

令和 2 年 度

鹿 嶋 市 決 算 書

歲 入 歲 出 決 算 書

目

次

令和2年度	鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書	1
令和2年度	鹿嶋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	10
令和2年度	鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	15
令和2年度	鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算書	20
令和2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	25
令和2年度	鹿嶋市農業集落排水特別会計歳入歳出決算書	30
令和2年度	鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算書	35
令和2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	40

令和 2 年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書

令和2年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 市税		11,300,125,000	11,646,771,669
	1. 市民税	4,427,974,000	4,618,433,089
	2. 固定資産税	6,027,014,000	6,161,325,189
	3. 軽自動車税	196,353,000	223,252,393
	4. 市たばこ税	648,784,000	643,760,998
2. 地方譲与税		310,500,000	304,297,539
	1. 地方揮発油譲与税	73,000,000	64,778,000
	2. 自動車重量譲与税	180,000,000	188,468,000
	3. 森林環境譲与税	3,500,000	6,212,000
	4. 特別とん譲与税	54,000,000	44,839,539
3. 利子割交付金		11,000,000	7,104,000
	1. 利子割交付金	11,000,000	7,104,000
4. 配当割交付金		35,000,000	34,118,000
	1. 配当割交付金	35,000,000	34,118,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		30,000,000	47,657,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	30,000,000	47,657,000
6. 地方消費税交付金		1,387,601,000	1,468,283,000
	1. 地方消費税交付金	1,387,601,000	1,468,283,000
7. ゴルフ場利用税交 付金		12,000,000	12,317,759
	1. ゴルフ場利用税交 付金	12,000,000	12,317,759
8. 環境性能割交付金		24,500,000	18,749,000
	1. 環境性能割交付金	24,500,000	18,749,000
9. 地方特例交付金		141,654,000	162,774,000
	1. 地方特例交付金	141,654,000	162,774,000
10. 地方交付税		2,531,043,000	2,540,017,000
	1. 地方交付税	2,531,043,000	2,540,017,000
11. 交通安全対策特別 交付金		6,810,000	7,550,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	6,810,000	7,550,000
12. 分担金及び負担金		240,963,000	260,060,487

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
11,364,005,488	27,881,731	254,884,450	63,880,488
4,466,626,708	12,173,432	139,632,949	38,652,708
6,054,842,270	13,574,230	92,908,689	27,828,270
198,775,512	2,134,069	22,342,812	2,422,512
643,760,998	0	0	△5,023,002
304,297,539	0	0	△6,202,461
64,778,000	0	0	△8,222,000
188,468,000	0	0	8,468,000
6,212,000	0	0	2,712,000
44,839,539	0	0	△9,160,461
7,104,000	0	0	△3,896,000
7,104,000	0	0	△3,896,000
34,118,000	0	0	△882,000
34,118,000	0	0	△882,000
47,657,000	0	0	17,657,000
47,657,000	0	0	17,657,000
1,468,283,000	0	0	80,682,000
1,468,283,000	0	0	80,682,000
12,317,759	0	0	317,759
12,317,759	0	0	317,759
18,749,000	0	0	△5,751,000
18,749,000	0	0	△5,751,000
162,774,000	0	0	21,120,000
162,774,000	0	0	21,120,000
2,540,017,000	0	0	8,974,000
2,540,017,000	0	0	8,974,000
7,550,000	0	0	740,000
7,550,000	0	0	740,000
222,801,972	30,215,875	7,042,640	△18,161,028

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 負担金	240,963,000	260,060,487
13. 使用料及び手数料		188,383,000	178,378,407
	1. 使用料	125,180,000	115,697,491
	2. 手数料	63,203,000	62,680,916
14. 国庫支出金		12,129,802,000	11,851,828,247
	1. 国庫負担金	3,407,556,000	3,412,693,400
	2. 国庫補助金	8,708,376,000	8,423,019,746
	3. 委託金	13,870,000	16,115,101
15. 県支出金		2,500,459,000	2,365,511,243
	1. 県負担金	1,226,157,000	1,226,503,205
	2. 県補助金	1,129,626,000	992,428,818
	3. 委託金	144,676,000	146,579,220
16. 財産収入		94,086,000	115,940,485
	1. 財産運用収入	12,037,000	12,742,753
	2. 財産売却収入	82,049,000	103,197,732
17. 寄附金		249,937,000	258,535,911
	1. 寄附金	249,937,000	258,535,911
18. 繰入金		480,253,000	474,528,559
	1. 特別会計繰入金	15,226,000	15,206,600
	2. 基金繰入金	465,027,000	459,321,959
19. 繰越金		629,402,000	629,402,393
	1. 繰越金	629,402,000	629,402,393
20. 諸収入		713,191,000	776,070,628
	1. 延滞金，加算金及び過料	40,000,000	41,410,666
	2. 市預金利子	30,000	23,358
	3. 貸付金元利収入	30,650,000	33,072,095
	4. 雑入	642,511,000	701,564,509
21. 市債		2,960,200,000	2,048,900,000
	1. 市債	2,960,200,000	2,048,900,000
歳 入 合 計		35,976,909,000	35,208,795,327

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
222,801,972	30,215,875	7,042,640	△18,161,028
176,295,336	35,000	2,048,071	△12,087,664
113,614,420	35,000	2,048,071	△11,565,580
62,680,916	0	0	△522,084
11,640,054,850	0	211,773,397	△489,747,150
3,412,693,400	0	0	5,137,400
8,211,246,349	0	211,773,397	△497,129,651
16,115,101	0	0	2,245,101
2,350,699,243	0	14,812,000	△149,759,757
1,226,503,205	0	0	346,205
977,616,818	0	14,812,000	△152,009,182
146,579,220	0	0	1,903,220
114,859,312	0	1,081,173	20,773,312
11,661,580	0	1,081,173	△375,420
103,197,732	0	0	21,148,732
258,535,911	0	0	8,598,911
258,535,911	0	0	8,598,911
474,528,559	0	0	△5,724,441
15,206,600	0	0	△19,400
459,321,959	0	0	△5,705,041
629,402,393	0	0	393
629,402,393	0	0	393
708,134,495	0	67,936,133	△5,056,505
41,410,666	0	0	1,410,666
23,358	0	0	△6,642
26,587,311	0	6,484,784	△4,062,689
640,113,160	0	61,451,349	△2,397,840
2,048,900,000	0	0	△911,300,000
2,048,900,000	0	0	△911,300,000
34,591,084,857	58,132,606	559,577,864	△1,385,824,143

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 187,322,000
	1. 議会費	187,322,000
2. 総務費		9,950,121,000
	1. 総務管理費	9,330,301,000
	2. 徴税費	366,002,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	159,864,000
	4. 選挙費	4,317,000
	5. 統計調査費	87,392,000
	6. 監査委員費	2,245,000
3. 民生費		10,328,936,000
	1. 社会福祉費	4,317,514,000
	2. 児童福祉費	4,699,689,000
	3. 生活保護費	1,311,733,000
4. 衛生費		4,189,047,000
	1. 保健衛生費	948,865,000
	2. 清掃費	3,240,182,000
5. 労働費		1,025,000
	1. 労働諸費	1,025,000
6. 農林水産業費		468,152,000
	1. 農業費	460,721,000
	2. 林業費	2,143,000
	3. 水産業費	5,288,000
7. 商工費		667,702,000
	1. 商工費	667,702,000
8. 土木費		2,428,111,000
	1. 土木管理費	119,501,000
	2. 道路橋りょう費	1,387,175,000
	3. 都市計画費	367,494,000
	4. 下水道費	447,609,000
	5. 住宅費	106,332,000
9. 消防費		1,063,859,000
	1. 消防費	1,063,859,000

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
185,564,306	0	1,757,694	1,757,694
185,564,306	0	1,757,694	1,757,694
9,757,401,299	65,485,000	127,234,701	192,719,701
9,178,780,223	45,685,000	105,835,777	151,520,777
359,265,004	0	6,736,996	6,736,996
147,341,775	0	12,522,225	12,522,225
4,221,376	0	95,624	95,624
65,618,197	19,800,000	1,973,803	21,773,803
2,174,724	0	70,276	70,276
10,087,633,164	1,558,000	239,744,836	241,302,836
4,231,205,715	1,558,000	84,750,285	86,308,285
4,598,539,465	0	101,149,535	101,149,535
1,257,887,984	0	53,845,016	53,845,016
4,059,518,826	37,460,000	92,068,174	129,528,174
867,309,596	37,460,000	44,095,404	81,555,404
3,192,209,230	0	47,972,770	47,972,770
1,003,413	0	21,587	21,587
1,003,413	0	21,587	21,587
366,496,080	11,289,000	90,366,920	101,655,920
360,927,237	11,289,000	88,504,763	99,793,763
1,451,023	0	691,977	691,977
4,117,820	0	1,170,180	1,170,180
596,535,891	41,259,000	29,907,109	71,166,109
596,535,891	41,259,000	29,907,109	71,166,109
2,002,441,900	382,927,000	42,742,100	425,669,100
101,522,068	0	17,978,932	17,978,932
994,758,814	381,486,000	10,930,186	392,416,186
354,400,731	1,441,000	11,652,269	13,093,269
447,609,000	0	0	0
104,151,287	0	2,180,713	2,180,713
1,059,346,160	0	4,512,840	4,512,840
1,059,346,160	0	4,512,840	4,512,840

款	項	予 算 現 額
10. 教育費		円 4,732,389,000
	1. 教育総務費	509,815,000
	2. 小学校費	1,328,690,000
	3. 中学校費	1,092,610,000
	4. 幼稚園費	191,533,000
	5. 社会教育費	861,998,000
	6. 保健体育費	747,743,000
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		1,842,193,000
	1. 公債費	1,842,193,000
13. 諸支出金		99,382,000
	1. 基金費	99,382,000
14. 予備費		14,670,000
	1. 予備費	14,670,000
歳 出 合 計		35,976,909,000

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
3,852,686,476	744,939,000	134,763,524	879,702,524
455,551,530	25,538,000	28,725,470	54,263,470
665,844,274	647,632,000	15,213,726	662,845,726
1,003,395,576	68,668,000	20,546,424	89,214,424
183,538,361	0	7,994,639	7,994,639
826,906,381	3,101,000	31,990,619	35,091,619
717,450,354	0	30,292,646	30,292,646
0	0	4,000,000	4,000,000
0	0	4,000,000	4,000,000
1,839,885,216	0	2,307,784	2,307,784
1,839,885,216	0	2,307,784	2,307,784
97,853,000	0	1,529,000	1,529,000
97,853,000	0	1,529,000	1,529,000
0	0	14,670,000	14,670,000
0	0	14,670,000	14,670,000
33,906,365,731	1,284,917,000	785,626,269	2,070,543,269

歳入歳出差引残額 684,719,126 円

うち基金繰入金 280,000,000 円

令和3年8月31日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和2年度 鹿嶋市 国民健康保険
特別会計 歳入 歳出 決算書

令和2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, 523, 570, 000	1, 921, 384, 811
	1. 国民健康保険税	1, 523, 570, 000	1, 921, 384, 811
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		500, 000	155, 070
	1. 手数料	500, 000	155, 070
4. 国庫支出金		1, 262, 000	9, 176, 000
	1. 国庫補助金	1, 262, 000	9, 176, 000
5. 県支出金		5, 444, 977, 000	4, 765, 146, 184
	1. 県負担金	5, 444, 977, 000	4, 765, 146, 184
6. 財産収入		297, 000	297, 000
	1. 財産運用収入	297, 000	297, 000
7. 繰入金		396, 119, 000	395, 980, 000
	1. 他会計繰入金	396, 119, 000	395, 980, 000
8. 繰越金		25, 489, 000	45, 162, 674
	1. 繰越金	25, 489, 000	45, 162, 674
9. 諸収入		61, 172, 000	93, 215, 864
	1. 延滞金, 加算金及び過料	50, 003, 000	66, 351, 315
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 受託事業収入	1, 000	0
	4. 雑入	11, 167, 000	26, 864, 549
歳 入 合 計		7, 453, 388, 000	7, 230, 517, 603

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, 517, 990, 573	40, 877, 089	362, 517, 149	△5, 579, 427
1, 517, 990, 573	40, 877, 089	362, 517, 149	△5, 579, 427
0	0	0	△2, 000
0	0	0	△2, 000
155, 070	0	0	△344, 930
155, 070	0	0	△344, 930
9, 176, 000	0	0	7, 914, 000
9, 176, 000	0	0	7, 914, 000
4, 765, 146, 184	0	0	△679, 830, 816
4, 765, 146, 184	0	0	△679, 830, 816
297, 000	0	0	0
297, 000	0	0	0
395, 980, 000	0	0	△139, 000
395, 980, 000	0	0	△139, 000
45, 162, 674	0	0	19, 673, 674
45, 162, 674	0	0	19, 673, 674
81, 137, 582	0	12, 078, 282	19, 965, 582
66, 351, 315	0	0	16, 348, 315
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
14, 786, 267	0	12, 078, 282	3, 619, 267
6, 815, 045, 083	40, 877, 089	374, 595, 431	△638, 342, 917

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 41,205,000
	1. 総務管理費	28,925,000
	2. 徴税費	11,964,000
	3. 運営協議会費	316,000
2. 保険給付費		5,444,267,000
	1. 療養諸費	4,673,788,000
	2. 高額療養諸費	733,621,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	25,200,000
	5. 葬祭諸費	7,500,000
	6. 傷病手当金（新型コロナ関係）	3,958,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,881,842,000
	1. 医療給付費分	1,199,069,000
	2. 後期高齢者支援金等分	499,361,000
	3. 介護納付金分	183,412,000
4. 共同事業拠出金		3,000
	1. 共同事業拠出金	3,000
5. 保健事業費		63,114,000
	1. 特定健康診査等事業費	54,299,000
	2. 保健事業費	8,815,000
6. 積立金		297,000
	1. 基金積立金	297,000
7. 諸支出金		12,660,000
	1. 償還金及び還付加算金	12,660,000
8. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		7,453,388,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
36, 547, 012	0	4, 657, 988	4, 657, 988
26, 081, 683	0	2, 843, 317	2, 843, 317
10, 436, 748	0	1, 527, 252	1, 527, 252
28, 581	0	287, 419	287, 419
4, 675, 344, 780	0	768, 922, 220	768, 922, 220
4, 060, 028, 717	0	613, 759, 283	613, 759, 283
592, 088, 663	0	141, 532, 337	141, 532, 337
0	0	200, 000	200, 000
17, 927, 400	0	7, 272, 600	7, 272, 600
5, 300, 000	0	2, 200, 000	2, 200, 000
0	0	3, 958, 000	3, 958, 000
1, 881, 838, 782	0	3, 218	3, 218
1, 199, 067, 315	0	1, 685	1, 685
499, 360, 059	0	941	941
183, 411, 408	0	592	592
915	0	2, 085	2, 085
915	0	2, 085	2, 085
34, 782, 963	0	28, 331, 037	28, 331, 037
29, 178, 258	0	25, 120, 742	25, 120, 742
5, 604, 705	0	3, 210, 295	3, 210, 295
297, 000	0	0	0
297, 000	0	0	0
7, 987, 613	0	4, 672, 387	4, 672, 387
7, 987, 613	0	4, 672, 387	4, 672, 387
0	0	10, 000, 000	10, 000, 000
0	0	10, 000, 000	10, 000, 000
6, 636, 799, 065	0	816, 588, 935	816, 588, 935

歳入歳出差引残額 178,246,018 円

うち基金繰入金 89,703,000 円

令和3年8月31日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和 2 年度 鹿 嶋 市 後 期 高 齡 者 医 療
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

令和2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 663,311,000	円 639,758,959
	1. 後期高齢者医療保険料	663,311,000	639,758,959
2. 使用料及び手数料		10,000	600
	1. 手数料	10,000	600
3. 繰入金		162,047,000	162,046,737
	1. 一般会計繰入金	162,047,000	162,046,737
4. 繰越金		500,000	2,277,180
	1. 繰越金	500,000	2,277,180
5. 諸収入		2,750,000	2,350,960
	1. 延滞金, 加算金及び過料	300,000	393,840
	2. 償還金及び還付加算金	2,450,000	1,464,700
	5. 雑入	0	492,420
歳 入 合 計		828,618,000	806,434,436

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 628,330,971	円 1,654,920	円 9,773,068	円 △34,980,029
628,330,971	1,654,920	9,773,068	△34,980,029
600	0	0	△9,400
600	0	0	△9,400
162,046,737	0	0	△263
162,046,737	0	0	△263
2,277,180	0	0	1,777,180
2,277,180	0	0	1,777,180
2,350,960	0	0	△399,040
393,840	0	0	93,840
1,464,700	0	0	△985,300
492,420	0	0	492,420
795,006,448	1,654,920	9,773,068	△33,611,552

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		円 826,158,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	826,158,000
2. 諸支出金		2,460,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,450,000
	2. 繰出金	10,000
歳 出 合 計		828,618,000

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 791,049,681	円 0	円 35,108,319	円 35,108,319
791,049,681	0	35,108,319	35,108,319
1,431,700	0	1,028,300	1,028,300
1,431,100	0	1,018,900	1,018,900
600	0	9,400	9,400
792,481,381	0	36,136,619	36,136,619

歳入歳出差引残額

2,525,067 円

令和3年8月31日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和2年度 鹿嶋市 介護保険
特別会計 歳入歳出決算 算書

令和2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, 163, 931, 000	1, 170, 010, 652
	1. 介護保険料	1, 163, 931, 000	1, 170, 010, 652
2. 使用料及び手数料		21, 000	5, 860
	1. 手数料	21, 000	5, 860
3. 国庫支出金		886, 885, 000	931, 942, 540
	1. 国庫負担金	722, 978, 000	760, 431, 282
	2. 国庫補助金	163, 907, 000	171, 511, 258
4. 支払基金交付金		1, 152, 067, 000	1, 114, 722, 008
	1. 支払基金交付金	1, 152, 067, 000	1, 114, 722, 008
5. 県支出金		637, 820, 000	671, 722, 125
	1. 県負担金	598, 801, 000	632, 749, 854
	2. 県補助金	39, 019, 000	38, 972, 271
6. 財産収入		339, 000	339, 012
	1. 財産運用収入	339, 000	339, 012
7. 繰入金		649, 007, 000	649, 006, 000
	1. 一般会計繰入金	649, 006, 000	649, 006, 000
	2. 基金繰入金	1, 000	0
8. 繰越金		106, 957, 000	106, 957, 247
	1. 繰越金	106, 957, 000	106, 957, 247
9. 諸収入		207, 000	4, 158, 938
	1. 延滞金, 加算金及び過料	202, 000	779, 994
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 雑入	4, 000	3, 378, 944
歳 入 合 計		4, 597, 234, 000	4, 648, 864, 382

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, 134, 577, 886	8, 814, 760	26, 618, 006	△29, 353, 114
1, 134, 577, 886	8, 814, 760	26, 618, 006	△29, 353, 114
5, 860	0	0	△15, 140
5, 860	0	0	△15, 140
931, 942, 540	0	0	45, 057, 540
760, 431, 282	0	0	37, 453, 282
171, 511, 258	0	0	7, 604, 258
1, 114, 722, 008	0	0	△37, 344, 992
1, 114, 722, 008	0	0	△37, 344, 992
671, 722, 125	0	0	33, 902, 125
632, 749, 854	0	0	33, 948, 854
38, 972, 271	0	0	△46, 729
339, 012	0	0	12
339, 012	0	0	12
649, 006, 000	0	0	△1, 000
649, 006, 000	0	0	0
0	0	0	△1, 000
106, 957, 247	0	0	247
106, 957, 247	0	0	247
4, 158, 938	0	0	3, 951, 938
779, 994	0	0	577, 994
0	0	0	△1, 000
3, 378, 944	0	0	3, 374, 944
4, 613, 431, 616	8, 814, 760	26, 618, 006	16, 197, 616

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 40,516,000
	1. 総務管理費	6,318,000
	2. 徴収費	4,747,000
	3. 介護認定審査会費	28,532,000
	4. 趣旨普及費	919,000
2. 保険給付費		4,092,159,000
	1. 介護サービス等諸費	3,628,744,000
	2. 介護予防サービス等諸費	143,041,000
	3. その他諸費	3,336,000
	4. 高額介護サービス等費	91,572,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	14,014,000
	6. 特別給付費	25,140,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	186,312,000
3. 地域支援事業費		264,382,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	175,906,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	88,476,000
4. 積立金		110,555,000
	1. 基金積立金	110,555,000
5. 諸支出金		86,622,000
	1. 償還金及び還付加算金	71,026,000
	2. 繰出金	15,206,000
	4. その他の支出	390,000
6. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		4,597,234,000

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
37, 295, 296	0	3, 220, 704	3, 220, 704
5, 927, 051	0	390, 949	390, 949
4, 712, 316	0	34, 684	34, 684
25, 944, 229	0	2, 587, 771	2, 587, 771
711, 700	0	207, 300	207, 300
3, 935, 350, 423	0	156, 808, 577	156, 808, 577
3, 495, 286, 582	0	133, 457, 418	133, 457, 418
135, 065, 683	0	7, 975, 317	7, 975, 317
3, 231, 273	0	104, 727	104, 727
88, 642, 390	0	2, 929, 610	2, 929, 610
12, 125, 363	0	1, 888, 637	1, 888, 637
22, 175, 812	0	2, 964, 188	2, 964, 188
178, 823, 320	0	7, 488, 680	7, 488, 680
236, 725, 192	0	27, 656, 808	27, 656, 808
152, 272, 922	0	23, 633, 078	23, 633, 078
84, 452, 270	0	4, 023, 730	4, 023, 730
110, 555, 000	0	0	0
110, 555, 000	0	0	0
86, 060, 177	0	561, 823	561, 823
70, 652, 586	0	373, 414	373, 414
15, 206, 000	0	0	0
201, 591	0	188, 409	188, 409
0	0	3, 000, 000	3, 000, 000
0	0	3, 000, 000	3, 000, 000
4, 405, 986, 088	0	191, 247, 912	191, 247, 912

歳入歳出差引残額

207,445,528 円

令和3年8月31日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和2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2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
1. 分担金及び負担金		円 0	円 3,949,163
	1. 負担金	0	3,949,163
2. 使用料及び手数料		2,000	8,600
	1. 手数料	2,000	8,600
3. 財産収入		1,000,000	85,714
	1. 財産運用収入	1,000,000	85,714
4. 繰入金		117,565,000	117,463,856
	1. 他会計繰入金	103,395,000	103,395,000
	2. 基金繰入金	14,170,000	14,068,856
5. 繰越金		25,602,000	25,602,378
	1. 繰越金	25,602,000	25,602,378
6. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳入合計		144,170,000	147,109,711

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, 949, 163	0	0	3, 949, 163
3, 949, 163	0	0	3, 949, 163
8, 600	0	0	6, 600
8, 600	0	0	6, 600
85, 714	0	0	△914, 286
85, 714	0	0	△914, 286
117, 463, 856	0	0	△101, 144
103, 395, 000	0	0	0
14, 068, 856	0	0	△101, 144
25, 602, 378	0	0	378
25, 602, 378	0	0	378
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
147, 109, 711	0	0	2, 939, 711

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 都市計画費		円 142,003,000
	1. 土地区画整理費	142,003,000
2. 公債費		167,000
	1. 公債費	167,000
3. 諸支出金		1,000,000
	1. 基金費	1,000,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		144,170,000

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
93,274,608	32,460,000	16,268,392	48,728,392
93,274,608	32,460,000	16,268,392	48,728,392
0	0	167,000	167,000
0	0	167,000	167,000
85,714	0	914,286	914,286
85,714	0	914,286	914,286
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
93,360,322	32,460,000	18,349,678	50,809,678

歳入歳出差引残額

53,749,389 円

令和3年8月31日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和2年度 鹿嶋市 農業集落排水
特別会計 歳入 歳出 決算書

令和2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	591,300
	1. 負担金	11,000	591,300
2. 使用料及び手数料		19,740,000	23,501,204
	1. 使用料	19,740,000	23,501,204
3. 県支出金		5,748,000	5,438,000
	1. 県補助金	5,748,000	5,438,000
4. 繰入金		41,216,000	41,216,000
	1. 他会計繰入金	41,216,000	41,216,000
5. 繰越金		10,000,000	5,898,586
	1. 繰越金	10,000,000	5,898,586
6. 諸収入		21,000	26,507
	1. 雑入	21,000	26,507
7. 市債		15,400,000	0
	1. 市債	15,400,000	0
歳 入 合 計		92,136,000	76,671,597

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
560,000	0	31,300	549,000
560,000	0	31,300	549,000
20,308,470	0	3,192,734	568,470
20,308,470	0	3,192,734	568,470
5,438,000	0	0	△310,000
5,438,000	0	0	△310,000
41,216,000	0	0	0
41,216,000	0	0	0
5,898,586	0	0	△4,101,414
5,898,586	0	0	△4,101,414
26,507	0	0	5,507
26,507	0	0	5,507
0	0	0	△15,400,000
0	0	0	△15,400,000
73,447,563	0	3,224,034	△18,688,437

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水費		円 57,212,000
	1. 総務管理費	57,212,000
2. 公債費		33,924,000
	1. 公債費	33,924,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		92,136,000

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 35,585,528	円 15,400,000	円 6,226,472	円 21,626,472
35,585,528	15,400,000	6,226,472	21,626,472
33,922,708	0	1,292	1,292
33,922,708	0	1,292	1,292
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
69,508,236	15,400,000	7,227,764	22,627,764

歳入歳出差引残額

3,939,327 円

令和3年8月31日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和2年度 鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算 書

令和2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 5,645,000	円 9,023,800
	1. 使用料	5,643,000	9,020,000
	2. 手数料	2,000	3,800
2. 繰越金		5,926,000	9,543,521
	1. 繰越金	5,926,000	9,543,521
4. 財産収入		0	2,614
	1. 財産運用収入	0	2,614
歳 入 合 計		11,571,000	18,569,935

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
8,921,800	0	102,000	3,276,800
8,918,000	0	102,000	3,275,000
3,800	0	0	1,800
9,543,521	0	0	3,617,521
9,543,521	0	0	3,617,521
2,614	0	0	2,614
2,614	0	0	2,614
18,467,935	0	102,000	6,896,935

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 墓園費		円 5,338,000
	1. 墓園費	5,338,000
2. 公債費		6,033,000
	1. 公債費	6,033,000
3. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳 出 合 計		11,571,000

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
3,324,891	0	2,013,109	2,013,109
3,324,891	0	2,013,109	2,013,109
6,032,910	0	90	90
6,032,910	0	90	90
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
9,357,801	0	2,213,199	2,213,199

歳入歳出差引残額

9,110,134 円

令和3年8月31日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

令和2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2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 255,000,000	円 222,777,057
	1. 繰替金収入	255,000,000	222,777,057
歳 入 合 計		255,000,000	222,777,057

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 222,777,057	円 0	円 0	円 △32,222,943
222,777,057	0	0	△32,222,943
222,777,057	0	0	△32,222,943

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 集合支払費		円 255,000,000
	1. 集合支払費	255,000,000
歳 出 合 計		255,000,000

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 222, 777, 057	円 0	円 32, 222, 943	円 32, 222, 943
222, 777, 057	0	32, 222, 943	32, 222, 943
222, 777, 057	0	32, 222, 943	32, 222, 943

歳入歳出差引残額

0 円

令和3年8月31日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

事項別明細書及び実質収支に関する調書

目

次

令和２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	45
令和２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	428
令和２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	459
令和２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	466
令和２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	499
令和２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	508
令和２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	519
令和２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	524

令和 2 年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和2年度
一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
(歳入) 款：市税

項：市民税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 市 税			円 11,434,934,000	円 △134,809,000	円 0	円 11,300,125,000	
	1. 市民税		4,516,595,000	△88,621,000	0	4,427,974,000	
		1. 個 人	3,679,214,000	△10,000,000	0	3,669,214,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	837,381,000	△78,621,000	0	758,760,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		5,960,331,000	66,683,000	0	6,027,014,000	
		1. 固定資産税	5,939,833,000	66,683,000	0	6,006,516,000	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		196,353,000	0	0	196,353,000	
		1. 軽自動車税	189,385,000	0	0	189,385,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 環境性能割	6,968,000	0	0	6,968,000	
							1. 現年課税分
	4. 市たばこ税		761,655,000	△112,871,000	0	648,784,000	
		1. 市たばこ税	761,655,000	△112,871,000	0	648,784,000	1. 現年課税分
2. 地方譲与税			310,500,000	0	0	310,500,000	

	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	
	11,646,771,669	11,364,005,488	27,881,731	254,884,450	
	4,618,433,089	4,466,626,708	12,173,432	139,632,949	
	3,861,897,264	3,716,324,708	11,019,307	134,553,249	
3,626,214,000	3,720,798,174	3,672,739,893	3,597	48,054,684	・ 現年課税分 うち還付未済額 3,483,450
43,000,000	141,099,090	43,584,815	11,015,710	86,498,565	・ 滞納繰越分
	756,535,825	750,302,000	1,154,125	5,079,700	
757,760,000	752,965,500	749,083,300	130,000	3,752,200	・ 現年課税分 うち還付未済額 432,500
1,000,000	3,570,325	1,218,700	1,024,125	1,327,500	・ 滞納繰越分
	6,161,325,189	6,054,842,270	13,574,230	92,908,689	
	6,140,165,989	6,033,683,070	13,574,230	92,908,689	
5,980,116,000	6,034,656,509	5,998,040,015	0	36,616,494	・ 現年課税分 うち還付未済額 217,562
26,400,000	105,509,480	35,643,055	13,574,230	56,292,195	・ 滞納繰越分
	21,159,200	21,159,200	0	0	
20,498,000	21,159,200	21,159,200	0	0	・ 交付金
	223,252,393	198,775,512	2,134,069	22,342,812	
	216,831,993	192,355,112	2,134,069	22,342,812	
185,785,000	194,175,100	187,790,986	12,900	6,371,214	・ 軽自動車税 うち還付未済額 55,100
3,600,000	22,656,893	4,564,126	2,121,169	15,971,598	・ 滞納繰越分
	6,420,400	6,420,400	0	0	
6,968,000	6,420,400	6,420,400	0	0	・ 環境性能割
	643,760,998	643,760,998	0	0	
	643,760,998	643,760,998	0	0	
648,784,000	643,760,998	643,760,998	0	0	・ 市たばこ税
	304,297,539	304,297,539	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		3,500,000	0	0	3,500,000	
		1. 森林環 境譲与 税	3,500,000	0	0	3,500,000	
							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 64, 778, 000	円 64, 778, 000	円 0	円 0	
	64, 778, 000	64, 778, 000	0	0	
73, 000, 000	64, 778, 000	64, 778, 000	0	0	・ 地方揮発油譲与税
	188, 468, 000	188, 468, 000	0	0	
	188, 468, 000	188, 468, 000	0	0	
180, 000, 000	188, 468, 000	188, 468, 000	0	0	・ 自動車重量譲与税
	6, 212, 000	6, 212, 000	0	0	
	6, 212, 000	6, 212, 000	0	0	
3, 500, 000	6, 212, 000	6, 212, 000	0	0	・ 森林環境譲与税
	44, 839, 539	44, 839, 539	0	0	
	44, 839, 539	44, 839, 539	0	0	
54, 000, 000	44, 839, 539	44, 839, 539	0	0	・ 特別とん譲与税
	7, 104, 000	7, 104, 000	0	0	
	7, 104, 000	7, 104, 000	0	0	
	7, 104, 000	7, 104, 000	0	0	
11, 000, 000	7, 104, 000	7, 104, 000	0	0	・ 利子割交付金
	34, 118, 000	34, 118, 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				
			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. 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			30,000,000	0	0	30,000,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		30,000,000	0	0	30,000,000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	30,000,000	0	0	30,000,000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 地方消 費税交 付 金			1,502,000,000	△114,399,000	0	1,387,601,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		1,502,000,000	△114,399,000	0	1,387,601,000	
		1. 地方消 費税交 付 金	1,502,000,000	△114,399,000	0	1,387,601,000	
							1. 地方消費税交 付 金
7. 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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 34,118,000	円 34,118,000	円 0	円 0	
	34,118,000	34,118,000	0	0	
35,000,000	34,118,000	34,118,000	0	0	・ 配当割交付金
	47,657,000	47,657,000	0	0	
	47,657,000	47,657,000	0	0	
	47,657,000	47,657,000	0	0	
30,000,000	47,657,000	47,657,000	0	0	・ 株式等譲渡所得割交付金
	1,468,283,000	1,468,283,000	0	0	
	1,468,283,000	1,468,283,000	0	0	
	1,468,283,000	1,468,283,000	0	0	
1,387,601,000	1,468,283,000	1,468,283,000	0	0	・ 地方消費税交付金（ 一般財源分） 702,672,000 ・ 地方消費税交付金（ 社会保障財源分） 765,611,000
	12,317,759	12,317,759	0	0	
	12,317,759	12,317,759	0	0	

(歳入) 款：ゴルフ場利用税交付金

項：ゴルフ場利用税交付金

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. ゴルフ 場利用 税交付 金	円 12,000,000	円 0	円 0	円 12,000,000	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
8. 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
9. 地方特 例交付 金			141,654,000	0	0	141,654,000	
	1. 地方特 例交付 金		141,654,000	0	0	141,654,000	
		1. 地方特 例交付 金	141,654,000	0	0	141,654,000	1. 地方特例交付 金
10. 地方交 付 税			952,090,000	1,578,953,000	0	2,531,043,000	
	1. 地方交 付 税		952,090,000	1,578,953,000	0	2,531,043,000	
		1. 地方交 付 税	952,090,000	1,578,953,000	0	2,531,043,000	1. 地方交付税
11. 交通安 全対策 特別交 付 金			6,810,000	0	0	6,810,000	

	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	
	12, 317, 759	12, 317, 759	0	0	
12, 000, 000	12, 317, 759	12, 317, 759	0	0	・ ゴルフ場利用税交付金
	18, 749, 000	18, 749, 000	0	0	
	18, 749, 000	18, 749, 000	0	0	
	18, 749, 000	18, 749, 000	0	0	
24, 500, 000	18, 749, 000	18, 749, 000	0	0	・ 環境性能割交付金
	162, 774, 000	162, 774, 000	0	0	
	162, 774, 000	162, 774, 000	0	0	
	162, 774, 000	162, 774, 000	0	0	
141, 654, 000	162, 774, 000	162, 774, 000	0	0	・ 減収補てん特例交付金 74, 781, 000 ・ 法人事業税交付金 87, 993, 000
	2, 540, 017, 000	2, 540, 017, 000	0	0	
	2, 540, 017, 000	2, 540, 017, 000	0	0	
	2, 540, 017, 000	2, 540, 017, 000	0	0	
2, 531, 043, 000	2, 540, 017, 000	2, 540, 017, 000	0	0	・ 普通交付税 184, 865, 000 ・ 特別交付税 120, 379, 000 ・ 震災復興特別交付税 2, 234, 773, 000
	7, 550, 000	7, 550, 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				
			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. 交通安全対策特別交付金		円 6,810,000	円 0	円 0	円 6,810,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	6,810,000	0	0	6,810,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
12. 分担金及び負担金	1. 負担金		248,907,000	△7,944,000	0	240,963,000	
		1. 総務費負担金	248,907,000	△7,944,000	0	240,963,000	
			16,800,000	0	0	16,800,000	
							1. 総務管理費負担金
		2. 民生費負担金	164,379,000	△12,575,000	0	151,804,000	
							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

	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	
	7,550,000	7,550,000	0	0	
	7,550,000	7,550,000	0	0	
6,810,000	7,550,000	7,550,000	0	0	・交通安全対策特別交付金
	260,060,487	222,801,972	30,215,875	7,042,640	
	260,060,487	222,801,972	30,215,875	7,042,640	
	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
	181,214,267	143,967,642	30,215,875	7,030,750	
33,583,000	33,560,850	33,560,850	0	0	・児童デイサービス負担金 11,874,480
					・障害者就労支援負担金 17,092,080
					・障害児相談支援事業負担金 4,594,290
1,908,000	1,854,618	1,854,618	0	0	・老人保護措置費 1,154,618
					・敬老会負担金 700,000
116,313,000	145,798,799	108,552,174	30,215,875	7,030,750	・保育料（私立） 35,327,390
					・保育料（公立） 24,197,350
					・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 109,620
					・児童クラブ保育料 42,951,414
					・児童クラブ延長保育料 606,400
					・保育料（私立，過年度分） 4,707,800
					・保育料（公立，過年度分） 380,900
					・児童クラブ保育料（過年度分） 269,700

(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	
		3. 衛生費 負担金	64,167,000	4,641,000	0	68,808,000	1. 保健衛生費負 担 金
							2. 清掃費負担金
		4. 土木費 負担金	1,222,000	△10,000	0	1,212,000	1. 土木費負担金
		5. 教育費 負担金	2,339,000	0	0	2,339,000	1. 小学校費負担 金
							2. 中学校費負担 金
							3. 幼稚園費負担 金
13. 使用料 及び手 数 料			188,764,000	△381,000	0	188,383,000	
	1. 使用料		125,561,000	△381,000	0	125,180,000	
		1. 総務使 用 料	688,000	0	0	688,000	1. 市庁舎等使用 料
		2. 民生使 用 料	512,000	0	0	512,000	

	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	・ 児童クラブ延長保育料（過年度分） 1,600
	58,311,030	58,299,140	0	11,890	
68,407,000	57,909,530	57,897,640	0	11,890	・ 小児救急診療所運営負担金 14,535,000 ・ 鹿行南部地域病院群輪番制運営負担金 28,763,000 ・ 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金 2,824,200 ・ 未熟児養育医療負担金 745,440 ・ 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金 415,000 ・ 鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金 10,615,000
401,000	401,500	401,500	0	0	・ 工業用水負担金
	1,520,980	1,520,980	0	0	
1,212,000	1,520,980	1,520,980	0	0	・ 市営住宅修繕負担金
	2,214,210	2,214,210	0	0	
1,573,000	1,537,660	1,537,660	0	0	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
715,000	634,340	634,340	0	0	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
51,000	42,210	42,210	0	0	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
	178,378,407	176,295,336	35,000	2,048,071	
	115,697,491	113,614,420	35,000	2,048,071	
	698,880	698,880	0	0	
688,000	698,880	698,880	0	0	・ 市庁舎等使用料 678,416 ・ 市庁舎等占用料 20,464
	495,276	495,276	0	0	

(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	29,732,000	0	0	29,732,000	
							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. 土木使用料	89,926,000	0	0	89,926,000	
							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
		6. 消防使用料	7,000	0	0	7,000	
							1. 消防施設使用料
		7. 教育使用料	4,571,000	△381,000	0	4,190,000	
							1. 教職員住宅使用料

	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 400,346	円 400,346	円 0	円 0	・児童発達支援使用料 214,357 ・放課後等デイサービス使用料 185,989
22,000	19,176	19,176	0	0	・デイサービス使用料
1,000	0	0	0	0	
72,000	75,754	75,754	0	0	・施設占用料
	18,146,774	18,146,774	0	0	
571,000	570,240	570,240	0	0	・市営墓地
29,161,000	17,570,088	17,570,088	0	0	・斎苑
0	6,446	6,446	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
	93,192,835	91,144,764	0	2,048,071	
24,400,000	27,104,100	27,033,615	0	70,485	・道路占用料 22,620,211 ・法定外使用料 4,412,404 ・法定外使用料（過年度分） 1,000
326,000	654,786	654,786	0	0	・公園占用使用料 600,747 ・その他の公園 54,039
65,162,000	65,388,517	63,410,931	0	1,977,586	・市営住宅 62,569,499 ・市営住宅（滞納繰越分） 841,432
38,000	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
	3,032,446	2,997,446	35,000	0	
720,000	766,000	766,000	0	0	・教職員住宅 743,400 ・教職員住宅（過年度分） 22,600

(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	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
							80. 幼稚園使用料
	2. 手数料		63,203,000	0	0	63,203,000	
		1. 総務手 数 料	28,306,000	0	0	28,306,000	
							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	29,985,000	0	0	29,985,000	
							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 1,429,000	円 823,535	円 823,535	円 0	円 0	・公民館 498,597 ・コミュニティセンター 33,960 ・まちづくり市民センター 175,071 ・社会教育施設占用料 115,907
1,832,000	1,195,876	1,195,876	0	0	・学校体育施設 1,129,260 ・体育施設占用料 66,616
209,000	212,035	212,035	0	0	・教育施設占用料 191,728 ・教育施設使用料 20,307
0	35,000	0	35,000	0	
	62,680,916	62,680,916	0	0	
	25,406,616	25,406,616	0	0	
525,000	469,500	469,500	0	0	・自動車臨時運行許可申請手数料
4,797,000	3,534,866	3,534,866	0	0	・証明手数料 3,230,800 ・閲覧手数料 185,000 ・督促手数料 119,066
22,859,000	21,214,250	21,214,250	0	0	・戸籍手数料 6,621,150 ・住民票手数料 9,506,000 ・閲覧手数料 141,600 ・印鑑証明手数料 4,861,000 ・個人番号通知カード再交付手数料 24,500 ・個人番号カード再交付手数料 60,000
125,000	188,000	188,000	0	0	・地籍測量図等手数料
	33,485,950	33,485,950	0	0	
1,824,000	1,768,650	1,768,650	0	0	・犬登録手数料 512,000 ・鑑札再交付手数料 2,000 ・注射済票交付手数料 1,253,450 ・注射済票再交付手数料 1,200
28,161,000	31,717,300	31,717,300	0	0	・一般廃棄物処理手数料 12,557,770 ・産業廃棄物処理手数料 90,620 ・粗大ごみ処理手数料 10,457,660 ・し尿処理手数料 7,985,440

(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	4,902,000	0	0	4,902,000	
							1. 土 木 手 数 料
14. 国庫支 出 金			3,857,710,000	7,818,360,000	453,732,000	12,129,802,000	
	1. 国庫負 担 金		3,282,978,000	124,578,000	0	3,407,556,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	3,281,628,000	106,362,000	0	3,387,990,000	
							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	・ 雑排水処理手数料 184,010 ・ 一般廃棄物処理業等 許可手数料 5,000 ・ 特定家庭用機器収集 運搬手数料 436,800
	20,800	20,800	0	0	
10,000	20,800	20,800	0	0	・ 証明手数料
	3,767,550	3,767,550	0	0	
4,902,000	3,767,550	3,767,550	0	0	・ 都市計画諸証明手数料 2,600 ・ 屋外広告物許可申請 手数料 819,550 ・ 開発許可等申請手数料 2,945,400
	11,851,828,247	11,640,054,850	0	211,773,397	
	3,412,693,400	3,412,693,400	0	0	
	3,411,478,400	3,411,478,400	0	0	
723,394,000	727,767,318	727,767,318	0	0	・ 国民健康保険基盤安 定負担金 67,762,278 ・ 特別障害者手当等 13,823,152 ・ 障害児施設措置費・ 給付費 90,038,880 ・ 障害者自立支援給付 費 516,378,157 ・ 自立支援医療（更生 医療） 24,804,000 ・ 自立支援医療（育成 医療） 719,000 ・ 自立支援医療（療養 介護医療） 2,952,000 ・ 生活困窮者自立支援 事業 11,289,851
1,672,058,000	1,694,122,706	1,694,122,706	0	0	・ 児童手当 682,054,999 ・ 特例給付 26,166,666 ・ 児童扶養手当 78,245,856

(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	1,350,000	18,216,000	0	19,566,000	
							1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		560,862,000	7,693,782,000	453,732,000	8,708,376,000	
		1. 総務費 国庫補助金	53,233,000	6,780,198,000	0	6,833,431,000	
							1. 社会保障・税 番号制度補助 金
							2. 特別定額給付 金事業費補助 金
							7. 先導的官民連 携支援事業補 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	・ 児童手当（過年度精算分） 4,381,999 ・ 特例給付（過年度精算分） 366,667 ・ 児童扶養手当（過年度精算分） 2,235,143 ・ 子どものための教育 ・ 保育給付費 863,599,565 ・ 施設等利用給付費 3,990,870 ・ 子どものための教育 ・ 保育給付費（過年度分） 33,080,941
961,385,000	958,434,696	958,434,696	0	0	・ 生活保護費
31,153,000	31,153,680	31,153,680	0	0	・ 低所得者保険料軽減負担金 30,774,240 ・ 低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 379,440
	1,215,000	1,215,000	0	0	
19,566,000	1,215,000	1,215,000	0	0	・ 未熟児養育医療給付事業
	8,423,019,746	8,211,246,349	0	211,773,397	
	6,822,817,352	6,822,817,352	0	0	
53,764,000	43,165,000	43,165,000	0	0	・ 社会保障・税番号制度補助金 11,011,000 ・ 個人番号カード交付事業費補助金 28,973,000 ・ 個人番号カード交付事務費補助金 3,181,000
6,765,676,000	6,765,675,260	6,765,675,260	0	0	・ 特別定額給付金事業費補助金 6,740,400,000 ・ 特別定額給付金事務費補助金 25,275,260
13,991,000	13,977,092	13,977,092	0	0	・ 先導的官民連携支援事業補助金

(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. 民生費 国庫補助金	円 207,407,000	円 110,579,000	円 0	円 317,986,000	
							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	24,862,000	68,198,000	5,714,000	98,774,000	
							1. 保健衛生費補助金
							2. 循環型社会推進交付金
							4. 災害等廃棄物処理事業費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	310,834,000	310,834,000	0	0	
14,070,000	12,912,000	12,912,000	0	0	・ 障害者地域生活支援事業 12,312,000 ・ 生活困窮世帯学習支援事業費補助金 600,000
302,787,000	296,907,000	296,907,000	0	0	・ 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 8,188,000 ・ 子ども・子育て支援交付金 87,687,000 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 11,720,000 ・ 子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 81,460,000 ・ 子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金 3,272,000 ・ ひとり親世帯臨時特別給付金事業費補助金 103,430,000 ・ ひとり親世帯臨時特別給付金事務費補助金 1,150,000
1,129,000	1,015,000	1,015,000	0	0	・ 生活保護適正実施推進事業
	71,542,918	71,542,918	0	0	
51,863,000	34,602,918	34,602,918	0	0	・ 産婦健康診査費 2,861,000 ・ がん検診推進事業 440,000 ・ 疾病予防対策事業費 7,825,000 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 23,476,918
41,197,000	33,829,000	33,829,000	0	0	・ 循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業
5,714,000	3,111,000	3,111,000	0	0	・ 災害等廃棄物処理事業費補助金（繰越分）

(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
		4. 商工費 国庫補助金	円 9,432,000	円 △605,000	円 0	円 8,827,000	
							1. 商工費補助金
		5. 教育費 国庫補助金	13,085,000	246,313,000	222,301,000	481,699,000	
							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
							5. 学校施設環境改善交付金
							8. 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金
							9. G I G Aスク ールサポータ ー配置支援事 業 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	
	8,739,500	8,739,500	0	0	
8,827,000	8,739,500	8,739,500	0	0	・観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業費補助金
	239,387,695	239,387,695	0	0	
10,375,000	9,746,235	9,746,235	0	0	・特別支援教育就学奨励費 1,158,000 ・要保護児童援助費 2,000 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 47,235 ・学校保健特別対策事業費補助金 8,086,000 ・教育支援体制整備事業費補助金 453,000
4,445,000	4,274,460	4,274,460	0	0	・特別支援教育就学奨励費 958,000 ・要保護生徒援助費 5,000 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 60,460 ・学校保健特別対策事業費補助金 3,251,000
3,416,000	5,848,000	5,848,000	0	0	・教育支援体制整備事業費交付金
8,331,000	6,770,000	6,770,000	0	0	・埋蔵文化財等発掘調査費 3,526,000 ・史跡等保存管理計画等策定費 3,244,000
395,099,000	152,981,000	152,981,000	0	0	・学校施設環境改善交付金（繰越分）
58,360,000	58,360,000	58,360,000	0	0	・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金（繰越分）
1,673,000	1,408,000	1,408,000	0	0	・GIGAスクールサポーター配置支援事業補助金

(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
		6. 社会資本整備 総合交付金	円 241,893,000	円 △50,870,000	円 225,717,000	円 416,740,000	1. 社会資本整備 総合交付金
							2. 防災・安全交 付 金
							3. 社会資本整備 総合交付金（ 復興）
		7. 地方創 生交付 金	10,950,000	0	0	10,950,000	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	539,969,000	0	539,969,000	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		13,870,000	0	0	13,870,000	
		1. 総務費 委託金	367,000	0	0	367,000	

	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	
	415,979,281	224,205,884	0	191,773,397	
256,371,000	256,095,131	93,755,131	0	162,340,000	・都市再生整備計画事業 1,900,000 ・地域住宅計画に基づく事業 21,538,000 ・道路事業（繰越分） 30,417,131 ・都市再生整備計画事業（繰越分） 39,900,000
128,032,000	127,546,900	98,113,503	0	29,433,397	・道路事業 41,012,603 ・住環境整備事業 2,744,000 ・都市公園等事業 3,800,000 ・道路事業（繰越分） 37,717,900 ・被災住宅復旧緊急支援事業（繰越分） 12,839,000
32,337,000	32,337,250	32,337,250	0	0	・道路事業（繰越分）
	13,750,000	13,750,000	0	0	
10,950,000	13,750,000	13,750,000	0	0	・地方創生推進交付金 10,800,000 ・地方創生推進交付金（繰越分） 2,950,000
	539,969,000	519,969,000	0	20,000,000	
539,969,000	539,969,000	519,969,000	0	20,000,000	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
	16,115,101	16,115,101	0	0	
	443,000	443,000	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 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	13,503,000	0	0	13,503,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 児童福祉費委託金
15. 県支出金			2,021,934,000	299,487,000	179,038,000	2,500,459,000	
	1. 県負担金		1,174,416,000	51,741,000	0	1,226,157,000	
		1. 民生費県負担金	1,169,760,000	54,326,000	0	1,224,086,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 45,000	円 45,000	円 45,000	円 0	円 0	・ 自衛官募集事務費
322,000	398,000	398,000	0	0	・ 中長期在留者住居地 届出等事務委託費
	15,672,101	15,672,101	0	0	
13,323,000	15,482,700	15,482,700	0	0	・ 国民年金事務費
180,000	189,401	189,401	0	0	・ 特別児童扶養手当事 務費
	2,365,511,243	2,350,699,243	0	14,812,000	
	1,226,503,205	1,226,503,205	0	0	
	1,224,419,353	1,224,419,353	0	0	
509,310,000	514,619,361	514,619,361	0	0	・ 国民健康保険基盤安 定負担金（保険料軽 減分）160,682,400 ・ 国民健康保険基盤安 定負担金（保険者支 援分）33,881,139 ・ 障害者自立支援給付 費259,334,435 ・ 自立支援医療（更生 医療）11,876,297 ・ 自立支援医療（育成 医療）320,814 ・ 障害児施設措置費・ 給付費47,306,067 ・ 自立支援医療（療養 介護医療）1,218,209
137,110,000	137,111,892	137,111,892	0	0	・ 後期高齢者医療保険 基盤安定負担金121,535,052 ・ 低所得者保険料軽減 負担金15,387,120 ・ 低所得者保険料軽減 負担金（過年度分）189,720
543,867,000	526,948,650	526,948,650	0	0	・ 児童手当149,546,463 ・ 特例給付6,388,369

(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	
							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	3,981,000	△2,585,000	0	1,396,000	
							1. 給食費負担金
	2. 県補助金		702,590,000	247,998,000	179,038,000	1,129,626,000	
		1. 総務費 県補助金	21,733,000	△761,000	0	20,972,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	590,263,000	131,983,000	49,404,000	771,650,000	
							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	・ 子どものための教育 ・ 保育給付費 369,500,734 ・ 施設等利用給付費 1,513,084
33,799,000	45,739,450	45,739,450	0	0	・ 生活保護費
	656,157	656,157	0	0	
675,000	656,157	656,157	0	0	・ 未熟児養育医療給付 事業
	1,427,695	1,427,695	0	0	
1,396,000	1,427,695	1,427,695	0	0	・ 給食費負担金
	992,428,818	977,616,818	0	14,812,000	
	19,486,307	5,236,307	0	14,250,000	
20,972,000	19,486,307	5,236,307	0	14,250,000	・ 地籍調査費 2,775,000 ・ 消費者行政強化事業 等補助金 751,849 ・ 公共交通空白地域解 消支援事業費補助金 1,709,458
	733,448,637	733,448,637	0	0	
429,002,000	426,037,791	426,037,791	0	0	・ 医療福祉事務費 2,501,000 ・ 医療福祉費 132,967,000 ・ 障害者地域生活支援 事業 6,156,000 ・ 医療扶助費（過年度 分） 6,366,291 ・ 在宅障害児福祉手当 358,500 ・ 地域介護・福祉空間 整備交付金 9,240,000 ・ 軽度・中度難聴児補 聴器購入支援事業補 助金 37,000 ・ 地域医療介護総合確 保基金事業補助金 266,559,000

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 老人福祉費補助金
							3. 介護保険費補助金
							4. 児童福祉費補助金
		3. 衛生費 県補助金	33,099,000	54,394,000	0	87,493,000	
							1. 保健衛生費補助金
							2. 清掃費補助金

	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	・ 社会福祉施設等災害 復旧費補助金（過年 度分） 1,853,000
1,831,000	1,712,000	1,712,000	0	0	・ シニアクラブ助成費 1,462,000 ・ 地域ケアシステム事 業 250,000
750,000	648,000	648,000	0	0	・ 介護保険円滑実施特 別対策事業
340,067,000	305,050,846	305,050,846	0	0	・ 多子世帯保育料軽減 事業 17,018,390 ・ 安心子ども支援事業 103,542,000 ・ 子ども・子育て支援 交付金 76,354,000 ・ 子どものための教育 ・ 保育給付費地方単 独費用県補助金 34,889,206 ・ 保育対策総合支援事 業費補助金 5,101,000 ・ 民間保育所等乳児等 保育事業補助金 4,430,250 ・ 社会福祉施設等設備 災害復旧費補助金 165,000 ・ 安心子ども支援事業 （繰越分） 49,404,000 ・ 新型コロナウイルス 感染症緊急包括支援 交付金 14,147,000
	65,101,395	65,101,395	0	0	
5,991,000	4,005,395	4,005,395	0	0	・ 保健事業費 1,675,000 ・ 骨髄ドナー助成費補 助金 70,000 ・ 自殺対策緊急強化交 付金 1,301,000 ・ 海岸漂着物地域対策 推進事業費補助金 654,000 ・ がん対策経費 118,000 ・ 予防接種事故対策費 187,395
81,502,000	61,096,000	61,096,000	0	0	・ 浄化槽設置事業

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		4. 農林水 産業費 県補助 金	円 41,020,000	円 4,880,000	円 98,000,000	円 143,900,000	
							1. 農業費補助金
							2. 林業費補助金
		5. 土木費 県補助 金	100,000	△100,000	31,634,000	31,634,000	
							1. 土木費補助金
		6. 教育費 県補助 金	10,411,000	△102,000	0	10,309,000	
							1. 社会教育費補助金
							2. 小学校費補助金

	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	
	69,652,226	69,090,226	0	562,000	
143,650,000	69,652,226	69,090,226	0	562,000	・ 農業委員会交付金 2,437,000 ・ 農地利用最適化交付金 1,120,000 ・ 産地生産基盤パワーアップ事業補助金 5,000,000 ・ 儲かる産地支援事業 1,391,000 ・ 新規就農総合支援事業費補助金 8,250,000 ・ 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 183,000 ・ 農村地域防災減災事業 8,580,000 ・ 環境保全型直接支援対策事業補助金 922,500 ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,165,000 ・ 機構集積支援事業費 2,477,000 ・ 強い農業・担い手支援づくり交付金（繰越分） 27,285,000 ・ 多面的機能支払交付金 9,219,726 ・ 機構集積協力金交付事業補助金 60,000
250,000	0	0	0	0	
	30,296,000	30,296,000	0	0	
31,634,000	30,296,000	30,296,000	0	0	・ 被災住宅復旧緊急支援事業（繰越分）
	8,898,000	8,898,000	0	0	
8,459,000	7,048,000	7,048,000	0	0	・ 放課後子供教室推進事業費補助金
1,850,000	1,850,000	1,850,000	0	0	・ 原子力エネルギー教育支援事業

(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
		7. 石油貯蔵施設 立地対策等交 付 金	円 5,964,000	円 0	円 0	円 5,964,000	
							1. 石油貯蔵施設 立地対策等交 付 金
		9. 商工費 県補助 金	0	57,704,000	0	57,704,000	
							1. 商工費補助金
	3. 委託金		144,928,000	△252,000	0	144,676,000	
		1. 総務費 県委託 金	130,536,000	△910,000	0	129,626,000	
							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 5. 直接請求事務 経 費 交 付 金
		2. 衛生費 県委託 金	143,000	0	0	143,000	
							1. 保健衛生費委 託 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	5,943,000	5,943,000	0	0	
5,964,000	5,943,000	5,943,000	0	0	・石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業
	59,603,253	59,603,253	0	0	
57,704,000	59,603,253	59,603,253	0	0	・茨城県災害対策融資 1,898,293 ・茨城県地域企業活力向上応援事業費補助金 57,695,000 ・地域新ビジネス創出支援事業費補助金 9,960
	146,579,220	146,579,220	0	0	
	131,841,495	131,841,495	0	0	
105,000,000	108,127,826	108,127,826	0	0	・県税徴収費
66,000	72,322	72,322	0	0	・人口動態調査費
24,559,000	23,565,789	23,565,789	0	0	・統計調査員確保対策費 15,920 ・経済センサス活動調査費 163,612 ・工業統計調査費 84,350 ・学校基本調査費 15,444 ・農林業センサス調査費 2,550 ・常住人口調査費 39,732 ・国勢調査費 23,244,181
1,000	3,264	3,264	0	0	・在外選挙特別経費
0	72,294	72,294	0	0	・署名簿審査事務経費交付金
	154,000	154,000	0	0	
143,000	154,000	154,000	0	0	・公害対策事務費

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		3. 農林水 産業費 県委託 金	円 36,000	円 0	円 0	円 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	172,000	0	0	172,000	
							1. 商工費委託金
		5. 土木費 県委託 金	16,000	573,000	0	589,000	
							1. 土木管理費委 託 金
		6. 教育費 県委託 金	10,172,000	216,000	0	10,388,000	
							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	3,853,000	△131,000	0	3,722,000	
							1. 県事務処理特 例 交 付 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 173,898	円 173,898	円 0	円 0	
1,000	120,858	120,858	0	0	・家畜伝染病予防事務費
35,000	53,040	53,040	0	0	・港湾施設管理事務費
	59,400	59,400	0	0	
172,000	59,400	59,400	0	0	・観光動態調査費
	587,000	587,000	0	0	
589,000	587,000	587,000	0	0	・建築確認事務費 14,000 ・用地事務費 573,000
	9,743,866	9,743,866	0	0	
665,000	614,576	614,576	0	0	・学力向上サポートプログラム事業 19,540 ・オリンピック・パラリンピック教育推進事業 550,036 ・学校体育研究推進校事業 45,000
9,573,000	8,989,300	8,989,300	0	0	・新浜緑地管理委託金
150,000	139,990	139,990	0	0	・オリンピック・パラリンピック教育推進事業
	4,019,561	4,019,561	0	0	
3,722,000	4,019,561	4,019,561	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 37,000 ・鳥獣保護に関する事務費 536,856

(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	
16. 財産収 入			18,806,000	75,280,000	0	94,086,000	
	1. 財産運 用収入		12,037,000	0	0	12,037,000	

	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	・ 公害防止に関する事務費 79,000 ・ 浄化槽に関する事務費 108,000 ・ 民生委員に関する事務費 10,966 ・ 心身障害者扶養共済事務費 26,672 ・ ひとにやさしいまちづくり条例事務費 750 ・ 屋外広告物に関する事務費 220,200 ・ 景観形成条例に関する事務費 10,400 ・ 建築基準法に関する事務費 10,170 ・ 農地法に基づく事務費 396,000 ・ 動物の愛護及び管理に関する事務費 457,831 ・ 児童福祉法に基づく事務費 43,000 ・ 旅券法に基づく事務費 1,313,764 ・ 国土利用計画法に関する事務費 174,000 ・ 特定非営利活動促進法に関する事務費 65,000 ・ 身体障害者福祉法等に基づく事務費 488,377 ・ 土地改良法に基づく事務費 6,897 ・ 商工会法に基づく事務 34,000 ・ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく事務 678
	115,940,485	114,859,312	0	1,081,173	
	12,742,753	11,661,580	0	1,081,173	

(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
		1. 財産貸付収入	円 9,894,000	円 0	円 0	円 9,894,000	
							1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	2,143,000	0	0	2,143,000	
							1. 利子及び配当金
	2. 財産売払収入		6,769,000	75,280,000	0	82,049,000	
		1. 不動産売払収入	6,769,000	75,280,000	0	82,049,000	
						1. 土地売払収入	

	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	
	11,518,758	10,437,585	0	1,081,173	
9,894,000	11,518,758	10,437,585	0	1,081,173	・ 土地賃貸料 6,455,518 ・ 建物賃貸料 2,786,819 ・ 土地賃貸料（過年度分） 1,195,248
	1,223,995	1,223,995	0	0	
2,143,000	1,223,995	1,223,995	0	0	・ 財政調整基金利子 604,527 ・ 減債基金利子 101,785 ・ ふるさと創生事業基金利子 2,777 ・ 公共施設整備基金利子 97,701 ・ 地域福祉基金利子 48,524 ・ 土地開発基金利子 22,692 ・ 奨学基金利子 26,199 ・ 教育振興基金利子 8,496 ・ 北浦鰐川水門施設管理基金利子 3,921 ・ 衛生処理施設整備基金利子 59,143 ・ まちづくり振興基金利子 9,313 ・ 環境保全基金利子 27,938 ・ 鹿島開発環境整備基金利子 13,397 ・ 収入印紙等購買基金利子 17 ・ 災害対策基金利子 16,665 ・ 株式配当金 148,000 ・ 東日本大震災復興基金利子 31,920 ・ 森林環境譲与税基金利子 980
	103,197,732	103,197,732	0	0	
	103,197,732	103,197,732	0	0	
82,049,000	103,197,732	103,197,732	0	0	・ 土地売却収入

(歳入) 款：寄附金

項：寄附金

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
17. 寄附金			円 101,000,000	円 148,937,000	円 0	円 249,937,000	
	1. 寄附金		101,000,000	148,937,000	0	249,937,000	
		1. 一般寄 附 金	101,000,000	148,937,000	0	249,937,000	
							1. 一 般 寄 附 金
18. 繰入金			509,835,000	△29,582,000	0	480,253,000	
	1. 特別会 計繰入金		21,000	15,205,000	0	15,226,000	
		1. 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入 金	20,000	0	0	20,000	
							1. 後期高齢者医 療特別会計繰 入 金
		2. 介護保 険特別 会計繰 入 金	1,000	15,205,000	0	15,206,000	
							1. 介護保険特別 会 計 繰 入 金
	2. 基金繰 入 金		509,814,000	△44,787,000	0	465,027,000	
		1. 財政調 整基金 繰入金	270,000,000	△193,484,000	0	76,516,000	
							1. 財政調整基金 繰 入 金
		2. 減債基 金繰入 金	44,000,000	0	0	44,000,000	
							1. 減債基金繰入 金
		3. ふるさ と創生 事業基 金繰入 金	3,000,000	0	0	3,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	258,535,911	258,535,911	0	0	
	258,535,911	258,535,911	0	0	
	258,535,911	258,535,911	0	0	
249,937,000	258,535,911	258,535,911	0	0	・一般寄附金 4,870,364 ・ふるさと納税 253,665,547
	474,528,559	474,528,559	0	0	
	15,206,600	15,206,600	0	0	
	600	600	0	0	
20,000	600	600	0	0	・後期高齢者医療特別 会計
	15,206,000	15,206,000	0	0	
15,206,000	15,206,000	15,206,000	0	0	・介護保険特別会計
	459,321,959	459,321,959	0	0	
	76,516,000	76,516,000	0	0	
76,516,000	76,516,000	76,516,000	0	0	・財政調整基金
	44,000,000	44,000,000	0	0	
44,000,000	44,000,000	44,000,000	0	0	・減債基金
	3,000,000	3,000,000	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 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	16,974,000	△1,402,000	0	15,572,000	
							1. 公共施設整備 基金繰入金
		5. 地域福祉基金 繰入金	59,073,000	△15,569,000	0	43,504,000	
							1. 地域福祉基金 繰入金
		6. 教育振興基金 繰入金	24,821,000	0	0	24,821,000	
							1. 教育振興基金 繰入金
		7. まちづくり振 興基金繰入金	50,000,000	△10,000,000	0	40,000,000	
							1. まちづくり振 興基金繰入金
		8. 環境保全基金 繰入金	29,802,000	0	0	29,802,000	
							1. 環境保全基金 繰入金
		9. 鹿島開発環境 整備基金	3,190,000	1,864,000	0	5,054,000	
							1. 鹿島開発環境 整備基金
		10. 東日本大震災 復興基金繰入金	6,557,000	173,804,000	0	180,361,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 3,000,000	円 3,000,000	円 3,000,000	円 0	円 0	・ふるさと創生事業基金
	15,572,000	15,572,000	0	0	
15,572,000	15,572,000	15,572,000	0	0	・公共施設整備基金
	43,501,000	43,501,000	0	0	
43,504,000	43,501,000	43,501,000	0	0	・地域福祉基金
	23,208,000	23,208,000	0	0	
24,821,000	23,208,000	23,208,000	0	0	・教育振興基金
	40,000,000	40,000,000	0	0	
40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	・まちづくり振興基金
	28,184,000	28,184,000	0	0	
29,802,000	28,184,000	28,184,000	0	0	・環境保全基金
	4,776,000	4,776,000	0	0	
5,054,000	4,776,000	4,776,000	0	0	・鹿島開発環境整備基金
	180,360,959	180,360,959	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 東日本大震災復興基金繰入金
		11. 森林環境譲与税基金繰入金	1,628,000	0	0	1,628,000	
							1. 森林環境譲与税基金繰入金
		12. 北浦・鰯川水門施設管理基金繰入金	769,000	0	0	769,000	
							1. 北浦・鰯川水門施設管理基金繰入金
19. 繰越金			150,000,000	258,208,000	221,194,000	629,402,000	
	1. 繰越金		150,000,000	258,208,000	221,194,000	629,402,000	
		1. 繰越金	150,000,000	258,208,000	221,194,000	629,402,000	
							1. 前年度繰越金
20. 諸収入			631,356,000	81,835,000	0	713,191,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		60,000,000	△20,000,000	0	40,000,000	
		1. 延滞金	60,000,000	△20,000,000	0	40,000,000	
							1. 延滞金
	2. 市預金利子		30,000	0	0	30,000	
		1. 市預金利子	30,000	0	0	30,000	
							1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		30,650,000	0	0	30,650,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 180,361,000	円 180,360,959	円 180,360,959	円 0	円 0	・東日本大震災復興基金（国土交通省交付分）
	0	0	0	0	
1,628,000	0	0	0	0	
	204,000	204,000	0	0	
769,000	204,000	204,000	0	0	・北浦・鰯川水門施設管理基金
	629,402,393	629,402,393	0	0	
	629,402,393	629,402,393	0	0	
	629,402,393	629,402,393	0	0	
629,402,000	629,402,393	629,402,393	0	0	・前年度繰越金 408,208,393 ・前年度繰越金（繰越分） 221,194,000
	776,070,628	708,134,495	0	67,936,133	
	41,410,666	41,410,666	0	0	
	41,410,666	41,410,666	0	0	
40,000,000	41,410,666	41,410,666	0	0	・市税延滞金
	23,358	23,358	0	0	
	23,358	23,358	0	0	
30,000	23,358	23,358	0	0	・市預金利子
	33,072,095	26,587,311	0	6,484,784	

(歳入) 款：諸収入

項：貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		1. 民生費 貸付金 元利収入	円 16,650,000	円 0	円 0	円 16,650,000	1. 民生費貸付金 元 利 収 入
		2. 商工費 貸付金 元利収入	14,000,000	0	0	14,000,000	1. 商工費貸付金 元 利 収 入
		4. 雑 入	540,676,000	101,835,000	0	642,511,000	
		1. 弁償金	1,005,000	0	0	1,005,000	1. 弁 償 金
		2. 雑 入	539,671,000	101,835,000	0	641,506,000	1. 返 納 金
							2. 給 食 費

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	19,072,095	12,587,311	0	6,484,784	
16,650,000	19,072,095	12,587,311	0	6,484,784	・ 災害援護資金 1,028,000 ・ 災害援護資金（定期償還分） 10,313,185 ・ 元金（過年度分） 1,246,126
	14,000,000	14,000,000	0	0	
14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0	・ 元金
	701,564,509	640,113,160	0	61,451,349	
	5,010	5,010	0	0	
1,005,000	5,010	5,010	0	0	・ ナンバー弁償金
	701,559,499	640,108,150	0	61,451,349	
48,201,000	92,720,277	47,856,420	0	44,863,857	・ 生活保護扶助費 13,697,000 ・ 医療福祉費高額療養費返納金 31,517,308 ・ 児童扶養手当 34,290 ・ 医療福祉費返納金 72,146 ・ 医療福祉費高額療養費（単独分）返納金 436,027 ・ 医療福祉費（単独分）返納金 3,195 ・ 高額介護サービス費 16,795 ・ 生活保護扶助費（過年度分） 1,862,959 ・ 児童扶養手当（過年度分） 216,700
208,361,000	209,625,737	193,116,795	0	16,508,942	・ 学校給食費（小中学校児童生徒） 136,003,367 ・ うち還付未済額 27,500 ・ 保育園給食費 20,767,310 ・ 学校給食費（幼稚園） 6,504,160 ・ 学校給食費（給食センター） 2,044,450 ・ 学校給食費（小中学校教職員） 24,071,003

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	うち還付未済額 4,000 ・学校給食費（小中学校）（過年度分） 2,941,508 ・学校給食費（幼稚園）（過年度分） 3,830 ・学校給食費（給食センター）（過年度分） 781,167
384,944,000	399,213,485	399,134,935	0	78,550	・県民交通災害共済加入推進費 97,650 ・がん検診等個人負担金 4,979,400 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 36,660 ・学校臨時休業対策費補助金 2,218,000 ・心身障害者扶養共済年金 2,700,000 ・消防団等福祉共済に係る取扱い事務費 178,838 ・子育て短期支援事業利用料（過年度） 4,400 ・公益法人施設運営費受入金 9,390,283 ・複写料 364,770 ・郵送料 1,494 ・電話料 10,740 ・農業者年金業務委託金 274,600 ・保険金 5,706,073 ・職員給与過払返納金 46,350 ・スポーツ振興くじ助成金（過年度分） 4,788,000 ・デマンドタクシー登録料 293,000 ・武井水門管理委託費 175,200 ・電気料 1,421,227 ・樋門操作業務委託金 49,500 ・職員証等再交付手数料 1,000 ・公務災害負担金還付金 16,096

(歲入) 款：諸收入

項：雜入

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	

	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	・信用保証料早期完済 返戻金 179,893 ・上下水道使用料 66,306 ・土地評価取扱事務費 31,200 ・雇用保険料受入金 2,976,655 ・自治総合センターコ ミュニティ助成金 1,900,000 ・所有権取得拾得現金 61,000 ・図書カード再発行料 12,100 ・生産物売払収入 1,569,610 ・地図売払収入 88,100 ・物品売払収入 707,337 ・デマンドタクシー運 賃収入 7,242,000 ・回収資源売払収入 35,884,106 ・資源売払収入 166,703 ・後期高齢者健康診断 業務受託金 9,142,146 ・森林愛護運動推進事 業補助金 26,000 ・預かり保育料 2,502,600 ・体験農園交流事業負 担金 98,000 ・夜間小児救急診療収 入 7,370,413 ・競輪場外車券売場交 付金 22,725,474 ・災害見舞金 500,000 ・葬儀用ポスター売払 収入 678,750 ・県民手帳頒布手数料 2,830 ・収入印紙等売捌き手 数料 573,463 ・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） 6,805,133 ・公営企業会計事務処 理手数料負担金 230,353 ・共済保険返戻金等 58,515 ・自動車重量税還付金 30,665

(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	
21. 市 債			1,144,200,000	990,700,000	825,300,000	2,960,200,000	
	1. 市 債		1,144,200,000	990,700,000	825,300,000	2,960,200,000	
		1. 総務債	151,000,000	66,300,000	0	217,300,000	1. 総 務 債
		2. 民生債	44,900,000	△4,300,000	0	40,600,000	1. 児 童 福 祉 債
		3. 衛生債	50,600,000	75,100,000	0	125,700,000	1. 衛 生 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	・信用保証料補給金清算金 1,643,809 ・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 15,192,764 ・再商品合理化拠出金分配金 4,565,152 ・損害賠償金 240,000 ・鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 17,000 ・茨城県市町村振興協会交付金 7,181,000 ・環境保全協力金 23,114,400 ・新浜緑地有料施設使用料 677,310 ・駅前駐車場指定管理収入 633,200 ・一時保育料 3,000 ・広告料 1,587,825 ・まちづくり市民号燃料代 14,780 ・源泉所得税返還金（過年度分） 33,400 ・滞納処分費 241,063 ・互助会人件費負担金 289,000 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金 172,131 ・その他の雑入 209,042,468
	2,048,900,000	2,048,900,000	0	0	
	2,048,900,000	2,048,900,000	0	0	
	176,600,000	176,600,000	0	0	
217,300,000	176,600,000	176,600,000	0	0	・防災施設整備事業 6,700,000 ・市庁舎等整備事業 169,900,000
	39,500,000	39,500,000	0	0	
40,600,000	39,500,000	39,500,000	0	0	・保育園施設整備事業
	121,900,000	121,900,000	0	0	
125,700,000	121,900,000	121,900,000	0	0	・ごみ処理施設大規模改修事業 22,300,000 ・し尿処理施設大規模改修事業 24,500,000

