令　和　5　年　度

鹿　嶋　市　決　算　書

歳　入　歳　出　決　算　書

目　　次

令和５年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書 …… 1

令和５年度　鹿嶋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 …… 12

令和５年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 …… 17

令和５年度　鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算書 …… 22

令和５年度　鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業
特別会計歳入歳出決算書 …… 27

令和５年度　鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算書 …… 32

令和５年度　鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算書 …… 37

令和５年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書

令和５年度
一般会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		11,317,238,000	11,892,523,283
	1. 市民税	4,203,823,000	4,667,160,822
	2. 固定資産税	6,194,479,000	6,275,082,176
	3. 軽自動車税	208,616,000	243,528,474
	4. 市たばこ税	710,320,000	706,751,811
2. 地方譲与税		315,870,000	321,583,911
	1. 地方揮発油譲与税	67,000,000	64,494,000
	2. 自動車重量譲与税	187,000,000	194,432,000
	3. 森林環境譲与税	8,870,000	8,870,000
	4. 特別とん譲与税	53,000,000	53,787,911
3. 利子割交付金		5,000,000	2,816,000
	1. 利子割交付金	5,000,000	2,816,000
4. 配当割交付金		50,000,000	53,349,000
	1. 配当割交付金	50,000,000	53,349,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000	59,407,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	59,407,000
6. 法人事業税交付金		200,000,000	200,884,000
	1. 法人事業税交付金	200,000,000	200,884,000
7. 地方消費税交付金		1,760,000,000	1,662,829,000
	1. 地方消費税交付金	1,760,000,000	1,662,829,000
8. ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	15,270,552
	1. ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	15,270,552
9. 環境性能割交付金		24,500,000	30,274,093
	1. 環境性能割交付金	24,500,000	30,274,093
10. 地方特例交付金		80,000,000	79,633,000
	1. 地方特例交付金	80,000,000	77,740,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0	1,893,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
11,685,314,900	25,911,794	181,296,589	368,076,900
4,547,580,099	11,450,888	108,129,835	343,757,099
6,208,962,904	9,555,704	56,563,568	14,483,904
222,020,086	4,905,202	16,603,186	13,404,086
706,751,811	0	0	△3,568,189
321,583,911	0	0	5,713,911
64,494,000	0	0	△2,506,000
194,432,000	0	0	7,432,000
8,870,000	0	0	0
53,787,911	0	0	787,911
2,816,000	0	0	△2,184,000
2,816,000	0	0	△2,184,000
53,349,000	0	0	3,349,000
53,349,000	0	0	3,349,000
59,407,000	0	0	29,407,000
59,407,000	0	0	29,407,000
200,884,000	0	0	884,000
200,884,000	0	0	884,000
1,662,829,000	0	0	△97,171,000
1,662,829,000	0	0	△97,171,000
15,270,552	0	0	1,270,552
15,270,552	0	0	1,270,552
30,274,093	0	0	5,774,093
30,274,093	0	0	5,774,093
79,633,000	0	0	△367,000
77,740,000	0	0	△2,260,000
1,893,000	0	0	1,893,000

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
11. 地方交付税		1,301,279,000	1,349,791,000
	1. 地方交付税	1,301,279,000	1,349,791,000
12. 交通安全対策特別交付金		7,322,000	5,743,000
	1. 交通安全対策特別交付金	7,322,000	5,743,000
13. 分担金及び負担金		163,116,000	170,988,111
	1. 負担金	163,116,000	170,988,111
14. 使用料及び手数料		182,340,000	187,507,133
	1. 使用料	120,852,000	128,603,560
	2. 手数料	61,488,000	58,903,573
15. 国庫支出金		5,717,616,000	5,623,471,684
	1. 国庫負担金	3,668,098,000	3,609,357,183
	2. 国庫補助金	2,028,298,000	1,991,742,250
	3. 委託金	21,220,000	22,372,251
16. 県支出金		2,025,655,000	1,960,669,580
	1. 県負担金	1,354,597,000	1,336,560,499
	2. 県補助金	513,053,000	466,569,587
	3. 委託金	158,005,000	157,539,494
17. 財産収入		24,737,000	31,304,123
	1. 財産運用収入	22,760,000	24,561,745
	2. 財産売払収入	1,977,000	6,742,378
18. 寄附金		257,535,000	174,342,104
	1. 寄附金	257,535,000	174,342,104
19. 繰入金		944,243,000	941,088,000
	1. 特別会計繰入金	24,818,000	24,815,000
	2. 基金繰入金	919,425,000	916,273,000
20. 繰越金		339,120,000	339,119,974
	1. 繰越金	339,120,000	339,119,974
21. 諸収入		576,135,000	687,094,446
	1. 延滞金，加算金及び過料	20,000,000	20,080,105
	2. 市預金利子	30,000	17,346

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,349,791,000	0	0	48,512,000
1,349,791,000	0	0	48,512,000
5,743,000	0	0	△1,579,000
5,743,000	0	0	△1,579,000
166,033,721	0	4,954,390	2,917,721
166,033,721	0	4,954,390	2,917,721
186,113,977	0	1,393,156	3,773,977
127,210,404	0	1,393,156	6,358,404
58,903,573	0	0	△2,584,427
5,283,499,572	0	339,972,112	△434,116,428
3,608,674,083	0	683,100	△59,423,917
1,652,453,238	0	339,289,012	△375,844,762
22,372,251	0	0	1,152,251
1,959,690,580	0	979,000	△65,964,420
1,336,560,499	0	0	△18,036,501
465,590,587	0	979,000	△47,462,413
157,539,494	0	0	△465,506
31,304,123	0	0	6,567,123
24,561,745	0	0	1,801,745
6,742,378	0	0	4,765,378
174,342,104	0	0	△83,192,896
174,342,104	0	0	△83,192,896
941,088,000	0	0	△3,155,000
24,815,000	0	0	△3,000
916,273,000	0	0	△3,152,000
339,119,974	0	0	△26
339,119,974	0	0	△26
604,365,515	0	82,728,931	28,230,515
20,080,105	0	0	80,105
17,346	0	0	△12,654

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	30,620,000	39,533,811
	4. 雑入	525,485,000	627,440,084
	5. 受託事業収入	0	23,100
22. 市債		731,200,000	593,400,000
	1. 市債	731,200,000	593,400,000
歳　入　合　計		26,066,906,000	26,383,088,994

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
24,865,623	0	14,668,188	△5,754,377
559,379,341	0	68,060,743	33,894,341
23,100	0	0	23,100
593,400,000	0	0	△137,800,000
593,400,000	0	0	△137,800,000
25,745,853,022	25,911,794	611,324,178	△321,052,978

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 議会費		円 194,588,000
	1. 議会費	194,588,000
2. 総務費		2,489,651,000
	1. 総務管理費	1,935,822,000
	2. 徴税費	330,558,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	138,830,000
	4. 選挙費	27,470,000
	5. 統計調査費	54,978,000
	6. 監査委員費	1,993,000
3. 民生費		11,741,561,000
	1. 社会福祉費	6,040,688,000
	2. 児童福祉費	4,317,104,000
	3. 生活保護費	1,383,769,000
4. 衛生費		2,923,331,000
	1. 保健衛生費	1,072,820,000
	2. 清掃費	1,850,511,000
5. 労働費		638,000
	1. 労働諸費	638,000
6. 農林水産業費		370,907,000
	1. 農業費	363,943,000
	2. 林業費	931,000
	3. 水産業費	6,033,000
7. 商工費		250,688,000
	1. 商工費	250,688,000
8. 土木費		2,141,026,000
	1. 土木管理費	63,454,000
	2. 道路橋りょう費	1,154,915,000
	3. 都市計画費	340,762,000
	4. 下水道費	431,172,000
	5. 住宅費	150,723,000
9. 消防費		1,072,009,000
	1. 消防費	1,072,009,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
190,596,480	0	3,991,520	3,991,520
190,596,480	0	3,991,520	3,991,520
2,351,682,594	23,040,000	114,928,406	137,968,406
1,818,462,084	13,800,000	103,559,916	117,359,916
324,812,753	0	5,745,247	5,745,247
126,661,099	9,240,000	2,928,901	12,168,901
27,307,884	0	162,116	162,116
52,600,230	0	2,377,770	2,377,770
1,838,544	0	154,456	154,456
11,281,640,121	239,306,000	220,614,879	459,920,879
5,706,335,642	234,510,000	99,842,358	334,352,358
4,236,318,737	4,796,000	75,989,263	80,785,263
1,338,985,742	0	44,783,258	44,783,258
2,833,375,165	2,085,000	87,870,835	89,955,835
1,011,966,378	2,085,000	58,768,622	60,853,622
1,821,408,787	0	29,102,213	29,102,213
597,946	0	40,054	40,054
597,946	0	40,054	40,054
352,566,606	3,500,000	14,840,394	18,340,394
346,429,164	3,500,000	14,013,836	17,513,836
563,106	0	367,894	367,894
5,574,336	0	458,664	458,664
241,106,328	0	9,581,672	9,581,672
241,106,328	0	9,581,672	9,581,672
1,929,654,133	178,941,000	32,430,867	211,371,867
62,192,012	0	1,261,988	1,261,988
988,482,918	147,334,000	19,098,082	166,432,082
301,649,135	31,607,000	7,505,865	39,112,865
431,172,000	0	0	0
146,158,068	0	4,564,932	4,564,932
1,068,489,157	0	3,519,843	3,519,843
1,068,489,157	0	3,519,843	3,519,843

款	項	予　算　現　額
10. 教育費		円 2,981,376,000
	1. 教育総務費	475,238,000
	2. 小学校費	408,998,000
	3. 中学校費	197,262,000
	4. 幼稚園費	220,818,000
	5. 社会教育費	729,041,000
	6. 保健体育費	950,019,000
11. 災害復旧費		4,000,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	4,000,000
12. 公債費		1,749,021,000
	1. 公債費	1,749,021,000
13. 諸支出金		124,336,000
	1. 基金費	124,336,000
14. 予備費		23,774,000
	1. 予備費	23,774,000
歳　出　合　計		26,066,906,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
2,872,801,915	41,100,000	67,474,085	108,574,085
464,510,668	0	10,727,332	10,727,332
393,634,619	0	15,363,381	15,363,381
188,899,075	0	8,362,925	8,362,925
214,425,104	0	6,392,896	6,392,896
708,349,311	4,400,000	16,291,689	20,691,689
902,983,138	36,700,000	10,335,862	47,035,862
0	0	4,000,000	4,000,000
0	0	4,000,000	4,000,000
1,746,712,544	0	2,308,456	2,308,456
1,746,712,544	0	2,308,456	2,308,456
119,290,000	0	5,046,000	5,046,000
119,290,000	0	5,046,000	5,046,000
0	0	23,774,000	23,774,000
0	0	23,774,000	23,774,000
24,988,512,989	487,972,000	590,421,011	1,078,393,011

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　757,340,033　円

令和６年８月３０日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和５年度　鹿嶋市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

令和５年度
国民健康保険特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 国民健康保険税		1,227,507,000	1,495,346,086
	1. 国民健康保険税	1,227,507,000	1,495,346,086
2. 一部負担金		2,000	0
	1. 一部負担金	2,000	0
3. 使用料及び手数料		100,000	15,120
	1. 手数料	100,000	15,120
4. 国庫支出金		2,531,000	269,000
	1. 国庫補助金	2,531,000	269,000
5. 県支出金		4,918,750,000	4,703,573,683
	1. 県負担金	4,918,750,000	4,703,573,683
6. 財産収入		600,000	277,567
	1. 財産運用収入	600,000	277,567
7. 繰入金		692,604,000	690,539,517
	1. 他会計繰入金	454,424,000	452,359,517
	2. 基金繰入金	238,180,000	238,180,000
8. 繰越金		963,000	83,890,523
	1. 繰越金	963,000	83,890,523
9. 諸収入		52,949,000	39,098,600
	1. 延滞金，加算金及び過料	35,003,000	28,152,105
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	17,945,000	10,946,495
歳　入　合　計		6,896,006,000	7,013,010,096

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,241,667,800	45,333,991	208,344,295	14,160,800
1,241,667,800	45,333,991	208,344,295	14,160,800
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
15,120	0	0	△84,880
15,120	0	0	△84,880
269,000	0	0	△2,262,000
269,000	0	0	△2,262,000
4,703,573,683	0	0	△215,176,317
4,703,573,683	0	0	△215,176,317
277,567	0	0	△322,433
277,567	0	0	△322,433
690,539,517	0	0	△2,064,483
452,359,517	0	0	△2,064,483
238,180,000	0	0	0
83,890,523	0	0	82,927,523
83,890,523	0	0	82,927,523
34,088,557	424,398	4,585,645	△18,860,443
28,152,105	0	0	△6,850,895
0	0	0	△1,000
5,936,452	424,398	4,585,645	△12,008,548
6,754,321,767	45,758,389	212,929,940	△141,684,233

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 44,404,000
	1. 総務管理費	32,685,000
	2. 徴税費	11,391,000
	3. 運営協議会費	328,000
2. 保険給付費		4,810,598,000
	1. 療養諸費	4,163,722,000
	2. 高額療養諸費	617,676,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	20,000,000
	5. 葬祭諸費	7,000,000
	6. 傷病手当金（新型コロナ関係）	2,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,932,043,000
	1. 医療給付費分	1,249,279,000
	2. 後期高齢者支援金等分	519,875,000
	3. 介護納付金分	162,889,000
4. 共同事業拠出金		2,000
	1. 共同事業拠出金	2,000
5. 保健事業費		86,783,000
	1. 特定健康診査等事業費	77,436,000
	2. 保健事業費	9,347,000
6. 積立金		600,000
	1. 基金積立金	600,000
7. 諸支出金		11,576,000
	1. 償還金及び還付加算金	11,576,000
8. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳　出　合　計		6,896,006,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
34,945,023	0	9,458,977	9,458,977
24,584,688	0	8,100,312	8,100,312
10,075,630	0	1,315,370	1,315,370
284,705	0	43,295	43,295
4,591,069,072	0	219,528,928	219,528,928
3,985,950,398	0	177,771,602	177,771,602
586,026,506	0	31,649,494	31,649,494
0	0	200,000	200,000
14,408,000	0	5,592,000	5,592,000
4,600,000	0	2,400,000	2,400,000
84,168	0	1,915,832	1,915,832
1,932,040,526	0	2,474	2,474
1,249,278,015	0	985	985
519,873,547	0	1,453	1,453
162,888,964	0	36	36
117	0	1,883	1,883
117	0	1,883	1,883
59,014,893	0	27,768,107	27,768,107
53,342,358	0	24,093,642	24,093,642
5,672,535	0	3,674,465	3,674,465
277,567	0	322,433	322,433
277,567	0	322,433	322,433
7,419,400	0	4,156,600	4,156,600
7,419,400	0	4,156,600	4,156,600
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
6,624,766,598	0	271,239,402	271,239,402

歳入歳出差引残額　　129,555,169　円

うち基金繰入金　　66,902,433　円

令和６年８月３０日　提出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和５年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

令和５年度
後期高齢者医療特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.後期高齢者医療保険料		758,852,000	744,487,166
	1.後期高齢者医療保険料	758,852,000	744,487,166
2.使用料及び手数料		3,000	0
	1.手数料	3,000	0
3.繰入金		196,901,000	196,900,855
	1.一般会計繰入金	196,901,000	196,900,855
4.繰越金		500,000	2,899,860
	1.繰越金	500,000	2,899,860
5.諸収入		2,250,000	1,573,363
	1.延滞金，加算金及び過料	200,000	166,563
	2.償還金及び還付加算金	2,050,000	1,406,800
歳　入　合　計		958,506,000	945,861,244

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
734,397,696	2,610,080	7,479,390	△24,454,304
734,397,696	2,610,080	7,479,390	△24,454,304
0	0	0	△3,000
0	0	0	△3,000
196,900,855	0	0	△145
196,900,855	0	0	△145
2,899,860	0	0	2,399,860
2,899,860	0	0	2,399,860
1,573,363	0	0	△676,637
166,563	0	0	△33,437
1,406,800	0	0	△643,200
935,771,774	2,610,080	7,479,390	△22,734,226

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		956,453,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	956,453,000
2. 諸支出金		2,053,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,050,000
	2. 繰出金	3,000
歳　出　合　計		958,506,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
932,522,014	0	23,930,986	23,930,986
932,522,014	0	23,930,986	23,930,986
1,406,800	0	646,200	646,200
1,406,800	0	643,200	643,200
0	0	3,000	3,000
933,928,814	0	24,577,186	24,577,186

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　1,842,960　円

令和６年８月３０日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和５年度　鹿嶋市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和５年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.保険料		1,195,035,000	1,217,066,600
	1.介護保険料	1,195,035,000	1,217,066,600
2.使用料及び手数料		2,000	160
	1.手数料	2,000	160
3.国庫支出金		930,646,000	971,590,617
	1.国庫負担金	824,298,000	824,297,142
	2.国庫補助金	106,348,000	147,293,475
4.支払基金交付金		1,235,861,000	1,237,305,000
	1.支払基金交付金	1,235,861,000	1,237,305,000
5.県支出金		710,387,000	710,380,263
	1.県負担金	670,814,000	670,813,981
	2.県補助金	39,573,000	39,566,282
6.財産収入		541,000	295,647
	1.財産運用収入	541,000	295,647
7.繰入金		783,555,000	783,555,000
	1.一般会計繰入金	731,891,000	731,891,000
	2.基金繰入金	51,664,000	51,664,000
8.繰越金		107,048,000	107,048,824
	1.繰越金	107,048,000	107,048,824
9.諸収入		207,000	1,417,596
	1.延滞金，加算金及び過料	202,000	369,290
	2.預金利子	1,000	0
	3.雑入	4,000	1,048,306
歳入合計		4,963,282,000	5,028,659,707

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,191,714,181	6,496,134	18,856,285	△3,320,819
1,191,714,181	6,496,134	18,856,285	△3,320,819
160	0	0	△1,840
160	0	0	△1,840
971,590,617	0	0	40,944,617
824,297,142	0	0	△858
147,293,475	0	0	40,945,475
1,237,305,000	0	0	1,444,000
1,237,305,000	0	0	1,444,000
710,380,263	0	0	△6,737
670,813,981	0	0	△19
39,566,282	0	0	△6,718
295,647	0	0	△245,353
295,647	0	0	△245,353
783,555,000	0	0	0
731,891,000	0	0	0
51,664,000	0	0	0
107,048,824	0	0	824
107,048,824	0	0	824
1,417,596	0	0	1,210,596
369,290	0	0	167,290
0	0	0	△1,000
1,048,306	0	0	1,044,306
5,003,307,288	6,496,134	18,856,285	40,025,288

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 47,984,000
	1. 総務管理費	6,065,000
	2. 徴収費	5,310,000
	3. 介護認定審査会費	35,778,000
	4. 趣旨普及費	831,000
2. 保険給付費		4,541,211,000
	1. 介護サービス等諸費	4,058,900,000
	2. 介護予防サービス等諸費	166,127,000
	3. その他諸費	3,944,000
	4. 高額介護サービス等費	99,434,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,890,000
	6. 特別給付費	25,634,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	175,282,000
3. 地域支援事業費		292,901,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	197,289,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	95,612,000
4. 保健福祉事業費		2,000,000
	1. 保健福祉事業費	2,000,000
5. 積立金		14,441,000
	1. 基金積立金	14,441,000
6. 諸支出金		61,975,000
	1. 償還金及び還付加算金	36,784,000
	2. 繰出金	24,815,000
	4. その他の支出	376,000
7. 予備費		2,770,000
	1. 予備費	2,770,000
歳　出　合　計		4,963,282,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
43,802,867	0	4,181,133	4,181,133
5,382,286	0	682,714	682,714
5,248,083	0	61,917	61,917
33,007,498	0	2,770,502	2,770,502
165,000	0	666,000	666,000
4,461,417,632	0	79,793,368	79,793,368
3,996,658,780	0	62,241,220	62,241,220
163,292,852	0	2,834,148	2,834,148
3,869,673	0	74,327	74,327
98,119,367	0	1,314,633	1,314,633
11,126,921	0	763,079	763,079
25,633,336	0	664	664
162,716,703	0	12,565,297	12,565,297
274,255,622	0	18,645,378	18,645,378
187,122,487	0	10,166,513	10,166,513
87,133,135	0	8,478,865	8,478,865
2,000,000	0	0	0
2,000,000	0	0	0
14,195,000	0	246,000	246,000
14,195,000	0	246,000	246,000
61,482,281	0	492,719	492,719
36,538,291	0	245,709	245,709
24,815,000	0	0	0
128,990	0	247,010	247,010
0	0	2,770,000	2,770,000
0	0	2,770,000	2,770,000
4,857,153,402	0	106,128,598	106,128,598

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　146,153,886 円

令和６年８月３０日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和５年度　鹿島臨海都市計画事業
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業
特別会計歳入歳出決算書

令和５年度
鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.分担金及び負担金		5,111,000	8,476,566
	1.負担金	5,111,000	8,476,566
2.使用料及び手数料		1,000	600
	1.手数料	1,000	600
3.財産収入		20,000	861
	1.財産運用収入	20,000	861
4.繰入金		205,867,000	205,867,000
	2.基金繰入金	205,867,000	205,867,000
5.繰越金		21,268,000	21,268,789
	1.繰越金	21,268,000	21,268,789
6.諸収入		1,000	0
	1.延滞金，加算金及び過料	1,000	0
歳　入　合　計		232,268,000	235,613,816

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
8,476,566	0	0	3,365,566
8,476,566	0	0	3,365,566
600	0	0	△400
600	0	0	△400
861	0	0	△19,139
861	0	0	△19,139
205,867,000	0	0	0
205,867,000	0	0	0
21,268,789	0	0	789
21,268,789	0	0	789
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
235,613,816	0	0	3,345,816

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 都市計画費		200,647,000
	1. 土地区画整理費	200,647,000
2. 公債費		167,000
	1. 公債費	167,000
3. 諸支出金		30,454,000
	1. 基金費	30,454,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳　出　合　計		232,268,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
199,655,090	0	991,910	991,910
199,655,090	0	991,910	991,910
0	0	167,000	167,000
0	0	167,000	167,000
30,454,000	0	0	0
30,454,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
230,109,090	0	2,158,910	2,158,910

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　5,504,726 円

令和６年８月３０日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和５年度　鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算書

令和５年度
墓地特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.使用料及び手数料		3,165,000	5,358,400
	1.使用料	3,163,000	5,353,000
	2.手数料	2,000	5,400
2.財産収入		4,000	4,484
	1.財産運用収入	4,000	4,484
3.繰越金		3,632,000	10,596,919
	1.繰越金	3,632,000	10,596,919
歳入合計		6,801,000	15,959,803

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
5,318,400	0	40,000	2,153,400
5,313,000	0	40,000	2,150,000
5,400	0	0	3,400
4,484	0	0	484
4,484	0	0	484
10,596,919	0	0	6,964,919
10,596,919	0	0	6,964,919
15,919,803	0	40,000	9,118,803

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 墓園費		6,601,000
	1. 墓園費	6,601,000
2. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳　出　合　計		6,801,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
5,397,304	0	1,203,696	1,203,696
5,397,304	0	1,203,696	1,203,696
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
5,397,304	0	1,403,696	1,403,696

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　10,522,499 円

令和６年８月３０日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和５年度　鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算書

令和５年度
公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
1. 繰替金収入		331,066,000	260,718,071
	1. 繰替金収入	331,066,000	260,718,071
歳　入　合　計		331,066,000	260,718,071

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
260,718,071	0	0	△70,347,929
260,718,071	0	0	△70,347,929
260,718,071	0	0	△70,347,929

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1.集合支払費		331,066,000
	1.集合支払費	331,066,000
歳　出　合　計		331,066,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
260,718,071	0	70,347,929	70,347,929
260,718,071	0	70,347,929	70,347,929
260,718,071	0	70,347,929	70,347,929

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　0 円

令和６年８月３０日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

事項別明細書及び実質収支に関する調書

目　　次

令和５年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 42

令和５年度　鹿嶋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 423

令和５年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 456

令和５年度　鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 463

令和５年度　鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 498

令和５年度　鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 507

令和５年度　鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 512

令和５年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度
一般会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：市税　　項：市民税

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 市　税			11,242,095,000	75,143,000	0	11,317,238,000	
	1. 市民税		4,203,823,000	0	0	4,203,823,000	
		1. 個　人	3,586,941,000	0	0	3,586,941,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法　人	616,882,000	0	0	616,882,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		6,119,336,000	75,143,000	0	6,194,479,000	
		1. 固定資産税	6,098,303,000	75,143,000	0	6,173,446,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市交付金及び納付金	21,033,000	0	0	21,033,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		208,616,000	0	0	208,616,000	
		1. 軽自動車税	200,616,000	0	0	200,616,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 環境性能割	8,000,000	0	0	8,000,000	
							1. 現年課税分
	4. 市たばこ税		710,320,000	0	0	710,320,000	
		1. 市たばこ税	710,320,000	0	0	710,320,000	
							1. 現年課税分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 11,892,523,283	円 11,685,314,900	円 25,911,794	円 181,296,589	
	4,667,160,822	4,547,580,099	11,450,888	108,129,835	
	3,931,168,022	3,814,511,999	11,338,388	105,317,635	
3,550,941,000	3,818,841,258	3,772,447,039	0	46,394,219	・現年課税分 うち還付未済額　5,363,566
36,000,000	112,326,764	42,064,960	11,338,388	58,923,416	・滞納繰越分 うち還付未済額　508,751
	735,992,800	733,068,100	112,500	2,812,200	
615,682,000	732,935,400	731,873,000	0	1,062,400	・現年課税分
1,200,000	3,057,400	1,195,100	112,500	1,749,800	・滞納繰越分
	6,275,082,176	6,208,962,904	9,555,704	56,563,568	
	6,254,385,176	6,188,265,904	9,555,704	56,563,568	
6,152,446,000	6,195,556,257	6,173,168,558	0	22,387,699	・現年課税分 うち還付未済額　153,200
21,000,000	58,828,919	15,097,346	9,555,704	34,175,869	・滞納繰越分 うち還付未済額　3,080
	20,697,000	20,697,000	0	0	
21,033,000	20,697,000	20,697,000	0	0	・交付金
	243,528,474	222,020,086	4,905,202	16,603,186	
	232,409,674	210,901,286	4,905,202	16,603,186	
196,216,000	212,908,600	207,192,792	2,000	5,713,808	・軽自動車税 うち還付未済額　28,500
4,400,000	19,501,074	3,708,494	4,903,202	10,889,378	・滞納繰越分 うち還付未済額　2,000
	11,118,800	11,118,800	0	0	
8,000,000	11,118,800	11,118,800	0	0	・環境性能割
	706,751,811	706,751,811	0	0	
	706,751,811	706,751,811	0	0	
710,320,000	706,751,811	706,751,811	0	0	・市たばこ税

（歳入）款：地方譲与税　　項：地方揮発油譲与税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
2. 地方譲与税			円 315,870,000	円 0	円 0	円 315,870,000	
	1. 地方揮発油譲与税		67,000,000	0	0	67,000,000	
		1. 地方揮発油譲与税	67,000,000	0	0	67,000,000	
							1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		187,000,000	0	0	187,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	187,000,000	0	0	187,000,000	
							1. 自動車重量譲与税
	3. 森林環境譲与税		8,870,000	0	0	8,870,000	
		1. 森林環境譲与税	8,870,000	0	0	8,870,000	
							1. 森林環境譲与税
	4. 特別とん譲与税		53,000,000	0	0	53,000,000	
		1. 特別とん譲与税	53,000,000	0	0	53,000,000	
							1. 特別とん譲与税
3. 利子割交付金			5,000,000	0	0	5,000,000	
	1. 利子割交付金		5,000,000	0	0	5,000,000	
		1. 利子割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	
							1. 利子割交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 321,583,911	円 321,583,911	円 0	円 0	
	64,494,000	64,494,000	0	0	
	64,494,000	64,494,000	0	0	
67,000,000	64,494,000	64,494,000	0	0	・地方揮発油譲与税
	194,432,000	194,432,000	0	0	
	194,432,000	194,432,000	0	0	
187,000,000	194,432,000	194,432,000	0	0	・自動車重量譲与税
	8,870,000	8,870,000	0	0	
	8,870,000	8,870,000	0	0	
8,870,000	8,870,000	8,870,000	0	0	・森林環境譲与税
	53,787,911	53,787,911	0	0	
	53,787,911	53,787,911	0	0	
53,000,000	53,787,911	53,787,911	0	0	・特別とん譲与税
	2,816,000	2,816,000	0	0	
	2,816,000	2,816,000	0	0	
	2,816,000	2,816,000	0	0	
5,000,000	2,816,000	2,816,000	0	0	・利子割交付金

（歳入）款：配当割交付金　　項：配当割交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
4. 配当割交付金			50,000,000	0	0	50,000,000	
	1. 配当割交付金		50,000,000	0	0	50,000,000	
		1. 配当割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			30,000,000	0	0	30,000,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000	0	0	30,000,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			200,000,000	0	0	200,000,000	
	1. 法人事業税交付金		200,000,000	0	0	200,000,000	
		1. 法人事業税交付金	200,000,000	0	0	200,000,000	
							1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			1,760,000,000	0	0	1,760,000,000	
	1. 地方消費税交付金		1,760,000,000	0	0	1,760,000,000	
		1. 地方消費税交付金	1,760,000,000	0	0	1,760,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 53,349,000	円 53,349,000	円 0	円 0	
	53,349,000	53,349,000	0	0	
	53,349,000	53,349,000	0	0	
50,000,000	53,349,000	53,349,000	0	0	・配当割交付金
	59,407,000	59,407,000	0	0	
	59,407,000	59,407,000	0	0	
	59,407,000	59,407,000	0	0	
30,000,000	59,407,000	59,407,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付金
	200,884,000	200,884,000	0	0	
	200,884,000	200,884,000	0	0	
	200,884,000	200,884,000	0	0	
200,000,000	200,884,000	200,884,000	0	0	・法人事業税交付金
	1,662,829,000	1,662,829,000	0	0	
	1,662,829,000	1,662,829,000	0	0	
	1,662,829,000	1,662,829,000	0	0	

（歳入）款：地方消費税交付金　　項：地方消費税交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金			14,000,000	0	0	14,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	0	0	14,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金			24,500,000	0	0	24,500,000	
	1. 環境性能割交付金		24,500,000	0	0	24,500,000	
		1. 環境性能割交付金	24,500,000	0	0	24,500,000	1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金			80,000,000	0	0	80,000,000	
	1. 地方特例交付金		80,000,000	0	0	80,000,000	
		1. 地方特例交付金	80,000,000	0	0	80,000,000	1. 地方特例交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,760,000,000	円 1,662,829,000	円 1,662,829,000	円 0	円 0	・地方消費税交付金（一般財源分）　764,239,000 ・地方消費税交付金（社会保障財源分）　898,590,000
	15,270,552	15,270,552	0	0	
	15,270,552	15,270,552	0	0	
	15,270,552	15,270,552	0	0	
14,000,000	15,270,552	15,270,552	0	0	・ゴルフ場利用税交付金
	30,274,093	30,274,093	0	0	
	30,274,093	30,274,093	0	0	
	30,274,093	30,274,093	0	0	
24,500,000	30,274,093	30,274,093	0	0	・環境性能割交付金
	79,633,000	79,633,000	0	0	
	77,740,000	77,740,000	0	0	
	77,740,000	77,740,000	0	0	
80,000,000	77,740,000	77,740,000	0	0	・減収補てん特例交付金

（歳入）款：地方特例交付金　　項：新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		円 0	円 0	円 0	円 0	
		1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0	0	0	0	
							1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
11. 地方交付税			1,321,531,000	△20,252,000	0	1,301,279,000	
	1. 地方交付税		1,321,531,000	△20,252,000	0	1,301,279,000	
		1. 地方交付税	1,321,531,000	△20,252,000	0	1,301,279,000	
							1. 地方交付税
12. 交通安全対策特別交付金			7,322,000	0	0	7,322,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		7,322,000	0	0	7,322,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,893,000	円 1,893,000	円 0	円 0	
	1,893,000	1,893,000	0	0	
0	1,893,000	1,893,000	0	0	・新型コロナウイルス 感染症対策地方税減 収補てん特別交付金
	1,349,791,000	1,349,791,000	0	0	
	1,349,791,000	1,349,791,000	0	0	
	1,349,791,000	1,349,791,000	0	0	
1,301,279,000	1,349,791,000	1,349,791,000	0	0	・普通交付税　251,512,000 ・特別交付税　162,638,000 ・震災復興特別交付税　935,641,000
	5,743,000	5,743,000	0	0	
	5,743,000	5,743,000	0	0	

（歳入）款：交通安全対策特別交付金　　項：交通安全対策特別交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		1. 交通安全対策特別交付金	7,322,000	0	0	7,322,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			167,627,000	△4,511,000	0	163,116,000	
	1. 負担金		167,627,000	△4,511,000	0	163,116,000	
		1. 民生費負担金	150,716,000	0	0	150,716,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 老人福祉費負担金
							3. 児童福祉費負担金
		2. 衛生費負担金	13,829,000	△4,511,000	0	9,318,000	
							1. 保健衛生費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 5,743,000	円 5,743,000	円 0	円 0	
7,322,000	5,743,000	5,743,000	0	0	・交通安全対策特別交付金
	170,988,111	166,033,721	0	4,954,390	
	170,988,111	166,033,721	0	4,954,390	
	157,850,906	152,939,926	0	4,910,980	
36,582,000	37,366,926	37,366,926	0	0	・児童デイサービス負担金 15,605,696 ・障害者就労支援負担金 15,919,710 ・障害児相談支援事業負担金 5,841,520
1,972,000	2,126,800	2,126,800	0	0	・老人保護措置費 1,760,400 ・老人保護措置費（過年度分） 366,400
112,162,000	118,357,180	113,446,200	0	4,910,980	・保育料（私立） 39,744,850 ・保育料（公立） 19,039,080 ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 82,470 ・児童クラブ保育料 52,922,000 ・児童クラブ延長保育料 471,200 ・保育料（私立，過年度分） 879,800 ・保育料（公立，過年度分） 79,000 ・児童クラブ保育料（過年度分） 227,000 ・児童クラブ延長保育料（過年度分） 800
	10,041,660	9,998,250	0	43,410	
8,917,000	9,639,060	9,595,650	0	43,410	・小児救急診療所運営負担金 8,467,000 ・未熟児養育医療負担金 1,128,650

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	2. 清掃費負担金
		3. 土木費負担金	1,094,000	0	0	1,094,000	
							1. 土木費負担金
		4. 教育費負担金	1,988,000	0	0	1,988,000	
							1. 小学校費負担金
							2. 中学校費負担金
							3. 幼稚園費負担金
14. 使用料及び手数料			182,340,000	0	0	182,340,000	
	1. 使用料		120,852,000	0	0	120,852,000	
		1. 総務使用料	837,000	0	0	837,000	
							1. 市庁舎等使用料
		2. 民生使用料	375,000	0	0	375,000	
							1. 児童デイサービス使用料
							2. デイサービス使用料
							3. 障害者就労支援使用料
							4. 施設占用料
							6. 施設使用料
		3. 衛生使用料	19,182,000	0	0	19,182,000	
							1. 墓地使用料
							2. 火葬場使用料
							3. 施設占用料
							4. 保健衛生使用料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 401,000	円 402,600	円 402,600	円 0	円 0	・工業用水負担金
	983,705	983,705	0	0	
1,094,000	983,705	983,705	0	0	・木造住宅耐震診断負担金 9,000 ・市営住宅修繕負担金 974,705
	2,111,840	2,111,840	0	0	
1,396,000	1,455,300	1,455,300	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
557,000	628,820	628,820	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
35,000	27,720	27,720	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
	187,507,133	186,113,977	0	1,393,156	
	128,603,560	127,210,404	0	1,393,156	
	838,639	838,639	0	0	
837,000	838,639	838,639	0	0	・市庁舎等使用料 818,258 ・市庁舎等占用料 20,381
	405,820	405,820	0	0	
348,000	369,042	369,042	0	0	・児童発達支援使用料 239,314 ・放課後等デイサービス使用料 129,728
3,000	4,368	4,368	0	0	・デイサービス使用料
1,000	0	0	0	0	
23,000	29,610	29,610	0	0	・施設占用料
0	2,800	2,800	0	0	・施設使用料
	20,539,427	20,539,427	0	0	
571,000	570,240	570,240	0	0	・市営墓地
18,561,000	19,927,399	19,927,399	0	0	・斎苑
41,000	41,788	41,788	0	0	・施設占用料
9,000	0	0	0	0	

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		4. 農林水産業使用料	125,000	0	0	125,000	
							1. 直売所施設使用料
		5. 商工使用料	7,870,000	0	0	7,870,000	
							1. 観光施設使用料
		6. 土木使用料	88,990,000	0	0	88,990,000	
							1. 道路占用料
							2. 公園使用料
							3. 住宅使用料
							4. 土木施設使用料
		7. 消防使用料	7,000	0	0	7,000	
							1. 消防施設使用料
		8. 教育使用料	3,466,000	0	0	3,466,000	
							2. 社会教育施設使用料
							3. 体育施設使用料
							4. 教育施設占用料
	2. 手数料		61,488,000	0	0	61,488,000	
		1. 総務手数料	25,870,000	0	0	25,870,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 125,700	円 125,700	円 0	円 0	
125,000	125,700	125,700	0	0	・直売所施設
	9,844,200	9,844,200	0	0	
7,870,000	9,844,200	9,844,200	0	0	・駐車場使用料
	91,166,190	89,773,034	0	1,393,156	
24,900,000	26,486,415	26,476,915	0	9,500	・道路占用料　23,008,055 ・法定外使用料　3,453,756 ・法定外使用料（過年度分）　15,104
192,000	683,175	683,175	0	0	・公園占用使用料　680,715 ・公園占用使用料（過年度分）　2,460
63,848,000	63,940,096	62,556,440	0	1,383,656	・市営住宅　62,116,715 ・市営住宅（滞納繰越分）　439,725
50,000	56,504	56,504	0	0	・土木施設占用料　3,672 ・市営住宅施設占用料　52,832
	10,724	10,724	0	0	
7,000	10,724	10,724	0	0	・消防施設占用料
	5,672,860	5,672,860	0	0	
1,339,000	1,148,842	1,148,842	0	0	・公民館　974,813 ・コミュニティセンター　53,450 ・社会教育施設占用料　120,579
1,908,000	4,312,736	4,312,736	0	0	・学校体育施設　1,705,440 ・体育施設占用料　1,488,646 ・新浜緑地有料体育施設　1,118,650
219,000	211,282	211,282	0	0	・教育施設占用料　191,728 ・教育施設使用料　19,554
	58,903,573	58,903,573	0	0	
	24,228,843	24,228,843	0	0	

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：手数料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 総務管理手数料
							2. 徴税手数料
							3. 戸籍住民基本台帳手数料
							4. 地籍調査手数料
		2. 衛生手数料	31,534,000	0	0	31,534,000	
							1. 保健衛生手数料
							2. 清掃手数料
		3. 農林水産業手数料	10,000	0	0	10,000	
							1. 農業手数料
		4. 土木手数料	4,074,000	0	0	4,074,000	
							1. 土木手数料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 525,000	円 390,750	円 390,750	円 0	円 0	・自動車臨時運行許可申請手数料
3,457,000	3,279,543	3,279,543	0	0	・証明手数料　3,048,900 ・閲覧手数料　220,400 ・督促手数料　10,243
21,688,000	20,308,050	20,308,050	0	0	・戸籍手数料　7,548,050 ・住民票手数料　8,395,900 ・閲覧手数料　16,500 ・印鑑証明手数料　4,347,600
200,000	250,500	250,500	0	0	・地籍測量図等手数料
	31,631,180	31,631,180	0	0	
1,834,000	1,698,000	1,698,000	0	0	・犬登録手数料　438,000 ・鑑札再交付手数料　2,000 ・注射済票交付手数料　1,256,200 ・注射済票再交付手数料　1,800
29,700,000	29,933,180	29,933,180	0	0	・一般廃棄物処理手数料　12,592,270 ・産業廃棄物処理手数料　113,160 ・粗大ごみ処理手数料　8,657,950 ・し尿処理手数料　7,729,080 ・雑排水処理手数料　19,720 ・一般廃棄物処理業等許可手数料　380,000 ・特定家庭用機器収集運搬手数料　441,000
	18,600	18,600	0	0	
10,000	18,600	18,600	0	0	・証明手数料
	3,024,950	3,024,950	0	0	
4,074,000	3,024,950	3,024,950	0	0	・都市計画諸証明手数料　4,400 ・屋外広告物許可申請手数料　956,850 ・開発許可等申請手数料　2,063,700

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
15. 国庫支出金			円 3,869,590,000	円 1,731,439,000	円 116,587,000	円 5,717,616,000	
	1. 国庫負担金		3,417,494,000	250,604,000	0	3,668,098,000	
		1. 民生費国庫負担金	3,416,144,000	139,499,000	0	3,555,643,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
							3. 生活保護費負担金
							4. 老人福祉費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 5,623,471,684	円 5,283,499,572	円 0	円 339,972,112	
	3,609,357,183	3,608,674,083	0	683,100	
	3,502,847,761	3,502,847,761	0	0	
889,663,000	860,614,810	860,614,810	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金　63,505,478 ・特別障害者手当等　15,110,775 ・障害者自立支援給付費　739,233,464 ・自立支援医療（更生医療）　25,214,000 ・自立支援医療（育成医療）　301,000 ・自立支援医療（療養介護医療）　2,454,500 ・生活困窮者自立支援事業　12,635,373 ・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金　2,115,667 ・国民健康保険産前産後保険料負担金　44,553
1,653,000,000	1,639,909,986	1,639,909,986	0	0	・児童手当　621,256,666 ・特例給付　13,283,333 ・児童扶養手当　71,868,423 ・児童手当（過年度精算分）　15,374,666 ・特例給付（過年度精算分）　193,333 ・子どものための教育・保育給付費　916,227,585 ・施設等利用給付費　1,705,980
977,040,000	966,382,965	966,382,965	0	0	・生活保護費
35,940,000	35,940,000	35,940,000	0	0	・低所得者保険料軽減負担金　34,671,000 ・低所得者保険料軽減負担金（過年度）　1,269,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
		2. 衛生費国庫負担金	1,350,000	111,105,000	0	112,455,000	
							1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		429,856,000	1,481,855,000	116,587,000	2,028,298,000	
		1. 総務費国庫補助金	31,022,000	11,286,000	0	42,308,000	
							1. 社会保障・税番号制度補助金
							8. デジタル基盤改革支援補助金
							9. 官民連携都市再生推進事業費補助金
		2. 民生費国庫補助金	138,265,000	97,880,000	2,000,000	238,145,000	
							1. 社会福祉費補助金
							2. 児童福祉費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 106,509,422	円 105,826,322	円 0	円 683,100	
112,455,000	106,509,422	105,826,322	0	683,100	・未熟児養育医療給付事業　945,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費　103,979,040 ・乳幼児身体発育調査事業　19,397 ・未熟児養育医療給付事業（過年度分）　882,885
	1,991,742,250	1,652,453,238	0	339,289,012	
	43,104,000	34,128,000	0	8,976,000	
37,238,000	38,254,000	29,278,000	0	8,976,000	・個人番号カード交付事務費補助金　24,782,000 ・医療扶助のオンライン資格確認事業　4,496,000
4,070,000	3,850,000	3,850,000	0	0	・標準化・共通化事業費補助金
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	・官民連携まちなか再生推進事業費補助金
	239,140,000	239,140,000	0	0	
21,195,000	19,027,000	19,027,000	0	0	・障害者地域生活支援事業　18,502,000 ・生活困窮世帯学習支援事業費補助金　525,000
215,263,000	218,448,000	218,448,000	0	0	・母子家庭等対策総合支援事業費補助金　5,262,000 ・子ども・子育て支援交付金　86,796,000 ・保育対策総合支援事業費補助金　9,037,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金　81,350,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							3. 生活保護費補助金
		3. 衛生費国庫補助金	24,235,000	136,891,000	0	161,126,000	
							1. 保健衛生費補助金
							2. 循環型社会推進交付金
							3. 社会保障・税番号制度補助金
		4. 土木費国庫補助金	16,750,000	△4,039,000	0	12,711,000	
							1. 道路メンテナンス事業費補助金
							2. 住宅市街地総合整備事業補助金
		5. 教育費国庫補助金	11,749,000	0	0	11,749,000	
							1. 小学校費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 2,974,000 ・児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 390,000 ・出産・子育て応援交付金 30,639,000 ・出産・子育て応援交付金（繰越分） 2,000,000
1,687,000	1,665,000	1,665,000	0	0	・生活保護適正実施推進事業
	166,177,350	164,883,350	0	1,294,000	
143,253,000	148,207,350	146,913,350	0	1,294,000	・産婦健康診査費 2,056,000 ・がん検診推進事業 522,000 ・疾病予防対策事業費 1,123,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 98,434,000 ・予防接種事故対策費 44,778,350
17,873,000	17,541,000	17,541,000	0	0	・循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業
0	429,000	429,000	0	0	・オンライン資格確認等補助金（過年度分）
	12,561,000	12,561,000	0	0	
10,161,000	10,161,000	10,161,000	0	0	・道路メンテナンス事業費補助金
2,550,000	2,400,000	2,400,000	0	0	・住宅市街地総合整備事業補助金
	9,342,730	9,342,730	0	0	
2,524,000	2,210,000	2,210,000	0	0	・特別支援教育就学奨励費 1,323,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 中学校費補助金
							3. 幼稚園費補助金
							4. 社会教育費補助金
		6. 社会資本整備総合交付金	206,323,000	10,706,000	114,587,000	331,616,000	
							1. 社会資本整備総合交付金
							2. 防災・安全交付金
		7. デジタル田園都市国家構想推進交付金	1,512,000	0	0	1,512,000	
							1. デジタル田園都市国家構想推進交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	
					・教育支援体制整備事業費補助金　887,000
1,802,000	1,606,730	1,606,730	0	0	・特別支援教育就学奨励費　1,388,000 ・要保護生徒援助費　78,000 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金　140,730
3,471,000	3,257,000	3,257,000	0	0	・教育支援体制整備事業費交付金
3,952,000	2,269,000	2,269,000	0	0	・埋蔵文化財等発掘調査費
	331,259,000	237,062,500	0	94,196,500	
149,005,000	148,648,000	142,690,000	0	5,958,000	・地域住宅計画に基づく事業　47,749,000 ・住環境整備事業　1,042,000 ・都市再生整備計画事業（繰越分）　70,400,000 ・住環境整備事業（繰越分）　23,499,000
182,611,000	182,611,000	94,372,500	0	88,238,500	・道路事業　33,957,000 ・住宅・建築物安全ストック形成事業　881,000 ・都市公園等事業　38,846,500 ・道路事業（繰越分）　20,688,000
	1,512,000	1,512,000	0	0	
1,512,000	1,512,000	1,512,000	0	0	・デジタル田園都市国家構想推進交付金

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		8. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	383,480,000	0	383,480,000	1. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
		9. 商工費国庫補助金	0	14,303,000	0	14,303,000	1. 商工費補助金
		10. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	0	831,348,000	0	831,348,000	1. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
		11. 地域女性活躍推進交付金	0	0	0	0	1. 地域女性活躍推進交付金
	3. 委託金		22,240,000	△1,020,000	0	21,220,000	
		1. 総務費委託金	423,000	0	0	423,000	1. 総務管理費委託金 2. 戸籍住民基本台帳費委託金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 361,041,888	円 361,041,888	円 0	円 0	
383,480,000	361,041,888	361,041,888	0	0	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
	12,720,770	12,720,770	0	0	
14,303,000	12,720,770	12,720,770	0	0	・ブルーツーリズム推進支援事業費補助金
	814,678,512	579,856,000	0	234,822,512	
831,348,000	814,678,512	579,856,000	0	234,822,512	・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
	205,000	205,000	0	0	
0	205,000	205,000	0	0	・地域女性活躍推進交付金
	22,372,251	22,372,251	0	0	
	862,225	862,225	0	0	
42,000	96,000	96,000	0	0	・自衛官募集事務費
381,000	766,225	766,225	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託費

（歳入）款：国庫支出金　　項：委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 民生費委託金	18,525,000	0	0	18,525,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 児童福祉費委託金
		3. 教育費委託金	3,292,000	△1,020,000	0	2,272,000	
							1. 社会教育費委託金
16. 県支出金			1,923,334,000	77,121,000	25,200,000	2,025,655,000	
	1. 県負担金		1,335,485,000	19,112,000	0	1,354,597,000	
		1. 民生費県負担金	1,329,264,000	18,823,000	0	1,348,087,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 老人福祉費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 19,361,806	円 19,361,806	円 0	円 0	
18,306,000	19,051,310	19,051,310	0	0	・国民年金事務費　18,529,855 ・人権啓発活動地方委託事業費　521,455
219,000	310,496	310,496	0	0	・特別児童扶養手当事務費
	2,148,220	2,148,220	0	0	
2,272,000	2,148,220	2,148,220	0	0	・伝統文化親子教室事業委託金
	1,960,669,580	1,959,690,580	0	979,000	
	1,336,560,499	1,336,560,499	0	0	
	1,331,069,174	1,331,069,174	0	0	
612,636,000	608,053,331	608,053,331	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分）　178,287,750 ・国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分）　31,752,739 ・障害者自立支援給付費　383,667,609 ・自立支援医療（更生医療）　11,719,518 ・自立支援医療（育成医療）　115,333 ・自立支援医療（療養介護医療）　1,430,273 ・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金　1,057,833 ・国民健康保険産前産後保険料負担金　22,276
165,644,000	165,645,641	165,645,641	0	0	・後期高齢者医療保険基盤安定負担金　147,675,641 ・低所得者保険料軽減負担金　17,335,500

（歳入）款：県支出金　　項：県負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							3. 児童福祉費負担金
							4. 生活保護費負担金
		2. 衛生費県負担金	675,000	289,000	0	964,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 教育費県負担金	5,546,000	0	0	5,546,000	
							1. 給食費負担金
	2. 県補助金		434,833,000	53,020,000	25,200,000	513,053,000	
		1. 総務費県補助金	4,557,000	△173,000	0	4,384,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費県補助金	344,388,000	43,613,000	25,200,000	413,201,000	
							1. 社会福祉費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	
					・低所得者保険料軽減負担金（過年度） 634,500
529,074,000	525,398,533	525,398,533	0	0	・児童手当 137,151,332 ・特例給付 3,405,000 ・子どものための教育・保育給付費 384,012,851 ・施設等利用給付費 829,350
40,733,000	31,971,669	31,971,669	0	0	・生活保護費
	850,231	850,231	0	0	
964,000	850,231	850,231	0	0	・未熟児養育医療給付事業
	4,641,094	4,641,094	0	0	
5,546,000	4,641,094	4,641,094	0	0	・給食費負担金
	466,569,587	465,590,587	0	979,000	
	4,119,432	4,119,432	0	0	
4,384,000	4,119,432	4,119,432	0	0	・地籍調査費 1,552,500 ・消費者行政強化事業等補助金 520,932 ・自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金 950,000 ・茨城県警察街頭防犯カメラ等設置費補助金 1,096,000
	379,644,860	379,644,860	0	0	
245,484,000	216,662,987	216,662,987	0	0	・医療福祉事務費 3,468,000 ・医療福祉費 165,689,000 ・民生委員推薦会運営費 18,000 ・行旅死亡人取扱費 380,770 ・障害者地域生活支援事業 9,251,000

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 老人福祉費補助金
							3. 介護保険費補助金
							4. 児童福祉費補助金
		3. 衛生費県補助金	32,956,000	△5,839,000	0	27,117,000	
							1. 保健衛生費補助金
							2. 清掃費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・医療福祉費（過年度分） 12,089,217 ・在宅障害児福祉手当 504,000 ・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 63,000 ・地域医療介護総合確保基金事業補助金（繰越分） 25,200,000
1,536,000	1,293,000	1,293,000	0	0	・シニアクラブ助成費
750,000	549,000	549,000	0	0	・介護保険円滑実施特別対策事業
165,431,000	161,139,873	161,139,873	0	0	・多子世帯保育料軽減事業 18,453,370 ・子ども・子育て支援交付金 81,900,000 ・子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 31,453,503 ・保育対策総合支援事業費補助金 12,179,000 ・民間保育所等乳児等保育事業補助金 6,500,000 ・地域少子化対策重点推進交付金 3,680,000 ・口腔衛生推進事業 42,000 ・出産・子育て応援交付金 6,932,000
	25,243,000	25,243,000	0	0	
7,847,000	6,139,000	6,139,000	0	0	・保健事業費 1,924,000 ・自殺対策緊急強化交付金 2,990,000 ・海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 468,000 ・がん対策経費 757,000
19,270,000	19,104,000	19,104,000	0	0	・浄化槽設置事業

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		4. 農林水産業費県補助金	29,707,000	17,776,000	0	47,483,000	
							1. 農業費補助金
		5. 商工費県補助金	2,480,000	0	0	2,480,000	
							1. 商工費補助金
		6. 土木費県補助金	106,000	394,000	0	500,000	
							1. 土木費補助金
		7. 教育費県補助金	14,724,000	△2,751,000	0	11,973,000	
							1. 社会教育費補助金
							2. 小学校費補助金
							3. 幼稚園費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 41,547,613	円 40,568,613	円 0	円 979,000	
47,483,000	41,547,613	40,568,613	0	979,000	・農業委員会交付金 2,337,000 ・農地利用最適化交付金 2,645,000 ・新規就農総合支援事業費補助金 5,250,000 ・有害鳥獣被害防止対策事業補助金 288,500 ・環境保全型直接支援対策事業補助金 995,400 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,813,000 ・機構集積支援事業費 92,000 ・多面的機能支払交付金 13,070,313 ・機構集積協力金交付事業補助金 14,077,400
	204,042	204,042	0	0	
2,480,000	204,042	204,042	0	0	・茨城県災害対策融資
	500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	500,000	0	0	・木造住宅耐震診断費補助金
	9,395,640	9,395,640	0	0	
9,894,000	7,316,000	7,316,000	0	0	・地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 713,000 ・放課後子供教室推進事業費補助金 6,603,000
60,000	40,000	40,000	0	0	・口腔衛生推進事業
19,000	19,000	19,000	0	0	・口腔衛生推進事業

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	4. 中学校費補助金
		8. 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,915,000	0	0	5,915,000	
							1. 石油貯蔵施設立地対策等交付金
	3. 委託金		153,016,000	4,989,000	0	158,005,000	
		1. 総務費県委託金	109,802,000	111,000	0	109,913,000	
							1. 徴税費委託金
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金
							3. 統計調査費委託金
							4. 選挙費委託金
		2. 衛生費県委託金	250,000	0	0	250,000	
							1. 保健衛生費委託金
		3. 農林水産業費県委託金	36,000	0	0	36,000	
							1. 農業費委託金
							2. 水産業費委託金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	
2,000,000	2,020,640	2,020,640	0	0	・原子力エネルギー教育支援事業 1,966,140 ・地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 54,500
	5,915,000	5,915,000	0	0	
5,915,000	5,915,000	5,915,000	0	0	・石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業
	157,539,494	157,539,494	0	0	
	112,838,277	112,838,277	0	0	
105,000,000	108,546,908	108,546,908	0	0	・県税徴収費
61,000	65,938	65,938	0	0	・人口動態調査費
4,852,000	4,216,573	4,216,573	0	0	・統計調査員確保対策費 7,520 ・住宅・土地統計調査費 4,003,239 ・学校基本調査費 16,846 ・漁業センサス調査費 149,410 ・常住人口調査費 39,558
0	8,858	8,858	0	0	・在外選挙特別経費
	261,800	261,800	0	0	
250,000	261,800	261,800	0	0	・公害対策事務費
	109,513	109,513	0	0	
1,000	274	274	0	0	・家畜伝染病予防事務費
35,000	109,239	109,239	0	0	・港湾施設管理事務費

（歳入）款：県支出金　　項：委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		4. 商工費県委託金	124,000	0	0	124,000	
							1. 商工費委託金
		5. 土木費県委託金	16,000	0	0	16,000	
							1. 土木管理費委託金
		6. 教育費県委託金	40,000,000	4,857,000	0	44,857,000	
							1. 小学校費委託金
							4. 社会教育費委託金
							6. 社会体育費委託金
		7. 県事務処理特例交付金	2,788,000	21,000	0	2,809,000	
							1. 県事務処理特例交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 124,960	円 124,960	円 0	円 0	
124,000	124,960	124,960	0	0	・観光動態調査費
	4,400	4,400	0	0	
16,000	4,400	4,400	0	0	・建築確認事務費
	40,398,031	40,398,031	0	0	
363,000	362,700	362,700	0	0	・人権教育研究指定校事業　100,000 ・人権教育研究推進事業　262,700
44,400,000	39,960,000	39,960,000	0	0	・埋蔵文化財等発掘調査事業
94,000	75,331	75,331	0	0	・体力・運動能力調査事業
	3,802,513	3,802,513	0	0	
2,809,000	3,802,513	3,802,513	0	0	・茨城県青少年の健全育成等に関する条例に基づく事務費　33,000 ・鳥獣保護に関する事務費　945,047 ・公害防止に関する事務費　73,000 ・浄化槽に関する事務費　202,000 ・民生委員に関する事務費　5,451 ・心身障害者扶養共済事務費　25,140 ・屋外広告物に関する事務費　162,300 ・景観形成条例に関する事務費　5,100

（歳入）款：県支出金　　項：委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
17. 財産収入			27,141,000	△2,404,000	0	24,737,000	
	1. 財産運用収入		23,661,000	△901,000	0	22,760,000	
		1. 財産貸付収入	21,710,000	△264,000	0	21,446,000	
							1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	1,951,000	△637,000	0	1,314,000	
							1. 利子及び配当金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・建築基準法に関する事務費 6,150 ・農地法に基づく事務費 460,000 ・動物の愛護及び管理に関する事務費 424,686 ・児童福祉法に基づく事務費 43,000 ・旅券法に基づく事務費 534,884 ・国土利用計画法に関する事務費 122,000 ・特定非営利活動促進法に関する事務費 187,000 ・身体障害者福祉法等に基づく事務費 560,445 ・土地改良法に基づく事務費 2,310 ・商工会法に基づく事務費 11,000
	31,304,123	31,304,123	0	0	
	24,561,745	24,561,745	0	0	
	22,032,349	22,032,349	0	0	
21,446,000	22,032,349	22,032,349	0	0	・土地賃貸料 19,283,291 ・建物賃貸料 2,733,104 ・建物賃貸料（過年度分） 15,954
	2,529,396	2,529,396	0	0	
1,314,000	2,529,396	2,529,396	0	0	・財政調整基金利子 620,943 ・減債基金利子 94,740 ・ふるさと創生事業基金利子 868 ・公共施設整備基金利子 58,146 ・地域福祉基金利子 6,364 ・土地開発基金利子 2,074 ・奨学基金利子 2,592

（歳入）款：財産収入　　項：財産運用収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	2. 財産売払収入		3,480,000	△1,503,000	0	1,977,000	
		1. 不動産売払収入	3,480,000	△1,703,000	0	1,777,000	1. 土地売払収入
		3. 動産売払収入	0	200,000	0	200,000	1. 備品売払収入
18. 寄附金			221,000,000	36,535,000	0	257,535,000	
	1. 寄附金		221,000,000	36,535,000	0	257,535,000	
		1. 一般寄附金	221,000,000	36,535,000	0	257,535,000	1. 一般寄附金
19. 繰入金			611,609,000	332,634,000	0	944,243,000	
	1. 特別会計繰入金		4,000	24,814,000	0	24,818,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・教育振興基金利子 2,170 ・北浦鰐川水門施設管理基金利子 2,604 ・衛生処理施設整備基金利子 35,437 ・まちづくり振興基金利子 3,327 ・環境保全基金利子 14,464 ・鹿島開発環境整備基金利子 6,943 ・収入印紙等購買基金利子 15 ・災害対策基金利子 12,295 ・株式配当金 1,656,000 ・森林環境譲与税基金利子 4,339 ・ふるさと納税基金利子 6,075
	6,742,378	6,742,378	0	0	
	6,522,378	6,522,378	0	0	
1,777,000	6,522,378	6,522,378	0	0	・土地売払収入
	220,000	220,000	0	0	
200,000	220,000	220,000	0	0	・備品売払収入
	174,342,104	174,342,104	0	0	
	174,342,104	174,342,104	0	0	
	174,342,104	174,342,104	0	0	
257,535,000	174,342,104	174,342,104	0	0	・一般寄附金 18,735,317 ・ふるさと納税 151,606,787 ・企業版ふるさと納税 4,000,000
	941,088,000	941,088,000	0	0	
	24,815,000	24,815,000	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：特別会計繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
		1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	3,000	0	0	3,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
		2. 介護保険特別会計繰入金	1,000	24,814,000	0	24,815,000	1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		611,605,000	307,820,000	0	919,425,000	
		1. 財政調整基金繰入金	448,000,000	313,090,000	0	761,090,000	1. 財政調整基金繰入金
		2. ふるさと創生事業基金繰入金	1,200,000	0	0	1,200,000	1. ふるさと創生事業基金繰入金
		3. 公共施設整備基金繰入金	17,441,000	△4,464,000	0	12,977,000	1. 公共施設整備基金繰入金
		4. 地域福祉基金繰入金	8,126,000	△435,000	0	7,691,000	1. 地域福祉基金繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 0	円 0	円 0	円 0	
3,000	0	0	0	0	
	24,815,000	24,815,000	0	0	
24,815,000	24,815,000	24,815,000	0	0	・介護保険特別会計
	916,273,000	916,273,000	0	0	
	761,090,000	761,090,000	0	0	
761,090,000	761,090,000	761,090,000	0	0	・財政調整基金
	1,199,000	1,199,000	0	0	
1,200,000	1,199,000	1,199,000	0	0	・ふるさと創生事業基金
	11,199,000	11,199,000	0	0	
12,977,000	11,199,000	11,199,000	0	0	・公共施設整備基金　10,966,000 ・公共施設整備基金（特別養護老人ホーム）　233,000
	6,586,000	6,586,000	0	0	
7,691,000	6,586,000	6,586,000	0	0	・地域福祉基金

（歳入）款：繰入金　　項：基金繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		5. まちづくり振興基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000	1. まちづくり振興基金繰入金
		6. 環境保全基金繰入金	26,506,000	△579,000	0	25,927,000	1. 環境保全基金繰入金
		7. 森林環境譲与税基金繰入金	594,000	4,827,000	0	5,421,000	1. 森林環境譲与税基金繰入金
		8. 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	870,000	605,000	0	1,475,000	1. 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金
		9. 衛生処理施設整備基金繰入金	68,868,000	△8,011,000	0	60,857,000	1. 衛生処理施設整備基金繰入金
		10. ふるさと納税基金繰入金	20,000,000	1,500,000	0	21,500,000	1. ふるさと納税基金繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 20,000,000	円 20,000,000	円 0	円 0	
20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	・まちづくり振興基金
	25,927,000	25,927,000	0	0	
25,927,000	25,927,000	25,927,000	0	0	・環境保全基金
	5,414,000	5,414,000	0	0	
5,421,000	5,414,000	5,414,000	0	0	・森林環境譲与税基金
	1,214,000	1,214,000	0	0	
1,475,000	1,214,000	1,214,000	0	0	・北浦・鰐川水門施設管理基金
	60,857,000	60,857,000	0	0	
60,857,000	60,857,000	60,857,000	0	0	・衛生処理施設整備基金
	21,500,000	21,500,000	0	0	
21,500,000	21,500,000	21,500,000	0	0	・ふるさと納税基金繰入金

（歳入）款：繰入金　　項：基金繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
		11. 鹿島開発環境整備基金	円 0	円 1,287,000	円 0	円 1,287,000	1. 鹿島開発環境整備基金
20. 繰越金			150,000,000	156,147,000	32,973,000	339,120,000	
	1. 繰越金		150,000,000	156,147,000	32,973,000	339,120,000	
		1. 繰越金	150,000,000	156,147,000	32,973,000	339,120,000	1. 前年度繰越金
21. 諸収入			585,041,000	△8,906,000	0	576,135,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		20,000,000	0	0	20,000,000	
		1. 延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000	1. 延滞金
		2. 過料	0	0	0	0	1. 過料
	2. 市預金利子		30,000	0	0	30,000	
		1. 市預金利子	30,000	0	0	30,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		30,620,000	0	0	30,620,000	
		1. 民生費貸付金元利収入	16,620,000	0	0	16,620,000	1. 民生費貸付金元利収入
		2. 商工費貸付金元利収入	14,000,000	0	0	14,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,287,000	円 1,287,000	円 0	円 0	
1,287,000	1,287,000	1,287,000	0	0	・鹿島開発環境整備基金
	339,119,974	339,119,974	0	0	
	339,119,974	339,119,974	0	0	
	339,119,974	339,119,974	0	0	
339,120,000	339,119,974	339,119,974	0	0	・前年度繰越金　306,146,974 ・前年度繰越金（繰越分）　32,973,000
	687,094,446	604,365,515	0	82,728,931	
	20,080,105	20,080,105	0	0	
	20,020,105	20,020,105	0	0	
20,000,000	20,020,105	20,020,105	0	0	・市税延滞金
	60,000	60,000	0	0	
0	60,000	60,000	0	0	・過料
	17,346	17,346	0	0	
	17,346	17,346	0	0	
30,000	17,346	17,346	0	0	・市預金利子
	39,533,811	24,865,623	0	14,668,188	
	25,533,811	10,865,623	0	14,668,188	
16,620,000	25,533,811	10,865,623	0	14,668,188	・災害援護資金　68,000 ・災害援護資金（定期償還分）　8,887,395 ・元金（過年度分）　1,910,228
	14,000,000	14,000,000	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：貸付金元利収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 商工費貸付金元利収入
	4. 雑入		534,391,000	△8,906,000	0	525,485,000	
		1. 弁償金	1,044,000	0	0	1,044,000	
							1. 弁償金
		2. 雑入	533,347,000	△8,906,000	0	524,441,000	
							1. 返納金
							2. 給食費
							3. 雑入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 14,000,000	円 14,000,000	円 14,000,000	円 0	円 0	・元金
	627,440,084	559,379,341	0	68,060,743	
	9,900	9,900	0	0	
1,044,000	9,900	9,900	0	0	・ナンバー弁償金　3,100 ・貸出図書等弁償金　6,800
	627,430,184	559,369,441	0	68,060,743	
30,595,000	102,528,405	48,624,336	0	53,904,069	・医療福祉費第三者行為返納金　11,865 ・生活保護扶助費　7,911,933 ・医療福祉費高額療養費返納金　34,549,351 ・児童扶養手当　243,050 ・医療福祉費返納金　7,524 ・医療福祉費高額療養費（単独分）返納金　522,304 ・高額介護サービス費　2,325 ・生活保護扶助費（過年度分）　2,732,814 ・児童扶養手当（過年度分）　2,513,170 ・児童手当（過年度分）　130,000
267,596,000	271,833,052	257,689,518	0	14,143,534	・学校給食費（小中学校児童生徒）　199,661,538 ・保育園給食費　16,341,020 ・学校給食費（幼稚園）　5,322,830 ・学校給食費（給食センター）　2,430,650 ・学校給食費（小中学校教職員）　30,506,376 ・学校給食費（小中学校）（過年度分）　3,116,504 ・学校給食費（幼稚園）（過年度分）　23,400 ・保育園給食費（過年度分）　287,200
226,250,000	253,068,727	253,055,587	0	13,140	・県民交通災害共済加入推進費　84,490 ・がん検診等個人負担金　10,440,200

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円	円	円		
					・青少年相談員店舗訪問業務補助金	23,820
					・子育て短期支援事業利用料	22,200
					・心身障害者扶養共済年金	2,340,000
					・消防団等福祉共済に係る取扱い事務費	32,850
					・子育て短期支援事業利用料（過年度）	28,150
					・公益法人施設運営費受入金	6,026,487
					・複写料	559,581
					・郵送料	1,184
					・電話料	16,040
					・農業者年金業務委託金	367,500
					・保険金	3,652,525
					・職員給与過払返納金	115,875
					・デマンドタクシー登録料	365,000
					・武井水門管理委託費	192,563
					・電気料	1,678,751
					・樋門操作業務委託金	58,300
					・公務災害負担金還付金	19,143
					・信用保証料早期完済返戻金	536,176
					・上下水道使用料	78,556
					・土地評価取扱事務費	24,050
					・雇用保険料受入金	5,858,427
					・原稿料	12,100
					・自治総合センターコミュニティ助成金	2,900,000
					・図書カード再発行料	16,600
					・各種証明書発行手数料	600
					・生産物売払収入	2,210,410
					・地図売払収入	71,000
					・物品売払収入	607,455
					・デマンドタクシー運賃収入	9,357,500

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円	円	円		
					・回収資源売払収入	77,183,754
					・資源売払収入	245,008
					・後期高齢者健康診断業務受託金	15,528,760
					・森林愛護運動推進事業補助金	26,000
					・預かり保育料	1,788,260
					・体験農園交流事業負担金	106,000
					・茨城県後期高齢者医療広域連合職員人件費負担金	5,324,981
					・夜間小児救急診療収入	15,849,938
					・競輪場外車券売場交付金	16,186,827
					・葬儀用ポスター売払収入	827,500
					・県民手帳頒布手数料	6,061
					・参加者負担金	683,000
					・収入印紙等売捌き手数料	978,120
					・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）	7,598,553
					・公営企業会計事務処理手数料負担金	247,308
					・都市計画マスタープラン売払収入	1,800
					・共済保険返戻金等	83,204
					・自動車重量税還付金	6,600
					・霞ヶ浦地域清掃事業補助金	104,000
					・公営企業会計職員人件費負担金	13,684,447
					・損害賠償金	240,000
					・鹿嶋ものしりハンドブック売払収入	4,000
					・茨城県市町村振興協会交付金	8,314,000
					・環境保全協力金	24,463,500

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	5. 受託事業収入		0	0	0	0	
		1. 衛生費受託事業収入	0	0	0	0	1. 衛生費受託事業収入
22. 市債			661,000,000	△55,500,000	125,700,000	731,200,000	
	1. 市債		661,000,000	△55,500,000	125,700,000	731,200,000	
		1. 総務債	13,700,000	0	0	13,700,000	1. 総務債
		2. 民生債	15,800,000	△14,900,000	9,500,000	10,400,000	1. 社会福祉債
		3. 衛生債	69,400,000	△1,700,000	0	67,700,000	1. 衛生債
		4. 農林水産業債	2,700,000	0	0	2,700,000	1. 農業債
		5. 土木債	410,500,000	800,000	76,900,000	488,200,000	1. 道路橋りょう債

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・駅前駐車場指定管理収入 3,729,300 ・茨城租税債権管理機構職員人件費負担金 4,813,247 ・一時保育料 9,000 ・広告料 1,413,836 ・まちづくり市民号燃料代 13,970 ・滞納処分費 458,567 ・互助会人件費負担金 353,000 ・その他の雑入 5,085,513
	23,100	23,100	0	0	
	23,100	23,100	0	0	
0	23,100	23,100	0	0	・実習受託金
	593,400,000	593,400,000	0	0	
	593,400,000	593,400,000	0	0	
	12,700,000	12,700,000	0	0	
13,700,000	12,700,000	12,700,000	0	0	・市庁舎等整備事業
	9,500,000	9,500,000	0	0	
10,400,000	9,500,000	9,500,000	0	0	・社会福祉施設整備事業（繰越分）
	66,000,000	66,000,000	0	0	
67,700,000	66,000,000	66,000,000	0	0	・ごみ処理施設大規模改修事業 29,000,000 ・し尿処理施設大規模改修事業 28,400,000 ・鹿嶋斎苑整備事業 8,600,000
	2,700,000	2,700,000	0	0	
2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0	・県営畑地帯総合整備事業
	391,700,000	391,700,000	0	0	
350,400,000	277,700,000	277,700,000	0	0	・道路整備事業 212,600,000 ・道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 25,800,000 ・排水整備事業 7,600,000

（歳入）款：市債　　項：市債

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 住宅債
							3. 都市計画債
		6. 消防債	6,300,000	0	0	6,300,000	
							1. 消防債
		7. 教育債	83,600,000	△7,900,000	39,300,000	115,000,000	
							1. 義務教育債
							2. 社会教育債
							3. 保健体育債
		8. 臨時財政対策債	59,000,000	△31,800,000	0	27,200,000	
							1. 臨時財政対策債
歳入合計			23,449,000,000	2,317,446,000	300,460,000	26,066,906,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・道路整備事業（社会資本整備総合交付金）（繰越分） 31,700,000
53,000,000	43,700,000	43,700,000	0	0	・公営住宅建設事業
84,800,000	70,300,000	70,300,000	0	0	・公園整備事業（社会資本整備総合交付金　防災安全交付金） 34,900,000 ・都市再生整備計画事業（繰越分） 35,400,000
	6,000,000	6,000,000	0	0	
6,300,000	6,000,000	6,000,000	0	0	・消防施設整備事業
	77,600,000	77,600,000	0	0	
11,800,000	4,400,000	4,400,000	0	0	・小学校施設整備事業
5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	0	・社会教育施設等整備事業
98,100,000	68,100,000	68,100,000	0	0	・学校給食センター整備事業 28,800,000 ・カシマスポーツセンター整備事業（繰越分） 39,300,000
	27,200,000	27,200,000	0	0	
27,200,000	27,200,000	27,200,000	0	0	・臨時財政対策債
	26,383,088,994	25,745,853,022	25,911,794	611,324,178	

（歳出）款：議会費　　項：議会費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 議会費			199,333,000	△4,745,000	0	0	194,588,000
	1. 議会費		199,333,000	△4,745,000	0	0	194,588,000
		1. 議会費	199,333,000	△4,745,000	0	0	194,588,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
		190,596,480		0		3,991,520		
		190,596,480		0		3,991,520		
		190,596,480		0		3,991,520	**1001議員報酬経費**	**133,699,970**
1.報酬	82,980,000	82,950,651		0		29,349	1報酬	82,950,651
2.給料	16,883,000	16,882,800		0		200	・議員	
3.職員手当等	35,158,000	35,110,116		0		47,884	3職員手当等	24,766,339
							・期末手当（議員）	
4.共済費	31,754,000	31,489,562		0		264,438		
5.災害補償費	19,000	18,980		0		20	4共済費	25,964,000
							・議員共済会負担金	
7.報償費	0	0		0		0		
8.旅費	6,231,000	4,372,760		0		1,858,240	5災害補償費	18,980
9.交際費	400,000	142,000		0		258,000	・議員災害補償費	
10.需用費	1,939,000	1,826,498		0		112,502	**1002議会活動経費**	**12,083,105**
11.役務費	53,000	47,868		0		5,132	8旅費	4,088,880
12.委託料	13,475,000	12,340,910		0		1,134,090	・費用弁償（特別職等）	
13.使用料及び賃借料	4,410,000	4,261,061		0		148,939	１０節へ流用	89,000
							（２１０１）１７節へ流用	62,000
17.備品購入費	191,000	169,274		0		21,726	9交際費	142,000
18.負担金，補助及び交付金	1,095,000	984,000		0		111,000	・交際費	
							10需用費	1,549,434
							・消耗品費	374,175
							・食糧費	46,655
							・印刷製本費	1,128,604
							８節より流用	89,000
							11役務費	22,000
							・広告料	
							12委託料	1,971,200
							・議会だより編集委託料	
							13使用料及び賃借料	3,434,851
							・自動車借上料	1,509,019
							・物品借上料	73,872
							・電算機借上料	1,125,960
							・システム使用料	726,000
							17備品購入費	8,740
							・図書	
							18負担金，補助及び交付金	866,000
							・全国市議会議長会負担金	430,000

（歳出）款：議会費　　項：議会費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・関東市議会議長会負担金	54,000
							・県市議会議長会負担金	218,000
							・鹿行政経懇話会負担金	132,000
							・県東市議会議長会負担金	32,000
							2101議会事務局事務経費	**5,238,218**
							8旅費	283,880
							・普通旅費	236,080
							・費用弁償（会計年度任用職員）	47,800
							10需用費	105,471
							・消耗品費	72,471
							・修繕費	33,000
							12委託料	4,570,333
							・議事録編集委託料	3,621,473
							・会議録検索システム管理委託料	948,860
							17備品購入費	160,534
							・庁用器具	92,334
							・機械器具	68,200
							（１００２）８節より流用	62,000
							18負担金，補助及び交付金	118,000
							・議員研修随行負担金	107,000
							・職員研修負担金	11,000
							3401議長車管理経費	**6,823,048**
							10需用費	171,593
							・消耗品費	8,776
							・燃料費	162,817
							11役務費	25,868
							・自動車損害保険料	
							12委託料	5,799,377
							・車両運行管理委託料	

（歳出）款：議会費　　項：議会費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 総務費			2,304,296,000	181,490,000	0	3,865,000	2,489,651,000
	1. 総務管理費		1,796,908,000	135,049,000	0	3,865,000	1,935,822,000
		1. 一般管理費	1,099,834,000	△7,249,000	0	△558,000	1,092,027,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							13使用料及び賃借料	826,210
							・自動車借上料	774,840
							・道路通行料	49,770
							・駐車場使用料	1,600
							9301議会関係一般職給与費	**32,752,139**
							2給料	16,882,800
							・一般職給	
							3職員手当等	10,343,777
							・時間外勤務手当	380,003
							・管理職手当	1,356,000
							・期末手当	3,563,457
							・勤勉手当	3,766,653
							・通勤手当	160,500
							・住居手当	570,000
							・地域手当	547,164
							4共済費	5,525,562
							・職員共済組合負担金	
		2,351,682,594	繰越明許費 23,040,000			114,928,406		
		1,818,462,084	繰越明許費 13,800,000			103,559,916		
		1,084,660,077		0		7,366,923	**1004行政委員経費**	**22,681,333**
							7報償費	21,915,110
1.報酬	233,939,000	230,941,409		0		2,997,591	・謝礼	21,865,500
2.給料	295,837,000	295,392,947		0		444,053	・記念品	49,610
3.職員手当等	363,628,000	363,621,317		0		6,683	10需用費	33,240
							・消耗品費	15,083
4.共済費	151,867,000	150,570,385		0		1,296,615	・食糧費	18,157
5.災害補償費	769,000	693,340		0		75,660	11役務費	13,083
							・通信運搬費	
7.報償費	23,435,000	23,260,770		0		174,230	14工事請負費	152,900
8.旅費	5,394,000	4,684,896		0		709,104	・掲示板設置・撤去工事	
9.交際費	1,099,000	723,984		0		375,016		
10.需用費	4,060,000	3,248,393		0		811,607	18負担金，補助及び交付金	567,000
11.役務費	1,663,000	1,465,983		0		197,017	・区長会運営費補助金	
12.委託料	995,000	991,100		0		3,900		
13.使用料及び賃借料	6,569,000	6,518,453		0		50,547	**2002総務管理事務経費（財政課）**	**22,392**
14.工事請負費	176,000	152,900		0		23,100	10需用費	22,392
							・食糧費	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	2,596,000	2,394,200			0	201,800	**2003総務管理事務経費**	
							（総務課）	**1,314,585**
							8旅費	3,900
							・普通旅費	
							11役務費	1,234,685
							・総合賠償補償保険料	
							18負担金，補助及び交付金	76,000
							・県原子力協議会負担金	8,000
							・鹿島地方公平委員会負担金	68,000
							2004総務管理事務経費	
							（人事課）	**332,851,106**
							1報酬	230,920,909
							・特別職報酬等審議会委員	81,000
							・嘱託職員	201,619,356
							・補助職員	29,220,553
							3職員手当等	43,787,842
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	46,919,048
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	15,434,045
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	24,178,553
							・労災保険料（特別職）	5,853
							・労災保険料（会計年度任用職員）	190,832
							・雇用保険料（特別職）	1,173,615
							・雇用保険料（会計年度任用職員）	5,936,150
							5災害補償費	693,340
							・非常勤職員災害補償費	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							7報償費	1,320,000
							・弁護士顧問料	
							8旅費	4,076,249
							・費用弁償（特別職等）	17,600
							・普通旅費	303,020
							・費用弁償（会計年度任用職員）	3,755,629
							10需用費	964,568
							・消耗品費	686,557
							・食糧費	1,119
							・印刷製本費	276,892
							１２節へ流用	210,000
							11役務費	35,350
							・手数料	
							12委託料	545,600
							・システム改修委託料	330,000
							・職員採用試験業務委託料	215,600
							１０節より流用	210,000
							13使用料及び賃借料	3,577,200
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	11,000
							・県社会保険協会負担金	
							2005総務管理事務経費（出納室）	**1,859,760**
							10需用費	1,859,760
							・消耗品費	1,000,000
							・印刷製本費	859,760
							2103秘書事務経費	**250,959**
							8旅費	207,965
							・普通旅費	
							10需用費	42,994
							・消耗品費	37,494
							・印刷製本費	5,500
							2104特別職活動経費	**3,242,580**
							8旅費	392,382
							・普通旅費	
							9交際費	723,984
							・交際費	633,984

