	207	0
歳入合計	4,869,327	4,799,821	69,506

(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	50,355	47,424	2,931			50,355		
2 保険給付費	4,511,892	4,467,264	44,628	1,489,828		1,772,054	1,250,010	
3 地域支援事業費	302,558	278,601	23,957	133,695		99,275	69,588	
4 積立金	310	320	△10			310		
5 諸支出金	1,212	1,212	0				1,212	
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000	
* 保健福祉事業費		2,000	△2,000					
歳出合計	4,869,327	4,799,821	69,506	1,623,523		1,921,994	1,323,810	

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,248,869 千円 (項) 1 介護保険料 1,248,869 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	1,248,869	1,195,035	53,834	1 現年度分特別徴 収 保 険 料	1,115,922	1 現年度分 1,115,922
				2 現年度分普通徴 収 保 険 料	127,947	1 現年度分 127,947
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	5,000	1 滞納繰越分 5,000
計	1,248,869	1,195,035	53,834			

(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 928,392 千円 (項) 1 国庫負担金 807,452 千円

1 介護給付費負担金	807,452	798,092	9,360	1 現 年 度 分	807,451	1 介護給付費負担金 807,451
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	807,452	798,092	9,360			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 120,940 千円

1 調 整 交 付 金	31,810	11,407	20,403	1 現 年 度 分	31,810	1 調整交付金 31,810
2 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	50,656	45,765	4,891	1 現 年 度 分	50,656	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 50,656
3 地域支援事業交付 金 (包括的支援事 業・任意事業・社 会保障充実分)	38,474	36,782	1,692	1 現 年 度 分	38,474	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) 38,474
計	120,940	93,954	26,986			

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金

(款) 4 支払基金交付金 1,265,986 千円 (項) 1 支払基金交付金 1,265,986 千円 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,211,278	1,199,565	11,713	1 現年度分	1,211,277	1 介護給付費交付金 1,211,277
				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	54,708	49,426	5,282	1 現年度分	54,708	1 地域支援事業支援交付金 54,708
計	1,265,986	1,248,991	16,995			

(款) 5 県支出金 695,133 千円 (項) 1 県負担金 650,568 千円

1 介護給付費負担金	650,568	645,829	4,739	1 現年度分	650,567	1 介護給付費負担金 650,567
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	650,568	645,829	4,739			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 44,565 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)	25,328	22,882	2,446	1 現年度分	25,328	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 25,328
2 地域支援事業交付 金 (包括的支援事 業・任意事業・社 会保障充実分)	19,237	18,391	846	1 現年度分	19,237	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) 19,237
計	44,565	41,273	3,292			

(款) 6 財産収入 310 千円 (項) 1 財産運用収入 310 千円

1 利子及び配当金	310	320	△10	1 利子及び配当金	310	1 介護給付費準備基金利子 310
計	310	320	△10			

(款) 7 繰入金 730,427 千円 (項) 1 一般会計繰入金 715,171 千円

1 介護給付費繰入金	560,777	555,354	5,423	1 現年度分	560,777	1 介護給付費繰入金 560,777
------------	---------	---------	-------	--------	---------	--------------------

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,329	22,883	2,446	1 現年度分	25,329	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 25,329
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	19,238	18,392	846	1 現年度分	19,238	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） 19,238
4 その他一般会計繰入金	50,355	47,424	2,931	1 総務管理費等繰入金	11,808	1 総務管理費繰入金 2 徴収費繰入金 3 趣旨普及費繰入金 6,208 5,182 418
				2 事務費繰入金	38,547	1 介護認定審査会費繰入金 38,547
5 低所得者保険料軽減繰入金	59,472	80,400	△20,928	1 低所得者保険料軽減繰入金	59,472	1 低所得者保険料軽減繰入金 59,472
計	715,171	724,453	△9,282			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

15,256 千円

1 介護給付費準備基金繰入金	15,256	51,664	△36,408	1 介護給付費準備基金繰入金	15,256	1 介護給付費準備基金繰入金 15,256
計	15,256	51,664	△36,408			

(款) 8 繰越金

1 千円

(項) 1 繰越金

1 千円

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

(款) 9 諸収入

207 千円

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

202 千円

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

(歳入) 支払基金交付金、県支出金、財産収入、繰入金、繰越金、諸収入

(単位：千円)

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

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 千円

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

4 千円

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 被保険者返納金	1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入	1
計	4	4	0				
歳入合計	4,869,327	4,799,821	69,506				

(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	6,208 (5,735) (473)			6,208 繰入金				
				6,208				
					10 需 用 費	549	(2101)介護保険事務経費 6,208	
					1 消 耗 品 費	31	10 需用費 (549)	
					4 印 刷 製 本 費	518	1 消耗品費 31 4 印刷製本費 518	
					11 役 務 費	1,515	11 役務費 (1,515)	
					12 委 託 料	876	1 通信運搬費 1,513	
					13 使用料及び 賃 借 料	3,268	3 手数料 2 12 委託料 (876) 20 電算処理委託料 216 77 システム改修委託料 660	
							13 使用料及び賃借料 (3,268) 4 機械借上料 35 10 電算機借上料 3,069 11 システム使用料 132 29 ライセンス使用料 32	
項 計	6,208 (5,735) (473)			6,208				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	5,182 (5,080) (102)			5,182 繰入金			
				5,182			
					10 需 用 費	398	(2102)徴収事務経費 5,182
					4 印 刷 製 本 費	398	10 需用費 (398) 4 印刷製本費
					11 役 務 費	2,832	11 役務費 (2,832)
					12 委 託 料	1,905	1 通信運搬費 2,296

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						18 負担金, 補助及び交付金	47	3 手数料 536 12 委託料 (1,905) 20 電算処理委託料 18 負担金, 補助及び交付金 (47) 51 特別徴収業務負担金
項 計	5,182 (5,080) (102)			5,182				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,550 (5,495) (55)			5,550 繰入金				
				5,550		1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費 3 食糧費	4,945 448 157 114 43	(1001)介護認定審査会費 5,550 1 報酬 (4,945) 1 介護認定審査会委員 (30人) 8 旅費 (448) 1 費用弁償 (特別職等) 10 需用費 (157) 1 消耗品費 114 3 食糧費 43
2 認定調査 等 費	32,997 (30,283) (2,714)			32,997 繰入金				
				32,997		1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 1 消耗品費	10,918 4,068 2,508 142 218 151	(5001)認定調査関係経費 32,997 1 報酬 (10,918) 1 介護認定調査嘱託職員 (5人) 3 職員手当等 (4,068) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 2,215 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,853

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						4 印刷製本費	67	4 共済費 (2,508)
						11 役務費	13,600	3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 954
						12 委託料	1,540	11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 1,554
						13 使用料及び賃借料	3	8 旅費 (142)
								4 費用弁償 (会計年度任用職員)
								10 需用費 (218)
								1 消耗品費 151
								4 印刷製本費 67
								11 役務費 (13,600)
								1 通信運搬費 939
								3 手数料 12,661
								12 委託料 (1,540)
								81 訪問調査委託料
								13 使用料及び賃借料 (3)
								2 会場借上料
項 計	38,547 (35,778) (2,769)			38,547				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	418 (831) (△413)			418				
				418		10 需用費	418	(5002)趣旨普及費 418
						4 印刷製本費	418	10 需用費 (418)
								4 印刷製本費
項 計	418 (831) (△413)			418				

(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				
款 計	50,355 (47,424) (2,931)			50,355				

(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	4,038,624 (4,018,224) (20,400)	753,289 国庫支出金 587,900 県支出金		1,090,428 分担・負担・寄附 504,828 繰入金	1,102,179				
		1,341,189		1,595,256	1,102,179	18 負担金, 補助及び交付金	4,038,624	(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	4,038,624 (4,038,624) 1,485,336 1,511,424 5,484 7,980 187,440 840,960
項 計	4,038,624 (4,018,224) (20,400)	1,341,189		1,595,256	1,102,179				

(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	163,080 (137,844) (25,236)	33,485 国庫支出金 20,672 県支出金		44,032 分担・負担・寄附 20,385 繰入金	44,506				
		54,157		64,417	44,506	18 負担金, 補助及び交付金	163,080	(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	163,080 (163,080) 122,388 2,952 3,312 8,784 25,644

(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	163,080 (137,844) (25,236)	54,157		64,417	44,506			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	4,032 (3,792) (240)	835 国庫支出金 504 県支出金		1,089 分担・負担・寄附 504 繰入金	1,100			
		1,339		1,593	1,100	11 役 務 費	4,032	(5005) 審査支払手数料 11 役務費 3 手数料 4,032 (4,032)
項 計	4,032 (3,792) (240)	1,339		1,593	1,100			

(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	103,344 (96,444) (6,900)	21,402 国庫支出金 12,918 県支出金		27,903 分担・負担・寄附 12,918 繰入金	28,203			
		34,320		40,821	28,203	18 負担金, 補 助及び交付 金	103,344	(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 103,344 (103,344)
項 計	103,344 (96,444) (6,900)	34,320		40,821	28,203			

(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	12,228 (10,788) (1,440)	2,532 国庫支出金 1,529 県支出金		3,301 分担・負担・寄附 1,529 繰入金	3,337				
		4,061		4,830	3,337	18 負担金, 補助及び交付金	12,228	(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	12,228 (12,228) 12,108 120
項 計	12,228 (10,788) (1,440)	4,061		4,830	3,337				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付 費	25,680 (24,432) (1,248)				25,680				
					25,680	18 負担金, 補助及び交付金	25,680	(5007) 特別給付費 18 負担金, 補助及び交付金 1 紙おむつ購入費	25,680 (25,680)
項 計	25,680 (24,432) (1,248)				25,680				

