

令和 3 年 度

鹿 嶋 市 決 算 書

歲 入 歲 出 決 算 書

目

次

令和３年度	鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書	1
令和３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３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３年度	鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算書	22
令和３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３年度	鹿嶋市農業集落排水特別会計歳入歳出決算書	32
令和３年度	鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算書	37
令和３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	42

令和 3 年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書

令和3年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円 10,633,622,000	円 11,037,021,480
	1. 市民税	3,965,975,000	4,212,635,363
	2. 固定資産税	5,778,506,000	5,894,394,938
	3. 軽自動車税	204,341,000	228,729,512
	4. 市たばこ税	684,800,000	701,261,667
2. 地方譲与税		313,212,000	316,600,467
	1. 地方揮発油譲与税	73,000,000	66,777,000
	2. 自動車重量譲与税	180,000,000	190,929,000
	3. 森林環境譲与税	6,212,000	6,195,000
	4. 特別とん譲与税	54,000,000	52,699,467
3. 利子割交付金		11,000,000	5,658,000
	1. 利子割交付金	11,000,000	5,658,000
4. 配当割交付金		35,000,000	54,131,000
	1. 配当割交付金	35,000,000	54,131,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		25,000,000	64,571,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	25,000,000	64,571,000
6. 法人事業税交付金		136,380,000	158,426,000
	1. 法人事業税交付金	136,380,000	158,426,000
7. 地方消費税交付金		1,502,000,000	1,597,797,000
	1. 地方消費税交付金	1,502,000,000	1,597,797,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		12,000,000	13,707,382
	1. ゴルフ場利用税交 付金	12,000,000	13,707,382
9. 環境性能割交付金		24,500,000	22,775,000
	1. 環境性能割交付金	24,500,000	22,775,000
10. 地方特例交付金		153,202,000	172,513,000
	1. 地方特例交付金	61,069,000	80,258,000
	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	92,133,000	92,255,000

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
10,798,645,265	21,169,744	217,206,471	165,023,265
4,079,557,788	9,998,774	123,078,801	113,582,788
5,813,176,656	9,262,550	71,955,732	34,670,656
204,649,154	1,908,420	22,171,938	308,154
701,261,667	0	0	16,461,667
316,600,467	0	0	3,388,467
66,777,000	0	0	△6,223,000
190,929,000	0	0	10,929,000
6,195,000	0	0	△17,000
52,699,467	0	0	△1,300,533
5,658,000	0	0	△5,342,000
5,658,000	0	0	△5,342,000
54,131,000	0	0	19,131,000
54,131,000	0	0	19,131,000
64,571,000	0	0	39,571,000
64,571,000	0	0	39,571,000
158,426,000	0	0	22,046,000
158,426,000	0	0	22,046,000
1,597,797,000	0	0	95,797,000
1,597,797,000	0	0	95,797,000
13,707,382	0	0	1,707,382
13,707,382	0	0	1,707,382
22,775,000	0	0	△1,725,000
22,775,000	0	0	△1,725,000
172,513,000	0	0	19,311,000
80,258,000	0	0	19,189,000
92,255,000	0	0	122,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
11. 地方交付税		3,186,718,000	3,244,640,000
	1. 地方交付税	3,186,718,000	3,244,640,000
12. 交通安全対策特別 交付金		6,580,000	7,322,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	6,580,000	7,322,000
13. 分担金及び負担金		245,701,000	226,642,162
	1. 負担金	245,701,000	226,642,162
14. 使用料及び手数料		182,005,000	176,039,106
	1. 使用料	118,341,000	114,261,141
	2. 手数料	63,664,000	61,777,965
15. 国庫支出金		7,754,468,000	7,510,493,037
	1. 国庫負担金	3,887,580,000	3,957,843,064
	2. 国庫補助金	3,851,793,000	3,532,891,730
	3. 委託金	15,095,000	19,758,243
16. 県支出金		2,042,914,000	1,944,833,054
	1. 県負担金	1,296,406,000	1,234,355,154
	2. 県補助金	579,469,000	542,259,250
	3. 委託金	167,039,000	168,218,650
17. 財産収入		21,234,000	15,576,658
	1. 財産運用収入	10,104,000	11,445,694
	2. 財産売却収入	11,130,000	4,130,964
18. 寄附金		355,841,000	288,653,583
	1. 寄附金	355,841,000	288,653,583
19. 繰入金		375,061,000	361,975,640
	1. 特別会計繰入金	26,549,000	26,539,640
	2. 基金繰入金	348,512,000	335,436,000
20. 繰越金		404,719,000	404,719,126
	1. 繰越金	404,719,000	404,719,126
21. 諸収入		643,900,000	708,411,321
	1. 延滞金，加算金及 び過料	25,000,000	26,945,700
	2. 市預金利子	18,000	23,153

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
3, 244, 640, 000	0	0	57, 922, 000
3, 244, 640, 000	0	0	57, 922, 000
7, 322, 000	0	0	742, 000
7, 322, 000	0	0	742, 000
220, 958, 222	0	5, 683, 940	△24, 742, 778
220, 958, 222	0	5, 683, 940	△24, 742, 778
174, 306, 485	0	1, 732, 621	△7, 698, 515
112, 528, 520	0	1, 732, 621	△5, 812, 480
61, 777, 965	0	0	△1, 886, 035
6, 899, 448, 549	0	611, 044, 488	△855, 019, 451
3, 957, 843, 064	0	0	70, 263, 064
2, 921, 847, 242	0	611, 044, 488	△929, 945, 758
19, 758, 243	0	0	4, 663, 243
1, 944, 771, 054	0	62, 000	△98, 142, 946
1, 234, 355, 154	0	0	△62, 050, 846
542, 197, 250	0	62, 000	△37, 271, 750
168, 218, 650	0	0	1, 179, 650
15, 041, 938	0	534, 720	△6, 192, 062
11, 445, 694	0	0	1, 341, 694
3, 596, 244	0	534, 720	△7, 533, 756
288, 653, 583	0	0	△67, 187, 417
288, 653, 583	0	0	△67, 187, 417
361, 975, 640	0	0	△13, 085, 360
26, 539, 640	0	0	△9, 360
335, 436, 000	0	0	△13, 076, 000
404, 719, 126	0	0	126
404, 719, 126	0	0	126
640, 490, 582	0	67, 920, 739	△3, 409, 418
26, 945, 700	0	0	1, 945, 700
23, 153	0	0	5, 153

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	29,038,000	37,343,382
	4. 雑入	589,844,000	644,099,086
22. 市債		2,467,200,000	1,563,000,000
	1. 市債	2,467,200,000	1,563,000,000
歳 入 合 計		30,532,257,000	29,895,506,016

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 30,163,130	円 0	円 7,180,252	円 1,125,130
583,358,599	0	60,740,487	△6,485,401
1,563,000,000	0	0	△904,200,000
1,563,000,000	0	0	△904,200,000
28,970,151,293	21,169,744	904,184,979	△1,562,105,707

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 193,346,000
	1. 議会費	193,346,000
2. 総務費		2,676,744,000
	1. 総務管理費	2,019,793,000
	2. 徴税費	392,829,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	143,623,000
	4. 選挙費	52,505,000
	5. 統計調査費	65,882,000
	6. 監査委員費	2,112,000
3. 民生費		12,340,978,000
	1. 社会福祉費	5,234,063,000
	2. 児童福祉費	5,754,326,000
	3. 生活保護費	1,352,589,000
4. 衛生費		4,324,384,000
	1. 保健衛生費	1,525,543,000
	2. 清掃費	2,798,841,000
5. 労働費		995,000
	1. 労働諸費	995,000
6. 農林水産業費		358,438,000
	1. 農業費	350,759,000
	2. 林業費	944,000
	3. 水産業費	6,735,000
7. 商工費		269,879,000
	1. 商工費	269,879,000
8. 土木費		2,525,747,000
	1. 土木管理費	62,834,000
	2. 道路橋りょう費	1,673,410,000
	3. 都市計画費	288,807,000
	4. 下水道費	421,580,000
	5. 住宅費	79,116,000
9. 消防費		1,089,011,000
	1. 消防費	1,089,011,000

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
189,706,407	0	3,639,593	3,639,593
189,706,407	0	3,639,593	3,639,593
2,546,653,665	14,020,000	116,070,335	130,090,335
1,912,439,713	12,722,000	94,631,287	107,353,287
379,932,201	0	12,896,799	12,896,799
137,673,586	1,298,000	4,651,414	5,949,414
51,376,610	0	1,128,390	1,128,390
63,186,208	0	2,695,792	2,695,792
2,045,347	0	66,653	66,653
11,628,751,475	364,981,000	347,245,525	712,226,525
4,888,778,972	235,257,000	110,027,028	345,284,028
5,496,536,489	129,724,000	128,065,511	257,789,511
1,243,436,014	0	109,152,986	109,152,986
3,756,245,702	44,080,000	524,058,298	568,138,298
1,384,619,409	4,678,000	136,245,591	140,923,591
2,371,626,293	39,402,000	387,812,707	427,214,707
904,097	0	90,903	90,903
904,097	0	90,903	90,903
333,418,945	15,812,000	9,207,055	25,019,055
327,260,300	15,812,000	7,686,700	23,498,700
866,768	0	77,232	77,232
5,291,877	0	1,443,123	1,443,123
238,818,258	0	31,060,742	31,060,742
238,818,258	0	31,060,742	31,060,742
2,206,038,318	289,116,000	30,592,682	319,708,682
61,697,543	0	1,136,457	1,136,457
1,393,367,585	275,016,000	5,026,415	280,042,415
268,469,845	14,100,000	6,237,155	20,337,155
405,080,000	0	16,500,000	16,500,000
77,423,345	0	1,692,655	1,692,655
1,084,468,656	0	4,542,344	4,542,344
1,084,468,656	0	4,542,344	4,542,344

款	項	予 算 現 額
10. 教育費		円 4,805,979,000
	1. 教育総務費	473,907,000
	2. 小学校費	1,142,087,000
	3. 中学校費	1,484,025,000
	4. 幼稚園費	200,563,000
	5. 社会教育費	693,991,000
	6. 保健体育費	811,406,000
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		1,771,826,000
	1. 公債費	1,771,826,000
13. 諸支出金		158,485,000
	1. 基金費	158,485,000
14. 予備費		12,445,000
	1. 予備費	12,445,000
歳 出 合 計		30,532,257,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
3,444,108,143	1,231,752,000	130,118,857	1,361,870,857
452,984,177	0	20,922,823	20,922,823
1,121,362,128	4,412,000	16,312,872	20,724,872
325,616,134	1,149,664,000	8,744,866	1,158,408,866
195,863,914	0	4,699,086	4,699,086
646,565,524	24,656,000	22,769,476	47,425,476
701,716,266	53,020,000	56,669,734	109,689,734
3,577,946	0	422,054	422,054
3,577,946	0	422,054	422,054
1,769,517,904	0	2,308,096	2,308,096
1,769,517,904	0	2,308,096	2,308,096
153,911,000	0	4,574,000	4,574,000
153,911,000	0	4,574,000	4,574,000
0	0	12,445,000	12,445,000
0	0	12,445,000	12,445,000
27,356,120,516	1,959,761,000	1,216,375,484	3,176,136,484

歳入歳出差引残額 1,614,030,777 円

うち基金繰入金 680,000,000 円

令和4年8月31日提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和3年度 鹿嶋市 国民健康保険
特別会計 歳入 歳出 決算書

令和3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		1,460,733,000	1,809,711,109
	1. 国民健康保険税	1,460,733,000	1,809,711,109
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		200,000	57,055
	1. 手数料	200,000	57,055
4. 国庫支出金		1,262,000	2,411,000
	1. 国庫補助金	1,262,000	2,411,000
5. 県支出金		5,124,693,000	4,971,839,842
	1. 県負担金	5,124,693,000	4,971,839,842
6. 財産収入		400,000	273,475
	1. 財産運用収入	400,000	273,475
7. 繰入金		395,980,000	395,980,000
	1. 他会計繰入金	395,980,000	395,980,000
8. 繰越金		1,253,000	88,543,018
	1. 繰越金	1,253,000	88,543,018
9. 諸収入		62,659,000	75,871,318
	1. 延滞金, 加算金及び過料	50,003,000	46,827,704
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	12,654,000	29,043,614
歳 入 合 計		7,047,182,000	7,344,686,817

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, 440, 130, 163	41, 075, 256	328, 505, 690	△20, 602, 837
1, 440, 130, 163	41, 075, 256	328, 505, 690	△20, 602, 837
0	0	0	△2, 000
0	0	0	△2, 000
57, 055	0	0	△142, 945
57, 055	0	0	△142, 945
2, 411, 000	0	0	1, 149, 000
2, 411, 000	0	0	1, 149, 000
4, 971, 839, 842	0	0	△152, 853, 158
4, 971, 839, 842	0	0	△152, 853, 158
273, 475	0	0	△126, 525
273, 475	0	0	△126, 525
395, 980, 000	0	0	0
395, 980, 000	0	0	0
88, 543, 018	0	0	87, 290, 018
88, 543, 018	0	0	87, 290, 018
63, 490, 220	2, 537, 848	9, 843, 250	831, 220
46, 827, 704	0	0	△3, 175, 296
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
16, 662, 516	2, 537, 848	9, 843, 250	4, 008, 516
6, 962, 724, 773	43, 613, 104	338, 348, 940	△84, 457, 227

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 45,846,000
	1. 総務管理費	34,254,000
	2. 徴税費	11,295,000
	3. 運営協議会費	297,000
2. 保険給付費		5,127,854,000
	1. 療養諸費	4,358,126,000
	2. 高額療養諸費	736,328,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	25,200,000
	5. 葬祭諸費	7,000,000
	6. 傷病手当金（新型コロナ関係）	1,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,784,354,000
	1. 医療給付費分	1,115,620,000
	2. 後期高齢者支援金等分	496,791,000
	3. 介護納付金分	171,943,000
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		62,714,000
	1. 特定健康診査等事業費	54,492,000
	2. 保健事業費	8,222,000
6. 積立金		400,000
	1. 基金積立金	400,000
7. 諸支出金		16,012,000
	1. 償還金及び還付加算金	16,012,000
8. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		7,047,182,000

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
35,705,742	0	10,140,258	10,140,258
25,562,481	0	8,691,519	8,691,519
9,958,541	0	1,336,459	1,336,459
184,720	0	112,280	112,280
4,891,325,594	0	236,528,406	236,528,406
4,250,651,545	0	107,474,455	107,474,455
620,815,027	0	115,512,973	115,512,973
0	0	200,000	200,000
13,970,160	0	11,229,840	11,229,840
5,800,000	0	1,200,000	1,200,000
88,862	0	911,138	911,138
1,767,110,100	0	17,243,900	17,243,900
1,107,037,153	0	8,582,847	8,582,847
495,252,968	0	1,538,032	1,538,032
164,819,979	0	7,123,021	7,123,021
211	0	1,789	1,789
211	0	1,789	1,789
46,497,399	0	16,216,601	16,216,601
41,225,912	0	13,266,088	13,266,088
5,271,487	0	2,950,513	2,950,513
273,475	0	126,525	126,525
273,475	0	126,525	126,525
6,045,536	0	9,966,464	9,966,464
6,045,536	0	9,966,464	9,966,464
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
6,746,958,057	0	300,223,943	300,223,943

歳入歳出差引残額 215,766,716 円

うち基金繰入金 109,726,525 円

令和4年8月31日提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和 3 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3年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		円 671,611,000	円 659,265,468
	1. 後期高齢者医療保険料	671,611,000	659,265,468
2. 使用料及び手数料		10,000	640
	1. 手数料	10,000	640
3. 繰入金		169,275,000	169,274,845
	1. 一般会計繰入金	169,275,000	169,274,845
4. 繰越金		500,000	2,525,067
	1. 繰越金	500,000	2,525,067
5. 諸収入		1,850,000	1,281,900
	1. 延滞金, 加算金及び過料	300,000	184,900
	2. 償還金及び還付加算金	1,550,000	884,500
	5. 雑入	0	212,500
歳 入 合 計		843,246,000	832,347,920

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
648,797,383	1,824,580	8,643,505	△22,813,617
648,797,383	1,824,580	8,643,505	△22,813,617
640	0	0	△9,360
640	0	0	△9,360
169,274,845	0	0	△155
169,274,845	0	0	△155
2,525,067	0	0	2,025,067
2,525,067	0	0	2,025,067
1,281,900	0	0	△568,100
184,900	0	0	△115,100
884,500	0	0	△665,500
212,500	0	0	212,500
821,879,835	1,824,580	8,643,505	△21,366,165

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		円 841,686,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	841,686,000
2. 諸支出金		1,560,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,550,000
	2. 繰出金	10,000
歳 出 合 計		843,246,000

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 817,762,085	円 0	円 23,923,915	円 23,923,915
817,762,085	0	23,923,915	23,923,915
885,140	0	674,860	674,860
884,500	0	665,500	665,500
640	0	9,360	9,360
818,647,225	0	24,598,775	24,598,775

歳入歳出差引残額 3,232,610 円

令和4年8月31日提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和3年度 鹿嶋市 介護保険
特別会計 歳入歳出決算書

令和3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, 154, 134, 000	1, 221, 459, 336
	1. 介護保険料	1, 154, 134, 000	1, 221, 459, 336
2. 使用料及び手数料		11, 000	2, 860
	1. 手数料	11, 000	2, 860
3. 国庫支出金		934, 834, 000	852, 415, 896
	1. 国庫負担金	758, 009, 000	745, 784, 053
	2. 国庫補助金	176, 825, 000	106, 631, 843
4. 支払基金交付金		1, 188, 986, 000	1, 154, 569, 000
	1. 支払基金交付金	1, 188, 986, 000	1, 154, 569, 000
5. 県支出金		656, 296, 000	655, 238, 822
	1. 県負担金	617, 526, 000	618, 076, 167
	2. 県補助金	38, 770, 000	37, 162, 655
6. 財産収入		154, 000	314, 279
	1. 財産運用収入	154, 000	314, 279
7. 繰入金		675, 653, 000	675, 652, 000
	1. 一般会計繰入金	675, 652, 000	675, 652, 000
	2. 基金繰入金	1, 000	0
8. 繰越金		207, 445, 000	207, 445, 528
	1. 繰越金	207, 445, 000	207, 445, 528
9. 諸収入		207, 000	1, 214, 530
	1. 延滞金, 加算金及び過料	202, 000	549, 019
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 雑入	4, 000	665, 511
歳 入 合 計		4, 817, 720, 000	4, 768, 312, 251

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, 189, 973, 983	7, 063, 603	24, 421, 750	35, 839, 983
1, 189, 973, 983	7, 063, 603	24, 421, 750	35, 839, 983
2, 860	0	0	△8, 140
2, 860	0	0	△8, 140
852, 415, 896	0	0	△82, 418, 104
745, 784, 053	0	0	△12, 224, 947
106, 631, 843	0	0	△70, 193, 157
1, 154, 569, 000	0	0	△34, 417, 000
1, 154, 569, 000	0	0	△34, 417, 000
655, 238, 822	0	0	△1, 057, 178
618, 076, 167	0	0	550, 167
37, 162, 655	0	0	△1, 607, 345
314, 279	0	0	160, 279
314, 279	0	0	160, 279
675, 652, 000	0	0	△1, 000
675, 652, 000	0	0	0
0	0	0	△1, 000
207, 445, 528	0	0	528
207, 445, 528	0	0	528
1, 214, 360	0	170	1, 007, 360
549, 019	0	0	347, 019
0	0	0	△1, 000
665, 341	0	170	661, 341
4, 736, 826, 728	7, 063, 603	24, 421, 920	△80, 893, 272

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 43,360,000
	1. 総務管理費	6,073,000
	2. 徴収費	4,766,000
	3. 介護認定審査会費	31,602,000
	4. 趣旨普及費	919,000
2. 保険給付費		4,257,498,000
	1. 介護サービス等諸費	3,804,542,000
	2. 介護予防サービス等諸費	143,984,000
	3. その他諸費	3,525,000
	4. 高額介護サービス等費	90,867,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	10,371,000
	6. 特別給付費	25,076,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	179,133,000
3. 地域支援事業費		261,456,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	171,239,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	90,217,000
4. 積立金		80,488,000
	1. 基金積立金	80,488,000
5. 諸支出金		171,918,000
	1. 償還金及び還付加算金	145,132,000
	2. 繰出金	26,539,000
	4. その他の支出	247,000
6. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		4,817,720,000

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
41,076,162	0	2,283,838	2,283,838
5,573,359	0	499,641	499,641
4,588,859	0	177,141	177,141
30,913,944	0	688,056	688,056
0	0	919,000	919,000
4,152,490,912	0	105,007,088	105,007,088
3,715,630,573	0	88,911,427	88,911,427
138,342,336	0	5,641,664	5,641,664
3,486,690	0	38,310	38,310
90,003,171	0	863,829	863,829
9,401,425	0	969,575	969,575
24,177,655	0	898,345	898,345
171,449,062	0	7,683,938	7,683,938
244,322,956	0	17,133,044	17,133,044
157,202,729	0	14,036,271	14,036,271
87,120,227	0	3,096,773	3,096,773
80,488,000	0	0	0
80,488,000	0	0	0
171,173,487	0	744,513	744,513
144,419,173	0	712,827	712,827
26,539,000	0	0	0
215,314	0	31,686	31,686
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
4,689,551,517	0	128,168,483	128,168,483

歳入歳出差引残額 47,275,211 円

令和4年8月31日提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和3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3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		6,636,000	15,220,662
	1. 負担金	6,636,000	15,220,662
2. 使用料及び手数料		6,000	7,200
	1. 手数料	6,000	7,200
3. 財産収入		258,000	15,790
	1. 財産運用収入	258,000	15,790
4. 繰入金		94,810,000	94,810,000
	1. 他会計繰入金	45,300,000	45,300,000
	2. 基金繰入金	49,510,000	49,510,000
5. 繰越金		53,749,000	53,749,389
	1. 繰越金	53,749,000	53,749,389
6. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		155,460,000	163,803,041

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
15,220,662	0	0	8,584,662
15,220,662	0	0	8,584,662
7,200	0	0	1,200
7,200	0	0	1,200
15,790	0	0	△242,210
15,790	0	0	△242,210
94,810,000	0	0	0
45,300,000	0	0	0
49,510,000	0	0	0
53,749,389	0	0	389
53,749,389	0	0	389
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
163,803,041	0	0	8,343,041

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 都市計画費		円 154,035,000
	1. 土地区画整理費	154,035,000
2. 公債費		167,000
	1. 公債費	167,000
3. 諸支出金		258,000
	1. 基金費	258,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		155,460,000

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
93,686,989	45,430,000	14,918,011	60,348,011
93,686,989	45,430,000	14,918,011	60,348,011
0	0	167,000	167,000
0	0	167,000	167,000
15,790	0	242,210	242,210
15,790	0	242,210	242,210
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
93,702,779	45,430,000	16,327,221	61,757,221

歳入歳出差引残額 70,100,262 円

令和4年8月31日提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和3年度 鹿嶋市 農業集落排水
特別会計 歳入 歳出 決算書

令和3年度
農業集落排水特別会計 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		11,000	1,211,300
	1. 負担金	11,000	1,211,300
2. 使用料及び手数料		19,868,000	24,485,346
	1. 使用料	19,868,000	24,485,346
3. 県支出金		700,000	990,000
	1. 県補助金	700,000	990,000
4. 繰入金		49,999,000	49,999,000
	1. 他会計繰入金	49,999,000	49,999,000
5. 繰越金		3,939,000	3,939,327
	1. 繰越金	3,939,000	3,939,327
6. 諸収入		21,000	30,724
	1. 雑入	21,000	30,724
7. 市債		15,400,000	13,200,000
	1. 市債	15,400,000	13,200,000
歳 入 合 計		89,938,000	93,855,697

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, 180, 000	0	31, 300	1, 169, 000
1, 180, 000	0	31, 300	1, 169, 000
21, 219, 864	969, 026	2, 296, 456	1, 351, 864
21, 219, 864	969, 026	2, 296, 456	1, 351, 864
990, 000	0	0	290, 000
990, 000	0	0	290, 000
49, 999, 000	0	0	0
49, 999, 000	0	0	0
3, 939, 327	0	0	327
3, 939, 327	0	0	327
30, 724	0	0	9, 724
30, 724	0	0	9, 724
13, 200, 000	0	0	△2, 200, 000
13, 200, 000	0	0	△2, 200, 000
90, 558, 915	969, 026	2, 327, 756	620, 915

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水費		円 55,013,000
	1. 総務管理費	55,013,000
2. 公債費		33,925,000
	1. 公債費	33,925,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		89,938,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
47,728,552	0	7,284,448	7,284,448
47,728,552	0	7,284,448	7,284,448
33,922,708	0	2,292	2,292
33,922,708	0	2,292	2,292
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
81,651,260	0	8,286,740	8,286,740

歳入歳出差引残額

8,907,655 円

令和4年8月31日提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和3年度 鹿嶋市墓地特別会計
入 歳 出 決 算 書

令和3年度
墓地特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 6,454,000	円 9,445,200
	1. 使用料	6,452,000	9,441,000
	2. 手数料	2,000	4,200
2. 繰越金		4,700,000	9,110,134
	1. 繰越金	4,700,000	9,110,134
4. 財産収入		0	2,170
	1. 財産運用収入	0	2,170
歳 入 合 計		11,154,000	18,557,504

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
9,322,200	0	123,000	2,868,200
9,318,000	0	123,000	2,866,000
4,200	0	0	2,200
9,110,134	0	0	4,410,134
9,110,134	0	0	4,410,134
2,170	0	0	2,170
2,170	0	0	2,170
18,434,504	0	123,000	7,280,504

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 墓園費		円 10,954,000
	1. 墓園費	10,954,000
2. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳 出 合 計		11,154,000

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
9,067,178	0	1,886,822	1,886,822
9,067,178	0	1,886,822	1,886,822
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
9,067,178	0	2,086,822	2,086,822

歳入歳出差引残額

9,367,326 円

令和4年8月31日提出

鹿嶋市長 田口 伸一

令和3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3年度
公共料金等集合支払特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 繰替金収入		円 246,000,000	円 234,557,509
	1. 繰替金収入	246,000,000	234,557,509
歳 入 合 計		246,000,000	234,557,509

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 234,557,509	円 0	円 0	円 △11,442,491
234,557,509	0	0	△11,442,491
234,557,509	0	0	△11,442,491

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 集合支払費		円 246,000,000
	1. 集合支払費	246,000,000
歳 出 合 計		246,000,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 234,557,509	円 0	円 11,442,491	円 11,442,491
234,557,509	0	11,442,491	11,442,491
234,557,509	0	11,442,491	11,442,491

歳入歳出差引残額

0 円

令和4年8月31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３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	47
令和３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	434
令和３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	465
令和３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	472
令和３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	505
令和３年度	鹿嶋市農業集落排水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	514
令和３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	525
令和３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	530

令和 3 年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和3年度

一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：市税

項：市民税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 市 税			円 10,787,870,000	円 △154,248,000	円 0	円 10,633,622,000	
	1. 市民税		4,189,526,000	△223,551,000	0	3,965,975,000	
		1. 個人	3,545,491,000	△15,000,000	0	3,530,491,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人	644,035,000	△208,551,000	0	435,484,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		5,703,895,000	74,611,000	0	5,778,506,000	
		1. 固定資産税	5,683,397,000	74,611,000	0	5,758,008,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市交付金及び納付金	20,498,000	0	0	20,498,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		209,649,000	△5,308,000	0	204,341,000	
		1. 軽自動車税	197,703,000	0	0	197,703,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 環境性能割	11,946,000	△5,308,000	0	6,638,000	
							1. 現年課税分
	4. 市たばこ税		684,800,000	0	0	684,800,000	
		1. 市たばこ税	684,800,000	0	0	684,800,000	
							1. 現年課税分
2. 地方譲与税			313,212,000	0	0	313,212,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	11,037,021,480	10,798,645,265	21,169,744	217,206,471	
	4,212,635,363	4,079,557,788	9,998,774	123,078,801	
	3,721,571,263	3,589,996,458	9,748,774	121,826,031	
3,500,491,000	3,596,985,903	3,555,962,176	104,304	40,919,423	・ 現年課税分 うち還付未済額 3,828,720
30,000,000	124,585,360	34,034,282	9,644,470	80,906,608	・ 滞納繰越分
	491,064,100	489,561,330	250,000	1,252,770	
434,284,000	485,621,400	484,833,430	0	787,970	・ 現年課税分 うち還付未済額 182,800
1,200,000	5,442,700	4,727,900	250,000	464,800	・ 滞納繰越分
	5,894,394,938	5,813,176,656	9,262,550	71,955,732	
	5,873,282,038	5,792,063,756	9,262,550	71,955,732	
5,738,008,000	5,780,728,787	5,757,038,309	0	23,690,478	・ 現年課税分 うち還付未済額 145,888
20,000,000	92,553,251	35,025,447	9,262,550	48,265,254	・ 滞納繰越分 うち還付未済額 30,000
	21,112,900	21,112,900	0	0	
20,498,000	21,112,900	21,112,900	0	0	・ 交付金
	228,729,512	204,649,154	1,908,420	22,171,938	
	220,673,812	196,593,454	1,908,420	22,171,938	
192,903,000	198,817,400	192,867,950	12,900	5,936,550	・ 軽自動車税 うち還付未済額 28,900
4,800,000	21,856,412	3,725,504	1,895,520	16,235,388	・ 滞納繰越分
	8,055,700	8,055,700	0	0	
6,638,000	8,055,700	8,055,700	0	0	・ 環境性能割
	701,261,667	701,261,667	0	0	
	701,261,667	701,261,667	0	0	
684,800,000	701,261,667	701,261,667	0	0	・ 市たばこ税
	316,600,467	316,600,467	0	0	

(歳入) 款：地方譲与税

項：地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 地方揮 発油譲 与 税		円 73,000,000	円 0	円 0	円 73,000,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	73,000,000	0	0	73,000,000	
							1. 地方揮発油譲 与 税
	2. 自動車 重量譲 与 税		180,000,000	0	0	180,000,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	180,000,000	0	0	180,000,000	
							1. 自動車重量譲 与 税
	3. 森林環 境譲与 税		6,212,000	0	0	6,212,000	
		1. 森林環 境譲与 税	6,212,000	0	0	6,212,000	
							1. 森林環境譲与 税
	4. 特別と ん譲与 税		54,000,000	0	0	54,000,000	
		1. 特別と ん譲与 税	54,000,000	0	0	54,000,000	
							1. 特別とん譲与 税
3. 利子割 交付金			11,000,000	0	0	11,000,000	
	1. 利子割 交付金		11,000,000	0	0	11,000,000	
		1. 利子割 交付金	11,000,000	0	0	11,000,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			35,000,000	0	0	35,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 66,777,000	円 66,777,000	円 0	円 0	
	66,777,000	66,777,000	0	0	
73,000,000	66,777,000	66,777,000	0	0	・ 地方揮発油譲与税
	190,929,000	190,929,000	0	0	
	190,929,000	190,929,000	0	0	
180,000,000	190,929,000	190,929,000	0	0	・ 自動車重量譲与税
	6,195,000	6,195,000	0	0	
	6,195,000	6,195,000	0	0	
6,212,000	6,195,000	6,195,000	0	0	・ 森林環境譲与税
	52,699,467	52,699,467	0	0	
	52,699,467	52,699,467	0	0	
54,000,000	52,699,467	52,699,467	0	0	・ 特別とん譲与税
	5,658,000	5,658,000	0	0	
	5,658,000	5,658,000	0	0	
	5,658,000	5,658,000	0	0	
11,000,000	5,658,000	5,658,000	0	0	・ 利子割交付金
	54,131,000	54,131,000	0	0	

(歳入) 款：配当割交付金

項：配当割交付金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
	1. 配当割 交付金		円 35,000,000	円 0	円 0	円 35,000,000	
		1. 配当割 交付金	35,000,000	0	0	35,000,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			25,000,000	0	0	25,000,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		25,000,000	0	0	25,000,000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	25,000,000	0	0	25,000,000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 法人事 業税交 付 金			56,380,000	80,000,000	0	136,380,000	
	1. 法人事 業税交 付 金		56,380,000	80,000,000	0	136,380,000	
		1. 法人事 業税交 付 金	56,380,000	80,000,000	0	136,380,000	
							1. 法人事業税交 付 金
7. 地方消 費税交 付 金			1,502,000,000	0	0	1,502,000,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		1,502,000,000	0	0	1,502,000,000	
		1. 地方消 費税交 付 金	1,502,000,000	0	0	1,502,000,000	
							1. 地方消費税交 付 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	54,131,000	54,131,000	0	0	
	54,131,000	54,131,000	0	0	
35,000,000	54,131,000	54,131,000	0	0	・ 配当割交付金
	64,571,000	64,571,000	0	0	
	64,571,000	64,571,000	0	0	
	64,571,000	64,571,000	0	0	
25,000,000	64,571,000	64,571,000	0	0	・ 株式等譲渡所得割交付金
	158,426,000	158,426,000	0	0	
	158,426,000	158,426,000	0	0	
	158,426,000	158,426,000	0	0	
136,380,000	158,426,000	158,426,000	0	0	・ 法人事業税交付金
	1,597,797,000	1,597,797,000	0	0	
	1,597,797,000	1,597,797,000	0	0	
	1,597,797,000	1,597,797,000	0	0	
1,502,000,000	1,597,797,000	1,597,797,000	0	0	・ 地方消費税交付金（ 一般財源分） 730,153,000

(歳入) 款：地方消費税交付金

項：地方消費税交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
8. ゴルフ 場利用 税交付 金			12,000,000	0	0	12,000,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		12,000,000	0	0	12,000,000	
		1. ゴルフ 場利用 税交付 金	12,000,000	0	0	12,000,000	
							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			61,069,000	92,133,000	0	153,202,000	
	1. 地方特 例交付 金		61,069,000	0	0	61,069,000	
		1. 地方特 例交付 金	61,069,000	0	0	61,069,000	
							1. 地方特例交付 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 地方消費税交付金（ 社会保障財源分） 867,644,000
	13,707,382	13,707,382	0	0	
	13,707,382	13,707,382	0	0	
	13,707,382	13,707,382	0	0	
12,000,000	13,707,382	13,707,382	0	0	・ ゴルフ場利用税交付 金
	22,775,000	22,775,000	0	0	
	22,775,000	22,775,000	0	0	
	22,775,000	22,775,000	0	0	
24,500,000	22,775,000	22,775,000	0	0	・ 環境性能割交付金
	172,513,000	172,513,000	0	0	
	80,258,000	80,258,000	0	0	
	80,258,000	80,258,000	0	0	
61,069,000	80,258,000	80,258,000	0	0	・ 減収補てん特例交付 金

(歳入) 款：地方特例交付金

項：新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	2. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補て ん特別 交付金		円 0	円 92,133,000	円 0	円 92,133,000	
		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	92,133,000	0	92,133,000	
							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			1,813,043,000	1,373,675,000	0	3,186,718,000	
	1. 地方交 付 税		1,813,043,000	1,373,675,000	0	3,186,718,000	
		1. 地方交 付 税	1,813,043,000	1,373,675,000	0	3,186,718,000	
							1. 地方交付税
12. 交通安 全対策 特別交 付 金			6,580,000	0	0	6,580,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		6,580,000	0	0	6,580,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 92,255,000	円 92,255,000	円 0	円 0	
	92,255,000	92,255,000	0	0	
92,133,000	92,255,000	92,255,000	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
	3,244,640,000	3,244,640,000	0	0	
	3,244,640,000	3,244,640,000	0	0	
	3,244,640,000	3,244,640,000	0	0	
3,186,718,000	3,244,640,000	3,244,640,000	0	0	・ 普通交付税 368,322,000 ・ 特別交付税 163,660,000 ・ 震災復興特別交付税 2,712,658,000
	7,322,000	7,322,000	0	0	
	7,322,000	7,322,000	0	0	

(歳入) 款：交通安全対策特別交付金

項：交通安全対策特別交付金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
		1. 交通安全対策特別交付金	円 6,580,000	円 0	円 0	円 6,580,000	1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			243,114,000	2,587,000	0	245,701,000	
	1. 負担金		243,114,000	2,587,000	0	245,701,000	
		1. 総務費負担金	16,800,000	0	0	16,800,000	1. 総務管理費負担金
		2. 民生費負担金	160,092,000	2,587,000	0	162,679,000	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
		3. 衛生費負担金	62,931,000	0	0	62,931,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	7,322,000	7,322,000	0	0	
6,580,000	7,322,000	7,322,000	0	0	・交通安全対策特別交付金
	226,642,162	220,958,222	0	5,683,940	
	226,642,162	220,958,222	0	5,683,940	
	16,800,000	16,800,000	0	0	
16,800,000	16,800,000	16,800,000	0	0	・鹿行広域DMOプロジェクト負担金
	153,100,918	147,419,978	0	5,680,940	
37,793,000	37,347,240	37,347,240	0	0	・児童デイサービス負担金 14,904,010 ・障害者就労支援負担金 16,624,080 ・障害児相談支援事業負担金 5,819,150
2,551,000	2,835,300	2,835,300	0	0	・老人保護措置費 1,965,300 ・敬老会負担金 870,000
122,335,000	112,918,378	107,237,438	0	5,680,940	・保育料（私立） 41,543,580 ・保育料（公立） 15,094,890 ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 97,350 ・児童クラブ保育料 48,220,208 ・児童クラブ延長保育料 659,600 ・保育料（私立，過年度分） 1,430,610 ・保育料（公立，過年度分） 21,800 ・児童クラブ保育料（過年度分） 166,000 ・児童クラブ延長保育料（過年度分） 3,400
	53,662,360	53,659,360	0	3,000	

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 保健衛生費負担金
							2. 清掃費負担金
		4. 土木費負担金	1,100,000	0	0	1,100,000	1. 土木費負担金
		5. 教育費負担金	2,191,000	0	0	2,191,000	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			191,350,000	△9,345,000	0	182,005,000	
	1. 使用料		127,686,000	△9,345,000	0	118,341,000	
		1. 総務使用料	848,000	0	0	848,000	1. 市庁舎等使用料
		2. 民生使用料	513,000	0	0	513,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 62,530,000	円 53,260,860	円 53,257,860	円 0	円 3,000	・小児救急診療所運営 負担金 9,852,000 ・鹿行南部地域病院群 輪番制運営負担金 28,752,000 ・鹿行南部地域夜間救 急医療機関運営負担 金 3,128,000 ・未熟児養育医療負担 金 1,362,970 ・鹿行南部地域夜間初 期救急センター運営 費負担金 389,000 ・鹿行南部地域周産期 医療機関運営費負担 金 9,765,000 ・未熟児養育医療負担 金（過年度） 8,890
401,000	401,500	401,500	0	0	・工業用水負担金
	895,434	895,434	0	0	
1,100,000	895,434	895,434	0	0	・木造住宅耐震診断負 担金 10,000 ・市営住宅修繕負担金 885,434
	2,183,450	2,183,450	0	0	
1,515,000	1,503,770	1,503,770	0	0	・日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金
625,000	643,350	643,350	0	0	・日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金
51,000	36,330	36,330	0	0	・日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金
	176,039,106	174,306,485	0	1,732,621	
	114,261,141	112,528,520	0	1,732,621	
	838,722	838,722	0	0	
848,000	838,722	838,722	0	0	・市庁舎等使用料 818,258 ・市庁舎等占用料 20,464
	438,872	404,928	0	33,944	

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	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
		3. 衛生使用料	25,845,000	△9,345,000	0	16,500,000	
							1. 墓地使用料
							2. 火葬場使用料
							4. 保健衛生使用料
		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	6,152,000	0	0	6,152,000	
							1. 観光施設使用料
		6. 土木使用料	89,577,000	0	0	89,577,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 417,000	円 346,456	円 346,456	円 0	円 0	・ 児童発達支援使用料 196,108 ・ 放課後等デイサービス使用料 148,278 ・ 保育所等訪問支援使用料 2,070
22,000	14,218	14,218	0	0	・ デイサービス使用料
1,000	0	0	0	0	
73,000	78,198	44,254	0	33,944	・ 施設占用料
	17,285,271	17,285,271	0	0	
571,000	570,240	570,240	0	0	・ 市営墓地
15,923,000	16,705,575	16,705,575	0	0	・ 斎苑
6,000	9,456	9,456	0	0	・ 保健センター使用料
	125,700	125,700	0	0	
125,000	125,700	125,700	0	0	・ 直売所施設
	3,780,200	3,780,200	0	0	
6,152,000	3,780,200	3,780,200	0	0	・ 駐車場使用料
	88,278,291	86,579,614	0	1,698,677	
24,100,000	22,376,987	22,357,438	0	19,549	・ 道路占用料 18,985,973 ・ 法定外使用料 3,310,730 ・ 法定外使用料（過年度分） 60,735
974,000	145,194	145,194	0	0	・ 公園占用使用料 139,124 ・ その他の公園 6,070
64,457,000	65,710,678	64,031,550	0	1,679,128	・ 市営住宅 63,524,768 ・ 市営住宅（滞納繰越分） 506,782
46,000	45,432	45,432	0	0	・ 市営住宅施設占用料
	5,580	5,580	0	0	
7,000	5,580	5,580	0	0	・ 消防施設占用料

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		8. 教育使用料	円 4,619,000	円 0	円 0	円 4,619,000	
							1. 教職員住宅使用料
							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		63,664,000	0	0	63,664,000	
		1. 総務手数料	26,953,000	0	0	26,953,000	
							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	32,088,000	0	0	32,088,000	
							1. 保健衛生手数料
							2. 清掃手数料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	3,508,505	3,508,505	0	0	
720,000	570,000	570,000	0	0	・教職員住宅
1,791,000	1,502,891	1,502,891	0	0	・公民館 1,083,654 ・コミュニティセンター 42,610 ・まちづくり市民センター 260,720 ・社会教育施設占用料 115,907
1,889,000	1,224,332	1,224,332	0	0	・学校体育施設 1,155,330 ・体育施設占用料 69,002
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
	61,777,965	61,777,965	0	0	
	24,714,155	24,714,155	0	0	
525,000	381,750	381,750	0	0	・自動車臨時運行許可申請手数料
4,044,000	3,417,505	3,417,505	0	0	・証明手数料 3,125,400 ・閲覧手数料 237,600 ・督促手数料 54,505
22,259,000	20,692,400	20,692,400	0	0	・戸籍手数料 6,825,850 ・住民票手数料 9,159,250 ・閲覧手数料 68,700 ・印鑑証明手数料 4,615,400 ・個人番号カード再交付手数料 23,200
125,000	222,500	222,500	0	0	・地籍測量図等手数料
	32,980,860	32,980,860	0	0	
1,824,000	1,849,450	1,849,450	0	0	・犬登録手数料 552,000 ・鑑札再交付手数料 3,000 ・注射済票交付手数料 1,294,150 ・注射済票再交付手数料 300
30,264,000	31,131,410	31,131,410	0	0	・一般廃棄物処理手数料 12,729,350 ・産業廃棄物処理手数料 600,350 ・粗大ごみ処理手数料 9,464,290

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：手数料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分
			円	円	円	円	
		3. 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	4,613,000	0	0	4,613,000	1. 土 木 手 数 料
15. 国庫支 出 金			4,073,393,000	3,200,731,000	480,344,000	7,754,468,000	
	1. 国庫負 担 金		3,555,094,000	316,179,000	16,307,000	3,887,580,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	3,356,784,000	156,345,000	0	3,513,129,000	1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・し尿処理手数料 7,592,780 ・雑排水処理手数料 30,740 ・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 333,900
	19,600	19,600	0	0	
10,000	19,600	19,600	0	0	・証明手数料
	4,063,350	4,063,350	0	0	
4,613,000	4,063,350	4,063,350	0	0	・都市計画諸証明手数料 2,000 ・屋外広告物許可申請手数料 1,001,550 ・開発許可等申請手数料 3,059,800
	7,510,493,037	6,899,448,549	0	611,044,488	
	3,957,843,064	3,957,843,064	0	0	
	3,519,812,712	3,519,812,712	0	0	
763,244,000	781,502,637	781,502,637	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金 67,343,879 ・特別障害者手当等 14,750,430 ・障害者自立支援給付費 659,644,897 ・自立支援医療（更生医療） 25,220,000 ・自立支援医療（育成医療） 240,800 ・自立支援医療（療養介護医療） 2,624,200 ・生活困窮者自立支援事業 11,678,431
1,751,929,000	1,763,826,269	1,763,826,269	0	0	・児童手当 680,671,666 ・特例給付 21,813,333 ・児童扶養手当 78,957,096

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							3. 生活保護費負 担 金
							4. 老人福祉費負 担 金
		2. 衛生費 国庫負 担 金	198,310,000	159,834,000	16,307,000	374,451,000	
							1. 保健衛生費負 担 金
	2. 国庫補 助 金		505,084,000	2,882,672,000	464,037,000	3,851,793,000	
		1. 総務費 国庫補 助 金	47,601,000	△12,844,000	0	34,757,000	
							1. 社会保障・税 番号制度補助 金
		2. 民生費 国庫補 助 金	103,045,000	1,986,030,000	0	2,089,075,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 児童手当（過年度精算分） 5,181,000 ・ 特例給付（過年度精算分） 330,000 ・ 児童扶養手当（過年度精算分） 107,797 ・ 子どものための教育 ・ 保育給付費 974,706,227 ・ 施設等利用給付費 2,059,150
965,774,000	941,695,246	941,695,246	0	0	・ 生活保護費
32,182,000	32,788,560	32,788,560	0	0	・ 低所得者保険料軽減負担金 32,430,000 ・ 低所得者保険料軽減負担金（過年度） 358,560
	438,030,352	438,030,352	0	0	
374,451,000	438,030,352	438,030,352	0	0	・ 未熟児養育医療給付事業 907,314 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 423,559,532 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費（繰越分） 13,563,506
	3,532,891,730	2,921,847,242	0	611,044,488	
	30,420,000	30,420,000	0	0	
34,757,000	30,420,000	30,420,000	0	0	・ 社会保障・税番号制度補助金 1,460,000 ・ 個人番号カード交付事業費補助金 21,816,000 ・ 個人番号カード交付事務費補助金 5,309,000 ・ マイナポイント事業費補助金 1,835,000
	1,762,312,000	1,762,312,000	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 社会福祉費補助金
							2. 児童福祉費補助金
							3. 生活保護費補助金
		3. 衛生費 国庫補助金	70,835,000	161,062,000	21,153,000	253,050,000	
							1. 保健衛生費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 875,471,000	円 592,890,000	円 592,890,000	円 0	円 0	・ 障害者地域生活支援事業 11,972,000 ・ 生活困窮世帯学習支援事業費補助金 525,000 ・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業補助金 51,233,000 ・ 非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金 515,700,000 ・ 非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金 13,460,000
1,213,158,000	1,168,976,000	1,168,976,000	0	0	・ 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,167,000 ・ 子ども・子育て支援交付金 83,382,000 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 5,923,000 ・ 子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 974,000,000 ・ 子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金 2,109,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 96,950,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 2,150,000 ・ 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 295,000
446,000	446,000	446,000	0	0	・ 生活保護適正実施推進事業
	287,341,082	287,341,082	0	0	
190,564,000	235,829,082	235,829,082	0	0	・ 産婦健康診査費 2,725,000 ・ がん検診推進事業 486,000 ・ 疾病予防対策事業費 10,342,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							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	57,750,000	0	0	57,750,000	
							1. 道路メンテナ ンス事業費補 助 金
		5. 教育費 国庫補 助 金	13,456,000	451,754,000	231,158,000	696,368,000	
							1. 小学校費補助 金
							2. 中学校費補助 金
							3. 幼稚園費補助 金
							4. 社会教育費補 助 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 201,511,927 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費（繰越分） 20,764,155
57,604,000	47,985,000	47,985,000	0	0	・循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業
4,882,000	3,527,000	3,527,000	0	0	・社会保障・税番号制度補助金
	57,420,000	8,779,100	0	48,640,900	
57,750,000	57,420,000	8,779,100	0	48,640,900	・道路メンテナンス事業費補助金
	658,508,251	211,414,251	0	447,094,000	
6,534,000	6,275,930	5,240,930	0	1,035,000	・特別支援教育就学奨励費 1,097,000 ・要保護児童援助費 4,000 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 53,930 ・学校保健特別対策事業費補助金 3,374,000 ・教育支援体制整備事業費補助金 712,000
4,315,000	3,834,321	2,754,321	0	1,080,000	・特別支援教育就学奨励費 1,306,000 ・要保護生徒援助費 23,050 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 76,271 ・学校保健特別対策事業費補助金 1,349,000
4,478,000	4,120,000	4,120,000	0	0	・教育支援体制整備事業費交付金
4,744,000	4,591,000	4,591,000	0	0	・埋蔵文化財等発掘調査費

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	5. 学校施設環境 改善交付金
		6. 社会資本整備 総合交付金	210,297,000	74,808,000	191,726,000	476,831,000	
							1. 社会資本整備 総合交付金
							2. 防災・安全交 付 金
		7. 地方創 生交付 金	2,100,000	0	0	2,100,000	
							1. 地方創生推進 交 付 金
		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	221,862,000	20,000,000	241,862,000	
							1. 新型コロナウイルス 感染症 対応地方創生 臨時交付金
	3. 委託金		13,215,000	1,880,000	0	15,095,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 676,297,000	円 639,687,000	円 194,708,000	円 0	円 444,979,000	・ 学校施設環境改善交付金（繰越分）
	476,718,397	361,408,809	0	115,309,588	
376,533,000	376,373,000	313,896,000	0	62,477,000	・ 都市再生整備計画事業 132,800,000 ・ 地域住宅計画に基づく事業 15,599,000 ・ 住環境整備事業 1,925,000 ・ 暮らし・にぎわい再生事業 1,232,000 ・ 道路事業（繰越分） 72,040,000 ・ 都市再生整備計画事業（繰越分） 90,300,000
100,298,000	100,345,397	47,512,809	0	52,832,588	・ 道路事業 15,849,412 ・ 住環境整備事業 330,000 ・ 効果促進事業 1,900,000 ・ 道路事業（繰越分） 29,433,397
	2,100,000	2,100,000	0	0	
2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0	・ 地方創生推進交付金
	258,072,000	258,072,000	0	0	
241,862,000	258,072,000	258,072,000	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 238,072,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（繰越分） 20,000,000
	19,758,243	19,758,243	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		1. 総務費 委託金	円 444,000	円 0	円 0	円 444,000	
							1. 総務管理費委 託 金
							2. 戸籍住民基本 台帳費委託金
		2. 民生費 委託金	12,771,000	0	0	12,771,000	
							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	0	1,880,000	0	1,880,000	
							1. 社会教育費委 託 金
16. 県支出 金			1,861,461,000	166,641,000	14,812,000	2,042,914,000	
	1. 県負担 金		1,240,439,000	55,967,000	0	1,296,406,000	
		1. 民生費 県負担 金	1,237,111,000	55,967,000	0	1,293,078,000	
							1. 社会福祉費負 担 金
							2. 老人福祉費負 担 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	291,061	291,061	0	0	
45,000	42,000	42,000	0	0	・ 自衛官募集事務費
399,000	249,061	249,061	0	0	・ 中長期在留者住居地 届出等事務委託費
	17,960,153	17,960,153	0	0	
12,578,000	17,756,905	17,756,905	0	0	・ 国民年金事務費
193,000	203,248	203,248	0	0	・ 特別児童扶養手当事 務費
	1,507,029	1,507,029	0	0	
1,880,000	1,507,029	1,507,029	0	0	・ 伝統文化親子教室事 業委託金
	1,944,833,054	1,944,771,054	0	62,000	
	1,234,355,154	1,234,355,154	0	0	
	1,231,065,034	1,231,065,034	0	0	
528,870,000	513,275,490	513,275,490	0	0	・ 国民健康保険基盤安 定負担金（保険料軽 減分） 162,922,575 ・ 国民健康保険基盤安 定負担金（保険者支 援分） 33,671,939 ・ 障害者自立支援給付 費 302,732,904 ・ 自立支援医療（更生 医療） 12,611,102 ・ 自立支援医療（育成 医療） 109,813 ・ 自立支援医療（療養 介護医療） 1,227,157
143,047,000	143,350,413	143,350,413	0	0	・ 後期高齢者医療保険 基盤安定負担金 126,956,133 ・ 低所得者保険料軽減 負担金 16,215,000

(歳入) 款：県支出金

項：県負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							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	0	0	675,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 教育費 県負担金	2,653,000	0	0	2,653,000	
							1. 給食費負担金
	2. 県補助金		437,375,000	127,282,000	14,812,000	579,469,000	
		1. 総務費 県補助金	1,701,000	2,192,000	14,250,000	18,143,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	324,983,000	48,859,000	0	373,842,000	
							1. 社会福祉費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・低所得者保険料軽減 負担金（過年度） 179,280
578,180,000	533,706,034	533,706,034	0	0	・児童手当 147,768,917 ・特例給付 6,156,083 ・子どものための教育 ・保育給付費 379,076,376 ・施設等利用給付費 683,325 ・児童手当（過年度分 ） 21,333
42,981,000	40,733,097	40,733,097	0	0	・生活保護費
	457,022	457,022	0	0	
675,000	457,022	457,022	0	0	・未熟児養育医療給付 事業
	2,833,098	2,833,098	0	0	
2,653,000	2,833,098	2,833,098	0	0	・給食費負担金
	542,259,250	542,197,250	0	62,000	
	18,135,523	18,135,523	0	0	
18,143,000	18,135,523	18,135,523	0	0	・地籍調査費 1,275,000 ・消費者行政強化事業 等補助金 658,523 ・自立・分散型エネル ギー設備導入補助促 進事業補助金 1,100,000 ・茨城県警察街頭防犯 カメラ等設置費補助 金 852,000 ・地籍調査費（繰越分 ） 14,250,000
	361,754,603	361,754,603	0	0	
189,361,000	186,483,517	186,483,517	0	0	・医療福祉事務費 1,880,000 ・医療福祉費 162,077,000 ・行旅死亡人取扱費 267,247

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 老人福祉費補助金
							3. 介護保険費補助金
							4. 児童福祉費補助金
		3. 衛生費 県補助金	56,872,000	77,209,000	0	134,081,000	
							1. 保健衛生費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 障害者地域生活支援事業 5,986,000 ・ 医療扶助費（過年度分） 13,480,770 ・ 在宅障害児福祉手当 514,500 ・ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 77,000 ・ 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 61,000 ・ 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 2,140,000
1,812,000	1,703,000	1,703,000	0	0	・ シニアクラブ助成費 1,453,000 ・ 地域ケアシステム事業 250,000
825,000	609,000	609,000	0	0	・ 介護保険円滑実施特別対策事業
181,844,000	172,959,086	172,959,086	0	0	・ 多子世帯保育料軽減事業 17,536,770 ・ 子ども・子育て支援交付金 77,394,000 ・ 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 32,735,240 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 2,387,000 ・ 民間保育所等乳児等保育事業補助金 5,027,100 ・ ひとり親世帯生活支援特別給付金事業費補助金 37,878,976
	113,483,000	113,483,000	0	0	
5,333,000	5,723,000	5,723,000	0	0	・ 保健事業費 2,720,000 ・ 自殺対策緊急強化交付金 1,257,000 ・ 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 1,618,000 ・ がん対策経費 128,000

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	2. 清掃費補助金
		4. 農林水 産業費 県補助 金	30,201,000	2,238,000	562,000	33,001,000	
							1. 農業費補助金
		5. 商工費 県補助 金	2,510,000	0	0	2,510,000	
							1. 商工費補助金
		6. 土木費 県補助 金	3,510,000	△1,562,000	0	1,948,000	
							1. 土木費補助金
		7. 教育費 県補助 金	11,634,000	△1,654,000	0	9,980,000	
							1. 社会教育費補助 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 128,748,000	円 107,760,000	円 107,760,000	円 0	円 0	・浄化槽設置事業
	30,468,377	30,406,377	0	62,000	
33,001,000	30,468,377	30,406,377	0	62,000	・農業委員会交付金 2,371,000 ・農地利用最適化交付金 1,470,000 ・農業生産基盤整備事業補助金 1,918,000 ・儲かる産地支援事業 2,033,000 ・儲かる産地支援事業（繰越分） 562,000 ・新規就農総合支援事業費補助金 7,530,651 ・有害鳥獣被害防止対策事業補助金 281,000 ・環境保全型直接支援対策事業補助金 846,000 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,262,000 ・機構集積支援事業費 1,913,000 ・多面的機能支払交付金 9,219,726
	1,930,747	1,930,747	0	0	
2,510,000	1,930,747	1,930,747	0	0	・茨城県災害対策融資
	1,948,000	1,948,000	0	0	
1,948,000	1,948,000	1,948,000	0	0	・都市計画基礎調査費 1,920,000 ・木造住宅耐震診断費補助金 28,000
	8,624,000	8,624,000	0	0	
7,780,000	6,884,000	6,884,000	0	0	・地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 108,000 ・放課後子供教室推進事業費補助金 6,776,000

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	2. 小学校費補助金
		8. 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,964,000	0	0	5,964,000	
							1. 石油貯蔵施設立地対策等交付金
	3. 委託金		183,647,000	△16,608,000	0	167,039,000	
		1. 総務費 県委託金	170,401,000	△16,437,000	0	153,964,000	
							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	154,000	0	0	154,000	
							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
		4. 商工費 県委託金	120,000	0	0	120,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 2,200,000	円 1,740,000	円 1,740,000	円 0	円 0	・ 原子力エネルギー教育支援事業 1,683,000 ・ 口腔衛生推進事業 57,000
	5,915,000	5,915,000	0	0	
5,964,000	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
	168,218,650	168,218,650	0	0	
	154,736,421	154,736,421	0	0	
105,000,000	107,341,487	107,341,487	0	0	・ 県税徴収費
72,000	66,393	66,393	0	0	・ 人口動態調査費
3,088,000	1,788,454	1,788,454	0	0	・ 統計調査員確保対策費 15,929 ・ 経済センサス活動調査費 1,717,297 ・ 学校基本調査費 17,000 ・ 常住人口調査費 38,228
45,804,000	45,540,087	45,540,087	0	0	・ 県知事選挙費 19,822,383 ・ 衆議院議員選挙費 25,717,704
	244,200	244,200	0	0	
154,000	244,200	244,200	0	0	・ 公害対策事務費
	123,565	123,565	0	0	
1,000	55,674	55,674	0	0	・ 家畜伝染病予防事務費
35,000	67,891	67,891	0	0	・ 港湾施設管理事務費
	120,560	120,560	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 商工費委託金
		5. 土木費 県委託 金	12,000	0	0	12,000	1. 土木管理費委託金
		6. 教育費 県委託 金	10,239,000	△171,000	0	10,068,000	1. 小学校費委託金
							2. 体育施設管理 費 委 託 金
							3. 中学校費委託金
		7. 県事務 処理特 例交付 金	2,685,000	0	0	2,685,000	1. 県事務処理特 例 交 付 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 120,000	円 120,560	円 120,560	円 0	円 0	・観光動態調査費
	16,400	16,400	0	0	
12,000	16,400	16,400	0	0	・建築確認事務費
	9,968,907	9,968,907	0	0	
495,000	491,207	491,207	0	0	・オリンピック・パラ リンピック教育推進 事業 446,207 ・学校体育研究推進校 事業 45,000
9,573,000	9,477,700	9,477,700	0	0	・新浜緑地管理委託金
0	0	0	0	0	
	3,008,597	3,008,597	0	0	
2,685,000	3,008,597	3,008,597	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 32,000 ・鳥獣保護に関する事 務費 556,785 ・公害防止に関する事 務費 79,000 ・浄化槽に関する事務 費 181,000 ・民生委員に関する事 務費 10,944 ・心身障害者扶養共済 事務費 25,140 ・戦傷病者特別援護に 関する事務費 2,000 ・ひとにやさしいまち づくり条例事務費 500 ・屋外広告物に関する 事務費 143,000

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
17. 財産収 入			13,584,000	7,650,000	0	21,234,000	
	1. 財産運 用収入		10,104,000	0	0	10,104,000	
		1. 財産貸 付収入	8,486,000	0	0	8,486,000	1. 土地建物貸付 収 入
		2. 利子及 び配当 金	1,618,000	0	0	1,618,000	1. 利子及び配当 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 景観形成条例に関する事務費 4,200 ・ 建築基準法に関する事務費 6,982 ・ 母子寡婦福祉資金貸付事務費 300 ・ 農地法に基づく事務費 534,000 ・ 動物の愛護及び管理に関する事務費 430,049 ・ 旅券法に基づく事務費 327,050 ・ 国土利用計画法に関する事務費 117,000 ・ 特定非営利活動促進法に関する事務費 99,000 ・ 身体障害者福祉法等に基づく事務費 437,768 ・ 土地改良法に基づく事務費 6,879 ・ 商工会法に基づく事務費 14,000 ・ 卸売市場法に基づく事務費 1,000
	15,576,658	15,041,938	0	534,720	
	11,445,694	11,445,694	0	0	
	10,532,394	10,532,394	0	0	
8,486,000	10,532,394	10,532,394	0	0	・ 土地賃貸料 6,813,552 ・ 建物賃貸料 2,637,669 ・ 土地賃貸料（過年度分） 1,081,173
	913,300	913,300	0	0	
1,618,000	913,300	913,300	0	0	・ 財政調整基金利子 562,291 ・ 減債基金利子 82,187 ・ ふるさと創生事業基金利子 1,447

(歳入) 款：財産収入

項：財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
	2. 財産売 払収入		3,480,000	7,650,000	0	11,130,000	
		1. 不動産 売払収 入	3,480,000	7,650,000	0	11,130,000	
							1. 土地売払収入
18. 寄附金			101,000,000	254,841,000	0	355,841,000	
	1. 寄附金		101,000,000	254,841,000	0	355,841,000	
		1. 一般寄 附 金	101,000,000	254,841,000	0	355,841,000	
							1. 一 般 寄 附 金
19. 繰入金			535,914,000	△160,853,000	0	375,061,000	
	1. 特別会 計繰入 金		11,000	26,538,000	0	26,549,000	
		1. 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入 金	10,000	0	0	10,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 公共施設整備基金利子 78,570 ・ 地域福祉基金利子 28,505 ・ 土地開発基金利子 4,551 ・ 奨学基金利子 3,698 ・ 教育振興基金利子 723 ・ 北浦鰯川水門施設管理基金利子 3,183 ・ 衛生処理施設整備基金利子 49,486 ・ まちづくり振興基金利子 3,039 ・ 環境保全基金利子 22,138 ・ 鹿島開発環境整備基金利子 9,839 ・ 収入印紙等購買基金利子 16 ・ 災害対策基金利子 13,891 ・ 株式配当金 48,000 ・ 森林環境譲与税基金利子 1,736
	4,130,964	3,596,244	0	534,720	
	4,130,964	3,596,244	0	534,720	
11,130,000	4,130,964	3,596,244	0	534,720	・ 土地売払収入
	288,653,583	288,653,583	0	0	
	288,653,583	288,653,583	0	0	
	288,653,583	288,653,583	0	0	
355,841,000	288,653,583	288,653,583	0	0	・ 一般寄附金 5,365,200 ・ ふるさと納税 283,288,383
	361,975,640	361,975,640	0	0	
	26,539,640	26,539,640	0	0	
	640	640	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
		2. 介護保険特別会計繰入金	1,000	26,538,000	0	26,539,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		535,903,000	△187,391,000	0	348,512,000	
		1. 財政調整基金繰入金	301,000,000	△108,090,000	0	192,910,000	
							1. 財政調整基金繰入金
		2. 減債基金繰入金	50,000,000	△50,000,000	0	0	
							1. 減債基金繰入金
		3. ふるさと創生事業基金繰入金	2,000,000	0	0	2,000,000	
							1. ふるさと創生事業基金繰入金
		4. 公共施設整備基金繰入金	43,896,000	△72,000	0	43,824,000	
							1. 公共施設整備基金繰入金
		5. 地域福祉基金繰入金	51,596,000	△14,265,000	0	37,331,000	
							1. 地域福祉基金繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 10,000	円 640	円 640	円 0	円 0	・ 後期高齢者医療特別 会計
	26,539,000	26,539,000	0	0	
26,539,000	26,539,000	26,539,000	0	0	・ 介護保険特別会計
	335,436,000	335,436,000	0	0	
	192,910,000	192,910,000	0	0	
192,910,000	192,910,000	192,910,000	0	0	・ 財政調整基金
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	・ ふるさと創生事業基 金
	41,975,000	41,975,000	0	0	
43,824,000	41,975,000	41,975,000	0	0	・ 公共施設整備基金
	36,373,000	36,373,000	0	0	
37,331,000	36,373,000	36,373,000	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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		6. 教育振興基金繰入金	円 101,000	円 0	円 0	円 101,000	
							1. 教育振興基金繰入金
		7. まちづくり振興基金繰入金	30,000,000	△10,000,000	0	20,000,000	
							1. まちづくり振興基金繰入金
		8. 環境保全基金繰入金	40,334,000	0	0	40,334,000	
							1. 環境保全基金繰入金
		9. 鹿島開発環境整備基金	15,296,000	△4,964,000	0	10,332,000	
							1. 鹿島開発環境整備基金
		10. 森林環境譲与税基金繰入金	918,000	0	0	918,000	
							1. 森林環境譲与税基金繰入金
		11. 北浦・鰯川水門施設管理基金繰入金	762,000	0	0	762,000	
							1. 北浦・鰯川水門施設管理基金繰入金
20. 繰越金			150,000,000	114,882,000	139,837,000	404,719,000	
	1. 繰越金		150,000,000	114,882,000	139,837,000	404,719,000	
		1. 繰越金	150,000,000	114,882,000	139,837,000	404,719,000	
							1. 前年度繰越金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	0	0	0	0	
101,000	0	0	0	0	
	20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	・まちづくり振興基金
	38,721,000	38,721,000	0	0	
40,334,000	38,721,000	38,721,000	0	0	・環境保全基金
	3,000,000	3,000,000	0	0	
10,332,000	3,000,000	3,000,000	0	0	・鹿島開発環境整備基金
	0	0	0	0	
918,000	0	0	0	0	
	457,000	457,000	0	0	
762,000	457,000	457,000	0	0	・北浦・鰯川水門施設 管理基金
	404,719,126	404,719,126	0	0	
	404,719,126	404,719,126	0	0	
	404,719,126	404,719,126	0	0	
404,719,000	404,719,126	404,719,126	0	0	・前年度繰越金 264,882,126

(歳入) 款：繰越金

項：繰越金

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	
21. 諸収入			613,730,000	29,746,000	424,000	643,900,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		45,000,000	△20,000,000	0	25,000,000	
		1. 延滞金	45,000,000	△20,000,000	0	25,000,000	1. 延滞金
	2. 市預金利子		18,000	0	0	18,000	
		1. 市預金利子	18,000	0	0	18,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		29,038,000	0	0	29,038,000	
		1. 民生費貸付金元利収入	16,038,000	0	0	16,038,000	1. 民生費貸付金元利収入
		2. 商工費貸付金元利収入	13,000,000	0	0	13,000,000	1. 商工費貸付金元利収入
	4. 雑入		539,674,000	49,746,000	424,000	589,844,000	
		1. 弁償金	1,044,000	0	0	1,044,000	1. 弁償金
		2. 雑入	538,630,000	49,746,000	424,000	588,800,000	1. 返納金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 前年度繰越金（繰越分） 139,837,000
	708,411,321	640,490,582	0	67,920,739	
	26,945,700	26,945,700	0	0	
	26,945,700	26,945,700	0	0	
25,000,000	26,945,700	26,945,700	0	0	・ 市税延滞金
	23,153	23,153	0	0	
	23,153	23,153	0	0	
18,000	23,153	23,153	0	0	・ 市預金利子
	37,343,382	30,163,130	0	7,180,252	
	24,343,382	17,163,130	0	7,180,252	
16,038,000	24,343,382	17,163,130	0	7,180,252	・ 災害援護資金 679,000 ・ 災害援護資金（定期償還分） 13,923,274 ・ 元金（過年度分） 2,560,856
	13,000,000	13,000,000	0	0	
13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	・ 元金
	644,099,086	583,358,599	0	60,740,487	
	2,700	2,700	0	0	
1,044,000	2,700	2,700	0	0	・ ナンバー弁償金
	644,096,386	583,355,899	0	60,740,487	
45,305,000	84,792,751	39,165,346	0	45,627,405	・ 生活保護扶助費 6,048,380 ・ 医療福祉費高額療養費返納金 28,991,339 ・ 医療福祉費返納金 9,221 ・ 児童手当 20,000 ・ 医療福祉費高額療養費（単独分）返納金 496,225

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・医療福祉費（単独分）返納金 2,019 ・高額介護サービス費 18,764 ・生活保護扶助費（過年度分） 3,302,078 ・児童扶養手当（過年度分） 277,320
263,051,000	244,660,707	229,625,775	0	15,034,932	・学校給食費（小中学校児童生徒） 174,923,680 - うち還付未済額 16,500 ・保育園給食費 19,203,630 ・学校給食費（幼稚園） 5,808,410 ・学校給食費（給食センター） 1,977,500 ・学校給食費（小中学校教職員） 24,610,975 ・学校給食費（小中学校）（過年度分） 2,698,760 ・学校給食費（幼稚園）（過年度分） 8,900 ・学校給食費（給食センター）（過年度分） 345,920 ・保育園給食費（過年度分） 48,000
280,444,000	314,642,928	314,564,778	0	78,150	・県民交通災害共済加入推進費 99,960 ・がん検診等個人負担金 10,448,100 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 18,490 ・子育て短期支援事業利用料 5,500 ・心身障害者扶養共済年金 2,400,000 ・消防団等福祉共済に係る取扱い事務費 173,756 ・子育て短期支援事業利用料（過年度） 400 ・公益法人施設運営費受入金 8,449,142

(歲入) 款：諸收入

項：雜入

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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 複写料 472,030 ・ 郵送料 1,180 ・ 電話料 10,750 ・ 農業者年金業務委託金 348,600 ・ 保険金 8,525,000 ・ 報酬等過払返納金 5,235 ・ 職員給与過払返納金 66,000 ・ デマンドタクシー登録料 274,000 ・ 武井水門管理委託費 176,000 ・ 電気料 1,637,094 ・ 樋門操作業務委託金 52,800 ・ 職員証等再交付手数料 1,000 ・ 公務災害負担金還付金 117,830 ・ 信用保証料早期完済返戻金 61,225 ・ 上下水道使用料 21,388 ・ 土地評価取扱事務費 31,200 ・ 各種協議会等清算金 57,082,482 ・ 雇用保険料受入金 3,249,075 ・ 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 ・ 図書カード再発行料 15,200 ・ 生産物売払収入 1,967,320 ・ 地区売払収入 78,700 ・ 物品売払収入 359,220 ・ 市勢要覧売払収入 500 ・ デマンドタクシー運賃収入 8,763,750 ・ 茨城租税債権管理機構負担金精算返還金 270,000 ・ 回収資源売払収入 61,621,619 ・ 資源売払収入 111,733 ・ 後期高齢者健康診断業務受託金 11,744,061 ・ 森林愛護運動推進事業補助金 26,000 ・ 預かり保育料 1,863,080

(歲入) 款：諸收入

項：雜入

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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 体験農園交流事業負担金 98,000 ・ 茨城県後期高齢者医療広域連合職員人件費負担金 4,774,386 ・ 夜間小児救急診療収入 13,715,640 ・ 競輪場外車券売場交付金 24,444,839 ・ 葬儀用ポスター売払収入 668,750 ・ 県民手帳頒布手数料 3,279 ・ 参加者負担金 96,000 ・ 収入印紙等売捌き手数料 715,274 ・ 特別調整交付金（高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施） 8,207,853 ・ 公営企業会計事務処理手数料負担金 238,723 ・ 都市計画マスタープラン売払収入 25,200 ・ 共済保険返戻金等 67,285 ・ 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 16,208,831 ・ 再商品合理化拠出金分配金 5,752,027 ・ 損害賠償金 240,000 ・ 鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 11,400 ・ 茨城県市町村振興協会交付金 9,736,000 ・ 環境保全協力金 23,697,900 ・ 新浜緑地有料施設使用料 1,186,357 ・ 駅前駐車場指定管理収入 2,016,600 ・ 一時保育料 45,000

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
22. 市 債			1,188,800,000	628,900,000	649,500,000	2,467,200,000	
	1. 市 債		1,188,800,000	628,900,000	649,500,000	2,467,200,000	
		1. 総務債	3,700,000	△500,000	38,300,000	41,500,000	1. 総 務 債
		2. 衛生債	58,100,000	0	0	58,100,000	1. 衛 生 債
		3. 農林水 産業債	7,600,000	4,500,000	4,000,000	16,100,000	1. 農 業 債
		4. 土木債	649,000,000	68,800,000	165,900,000	883,700,000	1. 道路橋りょう 債
							2. 住 宅 債
							3. 都市計画債
							4. 土地区画整理 事 業 債
		5. 消防債	2,700,000	0	0	2,700,000	1. 消 防 債

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 後期高齢者医療療養 給付費負担金精算金 14,831,910 ・ 広告料 1,491,653 ・ まちづくり市民号燃 料代 12,980 ・ 滞納処分費 168,062 ・ 互助会人件費負担金 289,000 ・ その他の雑入 2,668,409
	1,563,000,000	1,563,000,000	0	0	
	1,563,000,000	1,563,000,000	0	0	
	41,500,000	41,500,000	0	0	
41,500,000	41,500,000	41,500,000	0	0	・ 市庁舎等整備事業 3,200,000 ・ 支庁舎等整備事業（ 繰越分） 38,300,000
	23,700,000	23,700,000	0	0	
58,100,000	23,700,000	23,700,000	0	0	・ ごみ処理施設大規模 改修事業
	11,600,000	11,600,000	0	0	
16,100,000	11,600,000	11,600,000	0	0	・ 県営かんがい排水事 業 7,600,000 ・ 県営畑地帯総合整備 事業（繰越分） 4,000,000
	680,700,000	680,700,000	0	0	
455,900,000	340,600,000	340,600,000	0	0	・ 道路整備事業 278,200,000 ・ 道路整備事業（社会 資本整備総合交付金 ） 18,200,000 ・ 道路整備事業（社会 資本整備総合交付金 ）（繰越分） 19,400,000 ・ 道路整備事業（繰越 分） 24,800,000
8,200,000	8,200,000	8,200,000	0	0	・ 公営住宅建設事業
354,800,000	267,100,000	267,100,000	0	0	・ 都市再生整備計画事 業 211,000,000 ・ 都市再生整備計画事 業（繰越分） 56,100,000
64,800,000	64,800,000	64,800,000	0	0	・ 区画道路整備事業（ 繰越分）
	2,700,000	2,700,000	0	0	
2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0	・ 消防施設整備事業

(歳入) 款：市債

項：市債

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		6. 教育債	円 77,700,000	円 618,200,000	円 441,300,000	円 1,137,200,000	
							1. 義務教育債
							2. 社会教育債
							3. 保健体育債
							4. 除 却 債
		7. 臨時財政対策債	390,000,000	△62,100,000	0	327,900,000	
							1. 臨時財政対策債
歳入合計			23,620,000,000	5,627,340,000	1,284,917,000	30,532,257,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	474,900,000	474,900,000	0	0	
1,063,400,000	450,700,000	450,700,000	0	0	・ 中学校大規模改造事業 30,200,000 ・ 小学校施設整備事業 15,900,000 ・ 中学校施設整備事業 5,700,000 ・ 小学校大規模改造事業（繰越分） 367,100,000 ・ 中学校大規模改造事業（繰越分） 31,800,000
5,800,000	5,100,000	5,100,000	0	0	・ 社会教育施設等整備事業
50,200,000	5,400,000	5,400,000	0	0	・ 学校給食センター整備事業 1,500,000 ・ カシマススポーツセンター整備事業 3,900,000
17,800,000	13,700,000	13,700,000	0	0	・ 学校プール解体撤去事業
	327,900,000	327,900,000	0	0	
327,900,000	327,900,000	327,900,000	0	0	・ 臨時財政対策債
	29,895,506,016	28,970,151,293	21,169,744	904,184,979	