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・災害見舞金	90,000
							１１節へ流用	82,000
							（２１９６）１１節へ流用	19,000
							10需用費	271,514
							・食糧費	222,674
							・印刷製本費	48,840
							11役務費	114,500
							・広告料	
							９節より流用	82,000
							18負担金，補助及び交付金	1,740,200
							・全国市長会負担金	357,000
							・全国市長会関東支部負担金	40,000
							・県市長会負担金	1,044,200
							・県副市長会負担金	30,000
							・特別職研修負担金	27,000
							・ミネルバ２１負担金	50,000
							・鹿行市長協議会負担金	50,000
							・新聞社政経懇話会負担金	132,000
							・日台共栄首長連盟負担金	10,000
							2195契約事務経費	**3,465,578**
							1報酬	20,500
							・入札契約制度評価委員会委員	
							8旅費	4,400
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	53,925
							・消耗品費	
							12委託料	445,500
							・契約入札管理システム保守管理委託料	
							13使用料及び賃借料	2,941,253

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・システム使用料	18,150
							・ソフトウエア使用料	2,923,103
							2196市民表彰事務経費	**94,025**
							7報償費	25,660
							・記念品	
							10需用費	
							１１節へ流用	8,000
							11役務費	68,365
							・筆耕翻訳料（２１０４）９節より流用	19,000
							１０節より流用	8,000
							9101特別職給与費	**30,912,504**
							2給料	18,036,000
							・特別職給	
							3職員手当等	8,353,589
							・退職手当負担金（特別職）	2,434,860
							・通勤手当（特別職）	42,000
							・期末手当（特別職）	5,876,729
							4共済費	4,522,915
							・職員共済組合負担金（特別職）	
							9302総務関係一般職給与費	**687,965,255**
							2給料	277,356,947
							・一般職給	
							３節へ流用	1,009,000
							3職員手当等	311,479,886
							・扶養手当	6,541,500
							・時間外勤務手当	9,887,617
							・管理職手当	14,940,000
							・期末手当	58,884,278
							・勤勉手当	56,990,287
							・通勤手当	4,353,500
							・住居手当	3,954,000
							・児童手当	3,500,000
							・退職手当負担金	127,734,635
							・退職手当特別負担金	15,728,795

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 職員費	13,455,000	0	0	0	13,455,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・地域手当	8,965,274
							2節より流用	1,009,000
							4節より流用	4,811,000
							9目（３２０６）１０節へ流用	22,000
							１０目（２１２９）３節へ流用	335,000
							4共済費	99,128,422
							・職員共済組合負担金	95,914,274
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	249,933
							・地方公務員災害補償基金負担金	2,637,073
							・社会保険料負担金（一般職員）	327,142
							3節へ流用	4,811,000
							9目（３２０６）１０節へ流用	201,000
		11,678,402		0		1,776,598	**2105職員研修経費**	**4,165,838**
1.報酬	150,000	150,000		0		0	7報償費	480,000
7.報償費	480,000	480,000		0		0	・謝礼	
8.旅費	1,068,000	674,774		0		393,226	１８節へ流用	100,000
10.需用費	574,000	348,244		0		225,756	8旅費	634,774
11.役務費	74,000	60,240		0		13,760	・普通旅費	
12.委託料	8,751,000	7,741,784		0		1,009,216	10需用費	117,984
13.使用料及び賃借料	93,000	81,440		0		11,560	・消耗品費	
							11役務費	60,240
							・手数料	
18.負担金，補助及び交付金	2,265,000	2,141,920		0		123,080	１２節より流用	31,000
							12委託料	679,480
							・研修委託料	
							１１節へ流用	31,000
							１３節へ流用	83,000
							１８節へ流用	145,000
							13使用料及び賃借料	81,440
							・駐車場使用料	
							１２節より流用	83,000
							18負担金，補助及び交付金	2,111,920
							・日本経営協会負担金	50,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 事務管理費	144,068,000	6,254,000	0	0	150,322,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・職員研修負担金 2,061,920 ７節より流用 100,000 １２節より流用 145,000 **2106職員厚生経費 7,512,564** 1報酬 150,000 ・産業医 8旅費 40,000 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 230,260 ・消耗品費 201,220 ・印刷製本費 29,040 12委託料 7,062,304 ・職員健康診断委託料 7,053,094 ・派遣職員共済事務委託料 9,210 18負担金，補助及び交付金 30,000 ・茨城カウンセリングセンター負担金
		142,569,213	0			7,752,787	**2108文書管理事務経費 15,403,327**
1.報酬	31,000	31,000	0			0	10需用費 5,624,355 ・消耗品費
7.報償費	50,000	49,161	0			839	１１節へ流用 70,000
8.旅費	7,000	6,600	0			400	（２１０９）１０節へ流用 49,000
10.需用費	12,912,000	11,321,922	0			1,590,078	11役務費 5,469,184
11.役務費	9,475,000	9,370,280	0			104,720	・通信運搬費
12.委託料	21,005,000	20,797,091	0			207,909	１０節より流用 70,000
13.使用料及び賃借料	74,697,000	72,598,277	0			2,098,723	12委託料 849,200 ・印刷機保守点検委託料
17.備品購入費	550,000	549,120	0			880	13使用料及び賃借料 3,460,588
18.負担金，補助及び交付金	31,595,000	27,845,762	0			3,749,238	・機械借上料 110,352 ・コピー機借上料 1,491,016 ・印刷機借上料 1,859,220 **2109文書法制執務経費 5,997,476** 10需用費 1,550,836 ・消耗品費 （２１０８）１０節より流用 49,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							12委託料	4,224,880
							・電算処理委託料	
							１３節へ流用	222,000
							13使用料及び賃借料	221,760
							・システム使用料	
							１２節より流用	222,000
							2110情報政策推進費	**121,081,649**
							10需用費	4,146,731
							・消耗品費	4,113,731
							・修繕費	33,000
							11役務費	3,901,096
							・通信運搬費	418,000
							・電話料	3,483,096
							12委託料	15,723,011
							・機器保守点検委託料	5,093,000
							・電算処理委託料	2,589,312
							・システム改修委託料	88,000
							・人材派遣委託料	7,952,699
							13使用料及び賃借料	68,915,929
							・電算機借上料	62,752,586
							・ファクシミリ借上料	799,815
							・ライセンス使用料	5,363,528
							１７節へ流用	550,000
							１８節より流用	295,000
							17備品購入費	549,120
							・機械器具	
							１３節より流用	550,000
							18負担金，補助及び交付金	27,845,762
							・地方公共団体情報システム機構負担金	90,000
							・統合型ＧＩＳシステム負担金	6,718,724
							・県高度情報化推進協議会負担金	20,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 財政管理費	130,587,000	34,135,000	0	0	164,722,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 4,674,808 ・電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 165,103 ・いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 2,175,796 ・インターネット接続システム運営負担金 10,617,544 ・自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用負担金 150,000 ・大容量ファイル交換システム利用負担金 132,787 ・特定個人情報の提供の求め等に係る事務の委任に係る交付金 3,101,000 １３節へ流用 295,000 （２１４４）７節へ流用 50,000 **2144行財政改革推進費 86,761** 1報酬 31,000 ・指定管理者選定審議会委員 7報償費 49,161 ・賞品 （２１１０）１８節より流用 50,000 8旅費 6,600 ・費用弁償（特別職等）
		108,835,820	0			55,886,180	**2112財政事務経費 4,003,780** 10需用費 758,780 ・消耗品費 93,280 ・印刷製本費 665,500 １２節より流用 39,000
8.旅費	15,000	2,288	0			12,712	
10.需用費	1,174,000	1,170,348	0			3,652	
11.役務費	50,329,000	29,856,780	0			20,472,220	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 会計管理費	3,776,000	0	0	0	3,776,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
12.委託料	113,204,000	77,806,404			0	35,397,596	12委託料	3,245,000
							・電算処理委託料	55,000
							・財務書類等作成業務委託料	3,190,000
							１０節へ流用	39,000
							5507ふるさと納税推進事業	**104,832,040**
							8旅費	2,288
							・普通旅費	
							10需用費	411,568
							・消耗品費	8,576
							・食糧費	3,747
							・印刷製本費	399,245
							１１節より流用	85,000
							11役務費	29,856,780
							・手数料	
							１０節へ流用	85,000
							12委託料	74,561,404
							・ふるさと納税業務委託料	
		3,726,254			0	49,746	**2113会計事務経費**	**3,726,254**
							10需用費	402,135
10.需用費	428,000	402,135			0	25,865	・消耗品費	194,235
11.役務費	593,000	570,329			0	22,671	・印刷製本費	207,900
12.委託料	83,000	82,500			0	500	11役務費	570,329
13.使用料及び賃借料	1,567,000	1,566,290			0	710	・通信運搬費	83,600
							・手数料	356,972
							・総合賠償補償保険料	129,757
18.負担金，補助及び交付金	1,105,000	1,105,000			0	0	12委託料	82,500
							・機器保守点検委託料	42,900
							・伝送管理ソフト保守管理委託料	39,600
							13使用料及び賃借料	1,566,290
							・物品借上料	10,890
							・電算機借上料	1,555,400
							18負担金，補助及び交付金	1,105,000
							・県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 財産管理費	128,551,000	166,000	0	0	128,717,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・指定金融機関派出所事務経費負担金	1,100,000
		120,879,904		0		7,837,096	**3201市有財産管理経費**	**1,569,076**
							10需用費	135,344
1.報酬	10,777,000	10,645,655		0		131,345	・消耗品費	31,284
3.職員手当等	1,977,000	1,838,238		0		138,762	・修繕費	104,060
							１２節より流用	77,000
4.共済費	2,022,000	1,944,753		0		77,247	11役務費	28,032
8.旅費	311,000	281,842		0		29,158	・手数料	8,000
10.需用費	27,515,000	22,798,444		0		4,716,556	・火災保険料	20,032
11.役務費	8,104,000	7,689,739		0		414,261	12委託料	249,700
12.委託料	34,893,000	34,304,170		0		588,830	・消防設備保守点検委託料	31,900
13.使用料及び賃借料	22,102,000	21,629,483		0		472,517	・電算機保守点検委託料	217,800
14.工事請負費	20,059,000	19,417,200		0		641,800	１０節へ流用	77,000
							14工事請負費	1,155,000
17.備品購入費	149,000	84,480		0		64,520	・樹木伐採工事費	
							18負担金，補助及び交付金	1,000
18.負担金，補助及び交付金	27,000	27,000		0		0	・県管財事務研究会負担金	
							3202庁舎管理経費	**88,843,102**
21.補償，補填及び賠償金	500,000	0		0		500,000	1報酬	10,645,655
							・宿直嘱託職員	
							3職員手当等	1,838,238
							・期末手当（会計年度任用職員）	
26.公課費	281,000	218,900		0		62,100	4共済費	1,944,753
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	748,202
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	1,196,551
							8旅費	281,842
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	17,426,718
							・消耗品費	1,242,412
							・燃料費	118,406

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・光熱水費	14,274,297
							・修繕費	1,791,603
							１４節より流用	692,000
							11役務費	5,047,279
							・手数料	100,100
							・洗濯料	7,000
							・火災保険料	79,748
							・電話料	4,860,431
							12委託料	21,228,146
							・非常電源設備点検委託料	96,800
							・消防設備保守点検委託料	209,000
							・給水設備管理委託料	77,000
							・環境衛生管理委託料	463,100
							・電話交換機設備保守点検委託料	1,094,940
							・警備委託料	541,200
							・電気保安業務委託料	1,049,136
							・清掃委託料	10,703,500
							・樹木管理委託料	303,270
							・エレベーター保守点検委託料	633,600
							・電話交換業務委託料	5,412,000
							・廃棄物収集運搬委託料	110,000
							・廃棄物処分委託料	277,200
							・廃棄物搬入荷姿登録業務委託料	257,400
							13使用料及び賃借料	14,498,791
							・土地借上料	13,779,498
							・物品借上料	569,647
							・放送受信料	141,806
							・共架料	7,840
							14工事請負費	15,842,200
							・施設改修工事費	14,643,200
							・防犯カメラ設置工事	1,199,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１０節へ流用	692,000
							17備品購入費	84,480
							・庁用器具	
							18負担金，補助及び交付金	5,000
							・鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金	
							3204開発用地等管理経費	**5,416,489**
							10需用費	98,609
							・消耗品費	86,245
							・燃料費	12,364
							11役務費	537,680
							・鑑定料	
							１２節より流用	298,000
							12委託料	2,310,000
							・調査委託料	297,000
							・施設用地管理委託料	2,013,000
							１１節へ流用	298,000
							14工事請負費	2,420,000
							・施設解体撤去工事費	990,000
							・法面整備工事費	165,000
							・樹木伐採工事費	1,265,000
							26公課費	50,200
							・土地改良区賦課金	
							3403自動車運行管理経費（広報秘書課）	**8,355,895**
							10需用費	407,200
							・燃料費	
							11役務費	18,730
							・自動車損害保険料	
							12委託料	6,347,225
							・車両運行管理委託料	
							１３節へ流用	31,000
							13使用料及び賃借料	1,582,740
							・自動車借上料	1,296,480

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 企画費	154,504,000	10,264,000	0	0	164,768,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・道路通行料	284,660
							・駐車場使用料	1,600
							１２節より流用	31,000
							3404自動車運行管理経費（総務課）	**16,695,342**
							10需用費	4,730,573
							・消耗品費	39,794
							・燃料費	2,915,343
							・修繕費	1,775,436
							11役務費	2,058,018
							・手数料	169,666
							・自動車損害保険料	1,888,352
							12委託料	4,169,099
							・車両運行管理委託料	
							13使用料及び賃借料	5,547,952
							・自動車借上料	5,281,592
							・道路通行料	229,920
							・駐車場使用料	36,440
							18負担金，補助及び交付金	21,000
							・県安全運転管理者協議会負担金	
							26公課費	168,700
							・自動車重量税	
		145,165,464		繰越明許費 13,800,000		5,802,536	**2115企画調整事務経費**	**12,503,886**
							8旅費	17,272
1.報酬	471,000	211,500		0		259,500	・普通旅費	
7.報償費	250,000	54,240		0		195,760	11役務費	614
8.旅費	768,000	410,814		0		357,186	・手数料	
10.需用費	1,020,000	553,143		0		466,857	13使用料及び賃借料	2,277,000
11.役務費	818,000	803,544		0		14,456	・ソフトウエア使用料	2,244,000
12.委託料	102,506,000	85,367,159		繰越明許費 13,800,000		3,338,841	・ライセンス使用料	33,000
13.使用料及び賃借料	6,305,000	5,705,474		0		599,526	18負担金，補助及び交付金	10,209,000
18.負担金，補助及び交付金	52,630,000	52,059,590		0		570,410	・鹿行広域事務組合負担金	9,514,000
							・北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000
							・県工業団地立地推進協議会負担金 100,000
							・茨城空港利用促進等協議会負担金 380,000
							・次世代エネルギーパーク負担金 50,000
							・つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 100,000
							2119男女共同参画推進行政経費 594,166
							1報酬 61,500
							・男女共同参画推進委員
							7報償費 54,240
							・謝礼 45,240
							・賞品 9,000
							8旅費 16,500
							・費用弁償（特別職等）
							10需用費 74,286
							・消耗品費 28,785
							・食糧費 1,621
							・印刷製本費 43,880
							12委託料 387,640
							・イベント業務委託料 299,640
							・市記録ビデオ作成委託料 88,000
							2124港湾振興事業 2,487,728
							8旅費 159,908
							・普通旅費
							10需用費 146,335
							・消耗品費 142,292
							・食糧費 4,043
							18負担金，補助及び交付金 2,181,485

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・県港湾協会負担金 160,000
							・鹿島港振興協会負担金 1,857,325
							・日本港湾協会負担金 90,000
							・港湾都市協議会負担金 8,000
							・会議等参加負担金 6,160
							・鹿島港海の月間実行委員会負担金 20,000
							・日本風力発電協会負担金 10,000
							・全国洋上風力発電市町村連絡協議会負担金 30,000
							5501国際交流関係事業 672,000
							18負担金，補助及び交付金 672,000
							・茨城県日中友好協会負担金 10,000
							・国際交流事業補助金 662,000
							5503地域情報発信事業 36,618,340
							12委託料 35,795,980
							・ホームページ更新・作成委託料 6,763,680
							・行政情報一般広報委託料 29,032,300
							13使用料及び賃借料 822,360
							・ソフトウエア使用料
							5504総合戦略推進事業 5,610,530
							10需用費 28,530
							・食糧費 １２節より流用 29,000
							12委託料 5,582,000
							・計画策定委託料 957,000
							・調査委託料 1,600,000
							・地方創生業務委託料 3,025,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１０節へ流用	29,000
							5505ホームタウン推進事業	**517,216**
							8旅費	154,820
							・普通旅費	
							10需用費	256,396
							・消耗品費	245,396
							・印刷製本費	11,000
							18負担金，補助及び交付金	106,000
							・アントラーズホームタウン協議会負担金	100,000
							・Ｊリーグ関係自治体等連絡協議会参加負担金	6,000
							5516地域省エネ事業	**1,049,000**
							7報償費	
							１２節へ流用	99,000
							12委託料	99,000
							・研修委託料	
							７節より流用	
							18負担金，補助及び交付金	950,000
							・自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金	
							5612公共交通対策事業	**81,045,080**
							1報酬	108,000
							・地域公共交通活性化協議会委員	
							8旅費	51,570
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	45,482
							・消耗品費	41,945
							・食糧費	3,537
							１８節より流用	10,000
							12委託料	43,502,539
							・計画策定委託料	6,490,000
							・デマンドタクシー運行委託料	37,012,539

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１８節より流用	8,842,000
							13使用料及び賃借料	2,545,400
							・システム借上料	
							18負担金，補助及び交付金	34,792,089
							・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金	193,000
							・茨城県公共交通活性化会議負担金	20,000
							・大洗鹿島線安全輸送設備整備補助金	3,055,089
							・３市広域連携路線バス補助金	5,284,000
							・市内バス運行補助金	24,200,000
							・市内タクシー運行補助金	2,040,000
							１０節へ流用	10,000
							１２節へ流用	8,842,000
							5616市民参加のまちづくり事業	**4,012,660**
							11役務費	802,930
							・市民活動保険料	
							13使用料及び賃借料	60,714
							・土地借上料	
							18負担金，補助及び交付金	3,149,016
							・チャレンジいばらき県民会議負担金	10,000
							・コミュニティ助成事業補助金	1,900,000
							・市民活動支援制度交付金	1,239,016
							5630総合計画策定事業	**54,858**
							1報酬	42,000
							・総合計画審議会委員	
							8旅費	10,744

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 広報広聴費	14,005,000	△1,314,000	0	0	12,691,000
		9. 支所及び出張所費	28,530,000	△1,982,000	0	2,290,000	28,838,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	2,114
							・食糧費	
		12,323,873		0		367,127	**2126広報活動経費**	**12,323,873**
							7報償費	168,000
7.報償費	204,000	168,000		0		36,000	・謝礼	
8.旅費	18,000	16,768		0		1,232	8旅費	16,768
10.需用費	5,238,000	5,104,425		0		133,575	・普通旅費	
11.役務費	130,000	99,936		0		30,064	10需用費	5,104,425
12.委託料	4,968,000	4,835,820		0		132,180	・消耗品費	34,833
13.使用料及び賃借料	1,876,000	1,862,300		0		13,700	・食糧費	4,042
							・印刷製本費	5,065,550
							11役務費	99,936
17.備品購入費	168,000	162,224		0		5,776	・通信運搬費	
							12委託料	4,835,820
18.負担金，補助及び交付金	89,000	74,400		0		14,600	・新聞折込委託料	
							13使用料及び賃借料	1,862,300
							・電算機借上料	429,000
							・ソフトウエア使用料	495,000
							・ライセンス使用料	938,300
							17備品購入費	162,224
							・機械器具	
							18負担金，補助及び交付金	74,400
							・県広報研究会負担金	10,600
							・職員研修負担金	63,800
		28,762,480		0		75,520	**3206支庁舎管理経費**	**28,762,480**
							10需用費	6,414,441
							・消耗品費	149,563
10.需用費	6,451,000	6,414,441		0		36,559	・燃料費	68,575
11.役務費	355,000	340,474		0		14,526	・光熱水費	5,525,578
12.委託料	14,200,000	14,192,206		0		7,794	・修繕費	670,725
13.使用料及び賃借料	2,456,000	2,440,259		0		15,741	１目（９３０２）３節より流用	22,000
							１目（９３０２）４節より流用	201,000
14.工事請負費	5,367,000	5,366,900		0		100	11役務費	340,474
26.公課費	9,000	8,200		0		800	・手数料	22,500
							・火災保険料	56,600

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・自動車損害保険料	26,610
							・電話料	234,764
							12委託料	14,192,206
							・消防設備保守点検委託料	327,250
							・給水設備管理委託料	117,480
							・衛生設備管理委託料	3,743,300
							・環境衛生管理委託料	299,200
							・空調設備保守点検委託料	495,000
							・電話交換機設備保守点検委託料	526,680
							・警備委託料	231,000
							・電気保安業務委託料	506,880
							・清掃委託料	5,046,255
							・樹木管理委託料	204,600
							・ごみ収集運搬処理委託料	557,261
							・特殊建築物定期報告書作成委託料	407,000
							・エレベーター保守点検委託料	448,800
							・自動ドア保守点検委託料	297,000
							・防火対象物定期点検委託料	88,000
							・電動式移動観覧席及び収納ステージ保守点検委託料	523,600
							・防火設備法定点検委託料	158,400
							・舞台機構吊物設備保守点検委託料	214,500
							13使用料及び賃借料	2,440,259
							・物品借上料	2,041,200

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10. 防災対策費	35,977,000	94,793,000	0	635,000	131,405,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・放送受信料	24,740
							・コピー機借上料	249,480
							・清掃用具借上料	124,839
							14工事請負費	5,366,900
							・施設改修工事費	2,176,900
							・機器設置工事費	3,190,000
							予備費より充用	2,067,000
							26公課費	8,200
							・自動車重量税	
		117,864,124		0		13,540,876	**2129災害対策経費**	**100,934,599**
							1報酬	7,084
1.報酬	562,000	143,084		0		418,916	・嘱託職員	
3.職員手当等	2,053,000	1,812,974		0		240,026	3職員手当等	1,812,974
							・時間外勤務手当	1,431,474
8.旅費	58,000	17,600		0		40,400	・管理職員特別勤務手当	381,500
10.需用費	6,407,000	5,337,979		0		1,069,021	１目（９３０２）３節より流用	335,000
11.役務費	989,000	973,319		0		15,681		
12.委託料	111,772,000	100,452,000		0		11,320,000		
13.使用料及び賃借料	72,000	70,500		0		1,500	10需用費	4,058,270
							・消耗品費	4,055,155
							・光熱水費	3,115
14.工事請負費	6,248,000	6,248,000		0		0	11役務費	402,373
							・通信運搬費	396,000
18.負担金，補助及び交付金	2,944,000	2,508,668		0		435,332	・火災保険料	6,373
							12委託料	91,960,000
							・災害対策委託料	
							18負担金，補助及び交付金	2,393,898
25.寄附金	300,000	300,000		0		0	・土地改良区排水施設運転負担金	1,850,048
							・県防災情報ネットワークシステム負担金	33,750
							・被災者生活再建支援システム負担金	510,100
							25寄附金	300,000
							・災害支援義援金	
							予備費より充用	
							3205防災無線管理経費	**16,621,432**
							10需用費	1,226,026
							・光熱水費	
							11役務費	554,136

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	2,236,000	0	0	0	2,236,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・電話料	
							12委託料	8,470,000
							・防災行政無線保守点検委託料	
							13使用料及び賃借料	70,500
							・土地借上料	
							14工事請負費	6,248,000
							・防災無線改修工事費	
							18負担金，補助及び交付金	52,770
							・電波利用料負担金	
							5513防災関係経費	**308,093**
							1報酬	136,000
							・防災会議委員	115,000
							・国民保護協議会委員	21,000
							8旅費	17,600
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	53,683
							・消耗品費	42,486
							・食糧費	11,197
							11役務費	16,810
							・損害保険料	
							12委託料	22,000
							・保守点検委託料	
							18負担金，補助及び交付金	62,000
							・自主防災組織活動育成補助金	50,000
							・防災士育成補助金	12,000
		2,081,151	0			154,849	**2128交通安全対策事業**	**2,081,151**
							10需用費	423,360
							・消耗品費	198,320
10.需用費	527,000	423,360	0			103,640	・燃料費	46,051
11.役務費	49,000	43,475	0			5,525	・食糧費	78,796
13.使用料及び賃借料	53,000	52,800	0			200	・印刷製本費	22,440
							・修繕費	77,753
							11役務費	43,475
							・手数料	9,300

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		12. 消費生活対策費	9,895,000	112,000	0	0	10,007,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	1,597,000	1,551,516			0	45,484	・自動車損害保険料	34,175
							13使用料及び賃借料	52,800
							・電算機借上料	
26.公課費	10,000	10,000			0	0	18負担金，補助及び交付金	1,551,516
							・鹿嶋地区交通安全協会負担金	1,485,000
							・いばらき被害者支援センター負担金	66,516
							26公課費	10,000
							・自動車重量税	
		9,647,727			0	359,273	**2133消費生活対策経費**	**9,647,727**
							1報酬	6,388,525
							・消費生活相談嘱託職員	
1.報酬	6,409,000	6,388,525			0	20,475		
3.職員手当等	1,265,000	1,264,866			0	134	3職員手当等	1,264,866
							・期末手当（会計年度任用職員）	
4.共済費	1,220,000	1,209,698			0	10,302		
8.旅費	107,000	88,323			0	18,677	4共済費	1,209,698
10.需用費	627,000	472,138			0	154,862	・職員共済組合負担金（短期組合員）	478,379
11.役務費	165,000	120,260			0	44,740		
17.備品購入費	207,000	99,517			0	107,483	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	731,319
18.負担金，補助及び交付金	7,000	4,400			0	2,600	8旅費	88,323
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	472,138
							・消耗品費	419,215
							・燃料費	33,200
							・修繕費	19,723
							11役務費	120,260
							・自動車損害保険料	10,844
							・電話料	109,416
							17備品購入費	99,517
							・図書	
							18負担金，補助及び交付金	4,400
							・職員研修負担金	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		13. 諸　費	31,028,000	△130,000	0	1,498,000	32,396,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 29,805,595		円 0		円 2,590,405	**2130自衛官関係経費**	**66,000**
3.職員手当等	77,000	76,895		0		105	18負担金，補助及び交付金	66,000
10.需用費	13,643,000	11,251,318		0		2,391,682	・県防衛協会負担金	12,000
11.役務費	401,000	345,286		0		55,714	・百里基地周辺市町協力会負担金	54,000
12.委託料	1,856,000	1,834,052		0		21,948	**2131防犯灯管理経費**	**20,971,776**
13.使用料及び賃借料	9,723,000	9,722,040		0		960	10需用費	10,619,676
14.工事請負費	3,436,000	3,346,200		0		89,800	・光熱水費 13使用料及び賃借料	9,200,400
18.負担金，補助及び交付金	3,260,000	3,229,804		0		30,196	・物品借上料 14工事請負費	1,151,700
							・施設維持補修工事費	179,300
							・防犯灯設置工事費	928,400
							・施設解体撤去工事費	44,000
							5589防犯対策事業	**7,319,031**
							10需用費	535,502
							・消耗品費	133,710
							・燃料費	47,717
							・光熱水費	109,575
							・修繕費	244,500
							１４節より流用	215,000
							11役務費	265,585
							・自動車損害保険料	16,105
							・電話料	249,480
							12委託料	638,000
							・保守点検委託料 13使用料及び賃借料	521,640
							・機械借上料 14工事請負費	2,194,500
							・防犯カメラ設置工事 １０節へ流用	215,000
							18負担金，補助及び交付金	3,163,804
							・鹿嶋地区防犯協会負担金	1,263,804

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		14. 東北地方太平洋沖地震災害対策費	462,000	0	0	0	462,000
	2. 徴税費		294,619,000	35,939,000	0	0	330,558,000
		1. 税務総務費	135,989,000	19,010,000	0	0	154,999,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・自警団連絡協議会負担金	1,900,000
							5623都市対抗野球大会経費	**1,448,788**
							3職員手当等	76,895
							・時間外勤務手当予備費より充用	77,000
							10需用費	96,140
							・印刷製本費予備費より充用	97,000
							11役務費	79,701
							・通信運搬費	35,701
							・広告料	44,000
							予備費より充用	106,000
							12委託料	1,196,052
							・新聞折込委託料	41,052
							・都市対抗野球大会壮行会業務委託料	990,000
							・ＰＲビデオ作成委託料	55,000
							・行政情報一般広報委託料	110,000
							予備費より充用	1,218,000
		462,000		0		0	**8911被災者支援経費**	**462,000**
							13使用料及び賃借料	462,000
							・電算機借上料	
13.使用料及び賃借料	462,000	462,000		0		0		
		324,812,753		0		5,745,247		
		153,188,072		0		1,810,928	**2211税務事務経費（収納課）**	**3,841,156**
2.給料	74,961,000	74,960,400		0		600	7報償費	469,156
3.職員手当等	46,563,000	46,093,662		0		469,338	・記念品	2,000
							・債権管理アドバイザー顧問料	467,156
4.共済費	24,981,000	23,683,669		0		1,297,331		
7.報償費	504,000	469,156		0		34,844	18負担金，補助及び交付金	3,372,000
10.需用費	295,000	287,185		0		7,815		

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
18.負担金，補助及び交付金	7,695,000	7,694,000			0	1,000	・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 24,000 ・茨城租税債権管理機構負担金 3,348,000 **2212税務事務経費（税務課） 4,609,185** 10需用費 287,185 ・消耗品費 254,185 ・印刷製本費 33,000 １８節へ流用 1,000 18負担金，補助及び交付金 4,322,000 ・県都市税務協議会負担金 7,000 ・潮来税務署管内青色申告連合会負担金 16,300 ・潮来地区税務協議会負担金 15,700 ・鹿島地方たばこ販売協力会負担金 390,000 ・評価システムセンター負担金 90,000 ・地方税共同機構負担金 3,553,000 ・市青色申告会補助金 250,000 １０節より流用 1,000 **9303税務関係一般職給与費 144,737,731** 2給料 74,960,400 ・一般職給 3職員手当等 46,093,662 ・扶養手当 1,914,000 ・時間外勤務手当 6,071,181 ・管理職手当 1,128,000 ・特殊勤務手当 59,000 ・期末手当 16,040,668 ・勤勉手当 13,750,741 ・通勤手当 1,476,000 ・住居手当 1,454,000

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収費	158,630,000	16,929,000	0	0	175,559,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・児童手当	1,860,000
							・地域手当	2,340,072
							4共済費	23,683,669
							・職員共済組合負担金	
		171,624,681		0		3,934,319	**2135賦課事務経費**	**41,665,653**
							1報酬	1,606,432
1.報酬	1,713,000	1,606,432		0		106,568	・補助職員	
8.旅費	54,000	38,602		0		15,398	8旅費	38,602
10.需用費	7,609,000	7,316,707		0		292,293	・費用弁償（会計年度任用職員）	
11.役務費	20,275,000	19,484,656		0		790,344		
12.委託料	55,716,000	54,510,195		0		1,205,805	10需用費	2,694,084
13.使用料及び賃借料	48,933,000	48,876,223		0		56,777	・消耗品費	1,018,752
							・印刷製本費	1,675,332
							１２節より流用	18,000
18.負担金，補助及び交付金	100,000	100,000		0		0	11役務費	8,119,420
							・通信運搬費	7,266,640
							・手数料	820,746
							・電話料	32,034
22.償還金，利子及び割引料	41,159,000	39,691,866		0		1,467,134	12委託料	29,141,115
							・電算処理委託料	2,629,000
							・人材派遣委託料	8,570,455
							・税務地図情報システム管理委託料	10,186,000
							・土地評価システム業務委託料	7,755,660
							１０節へ流用	18,000
							13使用料及び賃借料	66,000
							・コピー機借上料	
							2136徴収事務経費	**12,210,228**
							10需用費	869,423
							・消耗品費	102,828
							・燃料費	42,190
							・印刷製本費	692,285
							・修繕費	32,120
							11役務費	11,235,525
							・通信運搬費	2,793,683
							・手数料	7,827,003
							・鑑定料	256,300
							・自動車損害保険料	23,284

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・電話料	335,255
							13使用料及び賃借料	5,280
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	100,000
							・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	
							2221還付金関係経費（収納課）	**10,869,711**
							11役務費	129,711
							・通信運搬費	
							22償還金，利子及び割引料	10,740,000
							・税還付金及び還付加算金	9,912,500
							・税還付金（充当）	827,500
							2222還付金関係経費（税務課）	**28,951,866**
							22償還金，利子及び割引料	28,951,866
							・税還付金及び還付加算金	26,267,053
							・税還付金（充当）	1,584,313
							・返還金	1,100,500
							2231電算事務経費（収納課）	**14,715,712**
							10需用費	687,500
							・印刷製本費	
							12委託料	1,779,800
							・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	12,248,412
							・電算機借上料	
							2232電算事務経費（税務課）	**63,211,511**
							10需用費	3,065,700
							・印刷製本費	
							12委託料	23,589,280
							・電算処理委託料	

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住民基本台帳費		131,442,000	7,388,000	0	0	138,830,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	131,442,000	7,388,000	0	0	138,830,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	13使用料及び賃借料 ・電算機借上料	36,556,531
		126,661,099	繰越明許費 9,240,000			2,928,901		
		126,661,099	繰越明許費 9,240,000			2,928,901	**2021戸籍住民基本台帳事務経費（大野出張所）**	**1,630,686**
1.報酬	321,000	199,501	0			121,499	1報酬 ・嘱託職員	82,254
2.給料	37,478,000	36,687,123	0			790,877		
3.職員手当等	27,704,000	27,608,216	0			95,784	3職員手当等 ・時間外勤務手当	334,956
4.共済費	13,738,000	12,940,921	0			797,079	10需用費 ・消耗品費	111,967
8.旅費	18,000	0	0			18,000		
10.需用費	1,844,000	1,498,224	0			345,776	11役務費 ・通信運搬費 ・手数料	21,639 20,668 971
11.役務費	1,425,000	1,263,057	0			161,943		
12.委託料	16,744,000	7,038,543	繰越明許費 9,240,000			465,457	12委託料 ・電算処理委託料	67,320
13.使用料及び賃借料	36,342,000	36,334,174	0			7,826	13使用料及び賃借料 ・機械借上料 ・電算機借上料	951,280 145,200 806,080
17.備品購入費	247,000	122,540	0			124,460	17備品購入費 ・機械器具	61,270
18.負担金，補助及び交付金	2,742,000	2,741,800	0			200	**2022戸籍住民基本台帳事務経費（総合窓口課）**	**36,075,622**
21.補償，補填及び賠償金	10,000	10,000	0			0	10需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ２１節へ流用	1,172,042 860,742 311,300 10,000
22.償還金，利子及び割引料	217,000	217,000	0			0	11役務費 ・通信運搬費 ・手数料 12委託料 ・電算機保守点検委託料 ・ファクシミリ保守点検委託料 ・自動契印綴じ機保守点検委託料 13使用料及び賃借料 ・機械借上料	1,073,949 68,960 1,004,989 215,197 83,600 91,997 39,600 30,801,364 4,517,040

（歳出）款：総務費　　項：戸籍住民基本台帳費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・電算機借上料 26,033,524
							・ファクシミリ借上料 250,800
							17備品購入費 61,270
							・機械器具
							18負担金，補助及び交付金 2,741,800
							・鹿嶋戸籍事務協議会負担金 13,800
							・コンビニ交付負担金 2,728,000
							21補償，補填及び賠償金 10,000
							・賠償金
							１０節より流用
							2155旅券事務経費 350,677
							10需用費 50,155
							・消耗品費
							11役務費 36,954
							・電話料
							13使用料及び賃借料 263,568
							・電算機借上料 114,528
							・ファクシミリ借上料 149,040
							5175全国住民基本台帳ネットワークシステム事業 13,646,271
							1報酬 117,247
							・嘱託職員
							3職員手当等 1,943,461
							・時間外勤務手当
							10需用費 164,060
							・消耗品費 40,860
							・印刷製本費 123,200
							11役務費 130,515
							・通信運搬費
							12委託料 6,756,026
							・電算処理委託料 397,320
							・人材派遣委託料 6,358,706
							13使用料及び賃借料 4,317,962
							・電算機借上料
							22償還金，利子及び割引料 217,000

（歳出）款：総務費　　項：戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		34,407,000	△6,937,000	0	0	27,470,000
		1. 選挙管理委員会費	4,323,000	0	0	0	4,323,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・返還金 **9304戸籍住民基本台帳関係一般職給与費　74,957,843** 2給料　36,687,123 ・一般職給 3職員手当等　25,329,799 ・扶養手当　749,500 ・時間外勤務手当　2,081,038 ・管理職手当　2,040,000 ・期末手当　8,077,977 ・勤勉手当　7,762,322 ・通勤手当　998,664 ・住居手当　1,666,000 ・児童手当　770,000 ・地域手当　1,184,298 4共済費　12,940,921 ・職員共済組合負担金
		27,307,884		0		162,116	
		4,174,639		0		148,361	**1017選挙管理委員会経費　4,174,639** 1報酬　1,020,000 ・選挙管理委員会委員 3職員手当等　15,216 ・時間外勤務手当 7報償費　10,202 ・記念品 １０節へ流用　15,000 8旅費　28,600 ・費用弁償（特別職等） 10需用費　342,321 ・消耗品費　341,734 ・食糧費　587 ７節より流用　15,000 12委託料　2,668,600 ・電算処理委託料 13使用料及び賃借料　59,400 ・電算機借上料 18負担金，補助及び交付金　30,300
1.報酬	1,020,000	1,020,000		0		0	
3.職員手当等	50,000	15,216		0		34,784	
7.報償費	20,000	10,202		0		9,798	
8.旅費	71,000	28,600		0		42,400	
10.需用費	348,000	342,321		0		5,679	
11.役務費	14,000	0		0		14,000	
12.委託料	2,669,000	2,668,600		0		400	
13.使用料及び賃借料	60,000	59,400		0		600	
18.負担金，補助及び交付金	71,000	30,300		0		40,700	

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 市議会議員選挙費	30,084,000	△6,937,000	0	0	23,147,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・全国市区選挙管理委員会連合会負担金	
		23,133,245		0		13,755	**2574市議会議員選挙事務経費**	**23,133,245**
							1報酬	1,405,672
1.報酬	1,408,000	1,405,672		0		2,328	・投票管理者	281,600
3.職員手当等	3,787,000	3,786,710		0		290	・投票立会人	479,600
							・選挙長	21,600
8.旅費	157,000	156,100		0		900	・選挙立会人	89,000
10.需用費	2,031,000	2,029,020		0		1,980	・期日前投票管理者	135,600
11.役務費	4,049,000	4,046,858		0		2,142	・期日前投票立会人	230,400
12.委託料	8,059,000	8,055,356		0		3,644	・嘱託職員	167,872
13.使用料及び賃借料	1,367,000	1,365,501		0		1,499	3職員手当等	3,786,710
18.負担金，補助及び交付金	2,289,000	2,288,028		0		972	・時間外勤務手当	3,595,710
							・管理職員特別勤務手当	191,000
							8旅費	156,100
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	2,029,020
							・消耗品費	333,190
							・食糧費	338,331
							・印刷製本費	1,357,499
							11役務費	4,046,858
							・通信運搬費	3,661,084
							・手数料	336,329
							・電話料	49,445
							12委託料	8,055,356
							・電算処理委託料	920,700
							・新聞折込委託料	83,160
							・ポスター掲示板設置・撤去委託料	4,416,500
							・開票所設置撤去委託料	1,280,950
							・人材派遣委託料	691,846
							・開票分類委託料	170,500
							・開票集計委託料	133,100
							・投票所設置撤去委託料	358,600

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査費		44,927,000	10,051,000	0	0	54,978,000
		1. 統計調査総務費	35,128,000	10,143,000	0	0	45,271,000
		2. 国指定統計費	4,677,000	111,000	0	0	4,788,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							13使用料及び賃借料	1,365,501
							・会場借上料	25,791
							・自動車借上料	49,190
							・電算機借上料	1,290,520
							18負担金，補助及び交付金	2,288,028
							・選挙運動用ポスター作成公費負担金	1,827,148
							・選挙運動用ビラ作成公費負担金	460,880
		52,600,230		0		2,377,770		
		43,917,706		0		1,353,294	**1018統計調査員関係経費**	**1,484,883**
							1報酬	1,472,163
1.報酬	2,090,000	1,472,163		0		617,837	・統計調査員	
2.給料	23,045,000	23,043,600		0		1,400	11役務費	7,520
3.職員手当等	12,543,000	12,262,636		0		280,364	・通信運搬費	
							18負担金，補助及び交付金	5,200
4.共済費	7,505,000	7,126,587		0		378,413	・県統計協会負担金	
8.旅費	66,000	0		0		66,000		
11.役務費	16,000	7,520		0		8,480		
18.負担金，補助及び交付金	6,000	5,200		0		800	**9305統計調査関係一般職給与費**	**42,432,823**
							2給料	23,043,600
							・一般職給	
							3職員手当等	12,262,636
							・扶養手当	558,000
							・時間外勤務手当	163,632
							・管理職手当	564,000
							・期末手当	4,976,205
							・勤勉手当	4,353,831
							・通勤手当	426,000
							・住居手当	336,000
							・児童手当	160,000
							・地域手当	724,968
							4共済費	7,126,587
							・職員共済組合負担金	
		4,169,495		0		618,505	**2520学校基本調査費**	**16,846**
							10需用費	16,846
1.報酬	4,042,000	3,908,580		0		133,420	・消耗品費	

（歳出）款：総務費　　項：統計調査費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 県指定統計費	43,000	0	0	0	43,000
		4. 地籍調査費	5,079,000	△203,000	0	0	4,876,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
3.職員手当等	331,000	74,786			0	256,214	**2523漁業センサス**	**149,410**
							1報酬	149,410
							・漁業センサス調査員	
7.報償費	22,000	0			0	22,000		
8.旅費	3,000	0			0	3,000		
10.需用費	88,000	24,690			0	63,310	**2551住宅・土地統計調査費**	**4,003,239**
11.役務費	302,000	161,439			0	140,561	1報酬	3,759,170
							・住宅土地統計調査指導員	309,390
							・住宅土地統計調査員	3,411,810
							・嘱託職員	37,970
							3職員手当等	74,786
							・時間外勤務手当	
							10需用費	7,844
							・消耗品費	1,551
							・食糧費	6,293
							11役務費	161,439
							・通信運搬費	
		39,558			0	3,442	**2536常住人口調査費**	**39,558**
							10需用費	39,558
10.需用費	43,000	39,558			0	3,442	・消耗品費	
		4,473,471			0	402,529	**5517地籍調査事業**	**4,473,471**
							10需用費	525,445
8.旅費	8,000	0			0	8,000	・消耗品費	378,825
10.需用費	704,000	525,445			0	178,555	・燃料費	32,330
11.役務費	87,000	50,226			0	36,774	・修繕費	114,290
12.委託料	2,933,000	2,761,000			0	172,000	11役務費	50,226
13.使用料及び賃借料	1,096,000	1,095,600			0	400	・通信運搬費	3,472
							・手数料	9,300
							・自動車損害保険料	37,454
18.負担金，補助及び交付金	39,000	33,000			0	6,000	12委託料	2,761,000
							・測量調査委託料	
							13使用料及び賃借料	1,095,600
26.公課費	9,000	8,200			0	800	・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	33,000
							・県国土調査推進協議会負担金	
							26公課費	8,200
							・自動車重量税	

（歳出）款：総務費　　項：監査委員費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	6. 監査委員費		1,993,000	0	0	0	1,993,000
		1. 監査委員費	1,993,000	0	0	0	1,993,000
3. 民生費			10,057,745,000	1,624,309,000	37,146,000	22,361,000	11,741,561,000
	1. 社会福祉費		4,647,722,000	1,333,459,000	37,146,000	22,361,000	6,040,688,000
		1. 社会福祉総務費	315,568,000	1,004,616,000	0	△370,000	1,319,814,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 1,838,544		円 0		円 154,456		
		1,838,544		0		154,456	**2148監査事務経費**	**1,838,544**
							1報酬	1,222,000
1.報酬	1,308,000	1,222,000		0		86,000	・監査委員	
8.旅費	123,000	74,100		0		48,900	8旅費	74,100
10.需用費	520,000	510,444		0		9,556	・費用弁償（特別職等）	
18.負担金，補助及び交付金	42,000	32,000		0		10,000	10需用費	510,444
							・消耗品費	
							18負担金，補助及び交付金	32,000
							・県都市監査委員会負担金	
		11,281,640,121	繰越明許費 239,306,000			220,614,879		
		5,706,335,642	繰越明許費 234,510,000			99,842,358		
		1,032,942,081	繰越明許費 234,510,000			52,361,919	**1022民生委員関係経費**	**5,523,229**
							1報酬	76,000
1.報酬	5,006,000	2,282,309		0		2,723,691	・民生委員推薦会委員	
2.給料	134,081,000	133,916,080		0		164,920	18負担金，補助及び交付金	5,447,229
3.職員手当等	81,348,000	78,195,012	繰越明許費 120,000			3,032,988	・県民生委員児童委員協議会負担金	15,229
4.共済費	44,944,000	42,021,996		0		2,922,004		
7.報償費	60,000	0		0		60,000	・民生委員協議会補助金	5,432,000
8.旅費	252,000	54,004		0		197,996		
10.需用費	1,811,000	1,212,941	繰越明許費 150,000			448,059	**2149社会福祉事務経費**	**21,019,363**
11.役務費	5,708,000	3,470,596	繰越明許費 914,000			1,323,404	8旅費	33,060
							・普通旅費	
12.委託料	10,115,000	7,069,235	繰越明許費 1,148,000			1,897,765	１０節へ流用	24,000
							10需用費	818,741
13.使用料及び賃借料	11,045,000	5,884,483	繰越明許費 4,678,000			482,517	・消耗品費	
							８節より流用	24,000
							11役務費	9,762
18.負担金，補助及び交付金	963,862,000	702,838,029	繰越明許費 227,500,000			33,523,971	・通信運搬費	
							13使用料及び賃借料	660,000
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	19,497,800
19.扶助費	7,947,000	2,363,200		0		5,583,800		

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
22.償還金，利子及び割引料	53,635,000	53,634,196			0	804	・茨城県更生保護協会市町村負担金 42,800 ・鹿島地区保護司会負担金 430,000 ・郡市社会福祉協議会負担金 7,000 ・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 113,000 ・市社会福祉協議会補助金 18,000,000 ・市保護司会補助金 105,000 ・みんなの広場事業補助金 800,000 **5101戦傷者・遺家族援護関係費 470,385** 10需用費 114,865 ・消耗品費 106,778 ・食糧費 8,087 11役務費 2,520 ・通信運搬費 18負担金，補助及び交付金 353,000 ・市遺族会補助金 **5102行旅死亡人経費 868,517** 12委託料 868,517 ・死亡人措置委託料（墓地埋葬法） （５１７０）１９節より流用 169,000 **5118価格高騰緊急支援給付金給付事業 692,008,654** 3職員手当等 1,011,016 ・時間外勤務手当 １８節より流用 85,000 10需用費 233,373 ・消耗品費 11役務費 3,441,562 ・通信運搬費 2,216,162 ・手数料 1,225,400 12委託料 4,923,860

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・人材派遣委託料	
							13使用料及び賃借料	4,858,843
							・電算機借上料	762,300
							・システム使用料	4,096,543
							18負担金，補助及び交付金	677,540,000
							・価格高騰緊急支援給付金	
							３節へ流用	85,000
							5125住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金事業	**262,746**
							12委託料	262,746
							・人材派遣委託料	
							5170生活困窮者自立支援事業	**6,879,021**
							1報酬	2,206,309
							・生活困窮者自立支援嘱託職員	
							3職員手当等	421,622
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	424,480
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	167,710
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	256,770
							8旅費	20,944
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	45,962
							・燃料費	
							11役務費	16,752
							・自動車損害保険料	
							12委託料	1,014,112
							・生活困窮世帯学習支援事業委託料	
							13使用料及び賃借料	365,640
							・自動車借上料	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 障害者福祉費	1,503,878,000	276,850,000	0	22,731,000	1,803,459,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	19扶助費 2,363,200 ・住居確保給付金 （５１０２）１２節 へ流用 169,000 ２目（５１８５）１ １節へ流用 370,000 **5180非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 53,634,196** 22償還金，利子及び割引料 53,634,196 ・返還金 **9306社会福祉関係一般職給与費 252,275,970** 2給料 133,916,080 ・一般職給 3職員手当等 76,762,374 ・扶養手当 2,305,107 ・時間外勤務手当 6,999,713 ・管理職手当 2,268,000 ・特殊勤務手当 693,750 ・期末手当 28,234,594 ・勤勉手当 24,639,967 ・通勤手当 2,547,200 ・住居手当 2,849,369 ・児童手当 2,070,000 ・地域手当 4,154,674 4共済費 41,597,516 ・職員共済組合負担金
		1,793,077,729	0			10,381,271	**1067地域自立支援協議会関係経費 3,263,584**
1.報酬	22,669,000	22,147,778	0			521,222	1報酬 127,000 ・地域自立支援協議会委員 7報償費 24,000 ・謝礼 １２節より流用 8旅費 27,500 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 5,084 ・食糧費
3.職員手当等	4,140,000	4,095,151	0			44,849	
4.共済費	3,959,000	3,890,264	0			68,736	
7.報償費	17,952,000	17,191,000	0			761,000	
8.旅費	1,123,000	952,801	0			170,199	
10.需用費	1,893,000	1,708,024	0			184,976	
11.役務費	4,245,000	3,697,266	0			547,734	
12.委託料	11,717,000	11,487,310	0			229,690	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.使用料及び賃借料	6,749,000	6,677,440			0	71,560	12委託料	3,080,000
							・計画策定委託料	
							７節へ流用	24,000
15.原材料費	1,249,000	1,247,881			0	1,119	（５１８１）１１節へ流用	487,000
17.備品購入費	1,092,000	1,091,200			0	800	**2151障害者関係事務経費**	**14,432,783**
18.負担金，補助及び交付金	9,226,000	8,776,000			0	450,000	1報酬	60,000
							・身体障害者相談員	40,000
							・知的障害者相談員	20,000
19.扶助費	1,708,779,000	1,701,451,687			0	7,327,313		
21.補償，補填及び賠償金	3,000	2,550			0	450	10需用費	143,922
							・消耗品費	
							２１節へ流用	3,000
							11役務費	90,391
22.償還金，利子及び割引料	8,663,000	8,661,377			0	1,623	・通信運搬費	
							13使用料及び賃借料	5,551,920
							・電算機借上料	4,759,920
							・システム使用料	792,000
							18負担金，補助及び交付金	8,584,000
							・身体障害者福祉協議会補助金	154,000
							・高齢者施設等物価高騰等対策支援金（障害者施設）	8,430,000
							21補償，補填及び賠償金	2,550
							・賠償金	
							１０節より流用	3,000
							5108障害者各種援護事業	**2,839,445**
							10需用費	29,700
							・印刷製本費	
							19扶助費	2,809,745
							・障害者福祉タクシー助成事業	989,320
							・重度障害者（児）住宅リフォーム事業	400,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	

・障害者紙おむつ助成事業 1,420,425

5113自立支援医療給付事業 58,337,881

11役務費 19,026

・手数料

19扶助費 53,060,500

・更生医療給付事業 46,878,072

・療養介護医療費 5,721,094

・育成医療給付事業 461,334

22償還金，利子及び割引料 5,258,355

・返還金

5114障害者地域生活支援事業 80,153,535

1報酬 4,264,736

・障害者地域生活支援相談嘱託職員

3職員手当等 801,081

・期末手当（会計年度任用職員）

4共済費 782,902

・職員共済組合負担金（短期組合員） 296,181

・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 486,721

8旅費 52,221

・費用弁償（会計年度任用職員）

１０節へ流用 5,000

10需用費 57,013

・燃料費

８節より流用 5,000

11役務費 26,510

・自動車損害保険料

12委託料 7,356,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・精神障害者地域活動支援センター事業委託料	
							13使用料及び賃借料	376,200
							・自動車借上料	
							18負担金，補助及び交付金	182,000
							・鹿行聴覚障害者協会負担金	50,000
							・鹿行手話奉仕員養成委員会	132,000
							19扶助費	66,254,872
							・日常生活用具給付事業	19,383,589
							・成年後見制度利用支援事業	248,235
							・障害者移動支援事業	21,323,056
							・障害者コミュニケーション支援事業	148,550
							・障害者日中一時支援事業	17,464,142
							・障害者訪問入浴サービス事業	7,687,300
							5115心身障害者扶養共済年金事業	**2,343,215**
							10需用費	3,215
							・消耗品費	
							19扶助費	2,340,000
							・心身障害者扶養共済年金	
							5121特別障害者援護事業	**24,752,889**
							11役務費	36,589
							・通信運搬費	
							19扶助費	24,716,300
							・在宅障害児福祉手当	1,008,000
							・特別障害者手当等	13,918,920
							・障害児福祉手当	6,169,380

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・難病患者福祉手当	3,620,000
							5124障害者就労支援事業	**15,837,796**
							1報酬	8,153,324
							・作業指導嘱託職員	6,017,420
							・看護嘱託職員	2,135,904
							3職員手当等	1,607,582
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	1,544,462
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	596,123
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	948,339
							7報償費	222,000
							・謝礼	
							8旅費	513,050
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							１５節より流用	42,000
							10需用費	678,322
							・消耗品費	
							11役務費	618,505
							・手数料	617,105
							・総合賠償補償保険料	1,400
							12委託料	151,470
							・検便委託料	123,970
							・物品処分委託料	27,500
							15原材料費	1,247,881
							・加工用材料費	
							８節へ流用	42,000
							17備品購入費	1,091,200
							・機械器具	
							18負担金，補助及び交付金	10,000
							・食品衛生責任者養成講習会負担金	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	

5126障害児通園（デイサービス）運営事業	**25,740,319**
1報酬	4,617,672
・総合福祉センター医	110,000
・保育士嘱託職員	4,079,828
・補助職員	427,844
４節へ流用	14,000
８節へ流用	51,000
3職員手当等	843,244
・期末手当（会計年度任用職員）	
4共済費	789,068
・職員共済組合負担金（短期組合員）	298,352
・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	490,716
１節より流用	14,000
7報償費	16,945,000
・謝礼	
１０節へ流用	333,000
8旅費	198,598
・費用弁償（特別職等）	20,000
・費用弁償（会計年度任用職員）	178,598
１節より流用	51,000
10需用費	697,577
・消耗品費	312,577
・修繕費	385,000
７節より流用	333,000
12委託料	899,840
・機器保守点検委託料	55,000
・検便委託料	4,840
・相談業務委託料	840,000
13使用料及び賃借料	749,320
・電算機借上料	
5127障害児相談支援事業	**2,988,756**

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	

1報酬 2,128,918
・障害児相談支援嘱託職員
3職員手当等 421,622
・期末手当（会計年度任用職員）
4共済費 383,246
・職員共済組合負担金（短期組合員） 137,888
・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 245,358
１０節より流用 7,000
8旅費 42,840
・費用弁償（会計年度任用職員）
10需用費 12,130
・消耗品費
４節へ流用 7,000

5181障害者介護給付費審査会経費 4,702,549

1報酬 2,796,128
・障害者介護給付費審査会委員 600,000
・障害程度区分認定調査嘱託職員 2,196,128
3職員手当等 421,622
・期末手当（会計年度任用職員）
4共済費 390,586
・職員共済組合負担金（短期組合員） 140,473
・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 250,113
8旅費 118,592
・費用弁償（特別職等） 60,500
・費用弁償（会計年度任用職員） 58,092
10需用費 4,061

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 老人福祉費	130,542,000	△16,577,000	37,146,000	0	151,111,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・食糧費
							11役務費 971,560
							・通信運搬費 17,860
							・手数料 953,700
							（１０６７）１２節
							より流用 487,000
							5185自立支援給付事業 1,557,684,977
							10需用費 77,000
							・消耗品費
							11役務費 1,934,685
							・手数料
							１目（５１７０）１
							９節より流用 370,000
							19扶助費 1,552,270,270
							・障害者補装具交付事業 13,887,220
							・特定障害者特別給付費 19,022,263
							・介護給付サービス事業費 586,561,820
							・訓練等給付サービス事業費 586,983,441
							・特例介護給付費・特例訓練等給付費 2,120,139
							・高額障害福祉サービス費 235,571
							・障害児通所給付サービス事業費 309,928,229
							・相談支援給付費 27,174,586
							・障害児相談支援給付費 6,357,001
							予備費より充用 22,361,000
							22償還金，利子及び割引料 3,403,022
							・返還金
		141,354,834	0			9,756,166	**2152老人福祉事務経費 1,530,332**
							10需用費 984,410
1.報酬	340,000	214,000	0			126,000	・消耗品費 1,106
7.報償費	173,000	172,628	0			372	・燃料費 470,391
8.旅費	58,000	39,600	0			18,400	・修繕費 512,913
10.需用費	1,622,000	1,321,747	0			300,253	11役務費 221,322
11.役務費	3,549,000	2,462,903	0			1,086,097	・手数料 46,500

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
12.委託料	42,776,000	39,658,321			0	3,117,679	・自動車損害保険料	174,822
13.使用料及び賃借料	265,000	211,200			0	53,800	13使用料及び賃借料	92,400
							・電算機借上料	
14.工事請負費	11,946,000	11,946,000			0	0	18負担金，補助及び交付金	169,400
18.負担金，補助及び交付金	73,192,000	70,979,400			0	2,212,600	・県老人クラブ連合会負担金	19,400
							・全国シルバー人材センター協会負担金	50,000
19.扶助費	17,123,000	14,286,235			0	2,836,765	・県シルバー人材センター協会負担金	100,000
26.公課費	67,000	62,800			0	4,200	26公課費	62,800
							・自動車重量税	
							3102特別養護老人ホーム管理費	**12,991,000**
							12委託料	1,045,000
							・設計委託料	
							１４節より流用	1,133,000
							14工事請負費	11,946,000
							・施設改修工事費	
							１２節へ流用	1,133,000
							5129老人福祉各種団体助成事業	**16,313,000**
							18負担金，補助及び交付金	16,313,000
							・市シルバー人材センター補助金	11,470,000
							・市シニアクラブ補助金	4,843,000
							5136高齢者サービス調整会議関係経費	**2,964,724**
							1報酬	214,000
							・高齢者施策推進会議委員	
							8旅費	39,600
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	5,124
							・食糧費	
							12委託料	2,706,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・計画策定委託料
							5142老人保護措置事業　27,136,235
							18負担金，補助及び交付金　12,850,000
							・鹿行広域事務組合負担金
							19扶助費　14,286,235
							・老人保護措置費
							5164老人福祉施設助成事業　36,160,000
							18負担金，補助及び交付金　36,160,000
							・老人福祉施設整備費補助金　25,200,000
							・高齢者施設等物価高騰等対策支援金（高齢者施設）　10,960,000
							5171介護予防・地域支え合い事業　36,045,679
							10需用費　19,558
							・消耗品費
							12委託料　35,907,321
							・高齢者地域支援事業委託料　34,992,470
							・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料　482,251
							・老人短期入所・宿泊事業委託料　432,600
							13使用料及び賃借料　118,800
							・物品借上料
							5177長寿をたたえる事業　8,213,864
							7報償費　172,628
							・記念品
							１１節より流用　11,000
							10需用費　312,655
							・消耗品費　28,998
							・印刷製本費　283,657
							11役務費　2,241,581
							・通信運搬費　2,235,669
							・筆耕翻訳料　5,912

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 国民年金費	1,139,000	0	0	0	1,139,000
		5. 国民健康保険費	514,400,000	△1,514,000	0	0	512,886,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							７節へ流用	11,000
							１８節へ流用	52,000
							18負担金，補助及び交付金	5,487,000
							・長寿祝い膳応援事業負担金	
							１１節より流用	52,000
		1,107,968		0		31,032	**2153国民年金事務経費**	**1,107,968**
							10需用費	33,008
10.需用費	53,000	33,008		0		19,992	・消耗品費	
11.役務費	72,000	71,760		0		240	11役務費	71,760
13.使用料及び賃借料	1,004,000	1,003,200		0		800	・通信運搬費	
							13使用料及び賃借料	1,003,200
							・電算機借上料	
18.負担金，補助及び交付金	10,000	0		0		10,000		
		507,969,994		0		4,916,006	**2902国民健康保険特別会計繰出金**	**452,359,517**
							27繰出金	452,359,517
2.給料	30,246,000	29,330,335		0		915,665	・保険基盤安定（保険税軽減分）	237,717,000
3.職員手当等	18,552,000	17,311,136		0		1,240,864	・保険基盤安定（保険者支援分）	127,010,957
4.共済費	9,664,000	8,969,006		0		694,994	・職員給与費等	34,559,786
27.繰出金	454,424,000	452,359,517		0		2,064,483	・出産育児一時金	9,605,333
							・財政安定化支援事業	39,146,000
							・未就学児均等割保険税	4,231,335
							・産前産後保険税	89,106
							9307国民健康保険一般職給与費	**55,610,477**
							2給料	29,330,335
							・一般職給	
							3職員手当等	17,311,136
							・扶養手当	328,476
							・時間外勤務手当	1,477,573
							・管理職手当	1,020,000
							・特殊勤務手当	22,000
							・期末手当	6,276,716
							・勤勉手当	5,877,987

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉費	440,251,000	58,000,000	0	0	498,251,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・通勤手当	329,000
							・住居手当	654,000
							・児童手当	405,000
							・地域手当	920,384
							4共済費	8,969,006
							・職員共済組合負担金	
		482,099,985		0		16,151,015	**5147特別助成医療福祉経費**	**70,652,835**
10.需用費	306,000	305,653		0		347	11役務費	1,755,141
11.役務費	11,172,000	10,622,051		0		549,949	・通信運搬費	41,082
12.委託料	2,269,000	2,228,376		0		40,624	・手数料	1,714,059
13.使用料及び賃借料	3,248,000	3,247,200		0		800	（５１４９）１１節より流用	15,000
							12委託料	246,069
19.扶助費	481,256,000	465,696,705		0		15,559,295	・電算処理委託料（５１４９）１２節より流用	9,000
							13使用料及び賃借料	132,000
							・電算機借上料	
							19扶助費	68,519,625
							・小児（県制度対象外）（５１４９）１９節より流用	595,000
							5149医療福祉経費	**411,447,150**
							10需用費	305,653
							・消耗品費	21,853
							・印刷製本費	283,800
							11役務費	8,866,910
							・通信運搬費	865,693
							・手数料	8,001,217
							（５１４７）１１節へ流用	15,000
							12委託料	1,982,307
							・電算処理委託料（５１４７）１２節へ流用	9,000
							13使用料及び賃借料	3,115,200
							・電算機借上料	
							19扶助費	397,177,080
							・母子	33,763,913
							・重度心身障害者	96,258,132

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 後期高齢者医療給付費	956,681,000	5,298,000	0	0	961,979,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・高齢重度心身障害者 94,654,614 ・妊産婦 23,306,759 ・父子 3,819,598 ・小児 145,374,064 （５１４７）１９節へ流用 595,000
		957,691,813		0		4,287,187	**2907後期高齢者医療特別会計繰出金 196,900,855** 27繰出金 196,900,855 ・後期高齢者医療特別会計繰出金
10.需用費	772,000	657,626		0		114,374	
11.役務費	6,516,000	6,031,018		0		484,982	**5150後期高齢者医療給付経費（収納課） 891,106** 10需用費 28,380 ・印刷製本費 11役務費 672,426 ・通信運搬費 128,076 ・手数料 544,350 （５１５１）１１節より流用 54,000 12委託料 190,300 ・電算処理委託料
12.委託料	19,525,000	17,349,951		0		2,175,049	
13.使用料及び賃借料	1,483,000	1,481,232		0		1,768	
17.備品購入費	224,000	223,300		0		700	
18.負担金，補助及び交付金	736,558,000	735,047,831		0		1,510,169	
27.繰出金	196,901,000	196,900,855		0		145	**5151後期高齢者医療給付経費（国保年金課） 742,597,467** 10需用費 237,591 ・消耗品費 10,551 ・印刷製本費 227,040 11役務費 4,383,213 ・通信運搬費 （５１５０）１１節へ流用 54,000 １２節へ流用 11,000 12委託料 1,447,600 ・電算処理委託料 １１節より流用 11,000 13使用料及び賃借料 1,481,232 ・電算機借上料 18負担金，補助及び交付金 735,047,831

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 総合福祉センター費	28,286,000	1,423,000	0	0	29,709,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	
							5152後期高齢者医療給付経費（保健センター）	**17,302,385**
							10需用費	391,655
							・消耗品費	76,230
							・印刷製本費	315,425
							11役務費	975,379
							・通信運搬費	802,515
							・手数料	172,864
							12委託料	15,712,051
							・作業委託料	78,000
							・電算処理委託料	173,800
							・後期高齢者健診委託料	14,627,881
							・コールセンター委託料	832,370
							17備品購入費	223,300
							・教材教具	
		28,909,899		0		799,101	**3207老人福祉センター管理費**	**25,518,406**
							11役務費	17,518
10.需用費	1,353,000	673,322		0		679,678	・火災保険料	
11.役務費	465,000	422,191		0		42,809	12委託料	24,874,138
12.委託料	24,941,000	24,940,138		0		862	・特殊建築物定期報告書作成委託料	495,000
13.使用料及び賃借料	1,560,000	1,559,248		0		752	・指定管理料	24,170,138
14.工事請負費	1,373,000	1,298,000		0		75,000	・防火設備定期報告書作成委託料	209,000
18.負担金，補助及び交付金	12,000	12,000		0		0	13使用料及び賃借料	626,750
							・土地借上料	
							3208心身障害者福祉センター管理運営費	**3,391,493**
26.公課費	5,000	5,000		0		0	10需用費	673,322
							・消耗品費	237,288
							・燃料費	158,812
							・修繕費	277,222
							11役務費	404,673
							・通信運搬費	26,720
							・手数料	17,300

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 介護保険費	756,977,000	5,363,000	0	0	762,340,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・火災保険料 6,051 ・自動車損害保険料 65,854 ・電話料 288,748 12委託料 66,000 ・給水設備管理委託料 13使用料及び賃借料 932,498 ・自動車借上料 14工事請負費 1,298,000 ・施設維持補修工事費 18負担金，補助及び交付金 12,000 ・作業療法士協会負担金 26公課費 5,000 ・自動車重量税
		761,181,339		0		1,158,661	**2925介護保険特別会計繰出金 731,891,000**
2.給料	15,136,000	15,135,600		0		400	27繰出金 731,891,000
3.職員手当等	9,303,000	8,676,057		0		626,943	・介護給付費 564,492,000 ・総務管理費 5,735,000
4.共済費	5,010,000	4,746,682		0		263,318	・徴収費 5,080,000
18.負担金，補助及び交付金	1,000,000	732,000		0		268,000	・介護認定審査会費 35,778,000 ・趣旨普及費 831,000 ・地域支援事業（介護予防事業） 21,183,000 ・地域支援事業（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分） 18,392,000 ・低所得者保険料軽減繰出金 80,400,000
27.繰出金	731,891,000	731,891,000		0		0	**5173介護保険円滑実施特別対策事業 732,000** 18負担金，補助及び交付金 732,000 ・社会福祉法人利用者負担減免措置補助金

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		4,157,004,000	160,100,000	0	0	4,317,104,000
		1. 児童福祉総務費	776,068,000	146,811,000	0	0	922,879,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							9331介護保険一般職給与費　28,558,339 2給料　15,135,600 ・一般職給 3職員手当等　8,676,057 ・扶養手当　198,000 ・時間外勤務手当　1,444,979 ・期末手当　3,176,465 ・勤勉手当　2,678,605 ・通勤手当　558,000 ・児童手当　160,000 ・地域手当　460,008 4共済費　4,746,682 ・職員共済組合負担金
		4,236,318,737	繰越明許費	4,796,000		75,989,263	
		883,208,191	繰越明許費	4,796,000		34,874,809	**1024家庭児童相談経費　6,584,577** 1報酬　4,388,037 ・要保護児童対策地域協議会委員　82,000 ・家庭相談嘱託職員　4,306,037 4節へ流用　40,000 3職員手当等　695,676 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費　788,780 ・職員共済組合負担金（短期組合員）　312,044 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員）　476,736 1節より流用　40,000 8旅費　106,607 ・費用弁償（特別職等）　16,500 ・費用弁償（会計年度任用職員）　90,107 10需用費　125,077 ・消耗品費　120,898 ・食糧費　4,179
1.報酬	20,538,000	18,933,868	0			1,604,132	
2.給料	55,330,000	54,013,591	0			1,316,409	
3.職員手当等	37,213,000	35,192,139	0			2,020,861	
4.共済費	21,836,000	20,290,265	0			1,545,735	
7.報償費	72,000	10,000	0			62,000	
8.旅費	941,000	546,226	0			394,774	
10.需用費	5,543,000	4,863,015	0			679,985	
11.役務費	3,894,000	2,618,754	0			1,275,246	
12.委託料	293,556,000	283,275,336	繰越明許費	4,796,000		5,484,664	
13.使用料及び賃借料	4,590,000	4,482,368	0			107,632	
14.工事請負費	2,651,000	2,649,900	0			1,100	
17.備品購入費	226,000	225,630	0			370	
18.負担金，補助及び交付金	190,256,000	175,229,352	0			15,026,648	
19.扶助費	269,881,000	264,527,250	0			5,353,750	

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
22.償還金，利子及び割引料	16,343,000	16,342,297			0	703	13使用料及び賃借料	422,400
							・電算機借上料	
							22償還金，利子及び割引料	58,000
26.公課費	9,000	8,200			0	800	・返還金	
							2156児童福祉事務経費	**1,384,007**
							10需用費	218,802
							・消耗品費	40,792
							・燃料費	64,710
							・印刷製本費	55,660
							・修繕費	57,640
							１１節より流用	18,000
							11役務費	147,705
							・手数料	84,877
							・自動車損害保険料	21,612
							・総合賠償補償保険料	41,216
							１０節へ流用	18,000
							１８節より流用	6,000
							12委託料	214,500
							・草刈委託料	
							13使用料及び賃借料	726,000
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	77,000
							・県保育協議会負担金	57,000
							・鹿行地区里親会負担金	20,000
							１１節へ流用	6,000
							3109地域子育て支援センター運営経費	**16,710,225**
							1報酬	11,744,622
							・保育士嘱託職員	6,385,845
							・用務嘱託職員	1,939,396
							・補助職員	3,419,381
							3職員手当等	1,860,942
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	2,134,403

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	839,160
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	1,295,243
							7報償費	10,000
							・謝礼	
							8旅費	376,739
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	246,939
							・消耗品費	
							11役務費	43,980
							・通信運搬費	3,980
							・傷害保険料	40,000
							12委託料	292,600
							・人形劇公演委託料	
							3210地域子育て支援センター管理経費	**3,903,002**
							10需用費	2,425,936
							・消耗品費	587,365
							・燃料費	19,231
							・光熱水費	1,733,419
							・修繕費	85,921
							１３節へ流用	88,000
							１７節へ流用	20,000
							11役務費	293,218
							・手数料	9,300
							・火災保険料	47,266
							・自動車損害保険料	28,384
							・電話料	208,268
							２６節へ流用	2,000
							12委託料	577,930
							・消防設備保守点検委託料	55,000
							・機器保守点検委託料	62,030
							・警備委託料	211,200
							・電気保安業務委託料	211,200

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・作業委託料	38,500
							１３節より流用	150,000
							13使用料及び賃借料	440,088
							・土地借上料	69,168
							・機械借上料	282,920
							・物品借上料	88,000
							１０節より流用	88,000
							１２節へ流用	150,000
							17備品購入費	157,630
							・事業用備品	
							１０節より流用	20,000
							26公課費	8,200
							・自動車重量税	
							１１節より流用	2,000
							3272いきいきふれあいプラザ管理費	**2,658,671**
							10需用費	258,500
							・修繕費	
							11役務費	12,171
							・火災保険料	
							12委託料	2,388,000
							・指定管理料	
							5153母子・父子対策事業	**231,452,556**
							1報酬	2,090,181
							・母子・父子自立支援嘱託職員	
							３節へ流用	6,000
							3職員手当等	395,320
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							１節より流用	6,000
							4共済費	393,996
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	155,865
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	238,131
							１９節より流用	32,000
							8旅費	28,552
							・費用弁償（会計年度任用職員）	

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							10需用費 17,644
							・消耗品費
							11役務費 152,916
							・通信運搬費
							12委託料 131,400
							・子育て支援短期利用事業委託料
							13使用料及び賃借料 528,000
							・電算機借上料
							19扶助費 227,077,250
							・交通遺児奨学年金 48,000
							・児童扶養手当 220,066,250
							・高等職業訓練促進給付金等事業 6,963,000
							４節へ流用 32,000
							（５１９１）２２節へ流用 1,244,000
							22償還金，利子及び割引料 637,297
							・返還金
							5155放課後児童健全育成事業 230,802,591
							10需用費 1,512,885
							・消耗品費 993,685
							・修繕費 519,200
							11役務費 1,769,526
							・通信運搬費 105,547
							・手数料 243,649
							・火災保険料 19,797
							・電話料 1,400,533
							12委託料 222,777,400
							・消防設備保守点検委託料 53,900
							・警備委託料 633,600
							・指定管理料 15,588,000
							・放課後児童健全育成事業委託料 206,501,900
							13使用料及び賃借料 2,024,880
							・物品借上料 388,080
							・電算機借上料 1,636,800
							14工事請負費 2,649,900

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・施設維持補修工事費	156,200
							・施設改修工事費	779,900
							・施設整備工事費	1,713,800
							17備品購入費	68,000
							・施設用備品	
							5156特別保育・保育サービス支援事業	**93,745,479**
							12委託料	9,769,320
							・病児保育事業委託料	
							18負担金，補助及び交付金	83,875,159
							・特別保育事業補助金	80,478,359
							・保育対策総合支援事業補助金	3,384,800
							・フッ化物洗口推進事業補助金	12,000
							22償還金，利子及び割引料	101,000
							・返還金	
							5158地域子育て支援拠点事業	**20,149,000**
							12委託料	8,398,000
							・つどいの広場運営委託料	
							18負担金，補助及び交付金	11,751,000
							・子育て支援事業補助金	
							5174ファミリー・サポート・センター事業	**2,618,766**
							12委託料	2,618,766
							・ファミリー・サポート・センター委託料	
							5191子ども子育て支援事業	**75,203,435**
							1報酬	117,000
							・子ども子育て会議委員	

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	

3職員手当等 53,697
・時間外勤務手当
8旅費 34,328
・費用弁償（特別職等）
10需用費 30,306
・消耗品費 17,471
・食糧費 1,835
・印刷製本費 11,000
11役務費 45,684
・通信運搬費
12委託料 36,107,420
・システム導入委託料 330,000
・子育て世帯応援商品券事業委託料 35,777,420
１３節より流用 99,000
13使用料及び賃借料 121,000
・システム使用料
１２節へ流用 99,000
19扶助費 37,450,000
・出産・子育て応援金
22償還金，利子及び割引料 1,244,000
・返還金
（５１５３）１９節より流用

5195結婚活動支援事業 5,626,193

18負担金，補助及び交付金 5,626,193
・いばらき出会いサポートセンター負担金 81,900
・結婚活動支援補助金 24,000
・結婚新生活支援補助金 5,520,293

5197子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業 40,374,854

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							1報酬	594,028
							・補助職員	
							3職員手当等	426,468
							・時間外勤務手当	322,692
							・期末手当（会計年度任用職員）	103,776
							10需用費	21,288
							・消耗品費	
							11役務費	86,070
							・通信運搬費	32,060
							・手数料	54,010
							13使用料及び賃借料	55,000
							・システム借上料	
							18負担金，補助及び交付金	37,350,000
							・子育て世帯生活支援特別給付金	
							22償還金，利子及び割引料	1,842,000
							・返還金	
							5198子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業	**49,533,573**
							3職員手当等	285,451
							・時間外勤務手当	
							10需用費	5,638
							・消耗品費	
							11役務費	67,484
							・通信運搬費	27,554
							・手数料	39,930
							13使用料及び賃借料	165,000
							・システム借上料	
							18負担金，補助及び交付金	36,550,000
							・子育て世帯生活支援特別給付金	
							22償還金，利子及び割引料	12,460,000
							・返還金	
							9308児童福祉関係一般職給与費	**102,461,262**
							2給料	54,013,591

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 児童支援費	2,848,591,000	39,930,000	0	0	2,888,521,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・一般職給 3職員手当等 31,474,585 ・扶養手当 1,178,000 ・時間外勤務手当 2,990,410 ・管理職手当 1,584,000 ・特殊勤務手当 56,000 ・期末手当 11,449,894 ・勤勉手当 10,048,732 ・通勤手当 1,149,500 ・住居手当 414,782 ・児童手当 900,000 ・地域手当 1,703,267 4共済費 16,973,086 ・職員共済組合負担金
		2,861,178,789		0		27,342,211	**5159教育・保育施設入所支援事業 1,925,063,936**
10.需用費	473,000	329,468		0		143,532	18負担金，補助及び交付金 9,180,300 ・民間保育施設給食費等支援金 19扶助費 1,893,757,916 ・施設型給付費（認定こども園１号） 242,084,856 ・施設型給付費（認定こども園２・３号） 820,681,450 ・施設型給付費（保育園） 562,998,290 ・地域型保育給付費（小規模保育事業） 249,948,310 ・施設等利用給付費（認可外保育施設） 488,700 ・施設等利用給付費（預かり保育事業） 2,832,200 ・地域型保育給付費（家庭的保育事業） 14,724,110
11.役務費	1,759,000	939,460		0		819,540	
12.委託料	394,000	240,900		0		153,100	
13.使用料及び賃借料	713,000	712,800		0		200	
18.負担金，補助及び交付金	9,546,000	9,180,300		0		365,700	
19.扶助費	2,853,110,000	2,827,250,141		0		25,859,859	
22.償還金，利子及び割引料	22,526,000	22,525,720		0		280	

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 保育園費	532,345,000	△26,641,000	0	0	505,704,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							22償還金，利子及び割引料 22,125,720
							・返還金
							5160児童手当等経費 921,507,628
							10需用費 329,468
							・消耗品費 1,778
							・印刷製本費 327,690
							11役務費 939,460
							・通信運搬費
							12委託料 240,900
							・電算処理委託料
							13使用料及び賃借料 712,800
							・電算機借上料
							19扶助費 919,285,000
							・児童手当 898,063,500
							・児童手当（特例給付） 21,221,500
							5166子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 400,000
							22償還金，利子及び割引料 400,000
							・返還金
							5188多子世帯保育料軽減事業 14,207,225
							19扶助費 14,207,225
							・多子世帯保育料軽減事業 6,952,400
							・第３子以降給食費減免事業 7,254,825
		491,931,757		0		13,772,243	**3105保育園運営経費 66,323,160**
							1報酬 45,405,147
1.報酬	77,171,000	76,103,984		0		1,067,016	・園医 450,000
2.給料	163,915,000	160,912,744		0		3,002,256	・園歯科医 450,000
3.職員手当等	96,828,000	96,661,979		0		166,021	・保育士嘱託職員 29,911,133
							・用務嘱託職員 5,836,681
4.共済費	64,005,000	60,516,161		0		3,488,839	・看護嘱託職員 6,279,126
7.報償費	172,000	118,661		0		53,339	・補助職員 2,478,207
8.旅費	2,693,000	2,394,733		0		298,267	（９３０９）３節へ
10.需用費	51,317,000	47,750,510		0		3,566,490	流用 41,000
11.役務費	1,439,000	1,360,449		0		78,551	3職員手当等 8,548,669
12.委託料	37,478,000	37,200,140		0		277,860	・期末手当（会計年度任用職員）

