

平 成 3 0 年 度

鹿 嶋 市 決 算 書

歲 入 歲 出 決 算 書

目

次

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

平成 3 0 年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書

平成30年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円 10,924,926,000	円 11,623,995,379
	1. 市民税	4,309,403,000	4,679,755,069
	2. 固定資産税	5,692,112,000	5,900,799,438
	3. 軽自動車税	166,915,000	202,557,018
	4. 市たばこ税	756,496,000	840,883,854
2. 地方譲与税		307,000,000	311,168,728
	1. 地方揮発油譲与税	74,000,000	74,329,000
	2. 自動車重量譲与税	180,000,000	183,099,000
	3. 特別とん譲与税	53,000,000	53,740,728
3. 利子割交付金		11,000,000	13,914,000
	1. 利子割交付金	11,000,000	13,914,000
4. 配当割交付金		35,000,000	31,821,000
	1. 配当割交付金	35,000,000	31,821,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		30,000,000	27,508,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	30,000,000	27,508,000
6. 地方消費税交付金		1,190,000,000	1,247,766,000
	1. 地方消費税交付金	1,190,000,000	1,247,766,000
7. ゴルフ場利用税交 付金		18,000,000	12,583,777
	1. ゴルフ場利用税交 付金	18,000,000	12,583,777
8. 自動車取得税交付 金		45,000,000	71,000,000
	1. 自動車取得税交付 金	45,000,000	71,000,000
9. 地方特例交付金		40,000,000	48,824,000
	1. 地方特例交付金	40,000,000	48,824,000
10. 地方交付税		1,264,245,000	1,303,432,000
	1. 地方交付税	1,264,245,000	1,303,432,000
11. 交通安全対策特別 交付金		7,185,000	6,818,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	7,185,000	6,818,000
12. 分担金及び負担金		314,504,000	378,026,087

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
11,238,031,647	36,670,952	349,292,780	313,105,647
4,483,210,929	14,793,443	181,750,697	173,807,929
5,736,151,701	20,397,259	144,250,478	44,039,701
177,785,163	1,480,250	23,291,605	10,870,163
840,883,854	0	0	84,387,854
311,168,728	0	0	4,168,728
74,329,000	0	0	329,000
183,099,000	0	0	3,099,000
53,740,728	0	0	740,728
13,914,000	0	0	2,914,000
13,914,000	0	0	2,914,000
31,821,000	0	0	△3,179,000
31,821,000	0	0	△3,179,000
27,508,000	0	0	△2,492,000
27,508,000	0	0	△2,492,000
1,247,766,000	0	0	57,766,000
1,247,766,000	0	0	57,766,000
12,583,777	0	0	△5,416,223
12,583,777	0	0	△5,416,223
71,000,000	0	0	26,000,000
71,000,000	0	0	26,000,000
48,824,000	0	0	8,824,000
48,824,000	0	0	8,824,000
1,303,432,000	0	0	39,187,000
1,303,432,000	0	0	39,187,000
6,818,000	0	0	△367,000
6,818,000	0	0	△367,000
329,993,812	0	48,032,275	15,489,812