(歳入) 款：市債

項：市債

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		4. 農林水 産業債	9,600,000	6,700,000	0	16,300,000	1. 農 業 債
		5. 土木債	503,100,000	△36,300,000	285,100,000	751,900,000	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
							6. 公園整備事業 債
		6. 消防債	2,700,000	0	0	2,700,000	1. 消 防 債
		7. 教育債	312,000,000	456,900,000	540,200,000	1,309,100,000	1. 義務教育債

	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	・新可燃ごみ処理施設 整備事業 75,100,000
	12,300,000	12,300,000	0	0	
16,300,000	12,300,000	12,300,000	0	0	・県営畑地帯総合整備 事業 3,300,000 ・県営かんがい排水事 業 9,000,000
	550,000,000	550,000,000	0	0	
417,900,000	369,800,000	369,800,000	0	0	・道路整備事業 277,000,000 ・道路整備事業（社会 資本整備総合交付金 ） 26,100,000 ・道路整備事業（社会 資本整備総合交付金 ）（繰越分） 36,500,000 ・道路整備事業（繰越 分） 30,200,000
14,600,000	13,700,000	13,700,000	0	0	・公営住宅建設事業
218,800,000	132,200,000	132,200,000	0	0	・都市再生整備計画事 業 26,300,000 ・鹿島神宮駅前広場整 備事業（繰越分） 105,900,000
81,400,000	16,600,000	16,600,000	0	0	・区画道路整備事業（ 繰越分）
19,200,000	17,700,000	17,700,000	0	0	・公園整備事業
	2,600,000	2,600,000	0	0	
2,700,000	2,600,000	2,600,000	0	0	・消防施設整備事業
	700,700,000	700,700,000	0	0	
1,036,500,000	442,700,000	442,700,000	0	0	・中学校大規模改造事 業 3,200,000 ・小学校施設整備事業 2,600,000 ・中学校施設整備事業 9,400,000 ・小学校大規模改造事 業 20,000,000 ・中学校大規模改造事 業（繰越分） 356,000,000 ・公立学校情報通信ネ ットワーク環境施設 整備事業（繰越分） 51,500,000

(歳入) 款：市債

項：市債

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	2. 社会教育債
							3. 保健体育債
							4. 除却債
		8. 臨時財政対策債	70,300,000	213,600,000	0	283,900,000	1. 臨時財政対策債
		9. 減収補てん債	0	212,700,000	0	212,700,000	1. 減収補てん債
歳入合計			23,333,000,000	10,964,645,000	1,679,264,000	35,976,909,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 234,400,000	円 228,900,000	円 228,900,000	円 0	円 0	・社会教育施設等整備事業 60,200,000 ・平成27年度市場公募債借換債（高松公民館整備事業） 56,000,000 ・中央図書館大規模改造事業 59,400,000 ・はまなす公民館大規模改造事業 53,300,000
8,800,000	6,900,000	6,900,000	0	0	・高松緑地温水プール整備事業 2,800,000 ・カシマススポーツセンター整備事業 4,100,000
29,400,000	22,200,000	22,200,000	0	0	・学校プール解体撤去事業
	283,900,000	283,900,000	0	0	
283,900,000	283,900,000	283,900,000	0	0	・臨時財政対策債
	161,400,000	161,400,000	0	0	
212,700,000	161,400,000	161,400,000	0	0	・減収補てん債
	35,208,795,327	34,591,084,857	58,132,606	559,577,864	

(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 188,527,000	円 △1,205,000	円 0	円 0	円 187,322,000
	1. 議会費		188,527,000	△1,205,000	0	0	187,322,000
		1. 議会費	188,527,000	△1,205,000	0	0	187,322,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		185,564,306			0	1,757,694	
		185,564,306			0	1,757,694	
		185,564,306			0	1,757,694	1001議員報酬経費 136,664,417
1. 報 酬	80,859,000	80,859,000			0	0	1報酬 80,859,000
2. 給 料	16,635,000	16,634,400			0	600	・ 議員
3. 職員手 当 等	37,124,000	37,048,685			0	75,315	3職員手当等 26,640,037
4. 共 済 費	34,923,000	34,774,130			0	148,870	・ 期末手当（議員 ）
5. 災 害 補 償 費	19,000	18,980			0	20	4共済費 29,146,400
7. 報 償 費	33,000	0			0	33,000	・ 議員共済会負担 金
8. 旅 費	506,000	475,800			0	30,200	5災害補償費 18,980
9. 交 際 費	400,000	13,996			0	386,004	・ 議員災害補償費
10. 需用費	2,293,000	1,923,193			0	369,807	1002議会活動経費 5,592,238
11. 役 務 費	72,000	59,961			0	12,039	8旅費 475,800
12. 委 託 料	12,698,000	12,155,408			0	542,592	・ 費用弁償（特別 職等）
13. 使用料 及び賃 借 料	941,000	870,786			0	70,214	9交際費 13,996
17. 備 品 購 入 費	50,000	49,320			0	680	・ 交際費
18. 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	769,000	680,647			0	88,353	10需用費 1,800,492
							・ 消耗品費 293,030
							・ 食糧費 37,308
							・ 印刷製本費 1,470,154
							11役務費 22,000
							・ 広告料
							12委託料 2,486,111
							・ 新聞折込委託料 68,751
							・ 議会だより編集 委託料 2,417,360
							13使用料及び賃借料 73,872
							・ 物品借上料
							17備品購入費 49,320
							・ 図書
							18負担金，補助及び 交付金 670,647
							・ 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 139,000
							・ 鹿行政経懇話会 負担金 70,647

(歳出) 款：議会費

項：議會費

[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	・ 県東市議会議長 会負担金 10,000 2101議会事務局事務経 費 5,188,144 10需用費 46,077 ・ 消耗品費 42,777 ・ 修繕費 3,300 12委託料 5,132,067 ・ 議事録編集委託 料 4,211,323 ・ 会議録検索シス テム管理委託料 920,744 18負担金、補助及び 交付金 10,000 ・ 議員研修随付負 担金 3401議長車管理経費 5,448,729 10需用費 76,624 ・ 消耗品費 8,657 ・ 燃料費 67,967 11役務費 37,961 ・ 自動車損害保険 料 12委託料 4,537,230 ・ 車両運行管理委 託料 13使用料及び賃借料 796,914 ・ 自動車借上料 9301議会関係一般職給 与費 32,670,778 2給料 16,634,400 ・ 一般職給 3職員手当等 10,408,648 ・ 時間外勤務手当 593,322 ・ 管理職手当 1,356,000 ・ 期末手当 3,665,072 ・ 勤勉手当 3,480,542 ・ 通勤手当 192,000 ・ 住居手当 582,000 ・ 地域手当 539,712 4共済費 5,627,730 ・ 職員共済組合負 担金

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 総務費			円 2,728,321,000	円 6,991,964,000	円 198,564,000	円 31,272,000	円 9,950,121,000
	1. 総務管 理 費		2,148,083,000	6,971,437,000	198,564,000	12,217,000	9,330,301,000
		1. 一般管 理 費	1,221,205,000	△100,552,000	0	7,000	1,120,660,000

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	円	円	
		9,757,401,299	繰越明許費			127,234,701	
			65,485,000				
		9,178,780,223	繰越明許費			105,835,777	
			45,685,000				
		1,101,042,409		0		19,617,591	1004行政委員経費 22,913,429
							7報償費 22,284,440
1. 報 酬	253,087,000	247,552,927		0		5,534,073	・ 謝礼 22,220,398
2. 給 料	289,479,000	288,697,185		0		781,815	・ 記念品 64,042
3. 職員手 当 等	383,050,000	378,730,942		0		4,319,058	10需用費 38,109
							・ 消耗品費
4. 共 済 費	147,535,000	142,376,001		0		5,158,999	14工事請負費 187,000
5. 災 害 補 償 費	760,000	617,040		0		142,960	・ 掲示板設置・撤 去工事
7. 報 償 費	23,936,000	23,665,312		0		270,688	18負担金、補助及び 交付金 403,880
8. 旅 費	5,381,000	3,894,069		0		1,486,931	・ 行政委員協議会 補助金
9. 交 際 費	1,200,000	296,937		0		903,063	
10. 需用費	3,280,000	2,885,981		0		394,019	
11. 役 務 費	1,529,000	1,443,962		0		85,038	2002総務管理事務経費
12. 委託料	812,000	782,540		0		29,460	(財政課) 12,608
13. 使用料 及び賃 借 料	7,955,000	7,667,386		0		287,614	10需用費 12,608
							・ 食糧費
14. 工事請 負 費	220,000	187,000		0		33,000	2003総務管理事務経費
							(総務課) 1,535,293
18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	2,436,000	2,245,127		0		190,873	1報酬 142,000
							・ 情報公開審査会 委員 43,000
							・ 行政不服審査会 委員 99,000
							8旅費 15,400
							・ 費用弁償（特別 職等）
							10需用費 8,231
							・ 消耗品費 7,376
							・ 食糧費 855
							11役務費 1,261,150
							・ 総合賠償補償保 険料
							6目（3201）1
							2節より流用 7,000
							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 80,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越		
	円	円	円		円	・ 県原子力協議会 負担金 8,000 ・ 鹿島地方公平委 員会負担金 72,000 2004総務管理事務経費 （人事課） 336,092,207 1報酬 247,385,427 ・ 嘱託職員 223,955,916 ・ 補助職員 23,429,511 3職員手当等 33,653,911 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 44,112,611 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 41,047,314 ・ 労災保険料（特 別職） 152,092 ・ 労災保険料（会 計年度任用職員 ） 78,970 ・ 雇用保険料（会 計年度任用職員 ） 2,029,959 ・ 雇用保険料（一 般職員） 804,276 5災害補償費 617,040 ・ 非常勤職員災害 補償費 7報償費 1,320,000 ・ 弁護士顧問料 8旅費 3,873,169 ・ 普通旅費 4,340 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 3,868,829 10需用費 860,437 ・ 消耗品費 813,137 ・ 印刷製本費 47,300 1 2 節より流用 81,000 11役務費 82,530 ・ 手数料 12委託料 309,540	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							・ 職員採用試験業務委託料 1 0 節へ流用81,000 13使用料及び賃借料3,864,542 ・ 電算機借上料3,831,542 ・ システム使用料33,000 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) 1,769,374 10需用費1,769,374 ・ 消耗品費999,924 ・ 印刷製本費769,450 2103秘書事務経費 207,701 7報償費32,290 ・ 謝礼25,690 ・ 記念品6,600 8旅費 1 2 節へ流用88,000 10需用費55,308 ・ 消耗品費49,324 ・ 印刷製本費5,984 11役務費32,103 ・ 電話料 12委託料88,000 ・ P R ビデオ作成委託料 8 節より流用 2104特別職活動経費 2,147,078 9交際費296,937 ・ 交際費206,937 ・ 災害見舞金90,000 10需用費69,894 ・ 食糧費50,964 ・ 印刷製本費18,930 11役務費32,000 ・ 広告料 18負担金, 補助及び交付金1,748,247 ・ 全国市長会負担金357,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・全国市長会関東支部負担金 40,000 ・県市長会負担金 1,050,600 ・県北鹿行市長会負担金 80,000 ・ミネルバ21負担金 50,000 ・鹿行市長協議会負担金 100,000 ・新聞社政経懇話会負担金 70,647 2195契約事務経費 4,254,432 1報酬 25,500 ・入札契約制度評価委員会委員 8旅費 5,500 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 64,100 ・消耗品費 12委託料 385,000 ・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 3,774,332 ・システム使用料 48,180 ・ソフトウェア使用料 3,726,152 2196市民表彰事務経費 72,681 7報償費 28,582 ・記念品 10需用費 7,920 ・消耗品費 11役務費 36,179 ・筆耕翻訳料 9101特別職給与費 24,100,128 2給料 15,697,000 ・特別職給 3職員手当等 7,008,297 ・退職手当負担金（特別職） 2,119,090 ・期末手当（特別職） 4,889,207

(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	17,616,000	△743,000	0	0	16,873,000

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 1,394,831 ・ 職員共済組合負担金（特別職） 9302総務関係一般職給与費 707,937,478 2給料 273,000,185 ・ 一般職給 3職員手当等 338,068,734 ・ 扶養手当 7,619,047 ・ 時間外勤務手当 9,855,033 ・ 管理職手当 13,596,000 ・ 期末手当 61,349,638 ・ 勤勉手当 50,406,329 ・ 通勤手当 4,188,000 ・ 住居手当 2,950,731 ・ 児童手当 4,945,000 ・ 退職手当負担金 124,891,768 ・ 退職手当特別負担金 49,440,850 ・ 地域手当 8,826,338 4共済費 96,868,559 ・ 職員共済組合負担金 91,351,136 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 2,688,841 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 2,828,582
		15,427,451		0		1,445,549	2105職員研修経費 6,375,631
1. 報酬	150,000	150,000		0		0	7報償費 50,000 ・ 謝礼
7. 報償費	300,000	50,000		0		250,000	8旅費 21,392 ・ 普通旅費
8. 旅 費	336,000	21,392		0		314,608	1 1 節へ流用 22,000
10. 需用費	392,000	238,406		0		153,594	10需用費 33,390 ・ 消耗品費
11. 役務費	177,000	166,400		0		10,600	11役務費 166,400 ・ 手数料 131,820
12. 委託料	9,938,000	9,349,284		0		588,716	・ 火災保険料 34,580
13. 使用料及び賃借料	4,217,000	4,187,865		0		29,135	8 節より流用 22,000 1 8 節より流用 115,000
18. 負担金，補助及び交付金	1,363,000	1,264,104		0		98,896	12委託料 712,480 ・ 研修委託料 13使用料及び賃借料 4,187,865

(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	129,830,000	6,256,000	0	0	136,086,000

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	・ 駐車場使用料 37,200 ・ 住宅借上料 4,150,665 18負担金，補助及び 交付金 1,204,104 ・ 日本経営協会負 担金 50,000 ・ 職員研修負担金 1,154,104 1 1 節へ流用 115,000 2106職員厚生経費 9,051,820 1報酬 150,000 ・ 産業医 10需用費 205,016 ・ 消耗品費 176,216 ・ 印刷製本費 28,800 12委託料 8,636,804 ・ 職員健康診断委 託料 8,622,974 ・ 派遣職員共済事 務委託料 13,830 18負担金，補助及び 交付金 60,000 ・ 茨城カウンセリ ングセンター負 担金 30,000 ・ 職員体育大会等 負担金 30,000
		131,402,495		0		4,683,505	2108文書管理事務経費 15,418,500 10需用費 6,147,219 ・ 消耗品費 6,059,219 ・ 修繕費 88,000 1 1 節より流用 38,000 11役務費 5,599,494 ・ 通信運搬費 1 0 節へ流用 38,000 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 2,747,787 ・ 機械借上料 108,336 ・ コピー機借上料 1,571,455 ・ 印刷機借上料 1,067,996 2109文書法制執務経費 5,507,955 10需用費 1,679,075
1. 報 酬	244,000	61,500		0		182,500	
8. 旅 費	53,000	13,200		0		39,800	
10. 需用費	13,224,000	12,078,085		0		1,145,915	
11. 役務費	10,234,000	9,657,047		0		576,953	
12. 委託料	14,444,000	13,742,982		0		701,018	
13. 使用料 及び賃 借 料	67,838,000	67,223,254		0		614,746	
17. 備品購 入 費	1,239,000	1,238,600		0		400	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	28,810,000	27,387,827		0		1,422,173	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 消耗品費 12委託料 3,828,880 ・ 電算処理委託料 2110情報政策推進費 110,401,340 10需用費 4,251,791 ・ 消耗品費 4,227,591 ・ 修繕費 24,200 11役務費 4,057,553 ・ 通信運搬費 418,000 ・ 手数料 3,122 ・ 電話料 3,636,431 12委託料 8,990,102 ・ 機器保守点検委託料 1,090,320 ・ 電算処理委託料 2,589,312 ・ 印刷機保守点検委託料 415,800 ・ システム改修委託料 77,000 ・ LAN構成委託 4,817,670 13使用料及び賃借料 64,475,467 ・ 電算機借上料 63,832,951 ・ ファクシミリ借上料 642,516 17備品購入費 1,238,600 ・ 機械器具 18負担金、補助及び交付金 27,387,827 ・ 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 7,247,150 ・ 県高度情報化推進協議会負担金 40,000 ・ いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 4,355,481 ・ 電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 168,655

(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	55,434,000	205,370,000	0	8,874,000	269,678,000

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 1,537,536 ・ インターネット接続システム運営負担金 7,610,005 ・ 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 ・ 特定個人情報の提供の求め等に係る事務の委任に係る交付金 6,189,000
							2144行財政改革推進費 74,700
							1報酬 61,500 ・ 行財政審議会委員 30,500 ・ 指定管理者選定審議会委員 31,000 8旅費 13,200 ・ 費用弁償（特別職等）
		261,047,318		0		8,630,682	2112財政事務経費 178,061,710
							10需用費 707,751 ・ 消耗品費 80,091 ・ 印刷製本費 627,660
8. 旅 費	15,000	0	0	0	15,000		
10. 需用費	2,051,000	1,644,676	0	0	406,324		
11. 役務費	20,798,000	15,317,593	0	0	5,480,407		
12. 委託料	72,815,000	70,086,090	0	0	2,728,910		
22. 償還金，利子及び割引料	173,999,000	173,998,959		0	41		12委託料 3,355,000 ・ 電算処理委託料 55,000 ・ 財務書類等作成業務委託料 3,300,000 22償還金，利子及び割引料 173,998,959 ・ 返還金
							5507ふるさと納税推進事業 82,985,608
							10需用費 936,925 ・ 印刷製本費
							11役務費 15,317,593 ・ 手数料
							1 2 節より流用 2,606,000 予備費より充用 1,800,000
							12委託料 66,731,090

(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	3,463,000	0	0	0	3,463,000
		6. 財産管 理 費	182,312,000	73,360,000	0	△7,000	255,665,000

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	・ ふるさと納税業務委託料 1 1 節へ流用 2,606,000 予備費より充用 7,074,000
		3,318,947		0		144,053	2113会計事務経費 3,318,947
							10需用費 599,921 ・ 消耗品費 165,905 ・ 印刷製本費 434,016
8. 旅 費	5,000	0		0		5,000	11役務費 198,539
10. 需用費	677,000	599,921		0		77,079	・ 通信運搬費 66,000
11. 役務費	223,000	198,539		0		24,461	・ 総合賠償補償保険料 132,539
12. 委託料	83,000	82,500		0		500	12委託料 82,500
13. 使用料及び賃借料	1,370,000	1,368,906		0		1,094	・ 機器保守点検委託料 42,900
18. 負担金，補助及び交付金	1,105,000	1,069,081		0		35,919	・ 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 1,368,906 ・ 物品借上料 10,890 ・ 電算機借上料 1,358,016
							18負担金，補助及び交付金 1,069,081 ・ 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 1,064,081
		248,935,859		0		6,729,141	3201市有財産管理経費 554,480
							10需用費 297,000 ・ 修繕費
1. 報 酬	10,436,000	10,152,587		0		283,413	1 2 節より流用 193,000 (3 4 0 4) 1 0 節
3. 職員手当等	1,371,000	1,330,405		0		40,595	より流用 79,000
4. 共済費	1,788,000	1,497,523		0		290,477	11役務費 26,580 ・ 手数料 8,000
8. 旅 費	174,000	154,697		0		19,303	・ 火災保険料 18,580
10. 需用費	22,036,000	19,311,373		0		2,724,627	12委託料 229,900
11. 役務費	8,502,000	7,878,428		0		623,572	・ 消防設備保守点検委託料 31,900
12. 委託料	37,159,000	35,844,474		0		1,314,526	・ 電算機保守点検委託料 198,000
13. 使用料及び賃借料	23,567,000	22,705,402		0		861,598	
14. 工事請負費	147,451,000	147,436,300		0		14,700	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
17. 備品購入費	円 2,262,000	円 2,261,380			円 0	円 620	1 目（2003）1 1 節へ流用 7,000
18. 負担金，補助及び交付金	27,000	27,000			0	0	1 0 節へ流用 193,000 18負担金，補助及び交付金 1,000 ・ 県管財事務研究会負担金
21. 補償，補填及び賠償金	500,000	0			0	500,000	3202庁舎管理経費 220,482,257 1報酬 10,152,587 ・ 宿直嘱託職員
26. 公課費	392,000	336,290			0	55,710	3職員手当等 1,330,405 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 1,497,523 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8旅費 154,697 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 14,574,749 ・ 消耗品費 1,507,378 ・ 燃料費 97,756 ・ 光熱水費 11,973,081 ・ 修繕費 996,534 1 7 節より流用 285,000 11役務費 5,071,078 ・ 手数料 89,100 ・ 洗濯料 1,600 ・ 火災保険料 54,664 ・ 電話料 4,925,714 12委託料 22,720,858 ・ 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 ・ 環境衛生管理委託料 463,100 ・ 電話交換機設備保守点検委託料 1,082,400

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・警備委託料 541,200 ・電気保安業務委託料 644,908 ・清掃委託料 9,782,900 ・樹木管理委託料 311,850 ・設計委託料 495,000 ・監理委託料 2,805,000 ・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 13使用料及び賃借料 16,080,680 ・土地借上料 13,779,498 ・物品借上料 2,148,230 ・放送受信料 145,176 ・共架料 7,776 14工事請負費 146,633,300 ・施設維持補修工事費 5,515,400 ・施設改修工事費 68,750,000 ・施設整備工事費 72,270,000 ・防犯カメラ設置工事 97,900 17備品購入費 2,261,380 ・庁用器具 237,380 ・機械器具 2,024,000 10節へ流用 285,000 18負担金、補助及び交付金 5,000 ・鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金
							3204開発用地等管理経費 5,112,646
							10需用費 149,106 ・消耗品費 22,487 ・燃料費 39,252 ・修繕費 87,367
							11役務費 277,510 ・手数料 8,900 ・鑑定料 239,800 ・自動車損害保険料 28,810

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							12委託料 3,824,040 ・ 樹木管理委託料 297,000 ・ 設計委託料 1,815,000 ・ 施設用地管理委託料 1,437,040 ・ 運搬処分委託料 275,000 14節へ流用 528,000 14工事請負費 803,000 ・ 施設解体撤去工事費 275,000 ・ 樹木伐採工事費 528,000 12節より流用 528,000 26公課費 58,990 ・ 自動車重量税 8,800 ・ 土地改良区賦課金 50,190 3403自動車運行管理経費（政策秘書課） 6,855,835 10需用費 271,302 ・ 消耗品費 13,418 ・ 燃料費 257,884 11役務費 26,042 ・ 自動車損害保険料 12委託料 5,057,481 ・ 車両運行管理委託料 13使用料及び賃借料 1,501,010 ・ 自動車借上料 1,403,400 ・ 道路通行料 94,970 ・ 駐車場使用料 2,640 3404自動車運行管理経費（総務課） 15,930,641 10需用費 4,019,216 ・ 消耗品費 44,231 ・ 燃料費 1,651,606 ・ 修繕費 2,323,379 （3201）10節へ流用 79,000 11役務費 2,477,218 ・ 手数料 240,960 ・ 自動車損害保険料 2,236,258

(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	355,844,000	3,880,000	198,564,000	0	558,288,000

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	12委託料 4, 012, 195 ・ 車両運行管理委託料 13使用料及び賃借料 5, 123, 712 ・ 自動車借上料 5, 062, 832 ・ 道路通行料 53, 660 ・ 駐車場使用料 7, 220 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 277, 300 ・ 自動車重量税
		509, 292, 398	繰越明許費 3, 420, 000			45, 575, 602	2115企画調整事務経費 23, 811, 292
1. 報酬	866, 000	258, 000		0		608, 000	12委託料 13, 977, 092 ・ 調査委託料
7. 報償費	185, 000	0		0		185, 000	13使用料及び賃借料 38, 200 ・ 会場借上料 13, 200 ・ 自動車借上料 25, 000
8. 旅 費	447, 000	80, 974		0		366, 026	(8 0 0 4) 1 2 節
10. 需用費	1, 409, 000	295, 317		0		1, 113, 683	より流用 39, 000
11. 役務費	1, 551, 000	1, 449, 526		0		101, 474	18負担金, 補助及び交付金 9, 796, 000 ・ 鹿行広域事務組合負担金 8, 977, 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 60, 000 ・ 県工業団地立地推進協議会負担金 100, 000
12. 委託料	114, 081, 000	108, 506, 991	繰越明許費 2, 420, 000			3, 154, 009	・ 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
13. 使用料及び賃借料	3, 955, 000	3, 950, 331		0		4, 669	
14. 工事請負 費	116, 790, 000	114, 547, 000		0		2, 243, 000	
16. 公有財産購入 費	36, 971, 000	28, 305, 797		0		8, 665, 203	
18. 負担金, 補助及び交付 金	247, 097, 000	241, 285, 168	繰越明許費 1, 000, 000			4, 811, 832	
21. 補償, 補填及び賠償 金	34, 936, 000	10, 613, 294		0		24, 322, 706	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			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	- 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000 - つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 100,000 2119男女共同参画推進 行政経費 181,882 1報酬 61,000 - 男女共同参画推進委員 8旅費 17,600 - 費用弁償（特別職等） 10需用費 103,282 - 消耗品費 57,860 - 食糧費 1,490 - 印刷製本費 43,932 2124港湾振興事業 1,988,774 8旅費 2,310 - 普通旅費 10需用費 119,964 - 消耗品費 116,076 - 食糧費 3,888 18負担金、補助及び交付金 1,866,500 - 県港湾協会負担金 160,000 - 鹿島港振興協会負担金 1,664,500 - 港湾都市協議会負担金 22,000 - 鹿島港海の月間実行委員会負担金 20,000 5501国際交流関係事業 320,400 11役務費 1,400 - 通信運搬費 18負担金、補助及び交付金 319,000 - 茨城県日中友好協会負担金 10,000

(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	・国際交流事業補助金 309,000 5503地域情報発信事業 38,520,790 12委託料 38,193,430 ・ホームページ更新・作成委託料 7,184,430 ・行政情報一般広報委託料 31,009,000 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 2,310,000 12委託料 2,310,000 ・RPA導入委託料 5505ホームタウン推進事業 115,810,567 10需用費 50,567 ・消耗品費 18負担金、補助及び交付金 115,760,000 ・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 115,660,000 5508オリンピック推進事業 68,885,000 18負担金、補助及び交付金 68,885,000 ・オリンピック鹿嶋市推進協議会負担金 5509学生応援便事業 2,882,161 12委託料 2,882,161 ・運営業務委託料 5612公共交通対策事業 82,108,033 1報酬 20,000 ・地域公共交通活性化協議会委員 8旅費 10,078

(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	・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 7,972 ・ 消耗品費 6,028 ・ 食糧費 1,944 12委託料 37,041,315 ・ デマンドタクシー運行委託料 13使用料及び賃借料 3,520,000 ・ システム借上料 18負担金、補助及び交付金 41,508,668 ・ 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 6,913,668 ・ 3市広域連携路線バス補助金 8,022,000 ・ 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 4,416,789
							1報酬 36,000 ・ 共創のまちづくり推進委員会委員
							8旅費 4,400 ・ 費用弁償（特別職等）
							10需用費 648 ・ 食糧費
							11役務費 1,165,370 ・ 市民活動保険料
							13使用料及び賃借料 60,371 ・ 土地借上料

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	18負担金、補助及び 交付金 3,150,000 ・チャレンジいば らき県民会議負 担金 10,000 ・コミュニティ助 成事業補助金 1,900,000 ・市民活動支援制 度交付金 1,240,000 5630総合計画策定事業 4,976,626 1報酬 141,000 ・総合計画審議会 委員 8旅費 46,586 ・費用弁償（特別 職等） 10需用費 12,884 ・消耗品費 3,704 ・食糧費 9,180 13節へ流用 5,000 11役務費 261,756 ・通信運搬費 12委託料 4,510,000 ・計画策定委託料 13使用料及び賃借料 4,400 ・ライセンス使用 料 10節より流用 5,000 8004宮中地区賑わい創 出事業 163,080,084 11役務費 21,000 ・手数料 12委託料 9,592,993 ・工事委託料 993,743 ・監理委託料 2,420,000 ・調査委託料 6,179,250 （2115）13節 へ流用 39,000 14工事請負費 114,547,000 ・施設改修工事費 16公有財産購入費 28,305,797 ・道路用地取得費

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8. 広報広 聴 費	18,081,000	0	0	0	18,081,000
		9. 支所及 び出張 所 費	95,886,000	△9,622,000	0	0	86,264,000

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	21補償，補填及び賠償金 ・物件等移転補償費 10,613,294
		12,811,906	繰越明許費 3,930,000			1,339,094	2126広報活動経費 12,811,906
7.報償費	118,000	78,000	0			40,000	7報償費 ・謝礼 78,000
8.旅 費	18,000	0	0			18,000	10需用費 ・消耗品費 5,079,348
10.需用費	6,193,000	5,079,348	0			1,113,652	・食糧費 30,064
11.役務費	130,000	91,125	0			38,875	・印刷製本費 17,832
12.委託料	9,566,000	5,635,543	繰越明許費 3,930,000			457	・印刷製本費 5,031,452
13.使用料及び賃借料	1,827,000	1,777,090	0			49,910	1 2 節へ流用 70,000
17.備品購入費	141,000	140,000	0			1,000	1 3 節へ流用 51,000
18.負担金，補助及び交付金	88,000	10,800	0			77,200	11役務費 ・通信運搬費 91,125
		45,679,216	繰越明許費 38,335,000			2,249,784	12委託料 ・新聞折込委託料 5,538,391
10.需用費	6,076,000	5,234,586	0			841,414	・点字広報編集委託料 97,152
11.役務費	338,000	319,470	0			18,530	1 0 節より流用 70,000
12.委託料	12,718,000	12,317,667	繰越明許費 385,000			15,333	13使用料及び賃借料 ・電算機借上料 482,720
13.使用料及び賃借料	2,553,000	2,500,893	0			52,107	・ソフトウェア使用料 495,000
							・ライセンス使用料 799,370
							1 0 節より流用 51,000
							17備品購入費 ・機械器具 140,000
							18負担金，補助及び交付金 ・県広報研究会負担金 10,800
		45,679,216	繰越明許費 38,335,000			2,249,784	3206支庁舎管理経費 45,679,216
10.需用費	6,076,000	5,234,586	0			841,414	10需用費 ・消耗品費 262,992
11.役務費	338,000	319,470	0			18,530	・燃料費 38,293
12.委託料	12,718,000	12,317,667	繰越明許費 385,000			15,333	・光熱水費 3,989,677
13.使用料及び賃借料	2,553,000	2,500,893	0			52,107	・修繕費 943,624
							1 4 節より流用 53,000
							11役務費 ・手数料 319,470

(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		
14. 工事請負費	円 64,571,000	円 25,300,000	繰越	明許費 37,950,000	円 1,321,000		・ 火災保険料 36,598 ・ 自動車損害保険料 28,810 ・ 電話料 232,862 12委託料 12,317,667 ・ 消防設備保守点検委託料 319,000 ・ 給水設備管理委託料 67,100 ・ 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 421,300 ・ 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 462,000 ・ 清掃委託料 4,491,655 ・ 樹木管理委託料 190,300 ・ ごみ収集運搬処理委託料 516,512 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料 407,000 ・ 設計委託料 495,000 ・ 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 ・ キューピクル清掃委託料 49,500 ・ 防火設備法定点検委託料 158,400
26. 公課費	円 8,000	円 6,600		0	円 1,400		

(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	29,466,000	27,569,000	0	3,843,000	60,878,000

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	・ 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 2,500,893 ・ 物品借上料 2,041,200 ・ 放送受信料 25,320 ・ コピー機借上料 249,903 ・ 清掃用具借上料 184,470 14工事請負費 25,300,000 ・ 施設整備工事費 10節へ流用 53,000 26公課費 6,600 ・ 自動車重量税
		48,526,139		0		12,351,861	2129災害対策経費 36,057,710
1. 報 酬	139,000	120,218		0		18,782	1報酬 36,218 ・ 嘱託職員
3. 職員手当等	757,000	461,808		0		295,192	3節より流用 37,000 3職員手当等 461,808 ・ 時間外勤務手当 443,308 ・ 管理職員特別勤務手当 18,500
7. 報償費	300,000	180,000		0		120,000	1節へ流用 37,000
8. 旅 費	20,000	0		0		20,000	14節より流用 62,000
10. 需用費	12,528,000	11,925,431		0		602,569	10需用費 10,655,336 ・ 消耗品費 10,652,564 ・ 光熱水費 2,772
11. 役務費	1,030,000	780,782		0		249,218	(3205) 12節より流用 36,000
12. 委託料	34,139,000	23,939,600		0		10,199,400	13目(5589) 12節より流用 500,000
13. 使用料及び賃借料	89,000	73,378		0		15,622	11役務費 226,646 ・ 通信運搬費 183,332 ・ 手数料 38,000 ・ 火災保険料 5,314
14. 工事請負費	6,604,000	6,270,000		0		334,000	17節より流用 38,000
17. 備品購入費	2,978,000	2,848,450		0		129,550	12委託料 13,865,500 ・ システム設定委託料 27,500 ・ 設計監理委託料 495,000 ・ 災害対策委託料 13,343,000
18. 負担金, 補助及び交付金	2,294,000	1,926,472		0		367,528	予備費より充用 3,343,000 14工事請負費 6,270,000 ・ 施設整備工事費

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							3 節へ流用 62,000 17備品購入費 2,848,450 ・ 庁用器具 44,000 ・ 機械器具 2,804,450 1 1 節へ流用 38,000 1 8 節へ流用 207,000 18負担金，補助及び 交付金 1,693,752 ・ 土地改良区排水 施設運転負担金 1,205,502 ・ 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 454,500 1 7 節より流用 207,000 3205防災無線管理経費 11,647,149 10需用費 1,207,815 ・ 消耗品費 17,380 ・ 光熱水費 971,315 ・ 修繕費 219,120 1 2 節より流用 18,000 11役務費 554,136 ・ 電話料 12委託料 9,579,100 ・ システム改修委 託料 1,041,700 ・ 防災行政無線保 守点検委託料 8,537,400 （ 2 1 2 9 ） 1 0 節 へ流用 36,000 1 0 節へ流用 18,000 1 3 節へ流用 2,000 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 1 2 節より流用 2,000 18負担金，補助及び 交付金 232,720 ・ 防災区域無線連 絡協議会負担金 179,430

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	2,236,000	0	0	0	2,236,000
		12. 消費生活対策費	8,985,000	137,000	0	0	9,122,000

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	・ 電波利用料負担金 53,290 5513防災関係経費 821,280 1報酬 84,000 ・ 防災会議委員 7 節へ流用 12,000 7報償費 180,000 ・ 謝礼 1 節より流用 12,000 10需用費 62,280 ・ 消耗品費 12委託料 495,000 ・ 計画策定委託料
		2,024,119		0		211,881	2128交通安全対策事業 2,024,119 10需用費 340,689 ・ 消耗品費 302,280 ・ 燃料費 21,469 ・ 印刷製本費 16,940 11役務費 32,630 ・ 自動車損害保険料 13使用料及び賃借料 52,800 ・ 電算機借上料 18負担金、補助及び交付金 1,598,000 ・ 鹿嶋地区交通安全協会負担金 1,530,000 ・ いばらき被害者支援センター負担金 68,000
10. 需用費	532,000	340,689		0		191,311	
11. 役務費	33,000	32,630		0		370	
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	1,618,000	1,598,000		0		20,000	
		8,981,373		0		140,627	2133消費生活対策経費 8,981,373 1報酬 6,103,836 ・ 消費生活相談嘱託職員 3職員手当等 834,189 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 1,081,105 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8旅費 73,664
1. 報酬	6,130,000	6,103,836		0		26,164	
3. 職員手当等	860,000	834,189		0		25,811	
4. 共済費	1,086,000	1,081,105		0		4,895	
8. 旅 費	101,000	73,664		0		27,336	
10. 需用費	640,000	590,809		0		49,191	
11. 役務費	184,000	182,441		0		1,559	
17. 備品購入費	100,000	99,729		0		271	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		13. 諸 費	26,653,000	6,765,782,000	0	△500,000	6,791,935,000

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 14, 000	円 9, 000			円 0	円 5, 000	・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 590, 809 ・ 消耗品費 538, 120 ・ 燃料費 24, 529 ・ 修繕費 28, 160 1 1 節へ流用 3, 000 11役務費 182, 441 ・ 手数料 6, 600 ・ 自動車損害保険 料 31, 984 ・ 電話料 143, 857 1 0 節より流用 3, 000 17備品購入費 99, 729 ・ 図書 18負担金，補助及び 交付金 9, 000 ・ 県市町村消費者 行政推進協議会 負担金 26公課費 6, 600 ・ 自動車重量税
26. 公課費	7, 000	6, 600			0	400	
		6, 789, 496, 789			0	2, 438, 211	2130自衛官関係経費 96, 000
1. 報 酬	558, 000	557, 059			0	941	18負担金，補助及び 交付金 96, 000 ・ 県防衛協会負担 金 12, 000 ・ 百里基地周辺市 町協会の負担金 54, 000 ・ 勝田自衛隊協力 会連合会の負担金 30, 000
3. 職 員 手 当 等	1, 983, 000	1, 982, 106			0	894	
7. 報 償 費	826, 000	0			0	826, 000	
8. 旅 費	0	0			0	0	
10. 需用費	11, 622, 000	10, 749, 801			0	872, 199	
11. 役務費	9, 747, 000	9, 607, 303			0	139, 697	
12. 委託料	11, 656, 000	11, 327, 884			0	328, 116	
13. 使用料 及び賃 借 料	11, 452, 000	11, 181, 636			0	270, 364	2131防犯灯管理経費 19, 012, 300 10需用費 9, 382, 900 ・ 光熱水費 9, 167, 300 ・ 修繕費 215, 600 13使用料及び賃借料 9, 200, 400 ・ 物品借上料 14工事請負費 429, 000 ・ 防犯灯設置工事 費 (5 5 8 9) 1 2 節 より流用 78, 000
14. 工事請 負 費	484, 000	484, 000			0	0	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	6, 743, 607, 000	6, 743, 607, 000			0	0	

(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	(5 5 8 9) 1 3 節 より流用 78,000 5589防犯対策事業 4,613,229 10需用費 157,353 ・ 消耗品費 27,500 ・ 燃料費 50,251 ・ 光熱水費 79,602 11役務費 249,480 ・ 電話料 12委託料 402,160 ・ 保守点検委託料 1 0 目 (2 1 2 9) 1 0 節へ流用 500,000 (2 1 3 1) 1 4 節 へ流用 78,000 13使用料及び賃借料 793,236 ・ 機械借上料 (2 1 3 1) 1 4 節 へ流用 78,000 18負担金、補助及び 交付金 3,011,000 ・ 鹿嶋地区防犯協 会負担金 1,281,000 ・ 鹿島地区暴力団 追放推進協議会 負担金 30,000 ・ 自警団連絡協議 会負担金 1,700,000 5635特別定額給付金給 付事業 6,765,775,260 1報酬 557,059 ・ 嘱託職員 42,391 ・ 補助職員 514,668 3 節より流用 29,000 3職員手当等 1,982,106 ・ 時間外勤務手当 1,935,106 ・ 管理職員特別勤 務手当 47,000 1 節へ流用 29,000 10需用費 1,209,548 ・ 消耗品費 1,065,624 ・ 印刷製本費 143,924 11役務費 9,357,823

(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	0	0	0	1,072,000
	2. 徴税費		317,369,000	29,578,000	0	19,055,000	366,002,000
		1. 税務総務費	158,211,000	14,877,000	0	0	173,088,000

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	・ 通信運搬費 6,818,253 ・ 手数料 2,539,570 12委託料 10,925,724 ・ 作業委託料 2,180,750 ・ 電算処理委託料 1,090,650 ・ 新聞折込委託料 125,004 ・ 人材派遣委託料 7,529,320 13使用料及び賃借料 1,188,000 ・ 機械借上料 418,000 ・ システム借上料 770,000 14工事請負費 55,000 ・ 電話回線工事 18負担金、補助及び 交付金 6,740,500,000 ・ 特別定額給付金
		793,804		0		278,196	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 8914原子力災害対策経費 331,804
10. 需用費	5,000	1,804		0		3,196	10需用費 1,804
12. 委託料	605,000	330,000		0		275,000	・ 消耗品費
13. 使用料 及び賃 借 料	462,000	462,000		0		0	12委託料 330,000 ・ 機器保守点検委 託料
		359,265,004		0		6,736,996	
		171,655,077		0		1,432,923	2211税務事務経費（収 納課） 8,520,680
2. 給 料	83,062,000	83,061,291		0		709	7報償費 1,029,680
3. 職員手 当 等	51,194,000	50,621,563		0		572,437	・ 記念品 2,000 ・ 債権管理アドバ イザー顧問料 1,027,680
4. 共済費	27,197,000	26,500,791		0		696,209	18負担金、補助及び 交付金 7,491,000
7. 報償費	1,092,000	1,029,680		0		62,320	・ 潮来税務署管内 納税貯蓄組合連 合会負担金 24,000
10. 需用費	277,000	270,770		0		6,230	・ 茨城租税債権管 理機構負担金 7,467,000
17. 備品購 入 費	182,000	181,500		0		500	2212税務事務経費（税 務課） 2,950,752
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	10,084,000	9,989,482		0		94,518	10需用費 270,770 ・ 消耗品費 243,578

(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	159,158,000	14,701,000	0	19,055,000	192,914,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・印刷製本費 27,192 17備品購入費 181,500 ・機械器具 18負担金，補助及び 交付金 2,498,482 ・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 14,900 ・鹿島地方たばこ 販売協力会負担 金 460,000 ・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 1,660,282 ・市青色申告会補 助金 250,000 9303税務関係一般職給 与費 160,183,645 2給料 83,061,291 ・一般職給 3職員手当等 50,621,563 ・扶養手当 2,016,642 ・時間外勤務手当 5,464,465 ・管理職手当 2,040,000 ・特殊勤務手当 58,500 ・期末手当 18,673,501 ・勤勉手当 14,985,254 ・通勤手当 1,945,664 ・住居手当 1,489,000 ・児童手当 1,335,000 ・地域手当 2,613,537 4共済費 26,500,791 ・職員共済組合負 担金 25,536,386 ・社会保険料負担 金（一般職員） 964,405
		187,609,927		0		5,304,073	2135賦課事務経費 36,686,856 1報酬 1,872,384

(歳出) 款：総務費

項：徵稅費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
1. 報 酬	円 2,433,000	円 1,872,384			円 0	円 560,616	・ 補助職員
8. 旅 費	50,000	48,271			0	1,729	8旅費 48,271
10. 需用費	8,110,000	7,655,088			0	454,912	・ 費用弁償（会計 年度任用職員）
11. 役務費	20,520,000	17,846,033			0	2,673,967	1 0 節より流用 35,000
12. 委託料	52,887,000	51,603,240			0	1,283,760	10需用費 2,908,516
13. 使用料 及び賃 借 料	49,121,000	49,108,684			0	12,316	・ 消耗品費 1,325,021 ・ 印刷製本費 1,583,495
17. 備品購 入 費	303,000	293,810			0	9,190	8 節へ流用 35,000 11役務費 8,038,135
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000	100,000			0	0	・ 通信運搬費 7,555,538 ・ 手数料 450,335 ・ 電話料 32,262
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	59,376,000	59,069,217			0	306,783	12委託料 23,753,550 ・ 電算処理委託料 2,636,700 ・ 人材派遣委託料 4,977,050 ・ 税務地図情報シ ステム管理委託 料 8,338,000
26. 公課費	14,000	13,200			0	800	・ 土地評価システ ム業務委託料 7,801,800 13使用料及び賃借料 66,000 ・ コピー機借上料
							2136徴収事務経費 10,914,488
							10需用費 775,572
							・ 消耗品費 107,535
							・ 燃料費 45,327
							・ 印刷製本費 535,260
							・ 修繕費 87,450
							2 6 節へ流用 14,000
							11役務費 9,679,106
							・ 通信運搬費 2,552,592
							・ 手数料 6,550,039
							・ 鑑定料 165,000
							・ 自動車損害保険 料 69,368
							・ 電話料 342,107
							13使用料及び賃借料 52,800
							・ 電算機借上料
							17備品購入費 293,810
							・ 事業用備品
							18負担金，補助及び 交付金 100,000

(歳出) 款：総務費

項：徵稅費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 26公課費 13,200 ・自動車重量税 10節より流用 14,000 2221還付金関係経費（ 収納課） 13,736,016 11役務費 128,792 ・通信運搬費 22償還金，利子及び 割引料 13,607,224 ・税還付金及び還 付加算金 12,247,484 ・税還付金（充当 ） 1,359,740 2222還付金関係経費（ 税務課） 45,461,993 22償還金，利子及び 割引料 45,461,993 ・税還付金及び還 付加算金 40,933,693 ・税還付金（充当 ） 1,697,600 ・返還金 2,830,700 - 予備費より充用 19,055,000 2231電算事務経費（収 納課） 15,440,194 10需用費 698,500 ・印刷製本費 12委託料 2,302,410 ・電算処理委託料 13使用料及び賃借料 12,439,284 ・電算機借上料 2232電算事務経費（税 務課） 65,370,380 10需用費 3,272,500 ・印刷製本費 12委託料 25,547,280 ・電算処理委託料 13使用料及び賃借料 36,550,600 ・電算機借上料

(歳出) 款：総務費

項：戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3. 戸籍住民基本台帳費		円 161,874,000	円 △2,010,000	円 0	円 0	円 159,864,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	161,874,000	△2,010,000	0	0	159,864,000

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	
		147,341,775			0	12,522,225	
		147,341,775			0	12,522,225	2021戸籍住民基本台帳 事務経費（大野出張所） 1,604,216
1. 報酬	230,000	74,526			0	155,474	1報酬 14,490
2. 給料	37,176,000	37,176,000			0	0	・嘱託職員
3. 職員手当等	22,667,000	22,429,728			0	237,272	3節へ流用 37,000 3職員手当等 286,800
4. 共済費	12,313,000	11,982,282			0	330,718	・時間外勤務手当
8. 旅 費	22,000	4,340			0	17,660	1節より流用 37,000
10. 需用費	1,424,000	1,184,436			0	239,564	10需用費 21,000
11. 役務費	697,000	409,944			0	287,056	・消耗品費
12. 委託料	7,924,000	7,908,352			0	15,648	11役務費 20,236
13. 使用料及び賃借料	34,416,000	34,374,067			0	41,933	・通信運搬費
18. 負担金，補助及び交付金	42,995,000	31,798,100			0	11,196,900	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 1,260,046 ・機械借上料 145,200 ・電算機借上料 958,354 ・印刷機借上料 156,492
							2022戸籍住民基本台帳 事務経費（総合窓口課） 41,012,115
							10需用費 1,004,418 ・消耗品費 777,818 ・印刷製本費 226,600 11節へ流用 26,000
							11役務費 337,377 ・通信運搬費 103,260 ・手数料 234,117 10節より流用 26,000
							12委託料 7,906,708 ・ファクシミリ保守点検委託料 129,708 ・システム改修委託料 7,744,000 ・自動契印綴じ機保守点検委託料 33,000
							13使用料及び賃借料 29,021,512 ・機械借上料 4,319,040

(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

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	・ 電算機借上料 24,469,192 ・ ファクシミリ借上料 233,280 18負担金、補助及び交付金 2,742,100 ・ 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 14,100 ・ コンビニ交付負担金 2,728,000 2155旅券事務経費 408,619 10需用費 111,049 ・ 消耗品費 11役務費 34,002 ・ 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 33,633,141 1報酬 60,036 ・ 嘱託職員 3職員手当等 617,526 ・ 時間外勤務手当 8旅費 4,340 ・ 普通旅費 10需用費 47,969 ・ 消耗品費 11役務費 18,329 ・ 通信運搬費 13使用料及び賃借料 3,828,941 ・ 機械借上料 281,232 ・ 電算機借上料 3,547,709 18負担金、補助及び交付金 29,056,000 ・ 個人番号通知カード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 70,683,684

(歳出) 款：総務費

項：戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		4,272,000	45,000	0	0	4,317,000
		1. 選挙管 理委員 会 費	4,272,000	45,000	0	0	4,317,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	2給料 37,176,000 ・一般職給 3職員手当等 21,525,402 ・扶養手当 458,000 ・時間外勤務手当 1,054,611 ・管理職手当 2,040,000 ・期末手当 8,158,380 ・勤勉手当 7,256,191 ・通勤手当 528,000 ・住居手当 630,000 ・児童手当 210,000 ・地域手当 1,190,220 4共済費 11,982,282 ・職員共済組合負担金
		4,221,376		0		95,624	
		4,221,376		0		95,624	1017選挙管理委員会経費 4,221,376
1. 報 酬	1,020,000	1,020,000		0		0	1報酬 1,020,000 ・選挙管理委員会委員
3. 職員手当等	95,000	77,497		0		17,503	3職員手当等 77,497
7. 報償費	26,000	25,656		0		344	・時間外勤務手当
8. 旅 費	60,000	41,600		0		18,400	7報償費 25,656
10. 需用費	295,000	280,735		0		14,265	・記念品
11. 役務費	14,000	5,388		0		8,612	1 8節より流用 6,000
12. 委託料	2,681,000	2,680,700		0		300	8旅費 41,600
13. 使用料及び賃借料	60,000	59,400		0		600	・費用弁償（特別職等）
18. 負担金，補助及び交付金	66,000	30,400		0		35,600	10需用費 280,735 ・消耗品費 276,641 ・食糧費 2,444 ・印刷製本費 1,650 11役務費 5,388 ・通信運搬費 12委託料 2,680,700 ・電算処理委託料 13使用料及び賃借料 59,400 ・電算機借上料 18負担金，補助及び交付金 30,400

(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		94,478,000	△7,086,000	0	0	87,392,000
		1. 統計調査総務費	35,395,000	△5,456,000	0	0	29,939,000
		2. 国指定統計費	25,404,000	△910,000	0	0	24,494,000

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	・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 7 節へ流用 6,000
		65,618,197	繰越明許費 19,800,000			1,973,803	
		29,198,255		0		740,745	1018統計調査員関係経費 1,671,520 1報酬 1,650,000 ・ 統計調査員 11役務費 15,920 ・ 通信運搬費 18負担金、補助及び交付金 5,600 ・ 県統計協会負担金
1. 報酬	2,090,000	1,650,000		0		440,000	
2. 給料	14,680,000	14,679,500		0		500	
3. 職員手当等	8,501,000	8,375,916		0		125,084	
4. 共済費	4,580,000	4,471,319		0		108,681	
8. 旅 費	66,000	0		0		66,000	
11. 役務費	16,000	15,920		0		80	
18. 負担金、補助及び交付金	6,000	5,600		0		400	9305統計調査関係一般職給与費 27,526,735 2給料 14,679,500 ・ 一般職給 3職員手当等 8,375,916 ・ 扶養手当 360,000 ・ 時間外勤務手当 640,353 ・ 管理職手当 329,000 ・ 期末手当 3,315,700 ・ 勤勉手当 2,623,308 ・ 通勤手当 226,500 ・ 児童手当 420,000 ・ 地域手当 461,055 4共済費 4,471,319 ・ 職員共済組合負担金 4,204,292 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 267,027
		23,510,137		0		983,863	2518工業統計調査費 84,350 1報酬 80,006 ・ 工業統計調査員 3職員手当等 4,344 ・ 時間外勤務手当
1. 報酬	19,284,000	18,851,744		0		432,256	
3. 職員手当等	2,899,000	2,576,824		0		322,176	
7. 報償費	57,000	51,800		0		5,200	2520学校基本調査費 15,444 10需用費 15,444 ・ 消耗品費
8. 旅 費	7,000	6,327		0		673	
10. 需用費	752,000	677,490		0		74,510	
11. 役務費	450,000	302,048		0		147,952	

(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	41,000	0	0	0	41,000

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		
12. 委託料	円 698,000	円 697,360		円 0		円 640	2521経済センサス活動
13. 使用料 及び賃 借 料	347,000	346,544		0		456	調査費 163,612
							3職員手当等 35,378 ・ 時間外勤務手当
							10需用費 128,234 ・ 消耗品費
							(2531) 10節 より流用 19,000
							2531国勢調査費 23,244,181
							1報酬 18,771,738 ・ 国勢調査員 17,616,470
							・ 嘱託職員 802,300 ・ 補助職員 352,968
							8節へ流用 7,000
							3職員手当等 2,537,102 ・ 時間外勤務手当
							7報償費 51,800 ・ 謝礼
							8旅費 6,327 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員）
							1節より流用 7,000
							10需用費 533,812 ・ 消耗品費 485,837
							・ 食糧費 47,975 (2521) 10節
							へ流用 19,000
							11役務費 299,498 ・ 通信運搬費
							12委託料 697,360 ・ 調査員業務委託 料
							13使用料及び賃借料 346,544 ・ 機械借上料 298,100
							・ ライセンス使用 料 48,444
							2534農林業センサス 2,550
							11役務費 2,550 ・ 通信運搬費
		39,732		0		1,268	2536常住人口調査費 39,732
10. 需用費	41,000	39,732		0		1,268	10需用費 39,732 ・ 消耗品費

(歳出) 款：総務費

項：統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 地籍調査費	円 33,638,000	円 △720,000	円 0	円 0	円 32,918,000
	6. 監査委員費		2,245,000	0	0	0	2,245,000
		1. 監査委員費	2,245,000	0	0	0	2,245,000

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	円	円	
		12,870,073	繰越明許費			247,927	5517地籍調査事業 12,870,073
			19,800,000				10需用費 1,197,305
1.報 酬	0	0		0		0	・消耗品費 927,467
8.旅 費	8,000	0		0		8,000	・燃料費 50,882
10.需用費	1,411,000	1,197,305		0		213,695	・食糧費 27,941
11.役務費	551,000	541,216		0		9,784	・印刷製本費 82,060
12.委託料	29,751,000	9,950,952	繰越明許費			48	・修繕費 108,955
			19,800,000				11役務費 541,216
13.使用料 及び賃 借 料	1,043,000	1,042,800		0		200	・通信運搬費 463,192
18.負担金 ，補助 及び交 付 金	139,000	123,000		0		16,000	・手数料 18,000
							・自動車損害保険 料 60,024
							12委託料 9,950,952
							・草刈委託料 202,400
							・測量調査委託料 9,748,552
26.公課費	15,000	14,800		0		200	13使用料及び賃借料 1,042,800
							・電算機借上料
							18負担金，補助及び 交付金 123,000
							・県国土調査推進 協議会負担金
							2 6 節へ流用 1,000
							26公課費 14,800
							・自動車重量税
							1 8 節より流用 1,000
		2,174,724		0		70,276	
		2,174,724		0		70,276	2148監査事務経費 2,174,724
							1報酬 1,308,000
1.報 酬	1,308,000	1,308,000		0		0	・監査委員
8.旅 費	130,000	87,100		0		42,900	8旅費 87,100
10.需用費	715,000	704,224		0		10,776	・費用弁償（特別 職等）
13.使用料 及び賃 借 料	27,000	26,400		0		600	10需用費 704,224
							・消耗品費 446,824
18.負担金 ，補助 及び交 付 金	65,000	49,000		0		16,000	・印刷製本費 257,400
							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 49,000
							・全国都市監査委 員会負担金 23,000

(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			9,809,902,000	463,454,000	55,580,000	0	10,328,936,000
	1. 社会福祉費		4,046,578,000	270,936,000	0	0	4,317,514,000
		1. 社会福祉総務費	291,856,000	35,986,000	0	280,000	328,122,000

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	・ 関東都市監査委員会負担金 10,000 ・ 県都市監査委員会負担金 16,000
		10,087,633,164	繰越明許費			239,744,836	
		4,231,205,715	繰越明許費			84,750,285	
		319,543,124	繰越明許費			7,444,876	1022民生委員関係経費 5,300,066
							7報償費 6,600
							・ 記念品
1. 報 酬	2,337,000	2,225,550		0		111,450	18負担金, 補助及び
2. 給 料	142,227,000	142,178,310		0		48,690	交付金 5,293,466
3. 職員手当等	79,624,000	78,486,735		0		1,137,265	・ 県民生委員児童委員協議会負担金 15,484
4. 共済費	46,081,000	44,666,031		0		1,414,969	・ 民生委員協議会補助金 5,277,982
7. 報償費	10,000	6,600		0		3,400	
8. 旅 費	250,000	97,560		0		152,440	2149社会福祉事務経費 19,335,757
10. 需用費	407,000	325,104		0		81,896	1報酬 82,500
11. 役務費	492,000	54,278		0		437,722	・ 地域福祉推進会議委員 71,500
12. 委託料	1,859,000	1,216,218		0		642,782	・ 社会福祉法人設立認可等審査委員 11,000
13. 使用料及び賃借料	1,445,000	296,572	繰越明許費			14,428	8節より流用 7,000
				1,134,000			8旅費 26,500
18. 負担金, 補助及び交付金	24,729,000	24,063,166		0		665,834	・ 費用弁償 (特別職等) 16,500
19. 扶助費	8,783,000	6,049,800		0		2,733,200	・ 普通旅費 10,000
22. 償還金, 利子及び割引料	19,878,000	19,877,200		0		800	1節へ流用 7,000
							10需用費 268,057
							・ 消耗品費 266,502
							・ 食糧費 1,555
							18負担金, 補助及び交付金 18,708,700
							・ 茨城県更生保護協会市町村負担金 47,700
							・ 鹿島地区保護司会負担金 436,000
							・ 県都市福祉事務所長会負担金 7,000

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 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 22償還金, 利子及び割引料 250,000 ・ 返還金 5101戦傷者・遺家族看護関係費 93,829 10需用費 3目(5178)1 8節へ流用 115,000 11役務費 32,829 ・ 通信運搬費 18負担金, 補助及び交付金 61,000 ・ 市遺族会補助金 5102行旅死亡人経費 128,397 12委託料 118,397 ・ 死亡人措置委託料(墓地埋葬法) 19扶助費 10,000 ・ 法外援護事業 5170生活困窮者自立支援事業 10,386,968 1報酬 2,143,050 ・ 生活困窮者自立支援嘱託職員 3職員手当等 284,054 ・ 期末手当(会計年度任用職員) 4共済費 376,115 ・ 社会保険料負担金(会計年度任用職員) 8旅費 71,060 ・ 費用弁償(会計年度任用職員) 10需用費 57,047

(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	・ 消耗品費 14, 231 ・ 燃料費 42, 816 11 役務費 21, 449 ・ 自動車損害保険料 1 3 節より流用 22, 000 12 委託料 1, 097, 821 ・ 生活困窮世帯学習支援事業委託料 13 使用料及び賃借料 296, 572 ・ 自動車借上料 1 1 節へ流用 22, 000 19 扶助費 6, 039, 800 ・ 住居確保給付金 2 目（1 0 6 7）1 2 節より流用 395, 000 5197 プレミアム付商品 券事業 19, 627, 200 22 償還金，利子及び割引料 19, 627, 200 ・ 返還金 9306 社会福祉関係一般 職給与費 264, 670, 907 2 給料 142, 178, 310 ・ 一般職給 3 職員手当等 78, 202, 681 ・ 扶養手当 1, 972, 000 ・ 時間外勤務手当 6, 171, 109 ・ 管理職手当 2, 952, 000 ・ 特殊勤務手当 627, 250 ・ 期末手当 31, 074, 943 ・ 勤勉手当 24, 457, 214 ・ 通勤手当 2, 578, 200 ・ 住居手当 2, 631, 900 ・ 児童手当 1, 325, 000 ・ 地域手当 4, 413, 065 4 共済費 44, 289, 916 ・ 職員共済組合負担金 43, 694, 855 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 595, 061

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 障害者 福祉費	円 1, 203, 242, 000	円 198, 666, 000	円 0	円 △395, 000	円 1, 401, 513, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	繰越	明許	費	円	
		1,388,737,122	繰越	明許	費	12,351,878	1067地域自立支援協議
				424,000			会関係経費 4,367,730
1. 報 酬	20,606,000	19,998,643		0		607,357	1報酬 257,500
3. 職員手 当 等	2,900,000	2,800,042		0		99,958	・ 地域自立支援協 議会委員
4. 共 済 費	3,360,000	3,252,793		0		107,207	8旅費 44,000
7. 報 償 費	19,348,000	18,755,000		0		593,000	・ 費用弁償（特別 職等）
8. 旅 費	566,000	467,521		0		98,479	10需用費 7,230
10. 需用費	1,564,000	1,324,520	繰越	明許	費	210,480	・ 食糧費
				29,000			12委託料 4,059,000
11. 役 務 費	2,837,000	2,619,802		0		217,198	・ 障害福祉計画・ 障害者福祉計画 策定委託料
12. 委託料	13,612,000	13,398,290		0		213,710	1 目（5 1 7 0） 1
13. 使用料 及び賃 借 料	1,339,000	1,329,460		0		9,540	9 節へ流用 395,000
15. 原材料 費	1,517,000	908,840	繰越	明許	費	213,160	2151障害者関係事務経
				395,000			費 3,125,735
17. 備品購 入 費	154,000	154,000		0		0	1報酬 60,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	662,000	342,000		0		320,000	・ 身体障害者相談 員 40,000
							・ 知的障害者相談 員 20,000
19. 扶助費	1,328,972,000	1,319,311,221		0		9,660,779	10需用費 148,835
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	4,076,000	4,074,990		0		1,010	・ 消耗品費
							11役務費 3,400
							・ 通信運搬費
							12委託料 1,900,800
							・ 電算処理委託料
							13使用料及び賃借料 744,700
							・ 電算機借上料
							18負担金，補助及び 交付金 268,000
							・ 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 87,000
							5108障害者各種援護事
							業 2,668,654
							10需用費 43,560
							・ 印刷製本費

(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 74,000 ・ 軽度・中度難聴 児補聴器購入支 援事業補助金 19扶助費 2,551,094 ・ 障害者福祉タク シー助成事業 798,980 ・ 重度障害者（児 ）住宅リフォー ム事業 524,000 ・ 障害者紙おむつ 助成事業 1,228,114 5110在宅障害児福祉手 当支給事業 3,138,000 19扶助費 3,138,000 ・ 在宅障害児福祉 手当 （5111）19節 より流用 126,000 5111難病患者等各種援 護事業 7,010,000 19扶助費 7,010,000 ・ 難病患者福祉手 当 （5110）19節 へ流用 126,000 5113自立支援医療給付 事業 55,278,140 11役務費 19,165 ・ 手数料 19扶助費 53,661,283 ・ 更生医療給付事 業 47,505,188 ・ 療養介護医療費 4,872,839 ・ 育成医療給付事 業 1,283,256 22償還金，利子及び 割引料 1,597,692 ・ 返還金 5114障害者地域生活支 援事業 44,870,673 1報酬 3,993,225

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 障害者地域生活 支援相談嘱託職 員 3職員手当等 568,108 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 730,020 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 8旅費 79,602 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 59,182 ・ 燃料費 32,232 ・ 修繕費 26,950 11役務費 16,000 ・ 自動車損害保険 料 12委託料 7,300,000 ・ 精神障害者地域 活動支援センタ ー事業委託料 19扶助費 32,124,536 ・ 日常生活用具給 付事業 15,433,920 ・ 成年後見制度利 用支援事業 746,000 ・ 障害者移動支援 事業 2,442,510 ・ 障害者コミュニ ケーション支援 事業 75,890 ・ 障害者日中一時 支援事業 9,471,216 ・ 障害者訪問入浴 サービス事業 3,955,000 5115心身障害者扶養共 済年金事業 2,702,992 10需用費 2,992 ・ 消耗品費 19扶助費 2,700,000

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 心身障害者扶養 共済年金 5121特別障害者援護事 業 18,403,670 19扶助費 18,403,670 ・ 特別障害者手当 等 12,859,010 ・ 障害児福祉手当 5,544,660 5124障害者就労支援事 業 11,266,315 1報酬 6,346,701 ・ 作業指導嘱託職 員 4,261,268 ・ 看護嘱託職員 2,085,433 3職員手当等 1,064,449 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 1,091,709 ・ 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 164,489 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 714,307 ・ 消耗品費 660,847 ・ 修繕費 53,460 11役務費 662,170 ・ 手数料 660,770 ・ 総合賠償補償保 険料 1,400 12委託料 133,650 ・ 検便委託料 15原材料費 908,840 ・ 加工用材料費 （5 1 2 6） 1 7 節 へ流用 154,000 5126障害児通園（デイ サービス）運営事 業 25,649,362 1報酬 4,582,512

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 総合福祉センタ 一医 110,000 ・ 保育士嘱託職員 4,472,512 3職員手当等 599,377 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 727,773 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 7報償費 18,575,000 ・ 謝礼 8旅費 104,074 ・ 費用弁償（特別 職等） 20,000 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 84,074 10需用費 317,026 ・ 消耗品費 12委託料 4,840 ・ 検便委託料 13使用料及び賃借料 584,760 ・ 電算機借上料 17備品購入費 154,000 ・ 施設用備品 （5 1 2 4） 1 5 節 より流用 5127障害児相談支援事 業 2,751,255 1報酬 2,082,639 ・ 障害児相談支援 嘱託職員 3職員手当等 284,054 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 343,012 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 8旅費 16,910 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 24,640

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 消耗品費 5181障害者介護給付費 審査会経費 3,841,721 1報酬 2,676,066 ・ 障害者介護給付費審査会委員 540,000 ・ 障害者地域生活支援相談嘱託職員 10,476 ・ 障害程度区分認定調査嘱託職員 2,125,590 3職員手当等 284,054 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 360,279 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8旅費 58,446 ・ 費用弁償（特別職等） 9,900 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 48,546 10需用費 324 ・ 食糧費 11役務費 462,552 ・ 通信運搬費 14,852 ・ 手数料 447,700 5185自立支援給付事業 1,203,662,875 10需用費 6,424 ・ 消耗品費 11役務費 1,456,515 ・ 手数料 19扶助費 1,199,722,638 ・ 障害者補装具交付事業 11,820,412 ・ 特定障害者特別給付費 18,889,339 ・ 介護給付サービス事業費 537,653,181 ・ 訓練等給付サービス事業費 424,801,130

(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	160,154,000	12,887,000	0	115,000	173,156,000

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	・ 特例介護給付費 ・ 特例訓練等給付費 3,923,856 ・ 高額障害福祉サービス費 449,893 ・ 障害児通所給付サービス事業費 180,153,276 ・ 相談支援給付費 17,320,621 ・ 障害児相談支援給付費 4,710,930 22償還金，利子及び割引料 2,477,298 ・ 返還金
		166,421,007		0		6,734,993	2152老人福祉事務経費 1,031,357
							10需用費 638,195
1. 報 酬	382,000	280,000		0		102,000	・ 消耗品費 4,117
7. 報 償 費	1,411,000	1,410,524		0		476	・ 燃料費 303,572
8. 旅 費	84,000	57,021		0		26,979	・ 修繕費 330,506
10. 需用費	1,658,000	1,514,923		0		143,077	(5178) 18節
11. 役務費	3,085,000	3,043,977		0		41,023	へ流用 210,000
12. 委託料	44,406,000	44,272,328		0		133,672	11役務費 145,562
13. 使用料 及び賃 借 料	70,000	61,600		0		8,400	・ 手数料 17,600
							・ 自動車損害保険料 127,962
17. 備品購 入 費	313,000	312,400		0		600	13使用料及び賃借料 61,600
							・ 電算機借上料
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	106,335,000	103,308,881		0		3,026,119	(5178) 18節
							へ流用 90,000
19. 扶助費	15,395,000	12,144,553		0		3,250,447	18負担金，補助及び交付金 171,200
26. 公課費	17,000	14,800		0		2,200	・ 県老人クラブ連合会負担金 21,200
							・ 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
							26公課費 14,800
							・ 自動車重量税
							5129老人福祉各種団体 助成事業 17,230,897

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 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 17,230,897 ・市シルバー人材 センター補助金 11,470,000 ・市シニアクラブ 補助金 5,760,897 （５１３９）８節へ 流用 20,000 5136高齢者サービス課 整会議関係経費 2,578,871 1報酬 280,000 ・高齢者施策推進 会議委員 258,000 ・老人ホーム入所 判定委員会委員 22,000 8旅費 48,400 ・費用弁償（特別 職等） 10需用費 83,471 ・食糧費 5,371 ・印刷製本費 78,100 12委託料 2,167,000 ・計画策定委託料 （５１７１）１２節 より流用 85,000 5139緊急通報システム 整備事業 1,620,551 8旅費 8,621 ・普通旅費 （５１２９）１８節 より流用 20,000 10需用費 19,251 ・消耗品費 13,421 ・修繕費 5,830 11役務費 232,045 ・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 312,400 ・機械器具

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び 交付金 137,784 ・ 緊急通報システムセンター負担金 19扶助費 58,610 ・ 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 23,627,943 18負担金，補助及び 交付金 11,542,000 ・ 鹿行広域事務組合負担金 19扶助費 12,085,943 ・ 老人保護措置費 5164老人福祉施設助成 事業 57,063,000 18負担金，補助及び 交付金 57,063,000 ・ 老人福祉施設整備費補助金 9,240,000 ・ 地域密着型老人福祉施設整備費補助金 47,823,000 5171介護予防・地域支 え合い事業 38,618,726 10需用費 81,668 ・ 消耗品費 12委託料 38,537,058 ・ 高齢者地域支援事業委託料 33,686,538 ・ 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 995,440 ・ 食の自立支援事業委託料 1,325,280 ・ 外出支援サービス事業委託料 1,210,000

(歲出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・老人短期入所・ 宿泊事業委託料 1,217,800 ・家事型ホームヘルプサービス事業委託料 102,000 (5136) 12節 へ流用 85,000 (5178) 18節 へ流用 1,816,000 5177長寿をたたえる事業 3,515,226 7報償費 1,410,524 ・記念品 10需用費 456,718 ・消耗品費 162,248 ・印刷製本費 294,470 12節より流用 156,000 11役務費 931,554 ・通信運搬費 866,674 ・筆耕翻訳料 64,880 12委託料 716,430 ・敬老会実施委託料 10節へ流用 156,000 5178長寿祝い膳応援事業 19,134,436 10需用費 235,620 ・印刷製本費 11役務費 1,734,816 ・通信運搬費 18負担金、補助及び 交付金 17,164,000 ・長寿祝い膳応援 事業負担金 1目(5101) 1 0節より流用 115,000 (2152) 10節 より流用 210,000 (2152) 13節 より流用 90,000 (5171) 12節 より流用 1,816,000

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 国民年 金 費	円 1,272,000	円 115,000	円 0	円 0	円 1,387,000
		5. 国民健 康保険 費	477,710,000	△21,983,000	0	0	455,727,000

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	
		1,252,202			0	134,798	2153国民年金事務経費 1,252,202
							10需用費 52,764
8.旅 費	46,000	0			0	46,000	・ 消耗品費
10.需用費	53,000	52,764			0	236	11役務費 71,760
11.役務費	72,000	71,760			0	240	・ 通信運搬費
12.委託料	82,000	0			0	82,000	13使用料及び賃借料 1,003,200
13.使用料 及び賃 借 料	1,004,000	1,003,200			0	800	・ 電算機借上料
18.負担金 , 補助 及び交 付 金	15,000	10,000			0	5,000	18負担金, 補助及び 交付金 10,000
22.償還金 , 利子 及び割 引 料	115,000	114,478			0	522	・ 県都市国民年金 協議会負担金 22償還金, 利子及び 割引料 114,478
		450,636,242			0	5,090,758	2902国民健康保険特別
							会計繰出金 395,980,000
							27繰出金 395,980,000
2.給 料	29,518,000	28,670,401			0	847,599	・ 保険基盤安定 (
3.職員手 当 等	20,720,000	16,945,377			0	3,774,623	保険料軽減分) 214,243,200
4.共済費	9,509,000	9,040,464			0	468,536	・ 保険基盤安定 (
27.繰出金	395,980,000	395,980,000			0	0	保険者支援分) 135,524,556
							・ 職員給与費等 20,961,244
							・ 財政安定化支援 事業 25,251,000
							9307国民健康保険一般
							職給与費 54,656,242
							2給料 28,670,401
							・ 一般職給
							3職員手当等 16,945,377
							・ 扶養手当 200,608
							・ 時間外勤務手当 2,559,939
							・ 管理職手当 564,000
							・ 特殊勤務手当 44,500
							・ 期末手当 6,438,530
							・ 勤勉手当 4,794,878
							・ 通勤手当 272,000
							・ 住居手当 1,007,874
							・ 児童手当 180,000
							・ 地域手当 883,048
							4共済費 9,040,464

(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	436,649,000	△15,000,000	0	0	421,649,000
		7. 老人医療給付費	792,582,000	37,863,000	0	0	830,445,000