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.使用料及び賃借料	2,833,000	2,217,351			0	615,649	4共済費	7,932,975
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	3,041,799
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	4,891,176
14.工事請負費	4,787,000	4,445,650			0	341,350	7報償費	66,020
							・謝礼	4,980
17.備品購入費	2,528,000	1,744,255			0	783,745	・記念品	18,200
							・賞品	42,840
18.負担金，補助及び交付金	524,000	491,940			0	32,060	8旅費	1,428,768
							・費用弁償（特別職等）	110,000
							・普通旅費	53,490
							・費用弁償（会計年度任用職員）	1,265,278
26.公課費	14,000	13,200			0	800	10需用費	1,755,022
							・消耗品費	1,751,088
							・食糧費	3,934
							11役務費	99,266
							・通信運搬費	7,476
							・手数料	26,400
							・傷害保険料	65,390
							12委託料	538,893
							・児童生徒健康診断委託料	87,538
							・検便委託料	451,355
							13使用料及び賃借料	220,900
							・自動車借上料	
							18負担金，補助及び交付金	327,500
							・県保育協議会負担金	115,500
							・県社会福祉協議会負担金	36,000
							・鹿嶋神栖保育協議会負担金	73,000
							・県栄養士会負担金	75,000
							・全国保育園保健師看護師連絡会負担金	10,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・職員研修負担金	18,000
							3106保育園給食経費	**61,361,968**
							10需用費	30,514,048
							・賄材料費	
							12委託料	30,847,920
							・保守点検委託料	40,590
							・給食調理委託料	30,807,330
							3110認定こども園運営経費	**44,911,218**
							1報酬	30,698,837
							・園薬剤師	60,000
							・用務嘱託職員	1,944,982
							・園歯科医	150,000
							・保育士嘱託職員	15,472,038
							・園医	150,000
							・給食調理嘱託職員	5,917,457
							・看護嘱託職員	4,273,849
							・補助職員	2,730,511
							４節へ流用	262,000
							3職員手当等	5,791,555
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							８節より流用	96,000
							4共済費	5,161,232
							・職員共済組合負担金	90,328
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	1,880,876
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	3,190,028
							１節より流用	262,000
							7報償費	52,641
							・謝礼	7,291
							・記念品	12,600
							・賞品	32,750
							8旅費	965,965
							・費用弁償（特別職等）	70,000
							・普通旅費	20,685

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・費用弁償（会計年度任用職員）	875,280
							3節へ流用	96,000
							10需用費	1,385,785
							・消耗品費	1,384,859
							・食糧費	926
							11役務費	60,060
							・通信運搬費	15,820
							・手数料	6,050
							・傷害保険料	38,190
							12委託料	423,903
							・児童生徒健康診断委託料	65,021
							・検便委託料	358,882
							13使用料及び賃借料	206,800
							・自動車借上料	
							18負担金，補助及び交付金	164,440
							・県保育協議会負担金	73,500
							・県社会福祉協議会負担金	13,500
							・鹿嶋神栖保育協議会負担金	49,000
							・関東甲信越国公立幼稚園長会負担金	500
							・国公立幼稚園長会負担金	21,940
							・職員研修負担金	6,000
							3209保育園管理経費	**16,957,875**
							10需用費	8,659,277
							・消耗品費	788,880
							・燃料費	769,444
							・光熱水費	5,662,758
							・修繕費	1,438,195
							11役務費	707,963
							・手数料	54,200
							・洗濯料	74,325
							・火災保険料	94,708
							・自動車損害保険料	67,460
							・電話料	408,496

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・リサイクル料	8,774
							12委託料	3,322,304
							・消防設備保守点検委託料	99,000
							・環境衛生管理委託料	770,000
							・空調設備保守点検委託料	299,200
							・警備委託料	633,600
							・清掃委託料	871,504
							・樹木管理委託料	649,000
							13使用料及び賃借料	1,302,131
							・土地借上料	1,012,949
							・機械借上料	150,480
							・ネットワーク回線使用料	138,702
							14工事請負費	2,343,000
							・施設維持補修工事費	2,299,000
							・施設整備工事費	44,000
							17備品購入費	610,000
							・図書	150,000
							・管理用備品	320,000
							・施設用備品	140,000
							26公課費	13,200
							・自動車重量税	
							3219認定こども園管理経費	**11,721,083**
							10需用費	5,436,378
							・消耗品費	359,225
							・燃料費	702,966
							・光熱水費	3,869,507
							・修繕費	504,680
							１７節より流用	21,000
							11役務費	493,160
							・通信運搬費	2,200
							・手数料	11,000
							・洗濯料	72,875
							・火災保険料	156,677
							・自動車損害保険料	10,768
							・電話料	237,110
							・リサイクル料	2,530

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１２節より流用	5,000
							12委託料	2,067,120
							・消防設備保守点検委託料	33,000
							・給水設備管理委託料	102,300
							・環境衛生管理委託料	31,900
							・空調設備保守点検委託料	80,520
							・警備委託料	211,200
							・電気保安業務委託料	206,910
							・清掃委託料	895,950
							・特殊建築物定期報告書作成委託料	495,000
							・廃棄物処分委託料	10,340
							１１節へ流用	5,000
							13使用料及び賃借料	487,520
							・システム使用料	396,000
							・ネットワーク回線使用料	91,520
							14工事請負費	2,102,650
							・施設維持補修工事費	1,947,000
							・施設改修工事費	45,650
							・樹木伐採工事費	110,000
							１７節より流用	46,000
							17備品購入費	1,134,255
							・機械器具	436,700
							・図書	48,620
							・教材教具	85,000
							・管理用備品	35,000
							・施設用備品	528,935
							１０節へ流用	21,000
							１４節へ流用	46,000
							9309保育園関係一般職給与費	**200,873,936**
							2給料	110,244,518
							・一般職給	
							3職員手当等	57,926,625

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 生活保護費		1,253,019,000	130,750,000	0	0	1,383,769,000
		1. 生活保護総務費	19,766,000	61,282,000	0	0	81,048,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・扶養手当 939,000 ・時間外勤務手当 1,698,307 ・管理職手当 2,196,000 ・期末手当 24,085,892 ・勤勉手当 21,712,564 ・通勤手当 1,694,000 ・住居手当 1,369,477 ・児童手当 830,000 ・地域手当 3,401,385 （３１０５）１節より流用 41,000 4共済費 32,702,793 ・職員共済組合負担金 **9334任期付職員（保育士）給与費 89,782,517** 2給料 50,668,226 ・一般職給 3職員手当等 24,395,130 ・扶養手当 240,000 ・時間外勤務手当 749,449 ・期末手当 10,621,159 ・勤勉手当 8,817,776 ・通勤手当 1,299,500 ・住居手当 900,000 ・児童手当 240,000 ・地域手当 1,527,246 4共済費 14,719,161 ・職員共済組合負担金
		1,338,985,742	0			44,783,258	
		78,568,999	0			2,479,001	**1026生活保護運営対策事業費 78,568,999** 1報酬 2,775,147 ・福祉事務所嘱託医 648,000 ・就労支援嘱託職員 2,127,147 ８節へ流用 5,000 3職員手当等 421,622 ・期末手当（会計年度任用職員）
1.報酬	2,793,000	2,775,147	0			17,853	
3.職員手当等	456,000	421,622	0			34,378	
4.共済費	465,000	405,820	0			59,180	
8.旅費	88,000	87,129	0			871	
10.需用費	311,000	280,688	0			30,312	
11.役務費	1,001,000	954,052	0			46,948	
12.委託料	8,519,000	7,884,063	0			634,937	

（歳出）款：民生費　　項：生活保護費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	1,233,253,000	69,468,000	0	0	1,302,721,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.使用料及び賃借料	8,659,000	7,004,580			0	1,654,420	4共済費	405,820
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	160,462
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	245,358
							8旅費	87,129
							・費用弁償（特別職等）	31,200
							・費用弁償（会計年度任用職員）	55,929
							１節より流用	5,000
							10需用費	280,688
							・消耗品費	81,691
							・燃料費	83,497
							・印刷製本費	115,500
							11役務費	954,052
							・通信運搬費	302,400
							・手数料	633,508
							・自動車損害保険料	18,144
							12委託料	7,884,063
							・システム設定委託料	275,000
							・システム改修委託料	5,167,800
							・精神科医委託料	165,000
							・診療報酬明細書点検業務委託料	505,263
							・生活保護システム改修委託料	1,771,000
							１３節より流用	550,000
							13使用料及び賃借料	7,004,580
							・自動車借上料	365,640
							・電算機借上料	6,638,940
							１２節へ流用	550,000
							22償還金，利子及び割引料	58,755,898
							・過年度返納金	6,615,000
							・返還金	52,140,898
22.償還金，利子及び割引料	58,756,000	58,755,898			0	102		
		1,260,416,743			0	42,304,257	**5162生活保護扶助経費 1,260,416,743**	
19.扶助費	1,302,721,000	1,260,416,743			0	42,304,257	19扶助費	1,260,416,743

（歳出）款：民生費　　項：生活保護費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
4. 衛生費			2,709,246,000	212,085,000	2,000,000	0	2,923,331,000
	1. 保健衛生費		793,072,000	277,748,000	2,000,000	0	1,072,820,000
		1. 保健衛生総務費	313,434,000	15,699,000	2,000,000	0	331,133,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・生活扶助費	380,488,822
							・住宅扶助費	159,480,847
							・教育扶助費	1,664,170
							・介護扶助費	32,207,884
							・医療扶助費	648,677,543
							・出産扶助費	502,470
							・生業扶助費	1,458,193
							・葬祭扶助費	2,865,295
							・施設事務費	25,831,439
							・介護保険料代理納付	4,193,540
							・中国残留邦人生活支援給付費	1,023,760
							・中国残留邦人介護支援給付費	180,000
							・中国残留邦人医療支援給付費	336,340
							・日常生活支援委託事務費	978,440
							・中国残留邦人住宅支援給付費	528,000
		2,833,375,165		繰越明許費 2,085,000		87,870,835		
		1,011,966,378		繰越明許費 2,085,000		58,768,622		
		323,772,717		0		7,360,283	**2159保健衛生事務経費**	**12,564,984**
							7報償費	196,511
							・記念品	
1.報酬	2,368,000	2,289,440		0		78,560	10需用費	616,871
2.給料	97,459,000	96,018,397		0		1,440,603	・消耗品費	374,871
3.職員手当等	57,310,000	56,562,204		0		747,796	・印刷製本費	242,000
							12委託料	2,274,888
4.共済費	32,096,000	30,172,866		0		1,923,134	・新聞折込委託料	161,568
7.報償費	452,000	286,511		0		165,489	・電算機保守点検委託料	146,520
8.旅費	59,000	51,506		0		7,494		
10.需用費	887,000	823,912		0		63,088	・システム改修委託料	1,966,800
11.役務費	552,000	508,567		0		43,433		
12.委託料	10,683,000	10,344,968		0		338,032	13使用料及び賃借料	5,615,544
13.使用料及び賃借料	5,938,000	5,615,544		0		322,456	・物品借上料	46,200
							・電算機借上料	5,569,344
							18負担金，補助及び交付金	3,861,170

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	123,329,000	121,098,802			0	2,230,198	・県精神保健協会負担金	16,470
							・鹿島医師会附属准看護学院負担金	1,593,600
							・白十字看護専門学校負担金	2,200,000
							・県市町村保健師連絡協議会負担金	51,100
							5518健康づくり推進事業	**1,110,894**
							1報酬	176,000
							・健康づくり推進協議会委員	
							8旅費	30,800
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	157,690
							・消耗品費	155,149
							・食糧費	2,541
							11役務費	105,772
							・通信運搬費	
							12委託料	565,000
							・食生活改善推進活動委託料	296,400
							・検診委託料	268,600
							18負担金，補助及び交付金	75,632
							・生活習慣病予防対策推進事業負担金	
							5606精神保健事業	**7,365,400**
							1報酬	2,113,440
							・精神保健相談嘱託職員	
							3職員手当等	421,622
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	375,906
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	135,303

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 240,603
							7報償費 90,000
							・謝礼
							8旅費 20,706
							・費用弁償（会計年度任用職員）
							10需用費 49,351
							・消耗品費
							11役務費 402,795
							・通信運搬費
							１２節より流用 405,000
							12委託料 3,891,580
							・計画策定委託料 3,850,000
							・システム管理業務委託料 41,580
							１１節へ流用 405,000
							5633救急医療対策経費 120,775,500
							12委託料 3,613,500
							・在宅当番医制委託料
							18負担金，補助及び交付金 117,162,000
							・病院群輪番制運営負担金 15,462,000
							・鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 1,968,000
							・鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金 42,000
							・鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金 5,890,000
							・医師確保支援補助金 24,000,000
							・二次救急病院運営費補助金 57,800,000
							・物価高騰に対する医科歯科医療機関支援金 12,000,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	163,661,000	260,256,000	0	0	423,917,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	**9311保健衛生関係一般**	
							職給与費	**181,955,939**
							2給料	96,018,397
							・一般職給	
							3職員手当等	56,140,582
							・扶養手当	498,000
							・時間外勤務手当	5,821,188
							・管理職手当	3,096,000
							・特殊勤務手当	529,000
							・期末手当	20,812,455
							・勤勉手当	18,939,418
							・通勤手当	1,796,832
							・住居手当	1,310,250
							・児童手当	295,000
							・管理職員特別勤務手当	54,000
							・地域手当	2,988,439
							4共済費	29,796,960
							・職員共済組合負担金	28,615,666
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	421,824
							・社会保険料負担金（一般職員）	759,470
		390,774,690	繰越明許費	2,085,000		31,057,310	**5523予防接種経費**	**195,486,628**
							1報酬	44,000
1.報酬	110,000	44,000		0		66,000	・予防接種健康被害調査委員会委員	
7.報償費	721,000	720,250		0		750		
8.旅費	59,000	28,600		0		30,400		
10.需用費	2,233,000	1,929,445		0		303,555	8旅費	2,200
11.役務費	9,858,000	9,203,583	繰越明許費	60,000		594,417	・費用弁償（特別職等）	
12.委託料	322,088,000	295,680,912	繰越明許費	2,025,000		24,382,088	10需用費	1,254,240
							・消耗品費	164,690
13.使用料及び賃借料	621,000	339,900		0		281,100	・印刷製本費	1,089,550
							１２節より流用	322,000
							11役務費	3,392,114
17.備品購入費	2,054,000	2,053,700		0		300	・通信運搬費	3,218,330
							・手数料	28,800
							・傷害保険料	144,984
							12委託料	143,273,328
							・電算処理委託料	99,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	26,449,000	21,395,334			0	5,053,666	・要注意者接種業務委託料	763,762
							・個別接種委託料	140,034,060
							・インフルエンザ予診票作成委託料	1,919,500
							・風しん抗体検査委託料	457,006
							１０節へ流用	322,000
19.扶助費	1,046,000	701,412			0	344,588		
21.補償，補填及び賠償金	44,412,000	44,412,000			0	0		
22.償還金，利子及び割引料	14,266,000	14,265,554			0	446	18負担金，補助及び交付金	169,334
							・インフルエンザ予防接種（償還払）	148,334
							・風しん予防接種（償還払）	21,000
							19扶助費	701,412
							・定期予防接種（償還払）	
							21補償，補填及び賠償金	44,412,000
							・補償金	
							22償還金，利子及び割引料	2,238,000
							・返還金	
							5596新型コロナウイルスワクチン接種経費	**195,288,062**
							7報償費	720,250
							・謝礼	
							8旅費	26,400
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	675,205
							・消耗品費	642,742
							・燃料費	28,850
							・食糧費	3,613
							11役務費	5,811,469
							・通信運搬費	5,267,529
							・手数料	408,900
							・傷害保険料	96,420
							・電話料	38,620
							12委託料	152,407,584

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 健康検診対策費	58,899,000	△4,246,000	0	0	54,653,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・電算処理委託料	99,000
							・システム改修委託料	748,000
							・医療廃棄物処理委託料	51,700
							・個別接種委託料	89,665,576
							・人材派遣委託料	3,748,106
							・クーポン作成委託料	11,064,020
							・コールセンター委託料	42,589,822
							・ワクチン移送委託料	3,832,840
							・ワクチン接種勧奨通知作成委託料	608,520
							１７節へ流用	2,054,000
							13使用料及び賃借料	339,900
							・機械借上料	181,500
							・電算機借上料	158,400
							17備品購入費	2,053,700
							・事業用備品	
							１２節より流用	2,054,000
							18負担金，補助及び交付金	21,226,000
							・新型コロナウイルスワクチン接種体制支援金	17,004,000
							・個別接種促進協力金	4,222,000
							22償還金，利子及び割引料	12,027,554
							・返還金	
		51,078,824	0			3,574,176	**5527健康診査経費**	**7,598,648**
							11役務費	213,568
							・通信運搬費	
10.需用費	284,000	188,400	0			95,600	12委託料	7,385,080
11.役務費	2,115,000	1,278,002	0			836,998	・作業委託料	10,317
12.委託料	52,214,000	49,572,422	0			2,641,578	・基本健康診査委託料	5,580,289
22.償還金，利子及び割引料	40,000	40,000	0			0	・骨粗鬆症検診委託料	1,643,180

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 母子保健対策費	66,410,000	△1,292,000	0	0	65,118,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・コールセンター委託料 151,294 **5528がん対策経費 43,480,176** 10需用費 188,400 ・消耗品費 66,520 ・印刷製本費 121,880 11役務費 1,064,434 ・通信運搬費 12委託料 42,187,342 ・作業委託料 69,569 ・電算処理委託料 99,000 ・人材派遣委託料 210,732 ・コールセンター委託料 714,388 ・がん検診委託料 40,599,478 ・がん検診クーポン券作成等委託料 494,175 22償還金，利子及び割引料 40,000 ・返還金
		57,157,183		0		7,960,817	**5531妊産婦乳児健康診査経費 41,049,082** 10需用費 251,757 ・消耗品費 3,157 ・印刷製本費 248,600 11役務費 694,298 ・手数料 12委託料 39,333,830 ・妊産婦乳児健康診査委託料 19扶助費 769,197 ・妊産婦乳児健康診査（償還払）
1.報酬	7,151,000	6,685,335		0		465,665	
3.職員手当等	549,000	548,108		0		892	
4.共済費	694,000	687,878		0		6,122	
7.報償費	1,127,000	1,008,571		0		118,429	
8.旅費	314,000	116,996		0		197,004	
10.需用費	1,602,000	1,483,976		0		118,024	
11.役務費	1,417,000	975,856		0		441,144	
12.委託料	45,592,000	39,892,350		0		5,699,650	
17.備品購入費	312,000	311,300		0		700	**5537母子保健推進事業 16,108,101** 1報酬 6,685,335 ・市嘱託医 1,840,000 ・保健訪問相談員 914,400 ・母子保健コーディネーター嘱託職員 3,842,147 ・補助職員 88,788 3職員手当等 548,108
18.負担金，補助及び交付金	250,000	75,900		0		174,100	
19.扶助費	6,110,000	5,370,913		0		739,087	

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生費	30,625,000	9,656,000	0	0	40,281,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	687,878
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	259,358
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	428,520
							7報償費	1,008,571
							・謝礼	1,006,600
							・記念品	1,971
							１２節へ流用	124,000
							１７節へ流用	209,000
							8旅費	116,996
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	1,232,219
							・消耗品費	1,021,382
							・印刷製本費	210,837
							11役務費	281,558
							・通信運搬費	277,388
							・手数料	1,370
							・洗濯料	2,800
							12委託料	558,520
							・物品処分委託料	14,520
							・相談業務委託料	544,000
							７節より流用	124,000
							17備品購入費	311,300
							・施設用備品	
							７節より流用	209,000
							18負担金，補助及び交付金	75,900
							・不妊・不育治療費助成（償還払）	
							19扶助費	4,601,716
							・未熟児養育費	
		38,126,616	0			2,154,384	**2904上水道事業助成費**	**30,200,000**
							18負担金，補助及び交付金	10,200,000
10.需用費	565,000	403,052	0			161,948	・市水道事業補助金	
11.役務費	463,000	396,084	0			66,916		
12.委託料	5,409,000	4,224,880	0			1,184,120		

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 公害対策費	19,540,000	0	0	0	19,540,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.使用料及び賃借料	501,000	476,800			0	24,200	23投資及び出資金	20,000,000
							・鹿嶋市水道事業出資金	
18.負担金，補助及び交付金	13,336,000	12,619,200			0	716,800	**3211市営墓地管理経費**	**570,240**
							12委託料	570,240
							・市営墓地管理委託料	
23.投資及び出資金	20,000,000	20,000,000			0	0	**5603環境衛生対策事業**	**7,356,376**
							10需用費	403,052
							・消耗品費	224,632
26.公課費	7,000	6,600			0	400	・燃料費	97,372
							・印刷製本費	20,790
							・修繕費	60,258
							11役務費	396,084
							・通信運搬費	344,110
							・手数料	9,200
							・自動車損害保険料	42,774
							12委託料	3,654,640
							・会場等設営業務委託料	699,600
							・動物死骸処理委託料	2,955,040
							13使用料及び賃借料	476,800
							・自動車借上料	384,400
							・電算機借上料	92,400
							18負担金，補助及び交付金	2,419,200
							・犬猫の避妊・去勢手術助成補助金	1,953,200
							・環境ネットワーク補助金	210,000
							・蜂駆除補助金	256,000
							26公課費	6,600
							・自動車重量税	
		19,019,439			0	520,561	**5553公害対策経費**	**19,019,439**
							1報酬	192,000
1.報酬	197,000	192,000			0	5,000	・環境審議会委員	56,000
8.旅費	43,000	19,088			0	23,912	・水質監視員	136,000
10.需用費	1,133,000	993,853			0	139,147	8旅費	19,088
11.役務費	550,000	548,468			0	1,532	・費用弁償（特別職等）	16,318
12.委託料	13,769,000	13,490,890			0	278,110		

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 保健センター費	7,693,000	0	0	0	7,693,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.使用料及び賃借料	3,303,000	3,302,640			0	360	・普通旅費	2,770
							10需用費	993,853
							・消耗品費	427,687
18.負担金，補助及び交付金	545,000	472,500			0	72,500	・食糧費	1,598
							・光熱水費	242,048
							・修繕費	322,520
							11役務費	548,468
							・火災保険料	3,308
							・電話料	545,160
							12委託料	13,490,890
							・廃棄物処分委託料	13,200
							・公害監視機器保守点検委託料	5,564,620
							・大気汚染測定機器管理委託料	2,400,970
							・環境調査委託料	5,512,100
							13使用料及び賃借料	3,302,640
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	472,500
							・霞ケ浦問題協議会負担金	430,000
							・鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会研修負担金	42,500
		7,100,891		0		592,109	**3214保健センター管理費**	**7,100,891**
							10需用費	2,946,250
10.需用費	3,144,000	2,946,250		0		197,750	・消耗品費	547,113
11.役務費	671,000	568,363		0		102,637	・燃料費	162,288
12.委託料	2,552,000	2,551,385		0		615	・光熱水費	1,741,321
13.使用料及び賃借料	1,312,000	1,021,693		0		290,307	・修繕費	495,528
							11役務費	568,363
							・手数料	4,400
26.公課費	14,000	13,200		0		800	・火災保険料	49,370
							・自動車損害保険料	94,789
							・電話料	419,804
							12委託料	2,551,385
							・消防設備保守点検委託料	88,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 火葬場費	82,213,000	△2,196,000	0	0	80,017,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・環境衛生管理委託料	99,000
							・警備委託料	198,000
							・電気保安業務委託料	237,765
							・清掃委託料	1,928,620
							13使用料及び賃借料	1,021,693
							・自動車借上料	480,480
							・放送受信料	13,650
							・コピー機借上料	379,195
							・電算機借上料	50,160
							・印刷機借上料	98,208
							26公課費	13,200
							・自動車重量税	
		75,208,978		0		4,808,022	**3216鹿嶋斎苑管理費**	**75,208,978**
							10需用費	17,825,068
10.需用費	20,923,000	17,825,068		0		3,097,932	・消耗品費	547,857
11.役務費	368,000	363,847		0		4,153	・燃料費	9,778,000
12.委託料	42,727,000	41,635,288		0		1,091,712	・光熱水費	5,991,491
13.使用料及び賃借料	633,000	630,475		0		2,525	・修繕費	1,507,720
							１７節へ流用	200,000
							11役務費	363,847
14.工事請負費	14,766,000	14,155,240		0		610,760	・火災保険料	87,808
							・電話料	276,039
17.備品購入費	600,000	599,060		0		940	12委託料	41,635,288
							・消防設備保守点検委託料	418,000
							・衛生設備管理委託料	748,000
							・環境衛生管理委託料	291,500
							・空調設備保守点検委託料	3,237,300
							・警備委託料	1,473,010
							・電気保安業務委託料	402,600
							・清掃委託料	8,411,040
							・樹木管理委託料	3,004,100
							・特殊建築物定期報告書作成委託料	495,000
							・コピー機保守点検委託料	41,538

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 診療所費	50,597,000	△129,000	0	0	50,468,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・設計委託料	1,045,000
							・火葬業務委託料	20,460,000
							・火葬炉施設保守点検委託料	1,199,000
							・防火設備定期報告書作成委託料	211,200
							・地下タンク保守点検委託料	198,000
							13使用料及び賃借料	630,475
							・機械借上料	62,208
							・物品借上料	298,298
							・放送受信料	28,409
							・コピー機借上料	132,000
							・電算機借上料	109,560
							14工事請負費	14,155,240
							・施設維持補修工事費	3,617,240
							・施設改修工事費	10,538,000
							１７節へ流用	400,000
							17備品購入費	599,060
							・施設用備品	
							１０節より流用	200,000
							１４節より流用	400,000
		49,727,040		0		740,960	**5625夜間小児救急診療事業**	**49,727,040**
1.報酬	2,029,000	2,028,960		0		40	1報酬	2,028,960
8.旅費	103,000	98,698		0		4,302	・夜間小児救急診療管理者	360,000
10.需用費	1,019,000	392,565		0		626,435	・夜間小児救急診療所嘱託員	1,668,960
11.役務費	387,000	304,498		0		82,502	8旅費	98,698
12.委託料	46,025,000	46,008,943		0		16,057	・費用弁償（会計年度任用職員）	
13.使用料及び賃借料	905,000	893,376		0		11,624	10需用費	392,565
							・消耗品費	105,047
							・修繕費	88,000
							・医薬材料費	199,518
							11役務費	304,498
							・洗濯料	94,920
							・総合賠償補償保険料	100,780
							・電話料	108,798
							12委託料	46,008,943

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 清掃費		1,916,174,000	△65,663,000	0	0	1,850,511,000
		1. 清掃総務費	1,126,751,000	△50,188,000	0	0	1,076,563,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・診療業務委託料	45,962,413
							・医療廃棄物処理委託料	46,530
							13使用料及び賃借料	893,376
							・物品借上料	8,976
							・電算機借上料	884,400
		1,821,408,787		0		29,102,213		
		1,072,502,519		0		4,060,481	**2181土砂対策経費**	**1,240,839**
							10需用費	158,962
1.報酬	212,000	0		0		212,000	・消耗品費	45,756
2.給料	27,369,000	27,368,880		0		120	・燃料費	82,793
3.職員手当等	16,520,000	16,388,884		0		131,116	・光熱水費	30,413
							11役務費	401,021
4.共済費	8,162,000	7,693,398		0		468,602	・自動車損害保険料	23,200
7.報償費	10,000	0		0		10,000	・総合賠償補償保険料	16,810
8.旅費	55,000	0		0		55,000	・損害保険料	651
10.需用費	1,601,000	776,824		0		824,176	・電話料	360,360
11.役務費	656,000	564,077		0		91,923		
12.委託料	3,889,000	2,286,800		0		1,602,200		
13.使用料及び賃借料	761,000	760,056		0		944	13使用料及び賃借料	680,856
							・自動車借上料	366,960
							・機械借上料	313,896
18.負担金，補助及び交付金	1,017,296,000	1,016,632,000		0		664,000	**2906一般廃棄物広域処理事業**	**969,828,000**
							18負担金，補助及び交付金	969,828,000
26.公課費	32,000	31,600		0		400	・鹿島地方事務組合負担金	
							5544合併浄化槽等普及推進事業	**45,647,000**
							18負担金，補助及び交付金	45,647,000
							・県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金	49,000
							・合併処理浄化槽設置補助金	45,598,000
							5558清掃美化対策経費	**4,335,518**
							10需用費	617,862
							・消耗品費	210,880
							・燃料費	65,804
							・印刷製本費	115,995
							・光熱水費	8,417

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・修繕費	216,766
							11役務費	163,056
							・手数料	18,600
							・自動車損害保険料	55,466
							・電話料	88,990
							12委託料	2,286,800
							・清掃委託料	396,000
							・会場等設営業務委託料	246,300
							・看板作成委託料	88,000
							・ごみ不法投棄処理等委託料	1,556,500
							13使用料及び賃借料	79,200
							・機械借上料	
							18負担金，補助及び交付金	1,157,000
							・鹿島清港会負担金	250,000
							・全国都市清掃会議負担金	92,000
							・一般廃棄物対策連絡協議会負担金	30,000
							・環境サポーター推進協議会負担金	550,000
							・生ごみ処理容器購入補助金	235,000
							26公課費	31,600
							・自動車重量税	
							9312清掃関係一般職給与費	**51,451,162**
							2給料	27,368,880
							・一般職給	
							3職員手当等	16,388,884
							・扶養手当	678,000
							・時間外勤務手当	411,510
							・管理職手当	1,476,000
							・期末手当	5,515,538
							・勤勉手当	5,364,164
							・通勤手当	954,000
							・住居手当	784,000

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 塵芥処理費	630,159,000	△5,131,000	0	0	625,028,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・児童手当	320,000
							・地域手当	885,672
							4共済費	7,693,398
							・職員共済組合負担金	6,717,382
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	512,689
							・社会保険料負担金（一般職員）	463,327
		606,784,893		0		18,243,107	**3218ごみ処理施設管理経費**	**436,650,122**
7.報償費	4,000,000	3,526,353		0		473,647	10需用費	24,357,035
10.需用費	27,428,000	26,489,363		0		938,637	・消耗品費	8,316,503
11.役務費	7,132,000	3,903,155		0		3,228,845	・燃料費	1,796,570
12.委託料	547,287,000	533,703,022		0		13,583,978	・光熱水費	8,155,561
14.工事請負費	38,764,000	38,764,000		0		0	・修繕費	6,088,401
							１２節より流用	859,000
18.負担金，補助及び交付金	248,000	234,500		0		13,500	11役務費	834,355
							・手数料	462,010
							・火災保険料	104,082
							・自動車損害保険料	60,350
25.寄附金	10,000	10,000		0		0		
26.公課費	159,000	154,500		0		4,500	・電話料	207,913
							２５節へ流用	10,000
							12委託料	372,295,732
							・消防設備保守点検委託料	248,160
							・警備委託料	303,600
							・電気保安業務委託料	422,400
							・ごみ収集運搬処理委託料	4,042,060
							・作業委託料	232,100
							・廃家電等処理委託料	6,895,460
							・ごみ処理施設管理委託料	236,500,000
							・不適物処分委託料	14,684,772
							・廃プラスチック等処理委託料	46,333,672

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・廃プラスチック等運搬委託料	3,926,056
							・資源化施設管理委託料	53,957,200
							・不適物再資源化委託料	2,636,139
							・容器包装等再商品化業務委託料	45,706
							・乾電池等最終処分委託料	2,068,407
							１０節へ流用	859,000
							14工事請負費	38,764,000
							・大規模改修工事費	
							18負担金，補助及び交付金	234,500
							・不適物最終処分負担金	219,500
							・会議等参加負担金	15,000
							25寄附金	10,000
							・災害支援寄附金	
							１１節より流用	
							26公課費	154,500
							・自動車重量税	81,900
							・汚染負荷量賦課金	72,600
							5541ごみ分別収集事業	**170,134,771**
							7報償費	3,526,353
							・報奨金	
							10需用費	2,132,328
							・消耗品費	241,428
							・印刷製本費	1,890,900
							１２節より流用	513,000
							11役務費	3,068,800
							・通信運搬費	
							12委託料	161,407,290
							・作業委託料	3,068,670
							・ごみ収集運搬委託料	125,193,420
							・粗大ごみ収集運搬委託料	8,818,700
							・資源回収委託料	13,354,000

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. し尿処理費	159,264,000	△10,344,000	0	0	148,920,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・特定資源（不燃）収集運搬業務委託料	9,652,500
							・資源検収業務委託料	1,320,000
							１０節へ流用	513,000
		142,121,375		0		6,798,625	**3221し尿処理施設管理経費**	**142,121,375**
10.需用費	44,848,000	42,889,187		0		1,958,813	10需用費	42,889,187
11.役務費	194,000	193,449		0		551	・消耗品費	8,947,048
12.委託料	65,142,000	60,304,439		0		4,837,561	・光熱水費	33,604,439
13.使用料及び賃借料	34,000	33,000		0		1,000	・修繕費	337,700
							11役務費	193,449
							・手数料	63,600
14.工事請負費	38,702,000	38,701,300		0		700	・火災保険料	129,849
							１２節より流用	64,000
							12委託料	60,304,439
							・消防設備保守点検委託料	157,300
							・警備委託料	303,600
							・電気保安業務委託料	422,400
							・清掃委託料	1,172,160
							・水質検査委託料	248,160
							・保守点検委託料	93,500
							・自動ドア保守点検委託料	332,200
							・計画策定委託料	5,907,000
							・し尿処理施設管理委託料	30,756,000
							・脱臭設備活性炭交換委託料	3,432,000
							・脱水汚泥処分委託料	14,941,916
							・脱水汚泥運搬委託料	2,538,203
							１１節へ流用	64,000
							１３節へ流用	34,000
							１４節へ流用	202,000
							13使用料及び賃借料	33,000
							・機械借上料	
							１２節より流用	34,000
							14工事請負費	38,701,300

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
5. 労働費			638,000	0	0	0	638,000
	1. 労働諸費		638,000	0	0	0	638,000
		1. 労働諸費	638,000	0	0	0	638,000
6. 農林水産業費			349,556,000	21,351,000	0	0	370,907,000
	1. 農業費		340,406,000	23,537,000	0	0	363,943,000
		1. 農業委員会費	18,892,000	△108,000	0	0	18,784,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・施設維持補修工事費	751,300
							・大規模改修工事費	37,950,000
							１２節より流用	202,000
		597,946		0		40,054		
		597,946		0		40,054		
		597,946		0		40,054	**2169労働行政事務経費**	**597,946**
							10需用費	165,990
10.需用費	173,000	165,990		0		7,010	・印刷製本費	
11.役務費	261,000	227,956		0		33,044	11役務費	227,956
18.負担金，補助及び交付金	204,000	204,000		0		0	・通信運搬費	62,956
							・手数料	165,000
							18負担金，補助及び交付金	204,000
							・常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金	24,000
							・障害者雇用奨励金	180,000
		352,566,606	繰越明許費 3,500,000			14,840,394		
		346,429,164	繰越明許費 3,500,000			14,013,836		
		17,669,144		0		1,114,856	**1032農業委員会委員関係経費**	**16,791,842**
1.報酬	16,639,000	15,698,000		0		941,000	1報酬	15,698,000
7.報償費	70,000	65,000		0		5,000	・農業委員会委員	9,469,650
8.旅費	834,000	757,300		0		76,700	・農地利用最適化推進委員	6,228,350
9.交際費	50,000	0		0		50,000	8旅費	727,200
10.需用費	174,000	157,464		0		16,536	・費用弁償（特別職等）	
11.役務費	168,000	167,040		0		960	10需用費	71,642
13.使用料及び賃借料	383,000	358,340		0		24,660	・消耗品費	62,000
							・食糧費	6,642
18.負担金，補助及び交付金	466,000	466,000		0		0	・印刷製本費	3,000
							13使用料及び賃借料	238,000
							・自動車借上料	
							18負担金，補助及び交付金	57,000
							・委員研修負担金	

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	

2170農業委員会事務局

経費	**605,190**
8旅費	26,200
・普通旅費	
10需用費	45,990
・消耗品費	3,520
・印刷製本費	42,470
11役務費	124,000
・通信運搬費	
18負担金，補助及び交付金	409,000
・県農業会議負担金	232,000
・県農政活動推進本部負担金	33,000
・農業委員会鹿島地区協議会負担金	60,000
・いばらき農業委員会女性協議会負担金	12,000
・県市農業委員会長会負担金	30,000
・職員研修負担金	42,000

2171農業者年金事務経費 **122,732**

7報償費	65,000
・謝礼	
8旅費	3,900
・費用弁償（特別職等）	
１０節より流用	1,000
10需用費	39,832
・消耗品費	5,940
・印刷製本費	33,892
８節へ流用	1,000
11役務費	14,000
・通信運搬費	

5551農地情報管理経費 **149,380**

11役務費	29,040
・電話料	
13使用料及び賃借料	120,340
・電算機借上料	110,000

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	204,331,000	148,000	0	0	204,479,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・ライセンス使用料	10,340
		202,600,656		0		1,878,344	**2538農業総務事務経費**	**3,328,887**
							1報酬	95,000
1.報酬	315,000	95,000		0		220,000	・農業振興地域整備促進協議会委員	
2.給料	44,441,000	44,144,284		0		296,716		
3.職員手当等	24,686,000	24,575,638		0		110,362	8旅費	6,600
							・費用弁償（特別職等）	
4.共済費	14,630,000	13,932,847		0		697,153		
8.旅費	53,000	6,600		0		46,400		
10.需用費	258,000	250,177		0		7,823	10需用費	250,177
18.負担金，補助及び交付金	120,096,000	119,596,110		0		499,890	・消耗品費	249,031
							・食糧費	1,146
							18負担金，補助及び交付金	2,977,110
							・都市農山漁村交流活性化機構負担金	50,000
							・県農業経営士協会鹿行支部鹿南分会負担金	103,000
							・鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金	300,000
							・いばらき食の魅力発信協議会負担金	30,000
							・茨城県農林振興公社負担金	653,110
							・鹿嶋市鳥獣被害防止対策協議会負担金	1,110,000
							・農業用プラスチック適正処理対策事業補助金	154,000
							・有害鳥獣被害防止対策事業補助金	577,000
							2910農業集落排水事業費	**80,940,000**
							18負担金，補助及び交付金	80,940,000

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 農業振興費	28,095,000	20,445,000	0	0	48,540,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・農業集落排水事業補助金 **2911公設鹿島地方卸売市場負担金　35,679,000** 18負担金，補助及び交付金　35,679,000 ・鹿島地方事務組合負担金 **9313農業関係一般職員給与費　82,652,769** 2給料　44,144,284 ・一般職給 3職員手当等　24,575,638 ・扶養手当　648,000 ・時間外勤務手当　1,194,466 ・管理職手当　2,268,000 ・期末手当　8,996,503 ・勤勉手当　8,618,404 ・通勤手当　808,500 ・児童手当　630,000 ・地域手当　1,411,765 4共済費　13,932,847 ・職員共済組合負担金
		39,929,646	0			8,610,354	**5552耕作放棄地対策事業　437,360**
1.報酬	150,000	45,000	0			105,000	12委託料　437,360
7.報償費	80,000	80,000	0			0	・耕作放棄地活用整備委託料
8.旅費	33,000	9,900	0			23,100	
10.需用費	339,000	225,432	0			113,568	**5554農業公社支援事業費　10,000,000**
11.役務費	2,000	1,793	0			207	
12.委託料	1,018,000	855,360	0			162,640	18負担金，補助及び交付金　10,000,000
13.使用料及び賃借料	836,000	763,694	0			72,306	・農業公社運営補助金
18.負担金，補助及び交付金	46,082,000	37,948,467	0			8,133,533	**5560農業振興事業　29,492,286** 1報酬　45,000 ・担い手育成総合支援協議会委員 7報償費　80,000 ・謝礼 8旅費　9,900

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	

・費用弁償（特別職等）
10需用費 225,432
・消耗品費 181,510
・食糧費 4,487
・光熱水費 39,435
１２節へ流用 110,000
11役務費 1,793
・火災保険料
12委託料 418,000
・ごみ収集運搬処理委託料 121,000
・農業振興地域整備計画図製本作成委託料 297,000
１０節より流用 110,000
13使用料及び賃借料 763,694
・土地借上料 683,174
・物品借上料 80,520
18負担金，補助及び交付金 27,948,467
・認定農業者等連絡協議会負担金 150,000
・病害虫防除対策協議会負担金 1,795,500
・農業経営研究会補助金 60,000
・農業肥料・飼料高騰緊急対策事業補助金 1,664,000
・新規就農総合支援事業費補助金 5,250,000
・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金 3,600,000
・農業災害資金利子助成補助金 24,367
・機構集積協力金交付事業補助金 14,077,400

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 畜産業費	582,000	0	0	0	582,000
		5. 農地費	60,259,000	2,169,000	0	0	62,428,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金（農業）	1,327,200
		502,000		0		80,000	**5561畜産振興対策事業**	**502,000**
							1報酬	90,000
1.報酬	90,000	90,000		0		0	・獣医	
8.旅費	80,000	0		0		80,000	18負担金，補助及び交付金	412,000
18.負担金，補助及び交付金	412,000	412,000		0		0	・県畜産会負担金	25,000
							・衛生及び防疫対策事業補助金	387,000
		56,991,318	繰越明許費	3,500,000		1,936,682	**5562土地改良推進事業**	**40,376,318**
							8旅費	20,000
8.旅費	20,000	20,000		0		0	・普通旅費	
10.需用費	3,897,000	381,234	繰越明許費	3,500,000		15,766	10需用費	381,234
							・光熱水費	5,034
12.委託料	1,815,000	1,815,000		0		0	・修繕費	376,200
18.負担金，補助及び交付金	56,696,000	54,775,084		0		1,920,916	１８節より流用	47,000
							12委託料	1,815,000
							・計画策定委託料	
							18負担金，補助及び交付金	38,160,084
							・県土地改良事業団体連合会負担金	334,000
							・鹿行土地改良職員研修負担金	23,000
							・霞ヶ浦水位対策協議会負担金	20,000
							・土地改良区基盤整備事業補助金	6,930,000
							・農業用排水路浚渫事業補助金	2,699,000
							・排水対策費補助金	1,489,000
							・土地改良施設整備事業補助金	9,238,000
							・多面的機能支払交付金	17,427,084
							１０節へ流用	47,000
							5590県営土地改良事業負担金	**16,615,000**

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 水田農業構造対策費	28,247,000	883,000	0	0	29,130,000
	2. 林業費		931,000	0	0	0	931,000
		1. 林業振興費	931,000	0	0	0	931,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							18負担金，補助及び交付金	16,615,000
							・県営畑総事業負担金	13,490,000
							・県営かんがい排水事業負担金	630,000
							・県営経営体育成基盤整備事業負担金	2,495,000
		28,736,400		0		393,600	**5564水田農業構造対策事業**	**28,736,400**
							1報酬	1,625,000
1.報酬	1,740,000	1,625,000		0		115,000	・地域農業推進委員	
8.旅費	64,000	17,600		0		46,400	8旅費	17,600
18.負担金，補助及び交付金	27,326,000	27,093,800		0		232,200	・費用弁償（特別職等）	
							18負担金，補助及び交付金	27,093,800
							・水田農業構造改革対策事業補助金	24,780,800
							・転作推進事業補助金	500,000
							・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	1,813,000
		563,106		0		367,894		
		563,106		0		367,894	**2175林業振興対策事業**	**563,106**
							10需用費	10,558
10.需用費	17,000	10,558		0		6,442	・消耗品費	5,674
12.委託料	630,000	268,636		0		361,364	・燃料費	4,884
18.負担金，補助及び交付金	284,000	283,912		0		88	12委託料	268,636
							・平地林保全整備委託料	
							18負担金，補助及び交付金	283,912
							・県治山林道協会負担金	90,000
							・茨城県緑化推進機構負担金	30,000
							・森林クラウドシステム負担金	63,912

（歳出）款：農林水産業費　　項：林業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 水産業費		8,219,000	△2,186,000	0	0	6,033,000
		1. 水産業振興費	8,219,000	△2,186,000	0	0	6,033,000
7. 商工費			184,460,000	66,228,000	0	0	250,688,000
	1. 商工費		184,460,000	66,228,000	0	0	250,688,000
		1. 商工総務費	74,278,000	△7,663,000	0	0	66,615,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・森林愛護運動推進事業補助金	100,000
		5,574,336		0		458,664		
		5,574,336		0		458,664	**2176水産振興対策経費**	**5,574,336**
							10需用費	1,766,078
10.需用費	2,014,000	1,766,078		0		247,922	・消耗品費	431,225
12.委託料	400,000	400,000		0		0	・光熱水費	246,953
18.負担金，補助及び交付金	3,619,000	3,408,258		0		210,742	・修繕費	1,087,900
							12委託料	400,000
							・船溜り施設管理委託料	
							18負担金，補助及び交付金	3,408,258
							・県栽培漁業協会負担金	147,000
							・霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金	57,000
							・水難救済対策負担金	950,000
							・県水産物開発普及協会負担金	240,000
							・全国市長会水産都市協議会負担金	6,000
							・鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金	271,000
							・茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金	132,000
							・茨城県漁業研究協議会負担金	15,000
							・漁業振興推進事業補助金	1,500,000
							・環境・生態系保全活動支援交付金	90,258
		241,106,328		0		9,581,672		
		241,106,328		0		9,581,672		
		65,758,263		0		856,737	**9314商工関係一般職給与費**	**65,758,263**

（歳出）款：商工費　　項：商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 商工業振興費	51,022,000	56,177,000	0	0	107,199,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
2.給料	34,244,000	34,243,200			0	800	2給料	34,243,200
3.職員手当等	21,002,000	20,690,953			0	311,047	・一般職給	
							3職員手当等	20,690,953
4.共済費	11,369,000	10,824,110			0	544,890	・扶養手当	78,000
							・時間外勤務手当	1,701,323
							・管理職手当	2,040,000
							・期末手当	7,122,754
							・勤勉手当	7,135,140
							・通勤手当	980,500
							・住居手当	542,400
							・地域手当	1,090,836
							4共済費	10,824,110
							・職員共済組合負担金	
		101,328,040			0	5,870,960	**2177商工業振興事務経費**	**83,154,567**
12.委託料	55,377,000	54,995,567			0	381,433	12委託料	54,995,567
13.使用料及び賃借料	264,000	264,000			0	0	・チャレンジショップ支援事業委託料	1,199,000
18.負担金，補助及び交付金	37,558,000	32,068,473			0	5,489,527	・プレミアム商品券事業委託料	53,796,567
							13使用料及び賃借料	264,000
							・会場借上料	
20.貸付金	14,000,000	14,000,000			0	0	18負担金，補助及び交付金	27,895,000
							・鹿嶋商い元気塾負担金	500,000
							・ジェトロ茨城貿易情報センター負担金	80,000
							・中心市街地活性化協議会運営負担金	400,000
							・鹿嶋まつり補助金	6,000,000
							・市商工会補助金	15,180,000
							・チャレンジショップ支援事業補助金	5,735,000
							5571融資保証関係経費	**18,173,473**
							18負担金，補助及び交付金	4,173,473

（歳出）款：商工費　　項：商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 観光費	59,160,000	17,714,000	0	0	76,874,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・自治・振興金融保証料補給補助金	3,495,190
							・自治・振興金融利子補給補助金	13,156
							・自治金融利子補給補助金（新型コロナ感染症）	292,659
							・災害対策融資保証料補給補助金	57,509
							・災害対策融資利子補給補助金	314,959
							20貸付金	14,000,000
							・自治金融貸付預託金	
		74,020,025		0		2,853,975	**2178観光関係事務経費**	**9,696,333**
1.報酬	2,539,000	2,442,792		0		96,208	10需用費	9,649
3.職員手当等	463,000	462,662		0		338	・消耗品費	
							12委託料	266,684
4.共済費	451,000	449,684		0		1,316	・観光動態調査委託料	
7.報償費	236,000	236,000		0		0		
8.旅費	82,000	33,280		0		48,720	13使用料及び賃借料	1,100,000
10.需用費	5,875,000	5,365,142		0		509,858	・システム使用料	
11.役務費	146,000	119,872		0		26,128	18負担金，補助及び交付金	8,320,000
12.委託料	29,780,000	29,302,826		0		477,174		
13.使用料及び賃借料	2,762,000	2,748,768		0		13,232	・水郷筑波国定公園協会負担金	21,000
							・霞ケ浦広域観光ルート促進協議会負担金	23,000
14.工事請負費	15,070,000	14,212,000		0		858,000		
17.備品購入費	2,900,000	2,079,999		0		820,001	・いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	776,000
18.負担金，補助及び交付金	16,570,000	16,567,000		0		3,000	・市観光協会補助金	7,500,000
							3225観光施設管理費	**30,986,990**
							7報償費	36,000
							・謝礼	
							10需用費	3,645,831
							・消耗品費	46,434
							・光熱水費	2,935,747
							・修繕費	663,650

（歳出）款：商工費　　項：商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							11役務費 13,749
							・火災保険料
							12委託料 15,082,642
							・衛生設備管理委託料 614,900
							・警備委託料 495,000
							・電気保安業務委託料 66,000
							・清掃委託料 4,231,775
							・草刈委託料 414,067
							・給排水設備管理委託料 1,089,000
							・公園管理委託料 1,045,000
							・観光案内所管理委託料 1,687,400
							・市営駐車場管理委託料 5,439,500
							13使用料及び賃借料 1,648,768
							・土地借上料
							14工事請負費 10,560,000
							・施設改修工事費
							5572観光行事費 8,086,962
							10需用費 1,122,262
							・消耗品費 401,219
							・燃料費 1,480
							・印刷製本費 719,563
							11役務費 33,000
							・洗濯料
							12委託料 931,700
							・観光再発見促進事業委託料
							18負担金，補助及び交付金 6,000,000
							・花火打上補助金
							5576海水浴場管理運営事業 18,654,599
							7報償費 200,000
							・謝礼
							12委託料 12,722,600
							・海岸清掃業務委託料 231,000
							・海水浴場等開設委託料 12,491,600

（歳出）款：商工費　　項：商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１４節へ流用	781,000
							14工事請負費	3,652,000
							・施設維持補修工事費	781,000
							・施設整備工事費	2,871,000
							１２節より流用	781,000
							17備品購入費	2,079,999
							・海水浴場用備品	
							5587広域観光対策事業	**6,595,141**
							1報酬	2,442,792
							・地域おこし協力隊	
							3職員手当等	462,662
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	449,684
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	177,508
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	272,176
							8旅費	33,280
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	587,400
							・印刷製本費	
							11役務費	73,123
							・通信運搬費	61,116
							・手数料	12,007
							12委託料	299,200
							・広域観光対策事業委託料	
							18負担金，補助及び交付金	2,247,000
							・東国水郷観光推進協議会負担金	1,500,000
							・協力隊イベント参加負担金	30,000
							・職員研修負担金	57,000
							・地域おこし協力隊住居支援補助金	660,000

（歳出）款：土木費　　項：土木管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
8. 土木費			1,805,542,000	134,750,000	200,734,000	0	2,141,026,000
	1. 土木管理費		52,921,000	10,533,000	0	0	63,454,000
		1. 土木総務費	52,921,000	10,533,000	0	0	63,454,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 1,929,654,133	円 繰越明許費 178,941,000			円 32,430,867		
		62,192,012	0			1,261,988		
		62,192,012	0			1,261,988	2179土木総務事務経費	12,470,203
							8旅費	47,140
1.報酬	21,000	0	0			21,000	・普通旅費	
2.給料	24,087,000	24,086,400	0			600	10需用費	293,473
3.職員手当等	15,448,000	15,390,138	0			57,862	・消耗品費	
							12委託料	22,000
4.共済費	8,112,000	7,731,504	0			380,496	・電算機保守点検委託料	
8.旅費	105,000	47,140	0			57,860		
10.需用費	416,000	340,753	0			75,247	13使用料及び賃借料	1,712,590
11.役務費	126,000	22,087	0			103,913	・電算機借上料	
12.委託料	847,000	794,200	0			52,800	18負担金，補助及び交付金	10,395,000
13.使用料及び賃借料	1,975,000	1,712,590	0			262,410	・県用地対策連絡協議会負担金	4,800
18.負担金，補助及び交付金	12,317,000	12,067,200	0			249,800	・県道路整備促進協議会負担金	30,200
							・鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金	44,000
							・県建設技術管理連絡協議会負担金	4,400
							・県街路事業促進協議会負担金	22,000
							・関東国道協会負担金	36,000
							・全国海岸協会負担金	30,000
							・県砂防協会負担金	93,000
							・県河川協会負担金	5,000
							・霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	8,000
							・国道５１号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金	49,900

（歳出）款：土木費　　項：土木管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・急傾斜地崩壊対策事業負担金	10,000,000
							・東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金	49,000
							・東関東自動車道水戸線潮来～鉾田間建設促進期成同盟会負担金	18,700
							2180建築関係事務経費	**2,513,767**
							10需用費	47,280
							・消耗品費	
							11役務費	22,087
							・通信運搬費	
							12委託料	772,200
							・耐震診断委託料	
							18負担金，補助及び交付金	1,672,200
							・県宅地開発協議会負担金	13,000
							・県営繕主務者会議負担金	264,200
							・公共建築協会負担金	30,000
							・木造住宅耐震改修補助金	984,000
							・危険ブロック塀等耐震化補助金	381,000
							9315土木関係一般職給与費	**29,838,252**
							2給料	15,045,600
							・一般職給	
							3職員手当等	9,727,417
							・扶養手当	199,500
							・管理職手当	2,040,000
							・期末手当	3,083,207
							・勤勉手当	3,736,157
							・通勤手当	150,000
							・地域手当	518,553
							4共済費	5,065,235
							・職員共済組合負担金	

（歳出）款：土木費　　項：土木管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋りょう費		847,588,000	106,593,000	200,734,000	0	1,154,915,000
		1. 道路橋りょう総務費	143,180,000	15,226,000	0	0	158,406,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	**9332建築関係一般職給与費　17,369,790** 2給料　9,040,800 ・一般職給 3職員手当等　5,662,721 ・扶養手当　678,000 ・時間外勤務手当　188,223 ・期末手当　1,842,157 ・勤勉手当　1,484,777 ・通勤手当　254,000 ・住居手当　294,000 ・児童手当　630,000 ・地域手当　291,564 4共済費　2,666,269 ・職員共済組合負担金
		988,482,918	繰越明許費 147,334,000			19,098,082	
		149,197,424	0			9,208,576	**3226道路管理経費　85,940,676** 1報酬　2,127,147 ・道路補修嘱託職員 3職員手当等　421,622 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費　375,906 ・職員共済組合負担金（短期組合員）　135,303 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員）　240,603 7報償費　5,275,487 ・謝礼　4,075,400 ・弁護士報酬　1,200,087 １２節より流用　382,000 8旅費　69,812 ・普通旅費　8,632 ・費用弁償（会計年度任用職員）　61,180 １０節より流用　37,000 10需用費　13,700,652
1.報酬	2,128,000	2,127,147	0			853	
2.給料	21,849,000	21,848,400	0			600	
3.職員手当等	13,773,000	13,728,706	0			44,294	
4.共済費	7,525,000	7,161,113	0			363,887	
7.報償費	5,281,000	5,275,487	0			5,513	
8.旅費	94,000	69,812	0			24,188	
10.需用費	19,122,000	15,821,709	0			3,300,291	
11.役務費	1,906,000	1,882,791	0			23,209	
12.委託料	50,670,000	45,513,500	0			5,156,500	
13.使用料及び賃借料	7,840,000	7,718,095	0			121,905	
14.工事請負費	18,605,000	18,588,900	0			16,100	
16.公有財産購入費	9,552,000	9,402,064	0			149,936	
26.公課費	61,000	59,700	0			1,300	

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・消耗品費	658,590
							・燃料費	636,248
							・光熱水費	11,749,477
							・修繕費	656,337
							8節へ流用	37,000
							11役務費	1,882,791
							・手数料	38,800
							・鑑定料	330,000
							・火災保険料	958
							・自動車損害保険料	139,393
							・総合賠償補償保険料	1,373,640
							12委託料	44,907,400
							・作業委託料	4,576,000
							・保守点検委託料	22,000
							・電算機保守点検委託料	145,200
							・測量委託料	2,003,000
							・施設管理委託料	2,497,000
							・道路台帳加除修正委託料	34,903,000
							・排水ポンプ保守点検委託料	385,000
							・土質検査委託料	376,200
							7節へ流用	382,000
							13使用料及び賃借料	7,718,095
							・土地借上料	4,290,055
							・自動車借上料	2,329,800
							・物品借上料	1,098,240
							16公有財産購入費	9,402,064
							・道路用地取得費	
							26公課費	59,700
							・自動車重量税	
							5584排水機場管理費	**1,463,807**
							10需用費	252,707
							・光熱水費	216,407
							・修繕費	36,300
							12委託料	606,100
							・電気保安業務委託料	66,000
							・草刈委託料	140,800
							・樹木伐採委託料	102,300

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 道路維持費	236,550,000	90,000,000	0	0	326,550,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・排水機場保守点検委託料	297,000
							14工事請負費	605,000
							・施設維持補修工事費	
							8010交通安全対策特別交付金事業	**19,852,250**
							10需用費	1,868,350
							・修繕費	
							14工事請負費	17,983,900
							・交通安全施設整備工事費	
							9316道路橋りょう関係一般職給与費	**41,940,691**
							2給料	21,848,400
							・一般職給	
							3職員手当等	13,307,084
							・扶養手当	149,500
							・時間外勤務手当	1,290,209
							・管理職手当	1,020,000
							・特殊勤務手当	5,000
							・期末手当	4,587,838
							・勤勉手当	4,556,000
							・通勤手当	462,000
							・住居手当	546,000
							・地域手当	690,537
							4共済費	6,785,207
							・職員共済組合負担金	
		321,487,650		0		5,062,350	**3322道路維持補修費**	**321,487,650**
							12委託料	29,161,000
12.委託料	33,250,000	29,161,000		0		4,089,000	・樹木管理委託料	19,459,000
14.工事請負費	289,600,000	289,528,800		0		71,200	・草刈委託料	715,000
							・作業委託料	297,000
15.原材料費	3,700,000	2,797,850		0		902,150	・調査委託料	8,690,000
							14工事請負費	289,528,800
							・施設維持補修工事費	1,287,000
							・道路維持補修工事費	235,199,800
							・路面再生工事費	53,042,000
							15原材料費	2,797,850

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 道路新設改良費	446,858,000	△2,833,000	200,734,000	0	644,759,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・工事用材料費	
		495,355,221	繰越明許費 147,334,000			2,069,779	**8150道路新設改良事業**	
							関係一般職給与費	**39,015,614**
							2給料	21,530,400
2.給料	21,531,000	21,530,400	0			600	・一般職給	
3.職員手当等	11,367,000	11,132,409	0			234,591	3職員手当等	11,132,409
							・扶養手当	418,000
4.共済費	6,719,000	6,352,805	0			366,195	・時間外勤務手当	130,846
11.役務費	800,000	398,200	0			401,800	・特殊勤務手当	42,500
12.委託料	122,725,000	66,215,000	繰越明許費 55,820,000			690,000	・期末手当	4,643,002
							・勤勉手当	3,890,109
14.工事請負費	441,793,000	361,700,000	繰越明許費 79,718,000			375,000	・通勤手当	267,500
							・住居手当	642,000
16.公有財産購入費	9,474,000	9,472,464	0			1,536	・児童手当	440,000
							・地域手当	658,452
							4共済費	6,352,805
21.補償，補填及び賠償金	30,350,000	18,553,943	繰越明許費 11,796,000			57	・職員共済組合負担金	
							8170排水路整備事業	**7,667,000**
							12委託料	7,667,000
							・測量委託料	462,000
							・測量設計委託料	7,205,000
							8171その他の市道整備事業	**117,780,819**
							11役務費	99,000
							・鑑定料	
							12委託料	21,890,000
							・測量委託料	1,683,000
							・測量設計委託料	20,207,000
							14工事請負費	92,594,000
							・道路改良舗装工事費	92,297,000
							・施設解体撤去工事費	297,000
							１６節より流用	1,790,000
							２１節より流用	3,000,000
							16公有財産購入費	1,121,829
							・道路用地取得費	
							１４節へ流用	1,790,000
							21補償，補填及び賠償金	2,075,990
							・物件等移転補償費	

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１４節へ流用	3,000,000
							8172都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）	**109,831,000**
							14工事請負費	109,831,000
							・施設改修工事費	
							１６節より流用	301,000
							16公有財産購入費	
							１４節へ流用	301,000
							8175雨水排水整備事業	**69,960,000**
							12委託料	15,939,000
							・測量設計委託料	
							14工事請負費	54,021,000
							・排水整備工事費	
							8176狭あい道路整備事業	**49,877,788**
							11役務費	299,200
							・鑑定料	
							12委託料	7,865,000
							・物件調査委託料	3,410,000
							・測量設計委託料	495,000
							・土地評価委託料	3,960,000
							１４節へ流用	2,785,000
							14工事請負費	16,885,000
							・道路改良舗装工事費	
							１２節より流用	2,785,000
							１６節より流用	10,050,000
							２１節より流用	4,170,000
							16公有財産購入費	8,350,635
							・道路用地取得費	
							１４節へ流用	10,050,000
							２１節へ流用	19,000
							21補償，補填及び賠償金	16,477,953
							・物件等移転補償費	16,458,468
							・補償金	19,485
							１４節へ流用	4,170,000
							１６節より流用	19,000
							8184幹線道路整備事業	**54,088,000**
							12委託料	12,359,000
							・測量委託料	484,000

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 橋りょう維持費	21,000,000	4,200,000	0	0	25,200,000
	3. 都市計画費		330,995,000	9,767,000	0	0	340,762,000
		1. 都市計画総務費	92,659,000	△9,071,000	0	0	83,588,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・測量設計委託料	11,875,000
							14工事請負費	41,729,000
							・道路改良舗装工事費	
							8185国土強靭化事業	**47,135,000**
							12委託料	495,000
							・測量設計委託料	
							14工事請負費	46,640,000
							・排水整備工事費（補助）	
		22,442,623		0		2,757,377	**8181橘りょう長寿命化事業**	**22,442,623**
							12委託料	22,442,623
12.委託料	25,200,000	22,442,623		0		2,757,377	・調査委託料	
		301,649,135		繰越明許費 31,607,000		7,505,865		
		80,542,664		0		3,045,336	**2182都市計画総務事務経費**	**26,450,670**
							1報酬	5,552,842
1.報酬	6,142,000	5,552,842		0		589,158	・都市計画審議会委員	87,000
2.給料	28,597,000	28,596,000		0		1,000	・作業嘱託職員	5,340,658
3.職員手当等	17,977,000	17,445,666		0		531,334	・補助職員	125,184
4.共済費	10,482,000	9,547,891		0		934,109	3職員手当等	909,236
7.報償費	3,395,000	3,394,500		0		500	・期末手当（会計年度任用職員）	
8.旅費	240,000	179,751		0		60,249		
10.需用費	712,000	597,332		0		114,668	4共済費	588,327
11.役務費	43,000	40,038		0		2,962	・職員共済組合負担金（短期組合員）	281,630
12.委託料	14,028,000	13,728,000		0		300,000		
13.使用料及び賃借料	1,330,000	1,318,644		0		11,356	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	306,697
14.工事請負費	500,000	0		0		500,000	7報償費	3,394,500
18.負担金，補助及び交付金	142,000	142,000		0		0	・報償金	10,000
							・報奨金	3,384,500
							８節へ流用	56,000
							１０節より流用	83,000
							8旅費	179,751
							・費用弁償（特別職等）	20,644
							・普通旅費	4,560

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・費用弁償（会計年度任用職員）	154,547
							7節より流用	56,000
							10需用費	597,332
							・消耗品費	148,295
							・燃料費	346,366
							・食糧費	3,770
							・修繕費	98,901
							7節へ流用	83,000
							11役務費	40,038
							・自動車損害保険料	
							12委託料	13,728,000
							・都市計画図修正委託料	13,233,000
							・都市計画情報システム保守管理委託料	495,000
							13使用料及び賃借料	1,318,644
							・自動車借上料	
							18負担金，補助及び交付金	142,000
							・県都市計画協会負担金	57,000
							・全国地区計画推進協議会負担金	45,000
							・県公園緑地推進協議会負担金	40,000
							9317都市計画関係一般職給与費	**54,091,994**
							2給料	28,596,000
							・一般職給	
							3職員手当等	16,536,430
							・扶養手当	336,000
							・時間外勤務手当	859,886
							・管理職手当	564,000
							・期末手当	6,226,594
							・勤勉手当	5,652,070
							・通勤手当	1,185,000
							・住居手当	828,000
							・地域手当	884,880
							4共済費	8,959,564

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 都市施設管理費	10,809,000	10,088,000	0	0	20,897,000
		3. 公園管理費	217,189,000	8,750,000	0	0	225,939,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・職員共済組合負担金	
		19,296,502		0		1,600,498	**3257駅前施設管理費**	**19,296,502**
							10需用費	2,262,572
							・消耗品費	3,480
10.需用費	3,431,000	2,262,572		0		1,168,428	・光熱水費	1,902,692
11.役務費	34,000	33,651		0		349	・修繕費	356,400
12.委託料	10,874,000	10,866,679		0		7,321	11役務費	33,651
13.使用料及び賃借料	2,317,000	2,008,600		0		308,400	・手数料	21,000
							・火災保険料	12,651
							12委託料	10,866,679
14.工事請負費	4,241,000	4,125,000		0		116,000	・衛生設備管理委託料	399,300
							・指定管理料	5,847,000
							・駅前施設環境維持委託料	4,620,379
							13使用料及び賃借料	2,008,600
							・土地借上料	655,200
							・機械借上料	1,353,400
							14工事請負費	4,125,000
							・施設維持補修工事費	990,000
							・施設改修工事費	3,135,000
		191,517,179	繰越明許費	31,607,000		2,814,821	**3235大規模都市公園管理費**	**170,324,818**
10.需用費	10,732,000	9,439,093		0		1,292,907	10需用費	6,345,269
11.役務費	218,000	161,920		0		56,080	・消耗品費	91,982
12.委託料	70,875,000	69,507,221		0		1,367,779	・光熱水費	3,949,887
13.使用料及び賃借料	20,792,000	20,791,045		0		955	・修繕費	2,303,400
							１２節より流用	2,661,000
							11役務費	143,770
14.工事請負費	123,322,000	91,617,900	繰越明許費	31,607,000		97,100	・火災保険料	58,974
							・電話料	84,796
							12委託料	59,723,284
							・衛生設備管理委託料	327,690
							・警備委託料	580,800
							・清掃委託料	3,077,504
							・指定管理料	44,909,000
							・遊具施設保守点検委託料	151,800
							・調査委託料	891,000

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・公園緑地維持管理委託料	9,093,150
							・建築確認申請等委託料	692,340
							１０節へ流用	2,661,000
							１４節へ流用	1,820,000
							13使用料及び賃借料	20,178,095
							・土地借上料	19,495,103
							・機械借上料	682,992
							14工事請負費	83,934,400
							・施設維持補修工事費	6,120,400
							・施設改修工事費	77,693,000
							・防犯カメラ設置工事	121,000
							１２節より流用	1,820,000
							3237その他の公園管理費	**21,192,361**
							10需用費	3,093,824
							・消耗品費	311,011
							・燃料費	11,286
							・光熱水費	1,638,417
							・修繕費	1,133,110
							１４節へ流用	809,000
							11役務費	18,150
							・汚水汚泥汲取料	16,500
							・火災保険料	1,650
							12委託料	9,783,937
							・清掃委託料	5,421,975
							・遊具施設保守点検委託料	968,000
							・撤去委託料	49,500
							・公園緑地維持管理委託料	3,344,462
							13使用料及び賃借料	612,950
							・土地借上料	
							14工事請負費	7,683,500
							・施設維持補修工事費	1,804,000
							・施設改修工事費	5,054,500
							・施設解体撤去工事費	825,000
							１０節より流用	809,000

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 緑化推進費	10,338,000	0	0	0	10,338,000
	4. 下水道費		421,172,000	10,000,000	0	0	431,172,000
		1. 下水道費	421,172,000	10,000,000	0	0	431,172,000
	5. 住宅費		152,866,000	△2,143,000	0	0	150,723,000
		1. 住宅管理費	145,482,000	△2,543,000	0	0	142,939,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 10,292,790		円 0		円 45,210	**5582緑化推進事業**	**10,292,790**
							10需用費	252,210
10.需用費	297,000	252,210		0		44,790	・消耗品費	201,466
12.委託料	10,041,000	10,040,580		0		420	・食糧費	39,744
							・修繕費	11,000
							１２節へ流用	97,000
							12委託料	10,040,580
							・樹木管理委託料	734,800
							・草刈委託料	210,100
							・沿道緑化委託料	9,095,680
							１０節より流用	97,000
		431,172,000		0		0		
		431,172,000		0		0	**2913公共下水道事業助成費**	**431,172,000**
18.負担金，補助及び交付金	415,672,000	415,672,000		0		0	18負担金，補助及び交付金	415,672,000
							・下水道事業負担金	134,861,000
23.投資及び出資金	15,500,000	15,500,000		0		0	・下水道事業補助金	280,811,000
							23投資及び出資金	15,500,000
							・下水道事業出資金	
		146,158,068		0		4,564,932		
		140,315,468		0		2,623,532	**2184住宅関係事務経費**	**2,529,432**
							10需用費	211,291
2.給料	5,467,000	5,466,300		0		700	・消耗品費	85,948
3.職員手当等	2,834,000	2,833,069		0		931	・燃料費	50,543
							・印刷製本費	74,800
4.共済費	1,776,000	1,704,477		0		71,523	11役務費	61,995
7.報償費	371,000	209,400		0		161,600	・手数料	42,704
8.旅費	9,000	0		0		9,000	・自動車損害保険料	19,291
10.需用費	9,043,000	8,777,093		0		265,907		
11.役務費	913,000	867,045		0		45,955	12委託料	1,104,400
12.委託料	17,536,000	17,394,300		0		141,700	・システム改修委託料	635,250
13.使用料及び賃借料	4,990,000	4,738,172		0		251,828	・システム導入委託料	469,150
14.工事請負費	100,000,000	98,325,612		0		1,674,388	13使用料及び賃借料	1,151,746
							・自動車借上料	248,536
							・電算機借上料	903,210
							3260市営住宅管理費	**127,782,190**

（歳出）款：土木費　　項：住宅費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							7報償費	209,400
							・謝礼	
							10需用費	8,565,802
							・消耗品費	139,479
							・光熱水費	2,818,600
							・修繕費	5,607,723
							11役務費	805,050
							・手数料	336,600
							・火災保険料	468,450
							12委託料	16,289,900
							・消防設備保守点検委託料	231,000
							・給水設備管理委託料	704,000
							・清掃委託料	2,291,300
							・樹木管理委託料	887,700
							・草刈委託料	2,860,000
							・設計委託料	1,485,000
							・エレベーター保守点検委託料	1,742,400
							・計画策定委託料	5,940,000
							・調査委託料	148,500
							13使用料及び賃借料	3,586,426
							・土地借上料	
							14工事請負費	98,325,612
							・施設維持補修工事費	3,617,939
							・施設改修工事費	94,707,673
							9319住宅関係一般職給与費	**10,003,846**
							2給料	5,466,300
							・一般職給	
							3職員手当等	2,833,069
							・扶養手当	175,000
							・時間外勤務手当	210,086
							・期末手当	1,139,565
							・勤勉手当	972,179
							・通勤手当	57,000
							・児童手当	110,000
							・地域手当	169,239
							4共済費	1,704,477
							・職員共済組合負担金	

（歳出）款：土木費　　項：住宅費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 住宅環境整備費	7,384,000	400,000	0	0	7,784,000
9. 消防費			1,071,345,000	664,000	0	0	1,072,009,000
	1. 消防費		1,071,345,000	664,000	0	0	1,072,009,000
		1. 消防総務費	1,042,334,000	1,009,000	0	0	1,043,343,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 5,842,600		円 0		円 1,941,400	**5640空家等対策経費**	**42,600**
							1報酬	36,000
							・空家対策協議会委員	
1.報酬	51,000	36,000		0		15,000		
8.旅費	11,000	6,600		0		4,400	8旅費	6,600
10.需用費	17,000	0		0		17,000	・費用弁償（特別職等）	
11.役務費	305,000	0		0		305,000		
14.工事請負費	1,000,000	0		0		1,000,000	**5643既存ストック利活用事業**	**5,800,000**
18.負担金，補助及び交付金	5,400,000	4,800,000		0		600,000	18負担金，補助及び交付金	4,800,000
							・既存ストック利活用補助金	
22.償還金，利子及び割引料	1,000,000	1,000,000		0		0	22償還金，利子及び割引料	1,000,000
							・過年度返納金	
		1,068,489,157		0		3,519,843		
		1,068,489,157		0		3,519,843		
		1,041,338,417		0		2,004,583	**1039消防団関係経費**	**49,877,757**
							1報酬	25,152,000
1.報酬	26,034,000	25,152,000		0		882,000	・消防団員	16,674,000
2.給料	16,318,000	16,205,789		0		112,211	・消防団員出動報酬	8,478,000
3.職員手当等	9,847,000	9,665,502		0		181,498	１８節へ流用	1,538,000
4.共済費	7,448,000	7,161,452		0		286,548	4共済費	1,971,000
5.災害補償費	1,318,000	1,317,940		0		60	・福祉共済加入	
							5災害補償費	1,317,940
7.報償費	88,000	87,802		0		198	・消防団員公務災害補償費	
8.旅費	680,000	569,800		0		110,200	7報償費	87,802
9.交際費	50,000	45,000		0		5,000	・記念品	
10.需用費	3,347,000	3,327,432		0		19,568	１７節より流用	9,000
11.役務費	600,000	567,000		0		33,000	8旅費	569,800
12.委託料	489,000	488,790		0		210	・費用弁償（特別職等）	547,800
13.使用料及び賃借料	1,352,000	1,308,930		0		43,070	・普通旅費	22,000
17.備品購入費	291,000	176,000		0		115,000	9交際費	45,000
							・交際費	
18.負担金，補助及び交付金	975,391,000	975,264,980		0		126,020	10需用費	3,316,235
							・消耗品費	3,099,848
							・食糧費	216,387
							11役務費	567,000

（歳出）款：消防費　　項：消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
21.補償，補填及び賠償金	90,000	0			0	90,000	・自動車損害保険料	
							12委託料	402,000
							・チケット手配等業務委託料	
							１８節より流用	
							13使用料及び賃借料	286,000
							・自動車借上料	
							17備品購入費	176,000
							・吸水管	
							７節へ流用	9,000
							18負担金，補助及び交付金	15,986,980
							・県消防協会鹿行支部負担金	98,000
							・消防賞じゅつ金負担金	555,980
							・消防団退職報償金掛金負担金	14,976,000
							・県消防協会負担金	151,000
							・消防団員研修負担金	181,000
							・職員研修負担金	25,000
							１節より流用	1,538,000
							１２節へ流用	402,000
							2185消防関係事務経費	**1,320,197**
							10需用費	11,197
							・食糧費	
							18負担金，補助及び交付金	1,309,000
							・海上保安協会負担金	100,000
							・防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	1,109,000
							・火災予防対策事業負担金	100,000
							2914鹿島地方事務組合消防事業経費	**959,078,720**
							12委託料	86,790
							・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	1,022,930

（歳出）款：消防費　　項：消防費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 消防施設費	29,011,000	△345,000	0	0	28,666,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・土地借上料	
							18負担金，補助及び交付金	957,969,000
							・鹿島地方事務組合消防事業負担金	
							9320消防関係一般職給与費	**31,061,743**
							2給料	16,205,789
							・一般職給	
							3職員手当等	9,665,502
							・扶養手当	366,380
							・時間外勤務手当	1,141,690
							・管理職手当	564,000
							・特殊勤務手当	36,000
							・期末手当	3,101,386
							・勤勉手当	2,902,439
							・通勤手当	180,500
							・住居手当	679,023
							・児童手当	180,000
							・地域手当	514,084
							4共済費	5,190,452
							・職員共済組合負担金	
		27,150,740	0			1,515,260	**3244消防施設管理費**	**4,290,524**
							10需用費	444,437
10.需用費	4,287,000	3,697,098	0			589,902	・光熱水費	431,787
11.役務費	1,257,000	1,251,819	0			5,181	・修繕費	12,650
12.委託料	2,000	1,980	0			20	１４節へ流用	448,000
13.使用料及び賃借料	7,000	6,797	0			203	13使用料及び賃借料	6,797
							・土地借上料	
							14工事請負費	3,839,000
14.工事請負費	3,839,000	3,839,000	0			0	・施設維持補修工事費	858,000
17.備品購入費	12,649,000	12,648,856	0			144	・消防施設解体撤去工事費	2,981,000
18.負担金，補助及び交付金	6,152,000	5,302,300	0			849,700	１０節より流用	448,000
							26公課費	290
							・土地改良区賦課金	
26.公課費	473,000	402,890	0			70,110	**3416消防自動車管理経費**	**4,887,100**

（歳出）款：消防費　　項：消防費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
10. 教育費			2,899,479,000	21,317,000	60,580,000	0	2,981,376,000
	1. 教育総務費		466,935,000	8,303,000	0	0	475,238,000
		1. 教育委員会費	2,933,000	△495,000	0	0	2,438,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							10需用費 3,252,661
							・燃料費 508,157
							・修繕費 2,744,504
							１１節へ流用 27,000
							１２節へ流用 2,000
							11役務費 1,229,859
							・手数料 314,086
							・自動車損害保険料 915,773
							１０節より流用 27,000
							12委託料 1,980
							・廃棄物処分委託料
							１０節より流用 2,000
							26公課費 402,600
							・自動車重量税
							8021消防施設整備費 17,973,116
							11役務費 21,960
							・自動車損害保険料
							17備品購入費 12,648,856
							・消防自動車
							18負担金，補助及び交付金 5,302,300
							・公設消火栓設置負担金
		2,872,801,915	繰越明許費 41,100,000			67,474,085	
		464,510,668	0			10,727,332	
		2,334,300	0			103,700	**1040教育委員経費 2,334,300**
							1報酬 2,040,000
1.報酬	2,040,000	2,040,000	0			0	・教育委員会委員
8.旅費	189,000	175,500	0			13,500	8旅費 175,500
9.交際費	200,000	110,000	0			90,000	・費用弁償（特別職等）
18.負担金，補助及び交付金	9,000	8,800	0			200	9交際費 110,000
							・交際費
							18負担金，補助及び交付金 8,800
							・県市町村教育委員会連合会負担金

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 事務局費	263,106,000	4,953,000	0	△5,000	268,054,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 259,806,848		円 0		円 8,247,152	**2186教育総務事務経費**	**11,753,163**
							1報酬	128,000
1.報酬	774,000	489,000		0		285,000	・奨学生選考審査会委員	50,000
2.給料	86,196,000	85,578,327		0		617,673	・教育行政評価委員会委員	78,000
3.職員手当等	117,421,000	114,416,106		0		3,004,894	4共済費	8,742,012
4.共済費	36,853,000	35,343,853		0		1,509,147	・労災保険料（特別職）	22,460
7.報償費	10,305,000	9,400,631		0		904,369	・労災保険料（会計年度任用職員）	1,814,700
8.旅費	410,000	296,762		0		113,238	・雇用保険料（会計年度任用職員）	6,904,852
10.需用費	1,078,000	765,924		0		312,076	8旅費	174,000
11.役務費	8,011,000	7,338,016		0		672,984	・費用弁償（特別職等）	44,580
12.委託料	3,686,000	3,026,695		0		659,305	・普通旅費	129,420
13.使用料及び賃借料	2,176,000	2,123,050		0		52,950	10需用費	538,537
18.負担金，補助及び交付金	1,028,000	976,430		0		51,570	・消耗品費	228,406
21.補償，補填及び賠償金	75,000	52,054		0		22,946	・燃料費	82,317
22.償還金，利子及び割引料	32,000	0		0		32,000	・食糧費	21,274
26.公課費	9,000	0		0		9,000	・印刷製本費	201,150
							・修繕費	5,390
							３目（３２４５）１１節へ流用	5,000
							11役務費	699,764
							・通信運搬費	639,293
							・手数料	36,232
							・自動車損害保険料	24,239
							12委託料	178,200
							・施設台帳電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	1,137,450
							・自動車借上料	536,120
							・道路通行料	26,090
							・電算機借上料	573,540
							・駐車場使用料	1,700
							18負担金，補助及び交付金	155,200