(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	164,844 (175,680) (△10,836)	27,706 国庫支出金 27,037 県支出金		44,508 分担・負担・寄附 20,606 繰入金	44,987			
------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--	--	--

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
		54,743		65,114	44,987	18 負担金, 補助及び交付金	164,844	(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	164,844 (164,844)
2 特定入所者介護予防サービス費	60 (60) (0)	12 国庫支出金 7 県支出金		16 分担・負担・寄附 7 繰入金	18				
		19		23	18	18 負担金, 補助及び交付金	60	(5010) 特定入所者介護予防サービス費 18 負担金, 補助及び交付金 1 特定入所者介護予防サービス費	60 (60)
項 計	164,904 (175,740) (△10,836)	54,762		65,137	45,005				
款 計	4,511,892 (4,467,264) (44,628)	1,489,828		1,772,054	1,250,010				

(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	202,625 (183,062) (19,563)	51,856 国庫支出金 25,328 県支出金		54,708 分担・負担・寄附 25,329 繰入金	45,404			
		75,184		74,170	43,720	1 報 酬 4,384 3 職員手当等 1,639 4 共 済 費 1,036 7 報 償 費 289 8 旅 費 192 10 需 用 費 669 1 消耗品費 228 3 食糧費 1 4 印刷製本 費 440 11 役 務 費 852 12 委 託 料 31,324 18 負担金, 補 助及び交付 金 162,240	(5012) 介護予防・生活支援サービス事業費 193,074 1 報酬 (4,384) 1 介護予防支援嘱託職員 (2人) 3 職員手当等 (1,639) 35 期末手当 (会計年度任用職員) 892 36 勤勉手当 (会計年度任用職員) 747 4 共済費 (1,036) 3 職員共済組合負担金 (短期組合員) 408 11 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 628 7 報償費 (126) 1 謝礼 8 旅費 (192) 4 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 (408) 1 消耗品費 132 3 食糧費 1 4 印刷製本費 275 11 役務費 (768) 1 通信運搬費 168 3 手数料 600 12 委託料 (22,281) 81 介護予防・生活支援サービス事業 17,481 86 介護予防ケアマネジメント委託料 4,800 18 負担金, 補助及び交付金 (162,240) 1 介護予防・生活支援サービス費負担金 144,600 2 介護予防ケアマネジメント負担金 17,400	

(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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							3 高額介護予防・生活支援サービス事業費負担金 120	
							4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費負担金 120	
		2,000		5,867	1,684		(5019)一般介護予防事業費 9,551	
							7 報償費 (163)	
							1 謝礼	
							10 需用費 (261)	
							1 消耗品費 96	
							4 印刷製本費 165	
							11 役務費 (84)	
							1 通信運搬費	
							12 委託料 (9,043)	
							82 一般介護予防事業	
項 計	202,625 (183,062) (19,563)	77,184		80,037	45,404			

(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	88,452 (84,331) (4,121)	33,154 国庫支出金 16,770 県支出金		17,070 繰入金	21,458			
		49,924		17,070	21,458	1 報 酬 280	(5013)包括的支援事業(包括運営, 社会保障充実分) 88,452	
						7 報 償 費 578		
						8 旅 費 58	1 報酬 (280)	
						10 需 用 費 28	1 地域包括支援センター運営協議会委員(12人) 144	
						1 消耗品費 20	2 生活支援等協議体委員(11人) 56	
						3 食糧費 8	4 地域包括ケア推進協議会委員(12人) 80	
						11 役 務 費 516		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						12 委 託 料	83,067	7 報償費 (578)
						13 使用料及び 賃借料	3,925	1 謝礼
								8 旅費 (58)
								1 費用弁償 (特別職等)
								10 需用費 (28)
								1 消耗品費 20
								3 食糧費 8
								11 役務費 (516)
								15 電話料
								12 委託料 (83,067)
								81 包括的支援事業 79,000
								87 認知症介護者教室 522
								90 生活支援体制整備事業 3,297
								92 認知症ケア向上推進事業 248
								13 使用料及び賃借料 (3,925)
								2 会場借上料 10
								4 機械借上料 330
								10 電算機借上料 3,382
								29 ライセンス使用料 203
2 任意事業 費	11,481 (11,208) (273)	4,120 国庫支出金 2,467 県支出金		2,168 繰入金	2,726			
		6,587		2,168	2,726	7 報 償 費	197	(5014)任意事業費 11,481
						10 需 用 費	293	7 報償費 (197)
						1 消 耗 品 費	134	1 謝礼
						4 印 刷 製 本 費	159	10 需用費 (293)
						11 役 務 費	430	1 消耗品費 134
						12 委 託 料	6,561	4 印刷製本費 159
								11 役務費 (430)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						19 扶 助 費	4,000	1 通信運搬費 430 12 委託料 (6,561) 86 家族介護支援事業委託料 396 88 介護給付適正化総合支援システム運用支援 業務委託料 3,300 89 高齢者等安心見守り事業委託料 2,865 19 扶助費 (4,000) 1 成年後見人制度利用支援費
項 計	99,933 (95,539) (4,394)	56,511		19,238	24,184			
款 計	302,558 (278,601) (23,957)	133,695		99,275	69,588			

(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	310 (320) (△10)			310 財産収入				
				310	24 積 立 金	310	(5008)介護給付費準備基金積立金 24 積立金 1 介護給付費準備基金利子	
項 計	310 (320) (△10)			310				
款 計	310 (320) (△10)			310				

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,200 (1,200) (0)				1,200			
					1,200	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,200	
							(2103)第1号被保険者保険料還付金 1,200 22 償還金, 利子及び割引料 (1,200) 13 保険料還付金 1,150 16 保険料還付金 (充当) 50	
2 償 還 金	1 (1) (0)				1			
					1	22 償還金, 利 子及び割引 料	1	
							(2104)国庫支出金等返還金 1 22 償還金, 利子及び割引料 (1) 6 返還金	
3 第1号被 保険者還 付加算金	10 (10) (0)				10			
					10	22 償還金, 利 子及び割引 料	10	
							(2105)第1号被保険者還付加算金 10 22 償還金, 利子及び割引料 (10) 14 保険料還付加算金	
項 計	1,211 (1,211) (0)				1,211			

(款) 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	そ の 他				
項 計	1 (1) (0)				1			
款 計	1,212 (1,212) (0)				1,212			

(歳出) 諸支出金

(款) 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			

(款) * 保健福祉事業費

(項) * 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
* 保健福祉 事業費	0 (2,000) (△2,000)						・ 廃目	
項 計	0 (2,000) (△2,000)							
款 計	0 (2,000) (△2,000)							
歳出合計	4,869,327 (4,799,821) (69,506)	1,623,523		1,921,994	1,323,810			

(歳出) 予備費, 保健福祉事業費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職 65	5,225				5,225	5,225	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職 65	5,225				5,225	5,225	
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 7	15,302		5,707	3,544	24,553	
前 年 度	会 計 年 度 任 用 職 員 7	14,710		2,926	2,857	20,493	
比 較	会 計 年 度 任 用 職 員	592		2,781	687	4,060	

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	1,248,869	25.6	1,195,035	24.9	53,834	4.5
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	928,392	19.1	892,046	18.6	36,346	4.1
4 支払基金交付金	1,265,986	26.0	1,248,991	26.0	16,995	1.4
5 県支出金	695,133	14.3	687,102	14.3	8,031	1.2
6 財産収入	310	0.0	320	0.0	△ 10	△ 3.1
7 繰入金	730,427	15.0	776,117	16.2	△ 45,690	△ 5.9
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	207	0.0	207	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	4,869,327	100.0	4,799,821	100.0	69,506	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 総務費	50,355	1.0	47,424	1.0	2,931	6.2
2 保険給付費	4,511,892	92.7	4,467,264	93.1	44,628	1.0
3 地域支援事業費	302,558	6.2	278,601	5.8	23,957	8.6
4 保健福祉事業費	0	0.0	2,000	0.0	△ 2,000	△ 100.0
5 積立金	310	0.0	320	0.0	△ 10	△ 3.1
6 諸支出金	1,212	0.0	1,212	0.0	0	0.0
7 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	4,869,327	100.0	4,799,821	100.0	69,506	1.4

令和6年度

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地
区画整理事業特別会計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	1,170	5,111	△3,941
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 財産収入	5	20	△15
4 繰入金	14,067	205,867	△191,800
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	16,244	212,000	△195,756

(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	15,239	210,813	△195,574			15,239	
2 諸支出金	5	20	△15			5	
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
* 公債費		167	△167				
歳出合計	16,244	212,000	△195,756			15,244	1,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 1,170 千円 (項) 1 負担金 1,170 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	1,170	2,841	△1,671	1 保留地処分金	1,170	1 保留地処分金 1,170
* 事業清算金	0	2,270	△2,270			・ 廃目
計	1,170	5,111	△3,941			

(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 5 千円 (項) 1 財産運用収入 5 千円

1 利子及び配当金	5	20	△15	1 利子及び配当金	5	1 平井東部土地区画整理事業基金利子 5
計	5	20	△15			

(款) 4 繰入金 14,067 千円 (項) 1 基金繰入金 14,067 千円

1 基金繰入金	14,067	205,867	△191,800	1 平井東部土地区 画整理事業基金 繰 入	14,067	1 平井東部土地区画整理事業基金 14,067
計	14,067	205,867	△191,800			