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 負担金	314,504,000	378,026,087
13. 使用料及び手数料		210,200,000	210,088,825
	1. 使用料	142,978,000	145,015,087
	2. 手数料	67,222,000	65,073,738
14. 国庫支出金		3,643,655,000	3,685,960,635
	1. 国庫負担金	2,962,512,000	3,020,907,161
	2. 国庫補助金	664,163,000	651,171,464
	3. 委託金	16,980,000	13,882,010
15. 県支出金		1,621,286,000	1,626,699,118
	1. 県負担金	1,036,814,000	1,030,773,906
	2. 県補助金	459,384,000	465,067,780
	3. 委託金	125,088,000	130,857,432
16. 財産収入		20,151,000	21,917,733
	1. 財産運用収入	11,428,000	12,198,805
	2. 財産売却収入	8,723,000	9,718,928
17. 寄附金		174,000,000	150,973,570
	1. 寄附金	174,000,000	150,973,570
18. 繰入金		1,995,613,000	1,991,629,408
	1. 特別会計繰入金	10,674,000	10,585,408
	2. 基金繰入金	1,984,939,000	1,981,044,000
19. 繰越金		1,678,842,000	1,678,842,744
	1. 繰越金	1,678,842,000	1,678,842,744
20. 諸収入		743,171,000	802,138,828
	1. 延滞金、加算金及び過料	45,000,000	69,327,691
	2. 市預金利子	33,000	47,669
	3. 貸付金元利収入	43,813,000	38,439,736
	4. 受託事業収入	545,000	175,100
	5. 雑入	653,780,000	694,148,632
21. 市債		2,126,000,000	1,820,030,000
	1. 市債	2,126,000,000	1,820,030,000
歳 入 合 計		26,399,778,000	27,065,137,832

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
329,993,812	0	48,032,275	15,489,812
207,310,124	0	2,778,701	△2,889,876
142,236,386	0	2,778,701	△741,614
65,073,738	0	0	△2,148,262
3,570,472,507	0	115,488,128	△73,182,493
3,020,907,161	0	0	58,395,161
535,683,336	0	115,488,128	△128,479,664
13,882,010	0	0	△3,097,990
1,626,699,118	0	0	5,413,118
1,030,773,906	0	0	△6,040,094
465,067,780	0	0	5,683,780
130,857,432	0	0	5,769,432
20,553,936	0	1,363,797	402,936
10,835,008	0	1,363,797	△592,992
9,718,928	0	0	995,928
150,973,570	0	0	△23,026,430
150,973,570	0	0	△23,026,430
1,991,629,408	0	0	△3,983,592
10,585,408	0	0	△88,592
1,981,044,000	0	0	△3,895,000
1,678,842,744	0	0	744
1,678,842,744	0	0	744
745,375,213	221,600	56,542,015	2,204,213
69,327,691	0	0	24,327,691
47,669	0	0	14,669
36,170,032	0	2,269,704	△7,642,968
175,100	0	0	△369,900
639,654,721	221,600	54,272,311	△14,125,279
1,820,030,000	0	0	△305,970,000
1,820,030,000	0	0	△305,970,000
26,454,747,584	36,892,552	573,497,696	54,969,584

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 212,582,000
	1. 議会費	212,582,000
2. 総務費		3,469,566,000
	1. 総務管理費	2,826,719,000
	2. 徴税費	383,202,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	124,123,000
	4. 選挙費	33,813,000
	5. 統計調査費	99,468,000
	6. 監査委員費	2,241,000
3. 民生費		9,451,239,000
	1. 社会福祉費	4,073,344,000
	2. 児童福祉費	4,081,136,000
	3. 生活保護費	1,296,759,000
4. 衛生費		2,163,777,000
	1. 保健衛生費	822,179,000
	2. 清掃費	1,341,598,000
5. 労働費		1,087,000
	1. 労働諸費	1,087,000
6. 農林水産業費		368,669,000
	1. 農業費	355,414,000
	2. 林業費	3,215,000
	3. 水産業費	10,040,000
7. 商工費		224,430,000
	1. 商工費	224,430,000
8. 土木費		2,284,884,000
	1. 土木管理費	40,509,000
	2. 道路橋りょう費	1,151,527,000
	3. 都市計画費	509,327,000
	4. 下水道費	454,157,000
	5. 住宅費	129,364,000
9. 消防費		997,822,000
	1. 消防費	997,822,000