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・全国都市教育長協議会負担金	84,200
							・関東都市教育長協議会負担金	5,000
							・県都市教育長協議会負担金	7,000
							・県社会保険協会負担金	11,000
							・職員研修負担金	34,000
							・千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金	14,000
							2187学務事務経費	**21,057,411**
							1報酬	361,000
							・教育支援委員会委員	33,000
							・特別支援教育推進会議委員	22,000
							・健康管理医	150,000
							・いじめ問題等対策委員会委員	16,000
							・小中一貫教育推進委員会委員	25,000
							・アプローチ・スタートカリキュラム検討委員	55,000
							・部活動改革検討委員会	60,000
							7報償費	9,400,631
							・謝礼	144,131
							・記念品	9,256,500
							8旅費	122,762
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	227,387
							・消耗品費	63,495
							・食糧費	2,192
							・印刷製本費	161,700
							11役務費	6,638,252
							・通信運搬費	409,679
							・手数料	1,055,872
							・総合賠償補償保険料	710,386

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・傷害保険料	4,462,315
							12委託料	2,848,495
							・電算処理委託料	501,585
							・職員健康診断委託料	1,829,030
							・教育情報ネットワーク保守点検委託料	209,880
							・いじめ匿名連絡サイト業務委託	308,000
							１３節へ流用	22,000
							13使用料及び賃借料	985,600
							・電算機借上料	
							１２節より流用	22,000
							18負担金，補助及び交付金	421,230
							・県学校保健会負担金	55,330
							・鹿島地区学校保健会負担金	28,500
							・県中学校体育連盟負担金	56,000
							・県東地区中学校体育連盟負担金	141,900
							・教科用図書選定協議会負担金	17,000
							・茨城県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金	122,500
							21補償，補填及び賠償金	52,054
							・賠償金	
							5301私学振興対策費	**400,000**
							18負担金，補助及び交付金	400,000
							・私学振興対策補助金	
							9201教育長給与費	**12,237,056**
							2給料	7,224,000
							・特別職給	
							3職員手当等	3,713,060

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 教職員住宅管理費	22,000	846,000	0	5,000	873,000
		4. 教育指導費	194,619,000	2,970,000	0	0	197,589,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・退職手当負担金（特別職）	975,240
							・通勤手当（特別職）	384,000
							・期末手当（特別職）	2,353,820
							4共済費	1,299,996
							・職員共済組合負担金（特別職）	
							9321教育総務関係一般職給与費	**214,359,218**
							2給料	78,354,327
							・一般職給	
							3職員手当等	110,703,046
							・扶養手当	2,052,000
							・時間外勤務手当	3,594,409
							・管理職手当	3,744,000
							・期末手当	16,755,560
							・勤勉手当	15,933,909
							・通勤手当	912,000
							・住居手当	566,400
							・児童手当	880,000
							・退職手当負担金	63,740,259
							・地域手当	2,524,509
							4共済費	25,301,845
							・職員共済組合負担金	
		632,305		0		240,695	**3245教職員住宅管理費**	**632,305**
							11役務費	26,205
							・火災保険料	
11.役務費	27,000	26,205		0		795	２目（２１８６）１	
12.委託料	846,000	606,100		0		239,900	０節より流用	5,000
							12委託料	606,100
							・廃棄物収集運搬委託料	110,000
							・廃棄物処分委託料	496,100
		196,403,419		0		1,185,581	**1043英語指導事業経費**	**77,121,638**
							10需用費	67,941
1.報酬	20,741,000	20,739,687		0		1,313	・消耗品費	
3.職員手当等	7,207,000	7,161,232		0		45,768	１３節へ流用	3,000
							11役務費	7,500
4.共済費	3,783,000	3,782,186		0		814	・傷害保険料	

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
7.報償費	2,461,000	2,118,134		0		342,866	12委託料	76,925,167
8.旅費	484,000	391,080		0		92,920	・英語指導助手派遣委託料	74,510,920
10.需用費	1,836,000	1,733,180		0		102,820	・英語能力判定テスト実施委託料	2,414,247
11.役務費	9,000	7,500		0		1,500	（５３０５）２２節へ流用	91,000
12.委託料	77,582,000	77,225,167		0		356,833	13使用料及び賃借料	121,030
13.使用料及び賃借料	35,829,000	35,794,002		0		34,998	・会場借上料	118,030
							・駐車場使用料	3,000
							１０節より流用	3,000
18.負担金，補助及び交付金	47,566,000	47,360,251		0		205,749	**1063国語・算数指導事業経費**	**862,018**
22.償還金，利子及び割引料	91,000	91,000		0		0	7報償費	862,018
							・謝礼	
							5303教職員指導対策費	**38,469,524**
							7報償費	386,198
							・謝礼	
							10需用費	1,228,256
							・消耗品費	994,066
							・印刷製本費	234,190
							12委託料	300,000
							・研修委託料	
							13使用料及び賃借料	35,672,972
							・電算機借上料	
							１８節より流用	121,000
							18負担金，補助及び交付金	882,098
							・教職員研究会等負担金	192,600
							・鹿嶋市教育会補助金	689,498
							１３節へ流用	121,000
							5305教育センター活動経費	**30,421,666**
							1報酬	20,739,687
							・教育センター職員	
							3職員手当等	4,110,812
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	3,782,186

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 教育センター費	6,255,000	29,000	0	0	6,284,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・職員共済組合負担金（短期組合員） 1,416,273 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 2,365,913 ８節より流用 222,000 7報償費 869,918 ・謝礼 8旅費 391,080 ・費用弁償（会計年度任用職員） ４節へ流用 222,000 10需用費 436,983 ・消耗品費 408,998 ・食糧費 27,985 22償還金，利子及び割引料 91,000 ・返還金 （１０４３）１２節より流用 **9322派遣指導主事給与費 49,528,573** 3職員手当等 3,050,420 ・時間外勤務手当 1,454,420 ・管理職手当 1,596,000 18負担金，補助及び交付金 46,478,153 ・派遣指導主事負担金
		5,333,796	0			950,204	**3273教育センター管理費 5,333,796** 10需用費 2,463,666
10.需用費	2,748,000	2,463,666	0			284,334	・消耗品費 277,995 ・燃料費 151,577 ・光熱水費 1,592,436 ・修繕費 441,658 １１節へ流用 10,000 ２６節へ流用 7,000
11.役務費	392,000	365,971	0			26,029	11役務費 365,971 ・手数料 9,200 ・火災保険料 8,684
12.委託料	1,498,000	1,178,879	0			319,121	
13.使用料及び賃借料	429,000	427,680	0			1,320	
14.工事請負費	1,210,000	891,000	0			319,000	
26.公課費	7,000	6,600	0			400	

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 小学校費		413,570,000	△4,572,000	0	0	408,998,000
		1. 学校管理費	188,344,000	2,019,000	0	△166,000	190,197,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・自動車損害保険料	41,432
							・電話料	306,655
							１０節より流用	10,000
							12委託料	1,178,879
							・消防設備保守点検委託料	28,600
							・警備委託料	224,400
							・電気保安業務委託料	124,146
							・清掃委託料	536,798
							・コピー機保守点検委託料	264,935
							13使用料及び賃借料	427,680
							・自動車借上料	208,560
							・物品借上料	59,400
							・電算機借上料	159,720
							14工事請負費	891,000
							・施設維持補修工事費	
							26公課費	6,600
							・自動車重量税	
							１０節より流用	7,000
		393,634,619		0		15,363,381		
		180,723,631		0		9,473,369	**1044小学校保健衛生関係経費**	**10,566,005**
1.報酬	31,920,000	31,862,811		0		57,189	1報酬	4,770,000
3.職員手当等	5,156,000	5,087,987		0		68,013	・学校医	2,100,000
							・学校歯科医	1,950,000
4.共済費	4,840,000	4,838,762		0		1,238	・学校薬剤師	720,000
8.旅費	2,124,000	2,053,862		0		70,138	8旅費	1,240,000
10.需用費	76,660,000	69,167,350		0		7,492,650	・費用弁償（特別職等）	
11.役務費	8,975,000	8,542,292		0		432,708		
12.委託料	21,176,000	20,794,530		0		381,470	10需用費	2,365,361
13.使用料及び賃借料	10,969,000	10,239,899		0		729,101	・消耗品費	1,551,359
							・医薬材料費	814,002
							12委託料	2,190,644
14.工事請負費	27,833,000	27,654,338		0		178,662	・児童生徒健康診断委託料	
15.原材料費	44,000	16,500		0		27,500	**3118小学校管理運営事務費**	**119,008,460**
							1報酬	27,092,811

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
17.備品購入費	500,000	465,300			0	34,700	・給食配膳嘱託職員	8,023,008
							・用務嘱託職員	18,216,075
							・補助職員	853,728
							４節へ流用	115,000
							3職員手当等	5,087,987
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							８節へ流用	40,000
							２目（５３０９）４節へ流用	97,000
							２目（５３０９）８節へ流用	69,000
							4共済費	4,838,762
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	1,842,112
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	2,996,650
							１節より流用	115,000
							8旅費	813,862
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							３節より流用	40,000
							10需用費	65,392,287
							・消耗品費	14,042,873
							・燃料費	569,245
							・印刷製本費	1,249,358
							・光熱水費	49,386,711
							・修繕費	144,100
							１２節より流用	45,000
							11役務費	8,220,692
							・通信運搬費	417,361
							・手数料	432,980
							・洗濯料	581,670
							・火災保険料	612,713
							・電話料	6,175,968
							12委託料	232,100
							・環境衛生管理委託料	159,500
							・研修委託料	72,600
							１０節へ流用	45,000

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							13使用料及び賃借料	6,864,659
							・土地借上料	2,651,838
							・自動車借上料	27,160
							・機械借上料	468,307
							・放送受信料	150,150
							・コピー機借上料	1,956,991
							・印刷機借上料	1,610,213
							17備品購入費	465,300
							・機械器具	36,300
							・給食用備品	429,000
							3246小学校施設管理費	**51,149,166**
							10需用費	1,409,702
							・消耗品費	27,552
							・修繕費	1,382,150
							11役務費	321,600
							・手数料	
							12委託料	18,371,786
							・消防設備保守点検委託料	880,000
							・給水設備管理委託料	1,562,000
							・衛生設備管理委託料	4,730,000
							・給食リフト点検委託料	1,251,360
							・機器保守点検委託料	85,800
							・警備委託料	3,179,000
							・電気保安業務委託料	2,240,726
							・樹木管理委託料	489,500
							・プール濾過装置保守点検委託料	224,400
							・蜂駆除委託料	99,000
							・防火設備定期報告書作成委託料	3,630,000
							13使用料及び賃借料	3,375,240
							・物品借上料	
							14工事請負費	27,654,338
							・施設維持補修工事費	10,606,398
							・施設改修工事費	14,925,460
							・施設整備工事費	33,000

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	225,226,000	△6,591,000	0	166,000	218,801,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・樹木伐採工事費	2,089,480
							15原材料費	16,500
							・工事用材料費	
		212,910,988		0		5,890,012	**5309小学校教育振興支援事業**	**129,232,779**
1.報酬	70,780,000	70,587,049		0		192,951	1報酬	47,086,662
2.給料	22,452,000	22,451,520		0		480	・専科担当非常勤講師嘱託職員	2,512,890
3.職員手当等	24,515,000	24,511,567		0		3,433	・アシスタントティーチャー嘱託職員	42,636,672
4.共済費	20,004,000	19,231,438		0		772,562	・看護師嘱託職員	1,937,100
7.報償費	939,000	873,320		0		65,680	４節へ流用	90,000
8.旅費	2,410,000	2,023,119		0		386,881	3職員手当等	8,835,069
10.需用費	9,707,000	8,917,334		0		789,666	・期末手当（会計年度任用職員）	
11.役務費	123,000	118,446		0		4,554	４節へ流用	305,000
12.委託料	19,727,000	19,690,102		0		36,898	4共済費	8,176,543
13.使用料及び賃借料	34,760,000	32,412,380		0		2,347,620	・職員共済組合負担金（短期組合員）	3,090,401
17.備品購入費	4,310,000	4,247,995		0		62,005	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	5,086,142
19.扶助費	8,637,000	7,425,308		0		1,211,692	１目（３１１８）３節より流用	97,000
21.補償，補填及び賠償金	437,000	421,410		0		15,590	１節より流用	90,000
							３節より流用	305,000
							７節より流用	88,000
							（９３３３）３節より流用	36,000
							7報償費	873,320
							・謝礼	22,500
							・記念品	318,460
							・賞品	532,360
							４節へ流用	88,000
							１０節へ流用	25,000
							8旅費	1,198,218
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							１目（３１１８）３節より流用	69,000
							10需用費	8,227,628

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・消耗品費	6,770,388
							・食糧費	22,500
							・印刷製本費	1,210,894
							・修繕費	223,846
							７節より流用	25,000
							１３節より流用	107,000
							１７節へ流用	32,000
							11役務費	118,446
							・手数料	1,760
							・筆耕翻訳料	116,686
							１３節より流用	2,000
							12委託料	19,690,102
							・機器保守点検委託料	3,168,000
							・研修委託料	985,600
							・講演委託料	554,686
							・高松緑地温水プール施設開放委託料	149,875
							・米作り体験農場委託料	70,000
							・ＩＣＴ支援員業務委託料	5,610,000
							・修理申請代行業務委託	9,151,941
							13使用料及び賃借料	31,934,430
							・会場借上料	1,542,230
							・自動車借上料	5,123,000
							・電算機借上料	25,269,200
							１０節へ流用	107,000
							１１節へ流用	2,000
							17備品購入費	2,670,951
							・図書	2,496,051
							・教材教具	90,200
							・管理用備品	84,700
							１０節より流用	32,000
							21補償，補填及び賠償金	421,410
							・補償金	
							5310要保護及び準要保護児童就学奨励費	**7,425,308**
							19扶助費	7,425,308

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・要保護及び準要保護児童援助費	4,779,442
							・特別支援教育就学奨励費	2,645,866
							5341学校図書館経費（小学校）	**36,168,422**
							1報酬	23,500,387
							・学校図書館嘱託職員	
							3職員手当等	4,862,436
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	4,248,427
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	1,594,107
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	2,654,320
							8旅費	812,472
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	689,706
							・消耗品費	
							13使用料及び賃借料	477,950
							・ソフトウエア使用料	
							17備品購入費	1,577,044
							・図書	
							9333市費負担教職員給与費	**40,084,479**
							2給料	22,451,520
							・一般職給	
							3職員手当等	10,814,062
							・期末手当	4,919,741
							・勤勉手当	4,247,621
							・通勤手当	658,800
							・地域手当	673,500
							・義務教育等教員特別手当	314,400
							（５３０９）４節へ流用	36,000
							4共済費	6,806,468

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 中学校費		206,906,000	△9,644,000	0	0	197,262,000
		1. 学校管理費	121,428,000	△2,313,000	0	0	119,115,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・職員共済組合負担金	
							8旅費	12,429
							・普通旅費	
		188,899,075		0		8,362,925		
		113,975,318		0		5,139,682	**1045中学校保健衛生関係経費**	**4,693,943**
1.報酬	13,515,000	13,457,722		0		57,278	1報酬	1,800,000
2.給料	4,296,000	4,296,000		0		0	・学校医	750,000
3.職員手当等	4,423,000	4,386,175		0		36,825	・学校歯科医	750,000
							・学校薬剤師	300,000
4.共済費	3,452,000	3,077,043		0		374,957	8旅費	400,000
8.旅費	862,000	691,899		0		170,101	・費用弁償（特別職等）	
10.需用費	40,623,000	37,676,959		0		2,946,041	10需用費	1,089,793
11.役務費	4,481,000	4,102,030		0		378,970	・消耗品費	709,780
12.委託料	8,605,000	8,195,506		0		409,494	・医薬材料費	380,013
13.使用料及び賃借料	23,777,000	23,409,633		0		367,367	12委託料	1,404,150
							・児童生徒健康診断委託料	
14.工事請負費	14,615,000	14,612,281		0		2,719	**3119中学校管理運営事務費**	**78,438,996**
15.原材料費	66,000	37,070		0		28,930	1報酬	11,657,722
17.備品購入費	400,000	33,000		0		367,000	・用務嘱託職員	8,283,570
							・給食配膳嘱託職員	3,374,152
							８節へ流用	8,000
							3職員手当等	2,313,294
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	1,765,021
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	798,860
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	966,161
							8旅費	291,899
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							１節より流用	8,000
							10需用費	35,987,897

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・消耗品費	8,797,901
							・燃料費	564,698
							・印刷製本費	731,640
							・光熱水費	25,779,258
							・修繕費	114,400
							１３節より流用	16,000
							11役務費	3,973,830
							・通信運搬費	195,800
							・手数料	252,600
							・洗濯料	323,340
							・火災保険料	436,723
							・電話料	2,765,367
							12委託料	95,700
							・環境衛生管理委託料	
							13使用料及び賃借料	22,320,633
							・土地借上料	20,498,825
							・自動車借上料	33,000
							・機械借上料	209,880
							・放送受信料	83,279
							・コピー機借上料	824,825
							・印刷機借上料	670,824
							１０節へ流用	16,000
							17備品購入費	33,000
							・機械器具	
							3247中学校施設管理費	**23,161,476**
							10需用費	599,269
							・修繕費	
							11役務費	128,200
							・手数料	
							12委託料	6,695,656
							・消防設備保守点検委託料	440,000
							・衛生設備管理委託料	1,199,000
							・給食リフト点検委託料	171,600
							・警備委託料	1,320,000
							・電気保安業務委託料	1,347,456
							・作業委託料	162,800
							・プール濾過装置保守点検委託料	74,800

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	85,478,000	△7,331,000	0	0	78,147,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・防火設備定期報告書作成委託料 1,980,000 13使用料及び賃借料 1,089,000 ・物品借上料 14工事請負費 14,612,281 ・施設維持補修工事費 5,885,814 ・施設改修工事費 7,676,867 ・樹木伐採工事費 1,049,600 15原材料費 37,070 ・工事用材料費 **9324中学校関係一般職給与費 7,680,903** 2給料 4,296,000 ・一般職給 3職員手当等 2,072,881 ・期末手当 993,753 ・勤勉手当 824,248 ・通勤手当 126,000 ・地域手当 128,880 4共済費 1,312,022 ・職員共済組合負担金
		74,923,757	0			3,223,243	**5314中学校教育振興支援事業 56,565,711**
1.報酬	10,936,000	10,933,618	0			2,382	1報酬 8,930,190 ・ティームティーチング講師嘱託職員 1,824,078 ・アシスタントティーチャー嘱託職員 7,106,112 3職員手当等 1,763,918 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 1,659,280 ・職員共済組合負担金（短期組合員） 636,008 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 1,023,272 7節より流用 90,000
3.職員手当等	2,160,000	2,159,238	0			762	
4.共済費	2,008,000	1,997,123	0			10,877	
7.報償費	583,000	574,565	0			8,435	
8.旅費	227,000	195,241	0			31,759	
10.需用費	5,983,000	5,821,132	0			161,868	
11.役務費	3,297,000	3,293,369	0			3,631	
12.委託料	8,753,000	8,721,615	0			31,385	
13.使用料及び賃借料	25,077,000	24,583,239	0			493,761	
17.備品購入費	2,458,000	2,256,471	0			201,529	

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	100,000	37,531			0	62,469	８節より流用	17,000
							１３節より流用	44,000
							7報償費	574,565
							・記念品	315,843
19.扶助費	16,255,000	14,063,416			0	2,191,584	・賞品	258,722
21.補償，補填及び賠償金	310,000	287,199			0	22,801	４節へ流用	90,000
							8旅費	191,541
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							４節へ流用	17,000
							10需用費	5,463,373
							・消耗品費	5,097,049
							・印刷製本費	134,246
							・修繕費	232,078
							１１節へ流用	1,000
							11役務費	3,293,369
							・通信運搬費	3,208,360
							・筆耕翻訳料	85,009
							１０節より流用	1,000
							１３節より流用	4,000
							12委託料	8,721,615
							・機器保守点検委託料	1,320,000
							・研修委託料	422,400
							・生徒指導推進事業委託料	300,000
							・高松緑地温水プール施設開放委託料	359,700
							・ＩＣＴ支援員業務委託料	2,310,000
							・修理申請代行業務委託	4,009,515
							13使用料及び賃借料	24,365,989
							・自動車借上料	8,816,829
							・電算機借上料	14,262,160
							・ライセンス使用料	1,287,000
							４節へ流用	44,000
							１１節へ流用	4,000
							17備品購入費	1,277,141
							・図書	

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	

18負担金，補助及び交付金 37,531
・部活動補助金
21補償，補填及び賠償金 287,199
・補償金
5315要保護及び準要保護生徒就学奨励費 14,063,416
19扶助費 14,063,416
・要保護及び準要保護生徒援助費 11,145,416
・特別支援教育就学奨励費 2,777,270
・被災児童生徒就学援助費 140,730
5342学校図書館経費（中学校） 4,294,630
1報酬 2,003,428
・学校図書館嘱託職員
3職員手当等 395,320
・期末手当（会計年度任用職員）
4共済費 337,843
・職員共済組合負担金（短期組合員） 117,783
・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 220,060
１０節へ流用 10,000
8旅費 3,700
・費用弁償（会計年度任用職員）
10需用費 357,759
・消耗品費
４節より流用 10,000
13使用料及び賃借料 217,250
・ソフトウエア使用料
17備品購入費 979,330
・図書

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4. 幼稚園費		円 217,433,000	円 3,385,000	円 0	円 0	円 220,818,000
		1. 幼稚園費	217,433,000	3,385,000	0	0	220,818,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 214,425,104		円 0		円 6,392,896		
		214,425,104		0		6,392,896	**1046幼稚園保健衛生関係経費**	**1,784,849**
1.報酬	34,454,000	34,210,864		0		243,136	1報酬	1,440,000
2.給料	79,187,000	77,602,751		0		1,584,249	・園医	600,000
3.職員手当等	50,289,000	49,859,785		0		429,215	・園歯科医	600,000
							・園薬剤師	240,000
4.共済費	30,506,000	28,797,044		0		1,708,956	8旅費	140,000
7.報償費	226,000	76,650		0		149,350	・費用弁償（特別職等）	
8.旅費	1,641,000	1,460,868		0		180,132		
10.需用費	9,532,000	8,670,506		0		861,494	10需用費	172,465
11.役務費	1,152,000	925,766		0		226,234	・消耗品費	
12.委託料	4,117,000	3,925,834		0		191,166	12委託料	32,384
13.使用料及び賃借料	3,618,000	3,398,476		0		219,524	・児童生徒健康診断委託料	
							3120幼稚園管理運営事務費	**46,647,552**
14.工事請負費	4,523,000	4,071,100		0		451,900	1報酬	24,247,902
15.原材料費	38,000	0		0		38,000	・幼稚園教諭嘱託職員	17,006,900
17.備品購入費	750,000	681,140		0		68,860	・用務嘱託職員	6,626,856
							・補助職員	614,146
18.負担金，補助及び交付金	785,000	744,320		0		40,680	１２節へ流用	82,000
							3職員手当等	4,726,878
							・期末手当（会計年度任用職員）	
							4共済費	4,235,436
							・職員共済組合負担金	77,424
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	1,594,326
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	2,563,686
							7報償費	28,000
							・謝礼	
							8旅費	968,110
							・普通旅費	160,802
							・費用弁償（会計年度任用職員）	807,308

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							10需用費	7,104,463
							・消耗品費	2,232,550
							・燃料費	154,422
							・光熱水費	4,717,491
							１２節へ流用	40,000
							11役務費	870,906
							・手数料	158,566
							・洗濯料	67,787
							・火災保険料	85,651
							・総合賠償補償保険料	30,175
							・傷害保険料	37,335
							・電話料	491,392
							12委託料	985,050
							・清掃委託料	886,050
							・廃棄物処分委託料	99,000
							１節より流用	82,000
							１０節より流用	40,000
							13使用料及び賃借料	2,737,347
							・土地借上料	2,401,931
							・機械借上料	150,480
							・ネットワーク回線使用料	184,936
							17備品購入費	681,140
							・図書	80,000
							・管理用備品	231,140
							・施設用備品	370,000
							18負担金，補助及び交付金	62,320
							・国公立幼稚園長会負担金	60,320
							・関東甲信越国公立幼稚園長会負担金	2,000
							3248幼稚園施設管理費	**9,652,712**
							10需用費	1,305,700
							・修繕費	
							11役務費	30,000
							・手数料	
							12委託料	2,908,400
							・消防設備保守点検委託料	101,200

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・衛生設備管理委託料	506,000
							・警備委託料	844,800
							・清掃委託料	73,700
							・樹木管理委託料	397,100
							・草刈委託料	495,000
							・廃棄物収集運搬委託料	110,000
							・廃棄物処分委託料	380,600
							１４節より流用	207,000
							13使用料及び賃借料	655,512
							・機械借上料	
							14工事請負費	4,071,100
							・施設維持補修工事費	929,500
							・施設改修工事費	2,814,900
							・施設解体撤去工事費	28,600
							・樹木伐採工事費	298,100
							１２節へ流用	207,000
							18負担金，補助及び交付金	682,000
							・水道加入負担金	
							5318幼稚園行事関係経費	**277,277**
							7報償費	48,650
							・記念品	17,150
							・賞品	31,500
							8旅費	110,272
							・普通旅費	88,455
							・費用弁償（会計年度任用職員）	21,817
							10需用費	87,878
							・消耗品費	
							11役務費	24,860
							・通信運搬費	
							13使用料及び賃借料	5,617
							・会場借上料	4,350
							・駐車場使用料	1,267
							5319子育て支援事業	**12,026,480**
							1報酬	8,522,962

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・幼稚園教諭嘱託職員（預かり）
							3職員手当等 1,686,488
							・期末手当（会計年度任用職員）
							4共済費 1,574,544
							・職員共済組合負担金 25,808
							・職員共済組合負担金（短期組合員） 567,304
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 981,432
							８節より流用 36,000
							8旅費 242,486
							・費用弁償（会計年度任用職員）
							４節へ流用 36,000
							9325幼稚園関係一般職給与費 107,339,478
							2給料 57,528,114
							・一般職給
							3職員手当等 32,501,550
							・扶養手当 1,860,000
							・時間外勤務手当 281,507
							・管理職手当 1,572,000
							・期末手当 12,545,370
							・勤勉手当 11,549,870
							・通勤手当 1,008,000
							・住居手当 1,206,000
							・児童手当 650,000
							・地域手当 1,828,803
							4共済費 17,309,814
							・職員共済組合負担金
							9335任期付職員（幼稚園教諭）給与費 36,696,756
							2給料 20,074,637
							・一般職給
							3職員手当等 10,944,869
							・時間外勤務手当 64,076

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 社会教育費		718,465,000	10,576,000	0	0	729,041,000
		1. 社会教育総務費	96,687,000	484,000	0	△628,000	96,543,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・管理職手当	1,368,000
							・期末手当	4,125,008
							・勤勉手当	3,790,830
							・通勤手当	882,000
							・住居手当	71,709
							・地域手当	643,246
							4共済費	5,677,250
							・職員共済組合負担金	3,726,493
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	723,870
							・社会保険料負担金（一般職員）	1,226,887
		708,349,311	繰越明許費 4,400,000			16,291,689		
		93,924,016		0		2,618,984	**1048社会教育委員経費**	**43,231**
							1報酬	30,500
							・社会教育委員（１０４９）４節へ流用	11,000
1.報酬	4,614,000	4,039,291		0		574,709	8旅費	12,100
2.給料	28,865,000	28,864,320		0		680	・費用弁償（特別職等）	
3.職員手当等	19,184,000	19,037,622		0		146,378	10需用費	631
4.共済費	10,243,000	9,753,460		0		489,540	・食糧費	
7.報償費	1,415,000	1,157,456		0		257,544	**1049社会教育指導員経費**	**2,777,695**
8.旅費	1,222,000	761,102		0		460,898	1報酬	1,981,291
10.需用費	692,000	392,891		0		299,109	・社会教育指導嘱託職員８節へ流用	1,000
11.役務費	152,000	112,554		0		39,446	3職員手当等	382,466
12.委託料	2,261,000	2,060,000		0		201,000	・期末手当（会計年度任用職員）	
13.使用料及び賃借料	32,000	0		0		32,000	4共済費	381,236
18.負担金，補助及び交付金	27,863,000	27,745,320		0		117,680	・職員共済組合負担金（短期組合員）	150,906
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	230,330

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	（１０４８）１節より流用 11,000 8旅費 32,702 ・費用弁償（会計年度任用職員） １節より流用 1,000 **5320生涯学習推進事業費 4,257,196** 1報酬 1,336,000 ・学校運営協議会委員 7報償費 488,500 ・謝礼 8旅費 549,100 ・費用弁償（特別職等） 529,100 ・普通旅費 20,000 10需用費 154,716 ・消耗品費 11役務費 43,560 ・傷害保険料 （５３２９）１１節へ流用 1,000 12委託料 498,000 ・会場等設営業務委託料 198,000 ・二十歳のつどい事業委託料 300,000 １３節より流用 198,000 13使用料及び賃借料 １２節へ流用 198,000 18負担金，補助及び交付金 1,187,320 ・県社会教育振興協議会負担金 44,320 ・県社会教育主事会負担金 6,000 ・鹿行社会教育主事会負担金 3,000 ・茨城県県東地区ＰＴＡ連絡協議会負担金 50,000

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・文化振興事業補助金 284,000
							・青少年育成事業補助金 800,000
							5321文化事業 2,325,820
							7報償費 539,000
							・謝礼 509,000
							・報奨金 30,000
							１０節より流用 216,000
							10需用費 214,596
							・消耗品費
							７節へ流用 216,000
							１１節へ流用 4,000
							11役務費 10,224
							・通信運搬費 5,376
							・傷害保険料 4,848
							１０節より流用 4,000
							12委託料 1,562,000
							・文化体験事業委託料
							２目（２１９１）１
							２節へ流用 628,000
							5323鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 26,558,000
							18負担金，補助及び交付金 26,558,000
							・文化スポーツ振興事業団補助金 23,558,000
							・文化事業補助金 3,000,000
							5329家庭教育力向上推進事業 1,070,374
							1報酬 691,500
							・家庭教育力向上推進協議会委員
							7報償費 129,956
							・謝礼
							8旅費 167,200
							・費用弁償（特別職等）
							10需用費 22,948
							・消耗品費 16,526

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 文化財保護費	97,133,000	5,764,000	0	628,000	103,525,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・食糧費 6,422 11役務費 58,770 ・傷害保険料（５３２０）１１節より流用 1,000 **9326社会教育関係一般職給与費 56,891,700** 2給料 28,864,320 ・一般職給 3職員手当等 18,655,156 ・扶養手当 978,000 ・時間外勤務手当 1,896,136 ・管理職手当 1,020,000 ・期末手当 6,358,507 ・勤勉手当 5,970,653 ・通勤手当 450,000 ・住居手当 336,000 ・児童手当 720,000 ・地域手当 925,860 4共済費 9,372,224 ・職員共済組合負担金
		94,603,740	繰越明許費 4,400,000			4,521,260	**2191文化財保護経費 22,014,776** 1報酬 2,311,061 ・文化財保護審議会委員 25,500 ・市史刊行調査員 220,000 ・文化財保護専門嘱託職員 2,006,561 ・文化財専門検討委員会委員 59,000 3職員手当等 395,320 ・期末手当（会計年度任用職員）
1.報酬	2,534,000	2,311,061	0			222,939	
3.職員手当等	396,000	395,320	0			680	
4.共済費	384,000	383,102	0			898	
7.報償費	60,000	0	0			60,000	
8.旅費	328,000	148,590	0			179,410	
10.需用費	2,003,000	1,421,059	0			581,941	
11.役務費	125,000	103,424	0			21,576	
12.委託料	90,289,000	82,442,356	繰越明許費 4,400,000			3,446,644	
18.負担金，補助及び交付金	6,174,000	6,166,828	0			7,172	4共済費 383,102 ・職員共済組合負担金（短期組合員） 151,630 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 231,472 ８節より流用 13,000 8旅費 148,590
22.償還金，利子及び割引料	1,232,000	1,232,000	0			0	

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・費用弁償（特別職等） 96,232
							・普通旅費 30,700
							・費用弁償（会計年度任用職員） 21,658
							４節へ流用 13,000
							１０節へ流用 203,000
							10需用費 592,265
							・消耗品費 59,117
							・燃料費 1,518
							・印刷製本費 297,000
							・光熱水費 32,230
							・修繕費 202,400
							８節より流用 203,000
							12委託料 12,017,610
							・機器保守点検委託料 149,160
							・警備委託料 211,200
							・草刈委託料 4,122,250
							・樹木伐採委託料 649,000
							・ミニ博物館運営委託料 6,490,000
							・展示替業務委託料 396,000
							１目（５３２１）１２節より流用 628,000
							18負担金，補助及び交付金 6,166,828
							・全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000
							・県文化財保護協会負担金 3,000
							・鹿行文化財保護連絡協議会負担金 30,000
							・祭頭囃保存会負担金 2,029,580
							・全国史跡整備市町村協議会関東ブロック協議会負担金 10,000
							・職員研修負担金 9,248

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 青少年対策費	15,259,000	0	0	0	15,259,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・指定文化財保護事業補助金 4,045,000 **3249埋蔵文化財保管施設管理費 26,818,963** 10需用費 219,559 ・光熱水費 11役務費 12,404 ・火災保険料 12委託料 26,587,000 ・消防設備保守点検委託料 22,000 ・指定管理料 26,565,000 **5324埋蔵文化財発掘調査経費 44,538,001** 10需用費 609,235 ・消耗品費 125,785 ・印刷製本費 483,450 11役務費 91,020 ・通信運搬費 12委託料 43,837,746 ・埋蔵文化財発掘調査委託料 **8016歴史資料館整備事業 1,232,000** 22償還金，利子及び割引料 1,232,000 ・過年度返納金
		14,258,912	0			1,000,088	**1052青少年センター活動経費 519,947**
1.報酬	198,000	0	0			198,000	7報償費 390,000
7.報償費	998,000	578,000	0			420,000	・謝礼
8.旅費	46,000	0	0			46,000	10需用費 108,947
10.需用費	143,000	116,925	0			26,075	・消耗品費
11.役務費	716,000	619,827	0			96,173	18負担金，補助及び交付金 21,000
12.委託料	12,938,000	12,768,760	0			169,240	・県青少年相談員連絡協議会負担金
18.負担金，補助及び交付金	220,000	175,400	0			44,600	**5327青少年育成対策経費 13,738,965** 7報償費 188,000 ・謝礼 １１節へ流用 10,000

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 公民館費	304,814,000	△3,337,000	0	0	301,477,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							10需用費	7,978
							・消耗品費	4,272
							・燃料費	3,604
							・食糧費	102
							１１節へ流用	29,000
							11役務費	619,827
							・傷害保険料	281,250
							・電話料	338,577
							７節より流用	10,000
							１０節より流用	29,000
							12委託料	12,768,760
							・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	154,400
							・茨城県青少年育成協会負担金	54,400
							・青少年のための科学の祭典負担金	100,000
		296,429,287		0		5,047,713	**1055公民館長・公民館主事経費**	**128,254,750**
1.報酬	95,140,000	94,457,887		0		682,113	1報酬	94,457,887
2.給料	55,055,000	54,172,491		0		882,509	・公民館長	22,068,359
3.職員手当等	41,794,000	41,679,461		0		114,539	・公民館主事	71,914,601
							・補助職員	474,927
4.共済費	32,644,000	31,505,105		0		1,138,895	（３２５０）１２節より流用	468,000
7.報償費	80,000	60,000		0		20,000	3職員手当等	17,242,128
8.旅費	1,129,000	1,061,698		0		67,302	・期末手当（会計年度任用職員）	
10.需用費	24,091,000	23,618,177		0		472,823	4共済費	15,493,037
11.役務費	4,289,000	3,935,546		0		353,454	・職員共済組合負担金（短期組合員）	6,261,375
12.委託料	34,930,000	34,379,652		0		550,348	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	9,231,662
13.使用料及び賃借料	6,980,000	6,933,370		0		46,630	（３２５０）１２節より流用	70,000
14.工事請負費	4,758,000	4,451,700		0		306,300	8旅費	1,061,698
17.備品購入費	121,000	110,000		0		11,000	・費用弁償（会計年度任用職員）	
21.補償，補填及び賠償金	400,000	0		0		400,000		

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
26.公課費	66,000	64,200			0	1,800	**3250公民館施設管理費**	**58,506,912**
							10需用費	23,043,913
							・消耗品費	2,139,712
							・燃料費	963,784
							・光熱水費	14,106,676
							・修繕費	5,833,741
							１２節より流用	105,000
							１７節より流用	64,000
							11役務費	3,910,020
							・通信運搬費	4,200
							・手数料	234,300
							・火災保険料	196,123
							・自動車損害保険料	400,354
							・電話料	3,075,043
							１３節より流用	1,156,000
							12委託料	22,626,559
							・消防設備保守点検委託料	896,500
							・給水設備管理委託料	373,340
							・衛生設備管理委託料	1,287,000
							・環境衛生管理委託料	292,600
							・電話交換機設備保守点検委託料	132,000
							・警備委託料	2,296,800
							・電気保安業務委託料	985,556
							・清掃委託料	7,853,976
							・樹木管理委託料	2,025,100
							・特殊建築物定期報告書作成委託料	299,200
							・コピー機保守点検委託料	496,069
							・エレベーター保守点検委託料	596,200
							・蜂駆除委託料	33,000
							・施設管理委託料	4,819,418
							・防火設備定期報告書作成委託料	239,800

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							（１０５５）１節へ流用 468,000
							（１０５５）４節へ流用 70,000
							１０節へ流用 105,000
							13使用料及び賃借料 4,300,520
							・土地借上料 208,541
							・機械借上料 366,432
							・放送受信料 161,240
							・コピー機借上料 847,880
							・電算機借上料 1,170,650
							・清掃用具借上料 365,565
							・印刷機借上料 1,180,212
							１１節へ流用 1,156,000
							14工事請負費 4,451,700
							・施設維持補修工事費 2,508,000
							・施設改修工事費 1,829,300
							・施設解体撤去工事費 114,400
							17備品購入費 110,000
							・施設用備品
							１０節へ流用 64,000
							26公課費 64,200
							・自動車重量税
							5352公民館活動費 15,045,733
							7報償費 60,000
							・謝礼
							10需用費 574,264
							・消耗品費 272,054
							・食糧費 21,600
							・印刷製本費 280,610
							11役務費 25,526
							・通信運搬費 16,726
							・汚水汚泥汲取料 8,800
							12委託料 11,753,093
							・会場等設営業務委託料 63,093
							・公民館活動事業委託料 10,840,000
							・市美術展委託料 400,000
							・市民活動事業委託料 450,000

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 図書館費	114,470,000	3,154,000	0	0	117,624,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							13使用料及び賃借料	2,632,850
							・物品借上料	58,850
							・電算機借上料	2,574,000
							9327公民館関係一般職給与費	**94,621,892**
							2給料	54,172,491
							・一般職給	
							3職員手当等	24,437,333
							・扶養手当	618,000
							・時間外勤務手当	1,901,808
							・管理職手当	1,020,000
							・期末手当	9,596,977
							・勤勉手当	8,192,320
							・通勤手当	744,000
							・住居手当	270,000
							・児童手当	420,000
							・地域手当	1,674,228
							4共済費	16,012,068
							・職員共済組合負担金	
		115,380,154		0		2,243,846	**3123図書館運営経費**	**68,086,814**
							1報酬	27,457,312
1.報酬	27,548,000	27,457,312		0		90,688	・図書館協議会委員	15,500
2.給料	18,386,000	18,385,200		0		800	・図書館嘱託職員	21,856,860
3.職員手当等	13,712,000	13,603,202		0		108,798	・補助職員	5,584,952
4.共済費	11,187,000	10,545,986		0		641,014	3職員手当等	5,011,207
7.報償費	30,000	20,000		0		10,000	・期末手当（会計年度任用職員）	
8.旅費	1,063,000	850,761		0		212,239		
10.需用費	7,116,000	6,299,848		0		816,152	4共済費	5,070,412
11.役務費	900,000	841,026		0		58,974	・職員共済組合負担金（短期組合員）	1,947,375
12.委託料	3,513,000	3,217,668		0		295,332		
13.使用料及び賃借料	24,937,000	24,929,372		0		7,628	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	3,123,037
17.備品購入費	9,161,000	9,160,079		0		921	8旅費	850,761
18.負担金，補助及び交付金	62,000	61,500		0		500	・費用弁償（特別職等）	7,700
							・費用弁償（会計年度任用職員）	843,061
26.公課費	9,000	8,200		0		800	10需用費	2,202,012
							・消耗品費	

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							（３２５１）１０節	
							より流用	67,000
							12委託料	470,664
							・システム設定委託料	44,000
							・コピー機保守点検委託料	39,600
							・書誌情報作成委託料	387,064
							13使用料及び賃借料	17,802,867
							・機械借上料	68,640
							・コピー機借上料	109,824
							・電算機借上料	15,070,440
							・ソフトウエア使用料	554,400
							・ライセンス使用料	1,999,563
							１７節へ流用	1,000
							17備品購入費	9,160,079
							・図書	8,500,646
							・視聴覚資料	659,433
							１３節より流用	1,000
							18負担金，補助及び交付金	61,500
							・日本図書館協会負担金	50,000
							・県図書館協会負担金	11,500
							3251図書館管理経費	**14,271,756**
							10需用費	3,615,021
							・消耗品費	410,896
							・燃料費	80,931
							・光熱水費	2,506,743
							・修繕費	616,451
							（３１２３）１０節へ流用	67,000
							11役務費	841,026
							・通信運搬費	21,840
							・手数料	12,770
							・火災保険料	28,964
							・自動車損害保険料	26,610
							・電話料	750,842

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							12委託料	2,747,004
							・消防設備保守点検委託料	81,400
							・環境衛生管理委託料	77,000
							・空調設備保守点検委託料	499,400
							・警備委託料	283,800
							・電気保安業務委託料	198,000
							・清掃委託料	1,101,132
							・樹木管理委託料	275,000
							・草刈委託料	231,272
							13使用料及び賃借料	7,060,505
							・土地借上料	6,436,133
							・機械借上料	615,924
							・コピー機借上料	8,448
							26公課費	8,200
							・自動車重量税	
							5335図書館活動経費	**568,815**
							7報償費	20,000
							・謝礼	
							10需用費	482,815
							・消耗品費	473,929
							・食糧費	8,886
							13使用料及び賃借料	66,000
							・著作権料	
							9328図書館関係一般職給与費	**32,452,769**
							2給料	18,385,200
							・一般職給	
							3職員手当等	8,591,995
							・扶養手当	78,000
							・時間外勤務手当	12,029
							・管理職手当	564,000
							・期末手当	3,706,811
							・勤勉手当	3,402,339
							・通勤手当	258,000
							・地域手当	570,816
							4共済費	5,475,574
							・職員共済組合負担金	

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. コミュニティセンター費	4,524,000	0	0	0	4,524,000
		7. 文化会館費	85,578,000	4,511,000	0	0	90,089,000
	6. 保健体育費		876,170,000	13,269,000	60,580,000	0	950,019,000
		1. 保健体育総務費	44,874,000	1,737,000	0	0	46,611,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 4,028,890		円 0		円 495,110	**3252コミュニティセンター管理費**	**4,028,890**
							10需用費	479,802
							・燃料費	56,962
10.需用費	954,000	479,802		0		474,198	・光熱水費	422,840
11.役務費	66,000	49,026		0		16,974	11役務費	49,026
12.委託料	3,431,000	3,429,467		0		1,533	・火災保険料	5,039
13.使用料及び賃借料	73,000	70,595		0		2,405	・電話料	43,987
							12委託料	3,429,467
							・消防設備保守点検委託料	82,500
							・警備委託料	171,600
							・コミュニティセンター管理委託料	3,175,367
							13使用料及び賃借料	70,595
							・機械借上料	58,080
							・放送受信料	12,515
		89,724,312		0		364,688	**3271文化会館管理費**	**89,724,312**
							10需用費	1,710,980
10.需用費	2,057,000	1,710,980		0		346,020	・消耗品費	700,080
11.役務費	108,000	107,650		0		350	・修繕費	1,010,900
12.委託料	58,704,000	58,698,500		0		5,500	１１節へ流用	17,000
13.使用料及び賃借料	19,565,000	19,564,038		0		962	11役務費	107,650
							・手数料	17,160
							・火災保険料	90,490
14.工事請負費	9,655,000	9,643,144		0		11,856	１０節より流用	17,000
							12委託料	58,698,500
							・樹木管理委託料	5,120,500
							・指定管理料	53,578,000
							13使用料及び賃借料	19,564,038
							・土地借上料	
							14工事請負費	9,643,144
							・施設維持補修工事費	1,216,000
							・施設改修工事費	7,927,744
							・樹木伐採工事費	499,400
		902,983,138	繰越明許費 36,700,000			10,335,862		
		46,264,394		0		346,606	**2192社会体育事務経費**	**2,116,305**
							1報酬	1,501,500
							・スポーツ推進審議会委員	91,500
1.報酬	1,512,000	1,501,500		0		10,500		

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
2.給料	12,988,000	12,986,034			0	1,966	・スポーツ推進委員	1,410,000
3.職員手当等	9,480,000	9,458,222			0	21,778	8旅費	510,000
4.共済費	4,606,000	4,373,038			0	232,962	・費用弁償（特別職等）	437,200
7.報償費	1,460,000	1,420,000			0	40,000	・普通旅費	72,800
8.旅費	534,000	510,000			0	24,000	１８節より流用	66,000
10.需用費	29,000	27,367			0	1,633	10需用費	11,405
11.役務費	82,000	74,833			0	7,167	・消耗品費	7,786
12.委託料	472,000	472,000			0	0	・食糧費	3,619
18.負担金，補助及び交付金	15,448,000	15,441,400			0	6,600	18負担金，補助及び交付金	93,400
							・県レクリエーション協会負担金	5,000
							・県スポーツ推進委員協議会負担金	12,800
							・鹿行スポーツ推進委員協議会負担金	22,500
							・委員研修負担金	30,400
							・職員研修負担金	22,700
							８節へ流用	66,000
							5339社会体育振興事業	**17,330,795**
							7報償費	1,420,000
							・謝礼	10,000
							・報奨金	1,410,000
							10需用費	15,962
							・消耗品費	7,562
							・食糧費	8,400
							11役務費	74,833
							・傷害保険料	
							12委託料	472,000
							・ホームページ更新・作成委託料	132,000
							・健康づくりスポーツ事業委託料	120,000
							・スポーツ講演会委託料	220,000
							18負担金，補助及び交付金	15,348,000
							・卜伝杯武道大会負担金	858,000

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 学校給食センター費	612,906,000	20,497,000	0	0	633,403,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・サッカーフェスティバル大会負担金 2,720,000 ・スポーツ事業負担金 1,162,000 ・スポーツ振興事業補助金 4,008,000 ・スポーツ協会補助金 6,600,000 **9329保健体育関係一般職給与費 26,817,294** 2給料 12,986,034 ・一般職給 3職員手当等 9,458,222 ・扶養手当 666,711 ・時間外勤務手当 996,814 ・管理職手当 564,000 ・期末手当 2,938,000 ・勤勉手当 2,766,028 ・通勤手当 219,913 ・住居手当 505,255 ・児童手当 375,000 ・地域手当 426,501 4共済費 4,373,038 ・職員共済組合負担金
		589,507,042	繰越明許費 36,700,000			7,195,958	**3253学校給食センター経費 567,545,434** 1報酬 20,000 ・学校給食運営委員会委員 8旅費 4,400 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 376,733,184 ・消耗品費 4,672,988 ・燃料費 23,773,073 ・食糧費 1,199 ・光熱水費 24,114,956 ・修繕費 5,093,864 ・賄材料費 319,077,104 １７節へ流用 935,000 11役務費 212,428
1.報酬	50,000	20,000	0			30,000	
2.給料	12,020,000	12,019,200	0			800	
3.職員手当等	6,298,000	6,295,326	0			2,674	
4.共済費	3,780,000	3,647,082	0			132,918	
8.旅費	11,000	4,400	0			6,600	
10.需用費	383,418,000	376,733,184	0			6,684,816	
11.役務費	265,000	212,428	0			52,572	
12.委託料	145,295,000	145,039,422	0			255,578	
13.使用料及び賃借料	2,192,000	2,171,400	0			20,600	
14.工事請負費	74,023,000	37,323,000	繰越明許費 36,700,000			0	

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
17.備品購入費	6,002,000	6,001,600			0	400	
18.負担金，補助及び交付金	40,000	40,000			0	0	
26.公課費	9,000	0			0	9,000	

・通信運搬費	6,120
・手数料	5,500
・火災保険料	31,457
・電話料	169,351
12委託料	145,039,422
・消防設備保守点検委託料	98,450
・環境衛生管理委託料	198,000
・ボイラー保守管理委託料	1,298,000
・警備委託料	290,400
・電気保安業務委託料	477,125
・清掃委託料	1,469,160
・検便委託料	566,181
・設計委託料	1,210,000
・施設点検委託料	66,000
・給排水設備管理委託料	1,045,440
・細菌検査委託料	220,000
・ごみ運搬委託料	2,458,566
・調理用機器保守委託料	1,150,600
・給食調理・配送業務委託料	134,200,000
・貯湯槽点検委託料	137,500
・自家用電気工作物受入試験業務委託	154,000
13使用料及び賃借料	2,171,400
・コピー機借上料	59,400
・電算機借上料	2,112,000
14工事請負費	37,323,000
・施設維持補修工事費	495,000
・施設改修工事費	36,828,000
17備品購入費	6,001,600
・給食用備品	
１０節より流用	935,000
18負担金，補助及び交付金	40,000

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 体育施設管理費	218,390,000	△8,965,000	60,580,000	0	270,005,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・県学校栄養士協議会負担金	18,000
							・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10,000
							・鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金	12,000
							9330学校給食センター関係一般職給与費	**21,961,608**
							2給料	12,019,200
							・一般職給	
							3職員手当等	6,295,326
							・時間外勤務手当	244,245
							・管理職手当	456,000
							・期末手当	2,567,609
							・勤勉手当	2,539,216
							・通勤手当	114,000
							・地域手当	374,256
							４節より流用	54,000
							4共済費	3,647,082
							・職員共済組合負担金	
							３節へ流用	54,000
		267,211,702		0		2,793,298	**3256体育施設管理費**	**254,226,490**
							10需用費	2,972,438
							・消耗品費	196,038
10.需用費	5,288,000	4,869,018		0		418,982	・印刷製本費	55,000
11.役務費	406,000	404,093		0		1,907	・修繕費	2,721,400
12.委託料	196,542,000	195,873,993		0		668,007	11役務費	318,503
13.使用料及び賃借料	1,410,000	1,366,998		0		43,002	・火災保険料	
							12委託料	185,484,000
							・指定管理料	182,349,000
14.工事請負費	66,359,000	64,697,600		0		1,661,400	・監理委託料	3,135,000
							13使用料及び賃借料	753,949
							・土地借上料	585,649
							・機械借上料	168,300
							14工事請負費	64,697,600
							・施設維持補修工事費	4,148,100
							・施設改修工事費	58,469,400
							・施設整備工事費	1,298,000

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
11. 災害復旧費			4,000,000	0	0	0	4,000,000
	1. 公共土木施設災害復旧費		4,000,000	0	0	0	4,000,000
		1. 道路橋りょう災害復旧費	4,000,000	0	0	0	4,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・施設解体撤去工事費	782,100
							3264新浜緑地管理費（体育施設）	**12,985,212**
							10需用費	1,896,580
							・消耗品費	60,660
							・光熱水費	1,808,530
							・修繕費	27,390
							１１節へ流用	17,000
							１３節へ流用	35,000
							11役務費	85,590
							・手数料	21,000
							・汚水汚泥汲取料	62,700
							・火災保険料	1,890
							１０節より流用	17,000
							12委託料	10,389,993
							・衛生設備管理委託料	499,400
							・電気保安業務委託料	188,100
							・清掃委託料	572,053
							・運動施設管理委託料	9,130,440
							１３節へ流用	26,000
							13使用料及び賃借料	613,049
							・水道使用料	
							１０節より流用	35,000
							１２節より流用	26,000
		0		0		4,000,000		
		0		0		4,000,000		
		0		0		4,000,000		
3.職員手当等	360,000	0		0		360,000		
12.委託料	3,000,000	0		0		3,000,000		
14.工事請負費	640,000	0		0		640,000		

（歳出）款：公債費　　項：公債費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
12. 公債費			1,752,587,000	△3,566,000	0	0	1,749,021,000
	1. 公債費		1,752,587,000	△3,566,000	0	0	1,749,021,000
		1. 元金	1,680,970,000	△2,589,000	0	0	1,678,381,000
		2. 利子	71,612,000	△977,000	0	0	70,635,000
		3. 公債諸費	5,000	0	0	0	5,000
13. 諸支出金			60,773,000	63,563,000	0	0	124,336,000
	1. 基金費		60,773,000	63,563,000	0	0	124,336,000
		1. 財政調整基金費	1,123,000	△504,000	0	0	619,000
		2. 減債基金費	193,000	46,352,000	0	0	46,545,000
		3. ふるさと創生事業基金費	2,000	0	0	0	2,000
		4. 公共施設整備基金費	4,116,000	0	0	0	4,116,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 1,746,712,544		円 0		円 2,308,456	
		1,746,712,544		0		2,308,456	
		1,678,380,023		0		977	**2601公債費（元金）　1,678,380,023**
22.償還金，利子及び割引料	1,678,381,000	1,678,380,023		0		977	22償還金，利子及び割引料　1,678,380,023 ・長期債元金
		68,332,521		0		2,302,479	**2602公債費（利子）　68,332,521**
22.償還金，利子及び割引料	70,635,000	68,332,521		0		2,302,479	22償還金，利子及び割引料　68,332,521 ・長期債利子
		0		0		5,000	
11.役務費	5,000	0		0		5,000	
		119,290,000		0		5,046,000	
		119,290,000		0		5,046,000	
		619,000		0		0	**2915財政調整基金積立金　619,000**
24.積立金	619,000	619,000		0		0	24積立金　619,000 ・財政調整基金利子
		46,545,000		0		0	**2916減債基金積立金　46,545,000**
24.積立金	46,545,000	46,545,000		0		0	24積立金　46,545,000 ・減債基金利子　94,000 ・減債基金積立金　46,451,000
		0		0		2,000	
24.積立金	2,000	0		0		2,000	
		4,057,000		0		59,000	**2918公共施設整備基金積立金　4,057,000**
24.積立金	4,116,000	4,057,000		0		59,000	24積立金　4,057,000 ・公共施設整備基金利子　36,000 ・公共施設整備基金利子（特別養護老人ホーム）　3,000 ・公共施設整備基金積立金（市営住宅）　4,000,000

（歳出）款：諸支出金　　項：基金費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 福祉基金費	12,000	15,585,000	0	0	15,597,000
		6. 衛生処理施設整備基金費	73,000	△38,000	0	0	35,000
		7. 土地開発基金費	105,000	0	0	0	105,000
		8. 奨学基金費	83,000	0	0	0	83,000
		9. 教育振興基金費	5,000	800,000	0	0	805,000
		10. 北浦，鰐川水門施設管理基金費	6,000	0	0	0	6,000
		11. まちづくり振興基金費	20,008,000	0	0	0	20,008,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・公共施設整備基金利子（市営住宅） 18,000
		15,591,000		0		6,000	**2920地域福祉基金積立金 15,591,000**
24.積立金	15,597,000	15,591,000		0		6,000	24積立金 15,591,000 ・地域福祉基金利子 6,000 ・地域福祉基金積立金 15,585,000
		35,000		0		0	**2928衛生処理施設整備基金積立金 35,000**
24.積立金	35,000	35,000		0		0	24積立金 35,000 ・衛生処理施設整備基金利子
		2,000		0		103,000	**2921土地開発基金繰出金 2,000**
27.繰出金	105,000	2,000		0		103,000	27繰出金 2,000 ・土地開発基金利子
		1,000		0		82,000	**2922奨学基金繰出金 1,000**
27.繰出金	83,000	1,000		0		82,000	27繰出金 1,000 ・奨学基金利子
		802,000		0		3,000	**2923教育振興基金積立金 802,000**
24.積立金	805,000	802,000		0		3,000	24積立金 802,000 ・教育振興基金利子 2,000 ・教育振興基金積立金 800,000
		2,000		0		4,000	**2924北浦，鰐川水門施設管理基金積立金 2,000**
24.積立金	6,000	2,000		0		4,000	24積立金 2,000 ・北浦，鰐川水門施設管理基金利子
		16,189,000		0		3,819,000	**2930まちづくり振興基金積立金 16,189,000**
24.積立金	20,008,000	16,189,000		0		3,819,000	24積立金 16,189,000 ・まちづくり振興基金積立金 16,186,000 ・まちづくり振興基金利子 3,000

（歳出）款：諸支出金　　項：基金費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		12. 環境保全基金費	23,126,000	1,364,000	0	0	24,490,000
		13. 鹿島開発環境整備基金費	14,000	0	0	0	14,000
		14. 災害対策基金費	26,000	0	0	0	26,000
		15. 収入印紙等購買基金費	1,000	0	0	0	1,000
		16. 森林環境譲与税基金費	8,878,000	0	0	0	8,878,000
		17. ふるさと納税基金費	3,002,000	4,000	0	0	3,006,000
14. 予備費			50,000,000	0	0	△26,226,000	23,774,000
	1. 予備費		50,000,000	0	0	△26,226,000	23,774,000
		1. 予備費	50,000,000	0	0	△26,226,000	23,774,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 24,478,000		円 0		円 12,000	**2931環境保全基金積立金　24,478,000** 24積立金　24,478,000
24.積立金	24,490,000	24,478,000		0		12,000	・環境保全基金積立金　24,464,000 ・環境保全基金利子　14,000
		6,000		0		8,000	**2932鹿島開発環境整備基金積立金　6,000** 24積立金　6,000
24.積立金	14,000	6,000		0		8,000	・鹿島開発環境整備基金利子
		12,000		0		14,000	**2933災害対策基金積立金　12,000** 24積立金　12,000
24.積立金	26,000	12,000		0		14,000	・災害対策基金利子
		0		0		1,000	
27.繰出金	1,000	0		0		1,000	
		8,874,000		0		4,000	**2936森林環境譲与税基金積立金　8,874,000** 24積立金　8,874,000
24.積立金	8,878,000	8,874,000		0		4,000	・森林環境譲与税基金積立金　8,870,000 ・森林環境譲与税基金利子　4,000
		2,077,000		0		929,000	**2937ふるさと納税基金積立金　2,077,000** 24積立金　2,077,000
24.積立金	3,006,000	2,077,000		0		929,000	・ふるさと納税基金積立金　2,071,000 ・ふるさと納税基金利子　6,000
		0		0		23,774,000	
		0		0		23,774,000	
		0		0		23,774,000	２款１項９目（３２０６）１４節へ充用　2,067,000 ２款１項１０目（２１２９）２５節へ充用　300,000
29.予備費	23,774,000	0		0		23,774,000	

（歳出）款：予備費　　項：予備費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
歳出合計			23,449,000,000	2,317,446,000	300,460,000	0	26,066,906,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	２款１項１３目（５６２３）３節へ充用　77,000 ２款１項１３目（５６２３）１０節へ充用　97,000 ２款１項１３目（５６２３）１１節へ充用　106,000 ２款１項１３目（５６２３）１２節へ充用　1,218,000 ３款１項２目（５１８５）１９節へ充用　22,361,000
		24,988,512,989		繰越明許費 487,972,000		590,421,011	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 25,745,853
２．歳　　出　　総　　額		24,988,512
３．歳　入　歳　出　差　引　額		757,341
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	36,840
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	36,840
５．実　　質　　収　　支　　額		720,501
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和５年度　鹿嶋市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度
国民健康保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：国民健康保険税　　項：国民健康保険税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
1. 国民健康保険税			円 1,227,507,000	円 0	円 0	円 1,227,507,000	
	1. 国民健康保険税		1,227,507,000	0	0	1,227,507,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,227,047,000	0	0	1,227,047,000	
							1. 医療給付費分現年度課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年度課税分
							3. 介護納付金分現年度課税分
							4. 医療給付費分滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6. 介護納付金分滞納繰越分
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	460,000	0	0	460,000	
							1. 医療給付費分現年度課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年度課税分
							3. 介護納付金分現年度課税分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,495,346,086	円 1,241,667,800	円 45,333,991	円 208,344,295	
	1,495,346,086	1,241,667,800	45,333,991	208,344,295	
	1,495,010,806	1,241,667,800	44,998,711	208,344,295	
695,564,000	753,751,600	715,884,888	0	37,866,712	・医療給付費分現年度課税分 うち還付未済額　612,382
357,740,000	387,146,000	368,029,521	0	19,116,479	・後期高齢者支援金分現年度課税分 うち還付未済額　153,534
93,243,000	107,720,200	99,184,478	0	8,535,722	・介護納付金分現年度課税分 うち還付未済額　70,984
55,000,000	157,221,808	36,691,111	29,473,595	91,057,102	・医療給付費分滞納繰越分 うち還付未済額　106,546
17,500,000	58,961,348	14,694,053	9,846,485	34,420,810	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 うち還付未済額　3,978
8,000,000	30,209,850	7,183,749	5,678,631	17,347,470	・介護納付金分滞納繰越分 うち還付未済額　2,476
	335,280	0	335,280	0	
90,000	0	0	0	0	
45,000	0	0	0	0	
45,000	0	0	0	0	

（歳入）款：国民健康保険税　　項：国民健康保険税

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	4. 医療給付費分滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6. 介護納付金分滞納繰越分
2. 一部負担金			2,000	0	0	2,000	
	1. 一部負担金		2,000	0	0	2,000	
		1. 一般被保険者一部負担金	1,000	0	0	1,000	
							1. 現年度分
		2. 退職被保険者等一部負担金	1,000	0	0	1,000	
							1. 現年度分
3. 使用料及び手数料			100,000	0	0	100,000	
	1. 手数料		100,000	0	0	100,000	
		1. 督促手数料	100,000	0	0	100,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支出金			2,411,000	120,000	0	2,531,000	
	1. 国庫補助金		2,411,000	120,000	0	2,531,000	
		1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	2,411,000	0	0	2,411,000	
							1. 国民健康保険災害臨時特例補助金（医療保険給付諸費）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 160,000	円 225,789	円 0	円 225,789	円 0	
60,000	67,286	0	67,286	0	
60,000	42,205	0	42,205	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	15,120	15,120	0	0	
	15,120	15,120	0	0	
	15,120	15,120	0	0	
100,000	15,120	15,120	0	0	・督促手数料
	269,000	269,000	0	0	
	269,000	269,000	0	0	
	143,000	143,000	0	0	
2,147,000	143,000	143,000	0	0	・保険税減免の特例措置　70,000 ・一部負担金免除の特例措置　73,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	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）
		2. 出産育児一時金臨時補助金	0	120,000	0	120,000	1. 出産育児一時金臨時補助金
5. 県支出金			4,918,750,000	0	0	4,918,750,000	
	1. 県負担金		4,918,750,000	0	0	4,918,750,000	
		1. 特定健康診査等負担金	21,526,000	0	0	21,526,000	1. 現年度分
		2. 保険給付費等交付金	4,897,224,000	0	0	4,897,224,000	1. 保険給付費等交付金（普通交付金） 2. 保険給付費等交付金（特別交付金）
6. 財産収入			400,000	200,000	0	600,000	
	1. 財産運用収入		400,000	200,000	0	600,000	
		1. 利子及び配当金	400,000	200,000	0	600,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			692,624,000	△20,000	0	692,604,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 264,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	126,000	126,000	0	0	
120,000	126,000	126,000	0	0	・出産育児一時金臨時補助金
	4,703,573,683	4,703,573,683	0	0	
	4,703,573,683	4,703,573,683	0	0	
	16,973,000	16,973,000	0	0	
21,526,000	16,973,000	16,973,000	0	0	・特定健康診査等負担金
	4,686,600,683	4,686,600,683	0	0	
4,781,121,000	4,568,895,439	4,568,895,439	0	0	・保険給付費等交付金（普通交付金）
116,103,000	117,705,244	117,705,244	0	0	・保険者努力支援分　31,814,000 ・特別調整交付金分（市町村向け）　19,782,000 ・都道府県繰入金（２号分）　66,109,244
	277,567	277,567	0	0	
	277,567	277,567	0	0	
	277,567	277,567	0	0	
600,000	277,567	277,567	0	0	・国民健康保険支払準備基金利子
	690,539,517	690,539,517	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：他会計繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
	1. 他会計繰入金		454,324,000	100,000	0	454,424,000	
		1. 一般会計繰入金	454,324,000	100,000	0	454,424,000	
							1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		238,300,000	△120,000	0	238,180,000	
		1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	238,300,000	△120,000	0	238,180,000	
							1. 国民健康保険支払準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	962,000	0	963,000	
	1. 繰越金		1,000	962,000	0	963,000	
		1. 繰越金	1,000	962,000	0	963,000	
							1. 前年度繰越金
9. 諸収入			52,949,000	0	0	52,949,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		35,003,000	0	0	35,003,000	
		1. 一般被保険者延滞金	35,000,000	0	0	35,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 452,359,517	円 452,359,517	円 0	円 0	
	452,359,517	452,359,517	0	0	
454,424,000	452,359,517	452,359,517	0	0	・一般会計（職員給与費等）　34,559,786 ・一般会計（出産育児一時金）　9,605,333 ・一般会計（財政安定化支援事業）　39,146,000 ・一般会計（保険基盤安定保険税軽減分）　237,717,000 ・一般会計（保険基盤安定保険者支援分）　127,010,957 ・一般会計（未就学児均等割保険税）　4,231,335 ・一般会計（産前産後保険税）　89,106
	238,180,000	238,180,000	0	0	
	238,180,000	238,180,000	0	0	
238,180,000	238,180,000	238,180,000	0	0	・国民健康保険支払準備基金
	83,890,523	83,890,523	0	0	
	83,890,523	83,890,523	0	0	
	83,890,523	83,890,523	0	0	
963,000	83,890,523	83,890,523	0	0	・前年度繰越金
	39,098,600	34,088,557	424,398	4,585,645	
	28,152,105	28,152,105	0	0	
	28,152,105	28,152,105	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 一般被保険者延滞金
		2. 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者等延滞金
		3. 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 一般被保険者加算金
		4. 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者等加算金
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子
	3. 雑入		17,945,000	0	0	17,945,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費
		2. 一般被保険者第三者納付金	8,800,000	0	0	8,800,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		3. 退職被保険者等第三者納付金	2,000	0	0	2,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 35,000,000	円 28,152,105	円 28,152,105	円 0	円 0	・一般被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	10,946,495	5,936,452	424,398	4,585,645	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,271,073	1,026,380	0	244,693	
8,799,000	1,271,073	1,026,380	0	244,693	・現物給付費
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		4. 一般被保険者返納金	4,049,000	0	0	4,049,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		5. 退職被保険者等返納金	2,000	0	0	2,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		6. 雑　入	5,091,000	0	0	5,091,000	
							1. 雑　入
歳入合計			6,894,744,000	1,262,000	0	6,896,006,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 3,290,413	円 1,449,993	円 424,398	円 1,416,022	
3,549,000	3,270,413	1,429,993	424,398	1,416,022	・現物給付費
500,000	20,000	20,000	0	0	・現金給付費
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	6,385,009	3,460,079	0	2,924,930	
5,091,000	6,385,009	3,460,079	0	2,924,930	・特定健診等個人負担金　3,429,000 ・医療機関返還金（一般分）　22,829 ・医療機関返還金（一般分）加算金　8,250
	7,013,010,096	6,754,321,767	45,758,389	212,929,940	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			44,384,000	20,000	0	0	44,404,000
	1. 総務管理費		32,685,000	0	0	0	32,685,000
		1. 一般管理費	30,717,000	0	0	0	30,717,000
		2. 連合会負担金	1,968,000	0	0	0	1,968,000
	2. 徴税費		11,391,000	0	0	0	11,391,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 34,945,023		円 0		円 9,458,977		
		24,584,688		0		8,100,312		
		22,616,872		0		8,100,128	**2101国民健康保険事務経費**	**22,616,872**
8.旅費	31,000	30,340		0		660	8旅費	30,340
10.需用費	1,828,000	1,216,137		0		611,863	・普通旅費	
11.役務費	10,603,000	4,703,121		0		5,899,879	１０節より流用	12,000
12.委託料	10,891,000	10,314,438		0		576,562	10需用費	1,216,137
13.使用料及び賃借料	5,737,000	5,736,060		0		940	・消耗品費	373,031
							・印刷製本費	843,106
							８節へ流用	12,000
17.備品購入費	203,000	202,400		0		600	11役務費	4,703,121
							・通信運搬費	3,969,621
18.負担金，補助及び交付金	424,000	414,376		0		9,624	・手数料	733,500
							１７節へ流用	203,000
							12委託料	10,314,438
							・電算処理委託料	8,411,134
22.償還金，利子及び割引料	1,000,000	0		0		1,000,000	・システム改修委託料	231,000
							・保険者レセプト二次点検業務委託料	1,672,304
							13使用料及び賃借料	5,736,060
							・電算機借上料	
							17備品購入費	202,400
							・機械器具	
							１１節より流用	203,000
							18負担金，補助及び交付金	414,376
							・第三者行為求償事務負担金	22,000
							・オンライン資格確認等システム運営費負担金	392,376
		1,967,816		0		184	**2102国民健康保険団体連合会負担金**	**1,967,816**
18.負担金，補助及び交付金	1,968,000	1,967,816		0		184	18負担金，補助及び交付金	1,967,816
							・国保連合会負担金	
		10,075,630		0		1,315,370		

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 賦課徴収費	11,391,000	0	0	0	11,391,000
	3. 運営協議会費		308,000	20,000	0	0	328,000
		1. 運営協議会費	308,000	20,000	0	0	328,000
2. 保険給付費			4,810,598,000	0	0	0	4,810,598,000
	1. 療養諸費		4,163,722,000	0	0	0	4,163,722,000
		1. 一般被保険者療養給付費	4,115,600,000	0	0	0	4,115,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 10,075,630		円 0		円 1,315,370	**2103国民健康保険賦課事務経費**	**6,936,452**
10.需用費	2,115,000	1,539,560		0		575,440	10需用費	1,277,100
11.役務費	5,248,000	4,510,070		0		737,930	・印刷製本費	
12.委託料	3,843,000	3,841,200		0		1,800	11役務費	1,755,452
13.使用料及び賃借料	185,000	184,800		0		200	・通信運搬費	
							12委託料	3,719,100
							・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	184,800
							・電算機借上料	
							2104国民健康保険徴収事務経費	**3,139,178**
							10需用費	262,460
							・印刷製本費	
							11役務費	2,754,618
							・通信運搬費	696,369
							・手数料	2,058,249
							12委託料	122,100
							・電算処理委託料	
		284,705		0		43,295		
		284,705		0		43,295	**1001国民健康保険運営協議会費**	**284,705**
1.報酬	209,000	189,500		0		19,500	1報酬	189,500
8.旅費	88,000	77,640		0		10,360	・運営協議会委員	
10.需用費	4,000	2,640		0		1,360	8旅費	77,640
18.負担金，補助及び交付金	27,000	14,925		0		12,075	・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	2,640
							・食糧費	
							18負担金，補助及び交付金	14,925
							・県国保運営協議会負担金	
		4,591,069,072		0		219,528,928		
		3,985,950,398		0		177,771,602		
		3,945,681,791		0		169,918,209	**5103一般被保険者療養給付費**	**3,945,681,791**
							18負担金，補助及び交付金	3,945,681,791

（歳出）款：保険給付費　　項：療養諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 退職被保険者等療養給付費	500,000	0	0	0	500,000
		3. 一般被保険者療養費	31,300,000	0	0	0	31,300,000
		4. 退職被保険者等療養費	300,000	0	0	0	300,000
		5. 審査支払手数料	16,022,000	0	0	0	16,022,000
	2. 高額療養諸費		617,676,000	0	0	0	617,676,000
		1. 一般被保険者高額療養費	615,776,000	0	0	0	615,776,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
18.負担金，補助及び交付金	4,115,600,000	3,945,681,791			0	169,918,209	・保険診療報酬給付費 3,945,255,552 ・一部負担金 426,239
		0			0	500,000	
18.負担金，補助及び交付金	500,000	0			0	500,000	
		25,463,090			0	5,836,910	**5105一般被保険者療養費 25,463,090** 18負担金，補助及び交付金 25,463,090 ・療養給付費
18.負担金，補助及び交付金	31,300,000	25,463,090			0	5,836,910	
		0			0	300,000	
18.負担金，補助及び交付金	300,000	0			0	300,000	
		14,805,517			0	1,216,483	**5107審査支払手数料 14,805,517** 11役務費 14,805,517 ・手数料
11.役務費	16,022,000	14,805,517			0	1,216,483	
		586,026,506			0	31,649,494	
		585,779,743			0	29,996,257	**5108一般被保険者高額療養費 585,779,743** 18負担金，補助及び交付金 585,779,743 ・高額療養費支給費
18.負担金，補助及び交付金	615,776,000	585,779,743			0	29,996,257	

（歳出）款：保険給付費　　項：高額療養諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 退職被保険者等高額療養費	300,000	0	0	0	300,000
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		4. 退職被保険者高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000
	3. 移送費		200,000	0	0	0	200,000
		1. 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000
		2. 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 0		円 0		円 300,000	
18.負担金，補助及び交付金	300,000	0		0		300,000	
		246,763		0		1,253,237	**5127一般被保険者高額介護合算療養費　246,763** 18負担金，補助及び交付金　246,763 ・一般被保険者高額介護合算療養費
18.負担金，補助及び交付金	1,500,000	246,763		0		1,253,237	
		0		0		100,000	
18.負担金，補助及び交付金	100,000	0		0		100,000	
		0		0		200,000	
		0		0		100,000	
18.負担金，補助及び交付金	100,000	0		0		100,000	
		0		0		100,000	
18.負担金，補助及び交付金	100,000	0		0		100,000	

（歳出）款：保険給付費　　項：出産育児諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 出産育児諸費		20,000,000	0	0	0	20,000,000
		1. 出産育児一時金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	5. 葬祭諸費		7,000,000	0	0	0	7,000,000
		1. 葬祭費	7,000,000	0	0	0	7,000,000
	6. 傷病手当金（新型コロナ関係）		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1. 傷病手当金（新型コロナ関係）	2,000,000	0	0	0	2,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金			1,932,043,000	0	0	0	1,932,043,000
	1. 医療給付費分		1,249,278,000	1,000	0	0	1,249,279,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	1,248,877,000	0	0	0	1,248,877,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 14,408,000		円 0		円 5,592,000	
		14,408,000		0		5,592,000	**5112出産育児一時金　14,408,000** 18負担金，補助及び交付金　14,408,000 ・出産育児一時金
18.負担金，補助及び交付金	20,000,000	14,408,000		0		5,592,000	
		4,600,000		0		2,400,000	
		4,600,000		0		2,400,000	**5113葬祭費　4,600,000** 18負担金，補助及び交付金　4,600,000 ・葬祭支給費
18.負担金，補助及び交付金	7,000,000	4,600,000		0		2,400,000	
		84,168		0		1,915,832	
		84,168		0		1,915,832	**5114傷病手当金（新型コロナ関係）　84,168** 18負担金，補助及び交付金　84,168 ・傷病手当金（新型コロナ関係）
18.負担金，補助及び交付金	2,000,000	84,168		0		1,915,832	
		1,932,040,526		0		2,474	
		1,249,278,015		0		985	
		1,248,876,475		0		525	**5136一般被保険者医療給付費分　1,248,876,475** 18負担金，補助及び交付金　1,248,876,475 ・医療給付費分

（歳出）款：国民健康保険事業費納付金　　項：医療給付費分

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 退職被保険者等医療給付費分	401,000	1,000	0	0	402,000
	2. 後期高齢者支援金等分		519,876,000	△1,000	0	0	519,875,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	519,692,000	0	0	0	519,692,000
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	184,000	△1,000	0	0	183,000
	3. 介護納付金分		162,889,000	0	0	0	162,889,000
		1. 介護納付金分	162,889,000	0	0	0	162,889,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
18.負担金，補助及び交付金	1,248,877,000	1,248,876,475			0	525	
		401,540		0		460	**5137退職被保険者等医療給付費分　401,540** 18負担金，補助及び交付金　401,540 ・医療給付費分
18.負担金，補助及び交付金	402,000	401,540		0		460	
		519,873,547		0		1,453	
		519,691,574		0		426	**5138一般被保険者後期高齢者支援金等分　519,691,574** 18負担金，補助及び交付金　519,691,574 ・後期高齢者支援金等分
18.負担金，補助及び交付金	519,692,000	519,691,574		0		426	
		181,973		0		1,027	**5139退職被保険者等後期高齢者支援金等分　181,973** 18負担金，補助及び交付金　181,973 ・後期高齢者支援金等分
18.負担金，補助及び交付金	183,000	181,973		0		1,027	
		162,888,964		0		36	
		162,888,964		0		36	**5140介護納付金分　162,888,964** 18負担金，補助及び交付金　162,888,964 ・介護納付金分

（歳出）款：国民健康保険事業費納付金　　項：介護納付金分

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
4. 共同事業拠出金			2,000	0	0	0	2,000
	1. 共同事業拠出金		2,000	0	0	0	2,000
		1. その他共同事業事務費拠出金	2,000	0	0	0	2,000
5. 保健事業費			86,783,000	0	0	0	86,783,000
	1. 特定健康診査等事業費		77,436,000	0	0	0	77,436,000
		1. 特定健康診査等事業費	77,436,000	0	0	0	77,436,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
18.負担金，補助及び交付金	162,889,000	162,888,964			0	36	
		117			0	1,883	
		117			0	1,883	
		117			0	1,883	**5119その他共同事業事務費拠出金　117** 18負担金，補助及び交付金　117 ・退職者医療制度年金受給者一覧表作成事務費拠出金
18.負担金，補助及び交付金	2,000	117			0	1,883	
		59,014,893			0	27,768,107	
		53,342,358			0	24,093,642	
		53,342,358			0	24,093,642	**5132特定健康診査等事業費　53,342,358** 1報酬　2,206,800 ・保健指導訪問相談員 8旅費　212,644 ・費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費　2,489,675 ・消耗品費　1,229,094 ・燃料費　82,014 ・印刷製本費　1,100,286 ・修繕費　78,281 11役務費　1,858,002 ・通信運搬費　1,519,100 ・手数料　299,902 ・自動車損害保険料　39,000
1.報酬	3,716,000	2,206,800			0	1,509,200	
8.旅費	550,000	212,644			0	337,356	
10.需用費	2,887,000	2,489,675			0	397,325	
11.役務費	2,278,000	1,858,002			0	419,998	
12.委託料	67,347,000	45,937,801			0	21,409,199	
13.使用料及び賃借料	66,000	66,000			0	0	
18.負担金，補助及び交付金	583,000	563,236			0	19,764	
26.公課費	9,000	8,200			0	800	

（歳出）款：保健事業費　　項：特定健康診査等事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		9,347,000	0	0	0	9,347,000
		1. 疾病予防費	9,347,000	0	0	0	9,347,000
6. 積立金			400,000	200,000	0	0	600,000
	1. 基金積立金		400,000	200,000	0	0	600,000
		1. 国民健康保険支払準備基金積立金	400,000	200,000	0	0	600,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							12委託料	45,937,801
							・会場等設営業務委託料	62,049
							・作業委託料	119,234
							・車両誘導業務委託料	415,800
							・人材派遣委託料	1,271,270
							・特定健診委託料（市単独分）	10,844,568
							・受診券等作成委託料	7,216,197
							・特定健診委託料（直接請求分）	3,089,000
							・特定健診委託料（国基準分）	21,780,171
							・コールセンター委託料	1,139,512
							13使用料及び賃借料	66,000
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	563,236
							・特定健康診査等データ管理システム負担金	
							26公課費	8,200
							・自動車重量税	
		5,672,535		0		3,674,465		
		5,672,535		0		3,674,465	**5120疾病予防費**	**5,672,535**
							11役務費	1,501,613
10.需用費	2,000	0		0		2,000	・通信運搬費	
11.役務費	2,764,000	1,501,613		0		1,262,387	12委託料	4,170,922
12.委託料	6,581,000	4,170,922		0		2,410,078	・電算処理委託料	555,922
							・生活習慣病予防健診委託料	3,615,000
		277,567		0		322,433		
		277,567		0		322,433		
		277,567		0		322,433	**2901国民健康保険支払準備基金積立金**	**277,567**
							24積立金	277,567
							・国民健康保険支払準備基金利子	