(歳出) 款：議会費

項：議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議会費			円 198,487,000	円 △5,141,000	円 0	円 0	円 193,346,000
	1. 議会費		198,487,000	△5,141,000	0	0	193,346,000
		1. 議会費	198,487,000	△5,141,000	0	0	193,346,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		189,706,407			0	3,639,593	
		189,706,407			0	3,639,593	
		189,706,407			0	3,639,593	1001議員報酬経費 136,453,455
1. 報 酬	82,980,000	82,116,857			0	863,143	1報酬 82,116,857
2. 給 料	16,919,000	16,918,800			0	200	・ 議員
3. 職員手 当 等	37,198,000	37,066,453			0	131,547	3職員手当等 26,640,018
4. 共済費	33,408,000	33,272,442			0	135,558	・ 期末手当（議員 ）
5. 災害補 償 費	19,000	18,980			0	20	4共済費 27,677,600
7. 報償費	15,000	0			0	15,000	・ 議員共済会負担 金
8. 旅 費	4,075,000	3,014,600			0	1,060,400	5災害補償費 18,980
9. 交際費	400,000	94,000			0	306,000	・ 議員災害補償費
10. 需用費	2,130,000	2,004,066			0	125,934	1002議会活動経費 9,766,359
11. 役務費	64,000	57,544			0	6,456	7報償費
12. 委託料	13,144,000	12,245,983			0	898,017	1 7節へ流用 18,000
13. 使用料 及び賃 借 料	2,119,000	2,078,182			0	40,818	8旅費 3,014,600
17. 備品購 入 費	68,000	67,500			0	500	・ 費用弁償（特別 職等） 2,992,600
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	807,000	751,000			0	56,000	・ 実費弁償 22,000
							9交際費 94,000
							・ 交際費
							10需用費 1,880,097
							・ 消耗品費 387,776
							・ 食糧費 37,167
							・ 印刷製本費 1,455,154
							1 3節より流用 198,000
							11役務費 27,500
							・ 広告料
							12委託料 2,652,320
							・ 研修委託料 176,000
							・ 議会だより編集 委託料 2,476,320
							13使用料及び賃借料 1,303,342
							・ 物品借上料 73,872
							・ 電算機借上料 844,470
							・ システム使用料 385,000
							1 0節へ流用 198,000
							17備品購入費 67,500
							・ 機械器具 54,340

(歳出) 款：議会費

項：議會費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 図書 13,160 7 節より流用 18,000 18 負担金, 補助及び 交付金 727,000 ・ 全国市議会議長 会負担金 421,000 ・ 関東市議会議長 会負担金 30,000 ・ 県市議会議長会 負担金 129,000 ・ 鹿行政経懇話会 負担金 132,000 ・ 県東市議会議長 会負担金 15,000 2101 議会事務局事務経 費 5,054,000 10 需用費 41,322 ・ 消耗品費 12 委託料 4,988,678 ・ 議事録編集委託 料 4,031,238 ・ 会議録検索シス テム管理委託料 957,440 18 負担金, 補助及び 交付金 24,000 ・ 議員研修随行負 担金 3401 議長車管理経費 5,492,516 10 需用費 82,647 ・ 消耗品費 8,717 ・ 燃料費 73,930 11 役務費 30,044 ・ 自動車損害保険 料 12 委託料 4,604,985 ・ 車両運行管理委 託料 13 使用料及び賃借料 774,840 ・ 自動車借上料 9301 議会関係一般職給 与費 32,940,077

(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			2,398,374,000	175,330,000	65,485,000	37,555,000	2,676,744,000
	1. 総務管理費		1,793,896,000	149,457,000	45,685,000	30,755,000	2,019,793,000
		1. 一般管理費	1,226,441,000	△139,008,000	0	0	1,087,433,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	2給料 16,918,800 ・一般職給 3職員手当等 10,426,435 ・時間外勤務手当 452,068 ・管理職手当 1,356,000 ・期末手当 3,762,144 ・勤勉手当 3,545,979 ・通勤手当 150,000 ・住居手当 612,000 ・地域手当 548,244 4共済費 5,594,842 ・職員共済組合負担金
		2,546,653,665	繰越明許費 12,370,000			116,070,335	
		1,912,439,713	事故繰越 1,650,000			94,631,287	
		1,058,038,255	繰越明許費 11,072,000			27,744,745	1004行政委員経費 22,761,398 7報償費 22,158,120 ・謝礼 22,104,000 ・記念品 54,120 10需用費 19,842 ・消耗品費 11役務費 16,636 ・通信運搬費 14工事請負費 162,800 ・掲示板設置・撤去工事 18負担金、補助及び交付金 404,000 ・区長会運営費補助金 2002総務管理事務経費 (財政課) 4,832 10需用費 4,832 ・食糧費 2003総務管理事務経費 (総務課) 1,382,610 1報酬 18,500
1. 報酬	234,674,000	229,347,167		0		5,326,833	
2. 給料	285,385,000	283,199,228		0		2,185,772	
3. 職員手当等	371,349,000	358,936,047		0		12,412,953	
4. 共済費	146,998,000	143,540,337		0		3,457,663	
5. 災害補償費	769,000	768,740		0		260	
7. 報償費	23,814,000	23,527,793		0		286,207	
8. 旅費	4,882,000	3,655,648		0		1,226,352	
9. 交際費	1,200,000	241,250		0		958,750	
10. 需用費	3,211,000	2,316,698		0		894,302	
11. 役務費	1,533,000	1,500,431		0		32,569	
12. 委託料	2,831,000	1,018,380	事故繰越 1,650,000			162,620	
13. 使用料及び賃借料	7,926,000	7,712,236		0		213,764	
14. 工事請負費	176,000	162,800		0		13,200	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 2,685,000	円 2,111,500			円 0	円 573,500	・ 固定資産評価審査委員 8旅費 3,900 ・ 費用弁償（特別職等） 1 1 節へ流用 2,000 10需用費 285 ・ 食糧費 11役務費 1,256,413 ・ 総合賠償補償保険料 8 節より流用 2,000 13使用料及び賃借料 28,512 ・ 電算機借上料 18負担金，補助及び交付金 75,000 ・ 県原子力協議会負担金 8,000 ・ 鹿島地方公平委員会負担金 67,000 2004総務管理事務経費 (人事課) 333,977,451 1報酬 228,875,599 ・ 嘱託職員 207,868,459 ・ 補助職員 21,007,140 3職員手当等 47,030,312 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 46,712,386 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 40,110,333 ・ 労災保険料（会計年度任用職員） 170,482 ・ 雇用保険料（会計年度任用職員） 3,761,739 ・ 雇用保険料（一般職員） 2,669,832 5災害補償費 768,740 ・ 非常勤職員災害補償費

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							1 2節より流用 9,000 7報償費 1,320,000 ・弁護士顧問料 8旅費 3,651,748 ・費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 725,545 ・消耗品費 698,045 ・印刷製本費 27,500 11役務費 124,370 ・手数料 12委託料 248,380 ・職員採用試験業 務委託料 5節へ流用 9,000 1 3節へ流用 1,320,000 13使用料及び賃借料 4,507,371 ・電算機借上料 3,154,371 ・システム使用料 33,000 ・ライセンス使用 料 1,320,000 1 2節より流用 1,320,000 18負担金、補助及び 交付金 13,000 ・県社会保険協会 負担金 2005総務管理事務経費 （出納室） 1,428,774 10需用費 1,428,774 ・消耗品費 923,324 ・印刷製本費 505,450 2103秘書事務経費 110,888 7報償費 28,210 ・謝礼 10需用費 50,562 ・消耗品費 40,090 ・印刷製本費 10,472 11役務費 32,116 ・電話料 2104特別職活動経費 1,911,210 9交際費 241,250 ・交際費 221,250 ・災害見舞金 20,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							10需用費 12,960 ・食糧費 11役務費 37,500 ・広告料 13節より流用 5,000 13使用料及び賃借料 11節へ流用 5,000 18負担金、補助及び交付金 1,619,500 ・全国市長会負担金 357,000 ・県市長会負担金 1,050,500 ・県北鹿行市長会負担金 80,000 ・新聞社政経懇話会負担金 132,000 2195契約事務経費 4,040,751 1報酬 20,500 ・入札契約制度評価委員会委員 10需用費 73,898 ・消耗品費 12委託料 770,000 ・契約入札管理システム保守管理委託料 13使用料及び賃借料 3,176,353 ・システム使用料 48,180 ・ソフトウェア使用料 3,128,173 2196市民表彰事務経費 54,859 7報償費 21,463 ・記念品 11役務費 33,396 ・筆耕翻訳料 9101特別職給与費 27,497,447 2給料 18,036,000 ・特別職給 3職員手当等 8,225,166 ・退職手当負担金（特別職） 2,434,860 ・期末手当（特別職） 5,790,306

(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	15,407,000	△292,000	0	0	15,115,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	4 共済費 1,236,281 ・ 職員共済組合負担金（特別職） 9302総務関係一般職給与費 664,868,035 1 報酬 432,568 ・ 嘱託職員 3 節より流用 433,000 2 給料 265,163,228 ・ 一般職給 3 職員手当等 303,680,569 ・ 扶養手当 7,407,545 ・ 時間外勤務手当 11,067,002 ・ 管理職手当 13,140,000 ・ 期末手当 58,378,906 ・ 勤勉手当 48,635,654 ・ 通勤手当 3,403,000 ・ 住居手当 2,876,800 ・ 児童手当 4,505,000 ・ 退職手当負担金 125,305,752 ・ 退職手当特別負担金 20,389,901 ・ 地域手当 8,571,009 1 節へ流用 433,000 4 共済費 95,591,670 ・ 職員共済組合負担金 91,522,758 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 2,651,696 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 1,417,216 2105職員研修経費 5,226,010 8 旅費 639,738 ・ 普通旅費 1 8 節へ流用 504,000 10 需用費 25,500 ・ 消耗品費 11 役務費 23,200 ・ 手数料 12 委託料 880,780 ・ 研修委託料 13 使用料及び賃借料 1,583,000 ・ 駐車場使用料 33,000
		14,428,650		0		686,350	
1. 報 酬	150,000	150,000		0		0	
7. 報 償 費	300,000	0		0		300,000	
8. 旅 費	781,000	659,738		0		121,262	
10. 需用費	389,000	258,564		0		130,436	
11. 役務費	40,000	23,200		0		16,800	
12. 委託料	9,675,000	9,650,356		0		24,644	
13. 使用料及び賃借料	1,593,000	1,583,000		0		10,000	

(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	122,801,000	11,000	0	0	122,812,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 2,187,000	円 2,103,792			円 0	円 83,208	・ 住宅借上料 1,550,000 18負担金，補助及び 交付金 2,073,792 ・ 日本経営協会負 担金 50,000 ・ 職員研修負担金 2,023,792 8節より流用 504,000 2106職員厚生経費 9,202,640 1報酬 150,000 ・ 産業医 8旅費 20,000 ・ 費用弁償（特別 職等） 10需用費 233,064 ・ 消耗品費 204,564 ・ 印刷製本費 28,500 12委託料 8,769,576 ・ 職員健康診断委 託料 8,755,716 ・ 派遣職員共済事 務委託料 13,860 1 8節より流用 37,000 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 1 2節へ流用 37,000
		117,606,135			0	5,205,865	2108文書管理事務経費 14,628,901 10需用費 6,001,992 ・ 消耗品費 5,935,992 ・ 修繕費 66,000 1 1節より流用 16,000 （2 1 0 9） 1 0節 へ流用 42,000 11役務費 4,840,376 ・ 通信運搬費 1 0節へ流用 16,000 12委託料 924,000 ・ 印刷機保守点検 委託料 13使用料及び賃借料 2,862,533 ・ 機械借上料 11,028
1. 報 酬	193,000	31,000			0	162,000	
8. 旅 費	42,000	6,600			0	35,400	
10. 需用費	13,133,000	11,562,978			0	1,570,022	
11. 役務費	9,561,000	8,935,000			0	626,000	
12. 委託料	10,755,000	10,174,692			0	580,308	
13. 使用料 及び賃 借 料	69,412,000	67,964,306			0	1,447,694	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	19,716,000	18,931,559			0	784,441	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・コピー機借上料 1,628,585 ・印刷機借上料 1,222,920 2109文書法制執務経費 5,528,921 10需用費 1,700,041 ・消耗品費 (2108) 10節より流用 42,000 12委託料 3,828,880 ・電算処理委託料 2110情報政策推進費 97,410,713 10需用費 3,860,945 ・消耗品費 11役務費 4,094,624 ・通信運搬費 418,000 ・電話料 3,676,624 12委託料 5,421,812 ・機器保守点検委託料 990,000 ・電算処理委託料 4,431,812 13使用料及び賃借料 65,101,773 ・電算機借上料 64,224,837 ・ファクシミリ借上料 843,936 ・ライセンス使用料 33,000 18負担金、補助及び交付金 18,931,559 ・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 521,533 ・県高度情報化推進協議会負担金 20,000 ・いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 4,554,566 ・電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 166,325

(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	55,508,000	66,309,000	0	0	121,817,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,597,801 ・ インターネット接続システム運営負担金 7,541,045 ・ 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 127,289 ・ 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 4,163,000 2144行財政改革推進費 37,600 1報酬 31,000 ・ 指定管理者選定審議会委員 8旅費 6,600 ・ 費用弁償（特別職等）
		83,754,118		0		38,062,882	2112財政事務経費 4,064,234 10需用費 732,314 ・ 消耗品費 83,204 ・ 印刷製本費 649,110 1 2 節より流用 23,000 12委託料 3,300,000 ・ 電算処理委託料 55,000 ・ 財務書類等作成業務委託料 3,245,000 1 0 節へ流用 23,000 22償還金，利子及び割引料 31,920 ・ 返還金 5507ふるさと納税推進事業 79,689,884 10需用費 1,588,785 ・ 消耗品費 1,551,000 ・ 印刷製本費 37,785 1 2 節より流用 1,541,000
8. 旅 費	15,000	0		0		15,000	
10. 需用費	2,407,000	2,321,099		0		85,901	
11. 役務費	19,615,000	9,224,112		0		10,390,888	
12. 委託料	99,748,000	72,176,987		0		27,571,013	
22. 償還金，利子及び割引料	32,000	31,920		0		80	

(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	3,616,000	0	0	0	3,616,000
		6. 財産管 理 費	123,795,000	4,271,000	0	0	128,066,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							11 役務費 9,224,112 ・ 手数料 12 委託料 68,876,987 ・ ふるさと納税業 務委託料 10 節へ流用 1,541,000
		3,547,827			0	68,173	2113 会計事務経費 3,547,827 10 需用費 550,522 ・ 消耗品費 162,442 ・ 印刷製本費 388,080 11 役務費 198,041 ・ 通信運搬費 66,000 ・ 総合賠償補償保 険料 132,041 12 委託料 166,958 ・ 機器保守点検委 託料 127,358 ・ 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 1,527,306 ・ 物品借上料 10,890 ・ 電算機借上料 1,516,416 18 負担金、補助及び 交付金 1,105,000 ・ 県北鹿行都市会 計事務研究会負 担金 5,000 ・ 指定金融機関派 出所事務経費負 担金 1,100,000
10. 需用費	616,000	550,522			0	65,478	
11. 役務費	199,000	198,041			0	959	
12. 委託料	168,000	166,958			0	1,042	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,528,000	1,527,306			0	694	
18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	1,105,000	1,105,000			0	0	
		111,600,568	繰越明許費 9,268,000			7,197,432	3201 市有財産管理経費 2,067,322 7 報償費 313,357 ・ 弁護士報酬 11 役務費 27,065 ・ 手数料 8,000 ・ 火災保険料 19,065 12 委託料 427,900 ・ 消防設備保守点 検委託料 31,900 ・ 樹木伐採委託料 198,000 ・ 電算機保守点検 委託料 198,000 14 節へ流用 1,298,000
1. 報 酬	10,225,000	10,217,863			0	7,137	
3. 職員手 当 等	2,069,000	2,068,620			0	380	
4. 共済費	1,138,000	1,131,229			0	6,771	
7. 報償費	314,000	313,357			0	643	
8. 旅 費	174,000	153,033			0	20,967	
10. 需用費	23,237,000	21,190,530			0	2,046,470	
11. 役務費	7,980,000	7,745,893			0	234,107	
12. 委託料	38,273,000	35,243,919			0	3,029,081	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
13. 使用料 及び賃 借 料	円 23,809,000	円 23,019,394			円 0	円 789,606	14工事請負費 1,298,000 ・ 樹木伐採工事費 1 2 節より流用
14. 工事請 負 費	19,772,000	10,028,700	繰 越 明 許 費			475,300	18負担金, 補助及び 交付金 1,000 ・ 県管財事務研究 会負担金
17. 備品購 入 費	248,000	218,130			0	29,870	
18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	27,000	27,000			0	0	3202庁舎管理経費 78,321,844 1報酬 10,217,863 ・ 宿直嘱託職員 1 0 節へ流用 290,000 3職員手当等 2,068,620 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 1,131,229 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 1 0 節へ流用 774,000 8旅費 153,033 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 17,122,103 ・ 消耗品費 2,813,344 ・ 燃料費 92,695 ・ 光熱水費 13,366,864 ・ 修繕費 849,200 1 節より流用 290,000 4 節より流用 774,000 1 2 節より流用 328,000 1 4 節へ流用 298,000 11役務費 5,042,106 ・ 手数料 89,100 ・ 火災保険料 62,603 ・ 電話料 4,890,403 12委託料 24,417,642 ・ 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 71,500
21. 補償, 補填及 び賠償 金	500,000	0			0	500,000	
26. 公課費	300,000	242,900			0	57,100	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 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 463,100 ・機器保守点検委託料 70,400 ・電話交換機設備保守点検委託料 1,082,400 ・警備委託料 541,200 ・電気保安業務委託料 704,352 ・清掃委託料 9,769,228 ・樹木管理委託料 279,400 ・設計委託料 4,378,000 ・エレベーター保守点検委託料 633,600 ・電話交換業務委託料 5,583,600 ・検温業務委託料 535,062 10節へ流用 328,000 13使用料及び賃借料 16,076,118 ・土地借上料 13,779,498 ・物品借上料 2,148,802 ・放送受信料 140,042 ・共架料 7,776 14工事請負費 1,870,000 ・施設維持補修工事費 10節より流用 298,000 17備品購入費 218,130 ・施設用備品 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 8,293,418
							10需用費 40,518 ・消耗品費 24,928 ・燃料費 15,590
							11役務費 220,000 ・鑑定料
							12委託料 1,122,000 ・樹木管理委託料 275,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・草刈委託料 792,000 ・ごみ収集運搬処 理委託料 55,000 14工事請負費 6,860,700 ・施設解体撤去工 事費 451,000 ・法面整備工事費 5,434,000 ・樹木伐採工事費 975,700 26公課費 50,200 ・土地改良区賦課 金 3403自動車運行管理経 費（政策秘書課） 7,127,332 10需用費 342,284 ・消耗品費 13,707 ・燃料費 328,577 11役務費 24,476 ・自動車損害保険 料 12委託料 5,308,072 ・車両運行管理委 託料 13使用料及び賃借料 1,452,500 ・自動車借上料 1,403,400 ・道路通行料 49,100 3404自動車運行管理経 費（総務課） 15,790,652 10需用費 3,685,625 ・消耗品費 26,212 ・燃料費 2,153,955 ・修繕費 1,505,458 11役務費 2,432,246 ・手数料 200,413 ・自動車損害保険 料 2,231,833 12委託料 3,968,305 ・車両運行管理委 託料 13使用料及び賃借料 5,490,776 ・自動車借上料 5,421,476 ・道路通行料 63,090 ・駐車場使用料 6,210

(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	136,977,000	202,562,000	3,420,000	0	342,959,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 21,000 ・ 県安全運転管理 者協議会負担金 26公課費 192,700 ・ 自動車重量税
		337,455,925		0		5,503,075	2115企画調整事務経費 32,724,752
1. 報 酬	830,000	402,916		0		427,084	1報酬 3,416
7. 報償費	469,000	121,534		0		347,466	・ 嘱託職員
8. 旅 費	614,000	123,560		0		490,440	8 節より流用 4,000
10. 需用費	1,381,000	531,967		0		849,033	8旅費 7,736
11. 役務費	1,173,000	1,126,880		0		46,120	・ 普通旅費
12. 委託料	108,289,000	107,685,487		0		603,513	1 節へ流用 4,000
13. 使用料 及び賃 借 料	1,962,000	1,473,211		0		488,789	12委託料 22,941,600 ・ 調査委託料 9,979,200 ・ D X推進委託料 6,963,000
18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	228,241,000	225,990,370		0		2,250,630	・ 地方創生業務委 託料 5,999,400 18負担金，補助及び 交付金 9,772,000 ・ 鹿行広域事務組 合負担金 9,083,000 ・ 北方領土の返還 を求める茨城県 民協議会負担金 5,000 ・ 日本非核宣言自 治体協議会負担 金 30,000 ・ 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 400,000 ・ 次世代エネルギ ーパーク負担金 50,000 ・ 霞ヶ浦導水事業 建設促進協議会 運営負担金 4,000 ・ 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

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							2119男女共同参画推進 行政経費 335,600 1報酬 91,500 ・ 男女共同参画推進委員 7報償費 121,534 ・ 謝礼 8旅費 12,100 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 110,466 ・ 消耗品費 41,795 ・ 食糧費 891 ・ 印刷製本費 67,780 1 2 節より流用 49,000 12委託料 1 0 節へ流用 49,000 2124港湾振興事業 4,203,271 1報酬 107,000 ・ 洋上風力発電事業推進ビジョン策定委員会委員 8旅費 31,324 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 135,322 ・ 消耗品費 114,200 ・ 食糧費 21,122 12委託料 2,169,200 ・ 計画策定委託料 18負担金，補助及び交付金 1,760,425 ・ 県港湾協会負担金 64,000 ・ 鹿島港振興協会負担金 1,554,425 ・ 日本港湾協会負担金 90,000 ・ 港湾都市協議会負担金 22,000 ・ 会議等参加負担金 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 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・日本風力発電協会負担金 10,000 5501国際交流関係事業 267,000 18負担金，補助及び交付金 267,000 ・茨城県日中友好協会負担金 10,000 ・国際交流事業補助金 257,000 5503地域情報発信事業 35,011,240 12委託料 34,683,880 ・ホームページ更新・作成委託料 3,768,380 ・行政情報一般広報委託料 30,915,500 13使用料及び賃借料 327,360 ・ソフトウェア使用料 5504総合戦略推進事業 2,420,000 12委託料 2,420,000 ・D X推進委託料 5505ホームタウン推進事業 175,048,019 10需用費 214,485 ・消耗品費 18負担金，補助及び交付金 174,833,534 ・アントラーズホームタウン協議会負担金 100,000 ・鹿島アントラーズホームタウン支援金 174,733,534 5516地域省エネ事業 1,100,000 18負担金，補助及び交付金 1,100,000 ・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 72,604,311 1報酬 35,000

(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	繰越	事故		
			費通	明許			
		円	円	円	円		
						・ 地域公共交通活性化協議会委員 8旅費20,334 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費27,719 ・ 消耗品費 12委託料36,901,807 ・ デマンドタクシー運行委託料 13使用料及び賃借料1,052,480 ・ システム借上料 18負担金，補助及び交付金34,566,971 ・ 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154,971 ・ 3市広域連携路線バス補助金7,839,000 ・ 市内バス運行補助金24,200,000 ・ 市内タクシー運行補助金2,160,000 5616市民参加のまちづくり事業4,917,355 1報酬31,000 ・ 共創のまちづくり推進委員会委員 18節へ流用48,000 8旅費5,500 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費3,164 ・ 食糧費 11役務費1,126,880 ・ 市民活動保険料	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8. 広報広 聴 費	14,005,000	240,000	3,930,000	0	18,175,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	13使用料及び賃借料 60,371 ・土地借上料 18負担金、補助及び 交付金 3,690,440 ・チャレンジいば らき県民会議負 担金 10,000 ・コミュニティ助 成事業補助金 2,500,000 ・市民活動支援制 度交付金 1,180,440 1節より流用 48,000 5630総合計画策定事業 7,779,377 1報酬 135,000 ・総合計画審議会 委員 8旅費 46,566 ・費用弁償（特別 職等） 10需用費 40,811 ・消耗品費 38,425 ・食糧費 2,386 12委託料 7,524,000 ・計画策定委託料 13使用料及び賃借料 33,000 ・ライセンス使用 料 8004宮中地区賑わい創 出事業 1,045,000 8旅費 1 2節へ流用 46,000 12委託料 1,045,000 ・調査委託料 8節より流用 46,000
		13,341,778		0		4,833,222	2126広報活動経費 13,341,778
7. 報 償 費	219,000	168,000		0		51,000	7報償費 168,000 ・謝礼
8. 旅 費	18,000	0		0		18,000	10需用費 4,732,629
10. 需用費	5,239,000	4,732,629		0		506,371	・消耗品費 80,891
11. 役 務 費	130,000	81,671		0		48,329	・食糧費 13,194
12. 委 託 料	10,455,000	6,323,678		0		4,131,322	・印刷製本費 4,573,094 ・修繕費 65,450 11役務費 81,671

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		9. 支所及び出張所費	20,103,000	3,914,000	38,335,000	0	62,352,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
13. 使用料 及び賃 借 料	円 1,765,000	円 1,764,620			円 0	円 380	・ 通信運搬費 12委託料 6,323,678 ・ 新聞折込委託料
17. 備品購 入 費	261,000	260,480			0	520	13使用料及び賃借料 1,764,620 ・ 電算機借上料 429,000
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	88,000	10,700			0	77,300	・ ソフトウェア使 用料 495,000 ・ ライセンス使用 料 840,620 17備品購入費 260,480 ・ 機械器具 18負担金，補助及び 交付金 10,700 ・ 県広報研究会負 担金
		60,104,542	繰 越 明 許 費 1,804,000			443,458	3206支庁舎管理経費 60,104,542 10需用費 5,505,105 ・ 消耗品費 143,292 ・ 燃料費 40,312 ・ 光熱水費 4,645,309 ・ 修繕費 676,192 11役務費 328,821 ・ 手数料 22,300 ・ 火災保険料 44,497 ・ 自動車損害保険 料 28,040 ・ 電話料 233,984 12委託料 12,000,371 ・ 消防設備保守点 検委託料 319,000 ・ 給水設備管理委 託料 107,580 ・ 衛生設備管理委 託料 2,324,300 ・ 環境衛生管理委 託料 299,200 ・ 空調設備保守点 検委託料 437,800 ・ 電話交換機設備 保守点検委託料 313,500 ・ 警備委託料 231,000 ・ 電気保安業務委 託料 495,660
10. 需用費	5,682,000	5,505,105			0	176,895	
11. 役務費	338,000	328,821			0	9,179	
12. 委託料	12,207,000	12,000,371			0	206,629	
13. 使用料 及び賃 借 料	2,486,000	2,436,545			0	49,455	
14. 工事請 負 費	41,630,000	39,825,500	繰 越 明 許 費 1,804,000			500	
26. 公課費	9,000	8,200			0	800	

(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	36,897,000	9,546,000	0	31,568,000	78,011,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・清掃委託料 4,640,091 ・樹木管理委託料 190,300 ・ごみ収集運搬処理委託料 526,640 ・監理委託料 385,000 ・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 2,436,545 ・物品借上料 2,041,200 ・放送受信料 24,443 ・コピー機借上料 252,212 ・清掃用具借上料 118,690 26節へ流用 1,000 14工事請負費 39,825,500 ・施設維持補修工事費 1,875,500 ・施設整備工事費 37,950,000 26公課費 8,200 ・自動車重量税 13節より流用 1,000
		75,942,498		0		2,068,502	2129災害対策経費 54,698,858
1. 報酬	483,000	196,412		0		286,588	1報酬 196,412 ・嘱託職員
3. 職員手当等	1,026,000	1,024,459		0		1,541	13目（5589） 12節より流用 197,000
7. 報償費	240,000	96,000		0		144,000	3職員手当等 1,024,459 ・時間外勤務手当 855,459 ・管理職員特別勤務手当 169,000
8. 旅 費	55,000	0		0		55,000	
10. 需用費	12,331,000	11,401,556		0		929,444	
11. 役務費	1,091,000	1,066,264		0		24,736	
12. 委託料	53,321,000	53,197,815		0		123,185	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
13. 使用料 及び賃 借 料	円 89,000	円 73,378			円 0	円 15,622	1 3 目 (5 5 8 9) 1 2 節より流用 242,000 1 3 目 (5 5 8 9)
14. 工事請 負 費	6,688,000	6,551,600			0	136,400	1 3 節より流用 52,000 10需用費 9,929,135
17. 備品購 入 費	0	0			0	0	・ 消耗品費 9,926,363 ・ 光熱水費 2,772
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,217,000	1,865,644			0	351,356	1 7 節より流用 5,940,000 11役務費 512,128 ・ 通信運搬費 505,995 ・ 火災保険料 6,133
25. 寄附金	470,000	469,370			0	630	1 3 目 (5 5 8 9) 1 3 節より流用 198,000 12委託料 40,755,000 ・ 災害対策委託料 予備費より充用 30,755,000 17備品購入費 1 0 節へ流用 5,940,000 18負担金，補助及び 交付金 1,812,354 ・ 土地改良区排水 施設運転負担金 1,324,004 ・ 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 454,600 25寄附金 469,370 ・ 災害支援代理寄 附金 3205防災無線管理経費 15,445,625 10需用費 1,454,821 ・ 光熱水費 912,521 ・ 修繕費 542,300 11役務費 554,136 ・ 電話料 12委託料 8,470,000 ・ 防災行政無線保 守点検委託料 13使用料及び賃借料 73,378 ・ 土地借上料 72,000 ・ システム使用料 1,378

(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	2,205,000	0	0	0	2,205,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	14工事請負費 4,840,000 ・ 防災無線改修工 事費 18負担金、補助及び 交付金 53,290 ・ 電波利用料負担 金 5513防災関係経費 5,798,015 7報償費 96,000 ・ 謝礼 10需用費 17,600 ・ 修繕費 1 3 目（5 5 8 9） 1 2 節より流用 18,000 12委託料 3,972,815 ・ 作業委託料 78,815 ・ 防災ハザードマ ップ作成業務委 託料 3,894,000 14工事請負費 1,711,600 ・ 施設維持補修工 事費 1 3 目（5 5 8 9） 1 2 節より流用 106,000
		1,955,988			0	249,012	2128交通安全対策事業 1,955,988 10需用費 270,878 ・ 消耗品費 176,933 ・ 燃料費 15,226 ・ 食糧費 16,762 ・ 印刷製本費 16,940 ・ 修繕費 45,017 11役務費 34,310 ・ 手数料 14,300 ・ 自動車損害保険 料 20,010 13使用料及び賃借料 52,800 ・ 電算機借上料 18負担金、補助及び 交付金 1,588,000 ・ 鹿嶋地区交通安 全協会負担金 1,520,000
10. 需用費	480,000	270,878			0	209,122	
11. 役務費	50,000	34,310			0	15,690	
13. 使用料 及び賃 借 料	53,000	52,800			0	200	
18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	1,612,000	1,588,000			0	24,000	
26. 公課費	10,000	10,000			0	0	

(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	9,399,000	171,000	0	0	9,570,000
		13. 諸 費	25,670,000	2,338,000	0	△813,000	27,195,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ いばらき被害者 支援センター負 担金 68,000 26公課費 10,000 ・ 自動車重量税
		9,472,559			0	97,441	2133消費生活対策経費 9,472,559
							1報酬 6,139,507 ・ 消費生活相談嘱 託職員
1. 報 酬	6,170,000	6,139,507			0	30,493	8節より流用 7,000
3. 職員手 当 等	1,298,000	1,297,064			0	936	3職員手当等 1,297,064
4. 共 済 費	1,123,000	1,121,532			0	1,468	・ 期末手当（会計 年度任用職員）
8. 旅 費	94,000	70,952			0	23,048	4共済費 1,121,532
10. 需用費	647,000	621,402			0	25,598	・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員）
11. 役務費	124,000	122,529			0	1,471	8旅費 70,952
17. 備品購 入 費	100,000	99,573			0	427	・ 費用弁償（会計 年度任用職員）
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	14,000	0			0	14,000	1節へ流用 7,000 10需用費 621,402 ・ 消耗品費 340,450 ・ 燃料費 27,512 ・ 印刷製本費 192,500 ・ 修繕費 60,940 11役務費 122,529 ・ 自動車損害保険 料 10,844 ・ 電話料 111,685 17備品購入費 99,573 ・ 図書
		24,728,870			0	2,466,130	2130自衛官関係経費 12,000
10. 需用費	10,554,000	8,856,104			0	1,697,896	18負担金，補助及び 交付金 12,000
11. 役務費	295,000	249,480			0	45,520	・ 県防衛協会負担 金
12. 委託料	454,000	429,000			0	25,000	2131防犯灯管理経費 18,233,280
13. 使用料 及び賃 借 料	10,092,000	9,993,636			0	98,364	10需用費 8,624,230 ・ 光熱水費 8,404,230 ・ 修繕費 220,000
14. 工事請 負 費	2,598,000	2,113,650			0	484,350	13使用料及び賃借料 9,200,400 ・ 物品借上料

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		14. 東北地方太平洋沖地震災害対策費	1,072,000	△605,000	0	0	467,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 3, 202, 000	円 3, 087, 000			円 0	円 115, 000	14工事請負費 408, 650 ・ 防犯灯設置工事 費 5589防犯対策事業 6, 483, 590 10需用費 231, 874 ・ 消耗品費 50, 776 ・ 燃料費 85, 929 ・ 光熱水費 95, 169 11役務費 249, 480 ・ 電話料 12委託料 429, 000 ・ 保守点検委託料 1 0 目（ 2 1 2 9） 1 節へ流用 197, 000 1 0 目（ 2 1 2 9） 3 節へ流用 242, 000 1 0 目（ 5 5 1 3） 1 0 節へ流用 18, 000 1 0 目（ 5 5 1 3） 1 4 節へ流用 106, 000 13使用料及び賃借料 793, 236 ・ 機械借上料 1 0 目（ 2 1 2 9） 3 節へ流用 52, 000 1 0 目（ 2 1 2 9） 1 1 節へ流用 198, 000 14工事請負費 1, 705, 000 ・ 防犯カメラ設置 工事 18負担金，補助及び 交付金 3, 075, 000 ・ 鹿嶋地区防犯協 会負担金 1, 275, 000 ・ 自警団連絡協議 会負担金 1, 800, 000
		462, 000			0	5, 000	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
10. 需用費	5, 000	0			0	5, 000	
12. 委託料	0	0			0	0	

(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. 徴税費		334,080,000	51,949,000	0	6,800,000	392,829,000
		1. 税務総 務 費	169,254,000	△16,400,000	0	0	152,854,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
13. 使用料 及び賃 借 料	円 462,000	円 462,000			円 0	円 0	
		379,932,201			0	12,896,799	
		150,014,374			0	2,839,626	2211税務事務経費（収 納課） 5.601.680
2. 給 料	74,600,000	73,719,304			0	880,696	7報償費 1,029,680
3. 職員手 当 等	45,486,000	44,465,844			0	1,020,156	・ 記念品 2,000
4. 共 済 費	24,224,000	23,361,931			0	862,069	・ 債権管理アドバ イザー顧問料 1,027,680
7. 報 償 費	1,092,000	1,029,680			0	62,320	18負担金、補助及び
10. 需用費	270,000	258,632			0	11,368	交付金 4,572,000
18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	7,182,000	7,178,983			0	3,017	・ 潮来税務署管内 納税貯蓄組合連 合会負担金 24,000
							・ 茨城租税債権管 理機構負担金 4,548,000
							2212税務事務経費（税 務課） 2.865.615
							10需用費 258,632
							・ 消耗品費 232,760
							・ 印刷製本費 25,872
							18負担金、補助及び
							交付金 2,606,983
							・ 県都市税務協議 会負担金 7,000
							・ 潮来税務署管内 青色申告連合会 負担金 16,300
							・ 潮来地区税務協 議会負担金 14,700
							・ 鹿島地方たばこ 販売協力会負担 金 450,000
							・ 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 1,778,983
							・ 市青色申告会補 助金 250,000
							9303税務関係一般職給 与費 141.547.079
							2給料 73,719,304

(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	164,826,000	68,349,000	0	6,800,000	239,975,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 一般職給 3職員手当等 44,465,844 ・ 扶養手当 1,657,954 ・ 時間外勤務手当 5,374,827 ・ 管理職手当 1,128,000 ・ 特殊勤務手当 40,000 ・ 期末手当 17,104,346 ・ 勤勉手当 13,201,560 ・ 通勤手当 1,340,000 ・ 住居手当 864,000 ・ 児童手当 1,460,000 ・ 地域手当 2,295,157 4共済費 23,361,931 ・ 職員共済組合負 担金
		229,917,827		0		10,057,173	2135賦課事務経費 44,594,278
1. 報 酬	2,433,000	1,411,872		0		1,021,128	1報酬 1,411,872 ・ 補助職員
8. 旅 費	15,000	12,789		0		2,211	8旅費 12,789
10. 需用費	7,457,000	6,882,540		0		574,460	・ 費用弁償（会計 年度任用職員）
11. 役務費	20,748,000	18,972,297		0		1,775,703	10需用費 2,174,721
12. 委託料	59,913,000	58,702,533		0		1,210,467	・ 消耗品費 733,810 ・ 印刷製本費 1,440,911
13. 使用料 及び賃 借 料	48,342,000	48,231,634		0		110,366	11役務費 8,207,153 ・ 通信運搬費 7,551,134 ・ 手数料 623,445 ・ 電話料 32,574
17. 備品購 入 費	137,000	136,290		0		710	12委託料 32,721,743 ・ 電算処理委託料 2,464,000 ・ 人材派遣委託料 4,611,793 ・ 税務地図情報シ ステム管理委託 料 8,459,000 ・ 土地評価システ ム業務委託料 7,176,950 ・ 家屋異動判読調 査委託料 9,350,000 ・ 航空写真業務委 託料 660,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000	100,000		0		0	13使用料及び賃借料 66,000 ・ コピー機借上料
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	100,830,000	95,467,872		0		5,362,128	

(歳出) 款：総務費

項：徵稅費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							2136徴収事務経費 11,671,777 10需用費 747,599 ・ 消耗品費 74,954 ・ 燃料費 54,786 ・ 印刷製本費 588,500 ・ 修繕費 29,359 11役務費 10,635,088 ・ 通信運搬費 2,562,032 ・ 手数料 7,187,951 ・ 鑑定料 501,600 ・ 自動車損害保険料 25,314 ・ 電話料 358,191 13使用料及び賃借料 52,800 ・ 電算機借上料 17備品購入費 136,290 ・ 事業用備品 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） 19,850,196 11役務費 130,056 ・ 通信運搬費 22償還金、利子及び割引料 19,720,140 ・ 税還付金及び還付加算金 18,631,900 ・ 税還付金（充当） 1,088,240 予備費より充用 6,800,000 2222還付金関係経費（税務課） 75,747,732 22償還金、利子及び割引料 75,747,732 ・ 税還付金及び還付加算金 71,094,225 ・ 税還付金（充当） 4,239,507

(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		158,877,000	△15,254,000	0	0	143,623,000
		1. 戸籍住 民基本 台帳費	158,877,000	△15,254,000	0	0	143,623,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 返還金 414,000 2231電算事務経費（収 納課） 15,455,330 10需用費 675,400 ・ 印刷製本費 12委託料 2,215,510 ・ 電算処理委託料 13使用料及び賃借料 12,564,420 ・ 電算機借上料 2232電算事務経費（税 務課） 62,598,514 10需用費 3,284,820 ・ 印刷製本費 12委託料 23,765,280 ・ 電算処理委託料 13使用料及び賃借料 35,548,414 ・ 電算機借上料
		137,673,586		繰越明許費 1,298,000		4,651,414	
		137,673,586		繰越明許費 1,298,000		4,651,414	2021戸籍住民基本台帳 事務経費（大野出 張所） 1,444,373
1. 報 酬	402,000	205,420		0		196,580	1報酬 30,058
2. 給 料	36,858,000	36,858,000		0		0	・ 嘱託職員
3. 職員手 当 等	24,840,000	24,028,933		0		811,067	3職員手当等 278,162 ・ 時間外勤務手当
4. 共済費	12,507,000	12,149,901		0		357,099	10需用費 88,438
8. 旅 費	22,000	0		0		22,000	・ 消耗品費
10. 需用費	2,206,000	1,843,512		0		362,488	11役務費 13,000
11. 役務費	789,000	583,246		0		205,754	・ 通信運搬費
12. 委託料	1,871,000	522,908		繰越明許費 1,298,000		50,092	12委託料 1,644 ・ ファクシミリ保 守点検委託料
13. 使用料 及び賃 借 料	36,922,000	36,899,666		0		22,334	13使用料及び賃借料 1,033,071 ・ 機械借上料 145,200 ・ 電算機借上料 887,871
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	27,206,000	24,582,000		0		2,624,000	2022戸籍住民基本台帳 事務経費（総合窓 口課） 36,077,745 10需用費 1,594,914 ・ 消耗品費 1,226,524 ・ 印刷製本費 368,390

(歳出) 款：総務費

項：戶籍住民基本台帳費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							11 役務費 486,147 ・ 通信運搬費 63,660 ・ 手数料 422,487 12 委託料 521,264 ・ 電算処理委託料 396,000 ・ ファクシミリ保 守点検委託料 85,664 ・ 自動契印綴じ機 保守点検委託料 39,600 13 使用料及び賃借料 30,733,420 ・ 機械借上料 4,517,040 ・ 電算機借上料 25,983,100 ・ ファクシミリ借 上料 233,280 18 負担金、補助及び 交付金 2,742,000 ・ 鹿嶋戸籍事務協 議会負担金 14,000 ・ コンビニ交付負 担金 2,728,000 2155 旅券事務経費 345,301 10 需用費 47,938 ・ 消耗品費 11 役務費 33,795 ・ 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 27,909,666 1 報酬 175,362 ・ 嘱託職員 3 職員手当等 862,171 ・ 時間外勤務手当 10 需用費 112,222 ・ 消耗品費 11 役務費 50,304 ・ 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 4,869,607 ・ 機械借上料 5,616 ・ 電算機借上料 4,863,991

(歳出) 款：総務費

項：戶籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		68,987,000	△16,482,000	0	0	52,505,000
		1. 選挙管理委員会費	4,339,000	0	0	0	4,339,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 21,840,000 ・ 個人番号通知書 ・ 個人番号カー ド関連事務の委 任に係る交付金 9304戸籍住民基本台帳 関係一般職給与費 71,896,501 2給料 36,858,000 ・ 一般職給 3職員手当等 22,888,600 ・ 扶養手当 240,000 ・ 時間外勤務手当 2,021,379 ・ 管理職手当 2,040,000 ・ 期末手当 8,016,763 ・ 勤勉手当 7,136,154 ・ 通勤手当 1,036,164 ・ 住居手当 924,000 ・ 児童手当 300,000 ・ 地域手当 1,174,140 4共済費 12,149,901 ・ 職員共済組合負 担金
		51,376,610		0		1,128,390	
		4,185,321		0		153,679	1017選挙管理委員会経 費 4,185,321 1報酬 1,020,000 ・ 選挙管理委員会 委員 3職員手当等 26,060 ・ 時間外勤務手当 7報償費 26,626 ・ 記念品 1 8節より流用 7,000 8旅費 24,700 ・ 費用弁償（特別 職等） 10需用費 325,235 ・ 消耗品費 323,679 ・ 食糧費 1,556 12委託料 2,673,000 ・ 電算処理委託料 13使用料及び賃借料 59,400
1. 報 酬	1,020,000	1,020,000		0		0	
3. 職 員 手 当 等	50,000	26,060		0		23,940	
7. 報 償 費	27,000	26,626		0		374	
8. 旅 費	71,000	24,700		0		46,300	
10. 需用費	360,000	325,235		0		34,765	
11. 役務費	14,000	0		0		14,000	
12. 委託料	2,673,000	2,673,000		0		0	
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	64,000	30,300		0		33,700	

(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. 衆議院 議員選 挙事務 経 費	35,181,000	△8,267,000	0	0	26,914,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 電算機借上料 18負担金，補助及び 交付金 30,300 ・ 全国市区選挙管 理委員会連合会 負担金 7 節へ流用 7,000
		26,891,038			0	22,962	2558衆議院議員選挙事 務経費 26,891,038 1報酬 2,342,287 ・ 投票管理者 281,600 ・ 投票立会人 479,600 ・ 期日前投票管理 者 271,200 ・ 期日前投票立会 人 460,800 ・ 開票管理者 10,800 ・ 開票立会人 62,300 ・ 嘱託職員 775,987 3職員手当等 6,955,126 ・ 時間外勤務手当 6,542,126 ・ 管理職員特別勤 務手当 413,000 7報償費 19,999 ・ 謝礼 8旅費 206,200 ・ 費用弁償（特別 職等） 10需用費 1,997,341 ・ 消耗品費 1,026,577 ・ 食糧費 359,854 ・ 印刷製本費 610,910 1 2 節へ流用 11,000 11役務費 2,016,130 ・ 通信運搬費 1,814,005 ・ 手数料 140,800 ・ 電話料 61,325 12委託料 6,835,019 ・ 電算処理委託料 1,068,100 ・ 新聞折込委託料 571,689 ・ 看板作成委託料 286,000
1. 報 酬	2,345,000	2,342,287			0	2,713	
3. 職員手 当 等	6,956,000	6,955,126			0	874	
7. 報償費	20,000	19,999			0	1	
8. 旅 費	207,000	206,200			0	800	
10. 需用費	2,011,000	1,997,341			0	13,659	
11. 役務費	2,018,000	2,016,130			0	1,870	
12. 委託料	6,837,000	6,835,019			0	1,981	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,460,000	1,458,936			0	1,064	
17. 備品購 入 費	5,060,000	5,060,000			0	0	

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 県知事 選挙費	28,614,000	△8,767,000	0	0	19,847,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ポスター掲示板 設置・撤去委託 料 1,606,000 ・物品処分委託料 27,500 ・開票所設置撤去 委託料 1,368,950 ・人材派遣委託料 839,780 ・開票分類委託料 414,700 ・開票集計委託料 353,650 ・投票所設置撤去 委託料 298,650 10節より流用 11,000 13使用料及び賃借料 1,458,936 ・会場借上料 27,166 ・自動車借上料 55,450 ・電算機借上料 1,376,320 17備品購入費 5,060,000 ・選挙用備品
		19,823,013		0		23,987	2509県知事選挙費 19,823,013
1. 報 酬	2,195,000	2,192,667		0		2,333	1報酬 2,192,667
3. 職員手 当 等	6,763,000	6,762,415		0		585	・投票管理者 281,600 ・投票立会人 479,600 ・期日前投票管理 者 384,200
7. 報償費	20,000	19,999		0		1	・期日前投票立会 人 652,800
8. 旅 費	237,000	236,200		0		800	・開票管理者 10,800 ・開票立会人 26,700
10. 需用費	1,626,000	1,612,435		0		13,565	・嘱託職員 356,967 3職員手当等 6,762,415
11. 役務費	1,906,000	1,904,482		0		1,518	・時間外勤務手当 6,373,915 ・管理職員特別勤 務手当 388,500
12. 委託料	5,638,000	5,633,962		0		4,038	7報償費 19,999
13. 使用料 及び賃 借 料	1,462,000	1,460,853		0		1,147	・謝礼 8旅費 236,200 ・費用弁償（特別 職等）
							10需用費 1,612,435 ・消耗品費 635,999 ・食糧費 380,283 ・印刷製本費 596,153 12節へ流用 11,000

(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
		4. 市長選挙費	853,000	0	0	0	853,000
		8. 県議会議員補欠選挙費	0	360,000	0	0	360,000
		9. 市議会議員補欠選挙費	0	192,000	0	0	192,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	11 役務費 1,904,482 ・ 通信運搬費 1,754,277 ・ 手数料 88,000 ・ 電話料 62,205 12 委託料 5,633,962 ・ 電算処理委託料 1,068,100 ・ 新聞折込委託料 191,922 ・ 看板作成委託料 22,000 ・ ポスター掲示板 設置・撤去委託 料 1,573,880 ・ 開票所設置撤去 委託料 1,070,410 ・ 投票所備品送致 ・ 回収委託料 297,000 ・ 人材派遣委託料 1,152,700 ・ 開票分類委託料 125,400 ・ 開票集計委託料 132,550 10 節より流用 11,000 13 使用料及び賃借料 1,460,853 ・ 会場借上料 27,283 ・ 自動車借上料 57,250 ・ 電算機借上料 1,376,320
		299,603		0		553,397	2567市長選挙事務経費 299,603 3 職員手当等 255,073 ・ 時間外勤務手当 7 報償費 17,160 ・ 謝礼 8 旅 費 11,700 10 需用費 15,670 12 委託料 0
3. 職員手 当 等	630,000	255,073		0		374,927	
7. 報 償 費	18,000	17,160		0		840	
8. 旅 費	12,000	11,700		0		300	
10. 需用費	107,000	15,670		0		91,330	
12. 委託料	86,000	0		0		86,000	
		87,950		0		272,050	2577県議会議員補欠選 挙事務経費 87,950 3 職員手当等 87,950 ・ 時間外勤務手当
3. 職員手 当 等	360,000	87,950		0		272,050	
		89,685		0		102,315	2576市議会議員補欠選 挙事務経費 89,685 3 職員手当等 89,685 ・ 時間外勤務手当

(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		40,309,000	5,773,000	19,800,000	0	65,882,000
		1. 統計調査総務費	31,905,000	5,536,000	0	0	37,441,000
		2. 国指定統計費	2,790,000	237,000	0	0	3,027,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
3. 職員手当等	円 180,000	円 89,685			円 0	円 90,315	
10. 需用費	12,000	0			0	12,000	
		63,186,208			0	2,695,792	
		36,616,187			0	824,813	1018統計調査員関係経費 1,595,952
1. 報酬	2,090,000	1,574,823			0	515,177	1報酬 1,574,823 ・統計調査員
2. 給料	19,278,000	19,276,800			0	1,200	11役務費 15,929 ・通信運搬費
3. 職員手当等	9,932,000	9,811,938			0	120,062	18負担金、補助及び 交付金 5,200 ・県統計協会負担金
4. 共済費	6,053,000	5,931,497			0	121,503	
8. 旅 費	66,000	0			0	66,000	
11. 役務費	16,000	15,929			0	71	
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 35,020,235
							2給料 19,276,800 ・一般職給
							3職員手当等 9,811,938 ・扶養手当 438,000 ・時間外勤務手当 278,319 ・管理職手当 564,000 ・期末手当 4,283,956 ・勤勉手当 3,429,299 ・通勤手当 210,000 ・地域手当 608,364
							4節より流用 37,000
							4共済費 5,931,497 ・職員共済組合負担金
							3節へ流用 37,000
		1,734,297			0	1,292,703	2520学校基本調査費 17,000
1. 報酬	2,078,000	1,430,240			0	647,760	10需用費 17,000 ・消耗品費
3. 職員手当等	514,000	47,106			0	466,894	2521経済センサス活動調査費 1,717,297
7. 報償費	8,000	0			0	8,000	1報酬 1,430,240 ・経済センサス指導員 179,160
10. 需用費	104,000	37,677			0	66,323	・経済センサス調査員 1,224,760 ・嘱託職員 26,320
11. 役務費	323,000	219,274			0	103,726	
13. 使用料及び賃借料	0	0			0	0	

(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	40,000	0	0	0	40,000
		4. 地籍調 査 費	5,574,000	0	19,800,000	0	25,374,000
	6. 監査委 員 費		2,225,000	△113,000	0	0	2,112,000
		1. 監査委 員 費	2,225,000	△113,000	0	0	2,112,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	3職員手当等 47,106 ・ 時間外勤務手当 10需用費 20,677 ・ 消耗品費 19,122 ・ 食糧費 1,555 11役務費 219,274 ・ 通信運搬費
		38,228			0	1,772	2536常住人口調査費 38,228 10需用費 38,228 ・ 消耗品費
10. 需用費	40,000	38,228			0	1,772	・ 消耗品費
		24,797,496			0	576,504	5517地籍調査事業 24,797,496 10需用費 517,260 ・ 消耗品費 351,296 ・ 燃料費 31,434 ・ 印刷製本費 77,660 ・ 修繕費 56,870 1 1 節へ流用 9,000 11役務費 184,436 ・ 通信運搬費 136,252 ・ 手数料 9,300 ・ 自動車損害保険料 38,884 1 0 節より流用 9,000 12委託料 22,957,000 ・ 測量調査委託料 13使用料及び賃借料 1,095,600 ・ 電算機借上料 18負担金、補助及び交付金 35,000 ・ 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
1. 報 酬	60,000	0			0	60,000	・ 消耗品費 351,296
8. 旅 費	22,000	0			0	22,000	・ 燃料費 31,434
10. 需用費	583,000	517,260			0	65,740	・ 印刷製本費 77,660
11. 役務費	185,000	184,436			0	564	・ 修繕費 56,870
12. 委託料	23,239,000	22,957,000			0	282,000	1 1 節へ流用 9,000
13. 使用料 及び賃 借 料	1,151,000	1,095,600			0	55,400	11役務費 184,436 ・ 通信運搬費 136,252 ・ 手数料 9,300 ・ 自動車損害保険料 38,884 1 0 節より流用 9,000 12委託料 22,957,000 ・ 測量調査委託料 13使用料及び賃借料 1,095,600 ・ 電算機借上料 18負担金、補助及び交付金 35,000 ・ 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
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	125,000	35,000			0	90,000	・ 自動車損害保険料 38,884 1 0 節より流用 9,000 12委託料 22,957,000 ・ 測量調査委託料 13使用料及び賃借料 1,095,600 ・ 電算機借上料 18負担金、補助及び交付金 35,000 ・ 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
26. 公課費	9,000	8,200			0	800	・ 測量調査委託料 13使用料及び賃借料 1,095,600 ・ 電算機借上料 18負担金、補助及び交付金 35,000 ・ 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
		2,045,347			0	66,653	
		2,045,347			0	66,653	2148監査事務経費 2,045,347 1報酬 1,308,000 ・ 監査委員 8旅費 79,300 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 592,647 ・ 消耗品費 447,975
1. 報 酬	1,308,000	1,308,000			0	0	1報酬 1,308,000 ・ 監査委員
8. 旅 費	115,000	79,300			0	35,700	8旅費 79,300 ・ 費用弁償（特別職等）
10. 需用費	597,000	592,647			0	4,353	10需用費 592,647 ・ 消耗品費 447,975
13. 使用料 及び賃 借 料	27,000	26,400			0	600	・ 消耗品費 447,975

(歳出) 款：総務費

項：監査委員費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
3. 民生費			10,020,150,000	2,319,270,000	1,558,000	0	12,340,978,000
	1. 社会福祉費		4,141,370,000	1,091,135,000	1,558,000	0	5,234,063,000
		1. 社会福祉総務費	314,628,000	840,578,000	1,134,000	0	1,156,340,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 65,000	円 39,000		円 0		円 26,000	・ 印刷製本費 144,672 13使用料及び賃借料 26,400 ・ システム使用料 18負担金，補助及び 交付金 39,000 ・ 全国都市監査委 員会負担金 23,000 ・ 県都市監査委員 会負担金 16,000
		11,628,751,475	繰越明許費			347,245,525	
		4,888,778,972	繰越明許費			110,027,028	
		877,516,173	繰越明許費			43,566,827	1022民生委員関係経費 5,371,434 7報償費 3,300 ・ 記念品 18負担金，補助及び 交付金 5,368,134 ・ 県民生委員児童 委員協議会負担 金 15,484 ・ 民生委員協議会 補助金 5,352,650
1. 報 酬	4,746,000	4,496,756		0		249,244	
2. 給 料	136,256,000	135,284,460		0		971,540	
3. 職員手 当 等	78,571,000	72,885,895	繰越明許費			3,148,105	
4. 共済費	44,187,000	42,688,838		0		1,498,162	
7. 報償費	10,000	3,300		0		6,700	
8. 旅 費	330,000	93,367		0		236,633	
10. 需用費	1,628,000	1,013,338	繰越明許費			278,662	2149社会福祉事務経費 20,399,916 1報酬 60,500 ・ 地域福祉推進会 議委員 8旅費 3,972 ・ 普通旅費 10需用費 771,440 ・ 消耗品費 11役務費 361,304 ・ 通信運搬費 13使用料及び賃借料 495,000 ・ 電算機借上料 18負担金，補助及び 交付金 18,707,700 ・ 茨城県更生保護 協会市町村負担 金 46,700 ・ 鹿島地区保護司 会負担金 436,000
11. 役務費	4,980,000	1,698,262	繰越明許費			649,738	
12. 委託料	2,947,000	1,380,950	繰越明許費			169,050	
13. 使用料 及び賃 借 料	5,985,000	860,640	繰越明許費			689,360	
14. 工事請 負 費	220,000	0	繰越明許費			0	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	867,966,000	609,091,834	繰越明許費			35,174,166	
19. 扶助費	8,514,000	8,018,533		0		495,467	

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 県都市福祉事務 所長会負担金 7,000 ・ 鹿嶋人権擁護委 員協議会負担金 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 5101戦傷者・遺家族援 護関係費 116,741 11役務費 741 ・ 通信運搬費 18負担金、補助及び 交付金 116,000 ・ 市遺族会補助金 5102行旅死亡人経費 347,470 12委託料 330,950 ・ 死亡人措置委託 料（墓地埋葬法 ） 19扶助費 16,520 ・ 法外援護事業 5170生活困窮者自立支 援事業 30,788,123 1報酬 4,436,256 ・ 生活困窮者自立 支援嘱託職員 3職員手当等 728,755 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 757,156 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 8旅費 89,395 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 78,099 ・ 消耗品費 41,090 ・ 燃料費 37,009 11役務費 80,809 ・ 通信運搬費 42,997 ・ 手数料 19,140

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・自動車損害保険料 18,672 18節より流用 9,000 12委託料 1,050,000 ・生活困窮世帯学習支援事業委託料 13使用料及び賃借料 365,640 ・自動車借上料 18負担金、補助及び交付金 15,200,000 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援給付金 11節へ流用 9,000 19扶助費 8,002,013 ・住居確保給付金 5180非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 571,601,376 3職員手当等 482,169 ・時間外勤務手当 10需用費 163,799 ・消耗品費 107,919 ・印刷製本費 55,880 11役務費 1,255,408 ・通信運搬費 820,688 ・手数料 434,720 18負担金、補助及び交付金 569,700,000 ・非課税世帯等臨時特別給付金 9306社会福祉関係一般職給与費 248,891,113 2給料 135,284,460 ・一般職給 3職員手当等 71,674,971 ・扶養手当 1,882,135 ・時間外勤務手当 4,784,905 ・管理職手当 2,268,000 ・特殊勤務手当 622,500 ・期末手当 29,235,295

(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	1,282,600,000	203,382,000	424,000	0	1,486,406,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 勤勉手当 22, 275, 505 ・ 通勤手当 2, 134, 200 ・ 住居手当 2, 769, 400 ・ 児童手当 1, 520, 000 ・ 地域手当 4, 183, 031 4共済費 41, 931, 682 ・ 職員共済組合負 担金 41, 474, 513 ・ 社会保険料負担 金（一般職員） 457, 169
		1, 455, 364, 424			0	31, 041, 576	1067地域自立支援協議 会関係経費 126, 726
1. 報 酬	21, 036, 000	20, 862, 516			0	173, 484	1報酬 101, 000
3. 職員手 当 等	4, 004, 000	3, 692, 712			0	311, 288	・ 地域自立支援協 議会委員
4. 共 済 費	3, 603, 000	3, 532, 109			0	70, 891	8旅費 22, 000
7. 報 償 費	19, 092, 000	18, 428, 500			0	663, 500	・ 費用弁償（特別 職等）
8. 旅 費	833, 000	563, 125			0	269, 875	10需用費 3, 726
10. 需用費	1, 831, 000	1, 671, 056			0	159, 944	・ 食糧費
11. 役務費	3, 405, 000	3, 140, 007			0	264, 993	2151障害者関係事務経 費 7, 419, 111
12. 委託料	8, 492, 000	8, 398, 700			0	93, 300	1報酬 60, 000
13. 使用料 及び賃 借 料	3, 022, 000	3, 003, 033			0	18, 967	・ 身体障害者相談 員 40, 000
15. 原材料 費	1, 615, 000	1, 163, 935			0	451, 065	・ 知的障害者相談 員 20, 000
17. 備品購 入 費	275, 000	275, 000			0	0	10需用費 157, 638
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	4, 653, 000	4, 145, 000			0	508, 000	・ 消耗品費
19. 扶助費	1, 412, 900, 000	1, 384, 844, 372			0	28, 055, 628	12委託料 761, 200
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1, 645, 000	1, 644, 359			0	641	・ 電算処理委託料 （ 5 1 1 4 ） 1 0 節 より流用 54, 000
26. 公課費	0	0			0	0	（ 5 1 1 4 ） 2 6 節 より流用 23, 000
							（ 5 1 8 1 ） 8 節よ り流用 95, 000
							（ 5 1 8 1 ） 1 2 節 より流用 13, 000
							（ 5 1 8 5 ） 1 9 節 より流用 586, 000
							13使用料及び賃借料 2, 418, 273
							・ 電算機借上料

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 4,022,000 ・ 鹿行聴覚障害者 協会負担金 50,000 ・ 鹿行手話奉仕員 養成委員会 131,000 ・ 身体障害者福祉 協議会補助金 141,000 ・ 入所系障害者福 祉施設等支援金 3,700,000 5108障害者各種援護事 業 2,287,600 10需用費 43,560 ・ 印刷製本費 18負担金，補助及び 交付金 123,000 ・ 軽度・中度難聴 児補聴器購入支 援事業補助金 19扶助費 2,121,040 ・ 障害者福祉タク シー助成事業 916,020 ・ 障害者紙おむつ 助成事業 1,205,020 （５１８１）１１節 へ流用 37,000 （５１８５）１１節 へ流用 119,000 5113自立支援医療給付 事業 57,438,369 11役務費 21,021 ・ 手数料 19扶助費 55,772,989 ・ 更生医療給付事 業 50,427,856 ・ 療養介護医療費 4,908,631 ・ 育成医療給付事 業 436,502 22償還金，利子及び 割引料 1,644,359 ・ 返還金 5114障害者地域生活支 援事業 58,589,588

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通次繰越	繰越 明許費		
	円	円			円	円	1報酬 4,156,896 ・ 障害者地域生活 支援相談嘱託職 員 3職員手当等 728,755 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 749,416 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 8旅費 137,914 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 105,323 ・ 燃料費 29,753 ・ 修繕費 75,570 （2151）12節 へ流用 54,000 11役務費 16,000 ・ 自動車損害保険 料 12委託料 7,302,000 ・ 精神障害者地域 活動支援センタ ー事業委託料 19扶助費 45,393,284 ・ 日常生活用具給 付事業 15,497,158 ・ 小児慢性特定疾 患児日常生活用 具給付事業 155,250 ・ 成年後見制度利 用支援事業 386,670 ・ 障害者移動支援 事業 10,128,964 ・ 障害者コミュニ ケーション支援 事業 77,500 ・ 障害者日中一時 支援事業 14,379,842 ・ 障害者訪問入浴 サービス事業 4,767,900

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	26公課費 （ 2 1 5 1 ） 1 2 節 へ流用 23,000 5115心身障害者扶養共 済年金事業 2,400,000 19扶助費 2,400,000 ・心身障害者扶養 共済年金 5121特別障害者援護事 業 23,982,600 19扶助費 23,982,600 ・在宅障害児福祉 手当 960,000 ・特別障害者手当 等 14,072,360 ・障害児福祉手当 5,550,240 ・難病患者福祉手 当 3,400,000 5124障害者就労支援事 業 13,448,644 1報酬 7,327,080 ・作業指導嘱託職 員 5,243,463 ・看護嘱託職員 2,083,617 3職員手当等 1,351,862 ・期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 1,324,418 ・社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 7報償費 216,000 ・謝礼 8旅費 224,526 ・費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 766,977 ・消耗品費 753,977 ・修繕費 13,000 11役務費 664,646 ・手数料 663,246 ・総合賠償補償保 険料 1,400

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	12委託料 134,200 ・ 検便委託料 15原材料費 1,163,935 ・ 加工用材料費 17備品購入費 275,000 ・ 事業用備品 5126障害児通園（デイ サービス）運営事 業 25,313,282 1報酬 4,282,822 ・ 総合福祉センタ 一医 110,000 ・ 保育士嘱託職員 4,172,822 3職員手当等 883,340 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 742,674 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 7報償費 18,212,500 ・ 謝礼 1 2 節へ流用 211,000 8旅費 90,570 ・ 費用弁償（特別 職等） 20,000 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 70,570 10需用費 319,716 ・ 消耗品費 12委託料 196,900 ・ 検便委託料 4,400 ・ 相談業務委託料 192,500 7 節より流用 211,000 13使用料及び賃借料 584,760 ・ 電算機借上料 5127障害児相談支援事 業 2,794,666 1報酬 2,089,764 ・ 障害児相談支援 嘱託職員 3職員手当等 287,085

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 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 341,694 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 8 旅費 40,874 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10 需用費 35,249 ・ 消耗品費 5181 障害者介護給付費 審査会経費 4,586,942 1 報酬 2,844,954 ・ 障害者介護給付 費審査会委員 660,000 ・ 障害程度区分認 定調査嘱託職員 2,184,954 3 職員手当等 441,670 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4 共済費 373,907 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 8 旅費 47,241 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） （2 1 5 1） 1 2 節 〜流用 95,000 11 役務費 874,770 ・ 通信運搬費 14,570 ・ 手数料 860,200 （5 1 0 8） 1 9 節 より流用 37,000 12 委託料 4,400 ・ 障害程度区分認 定調査委託料 （2 1 5 1） 1 2 節 〜流用 13,000 5185 自立支援給付事業 1,256,976,896 10 需用費 238,867 ・ 消耗品費

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 老人福祉費	106,114,000	32,990,000	0	0	139,104,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	11 役務費 1,563,570 ・ 手数料 (5108) 19 節 より流用 119,000 19 扶助費 1,255,174,459 ・ 障害者補装具交 付事業 10,441,843 ・ 特定障害者特別 給付費 18,389,842 ・ 介護給付サービ ス事業費 537,357,574 ・ 訓練等給付サー ビス事業費 462,922,306 ・ 特例介護給付費 ・ 特例訓練等給 付費 3,944,763 ・ 高額障害福祉サ ービス費 438,307 ・ 障害児通所給付 サービス事業費 194,853,847 ・ 相談支援給付費 20,516,851 ・ 障害児相談支援 給付費 6,309,126 (2151) 12 節 へ流用 586,000
		131,525,633		0		7,578,367	2152 老人福祉事務経費 2,659,843
							7 報償費 1,146,130 ・ 弁護士報酬
1. 報 酬	145,000	91,000		0		54,000	
7. 報 償 費	2,860,000	2,858,285		0		1,715	10 需用費 950,858 ・ 燃料費 418,139 ・ 修繕費 532,719
8. 旅 費	21,000	1,100		0		19,900	26 節へ流用 26,000
10. 需用費	1,673,000	1,507,661		0		165,339	11 役務費 237,655 ・ 手数料 45,700 ・ 自動車損害保険 料 191,955
11. 役務費	5,673,000	5,538,437		0		134,563	13 使用料及び賃借料 92,400 ・ 電算機借上料
12. 委託料	44,205,000	41,395,771		0		2,809,229	18 負担金、補助及び 交付金 170,600 ・ 県老人クラブ連 合会負担金 20,600
13. 使用料 及び賃 借 料	126,000	125,400		0		600	
14. 工事請 負 費	9,306,000	8,657,000		0		649,000	
17. 備品購 入 費	188,000	187,440		0		560	

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 59,106,000	円 55,531,095			円 0	円 3,574,905	・全国シルバー人材センター協会負担金 50,000 ・県シルバー人材センター協会負担金 100,000
19. 扶助費	15,734,000	15,570,244			0	163,756	26公課費 62,200
26. 公課費	67,000	62,200			0	4,800	・自動車重量税 10節より流用 26,000
							3102特別養護老人ホーム管理費 8,657,000
							14工事請負費 8,657,000 ・施設改修工事費
							5129老人福祉各種団体助成事業 17,768,000
							18負担金，補助及び交付金 17,768,000 ・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 6,298,000
							5136高齢者サービス調整会議関係経費 92,100
							1報酬 91,000 ・高齢者施策推進会議委員 69,000 ・老人ホーム入所判定委員会委員 22,000
							8旅費 1,100 ・費用弁償（特別職等）
							5139緊急通報システム整備事業 1,416,665
							10需用費 24,540 ・消耗品費
							11役務費 136,730 ・電話架設料
							12委託料 851,840 ・緊急通報システム保守点検委託料
							17備品購入費 187,440 ・機械器具

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 137,495 ・ 緊急通報システムセンター負担 金 19扶助費 78,620 ・ 緊急通報装置整 備費 5141地域ケアシステム 推進事業 2,000,000 12委託料 2,000,000 ・ 地域ケアシステ ム運営委託料 5142老人保護措置事業 26,795,624 18負担金，補助及び 交付金 11,304,000 ・ 鹿行広域事務組 合負担金 19扶助費 15,491,624 ・ 老人保護措置費 5164老人福祉施設助成 事業 7,622,000 18負担金，補助及び 交付金 7,622,000 ・ 新型コロナウイルス感 染症抗原 定量検査等経費 助成支援金 22,000 ・ 入所系高齢者福 祉施設等支援金 7,600,000 5171介護予防・地域支 え合い事業 38,576,931 12委託料 38,543,931 ・ 高齢者地域支援 事業委託料 36,373,551 ・ 高齢者の生きが いと健康づくり 推進事業委託料 500,000 ・ 食の自立支援事 業委託料 1,128,480 ・ 老人短期入所・ 宿泊事業委託料 469,900

(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, 221, 000	0	0	0	1, 221, 000
		5. 国民健 康保険 費	462, 352, 000	△7, 202, 000	0	0	455, 150, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 家事型ホームヘルプサービス事業委託料 72,000 13使用料及び賃借料 33,000 ・ 物品借上料 5177長寿をたたえる事業 1,824,931 7報償費 1,712,155 ・ 記念品 10需用費 45,573 ・ 消耗品費 4,653 ・ 印刷製本費 40,920 11役務費 67,203 ・ 筆耕翻訳料 5178長寿祝い膳応援事業 24,112,539 10需用費 486,690 ・ 消耗品費 49,000 ・ 印刷製本費 437,690 11役務費 5,096,849 ・ 通信運搬費 18負担金、補助及び交付金 18,529,000 ・ 長寿祝い膳応援事業負担金
		1,127,762		0		93,238	2153国民年金事務経費 1,127,762 10需用費 52,802 ・ 消耗品費 11役務費 71,760 ・ 通信運搬費 13使用料及び賃借料 1,003,200 ・ 電算機借上料
10. 需用費	53,000	52,802		0		198	
11. 役務費	72,000	71,760		0		240	
12. 委託料	82,000	0		0		82,000	
13. 使用料及び賃借料	1,004,000	1,003,200		0		800	
18. 負担金、補助及び交付金	10,000	0		0		10,000	
		451,378,625		0		3,771,375	2902国民健康保険特別会計繰出金 395,980,000 27繰出金 395,980,000 ・ 保険基盤安定（保険料軽減分） 217,230,100
2. 給料	30,185,000	29,517,120		0		667,880	
3. 職員手当等	19,309,000	16,593,477		0		2,715,523	

(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	436,058,000	0	0	0	436,058,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
4. 共済費	円 9,676,000	円 9,288,028			円 0	円 387,972	・ 保険基盤安定（ 保険者支援分） 134,687,759
27. 繰出金	395,980,000	395,980,000			0	0	・ 職員給与費等 9,164,701 ・ 出産育児一時金 9,313,440 ・ 財政安定化支援 事業 25,584,000 9307国民健康保険一般 職給与費 55,398,625
							2給料 29,517,120 ・ 一般職給 3職員手当等 16,593,477 ・ 扶養手当 318,000 ・ 時間外勤務手当 1,838,219 ・ 管理職手当 564,000 ・ 特殊勤務手当 17,500 ・ 期末手当 6,520,896 ・ 勤勉手当 5,197,898 ・ 通勤手当 291,000 ・ 住居手当 629,000 ・ 児童手当 305,000 ・ 地域手当 911,964 4共済費 9,288,028 ・ 職員共済組合負 担金 8,807,433 ・ 社会保険料負担 金（一般職員） 480,595
		420,130,377			0	15,927,623	5147特別助成医療福祉 経費 50,206,417
10. 需用費	360,000	277,135			0	82,865	11役務費 1,335,748 ・ 通信運搬費 96,440 ・ 手数料 1,239,308
11. 役務費	11,005,000	8,550,474			0	2,454,526	12委託料 185,508 ・ 電算処理委託料
12. 委託料	2,561,000	2,011,182			0	549,818	13使用料及び賃借料 132,000 ・ 電算機借上料
13. 使用料 及び賃 借 料	3,300,000	3,300,000			0	0	19扶助費 48,553,161 ・ 小児（県制度対 象外） 48,542,511 ・ 年齢特例（高校 生相当） 10,650
19. 扶助費	418,832,000	405,991,586			0	12,840,414	5149医療福祉経費 369,923,960 10需用費 277,135 ・ 消耗品費 20,285

(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	832,767,000	△2,355,000	0	0	830,412,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・印刷製本費 256,850 11 役務費 7,214,726 ・通信運搬費 803,151 ・手数料 6,411,575 12 委託料 1,825,674 ・電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 3,168,000 ・電算機借上料 19 扶助費 357,438,425 ・母子 30,683,094 ・重度心身障害者 86,552,091 ・高齢重度心身障 害者 94,045,643 ・妊産婦 24,946,562 ・父子 2,663,294 ・小児 118,547,741
		823,516,407		0		6,895,593	2907 後期高齢者医療特 別会計繰出金 169,274,845 27 繰出金 169,274,845 ・後期高齢者医療 特別会計繰出金
10. 需用費	705,000	554,328		0		150,672	
11. 役務費	8,591,000	5,207,352		0		3,383,648	
12. 委託料	16,373,000	13,014,805		0		3,358,195	5150 後期高齢者医療給 付経費（収納課） 681,367
13. 使用料 及び賃 借 料	1,434,000	1,432,656		0		1,344	10 需用費 26,400 ・印刷製本費 11 役務費 472,367 ・通信運搬費 111,546 ・手数料 360,821 12 委託料 182,600 ・電算処理委託料
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	634,034,000	634,032,421		0		1,579	
27. 繰出金	169,275,000	169,274,845		0		155	5151 後期高齢者医療給 付経費（国保年金 課） 640,868,348 10 需用費 110,737 ・消耗品費 8,712 ・印刷製本費 102,025 11 役務費 3,982,434 ・通信運搬費 12 委託料 1,310,100 ・電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 1,432,656 ・電算機借上料

(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
		8. 総合福祉センター費	27,769,000	0	0	0	27,769,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 634,032,421 ・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） 12,691,847 10需用費 417,191 ・印刷製本費 11役務費 752,551 ・通信運搬費 620,905 ・手数料 131,646 12委託料 11,522,105 ・電算処理委託料 170,500 ・後期高齢者健診 委託料 11,351,605
		27,447,512		0		321,488	3207老人福祉センター 管理費 25,523,106 10需用費 495,000 ・修繕費 11役務費 14,356 ・火災保険料 12委託料 24,387,000 ・指定管理料 24,178,000 ・防火設備定期報 告書作成委託料 209,000 13使用料及び賃借料 626,750 ・土地借上料 3208心身障害者福祉セ ンター管理運営費 1,924,406 10需用費 512,552 ・消耗品費 184,175 ・燃料費 104,468 ・修繕費 223,909 1 1 節へ流用 7,000 1 2 節へ流用 6,000 11役務費 419,038 ・通信運搬費 29,320 ・手数料 8,900 ・火災保険料 4,524 ・自動車損害保険 料 69,333
10. 需用費	1,325,000	1,007,552		0		317,448	
11. 役務費	437,000	433,394		0		3,606	
12. 委託料	24,453,000	24,453,000		0		0	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,537,000	1,536,566		0		434	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	12,000	12,000		0		0	
26. 公 課 費	5,000	5,000		0		0	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		9. 介護保 険 費	677,861,000	23,742,000	0	0	701,603,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 電話料 306,961 10節より流用 7,000 12委託料 66,000 ・ 給水設備管理委託料 59,400 ・ 廃棄物処分委託料 6,600 10節より流用 6,000 13使用料及び賃借料 909,816 ・ 自動車借上料 18負担金、補助及び交付金 12,000 ・ 作業療法士協会負担金 26公課費 5,000 ・ 自動車重量税
		700,772,059		0		830,941	2925介護保険特別会計 繰出金 675,652,000 27繰出金 675,652,000 ・ 介護給付費 529,054,000 ・ 総務管理費 5,688,000 ・ 徴収費 4,756,000 ・ 介護認定審査会費 31,602,000 ・ 趣旨普及費 919,000 ・ 地域支援事業（介護予防事業） 21,406,000 ・ 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分） 17,367,000 ・ 低所得者保険料軽減繰出金 64,860,000 5173介護保険円滑実施特別対策事業 812,000 18負担金、補助及び交付金 812,000 ・ 社会福祉法人利用者負担減免措置補助金 9331介護保険一般職給与費 24,308,059
2. 給 料	12,240,000	12,240,000		0		0	
3. 職員手当等	8,319,000	7,904,978		0		414,022	
4. 共済費	4,292,000	4,163,081		0		128,919	
18. 負担金、補助及び交付金	1,100,000	812,000		0		288,000	
27. 繰出金	675,652,000	675,652,000		0		0	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		4,601,750,000	1,152,576,000	0	0	5,754,326,000
		1. 児童福祉総務費	1,030,306,000	242,921,000	0	△6,090,000	1,267,137,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	2給料 12,240,000 ・一般職給 3職員手当等 7,904,978 ・扶養手当 120,000 ・時間外勤務手当 1,825,716 ・期末手当 2,835,180 ・勤勉手当 2,140,282 ・通勤手当 377,000 ・住居手当 56,000 ・児童手当 180,000 ・地域手当 370,800 4共済費 4,163,081 ・職員共済組合負担金
		5,496,536,489	繰越明許費 129,724,000			128,065,511	
		1,105,669,152	繰越明許費 86,255,000			75,212,848	1024家庭児童相談経費 6,612,635 1報酬 4,040,144 ・要保護児童対策 地域協議会委員 35,500 ・家庭相談嘱託職員 4,004,644 3職員手当等 795,006 ・期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 706,748 ・社会保険料負担 金（会計年度任用 職員） 8旅費 69,775 ・費用弁償（特別 職等） 7,700 ・普通旅費 14,000 ・費用弁償（会計 年度任用職員） 48,075 10需用費 139,662 ・消耗品費 136,503 ・食糧費 3,159 13使用料及び賃借料 422,400 ・電算機借上料 14工事請負費 150,700 ・施設改修工事費 121,000
1. 報 酬	13,079,000	12,573,341		0		505,659	
2. 給 料	52,549,000	51,128,836		0		1,420,164	
3. 職員手 当 等	34,324,000	33,382,416	繰越明許費 150,000			791,584	
4. 共 済 費	19,116,000	18,360,575		0		755,425	
7. 報 償 費	2,103,000	1,418,100		0		684,900	
8. 旅 費	500,000	320,004		0		179,996	
10. 需用費	4,625,000	3,966,976		0		658,024	
11. 役 務 費	4,435,000	3,674,707	繰越明許費 97,000			663,293	
12. 委託料	287,948,000	262,346,243		0		25,601,757	
13. 使用料 及び賃 借 料	5,877,000	5,394,032	繰越明許費 220,000			262,968	
14. 工事請 負 費	5,204,000	4,550,700		0		653,300	
16. 公有財 産購入 費	69,705,000	32,013,120	繰越明許費 37,691,000			880	
17. 備品購 入 費	1,038,000	901,560		0		136,440	