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
205,904,289	0	6,677,711	6,677,711
205,904,289	0	6,677,711	6,677,711
3,325,271,154	34,641,000	109,653,846	144,294,846
2,707,491,489	34,641,000	84,586,511	119,227,511
371,603,464	0	11,598,536	11,598,536
115,089,480	0	9,033,520	9,033,520
31,670,781	0	2,142,219	2,142,219
97,204,241	0	2,263,759	2,263,759
2,211,699	0	29,301	29,301
9,312,742,696	0	138,496,304	138,496,304
4,027,123,309	0	46,220,691	46,220,691
4,010,749,936	0	70,386,064	70,386,064
1,274,869,451	0	21,889,549	21,889,549
2,112,667,264	5,743,000	45,366,736	51,109,736
791,181,853	0	30,997,147	30,997,147
1,321,485,411	5,743,000	14,369,589	20,112,589
954,029	0	132,971	132,971
954,029	0	132,971	132,971
352,297,812	0	16,371,188	16,371,188
340,157,133	0	15,256,867	15,256,867
2,542,149	0	672,851	672,851
9,598,530	0	441,470	441,470
214,353,138	0	10,076,862	10,076,862
214,353,138	0	10,076,862	10,076,862
1,901,105,432	341,357,000	42,421,568	383,778,568
39,844,230	0	664,770	664,770
974,263,969	157,914,000	19,349,031	177,263,031
305,838,494	183,443,000	20,045,506	203,488,506
454,157,000	0	0	0
127,001,739	0	2,362,261	2,362,261
993,173,608	2,895,000	1,753,392	4,648,392
993,173,608	2,895,000	1,753,392	4,648,392

款	項	予 算 現 額
10. 教育費		円 4,421,664,000
	1. 教育総務費	454,312,000
	2. 小学校費	824,678,000
	3. 中学校費	467,901,000
	4. 幼稚園費	183,138,000
	5. 社会教育費	652,209,000
	6. 保健体育費	1,839,426,000
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		1,754,860,000
	1. 公債費	1,754,860,000
13. 諸支出金		1,010,522,000
	1. 基金費	1,010,522,000
14. 予備費		34,676,000
	1. 予備費	34,676,000
歳 出 合 計		26,399,778,000

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
4,093,766,808	240,843,000	87,054,192	327,897,192
447,611,042	0	6,700,958	6,700,958
810,815,407	1,451,000	12,411,593	13,862,593
235,326,769	222,902,000	9,672,231	232,574,231
178,068,191	0	5,069,809	5,069,809
640,639,547	4,990,000	6,579,453	11,569,453
1,781,305,852	11,500,000	46,620,148	58,120,148
0	0	4,000,000	4,000,000
0	0	4,000,000	4,000,000
1,754,854,498	0	5,502	5,502
1,754,854,498	0	5,502	5,502
1,002,995,480	0	7,526,520	7,526,520
1,002,995,480	0	7,526,520	7,526,520
0	0	34,676,000	34,676,000
0	0	34,676,000	34,676,000
25,270,086,208	625,479,000	504,212,792	1,129,691,792

歳入歳出差引残額 1,184,661,376 円

うち基金繰入金 460,000,000 円

令和元年8月29日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成30年度 鹿嶋市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

平成30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		1,717,075,000	2,330,636,424
	1. 国民健康保険税	1,717,075,000	2,330,636,424
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	635,460
	1. 手数料	500,000	635,460
4. 国庫支出金		9,004,000	2,333,000
	1. 国庫負担金	8,509,000	170,000
	2. 国庫補助金	495,000	2,163,000
5. 県支出金		5,587,351,000	5,265,844,646
	1. 県負担金	5,587,351,000	5,265,844,646
6. 財産収入		305,000	143,314
	1. 財産運用収入	305,000	143,314
7. 繰入金		496,888,000	407,511,899
	1. 他会計繰入金	414,563,000	407,511,899
	2. 基金繰入金	82,325,000	0
8. 繰越金		126,292,000	127,014,626
	1. 繰越金	126,292,000	127,014,626
9. 諸収入		89,926,000	131,885,238
	1. 延滞金, 加算金及び過料	70,503,000	101,604,589
	2. 預金利子	1,000	11
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	19,421,000	30,280,638
歳 入 合 計		8,027,343,000	8,266,004,607