（歳出）款：積立金　　項：基金積立金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
7. 諸支出金			10,534,000	1,042,000	0	0	11,576,000
	1. 償還金及び還付加算金		10,534,000	1,042,000	0	0	11,576,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	50,000	0	0	0	50,000
		3. 償還金	137,000	0	0	0	137,000
		4. 一般被保険者還付加算金	150,000	0	0	0	150,000
		5. 退職被保険者等還付加算金	10,000	0	0	0	10,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
24.積立金	600,000	277,567			0	322,433	
		7,419,400			0	4,156,600	
		7,419,400			0	4,156,600	
		6,034,000			0	3,966,000	**2105一般被保険者保険税還付金　6,034,000** 22償還金，利子及び割引料　6,034,000 ・税還付金（充当）　1,082,400 ・保険税還付金　4,951,600
22.償還金，利子及び割引料	10,000,000	6,034,000			0	3,966,000	
		0			0	50,000	
22.償還金，利子及び割引料	50,000	0			0	50,000	
		127,000			0	10,000	**2107国庫支出金等返還金　127,000** 22償還金，利子及び割引料　127,000 ・返還金
22.償還金，利子及び割引料	137,000	127,000			0	10,000	
		29,400			0	120,600	**2108一般被保険者還付加算金　29,400** 22償還金，利子及び割引料　29,400 ・保険税還付加算金　28,100 ・保険税還付加算金（充当）　1,300
22.償還金，利子及び割引料	150,000	29,400			0	120,600	
		0			0	10,000	

（歳出）款：諸支出金　　項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 保険給付費等交付金償還金	187,000	1,042,000	0	0	1,229,000
8. 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳出合計			6,894,744,000	1,262,000	0	0	6,896,006,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
22.償還金，利子及び割引料	10,000	0			0	10,000	
		1,229,000			0	0	**5142保険給付費等交付金償還金 1,229,000** 22償還金，利子及び割引料 1,229,000 ・返還金
22.償還金，利子及び割引料	1,229,000	1,229,000			0	0	
		0			0	10,000,000	
		0			0	10,000,000	
		0			0	10,000,000	
29.予備費	10,000,000	0			0	10,000,000	
		6,624,766,598			0	271,239,402	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 6,754,321
２．歳　　出　　総　　額		6,624,766
３．歳　入　歳　出　差　引　額		129,555
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		129,555
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		66,902

令和５年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計
歳　入　歳　出　決　算　事　項　別　明　細　書

令和５年度
後期高齢者医療特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：後期高齢者医療保険料　　項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 後期高齢者医療保険料			748,852,000	10,000,000	0	758,852,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		748,852,000	10,000,000	0	758,852,000	
		1. 特別徴収保険料	494,395,000	10,000,000	0	504,395,000	
							1. 現年度分
		2. 普通徴収保険料	254,457,000	0	0	254,457,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			3,000	0	0	3,000	
	1. 手数料		3,000	0	0	3,000	
		1. 督促手数料	3,000	0	0	3,000	
							1. 督促手数料
3. 繰入金			191,466,000	5,435,000	0	196,901,000	
	1. 一般会計繰入金		191,466,000	5,435,000	0	196,901,000	
		1. 保険基盤安定繰入金	191,466,000	5,435,000	0	196,901,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			500,000	0	0	500,000	
	1. 繰越金		500,000	0	0	500,000	
		1. 繰越金	500,000	0	0	500,000	
							1. 繰越金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 744,487,166	円 734,397,696	円 2,610,080	円 7,479,390	
	744,487,166	734,397,696	2,610,080	7,479,390	
	489,415,500	490,179,300	0	△763,800	
504,395,000	489,415,500	490,179,300	0	△763,800	・特別徴収保険料（現年度分） うち還付未済額　763,800
	255,071,666	244,218,396	2,610,080	8,243,190	
251,457,000	246,495,900	242,273,400	100	4,222,400	・普通徴収保険料（現年度分） うち還付未済額　204,900
3,000,000	8,575,766	1,944,996	2,609,980	4,020,790	・普通徴収保険料（滞納繰越分）
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
3,000	0	0	0	0	
	196,900,855	196,900,855	0	0	
	196,900,855	196,900,855	0	0	
	196,900,855	196,900,855	0	0	
196,901,000	196,900,855	196,900,855	0	0	・保険基盤安定繰入金
	2,899,860	2,899,860	0	0	
	2,899,860	2,899,860	0	0	
	2,899,860	2,899,860	0	0	
500,000	2,899,860	2,899,860	0	0	・前年度繰越金

（歳入）款：諸収入　　項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
5. 諸収入			円 2,250,000	円 0	円 0	円 2,250,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		200,000	0	0	200,000	
		1. 延滞金	200,000	0	0	200,000	
							1. 延滞金
	2. 償還金及び還付加算金		2,050,000	0	0	2,050,000	
		1. 保険料還付金	2,000,000	0	0	2,000,000	
							1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	50,000	0	0	50,000	
							1. 還付加算金
歳入合計			943,071,000	15,435,000	0	958,506,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,573,363	円 1,573,363	円 0	円 0	
	166,563	166,563	0	0	
	166,563	166,563	0	0	
200,000	166,563	166,563	0	0	・延滞金
	1,406,800	1,406,800	0	0	
	1,405,700	1,405,700	0	0	
2,000,000	1,405,700	1,405,700	0	0	・保険料還付金
	1,100	1,100	0	0	
50,000	1,100	1,100	0	0	・還付加算金
	945,861,244	935,771,774	2,610,080	7,479,390	

（歳出）款：後期高齢者医療広域連合納付金　　項：後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 後期高齢者医療広域連合納付金			941,018,000	15,435,000	0	0	956,453,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		941,018,000	15,435,000	0	0	956,453,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	941,018,000	15,435,000	0	0	956,453,000
2. 諸支出金			2,053,000	0	0	0	2,053,000
	1. 償還金及び還付加算金		2,050,000	0	0	0	2,050,000
		1. 保険料還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		2. 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
	2. 繰出金		3,000	0	0	0	3,000
		1. 一般会計繰出金	3,000	0	0	0	3,000
歳出合計			943,071,000	15,435,000	0	0	958,506,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 932,522,014		円 0		円 23,930,986	
		932,522,014		0		23,930,986	
		932,522,014		0		23,930,986	**5101後期高齢者医療広域連合納付金　932,522,014** 18負担金，補助及び交付金　932,522,014 ・保険料納付金　731,827,300 ・保険基盤安定納付金　196,900,855 ・保険料納付金（過年度賦課分）　3,793,859
18.負担金，補助及び交付金	956,453,000	932,522,014		0		23,930,986	
		1,406,800		0		646,200	
		1,406,800		0		643,200	
		1,405,700		0		594,300	**2104保険料還付金　1,405,700** 22償還金，利子及び割引料　1,405,700 ・保険料還付金　1,335,200 ・保険料還付金（充当）　70,500
22.償還金，利子及び割引料	2,000,000	1,405,700		0		594,300	
		1,100		0		48,900	**2105保険者還付加算金　1,100** 22償還金，利子及び割引料　1,100 ・保険料還付加算金
22.償還金，利子及び割引料	50,000	1,100		0		48,900	
		0		0		3,000	
		0		0		3,000	
27.繰出金	3,000	0		0		3,000	
		933,928,814		0		24,577,186	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		935,771 千円
２．歳　　出　　総　　額		933,928
３．歳　入　歳　出　差　引　額		1,843
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		1,843
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和５年度　鹿嶋市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：保険料　　項：介護保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 保険料			1,195,035,000	0	0	1,195,035,000	
	1. 介護保険料		1,195,035,000	0	0	1,195,035,000	
		1. 第１号被保険者保険料	1,195,035,000	0	0	1,195,035,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
							2. 現年度分普通徴収保険料
							3. 滞納繰越分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			2,000	0	0	2,000	
	1. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 総務手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 総務手数料
3. 国庫支出金			892,046,000	38,600,000	0	930,646,000	
	1. 国庫負担金		798,092,000	26,206,000	0	824,298,000	
		1. 介護給付費負担金	798,092,000	26,206,000	0	824,298,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		93,954,000	12,394,000	0	106,348,000	
		1. 調整交付金	11,407,000	398,000	0	11,805,000	
							1. 現年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,217,066,600	円 1,191,714,181	円 6,496,134	円 18,856,285	
	1,217,066,600	1,191,714,181	6,496,134	18,856,285	
	1,217,066,600	1,191,714,181	6,496,134	18,856,285	
1,066,530,000	1,052,918,000	1,053,965,300	0	△1,047,300	・現年度分 うち還付未済額　1,047,300
123,505,000	142,489,600	132,468,611	0	10,020,989	・現年度分 うち還付未済額　243,180
5,000,000	21,659,000	5,280,270	6,496,134	9,882,596	・滞納繰越分 うち還付未済額　5,511
	160	160	0	0	
	160	160	0	0	
	160	160	0	0	
2,000	160	160	0	0	・督促手数料
	971,590,617	971,590,617	0	0	
	824,297,142	824,297,142	0	0	
	824,297,142	824,297,142	0	0	
824,297,000	824,297,142	824,297,142	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	147,293,475	147,293,475	0	0	
	50,623,000	50,623,000	0	0	
11,805,000	50,623,000	50,623,000	0	0	・調整交付金　50,232,000 ・特別調整交付金　391,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,765,000	△11,873,000	0	33,892,000	1. 現年度分
		3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	36,782,000	0	0	36,782,000	1. 現年度分
		4. 災害臨時特例補助金	0	99,000	0	99,000	1. 現年度分
		5. 保険者機能強化推進交付金	0	9,431,000	0	9,431,000	1. 現年度分
		6. 介護保険事業費補助金	0	165,000	0	165,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 36,034,361	円 36,034,361	円 0	円 0	
33,892,000	36,034,361	36,034,361	0	0	・地域支援事業交付金 （介護予防・日常生 活支援総合事業）
	36,767,114	36,767,114	0	0	
36,782,000	36,767,114	36,767,114	0	0	・地域支援事業交付金 （包括的支援事業・ 任意事業・社会保障 充実分）
	99,000	99,000	0	0	
99,000	99,000	99,000	0	0	・災害臨時特例補助金
	9,431,000	9,431,000	0	0	
9,431,000	9,431,000	9,431,000	0	0	・保険者機能強化推進 交付金
	165,000	165,000	0	0	

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 現年度分
		7. 介護保険保険者努力支援交付金	0	14,174,000	0	14,174,000	
							1. 現年度分
4. 支払基金交付金			1,248,991,000	△13,130,000	0	1,235,861,000	
	1. 支払基金交付金		1,248,991,000	△13,130,000	0	1,235,861,000	
		1. 介護給付費交付金	1,199,565,000	△8,013,000	0	1,191,552,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	49,426,000	△5,117,000	0	44,309,000	
							1. 現年度分
5. 県支出金			687,102,000	23,285,000	0	710,387,000	
	1. 県負担金		645,829,000	24,985,000	0	670,814,000	
		1. 介護給付費負担金	645,829,000	24,985,000	0	670,814,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 県補助金		41,273,000	△1,700,000	0	39,573,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 165,000	円 165,000	円 165,000	円 0	円 0	・介護保険事業費補助金
	14,174,000	14,174,000	0	0	
14,174,000	14,174,000	14,174,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金
	1,237,305,000	1,237,305,000	0	0	
	1,237,305,000	1,237,305,000	0	0	
	1,191,551,000	1,191,551,000	0	0	
1,191,551,000	1,191,551,000	1,191,551,000	0	0	・介護給付費交付金
1,000	0	0	0	0	
	45,754,000	45,754,000	0	0	
44,309,000	45,754,000	45,754,000	0	0	・地域支援事業支援交付金
	710,380,263	710,380,263	0	0	
	670,813,981	670,813,981	0	0	
	670,813,981	670,813,981	0	0	
670,813,000	670,813,981	670,813,981	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	39,566,282	39,566,282	0	0	

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 22,882,000	円 △1,700,000	円 0	円 21,182,000	1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	18,391,000	0	0	18,391,000	1. 現年度分
6. 財産収入			320,000	221,000	0	541,000	
	1. 財産運用収入		320,000	221,000	0	541,000	
		1. 利子及び配当金	320,000	221,000	0	541,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			776,117,000	7,438,000	0	783,555,000	
	1. 一般会計繰入金		724,453,000	7,438,000	0	731,891,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 21,182,725	円 21,182,725	円 0	円 0	
21,182,000	21,182,725	21,182,725	0	0	・地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業）
	18,383,557	18,383,557	0	0	
18,391,000	18,383,557	18,383,557	0	0	・地域支援事業交付金 （包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）
	295,647	295,647	0	0	
	295,647	295,647	0	0	
	295,647	295,647	0	0	
541,000	295,647	295,647	0	0	・介護給付費準備基金利子
	783,555,000	783,555,000	0	0	
	731,891,000	731,891,000	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：一般会計繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		1. 介護給付費繰入金	円 555,354,000	円 9,138,000	円 0	円 564,492,000	1. 現年度分
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,883,000	△1,700,000	0	21,183,000	1. 現年度分
		3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	18,392,000	0	0	18,392,000	1. 現年度分
		4. その他一般会計繰入金	47,424,000	0	0	47,424,000	1. 総務管理費等繰入金 2. 事務費繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 564,492,000	円 564,492,000	円 0	円 0	
564,492,000	564,492,000	564,492,000	0	0	・介護給付費繰入金
	21,183,000	21,183,000	0	0	
21,183,000	21,183,000	21,183,000	0	0	・地域支援事業繰入金 （介護予防・日常生活支援総合事業）
	18,392,000	18,392,000	0	0	
18,392,000	18,392,000	18,392,000	0	0	・地域支援事業繰入金 （包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）
	47,424,000	47,424,000	0	0	
11,646,000	11,646,000	11,646,000	0	0	・総務管理費繰入金　5,735,000 ・徴収費繰入金　5,080,000 ・趣旨普及費繰入金　831,000
35,778,000	35,778,000	35,778,000	0	0	・介護認定審査会費繰入金

（歳入）款：繰入金　　項：一般会計繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	80,400,000	0	0	80,400,000	
							1. 低所得者保険料軽減繰入金
	2. 基金繰入金		51,664,000	0	0	51,664,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	51,664,000	0	0	51,664,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	107,047,000	0	107,048,000	
	1. 繰越金		1,000	107,047,000	0	107,048,000	
		1. 繰越金	1,000	107,047,000	0	107,048,000	
							1. 前年度繰越金
9. 諸収入			207,000	0	0	207,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		202,000	0	0	202,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	200,000	0	0	200,000	
							1. 第1号被保険者延滞金
		2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	
							1. 第1号被保険者加算金
		3. 過料	1,000	0	0	1,000	
							1. 過料
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	
							1. 預金利子

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 80,400,000	円 80,400,000	円 0	円 0	
80,400,000	80,400,000	80,400,000	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金
	51,664,000	51,664,000	0	0	
	51,664,000	51,664,000	0	0	
51,664,000	51,664,000	51,664,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金
	107,048,824	107,048,824	0	0	
	107,048,824	107,048,824	0	0	
	107,048,824	107,048,824	0	0	
107,048,000	107,048,824	107,048,824	0	0	・前年度繰越金
	1,417,596	1,417,596	0	0	
	369,290	369,290	0	0	
	369,290	369,290	0	0	
200,000	369,290	369,290	0	0	・第１号被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	3. 雑入		4,000	0	0	4,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	
							1. 滞納処分費
		2. 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	
							1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	
							1. 返納金
		4. 雑入	1,000	0	0	1,000	
							1. 雑入
歳入合計			4,799,821,000	163,461,000	0	4,963,282,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,048,306	円 1,048,306	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	27,571	27,571	0	0	
1,000	27,571	27,571	0	0	・被保険者返納金
	1,020,735	1,020,735	0	0	
1,000	1,020,735	1,020,735	0	0	・雑入
	5,028,659,707	5,003,307,288	6,496,134	18,856,285	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			47,424,000	330,000	0	230,000	47,984,000
	1. 総務管理費		5,735,000	330,000	0	0	6,065,000
		1. 一般管理費	5,735,000	330,000	0	0	6,065,000
	2. 徴収費		5,080,000	0	0	230,000	5,310,000
		1. 賦課徴収費	5,080,000	0	0	230,000	5,310,000
	3. 介護認定審査会費		35,778,000	0	0	0	35,778,000
		1. 介護認定審査会費	5,495,000	0	0	0	5,495,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 43,802,867		円 0		円 4,181,133		
		5,382,286		0		682,714		
		5,382,286		0		682,714	**2101介護保険事務経費**	**5,382,286**
							10需用費	382,228
10.需用費	543,000	382,228		0		160,772	・消耗品費	1,078
11.役務費	1,465,000	1,255,446		0		209,554	・印刷製本費	381,150
12.委託料	744,000	666,600		0		77,400	11役務費	1,255,446
13.使用料及び賃借料	3,313,000	3,078,012		0		234,988	・通信運搬費	1,254,874
							・手数料	572
							12委託料	666,600
							・電算処理委託料	215,600
							・システム改修委託料	451,000
							１３節より流用	198,000
							13使用料及び賃借料	3,078,012
							・機械借上料	34,320
							・電算機借上料	56,532
							・システム使用料	462,000
							・システム借上料	2,498,760
							・ライセンス使用料	26,400
							１２節へ流用	198,000
		5,248,083		0		61,917		
		5,248,083		0		61,917	**2102徴収事務経費**	**5,248,083**
							10需用費	339,405
10.需用費	354,000	339,405		0		14,595	・印刷製本費	
11.役務費	3,071,000	3,025,476		0		45,524	11役務費	3,025,476
12.委託料	1,838,000	1,837,000		0		1,000	・通信運搬費	2,250,230
18.負担金，補助及び交付金	47,000	46,202		0		798	・手数料	775,246
							予備費より充用	230,000
							12委託料	1,837,000
							・電算処理委託料	
							18負担金，補助及び交付金	46,202
							・特別徴収業務負担金	
		33,007,498		0		2,770,502		
		4,956,655		0		538,345	**1001介護認定審査会費**	**4,956,655**
							1報酬	4,440,000

（歳出）款：総務費　　項：介護認定審査会費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 認定調査等費	30,283,000	0	0	0	30,283,000
	4. 趣旨普及費		831,000	0	0	0	831,000
		1. 趣旨普及費	831,000	0	0	0	831,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
1.報酬	4,890,000	4,440,000			0	450,000	・介護認定審査会委員	
8.旅費	448,000	408,100			0	39,900	8旅費	408,100
10.需用費	157,000	108,555			0	48,445	・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	108,555
							・消耗品費	75,124
							・食糧費	33,431
		28,050,843			0	2,232,157	**5001認定調査関係経費**	**28,050,843**
							1報酬	10,494,840
1.報酬	10,495,000	10,494,840			0	160	・介護認定調査嘱託職員	
3.職員手当等	2,082,000	2,079,040			0	2,960	４節より流用	16,000
4.共済費	2,018,000	1,932,026			0	85,974	3職員手当等	2,079,040
8.旅費	134,000	133,706			0	294	・期末手当（会計年度任用職員）	
10.需用費	243,000	206,530			0	36,470	4共済費	1,932,026
11.役務費	13,600,000	12,407,201			0	1,192,799	・職員共済組合負担金（短期組合員）	738,332
12.委託料	1,708,000	797,500			0	910,500	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	1,193,694
13.使用料及び賃借料	3,000	0			0	3,000	１節へ流用	16,000
							８節へ流用	4,000
							8旅費	133,706
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							４節より流用	4,000
							１０節より流用	11,000
							10需用費	206,530
							・消耗品費	142,510
							・印刷製本費	64,020
							８節へ流用	11,000
							11役務費	12,407,201
							・通信運搬費	674,601
							・手数料	11,732,600
							12委託料	797,500
							・訪問調査委託料	
		165,000			0	666,000		
		165,000			0	666,000	**5002趣旨普及費**	**165,000**
							10需用費	165,000

（歳出）款：総務費　　項：趣旨普及費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 保険給付費			4,467,264,000	73,947,000	0	0	4,541,211,000
	1. 介護サービス等諸費		4,018,224,000	40,676,000	0	0	4,058,900,000
		1. 介護サービス等諸費	4,018,224,000	40,676,000	0	0	4,058,900,000
	2. 介護予防サービス等諸費		137,844,000	28,283,000	0	0	166,127,000
		1. 介護予防サービス等諸費	137,844,000	28,283,000	0	0	166,127,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
10.需用費	831,000	165,000			0	666,000	・印刷製本費
		4,461,417,632			0	79,793,368	
		3,996,658,780			0	62,241,220	
		3,996,658,780			0	62,241,220	**5003介護サービス等諸費 3,996,658,780** 18負担金，補助及び交付金 3,996,658,780 ・居宅介護サービス給付費負担金 1,484,456,163 ・施設介護サービス給付費負担金 1,500,301,144 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 4,694,170 ・居宅介護住宅改修費負担金 8,109,795 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 187,713,775 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 811,383,733
18.負担金，補助及び交付金	4,058,900,000	3,996,658,780			0	62,241,220	
		163,292,852			0	2,834,148	
		163,292,852			0	2,834,148	**5011介護予防サービス等諸費 163,292,852** 18負担金，補助及び交付金 163,292,852 ・介護予防サービス給付費負担金 126,641,802 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,935,809 ・介護予防福祉用具購入費負担金 1,925,712 ・介護予防住宅改修費負担金 6,131,207 ・介護予防サービス計画給付費 25,658,322
18.負担金，補助及び交付金	166,127,000	163,292,852			0	2,834,148	

（歳出）款：保険給付費　　項：その他諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. その他諸費		3,792,000	152,000	0	0	3,944,000
		1. 審査支払手数料	3,792,000	152,000	0	0	3,944,000
	4. 高額介護サービス等費		96,444,000	2,990,000	0	0	99,434,000
		1. 高額介護サービス等費	96,444,000	2,990,000	0	0	99,434,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		10,788,000	1,000,000	0	102,000	11,890,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	10,788,000	1,000,000	0	102,000	11,890,000
	6. 特別給付費		24,432,000	846,000	0	356,000	25,634,000
		1. 特別給付費	24,432,000	846,000	0	356,000	25,634,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 3,869,673		円 0		円 74,327	
		3,869,673		0		74,327	**5005審査支払手数料　3,869,673** 11役務費　3,869,673 ・手数料
11.役務費	3,944,000	3,869,673		0		74,327	
		98,119,367		0		1,314,633	
		98,119,367		0		1,314,633	**5006高額介護サービス等経費　98,119,367** 18負担金，補助及び交付金　98,119,367 ・高額介護サービス費
18.負担金，補助及び交付金	99,434,000	98,119,367		0		1,314,633	
		11,126,921		0		763,079	
		11,126,921		0		763,079	**5015高額医療合算介護サービス等経費　11,126,921** 18負担金，補助及び交付金　11,126,921 ・高額医療合算介護サービス費 ７項１目（５００９）１８節より流用　102,000
18.負担金，補助及び交付金	11,890,000	11,126,921		0		763,079	
		25,633,336		0		664	
		25,633,336		0		664	**5007特別給付費　25,633,336** 18負担金，補助及び交付金　25,633,336 ・紙おむつ購入費 ７項１目（５００９）１８節より流用　356,000
18.負担金，補助及び交付金	25,634,000	25,633,336		0		664	

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	7. 特定入所者介護サービス等費		175,740,000	0	0	△458,000	175,282,000
		1. 特定入所者介護サービス費	175,680,000	0	0	△458,000	175,222,000
		2. 特定入所者介護予防サービス費	60,000	0	0	0	60,000
3. 地域支援事業費			278,601,000	14,300,000	0	0	292,901,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		183,062,000	14,227,000	0	0	197,289,000
		1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	183,062,000	14,227,000	0	0	197,289,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 162,716,703		円 0		円 12,565,297	
		162,688,348		0		12,533,652	**5009特定入所者介護サービス費　162,688,348** 18負担金，補助及び交付金　162,688,348 ・特定入所者介護サービス費 ５項１目（５０１５）１８節へ流用　102,000 ６項１目（５００７）１８節へ流用　356,000
18.負担金，補助及び交付金	175,222,000	162,688,348		0		12,533,652	
		28,355		0		31,645	**5010特定入所者介護予防サービス費　28,355** 18負担金，補助及び交付金　28,355 ・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	60,000	28,355		0		31,645	
		274,255,622		0		18,645,378	
		187,122,487		0		10,166,513	
		187,122,487		0		10,166,513	**5012介護予防・生活支援サービス事業費　178,398,763** 1報酬　3,928,154 ・介護予防支援嘱託職員 3職員手当等　843,244 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費　722,577
1.報酬	4,231,000	3,928,154		0		302,846	
3.職員手当等	844,000	843,244		0		756	
4.共済費	819,000	722,577		0		96,423	

（歳出）款：地域支援事業費　　項：介護予防・日常生活支援総合事業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
7.報償費	217,000	121,000			0	96,000	・職員共済組合負担金（短期組合員）	274,657
8.旅費	284,000	55,002			0	228,998	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	447,920
10.需用費	761,000	161,661			0	599,339	7報償費	70,000
11.役務費	900,000	626,965			0	273,035	・謝礼	
12.委託料	30,766,000	26,522,251			0	4,243,749	8旅費	55,002
18.負担金，補助及び交付金	158,467,000	154,141,633			0	4,325,367	・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	61,340
							・消耗品費	
							11役務費	625,843
							・通信運搬費	48,148
							・手数料	577,695
							12委託料	17,950,970
							・介護予防・生活支援サービス事業	14,391,230
							・介護予防ケアマネジメント委託料	3,559,740
							18負担金，補助及び交付金	154,141,633
							・介護予防・生活支援サービス費負担金	136,947,665
							・介護予防ケアマネジメント負担金	17,003,925
							・高額介護予防・生活支援サービス事業費負担金	122,693
							・高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費負担金	67,350
							5019一般介護予防事業費	**8,723,724**
							7報償費	51,000
							・謝礼	
							10需用費	100,321

（歳出）款：地域支援事業費　　項：介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 包括的支援事業・任意事業費		95,539,000	73,000	0	0	95,612,000
		1. 包括的支援事業	84,331,000	73,000	0	0	84,404,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・消耗品費	
							11役務費	1,122
							・通信運搬費	
							12委託料	8,571,281
							・一般介護予防事業	
		87,133,135		0		8,478,865		
		80,108,249		0		4,295,751	**5013包括的支援事業（包括運営，社会保障充実分）**	**80,108,249**
1.報酬	335,000	196,500		0		138,500	1報酬	196,500
7.報償費	578,000	29,360		0		548,640	・地域包括支援センター運営協議会委員	77,000
8.旅費	70,000	37,400		0		32,600	・生活支援等協議体委員	50,500
10.需用費	103,000	55,972		0		47,028	・地域包括ケア推進協議会委員	69,000
11.役務費	516,000	473,880		0		42,120	7報償費	29,360
12.委託料	78,887,000	75,631,587		0		3,255,413	・謝礼	
13.使用料及び賃借料	3,915,000	3,683,550		0		231,450	8旅費	37,400
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	55,972
							・消耗品費	10,612
							・食糧費	3,560
							・印刷製本費	41,800
							11役務費	473,880
							・電話料	
							12委託料	75,631,587
							・包括的支援事業	72,022,283
							・認知症介護者教室	521,400
							・生活支援体制整備事業	2,875,724
							・認知症ケア向上推進事業	212,180
							13使用料及び賃借料	3,683,550
							・機械借上料	119,350

（歳出）款：地域支援事業費　　項：包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	11,208,000	0	0	0	11,208,000
4. 保健福祉事業費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1. 保健福祉事業費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1. 保健福祉事業費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
5. 積立金			320,000	14,121,000	0	0	14,441,000
	1. 基金積立金		320,000	14,121,000	0	0	14,441,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・電算機借上料	3,381,840
							・ライセンス使用料	182,360
		7,024,886		0		4,183,114	**5014任意事業費**	**7,024,886**
							7報償費	101,500
7.報償費	197,000	101,500		0		95,500	・謝礼	
10.需用費	176,000	168,390		0		7,610	10需用費	168,390
11.役務費	430,000	343,232		0		86,768	・消耗品費	131,100
12.委託料	7,665,000	5,806,484		0		1,858,516	・印刷製本費	37,290
19.扶助費	2,740,000	605,280		0		2,134,720	１２節より流用	39,000
							11役務費	343,232
							・通信運搬費	
							12委託料	5,806,484
							・電算処理委託料	172,700
							・家族介護支援事業委託料	361,564
							・介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託料	3,300,000
							・高齢者等安心見守り事業委託料	1,972,220
							１０節へ流用	39,000
							19扶助費	605,280
							・成年後見人制度利用支援費	
		2,000,000		0		0		
		2,000,000		0		0		
		2,000,000		0		0	**5050一体的介護予防事業費**	**2,000,000**
							12委託料	2,000,000
12.委託料	2,000,000	2,000,000		0		0	・健康状態不明者把握調査委託料	
		14,195,000		0		246,000		
		14,195,000		0		246,000		

（歳出）款：積立金　　項：基金積立金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1. 介護給付費準備基金積立金	円 320,000	円 14,121,000	円 0	円 0	円 14,441,000
6. 諸支出金			1,212,000	60,763,000	0	0	61,975,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,211,000	35,573,000	0	0	36,784,000
		1. 第１号被保険者保険料還付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
		2. 償還金	1,000	35,573,000	0	0	35,574,000
		3. 第１号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
	2. 繰出金		1,000	24,814,000	0	0	24,815,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	24,814,000	0	0	24,815,000
	4. その他の支出		0	376,000	0	0	376,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
		14,195,000		0		246,000	**5008介護給付費準備基金積立金　14,195,000** 24積立金　14,195,000 ・介護給付費準備基金利子　295,000 ・介護給付費準備基金積立金　13,900,000
24.積立金	14,441,000	14,195,000		0		246,000	
		61,482,281		0		492,719	
		36,538,291		0		245,709	
		965,100		0		234,900	**2103第１号被保険者保険料還付金　965,100** 22償還金，利子及び割引料　965,100 ・保険料還付金　933,700 ・保険料還付金（充当）　31,400
22.償還金，利子及び割引料	1,200,000	965,100		0		234,900	
		35,573,191		0		809	**2104国庫支出金等返還金　35,573,191** 22償還金，利子及び割引料　35,573,191 ・返還金
22.償還金，利子及び割引料	35,574,000	35,573,191		0		809	
		0		0		10,000	
22.償還金，利子及び割引料	10,000	0		0		10,000	
		24,815,000		0		0	
		24,815,000		0		0	**2106一般会計繰出金　24,815,000** 27繰出金　24,815,000 ・一般会計
27.繰出金	24,815,000	24,815,000		0		0	
		128,990		0		247,010	

（歳出）款：諸支出金　　項：その他の支出

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 東日本大震災災害臨時特例措置費	0	376,000	0	0	376,000
7. 予備費			3,000,000	0	0	△230,000	2,770,000
	1. 予備費		3,000,000	0	0	△230,000	2,770,000
		1. 予備費	3,000,000	0	0	△230,000	2,770,000
歳出合計			4,799,821,000	163,461,000	0	0	4,963,282,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 128,990		円 0		円 247,010	**5017利用者負担軽減支援事業　128,990** 18負担金，補助及び交付金　128,990 ・利用者負担額軽減負担金
18.負担金，補助及び交付金	376,000	128,990		0		247,010	
		0		0		2,770,000	
		0		0		2,770,000	
		0		0		2,770,000	１款２項１目（２１０２）１１節へ充用　230,000
29.予備費	2,770,000	0		0		2,770,000	
		4,857,153,402		0		106,128,598	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 5,003,307
２．歳　　出　　総　　額		4,857,153
３．歳　入　歳　出　差　引　額		146,154
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		146,154
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和５年度　鹿島臨海都市計画事業
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度

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

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 分担金及び負担金			5,111,000	0	0	5,111,000	
	1. 負担金		5,111,000	0	0	5,111,000	
		1. 保留地処分金	2,841,000	0	0	2,841,000	
							1. 保留地処分金
		2. 事業清算金	2,270,000	0	0	2,270,000	
							1. 事業清算金
2. 使用料及び手数料			1,000	0	0	1,000	
	1. 手数料		1,000	0	0	1,000	
		1. 土地区画整理事業手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 土地区画整理事業手数料
3. 財産収入			20,000	0	0	20,000	
	1. 財産運用収入		20,000	0	0	20,000	
		1. 利子及び配当金	20,000	0	0	20,000	
							1. 利子及び配当金
4. 繰入金			205,867,000	0	0	205,867,000	
	2. 基金繰入金		205,867,000	0	0	205,867,000	
		1. 基金繰入金	205,867,000	0	0	205,867,000	
							1. 平井東部土地区画整理事業基金繰入
5. 繰越金			1,000,000	20,268,000	0	21,268,000	
	1. 繰越金		1,000,000	20,268,000	0	21,268,000	
		1. 繰越金	1,000,000	20,268,000	0	21,268,000	
							1. 前年度繰越金
6. 諸収入			1,000	0	0	1,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 8,476,566	円 8,476,566	円 0	円 0	
	8,476,566	8,476,566	0	0	
	7,283,746	7,283,746	0	0	
2,841,000	7,283,746	7,283,746	0	0	・保留地処分金
	1,192,820	1,192,820	0	0	
2,270,000	1,192,820	1,192,820	0	0	・事業清算金（元金）
	600	600	0	0	
	600	600	0	0	
	600	600	0	0	
1,000	600	600	0	0	・保留地証明手数料
	861	861	0	0	
	861	861	0	0	
	861	861	0	0	
20,000	861	861	0	0	・平井東部土地区画整 理事業基金利子
	205,867,000	205,867,000	0	0	
	205,867,000	205,867,000	0	0	
	205,867,000	205,867,000	0	0	
205,867,000	205,867,000	205,867,000	0	0	・平井東部土地区画整 理事業基金
	21,268,789	21,268,789	0	0	
	21,268,789	21,268,789	0	0	
	21,268,789	21,268,789	0	0	
21,268,000	21,268,789	21,268,789	0	0	・前年度繰越金
	0	0	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	1. 延滞金，加算金及び過料		1,000	0	0	1,000	
		1. 事業精算金延滞金	1,000	0	0	1,000	
							1. 事業清算金延滞金
歳入合計			212,000,000	20,268,000	0	232,268,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 0	円 0	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	235,613,816	235,613,816	0	0	

（歳出）款：都市計画費　　項：土地区画整理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 都市計画費			210,813,000	△10,166,000	0	0	200,647,000
	1. 土地区画整理費		210,813,000	△10,166,000	0	0	200,647,000
		1. 総務費	202,328,000	△6,319,000	0	0	196,009,000
		2. 土地区画整理費	8,485,000	△3,847,000	0	0	4,638,000
2. 公債費			167,000	0	0	0	167,000
	1. 公債費		167,000	0	0	0	167,000
		1. 利子	167,000	0	0	0	167,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 199,655,090		円 0		円 991,910		
		199,655,090		0		991,910		
		195,090,090		0		918,910	**2101土地区画整理事務**	
8.旅費	16,000	0		0		16,000	**経費**	**195,090,090**
10.需用費	723,000	535,293		0		187,707	10需用費	535,293
11.役務費	1,135,000	500,105		0		634,895	・消耗品費	177,012
12.委託料	5,660,000	5,638,600		0		21,400	・燃料費	7,788
13.使用料及び賃借料	179,000	174,960		0		4,040	・光熱水費	350,493
							11役務費	500,105
							・通信運搬費	455,709
18.負担金，補助及び交付金	90,000	38,000		0		52,000	・手数料	44,396
							12委託料	5,638,600
							・警備委託料	237,600
							・草刈委託料	5,379,000
21.補償，補填及び賠償金	188,206,000	188,203,132		0		2,868	・電算機保守点検委託料	22,000
							13使用料及び賃借料	174,960
							・コピー機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	38,000
							・街づくり区画整理協会負担金	28,000
							・市街地整備推進協議会負担金	10,000
							21補償，補填及び賠償金	188,203,132
							・事業清算金	
		4,565,000		0		73,000	**8001土地区画整理事業**	**4,565,000**
							12委託料	495,000
							・区画整理委託料	
12.委託料	500,000	495,000		0		5,000	14工事請負費	4,070,000
14.工事請負費	4,138,000	4,070,000		0		68,000	・区画整理工事費	
		0		0		167,000		
		0		0		167,000		
		0		0		167,000		
22.償還金，利子及び割引料	167,000	0		0		167,000		

（歳出）款：諸支出金　　項：基金費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
3. 諸支出金			20,000	30,434,000	0	0	30,454,000
	1. 基金費		20,000	30,434,000	0	0	30,454,000
		1. 平井東部土地区画整理事業基金費	20,000	30,434,000	0	0	30,454,000
4. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			212,000,000	20,268,000	0	0	232,268,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 30,454,000		円 0		円 0	
		30,454,000		0		0	
		30,454,000		0		0	**2901平井東部土地区画整理事業基金積立金　30,454,000** 24積立金　30,454,000 ・平井東部土地区画整理事業基金
24.積立金	30,454,000	30,454,000		0		0	
		0		0		1,000,000	
		0		0		1,000,000	
		0		0		1,000,000	
29.予備費	1,000,000	0		0		1,000,000	
		230,109,090		0		2,158,910	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 235,613
２．歳　　出　　総　　額		230,109
３．歳　入　歳　出　差　引　額		5,504
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		5,504
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和５年度　鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度
墓地特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 使用料及び手数料			3,165,000	0	0	3,165,000	
	1. 使用料		3,163,000	0	0	3,163,000	
		1. 墓地使用料	3,163,000	0	0	3,163,000	
							1. 墓地永代使用料
							2. 墓地管理料
	2. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 墓地手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 墓地手数料
2. 財産収入			4,000	0	0	4,000	
	1. 財産運用収入		4,000	0	0	4,000	
		1. 利子及び配当金	4,000	0	0	4,000	
							1. 利子及び配当金
3. 繰越金			3,632,000	0	0	3,632,000	
	1. 繰越金		3,632,000	0	0	3,632,000	
		1. 繰越金	3,632,000	0	0	3,632,000	
							1. 前年度繰越金
歳入合計			6,801,000	0	0	6,801,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 5,358,400	円 5,318,400	円 0	円 40,000	
	5,353,000	5,313,000	0	40,000	
	5,353,000	5,313,000	0	40,000	
520,000	2,600,000	2,600,000	0	0	・墓地永代使用料
2,643,000	2,753,000	2,713,000	0	40,000	・墓地管理料　2,648,000 ・墓地管理料（滞納繰越分）　65,000
	5,400	5,400	0	0	
	5,400	5,400	0	0	
2,000	5,400	5,400	0	0	・書換手数料　5,200 ・使用許可証再交付手数料　200
	4,484	4,484	0	0	
	4,484	4,484	0	0	
	4,484	4,484	0	0	
4,000	4,484	4,484	0	0	・霊園管理基金利子
	10,596,919	10,596,919	0	0	
	10,596,919	10,596,919	0	0	
	10,596,919	10,596,919	0	0	
3,632,000	10,596,919	10,596,919	0	0	・前年度繰越金
	15,959,803	15,919,803	0	40,000	

（歳出）款：墓園費　　項：墓園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 墓園費			6,601,000	0	0	0	6,601,000
	1. 墓園費		6,601,000	0	0	0	6,601,000
		1. 墓地管理費	5,442,000	0	0	0	5,442,000
		2. 基金費	1,159,000	0	0	0	1,159,000
2. 予備費			200,000	0	0	0	200,000
	1. 予備費		200,000	0	0	0	200,000
		1. 予備費	200,000	0	0	0	200,000
歳出合計			6,801,000	0	0	0	6,801,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 5,397,304		円 0		円 1,203,696		
		5,397,304		0		1,203,696		
		4,242,304		0		1,199,696	**3201墓地管理費**	**4,242,304**
							10需用費	609,731
10.需用費	1,213,000	609,731		0		603,269	・消耗品費	24,091
11.役務費	127,000	122,373		0		4,627	・光熱水費	201,542
12.委託料	4,092,000	3,500,200		0		591,800	・修繕費	384,098
22.償還金，利子及び割引料	10,000	10,000		0		0	２２節へ流用	5,000
							11役務費	122,373
							・通信運搬費	11,845
							・手数料	4,048
							・汚水汚泥汲取料	106,480
							２２節へ流用	5,000
							12委託料	3,500,200
							・清掃委託料	1,426,700
							・樹木管理委託料	104,500
							・草刈委託料	1,210,000
							・撤去委託料	759,000
							22償還金，利子及び割引料	10,000
							・過年度返納金	
							１０節より流用	5,000
							１１節より流用	5,000
		1,155,000		0		4,000	**2901基金積立金**	**1,155,000**
24.積立金	1,159,000	1,155,000		0		4,000	24積立金	1,155,000
							・霊園管理基金積立金	
		0		0		200,000		
		0		0		200,000		
		0		0		200,000		
29.予備費	200,000	0		0		200,000		
		5,397,304		0		1,403,696		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

墓地特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		15,919 千円
２．歳　　出　　総　　額		5,397
３．歳　入　歳　出　差　引　額		10,522
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		10,522
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和５年度　鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度
公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：繰替金収入　　項：繰替金収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
1. 繰替金収入			円 366,000,000	円 △34,934,000	円 0	円 331,066,000	
	1. 繰替金収入		366,000,000	△34,934,000	0	331,066,000	
		1. 繰替金収入	366,000,000	△34,934,000	0	331,066,000	
							1. 繰替金収入
歳入合計			366,000,000	△34,934,000	0	331,066,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 260,718,071	円 260,718,071	円 0	円 0	
	260,718,071	260,718,071	0	0	
	260,718,071	260,718,071	0	0	
331,066,000	260,718,071	260,718,071	0	0	・集合支払繰替金収入
	260,718,071	260,718,071	0	0	

（歳出）款：集合支払費　　項：集合支払費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 集合支払費			366,000,000	△34,934,000	0	0	331,066,000
	1. 集合支払費		366,000,000	△34,934,000	0	0	331,066,000
		1. 公共料金等集合支払費	366,000,000	△34,934,000	0	0	331,066,000
歳出合計			366,000,000	△34,934,000	0	0	331,066,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 260,718,071			円 0	円 70,347,929	
		260,718,071			0	70,347,929	
		260,718,071			0	70,347,929	**2001公共料金等集合支払費 260,718,071** 10需用費 231,467,128 ・光熱水費 11役務費 29,250,943 ・電話料
10.需用費	300,066,000	231,467,128			0	68,598,872	
11.役務費	31,000,000	29,250,943			0	1,749,057	
		260,718,071			0	70,347,929	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

公共料金等集合支払特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 260,718
２．歳　　出　　総　　額		260,718
３．歳　入　歳　出　差　引　額		0
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		0
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

財　産　に　関　す　る　調　書

目　　次

令和５年度 鹿嶋市 財産に関する調書

1. 公 有 財 産 …… 517

2. 物　品 …… 520

3. 債　権 …… 521

4. 基　金 …… 521

5. 定額基金運用状況 …… 524

財 産 に 関 す る 調 書

1.公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区　　分		土　　地			木　　造　（延面		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	
本　庁　舎							
その他の行政機関	消防施設						
	その他の施設	228,123		228,123	27		
公共用財産	学　校	341,224		341,224	110		
	公営住宅	18,267		18,267			
	公　園	681,680	144	681,824	56		
	その他の施設	375,098	88,723	463,821	5,413		
山　　林		107,402		107,402			
宅　　地		19,823		19,823			
田		4,603		4,603			
畑		9,060		9,060			
原　　野		70,849	63,067	133,916			
溜　　池							
保　安　林		1,001		1,001			
火葬場及びへい獣捨場							
開発一般替地		550,451	△ 1,308	549,143			
その他の施設		86,469	△ 1,005	85,464			
合　　計		2,494,050	149,621	2,643,671	5,606		

(2) 山　　林

土地の権利区分	面　　積		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度
所　　有	107,402		
分　　収			
その他の権原によるもの			
合　　計	107,402		

単位:m^2

建				物		
積）	非　木　造　（延面積）			延　面　積　計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	7,117		7,117	7,117		7,117
27	4,781		4,781	4,808		4,808
110	95,662	645	96,307	95,772	645	96,417
	14,251		14,251	14,251		14,251
56	2,181		2,181	2,237		2,237
5,413	52,332	△ 645	51,687	57,745	△ 645	57,100
5,606	176,324		176,324	181,930		181,930

単位: m^2

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

(3) 有 価 証 券

単位：円

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

(4) 出資による権利

単位：円

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

2. 物　　品

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
車　　両（バ　　ス）	2	0	2
車　　両（小型乗用車）	8	0	8
車　　両（小型貨物車）	25	1	26
車　　両（軽自動車　）	46	△ 5	41
車　　両（特殊車）	11	0	11
車　　両（消防車）	9	0	9
車　　両（消防積載車）	46	1	47
机	11	0	11
戸棚箱類	6	△ 1	5
室内装飾美術工芸品	8	0	8
通信機械	3	0	3
電気機械器具	6	2	8
音響照明器具	2	0	2
写真光学用器具	1	0	1
試験測定測量機器	15	0	15
産業機械器具	12	△ 1	11
冷暖房用機械器具類	1	0	1
衛生医療	0	1	1
厨房器具	74	0	74
スポーツ・レクリエーション用具	6	0	6
非常用具	38	0	38
雑　　品　　類	11	△ 1	10

3. 債　　権

単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
災害援護資金貸付金	40,441,165	△ 10,667,265	29,773,900

4. 基　　金

(1) 鹿嶋市財政調整基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	2,220,616,000	△ 450,471,000	1,770,145,000

(2) 鹿嶋市減債基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	385,821,000	46,545,000	432,366,000

(3) 鹿嶋市ふるさと創生事業基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	3,382,000	△ 1,199,000	2,183,000

(4) 鹿嶋市公共施設整備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	236,643,000	△ 7,142,000	229,501,000

(5) 鹿嶋市地域福祉基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	25,936,000	9,005,000	34,941,000

(6) 鹿嶋市衛生処理施設整備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	144,521,000	△ 60,822,000	83,699,000

(7) 鹿嶋市教育振興基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	8,939,000	802,000	9,741,000

(8) 鹿嶋市北浦・鰐川水門施設管理基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	10,602,000	△ 1,212,000	9,390,000

(9) 鹿嶋市介護給付費準備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,204,170,385	△ 37,469,000	1,166,701,385

（10） 鹿嶋市まちづくり振興基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	11,974,000	△ 3,722,000	8,252,000
債　権（現　金）	1,308,000	△ 89,000	1,219,000
合　　計	13,282,000	△ 3,811,000	9,471,000

※債権(現金)は，出納整理期間中における積立分。

（11） 鹿島開発環境整備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	28,520,000	△ 1,281,000	27,239,000

（12） 鹿嶋市環境保全基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	58,715,500	△ 1,449,000	57,266,500

（13） 鹿嶋市災害対策基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	50,203,000	12,000	50,215,000

（14） 鹿嶋市国民健康保険支払準備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,045,259,244	△ 152,161,677	893,097,567

（15） 鹿嶋市土地開発基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	208,138,142	2,000	208,140,142
土　地　（㎡）	44,626	0	44,626
土　地　（価格）	378,309,458	0	378,309,458
合　　計	586,447,600	2,000	586,449,600

（16） 鹿嶋市高塚奨学基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	160,323,453	△ 2,378,424	157,945,029
貸　付　金	192,829,547	2,379,424	195,208,971
合　　計	353,153,000	1,000	353,154,000

（17） 鹿嶋市収入印紙等購買基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,800,850	168,150	1,969,000
印　紙　等	4,199,150	△ 168,150	4,031,000
合　　計	6,000,000	0	6,000,000

（18） 鹿嶋市生活資金貸付基金　　単位：円

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

（19） 鹿嶋市母子福祉資金貸付基金　　単位：円

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

（20） 鹿嶋市高額療養費貸付基金　　単位：円

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

（21） 鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金　　単位：円

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

（22） 鹿嶋市平井東部土地区画整理事業基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	258,088,232	△ 175,413,000	82,675,232

（23） 鹿嶋市霊園管理基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	18,406,000	1,155,000	19,561,000

（24） 鹿嶋市森林環境譲与税基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	17,440,000	3,460,000	20,900,000

（25） ふるさと納税基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	24,471,000	△ 19,423,000	5,048,000

5. 定 額 基 金 運 用 状 況

（1）鹿嶋市土地開発基金　　単位：円

区分		前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
現金		208,138,142	2,000	0	208,140,142
土地	面積（㎡）	44,626	0	0	44,626
	価格（円）	378,309,458	0	0	378,309,458

（2）鹿嶋市高塚奨学基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	160,323,453	29,781,576	32,160,000	157,945,029
貸付額	192,829,547	32,160,000	29,780,576	195,208,971

（3）鹿嶋市収入印紙等購買基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
現金	1,800,850	31,558,150	31,390,000	1,969,000
印紙等	4,199,150	31,390,000	31,558,150	4,031,000

（4）鹿嶋市生活資金貸付基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	839,500	0	0	839,500
貸付額	1,160,500	0	0	1,160,500

（5）鹿嶋市母子福祉資金貸付基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	1,458,000	0	0	1,458,000
貸付額	42,000	0	0	42,000

（6）鹿嶋市高額療養費貸付基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	8,000,000	2,344,000	2,344,000	8,000,000
貸付額	0	2,344,000	2,344,000	0

（7）鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	1,000,000	0	0	1,000,000
貸付額	0	0	0	0

決　算　資　料

目　　次

○令和５年度決算の概要 …… 525

○令和５年度決算総括 …… 527

○令和５・４年度一般会計歳入歳出決算款別比較 …… 528

○令和５・４年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 530

○令和５・４年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 532

○令和５・４年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 533

○令和５・４年度平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算款別比較…… 534

○令和５・４年度墓地特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 535

○令和５・４年度公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 536

○一般会計・特別会計歳入歳出決算額（３ヶ年） …… 537

○一般会計収支状況（３ヶ年） …… 538

○一般会計市税決算状況（３ヶ年） …… 539

○一般会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 540

○国民健康保険特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 541

○後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 542

○介護保険特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 542

○平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 543

○墓地特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 543

○公共料金等集合支払特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 544

○普通会計性質別歳出状況 …… 545

○地方債現在高 …… 546

○主要施策の成果 …… 547

令和５年度決算の概要

― 決算の特徴 ―

１ 一般会計

令和５年度一般会計の決算は，歳入が 257 億 4,585 万３千円（対前年度 14 億 8,696 万１千円減），歳出が 249 億 8,851 万２千円（対前年度 15 億 9,518 万２千円減）となり，前年度と比較して歳入・歳出ともに下回る決算となりました。

歳入の市税は，法人市民税のうち均等割が法人数や従業員数の減少等による減，固定資産税のうち償却資産が全体的な資産の減価償却による減，市たばこ税が消費本数の減少による減となったものの，納税義務者の所得の増加や企業収益の増加などによる市民税の増のほか，固定資産税のうち土地と家屋が，課税地目認定の見直しや東日本大震災復興特区等の課税免除期間終了などにより増となったことなどから，税収全体として３億 526 万１千円の増となりました。

その他歳入では，国庫支出金が新型コロナウイルスワクチン接種対策費や社会福祉費補助金の減などにより７億 9,005 万８千円の減，繰入金が財政調整基金繰入金の増などにより４億 8,604 万円の増，繰越金が前年度繰越金の減などにより５億 9,491 万１千円の減，市債が中学校大規模改造事業の皆減などにより９億 6,730 万円の減などとなったため，歳入全体では 14 億 8,696 万１千円の減となりました。

歳出は，総務費がふるさと納税推進事業の増や災害対策経費の増などにより 7,521 万５千円の増となった一方，民生費が価格高騰緊急支援給付金給付事業の増や地域子育て支援センター整備事業の皆減などにより１億 4,556 万円の減，衛生費が新型コロナウイルスワクチン接種経費の減や一般廃棄物広域処理事業の増などにより１億 6,624 万円の減，土木費が幹線道路整備事業の減などにより１億 4,765 万５千円の減，教育費が中学校大規模改造事業の皆減などにより 11 億 8,445 万４千円の減となったため，歳出全体では 15 億 9,518 万２千円の減となりました。

積立基金残高は，財政調整基金が，令和４年度における決算剰余金等で３億 1,061 万９千円を積み立てた一方，取り崩し額が７億 6,109 万円であったため４億 5,047 万１千円の減の 17 億 7,014 万５千円，減債基金が，4,654 万５千円を積み立てたことから同額の増の４億 3,236 万６千円，特定目的基金の主なものとして，衛生処理施設整備基金が，広域ごみ中継施設整備費に6,085万７千円を取り崩したことなどから6,082万２千円の減，環境保全基金が，2,447 万８千円を積み立てた一方，ごみ処理施設の大規模改修工事費等に 2,592 万７千円取り崩したことなどから 144 万９千円の減となり，特定目的基金は 7,808 万７千円の減の５億 6,297 万３千円，基金全体では４億 8,201 万３千円の減の 27 億 6,548 万４千円となりました。

2　特別会計

（1）国民健康保険特別会計

歳入67億5,432万1千円，歳出66億2,476万6千円で，前年度と比較して，歳入は7,111万1千円の増（1.1%），歳出は1億1,118万7千円の増（1.7%）となりました。

主な増減要因は，歳入では基金繰入金の増（1億8,818万円）など，歳出では保険給付費の減（△3,444万7千円），国民健康保険事業費納付金の増（1億4,250万7千円）などです。

（2）後期高齢者医療特別会計

歳入9億3,577万1千円，歳出9億3,392万8千円で，前年度と比較して，歳入は5,392万3千円の増（6.1%），歳出は5,498万円の増（6.3%）となりました。

主な増減要因は，歳入では後期高齢者医療保険料の増（4,140万4千円），保険基盤安定繰入金の増（1,282万円）など，歳出では保険料納付金の増（4,214万1千円），保険基盤安定納付金の増（1,282万円）などです。

（3）介護保険特別会計

歳入50億330万7千円，歳出48億5,715万3千円で，前年度と比較して，歳入は2億6,648万1千円の増（5.6%），歳出は1億6,760万2千円の増（3.6%）となりました。

主な増減要因は，歳入では国庫支出金の増（5,643万4千円），介護給付費準備基金繰入金の皆増（4,313万6千円），前年度繰越金の増（5,977万4千円）など，歳出では保険給付費の増（1億6,672万3千円），地域支援事業費の増（2,063万1千円）などです。

（4）平井東部土地区画整理事業特別会計

歳入2億3,561万3千円，歳出2億3,010万9千円で，前年度と比較して，歳入は3,943万6千円の減（△14.3%），歳出は2,367万1千円の減（△9.3%）となりました。

主な増減要因は，歳入では保留地処分金の減（1億9,251万5千円），基金繰入金の皆増（2億586万7千円），前年度繰越金（繰越分）の減（△4,543万円）など，歳出では事業清算金の皆増（1億8,820万3千円），計画策定委託料の皆減（△4,543万円），平井東部土地区画整理事業基金積立金の減（1億1,913万8千円）などです。

（5）墓地特別会計

歳入1,591万9千円，歳出539万7千円で，前年度と比較して，歳入は353万6千円の減（18.2%），歳出は346万1千円の減（△39.1%）となりました。

主な増減要因は，歳入では墓地管理料の減（362万円），墓地永代使用料の減（△114万4千円）など，歳出では霊園管理基金積立金の減（△384万5千円），委託料の増（55万3千円）などです。

（6）公共料金等集合支払特別会計

歳入・歳出ともに2億6,071万8千円で，前年度と比較して6,254万8千円の減（△19.3%）となりました。

減少の要因は，電力料金単価及び各施設使用量の減少による電気料金の減（△5,933万6千円）や，各施設使用量の減少による水道料金の減（359万4千円）などです。

令和５年度　決算総括

（単位：円,%）

会計	区分	予算現額	決算額	予算現額に対する決算額の増減	予算現額に対する決算額の比率
一般会計	歳入	26,066,906,000	25,745,853,022	△ 321,052,978	98.8
	歳出	26,066,906,000	24,988,512,989	△ 1,078,393,011	95.9
	差引額	0	757,340,033		
国民健康保険	歳入	6,896,006,000	6,754,321,767	△ 141,684,233	97.9
	歳出	6,896,006,000	6,624,766,598	△ 271,239,402	96.1
	差引額	0	129,555,169		
後期高齢者医療	歳入	958,506,000	935,771,774	△ 22,734,226	97.6
	歳出	958,506,000	933,928,814	△ 24,577,186	97.4
	差引額	0	1,842,960		
介護保険	歳入	4,963,282,000	5,003,307,288	40,025,288	100.8
	歳出	4,963,282,000	4,857,153,402	△ 106,128,598	97.9
	差引額	0	146,153,886		
平井東部土地区画整理事業	歳入	232,268,000	235,613,816	3,345,816	101.4
	歳出	232,268,000	230,109,090	△ 2,158,910	99.1
	差引額	0	5,504,726		
墓地	歳入	6,801,000	15,919,803	9,118,803	234.1
	歳出	6,801,000	5,397,304	△ 1,403,696	79.4
	差引額	0	10,522,499		
公共料金等集合支払	歳入	331,066,000	260,718,071	△ 70,347,929	78.8
	歳出	331,066,000	260,718,071	△ 70,347,929	78.8
	差引額	0	0		
合計	歳入	39,454,835,000	38,951,505,541	△ 503,329,459	98.7
	歳出	39,454,835,000	37,900,586,268	△ 1,554,248,732	96.1
	差引額	0	1,050,919,273		

令和5・4年度 一般会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定額
1	市税	5	11,317,238	11,892,523	11,685,315	181,297	368,077	103.3	98.3
		4	11,163,368	11,602,692	11,380,054	193,377	216,686	101.9	98.1
2	地方譲与税	5	315,870	321,584	321,584	0	5,714	101.8	100.0
		4	305,040	318,308	318,308	0	13,268	104.3	100.0
3	利子割交付金	5	5,000	2,816	2,816	0	△ 2,184	56.3	100.0
		4	7,000	3,190	3,190	0	△ 3,810	45.6	100.0
4	配当割交付金	5	50,000	53,349	53,349	0	3,349	106.7	100.0
		4	35,000	46,320	46,320	0	11,320	132.3	100.0
5	株式等譲渡所得割交付金	5	30,000	59,407	59,407	0	29,407	198.0	100.0
		4	30,000	36,657	36,657	0	6,657	122.2	100.0
6	法人事業税交付金	5	200,000	200,884	200,884	0	884	100.4	100.0
		4	200,000	200,202	200,202	0	202	100.1	100.0
7	地方消費税交付金	5	1,760,000	1,662,829	1,662,829	0	△ 97,171	94.5	100.0
		4	1,629,000	1,664,372	1,664,372	0	35,372	102.2	100.0
8	ゴルフ場利用税交付金	5	14,000	15,271	15,271	0	1,271	109.1	100.0
		4	12,000	13,782	13,782	0	1,782	114.9	100.0
9	環境性能割交付金	5	24,500	30,274	30,274	0	5,774	123.6	100.0
		4	24,500	25,561	25,561	0	1,061	104.3	100.0
10	地方特例交付金	5	80,000	79,633	79,633	0	△ 367	99.5	100.0
		4	62,000	82,532	82,532	0	20,532	133.1	100.0
11	地方交付税	5	1,301,279	1,349,791	1,349,791	0	48,512	103.7	100.0
		4	1,333,508	1,371,343	1,371,343	0	37,835	102.8	100.0
12	交通安全対策特別交付金	5	7,322	5,743	5,743	0	△ 1,579	78.4	100.0
		4	7,550	6,220	6,220	0	△ 1,330	82.4	100.0
13	分担金及び負担金	5	163,116	170,988	166,034	4,954	2,918	101.8	97.1
		4	171,509	172,518	166,836	5,682	△ 4,673	97.3	96.7
14	使用料及び手数料	5	182,340	187,507	186,114	1,393	3,774	102.1	99.3
		4	187,909	189,996	188,472	1,524	563	100.3	99.2
15	国庫支出金	5	5,717,616	5,623,471	5,283,499	339,972	△ 434,117	92.4	94.0
		4	6,522,761	6,188,573	6,073,557	115,016	△ 449,204	93.1	98.1
16	県支出金	5	2,025,655	1,960,670	1,959,691	979	△ 65,964	96.7	100.0
		4	2,065,237	1,971,778	1,946,578	25,200	△ 118,659	94.3	98.7
17	財産収入	5	24,737	31,304	31,304	0	6,567	126.5	100.0
		4	18,842	17,843	17,843	0	△ 999	94.7	100.0
18	寄附金	5	257,535	174,342	174,342	0	△ 83,193	67.7	100.0
		4	149,500	150,058	150,058	0	558	100.4	100.0
19	繰入金	5	944,243	941,088	941,088	0	△ 3,155	99.7	100.0
		4	471,115	455,048	455,048	0	△ 16,067	96.6	100.0
20	繰越金	5	339,120	339,120	339,120	0	0	100.0	100.0
		4	934,030	934,031	934,031	0	1	100.0	100.0
21	諸収入	5	576,135	687,094	604,365	82,729	28,230	104.9	88.0
		4	577,401	664,090	591,150	72,832	13,749	102.4	89.0
22	市債	5	731,200	593,400	593,400	0	△ 137,800	81.2	100.0
		4	1,887,700	1,560,700	1,560,700	0	△ 327,000	82.7	100.0
合計		5	26,066,906	26,383,088	25,745,853	611,324	△ 321,053	98.8	97.6
		4	27,794,970	27,675,814	27,232,814	413,631	△ 562,156	98.0	98.4

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考	
1	議会費	5	194,588	190,596	3,992	97.9		
		4	190,969	186,583	4,386	97.7		
2	総務費	5	2,489,651	2,351,683	114,928	94.5	繰越明許費	23,040
		4	2,341,460	2,276,468	64,992	97.2		
3	民生費	5	11,741,561	11,281,640	220,615	96.1	繰越明許費	239,306
		4	11,945,289	11,427,200	480,943	95.7	繰越明許費 事故繰越	37,146
4	衛生費	5	2,923,331	2,833,375	87,871	96.9	繰越明許費	2,085
		4	3,123,323	2,999,615	121,708	96.0	繰越明許費	2,000
5	労働費	5	638	598	40	93.7		
		4	815	792	23	97.2		
6	農林水産業費	5	370,907	352,567	14,840	95.1	繰越明許費	3,500
		4	344,582	327,578	17,004	95.1		
7	商工費	5	250,688	241,106	9,582	96.2		
		4	298,664	276,747	21,917	92.7		
8	土木費	5	2,141,026	1,929,654	32,431	90.1	繰越明許費	178,941
		4	2,311,382	2,077,309	33,339	89.9	繰越明許費	200,734
9	消防費	5	1,072,009	1,068,489	3,520	99.7		
		4	1,074,595	1,064,170	10,425	99.0		
10	教育費	5	2,981,376	2,872,802	67,474	96.4	繰越明許費	41,100
		4	4,222,315	4,057,256	104,479	96.1	繰越明許費	60,580
11	災害復旧費	5	4,000	0	4,000	0.0		
		4	4,000	0	4,000	0.0		
12	公債費	5	1,749,021	1,746,712	2,309	99.9		
		4	1,811,319	1,808,911	2,408	99.9		
13	諸支出金	5	124,336	119,290	5,046	95.9		
		4	84,258	81,065	3,193	96.2		
14	予備費	5	23,774	0	23,774	0.0		
		4	41,999	0	41,999	0.0		
合計		5	26,066,906	24,988,512	590,422	95.9	繰越明許費	487,972
		4	27,794,970	26,583,694	910,816	95.6	繰越明許費 事故繰越	300,460

令和5・4年度　国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	国民健康保険税	5	1,227,507	1,495,346	1,241,667	208,344	14,160	101.2	83.0
		4	1,290,803	1,621,388	1,309,107	247,214	18,304	101.4	80.7
2	一部負担金	5	2	0	0	0	△ 2	0.0	-
		4	2	0	0	0	△ 2	0.0	-
3	使用料及び手数料	5	100	15	15	0	△ 85	15.0	100.0
		4	100	46	46	0	△ 54	46.0	100.0
4	国庫支出金	5	2,531	269	269	0	△ 2,262	10.6	100.0
		4	384	614	614	0	230	159.9	100.0
5	県支出金	5	4,918,750	4,703,573	4,703,573	0	△ 215,177	95.6	100.0
		4	4,926,671	4,716,658	4,716,658	0	△ 210,013	95.7	100.0
6	財産収入	5	600	278	278	0	△ 322	46.3	100.0
		4	400	259	259	0	△ 141	64.8	100.0
7	繰入金	5	692,604	690,539	690,539	0	△ 2,065	99.7	100.0
		4	546,000	496,000	496,000	0	△ 50,000	90.8	100.0
8	繰越金	5	963	83,891	83,891	0	82,928	8,711.4	100.0
		4	3,223	106,040	106,040	0	102,817	3,290.1	100.0
9	諸収入	5	52,949	39,099	34,089	4,586	△ 18,860	64.4	87.2
		4	49,401	61,512	54,486	5,018	5,085	110.3	88.6
合計		5	6,896,006	7,013,010	6,754,321	212,930	△ 141,685	97.9	96.3
		4	6,816,984	7,002,517	6,683,210	252,232	△ 133,774	98.0	95.4

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	総務費	5	44,404	34,945	9,459	78.7	
		4	47,771	37,711	10,060	78.9	
2	保険給付費	5	4,810,598	4,591,069	219,529	95.4	
		4	4,879,910	4,625,516	254,394	94.8	
3	国民健康保険事業費納付金	5	1,932,043	1,932,040	3	100.0	
		4	1,790,035	1,789,534	501	100.0	
4	共同事業拠出金	5	2	0	2	0.0	
		4	2	0	2	0.0	
5	保健事業費	5	86,783	59,015	27,768	68.0	
		4	70,807	54,110	16,697	76.4	
6	積立金	5	600	278	322	46.3	
		4	400	259	141	64.8	
7	諸支出金	5	11,576	7,419	4,157	64.1	
		4	18,059	6,449	11,610	35.7	
8	予備費	5	10,000	0	10,000	0.0	
		4	10,000	0	10,000	0.0	
合計		5	6,896,006	6,624,766	271,240	96.1	
		4	6,816,984	6,513,579	303,405	95.5	

令和5・4年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	後期高齢者医療保険料	5	758,852	744,487	734,398	7,479	△ 24,454	96.8	98.6
		4	725,758	703,050	692,993	7,115	△ 32,765	95.5	98.6
2	使用料及び手数料	5	3	0	0	0	△ 3	0.0	-
		4	1	0	0	0	△ 1	0.0	-
3	繰入金	5	196,901	196,901	196,901	0	0	100.0	100.0
		4	184,082	184,081	184,081	0	△ 1	100.0	100.0
4	繰越金	5	500	2,900	2,899	1	2,399	579.8	100.0
		4	500	3,232	3,232	0	2,732	646.4	100.0
5	諸収入	5	2,250	1,573	1,573	0	△ 677	69.9	100.0
		4	2,250	1,542	1,542	0	△ 708	68.5	100.0
合計		5	958,506	945,861	935,771	7,480	△ 22,735	97.6	98.9
		4	912,591	891,905	881,848	7,115	△ 30,743	96.6	98.9

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	後期高齢者医療広域連合納付金	5	956,453	932,522	23,931	97.5	
		4	910,540	877,561	32,979	96.4	
2	諸支出金	5	2,053	1,406	647	68.5	
		4	2,051	1,387	664	67.6	
合計		5	958,506	933,928	24,578	97.4	
		4	912,591	878,948	33,643	96.3	

令和 5 4 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	保険料	5	1,195,035	1,217,066	1,191,714	18,856	△ 3,321	99.7	97.9
		4	1,185,774	1,218,445	1,190,728	20,320	4,954	100.4	97.7
2	使用料及び手数料	5	2	0	0	0	△ 2	0.0	-
		4	2	0	0	0	△ 2	0.0	-
3	国庫支出金	5	930,646	971,590	971,590	0	40,944	104.4	100.0
		4	894,427	895,696	895,696	0	1,269	100.1	100.0
4	支払基金交付金	5	1,235,861	1,237,305	1,237,305	0	1,444	100.1	100.0
		4	1,213,477	1,213,864	1,213,864	0	387	100.0	100.0
5	県支出金	5	710,387	710,380	710,380	0	△ 7	100.0	100.0
		4	666,594	672,602	672,602	0	6,008	100.9	100.0
6	財産収入	5	541	296	296	0	△ 245	54.7	100.0
		4	300	301	301	0	1	100.3	100.0
7	繰入金	5	783,555	783,555	783,555	0	0	100.0	100.0
		4	717,024	717,024	717,024	0	0	100.0	100.0
8	繰越金	5	107,048	107,049	107,049	0	1	100.0	100.0
		4	47,275	47,275	47,275	0	0	100.0	100.0
9	諸収入	5	207	1,418	1,418	0	1,211	685.0	100.0
		4	12,584	13,052	13,052	0	468	103.7	100.0
合計		5	4,963,282	5,028,659	5,003,307	18,856	40,025	100.8	99.5
		4	4,737,457	4,778,259	4,750,542	20,320	13,085	100.3	99.4

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	総務費	5	47,984	43,803	4,181	91.3	
		4	48,171	44,966	3,205	93.3	
2	保険給付費	5	4,541,211	4,461,417	79,794	98.2	
		4	4,365,945	4,295,695	70,250	98.4	
3	地域支援事業費	5	292,901	274,256	18,645	93.6	
		4	270,426	253,624	16,802	93.8	
4	保健福祉事業費	5	2,000	2,000	0	100.0	
		4	2,000	2,000	0	100.0	
5	積立金	5	14,441	14,195	246	98.3	
		4	300	300	0	100.0	
6	諸支出金	5	61,975	61,482	493	99.2	
		4	47,615	46,908	707	98.5	
7	予備費	5	2,770	0	2,770	0.0	
		4	3,000	0	3,000	0.0	
合計		5	4,963,282	4,857,153	106,129	97.9	
		4	4,737,457	4,643,493	93,964	98.0	

令和 5 4 年度　平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	分担金及び負担金	5	5,111	8,476	8,476	0	3,365	165.8	100.0
		4	197,900	199,798	199,798	0	1,898	101.0	100.0
2	使用料及び手数料	5	1	1	1	0	0	100.0	100.0
		4	7	9	9	0	2	128.6	100.0
3	財産収入	5	20	1	1	0	△ 19	5.0	100.0
		4	375	11	11	0	△ 364	2.9	100.0
4	繰入金	5	205,867	205,867	205,867	0	0	100.0	100.0
		4	5,131	5,131	5,131	0	0	100.0	100.0
5	繰越金	5	21,268	21,268	21,268	0	0	100.0	100.0
		4	70,100	70,100	70,100	0	0	100.0	100.0
6	諸収入	5	1	0	0	0	△ 1	0.0	0.0
		4	0	0	0	0		0.0	0.0
合計		5	232,268	235,613	235,613	0	3,345	101.4	100.0
		4	273,513	275,049	275,049	0	1,536	100.6	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	都市計画費	5	200,647	199,655	992	99.5	
		4	122,754	104,188	18,566	84.9	
2	公債費	5	167	0	167	0.0	
		4	167	0	167	0.0	
3	諸支出金	5	30,454	30,454	0	100.0	
		4	149,592	149,592	0	100.0	
4	予備費	5	1,000	0	1,000	0.0	
		4	1,000	0	1,000	0.0	
合計		5	232,268	230,109	2,159	99.1	
		4	273,513	253,780	19,733	92.8	

令和5・4年度 墓地特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	使用料及び手数料	5	3,165	5,358	5,318	40	2,153	168.0	99.3
		4	6,960	10,298	10,085	213	3,125	144.9	97.9
2	財産収入	5	4	4	4	0	0	100.0	100.0
		4	0	3	3	0	3	-	100.0
3	繰越金	5	3,632	10,597	10,597	0	6,965	291.8	100.0
		4	6,650	9,367	9,367	0	2,717	140.9	100.0
合計		5	6,801	15,959	15,919	40	9,118	234.1	99.7
		4	13,610	19,668	19,455	213	5,845	142.9	98.9

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	墓園費	5	6,601	5,397	1,204	81.8	
		4	13,410	8,858	4,552	66.1	
2	予備費	5	200	0	200	0.0	
		4	200	0	200	0.0	
合計		5	6,801	5,397	1,404	79.4	
		4	13,610	8,858	4,752	65.1	

令和5・4年度　公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	繰替金収入	5	331,066	260,718	260,718	0	△ 70,348	78.8	100.0
		4	361,477	323,266	323,266	0	△ 38,211	89.4	100.0
合計		5	331,066	260,718	260,718	0	△ 70,348	78.8	100.0
		4	361,477	323,266	323,266	0	△ 38,211	89.4	100.0

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	集合支払費	5	331,066	260,718	70,348	78.8	
		4	361,477	323,266	38,211	89.4	
合計		5	331,066	260,718	70,348	78.8	
		4	361,477	323,266	38,211	89.4	

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計　歳 入 歳 出 決 算 額 （3ヶ年）

（単位：千円,%）

会計区分 ＼ 年度			令和5年度 決算額	令和5年度 伸率	令和4年度 決算額	令和4年度 伸率	令和3年度 決算額	令和3年度 伸率
一般会計		歳入	25,745,853	△ 5.5	27,232,814	△ 6.0	28,970,151	9.5
		歳出	24,988,512	△ 6.0	26,583,694	△ 2.8	27,356,120	8.3
		差引額	757,341		649,120		1,614,031	
特別会計	国民健康保険	歳入	6,754,321	1.1	6,683,210	△ 4.0	6,962,724	△ 9.2
		歳出	6,624,766	1.7	6,513,579	△ 3.5	6,746,958	△ 11.7
		差引額	129,555		169,631		215,766	
	後期高齢者医療	歳入	935,771	6.1	881,848	7.3	821,879	25.6
		歳出	933,928	6.3	878,948	7.4	818,647	25.7
		差引額	1,843		2,900		3,232	
	介護保険	歳入	5,003,307	5.3	4,750,542	0.3	4,736,826	10.4
		歳出	4,857,153	4.6	4,643,493	△ 1.0	4,689,551	9.3
		差引額	146,154		107,049		47,275	
	平井東部土地区画整理事業	歳入	235,613	△ 14.3	275,049	67.9	163,803	51.8
		歳出	230,109	△ 9.3	253,780	170.8	93,702	3.8
		差引額	5,504		21,269		70,101	
	墓地	歳入	15,919	△ 18.2	19,455	5.5	18,434	△ 16.1
		歳出	5,397	△ 39.1	8,858	△ 2.3	9,067	△ 20.8
		差引額	10,522		10,597		9,367	
	公共料金等集合支払	歳入	260,718	△ 19.3	323,266	37.8	234,557	△ 5.5
		歳出	260,718	△ 19.3	323,266	37.8	234,557	△ 5.5
		差引額	0		0		0	
※合計		歳入	38,951,502	△ 3.0	40,166,184	△ 4.2	41,908,374	6.1
		歳出	37,900,583	△ 3.3	39,205,618	△ 1.9	39,948,602	4.4
		差引額	1,050,919		960,566		1,959,772	

※ 合計欄については，各会計を千円単位で切り捨てているため，527ページの決算総括（円単位）の合計とは相違があります。

一 般 会 計 収 支 状 況 （３ ヶ 年）

（単位：千円）

区　　分			令和５年度	令和４年度	令和３年度
１ 歳 入 総 額		A	25,745,853	27,232,814	28,970,151
２ 歳 出 総 額		B	24,988,512	26,583,694	27,356,120
３ 差 引 額	A-B	C	757,341	649,120	1,614,031
４ 翌年度に繰り越すべき財源		D	36,840	32,973	271,974
５ 実 質 収 支	C-D	E	720,501	616,147	1,342,057
６ 前年度 実質収支		F	616,147	1,342,057	544,882
７ 単 年 度 収 支	E-F	G	104,354	△ 725,910	797,175
８ 基金への積み立て		H	619	623	562
９ 繰 り 上 げ 償 還		J	0	900	0
10 基 金 の 取り崩し		K	761,090	293,654	192,910
11 実 質 単年度 収支	G+H+J-K	L	△ 656,117	△ 1,018,041	604,827
12 決算剰余金の基金積立額			－	310,000	680,000

一 般 会 計　市 税 決 算 状 況 （ ３ ヶ 年 ）

（単位：千円,%）

区分＼年度	令和５年度		令和４年度		令和３年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 市民税	4,547,580	38.9	4,260,158	37.4	4,079,557	37.8
(1) 個人	3,814,512	32.7	3,594,570	31.6	3,589,996	33.3
① 均等割	119,078	1.0	119,414	1.1	119,220	1.1
② 所得割	3,695,434	31.7	3,475,156	30.5	3,470,776	32.2
(2) 法人	733,068	6.2	665,588	5.8	489,561	4.5
① 均等割	202,909	1.7	220,899	1.9	216,135	2.0
② 法人税割	530,159	4.5	444,689	3.9	273,426	2.5
2 固定資産税	6,208,963	53.2	6,180,691	54.3	5,813,177	53.8
(1) 固定資産税	6,188,266	53.0	6,159,657	54.1	5,792,064	53.6
(2) 交付金・納付金	20,697	0.2	21,034	0.2	21,113	0.2
3 軽自動車税	222,020	1.9	216,466	1.9	204,649	1.9
(1) 種別割	210,901	1.8	204,691	1.8	196,593	1.8
(2) 環境性能割	11,119	0.1	11,775	0.1	8,056	0.1
4 たばこ税	706,752	6.0	722,739	6.4	701,262	6.5
合計	11,685,315	100.0	11,380,054	100.0	10,798,645	100.0

一般会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度	令和５年度		令和４年度		令和３年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 市税	11,685,315	45.4	11,380,054	41.8	10,798,645	37.3
2 地方譲与税	321,584	1.2	318,308	1.2	316,600	1.1
3 利子割交付金	2,816	0.0	3,190	0.0	5,658	0.0
4 配当割交付金	53,349	0.2	46,320	0.2	54,131	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	59,407	0.2	36,657	0.1	64,571	0.2
6 法人事業税交付金	200,884	0.8	200,202	0.7	158,426	0.5
7 地方消費税交付金	1,662,829	6.5	1,664,372	6.1	1,597,797	5.5
8 ゴルフ場利用税交付金	15,271	0.1	13,782	0.1	13,707	0.0
9 環境性能割交付金	30,274	0.1	25,561	0.1	22,775	0.1
10 地方特例交付金	79,633	0.3	82,532	0.3	172,513	0.6
11 地方交付税	1,349,791	5.2	1,371,343	5.0	3,244,640	11.2
12 交通安全対策特別交付金	5,743	0.0	6,220	0.0	7,322	0.0
13 分担金及び負担金	166,034	0.6	166,836	0.6	220,958	0.8
14 使用料及び手数料	186,114	0.7	188,472	0.7	174,306	0.6
15 国庫支出金	5,283,499	20.6	6,073,557	22.3	6,899,449	23.8
16 県支出金	1,959,691	7.6	1,946,578	7.1	1,944,771	6.7
17 財産収入	31,304	0.1	17,843	0.1	15,042	0.1
18 寄附金	174,342	0.7	150,058	0.6	288,654	1.0
19 繰入金	941,088	3.7	455,048	1.7	361,976	1.2
20 繰越金	339,120	1.3	934,031	3.4	404,719	1.4
21 諸収入	604,365	2.4	591,150	2.2	640,491	2.3
22 市債	593,400	2.3	1,560,700	5.7	1,563,000	5.4
歳入合計	25,745,853	100.0	27,232,814	100.0	28,970,151	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度	令和５年度		令和４年度		令和３年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 議会費	190,596	0.8	186,583	0.7	189,706	0.6
2 総務費	2,351,683	9.4	2,276,468	8.6	2,546,654	9.3
3 民生費	11,281,640	45.1	11,427,200	43.0	11,628,751	42.5
4 衛生費	2,833,375	11.3	2,999,615	11.3	3,756,246	13.7
5 労働費	598	0.0	792	0.0	904	0.0
6 農林水産業費	352,567	1.4	327,578	1.2	333,419	1.2
7 商工費	241,106	1.0	276,747	1.0	238,818	0.9
8 土木費	1,929,654	7.7	2,077,309	7.8	2,206,038	8.1
9 消防費	1,068,489	4.3	1,064,170	4.0	1,084,469	4.0
10 教育費	2,872,802	11.5	4,057,256	15.3	3,444,108	12.6
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	3,578	0.0
12 公債費	1,746,712	7.0	1,808,911	6.8	1,769,518	6.5
13 諸支出金	119,290	0.5	81,065	0.3	153,911	0.6
14 予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計	24,988,512	100.0	26,583,694	100.0	27,356,120	100.0