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	・ 職員共済組合負担金
		382,805,441			0	38,843,559	5147特別助成医療福祉 経費 47,069,064
10. 需用費	318,000	317,548			0	452	11 役務費 1,215,785
11. 役務費	11,373,000	7,708,468			0	3,664,532	・ 通信運搬費 70,336
12. 委託料	2,470,000	2,081,180			0	388,820	・ 手数料 1,145,449
13. 使用料 及び賃 借 料	3,322,000	3,321,120			0	880	12 委託料 168,714
19. 扶助費	404,166,000	369,377,125			0	34,788,875	・ 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 132,000 ・ 電算機借上料 19 扶助費 45,552,565 ・ 小児（県制度対象外） 45,492,496 ・ 年齢特例（高校生相当） 60,069 5149医療福祉経費 335,736,377
							10 需用費 317,548 ・ 消耗品費 22,946 ・ 印刷製本費 294,602 11 役務費 6,492,683 ・ 通信運搬費 829,820 ・ 手数料 5,662,863 12 委託料 1,912,466 ・ 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 3,189,120 ・ 電算機借上料 19 扶助費 323,824,560 ・ 母子 24,923,328 ・ 重度心身障害者 85,100,085 ・ 高齢重度心身障害者 87,209,039 ・ 妊産婦 27,189,010 ・ 父子 3,128,263 ・ 小児 96,274,835
		816,897,479			0	13,547,521	2907後期高齢者医療特 別会計繰出金 162,046,737
10. 需用費	644,000	578,278			0	65,722	27 繰出金 162,046,737
11. 役務費	6,356,000	5,388,859			0	967,141	・ 後期高齢者医療 特別会計繰出金
12. 委託料	13,596,000	9,953,995			0	3,642,005	5150老人医療給付経費 (収納課) 670,964
							10 需用費 39,600

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8. 総合福祉センター費	28,588,000	1,019,000	0	0	29,607,000

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		
13. 使用料 及び賃 借 料	円 1,428,000	円 1,426,584			円 0	円 1,416	・ 印刷製本費 11 役務費 449,864 ・ 通信運搬費 106,608 ・ 手数料 343,256 12 委託料 181,500 ・ 電算処理委託料
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	646,374,000	637,503,026			0	8,870,974	5151 老人医療給付経費
27. 繰出金	162,047,000	162,046,737			0	263	(国保年金課) 644,313,232 10 需用費 195,973 ・ 消耗品費 11,943 ・ 印刷製本費 184,030 11 役務費 3,883,049 ・ 通信運搬費 12 委託料 1,304,600 ・ 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 1,426,584 ・ 電算機借上料 18 負担金、補助及び 交付金 637,503,026 ・ 茨城県後期高齢 者医療広域連合 負担金 5152 老人医療給付経費 (保健センター) 9,866,546 10 需用費 342,705 ・ 印刷製本費 1 2 節より流用 82,000 11 役務費 1,055,946 ・ 通信運搬費 965,074 ・ 手数料 90,872 1 2 節より流用 26,000 12 委託料 8,467,895 ・ 電算処理委託料 169,400 ・ 後期高齢者健診 委託料 8,298,495 1 0 節へ流用 82,000 1 1 節へ流用 26,000
		29,334,766			0	272,234	3207 老人福祉センター 管理費 26,965,245 10 需用費 479,600 ・ 修繕費 11 役務費 14,395 ・ 火災保険料
10. 需用費	1,175,000	1,004,223			0	170,777	
11. 役務費	430,000	419,542			0	10,458	
12. 委託料	25,003,000	24,915,000			0	88,000	

(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 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
13. 使用料 及び賃 借 料	円 1,537,000	円 1,536,566			円 0	円 434	12委託料 24,871,000 ・ 特殊建築物定期 報告書作成委託 料 495,000 ・ 指定管理料 24,178,000 ・ 防火設備定期報 告書作成委託料 198,000
14. 工事請 負 費	1,180,000	1,179,200			0	800	13使用料及び賃借料 626,750 ・ 土地借上料 14工事請負費 973,500 ・ 施設維持補修工 事費
17. 備品購 入 費	264,000	263,235			0	765	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	12,000	12,000			0	0	
26. 公課費	6,000	5,000			0	1,000	3208心身障害者福祉セ ンター管理運営費 2,369,521 10需用費 524,623 ・ 消耗品費 183,931 ・ 燃料費 97,347 ・ 修繕費 243,345 1 4 節へ流用 206,000 11役務費 405,147 ・ 通信運搬費 9,000 ・ 手数料 16,700 ・ 火災保険料 4,606 ・ 自動車損害保険 料 72,055 ・ 電話料 302,786 12委託料 44,000 ・ 給水設備管理委 託料 13使用料及び賃借料 909,816 ・ 自動車借上料 14工事請負費 205,700 ・ 防犯カメラ設置 工事 1 0 節より流用 206,000 17備品購入費 263,235 ・ 施設用備品 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

(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
		9. 介護保 険 費	円 654,525,000	円 21,383,000	円 0	円 0	円 675,908,000
	2. 児童福 祉 費		4,506,851,000	137,258,000	55,580,000	0	4,699,689,000
		1. 児童福 祉総務 費	786,479,000	147,449,000	0	0	933,928,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 675,578,332			円 0	円 329,668	2925介護保険特別会計
							繰出金 649,006,000
2. 給 料	13,196,000	13,195,200			0	800	27繰出金 649,006,000
3. 職員手 当 等	8,143,000	8,088,762			0	54,238	・ 介護給付費 508,379,000
4. 共 済 費	4,563,000	4,423,370			0	139,630	・ 総務管理費 5,878,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000,000	865,000			0	135,000	・ 徴収費 4,727,000
27. 繰出金	649,006,000	649,006,000			0	0	・ 介護認定審査会 費 28,532,000
							・ 趣旨普及費 919,000
							・ 地域支援事業（ 介護予防事業） 21,990,000
							・ 地域支援事業（ 包括の支援事業 ・ 任意事業・社 会保障充実分） 17,032,000
							・ 低所得者保険料 軽減繰出金 61,549,000
							5173介護保険円滑実施 特別対策事業 865,000
							18負担金，補助及び 交付金 865,000
							・ 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 25,707,332
							2給料 13,195,200
							・ 一般職給
							3職員手当等 8,088,762
							・ 時間外勤務手当 2,139,978
							・ 特殊勤務手当 43,250
							・ 期末手当 3,027,625
							・ 勤勉手当 2,314,053
							・ 通勤手当 168,000
							・ 地域手当 395,856
							4共済費 4,423,370
							・ 職員共済組合負 担金
		4,598,539,465			0	101,149,535	
		916,838,175			0	17,089,825	1024家庭児童相談経費 5,925,431
							1報酬 4,200,142

(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		
1. 報 酬	円 12,905,000	円 12,364,822			円 0	円 540,178	・ 要保護児童対策 地域協議会委員 41,500
2. 給 料	49,143,000	49,142,400			0	600	・ 家庭相談嘱託職 員 4,158,642
3. 職員手 当 等	31,579,000	30,884,724			0	694,276	3職員手当等 568,108
4. 共 済 費	18,581,000	18,151,138			0	429,862	・ 期末手当（会計 年度任用職員）
7. 報 償 費	2,167,000	1,620,800			0	546,200	4共済費 694,658
8. 旅 費	533,000	276,758			0	256,242	・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員）
10. 需用費	8,708,000	7,405,901			0	1,302,099	8旅費 38,908
11. 役 務 費	3,325,000	2,921,473			0	403,527	・ 費用弁償（特別 職等） 7,700
12. 委託料	232,361,000	225,318,847			0	7,042,153	・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 31,208
13. 使用料 及び賃 借 料	3,575,000	3,570,232			0	4,768	10需用費 1,215
14. 工事請 負 費	5,976,000	5,844,850			0	131,150	・ 食糧費
17. 備品購 入 費	3,674,000	3,626,150			0	47,850	13使用料及び賃借料 422,400
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	187,469,000	185,084,130			0	2,384,870	・ 電算機借上料
19. 扶助費	367,200,000	363,895,250			0	3,304,750	2156児童福祉事務経費 3,766,463
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	6,718,000	6,717,500			0	500	10需用費 2,548,028
26. 公課費	14,000	13,200			0	800	・ 消耗品費 2,307,048
							・ 燃料費 47,358
							・ 印刷製本費 77,000
							・ 修繕費 116,622
							11役務費 239,272
							・ 手数料 99,487
							・ 自動車損害保険 料 42,752
							・ 総合賠償補償保 険料 97,033
							12委託料 145,623
							・ 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 94,340
							・ 県保育協議会負 担金 74,340
							・ 鹿行地区里親会 負担金 20,000
							26公課費 13,200

(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	・ 自動車重量税 3109地域子育て支援セ ンター運営経費 8,965,931 1報酬 6,039,564 ・ 保育士嘱託職員 4,156,896 ・ 用務嘱託職員 1,882,668 3職員手当等 825,405 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 1,089,055 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 7報償費 12,000 ・ 謝礼 8旅費 186,624 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 677,823 ・ 消耗品費 676,765 ・ 食糧費 1,058 11役務費 36,460 ・ 通信運搬費 3,460 ・ 傷害保険料 33,000 17備品購入費 99,000 ・ 施設用備品 3210地域子育て支援セ ンター管理経費 2,568,813 10需用費 1,409,676 ・ 消耗品費 387,306 ・ 燃料費 18,625 ・ 光熱水費 853,265 ・ 修繕費 150,480 1 4 節へ流用 198,000 11役務費 225,911 ・ 手数料 21,200 ・ 火災保険料 9,603 ・ 自動車損害保険 料 10,844 ・ 電話料 184,264 12委託料 604,714 ・ 消防設備保守点 検委託料 25,300

(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	・ 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 100,914 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 14工事請負費 198,000 ・ 施設整備工事費 10節より流用 3272いきいきふれあい プラザ管理費 2,462,818 10需用費 148,500 ・ 修繕費 11役務費 11,318 ・ 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 249,843,767 1報酬 1,973,116 ・ 母子・父子自立 支援嘱託職員 3職員手当等 266,081 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 360,062 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 8旅費 30,212 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 62,010 ・ 消耗品費 17,790 ・ 印刷製本費 44,220 11役務費 160,036 ・ 通信運搬費 13使用料及び賃借料 528,000 ・ 電算機借上料 19扶助費 245,965,250

(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	・交通遺児奨学金 96,000 ・児童扶養手当 235,095,250 ・高等職業訓練促進給付金等事業 10,774,000 22償還金，利子及び割引料 499,000 ・返還金 5154ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 82,833,218 3職員手当等 123,791 ・時間外勤務手当 10需用費 9,359 ・消耗品費 11役務費 225,068 ・通信運搬費 105,278 ・手数料 119,790 13使用料及び賃借料 385,000 ・システム借上料 18負担金，補助及び交付金 82,090,000 ・ひとり親世帯臨時特別給付金（５１９４）１９節より流用 2,000,000 5155放課後児童健全育成事業 208,204,453 10需用費 2,508,021 ・消耗品費 1,973,641 ・修繕費 534,380 １２節より流用 630,000 11役務費 1,773,322 ・通信運搬費 152,328 ・手数料 191,346 ・火災保険料 18,311 ・電話料 1,411,337 12委託料 194,162,790 ・消防設備保守点検委託料 53,900 ・警備委託料 633,600 ・清掃委託料 190,190 ・指定管理料 13,871,000

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 廃家電等処理委託料 47,300 ・ 物品処分委託料 8,800 ・ 放課後児童健全育成事業委託料 179,358,000 10節へ流用 630,000 14節へ流用 3,127,000 13使用料及び賃借料 586,320 ・ 機械借上料 58,320 ・ 電算機借上料 528,000 14工事請負費 5,646,850 ・ 施設整備工事費 12節より流用 3,127,000 17備品購入費 3,527,150 ・ 施設用備品 5156特別保育・保育サ ービス支援事業 96,354,320 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 86,585,000 ・ 特別保育事業補助金 67,834,000 ・ 新型コロナ感染拡大防止事業補助金 9,244,000 ・ 保育対策総合支援事業補助金 9,342,000 ・ 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 165,000 5158地域子育て支援拠 点事業 34,821,590 12委託料 13,068,000 ・ つどいの広場運営委託料 18負担金、補助及び交付金 16,232,590 ・ 新型コロナ感染拡大防止事業補助金 4,982,590

(歲出) 款：民生費

項：兒童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・子育て支援事業 補助金 11,250,000 22償還金，利子及び 割引料 5,521,000 ・返還金 5174ファミリー・サポ ート・センター事 業 3,710,000 12委託料 3,710,000 ・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 715,234 1報酬 152,000 ・子ども子育て会 議委員 8旅費 21,014 ・費用弁償（特別 職等） 10需用費 14,220 ・消耗品費 13,200 ・食糧費 1,020 12委託料 528,000 ・かしま子育てね っと保守等委託 料 5194子宝手当支給事業 121,588,436 7報償費 1,603,800 ・記念品 10需用費 18,150 ・印刷製本費 11役務費 250,086 ・通信運搬費 12委託料 994,400 ・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 117,930,000 ・子宝手当 （5 1 5 4） 1 8 節 へ流用 2,000,000

(歳出) 款：民生費

項：児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 児童支 援 費	3,174,307,000	15,481,000	55,580,000	0	3,245,368,000

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	5195結婚活動支援事業 129,099 7報償費 5,000 ・ 謝礼 12節より流用 10需用費 8,899 ・ 消耗品費 12委託料 33,000 ・ イベント実施委 託料 7節へ流用 5,000 18負担金、補助及び 交付金 82,200 ・ いばらき出会い サポートセンタ ー負担金 5196未婚世帯の臨時給 付金支給事業 697,500 22償還金、利子及び 割引料 697,500 ・ 返還金 9308児童福祉関係一般 職給与費 94,251,102 2給料 49,142,400 ・ 一般職給 3職員手当等 29,101,339 ・ 扶養手当 399,000 ・ 時間外勤務手当 3,298,255 ・ 管理職手当 2,040,000 ・ 特殊勤務手当 53,000 ・ 期末手当 10,618,725 ・ 勤勉手当 9,220,417 ・ 通勤手当 706,500 ・ 住居手当 858,000 ・ 児童手当 360,000 ・ 地域手当 1,547,442 4共済費 16,007,363 ・ 職員共済組合負 担金
		3,173,344,901		0		72,023,099	5159教育・保育施設入 所支援事業 2,011,259,110 18負担金、補助及び 交付金 210,092,000
1. 報 酬	370,000	323,400		0		46,600	
3. 職 員 手 当 等	150,000	144,642		0		5,358	

(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		
8. 旅 費	円 25,000	円 0			円 0	円 25,000	・ 保育所緊急整備 事業費補助金 154,513,000
10. 需用費	910,000	682,352			0	227,648	・ 小規模保育整備 事業費補助金 55,579,000
11. 役務費	4,422,000	2,712,782			0	1,709,218	19扶助費 1,797,476,535
12. 委託料	1,817,000	825,880			0	991,120	・ 施設型給付費（ 認定こども園 1 号） 265,771,065
13. 使用料 及び賃 借 料	1,659,000	1,547,700			0	111,300	・ 施設型給付費（ 認定こども園 2 ・ 3号） 741,592,850
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	341,613,000	328,902,000			0	12,711,000	・ 施設型給付費（ 保育園） 547,993,100
19. 扶助費	2,890,711,000	2,834,515,570			0	56,195,430	・ 地域型保育給付 費（小規模保育 事業） 226,116,100
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	3,691,000	3,690,575			0	425	・ 施設等利用給付 費（幼稚園等） 61,000
							・ 施設等利用給付 費（認可外保育 施設） 2,255,790
							・ 施設等利用給付 費（預かり保育 事業） 3,854,450
							・ 地域型保育給付 費（家庭的保育 事業） 9,832,180
							22償還金，利子及び 割引料 3,690,575
							・ 返還金
							5160児童手当等経費 1,029,108,061
							10需用費 563,182
							・ 消耗品費 33,862
							・ 印刷製本費 529,320
							11役務費 1,776,779
							・ 通信運搬費
							12委託料 410,300
							・ 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 1,025,645,000
							・ 児童手当 985,900,000

(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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 児童手当（特例 給付） 39,745,000 5166子育て世帯への臨 時特別給付金給付 事業 83,520,502 1報酬 323,400 ・ 補助職員 3職員手当等 144,642 ・ 時間外勤務手当 10需用費 59,051 ・ 消耗品費 11役務費 677,929 ・ 通信運搬費 259,929 ・ 手数料 418,000 12委託料 415,580 ・ 電算処理委託料 13使用料及び賃借料 449,900 ・ 電算機借上料 64,900 ・ システム借上料 385,000 18負担金、補助及び 交付金 81,450,000 ・ 子育て世帯への 臨時特別給付金 5188多子世帯保育料軽 減事業 11,394,035 19扶助費 11,394,035 ・ 多子世帯保育料 軽減事業 5,250,735 ・ 第3子以降給食 費減免事業 6,143,300 5189子育て世帯応援金 事業 38,063,193 10需用費 60,119 ・ 消耗品費 7,979 ・ 印刷製本費 52,140 11役務費 258,074 ・ 通信運搬費 13使用料及び賃借料 385,000 ・ システム借上料 18負担金、補助及び 交付金 37,360,000 ・ 定額子育て世帯 応援金 11,790,000

(歳出) 款：民生費

項：児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 保育園 費	546,065,000	△25,672,000	0	0	520,393,000

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	・子育て世帯応援金 6,620,000 ・子育て世帯特別応援金 12,200,000 ・ひとり親家庭等臨時給付金 6,750,000
		508,356,389			0	12,036,611	3105保育園運営経費 85,797,107
							1報酬 61,454,844
1. 報 酬	91,562,000	90,837,699			0	724,301	・園医 450,000
2. 給 料	183,304,000	179,033,682			0	4,270,318	・園歯科医 450,000
3. 職員手 当 等	102,114,000	100,876,832			0	1,237,168	・保育士嘱託職員 32,529,340
4. 共 済 費	71,863,000	68,728,598			0	3,134,402	・用務嘱託職員 5,671,466
7. 報 償 費	155,000	137,720			0	17,280	・給食調理嘱託職員 13,686,858
8. 旅 費	2,943,000	2,733,285			0	209,715	・看護嘱託職員 4,650,199
10. 需用費	53,856,000	52,148,843			0	1,707,157	・補助職員 4,016,981
11. 役務費	1,460,000	1,427,370			0	32,630	3職員手当等 8,190,032
12. 委託料	5,254,000	5,141,167			0	112,833	・期末手当（会計 年度任用職員）
13. 使用料 及び賃 借 料	2,029,000	1,773,693			0	255,307	4共済費 10,328,465
14. 工事請 負 費	864,000	841,940			0	22,060	・社会保険料負担 金（会計年度任 用職員）
17. 備品購 入 費	4,366,000	4,177,080			0	188,920	7報償費 85,480
18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	609,000	486,880			0	122,120	・記念品 21,700
26. 公課費	14,000	11,600			0	2,400	・賞品 63,780
							8旅費 1,752,109
							・費用弁償（特別 職等） 140,000
							・普通旅費 6,480
							・費用弁償（会計 年度任用職員） 1,605,629
							10需用費 2,499,688
							・消耗品費 2,497,882
							・食糧費 1,806
							11役務費 138,126
							・通信運搬費 16,716
							・手数料 26,400
							・傷害保険料 95,010
							12委託料 806,863
							・児童生徒健康診 断委託料 128,524
							・検便委託料 678,339

(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	
							13使用料及び賃借料 214,000 ・自動車借上料 18負担金, 補助及び交付金 327,500 ・県保育協議会負担金 136,500 ・県社会福祉協議会負担金 36,000 ・鹿嶋神栖保育協議会負担金 85,000 ・県栄養士会負担金 60,000 ・全国保育園保健師看護師連絡会負担金 10,000 3106保育園給食経費 32,825,204 10需用費 32,784,614 ・賄材料費 12委託料 40,590 ・保守点検委託料 3110認定こども園運営経費 41,351,680 1報酬 29,382,855 ・園薬剤師 60,000 ・用務嘱託職員 1,889,500 ・園歯科医 150,000 ・保育士嘱託職員 15,997,914 ・園医 150,000 ・給食調理嘱託職員 7,484,462 ・看護嘱託職員 2,090,183 ・補助職員 1,560,796 4節へ流用 194,000 3職員手当等 3,952,064 ・期末手当(会計年度任用職員) 4共済費 4,893,470 ・社会保険料負担金(会計年度任用職員) 1節より流用 194,000 7報償費 52,240 ・記念品 15,050

(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	・ 賞品 37,190 8旅費 981,176 ・ 費用弁償（特別職等） 60,000 ・ 普通旅費 4,480 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 916,696 10需用費 1,339,701 ・ 消耗品費 11役務費 68,120 ・ 通信運搬費 15,960 ・ 手数料 7,700 ・ 傷害保険料 44,460 12委託料 414,674 ・ 児童生徒健康診断委託料 74,635 ・ 検便委託料 340,039 13使用料及び賃借料 108,000 ・ 自動車借上料 （ 3 2 1 9 ） 1 0 節 - へ流用 63,000 18負担金，補助及び交付金 159,380 ・ 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 22,380 ・ 職員研修負担金 4,000 3209保育園管理経費 19,636,258 10需用費 11,146,666 ・ 消耗品費 1,409,624 ・ 燃料費 775,548 ・ 光熱水費 5,770,163 ・ 修繕費 3,191,331 11役務費 724,337 ・ 手数料 64,660

(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	・洗濯料 89,650 ・火災保険料 92,196 ・自動車損害保険料 53,022 ・電話料 424,809 12委託料 2,583,460 ・消防設備保守点検委託料 99,000 ・環境衛生管理委託料 762,300 ・空調設備保守点検委託料 299,200 ・警備委託料 633,600 ・清掃委託料 52,800 ・樹木管理委託料 736,560 13使用料及び賃借料 1,421,165 ・土地借上料 1,012,949 ・機械借上料 150,336 ・コピー機借上料 44,040 ・システム使用料 198,000 ・印刷機借上料 15,840 14工事請負費 841,940 ・施設維持補修工事費 291,940 ・施設改修工事費 550,000 17備品購入費 2,913,690 ・機械器具 1,164,240 ・図書 150,000 ・給食用備品 596,700 ・管理用備品 414,750 ・施設用備品 588,000 26公課費 5,000 ・自動車重量税 3219認定こども園管理経費 7,471,059 10需用費 4,378,174 ・消耗品費 324,409 ・燃料費 686,005 ・光熱水費 2,912,626 ・修繕費 455,134 (3110) 13節より流用 63,000 11役務費 496,787

(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	・ 手数料 29,100 ・ 洗濯料 58,300 ・ 火災保険料 145,584 ・ 自動車損害保険料 31,908 ・ 電話料 231,895 12委託料 1,295,580 ・ 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 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料 495,000 ・ 廃棄物処分委託料 8,800 ・ 防火設備定期報告書作成委託料 96,800 13使用料及び賃借料 30,528 ・ コピー機借上料 14,688 ・ 印刷機借上料 15,840 17備品購入費 1,263,390 ・ 機械器具 469,700 ・ 図書 49,990 ・ 施設用備品 743,700 26公課費 6,600 ・ 自動車重量税 9309保育園関係一般職 給与費 211,947,182 2給料 116,820,426 ・ 一般職給 3職員手当等 59,775,447 ・ 扶養手当 1,398,000 ・ 時間外勤務手当 1,455,625 ・ 管理職手当 1,824,000 ・ 期末手当 26,190,319 ・ 勤勉手当 20,608,608

(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
	3. 生活保 護 費		1,256,473,000	55,260,000	0	0	1,311,733,000
		1. 生活保 護総務 費	12,411,000	17,468,000	0	1,796,000	31,675,000

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	・ 通勤手当 1,935,500 ・ 住居手当 1,987,129 ・ 児童手当 775,000 ・ 地域手当 3,601,266 4 共済費 35,351,309 ・ 職員共済組合負担金 9334任期付職員（保育士）給与費 109,327,899 2 給料 62,213,256 ・ 一般職給 3 職員手当等 28,959,289 ・ 扶養手当 318,000 ・ 時間外勤務手当 820,565 ・ 期末手当 13,551,952 ・ 勤勉手当 10,199,049 ・ 通勤手当 1,816,500 ・ 住居手当 137,200 ・ 児童手当 240,000 ・ 地域手当 1,876,023 4 共済費 18,155,354 ・ 職員共済組合負担金
		1,257,887,984		0		53,845,016	
		30,923,239		0		751,761	1026生活保護運営対策事業費 30,923,239 1 報酬 2,735,178 ・ 福祉事務所嘱託医 648,000 ・ 就労支援嘱託職員 2,087,178 3 職員手当等 284,054 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 4 共済費 399,509 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8 旅費 216,363 ・ 費用弁償（特別職等） 31,200
1. 報 酬	2,747,000	2,735,178		0		11,822	
3. 職員手当等	293,000	284,054		0		8,946	
4. 共 済 費	410,000	399,509		0		10,491	
8. 旅 費	229,000	216,363		0		12,637	
10. 需用費	421,000	346,702		0		74,298	
11. 役務費	1,028,000	815,883		0		212,117	
12. 委託料	2,179,000	1,766,721		0		412,279	
13. 使用料及び賃借料	5,693,000	5,685,130		0		7,870	
22. 償還金，利子及び割引料	18,675,000	18,673,699		0		1,301	

(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	1,244,062,000	37,792,000	0	△1,796,000	1,280,058,000

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		
26. 公 課 費	円 0	円 0			円 0	円 0	・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 185, 163 10 需用費 346, 702 ・ 消耗品費 91, 146 ・ 燃料費 34, 346 ・ 印刷製本費 124, 300 ・ 修繕費 96, 910 11 役務費 815, 883 ・ 通信運搬費 176, 400 ・ 手数料 619, 362 ・ 自動車損害保険 料 20, 121 12 委託料 1, 766, 721 ・ システム改修委 託料 660, 000 ・ 精神科医委託料 165, 000 ・ 診療報酬明細書 点検業務委託料 479, 721 ・ 生活保護システ ム保守委託料 462, 000 13 使用料及び賃借料 5, 685, 130 ・ 自動車借上料 91, 410 ・ 電算機借上料 5, 593, 720 22 償還金，利子及び 割引料 18, 673, 699 ・ 返還金 2 目（5 1 6 2）1 9 節より流用 1, 796, 000
		1, 226, 964, 745		0		53, 093, 255	5162生活保護扶助経費 1, 226, 964, 745
19. 扶 助 費	1, 280, 058, 000	1, 226, 964, 745		0		53, 093, 255	19 扶助費 1, 226, 964, 745 ・ 生活扶助費 367, 144, 137 ・ 住宅扶助費 152, 575, 405 ・ 教育扶助費 1, 333, 666 ・ 介護扶助費 36, 272, 659 ・ 医療扶助費 630, 626, 463 ・ 生業扶助費 1, 522, 666 ・ 葬祭扶助費 2, 769, 236 ・ 施設事務費 29, 134, 859 ・ 介護保険料代理 納付 4, 475, 760 ・ 中国残留邦人生 活支援給付費 717, 444

(歳出) 款：民生費

項：生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
4. 衛生費			2,099,618,000	2,071,043,000	14,328,000	4,058,000	4,189,047,000
	1. 保健衛生費		795,609,000	151,582,000	0	1,674,000	948,865,000
		1. 保健衛生総務費	324,303,000	91,651,000	0	1,674,000	417,628,000

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	・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 212,450 1目（1026）2 2節へ流用 1,796,000
		4,059,518,826	繰越明許費 37,460,000			92,068,174	
		867,309,596	繰越明許費 37,460,000			44,095,404	
		397,212,693	0			20,415,307	2159保健衛生事務経費 14,871,244 7報償費 202,406 ・記念品 10需用費 4,504,320 ・消耗品費 4,240,685 ・印刷製本費 263,635 12委託料 1,032,680 ・保守点検委託料 21,120 ・新聞折込委託料 153,560 ・システム改修委託料 858,000 13使用料及び賃借料 5,030,328 ・物品借上料 102,960 ・電算機借上料 4,927,368 18負担金、補助及び交付金 4,101,510 ・県精神保健協会負担金 17,010 ・鹿島医師会附属看護学院負担金 1,585,800 ・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 56,100 ・潮来地方家族会負担金 32,600 ・骨髓ドナー助成費補助金 210,000 5518健康づくり推進事業 908,685
1. 報酬	2,221,000	2,202,924	0			18,076	
2. 給料	81,884,000	81,052,487	0			831,513	
3. 職員手当等	44,817,000	44,201,251	0			615,749	
4. 共済費	25,632,000	24,728,711	0			903,289	
7. 報償費	479,000	342,406	0			136,594	
8. 旅費	67,000	61,162	0			5,838	
10. 需用費	5,381,000	4,692,368	0			688,632	
11. 役務費	301,000	202,437	0			98,563	
12. 委託料	11,596,000	10,565,120	0			1,030,880	
13. 使用料及び賃借料	5,031,000	5,030,328	0			672	
18. 負担金、補助及び交付金	240,219,000	224,133,499	0			16,085,501	

(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	
							1報酬 114,000 ・健康づくり推進 協議会委員 7節より流用 10,000 7報償費 1節へ流用 10,000 8旅費 22,000 ・費用弁償（特別 職等） 10需用費 126,637 ・消耗品費 124,995 ・食糧費 1,642 11役務費 96,139 ・通信運搬費 12委託料 510,600 ・食生活改善推進 活動委託料 296,400 ・検診委託料 214,200 18負担金、補助及び 交付金 39,309 ・生活習慣病予防 対策推進事業負 担金 5606精神保健事業 3,033,891 1報酬 2,088,924 ・精神保健相談嘱 託職員 3職員手当等 284,054 ・期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 382,691 ・社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 7節より流用 23,000 7報償費 140,000 ・謝礼 4節へ流用 23,000 8旅費 39,162 ・費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 59,460

(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 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 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 229,083,169 10需用費 1,951 ・ 消耗品費 1,144 ・ 食糧費 807 11役務費 106,298 ・ 通信運搬費 - 予備費より充用 38,000 12委託料 8,982,240 ・ 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 5,170,740 18節より流用 198,000 - 予備費より充用 1,636,000 18負担金、補助及び交付金 219,992,680 ・ 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 4,611,200 ・ 医師確保支援補助金 22,625,000 ・ 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 642,000 ・ 鹿行南部地域周産期医療機関運営費補助金 17,020,000 ・ 新型コロナウイルス感染症患者等受入医療機関開設整備補助金 30,000,000

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	159,727,000	72,479,000	0	6,330,000	238,536,000

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	・新型コロナウイルス感染症診療 ・検査医療機関等支援金 23,500,000 ・新型コロナウイルス感染症小児医療機関体制維持支援金 9,000,000 ・新型コロナウイルス感染症疑い患者入院受入輪番制病院補助金 640,000 1 2 節へ流用 198,000
							9311保健衛生関係一般 職給与費 149,315,704
							2給料 81,052,487 ・一般職給 3職員手当等 43,917,197 ・扶養手当 318,000 ・時間外勤務手当 4,741,125 ・管理職手当 1,956,000 ・特殊勤務手当 646,000 ・期末手当 16,986,483 ・勤勉手当 13,824,300 ・通勤手当 1,485,000 ・住居手当 1,098,000 ・児童手当 240,000 ・退職手当負担金 122,512 ・地域手当 2,499,777 4共済費 24,346,020 ・職員共済組合負担金 22,872,843 ・社会保険料負担金（一般職員） 1,473,177
		195,739,604		繰越明許費 37,460,000		5,336,396	5523予防接種経費 175,461,338
1. 報 酬	21,000	0		0		21,000	1報酬 1 0 節へ流用 12,000
7. 報償費	940,000	0		繰越明許費 940,000		0	1 1 節へ流用 11,000
8. 旅 費	32,000	0		繰越明許費 22,000		10,000	10需用費 1,504,246 ・消耗品費 208,776 ・印刷製本費 1,295,470
10. 需用費	5,185,000	3,367,374		繰越明許費 660,000		1,157,626	1 節より流用 12,000

(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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
11. 役 務 費	円 7,287,000	円 4,928,054	繰 越	明 許 費 2,340,000	円 18,946	11 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 傷害保険料 1 節より流用 1 2 節より流用 3 目（５５２８） 1 2 節より流用	4,921,081 4,263,289 509,700 148,092 11,000 2,234,000 33,000
12. 委 託 料	220,449,000	184,269,544	繰 越	明 許 費 33,498,000	2,681,456	12 委託料 ・ 要注意者接種業 務委託料 ・ 個別接種委託料 ・ クーポン作成委 託料 ・ 風しん抗体検査 委託料 1 1 節へ流用 3 目（５５２８） 1 2 節より流用	166,640,949 574,964 156,104,978 1,388,640 8,572,367 2,234,000 5,461,000
14. 工 事 請 負 費	149,000	148,060		0	940	18 負担金，補助及び 交付金 ・ インフルエンザ 予防接種（償還 払） ・ 風しん予防接種 （償還払） ・ 予防接種事故対 策費補助金	627,860 339,000 39,000 249,860
17. 備 品 購 入 費	632,000	631,510		0	490	19 扶助費 ・ 定期予防接種（ 償還払）	931,202
18. 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	1,213,000	627,860		0	585,140	22 償還金，利子及び 割引料 ・ 返還金 3 目（５５２８） 1 2 節より流用	836,000
19. 扶 助 費	1,792,000	931,202		0	860,798	5596 新型コロナウイルス スワクチン接種経 費	
22. 償 還 金 ， 利 子 及 び 割 引 料	836,000	836,000		0	0	20,278,266	
						10 需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費	1,863,128 890,361 8,012 964,755

(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	59,100,000	△22,055,000	0	△6,330,000	30,715,000

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 4 節へ流用 57,000 1 7 節へ流用 542,000 11 役務費 6,973 ・ 通信運搬費 4,377 ・ 電話料 2,596 12 委託料 17,628,595 ・ 会場等設営業務委託料 385,000 ・ システム改修委託料 2,787,400 ・ クーポン作成委託料 8,858,300 ・ コールセンター委託料 5,487,895 ・ ワクチン管理委託料 110,000 14 工事請負費 148,060 ・ 施設改修工事費 96,800 ・ 電話回線工事 51,260 1 0 節より流用 57,000 1 7 節へ流用 40,000 17 備品購入費 631,510 ・ 庁用器具 1 0 節より流用 542,000 1 4 節より流用 40,000
		27,920,751		0		2,794,249	5527健康診査経費 3,888,548
							11 役務費 356,965 ・ 通信運搬費 12 委託料 3,531,583 ・ 基本健康診査委託料 2,423,223 ・ 骨粗鬆症検診委託料 1,108,360
10. 需用費	338,000	264,435		0		73,565	5528がん対策経費 24,032,203
11. 役務費	2,232,000	1,797,899		0		434,101	10 需用費 264,435 ・ 消耗品費 102,262 ・ 印刷製本費 162,173
12. 委託料	28,139,000	25,858,417		0		2,280,583	11 役務費 1,440,934 ・ 通信運搬費 12 委託料 22,326,834 ・ 電算処理委託料 99,000 ・ 人材派遣委託料 430,102 ・ がん検診委託料 21,306,015
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	6,000	0		0		6,000	

(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
		4. 母子保 健対策 費	74,265,000	3,594,000	0	0	77,859,000

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	・ がん検診クーポン券作成等委託料 491,717 2 目（５５２３）１ １節へ流用 33,000 2 目（５５２３）１ 2 節へ流用 5,461,000 2 目（５５２３）２ 2 節へ流用 836,000
		70,170,983			0	7,688,017	5531 妊産婦乳児健康診査経費 51,472,796 10 需用費 379,500 ・ 印刷製本費 11 役務費 596,146 ・ 通信運搬費 6,547 ・ 手数料 589,599 12 委託料 47,833,830 ・ 妊産婦乳児健康診査委託料 19 扶助費 1,594,320 ・ 妊産婦乳児健康診査（償還払） 22 償還金，利子及び割引料 1,069,000 ・ 返還金
1. 報 酬	5,608,000	5,345,343			0	262,657	
3. 職員手当等	293,000	284,054			0	8,946	
4. 共済費	352,000	351,642			0	358	
7. 報償費	2,260,000	2,091,000			0	169,000	
8. 旅 費	150,000	112,020			0	37,980	
10. 需用費	1,700,000	1,691,388			0	8,612	
11. 役務費	1,110,000	890,670			0	219,330	
12. 委託料	52,713,000	47,833,830			0	4,879,170	
17. 備品購入費	147,000	146,080			0	920	
18. 負担金，補助及び交付金	5,150,000	4,268,098			0	881,902	
19. 扶助費	6,895,000	5,676,689			0	1,218,311	
22. 償還金，利子及び割引料	1,481,000	1,480,169			0	831	5537 母子保健推進事業 18,698,187 1 報酬 5,345,343 ・ 市嘱託医 2,040,000 ・ 保健訪問相談員 1,204,200 ・ 母子保健コーディネーター嘱託職員 2,101,143 4 節へ流用 12,000 1 9 節へ流用 339,000 3 職員手当等 284,054 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 4 共済費 351,642 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 1 節より流用 12,000 7 報償費 2,091,000

(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	29,853,000	0	0	0	29,853,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 謝礼 1 9 節へ流用 248,000 8旅費 112,020 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 1,311,888 ・ 消耗品費 1,069,888 ・ 印刷製本費 242,000 11役務費 294,524 ・ 通信運搬費 291,232 ・ 手数料 1,292 ・ 洗濯料 2,000 17備品購入費 146,080 ・ 施設用備品 18負担金，補助及び 交付金 4,268,098 ・ 不妊・不育治療 費助成（償還払 ） 19扶助費 4,082,369 ・ 未熟児養育費 1 節より流用 339,000 7 節より流用 248,000 22償還金，利子及び 割引料 411,169 ・ 返還金
		29,154,713		0		698,287	2904上水道事業助成費 20,183,000
10. 需用費	511,000	368,640		0		142,360	18負担金，補助及び 交付金 1,000,000
11. 役務費	441,000	434,633		0		6,367	・ 市水道事業補助 金
12. 委託料	4,994,000	4,751,340		0		242,660	23投資及び出資金 19,183,000
13. 使用料 及び賃 借 料	804,000	506,400		0		297,600	・ 鹿嶋市水道事業 出資金
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,920,000	3,910,700		0		9,300	3211市営墓地管理経費 570,240
							12委託料 570,240 ・ 市営墓地管理委 託料
23. 投資及 び出資 金	19,183,000	19,183,000		0		0	5603環境衛生対策事業 8,401,473
							10需用費 368,640 ・ 消耗品費 218,110 ・ 燃料費 98,470 ・ 印刷製本費 20,790

(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	25,443,000	0	0	0	25,443,000

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	・ 光熱水費 15,760 ・ 修繕費 15,510 11 役務費 434,633 ・ 通信運搬費 404,733 ・ 自動車損害保険料 29,900 12 委託料 4,181,100 ・ ホームページ更新・作成委託料 242,000 ・ 動物死骸処理委託料 3,823,600 ・ 有害鳥獣駆除委託料 115,500 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 2,910,700 ・ 犬猫の避妊・去勢手術助成補助金 2,495,500 ・ 環境ネットワーク補助金 263,000 ・ 蜂駆除補助金 152,200
		24,250,687		0		1,192,313	5553公害対策経費 24,250,687
1. 報酬	416,000	305,000		0		111,000	1 報酬 305,000 ・ 環境審議会委員 169,000
8. 旅 費	108,000	60,505		0		47,495	・ 水質監視員 136,000
10. 需用費	1,446,000	1,351,685		0		94,315	8 旅費 60,505 ・ 費用弁償（特別職等）
11. 役務費	550,000	548,226		0		1,774	10 需用費 1,351,685 ・ 消耗品費 401,500
12. 委託料	18,951,000	18,162,331		0		788,669	・ 食糧費 4,020
13. 使用料及び賃借料	3,420,000	3,335,940		0		84,060	・ 光熱水費 238,865
18. 負担金、補助及び交付金	552,000	487,000		0		65,000	・ 修繕費 707,300 1 2 節より流用 683,000 11 役務費 548,226 ・ 火災保険料 3,066 ・ 電話料 545,160 12 委託料 18,162,331 ・ 計画策定委託料 3,839,000

(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, 209, 000	202, 000	0	0	6, 411, 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	・ 公害監視機器保守点検委託料 6,645,661 ・ 大気汚染測定機器管理委託料 2,246,970 ・ 環境調査委託料 5,430,700 10節へ流用 683,000 13使用料及び賃借料 3,335,940 ・ 電算機借上料 18負担金、補助及び交付金 487,000 ・ 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金 50,000 ・ 霞ヶ浦問題協議会負担金 437,000
		5,917,440		0		493,560	3214保健センター管理費 5,917,440 10需用費 1,768,705 ・ 消耗品費 458,187 11. 役務費 275 ・ 燃料費 138,169 12. 委託料 18,388 ・ 光熱水費 953,462 13. 使用料及び賃借料 53,802 ・ 修繕費 218,887 11節へ流用 107,000 14節へ流用 132,000 26節へ流用 2,000 11役務費 619,725 ・ 手数料 3,420 ・ 洗濯料 4,820 ・ 火災保険料 45,876 ・ 自動車損害保険料 84,349 ・ 電話料 481,260 10節より流用 107,000 12委託料 2,361,612 ・ 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 1,769,702 13使用料及び賃借料 1,027,198
10. 需用費	2,189,000	1,768,705		0		420,295	
11. 役務費	620,000	619,725		0		275	
12. 委託料	2,380,000	2,361,612		0		18,388	
13. 使用料及び賃借料	1,081,000	1,027,198		0		53,802	
14. 工事請負費	132,000	132,000		0		0	
26. 公課費	9,000	8,200		0		800	

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8. 火葬場 費	66,223,000	4,528,000	0	0	70,751,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・自動車借上料 480,480 ・放送受信料 13,990 ・コピー機借上料 397,560 ・電算機借上料 36,960 ・印刷機借上料 98,208 14工事請負費 132,000 ・電話回線工事 10節より流用 26公課費 8,200 ・自動車重量税 10節より流用 2,000
		66,237,305		0		4,513,695	3216鹿嶋斎苑管理費 66,237,305
10. 需用費	18,792,000	15,732,542		0		3,059,458	10需用費 15,732,542 ・消耗品費 587,141
11. 役務費	324,000	320,019		0		3,981	・燃料費 6,666,000
12. 委託料	40,770,000	39,351,023		0		1,418,977	・印刷製本費 148,500
13. 使用料 及び賃 借 料	548,000	545,421		0		2,579	・光熱水費 5,030,142 ・修繕費 3,300,759 13節へ流用 63,000
14. 工事請 負 費	8,309,000	8,280,800		0		28,200	14節へ流用 1,345,000 11役務費 320,019
17. 備品購 入 費	2,008,000	2,007,500		0		500	・火災保険料 66,552 ・電話料 253,467 12委託料 39,351,023 ・消防設備保守点 検委託料 396,000 ・衛生設備管理委 託料 1,039,500 ・空調設備保守点 検委託料 2,385,900 ・警備委託料 1,735,800 ・電気保安業務委 託料 402,600 ・清掃委託料 8,544,800 ・樹木管理委託料 2,572,900 ・特殊建築物定期 報告書作成委託 料 495,000 ・コピー機保守点 検委託料 35,592 ・火葬業務委託料 20,460,000 ・火葬炉施設保守 点検委託料 869,000

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		9. 診療所 費	50,486,000	1,183,000	0	0	51,669,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・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 215,930 ・地下タンク保守点検委託料 198,000 13使用料及び賃借料 545,421 ・機械借上料 62,208 ・物品借上料 328,614 ・放送受信料 29,089 ・コピー機借上料 15,950 ・電算機借上料 109,560 10節より流用 63,000 14工事請負費 8,280,800 ・施設維持補修工事費 10節より流用 1,345,000 17備品購入費 2,007,500 ・施設用備品
		50,705,420		0		963,580	5625夜間小児救急診療事業 50,705,420
1. 報 酬	2,025,000	2,024,400		0		600	1報酬 2,024,400
8. 旅 費	88,000	84,085		0		3,915	・夜間小児救急診療管理者 360,000
10. 需用費	1,337,000	496,518		0		840,482	・夜間小児救急診療所嘱託員 1,664,400
11. 役務費	270,000	250,429		0		19,571	8旅費 84,085
12. 委託料	46,087,000	46,055,280		0		31,720	・費用弁償（会計年度任用職員）
13. 使用料及び賃借料	901,000	899,748		0		1,252	10需用費 496,518 ・消耗品費 160,570 ・修繕費 22,000 ・医薬材料費 313,948
17. 備品購入費	961,000	894,960		0		66,040	11役務費 250,429 ・通信運搬費 12,480 ・手数料 2,960 ・洗濯料 99,830 ・総合賠償補償保険料 100,780 ・電話料 34,379 12委託料 46,055,280 ・廃家電等処理委託料 205,040

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 清掃費		1,304,009,000	1,919,461,000	14,328,000	2,384,000	3,240,182,000
		1. 清掃総務費	660,342,000	1,882,003,000	2,860,000	0	2,545,205,000

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	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 診療業務委託料 45,828,240 ・ 医療廃棄物処理委託料 22,000 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 17備品購入費 894,960 ・ 機械器具 697,620 ・ 施設用備品 197,340
		3,192,209,230			0	47,972,770	
		2,512,393,214			0	32,811,786	2181土砂対策経費 2,139,496
							10需用費 219,952 ・ 消耗品費 85,836 ・ 燃料費 66,065 ・ 光熱水費 51,551 ・ 修繕費 16,500 11役務費 481,234 ・ 自動車損害保険料 27,550 ・ 損害保険料 924 ・ 電話料 452,760 12委託料 209,550 ・ 残土等成分検査委託料 110,550 ・ 不法投棄監視装置保守点検委託料 99,000 13使用料及び賃借料 1,228,760 ・ 自動車借上料 372,080 ・ 機械借上料 856,680
1. 報 酬	212,000	0			0	212,000	
2. 給 料	25,463,000	25,288,500			0	174,500	
3. 職員手当等	15,670,000	15,291,202			0	378,798	
4. 共済費	7,439,000	7,255,113			0	183,887	
7. 報償費	10,000	0			0	10,000	
8. 旅 費	55,000	0			0	55,000	
10. 需用費	1,257,000	959,189			0	297,811	
11. 役務費	717,000	691,800			0	25,200	
12. 委託料	5,276,000	5,108,950			0	167,050	
13. 使用料及び賃借料	1,467,000	1,307,960			0	159,040	
18. 負担金，補助及び交付金	2,487,622,000	2,456,474,100			0	31,147,900	
26. 公課費	17,000	16,400			0	600	2906一般廃棄物広域処理事業 2,343,746,000 18負担金，補助及び交付金 2,343,746,000 ・ 鹿島地方事務組合負担金 5544合併浄化槽等普及推進事業 111,593,000 18負担金，補助及び交付金 111,593,000 ・ 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49,000

(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	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 合併処理浄化槽 設置補助金 111,544,000 5558清掃美化対策経費 7,079,903 10需用費 739,237 ・ 消耗品費 426,795 ・ 燃料費 60,366 ・ 印刷製本費 92,400 ・ 光熱水費 6,259 ・ 修繕費 153,417 11役務費 210,566 ・ 手数料 9,400 ・ 自動車損害保険 料 40,126 ・ 電話料 161,040 12委託料 4,899,400 ・ 清掃委託料 55,000 ・ 計画策定委託料 2,860,000 ・ ごみ不法投棄処 理等委託料 1,984,400 13使用料及び賃借料 79,200 ・ 機械借上料 18負担金、補助及び 交付金 1,135,100 ・ 鹿島清港会負担 金 250,000 ・ 全国都市清掃会 議負担金 92,000 ・ 県清掃協議会負 担金 28,100 ・ 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 185,000 ・ 環境サポーター 推進協議会補助 金 550,000 26公課費 16,400 ・ 自動車重量税 9312清掃関係一般職給 与費 47,834,815 2給料 25,288,500 ・ 一般職給

(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	507,726,000	36,506,000	11,468,000	2,959,000	558,659,000

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 15,291,202 ・ 扶養手当 736,860 ・ 時間外勤務手当 253,342 ・ 管理職手当 868,000 ・ 期末手当 5,594,119 ・ 勤勉手当 4,552,215 ・ 通勤手当 638,500 ・ 住居手当 1,300,200 ・ 児童手当 540,000 ・ 地域手当 807,966 4共済費 7,255,113 ・ 職員共済組合負担金 6,638,735 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 616,378
		549,713,115		0		8,945,885	3218ごみ処理施設管理 経費 398,795,018
7. 報償費	4,800,000	4,080,880		0		719,120	10需用費 19,778,550
10. 需用費	21,805,000	20,334,357		0		1,470,643	・ 消耗品費 6,689,379
11. 役務費	1,073,000	1,044,212		0		28,788	・ 燃料費 1,620,011
12. 委託料	494,116,000	487,401,066		0		6,714,934	・ 光熱水費 6,803,064
14. 工事請負費	36,416,000	36,408,900		0		7,100	・ 修繕費 4,666,096
18. 負担金，補助及び交付金	245,000	244,500		0		500	1 8 節へ流用 12,000
26. 公課費	204,000	199,200		0		4,800	11役務費 1,044,212 ・ 手数料 641,025 ・ 火災保険料 98,865 ・ 自動車損害保険料 95,980 ・ 電話料 208,342
							12委託料 341,119,656 ・ 消防設備保守点検委託料 248,160 ・ 警備委託料 303,600 ・ 電気保安業務委託料 422,400 ・ 作業委託料 187,000 ・ 廃家電等処理委託料 10,805,850 ・ 小型家電運搬委託料 30,580 ・ ごみ処理施設管理委託料 188,205,600

(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 費通 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・不適物処分委託料 13,348,280 ・廃プラスチック等処理委託料 60,113,152 ・廃プラスチック等運搬委託料 5,531,649 ・資源化施設管理委託料 52,744,992 ・不適物再資源化委託料 1,613,183 ・容器包装等再商品化業務委託料 71,625 ・乾電池等最終処分委託料 1,751,816 ・災害復旧委託料 5,741,769 14工事請負費 36,408,900 ・施設維持補修工事費 6,598,900 ・大規模改修工事費 29,810,000 3目（3221）1 2節より流用 202,000 3目（3221）1 4節より流用 373,000 - 予備費より充用 2,384,000 18負担金、補助及び交付金 244,500 ・不適物最終処分負担金 10節より流用 12,000 26公課費 199,200 ・自動車重量税 113,400 ・汚染負荷量賦課金 85,800 5541ごみ分別収集事業 150,918,097 7報償費 4,080,880 ・報奨金 10需用費 555,807 ・消耗品費 28,082 ・印刷製本費 527,725 12委託料 146,281,410 ・ごみ収集運搬委託料 114,363,810

(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	135,941,000	952,000	0	△575,000	136,318,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・粗大ごみ収集運搬委託料 7,977,200 ・資源回収委託料 13,398,000 ・特定資源（不燃）収集運搬業務委託料 9,405,000 ・資源検収業務委託料 1,137,400
		130,102,901			0	6,215,099	3221し尿処理施設管理 経費 130,102,901
10. 需用費	42,615,000	41,738,895			0	876,105	10需用費 41,738,895
11. 役務費	127,000	126,353			0	647	・消耗品費 8,353,708 ・光熱水費 32,690,636
12. 委託料	59,725,000	54,739,353			0	4,985,647	・修繕費 694,551 11役務費 126,353
14. 工事請負費	33,746,000	33,393,800			0	352,200	・火災保険料 12委託料 54,739,353
17. 備品購入費	105,000	104,500			0	500	・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 1,018,160 ・水質検査委託料 248,160 ・自動ドア保守点検委託料 291,500 ・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 ・重油タンク点検委託料 171,600 ・脱水汚泥処分委託料 19,134,401 ・脱水汚泥運搬委託料 3,200,932 2目（3218）1 4節へ流用 202,000 14工事請負費 33,393,800 ・施設維持補修工事費 613,800 ・大規模改修工事費 32,780,000

(歳出) 款：衛生費

項：清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
5. 労働費			995,000	30,000	0	0	1,025,000
	1. 労働諸費		995,000	30,000	0	0	1,025,000
		1. 労働諸費	995,000	30,000	0	0	1,025,000
6. 農林水産業費			331,800,000	22,852,000	113,500,000	0	468,152,000
	1. 農業費		320,169,000	27,052,000	113,500,000	0	460,721,000
		1. 農業委員会費	20,115,000	△2,090,000	0	0	18,025,000

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	
							2 目（3 2 1 8）1 4 節へ流用 373,000 1 7 節へ流用 105,000 17 備品購入費 104,500 ・ 機械器具 1 4 節より流用 105,000
		1,003,413			0	21,587	
		1,003,413			0	21,587	
		1,003,413			0	21,587	2169 労働行政事務経費 1,003,413
							10 需用費 155,642 ・ 消耗品費 2,192 ・ 印刷製本費 153,450
10. 需用費	170,000	155,642			0	14,358	
11. 役務費	246,000	238,771			0	7,229	11 役務費 238,771 ・ 通信運搬費 73,771 ・ 手数料 165,000 1 8 節へ流用 15,000
18. 負担金 ， 補助 及び 交 付 金	609,000	609,000			0	0	18 負担金，補助及び 交付金 609,000 ・ 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 585,000 1 1 節より流用 15,000
		366,496,080	繰越明許費 11,289,000			90,366,920	
		360,927,237	繰越明許費 11,289,000			88,504,763	
		17,563,569			0	461,431	1032 農業委員会委員関 係経費 16,528,898
1. 報 酬	16,336,000	16,131,563			0	204,437	1 報酬 16,131,563 ・ 農業委員会委員 9,990,400 ・ 農地利用最適化 推進委員 6,141,163
7. 報償費	70,000	70,000			0	0	8 旅費 332,400 ・ 費用弁償（特別 職等）
8. 旅 費	367,000	332,400			0	34,600	
9. 交際費	50,000	0			0	50,000	
10. 需用費	129,000	116,062			0	12,938	10 需用費 64,935 ・ 消耗品費 58,273 ・ 食糧費 6,662
11. 役務費	355,000	299,544			0	55,456	
12. 委託料	0	0			0	0	
13. 使用料 及び 賃 借 料	264,000	264,000			0	0	2170 農業委員会事務局 経費 679,683

(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	179,331,000	6,276,000	0	0	185,607,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 454,000	円 350,000			円 0	円 104,000	10需用費 30,139 ・印刷製本費 1 1 節より流用 2,000 11役務費 299,544 ・通信運搬費 1 0 節へ流用 2,000 18負担金，補助及び 交付金 350,000 ・県農業会議負担 金 232,000 ・県農政活動推進 本部負担金 33,000 ・農業委員会鹿島 地区協議会負担 金 73,000 ・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 90,988 7報償費 70,000 ・謝礼 10需用費 20,988 ・印刷製本費 1 1 節より流用 14,000 11役務費 1 0 節へ流用 14,000 5551農地情報管理経費 264,000 13使用料及び賃借料 264,000 ・電算機借上料
		181,509,475	繰 越 明 許 費			1,737,525	2538農業総務事務経費 2,753,691
			2,360,000				1報酬 245,000
1. 報 酬	490,000	245,000		0		245,000	・農業振興地域整 備促進協議会委 員 165,000
2. 給 料	55,307,000	55,306,800		0		200	・鳥獣被害対策実 施隊員 80,000
3. 職員手 当 等	30,321,000	29,824,645		0		496,355	8旅費 25,300
4. 共 済 費	17,756,000	17,332,339		0		423,661	・費用弁償（特別 職等）
8. 旅 費	53,000	25,300		0		27,700	10需用費 269,378
10. 需用費	436,000	269,378		0		166,622	・消耗品費 150,724
11. 役務費	42,000	37,710		0		4,290	
12. 委託料	2,360,000	0	繰 越 明 許 費			0	
			2,360,000				

(歲出) 款：農林水產業費

項：農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 37,617,000	円 37,244,103			円 0	円 372,897	・ 燃料費 69,108 ・ 食糧費 926 ・ 修繕費 48,620 11 役務費 37,710
26. 公課費	9,000	8,200			0	800	・ 手数料 8,900
27. 繰出金	41,216,000	41,216,000			0	0	・ 自動車損害保険 料 28,810 18 負担金，補助及び 交付金 2,168,103 ・ 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 ・ 茨城をたべよう 運動推進協議会 負担金 30,000 ・ 茨城県農林振興 公社負担金 851,103 ・ 鹿嶋市鳥獣被害 防止対策協議会 負担金 225,000 ・ 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 366,000 26 公課費 8,200 ・ 自動車重量税 2910 農業集落排水事業 費 41,269,000 18 負担金，補助及び 交付金 53,000 ・ 県農業集落排水 協会負担金 33,000

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 農業振 興 費	34,722,000	5,694,000	113,500,000	0	153,916,000

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	・地域環境資源センター負担金 20,000 27繰出金 41,216,000 ・農業集落排水特別会計（大船津地区） 22,192,000 ・農業集落排水特別会計（爪木地区） 11,732,000 ・農業集落排水特別会計（一般管理費） 7,292,000 2911公設鹿島地方卸売市場負担金 35,023,000
							18負担金，補助及び交付金 35,023,000 ・鹿島地方事務組合負担金 9313農業関係一般職員給与費 102,463,784
							2給料 55,306,800 ・一般職給 3職員手当等 29,824,645 ・扶養手当 2,046,000 ・時間外勤務手当 393,774 ・管理職手当 2,268,000 ・期末手当 11,874,289 ・勤勉手当 9,657,958 ・通勤手当 836,000 ・児童手当 960,000 ・地域手当 1,788,624 4共済費 17,332,339 ・職員共済組合負担金 16,857,334 ・社会保険料負担金（一般職員） 475,005
		69,942,064		繰越明許費 2,929,000		81,044,936	5552耕作放棄地対策事業 327,360
1. 報酬	150,000	0		0		150,000	12委託料 327,360
7. 報償費	80,000	60,000		0		20,000	・耕作放棄地活用整備委託料
8. 旅 費	33,000	0		0		33,000	
10. 需用費	464,000	113,688		0		350,312	5554農業公社支援事業費 12,500,000

(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		
11. 役務費	円 2,000	円 1,660		円 0		円 340	18負担金, 補助及び
12. 委託料	800,000	327,360		0		472,640	交付金 12,500,000
13. 使用料 及び賃 借 料	793,000	786,073		0		6,927	・ 農業公社運営補 助金
							5560農業振興事業 57,114,704
18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	151,594,000	68,653,283	繰 越 明 許 費 2,929,000			80,011,717	7報償費 60,000 ・ 謝礼 10需用費 113,688 ・ 消耗品費 68,446 ・ 食糧費 4,146 ・ 光熱水費 41,096 11役務費 1,660 ・ 火災保険料 13使用料及び賃借料 786,073 ・ 土地借上料 711,796 ・ 物品借上料 74,277 18負担金, 補助及び 交付金 56,153,283 ・ 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 2,048,000 ・ 鹿嶋市産地生産 基盤パワーアッ プ事業補助金 5,000,000 ・ しおさい青果物 生産部会青年部 支援事業補助金 300,000 ・ 強い農業・担い 手支援づくり交 付金 35,438,000 ・ 新規就農総合支 援事業費補助金 8,250,000 ・ 環境にやさしい 農業ステップア ップ支援事業補 助金 3,600,000 ・ 農業災害資金利 子助成補助金 77,283 ・ 機構集積協力金 交付事業補助金 60,000

(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
		4. 畜産業費	486,000	0	0	0	486,000
		5. 農地費	63,408,000	14,345,000	0	0	77,753,000

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	通次繰越	明許費 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） 1,230,000
		347,000			0	139,000	5561畜産振興対策事業 347,000
							1報酬 90,000
1. 報 酬	90,000	90,000			0	0	・ 獣医
8. 旅 費	80,000	0			0	80,000	18負担金、補助及び 交付金 257,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	316,000	257,000			0	59,000	・ 県畜産会負担金 25,000 ・ 衛生及び防疫対 策事業補助金 232,000
		69,083,789	繰 越 明 許 費 6,000,000			2,669,211	5562土地改良推進事業 37,833,789
8. 旅 費	20,000	0			0	20,000	10需用費 3,474 ・ 光熱水費
10. 需用費	6,000	3,474			0	2,526	12委託料 8,580,000
12. 委託料	10,000,000	8,580,000			0	1,420,000	・ 耐震診断委託料
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	67,727,000	60,500,315	繰 越 明 許 費 6,000,000			1,226,685	18負担金、補助及び 交付金 29,250,315 ・ 県土地改良事業 団体連合会負担 金 517,000 ・ 常陸川水流調整 対策協議会負担 金 18,000 ・ 鹿行土地改良職 員研修負担金 23,000 ・ 霞ヶ浦水位対策 協議会負担金 20,000 ・ 土地改良区基盤 整備事業補助金 4,812,000 ・ 土地改良区借入 金助成補助金 2,258,347 ・ 農業用排水路浚 渫事業補助金 2,065,000 ・ 土地改良施設維 持管理適正化事 業費補助金 1,095,000 ・ 排水対策費補助 金 1,500,000 ・ 土地改良施設整 備事業補助金 4,599,000

(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	22,107,000	2,827,000	0	0	24,934,000
	2. 林業費		3,343,000	△1,200,000	0	0	2,143,000
		1. 林業振 興 費	3,343,000	△1,200,000	0	0	2,143,000

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		
	円	円			円	円	・ 多面的機能支払 交付金 12, 292, 968 ・ 豊郷台土地改良 区事務運営費補 助金 50, 000 5590県営土地改良事業 負担金 31, 250, 000
		22, 481, 340		0		2, 452, 660	5564水田農業構造対策 事業 22, 481, 340
1. 報 酬	1, 740, 000	1, 680, 000		0		60, 000	1報酬 1, 680, 000
8. 旅 費	64, 000	0		0		64, 000	・ 地域農業推進委 員
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	23, 130, 000	20, 801, 340		0		2, 328, 660	18負担金，補助及び 交付金 20, 801, 340 ・ 水田農業構造改 革対策事業補助 金 18, 465, 340 ・ 転作推進事業補 助金 171, 000 ・ 経営所得安定対 策直接支払推進 事業補助金 2, 165, 000
		1, 451, 023		0		691, 977	
		1, 451, 023		0		691, 977	2175林業振興対策事業 1, 451, 023
10. 需用費	266, 000	7, 553		0		258, 447	10需用費 7, 553 ・ 消耗品費 5, 007
12. 委託料	1, 538, 000	1, 152, 800		0		385, 200	・ 燃料費 2, 546
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	339, 000	290, 670		0		48, 330	12委託料 1, 152, 800 ・ 平地林保全整備 委託料 294, 800 ・ 松くい虫防除委 託料（単独） 858, 000 18負担金，補助及び 交付金 290, 670 ・ 県治山林道協会 負担金 102, 000

(歳出) 款：農林水産業費

項：林業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 水産業費		8,288,000	△3,000,000	0	0	5,288,000
		1. 水産業振興費	8,288,000	△3,000,000	0	0	5,288,000

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	・ 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 58,670 ・ 森林愛護運動推 進事業補助金 100,000
		4,117,820			0	1,170,180	
		4,117,820			0	1,170,180	2176水産振興対策経費 4,117,820
10. 需用費	966,000	547,046			0	418,954	10需用費 547,046 ・ 消耗品費 332,700
12. 委託料	700,000	400,000			0	300,000	・ 光熱水費 214,346
18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	3,622,000	3,170,774			0	451,226	12委託料 400,000 ・ 船溜り施設管理 委託料 18負担金，補助及び 交付金 3,170,774 ・ 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 7,000 ・ 鹿島灘観光漁業 連絡協議会負担 金 269,000 ・ 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 1,267,000 ・ 環境・生態系保 全活動支援交付 金 86,774

(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
7. 商工費			円 238,738,000	円 428,964,000	円 0	円 0	円 667,702,000
	1. 商工費		238,738,000	428,964,000	0	0	667,702,000
		1. 商工総 務 費	71,743,000	1,544,000	0	0	73,287,000
		2. 商工業 振興費	65,655,000	416,238,000	0	0	481,893,000

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 596,535,891	繰越	明許費 41,259,000	円 29,907,109		
		596,535,891	繰越	明許費 41,259,000	29,907,109		
		73,240,096		0	46,904	9314商工関係一般職給 与費	73,240,096
2. 給 料	37,858,000	37,851,295		0	6,705	2給料	37,851,295
3. 職員手 当 等	23,260,000	23,259,507		0	493	・一般職給 3職員手当等	23,259,507
4. 共 済 費	12,169,000	12,129,294		0	39,706	・扶養手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・児童手当 ・地域手当 4節より流用 4共済費 ・職員共済組合負 担金 3節へ流用	769,500 2,265,558 2,449,000 8,128,240 7,268,616 570,000 336,500 240,000 1,232,093 253,000 12,129,294 253,000
		442,002,151	繰越	明許費 13,575,000	26,315,849	2177商工業振興事務経 費	336,472,792
10. 需用費	674,000	673,860		0	140	10需用費	673,860
11. 役務費	1,911,000	1,843,375		0	67,625	・印刷製本費	
12. 委託料	3,077,000	2,720,000		0	357,000	11役務費	1,843,375
13. 使用料 及び賃 借 料	396,000	396,000		0	0	・通信運搬費 ・手数料 12委託料	662,325 1,181,050 2,720,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	461,835,000	422,368,916	繰越	明許費 13,575,000	25,891,084	・会場等設営業務 委託料 18節より流用 13使用料及び賃借料 ・会場借上料 18負担金，補助及び 交付金	3,000,000 396,000 330,839,557
20. 貸付金	14,000,000	14,000,000		0	0	・鹿嶋商い元気塾 負担金 ・ジェトロ茨城貿 易情報センター 負担金	500,000 60,000

(歳出) 款：商工費

項：商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 観光費	101,340,000	11,182,000	0	0	112,522,000

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	・ 市商工会補助金 15,180,000 ・ プレミアム付商 品券発行事業補 助金 313,099,557 ・ チャレンジシヨ ップ支援事業補 助金 2,000,000 12節へ流用 3,000,000 5571融資保証関係経費 87,929,359 18負担金、補助及び 交付金 73,929,359 ・ 自治・振興金融 保証料補給補助 金 5,671,728 ・ 自治・振興金融 利子補給補助金 2,170,267 ・ 自治金融保証料 補給補助金（新 型コロナ感染症 ） 2,020,799 ・ 自治金融利子補 給補助金（新型 コロナ感染症） 671,565 ・ 中小企業事業継 続応援協力金 4,425,000 ・ 市内事業者支援 給付金 7,500,000 ・ 新型コロナウイルス 感染症対策 協力金 51,470,000 20貸付金 14,000,000 ・ 自治金融貸付預 託金 5588中心市街地活性化 支援事業 17,600,000 18負担金、補助及び 交付金 17,600,000 ・ まちづくり会社 事業補助金
		81,293,644	繰越明許費			3,544,356	2178観光関係事務経費 18,454,806
			27,684,000				10需用費 7,786
1. 報 酬	2,331,000	2,236,984	0			94,016	・ 消耗品費 12委託料 70,020

(歲出) 款：商工費

項：商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
3. 職員手当 等	円 307,000	円 297,843			円 0	円 9,157	・ 観光動態調査委託料
4. 共済費	348,000	346,463			0	1,537	18負担金, 補助及び
7. 報償費	1,246,000	36,000	繰越明許費			90,000	交付金 18,377,000
			1,120,000				・ 水郷筑波国定公園協会負担金 21,000
8. 旅 費	80,000	39,010			0	40,990	・ 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 23,000
10. 需用費	8,646,000	7,985,976	繰越明許費			424,024	・ 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 933,000
			236,000				・ 市観光協会補助金 7,500,000
11. 役務費	283,000	6,714			0	276,286	・ 貸切バス支援給付金 3,000,000
12. 委託料	36,842,000	28,622,611	繰越明許費			1,891,389	・ 団体宿泊費助成金 6,900,000
			6,328,000				3225観光施設管理費 27,668,776
13. 使用料及び賃借料	901,000	845,043			0	55,957	7報償費 36,000
16. 公有財産購入費	495,000	0			0	495,000	・ 謝礼
18. 負担金, 補助及び交付金	61,043,000	40,877,000	繰越明許費			166,000	10需用費 3,708,848
			20,000,000				・ 消耗品費 21,075
							・ 光熱水費 3,094,103
							・ 修繕費 593,670
							11役務費 6,714
							・ 火災保険料
							12委託料 23,677,171
							・ 衛生設備管理委託料 668,800
							・ 清掃委託料 2,934,171
							・ 草刈委託料 173,000
							・ 看板作成委託料 17,479,000
							・ 撤去委託料 11,000
							・ にぎわい広場管理委託料 158,400
							・ 御手洗公園管理委託料 693,000
							・ 観光案内所管理委託料 1,559,800

(歲出) 款：商工費

項：商工費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							13使用料及び賃借料 240,043 ・ 土地借上料 5572観光行事費 6,400,812 10需用費 4,126,342 ・ 消耗品費 383,522 ・ 燃料費 1,170 ・ 印刷製本費 3,741,650 12委託料 2,274,470 ・ 看板作成委託料 475,200 ・ 桜まつり委託料 304,920 ・ 観光再発見促進事業委託料 1,494,350 5576海水浴場管理運営事業 2,743,950 10需用費 143,000 ・ 消耗品費 1 2 節より流用 12委託料 2,600,950 ・ 看板作成委託料 356,400 ・ 海水浴場監視委託料 2,244,550 1 0 節へ流用 143,000 5587広域観光対策事業 26,025,300 1報酬 2,236,984 ・ 地域おこし協力隊 3職員手当等 297,843 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 346,463 ・ 社会保険料負担金（特別職） 107,965 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 238,498 8旅費 39,010 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 13使用料及び賃借料 605,000 ・ 住宅借上料

(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			1,851,113,000	153,352,000	423,646,000	0	2,428,111,000
	1. 土木管 理 費		54,680,000	8,763,000	56,058,000	0	119,501,000
		1. 土木総 務 費	54,680,000	8,763,000	56,058,000	0	119,501,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	18負担金，補助及び交付金 22,500,000 ・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DMO補助金 21,000,000
		2,002,441,900	繰越明許費 238,141,000			42,742,100	
		101,522,068	事故繰越 144,786,000			17,978,932	
		101,522,068				17,978,932	2179土木総務事務経費 7,606,268
1. 報酬	21,000	0				21,000	8旅費 76,320 ・普通旅費
2. 給料	25,176,000	25,174,800				1,200	18節より流用 45,000
3. 職員手当等	14,856,000	14,710,451				145,549	10需用費 415,248 ・消耗品費
4. 共済費	8,334,000	8,142,599				191,401	12委託料 22,000
8. 旅 費	82,000	76,320				5,680	・電算機保守点検委託料
10. 需用費	477,000	455,398				21,602	13使用料及び賃借料 1,877,700 ・電算機借上料
12. 委託料	6,710,000	5,511,000				1,199,000	18負担金，補助及び交付金 5,215,000 ・県用地対策連絡協議会負担金 4,800
13. 使用料及び賃借料	2,079,000	1,877,700				201,300	・県道路整備促進協議会負担金 30,200
18. 負担金，補助及び交付金	61,766,000	45,573,800				16,192,200	・鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金 44,000 ・県建設技術管理連絡協議会負担金 5,600 ・県街路事業促進協議会負担金 22,000 ・関東国道協会負担金 36,000

(歲出) 款：土木費

項：土木管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 全国海岸協会負担金 30,000 ・ 県砂防協会負担金 85,000 ・ 県河川協会負担金 5,000 ・ 霞ヶ浦北浦治水 利水環境促進同 盟会負担金 34,000 ・ 国道 5 1 号鹿嶋 潮来バイパス建 設促進期成同盟 会負担金 50,400 ・ 急傾斜地崩壊対 策事業負担金 4,800,000 ・ 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 19,000 8 節へ流用 45,000 2180建築関係事務経費 45,887,950 10需用費 40,150 ・ 消耗品費 12委託料 5,489,000 ・ 調査委託料 18負担金、補助及び 交付金 40,358,800 ・ 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 ・ 雨水貯留浸透施 設設置事業補助 金 133,000

(歳出) 款：土木費

項：土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋 りょう 費		965,194,000	54,393,000	367,588,000	0	1,387,175,000
		1. 道路橋 りょう 総務費	99,414,000	7,889,000	0	0	107,303,000

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	・被災住宅復旧緊急支援事業補助金 39,967,000 9315土木関係一般職給与費 37,903,506 2給料 19,359,600 ・一般職給 3職員手当等 12,107,969 ・扶養手当 78,000 ・管理職手当 2,496,000 ・期末手当 4,122,938 ・勤勉手当 4,561,023 ・通勤手当 192,000 ・地域手当 658,008 4共済費 6,435,937 ・職員共済組合負担金 9332建築関係一般職給与費 10,124,344 2給料 5,815,200 ・一般職給 3職員手当等 2,602,482 ・時間外勤務手当 82,248 ・期末手当 1,308,046 ・勤勉手当 987,732 ・住居手当 50,000 ・地域手当 174,456 4共済費 1,706,662 ・職員共済組合負担金
		994,758,814	繰越明許費 236,700,000 事故繰越 144,786,000			10,930,186	
		101,394,411	0			5,908,589	3226道路管理経費 45,555,984 1報酬 4,156,896 ・道路補修嘱託職員 3職員手当等 568,108 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 535,810
1. 報酬	4,292,000	4,156,896	0			135,104	
2. 給料	21,254,000	21,253,200	0			800	
3. 職員手当等	13,796,000	13,510,798	0			285,202	
4. 共済費	7,931,000	7,605,967	0			325,033	
7. 報償費	5,443,000	3,839,400	0			1,603,600	