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越		
18. 負担金，補助及び交付金	円 229,390,000	円 188,706,477	円 繰越明許費 7,430,000			円 33,253,523	・ 電話回線工事 29,700 17備品購入費 288,200 ・ 施設用備品 2156児童福祉事務経費 1,342,993
19. 扶助費	377,880,000	368,236,830	0			9,643,170	10需用費 122,960
21. 補償，補填及び賠償金	133,098,000	92,430,035	円 繰越明許費 40,667,000			965	・ 消耗品費 53,710 ・ 燃料費 69,250 11節へ流用 9,000 11役務費 166,225
22. 償還金，利子及び割引料	26,257,000	26,257,000	0			0	・ 手数料 92,652 ・ 自動車損害保険料 21,612 ・ 総合賠償補償保険料 51,961 10節より流用 9,000 12委託料 241,728 ・ 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 86,080 ・ 県保育協議会負担金 66,080 ・ 鹿行地区里親会負担金 20,000 3109地域子育て支援センター運営経費 8,909,408
26. 公課費	9,000	8,200	0			800	1報酬 6,040,961 ・ 保育士嘱託職員 4,158,293 ・ 用務嘱託職員 1,882,668 3職員手当等 1,143,383 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 1,093,888 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 7報償費 20,000 ・ 謝礼 8旅費 167,145 ・ 費用弁償（会計年度任用職員）

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	10需用費 289,051 ・ 消耗品費 286,916 ・ 食糧費 2,135 11役務費 36,980 ・ 通信運搬費 3,980 ・ 傷害保険料 33,000 12委託料 118,000 ・ 人形劇公演委託料 3210地域子育て支援セ ンター管理経費 2,736,020 10需用費 1,686,690 ・ 消耗品費 348,648 ・ 燃料費 20,593 ・ 光熱水費 920,107 ・ 修繕費 397,342 17節へ流用 33,000 11役務費 250,691 ・ 手数料 30,400 ・ 火災保険料 9,441 ・ 自動車損害保険料 30,574 ・ 電話料 180,276 26節へ流用 2,000 12委託料 627,147 ・ 消防設備保守点検委託料 25,300 ・ 衛生設備管理委託料 224,400 ・ 警備委託料 211,200 ・ 樹木管理委託料 42,900 ・ 草刈委託料 123,347 13使用料及び賃借料 130,512 ・ 土地借上料 69,168 ・ 機械借上料 37,584 ・ コピー機借上料 23,760 17備品購入費 32,780 ・ 施設用備品 10節より流用 33,000 26公課費 8,200 ・ 自動車重量税 11節より流用 2,000

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	3272いきいきふれあい プラザ管理費 2,314,531 11 役務費 11,531 ・ 火災保険料 12 委託料 2,303,000 ・ 指定管理料 5153母子・父子対策事 業 245,754,716 1 報酬 2,023,176 ・ 母子・父子自立 支援嘱託職員 3 職員手当等 413,724 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4 共済費 363,864 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 1 9 節より流用 3,000 8 旅費 31,042 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10 需用費 17,905 ・ 消耗品費 11 役務費 128,675 ・ 通信運搬費 12 委託料 53,500 ・ 子育て支援短期 利用事業委託料 13 使用料及び賃借料 528,000 ・ 電算機借上料 19 扶助費 242,086,830 ・ 交通遺児奨学年 金 48,000 ・ 児童扶養手当 236,582,830 ・ 高等職業訓練促 進給付金等事業 5,456,000 4 節へ流用 3,000 22 償還金，利子及び 割引料 108,000 ・ 返還金

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	5154ひとり親世帯臨時 特別給付金給付事 業 21,748,000 22償還金，利子及び 割引料 21,748,000 ・返還金 5155放課後児童健全育 成事業 214,237,152 10需用費 1,420,271 ・消耗品費 1,137,509 ・修繕費 282,762 11役務費 1,890,881 ・通信運搬費 240,704 ・手数料 210,668 ・火災保険料 18,641 ・電話料 1,420,868 12委託料 203,933,500 ・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 15,703,000 ・放課後児童健全 育成事業委託料 187,543,000 14節へ流用 1,192,000 18節へ流用 213,000 13使用料及び賃借料 2,300,120 ・機械借上料 305,820 ・電算機借上料 1,994,300 14工事請負費 3,190,000 ・施設改修工事費 3,146,000 ・施設整備工事費 44,000 12節より流用 1,192,000 17備品購入費 580,580 ・施設用備品 18負担金，補助及び 交付金 921,800 ・放課後児童支援 員等処遇改善臨 時特例事業補助 金 12節より流用 213,000 5156特別保育・保育サ ービス支援事業 81,046,717

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							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 70,480,397 ・ 特別保育事業補助金 60,448,397 ・ 保育対策総合支援事業補助金 10,032,000 22償還金、利子及び割引料 797,000 ・ 返還金 5158地域子育て支援拠点事業 28,350,000 12委託料 13,305,000 ・ つどいの広場運営委託料 18負担金、補助及び交付金 11,441,000 ・ 子育て支援事業補助金 22償還金、利子及び割引料 3,604,000 ・ 返還金 5174ファミリー・サポート・センター事業 3,160,000 12委託料 3,160,000 ・ 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 233,394 1報酬 178,000 ・ 子ども子育て会議委員 8旅費 52,042 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 3,352 ・ 食糧費 5194子宝手当支給事業 129,668,126

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							7報償費 1,398,100 ・ 記念品 10需用費 49,715 ・ 消耗品費 12,920 ・ 印刷製本費 36,795 11役務費 309,981 ・ 通信運搬費 12委託料 968,330 ・ 子育て用品等支給事業委託料 13使用料及び賃借料 792,000 ・ 電算機借上料 19扶助費 126,150,000 ・ 子宝手当 2 目（5 1 6 0） 1 9 節へ流用 6,090,000 5195結婚活動支援事業 214,050 10需用費 3,850 ・ 消耗品費 12委託料 33,000 ・ イベント実施委託料 18負担金、補助及び交付金 177,200 ・ いばらき出会いサポートセンター負担金 82,200 ・ 結婚活動支援補助金 95,000 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 37,895,602 1報酬 291,060 ・ 補助職員 3職員手当等 323,428 ・ 時間外勤務手当 10需用費 68,990 ・ 消耗品費 13,990 ・ 印刷製本費 55,000 11役務費 92,124 ・ 通信運搬費 45,154

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・手数料 46,970 13使用料及び賃借料 220,000 ・システム借上料 18負担金，補助及び 交付金 36,900,000 ・子育て世帯生活 支援特別給付金 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 31,820,792 3職員手当等 322,745 ・時間外勤務手当 10需用費 61,600 ・消耗品費 11,660 ・印刷製本費 49,940 11役務費 61,447 ・通信運搬費 26,027 ・手数料 35,420 13使用料及び賃借料 275,000 ・システム借上料 18負担金，補助及び 交付金 31,100,000 ・子育て世帯生活 支援特別給付金 5199ひとり親世帯生活 支援特別給付金給 付事業 37,878,976 3職員手当等 119,754 ・時間外勤務手当 10需用費 67,930 ・消耗品費 17,990 ・印刷製本費 49,940 11役務費 91,292 ・通信運搬費 43,882 ・手数料 47,410 18負担金，補助及び 交付金 37,600,000 ・ひとり親世帯生 活支援特別給付 金 8015地域子育て支援セ ンター整備事業 154,156,753

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							10需用費 35,000 ・ 消耗品費 1 1 節より流用 11役務費 634,880 ・ 広告料 119,680 ・ 手数料 515,200 1 0 節へ流用 35,000 1 2 節より流用 262,000 12委託料 27,833,718 ・ 埋蔵文化財発掘 調査委託料 113,300 ・ 設計委託料 19,580,000 ・ 調査委託料 8,140,418 1 1 節へ流用 262,000 14工事請負費 1,210,000 ・ 移転工事費 2 1 節より流用 16公有財産購入費 32,013,120 ・ 児童福祉施設用 地取得費 21補償、補填及び賠償金 92,430,035 ・ 物件等移転補償費 1 4 節へ流用 1,210,000 9308児童福祉関係一般 職給与費 97,589,287 2給料 51,128,836 ・ 一般職給 3職員手当等 30,264,376 ・ 扶養手当 726,000 ・ 時間外勤務手当 3,714,521 ・ 管理職手当 1,584,000 ・ 特殊勤務手当 47,750 ・ 期末手当 11,303,036 ・ 勤勉手当 9,013,909 ・ 通勤手当 928,500 ・ 住居手当 623,500 ・ 児童手当 720,000 ・ 地域手当 1,603,160 4共済費 16,196,075 ・ 職員共済組合負担金

(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
		2. 児童支 援 費	円 3,032,598,000	円 932,143,000	円 0	円 6,090,000	円 3,970,831,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円		円		円	5159教育・保育施設入 所支援事業 1,878,925,780 19扶助費 1,866,268,167 ・施設型給付費（ 認定こども園1 号） 250,664,817 ・施設型給付費（ 認定こども園2 ・3号） 768,697,170 ・施設型給付費（ 保育園） 589,430,950 ・地域型保育給付 費（小規模保育 事業） 244,847,210 ・施設等利用給付 費（認可外保育 施設） 383,800 ・施設等利用給付 費（預かり保育 事業） 2,410,500 ・地域型保育給付 費（家庭的保育 事業） 9,833,720 22節へ流用 90,000 （5188）19節 より流用 825,000 22償還金，利子及び 割引料 12,657,613 ・返還金 19節より流用 90,000 5160児童手当等経費 1,021,965,335 10需用費 536,250 ・消耗品費 22,550 ・印刷製本費 513,700 11役務費 1,720,385 ・通信運搬費 12委託料 405,900 ・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 1,018,590,000 ・児童手当 985,378,100
		3,885,773,754	繰越明許費	43,469,000		41,588,246	
3.職員手 当 等	486,000	293,348	繰越明許費	180,000		12,652	
10.需用費	579,000	544,280		0		34,720	
11.役務費	3,783,000	3,077,395	繰越明許費	40,000		665,605	
12.委託料	1,767,000	1,284,151		0		482,849	
13.使用料 及び賃 借 料	1,263,000	712,800	繰越明許費	330,000		220,200	
18.負担金 ，補助 及び交 付 金	1,012,400,000	966,540,000	繰越明許費	6,000,000		39,860,000	
19.扶助費	2,936,683,000	2,899,452,167	繰越明許費	36,919,000		311,833	
22.償還金 ，利子 及び割 引 料	13,870,000	13,869,613		0		387	

(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	538,846,000	△22,488,000	0	0	516,358,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 児童手当（特例 給付） 33,211,900 1 目（5 1 9 4） 1 9 節より流用 6,090,000 5166子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 970,288,639 3職員手当等 293,348 ・ 時間外勤務手当 10需用費 8,030 ・ 消耗品費 11役務費 1,357,010 ・ 通信運搬費 870,150 ・ 手数料 486,860 12委託料 878,251 ・ 電算処理委託料 18負担金、補助及び交付金 966,540,000 ・ 子育て世帯への臨時特別給付金 22償還金、利子及び割引料 1,212,000 ・ 返還金 5188多子世帯保育料軽減事業 14,594,000 19扶助費 14,594,000 ・ 多子世帯保育料軽減事業 7,672,500 ・ 第3子以降給食費減免事業 6,921,500 （5 1 5 9） 1 9 節 へ流用 825,000 3105保育園運営経費 79,140,766 1報酬 53,512,189 ・ 園医 450,000 ・ 園歯科医 450,000 ・ 保育士嘱託職員 31,696,332 ・ 用務嘱託職員 5,648,004 ・ 給食調理嘱託職員 3,893,880 ・ 看護嘱託職員 6,292,202 ・ 補助職員 5,081,771 3職員手当等 10,761,021
		505,093,583		0		11,264,417	
1. 報 酬	82,801,000	82,337,349		0		463,651	
2. 給 料	175,085,000	171,529,989		0		3,555,011	
3. 職員手当等	102,194,000	101,429,253		0		764,747	
4. 共済費	68,491,000	66,083,801		0		2,407,199	
7. 報償費	187,000	126,230		0		60,770	
8. 旅 費	2,652,000	2,399,623		0		252,377	
10. 需用費	52,788,000	49,766,255		0		3,021,745	
11. 役務費	1,441,000	1,371,911		0		69,089	

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
12. 委託料	円 24,996,000	円 24,798,616			円 0	円 197,384	・ 期末手当（会計年度任用職員） 4 共済費 9,675,247 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 7 報償費 72,580 ・ 記念品 19,600 ・ 賞品 52,980 8 旅費 1,538,597 ・ 費用弁償（特別職等） 110,000 ・ 普通旅費 8,200 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 1,420,397 10 需用費 2,345,868 ・ 消耗品費 2,344,929 ・ 食糧費 939 11 役務費 117,593 ・ 通信運搬費 12,243 ・ 手数料 26,400 ・ 傷害保険料 78,950 12 委託料 644,071 ・ 児童生徒健康診断委託料 107,525 ・ 検便委託料 536,546 13 使用料及び賃借料 132,000 ・ 自動車借上料 （3209）17 節 - へ流用 110,000 18 負担金，補助及び交付金 341,600 ・ 県保育協議会負担金 133,000 ・ 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 81,600 ・ 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
13. 使用料及び賃借料	1,369,000	1,295,285			0	73,715	
14. 工事請負費	2,700,000	2,369,950			0	330,050	
17. 備品購入費	1,077,000	1,074,221			0	2,779	
18. 負担金，補助及び交付金	563,000	497,900			0	65,100	
26. 公課費	14,000	13,200			0	800	

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 職員研修負担金 6,000 3106保育園給食経費 50,303,949 10需用費 30,016,019 ・ 賄材料費 12委託料 20,287,930 ・ 保守点検委託料 40,590 ・ 給食調理委託料 20,247,340 3110認定こども園運営 経費 42,491,698 1報酬 28,825,160 ・ 園薬剤師 60,000 ・ 用務嘱託職員 1,882,668 ・ 園歯科医 150,000 ・ 保育士嘱託職員 14,432,460 ・ 園医 150,000 ・ 給食調理嘱託職 員 7,787,760 ・ 看護嘱託職員 3,524,288 ・ 補助職員 837,984 3職員手当等 5,831,439 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 4,905,588 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 7報償費 53,650 ・ 記念品 15,750 ・ 賞品 37,900 8旅費 861,026 ・ 費用弁償（特別 職等） 50,000 ・ 普通旅費 5,600 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 805,426 10需用費 1,369,351 ・ 消耗品費 11役務費 67,549 ・ 通信運搬費 15,959 ・ 手数料 7,700 ・ 傷害保険料 43,890 12委託料 421,635

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 児童生徒健康診断委託料 75,900 ・ 検便委託料 345,735 13使用料及び賃借料 (3219) 10節 へ流用 271,000 (3219) 17節 へ流用 57,000 18負担金、補助及び 交付金 156,300 ・ 県保育協議会負担金 70,000 ・ 県社会福祉協議会負担金 13,500 ・ 鹿嶋神栖保育協議会負担金 49,000 ・ 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 500 ・ 国公立幼稚園長会負担金 22,100 ・ 職員研修負担金 1,200 3209保育園管理経費 18,767,418 10需用費 11,099,017 ・ 消耗品費 1,420,433 ・ 燃料費 732,766 ・ 光熱水費 5,905,968 ・ 修繕費 3,039,850 12節へ流用 48,000 11役務費 711,626 ・ 手数料 62,000 ・ 洗濯料 75,650 ・ 火災保険料 93,241 ・ 自動車損害保険料 71,840 ・ 電話料 408,895 12委託料 2,643,740 ・ 消防設備保守点検委託料 99,000 ・ 環境衛生管理委託料 759,000 ・ 空調設備保守点検委託料 299,200

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・警備委託料 633,600 ・清掃委託料 55,440 ・樹木管理委託料 797,500 10節より流用 48,000 17節へ流用 32,000 13使用料及び賃借料 1,163,285 ・土地借上料 1,012,949 ・機械借上料 150,336 14工事請負費 2,279,200 ・施設維持補修工 事費 1,189,100 ・施設改修工事費 1,090,100 17備品購入費 857,350 ・図書 150,000 ・給食用備品 31,350 ・管理用備品 440,000 ・施設用備品 236,000 (3105) 13節 より流用 110,000 12節より流用 32,000 26公課費 13,200 ・自動車重量税 3219認定こども園管理 経費 6,520,004 10需用費 4,936,000 ・消耗品費 580,023 ・燃料費 670,588 ・光熱水費 3,177,816 ・修繕費 507,573 (3110) 13節 より流用 271,000 12節より流用 2,000 14節より流用 46,000 11役務費 475,143 ・手数料 11,000 ・洗濯料 58,300 ・火災保険料 148,359 ・自動車損害保険 料 10,768 ・電話料 246,716 13節より流用 6,000 12委託料 801,240

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・消防設備保守点検委託料 33,000 ・環境衛生管理委託料 31,350 ・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 132,000 ・廃棄物処分委託料 9,460 ・防火設備定期報告書作成委託料 96,800 10節へ流用 2,000 13使用料及び賃借料 11節へ流用 6,000 14工事請負費 90,750 ・施設改修工事費 10節へ流用 46,000 17備品購入費 216,871 ・図書 50,000 ・管理用備品 166,871 (3110) 13節より流用 57,000 9309保育園関係一般職給与費 209,768,989 2給料 116,425,923 ・一般職給 3職員手当等 58,339,567 ・扶養手当 1,320,000 ・時間外勤務手当 1,058,989 ・管理職手当 1,824,000 ・期末手当 26,078,886 ・勤勉手当 20,201,096 ・通勤手当 2,213,500 ・住居手当 1,536,000 ・児童手当 520,000 ・地域手当 3,587,096 4共済費 35,003,499 ・職員共済組合負担金

(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		1,277,030,000	75,559,000	0	0	1,352,589,000
		1. 生活保 護総務 費	12,229,000	52,651,000	0	0	64,880,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	9334任期付職員（保育士）給与費 98,100,759 2給料 55,104,066 ・一般職給 3職員手当等 26,497,226 ・扶養手当 320,000 ・時間外勤務手当 423,522 ・期末手当 12,014,984 ・勤勉手当 9,091,052 ・通勤手当 1,638,500 ・住居手当 1,066,400 ・児童手当 280,000 ・地域手当 1,662,768 4節より流用 48,000 4共済費 16,499,467 ・職員共済組合負担金 3節へ流用 48,000
		1,243,436,014		0		109,152,986	
		64,602,282		0		277,718	1026生活保護運営対策事業費 64,602,282 1報酬 1,210,895 ・福祉事務所嘱託医 648,000 ・就労支援嘱託職員 562,895 3職員手当等 441,670 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 316,296 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8旅費 79,473 ・費用弁償（特別職等） 27,300 ・費用弁償（会計年度任用職員） 52,173 10需用費 278,567 ・消耗品費 95,555 ・燃料費 59,262 ・印刷製本費 123,750
1. 報 酬	1,211,000	1,210,895		0		105	
3. 職 員 手 当 等	442,000	441,670		0		330	
4. 共 済 費	318,000	316,296		0		1,704	
8. 旅 費	85,000	79,473		0		5,527	
10. 需用費	301,000	278,567		0		22,433	
11. 役務費	775,000	700,355		0		74,645	
12. 委託料	1,200,000	1,036,037		0		163,963	
13. 使用料 及び賃 借 料	6,111,000	6,102,360		0		8,640	
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	54,437,000	54,436,629		0		371	

(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	1,264,801,000	22,908,000	0	0	1,287,709,000
4. 衛生費			2,774,555,000	1,512,369,000	37,460,000	0	4,324,384,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	11 役務費 700,355 ・ 通信運搬費 60,300 ・ 手数料 620,423 ・ 自動車損害保険料 19,632 12 委託料 1,036,037 ・ 精神科医委託料 165,000 ・ 診療報酬明細書点検業務委託料 409,037 ・ 生活保護システム保守委託料 462,000 13 使用料及び賃借料 6,102,360 ・ 自動車借上料 365,640 ・ 電算機借上料 5,736,720 22 償還金、利子及び割引料 54,436,629 ・ 返還金
		1,178,833,732		0		108,875,268	5162生活保護扶助経費 1,178,833,732
19. 扶助費	1,287,709,000	1,178,833,732		0		108,875,268	19 扶助費 1,178,833,732 ・ 生活扶助費 361,821,692 ・ 住宅扶助費 151,368,385 ・ 教育扶助費 1,270,795 ・ 介護扶助費 37,916,899 ・ 医療扶助費 588,296,984 ・ 出産扶助費 501,100 ・ 生業扶助費 1,730,211 ・ 葬祭扶助費 2,575,024 ・ 施設事務費 27,226,711 ・ 介護保険料代理納付 4,452,270 ・ 中国残留邦人生活支援給付費 565,231 ・ 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 231,070 ・ 日常生活支援委託事務費 457,490 ・ 中国残留邦人住宅支援給付費 239,870
		3,756,245,702	事 故 繰 越 44,080,000			524,058,298	

(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
	1. 保健衛生費		円 1,054,455,000	円 433,628,000	円 37,460,000	円 0	円 1,525,543,000
		1. 保健衛生総務費	333,615,000	91,428,000	0	33,000	425,076,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		1,384,619,409			4,678,000	136,245,591	
		389,024,329		0		36,051,671	2159保健衛生事務経費 16,694,529
							7報償費 205,961
							・ 記念品
1. 報 酬	2,235,000	2,191,813		0		43,187	10需用費 616,750
2. 給 料	95,807,000	95,805,420		0		1,580	・ 消耗品費 370,075
3. 職員手当等	68,010,000	65,100,755		0		2,909,245	・ 印刷製本費 246,675
4. 共済費	30,456,000	29,688,094		0		767,906	1 2 節へ流用 6,000
7. 報償費	512,000	385,961		0		126,039	1 3 節へ流用 6,000
8. 旅 費	67,000	27,815		0		39,185	12委託料 7,965,372
10. 需用費	852,000	802,341		0		49,659	・ 保守点検委託料 31,680
11. 役務費	139,000	105,772		0		33,228	・ 新聞折込委託料 180,892
12. 委託料	29,009,000	15,393,772		0		13,615,228	・ システム改修委託料 7,752,800
13. 使用料及び賃借料	3,993,000	3,992,046		0		954	1 0 節より流用 6,000
18. 負担金，補助及び交付金	193,745,000	175,279,540		0		18,465,460	13使用料及び賃借料 3,992,046
							・ 物品借上料 102,960
							・ 電算機借上料 3,889,086
							1 0 節より流用 6,000
							18負担金，補助及び交付金 3,914,400
22. 償還金，利子及び割引料	251,000	251,000		0		0	・ 県精神保健協会負担金 16,700
							・ 鹿島医師会附属看護学院負担金 1,606,200
							・ 白十字看護専門学校負担金 2,200,000
							・ 県市町村保健師連絡協議会負担金 58,900
							・ 潮来地方家族会負担金 32,600
							5518健康づくり推進事業 1,026,188
							1報酬 109,000
							・ 健康づくり推進協議会委員
							8旅費 11,000
							・ 費用弁償（特別職等）
							10需用費 125,264

(歲出) 款：衛生費

項：保健衛生費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 消耗品費 123,967 ・ 食糧費 1,297 11 役務費 96,464 ・ 通信運搬費 12 委託料 645,600 ・ 撤去委託料 33,000 ・ 食生活改善推進活動委託料 296,400 ・ 検診委託料 316,200 2 目 (5 5 2 3) 1 2 節より流用 33,000 18 負担金, 補助及び交付金 38,860 ・ 生活習慣病予防対策推進事業負担金 5606 精神保健事業 2,985,044 1 報酬 2,082,813 ・ 精神保健相談嘱託職員 3 職員手当等 287,085 ・ 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 334,504 ・ 社会保険料負担金 (会計年度任用職員) 7 報償費 180,000 ・ 謝礼 8 旅費 16,815 ・ 費用弁償 (会計年度任用職員) 10 需用費 44,227 ・ 消耗品費 12 委託料 39,600 ・ システム管理業務委託料 5633 救急医療対策経費 178,345,888 10 需用費 16,100 ・ 消耗品費 11 役務費 9,308 ・ 通信運搬費 12 委託料 6,743,200

(歲出) 款：衛生費

項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・在宅当番医制委託料 3,811,500 ・新型コロナウイルス感染症検査委託料 2,931,700 18負担金，補助及び交付金 171,326,280 ・鹿行南部地域病院群輪番制運営費補助金 44,154,480 ・鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費補助金 4,911,800 ・医師確保支援補助金 18,000,000 ・二次救急病院運営費補助金 67,800,000 ・鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金 600,000 ・鹿行南部地域周産期医療機関運営費補助金 15,810,000 ・新型コロナウイルス感染症診療 ・検査医療機関等支援金 20,050,000 22償還金，利子及び割引料 251,000 ・返還金 9311保健衛生関係一般 職給与費 189,972,680 2給料 95,805,420 ・一般職給 3職員手当等 64,813,670 ・扶養手当 618,000 ・時間外勤務手当 15,361,065 ・管理職手当 2,640,000 ・特殊勤務手当 694,500 ・期末手当 21,442,664 ・勤勉手当 17,818,869 ・通勤手当 1,530,600

(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	408,645,000	339,804,000	37,460,000	△33,000	785,876,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 住居手当 1,616,100 ・ 管理職員特別勤務手当 120,000 ・ 地域手当 2,971,872 4節より流用 117,000 4共済費 29,353,590 ・ 職員共済組合負担金 27,688,157 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 1,665,433 3節へ流用 117,000
		702,755,363		0		83,120,637	5523予防接種経費 146,043,214
1. 報 酬	4,248,000	3,945,352		0		302,648	1報酬 66,000
3. 職員手当等	663,000	662,442		0		558	・ 予防接種健康被害調査委員会委員
4. 共 済 費	357,000	255,850		0		101,150	8旅費 4,400
7. 報 償 費	21,462,000	17,508,000		0		3,954,000	・ 費用弁償（特別職等）
8. 旅 費	876,000	701,935		0		174,065	10需用費 923,931
10. 需用費	10,854,000	8,376,312		0		2,477,688	・ 消耗品費 159,101
11. 役務費	29,467,000	25,753,129		0		3,713,871	・ 印刷製本費 764,830
12. 委託料	647,425,000	585,615,377		0		61,809,623	11役務費 3,058,894
13. 使用料及び賃借料	7,841,000	7,268,480		0		572,520	・ 通信運搬費 2,765,762
14. 工事請負費	736,000	735,900		0		100	・ 手数料 146,400
17. 備品購入費	1,693,000	1,692,130		0		870	・ 傷害保険料 146,732
18. 負担金，補助及び交付金	56,595,000	49,335,200		0		7,259,800	12委託料 140,780,833
19. 扶助費	1,334,000	905,256		0		428,744	・ 要注意者接種業務委託料 644,293
22. 償還金，利子及び割引料	2,325,000	0		0		2,325,000	・ 個別接種委託料 136,674,730
							・ インフルエンザ予診票作成委託料 1,078,000
							・ 風しん抗体検査委託料 2,383,810
							1目（5518）1
							2節へ流用 33,000
							18負担金，補助及び交付金 303,900
							・ インフルエンザ予防接種（償還払） 291,900

(歲出) 款：衛生費

項：保健衛生費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 風しん予防接種 （償還払） 12,000 19扶助費 905,256 ・ 定期予防接種（ 償還払） 5596新型コロナウイルス スワクチン接種経 費 556,712,149 1報酬 3,879,352 ・ 公民館主事 41,980 ・ 補助職員 3,837,372 3職員手当等 662,442 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 255,850 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 7報償費 17,508,000 ・ 謝礼 8旅費 697,535 ・ 費用弁償（特別 職等） 675,400 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 22,135 10節より流用 4,000 12節より流用 614,000 10需用費 7,452,381 ・ 消耗品費 4,647,298 ・ 燃料費 35,772 ・ 食糧費 97,653 ・ 印刷製本費 2,671,658 8節へ流用 4,000 12節より流用 3,000 13節へ流用 224,000 14節へ流用 736,000 11役務費 22,694,235 ・ 通信運搬費 13,441,287 ・ 手数料 8,550,000 ・ 洗濯料 400 ・ 傷害保険料 366,350 ・ 電話料 336,198 12節より流用 7,197,000

(歲出) 款：衛生費

項：保健衛生費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	12委託料 444,834,544 ・会場等設営業務委託料 1,303,896 ・作業委託料 154,000 ・電算処理委託料 99,000 ・システム設定委託料 968,000 ・新聞折込委託料 325,695 ・看板作成委託料 138,600 ・車両誘導業務委託料 1,425,930 ・システム改修委託料 748,000 ・医療廃棄物処理委託料 222,750 ・個別接種委託料 323,890,721 ・人材派遣委託料 14,407,461 ・クーポン作成委託料 8,863,052 ・コールセンター委託料 84,462,719 ・ワクチン管理委託料 1,320,000 ・ワクチン移送委託料 6,387,700 ・新型コロナウイルスワクチン接種交通費助成委託料 117,020 8節へ流用 614,000 10節へ流用 3,000 11節へ流用 7,197,000 13節へ流用 233,000 17節へ流用 263,000 13使用料及び賃借料 7,268,480 ・会場借上料 2,079,000 ・機械借上料 606,870 ・物品借上料 452,210 ・電算機借上料 4,030,400 ・駐車場使用料 100,000 10節より流用 224,000 12節より流用 233,000 14工事請負費 735,900

(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	60,887,000	△7,511,000	0	0	53,376,000
		4. 母子保 健対策 費	70,158,000	△1,618,000	0	0	68,540,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・施設整備工事費 217,800 ・電話回線工事 518,100 10節より流用 736,000 17備品購入費 1,692,130 ・庁用器具 249,700 ・機械器具 231,000 ・施設用備品 148,830 ・事業用備品 1,062,600 12節より流用 263,000 18負担金、補助及び 交付金 49,031,300 ・新型コロナウイルス ワクチン接 種体制支援金
		49,492,139		0		3,883,861	5527健康診査経費 6,447,059 11役務費 400,502 ・通信運搬費 12委託料 6,046,557 ・基本健康診査委 託料 4,851,077 ・骨粗鬆症検診委 託料 1,195,480 5528がん対策経費 43,045,080 10需用費 236,531 ・消耗品費 90,759 ・印刷製本費 145,772 11役務費 1,318,567 ・通信運搬費 12委託料 41,489,982 ・電算処理委託料 99,000 ・人材派遣委託料 454,374 ・がん検診委託料 40,453,856 ・がん検診クーポ ン券作成等委託 料 482,752
10. 需用費	301,000	236,531		0		64,469	
11. 役務費	2,321,000	1,719,069		0		601,931	
12. 委託料	50,754,000	47,536,539		0		3,217,461	
		63,204,479		0		5,335,521	5531妊産婦乳児健康診 査経費 45,071,097 10需用費 360,910 ・消耗品費 1,760 ・印刷製本費 359,150 11役務費 527,287 ・通信運搬費 7,810 ・手数料 519,477
1. 報 酬	5,625,000	5,045,724		0		579,276	
3. 職員手 当 等	442,000	441,670		0		330	
4. 共済費	374,000	373,907		0		93	
7. 報償費	2,295,000	1,796,000		0		499,000	

(歲出) 款：衛生費

項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
8. 旅 費	円 126,000	円 115,486			円 0	円 10,514	12委託料 41,501,550
10. 需用費	1,629,000	1,614,200			0	14,800	・ 妊産婦乳児健康
11. 役務費	918,000	794,937			0	123,063	診査委託料
12. 委託料	45,458,000	41,620,030			0	3,837,970	(5 5 3 7) 1 8 節
17. 備品購入費	305,000	282,766			0	22,234	へ流用 248,000
18. 負担金 ，補助 及び交付金	5,248,000	5,247,349			0	651	19扶助費 1,952,350
19. 扶助費	5,391,000	5,143,410			0	247,590	・ 妊産婦乳児健康 診査（償還払）
22. 償還金 ，利子 及び割引料	729,000	729,000			0	0	22償還金，利子及び 割引料 729,000
							・ 返還金
							5537母子保健推進事業 18,133,382
							1報酬 5,045,724
							・ 市嘱託医 1,920,000
							・ 保健訪問相談員 1,036,800
							・ 母子保健コーデ ィネーター嘱託 職員 2,088,924
							4 節へ流用 11,000
							3職員手当等 441,670
							・ 期末手当（会計 年度任用職員）
							4共済費 373,907
							・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員）
							1 節より流用 11,000
							7報償費 1,796,000
							・ 謝礼
							1 2 節へ流用 160,000
							8旅費 115,486
							・ 費用弁償（会計 年度任用職員）
							10需用費 1,253,290
							・ 消耗品費 1,017,406
							・ 印刷製本費 235,884
							11役務費 267,650
							・ 通信運搬費 263,768
							・ 手数料 1,082
							・ 洗濯料 2,800
							12委託料 118,480
							・ 物品処分委託料 18,480
							・ 相談業務委託料 100,000

(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
		5. 環境衛生費	40,410,000	2,270,000	0	0	42,680,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							7 節より流用 160,000 17備品購入費 282,766 ・施設用備品 18負担金、補助及び 交付金 5,247,349 ・不妊・不育治療 費助成（償還払 ） （5 5 3 1）1 2 節 より流用 248,000 19扶助費 3,191,060 ・未熟児養育費
		41,217,004		0		1,462,996	2904上水道事業助成費 32,688,000 18負担金、補助及び 交付金 2,855,000 ・工事負担金 1,800,000 ・市水道事業補助 金 1,055,000 23投資及び出資金 29,833,000 ・鹿嶋市水道事業 出資金
10. 需用費	528,000	406,779		0		121,221	
11. 役務費	458,000	414,385		0		43,615	
12. 委託料	4,853,000	4,145,240		0		707,760	
13. 使用料 及び賃 借 料	804,000	506,400		0		297,600	
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	6,195,000	5,902,600		0		292,400	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
22. 償還金 ，利子 及び割 引 料	2,000	2,000		0		0	5603環境衛生対策事業 7,958,764 10需用費 406,779 ・消耗品費 201,965 ・燃料費 113,677 ・印刷製本費 20,790 ・光熱水費 16,381 ・修繕費 53,966 2 2 節へ流用 2,000 11役務費 414,385 ・通信運搬費 358,003 ・手数料 8,000 ・自動車損害保険 料 48,382 12委託料 3,575,000 ・ホームページ更 新・作成委託料 264,000 ・動物死骸処理委 託料 3,311,000
23. 投資及 び出資 金	29,833,000	29,833,000		0		0	
26. 公課費	7,000	6,600		0		400	

(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	18,834,000	0	0	0	18,834,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	13使用料及び賃借料 506,400 ・自動車借上料 453,600 ・電算機借上料 52,800 18負担金、補助及び 交付金 3,047,600 ・犬猫の避妊・去 勢手術助成補助 金 2,477,600 ・環境ネットワー ク補助金 58,000 ・蜂駆除補助金 512,000 22償還金、利子及び 割引料 2,000 ・過年度返納金 10節より流用 26公課費 6,600 ・自動車重量税
		17,989,864		0		844,136	5553公害対策経費 17,989,864
1. 報 酬	192,000	136,000		0		56,000	1報酬 136,000 ・水質監視員
8. 旅 費	38,000	0		0		38,000	10需用費 707,491
10. 需用費	737,000	707,491		0		29,509	・消耗品費 399,003
11. 役務費	550,000	548,222		0		1,778	・光熱水費 255,358
12. 委託料	13,461,000	12,809,511		0		651,489	・修繕費 53,130
13. 使用料 及び賃 借 料	3,303,000	3,302,640		0		360	12節より流用 9,000 11役務費 548,222 ・火災保険料 3,062 ・電話料 545,160
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	553,000	486,000		0		67,000	12委託料 12,809,511 ・公害監視機器保 守点検委託料 5,146,141 ・大気汚染測定機 器管理委託料 2,246,970 ・環境調査委託料 5,416,400 10節へ流用 9,000 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 486,000 ・鹿島臨海工業地 域環境保全推進 協議会負担金 50,000

(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
		7. 保健セ ンター 費	6,406,000	462,000	0	0	6,868,000
		8. 火葬場 費	65,162,000	8,577,000	0	0	73,739,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 霞ヶ浦問題協議 会負担金 436,000
		6,708,581			0	159,419	3214保健センター管理 費 6,708,581
							10需用費 2,452,079
10. 需用費	2,513,000	2,452,079			0	60,921	・ 消耗品費 775,759
11. 役務費	649,000	648,036			0	964	・ 燃料費 166,433
12. 委託料	2,388,000	2,333,790			0	54,210	・ 光熱水費 1,300,126
13. 使用料 及び賃 借 料	1,084,000	1,041,476			0	42,524	・ 修繕費 209,761
17. 備品購 入 費	220,000	220,000			0	0	11役務費 648,036
26. 公課費	14,000	13,200			0	800	・ 手数料 3,200
							・ 火災保険料 45,001
							・ 自動車損害保険 料 101,761
							・ 電話料 498,074
							1 3 節より流用 57,000
							12委託料 2,333,790
							・ 消防設備保守点 検委託料 88,000
							・ 環境衛生管理委 託料 99,000
							・ 警備委託料 198,000
							・ 電気保安業務委 託料 206,910
							・ 清掃委託料 1,741,880
							13使用料及び賃借料 1,041,476
							・ 自動車借上料 480,480
							・ 放送受信料 13,476
							・ コピー機借上料 426,212
							・ 電算機借上料 121,308
							1 1 節へ流用 57,000
							17備品購入費 220,000
							・ 施設用備品
							26公課費 13,200
							・ 自動車重量税
		64,344,441	事 故 繰 越 4,678,000			4,716,559	3216鹿嶋斎苑管理費 64,344,441
							10需用費 15,954,130
10. 需用費	18,584,000	15,954,130			0	2,629,870	・ 消耗品費 730,243
11. 役務費	244,000	237,151			0	6,849	・ 燃料費 7,805,600
12. 委託料	41,192,000	39,117,763			0	2,074,237	・ 印刷製本費 148,500
13. 使用料 及び賃 借 料	550,000	545,597			0	4,403	・ 光熱水費 5,903,917
							・ 修繕費 1,365,870

(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	50,338,000	216,000	0	0	50,554,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
14. 工事請 負 費	円 11,161,000	円 6,482,300	事 故 繰 越 4,678,000			円 700	11 役務費 237,151 ・ 火災保険料 66,012 ・ 電話料 171,139
17. 備品購 入 費	2,008,000	2,007,500	0			500	12 委託料 39,117,763 ・ 消防設備保守点 検委託料 396,000 ・ 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 2,385,900 ・ 警備委託料 1,189,925 ・ 電気保安業務委 託料 402,600 ・ 清掃委託料 9,012,058 ・ 樹木管理委託料 2,588,300 ・ コピー機保守点 検委託料 35,279 ・ 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 ・ 火葬炉残灰処理 委託料 1 ・ 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 545,597 ・ 機械借上料 62,208 ・ 物品借上料 328,614 ・ 放送受信料 28,055 ・ コピー機借上料 17,160 ・ 電算機借上料 109,560 14 工事請負費 6,482,300 ・ 施設維持補修工 事費 17 備品購入費 2,007,500 ・ 施設用備品
		49,883,209	0			670,791	5625 夜間小児救急診療 事業 49,883,209
1. 報 酬	2,025,000	2,024,400	0			600	1 報酬 2,024,400
8. 旅 費	87,000	83,680	0			3,320	

(歲出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 清掃費		1,720,100,000	1,078,741,000	0	0	2,798,841,000
		1. 清掃総務費	1,048,005,000	1,046,646,000	0	0	2,094,651,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
10. 需用費	円 1,161,000	円 610,606			円 0	円 550,394	・ 夜間小児救急診療管理者 360,000
11. 役務費	267,000	244,860			0	22,140	・ 夜間小児救急診療所嘱託員 1,664,400
12. 委託料	46,113,000	46,019,915			0	93,085	8旅費 83,680
13. 使用料及び賃借料	901,000	899,748			0	1,252	・ 費用弁償（会計年度任用職員）
							10需用費 610,606
							・ 消耗品費 123,082
							・ 修繕費 96,690
							・ 医薬材料費 390,834
							11役務費 244,860
							・ 通信運搬費 12,480
							・ 洗濯料 97,430
							・ 総合賠償補償保険料 100,780
							・ 電話料 34,170
							12委託料 46,019,915
							・ 診療業務委託料 45,844,025
							・ 医療廃棄物処理委託料 175,890
							13使用料及び賃借料 899,748
							・ 物品借上料 88,128
							・ 電算機借上料 811,620
		2,371,626,293	事 故 繰 越 39,402,000			387,812,707	
		1,723,595,876			0	371,055,124	2181土砂対策経費 1,958,329
1. 報 酬	212,000	0			0	212,000	10需用費 213,742
2. 給 料	26,679,000	26,678,640			0	360	・ 消耗品費 47,207
3. 職員手当等	15,710,000	15,320,770			0	389,230	・ 燃料費 114,845
4. 共済費	8,116,000	7,912,520			0	203,480	・ 光熱水費 51,690
7. 報償費	10,000	0			0	10,000	11役務費 479,059
8. 旅 費	55,000	4,280			0	50,720	・ 自動車損害保険料 25,375
10. 需用費	1,302,000	794,055			0	507,945	・ 損害保険料 924
11. 役務費	841,000	762,385			0	78,615	・ 電話料 452,760
12. 委託料	3,600,000	3,389,100			0	210,900	12委託料 159,500
13. 使用料及び賃借料	1,349,000	1,185,228			0	163,772	・ 残土等成分検査委託料 110,000
17. 備品購入費	140,000	139,898			0	102	・ 不法投棄監視装置保守点検委託料 49,500
							13使用料及び賃借料 1,106,028

(歲出) 款：衛生費

項：清掃費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 2,036,606,000	円 1,667,378,000			円 0	円 369,228,000	・ 自動車借上料 366,960 ・ 機械借上料 739,068 2906一般廃棄物広域処 理事業 1,487,594,000
26. 公課費	31,000	31,000			0	0	18負担金，補助及び 交付金 1,487,594,000 ・ 鹿島地方事務組 合負担金 5544合併浄化槽等普及 推進事業 178,627,000 18負担金，補助及び 交付金 178,627,000 ・ 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 178,578,000 5558清掃美化対策経費 5,504,617 8旅費 4,280 ・ 普通旅費 10需用費 580,313 ・ 消耗品費 214,656 ・ 燃料費 60,551 ・ 印刷製本費 102,960 ・ 光熱水費 6,621 ・ 修繕費 195,525 2 6 節へ流用 6,000 11役務費 283,326 ・ 通信運搬費 44,300 ・ 手数料 18,900 ・ 自動車損害保険 料 59,086 ・ 電話料 161,040 12委託料 3,229,600 ・ 清掃委託料 165,000 ・ 看板作成委託料 264,000 ・ ごみ不法投棄処 理等委託料 2,800,600 13使用料及び賃借料 79,200 ・ 機械借上料 17備品購入費 139,898 ・ 事業用備品

(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	527,429,000	32,095,000	0	0	559,524,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 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 ・ 生ごみ処理容器 購入補助金 235,000 ・ 環境サポーター 推進協議会補助 金 550,000 26公課費 31,000 ・ 自動車重量税 10節より流用 6,000 9312清掃関係一般職給 与費 49,911,930 2給料 26,678,640 ・ 一般職給 3職員手当等 15,320,770 ・ 扶養手当 757,500 ・ 時間外勤務手当 195,308 ・ 管理職手当 1,476,000 ・ 期末手当 5,417,924 ・ 勤勉手当 4,606,893 ・ 通勤手当 741,000 ・ 住居手当 698,800 ・ 児童手当 560,000 ・ 地域手当 867,345 4共済費 7,912,520 ・ 職員共済組合負 担金 6,544,326 ・ 社会保険料負担 金（一般職員） 1,368,194 3218ごみ処理施設管理 経費 401,269,160 10需用費 17,912,639 ・ 消耗品費 2,029,784 ・ 燃料費 2,125,941 ・ 光熱水費 7,824,050 ・ 修繕費 5,932,864
		551,492,379		0		8,031,621	
7. 報償費	4,632,000	3,806,208		0		825,792	
10. 需用費	19,147,000	18,492,640		0		654,360	
11. 役務費	1,086,000	977,471		0		108,529	
12. 委託料	496,403,000	490,358,460		0		6,044,540	

(歲出) 款：衛生費

項：清掃費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
14. 工事請負費	円 37,480,000	円 37,479,200			円 0	円 800	1 4 節より流用 2,247,000
17. 備品購入費	336,000	0			0	336,000	11 役務費 977,471 ・ 手数料 592,190 ・ 火災保険料 97,295
18. 負担金, 補助及び交付金	240,000	215,000			0	25,000	・ 自動車損害保険料 78,720 ・ 電話料 209,266
26. 公課費	200,000	163,400			0	36,600	12 委託料 344,521,450 ・ 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 ・ 廃家電等処理委託料 3,143,250 ・ ごみ処理施設管理委託料 188,100,000 ・ 不適物処分委託料 15,862,000 ・ 廃プラスチック等処理委託料 71,946,875 ・ 廃プラスチック等運搬委託料 6,056,268 ・ 資源化施設管理委託料 52,744,992 ・ 不適物再資源化委託料 3,285,689 ・ 容器包装等再商品化業務委託料 59,364 ・ 乾電池等最終処分委託料 2,348,852
							14 工事請負費 37,479,200 ・ 施設維持補修工事費 5,854,200 ・ 大規模改修工事費 31,625,000
							1 0 節へ流用 2,247,000
							18 負担金, 補助及び交付金 215,000 ・ 不適物最終処分負担金
							26 公課費 163,400

(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	144,666,000	0	0	0	144,666,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・自動車重量税 81,900 ・汚染負荷量賦課金 81,500 5541ごみ分別収集事業 150,223,219 7報償費 3,806,208 ・報奨金 10需用費 580,001 ・消耗品費 86,926 ・印刷製本費 493,075 12委託料 145,837,010 ・ごみ収集運搬委託料 114,363,810 ・粗大ごみ収集運搬委託料 8,050,900 ・資源回収委託料 13,048,200 ・特定資源（不燃）収集運搬業務委託料 9,240,000 ・資源検収業務委託料 1,134,100
		96,538,038	事 故 繰 越 39,402,000			8,725,962	3221し尿処理施設管理経費 96,538,038 10需用費 40,265,265 ・消耗品費 7,028,252 ・光熱水費 33,237,013 11役務費 189,572 ・手数料 63,600 ・火災保険料 125,972 12委託料 53,961,301 ・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 1,867,558 ・水質検査委託料 248,160 ・保守点検委託料 13,420 ・自動ドア保守点検委託料 159,500 ・し尿処理施設管理委託料 29,700,000 ・脱水汚泥分析委託料 91,300
10. 需用費	41,563,000	40,265,265	0			1,297,735	
11. 役務費	190,000	189,572	0			428	
12. 委託料	59,034,000	53,961,301	0			5,072,699	
14. 工事請負費	43,879,000	2,121,900	事 故 繰 越 39,402,000			2,355,100	

(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			995,000	0	0	0	995,000
	1. 労働諸費		995,000	0	0	0	995,000
		1. 労働諸費	995,000	0	0	0	995,000
6. 農林水産業費			331,499,000	15,650,000	11,289,000	0	358,438,000
	1. 農業費		322,601,000	16,869,000	11,289,000	0	350,759,000
		1. 農業委員会費	18,982,000	△584,000	0	0	18,398,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・脱水汚泥処分委託料 17,777,749 ・脱水汚泥運搬委託料 3,220,314 14工事請負費 2,121,900 ・施設維持補修工事費 1,450,900 ・施設改修工事費 671,000
		904,097			0	90,903	
		904,097			0	90,903	
		904,097			0	90,903	2169労働行政事務経費 904,097 10需用費 175,866 ・消耗品費 2,572 ・印刷製本費 173,294 1 1 節より流用 7,000 11役務費 224,231 ・通信運搬費 59,231 ・手数料 165,000 1 0 節へ流用 7,000 18負担金、補助及び交付金 504,000 ・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 480,000
10. 需用費	177,000	175,866			0	1,134	
11. 役務費	254,000	224,231			0	29,769	
18. 負担金、補助及び交付金	564,000	504,000			0	60,000	
		333,418,945	繰越明許費			9,207,055	
		327,260,300	繰越明許費			7,686,700	
		17,916,225	繰越明許費			419,775	1032農業委員会委員関係経費 17,030,459 1報酬 16,456,496 ・農業委員会委員 10,286,598 ・農地利用最適化推進委員 6,169,898 8旅費 394,400 ・費用弁償（特別職等） 9交際費 15,000 ・交際費 10需用費 164,563
1. 報酬	16,686,000	16,456,496			0	229,504	
7. 報償費	70,000	70,000			0	0	
8. 旅 費	502,000	397,000			0	105,000	
9. 交際費	50,000	15,000			0	35,000	
10. 需用費	214,000	200,799			0	13,201	
11. 役務費	71,000	69,830			0	1,170	
12. 委託料	167,000	166,100			0	900	
13. 使用料及び賃借料	264,000	264,000			0	0	

(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	193,106,000	△9,150,000	2,360,000	0	186,316,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
17. 備品購入費	円 80,000	円 0	繰越	明許費 62,000	円 0	円 18,000	・ 消耗品費 155,964 ・ 食糧費 6,949 ・ 印刷製本費 1,650
18. 負担金，補助及び交付金	294,000	277,000		0		17,000	2170農業委員会事務局経費 362,400 10需用費 29,346 ・ 印刷製本費 11役務費 56,054 ・ 通信運搬費 18負担金，補助及び交付金 277,000 ・ 県農業会議負担金 232,000 ・ 県農政活動推進本部負担金 33,000 ・ いばらき女性農業委員の会負担金 12,000 2171農業者年金事務経費 93,266 7報償費 70,000 ・ 謝礼 8旅費 2,600 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 6,890 ・ 消耗品費 11役務費 13,776 ・ 通信運搬費 5551農地情報管理経費 430,100 12委託料 166,100 ・ 電算処理委託料 13使用料及び賃借料 264,000 ・ 電算機借上料
		183,335,245		0		2,980,755	2538農業総務事務経費 4,589,505 1報酬 165,000 ・ 農業振興地域整備促進協議会委員 130,000 ・ 鳥獣被害対策実施隊員 35,000 8旅費 13,200
1. 報酬	315,000	165,000		0		150,000	
2. 給料	51,867,000	51,866,400		0		600	
3. 職員手当等	27,728,000	27,326,037		0		401,963	
4. 共済費	16,579,000	16,151,303		0		427,697	
8. 旅費	53,000	13,200		0		39,800	

(歲出) 款：農林水產業費

項：農業費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
10. 需用費	円 423,000	円 358,449		円 0		円 64,551	・費用弁償（特別職等） 10需用費 358,449 ・消耗品費 210,851 ・燃料費 75,719 ・食糧費 2,040 ・修繕費 69,839 11役務費 36,940 ・手数料 8,900 ・自動車損害保険料 28,040 12委託料 931,700 ・イベント業務委託料 18負担金、補助及び交付金 3,076,016 ・銚田地域農業改良推進協議会負担金 89,000 ・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 678,016 ・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 562,000 26公課費 8,200
11. 役務費	43,000	36,940		0		6,060	
12. 委託料	2,360,000	931,700		0		1,428,300	
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	36,940,000	36,479,016		0		460,984	
26. 公課費	9,000	8,200		0		800	
27. 繰出金	49,999,000	49,999,000		0		0	

(歲出) 款：農林水產業費

項：農業費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 自動車重量税 2910農業集落排水事業費 50,019,000 18負担金，補助及び交付金 20,000 ・ 地域環境資源センター負担金 27繰出金 49,999,000 ・ 農業集落排水特別会計（中村地区） 3,390,000 ・ 農業集落排水特別会計（大船津地区） 26,673,000 ・ 農業集落排水特別会計（爪木地区） 19,936,000 2911公設鹿島地方卸売市場負担金 33,383,000 18負担金，補助及び交付金 33,383,000 ・ 鹿島地方事務組合負担金 9313農業関係一般職員給与費 95,343,740 2給料 51,866,400 ・ 一般職給 3職員手当等 27,326,037 ・ 扶養手当 1,149,000 ・ 時間外勤務手当 704,361 ・ 管理職手当 2,268,000 ・ 期末手当 10,718,761 ・ 勤勉手当 9,097,413 ・ 通勤手当 846,000 ・ 住居手当 384,000 ・ 児童手当 500,000 ・ 地域手当 1,658,502 4節より流用 31,000 4共済費 16,151,303 ・ 職員共済組合負担金 3節へ流用 31,000

(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
		3. 農業振 興 費	円 35,575,000	円 △564,000	円 2,929,000	円 0	円 37,940,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		34,304,156			0	3,635,844	5552耕作放棄地対策事業
							業 592,460
1. 報 酬	150,000	0			0	150,000	12委託料 592,460
7. 報 償 費	80,000	60,000			0	20,000	・ 耕作放棄地活用
8. 旅 費	33,000	0			0	33,000	整備委託料
10. 需用費	464,000	97,479			0	366,521	5554農業公社支援事業
11. 役 務 費	2,000	1,691			0	309	費 12,500,000
12. 委託料	800,000	592,460			0	207,540	18負担金、補助及び
13. 使用料 及び賃 借 料	793,000	772,819			0	20,181	交付金 12,500,000
18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	35,618,000	32,779,707			0	2,838,293	・ 農業公社運営補 助金
							5560農業振興事業 21,211,696
							7報償費 60,000
							・ 謝礼
							10需用費 97,479
							・ 消耗品費 51,379
							・ 食糧費 7,820
							・ 光熱水費 38,280
							11役務費 1,691
							・ 火災保険料
							13使用料及び賃借料 772,819
							・ 土地借上料 698,545
							・ 物品借上料 74,274
							18負担金、補助及び
							交付金 20,279,707
							・ 認定農業者等連
							絡協議会負担金 150,000
							・ 病虫害防除対策
							協議会負担金 1,527,000
							・ 儲かる産地支援
							事業補助金 5,978,000
							・ しおさい青果物
							生産部会青年部
							支援事業補助金 300,000
							・ 新規就農総合支
							援事業費補助金 7,530,651
							・ 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 66,056

(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	486,000	0	0	0	486,000
		5. 農地費	50,133,000	24,735,000	6,000,000	0	80,868,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 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） 1,128,000
		406,000		0		80,000	5561畜産振興対策事業 406,000 1報酬 90,000 ・ 獣医 18負担金、補助及び 交付金 316,000 ・ 県畜産会負担金 25,000 ・ 衛生及び防疫対 策事業補助金 291,000
1. 報 酬	90,000	90,000		0		0	
8. 旅 費	80,000	0		0		80,000	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	316,000	316,000		0		0	
		64,702,187	繰 越 明 許 費 15,750,000			415,813	5562土地改良推進事業 36,952,187 10需用費 4,491 ・ 光熱水費 14工事請負費 5,115,000 ・ 施設維持補修工 事費 18負担金、補助及び 交付金 31,832,696 ・ 県土地改良事業 団体連合会負担 金 368,000 ・ 鹿行土地改良職 員研修負担金 15,000 ・ 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 7,563,000 ・ 土地改良区借入 金助成補助金 616,728 ・ 土地改良区合併 推進補助金 1,582,000 ・ 農業用排水路浚 渫事業補助金 2,056,000 ・ 排水対策費補助 金 1,500,000 ・ 土地改良施設整 備事業補助金 5,819,000 ・ 多面的機能支払 交付金 12,292,968
8. 旅 費	20,000	0		0		20,000	
10. 需用費	6,000	4,491		0		1,509	
14. 工事請 負 費	5,269,000	5,115,000		0		154,000	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	75,573,000	59,582,696	繰 越 明 許 費 15,750,000			240,304	
							5590県営土地改良事業 負担金 27,750,000

(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	24,319,000	2,432,000	0	0	26,751,000
	2. 林業費		944,000	0	0	0	944,000
		1. 林業振 興 費	944,000	0	0	0	944,000
	3. 水産業 費		7,954,000	△1,219,000	0	0	6,735,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 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 27,750,000 ・ 県営畑総事業負 担金 6,500,000 ・ 県営かんがい排 水事業負担金 21,250,000
		26,596,487		0		154,513	5564水田農業構造対策 事業 26,596,487 1報酬 1,650,000 ・ 地域農業推進委 員
1. 報 酬	1,740,000	1,650,000		0		90,000	
8. 旅 費	64,000	0		0		64,000	
18. 負担金 ， 補助 及び 交 付 金	24,947,000	24,946,487		0		513	18負担金，補助及び 交付金 24,946,487 ・ 水田農業構造改 革対策事業補助 金 22,184,487 ・ 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 2,262,000
		866,768		0		77,232	
		866,768		0		77,232	2175林業振興対策事業 866,768 10需用費 8,300 ・ 消耗品費
10. 需用費	15,000	8,300		0		6,700	
12. 委託料	630,000	624,800		0		5,200	12委託料 624,800
18. 負担金 ， 補助 及び 交 付 金	299,000	233,668		0		65,332	・ 平地林保全整備 委託料 269,500 ・ 松くい虫防除委 託料（単独） 355,300 18負担金，補助及び 交付金 233,668 ・ 県治山林道協会 負担金 45,000 ・ 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 58,668 ・ 森林愛護運動推 進事業補助金 100,000
		5,291,877		0		1,443,123	

(歳出) 款：農林水産業費

項：水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 水産業 振興費	円 7,954,000	円 △1,219,000	円 0	円 0	円 6,735,000
7. 商工費			188,094,000	40,526,000	41,259,000	0	269,879,000
	1. 商工費		188,094,000	40,526,000	41,259,000	0	269,879,000
		1. 商工総 務 費	58,718,000	16,029,000	0	0	74,747,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		5, 291, 877			0	1, 443, 123	2176水産振興対策経費 5, 291, 877
							10需用費 763, 599
10. 需用費	966, 000	763, 599			0	202, 401	・ 消耗品費 265, 028
12. 委託料	1, 900, 000	1, 251, 400			0	648, 600	・ 光熱水費 207, 071
14. 工事請 負 費	281, 000	0			0	281, 000	・ 修繕費 291, 500
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	3, 588, 000	3, 276, 878			0	311, 122	12委託料 1, 251, 400
							・ 船溜り施設管理 委託料 400, 000
							・ 水産資源活用推 進事業委託料 851, 400
							18負担金，補助及び 交付金 3, 276, 878
							・ 県栽培漁業協会 負担金 147, 000
							・ 霞ヶ浦北浦水産 振興協議会負担 金 57, 000
							・ 水難救済対策負 担金 950, 000
							・ 県水産物開発普 及協会負担金 240, 000
							・ 全国市長会水産 都市協議会負担 金 6, 000
							・ 鹿島灘観光漁業 連絡協議会負担 金 240, 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, 400, 000
							・ 環境・生態系保 全活動支援交付 金 89, 878
		238, 818, 258			0	31, 060, 742	
		238, 818, 258			0	31, 060, 742	
		73, 160, 113			0	1, 586, 887	9314商工関係一般職給 与費 73, 160, 113
2. 給 料	38, 279, 000	38, 278, 800			0	200	2給料 38, 278, 800
							・ 一般職給

(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	57,405,000	36,000,000	13,575,000	0	106,980,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
3. 職員手当等	23,859,000	22,591,048			0	1,267,952	3職員手当等	22,591,048
							・扶養手当	180,000
4. 共済費	12,609,000	12,290,265			0	318,735	・時間外勤務手当	1,211,890
							・管理職手当	2,496,000
							・期末手当	8,198,042
							・勤勉手当	7,356,472
							・通勤手当	1,122,000
							・住居手当	798,000
							・地域手当	1,228,644
							4共済費	12,290,265
							・職員共済組合負担金	
		87,311,845			0	19,668,155	2177商工業振興事務経費	60,486,000
12. 委託料	2,000,000	2,000,000			0	0	12委託料	2,000,000
13. 使用料及び賃借料	396,000	396,000			0	0	・チャレンジショップ支援事業委託料	
18. 負担金，補助及び交付金	81,584,000	61,915,845			0	19,668,155	13使用料及び賃借料	396,000
							・会場借上料	
							18負担金，補助及び交付金	48,090,000
20. 貸付金	13,000,000	13,000,000			0	0	・鹿嶋商い元気塾負担金	500,000
23. 投資及び出資金	10,000,000	10,000,000			0	0	・ジェトロ茨城貿易情報センター負担金	60,000
							・中心市街地活性化協議会運営負担金	400,000
							・市商工会補助金	15,180,000
							・キャッシュレス決済導入店舗協力金	5,550,000
							・チャレンジショップ支援事業補助金	8,000,000
							・市内事業者支援給付金	18,400,000
							23投資及び出資金	10,000,000
							・まちづくり鹿嶋出資金	
							5571融資保証関係経費	26,825,845

(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	71,971,000	△11,503,000	27,684,000	0	88,152,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 13,825,845 ・自治・振興金融 保証料補給補助 金 4,937,742 ・自治・振興金融 利子補給補助金 763,205 ・自治金融利子補 給補助金（新型 コロナ感染症） 1,118,108 ・中小企業事業継 続応援協力金 2,900,000 ・災害対策融資保 証料補給補助金 4,106,790 20貸付金 13,000,000 ・自治金融貸付預 託金
		78,346,300		0		9,805,700	2178観光関係事務経費 28,620,241
1. 報 酬	2,359,000	2,357,312		0		1,688	10需用費 5,200 ・消耗品費
3. 職員手 当 等	315,000	314,584		0		416	12委託料 140,041 ・観光動態調査委 託料
4. 共 済 費	397,000	396,087		0		913	18負担金，補助及び 交付金 28,475,000 ・水郷筑波国定公 園協会負担金 21,000 ・霞ヶ浦広域観光 ルート促進協議 会負担金 23,000 ・漫遊いばらき観 光キャンペーン 推進協議会負担 金 933,000 ・市観光協会補助 金 7,500,000 ・団体宿泊費助成 金 19,998,000
7. 報 償 費	1,156,000	36,000		0		1,120,000	
8. 旅 費	80,000	0		0		80,000	
10. 需用費	4,847,000	3,346,890		0		1,500,110	
11. 役 務 費	68,000	56,292		0		11,708	
12. 委託料	20,127,000	13,665,292		0		6,461,708	
13. 使用料 及び賃 借 料	241,000	240,043		0		957	
14. 工事請 負 費	2,605,000	2,549,800		0		55,200	
18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	55,957,000	55,384,000		0		573,000	3225観光施設管理費 10,578,532 7報償費 36,000 ・謝礼 10需用費 2,104,891

(歲出) 款：商工費

項：商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 消耗品費 38,575 ・ 光熱水費 1,924,416 ・ 修繕費 141,900 11 役務費 6,792 ・ 火災保険料 12 委託料 7,896,006 ・ 衛生設備管理委 託料 569,800 ・ 電気保安業務委 託料 66,000 ・ 清掃委託料 3,308,606 ・ 草刈委託料 150,000 ・ 看板作成委託料 309,100 ・ 給排水設備管理 委託料 964,700 ・ にぎわい広場管 理委託料 222,200 ・ 御手洗公園管理 委託料 743,600 ・ 観光案内所管理 委託料 1,562,000 13 使用料及び賃借料 240,043 ・ 土地借上料 14 工事請負費 294,800 ・ 施設改修工事費 5572 観光行事費 5,160,599 10 需用費 1,236,799 ・ 消耗品費 195,631 ・ 燃料費 2,568 ・ 印刷製本費 1,038,600 11 役務費 49,500 ・ 手数料 19,800 ・ 洗濯料 29,700 12 委託料 1,125,300 ・ 看板作成委託料 24,200 ・ 桜まつり委託料 169,400 ・ 観光再発見促進 事業委託料 931,700 18 負担金、補助及び 交付金 2,749,000 ・ 鹿嶋市活性化事 業補助金

(歳出) 款：商工費

項：商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
8. 土木費			1,916,670,000	226,150,000	382,927,000	0	2,525,747,000
	1. 土木管 理 費		47,384,000	15,450,000	0	0	62,834,000
		1. 土木総 務 費	47,384,000	15,450,000	0	0	62,834,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	5576海水浴場管理運営 事業 6,758,945 12委託料 4,503,945 ・ 海岸清掃業務委 託料 264,000 ・ 海水浴場等開設 委託料 99,000 ・ 海水浴場監視委 託料 4,140,945 14工事請負費 2,255,000 ・ 平井海岸駐車場 整備工事費 5587広域観光対策事業 27,227,983 1報酬 2,357,312 ・ 地域おこし協力 隊 3職員手当等 314,584 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 396,087 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 18負担金、補助及び 交付金 24,160,000 ・ 水郷三都観光推 進協議会負担金 1,500,000 ・ アントラーズホ ームタウンDM O補助金 21,000,000 ・ 地域おこし協力 隊住居支援補助 金 660,000 ・ 地域おこし協力 隊起業・事業承 継支援補助金 1,000,000
		2,206,038,318	繰越明許費			30,592,682	
		61,697,543		289,116,000		1,136,457	
		61,697,543		0		1,136,457	
		61,697,543		0		1,136,457	2179土木総務事務経費 20,513,835 8旅費 22,260 ・ 普通旅費
1. 報 酬	21,000	0		0		21,000	

(歲出) 款：土木費

項：土木管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
2. 給 料	円 20,810,000	円 20,809,200			円 0	円 800	10需用費 408,186
3. 職員手 当 等	12,716,000	12,543,508			0	172,492	・ 消耗品費
4. 共 済 費	6,967,000	6,805,530			0	161,470	12委託料 22,000
8. 旅 費	47,000	22,260			0	24,740	・ 電算機保守点検 委託料
10. 需用費	464,000	463,041			0	959	13使用料及び賃借料 1,875,500
11. 役務費	252,000	51,815			0	200,185	・ 電算機借上料
12. 委託料	682,000	682,000			0	0	18負担金、補助及び 交付金 18,185,889
13. 使用料 及び賃 借 料	2,079,000	1,875,500			0	203,500	・ 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	18,796,000	18,444,689			0	351,311	・ 県道路整備促進 協議会負担金 20,391
							・ 県建設技術管理 連絡協議会負担 金 5,600
							・ 県街路事業促進 協議会負担金 7,398
							・ 全国海岸協会負 担金 30,000
							・ 国道51号鹿嶋 潮来バイパス建 設促進期成同盟 会負担金 50,000
							・ 急傾斜地崩壊対 策事業負担金 18,000,000
							・ 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 1,025,470
							10需用費 54,855
							・ 消耗品費
							11役務費 51,815
							・ 通信運搬費
							12委託料 660,000
							・ 耐震診断委託料
							18負担金、補助及び 交付金 258,800

(歳出) 款：土木費

項：土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋 りょう 費		1,088,725,000	203,199,000	381,486,000	0	1,673,410,000
		1. 道路橋 りょう 総務費	99,642,000	23,217,000	0	0	122,859,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 県宅地開発協議 会負担金 13,000 ・ 県営繕主務者会 議負担金 215,800 ・ 公共建築協会負 担金 30,000 9315土木関係一般職給 与費 29,106,413 2給料 14,712,000 ・ 一般職給 3職員手当等 9,504,241 ・ 扶養手当 120,000 ・ 管理職手当 2,040,000 ・ 期末手当 3,144,364 ・ 勤勉手当 3,441,717 ・ 通勤手当 132,000 ・ 児童手当 120,000 ・ 地域手当 506,160 4共済費 4,890,172 ・ 職員共済組合負 担金 9332建築関係一般職給 与費 11,051,825 2給料 6,097,200 ・ 一般職給 3職員手当等 3,039,267 ・ 時間外勤務手当 56,659 ・ 期末手当 1,374,430 ・ 勤勉手当 1,047,262 ・ 通勤手当 84,000 ・ 住居手当 294,000 ・ 地域手当 182,916 4共済費 1,915,358 ・ 職員共済組合負 担金
		1,393,367,585	繰越明許費 275,016,000			5,026,415	
		114,071,119	繰越明許費 6,000,000			2,787,881	3226道路管理経費 46,547,695 1報酬 4,156,896 ・ 道路補修嘱託職 員 3職員手当等 883,340
1. 報 酬	4,157,000	4,156,896		0		104	
2. 給 料	21,945,000	21,944,400		0		600	

(歲出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
3. 職員手当等	円 14,700,000	円 14,698,782			円 0	円 1,218	・ 期末手当（会計 年度任用職員）
4. 共済費	8,043,000	7,613,183			0	429,817	4共済費 484,642
7. 報償費	5,170,000	4,633,300			0	536,700	・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員）
8. 旅 費	86,000	0			0	86,000	7報償費 4,633,300
10. 需用費	23,203,000	21,975,701			0	1,227,299	・ 謝礼 4,281,300
11. 役務費	1,906,000	1,777,617			0	128,383	・ 弁護士報酬 352,000
12. 委託料	17,457,000	13,165,400	繰越明許費 4,000,000			291,600	10需用費 12,333,660
13. 使用料 及び賃 借 料	8,540,000	8,539,276			0	724	・ 消耗品費 668,552
14. 工事請 負 費	14,600,000	14,520,000			0	80,000	・ 燃料費 625,967
16. 公有財 産購入 費	2,999,000	994,864	繰越明許費 2,000,000			4,136	・ 光熱水費 10,244,842
26. 公課費	53,000	51,700			0	1,300	・ 修繕費 794,299
							1 3 節へ流用 23,000
							11役務費 1,777,617
							・ 手数料 37,100
							・ 鑑定料 220,000
							・ 火災保険料 880
							・ 自動車損害保険 料 148,717
							・ 総合賠償補償保 険料 1,370,920
							12委託料 12,692,400
							・ 保守点検委託料 22,000
							・ 電算機保守点検 委託料 434,500
							・ 測量委託料 4,224,000
							・ 調査委託料 212,900
							・ 道路台帳加除修 正委託料 7,799,000
							13使用料及び賃借料 8,539,276
							・ 土地借上料 4,434,436
							・ 自動車借上料 3,006,600
							・ 物品借上料 1,098,240
							1 0 節より流用 23,000
							16公有財産購入費 994,864
							・ 道路用地取得費
							26公課費 51,700
							・ 自動車重量税
							5584排水機場管理費 685,951
							10需用費 212,951
							・ 光熱水費

(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
		2. 道路維持費	271,125,000	75,200,000	3,900,000	0	350,225,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	12委託料 473,000 ・電気保安業務委託料 66,000 ・草刈委託料 110,000 ・排水機場保守点検委託料 297,000 8010交通安全対策特別 交付金事業 23,949,090 10需用費 9,429,090 ・修繕費 14節へ流用 10,000,000 14工事請負費 14,520,000 ・施設改修工事費 9,790,000 ・交通安全施設整備工事費 4,730,000 10節より流用 10,000,000 9316道路橋りょう関係 一般職給与費 42,888,383 2給料 21,944,400 ・一般職給 3職員手当等 13,815,442 ・扶養手当 496,000 ・時間外勤務手当 1,210,012 ・管理職手当 1,020,000 ・特殊勤務手当 500 ・期末手当 4,984,379 ・勤勉手当 4,362,739 ・通勤手当 492,000 ・住居手当 336,000 ・児童手当 210,000 ・地域手当 703,812 4節より流用 6,000 4共済費 7,128,541 ・職員共済組合負担金 3節へ流用 6,000 3322道路維持補修費 350,159,147 12委託料 10,243,200 ・草刈委託料 4,160,200 ・調査委託料 5,203,000 ・側溝等土砂収集運搬処分委託料 880,000
		350,159,147		0		65,853	
12. 委託料	10,270,000	10,243,200		0		26,800	
14. 工事請負費	337,650,000	337,612,000		0		38,000	
15. 原材料費	2,305,000	2,303,947		0		1,053	

(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	619,958,000	104,782,000	365,442,000	0	1,090,182,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							1 4 節へ流用 3,900,000 14 工事請負費 337,612,000 ・ 道路維持補修工事費 256,685,000 ・ 路面再生工事費 80,927,000 1 2 節より流用 3,900,000 15 原材料費 2,303,947 ・ 工事用材料費
		911,031,319	繰越明許費 176,978,000			2,172,681	8150道路新設改良事業 関係一般職給与費 47,532,024 2 給料 27,790,800 ・ 一般職給 3 職員手当等 11,851,212 ・ 扶養手当 276,000 ・ 時間外勤務手当 159,463 ・ 特殊勤務手当 11,500 ・ 期末手当 5,864,266 ・ 勤勉手当 4,271,979 ・ 通勤手当 306,000 ・ 児童手当 120,000 ・ 地域手当 842,004 4 共済費 7,890,012 ・ 職員共済組合負担金 7,432,843 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 457,169 8171その他の市道整備事業 155,032,134
2. 給 料	27,791,000	27,790,800		0		200	
3. 職員手当等	12,249,000	11,851,212		0		397,788	
4. 共済費	8,151,000	7,890,012		0		260,988	
7. 報償費	450,000	269,539		0		180,461	
10. 需用費	11,000	10,482		0		518	
11. 役務費	1,089,000	642,200		0		446,800	
12. 委託料	183,716,000	171,310,722	繰越明許費 12,294,000			111,278	
13. 使用料及び賃借料	1,477,000	1,067,108		0		409,892	
14. 工事請負費	612,743,000	488,610,300	繰越明許費 123,896,000			236,700	
16. 公有財産購入費	50,951,000	39,573,794	繰越明許費 11,307,000			70,206	
18. 負担金，補助及び交付金	660,000	660,000		0		0	11 役務費 297,000 ・ 鑑定料 12 委託料 17,050,000 ・ 測量委託料 1,881,000 ・ 測量設計委託料 7,392,000 ・ 施設管理委託料 7,579,000 ・ 土地評価委託料 198,000 14 工事請負費 122,956,000 ・ 道路改良舗装工事費 16 公有財産購入費 10,779,758 ・ 道路用地取得費 21 補償，補填及び賠償金 3,949,376
21. 補償，補填及び賠償金	190,894,000	161,355,150	繰越明許費 29,481,000			57,850	

(歲出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 物件等移転補償費 8172都市再生整備事業 （鹿島神宮周辺地 区） 389,443,436 10需用費 10,482 ・ 光熱水費 1 1 節より流用 11,000 11役務費 46,000 ・ 手数料 1 0 節へ流用 11,000 12委託料 16,364,722 ・ 設計委託料 1,958,000 ・ 監理委託料 858,000 ・ 測量設計委託料 2,970,000 ・ 調査委託料 6,181,582 ・ 施設管理委託料 4,397,140 1 4 節へ流用 7,597,000 1 6 節へ流用 307,000 1 8 節へ流用 660,000 2 1 節へ流用 580,000 13使用料及び賃借料 1,067,108 ・ 土地借上料 14工事請負費 214,475,300 ・ 施設整備工事費 177,365,900 ・ 道路改良舗装工事費 30,670,000 ・ 施設解体撤去工事費 6,439,400 1 2 節より流用 7,597,000 16公有財産購入費 22,700,172 ・ 道路用地取得費 1 2 節より流用 307,000 18負担金、補助及び交付金 660,000 ・ 水道加入負担金 1 2 節より流用 21補償、補填及び賠償金 134,119,652 ・ 物件等移転補償費 1 2 節より流用 580,000