(款) 5 繰越金 1,000 千円 (項) 1 繰越金 1,000 千円

1 繰 越 金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

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

1 事業精算金延滞金	1	1	0	1 事業精算金延滞 金	1	1 事業精算金延滞金 1
計	1	1	0			
歳 入 合 計	16,244	212,000	△195,756			

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

3 歳 出

(款) 1 都市計画費

(項) 1 土地区画整理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 総 務 費	6,754 (202,328) (△195,574)			1 使用料・手数料 1,170 分担・負担・寄附 5,582 繰入金 1 諸収入					
				6,754		10 需 用 費	860	(2101) 土地区画整理事務経費	6,754
						1 消 耗 品 費	316	10 需用費	(860)
						2 燃 料 費	16	1 消耗品費	316
						5 光 熱 水 費	528	2 燃料費	16
						12 委 託 料	5,838	5 光熱水費	528
						13 使用料及び 賃 借 料	18	12 委託料	(5,838)
				18 負担金, 補 助及び交付 金	38	11 警備委託料 15 草刈委託料	238		
						13 使用料及び賃借料	5,600		
						9 コピー機借上料	(18)		
						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		
2 土地区画 整 理 費	8,485 (8,485) (0)			8,485 繰入金					
				8,485		12 委 託 料	2,500	(8001) 土地区画整理事業	8,485
						14 工 事 請 負 費	5,985	12 委託料	(2,500)
						42 測量調査委託料			
						14 工事請負費	(5,985)		
						51 区画整理工事費			

(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				
項 計	15,239 (210,813) (△195,574)			15,239				
款 計	15,239 (210,813) (△195,574)			15,239				

(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	5 (20) (△15)			5 財産収入				
				5	24 積 立 金	5	(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	5 (20) (△15)			5				
款 計	5 (20) (△15)			5				

(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			

(款) * 公債費

(項) * 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
* 利 子	0 (167) (△167)						・ 廃目	
項 計	0 (167) (△167)							
款 計	0 (167) (△167)							
歳出合計	16,244 (212,000) (△195,756)			15,244	1,000			

(歳出) 予備費, 公債費

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 分担金及び負担金	1,170	7.2	5,111	2.4	△ 3,941	△ 77.1
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 財産収入	5	0.0	20	0.0	△ 15	△ 75.0
4 繰入金	14,067	86.6	205,867	97.1	△ 191,800	△ 93.2
5 繰越金	1,000	6.2	1,000	0.5	0	0.0
6 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	16,244	100.0	212,000	100.0	△ 195,756	△ 92.3

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 都市計画費	15,239	93.8	210,813	99.4	△ 195,574	△ 92.8
2 公債費	0	0.0	167	0.1	△ 167	△ 100.0
3 諸支出金	5	0.0	20	0.0	△ 15	△ 75.0
4 予備費	1,000	6.2	1,000	0.5	0	0.0
歳 出 合 計	16,244	100.0	212,000	100.0	△ 195,756	△ 92.3

令和6年度

鹿嶋市墓地特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	3,942	3,165	777
2 財産収入	10	4	6
3 繰越金	4,994	3,632	1,362
歳入合計	8,946	6,801	2,145

(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	8,746	6,601	2,145			3,952	4,794
2 予備費	200	200	0				200
歳出合計	8,946	6,801	2,145			3,952	4,994

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 3,942 千円 (項) 1 使用料 3,940 千円 (単位: 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 墓 地 使 用 料	3,940	3,163	777	1 墓地永代使用料	1	1 墓地永代使用料 1
				2 墓地管理料	3,939	1 墓地管理料 3,939
計	3,940	3,163	777			

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 2 千円

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

(款) 2 財産収入 10 千円 (項) 1 財産運用収入 10 千円

1 利子及び配当金	10	4	6	1 利子及び配当金	10	1 霊園管理基金利子 10
計	10	4	6			

(款) 3 繰越金 4,994 千円 (項) 1 繰越金 4,994 千円

1 繰 越 金	4,994	3,632	1,362	1 前年度繰越金	4,994	1 前年度繰越金 4,994
計	4,994	3,632	1,362			
歳 入 合 計	8,946	6,801	2,145			

(歳入) 使用料及び手数料, 財産収入, 繰越金

3 歳 出

(款) 1 墓園費

(項) 1 墓園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 墓地管理 費	4,736			3,940	794			
	(5,442)			使用料・手数料				
	(△706)			2				
				諸収入				
				3,942	794	10 需用費	1,222	(3201) 墓地管理費 4,736
						1 消耗品費	51	10 需用費 (1,222)
					5 光熱水費	216	1 消耗品費 51	
					6 修繕費	955	5 光熱水費 216	
					11 役務費	264	6 修繕費 955	
					12 委託料	3,250	11 役務費 (264)	
							1 通信運搬費 118	
							2 広告料 40	
							3 手数料 7	
							5 汚水汚泥汲取料 99	
							12 委託料 (3,250)	
							13 清掃委託料 1,424	
							15 草刈委託料 1,782	
							76 撤去委託料 44	
2 基金費	4,010			10	4,000			
(1,159)				財産収入				
(2,851)				10	4,000	24 積立金	4,010	(2901) 基金積立金 4,010
								24 積立金 (4,010)
								1 霊園管理基金積立金 4,000
								2 霊園管理基金利子 10
項 計	8,746			3,952	4,794			
(6,601)								
(2,145)								

(歳出) 墓園費

(款) 1 墓園費

(項) 1 墓園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
款 計	8,746 (6,601) (2,145)			3,952	4,794			

(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	8,946 (6,801) (2,145)			3,952	4,994			

(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	3,942	44.1	3,165	46.5	777	24.5
2 財産収入	10	0.1	4	0.1	6	150.0
3 繰越金	4,994	55.8	3,632	53.4	1,362	37.5
歳 入 合 計	8,946	100.0	6,801	100.0	2,145	31.5

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本年額		前年額		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 墓園費	8,746	97.8	6,601	97.1	2,145	32.5
2 予備費	200	2.2	200	2.9	0	0.0
歳 出 合 計	8,946	100.0	6,801	100.0	2,145	31.5

令和6年度

鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰替金収入	295,000	366,000	△71,000
歳入合計	295,000	366,000	△71,000

(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	295,000	366,000	△71,000			295,000	
歳出合計	295,000	366,000	△71,000			295,000	

2 歳 入

(款) 1 繰替金収入

295,000 千円

(項) 1 繰替金収入

295,000 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	295,000	366,000	△71,000	1 繰 替 金 収 入	295,000	1 集合支払繰替金収入 295,000
計	295,000	366,000	△71,000			
歳 入 合 計	295,000	366,000	△71,000			

(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	295,000 (366,000) (△71,000)			295,000 繰入金				
				295,000	10 需 用 費	263,000	(2001)公共料金等集合支払費 295,000	
					5 光熱水費	263,000	10 需用費 (263,000)	
					11 役 務 費	32,000	5 光熱水費 11 役務費 (32,000) 15 電話料	
項 計	295,000 (366,000) (△71,000)			295,000				
款 計	295,000 (366,000) (△71,000)			295,000				
歳出合計	295,000 (366,000) (△71,000)			295,000				

(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	295,000	100.0	366,000	100.0	△ 71,000	△ 19.4
歳 入 合 計	295,000	100.0	366,000	100.0	△ 71,000	△ 19.4

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	295,000	100.0	366,000	100.0	△ 71,000	△ 19.4
歳 出 合 計	295,000	100.0	366,000	100.0	△ 71,000	△ 19.4

令和6年度

鹿嶋市水道事業会計予算に関する説明書

令和6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			1,927,091		
	1.営業収益		1,782,526		
		1.給 水 収 益	1,711,710		
		2.その他の営業収益	70,816		
	2.営業外収益			144,565	
		1.受取利息及び配当金	448		
		2.他会計補助金	140		
		3.補 助 金	12,300		
		4.長期前受金戻入	81,576		
		5.消費税及び地方消費税還付金	50,000		
	6.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			1,794,803	
	1.営業費用		1,706,262	
		1.原水及び浄水費	943,738	
		2.配水及び給水費	194,147	
		3.総 係 費	216,040	
		4.減 価 償 却 費	352,287	
		5.資 産 減 耗 費	50	
	2.営業外費用		83,541	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	83,291	
		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			967,681	
	1. 企 業 債		730,000	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	730,000	
	2. 出 資 金		10,000	
		1. 出 資 金	10,000	
	3. 補 助 金		221,650	
		1. 国 庫 補 助 金	221,650	
	4. 負 担 金		6,031	
		1. 負 担 金	6,031	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,594,863	
	1. 建 設 改 良 費		1,351,241	
		1. 配 水 施 設 拡 張 費	117,709	
		2. 老 朽 管 更 新 費	40,105	
		3. 配 水 場 建 設 費	1,187,260	
		4. 用 地 費	4,144	
		5. 営 業 設 備 費	2,023	
	2. 企 業 債 償 還 金		243,256	
		1. 建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	243,256	
	3. 補 助 金 返 還 金		366	
		1. 補 助 金 返 還 金	366	