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
1,741,440,278	45,360,972	543,835,174	24,365,278
1,741,440,278	45,360,972	543,835,174	24,365,278
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
635,460	0	0	135,460
635,460	0	0	135,460
2,333,000	0	0	△6,671,000
170,000	0	0	△8,339,000
2,163,000	0	0	1,668,000
5,265,844,646	0	0	△321,506,354
5,265,844,646	0	0	△321,506,354
143,314	0	0	△161,686
143,314	0	0	△161,686
407,511,899	0	0	△89,376,101
407,511,899	0	0	△7,051,101
0	0	0	△82,325,000
127,014,626	0	0	722,626
127,014,626	0	0	722,626
121,466,277	0	10,418,961	31,540,277
101,604,589	0	0	31,101,589
11	0	0	△989
0	0	0	△1,000
19,861,677	0	10,418,961	440,677
7,666,389,500	45,360,972	554,254,135	△360,953,500

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 45,750,000
	1. 総務管理費	31,757,000
	2. 徴税費	13,675,000
	3. 運営協議会費	318,000
2. 保険給付費		5,524,188,000
	1. 療養諸費	4,804,438,000
	2. 高額療養諸費	678,450,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	33,600,000
	5. 葬祭諸費	7,500,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,252,295,000
	1. 医療給付費分	1,597,886,000
	2. 後期高齢者支援金等分	488,476,000
	3. 介護納付金分	165,933,000
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		59,717,000
	1. 特定健康診査等事業費	51,097,000
	2. 保健事業費	8,620,000
6. 積立金		305,000
	1. 基金積立金	305,000
7. 諸支出金		135,085,000
	1. 償還金及び還付加算金	135,085,000
8. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		8,027,343,000

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
38,982,393	0	6,767,607	6,767,607
26,721,676	0	5,035,324	5,035,324
12,116,621	0	1,558,379	1,558,379
144,096	0	173,904	173,904
5,163,725,760	0	360,462,240	360,462,240
4,498,485,798	0	305,952,202	305,952,202
639,561,192	0	38,888,808	38,888,808
0	0	200,000	200,000
20,028,770	0	13,571,230	13,571,230
5,650,000	0	1,850,000	1,850,000
2,252,292,078	0	2,922	2,922
1,597,884,944	0	1,056	1,056
488,474,207	0	1,793	1,793
165,932,927	0	73	73
910	0	2,090	2,090
910	0	2,090	2,090
56,390,057	0	3,326,943	3,326,943
49,571,617	0	1,525,383	1,525,383
6,818,440	0	1,801,560	1,801,560
143,325	0	161,675	161,675
143,325	0	161,675	161,675
132,205,375	0	2,879,625	2,879,625
132,205,375	0	2,879,625	2,879,625
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
7,643,739,898	0	383,603,102	383,603,102

歳入歳出差引残額 22,649,602 円

うち基金繰入金 12,000,000 円

令和元年8月29日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成30年度 鹿嶋市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算書

平成30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 519,711,000	円 524,655,927
	1. 後期高齢者医療保険料	519,711,000	524,655,927
2. 使用料及び手数料		40,000	11,600
	1. 手数料	40,000	11,600
3. 繰入金		134,830,000	134,828,783
	1. 一般会計繰入金	134,830,000	134,828,783
4. 繰越金		500,000	4,699,760
	1. 繰越金	500,000	4,699,760
5. 諸収入		1,900,000	999,760
	1. 延滞金, 加算金及び過料	300,000	370,320
	2. 償還金及び還付加算金	1,600,000	629,440
歳 入 合 計		656,981,000	665,195,830

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
513,658,503	1,155,640	9,841,784	△6,052,497
513,658,503	1,155,640	9,841,784	△6,052,497
11,600	0	0	△28,400
11,600	0	0	△28,400
134,828,783	0	0	△1,217
134,828,783	0	0	△1,217
4,699,760	0	0	4,199,760
4,699,760	0	0	4,199,760
999,760	0	0	△900,240
370,320	0	0	70,320
629,440	0	0	△970,560
654,198,406	1,155,640	9,841,784	△2,782,594