(歲出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							8175雨水排水整備事業 99,836,000 12委託料 21,890,000 ・ 測量委託料 2,090,000 ・ 測量設計委託料 19,800,000 14節へ流用 8,800,000 14工事請負費 77,946,000 ・ 排水整備工事費 12節より流用 8,800,000 8176狭あい道路整備事業 3,850,000 12委託料 3,850,000 ・ 測量設計委託料 8182区画整理地内道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 144,786,000 12委託料 104,500,000 ・ 計画策定委託料 14工事請負費 40,286,000 ・ 区画道路工事費 8184幹線道路整備事業 70,551,725 7報償費 269,539 ・ 弁護士報酬 11役務費 299,200 ・ 鑑定料 12委託料 7,656,000 ・ 物件調査委託料 1,320,000 ・ 測量設計委託料 3,960,000 ・ 調査委託料 451,000 ・ 土地評価委託料 1,925,000 14節より流用 440,000 14工事請負費 32,947,000 ・ 道路改良舗装工事費 12節へ流用 440,000 16節へ流用 1,502,000 21節へ流用 5,035,000 16公有財産購入費 6,093,864 ・ 道路用地取得費 14節より流用 1,502,000 21補償、補填及び賠償金 23,286,122

(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	98,000,000	0	12,144,000	0	110,144,000
	3. 都市計画費		273,105,000	14,261,000	1,441,000	0	288,807,000
		1. 都市計画総務費	150,524,000	△18,149,000	1,441,000	0	133,816,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 物件等移転補償 費 1 4 節より流用 5,035,000
		18,106,000	繰越明許費 92,038,000			0	8181橋りょう長寿命化 事業 18,106,000 12委託料 18,106,000 ・ 設計委託料 9,328,000 ・ 調査委託料 8,778,000
12. 委託料	39,144,000	18,106,000	繰越明許費 21,038,000			0	
14. 工事請 負 費	71,000,000	0	繰越明許費 71,000,000			0	
		268,469,845	繰越明許費 14,100,000			6,237,155	
		130,009,752	0			3,806,248	2182都市計画総務事務 経費 17,122,848 1報酬 4,034,460 ・ 都市計画審議会 委員 136,000 ・ 作業嘱託職員 3,898,460 3 節より流用 5,000 3職員手当等 682,644 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 1 節へ流用 5,000 4共済費 650,021 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 7報償費 3,787,600 ・ 報償金 8旅費 33,560 ・ 費用弁償（特別 職等） 10需用費 519,307 ・ 消耗品費 105,463 ・ 燃料費 345,693 ・ 食糧費 2,030 ・ 修繕費 66,121 11役務費 40,920 ・ 自動車損害保険 料 12委託料 5,786,000 ・ 都市計画基礎調 査委託料 5,335,000
1. 報 酬	4,111,000	4,034,460	0			76,540	
2. 給 料	34,936,000	34,247,352	0			688,648	
3. 職員手 当 等	20,575,000	19,511,580	0			1,063,420	
4. 共 済 費	11,838,000	11,484,537	0			353,463	
7. 報 償 費	4,066,000	3,787,600	0			278,400	
8. 旅 費	170,000	33,560	0			136,440	
10. 需用費	720,000	519,307	0			200,693	
11. 役務費	41,000	40,920	0			80	
12. 委託料	6,305,000	5,786,000	0			519,000	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,447,000	1,446,336	0			664	
14. 工事請 負 費	500,000	221,100	0			278,900	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,807,000	3,597,000	0			210,000	
27. 繰出金	45,300,000	45,300,000	0			0	

(歲出) 款：土木費

項：都市計画費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・都市計画情報システム保守管理委託料 451,000 13使用料及び賃借料 1,446,336 ・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 2919平井東部土地区画 整理事業特別会計 繰出金 45,300,000 27繰出金 45,300,000 ・平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金 5631街並環境整備事業 3,455,000 18負担金，補助及び交付金 3,455,000 ・鹿島神宮周辺地区地区計画景観整備事業補助金 5634土地区画整理事業 関係経費 221,100 14工事請負費 221,100 ・施設整備工事費 9317都市計画関係一般 職給与費 63,910,804 2給料 34,247,352 ・一般職給 3職員手当等 18,828,936 ・扶養手当 396,000 ・時間外勤務手当 990,268 ・管理職手当 1,128,000 ・期末手当 7,740,300 ・勤勉手当 6,296,686 ・通勤手当 322,500 ・住居手当 642,000 ・児童手当 240,000

(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
		2. 都市施設管理費	14,805,000	543,000	0	0	15,348,000
		3. 公園管理費	96,871,000	31,009,000	0	0	127,880,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 地域手当 1,073,182 4 共済費 10,834,516 ・ 職員共済組合負担金
		14,539,930		0		808,070	3257 駅前施設管理費 14,539,930 10 需用費 2,523,836 ・ 消耗品費 3,427 ・ 光熱水費 1,997,249 ・ 修繕費 523,160 11 役務費 32,934 ・ 手数料 21,600 ・ 火災保険料 11,334 12 委託料 10,005,780 ・ 衛生設備管理委託料 399,300 ・ 指定管理料 5,597,000 ・ 駅前施設環境維持委託料 4,009,480 13 使用料及び賃借料 1,435,080 ・ 土地借上料 656,400 ・ 機械借上料 778,680 14 工事請負費 542,300 ・ 施設維持補修工事費
10. 需用費	3,299,000	2,523,836		0		775,164	
11. 役務費	33,000	32,934		0		66	
12. 委託料	10,029,000	10,005,780		0		23,220	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,444,000	1,435,080		0		8,920	
14. 工事請 負 費	543,000	542,300		0		700	
		112,263,368	繰越明許費 14,100,000			1,516,632	3231 大野湖騒はまなす 公園管理費 31,408,183 10 需用費 1,166,000 ・ 修繕費 11 役務費 35,308 ・ 火災保険料 12 委託料 21,983,400 ・ 警備委託料 290,400 ・ 指定管理料 21,000,000 ・ 調査委託料 495,000 ・ 公園緑地維持管理委託料 198,000 13 使用料及び賃借料 1,038,715 ・ 土地借上料 56,347 ・ 機械借上料 982,368 14 工事請負費 7,184,760 ・ 施設維持補修工事費 1,762,860 ・ 施設改修工事費 5,421,900
10. 需用費	8,125,000	7,650,442		0		474,558	
11. 役務費	196,000	185,104		0		10,896	
12. 委託料	67,157,000	66,325,501		0		831,499	
13. 使用料 及び賃 借 料	20,702,000	20,690,421		0		11,579	
14. 工事請 負 費	31,700,000	17,411,900	繰越明許費 14,100,000			188,100	

(歲出) 款：土木費

項：都市計画費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							3232ト伝の郷運動公園 管理費 31,873,356 10需用費 792,000 ・修繕費 12委託料 12,238,600 ・公園緑地維持管理委託料 13使用料及び賃借料 14,618,756 ・土地借上料 14工事請負費 4,224,000 ・施設維持補修工事費 3233高松緑地公園管理費 15,622,349 10需用費 456,500 ・修繕費 11役務費 88,849 ・火災保険料 3,447 ・電話料 85,402 12委託料 13,042,000 ・警備委託料 290,400 ・指定管理料 11,733,000 ・樹木伐採委託料 226,600 ・調査委託料 792,000 14工事請負費 2,035,000 ・施設維持補修工事費 3234鹿島城山公園管理費 14,395,569 10需用費 1,117,677 ・消耗品費 41,716 ・光熱水費 777,861 ・修繕費 298,100 11役務費 871 ・火災保険料 12委託料 7,152,021 ・遊具施設保守点検委託料 22,000 ・公園施設環境維持委託料 7,054,121 ・公園緑地維持管理委託料 75,900 13使用料及び賃借料 4,420,000

(歲出) 款：土木費

項：都市計画費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 土地借上料 14工事請負費 1,705,000 ・ 施設改修工事費 3237その他の公園管理費 16,200,706 10需用費 3,386,562 ・ 消耗品費 266,608 ・ 燃料費 10,560 ・ 光熱水費 1,834,989 ・ 修繕費 1,274,405 1 2節へ流用 115,000 11役務費 53,251 ・ 汚水汚泥汲取料 51,700 ・ 火災保険料 1,551 12委託料 9,884,803 ・ 清掃委託料 4,943,575 ・ 遊具施設保守点検委託料 979,000 ・ 公園施設環境維持委託料 495,000 ・ 公園緑地維持管理委託料 3,467,228 1 0節より流用 115,000 13使用料及び賃借料 612,950 ・ 土地借上料 14工事請負費 2,263,140 ・ 施設維持補修工事費 1,430,000 ・ 施設改修工事費 833,140 3267津賀城址公園管理費 2,763,205 10需用費 731,703 ・ 消耗品費 32,739 ・ 光熱水費 225,414 ・ 修繕費 473,550 1 2節より流用 224,000 11役務費 6,825 ・ 火災保険料 12委託料 2,024,677 ・ 衛生設備管理委託料 299,970 ・ 清掃委託料 374,110

(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	10,905,000	858,000	0	0	11,763,000
	4. 下水道 費		421,580,000	0	0	0	421,580,000
		1. 下水道 費	421,580,000	0	0	0	421,580,000
	5. 住宅費		85,876,000	△6,760,000	0	0	79,116,000
		1. 住宅管 理 費	69,556,000	3,099,000	0	0	72,655,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・遊具施設保守点検委託料 44,000 ・公園緑地維持管理委託料 1,306,597 10節へ流用 224,000
		11,656,795			0	106,205	5582緑化推進事業 11,656,795 10需用費 266,238 ・消耗品費 201,266 ・食糧費 64,972 12委託料 10,532,557 ・樹木管理委託料 1,513,600 ・沿道緑化委託料 9,018,957 14工事請負費 858,000 ・施設維持補修工事費
10. 需用費	333,000	266,238			0	66,762	
12. 委託料	10,572,000	10,532,557			0	39,443	
14. 工事請負費	858,000	858,000			0	0	
		405,080,000			0	16,500,000	
		405,080,000			0	16,500,000	2913公共下水道事業助成費 405,080,000 18負担金、補助及び交付金 396,580,000 ・下水道事業負担金 136,415,000 ・下水道事業補助金 260,165,000 23投資及び出資金 8,500,000 ・下水道事業出資金
18. 負担金、補助及び交付金	396,580,000	396,580,000			0	0	
23. 投資及び出資金	25,000,000	8,500,000			0	16,500,000	
		77,423,345			0	1,692,655	
		72,240,130			0	414,870	2184住宅関係事務経費 2,724,389 10需用費 159,457 ・消耗品費 68,518 ・燃料費 33,739 ・印刷製本費 57,200 12節へ流用 1,000 11役務費 84,184 ・手数料 66,760 ・自動車損害保険料 17,424 12委託料 346,500 ・システム改修委託料 10節より流用 1,000
2. 給料	6,358,000	6,357,600			0	400	
3. 職員手当等	3,328,000	3,301,353			0	26,647	
4. 共済費	2,092,000	2,030,210			0	61,790	
7. 報償費	371,000	255,120			0	115,880	
8. 旅費	9,000	0			0	9,000	
10. 需用費	6,735,000	6,561,030			0	173,970	
11. 役務費	650,000	631,834			0	18,166	
12. 委託料	8,940,000	8,933,404			0	6,596	
13. 使用料及び賃借料	5,722,000	5,720,674			0	1,326	

(歲出) 款：土木費

項：住宅費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
14. 工事請負費	円 38,450,000	円 38,448,905			円 0	円 1,095	1 3節より流用 346,000 13使用料及び賃借料 2,134,248 ・自動車借上料 366,768 ・電算機借上料 1,767,480 1 2節へ流用 346,000 3260市営住宅管理費 57,826,578 7報償費 255,120 ・謝礼 10需用費 6,401,573 ・消耗品費 165,787 ・食糧費 2,540 ・光熱水費 2,741,344 ・修繕費 3,491,902 11役務費 547,650 ・手数料 79,200 ・火災保険料 468,450 12委託料 8,586,904 ・消防設備保守点検委託料 231,000 ・給水設備管理委託料 649,000 ・清掃委託料 2,286,240 ・樹木管理委託料 817,300 ・草刈委託料 2,530,000 ・エレベーター保守点検委託料 1,742,400 ・撤去委託料 330,964 13使用料及び賃借料 3,586,426 ・土地借上料 14工事請負費 38,448,905 ・施設改修工事費 9319住宅関係一般職給与費 11,689,163 2給料 6,357,600 ・一般職給 3職員手当等 3,301,353 ・扶養手当 120,000 ・時間外勤務手当 169,212 ・期末手当 1,333,905 ・勤勉手当 961,908 ・通勤手当 222,000 ・住居手当 300,000 ・地域手当 194,328

(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	16,320,000	△9,859,000	0	0	6,461,000
9. 消防費			1,096,662,000	△7,651,000	0	0	1,089,011,000
	1. 消防費		1,096,662,000	△7,651,000	0	0	1,089,011,000
		1. 消防総務費	1,072,142,000	△11,124,000	0	0	1,061,018,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	4共済費 2,030,210 ・職員共済組合負担金
		5,183,215			0	1,277,785	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 4節より流用 8旅費 6,600 ・費用弁償（特別職等） 1 4節より流用 7,000 14工事請負費 1 節へ流用 36,000 8 節へ流用 7,000 5643既存ストック利活用事業 5,140,615 18負担金、補助及び交付金 5,140,615 ・既存ストック利活用補助金
1. 報 酬	36,000	36,000			0	0	
8. 旅 費	7,000	6,600			0	400	
10. 需用費	15,000	0			0	15,000	
11. 役務費	305,000	0			0	305,000	
14. 工事請負 費	957,000	0			0	957,000	
18. 負担金，補助及び交付 金	5,141,000	5,140,615			0	385	
		1,084,468,656			0	4,542,344	
		1,084,468,656			0	4,542,344	
		1,057,849,605			0	3,168,395	1039消防団関係経費 49,358,958 1報酬 18,111,000 ・消防団員 3職員手当等 9,102,000 ・消防団員諸手当 4共済費 2,154,000 ・福祉共済加入 5災害補償費 1,449,360 ・消防団員公務災害補償費 8旅費 180,500 ・費用弁償（特別職等） 9交際費 5,000 ・交際費 10需用費 2,455,708 ・消耗品費 2,419,196 ・食糧費 36,512 17備品購入費 270,270 ・吸水管
1. 報 酬	18,735,000	18,111,000			0	624,000	
2. 給 料	15,738,000	15,738,000			0	0	
3. 職員手 当 等	18,427,000	17,696,569			0	730,431	
4. 共 済 費	7,201,000	7,040,201			0	160,799	
5. 災害補償 費	1,450,000	1,449,360			0	640	
7. 報償費	0	0			0	0	
8. 旅 費	671,000	180,500			0	490,500	
9. 交際費	50,000	5,000			0	45,000	
10. 需用費	2,713,000	2,455,708			0	257,292	
12. 委託料	87,000	86,790			0	210	
13. 使用料及び賃借 料	1,066,000	1,065,087			0	913	
17. 備品購入 費	300,000	270,270			0	29,730	

(歲出) 款：消防費

項：消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 994,400,000	円 993,751,120			円 0	円 648,880	18負担金，補助及び 交付金 15,631,120 ・ 消防賞じゅつ金 負担金 613,120 ・ 消防団退職報償 金掛金負担金 14,976,000 ・ 県消防協会負担 金 42,000 2185消防関係事務経費 1,338,000
21. 補償， 補填及 び賠償 金	180,000	0			0	180,000	18負担金，補助及び 交付金 1,338,000 ・ 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 1,138,000 ・ 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 977,933,877 12委託料 86,790 ・ 電算処理委託料 13使用料及び賃借料 1,065,087 ・ 土地借上料 18負担金，補助及び 交付金 976,782,000 ・ 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 29,218,770 2給料 15,738,000 ・ 一般職給 3職員手当等 8,594,569 ・ 扶養手当 478,000 ・ 時間外勤務手当 428,677 ・ 管理職手当 564,000 ・ 特殊勤務手当 49,000 ・ 期末手当 3,101,691 ・ 勤勉手当 2,557,801 ・ 通勤手当 258,000 ・ 住居手当 414,000 ・ 児童手当 240,000

(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
		2. 消防施設費	24,520,000	3,473,000	0	0	27,993,000
10. 教育費			2,807,271,000	1,253,769,000	744,939,000	0	4,805,979,000
	1. 教育総務費		458,222,000	△9,853,000	25,538,000	0	473,907,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 地域手当 503, 400 4 共済費 4, 886, 201 ・ 職員共済組合負 担金
		26, 619, 051		0		1, 373, 949	3244消防施設管理費 6. 934. 244 10 需用費 1, 682, 320 ・ 光熱水費 418, 420 ・ 修繕費 1, 263, 900 13 使用料及び賃借料 6, 834 ・ 土地借上料 14 工事請負費 5, 244, 800 ・ 施設維持補修工 事費 1, 038, 400 ・ 消防施設解体撤 去工事費 4, 206, 400 26 公課費 290 ・ 土地改良区賦課 金
10. 需用費	5, 726, 000	4, 860, 955		0		865, 045	
11. 役務費	1, 271, 000	1, 169, 212		0		101, 788	
13. 使用料 及び賃 借 料	7, 000	6, 834		0		166	
14. 工事請 負 費	5, 280, 000	5, 244, 800		0		35, 200	
17. 備品購 入 費	9, 053, 000	8, 965, 000		0		88, 000	
18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	6, 152, 000	5, 900, 900		0		251, 100	
26. 公課費	504, 000	471, 350		0		32, 650	3416消防自動車管理経 費 4. 818. 907 10 需用費 3, 178, 635 ・ 燃料費 404, 663 ・ 修繕費 2, 773, 972 11 役務費 1, 169, 212 ・ 手数料 233, 560 ・ 自動車損害保険 料 935, 652 26 公課費 471, 060 ・ 自動車重量税 8021消防施設整備費 14. 865. 900 17 備品購入費 8, 965, 000 ・ 消防自動車 18 負担金, 補助及び 交付金 5, 900, 900 ・ 公設消火栓設置 負担金
		3, 444, 108, 143	繰越明許費 1, 229, 541, 000 事故繰越 2, 211, 000			130, 118, 857	
		452, 984, 177		0		20, 922, 823	

(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
		1. 教育委員会費	円 2,991,000	円 △134,000	円 0	円 0	円 2,857,000
		2. 事務局費	262,922,000	△1,032,000	0	101,000	261,991,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		2,548,300			0	308,700	1040教育委員経費 2,548,300
							1報酬 2,400,000 ・教育委員会委員
1. 報 酬	2,400,000	2,400,000			0	0	8旅費 62,400 ・費用弁償（特別職等）
8. 旅 費	241,000	62,400			0	178,600	9交際費 70,000 ・交際費
9. 交際費	200,000	70,000			0	130,000	18負担金，補助及び交付金 15,900 ・県市町村教育委員会連合会負担金
18. 負担金，補助及び交付金	16,000	15,900			0	100	
		256,120,871			0	5,870,129	2186教育総務事務経費 9,250,314
							1報酬 83,500 ・奨学生選考審査会委員 15,500 ・教育行政評価委員会委員 68,000
1. 報 酬	759,000	366,500			0	392,500	4共済費 6,468,202 ・労災保険料（会計年度任用職員） 1,939,789 ・雇用保険料（会計年度任用職員） 4,528,413
2. 給 料	84,869,000	83,506,494			0	1,362,506	8節より流用 110,000 1 8節より流用 66,000 （2 1 8 7） 1 1 節より流用 185,000 （2 1 8 7） 1 2 節より流用 157,000 4 目（5 3 5 6） 1 8 節より流用 101,000
3. 職員手当等	114,820,000	113,736,041			0	1,083,959	8旅費 28,381 ・費用弁償（特別職等） 110,000
4. 共済費	34,324,000	33,268,595			0	1,055,405	10需用費 489,184 ・消耗品費 288,677 ・燃料費 114,198 ・食糧費 22,930 ・印刷製本費 5,500
7. 報償費	11,487,000	10,629,131			0	857,869	
8. 旅 費	322,000	108,141			0	213,859	
10. 需用費	934,000	757,914			0	176,086	
11. 役務費	8,009,000	7,431,903			0	577,097	
12. 委託料	3,114,000	3,113,266			0	734	
13. 使用料及び賃借料	2,231,000	2,179,204			0	51,796	
18. 負担金，補助及び交付金	1,008,000	933,413			0	74,587	
21. 補償，補填及び賠償金	75,000	52,169			0	22,831	
22. 償還金，利子及び割引料	32,000	31,500			0	500	
26. 公課費	7,000	6,600			0	400	

(歲出) 款：教育費

項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・修繕費 57,879 11 役務費 831,283 ・通信運搬費 751,340 ・手数料 27,035 ・自動車損害保険料 52,908 12 委託料 131,560 ・施設台帳電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 1,149,604 ・自動車借上料 543,024 ・道路通行料 6,640 ・電算機借上料 599,940 18 負担金、補助及び交付金 62,000 ・全国都市教育長協議会負担金 21,000 ・関東都市教育長協議会負担金 5,000 ・県都市教育長協議会負担金 7,000 ・県社会保険協会負担金 13,000 ・職員研修負担金 4,000 ・千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金 12,000 4 節へ流用 66,000 26 公課費 6,600 ・自動車重量税 2187 学務事務経費 22,427,629 1 報酬 283,000 ・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 11,000 ・小中一貫教育推進委員会委員 45,000 ・アプローチ・スタートカリキュラム検討委員 55,000 7 報償費 10,629,131

(歲出) 款：教育費

項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 謝礼 138, 211 ・ 記念品 10, 490, 920 8旅費 79, 760 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 268, 730 ・ 消耗品費 76, 668 ・ 食糧費 1, 762 ・ 印刷製本費 167, 200 ・ 修繕費 23, 100 1 1 節より流用 32, 000 11役務費 6, 600, 620 ・ 通信運搬費 377, 718 ・ 手数料 905, 773 ・ 総合賠償補償保険料 5, 317, 129 （ 2 1 8 6 ） 4 節へ流用 185, 000 1 0 節へ流用 32, 000 2 2 節へ流用 13, 000 12委託料 2, 981, 706 ・ 電算処理委託料 578, 792 ・ 職員健康診断委託料 1, 940, 914 ・ 教育情報ネットワーク保守点検委託料 462, 000 （ 2 1 8 6 ） 4 節へ流用 157, 000 13使用料及び賃借料 1, 029, 600 ・ 電算機借上料 18負担金、補助及び交付金 471, 413 ・ 県学校保健会負担金 56, 650 ・ 鹿島地区学校保健会負担金 28, 900 ・ 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 148, 500 ・ 教科用図書選定協議会負担金 17, 000

(歲出) 款：教育費

項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 県学校長会市町村負担金 19,363 ・ 茨城県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金 145,000 21補償、補填及び賠償金 52,169 ・ 賠償金 22償還金、利子及び割引料 31,500 ・ 還付金 1 1 節より流用 13,000 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 12,776,672 2給料 7,224,000 ・ 特別職給 3職員手当等 3,666,444 ・ 退職手当負担金（特別職） 975,240 ・ 通勤手当（特別職） 372,000 ・ 期末手当（特別職） 2,319,204 4共済費 1,886,228 ・ 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 211,266,256 2給料 76,282,494 ・ 一般職給 3職員手当等 110,069,597 ・ 扶養手当 2,603,500 ・ 時間外勤務手当 5,343,143 ・ 管理職手当 3,058,272 ・ 期末手当 17,323,184 ・ 勤勉手当 14,172,809 ・ 通勤手当 1,018,000 ・ 住居手当 654,000

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 教職員 住宅管 理 費	600,000	0	0	△432,000	168,000
		4. 教育指 導 費	187,857,000	△9,187,000	25,538,000	△247,000	203,961,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 児童手当 1,740,000 ・ 退職手当負担金 61,698,363 ・ 地域手当 2,458,326 4 共済費 24,914,165 ・ 職員共済組合負担金
		98,086		0		69,914	3245教職員住宅管理費 98,086
							10 需用費 5 目（3 2 7 3） 1
10. 需用費	68,000	0		0		68,000	0 節へ流用 432,000
11. 役務費	29,000	27,686		0		1,314	11 役務費 27,686
12. 委託料	71,000	70,400		0		600	・ 手数料 6,600 ・ 火災保険料 21,086 12 委託料 70,400 ・ 消防設備保守点検委託料 26,400 ・ 清掃委託料 44,000
		189,394,063		0		14,566,937	1043英語指導事業経費 70,167,373
							7 報償費 235,248 ・ 謝礼
1. 報 酬	17,688,000	17,195,982		0		492,018	
3. 職員手当等	6,459,000	6,179,855		0		279,145	10 需用費 73,922 ・ 消耗品費
4. 共済費	3,006,000	2,429,535		0		576,465	12 委託料 69,858,203
7. 報償費	1,735,000	1,584,187		0		150,813	・ 英語指導助手派遣委託料 67,309,000
8. 旅 費	506,000	382,107		0		123,893	・ 英語能力判定テスト実施委託料 2,549,203
10. 需用費	8,113,000	7,970,584		0		142,416	
11. 役務費	13,000	0		0		13,000	
12. 委託料	70,814,000	70,534,703		0		279,297	5303教職員指導対策費 31,505,312
13. 使用料及び賃借料	46,816,000	35,590,093		0		11,225,907	7 報償費 416,720 ・ 謝礼 412,720 ・ 記念品 4,000
18. 負担金，補助及び交付金	46,157,000	44,873,017		0		1,283,983	10 需用費 6,584,975 ・ 消耗品費 6,458,431 ・ 印刷製本費 126,544 13 使用料及び賃借料 23,766,600 ・ 電算機借上料
22. 償還金，利子及び割引料	2,654,000	2,654,000		0		0	18 負担金，補助及び交付金 737,017 ・ 教職員研究会等負担金 145,400 ・ 鹿嶋市教育会補助金 591,617

(歲出) 款：教育費

項：教育総務費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	5305教育センター活動 経費 27,145,637 1報酬 17,195,982 ・ 適応指導教室相談員 4,887,358 ・ 就学相談員 6,034,212 ・ 教育指導員 6,274,412 (9322) 18節 へ流用 604,000 5目(3273) 1 0節へ流用 146,000 3職員手当等 3,098,814 ・ 期末手当(会計年度任用職員) 4共済費 2,429,535 ・ 社会保険料負担金(会計年度任用職員) 7報償費 932,219 ・ 謝礼 8旅費 382,107 ・ 費用弁償(会計年度任用職員) 10需用費 452,980 ・ 消耗品費 424,999 ・ 食糧費 27,981 22償還金, 利子及び 割引料 2,654,000 ・ 返還金 5356オリンピック・パラリンピック教育 推進事業 13,502,120 10需用費 858,707 ・ 消耗品費 13節より流用 740,000 12委託料 676,500 ・ 車両誘導業務委託料 349,800 ・ オリンピック・パラリンピック 教育業務委託料 326,700 13使用料及び賃借料 11,823,493 ・ 会場借上料 6,385,220

(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	3,852,000	500,000	0	578,000	4,930,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 自動車借上料 5,438,273 10節へ流用 740,000 18節へ流用 41,000 18負担金、補助及び 交付金 143,420 ・ オリンピック全 校応援事業負担 金 2目（2186）4 節へ流用 101,000 13節より流用 41,000 9322派遣指導主事給与 費 47,073,621 3職員手当等 3,081,041 ・ 時間外勤務手当 1,485,041 ・ 管理職手当 1,596,000 18負担金、補助及び 交付金 43,992,580 ・ 派遣指導主事負 担金 （5305）1節よ り流用 604,000
		4,822,857		0		107,143	3273教育センター管理 費 4,822,857 10需用費 3,104,249 ・ 消耗品費 286,987 ・ 燃料費 92,601 ・ 光熱水費 1,241,748 ・ 修繕費 1,482,913 3目（3245）1 0節より流用 432,000 4目（5305）1 節より流用 146,000 11役務費 369,145 ・ 手数料 8,000 ・ 火災保険料 6,493 ・ 自動車損害保険 料 45,061 ・ 電話料 309,591 12委託料 923,223
10. 需用費	3,159,000	3,104,249		0		54,751	
11. 役務費	398,000	369,145		0		28,855	
12. 委託料	944,000	923,223		0		20,777	
13. 使用料 及び賃 借 料	421,000	419,640		0		1,360	
26. 公課費	8,000	6,600		0		1,400	

(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		475,469,000	18,986,000	647,632,000	0	1,142,087,000
		1. 学校管 理 費	243,260,000	29,407,000	0	△247,000	272,420,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 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 546,077 13使用料及び賃借料 419,640 ・ 自動車借上料 208,560 ・ 物品借上料 42,120 ・ 電算機借上料 168,960 26公課費 6,600 ・ 自動車重量税
		1,121,362,128	繰越明許費 2,542,000 事故繰越 1,870,000			16,312,872	
		266,241,642	事故繰越 1,870,000			4,308,358	1044小学校保健衛生関係経費 12,180,701
1. 報酬	33,158,000	33,007,682	0			150,318	1報酬 4,770,000
3. 職員手当等	5,966,000	5,876,990	0			89,010	・ 学校医 2,100,000 ・ 学校歯科医 1,950,000 ・ 学校薬剤師 720,000
4. 共済費	5,392,000	5,274,223	0			117,777	8旅費 1,060,000
8. 旅 費	2,442,000	1,817,786	0			624,214	・ 費用弁償（特別職等）
10. 需用費	70,108,000	69,233,536	0			874,464	10需用費 3,596,972
11. 役務費	7,287,000	6,965,323	0			321,677	・ 消耗品費 2,805,246 ・ 医薬材料費 791,726
12. 委託料	48,496,000	47,642,148	0			853,852	12委託料 2,753,729
13. 使用料及び賃借料	11,385,000	10,278,962	0			1,106,038	・ 児童生徒健康診断委託料
14. 工事請負費	87,207,000	85,211,060	事故繰越 1,870,000			125,940	
15. 原材料費	44,000	0	0			44,000	3118小学校管理運営事務費 115,821,391
17. 備品購入費	935,000	933,932	0			1,068	1報酬 28,237,682 ・ 給食配膳嘱託職員 8,911,962 ・ 用務嘱託職員 19,325,720 3節より流用 17,000 3職員手当等 5,876,990 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 1節へ流用 17,000

(歲出) 款：教育費

項：小學校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	4 共済費 5, 274, 223 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 8 旅費 757, 786 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10 需用費 59, 285, 273 ・ 消耗品費 16, 535, 796 ・ 燃料費 588, 116 ・ 印刷製本費 895, 795 ・ 光熱水費 41, 142, 766 ・ 修繕費 122, 800 （ 3 2 4 6 ） 1 2 節 より流用 1, 853, 000 11 役務費 6, 643, 723 ・ 通信運搬費 274, 410 ・ 手数料 475, 480 ・ 洗濯料 546, 390 ・ 火災保険料 510, 172 ・ 電話料 4, 837, 271 （ 3 2 4 6 ） 1 2 節 より流用 148, 000 12 委託料 570, 680 ・ 環境衛生管理委 託料 188, 100 ・ 廃家電等処理委 託料 77, 000 ・ 薬品処理委託料 74, 580 ・ 廃棄物処分委託 料 231, 000 13 使用料及び賃借料 8, 591, 342 ・ 土地借上料 2, 651, 838 ・ 自動車借上料 19, 200 ・ 機械借上料 537, 840 ・ 放送受信料 161, 712 ・ コピー機借上料 3, 418, 754 ・ 印刷機借上料 1, 801, 998 17 備品購入費 583, 692 ・ 管理用備品 2 目（ 5 3 0 9 ） 1 0 節へ流用 247, 000

(歲出) 款：教育費

項：小學校費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	3246小学校施設管理費 138,239,550 10需用費 6,351,291 ・消耗品費 23,541 ・修繕費 6,327,750 11役務費 321,600 ・手数料 12委託料 44,317,739 ・消防設備保守点検委託料 880,000 ・給水設備管理委託料 1,507,000 ・衛生設備管理委託料 5,709,000 ・給食リフト点検委託料 1,238,160 ・機器保守点検委託料 85,800 ・警備委託料 3,168,000 ・電気保安業務委託料 2,261,949 ・清掃委託料 145,200 ・樹木管理委託料 2,602,530 ・特殊建築物定期報告書作成委託料 4,290,000 ・計画策定委託料 13,662,000 ・プール濾過装置保守点検委託料 140,800 ・駆除委託料 16,500 ・防火設備定期報告書作成委託料 3,245,000 ・廃棄物収集運搬委託料 253,000 ・廃棄物処分委託料 5,112,800 (3118) 10節 へ流用 1,853,000 (3118) 11節 へ流用 148,000 14節へ流用 6,437,000 13使用料及び賃借料 1,687,620 ・物品借上料

(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	232, 209, 000	△10, 421, 000	0	247, 000	222, 035, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	1 4 節へ流用 2, 471, 000 1 7 節へ流用 351, 000 14 工事請負費 85, 211, 060 ・施設維持補修工 事費 32, 982, 290 ・施設改修工事費 20, 644, 800 ・施設整備工事費 15, 295, 170 ・看板設置工事費 49, 500 ・施設解体撤去工 事費 15, 342, 800 ・樹木伐採工事費 896, 500 1 2 節より流用 6, 437, 000 1 3 節より流用 2, 471, 000 17 備品購入費 350, 240 ・施設用備品 1 3 節より流用 351, 000
		213, 548, 883	繰 越 明 許 費 2, 542, 000			5, 944, 117	5309 小学校教育振興支 援事業 127, 097, 774
1. 報 酬	70, 369, 000	70, 126, 528		0		242, 472	1 報酬 51, 207, 634
2. 給 料	27, 381, 000	27, 380, 665		0		335	・専科担当非常勤 講師嘱託職員 2, 544, 670
3. 職員手 当 等	27, 955, 000	27, 711, 494		0		243, 506	・アシスタントテ ィーチャー嘱託 職員 41, 418, 432
4. 共 済 費	20, 966, 000	20, 846, 709		0		119, 291	・看護師嘱託職員 1, 897, 560
7. 報 償 費	995, 000	950, 010		0		44, 990	・ティームティ ーニング講師嘱託 職員 5, 346, 972
8. 旅 費	2, 305, 000	1, 888, 171		0		416, 829	3 職員手当等 10, 607, 353
10. 需用費	12, 286, 000	11, 189, 108		0		1, 096, 892	・期末手当（会計 年度任用職員）
11. 役務費	2, 580, 000	2, 558, 075		0		21, 925	4 節へ流用 46, 000
12. 委託料	10, 607, 000	9, 978, 800		0		628, 200	7 節へ流用 7, 000
13. 使用料 及び賃 借 料	30, 460, 000	27, 670, 804		0		2, 789, 196	4 共済費 9, 029, 548
17. 備品購 入 費	8, 669, 000	6, 111, 804	繰 越 明 許 費 2, 542, 000			15, 196	・社会保険料負担 金（会計年度任 用職員）
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	17, 000	0		0		17, 000	3 節より流用 46, 000
19. 扶助費	6, 983, 000	6, 733, 302		0		249, 698	7 報償費 950, 010
21. 補償， 補填及 び賠償 金	462, 000	403, 413		0		58, 587	・謝礼 18, 000 ・記念品 261, 220 ・賞品 670, 790 3 節より流用 7, 000

(歲出) 款：教育費

項：小學校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	1 7 節へ流用 240,000 8旅費 998,132 ・費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 10,630,511 ・消耗品費 7,348,655 ・印刷製本費 181,714 ・修繕費 3,100,142 1 目（3 1 1 8） 1 7 節より流用 247,000 1 8 節より流用 379,000 11役務費 2,558,075 ・手数料 1,235,495 ・筆耕翻訳料 107,300 ・電話料 1,215,280 1 3 節より流用 1,000 12委託料 9,978,800 ・機器保守点検委 託料 1,584,000 ・研修委託料 709,500 ・米作り体験農場 委託料 70,000 ・I C T 支援員業 務委託料 7,615,300 13使用料及び賃借料 26,916,124 ・会場借上料 14,790 ・自動車借上料 937,800 ・電算機借上料 25,963,534 1 1 節へ流用 1,000 2 1 節へ流用 462,000 17備品購入費 3,818,174 ・機械器具 291,500 ・図書 3,241,874 ・教材教具 284,800 7 節より流用 240,000 18負担金，補助及び 交付金 1 0 節へ流用 379,000 21補償，補填及び賠 償金 403,413 ・補償金 1 3 節より流用 462,000

(歲出) 款：教育費

項：小學校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	5310要保護及び準要保護児童就学奨励費 6,733,302 19扶助費 6,733,302 ・ 要保護及び準要保護児童援助費 4,483,700 ・ 特別支援教育就学奨励費 2,195,672 ・ 被災児童生徒就学援助費 53,930 5341学校図書館経費（小学校） 31,042,123 1報酬 18,918,894 ・ 学校図書館嘱託職員 8 節へ流用 70,000 1 7 節へ流用 5,000 3職員手当等 4,069,162 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 3,570,784 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8旅費 876,376 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 1 節より流用 70,000 10需用費 558,597 ・ 消耗品費 1 7 節へ流用 113,000 13使用料及び賃借料 754,680 ・ 電算機借上料 233,280 ・ ソフトウェア使用料 521,400 17備品購入費 2,293,630 ・ 図書 1,945,425 ・ 管理用備品 348,205 1 節より流用 5,000 1 0 節より流用 113,000 9333市費負担教職員給与費 48,675,684 2給料 27,380,665 ・ 一般職給

(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. 小学校 建設費	0	0	647,632,000	0	647,632,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	3職員手当等 13,034,979 ・ 扶養手当 255,000 ・ 期末手当 6,187,337 ・ 勤勉手当 4,739,974 ・ 通勤手当 597,800 ・ 児童手当 40,000 ・ 地域手当 829,068 ・ 義務教育等教員 特別手当 385,800 4節より流用 93,000 4共済費 8,246,377 ・ 職員共済組合負 担金 3節へ流用 93,000 8旅費 13,663 ・ 普通旅費
		641,571,603		0		6,060,397	8308小学校大規模改造 事業 641,571,603
12. 委託料	15,202,000	12,668,700		0		2,533,300	12委託料 12,668,700
14. 工事請 負 費	631,000,000	627,473,715		0		3,526,285	・ 樹木管理委託料 297,000 ・ 監理委託料 12,100,000 ・ 廃棄物処分委託 料 179,300 ・ 物品処分委託料 48,400 ・ 引越運搬委託料 44,000 1 7節へ流用 1,216,000 2 1節へ流用 214,000 14工事請負費 627,473,715 ・ 施設維持補修工 事費 1,578,115 ・ 施設改修工事費 4,946,700 ・ 施設整備工事費 6,663,800 ・ 機器設置工事費 572,000 ・ 大規模改造工事 費 610,500,000 ・ 施設解体撤去工 事費 946,000 ・ 樹木伐採工事費 980,100 ・ 大規模改修工事 費 1,287,000 17備品購入費 1,215,288 ・ 施設用備品
17. 備品購 入 費	1,216,000	1,215,288		0		712	
21. 補償, 補填及 び賠償 金	214,000	213,900		0		100	

(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		254,230,000	1,161,127,000	68,668,000	0	1,484,025,000
		1. 学校管 理 費	132,938,000	10,002,000	0	0	142,940,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	1 2節より流用 1,216,000 21補償、補填及び賠償金 213,900 ・物件等移転補償費 1 2節より流用 214,000
		325,616,134	繰越明許費 1,149,664,000			8,744,866	
		139,611,883	0			3,328,117	1045中学校保健衛生関係経費 5,414,822 1報酬 1,800,000 ・学校医 750,000 ・学校歯科医 750,000 ・学校薬剤師 300,000 8旅費 460,000 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 1,637,757 ・消耗品費 1,279,227 ・医薬材料費 358,530 12委託料 1,517,065 ・児童生徒健康診断委託料 3119中学校管理運営事務費 86,725,948 1報酬 19,136,288 ・給食調理嘱託職員 7,787,760 ・用務嘱託職員 8,050,064 ・給食配膳嘱託職員 3,298,464 3職員手当等 3,991,905 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 3,349,415 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8旅費 396,530 ・費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 32,647,319
1. 報酬	20,977,000	20,936,288	0			40,712	
2. 給料	6,888,000	6,888,000	0			0	
3. 職員手当等	6,783,000	6,670,508	0			112,492	
4. 共済費	5,935,000	5,364,403	0			570,597	
8. 旅費	1,194,000	856,530	0			337,470	
10. 需用費	37,299,000	37,009,534	0			289,466	
11. 役務費	3,575,000	3,514,695	0			60,305	
12. 委託料	15,181,000	14,747,175	0			433,825	
13. 使用料及び賃借料	24,791,000	23,624,756	0			1,166,244	
14. 工事請負費	19,651,000	19,485,334	0			165,666	
15. 原材料費	66,000	0	0			66,000	
17. 備品購入費	600,000	514,660	0			85,340	

(歲出) 款：教育費

項：中学校費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 消耗品費 10,363,706 ・ 燃料費 1,303,665 ・ 印刷製本費 633,292 ・ 光熱水費 20,194,086 ・ 修繕費 152,570 (3 2 4 7) 1 2 節 より流用 367,000 11 役務費 3,366,695 ・ 通信運搬費 196,000 ・ 手数料 230,840 ・ 汚水汚泥汲取料 16,500 ・ 洗濯料 360,360 ・ 火災保険料 371,981 ・ 電話料 2,191,014 1 2 節より流用 1,000 (3 2 4 7) 1 2 節 より流用 52,000 12 委託料 242,880 ・ 環境衛生管理委 託料 62,700 ・ 薬品処理委託料 180,180 1 1 節へ流用 1,000 13 使用料及び賃借料 23,080,256 ・ 土地借上料 20,498,825 ・ 自動車借上料 3,200 ・ 機械借上料 209,880 ・ 放送受信料 67,380 ・ コピー機借上料 1,359,811 ・ 印刷機借上料 941,160 17 備品購入費 514,660 ・ 管理用備品 3247 中学校施設管理費 35,889,522 10 需用費 2,724,458 ・ 修繕費 11 役務費 148,000 ・ 手数料 12 委託料 12,987,230 ・ 消防設備保守点 検委託料 440,000 ・ 給水設備管理委 託料 770,000 ・ 衛生設備管理委 託料 1,133,000

(歲出) 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 費通 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・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 1,218,650 ・樹木管理委託料 1,223,080 ・特殊建築物定期報告書作成委託料 2,365,000 ・プール濾過装置保守点検委託料 35,200 ・蜂駆除委託料 16,500 ・防火設備定期報告書作成委託料 1,870,000 ・廃棄物収集運搬委託料 220,000 ・廃棄物処分委託料 2,204,200 (3119) 10 節 へ流用 367,000 (3119) 11 節 へ流用 52,000 13使用料及び賃借料 544,500 ・物品借上料 14工事請負費 19,485,334 ・施設維持補修工事費 9,447,284 ・施設改修工事費 7,694,500 ・施設整備工事費 579,700 ・施設解体撤去工事費 440,000 ・樹木伐採工事費 1,323,850 9324中学校関係一般職 給与費 11,581,591 2給料 6,888,000 ・一般職給 3職員手当等 2,678,603 ・期末手当 1,346,860 ・勤勉手当 957,103 ・通勤手当 168,000 ・地域手当 206,640 4共済費 2,014,988

(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	78,491,000	3,720,000	0	0	82,211,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 職員共済組合負担金
		77,250,951	繰越明許費 2,259,000			2,701,049	5314中学校教育振興支援事業 56,665,155
1. 報酬	12,971,000	12,970,116	0			884	1報酬 7,129,296
3. 職員手当等	2,757,000	2,756,140	0			860	・ ティームティーチング講師嘱託職員
4. 共済費	2,359,000	2,159,476	0			199,524	3職員手当等 1,514,968
7. 報償費	630,000	591,475	0			38,525	・ 期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅 費	329,000	269,030	0			59,970	4共済費 1,084,706
10. 需用費	5,792,000	5,724,905	0			67,095	・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員）
11. 役務費	8,631,000	8,623,910	0			7,090	7報償費 571,475
12. 委託料	4,745,000	4,617,200	0			127,800	・ 記念品 358,545
13. 使用料及び賃借料	25,369,000	25,055,354	0			313,646	・ 賞品 212,930
17. 備品購入費	5,384,000	2,970,676	繰越明許費 2,259,000			154,324	1 7節へ流用 180,000
18. 負担金，補助及び交付金	1,225,000	915,228	0			309,772	（5 3 5 4） 7節へ流用 20,000
19. 扶助費	11,702,000	10,334,269	0			1,367,731	8旅費 160,677
21. 補償，補填及び賠償金	317,000	263,172	0			53,828	・ 費用弁償（会計年度任用職員）
							10需用費 5,254,983
							・ 消耗品費 3,194,977
							・ 印刷製本費 135,490
							・ 修繕費 1,924,516
							1 8節より流用 440,000
							11役務費 8,623,910
							・ 通信運搬費 3,847,728
							・ 手数料 4,301,694
							・ 筆耕翻訳料 85,088
							・ 電話料 389,400
							12委託料 4,617,200
							・ 機器保守点検委託料 660,000
							・ 研修委託料 291,500
							・ 生徒指導推進事業委託料 600,000
							・ I C T支援員業務委託料 3,065,700

(歲出) 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 費通 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 24,838,104 ・自動車借上料 7,977,074 ・電算機借上料 16,859,380 ・ライセンス使用料 1,650 21節へ流用 317,000 17備品購入費 1,691,436 ・機械器具 46,750 ・図書 1,464,836 ・教材教具 179,850 7節より流用 180,000 18負担金、補助及び交付金 915,228 ・部活動補助金 10節へ流用 440,000 21補償、補填及び賠償金 263,172 ・補償金 13節より流用 317,000 5315要保護及び準要保護生徒就学奨励費 10,334,269 19扶助費 10,334,269 ・要保護及び準要保護生徒援助費 7,645,816 ・特別支援教育就学奨励費 2,612,182 ・被災児童生徒就学援助費 76,271 5342学校図書館経費（中学校） 10,231,527 1報酬 5,840,820 ・学校図書館嘱託職員 3職員手当等 1,241,172 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 1,074,770 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8旅費 108,353 ・費用弁償（会計年度任用職員）

(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
		3. 中学校 建設費	42,801,000	1,147,405,000	68,668,000	0	1,258,874,000
	4. 幼稚園 費		207,181,000	△6,618,000	0	0	200,563,000
		1. 幼稚園 費	207,181,000	△6,618,000	0	0	200,563,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	10需用費 469,922 ・ 消耗品費 13使用料及び賃借料 217,250 ・ ソフトウェア使 用料 17備品購入費 1,279,240 ・ 図書 5354中学生国際交流事 業 20,000 7報償費 20,000 ・ 謝礼 （ 5 3 1 4 ） 7 節よ り流用
		108,753,300	繰 越 明 許 費 1,147,405,000			2,715,700	8326中学校大規模改造 事業 108,753,300 11役務費 37,000 ・ 手数料 1 2 節より流用 12委託料 45,161,600 ・ 設計委託料 40,425,000 ・ 監理委託料 2,420,000 ・ 廃棄物処分委託 料 1,060,400 ・ 調査委託料 335,500 ・ システム改修委 託料 627,000 ・ 引越運搬委託料 293,700 1 1 節へ流用 37,000 14工事請負費 63,554,700 ・ 施設改修工事費 5,141,400 ・ 施設整備工事費 5,943,300 ・ 大規模改造工事 費 52,470,000
11. 役務費	37,000	37,000		0		0	
12. 委託料	73,337,000	45,161,600	繰 越 明 許 費 25,905,000			2,270,400	
14. 工事請 負 費	1,185,500,000	63,554,700	繰 越 明 許 費 1,121,500,000			445,300	
		195,863,914		0		4,699,086	
		195,863,914		0		4,699,086	1046幼稚園保健衛生関 係経費 1,815,646 1報酬 1,440,000 ・ 園医 600,000 ・ 園歯科医 600,000 ・ 園薬剤師 240,000 8旅費 140,000
1. 報 酬	38,908,000	38,904,742		0		3,258	
2. 給 料	69,166,000	67,109,206		0		2,056,794	
3. 職員手 当 等	43,683,000	43,369,249		0		313,751	
4. 共済費	27,819,000	26,850,491		0		968,509	
7. 報償費	252,000	82,400		0		169,600	

(歲出) 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 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
8. 旅 費	円 1,464,000	円 1,243,732			円 0	円 220,268	・費用弁償（特別職等） 10需用費 192,889 ・消耗品費 12委託料 42,757 ・児童生徒健康診断委託料 3120幼稚園管理運営事務費 53,347,735 1報酬 29,123,010 ・幼稚園教諭嘱託職員 22,685,490 ・用務嘱託職員 6,437,520 3節より流用 2,000 3職員手当等 6,178,010 ・期末手当（会計年度任用職員） 1節へ流用 2,000 4節へ流用 46,000 4共済費 5,432,276 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 3節より流用 46,000 7報償費 20,000 ・謝礼 8旅費 954,209 ・普通旅費 143,190 ・費用弁償（会計年度任用職員） 811,019 10需用費 7,359,517 ・消耗品費 2,707,240 ・燃料費 151,771 ・光熱水費 4,500,506 1 1節より流用 139,000 11役務費 1,002,492 ・手数料 216,464 ・洗濯料 55,330 ・火災保険料 80,384 ・総合賠償補償保険料 36,358
10. 需用費	10,009,000	9,846,691			0	162,309	
11. 役務費	1,098,000	1,055,513			0	42,487	
12. 委託料	2,389,000	1,964,457			0	424,543	
13. 使用料及び賃借料	3,447,000	3,225,923			0	221,077	
14. 工事請負費	1,545,000	1,503,700			0	41,300	
15. 原材料費	40,000	0			0	40,000	
17. 備品購入費	640,000	635,610			0	4,390	
18. 負担金，補助及び交付金	103,000	72,200			0	30,800	

(歲出) 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 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 傷害保険料 49, 590 ・ 電話料 564, 366 10 節へ流用 139, 000 13使用料及び賃借料 2, 570, 411 ・ 土地借上料 2, 401, 931 ・ 機械借上料 168, 480 17備品購入費 635, 610 ・ 図書 195, 690 ・ 管理用備品 439, 920 18負担金, 補助及び交付金 72, 200 ・ 国公立幼稚園長会負担金 65, 400 ・ 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 2, 000 ・ 職員研修負担金 4, 800
							3248幼稚園施設管理費 6, 160, 062
							10需用費 2, 057, 150 ・ 修繕費
							11役務費 22, 000 ・ 手数料
							12委託料 1, 921, 700 ・ 消防設備保守点検委託料 101, 200 ・ 衛生設備管理委託料 704, 000 ・ 警備委託料 844, 800 ・ 樹木管理委託料 271, 700
							13使用料及び賃借料 655, 512 ・ 機械借上料
							14工事請負費 1, 503, 700 ・ 施設維持補修工事費 396, 000 ・ 施設改修工事費 909, 700 ・ 施設復旧工事費 198, 000
							5318幼稚園行事関係経費 337, 868
							7報償費 62, 400 ・ 記念品 20, 650

(歲出) 款：教育費

項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 賞品 41,750 8旅費 7,312 ・ 普通旅費 5,484 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 1,828 10需用費 237,135 ・ 消耗品費 147,695 ・ 印刷製本費 89,440 11役務費 31,021 ・ 通信運搬費 1 3 節より流用 6,000 13使用料及び賃借料 1 1 節へ流用 6,000 5319子育て支援事業 11,798,140 1報酬 8,341,732 ・ 幼稚園教諭嘱託 職員（預かり） 8 節へ流用 1,000 3職員手当等 1,766,680 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 1,547,517 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 8 節より流用 6,000 8旅費 142,211 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 1 節より流用 1,000 4 節へ流用 6,000 9325幼稚園関係一般職 給与費 75,806,954 2給料 41,038,618 ・ 一般職給 3職員手当等 22,207,395 ・ 扶養手当 780,000 ・ 時間外勤務手当 521,021 ・ 管理職手当 1,572,000 ・ 期末手当 9,023,173

(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		669,454,000	21,436,000	3,101,000	0	693,991,000
		1. 社会教育総務費	96,976,000	7,001,000	433,000	0	104,410,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 勤勉手当 6,665,483 ・ 通勤手当 758,500 ・ 住居手当 865,500 ・ 児童手当 720,000 ・ 地域手当 1,301,718 4 共済費 12,560,941 ・ 職員共済組合負 担金 9335任期付職員（幼稚園教諭）給与費 46,597,509 2 給料 26,070,588 ・ 一般職給 3 職員手当等 13,217,164 ・ 時間外勤務手当 323,397 ・ 管理職手当 1,368,000 ・ 期末手当 5,452,559 ・ 勤勉手当 4,566,068 ・ 通勤手当 684,000 ・ 地域手当 823,140 4 共済費 7,309,757 ・ 職員共済組合負 担金 5,298,083 ・ 社会保険料負担 金（一般職員） 2,011,674
		646,565,524	繰越明許費 24,315,000			22,769,476	
		92,395,160			0	12,014,840	1048社会教育委員経費 44,900 1 報酬 40,500 ・ 社会教育委員 8 旅費 4,400 ・ 費用弁償（特別 職等） 1049社会教育指導員経 費 2,713,946 1 報酬 1,930,438 ・ 社会教育指導嘱 託職員 3 職員手当等 400,066 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4 共済費 354,392
1. 報 酬	2,501,000	2,066,438			0	434,562	
2. 給 料	30,586,000	30,585,744			0	256	
3. 職員手 当 等	20,781,000	20,193,805			0	587,195	
4. 共 済 費	10,463,000	10,200,875			0	262,125	
7. 報 償 費	1,835,000	1,162,035			0	672,965	
8. 旅 費	352,000	58,750			0	293,250	
10. 需用費	1,237,000	993,007			0	243,993	
11. 役務費	98,000	62,996			0	35,004	
12. 委託料	938,000	938,000			0	0	

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 35,619,000	円 26,133,510			円 0	円 9,485,490	・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） （５３２９）１節より流用 5,000 8旅費 29,050 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 5320生涯学習推進事業 費 2,476,510 7報償費 600,000 ・ 謝礼 10需用費 10,000 ・ 消耗品費 11役務費 36,000 ・ 傷害保険料 12委託料 630,000 ・ 会場等設営業務委託料 330,000 ・ 成人式事業委託料 300,000 （５３２９）１節より流用 330,000 18負担金，補助及び交付金 1,200,510 ・ 県社会教育振興協議会負担金 45,510 ・ 県社会教育主事会負担金 6,000 ・ 茨城県県東地区PTA連絡協議会負担金 25,000 ・ 文化振興事業補助金 324,000 ・ 青少年育成事業補助金 800,000 5321文化事業 1,812,109 7報償費 540,000 ・ 謝礼 10需用費 958,145

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・消耗品費 953,065 ・食糧費 5,080 11 役務費 5,964 ・通信運搬費 12 委託料 308,000 ・文化体験事業委託料 5323 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 24,933,000 18 負担金、補助及び交付金 24,933,000 ・文化スポーツ振興事業団補助金 23,433,000 ・文化事業補助金 1,500,000 5329 家庭教育力向上推進事業 188,729 1 報酬 95,500 ・家庭教育力向上推進協議会委員（1049）4 節へ流用 5,000 （5320）12 節へ流用 330,000 7 報償費 22,035 ・謝礼 8 旅費 25,300 ・費用弁償（特別職等） 10 需用費 24,862 ・消耗品費 23,100 ・食糧費 1,762 11 役務費 21,032 ・通信運搬費 672 ・傷害保険料 20,360 9326 社会教育関係一般職給与費 60,225,966 2 給料 30,585,744 ・一般職給 3 職員手当等 19,793,739

(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	80,324,000	1,381,000	0	385,000	82,090,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・扶養手当 1,152,000 ・時間外勤務手当 2,424,966 ・管理職手当 1,020,000 ・期末手当 6,891,605 ・勤勉手当 5,750,440 ・通勤手当 336,000 ・住居手当 336,000 ・児童手当 900,000 ・地域手当 982,728 4共済費 9,846,483 ・職員共済組合負担金 9,354,802 ・社会保険料負担金（一般職員） 491,681
		56,432,241	繰越明許費 24,315,000			1,001,759	2191文化財保護経費 17,181,417
1. 報 酬	2,061,000	1,641,500	事 故 繰 越 341,000			419,500	1報酬 1,581,000
3. 職員手当等	125,000	124,117				883	・市史刊行調査員 258,500
4. 共済費	340,000	214,426				125,574	・文化財保護専門 嘱託職員 1,322,500
7. 報償費	0	0				0	1 1 節へ流用 257,000
8. 旅 費	232,000	88,640				143,360	1 2 節へ流用 84,000
10. 需用費	2,649,000	2,256,374	事 故 繰 越 341,000			51,626	（8 0 1 6）1 節へ 流用 61,000
11. 役務費	387,000	365,225				21,775	（8 0 1 6）8 節へ 流用 27,000
12. 委託料	71,537,000	47,033,819	繰越明許費 24,315,000			188,181	3職員手当等 124,117
14. 工事請負費	495,000	494,560				440	・期末手当（会計 年度任用職員）
18. 負担金，補助及び交付金	4,264,000	4,213,580				50,420	1 2 節へ流用 289,000
							4共済費 214,426
							・社会保険料負担 金（会計年度任用 職員）
							8旅費 62,150
							・費用弁償（特別 職等） 51,700
							・費用弁償（会計 年度任用職員） 10,450
							1 2 節へ流用 37,000
							（3 2 4 9）1 1 節 へ流用 2,000
							10需用費 114,277
							・消耗品費 80,695

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・燃料費 1,273 ・光熱水費 32,309 11 役務費 263,448 ・通信運搬費 6,048 ・鑑定料 257,400 1 節より流用 257,000 12 委託料 10,608,419 ・機器保守点検委 託料 149,160 ・警備委託料 211,200 ・樹木管理委託料 299,200 ・草刈委託料 1,757,250 ・樹木伐採委託料 1,123,100 ・測量委託料 318,200 ・駆除委託料 36,300 ・古文書編さん委 託料 100,000 ・ミニ博物館運営 委託料 6,229,009 ・展示替業務委託 料 385,000 1 節より流用 84,000 3 節より流用 289,000 8 節より流用 37,000 (5324) 10 節 より流用 293,000 (8307) 7 節よ り流用 60,000 (8307) 10 節 より流用 81,000 3 目 (5327) 1 2 節より流用 385,000 18 負担金、補助及び 交付金 4,213,580 ・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 5,000

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 祭頭囃保存会負担金 2,029,580 ・ 職員研修負担金 1,000 ・ 指定文化財保護事業補助金 2,135,000 3249埋蔵文化財保管施設管理費 27,396,017 10需用費 303,700 ・ 光熱水費 11役務費 10,757 ・ 火災保険料 (2191) 8節より流用 2,000 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 14工事請負費 494,560 ・ 施設改修工事費 5324埋蔵文化財発掘調査経費 9,182,817 10需用費 1,838,397 ・ 消耗品費 30,987 ・ 印刷製本費 1,807,410 (2191) 12節へ流用 293,000 11節へ流用 22,000 11役務費 91,020 ・ 通信運搬費 10節より流用 22,000 12委託料 7,253,400 ・ 埋蔵文化財発掘調査委託料 8016歴史資料館整備事業 2,671,990 1報酬 60,500 ・ 鹿嶋市歴史資料館建設検討委員会委員 (2191) 1節より流用 61,000 8旅費 26,490

(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	15,212,000	△360,000	0	△385,000	14,467,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 費用弁償（特別職等） （２１９１）１節より流用 27,000 12委託料 2,585,000 ・ 計画策定委託料 275,000 ・ 調査委託料 2,310,000 8307神野向遺跡保存事業 7報償費 （２１９１）１２節へ流用 60,000 10需用費 （２１９１）１２節へ流用 81,000
		13,836,299		0		630,701	1052青少年センター活動経費 252,830 1報酬 25,500 ・ 青少年センター運営協議会委員 7報償費 117,000 ・ 謝礼 8旅費 6,600 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 81,730 ・ 消耗品費 18負担金、補助及び交付金 22,000 ・ 県青少年相談員連絡協議会負担金 5327青少年育成対策経費 13,583,469 1報酬 40,500 ・ 放課後子どもプラン運営委員会委員 7報償費 150,000 ・ 謝礼 8旅費 9,900 ・ 費用弁償（特別職等）
1. 報 酬	198,000	66,000		0		132,000	
7. 報償費	600,000	267,000		0		333,000	
8. 旅 費	46,000	16,500		0		29,500	
10. 需用費	182,000	110,727		0		71,273	
11. 役務費	422,000	375,362		0		46,638	
12. 委託料	12,793,000	12,792,510		0		490	
18. 負担金、補助及び交付金	226,000	208,200		0		17,800	

(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
		4. 公民館 費	277,288,000	14,980,000	2,668,000	0	294,936,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							10需用費 28,997 ・ 消耗品費 28,249 ・ 食糧費 748 11役務費 375,362 ・ 通信運搬費 336 ・ 傷害保険料 36,750 ・ 電話料 338,276 12委託料 12,792,510 ・ 放課後子どもプ ラン事業委託料 2目（2191）1 2節へ流用 385,000 18負担金、補助及び 交付金 186,200 ・ 茨城県青少年育 成協会負担金 55,100 ・ 県子ども会育成 連合会負担金 31,100 ・ 青少年のための 科学の祭典負担 金 100,000
		287,094,233		0		7,841,767	1055非常勤公民館長・ 公民館主事経費 124,317,093
1. 報 酬	92,132,000	89,707,089		0		2,424,911	1報酬 89,707,089
2. 給 料	45,163,000	44,991,150		0		171,850	・ 公民館長 20,821,300
3. 職員手 当 等	38,303,000	38,052,590		0		250,410	・ 公民館主事 68,885,789
4. 共 済 費	28,473,000	27,368,088		0		1,104,912	3職員手当等 18,796,384
7. 報 償 費	110,000	50,000		0		60,000	・ 期末手当（会計 年度任用職員）
8. 旅 費	1,013,000	817,215		0		195,785	4共済費 14,996,405
10. 需用費	22,691,000	21,858,207		0		832,793	・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員）
11. 役務費	3,159,000	2,880,537		0		278,463	8旅費 817,215
12. 委託料	38,818,000	37,771,311		0		1,046,689	・ 費用弁償（会計 年度任用職員）
13. 使用料 及び賃 借 料	7,920,000	7,115,686		0		804,314	
14. 工事請 負 費	15,967,000	15,723,180		0		243,820	3222まちづくり市民セ ンター管理費 22,574,304
17. 備品購 入 費	720,000	697,180		0		22,820	10需用費 7,483,870 ・ 消耗品費 701,751 ・ 燃料費 134,739 ・ 光熱水費 5,140,314 ・ 修繕費 1,507,066

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
21. 補償, 補填及 び賠償 金	円 400,000	円 0			円 0	円 400,000	(3250) 10節 より流用 277,000 11役務費 708,614 ・通信運搬費 40,992 ・手数料 133,400 ・火災保険料 52,791 ・自動車損害保険 料 56,353 ・電話料 425,078 12節より流用 4,000 12委託料 8,716,743 ・消防設備保守点 検委託料 357,500 ・給水設備管理委 託料 165,440 ・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 198,000 ・電気保安業務委 託料 378,356 ・清掃委託料 3,410,000 ・樹木管理委託料 698,500 ・コピー機保守点 検委託料 118,800 ・エレベーター保 守点検委託料 528,000 ・施設管理委託料 2,197,747 ・防火設備定期報 告書作成委託料 239,800 11節へ流用 4,000 13使用料及び賃借料 1,123,177 ・機械借上料 37,584 ・放送受信料 13,476 ・コピー機借上料 145,200 ・電算機借上料 442,200 ・清掃用具借上料 191,677 ・印刷機借上料 293,040 14工事請負費 4,463,800 ・施設維持補修工 事費 3,451,800 ・施設改修工事費 495,000
26. 公課費	67,000	62,000			0	5,000	

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 樹木伐採工事費 517,000 17備品購入費 71,500 ・ 機械器具 (5 3 5 2) 1 3 節 - より流用 72,000 26公課費 6,600 ・ 自動車重量税 3250公民館施設管理費 46,298,570 10需用費 13,583,234 ・ 消耗品費 1,987,104 ・ 燃料費 753,945 ・ 印刷製本費 33,000 ・ 光熱水費 6,890,599 ・ 修繕費 3,918,586 (3 2 2 2) 1 0 節 - へ流用 277,000 11役務費 2,070,997 ・ 手数料 97,800 ・ 火災保険料 104,384 ・ 自動車損害保険料 327,340 ・ 電話料 1,541,473 12委託料 15,670,370 ・ 消防設備保守点検委託料 407,000 ・ 給水設備管理委託料 176,000 ・ 衛生設備管理委託料 1,287,000 ・ 警備委託料 2,098,800 ・ 電気保安業務委託料 550,000 ・ 清掃委託料 4,124,362 ・ 樹木管理委託料 1,186,900 ・ コピー機保守点検委託料 373,361 ・ 設計委託料 3,135,000 ・ エレベーター保守点検委託料 68,200 ・ 駆除委託料 22,000 ・ 調査委託料 44,000 ・ 施設管理委託料 2,197,747 13使用料及び賃借料 3,033,509

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・土地借上料 215,830 ・機械借上料 375,840 ・放送受信料 145,727 ・コピー機借上料 414,680 ・電算機借上料 894,000 ・清掃用具借上料 154,440 ・印刷機借上料 832,992 14工事請負費 11,259,380 ・施設維持補修工 事費 2,145,000 ・施設改修工事費 9,114,380 17備品購入費 625,680 ・施設用備品 26公課費 55,400 ・自動車重量税 5352公民館活動費 17,285,227 7報償費 50,000 ・謝礼 10需用費 791,103 ・消耗品費 361,512 ・食糧費 10,161 ・印刷製本費 419,430 11役務費 100,926 ・通信運搬費 12委託料 13,384,198 ・公民館活動事業 委託料 10,888,000 ・市美術展委託料 500,000 ・市民活動事業委 託料 1,107,898 ・まちづくり市民 大会事業委託料 500,000 ・雛壇製作・設置 業務委託料 388,300 13節より流用 389,000 13使用料及び賃借料 2,959,000 ・物品借上料 385,000 ・電算機借上料 2,574,000 (3222) 17節 へ流用 72,000 12節へ流用 389,000 9327公民館関係一般職 給与費 76,619,039

(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	116,489,000	△3,051,000	0	0	113,438,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							2給料 44,991,150 ・一般職給 3職員手当等 19,256,206 ・扶養手当 458,250 ・時間外勤務手当 2,075,648 ・管理職手当 564,000 ・期末手当 7,889,579 ・勤勉手当 5,640,333 ・通勤手当 492,500 ・住居手当 515,500 ・児童手当 240,000 ・地域手当 1,380,396 4共済費 12,371,683 ・職員共済組合負担金 10,507,055 ・社会保険料負担金（一般職員） 1,864,628
		112,747,804		0		690,196	3123図書館運営経費 67,335,652
							1報酬 22,921,561 ・図書館協議会委員 20,500 ・図書館嘱託職員 19,108,965 ・補助職員 3,792,096
1. 報 酬	23,192,000	22,921,561		0		270,439	
2. 給 料	16,487,000	16,486,800		0		200	
3. 職員手当等	13,419,000	13,385,852		0		33,148	
4. 共 済 費	9,362,000	9,204,023		0		157,977	
7. 報 償 費	40,000	20,000		0		20,000	
8. 旅 費	790,000	728,211		0		61,789	
10. 需用費	7,480,000	7,454,632		0		25,368	
11. 役務費	712,000	711,083		0		917	
12. 委託料	2,454,000	2,412,955		0		41,045	
13. 使用料及び賃借料	29,400,000	29,324,930		0		75,070	
14. 工事請負費	371,000	370,700		0		300	
17. 備品購入費	9,660,000	9,659,857		0		143	
18. 負担金，補助及び交付金	62,000	59,000		0		3,000	
26. 公課費	9,000	8,200		0		800	
							3職員手当等 4,787,776 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 4,096,300 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8旅費 728,211 ・費用弁償（特別職等） 7,700 ・費用弁償（会計年度任用職員） 720,511 10需用費 2,593,334 ・消耗品費（3251）10節より流用 502,000 12委託料 297,968 ・コピー機保守点検委託料 39,600

(歲出) 款：教育費

項：社会教育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 書誌情報作成委託料 258,368 (3251) 10節 - へ流用 80,000 13使用料及び賃借料 22,191,645 ・ 機械借上料 69,832 ・ 物品借上料 554,400 ・ コピー機借上料 212,256 ・ 電算機借上料 21,355,157 17備品購入費 9,659,857 ・ 図書 8,997,680 ・ 視聴覚資料 662,177 18負担金、補助及び交付金 59,000 ・ 日本図書館協会負担金 50,000 ・ 県図書館協会負担金 9,000 3251図書館管理経費 14,622,738 10需用費 4,284,483 ・ 消耗品費 1,344,273 ・ 燃料費 70,140 ・ 光熱水費 2,348,670 ・ 修繕費 521,400 (3123) 10節 - へ流用 502,000 (3123) 12節 - より流用 80,000 11節へ流用 7,000 26節へ流用 2,000 11役務費 711,083 ・ 通信運搬費 21,840 ・ 手数料 9,600 ・ 火災保険料 22,209 ・ 自動車損害保険料 28,040 ・ 電話料 629,394 10節より流用 7,000 12委託料 2,114,987 ・ 消防設備保守点検委託料 81,400 ・ 環境衛生管理委託料 77,000

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. コミュニティセンター 費	4,053,000	310,000	0	0	4,363,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・空調設備保守点検委託料 297,000 ・警備委託料 283,800 ・電気保安業務委託料 138,600 ・清掃委託料 902,000 ・樹木管理委託料 99,000 ・草刈委託料 219,687 ・蜂駆除委託料 16,500 13使用料及び賃借料 7,133,285 ・土地借上料 6,436,133 ・機械借上料 614,208 ・コピー機借上料 82,944 14工事請負費 370,700 ・施設改修工事費 26公課費 8,200 ・自動車重量税 10節より流用 2,000 5335図書館活動経費 596,815 7報償費 20,000 ・謝礼 10需用費 576,815 ・消耗品費 574,464 ・食糧費 2,351 9328図書館関係一般職給与費 30,192,599 2給料 16,486,800 ・一般職給 3職員手当等 8,598,076 ・扶養手当 180,000 ・時間外勤務手当 92,190 ・管理職手当 564,000 ・期末手当 3,841,262 ・勤勉手当 3,181,700 ・通勤手当 222,000 ・地域手当 516,924 4共済費 5,107,723 ・職員共済組合負担金
		4,149,736			0	213,264	3252コミュニティセンター管理費 4,149,736 10需用費 556,087 ・消耗品費 4,356

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7. 文化会 館 費	79,112,000	1,175,000	0	0	80,287,000
	6. 保健体 育 費		742,715,000	68,691,000	0	0	811,406,000
		1. 保健体 育総務 費	36,960,000	4,478,000	0	0	41,438,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
10. 需用費	円 730,000	円 556,087			円 0	円 173,913	・ 燃料費 52,555
11. 役務費	64,000	38,183			0	25,817	・ 光熱水費 459,576
12. 委託料	3,186,000	3,174,810			0	11,190	・ 修繕費 39,600
13. 使用料 及び賃 借 料	73,000	71,556			0	1,444	11 役務費 38,183 ・ 火災保険料 3,768 ・ 電話料 34,415
14. 工事請 負 費	310,000	309,100			0	900	12 委託料 3,174,810 ・ 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 2,920,710 13 使用料及び賃借料 71,556 ・ 機械借上料 58,080 ・ 放送受信料 13,476 14 工事請負費 309,100 ・ 施設改修工事費
		79,910,051			0	376,949	3271 文化会館管理費 79,910,051
10. 需用費	1,500,000	1,205,842			0	294,158	10 需用費 1,205,842 ・ 修繕費
11. 役務費	68,000	67,791			0	209	11 役務費 67,791 ・ 火災保険料
12. 委託料	53,088,000	53,087,500			0	500	12 委託料 53,087,500 ・ 樹木管理委託料 291,500 ・ 指定管理料 52,796,000
13. 使用料 及び賃 借 料	19,565,000	19,564,038			0	962	1 4 節へ流用 792,000 13 使用料及び賃借料 19,564,038 ・ 土地借上料
14. 工事請 負 費	6,066,000	5,984,880			0	81,120	14 工事請負費 5,984,880 ・ 施設維持補修工 事費 2,046,000 ・ 施設改修工事費 3,146,880 ・ 樹木伐採工事費 792,000 1 2 節より流用 792,000
		701,716,266	繰越明許費 53,020,000			56,669,734	
		39,313,464			0	2,124,536	2192 社会体育事務経費 841,381
1. 報 酬	3,538,000	2,616,288			0	921,712	1 報酬 656,000 ・ スポーツ推進審 議会委員 66,000
2. 給 料	13,776,000	13,776,000			0	0	・ スポーツ推進委 員 590,000

(歲出) 款：教育費

項：保健體育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
3. 職員手当等	円 9,931,000	円 9,777,533			円 0	円 153,467	8旅費 144,100 ・費用弁償（特別職等）
4. 共済費	5,083,000	4,969,382			0	113,618	10需用費 881 ・食糧費
7. 報償費	1,425,000	870,000			0	555,000	18負担金，補助及び 交付金 40,400 ・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 12,900 ・鹿行スポーツ推 進委員協議会負 担金 22,500
8. 旅 費	443,000	210,980			0	232,020	
10. 需用費	23,000	881			0	22,119	
11. 役務費	4,000	0			0	4,000	
12. 委託料	282,000	282,000			0	0	
18. 負担金，補助 及び交付金	6,933,000	6,810,400			0	122,600	5339社会体育振興事業 10,729,806 1報酬 1,960,288 ・スポーツコンベン ションビュー ロー担当嘱託職 員 4節へ流用 6,000 3職員手当等 413,724 ・期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 366,914 ・社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 1節より流用 6,000 7報償費 870,000 ・報奨金 8旅費 66,880 ・費用弁償（会計 年度任用職員） 12委託料 282,000 ・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 150,000 18負担金，補助及び 交付金 6,770,000

(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	492,750,000	54,488,000	0	0	547,238,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ サッカーフェスティバル大会負担金 2,200,000 ・ スポーツ振興事業補助金 4,570,000 9329保健体育関係一般職給与費 27,742,277 2給料 13,776,000 ・ 一般職給 3職員手当等 9,363,809 ・ 扶養手当 456,000 ・ 時間外勤務手当 704,107 ・ 管理職手当 1,020,000 ・ 期末手当 3,092,992 ・ 勤勉手当 2,875,150 ・ 通勤手当 178,000 ・ 住居手当 410,000 ・ 児童手当 170,000 ・ 地域手当 457,560 4共済費 4,602,468 ・ 職員共済組合負担金
		442,217,497	繰越明許費 53,020,000			52,000,503	3253学校給食センター経費 424,783,606 1報酬 15,000 ・ 学校給食運営委員会委員 8旅費 3,300 ・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 287,818,365 ・ 消耗品費 5,821,008 ・ 燃料費 14,560,241 ・ 食糧費 1,058 ・ 光熱水費 19,876,606 ・ 修繕費 3,994,441 ・ 賄材料費 243,565,011 11節へ流用 31,000 11役務費 245,487 ・ 通信運搬費 6,420 ・ 手数料 36,300 ・ 火災保険料 24,341
1. 報酬	50,000	15,000		0		35,000	
2. 給料	9,663,000	9,656,433		0		6,567	
3. 職員手当等	4,884,000	4,767,076		0		116,924	
4. 共済費	3,101,000	3,010,382		0		90,618	
8. 旅 費	11,000	3,300		0		7,700	
10. 需用費	336,108,000	287,818,365		0		48,289,635	
11. 役務費	259,000	245,487		0		13,513	
12. 委託料	127,306,000	125,565,671		0		1,740,329	
13. 使用料及び賃借料	2,314,000	1,909,556		0		404,444	
14. 工事請負費	58,478,000	4,275,370	繰越明許費 53,020,000			1,182,630	
17. 備品購入費	2,508,000	2,409,000		0		99,000	

(歲出) 款：教育費

項：保健體育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 2, 556, 000	円 2, 541, 857			円 0	円 14, 143	・ 自動車損害保険料 10, 540 ・ 電話料 167, 886 10 節より流用 31, 000 12 委託料 125, 565, 671 ・ 消防設備保守点検委託料 98, 450 ・ 環境衛生管理委託料 290, 400 ・ ボイラー保守管理委託料 1, 067, 000 ・ 警備委託料 290, 400 ・ 電気保安業務委託料 383, 900 ・ 清掃委託料 1, 194, 160 ・ 樹木管理委託料 148, 500 ・ 検便委託料 661, 485 ・ 設計委託料 2, 090, 000 ・ 施設点検委託料 132, 000 ・ 給排水設備管理委託料 1, 045, 440 ・ 細菌検査委託料 305, 360 ・ ごみ運搬委託料 2, 753, 476 ・ 調理用機器保守委託料 1, 095, 600 ・ 給食調理・配送業務委託料 113, 877, 500 ・ 貯湯槽点検委託料 132, 000 14 節へ流用 483, 000 13 使用料及び賃借料 1, 909, 556 ・ コピー機借上料 59, 400 ・ 電算機借上料 1, 831, 676 ・ 印刷機借上料 18, 480 14 工事請負費 4, 275, 370 ・ 施設維持補修工事費 722, 370 ・ 施設改修工事費 3, 553, 000 12 節より流用 483, 000 17 備品購入費 2, 409, 000 ・ 給食用備品 18 負担金，補助及び交付金 2, 541, 857