(歲出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
8. 旅 費	円 86,000	円 57,942			円 0	円 28,058	・ 社会保険料負担 金（会計年度任用職員）
10. 需用費	23,665,000	21,609,325			0	2,055,675	7報償費 3,839,400
11. 役務費	1,800,000	1,451,682			0	348,318	・ 謝礼
12. 委託料	14,781,000	14,458,800			0	322,200	8旅費 57,942
13. 使用料 及び賃 借 料	8,462,000	8,287,122			0	174,878	・ 費用弁償（会計 年度任用職員）
14. 工事請 負 費	4,600,000	4,565,000			0	35,000	10需用費 11,975,945
16. 公有財 産購入 費	999,000	410,079			0	588,921	・ 消耗品費 638,906
17. 備品購 入 費	160,000	159,500			0	500	・ 燃料費 593,999
26. 公課費	34,000	28,700			0	5,300	・ 光熱水費 10,321,564
							・ 修繕費 421,476
							1 3 節より流用 55,000
							11役務費 1,451,682
							・ 手数料 18,300
							・ 火災保険料 895
							・ 自動車損害保険 料 107,027
							・ 総合賠償補償保 険料 1,325,460
							12委託料 14,084,800
							・ 保守点検委託料 11,000
							・ 電算機保守点検 委託料 104,500
							・ 測量委託料 2,503,600
							・ 調査委託料 81,800
							・ 道路台帳加除修 正委託料 11,198,000
							・ 排水ポンプ保守 点検委託料 185,900
							13使用料及び賃借料 8,287,122
							・ 土地借上料 4,386,332
							・ 自動車借上料 2,802,550
							・ 物品借上料 1,098,240
							1 0 節へ流用 55,000
							16公有財産購入費 410,079
							・ 道路用地取得費
							17備品購入費 159,500
							・ ソフトウェア
							26公課費 28,700
							・ 自動車重量税

(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	245,979,000	39,000,000	0	0	284,979,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	5584排水機場管理費 578,180 10需用費 204,180 ・ 光熱水費 12委託料 374,000 ・ 電気保安業務委託料 66,000 ・ 排水機場保守点検委託料 308,000 8010交通安全対策特別交付金事業 13,994,200 10需用費 9,429,200 ・ 修繕費 14工事請負費 4,565,000 ・ 交通安全施設整備工事費 9316道路橋りょう関係一般職給与費 41,266,047 2給料 21,253,200 ・ 一般職給 3職員手当等 12,942,690 ・ 扶養手当 534,000 ・ 時間外勤務手当 1,279,611 ・ 管理職手当 564,000 ・ 特殊勤務手当 1,000 ・ 期末手当 4,900,810 ・ 勤勉手当 3,984,733 ・ 通勤手当 492,000 ・ 住居手当 336,000 ・ 児童手当 180,000 ・ 地域手当 670,536 4共済費 7,070,157 ・ 職員共済組合負担金 3322道路維持補修費 280,186,830 12委託料 10,098,990 ・ 草刈委託料 1,199,990 ・ 設計委託料 7,524,000 ・ 調査委託料 495,000 ・ 側溝等土砂収集運搬処分委託 880,000
		280,186,830	繰越明許費 3,900,000			892,170	
12. 委託料	14,712,000	10,098,990	繰越明許費 3,900,000			713,010	
14. 工事請負費	267,888,000	267,719,100			0	168,900	
15. 原材料費	2,379,000	2,368,740			0	10,260	

(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	597,801,000	7,504,000	297,010,000	0	902,315,000

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 4 節へ流用 3, 638, 000 14工事請負費 267, 719, 100 ・道路維持補修工 事費 212, 224, 100 ・路面再生工事費 55, 495, 000 1 2 節より流用 3, 638, 000 15原材料費 2, 368, 740 ・工事用材料費
		534, 593, 573	繰越明許費 220, 656, 000 事 故 繰越 144, 786, 000			2, 279, 427	8150道路新設改良事業 関係一般職給与費 42, 365, 253 2給料 25, 026, 000 ・一般職給 3職員手当等 10, 181, 236 ・扶養手当 276, 000 ・時間外勤務手当 212, 442 ・特殊勤務手当 26, 500 ・期末手当 4, 847, 045 ・勤勉手当 3, 481, 689 ・通勤手当 458, 500 ・児童手当 120, 000 ・地域手当 759, 060 4共済費 7, 158, 017 ・職員共済組合負 担金
2. 給 料	25, 026, 000	25, 026, 000		0		0	
3. 職員手 当 等	10, 556, 000	10, 181, 236		0		374, 764	
4. 共 済 費	7, 427, 000	7, 158, 017		0		268, 983	
11. 役務費	500, 000	446, 600		0		53, 400	
12. 委託料	165, 470, 000	60, 214, 000	事 故 繰越 104, 500, 000			756, 000	
13. 使用料 及び賃 借 料	89, 000	88, 660		0		340	
14. 工事請 負 費	582, 224, 000	331, 160, 000	繰越明許費 210, 514, 000 事 故 繰越 40, 286, 000			264, 000	8171その他の市道整備 事業 172, 700, 247
16. 公有財 産購入 費	57, 260, 000	49, 834, 155	繰越明許費 7, 347, 000			78, 845	11役務費 446, 600 ・鑑定料 12委託料 20, 394, 000 ・測量委託料 5, 907, 000 ・物件調査委託料 484, 000 ・測量設計委託料 13, 937, 000 ・パンフレット作 成業務委託料 66, 000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1, 000, 000	1, 000, 000		0		0	14工事請負費 125, 510, 000 ・道路改良舗装工 事費 1 6 節より流用 3, 860, 000 16公有財産購入費 18, 178, 539 ・道路用地取得費 1 4 節へ流用 3, 860, 000 2 1 節より流用 3, 633, 000
21. 補償， 補填及 び賠償 金	52, 763, 000	49, 484, 905	繰越明許費 2, 795, 000			483, 095	

(歲出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

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	21補償，補填及び賠償金 8,171,108 ・物件等移転補償費 1 6 節へ流用 3,633,000 8172都市再生整備事業 (鹿島神宮周辺地区) 30,368,660 12委託料 11,550,000 ・設計委託料 1 3 節へ流用 89,000 1 8 節へ流用 1,000,000 13使用料及び賃借料 88,660 ・機械借上料 1 2 節より流用 89,000 14工事請負費 17,730,000 ・道路改良舗装工事費 18負担金，補助及び交付金 1,000,000 ・下水道事業負担金 1 2 節より流用 8175雨水排水整備事業 82,326,200 12委託料 27,335,000 ・測量設計委託料 14工事請負費 54,991,200 ・排水整備工事費 8179〇 1 〇 2号線市道整備事業 88,073,133 14工事請負費 69,484,800 ・施設整備工事費 3,781,800 ・舗装新設工事費 65,703,000 2 1 節より流用 3,500,000 21補償，補填及び賠償金 18,588,333 ・物件等移転補償費 1 4 節へ流用 3,500,000 8182区画整理地内道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 37,189,000

(歳出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 橋りょう維持費	22,000,000	0	70,578,000	0	92,578,000
	3. 都市計画費		283,731,000	84,583,000	0	△820,000	367,494,000
		1. 都市計画総務費	159,881,000	47,990,000	0	△820,000	207,051,000

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	14工事請負費 37,189,000 ・区画道路工事費 36,518,000 ・区画整理工事費 671,000 8184幹線道路整備事業 81,571,080 12委託料 935,000 ・物件調査委託料 440,000 ・測量設計委託料 495,000 14工事請負費 26,255,000 ・道路改良舗装工 事費 1 6 節へ流用 11,657,000 2 1 節へ流用 2,519,000 16公有財産購入費 31,655,616 ・道路用地取得費 1 4 節より流用 11,657,000 21補償、補填及び賠 償金 22,725,464 ・物件等移転補償 費 1 4 節より流用 2,519,000
		78,584,000	繰越明許費 12,144,000			1,850,000	8181橋りょう長寿命化 事業 78,584,000 12委託料 18,271,000 ・設計委託料 8,415,000 ・調査委託料 9,856,000 1 4 節へ流用 6,313,000 14工事請負費 60,313,000 ・橋りょう維持補 修工事費 1 2 節より流用 6,313,000
12. 委託料	32,265,000	18,271,000	繰越明許費 12,144,000			1,850,000	
14. 工事請 負 費	60,313,000	60,313,000			0	0	
		354,400,731	繰越明許費 1,441,000			11,652,269	
		202,718,652	繰越明許費 1,441,000			2,891,348	2182都市計画総務事務 経費 21,307,140 1報酬 4,095,880 ・都市計画審議会 委員 202,000 ・作業嘱託職員 3,893,880 3職員手当等 532,162 ・期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 663,564
1. 報 酬	4,235,000	4,095,880			0	139,120	
2. 給 料	39,972,000	39,214,506			0	757,494	
3. 職員手 当 等	23,280,000	22,920,096			0	359,904	
4. 共 済 費	14,407,000	14,024,517			0	382,483	
7. 報 償 費	5,924,000	5,571,269			0	352,731	
8. 旅 費	180,000	102,860			0	77,140	
10. 需用費	558,000	428,198			0	129,802	

(歲出) 款：土木費

項：都市計画費

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

(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	9,843,000	5,432,000	0	0	15,275,000

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	・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 959,000 18負担金、補助及び交付金 959,000 ・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 2,094,119 7報償費 1,885,169 ・弁護士報酬 11役務費 43,950 ・手数料 12委託料 165,000 ・測量調査委託料 9317都市計画関係一般職給与費 74,963,393 2給料 39,214,506 ・一般職給 5項1目（9319）2節へ流用 593,000 3職員手当等 22,387,934 ・扶養手当 894,000 ・時間外勤務手当 1,448,626 ・管理職手当 1,248,000 ・期末手当 8,896,092 ・勤勉手当 6,939,560 ・通勤手当 539,000 ・住居手当 642,000 ・児童手当 540,000 ・地域手当 1,240,656 5項1目（9319）3節へ流用 73,000 4共済費 13,360,953 ・職員共済組合負担金 5項1目（9319）4節へ流用 154,000
		13,436,094		0		1,838,906	3257駅前施設管理費 13,436,094 10需用費 2,126,607 ・消耗品費 4,813

(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
		3. 公園管理費	103,096,000	31,161,000	0	577,000	134,834,000

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		
10. 需用費	円 3,808,000	円 2,126,607			円 0	円 1,681,393	・ 光熱水費 1,728,214
11. 役務費	33,000	32,927			0	73	・ 修繕費 393,580
12. 委託料	9,858,000	9,840,780			0	17,220	11 役務費 32,927
13. 使用料 及び賃 借 料	1,576,000	1,435,780			0	140,220	・ 手数料 21,000 ・ 火災保険料 11,927 1 2 節より流用 6,000 12 委託料 9,840,780 ・ 衛生設備管理委 託料 399,300 ・ 指定管理料 5,432,000 ・ 駅前施設環境維 持委託料 4,009,480 1 1 節へ流用 6,000 13 使用料及び賃借料 1,435,780 ・ 土地借上料 657,100 ・ 機械借上料 778,680
		129,315,324			0	5,518,676	3231 大野湖騒はまなす 公園管理費 42,809,784
10. 需用費	10,798,000	9,464,473			0	1,333,527	10 需用費 631,400
11. 役務費	196,000	176,352			0	19,648	・ 修繕費
12. 委託料	74,256,000	70,616,728			0	3,639,272	11 役務費 35,919
13. 使用料 及び賃 借 料	20,720,000	20,690,421			0	29,579	・ 火災保険料
14. 工事請 負 費	28,864,000	28,367,350			0	496,650	12 委託料 28,433,400 ・ 警備委託料 290,400 ・ 指定管理料 20,300,000 ・ 計画策定委託料 7,843,000 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 12,670,350 ・ 施設改修工事費 11,372,350 ・ 施設解体撤去工 事費 1,298,000
							3232 ト伝の郷運動公園 管理費 27,875,604
							10 需用費 88,000 ・ 修繕費
							12 委託料 12,171,148 ・ 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 997,700

(歲出) 款：土木費

項：都市計画費

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	・施設維持補修工事費 3233高松緑地公園管理費 28,687,197 10需用費 2,727,230 ・修繕費 1 4 節より流用 181,000 4 目（5 5 8 2） 1 2 節より流用 577,000 11役務費 88,667 ・火災保険料 3,507 ・電話料 85,160 12委託料 13,551,300 ・警備委託料 290,400 ・指定管理料 11,733,000 ・樹木伐採委託料 1,234,200 ・公園緑地維持管理委託料 293,700 1 4 節より流用 131,000 14工事請負費 12,320,000 ・施設維持補修工事費 1 0 節へ流用 181,000 1 2 節へ流用 131,000 （3 2 3 7） 1 0 節へ流用 1,538,000 3234鹿島城山公園管理費 12,801,249 10需用費 1,086,508 ・消耗品費 48,792 ・光熱水費 740,716 ・修繕費 297,000 11役務費 855 ・火災保険料 12委託料 6,765,886 ・遊具施設保守点検委託料 43,010 ・公園施設環境維持委託料 6,722,876 （3 2 3 7） 1 0 節へ流用 291,000 13使用料及び賃借料 4,420,000 ・土地借上料

(歲出) 款：土木費

項：都市計画費

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	14工事請負費 528,000 ・施設維持補修工事費 3237その他の公園管理費 15,435,280 10需用費 4,688,123 ・消耗品費 180,383 ・燃料費 21,172 ・光熱水費 1,714,183 ・修繕費 2,772,385 (3233) 14節より流用 1,538,000 (3234) 12節より流用 291,000 11役務費 44,203 ・汚水汚泥汲取料 42,680 ・火災保険料 1,523 12委託料 8,238,704 ・清掃委託料 4,394,380 ・遊具施設保守点検委託料 787,160 ・公園緑地維持管理委託料 3,057,164 13使用料及び賃借料 612,950 ・土地借上料 14工事請負費 1,851,300 ・施設維持補修工事費 762,300 ・施設整備工事費 1,089,000 3267津賀城址公園管理費 1,706,210 10需用費 243,212 ・消耗品費 27,703 ・光熱水費 215,509 11役務費 6,708 ・火災保険料 12委託料 1,456,290 ・衛生設備管理委託料 299,970 ・清掃委託料 352,110 ・遊具施設保守点検委託料 28,710

(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	10,911,000	0	0	△577,000	10,334,000
	4. 下水道費		447,609,000	0	0	0	447,609,000
		1. 下水道費	447,609,000	0	0	0	447,609,000
	5. 住宅費		99,899,000	5,613,000	0	820,000	106,332,000
		1. 住宅管理費	68,579,000	5,613,000	0	570,000	74,762,000

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	・ 公園緑地維持管理委託料 775,500
		8,930,661			0	1,403,339	5582緑化推進事業 8,930,661
10. 需用費	330,000	198,971			0	131,029	10需用費 198,971 ・ 消耗品費
11. 役務費	9,000	0			0	9,000	12委託料 8,731,690 ・ 樹木管理委託料 215,600 ・ 沿道緑化委託料 8,516,090
12. 委託料	9,995,000	8,731,690			0	1,263,310	3目（3 2 3 3）1 0節へ流用 577,000
		447,609,000			0	0	
		447,609,000			0	0	2913公共下水道事業助成費 447,609,000
18. 負担金，補助及び交付金	432,609,000	432,609,000			0	0	18負担金，補助及び交付金 432,609,000 ・ 下水道事業負担金 116,895,000 ・ 下水道事業補助金 315,714,000
23. 投資及び出資金	15,000,000	15,000,000			0	0	23投資及び出資金 15,000,000 ・ 下水道事業出資金
		104,151,287			0	2,180,713	
		73,901,287			0	860,713	2184住宅関係事務経費 2,383,969
2. 給料	5,878,000	5,877,600			0	400	10需用費 191,133 ・ 消耗品費 65,665
3. 職員手当等	3,361,000	3,170,882			0	190,118	・ 燃料費 34,498 ・ 印刷製本費 90,970
4. 共済費	2,000,000	1,930,180			0	69,820	11役務費 58,588 ・ 手数料 39,964
7. 報償費	371,000	292,080			0	78,920	・ 自動車損害保険料 18,624
8. 旅 費	9,000	0			0	9,000	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
10. 需用費	6,315,000	5,966,614			0	348,386	3260市営住宅管理費 60,538,656
11. 役務費	1,108,000	1,068,570			0	39,430	7報償費 292,080 ・ 謝礼
12. 委託料	7,126,000	7,037,387			0	88,613	10需用費 5,775,481 ・ 消耗品費 127,409 ・ 光熱水費 2,620,465 ・ 修繕費 3,027,607
13. 使用料及び賃借料	5,729,000	5,720,674			0	8,326	
14. 工事請負費	42,865,000	42,837,300			0	27,700	

(歲出) 款：土木費

項：住宅費

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	1 1 節へ流用 458,000 11 役務費 1,009,982 ・ 手数料 564,040 ・ 火災保険料 445,942 1 0 節より流用 458,000 12 委託料 7,037,387 ・ 消防設備保守点検委託料 231,000 ・ 給水設備管理委託料 650,787 ・ 清掃委託料 1,764,400 ・ 樹木管理委託料 580,800 ・ 草刈委託料 2,068,000 ・ エレベーター保守点検委託料 1,742,400 13 使用料及び賃借料 3,586,426 ・ 土地借上料 14 工事請負費 42,837,300 ・ 施設改修工事費 2 目（5 6 4 2）1 8 節へ流用 250,000 9319住宅関係一般職給与費 10,978,662 2 給料 5,877,600 ・ 一般職給 3 項 1 目（9 3 1 7）2 節より流用 593,000 3 職員手当等 3,170,882 ・ 時間外勤務手当 278,653 ・ 期末手当 1,325,106 ・ 勤勉手当 1,012,795 ・ 通勤手当 84,000 ・ 住居手当 294,000 ・ 地域手当 176,328 3 項 1 目（9 3 1 7）3 節より流用 73,000 4 共済費 1,930,180 ・ 職員共済組合負担金 3 項 1 目（9 3 1 7）4 節より流用 154,000

(歳出) 款：土木費

項：住宅費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 住宅環境整備費	円 31,320,000	円 0	円 0	円 250,000	円 31,570,000
9. 消防費			1,078,013,000	△14,154,000	0	0	1,063,859,000
	1. 消防費		1,078,013,000	△14,154,000	0	0	1,063,859,000
		1. 消防総務費	1,054,390,000	△14,214,000	0	0	1,040,176,000

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	
		30,250,000			0	1,320,000	5642定住促進事業 30,250,000 18負担金，補助及び 交付金 30,250,000 ・若年世帯定住促 進助成金 1目（3260）1 4節より流用 250,000
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	1,000,000	0			0	1,000,000	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	30,250,000	30,250,000			0	0	
		1,059,346,160			0	4,512,840	
		1,059,346,160			0	4,512,840	
		1,037,090,236			0	3,085,764	1039消防団関係経費 51,680,970 1報酬 18,468,000 ・消防団員 3職員手当等 9,051,500 ・消防団員諸手当 4共済費 2,217,000 ・福祉共済加入 5災害補償費 1,450,340 ・消防団員公務災 害補償費 7節より流用 31,000 7報償費 5節へ流用 31,000 8旅費 397,400 ・費用弁償（特別 職等） 9交際費 10,000 ・交際費 10需用費 3,967,190 ・消耗品費 3,945,315 ・食糧費 21,875 17備品購入費 269,500 ・吸水管 18負担金，補助及び 交付金 15,850,040 ・県消防協会鹿行 支部負担金 102,600 ・消防賞じゅつ金 負担金 613,440
1. 報 酬	19,005,000	18,468,000			0	537,000	
2. 給 料	17,824,000	17,823,600			0	400	
3. 職員手 当 等	19,376,000	18,747,122			0	628,878	
4. 共 済 費	8,106,000	7,867,305			0	238,695	
5. 災 害 補 償 費	1,451,000	1,450,340			0	660	
7. 報 償 費	43,000	0			0	43,000	
8. 旅 費	671,000	397,400			0	273,600	
9. 交 際 費	50,000	10,000			0	40,000	
10. 需用費	4,406,000	3,967,190			0	438,810	
12. 委託料	87,000	86,790			0	210	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,390,000	1,081,949			0	308,051	
17. 備品購 入 費	300,000	269,500			0	30,500	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	967,287,000	966,921,040			0	365,960	
21. 補償， 補填及 び賠償 金	180,000	0			0	180,000	

(歲出) 款：消防費

項：消防費

[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	・ 消防団退職報償 金掛金負担金 14,976,000 ・ 県消防協会負担 金 158,000 2185消防関係事務経費 1,414,000 18負担金，補助及び 交付金 1,414,000 ・ 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 1,214,000 ・ 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 950,825,739 12委託料 86,790 ・ 電算処理委託料 13使用料及び賃借料 1,081,949 ・ 土地借上料 18負担金，補助及び 交付金 949,657,000 ・ 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 33,169,527 2給料 17,823,600 ・ 一般職給 3職員手当等 9,695,622 ・ 扶養手当 846,000 ・ 時間外勤務手当 550,283 ・ 管理職手当 564,000 ・ 特殊勤務手当 61,000 ・ 期末手当 3,671,771 ・ 勤勉手当 2,957,560 ・ 通勤手当 138,000 ・ 住居手当 330,000 ・ 地域手当 577,008 4共済費 5,650,305 ・ 職員共済組合負 担金

(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
		2. 消防施設費	円 23,623,000	円 60,000	円 0	円 0	円 23,683,000
10. 教育費			3,008,122,000	850,621,000	873,646,000	0	4,732,389,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		22,255,924			0	1,427,076	3244消防施設管理費 2,293,593
							10需用費 1,787,069
10. 需用費	5,776,000	4,856,207			0	919,793	・ 光熱水費 401,069
11. 役務費	1,415,000	1,410,453			0	4,547	・ 修繕費 1,386,000
13. 使用料 及び賃 借 料	7,000	6,834			0	166	1 4 節より流用 1,094,000
							13使用料及び賃借料 6,834
							・ 土地借上料
14. 工事請 負 費	706,000	499,400			0	206,600	14工事請負費 499,400
							・ 施設維持補修工 事費
17. 備品購 入 費	9,037,000	8,844,440			0	192,560	1 0 節へ流用 1,094,000
18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	6,152,000	6,050,500			0	101,500	26公課費 290
							・ 土地改良区賦課 金
26. 公 課 費	590,000	588,090			0	1,910	3416消防自動車管理経 費 5,043,663
							10需用費 3,069,138
							・ 燃料費 262,899
							・ 修繕費 2,806,239
							2 6 節へ流用 86,000
							11役務費 1,386,725
							・ 手数料 354,002
							・ 自動車損害保険 料 1,032,723
							(8 0 2 1) 1 7 節
							より流用 16,000
							26公課費 587,800
							・ 自動車重量税
							1 0 節より流用 86,000
							8021消防施設整備費 14,918,668
							11役務費 23,728
							・ 自動車損害保険 料
							17備品購入費 8,844,440
							・ 消防自動車
							(3 4 1 6) 1 1 節
							へ流用 16,000
							18負担金, 補助及び 交付金 6,050,500
							・ 公設消火栓設置 負担金
		3,852,686,476	繰 越 明 許 費 744,939,000			134,763,524	

(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. 教育総 務 費		円 511,894,000	円 △2,079,000	円 0	円 0	円 509,815,000
		1. 教育委 員会費	2,999,000	△194,000	0	0	2,805,000
		2. 事務局 費	274,068,000	2,572,000	0	0	276,640,000

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 455,551,530	繰越	明許 費 25,538,000	円 費	円 28,725,470	
		2,558,400		0		246,600	1040教育委員経費 2,558,400 1報酬 2,400,000 ・教育委員会委員 8旅費 88,400 ・費用弁償（特別 職等） 9交際費 54,000 ・交際費 18負担金，補助及び 交付金 16,000 ・県市町村教育委 員会連合会負担 金
		263,505,622		0		13,134,378	2186教育総務事務経費 10,035,853 1報酬 114,000 ・奨学生選考審査 会委員 41,000 ・教育行政評価委 員会委員 73,000 4共済費 5,679,095 ・労災保険料（会 計年度任用職員 ） 1,154,633 ・雇用保険料（会 計年度任用職員 ） 4,524,462 8旅費 38,942 ・費用弁償（特別 職等） 10需用費 697,358 ・消耗品費 233,312 ・燃料費 122,923 ・食糧費 12,993 ・印刷製本費 194,480 ・修繕費 133,650 11役務費 872,874 ・通信運搬費 782,683 ・手数料 35,399 ・自動車損害保険 料 54,792 12委託料 131,560
1. 報 酬	2,400,000	2,400,000		0		0	
8. 旅 費	188,000	88,400		0		99,600	
9. 交 際 費	200,000	54,000		0		146,000	
18. 負担金，補助 及び交付金	17,000	16,000		0		1,000	
1. 報 酬	995,000	669,000		0		326,000	
2. 給 料	82,370,000	81,599,200		0		770,800	
3. 職員手 当 等	130,191,000	121,585,894		0		8,605,106	
4. 共 済 費	33,623,000	32,705,786		0		917,214	
7. 報 償 費	11,805,000	11,055,946		0		749,054	
8. 旅 費	425,000	134,102		0		290,898	
10. 需用費	1,125,000	951,649		0		173,351	
11. 役 務 費	8,787,000	8,030,694		0		756,306	
12. 委託料	2,793,000	2,458,319		0		334,681	
13. 使用料 及び賃 借 料	2,902,000	2,846,024		0		55,976	
18. 負担金，補助 及び交付金	1,508,000	1,412,543		0		95,457	
21. 補償， 補填及 び賠償 金	90,000	40,865		0		49,135	
22. 償還金， 利子 及び割 引 料	19,000	9,000		0		10,000	
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		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	・施設台帳電算処理委託料 13使用料及び賃借料 1,937,424 ・自動車借上料 543,024 ・道路通行料 12,030 ・コピー機借上料 13,200 ・電算機借上料 1,369,170 18負担金、補助及び交付金 558,000 ・全国都市教育長協議会負担金 17,000 ・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補助金 12,000 ・鹿島高等学校創立110周年記念事業補助金 400,000 ・神栖高等学校創立50周年記念事業補助金 100,000 26公課費 6,600 ・自動車重量税 2187学務事務経費 22,857,984 1報酬 555,000 ・特別支援教育推進会議委員 11,000 ・健康管理医 150,000 ・いじめ問題等対策委員会委員 344,000 ・小中一貫教育推進委員会委員 50,000 7報償費 11,055,946 ・謝礼 63,426 ・記念品 10,992,520 8旅費 95,160

(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	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 費用弁償（特別職等） 10需用費 254, 291 ・ 消耗品費 73, 011 ・ 食糧費 2, 640 ・ 印刷製本費 178, 640 1 3 節へ流用 11, 000 11役務費 7, 157, 820 ・ 通信運搬費 448, 904 ・ 手数料 813, 171 ・ 総合賠償補償保険料 5, 895, 745 12委託料 2, 326, 759 ・ 職員健康診断委託料 1, 732, 759 ・ 保守点検委託料 132, 000 ・ 教育情報ネットワーク保守点検委託料 462, 000 13使用料及び賃借料 908, 600 ・ 電算機借上料 897, 600 ・ ライセンス使用料 11, 000 1 0 節より流用 11, 000 18負担金、補助及び交付金 454, 543 ・ 県学校保健会負担金 57, 180 ・ 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 ・ 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 127, 600

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	21補償，補填及び賠償金 40,865 ・賠償金 22償還金，利子及び割引料 9,000 ・過年度返納金 5301私学振興対策費 400,000 18負担金，補助及び交付金 400,000 ・私学振興対策補助金 9201教育長給与費 11,792,915 2給料 6,622,000 ・特別職給 3職員手当等 3,353,254 ・退職手当負担金（特別職） 893,970 ・通勤手当（特別職） 372,000 ・期末手当（特別職） 2,087,284 4共済費 1,817,661 ・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 218,418,870 2給料 74,977,200 ・一般職給 3職員手当等 118,232,640 ・扶養手当 2,670,000 ・時間外勤務手当 4,868,808 ・管理職手当 3,744,000 ・期末手当 16,947,173 ・勤勉手当 14,283,327 ・通勤手当 1,053,000 ・住居手当 1,443,000 ・児童手当 1,420,000 ・退職手当負担金 63,174,242 ・退職手当特別負担金 6,187,354 ・地域手当 2,441,736 4共済費 25,209,030

(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	100,000	0	0	700,000
		4. 教育指 導 費	230,505,000	△4,557,000	0	0	225,948,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 職員共済組合負担金 24,734,025 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 475,005
		690,486			0	9,514	3245教職員住宅管理費 690,486 10需用費 592,240 ・ 修繕費
10. 需用費	600,000	592,240			0	7,760	11役務費 27,846
11. 役務費	29,000	27,846			0	1,154	・ 手数料 6,600
12. 委託料	71,000	70,400			0	600	・ 火災保険料 21,246 12委託料 70,400 ・ 消防設備保守点検委託料 26,400 ・ 給水設備管理委託料 44,000
		185,544,701	繰越明許費 25,538,000			14,865,299	1043英語指導事業経費 70,954,318 7報償費 112,000 ・ 謝礼
1. 報酬	20,116,000	20,114,028			0	1,972	10需用費 82,909 ・ 消耗品費
3. 職員手当等	4,907,000	4,838,840			0	68,160	11役務費 4,200 ・ 傷害保険料
4. 共済費	2,825,000	2,760,449			0	64,551	12委託料 69,699,209 ・ 英語指導助手派遣委託料 67,309,000
7. 報償費	1,312,000	893,028	繰越明許費 278,000			140,972	・ 英語能力判定テスト実施委託料 2,390,209 1 7節へ流用 1,056,000
8. 旅費	554,000	488,574			0	65,426	17備品購入費 1,056,000 ・ 教材教具 1 2節より流用
10. 需用費	14,937,000	14,513,414			0	423,586	5303教職員指導対策費 41,318,633 1報酬 1 2節へ流用 2,850,000
11. 役務費	14,000	4,200			0	9,800	4共済費 1 2節へ流用 411,000
12. 委託料	84,006,000	73,015,159	繰越明許費 450,000			10,540,841	7報償費 320,000 ・ 謝礼
13. 使用料及び賃借料	47,637,000	23,766,600	繰越明許費 23,820,000			50,400	8旅費 1 2節へ流用 33,000
17. 備品購入費	1,056,000	1,056,000			0	0	10需用費 13,787,485 ・ 消耗品費 13,047,038 ・ 印刷製本費 740,447
18. 負担金，補助及び交付金	48,407,000	43,917,409	繰越明許費 990,000			3,499,591	
22. 償還金，利子及び割引料	177,000	177,000			0	0	

(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	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							12委託料 2,816,000 ・人材派遣委託料 1 節より流用 2,850,000 4 節より流用 411,000 8 節より流用 33,000 13使用料及び賃借料 23,766,600 ・電算機借上料 18負担金, 補助及び交付金 628,548 ・教職員研究会等負担金 158,000 ・鹿嶋市教育会補助金 470,548 5305教育センター活動経費 26,653,154 1報酬 20,114,028 ・適応指導教室相談員 6,034,212 ・就学相談員 6,034,200 ・教育指導員 8,045,616 3職員手当等 2,199,131 ・期末手当(会計年度任用職員) 4共済費 2,760,449 ・社会保険料負担金(会計年度任用職員) 7報償費 461,028 ・謝礼 8 節へ流用 12,000 8旅費 488,574 ・費用弁償(会計年度任用職員) 7 節より流用 12,000 10需用費 452,944 ・消耗品費 425,000 ・食糧費 27,944 22償還金, 利子及び割引料 177,000 ・過年度返納金 5356オリンピック・パラリンピック教育推進事業 690,026

(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	3,722,000	0	0	0	3,722,000
	2. 小学校費		461,424,000	758,311,000	108,844,000	111,000	1,328,690,000
		1. 学校管理費	213,218,000	20,135,000	108,844,000	5,727,000	347,924,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	10需用費 190,076 ・ 消耗品費 12委託料 499,950 ・ オリンピック・ パラリンピック 教育業務委託料 9322派遣指導主事給与 費 45,928,570 3職員手当等 2,639,709 ・ 時間外勤務手当 1,499,709 ・ 管理職手当 1,140,000 18負担金，補助及び 交付金 43,288,861 ・ 派遣指導主事負 担金
		3,252,321		0		469,679	3273教育センター管理 費 3,252,321 10需用費 1,570,412 ・ 消耗品費 288,996 ・ 燃料費 59,135 ・ 光熱水費 894,569 ・ 修繕費 327,712 11役務費 345,507 ・ 通信運搬費 6,000 ・ 火災保険料 6,610 ・ 自動車損害保険 料 25,796 ・ 電話料 307,101 12委託料 916,762 ・ 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 539,616 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
10. 需用費	2,001,000	1,570,412		0		430,588	
11. 役務費	356,000	345,507		0		10,493	
12. 委託料	944,000	916,762		0		27,238	
13. 使用料 及び賃 借 料	421,000	419,640		0		1,360	
		665,844,274	繰越明許費 647,632,000			15,213,726	
		339,277,363		0		8,646,637	1044小学校保健衛生関 係経費 19,720,979

(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	繰越 明許 費	事故 繰越		
1. 報 酬	円 33,894,000	円 33,874,557			円 0	円 19,443	1報酬 4,910,000
3. 職員手 当 等	3,842,000	3,841,206			0	794	・ 学校医 2,250,000 ・ 学校歯科医 1,950,000 ・ 学校薬剤師 710,000
4. 共 済 費	5,321,000	5,166,472			0	154,528	8旅費 1,070,000
8. 旅 費	2,493,000	1,956,926			0	536,074	・ 費用弁償（特別 職等）
10. 需用費	75,517,000	74,246,629			0	1,270,371	10需用費 7,952,515
11. 役務費	8,302,000	7,502,423			0	799,577	・ 消耗品費 7,099,854 ・ 医薬材料費 852,661
12. 委託料	32,397,000	32,004,906			0	392,094	2 目（5 3 0 9） 1 3 節より流用 315,000
13. 使用料 及び賃 借 料	9,318,000	8,463,364			0	854,636	12委託料 2,792,064 ・ 児童生徒健康診 断委託料
14. 工事請 負 費	170,275,000	165,899,800			0	4,375,200	17備品購入費 2,996,400 ・ 管理用備品 2 目（5 3 0 9） 1 3 節より流用 2,997,000
15. 原材料 費	22,000	0			0	22,000	3118小学校管理運営事 務費 116,953,056
17. 備品購 入 費	6,543,000	6,321,080			0	221,920	1報酬 28,964,557 ・ 給食配膳嘱託職 員 10,016,032 ・ 用務嘱託職員 18,948,525 3職員手当等 3,841,206 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 5,166,472 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 8旅費 886,926 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 58,555,778 ・ 消耗品費 18,463,708 ・ 燃料費 662,662 ・ 印刷製本費 1,169,215 ・ 光熱水費 38,103,993 ・ 修繕費 156,200 1 2 節より流用 75,000 11役務費 7,154,423

(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	・通信運搬費 326,268 ・手数料 517,996 ・洗濯料 501,180 ・火災保険料 519,246 ・電話料 5,289,733 13節へ流用 6,000 12委託料 595,650 ・環境衛生管理委託料 156,750 ・廃家電等処理委託料 147,400 ・廃棄物処分委託料 291,500 10節へ流用 75,000 13使用料及び賃借料 8,463,364 ・土地借上料 2,651,857 ・自動車借上料 15,390 ・機械借上料 537,840 ・放送受信料 167,880 ・コピー機借上料 4,309,893 ・印刷機借上料 780,504 11節より流用 6,000 17備品購入費 3,324,680 ・給食用備品 180,000 ・管理用備品 3,144,680 2目（5309）1 2節より流用 177,000 2目（5309）1 3節より流用 2,238,000 3246小学校施設管理費 202,603,328 10需用費 7,738,336 ・修繕費 11役務費 348,000 ・手数料 12委託料 28,617,192 ・消防設備保守点検委託料 880,000 ・給水設備管理委託料 1,650,000 ・衛生設備管理委託料 5,698,000 ・給食リフト点検委託料 1,205,160

(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	226,261,000	91,946,000	0	△5,616,000	312,591,000

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	・ 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 2,291,652 ・ 清掃委託料 206,250 ・ 樹木管理委託料 3,444,330 ・ 設計委託料 5,115,000 ・ 監理委託料 1,100,000 ・ 調査委託料 528,000 ・ 防火設備定期報告書作成委託料 3,245,000 14節より流用 847,000 14工事請負費 165,899,800 ・ 施設維持補修工事費 10,362,000 ・ 施設改修工事費 26,078,800 ・ 施設整備工事費 102,691,600 ・ 看板設置工事費 204,600 ・ 施設解体撤去工事費 25,714,700 ・ 樹木伐採工事費 848,100 12節へ流用 847,000
		306,024,411		0		6,566,589	5309小学校教育振興支援事業 214,888,001
1. 報酬	78,235,000	78,134,012		0		100,988	1報酬 57,478,948
2. 給料	29,838,000	29,837,184		0		816	・ 専科担当非常勤講師嘱託職員 2,535,590
3. 職員手当等	23,955,000	23,915,599		0		39,401	・ アシスタントティーチャー嘱託職員 43,144,200
4. 共済費	21,455,000	21,189,692		0		265,308	・ ティームティーチング講師嘱託職員 5,346,972
7. 報償費	1,431,000	1,132,318		0		298,682	・ イングリッシュサポーター嘱託職員 5,164,250
8. 旅 費	2,479,000	2,203,155		0		275,845	・ 補助職員 1,287,936
10. 需用費	56,720,000	56,524,478		0		195,522	(9333) 8節へ流用 25,000
11. 役務費	6,862,000	6,694,595		0		167,405	3職員手当等 7,589,789
12. 委託料	8,355,000	8,354,800		0		200	・ 期末手当(会計年度任用職員)
13. 使用料及び賃借料	22,328,000	18,560,903		0		3,767,097	

(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		
17. 備品購入費	円 53,290,000	円 52,349,479			円 0	円 940,521	4共済費 8,773,555 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員）
19. 扶助費	7,643,000	7,128,196			0	514,804	7報償費 1,132,318 ・ 謝礼 55,500 ・ 記念品 288,908 ・ 賞品 787,910 8旅費 1,363,662 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 10節へ流用 10,000 10需用費 55,753,490 ・ 消耗品費 55,219,956 ・ 印刷製本費 182,034 ・ 修繕費 351,500 8節より流用 10,000 12節へ流用 97,000 13節より流用 40,409,000 11役務費 6,694,595 ・ 通信運搬費 5,437,608 ・ 手数料 1,149,830 ・ 筆耕翻訳料 105,617 ・ 傷害保険料 1,540 12委託料 8,354,800 ・ 研修委託料 1,650,000 ・ 米作り体験農場委託料 140,000 ・ I C T支援員業務委託料 6,564,800 1目（3118）17節へ流用 177,000 10節より流用 97,000 13節より流用 1,980,000 13使用料及び賃借料 17,806,223 ・ 自動車借上料 780,564 ・ 機械借上料 79,200 ・ 電算機借上料 16,946,459 1目（1044）10節へ流用 315,000 1目（1044）17節へ流用 2,997,000

(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	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	1 目（3 1 1 8） 1 7 節へ流用 2, 238, 000 1 0 節へ流用 40, 409, 000 1 2 節へ流用 1, 980, 000 17備品購入費 49, 940, 621 ・ 図書 3, 245, 291 ・ 教材教具 46, 695, 330 5310要保護及び準要保 護児童就学奨励費 7, 128, 196 19扶助費 7, 128, 196 ・ 要保護及び準要 保護児童援助費 4, 764, 054 ・ 特別支援教育就 学奨励費 2, 316, 907 ・ 被災児童生徒就 学援助費 47, 235 5341学校図書館経費（ 小学校） 31, 860, 740 1報酬 20, 655, 064 ・ 学校図書館嘱託 職員 20, 308, 564 ・ 補助職員 346, 500 3職員手当等 2, 864, 189 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 3, 591, 494 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 5 項 5 目（3 1 2 3 ） 4 節より流用 111, 000 8旅費 815, 467 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 770, 988 ・ 消耗品費 1 7 節へ流用 19, 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, 408, 858

(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	21,945,000	646,230,000	0	0	668,175,000
	3. 中学校 費		216,157,000	112,344,000	764,109,000	0	1,092,610,000
		1. 学校管 理 費	135,053,000	4,208,000	47,609,000	2,504,000	189,374,000

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	・ 図書 1 0 節より流用 19, 000 9333市費負担教職員給 与費 52, 147, 474 2給料 29, 837, 184 ・ 一般職給 3職員手当等 13, 461, 621 ・ 期末手当 6, 559, 495 ・ 勤勉手当 5, 150, 822 ・ 通勤手当 436, 200 ・ 地域手当 895, 104 ・ 義務教育等教員 特別手当 420, 000 4共済費 8, 824, 643 ・ 職員共済組合負 担金 8旅費 24, 026 ・ 普通旅費 （ 5 3 0 9 ） 1 節よ り流用 25, 000
		20, 542, 500	繰越明許費 647, 632, 000			500	8308小学校大規模改造 事業 20, 542, 500
12. 委託料	37, 175, 000	20, 542, 500	繰越明許費 16, 632, 000			500	12委託料 20, 542, 500 ・ 設計委託料 20, 350, 000
14. 工事請 負 費	631, 000, 000	0	繰越明許費 631, 000, 000			0	・ 設計調査委託料 77, 000 ・ 調査委託料 115, 500
		1, 003, 395, 576	繰越明許費 68, 668, 000			20, 546, 424	
		186, 099, 788	0			3, 274, 212	1045中学校保健衛生関 係経費 8, 367, 299
1. 報 酬	22, 386, 000	22, 306, 703	0			79, 297	1報酬 1, 795, 000
2. 給 料	2, 679, 000	2, 678, 400	0			600	・ 学校医 750, 000
3. 職員手 当 等	3, 555, 000	3, 519, 077	0			35, 923	・ 学校歯科医 750, 000 ・ 学校薬剤師 295, 000
4. 共 済 費	4, 489, 000	4, 220, 316	0			268, 684	8旅費 400, 000
8. 旅 費	1, 132, 000	925, 527	0			206, 473	・ 費用弁償（特別 職等）
10. 需用費	39, 745, 000	38, 763, 208	0			981, 792	10需用費 3, 498, 980
11. 役務費	4, 024, 000	3, 596, 580	0			427, 420	・ 消耗品費 3, 123, 222
12. 委託料	14, 171, 000	13, 912, 613	0			258, 387	・ 医薬材料費 375, 758
13. 使用料 及び賃 借 料	23, 811, 000	23, 247, 804	0			563, 196	12委託料 1, 424, 819 ・ 児童生徒健康診 断委託料

(歲出) 款：教育費

項：中學校費

[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		
14. 工事請負費	円 70,642,000	円 70,282,410			円 0	円 359,590	17備品購入費 1,248,500 ・管理用備品
15. 原材料費	13,000	0			0	13,000	2目（5314）1 2節より流用 383,000
17. 備品購入費	2,727,000	2,647,150			0	79,850	2目（5314）1 3節より流用 866,000 3119中学校管理運営事務費 88,575,218
							1報酬 20,511,703 ・給食調理嘱託職員 8,781,499 ・用務嘱託職員 8,046,900 ・給食配膳嘱託職員 3,340,224 ・補助職員 343,080 8節へ流用 87,000 3職員手当等 2,844,471 ・期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 3,510,869 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8旅費 525,527 ・費用弁償（会計年度任用職員） 1節より流用 87,000 10需用費 32,094,864 ・消耗品費 11,542,291 ・燃料費 1,331,253 ・印刷製本費 602,090 ・光熱水費 18,619,230 2目（5314）1 8節より流用 47,000 11役務費 3,448,580 ・通信運搬費 188,400 ・手数料 214,920 ・汚水汚泥汲取料 16,500 ・洗濯料 344,650 ・火災保険料 378,401 ・電話料 2,305,709 12委託料 337,150

(歲出) 款：教育費

項：中學校費

[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	・環境衛生管理委託料 94,050 ・廃家電等処理委託料 60,500 ・廃棄物処分委託料 182,600 13使用料及び賃借料 23,247,804 ・土地借上料 20,498,825 ・自動車借上料 13,090 ・機械借上料 341,880 ・放送受信料 69,950 ・コピー機借上料 1,538,347 ・印刷機借上料 785,712 17節より流用 132,000 14工事請負費 655,600 ・施設改修工事費 17備品購入費 1,398,650 ・給食用備品 210,650 ・管理用備品 1,188,000 13節へ流用 132,000 2目（5314）1 7節より流用 200,000 2目（5314）1 8節より流用 645,000 3247中学校施設管理費 85,094,818 10需用費 3,169,364 ・修繕費 11役務費 148,000 ・手数料 12委託料 12,150,644 ・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 ・給食リフト点検委託料 158,400 ・警備委託料 1,320,000 ・電気保安業務委託料 1,188,594 ・清掃委託料 168,300 ・樹木管理委託料 896,170

(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	75,095,000	40,659,000	0	△2,141,000	113,613,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 設計委託料 2,420,000 ・ 監理委託料 495,000 ・ 廃棄物処分委託料 51,480 ・ 蜂駆除委託料 14,300 ・ 防火設備定期報告書作成委託料 1,870,000 ・ 廃棄物搬入荷姿登録委託料 1,225,400 1 5 節より流用 9,000 3 目（8 3 2 6）1 2 節より流用 363,000 14 工事請負費 69,626,810 ・ 施設維持補修工事費 16,262,400 ・ 施設改修工事費 6,267,910 ・ 施設整備工事費 44,907,500 ・ 樹木伐採工事費 2,189,000 15 原材料費 1 2 節へ流用 9,000 9324 中学校関係一般職 給与費 4,062,453 2 給料 2,678,400 ・ 一般職給 3 職員手当等 674,606 ・ 期末手当 333,348 ・ 勤勉手当 206,906 ・ 通勤手当 54,000 ・ 地域手当 80,352 4 共済費 709,447 ・ 職員共済組合負担金
		108,527,268			0	5,085,732	5314 中学校教育振興支 援事業 92,849,702 1 報酬 14,202,036 ・ ティームティーチング講師嘱託職員 12,476,268 ・ アシスタントティーチャー嘱託職員 1,725,768 3 職員手当等 1,940,935
1. 報 酬	18,098,000	18,095,916			0	2,084	
3. 職 員 手 当 等	2,534,000	2,473,097			0	60,903	
4. 共 済 費	3,146,000	3,023,801			0	122,199	
7. 報 償 費	676,000	491,375			0	184,625	
8. 旅 費	405,000	347,800			0	57,200	

(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	繰越 明許 費	事故 繰越		
10. 需用費	円 28,608,000	円 28,000,617			円 0	円 607,383	・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4 共済費 2,332,726 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 7 報償費 491,375 ・ 記念品 278,020 ・ 賞品 213,355 8 旅費 294,302 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10 需用費 27,574,145 ・ 消耗品費 27,027,583 ・ 印刷製本費 123,785 ・ 修繕費 422,777 1 3 節より流用 21,850,000 1 8 節より流用 173,000 11 役務費 8,340,710 ・ 通信運搬費 3,992,382 ・ 手数料 4,267,810 ・ 筆耕翻訳料 80,518 12 委託料 5,715,000 ・ 研修委託料 1,100,000 ・ 生徒指導推進事 業委託料 600,000 ・ I C T 支援員業 務委託料 4,015,000 1 目（1 0 4 5）1 7 節へ流用 383,000 1 3 節より流用 1,155,000 13 使用料及び賃借料 13,375,071 ・ 自動車借上料 5,831,601 ・ 電算機借上料 7,543,470 1 目（1 0 4 5）1 7 節へ流用 866,000 1 0 節へ流用 21,850,000 1 2 節へ流用 1,155,000 17 備品購入費 18,504,712 ・ 図書 1,461,312 ・ 教材教具 17,043,400 1 目（3 1 1 9）1 7 節へ流用 200,000
11. 役務費	8,612,000	8,340,710			0	271,290	
12. 委託料	5,715,000	5,715,000			0	0	
13. 使用料 及び賃 借 料	16,089,000	13,592,321			0	2,496,679	
17. 備品購 入 費	20,207,000	20,004,525			0	202,475	
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	635,000	78,690			0	556,310	
19. 扶助費	8,888,000	8,363,416			0	524,584	

(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	6,009,000	67,477,000	716,500,000	△363,000	789,623,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 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 78,690 ・ 部活動補助金 1 目（3 1 1 9） 1 0 節へ流用 47,000 1 目（3 1 1 9） 1 7 節へ流用 645,000 1 0 節へ流用 173,000 5315要保護及び準要保 護生徒就学奨励費 8,363,416 19扶助費 8,363,416 ・ 要保護及び準要 保護生徒援助費 6,386,442 ・ 特別支援教育就 学奨励費 1,916,514 ・ 被災児童生徒就 学援助費 60,460 5342学校図書館経費（ 中学校） 7,314,150 1報酬 3,893,880 ・ 学校図書館嘱託 職員 3職員手当等 532,162 ・ 期末手当（会計 年度任用職員） 4共済費 691,075 ・ 社会保険料負担 金（会計年度任 用職員） 8 節より流用 12,000 8旅費 53,498 ・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 4 節へ流用 12,000 10需用費 426,472 ・ 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 1,499,813 ・ 図書
		708,768,520	繰越明許費 68,668,000			12,186,480	8326中学校大規模改造 事業 708,768,520

(歳出) 款：教育費

項：中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	4. 幼稚園費		205,610,000	△14,077,000	0	0	191,533,000
		1. 幼稚園費	205,610,000	△14,077,000	0	0	191,533,000

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		
12. 委託料	円 24,902,000	円 16,632,000	繰越	明許費 4,668,000	円 3,602,000	12委託料 ・設計委託料 ・設計調査委託料 ・監理委託料 1目（3247）1 2節へ流用 17節へ流用 14工事請負費 ・施設維持補修工 事費 ・施設改修工事費 ・施設整備工事費 ・機器設置工事費 ・大規模改造工事 費 ・ネットワーク整 備工事 ・樹木伐採工事費 17備品購入費 ・施設用備品 12節より流用	16,632,000 4,455,000 77,000 12,100,000 363,000 721,000 691,415,800 4,503,400 15,404,400 2,398,000 770,000 666,567,000 275,000 1,498,000 720,720 721,000
13. 使用料 及び賃 借 料	0	0		0	0		
14. 工事請 負 費	764,000,000	691,415,800	繰越	明許費 64,000,000	8,584,200		
17. 備品購 入 費	721,000	720,720		0	280		
		183,538,361		0	7,994,639		
		183,538,361		0	7,994,639		1046幼稚園保健衛生関 係経費 1,941,940
1. 報 酬	36,165,000	35,822,352		0	342,648	1報酬	1,440,000
2. 給 料	66,454,000	63,033,865		0	3,420,135	・園医	600,000
3. 職員手 当 等	38,554,000	37,612,092		0	941,908	・園歯科医 ・園薬剤師	600,000 240,000
4. 共 済 費	26,358,000	25,071,828		0	1,286,172	8旅費	110,000
7. 報 償 費	302,000	103,100		0	198,900	・費用弁償（特別 職等）	
8. 旅 費	1,565,000	1,286,693		0	278,307	10需用費	198,296
10. 需用費	10,702,000	10,428,483		0	273,517	・消耗品費	
11. 役 務 費	1,324,000	1,198,616		0	125,384	12委託料	193,644
12. 委託料	2,764,000	2,141,744		0	622,256	・環境衛生管理委 託料	125,400
13. 使用料 及び賃 借 料	3,516,000	3,255,923		0	260,077	・児童生徒健康診 断委託料	68,244
14. 工事請 負 費	1,539,000	1,394,800		0	144,200	3120幼稚園管理運営事 務費 41,461,281	
15. 原材料 費	40,000	0		0	40,000	1報酬	25,991,725

(歲出) 款：教育費

項：幼稚園費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
17. 備品購入費	円 2,114,000	円 2,109,505			円 0	円 4,495	・ 幼稚園教諭嘱託職員 19,554,205
18. 負担金，補助及び交付金	136,000	79,360			0	56,640	・ 用務嘱託職員 6,437,520 3職員手当等 3,493,593 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 4,647,098 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 7報償費 22,000 ・ 謝礼 8旅費 931,903 ・ 普通旅費 142,302 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 789,601 10需用費 2,959,653 ・ 消耗品費 2,859,773 ・ 印刷製本費 99,880 11役務費 1,057,964 ・ 手数料 199,883 ・ 洗濯料 79,970 ・ 総合賠償補償保険料 68,684 ・ 傷害保険料 55,860 ・ 電話料 653,567 13使用料及び賃借料 168,480 ・ 機械借上料 17備品購入費 2,109,505 ・ 機械器具 1,308,560 ・ 図書 198,100 ・ 教材教具 40,000 ・ 管理用備品 287,845 ・ 施設用備品 275,000 18負担金，補助及び交付金 79,360 ・ 国公立幼稚園長会負担金 69,360 ・ 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 8,000

(歲出) 款：教育費

項：幼稚園費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							3248幼稚園施設管理費 13,489,891 10需用費 6,957,635 ・燃料費 151,952 ・光熱水費 4,352,045 ・修繕費 2,453,638 11役務費 101,913 ・手数料 22,000 ・火災保険料 79,913 12委託料 1,948,100 ・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 298,100 13使用料及び賃借料 3,087,443 ・土地借上料 2,431,931 ・機械借上料 655,512 14工事請負費 1,394,800 ・施設改修工事費 1,295,800 ・樹木伐採工事費 99,000 5318幼稚園行事関係経費 468,348 7報償費 81,100 ・謝礼 6,000 ・記念品 26,600 ・賞品 48,500 8旅費 65,200 ・普通旅費 37,515 ・費用弁償（会計年度任用職員） 27,685 10需用費 283,309 ・消耗品費 193,572 ・印刷製本費 89,737 11役務費 38,739 ・通信運搬費 5319子育て支援事業 11,265,250 1報酬 8,390,627 ・幼稚園教諭嘱託職員 3職員手当等 1,136,216 ・期末手当（会計年度任用職員）

(歲出) 款：教育費

項：幼稚園費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	4共済費 1,529,227 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 8旅費 179,590 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 29,590 ・ 消耗品費 9325幼稚園関係一般職 給与費 74,277,508 2給料 39,862,477 ・ 一般職給 3職員手当等 21,793,182 ・ 扶養手当 540,000 ・ 時間外勤務手当 448,007 ・ 管理職手当 1,510,000 ・ 期末手当 8,664,884 ・ 勤勉手当 7,611,418 ・ 通勤手当 653,000 ・ 住居手当 358,500 ・ 児童手当 750,000 ・ 地域手当 1,257,373 4共済費 12,621,849 ・ 職員共済組合負担金 9335任期付職員（幼稚園教諭）給与費 40,634,143 2給料 23,171,388 ・ 一般職給 3職員手当等 11,189,101 ・ 時間外勤務手当 477,667 ・ 管理職手当 1,368,000 ・ 期末手当 4,404,232 ・ 勤勉手当 3,729,038 ・ 通勤手当 474,000 ・ 地域手当 736,164 4共済費 6,273,654 ・ 職員共済組合負担金 4,381,146 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 1,892,508

(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
	5. 社会教育費		円 823,222,000	円 38,194,000	円 693,000	円 △111,000	円 861,998,000
		1. 社会教育総務費	89,642,000	13,273,000	0	0	102,915,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	繰越	明許	費	円	
		826,906,381	繰越	明許	費	31,990,619	
			3,101,000				
		90,915,088	繰越	明許	費	11,566,912	1048社会教育委員経費 64,630
			433,000				1報酬 56,000
							・社会教育委員
1. 報 酬	2,077,000	1,967,522			0	109,478	8旅費 6,600
2. 給 料	31,583,000	31,582,584			0	416	・費用弁償（特別
3. 職員手 当 等	20,849,000	19,866,682			0	982,318	職等）
4. 共済費	11,043,000	10,788,086			0	254,914	10需用費 2,030
7. 報償費	1,175,000	620,000	繰越	明許	費	155,000	・食糧費
8. 旅 費	148,000	47,974			0	100,026	1049社会教育指導員経 費 2,517,442
10. 需用費	76,000	17,530	繰越	明許	費	25,470	1報酬 1,911,522
			33,000				・社会教育指導嘱 託職員
11. 役務費	6,000	0			0	6,000	3職員手当等 257,297
12. 委託料	400,000	400,000			0	0	・期末手当（会計 年度任用職員）
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	35,558,000	25,624,710			0	9,933,290	4共済費 317,249
							・社会保険料負担 金（会計年度任 用職員）
							8旅費 31,374
							・費用弁償（会計 年度任用職員）
							2190生涯学習事務経費 127,210
							8旅費 10,000
							・普通旅費
							10需用費 15,500
							・消耗品費
							18負担金，補助及び 交付金 101,710
							・県社会教育振興 協議会負担金 45,710
							・県社会教育主事 会負担金 4,000
							・鹿行社会教育主 事会負担金 2,000
							・茨城県県東地区 P T A連絡協議 会負担金 50,000
							5320生涯学習推進事業 費 2,090,000

(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 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							7報償費 560,000 ・ 謝礼 12委託料 400,000 ・ 成人式事業委託料 (5 3 2 9) 1 節より流用 130,000 18負担金, 補助及び交付金 1,130,000 ・ 文化振興事業補助金 330,000 ・ 青少年育成事業補助金 800,000 5321文化事業 60,000 7報償費 60,000 ・ 謝礼 5323鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 24,393,000 18負担金, 補助及び交付金 24,393,000 ・ 文化スポーツ振興事業団補助金 23,393,000 ・ 文化事業補助金 1,000,000 5329家庭教育力向上推進事業 1報酬 (5 3 2 0) 1 2 節へ流用 130,000 9326社会教育関係一般職給与費 61,662,806 2給料 31,582,584 ・ 一般職給 3職員手当等 19,609,385 ・ 扶養手当 1,272,000 ・ 時間外勤務手当 1,776,191 ・ 管理職手当 1,020,000 ・ 期末手当 7,213,995 ・ 勤勉手当 5,918,967 ・ 通勤手当 366,000 ・ 住居手当 336,000 ・ 児童手当 690,000 ・ 地域手当 1,016,232

(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	59,165,000	△885,000	693,000	0	58,973,000

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 10,470,837 ・ 職員共済組合負担金 9,962,727 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 508,110
		55,631,173		0		3,341,827	2191文化財保護経費 20,245,807
1. 報 酬	1,016,000	752,912		0		263,088	1報酬 715,912 ・ 市史刊行調査員 192,500
3. 職員手当等	275,000	266,081		0		8,919	・ 文化財保護専門嘱託職員 523,412 3職員手当等 266,081
4. 共 済 費	115,000	114,154		0		846	・ 期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅 費	241,000	63,705		0		177,295	4共済費 114,154 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員）
10. 需用費	1,396,000	1,294,008		0		101,992	8旅費 43,125 ・ 費用弁償（特別職等） 38,500 ・ 普通旅費 4,340 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 285
11. 役務費	221,000	149,383		0		71,617	10需用費 200,057 ・ 消耗品費 168,723 ・ 光熱水費 31,334
12. 委託料	54,575,000	51,857,014		0		2,717,986	11役務費 6,048 ・ 通信運搬費
18. 負担金，補助及び交付金	1,134,000	1,133,916		0		84	12委託料 17,766,514 ・ 機器保守点検委託料 149,160 ・ 警備委託料 211,200 ・ 草刈委託料 1,757,250 ・ 樹木伐採委託料 1,954,700 ・ 計画策定委託料 6,451,500 ・ 蜂駆除委託料 11,000 ・ ホームページ更新・作成委託料 290,400 ・ 文化財保存処理業務委託料 693,000 ・ 古文書編さん委託料 100,000

(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 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ミニ博物館運営委託料 5,785,304 ・展示替業務委託料 363,000 18節より流用 40,000 18負担金，補助及び交付金 1,133,916 ・全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 ・県文化財保護協会負担金 3,000 ・鹿行文化財保護連絡協議会負担金 30,000 ・祭頭囃保存会負担金 405,916 ・全国史跡整備市町村協議会関東ブロック協議会負担金 10,000 ・指定文化財保護事業補助金 645,000 12節へ流用 40,000 3249埋蔵文化財保管施設管理費 28,051,419 10需用費 361,904 ・消耗品費 88,000 ・光熱水費 273,904 11役務費 10,915 ・火災保険料 12委託料 27,678,600 ・消防設備保守点検委託料 22,000 ・清掃委託料 270,600 ・指定管理料 27,386,000 5324埋蔵文化財発掘調査経費 7,211,987 10需用費 732,047 ・消耗品費 137,684 ・印刷製本費 503,063 ・修繕費 91,300 12節より流用 92,000

(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
		3. 青少年 対策費	16,579,000	△2,403,000	0	0	14,176,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	11 役務費 68,040 ・ 通信運搬費 12 委託料 6,411,900 ・ 埋蔵文化財発掘調査委託料 10 節へ流用 92,000 8307 神野向遺跡保存事業 121,960 1 報酬 37,000 ・ 史跡整備検討委員会委員 8 旅費 20,580 ・ 費用弁償（特別職等） 11 役務費 64,380 ・ 通信運搬費
		13,734,542		0		441,458	1052 青少年センター活動経費 400,988 1 報酬 350,500 ・ 青少年センター運営協議会委員 20,500 ・ 青少年相談員 330,000 8 旅費 6,600 ・ 費用弁償（特別職等） 10 需用費 21,888 ・ 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 13,333,554 1 報酬 81,000 ・ 放課後子どもプラン運営委員会委員 7 報償費 90,000 ・ 謝礼 8 旅費 19,800 ・ 費用弁償（特別職等）
1. 報酬	768,000	431,500		0		336,500	1 報酬 350,500
7. 報償費	110,000	90,000		0		20,000	・ 青少年センター運営協議会委員 20,500
8. 旅 費	46,000	26,400		0		19,600	・ 青少年相談員 330,000
10. 需用費	51,000	23,740		0		27,260	8 旅費 6,600
11. 役務費	361,000	338,117		0		22,883	・ 費用弁償（特別職等）
12. 委託料	12,712,000	12,702,285		0		9,715	10 需用費 21,888
18. 負担金、補助及び交付金	128,000	122,500		0		5,500	・ 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
							13,333,554
							1 報酬 81,000
							・ 放課後子どもプラン運営委員会委員
							7 報償費 90,000
							・ 謝礼
							8 旅費 19,800
							・ 費用弁償（特別職等）

(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	405,250,000	12,988,000	0	0	418,238,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	10 需用費 1,852 ・食糧費 11 役務費 338,117 ・電話料 12 委託料 12,702,285 ・放課後子どもプ ラン事業委託料 18 負担金、補助及び 交付金 100,500 ・茨城県青少年育 成協会負担金 55,300 ・県子ども会育成 連合会負担金 31,200 ・鹿島地方子ども 会育成連合会負 担金 14,000
		400,873,240	繰越明許費 2,668,000			14,696,760	1055 非常勤公民館長・ 公民館主事経費 114,586,308
1. 報酬	95,706,000	88,601,997		0		7,104,003	1 報酬 88,601,997
2. 給料	44,798,000	44,797,920		0		80	・公民館長 21,466,810
3. 職員手 当 等	31,228,000	30,603,545		0		624,455	・公民館主事 67,135,187 3 職員手当等 11,862,239
4. 共済費	27,947,000	25,409,219		0		2,537,781	・期末手当（会計 年度任用職員）
7. 報償費	80,000	57,000		0		23,000	4 共済費 13,256,155
8. 旅 費	1,013,000	865,917		0		147,083	・社会保険料負担 金（会計年度任 用職員）
10. 需用費	25,339,000	22,910,925		0		2,428,075	8 旅費 865,917
11. 役務費	3,030,000	2,905,686	繰越明許費 66,000			58,314	・費用弁償（会計 年度任用職員）
12. 委託料	42,643,000	40,600,547	繰越明許費 1,100,000			942,453	3222 まちづくり市民セ ンター管理費 84,987,976
13. 使用料 及び賃 借 料	7,881,000	6,333,178	繰越明許費 1,502,000			45,822	10 需用費 6,595,361
14. 工事請 負 費	134,321,000	133,945,570		0		375,430	・消耗品費 1,637,866
17. 備品購 入 費	3,792,000	3,791,736		0		264	・燃料費 112,874
21. 補償, 補填及 び賠償 金	400,000	0		0		400,000	・光熱水費 3,880,020
26. 公課費	60,000	50,000		0		10,000	・修繕費 964,601 1 7 節へ流用 52,000 11 役務費 678,902 ・手数料 133,400 ・火災保険料 49,077

(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	・自動車損害保険料 61,243 ・電話料 435,182 (3250) 11節より流用 3,000 12委託料 10,355,862 ・消防設備保守点検委託料 357,500 ・給水設備管理委託料 114,400 ・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 252,054 ・清掃委託料 3,080,000 ・樹木管理委託料 1,672,000 ・特殊建築物定期報告書作成委託料 299,200 ・コピー機保守点検委託料 118,800 ・設計委託料 495,000 ・監理委託料 385,000 ・エレベーター保守点検委託料 528,000 ・調査委託料 44,000 ・施設管理委託料 2,147,508 ・防火設備定期報告書作成委託料 239,800 13使用料及び賃借料 730,595 ・機械借上料 37,584 ・放送受信料 13,990 ・コピー機借上料 14,520 ・電算機借上料 442,200 ・清掃用具借上料 191,677 ・印刷機借上料 30,624 14工事請負費 65,248,920 ・施設維持補修工事費 2,514,820 ・施設改修工事費 3,334,100

(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 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・施設整備工事費 59,400,000 17備品購入費 1,371,736 ・庁用器具 228,800 ・自動車 1,142,936 10節より流用 52,000 26公課費 6,600 ・自動車重量税 3250公民館施設管理費 108,550,819 10需用費 15,648,141 ・消耗品費 4,673,979 ・燃料費 606,816 ・光熱水費 6,526,829 ・修繕費 3,840,517 14節へ流用 858,000 11役務費 2,126,320 ・手数料 112,900 ・火災保険料 104,357 ・自動車損害保険料 312,610 ・電話料 1,596,453 (3222) 11節へ流用 3,000 12委託料 16,811,685 ・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 4,815,520 ・樹木管理委託料 1,294,700 ・コピー機保守点検委託料 471,870 ・設計委託料 495,000 ・監理委託料 2,123,000 ・エレベーター保守点検委託料 61,600 ・施設管理委託料 3,031,195 14節へ流用 92,000 13使用料及び賃借料 3,024,623

(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	・土地借上料 217,601 ・機械借上料 375,840 ・放送受信料 151,230 ・コピー機借上料 574,536 ・電算機借上料 862,920 ・清掃用具借上料 154,440 ・印刷機借上料 688,056 14工事請負費 68,696,650 ・施設維持補修工事費 2,007,500 ・施設改修工事費 8,114,150 ・施設整備工事費 1,265,000 ・大規模改造工事費 57,200,000 ・樹木伐採工事費 110,000 10節より流用 858,000 12節より流用 92,000 17備品購入費 2,200,000 ・庁用器具 308,000 ・機械器具 1,892,000 26公課費 43,400 ・自動車重量税 5352公民館活動費 17,055,847 7報償費 57,000 ・謝礼 10需用費 667,423 ・消耗品費 296,573 ・食糧費 10,160 ・印刷製本費 360,690 11役務費 100,464 ・通信運搬費 12委託料 13,433,000 ・公民館活動事業委託料 11,083,000 ・市美術展委託料 400,000 ・市民活動事業委託料 1,500,000 ・まちづくり市民大会事業委託料 450,000 13使用料及び賃借料 2,577,960 ・機械借上料 3,960 ・電算機借上料 2,574,000 17備品購入費 220,000

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5. 図書館 費	172,762,000	13,768,000	0	△111,000	186,419,000

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	・ 庁用器具 9327公民館関係一般職 給与費 75,692,290 2給料 44,797,920 ・ 一般職給 3職員手当等 18,741,306 ・ 扶養手当 414,000 ・ 時間外勤務手当 2,053,870 ・ 管理職手当 564,000 ・ 期末手当 7,653,271 ・ 勤勉手当 5,596,897 ・ 通勤手当 612,000 ・ 住居手当 474,000 ・ 地域手当 1,373,268 4共済費 12,153,064 ・ 職員共済組合負担金 10,328,072 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 1,824,992
		184,899,504		0		1,519,496	3123図書館運営経費 57,121,597 1報酬 26,230,261 ・ 図書館嘱託職員 3職員手当等 3,743,688 ・ 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 4,664,328 ・ 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 2項2目（5341）4節へ流用 111,000 8旅費 815,035 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） 12委託料 39,600 ・ コピー機保守点検委託料 13使用料及び賃借料 21,567,185 ・ コピー機借上料 212,256 ・ 電算機借上料 21,354,929 18負担金、補助及び交付金 61,500
1. 報 酬	26,242,000	26,230,261		0		11,739	
2. 給 料	18,599,000	18,586,644		0		12,356	
3. 職員手当等	13,382,000	13,339,603		0		42,397	
4. 共 済 費	10,655,000	10,396,887		0		258,113	
7. 報 償 費	10,000	0		0		10,000	
8. 旅 費	905,000	815,035		0		89,965	
10. 需用費	5,798,000	5,298,386		0		499,614	
11. 役務費	720,000	719,204		0		796	
12. 委託料	5,200,000	4,843,292		0		356,708	
13. 使用料及び賃借料	29,227,000	29,074,254		0		152,746	
14. 工事請負費	66,000,000	65,978,000		0		22,000	
17. 備品購入費	9,612,000	9,549,838		0		62,162	
18. 負担金、補助及び交付金	62,000	61,500		0		500	
26. 公課費	7,000	6,600		0		400	

(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

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越		
	円	円	円		円	・ 日本図書館協会負担金50,000 ・ 県図書館協会負担金11,500 3251図書館管理経費81,652,331 10需用費3,210,386 ・ 消耗品費622,000 ・ 燃料費56,335 ・ 光熱水費2,387,566 ・ 修繕費144,485 1 1 節へ流用15,000 11役務費719,204 ・ 通信運搬費21,840 ・ 手数料9,200 ・ 火災保険料22,441 ・ 自動車損害保険料28,810 ・ 電話料636,913 1 0 節より流用15,000 12委託料4,666,236 ・ 消防設備保守点検委託料81,400 ・ 環境衛生管理委託料77,000 ・ 空調設備保守点検委託料60,500 ・ 警備委託料283,800 ・ 電気保安業務委託料138,600 ・ 清掃委託料980,320 ・ 樹木管理委託料110,000 ・ 草刈委託料146,216 ・ 看板作成委託料433,400 ・ 監理委託料2,310,000 ・ 廃棄物処分委託料45,000 13使用料及び賃借料6,803,725 ・ 土地借上料6,436,133 ・ 機械借上料284,648 ・ コピー機借上料82,944 14工事請負費65,978,000 ・ 施設改修工事費1,463,000	

(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

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円	・ 大規模改造工事費64,515,000 17備品購入費268,180 ・ 機械器具 26公課費6,600 ・ 自動車重量税 5334図書館資料整備経費12,144,458 10需用費2,088,000 ・ 消耗品費 12委託料137,456 ・ 書誌情報作成委託料 13使用料及び賃借料637,344 ・ 機械借上料82,944 ・ 物品借上料554,400 17備品購入費9,281,658 ・ 機械器具2,222,000 ・ 図書6,399,796 ・ 視聴覚資料659,862 5335図書館活動経費66,000 13使用料及び賃借料66,000 ・ 著作権料 9328図書館関係一般職給与費33,915,118 2給料18,586,644 ・ 一般職給 3職員手当等9,595,915 ・ 扶養手当291,609 ・ 時間外勤務手当53,652 ・ 管理職手当564,000 ・ 期末手当4,314,192 ・ 勤勉手当3,479,195 ・ 通勤手当222,000 ・ 住居手当28,000 ・ 児童手当60,000 ・ 地域手当583,267 4共済費5,732,559 ・ 職員共済組合負担金	

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6. コミュニティセンター 費	円 4,062,000	円 91,000	円 0	円 0	円 4,153,000
		7. 文化会館 費	75,762,000	1,362,000	0	0	77,124,000
	6. 保健体育 費		789,815,000	△42,072,000	0	0	747,743,000
		1. 保健体育総務 費	75,044,000	△35,796,000	0	△65,000	39,183,000

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 3,928,637			円 0	円 224,363	3252コミュニティセン ター管理費 3,928,637
							10需用費 712,547
							・ 消耗品費 94,600
10. 需用費	816,000	712,547			0	103,453	・ 燃料費 52,580
11. 役務費	64,000	38,253			0	25,747	・ 光熱水費 443,267
12. 委託料	3,200,000	3,105,767			0	94,233	・ 修繕費 122,100
13. 使用料 及び賃 借 料	73,000	72,070			0	930	11役務費 38,253
							・ 火災保険料 3,835
							・ 電話料 34,418
							12委託料 3,105,767
							・ 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 2,851,667
							13使用料及び賃借料 72,070
							・ 機械借上料 58,080
							・ 放送受信料 13,990
		76,924,197			0	199,803	3271文化会館管理費 76,924,197
							10需用費 729,230
10. 需用費	772,000	729,230			0	42,770	・ 消耗品費 254,030
11. 役務費	69,000	68,929			0	71	・ 修繕費 475,200
12. 委託料	54,628,000	54,626,000			0	2,000	1 4 節へ流用 990,000
13. 使用料 及び賃 借 料	19,565,000	19,564,038			0	962	11役務費 68,929
							・ 火災保険料
14. 工事請 負 費	990,000	990,000			0	0	12委託料 54,626,000
							・ 樹木管理委託料 198,000
17. 備品購 入 費	1,100,000	946,000			0	154,000	・ 指定管理料 54,428,000
							13使用料及び賃借料 19,564,038
							・ 土地借上料
							14工事請負費 990,000
							・ 施設維持補修工 事費
							1 0 節より流用
							17備品購入費 946,000
							・ 機械器具
		717,450,354			0	30,292,646	
		37,092,130			0	2,090,870	2192社会体育事務経費 774,088
							1報酬 526,000