令和6年度鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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) 39,047</p> <p> 減価償却費 352,287</p> <p> 貸倒引当金の増減額 (△は減少) △ 1,500</p> <p> 賞与引当金等の増減額 (△は減少) 1,051</p> <p> 長期前受金戻入額 △ 81,718</p> <p> 受取利息及び受取配当金 △ 448</p> <p> 支払利息 83,291</p> <p> 未収金の増減額 (△は増加) △ 3,729</p> <p> 未払金の増減額 (△は減少) 21,448</p> <p> たな卸資産の増減額 (△は増加) △ 5,434</p> <p> 小計 <u>404,295</u></p> <p> 利息及び配当金の受取額 448</p> <p> 利息の支払額 <u>△ 83,291</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 321,452</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 △ 1,967,207</p> <p> 国庫補助金による収入 384,176</p> <p> 国庫補助金等の返還による支出 △ 366</p> <p> 工事負担金による収入 5,449</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 1,577,948</u></p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 建設改良企業債による収入 1,250,000</p> <p> 建設改良企業債償還による支出 △ 243,256</p> <p> 他会計からの出資による収入 20,000</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>1,026,744</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 △ 229,752</p> <p>5 資金期首残高 <u>2,195,935</u></p> <p>6 資金期末残高 <u><u>1,966,183</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		32,225	21,050	53,275	15,436	68,711
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	8		32,225	21,050	53,275	15,436	68,711
前 年 度	損益勘定 支弁職員	7		26,512	17,915	44,427	12,442	56,869
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	7		26,512	17,915	44,427	12,442	56,869
比 較	損益勘定 支弁職員	1		5,713	3,135	8,848	2,994	11,842
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	1		5,713	3,135	8,848	2,994	11,842

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	1,092	2,760	564	80	7,855	6,888	420	324	50	1,017
	前年度	1,212	2,760	564	80	6,247	5,613	216	324	50	849
	比 較	△ 120				1,608	1,275	204			168

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	5,713	昇給に伴う増加分	172		
		その他の増減分	5,541	職員構成変動, 会計間異動	
手 当	3,135	昇給に伴う増加分	47		
		その他の増減分	3,088	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,250
	平均給与月額 (円)	368,193
	平均年齢 (歳)	44.99
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,687
	平均給与月額 (円)	339,477
	平均年齢 (歳)	43.39

(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	170,900	170,900
大 学 卒	202,400	202,400

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

(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)	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8		昇給に係る職員数 (B) (人)	7		
	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)	1
		4号給(人)		1		4号給(人)	1
		5号給(人)		6		5号給(人)	4
		6号給(人)				6号給(人)	1
7号給(人)		7号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	比 率 (B)/(A) (%)	100.0				

(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6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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(令和6年1月1日現在)

(8) その他の手当

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

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度未 までの支 払義務発 生額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 未までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考	
			年 度	年 割 額	同 左 財 源 内 訳									
					国庫補助 金	企業債	建設改良 積立金							過年度損益 勘定留保資 金
1 資本的 支出	1 建設改 良費	鹿島配水場 管理棟建設 事業	令和 5 年度	89,227			89,000	227	89,227		89,227		5.8%	
			令和 6 年度	1,180,650	221,650	600,000	350,000	9,000		1,180,650	1,180,650		77.2%	
			令和 7 年度	259,080	32,750	200,000	20,000	6,330				259,080	17.0%	
			計	1,528,957	254,400	800,000	459,000	15,557	89,227	1,180,650	1,269,877	259,080		

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
鹿嶋市水道料金等徴収業務委託	400,723	令和3年度から 令和5年度まで	219,120	令和6年度から 令和7年度まで	181,603	181,603
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5年度まで	36,544	令和6年度から 令和8年度まで	79,660	79,660

令和6年度鹿嶋市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(資産の部)

(単位：千円)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		317,869	
	ロ 建物	426,422		
	減価償却累計額	<u>△ 76,129</u>	350,293	
	ハ 構築物	17,540,969		
	減価償却累計額	<u>△ 7,648,975</u>	9,891,994	
	ニ 機械及び装置	1,086,226		
	減価償却累計額	<u>△ 961,659</u>	124,567	
	ホ 車両運搬具	7,336		
	減価償却累計額	<u>△ 5,357</u>	1,979	
	ヘ 工具器具及び備品	49,500		
	減価償却累計額	<u>△ 44,322</u>	5,178	
	有形固定資産合計		<u>842,364</u>	11,534,244
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>120</u>	
	無形固定資産合計			120
(3)	投資その他の資産			
	イ 投資有価証券		<u>100,000</u>	
	投資資産合計			<u>100,000</u>
	固定資産合計			<u>11,634,364</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			
	イ 現金		40	
	ロ 預金		<u>1,966,143</u>	1,966,183
(2)	未収金		418,510	
	貸倒引当金		<u>△ 8,438</u>	410,072
(3)	貯蔵品			<u>19,054</u>
	流動資産合計			<u>2,395,309</u>
	資産合計			<u>14,029,673</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>6,404,797</u>	<u>6,404,797</u>	
	固定負債合計			6,404,797
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>245,199</u>	245,199	
(2)	未払金		119,088	
(3)	賞与等引当金		5,546	
(4)	その他流動負債		<u>548</u>	
	流動負債合計			370,381
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	2,977,554		
	収益化累計額	<u>△ 893,433</u>	2,084,121	
	ロ 県補助金	316,093		
	収益化累計額	<u>△ 239,376</u>	76,717	
	ハ 一般会計補助金	27,736		
	収益化累計額	<u>△ 26,827</u>	909	
	ニ 工事負担金	764,085		
	収益化累計額	<u>△ 457,236</u>	306,849	
	ホ 受贈財産評価額	242,527		
	収益化累計額	<u>△ 195,597</u>	46,930	
	ヘ 寄附金	28,928		
	収益化累計額	<u>△ 24,045</u>	<u>4,883</u>	
	繰延収益合計			<u>2,520,409</u>
	負債合計			<u>9,295,587</u>

令和5年度鹿嶋市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	1,536,297			
	(2) その他の収益	<u>63,966</u>		1,600,263	
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	865,662			
	(2) 配水及び給水費	151,159			
	(3) 総係費	201,271			
	(4) 減価償却費	306,597			
	(5) 資産減耗費	<u>17,198</u>		<u>1,541,887</u>	
	営業利益				58,376
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	448			
	(2) 他会計補助金	360			
	(2) 補助金	14,010			
	(3) 長期前受金戻入	71,782			
	(4) 雑収益	<u>712</u>		87,312	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息	59,301			
	(2) 雑支出	<u>3,667</u>		<u>62,968</u>	<u>24,344</u>
	経常利益				82,720
	当年度純利益				82,720
	前年度未処分利益剰余金				663,291
	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>946,011</u></u>

令和5年度鹿嶋市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(資産の部)

(単位：千円)

1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地	313,725	
	ロ 建物	156,097	
	減価償却累計額	<u>△ 73,428</u>	82,669
	ハ 構築物	16,611,502	
	減価償却累計額	<u>△ 7,307,871</u>	9,303,631
	ニ 機械及び装置	1,084,204	
	減価償却累計額	<u>△ 958,945</u>	125,259
	ホ 車両運搬具	7,336	
	減価償却累計額	<u>△ 5,070</u>	2,266
	ヘ 工具器具及び備品	49,500	
	減価償却累計額	<u>△ 38,841</u>	10,659
	ト 建設仮勘定	<u>81,115</u>	
	有形固定資産合計		9,919,324
	(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>	
	投資試算合計		<u>100,000</u>
	計		10,019,444
2	流動資産		
	(1) 現金預金		
	イ 現金	40	
	ロ 預金	<u>2,195,895</u>	2,195,935
	(2) 未収金	414,780	
	貸倒引当金	<u>△ 9,938</u>	404,842
	(3) 貯蔵品		<u>13,621</u>
	流動資産合計		<u>2,614,398</u>
	資産合計		<u><u>12,633,842</u></u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,399,997	<u>5,399,997</u>	
	固定負債合計			5,399,997
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	243,256	243,256	
(2)	未払金		97,639	
(3)	賞与等引当金		4,495	
(4)	その他流動負債		548	
	流動負債合計		<u>345,938</u>	345,938
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金額	2,593,884		
	収益化累計額	<u>△ 836,603</u>	1,757,281	
	ロ 県補助金額	316,093		
	収益化累計額	<u>△ 235,854</u>	80,239	
	ハ 一般会計補助金額	27,736		
	収益化累計額	<u>△ 26,816</u>	920	
	ニ 工事負担金額	758,638		
	収益化累計額	<u>△ 440,352</u>	318,286	
	ホ 受贈財産評価額	242,527		
	収益化累計額	<u>△ 191,268</u>	51,259	
	ヘ 寄附金額	28,928		
	収益化累計額	<u>△ 24,045</u>	4,883	
	繰延収益合計		<u>2,212,868</u>	2,212,868
	負債合計			<u><u>7,958,803</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	
							1,228,580
	ハ	組	入	資	本	金	
							<u>1,008,834</u>
				資	本	金	合計
							<u>2,260,323</u>
							2,260,323
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	
							570,000
	ロ	建	設	改	良	積	立
						金	800,000
	ハ	当	年	度	未	処	分
						利	益
						剰	余
						金	<u>946,011</u>
				利	益	剰	余
				金	合	計	<u>2,316,011</u>
				剰	余	金	合計
							<u>2,414,716</u>
				資	本	合	計
							<u>4,675,039</u>
				負	債	資	本
				合	計		<u><u>12,633,842</u></u>

令和6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6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、3,769千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

令和6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、726千円を取り崩す。

令和5年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

- 1 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の証券 償却原価法
- (2) 資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準及び評価方法
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5年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、3,215千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、612千円を取り崩す。