(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	213,005,000	9,725,000	0	0	222,730,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 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 ・ 学校給食事業者負担金 2,513,857 9330学校給食センター 関係一般職給与費 17,433,891
							2給料 9,656,433 ・ 一般職給 3職員手当等 4,767,076 ・ 時間外勤務手当 139,682 ・ 管理職手当 456,000 ・ 期末手当 2,039,584 ・ 勤勉手当 1,726,938 ・ 通勤手当 101,500 ・ 地域手当 303,372 4共済費 3,010,382 ・ 職員共済組合負担金
		220,185,305		0		2,544,695	3256体育施設管理費 207,050,978
							10需用費 6,949,721 ・ 消耗品費 1,346,778 ・ 印刷製本費 47,740 ・ 光熱水費 2,133,103 ・ 修繕費 3,422,100
10. 需用費	10,175,000	8,303,242		0		1,871,758	
11. 役務費	397,000	318,494		0		78,506	
12. 委託料	192,905,000	192,797,762		0		107,238	
13. 使用料及び賃借料	1,116,000	1,114,437		0		1,563	11役務費 245,794 ・ 火災保険料
14. 工事請負費	17,632,000	17,244,370		0		387,630	12委託料 182,267,000 ・ 指定管理料
17. 備品購入費	505,000	407,000		0		98,000	13使用料及び賃借料 604,793 ・ 土地借上料 14工事請負費 16,576,670 ・ 施設維持補修工事費 4,187,370 ・ 施設改修工事費 12,317,800 ・ 施設整備工事費 71,500 17備品購入費 407,000 ・ 施設用備品
							3264新浜緑地管理費（ 体育施設） 13,134,327
							10需用費 1,353,521

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
11. 災害復 旧 費			4,000,000	0	0	0	4,000,000
	1. 公共土 木施設 災害復 旧 費		4,000,000	0	0	0	4,000,000
		1. 道路橋 りょう 災害復 旧 費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
12. 公債費			1,776,071,000	△4,245,000	0	0	1,771,826,000
	1. 公債費		1,776,071,000	△4,245,000	0	0	1,771,826,000
		1. 元 金	1,692,391,000	△1,366,000	0	0	1,691,025,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 消耗品費 80,126 ・ 光熱水費 987,395 ・ 修繕費 286,000 1 4 節へ流用 756,000 11 役務費 72,700 ・ 手数料 10,000 ・ 汚水汚泥汲取料 62,700 1 2 節より流用 2,000 12 委託料 10,530,762 ・ 衛生設備管理委 託料 499,400 ・ 電気保安業務委 託料 204,402 ・ 清掃委託料 497,860 ・ 運動施設管理委 託料 9,329,100 1 1 節へ流用 2,000 1 3 節へ流用 10,000 13 使用料及び賃借料 509,644 ・ 水道使用料 1 2 節より流用 10,000 14 工事請負費 667,700 ・ 施設改修工事費 1 0 節より流用 756,000
		3,577,946		0		422,054	
		3,577,946		0		422,054	
		3,577,946		0		422,054	8901 道路橋りょう災害 復旧事業 3,577,946 3 職員手当等 2,946 ・ 時間外勤務手当 12 委託料 3,575,000 ・ 災害復旧委託料 1 4 節より流用 575,000 14 工事請負費 1 2 節へ流用 575,000
3. 職員手 当 等	360,000	2,946		0		357,054	
12. 委託料	3,575,000	3,575,000		0		0	
14. 工事請 負 費	65,000	0		0		65,000	
		1,769,517,904		0		2,308,096	
		1,769,517,904		0		2,308,096	
		1,691,024,771		0		229	2601 公債費（元金） 1,691,024,771

(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
		2. 利 子	83,675,000	△2,879,000	0	0	80,796,000
		3. 公債諸 費	5,000	0	0	0	5,000
13. 諸支出 金			57,172,000	101,313,000	0	0	158,485,000
	1. 基金費		57,172,000	101,313,000	0	0	158,485,000
		1. 財政調 整基金 費	733,000	0	0	0	733,000
		2. 減債基 金 費	148,000	89,854,000	0	0	90,002,000
		3. ふるさ と創生 事業基 金 費	3,000	0	0	0	3,000
		4. 公共施 設整備 基金費	4,143,000	0	0	0	4,143,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	円 1,691,025,000	円 1,691,024,771			円 0	円 229	22償還金，利子及び 割引料 1,691,024,771 ・長期債元金
		78,493,133			0	2,302,867	2602公債費（利子） 78,493,133
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	80,796,000	78,493,133			0	2,302,867	22償還金，利子及び 割引料 78,493,133 ・長期債利子
		0			0	5,000	
11. 役務費	5,000	0			0	5,000	
		153,911,000			0	4,574,000	
		153,911,000			0	4,574,000	
		562,000			0	171,000	2915財政調整基金積立 金 562,000
24. 積立金	733,000	562,000			0	171,000	24積立金 562,000 ・財政調整基金利 子
		89,936,000			0	66,000	2916減債基金積立金 89,936,000
24. 積立金	90,002,000	89,936,000			0	66,000	24積立金 89,936,000 ・減債基金利子 82,000 ・減債基金積立金 89,854,000
		1,000			0	2,000	2917ふるさと創生事業 基金積立金 1,000
24. 積立金	3,000	1,000			0	2,000	24積立金 1,000 ・ふるさと創生事 業基金利子
		4,078,000			0	65,000	2918公共施設整備基金 積立金 4,078,000
24. 積立金	4,143,000	4,078,000			0	65,000	24積立金 4,078,000 ・公共施設整備基 金利子 56,000 ・公共施設整備基 金利子（特別養 護老人ホーム） 4,000 ・公共施設整備基 金積立金（市営 住宅） 4,000,000 ・公共施設整備基 金利子（市営住 宅） 18,000

(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
		5. 福祉基金費	円 49,000	円 0	円 0	円 0	円 49,000
		6. 衛生処理施設整備基金費	90,000	0	0	0	90,000
		7. 土地開発基金費	114,000	0	0	0	114,000
		8. 奨学基金費	89,000	0	0	0	89,000
		9. 教育振興基金費	1,000	6,582,000	0	0	6,583,000
		10. 北浦、鰯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	25,007,000	0	0	0	25,007,000
		12. 環境保全基金費	20,528,000	0	0	0	20,528,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		28,000			0	21,000	2920地域福祉基金積立
							金 28,000
24. 積立金	49,000	28,000			0	21,000	24積立金 28,000 ・ 地域福祉基金利子
		49,000			0	41,000	2928衛生処理施設整備
							基金積立金 49,000
							24積立金 49,000 ・ 衛生処理施設整備基金利子
24. 積立金	90,000	49,000			0	41,000	
		4,000			0	110,000	2921土地開発基金繰出
							金 4,000
							27繰出金 4,000 ・ 土地開発基金利子
27. 繰出金	114,000	4,000			0	110,000	
		3,000			0	86,000	2922奨学基金繰出金 3,000
							27繰出金 3,000 ・ 奨学基金利子
27. 繰出金	89,000	3,000			0	86,000	
		6,582,000			0	1,000	2923教育振興基金積立
							金 6,582,000
							24積立金 6,582,000 ・ 教育振興基金積立金
24. 積立金	6,583,000	6,582,000			0	1,000	
		3,000			0	3,000	2924北浦、鰐川水門施設管理基金積立金 3,000
							24積立金 3,000 ・ 北浦、鰐川水門施設管理基金利子
24. 積立金	6,000	3,000			0	3,000	
		24,447,000			0	560,000	2930まちづくり振興基金積立金 24,447,000
							24積立金 24,447,000 ・ まちづくり振興基金積立金 24,444,000 ・ まちづくり振興基金利子 3,000
24. 積立金	25,007,000	24,447,000			0	560,000	
		20,512,000			0	16,000	2931環境保全基金積立
							金 20,512,000
							24積立金 20,512,000 ・ 環境保全基金積立金 20,490,000 ・ 環境保全基金利子 22,000
24. 積立金	20,528,000	20,512,000			0	16,000	

(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
		13. 鹿島開 発環境 整備基 金 費	円 19,000	円 0	円 0	円 0	円 19,000
		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	6,215,000	3,106,000	0	0	9,321,000
		17. ふるさ と納税 基金費	0	1,771,000	0	0	1,771,000
14. 予備費			50,000,000	0	0	△37,555,000	12,445,000
	1. 予備費		50,000,000	0	0	△37,555,000	12,445,000
		1. 予備費	50,000,000	0	0	△37,555,000	12,445,000
歳出合計			23,620,000,000	5,627,340,000	1,284,917,000	0	30,532,257,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 9,000			円 0	円 10,000	2932鹿島開発環境整備 基金積立金 9,000 24積立金 9,000 ・ 鹿島開発環境整 備基金利子
24. 積立金	19,000	9,000			0	10,000	
		13,000			0	13,000	2933災害対策基金積立 金 13,000 24積立金 13,000 ・ 災害対策基金利 子
24. 積立金	26,000	13,000			0	13,000	
		0			0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0			0	1,000	
		6,213,000			0	3,108,000	2936森林環境譲与税基 金積立金 6,213,000 24積立金 6,213,000 ・ 森林環境譲与税 基金積立金 6,212,000 ・ 森林環境譲与税 基金利子 1,000
24. 積立金	9,321,000	6,213,000			0	3,108,000	
		1,471,000			0	300,000	2937ふるさと納税基金 積立金 1,471,000 24積立金 1,471,000 ・ ふるさと納税基 金積立金
24. 積立金	1,771,000	1,471,000			0	300,000	
		0			0	12,445,000	
		0			0	12,445,000	
		0			0	12,445,000	2 款 1 項 1 0 目 (2 1 2 9) 1 2 節へ充 用 30,755,000 2 款 2 項 2 目 (2 2 2 1) 2 2 節へ充用 6,800,000
29. 予備費	12,445,000	0			0	12,445,000	
		27,356,120,516	繰越明許費 1,911,820,000 事 故 繰 越 47,941,000			1,216,375,484	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		28,970,151 千円
2. 歳 出 総 額		27,356,120
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,614,031
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	253,533
	(3) 事故繰越し繰越額	18,441
	計	271,974
5. 実 質 収 支 額		1,342,057
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		680,000

令和 3 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3年度

国民健康保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：国民健康保険税

項：国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1,460,733,000	円 0	円 0	円 1,460,733,000	
			1,460,733,000	0	0	1,460,733,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,459,553,000	0	0	1,459,553,000	
							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	1,180,000	0	0	1,180,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1, 809, 711, 109	円 1, 440, 130, 163	円 41, 075, 256	円 328, 505, 690	
	1, 809, 711, 109	1, 440, 130, 163	41, 075, 256	328, 505, 690	
	1, 808, 056, 826	1, 439, 546, 650	40, 717, 376	327, 792, 800	
929, 468, 000	1, 003, 615, 989	949, 276, 765	115, 900	54, 223, 324	・ 医療給付費分現年度 課税分 うち還付未済額 1, 000, 038
309, 671, 000	332, 799, 361	315, 166, 339	38, 000	17, 595, 022	・ 後期高齢者支援金分 現年度課税分 うち還付未済額 174, 781
103, 414, 000	112, 308, 950	103, 323, 957	36, 900	8, 948, 093	・ 介護納付金分現年度 課税分 うち還付未済額 88, 738
78, 000, 000	238, 331, 437	47, 757, 589	27, 618, 516	162, 955, 332	・ 医療給付費分滞納繰 越分
27, 000, 000	77, 619, 899	15, 932, 332	8, 204, 701	53, 482, 866	・ 後期高齢者支援金分 滞納繰越分
12, 000, 000	43, 381, 190	8, 089, 668	4, 703, 359	30, 588, 163	・ 介護納付金分滞納繰 越分
	1, 654, 283	583, 513	357, 880	712, 890	
450, 000	0	0	0	0	
225, 000	0	0	0	0	
225, 000	0	0	0	0	
180, 000	1, 012, 554	360, 130	217, 313	435, 111	・ 医療給付費分滞納繰 越分

(歳入) 款：国民健康保険税

項：国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	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			200,000	0	0	200,000	
	1. 手数料		200,000	0	0	200,000	
		1. 督促手数料	200,000	0	0	200,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支出金			1,262,000	0	0	1,262,000	
	1. 国庫補助金		1,262,000	0	0	1,262,000	
		1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,262,000	0	0	1,262,000	
							1. 国民健康保険災害臨時特例補助金（医療保険給付諸費）

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 50,000	円 331,053	円 118,207	円 77,024	円 135,822	・後期高齢者支援金分 滞納繰越分
50,000	310,676	105,176	63,543	141,957	・介護納付金分滞納繰 越分
	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	
	57,055	57,055	0	0	
	57,055	57,055	0	0	
	57,055	57,055	0	0	
200,000	57,055	57,055	0	0	・督促手数料
	2,411,000	2,411,000	0	0	
	2,411,000	2,411,000	0	0	
	2,411,000	2,411,000	0	0	
1,214,000	2,147,000	2,147,000	0	0	・保険税減免の特例措 置 1,845,000 ・一部負担金免除の特 例措置 302,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	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 ）
5. 県支出 金			5,071,830,000	52,863,000	0	5,124,693,000	
	1. 県負担 金		5,071,830,000	52,863,000	0	5,124,693,000	
		1. 特定健 康診査 等負担 金	20,825,000	0	0	20,825,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 保険給 付費等 交付金	5,051,005,000	52,863,000	0	5,103,868,000	
							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			250,000	150,000	0	400,000	
	1. 財産運 用収入		250,000	150,000	0	400,000	
		1. 利子及 び配当 金	250,000	150,000	0	400,000	
							1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			395,980,000	0	0	395,980,000	
	1. 他会計 繰入金		395,980,000	0	0	395,980,000	
		1. 一般会 計繰入 金	395,980,000	0	0	395,980,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 48,000	円 264,000	円 264,000	円 0	円 0	・ 介護保険制度運営推進費
	4,971,839,842	4,971,839,842	0	0	
	4,971,839,842	4,971,839,842	0	0	
	18,054,000	18,054,000	0	0	
20,824,000	18,054,000	18,054,000	0	0	・ 特定健康診査等負担金
1,000	0	0	0	0	
	4,953,785,842	4,953,785,842	0	0	
5,079,246,000	4,859,822,736	4,859,822,736	0	0	・ 保険給付費等交付金（普通交付金）
24,622,000	93,963,106	93,963,106	0	0	・ 保険者努力支援分 24,326,000 ・ 特別調整交付金分（市町村向け） 10,631,000 ・ 都道府県繰入金（2号分） 59,006,106
	273,475	273,475	0	0	
	273,475	273,475	0	0	
	273,475	273,475	0	0	
400,000	273,475	273,475	0	0	・ 国民健康保険支払準備基金利子
	395,980,000	395,980,000	0	0	
	395,980,000	395,980,000	0	0	
	395,980,000	395,980,000	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	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. 一般会計繰入金
8. 繰越金			1,000	1,252,000	0	1,253,000	
	1. 繰越金		1,000	1,252,000	0	1,253,000	
		1. 繰越金	1,000	1,252,000	0	1,253,000	1. 前年度繰越金
9. 諸収入			62,659,000	0	0	62,659,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		50,003,000	0	0	50,003,000	
		1. 一般被保険者延滞金	50,000,000	0	0	50,000,000	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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 395,980,000	円 395,980,000	円 395,980,000	円 0	円 0	・一般会計（職員給与 費等） 9,164,701 ・一般会計（出産育児 一時金） 9,313,440 ・一般会計（財政安定 化支援事業） 25,584,000 ・一般会計（保険基盤 安定保険税軽減分） 217,230,100 ・一般会計（保険基盤 安定保険者支援分） 134,687,759
	88,543,018	88,543,018	0	0	
	88,543,018	88,543,018	0	0	
	88,543,018	88,543,018	0	0	
1,253,000	88,543,018	88,543,018	0	0	・前年度繰越金
	75,871,318	63,490,220	2,537,848	9,843,250	
	46,827,704	46,827,704	0	0	
	46,827,704	46,827,704	0	0	
50,000,000	46,827,704	46,827,704	0	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	

(歳入) 款：諸収入

項：預金利子

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
	2. 預金利子		円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預 金 利 子
	3. 受託事業収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	1,000	1. 特定健康診査等受託料
	4. 雑入		12,654,000	0	0	12,654,000	
		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	6,888,000	0	0	6,888,000	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
		4. 一般被保険者返納金	1,000,000	0	0	1,000,000	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	4,761,000	0	0	4,761,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	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	
	29, 043, 614	16, 662, 516	2, 537, 848	9, 843, 250	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	14, 935, 452	9, 834, 268	2, 537, 848	2, 563, 336	
6, 887, 000	12, 347, 604	9, 834, 268	0	2, 513, 336	・ 現物給付費
1, 000	2, 587, 848	0	2, 537, 848	50, 000	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	7, 732, 612	3, 383, 907	0	4, 348, 705	
500, 000	7, 713, 218	3, 364, 513	0	4, 348, 705	・ 現物給付費
500, 000	19, 394	19, 394	0	0	・ 現金給付費
	4, 810	0	0	4, 810	
1, 000	4, 810	0	0	4, 810	
1, 000	0	0	0	0	
	6, 370, 740	3, 444, 341	0	2, 926, 399	

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 雑 入
歳入合計			6,992,917,000	54,265,000	0	7,047,182,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 4,761,000	円 6,370,740	円 3,444,341	円 0	円 2,926,399	・ 雑入 16,750 ・ 特定健診等個人負担金 3,373,400 ・ 医療機関返還金（一般分） 53,203 ・ 医療機関返還金（一般分）加算金 988
	7,344,686,817	6,962,724,773	43,613,104	338,348,940	

(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
1. 総務費			円 45,846,000	円 0	円 0	円 0	円 45,846,000
	1. 総務管理費		34,254,000	0	0	0	34,254,000
		1. 一般管理費	32,188,000	0	0	△2,000	32,186,000
		2. 連合会負担金	2,066,000	0	0	2,000	2,068,000
	2. 徴税費		11,295,000	0	0	0	11,295,000
		1. 賦課徴収費	11,295,000	0	0	0	11,295,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		35,705,742			0	10,140,258	
		25,562,481			0	8,691,519	
		23,495,017			0	8,690,983	2101国民健康保険事務
							経費 23,495,017
8. 旅 費	19,000	0			0	19,000	10需用費 1,034,981
10. 需用費	1,284,000	1,034,981			0	249,019	・ 消耗品費 226,949
11. 役務費	11,914,000	5,553,778			0	6,360,222	・ 印刷製本費 808,032
12. 委託料	12,777,000	10,821,846			0	1,955,154	11役務費 5,553,778
13. 使用料 及び賃 借 料	5,710,000	5,709,660			0	340	・ 通信運搬費 4,436,958
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	382,000	374,752			0	7,248	・ 手数料 1,116,820
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	100,000	0			0	100,000	12委託料 10,821,846
							・ 電算処理委託料 9,066,438
							・ 保険者レセプト 二次点検業務委 託料 1,755,408
							13使用料及び賃借料 5,709,660
							・ 電算機借上料
							18負担金，補助及び 交付金 374,752
							・ 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 352,752
							2目（2102）1
							8節へ流用 2,000
		2,067,464			0	536	2102国民健康保険団体
							連合会負担金 2,067,464
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,068,000	2,067,464			0	536	18負担金，補助及び 交付金 2,067,464
							・ 国保連合会負担 金
							1目（2101）1
							8節より流用 2,000
		9,958,541			0	1,336,459	
		9,958,541			0	1,336,459	2103国民健康保険賦課
							事務経費 7,113,299
10. 需用費	1,864,000	1,487,915			0	376,085	10需用費 1,303,115
11. 役務費	5,229,000	4,269,726			0	959,274	・ 印刷製本費
12. 委託料	4,017,000	4,016,100			0	900	11役務費 1,733,584
							・ 通信運搬費
							12委託料 3,891,800

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 運営協 議会費		297,000	0	0	0	297,000
		1. 運営協 議会費	297,000	0	0	0	297,000
2. 保険給 付 費			5,074,491,000	53,363,000	0	0	5,127,854,000
	1. 療養諸 費		4,305,263,000	52,863,000	0	0	4,358,126,000
		1. 一般被 保険者 療養給 付 費	4,257,365,000	52,863,000	0	0	4,310,228,000
		2. 退職被 保険者 等療養 給付費	600,000	0	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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
13. 使用料 及び賃 借 料	円 185,000	円 184,800			円 0	円 200	・ 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 2,845,242 10需用費 184,800 ・ 印刷製本費 11役務費 2,536,142 ・ 通信運搬費 612,158 ・ 手数料 1,923,984 12委託料 124,300 ・ 電算処理委託料
		184,720			0	112,280	
		184,720			0	112,280	1001国民健康保険運営 協議会費 184,720
1. 報 酬	209,000	147,500			0	61,500	1報酬 147,500
8. 旅 費	68,000	18,700			0	49,300	・ 運営協議会委員 8旅費 18,700
10. 需用費	4,000	2,640			0	1,360	・ 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	16,000	15,880			0	120	18負担金，補助及び 交付金 15,880 ・ 県国保運営協議 会負担金
		4,891,325,594			0	236,528,406	
		4,250,651,545			0	107,474,455	
		4,209,853,924			0	100,374,076	5103一般被保険者療養 給付費 4,209,853,924 18負担金，補助及び 交付金 4,209,853,924 ・ 保険診療報酬給 付費 4,208,132,788 ・ 一部負担金 1,721,136
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	4,310,228,000	4,209,853,924			0	100,374,076	
		0			0	600,000	

(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
		3. 一般被 保険者 療養費	33,474,000	0	0	0	33,474,000
		4. 退職被 保険者 等療養 費	360,000	0	0	0	360,000
		5. 審査支 払手数 料	13,464,000	0	0	0	13,464,000
	2. 高額療 養諸費		735,828,000	500,000	0	0	736,328,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	734,868,000	0	0	△53,000	734,815,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	360,000	0	0	0	360,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 600,000	円 0			円 0	円 600,000	
		28,809,229			0	4,664,771	5105一般被保険者療養 費 28,809,229
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	33,474,000	28,809,229			0	4,664,771	18負担金，補助及び 交付金 28,809,229 ・療養給付費
		0			0	360,000	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	360,000	0			0	360,000	
		11,988,392			0	1,475,608	5107審査支払手数料 11,988,392
11. 役務費	13,464,000	11,988,392			0	1,475,608	11役務費 11,988,392 ・手数料
		620,815,027			0	115,512,973	
		620,258,392			0	114,556,608	5108一般被保険者高額 療養費 620,258,392
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	734,815,000	620,258,392			0	114,556,608	18負担金，補助及び 交付金 620,258,392 ・高額療養費支給 費 3目（5127）1 8節へ流用 53,000
		0			0	360,000	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	360,000	0			0	360,000	

(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
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	円 500,000	円 500,000	円 0	円 53,000	円 1,053,000
		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
	4. 出産育 児諸費		25,200,000	0	0	0	25,200,000
		1. 出産育 児一時 金	25,200,000	0	0	0	25,200,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 556,635			円 0	円 496,365	5127一般被保険者高額 介護合算療養費 556,635 18負担金，補助及び 交付金 556,635 ・一般被保険者高 額介護合算療養 費 1目（5108）1 8節より流用 53,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,053,000	556,635			0	496,365	
		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	
		13,970,160			0	11,229,840	
		13,970,160			0	11,229,840	5112出産育児一時金 13,970,160 18負担金，補助及び 交付金 13,970,160 ・出産育児一時金
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	25,200,000	13,970,160			0	11,229,840	

(歳出) 款：保険給付費

項：葬祭諸費

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
	5. 葬祭諸費		円 7,000,000	円 0	円 0	円 0	円 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）		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 傷病手当金（ 新型コロナ関係）	1,000,000	0	0	0	1,000,000
3. 国民健康保険 事業費 納付金			1,784,354,000	0	0	0	1,784,354,000
	1. 医療給 付費分		1,115,620,000	0	0	0	1,115,620,000
		1. 一般被 保険者 医療給 付費分	1,115,320,000	0	0	0	1,115,320,000
		2. 退職被 保険者 等医療 給付費 分	300,000	0	0	0	300,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円 5,800,000			円 0	円 1,200,000	
		5,800,000			0	1,200,000	5113葬祭費 5,800,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	7,000,000	5,800,000			0	1,200,000	18負担金，補助及び 交付金 5,800,000 ・ 葬祭支給費
		88,862			0	911,138	
		88,862			0	911,138	5114傷病手当金（新型 コロナ関係） 88,862
							18負担金，補助及び 交付金 88,862 ・ 傷病手当金（新 型コロナ関係）
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000,000	88,862			0	911,138	
		1,767,110,100			0	17,243,900	
		1,107,037,153			0	8,582,847	
		1,107,037,153			0	8,282,847	5136一般被保険者医療 給付費分 1,107,037,153
							18負担金，補助及び 交付金 1,107,037,153 ・ 医療給付費分
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,115,320,000	1,107,037,153			0	8,282,847	
		0			0	300,000	

(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. 後期高 齢者支 援金等 分		496,791,000	0	0	0	496,791,000
		1. 一般被 保険者 後期高 齢者支 援金等 分	496,591,000	0	0	0	496,591,000
		2. 退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等 分	200,000	0	0	0	200,000
	3. 介護納 付金分		171,943,000	0	0	0	171,943,000
		1. 介護納 付金分	171,943,000	0	0	0	171,943,000
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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 300,000	円 0			円 0	円 300,000	
		495,252,968			0	1,538,032	
		495,252,968			0	1,338,032	5138一般被保険者後期 高齢者支援金等分 495,252,968 18負担金，補助及び 交付金 495,252,968 ・ 後期高齢者支援 金等分
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	496,591,000	495,252,968			0	1,338,032	
		0			0	200,000	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	200,000	0			0	200,000	
		164,819,979			0	7,123,021	
		164,819,979			0	7,123,021	5140介護納付金分 164,819,979 18負担金，補助及び 交付金 164,819,979 ・ 介護納付金分
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	171,943,000	164,819,979			0	7,123,021	
		211			0	1,789	
		211			0	1,789	

(歳出) 款：共同事業拠出金

項：共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		1. その他 共同事業事務 費拠出金	円 2,000	円 0	円 0	円 0	円 2,000
5. 保健事業費			62,714,000	0	0	0	62,714,000
	1. 特定健康診査等事業費		54,492,000	0	0	0	54,492,000
		1. 特定健康診査等事業費	54,492,000	0	0	0	54,492,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 211			円 0	円 1,789	5119その他共同事業事務費拠出金 211 18負担金、補助及び交付金 211 ・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	211			0	1,789	
		46,497,399			0	16,216,601	
		41,225,912			0	13,266,088	
		41,225,912			0	13,266,088	5132特定健康診査等事業費 41,225,912 1報酬 268,200 ・保健指導訪問相談員 8旅費 17,480 ・費用弁償（会計年度任用職員） 1 2 節より流用 2,000 10需用費 1,303,290 ・消耗品費 575,182 ・燃料費 37,314 ・印刷製本費 532,565 ・修繕費 158,229 1 2 節より流用 129,000 11役務費 2,623,144 ・通信運搬費 2,264,544 ・手数料 317,410 ・自動車損害保険料 41,190 12委託料 36,366,388 ・車両誘導業務委託料 554,400 ・人材派遣委託料 1,232,572 ・特定健診委託料（市単独分） 6,763,493 ・受診券等作成委託料 1,837,000
1. 報酬	360,000	268,200			0	91,800	
8. 旅 費	18,000	17,480			0	520	
10. 需用費	1,351,000	1,303,290			0	47,710	
11. 役務費	3,217,000	2,623,144			0	593,856	
12. 委託料	48,890,000	36,366,388			0	12,523,612	
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	574,810			0	8,190	
26. 公課費	7,000	6,600			0	400	

(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		8,222,000	0	0	0	8,222,000
		1. 疾病予防費	8,222,000	0	0	0	8,222,000
6. 積立金			250,000	150,000	0	0	400,000
	1. 基金積立金		250,000	150,000	0	0	400,000
		1. 国民健康保険支払準備基金積立金	250,000	150,000	0	0	400,000
7. 諸支出金			15,260,000	752,000	0	0	16,012,000
	1. 償還金及び還付加算金		15,260,000	752,000	0	0	16,012,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	15,000,000	0	0	△503,000	14,497,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 特定健診委託料 (直接請求分) 3,084,000 ・ 特定健診委託料 (国基準分) 22,894,923 8 節へ流用 2,000 10 節へ流用 129,000 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 574,810 ・ 特定健康診査等 データ管理シス テム負担金 26 公課費 6,600 ・ 自動車重量税
		5,271,487			0	2,950,513	
		5,271,487			0	2,950,513	5120 疾病予防費 5,271,487
10. 需用費	2,000	0			0	2,000	11 役務費 2,219,839 ・ 通信運搬費
11. 役務費	3,094,000	2,219,839			0	874,161	12 委託料 3,051,648
12. 委託料	5,126,000	3,051,648			0	2,074,352	・ 電算処理委託料 606,648 ・ 生活習慣病予防 健診委託料 2,445,000
		273,475			0	126,525	
		273,475			0	126,525	
		273,475			0	126,525	2901 国民健康保険支払 準備基金積立金 273,475
							24 積立金 273,475 ・ 国民健康保険支 払準備基金利子
24. 積立金	400,000	273,475			0	126,525	
		6,045,536			0	9,966,464	
		6,045,536			0	9,966,464	
		4,726,700			0	9,770,300	2105 一般被保険者保険 税還付金 4,726,700
							22 償還金、利子及び 割引料 4,726,700

(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
		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	50,000	752,000	0	503,000	1,305,000
		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
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			6,992,917,000	54,265,000	0	0	7,047,182,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	円 14,497,000	円 4,726,700			円 0	円 9,770,300	・ 税還付金（充当） 873,980 ・ 保険税還付金 3,852,720 3 目（2107）2 2 節へ流用 503,000
		0			0	50,000	
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	50,000	0			0	50,000	
		1,304,936			0	64	2107国庫支出金等返還
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,305,000	1,304,936			0	64	金 1,304,936 22償還金，利子及び 割引料 1,304,936 ・ 返還金 1 目（2105）2 2 節より流用 503,000
		13,900			0	136,100	2108一般被保険者還付
							加算金 13,900 22償還金，利子及び 割引料 13,900 ・ 保険税還付加算 金
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	150,000	13,900			0	136,100	
		0			0	10,000	
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	10,000	0			0	10,000	
		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	
		6,746,958,057			0	300,223,943	

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		6,962,724 千円
2. 歳 出 総 額		6,746,958
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		215,766
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		215,766
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		109,726

令和 3 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3年度

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：後期高齢者医療保険料

項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 後期高齢者医療保険料			円 641,574,000	円 30,037,000	円 0	円 671,611,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		641,574,000	30,037,000	0	671,611,000	
		1. 特別徴収保険料	425,802,000	30,037,000	0	455,839,000	
							1. 現年度分
		2. 普通徴収保険料	215,772,000	0	0	215,772,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			10,000	0	0	10,000	
	1. 手数料		10,000	0	0	10,000	
		1. 督促手数料	10,000	0	0	10,000	
							1. 督促手数料
3. 繰入金			173,391,000	△4,116,000	0	169,275,000	
	1. 一般会計繰入金		173,391,000	△4,116,000	0	169,275,000	
		1. 保険基盤安定繰入金	173,391,000	△4,116,000	0	169,275,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	659,265,468	648,797,383	1,824,580	8,643,505	
	659,265,468	648,797,383	1,824,580	8,643,505	
	452,801,500	453,893,700	0	△1,092,200	
455,839,000	452,801,500	453,893,700	0	△1,092,200	・ 特別徴収保険料（現 年度分） うち還付未済額 1,092,200
	206,463,968	194,903,683	1,824,580	9,735,705	
212,772,000	195,912,500	191,579,620	0	4,332,880	・ 普通徴収保険料（現 年度分） うち還付未済額 368,000
3,000,000	10,551,468	3,324,063	1,824,580	5,402,825	・ 普通徴収保険料（滞 納繰越分）
	640	640	0	0	
	640	640	0	0	
	640	640	0	0	
10,000	640	640	0	0	・ 督促手数料
	169,274,845	169,274,845	0	0	
	169,274,845	169,274,845	0	0	
	169,274,845	169,274,845	0	0	
169,275,000	169,274,845	169,274,845	0	0	・ 保険基盤安定繰入金
	2,525,067	2,525,067	0	0	
	2,525,067	2,525,067	0	0	
	2,525,067	2,525,067	0	0	
500,000	2,525,067	2,525,067	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	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
5. 諸収入			円 1,850,000	円 0	円 0	円 1,850,000	
	1. 延滞金 ，加算 金及び 過 料		300,000	0	0	300,000	
		1. 延滞金	300,000	0	0	300,000	1. 延 滞 金
	2. 償還金 及び還 付加算 金		1,550,000	0	0	1,550,000	
		1. 保険料 還付金	1,500,000	0	0	1,500,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加 算 金	50,000	0	0	50,000	1. 還 付 加 算 金
	5. 雑 入		0	0	0	0	
		5. 雑 入	0	0	0	0	1. 雑 入
歳入合計			817,325,000	25,921,000	0	843,246,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1,281,900	1,281,900	0	0	
	184,900	184,900	0	0	
	184,900	184,900	0	0	
300,000	184,900	184,900	0	0	・ 延滞金
	884,500	884,500	0	0	
	882,700	882,700	0	0	
1,500,000	882,700	882,700	0	0	・ 保険料還付金
	1,800	1,800	0	0	
50,000	1,800	1,800	0	0	・ 還付加算金
	212,500	212,500	0	0	
	212,500	212,500	0	0	
0	212,500	212,500	0	0	・ 雑入
	832,347,920	821,879,835	1,824,580	8,643,505	

(歳出) 款：後期高齢者医療広域連合納付金

項：後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金			円 815,765,000	円 25,921,000	円 0	円 0	円 841,686,000
	1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金		815,765,000	25,921,000	0	0	841,686,000
		1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金	815,765,000	25,921,000	0	0	841,686,000
2. 諸支出 金			1,560,000	0	0	0	1,560,000
	1. 償還金 及び還 付加算 金		1,550,000	0	0	0	1,550,000
		1. 保険料 還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		2. 還付加 算 金	50,000	0	0	0	50,000
	2. 繰出金		10,000	0	0	0	10,000
		1. 一般会 計繰出 金	10,000	0	0	0	10,000
歳出合計			817,325,000	25,921,000	0	0	843,246,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 817,762,085			円 0	円 23,923,915	
		817,762,085			0	23,923,915	
		817,762,085			0	23,923,915	5101後期高齢者医療広 域連合納付金 817,762,085 18負担金、補助及び 交付金 817,762,085 ・保険料納付金 643,465,670 ・保険基盤安定納 付金 169,274,845 ・保険料納付金（ 過年度賦課分） 5,021,570
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	841,686,000	817,762,085			0	23,923,915	
		885,140			0	674,860	
		884,500			0	665,500	
		882,700			0	617,300	2104保険料還付金 882,700 22償還金、利子及び 割引料 882,700 ・保険料還付金 744,400 ・保険料還付金（ 充当） 138,300
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,500,000	882,700			0	617,300	
		1,800			0	48,200	2105保険者還付加算金 1,800 22償還金、利子及び 割引料 1,800 ・保険料還付加算 金
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	50,000	1,800			0	48,200	
		640			0	9,360	
		640			0	9,360	2901一般会計繰出金 640 27繰出金 640 ・一般会計
27. 繰出金	10,000	640			0	9,360	
		818,647,225			0	24,598,775	

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		821,879 千円
2. 歳 出 総 額		818,647
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		3,232
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		3,232
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3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3年度

介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：保険料

項：介護保険料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 保険料			円 1,154,134,000	円 0	円 0	円 1,154,134,000	
	1. 介護保険料		1,154,134,000	0	0	1,154,134,000	
		1. 第1号被保険者保険料	1,154,134,000	0	0	1,154,134,000	
							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			11,000	0	0	11,000	
	1. 手数料		11,000	0	0	11,000	
		1. 総務手数料	11,000	0	0	11,000	
							1. 総務手数料
3. 国庫支出金			856,910,000	77,924,000	0	934,834,000	
	1. 国庫負担金		712,033,000	45,976,000	0	758,009,000	
		1. 介護給付費負担金	712,033,000	45,976,000	0	758,009,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		144,877,000	31,948,000	0	176,825,000	
		1. 調整交付金	67,010,000	4,117,000	0	71,127,000	
							1. 現年度分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1, 221, 459, 336	1, 189, 973, 983	7, 063, 603	24, 421, 750	
	1, 221, 459, 336	1, 189, 973, 983	7, 063, 603	24, 421, 750	
	1, 221, 459, 336	1, 189, 973, 983	7, 063, 603	24, 421, 750	
1, 038, 078, 000	1, 049, 002, 840	1, 049, 510, 860	0	△508, 020	・ 現年度分 うち還付未済額 508, 020
109, 056, 000	145, 238, 230	133, 773, 242	0	11, 464, 988	・ 現年度分 うち還付未済額 107, 070
7, 000, 000	27, 218, 266	6, 689, 881	7, 063, 603	13, 464, 782	・ 滞納繰越分
	2, 860	2, 860	0	0	
	2, 860	2, 860	0	0	
	2, 860	2, 860	0	0	
11, 000	2, 860	2, 860	0	0	・ 督促手数料
	852, 415, 896	852, 415, 896	0	0	
	745, 784, 053	745, 784, 053	0	0	
	745, 784, 053	745, 784, 053	0	0	
758, 008, 000	745, 784, 053	745, 784, 053	0	0	・ 介護給付費負担金
1, 000	0	0	0	0	
	106, 631, 843	106, 631, 843	0	0	
	11, 492, 000	11, 492, 000	0	0	
71, 127, 000	11, 492, 000	11, 492, 000	0	0	・ 調整交付金

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活 支援 総合事業)	円 43,134,000	円 △325,000	円 0	円 42,809,000	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)	34,733,000	0	0	34,733,000	1. 現 年 度 分
		4. 災害臨時 特例 補助金	0	88,000	0	88,000	1. 現 年 度 分
		5. 保険者 機能強化 推進 交付金	0	13,435,000	0	13,435,000	1. 現 年 度 分
		6. 介護保 険事業 費補助 金	0	192,000	0	192,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	32,162,874	32,162,874	0	0	
42,809,000	32,162,874	32,162,874	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)
	34,722,969	34,722,969	0	0	
34,733,000	34,722,969	34,722,969	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)
	109,000	109,000	0	0	
88,000	109,000	109,000	0	0	・ 災害臨時特例補助金
	13,435,000	13,435,000	0	0	
13,435,000	13,435,000	13,435,000	0	0	・ 保険者機能強化推進 交付金
	192,000	192,000	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 現 年 度 分
		7. 介護保 険保険 者努力 支援交 付 金	0	14,441,000	0	14,441,000	
							1. 現 年 度 分
		8. 災害等 臨時特 例補助 金	0	0	0	0	
							1. 現 年 度 分
4. 支払基 金交付 金			1,127,108,000	61,878,000	0	1,188,986,000	
	1. 支払基 金交付 金		1,127,108,000	61,878,000	0	1,188,986,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	1,080,524,000	62,229,000	0	1,142,753,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	46,584,000	△351,000	0	46,233,000	
							1. 現 年 度 分
5. 県支出 金			627,531,000	28,765,000	0	656,296,000	
	1. 県負担 金		588,598,000	28,928,000	0	617,526,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	588,598,000	28,928,000	0	617,526,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 192,000	円 192,000	円 192,000	円 0	円 0	・介護保険事業費補助金
	14,441,000	14,441,000	0	0	
14,441,000	14,441,000	14,441,000	0	0	・介護保険保険者努力 支援交付金
	77,000	77,000	0	0	
0	77,000	77,000	0	0	・災害等臨時特例補助 金
	1,154,569,000	1,154,569,000	0	0	
	1,154,569,000	1,154,569,000	0	0	
	1,108,335,000	1,108,335,000	0	0	
1,142,752,000	1,108,335,000	1,108,335,000	0	0	・介護給付費交付金
1,000	0	0	0	0	
	46,234,000	46,234,000	0	0	
46,233,000	46,234,000	46,234,000	0	0	・地域支援事業支援交 付金
	655,238,822	655,238,822	0	0	
	618,076,167	618,076,167	0	0	
	618,076,167	618,076,167	0	0	
617,525,000	618,076,167	618,076,167	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	2. 県補助金		円 38,933,000	円 △163,000	円 0	円 38,770,000	
		1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業)	21,567,000	△163,000	0	21,404,000	
							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)	17,366,000	0	0	17,366,000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収入			154,000	0	0	154,000	
	1. 財産運用収入		154,000	0	0	154,000	
		1. 利子及び 配当 金	154,000	0	0	154,000	
							1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			650,288,000	25,365,000	0	675,653,000	
	1. 一般会 計繰入金		650,287,000	25,365,000	0	675,652,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 37,162,655	円 37,162,655	円 0	円 0	
	19,801,171	19,801,171	0	0	
21,404,000	19,801,171	19,801,171	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)
	17,361,484	17,361,484	0	0	
17,366,000	17,361,484	17,361,484	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)
	314,279	314,279	0	0	
	314,279	314,279	0	0	
	314,279	314,279	0	0	
154,000	314,279	314,279	0	0	・ 介護給付費準備基金 利子
	675,652,000	675,652,000	0	0	
	675,652,000	675,652,000	0	0	

(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
		1. 介護給付費繰入金	円 500,243,000	円 28,811,000	円 0	円 529,054,000	
							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）	21,568,000	△162,000	0	21,406,000	
							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）	17,367,000	0	0	17,367,000	
							1. 現 年 度 分
		4. その他一般会計繰入金	47,461,000	△4,496,000	0	42,965,000	
							1. 総務管理費等繰入金
							2. 事務費繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	529,054,000	529,054,000	0	0	
529,054,000	529,054,000	529,054,000	0	0	・介護給付費繰入金
	21,406,000	21,406,000	0	0	
21,406,000	21,406,000	21,406,000	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)
	17,367,000	17,367,000	0	0	
17,367,000	17,367,000	17,367,000	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)
	42,965,000	42,965,000	0	0	
11,363,000	11,363,000	11,363,000	0	0	・総務管理費繰入金 5,688,000 ・徴収費繰入金 4,756,000 ・趣旨普及費繰入金 919,000
31,602,000	31,602,000	31,602,000	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
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	円 63,648,000	円 1,212,000	円 0	円 64,860,000	
							1. 低所得者保険料軽減繰入金
	2. 基金繰入金		1,000	0	0	1,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	207,444,000	0	207,445,000	
	1. 繰越金		1,000	207,444,000	0	207,445,000	
		1. 繰越金	1,000	207,444,000	0	207,445,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	64,860,000	64,860,000	0	0	
64,860,000	64,860,000	64,860,000	0	0	・低所得者保険料軽減 繰入金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	207,445,528	207,445,528	0	0	
	207,445,528	207,445,528	0	0	
	207,445,528	207,445,528	0	0	
207,445,000	207,445,528	207,445,528	0	0	・前年度繰越金
	1,214,530	1,214,360	0	170	
	549,019	549,019	0	0	
	549,019	549,019	0	0	
200,000	549,019	549,019	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				
			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
	3. 雑 入		円 4,000	円 0	円 0	円 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			4,416,344,000	401,376,000	0	4,817,720,000	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			円 47,471,000	円 △4,111,000	円 0	円 0	円 43,360,000
	1. 総務管理費		5,688,000	385,000	0	0	6,073,000
		1. 一般管理費	5,688,000	385,000	0	0	6,073,000
	2. 徴収費		4,766,000	0	0	0	4,766,000
		1. 賦課徴収費	4,766,000	0	0	0	4,766,000
	3. 介護認定審査会費		36,098,000	△4,496,000	0	0	31,602,000
		1. 介護認定審査会費	5,495,000	△500,000	0	0	4,995,000
		2. 認定調査等費	30,603,000	△3,996,000	0	0	26,607,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		41,076,162			0	2,283,838	
		5,573,359			0	499,641	
		5,573,359			0	499,641	2101介護保険事務経費 5,573,359
							10需用費 109,905
8.旅 費	9,000	0			0	9,000	・消耗品費 27,009
10.需用費	459,000	109,905			0	349,095	・印刷製本費 82,896
11.役務費	1,161,000	1,153,038			0	7,962	11役務費 1,153,038
12.委託料	1,022,000	889,900			0	132,100	・通信運搬費 1,139,576
13.使用料 及び賃 借 料	3,422,000	3,420,516			0	1,484	・手数料 13,462
							12委託料 889,900
							・電算処理委託料 196,900
							・システム改修委 託料 693,000
							13使用料及び賃借料 3,420,516
							・電算機借上料 3,394,116
							・ライセンス使用 料 26,400
		4,588,859			0	177,141	
		4,588,859			0	177,141	2102徴収事務経費 4,588,859
							10需用費 276,650
10.需用費	299,000	276,650			0	22,350	・印刷製本費
11.役務費	2,698,000	2,543,409			0	154,591	11役務費 2,543,409
12.委託料	1,769,000	1,768,800			0	200	・通信運搬費 2,012,769
							・手数料 530,640
							12委託料 1,768,800
							・電算処理委託料
		30,913,944			0	688,056	
		4,610,854			0	384,146	1001介護認定審査会費 4,610,854
							1報酬 4,230,000
1.報 酬	4,390,000	4,230,000			0	160,000	・介護認定審査会 委員
8.旅 費	448,000	282,700			0	165,300	8旅費 282,700
10.需用費	157,000	98,154			0	58,846	・費用弁償（特別 職等）
							10需用費 98,154
							・消耗品費 76,934
							・食糧費 21,220
		26,303,090			0	303,910	5001認定調査関係経費 26,303,090
							1報酬 10,148,016
1.報 酬	10,149,000	10,148,016			0	984	

(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
	4. 趣旨普及費		919,000	0	0	0	919,000
		1. 趣旨普及費	919,000	0	0	0	919,000
2. 保険給付費			4,025,940,000	231,558,000	0	0	4,257,498,000
	1. 介護サービス等諸費		3,559,224,000	245,318,000	0	0	3,804,542,000
		1. 介護サービス等諸費	3,559,224,000	245,318,000	0	0	3,804,542,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
3. 職員手 当 等	円 2,054,000	円 2,020,031			円 0	円 33,969	・ 介護認定調査嘱 託職員
4. 共 済 費	1,838,000	1,825,264			0	12,736	1 0 節より流用 1,000
8. 旅 費	137,000	114,287			0	22,713	3職員手当等 2,020,031
10. 需用費	292,000	61,926			0	230,074	・ 期末手当（会計 年度任用職員）
11. 役務費	11,173,000	11,172,606			0	394	4共済費 1,825,264
12. 委託料	961,000	960,960			0	40	・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員）
13. 使用料 及び賃 借 料	3,000	0			0	3,000	8旅費 114,287
							・ 費用弁償（会計 年度任用職員）
							1 2 節へ流用 46,000
							10需用費 61,926
							・ 消耗品費 15,066
							・ 印刷製本費 46,860
							1 節へ流用 1,000
							1 1 節へ流用 22,000
							11役務費 11,172,606
							・ 通信運搬費 626,906
							・ 手数料 10,545,700
							1 0 節より流用 22,000
							12委託料 960,960
							・ 訪問調査委託料
							8 節より流用 46,000
		0			0	919,000	
		0			0	919,000	
10. 需用費	919,000	0			0	919,000	
		4,152,490,912			0	105,007,088	
		3,715,630,573			0	88,911,427	
		3,715,630,573			0	88,911,427	5003介護サービス等諸 費 3,715,630,573
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	3,804,542,000	3,715,630,573			0	88,911,427	18負担金，補助及び 交付金 3,715,630,573
							・ 居宅介護サービ ス給付費負担金 1,350,245,689

(歳出) 款：保険給付費

項：介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 介護予 防サー ビス等 諸 費		147,204,000	△3,220,000	0	0	143,984,000
		1. 介護予 防サー ビス等 諸 費	147,204,000	△3,220,000	0	0	143,984,000
	3. その他 諸 費		3,360,000	165,000	0	0	3,525,000
		1. 審査支 払手数 料	3,360,000	165,000	0	0	3,525,000
	4. 高額介 護サー ビス等 費		91,524,000	△657,000	0	0	90,867,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・施設介護サービス給付費負担金 1,441,560,168 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 4,295,075 ・居宅介護住宅改修費負担金 6,685,517 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 179,773,020 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 733,071,104
		138,342,336		0		5,641,664	
		138,342,336		0		5,641,664	5011介護予防サービス等諸費 138,342,336 18負担金、補助及び交付金 138,342,336
18. 負担金，補助及び交付金	143,984,000	138,342,336		0		5,641,664	・介護予防サービス給付費負担金 107,849,568 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,900,267 ・介護予防福祉用具購入費負担金 1,429,729 ・介護予防住宅改修費負担金 4,361,647 ・介護予防サービス計画給付費 20,801,125
		3,486,690		0		38,310	
		3,486,690		0		38,310	5005審査支払手数料 3,486,690 11役務費 3,486,690 ・手数料
11. 役務費	3,525,000	3,486,690		0		38,310	
		90,003,171		0		863,829	

(歳出) 款：保険給付費

項：高額介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 高額介護サービス等費	円 91,524,000	円 △657,000	円 0	円 0	円 90,867,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		13,608,000	△3,237,000	0	0	10,371,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	13,608,000	△3,237,000	0	0	10,371,000
	6. 特別給付費		24,000,000	1,076,000	0	0	25,076,000
		1. 特別給付費	24,000,000	1,076,000	0	0	25,076,000
	7. 特定入所者介護サービス等費		187,020,000	△7,887,000	0	0	179,133,000
		1. 特定入所者介護サービス費	186,780,000	△7,887,000	0	0	178,893,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 90,003,171			円 0	円 863,829	5006高額介護サービス 等経費 90,003,171 18負担金，補助及び 交付金 90,003,171 ・ 高額介護サービ ス費
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	90,867,000	90,003,171			0	863,829	
		9,401,425			0	969,575	
		9,401,425			0	969,575	5015高額医療合算介護 サービス等経費 9,401,425 18負担金，補助及び 交付金 9,401,425 ・ 高額医療合算介 護サービス費 9,376,393 ・ 高額医療合算介 護予防サービス 費 25,032
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	10,371,000	9,401,425			0	969,575	
		24,177,655			0	898,345	
		24,177,655			0	898,345	5007特別給付費 24,177,655 18負担金，補助及び 交付金 24,177,655 ・ 紙おむつ購入費
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	25,076,000	24,177,655			0	898,345	
		171,449,062			0	7,683,938	
		171,409,220			0	7,483,780	5009特定入所者介護サ ービス費 171,409,220 18負担金，補助及び 交付金 171,409,220 ・ 特定入所者介護 サービス費
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	178,893,000	171,409,220			0	7,483,780	

(歳出) 款：保険給付費

項：特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 特定入 所者介 護予防 サービ ス 費	円 240,000	円 0	円 0	円 0	円 240,000
3. 地域支 援事業 費			262,754,000	△1,298,000	0	0	261,456,000
	1. 介護予 防・日 常生活 支援総 合事業 費		172,537,000	△1,298,000	0	0	171,239,000
		1. 介護予 防・日 常生活 支援総 合事業 費	172,537,000	△1,298,000	0	0	171,239,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 39,842			円 0	円 200,158	5010特定入所者介護予 防サービス費 39,842 18負担金，補助及び 交付金 39,842 ・ 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	240,000	39,842			0	200,158	
		244,322,956			0	17,133,044	
		157,202,729			0	14,036,271	
		157,202,729			0	14,036,271	5012介護予防・生活支 援サービス事業費 148,142,750 1報酬 2,294,560 ・ 介護予防支援嘱 託職員 3職員手当等 636,051 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 10節より流用 122,000 4共済費 378,218 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 12節より流用 24,000 8旅費 4,437 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 45,083 ・ 消耗品費 44,716 ・ 食糧費 367 3節へ流用 122,000 11役務費 543,324 ・ 通信運搬費 22,287 ・ 手数料 521,037 12委託料 14,300,369
1. 報 酬	2,304,000	2,294,560			0	9,440	
3. 職員手 当 等	637,000	636,051			0	949	
4. 共 済 費	379,000	378,218			0	782	
7. 報 償 費	161,000	97,000			0	64,000	
8. 旅 費	5,000	4,437			0	563	
10. 需用費	277,000	105,743			0	171,257	
11. 役務費	816,000	550,890			0	265,110	
12. 委託料	25,804,000	23,195,122			0	2,608,878	
17. 備品購 入 費	0	0			0	0	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	140,856,000	129,940,708			0	10,915,292	

(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		90,217,000	0	0	0	90,217,000
		1. 包括的 支援事 業	84,729,000	0	0	0	84,729,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 介護予防・生活支援サービス事業 11,486,519 ・ 介護予防ケアマネジメント委託料 2,813,850 4 節へ流用 24,000 18 負担金、補助及び交付金 129,940,708 ・ 介護予防・生活支援サービス費負担金 114,012,094 ・ 介護予防ケアマネジメント負担金 15,855,122 ・ 高額介護予防・生活支援サービス事業費負担金 68,096 ・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費負担金 5,396 5019 一般介護予防事業費 9,059,979 7 報償費 97,000 ・ 謝礼 10 需用費 60,660 ・ 消耗品費 11 役務費 7,566 ・ 通信運搬費 12 委託料 8,894,753 ・ 一般介護予防事業
		87,120,227		0		3,096,773	
		83,234,575		0		1,494,425	5013 包括的支援事業（包括運営、社会保障充実分） 83,234,575 1 報酬 249,000
1. 報酬	456,000	249,000		0		207,000	
7. 報償費	1,084,000	63,000		0		1,021,000	

(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	5,488,000	0	0	0	5,488,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
8. 旅 費	円 98,000	円 26,400			円 0	円 71,600	・ 地域包括支援セ ンター運営協議
10. 需用費	157,000	95,777			0	61,223	会委員 114,000
11. 役務費	494,000	493,680			0	320	・ 生活支援等協議
12. 委託料	78,672,000	78,581,533			0	90,467	体委員 86,000
13. 使用料 及び賃 借 料	3,768,000	3,725,185			0	42,815	・ 地域包括ケア推 進協議会委員 49,000 7報償費 63,000 ・ 謝礼 1 3 節へ流用 277,000 8旅費 26,400 ・ 費用弁償（特別 職等） 10需用費 95,777 ・ 消耗品費 19,910 ・ 食糧費 3,267 ・ 印刷製本費 72,600 1 1 節へ流用 38,000 11役務費 493,680 ・ 電話料 1 0 節より流用 38,000 12委託料 78,581,533 ・ 包括的支援事業 75,000,000 ・ 認知症介護者教 室 521,400 ・ 生活支援体制整 備事業 3,060,133 13使用料及び賃借料 3,725,185 ・ 電算機借上料 969,045 ・ システム使用料 1,972,740 ・ ライセンス使用 料 783,400 7 節より流用 277,000
		3,885,652			0	1,602,348	5014任意事業費 3,885,652
7. 報償費	246,000	52,000			0	194,000	7報償費 52,000 ・ 謝礼
10. 需用費	253,000	8,814			0	244,186	10需用費 8,814 ・ 消耗品費
11. 役務費	409,000	279,558			0	129,442	11役務費 279,558 ・ 通信運搬費
12. 委託料	2,150,000	2,149,400			0	600	12委託料 2,149,400 ・ 電算処理委託料 158,400
19. 扶助費	2,430,000	1,395,880			0	1,034,120	

(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
4. 積立金			75,967,000	4,521,000	0	0	80,488,000
	1. 基金積立金		75,967,000	4,521,000	0	0	80,488,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	75,967,000	4,521,000	0	0	80,488,000
5. 諸支出金			1,212,000	170,706,000	0	0	171,918,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,211,000	143,921,000	0	0	145,132,000
		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	143,921,000	0	1,000	143,923,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 家族介護支援事業委託料 396,000 ・ 介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託料 1,595,000 19扶助費 1,395,880 ・ 成年後見人制度利用支援費
		80,488,000			0	0	
		80,488,000			0	0	
		80,488,000			0	0	5008介護給付費準備基金積立金 80,488,000 24積立金 80,488,000 ・ 介護給付費準備基金利子 314,279 ・ 介護給付費準備基金積立金 80,173,721
24. 積立金	80,488,000	80,488,000			0	0	
		171,173,487			0	744,513	
		144,419,173			0	712,827	
		496,980			0	703,020	2103第1号被保険者保険料還付金 496,980 22償還金，利子及び割引料 496,980 ・ 保険料還付金 472,440 ・ 保険料還付金（充当） 24,540
22. 償還金，利子及び割引料	1,200,000	496,980			0	703,020	
		143,922,193			0	807	2104国庫支出金等返還金 143,922,193 22償還金，利子及び割引料 143,922,193 ・ 返還金 3目（2105）2 2節より流用 1,000
22. 償還金，利子及び割引料	143,923,000	143,922,193			0	807	

(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
		3. 第 1 号 被保険 者還付 加算金	円 10,000	円 0	円 0	円 △1,000	円 9,000
	2. 繰出金		1,000	26,538,000	0	0	26,539,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	26,538,000	0	0	26,539,000
	4. その他 の支出		0	247,000	0	0	247,000
		1. 東日本 大震災 災害臨 時特例 措置費	0	247,000	0	0	247,000
6. 予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000
	1. 予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000
		1. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳出合計			4,416,344,000	401,376,000	0	0	4,817,720,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	2105第1号被保険者還 付加算金 22償還金，利子及び 割引料 2目（2104）2 2節へ流用
22. 償還金，利子及び割引料	9,000	0			0	9,000	
		26,539,000			0	0	
		26,539,000			0	0	2106一般会計繰出金 26,539,000 27繰出金 26,539,000 ・一般会計
27. 繰出金	26,539,000	26,539,000			0	0	
		215,314			0	31,686	
		215,314			0	31,686	5017利用者負担軽減支 援事業 215,314 18負担金，補助及び 交付金 215,314 ・利用者負担額軽 減負担金
18. 負担金，補助及び交付金	247,000	215,314			0	31,686	
		0			0	3,000,000	
		0			0	3,000,000	
		0			0	3,000,000	
29. 予備費	3,000,000	0			0	3,000,000	
		4,689,551,517			0	128,168,483	

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		4,736,826 千円
2. 歳 出 総 額		4,689,551
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		47,275
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		47,275
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3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3年度

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

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 分担金及び負担金			円 76,439,000	円 △69,803,000	円 0	円 6,636,000	
	1. 負担金		76,439,000	△69,803,000	0	6,636,000	
		1. 保留地処分金	76,439,000	△69,803,000	0	6,636,000	
							1. 保留地処分金
2. 使用料及び手数料			2,000	4,000	0	6,000	
	1. 手数料		2,000	4,000	0	6,000	
		1. 土地区画整理事業手数料	2,000	4,000	0	6,000	
							1. 土地区画整理事業手数料
3. 財産収入			258,000	0	0	258,000	
	1. 財産運用収入		258,000	0	0	258,000	
		1. 利子及び配当金	258,000	0	0	258,000	
							1. 利子及び配当金
4. 繰入金			45,300,000	49,510,000	0	94,810,000	
	1. 他会計繰入金		45,300,000	0	0	45,300,000	
		1. 一般会計繰入金	45,300,000	0	0	45,300,000	
							1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		0	49,510,000	0	49,510,000	
		1. 基金繰入金	0	49,510,000	0	49,510,000	
							1. 平井東部土地区画整理事業基金繰入金
5. 繰越金			1,000,000	20,289,000	32,460,000	53,749,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 15,220,662	円 15,220,662	円 0	円 0	
	15,220,662	15,220,662	0	0	
	15,220,662	15,220,662	0	0	
6,636,000	15,220,662	15,220,662	0	0	・ 保留地処分金
	7,200	7,200	0	0	
	7,200	7,200	0	0	
	7,200	7,200	0	0	
6,000	7,200	7,200	0	0	・ 仮換地証明手数料 7,000 ・ 保留地証明手数料 200
	15,790	15,790	0	0	
	15,790	15,790	0	0	
	15,790	15,790	0	0	
258,000	15,790	15,790	0	0	・ 平井東部土地地区画整 理事業基金利子
	94,810,000	94,810,000	0	0	
	45,300,000	45,300,000	0	0	
	45,300,000	45,300,000	0	0	
45,300,000	45,300,000	45,300,000	0	0	・ 一般会計
	49,510,000	49,510,000	0	0	
	49,510,000	49,510,000	0	0	
49,510,000	49,510,000	49,510,000	0	0	・ 平井東部土地地区画整 理事業基金
	53,749,389	53,749,389	0	0	

(歳入) 款：繰越金

項：繰越金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
	1. 繰越金		円 1,000,000	円 20,289,000	円 32,460,000	円 53,749,000	
		1. 繰越金	1,000,000	20,289,000	32,460,000	53,749,000	1. 前年度繰越金
6. 諸収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 雑 入		1,000	0	0	1,000	
		1. 雑 入	1,000	0	0	1,000	1. 雑 入
歳入合計			123,000,000	0	32,460,000	155,460,000	

(歳出) 款：都市計画費

項：土地区画整理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 都市計 画 費			円 121,575,000	円 0	円 32,460,000	円 0	円 154,035,000
	1. 土地区 画整理 費		121,575,000	0	32,460,000	0	154,035,000
		1. 総務費	8,575,000	0	0	0	8,575,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	繰越	明許	費	円	
		93,686,989		45,430,000		14,918,011	
		93,686,989		45,430,000		14,918,011	
		7,760,119		0		814,881	2101土地区画整理事務
1. 報 酬	292,000	55,500		0		236,500	経費 7,760,119
8. 旅 費	112,000	8,800		0		103,200	1報酬 55,500
10. 需用費	1,097,000	850,648		0		246,352	・ 土地区画整理審
11. 役務費	507,000	412,151		0		94,849	議会委員 40,500
12. 委託料	6,272,000	6,220,060		0		51,940	・ 土地区画整理評
13. 使用料 及び賃 借 料	179,000	174,960		0		4,040	価員 15,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	116,000	38,000		0		78,000	8旅費 8,800 ・ 費用弁償（特別 職等）
							10需用費 850,648 ・ 消耗品費 352,489 ・ 燃料費 35,676 ・ 食糧費 1,944 ・ 光熱水費 460,539 1 1 節へ流用 37,000
							11役務費 412,151 ・ 通信運搬費 59,666 ・ 手数料 37,000 ・ 総合賠償補償保 険料 238,800 ・ 電話料 76,685 1 0 節より流用 37,000
							12委託料 6,220,060 ・ 警備委託料 237,600 ・ 草刈委託料 5,706,800 ・ 電算機保守点検 委託料 22,000 ・ 看板作成委託料 253,660
							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

(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
		2. 土 地 区 画 整 理 費	円 113,000,000	円 0	円 32,460,000	円 0	円 145,460,000
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
3. 諸支出 金			258,000	0	0	0	258,000
	1. 基金費		258,000	0	0	0	258,000
		1. 平井東 部土地 区画整 理事業 基金費	258,000	0	0	0	258,000
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			123,000,000	0	32,460,000	0	155,460,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 85,926,870	繰越	明許費 45,430,000	円 14,103,130		8001土地区画整理事業 85,926,870
12. 委託料	54,000,000	4,469,300	繰越	明許費 45,430,000	4,100,700		12委託料 4,469,300 ・ 測量調査委託料 2,434,300 ・ 計画策定委託料 2,035,000
14. 工事請負費	79,676,000	77,416,000		0	2,260,000		14工事請負費 77,416,000 ・ 区画道路工事費 460,000 ・ 区画整理工事費 76,956,000
21. 補償, 補填及び賠償金	11,784,000	4,041,570		0	7,742,430		2 1 節より流用 27,216,000 21補償, 補填及び賠償金 4,041,570 ・ 物件等移転補償費 1 4 節へ流用 27,216,000
		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		
		15,790		0	242,210		
		15,790		0	242,210		
		15,790		0	242,210		2901平井東部土地区画整理事業基金積立金 15,790
24. 積立金	258,000	15,790		0	242,210		24積立金 15,790 ・ 平井東部土地区画整理事業基金利子
		0		0	1,000,000		
		0		0	1,000,000		
29. 予備費	1,000,000	0		0	1,000,000		
		93,702,779	繰越	明許費 45,430,000	16,327,221		

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		163,803 千円
2. 歳 出 総 額		93,702
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		70,101
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	45,430
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	45,430
5. 実 質 収 支 額		24,671
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 3 年度 鹿嶋市農業集落排水特別会計
歳入 歳出 決算 事項別明細書

令和3年度

農業集落排水特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 分担金及び負担金			円 11,000	円 0	円 0	円 11,000	
	1. 負担金		11,000	0	0	11,000	
		1. 大船津地区受益者負担金	1,000	0	0	1,000	
							1. 現年度分
		2. 爪木地区受益者負担金	10,000	0	0	10,000	
							1. 滞納繰越分 2. 現年度分
2. 使用料及び手数料			19,868,000	0	0	19,868,000	
	1. 使用料		19,868,000	0	0	19,868,000	
		1. 中村地区使用料	4,851,000	0	0	4,851,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
		2. 大船津地区使用料	10,791,000	0	0	10,791,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
		3. 爪木地区使用料	4,226,000	0	0	4,226,000	
							1. 現年度分 2. 滞納繰越分
3. 県支出金			700,000	0	0	700,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1, 211, 300	円 1, 180, 000	円 0	円 31, 300	
	1, 211, 300	1, 180, 000	0	31, 300	
	560, 000	560, 000	0	0	
1, 000	560, 000	560, 000	0	0	・ 受益者負担金
	651, 300	620, 000	0	31, 300	
10, 000	31, 300	0	0	31, 300	
0	620, 000	620, 000	0	0	・ 受益者負担金
	24, 485, 346	21, 219, 864	969, 026	2, 296, 456	
	24, 485, 346	21, 219, 864	969, 026	2, 296, 456	
	5, 953, 185	5, 253, 130	159, 946	540, 109	
4, 801, 000	5, 256, 493	5, 186, 533	0	69, 960	・ 農業集落排水施設使 用料
50, 000	696, 692	66, 597	159, 946	470, 149	・ 農業集落排水施設使 用料（滞納繰越分）
	14, 101, 456	11, 614, 602	809, 080	1, 677, 774	
10, 691, 000	11, 655, 028	11, 304, 953	0	350, 075	・ 農業集落排水施設使 用料
100, 000	2, 446, 428	309, 649	809, 080	1, 327, 699	・ 農業集落排水施設使 用料（滞納繰越分）
	4, 430, 705	4, 352, 132	0	78, 573	
4, 225, 000	4, 381, 091	4, 302, 518	0	78, 573	・ 農業集落排水施設使 用料
1, 000	49, 614	49, 614	0	0	・ 農業集落排水施設使 用料（滞納繰越分）
	990, 000	990, 000	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 県補助金		円 700,000	円 0	円 0	円 700,000	
		1. 農業集落排水事業補助金	700,000	0	0	700,000	
							1. 農業集落排水事業補助金
4. 繰入金			49,444,000	555,000	0	49,999,000	
	1. 他会計繰入金		49,444,000	555,000	0	49,999,000	
		1. 一般会計繰入金	49,444,000	555,000	0	49,999,000	
							1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			3,000,000	939,000	0	3,939,000	
	1. 繰越金		3,000,000	939,000	0	3,939,000	
		1. 前年度繰越金	3,000,000	939,000	0	3,939,000	
							1. 前年度繰越金
6. 諸収入			21,000	0	0	21,000	
	1. 雑入		21,000	0	0	21,000	
		1. 雑入	21,000	0	0	21,000	
							1. 雑入
7. 市債			0	0	15,400,000	15,400,000	
	1. 市債		0	0	15,400,000	15,400,000	
		1. 公営企業会計適用債	0	0	15,400,000	15,400,000	
							1. 公営企業会計適用債
歳入合計			73,044,000	1,494,000	15,400,000	89,938,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	990,000	990,000	0	0	
	990,000	990,000	0	0	
700,000	990,000	990,000	0	0	・ 湖沼水質浄化下水道 接続事業費補助金
	49,999,000	49,999,000	0	0	
	49,999,000	49,999,000	0	0	
	49,999,000	49,999,000	0	0	
49,999,000	49,999,000	49,999,000	0	0	・ 一般会計繰入金（中 村地区） 3,390,000 ・ 一般会計繰入金（大 船津地区） 26,673,000 ・ 一般会計繰入金（爪 木地区） 19,936,000
	3,939,327	3,939,327	0	0	
	3,939,327	3,939,327	0	0	
	3,939,327	3,939,327	0	0	
3,939,000	3,939,327	3,939,327	0	0	・ 前年度繰越金
	30,724	30,724	0	0	
	30,724	30,724	0	0	
	30,724	30,724	0	0	
21,000	30,724	30,724	0	0	・ 送電線路架設料 21,184 ・ 自賠責保険返戻金 8,610 ・ 電話柱支線架設料 930
	13,200,000	13,200,000	0	0	
	13,200,000	13,200,000	0	0	
	13,200,000	13,200,000	0	0	
15,400,000	13,200,000	13,200,000	0	0	・ 公営企業会計適用事 業（繰越分）
	93,855,697	90,558,915	969,026	2,327,756	

(歳出) 款：農業集落排水費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 農業集 落排水 費			円 38,119,000	円 1,494,000	円 15,400,000	円 0	円 55,013,000
	1. 総務管 理 費		38,119,000	1,494,000	15,400,000	0	55,013,000
		1. 一般管 理 費	2,411,000	0	15,400,000	270,000	18,081,000
		2. 中村地 区管理 費	9,215,000	0	0	0	9,215,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 47,728,552			円 0	円 7,284,448	
		47,728,552			0	7,284,448	
		15,312,715			0	2,768,285	2104一般管理事務経費 15,312,715
							10需用費 54,721
10. 需用費	108,000	54,721			0	53,279	・ 燃料費
11. 役務費	44,000	28,394			0	15,606	11役務費 28,394
12. 委託料	15,400,000	13,200,000			0	2,200,000	・ 自動車損害保険料
13. 使用料及び賃借料	329,000	200,200			0	128,800	料 19,574
							・ 傷害保険料 8,820
18. 負担金，補助及び交付金	1,050,000	1,050,000			0	0	12委託料 13,200,000
							・ 調査委託料
26. 公課費	1,150,000	779,400			0	370,600	13使用料及び賃借料 200,200
							・ 自動車借上料
							18負担金，補助及び交付金 1,050,000
							・ 農業集落排水接続支援事業補助金
							4 目（2103）1
							0 節より流用 270,000
							26公課費 779,400
							・ 料金売上消費税
		8,578,582			0	636,418	2101中村地区農業集落排水施設費 8,578,582
10. 需用費	3,805,000	3,225,472			0	579,528	10需用費 3,225,472
11. 役務費	425,000	395,630			0	29,370	・ 消耗品費 282,480
12. 委託料	4,985,000	4,957,480			0	27,520	・ 光熱水費 2,337,992
							・ 修繕費 605,000
							11役務費 395,630
							・ 通信運搬費 125,307
							・ 手数料 235,809
							・ 火災保険料 1,606
							・ 電話料 32,908
							12委託料 4,957,480
							・ 処理施設管理委託料 4,856,500
							・ 処理場敷地内清掃委託料 100,980

(歳出) 款：農業集落排水費

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
		3. 大船津 地区管 理 費	円 12,041,000	円 1,494,000	円 0	円 0	円 13,535,000
		4. 爪木地 区管 理 費	14,452,000	0	0	△270,000	14,182,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		12,596,580			0	938,420	2102大船津地区農業集落排水施設費 12,596,580
							10需用費 3,450,732
10. 需用費	4,106,000	3,450,732			0	655,268	・ 消耗品費 586,087
11. 役務費	105,000	93,658			0	11,342	・ 燃料費 28,160
12. 委託料	4,860,000	4,588,940			0	271,060	・ 光熱水費 2,034,885
14. 工事請負費	4,464,000	4,463,250			0	750	・ 修繕費 801,600
							1 4 節へ流用 38,000
							11役務費 93,658
							・ 通信運搬費 17,885
							・ 手数料 29,372
							・ 火災保険料 15,554
							・ 電話料 30,847
							12委託料 4,588,940
							・ 処理施設管理委託料 3,366,000
							・ 処理場敷地内清掃委託料 100,980
							・ 使用料徴収委託料 920,000
							・ 電気保安業務委託料 201,960
							14工事請負費 4,463,250
							・ 施設維持補修工事費
							1 0 節より流用 38,000
		11,240,675			0	2,941,325	2103爪木地区農業集落排水施設費 11,240,675
							10需用費 2,115,511
10. 需用費	2,739,000	2,115,511			0	623,489	・ 消耗品費 73,040
11. 役務費	210,000	169,184			0	40,816	・ 光熱水費 1,639,871
12. 委託料	2,686,000	2,685,980			0	20	・ 修繕費 402,600
14. 工事請負費	8,547,000	6,270,000			0	2,277,000	1 目（2 1 0 4）1
							8 節へ流用 270,000
							11役務費 169,184
							・ 通信運搬費 56,064
							・ 手数料 75,686
							・ 火災保険料 7,034
							・ 電話料 30,400
							12委託料 2,685,980
							・ 処理施設管理委託料 2,585,000

(歳出) 款：農業集落排水費

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. 公債費			33,925,000	0	0	0	33,925,000
	1. 公債費		33,925,000	0	0	0	33,925,000
		1. 元 金	28,192,000	0	0	0	28,192,000
		2. 利 子	5,733,000	0	0	0	5,733,000
3. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			73,044,000	1,494,000	15,400,000	0	89,938,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 処理場敷地内清 掃委託料 100,980 14工事請負費 6,270,000 ・ 施設維持補修工 事費
		33,922,708			0	2,292	
		33,922,708			0	2,292	
		28,190,482			0	1,518	2601公債費（元金） 28,190,482
22. 償還金 , 利子 及び割 引 料	28,192,000	28,190,482			0	1,518	22償還金, 利子及び 割引料 28,190,482 ・ 長期債元金（大 船津地区） 19,213,415 ・ 長期債元金（爪 木地区） 8,977,067
		5,732,226			0	774	2602公債費（利子） 5,732,226
22. 償還金 , 利子 及び割 引 料	5,733,000	5,732,226			0	774	22償還金, 利子及び 割引料 5,732,226 ・ 長期債利子（大 船津地区） 2,978,249 ・ 長期債利子（爪 木地区） 2,753,977
		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	
		81,651,260			0	8,286,740	

実質収支に関する調書

農業集落排水特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		90,558 千円
2. 歳 出 総 額		81,651
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		8,907
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		8,907
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 3 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3年度

墓地特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 使用料及び手数料			円 6,454,000	円 0	円 0	円 6,454,000	
	1. 使用料		6,452,000	0	0	6,452,000	
		1. 墓地使用料	6,452,000	0	0	6,452,000	
							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. 繰越金			4,700,000	0	0	4,700,000	
	1. 繰越金		4,700,000	0	0	4,700,000	
		1. 繰越金	4,700,000	0	0	4,700,000	1. 前年度繰越金
4. 財産収入			0	0	0	0	
	1. 財産運用収入		0	0	0	0	
		1. 利子及び配当金	0	0	0	0	
							1. 利子及び配当金
歳入合計			11,154,000	0	0	11,154,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 9,445,200	円 9,322,200	円 0	円 123,000	
	9,441,000	9,318,000	0	123,000	
	9,441,000	9,318,000	0	123,000	
2,600,000	5,400,000	5,400,000	0	0	・ 墓地永代使用料
3,852,000	4,041,000	3,918,000	0	123,000	・ 墓地管理料 3,903,000 ・ 墓地管理料（滞納繰越分） 15,000
	4,200	4,200	0	0	
	4,200	4,200	0	0	
2,000	4,200	4,200	0	0	・ 書換手数料 3,200 ・ 使用許可証再交付手数料 1,000
	9,110,134	9,110,134	0	0	
	9,110,134	9,110,134	0	0	
	9,110,134	9,110,134	0	0	
4,700,000	9,110,134	9,110,134	0	0	・ 前年度繰越金
	2,170	2,170	0	0	
	2,170	2,170	0	0	
	2,170	2,170	0	0	
0	2,170	2,170	0	0	・ 霊園管理基金利子
	18,557,504	18,434,504	0	123,000	