(歲出) 款：教育費

項：保健體育費

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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
1. 報 酬	円 2,903,000	円 2,476,212			円 0	円 426,788	・ スポーツ推進審議会委員 61,000
2. 給 料	14,045,000	14,044,800			0	200	・ スポーツ推進委員 465,000
3. 職員手当等	8,671,000	8,384,974			0	286,026	8旅費 115,500
4. 共済費	4,977,000	4,856,071			0	120,929	・ 費用弁償（特別職等）
7. 報償費	965,000	510,000			0	455,000	10需用費 7,470
8. 旅 費	279,000	180,860			0	98,140	・ 消耗品費 5,450
10. 需用費	33,000	17,300			0	15,700	・ 食糧費 2,020
11. 役務費	58,000	51,318			0	6,682	11役務費 51,318
12. 委託料	282,000	282,000			0	0	・ 通信運搬費
18. 負担金，補助及び交付金	6,970,000	6,288,595			0	681,405	18負担金，補助及び交付金 73,800
							・ 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 13,300
							・ 県体育施設協会負担金 5,000
							・ 鹿行スポーツ推進委員協議会負担金 22,500
							・ 委員研修負担金 28,000
							5339社会体育振興事業 9,646,109
							1報酬 1,950,212
							・ 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 11,000
							3職員手当等 266,081
							・ 期末手当（会計年度任用職員）
							4共済費 347,831
							・ 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 510,000
							・ 報奨金
							8旅費 65,360

(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	495,208,000	△12,571,000	0	0	482,637,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 費用弁償（会計 年度任用職員） 10需用費 9,830 ・ 消耗品費 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 6,214,795 ・ サッカーフェス ティバル大会負 担金 1,674,500 ・ スポーツ振興事 業補助金 4,540,295 9329保健体育関係一般 職給与費 26,671,933 2給料 14,044,800 ・ 一般職給 3職員手当等 8,118,893 ・ 時間外勤務手当 235,329 ・ 管理職手当 879,000 ・ 期末手当 3,131,842 ・ 勤勉手当 2,963,008 ・ 通勤手当 180,000 ・ 住居手当 282,000 ・ 地域手当 447,714 3目（3256）1 節へ流用 65,000 4共済費 4,508,240 ・ 職員共済組合負 担金
		455,765,312		0		26,871,688	3253学校給食センター 経費 436,303,357 10需用費 305,017,571 ・ 消耗品費 3,987,996 ・ 燃料費 14,170,840 ・ 光熱水費 19,186,127 ・ 修繕費 3,250,863 ・ 賄材料費 264,421,745 17節へ流用 329,000 11役務費 267,430
1. 報 酬	50,000	0		0		50,000	
2. 給 料	10,964,000	10,052,018		0		911,982	
3. 職員手 当 等	6,364,000	6,266,571		0		97,429	
4. 共 済 費	3,373,000	3,143,366		0		229,634	
7. 報 償 費	11,000	0		0		11,000	
8. 旅 費	11,000	0		0		11,000	

(歲出) 款：教育費

項：保健體育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
10. 需用費	円 330,222,000	円 305,017,571		円 0		円 25,204,429	・ 通信運搬費 8,280
11. 役務費	278,000	267,430		0		10,570	・ 手数料 20,050
12. 委託料	122,826,000	122,747,454		0		78,546	・ 火災保険料 24,531
13. 使用料 及び賃 借 料	832,000	803,653		0		28,347	・ 自動車損害保険 料 31,680
14. 工事請 負 費	6,671,000	6,433,999		0		237,001	・ 電話料 180,359
17. 備品購 入 費	986,000	985,050		0		950	・ リサイクル料 2,530
18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	40,000	40,000		0		0	12委託料 122,747,454
26. 公課費	9,000	8,200		0		800	・ 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
							・ 機器保守点検委 託料 176,000
							・ 警備委託料 290,400
							・ 電気保安業務委 託料 383,900
							・ 清掃委託料 1,207,360
							・ 検便委託料 661,248
							・ 施設点検委託料 176,000
							・ 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 2,747,096
							・ 調理用機器保守 委託料 1,095,600
							・ 給食調理・配送 業務委託料 113,071,200
							・ 貯湯槽点検委託 料 132,000
							13使用料及び賃借料 803,653
							・ 放送受信料 13,990
							・ コピー機借上料 197,027
							・ 電算機借上料 574,156
							・ 印刷機借上料 18,480
							14工事請負費 6,433,999
							・ 施設維持補修工 事費 6,151,299
							・ 施設改修工事費 282,700
							17備品購入費 985,050
							・ 給食用備品 812,350

(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	219,563,000	6,295,000	0	65,000	225,923,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 施設用備品 172,700 10節より流用 329,000 18負担金, 補助及び 交付金 40,000 ・ 県学校栄養士協 議会負担金 18,000 ・ 県学校給食共同 調理場連絡協議 会負担金 10,000 ・ 鹿行ブロック学 校給食共同調理 場連絡協議会負 担金 12,000 26公課費 8,200 ・ 自動車重量税 9330学校給食センター 関係一般職給与費 19,461,955 2給料 10,052,018 ・ 一般職給 3職員手当等 6,266,571 ・ 扶養手当 360,000 ・ 時間外勤務手当 202,125 ・ 管理職手当 456,000 ・ 期末手当 2,581,262 ・ 勤勉手当 2,243,144 ・ 通勤手当 98,000 ・ 地域手当 326,040 4共済費 3,143,366 ・ 職員共済組合負 担金
		224,592,912		0		1,330,088	3256体育施設管理費 212,119,082 1報酬 64,182 ・ 嘱託職員 1目(9329)3 節より流用 65,000 10需用費 4,080,538 ・ 消耗品費 1,304,798 ・ 印刷製本費 23,100 ・ 修繕費 2,752,640 11役務費 249,881 ・ 火災保険料 12委託料 188,547,000 ・ 指定管理料
1. 報 酬	65,000	64,182		0		818	
10. 需用費	6,491,000	5,504,061		0		986,939	
11. 役務費	395,000	319,281		0		75,719	
12. 委託料	199,284,000	199,194,837		0		89,163	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,106,000	938,393		0		167,607	
14. 工事請 負 費	14,452,000	14,443,770		0		8,230	

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
11. 災害復 旧 費			4,000,000	0	0	0	4,000,000
	1. 公共土 木施設 災害復 旧 費		4,000,000	0	0	0	4,000,000
		1. 道路橋 りょう 災害復 旧 費	4,000,000	0	0	0	4,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
17. 備品購入費	円 4,130,000	円 4,128,388			円 0	円 1,612	13使用料及び賃借料 605,323 ・土地借上料 14工事請負費 14,443,770 ・施設維持補修工事費 1,996,500 ・施設改修工事費 12,447,270 17備品購入費 4,128,388 ・機械器具 715,000 ・施設用備品 3,413,388 3264新浜緑地管理費（ 体育施設） 12,473,830 10需用費 1,423,523 ・消耗品費 77,855 ・光熱水費 880,368 ・修繕費 465,300 11役務費 69,400 ・手数料 10,000 ・汚水汚泥汲取料 59,400 12委託料 10,647,837 ・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 495,035 ・運動施設管理委託料 9,449,000 13使用料及び賃借料 333,070 ・水道使用料
		0			0	4,000,000	
		0			0	4,000,000	
		0			0	4,000,000	
3. 職員手当等	360,000	0			0	360,000	
12. 委託料	3,000,000	0			0	3,000,000	
14. 工事請負費	640,000	0			0	640,000	

(歳出) 款：公債費

項：公債費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
12. 公債費			円 1,845,456,000	円 △3,263,000	円 0	円 0	円 1,842,193,000
	1. 公債費		1,845,456,000	△3,263,000	0	0	1,842,193,000
		1. 元 金	1,748,497,000	△1,011,000	0	0	1,747,486,000
		2. 利 子	96,951,000	△2,252,000	0	0	94,699,000
		3. 公債諸 費	8,000	0	0	0	8,000
13. 諸支出 金			98,395,000	987,000	0	0	99,382,000
	1. 基金費		98,395,000	987,000	0	0	99,382,000
		1. 財政調 整基金 費	938,000	0	0	0	938,000
		2. 減債基 金 費	33,154,000	0	0	0	33,154,000
		3. ふるさ と創生 事業基 金 費	2,000	0	0	0	2,000
		4. 公共施 設整備 基金費	4,195,000	0	0	0	4,195,000

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	
		1,839,885,216			0	2,307,784	
		1,839,885,216			0	2,307,784	
		1,747,485,057			0	943	2601公債費（元金） 1,747,485,057
22. 償還金，利子及び割引料	1,747,486,000	1,747,485,057			0	943	22償還金，利子及び割引料 1,747,485,057 ・長期債元金
		92,396,859			0	2,302,141	2602公債費（利子） 92,396,859
22. 償還金，利子及び割引料	94,699,000	92,396,859			0	2,302,141	22償還金，利子及び割引料 92,396,859 ・長期債利子
		3,300			0	4,700	2603公債諸費 3,300
11. 役務費	8,000	3,300			0	4,700	11役務費 3,300 ・手数料
		97,853,000			0	1,529,000	
		97,853,000			0	1,529,000	
		604,000			0	334,000	2915財政調整基金積立金 604,000
24. 積立金	938,000	604,000			0	334,000	24積立金 604,000 ・財政調整基金利子
		33,101,000			0	53,000	2916減債基金積立金 33,101,000
24. 積立金	33,154,000	33,101,000			0	53,000	24積立金 33,101,000 ・減債基金利子 101,000 ・減債基金積立金 33,000,000
		2,000			0	0	2917ふるさと創生事業基金積立金 2,000
24. 積立金	2,000	2,000			0	0	24積立金 2,000 ・ふるさと創生事業基金利子
		4,097,000			0	98,000	2918公共施設整備基金積立金 4,097,000
24. 積立金	4,195,000	4,097,000			0	98,000	24積立金 4,097,000 ・公共施設整備基金利子 72,000 ・公共施設整備基金利子（特別養護老人ホーム） 5,000 ・公共施設整備基金積立金（市営住宅） 4,000,000

(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5. 福祉基金費	71,000	0	0	0	71,000
		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	136,000	0	0	0	136,000
		8. 奨学基金費	91,000	0	0	0	91,000
		9. 教育振興基金費	14,000	0	0	0	14,000
		10. 北浦、 鰯川水門施設 管理基金費	7,000	0	0	0	7,000
		11. まちづくり振興基金費	35,018,000	△12,000,000	0	0	23,018,000
		12. 環境保全基金費	21,043,000	2,721,000	0	0	23,764,000

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	・ 公共施設整備基金 金利子（市営住宅） 20,000
		48,000			0	23,000	2920地域福祉基金積立
							金 48,000
24. 積立金	71,000	48,000			0	23,000	24積立金 48,000 ・ 地域福祉基金利子
		59,000			0	31,000	2928衛生処理施設整備
							基金積立金 59,000
							24積立金 59,000 ・ 衛生処理施設整備基金利子
24. 積立金	90,000	59,000			0	31,000	
		22,000			0	114,000	2921土地開発基金繰出
							金 22,000
							27繰出金 22,000 ・ 土地開発基金利子
27. 繰出金	136,000	22,000			0	114,000	
		26,000			0	65,000	2922奨学基金繰出金 26,000
							27繰出金 26,000 ・ 奨学基金利子
27. 繰出金	91,000	26,000			0	65,000	
		8,000			0	6,000	2923教育振興基金積立
							金 8,000
							24積立金 8,000 ・ 教育振興基金利子
24. 積立金	14,000	8,000			0	6,000	
		3,000			0	4,000	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	7,000	3,000			0	4,000	
		22,734,000			0	284,000	2930まちづくり振興基金積立金 22,734,000
							24積立金 22,734,000 ・ まちづくり振興基金積立金 22,725,000 ・ まちづくり振興基金利子 9,000
24. 積立金	23,018,000	22,734,000			0	284,000	
		23,748,000			0	16,000	2931環境保全基金積立
							金 23,748,000
							24積立金 23,748,000
24. 積立金	23,764,000	23,748,000			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
			円	円	円	円	円
		13. 鹿島開 発環境 整備基 金 費	20,000	0	0	0	20,000
		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. 東日本 大震災 復興基 金 費	89,000	10,266,000	0	0	10,355,000
		17. 森林環 境譲与 税基金 費	3,500,000	0	0	0	3,500,000
14. 予備費			50,000,000	0	0	△35,330,000	14,670,000
	1. 予備費		50,000,000	0	0	△35,330,000	14,670,000
		1. 予備費	50,000,000	0	0	△35,330,000	14,670,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 環境保全基金積立金 23,721,000 ・ 環境保全基金利子 27,000
		13,000		0		7,000	2932鹿島開発環境整備基金積立金 13,000 24積立金 13,000 ・ 鹿島開発環境整備基金利子
24. 積立金	20,000	13,000		0		7,000	
		16,000		0		10,000	2933災害対策基金積立金 16,000 24積立金 16,000 ・ 災害対策基金利子
24. 積立金	26,000	16,000		0		10,000	
		0		0		1,000	
27. 繰出金	1,000	0		0		1,000	
		10,266,000		0		89,000	2935東日本大震災復興基金積立金 10,266,000 24積立金 10,266,000 ・ 東日本大震災復興基金積立金（国土交通省交付分）
24. 積立金	10,355,000	10,266,000		0		89,000	
		3,106,000		0		394,000	2936森林環境譲与税基金積立金 3,106,000 24積立金 3,106,000 ・ 森林環境譲与税基金積立金
24. 積立金	3,500,000	3,106,000		0		394,000	
		0		0		14,670,000	
		0		0		14,670,000	
		0		0		14,670,000	
29. 予備費	14,670,000	0		0		14,670,000	2 款 1 項 4 目（5 5 0 7）1 1 節へ充用 1,800,000 2 款 1 項 4 目（5 5 0 7）1 2 節へ充用 7,074,000 2 款 1 項 1 0 目（2 1 2 9）1 2 節へ充用 3,343,000

(歲出) 款：予備費

項：予備費

[illegible]

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円	2 款 2 項 2 目（2 2 2 2）2 2 節へ充用 19,055,000 4 款 1 項 1 目（5 6 3 3）1 1 節へ充用 38,000 4 款 1 項 1 目（5 6 3 3）1 2 節へ充用 1,636,000 4 款 2 項 2 目（3 2 1 8）1 4 節へ充用 2,384,000	
		33,906,365,731	繰越明許費 1,140,131,000 事故繰越 144,786,000		785,626,269		

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		34,591,084 千円
2. 歳 出 総 額		33,906,365
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		684,719
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	131,891
	(3) 事故繰越し繰越額	7,946
	計	139,837
5. 実 質 収 支 額		544,882
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		280,000

令和 2 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2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 1,523,570,000	円 0	円 0	円 1,523,570,000	
			1,523,570,000	0	0	1,523,570,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,520,570,000	0	0	1,520,570,000	
							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	3,000,000	0	0	3,000,000	
							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 1,921,384,811	円 1,517,990,573	円 40,877,089	円 362,517,149	
	1,921,384,811	1,517,990,573	40,877,089	362,517,149	
	1,917,423,368	1,517,346,663	39,213,839	360,862,866	
962,231,000	1,029,915,164	972,987,562	0	56,927,602	・医療給付費分現年度 課税分 うち還付未済額 1,393,084
321,484,000	341,806,459	323,056,102	0	18,750,357	・後期高齢者支援金分 現年度課税分 うち還付未済額 171,425
113,855,000	116,926,077	107,302,295	0	9,623,782	・介護納付金分現年度 課税分 うち還付未済額 58,091
84,000,000	284,230,061	75,570,004	26,115,828	182,544,229	・医療給付費分滞納繰 越分
27,000,000	93,185,960	25,679,921	8,547,489	58,958,550	・後期高齢者支援金分 滞納繰越分
12,000,000	51,359,647	12,750,779	4,550,522	34,058,346	・介護納付金分滞納繰 越分
	3,961,443	643,910	1,663,250	1,654,283	
1,294,000	0	0	0	0	
587,000	0	0	0	0	
574,000	0	0	0	0	
185,000	2,477,391	384,577	1,080,260	1,012,554	・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			500,000	0	0	500,000	
	1. 手数料		500,000	0	0	500,000	
		1. 督促手数料	500,000	0	0	500,000	
							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 160,000	円 733,058	円 135,845	円 266,160	円 331,053	・後期高齢者支援金分 滞納繰越分
200,000	750,994	123,488	316,830	310,676	・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	
	155,070	155,070	0	0	
	155,070	155,070	0	0	
	155,070	155,070	0	0	
500,000	155,070	155,070	0	0	・督促手数料
	9,176,000	9,176,000	0	0	
	9,176,000	9,176,000	0	0	
	8,462,000	8,462,000	0	0	
1,214,000	7,515,000	7,515,000	0	0	・保険税減免の特例措 置 7,244,000 ・一部負担金免除の特 例措置 271,000

(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）
		2. 国民健康保険 制度関係業務 準備事業費補助金	0	0	0	0	
							1. 国民健康保険 制度関係業務 準備事業費補助金
5. 県支出金			5,441,019,000	3,958,000	0	5,444,977,000	
	1. 県負担金		5,441,019,000	3,958,000	0	5,444,977,000	
		1. 特定健康診査等負担金	19,393,000	0	0	19,393,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 保険給付費等 交付金	5,421,626,000	3,958,000	0	5,425,584,000	
							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			144,000	153,000	0	297,000	
	1. 財産運用収入		144,000	153,000	0	297,000	

	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 947,000	円 947,000	円 0	円 0	・介護保険制度運営推進費
	714,000	714,000	0	0	
0	714,000	714,000	0	0	・国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
	4,765,146,184	4,765,146,184	0	0	
	4,765,146,184	4,765,146,184	0	0	
	11,796,000	11,796,000	0	0	
19,392,000	11,796,000	11,796,000	0	0	・特定健康診査等負担金
1,000	0	0	0	0	
	4,753,350,184	4,753,350,184	0	0	
5,401,580,000	4,645,710,951	4,645,710,951	0	0	・保険給付費等交付金（普通交付金）
24,004,000	107,639,233	107,639,233	0	0	・保険者努力支援分 25,029,000 ・特別調整交付金分（市町村向け） 12,203,000 ・都道府県繰入金（2号分） 70,407,233
	297,000	297,000	0	0	
	297,000	297,000	0	0	

(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
		1. 利子及び配当金	円 144,000	円 153,000	円 0	円 297,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			396,119,000	0	0	396,119,000	
	1. 他会計繰入金		396,119,000	0	0	396,119,000	
		1. 一般会計繰入金	396,119,000	0	0	396,119,000	
							1. 一般会計繰入金
8. 繰越金			1,000	25,488,000	0	25,489,000	
	1. 繰越金		1,000	25,488,000	0	25,489,000	
		1. 繰越金	1,000	25,488,000	0	25,489,000	
							1. 前年度繰越金
9. 諸収入			61,172,000	0	0	61,172,000	
	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	

	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	
	297, 000	297, 000	0	0	
297, 000	297, 000	297, 000	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	
396, 119, 000	395, 980, 000	395, 980, 000	0	0	・ 一般会計（職員給与等） 20, 961, 244 ・ 一般会計（財政安定化支援事業） 25, 251, 000 ・ 一般会計（保険基盤安定保険税軽減分） 214, 243, 200 ・ 一般会計（保険基盤安定保険者支援分） 135, 524, 556
	45, 162, 674	45, 162, 674	0	0	
	45, 162, 674	45, 162, 674	0	0	
	45, 162, 674	45, 162, 674	0	0	
25, 489, 000	45, 162, 674	45, 162, 674	0	0	・ 前年度繰越金
	93, 215, 864	81, 137, 582	0	12, 078, 282	
	66, 351, 315	66, 351, 315	0	0	
	66, 351, 315	66, 351, 315	0	0	
50, 000, 000	66, 351, 315	66, 351, 315	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	

(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
			円	円	円	円	1. 一般被保険者 加 算 金
		4. 退職被 保険者 等加算 金	1,000	0	0	1,000	
							1. 退職被保険者 等 加 算 金
	2. 預金利 子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利 子	1,000	0	0	1,000	
							1. 預 金 利 子
	3. 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		11,167,000	0	0	11,167,000	
		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	5,100,000	0	0	5,100,000	
							1. 現 物 給 付 分
							2. 現 金 給 付 分
							4. 現物給付分 (過 年 度)
							5. 現金給付分 (過 年 度)
		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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 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	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	26,864,549	14,786,267	0	12,078,282	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	16,562,742	11,482,663	0	5,080,079	
5,000,000	11,482,663	11,482,663	0	0	・ 現物給付費
100,000	2,537,848	0	0	2,537,848	
0	2,492,231	0	0	2,492,231	
0	50,000	0	0	50,000	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		4. 一般被 保険者 返納金	円 1,000,000	円 0	円 0	円 1,000,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
							4. 現物給付分（ 過 年 度 ）
							5. 現金給付分（ 過 年 度 ）
		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
							4. 現物給付分（ 過 年 度 ）
		6. 雑 入	5,062,000	0	0	5,062,000	
							1. 雑 入
歳入合計			7,423,789,000	29,599,000	0	7,453,388,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 5,314,898	円 1,247,904	円 0	円 4,066,994	
500,000	1,524,457	997,532	0	526,925	・ 現物給付費
500,000	0	0	0	0	
0	3,775,151	235,082	0	3,540,069	・ 現物給付分（過年度）
0	15,290	15,290	0	0	・ 現金給付分（過年度）
	4,810	0	0	4,810	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
0	4,810	0	0	4,810	
	4,982,099	2,055,700	0	2,926,399	
5,062,000	4,982,099	2,055,700	0	2,926,399	・ 雑入 700 ・ 特定健診等個人負担金 2,055,000
	7,230,517,603	6,815,045,083	40,877,089	374,595,431	

(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 41,128,000	円 77,000	円 0	円 0	円 41,205,000
	1. 総務管理費		28,848,000	77,000	0	0	28,925,000
		1. 一般管理費	26,707,000	77,000	0	0	26,784,000
		2. 連合会負担金	2,141,000	0	0	0	2,141,000
	2. 徴税費		11,964,000	0	0	0	11,964,000
		1. 賦課徴収費	11,964,000	0	0	0	11,964,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		36,547,012			0	4,657,988	
		26,081,683			0	2,843,317	
		23,941,067			0	2,842,933	2101国民健康保険事務
							経費 23,941,067
8. 旅 費	19,000	0			0	19,000	10需用費 850,958
10. 需用費	906,000	850,958			0	55,042	・ 消耗品費 217,428
11. 役務費	6,831,000	5,309,545			0	1,521,455	・ 印刷製本費 633,530
12. 委託料	13,088,000	11,950,036			0	1,137,964	11役務費 5,309,545
13. 使用料 及び賃 借 料	5,809,000	5,808,528			0	472	・ 通信運搬費 4,132,865
							・ 手数料 1,160,180
							・ リサイクル料 16,500
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	31,000	22,000			0	9,000	12委託料 11,950,036
							・ 電算処理委託料 9,443,287
							・ システム改修委 託料 791,725
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	100,000	0			0	100,000	・ 保険者レセプト 二次点検業務委 託料 1,715,024
							13使用料及び賃借料 5,808,528
							・ 電算機借上料
							18負担金，補助及び 交付金 22,000
							・ 第三者行為求償 事務負担金
		2,140,616			0	384	2102国民健康保険団体
							連合会負担金 2,140,616
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,141,000	2,140,616			0	384	18負担金，補助及び 交付金 2,140,616
							・ 国保連合会負担 金
		10,436,748			0	1,527,252	
		10,436,748			0	1,527,252	2103国民健康保険賦課
							事務経費 7,303,398
10. 需用費	2,170,000	1,746,888			0	423,112	10需用費 1,403,688
11. 役務費	5,448,000	4,344,860			0	1,103,140	・ 印刷製本費
12. 委託料	4,161,000	4,160,200			0	800	11役務費 1,706,510
13. 使用料 及び賃 借 料	185,000	184,800			0	200	・ 通信運搬費
							12委託料 4,008,400
							・ 電算処理委託料
							13使用料及び賃借料 184,800
							・ 電算機借上料

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 運営協議会費		316,000	0	0	0	316,000
		1. 運営協議会費	316,000	0	0	0	316,000
2. 保険給付費			5,440,309,000	3,958,000	0	0	5,444,267,000
	1. 療養諸費		4,673,788,000	0	0	0	4,673,788,000
		1. 一般被保険者療養給付費	4,614,431,000	0	0	0	4,614,431,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
		3. 一般被保険者療養費	38,328,000	0	0	0	38,328,000

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	2104国民健康保険徴収 事務経費 3,133,350 10需用費 343,200 ・印刷製本費 11役務費 2,638,350 ・通信運搬費 708,662 ・手数料 1,929,688 12委託料 151,800 ・電算処理委託料
		28,581		0		287,419	
		28,581		0		287,419	1001国民健康保険運営 協議会費 28,581 18負担金，補助及び 交付金 28,581 ・県国保運営協議 会負担金
1. 報 酬	209,000	0		0		209,000	
8. 旅 費	68,000	0		0		68,000	
10. 需用費	4,000	0		0		4,000	
18. 負担金， 補助 及び交 付 金	35,000	28,581		0		6,419	
		4,675,344,780		0		768,922,220	
		4,060,028,717		0		613,759,283	
		4,020,977,459		0		593,453,541	5103一般被保険者療養 給付費 4,020,977,459 18負担金，補助及び 交付金 4,020,977,459 ・保険診療報酬給 付費 4,019,218,057 ・一部負担金 1,759,402
18. 負担金， 補助 及び交 付 金	4,614,431,000	4,020,977,459		0		593,453,541	
		0		0		1,200,000	
18. 負担金， 補助 及び交 付 金	1,200,000	0		0		1,200,000	
		27,414,830		0		10,913,170	5105一般被保険者療養 費 27,414,830

(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
		4. 退職被 保険者 等療養 費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
		5. 審査支 払手数 料	18,629,000	0	0	0	18,629,000
	2. 高額療 養諸費		733,621,000	0	0	0	733,621,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	731,221,000	0	0	0	731,221,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	1,800,000	0	0	0	1,800,000
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	500,000	0	0	0	500,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 38,328,000	円 27,414,830			円 0	円 10,913,170	18負担金，補助及び 交付金 ・療養給付費 27,414,830
		0			0	1,200,000	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,200,000	0			0	1,200,000	
		11,636,428			0	6,992,572	5107審査支払手数料 11,636,428 11役務費 ・手数料 11,636,428
11. 役務費	18,629,000	11,636,428			0	6,992,572	
		592,088,663			0	141,532,337	
		591,790,672			0	139,430,328	5108一般被保険者高額 療養費 591,790,672 18負担金，補助及び 交付金 ・高額療養費支給 費 591,790,672
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	731,221,000	591,790,672			0	139,430,328	
		0			0	1,800,000	
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,800,000	0			0	1,800,000	
		297,991			0	202,009	5127一般被保険者高額 介護合算療養費 297,991 18負担金，補助及び 交付金 ・一般被保険者高 額介護合算療養 費 297,991
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	500,000	297,991			0	202,009	

(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
		4. 退職被 保険者 高額介 護合算 療養費	円 100,000	円 0	円 0	円 0	円 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
	5. 葬祭諸 費		7,500,000	0	0	0	7,500,000
		1. 葬祭費	7,500,000	0	0	0	7,500,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		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	
		17,927,400			0	7,272,600	
		17,927,400			0	7,272,600	5112出産育児一時金 17,927,400
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	25,200,000	17,927,400			0	7,272,600	18負担金，補助及び 交付金 17,927,400 ・ 出産育児一時金
		5,300,000			0	2,200,000	
		5,300,000			0	2,200,000	5113葬祭費 5,300,000
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	7,500,000	5,300,000			0	2,200,000	18負担金，補助及び 交付金 5,300,000 ・ 葬祭支給費

(歳出) 款：保険給付費

項：傷病手当金（新型コロナ関係）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	6. 傷病手 当金（ 新型コ ロナ関 係）		円 0	円 3,958,000	円 0	円 0	円 3,958,000
		1. 傷病手 当金（ 新型コ ロナ関 係）	0	3,958,000	0	0	3,958,000
3. 国民健 康保険 事業費 納付金			1,860,271,000	21,571,000	0	0	1,881,842,000
	1. 医療給 付費分		1,203,346,000	△4,277,000	0	0	1,199,069,000
		1. 一般被 保険者 医療給 付費分	1,203,346,000	△4,548,000	0	0	1,198,798,000
		2. 退職被 保険者 等医療 給付費 分	0	271,000	0	0	271,000
	2. 後期高 齢者支 援金等 分		487,535,000	11,826,000	0	0	499,361,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		0			0	3,958,000	
		0			0	3,958,000	
18. 負担金，補助及び交付金	3,958,000	0			0	3,958,000	
		1,881,838,782			0	3,218	
		1,199,067,315			0	1,685	
		1,198,796,959			0	1,041	5136一般被保険者医療
							給付費分 1,198,796,959
							18負担金，補助及び交付金 1,198,796,959
							・医療給付費分
18. 負担金，補助及び交付金	1,198,798,000	1,198,796,959			0	1,041	
		270,356			0	644	5137退職被保険者等医療
							給付費分 270,356
							18負担金，補助及び交付金 270,356
							・精算後追加納付分
18. 負担金，補助及び交付金	271,000	270,356			0	644	
		499,360,059			0	941	

(歳出) 款：国民健康保険事業費納付金

項：後期高齢者支援金等分

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
		1. 一般被 保険者 後期高 齢者支 援金等 分	円 487,535,000	円 11,826,000	円 0	円 0	円 499,361,000
	3. 介護納 付金分		169,390,000	14,022,000	0	0	183,412,000
		1. 介護納 付金分	169,390,000	14,022,000	0	0	183,412,000
4. 共同事 業拠出 金			3,000	0	0	0	3,000
	1. 共同事 業拠出 金		3,000	0	0	0	3,000
		1. その他 共同事 業事務 費拠出 金	3,000	0	0	0	3,000
5. 保健事 業 費			63,114,000	0	0	0	63,114,000
	1. 特定健 康診査 等事業 費		54,299,000	0	0	0	54,299,000
		1. 特定健 康診査 等事業 費	54,299,000	0	0	0	54,299,000

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 499,360,059			円 0	円 941	5138一般被保険者後期 高齢者支援金等分 499,360,059 18負担金，補助及び 交付金 499,360,059 ・後期高齢者支援 金等分
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	499,361,000	499,360,059			0	941	
		183,411,408			0	592	
		183,411,408			0	592	5140介護納付金分 183,411,408 18負担金，補助及び 交付金 183,411,408 ・介護納付金分
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	183,412,000	183,411,408			0	592	
		915			0	2,085	
		915			0	2,085	
		915			0	2,085	5119その他共同事業事 務費拠出金 915 18負担金，補助及び 交付金 915 ・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	3,000	915			0	2,085	
		34,782,963			0	28,331,037	
		29,178,258			0	25,120,742	
		29,178,258			0	25,120,742	5132特定健康診査等事 業費 29,178,258 1報酬 88,200

節		支出済	翌年度繰越			不 用	備 考
区 分			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
1. 報 酬	円 576,000	円 88,200			円 0	円 487,800	・ 保健指導訪問相 談員 人
7. 報 償 費	77,000	0			0	77,000	
8. 旅 費	31,000	6,080			0	24,920	8旅費 6,080
10. 用 費	1,672,000	1,304,206			0	367,794	・ 費用弁償 会計 年度任用職員
11. 役 務 費	2,986,000	2,260,544			0	725,456	
12. 委 託 料	48,114,000	24,687,862			0	23,426,138	10 用費 1,304,206
13. 使用料 及び賃 借 料	66,000	66,000			0	0	・ 消耗品費 637,925 ・ 燃料費 35,027 ・ 印刷製本費 535,700 ・ 修繕費 95,554
17. 備 品 購 入 費	187,000	176,000			0	11,000	11役務費 2,260,544
18. 負 担 補助 及び交 付	583,000	582,766			0	234	・ 通信運搬費 1,959,024 ・ 手数料 258,920 ・ 自動車損害保 料 42,600
26. 公 課 費	7,000	6,600			0	400	12委託料 24,687,862 ・ 車両誘導業務委 託料 311,850 ・ 人材派遣委託料 626,822 ・ 特定健診委託料 市単独分 3,907,244 ・ 受診券等作成委 託料 409,200 ・ 特定健診委託料 直接請求分 2,055,000 ・ 特定健診委託料 国基準分 17,377,746
							13使用料及び賃借料 66,000 ・ 算機借上料
							17備品購入費 176,000 ・ 機械器具
							18負担 補助及び 交付 582,766 ・ 特定健康診査等 データ管理シス テム負担
							26公課費 6,600 ・ 自動車重 税
		5,604,705			0	3,210,295	
		5,604,705			0	3,210,295	5120疾病予防費 5,604,705
10. 用 費	46,000	17,600			0	28,400	10 用費 17,600 ・ 印刷製本費

(歳出) 款：保健事業費

項：保健事業費

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
6. 積立金			144,000	153,000	0	0	297,000
	1. 基金積立金		144,000	153,000	0	0	297,000
		1. 国民健康保険 支払準備基金 積立金	144,000	153,000	0	0	297,000
7. 諸支出金			8,820,000	3,840,000	0	0	12,660,000
	1. 償還金及び還付加算金		8,820,000	3,840,000	0	0	12,660,000
		1. 一般被保険者 保険税還付金	8,500,000	3,752,000	0	0	12,252,000
		2. 退職被保険者 等保険税還付金	200,000	0	0	0	200,000
		3. 償還金	10,000	68,000	0	0	78,000

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		
11. 役務費	円 3,089,000	円 2,235,906			円 0	円 853,094	11 役務費 2,235,906
12. 委託料	655,000	621,399			0	33,601	・ 通信運搬費
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	5,025,000	2,729,800			0	2,295,200	12 委託料 621,399 ・ 電算処理委託料 18 負担金，補助及び 交付金 2,729,800 ・ 生活習慣病予防 健診補助金
		297,000			0	0	
		297,000			0	0	
		297,000			0	0	2901 国民健康保険支払 準備基金積立金 297,000 24 積立金 297,000 ・ 国民健康保険支 払準備基金利子
24. 積立金	297,000	297,000			0	0	
		7,987,613			0	4,672,387	
		7,987,613			0	4,672,387	
		7,833,013			0	4,418,987	2105 一般被保険者保険 税還付金 7,833,013 22 償還金，利子及び 割引料 7,833,013 ・ 税還付金（充当 ） 1,275,530 ・ 保険税還付金 6,557,483
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	12,252,000	7,833,013			0	4,418,987	
		0			0	200,000	
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	200,000	0			0	200,000	
		68,000			0	10,000	2107 国庫支出金等返還 金 68,000

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 一般被 保険者 還付加 算 金	100,000	20,000	0	0	120,000
		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			7,423,789,000	29,599,000	0	0	7,453,388,000

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 78,000	円 68,000			円 0	円 10,000	22償還金，利子及び 割引料 ・ 返還金 68,000
		86,600			0	33,400	2108一般被保険者還付 加算金 86,600 22償還金，利子及び 割引料 ・ 保険税還付加算 金 ・ 保険税還付加算 金（充当） 86,600 82,677 3,923
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	120,000	86,600			0	33,400	
		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	
		6,636,799,065			0	816,588,935	

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		6,815,045 千円
2. 歳 出 総 額		6,636,799
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		178,246
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		178,246
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		89,703

令和 2 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2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 620,229,000	円 43,082,000	円 0	円 663,311,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		620,229,000	43,082,000	0	663,311,000	
		1. 特別徴収保険料	411,569,000	31,589,000	0	443,158,000	
							1. 現年度分
		2. 普通徴収保険料	208,660,000	11,493,000	0	220,153,000	
							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			141,549,000	20,498,000	0	162,047,000	
	1. 一般会計繰入金		141,549,000	20,498,000	0	162,047,000	
		1. 保険基盤安定繰入金	141,549,000	20,498,000	0	162,047,000	
							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 639,758,959	円 628,330,971	円 1,654,920	円 9,773,068	
	639,758,959	628,330,971	1,654,920	9,773,068	
	440,669,100	441,267,800	0	△598,700	
443,158,000	440,669,100	441,267,800	0	△598,700	・ 特別徴収保険料（現 年度分） うち還付未済額 598,700
	199,089,859	187,063,171	1,654,920	10,371,768	
217,153,000	190,185,000	184,354,822	0	5,830,178	・ 普通徴収保険料（現 年度分） うち還付未済額 181,300
3,000,000	8,904,859	2,708,349	1,654,920	4,541,590	・ 普通徴収保険料（滞 納繰越分）
	600	600	0	0	
	600	600	0	0	
	600	600	0	0	
10,000	600	600	0	0	・ 督促手数料
	162,046,737	162,046,737	0	0	
	162,046,737	162,046,737	0	0	
	162,046,737	162,046,737	0	0	
162,047,000	162,046,737	162,046,737	0	0	・ 保険基盤安定繰入金
	2,277,180	2,277,180	0	0	
	2,277,180	2,277,180	0	0	
	2,277,180	2,277,180	0	0	
500,000	2,277,180	2,277,180	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 900,000	円 0	円 2,750,000	
	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	900,000	0	2,450,000	
		1. 保険料 還付金	1,500,000	900,000	0	2,400,000	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			764,138,000	64,480,000	0	828,618,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2, 350, 960	円 2, 350, 960	円 0	円 0	
	393, 840	393, 840	0	0	
	393, 840	393, 840	0	0	
300, 000	393, 840	393, 840	0	0	・ 延滞金
	1, 464, 700	1, 464, 700	0	0	
	1, 462, 300	1, 462, 300	0	0	
2, 400, 000	1, 462, 300	1, 462, 300	0	0	・ 保険料還付金 1, 445, 100 ・ 保険料還付金（過年度） 17, 200
	2, 400	2, 400	0	0	
50, 000	2, 400	2, 400	0	0	・ 還付加算金
	492, 420	492, 420	0	0	
	492, 420	492, 420	0	0	
0	492, 420	492, 420	0	0	・ 雑入
	806, 434, 436	795, 006, 448	1, 654, 920	9, 773, 068	

(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 762,578,000	円 63,580,000	円 0	円 0	円 826,158,000
	1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金		762,578,000	63,580,000	0	0	826,158,000
		1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金	762,578,000	63,580,000	0	0	826,158,000
2. 諸支出 金			1,560,000	900,000	0	0	2,460,000
	1. 償還金 及び還 付加算 金		1,550,000	900,000	0	0	2,450,000
		1. 保険料 還付金	1,500,000	900,000	0	0	2,400,000
		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			764,138,000	64,480,000	0	0	828,618,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 791,049,681			円 0	円 35,108,319	
		791,049,681			0	35,108,319	
		791,049,681			0	35,108,319	5101後期高齢者医療広域連合納付金 791,049,681 18負担金，補助及び交付金 791,049,681 ・保険料納付金 624,326,015 ・保険基盤安定納付金 162,046,737 ・保険料納付金（過年度賦課分） 4,676,929
18. 負担金，補助及び交付金	826,158,000	791,049,681			0	35,108,319	
		1,431,700			0	1,028,300	
		1,431,100			0	1,018,900	
		1,428,700			0	971,300	2104保険料還付金 1,428,700 22償還金，利子及び割引料 1,428,700 ・保険料還付金 1,327,100 ・保険料還付金（充当） 101,600
22. 償還金，利子及び割引料	2,400,000	1,428,700			0	971,300	
		2,400			0	47,600	2105保険者還付加算金 2,400 22償還金，利子及び割引料 2,400 ・保険料還付加算金
22. 償還金，利子及び割引料	50,000	2,400			0	47,600	
		600			0	9,400	
		600			0	9,400	2901一般会計繰出金 600 27繰出金 600 ・一般会計
27. 繰出金	10,000	600			0	9,400	
		792,481,381			0	36,136,619	

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		795, 006 千円
2. 歳 出 総 額		792, 481
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2, 525
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		2, 525
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2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2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 1,163,931,000	円 0	円 0	円 1,163,931,000	
	1. 介護保 険 料		1,163,931,000	0	0	1,163,931,000	
		1. 第1号 被保険 者保険 料	1,163,931,000	0	0	1,163,931,000	
							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			21,000	0	0	21,000	
	1. 手数料		21,000	0	0	21,000	
		1. 総務手 数 料	21,000	0	0	21,000	
							1. 総務手数料
3. 国庫支 出 金			849,251,000	37,634,000	0	886,885,000	
	1. 国庫負 担 金		716,398,000	6,580,000	0	722,978,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	716,398,000	6,580,000	0	722,978,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 国庫補 助 金		132,853,000	31,054,000	0	163,907,000	
		1. 調整交 付 金	57,254,000	817,000	0	58,071,000	
							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, 170, 010, 652	1, 134, 577, 886	8, 814, 760	26, 618, 006	
	1, 170, 010, 652	1, 134, 577, 886	8, 814, 760	26, 618, 006	
	1, 170, 010, 652	1, 134, 577, 886	8, 814, 760	26, 618, 006	
1, 033, 701, 000	996, 173, 150	996, 644, 270	0	△471, 120	・ 現年度分 うち還付未済額 471, 120
123, 230, 000	141, 180, 500	129, 049, 080	0	12, 131, 420	・ 現年度分 うち還付未済額 156, 900
7, 000, 000	32, 657, 002	8, 884, 536	8, 814, 760	14, 957, 706	・ 滞納繰越分
	5, 860	5, 860	0	0	
	5, 860	5, 860	0	0	
	5, 860	5, 860	0	0	
21, 000	5, 860	5, 860	0	0	・ 督促手数料
	931, 942, 540	931, 942, 540	0	0	
	760, 431, 282	760, 431, 282	0	0	
	760, 431, 282	760, 431, 282	0	0	
722, 977, 000	760, 431, 282	760, 431, 282	0	0	・ 介護給付費負担金
1, 000	0	0	0	0	
	171, 511, 258	171, 511, 258	0	0	
	71, 311, 000	71, 311, 000	0	0	
58, 071, 000	71, 311, 000	71, 311, 000	0	0	・ 調整交付金 70, 919, 000 ・ 特別調整交付金 392, 000

(歳入) 款 国庫支出金

項 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活 支援 総合事業)	円 41,536,000	円 2,440,000	円 0	円 43,976,000	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)	34,063,000	0	0	34,063,000	1. 現 年 度 分
		4. 災害臨時特例 補助金	0	210,000	0	210,000	1. 現 年 度 分
		5. 保険者 機能強化推進 交付金	0	13,144,000	0	13,144,000	1. 現 年 度 分
		6. 介護保険事業 費補助 金	0	440,000	0	440,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	38,141,132	38,141,132	0	0	
43,976,000	38,141,132	38,141,132	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)
	33,968,126	33,968,126	0	0	
34,063,000	33,968,126	33,968,126	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)
	207,000	207,000	0	0	
210,000	207,000	207,000	0	0	・ 災害臨時特例補助金
	13,144,000	13,144,000	0	0	
13,144,000	13,144,000	13,144,000	0	0	・ 保険者機能強化推進 交付金
	440,000	440,000	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. 災害等 臨時特 例補助 金	0	0	0	0	
							1. 現 年 度 分
		8. 介護保 険保険 者努力 支援交 付 金	0	14,003,000	0	14,003,000	
							1. 現 年 度 分
4. 支払基 金交付 金			1,134,838,000	17,229,000	0	1,152,067,000	
	1. 支払基 金交付 金		1,134,838,000	17,229,000	0	1,152,067,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	1,089,979,000	14,594,000	0	1,104,573,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	44,859,000	2,635,000	0	47,494,000	
							1. 現 年 度 分
5. 県支出 金			633,413,000	4,407,000	0	637,820,000	
	1. 県負担 金		595,614,000	3,187,000	0	598,801,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	595,614,000	3,187,000	0	598,801,000	
							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 440,000	円 440,000	円 440,000	円 0	円 0	・介護保険事業費補助金
	297,000	297,000	0	0	
0	297,000	297,000	0	0	・災害等臨時特例補助金
	14,003,000	14,003,000	0	0	
14,003,000	14,003,000	14,003,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金
	1,114,722,008	1,114,722,008	0	0	
	1,114,722,008	1,114,722,008	0	0	
	1,067,228,008	1,067,228,008	0	0	
1,098,092,000	1,060,747,000	1,060,747,000	0	0	・介護給付費交付金
6,481,000	6,481,008	6,481,008	0	0	・過年度分介護給付費交付金
	47,494,000	47,494,000	0	0	
47,494,000	47,494,000	47,494,000	0	0	・地域支援事業支援交付金
	671,722,125	671,722,125	0	0	
	632,749,854	632,749,854	0	0	
	632,749,854	632,749,854	0	0	
598,800,000	632,749,854	632,749,854	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 37,799,000	円 1,220,000	円 0	円 39,019,000	
		1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業)	20,768,000	1,220,000	0	21,988,000	
							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)	17,031,000	0	0	17,031,000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収入			147,000	192,000	0	339,000	
	1. 財産運用収入		147,000	192,000	0	339,000	
		1. 利子及び 配当金	147,000	192,000	0	339,000	
							1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			627,118,000	21,889,000	0	649,007,000	
	1. 一般会 計繰入金		627,117,000	21,889,000	0	649,006,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 38,972,271	円 38,972,271	円 0	円 0	
	21,988,208	21,988,208	0	0	
21,988,000	21,988,208	21,988,208	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)
	16,984,063	16,984,063	0	0	
17,031,000	16,984,063	16,984,063	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)
	339,012	339,012	0	0	
	339,012	339,012	0	0	
	339,012	339,012	0	0	
339,000	339,012	339,012	0	0	・ 介護給付費準備基金 利子
	649,006,000	649,006,000	0	0	
	649,006,000	649,006,000	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 504,620,000	円 3,759,000	円 0	円 508,379,000	
							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）	20,769,000	1,221,000	0	21,990,000	
							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）	17,032,000	0	0	17,032,000	
							1. 現 年 度 分
		4. その他一般会計繰入金	47,544,000	△7,488,000	0	40,056,000	
							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	
	508,379,000	508,379,000	0	0	
508,379,000	508,379,000	508,379,000	0	0	・介護給付費繰入金
	21,990,000	21,990,000	0	0	
21,990,000	21,990,000	21,990,000	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)
	17,032,000	17,032,000	0	0	
17,032,000	17,032,000	17,032,000	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)
	40,056,000	40,056,000	0	0	
11,524,000	11,524,000	11,524,000	0	0	・総務管理費繰入金 5,878,000 ・徴収費繰入金 4,727,000 ・趣旨普及費繰入金 919,000
28,532,000	28,532,000	28,532,000	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 37,152,000	円 24,397,000	円 0	円 61,549,000	
							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	106,956,000	0	106,957,000	
	1. 繰越金		1,000	106,956,000	0	106,957,000	
		1. 繰越金	1,000	106,956,000	0	106,957,000	
							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	
	61,549,000	61,549,000	0	0	
61,549,000	61,549,000	61,549,000	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	
	106,957,247	106,957,247	0	0	
	106,957,247	106,957,247	0	0	
	106,957,247	106,957,247	0	0	
106,957,000	106,957,247	106,957,247	0	0	・前年度繰越金
	4,158,938	4,158,938	0	0	
	779,994	779,994	0	0	
	779,994	779,994	0	0	
200,000	779,994	779,994	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			4,408,927,000	188,307,000	0	4,597,234,000	

(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 47,564,000	円 △7,048,000	円 0	円 0	円 40,516,000
	1. 総務管理費		5,438,000	880,000	0	0	6,318,000
		1. 一般管理費	5,438,000	880,000	0	0	6,318,000
	2. 徴収費		4,747,000	0	0	0	4,747,000
		1. 賦課徴収費	4,747,000	0	0	0	4,747,000
	3. 介護認定審査会費		36,460,000	△7,928,000	0	0	28,532,000
		1. 介護認定審査会費	5,500,000	△1,079,000	0	0	4,421,000

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	
		37,295,296			0	3,220,704	
		5,927,051			0	390,949	
		5,927,051			0	390,949	2101介護保険事務経費 5,927,051
							8旅費 8,680
8. 旅 費	9,000	8,680			0	320	・ 普通旅費
10. 需用費	472,000	214,011			0	257,989	10需用費 214,011
11. 役務費	1,171,000	1,149,524			0	21,476	・ 消耗品費 31,165
12. 委託料	1,078,000	968,000			0	110,000	・ 印刷製本費 182,846
13. 使用料 及び賃 借 料	3,588,000	3,586,836			0	1,164	1 1 節へ流用 10,000
							11役務費 1,149,524
							・ 通信運搬費 1,016,070
							・ 手数料 133,454
							1 0 節より流用 10,000
							12委託料 968,000
							・ 電算処理委託料 198,000
							・ システム改修委 託料 770,000
							13使用料及び賃借料 3,586,836
							・ 電算機借上料 3,560,436
							・ ライセンス使用 料 26,400
		4,712,316			0	34,684	
		4,712,316			0	34,684	2102徴収事務経費 4,712,316
							10需用費 274,450
10. 需用費	290,000	274,450			0	15,550	・ 印刷製本費
11. 役務費	2,696,000	2,677,866			0	18,134	11役務費 2,677,866
12. 委託料	1,761,000	1,760,000			0	1,000	・ 通信運搬費 2,175,068
							・ 手数料 502,798
							12委託料 1,760,000
							・ 電算処理委託料
		25,944,229			0	2,587,771	
		3,715,263			0	705,737	1001介護認定審査会費 3,715,263
							1報酬 3,380,000
1. 報 酬	3,945,000	3,380,000			0	565,000	・ 介護認定審査会 委員（30人）
8. 旅 費	314,000	235,400			0	78,600	8旅費 235,400
10. 需用費	162,000	99,863			0	62,137	・ 費用弁償（特別 職等）
							10需用費 99,863
							・ 消耗品費 81,980

歳出 款 総務費

項 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 認定調査等費	30,960,000	△6,849,000	0	0	24,111,000
	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			4,062,096,000	30,063,000	0	0	4,092,159,000
	1. 介護サービス等諸費		3,629,520,000	△776,000	0	0	3,628,744,000
		1. 介護サービス等諸費	3,629,520,000	△776,000	0	0	3,628,744,000

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	・ 糧費 17,883
		22,228,966		0		1,882,034	5001認定調査関係経費 22,228,966
1. 報 酬	8,342,000	8,313,792		0		28,208	1報酬 8,313,792
3. 職員手 当 等	1,171,000	1,136,216		0		34,784	・ 介護認定調査嘱 託職員 3職員手当等 1,136,216
4. 共 済 費	1,491,000	1,484,897		0		6,103	・ 期末手当 会計
8. 旅 費	183,000	64,602		0		118,398	年度任用職員
10. 需用費	315,000	178,241		0		136,759	4共済費 1,484,897
11. 役務費	10,630,000	9,572,818		0		1,057,182	・ 社会保険料負担
12. 委託料	1,976,000	1,478,400		0		497,600	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 64,602
		711,700		0		207,300	・ 費用弁償 会計 年度任用職員
		711,700		0		207,300	10需用費 178,241
10. 需用費	919,000	711,700		0		207,300	・ 消耗品費 134,736
		3,935,350,423		0		156,808,577	・ 印刷製本費 43,505
		3,495,286,582		0		133,457,418	11役務費 9,572,818
		3,495,286,582		0		133,457,418	・ 通信運搬費 594,618
18. 負担金 補助 及び交 付 金	3,628,744,000	3,495,286,582		0		133,457,418	・ 手数料 8,978,200
							12委託料 1,478,400
							・ 訪問調査委託料
							5002趣旨普及費 711,700
							10需用費 711,700
							・ 印刷製本費
							5003介護サービス等諸 費 3,495,286,582
							18負担金 補助及び 交付金 3,495,286,582
							・ 居宅介護サービ ス給付費負担金 1,282,946,348
							・ 施設介護サービ ス給付費負担金 1,437,591,823
							・ 居宅介護福祉用 具購入費負担金 4,294,978

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		114,888,000	28,153,000	0	0	143,041,000
		1. 介護予 防サー ビス等 諸 費	114,888,000	28,153,000	0	0	143,041,000
	3. その他 諸 費		3,240,000	96,000	0	0	3,336,000
		1. 審査支 払手数 料	3,240,000	96,000	0	0	3,336,000
	4. 高額介 護サー ビス等 費		91,572,000	0	0	0	91,572,000
		1. 高額介 護サー ビス等 費	91,572,000	0	0	0	91,572,000

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	・ 居宅介護住宅改修費負担金 5, 121, 553 ・ 居宅介護サービス計画給付費負担金 163, 127, 968 ・ 地域密着型介護サービス給付費負担金 602, 203, 912
		135, 065, 683			0	7, 975, 317	
		135, 065, 683			0	7, 975, 317	5011介護予防サービス等諸費 135, 065, 683 18負担金 補助及び交付金 135, 065, 683
18. 負担金 補助 及び交 付 金	143, 041, 000	135, 065, 683			0	7, 975, 317	・ 介護予防サービス給付費負担金 104, 241, 292 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5, 494, 131 ・ 介護予防福祉用具購入費負担金 1, 542, 824 ・ 介護予防住宅改修費負担金 3, 757, 156 ・ 介護予防サービス計画給付費 20, 030, 280
		3, 231, 273			0	104, 727	
		3, 231, 273			0	104, 727	5005審査支払手数料 3, 231, 273 11役務費 3, 231, 273 ・ 手数料
11. 役務費	3, 336, 000	3, 231, 273			0	104, 727	
		88, 642, 390			0	2, 929, 610	
		88, 642, 390			0	2, 929, 610	5006高額介護サービス等経費 88, 642, 390 18負担金 補助及び交付金 88, 642, 390 ・ 高額介護サービス費 88, 260, 289

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
			円	円	円	円	円
	5. 高額医療合算 介護サ ービス 等 費		11,424,000	2,590,000	0	0	14,014,000
		1. 高額医 療合算 介護サ ービス 等 費	11,424,000	2,590,000	0	0	14,014,000
	6. 特別給 付 費		25,140,000	0	0	0	25,140,000
		1. 特別給 付 費	25,140,000	0	0	0	25,140,000
	7. 特定入 所者介 護サー ビス等 費		186,312,000	0	0	0	186,312,000
		1. 特定入 所者介 護サー ビス費	185,700,000	0	0	0	185,700,000

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 91,572,000	円 88,642,390			円 0	円 2,929,610	・ 高額介護サービ ス費 年間上限 382,101
		12,125,363			0	1,888,637	
		12,125,363			0	1,888,637	5015高額医療合算介護 サービス等経費 12,125,363 18負担金 補助及び 交付金 12,125,363 ・ 高額医療合算介 護サービス費 12,077,395 ・ 高額医療合算介 護予防サービス 費 47,968
18. 負担金 補助 及び交 付 金	14,014,000	12,125,363			0	1,888,637	
		22,175,812			0	2,964,188	
		22,175,812			0	2,964,188	5007特別給付費 22,175,812 18負担金 補助及び 交付金 22,175,812 ・ 紙おむつ購入費
18. 負担金 補助 及び交 付 金	25,140,000	22,175,812			0	2,964,188	
		178,823,320			0	7,488,680	
		178,795,791			0	6,904,209	5009特定入所者介護サ ービス費 178,795,791 18負担金 補助及び 交付金 178,795,791 ・ 特定入所者介護 サービス費
18. 負担金 補助 及び交 付 金	185,700,000	178,795,791			0	6,904,209	

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 612,000	円 0	円 0	円 0	円 612,000
3. 地域支援事業費			254,621,000	9,761,000	0	0	264,382,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		166,145,000	9,761,000	0	0	175,906,000
		1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	166,145,000	9,761,000	0	0	175,906,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 27,529			円 0	円 584,471	5010特定入所者介護予 防サービス費 27,529 18負担金 補助及び 交付金 27,529 ・ 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	612,000	27,529			0	584,471	
		236,725,192			0	27,656,808	
		152,272,922			0	23,633,078	
		152,272,922			0	23,633,078	5012介護予防・生活支 援サービス事業費 144,695,111 1報酬 2,015,868 ・ 介護予防支援嘱 託職員 3職員手当等 275,270 ・ 期末手当 会計 年度任用職員 4共済費 333,080 ・ 社会保険料負担 金 会計年度任 用職員 7報償費 56,000 ・ 謝礼 8旅費 49,068 ・ 費用弁償 会計 年度任用職員 10需用費 128,226 ・ 消耗品費 11役務費 562,179 ・ 通信運搬費 48,381 ・ 手数料 513,798 12委託料 11,346,627
1. 報 酬	2,021,000	2,015,868			0	5,132	
3. 職員手 当 等	284,000	275,270			0	8,730	
4. 共 済 費	335,000	333,080			0	1,920	
7. 報 償 費	376,000	56,000			0	320,000	
8. 旅 費	371,000	49,068			0	321,932	
10. 需用費	663,000	183,138			0	479,862	
11. 役務費	648,000	587,638			0	60,362	
12. 委託料	35,293,000	18,844,067			0	16,448,933	
18. 負担金 補助 及び交 付 金	135,915,000	129,928,793			0	5,986,207	

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 9,045,217 ・ 介護予防ケアマ ネジメント委託 料 2,301,410 18負担金 補助及び 交付金 129,928,793 ・ 介護予防・生活 支援サービス費 負担金 114,248,052 ・ 介護予防ケアマ ネジメント負担 金 15,568,501 ・ 高額介護予防・ 生活支援サービ ス事業費負担金 46,036 ・ 高額医療合算介 護予防・生活支 援サービス事業 費負担金 66,204 5019一般介護予防事業 費 7,577,811 10需用費 54,912 ・ 消耗品費 11役務費 25,459 ・ 通信運搬費 12委託料 7,497,440 ・ 一般介護予防事 業
		84,452,270			0	4,023,730	
		81,918,748			0	1,852,252	5013包括的支援事業（ 包括運営、社会保 障充実分） 81,918,748 1報酬 252,000 ・ 地域包括支援セ ンター運営協議 会委員 人 109,000
1. 報 酬	456,000	252,000			0	204,000	
7. 報 償 費	1,114,000	32,000			0	1,082,000	
8. 旅 費	98,000	20,900			0	77,100	

歳出 款 地域支援事業費

項 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	4,705,000	0	0	0	4,705,000

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 303,000	円 275,705			円 0	円 27,295	・ 生活支援等協議 体委員 人
11. 役務費	497,000	496,980			0	20	
12. 委託料	78,921,000	78,517,699			0	403,301	96,000
13. 使用料 及び賃 借 料	2,353,000	2,294,864			0	58,136	・ 地域包括ケア推 進協議会委員 人
14. 工事請 負 費	29,000	28,600			0	400	7報償費 32,000 ・ 謝礼 節へ流用 82,000 節へ流用 41,000 節へ流用 29,000 8旅費 20,900 ・ 費用弁償 特別 職等 10需用費 275,705 ・ 消耗品費 53,130 ・ 糧費 2,575 ・ 印刷製本費 220,000 節より流用 82,000 節より流用 26,000 11役務費 496,980 ・ 電話料 節より流用 41,000 12委託料 78,517,699 ・ システム設定委 託料 330,000 ・ 包括的支援事業 75,000,000 ・ 生活支援体制整 備事業 3,187,699 節へ流用 26,000 13使用料及び賃借料 2,294,864 ・ 電算機借上料 14工事請負費 28,600 ・ ネットワーク整 備工事 節より流用 29,000
		2,533,522			0	2,171,478	5014任意事業費 2,533,522
7. 報償費	246,000	138,000			0	108,000	7報償費 138,000 ・ 謝礼
10. 需用費	253,000	12,815			0	240,185	10需用費 12,815 ・ 消耗品費
11. 役務費	314,000	296,167			0	17,833	11役務費 296,167 ・ 通信運搬費
12. 委託料	2,202,000	1,751,200			0	450,800	
19. 扶助費	1,690,000	335,340			0	1,354,660	

(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			40,434,000	70,121,000	0	0	110,555,000
	1. 基金積立金		40,434,000	70,121,000	0	0	110,555,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	40,434,000	70,121,000	0	0	110,555,000
5. 諸支出金			1,212,000	85,410,000	0	0	86,622,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,211,000	69,815,000	0	0	71,026,000
		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	69,815,000	0	0	69,816,000
		3. 第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	12委託料 1,751,200 ・ 電算処理委託料 156,200 ・ 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 335,340 ・ 成年後見人制度 利用支援費
		110,555,000			0	0	
		110,555,000			0	0	
		110,555,000			0	0	5008介護給付費準備基 金積立金 110,555,000 24積立金 110,555,000 ・ 介護給付費準備 基金利子 339,012 ・ 介護給付費準備 基金積立金 110,215,988
24. 積立金	110,555,000	110,555,000			0	0	
		86,060,177			0	561,823	
		70,652,586			0	373,414	
		837,457			0	362,543	2103第1号被保険者保 険料還付金 837,457 22償還金，利子及び 割引料 837,457 ・ 保険料還付金 807,217 ・ 保険料還付金（ 充当） 30,240
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,200,000	837,457			0	362,543	
		69,815,129			0	871	2104国庫支出金等返還 金 69,815,129 22償還金，利子及び 割引料 69,815,129 ・ 返還金
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	69,816,000	69,815,129			0	871	
		0			0	10,000	

(歳出) 款 諸支出金

項 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 繰出金		1,000	15,205,000	0	0	15,206,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	15,205,000	0	0	15,206,000
	4. その他の 支出		0	390,000	0	0	390,000
		1. 東日本 大震災 災害臨 時特例 措置費	0	390,000	0	0	390,000
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			4,408,927,000	188,307,000	0	0	4,597,234,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	円 10,000	円 0			円 0	円 10,000	
		15,206,000			0	0	
		15,206,000			0	0	2106一般会計繰出金 15,206,000 27繰出金 15,206,000 ・一般会計
27. 繰出金	15,206,000	15,206,000			0	0	
		201,591			0	188,409	
		201,591			0	188,409	5017利用者負担軽減支 援事業 201,591 18負担金，補助及び 交付金 201,591 ・利用者負担額軽 減負担金
18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	390,000	201,591			0	188,409	
		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	
		4,405,986,088			0	191,247,912	

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		4,613,431 千円
2. 歳 出 総 額		4,405,986
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		207,445
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		207,445
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2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 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 78,000,000	円 △78,000,000	円 0	円 0	
	1. 負担金		78,000,000	△78,000,000	0	0	
		1. 保留地処分金	78,000,000	△78,000,000	0	0	
							1. 保留地処分金
2. 使用料及び手数料			2,000	0	0	2,000	
	1. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 土地区画整理事業手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 土地区画整理事業手数料
3. 財産収入			1,000,000	0	0	1,000,000	
	1. 財産運用収入		1,000,000	0	0	1,000,000	
		1. 利子及び配当金	1,000,000	0	0	1,000,000	
							1. 利子及び配当金
4. 繰入金			50,000,000	67,565,000	0	117,565,000	
	1. 他会計繰入金		50,000,000	53,395,000	0	103,395,000	
		1. 一般会計繰入金	50,000,000	53,395,000	0	103,395,000	
							1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		0	14,170,000	0	14,170,000	
		1. 基金繰入金	0	14,170,000	0	14,170,000	
							1. 平井東部土地区画整理事業基金繰入金
5. 繰越金			997,000	24,605,000	0	25,602,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 3,949,163	円 3,949,163	円 0	円 0	
	3,949,163	3,949,163	0	0	
	3,949,163	3,949,163	0	0	
0	3,949,163	3,949,163	0	0	・ 保留地処分金
	8,600	8,600	0	0	
	8,600	8,600	0	0	
	8,600	8,600	0	0	
2,000	8,600	8,600	0	0	・ 仮換地証明手数料 6,400 ・ 保留地証明手数料 2,200
	85,714	85,714	0	0	
	85,714	85,714	0	0	
	85,714	85,714	0	0	
1,000,000	85,714	85,714	0	0	・ 平井東部土地区画整 理事業基金利子
	117,463,856	117,463,856	0	0	
	103,395,000	103,395,000	0	0	
	103,395,000	103,395,000	0	0	
103,395,000	103,395,000	103,395,000	0	0	・ 一般会計
	14,068,856	14,068,856	0	0	
	14,068,856	14,068,856	0	0	
14,170,000	14,068,856	14,068,856	0	0	・ 平井東部土地区画整 理事業基金
	25,602,378	25,602,378	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 997,000	円 24,605,000	円 0	円 25,602,000	
		1. 繰越金	997,000	24,605,000	0	25,602,000	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			130,000,000	14,170,000	0	144,170,000	

款		目	予 算 現				
			当初予算	補正予算	継続費及び 繰越事業費 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 都市計 画 費			円 127,833,000	円 14,170,000	円 0	円 0	円 142,003,000
	1. 土地区 画整理 費		127,833,000	14,170,000	0	0	142,003,000
		1. 総務費	6,533,000	14,170,000	0	0	20,703,000
		2. 土地区 画整理 費	121,300,000	0	0	0	121,300,000

節		支出済	翌年度繰越			不 用	備 考
区 分	金		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	繰越明許費			円	
		93,274,608	32,460,000			16,268,392	
		93,274,608	32,460,000			16,268,392	
		19,764,820	0			938,180	2101土地区画整理事務
1. 報 酬	292,000	35,500	0			256,500	経費 19,764,820
8. 旅 費	112,000	7,700	0			104,300	1報酬 35,500
10. 用費	1,245,000	965,145	0			279,855	・ 土地区画整理審 議会委員 人
11. 役務費	429,000	318,859	0			110,141	8旅費 7,700
12. 委託料	4,160,000	4,155,800	0			4,200	・ 費用弁償 特別 職等
13. 使用料 及び賃 借 料	179,000	174,960	0			4,040	10 用費 965,145
18. 負担金 補助 及び交 付 金	116,000	38,000	0			78,000	・ 消耗品費 491,510
21. 補償 補填及 び賠償 金	14,170,000	14,068,856	0			101,144	・ 燃料費 36,873
							・ 糧費 1,749
							・ 光熱水費 435,013
							11役務費 318,859
							・ 総合賠償補償保 料 238,800
							・ 話料 80,059
							12委託料 4,155,800
							・ 警備委託料 237,600
							・ 草刈委託料 3,599,200
							・ 算機保守点検 委託料 22,000
							・ 看板作成委託料 297,000
							13使用料及び賃借料 174,960
							・ コピー機借上料
							18負担金 補助及び 交付金 38,000
							・ 街づくり区画整 理協会負担金 28,000
							・ 市街地整備推進 協議会負担金 10,000
							21補償 補填及び賠 償金 14,068,856
							・ 補償金
		73,509,788	繰越明許費 32,460,000			15,330,212	8001土地区画整理事業 73,509,788
							12委託料 3,848,900
							・ 測量調査委託料 768,900

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2. 公債費			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			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 基金費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 平井東 部土地 区画整 理事業 基金費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
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			130,000,000	14,170,000	0	0	144,170,000

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		
12. 委託料	円 8,000,000	円 3,848,900			円 0	円 4,151,100	・ 設計調査委託料 3,080,000
14. 工事請 負 費	66,300,000	33,839,300	繰 越 明 許 費			700	14工事請負費 33,839,300
			32,460,000				・ 区画整理工事費
18. 負担金 補助 及び交 付 金	6,584,000	6,583,500			0	500	18負担金 補助及び 交付金 6,583,500
							・ 上水道工事負担 金
21. 補償 補填及 び賠償 金	40,416,000	29,238,088			0	11,177,912	21補償 補填及び賠 償金 29,238,088
							・ 物件等移転補償 費
		0			0	167,000	
		0			0	167,000	
		0			0	167,000	
22. 償還金 利子 及び割 引 料	167,000	0			0	167,000	
		85,714			0	914,286	
		85,714			0	914,286	
		85,714			0	914,286	2901平井東部土地区画 整理事業基金積立 金 85,714
							24積立金 85,714
							・ 平井東部土地区 画整理事業基金
24. 積立金	1,000,000	85,714			0	914,286	
		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	
		93,360,322	繰 越 明 許 費			18,349,678	
			32,460,000				

実質収支に関する調書

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		147,109 千円
2. 歳 出 総 額		93,360
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		53,749
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	32,460
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	32,460
5. 実 質 収 支 額		21,289
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 2 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 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. 使用料及び手数料			19,740,000	0	0	19,740,000	
	1. 使用料		19,740,000	0	0	19,740,000	
		1. 中村地区使用料	4,915,000	0	0	4,915,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 大船津地区使用料	10,663,000	0	0	10,663,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		3. 爪木地区使用料	4,162,000	0	0	4,162,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
3. 県支出金			5,748,000	0	0	5,748,000	

	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	
	591,300	560,000	0	31,300	
	591,300	560,000	0	31,300	
	560,000	560,000	0	0	
1,000	560,000	560,000	0	0	・受益者負担金
	31,300	0	0	31,300	
10,000	31,300	0	0	31,300	
	23,501,204	20,308,470	0	3,192,734	
	23,501,204	20,308,470	0	3,192,734	
	5,725,665	5,028,973	0	696,692	
4,865,000	4,991,844	4,913,018	0	78,826	・農業集落排水施設使用料
50,000	733,821	115,955	0	617,866	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	13,320,096	10,873,668	0	2,446,428	
10,563,000	11,040,363	10,639,743	0	400,620	・農業集落排水施設使用料
100,000	2,279,733	233,925	0	2,045,808	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	4,455,443	4,405,829	0	49,614	
4,161,000	4,348,014	4,309,998	0	38,016	・農業集落排水施設使用料
1,000	107,429	95,831	0	11,598	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	5,438,000	5,438,000	0	0	

款		目	予 算 現				
			当初予算	補正予算	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当	計	節
							区 分
	1. 県補助金		円 5,748,000	円 0	円 0	円 5,748,000	
		1. 農業集落排水事業補助金	5,748,000	0	0	5,748,000	
							1. 農業集落排水事業補助金
4. 繰入金			41,216,000	0	0	41,216,000	
	1. 他会計繰入金		41,216,000	0	0	41,216,000	
		1. 一般会計繰入金	41,216,000	0	0	41,216,000	
							1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			10,000,000	0	0	10,000,000	
	1. 繰越金		10,000,000	0	0	10,000,000	
		1. 前年度繰越金	10,000,000	0	0	10,000,000	
							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			15,400,000	0	0	15,400,000	
	1. 市 債		15,400,000	0	0	15,400,000	
		1. 公営企業会計適用債	15,400,000	0	0	15,400,000	
							1. 公営企業会計適用債
歳入合計			92,136,000	0	0	92,136,000	

	調 定	収入済	不納欠損	収入未済	備 考
金					
円	円	円	円	円	
	5,438,000	5,438,000	0	0	
	5,438,000	5,438,000	0	0	
5,748,000	5,438,000	5,438,000	0	0	・ 農業集落排水事業 88,000 ・ 農山漁村地域整備交付金 5,000,000 ・ 湖沼水質浄化下水道接続事業費補助金 350,000
	41,216,000	41,216,000	0	0	
	41,216,000	41,216,000	0	0	
	41,216,000	41,216,000	0	0	
41,216,000	41,216,000	41,216,000	0	0	・ 一般会計繰入金 大船津地区 22,192,000 ・ 一般会計繰入金 爪木地区 11,732,000 ・ 一般会計繰入金 一般管理費 7,292,000
	5,898,586	5,898,586	0	0	
	5,898,586	5,898,586	0	0	
	5,898,586	5,898,586	0	0	
10,000,000	5,898,586	5,898,586	0	0	・ 前年度繰越金
	26,507	26,507	0	0	
	26,507	26,507	0	0	
	26,507	26,507	0	0	
21,000	26,507	26,507	0	0	・ 送0 線路架設料 21,184 ・ 自動車保険返戻金 4,393 ・ 0 話柱支線架設料 930
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
15,400,000	0	0	0	0	
	76,671,597	73,447,563	0	3,224,034	

歳出 款 農業集落排水費

項 総務管理費

款	項	目	予 算 現				
			当初予算	補正予算	継続費及び 繰越事業費 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 農業集 落排水 費			円 57,212,000	円 0	円 0	円 0	円 57,212,000
	1. 総務管 理 費		57,212,000	0	0	0	57,212,000
		1. 一般管 理 費	23,087,000	0	0	0	23,087,000
		2. 中村地 区管理 費	9,842,000	0	0	0	9,842,000

節		支出済	翌年度繰越			不 用	備 考
区 分	金		継続 費通 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	繰越	明許	費	円	
		35,585,528	繰越	明許	費	6,226,472	
			15,400,000				
		35,585,528	繰越	明許	費	6,226,472	
			15,400,000				
		6,668,541	繰越	明許	費	1,018,459	2104一般管理事務経費 6,668,541
			15,400,000				10需用費 72,311
10. 需用費	163,000	72,311			0	90,689	・ 燃料費 15,210
11. 役務費	55,000	47,830			0	7,170	・ 修繕費 57,101
12. 委託料	21,010,000	5,500,000	繰越	明許	費	110,000	節へ流用 9,000
			15,400,000				11役務費 47,830
18. 負担金 補助 及び交 付 金	700,000	390,000			0	310,000	・ 手数料 8,800
							・ 自動車損害保険 料 31,680
							・ 傷害保険料 7,350
26. 公課費	1,159,000	658,400			0	500,600	節より流用 9,000
							12委託料 5,500,000
							・ 調査委託料
							18負担金 補助及び 交付金 390,000
							・ 農業集落排水接 続支援事業補助 金
							26公課費 658,400
							・ 自動車重量税 8,200
							・ 料金売上消費税 650,200
		8,494,230			0	1,347,770	2101中村地区農業集落 排水施設費 8,494,230
							10需用費 3,138,347
10. 需用費	4,432,000	3,138,347			0	1,293,653	・ 消耗品費 271,920
11. 役務費	425,000	398,403			0	26,597	・ 光熱水費 2,371,427
12. 委託料	4,985,000	4,957,480			0	27,520	・ 修繕費 495,000
							11役務費 398,403
							・ 通信運搬費 125,931
							・ 手数料 237,943
							・ 火災保険料 1,634
							・ 電話料 32,895
							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