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	1,927,091	1,945,445		18,354			
	1. 営業収益	1,782,526	1,758,723	23,803				
	1. 給水収益	1,711,710	1,689,927	21,783		給 水 収 益	1,711,710	水道料金
	2. その他の営業収 益	70,816	68,796	2,020		加 入 金	12,779	水道利用加入金
						手 数 料	5,474	設計審査手数料等
						他 会 計 負 担 金	52,562	他会計負担金
						雑 収 益	1	雑収益
	2. 営業外収益	144,565	186,722		42,157			
	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
	2. 他会計補助金	140	360		220	一 般 会 計 補 助 金	140	一般会計補助金

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
		3. 補助金	12,300	14,010		1,710			
							県補助金	12,300	県補助金
		4. 長期前受金戻入	81,576	71,782	9,794				
							国庫補助金戻入	56,830	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	16,884	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
		5. 消費税及び地方 消費税還付金	50,000	100,000		50,000			
							消費税及び地方 消費税還付金	50,000	消費税及び地方消費税還付金
		6. 雑収益	101	122		21			
							その他の雑収益	101	流量計室電気料等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	水道事業費用		1,794,803	1,744,907	49,896				
	1.	営業費用	1,706,262	1,671,862	34,400				
		1. 原水及び浄水費	943,738	952,226		8,488			
							委 託 料	600	除草管理委託料等
							賃 借 料	28	土地借上料
							修 繕 費	100	各浄水場修繕費等
							受 水 費	943,010	浄水購入費
		2. 配水及び給水費	194,147	185,100	9,047				
							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	59,295	保守点検委託料等
							手 数 料	14	保菌検査手数料等
							賃 借 料	608	土地借上料
							修 繕 費	106,750	量水器取替・漏水修理等
							路 面 復 旧 費	4,840	路面復旧費
							動 力 費	13,799	配水場電気料等
							薬 品 費	22	残留塩素測定キット
							材 料 費	11,650	修理用資材等

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説	明
					増	減	区	分		
		3. 総係費	216,040	205,286	10,754					
								給料	32,225	職員給(8名)
								手当	16,563	管理職手当 564
										扶養手当 1,092
										児童手当 140
										住居手当 324
										通勤手当 420
										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 5,391
										勤勉手当 4,725
										地域手当 1,017
								賞与引当金繰入額	4,627	賞与引当金繰入額
								法定福利費	14,517	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	919	法定福利費引当金繰入額
								旅費	208	普通旅費
								被服費	73	作業服等
								備用品費	1,600	備品・消耗品費

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明	
					増	減	区分	金額		
								燃料費	391	自動車燃料費
								印刷製本費	3,534	検針票印刷等
								通信運搬費	8,779	郵便・電話料等
								委託料	114,059	水道料金等徴収業務委託料等
								手数料	8,447	口座振替手数料等
								賃借料	1,799	電算機借上料等
								修繕費	250	自動車等修繕費
								補償金	1	漏水事故等補償費
								負担金	6,258	会計年度任用職員負担金 日本水道協会負担金 鹿行地区業務研究会負担金等
								研修費	150	研修費
								食糧費	20	会議その他の賄費
								保険料	1,035	自動車損害賠償責任保険料等
								公課費	85	自動車重量税等
								貸倒引当金繰入額	500	貸倒引当金繰入額

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
		4. 減価償却費	352,287	306,597	45,690				
							有形固定資産 減価償却費	352,287	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	22,653		22,603			
							たな卸資産減耗費	50	たな卸資産減耗費
		2. 営業外費用	83,541	68,045	15,496				
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	83,291	67,945	15,346				
							企業債利息	83,291	企業債利息
		2. 雑支出	250	100	150				
							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		967,681	2,188,231		1,220,550			
	1.	企業債	730,000	1,688,000		958,000			
		1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	730,000	1,688,000		958,000	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	730,000	建設改良等企業債
	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.	補助金	221,650	474,200		252,550			
		1. 国庫補助金	221,650	474,200		252,550	国 庫 補 助 金	221,650	国庫補助金
	4.	負担金	6,031	6,031					
		1. 負担金	6,031	6,031			工 事 負 担 金	6,031	消火栓工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		說 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	資本的支出		1,594,863	2,596,719		1,001,856			
	1.	建設改良費	1,351,241	2,333,886		982,645			
		1. 配水施設拡張費	117,709	74,890	42,819				
							委託料	13,300	設計委託料等
							工事請負費	104,409	配水施設整備工事等
		2. 老朽管更新費	40,105	127,681		87,576			
							委託料	5,600	設計委託料等
							工事請負費	34,505	老朽管更新工事等
		3. 配水場建設費	1,187,260	2,124,992		937,732			
							委託料	18,590	工事監理委託料等
							手数料	700	工事工作物確認手数料
							工事請負費	1,167,270	管理棟築造工事等
							負担金	700	工事負担金
		4. 用地費	4,144	1,500	2,644				
							施設用地	4,144	宮中浄水場取水地（宮下）土地 購入費等
		5. 営業設備費	2,023	4,823		2,800			
							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	243,256	242,215	1,041				
		1. 企業債償還金	243,256	242,215	1,041				
							建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	243,256	企業債元金償還金
	3.	補助金返還金	366	20,618		20,252			
		1. 補助金返還金	366	20,618		20,252			
							国庫補助金返還金	366	国庫補助金返還金

令和6年度

鹿嶋市下水道事業会計予算に関する説明書

令和6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			1,554,833		
	1. 営業収益			747,297	
			1. 下水道使用料	583,736	
			2. 他会計負担金	163,061	
			3. その他の営業収益	500	
	2. 営業外収益			807,536	
			1. 受取利息及び配当金	10	
			2. 他会計補助金	303,453	
			3. 補助金	35,882	
			4. 長期前受金戻入	468,126	
			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			1,552,513	
	1. 営業費用		1,422,091	
		1. 管 渠 費	35,831	
		2. ポ ン プ 場 費	12,436	
		3. 処 理 場 費	258,925	
		4. 雨 水 施 設 費	72,666	
		5. 総 係 費	131,194	
		6. 減 価 償 却 費	880,709	
		7. 資 産 減 耗 費	30,330	
	2. 営業外費用		109,805	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	100,655	
		2. 消費税及び地方消費税	9,000	
		3. 雑 支 出	150	
	3. 特別損失		15,617	
		1. 固定資産売却損	15,517	
		2. 過年度損益修正損	100	
	4. 予 備 費		5,000	
		1. 予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			812,109	
	1. 企 業 債		489,530	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	489,530	
	2. 他 会 計 出 資 金		9,000	
		1. 他 会 計 出 資 金	9,000	
	3. 国 庫 補 助 金		293,500	
		1. 国 庫 補 助 金	293,500	
	4. 負 担 金 及 び 分 担 金		17,720	
		1. 受 益 者 負 担 金	17,720	
	5. 固 定 資 産 売 却 代 金		2,359	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		2,359		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,254,341	
	1. 建 設 改 良 費		778,072	
		1. 下 水 道 建 設 費 (社 総 交)	79,000	
		2. 下 水 道 建 設 費 (防 災 ・ 安 全)	516,000	
		3. 下 水 道 建 設 費 (単 独)	155,000	
		4. 建 設 総 係 費	28,072	
	2. 企 業 債 償 還 金		473,258	
		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	473,258	
	3. 補 助 金 返 還 金		3,000	
		1. 補 助 金 返 還 金	3,000	
	4. 基 金 積 立 金		11	
		1. 基 金 積 立 金	11	

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当年度純利益 (△は純損失)</td> <td style="text-align: right;">2,143</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">880,709</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">△ 465</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金等の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">△ 785</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 468,126</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 10</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">100,655</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固定資産除却費</td> <td style="text-align: right;">30,330</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固定資産売却損益 (△は益)</td> <td style="text-align: right;">15,517</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収金の増減額 (△は増加)</td> <td style="text-align: right;">△ 17,703</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">2,457</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">544,722</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 100,655</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">444,077</td> </tr> </table>	当年度純利益 (△は純損失)	2,143	減価償却費	880,709	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 465	賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 785	長期前受金戻入額	△ 468,126	受取利息及び受取配当金	△ 10	支払利息	100,655	固定資産除却費	30,330	固定資産売却損益 (△は益)	15,517	未収金の増減額 (△は増加)	△ 17,703	未払金の増減額 (△は減少)	2,457	小計	544,722	利息及び配当金の受取額	10	利息の支払額	△ 100,655	業務活動によるキャッシュ・フロー	444,077	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 837,720</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">2,144</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">国庫補助金による収入</td> <td style="text-align: right;">289,857</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">国庫補助金の返還</td> <td style="text-align: right;">△ 3,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受益者負担金等による収入</td> <td style="text-align: right;">14,111</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">基金積立金による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 11</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 534,619</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建設改良企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">633,530</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建設改良企業債償還による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 473,258</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">他会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">9,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">169,272</td> </tr> </table> <p>4 資産増加(減少)額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4 資産増加(減少)額</td> <td style="text-align: right;">78,730</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">5 資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">109,328</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">6 資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">188,058</td> </tr> </table>	固定資産の取得による支出	△ 837,720	有形固定資産の売却による収入	2,144	国庫補助金による収入	289,857	国庫補助金の返還	△ 3,000	受益者負担金等による収入	14,111	基金積立金による支出	△ 11	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 534,619	建設改良企業債による収入	633,530	建設改良企業債償還による支出	△ 473,258	他会計からの出資による収入	9,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	169,272	4 資産増加(減少)額	78,730	5 資金期首残高	109,328	6 資金期末残高	188,058
当年度純利益 (△は純損失)	2,143																																																										
減価償却費	880,709																																																										
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 465																																																										
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 785																																																										
長期前受金戻入額	△ 468,126																																																										
受取利息及び受取配当金	△ 10																																																										
支払利息	100,655																																																										
固定資産除却費	30,330																																																										
固定資産売却損益 (△は益)	15,517																																																										
未収金の増減額 (△は増加)	△ 17,703																																																										
未払金の増減額 (△は減少)	2,457																																																										
小計	544,722																																																										
利息及び配当金の受取額	10																																																										
利息の支払額	△ 100,655																																																										
業務活動によるキャッシュ・フロー	444,077																																																										
固定資産の取得による支出	△ 837,720																																																										
有形固定資産の売却による収入	2,144																																																										
国庫補助金による収入	289,857																																																										
国庫補助金の返還	△ 3,000																																																										
受益者負担金等による収入	14,111																																																										
基金積立金による支出	△ 11																																																										
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 534,619																																																										
建設改良企業債による収入	633,530																																																										
建設改良企業債償還による支出	△ 473,258																																																										
他会計からの出資による収入	9,000																																																										
財務活動によるキャッシュ・フロー	169,272																																																										
4 資産増加(減少)額	78,730																																																										
5 資金期首残高	109,328																																																										
6 資金期末残高	188,058																																																										