(歳出) 款：墓園費

項：墓園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 墓園費			円 10,954,000	円 0	円 0	円 0	円 10,954,000
	1. 墓園費		10,954,000	0	0	0	10,954,000
		1. 墓地管 理 費	5,367,000	0	0	0	5,367,000
		2. 基金費	5,587,000	0	0	0	5,587,000
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			11,154,000	0	0	0	11,154,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		9,067,178			0	1,886,822	
		9,067,178			0	1,886,822	
		3,480,178			0	1,886,822	3201墓地管理費 3,480,178
							10需用費 511,932
10. 需用費	547,000	511,932			0	35,068	・ 消耗品費 29,879
11. 役務費	93,000	47,086			0	45,914	・ 光熱水費 187,143
12. 委託料	4,727,000	2,921,160			0	1,805,840	・ 修繕費 294,910
							11役務費 47,086
							・ 通信運搬費 17,386
							・ 汚水汚泥汲取料 29,700
							12委託料 2,921,160
							・ 清掃委託料 1,299,100
							・ 草刈委託料 1,622,060
		5,587,000			0	0	2901基金積立金 5,587,000
24. 積立金	5,587,000	5,587,000			0	0	24積立金 5,587,000
							・ 霊園管理基金積立金 5,585,000
							・ 霊園管理基金利子 2,000
		0			0	200,000	
		0			0	200,000	
		0			0	200,000	
29. 予備費	200,000	0			0	200,000	
		9,067,178			0	2,086,822	

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		18,434 千円
2. 歳 出 総 額		9,067
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		9,367
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		9,367
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 3 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3年度

公共料金等集合支払特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：繰替金収入

項：繰替金収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 繰替金収入			円 246,000,000	円 0	円 0	円 246,000,000	
	1. 繰替金収入		246,000,000	0	0	246,000,000	
		1. 繰替金収入	246,000,000	0	0	246,000,000	
							1. 繰替金収入
歳入合計			246,000,000	0	0	246,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 234,557,509	円 234,557,509	円 0	円 0	
	234,557,509	234,557,509	0	0	
	234,557,509	234,557,509	0	0	
246,000,000	234,557,509	234,557,509	0	0	・ 集合支払繰替金収入
	234,557,509	234,557,509	0	0	

(歳出) 款：集合支払費

項：集合支払費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 集合支払費			円 246,000,000	円 0	円 0	円 0	円 246,000,000
	1. 集合支払費		246,000,000	0	0	0	246,000,000
		1. 公共料金等集合支払費	246,000,000	0	0	0	246,000,000
歳出合計			246,000,000	0	0	0	246,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 234,557,509			円 0	円 11,442,491	
		234,557,509			0	11,442,491	
		234,557,509			0	11,442,491	2001公共料金等集合支 払費 234,557,509 10需用費 206,886,727 ・光熱水費 11役務費 27,670,782 ・電話料
10. 需用費	218,000,000	206,886,727			0	11,113,273	
11. 役務費	28,000,000	27,670,782			0	329,218	
		234,557,509			0	11,442,491	

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		234,557 千円
2. 歳 出 総 額		234,557
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

目

次

令和3年度 鹿嶋市 財産に関する調書

1. 公 有 財 産		535
2. 物 品		538
3. 債 権		539
4. 基 金		539
5. 定額基金運用状況		542

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	227,599		227,599	27	
公 共 用 財 産	学 校	341,224		341,224	110	
	公営住宅	18,267		18,267		
	公 園	682,042	133	682,175	56	
	その他の施設	371,895		371,895	5,413	
山 林		111,153	△ 3,751	107,402		
宅 地		16,983	1,006	17,989		
田		4,603		4,603		
畑		9,060		9,060		
原 野		65,773	4,893	70,666		
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		566,350	△ 13,904	552,446		
その他の施設		23,179		23,179		
合 計		2,439,129	△ 11,623	2,427,506	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	111,153	△ 3,751	
分 収			
その他の権原によるもの			
合 計	111,153	△ 3,751	

単位:m²

建 物				延 面 積 計		
積)	非 木 造 (延 面 積)					
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	7,117		7,117	7,117		7,117
27	4,781		4,781	4,808		4,808
110	96,637	△ 975	95,662	96,747	△ 975	95,772
	14,251		14,251	14,251		14,251
56	2,181		2,181	2,237		2,237
5,413	52,332		52,332	57,745		57,745
5,606	177,299	△ 975	176,324	182,905	△ 975	181,930

単位: m²

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

(3) 有 価 証 券

単 位：円

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 額	決 算 年 度 末 現 在 高
(株) 茨 城 計 算 セ ン タ ー	600,000	0	600,000
鹿 島 都 市 開 発 (株)	16,000,000	0	16,000,000
鹿 島 埠 頭 (株)	2,000,000	0	2,000,000
鹿 島 港 湾 運 送 (株)	10,000,000	0	10,000,000
(株) 鹿 島 ア ン ト ラ ー ズ エ フ ・ シ ー	130,000,000	0	130,000,000
エフエムかしま市民放送 (株)	22,000,000	0	22,000,000
(株) 茨 城 県 中 央 食 肉 公 社	11,430,000	0	11,430,000
(株) か し ま メ テ ィ エ	3,000,000	△ 3,000,000	0
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)	500,000	10,000,000	10,500,000
合 計	205,530,000	7,000,000	212,530,000

(4) 出 資 に よ る 権 利

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
茨城県酪農業協同組合連合会出捐金	160,000	△ 160,000	0
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
茨城県中小企業振興公社出捐金	12,500,000	0	12,500,000
茨城県建設技術公社出捐金	80,000	0	80,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	53,000	0	53,000
茨城県消防協会出捐金	640,000	0	640,000
鹿嶋市文化スポーツ振興事業団出資金	80,000,000	0	80,000,000
地方公共団体等金融機構出資金	3,800,000	0	3,800,000
アントラーズホームタウンDMO拠出金	2,000,000	0	2,000,000
合 計	280,197,000	△ 160,000	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)	9	△ 1	8
車 両 (小型貨物車)	32	△ 4	28
車 両 (軽自動車)	46	△ 2	44
車 両 (特 殊 車)	13	△ 1	12
車 両 (消 防 車)	16	△ 6	10
車 両 (消防積載車)	59	△ 12	47
机	11	0	11
戸 棚 箱 類	6	0	6
室内装飾美術工芸品	8	0	8
通 信 機 械	10	0	10
電 気 機 械 器 具	4	2	6
音 響 照 明 器 具	1	1	2
写 真 光 学 用 器 具	2	△ 1	1
試 験 測 定 測 量 機 器	15	0	15
産 業 機 械 器 具	12	0	12
冷暖房用機械器具類	1	0	1
衛 生 医 療	0	0	0
厨 房 器 具	68	6	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	5	6	11

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	66,924,297	△ 16,842,855	50,081,442

4. 基 金

単 位：円

(1) 鹿嶋市財政調整基金			
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	1,745,995,000	87,652,000	1,833,647,000

単 位：円

(2) 鹿嶋市減債基金			
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	295,790,000	89,936,000	385,726,000

単 位：円

(3) 鹿嶋市ふるさと創生事業基金			
区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	5,381,000	△ 1,999,000	3,382,000

単 位：円

(4) 鹿嶋市公共施設整備基金			
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	282,970,000	△ 37,897,000	245,073,000

単 位：円

(5) 鹿嶋市地域福祉基金			
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	102,782,000	△ 36,345,000	66,437,000

単 位：円

(6) 鹿嶋市衛生処理施設整備基金			
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	178,120,000	49,000	178,169,000

単 位：円

(7) 鹿嶋市教育振興基金			
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	2,355,000	6,582,000	8,937,000

単 位：円

(8) 鹿嶋市北浦・鰯川水門施設管理基金			
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	11,525,000	△ 454,000	11,071,000

単 位：円

(9) 鹿嶋市介護給付費準備基金			
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	1,131,910,385	80,488,000	1,212,398,385

(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	5,578,000	7,572,000	13,150,000
債 権 (現 金)	5,237,000	△ 3,125,000	2,112,000
合 計	10,815,000	4,447,000	15,262,000

※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	35,503,000	△ 2,991,000	32,512,000

(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	79,630,500	△ 18,209,000	61,421,500

(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	50,178,000	13,000	50,191,000

(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	895,297,000	89,976,475	985,273,475

(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	227,581,142	4,000	227,585,142
土 地 (㎡)	42,338	0	42,338
土 地 (価格)	358,861,458	0	358,861,458
合 計	586,442,600	4,000	586,446,600

(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	172,141,150	△ 7,846,125	164,295,025
貸 付 金	181,005,850	7,849,125	188,854,975
合 計	353,147,000	3,000	353,150,000

(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	2,220,650	△ 1,360,100	860,550
印 紙 等	3,779,350	1,360,100	5,139,450
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	1,414,000	10,000	1,424,000
貸 付 金	86,000	△ 10,000	76,000
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	157,990,442	△ 49,494,210	108,496,232

(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	7,819,000	5,587,000	13,406,000

(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	6,029,000	6,213,000	12,242,000

(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	0	1,471,000	1,471,000

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		227,581,142	4,000	0	227,585,142
土 地	面積 (㎡)	42,338	0	0	42,338
	価格 (円)	358,861,458	0	0	358,861,458

(2) 鹿嶋市高塚奨学基金

単位：円

区 分		前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
			本年度貸付額	本年度回収額	
現 金		172,141,150	27,103,875	34,950,000	164,295,025
貸 付 額		181,005,850	34,950,000	27,100,875	188,854,975

(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		2,220,650	19,117,400	20,477,500	860,550
印 紙 等		3,779,350	20,477,500	19,117,400	5,139,450

(4) 鹿嶋市生活資金貸付基金

単位：円

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

(5) 鹿嶋市母子福祉資金貸付基金

単位：円

区 分		前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
			本年度貸付額	本年度回収額	
現 金		1,414,000	10,000	0	1,424,000
貸 付 額		86,000	0	10,000	76,000

(6) 鹿嶋市高額療養費貸付基金

単位：円

区 分		前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
			本年度貸付額	本年度回収額	
現 金		8,000,000	2,680,000	2,680,000	8,000,000
貸 付 額		0	2,680,000	2,680,000	0

(7) 鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金

単位：円

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

決 算 資 料

目 次

○令和3年度決算の概要	543
○令和3年度決算総括	545
○令和3・2年度一般会計歳入歳出決算款別比較	546
○令和3・2年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較	548
○令和3・2年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較	550
○令和3・2年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較	551
○令和3・2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.....	552
○令和3・2年度農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較	553
○令和3・2年度墓地特別会計歳入歳出決算款別比較	554
○令和3・2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	555
○一般会計・特別会計歳入歳出決算額（3ヶ年）	556
○一般会計収支状況（3ヶ年）	557
○一般会計市税決算状況（3ヶ年）	558
○一般会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	559
○国民健康保険特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	560
○後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	561
○介護保険特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	561
○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）	562
○農業集落排水特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	562
○墓地特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	563
○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）	563
○普通会計性質別歳出状況	564
○地方債現在高	565
○主要施策の成果	566

令和3年度決算の概要

― 決算の特徴 ―

1 一般会計

令和3年度の一般会計の決算は、歳入289億7,015万1千円（対前年度56億2,093万3千円減）、歳出273億5,612万円（対前年度65億5,024万5千円減）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、市たばこ税が課税本数の増により増となったものの、企業収益の減による法人市民税が減となったほか、固定資産税のうち家屋が新築家屋数の減少及び新型コロナウイルス感染症等に係る家屋に対する固定資産税の特例措置の適用増による減、個人市民税が納税義務者の所得減により減となったことなどから、税込全体として5億6,536万円の減となりました。

その他歳入では、国庫支出金が特別定額給付金事業費補助金の皆減などにより47億4,060万6千円の減、県支出金が社会福祉費補助金の減などにより4億592万8千円の減、市債が減収補てん債の皆減などにより4億8,590万円の減となったため、歳入全体では56億2,093万3千円の減となりました。

歳出は、民生費が非課税世帯等臨時特別給付金給付事業の皆増や子育て世帯への臨時特別給付金給付事業の増などにより15億4,111万8千円の増となった一方、総務費が特別定額給付金給付事業の減などにより72億1,074万7千円の減、衛生費が鹿島地方事務組合負担金の減などにより3億327万3千円の減、教育費が鹿島中学校大規模改造工事の終了などにより4億857万9千円の減となったため、歳出全体では65億5,024万5千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2年度における決算剰余金等で2億8,056万2千円を積み立てた一方、取り崩し額が1億9,291万円であったため8,765万2千円の増、減債基金は、8,993万6千円を積み立てたことから同額の増、地域福祉基金は、高齢者地域支援事業委託料等に3,637万3千円を取り崩したことなどから3,634万5千円の減、環境保全基金は、2,051万2千円を積み立てた一方、し尿処理施設の大規模改修工事費等に3,872万1千円取り崩したことなどから1,820万9千円の減となり、基金全体では1億405万5千円の増となりました。

2 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

歳入69億6,272万4千円、歳出67億4,695万8千円で、前年度と比較して、歳入は1億4,767万9千円の増（2.2%）、歳出は1億1,015万9千円の増（1.7%）となりました。

主な増減要因は、歳入では県支出金の増（2億669万4千円）、国民健康保険税の減（△7,786万円）など、歳出では保険給付費の増（2億1,598万1千円）、国民健康保険事業費納付金の減（△1億1,472万9千円）などです。

(2) 後期高齢者医療特別会計

歳入 8 億 2,187 万 9 千円, 歳出 8 億 1,864 万 7 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 2,687 万 3 千円の増 (3.4%), 歳出は 2,616 万 6 千円の増 (3.3%) 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 (2,046 万 6 千円), 保険基盤安定繰入金の増 (722 万 8 千円) など, 歳出では保険料納付金の増 (1,948 万 4 千円), 保険基盤安定納付金の増 (722 万 8 千円) などです。

(3) 介護保険特別会計

歳入 47 億 3,682 万 6 千円, 歳出 46 億 8,955 万 1 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 1 億 2,339 万 5 千円の増 (2.7%), 歳出は 2 億 8,356 万 5 千円の増 (6.4%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では前年度繰越金の増 (1 億 48 万 8 千円), 保険料の増 (5,539 万 6 千円), 一般会計繰入金の増 (2,664 万 6 千円), 国庫支出金の減 (Δ 7,952 万 7 千円) など, 歳出では保険給付費の増 (2 億 1,714 万円), 介護給付費準備基金積立金の減 (Δ 3,006 万 7 千円), 諸支出金の増 (8,511 万 3 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 1 億 6,380 万 3 千円, 歳出 9,370 万 2 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 1,669 万 4 千円の増 (11.3%), 歳出は 34 万 2 千円の増 (0.4%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では一般会計繰入金の減 (Δ 5,809 万 5 千円), 基金繰入金の増 (3,544 万 1 千円) など, 歳出では土地区画整理事務経費の減 (Δ 1,200 万 5 千円), 土地区画整理事業費の増 (1,241 万 7 千円) などです。

(5) 農業集落排水特別会計

歳入 9,055 万 8 千円, 歳出 8,165 万 1 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 1,711 万 1 千円の増 (23.3%), 歳出は 1,214 万 3 千円の増 (17.5%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では市債の増 (1,320 万円), 一般会計繰入金の増 (878 万 3 千円) など, 歳出では爪木地区管理費の増 (647 万 8 千円), 一般管理費の増 (864 万 4 千円) などです。

(6) 墓地特別会計

歳入 1,843 万 4 千円, 歳出 906 万 7 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 3 万 3 千円の減 (Δ 0.2%), 歳出は 29 万円の減 (Δ 3.1%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では墓地管理料の増 (124 万円) など, 歳出では霊園管理基金積立金の増 (558 万 5 千円), 償還金の皆減 (Δ 598 万 8 千円) などです。

(7) 公共料金等集合支払特別会計

歳入・歳出ともに 2 億 3,455 万 7 千円で, 前年度と比較して 1,178 万円の増 (5.3%) となりました。

増加の要因は, 電力料金単価の上昇による電気料金の増 (1,227 万 5 千円) や, 小中学校へのインターネット回線整備による電話料金の増 (63 万 5 千円) などです。

令和３年度 決算 総括

(単位：円,%)

区 分 会 計		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 決 算 額 の 増 減	予算現額に 対する決算 額の比率	
一 般 会 計		歳 入	30,532,257,000	28,970,151,293	△ 1,562,105,707	94.9
		歳 出	30,532,257,000	27,356,120,516	△ 3,176,136,484	89.6
		差引額	0	1,614,030,777		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	歳 入	7,047,182,000	6,962,724,773	△ 84,457,227	98.8
		歳 出	7,047,182,000	6,746,958,057	△ 300,223,943	95.7
		差引額	0	215,766,716		
	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	843,246,000	821,879,835	△ 21,366,165	97.5
		歳 出	843,246,000	818,647,225	△ 24,598,775	97.1
		差引額	0	3,232,610		
	介 護 保 険	歳 入	4,817,720,000	4,736,826,728	△ 80,893,272	98.3
		歳 出	4,817,720,000	4,689,551,517	△ 128,168,483	97.3
		差引額	0	47,275,211		
	平 井 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業	歳 入	155,460,000	163,803,041	8,343,041	105.4
		歳 出	155,460,000	93,702,779	△ 61,757,221	60.3
		差引額	0	70,100,262		
	農 業 集 落 排 水	歳 入	89,938,000	90,558,915	620,915	100.7
		歳 出	89,938,000	81,651,260	△ 8,286,740	90.8
		差引額	0	8,907,655		
	墓 地	歳 入	11,154,000	18,434,504	7,280,504	165.3
		歳 出	11,154,000	9,067,178	△ 2,086,822	81.3
		差引額	0	9,367,326		
	公 共 料 金 等 払 集 合 支	歳 入	246,000,000	234,557,509	△ 11,442,491	95.3
		歳 出	246,000,000	234,557,509	△ 11,442,491	95.3
		差引額	0	0		
合 計		歳 入	43,742,957,000	41,998,936,598	△ 1,744,020,402	96.0
		歳 出	43,742,957,000	40,030,256,041	△ 3,712,700,959	91.5
		差引額	0	1,968,680,557		

令和 3 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	3	10,633,622	11,037,021	10,798,645	217,206	165,023	101.6	97.8
		2	11,300,125	11,646,772	11,364,005	254,885	63,880	100.6	97.6
2	地 方 譲 与 税	3	313,212	316,600	316,600	0	3,388	101.1	100.0
		2	310,500	304,298	304,298	0	△ 6,202	98.0	100.0
3	利 子 割 交 付 金	3	11,000	5,658	5,658	0	△ 5,342	51.4	100.0
		2	11,000	7,104	7,104	0	△ 3,896	64.6	100.0
4	配 当 割 交 付 金	3	35,000	54,131	54,131	0	19,131	154.7	100.0
		2	35,000	34,118	34,118	0	△ 882	97.5	100.0
5	株式等譲渡所得 割 交 付 金	3	25,000	64,571	64,571	0	39,571	258.3	100.0
		2	30,000	47,657	47,657	0	17,657	158.9	100.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	3	136,380	158,426	158,426	0	22,046	116.2	100.0
		2	—	—	—	—	—	—	—
7	地 方 消 費 税 交 付 金	3	1,502,000	1,597,797	1,597,797	0	95,797	106.4	100.0
		2	1,387,601	1,468,283	1,468,283	0	80,682	105.8	100.0
8	ゴルフ場利用税 交 付 金	3	12,000	13,707	13,707	0	1,707	114.2	100.0
		2	12,000	12,318	12,318	0	318	102.7	100.0
9	環 境 性 能 割 交 付 金	3	24,500	22,775	22,775	0	△ 1,725	93.0	100.0
		2	24,500	18,749	18,749	0	△ 5,751	76.5	100.0
10	地方特例交付金	3	153,202	172,513	172,513	0	19,311	112.6	100.0
		2	141,654	162,774	162,774	0	21,120	114.9	100.0
11	地 方 交 付 税	3	3,186,718	3,244,640	3,244,640	0	57,922	101.8	100.0
		2	2,531,043	2,540,017	2,540,017	0	8,974	100.4	100.0
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3	6,580	7,322	7,322	0	742	111.3	100.0
		2	6,810	7,550	7,550	0	740	110.9	100.0
13	分 担 金 及 び 負 担 金	3	245,701	226,642	220,958	5,684	△ 24,743	89.9	97.5
		2	240,963	260,061	222,802	7,043	△ 18,161	92.5	85.7
14	使 用 料 及 び 手 数 料	3	182,005	176,039	174,306	1,733	△ 7,699	95.8	99.0
		2	188,383	178,378	176,295	2,048	△ 12,088	93.6	98.8
15	国 庫 支 出 金	3	7,754,468	7,510,493	6,899,449	611,044	△ 855,019	89.0	91.9
		2	12,129,802	11,851,828	11,640,055	211,773	△ 489,747	96.0	98.2
16	県 支 出 金	3	2,042,914	1,944,833	1,944,771	62	△ 98,143	95.2	100.0
		2	2,500,459	2,365,511	2,350,699	14,812	△ 149,760	94.0	99.4
17	財 産 収 入	3	21,234	15,577	15,042	535	△ 6,192	70.8	96.6
		2	94,086	115,940	114,859	1,081	20,773	122.1	99.1
18	寄 附 金	3	355,841	288,654	288,654	0	△ 67,187	81.1	100.0
		2	249,937	258,536	258,536	0	8,599	103.4	100.0
19	繰 入 金	3	375,061	361,976	361,976	0	△ 13,085	96.5	100.0
		2	480,253	474,529	474,529	0	△ 5,724	98.8	100.0
20	繰 越 金	3	404,719	404,719	404,719	0	0	100.0	100.0
		2	629,402	629,402	629,402	0	0	100.0	100.0
21	諸 収 入	3	643,900	708,412	640,491	67,921	△ 3,409	99.5	90.4
		2	713,191	776,070	708,134	67,936	△ 5,057	99.3	91.2
22	市 債	3	2,467,200	1,563,000	1,563,000	0	△ 904,200	63.4	100.0
		2	2,960,200	2,048,900	2,048,900	0	△ 911,300	69.2	100.0
合 計		3	30,532,257	29,895,506	28,970,151	904,185	△ 1,584,152	94.9	96.9
		2	35,976,909	35,208,795	34,591,084	559,578	△ 1,385,825	96.1	98.2

(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	3	193,346	189,706	3,640	98.1	
		2	187,322	185,564	1,758	99.1	
2	総 務 費	3	2,676,744	2,546,654	116,070	95.1	繰越明許費 事故繰越14,020
		2	9,950,121	9,757,401	127,235	98.1	繰越明許費65,485
3	民 生 費	3	12,340,978	11,628,751	347,246	94.2	繰越明許費364,981
		2	10,328,936	10,087,633	239,745	97.7	繰越明許費1,558
4	衛 生 費	3	4,324,384	3,756,246	524,058	86.9	事故繰越44,080
		2	4,189,047	4,059,519	92,068	96.9	繰越明許費37,460
5	労 働 費	3	995	904	91	90.9	
		2	1,025	1,003	22	97.9	
6	農 林 水 産 業 費	3	358,438	333,419	9,207	93.0	繰越明許費15,812
		2	468,152	366,496	90,367	78.3	繰越明許費11,289
7	商 工 費	3	269,879	238,818	31,061	88.5	
		2	667,702	596,536	29,907	89.3	繰越明許費41,259
8	土 木 費	3	2,525,747	2,206,038	30,593	87.3	繰越明許費289,116
		2	2,428,111	2,002,442	42,742	82.5	繰越明許費 事故繰越382,927
9	消 防 費	3	1,089,011	1,084,469	4,542	99.6	
		2	1,063,859	1,059,346	4,513	99.6	
10	教 育 費	3	4,805,979	3,444,108	130,119	71.7	繰越明許費 事故繰越1,231,752
		2	4,732,389	3,852,687	134,763	81.4	繰越明許費744,939
11	災 害 復 旧 費	3	4,000	3,578	422	89.5	
		2	4,000	0	4,000	0.0	
12	公 債 費	3	1,771,826	1,769,518	2,308	99.9	
		2	1,842,193	1,839,885	2,308	99.9	
13	諸 支 出 金	3	158,485	153,911	4,574	97.1	
		2	99,382	97,853	1,529	98.5	
14	予 備 費	3	12,445	0	12,445	0.0	
		2	14,670	0	14,670	0.0	
合 計		3	30,532,257	27,356,120	1,216,376	89.6	繰越明許費 事故繰越1,959,761
		2	35,976,909	33,906,365	785,627	94.2	繰越明許費 事故繰越1,284,917

令和3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	3	1,460,733	1,809,711	1,440,130	328,506	△ 20,603	98.6	79.6
		2	1,523,570	1,921,384	1,517,990	362,517	△ 5,580	99.6	79.0
2	一部負担金	3	2	0	0	0	△ 2	0.0	0.0
		2	2	0	0	0	△ 2	0.0	0.0
3	使用料及び 手数料	3	200	57	57	0	△ 143	28.5	100.0
		2	500	155	155	0	△ 345	31.0	100.0
4	国庫支出金	3	1,262	2,411	2,411	0	1,149	191.0	100.0
		2	1,262	9,176	9,176	0	7,914	727.1	100.0
5	県支出金	3	5,124,693	4,971,840	4,971,840	0	△ 152,853	97.0	100.0
		2	5,444,977	4,765,146	4,765,146	0	△ 679,831	87.5	100.0
6	財産収入	3	400	273	273	0	△ 127	68.3	100.0
		2	297	297	297	0	0	100.0	100.0
7	繰入金	3	395,980	395,980	395,980	0	0	100.0	100.0
		2	396,119	395,980	395,980	0	△ 139	100.0	100.0
8	繰越金	3	1,253	88,543	88,543	0	87,290	7,066.5	100.0
		2	25,489	45,163	45,163	0	19,674	177.2	100.0
9	諸収入	3	62,659	75,871	63,490	9,843	831	101.3	83.7
		2	61,172	93,216	81,138	12,078	19,966	132.6	87.0
合 計		3	7,047,182	7,344,686	6,962,724	338,349	△ 84,458	98.8	94.8
		2	7,453,388	7,230,517	6,815,045	374,595	△ 638,343	91.4	94.3

(歳出)

(単位：千円,%)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	総 務 費	3	45,846	35,706	10,140	77.9	
		2	41,205	36,547	4,658	88.7	
2	保 険 給 付 費	3	5,127,854	4,891,326	236,528	95.4	
		2	5,444,267	4,675,345	768,922	85.9	
3	国民健康保険 事業費納付金	3	1,784,354	1,767,110	17,244	99.0	
		2	1,881,842	1,881,839	3	100.0	
4	共同事業拠出金	3	2	0	2	0.0	
		2	3	1	2	33.3	
5	保 健 事 業 費	3	62,714	46,497	16,217	74.1	
		2	63,114	34,783	28,331	55.1	
6	積 立 金	3	400	273	127	68.3	
		2	297	297	0	100.0	
7	諸 支 出 金	3	16,012	6,046	9,966	37.8	
		2	12,660	7,987	4,673	63.1	
8	予 備 費	3	10,000	0	10,000	0.0	
		2	10,000	0	10,000	0.0	
合 計		3	7,047,182	6,746,958	300,224	95.7	
		2	7,453,388	6,636,799	816,589	89.0	

令和3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	3	671,611	659,265	648,797	8,643	△ 22,814	96.6	98.4
		2	663,311	639,759	628,331	9,773	△ 34,980	94.7	98.2
2	使用料及び 手数料	3	10	1	1	0	△ 9	10.0	100.0
		2	10	1	1	0	△ 9	10.0	100.0
3	繰入金	3	169,275	169,275	169,275	0	0	100.0	100.0
		2	162,047	162,046	162,046	0	△ 1	100.0	100.0
4	繰越金	3	500	2,525	2,525	0	2,025	505.0	100.0
		2	500	2,277	2,277	0	1,777	455.4	100.0
5	諸収入	3	1,850	1,281	1,281	0	△ 569	69.2	100.0
		2	2,750	2,351	2,351	0	△ 399	85.5	100.0
合 計		3	843,246	832,347	821,879	8,643	△ 21,367	97.5	98.7
		2	828,618	806,434	795,006	9,773	△ 33,612	95.9	98.6

(歳出)

(単位：千円,%)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	後期高齢者医療 広域連合納付金	3	841,686	817,762	23,924	97.2	
		2	826,158	791,049	35,109	95.8	
2	諸 支 出 金	3	1,560	885	675	56.7	
		2	2,460	1,432	1,028	58.2	
合 計		3	843,246	818,647	24,599	97.1	
		2	828,618	792,481	36,137	95.6	

令和3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	3	1,154,134	1,221,459	1,189,974	24,421	35,840	103.1	97.4
		2	1,163,931	1,170,011	1,134,578	26,618	△ 29,353	97.5	97.0
2	使 用 料 及 び 手 数 料	3	11	3	3	0	△ 8	27.3	100.0
		2	21	6	6	0	△ 15	28.6	100.0
3	国 庫 支 出 金	3	934,834	852,416	852,416	0	△ 82,418	91.2	100.0
		2	886,885	931,942	931,942	0	45,057	105.1	100.0
4	支払基金交付金	3	1,188,986	1,154,569	1,154,569	0	△ 34,417	97.1	100.0
		2	1,152,067	1,114,722	1,114,722	0	△ 37,345	96.8	100.0
5	県 支 出 金	3	656,296	655,239	655,239	0	△ 1,057	99.8	100.0
		2	637,820	671,722	671,722	0	33,902	105.3	100.0
6	財 産 収 入	3	154	314	314	0	160	203.9	100.0
		2	339	339	339	0	0	100.0	100.0
7	繰 入 金	3	675,653	675,652	675,652	0	△ 1	100.0	100.0
		2	649,007	649,006	649,006	0	△ 1	100.0	100.0
8	繰 越 金	3	207,445	207,445	207,445	0	0	100.0	100.0
		2	106,957	106,957	106,957	0	0	100.0	100.0
9	諸 収 入	3	207	1,215	1,214	1	1,007	586.5	99.9
		2	207	4,159	4,159	0	3,952	2,009.2	100.0
合 計		3	4,817,720	4,768,312	4,736,826	24,422	△ 80,894	98.3	99.3
		2	4,597,234	4,648,864	4,613,431	26,618	16,197	100.4	99.2

(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	3	43,360	41,076	2,284	94.7	
		2	40,516	37,295	3,221	92.1	
2	保 険 給 付 費	3	4,257,498	4,152,491	105,007	97.5	
		2	4,092,159	3,935,351	156,808	96.2	
3	地域支援事業費	3	261,456	244,323	17,133	93.4	
		2	264,382	236,725	27,657	89.5	
4	積 立 金	3	80,488	80,488	0	100.0	
		2	110,555	110,555	0	100.0	
5	諸 支 出 金	3	171,918	171,173	745	99.6	
		2	86,622	86,060	562	99.4	
6	予 備 費	3	3,000	0	3,000	0.0	
		2	3,000	0	3,000	0.0	
合 計		3	4,817,720	4,689,551	128,169	97.3	
		2	4,597,234	4,405,986	191,248	95.8	

令和3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 担 び 金 負 担	3	6,636	15,221	15,221	0	8,585	-	100.0
		2	0	3,949	3,949	0	3,949	-	100.0
2	使 用 料 及 び 料 手 数	3	6	7	7	0	1	116.7	100.0
		2	2	8	8	0	6	400.0	100.0
3	財 産 収 入	3	258	16	16	0	△ 242	6.2	100.0
		2	1,000	86	86	0	△ 914	8.6	100.0
4	繰 入 金	3	94,810	94,810	94,810	0	0	100.0	100.0
		2	117,565	117,464	117,464	0	△ 101	99.9	100.0
5	繰 越 金	3	53,749	53,749	53,749	0	0	100.0	100.0
		2	25,602	25,602	25,602	0	0	100.0	100.0
6	諸 収 入	3	1	0	0	0	△ 1	0.0	0.0
		2	1	0	0	0	△ 1	0.0	0.0
合 計		3	155,460	163,803	163,803	0	8,343	105.4	100.0
		2	144,170	147,109	147,109	0	2,939	102.0	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	3	154,035	93,687	14,918	60.8	繰越明許費	45,430
		2	142,003	93,274	16,269	65.7	繰越明許費	32,460
2	公 債 費	3	167	0	167	0.0		
		2	167	0	167	0.0		
3	諸 支 出 金	3	258	15	243	5.8		
		2	1,000	86	914	8.6		
4	予 備 費	3	1,000	0	1,000	0.0		
		2	1,000	0	1,000	0.0		
合 計		3	155,460	93,702	16,328	60.3	繰越明許費	45,430
		2	144,170	93,360	18,350	64.8	繰越明許費	32,460

令和3年度 農業集落排水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	3	11	1,211	1,180	31	1,169	10,727.3	97.4
		2	11	591	560	31	549	5,090.9	94.8
2	使 用 料 及 び 手 数 料	3	19,868	24,485	21,219	2,297	1,351	106.8	86.7
		2	19,740	23,501	20,308	3,193	568	102.9	86.4
3	県 支 出 金	3	700	990	990	0	290	141.4	100.0
		2	5,748	5,438	5,438	0	△ 310	94.6	100.0
4	繰 入 金	3	49,999	49,999	49,999	0	0	100.0	100.0
		2	41,216	41,216	41,216	0	0	100.0	100.0
5	繰 越 金	3	3,939	3,939	3,939	0	0	100.0	100.0
		2	10,000	5,899	5,899	0	△ 4,101	59.0	100.0
6	諸 収 入	3	21	31	31	0	10	147.6	100.0
		2	21	26	26	0	5	123.8	100.0
7	市 債	3	15,400	13,200	13,200	0	△ 2,200	85.7	100.0
		2	15,400	0	0	0	△ 15,400	0.0	0.0
合 計		3	89,938	93,855	90,558	2,328	620	100.7	96.5
		2	92,136	76,671	73,447	3,224	△ 18,689	79.7	95.8

(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	農業集落排水費	3	55,013	47,728	7,285	86.8	
		2	57,212	35,585	6,227	62.2	繰越明許費 15,400
2	公 債 費	3	33,925	33,923	2	100.0	
		2	33,924	33,923	1	100.0	
3	予 備 費	3	1,000	0	1,000	0.0	
		2	1,000	0	1,000	0.0	
合 計		3	89,938	81,651	8,287	90.8	
		2	92,136	69,508	7,228	75.4	繰越明許費 15,400

令和3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	3	6,454	9,445	9,322	123	2,868	144.4	98.7
		2	5,645	9,024	8,922	102	3,277	158.1	98.9
2	繰 越 金	3	4,700	9,110	9,110	0	4,410	193.8	100.0
		2	5,926	9,543	9,543	0	3,617	161.0	100.0
3	財 産 収 入	3	0	2	2	0	1	-	100.0
		2	0	2	2	0	1	-	100.0
合 計		3	11,154	18,557	18,434	123	7,280	165.3	99.3
		2	11,571	18,569	18,467	102	6,896	159.6	99.5

(歳出)

(単位：千円,%)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	墓 園 費	3	10,954	9,067	1,887	82.8	
		2	5,338	3,324	2,014	62.3	
2	公 債 費	3	0	0			
		2	6,033	6,033	0	100.0	※令和2年度で償還完了
2	予 備 費	3	200	0	200	0.0	
		2	200	0	200	0.0	
合 計		3	11,154	9,067	2,087	81.3	
		2	11,571	9,357	2,214	80.9	

令和3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	3	246,000	234,557	234,557	0	△ 11,443	95.3	100.0
		2	255,000	222,777	222,777	0	△ 32,223	87.4	100.0
合 計		3	246,000	234,557	234,557	0	△ 11,443	95.3	100.0
		2	255,000	222,777	222,777	0	△ 32,223	87.4	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	3	246,000	234,557	11,443	95.3	
		2	255,000	222,777	32,223	87.4	
合 計		3	246,000	234,557	11,443	95.3	
		2	255,000	222,777	32,223	87.4	

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額 （3ヶ年）

（単位：千円,%）

年 度 会 計 区 分		令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		
		決 算 額	伸 率	決 算 額	伸 率	決 算 額	伸 率	
一 般 会 計		歳 入	28,970,151	△ 16.2	34,591,084	37.2	25,212,537	△ 4.7
		歳 出	27,356,120	△ 19.3	33,906,365	40.3	24,163,134	△ 4.4
		差引額	1,614,031		684,719		1,049,403	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	歳 入	6,962,724	2.2	6,815,045	△ 6.6	7,294,057	△ 4.9
		歳 出	6,746,958	1.7	6,636,799	△ 7.8	7,197,530	△ 5.8
		差引額	215,766		178,246		96,527	
	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	821,879	3.4	795,006	13.3	701,505	7.2
		歳 出	818,647	3.3	792,481	13.3	699,228	7.4
		差引額	3,232		2,525		2,277	
	介 護 保 険	歳 入	4,736,826	2.7	4,613,431	5.2	4,384,291	2.2
		歳 出	4,689,551	6.4	4,405,986	3.0	4,277,334	△ 0.3
		差引額	47,275		207,445		106,957	
	平 井 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業	歳 入	163,803	11.3	147,109	26.8	116,058	7.6
		歳 出	93,702	0.4	93,360	3.2	90,456	0.2
		差引額	70,101		53,749		25,602	
	農 業 集 落 排 水	歳 入	90,558	23.3	73,447	△ 3.3	75,963	6.7
		歳 出	81,651	17.5	69,508	△ 0.8	70,064	13.6
		差引額	8,907		3,939		5,899	
	墓 地	歳 入	18,434	△ 0.2	18,467	△ 26.2	25,024	13.9
		歳 出	9,067	△ 3.1	9,357	△ 39.6	15,480	35.2
		差引額	9,367		9,110		9,544	
	公 共 料 金 等 集 合 支 払	歳 入	234,557	5.3	222,777	△ 6.8	239,030	△ 3.7
		歳 出	234,557	5.3	222,777	△ 6.8	239,030	△ 3.7
		差引額	0		0		0	
※ 合 計		歳 入	41,998,932	△ 11.2	47,276,366	24.3	38,048,465	△ 3.7
		歳 出	40,030,253	△ 13.2	46,136,633	25.5	36,752,256	△ 4.0
		差引額	1,968,679		1,139,733		1,296,209	

※ 合計欄については、各会計を千円単位で切り捨てしているため、545ページの決算総括（円単位）の合計とは相違があります。

一 般 会 計 収 支 状 況 （ 3 ケ 年 ）

（単位：千円）

区 分		令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度
1 歳 入 総 額	A	28,970,151	34,591,084	25,212,537
2 歳 出 総 額	B	27,356,120	33,906,365	24,163,134
3 差 引 額	A-B C	1,614,031	684,719	1,049,403
4 翌年度に繰り越すべき財源	D	271,974	139,837	221,194
5 実 質 収 支	C-D E	1,342,057	544,882	828,209
6 前年度 実質収支	F	544,882	828,209	912,170
7 単 年 度 収 支	E-F G	797,175	△ 283,327	△ 83,961
8 基金への積み立て	H	562	604	3,667
9 繰り上げ償還	J	0	0	1,615
10 基金の取り崩し	K	192,910	76,516	1,167,979
11 実 質 単 年 度 収 支	G+H+J-K L	604,827	△ 359,239	△ 1,246,658
12 決算剰余金の基金積立額		680,000	280,000	420,000

一 般 会 計 市 税 決 算 状 況 (3 ケ 年)

(単位：千円,%)

区 分 \ 年 度	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 年 度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 市 民 税	4,079,557	37.8	4,466,627	39.3	4,565,579	39.1
(1) 個 人	3,589,996	33.3	3,716,325	32.7	3,759,550	32.2
① 均 等 割	119,220	1.1	120,102	1.1	120,263	1.0
② 所 得 割	3,470,776	32.2	3,596,223	31.6	3,639,287	31.2
(2) 法 人	489,561	4.5	750,302	6.6	806,029	6.9
① 均 等 割	216,135	2.0	219,140	1.9	212,323	1.8
② 法 人 税 割	273,426	2.5	531,162	4.7	593,706	5.1
2 固 定 資 産 税	5,813,177	53.8	6,054,842	53.3	6,177,746	53.0
(1) 固 定 資 産 税	5,792,064	53.6	6,033,683	53.1	6,156,166	52.8
(2) 交 付 金 ・ 納 付 金	21,113	0.2	21,159	0.2	21,580	0.2
3 軽自動車税	204,649	1.9	198,775	1.7	187,264	1.6
(1) 種別割	196,593	1.8	192,355	1.7	185,013	1.6
(2) 環境性能割	8,056	0.1	6,420	0.0	2,251	0.0
4 たばこ税	701,262	6.5	643,761	5.7	739,452	6.3
合 計	10,798,645	100.0	11,364,005	100.0	11,670,041	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 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 市	税	10,798,645	37.3	11,364,005	32.9	11,670,041	46.3
2 地 方 譲 与 税		316,600	1.1	304,298	0.9	314,233	1.2
3 利 子 割 交 付 金		5,658	0.0	7,104	0.0	6,756	0.0
4 配 当 割 交 付 金		54,131	0.2	34,118	0.1	37,641	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		64,571	0.2	47,657	0.1	22,897	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金		158,426	0.5	-	-	-	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,597,797	5.5	1,468,283	4.2	1,206,451	4.8
8 ゴルフ場利用税交付金		13,707	0.0	12,318	0.0	14,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金		22,775	0.1	18,749	0.1	48,592	0.2
10 地 方 特 例 交 付 金		172,513	0.6	162,774	0.5	181,075	0.7
11 地 方 交 付 税		3,244,640	11.2	2,540,017	7.3	1,188,256	4.7
12 交通安全対策特別交付金		7,322	0.0	7,550	0.0	6,581	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金		220,958	0.8	222,802	0.6	248,061	1.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料		174,306	0.6	176,295	0.5	195,257	0.8
15 国 庫 支 出 金		6,899,449	23.8	11,640,055	33.7	3,700,304	14.7
16 県 支 出 金		1,944,771	6.7	2,350,699	6.8	1,755,104	7.0
17 財 産 収 入		15,042	0.1	114,859	0.3	19,300	0.1
18 寄 附 金		288,654	1.0	258,536	0.8	94,745	0.4
19 繰 入 金		361,976	1.2	474,529	1.4	1,534,606	6.1
20 繰 越 金		404,719	1.4	629,402	1.8	724,661	2.9
21 諸 収 入		640,491	2.3	708,134	2.1	772,376	3.1
22 市 債		1,563,000	5.4	2,048,900	5.9	1,471,600	5.8
歳 入 合 計		28,970,151	100.0	34,591,084	100.0	25,212,537	100.0

*法人事業税交付金は令和2年度から導入され、同年度は地方特例交付金に計上

(歳出) (単位：千円,%)

款	年 度	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 議 会 費		189,706	0.6	185,564	0.4	197,567	0.8
2 総 務 費		2,546,654	9.3	9,757,401	28.8	2,621,602	10.8
3 民 生 費		11,628,751	42.5	10,087,633	29.8	9,926,964	41.1
4 衛 生 費		3,756,246	13.7	4,059,519	12.0	2,099,829	8.7
5 労 働 費		904	0.0	1,003	0.0	735	0.0
6 農 林 水 産 業 費		333,419	1.2	366,496	1.1	315,250	1.3
7 商 工 費		238,818	0.9	596,536	1.8	235,241	1.0
8 土 木 費		2,206,038	8.1	2,002,442	5.9	2,042,986	8.5
9 消 防 費		1,084,469	4.0	1,059,346	3.1	1,007,624	4.2
10 教 育 費		3,444,108	12.6	3,852,687	11.4	3,804,927	15.7
11 災 害 復 旧 費		3,578	0.0	0	0.0	2,310	0.0
12 公 債 費		1,769,518	6.5	1,839,885	5.4	1,811,122	7.5
13 諸 支 出 金		153,911	0.6	97,853	0.3	96,977	0.4
14 予 備 費		0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		27,356,120	100.0	33,906,365	100.0	24,163,134	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 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 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	1,440,130	20.7	1,517,990	22.3	1,622,535	22.2
2	一 部 負 担 金	0	-	0	-	0	-
3	使 用 料 及 び 手 数 料	57	0.0	155	0.0	388	0.0
4	国 庫 支 出 金	2,411	0.0	9,176	0.1	1,314	0.0
5	県 支 出 金	4,971,840	71.4	4,765,146	69.9	5,142,659	70.5
6	財 産 収 入	273	0.0	297	0.0	224	0.0
7	繰 入 金	395,980	5.7	395,980	5.8	398,011	5.5
8	繰 越 金	88,543	1.3	45,163	0.7	10,649	0.2
9	諸 収 入	63,490	0.9	81,138	1.2	118,277	1.6
歳 入 合 計		6,962,724	100.0	6,815,045	100.0	7,294,057	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款 \ 年 度		令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	35,706	0.5	36,547	0.6	36,277	0.5
2	保 険 給 付 費	4,891,326	72.5	4,675,345	70.4	5,037,787	70.0
3	国民健康保険事業費納付金	1,767,110	26.2	1,881,839	28.4	2,060,490	28.6
4	共 同 事 業 拠 出 金	0	-	1	0.0	1	0.0
5	保 健 事 業 費	46,497	0.7	34,783	0.5	54,325	0.8
6	積 立 金	273	0.0	297	0.0	224	0.0
7	諸 支 出 金	6,046	0.1	7,987	0.1	8,426	0.1
8	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		6,746,958	100.0	6,636,799	100.0	7,197,530	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 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 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	648,797	78.9	628,331	79.0	563,950	80.4
2	使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	4	0.0
3	繰 入 金	169,275	20.6	162,046	20.4	133,789	19.1
4	繰 越 金	2,525	0.3	2,277	0.3	3,123	0.4
5	諸 収 入	1,281	0.2	2,351	0.3	639	0.1
歳 入 合 計		821,879	100.0	795,006	100.0	701,505	100.0

（歳出）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 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	817,762	99.9	791,049	99.8	698,739	99.9
2	諸 支 出 金	885	0.1	1,432	0.2	489	0.1
歳 出 合 計		818,647	100.0	792,481	100.0	699,228	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 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	保 険 料	1,189,974	25.1	1,134,578	24.6	1,139,439	26.0
2	使用料及び手数料	3	0.0	6	0.0	9	0.0
3	国 庫 支 出 金	852,416	18.0	931,942	20.2	887,207	20.2
4	支 払 基 金 交 付 金	1,154,569	24.4	1,114,722	24.2	1,086,279	24.8
5	県 支 出 金	655,239	13.8	671,722	14.6	651,741	14.9
6	財 産 収 入	314	0.0	339	0.0	258	0.0
7	繰 入 金	675,652	14.3	649,006	14.0	616,649	14.0
8	繰 越 金	207,445	4.4	106,957	2.3	114	0.0
9	諸 収 入	1,214	0.0	4,159	0.1	2,595	0.1
歳 入 合 計		4,736,826	100.0	4,613,431	100.0	4,384,291	100.0

（歳出）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	41,076	0.9	37,295	0.8	44,058	1.0
2	保 険 給 付 費	4,152,491	88.5	3,935,351	89.3	3,900,708	91.2
3	地 域 支 援 事 業 費	244,323	5.2	236,725	5.4	254,526	6.0
4	積 立 金	80,488	1.7	110,555	2.5	47,128	1.1
5	諸 支 出 金	171,173	3.7	86,060	2.0	30,914	0.7
6	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		4,689,551	100.0	4,405,986	100.0	4,277,334	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 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 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	15,221	9.3	3,949	2.7	7,730	6.6
2	使用料及び手数料	7	0.0	8	0.0	6	0.0
3	財 産 収 入	16	0.0	86	0.1	86	0.1
4	繰 入 金	94,810	57.9	117,464	79.8	90,626	78.1
5	繰 越 金	53,749	32.8	25,602	17.4	17,610	15.2
6	諸 収 入	0	-	0	-	0	-
歳 入 合 計		163,803	100.0	147,109	100.0	116,058	100.0

（歳出）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 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	93,687	100.0	93,274	99.9	90,370	99.9
2	公 債 費	0	-	0	-	0	-
3	諸 支 出 金	15	0.0	86	0.1	86	0.1
4	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		93,702	100.0	93,360	100.0	90,456	100.0

農業集落排水特別会計 歳入歳出款別決算額（3ヶ年）

（歳入）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 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	1,180	1.3	560	0.8	280	0.4
2	使用料及び手数料	21,219	23.5	20,308	27.7	20,625	27.2
3	県 支 出 金	990	1.1	5,438	7.4	6,104	8.0
4	繰 入 金	49,999	55.2	41,216	56.1	39,414	51.9
5	繰 越 金	3,939	4.3	5,899	8.0	9,518	12.5
6	諸 収 入	31	0.0	26	0.0	22	0.0
7	市 債	13,200	14.6	0	-	-	-
歳 入 合 計		90,558	100.0	73,447	100.0	75,963	100.0

（歳出）

（単位：千円,%）

款	年 度	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	農 業 集 落 排 水 費	47,728	58.5	35,585	51.2	36,142	51.6
2	公 債 費	33,923	41.5	33,923	48.8	33,922	48.4
3	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		81,651	100.0	69,508	100.0	70,064	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 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 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	9,322	50.6	8,922	48.3	14,499	57.9
2	繰越金	9,110	49.4	9,543	51.7	10,524	42.1
3	財産収入	2	0.0	2	0.0	1	0.0
歳入合計		18,434	100.0	18,467	100.0	25,024	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款	年 度	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	墓園費	9,067	100.0	3,324	35.5	9,388	60.6
2	公債費	0	-	6,033	64.5	6,092	39.4
3	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		9,067	100.0	9,357	100.0	15,480	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 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 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	234,557	100.0	222,777	100.0	239,030	100.0
歳入合計		234,557	100.0	222,777	100.0	239,030	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款	年 度	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 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	234,557	100.0	222,777	100.0	239,030	100.0
歳出合計		234,557	100.0	222,777	100.0	239,030	100.0

普 通 会 計 性 質 別 歳 出 状 況

(単位:千円,%)

性 質 別 年 度	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		令 和 元 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	13,757,938	50.3	12,165,689	36.0	11,967,179	49.7
人 件 費	3,903,608	14.3	3,950,288	11.7	3,951,568	16.4
扶 助 費	7,994,958	29.2	6,425,486	19.0	6,265,404	26.0
公 債 費	1,859,372	6.8	1,789,915	5.3	1,750,207	7.3
投 資 的 経 費	2,655,176	9.8	3,010,357	8.9	2,852,502	11.9
普通建設事業費	2,610,843	9.6	2,956,860	8.7	2,572,435	10.7
補 助 分	1,523,556	5.6	1,693,307	5.0	914,698	3.8
単 独 分	1,087,287	4.0	1,263,553	3.7	1,657,737	6.9
災 害 復 旧 費	44,333	0.2	53,497	0.2	280,067	1.2
そ の 他 の 経 費	10,928,569	39.9	18,629,327	55.1	9,235,224	38.4
物 件 費	4,306,103	15.7	3,873,765	11.5	3,693,681	15.3
維 持 補 修 費	116,284	0.4	114,360	0.3	173,151	0.7
補 助 費 等	4,250,044	15.5	12,378,189	36.6	3,142,733	13.1
積 立 金	69,637	0.3	64,807	0.2	68,942	0.3
投資及び出資金	48,333	0.2	34,183	0.1	62,000	0.3
貸 付 金	13,000	0.0	14,000	0.0	17,000	0.1
繰 出 金	2,125,168	7.8	2,150,023	6.4	2,077,717	8.6
歳 出 合 計	27,341,683	100.0	33,805,373	100.0	24,054,905	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

1 一 般 会 計

(単位：千円)

種 別	令和2年度末 現 在 高	令和3年度 発 行 額	令 和 3 年 度 元 利 償 還 額			差 引 現 在 高
			元 金	利 子	計	
1. 普 通 債	10,253,186	1,235,100	997,901	44,559	1,042,460	10,490,385
(1) 総 務 債	351,164	41,500	79,043	754	79,797	313,621
(2) 民 生 債	486,760	0	47,960	2,106	50,066	438,800
(3) 衛 生 債	639,845	23,700	114,607	2,050	116,657	548,938
(4) 農林水産業債	66,761	11,600	7,940	205	8,145	70,421
(5) 商 工 債	19,900	0	9,224	73	9,297	10,676
(6) 土 木 債	3,063,022	680,700	382,290	9,527	391,817	3,361,432
(7) 消 防 債	45,870	2,700	10,640	52	10,692	37,930
(8) 教 育 債	5,579,864	474,900	346,197	29,792	375,989	5,708,567
2. 災 害 復 旧 債	216,495	0	32,221	260	32,481	184,274
3. 減 税 補 て ん 債	116,242	0	33,786	213	33,999	82,456
4. 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0
5. 減 収 補 て ん 債	575,078	0	44,246	9,296	53,542	530,832
6. 臨時財政対策債	6,319,035	327,900	582,871	24,165	607,036	6,064,064
合 計	17,480,036	1,563,000	1,691,025	78,493	1,769,518	17,352,011

2 特 別 会 計

(単位：千円)

種 別	令和2年度末 現 在 高	令和3年度 発 行 額	令 和 3 年 度 元 利 償 還 額			差 引 現 在 高
			元 金	利 子	計	
農 業 集 落 排 水	283,721	13,200	28,191	5,732	33,923	268,730
墓 地	0	0	0	0	0	0
合 計	283,721	13,200	28,191	5,732	33,923	268,730

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
＜所管:政策企画部 重点プロジェクト推進室＞					
P 228	8015 地域子育て支援センター整備事業	○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賞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。	134, 202	○鹿嶋市中心市街地活性化基本計画に位置付けた交流センター整備事業として、地域子育て支援センターの用地取得等を行い、鹿島神宮周辺地区の活性化に向けた取り組みを推進した。 ・補償調査、用地測量他 ・用地取得、物件移転補償 9, 759 124, 443 次年度繰越額：78, 358千円	
P 318	8172 都市再生整備事業 (鹿島神宮周辺地区)	○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。	204, 314	○鹿嶋市中心市街地活性化基本計画に位置付けた事業として、市道5695号線の用地取得や駐車場・広場整備工事等を行い、鹿島神宮周辺地区の活性化に向けた取り組みを推進した。 【令和3年度現年分】 ・市道5695号線補償調査、用地取得、物件移転補償他 ・駐車場・広場設計、工事、監理 23, 274 59, 440 次年度繰越額：32, 291千円 【令和2年度明許繰越分】 ・駐車場工事 121, 600	
P 398	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。	2, 310	○鹿嶋市中心市街地活性化基本計画に位置付けた事業として、歴史資料館の物件移転補償調査を行い、鹿島神宮周辺地区の活性化に向けた取り組みを推進した。 ・補償調査 2, 310	
＜所管:政策企画部 政策秘書課＞					
P 116	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。	1, 912	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 ・火災見舞金 34件 1件 ○負担金 ○全国市長会 357 1, 051 ・県市長会 212 ・県北鹿行市長会負担金等 50 ・その他(会議等随い、名刺印刷等)	
P 132	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。	8, 293	鹿島開発に伴う緑地や残地の適正な管理処分のため、法面保護工事や樹木剪定、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 7, 572 ○土地処分経費(不動産鑑定) 220 ○バス符合所解体経費 451 ○土地改良区賦課金 50	
P 136	2115 企画調整事務経費	○実施計画の策定や行政評価等を通じて、第3次鹿嶋市総合計画(後期基本計画)の計画的な推進を図る。 ○国・県・関係市町村と連携を図り、広域行政の推進に努める。 ○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。	32, 725	広域行政組織に参加し、環境政策や企業誘致の課題解決に取り組むとともに、地場産業・地元企業の活動を支援することができた。 ○DX推進事業 6, 963 ○移住・定住促進事業 9, 979 ○オンライン関係人口創出事業 6, 000 ○広域行政 9, 083 ・鹿行広域事務組合負担金 100 ・県工業団地立地推進協議会負担金 400 ・茨城空港利用促進協議会負担金	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
				・つくば霞ヶ浦りんりんロード利用推進協議会負担金等 ○茨城産業再生特区に係る業務 〔特例指定件数(期限切れ含む)〕復興特区法37条・38条 (課税の特例):37条:25社, 38条:36社 ○その他	189	
P140	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。	175,049	例年実施している、ホームタウンデザイン等に合わせたPRイベントは、コロナ禍により中止した。ふるさと納税型GCFを実施し、鹿行地域の子どもたちのスポーツを通じた心身の教育や鹿嶋市のスポーツ文化醸成のため、鹿島アントラーズを支援した。 ○鹿島アントラーズホームタウン支援金 ・ふるさと納税型GCFによる支援金 ○その他PR活動等 ・アントラーズPR大使〔登録実績:令和3年度末251人〕 ・アントラーズ・ホームタウン協議会負担金 ・その他	11 174,734 100 215	ふるさと納税型GCF: GCFはGovernment Crowd Fundingの略。ふるさと納税型GCFは、自治体がふるさと納税制度を活用し、インターネットを通して寄附金を募る仕組みのこと。
P140	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ほか、鹿嶋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。	72,605	○地域公共交通活性化協議会の開催(2回) ・委員報酬等 ○デマンド型乗合タクシーの運行 ・運行委託料 ・システム借上料 〔利用実績〕 延べ利用者数14,651人(利用登録者数1,764人) 運賃等収入8,763千円 ○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 ・公共交通事業者支援給付金 〔利用実績〕2路線合計 43,852人 中央線27,868人(前年度比984人増), 1便平均9.0人 湖岸海岸線15,984人(前年度比192人増), 1便平均6.4人 ○広域公共交通体系の構築 ・茨城県公共交通活性化協議会負担金 ・3市(鹿嶋市・潮来市・行方市)広域連携路線バス補助金 ※神宮あやめ白帆ライン〔利用実績〕合計29,489人, 1便平均5.05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 ・大洗鹿島線安全運送設備整備補助金(災害復旧補助金を含む) ○タクシー事業者支援 ・市内タクシー運行補助金 ○その他	35 36,902 1,052 20,000 4,200 20 7,839 193 155 2,160 49	委員18名

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P144	5630 総合計画策定事業	○令和2～3年度の2か年をかけて第四次鹿嶋市総合計画(令和4年度～)を策定する。	7,780	令和2年度に設定した、25年後の「まちの将来像」＝基本構想を実現するため、今後10年間の計画として基本計画を、また5年間の計画として「まち・ひと・しごと創生総合戦略(2022年度)」を策定した。その策定過程では、市民の声を反映させるため、市民ワークショップやオープンハウス、パブリックコメントを実施した。 ○総合計画審議会の開催(3回) ・委員報酬等 ○総合計画策定委託 ・計画策定委託料 ○その他 182 委員18人 7,524 74	
P176	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。	3,370	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 基準日:5月1日 ・経済センサス活動調査費(調査員29人) 基準日:6月1日 調査区数:102 ○県統計 ・常住人口調査費 ○統計調査員関係経費 ・登録調査員(73人)報酬等 17 1,718 39 1,596	
＜所管:政策企画部 広報推進課＞					
P140	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。	35,011	○エフエムかしまやを活用し、地域のイベント中継やスポット放送、市の担当職員による番組「おしえて！かしま」などで、情報発信を行うことで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、担当職員が自ら出演することで、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 「おしえて！かしま」＝705回…月～木の朝昼夜の時間帯 (※9/1からは月～金に変更、各10分) 「オリンピックが鹿嶋にやってくる」＝132回…毎週金曜日朝昼タの時間帯(10分) 4/1～8/31 スポット放送＝1,095回…1日3回(1件20～60秒) 「今日の鹿嶋明日の鹿嶋」＝514回…月～金曜日朝昼(5分) 「Let's Enjoy English」＝74回 読み原稿広報＝月36回(3分) イベント中継等(学校訪問など) ○ホームページやSNS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、行政情報や新型コロナウイルス関連情報などを発信した。そのほか鹿嶋市子育て応援サイト「のびのびしかっこ」及び市内の史跡等を紹介するデジタル博物館サイト等を市のホームページに統合し、運用や管理の効率化を図った。またゴミ分別アプリをリニューアルし、「かしまナビ」として生活情報提供アプリとして機能強化を図った。 ・ホームページ保守、運用委託・行政情報広報委託料 34,684	・市ホームページアクセス数 令和3年度5,860,075件 ・メール着信システム コロナ関連情報、防災情報、一般行政情報、イベント情報等を配信 ・かなめーる利用者数 10,086人(R3年3月31日現在) 7,751人(R2年3月31日現在) 5,217人(H31年3月31日現在) 4,861人(H30年3月31日現在) 4,750人(H29年3月31日現在) 4,456人(H28年3月31日現在) ・公式SNS等の開設 Facebook, Twitter, Instagram, LINE, TikTok

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P144	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。	13,342	・ソフトウェア使用料（メール一斉配信システム借上げ）「鹿嶋市かなめーる」利用者10,042人（令和4年3月31日現在） ○広報紙を月ごとに発行。新聞折込や市内51カ所、市内のゼンインレブンの一部店舗にも広報スタンドを設置して配布したほか、多言語翻訳アプリ積極的に活用して、幅広くより多くの人に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 ・消耗品、食糧費（点字用紙、記者会見お茶など） 94 ・印刷製本費（広報かしま、チラシ等） 4,573 ・広報かしま郵送料 82 ・新聞折込委託料（折込部数＝18,285部） 6,324 ・DTPパソコン・データストレージ等賃貸借 1,765 ・その他（修繕費、備品購入、負担金等） 336	・広報かしま発行部数＝21,500部 - 月1回/A4判/全15回発行 - 正月号＝1回（金4色・24P） - 各月号＝計11回 - 選挙臨時号＝2回 - 新型コロナウイルス臨時号＝1回 ・スーパード、コンビニ等にも ・広報紙を配置
＜所管:政策企画部 財政課＞					
P126	2112 財政事務経費	○統一的基準による財務諸表の作成	4,064	・電算処理委託料 ・財務書類等作成業務委託料 ・償還金、利子及び割引料 ・その他（印刷製本費等） 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ようになったことで、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となった。	55 【償還金、利子及び割引料】 3,245 東日本大震災復興交付金基金の取崩額 32 確定に伴う返還 732
P126	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	79,690	・消耗品費…ふるさと納税返礼品素材データ購入 ・印刷製本費…郵便振替用紙印刷製本 ・手数料…「ふるさとチョイス」利用手数料等 ・ふるさと納税業務委託料 寄附者情報の管理、地元特産品発送業務等を民間事業者に委託することで事務の効率化が図られた。 【クラウドファンディング型ふるさと納税に係る取組】 ①アントラーズクラウドファンディング（アントラーズの未来をみんなで）ホームタウンの子どもの心身の教育及び地域スポーツの振興を目的としたクラウドファンディング型ふるさと納税を実施。集まった寄附金から、サイト掲載料等の事務費を差し引いた額を支援金として支出（政策秘書課計上）し、地域の子どもの心身の教育及びスポーツ振興に寄与した。 実施期間：9/3～10/31 目標金額：300,000千円 寄附総額：216,340千円（達成率72.1%） ②【第3弾】犬・猫の避妊・去勢手術支援プロジェクト 大猫の避妊去勢手術補助金事業について寄附を募集したもの。令和元・2年度に引き続き実施し、財源の確保に努めた。 実施期間：12/6～12/24 目標金額：2,000千円 寄附総額：2,031千円（達成率101.6%）	【ふるさと納税実績】 - 令和3年度 38 6,266件 283,295千円 ※アントラーズクラウドファンディングを除いた寄附額 66,955千円 - 令和2年度 9,884件 253,673千円 ※アントラーズクラウドファンディングを除いた寄附額 122,773千円 - 令和元年度 4,346件 78,526千円 - 平成30年度 7,929件 146,901千円 - 平成29年度 9,218件 193,503千円 - 平成28年度 5,115件 95,957千円

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				【その他の取組】 ○JRE MALLふるさと納税 返礼品の掲載ポータルサイトを、現状のふるさとチョイス、楽天ふるさと納税に加え、JR東日本が運営するJRE MALLふるさと納税への掲載を開始し、寄附額向上に努めた。 開始時期：11/1～ 寄附総額：2,213千円 ○メルカリ寄附 フリマアプリ「メルカリ」内で、売上金等をメルペイ残高を通じて自治体に寄附することができるメルカリ寄附を導入した。 開始時期：9/1～ 寄附総額：39千円 ○楽器寄附ふるさと納税 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。 寄附実績：2件（中野西小学校・ハーモニーディレクター、鉢形小学校・キーボード） 寄附総額：6,200千円	
P 426	2601 公債費（元金）	○長期債の償還	1,691,025	・長期債元金償還	一般会計債の年度末残高 17,352,011千円 (前年度比128,025千円減)
P 428	2602 公債費（利子）	○長期債の償還	78,493	・長期債利子償還	
P 430	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	24,447	・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3年度まちづくり振興基金充当事業】 各10,000千円 ①英語指導事業 ②IT特別配置事業	サテライトしおさい鹿島場外車券場における売上の1%
＜所管：総務部 総務課＞					
P 122	2108 文書管理事務経費	○情報公開制度に対応した文書管理体制の整備、時代に即した行政文書の保管・保存及び廃棄等の適正な総合管理の推進並びに文書事務の管理を行う。	14,629	○郵便料については、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コピー機のうち引続き使用可能な状態である機器を再リースするなどして経費削減した。 ・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） 6,002 4,840 3,787	
P 124	2109 文書法制事務経費	○市の事務を行う根拠となる市例規集（条例、規則等）の管理等を行う。	5,529	○法令や条例、規則等のシステム化及び法制業務の支援等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） 法制業務支援（行政手続整備更新支援、法制ソフト支援） 1,700 3,829	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P124	2110 情報政策推進費	○本庁及び出先機関のICT環境を整備し、市民の利便性向上及び行政の効率化を推進する。	97,411	○PC、サーバー、ネットワーク等、ICT活用の基盤を整備することで、他事業の推進を支援した。 ○ICT活用の前提として情報セキュリティ対策が不可欠であるが、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て情報漏えい対策を行った。 ＜公施設のICT環境整備＞ ・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 804台、プリンタ 71台、複合機 12台 ・外部機関・出先機関との通信 - 本庁と出先機関、本庁と民間のデータセンター等を接続 ・その他消耗品等 - プリンタトナー、プロジェクトター、修繕費等 - 小計 ○マイナンバー制度に基づく情報連携について、令和3年度においては情報照会9,023件、情報提供79,401件をシステム上で行った。その他、全庁的に利用する情報システムを整備・運用することで、市民サービス及び業務効率化を図った。 ＜情報システム活用による市民サービス向上・業務効率化＞ ・マイナンバー制度対応に伴うシステム整備 - 他機関との情報連携システム ・住民情報システム ・総務事務システム - 文書管理、勤休管理 ・財務会計システム - 予算編成、執行管理、起債管理等 ・県域共同調達システム - 統合型GISシステム、電子申請・届出システム ・その他 - グループウェア等 - 小計 110,473 ○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 ・他課 電算処理委託料 ・他課 電算機借上料	○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をインターネットから分離しながら、インターネットを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：これまで自治体が個別に実施していたインターネットの出入口における情報セキュリティ対策を、県域で統合したものの。 ○GIS：位置や空間に関する様々な情報をコンピュータを用いて重ね合わせ、情報の分析・解析を行ったり、情報を視覚的に表示させたりするシステム。 ○グループウェア：組織内の情報の交換や共有、スケジュール管理等の様々な機能を通じて、業務効率化を図るソフトウェア。
P130	3202 庁舎管理経費	○市庁舎等の適正な維持・管理を図るとともに、利用者の利用環境の整備に努める。	78,322	○庁舎環境の適正管理を図るため、各種点検業務を委託するほか、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市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、適正な庁舎管理を行うことができた。	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
				・宿日直業務 嘱託職員 5人 ・庁舎維持・保守管理経費 業務委託（清掃・警備・各種保守点検等）、公共料金、土地借上料等 ・施設維持補修工事 議場手摺設置工事 自動ドア装置交換工事 議長室・議員会議室1エアコン更新工事 ・その他経費（鹿島地区電話ユーザー協会負担金）	13,418 63,029 1,870	
P134	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。	15,791	○公用車を集中管理し、自動車保険の加入、安全運行のための車検や修繕を行うなど、適正な管理を行った。 ・公用車燃料料費・修繕費（車検・点検含む） 車検台数 17台 一般修繕台数 16台 ・保険料・自動車重量税 保険加入台数 17台（自賠責）111台（任意）※消防団車両等除く。 ・市有バス運行管理委託 市バス運行 33日 ・公用車購入 ・公用車リース等 プリウス 1台、プリウスα1台、カローラ1台、エスティマ2台、 アクア 1台、ハイエース1台、プロボックス4台 ・その他経費 県安全運転管理者協議会負担金	3,686 2,625 3,968 0 5,491 21	・総務課集中管理車両（36台） ・一次管理車両（1台） 区画整理事務所
P170	2558 衆議院議員選挙事務 経費	○第49回衆議院議員総選挙の執行 ・選挙事由：解散総選挙（令和3年10月14日解散） ・選挙期日の公示日：令和3年10月19日 ・選挙期日：令和3年10月31日	26,727	○新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら、選挙管理事務を適正に執行することができた。開票時間は、前回比で7分の短縮が図られた。 ・衆議院議員選挙執行経費 ・小選挙区立候補者 2人 前回(平成29年)比 投票率：49.63% (△0.88%) 開票従事者数：134人 (△3人) 開票時間：【選挙区】1時間46分 (△4分) 【比例代表】2時間6分 (△34分) 【国民審査】2時間33分 (△7分)	26,727	
P172	2509 県知事選挙費	○茨城県知事選挙の執行 ・選挙事由：任期満了（令和3年9月25日） ・選挙期日の告示日：令和3年8月19日 ・選挙期日：令和3年9月5日	19,659	○新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら、選挙管理事務を適正に執行することができた。開票時間は、前回比で28分の短縮が図られた。 ・茨城県知事選挙執行経費 ・立候補者 2人 前回(平成29年)比 投票率：32.63% (△12.07%) 開票従事者数：68人 (△1人) 開票時間：1時間17分 (△28分)	19,659	

令和３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 人事課＞					
P120	2105 職員研修経費	○まちづくりの目標実現に向けて、職員一人ひとりの能力開発・資質の向上を図るため、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。	5,226	○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 328人受講 新規採用職員研修、セルフコントロール研修、認知症サポーター養成講座、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 など ・派遣等研修の支援 294人受講 県自治研修所研修、各種研修機関専門研修、資格取得研修、県機関等への実務派遣研修 等 ・職員自主研修助成 スマートシティ先進自治体（石川県加賀市）視察研修〔政策秘書課〕 2人参加	881 4,252 93
P122	2106 職員厚生経費	○職員の安全衛生及び健康の確保 ○職員の福利厚生事業とスポーツ等を通じた自治体間の交流を通じ、健康の維持及び増進を図る。	9,203	○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、職員の心身の健康保持及び増進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、産業界による健康相談 ・各職場への常備薬配布 ・新型コロナウイルス感染症抗原検査キット購入（受検者：11人） ・定期健康診断（受診者：601人）、情報機器作業健診（受診者：31人） ・人間ドック（受診者：209人） ・労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施（810人実施） ・メンタルヘルス助成事業 （電子メール相談：329件、カウンセリング：0件） ○職員の健康維持及び増進に対する意識の向上を図ることができた。 ・作業着（貸与）の購入、職員体育大会等負担金 等	170 19 120 6,167 1,116 1,209 294 108
＜所管:総務部 税務課＞					
P158	2212 税務事務経費（税務課）	○市民が必要とする市税に関する諸証明の交付を行う。	2,866	○市民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、市民へのサービス向上を図ることができた。 ・窓口発行件数 7,417 件 （納税証明書 636 件、課税証明書 1,020 件、評価証明書 3,605 件など）	2,866
P160	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担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。	41,008	○適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（市民申告業務に係る補助職員雇用） ・需用費（確定申告用消耗品、各種封筒印刷など） ・役務費（通信運搬費） ・航空写真業務委託料 ・人材派遣委託料 ・税務地図情報システム管理委託料 ・土地評価システム業務委託料 ・家屋異動判読調査委託料 ・その他の経費	1,412 1,053 8,207 660 4,612 8,459 7,177 9,350 78
				※電算経費一括契約に係る印刷製本費 1,122千円、委託料2,464千円の配当振替（総務課へ）	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P162	2222 還付金関係経費(税務課)	○市民税(個人・法人)等の確定により過額納付となった場合に、税の還付を行う。	75,748	○過額納付した個人・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 328 件 71,094 ・税還付金(充当) 88 件 4,240 ・返還金 8 件 414	
P164	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。	7,937	○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 1,588 ・家屋評価システム及び電算機借上料 5,637 ・申告受付用パソコン借上料 594 ・その他の経費 118	※電算経費一括契約に係る印刷製本費 3,167千円、委託料23,766千円、電算機借上料27,729千円の配当振替(総務課へ)
＜所管:総務部 収納課＞					
P158	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。	5,602	・茨城租税債権管理機構負担金 4,548 ・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会 24 ・債権管理アドバイザー顧問料(毎月来庁相談、メール相談等) 1,028 ・中学生の税の作文記念品 2 ○茨城租税債権管理機構 事業移管 24件 市への送金額 8,468千円	○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 2,160千円 ③徴収実績割 2,338千円 ※令和元年度徴収額×10%
P162	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。	11,672	・再発行納付書、督促状、催告書等の印刷及び郵送料 3,151 ・コンビニ収納に係る手数料、通信料、電算機借上料 5,544 ・口座振替に係る手数料、通信料(ペイジー口座振替受付含む) 826 ・クレジット収納に係る手数料、システム通信料 442 ・不動産鑑定料(6件) 502 ・日本マールチェイメン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) 1,107 ○滞納処分等取組実績 休日窓口開庁(24日実施) 来庁者190人(△5人) 収納額 5,204千円(+69千円) 財産調査 2,160件 捜索 2件 納税誓約書徴収 50件 差押執行 284件(前年度比 93件減) 差押収納額 70,798千円(前年度比 27,968千円減) 公売物件数 3回(税充当額) 2,973千円(売却金額7,500千円) ○延滞金収納額 26,945千円(前年度比 14,465千円減) ○市税の収納割合(納期限内納付) コンビニ 45.50% 口座 20.56% 金融機関等窓口 27.41% クレジット 2.00% スマホ決済 4.53%	○市税の収納率 ・全体 97.84% (前年度比0.27ポイント増) ・現年度分 99.34% (前年度比0.17ポイント増) ・滞納繰越分 31.71% (前年度比0.55ポイント増) ○督促状 18,496件 (前年度比 667件減) ○催告書 9,976件 (前年度比 720件減) ○口座振替申込 ・申込書 511人 735件 ・ペイジー 359人 481件 ○休日窓口開庁 毎月第2・4日曜日 8:30～17:15

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P162	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。	19,850	・税還付金及び還付加算金 ・税還付金（充当） ・還付通知書の発送（郵送料） ○歳出還付金及び充当件数（市民税・固定資産税・軽自動車税） 還付 300件 18,632千円 充当 40件 1,088千円	18,632 1,088 130
P208	5150 後期高齢者医療給 付経費（収納課）	○後期高齢者医療保険料の収納率の向上を図る。	499	・コンビニ収納手数料 ・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。） ・督促状、催告書の発送（印刷及び郵送料） ○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 37.57% 口座 27.37% 金融機関等窓口 34.27% スマホ 0.79% ○延滞金収納額 185千円（前年度比 208千円減）	329 32 138 ・後期高齢者医療保険料の収納率 ・全体 98.41% （前年度比0.20ポイント増） ・現年度分 99.50% （前年度比0.33ポイント増） ・滞納繰越分 31.50% （前年度比1.09ポイント増） ○督促状 1,825件 （前年度比 81件増）
P146	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。	60,105	○公民館や図書館を有する複合施設であり、各担当職員と連携を図りなが ら、各種点検業務を委託したほか、修繕等が必要な個所の補修等を行い、施 設を適正に管理することができた。 また、令和3年度は、災害時の重要拠点となる当該施設の停電対策とし て、非常用自家発電設備を設置し、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） ・役務費（電話料等） ・委託料（日常定期清掃、警備、保守管理点検等） ・使用料及び賃借料（LED照明器具借上料等） ・工事請負費（非常用自家発電設備設置工事） ・公職費	5,505 329 12,000 2,437 39,826 8
P164	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）の大野地区 における発行推進を図る。	562	○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 2,378千円 ○証明書発行件数 8,268件 税証明 1,402件、戸籍証明 1,330件、住民票証明 2,700件 印鑑証明 2,829件、個人番号カード再交付 7件 ○市税等の取扱い 収納者数 3,696人 収納件数 9,186件、収納金額 109,010千円 ○個人番号カード交付枚数（新規） 2,304件 ・個人番号カード夜間交付人件費 ・需用費（消耗品費・修繕費） ・役務費（通信運搬費） ・委託料（FAX保守点検） ・使用料及び賃借料	308 88 13 2 151