款		目	予 算 現				
			当初予算	補正予算	継続費及び 繰越事業費 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 大船津 地区管 理 費	円 18,420,000	円 0	円 0	円 0	円 18,420,000
		4. 爪木地 区管 理 費	5,863,000	0	0	0	5,863,000

節		支出済	翌年度繰越			不 用	備 考
区 分	金		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円 15,660,042			円 0	円 2,759,958	2102大船津地区農業集 落排水施設費 15,660,042
10. 用費	5,530,000	3,972,138			0	1,557,862	10 用費 3,972,138 ・ 消耗品費 555,866 ・ 燃料費 24,480 ・ 光熱水費 2,249,992 ・ 修繕費 1,141,800
11. 役務費	105,000	92,964			0	12,036	11 役務費 92,964 ・ 通信運搬費 17,520 ・ 手数料 29,339 ・ 火災保険料 15,663 ・ 話料 30,442
12. 委託料	5,795,000	5,214,940			0	580,060	12 委託料 5,214,940 ・ 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 798,000 ・ 気保安業務委 託料 201,960 ・ 清掃委託料 748,000 節より流用 748,000
14. 工事請 負 費	6,990,000	6,380,000			0	610,000	14 工事請負費 6,380,000 ・ 施設維持補修工 事費 節へ流用 748,000
		4,762,715			0	1,100,285	2103爪木地区農業集落 排水施設費 4,762,715
10. 用費	2,916,000	1,857,557			0	1,058,443	10 用費 1,857,557 ・ 消耗品費 64,240 ・ 光熱水費 1,663,517 ・ 修繕費 129,800 節へ流用 51,000
11. 役務費	210,000	169,128			0	40,872	11 役務費 169,128 ・ 通信運搬費 55,991 ・ 手数料 75,620 ・ 火災保険料 7,130 ・ 話料 30,387
12. 委託料	2,737,000	2,736,030			0	970	12 委託料 2,736,030 ・ 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			33,924,000	0	0	0	33,924,000
	1. 公債費		33,924,000	0	0	0	33,924,000
		1. 元 金	27,598,000	0	0	0	27,598,000
		2. 利 子	6,326,000	0	0	0	6,326,000
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			92,136,000	0	0	0	92,136,000

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 ・ 調査委託料 50,050 節より流用 51,000
		33,922,708		0		1,292	
		33,922,708		0		1,292	
		27,597,514		0		486	2601公債費（元金） 27,597,514
22. 償還金 利子 及び割 引 料	27,598,000	27,597,514		0		486	22償還金 利子及び 割引料 27,597,514 ・ 長期債元金 大 船津地区 18,794,954 ・ 長期債元金 爪 木地区 8,802,560
		6,325,194		0		806	2602公債費（利子） 6,325,194
22. 償還金 利子 及び割 引 料	6,326,000	6,325,194		0		806	22償還金 利子及び 割引料 6,325,194 ・ 長期債利子 大 船津地区 3,396,710 ・ 長期債利子 爪 木地区 2,928,484
		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	
		69,508,236	繰越明許費 15,400,000			7,227,764	

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		73,447 千円
2. 歳 出 総 額		69,508
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		3,939
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		3,939
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 2 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 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 5,645,000	円 0	円 0	円 5,645,000		
	1. 使用料		5,643,000	0	0	5,643,000		
		1. 墓地使用料	5,643,000	0	0	5,643,000		
								1. 墓地永代使用料
	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			5,926,000	0	0	5,926,000		
	1. 繰越金		5,926,000	0	0	5,926,000		
		1. 繰越金	5,926,000	0	0	5,926,000		
								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			11,571,000	0	0	11,571,000		

	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	
	9,023,800	8,921,800	0	102,000	
	9,020,000	8,918,000	0	102,000	
	9,020,000	8,918,000	0	102,000	
3,120,000	6,240,000	6,240,000	0	0	・墓地永代使用料
2,523,000	2,780,000	2,678,000	0	102,000	・墓地管理料 2,588,000 ・墓地管理料 滞納繰越分 90,000
	3,800	3,800	0	0	
	3,800	3,800	0	0	
2,000	3,800	3,800	0	0	・書換手数料 3,200 ・使用許可証再交付手数料 600
	9,543,521	9,543,521	0	0	
	9,543,521	9,543,521	0	0	
	9,543,521	9,543,521	0	0	
5,926,000	9,543,521	9,543,521	0	0	・前年度繰越金
	2,614	2,614	0	0	
	2,614	2,614	0	0	
	2,614	2,614	0	0	
0	2,614	2,614	0	0	・霊園管理基金利子
	18,569,935	18,467,935	0	102,000	

款		目	予 算 現				
			当初予算	補正予算	継続費及び 繰越事業費 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 墓園費			円 5,338,000	円 0	円 0	円 0	円 5,338,000
	1. 墓園費		5,338,000	0	0	0	5,338,000
		1. 墓地管 理 費	5,336,000	0	0	0	5,336,000
		2. 基金費	2,000	0	0	0	2,000
2. 公債費			6,033,000	0	0	0	6,033,000
	1. 公債費		6,033,000	0	0	0	6,033,000
		1. 元 金	5,988,000	0	0	0	5,988,000
		2. 利 子	45,000	0	0	0	45,000
3. 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			11,571,000	0	0	0	11,571,000

節		支出済	翌年度繰越			不 用	備 考
区 分	金		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		3,324,891			0	2,013,109	
		3,324,891			0	2,013,109	
		3,322,891			0	2,013,109	3201墓地管理費 3,322,891
							10需用費 325,325
10. 需用費	546,000	325,325			0	220,675	・ 消耗品費 6,666
11. 役務費	76,000	40,804			0	35,196	・ 光熱水費 189,959
12. 委託料	4,704,000	2,946,762			0	1,757,238	・ 修繕費 128,700
22. 償還金 利子 及び割 引 料	10,000	10,000			0	0	11役務費 40,804
							・ 通信運搬費 11,104
							・ 汚水汚泥汲取料 29,700
							節へ流用 10,000
							12委託料 2,946,762
							・ 清掃委託料 1,294,700
							・ 樹木管理委託料 28,600
							・ 草刈委託料 1,623,462
							22償還金 利子及び 割引料 10,000
							・ 過年度返納金 節より流用
		2,000			0	0	2901基金積立金 2,000
24. 積立金	2,000	2,000			0	0	24積立金 2,000
							・ 霊園管理基金利 子
		6,032,910			0	90	
		6,032,910			0	90	
		5,988,000			0	0	2601公債費（元金） 5,988,000
22. 償還金 利子 及び割 引 料	5,988,000	5,988,000			0	0	22償還金 利子及び 割引料 5,988,000
							・ 長期債元金
		44,910			0	90	2602公債費（利子） 44,910
22. 償還金 利子 及び割 引 料	45,000	44,910			0	90	22償還金 利子及び 割引料 44,910
							・ 長期債利子
		0			0	200,000	
		0			0	200,000	
		0			0	200,000	
29. 予備費	200,000	0			0	200,000	
		9,357,801			0	2,213,199	

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		18,467 千円
2. 歳 出 総 額		9,357
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		9,110
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		9,110
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 2 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2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 255,000,000	円 0	円 0	円 255,000,000	
	1. 繰替金収入		255,000,000	0	0	255,000,000	
		1. 繰替金収入	255,000,000	0	0	255,000,000	
							1. 繰替金収入
歳入合計			255,000,000	0	0	255,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 222,777,057	円 222,777,057	円 0	円 0	
	222,777,057	222,777,057	0	0	
	222,777,057	222,777,057	0	0	
255,000,000	222,777,057	222,777,057	0	0	・ 集合支払繰替金収入
	222,777,057	222,777,057	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 255,000,000	円 0	円 0	円 0	円 255,000,000
	1. 集合支払費		255,000,000	0	0	0	255,000,000
		1. 公共料金等集合支払費	255,000,000	0	0	0	255,000,000
歳出合計			255,000,000	0	0	0	255,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円 222,777,057			円 0	円 32,222,943	
		222,777,057			0	32,222,943	
		222,777,057			0	32,222,943	2001公共料金等集合支 払費 222,777,057 10需用費 195,741,919 ・光熱水費 11役務費 27,035,138 ・電話料
10. 需用費	226,000,000	195,741,919			0	30,258,081	
11. 役務費	29,000,000	27,035,138			0	1,964,862	
		222,777,057			0	32,222,943	

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		222,777 千円
2. 歳 出 総 額		222,777
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2年度 鹿嶋市 財産に関する調書

1. 公 有 財 産		529
2. 物 品		532
3. 債 権		533
4. 基 金		533
5. 定額基金運用状況		536

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	681,091	951	682,042	56	
	その他の施設	371,895		371,895	5,413	
山 林		112,721	△ 1,568	111,153		
宅 地		16,983		16,983		
田		4,603		4,603		
畑		10,101	△ 1,041	9,060		
原 野		38,646	27,127	65,773		
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		566,370	△ 20	566,350		
その他の施設		23,179		23,179		
合 計		2,413,680	25,449	2,439,129	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	112,721	△ 1,568	
分 収			
その他の権原によるもの			
合 計	112,721	△ 1,568	

単位:m²

建				物		
積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	7,117		7,117	7,117		7,117
27	4,733	48	4,781	4,760	48	4,808
110	96,637		96,637	96,747		96,747
	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	177,251	48	177,299	182,857	48	182,905

単位: m²

	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
未現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
111,153			
111,153			

(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	0	3,000,000
鹿島バルクターミナル(株)	10,000,000	0	10,000,000
まちづくり鹿嶋(株)	500,000	0	500,000
合 計	205,530,000	0	205,530,000

(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	0	160,000
茨城県栽培漁業協会出捐金	550,000	0	550,000
茨城県信用保証協会寄託金	24,735,000	0	24,735,000
茨城県信用保証協会出捐金	44,141,000	0	44,141,000
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	0	280,197,000

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)	10	△ 1	9
車 両 (小型貨物車)	36	△ 4	32
車 両 (軽自動車)	42	4	46
車 両 (特 殊 車)	11	2	13
車 両 (消 防 車)	11	5	16
車 両 (消防積載車)	46	13	59
机	11	0	11
戸 棚 箱 類	5	1	6
室内装飾美術工芸品	8	0	8
通 信 機 械	3	7	10
電 気 機 械 器 具	3	1	4
音 響 照 明 器 具	1	0	1
写 真 光 学 用 器 具	1	1	2
試 験 測 定 測 量 機 器	12	3	15
産 業 機 械 器 具	11	1	12
冷暖房用機械器具類	1	0	1
衛 生 医 療	0	0	0
厨 房 器 具	69	△ 1	68
スポーツ・レクリエーション用具	6	0	6
非 常 用 具	46	△ 8	38
雑 品 類	3	2	5

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	83,515,508	△ 16,591,211	66,924,297

4. 基 金

(1) 鹿嶋市財政調整基金

単 位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,401,907,000	344,088,000	1,745,995,000

(2) 鹿嶋市減債基金

単 位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	306,689,000	△ 10,899,000	295,790,000

(3) 鹿嶋市ふるさと創生事業基金

単 位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	8,379,000	△ 2,998,000	5,381,000

(4) 鹿嶋市公共施設整備基金

単 位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	294,445,000	△ 11,475,000	282,970,000

(5) 鹿嶋市地域福祉基金

単 位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	146,235,000	△ 43,453,000	102,782,000

(6) 鹿嶋市衛生処理施設整備基金

単 位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	178,061,000	59,000	178,120,000

(7) 鹿嶋市教育振興基金

単 位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	25,555,000	△ 23,200,000	2,355,000

(8) 鹿嶋市北浦・鰯川水門施設管理基金

単 位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	11,726,000	△ 201,000	11,525,000

(9) 鹿嶋市介護給付費準備基金

単 位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,021,355,385	110,555,000	1,131,910,385

(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	25,459,000	△ 19,881,000	5,578,000
債 権 (現 金)	2,622,000	2,615,000	5,237,000
合 計	28,081,000	△ 17,266,000	10,815,000

※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	40,266,000	△ 4,763,000	35,503,000

(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	84,066,500	△ 4,436,000	79,630,500

(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	50,162,000	16,000	50,178,000

(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	843,635,985	51,661,015	895,297,000

(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	270,576,142	△ 42,995,000	227,581,142
土 地 (㎡)	37,914	4,424	42,338
土 地 (価格)	315,844,458	43,017,000	358,861,458
合 計	586,420,600	22,000	586,442,600

(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	176,210,750	△ 4,069,600	172,141,150
貸 付 金	176,910,250	4,095,600	181,005,850
合 計	353,121,000	26,000	353,147,000

(17) 鹿嶋市収入印紙等購買基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1,920,600	300,050	2,220,650
印 紙 等	4,079,400	△ 300,050	3,779,350
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	0	1,414,000
貸 付 金	86,000	0	86,000
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	7,870,000	130,000	8,000,000
貸 付 金	130,000	△ 130,000	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) 鹿嶋市東日本大震災復興基金

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	170,094,959	△ 170,094,959	0

(23) 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	171,973,584	△ 13,983,142	157,990,442

(24) 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	7,817,000	2,000	7,819,000

(25) 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	2,923,000	3,106,000	6,029,000

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		270,576,142	22,000	43,017,000	227,581,142
土 地	面積 (㎡)	37,914	4,424	0	42,338
	価格 (円)	315,844,458	43,017,000	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		176,210,750	26,335,400	30,405,000	172,141,150
貸 付 額		176,910,250	30,405,000	26,309,400	181,005,850

(3) 鹿嶋市収入印紙等購買基金

単位：円

区 分		前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
現 金		1,920,600	16,585,050	16,285,000	2,220,650
印 紙 等		4,079,400	16,285,000	16,585,050	3,779,350

(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	0	0	1,414,000
貸 付 額		86,000	0	0	86,000

(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		7,870,000	5,933,000	5,803,000	8,000,000
貸 付 額		130,000	5,803,000	5,933,000	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2年度決算の概要	537
○令和2年度決算総括	539
○令和2・元年度一般会計歳入歳出決算款別比較	540
○令和2・元年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較	542
○令和2・元年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較	544
○令和2・元年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較	545
○令和2・元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	546
○令和2・元年度農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較	547
○令和2・元年度墓地特別会計歳入歳出決算款別比較	548
○令和2・元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	549
○一般会計・特別会計歳入歳出決算額（3ヶ年）	550
○一般会計収支状況（3ヶ年）	551
○一般会計市税決算状況（3ヶ年）	552
○一般会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	553
○国民健康保険特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	554
○後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	555
○介護保険特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	555
○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）	556
○農業集落排水特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	556
○墓地特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	557
○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）	557
○普通会計性質別歳出状況	558
○地方債現在高	559
○主要施策の成果	560

令和 2 年度決算の概要

― 決算の特徴 ―

1 一般会計

歳入 345 億 9,108 万 4 千円（対前年度 93 億 7,854 万 7 千円増）、歳出 339 億 636 万 5 千円（対前年度 97 億 4,323 万 1 千円増）となり、歳入・歳出ともに前年度を大きく上回る決算となりました。

歳入の市税は、固定資産税のうち償却資産が復興特区による課税免除の適用及び設備投資の減等により減となったほか、市たばこ税が課税本数の減により減、法人市民税が企業収益の減により減、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、税収全体として 3 億 603 万 6 千円の減となりました。

その他歳入では、繰入金が財政調整基金繰入金の減等により 10 億 6,007 万 7 千円の減となりましたが、国庫支出金が特別定額給付金事業費補助金や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の皆増等により 79 億 3,975 万 1 千円の増、地方交付税が震災復興特別交付税の増等により 13 億 5,176 万 1 千円の増、県支出金が社会福祉費補助金や児童福祉費補助金の増等により 5 億 9,559 万 5 千円の増、市債が臨時財政対策債の増や減収補てん債の皆増等により 5 億 7,730 万円の増となったため、歳入全体では 93 億 7,854 万 7 千円の増となりました。

歳出は、総務費が特別定額給付金給付事業の皆増等により 71 億 3,579 万 9 千円の増、衛生費が鹿島地方事務組合の新可燃ごみ処理施設整備に係る一般廃棄物広域処理事業の増等により 19 億 5,969 万円の増、商工費が商工業振興事務経費の増等により 3 億 6,129 万 5 千円の増、民生費が教育・保育施設入所支援事業の増等により 1 億 6,066 万 9 千円の増となったことなどから、歳出全体では 97 億 4,323 万 1 千円の増となりました。

積立基金残高は、財政調整基金が、決算剰余金等で 4 億 2,060 万 4 千円を積み立てた一方、取り崩し額が 7,651 万 6 千円であったため 3 億 4,408 万 8 千円の増、地域福祉基金は、介護予防・地域支え合い事業等に 4,350 万 1 千円を取り崩したことなどから 4,345 万 3 千円の減、東日本大震災復興基金は、東日本大震災復興交付金制度の終了により全額を国庫返還したため 1 億 7,009 万 5 千円の減となり、基金全体では 5,848 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 68 億 1,504 万 5 千円、歳出 66 億 3,679 万 9 千円で、前年度と比較して、歳入は 4 億 7,901 万 2 千円の減（△6.6%）、歳出は 5 億 6,073 万 1 千円の減（△7.8%）となりました。

主な増減要因は、歳入では県支出金の減（△3 億 7,751 万 3 千円）、国民健康保険税の減（△1 億 454 万 5 千円）など、歳出では保険給付費の減（△3 億 6,244 万 2 千円）、国民健康保険事業費納付金の減（△1 億 7,865 万 1 千円）などです。

(2) 後期高齢者医療特別会計

歳入 7 億 9,500 万 6 千円, 歳出 7 億 9,248 万 1 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 9,350 万 1 千円の増 (13.3%), 歳出は 9,325 万 3 千円の増 (13.3%) 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 (6,438 万 1 千円), 保険基盤安定繰入金の増 (2,825 万 7 千円) など, 歳出では保険料納付金の増 (6,405 万 2 千円), 保険基盤安定納付金の増 (2,825 万 7 千円) などです。

(3) 介護保険特別会計

歳入 46 億 1,343 万 1 千円, 歳出 44 億 598 万 6 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 2 億 2,914 万円の増 (5.2%), 歳出は 1 億 2,865 万 2 千円の増 (3.0%) 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 684 万 3 千円), 国庫支出金の増 (4,473 万 5 千円), 一般会計繰入金の増 (3,235 万 7 千円) など, 歳出では介護給付費準備基金積立金の増 (6,342 万 7 千円), 諸支出金の増 (5,514 万 6 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 4,710 万 9 千円, 歳出 9,336 万円で, 前年度と比較して, 歳入は 3,105 万 1 千円の増 (26.8%), 歳出は 290 万 4 千円の増 (3.2%) 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増 (1,276 万 9 千円), 基金繰入金の皆増 (1,406 万 9 千円) など, 歳出では土地区画整理事務経費の増 (1,412 万円), 土地区画整理事業費の減 (△1,121 万 6 千円) などです。

(5) 農業集落排水特別会計

歳入 7,344 万 7 千円, 歳出 6,950 万 8 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 251 万 6 千円の減 (△3.3%), 歳出は 55 万 6 千円の減 (△0.8%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では前年度繰越金の減 (△361 万 9 千円) など, 歳出では爪木地区管理費の減 (△742 万 2 千円), 一般管理費の増 (585 万 3 千円) などです。

(6) 墓地特別会計

歳入 1,846 万 7 千円, 歳出 935 万 7 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 655 万 7 千円の減 (△26.2%), 歳出は 612 万 3 千円の減 (△39.6%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では墓地管理料の減 (△371 万 5 千円) など, 歳出では霊園管理基金積立金の減 (△501 万 5 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 2,277 万 7 千円で, 前年度と比較して 1,625 万 3 千円の減 (△6.8%) となりました。

減少の要因は, 学校臨時休校や社会教育施設の休館等による電気料金の減 (△1,061 万 6 千円) などです。

令和２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	35,976,909,000	34,591,084,857	△ 1,385,824,143	96.1
		歳 出	35,976,909,000	33,906,365,731	△ 2,070,543,269	94.2
		差引額	0	684,719,126		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	歳 入	7,453,388,000	6,815,045,083	△ 638,342,917	91.4
		歳 出	7,453,388,000	6,636,799,065	△ 816,588,935	89.0
		差引額	0	178,246,018		
	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	828,618,000	795,006,448	△ 33,611,552	95.9
		歳 出	828,618,000	792,481,381	△ 36,136,619	95.6
		差引額	0	2,525,067		
	介 護 保 険	歳 入	4,597,234,000	4,613,431,616	16,197,616	100.4
		歳 出	4,597,234,000	4,405,986,088	△ 191,247,912	95.8
		差引額	0	207,445,528		
	平 井 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業	歳 入	144,170,000	147,109,711	2,939,711	102.0
		歳 出	144,170,000	93,360,322	△ 50,809,678	64.8
		差引額	0	53,749,389		
	農 業 集 落 排 水	歳 入	92,136,000	73,447,563	△ 18,688,437	79.7
		歳 出	92,136,000	69,508,236	△ 22,627,764	75.4
		差引額	0	3,939,327		
	墓 地	歳 入	11,571,000	18,467,935	6,896,935	159.6
		歳 出	11,571,000	9,357,801	△ 2,213,199	80.9
		差引額	0	9,110,134		
	公 共 料 金 等 払 集 合 支	歳 入	255,000,000	222,777,057	△ 32,222,943	87.4
		歳 出	255,000,000	222,777,057	△ 32,222,943	87.4
		差引額	0	0		
合 計		歳 入	49,359,026,000	47,276,370,270	△ 2,082,655,730	95.8
		歳 出	49,359,026,000	46,136,635,681	△ 3,222,390,319	93.5
		差引額	0	1,139,734,589		

令和2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	2	11,300,125	11,646,772	11,364,005	254,885	63,880	100.6	97.6
		元	11,274,067	11,965,850	11,670,041	271,048	395,974	103.5	97.5
2	地方譲与税	2	310,500	304,298	304,298	0	△ 6,202	98.0	100.0
		元	310,500	314,233	314,233	0	3,733	101.2	100.0
3	利子割交付金	2	11,000	7,104	7,104	0	△ 3,896	64.6	100.0
		元	11,000	6,756	6,756	0	△ 4,244	61.4	100.0
4	配当割交付金	2	35,000	34,118	34,118	0	△ 882	97.5	100.0
		元	40,000	37,641	37,641	0	△ 2,359	94.1	100.0
5	株式等譲渡所得割交付金	2	30,000	47,657	47,657	0	17,657	158.9	100.0
		元	35,000	22,897	22,897	0	△ 12,103	65.4	100.0
6	地方消費税	2	1,387,601	1,468,283	1,468,283	0	80,682	105.8	100.0
		元	1,256,000	1,206,451	1,206,451	0	△ 49,549	96.1	100.0
7	ゴルフ場利用税	2	12,000	12,318	12,318	0	318	102.7	100.0
		元	12,000	14,000	14,000	0	2,000	116.7	100.0
8	環境性能割交付金	2	24,500	18,749	18,749	0	△ 5,751	76.5	100.0
		元	55,000	48,592	48,592	0	△ 6,408	88.3	100.0
9	地方特例交付金	2	141,654	162,774	162,774	0	21,120	114.9	100.0
		元	60,000	181,075	181,075	0	121,075	301.8	100.0
10	地方交付税	2	2,531,043	2,540,017	2,540,017	0	8,974	100.4	100.0
		元	1,113,813	1,188,256	1,188,256	0	74,443	106.7	100.0
11	交通安全対策特別交付金	2	6,810	7,550	7,550	0	740	110.9	100.0
		元	7,100	6,581	6,581	0	△ 519	92.7	100.0
12	分担金及び金	2	240,963	260,061	222,802	7,043	△ 18,161	92.5	85.7
		元	276,455	290,357	248,061	42,296	△ 28,394	89.7	85.4
13	使用料及び手数料	2	188,383	178,378	176,295	2,048	△ 12,088	93.6	98.8
		元	196,276	198,167	195,257	2,397	△ 1,019	99.5	98.5
14	国庫支出金	2	12,129,802	11,851,828	11,640,055	211,773	△ 489,747	96.0	98.2
		元	4,192,313	4,157,395	3,700,304	457,091	△ 492,009	88.3	89.0
15	県支出金	2	2,500,459	2,365,511	2,350,699	14,812	△ 149,760	94.0	99.4
		元	1,974,745	1,847,699	1,755,104	92,595	△ 219,641	88.9	95.0
16	財産収入	2	94,086	115,940	114,859	1,081	20,773	122.1	99.1
		元	19,157	21,396	19,300	2,096	143	100.7	90.2
17	寄附金	2	249,937	258,536	258,536	0	8,599	103.4	100.0
		元	106,000	94,745	94,745	0	△ 11,255	89.4	100.0
18	繰入金	2	480,253	474,529	474,529	0	△ 5,724	98.8	100.0
		元	1,536,413	1,534,606	1,534,606	0	△ 1,807	99.9	100.0
19	繰越金	2	629,402	629,402	629,402	0	0	100.0	100.0
		元	724,661	724,661	724,661	0	0	100.0	100.0
20	諸収入	2	713,191	776,070	708,134	67,936	△ 5,057	99.3	91.2
		元	827,243	836,923	772,376	64,516	△ 54,867	93.4	92.3
21	市債	2	2,960,200	2,048,900	2,048,900	0	△ 911,300	69.2	100.0
		元	2,436,800	1,471,600	1,471,600	0	△ 965,200	60.4	100.0
合計		2	35,976,909	35,208,795	34,591,084	559,578	△ 1,385,825	96.1	98.2
		元	26,464,543	26,169,881	25,212,537	932,039	△ 1,252,006	95.3	96.3

*環境性能割交付金は自動車取得税交付金に替わり令和元年10月から導入

(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	2	187,322	185,564	1,758	99.1	
		元	199,476	197,567	1,909	99.0	
2	総務費	2	9,950,121	9,757,401	127,235	98.1	繰越明許費 65,485
		元	2,898,410	2,621,602	78,244	90.4	繰越明許費 事故繰越 198,564
3	民生費	2	10,328,936	10,087,633	239,745	97.7	繰越明許費 1,558
		元	10,222,543	9,926,964	239,999	97.1	繰越明許費 55,580
4	衛生費	2	4,189,047	4,059,519	92,068	96.9	繰越明許費 37,460
		元	2,167,591	2,099,829	53,434	96.9	繰越明許費 事故繰越 14,328
5	労働費	2	1,025	1,003	22	97.9	
		元	842	735	107	87.3	
6	農林水産業費	2	468,152	366,496	90,367	78.3	繰越明許費 11,289
		元	451,304	315,250	22,554	69.9	繰越明許費 113,500
7	商工費	2	667,702	596,536	29,907	89.3	繰越明許費 41,259
		元	243,258	235,241	8,017	96.7	
8	土木費	2	2,428,111	2,002,442	42,742	82.5	繰越明許費 事故繰越 382,927
		元	2,509,092	2,042,986	42,460	81.4	繰越明許費 423,646
9	消防費	2	1,063,859	1,059,346	4,513	99.6	
		元	1,008,966	1,007,624	1,342	99.9	
10	教育費	2	4,732,389	3,852,687	134,763	81.4	繰越明許費 744,939
		元	4,806,072	3,804,927	127,499	79.2	繰越明許費 事故繰越 873,646
11	災害復旧費	2	4,000	0	4,000	0.0	
		元	4,000	2,310	1,690	57.8	
12	公債費	2	1,842,193	1,839,885	2,308	99.9	
		元	1,811,125	1,811,122	3	100.0	
13	諸支出金	2	99,382	97,853	1,529	98.5	
		元	106,634	96,977	9,657	90.9	
14	予備費	2	14,670	0	14,670	0.0	
		元	35,230	0	35,230	0.0	
合計		2	35,976,909	33,906,365	785,627	94.2	繰越明許費 事故繰越 1,284,917
		元	26,464,543	24,163,134	622,145	91.3	繰越明許費 事故繰越 1,679,264

令和 2 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	2	1,523,570	1,921,384	1,517,990	362,517	△ 5,580	99.6	79.0
		元	1,599,101	2,090,413	1,622,535	435,999	23,434	101.5	77.6
2	一部負担金	2	2	0	0	0	△ 2	0.0	0.0
		元	2	0	0	0	△ 2	0.0	0.0
3	使用料及び 手数料	2	500	155	155	0	△ 345	31.0	100.0
		元	500	388	388	0	△ 112	77.6	100.0
4	国庫支出金	2	1,262	9,176	9,176	0	7,914	727.1	100.0
		元	10,542	1,314	1,314	0	△ 9,228	12.5	100.0
5	県支出金	2	5,444,977	4,765,146	4,765,146	0	△ 679,831	87.5	100.0
		元	5,599,268	5,142,659	5,142,659	0	△ 456,609	91.8	100.0
6	財産収入	2	297	297	297	0	0	100.0	100.0
		元	225	224	224	0	△ 1	99.6	100.0
7	繰入金	2	396,119	395,980	395,980	0	△ 139	100.0	100.0
		元	505,974	398,011	398,011	0	△ 107,963	78.7	100.0
8	繰越金	2	25,489	45,163	45,163	0	19,674	177.2	100.0
		元	101	10,649	10,649	0	10,548	10,543.6	100.0
9	諸収入	2	61,172	93,216	81,138	12,078	19,966	132.6	87.0
		元	63,142	130,122	118,277	11,845	55,135	187.3	90.9
合 計		2	7,453,388	7,230,517	6,815,045	374,595	△ 638,343	91.4	94.3
		元	7,778,855	7,773,780	7,294,057	447,844	△ 484,798	93.8	93.8

(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	総務費	2	41,205	36,547	4,658	88.7	
		元	41,232	36,277	4,955	88.0	
2	保険給付費	2	5,444,267	4,675,345	768,922	85.9	
		元	5,598,331	5,037,787	560,544	90.0	
3	国民健康保険事業費納付金	2	1,881,842	1,881,839	3	100.0	
		元	2,060,492	2,060,490	2	100.0	
4	共同事業拠出金	2	3	1	2	33.3	
		元	3	1	2	33.3	
5	保健事業費	2	63,114	34,783	28,331	55.1	
		元	59,699	54,325	5,374	91.0	
6	積立金	2	297	297	0	100.0	
		元	225	224	1	99.6	
7	諸支出金	2	12,660	7,987	4,673	63.1	
		元	8,873	8,426	447	95.0	
8	予備費	2	10,000	0	10,000	0.0	
		元	10,000	0	10,000	0.0	
合計		2	7,453,388	6,636,799	816,589	89.0	
		元	7,778,855	7,197,530	581,325	92.5	

令和 2 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	2	663,311	639,759	628,331	9,773	△ 34,980	94.7	98.2
		元	575,423	573,629	563,950	7,837	△ 11,473	98.0	98.3
2	使 用 料 及 び 手 数 料	2	10	1	1	0	△ 9	10.0	100.0
		元	20	4	4	0	△ 16	20.0	100.0
3	繰 入 金	2	162,047	162,046	162,046	0	△ 1	100.0	100.0
		元	133,790	133,789	133,789	0	△ 1	100.0	100.0
4	繰 越 金	2	500	2,277	2,277	0	1,777	455.4	100.0
		元	500	3,123	3,123	0	2,623	624.6	100.0
5	諸 収 入	2	2,750	2,351	2,351	0	△ 399	85.5	100.0
		元	1,850	639	639	0	△ 1,211	34.5	100.0
合 計		2	828,618	806,434	795,006	9,773	△ 33,612	95.9	98.6
		元	711,583	711,184	701,505	7,837	△ 10,078	98.6	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	2	826,158	791,049	35,109	95.8	
		元	710,013	698,739	11,274	98.4	
2	諸 支 出 金	2	2,460	1,432	1,028	58.2	
		元	1,570	489	1,081	31.1	
合 計		2	828,618	792,481	36,137	95.6	
		元	711,583	699,228	12,355	98.3	

令和2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	2	1,163,931	1,170,011	1,134,578	26,618	△ 29,353	97.5	97.0
		元	1,159,020	1,181,795	1,139,439	31,919	△ 19,581	98.3	96.4
2	使 用 料 及 び 手 数 料	2	21	6	6	0	△ 15	28.6	100.0
		元	21	9	9	0	△ 12	42.9	100.0
3	国 庫 支 出 金	2	886,885	931,942	931,942	0	45,057	105.1	100.0
		元	856,493	887,207	887,207	0	30,714	103.6	100.0
4	支払基金交付金	2	1,152,067	1,114,722	1,114,722	0	△ 37,345	96.8	100.0
		元	1,119,763	1,086,279	1,086,279	0	△ 33,484	97.0	100.0
5	県 支 出 金	2	637,820	671,722	671,722	0	33,902	105.3	100.0
		元	635,741	651,741	651,741	0	16,000	102.5	100.0
6	財 産 収 入	2	339	339	339	0	0	100.0	100.0
		元	270	258	258	0	△ 12	95.6	100.0
7	繰 入 金	2	649,007	649,006	649,006	0	△ 1	100.0	100.0
		元	616,650	616,649	616,649	0	△ 1	100.0	100.0
8	繰 越 金	2	106,957	106,957	106,957	0	0	100.0	100.0
		元	114	114	114	0	0	100.0	100.0
9	諸 収 入	2	207	4,159	4,159	0	3,952	2,009.2	100.0
		元	207	2,595	2,595	0	2,388	1,253.6	100.0
合 計		2	4,597,234	4,648,864	4,613,431	26,618	16,197	100.4	99.2
		元	4,388,279	4,426,647	4,384,291	31,919	△ 3,988	99.9	99.0

(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	総 務 費	2	40,516	37,295	3,221	92.1	
		元	45,877	44,058	1,819	96.0	
2	保 険 給 付 費	2	4,092,159	3,935,351	156,808	96.2	
		元	4,000,375	3,900,708	99,667	97.5	
3	地域支援事業費	2	264,382	236,725	27,657	89.5	
		元	260,794	254,526	6,268	97.6	
4	積 立 金	2	110,555	110,555	0	100.0	
		元	47,141	47,128	13	100.0	
5	諸 支 出 金	2	86,622	86,060	562	99.4	
		元	31,092	30,914	178	99.4	
6	予 備 費	2	3,000	0	3,000	0.0	
		元	3,000	0	3,000	0.0	
合 計		2	4,597,234	4,405,986	191,248	95.8	
		元	4,388,279	4,277,334	110,945	97.5	

令和 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

(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	2	0	3,949	3,949	0	3,949	-	100.0
		元	7,729	7,730	7,730	0	1	100.0	100.0
2	使 用 料 及 び 料 手 数	2	2	8	8	0	6	400.0	100.0
		元	2	6	6	0	4	300.0	100.0
3	財 産 収 入	2	1,000	86	86	0	△ 914	8.6	100.0
		元	87	86	86	0	△ 1	98.9	100.0
4	繰 入 金	2	117,565	117,464	117,464	0	△ 101	99.9	100.0
		元	90,626	90,626	90,626	0	0	100.0	100.0
5	繰 越 金	2	25,602	25,602	25,602	0	0	100.0	100.0
		元	17,610	17,610	17,610	0	0	100.0	100.0
6	諸 収 入	2	1	0	0	0	△ 1	0.0	0.0
		元	1	0	0	0	△ 1	0.0	0.0
合 計		2	144,170	147,109	147,109	0	2,939	102.0	100.0
		元	116,055	116,058	116,058	0	3	100.0	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	2	142,003	93,274	16,269	65.7	繰越明許費	32,460
		元	114,801	90,370	24,431	78.7		
2	公債費	2	167	0	167	0.0		
		元	167	0	167	0.0		
3	諸支出金	2	1,000	86	914	8.6		
		元	87	86	1	98.9		
4	予備費	2	1,000	0	1,000	0.0		
		元	1,000	0	1,000	0.0		
合計		2	144,170	93,360	18,350	64.8	繰越明許費	32,460
		元	116,055	90,456	25,599	77.9		

令和2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	分担金及び金 負 担	2 元	11 11	591 311	560 280	31 31	549 269	5,090.9 2,545.5	94.8 90.0
2	使用料及び料 手 数	2 元	19,740 19,468	23,501 23,746	20,308 20,625	3,193 3,121	568 1,157	102.9 105.9	86.4 86.9
3	県支出金	2 元	5,748 6,760	5,438 6,104	5,438 6,104	0 0	△ 310 △ 656	94.6 90.3	100.0 100.0
4	繰入金	2 元	41,216 39,414	41,216 39,414	41,216 39,414	0 0	0 0	100.0 100.0	100.0 100.0
5	繰越金	2 元	10,000 11,000	5,899 9,518	5,899 9,518	0 0	△ 4,101 △ 1,482	59.0 86.5	100.0 100.0
6	諸収入	2 元	21 21	26 22	26 22	0 0	5 1	123.8 104.8	100.0 100.0
7	市 債	2 元	15,400 -	0 -	0 -	0 -	△ 15,400 -	0.0 -	0.0 -
合 計		2	92,136	76,671	73,447	3,224	△ 18,689	79.7	95.8
		元	76,674	79,115	75,963	3,152	△ 711	99.1	96.0

(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	農業集落排水費	2 元	57,212 41,749	35,585 36,142	6,227 5,607	62.2 86.6	繰越明許費	15,400
2	公 債 費	2 元	33,924 33,925	33,923 33,922	1 3	100.0 100.0		
3	予 備 費	2 元	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000	0.0 0.0		
合 計		2	92,136	69,508	7,228	75.4	繰越明許費	15,400
		元	76,674	70,064	6,610	91.4		

令和2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	2	5,645	9,024	8,922	102	3,277	158.1	98.9
		元	11,712	14,676	14,499	177	2,787	123.8	98.8
2	繰 越 金	2	5,926	9,543	9,543	0	3,617	161.0	100.0
		元	6,000	10,524	10,524	0	4,524	175.4	100.0
3	財 産 収 入	2	0	2	2	0	1	-	100.0
		元	0	1	1	0	1	-	100.0
合 計		2	11,571	18,569	18,467	102	6,896	159.6	99.5
		元	17,712	25,201	25,024	177	7,312	141.3	99.3

(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	墓 園 費	2	5,338	3,324	2,014	62.3	
		元	11,419	9,388	2,031	82.2	
2	公 債 費	2	6,033	6,033	0	100.0	
		元	6,093	6,092	1	100.0	
3	予 備 費	2	200	0	200	0.0	
		元	200	0	200	0.0	
合 計		2	11,571	9,357	2,214	80.9	
		元	17,712	15,480	2,232	87.4	

令和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

(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	2	255,000	222,777	222,777	0	△ 32,223	87.4	100.0
		元	260,000	239,030	239,030	0	△ 20,970	91.9	100.0
合 計		2	255,000	222,777	222,777	0	△ 32,223	87.4	100.0
		元	260,000	239,030	239,030	0	△ 20,970	91.9	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	2	255,000	222,777	32,223	87.4	
		元	260,000	239,030	20,970	91.9	
合 計		2	255,000	222,777	32,223	87.4	
		元	260,000	239,030	20,970	91.9	

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 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		
		決 算 額	伸 率	決 算 額	伸 率	決 算 額	伸 率	
一 般 会 計		歳 入	34,591,084	37.2	25,212,537	△ 4.7	26,454,747	△ 6.0
		歳 出	33,906,365	40.3	24,163,134	△ 4.4	25,270,086	△ 2.1
		差引額	684,719		1,049,403		1,184,661	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	歳 入	6,815,045	△ 6.6	7,294,057	△ 4.9	7,666,389	△ 20.5
		歳 出	6,636,799	△ 7.8	7,197,530	△ 5.8	7,643,739	△ 18.6
		差引額	178,246		96,527		22,650	
	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	795,006	13.3	701,505	7.2	654,198	9.1
		歳 出	792,481	13.3	699,228	7.4	651,074	9.5
		差引額	2,525		2,277		3,124	
	介 護 保 険	歳 入	4,613,431	5.2	4,384,291	2.2	4,288,983	4.1
		歳 出	4,405,986	3.0	4,277,334	△ 0.3	4,288,869	5.9
		差引額	207,445		106,957		114	
	平 井 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業	歳 入	147,109	26.8	116,058	7.6	107,897	22.6
		歳 出	93,360	3.2	90,456	0.2	90,287	50.8
		差引額	53,749		25,602		17,610	
	農 業 集 落 排 水	歳 入	73,447	△ 3.3	75,963	6.7	71,191	△ 9.7
		歳 出	69,508	△ 0.8	70,064	13.6	61,673	△ 7.8
		差引額	3,939		5,899		9,518	
	墓 地	歳 入	18,467	△ 26.2	25,024	13.9	21,972	9.9
		歳 出	9,357	△ 39.6	15,480	35.2	11,448	4.6
		差引額	9,110		9,544		10,524	
	公 共 料 金 等 集 合 支 払	歳 入	222,777	△ 6.8	239,030	△ 3.7	248,206	△ 12.3
		歳 出	222,777	△ 6.8	239,030	△ 3.7	248,206	△ 12.3
		差引額	0		0		0	
※ 合 計		歳 入	47,276,366	24.3	38,048,465	△ 3.7	39,513,583	△ 8.1
		歳 出	46,136,633	25.5	36,752,256	△ 4.0	38,265,382	△ 4.9
		差引額	1,139,733		1,296,209		1,248,201	

※ 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、539ページの決算総括（円単位）の合計とは相違があります。

一 般 会 計 収 支 状 況 （ 3 ヶ 年 ）

（単位:千円）

区 分		令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度
1 歳 入 総 額	A	34,591,084	25,212,537	26,454,747
2 歳 出 総 額	B	33,906,365	24,163,134	25,270,086
3 差 引 額	A-B C	684,719	1,049,403	1,184,661
4 翌年度に繰り越すべき財源	D	139,837	221,194	272,491
5 実 質 収 支	C-D E	544,882	828,209	912,170
6 前年度 実質収支	F	828,209	912,170	2,213,530
7 単 年 度 収 支	E-F G	△ 283,327	△ 83,961	△ 1,301,360
8 基金への積み立て	H	604	3,667	606
9 繰り上げ償還	J	0	1,615	0
10 基金の取り崩し	K	76,516	1,167,979	665,020
11 実 質 単 年 度 収 支	G+H+J-K L	△ 359,239	△ 1,246,658	△ 1,965,774
12 決算剰余金の基金積立額		280,000	420,000	460,000

一 般 会 計 市 税 決 算 状 況 (3 ヶ 年)

(単位:千円,%)

区 分	年 度	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 市 民 税		4,466,627	39.3	4,565,579	39.1	4,483,211	39.9
	(1) 個 人	3,716,325	32.7	3,759,550	32.2	3,669,977	32.7
	① 均 等 割	120,102	1.1	120,263	1.0	119,150	1.1
	② 所 得 割	3,596,223	31.6	3,639,287	31.2	3,550,827	31.6
	(2) 法 人	750,302	6.6	806,029	6.9	813,234	7.2
	① 均 等 割	219,140	1.9	212,323	1.8	209,569	1.8
	② 法 人 税 割	531,162	4.7	593,706	5.1	603,665	5.4
2 固 定 資 産 税		6,054,842	53.3	6,177,746	53.0	5,736,152	51.0
	(1) 固 定 資 産 税	6,033,683	53.1	6,156,166	52.8	5,714,176	50.8
	(2) 交 付 金 ・ 納 付 金	21,159	0.2	21,580	0.2	21,976	0.2
3 軽自動車税		198,775	1.7	187,264	1.6	177,785	1.6
	(1) 軽自動車税	192,355	1.7	185,013	1.6	177,785	1.6
	(2) 環 境 性 能 割	6,420	0.0	2,251	0.0	-	-
4 たばこ税		643,761	5.7	739,452	6.3	840,884	7.5
合 計		11,364,005	100.0	11,670,041	100.0	11,238,032	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 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 市	税	11,364,005	32.9	11,670,041	46.3	11,238,032	42.5
2 地 方 譲 与 税		304,298	0.9	314,233	1.2	311,169	1.2
3 利 子 割 交 付 金		7,104	0.0	6,756	0.0	13,914	0.1
4 配 当 割 交 付 金		34,118	0.1	37,641	0.1	31,821	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金		47,657	0.1	22,897	0.1	27,508	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,468,283	4.2	1,206,451	4.8	1,247,766	4.7
7 ゴルフ場利用税交付金		12,318	0.0	14,000	0.0	12,584	0.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金		18,749	0.1	48,592	0.2	71,000	0.3
9 地 方 特 例 交 付 金		162,774	0.5	181,075	0.7	48,824	0.2
10 地 方 交 付 税		2,540,017	7.3	1,188,256	4.7	1,303,432	4.9
11 交通安全対策特別交付金		7,550	0.0	6,581	0.0	6,818	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金		222,802	0.6	248,061	1.0	329,994	1.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料		176,295	0.5	195,257	0.8	207,310	0.8
14 国 庫 支 出 金		11,640,055	33.7	3,700,304	14.7	3,570,472	13.5
15 県 支 出 金		2,350,699	6.8	1,755,104	7.0	1,626,699	6.2
16 財 産 収 入		114,859	0.3	19,300	0.1	20,554	0.1
17 寄 附 金		258,536	0.8	94,745	0.4	150,973	0.6
18 繰 入 金		474,529	1.4	1,534,606	6.1	1,991,629	7.5
19 繰 越 金		629,402	1.8	724,661	2.9	1,678,843	6.3
20 諸 収 入		708,134	2.1	772,376	3.1	745,375	2.8
21 市 債		2,048,900	5.9	1,471,600	5.8	1,820,030	6.9
歳 入 合 計		34,591,084	100.0	25,212,537	100.0	26,454,747	100.0

*環境性能割交付金は自動車取得税交付金に替わり令和元年10月から導入

(歳出) (単位:千円,%)

款	年 度	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 議 会 費		185,564	0.4	197,567	0.8	205,904	0.8
2 総 務 費		9,757,401	28.8	2,621,602	10.8	3,325,271	13.2
3 民 生 費		10,087,633	29.8	9,926,964	41.1	9,312,743	36.9
4 衛 生 費		4,059,519	12.0	2,099,829	8.7	2,112,667	8.4
5 労 働 費		1,003	0.0	735	0.0	954	0.0
6 農 林 水 産 業 費		366,496	1.1	315,250	1.3	352,298	1.4
7 商 工 費		596,536	1.8	235,241	1.0	214,353	0.8
8 土 木 費		2,002,442	5.9	2,042,986	8.5	1,901,105	7.5
9 消 防 費		1,059,346	3.1	1,007,624	4.2	993,174	3.9
10 教 育 費		3,852,687	11.4	3,804,927	15.7	4,093,767	16.2
11 災 害 復 旧 費		0	0.0	2,310	0.0	0	0.0
12 公 債 費		1,839,885	5.4	1,811,122	7.5	1,754,855	6.9
13 諸 支 出 金		97,853	0.3	96,977	0.4	1,002,995	4.0
14 予 備 費		0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		33,906,365	100.0	24,163,134	100.0	25,270,086	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 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 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	1,517,990	22.3	1,622,535	22.2	1,741,440	22.7
2	一 部 負 担 金	0	-	0	-	0	-
3	使 用 料 及 び 手 数 料	155	0.0	388	0.0	635	0.0
4	国 庫 支 出 金	9,176	0.1	1,314	0.0	2,333	0.0
7	県 支 出 金	4,765,146	69.9	5,142,659	70.5	5,265,845	68.7
9	財 産 収 入	297	0.0	224	0.0	143	0.0
10	繰 入 金	395,980	5.8	398,011	5.5	407,512	5.3
11	繰 越 金	45,163	0.7	10,649	0.2	127,015	1.7
12	諸 収 入	81,138	1.2	118,277	1.6	121,466	1.6
歳 入 合 計		6,815,045	100.0	7,294,057	100.0	7,666,389	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款	年 度	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	36,547	0.6	36,277	0.5	38,982	0.5
2	保 険 給 付 費	4,675,345	70.4	5,037,787	70.0	5,163,726	67.6
3	国民健康保険事業費納付金	1,881,839	28.4	2,060,490	28.6	2,252,292	29.5
4	共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0
5	保 健 事 業 費	34,783	0.5	54,325	0.8	56,390	0.7
6	積 立 金	297	0.0	224	0.0	143	0.0
7	諸 支 出 金	7,987	0.1	8,426	0.1	132,205	1.7
8	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		6,636,799	100.0	7,197,530	100.0	7,643,739	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 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 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	628,331	79.0	563,950	80.4	513,658	78.5
2	使用料及び手数料	1	0.0	4	0.0	11	0.0
3	繰 入 金	162,046	20.4	133,789	19.1	134,829	20.6
4	繰 越 金	2,277	0.3	3,123	0.4	4,700	0.7
5	諸 収 入	2,351	0.3	639	0.1	1,000	0.2
歳 入 合 計		795,006	100.0	701,505	100.0	654,198	100.0

（歳出）

（単位:千円,%）

款	年 度	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 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	791,049	99.8	698,739	99.9	650,488	99.9
2	諸 支 出 金	1,432	0.2	489	0.1	586	0.1
歳 出 合 計		792,481	100.0	699,228	100.0	651,074	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 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	保 険 料	1,134,578	24.6	1,139,439	26.0	1,143,877	26.7
2	使用料及び手数料	6	0.0	9	0.0	34	0.0
3	国 庫 支 出 金	931,942	20.2	887,207	20.2	807,249	18.8
4	支 払 基 金 交 付 金	1,114,722	24.2	1,086,279	24.8	1,084,312	25.3
5	県 支 出 金	671,722	14.6	651,741	14.9	598,997	14.0
6	財 産 収 入	339	0.0	258	0.0	137	0.0
7	繰 入 金	649,006	14.0	616,649	14.0	581,542	13.5
8	繰 越 金	106,957	2.3	114	0.0	71,715	1.7
9	諸 収 入	4,159	0.1	2,595	0.1	1,120	0.0
歳 入 合 計		4,613,431	100.0	4,384,291	100.0	4,288,983	100.0

（歳出）

（単位:千円,%）

款	年 度	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	37,295	0.8	44,058	1.0	43,892	1.0
2	保 険 給 付 費	3,935,351	89.3	3,900,708	91.2	3,850,765	89.8
3	地 域 支 援 事 業 費	236,725	5.4	254,526	6.0	223,116	5.2
4	積 立 金	110,555	2.5	47,128	1.1	155,293	3.6
5	諸 支 出 金	86,060	2.0	30,914	0.7	15,803	0.4
6	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		4,405,986	100.0	4,277,334	100.0	4,288,869	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 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 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	3,949	2.7	7,730	6.6	3,097	2.9
2	使 用 料 及 び 手 数 料	8	0.0	6	0.0	4	0.0
3	財 産 収 入	86	0.1	86	0.1	86	0.1
4	繰 入 金	117,464	79.8	90,626	78.1	76,548	70.9
5	繰 越 金	25,602	17.4	17,610	15.2	28,131	26.1
6	諸 収 入	0	-	0	-	31	0.0
歳 入 合 計		147,109	100.0	116,058	100.0	107,897	100.0

（歳出）

（単位:千円,%）

款	年 度	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 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	93,274	99.9	90,370	99.9	90,202	99.9
2	公 債 費	0	-	0	-	0	-
3	諸 支 出	86	0.1	86	0.1	85	0.1
4	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		93,360	100.0	90,456	100.0	90,287	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 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 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	560	0.8	280	0.4	280	0.4
2	使 用 料 及 び 手 数 料	20,308	27.7	20,625	27.2	19,946	28.0
3	県 支 出 金	5,438	7.4	6,104	8.0	434	0.6
4	繰 入 金	41,216	56.1	39,414	51.9	38,523	54.1
5	繰 越 金	5,899	8.0	9,518	12.5	11,986	16.9
6	諸 収 入	26	0.0	22	0.0	22	0.0
7	市 債	0	-	-	-	-	-
歳 入 合 計		73,447	100.0	75,963	100.0	71,191	100.0

（歳出）

（単位:千円,%）

款	年 度	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 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	35,585	51.2	36,142	51.6	27,327	44.3
2	公 債 費	33,923	48.8	33,922	48.4	34,346	55.7
3	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		69,508	100.0	70,064	100.0	61,673	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 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 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	8,922	48.3	14,499	57.9	12,923	58.8
2	繰越金	9,543	51.7	10,524	42.1	9,049	41.2
3	財産収入	2	0.0	1	0.0	-	-
歳入合計		18,467	100.0	25,024	100.0	21,972	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款	年 度	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	墓園費	3,324	35.5	9,388	60.6	5,296	46.3
2	公債費	6,033	64.5	6,092	39.4	6,152	53.7
3	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		9,357	100.0	15,480	100.0	11,448	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 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 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	222,777	100.0	239,030	100.0	248,206	100.0
歳入合計		222,777	100.0	239,030	100.0	248,206	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款	年 度	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 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	222,777	100.0	239,030	100.0	248,206	100.0
歳出合計		222,777	100.0	239,030	100.0	248,206	100.0

普 通 会 計 性 質 別 歳 出 状 況

(単位:千円,%)

性 質 別 年 度	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		平 成 30 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	12,165,689	36.0	11,967,179	49.7	11,611,621	46.2
人 件 費	3,950,288	11.7	3,951,568	16.4	3,868,606	15.4
扶 助 費	6,425,486	19.0	6,265,404	26.0	6,038,015	24.0
公 債 費	1,789,915	5.3	1,750,207	7.3	1,705,000	6.8
投 資 的 経 費	3,010,357	8.9	2,852,502	11.9	2,724,211	10.8
普通建設事業費	2,956,860	8.7	2,572,435	10.7	2,707,229	10.7
補 助 分	1,693,307	5.0	914,698	3.8	1,195,832	4.7
単 独 分	1,263,553	3.7	1,657,737	6.9	1,511,397	6.0
災 害 復 旧 費	53,497	0.2	280,067	1.2	16,982	0.1
そ の 他 の 経 費	18,629,327	55.1	9,235,224	38.4	10,822,643	43.0
物 件 費	3,873,765	11.5	3,693,681	15.3	3,730,498	14.8
維 持 補 修 費	114,360	0.3	173,151	0.7	169,829	0.7
補 助 費 等	12,378,189	36.6	3,142,733	13.1	3,906,413	15.5
積 立 金	64,807	0.2	68,942	0.3	961,729	3.8
投資及び出資金	34,183	0.1	62,000	0.3	42,000	0.2
貸 付 金	14,000	0.0	17,000	0.1	18,000	0.1
繰 出 金	2,150,023	6.4	2,077,717	8.6	1,994,174	7.9
歳 出 合 計	33,805,373	100.0	24,054,905	100.0	25,158,475	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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度 発 行 額	令 和 2 年 度 元 利 償 還 額			差 引 現 在 高
			元 金	利 子	計	
1. 普 通 債	9,783,033	1,532,500	1,062,347	47,519	1,109,866	10,253,186
(1) 総 務 債	322,618	105,500	76,954	849	77,803	351,164
(2) 民 生 債	495,445	39,500	48,185	2,244	50,429	486,760
(3) 衛 生 債	650,990	121,900	133,045	2,910	135,955	639,845
(4) 農林水産業債	64,685	12,300	10,224	241	10,465	66,761
(5) 商 工 債	28,500	0	8,600	115	8,715	19,900
(6) 土 木 債	2,910,896	550,000	397,874	10,671	408,545	3,063,022
(7) 消 防 債	53,330	2,600	10,060	66	10,126	45,870
(8) 教 育 債	5,256,569	700,700	377,405	30,423	407,828	5,579,864
2. 災 害 復 旧 債	177,546	71,100	32,151	325	32,476	216,495
3. 減 税 補 て ん 債	156,373	0	40,131	394	40,525	116,242
4. 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0	0
5. 減 収 補 て ん 債	457,924	161,400	44,246	10,227	54,473	575,078
6. 臨 時 財 政 対 策 債	6,603,745	283,900	568,610	33,932	602,542	6,319,035
合 計	17,178,621	2,048,900	1,747,485	92,397	1,839,882	17,480,036

2 特 別 会 計

(単位:千円)

種 別	令和元年度末 現 在 高	令和2年度 発 行 額	令 和 2 年 度 元 利 償 還 額			差 引 現 在 高
			元 金	利 子	計	
農 業 集 落 排 水	311,318	0	27,597	6,325	33,922	283,721
墓 地	5,988	0	5,988	45	6,033	0
合 計	317,306	0	33,585	6,370	39,955	283,721

令和２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＞					
P142	8004 宮中地区賑わい創出事業	○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。	124,161	○鹿島神宮周辺地区の活性化を図るため、目標指標の調査や鹿嶋市中心市街地活性化基本計画に位置付けた事業である鹿島神宮駅前広場リニューアル工事が完了した。 【令和2年度現年分】 ・指標調査委託等 2,384 【令和元年度明許繰越分】 ・鹿島神宮駅前広場リニューアル（施設改修工事費等） 119,357 【平成30年度事故繰越分】 ・鹿島神宮駅前広場リニューアル（施工管理委託） 2,420	
P298	5588 中心市街地活性化支援事業	○民間の発想や自由な立場からまちづくりを進める組織として設立したまちづくり会社が、鹿島神宮周辺地区の賑わい創出事業へ取り組むため、事業費の補助を行う。	17,600	○補助金を活用した賑わい創出に向けた取り組みとして、新規出店計画や既存店舗の改修計画などの空き店舗マッチング事業が実施された。また、定住人口の確保に向けた取り組みとして、空き家改修モデル事業を実施し、オーブンハウスの開催すること、定住人口の増加や空き家等オーナーの資産活用提案を行うことができた。 ・鹿嶋市まちづくり会社補助金（協議会運営含む） 17,600	
P316	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。	12,639	○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、景観舗装や駐車場の設計等を行い、鹿島神宮周辺地区の活性化に向けた取り組みを進めた。 ・設計委託等（駐車場及びび市道0213・5492号線 外） 11,639 ・下水道整備に伴う負担金 1,000	次年度繰越額：120,000千円 (駐車場整備工事)
P114	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。	2,147	・旅費 0 ・交際費 207 ・火災見舞金 90 ・市長会等負担金 1,748 全国市長会負担金 357 全国市長会関東支部負担金 40 茨城県市長会負担金 1,050 県北鹿行市長会負担金 80 鹿行市長協議会負担金 100 ミネルバ21負担金 50 新聞社政経懇話会負担金 71 ・その他(会議等贈い、名刺印刷等) 102	
P130	3204 開発用地等管理経費	○開発用地及び平井南等市有地について、管理や処分を行い、適正な土地利用に努める。	5,113	市保有地（普通財産）の削減の方針のもと、3筆(2158.15㎡)を75,344千円で民間へ売却した。 ・不動産鑑定料（田野辺地内 8筆：10,451㎡） 240 ・設計委託料（木滝地内測量設計） 1,815 ・施設用地管理委託料 1,437 ・樹木伐採工事費 528 ・土地改良区賦課金 50 ・その他経費 1,043	
P134	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。	23,773	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。	

令和２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
		○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。		・調査委託料（都市公園のペンドリングによる官民連携事業調査業） ○広域行政 ・鹿行広域事務組合負担金 ・北方領土返還を求める茨城県民協議会負担金 ・日本非核宣言自治体協議会負担金 ・県工業団地立地推進協議会負担金 ・茨城空港利用促進協議会負担金 ・次世代エネルギーパーク負担金 ・霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金 ・霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 ・つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 ○茨城産業再生特区に係る業務 〔特別指定件数〕復興特区法37条・38条（課税の特例）:37条:25社、38条:36社	13,977 8,977 5 60 100 400 50 4 100 100
P138	5504 総合戦略推進事業	○鹿嶋市人口ビジョン及び総合戦略の進捗管理や、移住・定住PR業務に取組み、地方創生の推進に努める。	2,310	総合戦略会議を総合計画審議会に一本化した。 市内デジタル化促進のため、市内システム環境の抑留を行うとともに、RPAを導入した。市外の移住希望者へ鹿嶋市のPRのために、関係課と協力し、移住・就職相談会を1回（オンライン）開催した。 ○市内DX ・RPA導入委託料 ○移住・定住PR業務 ※オンライン開催の為、支出なし	DX: Digital Transformationの略。 データとデジタル技術を活用して、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。 RPA: Robotic Process Automationの略。コンピュータ上で行われる業務プロセスや作業を人に代わり自動化する技術をさす。
P138	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。	115,811	例年実施している、ホームタウンフェスティバル等は、コロナ禍により中止した。ふるさと納税型GCFを実施し、コロナ禍で影響を受けた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2年度末270人〕 ・アントラーズ・ホームタウン協議会負担金 ・その他経費	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。
P138	5509 学生応援便事業	○コロナ禍の影響を受けている鹿嶋市出身の学生を応援するため、市特産品を送付する。	2,882	34都道府県に住む学生464人の希望に合わせて、市特産品11種（米、牛肉、豚肉等）を送付した。 ・運営業務委託料	
P138	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。	82,108	公共交通空白地の解消のため、これまでの鉄道、広域バス、コミュニティバスに加え、日常生活に欠かせない商業施設や医療機関、公共施設等を目的地としたデマンド型乗合いタクシーの運行（8便（午前4便、午後4便））を実施した。 ○地域公共交通活性化協議会の開催（2回：対面1回、書面1回） ・委員報酬等 ○デマンド型乗合いタクシーの運行 ・運行委託料 ・システム借上料 〔利用実績〕	委員18人 32 37,041 3,520

令和 2 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
				運賃等収入7,242千円 ○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 20,000 ・公共交通事業者支援給付金 4,200 〔利用実績〕2路線合計 42,676人 中央線26,884人（前年度比9,195人減）、1便平均8.6人 湖岸海岸線15,792人（前年度比4,824人減）、1便平均6.3人 ○広域公共交通体系の構築 20 ・茨城県公共交通活性化会議負担金 8,022 ・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26,888人、1便平均4.60人 ○鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の支援 193 ・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 6,913 ・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 2,160 ・その他経費 7	
P142	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。	4,977	第四次鹿嶋市総合計画を策定するにあたり、バックキャストイングの手法を採用することとし、令和2年度は25年後のありたいノあるべき姿「まちの将来像」を設定した。また設定に際しては、市民の声を反映させるため、市民ワークショップや意識調査を実施した。 ○総合計画審議会の開催（3回） 197 ・委員報酬等 委員18人 ○市民意識調査の実施 262 ・通信運搬費 ○総合計画策定委託 4,510 ・計画策定委託料 ○その他経費 8 委託料については債務負担行為を設定。委託契約額12,034千円	
P172	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。	25,222	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。 ・工業統計調査費（調査員5人） 84 基準日：6月1日 調査区数：42 ・学校基本調査費 15 基準日：5月1日 ・農林業センサス 3 ・経済センサス活動調査費 164 ・国勢調査費（調査員283人） 23,244 基準日：10月1日 調査区数：441 ○県統計 ・常住人口調査費 40 ○統計調査員関係経費 ・登録調査員（75人）報酬 等 1,672	

令和２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
P138	5508 オリンピック推進事業	○東京2020オリンピック競技大会サッカー競技の開催会場として、大会組織委員会及び茨城県等と連携し、オール鹿嶋体制で大会成功に向けて準備を進めるとともに、本大会を更なる地域活性化の契機とすべく、気運醸成及びボランティア育成等の事業を実施する。	68,885	1年延期されたオリンピックサッカー競技の茨城カシマスタジアムの開催運営について、大会組織委員会及び茨城県と連携し、各種調整を図り準備を進めた。また、当初の受入れ事業計画について、コロナ禍に対応した内容となるよう調整した。 ○各種調整 - 施設利用調整（スポセン、市民センター、ト伝多目的競技場、駅西駐車場、はまなす公園駐車場、北海浜競技場等） - アンブッシュマーケティング周知 - 聖火リレー運営調整（スタッフ、会場、アトラクション） - 受入れ事業計画作成 ○PR - 看板保守、処分 - PR品購入、作成（ポケットティッシュ・不織布袋） ○ボランティア - ユニフォーム、キャップ等 ○その他（会議、通信運搬費 等） ○負担金次年度繰越	＜所管：政策企画部＞ オリンピック・パラリンピック課
P138	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。	38,521	○エフエムかしまやを活用し、地域のイベント中継やスポーツ放送、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＝618回…月～木の朝昼夜の時間帯（各10分） オリンピックが鹿嶋にやってくる＝153回…毎週金曜日朝星タの時間帯（10分） スポーツ放送＝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48回（3分） イベント中継等（学校訪問・少年の主張・教育文化発表など） ○ホームページやSNSなどを活用し、市の情報を発信した。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。また、新年度から運用を開始するホームページサイトの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を開設し、妊娠から年齢に応じた子育て情報や市内の有形・無形文化財などの情報を発信していく。加えて、ゴミ分別アプリをリニューアルし、「かしまナビ」として、新たな行政情報発信の手段として活用していく。 - ホームページ保守・運用経費など - ホームページサブサイトサーバー統合 - ソフトウエア使用料（メール着信システム借上げ） 「鹿嶋市かきめーる」利用者10,086人（令和3年3月31日現在）	＜所管：政策企画部＞ 広報推進課 - 市ホームページアクセス数 令和2年度 6,542,763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 - かきめーる利用者数 7,751人（令和2年3月31日現在） 5,217人（平成31年3月31日現在） 4,861人（平成30年3月31日現在） 4,750人（平成29年3月31日現在） 4,456人（平成28年3月31日現在） 3,324人（平成27年3月31日現在） - 公式SNS等の開設 Facebook, Twitter, Instagram, LINE, TikTok

令和２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
P144	2126 広報活動経費	○行政情報を的確・適切に市民に提供し、市政への理解を促す。	12,812	○広報紙を月2回発行し、新聞折込や市内51カ所、新たに市内のセブンイレブンの一部店舗に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 ・消耗品、食糧費（点字用紙、記者会見お茶など） ・印刷製本費（広報かしま1日・15日号、チラシ等） ・広報かしま郵送料 ・新聞折込委託料（折込部数＝19,420部） ・点字広報、声の広報編集委託（点字版広報9部） ・DTPパソコン・データストレージ賃借 ・その他（消耗品、通信運搬費、備品購入、負担金等）	・広報かしま発行部数＝21,000部 - 月2回/A4判/全23回発行 - 正月号＝1回（全4色・16P） 1日号・15日号＝計22回 （表裏4色、中1色） - 新型コロナ臨時号 ・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＞					
P124	2112 財政事務経費	○統一的基準による財務諸表の作成	178,062	・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、本市の財務状況がこういったものであるかを判断することが可能となった。	【償還金、利子及び割引料】 東日本大震災復興交付金制度の終了に伴い、東日本大震災復興基金の残額を国庫に返還
P124	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	82,986	・印刷製本費…飛び出すお礼状印刷製本 等 ・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す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鹿島アントラーズクラウドファンディングプロジェクト 新型コロナウイルス感染症の影響により試合の開催等ができなくなった鹿島アントラーズの支援のための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、鹿行地区のシンボルであり地域活性化の中核を担う鹿島アントラーズの経営の安定に寄与した。 実施期間：6/16～7/31 目標金額：100,000千円 寄附総額：130,900千円（達成率130.9%） ②新型コロナウイルスと闘う市民や事業者を支援したい！ 新型コロナウイルス対策経費について寄附を募集したものの、コロナ対策経費については国の臨時交付金による財政的措置がある一方、交付金対象外の経費等もあり、財源の確保に努めた。 実施期間：6/5～9/3 目標金額：3,000千円 寄附総額：1,730千円（達成率57.7%） ③【第2弾】犬・猫の避妊・去勢手術支援プロジェクト 犬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の、令和元年度に引き続き実施し、財源の確保に努めた。	【ふるさと納税実績】 令和2年度 9,884件 253,673千円 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２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
				実施期間：12/2～2/28 目標金額：1,000千円 寄附総額：1,678千円 (達成率167.8%) 【その他の取組】 ○楽器寄附ふさと納税の開始 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さと納税制度を開始した。 寄附実績：3件（鹿島中学校・フルート） 寄附総額：7,600円	
P 420	2601 公債費(元金)	○長期債の償還	1,747,485	・長期債元金償還	一般会計の年度末残高 17,480,036千円 (前年度比301,415千円増)
P 420	2602 公債費(利子)	○長期債の償還	92,397	・長期債利子償還	
P 422	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	22,734	・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２年度まちづくり振興基金充当事業】各10,000千円 ①救急医療対策経費 ②T T特別配置事業 ③英語指導事業経費 ④オンラインビック推進事業	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 120	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。	15,419	○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き続き使用可能な状態である機器を再リースするなどして経費削減した。 ・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） ・文書管理研修 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響により未実施	6,148 5,599 3,672
P 120	2109 文書法制執務経費	○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。	5,508	○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） ・文書法制研修 職員研修 2回 15人	1,679 3,829
P 122	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。	110,401	○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活用の前掲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過した情報漏えい対策を行った。	

令和２年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				＜公共施設の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 802台、プリンタ 71台、複合機 8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、プロジェクター、修繕費等 小計 79,423 ○マイナンバー制度に基づく情報連携について、令和2年度においては情報照会6,974件、情報提供19,263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 30,978	○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。 ○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。
		集合電算【他課配当振替】 ○契約事務の効率化のため、㈱茨城計算センターとの契約について、他課予算を総務課に配当振替し、一括契約を行う。	113,405	○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 6,092 ・他課 電算処理委託料 36,333 ・他課 電算機借上料 70,980	
P128	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。	220,483	○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。 ・宿日直業務 嘱託職員 5人 11,483	

令和２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
				・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 第1庁舎外壁及び防水改修工事 庁舎非常用発電設備設置工事 政策秘書課・広報推進課エアコン更新工事等 ・その他経費（鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金）	62,361 146,634 5
P132	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。	15,931	○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。 ・公用車燃料費・修繕費（車検含む） 車検台数 25台 一般修繕台数 13台 ・保険料・自動車重量税 保険加入台数 25台（自賠責）112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 25日 ・公用車購入 0 ・公用車リース等 プリウス 1台、プリウスα2台、エスティマ 3台、アクア 1台 ・その他経費 21 県安全運転管理者協議会負担金	・総務課集中管理車両（37台） ・一次管理車両（1台） 区画整理事務所
P156	5635 特別定額給付金給付事業	○新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（令和2年4月20日閣議決定）の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、鹿嶋市特別定額給付金を給付する。	6,765,776	○給付対象者（令和2年4月27日（基準日）において鹿嶋市の住民基本台帳に登録されている者等）のうち、申請があった者に対し、一人10万円の給付金を給付した。 ・事業費 給付金額 67,405人×10万円 ・事務費 報酬 嘱託職員 5人、補助職員 10人 職員手当 PT職員、他課職員、管理職 消耗品費 事務用品等 印刷製本費 広報臨時号、返信用封筒 通信運搬費 申請書、交付決定通知書等郵送 手数料 振込手数料 委託料 人材派遣、申請書封入封緘、電算処理、新聞折込 使用料及び賃借料 事務用品、事務支援システム 工事請負費 電話線設置工事	給付対象者数 67,542人 給付申請者数 67,415人 給付者数 67,405人
P118	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。	6,376	○計画的な諸研修の実施により、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 320人受講 新規採用職員研修、セルフコントロール研修、認知症サポーター及びゲートキーパー養成講座、ハラスメント防止研修 等	715

令和２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	
				・派遣等研修の支援 184人受講 県自治研修所研修, 各種研修修機関専門研修、資格取得研修 国県機関等への実務派遣研修 等 ・職員自主研修助成 合計特殊出生率から 考える少子化要因分析研修 [こども相談課] 26人受講	5,611 50	※職員自主研修 市が抱える課題を職員自らが発見 し、その課題の解決に向けて積極的 に取り組み意欲を高めるとともに、 より質の高い目標達成に向け、課題 解決能力などを向上させるため、個 人やグループの発案により実施。
P 120	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。	9,052	○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、産業医による健康相談 ・各職場への常備薬配布 ・定期健康診断 (受診者: 642人)、情報機器作業健診 (受診者: 40人) ・人間ドック (受診者: 184人) ・労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施 (825人実施) ・メンタルヘルス助成事業 (電子メール相談: 339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	150 14 6,187 942 1,230 294 235	
＜ 所管: 総務部 税務課 ＞						
P 158	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。	2,951	○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 7,547件 (納税証明書 941件、課税証明書 1,161件、評価証明書 3,569件など)	2,951	
P 160	2135 賦課事務経費	○社会福祉、教育、消防・救急、ごみ処理といった市 の行う行政サービスを賄うための自主財源である市税 について、納税義務者の所得、固定資産等を調査し、 賦課を行う。	32,994	○適正かつ公平な賦課をすることにより、安定した自主財源を確保するこ とができた。 ・報酬 (市民税申告業務に係る補助職員雇用) ・需用費 (確定申告会場用アクリルパーテーション等) ・役務費 (通信運搬費) ・人材派遣委託料 ・税務地図情報システム管理委託料 ・土地評価システム業務委託料 ・その他の経費	1,872 1,853 8,038 4,977 8,338 7,802 114	※電算経費一括契約に係る印刷製本費 1,056千円、委託料2,637千円の配当振 替 (総務課へ)
P 164	2222 還付金関係経費 (税務課)	○市民税 (個人・法人) 等の確定により過誤納付と なった場合に、税の還付を行う。	45,462	○過誤納付した個人・法人に対して、迅速に還付処理をすることができ た。 ・税還付金及び還付加算金 306件 ・税還付金 (充当) 44件 ・返還金 7件	40,934 1,697 2,831	
P 164	2232 電算事務経費 (税 務課)	○市民税・固定資産税等の賦課に関する事務を正確で 効率的に行うため、電算処理委託、電算機等の借上げ を行う。	8,893	○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 ・家屋評価システム及び電算機借上料 ・申告受付用パソコン借上料 ・その他の経費	1,951 5,808 985 149	※電算経費一括契約に係る印刷製本費 3,273千円、委託料25,548千円、電算 機借上料27,658千円の配当振替 (総務 課へ)