国民健康保険特別会計　歳入歳出款別決算額　（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和５年度		令和４年度		令和３年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	国民健康保険税	1,241,667	18.4	1,309,107	19.6	1,440,130	20.7
2	一部負担金	0	-	0	-	0	-
3	使用料及び手数料	15	0.0	46	0.0	57	0.0
4	国庫支出金	269	0.0	614	0.0	2,411	0.0
5	県支出金	4,703,573	69.7	4,716,658	70.6	4,971,840	71.4
6	財産収入	278	0.0	259	0.0	273	0.0
7	繰入金	690,539	10.2	496,000	7.4	395,980	5.7
8	繰越金	83,891	1.2	106,040	1.6	88,543	1.3
9	諸収入	34,089	0.5	54,486	0.8	63,490	0.9
歳入合計		6,754,321	100.0	6,683,210	100.0	6,962,724	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和５年度		令和４年度		令和３年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	34,945	0.5	37,711	0.6	35,706	0.5
2	保険給付費	4,591,069	69.3	4,625,516	71.0	4,891,326	72.5
3	国民健康保険事業費納付金	1,932,040	29.2	1,789,534	27.5	1,767,110	26.2
4	共同事業拠出金	0	-	0	-	0	-
5	保健事業費	59,015	0.9	54,110	0.8	46,497	0.7
6	積立金	278	0.0	259	0.0	273	0.0
7	諸支出金	7,419	0.1	6,449	0.1	6,046	0.1
8	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		6,624,766	100.0	6,513,579	100.0	6,746,958	100.0

後期高齢者医療特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和５年度		令和４年度		令和３年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	後期高齢者医療保険料	734,398	78.5	692,993	78.6	648,797	78.9
2	使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	1	0.0
3	繰入金	196,901	21.0	184,081	20.8	169,275	20.6
4	繰越金	2,899	0.3	3,232	0.4	2,525	0.3
5	諸収入	1,573	0.2	1,542	0.2	1,281	0.2
歳入合計		935,771	100.0	881,848	100.0	821,879	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和５年度		令和４年度		令和３年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	後期高齢者医療広域連合納付金	932,522	99.8	877,561	99.8	817,762	99.9
2	諸支出金	1,406	0.2	1,387	0.2	885	0.1
歳出合計		933,928	100.0	878,948	100.0	818,647	100.0

介護保険特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和５年度		令和４年度		令和３年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	保険料	1,191,714	23.8	1,190,728	25.1	1,189,974	25.1
2	使用料及び手数料	0	-	0	-	3	0.0
3	国庫支出金	971,590	19.4	895,696	18.8	852,416	18.0
4	支払基金交付金	1,237,305	24.8	1,213,864	25.5	1,154,569	24.4
5	県支出金	710,380	14.2	672,602	14.2	655,239	13.8
6	財産収入	296	0.0	301	0.0	314	0.0
7	繰入金	783,555	15.7	717,024	15.1	675,652	14.3
8	繰越金	107,049	2.1	47,275	1.0	207,445	4.4
9	諸収入	1,418	0.0	13,052	0.3	1,214	0.0
歳入合計		5,003,307	100.0	4,750,542	100.0	4,736,826	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和５年度		令和４年度		令和３年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	43,803	0.9	44,966	1.0	41,076	0.9
2	保険給付費	4,461,417	91.9	4,295,695	92.5	4,152,491	88.5
3	地域支援事業費	274,256	5.6	253,624	5.5	244,323	5.2
4	保健福祉事業費	2,000	0.0	2,000	0.0		
5	積立金	14,195	0.3	300	0.0	80,488	1.7
6	諸支出金	61,482	1.3	46,908	1.0	171,173	3.7
7	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		4,857,153	100.0	4,643,493	100.0	4,689,551	100.0

平井東部土地区画整理事業特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和５年度		令和４年度		令和３年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	分担金及び負担金	8,476	3.6	199,798	72.6	15,221	9.3
2	使用料及び手数料	1	0.0	9	0.0	7	0.0
3	財産収入	1	0.0	11	0.0	16	0.0
4	繰入金	205,867	87.4	5,131	1.9	94,810	57.9
5	繰越金	21,268	9.0	70,100	25.5	53,749	32.8
6	諸収入	0	-	0	-	0	-
歳入合計		235,613	100.0	275,049	100.0	163,803	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和５年度		令和４年度		令和３年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	都市計画費	199,655	86.8	104,188	41.1	93,687	100.0
2	公債費	0	-	0	-	0	-
3	諸支出金	30,454	13.2	149,592	58.9	15	0.0
4	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		230,109	100.0	253,780	100.0	93,702	100.0

墓地特別会計　歳入歳出款別決算額　（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和５年度		令和４年度		令和３年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	使用料及び手数料	5,318	33.4	10,085	51.8	9,322	50.6
2	繰越金	4	0.0	9,367	48.2	9,110	49.4
3	財産収入	10,597	66.6	3	0.0	2	0.0
歳入合計		15,919	100.0	19,455	100.0	18,434	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和５年度		令和４年度		令和３年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	墓園費	5,397	100.0	8,858	100.0	9,067	100.0
2	公債費	0	-	0	-	0	-
3	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		5,397	100.0	8,858	100.0	9,067	100.0

公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和５年度		令和４年度		令和３年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	繰替金収入	260,718	100.0	323,266	100.0	234,557	100.0
歳入合計		260,718	100.0	323,266	100.0	234,557	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和５年度		令和４年度		令和３年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	集合支払費	260,718	100.0	323,266	100.0	234,557	100.0
歳出合計		260,718	100.0	323,266	100.0	234,557	100.0

普 通 会 計　性 質 別 歳 出 状 況

（単位:千円,%）

年度 / 性質別	令和５年度		令和４年度		令和３年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
義務的経費	13,073,287	52.4	12,629,705	47.5	13,757,938	50.3
人件費	3,916,533	15.7	3,828,292	14.4	3,903,608	14.3
扶助費	7,410,042	29.7	6,992,502	26.3	7,994,958	29.2
公債費	1,746,712	7.0	1,808,911	6.8	1,859,372	6.8
投資的経費	1,523,898	6.1	3,358,029	12.7	2,655,176	9.8
普通建設事業費	1,431,938	5.7	3,352,793	12.7	2,610,843	9.6
補助分	514,741	2.1	2,170,687	8.2	1,523,556	5.6
単独分	917,197	3.6	1,182,106	4.5	1,087,287	4.0
災害復旧費	91,960	0.4	5,236	0.0	44,333	0.2
その他の経費	10,359,533	41.5	10,575,624	39.8	10,928,569	39.9
物件費	4,281,626	17.1	4,573,320	17.2	4,306,103	15.7
維持補修費	85,053	0.3	155,740	0.6	116,284	0.4
補助費等	3,536,593	14.2	3,446,763	13.0	4,250,044	15.5
積立金	120,442	0.5	86,061	0.3	69,637	0.3
投資及び出資金	35,500	0.1	60,633	0.2	48,333	0.2
貸付金	14,000	0.1	14,000	0.1	13,000	0.0
繰出金	2,286,319	9.2	2,239,107	8.4	2,125,168	7.8
歳出合計	24,956,718	100.0	26,563,358	100.0	27,341,683	100.0

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

地　方　債　現　在　高

一 般 会 計　　（単位：千円）

種　別	令和４年度末現在高	令和５年度発行額	令和５年度元利償還額			差引現在高
			元金	利子	計	
1. 普通債	10,923,864	566,200	1,000,715	46,757	1,047,472	10,489,349
（1）総務債	257,050	12,700	39,217	436	39,653	230,533
（2）民生債	388,981	9,500	47,293	1,792	49,085	351,188
（3）衛生債	498,400	66,000	111,001	923	111,924	453,399
（4）農林水産業債	65,947	2,700	9,470	188	9,658	59,177
（5）商工債	4,352	0	624	9	633	3,728
（6）土木債	3,772,285	391,700	391,169	11,870	403,039	3,772,816
（7）消防債	34,180	6,000	8,810	37	8,847	31,370
（8）教育債	5,902,669	77,600	393,131	31,502	424,633	5,587,138
2. 災害復旧債	139,379	0	44,966	118	45,084	94,413
3. 減税補てん債	54,555	0	22,118	54	22,172	32,437
4. 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0
5. 減収補てん債	486,586	0	44,246	7,321	51,567	442,340
6. 臨時財政対策債	5,567,931	27,200	566,335	14,083	580,418	5,028,796
合　計	17,172,315	593,400	1,678,380	68,333	1,746,713	16,087,335

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
					〈 所管:ＤＸ・行革推進室〉
P121	2110 情報政策推進費	○スマートシティの実現に向け，情報通信技術(ICT)の適切な管理や行政デジタル・トランスフォーメーション(DX)を進め，市民サービスの向上及び事務の効率化を図る。	4,255	○RPA技術を活用した事務作業の自動化により，事務の効率化を図った。 ・機器保守点検委託料 1,320 ・ライセンス使用料 1,320 ［利用実績］ 医療福祉(国保年金課)・介護事務（介護長寿課）の2課2業務で稼働 システム処理における削減効果:673時間(85％減) ○AI-OCR技術を活用し，手書き申請書等の文字情報をスキャナーで取込み，システム利用ができるデジタルデータに変換することで，職員の入力作業の軽減を図った。 ・ライセンス使用料 1,320 ［利用実績］ 介護事務（介護長寿課），保育所等入所申込（幼児教育課）， 訪問支援記録等（社旗教育課）の3課8業務で稼働 入力作業の削減効果:222時間(62％減) ○生成AIを業務で活用するため，ワーキングチームによるChatGPTの実証実験を行った。実証実験の結果として，庁内で業務効率向上のため幅広い活用が見込めることとなったため，次年度以降の正式導入に向けたガイドライン（運用方針）を策定するなど，全庁活用への準備を進めた。 ・ライセンス使用料 295 ［利用実績］ ChatGPT利活用検証ワーキングチーム(27名)で検証 作業削減効果：141時間(6月～11月の測定)	○RPA: Robotic Process Automationの略。パソコン上で動作するソフトウェアロボットを導入し，システム上の事務作業プロセスを自動化するもの。 ○AI: Artificial Intelligenceの略。人工知能 ○OCR: Optical Character Recognition (Reader)の略。手書きや印刷された文字をスキャナーなどで読みとり，文字データに変換する技術 ○生成AI: 人間からの指示により文章や画像など新たなものを生成するAI
P133	2115 企画調整事務経費	○各種申請手続きの住民利便性向上や事務処理の効率化のため，オンライン申請の推進を図る。	2,245	○オンライン申請システム「LoGoフォーム」「ぴったりサービス」「いばらき電子申請・届出サービス」による申請手続きの電子化を進め，市民の利便性向上及び事務処理の効率化を図った。 ・ソフトウェア使用料(LoGoフォーム) 2,244 ・手数料(クレジット決済) 1 ［利用実績］ 申し込みのあった手続数:192手続(令和6年3月31日時点) オンライン申請数:22,920件 申請処理に係る事務削減効果:1,853時間 来庁・帰宅まで含む削減効果:15,693時間	
					〈 所管:政策企画部　スタジアム周辺整備推進室〉
P137	5504 総合戦略推進事業	○鹿島アントラーズによる新スタジアム構想に合わせ，周辺エリアを本市のみならず鹿行地域を活性化させる賑わい創出拠点とするため，新スタジアム及び周辺エリアにおけるまちづくり構想を策定する。	1,600	○新スタジアム及び周辺エリアまちづくり構想策定に向けて，鹿島アントラーズ等関係団体と協議を行いながら，市民・サポーター等向けのアンケート調査や企業向けアンケート調査等を実施し，スタジアム及び周辺まちづくりの整備の方針及び方向性，新スタジアムの概算収支等の試算，新スタジアム及び周辺まちづくりの事業スキーム等について一定の整理が図られた。 ・調査委託料…新スタジアム周辺エリアまちづくり構想策定業務 1,600 ※令和5年度一部執行し，令和6年度へ繰越	市民・サポーター等向けアンケート調査 回答数　11,027件 契約額　15,400千円 繰越額　13,800千円

令和５年度決算　主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
					〈所管：政策企画部　政策推進課〉
P131	3204 開発用地等管理経費	○鹿島開発に伴う緑地や残地の処分，維持管理を行う。	5,416	鹿島開発に伴う緑地や残地の適正な管理・処分のため，樹木剪定，除草業務などを実施した。また，市有地処分のための不動産鑑定を実施した。 ○維持管理経費　2,409 ○土地処分経費（不動産鑑定）　537 ○工事請負費（樹木伐採工事等）　2,420 ○土地改良区賦課金　50	
P133	2115 企画調整事務経費	○国・県・関係市町村と連携を図り，広域行政の推進に努める。	10,109	広域行政の推進を図るため，各種協議会に参加した。 ○広域行政 ・鹿行広域事務組合負担金　9,514 ・茨城空港利用促進協議会負担金　380 ・つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金等　100 ・北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金　5 ・日本非核宣言自治体協議会負担金　60 ○その他（旅費等）　50	
P137	5504 総合戦略推進事業	○令和5年度は，オンライン関係人口創出事業の推進や都市再生整備計画事業の事後評価を行う。	4,011	オンライン関係人口創出事業の推進により，本市オンライン関係人口は，46,976人（R6.3.31時点）まで増加した。オンラインコミュニティ内で，市のふるさと納税に関する意見交換をしたところ，700件以上のコメントが寄せられ，コミュニティきっかけのふるさと納税額が増加した。また，都市再生整備事業の事後評価の実施により，今後のまちづくりの方策を定めることができた。 ○オンライン関係人口創出事業　3,054 ○都市再生整備計画事業事後評価業務委託　957	
P139	5505 ホームタウン推進事業	○鹿島アントラーズを活用し，本市の積極的なPR事業を展開するとともに，鹿島アントラーズ・鹿行5市・茨城県で構成する協議会をもって，地域全体の盛り上げを図る。	517	ホームタウンデイズ等に合わせたＰＲイベントを実施。ホームタウン協議会としてアントラーズ宮崎キャンプに激励訪問を行った。 ○旅費（宮崎キャンプ等）　155 ○その他PR活動等 ・アントラーズPR大使　〔登録実績：令和5年度末267人〕 ・アントラーズ・ホームタウン協議会負担金　100 ・その他（消耗品等）　262	
P139	5612 公共交通対策事業	○市内及び広域公共交通体系の確立に向けて，地域公共交通活性化協議会の運営のほか，コミュニティバスや広域路線バス等の運行支援及びデマンド型乗合いタクシーの運行委託を行う。	81,045	公共交通空白地の解消のため，鹿島臨海鉄道，広域路線バス，コミュニティバスへの運行支援を行うとともに，デマンド型乗合いタクシーを運行した。 ○地域公共交通活性化協議会の開催（6回） ・委員報酬等　108　委員19人 ○デマンド型乗合タクシーの運行…15便（午前8便，午後7便） ・運行委託料　37,013 ・システム借上料　2,545 〔利用実績〕 延べ利用者数16,450人（利用登録者数2,318人） 運賃等収入9,358千円	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○コミュニティバスの運行支援 ・コミュニティバス運行補助金 20,000 ・公共交通事業者支援給付金 4,200 〔利用実績〕2路線合計　44,920人 中央線28,654人（前年度比496人増），1便平均9.2人 湖岸海岸線16,266人（前年度比5人増），1便平均6.6人 ○広域公共交通体系の構築 ・茨城県公共交通活性化会議負担金 20 ・3市（鹿嶋市・潮来市・行方市）広域連携路線バス補助金 5,284 ※神宮あやめ白帆ライン〔利用実績〕合計34,804人，1便平均5.9人 ○鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の支援 ・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 193 ・大洗鹿島線安全運送設備整備補助金 3,055 ○タクシー事業者支援 ・市内タクシー運行補助金 2,040 ○地域公共交通計画策定等業務委託 6,490 ○その他（消耗品，旅費等） 97	
P171	1018他 各種統計調査事業	○国基幹統計をはじめ，各種統計調査を実施する。	5,694	各種統計調査を実施することで，政策形成の基礎となるデータを取得した。 ○国統計 ・学校基本調査費 17 基準日：令和5年5月1日 ・住宅・土地統計調査費（調査員63人，指導員10人） 4,003 基準日：令和5年10月1日　調査区数：143 ・漁業センサス（調査員4人） 149 基準日：令和5年11月1日　調査区数：3 ○県統計 ・常住人口調査費 40 ○統計調査員関係経費 ・登録調査員(67人)報酬　等 1,485	
P389	8016 歴史資料館整備事業	○鹿島神宮周辺地区において，中心市街地活性化基本計画に基づき「経済活力の向上」と「都市機能の増進」を図るため，来街者の受入基盤の整備や景観整備を行うことにより，魅力ある地域づくりを行い，地区内に新たな人の流れを創出し，地域の活性化を図る。	1,232	歴史資料館整備事業の取り止めにあたり，国庫補助金の返還を行う。 ・償還金，利子及び割引料 1,232	
					〈所管：政策企画部　広報秘書課〉
P111	2104 特別職活動経費	○市長会等に参加することにより，市政に必要な情報を得るとともに，広域連携や対外ＰＲ・要望の機会を設け，市政運営の円滑化を図る。	3,243	○所属する各団体等との情報交換を行うことにより，市政運営の円滑化が図られた。 ・交際費 94件 634 ・火災見舞金 5件 90 ・旅費 393 ○負担金 ・全国市長会 357 ・県市長会 1,044 ・その他負担金等 339 ・会議等賄い，名刺印刷等 386	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P137	5503 地域情報発信事業	○エフエムかしまや市ホームページ，ＳＮＳ等を活用し，積極的に地域情報の発信を行う。	36,618	○エフエムかしまを活用し，地域のイベント中継やスポット放送，市の担当職員による番組「おしえて！かしま」などで情報発信を行うことにより，市民及び近隣市へ鹿嶋市の行政情報の周知を図った。また，担当職員が原稿作成や出演することで，１人ひとりのプレゼンテーションスキルの向上につながった。 ・行政情報発信委託料 29,032 「おしえて！かしま」＝615回…月～木の朝昼夜の時間帯（10分程度） 地域レポート＝153回…毎週金の朝昼夜の時間帯（10分程度） スポット広報＝1,095回…1日3回（1件20～60秒） 「今日の鹿嶋明日の鹿嶋」＝512回…月～金曜日朝昼（5分） 「Let's Enjoy English」＝76回 読み原稿広報＝月36回（3分程度） イベント中継，議会中継等 ○ホームページやSNS,かなめーる，統合型アプリ「かしまナビ」などを活用し，様々な行政情報を発信した。特にSNSについては，即時性を活かして行政情報を各課と連携しながらタイムリーに発信した。 ・ホームページ保守，運用委託 6,764 ・ソフトウエア使用料（メール一斉配信システム借上げ） 822	・市ホームページアクセス数 令和5年度実績 3,613,777件 ・公式SNSのフォロワー数 Twitter 15,210人 LINE 11,270人 Instagram 6,426人 Facebook 2,109人 TikTok 500人 （令和6年3月31日現在） ・かなめーる利用者数 9,942人 （令和6年3月31日現在）
P143	2126 広報活動経費	○行政情報を的確・適切に市民に提供し，市政への理解を促す。	12,324	○広報紙を月ごとに発行し，行政情報や生活情報を発信した。また，新聞折込や公共施設のほか，身近で広報紙が手に取れるよう市内のスーパーやコンビニエンスストアの一部店舗にも広報スタンドを設置した。 多言語翻訳アプリを積極的に活用して，幅広く行政情報を発信し市政への理解を促すことができた。 ・謝礼 168 ・印刷製本費（広報かしま，チラシ等） 5,066 ・新聞折込委託料（折込部数＝15,550部） 4,836 ・広報かしま郵送料 100 ・ＤＴＰパソコン・データストレージ等賃貸借等 1,862 ・その他（消耗品・負担金等） 292	・広報かしま 発行部数＝19,000部 月1回／A4判／全4色 12回発行 20ページ ・多言語アプリ「カタログポケット」 10言語（英語・韓国語・中国語繁体字・中国語簡体字・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・ベトナム語・日本語）
〈 所管:政策企画部 港湾エネルギー振興課〉					
P133	2115 企画調整事務経費	○鹿島臨海工業地帯を中心とした地域整備・開発及び企業誘致を行い，地域の振興を図る。 ○次世代エネルギーの在り方について理解増進を図るとともに，広く県内外に情報発信を行う。	150	○調和のとれた活力ある地域社会の実現を目指して，企業誘致活動の課題解決に取り組むとともに，セミナー等を通じて地元企業の活動支援に取り組んだ（5月17日総会及び講演会，2月6日茨城県産業立地セミナー）。 ・茨城県工業団地立地推進協議会負担金 100 ○新エネルギー等を実際に見て触れる機会を増やし，次世代エネルギーの在り方について理解増進を図った（6月30日総会，3月19日臨時総会）。 ・茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金 50	
P135	2124 港湾振興事業	○洋上風力発電設備の基地港湾を核とした洋上風力関連産業の拠点形成による地域振興策を示した「鹿嶋市洋上風力発電事業推進ビジョン」の実現に向け，地域産業の活性化による「次世代も輝く雇用ある鹿嶋」の構築を目指す。	2,488	○鹿嶋市洋上風力発電事業推進ビジョンの実現に向けた取組 ・国・県・企業等との協議及びヒアリング：57回 ・先進港視察の実施（台湾台中港，長崎県五島市等） ・鹿島アントラーズのホームゲームにおけるPR映像の放映：1回 （10月28日，29,305人が来場） ・風力発電ワークショップの開催:1回 （2月16日，市立波野幼稚園の園児16名及び保護者13名が参加）	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		○国・県に対する静穏度確保に向けた港湾施設の整備促進に関する要望活動や，鹿島港の利用促進に係るポートセールス活動等を行い，鹿島港を活かした地域産業の振興を図る。		・「鹿島港を活かしたまちづくり」をテーマとした庁内研修の実施：1回 （2月29日，市職員14名及び鹿島港湾・空港整備事務所員6名が参加） ・ホームページ及びSNSを活用した情報発信の強化 ○港湾振興のための取組 ・鹿島港整備促進に関する中央要望活動の実施：2回 （国土交通省幹部，同港湾局幹部，茨城県選出国会議員） ・国会議員，国土交通省港湾局幹部等との意見交換：4回 ・国・県・港湾関係団体並びに出資団体等の総会，各種会議への参加 ・鹿島港コンテナ貨物集荷促進事業（鹿島港振興協会）の実施 ・いばらきの港説明会（11月22日），鹿島港セミナー（2月20日）の実施 ○予算執行額 ・旅費・需用費（先進港視察，ワークショップ等） 306 ・負担金（鹿島港振興協会，茨城県港湾協会，日本港湾協会等） 2,182	
					＜所管：政策企画部　財政課＞
P123	2112 財政事務経費	○統一的基準による財務諸表の作成	4,004	・電算処理委託料 55 ・財務書類等作成業務委託料 3,190 ・その他（印刷製本費等） 759 財政情報の透明性向上を図るために，財務諸表を作成し公表。現金の取引情報にとどまらず，資産や負債の状況もより正確に把握できることから，市民にとっても，本市の財務状況がどういったものであるかを判断することが可能。	
P125	5507 ふるさと納税推進事業	○ふるさと納税推進事業 ①知名度の向上　②市内産業活性化 ③交流人口の増　④歳入の増加 ⑤地域課題の解決	733	・手数料…「自治体マイページ」利用手数料　等 623 ・楽器ふるさと納税業務委託料 110 市内小中学校等において，不足する楽器を募集し，寄附された楽器の査定額を寄附額とみなす楽器寄附ふるさと納税制度を令和2年度より実施。 【令和5年度寄附募集した楽器】 シンバル（豊郷小学校），ボンゴ（波野小学校），スネアドラム・ティンバレス（鉢形小学校），バリトンサックス・バスクラリネット（高松中学校），チューバ（鹿野中学校） 寄附実績：0円	
				【企業版ふるさと納税】 地域の課題解決のためにご協力いただける民間企業等から積極的に企業版ふるさと納税を募集し，鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられた事業の実施及び財源確保に努めた。	【企業版ふるさと納税実績】 令和5年度 13件　4,000千円 令和4年度 6件　28,900千円
P415	2601 公債費（元金）	○長期債の償還	1,678,380	・長期債元金償還 1,678,380	一般会計債の年度末残高 16,087,335千円 （前年度比1,084,980千円減）
P415	2602 公債費（利子）	○長期債の償還	68,333	・長期債利子償還 68,333	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P417	2930 まちづくり振興基金積立金	○まちづくり振興基金の積立	16,189	・競輪施行者との協定に基づき,「競輪場外車券売場交付金」を収納し，「まちづくり振興基金」として積み立てた。 【令和5年度まちづくり振興基金充当事業（取崩額）】各10,000千円 ①医師確保対策事業 ②国語・算数指導事業経費（授業力向上指導事業）・小学校教育振興支援事業（ＡＴ配置事業）	16,189	サテライトしおさい鹿島場外車券場における売上の0.8%
P419	2937 ふるさと納税基金積立金	○ふるさと納税基金の積立	2,077	・ふるさと納税積立金額 後年度におけるふるさとづくりの推進に係る事業に充てるために，ふるさと納税の一部を積み立てた。 【令和5年度ふるさと納税基金充当事業（取崩額）】21,500千円 ①地域子育て支援センター管理経費　1,500千円 ②体育施設管理費　20,000千円	2,077	
〈 所管:総務部　総務課〉						
P119	2108 文書管理事務経費	○市の事務事業等を合理的かつ能率的に行うため，行政文書の適正な管理，印刷機の維持・管理等を行う。	15,403	○区内特別郵便やバーコード付き郵便などの各種割引制度や割安な料金で郵送できるゆうメールなどを活用し，郵送料を削減した。 また，長期継続契約満了を迎えた印刷機のうち引き続き使用可能な状態である機器を再リースするなどし，経費を削減した。 ・文書事務の管理 消耗品費等（コピー用紙等） 通信運搬費（郵便料等） コピー機等経費（借上料，保守料）	 5,624 5,469 4,310	
P119	2109 文書法制執務経費	○市の事務事業等の根拠となる例規（条例,規則等）の管理等を行う。	5,997	○法令や例規のシステム化及び法制業務の支援を包括的に委託することで,法制業務を効率的かつ適正に執行することができた。 ・法令集加除及び官報等購入 各種法令集の追録及び官報定期購読 ・例規集データベース維持管理等 更新データ作成費 システム使用料（例規集システム，法令改廃情報提供システム，個人情報取扱業務Webシステム，政策法務支援システム） 法制業務支援（行政手続整備更新支援，法制ソフト支援） ・コンシェルジュデスク利用料 システム使用料（各種法令の逐条解説・質疑応答・制度解説・答申・判例・書式・通知・行政実例・チェックリスト，法令関係用語解説が参照可能）	 1,551 4,225 221 	
P121	2110 情報政策推進費	○スマートシティの実現に向け，情報通信技術(ICT)の適切な管理や行政デジタル・トランスフォーメーション(DX)を進め，市民サービスの向上及び事務の効率化を図る。	116,827	○PC，サーバー，ネットワーク等，ICT活用のための基盤整備によりデジタル化を推進し，全庁業務の効率化を図った。 ○ICT活用に不可欠となる情報セキュリティ対策として，インターネット接続システム及びいばらき情報セキュリティクラウドを用い，インターネットを通じた情報漏えい対策を行った。 ・サーバー・ネットワーク・情報セキュリティ機器の整備 サーバー，スイッチ，ルーター，インターネット接続システム，いばらき情報セキュリティクラウド等 ・IT機器の整備（PC 805台，プリンタ 68台，複合機 12台） ・本庁と出先機関，本庁と民間のデータセンター等との通信接続	 32,346 35,139 3,573	○インターネット接続システム: 行政事務用のネットワークとインターネットを分離して，双方を安全に利用できるシステム ○いばらき情報セキュリティクラウド: これまで自治体で個別に行っていたインターネットの情報セキュリティ対策を，より効果的に運用するため県域で統合したもの

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・その他消耗品等（プリンタトナー，オンライン会議関連機器等）	4,147	
				小計	75,205	
				○マイナンバー制度に基づく情報連携をはじめ，全庁的に利用する情報システムを効果的に整備・運用し，行政事務の効率化を進めながら，市民の負担軽減及びサービス向上を図った。		
				・マイナンバー制度対応に伴う他機関との情報連携システム経費	5,741	
				［情報連携実績］		
				情報照会:9,854件，情報提供:81,706件		
				・住民情報システム	7,443	
				・内部事務システム（文書管理，勤休管理，財務会計）	7,049	
				・県域共同調達システム（統合型GIS，電子申請・届出システム）	6,884	○GIS: Geographic Information Systemの略。地理情報システム。位置や空間に関する様々な情報を重ね合わせ，分析，解析，視覚的表示等を行うことができるシステム
				・その他（マイナポイント支援人材派遣委託，チャットツール等）	14,505	
				小計	41,622	
		集合電算【他課配当振替】 ○契約事務の効率化のため，㈱茨城計算センターとの契約について，他課予算を総務課に配当振替し，一括契約を行う。	111,137	○一括契約により，契約事務の効率化を図った。		
				・他課　印刷製本費	5,967	
				・他課　電算処理委託料	33,841	
				・他課　電算機借上料	71,329	
P127	3202 庁舎管理経費	○庁舎の適正な維持・管理を図るとともに，来庁者の利用しやすい環境の整備に努める。	88,843	○庁舎の各種点検業務を委託して実施したほか，修繕等が必要な箇所の補修等を行い，庁舎を適正に管理することができた。 また，夜間や休日等における庁舎の警備業務等のため，宿日直嘱託職員5人を継続雇用し，夜間や休日等においても，適正に庁舎を管理することができた。		
				・宿日直業務	14,711	
				嘱託職員　5人		
				・庁舎維持，保守管理経費	58,285	
				業務委託（清掃・警備・各種保守点検等），公共料金，土地借上料等		
				・施設維持補修，施設改修，防犯カメラ設置工事	15,842	
				庁舎電話交換機更新工事		
				第1庁舎掲示ボード取り付け工事		
				第1庁舎機械室照明器具更新工事		
				第1庁舎収納課防犯カメラ設置工事		
				庁舎駐車場防犯カメラ更新工事		
				第2庁舎玄関自動ドア装置改修工事		
				・その他経費（鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金）	5	
P133	3404 自動車運行管理経費 （総務課）	○公用車の適正な管理・運行を図る。	16,695	○公用車を集中管理し，自動車保険への加入，車検の受検，車両の修繕等を適正に行った。		
				・公用車燃料費，修繕費（車検・点検含む）	4,730	
				車検台数　14台　　法定点検台数　11台　　一般修繕台数　9台		
				・保険料，自動車重量税	2,227	
				保険加入台数　14台（自賠責）　96台（任意）※消防団車両を除く。		
				・市有バス運行管理委託	4,169	
				市バス運行　139日（147回）		
				・公用車購入	0	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・公用車リース等 5,548 プリウス　1台（令和6年2月まで），プリウスα　1台，カローラ　1台 アクア　1台，エスティマ　2台，ハイエース　1台，プロボックス　4台 ミライース　1台，カローラツーリング　1台（令和6年3月から） ・その他経費 21 県安全運転管理者協議会負担金	
P169	2574 市議会議員選挙事務経費	○鹿嶋市議会議員選挙の執行 ・選挙事由：任期満了（令和5年4月29日） ・選挙期日の告示日：令和5年4月16日 ・選挙期日：令和5年4月23日	23,133	○立候補予定者が作成した届出書類の事前審査を行い，また，投票事務又は開票事務に従事する職員に対して各事務の説明会を開催するなどして，選挙事務を円滑かつ適正に執行することができた。 ・市議会議員選挙執行経費 23,133 立候補者22人 前回（平成31年）比 投票率：47.01％（△3.55％） 開票従事者数：100人（△9人） 開票時間：1時間45分（＋6分）	
					〈所管：総務部　人事課〉
P117	2105 職員研修経費	○質の高い行政サービス提供の推進のため，職員一人ひとりの能力開発・資質の向上を図り，自主研修・職場研修・集合研修・派遣研修等を実施し，多様な市民ニーズに迅速に対応できる人材を育成する。	4,166	○計画的な各種研修の実施により，実務知識・技能の向上及び職員の能力開発，意欲の向上を図ることができた。 【研修実施状況】 ・市主催研修の実施　364人受講 1,162 新規採用職員研修，セルフコントロール研修，認知症サポーター・ゲートキーパー養成講座，ハラスメント防止研修，語学研修，ロジックモデル研修，文書管理研修　など ・派遣等研修の支援　290人受講 2,751 県自治研修所研修，各種研修機関専門研修，資格取得研修，県機関等への実務派遣研修　など ・職員自主研修助成　8人 253 評価士養成講座［政策推進課・財政課・人事課］ 長崎スタジアムシティ視察［スタジアム周辺整備推進室］ エリア活性化先進地視察研修［政策推進課・商工観光課］ （富山県井波・氷見）	※職員自主研修 市が抱える課題を職員自らが発見し，その課題の解決に向けて積極的に取り組む意欲を高めるとともに，より質の高い目標達成に向け，課題解決能力などを向上させるため，個人やグループの発案により実施。
P119	2106 職員厚生経費	○職員の安全衛生及び健康の確保により，快適な職場環境の形成を図るとともに，福利厚生事業を通じて健康の維持及び増進を図る。	7,513	○健康診断の実施等を通じ，生活習慣病等の早期発見と予防に努め，職員の心身の健康維持及び増進，職員の意識向上を図ることができた。 ・安全衛生委員会の開催及び職場巡視，産業医による健康相談 190 ・各職場への常備薬配布 13 ・定期健康診断（受診者：479人），情報機器作業健診（受診者：31人） 3,950 ・人間ドック（受診者：289人） 1,596 ・労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施（785人） 1,242 ・メンタルヘルス助成事業 296 （電子メール相談：413件，カウンセリング：1件） ・作業着（貸与）の購入 226	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
					〈 所管：総務部　税務課〉
P157	2212 税務事務経費（税務課）	○市民等が必要とする市税に関する諸証明の交付を行う。	4,609	○市民等が必要とする市税に関する諸証明を交付することにより，市民等へのサービス向上を図ることができた。 4,609 ・窓口発行件数 7,835 件 （納税証明書 633 件，課税証明書 963 件，評価証明書 4,050 件など）	
P159	2135 賦課事務経費	○社会福祉，教育，消防・救急，ごみ処理といった市の行う行政サービスを賄うための自主財源である市税について，納税義務者の所得，固定資産等を調査し，賦課を行う。	37,882	○適正かつ公平な賦課をすることにより，安定した自主財源を確保することができた。 ・報酬（市民税申告業務に係る補助職員雇用） 1,606 ・需用費（確定申告用消耗品，各種封筒印刷など） 1,539 ・役務費（通信運搬費） 8,119 ・人材派遣委託料 8,571 ・税務地図情報システム管理委託料 10,186 ・土地評価システム業務委託料 7,756 ・その他の経費 105	※電算経費一括契約に係る印刷製本費1,155千円，委託料2,629千円の配当振替（総務課へ）
P161	2222 還付金関係経費（税務課）	○市民税（個人・法人）等の確定により過誤納付となった場合に，税の還付を行う。	28,952	○過誤納付した個人・法人に対して，迅速に還付処理をすることができた。 ・税還付金及び還付加算金　307件 26,267 ・税還付金（充当）　41件 1,584 ・返還金　10件 1,101	
P161	2232 電算事務経費（税務課）	○市民税・固定資産税等の賦課に関する事務を正確で効率的に行うため，電算処理委託，電算機等の借上げを行う。	8,313	○電算処理委託及び電算機等を活用することにより，正確で効率的な賦課業務を図ることができた。 ・税務地図情報システム用電算機借上料 1,468 ・家屋評価システム及び電算機借上料 5,515 ・申告受付用パソコン借上料 1,330	※電算経費一括契約に係る印刷製本費3,066千円，委託料23,590千円，電算機借上料28,244千円の配当振替（総務課へ）
					〈 所管：総務部　収納課〉
P155	2211 税務事務経費（収納課）	○茨城租税債権管理機構との連携等により，収納率の向上を図る。 ○債権管理アドバイザーの活用により，滞納案件に対する指導・助言を得て課題解決を図る。	3,841	・茨城租税債権管理機構負担金 3,348 ・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 24 ・債権管理アドバイザー顧問料（来庁相談，メール相談等） 467 ・中学生の税の作文記念品 2 ○茨城租税債権管理機構　事案移管 21件 市への送金額　14,109千円	○茨城租税債権管理機構負担金 内訳 ①均　等　割　50千円 ②処理件数割　2,310千円 ③徴収実績割　988千円 ※令和3年度徴収額×10%
P159	2136 徴収事務経費	○口座振替をはじめ，コンビニ納付やスマホ決済納付等，多様な納税方法を提供することで，自主納付，期限内納付を推進するとともに，納付書の再発行，督促状及び催告書の発送や差押などにより，収納率の向上を図る。	12,210	・再発行納付書，督促状，催告書等の印刷及び郵送料 3,486 ・コンビニ収納に係る手数料，通信料，電算機借上料 5,328 ・口座振替に係る手数料,通信料（ペイジー口座振替受付分含む。） 1,007 ・金融機関窓口収納に係る手数料 664 ・口座照会手数料，不動産鑑定料，開錠手数料 1,138 ・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100 ・その他の経費（消耗品費・修繕費等） 487	○市税の収納率 ・全体　98.26% （前年度比0.18ポイント増） ・現年度分　99.35% （前年度比0.05ポイント減） ・滞納繰越分 32.04% （前年度比0.27ポイント増）

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○滞納処分等取組実績 休日窓口開庁（24日間実施） 来庁者 175人（-38人） 収納額 4,889千円（-380千円） 財産調査 2,612件 捜索 2件 納税誓約書等徴取 22件 差押執行 420件（前年度比 170件減） 差押収納額 43,203千円（前年度比 10,566千円減） 公売物件数 4件 （税充当額）2,296千円（売却金額3,331千円） ○延滞金収納額 20,020千円（前年度比 3,542千円減） ○市税の収納割合（納期限内納付） コンビニ 46.36% 口座 21.03% 金融機関等窓口 26.25% スマホ決済 4.93%	○督促状 19,356件 （前年度比 763件増） ○催告書 9,654件 （前年度比 22件減） ○口座振替申込 ・申込書 493人 648件 ・ペイジー 286人 494件 ○休日窓口開庁 毎月第2・4日曜日 8：30～12：00
P161	2221 還付金関係経費（収納課）	○重複納付や税更正等による過納分の税等を還付又は未納の税等に充当する。	10,870	・税還付金及び還付加算金 9,913 ・税還付金（充当） 827 ・還付通知書の発送（郵送料） 130 ○歳出還付金及び充当件数（市民税・固定資産税・軽自動車税） 還付 383件 9,913千円 充当 53件 827千円	
P205	5150 後期高齢者医療給付経費（収納課）	○口座振替やコンビニ納付，スマホ決済納付等により，自主納付，期限内納付を推進するとともに，納付書の再発行，督促状の発送や差押などにより，収納率の向上を図る。	701	・コンビニ・金融機関窓口収納手数料 467 ・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。） 78 ・督促状，催告書の発送（印刷及び郵送料） 156 ○延滞金収納額 167千円（前年度比 13千円増） ○後期高齢者医療保険料の収納割合（納期限内納付） コンビニ 38.05% 口座 29.23% 金融機関等窓口 31.49% スマホ決済 1.23%	○後期高齢者医療保険料の収納率 ・全体 98.64% （前年度比0.07ポイント増） ・現年度分 99.53% （前年度比0.14ポイント減） ・滞納繰越分 22.68% （前年度比0.08ポイント減） ○督促状 2,095件 （前年度比 278件増）
					〈 所管:総務部 大野出張所〉
P143	3206 支庁舎管理経費	○大野ふれあいセンターの適正な管理運営及び機能維持を図る。	28,762	○公民館や図書館を有する複合施設であり，各部署と連携を図りながら，各種点検業務を委託したほか，修繕等が必要な個所の補修等を行い，施設を適正に管理することができた。 また，メーカー保守が過ぎた電話交換機の更新工事，破損した大野出張所カウンターの電動シャッターの修繕工事などを行い，施設の利便性向上並びに避難所機能の強化を図った。 ・需用費（消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕費） 6,414 ・役務費（電話料等） 341 ・委託料（日常定期清掃，警備，保守管理点検等） 14,192 ・使用料及び賃借料（LED照明器具借上料等） 2,440 ・工事請負費（電話交換機更新工事・シャッター修繕工事） 5,367 ・公課費 8	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P163	2021 戸籍住民基本台帳事務経費（大野出張所）	○総合窓口として，戸籍・住民基本台帳，印鑑登録関係手続の受付及び各証明書の発行，福祉関係手続の受付，国民健康保険・国民年金の資格取得・喪失，後期高齢者被保険者証の再発行業務及び市税等の収納等を行うとともに，市民からの要望等を本庁担当課へ取り次ぐ等，大野区域住民の生活の利便性の向上を図る。 ○戸籍，住民基本台帳，印鑑登録事務の効率化，迅速化を図る。 ○個人番号カード（マイナンバーカード）の大野区域における交付推進を図る。	757	○住民基本台帳，印鑑登録関係，税証明，国民健康保険，国民年金の資格取得・喪失，後期高齢者被保険者証の再交付業務，収納業務，個人番号カード交付業務等，幅広い業務を適切に行った。 ○証明書発行手数料　2,233千円 ○証明書発行件数　7,480件 税証明　1,510件，戸籍証明　1,521件，住民票証明　2,170件 印鑑証明　2,279件，個人番号カード有償再交付　63件 ○市税等の取扱い 収納者数　4,032人　収納件数　10,064件，収納金額　139,967千円 ○個人番号カード交付枚数　1,495件 ・個人番号カード交付に係る人件費（夜間交付等）　417 ・需用費（消耗品費）　112 ・役務費（通信運搬費・手数料）　22 ・使用料及び賃借料　145 ・備品購入費　61		
						＜所管：市民生活部　地域づくり推進課＞
P107	1004 行政委員経費	○市と住民との連絡を密にし、住民の利便性の向上と市政の円滑な運営を図るため、市と区の間の連絡調整等を行う行政委員を委嘱するとともに、区長会活動を支援し、魅力ある地域づくりにつなげる。	22,681	○報償費　行政委員謝礼（基本額180,000円、世帯割100円/世帯）　19,408 文書配布　200円/世帯×12,285世帯（配布依頼　月1回）　2,457 退職行政委員への記念品（55人）　50 ○需用費　33 ○役務費　13 ○工事請負費（４地区集会所への掲示板設置）　153 ○負担金、補助及び交付金　567 ①各区への補助　4,000円×101区＝404,000円 ②研修会等事業への補助　＝163,000円 ＊Ｒ４年度から自分たちで考える研修会を開催し、新たな気づきや意識改革につなげているほか、自治会運営支援策を提供している中で、先進的な取り組みを行う自治会が誕生している。		世帯数基準日（令和5年10月1日）
P135	2119 男女共同参画推進行政経費	○男女が共に責任を分かち合いながら、対等な立場で、あらゆる分野で活躍できる男女共同参画社会の推進を図るため、啓発事業等を実施する。	594	○報酬・費用弁償　78 男女共同参画推進委員会委員報酬・旅費等 （委員10人、年3回開催／男女共同参画計画の進捗状況の評価、男女共同参画推進事業への助言、男女共同参画情報紙「ウイング」編集・発行） ○報償費（イベント時司会・ボランティア、写真展賞品等）　54 ○需用費　74 男女共同参画情報紙「ウイング」の印刷製本（通常号4,500部）、啓発品等の消耗品購入等 ○委託料（女性起業家トーク・市内事業所等との人材マッチング）　388 205千円の国補助金活用。参加事業者19団体、一般申込者数70人 ＊起業をはじめ、自分の人生への新たな挑戦意欲のある方やボランティア活動などへの関心がある方が参加し、さまざまな情報を得たほか、同志との交流によってさらなる自己実現の機会になったと考える。		

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P137	5501 国際交流関係事業	○国際交流協会の支援や親善都市交流により、市民の国際理解の促進等を図り、多文化共生のまち・世界に開かれたまち鹿嶋(kashima)の実現を目指す。	672	○負担金、補助及び交付金　672 ①日中友好協会負担金　10,000円 ②鹿嶋市国際交流協会　542,000円 ③国際交流団体　(2団体　60,000円×2) ＊友好都市・姉妹都市との直接交流はなし（訪問の打診を受けたが、日程が合わなかった）。今後もオンラインを基本に交流していく。	
P141	5616 市民参加のまちづくり事業	○市と市民が協力・連携しながら、住みやすいまち鹿嶋を創造する。 ○市民の行政に対する要望を受付し、市政に生かしていく。	4,013	○役務費（市民活動保険）　803 ○使用料及び賃借料（九反田池の隣接地借り上げ）　61 ○負担金、補助及び交付金　3,149 ①茨城県チャレンジいばらき市民会議負担金　10,000円 ②ｺﾐｭﾆﾃｨ助成事業補助金（爪木区・ブランコ設置）1,900,000円 ③ボランティア活動交付金（15団体）680,016円 ④県提案型共助社会づくり事業交付金　559,000円 （あっとほーむたかまつ・４年目） 市民相談室へ寄せられた相談等の件数＝687件 ＜内訳＞ ①市長への手紙＝受付件数　89件 ・「市長への手紙」のポスト(市内18箇所)から手紙を回収し回答する。 ②ご意見メール＝受付件数　227件 ・メールで,行政に対する意見・提言・質問等を受付し回答する。 ③要望書・要請書＝受付件数　29件 ・行政に関する要望等を受付し回答する。 ④庁内相談・電話相談等＝受付件数　342件 ＜その他の広聴事業＞ ○パブリックコメント制度…実施案件7件　(意見数合計＝214件) ・条例や計画等を策定・改廃する際に,市民等から意見を公募する。 ○行政相談＝相談件数　10件（年10回実施） ・総務省から委嘱される行政相談委員(3名)が、行政に関する苦情や要望等の相談を受ける。 市民相談室で受け付けた意見・質問等については、おおむね２週間以内をめどに投稿者に対応するように各課へ依頼し、その報告を受けて対応状況を管理しているほか、担当課の進捗状況を適宜確認し、時間はかかっても回答もれの無いように対応を促している。	
P151	2133 消費生活対策経費	○消費生活センターにおいて、消費生活相談員による消費生活相談への対応や、出前講座等を通じ、消費者被害の未然防止及び消費者教育の推進を図り、消費者の安全安心な生活を確保する。	9,648	○相談件数　390件(来訪102件,電話288件) ○出前講座　2回，39人参加 ○消費生活相談嘱託職員(3名)の報酬、社会保険料、費用弁償等　8,951 ○需用費　473 ①消耗品（啓発パンフ・グッズなど）419,215円 ②燃料費及び修繕費　公用車１台　計52,923円　等 ○役務費（直通電話料、自動車損害保険料）　120 ○備品購入費(中央図書館への消費関連図書の整備)　100	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				○研修負担金 消費生活相談員を配置し、市民からの消費生活に関する相談に応じるとともに、出前講座やＦＭかしま、ＨＰを活用して、被害の未然防止に向けた情報発信・リーフレットの配布などの啓発・教育活動を行った。	4	
						〈 所管:市民生活部　環境政策課〉
P139	5516 地域省エネ事業	○地域における省エネルギー・再生可能エネルギーの普及促進のため，市職員への研修，市民への補助金交付行う。	1,049	○カーボンニュートラル研修業務委託 鹿嶋市の温室効果ガス排出削減に向けたセミナーを開催した。庁内だけではなく，公民館等の公共施設にも参加を呼びかけた。担当者24名が参加し，施設の省エネルギーに必要な知識を得た。 ○自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため，太陽光発電と連動した蓄電システムの設置費用に対する補助金を交付。再生可能エネルギーの導入と温室効果ガスの排出削減に資することができた。	99 950	令和5年11月21日(火)開催 蓄電池補助件数　実績 R3 補助件数22件×5万円＝110万円 R4 補助件数20件×5万円＝100万円 R5 補助件数19件×5万円＝95万円
P261	5553 公害対策経費	○市民の健康確保及び環境保全 鹿島臨海工場地帯の工場等による環境への影響を調査し，環境の現況を的確に把握するとともに，市民の健康の確保及び環境の保全を図る。	19,019	各種環境調査委託を行い，市内の環境の現況を把握した。 ○公害監視機器保守点検委託 ・大気汚染常時監視テレメーターシステム保守点検委託（825千円） ・大気汚染測定装置保守点検委託（4,441千円） ・気象観測装置保守点検委託（299千円） ○大気汚染測定機器監理委託 ・大気汚染測定装置吸収液等の交換業務（2,401千円） ○環境調査委託 ・公共用水域等総合調査（神栖市との合同調査　1,815千円） ・北浦流入河川水質調査（337千円） ・自動車騒音常時監視調査（1,540千円） ・降下ばいじん中の重金属等の分析調査（825千円） ・大気中の浮遊粉じん及び粉じん中の重金属調査（995千円） ○電算機借上 ・大気汚染常時監視テレメーターシステム賃貸借 （長期継続契約4年目　3,303千円） ○その他（推進監視員報酬，各種協議会負担金，消耗品費等）	5,565 2,401 5,512 3,303 2,238	親局1，子局5の保守点検 子局3局の吸収液交換及び地下水位測定機器類の日常点検 調査結果は，横ばい状態 調査結果は，横ばい状態 前回調査と概ね同等 調査結果は，横ばい状態 調査結果は，横ばい状態 親局，支局5のテレメータシステム 期間:令和2年9月1~令和7年8月31日
P265	3216 鹿嶋斎苑管理費	○鹿嶋斎苑の適正な管理運営，機能維持を図り施設の活用環境の整備に努める。	75,209	令和5年度利用実績　火葬928件　式場利用169件（うち通夜72件） ○燃料費（灯油）　80,000L ○光熱水費 ・電気使用量　239,046kWh（太陽光11,347kWh） ○修繕費 ○委託料 ・火葬業務委託（20,460千円） ・清掃委託（8,411千円） ・その他委託料（12,764千円）	9,778 5,991 1,508 41,635	鹿嶋斎苑利用実績 R3 火葬804 式場158(通夜66) R4 火葬978 式場197(通夜83) R5 火葬928 式場169(通夜72)

令和５年度決算　主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				○工事請負費	14,155	
				・1,2号機吸収式冷温水機操作盤交換工事（10,538千円）		
				・火葬炉設備修繕工事（2,310千円）		
				・空調インバーター修繕工事（584千円）		
				・自動ドア修繕工事（723千円）		
				○その他（消耗品費，備品購入費，使用料及び賃借料等）	2,142	
						〈 所管：市民生活部　廃棄物対策課〉
P269	2181 土砂対策経費	○違法残土の持ち込みなどを未然に防ぐため，定期的な監視パトロールを実施するとともに，指導体制の強化により，自然環境の保護と生活環境の保全を図る。	1,241	○無許可による埋立て及び造成の事案発生を未然に防止し，法を遵守した埋立て及び造成をするように指導を行っている。過年度から継続して行われている県条例無許可埋立地については，県及び警察と連携し，対応している。		
				・消耗品費，光熱水費等	159	
				・自動車損害保険料等	41	
				・電話料（監視用カメラ回線通信費：2ヵ所）	360	設置場所：武井，和
				・自動車借上料（土砂指導用車両）	367	
				・機械器具借上料（監視用カメラ：2台）	314	設置場所：武井，和
P269	2906 一般廃棄物広域処理事業	○鹿嶋市及び神栖市内の可燃ごみは，鹿島地方事務組合管理の広域鹿嶋RDFセンターで固形燃料化し，焼却処理する際に助燃材として活用することにより，廃棄物の適正処理を推進する。 ○可燃ごみについては，処理方式を変更した上で，引き続き広域処理により，新可燃ごみ処理施設及び鹿嶋中継施設の建設事業を計画的に進めていく。	969,828	○広域可燃ごみ処理事業の推進に当たっては，両市における可燃ごみの受入や処理状況について，鹿島地方事務組合との連絡調整を適宜行い，施設の効率的かつ適正な管理運営が図られた。 ○新可燃ごみ処理施設については，令和6年3月に竣工し，令和6年度から本格稼働となる。 ○鹿嶋可燃ごみ中継センターについては，令和6年7月からの稼働開始に向け，建設工事が進められている。		○課題 ・広域波崎RDFセンターを可燃ごみ中継センターに改修予定であるが，基本計画の見直しなどを行う必要があるため，事務組合と構成市にて引き続き協議・検討が，必要となっている。
				・鹿島地方事務組合負担金	969,828	
				○可燃ごみ搬入量　17,729.28t（前年比　▲656.7t）		
P269	5558 清掃美化対策経費	○環境サポーターによる不法投棄防止の啓発活動及び監視活動の支援等を通じて，生活環境の保全を図る。	4,336	○公共用地等に不法投棄された廃棄物の撤去・回収・処理を適宜実施し，再発防止の対策を講じることで生活環境の保全が図られた。 また，不法投棄の抑止効果を高めるため，頻繁に発生する箇所には警告看板や監視カメラを設置した。		
				・消耗品費	211	
				・燃料費，印刷製本費，光熱水費	190	
				・清掃美化トラック維持管理（修繕費・重量税等）	323	
				・電話料（監視用カメラ回線通信費）	89	
				・清掃委託料（環境美化運動の収集運搬委託）　※年3回実施	396	
				・会場等設営業務委託料（鹿嶋まつり環境教育ワークショップ）	334	
				・ごみ不法投棄処理等委託料（処理件数：88件，処理量：18.86ｔ）	1,557	
				・不法投棄監視カメラ機械借上料（2台）	79	設置場所：下津，田谷
				・負担金（清掃関係団体負担金）	372	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・生ごみ処理機購入設置補助金　235 コンポスト3件，生ごみ処理機13件（申請者：16名） ・環境サポーター補助金（50,000円×11地区）　550	令和5年度登録者数　632人
P273	3218 ごみ処理施設管理経費	○粗大ごみ及び不燃ごみ処理施設の施設管理費 搬入されたごみの中から資源になるものを選別し，資源化を図る。 【ごみ発生量】 不　燃　3,570.97t（＋20.46t） 粗　大　586.81t（△11.38t） 【処理状況】 不　適（埋立）　239.79t（△356.19t） 廃プラ（焼却）　1,444.20t（＋21.81t） RDF化　974.64t（△422.87t） 資源分別処理　674.16t（△34.08t） ※リサイクル施設 資源分別処理　495.48t（＋21.97t） ※資源化施設 売払金額　77,183,754円（＋166,517円）	436,650	○ごみ処理施設（リサイクル施設・資源化施設）の適正な管理運営を行い，搬入された一般廃棄物を適切に中間処理することで，ごみの減量化・資源化を推進した。 ・消耗品（機械設備消耗品，草刈りチップソー等）　8,317 ・燃料費（軽油，ＬＰガス）　1,797 ・光熱水費（電気代，水道料金）　8,156 ・修繕費（業務車両及び施設修繕）　6,088 ・手数料（車両車検代・家電処理手数料等）　462 ・火災保険料，自動車損害保険料　164 ・電話料　208 ・消防設備保守点検，電気保安業務委託料，警備委託料　974 ・廃家電等処理委託料　6,895 ・ごみ処理施設管理委託料（リサイクル施設管理費）　236,500 ・不適物処分委託料（リサイクル施設分埋立処分費等）　14,685 ・廃プラスチック等処理，運搬委託料　50,260 ・資源化施設管理委託料（資源化施設管理費）　53,957 ・不適物再資源化委託料（ガラス等のリサイクル料）　2,636 ・廃棄物処理委託料（不燃ごみ等）　4,274 ・容器包装等再商品化業務委託料　46 ・乾電池等最終処分委託料（乾電池・蛍光灯処分費）　2,068 ・施設改修及び大規模改修工事費（粒度調整破砕機他）　38,764 ・最終処分負担金（北茨城市）等※基準額10万円＋処分量240ｔ×500円　234 ・寄附金（台風13号北茨城市支援金※廃棄物と環境を考える協議会）　10 ・公課費（自動車重量税，汚染負荷量賦課金）　155	○課題 ・RDF化処理から焼却処理への処理方法の変更に伴い，分別方法が変更になることから，処理するごみ質やごみ量が変更するため適正に処理できるように検討を行っていく。 ・ごみの減量化及び資源化を図るため，分別の徹底が求められている。
P275	5541 ごみ分別収集事業	○家庭から発生する一般廃棄物の収集運搬業務を効率的かつ安全に推進するため，ごみの分別徹底の周知・啓発を図るとともに，地域住民による資源回収活動への支援などを通じ，生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	170,135	○資源となるペットボトル・カン・ビンの分別排出を徹底するため，ごみステーションにおける不燃ごみの収集区分を見直したことで，資源化の増進につながった。 ・各地区の資源回収団体への報奨金　3,526 ・消耗品費（資源物回収容器等）　241 ・印刷製本費（クリーンカレンダー等）　1,891 ・通信運搬費（分別通知郵送費用）　3,069 ・作業委託料（家庭ごみ分別冊子等作成委託）　3,069 ・ごみ収集運搬委託料（家庭ごみ収集運搬委託）　125,193 ・粗大ごみ収集運搬委託料　8,819 ・資源回収委託料（資源集積所及び市内小中学校の資源回収）　13,354 ・特定資源(不燃)収集運搬業務委託料（資源集積所の収集運搬）　9,653 ・資源検収業務委託料（資源集積所での回収品目の検収）　1,320	○課題 ・アパートなどのごみステーションでは，不分別の状態でごみを排出されている方が多く，指導すべき行為者の特定が難しく，根本的な改善に至らない状況である。 ・収集区分の変更により分別収集の体制を整えたが，不燃ごみへの資源の混廃が一部見受けられるため，資源のより一層の分別徹底が必要である。

令和５年度決算　主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P277	3221 し尿処理施設 管理経費	○し尿・浄化槽汚泥を継続的かつ円滑に処理するため施設の適正な管理運営を行う。 【脱水汚泥処分量】550.22t（△89.35t）	142,121	○施設の定期点検を行い，異常個所の早期発見と修繕工事等を計画的に行うことで，処理業務に影響を与えることなく安定的かつ安全に施設を稼働することができた。 ・消耗品(薬剤等) ・光熱水費（電気代，水道料金） ・施設修繕費（ガス検知器等） ・手数料（大型はかり定期検査） ・役務費（火災保険料） ・消防設備保守点検委託料，警備委託料，電気保安業務委託料 ・シャッター・自動ドア保守点検委託料 ・清掃委託料 ・脱臭設備活性炭交換委託料 ・水質検査委託料 ・し尿等一体処理基本計画策定委託料 ・し尿処理施設管理委託料 ・脱水汚泥処分，運搬委託料 ・機械借上料 ・汚泥再生処理施設改修工事（汚泥脱水設備ほか）	8,947 33,604 338 64 130 883 426 1,172 3,432 248 5,907 30,756 17,480 33 38,701	○課題 ・処理量は年々減少しているものの，施設の安定的かつ効率的な運営を図るため，定期メンテナンスを行うことが必要である。 ・し尿・浄化槽汚泥等を公共下水道で一体処理することとし，公共下水道施設内に前処理施設を整備し汚泥再生処理施設を廃止することにしているため，それまでは継続して安定的な処理ができるようにしていく。
						〈所管：市民生活部　交通防災課〉
P147	2129 災害対策経費	○災害時の応急対応のほか，災害に強いまちづくりを推進するために，災害対策に関する基盤整備を図る。	100,935	○災害応急対応に係る経費 6/2の大雨警報並びに9/8の台風第13号の災害対応及び避難所運営設備等の充実が図られた。 ・報酬（嘱託職員） ・職員手当等(災害対応職員時間外勤務手当) ・需用費 消耗品費 避難所運営用物品，備蓄用非常食等 光熱水費（大野防災倉庫電気料） ・役務費 通信運搬費 被災者生活再建支援ｼｽﾃﾑﾓﾊﾞｲﾙ端末通信料，IP無線機使用料 火災保険料(中央公民館・大野公民館　防災倉庫保険料) ・委託料 災害対策委託料 6/2　大雨警報に伴う災害復旧 9/8　台風第13号に伴う災害復旧 ・負担金 土地改良区排水施設運転負担金(災害対応運転経費) 県防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ負担金 被災者生活再建支援ｼｽﾃﾑ負担金 ・寄付金 災害支援義援金	7 1,813 4,059 402 91,960 2,394 300 	感染予防ﾃﾝﾄ：460張 折りたたみﾍﾞｯﾄﾞ：390台 非常食数：15,096食 非常用飲料水：15,096ℓ （R6.3.31現在の備蓄数）

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P153	2131 防犯灯管理経費	○環境にやさしいLED防犯灯を設置し，夜間の犯罪抑止を図り，安全安心なまちづくりを推進する。	20,972	○環境に配慮したLED防犯灯を計画的に設置することで，夜間犯罪の抑制や歩行者の安全確保が図られた。 ・需用費 10,620 光熱水費(防犯灯電気代) ・使用料及び賃借料 9,200 ・工事請負費 1,152 施設維持補修工事費 防犯灯設置工事費 施設解体撤去工事費	・防犯灯設置数:6,102基 (R6.3.31現在) R5新規設置：64基 (LED防犯灯ﾘｰｽ料) 修繕4件 新設4件 撤去4件
P153	5589 防犯対策事業	○防犯意識の向上を図るため，警察や関係機関と連携して防犯活動を展開することで，安全安心なまちづくりを推進する。	7,319	○各地区で活動する自警団で組織される鹿嶋市自警団連絡協議会を支援することで，地域住民による自発的な防犯活動が図られた。また，防犯ｶﾒﾗの新規設置(2ヵ所4台)や継続的な運用に努め，犯罪抑止及び市民の安全確保が図られた。 ・需用費 536 消耗品費(防犯啓発のぼり等) 燃料費(防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車燃料代) 光熱水費(防犯ｶﾒﾗ電気料) ・役務費 265 電話料(防犯ｶﾒﾗ回線使用料) ・委託料 638 保守点検委託料(防犯ｶﾒﾗ保守点検料) ・使用料及び賃借料 522 機械借上料(防犯ｶﾒﾗ機械借上料) ・工事請負費 2,194 防犯ｶﾒﾗ設置工事(消防署南交差点，スタジアム北交差点) ・負担金，補助及び交付金 3,164 鹿嶋地区防犯協会負担金 鹿嶋市自警団連絡協議会負担金	 固定式防犯ｶﾒﾗ:14ヵ所 23台 2ヵ所，4台新設 市内19自警団で組織
P329	1039 消防団関係経費	○消防組織法に基づき消防団を設置し，地域における消防防災のリーダーとして，地域の安全確保，防災力の充実を図る。	49,878	○消防ポンプ操法大会等を開催し，火災時の迅速な出動と適切な消防活動を行う他，災害防御活動等，地域の安全確保が図られた。 ・報酬(消防団員) 25,152 消防団員年額報酬 消防団員出動報酬 ・共済費(福祉共済加入) 1,971 ・災害補償費(消防団員公務災害補償費) 1,318 ・報償費（大会入賞メダル等) 88 ・旅費(費用弁償) 570 ・交際費　※消防団長交際費 45 ・需用費 3,316 消耗品費(可変噴霧ﾉｽﾞﾙ，消防ﾎｰｽ，ｱﾙﾐｯｸｽ防火衣，活動服等) 食糧費 ・役務費 567 自動車損害保険料	消防団体制(R6.3.31) 分団数55分団 団員数657人 （うち女性消防団員5名） 消防団員数の確保に向けた取組みの一環として，H29年度から女性消防団員を採用

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・委託料	402	
				・使用料及び賃借料	286	
				・備品購入費（可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ用吸管）	176	
				・負担金，補助及び交付金	15,987	
				県消防協会鹿行支部負担金		
				消防賞じゅつ金負担金		
				消防団退職報奨金掛金負担金		
				県消防協会負担金		
				消防団員研修負担金		
P335	8021 消防施設整備費	○消防活動に必要な設備を整備することにより，地域の消防力の向上を図る。	17,973	○消防車両の購入及び消火栓の新設を行うことで，消防体制の拡充が図られた。		
				・役務費	22	
				自動車損害保険料		軽自動車
				・備品購入費（消防自動車2台）	12,649	18分団（額賀区），25分団（根三田区）
				・負担金，補助及び交付金	5,302	鹿島区域6ヵ所
				公設消火栓設置負担金		宮中3基，神野1基，平井2基
						大野区域1ヵ所
						荒野1基
						＜所管：健康福祉部　総合窓口課＞
P163	2022 戸籍住民基本台帳事務経費（総合窓口課）	○個人の身分や居住関係をそれぞれ公証する戸籍簿及び住民基本台帳を整備し，証明書等の発行を行う。 ○市民の利便性向上を図るため，以下の各種サービスを行う。 ・各種手続きがワンストップで行える総合窓口サービス ・休日開庁（月2回：第2・第4日曜日） ・市民カードを利用した自動交付機での諸証明書交付サービス ・個人番号カード（マイナンバーカード）を利用したコンビニエンスストア内マルチコピー機での諸証明書交付サービス	23,935	○戸籍及び住所の適正な管理を行ったほか，各種諸証明発行事務において，市民の利便性向上が図られた。		
				実績（休日開庁及び自動交付機実績含む）		・各種諸証明実績（R4）
				戸籍等証明書12,459件・住民票等証明書22,190件・広域戸籍証明書343件（R5.3開始） 埋火葬許可677件・印鑑証明書12,983件 軽自動車住所証明1,385件・住民異動等届出8,433件 戸籍届2,745件・外国住民関係583件・公用等証明発行8,880件 戸籍附票記載4,945件・印鑑登録（登録・消除）4,115件		戸籍等証明書（11,887件） 住民票等証明書（26,225件）
				総合窓口実績（休日開庁及び自動交付機・コンビニエンスストア実績含む）		・休日開庁実績（R4）
				税証明6,016件・軽自動車納税証明802件 予防接種手帳交付356件・ごみカレンダー配布748件 等		開庁（24回） 利用者数（2,507人）
				休日開庁実績		取扱件数（3,902件）
				休日開庁：24回開庁　利用者数1,799人　取扱件数2,853件		
				自動交付機実績		・自動交付機実績（R4）
				合計10,131件［住民票3,519件，印鑑登録証明書5,536件， 軽自動車用住所証明437件，税証明639件］		合計（13,054件） 住民票（5,081件）
				コンビニ交付実績		印鑑登録証明書（6,607件）
				合計13,175件［住民票6,736件，印鑑登録証明書5,791件， 課税証明書648件］		軽自動車用住所証明（484件） 税証明（882件）
				・需用費（消耗品，印刷製本費）	1,172	
				・役務費（通信運搬費，コンビニ交付手数料）	1,074	・コンビニ交付実績（R4）
				・電算処理等委託料（戸籍情報システム改修等）	215	合計（5,499件）
				・賃借料（自動交付機，戸籍システム等）	18,661	住民票（2,939件）
				・戸籍情報システム機器等購入（スキャナ等）	61	印鑑登録証明書（2,179件）
				・負担金等（鹿嶋戸籍事務協議会負担金，コンビニ交付負担金）	2,752	課税証明書（381件）

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P165	2155 旅券事務経費	○茨城県からの権限委譲により，市において旅券（パスポート）申請受付及び交付事務を行うことで，市民の利便性の向上を図る。	324	○旅券申請時の本人確認を慎重に行う等不正申請防止に努めることで，正確かつ円滑な事務を行った。 実績 申請：1,131件　交付：1,220件 ・消耗品費　50 ・ファクシミリ借上，通信料　274	・旅券申請交付件実績（R4） 申請525件，交付437件 ※年度で申請・交付が分かれるため，申請・交付の件数は一致しない。
P165	5175 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業	○住民基本台帳ネットワークシステムを活用し，住民票の広域交付を行う。 ○マイナンバーカード（個人番号カード）の申請補助及び交付事務を行うとともに，マイナンバーカードを活用した特例転入（転出証明書の省略）の手続きを行う	9,416	○住民基本台帳ネットワークシステムを利用した行政サービスにより，市民の利便性向上が図られたほか，マイナンバーカードの申請補助及び交付事務について正確かつ円滑に進めることができた。 実績 住民票広域交付30件，マイナンバーカード交付6,277件， 特例転入 746件，特例転出 772件 ・人件費　2,060 ・人材派遣等委託料　6,489 ・賃借料及び備品購入（マイナンバーカードオンライン申請補助端末等）　703 ・その他（消耗品，印刷製本費等）　164	・実績（R4） 住民票広域交付 35件 マイナンバーカード交付　16,438件 特例（転入484件，転出608件）
〈 所管：健康福祉部　国保年金課〉					
P201	2153 国民年金事務経費	○国民年金被保険者に係る資格取得・免除申請等各種届出の受付とともに，関連する相談業務を行うことで，年金受給権の確保につなげる。	105	○被保険者に係る各種届出の受付とともに，年金事務所と連携を図りながら各種相談業務を行うことで，被保険者の年金制度に対する理解を深め，適切な受給者管理につなげることができた。　105 被保険者数（令和6年3月末） 第1号被保険者数 6,851人　任意加入者数 79人 第3号被保険者数 3,594人 免除・猶予者数（令和6年3月末） 法定免除者（※）773人 免除申請（全額）者1,406人 免除申請（3/4）者116人 免除申請（半額）者76人 免除申請（1/4）者32人 猶予申請者329人 学生納付特例申請561人 免除・猶予合計3,293人（48.1%）	第1号被保険者数 R4年度末　6,888人 R3年度末　6,983人 免除・猶予合計 R4年度末　3,332人（48.4%） R3年度末　3,392人（48.6%） ※法定免除とは，生活保護受給者や障害年金受給者が届出をして保険料納付が免除になる制度
P201	2902 国民健康保険特別会計繰出金	○国民健康保険事業の健全な運営に資するため，低所得者の国民健康保険税軽減分（国・県・市で負担），職員給与費，出産育児一時金（2/3）等について，法定に基づく繰出金を国民健康保険特別会計へ支出する。	452,360	○国民健康保険特別会計へ法定の繰出を行うことにより，国民健康保険事業を円滑に運営することができた。 ・保険基盤安定（保険料軽減分）　237,717 （保険者支援分）　127,011 ・職員給与費等　34,560 ・出産育児一時金　9,605 ・未就学児均等割保険料軽減分（令和4年度から）　4,232 ・産前産後保険税免除分（令和5年度から）　89 ・財政安定化支援事業　39,146	R4年度　R3年度 軽減分　243,540千円　217,230千円 支援分　129,131千円　134,688千円 給与等　23,162千円　9,165千円 出産育児　6,687千円　9,313千円 未就学　4,825千円　－ 産前産後　－　－ 財政安定化支援事業 38,655千円　25,584千円
P203	5147 特別助成医療福祉経費	○県制度による医療費助成が対象外である18歳までの子どもに県制度と同じ助成を行うことにより，全ての子どもの健康の保持増進を図る（市単独事業）。	70,521	○県制度によらない市単独の医療費助成を行うことで，全ての子育て家庭における医療費の負担軽減と，子どもの健康の保持増進に寄与することができた。 （自己負担　外来：600円/日，入院：300円/日，薬局：自己負担なし。）	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				受給者数（令和6年3月末） 3,470人 ・事務経費 1,755 ・扶助費 68,520 ・電算委託料 246	受給者数 R4年度末 3,369人 R3年度末 3,361人
P203	5149 医療福祉経費	○小児，母子家庭の母子，父子家庭の父子，重度心身障害者，高齢重度心身障害者，妊産婦に対する医療費の一部助成を行い，健康の保持増進を図るとともに，生活の安定と福祉の向上に寄与する（県補助事業）。	407,259	○県制度による医療費助成を行うことで，対象者の健康の保持増進と各家庭における経済的負担の軽減を図ることができた。 受給者数（令和6年3月末） 母子：957人 父子：119人 重度心身障害：486人 高齢重度心身障害：814人 妊産婦：233人 小児：8,269人 ・事務経費 8,889 ・扶助費 397,177 ・電算委託料 1,193	受給者数 R4年度末 R3年度末 母子： 986人 1,021人 父子： 113人 114人 重度障害： 479人 464人 高齢重度障害： 843人 858人 妊産婦： 274人 255人 小児： 8,686人 8,889人
P205	2907 後期高齢者医療特別会計繰出金	○低所得の後期高齢者に対し，後期高齢者医療保険料軽減制度を適用したことによる保険料を補填するため，県の負担額と合わせて市の法定負担分(1/4)を後期高齢者医療特別会計へ繰出する。	196,901	○被保険者の保険料負担軽減分を法定負担分として繰出ことにより，被保険者の負担軽減を図るとともに，後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与した。 196,901 被保険者数（令和6年3月末） 男性 5,076人 女性 6,319人 合計 11,395人 軽減被保険者数 8,135人 7割軽減者 4,430人 5割軽減者 1,991人 2割軽減者 1,714人	R4年度末 R3年度末 被保険者数： 10,953人 10,391人 R4年度 R3年度 軽減被保数： 7,589人 6,593人 繰出金： 184,081千円 169,275千円
P205	5151 後期高齢者医療給付経費（国保年金課）	○後期高齢者(75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定以上の障がい者)の医療給付に係る市の法定負担分(給付費の1/12)及び後期高齢者医療制度運営のための事務経費を支出する。	739,633	○後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与するとともに，後期高齢者の健康の保持増進を図るため循環器健診等の保健事業を実施した。 ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 735,048 ・事務経費 4,585	広域連合負担金 R4年度 681,384千円 R3年度 634,032千円
					〈 所管：健康福祉部 保健センター〉
P207	5152 後期高齢者医療給付経費(保健センター)	○茨城県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて，被保険者の循環器健診を実施する。	16,887	○被保険者に対して循環器健診を実施し，生活習慣病の早期発見に努めるとともに，必要時には保健指導を行うことで健康増進に寄与した。なお，集団健診は定員制，完全予約で実施した。 後期高齢者健診：2,340人(集団1,990人・医療機関350人)受診 ・委託料(健診，コールセンター等) 15,538 ・通信運搬等 1,349	R4年度 2,124人 （集団1,770人，医療機関354人）
P245	2159 保健衛生事務経費	○市民の健康情報を管理し各種保健事業の推進を図るとともに，新たな感染症発生に備え，物品を備蓄する。また，市内医療機関等の看護師確保につなげるため，鹿行地域内の看護師養成所への支援を行う。	12,473	○市民の健康情報を安全かつ正確に管理し，保健事業を効果的かつ効率的に執行することができた。また，看護師養成所（２校）への支援を行った。 ・委託料(システム改修・保守点検，チラシ印刷等) 2,275 ・電算機借上料等 5,523 ・負担金等(鹿島医師会付属准看護学院・白十字看護専門学校等) 3,861 ・事務経費(消耗品等) 814	
P247	5518 健康づくり推進事業	○『健康かしま21』の推進を図り，目標達成に向けた生活習慣改善のための取組を行うことにより，更なる健康寿命の延伸を目指す。	1,111	○コロナ禍によりオンラインで実施していた講座を一部対面で実施したほか，広報・ホームページ等での周知・啓発に取組んだ。 講座・講演会等 ワイワイ食生活講座(脂質異常) 3回開催，参加者29人 生活習慣病予防講演会 4回開催(オンライン・対面式)，参加者128人 ・歯周病検診(年度年齢40,50,60,70歳で市内に住民登録を有する者) 268 受診者数：79人	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・健康づくり推進協議会　3回開催	207	
				・食生活改善推進活動委託	296	
				・事務経費(消耗品費・印刷製本費・負担金等)	340	
P247	5606 精神保健事業	○こころの健康に関する啓発や相談体制を整えることにより，市民のこころの健康の保持増進を図る。	7,365	○こころの相談を定期又は随時実施し，市民のこころの健康の保持促進を図ることができた。ゲートキーパ養成講座では参加者に「自殺予防」について考える機会を提供することができた。また，令和6年度～10年度までの第二次自殺対策計画を策定した。		R4年度 相談員等による相談延621人 訪問25件 ゲートキーパー養成講座 8回開催，参加者125人
				・相談員等による相談　延416件，訪問10件	2,931	
				・謝礼	90	
				ゲートキーパー養成講座　4回開催，参加者47人		
				講演会　1回開催，参加者29人		
				医師によるこころの相談　相談者3人		
				・計画策定委託料	3,850	
				・事務経費等	494	
P249	5633 救急医療対策経費	○市内の初期救急医療及び鹿行南部地域(鹿嶋市・潮来市・神栖市)の二次救急医療体制の充実を図る。	120,776	○市内の初期救急医療及び鹿行南部地域(鹿嶋市・潮来市・神栖市)の二次救急医療体制を維持することにより，市民の安全安心に寄与することができた。		
				・在宅当番医制委託料	3,614	
				@49,500円/日　診療日数73日(日・祝・年末年始)9時から16時		
				令和5年度実績：患者数2,430人(平均患者数33人)		
				・協定による事業(鹿行南部地域3市鹿嶋市・潮来市・神栖市)		
				1 鹿行南部地域病院群輪番制運営費負担金	15,462	※鹿行南部地域に属する鹿嶋市・潮来市・神栖市の3市で協定を締結し，代表市(２年交代)が事務を担う。
				診療日：夜間(午後6時～翌午前8時)　休日(午前8時～午後6時)		1《協定市の負担額》(事務経費含む)
				協定医療機関：鹿行南部地域二次救急告示病院		鹿嶋市　15,462,000円
				(小山記念病院・白十字総合病院・神栖済生会病院)		潮来市　8,052,000円
				※病院への補助基準算定		神栖市　20,875,000円
				@71,040円×休日・夜間診療日数と，@30,000円×休日・夜間診療日数を		計43,389,000円
				輪番当番日における患者数に応じて按分した額を足して算定		
				令和5年度実績　当番日延べ日数：439日		
				患者延べ数：3,457人(7.8人/日)		
				2 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金	1,968	2《協定市の負担額》
				令和5年度実績　7医療機関		鹿嶋市　1,968,000円
				(小山記念病院・白十字総合病院・神栖済生会病院・鹿島病院・島医院		潮来市　608,000円
				鹿島ハートクリニック・葉山産婦人科)		神栖市　2,464,000円
				準夜：1,279人(1,100円/人)　午後8時～午後10時		計5,040,000円
				深夜：2,270人(1,600円/人)　午後10時～翌午前7時		
				合計 3,549人(うち鹿嶋市1,383人)		
				3 鹿行地域初期救急センター運営費負担金	42	3《協定市の負担額》
				開設　平成27年9月から毎週日曜日　午後7時～午後10時		鹿嶋市　42,000円
				新型コロナウイルス感染症により運営体制が確保できず令和2年度から休診		潮来市　17,000円
				負担金はシステム等の維持費		神栖市　61,000円
						計120,000円