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P112	1004 行政委員経費	○市と住民との連絡を緊密にし、住民の利便性の向上と市政の円滑な運営を図るため、市と区との間の連絡調整等を行う行政委員を委嘱するとともに、研修等区長会活動を支援し、魅力ある地域づくりにつなげる。	22,761	謝礼(基本額180千円/世帯割100円/世帯) 文書配布 200円/世帯×13,080世帯(配布依頼 毎月1日・15日) 退職者記念品(68人) ○区長会補助金 ・区長会総会1回開催(5月・1月)※1月は書面開催 ・視察研修※新型コロナウイルスの影響により中止 ・地域活動費支援事業(総額4,000円×101区) ○旅費 ○需用費(消耗品19,842円) ○通信運搬費(総会案内はがき・切手等) ○区揭示板撤去・設置工事費 162,800円 3地区(撤去・設置)新町区、武井釜区、浜津賀台区 1地区(板面交換)志崎区	19,488 2,616 54 404 0 20 16 163
P138	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。	336	例年、男女共同参画社会の推進を目指し実施していた各種普及啓発事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止、またはオンラインで開催した。 ○報酬・費用弁償ほか 男女共同参画推進委員会委員報酬(委員10人、3回開催うち1回は書面開催/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)	104
				○消耗品費 男女共同参画情報紙「ウイング」の発行用紙代 68,000円 ほか (通常号9,500部、臨時号8,500部) ○報償費 KASHIMAフォトコンテスト副賞(クオカード・4点) 10,000円 おうち起業家のための勉強会&交流会(講師謝礼) 50,000円 ※新型コロナウイルスの影響によりオンライン開催 高校生のためのライフプランニング授業(講師謝礼) 62,000円 ※新型コロナウイルスの影響によりオンライン開催 *鹿嶋市女子フェスタ2021withかしまるマルシェ ※新型コロナウイルスの影響により中止 *女性ネットワーク会議 ※新型コロナウイルスの影響により中止 *パパ・ママ応援イベント ※新型コロナウイルスの影響により中止	110 122 0 0 0
P140	5501 国際交流関係事業	○国際交流協会の支援や親善都市交流により、市民の国際理解の促進を図り、多文化共生のまち・世界に開かれたまち鹿嶋(kashima)の実現を目指す。	267	市内外における外国人との交流事業を推進 ※新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの実施に変更 ○国際交流事業補助金 ・鹿嶋市国際交流協会165,000円 ・国際交流団体育成支援として補助(3団体 92,000円) ○消耗品費 ○通信運搬費 ○県日中友好協会負担金	257 0 0 10

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P142	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、魅力ある地域づくりの実現と市政発展を目指す。	4,917	市民活動の活性化を目指した環境整備並びに活動の支援 ○共創のまちづくり推進委員会(委員10人、会議1回開催) ・委員報酬31,000円,費用弁償5,500円,食糧費544円 ○市民活動支援制度 ・ボランティア活動交付金 14団体 ・提案型共助社会づくり支援事業助成金 ○市民活動団体意見交換会 食糧費2,620円 ○鉢形九反田周辺土地借上げ(1名) ○市民活動保険(賠償・傷害補償) ○チャレンジいばらき県民運動負担金 ○コミュニティ助成事業補助金 ・一般コミュニティ事業 地域活動活性化備品整備事業	37 633 547 3 60 1,127 10 2,500 ・桜町区(山車彫刻制作)
		○市民の行政に対する要望を受付し、市政に生かしていく。	0	○車座懇談会 …任意団体・グループ10名以上の申出により実施 要望なし ○3月 市内公共施設見学ツアー 感染症の影響により中止 ・公共施設の設置目的・活用状況等について理解を深め、参加者の声を市政に反映させることを目的に実施する。 ○パブリックコメント制度 …実施案件5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。 ○市長への手紙 …受付件数52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。 ○要望書・要請書 …受付件数7件 ・行政に関する要望等を受付し回答する。 ○ご意見メール …受付件数357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。 ○庁内相談・電話相談 …受付件数214件 ○行政相談 …相談件数7件(年9回実施) ・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。	0
P154	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。	9,473	消費生活相談員を3名配置し、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活動を行った。 …相談件数400件(来訪127件,電話273件,文書0件) …出前講座3回,44人 ○消費生活相談嘱託職員(3名)の報酬,社会保険料等 ○相談員研修旅費 ○消耗品費 啓発用リーフレット及び啓発品の購入(出前講座,成人式,保健センター等にて配布した。) ○燃料費 相談車燃料 ○備品購入費(中央図書館への消費関連図書整備) ○役務費,修繕費(電話料,自動車損害保険料,車両修繕,車検費用等) ○その他 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金	8,558 71 533 28 100 183 0

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
＜所管:市民生活部 環境政策課＞						
P268	5553 公害対策経費	○市民の健康確保及び環境保全 鹿島臨海工業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。	17,990	各種環境調査委託を行った。 ○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(4,022千円) ・気象観測装置保守点検委託(299千円) ○大気汚染測定機器管理委託 ・大気汚染測定装置吸収液等の交換業務委託(2,247千円) ○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 1,760千円) ・北浦流入河川調査(337千円) ・自動車騒音常時監視調査(1,496千円) ・降下ばいじん中の重金風等の分析調査業務委託(786千円) ・大気中の浮遊粉じん及びその重金属調査業務委託(957千円) ・地下水の有害物質調査委託(80千円) ○電算機借上 ・大気汚染常時監視テレメータシステム賃貸借(長期継続契約 3,303千円) ○その他(水質監視員報酬、各種協議会負担金等)	5,146 2,247 5,416 3,303 1,878	観測局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 5年前と概ね同等 調査結果は、横ばい状態 調査結果は、横ばい状態 継続調査中 観測局,子局5のテレメータシステム 期間:令和2年9月1日～令和7年8月31日
P276	5544 合併浄化槽等普及推進事業	○生活排水系による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、合併処理浄化槽の設置者に対して補助金を交付して、その普及を推進する。	178,627	○霞ヶ浦流域(北浦)内においては、室業及びびりんが除去できる高度処理型、それ以外の区域においては通常型に対し、設置費(単独浄化槽の撤去費を含む)の一部補助を行った。 合併浄化槽設置費補助金 ・高度処理型 5人槽 45基 7人槽 34基 10人槽 6基 ・通常型 5人槽 25基 7人槽 7基 10人槽 0基 ・単独浄化槽撤去 90基 ○その他経費 ・茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	178,578 49	・補助基數 年度 設置 単独槽撤去 ・平成30年度 63基 19基 ・平成31年度 59基 8基 ・令和2年度 99基 52基 ・令和3年度 117基 90基 浄化槽設置補助金 ・平成30年度 63基 45,838千円 ・平成31年度 59基 32,330千円 ・令和2年度 99基 111,544千円 ・令和3年度 117基 178,578千円
＜所管:市民生活部 廃棄物対策課＞						
P274	2181 土砂対策経費	○違法な残土搬入等に対する監視・指導体制の強化を図る。	1,958	○無許可による埋立て及び造成の事案が2件発生し、所有者及び行為者に対する指導徹底を図った。うち1件は、農地転用に伴う案件のため、農業委員会等関係団体と連携しながら、適宜対応した。 ・消耗品費、光熱水費等 ・自動車損害保険料 ・電話料(監視用カメラ回線通信費:4ヵ所) ・残土等成分検査委託 ・不法投棄監視装置保守点検委託料 ・自動車借上料(土砂指導用車両) ・機械器具借上料(監視用カメラ)	214 25 453 110 50 367 739	

令和３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
P276	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、鹿嶋地方事務組合管理の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、廃棄物の適正な処理と資源循環型社会の構築を図る。 ○可燃ごみについては、処理方式を変更し、引き続き広域処理を行うため、新可燃ごみ処理施設の建設事業を計画的に進める。	1,487,594	○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、鹿嶋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の建設工事については、令和6年度稼働を目指し、計画的に進められた。 ○鹿嶋・神栖市における可燃ごみ中継施設整備に伴う基本計画及び基本設計の策定を行った。 ・鹿嶋地方事務組合負担金 1,487,594	○課題 ・RDF施設設備の老朽化やRDFの処理先である鹿島共同再資源化センターの機械設備の不具合が生じており、その頻度が高まっている。
P276	5558 清掃美化対策経費	○環境サポーターによる不法投棄防止の啓発活動及び監視活動の支援等を通じて、生活環境の保全を図る。	5,505	○公共用地等に不法投棄された廃棄物の撤去・回収・処理を実施した。 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。 ・旅費、消耗品費、備品購入等 359 ・燃料費、印刷製本費、光熱水費 170 ・清掃美化トラック維持管理（修繕費・重量税等） 349 ・電話料（監視用カメラ回線通信費） 161 ・清掃委託料（環境美化運動の収集運搬委託） 165 ・看板作成委託料（不法投棄防止看板） 264 ・ごみ不法投棄処理等委託料 2,801 ・不法投棄監視カメラ機械借上料 79 ・負担金（清掃関係団体負担金） 372 ・生ごみ処理機購入設置補助金 235 ・環境サポーター補助金 550	
P278	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 4,219.65t(19.98 t) 粗大 629.94t(▲51.89t) 【処理状況】 不適(埋立) 230.24t(▲59.15t) 廃プラ(焼却) 1,866.58t(▲161.91t) RDF化 1,433.74t(▲218.41t)	401,269	○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とともに、ごみの減量化・資源化を推進した。 ・消耗品 2,030 ・燃料費 2,126 ・光熱水費 7,824 ・修繕費（施設・備品修繕） 5,933 ・手数料（車両車検代・家電処理手数料等） 592 ・火災保険料、自動車損害保険料 176 ・電話料 209 ・消防設備保守点検委託料 248 ・警備委託料 304 ・電気保安業務委託料 422 ・廃家電等処理委託料 3,143 ・ごみ処理施設管理委託料（リサイクル施設管理費） 188,100 ・不適物処分委託料（リサイクル施設分理立処分費） 15,862 ・廃プラスチック等処理委託料 71,947 ・廃プラスチック等運搬委託料 6,056 ・資源化施設管理委託料（資源化施設管理費） 52,745 ・不適物再資源化委託料（ガラス等のリサイクル料） 3,286	○課題 ・分別の徹底により、より多くの資源化を図ることが求められている。 ・処理困難物で埋立てによる最終処分量が増えている、最終処分場を圧迫させている。

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		【資源回収】 資源分別処理1,045.43t (41.10t) ※リサイクル施設 資源分別処理 542.77t (161.20t) ※資源化施設 売払金額 61,583千円 (21,134千円)		・容器包装等再商品化業務委託料 ・乾電池等最終処分委託料 (乾電池・蛍光灯処分費) ・施設改修及び大規模改修工事費 (粒度調整破砕機他) ・負担金 (最終処分負担金等) ・公課費 (自動車重量税, 汚染負荷量賦課金)	59 2,349 37,479 215 164
P 282	5541 ごみ分別収集事業	○家庭ごみの収集運搬業務 ○家庭ごみの分別の周知・啓発 ○地域住民による資源回収活動の支援	150,223	○家庭ごみの分別排出について、周知徹底を図るとともに、家庭から排出された「可燃・不燃・資源ごみ」の収集運搬業務を適切に実施した。 ・各地区の資源回収団体報奨金 ・消耗品費 (資源物回収容器等) ・印刷製本費 (クリーンカレンダー等) ・ごみ収集運搬委託料 (家庭ごみ収集運搬委託) ・粗大ごみ収集運搬委託料 ・資源回収委託料等 (資源集積所・市内小中学校資源回収等) ・特定資源 (不燃) 収集運搬業務委託料 ・資源検収業務委託料 (地区回収の検収委託)	○課題 ・アパートなどから不分別の状態でごみが出されていることが多くなっている。 ・不燃ごみへの資源が混雑しており、資源のより一層の分別が必要である。
P 282	3221 し尿処理施設 管理経費	○搬入されたし尿・浄化槽汚泥の適切な処理を実施する。	96,538	○施設の定期点検を行い、異常箇所の早期発見と修繕工事等を計画的に行うことで、処理業務に大きな影響もなく、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 ・役務費 (手数料, 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 ・清掃委託料 ・水質検査委託料 ・空調設備及び自動ドア保守点検委託料 ・し尿処理施設管理委託料 ・脱水汚泥分析委託料 ・脱水汚泥処分委託料 ・脱水汚泥運搬委託料 ・汚泥再生処理施設改修工事	○課題 ・処理量は年々減少しているが、老朽化に伴い、突発の修繕が多くなるなど費用が増加傾向になる。
＜所管:市民生活部 交通防災課＞					
P 148	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。	54,699	○災害応急対応に係る経費 7.3, 8.14大雨警報, 台風16号接近に伴う災害対応及び新型コロナウイルス感染症対策を講じた避難所運営設備等の充実を図られた。 ・報償費 ・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 ・避難所運営用感染予防シート, 折りたたみベッド, 備蓄用非常食等 ・光熱水費 (大野防災倉庫電気料)	196 1,025 感染予防シート: 460張 9,930 折りたたみベッド: 390個 非常食数: 15,803食 非常用飲料水: 16,6680 (R4.3.31現在)

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・役務費 通信運搬費 被災者生活再建支援システムモバイル端末通信料, IP無線機使用料 火災保険料(市民センター, 大野防災倉庫保険料) ・委託料 災害対策委託料 7. 3大雨警報に伴う災害復旧 土嚢設置数90袋, 土砂撤去13件, 倒木処理2件 他 8. 14大雨警報に伴う災害復旧 土嚢設置数275袋, 法面補修2件, 道路冠水対策4件, 水路補修 他 台風16号(10. 1)に伴う災害復旧 土嚢設置数: 100個, 倒木処理: 15件, カーブミラー補修: 3件 他 ・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 ・寄附金 佐賀県鹿島市ふるさと納税災害支援寄附金	512 <

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・需用費 - 消耗品費(防犯啓発のぼり等) - 燃料費(防犯パトロール車燃料代) - 光熱水費(防犯カメラ電気料) ・役務費 - 電話料(防犯カメラ回線使用料) ・委託料 - 保守点検委託料(防犯カメラ保守点検料) ・使用料及び賃借料 - 機械借上料(防犯カメラ機械借上料) ・工事請負費 - 防犯カメラ設置工事(谷原交差点、下津海岸付近交差点) ・負担金 - 鹿嶋地区防犯協会負担金 - 鹿島地区暴力団追放推進協議会負担金 - 鹿嶋市自警団連絡協議会負担金	232 250 429 793 1,705 3,075 固定式防犯カメラ:10カ所 15台 2カ所、4台新設
P336	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、防災力の充実に努める。	49,359	○新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、消防団員統一訓練、機法研修、操法大会等が中止となったものの、火災時の迅速な出動と適切な消防活動を行う他、災害防衛活動等、地域の安全確保が図られた。 ・報酬(消防団員) ・職員手当等(消防団員諸手当) ・共済費(福祉共済加入) ・災害補償費(消防団員公務災害補償費) ・旅費(費用弁償) ・交際費 ※消防団長交際費 ・需用費 - 消耗品費(管絃、可変噴霧ノズル、消防ホース、フレックス防火衣、活動服等) - 食糧費(幹部会議用お茶代) ・備品購入費(可搬ポンプ用吸管3本) ・負担金 - 消防費じゅつ金負担金 - 消防団退職報奨金掛金負担金 - 県消防協会負担金	18,111 9,102 2,154 1,449 181 5 2,456 270 15,631 消防団体制(R4.3.31) 分団数55分団 団員数718人 消防団員数の確保に向けた取り組みの一環として、H29年度から女性消防団員を採用(5人)
P340	8021 消防施設整備費	○消防活動に必要な設備を整備することにより、地域の消防力の向上を図る。	14,866	○消防車両の購入及び消火栓の新設を行うことで、消防体制の拡充が図られた。 ・備品購入費(消防自動車2台) ・負担金 - 公設消火栓設置負担金	8,965 5,901 19分団、20分団軽自動車 鹿島区域7カ所 宮中、平井×2、小宮作、清水、須賀×2 大野区域1カ所 和

令和３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
P164	2022 戸籍・住民基本台帳事務経費(総合窓口課)	○個人の身分関係を公証する戸籍簿及び居住関係を公証する住民基本台帳を整備し、戸籍謄本、住民票等の証明書発行を行う。 ○市民の利便性向上のため、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) ・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(マイナワンバーカード)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	23,988	●戸籍及び住所の適正な管理を行うとともに、休日開庁等各種行政サービスを行うことにより、市民の利便性向上が図られた。 ○実績(休日開庁及び自動交付機実績含む) 戸籍等証明書11,595件・住民票等証明書26,829件 埋火葬許可612件・印鑑証明書15,342件 軽自動車住所証明2,324件・住民異動等届出8,299件 戸籍届2,848件・外国住民関係237件・公用等証明発行11,165件 戸籍附票記載3,036件・印鑑登録(登録・消除)4,553件 ○総合窓口実績(休日開庁及び自動交付機実績含む) 税証明5,901件・軽自動車納税証明874件 予防接種手帳交付404件・学校転入学手続き78件 ごみカレンダー配布1,074件・児童手当32件 ○休日開庁実績 休日開庁:24回開庁 利用者数2,326人 取扱件数3,589件 ○自動交付機実績 合計13,980件[住民票5,322件、印鑑登録証明書7,150件、 軽自動車住所証明617件、税証明891件] ○コンビニ交付実績 合計3,611件[住民票1,830件、印鑑登録証明書1,612件、 課税証明書169件] ・需用費(消耗品、印刷製本費) ・役務費(通信運搬費、コンビニ交付手数料) ・委託料(電算処理委託、ファクシミリ、契印機保守点検) ・賃借料(自動交付機、レジ、戸籍システム、ファクシミリ) ・負担金(鹿嶋戸籍事務協議会負担金、コンビニ交付負担金) ●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、正確かつ円滑な事務を行った。 ○旅券交付件数実績156件 ・消耗品費 ・電話料(ファクシミリ通信) ・電算機・ファクシミリ借上料	・休日開庁実績(R2) 開庁(23回) 利用者数(1,652人) 取扱件数(2,755件) ・自動交付機実績(R2) 合計(15,791件) 住民票(5,998件) 印鑑登録証明書(8,121件) 軽自動車住所証明(594件) 税証明(1,078件) ・コンビニ交付実績(R2) 合計(2,001件) 住民票(983件) 印鑑登録証明書(905件) 課税証明書(113件) 旅券交付件数実績(R2) 175件
P166	2155 旅券事務経費	○茨城県からの権限委譲による旅券申請受付及び交付事務を行い、市民の利便性を図る。	319		
P166	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利用し、住民票の広域交付を行う。 ○マイナワンバーカード(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、マイナワンバーカードを利用し、特例転入(転出証明書省略)を行う。	23,524	●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、マイナワ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39件 ・マイナワンバーカード交付9,307件 ・特例転入 378件、特例転出 408件 ・賃借料(オンライン申請補助端末等機器) ・マイナワンバー関連事務委任交付金 ・郵送料 ・マイナワンバーカード交付事務に関する経費(人件費、消耗品)	実績(R2) ・住民票広域交付 60件 ・マイナワンバーカード交付 10,089件 ・特例転入 236件、特例転出 226件 484 21,840 50 1,150

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P204	2153 国民年金事務経費	○国民年金の適用、啓発、相談業務を推進し、年金受給権の確保を図る。	125	○年金請求や各種届出書の受理等法定受託事務に加え、「ねんきん特別便」に係る相談や一般的な年金の相談業務を行うことで、年金制度への理解と適切な受給者管理につなげることができた。 ・被保険者数(令和4年3月末) 第1号被保険者数 6,983人 任意加入者数 70人 第3号被保険者数 3,947人 ・免除・猶予者数(令和4年3月末日現在) 法定免除者708人 免除申請(全額)者1,448人 免除申請(3/4)者143人 免除申請(半額)者93人 免除申請(1/4)者48人 猶予申請者330人 学生納付特例申請622人 免除・猶予合計3,392人(48.6%)	＜所管:健康福祉部 国保年金課＞ 第1号被保険者数 R 2年度末 7,029人 R元年度末 7,076人 免除・猶予 R 2年度末 3,254人(46.3%) R元年度末 3,019人(42.7%) ※法定免除とは、生活保護受給者や障害年金受給者が申請して保険料納付が免除になる制度
P204	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、出産育児一時金等(2/3)、医療費増分等について国保特別会計へ繰り出しを行う。	395,980	○国民健康保険特別会計へ法定繰出金等の必要な財源を繰出すことにより、国民健康保険事業を円滑に運営することができた。 ・保険基盤安定(保険料軽減分) (保険者支援分) ・職員給与費等 ・出産育児一時金 ・財政安定化支援事業	R2年度 R元年度 軽減分 214,243 214,196 支援分 135,525 136,812 職員分 20,961 23,600 財政安定化 25,251 23,403
P206	5147 特別助成医療福祉経費	○県制度対象外となる18歳までの子ども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(市単独事業)。	50,074	○必要とする医療を自己負担の心配なく受けることができ、全ての子育て家庭における医療費の負担軽減を図ることができた(自己負担 外来:1日600円・入院1日:300円)。 ・受給者数(令和4年3月末) 3,361人 ・事務経費 ・扶助費 ・電算委託料	受給者数 R 2年度 3,531人 R元年度 3,545人
P206	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。	365,734	○必要とする医療が自己負担の心配なく受けることができ、その家庭における医療費の負担軽減と生活の安定を図ることができた。 ・受給者数(令和4年3月末) 母子:1,021人 父子:114人 重度心身障害:464人 高齢重度心身障害:858人 妊産婦:255人 小児:8,889人 ・事務経費 ・扶助費 ・電算委託料	受給者数 R2年度 R元年度 母子: 1,007人 1,050人 父子: 111人 87人 重度心身障害: 455人 458人 高齢重度心身障害: 834人 797人 妊産婦: 296人 330人 小児: 9,016人 9,188人
P208	2907 後期高齢者医療特別会計繰出金	○低所得者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鹿嶋市の法定負担分(1/4)を後期高齢者医療特別会計へ繰出しする。	169,275	○被保険者の保険料負担軽減分を法定負担分として繰出すことにより、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。 ・被保険者数(令和4年3月末) 男性 4,667人 女性 5,724人 合計 10,391人 ・軽減被保険者数 6,593人 7割軽減者 3,740人 5割軽減者 1,427人	R2年度 R元年度 被保険者数: 9,868人 9,700人 軽減被保険者: 6,653人 6,345人 繰出金: 162,047千円 133,789千円

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P208	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。	638,194	○後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与するとともに、特定健診等の保健 事業を実施することで、健康の維持増進を図った。 ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 634,032 ・事務経費 4,162	広域連合負担金 R 2年度 637,503千円 R元年度 629,108千円
P210	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、 被保険者の健康診査を実施する。	12,300	◆被保険者に対して健康診査を実施し、生活習慣病の早期発見に努め、必要時 保健指導を行うことで健康増進に寄与した。 集団健診は定員制、完全予約で実施した。 ○後期高齢者健診:1,749人(集団1,423人・医療機関326人)受診 (うち集団検診受診者 要指導370人・要精密1,036人) ○通信運搬等 948	＜所管:健康福祉部 保健センター＞
P250	2159 保健衛生事務経費	○市民の生涯にわたる健康情報を管理し、保健事業 を効果的かつ効率的に推進する。 ○感染症対策物品を備蓄し、新たな感染症の発生に 備える。 ○市内医療機関等における看護職の安定的な雇用に つなげるために、鹿行地域看護養成所への支援を行 う。	16,602	○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。あわせて、感染症対策に係る消毒液等を購入し、新型コ ロナウイルス感染症予防の対策を講じた。さらに、2校の看護師養成所への支援 を行った。 ○委託料(システム改修・保守点検等) 7,965 ○電算機借上料等 3,900 ○負担金等(鹿島医師会付属看護学院・白十字看護専門学校等) 3,914 ○事務経費(消耗品費・印刷製本費等) 823	
P250	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り組みを行うことにより、 さらなる健康寿命の延伸を目指す。	1,026	◆コロナ禍により、対面式での講座等の実施が難しい時期もあり、オン ラインでの実施や、広報・ホームページ等を利用した周知・啓発に取 り組んだ。 ○講座・講演会等 ・ワイワイ食生活講座(糖尿病予防)4回開催・17人 ・生活習慣病予防講演会 オンラインでの講演会2回開催・64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) 316 令和3年度実績受診者数:93人 ○健康づくり推進協議会他 2回開催 109 ○食生活改善推進委託 296 ○事務経費(消耗品費・印刷製本費・負担金等) 305	
P252	5606 精神保健事業	○こころの健康に関する啓蒙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。	2,985	◆こころの相談を定期・随時実施し、市民のこころの健康の保持促進を図ること ができた。ゲートキーパー養成講座では参加者に「自殺予防」について考える 機会を提供することができた。 ○相談員等による相談(703件)訪問(42件) 2,721 ○ゲートキーパー養成講座 4回 83人 60 ○講演会 1回 オンラインで実施 ○医師によるこころの相談 延べ人数 12人 120 ○事務経費等 84	
P252	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。	178,346	◆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ができ、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 3,812 ④45,000円/日 診療日77日(日・祝・年末年始)9時から16時 令和3年度実績:患者数1,282人(平均患者数16.7人)	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○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補助金 44,154 診療日:夜間(午後6時～翌午前8時) 休日(午前8時～午後6時) 協定医療機関:鹿行南部地域二次救急告示病院 (小山記念病院・白十字総合病院・神栖済生会病院) ※病院への補助基準算定 71,040円×休日・夜間診療日数と 30,000円×休日・夜間診療数総日を 輪番当番日における患者数に応じて按分した額 令和３年度実績 当番日延べ日数:437日 患者延べ数:入院1,022人 外来4,232人 合計5,254人(12人/日) 2 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費補助金 4,912 令和３年度実績 5 医療機関 (小山記念病院・白十字総合病院・神栖済生会病院・鹿島病院・島医院) 準夜1,265人(1,100円/人) 午後8時～午後10時 深夜2,264人(1,600円/人) 午後10時～翌午前7時 合計 3,529人 3 鹿行地域初期救急センター運営費補助金 600 開設 平成27年9月より毎週日曜日 午後7時～午後10時 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症のため運営困難で休診 負担金は、システム等の維持費 4 鹿行南部地域周産期医療機関運営費補助金(令和２年度～) 15,810 令和３年度実績 3 医療機関 (小山記念病院・葉山産婦人科医院・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 ○医師確保支援事業補助金 18,000 1 常勤医師 令和３年度実績 2 医療機関 小山記念病院:外科 1人, 整形外科 2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３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 67,800 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67,800千円(うち10,000千円はコロナ対応分) 令和３年度実績 小山記念病院	※鹿行南部地域に属する鹿嶋市・潮来市・神栖市の3市で協定を締結し実施。令和２年度及び令和３年度の２年間は鹿嶋市が代表市となり事務を担う。 1 《協定市の負担額》 鹿嶋市 15,434,000円 潮来市 8,073,000円 神栖市 20,679,000円 計44,186,000円 (事務経費含む。) 2 《協定市の負担額》 鹿嶋市 1,784,000円 潮来市 739,000円 神栖市 2,389,000円 計4,912,000円 3 《協定市の負担額》 鹿嶋市 211,000円 潮来市 87,000円 神栖市 302,000円 計600,000円 4 《協定市の負担額》 鹿嶋市 6,045,000円 潮来市 2,665,000円 神栖市 7,100,000円 計15,810,000円
		○新型コロナウイルス感染症拡大に伴う医療体制の確保を行い、同時に市民の感染拡大防止を図る。		◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、市内医療機関における検査機能の確保、新型コロナウイルス感染症(疑い)患者に対しての適切な医療体制の確保等を行った。 ○新型コロナウイルス感染症疑い患者対応輪番地域医療病院支援事業 0	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等支援金 20,050 17医療機関(島医院・大野診療所・松倉中央クリニック・小山記念病院・鹿島病院・まっおかクリニック他) ◆抗原検査を実施することで感染者の早期発見に努めた。 ○新型コロナウイルス感染症検査事業(抗原検査等) 216件(陽性者2名) 2,932 ○事務経費 276	
P256	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。	146,043	◆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。 ○個別接種委託料(償還払い含む。) (定期予防接種) ・BCG 424人 ・B型肝炎 1,241人 ・ヒブ 1,688人 ・小児用肺炎球菌 1,690人 ・四種混合 1,662人 ・麻しん風しん混合(Ⅰ期～Ⅱ期) 968人 ・水痘 847人 ・日本脳炎Ⅰ期,Ⅱ期 1,106人 ・二種混合 438人 ・インフルエンザ(高齢者) 9,911人 ・高齢者肺炎球菌 809人 ・子宮頸がん 149人 ・ロタウイルス 862人 (風しんの追加的対策) ・抗体検査 411人 ・予防接種 77人 (任意予防接種) ・インフルエンザ(小児) 5,867人 ・インフルエンザ(妊婦) 151人 ・成人風しん 4人 ・おたふくかぜ 318人 ○事務経費(通信運搬費・印刷製本費等) 4,053	※日本脳炎Ⅱ期の積極的勧奨 令和3年度中に18歳となる者 に対し、実施。 ※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。 ※ロタウイルス感染症は令和2年 度から定期接種に追加。 ※風しんの追加的対策は、昭和37 年4月2日～昭和54年4月1日まで に生まれた男性を対象にクーポ ン券を送付。 期限措置は令和6年まで延長。 ※インフルエンザ個別通知開始 令和元年度 小児(1歳～中学生) 令和2年度 高齢者と妊婦
P262	5527 健康診査経費	○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。	6,447	◆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。 ○健(検)診委託料 6,047 ・生活習慣病予防健診:248人受診(要指導100人、要精密86人) ・骨粗鬆症:494人受診(要指導185人、要精密43人) ・B型肝炎:557人受診(陽性1人)・C型肝炎:557人受診(陽性3人) ○事務経費 400	
P262	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。	42,946	◆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。 がん検診推進事業として、クーポン券交付による子宮がん・乳がんの無料検診を実施した。 前年コロナ禍により胃がんリスク検診と肝炎ウイルス検診及び大腸がん無料検診を受診できる機会を逃した節目年齢の方の救済措置として令和3年度にも検査できるようにした。	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○がん検診委託料 1 集団検診 ・胃がん ・肺がんエックス線 ・喀痰細胞診 ・前立腺 ・大腸がん ・子宮がん ・乳がんマンモグラフィ ・乳がん超音波 ・胃がんリスク 2 医療機関検診 ・子宮がん頸部 ・子宮がん頸部+体部 ・乳がんマンモグラフィ ・乳がん超音波 ○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):280人 受診者20人(受診率 7.2%) ・乳がんマンモグラフィ(40歳):385人 受診者99人(受診率 25.6%) ・大腸がん(40歳):806人 受診者133人(受診率 16.5%) ○事務経費(通信運搬費等) 40,908	
P262	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。	45,071	◆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のケア、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、乳児健診2回の助成を実施 ・妊婦健診 4,730件(償還払いを含む) 受診率86.0% ・産婦健診 777件(償還払いを含む) 受診率93.8% ・乳児健診 760件 受診率91.8% ○委託料(償還払い含む。) ○事務経費(通信運搬費・印刷製本費等) 41,502 3,569 ※産婦健診・産後ケア事業 ・令和3年度母子保健衛生費国庫補助金事業 国:1/2 市:1/2	
P264	5537 母子保健推進事業	○妊娠前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。	18,133	◆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。 妊娠届出時から保健師や助産師が切れ目なく関わることで、育児不安やストレスの軽減され子どもへの健全な育成・支援を図ることができた。 令和3年度はコロナ禍のため、中止・延期した事業があった。 健診、相談はそれぞれ予約制とし、日数や時間枠を増やして密を避けられるよう対応した。 ・4か月児相談(保健指導・栄養指導) 12回(うち、2回は実施方法を変更) 対象者414人 受診者386人 受診率93.2% ・9か月児相談(保健指導・栄養指導・離乳食試食) 12回(うち、2回は実施方法を変更) 対象者443人 受診者409人 受診率92.3% ・まちづくりセンター等での育児相談 16回 107人 7,773	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・保健センターでの育児相談 年4回のうち、2回実施 23人 ・乳児家庭訪問 - 対象者 414人 実施者402人 受診率99.5%(把握100%) ・健診フォロー児、未受診児に対するフォロー 470人 ・子育て支援センターの育児相談 12回 91組 220人 - うち子育て支援センターの育児講話・栄養講話 5回 18組 18人 ・1歳6か月児健診 24回 - 対象者458人 実施者425人 受診率92.8% ・3歳2か月児健診 24回 - 対象者477人 実施者456人 受診率95.6% ・マタニティクラス 年6回 延べ参加者数47人 ・ペアコース 年12回 29組 ・妊娠中からの子育て講座 →オンライン講座 (2回実施) ・子育て世代包括支援センター「りぼん」 - 母子健康手帳交付数393件 産前電話訪問324件 産後電話訪問389件 10人申請 ○未熟児養育医療費 3,191 ○不妊不育治療費助成事業 (償還払い) 66件(うち不育治療3件) 5,247 ○備品購入費 (尿検査機器・ベビースケール) 283 ○事務経費 (消耗品費・通信運搬費等) 1,639	※子ども子育て支援事業 【こども相談課】 ・乳児家庭全戸訪問事業 ・利用者支援事業 (母子保健型)
P272	5625 夜間小児救急診療 事業	○夜間に小児(中学3年生以下)の応急診療を行うことにより、子どもを持つ地域住民の不安を軽減させる。	49,883	◆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。 ○診療業務委託料 46,020 365日 午後8時～午後11時診療 - 受診者963人(平均2.6人/日)、うち休日391人(平均3.2人/日) ○医薬材料費及び消耗品費等 3,863	※未熟児養育医療費 ・令和3年度母子保健衛生国庫負担金、茨城県養育医療費負担金 国:1/2 県:1/4 市:1/4 - 協定4市の負担額計 9,852,000円 - 内訳 潮来市 2,494,000円 - 神栖市 6,153,000円 - 行方市 540,000円 - 鉾田市 665,000円 - 鹿嶋市の負担額 16,753,859円
P258	5596 新型コロナウィルスワクチン接種経費	○新型コロナウィルスワクチン接種における体制を構築し、迅速かつ効率的なワクチン接種を実施する。	556,712	○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した。また、集団接種の実施や予約等に対応したコールセンターの開設等により迅速かつ効率的にワクチン接種事業を進めた。 ＜実績(接種回数・接種率)＞※R4.3/27現在 ※分母は市民全体 1回目:50,530回(81.06%)、2回目:50,214回(80.48%)、 3回目:26,036回(43.87%) ・報酬、職員手当等、共済費(補助職員4人) 4,798 ・報償費、旅費(集団接種医療従事者等) 18,206 ・消耗品費(集団接種会場用消耗品等) 4,647 ・印刷製本費(予診票等) 2,672 ・その他需用費(燃料費等) 133 ・通信運搬費(接種券郵送費等) 13,441 ・手数料(国保連審査手数料) 8,550 ・その他役務費(傷害保険料等) 703 ・会場等設営業務委託料(集団接種会場) 1,304 ・車両誘導業務委託料(集団接種会場) 1,426 ・個別接種委託料 323,891 ・人材派遣委託料(集団接種会場、接種券発送準備等) 14,407	※下記経費については、コロナ臨時交付金を充当 ・集団接種会場までの交通費助成委託料(117千円) ・コロナワクチン接種体制支援金

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
				・クーポン作成委託料(接種券) ・コールセンター委託料(令和2年3月23日開設) ・ワクチン管理委託料(基本型接種施設ワクチン管理経費) ・ワクチン移送委託料 ・その他委託料(健康管理システム設定委託料等) ・会場借上料(集団接種会場) ・電算機借上料(予約受付用パソコン等) ・その他使用料及び賃借料(集団接種用空気清浄機等) ・工事請負費(電話回線工事等) ・備品購入費(集団接種会場用備品等) ・新型コロナウイルスワクチン接種体制支援金 (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)	8,863 84,463 1,320 6,388 2,773 2,079 4,030 1,159 736 1,692 49,031	
＜所管:健康福祉部 生活福祉課＞						
P156	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けを行う。	0	※貸付申請なし ・貸付済みのもの(120件・229,660千円) ・償還累計(173,881千円)	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	
P180	1022 民生委員関係経費	○各地区から選出された民生委員・児童委員が地域住民の身近な相談相手となり、関係機関との調整や支援活動を行い、福祉の向上を図る。	5,371	○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 ・さざなみ地区民生委員児童委員協議会 定数40人 ・はまなす地区民生委員児童委員協議会 定数29人 ○県民生委員児童委員協議会負担金 ○民生委員推薦会委員報酬、費用弁償等 ○民生委員退任記念品	民生委員児童委員 ・任期3年 定数98人 協議会活動内容 ・相談支援活動、定例会、総会、研修会 15 0 3	
P180	2149 社会福祉事務経費	○地域福祉計画と地域福祉活動計画の進捗状況について検証し、地域福祉の増進を図る。 ○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。 ○新型コロナウイルス感染症の影響により自宅で健康観察中の市民に対し、食料品等の支援を行う。	20,400	○第3期鹿嶋市地域福祉計画を基に、地域福祉推進会議を実施し、地域福祉の推進に努めた。 ・地域福祉推進会議委員報酬 ・地域福祉推進会議委員費用弁償(R3は書面審議) ○各種団体に補助金を交付し、地域福祉の向上に努めた。 ・茨城県更生保護協会市町村負担金 ・鹿島地区保護司会負担金 ・県都市福祉事務所長会負担金 ・鹿嶋市福祉事務委員会負担金 ・市保護司会補助金 ・市社会福祉協議会補助金 ○コロナ健康観察者等に対する食料品等支援 ・消耗品費 ○その他(返還金、消耗品費、旅費、研修資料代)	14人 第3期地域福祉計画(H30～R4) 61 0 47 436 7 113 105 18,000 451 1,180	
P182	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。	347	○行旅死亡人等取扱件数2件(墓地埋葬法) ・手数料(死体検案料) ・死亡人措置委託料(棺、霊柩車等) ・その他(身元不明者広告料等) ・法外援護事業	行旅死亡人取扱費等 331 県補助率 10分の10 0 16 法外援護事業 5件	

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P182	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、生活保護に至る前の自立支援を行う。自立相談支援事業による相談業務、住居確保給付金事業による家賃補助、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業などを行う。	30,788	○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。特に、新型コロナウイルス感染症の影響により減収した世帯に対する住居確保給付金の支給が伸びた(R1 0世帯、R2 38世帯、R3 59世帯)。また、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業により、参加生徒の学習意欲の向上や高校進学をサポートが図られた。 ・生活困窮者自立支援員報酬関係(報酬、手当、旅費) ・共済費 ・生活困窮世帯学習支援事業委託費 ・住居確保給付金 ・新型コロナウイルス感染症自立支援給付金 ・その他(消耗品、ガソリン代、自動車損害保険料等) 5,254 2人 757 (コロナ関係新規相談422件) 1,050 8,002 15,200 525	
P184	非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	○新型コロナウイルス感染症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、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を支給する。	571,601	○令和4年1月末に令和3年度住民税非課税世帯6,631世帯に対し確認書を送付しプッシュ型による給付を開始し、令和3年度末までに5,679世帯に対し支給を行った(支給率85.6%)。本事業の申請期限である令和4年9月末まで支給事務を継続する。 ・役務費 ・扶助費 ・その他(職員手当、消耗品費) 1,255 569,700 646	給付申請期限:令和4年9月末
P186	地域自立支援協議会関係経費	○障がいのある無に関わらず、ともに暮らすことのできるまちづくりを進めるため、課題解決に向けた協議を行う。	127	・地域自立支援協議会委員報酬 ・費用弁償 ・その他(需用費) ○令和2年度に策定した「第2期21かしま障がい者プラン(令和3～8年度)」の進捗状況を確認した。 101 22 4 委員 15人 「第2期21かしま障がい者プラン」は、「第4期障がい者福祉計画」、 「第6期障がい福祉計画」、 「第2期障がい福祉計画」を一体的に整備したものの。	
P186	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。	7,340	○福祉システムを活用し円滑に相談支援業務を実施した。また、各種団体の支援を行うことで、障がい者の社会参加の促進を図ることができた。 ・報酬 ・電算機借上料(障害者福祉システム) ・電算処理委託料 ・県庁職責障害者協会負担金 ・県庁手話奉仕員養成委員会負担金 ・鹿嶋市身体障害者福祉協議会補助金 ・入所系障害者福祉施設等支援金 ・その他(消耗品費、通信運搬費) 60 2,339 761 50 131 141 3,700 158 身体障害者相談員(2人) 知的障害者相談員(1人) 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 新型コロナウイルス臨時交付金を活用した市内入所系障害者施設に対する支援金(30～50万円/1法人)	
P188	障害者各種支援事業	○重度障がい者(児)等の在宅福祉を援助し、日常生活における負担軽減と社会参加の促進を図る。	2,288	○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。 ・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 ・障がい者福祉タクシー助成 ・重度障がい者(児)住宅リフォーム事業 ・障がい者紙おむつ助成 ・その他(印刷製本費) 123 916 0 1,205 44 ・3件助成 ・91件助成 ・120件助成	

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P188	5113 自立支援医療給付事業	○障がい者の程度を軽くしたり、残存機能を回復すること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。	57,438	○医療給付支援により障がい者の負担軽減及び機能回復が図られ、障がい者の自立に寄与することができた。 ・更生医療給付事業(※1) 50,428 ・育成医療給付事業(※2) 436 ・療養介護医療費 4,909 ・手数料 21 ・返還金 1,644	※1 更生医療(18歳以上)利用者数 ⇒腎臓28人、免疫機能臓がい8人、肝臓1人 ※2 育成医療(18歳未満)利用者数 ⇒育声・言語・そしゃく6人、肢体3人、心臓2人
P188	5114 障害者地域生活支援事業	○障がいのある人が、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。	58,590	○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 4,157 ・障害者地域生活支援相談嘱託職員手当等 729 ・共済費 749 ・精神障がい者地域活動支援センター事業(業務委託) 7,302 ・日常生活用具給付事業(延べ1,644件) 15,497 ・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(延べ1件) 155 ・成年後見制度利用支援事業(報酬助成:3件、首長申立て:2件) 387 ・障害者移動支援事業(利用者38人) 10,129 ・障害者コミュニケーション支援事業(利用者3人) 78 ・障害者日中一時支援事業(利用者105人) 14,380 ・障害者訪問入浴サービス事業委託料(利用者9人) 4,768 ・身体障害者自動車改造費 0 ・その他(旅費、燃料費、保険料) 259	・嘱託職員 2人 ・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
P192	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。	2,400	○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4年3月末現在
P192	5121 特別障害者支援事業	○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に対し、手当を支給する。	23,983	○各種手当の支給により、生活の安定が図られた。 ・特別障害者手当 27,350円/月 (経過的福祉手当 14,880円/月) ・障害児福祉手当 14,880円/月 ・在宅障がい児福祉手当 3,000円/月 ・難病患者福祉手当 10,000円/年	・44人(令和4年2月10日現在) ・34人(令和4年2月10日現在) ・33人(令和4年3月31日現在) ・340人(令和4年3月31日現在)
P196	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。	4,587	○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 2,185 ・障がい程度区分認定調査嘱託職員手当等 442 ・障害者介護給付費審査会委員報酬(5人) 660 ・共済費 374 ・費用弁償 47 ・手数料等 875 ・その他(需用費等) 4	平成28年4月～
P196	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。	1,256,977	○サービスが必要とする障がい者等全般について、障害者総合支援法による給付を行い、障がい者等の社会生活の安定と自立の支援に寄与した。 ※年間利用者(延べ)11,863人 ・障害者補装具交付事業(延べ87件) 10,442 ・特定障害者特別給付費(延べ868件) 18,390	※1 介護給付内訳(延べ・実人数) ・居宅介護 581件・101人 ・同行援護 122件・17人 ・療養介護 60件・5人 ・生活介護 1,758件・171人

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P246	1026 生活保護運営対策 事業費	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。	64,536	・介護給付サービス事業費(※1)(延べ3,501件) ・訓練等給付サービス事業費(※2)(延べ3,458件) ・特例介護給付費・特例訓練等給付費(延べ144件) ・高額障害福祉サービス費(延べ144件) ・相談支援給付費(延べ1,220件) ・障害児通所給付サービス事業(延べ2,163件) ・障害児相談支援給付費(延べ278件) ・手数料 ・その他(消耗品費)	・短期入所 113件・128人 ・施設入所支援 867件・75人 ※2 訓練等給付内訳(延べ・実人数) ・共同生活援助 965件・101人 ・自立訓練 56件・5人 ・就労移行 156件・17人 ・就労継続A型 523件・62人 ・就労継続B型 1,749件・173人 ・就労定着 9件・1人
P248	5162 生活保護扶助経費	○生活に困窮する市民に対し、健康で文化的な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。	1,178,834	○組織的な運営管理を行い、生活保護業務を適正かつ円滑に実施した。 ・福祉事務所嘱託医報酬 ・就労支援嘱託職員報酬 ・精神科医委託料 ・生活保護システム管理保守委託料 ・診療報酬明細書点検業務委託料 ・自動車借上料 ・電算機借上料 ・返還金 ・その他(社会保険料・旅費等)	- 意見書審査(一般)1,137件 1人(相談55件・就労者2人) - 意見書審査(精神)48件 - 点検11,706件 366 5,671 54,437 1,815
				- 令和3年度3月末生活保護世帯 ・世帯数 557世帯 ・人 員 659人 ・保護率 9.9% - 中国残留邦人 - 平成29年8月～1人該当	361,822 151,368 1,271 37,917 588,297 501 1,730 2,575 27,227 4,452 0 0 565 180 231 458 240

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P192	5124 障害者就労支援事業	○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て、就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上を図るため、パン作りや園芸等の作業訓練や調理実習等の生活訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。	13,449	○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行った。 ・報酬、共済費等（作業指導嘱託職員1人） ・手数料（作業生工賃） ・委託料（検便検査） ・加工用材料 ・備品購入（二槽水切付シンク） ・その他（消耗品、備品修繕等）	＜所管：健康福祉部 総合福祉センター＞ ・登録者＝13人（R4.3.31現在） ・作業訓練＝235回/年 ・延利用者数＝2,502人
P194	5126 障害児通園（デイサービス）運営事業	○児童福祉法に定める障害児通所支援事業 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心理や言語の発達相談や機能訓練等、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。	25,313	○心身障がい児等の早期訓練（集団保育指導・個別訓練相談）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した。 ・報酬、共済費、謝礼等（保育士嘱託職員2人 センター医1人 専門職講師7人） ・委託料（検便検査） ・電算機借上料（障がい児支援システム） ・その他（消耗品）	児童発達支援事業（未就学児）143人（R4.3.31現在） 放課後等デイサービス事業（就学児）82人（R4.3.31現在） ・集団保育＝230回/年 通所者数24人（延人数896人） ・ことばの発達相談＝240回/年 通所者数112人（延人数900人） ・心理発達相談＝264回/年 通所者数143人（延人数991人） ・理学療法訓練＝20回/年 通所者数16人（延人数88人） ・作業療法訓練＝138回/年 通所者数33人（延人数227人） ・保育所等訪問支援事業＝10回/年 実利用者数5人（延人数12人）
P194	5127 障害児相談支援事業	○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 障害児通所支援事業等の利用を希望される障がい児に対して、心身の状況や置かれている環境等に考慮して「障害児支援利用計画」を作成する。また、サービス開始後は一定期間毎にモニタリングを実施して利用状況の検証を行う。	2,795	○障がい児やその保護者との面談や同行見学等を通じ、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た。 ・報酬、共済費等（障がい児相談支援嘱託職員1人） ・その他（消耗品）	・登録者＝98人（R4.3.31現在） ・計画策定数＝103件 ・モニタリング実施数＝275件 ・一般相談＝933件
P210	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。	1,924	○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 ・委託料（受水槽清掃、廃棄物処理） ・修繕費（調理室給水管修繕、トイレ洗面器排水管修繕等） ・電話料 ・その他（消耗品、燃料費、作業療法士協会負担金、火災保険料等）	公用車3台（うちリース2台） 1,046 66 224 307 281
P214	1024 家庭児童相談経費	○専任の家庭相談員2名を配置し、家庭に関わる様々な相談を受けるとともに、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。	6,190	○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推進した。 ○子育てや家庭環境、子どもの発達など子どもの健全な成長に向けた相談対応を行った。また、コロナ禍の影響でさらに支援が必要となる要支援家庭があり、必要な窓口につながるなどして継続的な支援を行った。	＜所管：健康福祉部 こども相談課＞ ○相談受付延件数（相談者実数） R2年度 4,080件（602人） R元年度 3,967件（629人） H30年度 3,412件（533人）

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考																		
				○鹿嶋市のすべての子どもと保護者、そのご家族、妊娠中の方などからの子育てのお悩みや配偶者からの暴力（DV）、子どもが家族の介護などを担う（ヤングケアラー）などのあらゆる相談を受け、支援が必要な家庭の早期発見と支援を行うため、令和4年4月から子ども家庭総合支援拠点の開設を目指し、必要な施設改修工事や備品購入等、拠点整備を行った。 ・相談受付延件数 4,740件 ※相談者実数 582人 ・家庭相談嘱託職員経費（報酬、職員手当、共済費）2人 5,506 ・要保護児童地域対策協議会（委員15人報酬）代表者会議 35 ・子ども家庭総合支援拠点施設整備経費（工事費、備品購入費）439 ・事務経費（旅費、需用費等）210 ○要保護児童対策地域協議会 ・代表者会議1回（7/21）開催 ・実務者会議6回																			
P216	2156 児童福祉事務経費	○児童福祉業務を推進するための事務経費	328	・委託料(草刈り) 242 ・負担金(鹿行地区里親会) 20 ・その他の経費(修繕、保険料、燃料等) 66	○子どもの遊び場（宮中地内）の除草																		
P216	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。 ・住所:須賀372-1 ・開設時間：月～土曜日※年末年始、祝日を除く9時～16時（土曜日は15時まで）	8,909	○コロナ禍において、検温や消毒等の感染予防を徹底し、新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、支援休止や利用制限等を行いながら円滑な運営に努めた。 ・公立幼稚園の対象年齢が拡大となったことにより、地域子育て支援センターの利用が主に0～2歳児と低年齢化した。このため、低年齢層向けのイベントや講座等を工夫することで利用促進を図った。 ・報酬・共済費等（保育士嘱託職員 2人、用務職員 1人） 8,278 ・利用状況 来所人数7,085人(親3,219人・児童3,866人) ・その他（報償費、旅費、消耗品、備品購入費、通信運搬費、保険料等） 631	○利用状況 R2年度 5,918人 R元年度 10,593人 H30年度 12,629人 ○新型コロナウイルス感染症拡大の影響による支援休止期間 休園期間：8/18～9/30																		
P218	3210 地域子育て支援センター管理経費	○施設の維持管理を行うための経費	2,736	○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、老朽化により不具合が生じた箇所や園庭遊具の修繕等を行い、施設の維持管理に努めた。 ・委託料(警備、衛生設備管理、樹木管理等) 627 ・修繕費等 397 ・使用料及び賃借料（土地借上料等） 131 ・その他(消耗品、燃料費、光熱水費、保険料等) 1,581	<table><tr><th>修繕内容</th><th>金額</th></tr><tr><td>玄関修繕</td><td>84,700</td></tr><tr><td>電気配線補修</td><td>55,500</td></tr><tr><td>放送設備修繕</td><td>18,668</td></tr><tr><td>浄化槽プロブ電源修繕</td><td>14,800</td></tr><tr><td>給水装置が修繕</td><td>16,500</td></tr><tr><td>消防用設備修繕</td><td>48,500</td></tr><tr><td>アンテナ設備修繕</td><td>96,000</td></tr><tr><td>公用車修繕</td><td>57,574</td></tr></table>	修繕内容	金額	玄関修繕	84,700	電気配線補修	55,500	放送設備修繕	18,668	浄化槽プロブ電源修繕	14,800	給水装置が修繕	16,500	消防用設備修繕	48,500	アンテナ設備修繕	96,000	公用車修繕	57,574
修繕内容	金額																						
玄関修繕	84,700																						
電気配線補修	55,500																						
放送設備修繕	18,668																						
浄化槽プロブ電源修繕	14,800																						
給水装置が修繕	16,500																						
消防用設備修繕	48,500																						
アンテナ設備修繕	96,000																						
公用車修繕	57,574																						
P220	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」の維持管理を行うための経費 ※令和元年度～3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）	2,315	○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うことで、子育て家庭や高齢者など市民が自由に集える場所の提供に寄与した。 ・委託料(指定管理料)【委託先】(福)慈眼福祉会 2,303 ・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) 1,242人(親515人・児童727人) いきいきサロン(高齢者等のふれあい場) 797人 合計2,039人 ・役務費(火災保険料) 12	○利用状況 ひよこ いきいき R2年度 1,029人 581人 R元年度 1,774人 1,449人 H30年度 2,786人 3,288人																		
P220	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。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。	245,227	○コロナ禍により、児童扶養手当の受給者数及び新規申請件数はほぼ横ばいであったが、ひとり親家庭からの相談件数は増加した結果となった。収入減少などの生活困難に関する相談に応じ、就労支援や各種生活支援の窓口になくなどとして継続的な支援を行った。	○母子父子自立支援嘱託職員 1人 R2 R元 H30年度 相談受付件数 145 98 108 訪問件数 68 80 91																		

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・母子父子自立支援嘱託職員経費（報酬、職員手当、旅費、共済費）1人 相談受付件数 236件 訪問件数 123件 ・児童扶養手当の支給（奇数月に支給） 受給者数 母子 416人 父子 22人 養育者 1人 - うち、新規認定者 70人(そのうち父子 5人) ・交通遺児奨学金 受給者 1人 ・高等職業訓練促進費 4件(令和2年からの継続 3件) ・事務経費(消耗品、通信運搬費、返還金等)	○児童扶養手当 ・R2年度 母子428人 父子23人 養育者1人 - うち新規認定者 55人(内父子4人) ・R元年度 母子425人 父子23人 養育者0人 - うち新規認定者 58人(内父子5人)
P224	5158 地域子育て支援 拠点事業	○市内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。	28,350	○市内各所に子育て支援拠点を開設することで、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した。 ・委託料 「すくすく：(福)鹿島泉会」「おもちゃの城：(福)鹿嶋市社会福祉協議会」 ・負担金、補助及び交付金 ・子育て支援事業補助金 「認定子ども園大野めぐみ保育園」「野草舎森の家」 ・償還金、利子及び割引料 令和2年度の事業費確定に伴う子ども子育て支援交付金の返還金	○子育て支援拠点事業 (6か所) ①市営地域子育て支援センター ②認定子ども園大野めぐみ保育園 ③野草舎森の家 ④すくすく ⑤おもちゃの城 ⑥ひよこサロン ※子育て支援拠点事業 国1/3、県1/3補助
P224	5174 ファミリー・サポーター・センター事業	○保育の援助を受けたい人(利用会員)と援助を行いたい人(協力会員)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。	3,160	○保護者(利用会員)が仕事や病氣、冠婚葬祭などで育児ができないときに、サポーター(協力会員)が児童クラブや保育園等の送迎や帰宅後の預かり、習い事の送迎等を行い、地域での子育て支援を推進した。 ・委託料 「委託先」(福)鹿嶋市社会福祉協議会 総会員数344人(利用会員149人、協力会員154人、両方会員41人) 活動回数391回	○令和2年度利用状況等 R元年度 R2年度 利用会員 181人 158人 協力会員 150人 148人 両方会員 43人 44人 総会員数 374人 350人 活動回数 568回 238回
P224	5191 子ども子育て支援事業	○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。 ※子ども子育て支援計画 子ども・子育て支援法に基づく市町村の子ども・子育て支援事業計画	233	○子ども子育て会議を3回開催し、子ども・子育て支援事業計画の進捗管理及び令和4年度に建設工事を予定している新地域子育て支援センター施設整備計画について意見を伺った。 ・報酬(鹿嶋市子ども子育て会議委員) ・その他(費用弁償、通信運搬費等)	○鹿嶋市子ども子育て会議 ・開催3回(7/13、10/4、3/18) ・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
P224	5194 子宝手当支給事業	○鹿嶋市の未来を担う子どもたちの育ちを「地域の宝」として支援するとともに、少子化対策として、年少人口の増加に寄与する政策を国に先駆けて行うため市独自の事業を展開する。	128,876	○第1子・2子には子育て用品、第3子以降には子宝手当を支給し、その他の子育て支援策として事業を展開することで、子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長に向けた支援の充実を図った。 ・報償費(第1子＝「カタログギフト」) 支給件数 173人 ・委託料(第2子＝「紙おむつ」と「おしりふき」から選択し自宅へ配送) 支給数 148人 ・扶助費(第3子以降 月額1万5千円又は1万円) - 支給対象児童数850人、受給者数719人(令和4年2月支給分) ・その他(通信運搬費、印刷製本費等)	○児童手当受給者数 平成25年度 第3子以降11,812人 令和3年度 第3子以降11,882人 ※平成25年度-令和3年度比 70人(0.6%)の増加
P226	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を行うことにより、市内定住化の促進と将来の少子化対策を図る。	214	○少子化対策として婚活イベントを開催することで、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。 ・委託料 ・オンライン婚活セミナー 委託先…(有)ドリームエージェント	○令和3年度実績 [申込数] 男性5人、女性2人

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P226	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症による影響が長期化する中で、低所得の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。	37,896	・負担金、補助及び交付金(いばらき出会いサポートセンター負担金) ・その他(報償費、消耗品費、印刷製本費等) ○新型コロナウイルス感染症で影響を受けた低所得のひとり親世帯への支援として対象児童1人当たり50,000円を支給した。 受給者:506人 対象児童:738人	177 4 (国 10/10補助)
P228	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症による影響が長期化する中で、低所得の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。	31,821	・報酬(補助職員)、職員手当等 ・負担金、補助及び交付金 ・その他(需用費、役務費、賃借料) ○新型コロナウイルス感染症で影響を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)への支援として対象児童1人当たり50,000円を支給した。 受給者:368人 対象児童:622人	614 36,900 382 (国 10/10補助)
P228	ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業	○新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯を支援するため、県独自生活支援特別給付金を支給する。	37,879	・職員手当等 ・負担金、補助及び交付金 ・その他(需用費、役務費、賃借料) ○新型コロナウイルス感染症で影響を受けた低所得のひとり親世帯への支援として対象児童1人当たり50,000円を支給した。 受給者:508人 対象児童:752人	323 31,100 398 (県 10/10補助)
P228	地域子育て支援センター整備事業	○老朽化等により更新時期を迎えている市営の地域子育て支援センターの施設更新計画に併せ、本市の鹿島神宮門前エリアを中心とした歴史ある中心市街地の賑わい創出を目的として、同地区内に移転を計画するとともに、新たな付加価値の創出することによって、更なる子育て支援の機能や質の向上を図る。	19,955	・職員手当等 ・負担金、補助及び交付金 ・その他(需用費、役務費、賃借料) ○鹿嶋市地域子育て支援センター新築工事に向けた基本・実施設計業務を実施した。 R3年度:基本・実施設計業務 R4年度:建設工事 R5年度:開設 ・委託料:基本・実施設計業務 埋蔵文化財発掘調査業務委託 ・役務費:確認申請等手数料	120 37,600 159 国補助:都市再生整備計画事業 補助率:4/10 整備計画 構造・規模等 敷地面積:約2600㎡ 鉄骨造平屋建て 延床面積約900㎡
P232	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に係る経費 ・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子以降は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	1,020,439	○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、随時払を行った。 ・通信運搬費(郵便料金) ・電算機借上 ・児童手当(6月4,266件、10月4,373件、2月4,433件) ・特例給付(6月373件、10月311件、2月316件) ・その他の経費(事務経費・印刷製本費・消耗品等)	○支給実績件数 ・R2年度 6月 10月 2月 児童手当 4,305 4,331 4,427 特例給付 378 416 418 ・R元年度 6月 10月 2月 児童手当 4,448 4,331 4,473 特例給付 356 418 421
P234	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	○新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯に対し、18歳以下の子どものいる世帯に臨時特別給付金を支給する。	970,289	○新型コロナウイルス感染症で影響を受けた子育て世帯への支援として対象児童1人当たり100,000円を支給した。 ・報酬(臨時職員)、職員手当(時間外勤務手当)等 ・負担金、補助及び交付金 受給者5,685人(対象児童9,666人) ・電算処理委託料	293 966,540 878 (国 10/10補助) ・令和4年度への繰越明許 6,550千円

令和3年度決算主要施策の成果

《一一般會計》

(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
				・R2年度分返還金 ・その他（需用費、役務費等）	1,212 1,366
					＜所管：健康福祉部 介護長寿課＞
P182	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。	117	○戦没者の遺族と市民を対象に毎年実施している「市戦没者追悼式」については、今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため中止とした。 ○第111回特別弔慰金の受付・交付事務 ・特別弔慰金事務経費 ・市遺族会補助金 遺族会会員数217人（令和4年3月末現在）	戦没者数 845人 （鹿島 479人、大野 366人） 1 116 1 116 1 116 1 116
P200	3102 特別養護老人ホーム管理費	○特別養護老人ホームウエルブルポート鹿嶋の郷の入所者の安心安全な生活を確保するため、設備の更新を行う。	8,657	○落雷にて損傷した非常用発電設備を更新したことにより、災害時等に停電した場合においても、復旧までの間最低限の機能を維持できる体制を整えることができた。 ・施設改修工事費（非常用発電設備更新工事）	1 116 1 116 1 116 1 116
P200	5129 老人福祉各種団体助成事業	○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、高齢者の就労支援並びに生きがいと健康づくりを支援する。	17,768	○高齢者の生きがいづくり及び社会参加の促進を図られた。 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 ・シルバー人材センター運営費補助金 ・シニアクラブ有成事業補助金	会員数（令和3年3月末現在） シルバー人材センター 348人 シニアクラブ 57クラブ 3,062人
P200	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。 ○養護老人ホームへの措置入所の必要性について判断する。	92	○第8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）の進捗状況を確した。 高齢者施策推進会議：1回 ○身寄りが無く経済的に困窮しているため、在宅での生活が難しい高齢者について、措置入所の必要性を審議した。 養護老人ホーム入所判定委員会：1回 ・委員報酬、旅費	第8期はつらつ長寿プラン21 （令和3年度～令和5年度）
P200	5139 緊急通報システム整備事業	○ひとり暮らし高齢者が急病等で援助を必要とする際に、緊急通報装置による通報により速やかな救援活動につなげる。	1,417	○ひとり暮らし高齢者の住居に消防本部に直結する緊急通報装置を設置することで、急病などの緊急事態に迅速な対応ができた。 緊急装置設置者170人（令和4年3月末現在） 新規設置者12人 緊急出動30件（うち搬送15件） ・通報装置 購入、設置、維持経費 ・緊急通報システムセンター負担金	令和2年度 緊急装置設置者 202人 新規設置者18人 緊急出動26件（内搬送18件） （令和3年3月末現在）
P202	5141 地域ケアシステム推進事業	○高齢者や障がい者等が家庭や地域の中で、安心して生活できるようにするため保健・医療・福祉の多職種を会した地域ケア会議を開催し、地域社会全体で取り組む地域包括ケアシステムの構築を図る。	2,000	○高齢者等の生活を支える「地域ケア会議」の開催を通して、地域の保健・医療・福祉等の多職種のネットワークの強化を図ることができた。 地域ケア会議 個別ケア会議 28回（延） 圏域別ケア会議 19回（延） ・地域包括ケアシステム運営委託料	4箇所 鹿嶋市だいどう地域包括支援センター 鹿嶋市なかの地域包括支援センター 鹿嶋市かしま西地域包括支援センター 鹿嶋市かしま東地域包括支援センター
P202	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。	26,796	○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4年3月末現在） 鹿行神来荘4人、盲老人ホームナザレ園2人 ・鹿行広域事務組合負担金 ・老人保護措置費	入所者数（令和3年3月末現在） 鹿行神来荘3人 盲老人ホームナザレ園2人 11,304 15,492

令和3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
P202	5164 老人福祉施設助成事業	○新型コロナウイルス感染症に伴いクワラスター対策等を講じる市内施設等に対し、支援金を交付し、負担軽減を図る。	7,622	○施設への宿泊利用を行う際の抗原定量検査等の費用を支援することで、安心して受け入れができる体制を整えることができた。 ・新型コロナウイルス感染症抗原定量検査等経費助成支援金 ○入所施設等に対し、支援金を交付したことで衛生用品、ゾーニング用品、検査キットの購入等コロナ対策に係る経費負担を軽減でき、安心したサービス提供が行える体制を整えることができた。 ・入所系高齢者福祉施設等支援金 7,600	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
P202	5171 介護予防・地域支援 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。	38,577	○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 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 ・生きがいと健康づくり推進事業 連合長杯シニアスポーツ大会のみ開催 ・食の自立支援事業(実利用者24人、延べ2,351食) ・生活管理指導短期宿泊事業(実利用者2人、延べ127日) ・家事型ホームヘルプサービス事業(実利用者4人、延べ91回) ・その他事務経費 33	70歳以上のひとり暮らし高齢者数 2,690人(令和4年3月末現在) ・大野地区1,412人 ・鹿島地区1,278人
P204	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、長寿を祝うとともに、市勢の発展の基礎を築いてこられたことに對して感謝の意を表す。併せて、敬老会の実施を通じて市民の高齢者福祉に対する理解や意識を高め、地域福祉の推進を図る。	1,825	○新型コロナウイルス感染症予防対策のため式典は開催せず、節目年齢者だけでなく敬老会対象者全員へメッセージカードと衛生用品を贈呈し、敬老者の長寿を祝い、感謝の意を表した。併せて、高齢者が健康で長寿を目指す意欲につなげることができた。 対象者 10,732人(75歳以上の高齢者) ・記念品(全員・米寿・白寿・100歳達成者・101歳以上・市内最高齢) ・その他事務経費 1,712 113	令和2年度(75歳以上の高齢者) 対象者 10,147人 ※令和2年度についても式典形式ではなくメッセージカード、衛生用品の送付
P204	5178 長寿祝い膳応援事業	○食事の送付によりコロナ禍により外出自粛を行っている高齢者の外出の機会を図る。併せてコロナ禍の影響を受けている市内飲食事業者の応援を図る。	24,113	○コロナ臨時交付金を活用し、食事券を送付することで、75歳以上の市民の長寿をたたえようとにも、コロナ禍で経済的に影響を受けている市内飲食事業者の支援をすることができた。 対象者 10,732人(75歳以上の高齢者) ・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) ・通信運搬費 ・その他事務経費 18,529 5,097 487	令和2年度(75歳以上の高齢者) 対象者 10,147人
P210	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。	25,523	○高齢者が快適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 ・施設修繕 ・土地借上料(グレートボール場) ・その他(保険料等) 24,178 495 627 223	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
P212	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、介護保険法に基づき繰出金を支出する。	675,652	○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 ・総務管理費 529,054 5,688	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 19.25%

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P212	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。	812	- 徴収費 4,756 - 介護認定審査会費 31,602 - 趣旨普及費 919 - 地域支援事業(介護予防事業) 21,406 - 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業) 17,367 - 低所得者保険料軽減繰出金 64,860 ○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 16人 ・社会福祉法人利用者負担軽減補助金(利用者負担軽減制度) 812	・包括的支援事業・任意事業 19.25%
P284	労働行政事務経費	○雇用機会の確保、労働者の福祉の増進を図る。	904	○移住促進策として、ハローワーク常陸鹿嶋と連携し、UJターン希望者、関東圏内在勤・在学者に対し、市のPR及び市内企業による面接・説明を行う移住就労説明会を新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、オンラインにて開催した。 - 印刷製本費(ポスター450枚、チラシ5,150枚)、デザイン料 173 - 通信運搬費(送付先535件 公共施設、都内大学、行政委員等) 59 - リスティング広告手数料 165 - その他経費 3 ○常陸鹿嶋地区雇用対策協議会での活動を中心に雇用情報の収集・提供等を行うとともに、障がい者の雇用奨励金を支給した。 - 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 24 - 障害者雇用奨励金(1事業所・延べ16人) 480	移住就労説明会(オンライン) 実施日:令和4年9月17日 参加企業:7社 参加者:2人
P300	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。	60,486	○商工業の活性化に取り組み団体への継続的な援助・支援を行い、賑わいを創出するためのイベントを実施し、地域振興に寄与した。 - 鹿嶋人ギヤラリーレンタルブース借上 396 - 鹿嶋商い元気負担金 500 (創業セミナー:1回・8人、創業スクール:4回・延べ39人、創業PR広援事業6事業者利用) - ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 60 - 市商工会補助金 15,180 (地域総合振興事業、商工会設置及びリーディング事業) - 中心市街地活性化協議会運営負担金 400 - キャッシュレス決済導入店舗補助金(交付件数111件) 5,550 - 市内事業者支援給付金(交付件数184件) 18,400 - チャレンジショップ支援事業委託料 2,000 - まちづくり鹿嶋出資金 10,000 ○空き店舗等の利用促進並びに新たな賑わい及び経済循環の創出により中心市街地の経済活力の向上を図るため実施し、活用された。 - チャレンジショップ支援事業補助金(交付件数3件) 8,000	商工会会員1,384人(+7人) (令和4年3月31日現在) 新規50,退会43 加入率63.9%
P300	融資保証関係経費	○市内中小企業者の金融の円滑化を図る。	26,826	○自治・振興金融利用者に対して、保証料及び利子の一部を補助したことにより、利用者の金利負担が軽減し、事業資金融資の円滑化を図ることができた。また、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた飲食店等の支援を実施した。 自治・振興金融保証料補助金(保証料決定件数42件) 4,938	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・茨城県災害対策融資利子・保証料補給（交付件数19件） ・自治・振興金融利子補給補助金（利子補給決定件数129件） ・自治金融利子補給補助金（新型コロナウイルス感染症）（交付件数22件） ・自治金融貸付預託金 【令和2年度繰越分】 ・中小企業事業継続応援協力金（貸付件数6件）	4,107 763 1,118 13,000
P302	2178 観光関係事務経費	○県及び関係市町村が一体となって観光キャンペーン等を実施し、誘客促進等を図る。	28,620	○県及び関係市町村等が連携し、広域的な観光PRを行うことで、本市への誘客促進を図った。 ・観光客動態調査委託料（調査日数：8日） ・水郷筑波国定公園協会負担金 ・霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 ・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 ・市観光協会補助金（事務局員人件費2人） ・その他経費 【令和2年度繰越分】 ・団体宿泊費助成金（交付件数124件）	140 21 23 933 7,500 5 19,998
P302	3225 観光施設管理費	○観光施設の適切な維持管理を図る。	10,579	○観光施設において、適切な管理を実施した。 ・光熱水費 ・修繕費 ・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） ・その他経費	管理施設 ・観光案内所 ・御手洗公園 ・トイレ（平井海岸、下津海岸、角折海岸、大町、御手洗公園、猿田集会所、長吉寺） ・ト伝にぎわい広場
P304	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。	5,161	○新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントの実施が難しいなか、ガイドマップ等販促物の配布により、本市への誘客促進を図った。 また、感染症対策をしながら市の活性化を図る事業に対し、補助金を交付した。 ・城山公園桜開花時における駐車場誘導 ・観光再発見促進事業委託料 （まち歩きイベント10回436名、観光PR活動事業、B.B.BASE受入事業等） ・印刷製本費 鹿嶋神の道ガイドマップ印刷（50部） 観光PRカード印刷（8,000枚） 鹿嶋市サイクリングガイドマップ印刷（2,000部） 鹿嶋ふるさとガイドドレキスト印刷（100部） ・鹿嶋市活性化事業補助金（交付件数3件） ・その他経費	169 932 1,039
P306	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。	6,759	○新型コロナウイルス感染症の影響で海水浴場の開設は中止となったが、海の安全のためにパトロールを実施し、注意喚起を促した。 ・海水浴場監視委託料 ・海岸清掃委託 ・平井海岸駐車場整備工事 ・その他経費	4,141 264 2,255 99

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P306	5587 広域観光対策事業	○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。	27,228	○鹿行5市と民間事業者が設立したアントラーズホームタウンDMOの運営支援を行うとともに、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組んだ。 ・地域おこし協力隊報酬、共済費、旅費、職員手当等 ・地域おこし協力隊住居支援補助金、起業事業継承補助金 ・アントラーズホームタウンDMO運営補助金 ・水郷三都推進協議会負担金	3,068 1,660 21,000 1,500
P318	8172 都市再生整備事業 (鹿島神宮周辺地区)	○市営駐車場を整備し中心市街地の活性化を図るとともに、賑わいの創出や交流人口の増加を図る。	5,464	○関東鉄道バスターミナル跡地に整備された市営宮中地区駐車場の管理運営を鹿嶋市観光協会へ委託。 ※ 令和4年1月一部供用開始 (整備済台数: 普通車101台、大型バス10台) 実績 (1～3月): 駐車台数5,512台 (料金収入: 3,780,200円) ・駐車場管理委託料 (1月～3月) ・土地借上げ料 (7月～3月)	宮中地区駐車場 ・普通車: 147台、大型バス10台 ・平日無料、休日有料 普通車: 500円(年末年始800円) 大型バス: 1,000円 (年末年始2,000円) * 年末年始: 12/31～1/7
P138	2124 港湾振興事業	○国・県に対する港湾施設の整備促進に関する要望活動、並びに鹿島港の利用促進に係るポートセーラース活動等を行い、鹿島港を活かした地域産業の振興を図る。 ○洋上風力発電設備の基地港湾を活用した、地域振興策である「鹿嶋市洋上風力発電事業推進ビジョン」を策定する。 ・策定期間: R3～R4年度	4,203	・鹿島港整備促進に関する要望活動 (国土交通省幹部・港湾局幹部・茨城県選出国会議員): 2回 ・国土交通省港湾局幹部等との意見交換会: 2回 ・国・県・港湾関係団体、出資団体等の総会、会議等 ・鹿島港コンテナ貨物集荷促進事業 ・鹿島港セミナー (貿易・洋上風力・コンテナ): 3回 ・策定委員会開催: 2回 ・国・県・企業等との協議及びヒアリング ○予算執行額 ・報酬、旅費、需用費 ・委託料 ・負担金	274 2,169 1,760
P286	2538 農業総務事務経費	○各種協議会と連携した事業により農業振興を図るとともにイベント等での農水産物のPRを図る。	4,590	○農業用除草ラスチックの回収を実施し、農家へ適正処理の推進を図った。 また、鳥獣による農産物への被害を防止する為の対策を実施した。 ・報酬 (鳥獣被害対策実施隊員 7名など) ・旅費 ・需用費 (消耗品、燃料費、食糧費、修繕費) ・役務費 (自動車損害保険料等)、公課費 (自動車重量税) ・鹿嶋市鳥獣被害防止対策協議会負担金 ・有害鳥獣被害防止対策事業補助金 (20件) ・農業用ラスチック適正処理対策事業補助金 ・鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金 ・茨城県農林振興公社負担金 ・銚田地域農業改良推進協議会負担金ほか	165 13 358 45 1,110 562 154 300 678 273

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P290	2911 公設鹿島地方卸売市場負担金	○生鮮食料品の流通の円滑化と効率化を図る。	33,383	【令和2年度繰越分】 ○東京2020オリンピックに関連し、水産物のPRを図った。 ・オリンピック開催水産商品販売企画イベント業務委託 ○公設鹿島地方卸売市場事業に、二市が運営費を負担し、円滑な事業推進を図った。 ・鹿島地方事務組合負担金	932 33,383
P292	5552 耕作放棄地対策事業	○農家の高齢化、担い手の減少等によって年々耕作放棄地が増大する中、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。	592	○水田(2.25ha)と畑地(0.80ha)の耕作放棄地面積(3.05ha)について、草刈・ブラウ耕・ロータリー耕整備を行い、有効活用を図った。 ・耕作放棄地活用整備委託料	592
P292	5554 農業公社支援事業	○総合的な地域農業のマネジメントや、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、これからの地域農業経営の効率化及び活性化を図る。	12,500	○農家の労働力や農機への過剰投資が軽減され、兼業農家経営の効率性、地域農業の生産性が維持された。 ・農業公社運営補助金 【作業受託】 ・ロータリー耕、ブラウ耕、代かき、田植え、稲刈りの作業面積合計109.4ha 【販売事業】 ・堆肥217千円、水稻苗16,290千円、ピーマン苗5,811千円	12,500
P292	5560 農業振興事業	○新しい農業経営を目指す元気ある農家の育成と、農水産物のブランド化を推進し、農業の振興発展と地域地消を図る。	21,212	○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を図った。 ・認定農業者等連絡協議会負担金 ・病害虫防除対策協議会補助金 ・新規就農総合支援事業補助金(5人) ・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業(42戸) ・農業災害資金利子助成(10人) ・農業後継育成支援補助金等(1団体) ・環境保全型直接支援対策事業補助金(1団体9.40ha) ・儲かる産地支援事業補助金 ・その他(報酬、需用費、使用料等) 【令和2年度繰越分】 ・儲かる産地支援事業補助金	150 1,527 7,531 3,600 66 300 1,128 3,049 932 2,929
P294	5561 畜産振興対策事業	○家畜衛生指導協会との連携により、家畜への予防接種を行い伝染病を予防するなど、畜産環境の整備に努める。	406	○家畜への予防接種を行い、伝染病を予防し、畜産環境の整備に努めた。 ・報酬(獣医1名) ・県畜産協会負担金 ・衛生及び防疫対策事業補助金	90 25 291
P294	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農業総生産の増大を図るため、各土地改良区に対する支援を行う。	36,952	○各土地改良区の農業生産基盤及び土地基盤の整備を行い、農業生産性の維持向上及び農業経営の安定を図った。 ・土地改良推進事業(角折排水路整備事業) ・土地改良推進事業補助(排水路補修・浚渫他) ・多面的機能支払交付金 ・負担金(県土地改良事業団体連合会他) ・その他(光熱水費等)	5,115 19,137 12,293 403 4