令和２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 158	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。	8,521	・茨城租税債権管理機構負担金 7,467 ・潮来税務署管内納税時若組合連合会 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 17,186千円	＜所管：総務部 収納課＞ ○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 2,430千円 ③徴収実績割 4,987千円 ※平成30年度徴収額×10%
P 162	2136 徴収事務経費	○口座振替をはじめ、コンビニ納付やクレジット納付、スマホ決済納付等、多様な納税方法を提供することとで、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。	10,914	・再発行納付書、督促状、催告書の印刷及び郵送料 3,088 ・コンビニ収納に係る手数料、通信料、電算機借上料 5,550 ・口座振替に係る手数料、通信料（ペイジー口座振替受付分含む） 791 ・クレジット収納に係る手数料、システム通信料 455 ・不動産鑑定料（1件） 165 ・日本マールチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100 ・その他の経費（消耗品費・修繕費等） 765 ○滞納処分等取組実績 休日窓口開庁（23日実施）来庁者195人（△96人） 収納額 5,135千円（△4,160千円） 財産調査 2,620件 搜索 3件 茨城租税債権管理機構移管予告 23件 納税誓約書徴収 50件 差押執行 377件（前年度比 106件減） 差押収納額 98,766千円（前年度比 51,482千円減） 公売 3回 売却 2件（税充当額）1,589千円（売却金額2,460千円） ○延滞金収納額 41,410千円（前年度比 17,813千円減） ○市税の収納割合（納期限内納付） コンビニ 46.61% 口座 20.43% 金融機関等窓口 27.67% クレジット 2.36% スマホ決済 2.93%	○市税の収納率 ・全体 97.57% （前年度比0.04ポイント増） ・現年度分 99.17% （前年度比0.24ポイント減） ・滞納繰越分 31.16% （前年度比0.76ポイント増） ○督促状 17,829件 （前年度比 3,366件減） ○催告書 10,696件 （前年度比 1,911件減） ○口座振替申込 ・申込書 496人 752件 ・ペイジー 259人 415件 ○休日窓口開庁 毎月第2・4日曜日 8：30～17：15
P 164	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。	13,736	・税還付金及び還付加算金 12,247 ・税還付金（充当） 1,360 ・還付通知書の発送（郵送料） 129 ○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 405件 12,247千円 充当 70件 1,360千円	
P 206	5150 老人医療給付経費 (収納課)	○後期高齢者医療保険料の収納率の向上を図る。	489	・コンビニ収納手数料 308 ・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。） 35 ・督促状、催告書の発送（印刷及び郵送料） 146 ○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 37.14%	○後期高齢者医療保険料の収納率 ・全体 98.21% （前年度比 0.10ポイント減） ・現年度分 99.17% （前年度比 0.23ポイント減）

令和２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
				口座 26.87% 金融機関等窓口 35.39% スマホ 0.60% ○延滞金収納額 393千円 (前年度比 200千円増)	・滞納繰越分 30.41% (前年度比 9.25ﾎﾟｲﾝﾄ減) ○督促状 1,744件 (前年度比 150件減)
P144	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。	45,679	○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、修繕等が必要な箇所の補修等を行い、施設を適正に管理することができた。 また、令和2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設置工事に着手した。 ・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) ・公課費	令和2年11月19日から 令和3年6月30日まで
P166	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) の発効推進を図る。	741	○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 2,336千円 ○証明書発行件数 8,278件 税証明 1,370件、戸籍証明 1,168件、住民票証明 2,815件 印鑑証明 2,883件、個人番号通知カード再交付 7件 個人番号カード再交付 35件 ○市税等の取扱い 収納者数 3,793人 収納件数 9,245件、収納金額 120,768千円 ○個人番号カード交付枚数 (新規) 2,581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	301 21 20 2 397
P110	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、市と区の間の連絡調整等を行う行政委員会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。	22,913	謝礼 (基本額180千円、世帯割100円/世帯) 文書配布 200円/世帯×13,580世帯 (配布依頼 毎月1日・15日) 退職者記念品 (71人) 区長会補助金 ・区長会総会1回開催 (5月) 定例会2回開催 (5月・1月) ※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38,109円) 通信運搬費 (総会案内はがき・切手等)	19,526 2,694 64 404 0 38 0

令和2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
				区掲示板撤去・設置工事費 187,000円 1地区(撤去・設置)谷原区 1地区(設置)谷原区 3地区(修繕等)下津区、清水区、鉢形北区	187
P136	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。	182	次期男女共同参画計画の策定。例年、男女共同参画社会の推進を目指し、各種普及啓発事業を実施していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、ほぼ中止となった。 ○男女共同参画推進委員会(委員10人、3回開催うち1回は書面開催)報酬・費用弁償ほか 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「ウイニング」編集・発行 ○男女共同参画情報紙「ウイニング」の発行(通常号8500部) ○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 ○おうち起業家のための勉強会&交流会 ※新型コロナウイルスの影響により中止 ○鹿嶋市女子フェスタ2020with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 ○高校生のためのライフプランニング授業 ※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 ○事業経費(消耗品費等)	80 第3次男女共同参画計画(令和3年度～7年度)の策定
P136	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。	320	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 ・国際交流協会180,000円 ・国際交流団体育成支援として補助(3団体 129,000円) ○消耗品費 ○通信運搬費 ・年始挨拶(中国塩城市)1,400円 ※韓国西端浦市はメール対応 ○県日中友好協会負担金	309 0 1 10
P140	5616 市民参加のまちづくり事業	○市と市民がまちづくりを進めるうえで、互いに協力・連携することによって、魅力ある地域づくりの実現と市政発展を目指す。	4,117	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2回開催) ①令和元年度公開事業報告会は、コロナ禍、一部書面決議とあわせ、リモートにて開催。②令和2年度中間報告会の開催。 ・委員報酬36,000円、費用弁償4,400円、食糧費648円 ○市民活動支援制度 ・ボランティア活動交付金 50,000円×9団体 ・提案型共創社会づくり支援事業助成金 ○鉢形九反田池周辺土地借上げ(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	41 450 490 60 1,166 10 1,900 ・鉢形まちづくり委員会 組み立て式アルミステージ やぐら購入
		○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	○重慶懇談会 …任意団体・グループ10名以上の申出により実施 要望なし	0

令和２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
				○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10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58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28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254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254件 ○行政相談 …相談件数4件 ・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。	
P152	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。	8,981	- 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473件(来訪108件,電話365件,文書0件) …出前講座2回,25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) ・電話料,自動車損害保険料,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	8,019 74 538 25 100 216 9
く 所管:市民生活部 環境政策課					
P262	5553 公害対策経費	○市民の健康保持 各種環境調査を行い、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ため、大気環境の常時監視を行う。	24,251	各種環境調査委託を行った。 ○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(351千円) ・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属等の分析調査業務委託(787千円) ・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) ○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(5,450千円) ・気象観測装置保守点検委託(299千円) ・騒音計点検検定更新(72千円) ○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)	5,431 - 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 - 観局1,子局5の保守点検 - 検定切れによる更新(5年毎) - 子局3局の吸収液交換及び地下水位測定機器類の日常点検 2,247

令和２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
				○計画策定委託 ・鹿嶋市環境基本計画策定委託（3,839千円） ○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 3,336千円） ○その他（水質監視員報酬、各種協議会負担金等）	10箇年計画 親局、子局5のテレメータシステム 期間：平成27年9月1日～平成32（令和2）年8月31日＋令和2年9月1日～令和7年8月31日
P 270	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図る。	111,593	○霞ヶ浦流域（北浦）内においては、窒素及びリン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 32基 7人槽 21基 10人槽 3基 ・通常型 5人槽 37基 7人槽 6基 10人槽 0基 ・単独浄化槽撤去 52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	・補助基数 年度 設置 単独槽撤去 ・平成21年度 65基 19基 ・平成22年度 65基 29基 ・平成23年度 67基 28基 ・平成24年度 102基 45基 ・平成25年度 55基 34基 ・平成26年度 60基 31基 ・平成27年度 64基 18基 ・平成28年度 70基 29基 ・平成29年度 71基 19基 ・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 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
＜ 所管：市民生活部 廃棄物対策課 ＞					
P 270	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。	2,139	○無許可で埋立てし、造成した事例が5件（埋立4件、土採取1件）あった。その中で農地転用関係が3件あり、農業委員会等関係団体と連携し対応している。 ・消耗品費、光熱水費等 ・備品修繕（監視用カメラ修繕） ・自動車損害保険料 ・電話料（監視用カメラ回線通信費：4カ所） ・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）	202 17 28 453 111 99 372 857

令和２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 270	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剤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計画的に進める。 ○環境サポーターによる不法投棄防止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。	2,343,746	○神栖市と共同で運営している鹿嶋地方事務組合の広域可燃ごみ処理事業は、現在適切な管理運営が図られている。 ○新可燃ごみ処理施設についても、建設事業が進められている。 ○可燃ごみ搬入量 19,487.89t (前年比 ▲671.31t) ・鹿嶋地方事務組合負担金 2,343,746	○課題 ・RDF施設設備の老朽化やRDFの処理先である鹿嶋共同再資源化センターの稼働不具合の頻度が高まっている。
P 272	5558 清掃美化対策経費		7,080	○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。 ・消耗品費 427 ・燃料費、印刷製本費、光熱水費 159 ・清掃美化トラック維持管理(修繕費・重量税等) 220 ・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) 55 ・計画策定委託料(廃棄物処理基本計画策定) 2,860 ・ごみ不法投棄処理等委託料 1,984 ・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) 400 ・生ごみ処理機購入設置補助金 185 ・環境サポーター補助金 550	
P 274	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 4,199.67t(▲69.15t) 粗大 681.83t(59.56t) 【処理状況】 不適(埋立) 289.39t(171.95t) 廃プラ(焼却) 1,704.67t(294.11t) RDF化 1,652.15t(▲17.73t)	398,795	○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、搬入されたごみを適切に資源化している。 ・消耗品 6,689 ・燃料費 1,620 ・光熱水費 6,803 ・修繕費(施設・備品修繕) 4,666 ・手数料(車両車検代・家電処理手数料等) 641 ・火災保険料、自動車損害保険料 195 ・電話料 208 ・消防設備保守点検委託料 248 ・警備委託料 303 ・電気保安業務委託料 422 ・作業委託料 187 ・廃家電等処理委託料 10,806 ・小型家電運搬委託 31 ・ごみ処理施設管理委託料(リサイクル施設管理費) 188,206 ・不適物処分委託料(リサイクル施設分理立処分費) 13,348 ・廃プラスチック等処理委託料 60,113 ・廃プラスチック等運搬委託料 5,532 ・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) 1,613	○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る。 ・処理困難物で埋立てによる最終処分量が増えており、最終処分場を圧迫させている。

令和２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 1,004.33t (▲122.83t) ※リサイクル施設 資源分別処理 381.57t (0.81t) ※資源化施設 売払金額 40,449千円 (▲5,006千円)		・容器包装等再商品化業務委託料 72 ・乾電池等最終処分委託料 (乾電池・蛍光灯処分費) 1,752 ・災害復旧委託料 (令和元年台風15号災害廃棄物処理) 5,742 ・リサイクル施設改修工事費 (粒度破砕機他) 36,409 ・負担金 (最終処分負担金等) 245 ・公職費 (自動車重量税, 汚染負荷量賦課金) 199	
P276	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	150,918	○家庭から排出されたごみは、適切に収集運搬業務を実施しており、資源回収についても、適切に実施している。 ・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、資源の分別が必要である。
P278	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。 【脱水汚泥処分量】 736 t (▲73 t)	130,103	○特に大きな収蔵は無く、安全に稼働・処理ができた。 ・消耗品 (薬剤等) ・光熱水費 ・修繕費 (施設・備品修繕) ・役務費 (火災保険料) ・消防設備保守点検委託料 ・警備委託料 ・電気保安業務委託料 ・清掃委託料 ・水質検査委託料 ・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 ・重油タンク点検委託料 ・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 ・備品購入費	
< 所管: 市民生活部 交通防災課 >					
P148	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	36,058	○災害応急対応に係る経費 4.18大雨・暴風警報発令に伴う災害対応及び避難所開設時の新型コロナウイルス 感染症対策の充実が図られた。 ・報償費 36 ・職員手当等 (災害対応職員時間外勤務手当) 462 ・常用費 10,655 消耗品費 避難所運営用体温計, アルコール消毒液, フェイスマスク, テンションベルト, 折量みべつ, 簡易避難用マット, 備蓄用非常食等	非常食数: 13,976食 非常用飲料水: 12,4560 (R3.3.31現在)

令和２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
				光熱水費(大野防災倉庫電気料) ・役務費 227 通信運搬費 被災者生活再建支援システム端末通信料, IP無線機使用料手数料(市民センター防災倉庫建築確認申請, 完了検査手数料) 火災保険料(大野防災倉庫保険料) ・委託料 13,866 災害対策委託料(4.18暴風雨災害応急対応) 土嚢設置数:250個, 倒木処理:20件, カブミ・修繕等:8件 他 システム設定委託料 被災者生活再建支援システム設定委託設計監理委託料 市民センター防災倉庫設計, 監理委託 ・工事請負費(市民センター防災倉庫整備工事費) 6,270 ・備品購入費 2,848 庁用器具(被災者生活再建支援システム端末) 機械器具(IP無線機:15台, 冷風扇:1台, マシナイト:2台) ・負担金 1,694 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	
P152	5513 防災関係経費	○災害対策の充実を図るため, 災害体制の強化や被災対策の推進, 災害時体制の強化に向けた取組みを推進する。	821	○地域防災計画の見直しや新型コロナウイルス感染症対策本部の開催, 国土強靱化計画が策定されたことで, 災害体制の向上や組織目標の共有化が図られた。 ・報酬(防災会議委員) 84 ・報償費(新型コロナウイルス感染症対策本部委員) 180 ・需用費 62 消耗品費(防災会議消耗品購入) ・委託料 495 計画策定委託料(国土強靱化地域計画策定料)	対象者:6名×2回 対象者:鹿島医師会代表者 9回
P154	2131 防犯灯管理経費	○環境にやさしいLED防犯灯を設置し, 夜間の犯罪抑止を図り, 安全安心なまちづくりを推進する。	19,012	○環境に配慮したLED防犯灯を計画的に設置することで, 夜間犯罪の抑制や歩行者の安全確保が図られた。 ・需用費 9,383 光熱水費(防犯灯電気代) 修繕費(防犯灯銅管柱修繕5カ所他) ・使用料及び賃借料(LED防犯灯リース料) ・工事請負費(防犯灯新設工事5カ所) 9,200	・H29からH30の2カ年ですべての防犯灯をリース方式でLED化。 ・防犯灯設置数:5,911基(R3.3.31現在) ・R2新規設置数:100基
P156	5589 防犯対策事業	○防犯意識の向上を図るため, 警察や関係機関と連携して防犯活動を展開することで, 安全安心なまちづくりを推進する。	4,613	○新型コロナウイルス感染症拡大の影響により, キャンペーン等の活動が中止となったものの, 各地区で活動する自警団で組織される鹿嶋市自警団連絡協議会を支援することで, 地域住民による自発的な防犯活動が図られた。 また, 防犯カメラの継続的な運用に努め, 犯罪抑止及び歩行者の安全確保が図られた。 ・需用費 158 消耗品費(移動式防犯カメラ2台)	

令和２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
				燃料費(防犯パトロール車燃料代) 光熱水費(防犯パトロール電気料) ・役務費 電話料(防犯パトロール線使用料) ・委託料 保守点検委託料(防犯パトロール保守点検料) ・使用料及び賃借料 機械借上料(防犯パトロール機械借上料) ・負担金 鹿嶋地区防犯協会負担金 鹿嶋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	249 402 793 3,011 固定式防犯カメラ:8カ所 11台
P334	1039 消防団関係経費	○消防組織法に基づき消防団を設置し、地域における消防防災のリーダーとして、地域の安全確保、防災力の充実を図る。	51,681	○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、操法研修、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) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として不要不急の外出・移動の自粛が求められたことから、夜間巡回活動等を重点的に実施する。 ・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(防寒着81着、7kgガス防火衣、活動服、消防資材等) 食糧費(幹部会議用お茶代) ・備品購入費(消防用吸水管3本) ・負担金 県消防協会鹿行支部負担金 消防賞じゅつ金負担金 消防団退職報奨金掛金負担金 県消防協会負担金	18,468 9,052 2,217 1,450 397 10 3,967 270 15,850 消防団体制(R3.3.31) 56分団 738人 消防団員数の確保に向けた取組みの一環として、H29年度から女性消防団員を採用(5人)
P338	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。	14,919	○消防車両の購入及び消火栓の新設を行うことで、消防体制の拡充が図られた。 ・役務費(自動車損害保険料) ・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	24 8,844 6,051 15分団、44分団軽自動車 鹿嶋区域(4地区) 木滝、平井×2、田谷 大野区域(4地区) 角折、小山、荒井、荒野

令和２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:健康福祉部 総合窓口課＞					
P166	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、戸籍簿本、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。 ・日曜開庁(月2回) ・各種手続きがワンストップで行える総合窓口サービス ・市民カードを利用した自動交付機での諸証明書交付サービス ・個人番号カード(マイナンバーカード)を利用したコンビニエンスストア内マルチコピー機での諸証明書交付サービス	28,786	○実績 戸籍等証明書11,505件・住民票等証明書28,517件 埋火葬許可531件・印鑑証明書16,909件 軽自動車住所証明1,578件・住民異動等届出10,467件 戸籍届2,848件・外国住民関係254件・公用等証明発行10,794件 戸籍附票記載3,738件・印鑑登録(登録・消除)4,793件 ○第2・4日曜日に市役所窓口の開庁を実施し、市民の利便性の向上を図ることができた。 日曜開庁:23回開庁 利用者数1,652人 取扱件数2,755件 ○総合窓口実績 税証明6,304件・軽自動車納税証明801件 予防接種手帳交付447件・学校転入学手続き220件 こみカレンダー配布896件・児童手当56件 ○自動交付機実績 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 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] ・需用費 1,004 ・委託料(システム保守点検等) 7,907 ・機械借上料 4,319 ・電算機借上料 12,243 ・ファクシミリ借上料 233 ・コンビニ交付負担金 2,728 ・その他事務経費 352	・日曜開庁実績(R1) 開庁(24回) ・利用者数(1,544人) ・取扱件数(2,714件) ・自動交付機実績(R1) 合計(16,098件) ・住民票(6,242件) ・印鑑登録証明書(8,143件) ・軽自動車住所証明(594件) ・税証明(1,119件) ・コンビニ交付実績(R1) 合計(964件) ・住民票(497件) ・印鑑登録証明書(415件) ・課税証明書(52件)
P168	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。	382	旅券申請受付等の事務を行い、市民の利便に供した。申請時の本人確認を慎重に行うとともに、県旅券室とも連携を図りながら不正申請防止に努め、適切に事務を行った。 旅券交付件数実績 175件 ・需用費 111 ・電算機・ファクシミリ借上料 237 ・その他事務経費 34	旅券交付件数実績(R1) 1,532件
P168	5175 全国住民基本台帳 ネットワークス システム事業	○全国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。 ○マイナンバーカード(個人番号カード)の申請補助及び交付事務を行うとともに、マイナンバーカードを利用し、特例転入(転出証明書の省略)を行う。	30,382	○実績 ・住民票広域交付 60件 ・マイナンバーカード交付 10,089件 ・特例転入 236件、特例転出 226件 ・機械・電算機借上料 578 ・マイナンバー関連事務委任交付金 29,056 ・その他事務経費 748	○実績(R1) ・住民票広域交付 54件 ・マイナンバーカード交付 1,682件 ・特例転入 135件、特例転出 133件

令和２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 204	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。	249	○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3年3月末日現在) 第1号被保険者数 7,029人 任意加入者数 74人 第3号被保険者数 4,103人 ・免除・猶予者数(令和3年3月末日現在) 法定免除者694人 免除申請(金額)者1,354人 免除申請(3/4)者127人 免除申請(半額)者71人 免除申請(1/4)者35人 猶予申請者302人 学生納付特例申請671人 免除・猶予合計3,254人(46.3%)	第1号被保険者数 H30年度末 7,314人 R元年度末 7,076人 免除・猶予 H30年度末 3,003人(41.1%) 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
P 204	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(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つて、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 ・財政安定化支援事業	R元年度 H30年度 軽減分 214,243 214,196 219,360 支援分 135,525 136,812 139,020 職員分 20,961 23,600 28,283 財政安定化 25,251 23,403 20,849
P 206	5147 特別助成医療福祉経費	○県制度の対象外の、中学生から18歳に対する医療費の一部(外来)を助成し、健康の保持増進を図る(市単独事業：所得制限なし)。	46,937	○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ると、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(外来：1日600円・入院1日：300円)。 ・受給者数(令和3年3月末) 3,531人 ・事務経費 ・扶助費 ・電算委託料	R元年度 H30年度 受給者数 3,545人 3,551人 1,215 45,553 169
P 206	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。 ※平成31年4月より精神障害者保健福祉手帳1級所持者も対象になった。	331,271	○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ると、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。 母子：1,007人 父子：111人 重度心身障害：455人 高齢重度心身障害：834人 妊産婦：296人 小児：9,016人 ・事務経費 ・扶助費 ・電算委託料	・受給者数(R元年度 H30年度) 母子：1,050人 1,083人 父子：87人 120人 重度心身障害：458人 445人 高齢重度心身障害：797人 803人 妊産婦：330人 307人 小児：9,188人 9,437人
P 206	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相填するため、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。 ※「今後の社会保障改革の実施について」において令和元年10月から8割軽減が7割軽減へ軽減特例が改正された。	162,047	○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つて、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。 令和3年3月末 男性 4,432人 女性 5,436人 合計 9,868人 軽減被保険者数 6,653人 7割軽減者 3,776人 5割軽減者 1,416人 2割軽減者 1,461人	(R元年度 H30年度) 後期高齢者医療制度受給者数(各年度末) 9,700人 9,450人 軽減被保険 6,345人 6,644人 繰出金 133,789千円 134,879千円
P 208	5151 老人医療給付経費		641,653	○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 ・事務経費	広域連合負担金 R元年度 629,108千円 H30年度 586,138千円

令和２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	5152 老人医療給付経費	○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。	9,484	◆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。 R2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により6月期の集団健診を中止とし、10月・1月の集団健診は定員制にし実施した。加えて、医療機関健診を開始した。 ○後期高齢者健診:1,258人(集団653人・医療機関605人) 受診 (うち集団検診受診者 要指導153人・要精密496人) ○通信運搬等 1,186	＜所管:健康福祉部 保健センター＞
P246	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。	14,779	◆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) 1,033 ○電算機借上料等 4,938 ○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) 4,102 ○感染症対策備蓄品 4,241 ○事務経費(消耗品費・印刷製本費等) 465	
P246	5518 健康づくり推進事業	○健康かしま21の推進を図り、目標達成に向けた生活習慣改善のための取組みを行うことにより、さらなる健康寿命の延伸を目指す。	909	◆コロナ禍により、集団を対象とした講座が実施できなかったため、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(HP掲載・糖尿病予防) ・生活習慣病予防講演会・地区健康講座→コロナ禍により未実施 ○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) 214 令和2年度実績受診者数:63人 ○健康づくり推進協議会他 2回開催 136 ○食生活改善推進委託 297 ○事務経費(消耗品費・印刷製本費・負担金等) 262	
P248	5606 精神保健事業	○こころの健康に関する啓発や相談体制を整えることにより、市民のこころの健康の保持増進を図る。	3,034	◆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増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(883件)訪問(35件) 2,795 ○ゲートキーパー養成講座 6回 175人 40 ○講演会 →コロナ禍により未実施 ○医師によるこころの相談 延べ人数 4人 140 ○事務経費等 59	
P250	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。	229,083	◆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2年度実績:患者数1,006人(平均患者数13.1人)	※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当。

令和２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 44,155 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２年度実績 当番日延べ日数:437日 患者延べ数:入院941人 外来4,341人 合計5,282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 4,611 令和２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1,761人(1,100円/人) 午後8時～午後10時 深夜2,831人(1,600円/人) 午後10時～翌午前7時 合計 3,262人 3 鹿行地域初期救急センター運営費補助金 642 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2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～) 17,020 令和２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 22,625 1 常勤医師 令和２年度実績 2医療機関 小山記念病院:外科1人, 消化器内科1人, 整形外科1人 鹿島診療所:内科1名 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２年度実績 1大学 筑波大学:泌尿器外科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 令和２年度実績 小山記念病院 ◆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患者等受入医療機関開設整備補助金 30,000 2医療機関(鹿島病院・小山記念病院)	1 《協定市の負担額》 鹿嶋市 15,423,000円 潮来市 8,140,000円 神栖市 20,623,000円 計44,186,000円 (事務経費含む。) 2 《協定市の負担額》 鹿嶋市 1,787,000円 潮来市 736,100円 神栖市 2,088,100円 計4,611,200円 3 《協定市の負担額》 鹿嶋市 227,000円 潮来市 93,000円 神栖市 322,000円 計642,000円 4 《協定市の負担額》 鹿嶋市 6,405,000円 潮来市 2,850,000円 神栖市 7,765,000円 計17,020,000円

令和２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 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・まつおかクリニック他） 23,500 ○新型コロナウイルス感染症小児医療機関体制維持支援金 3医療機関（三笠小児クリニック・鹿浦小児科・たるいこどもクリニック） 9,000 ○新型コロナウイルス感染症疑い患者入院受入れ輪番制病院補助金 2医療機関（小山記念病院・白十字総合病院） 640 ◆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）618件（陽性者0名） 5,171 ○事務経費 107	
P252	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。	175,461	◆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 465人 ・B型肝炎 1,382人 ・ヒブ 1,969人 ・小児用肺炎球菌 1,875人 ・四種混合 1,887人 ・麻しん風しん混合（Ⅰ期～Ⅱ期） 979人 ・水痘 885人 ・日本脳炎Ⅰ期、Ⅱ期 2,315人 ・二種混合 455人 ・インフルエンザ（高齢者） 12,332人 ・高齢者肺炎球菌 764人 ・子宮頸がん 83人 (風しんの追加的対策) ・抗体検査 1,450人 ・予防接種 249人 8,889 (任意予防接種) ・インフルエンザ（小児） 7,684人 ・成人風しん 13人 ・おたふくかぜ 491人 ○事務経費（通信運搬費・印刷製本費等） 8,889	※令和２年度中に18歳となる者に対し、日本脳炎Ⅱ期の積極的勧奨を実施。 ※高齢者肺炎球菌の定期接種は65歳以上で5歳刻みの未接種者。 ※子宮頸がんは、現在積極的な接種勧奨を行っていないが、令和２年度から予防接種について高校1年生へ案内を開始。 ※風しんの追加的対策は、昭和47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。令和３年度までの期限措置。 ※令和２年度からインフルエンザ（高齢者）個別通知実施 ※インフルエンザ（小児）は、令和元年度から1歳～小学6年生については2回助成に拡充。 ※おたふくかぜは、令和元年度から1歳～5歳未満の者に対して一部助成を実施。
P256	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。	3,889	◆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 ・生活習慣病予防健診:71人受診（要指導27人、要精密31人） ・骨粗鬆症:458人受診（要指導186人、要精密59人） ・B型肝炎:216人受診（陽性0人）・C型肝炎:216人受診（陽性1人） ○事務経費 357	

令和２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
P256	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。	23,933	◆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。 また、新型コロナウイルス感染症の影響により子宮がん・乳がんの集団検診を中止としたため、医療機関検診期間を延長し、受診機会の拡充を図った。 ○がん検診委託料 1 集団検診 ・胃がん 847人 ・肺がんエックス線 2,527人 ・喀痰細胞診 22人 ・前立腺 473人 ・大腸がん 2,020人 ・子宮がん →コロナ禍により未実施 ・乳がんマンモグラフィ →コロナ禍により未実施 ・乳がん超音波 →コロナ禍により未実施 ・胃がんリスク 280人 2 医療機関検診 ・子宮がん頸部 685人 ・子宮がん頸部+体部 14人 ・乳がんマンモグラフィ 384人 ・乳がん超音波 501人 ○がん検診推進事業 ・対象者への無料クーポン券及び検診手帳交付 ・子宮がん(20歳):310人 受診者24人(受診率 8%) ・乳がんマンモグラフィ(40歳):431人 受診者70人(受診率 16%) ・大腸がん(40歳):871人 受診者70人(受診率 8%) ○事務経費(通信運搬費等) 2,135	21,306
P258	5531 妊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。	51,473	◆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 5,435件(償還払いを含む) 受診率82.9% ・産婦健診 826件(償還払いを含む) 受診率92.4% ・乳児健診 800件 受診率87.8% ○委託料(償還払い含む。) ○事務経費(通信運搬費・印刷製本費等) 49,428 2,045	※産婦健診・産後ケア事業 ・令和２年度母子保健衛生費国庫補助金事業 国:1/2 市:1/2
P258	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。	18,698	◆健診や相談、家庭訪問等として発育発達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ににより、育児不安やストレスの軽減され子どもの健全な育成・支援を図ることができた。 令和2年度はコロナ禍のため、中止・延期した事業があった。 健診は6,7月から、相談は9月から再開。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。	8,184

令和２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
				・4か月児相談(保健指導・栄養指導) 9回 - 対象者365人 受診者308人 受診率84.4% ・9か月児相談(保健指導・栄養指導・離乳食試食) 7回 - 対象者261人 受診者223人 受診率85.4% ・まちづくりセンター等での育児相談 13回 98人 (保健センターでの育児相談 →コロナ禍により未実施) ・乳児家庭訪問 - 対象者460人 実施者453人 受診率98.5%(把握100%) ・健診フォロー児、未受診児に対するフォロー 352人 ・子育て支援センターの育児相談 7回 79組 164人 - うち子育て支援センターの育児講話・栄養講話 2回 8組 16人 ・1歳6か月児健診 25回 - 対象者511人 実施者509人 受診率99.6% ・3歳2か月児健診 26回 - 対象者551人 実施者535人 受診率97.1% ・マタニティクラス 年10回 延べ参加者数35人 ・ペアコース 年22回 32組 ・妊娠中からの子育て講座 →コロナ禍により未実施 ・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455件 産前電話訪問398件 産後電話訪問377件 ○未熟児養育医療費 7人申請 ○不妊不育治療費助成事業(償還払い) 49件(うち不育治療2件) ○備品購入費(加温空気清浄機) ○事務経費(消耗品費・通信運搬費等)	※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)
P268	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。	50,705	4,082 4,268 146 2,018 ※未熟児療育医療費 ・令和2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	※協定市4市の負担金額 ・潮来市 3,876,000円 ・神栖市 9,152,000円 ・行方市 1,184,000円 ・銚田市 323,000円 - 計 14,535,000円
P158	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(153,066千円)	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
P178	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。	5,293	○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 民生委員推薦会委員 ・任期3年 10人

令和２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	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。	19,336	○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 ○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 ・鹿嶋市福祉協議会負担金 ・市保護司会補助金 ・市社会福祉協議会補助金 ○その他(返還金、消耗品費、旅費等) 128 ○行旅死亡人等取扱件数1件 ・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	地域福祉推進会議委員 14人 第3期地域福祉計画 (H30～R4) 72 15 48 436 7 113 105 18,000 540
P180	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。	128	○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)。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のリポートが図られた。 ・生活困窮者自立支援員報酬関係(報酬、手当、旅費) ・共済費 ・自動車借上料 ・住居確保給付金 ・生活困窮世帯学習支援事業委託費 ・その他(消耗品、ガソリン代、自動車損害保険料)	行旅死亡人取扱費等 県補助率 10分の10 0 10 2,498 1人 (新規相談593件) 376 297 6,040 1,098 78
P184	1067 地域自立支援協議会関係経費	○障がいのある無に問わず、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。	4,368	○地域自立支援協議会の開催(5回) ・地域自立支援協議会委員報酬 ・費用弁償 ・その他(需用費) ○国・県の指針や近年の障がい者制度改革を踏まえ、また、これまでの計画の進捗状況及び目標数値を検証し、令和3～8年を計画年度とする「第2期21かしま障がい者プラン」を策定した。 ・計画策定委託料	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期障がい者福祉計画」、「第2期障がい者福祉計画」を一体的に整備したもの。 256 44 7 4,059
P184	2151 障害者関係事務経費	○障がい福祉サービスシステムを活用し、障がい者の相談と支援を行う。また、各種団体等に対する支援を行う。	3,047	○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) ・県行障覧障害者協会負担金 ・県行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	障害者相談員 身体…2人 知的…1人 60 666 50 131 87

令和２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
				・システム改修及び保守委託料 ・その他(消耗品費、通信運搬費)	R3ベンダー変更に係るシステム内データ抽出の業務委託
P184	5108 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。	2,669	○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)	・平成22年開始 ・85件助成 ・2件助成 ・119件助成
P186	5110 在宅障害児福祉手当支給事業	○心身に障がいのある20歳未満の障がい児を常時在宅で介護している保護者に手当を支給する。	3,138	○手当の支給により自立支援に寄与した。 ・在宅障がい児福祉手当	支給対象児童93人 3,000円/月 特別児童扶養手当の受給資格がある期間(月数)
P186	5111 難病患者等各種支援事業	○難病に罹患した人に福祉手当を支給し、難病患者の心身の安定と福祉の増進を図る。	7,010	○手当の支給により難病患者の心身安定及び生活安定に寄与した。 20,000円/年…348件(10月1日現在での無資格者は10,000円/年…5件)	
P186	5113 自立支援医療給付事業	○障がいの程度を軽くしたり、残存機能を回復すること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。	55,278	○医療給付支援により障がい者の負担軽減及び機能回復が図られ、障がい者の自立に寄与することができた。 ・更生医療給付事業(※1) ・育成医療給付事業(※2) ・療養介護医療費 ・手数料 ・返還金	※1 更生医療(18歳以上)利用者数 腎臓20人 免疫機能臓がい5人 肝臓1人 ※2 育成医療(18歳未満)利用者数 音声・言語・そしやく3人 肢体3人 心臓1人 その他1人
P186	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。	44,871	○障がい者各々の適性や能力に合わせた各種地域生活支援事業を実施し、障がい者の日常生活の利便性向上に寄与した。 ・障害者地域生活支援相談嘱託職員報酬 ・障害者地域生活支援相談嘱託職員手当等 ・共済費 ・精神障がい者地域活動支援センター事業(業務委託) ・障害者移動支援事業(利用者14人) ・障害者コミュニケーション支援事業(利用者1人) ・障害者日中一時支援事業(利用者42人) ・障害者訪問入浴サービス事業委託料(利用者4人) ・日常生活用具給付事業(延べ1,578件) ・成年後見制度利用支援事業(3件) ・身体障害者自動車改造費 ・その他(旅費、燃料費、保険料)	・嘱託職員 2人 ・委託先…社会福祉法人誠仁会メイプル, NPO法人れいめいの2法人
P188	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。	2,703	○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3年3月末現在
				・心身障害者扶養共済年金 ・需用費(消耗品)	2,700 3

令和２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
P190	5121 特別障害者援護事業	○精神又は身体に重度の障がいがあるために、日常生活において常時特別の介護が必要な在宅障がい者に対し、手当を支給する。	18,404	○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 43人 27,350円/月 (経過的福祉手当 1人 14,880円/月) ・障害児福祉手当 30人 14,880円/月	令和3年2月10日 定例支給日の人数
P194	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、障害程度区分(1～6)について、医師の意見書及び認定調査書を基に、区分決定を行う。	3,842	○認定審査会の円滑な運営が図られた。 ・障がい程度区分認定調査嘱託職員報酬 ・障がい程度区分認定調査嘱託職員手当等 ・障害者介護給付費審査委員会報酬(5人) ・共済費 ・費用弁償 ・手数料等 ・その他(需用費等)	平成28年4月～ 2,136 284 540 360 58 463 1
P194	5185 自立支援給付事業	○障がい者(児)に対し、社会生活における能力の維持・向上を目的とし訓練等を実施する訓練等給付事業や、日常生活を送るうえで必要な食事・排泄等の介護を受ける介護給付事業等のサービス利用料等を給付することにより、障がい者(児)の生活の質の向上及び自立と社会参加の促進を図る。 また、療育を必要とする児童に対し、療育の機会や集団生活適応のための支援のサービス利用料を給付することにより、児童の自立を促進する。	1,203,663	○サービスを必要とする障がい者等全般について、障害者総合支援法による給付を行い、障がい者等の社会生活の安定と自立の支援に寄与した。 ※年間利用者(延べ)10,474人 ・障害者補装具交付事業(延べ87件) ・特定障害者特別給付費(延べ868件) ・介護給付サービス事業費(※1)(延べ3,716件) ・訓練等給付サービス事業費(※2)(延べ3,149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2,064件) ・障害児相談支援給付費(延べ302件) ・手数料 ・返還金 ・その他(消耗品費)	※1 介護給付内訳(延べ・実人数) ・居宅介護 628件・55人 ・同行援護 132件・11人 ・療養介護 61件・6人 ・生活介護 1,870件・160人 ・短期入所 148件・31人 ・施設入所支援 877件・76人 ※2 訓練等給付内訳(延べ・実人数) ・共同生活援助 866件・80人 ・宿泊訓練 12件・1人 ・機能訓練 3件・1人 ・生活訓練 36件・4人 ・就労移行 155件・23人 ・就労継続A型 418件・46人 ・就労継続B型 1,635件・167人 ・就労定着 24件・2人
P242	1026 生活保護運営対策事業費	○生活保護の実施体制の整備を行い、組織的な運営管理と適正な実施を図る。	30,857	○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 ・システム改修委託料 ・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)1,148件 1人(相談159件・就労者7人) 意見書審査(精神)53件 462 480 660 5,528 18,674 2,153
P244	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証するとともに、生活保護受給者の自立を支援する。	1,226,965	○生活困窮者に対して適正に生活保護制度を適用し、市民の福祉向上を図るとともに、被保護者の自立支援に寄与した。また、中国残留邦人に対しても永住帰国後の自立支援に寄与した。	国庫負担金前年度精算

令和２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
		○中国残留邦人に対し、永住帰国後の自立を支援する。		令和3年3月末生活保護世帯 ・563世帯 ・675人 ・保護率10.1% ・高齢化率61.4% 令和２年度実態 ・相談件数225件 ・開始世帯70世帯 ・廃止世帯65世帯 ・生活扶助費 367,144 ・住宅扶助費 152,575 ・教育扶助費 1,334 ・介護扶助費 36,273 ・医療扶助費 630,627 ・出産扶助費 0 ・生業扶助費 1,523 ・葬祭扶助費 2,769 ・施設事務費 29,135 ・介護保険料代理納付 4,476 ・就労自立給付金 0 ・進学準備給付金 0 ・中国残留邦人生活支援給付費 717 ・中国残留邦人介護支援給付費 180 ・中国残留邦人医療支援給付費 212	令和2年3月末生活保護世帯 ・世帯数 558世帯 ・人員 681人 ・保護率 10.1% 中国残留邦人 平成29年8月～1人該当
＜所管:健康福祉部 福祉センター＞					
P190	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、パン作りや園芸などの作業訓練や調理実習などの生活訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。	11,266	○生産活動、作業訓練、生活訓練などを通じて、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4人 看護嘱託職員1人） ・手数料（作業生工資） ・委託料（検便検査） ・加工用材料 ・その他（消耗品、備品修繕等） 8,847 662 134 909 714	・登録者＝12人（R3.3.31現在） ・作業訓練＝237回/年 ・延利用者数＝2,679人
P190	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など、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。	25,649	○心身障がい児などの早期訓練（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1人 専門職講師6人） ・委託料（検便検査） ・電算機借上料（障がい児支援システム） ・備品購入（昇降テーブル2台） ・その他（消耗品） 24,588 5 585 154 317	児童発達支援事業（未就学児）137人（R3.3.31現在） 放課後等デイサービス事業（就学児）101人（R3.3.31現在） ・集団保育＝231回/年 通所者数23人（延人数845人） ・ことばの発達相談＝243回/年 通所者数138人（延人数990人） ・心理発達相談＝226回/年 通所者数145人（延人数1016人） ・理学療法訓練＝22回/年 通所者数16人（延人数104人） ・作業療法訓練＝134回/年 通所者数34人（延人数229人） ・保育所等訪問支援事業 実利用者数2人（延人数4人）

令和２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 192	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などに考慮し 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。	2,751	○障がい児やその保護者との面接や同行見学等を通し、障がい児に合った福祉サービスの情報提供や連絡調整を行い、「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） 2,726 25	・登録者＝83人（R3.3.31現在） ・計画策定数＝88件 ・モニタリング実施数＝214件 ・一般相談＝954件																		
P 210	3208 心身障害者福祉センター管理運営費	○心身障害者福祉センターの適正な運営及び維持管理を行う。	2,370	○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） ・施設修繕費（相談室畳修繕、手摺修繕等） ・工事費（防犯カメラ設置工事） ・備品購入（遊具入れ） ・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） 1,042 44 197 206 263 303 315	公用車3台（うちリース2台）																		
＜所管・健康福祉部 こども相談課＞																							
P 212	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。	5,503	○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。 ○新型コロナウイルス感染症拡大による急激な相談件数の増加はないものの、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、必要な窓口につなぐなどして継続的な支援を行った。 ・相談受付延件数 4,080件 ※相談者実数 602人 ・家庭相談嘱託職員経費（報酬、職員手当、共済費）2人 ・要保護児童地域対策協議会（委員15人報酬）代表者会議 ・事務経費（旅費、需用費、研修負担金等） ・委託料（草刈り） ・負担金（鹿行地区里親会） ・その他の経費（修繕、保険料、燃料等） 5,421 42 40	○相談受付延件数（相談者実数） R元年度 3,967件（629人） H30年度 3,412件（533人） H29年度 3,434件（435人） ○要保護児童地域対策協議会 ・代表者会議1回（2/17）開催 ・実務者会議6回																		
P 214	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	317	○子どもの遊び場（宮中地内）の除草 146 20 151	○子どもの遊び場（宮中地内）の除草																		
P 216	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） 7,954	8,966	○コロナ禍において、気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） ・利用状況 来所人数5,918人（親2,668人・児童3,250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） 1,012	○利用状況 R元年度 10,593人 H30年度 12,629人 H29年度 12,882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 ・R2.3/6～6/14 ・R2.12/3～12/13 ・R3.1/18～2/7																		
P 216	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	2,569	○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） ・修繕費等 ・使用料及び賃借料（土地借上料等） ・その他（消耗品、燃料費、光熱水費、保険料等） 605 348 131 1,485	<table><tr><th>修繕内容</th><th>金額</th></tr><tr><td>浄化槽修繕</td><td>71,500</td></tr><tr><td>東西ガソリンカーパー修繕</td><td>3,300</td></tr><tr><td>クレセント修繕</td><td>11,000</td></tr><tr><td>天井ボード修繕</td><td>24,200</td></tr><tr><td>洗面部給水金具修繕</td><td>12,100</td></tr><tr><td>測量修繕</td><td>6,600</td></tr><tr><td>サッシ戸車修繕</td><td>21,780</td></tr><tr><td>給湯器修繕工事</td><td>198,000</td></tr></table>	修繕内容	金額	浄化槽修繕	71,500	東西ガソリンカーパー修繕	3,300	クレセント修繕	11,000	天井ボード修繕	24,200	洗面部給水金具修繕	12,100	測量修繕	6,600	サッシ戸車修繕	21,780	給湯器修繕工事	198,000
修繕内容	金額																						
浄化槽修繕	71,500																						
東西ガソリンカーパー修繕	3,300																						
クレセント修繕	11,000																						
天井ボード修繕	24,200																						
洗面部給水金具修繕	12,100																						
測量修繕	6,600																						
サッシ戸車修繕	21,780																						
給湯器修繕工事	198,000																						

令和2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
P218	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）	2,463	○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 ・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) 1,029人 いきいきサロン(高齢者等のふれあい場) 581人 合計1,610人 ・役務費(火災保険料) ・修繕費(雨どい修繕)	○利用状況 ひよこ いきいき R元年度 1,774人 1,449人 H30年度 2,786人 3,288人 H29年度 2,740人 2,977人
P218	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、就労支援やその他の自立に必要な情報提供を行う。	249,316	○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つなぐなどして継続的な支援を行った。 ・母子父子自立支援嘱託職員経費(報酬、職員手当、共済費) 1人 相談受付件数 145件 訪問件数 68件 ・児童扶養手当の支給(寄数月に支給) 受給者数 母子 428人 父子 23人 養育者 1人 うち、新規認定者 55人(そのうち父子 4人) ・交通通児療学年金 受給者 2人 ・高等職業訓練促進費 6件(令和元年からの継続 3件) ・事務経費(消耗品、通信運搬費、返還金等)	○母子父子自立支援嘱託職員 1人 R元年度 H30年度 H29年度 相談受付件数 98 108 283 訪問件数 80 91 142 ○児童扶養手当 ・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) ・H30年度 母子449人 父子26人 養育者0人 うち新規認定者 57人(内父子2人)
P220	5154 ひとり親世帯臨時 特別給付金給付事業	○新型コロナウイルスの感染拡大により、経済的に厳しい状況におかれているひとり親世帯を対象に臨時特別給付金を支給する。 [基本給付] 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円 [追加給付] 1世帯5万円 [再支給分] 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円	82,833	○児童扶養手当受給者や新型コロナウイルスの影響で家計が急変したひとり親世帯を対象に、臨時特別給付金を支給し、子育ての負担軽減や収入の減少に対する支援を行った。 ・負担金、補助及び交付金 ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付、追加給付、再支給分) ・電算機借上料 ・その他(需用費、役務費等)	○支給実績 [基本給付] 537人(児童795人) [追加給付] 257人、12,850千円 [再支給分] …基本給付に同じ
P222	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。	34,822	○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。 ○子育て支援拠点(市営を除く5か所)を対象に、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な消耗品や備品等の購入に対する補助事業を実施し、子育て支援事業の継続が可能となるよう努めた。 ・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 「認定こども園大野めぐみ保育園」「野草舎森の家」 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金 市内子育て支援拠点(市営地域子育て支援センターを除く5か所) ・償還金、利子及び割引料 令和元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認定こども園大野めぐみ保育園 ③野草舎森の家 ④すくすく ⑤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 ※新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(国10/10補助)

令和２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 224	5174 ファミリー・サポート・センター事業	○保育の援助を受けたい人(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。	3,710	○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、地域での子育てを支援を推進した。 ○新型コロナウイルスの感染症対策事業として、ファミリー・サポート・センターの利用者の経済的負担の軽減を行うとともに、感染予防対策等で事業環境を整備し、子ども・子育て支援の着実な推進を図った。 ・委託料 【委託先】(福)鹿嶋市社会福祉協議会 総会員数350人(利用会員158人、協力会員148人、同方会員44人) 活動回数238回 ※新型コロナウイルス感染症対策事業 学校の臨時休業による利用者支援(利用料の減免) 感染予防対策事業	○令和2年度利用状況等 R元年度 H30年度 221人 利用会員 181人 協力会員 147人 同方会員 44人 総会員数 412人 活動回数 555回 子ども子育て支援交付金(国1/3、県1/3) 緊急包括支援交付金(国10/10)
P 224	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	715	○子ども子育て会議を2回開催し、子ども・子育て支援事業計画の進捗管理を行った。 ○市の子育てポータルサイト「かしま子育てねっと」を活用し、子育て情報の発信に努めた。また、コロナ禍における情報発信として、Youtubeの公式チャンネル「しかっ子チャンネル」を開設し、子ども向けの動画を公開し、新たな形での子育て支援を行った。 ○令和3年4月に公開の新しい子育て応援サイト「のびのびしかっ子」の構築に向けて、公式ホームページ担当と連携して、公式サイトのサブサイトを進めた。 ・報酬(鹿嶋市子ども子育て会議委員) ・委託料 子育て支援サイト「かしま子育てねっと」保守等 ・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2回(10/5、2/1書面) ・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
P 224	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。	120,796	○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併せ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 192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 152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799人、受給者数685人(令和3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2年度 第3子以降12,051人 ※平成25年度-令和2年度比 239人(2.023%)の増加
P 226	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。	129	○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…(一社)いばらき出会いサポートセンター、(有)ドリームエージェント ・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)	○令和2年度実績 [申込数]男性6人、女性3人

令和２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 228	5160 児童手当等経費	○次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する児童手当の支給に係る経費 ・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 ・特別給付(所得制限以上の世帯)一律5,000円	1,027,560	○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4,305件,10月4,331件,2月4,427件) ・特別給付(6月378件,10月416件,2月418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 ・R元年度 6月 10月 2月 児童手当 4,448 4,331 4,473 特別給付 356 418 421 ・H30年度 6月 10月 2月 児童手当 4,590 4,066 4,644 特別給付 355 405 404
P 230	5166 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	○小学校の臨時休業等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みの一環として、児童手当受給世帯(特別給付を除く)に臨時特別給付金を支給する。	83,521	○新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた子育て世帯への支援として、平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童1人あたり10,000円の給付金を支給した。 ・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4,845人(対象児童 8,145人) ・電算処理委託料 416 ・電算機借上料 450 ・その他(需用費、役務費等) 737	(国 10/10補助)
P 230	5189 子育て世帯応援金事業	○新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への経済的支援と生活不安の軽減を図ることを目的に、市独自で応援金を支給する。	38,063	○新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた子育て世帯への支援として、国の特別給付金の対象外となった子育て世帯やひとり親世帯等を対象に、市独自の応援金を支給した。 【定額子育て世帯応援金】対象児童＝393人 令和2年4月28日以降に生まれた児童1人あたり30,000円を支給 【子育て世帯応援金】受給者＝419人,対象児童＝662人 令和2年4月の児童手当(特別給付)受給者に児童1人あたり10,000円を支給 【子育て世帯特別応援金】受給者＝1,220人 令和2年度中に満17・18歳になる児童1人あたり10,000円を支給 【ひとり親家庭等応援金】受給者＝460人,児童6,750人 令和2年5月の児童扶養手当受給者に児童1人あたり10,000円を支給 ・負担金,補助及び交付金 (市独自の応援金の支給) ・電算機借上料 37,360 ・その他(需用費、役務費等) 385 318	※財源＝新型コロナウイルス感染症対応 応地方創生臨時交付金 支給額＝11,790千円 支給額＝6,620千円 支給額＝12,200千円 (母子436,父子23,養育者1) 支給額＝6,750千円 ※4事業の合計
＜所管:健康福祉部 介護長寿課＞					
P 180	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。	94	○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11回特別弔慰金の受付・交付事務 ・特別弔慰金事務経費 ・追悼式経費 ・市連族会補助金 連族会会員数246人(令和3年3月末現在)	戦没者数 845人 (鹿島 479人,大野 366人) 会員数(令和2年3月末現在) 鹿嶋市連族会264人
P 196	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。	17,231	○高齢者の生きがいづくり及び社会参加の促進が図られた。 会員数(令和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 ・シルバー人材センター運営費補助金 ・シニアクラブ育成事業補助金	会員数(令和2年3月末現在) シルバー人材センター 364人 シニアクラブ 58クラブ 3,154人
P 198	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。	2,579	○第7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)の評価のほか、第8期はつらつ長寿プラン21を策定することで、令和3～5年度の高齢者対象の福祉サービスの供給体制と介護保険事業に係る保険給付について定めることができた。 高齢者施策推進会議:4回	第8期はつらつ長寿プラン21 (令和3年度～令和5年度)

令和２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
				○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 他 328 ・事務経費 84 ・委託料 第8期計画策定委託 2,167	
P198	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護活動につなげる。	1,621	○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202人（令和3年3月末現在） 新規設置者18人 緊急出動26件（うち搬送18件） ・通報装置 購入、設置、維持経費 1,483 ・負担金 138	令和元年度 緊急装置設置者 216人 新規設置者11人 緊急出動49件（内搬送28件） （令和2年3月末現在）
P200	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・福祉の関係者がケアチームを組み、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	○要援護者の支援方針を検討する「地域ケア会議」の開催と、「在宅ケアチーム」の活動などを通して、要援護者の在宅生活を支援することができた。 在宅ケアチーム会議 78回 在宅ケアチーム数 96チーム ・地域包括ケアシステム運営委託料 2,000	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
P200	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。	23,628	○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3年3月末現在） 鹿行潮来荘3人、盲老人ホームナザレ園2人 ・老人保護措置費 12,086 ・鹿行広域事務組合負担金 11,542	入所者数(令和2年3月末現在) 鹿行潮来荘3人 盲老人ホームナザレ園2人
P200	5164 老人福祉施設助成事業	○地域密着型老人福祉施設整備費補助金を活用し、第7期はつらつ長寿プラン21に基づく施設整備を行うことで高齢者に必要なサービス提供体制の強化を図る。 ○老人福祉施設費補助金を活用し、老人福祉施設の設備整備を行うことで防災体制の強化を図る。	57,063	○施設を開設するために必要な設備に対する補助を行い、支援が必要な高齢者へサービス提供が可能な体制の強化を図ることができた。 ・地域密着型老人福祉施設整備費補助金 47,823 鹿嶋市地域密着型サービス拠点施設開設準備経費補助 社会福祉法人 慈徳会 ○非常時用の自家発電設備を行ったことで、災害時においても施設を利用する高齢者が安全安心な環境を整えることができた。 ・老人福祉施設整備費補助金 9,240 鹿嶋市認知症高齢者グループホーム防災改修等補助 有限会社 エスエス住建	・サテライト松寿園 和まつのいえ ・非常用自家発電設備整備 くぬぎの森・こもれ陽の家
P200	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。	38,619	○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。 ・感染症対策消耗品 82 ・高齢者地域支援事業 33,687 地域福祉推進委員によるひとり暮らし高齢者宅訪問	65歳以上のひとり暮らし高齢者数 3,049人（令和3年3月末現在） ・大野地区1,472人 ・鹿島地区1,577人

令和2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
				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 シニアスポーツ大会(新型コロナウイルスの影響で開催できず) シニアブールメイト(2クール開催(延べ45回)、参加者延べ248人) ・食の自立支援事業(実利用者32人、延べ2,761食) ・外出支援サービス(移送)(実利用者3人、延べ18回) ・生活管理指導短期宿泊事業(実利用者6人、延べ329日) ・家型ボーンヘルプサービス事業(実利用者4人、延べ169回) 102	令和元年度地域福祉推進委員18人(定員21人)
P202	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深め、地域福祉の推進を図る。	3,515	対象者 10,147人(75歳以上の高齢者) ・喜寿記念品委託料(記念品・送料) 716 ・記念品(全員・米寿・白寿・100歳達成者・101歳以上・市内最高齢) 1,411 ・事務経費 1,388	令和元年度(75歳以上の高齢者) 対象者 10,061人 出席率 41.2%
P202	5178 長寿祝い贈応援事業	○食事券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。	19,134	○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に、コロナ禍で経済的に影響を受けている市内飲食店事業者の支援をすることができた。 対象者 10,147人(75歳以上の高齢者) ・食事券(1人当たり1,000円券×2枚) 17,164 ・印刷製本費 235 ・通信運搬費 1,735	
P208	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。	26,965	○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 24,178 ・施設修繕、補修工事(女性風呂脱衣所床・機械室給水ポンプ) 1,453 ・土地借上料(ゲートボール場) 627 ・施設点検(防火設備、定期調査報告) 693 ・火災保険料 14	指定期間(5年間) 平成28年4月1日～令和3年3月31日 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。	649,006	○介護保険事業運営のための市の法定負担金を適正に支出し、事業の健全運営に努めた。 ・介護給付費 508,379 ・総務管理費 5,878 ・徴収費 4,727 ・介護認定審査会費 28,532 ・趣旨普及費 919 ・地域支援事業(介護予防事業) 21,990 ・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業) 17,032 ・低所得者保険料軽減繰出金 61,549	法定負担率 介護給付費 12.5% 予防事業費 12.5% 包括的支援事業 19.25%

令和2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	5173 介護保険門滞実施 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。	865	○低所得者も低い自己負担額で介護保険サービスを利用することができた。 ・社会福祉法人軽減制度認定者 18人 ・社会福祉法人利用者負担減免措置補助金(利用者負担軽減制度)	市内1法人から届出書受理 補助対象法人 1法人
P280	2169 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。	1,003	○移住促進策として、ハローワーク常陸鹿嶋と連携し、U1J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6,000枚) 153 ・通信運搬費 (送付先667件 公共施設、都内大学、行政委員等) 74 ・リスティング広告手数料 165 ・その他経費 2 ○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20人) 585	＜所管:経済振興部 商工観光課＞
P296	2177 商工業振興事務経費	○商工業の振興及び地域の活性化を図る。	336,473	○商工業の活性化に取り組む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。 ・鹿嶋ギャラリールーラルブルース借上 396 ・鹿嶋商い元気塾負担金 500 (創業セミナー1回11名,創業スクール4回44名,講演会1回82名参加) ・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 (経営指導事業、地域総合振興事業、商店街活性化事業) ・いばらきスポーツ&アートナイト飲食イベント実施委託 1,600 (令和2年12月24日～26日開催 入込客 2,687人:カシマスタジアム) ・日本博in鹿嶋 飲食イベント実施 1,120 (令和3年2月12日～13日開催 入込客 1,725人: 鹿島神宮) ・鹿嶋まつり補助金(中止) 0 ○新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内商業者を支援し、消費喚起することを目的に実施し、一定程度の成果があった。 ・プレミアム付商品券発行事業 313,100 (販売冊数 20,000冊 換金率 99.723%) ・印刷製本費 674 ・通信運搬費 662 ・手数料 1,181 ○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。 ・チャレンジジョブ支援事業補助金 2,000 (実績2件)	商工会会員1,377人(+21人) (令和3年3月31日現在)

令和２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 298	5571 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。	87,929	○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。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。 ・自治・振興金融保証料補給補助金（保証料決定件数19件） 800 ・茨城県災害対策融資利子・保証料補給（交付件数19件） 4,872 ・自治・振興金融利子補給補助金（利子補給決定件数257件） 2,170 ・自治金融保証料補給補助金（新型コロナウイルス感染症）（交付件数24件） 2,020 ・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23件） 672 ・中小企業事業継続応援協力金（貸付件数10件） 4,425 ・市内事業者支援給付金（交付件数75件） 7,500 ・新型コロナウイルス感染症対策協力金（第1弾-第3弾）（交付件数延べ910件） 51,470 ・自治金融貸付預託金 14,000	
P 298	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。	18,455	○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。新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けたバス事業者、宿泊事業者の支援を実施。 ・観光客動態調査委託料（調査日数：4日） 70 ・水郷筑波国定公園協会負担金 21 ・霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 23 ・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 933 ・市観光協会補助金（事務局員人件費2人） 7,500 ・貸切バス支援給付金（交付件数30件） 3,000 ・団体宿泊費助成金（交付件数42件） 6,900 ・その他経費 8	
P 300	3225 観光施設管理費	○観光施設の適切な維持管理を図る。	27,669	○観光施設において、適切な管理を実施した。 ・光熱水費 3,094 ・修繕費 594 ・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） 6,198 ・看板作成委託（鹿島神宮周辺12ヶ所） 17,479 ・その他経費 304	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
P 302	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。	6,401	○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。 ・桜まつり中止対応：令和3年3月20日（土）～31日（水）12日間 305 ・観光再発見促進事業委託料 1,494 （まち歩きイベント5回166名、観光PR活動事業、B. B. BASE受入事業等） ・鹿嶋神の道ガイドマップ印刷（2,500部） 124 ・鹿嶋市観光ガイドマップ印刷（増刷）（3,000部） 663 ・名利用台紙印刷（1,200枚） 101 ・鹿嶋市観光ガイドマップ（英語版）（8,000部） 781 ・鹿嶋市観光ガイドマップ印刷（10,000部） 792 ・鹿嶋市観光PR用クリアファイル作成（8,000部） 799 ・鹿嶋市観光PR用袋作成（20,000部） 482	

令和２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
				・花火打上補助金(中止) ・その他経費	0 860
P 302	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。	2,744	○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た。 ・海水浴場開設委託料(中止) ・下津・平井海水浴場監視パトロール委託 ・看板作成委託 ・その他経費	0 2,245 356 143
P 302	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。	26,025	○鹿行5市と民間事業者が設立したアントラースホームタウン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り組んだ。 ・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宅借上料 ・アントラースホームタウンDMO運営補助金 ・水郷三都推進協議会負担金	2,920 605 21,000 1,500
＜所管:経済振興部 港湾振興課＞					
P 136	2124 港湾振興事業	○鹿島港の整備及び利用の促進により地域産業の活性化を図る。	1,989	○鹿島港の整備及び利用促進を図るため、国・県に対する整備促進要望並びに港湾関連企業に対して利用促進のために啓発活動を実施した。 ・鹿島港整備促進要望(国土交通大臣、経済産業大臣、港湾局幹部、県選出国会議員):3回 ・国・県・企業等との鹿島港整備・利活用に関する協議:9回 ・コンテナ貨物集荷促進事業に関する協議:2回 ・洋上風力発電事業(基地港湾)に関する協議:17回 ○予算執行額 ・旅費 ・需用費 ・負担金	2 120 1,867 (主な負担金) 茨城県港湾協会 160千円 鹿島港振興協会 1,665千円
＜所管:経済振興部 農林水産課＞					
P 286	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。	35,023	○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	35,023
P 286	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。	327	○水田(0.07ha)と畑地(1.72ha)の耕作放棄地面積(1.79ha)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	327
P 286	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126.4ha。 【販売事業】 ・堆肥265千円、水稻苗16,156千円、ピーマン苗5,050千円	12,500

令和２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 288	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消を図る。	57,115	○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 150 ・産地生産基盤“ワラツグ”事業補助金 5,000 国費1/2 ・強い農業・担い手支援づくり交付金 35,438 ・病害虫防除対策協議会補助金 2,048 ・新規就農総合支援事業補助金(6人) 8,250 県費10/10 ・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業(50戸) 3,600 市単独1/3 ・農業災害資金利子助成(10人) 77 ・機構集積協力金交付事業補助金 60 ・農業後継育成支援補助金等(1団体) 300 ・環境保全型直接支援対策事業補助金(1団体10.25ha) 1,230 国費1/2・県費1/4・市費1/4 ・その他(報酬、需用費、使用料等) 962	
P 292	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。	22,481	○転作等助成事業として、転作協力者を対象に補助金の交付を行い、水田機能の維持と水田農業経営の安定を図った。 ・鹿嶋市における令和元年産米の配分率57%、生産数量目標に相当する数値686.9haに対する作付面積767ha(超過率111%) ・水田農業構造改革対策事業補助金(助成対象者:67人) 18,465 ・転作等助成事業補助金 171 ・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,165 県費10/10 ・地域農業推進委員経費(報酬、費用弁償) 1,680 委員56人	
P 292	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・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。	1,451	○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 295 ○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 858 - 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 102 ・茨城県緑化推進機構負担金 30 ・森林クラウド整備負担金他 58 ・森林愛護運動推進事業補助金 100 ・その他(消耗品、燃料) 8	
P 294	2176 水産振興対策経費	○鹿島灘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、漁業の啓発を図る。また、内水面において、ワカサギの人工ふ化事業等により、資源の増大を図る。	4,118	○水産関係団体との連携により、水産資源の保全、地域の活性化、漁業の啓発等の総合的な振興を図った。 ・漁業振興推進事業補助金 1,267 - 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 87 - ヨシ帯保全活動(1.43ha) ・船溜施設管理業務委託(市内14箇所) 400 ・負担金(県栽培漁業協会、霞ヶ浦北浦水産振興協議会等) 1,817 ・その他(消耗品費、光熱水費) 547	

令和2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	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。	347	○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） 90 ・県畜産協会負担金 25 ・衛生及び防疫対策事業補助金 232	
P290	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。	37,834	○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。 ・耐震診断委託料 8,580 ・土地改良推進事業補助（排水路補修・浸漑他） 16,329 ・多面的機能支払交付金 12,293 ・豊郷台土地改良区事務運営費補助金 50 ・負担金（県土地改良事業団体連合会他） 578 ・その他（光熱水費等） 4	市内 4団体分
P292	5590 県営土地改良事業負担金	○県営畑地帯総合整備事業 畑地帯等湛水被害の解消を目的に、平成14年度から実施してきた。事業の進捗状況から、平成20年度に幹線排水路を1本に変更する計画変更手続を平成20年度に実施した。その後、平成21年4月に中野東2期地区として採択され、事業を実施している。 県営かんがい排水整備事業で計画していた、小山地区の排水整備については、平成21年度の計画変更により別事業「畑地帯総合整備事業」で実施し、集中豪雨等による農地への湛水被害を解消する。	31,250	○農地への冠水被害を解消するため、中野東地区や小山地区の幹線排水路整備工事を実施した。 ・県営かんがい排水整備事業（中野東地区負担金で支出） 25,000 総事業費 100,000千円 工事請負費（排水路工事L=230m） 96,000千円 用地費及び補償費（補償費） 3,000千円 ・県営畑地帯総合整備事業（小山、豊郷台地区負担金で支出） 6,250 小山地区：事業費 7,000千円 工事請負費（排水路工事L=179.5m） 豊郷台地区：事業費 30,000千円 （測量 17,702千円） （伐採L=3.7km、W=3m 12,298千円）	事業主体：茨城県 事業主体：茨城県
P158	8914 原子力災害対策経費	○農産物等の放射能検査を継続的に実施し、市民の不安払拭や食の安全性が確保された。 ・機器保守点検委託料 330 測定利用者件数（8件） ・その他（消耗品費） 2	332	○農産物等の放射能検査を継続的に実施し、市民の不安払拭や食の安全性が確保された。 ・機器保守点検委託料 330 測定利用者件数（8件） ・その他（消耗品費） 2	
P176	5517 地籍調査事業	＜全体計画＞ ○毎筆の土地について、所有者・地番・地目・筆界を調査し、測量・面積測定を行い、地籍図と地籍簿を作成することにより、地籍の明確化を図る。 ○調査対象区域面積（市全体）：79.11k㎡ ＊土地改良区域等を除く ○令和2年度未までの登記完了面積：12.30k㎡ ○事業進捗率：15.5%	12,870	・委託料 9,951 ・宮中Ⅰ地区（調査前区域 0.44k㎡ 1,319筆） 地籍図原図作成、地積測定 ・宮中Ⅲ地区（調査前区域 0.29k㎡ 702筆） 調査図素図作成 ・修正測量、復元測量等 計10件 ・草刈委託 計2件 ・需用費（消耗品費：測量用品等） 1,197 ・役務費（郵便料等） 541 ・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） 138	・次年度繰越額：19,800千円 ・国費1/2・県費1/4・市費1/4

＜所管:経済振興部 地籍調査課＞

令和２年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
＜所管:都市整備部 道路建設課＞					
P142	8004 宮中地区賑わい創出事業	○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=170m・W=9m)	38,919	○鹿島神宮周辺地区の活性化を図るため、市道5693号線の道路整備に向け た用地取得や物件の補償を行った。 【令和元年度繰越分】 ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=1,209㎡ (4件) ・補償、補填及び賠償金 ・電柱、工作物、立竹木、動産等移転補償 (7件) ○鹿島神宮周辺地区の活性化を図るため、市道5693号線の道路新設工事を 行った。 【令和2年度現年分】 ・工事請負費 ・市道5693号線道路改良工事 L=176m (1件)	令和元年度繰越額：71,907千円 執行率：54.1%
P316	8172 都市再生整備事業 (鹿島神宮周辺地区)		17,730		令和2年度予算額：50,000千円 執行率：35.5%
P314	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。	172,700	○市民からの要望をもとに、生活道路における未整備箇所への用地取得や補 装新設工事等を行った。 【令和2年度分】 ・役務費 ・不動産鑑定 (3件) ・委託料 ・道路測量・設計、用地測量、分集測量、土地評価 (13件) ・工事請負費 ・市道8321号線外18路線道路改良工事 L=1,694m (20件) ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=415㎡ (11件) ・補償、補填及び賠償金 ・電柱、工作物、立竹木、動産等移転補償 (5件) 【令和元年度繰越分】 ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=1,060㎡ (4件) ・補償、補填及び賠償金 ・電柱等移転補償 (6件)	予算現額：200,859千円 執行率：86.0%
P316	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。	82,326	○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2年度分】 ・委託料 ・排水測量設計 (5件) ・工事請負費 ・市道0156号線外16路線排水整備工事 L=1,604m (14件)	令和2年度予算額：82,709千円 執行率：99.5%
P316	8179 0102号線市道整備 事業	○市街地と工業地帯を結ぶ都市計画決定された重要な幹線道路であるため、国補制度を活用し整備することにより、交通渋滞の解消を図り、通勤通学路としての道路環境整備を進め、市内の道路ネットワークの形成に努める。 ・全体計画 L=1538.6m W=22m	88,073	○昨年度から引き続き、開通に向けた買収済箇所の道路工事を行い、令和2 年6月末に開通した。 【令和2年度分】 ・補償、補填及び賠償金 ・建物、工作物、立竹木、動産等移転補償 (1件)	予算現額：88,103千円 執行率：99.9%

令和２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
				【令和元年度繰越分】 ・工事請負費 ・市道0102号線道路改良工事 L=310m (15件) ・補償、補填及び賠償金 ・電柱移転補償 (3件)	71,976 69,485 2,491
P 318	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=500m・W=12m ・市道0151号線 (武井地内) 第3工区 道路改良: L=900m・W=10m	81,571	○鹿嶋市通字路交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、用地買収箇所の取得及び補償を進め、道路改良工事を実施した。(市道0105, 0151号線) 【令和2年度分】 ・委託料 ・道路設計、補償調査 (2件) ・工事請負費 ・市道0151号線道路改良工事 L=70m (1件) ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=2,049㎡ (13件) ・補償、補填及び賠償金 ・営業、工作物、立竹木、動産等移転補償 (4件) 【令和元年度繰越分】 ・工事請負費 ・市道0151号線道路改良工事 L=125m (1件) ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=27㎡ (2件) ・補償、補填及び賠償金 ・電柱、工作物、立竹木等移転補償 (3件)	予算額: 122,760千円 執行率: 66.4% 令和元年度繰越額: 22,760千円 令和2年度予算額: 100,000千円 令和3年度繰越額: 40,886千円 (工事・補償) 59,047 935 7,610 31,295 19,207 22,524 18,645 361 3,518
＜所管:都市整備部 施設管理課＞					
P 312	8010 交通安全対策特別交付金事業	○交通安全施設(道路反射鏡、防護柵、警戒・案内標識及び区画線等)の修繕及び新設工事を行うことにより、交通事故防止や通行の安全確保に努める。	13,994	○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 11件 ①ミラー修繕 84基 ②道路灯修繕 24基 ③警戒標識修繕 9基 ④区画線修繕 3箇所 ⑤その他 4箇所 (工事請負費) ・交通安全施設整備工事費 交通安全施設工事 4件 ①ミラー新設 29基 ②看板等設置 11箇所	予算現額: 14,050千円 執行率: 99.6% 9,429 9,429 4,565 4,565
P 312	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費を活用し実施している。	280,187	○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0101号線道路除草委託等 計5件 ・設計委託料(横断歩道橋補修) 栗生歩道橋補修設計業務委託 計1件	予算現額: 284,979千円 執行率 98.3% 令和3年度繰越額: 3,900千円 10,099 1,200 6,600

令和２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
		○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。		・設計委託料(路面再生) 924 - 市道0107号線測量設計業務委託等 計2件 ・調査委託料 495 - 雨水管調査業務委託 計1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 880 (工事請負費) 267,719 ・道路維持補修工事費 - 道路維持補修工事 市内5地区(鹿島3地区、大野2地区)の緊急対応 計10件 76,791 - 道路維持工事 135,433 ・路面再生工事費 - 路面再生工事(市道0107号線外1路線) 計3件 55,495 (原材料費) 2,369 ・工事用材料費 - 直営施工のための常備合材、砕石、スラグ 2,369	予算現額：92,578千円 執行率 84.9% 令和元年度繰越額：70,578千円 令和2年度予算額：22,000千円 令和3年度繰越額：12,144千円
P318	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)	78,584	○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) 9,856 ・調査委託料 - 橋梁定期点検業務委託(22橋) 1件 9,856 【令和元年繰越分】 (委託料) 8,415 ・設計委託料 - 清水橋補修設計業務委託外1橋 2件 8,415 (工事請負費) 60,313 ・橋りょう維持補修工事費 - 宮中跨線橋補修工事外2橋 3件 60,313	
P322	3257 駅前施設管理費	○多くの利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い、安心・安全な賑わいの場を提供する。 また、市営鹿島神宮駅西駐車場については、指定管理を導入し、効果的かつ効率的な管理運営業務に努めている。	13,436	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 (需用費) 2,127 ・消耗品費 5 ・光熱水費 1,728 ・修繕費 394 - 禁止看板・トイレ・自転車置場修繕 計6件 (役務費) 33 ・手数料 21 - 大野地区駅トイレ浄化槽法定検査手数料 ・火災保険料 12 - 鹿島神宮駅前トイレ・大野駅待合所	予算額：15,275千円 執行率：88.0%