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				4 鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金(令和2年度～) 5,890 令和5年度実績　3医療機関　合計 802件(うち鹿嶋市295件) (小山記念病院・葉山産婦人科・白十字総合病院) ※病院への補助基準算定 (1医療機関)2,500,000円＋@10,000円×分娩数＋@20,000円×ハイリスク分娩数 ・医師確保支援事業補助金 24,000 1 常勤医師　令和5年度実績　2医療機関 小山記念病院：泌尿器科1人，消化器内科1人，産婦人科1人 鹿島病院：精神科1人 2 非常勤医師(大学が雇用する非常勤医師で救急告示病院への派遣のみ) 令和5年度実績　1大学　筑波大学：泌尿器科2人 ・二次救急告示病院運営費補助金 57,800 救急医療に係る運営費，医師及び看護師等の人件費 補助対象限度額　57,800千円 令和5年度実績　小山記念病院 ・物価高騰に対する医科歯科医療機関支援金(医療施設物価高騰等対策支援金)53医療施設　(病院4，診療所23，歯科26) 12,000	4《協定市の負担額》 鹿嶋市　5,890,000円 潮来市　2,740,000円 神栖市　7,370,000円 計16,000,000円 ※地方創生臨時交付金
P251	5523 予防接種経費	○予防接種法に基づく予防接種の実施により，感染症の発生及び蔓延を予防し，公衆衛生の向上と健康増進に寄与する。	195,388	○予防接種法に基づく予防接種とその啓発を実施し，健康の保持に寄与することができた。 【定期予防接種】 BCG 347人 B型肝炎 1,045人 ヒブ 1,363人 小児用肺炎球菌 1,361人 四種混合 1,519人 麻しん風しん混合(Ⅰ期・Ⅱ期) 781人 水痘 613人 日本脳炎(Ⅰ期・Ⅱ期) 1,739人 二種混合 391人 インフルエンザ(高齢者) 11,073人 高齢者肺炎球菌 738人 子宮頸がん 685人 ロタウイルス 750人 【風しんの追加的対策】 抗体検査 78人 予防接種 17人 【任意予防接種】 インフルエンザ(小児) 4,994人 インフルエンザ(妊婦) 128人 おたふくかぜ 238人 成人風しん 7人 ・個別接種委託料(償還払い含む。) 144,045 ・予防接種事故賠償金 44,412 ・予防接種健康被害調査委員会(2回開催) 46	※高齢者肺炎球菌の定期接種は65歳以上5歳刻みの未接種者。 ※子宮頸がんワクチンは令和2年度は高1へ，令和3年度から小学6年生と高1へ個別通知開始。令和4年度から積極的接種勧奨再開。 ※風しんの追加的対策は，昭和37年4月2日～昭和54年4月1日までに生まれた男性を対象にクーポン券を送付。 時限措置は令和6年まで延長。 ※インフルエンザ個別通知拡充 令和元年度～小児(1歳～中年生) 令和２年度～高齢者と妊婦 ※コロナワクチン接種による事故賠償金　国10/10

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・事務経費(通信運搬費・印刷製本費等) 4,647 ・返還金(R4(R3繰越)感染症予防事業費等負担(補助)金額確定による) 2,238	
P255	5527 健康診査経費	○各種健康診査を実施することにより，疾患の早期発見早期治療につなげ，健康に対する知識と意識の高揚を図る。	7,599	○健康診査を実施し，疾患の早期発見・早期治療につなげることができた。 生活習慣病予防健診：276人受診(要指導127人,要精密86人) 骨粗鬆症検診：679人受診(要指導269人,要精密106人) B型肝炎：244人受診(陽性1人)・C型肝炎:244人受診(陽性1人) ・健(検)診委託料 7,385 ・事務経費 214	R4年度 生活習慣病予防検診 174人 骨粗鬆症検診 483人 B型肝炎 251人，C型肝炎 251人
P257	5528 がん対策経費	○がん検診等を実施することにより，がんの早期発見・早期治療を促し，健康に対する知識と意識の高揚を図る。	43,381	○がん検診の実施により早期発見・早期治療につなげることができた。 併せて，がん検診推進事業としてクーポン券の交付による子宮がん・乳がん・大腸がんの無料検診を実施した。 集団検診 胃がん 814人 肺がん(エックス線) 4,702人 喀痰細胞診 16人 前立腺 668人 大腸がん 2,755人 子宮がん 1,080人 乳がん(マンモグラフィ) 829人 乳がん(超音波) 601人 胃がんリスク 186人 医療機関検診 子宮がん(頸部) 797人 子宮がん(頸部＋体部) 6人 乳がん(マンモグラフィ) 437人 乳がん(超音波) 478人 がん検診推進事業 対象者への無料クーポン券及び検診手帳交付 子宮がん(20歳)：対象者268人，受診者21人(受診率7.8%) 乳がんマンモグラフィ(40歳)：対象者362人，受診者100人(受診率27.6%) 大腸がん(40歳)：対象者792人，受診者95人(受診率12.0%) ・がん検診委託料 40,599 ・委託料(クーポン作成，封入封緘，コールセンター) 1,488 ・事務経費(通信運搬費等) 1,254 ・返還金(R4年度感染症予防事業費等国庫負担(補助)金確定による) 40	R4年度 集団検診 胃がん 931人 肺がん（エックス線）4,750人 喀痰細胞診 37人 前立腺 701人 大腸がん 2,769人 子宮がん 1,045人 乳がん（マンモグラフィ）566人 乳がん（超音波） 603人 胃がんリスク 183人 医療機関検診 子宮がん（頸部） 715人 子宮がん（頸部+体部） 5人 乳がん（マンモグラフィ）301人 乳がん（超音波） 444人 がん検診推進事業 子宮がん 20人 乳がんマンモグラフィ 99人 大腸がん 133人
P257	5531 妊産婦乳児健康診査経費	○各種健康診査を実施することにより，妊産婦及び乳児期の心身の健康保持・増進を図る。	41,049	○妊産婦と乳児に対して定期的に健康診査を実施し，異常の早期発見，早期治療により，妊婦の安全な出産や産後間もない産婦への心身的なケア，乳児の健やかな発達を促した。 妊婦健診14回，産婦健診2回，新生児聴覚検査1回，乳児健診2回の助成を実施 妊婦健診 延対象者5,364人 受診4,224件(償還払いを含む) 受診率 78.7% 産婦健診 延対象者760人 受診690件(償還払いを含む) 受診率 90.8% 新生児聴覚検査 対象者380人 受診281件(償還払いを含む) 受診率 73.9% 乳児健診 延対象者732人 受診624件 受診率 85.2%	R4年度 妊婦健診 80.1% 産婦健診 102.1% 乳児健診 85.4%

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・健診等委託料・扶助費(償還払)	39,739	※産婦健診・産後ケア事業
				・産後ケア事業　通所型：利用者3人　宿泊型：利用者5人	364	・母子保健衛生費国庫補助金
				・事務経費（通信運搬費・印刷製本費等）	946	国:1/2　市:1/2
P257	5537 母子保健推進事業	○妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援を行うことにより，母性及び乳幼児の心身の健康保持増進を図り子どもの健やかな成長を促す。	16,108	○健診や相談，家庭訪問をとおして発育発達の異常等の早期発見に努めた。 併せて，妊娠届出時から保健師や助産師が切れ目なく関わることにより， 育児不安やストレスが軽減され子どもの健全な育成･支援を図ることができた。		
				健診，相談，講座等	3,765	R4年度
				4か月児相談(保健指導・栄養指導)　12回		4か月児相談　98.0%
				対象者363人　受診者361人　受診率99.4%		9か月児相談　95.6%
				9か月児相談(保健指導･栄養指導)　12回		乳児家庭訪問 96%（把握100%）
				対象者369人　受診者352人　受診率95.4%		1歳6か月児健診　100%
				公民館等での育児相談　11回　延38人		3歳2か月児健診　94.8%
				保健センターでの育児相談　12回，延171人		母子健康手帳交付　425件
				心理相談　31回　延60人		
				乳児家庭訪問		
				対象者380人，実施者358人，受診率94.2%(把握100%)		
				健診フォロー児，未受診児に対するフォロー　277人		
				子育て支援センターの育児相談　6回　140組(156人)		※子ども子育て支援交付金
				うち子育て支援センターの育児講話・栄養講話 5回　24組(26人)		・乳児家庭全戸訪問事業
				1歳6か月児健診　22回		国：1/3　県：1/3　市：1/3
				対象者347人　実施者342人　受診率98.6%		・利用者支援事業(母子保健型)
				3歳2か月児健診　24回		国：2/3　県：1/6　市：1/6
				対象者467人　実施者450人　受診率96.4%		※出産子育て応援交付金
				マタニティクラス　年12回　延べ参加者数55人		・伴走型相談支援
				ペアコース　年6回　52組		R4繰越 国：2/3　県：1/6　市：1/6
				妊娠中からの子育て講座　3回(うちオンライン講座　2回)		R5分　国：1/2　県：1/4　市：1/4
				・子育て世代包括支援センター「りぼん」	5,284	※未熟児養育医療費
				母子健康手帳交付数370件　産前電話訪問299件　産後電話訪問308件		・母子保健衛生国庫負担金
				伴走型支援事業(妊娠8か月アンケート)送付332件，回答276件(83.1%)		茨城県養育医療費負担金
				・未熟児養育医療費　10人申請	4,602	国:1/2　県:1/4　市:1/4
				・不妊不育治療費助成事業(償還払い)　2件(うち不育治療2件)	76	※不妊治療は令和4年度より保険適用
				・備品購入費(ベビースケール・デジタル体重計)	311	となったため，令和3年以前のものが
				・その他事務経費(消耗品費・通信運搬費　等)	2,070	対象
P267	5625 夜間小児救急診療事業	○医師会並びに協定4市の協力のもと，夜間小児救急診療所を開設し，子どもを持つ地域住民の不安軽減を図る。	49,727	○夜間における小児の初期救急体制を整備することにより，鹿行地域の小児科不足による不安を軽減することができた。		R4年度　受診者1,004人
				366日　午後8時～午後11時診療		協定４市の負担額計 8,467,000円
				受診者1,256人(平均3.4人/日)，うち休日569人(平均4.6人/日)		内訳　潮来市 2,184,000円
				・診療業務委託料	48,090	神栖市 5,141,000円
				・医薬材料費及び消耗品費等	744	行方市　638,000円
				・電算機等借上	893	鉾田市　504,000円
						鹿嶋市の負担額18,707,672円

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				＜所管：健康福祉部　新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクト・チーム＞	
P253	5596 新型コロナウイルスワクチン接種経費	○新型コロナウイルスワクチンの接種体制を構築し迅速かつ効率的なワクチン接種を実施する。	195,288	○市内医療機関による個別接種を中心に，接種希望者に対して充分な接種機会を提供するとともに，集団接種の実施やコールセンターでの予約対応等により迅速かつ効率的にワクチン接種事業を進めることができた。 年度内総接種回数：36,715回（開始当初からの累計：252,480回） 【内訳】回数別接種人数（開始当初からの接種状況） 1回目：56,352人（85.0%，うち65歳以上94.1%） 2回目：56,136人（84.7%，〃　94.0%） 3回目：48,681人（73.5%，〃　90.9%） 4回目：36,717人（55.4%，〃　86.6%） 5回目：24,469人（36.9%，〃　80.8%） 6回目：16,950人（25.6%，〃　68.1%） 7回目：13,175人（19.9%，〃　56.6%） 主な接種会場　市内医療機関19か所 ・報償費，旅費（集団接種医療従事者等）　746 ・通信運搬費（接種券郵送費等）　5,811 ・個別接種委託料　89,666 ・人材派遣委託料（集団接種会場，接種券発送準備等）　3,748 ・クーポン作成委託料（接種券）　11,673 ・コールセンター委託料　42,590 ・ワクチン移送委託料　3,833 ・備品購入（ディープフリーザー監視ソリューション）　2,054 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制支援金　17,004 （個別接種を行う市内医療機関に対する接種回数に応じた支援金） ・新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金　4,222 （休日，時間外を含み4週間に100回以上個別接種を実施した際の協力金） ・その他経費　1,913 ・返還金（R4年度負担金及び補助金確定による返還分）　12,028	国補助率10分の10 R4年度 年度内総接種回数75,571回 【開始当初からの接種状況内訳】 （全人口，65歳以上） 1回目53,324人（81.0%，93.9%） 2回目53,141人（80.7%，93.7%） 3回目46,643人（70.9%，90.7%） 4回目35,330人（53.7%，85.9%） 5回目19,733人（30.0%，77.2%）
				＜所管：健康福祉部　生活福祉課＞	
P155	8911 被災者支援経費	○東日本大震災により世帯主が負傷したり住居や家財等に相当の被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付を行う。	0	※貸付申請なし ・貸付済みのもの（120件・229,660千円） ・償還累計（199,886千円）	貸付限度額 ・全壊　2,500千円 ・半壊（解体）　2,500千円 ・半壊　1,700千円
P175	1022 民生委員関係経費	○地域福祉推進の担い手として，各地区に民生委員・児童委員を配置し，身近に相談できる体制づくりとともに関係機関との連携体制を整える等により地域福祉の向上を図る。	5,523	○民生委員児童委員協議会に補助金を交付し，民生委員児童委員の活動を支援することで見守りや相談に対応する体制が整い，高齢者や障がい者等が安心して暮らせるまちづくりに寄与することが出来た。 ・民生委員児童委員協議会補助金 みたらし地区民生委員児童委員協議会　定数29人　1,624 さざなみ地区民生委員児童委員協議会　定数39人　2,184 はまなす地区民生委員児童委員協議会　定数29人　1,624 ・県民生委員児童委員協議会負担金　15 ・民生委員推薦会委員報酬，費用弁償等　76	民生委員児童委員 ・任期3年　定数97人 協議会活動内容 ・相談支援活動，定例会，総会，研修会 ・相談件数（総数）6273件 民生委員推薦会委員 ・任期3年　10人

令和５年度決算　主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P175	2149 社会福祉事務経費	○各種研修会や会議等に出席し，事務の円滑な推進を図る。併せて，各種団体に補助金を交付し地域福祉の向上を図る。	20,557	○各種団体に補助金を交付し，地域福祉の向上に努めた。		
				・茨城県更生保護協会市町村負担金	43	
				・鹿島地区保護司会負担金	430	
				・県都市福祉事務所長会負担金	7	
				・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	113	
				・市保護司会補助金	105	
				・市社会福祉協議会補助金	18,000	社協職員6人分の人件費
				・みんなの広場事業補助金	800	
				・その他（返還金，消耗品費，旅費，研修資料代，電算機借上料）	1,059	
P177	5102 行旅死亡人経費	○行旅死亡人 ・身元不明の死体の火葬処理，保管，公告等を行う。 ○法外援護事業 ・所持金のない行旅人の救護を行う。	869	○行旅死亡人等取扱件数5件（墓地埋葬法）		
				・死亡人措置委託料（棺，霊柩車等）	869	行旅死亡人取扱費等 県補助率　10分の10
P177	5118 価格高騰緊急支援給付金給付事業	○電力・ガス・食料品等物価高騰の影響が長期化する中で，様々な困難に直面した市民に対し，速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から，支給要件に合致した住民税非課税世帯等に対して給付金を支給する。	692,009	○（3万円給付金）令和5年6月30日に令和5年度住民税非課税世帯7,534世帯に対し確認書を送付，プッシュ型による給付を開始し，令和5年11月末までに6,900世帯に対し支給を行った。 ○（7万円追加給付金）令和6年1月17日に令和5年度住民税非課税世帯6,909世帯に対し確認書を送付，プッシュ型による給付を開始し，令和6年11月末までに6,722世帯に対し支給を行った。		3万円と7万円追加で対象世帯に約600世帯の差があるが，これは7万円追加給付のみ「住民税課税者に扶養されている者のみで構成された世帯」を対象外とする措置を取ったため（国の通知に基づく対応）。
				・職員手当	1,011	財源：国重点支援地方創生臨時交付金10/10
				・需用費（消耗品，印刷製本費）	233	
				・役務費（通信運搬費，手数料）	3,442	
				・委託料（人材派遣委託料）	4,924	
				・システム，電算機借上料	4,859	
				・負担金，補助及び交付金	677,540	
P179	5170 生活困窮者自立支援事業	○生活困窮者自立支援法（平成27年4月施行）に基づき，経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなる恐れがある人に対し，相談支援や就労支援など包括的な支援を行う。	6,879	○専任の生活困窮者自立支援員を配置し，生活困窮者に対し，相談支援や就労支援，住居確保給付金の支給等を行うことで，生活保護に至る前の自立の支援が図られた。（R2 38世帯，R3 59世帯，R4 34世帯）。また，生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業（業務委託）により，参加生徒の学習意欲の向上や高校進学のサポートが図られた。		
				・生活困窮者自立支援員報酬関係（報酬，手当，旅費）	2,649	1人
				・共済費	424	
				・生活困窮世帯学習支援事業委託費	1,014	
				・住居確保給付金	2,363	住居確保給付金支給19世帯
				・その他（消耗品，ガソリン代，自動車損害保険料等）	429	
P181	1067 地域自立支援協議会関係経費	○障がいの有無に関わらず，ともに暮らすことのできるまちづくりを進めるため，協議会を開催することにより課題の抽出及び課題解決に向けた協議を行う。	3,264	○地域自立支援協議会の開催（4回）		委員　15人
				・地域自立支援協議会委員報酬	127	
				・費用弁償	28	
				・報償費	24	講師謝礼
				・委託料	3,080	第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画策定委託料
				・その他（需用費）	5	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P183	2151 障害者関係事務経費	○障がい福祉サービスシステムを活用し，障がい者の相談と支援を行う。また，各種団体等に対する支援を行う。	14,354	○福祉システムを活用し円滑に相談支援業務を実施した。また，各種団体の支援を行うことで，障がい者の社会参加の促進を図ることができた。		身体障害者相談員（2人） 知的障害者相談員（1人）
				・報酬	60	障害者福祉システムのベンダー変更に伴うデータ移行等委託
				・電算機借上料(障害者福祉システム)	4,680	
				・電算処理委託料	792	※1 新型コロナ臨時交付金を活用した市内事業者に対する支援金（11～45万円/1事業所）
				・鹿嶋市身体障害者福祉協議会補助金	154	
				・高齢者施設等物価高騰等対策支援金（障害者施設）（※1）	8,430	
				・その他(消耗品費，通信運搬費)	238	
P183	5108 障害者各種援護事業	○重度障がい者（児）等の在宅福祉を支援し，日常生活における負担軽減と社会参加の促進を図る。	2,839	○重度障がい者（児）への各種支援を行うことで，負担軽減と社会参加の促進を図ることができた。		
				・障がい者福祉タクシー助成	989	・88名助成
				・重度障がい者（児）住宅リフォーム事業	400	・2件助成
				・障がい者紙おむつ助成	1,420	・135件助成
				・その他（印刷製本費）	30	
P185	5113 自立支援医療給付事業	○障がいの程度を軽くしたり，残存機能を回復することを目的として手術等を受ける場合に，必要な医療費を公費で一部負担する。	58,338	○医療給付支援により障がい者の負担軽減及び機能回復が図られ，障がい者の自立に寄与することができた。		※1 更生医療（18歳以上）利用者数 ⇒腎臓21人，免疫機能障がい9人，肝臓1人，心臓1人
				・更生医療給付事業(※1)	46,878	
				・育成医療給付事業(※2)	461	※2 育成医療（18歳未満）利用者数 ⇒育声・言語・そしゃく 2人，心臓1人，肢体不自由1人，歯科矯正1人，聴覚平衡機能1人
				・療養介護医療費	5,721	
				・手数料	19	
				・返還金	5,259	
P185	5114 障害者地域生活支援事業	○障がいがある人が，その有する能力に応じ自立した日常生活と社会生活を営むことができるよう，日中一時支援事業・移動支援事業・コミュニケーション支援事業・日常生活用具給付事業等を実施する。	80,154	○障がい者各々の適性や能力に合わせた各種地域生活支援事業を実施し，障がい者の日常生活の利便性向上に寄与した。		
				・障害者地域生活支援相談嘱託職員報酬	4,265	・嘱託職員 2人
				・障害者地域生活支援相談嘱託職員手当等	801	
				・共済費	783	
				・精神障がい者地域活動支援センター事業（業務委託）	7,356	・委託先（2ヶ所）…社会福祉法人誠仁会メイプル，ＮＰＯ法人れいめい
				・日常生活用具給付事業(延べ827件)	19,384	
				・成年後見制度利用支援事業(報酬助成：1件，首長申立て：1件)	248	
				・障害者移動支援事業(利用者35人)	21,323	
				・障害者コミュニケーション支援事業(利用者3人)	149	
				・障害者日中一時支援事業(利用者83人)	17,464	
				・障害者訪問入浴サービス事業委託料(利用者9人)	7,687	
				・負担金，補助及び交付金	182	
				・その他(旅費，燃料費，保険料，自動車借上料)	512	
P187	5115 心身障害者扶養共済年金事業	○保護者死亡後の障がい者に終身一定額の年金を支給することにより，障がい者の生活の安定を図る。	2,343	○扶養共済年金給付により，保護者が亡くなった世帯の生活の安定に寄与した。（1口当たり給付額 20,000円/月 1口…6人 2口…2人）		令和6年3月末現在
				・心身障害者扶養共済年金	2,340	
				・消耗品費	3	
P187	5121 特別障害者援護事業	○精神又は身体に重度の障がいがあるために，日常生活において常時特別の介護が必要な在宅障がい者（児）に対し，手当を支給する。	24,753	○各種手当の支給により，生活の安定が図られた。		
				・役務費（返信用封筒に係る通信運搬費）	37	
				・特別障害者手当 27,980円/月	13,919	・41人(令和6年3月31日現在)
				（経過的福祉手当 15,220円/月）		・1人(令和6年3月31日現在)
				・障害児福祉手当 15,220円/月	6,169	・35人(令和6年3月31日現在)

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・在宅障がい児福祉手当　3,000円/月	1,008	・34人(令和6年3月31日現在)
				・難病患者福祉手当　10,000円/年	3,620	・362人(令和6年3月31日現在)
P193	5181 障害者介護給付費 審査会経費	○障がい者が「障がい福祉サービス」を利用するに当たり，障害支援区分（1～6）について，医師の意見書及び認定調査書を基に，区分決定を行う。	4,703	○認定審査会の円滑な運営が図られた。		
				・障がい程度区分認定調査嘱託職員報酬	2,196	平成28年4月～
				・障がい程度区分認定調査嘱託職員手当等	422	
				・障害者介護給付費審査会委員報酬（5人）	600	
				・共済費	391	
				・費用弁償	118	
				・手数料等	972	医師意見書発行手数料
				・その他(需用費等)	4	
P195	5185 自立支援給付事業	○障がい者(児)に対し，社会生活における能力の維持・向上を目的とし訓練等を実施する訓練等給付事業や，日常生活を送るうえで必要な食事・排泄等の介護を受ける介護給付事業等のサービス利用料等を給付することにより，障がい者（児）の生活の質の向上及び自立と社会参加の促進を図る。 　また，療育を必要とする児童に対し，療育の機会や集団生活適応のための支援のサービス利用料を給付することにより，児童の自立を促進する。	1,557,685	○サービスを必要とする障がい者等全般について，障害者総合支援法による給付を行い，障がい者等の社会生活の安定と自立の支援に寄与した。 ※年間利用者(延べ)11,863人		※1 介護給付内訳(延べ・実人数) ・居宅介護　689件・72人 ・同行援護　131件・13人
				・障害者補装具交付事業(延べ104件)	13,887	・療養介護　70件・7人
				・特定障害者特別給付費(延べ1821 件)	19,022	・生活介護 1,783件・157人
				・介護給付サービス事業費(※1)(延べ4,785件)	586,562	・短期入所　121件・24人
				・訓練等給付サービス事業費(※2)(延べ3,283件)	586,983	・施設入所支援 900件・78人
				・特例介護給付費・特例訓練等給付費(延べ79件)	2,120	※2 訓練等給付内訳(延べ・実人数)
				・高額障害福祉サービス費(延べ75件)	236	・共同生活援助　1,080件・113人
				・相談支援給付費(延べ1,248件)	27,175	・自立訓練　40件・4人
				・障害児通所給付サービス事業(延べ2,616件)	309,928	・就労移行　121件・20人
				・障害児相談支援給付費(延べ363件)	6,357	・就労継続A型　617件・67人
				・手数料	1,935	・就労継続B型 2,426件・255人
				・返還金	3,403	・就労定着　0件・0人
				・その他(消耗品費)	77	
P241	1026 生活保護運営対策 事業費	○生活保護の実施体制を構築し，組織的な運営管理と適正な実施を図る。	78,503	○組織的な運営管理を行い，生活保護業務を適正かつ円滑に実施した。		
				・福祉事務所嘱託医報酬	648	意見書審査(一般)1,346件
				・就労支援嘱託職員報酬	2,549	1人(相談25件・就労者7人)
				・精神科医委託料	165	意見書審査(精神)59件
				・生活保護システム改修委託料	7,213	
				・診療報酬明細書点検業務委託料	505	点検13372件
				・自動車借上料	366	
				・電算機借上料	6,573	
				・返還金	58,756	国庫負担金前年度精算
				・その他(社会保険料・旅費等)	1,728	
P243	5162 生活保護扶助経費	○生活に困窮する人に対し，健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに，生活保護受給者の自立を支援する。 ○中国残留邦人に対し，永住帰国後の自立を支援する。	1,260,417	○生活困窮者に対して適正に生活保護制度を適用し，福祉の向上を図るとともに，被保護者の自立支援に寄与した。また，中国残留邦人に対しても永住帰国後の自立支援に寄与した。 令和5年度実態:相談件数259件 ， 開始世帯100世帯 ， 廃止世帯81世帯		令和5年度3月末生活保護世帯
				・生活扶助費	380,489	・世帯数　571世帯
				・住宅扶助費	159,481	・人　員　682人
				・教育扶助費	1,664	・保護率　10.1‰
				・介護扶助費	32,208	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・医療扶助費	648,678	中国残留邦人
				・出産扶助費	502	平成29年8月～1人該当
				・生業扶助費	1,458	
				・葬祭扶助費	2,865	
				・施設事務費	25,831	
				・介護保険料代理納付	4,194	
				・中国残留邦人生活支援給付費	1,025	
				・中国残留邦人介護支援給付費	180	
				・中国残留邦人医療支援給付費	336	
				・日常生活支援委託事務費	978	
				・中国残留邦人住宅支援給付費	528	
						〈 所管:健康福祉部　総合福祉センター〉
P189	5124 障害者就労支援事業	○通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し，就労の機会を提供するとともに，パン作りや園芸等の生産活動その他の機会の提供を通じてその知識及び能力の向上を図る。 ※障害者総合支援法に定める障害者就労継続支援B型事業	15,838	○生産活動，作業訓練，生活訓練等を通じて，障がい者の社会適応能力を高め，自立向上と就労の意識付けをすることができた。 登録者＝12人（R6.3.31現在） 作業訓練＝240回/年　延利用者数＝2,356人		R4年度 登録者＝11人（R5.3.31現在）
				・報酬，共済費等（作業指導嘱託職員3人　看護嘱託職員1人）	11,818	
				・手数料（作業生工賃）	617	
				・委託料（検便検査，物品処分）	152	
				・加工用材料	1,248	
				・備品購入費（冷凍冷蔵庫，ホイロ）	1,091	
				・その他（消耗品,報償費等）	912	
P191	5126 障害児通園(デイサービス)運営事業	○心身の成長や発達に心配のある幼児・児童とその保護者に対し，親子通所による集団保育と言語聴覚士や心理相談員等の専門家による個別相談及び訓練を実施し，その育成と子育てを支援する。 ※児童福祉法に定める障害児通所支援事業	25,740	○心身障がい児等の早期療育（集団保育指導・個別訓練相談・保育所等訪問支援）の実施により，発達促進を図り，日常生活の基本的習慣の確立，集団生活の適応等に寄与することができた。 児童発達支援事業（未就学児）119人（R6.3.31現在） 放課後等デイサービス事業（就学児）67人（R6.3.31現在） 集団保育＝237回/年　通所者数17人(延利用者数982人) 個別訓練相談＝658回/年　通所者数272人（延利用者数2,128人） 保育所等訪問支援＝19回/年　実利用者数3人（延利用者数19人）		【個別訓練相談内訳】 ・ことばの発達相談＝210回/年　通所者数92人(延利用者数697人) ・心理発達相談＝273回/年　通所者数129人(延利用者数1,028人) ・理学療法訓練＝24回/年　通所者数17人(延利用者数103人) ・作業療法訓練＝151回/年　通所者数34人(延利用者数300人)
				・報酬，共済費，謝礼等（保育士嘱託職員2人　保育士補助職員1人　センター医1人　専門職講師8人）	23,393	
				・委託料（相談業務委託（専門職講師１人），検便検査等）	900	R4年度 児童発達支援事業（未就学児）129人（R5.3.31現在） 放課後等デイサービス事業（就学児）68人（R5.3.31現在）
				・電算機借上料（障がい児支援システム）	749	
				・その他（消耗品等）	698	
P191	5127 障害児相談支援事業	○障害児通所支援事業等の利用希望の障がい児に対して，「障害児支援利用計画」を作成し，サービス開始後はモニタリング等により利用状況の検証を行うことで，地域で安心して生活が送れるよう支援する。 ※児童福祉法・障害者総合支援法に定める障害児相談支援事業・特定相談支援事業	2,989	○障がい児やその保護者との面談や同行見学等を通し，心身の状況や置かれている環境等を考慮した福祉サービスの情報提供や連絡調整，「障害児支援利用計画」を策定・モニタリングを行い，適切なサービス利用に結びつけることができた。 登録者＝110人（R6.3.31現在） 計画策定数＝112件　モニタリング実施数＝269件　一般相談＝1,226件		R4年度 登録者＝107人（R5.3.31現在）
				・報酬，共済費等（障がい児相談支援嘱託職員1人）	2,977	
				・その他（消耗品）	12	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P207	3208 心身障害者福祉センター管理運営費	○心身障害者福祉センターの適正な運営及び維持管理を行う。	3,391	○修繕が必要な箇所の補修等を行い，利用者が安心して利用できるよう維持管理を行った。		
				・自動車運行管理経費	1,003	公用車3台（うちリース2台）
				・委託料（受水槽清掃）	66	
				・修繕費（自動ドア修繕，エアコン修繕等）	277	
				・電話料	289	
				・工事請負費（厨房エアコン取替工事）	1,298	
				・その他（消耗品，燃料費，作業療法士協会負担金，火災保険料等）	458	
						〈 所管：健康福祉部　こども相談課〉
P211	1024 家庭児童相談経費	○子どもや家庭に関わる様々な相談に応じるとともに，家庭訪問等による実態把握を行い，関係機関と連携して継続的な支援を行う。	6,162	○R4年4月に〝子ども家庭総合支援拠点〟を開設し，家庭相談員と虐待対応専門員を配置する中，子育ての不安や悩み，子どもの発育発達，虐待や配偶者からの暴力（DV），ヤングケアラーなど，子どもや家庭に関するあらゆる相談に対応している。 ○関係機関との連携協力体制を確保するため，要保護児童地域対策協議会を設置し，要保護児童等の適切な保護や虐待等への早期対応を行った。		○相談受付延件数（相談者実数） R4年度　5,132件（606人） R3年度　4,740件（582人） R2年度　4,080件（602人）
				・相談受付延件数　5,314件　　※相談者実数　762人		○要保要保護児童対策地域協議会
				・家庭相談嘱託職員2人（報酬，職員手当，共済費，旅費）	5,881	・代表者会議2回
				・要保護児童地域対策協議会（代表者会議委員15人報酬・費用弁償）	98	・実務者会議6回
				・その他（需用費等）	183	
P213	3109 地域子育て支援センター運営経費	○市営の地域子育て支援センターを開設し，子育て中の親子が地域のほかの親子と交流するきっかけづくりや遊び場の提供，子育て相談などを行い，地域全体で子どもの健やかな育ちを支援する。 ・R5年4月開設「セイビ堂ドリームパーク」 所在地：宮中1丁目12番10号 開設時間：火～日曜日　※年末年始を除く。 10時～17時	16,710	○ＳＮＳやセイビ堂(株)が所有するデジタルサイネージなどにより広く周知を行うことで，未就学児の6割を超える利用登録や，当初の想定を上回る利用者数となり，子育て中の親子同士の交流や子育て支援の充実に寄与した。また，民間団体に施設の貸出を行い，民間ならではのイベントを実施し，広く活用を図った。		○利用状況 ※旧地域子育て支援センター R4年度　6,306人 R3年度　7,085人 R2年度　5,918人 セイビ堂ドリームパーク利用登録 未就学児の登録　1,559人（62.3%）
				・利用実績　35,749人(保護者16,748人・児童19,001人)		
				・報酬，共済費等（保育士嘱託職員3人，用務嘱託職員1人，補助職員4人）	16,117	
				・その他（謝礼，需用費，役務費，委託料）	593	
P215	3210 地域子育て支援センター管理経費	○地域子育て支援センターの施設維持管理を行う。	3,903	○子育て中の親子が，安全安心に施設を利用することができるよう，施設の維持管理に努めた。		
				・需用費(消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費)	2,426	
				・委託料(警備，電気保安業務等)	578	
				・備品購入費（プロジェクター等）	158	
				・その他（電話料，保険料，機械借上料等）	741	
P217	3272 いきいきふれあいプラザ管理費	○子どもから高齢者まで地域のさまざまな年代の方が集い交流できる複合施設「大野北いきいきふれあいプラザ」の維持管理を行う。 ※令和4，5年度指定管理者 社会福祉法人慈眼福祉会（大野めぐみ保育園）	2,659	○子育て支援拠点の開設（ひよこサロン）などとともに，利用者が安全安心に利用できるよう施設の維持管理を行い，子育て家庭や高齢者など市民が自由に集える居場所の提供に寄与した。		○利用状況 ひよこ　いきいき R4年度　1,279人　1,171人 R3年度　1,242人　797人 R2年度　1,029人　581人
				・委託料(指定管理料)　［委託先］(福)慈眼福祉会	2,388	
				・利用状況(※児童クラブは，社会教育課から委託) ひよこサロン(子育て支援拠点)　538人（保護者246人・児童292人） いきいきサロン(高齢者等のふれあい場)　875人		
				・その他(修繕費，保険料)	271	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P217	5153 母子・父子対策事業	○ひとり親家庭の生活の安定と自立促進を図るため，母子父子自立支援員を配置し，相談体制の充実を図る。併せて，児童扶養手当を支給するほか，就労支援やその他自立に必要な情報提供を行う。	230,925	○手当の支給ほか，コロナ禍や物価高騰等の影響を含む収入減少など生活困窮に関する相談に応じるとともに，就労支援や各種生活支援の窓口につなぐなど継続的な支援を行った。 ・母子父子自立支援嘱託職員1人（報酬，職員手当，共済費，旅費） 2,908 相談受付件数 190件　訪問件数 78件 ・児童扶養手当（奇数月に支給） 220,066 受給者数 母子 411人 父子 21人 養育者 1人 うち，新規認定者 39人(そのうち父子 1人) ・交通遺児奨学年金 受給者数 1人 48 ・高等職業訓練促進給付金等 7件(うち令和4年からの継続 3件) 6,963 ・子育て支援短期利用事業委託料 132 ・その他(需用費，役務費，返還金) 808	○母子父子自立支援嘱託職員 1人 R4 R3 R2 相談受付件数 219 236 145 訪問件数 135 123 68 ○児童扶養手当 ・R4年度 母子429人 父子28人 養育者1人 うち新規認定者62人(うち父子12人) ・R3年度 母子416人 父子22人 養育者1人 うち新規認定者70人(うち父子5人)
P221	5158 地域子育て支援拠点事業	○民間施設に子育て中の親子が気軽に立ち寄ることができる「子育て支援拠点」を開設することで，地域における子育て支援機能の充実を図り，子どもの健やかな育ちを支援する。	20,149	○市内各所に子育て支援拠点を開設し，地域のほかの親子と交流するきっかけづくりや遊び場の提供，子育て相談などを行うことにより，地域全体で子どもの健やかな育ちを支援した。 ・委託料 つどいの広場「すくすく」 ［委託先］(福)鹿島泉会 8,398 ・子育て支援事業補助金 11,751 「認定こども園大野めぐみ保育園」「野草舎森の家」	○子育て支援拠点事業（5か所） ①市営地域子育て支援センター ②認定こども園大野めぐみ保育園 ③野草舎森の家 ④すくすく ⑤ひよこサロン ※子育て支援拠点事業 国1/3，県1/3補助
P221	5174 ファミリー・サポート・センター事業	○保育の援助を受けたい人(依頼会員)と援助を行いたい人(提供会員)がそれぞれ会員登録し，相互援助を行うことで，地域全体で子育てを支援する。	2,619	○保護者（依頼会員）が仕事や病気，冠婚葬祭などで育児ができないときに，サポーター（提供会員）が児童クラブや保育園等の送迎や帰宅後の預かり，習い事の送迎等を行い，地域での子育て支援を推進した。 ・委託料 ［委託先］(福)鹿嶋市社会福祉協議会 2,619 総会員数 339人(依頼会員 160人，提供会員 141人，両方会員 38人) 活動回数 571回	○過年度利用状況等 R4年度 R3年度 依頼会員 144人 149人 提供会員 145人 154人 両方会員 37人 41人 総会員数 326人 344人 活動回数 550回 391回
P221	5191 子ども子育て支援事業	○子ども子育て支援新制度に基づく「鹿嶋市子ども・子育て支援事業計画」により，地域の子育て支援の充実を図る。 ○出産・子育て応援金支給事業 （保健センターとの一体的実施） 妊娠期から出産・子育てまでの一貫した相談支援体制の充実を図り，同時に経済的支援（出産・子育て応援給付）を一体的に実施することで，全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備する。 ○子育て応援チケット支給事業 新型コロナウイルス感染拡大が長期化する中で，食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けている子育て世帯に対して，経済的な負担の軽減を図るため，18歳以下の子どものいる世帯に「子育て応援チケット」を支給する(市単独事業)。	75,203	○子ども子育て会議を2回開催し，子ども・子育て支援事業計画の進捗状況及び教育・保育施設の定員数等について意見を伺った。 ・子ども子育て会議経費（委員報酬，旅費等） 153 ・鹿嶋市こども計画策定に係る調査業務委託料…R6年度へ全額繰越 ○出産・子育てに係る経済的負担の軽減を図るため，妊娠及び出生の届出が受理され，面談等を受けた支給対象者にそれぞれ5万円を給付した。 ・支給実績（出産応援金 408人，子育て応援金 341人） ・出産・子育て応援金 37,450 ・R4年度事業費の確定に係る国庫支出金返還金 1,244 ・その他（需用費，委託料，使用料，役務費等） 579 ○18歳以下の子どものいる世帯に対し，「鹿嶋市プレミアム付き地域応援チケット」の取扱店舗で使用可能な「子育て応援チケット」（対象児童1人あたり3,000円分）を支給した。 ・支給実績 9,302人（デジタル 9,177人，紙 125人） ・委託料 35,777	○鹿嶋市子ども子育て会議 ・開催2回（7/18，3/28） ・委員15人 ○鹿嶋市子ども・子育て支援計画 ・第1期＝H27年度～H31年度 ・第2期＝R2年度～R6年度 ○出産・子育て応援金（R4） 出産応援金 604人 子育て応援金 296人 国2/3補助，県1/6補助 ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P223	5195 結婚活動支援事業	○結婚を希望する独身者に対し，結婚成立のための支援として「いばらき出会いサポートセンター」と連携しながら，結婚活動の支援を行う。 ○結婚新生活支援事業 若年者の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより，最大60万円の補助金を支給する。	5,626	○少子化対策として結婚に関わる出張相談会や他市で行われる婚活イベントの周知に努め，結婚を希望する独身男女の出会いの場の創出に寄与した。 ・いばらき出会いサポートセンター負担金　82 ・結婚活動支援補助金（入会金の一部助成）　@6,000×4人　24 ○夫婦共に40歳未満，夫婦の合計所得500万円以下の新婚世帯を対象に，婚姻に伴う住宅の取得・リフォーム・賃借・引越費用等について，1世帯当たり60万円を上限に助成し，新生活に伴う経済的負担の軽減を図った。 ・結婚新生活支援事業　16件　5,520	
P223	5197 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業	○新型コロナウイルス感染拡大が長期化する中で，食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯（ひとり親世帯）を支援するため，生活支援特別給付金を支給する。	40,375	○食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯（ひとり親世帯）の支援として，児童１人当たり5万円を支給した。 受給者：486人　対象児童：747人 ・子育て世帯生活支援特別給付金　37,350 ・報酬（補助職員），職員手当（時間外勤務手当等）　1,021 ・R4年度事業費の確定に係る国庫支出金返還金　1,842 ・その他（需用費，役務費，賃借料）　162	国10/10補助
P225	5198 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業	○新型コロナウイルス感染拡大が長期化する中で，食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯（非課税の子育て世帯）を支援するため，生活支援特別給付金を支給する。	49,534	○食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯（非課税の子育て世帯）に対し，児童１人当たり5万円を支給した。 受給者：406人　対象児童：731人 ・子育て世帯生活支援特別給付金　36,550 ・職員手当（時間外勤務手当）　286 ・R4年度事業費の確定に係る国庫支出金返還金　12,460 ・その他（需用費，役務費，賃借料）　238	国10/10補助
P229	5160 児童手当等経費	○次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する児童手当の支給を行う。 ・児童手当 3歳未満　一律15,000円 3歳以上～小学校修了前10,000円（第3子以降15,000円） 中学生　一律10,000円 ・特例給付（所得制限以上の世帯）一律5,000円	920,279	○児童手当の申請受付から認定までの業務を円滑に行い，年3回(6月・10月・2月)の定期払いに加え，必要に応じ随時払を行った。 ・児童手当（6月 4,094件，10月 3,968件，2月 4,041件）　898,064 ・特例給付（6月　161件，10月　237件，2月　241件）　21,221 ・その他（需用費・役務費・賃借料）　994	○支給実績件数 ・R4年度　6月　10月　2月 児童手当　4,221　4,205　4,276 特例給付　284　183　183 ・R3年度　6月　10月　2月 児童手当　4,267　4,373　4,430 特例給付　372　311　315
					〈 所管：健康福祉部　介護長寿課〉
P177	5101 戦傷者・遺家族援護関係費	○戦没者の御霊に追悼の意を表すとともに，遺族の福祉増進を図る。	470	○R5年度戦没者追悼式については，コロナ禍により4年ぶりの開催となり，遺族，関係者等が対面により追悼の意を表す機会となった。 開催日　11月22日（水）　会場：鹿嶋勤労文化会館　出席者70人 ・市遺族会補助金　遺族会会員数195人（令和6年3月末現在）　353 ・その他の経費　117	戦没者数　845人 （鹿島 479人，大野 366人） 会員数 R4.3月末　鹿嶋市遺族会217人 R5.3月末　鹿嶋市遺族会211人
P197	3102 特別養護老人ホーム管理費	○特別養護老人ホームウェルポート鹿嶋の郷の維持管理を適正に行い，利用者にとって安全安心な施設環境を確保する。	12,991	○老朽化した設備の更新工事等を実施し，安全安心な住環境を確保することができた。 ・施設維持補修工事費（受水槽更新工事） ※令和4年度からの繰越による工事　11,946 ・設計委託料（キュービクル更新工事のための設計）　1,045	受水槽更新工事：令和4年度契約済 契約額11,946,000円

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P197	5129 老人福祉各種団体助成事業	○各種団体等への対応を通じ，高齢者の就労支援並びに生きがいと健康づくりを支援する。	16,313	○シルバー人材センター及びシニアクラブに補助金を交付することで，高齢者の生きがいづくり及び社会参加の促進が図られた。 会員数(令和6年3月末現在) シルバー人材センター　322人 シニアクラブ　55クラブ 2,732人 ・シルバー人材センター運営費補助金　11,470 ・シニアクラブ育成事業補助金　4,843	会員数(令和4年3月末現在) シルバー人材センター　339人 シニアクラブ 55クラブ 2,888人 会員数(令和5年3月末現在) シルバー人材センター　343人 シニアクラブ55クラブ 2,878人
P197	5136 高齢者サービス調整会議関係経費	○高齢者福祉及び介護保険事業を計画的に事業運営するため，3年ごとに計画の見直しを行う。	2,965	○R4年度に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査をもとに，令和5年度は第9期はつらつ長寿プラン21（高齢者福祉計画・介護保険事業計画）を策定し，R6年度からの介護保険料の決定等を行った。 ・令和5年度高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託　2,706 ・高齢者福祉施策推進会議委員報酬，旅費　254 ・その他の経費　5	第9期はつらつ長寿プラン21 （令和6年度～令和8年度）
P199	5142 老人保護措置事業	○65歳以上の方で環境及び経済的理由により在宅において日常生活を営むのに支障がある高齢者を，養護老人ホームへ入所措置し，健康の保持及び生活の安定を図る。（老人福祉法第11条）	27,136	○在宅において日常生活を営むことが困難な高齢者を養護老人ホームに措置し，生活の安定を図ることができた。 養護老人ホーム入所者(令和6年3月末現在) 鹿行潮来荘3人，盲老人ホームナザレ園2人 ・鹿行広域事務組合負担金　12,850 ・老人保護措置費　14,286	入所者数(令和5年3月末現在) 鹿行潮来荘4人 盲老人ホームナザレ園2人
P199	5164 老人福祉施設助成事業	○エネルギー価格の高騰により増大する社会福祉施設の負担を軽減し健全な施設運営を図るため，光熱水費の負担が増大している施設に対し支援金を支給する。 ○茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金を活用し，介護老人福祉施設等の施設整備を行う。	36,160	○光熱費高騰の影響を受けている介護サービス事業所に対し，支援金を交付したことで，経費負担を軽減でき，サービス提供を継続できる体制を整えることができた。　10,960 ○施設の大規模修繕と併せてICT機器を導入することで，介護現場の生産性とサービスの質を向上させるとともに，職場環境の改善と介護人材の定着を図る。 ・老人福祉施設整備費補助金　25,200 ※令和4年度からの繰越	令和5年茨城県医療機関福祉施設等物価高騰対策支援金 特別養護老人ホーム セ・シボンかしま
P199	5171 介護予防・地域支え合い事業	○在宅の高齢者に対し必要な支援を行うとともに，高齢者の生きがいと社会参加を推進する。また，在宅の高齢者等を介護している家族の負担の軽減を図る。	36,046	○必要な支援を行うことにより，高齢者やひとり暮らし高齢者の総合的な保健福祉の向上を図ることができた。 ・高齢者地域支援事業　34,992 地域福祉推進委員によるひとり暮らし高齢者宅訪問 各小学校区に地域福祉推進委員を配置　21人　年間訪問回数18,270回 ・生きがいと健康づくり推進事業　482 連合長杯・市長杯シニアスポーツ大会等開催 ・老人短期入所・宿泊事業委託料　433 （一次的に宿泊させ，基本的生活習慣等の指導・支援を行う） 利用実人員　2人　延べ97日 ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業　139 高齢者の通いの場等での健康講話95回，延べ人数1,122人	70歳以上のひとり暮らし高齢者数 2,841人(令和5年4月現在) 2,690人(令和4年4月現在)

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P199	5177 長寿をたたえる事業	○多年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬い，感謝の意を表し長寿を祝うとともに，祝券（食事券）を贈呈することで，高齢者の外出の機会の創出と市内飲食事業者の応援を図る。	8,214	○R4年度までは一定年齢以上の高齢者を対象としてきたが，アンケート結果を基に，R5年度からは節目年齢（77歳，80歳，85歳，88歳，90歳，95歳，99歳，100歳以上）の高齢者を対象に事業を実施した。 対象者　3,217人(77歳以上の節目高齢者) ・記念品(100歳達成者)15名（うち5名が在宅) 173 ・長寿祝い膳応援事業負担金 食事券（1人当たり500円券×4枚　計2,000円) 5,487 ・通信運搬費 2,236 ・その他の経費 318	75歳以上の高齢者 令和3年度　10,732人 令和4年度　9,099人 令和5年度　9,384人 R5年度節目年齢対象者数　内訳 77歳1,057人，80歳946人 85歳480人，　88歳331人 90歳239人，　95歳93人 99歳　31人，100歳15人 101歳以上25人
P207	3207 老人福祉センター管理費	○高齢者の生きがいと健康づくりの拠点としての施設を常に良好な状態に管理し，効果的な運営を行い高齢者福祉の向上を図る。	25,518	○高齢者が安全安心に老人福祉センターの利用ができるよう，施設の適切な管理・運営を行った。 ・指定管理料 24,170 ・土地借上料(ゲートボール場) 627 ・その他の経費 721	指定期間(5年間) 令和3年4月１日～令和8年3月31日 指定管理者： 社会福祉法人鹿嶋市社会福祉協議会
P209	2925 介護保険特別会計繰出金	○介護保険事業の健全な財政運営を図るため，介護保険法に基づく繰出金を支出する。	731,891	○介護保険事業運営のための市の法定負担分を適正に支出し，事業の健全運営に努めた。 ・介護給付費 564,492 ・総務管理費 5,735 ・徴収費 5,080 ・介護認定審査会費 35,778 ・趣旨普及費 831 ・地域支援事業(介護予防事業) 21,183 ・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業) 18,392 ・低所得者保険料軽減繰出金 80,400	法定負担率 ・介護(予防)給付　12.5% ・介護予防・日常生活 支援総合事業　12.5% ・包括的支援事業・ 任意事業　19.25%
P209	5173 介護保険円滑実施特別対策事業	○市に軽減を届け出た社会福祉法人が実施する介護保険サービスを利用する際，低所得者に対し自己負担額を軽減することで，サービスの利用促進を図る。	732	○低所得者も低い自己負担額で介護保険サービスを利用することができた。 社会福祉法人軽減制度認定者　18人 ・社会福祉法人利用者負担減免措置補助金(利用者負担軽減制度) 732	法人からの利用者負担軽減申出　0件 補助対象法人　2法人 利用者負担額，食費，居住費の25%減免
					〈 所管：経済振興部　ふるさと納税戦略室〉
P125	5507 ふるさと納税推進事業	○ふるさと納税推進事業 ①知名度の向上　②市内産業活性化 ③交流人口の増　④歳入の増加 ⑤地域課題の解決	104,099	○ふるさと納税寄附額増，地域経済活性化のため，以下の取り組みを実施した。 ＊掲載ポータルサイトの増加 ポータルサイト数　9社（前年度比　4社増） 4社増加によるふるさと納税への寄与：寄附額29,936千円増 ＊新規参入事業者　25事業者 チョイスPay導入事業者の増加：9事業者増（15事業者） ＊返礼品の追加：234品増　うち成約返礼品377品 体験型返礼品の増加：40品増 高額返礼品の増加（寄附単価の向上施策）：26品増 ＊ふるさと納税型クラウドファンディングの実施 ①犬・猫の避妊・去勢手術支援プロジェクト 目標額1,500千円　寄附額1,613千円（達成度107.5%） ②鹿嶋市図書購入プロジェクト 目標額2,000千円　寄附額35千円（達成度1.7%）	【ふるさと納税実績】 令和5年度 件数：12,856件　金額151,607千円 前年度比　件数121%，金額132% 寄附単価：11,804円 前年度比109% 犬猫の避妊去勢手術助成のため 学校図書購入のため

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・旅費…ふるさと納税拡充セミナー参加	2	
				・需用費…PR用印刷物（214千円），返礼品貼付シール（101千円）ほか	412	
				・役務費…ふるさと納税ポータルサイト利用手数料	29,234	サイト利用料，決済手数料等
				【ポータルサイト別シェア】 楽天ふるさと納税47.6%，ふるさとチョイス27.8%，ふるなび9.4% その他15.2%		
				・委託料…ふるさと納税業務委託料	74,451	中間管理業務，返礼品代金・送料等
						〈 所管:経済振興部　商工観光課〉
P295	2177 商工業振興事務経費	○商工業の振興及び地域の活性化を図る。	83,155	○新たな賑わいの創出，地域消費の拡大を図るため，チャレンジショップ補助事業や創業支援事業等を実施し，空き店舗解消1件，新規創業者11人に繋がった。3年ぶりに開催した鹿嶋まつりでは，2日間で約6万2千人が来場した。		・チャレンジショップ補助3件 ①空き店舗解消　1件 ②業務拡大　1件 ③新規創業　1件
				・チャレンジショップ支援事業委託料	1,199	・プレミアム付商品券
				・プレミアム付商品券事業委託料（プレミアム分26,000千円含む）	53,797	発行総額1.56億円　使用率99.77%
				・鹿嶋人ギャラリーレンタルブース借上	264	紙・デジタル併用
				・鹿嶋商い元気塾負担金 （創業セミナー:1回･14人,創業スクール:２回･延べ18人, Webセミナー:随時開催･７名）	500	・新規創業者：11人
				・ジェトロ茨城貿易情報センター負担金	80	・商工会会員1,346人(前年比△40名)
				・中心市街地活性化協議会運営負担金	400	（令和6年3月31日現在）
				・市商工会補助金 （地域総合振興事業,商工会設置及びリーディング事業）	15,180	新規34，退会74　加入率62.2%
				・チャレンジショップ支援事業補助金（交付件数3件）	5,735	・鹿嶋まつり　10月21日，22日開催
				・鹿嶋まつり補助金	6,000	来場者数：6万2千人
P297	3225 観光施設管理費	○市の観光関連施設を適正に管理し，魅力度向上につなげる。	30,987	○観光施設において，適切な管理を実施した。ブルーツーリズム補助金を活用して魚釣園の欄干改修工事を行った。		・管理施設
				・光熱水費	2,936	・市営宮中地区駐車場
				・修繕費	664	・観光案内所
				・その他経費	95	・御手洗公園
				・市営宮中地区駐車場警備業務委託	495	・トイレ(平井海岸,下津海岸,角折
				・市営宮中地区駐車場管理委託料	5,440	海岸,大町,御手洗公園,猿田集会
				・その他管理委託料(清掃,衛生設備管理,公園管理,給排水設備管理等)	9,148	所,長吉寺,市営宮中地区駐車場)
				・市営宮中地区駐車場土地賃借料	1,409	・卜伝にぎわい広場
				・その他土地賃借料	240	
				・魚釣園欄干改修工事（74m/全長550m）※ブルーツーリズム補助金	10,560	・市営宮中地区駐車場利用実績 延べ17,431台，駐車料計9,836千円
P299	5572 観光行事費	○市観光資源を有効活用したイベント事業の開催により誘客を図る。	8,087	○令和5年5月に新型コロナが5類に移行し，様々なイベントが再開された中，イベント等を活用して本市への誘客促進を図った。 秋に開催された花火大会には約9万人が来場し，令和5年度の観光入込客数は約197万と前年比で約12万人増加した。		

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・サイクルサポートステーション用のぼり増刷	137	・令和5年度観光入込客数
				・その他消耗品費	265	1,967,840人
				・印刷製本費	720	（前年度比+121,853人）
				鹿嶋神の道ガイドマップ印刷（3,000部）		
				鹿嶋市サイクリングガイドマップ印刷（2,500部）		
				鹿嶋観光パンフレット増刷印刷（2,000部）		
				魚釣園イベントポスター，チラシ印刷（5,000部）等		
				・着ぐるみクリーニング料	33	・第43回鹿嶋市花火大会
				・観光再発見促進事業委託料	932	令和5年10月14日（土）開催
				（まち歩きイベント 12回 460名，観光PR活動事業，B.B.BASE受入事業等）		来場者数：約9万人
				・鹿嶋市花火大会補助金	6,000	
P299	5576 海水浴場管理運営事業	○下津及び平井海水浴場を安全に開設する。	18,655	○開設期間中，海水浴を安全に楽しんでいただくために監視やパトロールを実施し，大きな事故もなく終えることができた。下津と平井を合わせて約4.2万人が来場した。 ブルーツーリズム補助金を活用し，監視体制強化のためドローンを購入したほか，下津海岸にもシャワーを設置し，海岸の利便性向上を図った。		海水浴場開設期間（下津・平井）
				・平井海岸駐車場等維持補修工事	781	令和5年7月15日（土）から
				・下津海岸シャワー設置工事（※）	1,276	8月16日（水）33日間
				・海岸コンテナ倉庫更新工事（2基）（※）	1,595	来場者数：約4万2千人
				・海岸清掃委託	231	
				・海水浴場開設委託料	12,492	
				・海水浴場監視用ドローン購入（2基）（※）	2,080	
				・ドローン講習講師謝礼（※）	200	
				（※）ブルーツーリズム補助金を活用		
P301	5587 広域観光対策事業	○地域おこし協力隊の新しい目線での活動や近隣市との連携事業等により，新たな観光ブランドの創出や交流人口の増加を図る。	6,595	○地域おこし協力隊の隊員による鹿嶋市の魅力発信を行い，観光による地域づくりの推進に取り組んだ。協力隊が企画したツアー（定員30名）は1週間で完売し，参加者アンケートでも回答者の96%が「大変満足」という結果だった。		
				・地域おこし協力隊報酬，職員手当，共済費，旅費等	3,549	・大人の社会科見学ツアー（日帰り）
				・東国水郷観光推進協議会負担金	1,500	神宮参拝，日鉄工場見学， 鹿島港ナイトクルーズほか
				・地域おこし協力隊住居支援補助金	660	
				・企画した社会科見学ツアー実施委託	299	令和6年3月16日（土）に開催
				・協力隊おすすめグルメガイドマップ作製，印刷（5,500部）	587	参加者：30名（ｷｬﾝｾﾙ待ち10名）
						〈 所管:経済振興部　農林水産課〉
P285	5552 耕作放棄地対策事業	○年々耕作放棄地が増加する中，市内の耕作放棄地を作付け可能な状態に復元し，有効活用を図る。	437	○市内の耕作放棄地を農業公社を活用して，草刈・プラウ耕・ロータリー耕により復元し，有効活用を図った。		
				・耕作放棄地活用整備事業（整備実績　12件　水田2.84ha）	437	
P285	5554 農業公社支援事業費	○地域農業の一翼を担う組織として，農業経営をバックアップする農業公社の円滑な運営を支援することにより，地域農業経営の効率化及び活性化を図る。	10,000	○農家の労働力や農機への過剰投資が軽減され，兼業農家経営の効率性，地域農業の生産性が維持された。		
				・農業公社運営補助金	10,000	
				【作業受託】		
				・ロータリー耕30.8ha，プラウ耕2.2ha，代かき23.3ha，田植え16.9ha， 稲刈り41.9ha，乾燥調整　828ｔ		

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				【販売事業】 ・堆肥226千円，水稲苗26,291箱・16,867千円， ピーマン苗72,440本・6,375千円		
P285	5560 農業振興事業	○食の安全や地域農業の活性化に取り組む生産者・団体等に対しての支援を行い，生産労力の省力化，品質の向上を図るとともに，環境にやさしい農業の推進を図る。	29,492	○担い手農家や新規就農者等の育成，園芸施設整備等による産地強化や農地の集約化等が推進され，農業経営の安定や向上が図られた。		
				・認定農業者等連絡協議会負担金（認定農業者数　112名）	150	
				・病害虫防除対策協議会負担金（散布申込者数76名，防除散布面積133.1ha）	1,796	
				・新規就農総合支援事業補助金（新規受給1名，継続受給3名）	5,250	県10/10
				・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	市1/3
				（天敵昆虫導入に対する助成：JAなめがたしおさい，鹿島園芸組合）		
				・農業災害資金利子助成（平成30年台風24号 1名，令和元年台風19号 9名）	24	
				・環境保全型直接支援対策事業補助金	1,327	国1/2，県1/4，市1/4
				（自然環境の保全に資する農業生産活動に取り組む生産者等に対する支援 有機農業1団体，11.06ha）		
				・機構集積協力金交付事業補助金	14,077	県10/10
				（農地中間管理機構を活用し，担い手への農地集積・集約化に取り組む地域及び　農業者に対する支援）（地域：豊郷台地区土地改良区，農業者：64名）		
				・農業肥料・飼料高騰緊急対策事業補助金	1,664	市1/3
				（肥料費・飼料費の価格高騰分に対する支援　40名）		
				・その他（報償費，需用費，使用料等）	1,604	
P289	5562 土地改良推進事業	○農業生産基盤及び土地基盤の整備を促進し，農業生産性の向上及び生産基盤の強化を図るため，各土地改良区に対する支援を行う。	40,376	○各土地改良区の農業生産基盤及び土地基盤の整備を支援することで，農業生産性の維持向上及び農業経営の安定を図られた。		
				・土地改良施設整備事業補助金（土地改良施設整備に対する支援）	9,238	県3/8，市3/10
				（湖岸北部土地改良区：機場高圧制御盤更新工事等， 大野地区土地改良区：用水ポンプ交換工事）		
				・土地改良区基盤整備事業補助金（土地改良基盤整備に対する支援）	6,930	県3/8，市5/8
				（湖岸南部土地改良区：下塙地区排水路整備工事）		
				・農業用排水路浚渫事業補助金（農業用排水路の浚渫または回収に対する支援）（湖岸北部土地改良区，湖岸南部土地改良区，大野地区土地改良区）	2,699	市1/2
				・排水対策費補助金（排水機場等の排水運転経費に対する支援）	1,489	市1/2
				（湖岸北部土地改良区，湖岸南部土地改良区，鰐川地区土地改良区， 大野地区土地改良区）		
				・多面的機能支払交付金（地域共同で行う農地法面の草刈り，水路の泥上げなどの活動に対する支援）	17,427	国1/2，県1/4，市1/4
				市内７団体（波野・沼尾・山之上・湖岸南部・武井志崎・須賀・荒井）		【令和6年度へ繰越】
				・計画策定委託料（大野地区土地改良区）	1,815	・消耗品費　3,500千円
				・負担金（県土地改良事業団体連合会他）	377	農業水利施設外来水生植物侵入防止対策緊急支援事業(県10/10)
				・その他（消耗品費，光熱水費，修繕費）	401	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P289	5590 県営土地改良事業負担金	○県営畑地帯総合整備事業 豊郷台地区の27haの畑地帯において，区画整理・農道・排水施設等の基盤整備事業を実施し，農作物の品質・収量を高め，生産コストを低減することで農業経営の安定を図る。 ○県営かんがい排水事業 鰐川地区の農業用水の安定供給や排水改良など，農業生産の基盤となる水利条件の改善を目的として，用水機場や用水路，排水路など，農業水利施設の整備・更新を行う。 ○県営経営体育成基盤整備事業 大野地区土地改良区（武井志崎地区）における事業実施に向けた計画調査を行う。	16,615	○県営事業実施に伴う負担金 ・県営畑地帯総合整備事業負担金 （豊郷台地区土地改良区：埋蔵文化財調査，幹線道路測量設計等） ・県営かんがい排水事業負担金 （鰐川地区土地改良区：工事実施設計） ・県営経営体育成基盤整備事業負担金 （大野地区土地改良区：営農計画書作成）	13,490 630 2,495	事業主体：茨城県 事業主体：茨城県 事業主体：茨城県
P291	5564 水田農業構造対策事業	○米の需要量に応じた生産数量目標の達成を推進し，水田農業経営の安定を図る。	28,736	○転作等助成事業として，転作協力者を対象に補助金の交付を行い，水田機能の維持と水田農業経営の安定を図った。 ・鹿嶋市における令和5年産米の配分率57%，生産数量目標に相当する668haに対する作付面積680.5ha（超過率102%） ・水田農業構造改革対策事業補助金（水田の転作等に対する支援） （対象作物：飼料用米，米粉用米，加工用米，麦，大豆，飼料作物，そば等）（補助金交付者　58名） ・転作等助成事業補助金（鹿嶋市地域農業再生協議会に対する助成） ・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金（鹿嶋市地域農業再生協議会に対する助成） ・地域農業推進委員経費（報酬，費用弁償）	24,781 500 1,813 1,642	市定額 市10/10 県10/10 委員55人
P293	2176 水産振興対策経費	○鹿島灘漁協などとの連携により，水産業の総合的な振興を図るとともに，水産資源の保全，地域の活性化，漁業の啓発を図る。	5,574	○水産関係団体との連携により，水産資源の保全，地域の活性化，漁業の啓発等の総合的な振興を図った。 ・漁業振興推進事業補助金 資源保全事業（密漁監視活動・漁場調査活動・ハマグリ放流），地域活性化事業（シラス等の推進・普及ＰＲ） ・環境・生態系保全活動支援交付金 ヨシ帯保全活動（1.14ha） ・船溜施設管理業務委託（市内14箇所） ・負担金（県栽培漁業協会，霞ヶ浦北浦水産振興協議会等） ・その他（消耗品費，光熱水費，修繕費）	1,500 90 400 1,818 1,766	市1/2 国15%
						〈 所管:経済振興部　地籍調査課〉
P173	5517 地籍調査事業	〈全体計画〉 ○毎筆の土地について，所有者・地番・地目・筆界を調査し，測量・面積測定を行い，地籍図と地籍簿を作成することにより，地籍の明確化を図る。 ○調査対象区域面積（市全体）：79.11k㎡ ＊土地改良区域等を除く ○令和5年度末までの登記完了面積：13.77k㎡ ○事業進捗率：17.41%	4,421	○宮中Ⅱ地区は閲覧を実施し，宮中Ⅲ地区は，地籍図の作成及び各筆の面積の測定を実施。また，過年度調査地区の修正測量などを行い事業進捗を図った。角折Ⅲ地区の0.51k㎡　1,255筆の登記を完了。 ・委託料 ［内訳］宮中Ⅱ地区（調査前区域 0.32k㎡　951筆） 閲覧業務（閲覧用図面の作成） 宮中Ⅲ地区（調査前区域 0.29k㎡　702筆） 地籍測量業務（地籍図の作成及び各筆の面積の測定） その他 過年度調査地区　修正測量 159筆	2,761 308 836 1,617	・国費1/2・県費1/4・市費1/4

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・需用費（消耗品費・燃料費等） 525 ・役務費（郵便料・自動車保険料等） 50 ・使用料及び賃借料（地籍調査統合システムリース） 1,043 ・その他（公課費・負担金） 42	
					〈 所管:都市整備部　道路建設課〉
P313	8171 その他の市道整備事業	○市が計画する幹線道路以外の生活道路の整備を行うことにより，通行の安全確保と市民生活の利便性の向上に努める。	117,781	○市民からの要望をもとに，生活道路における未整備個所の用地取得や舗装新設工事等を実施した。 【令和5年度分】 113,077 ・役務費 99 不動産鑑定(1件) ・委託費 21,890 道路測量・設計（9件） ・工事請負費 87,890 市道3179号線外18路線道路改良工事 L=1413m（23件） ・公有財産購入費 1,122 道路用地取得 A=385㎡（3件） ・補償，補填及び賠償金 2,076 物件等移転補償（2件） 【令和4年度繰越分】 4,704 ・工事請負費 4,704 市道0213号線ほか1路線道路改良工事　(2件)	予算現額：118,573千円 執行率：99.3% 令和4年度繰越額：4,790千円 令和5年度予算額：113,783千円
P315	8175 雨水排水整備事業	○雨水排水施設の整備を行うことにより，大雨時の道路冠水及び浸水被害の解消を図り，市民の生活環境の向上に努める。	69,960	○大雨時に道路冠水及び浸水被害が発生している箇所の冠水対策として，排水整備工事行い，被害の解消を図った。 【令和5年度分】 69,960 ・委託費 15,939 排水測量設計（4件） ・工事請負費 54,021 市道2202号線ほか12路線排水整備工事 L=734.7m（13件）	令和5年度予算額：70,275千円 執行率：99.6%
P315	8176 狭あい道路整備事業	○狭あい道路の整備を行い，通行の安全確保と市民生活の利便性や生活環境の向上を図る。	49,878	○幅員の狭あいな道路の拡幅整備のため，必要な用地取得や物件補償を実施した。 【令和5年度分】 2,383 ・役務費 299 不動産鑑定（1件） ・工事請負費 2,084 市道8032号線道路改良工事　(1件) 【令和4年度繰越分】 47,495 ・委託費 7,865 物件調査ほか（3件） ・工事請負費 14,801 市道8032号線道路改良工事 L=197m（1件） ・公有財産購入費 8,351 道路用地取得 A=489㎡（39件） ・補償，補填及び賠償金 16,478 物件等移転補償（10件）	予算現額：62,496千円 執行率：79.8% 令和4年度繰越額：47,496千円 令和5年度予算額：15,000千円 令和6年度繰越額：12,616千円 （委託・工事・公財・補償）

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P315	8184 幹線道路整備事業	○市内幹線道路の未整備個所の整備を進め，安全で安心な住みよい暮らしを支える幹線道路ネットワークの強化を図る。 ・市道0151号線（武井地内） 道路改良：L=900m・W=10m ・市道0155号線（棚木地内） 道路改良：L=140m・W=12m ・市道0157号線（荒野・林地内） 道路改良：L=1,500m・W=10m	54,088	○鹿嶋市通学路交通安全プログラムに位置づけられた路線のうち，早急に対策が必要として挙げられた路線について，用地取得及び補償を進め，道路改良工事を実施した。（市道0151，0155，0157号線） 【令和5年度分】 15,492 ・委託費 11,380 道路設計ほか（2件）※前金払 ・工事請負費 4,112 市道0151号線道路改良工事 L=120m（2件） 【令和4年度繰越分】 38,596 ・委託費 979 道路設計ほか（2件） ・工事請負費 37,617 市道0151号線外1路線道路改良工事 L=140m（2件）	予算現額：122,867千円 執行率：44.0% 令和4年度繰越額：38,617千円 令和5年度予算額：84,250千円 令和6年度繰越額：68,758千円 （委託・工事）
P317	8185 国土強靭化事業	○災害時の交通ネットワークの維持等を図るため，主要な道路の冠水対策を行う。 ・市道4208・6400号線（清水～小山地内） 排水整備：L=1,700m	47,135	○災害時の交通ネットワーク維持を目的とした冠水対策工事の実施に向けた設計業務を実施した。 【令和5年度分】 47,135 ・委託費 495 排水設計（2件） ・工事請負費 46,640 市道6400号線排水整備工事 L=132m（1件）	予算現額：113,100千円 執行率：41.7% 令和5年度予算額：113,100千円 令和6年度繰越額：65,960千円 （工事）
〈 所管:都市整備部　施設管理課〉					
P311	8010 交通安全対策特別交付金事業	○交通安全施設(道路反射鏡,防護柵,警戒・案内標識及び区画線等)の修繕及び新設工事を行うことにより,交通事故防止や通行の安全確保に努める。	19,852	○交通安全施設の修繕・新設を行い交通事故防止や安全確保を行った。 (需用費) 1,868 ・修繕費 1,868 交通安全施設修繕　6件 ①道路灯修繕 33　基　②ガードレール設置　1か所 (工事請負費) 17,984 ・交通安全施設整備工事費 17,984 交通安全施設工事　15件 ①区画線修繕　13箇所　②路面標示　3箇所 ③ミラー新設 9基　④ミラー修繕 50箇所　⑤ボラード新設 13基 ⑥ラバーポール設置 16本　⑦道路灯修繕 2基　⑧街路灯新設　1基 ⑨防護柵新設　3か所　⑩その他 1箇所	予算額：20,090千円 執行率：98.8%
P311	3322 道路維持補修費	○適切な道路の維持管理を行うことにより，安全の確保を図るとともに，生活環境の向上に努める。 また，路面再生工事については，公共施設等適正管理推進事業債を活用し実施している. ○平成31年3月に策定した「横断歩道橋 長寿命化修繕計画」及び道路法の規定に基づき，横断歩道橋の点検・修繕工事を計画的に実施し，利用者の安全とコスト削減に努める。	321,488	○市道の適切な維持管理により，通行の安全確保及び生活環境の向上に努めた。 (委託料) 29,161 ・樹木管理委託料 19,459 樹木管理業務委託等　計7件 ・草刈委託料 715 道路除草委託等　計2件 ・作業委託料 297 計1件 ・調査委託料 8,690 道路パトロール・定期点検（横断歩道橋2橋・トンネル1基）　計3件	予算額：326,550千円 執行率：98.5%

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				（工事請負費） 289,529 ・施設維持補修工事費 1,287 施設維持補修　1件 ・道路維持補修工事費 235,200 道路維持補修工事 市内5地区（鹿島3地区，大野2地区）の緊急対応 計10件 道路維持工事　計　129件 ・路面再生工事費 53,042 路面再生工事（市道0104号線外　3路線）　計4件 （原材料費） 2,798 ・工事用材料費 2,798 直営施工のための常温合材，砕石等	
P317	8181 橋りょう長寿命化事業	○令和2年3月に改訂した「長寿命化修繕計画」及び道路法の規定に基づき，橋りょうの点検・修繕工事を計画的に実施し，利用者の安全とコスト削減に努める。（2m以上の橋りょう）	22,443	○適切な維持管理を行うため，補助を活用し橋梁の点検を行い，橋梁の維持管理に努めた。 （委託料） 22,443 ・調査委託料 22,443 橋梁定期点検業務委託（16橋）　計2件	予算額：25,200千円 執行率：89.1％
P321	3257 駅前施設管理費	○多くの利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い，安心・安全な賑わいの場を提供する。 また，市営鹿島神宮駅西駐車場については，指定管理を導入し，効果的かつ効率的な管理運営業務に努めている。	19,297	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 （需用費） 2,263 ・消耗品費 3 ・光熱水費 1,903 ・修繕費 357 トイレ修繕・洗面台修繕　計6件 （役務費） 34 ・手数料 21 大野地区駅ﾄｲﾚ浄化槽法定検査手数料 ・火災保険料 13 鹿島神宮駅前ﾄｲﾚ・大野駅待合所 （委託料） 10,867 ・衛生設備管理委託料 400 大野地区駅ﾄｲﾚ浄化槽維持管理委託 ・指定管理料 5,847 市営鹿島神宮駅西駐車場指定管理 ・駅前施設環境維持委託料 4,620 駅前施設清掃管理委託 （使用料及び賃借料） 2,008 ・土地借上料 655 鹿島神宮駅高架下駐輪場用地 ・機械借上料 1,353 監視カメラ賃貸借（鹿島大野駅・鹿島神宮駅駐輪場・鹿島神宮駅・鹿島神宮駅西駐車場） （工事請負費） 4,125 ・施設維持補修工事費 990 区画修繕・開閉器盤修繕　計2件	予算額：20,897千円 執行率：92.3％

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・施設改修工事費 トイレ改修・区画線設置　計3件	3,135	
P321	3235 大規模都市公園管理費	○大規模都市公園（城山・卜伝・高松・津賀城址・はまなす）の利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い，また，指定管理による運営の公園については，指定管理者との協力により，活気と賑わいの場を提供する。	170,325	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 （需用費） ・消耗品 ・光熱水費 ・修繕費 浄化槽修繕（はまなす）・フェンス修繕（城山）・区画線修繕（卜伝） トイレ修繕ほか　計10件 （役務費） ・火災保険料 ・電話料 （委託料） ・衛生設備管理委託料 合併浄化槽管理委託（津賀城址） ・警備委託料 大野潮騒はまなす公園展望塔施設警備委託(長期継続契約：R4～R9) ・清掃委託料 清掃委託（城山・津賀城址） ・指定管理料 公園及び付属施設指定管理（はまなす）（R2～R6） 公園指定管理（卜伝・高松）（R4～R6） ・遊具施設保守点検委託料 ・調査委託料 ・公園緑地維持管理委託料 樹木伐採・除草・フェンス撤去処分・テングス病除去ほか　計26件 ・建築確認申請等委託料 （使用料及び賃借料） ・土地借上料 公園（城山・卜伝・はまなす園）用地借地 ・機械借上料 券売機賃貸借(長期継続契約：R1～R5)，防犯カメラ賃貸借 （工事請負費） ・施設維持補修工事費 消防設備更新（はまなす），フェンス設置（はまなす）， 展望塔修繕（はまなす）ほか　合計6件 ・施設改修工事費 遊具更新（はまなす）・四阿更新（城山）・駐車場舗装更新（はまなす） 合計3件 ・防犯カメラ設置工事	6,345 92 3,950 2,303 144 59 85 59,724 328 581 3,077 44,909 152 891 9,094 692 20,178 19,495 683 83,934 6,120 77,693 121	予算額：203,394千円 執行率：83.7% 繰越額：31,607千円

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P323	3237 その他の公園管理費	○公園の利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い，憩いと安らぎを提供する。	21,192	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		予算額：22,545千円
				（需用費）	3,093	執行率：94.0%
				・消耗品費	311	
				・燃料費	11	
				・光熱水費	1,638	
				・修繕費	1,133	
				ガラス修繕・ベンチ修繕・漏水修繕・照明修繕・トイレ修繕等　計17件		
				（役務費）	18	
				・汚水汚泥汲取料	16	
				ﾄｲﾚ汲取料（宮津台ふれあい公園等）		
				・火災保険料	2	
				（委託料）	9,784	
				・清掃委託料	5,422	
				都市公園（14施設）清掃委託		
				元気はつらつ公園清掃委託，高松地区防災公園清掃委託		
				・遊具施設保守点検委託料	968	
				公園遊具保守点検委託		
				・撤去委託料	50	
				パーゴラ撤去		
				・公園緑地維持管理委託料	3,344	
				樹木剪定(直営施工)一般廃棄物処分委託		
				除草，樹木剪定及び伐採・テングス病除去ほか　計19件		
				（使用料及び賃借料）	613	
				・土地借上料	613	
				（工事請負費）	7,684	
				・施設維持補修工事費	1,804	
				遊具改修・園路補修・法面復旧　計3件		
				・施設改修工事費	5,055	
				外灯改修・フェンス改修等　計7件		
				・施設解体撤去工事費	825	
				遊具撤去工事		
P325	5582 緑化推進事業	○ふれあい大通り（国道124号）の沿道及び神宮坂花壇において，市民ボランティア等の参加により花の定植を行い，みどり豊かなまちづくりに努める。	10,293	○市民参加のまちづくりの一環として『花いっぱい運動』を継続して実施した。		予算額：10,338千円
				（需用費）	252	執行率：99.6%
				・消耗品費	201	「花いっぱい運動」
				・食糧費	40	神宮坂・下津通り・沿道花壇
				・修繕費	11	国道124号ふれあい大通り
				（委託料）	10,041	春期：令和5年6月10日（土）
				・樹木管理委託料	735	秋期：令和5年11月11日（土）
				桜ﾃﾝｸﾞｽ病除去		124号・神宮坂参加団体数
				・草刈委託料	210	春：84団体
				緑地帯除草		秋：84団体

令和５年度決算　主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・沿道緑化委託料　9,096 「花いっぱい運動」育苗業務委託 6月育苗：マリーゴールド黄色　40,000本 11月育苗：パンジー黄色　20,000本・白色20,000本 「花いっぱい運動」花苗運搬業務委託　計2件 耕運，除草，灌水　計13件	
					＜所管：都市整備部　都市計画課＞
P305	2180 建築関係事務経費	○安全安心な建築物及び良好な住環境を誘導するため，開発基準等の適正な執行や鹿嶋市建築物耐震改修促進計画に基づく事業等を実施する。	2,514	○適正な開発基準の運用及び指導により，良好な住環境の整備が図られたとともに，補助金制度を活用し，耐震化等の促進を実施した。 ・開発許可等の審査事務 開発許可：65件(法29条)(内小規模56件) 建築許可：17件(法43条) 規則第60条証明：24件 ・木造住宅耐震診断士派遣（9件）　772 ・木造住宅耐震改修補助（1件）　984 ・危険ブロック塀等耐震化補助金（5件）　381 ・その他事務経費(各種負担金，消耗品費)　377	
P325	3260 市営住宅管理費	○市営団地(5団地)施設の適切な管理を行い，健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を提供する。 ・管理戸数　270戸 平井団地　43戸 三笠山団地　75戸 港ケ丘団地　80戸 佐田団地　56戸 平井東団地　16戸(災害公営住宅)	127,782	○法定検査や定期的なメンテナンスを行うことにより，快適な市営住宅での生活を入居者に提供するとともに，耐久性や居住性の向上を図るための改修工事等を実施し，施設の長寿命化や住環境の向上を図った。 ・施設管理委託料　8,716 (消防設備保守点検，排水設備清掃，樹木管理，ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検等) ・市営平井団地３号棟外装改修工事実施設計業務委託料　1,485 ・市営平井団地３号棟アスベスト調査委託料　149 ・公営住宅長寿命化計画策定委託料　5,940 ・光熱水費　2,819 ・施設修繕　5,608 ・土地借上げ料 港ケ丘団地：団地及び駐車場用地（A=5,363㎡）　2,298 佐田団地：団地用地（A=2,818.23㎡）　1,288 ・工事費 平井団地エレベーター機能維持工事　721 平井団地１，２号棟外装等改修工事　72,160 明渡補修工事(15戸)　11,859 ユニットバス設置工事(2戸)　4,070 ３点給湯設置工事(5戸)　2,904 その他の工事費　6,612 ・その他の維持管理費（報償費，消耗品費，手数料，火災保険料）　1,153	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P329	5640 空家等対策経費	○空家対策特措法の施行に伴い，「特定空家等」に該当すれば建物の所有者等に対して，除却，修繕等の措置の助言や指導，勧告，命令が可能となったことから，空家等の発生を抑制,予防するための対策を講じる。	43	○周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等に対する相談窓口を設置し，空家の所有者等に適正管理の必要性を周知し改善を促した。 ・新規相談　78件 ・指導通知　56件 ○空家の市場流通・活用促進対策の取組 ・空家対策協議会の開催　１回開催　43 ・空家バンク制度の運用　新規登録物件なし	
P329	5643 既存ストック利活用事業	○空家を積極的に活用することにより，放置された空家による生活環境への悪影響を抑制し，持続可能なまちづくりの促進を図るため，空家を解体する者又は本市に移住するために市内の中古住宅を取得し改修工事をする者に対し補助金を交付する。 補助率：解体費用の4/5又は改修費用の2/3 (300千円限度)	5,800	○空家の抑制・市街化区域への人口集積を図るため補助金を活用し，空家の減少やコンパクトシティ（まちなか居住）の推進を図った。 ・補助金交付件数：16件（解体16件，改修0件）　4,800 不良住宅判定　20件（該当16件　非該当4件） ・過年度国庫補助返納金　1,000	
P415	2918 公共施設整備基金積立金	○将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え，使用料の一部を基金に積み立てる。	4,000	○将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え，使用料の一部を積み立てた。 ・公共施設整備基金積立金(市営住宅)　4,000	
					〈 所管:議会事務局〉
P103	1002 議会活動経費	○定例会・臨時会や委員会の開催，委員会の所管事務調査，議会活動の情報発信を行う。	12,083	○費用弁償　4,089 ・定例会，臨時会の開催 ・常任委員会等の開催 総務生活委員会，文教厚生委員会，都市経済委員会 予算決算常任委員会，予算決算常任委員会理事会 議会運営委員会，全員協議会，広報広聴委員会 ・特別委員会の開催 議員定数・報酬・政務活動費調査特別委員会（5回） ①9/27②10/24③11/10④12/14⑤3/14 議会改革特別委員会（5回） ①9/27②11/10③12/14④12/22⑤3/14 ・所管事務調査（先進地行政視察） 議会運営委員会（R5.8.8～10） 議会運営及び議会改革等の取組 総務生活委員会（R6.1.30～2.1） デジタル・トランスフォーメーションの取組・ボールパーク構想 文教厚生委員会（R6.1.17～19） 地域共生社会構築事業・市庁舎複合施設としての図書館整備事業 都市経済委員会（R6.1.25～26） 民間活力の導入による都市公園の整備事業 ○印刷製本費　1,129 ・議会だより印刷製本費（年4回：各14,000部） 年に4回，原則として定例会の翌々月の1日に発行 3月議会　→ 5月1日発行 6月議会　→ 8月1日発行	執行率83.35% ・山形県米沢市，天童市 ・北海道札幌市，北広島市 ・香川県高松市，善通寺市 ・福岡県福岡市，北九州市