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8 (4)	81	14,091	7,216	21,388	6,407	27,795
	資本勘定 支弁職員	(4)		13,786	7,647	21,433	6,399	27,832
	合 計	8 (8)	81	27,877	14,863	42,821	12,806	55,627
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8 (5)	81	18,812	10,973	29,866	8,448	38,314
	資本勘定 支弁職員	(4)		13,856	8,012	21,868	6,407	28,275
	合 計	8 (9)	81	32,668	18,985	51,734	14,855	66,589
比 較	損益勘定 支弁職員	(1) (1)		△ 4,721	△ 3,757	△ 8,478	△ 2,041	△ 10,519
	資本勘定 支弁職員	()		△ 70	△ 365	△ 435	△ 8	△ 443
	合 計	(1) ()		△ 4,791	△ 4,122	△ 8,913	△ 2,049	△ 10,962

(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	996	799	564	38	5,724	4,849	384	624		885
	前年度	1,476	820	1,020	38	6,940	6,267	408	960		1,056
	比 較	△ 480	△ 21	△ 456		△ 1,216	△ 1,418	△ 24	△ 336		△ 171

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 4,791	昇給に伴う増加分	268	
		その他の増減分	△ 5,059	職員構成変動, 会計間異動
手 当	△ 4,122	昇給に伴う増加分	193	
		その他の増減分	△ 4,315	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,575
	平均給与月額 (円)	322,563
	平均年齢 (歳)	40歳1月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,211
	平均給与月額 (円)	346,125
	平均年齢 (歳)	42歳8月

(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	170,900	170,900
大 学 卒	202,400	202,400

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	1 ()	12.5 ()
	2 級	1 ()	12.5 ()
	3 級	4 ()	50.0 ()
	4 級	1 ()	12.5 ()
	5 級	1 ()	12.5 ()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	8 ()	100 ()
令和5年1月1日現在	1 級	1 ()	11.1 ()
	2 級	1 ()	11.1 ()
	3 級	4 ()	44.4 ()
	4 級	1 ()	11.1 ()
	5 級	2 ()	22.3 ()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	9 ()	100 ()

(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)	8	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7		昇給に係る職員数 (B) (人)	7		
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)			号 級 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)		4		4号給(人)	5
		5号給(人)		3		5号給(人)	1
		6号給(人)				6号給(人)	1
7号給(人)		7号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	87.5	比 率 (B)/(A) (%)	77.8				

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.13
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	25.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,583
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納整理手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月 分)	職務上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
	(1.150)	(1.150)	(2.300)		
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		

(注) () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(令和6年1月1日現在)

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(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	143,550			令和6年度 から 令和7年度 まで	143,550			143,550
受益者負担金賦課支援システム賃貸借	33,295	令和3年度 から 令和5年度 まで	19,140	令和6年度 から 令和7年度 まで	14,155			14,155

令和6年度鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：千円)

(資産の部)

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		1,457,332	
	ロ 建物	573,790		
	減価償却累計額	<u>△ 190,990</u>	382,800	
	ハ 構築物	22,116,894		
	減価償却累計額	<u>△ 4,701,712</u>	17,415,182	
	ニ 機械及び装置	2,790,833		
	減価償却累計額	<u>△ 1,201,768</u>	1,589,065	
	ホ 車両運搬具	1,069		
	減価償却累計額	<u>△ 857</u>	212	
	ヘ 工具器具及び備品	8,866		
	減価償却累計額	<u>△ 5,906</u>	2,960	
	ト 建設仮勘定			
	有形固定資産合計		<u>20,847,551</u>	
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>732</u>	
	無形固定資産合計		732	
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		<u>154,582</u>	
	投資その他の資産合計		<u>154,582</u>	
	固定資産合計			<u>21,002,865</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		188,058	
	(2) 未収金		163,905	
	貸倒引当金		<u>△ 7,258</u>	
	流動資産合計		<u>156,647</u>	<u>344,705</u>
	資産合計			<u><u>21,347,570</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>6,849,797</u>	<u>6,849,797</u>	6,849,797
	企業債合計			
	固定負債合計			
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>452,869</u>	452,869	
	企業債合計			
	(2) 未払金		271,277	
	(3) 引当金		<u>4,479</u>	
	流動負債合計			728,625
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	7,253,059		
	収益化累計額	<u>△ 1,887,719</u>	5,365,340	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 218,170</u>	405,338	
	ハ 一般会計補助金	2,147,030		
	収益化累計額	<u>△ 592,101</u>	1,554,929	
	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	930,775		
	収益化累計額	<u>△ 174,898</u>	755,877	
	ヘ 受贈財産評価額	2,002,429		
	収益化累計額	<u>△ 423,807</u>	<u>1,578,622</u>	
	繰延収益合計			<u>9,661,106</u>
	負債合計			17,239,528

(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	103,800		
	ハ 繰入資本金	<u>295,184</u>		
	資本金合計		<u>2,573,956</u>	
	資本金合計			2,573,956
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	66,807		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>21,724</u>		
	利益剰余金合計		<u>88,531</u>	
	剰余金合計			<u>1,534,086</u>
	資本合計			<u>4,108,042</u>
	負債資本合計			<u><u>21,347,570</u></u>

令和 5 年 度 鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書
(令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	509,091		
	(2) 他会計負担金	134,861		
	(3) その他営業収益	701	644,653	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	23,585		
	(2) ポンプ場費	18,005		
	(3) 処理場費	200,209		
	(4) 雨水施設費	18,802		
	(5) 総係費	118,381		
	(6) 減価償却費	864,728	1,243,710	
	営業損失			599,057
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10		
	(2) 他会計補助金	280,811		
	(3) 補助金	9,802		
	(4) 長期前受金戻入	462,134		
	(5) 雑収益	270	753,027	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	100,635		
	(2) 雑支出	506	101,141	651,886
	経常利益			52,829

5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	909		
	(2) 過年度損益修正益	<u>599</u>	<u>1,508</u>	<u>1,508</u>
	当年度純利益			54,337
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>54,337</u></u>

令和5年度鹿嶋市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

(資産の部)

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		1,487,662	
	ロ 建物	573,790		
	減価償却累計額	<u>△ 163,014</u>	410,776	
	ハ 構築物	21,389,091		
	減価償却累計額	<u>△ 4,011,026</u>	17,378,065	
	ニ 機械及び装置	2,508,494		
	減価償却累計額	<u>△ 1,040,490</u>	1,468,004	
	ホ 車両運搬具	1,069		
	減価償却累計額	<u>△ 857</u>	212	
	ヘ 工具器具及び備品	8,866		
	減価償却累計額	<u>△ 5,137</u>	3,729	
	ト 建設仮勘定		<u>21,740</u>	
	有形固定資産合計		20,770,188	
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>732</u>	
	無形固定資産合計		732	
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		<u>154,571</u>	
	投資その他の資産合計		<u>154,571</u>	
	固定資産合計			20,925,491
2	流動資産			
	(1) 現金預金		109,329	
	(2) 未収金		144,201	
	貸倒引当金	<u>△ 7,723</u>	136,478	
	流動資産合計			<u>245,807</u>
	資産合計			<u><u>21,171,298</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>6,669,136</u>		
	企業債合計		<u>6,669,136</u>	
	固定負債合計			6,669,136
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>473,258</u>		
	企業債合計		473,258	
	(2) 未払金		100,477	
	(3) 引当金		<u>5,264</u>	
	流動負債合計			578,999
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	6,966,203		
	収益化累計額	<u>△ 1,619,473</u>	5,346,730	
	ロ 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 188,441</u>	435,067	
	ハ 一般会計補助金	2,147,030		
	収益化累計額	<u>△ 512,575</u>	1,634,455	
	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	914,663		
	収益化累計額	<u>△ 149,021</u>	765,642	
	ヘ 受贈財産評価額	2,002,429		
	収益化累計額	<u>△ 359,059</u>	<u>1,643,370</u>	
	繰延収益合計			<u>9,826,264</u>
	負債合計			17,074,399

(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	94,800		
	ハ 繰入資本金	<u>295,184</u>		
	資本金合計		<u>2,564,956</u>	
	資本金合計			<u>2,564,956</u>
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	692,771		
	ロ 国庫補助金	376,026		
	ハ 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	32,051		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>54,337</u>		
	利益剰余金合計		<u>86,388</u>	
	剰余金合計			<u>1,531,943</u>
	資本合計			<u>4,096,899</u>
	負債資本合計			<u>21,171,298</u>