令和２年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				(委託料) ・衛生設備管理委託料 大野地区駅トイレ浄化槽維持管理委託 鹿島大野駅待合所点検調査（公共施設等総合管理計画） ・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車場用地 ・機械借上料 監視カメラ賃貸借（鹿島大野駅・鹿島神宮駅駐車場）	9,841 400 5,432 4,009 1,435 657 778 管理者：公益社団法人 鹿嶋市シルバー人材センター 地権者：㈱JR東日本 面積：1,004㎡
P 324	3231 大野湖騒 はまなす公園 管理費	○大野湖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。	42,809	○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 滑り台安全柵修繕、浄化槽修繕2件 計3件 （役務費） ・火災保険料 （委託料） ・警備委託料 大野湖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） ・計画策定委託料 はまなす公園長寿命化計画策定 （使用料及び賃借料） ・土地借上料 公園（はまなす園）用地借地 ・機械借上料 券売機賃貸借（長期継続契約：R1～R5）、防犯カメラ賃貸借（工事請負費） ・施設改修工事 浄化槽改修工事 防災設備改修工事（自動火災報知機及び防火シャッター） ・施設解体撤去工事 倉庫撤去工事（第2駐車場脇）	631 36 28,433 290 20,300 7,843 1,039 57 982 12,670 603 10,769 1,298 予算額：43,738千円 執行率：97.9% 管理者：特定非営利活動法人 はまなす楽遊会 補助率1/2（3,800千円） 地権者数：2名（2筆） 面積：841㎡
P 324	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思いと安らぎを提供する。	27,875	○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 外灯修繕 1件 （委託料） ・公園緑地維持管理委託料 緑化管理委託（1工区～4工区）、テグツ病除去、樹木伐採 計6件	88 12,171 予算額：28,100千円 執行率：99.2%

令和２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	
				(使用料及び賃借料) ・土地借上料 公園用地借地 (工事請負費) ・施設維持補修工事費 トシ補修工事 1件	地権者数：16名 (24筆) 面積：60,517.18㎡ 998	
P 326	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。	28,687	○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 外灯・フェンス修繕 計4件 (役務費) ・火災保険料 ・電話料 (委託料) ・警備委託料 公園管理事務所警備委託 (長期継続契約：H29～R3) ・指定管理料 公園部分指定管理 (長期継続契約 (H28～R2)) ・樹木管理委託料等 樹木剪定3件、テラッス病除去 計4件 (工事請負費) ・施設維持補修工事費 変電設備 (キャビナル) 更新工事	14,618 2,727 89 4 85 13,551 290 11,733 1,528 12,320	予算額：28,817千円 執行率：99.5% 管理者：鹿嶋市ポータル・文化施設 管理運営共同事業体
P 326	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。	12,801	○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 照明及び操作盤修繕 1件 (役務費) ・火災保険料 (委託料) ・遊具施設保守点検委託料 ・公園施設環境維持委託料 清掃委託、除草委託等 計7件 (使用料及び賃借料) ・土地借上料 (工事請負費) ・施設維持補修工事費 照明改修工事	1,086 49 740 297 1 6,766 43 6,723 4,420 528	予算額：13,653千円 執行率：93.8% 地権者数：1名 (13筆) 面積：20,000㎡
P 328	3237 その他の公園 管理費	○公園の利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い、憩いと安らぎを提供する。	15,435	○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 ・燃料費	4,688 181 21	予算額：17,756千円 執行率：86.9%

令和２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
				・光熱水費 1,714 ・修繕費 2,772 - 電気設備・外灯・トイレ漏水・フェンス修繕等 計19件 (役務費) 44 ・汚水汚泥汲取料 42 - トイレ汲取料 (宮津ふれあい公園・神野ふれあい公園) 2 ・火災保険料 8,239 (委託料) 4,395 ・清掃委託料	
				- 都市公園 (13施設) 清掃委託 - 元気はつつ公園清掃委託, 高松地区防災公園清掃委託 ・遊具施設保守点検委託料 787 - 公園遊具保守点検委託 ・公園緑地維持管理委託料 3,057 - 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, テンガ病除去 計9件 (使用料及び賃借料) ・土地借上料 613 (工事請負費) ・施設維持補修工事費 1,851 - 遊具改修工事 (4公園: プランコ, 健康遊具) ・施設整備工事 762 - 仮設トイレ設置工事 (宮津ふれあい公園, 平井東部内公園) 1,089	対象公園数: 33箇所
P 328	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, 憩いと安らぎを提供する。	1,706	(需用費) 243 ・消耗品費 28 ・光熱水費 215 (役務費) 7 ・火災保険料 (委託料) 1,456 ・衛生設備管理委託料 299 - 合併浄化槽管理委託 ・清掃委託料 352 ・遊具施設保守点検委託料 29 ・公園緑地維持管理委託料 776 - 除草, テンガ病除去 計2件	予算額: 2,770千円 執行率: 61.6%
P 330	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。	8,931	(需用費) 199 ・消耗品費 (委託料) 8,732 ・樹木管理委託料 216 - 鰯川桜テング病除去委託	予算額: 10,334千円 執行率: 86.4%

令和２年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・沿道緑化委託料 緑化推進事業「花いっぱい運動」育苗業務委託 6月育苗 マリーゴールド黄色41,000本 11月育苗 パンジー黄色20,000本・白色20,000本 緑化推進事業「花いっぱい運動」花苗運搬業務委託 ふれあい大通り東・西耕運委託(前・後期) 沿道花壇耕運委託(前・後期) 空き花壇除草委託	8,516 「花いっぱい運動」 実施日:令和2年6月6日(土) 管理団体数:82団体 実施日:令和2年11月21日(土) 管理団体数:80団体
＜所管:都市整備部 都市計画課＞					
P306	2180 建築関係事務経費	○安全安心な建築物及び良好な住環境を誘導するため、開発基準等の適正な執行や鹿嶋市建築物耐震改修促進計画に基づく事業等を実施する。 ○台風15号により被災した住宅復旧の支援を実施する。	45,888	○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:78件(法29条)(内小規模63件) 建築許可:30件(法43条),規則第60条証明 22件 ・宅地耐震化推進事業(大規模盛土変動予測調査2次スキャン) ・雨水貯留施設等設置の助成(7件) ・その他事務経費(各種負担金,消耗品費) ○被災者の住宅再建支援として、半壊及び一部損壊の被害を受けた住宅復旧工事費の20%を補助する。(上限50万円/戸) ・被災住宅復旧緊急支援事業補助金 207件:交付総数320件	予算現額:63,275千円 執行率:72.5% 令和元年度繰越額:56,058千円 令和2年度予算額:7,217千円
P318	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。	10,637	○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(8/24,1/28書面開催) ○都市計画マスタープラン改定(R3年4月公表) ・鹿嶋市都市計画システム管理 ・都市計画マスタープラン策定 ・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:57件,許可申請受付:85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:12件	予算現額:10,725千円 執行率:99.2% 220 9,900 228 148 141
P322	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:対象となる工事の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)	959	○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の一部を助成する。 ・交付決定件数:2件	予算現額:2,400千円 執行率:40% 令和3年度繰越額:1,441千円

令和２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 330	2184 住宅関係事務経費	○住宅に困難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。	616	○入居者への随時の指導や面談等を実施し、住宅困難者の円滑な入居や団地内での生活が送りがやすくなるよう、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：719千円 執行率：85.7%
P 330	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)	60,539	616 ○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 市営佐田団地給水管改修工事 明渡補修工事(16戸) 3点給湯設置工事費(6戸) 平井団地エレベーター機能維持工事、三笠団地エレベーター取替工事 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：61,036千円 執行率：99.2%
	5640 空家等対策経費	○空家対策特措法の施行に伴い、「特定空家等」に該当すれば建物の所有者等に対して、除却、修繕等の措置の助言や指導、勧告、命令が可能となったこととか、空家等の発生を抑制、予防するための対策を講じる。	0	0 ○周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等に対する相談窓口を設置し、空家の所有者等に適正管理の必要性を周知し改善を促した。 ・相談件数77件、現場確認を行い調査後指導通知176件 ○空家の市場流通・活用促進対策の取組(鹿嶋市空家バンク制度)	予算現額：1,320千円 執行率：0%
P 334	5642 定住促進事業	○定住人口の増加、地域の活性化並びに住環境の改善を図るため、市街化区域等で住宅を取得した若年夫婦又は若年者が親である子育て世帯に対し助成金を交付する。	30,250	30,250 ○今後更なる人口減少・少子高齢化を見据え、本市への定住移住促進と併せて、まちなか居住の推進を図った。 ・助成金交付件数 104件(うち市外からの移住者25件) 20代：23件、30代：59件、40～44歳：22件 市街化区域：71件、区域指定：32件、地区計画：1件	予算現額：30,250千円 執行率：100%
P 420	2918 公共施設整備基金 積立金	○将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え、使用料の一部を基金に積み立てる。	4,000	4,000 ○将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え、使用料の一部を積み立てた。 ・公共施設整備基金積立金(市営住宅)	予算現額：4,000千円 執行率：100%
＜所管：都市整備部 区画整理事務所＞					
P 316	8182 区画整理地内道路 整備事業(社会資本 整備総合交付金)	○平井東部地区((都) 鹿島道南前山線外) (社会資本整備総合交付金(道路(区画)))) ・事業期間：H13～R1(19カ年) ・総事業費：1,937,000千円 ・事業面積：A=68.5ha ・交付対象路線：L=10,547m ○本年度の計画(目標) (R1年度明許繰越) ・換地計画策定業務：N=1式	37,189	○社会資本整備総合交付金(道路(区画))により鹿嶋市平井東部土地区画整理事業の公共施設等の整備を推進した。 ・平井東部土地区画整理事業(進捗率：96%) うち社会資本整備総合交付金事業(進捗率：92%) ○本年度実施状況 ・工事請負費(道路築造工事L=286m) (植樹工N=24本) 37,189	予算額：181,975千円 執行率 20.4% 令和元年度繰越額：181,975千円 令和2年度予算額：0円 令和3年度繰越額：144,786千円

令和２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
		・道路築造工事:L=670m ・宅地造成工事:A=4,388㎡			
＜所管:農業委員会事務局＞					
P280	1032 農業委員会委員 関係経費	○農業委員会等に関する法律により、農地法に基づき農地の利用関係の調整を行い、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に寄与する ○農地等の利用の集積、その他農地等の効率的な利用の促進を図る。	16,529	16,132 ○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 12回(毎月10日申請締切28日開催) ・農政部会 1回(随時) ・農地部会 2回(随時) ・編集委員会 3回(農委だより発行) ・定例現地調査 12回(毎月19～20日実施) ・臨時現地調査 11回(対象15件) ・農地利用状況調査 14日(10月実施) ○旅費(費用弁償) ○需用費 332 65 農業委員・推進委員による市内農地全筆調査を実施中。国から交付された農地利用最適化交付金(補助率10割)を報酬として支給。進捗率90%超となっている。	令和2年度予算額:16,814千円 執行率:98.3% 【令和2年度許可申請等件数】 ・第3条 74件 (耕作目的の権利移動) ・第4条 2件 (所有者が転用) ・第5条 64件 (権利移動が伴う転用) ・現況証明 25件 (非農地証明) ・相続税納税猶予 0件 ・贈与税納税猶予 0件 ・買受適格者証明 0件 (合計 165件) 【令和2年度届出申請等件数】 ・第3条 7件 ・第4条 4件 ・第5条 58件 (合計 69件)
P358	5309 小学校教育振興・支援事業	○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。	127,619	児童の学方向上を目指し、特にICTの基本的な操作技術の習得や情報リテラシー、プログラミング的思考の授業により、児童の情報活用能力の育成が図られた。また、今後の児童1人1台の教育用ノートパソコンの活用と充実した授業実施のため、ICT機器等の活用支援により、ICT教育体制の構築が図られた。 ・消耗品費(アルコール消毒液) 467 ・消耗品費(ICT教材や教育用ノートパソコン周辺機器など) 48,304 ・備品修繕費(教育用タブレット、ミシン、印刷機など) 352 ・役務費(タブレット通信料、校内無線LAN通信料) 5,438 ・手数料(修学旅行キャンセル料) 1,150 ・委託料(研修委託、ICT支援員業務委託) 8,215 ・電算機借上料(タブレット端末、教育用ノートパソコン) 16,946 ・借上料(モバイルルーターなど) 87 ・備品購入(大型電子黒板) 46,660	＜所管:教育委員会 総務就学課＞ ・ICT教材 Navima 3,676アカウン English4skills 642アカウン プログラミング実験セット 70台 ・webカメラスタンド 167個 ・タブレット端末 498台 ・教育用ノートパソコン 3,676台 ・大型電子黒板 167台

令和２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 370	5314 中学校教育振興支 援事業	○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、部活動のさらなる充実を図るため全国大会及び関東大会等へ出場する部活動に対する支援を行う。	62,228	○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、プログラミング的思考の授業により、生徒の情報活用能力の育成が図られた。また、今後の生徒1人1台の教育用ノートパソコンの活用と充実した授業実施のため、ICT機器等の活用支援により、ICT教育体制の構築が図られた。 ・消耗品費（ICT教材や教育用ノートパソコン周辺機器など） ・備品修繕費（プリンター、印刷機） ・役務費（タブレット通信料、校内無線LAN通信料） ・手数料（修学旅行・スキー学習キャンセル料） ・委託料（研修委託、ICT支援員業務委託） ・電算機借上料（タブレット端末、教育用ノートパソコン） ・備品購入（大型電子黒板） ・部活動補助金 23,765 423 3,992 4,268 5,115 7,543 17,043 79	・ICT教材 Navima English4skills 1,606アカウン 1,526アカウン 61個 ・webカメラスタンド 225台 ・タブレット端末 1,608台 ・教育用ノートパソコン 61台 ・大型電子黒板
P 354	3118 小学校管理運営事 務費	○児童が安心して楽しい学校生活を送ることができ よう教育環境の整備（物品の購入・事務機器の借上げ 等）を行う。	13,188	○コロナ禍での授業により、感染症対策や熱中症対策を講じ、感染拡大す ることなく、学校生活を再開させることができた。 ・消耗品費（エアコンフィルター、消火器など） ・修繕費（印刷機） ・手数料（消火器廃棄など） ・委託料（環境衛生管理委託、廃家電等処理委託など） ・使用料及び賃借料（AED、コピー機、印刷機など） ・備品購入（スボットエアコン、給食配膳台、ビックフアンなど） 3,273 156 43 595 5,796 3,325	
P 366	3119 中学校管理運営事 務費	○生徒が安心して楽しい学校生活を送ることができ よう教育環境の整備（物品の購入・事務機器の借上げ 等）を行う。	6,123	○コロナ禍での授業により、感染症対策や熱中症対策を講じ、感染拡大す ることなく、学校生活を再開させることができた。 ・消耗品費（エアコンフィルター、反射タスキなど） ・役務費（グリスラップ清掃） ・委託料（環境衛生管理委託、廃家電等処理委託など） ・使用料及び賃借料（AED、コピー機、印刷機など） ・備品購入（スボットエアコン、卓上野菜調理機） 1,635 16 337 2,736 1,399	
P 352	1044 小学校保健衛生関 係経費	○児童が安全に学校生活を送ることができるよう保健 衛生環境を整える。	18,675	○児童の健康保持を図るため、健康診断を実施するとともに、新型コロナ ウイルス感染症対策を強化し、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） ・委託料（児童健康診断） ・備品購入（サーモカメラ） 4,910 1,070 6,906 2,792 2,997	
P 364	1045 中学校保健衛生関 係経費	○生徒が安全に学校生活を送ることができ よう保健 衛生環境を整える。	7,906	○生徒の健康保持を図るため、健康診断を実施するとともに、新型コロナ ウイルス感染症対策を強化し、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 1,795 400	

令和２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
				・消耗品費 (新型コロナウイルス感染症対策物品) ・委託料 (生徒健康診断) ・備品購入 (サーモカメラ)	3,037 1,425 1,249
3253 学校給食センター経費					
P 412		○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の学校給食調理 (4幼稚園, 12小学校, 4中学校) ※大野中学校は、自校調理 ・給食数 (大野中含む) 5,750食/日 (教員等含む) ・給食予定回数 小中学校199回, 幼稚園171回	436,303	○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、安全に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予防対策による臨時休校のため、給食提供回数が減少となった。 ・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) ・工事請負費 ・備品購入費 ・その他 (給食システム等賃借, 役務費, 負担金等) ○給食に使用する食材の放射性物質測定 ・測定検体数及び結果 491検体 (すべて不検出) ※市HP公表 ○第3子以降学校給食費の免除 ・免除対象人数 185人 (小学校183人・中学校2人) ・免除実績額 8,849,600円	264,422 33,357 113,071 9,676 3,988 3,251 6,434 985 1,124
	第3子以降学校給食費免除 (無料化)	○平成23年度から、子育て支援の事業の一つとして保護者の経済的負担軽減を目的に、15歳までの子どものうち第3子以降の幼稚園児、児童生徒の学校給食費を免除する。		○給食提供回数変更実績 ・小中学校 186回 (▲13回) ・幼稚園 141回 (▲30回) <小中学校給食提供> 4月:4日間給食提供 5月:提供無 6月:8日から給食再開 7月:通常より7日間多く給食提供 (夏季休業の短縮) 8月:8回提供 (夏季休業の短縮) 9月:台風の影響で1日休校 10月:通常提供 11月:県民の日給食提供 12月から3月:通常提供	
2156 児童福祉事務経費					
P 214		○児童福祉の業務を推進するための事務経費	2,724	○保育施設の充実を図るとともに、市内保育施設等に対し新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とし、衛生品等を購入し配布した。 ・事務経費 (需用費, 役務費等) ・負担金 (県保育協議会)	2,650 74
P 222	特別保育・保育サービス支援事業	○多様な保育需要に対応するため、保育内容の充実を図り、地域の子育て支援に寄与する。	96,354	○延長保育, 一時預かりや障がい児保育, 病児保育等事業の実施を支援することですべて子育て家庭の多様な保育ニーズに対応した。 ・病児保育事業委託料 (医) 恵育会 病児保育室もみの木 (利用状況) 登録者数 125人, 利用者数延べ 66人 ・特別保育事業補助金 民間保育所等が実施する延長保育, 一時預かり, 病児保育 (体調不良児型), 障がい児保育, 保育士雇用助成事業, 乳児等保育事業, 保育体制強化事業に係る経費補助 65,963千円 一時預かり事業, 病児保育事業実施者に係る新型コロナウイルス感染症対策経費補助 1,871千円	9,769 67,834

令和２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緊急包括支援事業 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購入経費等及び掛かり増し経費補助 ・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感染症対策経費を補助することにより保育環境の改善を図った。 ・社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 令和元年台風第15号及び第19号にかかる災害復旧費補助	9,244 9,342 165
P 226	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民間保育園・認定こども園などを利用した際の施設型・地域型給付費を支給するとともに、保育所等の新設に対し、保育所整備補助金を交付する。	2,011,259	○待機児童対策に資するため、民間が実施する施設整備について補助金を交付した。また、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。 管内認可定員数（保育認定2号・3号）2,903人（令和3年3月1日現在） 入園児童数（保育認定2号・3号）1,830人（令和3年3月1日現在） 管内民間保育所等 1,427人 管外保育所等 56人（23園） ・保育所緊急整備事業費補助金 （福）翔天会 美りの木保育園 定員75名 ・小規模保育整備事業補助金 （福）鹿島泉会 須賀ベビールーム 定員19名 ・扶助費 ・返還金（令和元年度子育てのための施設等利用給付国交付金精算分）	154,513 55,579 1,797,477 3,690
P 230	5188 多子世帯保育料軽減 減事業	○子育て家庭の経済的負担を軽減するため、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をする。	11,394	○扶助費 ・多子世帯保育料軽減該当者 40人（第2子 32人、第3子以降 8人） ・第3子以降給食費減免該当者（認定こども園含む） 182人 ※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番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 123人 効果額 25,743千円	5,251 6,143
P 232	3105 保育園運営経費	○公立保育園における運営経費 保育の必要な子どもに対し、その健全な心身の発達を図り、子育て支援を行う。	85,797	【公立保育園3園（令和3年3月1日現在）】 宮下保育園 入所児童数 84人（定員 90人） 佐田保育園 入所児童数 104人（定員 110人） 大船津保育園 入所児童数 63人（定員 75人） ・報酬（園医、歯科医師、嘱託職員等） ・諸手当（嘱託職員等期末手当） ・共済費（嘱託職員等） ・費用弁償（嘱託職員等通勤手当相当） ・その他の経費（報償費、需用費、委託料等）	○嘱託職員 保育士 16人 給食調理員 7人 用務員 3人 看護師 3人 ○臨時職員 保育士 4人 61,455 8,190 10,328 1,752 4,072

令和 2 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 234	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経費。 保育の必要な子どもに対し、その健全な心身の発達を図り、子育て支援を行うとともに、就学前の幼児教育が必要な子どもに対し、安心して幼児教育が受けられるよう支援を行う。	41,352	○保育の必要な子どもに対し、安心・安全な保育サービスを提供するために必要な保育環境を整備し、同時に就学前の幼児教育が必要な子どもに対しては、安心して幼児教育を受けられるよう環境の整備を行い、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った。 【公立認定こども園（令和3年3月1日現在）】 平井認定こども園 入所児童数 1号55人、2・3号96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） 29,383 ・諸手当（嘱託職員等期末手当） 3,952 ・共済費（嘱託職員等） 4,894 ・費用弁償（嘱託職員等通勤手当相当） 981 ・その他の経費（需用費、委託料等） 2,142	○嘱託職員 保育士 8人 給食調理員 4人 用務員 1人 看護師 1人 ○臨時職員 保育士 2人
P 236	3209 保育園管理経費	○公立保育園（3園）の保育環境の維持管理（物品購入・借上げ、衛生環境管理、自動車維持管理等）を行う。	14,019	○各公立保育園と連携・調整を図りながら、施設環境の管理を実施した。 ・需用費（衛生関係消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費） 8,193 ・役務費（電話料、火災保険・自動車保険料等） 724 ・委託料（環境衛生管理/害虫駆除等） 762 ・使用料及び賃借料（土地、AED、コピー機、印刷機） 1,421 ・備品購入（図書、給食用備品、施設用備品等） 2,914 ・その他経費（公課費） 5	
P 238	3219 認定こども園管理 経費	○公立認定こども園（1園）の幼児教育及び保育環境の維持管理（物品購入・借上げ、衛生環境管理、自動車維持管理等）を行う。	6,042	○平井認定こども園の安全・安心な保育施設環境の構築に努めた。 ・需用費（衛生関係消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費） 4,160 ・役務費（電話料、火災保険・自動車保険料等） 497 ・委託料（環境衛生管理/害虫駆除、廃棄物処分等） 84 ・使用料及び賃借料（コピー機、印刷機） 31 ・備品購入（図書、給食用備品、施設用備品等） 1,263 ・その他経費（公課費） 7	
P 376	3120 幼稚園管理運営事 務費	○園児が安心して幼児教育を受けられるよう環境整備（人的配置や物品購入・借上げ等）を行う。	41,461	○適正な職員配置や保育環境の整備を行うことにより、園児が安全安心な幼児教育を受けられる体制を整えるとともに、全ての園において3年保育を実施するなど子育て支援の環境を整え、幼児教育の充実を図った。 【公立幼稚園4園（令和3年3月1日現在）】 三笠幼稚園 入所児童数 48人（定員 80人） 高松幼稚園 入所児童数 48人（定員 75人） 波野幼稚園 入所児童数 45人（定員 80人） はまなす幼稚園 入所児童数 50人（定員 80人） ・報酬（嘱託職員等） 25,992 ・諸手当（嘱託職員等期末手当） 3,493 ・共済費（嘱託職員等） 4,647 ・費用弁償（嘱託職員等通勤手当相当） 932 ・需用費（消耗品費、印刷製本費） 2,960 ・役務費（電話料、総合賠償補償保険料等） 1,058 ・備品購入（図書、給食用備品、施設用備品等） 2,109	○嘱託職員 保育士 10人 用務員 4人

令和2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
				・その他経費 (AED貸借、負担金等) ※第3子以降幼稚園給食費無料化 23人 効果額 704千円 (三笠幼稚園5人、高松幼稚園8人、波野幼稚園6人、はまなす幼稚園4人)	270
P380	5319 子育て支援事業	○幼稚園における平日(通常教育時間外)及び長期休業中の預かり保育や未就園児ふれあい事業を実施し、子育て世代の支援を行う。	11,265	○公立幼稚園等において預かり保育を実施し、子どもの健全な心身の発達や居場所作りなど、子育て家庭に対する支援の一助とした。 子どもの交流や子育てや就園における不安解消を目的として例年実施する未就園児ふれあい事業については、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止とした。 ・報酬(嘱託職員) ・諸手当(嘱託職員期末手当) ・共済費(嘱託職員) ・費用弁償(嘱託職員通勤手当相当) ・その他経費(消耗品費) ・預かり保育実績(延べ利用者数) 三笠幼稚園 平日 788人 長期休業中 33人 高松幼稚園 平日 1,506人 長期休業中 178人 波野幼稚園 平日 1,767人 長期休業中 267人 はまなす幼稚園 平日 1,696人 長期休業中 166人 平井認定こども園 平日 1,021人 長期休業中 118人 合計7,540人	○嘱託職員 預かり保育担当保育士 4人 8,391 1,136 1,529 180 29
＜所管:教育委員会 教育指導課＞					
P348	1043 英語指導事業経費	○保・幼・小・中が連携し、一貫した英語教育体系の構築と推進を図るとともに、英語の「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能を活用して行う言語活動を重視し、発音・語彙・文法等の間違いを恐れず、積極的に英語を使おうとする態度を育成していく。	70,954	○外国語教科化実施(年間70時間)にあたり、小学校5・6年の年間指導計画には、スピーチ、やり取り、プレゼンテーションに特化した単元を位置付け、教科化に向けた円滑な接続ができた。 ○すべての小中学校にALTを配置し(15名)、コミュニケーション英語を推進した。令和2年度の小学校英語トライアル受検において、6年生児童の85%以上が「英語の力がついている」と評価された。 ○外部試験として中学校2年生でGTEC(4技能)、中学校3年生で英検IBAを受検し、学習改善・指導改善を推進した。中3におけるCEFR AI(英検3級程度以上)の英語力をもつ生徒の割合:59.1%、前年度比±0%。また、その結果を分析・フィードバックし、4技能を総合的に育成する授業改善を推進した。 ・報償費(元文部科学省教科調査官による授業改善指導)1回実施 112 ・需用費(英語指導用教材購入) 83 ・役務費(イングリッシュラウンジ参加者傷害保険) 4 ・委託料(ALT・英語力向上スーパーバイザー配置) ALT15人 SV1人 69,699 ・備品購入費(小学校指導者用デジタルブック購入) 1,056	
P350	5305 教育センター活動経費	○児童・生徒・保護者・教職員などの教育支援としての「相談機能」、不登校児童・生徒の学校復帰と社会的自立や学習を支援する「適応指導機能」、教職員の指導力向上や授業改善を目的とする「研修・研究機能」など教育支援の機能を集約し、専門的知識を持った職員を配置する。 【主な業務】 ・各種相談事業(教育相談、就学相談、特別支援教育)	26,476	○教育指導員を6人配置し、地域の教育力向上及び、教職員の専門職としての資質と技能向上に寄与した。また教育相談の充実にも努め、子育てや教育に関する悩み等について、助言や指導を行った。 ・教育センター研修講座…33講座を実施、参加者延べ2,489名 ・教育相談…362件 ○就学相談員を4人配置し、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。 ・就学相談…542件 ・特別支援教育相談…251件 ○適応指導教室相談員を3人配置し、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。	

令和２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
		・ 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		・ 適応指導関係相談（不登校・長欠相談、カウンセリング）…1,092件 ・ 小中学校巡回相談はコロナ禍のため未実施 ・ 人件費（報酬、職員手当等、共済費、旅費） ・ 報償費（研修講座） ・ 需用費（教材、研修資料等購入） ・ 旅費 25,074 461 453 488	
P 350	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気運を高め、開催都市のレガシーを子どもたちに残す。 ○民間企業の東京2020公認教育プログラムを活用し、オリンピック・パラリンピックムーブメントの醸成を図る。	690	○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、オリンピック開催の機運を高めていくために、公立5小中学校でオリンピック、パラリンピアン（サッカー、ブラインドサッカー）のオンライン授業を実施した。 ・ 実施した全ての学校からオリパラへの興味、関心が高まったと報告がされている。 ・ ブラインドサッカーをとおして障害がある人への理解を深めることができた。 ・ 需用費（ブラインドサッカースポール他） ・ 委託料 190 500	全校応援事業に関わる予算には令和3年度に繰越。 令和3年度予算は、スポーツ推進課に配当替え。
P 358	5309 小学校教育振興支援事業	○児童一人ひとりのきめ細やかな指導や教職員の負担軽減を図るため、アシスタントティーチャー、教科ティームティーチング講師を配置するとともに、教科指導の充実を図るため、専科教員を配置する。 ○教職員の負担軽減や児童一人ひとりのきめ細やかな指導の充実を図る。 ・ 日本語指導ボランティアの配置 ・ 学びの広場サポートプラン事業の活用（県事業）	75,308	○各学校の実情にあわせ、ATを25名、TTを3名、専科教員を6名、技術補助職員を1名配置し、学習支援や介助支援、教科授業の充実が図られた。 ○2つの小学校（三笠、大同西）から各1名の配置要望があり、日本語指導ボランティアを配置。ひらがなを中心に指導を行ったことで、対象児童の読む力や視写する力が向上してきた。 ○1小中学校の4・5学年で夏季休業中に学びの広場を実施。県作成の学習教材（四則計算等の知識や技能に関する問題）を用いて学習する場を設定し、一人ひとりに応じたきめ細やかな指導ができるよう、学びの広場サポーターによる支援をすることにより、算数の基礎学力の確かな定着が見られた。その他の学校については、コロナ禍のため実施を見送る。 ・ 報酬 小学校12校にAT25名配置（各校1～6名を配置） 43,143 7,699 ・ 報酬 小学校11校に専科教員6名配置 ※複数校の兼務あり。 5,347 ・ 報酬 小学校3校にTT3名配置（鹿島小学校、三笠小学校、鉢形小学校） 1,289 ・ 報酬 小学校1校に技術補助職員1名を配置（鹿島小学校） 7,590 ・ 期末手当（33名分） 8,773 ・ 社会保険料（29名分） 56 ・ 報償費（日本語指導ボランティア及び学びの広場サポーター） 1,364 ・ 旅費 9 ・ 消耗品費（体育教材購入） 2 ・ 役務費（学びの広場サポーター傷害保険） 36 ・ 備品購入費（学校体育研究推進校事業：鉢形小学校）	
P 364	9333 市費負担教職員給与費	○鹿嶋市独自に教職員を採用し、小学校低学年における少人数学級の編制や、小学校それぞれの課題に対応し、学力の向上を図るとともに豊かな人間性を育む。	52,147	○少人数学級の編制により、きめ細やかな指導を行うことができた。 ○令和2年度:8人を5校に配置 波野小1人、鹿島小2人、高松小2人、三笠小2人、鉢形小1人 ・ 市費負担教職員給与費（給料、職員手当等） 52,147	
P 370	5314 中学校教育振興支援事業	○個別指導の充実を図り確かな学力の定着のため、中学校へティームティーチング嘱託職員（教員免許有）、アシスタントティチャーを配置する。	19,370	○教員免許を有するTT講師を中学校に7名配置、ATを1名配置することにより、個別指導が充実し、児童生徒の学力の定着につながった。 ○学びの広場については、コロナ禍のため見送る。	

令和２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
		○教職員の負担軽減や生徒一人ひとりのきめ細やかな指導の充実を図る。 ・日本語指導ボランティアの配置 ・学びの広場サポートプラン事業の活用(県事業)		・中学校5校にIT7名を配置(鹿島中、大野中2名、外3校各1名) ・中学校1校にAT1名を配置(平井中1名) ・職員手当等 ・社会保険料(8名分) ・旅費 ・委託料(生徒指導推進事業)	12,476 1,726 1,941 2,333 294 600
＜所管:教育委員会 教育施設課＞					
P 356	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より小学校施設の維持管理を行う。また、校内にA Pを整備し、すべての児童がタブレット端末を快適に使用できる通信環境を整える。 (波野小、豊郷小、豊津小、鹿島小、高松小、平井小三笠小、鉢形小、大同東小、大同西小、中野東小、中野西小 全12校)	202,603	○施設を巡回し、学校と調整を図りながら維持補修を実施した。校内LAN整備については、学校と調整し全校に無線LANを整備し、児童全員が授業等でノートパソコン(chromebook)を快適に使用できるようになり、教育環境の向上が図れた。 ・修繕費(三笠小ガラス修繕、鹿島小女子トイレ便座修繕、豊津小緑石修繕、鉢形小トイレ修繕、高松小クレセント交換修繕 他101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(小学校浄化槽管理委託、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 他30件) ・工事請負費(豊郷小危険樹木伐採工事、波野小うさぎ小屋解体工事、鉢形小スライド門扉改修工事、大同東小プール解体撤去工事 他50件) 【令和元年度繰越】 ・委託料(小学校校内LAN整備工事実施設計業務、小学校校内LAN整備工事監理業務委託) ・工事請負費(小学校校内LAN整備工事 他9件)	7,738 348 22,897 67,064 5,720 98,836
P 364	8308 小学校大規模改造事業	○築45年が経過し、老朽化している中野東小学校の老朽改修及び延長寿命化改修を行うため実施設計業務を行う。 校舎：鉄筋コンクリート造 (北棟) 3階建て 1,851㎡ S 61年建設 (南棟) 2階建て 1,080㎡ S 49年建設 屋内運動場：鉄骨造 2階建て 1,100㎡ S 54年建設	20,543	○経年劣化により老朽化した中野東小学校を現地調査し、内・外装及び屋根、電気設備、機械設備、給排水設備を改修するための実施設計を行った。 ・委託料(中野東小大規模改造工事実施設計、アスベスト分析調査)	令和2年度 進捗率 97.7% (202,603/207,336) 令和3年度へ繰越 【繰越明許費】 中野東小学校大規模改造工事 647,632千円 工事監理委託費：16,632千円 工事請負費：631,000千円 令和3年度繰越進捗率3.1% (20,543/669,577)
P 368	3247 中学校施設管理費	○生徒が安全に充実した学校生活を送ることができるようにより中学校施設の維持管理を行う。また、校内にA Pを整備し、すべての生徒がタブレット端末を快適に使用できる通信環境を整える。 (鹿島中、高松中、鹿野中、平井中、大野中、全5校)	85,095	○施設を巡回し、学校と調整を図りながら維持補修を実施した。校内LAN整備については、学校と調整し全校に無線LANを整備し、生徒全員が授業等でノートパソコン(chromebook)を快適に使用できるようになり教育環境の向上が図れた。 ・修繕費(高松中コンピュータ室エアコン室内機修繕、大野中アルミルーフ撤去修繕 他37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、中学校警備委託、大野中給食用リフト保守点検委託、中学校自家用電気工作物保守管理委託 他40件) ・工事請負費(大野中樹木伐採工事、鹿島中他4校蛇口レバー交換工事、鹿野中体育館屋根防水補修工事、平井中プロパン庫屋根改修工事他15件)	3,169 148 9,599 24,719

令和２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
				【令和元年度繰越】 ・委託料（中学校校内LAN整備工事実施設計業務，中学校校内LAN整備工事監理業務委託） ・工事請負費（中学校校内LAN整備工事，中学校無線アクセスポイント等増設工事） 令和2年度進捗率 99.5%（85,095/85,489）	2,552 44,908
P 374	8326 中学校大規模 改造事業	○築50年が経過し老朽化している鹿島中学校の長寿命化を図るため，大規模改造工事を行う。併せて，使用していない学校ブルーの解体，特別教室への空調設備の整備を実施する。 ○教育環境向上のため大野中，鹿野中の特別教室にエアコンを整備するための実施設計業務を行う。 （大野中学校）7教室 ※特別教室…技術室，家庭科室，美術室，音楽室（2），理科室（2） （鹿野中学校）11教室 ※特別教室…木工室，美術室，音楽室，被服室，調理室，理科室（2），合奏室，英語教室，教育相談室（2）	708,769	○老朽化している鹿島中学校の大規模改造工事を行い，施設の長寿命化を図った。建築工事では屋根，外壁，内装等の改修を実施。電気設備工事は照明のLED化やキュービクルの更新，消防設備や放送設備の改修を実施。機械設備工事では，受水槽の更新，給水配管の更新，特別教室のエアコン整備により，生徒が安全安心に，より快適に学習できる環境整備が図れた。 ○教育環境を向上するため，中学校の特別教室にエアコンを整備する設計を行った。今年度は大野中学校7教室，鹿野中学校11教室に整備する。 ・委託料（大野中エアコン実施設計，鹿野中エアコン実施設計） 【R1繰越】 ・委託料（鹿島中大規模改造工事監理業務，アスベスト分析） ・工事請負費（鹿島中大規模改造工事（建築工事3件，電気設備工事2件，機械設備工事1件，空調設備脱着工事1件，鹿島中防球ネット改修工事他34件） ・備品購入費（鹿島中職員更衣室ロッカー購入） 令和2年度進捗率 98.1%（708,769/722,509）	令和3年度繰越 【繰越明許費】 大野中学校特別教室エアコン 整備工事 鹿野中学校特別教室エアコン 整備工事 68,668千円 工事監理委託費：4,668千円 工事請負費：64,000千円 令和3年度繰越進捗率89.6% （708,769/791,177）
P 394	3222 まちづくり市民 センター管理費	○地震や台風，集中豪雨など，自然災害が急増している今般，避難所としての機能を強化することを目的として大型の非常用自家発電設備を整備するもの。 出力：200KVA 超低騒音型 燃料：ディーゼル軽油 タンク：990L 消費量：49.5L/h 設置数：1基	66,873	○非常用自家発電設備を整備したことで，災害時でも安心して避難者を受け入れることが可能となった。避難者の避難スペースとなる部屋の照明空調を全稼働させても20時間の電気を供給することが可能となり，避難所としての機能強化が図れた。 ・修繕費（屋内消火栓修繕，防火戸修繕，エレベーター修繕 他5件） ・委託料（自家発電設備設置工事設計業務，工事監理業務） ・工事請負費（自家発電設備設置，消火栓設備補修，受変電設備更新 他14件） 令和2年度進捗率 99.4%（66,873/67,304）	744 880 65,249
P 398	3250 公民館施設管理費	○公民館施設の維持管理を行うとともに，築27年が経過したはまなす公民館の屋根，外壁の改修工事を行い施設の長寿命化を図る。また，経年劣化により不具合のあった鉢形公民館の事務室，談話室，ロビーの空調設備の更新を行い，利便性の向上を図るもの。 はまなす公民館 RC造 2階建て H5年竣工 鉢形公民館 木造 2階建て H12年竣工	74,314	○公民館施設においては定期的に施設を巡回し，必要な修繕を行った。はまなす公民館は，アスベストが含有している外壁塗材の除去，外壁クラック補修，塗装改修を実施した。屋根防水も劣化が見られたことから全面的に改修を行い，雨漏りの改善を図った。自動ドアは故障復旧と併せて，利便性の高い形状に変更改修した。 鉢形公民館の空調設備は経年劣化により故障も見られたことから，事務室ホール，談話室の空調を更新し，室内環境の改善が図れた。 ・修繕費（三笠公民館換気扇取替修繕，平井公民館トイレ床排水修繕，豊郷公民館トイレ照明修繕，波野公民館和室照明器具修繕 他36件） ・委託料（はまなす公民館アスベスト除去設計業務委託，はまなす公民館屋根外壁改修工事監理業務委託）	2,999 2,618

令和２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（はまなす公民館屋根外壁改修工事、鉢形公民館事務室及びホールエアコン改修工事、大野公民館高圧ケーブル更新工事 他14件） 令和2年度進捗率 99.9% (74,314/74,329)	68,697
P404	3251 図書館管理経費	○中央図書館は昭和60年に建設され、35年が経過した施設である。これまで不具合のあった個所を修繕を行ってきたが、機器の能力が著しく低下してきたことから、全体的な改修を行い、室内環境をより快適な空間に改善するもの。 設置台数：室内機30台、サーキュレーター9台	68,739	○空調設備の能力が著しく低下した、室内機30台を更新し、循環用のサーキュレーターを9台設置したことで、室温や湿度を一定に保つことが可能となり、利用者の利便性向上及び室内環境の改善が図れた。 ・委託料（図書館空調設備改修工事監理業務委託、汚水管及び雨水管清掃委託、案内看板製作委託） ・工事請負費（中央図書館空調設備改修工事、中央図書館事務室電話・LAN移設復旧工事、中央図書館レファレンス室空調設備改修工事 他1件） 令和2年度進捗率 99.6% (68,739/69,000)	2,761 65,978
P416	3256 体育施設管理費	○利用者の利便性を向上させるため、体育施設の適切な維持管理を行う。	17,196	○体育施設の維持管理を適切に行うことで施設の機能及び利用者における利便性の向上が図れた。 ・修繕費（高松緑地プール蒸気配管修繕、高松緑地プール消防設備修繕、高松緑地プール女子シャワー修繕、市民センター体育館レバーハンドル修繕 他19件） ・工事請負費（スポセン浄化槽ばっ気ブロワ交換、高松緑地プールファンベクター改修、スポセン防火シャッター改修、学校体育館ラング交換 他14件） 令和2年度進捗率 99.7% (17,196/17,252)	2,752 14,444
＜所管:教育委員会 社会教育課＞					
P220	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。	201,495	○多くの要望に対応できるように令和2年度は児童クラブ数を2クラブ増やし、定員数を32人増やして1,336人とした。 ○令和2年度実績:35クラブ開設、953人利用 ・放課後児童健全育成事業委託料 ・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)	179,358 14,805 3,747 58 3,527
P384	5320 生涯学習推進事業	○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)の主體的な生涯学習活動を支援する。	2,090	○学校支援ボランティアを各学校に延べ510人派遣し、学習支援などを行った。 ○まちづくり出前講座を6回開催し市民が学習する機会を設け、また市民団体4団体に補助金を交付し活動を支援した、 ○事業の実施状況 ・報酬 学校支援ボランティア：510人派遣（前年比605人減） ・成人式事業：666人対象、527人出席、出席率:79%（前年比35人減・1%増） ・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)	560 400 1,130

令和２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 386	5321 文化事業	○市民が気軽に多様な文化・芸術にふれる機会の充実を図るため、市民の文化・芸術活動の発展に努める。	60	○いばらきっ子郷土検定に中学生が参加することで、郷土を愛する心の育成を図ることができた。 ○鹿嶋の民話や市民音頭の普及、伝統文化の披露、郷土かるたの制作などをとおして郷土教育の推進を図った。 ○事業の実施状況 ・餅礼 鹿嶋語り部の会：鹿嶋の民話普及：5回開催、45人参加 ○文化スポーツの振興を図る公益法人を支援し、芸術文化事業の振興や芸術文化活動の充実を図った。 ○事業の実施状況 ・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 23,393 1,000	・いばらきっ子郷土検定:市内各中学校でペーパーテストを行い、その結果により県大会に出場する代表校を決定する。
P 386	5323 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業	○文化とスポーツを振興する公益法人を支援することによって、芸術文化鑑賞の機会や芸術文化活動の充実を図る。	24,393		
P 386	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。	-		
P 388	2191 文化財保護経費	○市内の文化財に関する調査、保護及び活用を図る。	20,246	○指定文化財の管理業務、調査等を行ったほか、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文化財の啓発・普及を推進した。 ○ミニ博物館(コシシカ)来館者数:3,753人 ○事業の実施状況 ・市史刊行調査員:古文書整理7回 ・文化財保護専門嘱託職員 ・会議、研修等の費用弁償、旅費 ・光熱水費(夫婦塚古墳) ・委託料 ・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(林城跡、鹿島郡家跡、神野1丁目) ・計画策定委託(史跡整備基本計画策定事業) ・蜂駆除委託料(緑ヶ丘3丁目) ・HP更新作成委託(鹿嶋デジタル博物館) ・文化財保存処理業務委託 ・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 ・負担金(全国史跡整備市町村協議会/県文化財保護協議会/鹿行文化財保護連絡協議会/祭頭確保存会など) ・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) ・その他の経費 193 903 43 31 360 1,757 1,955 6,452 11 290 693 100 6,149 489 645 175	
P 390	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。	28,051		
				○事業実施状況 ・光熱水費(古文書調査施設) ・火災保険料(ときどきセンター、古文書調査施設) 274 11	

令和２年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・委託料 ・消防設備点検 22 ・清掃委託 270 ・指定管理料(どきどきセンター) 27,386 ・その他の経費 88	
P 390	5324 埋蔵文化財発掘 調査事業	○現地確認調査により市内史跡の保存を図る。	7,212	○市内遺跡で、個人住宅開発事業に伴う試掘調査(17件)を行った。また範囲確認調査のため郡家跡(伸野向遺跡)の調査を行った。 ○事業実施状況 ・消耗品費 138 ・印刷製本費(遺跡報告書作成等) 503 ・修繕費 91 ・通信運搬費 68 ・委託料 ・埋蔵文化財発掘調査 6,412	
P 392	1052 青少年センター活動経費	○巡回活動や街頭指導、店舗訪問等を通して青少年の健全育成を図る。	401	○巡回活動や街頭指導、違反広告物撤去活動などを通して青少年の健全育成を図った。 ○事業の実施状況 ・報酬 青少年センター運営協議会：1回開催 21 ・報酬 青少年相談員：44人 330 ・旅費(費用弁償) 6 ・消耗品費 22 ・負担金(県青少年相談員連絡協議会) 22	
P 392	5327 青少年育成 対策経費	○各種事業の実施により、青少年の健全育成と青少年育成団体等の支援を図る。	13,334	○放課後子ども教室は、平日の部10小学校区、休日の部10地区公民館で開設し、子どもたちの安全、安心な居場所づくりを推進した。また、中学生に対して、「心とからだの講演会」を開催(5校中3校)し、命の大切さや性に関する正しい知識を得る学習機会の提供に努めた。 ○フロンティア・アドベンチャーは、オリンピック開催予定期間と重なるため、中止とした。 ○子ども大学は、知的好奇心を満足させ、未来を構築する力の育成を狙いに実施した。アンケートでは9割以上の参加者が満足との回答があった。 ○事業の実施状況 ・報酬 放課後子どもプラン運営委員会：2回開催 81 ・謝礼 心とからだの講演会 90 ・旅費(費用弁償) 20 ・電話料(放課後子ども教室10教室) 338 ・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) 12,702 ・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/鹿児島地方子ども会育成連合会) 101 ・その他の経費 2	
P 408	3252 コミュニティ センター管理費	○コミュニティセンター施設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。	3,807	○平井コミュニティセンターの適正な維持管理に努め、地域住民や団体のセンター利用を通して住民福祉の向上に寄与した。 令和2年度利用者数:918人(令和元年度:3,523人)前年比74%減	

令和２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
				・消耗品費 95 ・燃料費(ガス代、灯油代) 53 ・光熱水費(電気料、上下水道料) 443 ・役務費(火災保険料、電話使用料) 38 ・委託料 - 消防設備点検、警備 254 - 施設管理 2,852 ・機械借上料(AED)、NHK放送受信料 72	
P 408	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。	75,459	○指定管理を通じた勤労文化会館施設の適正な維持管理や利用貸出を行い、利用者の福祉向上や市の文化活動の発展に寄与した。 ○令和2年度利用者数:25,832人(令和元年度:106,412人)前年比76%減 ・消耗品費 254 ・役務費(火災保険料) 69 ・委託料(鹿嶋勤労文化会館指定管理委託) 54,428 ・樹木管理委託 198 ・使用料及び賃借料(土地借上料):地権者5人、借地面積18,725㎡ 19,564 ・備品購入費(サームグラフィシステム) 946	
＜所管:教育委員会 スポーツ推進課＞					
P 408	2192 社会体育振興経費	○スポーツ基本法に基づき、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ため、各委員を委嘱し、地域におけるスポーツ活動の実態調査をはじめ、事業への指導・協力を行う。	774	○スポーツ推進審議会委員を委嘱し、鹿嶋市のスポーツ振興事業及びスポーツ施設の実施について審議を行った。また、スポーツに関する市民アンケートを実施し、市民スポーツ活動の現状を把握することができた。 ・スポーツ推進審議会の開催 2回開催 ・市民アンケート調査(794件) ○スポーツ推進委員を委嘱し、地域スポーツ活動の推進に関する協議を行ったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、地域スポーツへの実技指導や研修会等が中止又は縮小となった。 ・会議等:鹿嶋市スポーツ推進委員の総会・会議開催(4回) - 鹿行地区総会議 開催、県総会(書面決議) ・研修等:鹿嶋市研修会、鹿行地区研修、関東研究大会(茨城大会)中止 ・支援等:高齢者健康づくりスポーツの祭典、地区対抗球技大会 中止 (報酬、旅費) 642 (通信運搬費) アンケート調査票用送料 51 (その他、負担金等) 81	12人委嘱 任期2年 (R2.4.1～R4.3.31) 25人委嘱 任期2年 (R2.8.1～R4.7.31)
P 410	5339 社会体育振興事業	○生涯スポーツ社会の実現に向けて、各種スポーツ大会や健康づくりスポーツ教室等を開催し、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への補助や全国大会出場者への奨励を行うなど、地域スポーツの促進を図る。	9,646	- 新型コロナウイルス感染症の影響により、市主催や各スポーツ団体の多くの事業が中止又は縮小を余儀なくされ、市民がスポーツを楽しむ(する・みる・支える)機会が減少した。 ○各種スポーツ事業等 ・サッカーフエスティブアルの開催(合計126チーム参加) 1,675 - 夏季:ジュニアユース、ユース、レディースの部:39チーム ※ジュニア7中止 - 春季:U-17 28チーム ※規模縮小 7人制:小・中・一般・ジュニア・レディースの部 59チーム ※新規開催 ・塚原ト伝杯武道大会(柔道の部・剣道の部) ※中止 0 ・健康づくりスポーツ教室 30回開催 430人参加 150 ・スポーツホームページ公開・更新 閲覧4,946件 132	

令和２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 416	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、スポーツ環境の充実に努める。	194,922	・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 ○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 6,749人 - 鹿嶋市硬式野球（リトル・リトルニア）協会 2団体32人 ※1団体休止 ・全国スポーツ大会出場報奨金 7団体,13個人 ・かしまスポーツチャレンジ（10回講座）※中止 ・スポーツコンベンション講習会 ※中止 ○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） ・消耗品	0 4,500 40 510 2,629 10 1名配置
P 418	3264 新浜緑地管理費	○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、スポーツ環境の充実に努める。 ○学校スポーツ施設（体育館・校庭等）を市民に開放し、市民のスポーツ活動の普及と振興を図る。	12,473	○運動施設の指定管理 - 鹿嶋市スポーツ・文化施設管理運営共同事業体による指定管理を行い、市民に使いやすい環境づくりに取り組んだ。 - R2年度は新型コロナウイルス感染症対策による長期間の臨時休館等があり、利用者が減少した。 ・スポーツセンター利用実績：39,702人 ・ト伝の郷運動公園多目的球技場利用実績：72,016人 ・大野第一，はまなす公園球場利用実績：4,555人 ・高松緑地（多目的、野球場、庭球場）利用実績：22,703人 ・高松緑地温水プール利用実績：13,491人 ・高松球場利用実績：150人 ・北海浜多目的球技場利用実績：6,818人 ・まちづくり市民センター体育館・庭球場利用実績：25,774人 ・いきいきゆめプール利用実績：14,101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。 - R2年度は、新型コロナウイルス感染症対策による臨時休館や団体活動の自粛等により利用者が減少した。 ・登録団体：124団体 2,467人登録 ・年間利用実績：延べ61,424人 (指定管理料) (土地借上料) 高松球場用地 (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	188,547 605 4,128 1,642
P 418	3264 新浜緑地管理費	○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。		- 鹿嶋市が「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：10,337人 (業務委託料) 電気保安点検、清掃、浄化槽点検、施設管理等 (その他の経費) 電気料、修繕費、水道料等	10,648 1,825

令和２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:教育委員会 中央図書館＞					
P 362	5341 学校図書館経費 (小学校)	○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整備したことで、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身に付けることにつながる。	31,861	○全小中学校に学校図書館司書を配置（一部兼務）し、児童が利用しやすい図書館づくりに取り組む。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が高まり、読書習慣が身についた。 図書館司書（嘱託職員）を12校に配置（小学校費で11名を計上） ・報酬等(11名) （報酬・期末手当・社会保険料・旅費） ・消耗品費（雑誌、KODOMO新聞、図書整理用の消耗品等の購入） ・使用料及び賃借料（図書館情報システム賃借） ・備品購入費（図書の購入） 27,926 771 755 2,409	【専任司書配置校】 波野小、豊郷小、鹿島小 三笠小、平井小、鉢形小、 大同東小、中野東小 【兼務司書配置校】 ①豊津小、鹿野中 ②高松小、高松中 ③中野西小、平井中 ④大同西小、大野中
P 374	5342 学校図書館経費 (中学校)	○小中学校で身につけた読書習慣を継続させ、生徒の主体的な学習活動や豊かな感性を育むため、情報収集や自主的な学習をサポートする場として、中学校図書館の機能の充実・強化を図る。	7,314	○全中学校に学校図書館司書を配置（小学校と兼務）し、生徒が利用しやすい図書館づくりにそれぞれの司書が創意工夫することで、生徒の図書への関心が高まり、読書習慣が身につく、学習意欲の向上に繋がった。 図書館司書（嘱託職員）を5校に配置（中学校費で2名を計上） ・報酬等(2名) （報酬・期末手当・社会保険料・旅費） 5,170 ・消耗品費（雑誌、中学生新聞、図書整理用の消耗品等の購入） ・使用料及び賃借料（図書館情報システム賃借） ・備品購入費（図書の購入） 427 217 1,500	【専任司書配置校】 鹿島中 【兼務司書配置校】 ①鹿野中、豊津小 ②高松中、高松小 ③平井中、中野西小 ④大野中、大同西小
P402	3123 図書館運営経費	○図書館は、情報の拠点として市民の教養と生活文化の向上を資するため地域の実情に即した運営に努める。	57,122	○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策を講じるために、臨時交付金により、電子書籍を200万円分購入した。 ・報酬等(15名) （報酬・期末手当・社会保険料・旅費） ・コピー機保守点検料 ・コピー機借上料 ・電算機借上料 ・電子書籍賃借料 ・負担金、補助及び交付金 35,453 40 212 19,355 2,000 62	【電子書籍】 貸出者数：786人 貸出冊数：2,088冊 電子書籍購入数：1,525冊
P404	3251 図書館管理経費	○図書館の施設の維持管理経費で、施設館内外の空調及び環境美化に努める。	12,913	○空調設備改修工事を行い、環境の改善に努めた。（予算は教育施設課に計上）また、非接触型サーモ体温測定機と消毒液を購入し、新型コロナウイルス感染症対策に努めた。 ・消耗品費（うち消毒液購入22万円） ・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、電話料） ・委託料（警備委託、清掃委託料、樹木管委託、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） ・備品購入費（サーモ体温測定機） ・公課費 622 56 2,388 144 719 1,905 6,804 268 7	

令和２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	5334 図書館資料整備経費	○図書館資料の骨格をなす図書・AV資料・雑誌・新聞の収集と図書の充実に努める。	12,144	○図書除菌機を2台購入し、さらに新型コロナウイルス感染症対策に努めた。 ・消耗品費（雑誌、新聞等） ・委託料 ・使用料及び賃借料（機械借上料、物品借上料） ・図書除菌機2台（中央1台・分館1台） ・図書購入費 ・視聴覚資料	【紙書籍等】 貸出者数：48,354人 貸出冊数：201,771冊 （内訳）中央：153,657冊 分館：48,114冊 図書等購入冊数：5,440冊
P406	5335 図書館活動経費	○図書館の利用促進と、文学等への関心を高めるため講座の開催及びブックスタート事業の継続。	66	○新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月1日から6月1日まで臨時休館していた。6月2日より開館はしたものの、講座等のイベントについては、事業を縮小しながら利用促進を図った。 ・使用料及び賃借料（著作権料）	660
＜所管：教育委員会 中央公民館＞					
P394	3222 まちづくり市民センター管理費	○市民の主体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。	18,114	○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83,500人/年 団体事務室貸出し 15団体/15部屋 ・需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費） ・役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料、自動車損害保険料、電話料） ・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） ・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） ・備品購入費 ・公課費（自動車重量税）	18,114 5,851 679 9,475 731 1,372 6
P398	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。	34,236	○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102,966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 ・需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費） ・役務費（手数料、火災保険料、自動車損害保険料、電話料） ・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） ・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） ・備品購入費 ・公課費（自動車重量税）	34,236 12,649 2,126 14,194 3,024 2,200 43
P400	5352 公民館活動費	○さまざまな学習機会をおとして、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。	17,055	○市民カレッジの開催（受講者延人数 前期講座23人、後期講座34人） ・前期講座「けん玉」 ・後期講座「郷土かるたの学習会」 ○市民センター広報紙の発行（年4回 全戸配布）等	17,055

令和 2 年 度 決 算 主 要 施 策 の 成 果

《一般会計》

(単位:千円)

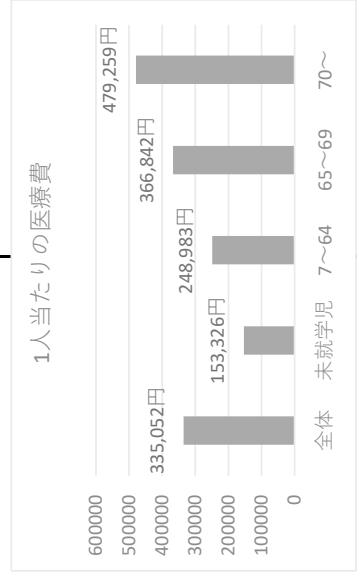
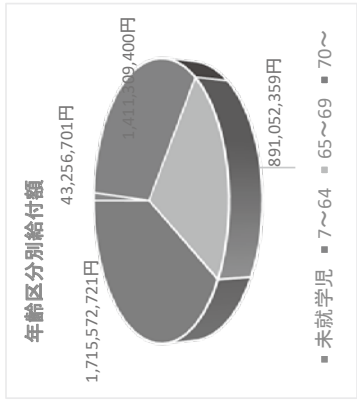
決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		○まちづくり事業の支援や人材の育成を図り、魅力ある地域づくりを目指す。 ○芸術・文化に関する市民の創作活動の発表の場と鑑賞の機会を提供し、その振興を図る。		○まちづくり市民センターまつり (11/8) 来場者 約1,500人 ○市美術展覧会の開催 (7/24～8/2 9日間) ○文化交流フェスティバル～魅力あふれるかしま展～ の開催 (来場者1,653人) ○公民館事業委託 10地区まちづくり委員会活動 公民館まつり, 夕涼み会, 健康づくり事業, 地区防災訓練等 ○まちづくり連絡協議会事業 ・まちづくり講座を12地区×2回開催 のべ176人参加 ・オリンピック機運醸成事業 (公民館オリンピックブース) ・役員会 (地区まちづくり委員会委員長, センター長) 全4回 ・令和2年度 鹿嶋市公民館研究集会 58人の参加者 テーマ「コミュニティプランの推進体制について考える」 まちづくり講座で学習した成果発表 (3地区) と対談方式による講演会 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・運動できるように、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。 令和元年度～2年度にかけて「地域コミュニティプラン」を作成。	・例年「て～ら祭」として2日間開催しているが、コロナ禍のため、事業を縮小して開催。 ・コロナ禍での事業運営 ・リモート形式で開催 ・リモート形式で開催。参加者は各地区の代表者のみ (コロナ感染対策)。 「課題」 今後は、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」を推進するため、市民組織体制と活動のあり方、市民の学習と活動を支援する公民館の役割等について検討する。
				・報償費 57 ・需用費 (消耗品費, 食糧費, 印刷製本費) 667 ・役務費 (通信運搬費, 汚水汚泥汲取料) 100 ・委託料 (公民館活動事業, 市美術展, 市民活動事業, まちづくり市民大会事業) 13,433 ・使用料及び賃借料 (機械借上料, 物品借上料, 電算機借上料) 2,578 ・備品購入費 220	

令和2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》					
P441	2101 国民健康保険事務 経費	○被保険者の資格管理、レセプト点検等を行い、国保 事業の適正な運営を図る。	23,941	平均世帯数 10,405世帯 平均被保険者数 16,502人 ・印刷製本費 634 ・資格管理等電算処理委託 9,443 ・レセプト二次点検業務委託 1,715 ・電算機借上 5,809 ・通信運搬費 4,133 ・その他経費 2,207 被保険者数 ■ ～6歳 ■ 7～64 ■ 65～69歳 ■ 70歳～	＜所管:健康福祉部 国保年金課＞ R元年度 H30年度 ・平均世帯数 10,590世帯 11,005世帯 ・平均被保険者数 17,057人 18,005人
P441	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。	7,303	・納付書作成電算処理委託等 [内訳] 調定件数 一般医療分 9,561件 調定件数 一般医療分 2,874件 (普徴) 一般支援分 9,560件 (特徴) 一般支援分 2,874件 一般介護分 4,980件 ・通信運搬費 1,707 ・その他経費 1,588	調定件数 (R元年度) 普通徴収 特別徴収 医療分 10,223件 2,512件 支援分 10,222件 2,812件 介護分 5,271件 0件
P443	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2年度は、令和元年3月診療分～令和3年2月診療分 ①療養給付費 主に内科・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	《内訳》 4,640,481 4,020,977 27,415 591,791 298 ・レセプト件数 214,378件 ・被保険者数(年度平均) 16,502人 一般被保険者数(年度平均) 16,502人 退職被保険者数(年度平均) 0人 ・保険給付費 1人当たり281,207円 1人当たり243,666円 1人当たり1,661円 1人当たり35,861円 1人当たり18円 ①療養給付費 4,020,977 ②療養費 27,415 ③高額療養費 591,791 ④高額介護合算療養費 298	レセプト件数 244,501件 H30年度 250,984件 被保険者数(平均) 16,993人 17,934人 保険給付費(一人当たり) 294,371円 284,510円	
年齢区分別給付額 ■ 未就学児 ■ 7～64 ■ 65～69 ■ 70～ 1人当たりの医療費 全体 335,052円 未就学児 153,326円 7～64 248,983円 65～69 366,842円 70～ 479,259円					



令和2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
P445	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。	11,636	・審査支払手数料 ・療養給付費、療養費審査支払手数料等	11,636
P447	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。	17,927	・出産育児一時金 支給件数 42件	R元年度 H30年度 41件 48件
P447	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。	5,300	・葬祭支給費 支給件数 106件	R元年度 H30年度 112件 115件
P449	5126～5140 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。	1,881,839	・医療給付分納付金 ・後期高齢者支援分 ・介護分	R元年度 医療給付分納付金 1,411,817千円 後期高齢者支援分 484,903千円 介護分 163,770千円 計 2,060,490千円 介護保険2号被保険者数年度平均 R元年度 H30年度 5,280人 5,598人
P453	5120 疾病予防費	○人間ドック、脳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。 世帯で1名に限り、脳ドックが総合健診のいづれかを補助する。 ○ジェネリック差額通知を実施することにより、医療費の削減に努める。	5,605	・生活習慣病予防健診補助金 健診受診者数 137人 内訳 総合健診 97人 脳ドック 40人 ・医療費通知郵送 5回/年 郵送 38,775通 ※例年6回郵送していたが、医療費通知を確定申告で利用できるよう、12月・2月郵送分を1月郵送でまとめて実施することにした。 ・ジェネリック差額通知 2回/年 郵送 411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元年度 H30年度 健診受診者 160人 182人 内訳 総合健診 114人 102人 脳ドック 46人 80人 医療費通知 48,440通 47,582通 ジェネリック通知 453通 590通
P451	5132 特定健康診査等事業費	○40歳から74歳の国民健康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。	29,178	◆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。 ○委託料、負担金等 特定健診・2,833人実施 受診率23.8%(法定報告確定は令和3年9月頃) 特定保健指導:対象者422人、うち初回面接実施者266人 (法定報告確定は令和3年9月頃) ○報酬、報償費、消耗品費等事務経費	※H30年度実績 健診受診率:39.8% 保健指導実施率:35.8% ※R元年度実績 健診受診率:39.9% 保健指導実施率:44.9%
P443	2104 国民健康保険徴収 事務経費	○口座振替やコンビニ納付、スマホ決済納付等により、自主納付、期限内納付を推進するとともに、納付書の再発行、督促状の発送や差押などにより、収納率の向上を図る。	3,133	・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 41.56% 口座 33.03% 金融機関等窓口 23.79% スマホ 1.62% ○延滞金収納額 66,351千円(前年度比 27,619千円減)	○国民健康保険税の収納率 ・全体 79.01% (前年度比 1.39ポイント増) ・現年度分 94.27% (前年度比 0.69ポイント増) ・滞納繰越分 26.49% (前年度比 4.98ポイント減) ○督促状 11,593件 (前年度比 1,452件減)

令和2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
《後期高齢者医療特別会計》					
P464	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。	791,050	○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。 原発避難指示に対する保険料の減免継続 1年 令和3年3月末 被保険 男性 4,432人 女性 5,436人 計 9,868人 ・後期高齢者医療広域連合納付金 保険料納付金 624,326 保険基金安定納付金 162,047 保険料納付金(過年度賦課) 4,677	後期高齢者被保険者数 R元年度 H30年度 男性 4,343人 4,222人 女性 5,357人 5,228人 計 9,700人 9,450人
《介護保険特別会計》					
P481	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。	5,927	○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3年3月末)20,992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1.6%増 令和2年3月末 20,657人
P481	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。	3,744	○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 2,245 ・介護保険賦課電算処理委託料 1,499	保険料基準額(第7期) 平成30年度～令和2年度 年額57,600円(月4,800円) ※震災による保険料減免 1人 51,840円
P481	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。	3,715	○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で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)2,191件(新規777件/更新777件/区分変更437件) 認定審査件数(延べ)1,936件 認定者数(令和3年3月末)2,712人。うち65歳以上 2,655人 要支援1:485(428)人/要支援2:353(360)人 要介護1:508(453)人/要介護2:364(389)人 要介護3:364(342)人/要介護4:392(364)人 要介護5:189(213)人 ※()内は、令和2年3月末の認定者数 ・介護認定審査会委員経費(30人) ・介護認定審査会経費 3,615 ・介護認定審査会経費 100	高齢者認定率 12.9% 認定者数 前年度比3.8%増 (令和3年3月末) 認定審査開催日数 59日間 認定者数 令和2年3月末 2,609人 (うち65歳以上 2,549人)
P483	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。	22,229	○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 1,595件 指定事業所調査件数 276件 ○市町村委託件数 21件 ・主治医意見書記載手数料 1,756件 ・介護認定調査員経費(4人) ・訪問調査委託料 ・認定更新関係事務経費 773	介護保険制度パンフレット 介護保険料リーフレット
P483	5002 趣旨普及費	○介護保険制度の仕組みについて、被保険者の理解が深められるよう趣旨の普及を図る。	712	○市民への情報提供、広報啓発等を行うことにより、介護保険制度の理解を図ることができた。 ・パンフレット、リーフレット作成 712	

令和2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 483	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。	3,495,287	○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12,638人 施設介護サービス受給者 延べ5,379人 地域密着型介護サービス受給者 延べ3,871人 ・居宅介護サービス給付費 1,282,946 ・施設介護サービス給付費 1,437,592 ・居宅介護福祉用具購入費 4,295 ・居宅介護住宅改修費 5,122 ・居宅介護サービス計画給付費 163,128 ・地域密着型介護サービス給付費 602,204	保険給付費(総額) 前年度比 0.9%増 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 H26年度 3,235,667,751円
P 485	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で応じた必要なサービスを提供し、状態の維持・改善を図る。	135,066	○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4,206人 地域密着型介護予防サービス受給者 延べ41人 ・居宅介護予防サービス給付費 104,242 ・地域密着型介護予防サービス給付費 5,494 ・介護予防福祉用具購入費 1,543 ・介護予防住宅改修費 3,757 ・介護予防サービス計画給付費 20,030	
P 485	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。	3,231	○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が円滑に進めることができた。 ・審査支払手数料 56,689件 3,231	平成29年4月～(57円/件) 平成28年4月～平成29年3月:(59円/件)
P 485	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。	88,642	○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6,184件 88,642	
P 487	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。	12,125	○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 467件 12,125	
P 487	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。	22,176	○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6,532件 22,176	
P 487	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。	178,824	○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 582人 ・食費 延べ4,396件 ・居住費 延べ4,249件 178,824	平成31年4月1日～令和2年3月31日 計 631人 平成30年4月1日～平成31年3月31日 計627人
P 489	5012 介護予防・日常生活支援総合事業費	○すべての高齢者を対象に介護が必要となる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。	144,695	○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。 元氣アップ教室(参加者11人、延べ159人)	元氣アップ教室 ・1クール16回×1会場

令和2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
				口腔改善教室(参加者32人) ・人件費(介護予防支援嘱託職員1人) ・総合事業費審査支払手数料 ・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 ・高額介護予防・生活支援サービス事業費 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費 ・その他経費	口腔改善教室 ・達人編1クール(1回) 2,673 514 9,045 2,301 114,248 15,569 46 66 233
P491	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。	7,578	○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22人、延べ147人) (フォローアップ教室)延べ2,209人 認知症予防教室(参加者16人、延べ59人) 認知症講演会(1回、参加者8人) 脳の健康教室(参加者10人、延べ200人) スクエアステップ体操教室(参加者15人、延べ264人) 口腔改善教室(入門編)(参加者24人) ・一般介護予防事業委託料 ・その他経費	いきいき教室 ・2クール(大野1クール8回) ・1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7回) 口腔改善教室 ・入門編×2回 7,498 80
P491	5013 包括的支援事業 (包括運営、社会 保障充実分)	○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。	81,919	○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14,767件(令和3年3月末現在) 困難事例104件(令和3年3月末現在) 研修会(新型コロナウイルス感染症予防対策のため中止) ○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 講演会、研修会(新型コロナウイルス感染症予防対策のため中止) ・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 ・電算機借上料 ・その他経費	75,000 3,188 0 2,295 1,436
P493	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。	2,534	○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(4回、参加者46人) やすらぎ支援員養成講座(8回、参加者10人) 成年後見市長申立て(5件)	

令和2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
				○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、介護給付費の通知を行った。 介護給付費通知（2回、延べ5,116件） ・認知症高齢者及び家族支援事業 151 ・成年後見制度利用促進事業 335 ・介護給付費適正化通知 453 ・介護給付費適正化システム委託料 1,595	
P495	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。	110,555	○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 339 ・介護給付費準備基金積立金 110,216	
《平井東部特別会計》					
P481	2102 徴収事務経費	○口座振替やコンビニ納付、スマホ決済納付等により、自主納付、期限内納付を推進するとともに、納付書の再発行、督促状の発送や差押などにより、収納率の向上を図る。	968	・コンビニ収納手数料 438 ・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。） 20 ・再発行納付書、督促状の発送（印刷及び郵送料） 249 ・電算処理委託料 261 ○介護保険料の収納割合（納期限内納付） コンビニ 51.89% 口座 13.53% 金融機関等窓口 33.84% スマホ 0.74% ○延滞金収納額 779千円（前年度比 166千円増）	○介護保険料の収納率 ・全体 96.97% （前年度比 0.55% ↑ト増） ・現年度分 98.97% （前年度比 0.17% ↑ト増） ・滞納繰越分 27.21% （前年度比 4.10% ↑ト増） ○督促状 3,414件 （前年度比 176件減）
P504	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。	19,765	○土地区画整理審議会を開催し、平井東部地区の町界町名変更について意見を聴取し変更案を決定した。また、事務所及び事務機器等の維持管理、その他の事業区域内の除草等を行った。 ○本年度実施状況 ・報酬（土地区画整理審議会） 36 ・旅費（費用弁償） 8 ・需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費） 965 ・役務費（手数料、総合賠償保険料、電話料） 318 ・委託料（警備委託、草刈委託、電算機保守点検等） 4,156 ・補償、補填及び賠償金（裁判に係る保留地代金返還金） 14,069 ・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） 213	予算額:20,703千円 執行率 95.5%
P504	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～R4(29ヵ年) ・総事業費：7,724,000千円 ・事業面積：A=68.5ha ○本年度の計画（目標） ・宅地造成工事 A=0.8ha ・整地工事：A=1.0ha ・測量、設計、物件調査委託	73,510	○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等を行った。 ・平井東部土地区画整理事業（進捗率:96%） ○本年度実施状況 ・委託料（測量、設計、物件調査等） 3,849 ・工事請負費（整地工事・支障物件撤去工事等） 33,839 ・負担金（上水道工事負担金） 6,584 ・物件移転補償（建物、工作物、電柱等）：N=5件 29,238	予算額:121,300千円 執行率 60.6% 令和3年度繰越額：32,460千円

令和2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
		・負担金(上水道負担金) ・物件移転補償			
《農業集落排水特別会計》					
P513	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及び霞ヶ浦流域の水質浄化に努める。	8,494	○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)	計画世帯:158戸 加入世帯:158戸 加入率:100% 汚水処理量:48,007.7m³
P515	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。	15,660	○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)	計画世帯:351戸 加入世帯:272戸 加入率:77.5% 汚水処理量:79,581.9m³
P515	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。	4,763	○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)	計画世帯:100戸 加入世帯:77戸 加入率:77.0% 汚水処理量:28,198 m³
《墓地特別会計》					
P522	3201 墓地管理費		9,358	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) ・公債費(元金、利子)	分譲済/整備済(R3.3.31現在) 規格墓所 778基/780基 自由墓所 33基/48基 使用申込 規格12件、自由0件 使用中止 規格墓所3件
《公共料金集合支払特別会計》					
P527	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。	222,778	○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:20課(室・所) 水道:21課(室・所) 電話:24課(室・所) ※企業会計所管分を除く。

＜所管:総務部 農林水産課＞

＜所管:市民生活部 環境政策課＞

＜所管:総務部 総務課＞