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P294	5590 県営土地改良事業負担金	○県営かんがい排水事業 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、用水機場や水路、排水路など、農業水利施設の整備・更新を行う。 (中野東地区は、令和3年度をもって完了。)	27,750	○農地への冠水被害を解消するため、中野東地区の幹線排水路整備工事等を実施した。 ・県営かんがい排水整備事業負担金(中野東地区) 総事業費(排水路工事1=179m) 85,000千円(市負担:25%) ・鰯川地区県営土地改良事業負担金(かんがい排水事業) 【令和2年度繰越分】 ○畑地帯整備事業にともなう測量・設計業務を委託した。 ・県営畑地帯総合整備事業負担金 豊郷台地区:総事業費(設計) 40,000千円(市負担:15%)	21,250 事業主体:茨城県 500 事業主体:茨城県 6,000 事業主体:茨城県 翌年度繰越額:15,750千円
P296	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。	26,596	○転作等助成事業として、転作協力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3年度米の配分率57%、生産数量目標に相当する数値685.9haに対する作付面積751.0ha(超過率109%) ・水田農業構造改革対策事業補助金 ・転作等助成事業補助金 ・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 ・地域農業推進委員経費(報酬、費用弁償)	22,184 500 2,262 県費10/10 1,650 委員55人
P296	2175 林業振興対策事業	○松くい虫の被害拡大を未然に防止するための伐倒駆除や平地林の下刈り、除間伐、枝打ち等の整備を行い、森林の確保及び緑の保全に努める。	867	○平地林の下刈り、除間伐、枝打ち等の整備を行い、森林の確保や緑の保全を図った。 ・平地林保全整備委託 ○市内の枯れ松等の伐倒作業を実施し、松くい虫の被害拡大を未然に防止した。 ・松くい虫防除委託 市単独による枯松等の伐倒作業(宮中・青塚) ・県治山林道協会負担金 ・茨城県緑化推進機構負担金 ・森林クラウド整備負担金 ・森林愛護運動推進事業補助金 ・その他(消耗品、燃料)	270 355 45 30 59 100 8
P298	2176 水産振興対策経費	○鹿島灘漁協、きたうら広域漁協との連携により、水産業の総合的な振興を図るとともに、水産資源の保全、地域の活性化、漁業の啓蒙を図る。	5,292	○水産関係団体との連携により、水産資源の保全、地域の活性化、漁業の啓蒙等の総合的な振興を図った。 ・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) ・水産資源活用推進事業委託 ・船舶施設管理業務委託(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)	1,400 90 851 400 1,787 764

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P178	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）：79.11km² ＊土地改良区域等を除く ○令和３年度未までの登記完了面積：12.95km² ○事業進捗率：16.37%	24,745	・委託料 宮中Ⅰ地区（調査前区域 0.44km² 1,358筆） 地籍図複図作成 修正測量、復元測量等 計12件 ・需用費（消耗品費：測量用品等） 517 ・役務費（郵便料等） 185 ・使用料及び賃借料（システムリース） 1,043 ・その他（公課費・負担金等） 43 【令和2年度繰越分】 ・委託料 19,800 宮中Ⅱ地区（調査前区域 0.32km² 1,164筆） 一筆地調査、細部測量、一筆地測量	＜所管:経済振興部 地籍調査課＞ ・国費1/2・県費1/4・市費1/4
P316	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。	155,032	○市民からの要望のもとに、生活道路における未整備箇所への用地取得や舗装新設工事等を行った。 【令和3年度分】 ・役務費 127,612 ・不動産鑑定(2件) 297 ・委託料 17,050 ・道路測量・設計、施設管理、土地評価(13件) 104,828 ・工事請負費 3,434 ・市道8562号線外11路線道路改良工事 L=1,341m (11件) 2,003 ・公有財産購入費 27,420 ・道路用地取得 A=420m² (4件) 18,128 ・補償、補填及び賠償金 7,346 ・電柱等移転補償(2件) 【令和2年度繰越分】 ・工事請負費 1,946 ・市道8321号線外1路線道路改良工事 L=108m (2件) ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=374m² (3件) ・補償、補填及び賠償金 ・立竹木等移転補償(1件)	予算現額：196,470千円 執行率：78.9% 令和2年度繰越額：27,500千円 令和3年度予算額：168,970千円 令和4年度繰越額：41,289千円 (委託・工事・公財・補償)
P318	8172 都市再生整備事業 (鹿島神宮周辺地区)	○鹿島神宮周辺地区において、中心市街地活性化基本計画を策定し、「経済活力の向上」と「都市機能の増進」を図ると共に、景観整備やイベント開催等により、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。 ・市道5693号線の整備 (L=176m・W=9m) ・市道5695号線の整備 (L=55m・W=9m) に向けた用地取得	179,665	○鹿島神宮周辺地区の活性化を図るため、道路新設工事及び道路整備に向けた用地取得や物件の補償を行った。 【令和3年度分】 ・委託料 148,995 ・道路測量・設計(4件) 2,970 ・工事請負費 6,439 ・施設解体撤去工事(1件) ・公有財産購入費 22,700 ・道路用地取得 A=942m² (4件)	予算現額：179,668千円 執行率：99.9% 令和2年度繰越額：30,670千円 令和3年度予算額：148,998千円

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・補償、補填及び賠償金 ・物件等移転補償 (2件) 【令和2年度繰越分】 ・工事請負費 ・市道5693号線道路改良工事 L=176m (2件)	116,886 30,670
P 320	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。	99,836	○大雨時に道路冠水及び浸水被害が発生している箇所の冠水対策として、排水整備工事を行い、被害の解消を図った。 【令和3年度分】 ・委託料 ・排水測量設計 (5件) ・工事請負費 ・市道1029号線外15路線排水整備工事 L=2,068m (14件)	令和3年度予算額：99,990千円 執行率：99.8%
P 320	8184 幹線道路整備事業	○市内幹線道路の未整備箇所の整備を進め、安全で安心な住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0105号線 (平井地内) 道路改良：L=508m・W=12m ・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=100m・W=12m	70,552	○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差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0105, 0151, 0155号線) 【令和3年度分】 ・報償費 ・弁護士報酬 (1件) ・役務費 ・不動産鑑定 (1件) ・委託料 ・測量設計、補償調査、土地評価 (4件) ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=862㎡ (3件) ・補償、補填及び賠償金 ・工作物、電柱等移転補償 (5件) 【令和2年度繰越分】 ・委託料 ・設計 (1件) ・工事請負費 ・市道0151号線道路改良工事 L=174m (3件) ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=178㎡ (2件) ・補償、補填及び賠償金 ・工作物等移転補償 (1件)	予算現額：170,013千円 執行率：41.5% 令和2年度繰越額：40,886千円 令和3年度予算額：129,127千円 令和4年度繰越額：99,108千円 (委託・工事・公財・補償) 29,838 270 299 7,216 4,593 17,460 40,714 440 32,947 1,501 5,826
P 314	8010 交通安全対策特別交付金事業	○交通安全施設(道路区射鏡、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。	23,949	○交通安全施設の修繕・新設を行い交通事故防止や安全確保を行った。 (需用費) ・修繕費 交通安全施設修繕 12件 ①ミラー修繕 39基 ②道路灯修繕 42基 ③警戒標識修繕 0基 ④区画線修繕 11箇所 ⑤その他 2箇所	予算現額：24,050千円 執行率：99.6% 9,429 9,429

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				(工事請負費) ・交通安全施設整備工事費 交通安全施設工事 6件 ①ミラー新設 21基 ②看板等設置 2箇所 14,520 14,520	
P314	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。	350,159	○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) ・草刈委託料 市道0102号線道路除草委託等 計9件 ・調査委託料 道路パトロール業務委託等 計10件 ・側溝等土砂収集運搬処分委託 側溝等土砂収集運搬処分委託 計3件 333,712 252,785 80,927 2,304 2,304 【令和2年繰越分】 (工事請負費) ・道路維持補修工事費 栗生歩道橋補修工事 計1件 3,900 3,900	予算現額：350,225千円 執行率 99.9% 令和2年度繰越額：3,900千円
P322	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)	18,106	○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) ・設計委託料 宮中跨線橋補修設計業務委託(1橋) 計1件 ・調査委託料 橋梁定期点検業務委託(15橋) 計1件 【令和2年繰越分】 (委託料) ・設計委託料 宮中跨線橋補修設計業務委託(1橋) 計1件 ・調査委託料 橋梁定期点検業務委託(15橋) 計1件 12,144 7,000 5,144	予算現額：110,144千円 執行率 16.4% 令和2年度繰越額：12,144千円 令和3年度予算額：98,000千円 令和4年度繰越額：92,038千円

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 326	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、市宮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。	14,540	○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) ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕費 トイレ・照明灯・浄化槽プロロー修繕 計7件 (役務費) ・手数料 大野地区駅トイレ浄化槽法定検査手数料 ・火災保険料 鹿島神宮駅前トイレ・大野駅待合所 (委託料) ・衛生設備管理委託料 大野地区駅トイレ浄化槽維持管理委託 ・指定管理料 市宮鹿島神宮駅西駐車場指定管理 ・駅前施設環境維持委託料 駅前施設清掃管理委託 (使用料及び賃借料) ・土地借上料 鹿島神宮駅高架下駐輪場用地 ・機械借上料 監視カメラ賃借 (鹿島大野駅・鹿島神宮駅駐輪場) (工事請負費) ・施設維持補修工事費 長者ヶ浜潮騒はまなす公園駅前トイレ壁面改修	予算額：15,348千円 執行率：94.7％ 2,524 4 1,997 523 33 22 11 10,006 399 5,597 4,010 1,435 656 779 542 542
P 326	3231 大野潮騒 はまなす公園 管理費	○大野潮騒はまなす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、また、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。	31,408	○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) ・修繕費 防犯カメラ、トイレ井戸ポンプ、自動ドア、プラネタリウム機器 計4件 (役務費) ・火災保険料 (委託料) ・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：H29～R3) ・指定管理料 公園及び付属施設指定管理 (R2～R6) ・調査委託料 公園図面作成 ・公園緑地維持管理委託料 樹木伐採委託 (使用料及び賃借料) ・土地借上料 公園 (はまなす園) 用地借地	予算額：31,645千円 執行率：99.3％ 1,166 1,166 35 35 21,983 290 21,000 495 198 1,039 56 管理者：特定非営利活動法人 はまなす楽遊会 地権者数：2名 (2筆) 面積：841㎡

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P328	3232 ト伝の郷運動公園管理費	○ト伝の郷運動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。	31,873	・機械借上料 983 ・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) 7,185 ・施設維持補修工事費 1,763 ・展望台防水工事 5,422 ・施設改修工事費 ・遊具撤去・非常放送設備改修・プラネタリウムPC改修・誘導灯改修 ・滑り台階段手すり 計5件	予算額：31,917千円 執行率：99.8%
P328	3233 高松緑地公園管理費	○高松緑地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、また、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。	15,622	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 ・園路修繕、 駐車場集水樹修繕 (需用費) 792 ・修繕費 792 ・委託料 12,238 ・公園緑地維持管理委託料 12,238 ・公園緑地維持管理委託料 緑化管理委託(1工区～4工区)，駐車場境界樹木伐採 外1件 (使用料及び賃借料) 14,619 ・土地借上料 14,619 ・公園用地借地 4,224 ・工事請負費) 4,224 ・施設維持補修工事費 ・園路補修工事・高圧ケーブル改修工事 計3件	予算額：15,769千円 執行率：99.1%
P328	3234 鹿島城山公園管理費	○鹿島城山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。	14,396	○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) 1,118 ・消耗品費 49.4% ・光熱水費 42	予算現額：29,110千円 執行率 49.4% 令和4年度繰越額：14,100千円

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・修繕費 298 - 照明修繕 計1件 (役務費) 1 ・火災保険料 1 (委託料) 7,152 ・遊具施設保守点検委託料 22 ・公園施設環境維持委託料 7,054 - 清掃委託, 除草委託等 計8件 ・公園緑地維持管理委託料 76 - 除草委託 計1件 (使用料及び賃借料) ・土地借上料 4,420 (工事請負費) 4,420 ・施設改修工事費 1,705 - 遊具撤去工事 計2件 1,705 地権者数: 1名 (13筆) 面積: 20,000㎡	
P330	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。	16,200	○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) 3,387 ・消耗品費 267 ・燃料費 11 ・光熱水費 1,835 ・修繕費 1,274 - 遊具撤去・トイレ修繕・刈払機・遊具修繕等 計10件 (役務費) 53 ・汚水汚泥汲取料 52 - トイレ汲取料 (宮津ふれあい公園・神野ふれあい公園等) 1 ・火災保険料 9,884 (委託料) 4,943 ・清掃委託料 - 都市公園 (14施設) 清掃委託 - 元氣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 979 - 公園遊具保守点検委託 ・公園施設環境維持委託料 495 - 除草委託 ・公園緑地維持管理委託料 3,467 - 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, テンガノ木梢除去 計12件 (使用料及び賃借料) ・土地借上料 613 (工事請負費) 613 ・施設維持補修工事費 2,263 - 遊具撤去工事・階段補修工事 1,430 ・施設改修工事 833 - 遊具改修工事 予算額: 16,637千円 執行率: 97.4% 対象公園数: 32箇所 宮津ふれあい公園 地権者数: 3名 (6筆) 面積: 2,665㎡	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P330	3267 津賀城址公園 管理費	○津賀城址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、憩いと安らぎを提出する。	2,763	○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) ・消耗品費 732 ・光熱水費 33 ・修繕費 225 ガラス修繕、浄化槽修繕、トイレ修繕 計4件 474 (役務費) ・火災保険料 7 (委託料) ・衛生設備管理委託料 7 合併浄化槽管理委託 2,024 ・清掃委託料 300 ・遊具施設保守点検委託料 374 ・公園緑地維持管理委託料 44 法面除草、園路除草、桜ﾌｧｸﾞｽ病除去 計4件 1,306	予算額：2,802千円 執行率：98.6%
P332	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。	11,657	○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。 (需用費) ・消耗品費 266 ・食糧費 201 (委託料) ・樹木管理委託料 65 桜ﾌｧｸﾞｽ病除去、緑地帯除草 10,533 ・沿道緑化委託料 1,514 「花いっぱい運動」育苗業務委託 9,019 6月育苗：マリーゴールド黄色30,000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16件 (工事請負費) ・施設維持補修工事費 858 ビニールハウス張替え工事 858	予算額：11,763千円 執行率：99.1% 「花いっぱい運動」 春期 神宮坂・下津通り・沿道花壇 実施日：令和3年6月12日(土) 国道124号ふれあい大通り 実施日：令和3年7月10日(土) 秋期 実施日：令和3年11月13日(土) 124号・神宮坂参加団体数 春：73団体 秋：83団体
P308	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鳴市建築物耐震改修促進計画に基づく事業等を実施する。	1,025	○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：72件(法29条)(内小規模63件) 建築許可：32件(法43条)、規則第60条証明：22件 ・宅地耐震化推進事業(耐震改修ﾌｧｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ) 52 ・木造住宅耐震診断士派遣(10件) 660 ・その他事務経費(各種負担金、消耗品費) 313	予算現額：1,261千円 執行率：81.3%
＜所管:都市整備部 都市計画課＞					

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P322	2182 都市計画総務事務経費	○都市計画の基礎データの管理や諸証明の発行を行い、円滑な都市政策の推進を図る。 ○都市計画の推進のため、都市計画審議会の円滑な運営を行う。 ○屋外広告物の設置許可・規制を行い、良好な景観維持及び公衆に対する危害防止に努める。	6,156	○都市計画システムにより、データ集約を行うことにより、各種問合せに迅速に対応するとともに、適宜都市計画図の修正・販売・提供を行った。 ○都市計画審議会開催（区域変更6/24,区域指定17見直し1/26） ○都市計画基礎調査により土地利用等の実態や現況等を把握し、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、将来の見通しを分析する。 ・鹿嶋市都市計画システム管理及びデータ更新 ・都市計画基礎調査 ・都市計画審議会（報酬、旅費） ・各種協議会負担金 ・その他事務経費（消耗品費、食糧費） ○茨城県屋外広告物条例の規定に基づき設置許可及び違反広告物の指導を行い、良好な景観の確保及び管理不備の危険看板等の撤去を行った。 ・新規及び更新許可事務（未更新者への通知,許可申請受付） 未更新者へ通知：100件,許可申請受付：107件 ・違反広告物のパトロールによる除去作業 是正指導件数：3件	予算現額：6,690千円 執行率：91.9%
P324	5631 街並環境整備事業	○鹿島神宮を背景とした情緒あふれる街並みを形成し、市の玄関口として魅力のあるまちづくりを進める。 補助率：対象となる工事費1/2（2,000千円限度） 対象となる設計委託費2/3（200千円限度）	3,455	○鹿島神宮を背景とした情緒あふれる街並みの形成を図るため、鹿島神宮周辺地区整備計画区域内において修景基準に沿った建築物等の改修工事費等の一部を助成する。 ・補助金交付件数：2件	予算現額：3,641千円 執行率：94.9% 令和2年度繰越額：1,441千円 令和3年度予算額：2,200千円
P332	2184 住宅関係事務経費	○住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進を図る。	957	○入居者への随時の指導や面接等を実施し、住宅困窮者の円滑な入居や団地内での生活が送りやすくなるよう、入居者のニーズを把握して問題等の解決に努めた。 ・自動車リース経費（1台）、消耗品費等	予算現額：1,021千円 執行率：93.7%
P334	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 港ヶ丘団地 80戸 佐田団地 56戸 平井東団地 16戸（災害公営住宅）	57,827	○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 （消防設備保守点検,排水設備清掃,樹木管理,エレベーター保守点検等） ・光熱水費 ・施設修繕 ・工事費 明渡補修工事（15戸） ユニットバス設置工事（8戸） 3点給湯設置工事（6戸） 平井団地1,2号棟玄関前誘導灯交換工事 その他の工事費 ・土地借上げ料 港ヶ丘団地：団地及び駐車場用地（A=5,363㎡） 佐田団地：団地用地（A=2,818.23㎡） ・その他の維持管理費（報償費,消耗品費,手数料,火災保険料）	予算現額：58,088千円 執行率：99.6%

令和3年度決算主要施策の成果

《一般會計》

(単位:千円)

[illegible]

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P110	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	5,054	3月議会 → 5月1日発行 6月議会 → 8月1日発行 9月議会 → 11月1日発行 12月議会 → 2月1日発行 ○委託料 ・市議会議員研修 (SideBooks講習会) ・議会だより編集委託 ○自動車借上料 ・委員会の先進地視察の現地移動等に係るバス借り上げ ※新型コロナウイルス感染症予防の観点からすべて中止 ○使用料及び賃借料 ・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 ペーパーレス会議システムにより、会議資料を電子化し、クラウドに保存、タブレット端末で閲覧を行う。 ○その他負担金等 1,341	2,652 0 1,303
P110	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	5,054	○委託料 ・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 4,989	執行率94.8%
P284	1032 農業委員会関係経費	○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。	17,030	○農業委員会委員報酬 ①農業委員14人 ②推進委員12人 26人 ・定例総会 13回 (毎月10日申請締切28日開催) ※任期満了に伴い、臨時総会を1回開催した。 ・農政部会 1回 (随時) ・農地部会 0回 (随時) ・編集委員会 3回 (農委日より発行) ・定例現地調査 12回 (毎月19～20日頃実施) ・臨時現地調査 10回 (対象14件) ・農地利用状況調査 延べ12日 (10月実施) ○旅費 (費用弁償) 394 ○交際費 15 ○需用費 165 農業委員・最適化推進委員による市内農地全筆調査は、令和3年12月末をもって終了。(回収率9.5%) 国から交付される農地利用最適化交付金 (補助率10割) を報酬として支給。	令和3年度予算額：17,399千円 執行率：97.9% 【令和3年度許可申請等件数】 ・第3条 48件 (耕作目的の権利移動) ・第4条 3件 (所有者が転用) ・第5条 44件 (権利移動に伴う転用) ・現況証明 34件 ・ (非農地証明) 15 ・相続税納税猶予 1件 ・贈与税納税猶予 0件 ・買受適格者証明 0件 (合計 130件) 【令和3年度届出申請等件数】 ・第3条 27件 ・第4条 11件 ・第5条 47件 (合計 85件)

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P362	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。	43,397	○児童の学力向上を目指し、特にICTの基本的な操作技術の習得や情報リテラシー、プログラミングの思考の授業により、児童の情報活用能力の育成が図られた。児童1人1台の教育用ノートパソコンの積極的な活用により、臨時休業期間中もオンライン授業による学びを継続することができた。 ・消耗品費（プログラミング教材など） ・備品修繕費（教育用ノートパソコン） ・手数料（修学旅行キャンセル料） ・委託料（研修、ICT支援員業務、GIGAネットワーク保守業務） ・電算機借上料（教育用ノートパソコン、モバイルルーター） ・借上料（自動車借上、会場借上） ・備品購入（マイクスピーカー、ノートパソコン） ・補償金（授業目的公衆送信補償金） 1,709 3,100 1,236 9,909 25,964 784 292 403	次年度繰越額：2,542千円 (大型電子黒板購入)
P376	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）機器を整備するとともに、研修の実施やICT支援員を派遣し、充実した授業の実践と教職員によるICT機器の活用のための支援を行う。 また、全国大会及び関東大会等へ出場する部活動に對しての支援を行い、保護者の負担軽減を図る。	32,177	○生徒の学力向上を目指し、特にICTの基本的な操作技術の習得や情報リテラシー、プログラミングの思考の授業により、生徒の情報活用能力の育成が図られた。生徒1人1台の教育用ノートパソコンの積極的な活用により、臨時休業期間中もオンライン授業による学びを継続することができた。 また、全国大会及び関東大会へ出場した部活動に対して、その費用の一部を支援することで保護者の負担軽減が図られた。 ・備品修繕費（教育用ノートパソコン、印刷機） ・役務費（タブレット通信料） ・手数料（修学旅行・スキー学習キャンセル料） ・委託料（研修、ICT支援員業務、GIGAネットワーク保守業務） ・電算機借上料（タブレット端末、教育用ノートパソコン、モバイルルーター） ・備品購入（ビデオカメラ） ・部活動補助金 ・補償金（授業目的公衆送信補償金） 1,925 3,848 4,302 4,017 16,861 46 915 263	次年度繰越額：2,259千円 (大型電子黒板購入) ・部活動出場校 全国大会 1校（サッカー） 関東大会 3校（サッカー・水泳）
P356	1044 小学校保健衛生関係経費	○児童の健康保持及び安全な環境で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。	11,214	○児童の健康診断を実施し、健康保持に資するとともに、新型コロナウイルス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） ・費用弁償 ・消耗品費（新型コロナウイルス感染症対策物品、環境衛生検査用品、フッ化物洗口液など） ・委託料（児童健康診断） 4,770 1,060 2,630 2,754	
P370	1045 中学校保健衛生関係経費	○生徒の健康保持及び安全な環境で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。	4,968	○生徒の健康診断を実施し、健康保持に資するとともに、新型コロナウイルス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） ・費用弁償 ・消耗品費（新型コロナウイルス感染症対策物品、環境衛生検査用品など） ・委託料（生徒健康診断） 1,800 460 1,191 1,517	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P352	5356 オリンピック・パラ リンピック教育推進 事業	○オリンピックに直接触れる機会(事業)を創出すること、本市の未来を担う子どもたちの夢を育み、心身の健全な成長をサポートしていくとともに、オリンピック競技開催の気運を高め、開催都市のレガシーを子どもたちに残す。	5,931	○市内の小中学校に通う児童生徒がオリンピックのサッカー競技を直接観戦する機会を創出することができた。また、観戦における安全対策として、車両誘導やバスの乗車人数の調整を行うことで、児童生徒が安全安心に観戦することができた。 〔令和2年度繰越〕 ・委託料(車両誘導業務委託) ・借上料(自動車借上) ・負担金(全校応援事業負担金)	オリンピック応援事業 (7/22, 7/25, 7/27) 直接観戦者数: 3,126人 (内児童生徒数: 2,663人) 県立鹿島高等学校附属中 71人分 (内生徒分: 61人)
P420	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。 ・鹿嶋市立幼稚園及び小中学校、県立鹿島高校附属中学校、教育センターの学校給食調理と配送 ※大野中は自校調理 ・給食数 5,700食/日(教員等含む) ・給食提供回数 小中学校200回、幼稚園174回	418,418	○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。 ただし、新型コロナウイルス感染症対策による臨時休校のため、給食提供回数は減少した。 【給食提供回数】小中学校165回 幼稚園143回 ・諸材料費(大野中含む一括購入) ・燃料費(ガス)、光熱水費 ・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) ・消耗品購入(洗剤、調理用具、冷凍庫棚網等) ・修繕費(備品修繕・施設修繕) ・使用料及び賃借料(給食システム等賃借等) ・備品購入費 ・その他(役務費、負担金等) ○第3子以降学校給食費の免除 ・免除対象人数 192人(小学校192人・中学校0人) ・免除実績額 9,025,700円	○小中学校臨時休業に伴う給食未提供回数 ・小中学校 (35回) ・幼稚園 (31回) 〈臨時休業〉 9月1日～30日 1月31日～2月18日 〈台風のため休校〉 10月1日 243,565 34,437 113,878 9,598 5,821 3,994 1,909 2,409 2,807
P222	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。	81,047	○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 137人、利用者数延べ 155人 ・特別保育事業補助金 市内保育施設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 ・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	9,769 60,449 8,532

＜所管:教育委員会 学校給食センター＞

＜所管:教育委員会 幼児教育課＞

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P232	5159 教育・保育施設入所 支援事業	○保育を必要と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。	1,878,926	・保育対策総合支援事業補助金(保育所等におけるICT化推進事業) 市内民間教育・保育施設等における業務のICT化を行うためのシステム導入経費補助 ・返還金(交付額確定に伴う超過交付額の返還) 2件 ○教育・保育を必要とする子どもの健全な心身の発達を図ること及び子育て家庭への支援に資するため、給付費を支給した。 ・扶助費 【管内認可定員数(令和4年3月1日現在・公立含む)】 2,978人 (内訳) 1号認定 930人 2号・3号認定 2,048人 【入園児童数(令和4年3月1日現在・公立含む)】 2,182人 (内訳) 1号認定 490人 2号・3号認定 1,692人 (内訳) 公立 535人 私立 1,574人 管外保育所等 73人 ・返還金(交付額確定に伴う超過交付額の返還) 4件 12,658	○市内幼児教育・保育施設 30施設 ・保育所11園(公立3/私立8) ・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)
P234	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。	14,594	・多子世帯保育料軽減該当者 56人(第2子 46人, 第3子以降 10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。 【第3子以降保育所保育料無償化事業(市単)】 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、3人目以降の児童の保育所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った。 対象児童数 118人 効果額 21,147千円 ・第3子以降給食費減免事業(市単) 対象児童数201人 私立 158人 公立 43人 効果額1,943千円 6,921	○嘱託職員 保育士 15人/給食調理員 2人 用務員 3人/看護師 3人 ○臨時職員 保育士 5人 ※施設再編方針に基づく受入れの停止 宮下保育園 0歳児 大船津保育園 0・1・2歳児
P238	3110 認定こども園運営経 費	○公立認定こども園における運営費 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。	42,492	【公立認定こども園(令和4年3月1日現在)】 平井認定こども園 入所児童数 1号62人、2・3号92人 (定員 1号80人、2・3号115人) ・報酬(園医、歯科医師、嘱託職員等) ・諸手当(嘱託職員等期未手当) ・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) 28,825 5,831 4,906 861 2,069	○嘱託職員 保育士 7人/給食調理員 4人 用務員 1人/看護師 2人 ○臨時職員 保育士 1人

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P240	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。	11,712	○安心・安全に施設利用ができるよう、適正に維持管理を行った。 ・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/害虫駆除等) ・使用料及び賃借料(土地、AED) ・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)	8,208 712 759 1,163 857 13 大船津保育園 3,999㎡ 佐田保育園 932㎡ 借地
P242	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。	5,205	○安心・安全に施設利用ができるよう、適正に維持管理を行った。 ・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、廃棄物処分等) ・備品購入(図書、給食用備品、施設用備品等)	4,428 475 85 217
P382	3120 幼稚園管理運営事務費	○公立幼稚園における管理・運営費 園児が安心・安全に教育を受けられるよう環境を整備し、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。	53,348	○必要な人員配置や施設維持管理を行い、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4年3月1日現在)】 三笠幼稚園 入所児童数 39人(定員 80人) 高松幼稚園 入所児童数 38人(定員 75人) 波野幼稚園 入所児童数 46人(定員 80人) はまなす幼稚園 入所児童数 41人(定員 80人) ・報酬(嘱託職員等) ・諸手当(嘱託職員等期末手当) ・共済費(嘱託職員等) ・旅費(嘱託職員等通勤手当相当等) ・需用費(消耗品費、印刷製本費) ・役務費(電話料、総合賠償補償保険料等) ・使用料及び賃借料(土地、AED) ・備品購入(図書、給食用備品、施設用備品等) ・その他経費(負担金等) ※第3子以降幼稚園給食費無料化 25人 効果額 812千円 (三笠幼稚園5人、高松幼稚園10人、波野幼稚園5人、はまなす幼稚園5人)	○嘱託職員 保育士 11人 用務員 4人 29,123 6,178 5,432 954 7,360 1,003 2,570 636 92 借地 波野幼稚園 3392.4㎡ 元高松幼稚園 3927㎡
P386	5319 子育て支援事業	○公立幼稚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 子どもの交流や子育てや就園における不安解消を目的に園庭開放等を行う。	11,798	【預かり保育実績(延べ利用者数)】 三笠幼稚園 平日 474人 長期休業中 15人 高松幼稚園 平日 643人 長期休業中 79人 波野幼稚園 平日 847人 長期休業中 129人 はまなす幼稚園 平日 458人 長期休業中 15人 平井認定こども園 平日 1040人 長期休業中 87人 合計3,787人 【未就園児ふれあい事業】 新型コロナウイルス感染症の影響により未実施 ・報酬(嘱託職員) ・諸手当(嘱託職員期末手当) ・共済費(嘱託職員) ・旅費(嘱託職員通勤手当相当)	○嘱託職員 預かり保育担当保育士 4人 8,342 1,767 1,547 142

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P350	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。 【手段】 ・検定テストの実施とその手法の検討 ・ALT、英語力向上スーパードバイザーの配置 ・教職員研修(英語版授業改善プロジェクトの推進)	70,167	○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ド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IⅡA、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56.5%となった。 ・報償費(元文部科学省教科調査官による授業改善指導) 2回実施 235 ・需用費(英語指導用教材購入) 74 ・委託料(ALT派遣・ALT15人) 69,858	＜所管:教育委員会 教育指導課＞
P352	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の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、子どもたちの健全な成長を目指す。 【手段】 ・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	24,491	○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:86件・就学相談:1,122件・適応指導関係相談(通級者含む) 638件	
P362	5309 小学校教育振興支援事業	【目的】 ・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。 ・市費教員の配置により、少人数教育、特色ある教育の推進及び教職員の負担軽減を図る。 【手段】 ・会計年度任用職員(アシスタントティチャー、ティームティーチング、専科担当、看護)の配置 ・市費負担教職員の配置 ・日本語指導ボランティアの活用	72,145	・報酬(教育指導員5名・就学相談員4名・適応指導教室相談員3名) 17,195 ・職員手当等(期末手当) 3,099 ・共済費(社会保険料) 2,430 ・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) 932 ・旅費(通勤手当等) 382 ・需用費(教育相談検査用紙、講座講師食事代等) 453 ○多種多様な市費負担の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12回派遣)	
P376	5314 中学校教育振興支援事業	【目的】 ・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。 ・教育相談体制の整備や問題行動の早期発見等	10,669	・報酬(AT24名・TT3名・専科2名・看護1名) 51,208 ・職員手当等(期末手当) 10,607 ・共済費(社会保険料) 9,029 ・報償費(日本語指導ボランティア謝礼) 18 ・旅費(通勤手当等) 998 ・備品購入費(指導主事用chromebook購入) 285 ○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。 ・報酬(TT3名) 7,129 ・職員手当等(期末手当) 1,514	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		【手段】 ・会計年度任用職員（ティームティーチング講師）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		・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） ・備品購入費（指導主事用 chromebook購入）	
P 360	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、高松小、平井小、三笠小、鉾形小、大同東小、大同西小、中野東小、中野西小 全12校）	138,240	○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、中野西小プール解体や老朽化した鹿島小渡り廊下、三笠小ほか10校の防火設備を改修し、より快適な教育環境や安全性の確保が図れた。 ・修繕費等（波野小誘導灯修繕、三笠小側溝蓋交換修繕、大同西小プランコ修繕、豊郷小建具修繕、外92件） ・役務費（簡易専用水道管理検査、水質検査料、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33件） ・使用料及び賃借料（屋内運動場LED照明機器賃借） ・工事請負費（中野西小プール解体撤去工事、鹿島小渡り廊下改修工事、三笠小ほか防火設備改修工事、波野小給食用リフト改修工事 外84件） ・備品購入費（高松小ホワイトボード購入4台）	令和4年度へ繰越 【事故繰越】 豊郷小高圧ケーブル更新工事 大同西小高圧ケーブル更新工事 工事請負費 1,870千円
P 368	8308 小学校大規模改造事業	○中野東小学校の老朽化した校舎等の大規模な改修により、施設の安全性の確保と、施設の長寿命化を図るとともに、エアコン整備により快適な教育環境を整える。 （中野東小学校） 校舎：鉄筋コンクリート造 （北棟）3階建て 1,851㎡ S61年建設 （南棟）2階建て 1,080㎡ S49年建設 屋内運動場：鉄骨造 2階建て 1,100㎡ S54年建設	641,572	○築45年が経過し、老朽化した中野東小学校の内・外装及び屋根、電気設備機械設備、給排水設備の大規模改修工事を行い、施設の長寿命化が図れた。併せて、特別教室にエアコンを整備（3室）し、より快適な教育環境の向上が図れた。 【令和2年度繰越】 ・委託料（大規模改修工事監理業務委託 外5件） ・工事請負費（大規模改修工事（建築工事3件、電気設備工事1件、機械設備工事1件）、グラウンド南側フェンス設置工事 外32件） ・備品購入費（書架購入、パドミントン支柱購入、バレー支柱購入） ・補償、補填及び賠償金（支障電気通信線路移転工事補償）	12,669 627,474 1,215 214
P 372	8247 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、高松中、鹿野中、平井中、大野中 全5校）	35,890	○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の外壁、防火設備、大野中給食搬入口を改修し、より快適な教育環境や安全性の確保が図れた。 ・修繕費（鹿野中給食用リフト制御盤修繕、平井中体育館床及びドア枠修繕、大野中通用門支柱修繕 外34件） ・役務費（簡易専用水道管理検査、水質検査料、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18件） ・使用料及び賃借料（屋内運動場LED照明機器賃借） ・工事請負費（平井中ほか2校防火設備改修工事、大野中給食用搬入口改修工事、鹿野中3,4階廊下サッシ戸車交換工事 外42件）	2,735 148 12,987 545 19,485

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P380	8326 中学校大規模 改造事業	○築46年が経過した、高松中学校の校舎・屋内運動場 武道場の改修及び施設の長寿命化を図るため、設計業 務を発注し、教育環境の向上を図る。 (高松中学校) 校舎：鉄筋コンクリート造 （北棟）3階建て 3,146㎡ S49年建設 （南棟）2階建て 1,842㎡ S49年建設 屋内運動場：鉄骨造 2階建て 1,395㎡ S52年建設 武道場：平屋建て 515㎡ S58年建設 ○教育環境向上のため鹿野中、大野中の特別教室に エアコンを整備する。 鹿野中学校 11教室 大野中学校 7教室	108,127	○老朽化した高松中学校を現地調査し、内・外装及び屋根、電気設備、機械 設備、給排水設備の大規模改造工事をするための実施設計を行った。 ○鹿野中、大野中の特別教室にエアコンを整備し、教育環境向上（熱中症対 策）が図れた。（鹿野中11教室、大野中7教室）また、平井中特別教室エ アコン整備（13室）の実施設計を行った。 ・役務費（高松中増築建築確認申請手数料） 37 ・委託料（高松小中学校大規模改造実施設計業務、平井中特別教室エアコン 実施設計業務、高松中廃棄物運搬処分委託、高松中アスベスト含有調査） 42,115 【令和2年度繰越】 ・委託料（鹿野中、大野中特別教室エアコン整備工事監理業務） 2,420 ・工事請負費（鹿野中、大野中特別教室エアコン整備工事、大野中保健室 エアコン改修工事 外12件） 63,555	令和4年度へ繰越 【繰越明許費】 高松小中・学校大規模改造工事 委託料 25,905千円 工事請負費 1,121,500千円
P406	3250 公民館施設管理費	○築31年が経過した鹿島公民館の屋根、外壁、電気 設備、トイレ洋式化等の改修工事及び、施設の長寿命 化を図るため設計業務を発注し、安心、安全な施設の 維持管理を図る。 (鹿島公民館) RC造2階建て 延床面積747.50㎡ 平成2年竣工 ○施設の日常的な修繕や、維持管理を行い、利用者の 利便性向上や施設の安全性の確保を図る。 ○老朽化により不具合のあるボイラー設備及び関連す 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】 ボイラー設備3基、軟水装置、軟水硬度監視装置、 棄注装置、台数制御装置、関連配管	17,513	○老朽化した鹿島公民館の屋根、外壁、電気設備（受変電設備更新、照明 LED化）、トイレの洋式化等を改修し、施設の長寿命化を図り、施設の 安全を確保するため改修工事の設計業務を行った。 ○公民館の手動水洗を自動水洗に改修し、感染症予防対策を図った。 ・修繕費（豊郷公民館汚水管修繕、はまなす公民館浄化槽放流ポンプ修 繕、公民館消防設備修繕、豊郷公民館外灯修繕 外25件） 3,000 ・委託料（鹿島公民館屋根外壁等改修工事設計業務委託 外3件） 3,254 ・工事請負費（豊郷公民館高圧受変電設備更新工事、鹿島公民館外6館自 動水洗化工事 外19件） 11,259	
P420	3253 学校給食センタ ー 経費	○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。	6,366	○ボイラー設備3基及び関連する設備機器、配管設備を更新するための 設計業務及び消毒保管庫の増設工事を行い、安全で安心かつ安定した給食 提供が図れた。 ・委託料（学校給食センターボイラー設備更新工事設計業務委託） 2,090 ・工事請負費（給食用設備補修工事、消毒保管庫設置工事、プレーカー増 設工事、軒下用ダウングラウト更新工事） 4,276	令和4年度へ繰越 【繰越明許費】 給食センターボイラー更新工事 工事請負費 53,020千円
P424	3256 体育施設管理費		15,980	○経年劣化により不具合や点検の指摘のあった非常放送設備の更新や老朽 し漏水等のあった配管の改修、設備機器の交換を行うことで、施設の適切 な維持管理ができ、安全性の確保が図れた。 ・修繕費（高松緑地温水プール屋外蒸気配管修繕、高松緑地温水プール減 圧弁修繕、高松緑地温水プール給水管漏水修繕 外30件） 2,927 ・工事請負費（カシマスボーツセンター非常用放送設備更新工事、高松緑 地温水プール女子更衣室給湯配管改修工事 外28件） 13,053	

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P222	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。	210,236	○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。 ・放課後児童健全育成事業委託料 (35クラブ開設、定員1,336人、R3.4.1現在1,129人利用) ・その他委託料(指定管理料、警備、消防設備点検等) ・運営経費等(消耗品費、火災保険料、手数料、電話料等) ・使用料及び賃借料 ・備品購入費(空気清浄機、テーブル等) ・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	187,543 16,391 3,028 1,772 580 922 令和4年度繰越額：2,130千円 (放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金)
P390	5320 生涯学習推進事業費	○いつでもどこでも自らを高める学習環境の充実や多様な学習機会、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。	2,477	○まちづくり出前講座を開催し、市民が学習する機会を設けるとともに、市民団体に補助金を交付し、市民の文化活動の振興及び青少年の健全育成につながる取り組みを実施した。 ・報酬 学校支援ボランティア：629人派遣(前年比119人増) ・成人式事業：747人対象、465人出席、出席率:62%(前年比62人減・12%減) ・補助金 (文化協会、青少年育成市民会議、子ども会育成連合会、ガールスカウト) ・負担金(県社会教育振興協議会、県東地区PTA連絡協議会など) ・その他の経費	600 630 1,124 77 46
P390	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。	613	○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を行い、伝統文化に触れる機会を増やし、文化的活動を支援するとともに、郷土教育を推進した。 ・謝礼 鹿嶋語り部の会、舞踊連盟 ・文化体験事業委託料 【令和2年度明許繰越分】 ・謝礼 東京2020オリンピック聖火リレー出発式に伴う祭頭囃の披露に対する謝礼：祭頭囃楽士保存会、溝口郷祭事委員会 ・食糧費	100 308 200 5 令和2年度繰越額：433千円 執行率：47.3%
P392	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。	24,933	○(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) ・文化事業補助金	23,433 1,500
P392	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。	189	○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、家庭教育力の向上を図る取り組みを推進した。 ・報酬 家庭教育力向上推進協議会、訪問型家庭教育支援チーム ・謝礼 メディア教育講演会講師 ・旅費(費用弁償) ・傷害保険料 ・その他の経費	96 22 25 20 26
P394	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に、各事業を実施し、鹿嶋の歴史を後世へ繋げる。	17,181	○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。	

令和３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	
				・市史刊行調査員：古文書整理8回 ・文化財保護専門嘱託職員 ・光熱水費（夫婦塚古墳） ・鑑定料（夫婦塚古墳一部私有地購入） ・測量委託料（夫婦塚古墳一部私有地購入） ・機器保守点検、機械整備 ・草刈委託（ハマナス南限地、郡家跡等） ・樹木伐採委託（浅間塚） ・有害害獣駆除委託料（郡家跡） ・古文書編さん委託（惣大行事家日記解説） ・ミニ博物館運営委託、展示替業務委託 （ミニ博物館ココシカ来館者数：4,560人） ・負担金 （全国史跡整備市町村協議会、県文化財保護協議会、祭頭囃保存会等） ・指定文化財保護事業補助金 （鹿島神宮消防設備保守点検、鹿島神宮拝殿ほか3棟建造物保存修理事業、 じやらんぼ遺跡の保護・周知） ・その他の経費	259 1,672 32 257 318 360 1,757 1,422 36 100 6,614 2,079 2,135	
P 398	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。	27,396	○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、各施設の適切な維持管理を行った。 ・光熱水費（文化財整理事務所（古文書調査施設）） ・火災保険料（どきどきセンター、古文書調査施設） ・消防設備点検 ・指定管理料 ・施設改修工事費（どきどきセンター自動水栓化工事）	304 11 22 26,565 494 令和4年度繰越額：341千円 （どきどきセンター電話設備改修）	
P 398	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。	9,183	○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（20件）を 実施した。また範囲確認調査のため郡家跡（神野向遺跡）の調査を行った。 ・印刷製本費（遺跡報告書作成等） ・埋蔵文化財発掘調査委託料 ・通信運搬費	1,807 7,254 122	
P 398	8016 歴史資料館整備事業	○市の歴史に触れる郷土教育の場として、市民の郷土愛を醸成し、さらに子どもから高齢者までの幅広い市民が日常的に集い、“鹿嶋の歴史を次世代に継承できる保存施設と、子どもたちが興味をもって学べる「歴史交流施設」の整備”を進める。	362	○歴史資料館建設に向け、有識者や地域住民等による検討委員会を開催する とともに、整備工事基本・実施設計業務や展示計画作成を行った。 ・報酬 歴史資料館建設検討委員会：1回開催 ・旅費（費用弁償） ・展示計画作成業務委託料	61 26 275 令和4年度繰越額：24,315千円 （歴史資料館整備工事基本・実施設計業務委託）	
P 400	1052 青少年センター活動 経費	○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。	253	○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。 ・報酬 青少年センター運営協議会：1回開催 ・謝礼 青少年相談員：44人 ・旅費（費用弁償） ・消耗品費 ・負担金（県青少年相談員連絡協議会）	26 117 6 82 22	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P400	5327 青少年育成対策経費	○放課後子ども教室や子ども大学等を実施するとともに、青少年育成団体等の支援を行い、青少年活動の充実を図る。	13,583	○放課後子ども教室を開校し、子どもたちの安全、安心な居場所づくりを行い、小学生を対象にした子ども大学、中学生を対象とした「心とからだの講演会」を開催し、青少年活動の充実に努めた。 ・報酬 放課後子どもプラン運営委員会:1回開催 ・謝礼 心とからだの講演会、子ども大学等講師 ・旅費 (費用弁償) ・電話料(放課後子ども教室10教室) ・放課後子ども教室運営委託 (平日の部10小学校区、休日の部10地区公民館) ・負担金 (県青少年育成協会、県子ども会育成連合会、科学の祭典等) ・その他の経費	40 150 10 338 12,793 186 66
P414	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。	4,110	○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3年度利用者数:1,218人(令和2年度:918人)前年比33%増 ・消耗品費 ・燃料費(ガス代、灯油代) ・光熱水費(電気料、上下水道料) ・役務費(火災保険料、電話使用料) ・消防設備点検、警備 ・施設管理委託 ・機械借上料(AED)、NHK放送受信料 ・施設改修工事費(コミュニティセンター自動水栓化工事)	4 52 460 38 254 2,921 72 309
P416	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。	74,686	○市民が勤労文化会館を利用し、文化活動の発着や体験活動を行うことが出来るように努めるとともに、芸術文化鑑賞の機会を提供した。 令和3年度利用者数:36,986人(令和2年度:25,832人)前年比43%増 ・役務費(火災保険料) ・指定管理委託料 ・樹木管理及び伐採委託 ・使用料及び賃借料(土地借上料):地権者5人、借地面積18,725㎡ ・施設改修工事費(勤労文化会館自動水栓化工事)	67 52,796 1,084 19,564 1,175
P352	5356 オリンピック・パラリンピック教育推進事業	○オリンピックに直接触れる機会を創出することで、本市の未来を担う子どもたちの夢を育み、心身の健全な成長をサポートしていくとともに、オリンピック競技開催の機運を高め、開催都市のレガシーを子どもたちの心に残す。	7,571	○市内の小・中学校に通う児童生徒が、オリンピックのサッカー競技を直接観戦する機会を提供できた。また組織委員会や学校、ボランティア等と連携し、コロナ感染予防対策や熱中症対策などの安全対策を講じ、児童生徒が安全安心に観戦することができた。さらに、開催都市のレガシーを子どもたちの心に残すことができ、併せて知的好奇心や心身の健全な成長を育むことができた。 ・応援校の実施(出場国サポーターに代わって、各国選手を応援) ○ブラインドサッカー元日本代表選手を市内の3小学校に派遣し、パラリンピック競技(ブラインドサッカー)の体験を通して、参加した児童はバ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。 (消耗品)瞬間冷却材、ブラインドサッカー用具	【学校連携観戦】 ・観戦日:7/22, 7/25, 7/27 ・観戦者数:3,126人 (うち児童生徒2,633人) 【令和3年度実施校】 ・波野小学校 ・豊郷小学校 ・中野西小学校

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P416	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。	841	(委託料) ブラインドサッカー競技体験指導 (会場借上料) 学校連携編成チケット ○スポーツ推進審議会を委嘱し、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するとともに、スポーツ施策の基本計画となる「第3次鹿嶋市スポーツ推進計画」を策定した。 ・第3次鹿嶋市スポーツ推進計画(期間: 令和4年度～令和13年度) ○地域における市民スポーツの促進を図るため、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った。 ・会議等: 鹿嶋市スポーツ推進委員の会議・研修会等の開催 ・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。 (報酬、旅費) (負担金等)	327 6,385 12人委嘱 任期2年(R2.8.1～R4.7.31) 25人委嘱 任期2年(R4.4.1～R6.3.31)
P418	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。	10,730	新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、各種スポーツ大会やスポーツ教室等を開催し、市民がスポーツを楽しむ(する・みる・支える)機会を提供した。(コロナ感染症の状況により、中止又は規模縮小となった。) ○各種スポーツ事業等 ・サッカーフェスティバルの開催 夏季: ジュニアユース、ユース、レディースの部: 計40チーム ※各部規模縮小、ジュニア中止 春季: U-17 25チーム ※規模縮小 7人制: 中止 ・健康づくりスポーツ教室 62回 延856人参加 ・塚原ト伝杯武道大会(柔道の部・剣道の部) ※中止 ・バスケットボールフリースタ(3×3)大会 ※中止 ・スポーツ体験(スポーツチャレンジ・エンジョイスポーツ) ※中止 ・かしまスポーツカレッジ ※7講座実施/10回講座 ・スポーツコンベンション講習会 ※中止 ○スポーツ団体等の支援、指導者の育成 ・補助金交付 鹿嶋市体育協会 38団体 6,168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 10団体、37個人 ・スポーツホームページ更新(スポーツ情報の提供) 閲覧3,680件 ○その他の経費 ・スポーツコンベンションビューロー担当嘱託職員の配置(報酬等)	2,200 150 4,570 870 132
P424	3256 体育施設管理費	○市運動施設(スポーツセンター、ト伝の郷運動公園多目的球技場、大野第一球場、はまなす公園球場、高松緑地多目的球技場、高松緑地野球場、高松緑地庭球場、高松緑地温水プール、高松球場、北海浜多目的球技場、まちづくり市民センター体育館・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。	191,072	○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に取り組んだ。 ・ト伝の郷運動公園多目的球技場利用実績: 84,210人 ・大野第一、はまなす公園球場利用実績: 5,655人 ・高松緑地(多目的、野球場、庭球場)利用実績: 28,230人 ・高松緑地温水プール利用実績: 17,387人 ・高松球場利用実績: 1,395人	(指定管理期間) ・いきいきゆめプール以外: 令和3年4月から令和4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 ※R3年度は新型コロナウイルス感染症対策による臨時休館の他、オリンピック開催(プレスセンター等)に伴う臨時休館等があった。

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		○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。		・北海浜多目的球技場利用実績：2,280人 ・まちづくり市民センター体育館・庭球場利用実績：27,101人 ・いきいきゆめプール利用実績：16,765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った。（市民が利用する際のコロナ感染予防対策の強化を図った。） ・登録団体：109団体 1,747人登録 ・年間利用実績：延べ63,381人	
				(指定管理料) (光熱水費) (土地借上料) 高松球場用地 (工事費) (備品購入費) (その他の経費) 消耗品、修繕費、委託料、火災保険料等	182,267 2,133 605 3,524 407 2,136
P424	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。	13,134	- 鹿嶋市が茨城県「鹿島港の運動施設（新浜緑地）」の管理を受託し、市民等のスポーツ活動場所として適正な管理運営を行った。 ・新浜緑地運動施設利用実績：5,426人 (業務委託料) 施設管理、電気保安点検、清掃、浄化槽点検等 (その他の経費) 電気料、修繕費、水道料等	・新浜緑地は、茨城県所管（鹿島港の運動施設） ・受付等の業務をNPO法人かしましスボランティアへ委託。
＜所管：教育委員会 中央図書館＞					
P366	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。	31,042	○全小中学校に学校図書館司書を配置（兼任含む）し、児童が利用しやすい図書館づくりに取り組んだ。また、それぞれの司書が創意工夫することで、児童の図書への関心を高め、読書習慣が身に付くよう図った。 ・報酬（学校図書館司書：嘱託職員10名） ・期末手当 ・社会保険料負担金 ・旅費 ・消耗品費（雑誌、KODOMO新聞、図書整理用の消耗品の購入） ・使用料及び賃借料（図書検索・発注システム使用料、PC等賃借借） ・備品購入費（図書、書架の購入）	【専任司書記置校】 - 波野小、鹿島小、平井小、三笠小、鉢形小、大同東小、大同西小 【兼任司書記置校】 ①豊郷小、豊津小 ②高松小、高松中 ③中野東小、中野西小
P378	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、小中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。	10,232	○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。また、それぞれの司書が創意工夫することで、生徒の読書通関を継続させ、学習意欲が向上するよう図った。 ・報酬（学校図書館司書：嘱託職員3名） ・期末手当 ・社会保険料負担金 ・旅費 ・消耗品費（雑誌、中学生新聞、図書整理用の消耗品の購入） ・使用料及び賃借料（図書検索・発注システム使用料） ・備品購入費（図書の購入）	【専任司書記置校】 - 平井中、大野中 【兼任司書記置校】 ①鹿島中、鹿野中 ②高松中、高松小

令和３年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 410	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。	67,336	○図書館の適正な運営及び利用者サービスの向上に努めた。また、新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金を活用し、電子書籍貸借を200万円分追加した。 ・報酬（公共図書館司書：嘱託職員11名、補助職員3名） ・期末手当 ・社会保険料負担金 ・旅費 ・消耗品費（雑誌、新聞、図書整理用の消耗品の購入） ・委託料（書誌情報作成委託、コピー機保守点検委託） ・使用料及び賃借料（図書館情報システム賃借、電子書籍貸借等） ・備品購入費（図書、視聴覚資料の購入） ・負担金（日本図書館協会・茨城県図書館協会負担金） 22,922 4,788 4,096 728 2,593 298 22,192 9,660	【紙書籍等】 貸出者数：62,240人 貸出冊数：247,735冊 (内訳) 中央：197,690冊 分館：50,045冊 図書等購入冊数：5,282冊 【電子書籍】 貸出者数：1,055人 貸出冊数：3,258冊 電子書籍購入数：928冊
P 412	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。	14,623	○図書館施設の適正な管理運営に努めた。また、新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金を活用し、トイレ手洗いの自動水栓化工事を行った。 ・消耗品費（うち消毒液購入299千円） ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・役務費（切手代、手数料、火災保険料、自動車保険料、電話料） ・委託料（空調設備保守点検委託、警備委託、清掃委託、草刈委託等） ・使用料及び賃借料（土地借上料、機械借上料、コピー機借上料） ・工事請負費（トイレ手洗いの自動水栓化工事） ・公課費（自動車重量税） 1,344 70 2,349 522 711 2,115 7,133 371 8	
P 414	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。	597	○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年8～10月及び令和4年2月についてはイベントを中止し、大野シネマ館については通年で中止した。それ以外の時期については、感染防止対策を行いながら、天文学講座・かみしばい・おはなし会等のイベントを実施し、図書館の利用促進を図った。 ・報償費（講師謝礼） ・消耗品費（ブックスタートパック） ・食糧費 20 575 2	
P 402	3222 まちづくり市民センター管理費	○市民の主眼的な様々なまちづくり（学習）活動の拠点として、施設の貸出しを行うとともに、適切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。 ○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。	16,750	○利用者が快適な学習環境の中で利用できるよう、まちづくり市民センター施設の維持管理運営業務を行った。 ・まちづくり市民センター利用者数 約40,821人/年 ・団体事務室貸出し 15団体/15部屋 ○警報等発令時に自主避難所をまちづくり市民センターに開設し、市民の安全確保に寄与した。 ・開設回数：1回 避難者数：1人 6,123 709	・コロナ禍により、令和2年度から施設利用人数の制限をかけているため、利用者数は例年の半分以下。

＜所管：教育委員会 中央公民館＞

令和3年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P406	3250 公民館施設管理費	○地域住民によるまちづくり活動が円滑に行えるよう、地区公民館（地区まちづくりセンター10館）の維持管理及び備品等の適正な管理を行う。 ○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。	28,786	・委託料（消防設備、給水設備、環境衛生、電話交換設備保守、警備、電気保安業務、清掃、樹木管理、コピー機保守、エレベーター保守、施設管理等） 8,717 ・使用料及び賃借料（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） 1,123 ・備品購入費 72 ・公課費（自動車重量税） 6 ○利用者が快適な学習環境の中で利用できるよう、地区公民館（地区まちづくりセンター）施設の維持管理運営業務を行った。 ・地区公民館利用者数 約132,795人/年 ・大野まちづくりセンター団体事務室貸出し 5団体/5部屋 ○警報等発令時に自主避難所を大野公民館に開設し、市民の安全確保に寄与した。 ・開設回数：1回 避難者数：17人 ・需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費） 10,584 ・役務費（手数料、火災保険料、自動車損害保険料、電話料） 2,071 ・委託料（消防設備、給水設備、衛生設備管理、警備、電気保安業務、清掃、樹木管理、コピー機保守、エレベーター保守、施設管理） 12,417 ・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） 3,033 ・備品購入費 626 ・公課費（自動車重量税） 55	・コロナ禍により、令和2年度から施設利用人数の制限をかけているため、利用者数は例年の半分以下。
P408	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、文化の向上のほか、さまざまな学習機会をととめて、地域課題解決（地域コミュニティの活性化、地域づくり）に向けた市民の主体的な活動につなげていくための取り組みを推進する。 ○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。	17,285	○市民カレッジの開催（受講者実人数 前期講座21人、後期講座30人） ・前期講座「SDGs（持続可能な開発目標）って何だろう？」 ・後期講座「親子で楽しめる！お天気講座」 ○市民センター広報紙の発行（年4回、全戸配布、16,000部） ○しみセンの広場（3/4～6 3日間）来場者 約500人 ※てーら祭代替事業 ○市美術展覧会の開催（7/22～8/5 15日間）（鑑賞者数1,653人） ○2020+1 文化交流フェスティバル～夢と希望をつなぐ鹿嶋の風展～の開催（来場者1,244人） ○伝統文化親子体験教室（文化庁補助事業） ・華道体験教室（親子10組） ・茶道体験教室（親子12組） ○公民館事業委託 10地区まちづくり委員会活動 - 公民館まつり、夕涼み会、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 - 令和元年度～2年度にかけて作成した「地域コミュニティプラン」の活用方法を学ぶ学習会を開催し、地域の情報や現状を把握するとともに、様々な分野の市民団体が連携・連動できるように、活動とネットワークの在り方について情報共有し、地域の将来像について協議していくことができた。今後も、コミュニティプランを活用し、「公民館を核にした共創のまちづくり」を推進していく。	令和2年度からの繰越し事業としてオンラインピンポイント関連事業の「2020+1 文化交流フェスティバル」を開催。フェスティバルに合わせて雑壇を製作・設置して花いっぱいプラザで飾り、来場者を歓迎した。

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・地域活動学習会「地区別関係者学習会」を5回に分けて開催（延べ240人参加） ・地域活動学習会「地区代表者学習会」を開催（48人参加） ・役員会（地区まちづくり委員会委員長，セクター長） 全3回 ・報償費 50 ・需用費（消耗品費，食糧費，印刷製本費） 791 ・役務費（通信運搬費，汚水汚泥汲取料） 101 ・委託料（公民館活動事業，市美術館，市民活動事業，まちづくり市民大会事業，雑壇製作・設置） 13,384 ・使用料及び賃借料（機械借上料，物品借上料，電算機借上料） 2,959	

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
《国民健康保険特別会計》					
P447	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、国民健康保険事業の適正な運営を図る。	23,495	平均世帯数 10,278世帯 平均被保険者数 16,060人 ・印刷製本費 808 ・資格管理等電算処理委託 9,066 ・レセプト二次点検業務委託 1,755 ・電算機借上 5,710 ・通信運搬費 4,437 ・その他経費 1,719 被保険者数 316人、2% 4,785人、30% 7,721人、48% 3,238人、20% ■ ～6歳 ■ 7～64歳 ■ 65～69歳 ■ 70歳～	R2年度 R元年度 ・平均世帯数 10,405世帯 10,590世帯 ・平均被保険者数 16,502人 17,057人
P447	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。	7,113	・納付書作成電算処理委託等 〔調定件数〕 普通徴収 特別徴収 医療分 9,609件 2,816件 支援分 9,609件 2,816件 介護分 4,839件 ・通信運搬費 1,734 ・その他経費 1,487	調定件数 (R2年度) 普通徴収 特別徴収 医療分 9,561件 2,874件 支援分 9,560件 2,874件 介護分 4,980件
P449	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3年度は、令和3年3月診療分～令和4年2月診療分 ①療養給付費 主に医科・歯科・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	4,859,478	・レセプト件数 219,426件 ・被保険者数(年度平均) 16,060人 一般被保険者数(年度平均) 16,060人 退職被保険者数(年度平均) 0人 ・保険給付費 1人当たり302,583円 1人当たり262,133円 1人当たり 1,794円 1人当たり 38,621円 1人当たり 35円 被保険者数(平均) R 2年度 214,378件 R元年度 244,501件 保険給付費(1人当たり) R 2年度 281,207円 R元年度 294,371円	レセプト件数 R 2年度 214,378件 R元年度 244,501件 被保険者数(平均) R 2年度 16,502人 R元年度 17,057人 保険給付費(1人当たり) R 2年度 281,207円 R元年度 294,371円
P451	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。	11,988	・未就学児 ■ 7～64歳 ■ 65～69歳 ■ 70歳～ ・審査支払手数料 11,988 ・療養給付費、療養費審査支払手数料等	1人当たりの医療費 全体 未就学児 7～64歳 65～69歳 70歳～ 358,057円 270,572円 177,889円 489,899円

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 453	5112 出産育児一時金	○被保険者の出産に対して一時金（42万円／件）を支給する。	13,970	・出産育児一時金 支給件数 34件	R 2年度 R元年度 支給件数 42件 41件
P 455	5113 葬祭費	○被保険者の死亡に対して葬祭費（5万円／件）を支給する。	5,800	・葬祭支給費 支給件数 116件	R 2年度 R元年度 支給件数 106件 112件
P 455	5136～5140 国民健康保険事業費 納付金	○平成30年度から、茨城県が財政運営の責任主体となった。このため当市分の医療給付分、後期高齢者支援分、介護分を県に納付する。	1,767,110	・一般被保険者医療給付費分 ・後期高齢者支援金等分 ・介護納付金分	R 2年度 医療給付費分 1,199,067千円 後期高齢者支援 499,360千円 介護納付金分 183,412千円 計 1,881,839千円
P 461	5120 疾病予防費	○人間ドック受診費の助成を行い、医療費の抑制及び被保険者の健康づくり意識を高める（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。	5,271	・生活習慣病予防健診委託料 163人 ・通信運搬費 ・その他経費 ・医療費通知郵送 5回/年 郵送 38,610通 ・ジェネリック差額通知 2回/年 郵送 390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	R 2年度 R元年度 健診受診者 137人 160人 内訳 総合健診 97人 114人 脳ドック 40人 46人 医療費通知 38,775通 48,440通 ジェネリック通知 411通 453通
＜ 所管:健康福祉部 保健センター＞					
P 459	5132 特定健康診査等事業費	○40歳から74歳の国民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。	41,226	◆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。 ○報酬、委託料等 特定健診:3,563人実施 受診率30.9%(法定報告確定は令和4年9月頃) 特定保健指導:対象者505人、うち初回面接実施者284人 (法定報告確定は令和4年9月頃) ○需用費、役務費等事務経費	※令和元年度実績 健診受診率:39.9% 保健指導実施率:44.9% ※令和2年度実績 健診受診率:24.3% 保健指導実施率:51.8%
＜ 所管:総務部 収納課＞					
P 449	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。	2,845	・コンビニ収納手数料 ・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。） ・再発行納付書、督促状の発送（印刷及び郵送料） ・電算処理委託料 ○国民健康保険税の収納割合（納期限内納付） コンビニ 41.34% 口座 32.78% 金融機関等窓口 23.33% スマホ 2.55% ○延滞金収納額 46,827千円（前年度比 19,524千円減）	○国民健康保険税の収納率 ・全体 79.58% （前年度比 0.57ポイント増） ・現年度分 94.41% （前年度比 0.14ポイント増） ・滞納繰越分 20.05% （前年度比 6.44ポイント減） ○督促状 11,393件 （前年度比 200件減）
《後期高齢者医療特別会計》					
P 470	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。	817,762	○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。 原発避難指示者に対する保険料の減免継続 1年 ・被保険者数(令和4年3月末) 男性 4,667人 女性 5,724人 合計 10,391人	後期高齢者被保険者数 R 2年度 R元年度 男性 4,432人 4,343人 女性 5,436人 5,357人 計 9,868人 9,700人

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・後期高齢者医療広域連合納付金 保険料納付金 保険基金安定納付金 保険料納付金(過年度賦課)	643,466 169,275 5,021
《介護保険特別会計》					
P 487	2101 介護保険事務経費	○被保険者の資格管理等を行い、介護保険制度の円滑な運営を図る。	5,573	○被保険者の資格管理と被保険者証の交付を行った。 第1号被保険者数(令和4年3月末)21,194人 ・介護保険管理システム等経費 ・その他事務経費	第1号被保険者0.96%増 令和3年3月末 20,992人
P 487	2102 徴収事務経費	○介護保険料の適正な賦課を行い、介護保険事業を健全に運営するために必要な財源の確保を図る。	3,590	○鹿嶋市介護保険条例に基づき、第1号被保険者の介護保険料を賦課徴収し、介護保険の財源を確保することができた。 ・納付書発行経費、特別徴収手数料 ・介護保険賦課電算処理委託料	保険料基準額(第3期) 令和3年度～令和5年度 年額60,000円(月5,000円)
P 487	1001 介護認定審査会費	○介護認定審査会に付された審査対象者の資料を基に、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。	4,611	○介護認定審査会を6合議体で編成し、各合議体が月1回の審査会を開催することにより円滑に審査判定が行われ、認定作業を実施することができた。 申請件数(延べ)2,532件(新規875件/更新1,133件/区分変更524件) 認定審査件数(延べ)2,281件 認定者数(令和4年3月末)2,846人。うち65歳以上2,782人 要支援1:520(485)人/要支援2:316(353)人 要介護1:574(508)人/要介護2:382(364)人 要介護3:371(364)人/要介護4:415(392)人 要介護5:204(189)人 ※()内は、令和3年3月末の認定者数 ・介護認定審査会委員報酬、旅費(30人) ・介護認定審査会経費	高齢者認定率 13.1% 認定者数 前年度比4.8%増 (令和4年3月末) 認定審査会開催日数 71日間 認定者数 令和3年3月末 2,712人 (うち65歳以上 2,655人) 第1号被保険者 令和4年3月末 21,194人
P 487	5001 認定調査関係経費	○認定調査結果や主治医意見書を取りまとめ、介護認定審査会の円滑な運営を図る。	26,303	○介護認定申請者の訪問調査等を行い、審査対象者の資料を介護認定審査会に付し、適正な審査に資することができた。 介護認定調査員調査件数 2,132件 指定事業所調査件数 202件 ○市町村委託件数 32件 ・主治医意見書記載手数料 2,281件 ・介護認定調査員関係経費(5人) ・訪問調査委託料 ・その他事務経費	10,546 14,108 961 688
P 489	5003 介護サービス等諸費	○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。	3,715,631	○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。 居宅介護サービス受給者 延べ13,706人 施設介護サービス受給者 延べ4,521人 地域密着型介護サービス受給者 延べ5,409人 ・居宅介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 ・居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護住宅改修費 ・居宅介護サービス計画給付費 ・地域密着型介護サービス給付費	保険給付費(総額) 前年度比 5.5%増 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 H27年度 3,369,347,478円

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P491	5011 介護予防サービス等 諸費	○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。	138,342	○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。 居宅介護予防サービス受給者 延べ4,758人 地域密着型介護予防サービス受給者 延べ 23人 ・介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費 ・介護予防福祉用具購入費 ・介護予防住宅改修費 ・介護予防サービス計画給付費 107,849 3,900 1,430 4,362 20,801	
P491	5005 審査支払手数料	○介護保険サービスを代理受領方式による現物給付扱いにすることで、サービス利用者の自己負担額が1割になることや介護サービス費の請求・支払の窓口を一本化し事務の合理化を図る。	3,487	○介護保険サービスを代理受領方式にすることで、サービス利用者の経済的負担が軽減され、介護サービス費の請求・支払事務の煩雑さも解消され、介護サービス事業者への支払を円滑に進めることができた。 ・審査支払手数料 61,170件 3,487	平成29年4月～(57円/件) 平成28年4月～平成29年3月:(59円/件)
P493	5006 高額介護サービス等 経費	○一定額を超えた利用者負担額を支給することで、サービス利用者の負担軽減を図る。	90,003	○高額介護サービス費を支給することにより、サービス利用者の負担軽減が図られた。 ・高額介護サービス費 延べ6,799件 90,003	
P493	5015 高額医療合算介護 サービス等経費	○医療費と介護負担額が一定額を超えた利用者負担額を支給することで、サービス利用者の負担軽減を図る。	9,401	○高額医療合算介護サービス費を支給することにより、サービス利用者の負担軽減が図られた。 ・高額医療合算介護サービス費 380件 9,401	
P493	5007 特別給付費	○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。	24,178	○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7,190件 24,178	
P493	5009・5010 特定入所者介護 (介護予防)サービス 費	○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。	171,449	○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 540人 ・食費支給 延べ4,469件 ・居住費支給 延べ4,309件 99,754 71,695	令和2年度 計582人 令和元年度 計631人
P495	5012 介護予防・生活支援 サービス事業費	○すべての高齢者を対象に介護が必要な状態になる以前から、適切な予防活動を行い要介護状態等になることを予防し生活機能全体の維持または向上を通じて、活動的で生きがいのある生活が送れるよう支援する。	148,143	○相談・訪問等の機会を利用して、事業対象者を早期に把握し、介護予防教室への参加等により介護予防への意識が高められ生活機能の維持・改善が図られた。 元氣アツプ教室(参加者21人、延べ288人) 口腔改善教室(参加者10人) ・介護予防支援嘱託職員関係経費(2人) ・審査支払手数料 ・介護予防・生活支援サービス事業委託料 ・介護予防ケアマネジメント委託料 ・介護予防・生活支援サービス費負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金 ・その他経費 3,313 521 11,486 2,814 114,012 15,855 142	元氣アツプ教室 ・1クール16回×2会場 雄幸教室(口腔改善教室) ・達人編1クール(1回) ※1クール4回のうち実施2回のみ 新型コロナウイルス感染症拡大による中止

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P497	5019 一般介護予防事業費	○全ての高齢者を対象に人と人のつながりを通じて地域づくりを推進するとともに、自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できるよう支援する。	9,060	○介護予防教室への参加等により介護予防への意識が高められ生活機能の維持・改善が図られた。 高齢者筋力向上トレーニング事業 いきいき教室(参加者38人、延べ262人) (フオーアープ教室)延べ2,993人 認知症予防教室(参加者12人、延べ54人) 認知症講演会(1回、参加者13人) 脳の健康教室(参加者20人、延べ314人) スクエアステップ体操教室(参加者11人、延べ150人) 口腔改善教室(入門編)(参加者22人) ・一般介護予防事業委託料 ・その他経費	いきいき教室 ・3クール(大野1クール8回) ・3クール(鹿島1クール10回) 認知症予防教室 ・1クール(1クール5回) 脳の健康教室 ・1クール(1クール20回) 口腔改善教室 ・入門編×3回
P497	5013 包括的支援事業(包括運営、社会保険充実分)	○地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を包括的に行い、要介護状態等になっても可能なかぎり、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。	83,235	○4ヶ所の地域包括支援センターの運営を社会福祉法人等に委託し、総合相談、包括的・継続的マネジメント及び介護予防ケアマネジメントを実施すること、保健・医療の向上と福祉の増進を図ることができた。 総合相談件数11,735件(令和4年3月末現在) 困難事例 56件(令和4年3月末現在) 研修会 包括職員向け研修会 1回(令和4年3月末現在) ○在宅医療・介護連携を進めるため、多職種による意見交換会や住民向け講演会等を開催した。 意見交換会 3回 研修会 1回 ・包括的支援事業委託料 ・生活支援体制整備事業委託料 ・認知症介護者教室委託料 ・地域包括支援センター支援システム等経費 ・その他経費	75,000 3,060 522 3,725 928
P499	5014 任意事業費	○市独自の施策として、認知症高齢者及びその家族に対する支援、成年後見人制度、介護給付費適正化事業に取り組む。	3,886	○認知症になっても、本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らしていただけるよう本人・家族に支援を行った。 認知症サポーター養成講座(11回、参加者244人) やすらぎ支援員養成講座(0回) 成年後見市長申立て(6件) ○介護サービス利用者に対し、利用状況の確認と適正利用の意識啓発を図るため、介護給付費適正化システムを活用し、介護給付費の通知を行った。 介護給付費通知(2回、延べ5,282件)	396 1,396 1,595 499

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P501	5008 介護給付費準備基金 積立金	○介護保険事業の健全な財政運営をしていくための財源確保を図る。	80,488	○介護保険特別会計の剰余金を介護給付費準備基金として積み立てを行った。 ・介護給付費準備基金利子 ・介護給付費準備基金積立金	314 80,174
＜所管:総務部 収納課＞					
P487	2102 徴収事務経費	○口座振替やコンビニ納付、スマポ決済納付等により、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。	999	・コンビニ収納手数料 ・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。） ・再発行納付書、督促状の発送（印刷及び郵送料） ・電算処理委託料 ○介護保険料の収納割合（納期限内納付） コンビニ 口座 50.89% 金融機関等窓口 13.86% スマポ 33.82% 1.43% ○延滞金収納額 549千円（前年度比 230千円減）	466 20 249 264
＜所管:都市整備部 区画整理事務所＞					
P510	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。	7,760	○土地区画整理審議会を開催し、換地計画について意見を聴取し、換地計画案を賛定した。また、事務所及び事務機器等の維持管理、その他事業区域内の除草等を実施した。 ○本年度実施状況 ・報酬（土地区画整理審議会） ・旅費（費用弁償） ・需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費） ・役務費（手数料、総合賠償保険料、電話料） ・委託料（警備委託、草刈委託、電算機保守点検委託） ・その他（コピー機借上料、街づくり区画整理協議会負担金等）	予算額：8,575千円 執行率：90.5% 56 9 851 412 6,220 212
P512	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 ○本年度の計画（目標） ・測量、設計、物件調査委託 ・整地工事：A=1.0ha ・維持工事（道路等補修工事）：N=1.0式 ・物件移転補償	85,926	○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、整地工事と、それに必要な測量、調査設計、また支障物件の移転補償を実施した。 ・平井東部土地区画整理事業（進捗率：98%） ○本年度実施状況 ・委託料（測量、計画策定） ・工事請負費（整地工事）A=7,792㎡ ・物件移転補償費（電柱等）N=3件	予算額：145,460千円 執行率：59.1% R2年度繰越額：32,460千円 R3年度予算額：113,000千円 R4年度繰越額：45,430千円 4,469 77,416 4,041
《農業集落排水特別会計》					
P519	2101 中村地区農業集落排水施設費	○中村地区の農業集落排水施設の適正な運転管理を行い、農業用排水の水質保全を図り、霞ヶ浦流域の水質浄化に努める。	8,579	○中村地区における農業集落排水施設の適正な運転管理を行い、農業用排水の水質保全を図り、霞ヶ浦流域の水質浄化に努めた。 ・需用費（消耗品、光熱水費、修繕費） ・役務費（通信運搬費、手数料等） ・委託料（施設管理委託、敷地清掃委託）	処理人口：509人 接続人口：509人 接続率：100% 汚水処理量：48,095㎡

令和３年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《特別会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P521	2102 大船津地区農業集落排水施設費	○大船津地区の農業集落排水施設の適正な運転管理を行い、農業用排水の水質保全及び霞ヶ浦流域の水質浄化に努める。	12,597	○大船津地区における農業集落排水施設の適正な運転管理を行い、農業用排水の水質保全を図り、霞ヶ浦流域の水質浄化に努めた。 ・需用費（消耗品、燃料費、光熱水費、修繕費） ・役務費（通信運搬費、手数料等） ・委託料（施設管理委託、敷地清掃委託等） ・工事請負費（上澄み水排出装置維持補修工事費等）	処理人口：852人 接続人口：730人 加入率：85.7% 汚水処理量：80,638m³
P521	2103 爪木地区農業集落排水施設費	○爪木地区の農業集落排水施設の適正な運転管理を行い、農業用排水の水質保全及び霞ヶ浦流域の水質浄化に努める。	11,241	○爪木地区における農業集落排水施設の適正な運転管理を行い、農業用排水の水質保全を図り、霞ヶ浦流域の水質浄化に努めた。 ・需用費（消耗品、光熱水費、修繕費） ・役務費（通信運搬費、手数料等） ・委託料（施設管理委託、敷地清掃委託） ・工事請負費（上澄み水排出装置維持補修工事費等）	処理人口：249人 接続人口：217人 加入率：87.1% 汚水処理量：28,255m³
《墓地特別会計》					
P528	3201 墓地管理費	市営「とよさと霊園」の管理運営を行う。	3,480	清掃、草刈等の実施により霊園内を適正に管理した。 ・清掃委託料（定期清掃及びゴミの搬出・処分を実施） ・草刈委託料（草刈の実施により霊園内を適正に管理） ・その他（需用費、役務費等）	分譲済・整備済（R4.3.31現在） 規格墓所 779基/780基 自由墓所 35基/ 48基 R3使用申込 規格6件、自由2件 R3使用中止 規格墓所3件
《公共料金等集合支払特別会計》					
P533	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。	234,556	○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、電気料金の一部を入札により一括契約したこと、経費削減が図られた。 ・需用費 電気料金 水道料金 ・役務費 電話料金	集合支払対象 電気:21課(室・所) 水道:20課(室・所) 電話:24課(室・所) ※企業会計所管分を除く。 151,496 55,390 27,670