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				9月議会　→11月1日発行 12月議会　→ 2月1日発行 ○委託料　1,971 ・議会だより編集委託 ○使用料及び賃借料　3,435 ・自動車借上料　※先進地視察時のバス借上料 ・デジタル一眼レフカメラ賃借料 ・タブレット端末賃借料 ・SideBooks（クラウド型会議システム）使用料 ※ペーパレス会議システムにより，会議資料を電子化し，クラウドに保存，タブレット端末で閲覧を行う。 ○その他負担金等　1,459	
P105	2101 議会事務局事務経費	○議事録作成のための委託料及び事務局事務遂行に必要な旅費・需用費等	5,238	○委託料　4,570 ・議事録編集委託 ・会議録検索システム管理委託 ○その他負担金等　668	執行率85.13％
					＜ 所管：農業委員会事務局＞
P279	1032 農業委員会委員関係経費	○農業委員会等に関する法律により，農地法に基づき農地の利用関係の調整を行い，農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り，農業者の地位向上に寄与する。 ○農地等の利用の集積，その他農地等の効率的な利用の促進を図る。	16,792	○農業委員会委員報酬　15,698 ①農業委員　13人（1人欠員） ②農地利用最適化推進委員11人（1人欠員）24人 ・定例総会　12回（毎月10日申請締切28日開催） ・農政部会　2回（随時） ・農地部会　1回（随時） ・編集委員会　3回（農委だより発行） ・定例現地調査　12回（毎月19～20日頃実施） ・臨時現地調査　4回（対象 28件） ・農地利用状況調査　延べ 12日（10月実施） ○旅費　（費用弁償）　727 ○需要費　72 ○自動車借上げ料　238 ○負担金　57 ＜担い手への農地集積＞ ・鹿嶋市農地面積 2,010ha ・新規集積面積 59ha ・年度末累計集積面積 581ha ・年度末集積率 28.9　％ ＜遊休農地の発生防止・解消＞ ・鹿嶋市１号遊休農地面積 44ha ・解消実績面積 1ha ＜新規参入の促進＞ ・新規参入者 2経営体　・取得農地面積 0.9ha ・新規参入相談会 1回 ・推進委員意見交換会 12回	令和5年度予算額：17,859 千円 執行率：94％ 【令和5年度許可申請等件数】 ・第3条（耕作目的の権利移動）　46件 ・第4条（所有者が転用）　2件 ・第5条（権利移動が伴う転用）　67件 ・現況証明（非農地証明）　28件 （合計　143件） 【令和5年度届出申請等件数】 ・第3条　16件 ・第4条　8件 ・第5条　24件 （合計　48件） ・事業の特徴，課題 委員等の活動実績に応じて国から交付される農地利用最適化交付金（補助率10割）を追加報酬として支給している。女性農業委員割合の向上（目標30％）が課題。

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						〈 所管:教育委員会　総務就学課〉
P349	1044 小学校保健衛生関係経費	○児童が安全に学校生活を送ることができるよう保健衛生環境を整える。	9,564	○児童の健康保持を図るため，健康診断を実施するとともに，感染症対策を継続することにより，安全で円滑な教育活動が推進された。		
				・報酬（学校医，学校歯科医，学校薬剤師）	4,770	
				・費用弁償	1,240	
				・消耗品費（感染症対策物品，環境衛生検査用品，フッ化物洗口液など）	1,363	
				・委託料（児童健康診断）	2,191	
P355	5309 小学校教育振興支援事業	○児童の学力向上を図るため，授業や家庭で使用する教育用端末や大型電子黒板等のICT（情報通信技術）機器を整備・保守管理するとともに，研修の実施やICT支援員を派遣し，充実した授業の実践と教職員によるICT機器の活用のための支援を行う。	52,102	○児童1人1台の教育用ノートパソコンを積極的に活用し，ICTの基本的な操作技術の習得や情報リテラシー,プログラミング的思考の授業により，児童の情報活用能力の育成が図られた。		
				・消耗品費（プール消毒液，ガスコンロなど）	556	
				・備品修繕費（ミシン，電子黒板）	224	
				・手数料（ガスコンロ廃棄手数料）	2	
				・委託料（研修，ICT支援員業務，GIGAネットワーク保守業務，教育用ノートパソコン修理申請代行業務など）	19,066	
				・使用料及び賃借料（教育用ノートパソコン，自動車借上，会場借上）	31,690	
				・備品購入（サッカーゴール，冷蔵庫）	143	
				・補償金（授業目的公衆送信補償金）	421	
P361	1045 中学校保健衛生関係経費	○生徒が安全に学校生活を送ることができるよう保健衛生環境を整える。	4,221	○生徒の健康保持を図るため，健康診断を実施するとともに，感染症対策を継続することにより，安全で円滑な教育活動が推進された。		
				・報酬（学校医，学校歯科医，学校薬剤師）	1,800	
				・費用弁償	400	
				・消耗品費（感染症対策物品，環境衛生検査用品など）	617	
				・委託料（生徒健康診断）	1,404	
P365	5314 中学校教育振興支援事業	○生徒の学力向上を図るため，授業や家庭で使用する教育用端末や大型電子黒板等のICT（情報通信技術）機器を整備・保守管理するとともに，研修の実施やICT支援員を派遣し，充実した授業の実践と教職員によるICT機器の活用のための支援を行う。また，部活動のさらなる充実を図るため全国大会及び関東大会へ出場する部活動に対しての支援を行う。	29,275	○生徒1人1台の教育用ノートパソコンを積極的に活用し，ICTの基本的な操作技術の習得や情報リテラシー,プログラミング的思考の授業により，生徒の情報活用能力の育成が図られた。		
				・消耗品費（プール消毒剤，原子力エネルギー教材）	2,074	
				・備品修繕費（ミシン，電子黒板）	232	
				・役務費（タブレット通信料）	3,208	
				・委託料（研修，ICT支援員業務，GIGAネットワーク保守業務，教育用ノートパソコン修理申請代行業務など）	8,422	
				・使用料及び賃借料（教育用ノートパソコン，自動車借上）	15,014	
				・部活動補助金	38	・部活動出場結果
				・補償金（授業目的公衆送信補償金）	287	関東大会　1校（陸上）
	第3子以降学校給食費免除（無料化）	○子育て支援の施策の一つとして保護者の経済的負担軽減を目的に，15歳までの子どものうち第3子以降の児童生徒の学校給食費を免除する。		○第3子以降学校給食費の免除		
				・免除対象人数　191人(小学校190人・中学校1人)		
				・免除実績額　8,887,200円		
						〈 所管:教育委員会　学校給食センター〉
P407	3253 学校給食センター経費	○栄養バランスに配慮し，衛生的で安全な食事を提供するとともに，日常における食事について正しい理解を深めることができるよう，食育の推進に努める。	529,012	○学校や関係機関等と連携して，学校給食における衛生管理や食育の推進に取組み，安全で円滑な給食提供を実施することにより，児童生徒の健全な心身の育成に寄与することができた。		

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
		・鹿嶋市立幼稚園及び小中学校の学校給食調理と配送（4幼稚園，12小学校，5中学校,県立鹿島高校附属中学校,教育センター） ・給食数 5,600食/日（教員等含む） ・給食提供回数 小学校194回，中学校195回，幼稚園171回		・賄材料費 ・消耗品購入（洗剤，調理用具，ビニール袋等） ・燃料費(ガス)，光熱水費 ・修繕費（備品修繕・施設修繕） ・調理配送業務委託料 ・各業務委託（衛生管理，清掃，設備保守点検等） ・使用料及び賃借料（給食システム等賃借等） ・備品購入費（パススルー冷蔵庫，給食配送用コンテナ等） ・その他（役務費，負担金等）	319,077 4,673 47,888 5,094 134,200 9,629 2,171 6,002 278	
						＜所管：教育委員会　幼児教育課＞
P221	5156 特別保育・保育サービス支援事業	○多様な保育ニーズに応じたサービス提供体制の確保と充実を図るため，私立教育・保育施設に対し，各種事業費の補助等を行う。	93,745	○私立教育・保育施設が実施する各種事業を支援し，子ども・子育て支援の着実な推進を図ることができた。 ・病児保育事業委託料 （医）恵育会　病児保育室もみの木 （利用状況）登録者数 125人，利用者数延べ 231人(実人数 114人) ・特別保育事業補助金 市内保育所等が実施する延長保育事業，一時預かり事業，病児保育（体調不良児型），障がい児保育事業，保育士雇用助成事業，乳児等保育事業，保育体制強化事業への補助 ・鹿嶋市送迎用バスの安全装置の設置事業費補助金 児童置き去りを防止するため，送迎用バスに安全装置を設置する経費を補助 ・保育所等業務効率化推進事業費補助金 保育所等の業務ICT化を推進することにより，保育士等の業務負担軽減を図ることを目的に導入経費を補助 ・保育対策総合支援事業補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 市内保育施設等に係る新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした備品等購入経費等への補助 ・フッ化物洗口推進事業補助金 むし歯予防に効果があるフッ化物洗口を就学前施設で推進するための導入経費の補助 ・返還金（交付額確定に伴う超過交付額の返還）　1件	9,769 80,478 1,050 1,387 948 12 101	※R4（R3繰越分）保育対策総合支援事業費補助金
P227	5159 教育・保育施設入所支援事業	○子ども子育て支援新制度に基づき，保育を必要とする子どもや教育を希望する子どもが特定教育・保育施設等を利用した際の教育・保育に要する費用を支給する。 施設型給付費：私立保育所，認定こども園，地域型保育事業所等で市町村の確認を受けた施設等の利用にあたって，教育・保育に要する費用を直接施設に給付する。 施設等利用給付費：保育を必要とする子どもであって，子育てのための施設等利用給付認定を受けた保護者に対し，認可外保育施設,預かり保育事業等の利用料を給付する。	1,925,064	○給付費を支給し，教育・保育を必要とする子どもの心身の健やかな成長と安心して子育てできる環境の確保を図った。 ・扶助費 【管内認可定員数（令和6年3月1日現在・公立含む）】　3,006人 （内訳）1号認定 945人　2号・3号認定 2,061人 【入園児童数（令和6年3月1日現在・公立含む）】　2,069人 （内訳）1号認定　400人　2号・3号認定　1,669人 （内訳）公立　423人　私立　1,589人　管外保育所等　57人 ・民間保育施設給食費等支援金 物価高騰による給食費の値上げを抑制し保護者負担を軽減するため，市内保育所等に対し，給食に係る経費の一部を支援する。 ・返還金（交付額確定に伴う超過交付額の返還）　2件	1,893,758 9,180 22,126	○市内幼児教育・保育施設　30施設 ・保育所10園（公立3/私立7） ※1園休園中 ・地域型保育事業所8園（私立8） ・認定こども園7園（公立1/私立6） ・幼稚園4園（公立4） ※令和４年度子どものための教育・保育給付交付金/令和４年度保育士等処遇改善臨時特例交付金

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P229	5188 多子世帯保育料軽減事業	○第3子以降3歳未満児のいる世帯や第2子で3歳未満児のいる世帯に保育料を助成，また，第3子以降の給食費を減免し，子育て家庭の経済的負担を軽減する。	14,207	○扶助費 ・多子世帯保育料軽減該当者　45人（第2子 37人，第3子以降 8人） 2人以上養育している世帯が一定の所得要件を満たす場合に，第2子については保育料の半額，第3子以降については無償とする。 【市第3子以降保育所保育料無償化事業】 中学生以下の児童生徒を3人以上養育している世帯が一定の要件を満たす場合に，3人目以降の児童の保育料を無償化して，子育てにかかる経済的負担の軽減を図る。 対象児童数　135人　効果額　29,007千円 ・第3子以降給食費減免事業（市単）　対象児童数219人 私立　157人 公立(保)　37人　効果1,318千円	6,952 7,255	※第3子以降保育料減免について 多子世帯保育料軽減（償還払）については，市第3子以降保育料無償化事業（現物支給）の対象外となる第3子以降の児童が該当する。
P229	3105 保育園運営経費	○公立保育園（3園）における運営費 安心・安全な保育サービスを提供するための保育環境を整備し，子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を行う。	66,323	【公立保育園3園（令和6年3月1日現在）】 宮下保育園　入所児童数　52人（定員 90人） 佐田保育園　入所児童数　92人（定員 110人） 大船津保育園　入所児童数　23人（定員 75人） ・報酬（園医，歯科医師，嘱託職員等） ・諸手当（嘱託職員等期末手当） ・共済費（嘱託職員等） ・旅費（嘱託職員等通勤手当相当等） ・その他の経費（報償費，需用費，委託料等）	 45,405 8,548 7,933 1,429 3,008	○嘱託職員 保育士 14人 用務員 3人/看護師 3人 ○臨時職員 保育士 3人 ※施設再編方針に基づく令和5年度受入れの停止 宮下保育園　0・1歳児 大船津保育園　0～3歳児
P233	3110 認定こども園運営経費	○公立認定こども園（1園）における運営費 安心・安全な保育サービスを提供するための保育環境を整備し，子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を行う。	44,911	【公立認定こども園（令和6年3月1日現在）】 平井認定こども園　入所児童数 1号 47人，2・3号84人　計 131人 （定員 1号80人，2・3号115人　計 195人） ・報酬（園医，歯科医師，嘱託職員等） ・諸手当（嘱託職員等期末手当） ・共済費（嘱託職員等） ・旅費（嘱託職員等通勤手当相当等） ・その他の経費（需用費，委託料等）	 30,699 5,792 5,161 966 2,293	○嘱託職員 保育士 7人/給食調理員 3人 用務員 1人/看護師 2人 ○臨時職員 保育士 3人/調理員 2人
P235	3209 保育園管理経費	○公立保育園（3園）における施設等維持管理費 安心・安全な保育サービスを提供するため，施設等を衛生的かつ安全に維持管理する。	11,714	○施設の衛生安全管理を行い，安心・安全な施設利用ができる体制を整えた。 ・需用費（衛生関係消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費） ・役務費（電話料，火災保険・自動車保険料等） ・委託料（環境衛生管理/害虫駆除/エアコン清掃等） ・使用料及び賃借料（土地，AED等） ・備品購入（図書，給食用備品，施設用備品等） ・その他経費（公課費）	7,439 708 1,642 1,302 610 13	借地 大船津保育園　3,999㎡ 佐田保育園　932㎡
P237	3219 認定こども園管理経費	○公立認定こども園（1園）における施設等維持管理費 安心・安全な保育サービスを提供するため，施設等を衛生的かつ安全に維持管理する。	8,140	○施設の衛生安全管理を行い，安心・安全な施設利用ができる体制を整えた。 ・需用費（衛生関係消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費） ・役務費（電話料，火災保険・自動車保険料等） ・委託料（環境衛生管理/害虫駆除/廃棄物処分/エアコン清掃等） ・使用料及び賃借料（保育支援システム） ・備品購入（図書，給食用備品，施設用備品等） ・その他経費（工事請負費）	5,041 493 938 488 1,134 46	※ガス立体自動炊飯器接続工事

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P371	3120 幼稚園管理運営事務費	○公立幼稚園（4園）における管理・運営費 園児が安心・安全に教育を受けられる環境を整備し，子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を行う。	46,648	○必要な人員配置や施設の維持管理を行い，安心・安全に幼児教育を受けられる体制を整えた。 【公立幼稚園4園（令和6年3月1日現在）】 三笠幼稚園　入所児童数　40人（定員 140人） 高松幼稚園　入所児童数　26人（定員　75人） 波野幼稚園　入所児童数　37人（定員 105人） はまなす幼稚園　入所児童数　22人（定員 210人） ・報酬（嘱託職員等） 24,248 ・諸手当（嘱託職員等期末手当） 4,727 ・共済費（嘱託職員等） 4,236 ・旅費（嘱託職員等通勤手当相当等） 968 ・需用費（消耗品費，光熱水費等） 7,105 ・役務費（電話料，総合賠償補償保険料等） 871 ・委託料（エアコン清掃/廃棄物処分） 985 ・使用料及び賃借料（土地，AED） 2,737 ・備品購入（図書，施設用備品等） 681 ・その他経費（報償費・負担金） 90 ※第3子以降幼稚園給食費無料化 25人　効果額　705千円 （三笠幼稚園8人，高松幼稚園8人，波野幼稚園5人，はまなす幼稚園4人）	○嘱託職員 保育士　8人 用務員　4人 ○臨時職員 保育士 1人 借地 波野幼稚園　3392.4㎡ 元高松幼稚園　3927㎡
P375	5319 子育て支援事業	○公立幼稚園（4園）における子育て支援事業 ・預かり保育 子育て支援の一環として，平日（通常教育時間外）及び長期休業中の預かりを行う。 ・未就園児ふれあい事業 未就園児家庭に対し，交流の機会の提供や子育て，就園における不安解消を目的に，園庭開放等を行う。	12,026	【預かり保育実績（延べ利用者数）】 三笠幼稚園　平日　724人　長期休業中　102人 高松幼稚園　平日　488人　長期休業中　95人 波野幼稚園　平日　557人　長期休業中　172人 はまなす幼稚園　平日　537人　長期休業中　21人 平井認定こども園　平日 1,079人　長期休業中　217人　合計3,992人 【未就園児ふれあい事業】 三笠幼稚園・はまなす幼稚園　年7回開催 波野幼稚園・高松幼稚園　年8回開催 ・報酬（嘱託職員） 8,523 ・諸手当（嘱託職員期末手当） 1,686 ・共済費（嘱託職員） 1,575 ・旅費（嘱託職員通勤手当相当） 242	○嘱託職員 預かり保育担当保育士　4人
					〈 所管:教育委員会　教育指導課〉
P343	1043 英語指導事業経費	●幼児期から英語に慣れ親しむことにより，言語や文化に対する興味・関心を高め，国際理解の基礎を培う。およびコミュニケーション能力を育成し，将来を見据え国際社会に対応できる人材育成を目指す。 ●中３における英検３級程度の英語力を有する生徒の割合５０％以上を保つ。 【実施計画】 ・検証テストの実施とその手法の検討 ・ALT，英語力向上スーパーバイザーの配置 ・英語関連事業（イングリッシュラウンジ・イングリッシュアーバンキャンプ）の実施	77,122	●大学入試制度・全国学力・学習状況調査において，今後は４技能の英語力を測定することとなるため，外部テスト（４技能）を実施し，客観的に英語力を捉える機会を設けた。 ●英語力向上スーパーバイザーが各校の訪問，ALTへの研修を行うことでALTの指導力が均一化されつつある。 ●教職員研修を通して，育むべき資質能力，指導と評価の一体化を図るための学習評価について確認することができた。 ●中学校英検IBA，英語教育実施状況調査においては中学校３年生における英検３級程度以上の割合は59.2％となった。 ・需用費（英語指導用教材購入） 68 ・役務費（英語関連事業保険代） 8	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・委託料（ALT派遣：ALT15人／外部テスト受講料） 76,925 ・使用料及び賃借料（アーバンキャンプ会場使用料など） 121	
P345	1063 国語・算数指導事業経費	●児童生徒の「国語」「算数・数学」の学力を向上させる。 ●国語は、言語能力を育成するため ●算数・数学は、論理的思考を育成するため 【実施計画】 ・授業改善プロジェクトの実施 ・よむYOMUワークシートの活用（新聞記事を基に作成された問題。文書を読み解く力などが向上）	862	●令和5年度全国学力・学習状況調査における全国平均との比較 ・小６　国語：上回る　算数：下回る ・中３　国語：上回る　数学：下回る ・報償費（授業改善PJ講師謝礼） 862	
P345	5305 教育センター活動経費	●児童・生徒・保護者・教職員などの教育支援としての「相談機能」，不登校児童・生徒の学校復帰と社会的自立や学習を支援する「適応指導機能」，教職員の指導力向上や授業改善を目的とする「研修・研究機能」など教育支援の機能を集約し，子どもたちの健やかな成長を目指す。 【実施計画】 ・各種相談事業（教育相談，就学相談，特別支援教育）の実施 ・適応指導教室「ゆうゆう広場」の設置，運営 ・各種研修講座の企画，運営・調査研究，情報提供	30,422	●教育指導員を配置し，教育力向上及び教職員の専門職としての資質と技能向上に寄与した。また教育相談の充実に努め，子育てや教育に関する悩み等について，助言や指導を行った。 ●就学相談員を配置し，特別な支援を必要とする幼児・児童生徒に対する教育的支援の充実と支援体制の整備を促進した。 ●適応指導教室相談員を配置し，様々な理由で学校に行けない，教室に入れない児童生徒の学校生活への復帰や社会的自立を支援した。 ・教育相談：27件・就学相談：1,103件・適応指導関係相談（通級者含む）1,840件 ・報酬（教育指導員4名・就学相談員4名・適応指導教室相談員4名） 20,740 ・職員手当等（期末手当） 4,111 ・共済費（社会保険料） 3,782 ・報償費（各種講座講師謝礼・教育センターアドバイザー謝礼） 870 ・旅費（通勤手当等） 391 ・需用費（教育相談検査用紙等） 437 ・返還金（補助金の返還） 91	
P355	5309 小学校教育振興支援事業	●教科の専門性を生かした授業を展開し，児童の興味，関心，意欲を高める。 ●個々に応じた指導を実現させ，きめ細やかな授業を展開する。 【実施計画】 ・会計年度任用職員（アシスタントティーチャー，専科担当非常勤講師，看護）の配置 ・日本語指導ボランティアの活用	66,941	●多種多様な職員を各学校に配置し，教科の専門性を生かした授業や個々に応じたきめ細やかな授業を展開することで，児童の学力向上を図るとともに，円滑な学校運営及び教職員の負担軽減を図ることができた。 ●日本語指導ボランティアを派遣し，日本語での日常会話能力を身に付けることで，学校生活に慣れることができ，学習への意欲を育み，学力の向上につなげることができた。（年15回派遣） ・報酬（AT24名・専科2名・看護1名） 47,086 ・職員手当等（期末手当） 8,835 ・共済費（社会保険料） 8,176 ・報償費（日本語指導ボランティア謝礼） 23 ・旅費（通勤手当等） 1,198 ・需用費（社会科副読本増刷） 1,068 ・委託料（アントラーズ食育キャラバン実施委託） 555	・令和6年度の新3年生用の社会科副読本の在庫がないため増刷する。 ・アントラーズホームタウン（鹿行地区5市）で食育キャラバンを持ち回りで担当しており、令和5年度は鹿嶋市が担当。
P365	5314 中学校教育振興支援事業	●教科の専門性を生かした授業を展開し，生徒の興味，関心，意欲を高める。 ●個々に応じた指導を実現させ，きめ細やかな授業を展開する。 ●教育相談体制の整備や問題行動の早期発見等 ●目標に向かって解決する手順を考えるための力を培う。	14,132	●職員を各学校に配置し，教科の専門性を生かした授業や個々に応じたきめ細やかな授業を展開することで，生徒の学力向上を図るとともに，円滑な学校運営及び教職員の負担軽減を図ることができた。 ●プログラミング教材を導入し、プログラミン的思考や問題解決能力などの向上ができた。 ・報酬（TT1名・AT3名） 8,930 ・職員手当等（期末手当） 1,764	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
		【実施計画】 ・会計年度任用職員（アシスタントティーチャー、ティームティーチングティーチャー）の配置 ・日本語指導ボランティアの活用 ・生徒指導推進施策の実施 ・プログラミング教材の導入		・共済費（社会保険料） ・旅費（通勤手当等） ・委託料（生徒指導推進委託） ・使用料及び賃借料	1,659 192 300 1,287	
						〈所管:教育委員会　教育施設課〉
P353	3246 小学校施設管理費	○児童が安全に充実した学校生活を送ることができるように小学校施設の日常的な修繕や維持管理を行い，施設の安全性の確保及び教育環境の向上を図る。 （波野小，豊郷小，豊津小，鹿島小，旧高松小，平井小，三笠小，鉢形小，大同東小，大同西小，中野東小，中野西小　全12校）	51,149	○施設の巡回・点検を行い，学校と調整し，予防保全や不具合箇所の維持補修として，三笠小学校職員室空調機の修繕や大同西小学校のインターホンを修繕し，より快適な教育環境や安全性の確保が図れた。 ・修繕費等（三笠小雨漏り修繕，鉢形小保健室空調機修繕，平井小1階トイレ照明器具修繕　外16件） ・役務費（簡易専用水道管理検査，浄化槽法定検査料） ・委託料（浄化槽管理委託，警備委託，自家用電気工作物保守点検委託，給食用リフト保守点検委託，樹木剪定委託　外14件） ・使用料及び賃借料（屋内運動場ＬＥＤ照明機器賃貸借） ・工事請負費（施設維持補修工事　6件，小学校防火設備改修工事，豊津小高圧ケーブル復旧工事，大同東小斜降式救助袋更新工事　外33件） ・原材料費（駐車場砕石購入）	1,410 322 18,372 3,375 27,654 16	
P363	3247 中学校施設管理費	○生徒が安全に充実した学校生活を送ることができるように中学校施設の日常的な修繕や維持管理を行い，施設の安全性の確保及び教育環境の向上を図る。 （鹿島中，高松小中，鹿野中，平井中，大野中　全5校）	23,161	○施設の巡回・点検を行い，学校と調整し，予防保全や不具合箇所の維持補修として，老朽化している平井中，鹿野中，大野中の消防設備を改修や鹿島中の少人数教室の間仕切り設置工事を行い，より快適な教育環境や安全性の確保が図れた。 ・修繕費（鹿野中1-1棟4階トイレ給水配管漏水修繕，平井中防火戸ラッチ修繕工事，大野中電話交換機修繕　外7件） ・役務費（簡易専用水道管理検査，浄化槽法定検査手数料） ・委託料（大野中浄化槽管理委託，警備委託，大野中給食用リフト保守点検委託，自家用電気工作物保守管理委託　外4件） ・使用料及び賃借料（屋内運動場ＬＥＤ照明機器賃貸借） ・工事請負費（施設維持補修工事　3件，平井中プール補修工事，鹿野中体育倉庫出入口ドア交換工事　外19件） ・原材料費（駐車場砕石購入）	599 128 6,696 1,089 14,612 37	
P407	3253 学校給食センター経費	○老朽化により不具合のある調理設備及び関連する設備機器，配管等を更新することにより，学校給食の安定供給を図る。 【更新内容】 コンビオーブン4台，ガス式連続焼物機1台，真空冷却機1台，関連配管	38,533	○調理設備機器，配管設備を更新するための更新工事を行い，安全で安心安定した給食提供が図れた。 ・委託料（学校給食センター真空冷却機及びガス式連続焼物機更新工事設計業務委託） ・工事請負費（コンビオーブン更新工事，ガス式連続焼物機更新工事，真空冷却機更新工事　外2件）	1,210 37,323	令和6年度へ繰越 【繰越明許費】 ・給食センター真空冷却機更新工事 工事請負費　36,700千円
P411	3256 体育施設管理費	○安全な体育施設の運営のため，維持補修工事を行い適切な維持管理を図る。	70,554	○経年劣化により不具合などのあったカシマスポーツセンターの屋根改修や事務室の空調設備の改修を行うことで，施設の適切な維持管理や安全性の確保，施設の長寿命化が図れた。 ・修繕費（いきいきゆめプール空調機修繕，高松緑地温水プール屋外給湯管漏水修繕，中央公民館体育館排煙窓修繕　外17件）	2,721	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・工事請負費（スポーツセンター事務室空調改修工事，高松緑地テニスコート補修工事，高松中学校グランド整備工事　外13件）	9,478	
				【令和４年度繰越】		
				・工事請負費（カシマスポーツセンター屋根改修工事）	55,220	
				・委託料（カシマスポーツセンター屋根改修工事監理業務）	3,135	
						〈 所管:教育委員会　社会教育課〉
P219	5155 放課後児童健全育成事業	○保護者が仕事などで留守家庭となる児童を対象に，放課後や長期休業期間に放課後児童クラブを開設し，子どもたちに安全・安心な居場所づくりを行う。	227,106	○放課後児童クラブを開設し，保護者が仕事等により昼間家庭にいない児童に対して，放課後や長期休業期間に適切な遊びや生活の場を提供し，児童の健全育成を図った。		・令和2年3月策定の鹿嶋市子ども・子育て支援計画の令和4年度計画数値は，34クラブ定員1,306人であり，計画を上回って整備を進めている。
				・放課後児童健全育成事業委託料	206,502	
				（35クラブ開設，定員1,336人，R5.4.1現在1,153人利用）		
				・その他委託料（指定管理料，警備，消防設備点検等）	16,276	
				・運営経費等（消耗品費，火災保険料，手数料，電話料等）	2,763	
				・使用料及び賃借料	1,497	
				・備品購入費（鹿島小学校児童クラブのロッカー）	68	
P381	5320 生涯学習推進事業費	○多様な学習機会，学習相談などの充実を図り，市民（各種団体，サークルを含む）の主体的な生涯学習活動を支援する。	3,759	○まちづくり出前講座を開催し，市民が学習する機会を設けるとともに，市民団体に補助金を交付し，市民の文化活動の振興及び青少年の健全育成につながる取り組みを実施した。		・コミュニティスクール（学校運営協議会制度）：学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組み，学校運営に地域の声を積極的に生かし，地域と一体となって特色ある学校づくりを進める。 ・学校支援ボランティア制度：地域人材を活用し，授業や環境整備などの支援を行う。
				・報酬（学校運営協議会委員（269人のうち報酬対象者167人））	1,335	
				・謝礼（学校支援ボランティア：1,060人派遣）	489	
				・旅費，費用弁償	549	
				・消耗品費（学校運営協議会委員用ベスト等）	155	
				・補助金	1,084	
				（文化協会，青少年育成市民会議，子ども会育成連合会，ガールスカウト）		
				・負担金（県社会教育振興協議会，県東地区PTA連絡協議会等）	103	
				・損害保険料（学校支援ボランティア）	44	
P383	5321 文化事業	○地域の誇りでもある伝統や文化を守り，市民一人ひとりが豊かな文化・芸術に触れる機会の充実を図る。また，文化振興の担い手となる市民の自主的な活動を支援する。	1,672	○伝統文化親子体験や「いばらきっ子郷土検定」の実施，鹿嶋の民話や市民音頭，郷土かるたの普及活動等，伝統文化に触れる機会を増やすとともに，文化的活動を支援し，郷土教育を推進した。		・いばらきっ子郷土検定：市内各中学校でペーパーテストを行い，その結果により県大会に出場する代表校を決定する。
				・謝礼（鹿嶋語り部の会，舞踊連盟）	80	
				・報奨金（芸術文化大会出場）	30	
				・文化体験事業委託料（茶道，華道，大助人形制作等）	1,562	
P383	5323 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業	○（公財）鹿嶋市文化スポーツ振興事業団を支援することにより，芸術文化鑑賞の機会や芸術文化活動の充実を図る。	26,558	○（公財）鹿嶋市文化スポーツ振興事業団を支援することで，市民が芸術文化に触れる機会を提供し，市民の芸術文化活動を推進した。		
				・文化スポーツ振興事業団補助金（人件費，運営費等）	23,558	
				・文化事業補助金	3,000	
P383	5329 家庭教育力向上推進事業	○未来を担う子ども達を健やかに成長させるために，学校，家庭及び地域がそれぞれの役割や責任を自覚し，地域社会全体で家庭教育力の充実を図る。	1,070	○訪問型家庭教育支援事業やメディア教育講演会等を実施し，家庭教育力向上を図る取り組みを推進した。		
				・報酬（家庭教育力向上推進協議会，訪問型家庭教育支援チーム）	691	
				・謝礼（子育て講演会，メディア教育講演会，家庭教育を考える集い講師）	130	
				・旅費（費用弁償）	167	
				・傷害保険料（訪問型家庭教育支援員）	59	
				・その他の経費	23	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P385	2191 文化財保護経費	○市内に所在する各種文化財を適切に保存管理できるよう，各事業を実施し，鹿嶋の歴史文化を後世へ繋げる。	22,015	○指定文化財の管理業務，調査等を実施するとともに，ミニ博物館における企画展示やデジタル博物館の更新等を行い，鹿嶋の歴史の周知を図った。		
				・報酬（文化財保護審議会委員，市史刊行調査員，文化財専門検討委員会委員）	305	
				・文化財保護専門嘱託職員（職員手当，共済費含む）	2,807	
				・旅費	127	
				・印刷製本（惣代行事日記（元治年間））	297	
				・機器保守点検，警備委託料	360	
				・草刈委託（ハマナス自生南限地，郡家跡，夫婦塚古墳ほか）	4,122	
				・樹木伐採委託	649	
				・ミニ博物館運営委託，展示替業務委託	6,886	
				（ミニ博物館ココシカ年間来館者数6,786人）		
				・負担金	2,122	
				（全国史跡整備市町村協議会，県文化財保護協議会，祭頭囃保存会等）		
				・指定文化財保護事業補助金	4,045	
				（鹿島神宮消防設備保守点検，鹿島神宮拝殿外3棟建造物保存修理事業）		
				・修繕費（夫婦塚古墳バイオトイレ）	202	
				・その他の経費	93	
P389	3249 埋蔵文化財保管施設管理費	○収集した資料や出土品等の収蔵及び展示により，埋蔵文化財の活用と学術の振興を図る。	26,819	○どきどきセンターでは出土品の整理・研究のほか，文化財の資料などを展示し，広く周知を図った。また，各施設を適切に維持管理した。		
				・光熱水費（文化財整理事務所（古文書調査施設））	220	
				・火災保険料（どきどきセンター，文化財整理事務所）	12	
				・消防設備点検委託	22	
				・指定管理料	26,565	
P389	5324 埋蔵文化財発掘調査経費	○試掘調査や発掘調査により埋蔵文化財を保護する。	44,538	○埋蔵文化財包蔵地における開発事業の届出に対して，試掘調査（10件）を実施した。また『常陸国風土記』に記載のある，旧郡家の推定地である竜会城跡の確認調査を実施した。		
				・印刷製本費（発掘調査報告書作成）	483	令和6年度繰越金：4,400千円
				・埋蔵文化財発掘調査委託料	43,838	県営豊郷台地区土地改良に伴う埋蔵文化財発掘調査・整理調査業務委託
				・その他の経費	217	
P389	1052 青少年センター活動経費	○青少年相談員とともに巡回活動や店舗訪問等を通して青少年の健全育成を図る。	520	○関係機関と協力し，巡回活動やあいさつ声かけ運動，店舗訪問等を実施した。		
				・謝礼（青少年相談員：42人）	390	
				・消耗品（青少年相談員ベスト等）	109	
				・負担金（県青少年相談員連絡協議会）	21	
P389	5327 青少年育成対策経費	○豊かな創造性と思いやりのある子どもが，社会の一員として使命と役割を持って自立するため，家庭・学校・地域の連携のもと，青少年活動の充実や青少年の健全育成を図る。	13,739	○放課後子ども教室を開設し，子どもたちの安全・安心な居場所づくりを行った。また，小学生を対象とした子ども大学，中学生を対象とした「心とからだの講演会」を開催し，青少年活動を充実させ，青少年の健全育成に努めた。		
				・謝礼（心とからだの講演会，子ども大学講師）	188	
				・電話料（放課後子ども教室10教室）	339	
				・放課後子ども教室運営委託	12,769	
				（平日の部11小学校区，休日の部10地区公民館）		

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・負担金（県青少年育成協会，青少年のための科学の祭典負担金） 154 ・その他の経費 289	
P403	3252 コミュニティセンター管理費	○平井コミュニティセンターの適正な機能維持管理を図り，利用者の活用環境の整備に努める。	4,029	○平井コミュニティセンターの適正な維持管理に努めた。 令和5年度利用者：1223人 ・光熱水費（電気量，水道料，ガス代） 480 ・消防設備点検，警備 254 ・施設管理委託 3,175 ・その他の経費 120	
P403	3271 文化会館管理費	○鹿嶋勤労文化会館の適正な機能維持管理を図り，利用者の活用環境の整備に努める。	79,070	○市民が鹿嶋勤労文化会館を利用し，文化活動の発表や体験活動を行うことができるように施設管理を行った。 令和5年度利用者数：80,013人 ・役務費（火災保険料） 90 ・指定管理委託料 53,578 ・樹木管理委託料（調査，伐採，薬剤注入，桜テングス病） 5,121 ・使用料及び賃借料（土地借上料）：地権者6人，借地面積18,725㎡ 19,564 ・その他の経費（消火器購入） 717	
					〈所管:教育委員会　スポーツ推進課〉
P403	2192 社会体育事務経費	○スポーツ基本法に基づき，各スポーツ推進委員等を委嘱し，鹿嶋市におけるスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進する。	2,116	○スポーツ推進審議会委員を委嘱し，鹿嶋市のスポーツ推進に関する重要事項について調査審議し，適切に事業を推進した。 ・主な審議事項：第3次鹿嶋市スポーツ推進計画の成果指標に係る調査について ○地域における市民スポーツの促進を図るため，各種スポーツの調査・研修をはじめ，ニュースポーツの啓発活動，健康づくり教室等を行い市民スポーツの促進が図られた。 ・会議等：鹿嶋市スポーツ推進委員の会議の開催 ・研修等：ニュースポーツ等の実習 ・普及等：各地区（公民館単位）で，パラスポーツ（ボッチャ）等の教室を開催。幼稚園等訪問事業の実施。(4園145人) （報酬，旅費） 2,011 （負担金等） 105	12人委嘱 任期2年（R4.8.1～R6.7.31） 25人委嘱 任期2年（R4.4.1～R6.3.31）
P405	5339 社会体育振興事業	○生涯スポーツ社会の実現に向けて，スポーツ機会を提供するとともに，地域のスポーツ活動を支える各団体の支援や全国大会出場者への奨励を行うなど，市民のスポーツ促進を図る。	17,331	各種スポーツ大会やスポーツ教室等市民がスポーツを楽しむ（する・みる・支える）機会を提供し，市民スポーツの促進が図られた。 ○各種スポーツ事業等 ・サッカーフェスティバルの開催 2,720 夏季：ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ，ユース，ｼﾞｭﾆｱ,ﾚﾃﾞｨｰｽの部:計104ﾁｰﾑ 春季：U-17　ﾌｧｰｽﾄ，ｾｶﾝﾄﾞ　計23ﾁｰﾑ 7人制：小学,中学,ｵｰﾌﾟﾝ,ｴﾝｼﾞｮｲ,ｼﾆｱ,ﾚﾃﾞｨｰｽの部：計37ﾁｰﾑ ・塚原卜伝杯武道大会（柔道の部：54ﾁｰﾑ・剣道の部：69ﾁｰﾑ） 858 ・スポーツ事業負担金 1,162 駅伝大会：44ﾁｰﾑ220人参加　棄権12ﾁｰﾑ バスケットボールフェスタ（3X3）大会　29ﾁｰﾑ スポーツ体験（スポーツチャレンジ：鹿嶋まつり）335人参加 エンジョイスポーツ：246人参加 フットサル大会：小学生,中学生,ﾚﾃﾞｨｰｽ,ｴﾝｼﾞｮｲ,ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　計100ﾁｰﾑ 地区対抗球技大会（ﾎﾞｯﾁｬ）：10地区40ﾁｰﾑ	

令和５年度決算　主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・健康づくりスポーツ事業委託料　120 健康づくりスポーツ教室　46回　延1,222人参加 ・オリンピック・パラリンピック教育推進事業（委託料）　220 ブラインドサッカー元日本代表選手を市内の２小学校に派遣し，参加した児童はブラインドサッカー（パラリンピック競技）の体験を通して，パラスポーツへの興味・関心の向上や，障がいのある人への理解を深めることができた。 ○公民連携事業 ・みんなのスポーツフェスタ　（年11回：3,225人） ・ソンポボールゲームフェスタ（156人参加） ・水上スキー体験会＆水辺の安全教室　（2回：27人参加） ○スポーツ団体等の支援，指導者の育成 ・かしまスポーツカレッジ　※10回講座実施　受講者16人 ・補助金交付　10,608 鹿嶋市スポーツ協会 37団体5,061人 大野リトルシニア野球協会 1団体22人 ・全国スポーツ大会出場報奨金　11団体，88個人　1,410 ・スポーツホームページ更新（スポーツ情報の提供）閲覧39,856件　132 ○その他の経費（消耗品費，傷害保険料等）　101	【令和５年度実施校】 ・鹿島小学校 ・平井小学校
P411	3256 体育施設管理費	○市運動施設（スポーツセンター，卜伝の郷運動公園多目的球技場，大野第一球場，はまなす公園球場，高松緑地多目的球技場，高松緑地野球場，高松緑地庭球場，高松緑地温水プール，高松球場，北海浜多目的球技場，中央公民館体育館・庭球場，いきいきゆめプール）の適正な管理運営を図り，市民のスポーツ環境の安全確保に努める。 ○学校スポーツ施設（体育館・校庭等）を市民に開放し，市民のスポーツ活動の普及と振興を図る。	183,672	○運動施設の安全安心な管理運営 各運動施設の管理運営について，指定管理者制度を導入し市民に使いやすい環境づくりを整えた。 ・スポーツセンター利用実績：100,919人 ・卜伝の郷運動公園多目的球技場利用実績：104,717人 ・大野第一，はまなす公園球場利用実績：6,792人 ・高松緑地（多目的，野球場，庭球場）利用実績：29,351人 ・高松緑地温水プール利用実績：28,031人 ・北海浜多目的球技場利用実績：6,790人 ・高松球場利用実績：1,115人 ・中央公民館体育館・庭球場利用実績：34,138人 ・いきいきゆめプール利用実績：30,947人 ○市立17小・中学校の運動施設（体育館，校庭等）を，学校教育に支障が無い範囲で市民スポーツ活動に開放し，市民スポーツの振興を図られた。（市民が利用する際のコロナ感染予防対策の強化を図られた。） ・登録団体：120団体　2,007人登録 ・年間利用実績：延べ92,633人 （指定管理料）　182,349 （土地借上料等）高松球場用地　754 （その他の経費）消耗品，修繕費，委託料，火災保険料等　569	（指定管理期間） ・いきいきゆめプール以外： 令和4年4月から令和7年3月 ・いきいきゆめプール： 平成31年4月から令和6年3月
P413	3264 新浜緑地管理費（体育施設）	○新浜緑地運動施設の適正な管理運営，機能維持に努め，利用者の活用促進を図る。	12,985	市民等のスポーツ活動場所として適正な管理運営を行いスポーツ環境と整えた。 ・新浜緑地運動施設利用実績：8,693人 （業務委託料）施設管理，電気保安点検，清掃，浄化槽点検等　10,390 （その他の経費）電気料，修繕費，水道料等　2,595	・令和5年度，県から市へ所管替えとなる

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						〈 所管:教育委員会　中央図書館〉
P359	5341 学校図書館経費 （小学校）	○小学校図書館の機能の充実・強化を行うことで，児童の自主的な学習を支援するとともに，積極的な読書活動を促す場を提供する。これにより，情報収集及び活用する能力を高め，豊かな感性や表現力を育むことを目的とする。	36,168	○全小学校に学校図書館司書を配置（兼任含む）し，児童が利用しやすい図書館づくりに取り組んだ。イベントや館内掲示等を活用し，児童の図書への関心を高め，読書習慣が身に付く環境整備が図れた。		【専任司書配置校】 波野小，鹿島小，平井小， 三笠小，鉢形小，大同東小， 大同西小，中野東小 ※R5.10に1名退職したため，大同東小・中野東小はR5.12から兼任 【兼任司書配置校】 ①豊郷小，鹿野中 ②豊津小，鹿島中 ③高松小，高松中 ④中野西小，大野中
				・報酬（学校図書館司書：嘱託職員13名，うち4名は中学校と兼任）	23,500	
				・期末手当	4,862	
				・共済費	4,248	
				・旅費	813	
				・需用費（こども新聞，図書整理用消耗品等）	690	
				・使用料及び賃借料（学校図書館用WEBシステム使用料）	478	
				・備品購入費（図書）	1,577	
P369	5342 学校図書館経費 （中学校）	○中学校図書館の機能の充実・強化を行うことで，小学校で身に付けた自主的な学習や読書習慣の継続を促す場を提供する。これにより，情報収集・活用能力を一層高めるとともに，豊かな人間性を育むことを目的とする。	4,295	○全中学校に学校図書館司書を配置（兼任含む）し，生徒が利用しやすい図書館づくりに取り組んだ。イベントや館内掲示等を活用し，生徒の読書習慣を継続させ，学習意欲の向上が図れた。		【専任司書配置校】 平井中 【兼任司書配置校】 ①豊郷小，鹿野中 ②豊津小，鹿島中 ③高松小，高松中 ④中野西小，大野中
				・報酬（学校図書館司書：嘱託職員1名，他4校は小学校と兼任）	2,004	
				・期末手当	395	
				・共済費	338	
				・旅費	4	
				・消耗品費（中高生新聞，図書整理用消耗品等）	358	
				・使用料及び賃借料（学校図書館用WEBシステム使用料）	217	
				・備品購入費（図書）	979	
P397	3123 図書館運営経費	○地域の実情に即した図書館運営に努め，情報の拠点として市民の教養と生活文化の向上に資することを目的とする。	68,087	○図書館の円滑な運営のため，司書の配置や図書館情報システムの借上等を行った。また，図書館資料の骨格をなす図書・AV資料・雑誌・新聞の収集及び提供に努めた。令和5年5月からは，高松小中学校図書館について，地域住民への開放を実施するなど，市民に利用される図書館運営が図れた。		【図書】 貸出者数：　72,639人 貸出冊数：265,734冊 （内訳）中央：211,967冊 　　分館：　53,767冊 図書購入冊数：4,789冊 【電子書籍】 利用者数：1,619人 貸出点数：6,969点 電子書籍購入数：438点 【高松地域開放】 開放日数：26日 来館者数：64人 貸出冊数：142冊
				・報酬（公共図書館司書：嘱託職員11名，補助職員4名）	27,457	
				・期末手当	5,011	
				・共済費	5,070	
				・旅費	851	
				・消耗品費（雑誌，新聞，図書整理用消耗品）	2,202	
				・委託料（書誌情報作成委託，コピー機保守点検委託等）	471	
				・使用料及び賃借料（図書館情報ｼｽﾃﾑ賃貸借，電子書籍ﾗｲｾﾝｽ使用料等）	17,803	
				・備品購入費（図書，視聴覚資料）	9,160	
				・負担金（日本図書館協会・茨城県図書館協会負担金）	62	
P399	3251 図書館管理経費	○図書館施設の適正な管理運営，機能維持，環境美化を図り，利用者の活用環境の整備に努める。	14,272	○図書館を快適にご利用いただけるよう，施設の管理運営を行った。敷地の借上を行うとともに，館内の空調及び館内外の環境美化に努めるなど，施設環境の充実が図れた。		
				・消耗品費（照明，洗剤，消毒液等）	411	
				・燃料費（ガソリン）	81	
				・光熱水費	2,507	
				・修繕費（ベンチ修繕，照明設備修繕，車検等）	616	
				・役務費（切手代，手数料，火災保険料，自動車保険料，電話料）	841	

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・委託料（空調設備保守点検委託，警備委託，清掃委託，樹木管理委託等）	2,747	
				・使用料及び賃借料（土地借上，監視カメラ賃貸借，コピー機借上等）	7,061	
				・公課費（自動車重量税）	8	
P401	5335 図書館活動経費	○講座やイベント等を実施することで，市民の生活文化の向上及び図書館の利用促進を図る。	569	○天文学や歴史をテーマにした講座，かみしばい，映画会など興味を喚起する事業の開催に加え，ブックスタート事業で乳幼児と保護者に絵本を届けるなど，図書館の利用促進が図れた。		
				・報償費（講師謝礼）	20	
				・需用費（ブックスタートパック等）	483	
				・著作権料（映像ソフト上映会許諾サービス）	66	
						〈所管:教育委員会　中央公民館〉
P393	3250 公民館施設管理費	○市民の社会教育を推進する拠点施設として，中央公民館及び地区公民館（10館）を配置し，適正な施設の維持管理を行う。 ○社会教育関係団体等の活動支援として，団体事務室の貸出しを行う。（中央公民館，大野公民館） ○災害時等における避難所（自主避難所等）としての役割を担う。	49,616	○市民が快適で安全に利用できるよう，公民館施設の維持管理を行った。		
				・公民館利用者数　（11館総数）230,949人/年		
				・中央公民館団体事務室貸出し　14団体		
				・大野公民館団体事務室貸出し　6団体/4部屋		
				○災害時等における避難所（自主避難所）の開設及び避難受入れ		
				・開設回数：２回（中央，大野公民館）　避難者数：２４人		
				・需用費（消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費，備品修繕）	18,605	
				・役務費（通信運搬費，手数料，火災保険料，自動車損害保険料，電話料）	3,910	
				・委託料（消防設備，給水設備，衛生設備管理，環境衛生管理，警備，電気保安業務，清掃，樹木管理，特殊建築物定期報告書作成，コピー機保守，エレベーター保守，蜂駆除，施設管理，防火設備定期報告書作成）	22,626	
				・使用料及び賃借料（土地借上料，機械借上料，放送受信料，コピー機借上料，電算機借上料，清掃用具借上料，印刷機借上料，ネットワーク回線使用料）	4,301	
				・備品購入費（施設用備品）	110	
				・公課費（自動車重量税）	64	
P395	5352 公民館活動費	○地域における生涯学習の中核的な施設として，地域住民の教育，芸術文化の振興等を図るため，様々な学習機会を提供する。 ○市民の主体的な地域づくり活動等を推進する。 ○まちづくり事業の支援や人材の育成を図り，魅力ある地域づくりを目指す。 ○芸術・文化に関する市民の創作活動の発表の場と鑑賞の機会を提供し，その振興を図る。	15,046	○市民カレッジの開催（受講者実人数　236人） ・臨時　移動研修「茨城県立歴史資料館特別展：鹿島と香取」一般：32人 ・第1回「能楽の世界を楽しもう！」親子：12人，一般：42人 ・第2回「鹿嶋の海ゴミでSDGｓアートを創ろう！」親子：17人 ・第3回「不思議なトライアングル東国三社を巡る」一般：26人 ・第4回「消防署体験ツアー」親子：32人 ・第5回「Coffeeセミナー」60人 ・第6回「英国式の裁縫技術　ダーニングを体験してみよう！」15人 ○中央公民館広報紙の発行（年2回発行：回覧・電子配布） ○て～ら祭（11/4～5　2日間）来場者数　約3,721人 ○市美術展覧会の開催（6月27日～7月2日 6日間）出品147点，鑑賞者数 901人 ○鹿嶋市芸術祭の開催（10/24～10/29 6日間）出品369点，鑑賞者数 913人		

令和５年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

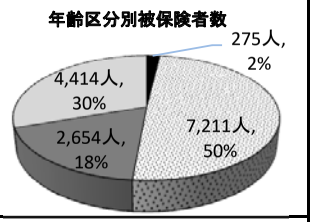
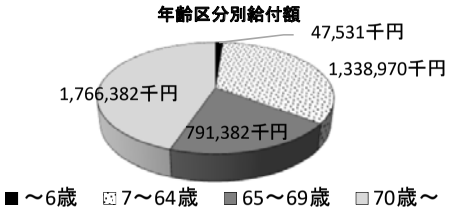
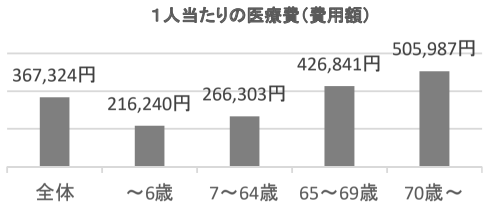
（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○伝統文化親子体験教室 ・和紙絵体験教室：親子45組 95人 ・陶芸体験教室：親子9組 19人 ○公民館事業委託　10地区まちづくり委員会活動 講座，公民館まつり，住民体育祭，健康づくり事業，地区防災訓練等 ○まちづくり連絡協議会事業 １０地区まちづくり委員会で組織する連絡協議会を設置し,相互の情報交換や研修会等を開催し,社会変化に対応できる持続可能な体制づくりと活動の活性化を図った。 ・まちづくり連絡協議会研修会　6/4（日）（参加者数71人） ・社会教育・公民館研究集会　2/4（日）（参加者数309人） ・役員会（地区まちづくり委員会委員長，地区公民館長）　全4回 ・報償費（謝礼） 60 ・需用費（消耗品費，食糧費，印刷製本費） 574 ・役務費（通信運搬費，汚水汚泥汲取料） 26 ・委託料（会場設営業務，公民館活動事業，市美術展，て～ら祭事業） 11,753 ・使用料及び賃借料（物品借上料，電算機借上料） 2,633 ・補償，補填及び賠償金 0	

令和５年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
《国民健康保険特別会計》					〈 所管：健康福祉部　国保年金課〉
P436	2101 国民健康保険事務経費	○被保険者の資格管理，レセプト点検等を行い，国保事業の適正な運営を図る。	22,617	平均世帯数　9,599世帯 平均被保険者数　14,554人 ・印刷製本費　843 ・資格管理等電算処理委託　8,411 ・レセプト二次点検業務委託　1,672 ・電算機借上　5,736 ・通信運搬費　3,970 ・その他経費　1,985 	・平均世帯数（R4年度・R3年度） 9,964世帯　・　10,278世帯 ・平均被保険者数（R4年度・R3年度） 15,337人　・　16,060人 
P438	2103 国民健康保険賦課事務経費	○保険税の適正賦課を行い，国保財政の健全な運営に資する。	6,936	・納付書作成電算処理委託等　3,719 ［調定件数］ 普通徴収　特別徴収 医療分　9,345件　2,575件 支援分　9,345件　2,575件 介護分　4,670件 ・通信運搬費　1,755 ・その他経費　1,462	調定件数（R4年度） 普通徴収　特別徴収 医療分　9,713件　2,678件 支援分　9,713件　2,678件 介護分　4,806件
P438	5103～5106 5108，5109 5127，5135 療養給付費 療養費 高額療養費 高額介護合算	○医療費（保険診療分）の保険給付 義務教育前　8割 就学後から70歳未満　7割 70歳以上（一般）　8割 70歳以上（現役並み所得者）7割 ※毎年給付費は，3月診療分から翌年2月診療分まで 令和5年度は，令和5年3月診療分～令和6年2月診療分 ①療養給付費 主に医科・歯科・調剤等の保険診療分 ②療養費 主に補装具や柔道整復術，はり等の保険診療分 ③高額療養費 保険診療分のうち，自己負担限度額を超えた分を支給する制度 ④高額介護合算療養費 １年間で支払った医療費と介護費の自己負担分を合算して，限度額を超えた分を支給する制度	4,557,171	レセプト件数　209,038件 平均被保険者数　14,554人 ～ 6歳　275人 7～64歳　7,211人 65～69歳　2,654人 70歳～　4,414人 保険給付費（①～④計）　1人当たり313,122円 ①療養給付費　1人当たり271,106円　3,945,682 ②療養費　1人当たり 1,750円　25,463 ③高額療養費　1人当たり 40,249円　585,779 ④高額介護合算療養費　1人当たり 17円　247  	レセプト件数 R4年度　213,100件 R3年度　219,426件 被保険者数（年度平均） R4年度　15,337人 R3年度　16,060人 保険給付費（1人当たり） R4年度　299,514円 R3年度　302,583円
P440	5107 審査支払手数料	○レセプトの審査及び医療費の迅速な支払に資する。	14,806	・審査支払手数料　・療養給付費，療養費審査支払手数料等　14,806	

令和５年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位:千円）

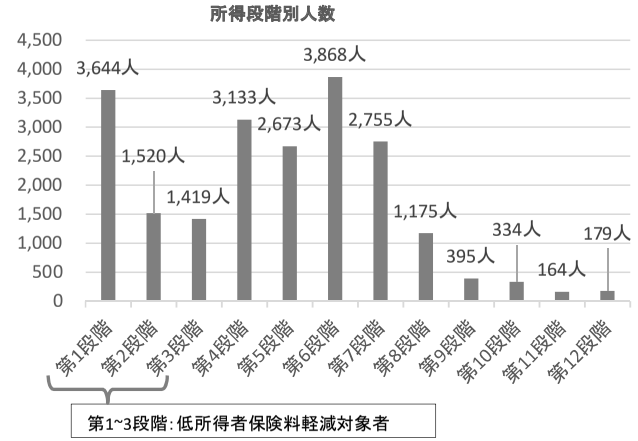
決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P444	5112 出産育児一時金	○被保険者の出産に対して一時金（50万円／件）を支給する。	14,408	・出産育児一時金 14,408 支給件数 29件	R4年度 R3年度 支給件数 23件 34件
P444	5113 葬祭費	○被保険者の死亡に対して葬祭費（5万円／件）を支給する。	4,600	・葬祭支給費 4,600 支給件数 92件	R4年度 R3年度 支給件数 111件 116件
P444	5136～5140 国民健康保険事業費納付金	○県が市町村の療養の給付に要する費用等を市町村に交付するための財源として，国民健康保険事業費納付金を県に納付する。	1,932,041	・医療給付費分 1,249,278 ・後期高齢者支援金等分 519,874 ・介護納付金分 162,889	R4年度 医療給付費分 1,156,810千円 後期高齢者支援 472,100千円 介護納付金分 160,624千円 計 1,789,534千円
P450	5120 疾病予防費	○人間ドック受診費の助成を行い，被保険者の健康づくりの意識を高めることにより，医療費の抑制を図る（1万5千円／件）。 ○ジェネリック差額通知を実施することにより，医療費の削減に努める。	5,673	・生活習慣病予防健診委託料 3,615 健診受診者数 241人 ・通信運搬費 1,502 ・その他経費 556 ・医療費通知郵送 3回/年 郵送 24,406通 ・ジェネリック差額通知 2回/年 郵送 308通 ※通知対象 40歳以上で血圧降下剤，高脂血症用剤，糖尿病用剤を用いており，差額が400円以上になるもの	R4年度 R3年度 健診受診者 243人 163人 医療費通知 37,651通 38,610通 ジェネリック通知 268通 390通
					＜ 所管:健康福祉部 保健センター＞
P448	5132 特定健康診査等事業費	○40歳から74歳の国保被保険者を対象に実施。メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の早期発見を目的とした健診を行い，その該当者及び予備群に対し保健指導を実施し，糖尿病等生活習慣病の発症予防・重症化予防を図る。	53,342	○被保険者に対し，健康診査や健診結果に応じた保健指導を実施することで，生活習慣病の早期発見に努めると共に，重症化予防を図った。 MVM事業については，インセンティブの付与により参加者の活動量を増やすことができた。 特定健診:3,595人実施 受診率35.1%(法定報告確定は令和6年11月頃) 特定保健指導:対象者536人，うち初回面接実施者240人 (法定報告確定は令和6年11月頃) ・報酬，委託料等 45,194 ・MVM事業 Vitality参加者 64人 3,163 Mystar参加者 15人 ・需用費，役務費等事務経費 4,985	※令和3年度実績 健診受診率：31.2% 保健指導実施率：46.8% ※令和4年度実績 健診受診率：35.3% 保健指導実施率：29.5%
					＜ 所管:総務部 収納課＞
P438	2104 国民健康保険徴収事務経費	○口座振替やコンビニ納付,スマホ決済納付等により，自主納付，期限内納付を推進するとともに，納付書の再発行，督促状の発送や差押などにより，収納率の向上を図る。	3,139	・コンビニ収納手数料 1,722 ・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。） 199 ・金融機関窓口収納に係る手数料 137 ・再発行納付書，督促状の発送（印刷及び郵送料） 959 ・電算処理委託料 122 ○延滞金収納額 28,152千円（前年度比 12,702千円減） ○国民健康保険税の収納割合（納期限内納付） コンビニ 42.57% 口座 31.31% 金融機関等窓口 22.35% スマホ決済 3.27%	○国民健康保険税の収納率 ・全体 83.04% （前年度比 2.30ﾎﾟｲﾝﾄ増） ・現年度分 94.75% （前年度比 0.43ﾎﾟｲﾝﾄ減） ・滞納繰越分 23.74% （前年度比 0.05ﾎﾟｲﾝﾄ増） ○督促状 11,394件 （前年度比 330件減）

令和５年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
《後期高齢者医療特別会計》					〈所管：健康福祉部　国保年金課〉
P461	5101 後期高齢者医療広域連合納付金	○後期高齢者（75歳以上及び65歳から74歳までの障害認定者）から保険料を徴収し，市・県等が負担する保険料軽減補填額と合わせて，茨城県後期高齢者医療広域連合へ納付する。	932,522	○茨城県後期高齢者医療広域連合の健全な運営に寄与した。 被保険者数（令和6年3月末） 男性　5,076人　女性　6,319人　合計　11,395人 ・後期高齢者医療広域連合納付金 保険料納付金　731,827 保険基盤安定納付金　196,901 保険料納付金（過年度賦課）　3,794	後期高齢者被保険者数 R4年度末　R3年度末 男性　4,874人　4,667人 女性　6,079人　5,724人 計　10,953人　10,391人
《介護保険特別会計》					〈所管：健康福祉部　介護長寿課〉
P478	1款　総務費 2101 介護保険事務経費 2102 徴収事務経費 1001 介護認定審査会費 5001 認定調査関係経費 5002 趣旨普及費	①被保険者の資格管理，賦課徴収等を行い，介護保険制度の円滑な運営を図る。 ②認定調査結果や主治医意見書を取りまとめ資料を作成し，介護認定審査会を運営し，要支援認定基準及び要介護認定基準に照らして，公平な審査判定を行う。	42,453	被保険者の資格管理，賦課徴収等を行い，介護保険制度の円滑に運営した。 令和6年3月末　第1号被保険者数　21,259人 介護保険料　所得段階別人数 第1段階3,644人，第2段階1,520人，第3段階1,419人， 第4段階3,133人，第5段階2,673人，第6段階3,868人， 第7段階2,755人，第8段階1,175人，第9段階395人， 第10段階334人，第11段階164人，第12段階179人 令和5年度調定額　一人当たり調定額52,430円 特別徴収　1,052,918,000円　19,263人 普通徴収　142,489,600円　3,537人	第1号被保険者0.34%増 令和4年3月末　21,194人 令和5年3月末　21,266人 保険料基準額（第8期） 令和3年度～令和5年度 年額60,000円（月5,000円）



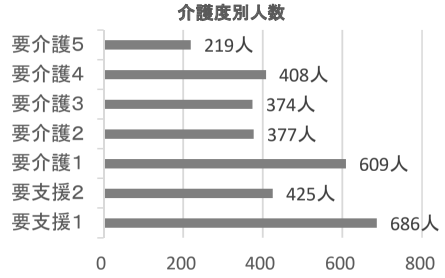
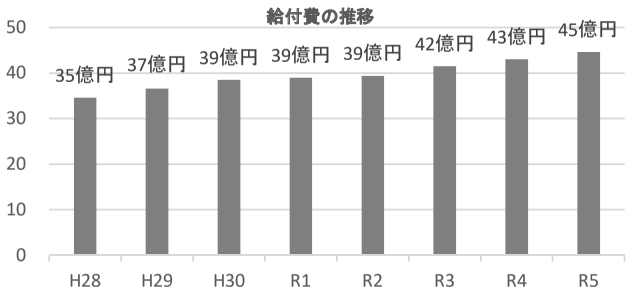
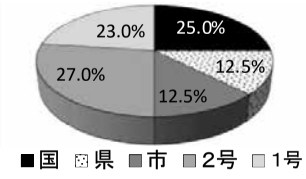
【介護保険料】

段階	年額	月額
第1段階	18,000	1,500
第2段階	30,000	2,500
第3段階	42,000	3,500
第4段階	54,000	4,500
第5段階	60,000	5,000
第6段階	69,000	5,750
第7段階	75,000	6,250
第8段階	84,000	7,000
第9段階	96,000	8,000
第10段階	108,000	9,000
第11段階	114,000	9,500
第12段階	120,000	10,000

令和５年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

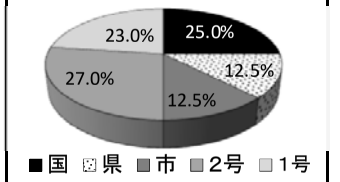
（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				令和5年度　認定調査員　5名 認定調査件数　2,319件 年間申請件数　2,313件 年間審査会開催件数　72件 認定審査会審査件数　2,519件 令和6年3月末　認定者数　3,098人（第1号被保険者の14.6%） 要支援１　686人，要支援２　425人　　要支援計　1,111人 要介護１　609人，要介護２　377人，要介護３　374人， 要介護４　408人，要介護５　219人　　要介護計　1,987人 ・介護保険事務経費（2101）　5,382 ・徴収事務経費（2102）　3,898 ・介護認定審査会経費（1001）　4,957 ・認定調査関係経費（5001）　28,051 ・趣旨普及費（5002）　165	
P482	2款　保険給付費 5003 介護サービス等諸費 5011 介護予防サービス等諸費 5005 審査支払手数料 5006 高額介護サービス等経費 5015 高額医療合算介護サービス等経費 5007 特別給付費 5009 特定入所者介護サービス費 5010 特定入所者介護予防サービス費	①常時介護が必要とされた要介護者に介護給付として，在宅サービス及び施設サービスを提供する。	4,461,418	○要介護者に対し，必要なサービスを提供することができた。 （令和6年3月末） 居宅介護サービス受給者　1,200人 施設介護サービス受給者　455人 地域密着型介護サービス受給者　399人 ・居宅介護サービス給付費　1,484,456 ・施設介護サービス給付費　1,500,301 ・居宅介護福祉用具購入費　4,694 ・居宅介護住宅改修費　8,110 ・居宅介護サービス計画給付費　187,714 ・地域密着型介護サービス給付費　811,384 ・審査支払手数料　3,870 ・高額介護サービス費　98,119 ・高額医療合算介護サービス費　11,127 	【給付費の財源構成】 （特別給付除く） 国　25% 県　12.5% 市　12.5% ２号被保険者　27% １号被保険者　23%  保険給付費（総額） R5年度　4,461,417,632円 R4年度　4,295,695,111円 R3年度　4,152,490,912円 R2年度　3,935,350,423円 R1年度　3,900,707,827円 H30年度　3,850,765,631円 H29年度　3,664,788,440円 H28年度　3,462,605,473円

令和５年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

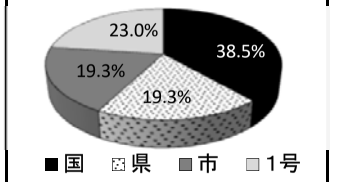
（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
		②要介護状態になるおそれがある要支援者の生活機能の状態に応じた必要なサービスを提供し，状態の維持・改善を図る。		○要支援者に対し，必要なサービスを提供し生活機能の向上を図ることができた。 （令和6年3月末） 居宅介護予防サービス受給者　523人 地域密着型介護予防サービス受給者　1人 ・介護予防サービス給付費　126,642 ・地域密着型介護予防サービス給付費　2,936 ・介護予防福祉用具購入費　1,926 ・介護予防住宅改修費　6,131 ・介護予防サービス計画給付費　25,658	
		③【特別給付】常時，紙おむつを必要とする居宅要介護・支援者を対象に，紙おむつの購入費の一部を補助することで，被保険者の負担軽減を図る。		○紙おむつ購入費の一部を補助することで，被保険者の負担軽減が図られた。 支給上限額　月額4,500円 ・紙おむつ購入費補助　延べ7,239件　25,633		
		④介護保険施設の居住費（滞在費）・食費，通所サービスの食費が，保険給付の対象外になったことにより，低所得者の施設利用が困難とならないように負担軽減を図る。		○介護保険負担限度額認定証を交付し，低所得者の負担軽減を図った。 介護保険負担限度額認定者 532人　162,717		令和4年度　計551人 令和3年度　計540人 令和2年度　計582人 令和元年度　計631人
P486	3款　地域支援事業費 5012 介護予防・生活支援サービス事業費 5019 一般介護予防事業費 5013 包括的支援事業（包括運営，社会保障充実分） 5014 任意事業費	地域支援事業は，被保険者が要介護状態又は，要支援状態になることを予防し，社会に参加しつつ地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する。	274,256	○地域包括ケアシステムの推進及び深化 ・高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的にできる体制づくりを推進している。 【要支援1，要支援2及びチェックリストで該当した方対象】（事業コード5012）　178,399 介護予防ケアマネジメントの実施 ①介護予防・生活支援サービス事業 ○市で委託し実施している事業 ・元気アップ教室　48回　延べ449人 ・口腔改善教室　22回　延べ102人 ・高齢者ふれあいサロン　社協142回　はまなす　201回　豊津50回　延べ利用者2,749人 ・訪問型サービス　シルバーサポート訪問事業　延べ60人　220回 ②介護予防・生活支援サービス事業費負担金 ○訪問型サービス，通所型サービス　（国保連合会から請求） 【65歳以上のすべての人】（事業コード5019）　8,724 ①一般介護予防事業 ○シルバーリハビリ体操指導士養成　６名養成　６９人 ○市で委託し実施している事業 ・筋力向上トレーニング　54回　延べ4,949人 ・スクエアステップ教室　44回　延べ341人 ・脳の健康教室　40回　延べ267人		【財源構成】 国　25% 県　12.5% 市　12.5% ２号被保険者　27% １号被保険者　23% 

令和５年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・認知症予防教室（ウォーキングで脳貯筋）６回　延べ107人 ・水中スポーツ教室　54回　延べ591人	
				【包括的支援事業】（事業コード5013）　80,108 ○地域包括ケアシステムの推進及び深化 ・地域包括支援センターの運営 ・総合相談件数　合計15,258件 ①だいどう4,230件　②なかの3,450件 ③かしま西3,151件　④かしま東4,427件 【認知症地域支援】（事業コード5013） ・認知症高齢者の支援体制の確立のため，医療と介護が組み合わされて提供され住み慣れた自宅で療養しながら自分らしい生活を続けることができるよう，関係機関の連携体制構築に向けた取り組みをしている。 ・認知症初期集中支援チーム　3ケース対応 ・認知症カフェ　年間12回　延べ120人　講演会3回　延べ43人 ・認知症フレンドリー講座　　1回　25人参加 【生活支援体制整備事業】（事業コード5013） ○小学校区単位ごとに、市民が地域の様々な生活課題や生きがいづくりに向けて、住民同士が主体的にできる支え合いを話し合い、場づくり、仕組みづくり等住民同士のきめ細かい助け合い活動等を実現するために地域単位で実施した。 ○12小学校区中10学区で、住民同士の支え合い会議（第2層協議体）を実施 ・鹿島地区（助だち隊会議）4回延44人　・大同東地区（大東会）4回延85人 ・波野地区（波野輪会）3回延47人・豊郷地区（ささえあい会議）延5回133人 ・豊津地区（ささえあい会議）3回延19人 ・中野西地区（支え合い会議）2回延27人 ・鉢形地区（支え合いの地域づくり会議）2回延30人 ・高松地区（支え合い会議）3回57人 ・中野東地区（ハマナスのわ（話・輪・和））　3回延56人 ・大同西（だいどう西井戸端会議）5回延68人 ○生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体会議（第１層協議体）１回 支え合い会議での地域課題や地域資源等の課題を共有し調整を図るとともに第1層協議体の在り方について検討した。 【在宅医療と介護の連携推進事業】（事業コード5013） 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者との協働・連携を推進した。 ・意見交換会２回　　研修会５回 ・在宅と医療を行き来する利用者が増える中，切れ目のないサービス提供を体制の構築の為，医療・介護関係者の情報共有を支援するため，鹿島医師会管内統一の情報共有シートの作成を行った。	【財源構成】 国　38.5% 県　19.25% 市　19.25% １号被保険者　23%  ○4圏域の対象高齢者数と高齢化率 ・だいどう圏域 5,176人　45.6% ・なかの圏域 3,459人　42.4% ・かしま西圏域（豊郷，豊津，鹿島，三笠） 6,718人　27.5% ・かしま東圏域（波野，高松，平井，鉢形） 5,977人　27.0% ○支え合い会議から始まった支え合いの例 ・鹿嶋お出かけ隊 ・豊郷ボランティア会 ・だいどう西井戸端会議 ・ラジオ体操をする会 ・昔遊び交流会、 ・サロン交流会等

令和５年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				【任意事業】（事業コード5014）	7,025	
				・任意事業とは、地域支援事業の理念にかなった事業が、地域の実情に応じ、市独自の事業となります。鹿嶋市では，認知症の啓発や見守り，介護保険の給付の適正化など多岐にわたる事業を行った。		
				・成年後見人制度利用支援　市長申し立て件数　8件		
				・認知症サポーター養成講座　26講座　991人養成　累計8,762人		
				・やすらぎ支援員　養成講座1回開催　9名養成　支援員計38人		※やすらぎ支援員：2人1組で訪問し，認知症当事者や家族の話し相手や見守り支援を行う
				・家族介護支援事業 波野公民館，平井公民館，鹿島公民館， 森林農村集落センター等で実施　10回開催　延べ197人		
				・介護給付費適正化システム運用		
				・高齢者等安心見守り事業委託　新規152件　撤去22件 令和6年3月末利用者数　130件　救急車要請32件　警備員出動9件 看護師対応　26件		※安心見守り事業は，令和5年度から始まった事業のため，新規数が多い
				(1) 利用者が緊急ボタンを押す。 (2) 緊急センターで「利用者情報」受信。（利用者情報表示） (3) 利用者からお話をお聞きして、状況に応じて救急車等の出動要請。 (4) 予め登録されている協力員へ連絡。緊急連絡先へ連絡。		
P492	4款　保健福祉事業費 5050 一体的介護予防事業費	○健康状態不明者（健診・医療レセプト・介護給付費のいずれのデーターも確認できない者）に訪問等で実態把握を行い，健診や医療機関への受診勧奨や，介護保険など必要なサービス等の接続を行う。	2,000	○健康状態不明者（健診・医療レセプト・介護給付費のいずれのデータも確認できない者）に訪問等をし，実態把握を行い，必要なサービス等の接続を行った。 令和4年度からスタートした事業。	2,000	令和4年度 健康状態不明者への訪問実績
				・健康状態不明者把握調査委託料 かしま東圏域　97件 かしま西圏域　98件 なかの圏域　59件 だいどう圏域　86件　合計340件		かしま東圏域　107件 かしま西圏域　132件 なかの圏域　56件 合計　402件
						＜所管：総務部　収納課＞
P478	2102 徴収事務経費	○口座振替やコンビニ納付，スマホ決済納付等により，自主納付，期限内納付を推進するとともに，納付書の再発行，督促状の発送や差押などにより，収納率の向上を図る。	1,350	・コンビニ収納手数料	623	○介護保険料の収納率
				・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。）	60	・全体　97.92%
				・金融機関窓口収納に係る手数料	92	（前年度比 0.19ﾎﾟｲﾝﾄ増）
				・再発行納付書，督促状の発送（印刷及び郵送料）	308	・現年度分　99.25%
				・電算処理委託料	267	（前年度比 0.01ﾎﾟｲﾝﾄ増）
				○延滞金収納額　369千円（前年度比 54千円減）		・滞納繰越分 24.38%
				○介護保険料の収納割合（納期限内納付）		（前年度比 0.05ﾎﾟｲﾝﾄ増）
				コンビニ　57.01%		○督促状　4,107件
				口座　16.14%		（前年度比 1,191件増）
				金融機関等窓口　24.96%		
				スマホ決済　1.89%		

令和５年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
《平井東部土地区画整理事業特別会計》					〈所管:都市整備部　都市計画課〉
P503	2101 土地区画整理 事務経費	○平井東部土地区画整理事業の円滑な事務運営と施設等の適正な維持管理に努める。	195,090	○平井東部土地区画整理事業の収束に向け，清算事務を実施するとともに適正な施設等の維持管理を行った。 ・換地計画県認可（R4.8.17），換地処分公告（R5.1.20） ○本年度実施状況 ・需用費（消耗品費，燃料費，光熱水費） 535 ・役務費（手数料，総合賠償保険料，電話料） 500 ・委託料（警備委託，草刈委託，電算機保守点検委託） 5,639 ・その他（コピー機借上料,負担金等） 213 ・事業清算金交付 188,203	
P503	8001 土地区画整理事業	○鹿嶋市平井東部土地区画整理事業 ・事業期間：H6～R6（31ヵ年） ・総事業費：7,724,000千円 ・事業面積：68.5ha	4,565	○鹿嶋市平井東部土地区画整理事業の収束に向け,宅地の造成工事等を行った。 ・平井東部土地区画整理事業（進捗率：99%） ○本年度実施状況 ・委託料（清算金事務書類作成委託） 495 ・工事請負費（整地工事等） 4,070	
P505	2901 平井東部土地区画整理事業基金積立金	○鹿嶋市平井東部土地区画整理事業に要する経費に充てるため，保留地処分金及び前年度繰越金等を基金に積み立てる。	30,454	○保留地処分金及び前年度繰越金等を積み立てた。 ・R5年度保留地処分金収入額　C=7,283,746円 ○本年度積立額 30,454	
《墓地特別会計》					〈所管:市民生活部　環境政策課〉
P510	3201 墓地管理費	市営「とよさと霊園」の管理運営を行う。	4,242	清掃，草刈等の実施により霊園内を適正に管理した。 ・清掃委託料（定期清掃及びゴミの搬出・処分を実施） 1,427 ・草刈委託料（草刈の実施により霊園内を適正に管理） 1,210 ・樹木管理委託 104 自由墓所の承継者が不在のため許可取消に伴い解体・撤去した。 ・墓所解体・撤去委託 759 ・その他（需用費，役務費等） 742	分譲済/整備済（R6.3.31現在） 規格墓所　779基/780基 自由墓所　34基/ 48基 R5使用申込　規格4件,自由0件 R5使用中止　規格3件 R5許可取消　自由1件
P510	2901 基金積立金	市営「とよさと霊園」の管理基金への積立てをする。	1,155	霊園管理基金積立金 1,155	
《公共料金等集合支払特別会計》					〈所管:総務部　総務課〉
P515	2001 公共料金等集合支払費	○市が支払う公共料金について，集合支払いを行い，事務処理の軽減及び経費削減を図る。	260,718	○各課（室・所）所管の公共料金を集合支払することで，事務処理の軽減が図られた。 また，電気料金の一部（高圧施設）を一括契約したことで，経費削減が図られた。 ・需用費 電気料金 173,785 水道料金 57,682 ・役務費 電話料金 29,251	集合支払対象 電気：19課（所） 水道：18課（所） 電話：22課（所） ※企業会計所管分を除く。