令和6年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与等引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報に関する注記

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

III その他の注記

引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6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、4,411千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6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、853千円を取り崩す。

令和5年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与等引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報に関する注記

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

III その他の注記

引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、3,570千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給することになるため、680千円を取り崩す。

収益的収入及び支出明細書

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
1.	下水道事業収益		1,554,833	1,463,106	91,727				
	1.	営業収益	747,297	725,963	21,334				
		1. 下水道使用料	583,736	590,401		6,665			
							下水道使用料	583,736	下水道使用料
		2. 他会計負担金	163,061	134,861	28,200				
							一般会計負担金	163,061	一般会計負担金
		3. その他営業収益	500	701		201			
							手数料	500	登録手数料
	2.	営業外収益	807,536	737,143	70,393				
		1. 受取利息及び配当金	10	10					
							基金利息	10	基金利息
		2. 他会計補助金	303,453	270,811	32,642				
							一般会計補助金	303,453	一般会計補助金
		3. 補助金	35,882	10,832	25,050				
							国庫補助金	29,382	国庫補助金
							県補助金	6,500	下水道接続支援事業補助金
		4. 長期前受金戻入	468,126	455,426	12,700				
							国庫補助金戻入	268,246	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	29,729	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	79,526	一般会計補助金戻入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
							受益者負担金戻入	25,877	受益者負担金戻入
							受贈財産評価額戻入	64,748	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	63	1		その他雑収益	64	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 節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	下水道事業費用		1,552,513	1,462,672	89,841				
	1.	営業費用	1,422,091	1,347,934	74,157				
		1. 管渠費	35,831	28,956	6,875				
							光熱水費	3,840	電気料
							通信運搬費	492	電話料
							委託料	1,721	清掃委託料等
							賃借料	6	土地借上料
							修繕費	440	管渠修繕費
							工事請負費	29,332	維持補修工事費等
		2. ポンプ場費	12,436	25,865		13,429			
							燃料費	75	燃料費
							光熱水費	9,071	電気料, 水道料
							通信運搬費	226	電話料
							委託料	495	清掃委託料等
							修繕費	330	施設修繕費
							工事請負費	2,200	維持補修工事費
							保険料	39	火災保険料
		3. 処理場費	258,925	265,245		6,320			
							給料	3,075	職員給 (1名)
							手当	665	通勤手当 78 地域手当 93 期末手当 261

(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 186
									時間外勤務手当 47
								賞与引当金繰入額 221	賞与引当金繰入額
								法定福利費 1,226	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 43	法定福利引当金繰入額
								備 消 品 費 16,553	消耗品費, 薬品費等
								燃 料 費 290	燃料費
								光 熱 水 費 57,312	電気料, 水道料
								通 信 運 搬 費 75	電話料等
								委 託 料 157,888	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 2,000	施設修繕費等
								工 事 請 負 費 19,195	維持補修工事費
								保 險 料 297	火災保険料等
								公 課 費 48	自動車重量税等
		4. 雨水施設費	72,666	22,666	50,000				
								報 償 費 215	ボランティア報奨金
								備 消 品 費 7	消耗品費
								燃 料 費 14	燃料費
								委 託 料 51,212	雨水出水想定区域図作成委託料等
								賃 借 料 118	土地借上料
								工 事 請 負 費 21,000	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	131,194	140,220		9,026			
							給料	11,016	職員給 (3名)
							手当	4,973	扶養手当 576 通勤手当 42 住居手当 324 管理職手当 564 地域手当 365 期末手当 1,334 勤勉手当 1,188 時間外勤務手当 302 特殊勤務手当 38 児童手当 240
							賞与引当金繰入額	1,597	賞与引当金繰入額
							報酬	81	下水道事業審議会委員 (8名)
							法定福利費	4,825	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	313	法定福利費引当金繰入額
							旅費	138	普通旅費, 費用弁償
							報償費	1,094	下水道コンクール記念品等
							備用品費	694	消耗品費
							燃料費	236	燃料費
							印刷製本費	128	決算書印刷等
							通信運搬費	314	郵便料

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
							委託料	55,231	使用料徴収委託, 台帳更新委託等
							手数料	83	振込手数料, 車検手数料等
							賃借料	10,382	電算機借上料等
							修繕費	380	車両修繕費等
							工事請負費	8,197	計量器設置, 取替工事費
							材料費	684	計量器購入費
							負担金	16,056	会計年度任用職員負担金等
							補助及び交付金	7,650	下水道接続支援補助金等
							研修費	341	研修費
							保険料	227	下水道賠償責任保険料等
							公課費	19	自動車重量税等
							貸倒引当金繰入額	6,535	貸倒引当金繰入額
		6. 減価償却費	880,709	864,982	15,727				
							有形固定資産 減価償却費	880,709	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具器具及び備品減価償却費
		7. 資産減耗費	30,330	0	30,330				
							固定資産除却費	30,330	固定資産除却費

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区	分	
	2.	営業外費用	109,805	109,638	167				
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	100,655	100,638	17				
							企業債利息	100,652	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	0	150				
							その他雑支出	150	
	3.	特別損失	15,617	100	15,517				
		1. 固定資産売却損	15,517	0	15,517				
							固定資産売却損	15,517	固定資産売却損
		2. 過年度損益修正損	100	100					
							過年度損益修正損	100	使用料過年度分還付等
	4.	予備費	5,000	5,000					
		1. 予備費	5,000	5,000					
							予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	資本的収入	812,109	710,239	101,870				
	1. 企業債	489,530	374,455	115,075				
	1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	489,530	374,455	115,075		建設改良費等の財源 に充てるための企業債	489,530	下水道事業債 資本費平準化債
	2. 他会計出資金	9,000	15,500		6,500			
	1. 他会計出資金	9,000	15,500		6,500	一般会計出資金	9,000	一般会計出資金
	3. 国庫補助金	293,500	305,300		11,800			
	1. 国庫補助金	293,500	305,300		11,800	国庫補助金	293,500	国庫補助金
	4. 負担金及び分担金	17,720	14,984	2,736				
	1. 受益者負担金	17,720	14,984	2,736		受益者負担金	17,370	下水道事業受益者負担金
						認可区域外流入分担金	350	認可区域外流入分担金
	5. 固定資産売却代金	2,359	0	2,359				
	1. 固定資産売却代金	2,359	0	2,359		有形固定資産売却代金	2,359	有形固定資産売却代金

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
							賞与引当金	1,929	賞与引当金繰入額
							法定福利費	6,023	職員共済負担金, 退職手当負担金等
							法定福利費引当金	376	共済組合負担金等繰入額
		2. 企業債償還金	473,258	491,568		18,310			
		1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金	473,258	491,568		18,310	建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	473,258	下水道事業債元金償還金
		3. 補助金返還金	3,000	0	3,000				
		1. 補助金返還金	3,000	0	3,000		国庫補助金返還金	3,000	国庫補助金返還金
		4. 基金積立金	11	11					
		1. 基金積立金	11	11			基金積立金	11	下水道整備基金利子積立金

令和6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6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			127,419		
	1. 営業収益		19,900		
		1. 農業集落排水使用料	19,900		
	2. 営業外収益			107,519	
		1. 他会計補助金	63,903		
		2. 補助金	350		
		3. 農業集落排水事業負担金	120		
		4. 長期前受金戻入	43,124		
		5. 雑収益	22		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 農業集落排水 事業費用			125,550	
	1. 営業費用		119,644	
		1. 管 渠 費	8,911	
		2. 処 理 場 費	39,268	
		3. 総 係 費	16,129	
		4. 減 価 償 却 費	55,336	
	2. 営業外費用		4,906	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	3,906	
		2. 消費税及び地方消費税	1,000	
	3. 特別損失		0	
		1. その他特別損失	0	
	4. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			11,000	
	1. 他 会 計 補 助 金		11,000	
		1. 他 会 計 補 助 金	11,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			30,511	
	1. 企 業 債 償 還 金		30,511	
		1. 建設改良費等の財源に充てる ための長期借入金償還金	30,511	

令和6年度鹿嶋市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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 style="padding-left: 20px;">当年度純利益 (△は純損失) 3,326</p> <p style="padding-left: 20px;">減価償却費 55,336</p> <p style="padding-left: 20px;">賞与引当金等の増減額 (△は減少) △ 372</p> <p style="padding-left: 20px;">長期前受金戻入額 △ 43,124</p> <p style="padding-left: 20px;">支払利息 3,906</p> <p style="padding-left: 20px;">未収金の増減額 (△は増加) 272</p> <p style="padding-left: 20px;">未払金の増減額 (△は減少) 367</p> <p style="padding-left: 20px;">小計 19,711</p> <p style="padding-left: 20px;">利息の支払額 △ 3,906</p> <p style="padding-left: 20px;">業務活動によるキャッシュ・フロー 15,805</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p style="padding-left: 20px;">一般会計補助金 11,000</p> <p style="padding-left: 20px;">投資活動によるキャッシュ・フロー 11,000</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p style="padding-left: 20px;">建設改良企業債償還による支出 △ 24,409</p> <p style="padding-left: 20px;">財務活動によるキャッシュ・フロー △ 24,409</p> <p>4 資産増加(減少)額 2,397</p> <p>5 資金期首残高 17,865</p> <p>6 資金期末残高 20,262</p>
---	--

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給 料	手 当			計
本 年 度	損益勘定 支弁職員		1 ()		4,584	2,821	7,405	1,813	9,218
	資本勘定 支弁職員		()						
	合 計		1 ()		4,584	2,821	7,405	1,813	9,218
前 年 度	損益勘定 支弁職員		1 ()		4,572	2,573	7,145	2,161	9,306
	資本勘定 支弁職員		()						
	合 計		1 ()		4,572	2,573	7,145	2,161	9,306
比 較	損益勘定 支弁職員		()		12	248	260	△ 348	△ 88
	資本勘定 支弁職員		()						
	合 計		()		12	248	260	△ 348	△ 88

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当	時 間 外 務 当	管 理 職 当	特 殊 勤 務 当	期 末 当	勤 勉 当	通 勤 当	住 居 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 当	地 域 当
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本年度	336	370			1,055	852	60			148
	前年度	336	196			1,023	816	54			148
	比 較		174			32	36	6			

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	12	昇給に伴う増加分	0	給与改正による増	
		その他の増減分	12		
手 当	248	昇給に伴う増加分	0	扶養手当の減等	
		その他の増減分	248		

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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	382,000
	平均給与月額 (円)	436,731
	平均年齢 (歳)	53歳7月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	381,000
	平均給与月額 (円)	430,868
	平均年齢 (歳)	52歳7月

(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	170,900	170,900
大 学 卒	202,400	202,400

(3) 級別職員数

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

(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)	0		昇給に係る職員数 (B) (人)	1		
	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)				4号給(人)	1
		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) (%)		比 率 (B)/(A) (%)	100				

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
	(1.750)	(1.750)	(2.350)		
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
	(1.150)	(1.150)	(2.300)		
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	
	(1.750)	(1.750)	(2.350)		

(注) () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加措置 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6年1月1日現在)

(7) その他の手当

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

令和 6 年度 鹿 嶋 市 農 業 集 落 排 水 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		11,598		
	ロ 建物	62,481			
	減価償却累計額	△ 5,445		57,036	
	ハ 構築物	1,195,706			
	減価償却累計額	△ 95,464		1,100,242	
	ニ 機械及び装置	45,037			
	減価償却累計額	△ 9,761		35,276	
	ホ 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>13</u>	<u>1,204,165</u>	
	固定資産合計				1,204,165
2	流動資産				
	(1) 現金預金			20,262	
	(2) 未収金		4,011		
	貸倒引当金		△ 362	<u>3,649</u>	
	流動資産合計				<u>23,911</u>
	資産合計				<u><u>1,228,076</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	148,368		
	企業債合計		148,368	
	固定負債合計			148,368
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	30,247		
	企業債合計		30,247	
(2)	未払金		19,617	
(3)	引当金		756	
	流動負債合計			50,620
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	△ 8,176	87,671	
	口 県補助金	798,335		
	収益化累計額	△ 68,102	730,233	
	ハ 一般会計補助金	89,431		
	収益化累計額	△ 5,144	84,287	
	ニ 工事負担金	61,421		
	収益化累計額	△ 4,826	56,595	
	繰延収益合計			958,786
	負債合計			1,157,774

(資 本 の 部)

6	資本金			
(1)	資本金			
	イ 固有資本金	50,989	50,989	
	資本金合計			50,989
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 当年度未処分利益剰余金	7,715		
	利益剰余金合計		7,715	
	剰余金合計			19,313
	資本合計			70,302
	負債資本合計			1,228,076

令和5年度鹿嶋市農業集落排水事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 農業集落排水使用料	18,091	18,091	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	4,396		
	(2) 処理場費	35,612		
	(3) 総係費	22,416		
	(4) 減価償却費	55,334	117,758	
	営業損失			99,667
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	65,940		
	(2) 県補助金	350		
	(3) 農業集落排水事業負担金	560		
	(4) 長期前受金戻入	43,124		
	(5) 雑収益	22	109,996	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,532	4,532	105,464
	経常利益			5,797
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	1,408	1,408	1,408
	当年度純利益			4,389
	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			0
	当年度未処分利益剰余金			4,389

令和5年度鹿嶋市農業集落排水事業 予定貸借対照表

(令和6年3月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>△ 2,722</u>	59,759		
	ハ 構築物	1,195,706			
	減価償却累計額	<u>△ 47,732</u>	1,147,974		
	ニ 機械及び装置	45,037			
	減価償却累計額	<u>△ 4,880</u>	40,157		
	ホ 工具器具及び備品	13			
	減価償却累計額	<u>0</u>	<u>13</u>		
	有形固定資産合計			1,259,501	
	固定資産合計				1,259,501
2	流動資産				
	(1) 現金預金			17,865	
	(2) 未収金		4,283		
	貸倒引当金		<u>△ 362</u>	<u>3,921</u>	
	流動資産合計				<u>21,786</u>
	資産合計				<u><u>1,281,287</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>178,613</u>	<u>178,613</u>	178,613
	企業債合計			
	固定負債合計			
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>30,511</u>	30,511	
	企業債合計			
(2)	未払金		13,148	
(3)	賞与等引当金		<u>1,128</u>	
	流動負債合計			44,787
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	95,847		
	収益化累計額	<u>△ 4,088</u>	91,759	
	口 県補助金	798,335		
	収益化累計額	<u>△ 34,051</u>	764,284	
	ハ 一般会計補助金	78,431		
	収益化累計額	<u>△ 2,572</u>	75,859	
	ニ 工事負担金	61,421		
	収益化累計額	<u>△ 2,412</u>	<u>59,009</u>	
	繰延収益合計			<u>990,911</u>
	負債合計			1,214,311

(資 本 の 部)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	50,989	<u>50,989</u>	
	資本金合計			50,989
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 当年度未処分利益剰余金	<u>4,389</u>		
	利益剰余金合計		<u>4,389</u>	
	剰余金合計			<u>15,987</u>
	資本合計			<u>66,976</u>
	負債資本合計			<u>1,281,287</u>

令和6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6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、613千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6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、515千円を取り崩す。

令和5年度会計に関する書類における注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与等引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報に関する注記

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

収益的収入及び支出明細書

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
1.	農業集落排水事業	収益	127,419	144,456		17,037			
	1.	営業収益	19,900	19,900					
		1. 農業集落排水使用料	19,900	19,900			農業集落排水使用料	19,900	農業集落排水使用料
	2.	営業外収益	107,519	124,556		17,037			
		1. 他会計補助金	63,903	80,940		17,037	一般会計補助金	63,903	一般会計補助金
		2. 補助金	350	350			県補助金	350	接続支援事業費補助金
		3. 農業集落排水事業負担金	120	120			農業集落排水事業負担金	120	農業集落排水事業負担金
		4. 長期前受金戻入	43,124	43,124			国庫補助金戻入	4,088	国庫補助金戻入
							県補助金戻入	34,051	県補助金戻入
							一般会計補助金戻入	2,572	一般会計補助金戻入
							工事負担金戻入	2,413	工事負担金戻入
		5. 雑収益	22	22			その他雑収益	22	行政財産使用料

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区分	金額	
1.	農業集落排水事業費用		125,550	126,497		947			
	1.	営業費用	119,644	118,224	1,420				
		1. 管渠費	8,911	4,279	4,632				
							光熱水費	1,284	電気料
							委託料	4,482	調査委託料等
							修繕費	962	管渠修繕費
							工事請負費	2,183	維持補修工事費
		2. 処理場費	39,268	36,838	2,430				
							備用品費	10	消耗品費
							燃料費	52	燃料費
							光熱水費	6,120	電気料, 水道料
							通信運搬費	126	電話料
							委託料	12,846	施設管理委託, 敷地内清掃委託等
							手数料	308	浄化槽検査, 廃棄物処理手数料
							修繕費	500	施設修繕費等
							工事請負費	19,272	維持補修工事費
							保険料	34	火災保険料等
		3. 総係費	16,129	21,771		5,642			
							給料	4,584	職員給 (1名)
							手当	2,191	扶養手当 336 通勤手当 60 地域手当 148

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説	明	
					増	減	区	分			金額
										期末手当	706
										勤勉手当	571
										時間外勤務手当	370
										賞与引当金繰入額	630
										法定福利費	1,687
										法定福利費引当金繰入額	126
										備 消 品 費	30
										燃 料 費	129
										通 信 運 搬 費	6
										委 託 料	2,905
										手 数 料	21
										賃 借 料	347
										修 繕 費	50
										負 担 金	2,646
										補助及び交付金	390
										保 險 料	25
										貸倒引当金繰入額	362
		4. 減価償却費	55,336	55,336							
										有形固定資産減価償却費	55,336
										建物減価償却費	2,723
										構築物減価償却費	47,732
										機械及び装置減価償却費	4,881

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		節		説明
					増	減	区	分	
	2.	営業外費用	4,906	5,532		626			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	3,906	4,532		626	企業債利息	3,906	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税	1,000	1,000			消費税及び地方消費税	1,000	消費税及び地方消費税
	3.	特別損失	0	1,741					
		1. その他特別損失	0	1,741		1,741	貸倒損失	0	
							その他特別損失	0	
	4.	予備費	1,000	1,000					
		1. 予備費	1,000	1,000			予備費	1,000	

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		11,000		11,000				
	1.	他会計補助金	11,000		11,000				
		1. 他会計補助金	11,000		11,000				
							一般会計補助金	11,000	一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
					増	減	区 分	金 額	
1.	資本的支出		30,511	30,809		298			
	1.	企業債償還金	30,511	30,809		298			
		1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金	30,511	30,809		298			
							建設改良費等の財源に充 てるための企業債償還金	30,511	農業集落排水事業債元金償還金