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		円 655,341,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	655,341,000
2. 諸支出金		1,640,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,600,000
	2. 繰出金	40,000
歳 出 合 計		656,981,000

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 650,488,386	円 0	円 4,852,614	円 4,852,614
650,488,386	0	4,852,614	4,852,614
586,580	0	1,053,420	1,053,420
574,980	0	1,025,020	1,025,020
11,600	0	28,400	28,400
651,074,966	0	5,906,034	5,906,034

歳入歳出差引残額

3,123,440 円

令和元年8月29日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成30年度 鹿嶋市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

平成30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
1. 保険料		円 1,189,616,000	円 1,183,224,910
	1. 介護保険料	1,189,616,000	1,183,224,910
2. 使用料及び手数料		36,000	34,060
	1. 手数料	36,000	34,060
3. 国庫支出金		831,924,000	807,249,503
	1. 国庫負担金	704,733,000	676,369,693
	2. 国庫補助金	127,191,000	130,879,810
4. 支払基金交付金		1,102,358,000	1,084,312,000
	1. 支払基金交付金	1,102,358,000	1,084,312,000
5. 県支出金		622,555,000	598,997,131
	1. 県負担金	587,824,000	564,451,752
	2. 県補助金	34,731,000	34,545,379
6. 財産収入		138,000	137,069
	1. 財産運用収入	138,000	137,069
7. 繰入金		580,843,000	581,542,000
	1. 一般会計繰入金	580,842,000	580,842,000
	2. 基金繰入金	1,000	700,000
8. 繰越金		71,669,000	71,714,959
	1. 繰越金	71,669,000	71,714,959
9. 諸収入		207,000	1,120,051
	1. 延滞金, 加算金及び過料	202,000	696,441
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	4,000	423,610
歳 入 合 計		4,399,346,000	4,328,331,683

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, 143, 876, 661	9, 277, 682	30, 070, 567	△45, 739, 339
1, 143, 876, 661	9, 277, 682	30, 070, 567	△45, 739, 339
34, 060	0	0	△1, 940
34, 060	0	0	△1, 940
807, 249, 503	0	0	△24, 674, 497
676, 369, 693	0	0	△28, 363, 307
130, 879, 810	0	0	3, 688, 810
1, 084, 312, 000	0	0	△18, 046, 000
1, 084, 312, 000	0	0	△18, 046, 000
598, 997, 131	0	0	△23, 557, 869
564, 451, 752	0	0	△23, 372, 248
34, 545, 379	0	0	△185, 621
137, 069	0	0	△931
137, 069	0	0	△931
581, 542, 000	0	0	699, 000
580, 842, 000	0	0	0
700, 000	0	0	699, 000
71, 714, 959	0	0	45, 959
71, 714, 959	0	0	45, 959
1, 120, 051	0	0	913, 051
696, 441	0	0	494, 441
0	0	0	△1, 000
423, 610	0	0	419, 610
4, 288, 983, 434	9, 277, 682	30, 070, 567	△110, 362, 566

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 45,772,000
	1. 総務管理費	6,314,000
	2. 徴収費	5,174,000
	3. 介護認定審査会費	33,268,000
	4. 趣旨普及費	1,016,000
2. 保険給付費		3,942,917,000
	1. 介護サービス等諸費	3,535,079,000
	2. 介護予防サービス等諸費	109,059,000
	3. その他諸費	3,204,000
	4. 高額介護サービス等費	84,585,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,128,000
	6. 特別給付費	21,550,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	180,312,000
3. 地域支援事業費		236,065,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	161,439,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	74,626,000
4. 積立金		155,294,000
	1. 基金積立金	155,294,000
5. 諸支出金		16,298,000
	1. 償還金及び還付加算金	5,364,000
	2. 繰出金	10,574,000
	4. その他の支出	360,000
6. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		4,399,346,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
43,891,920	0	1,880,080	1,880,080
5,946,115	0	367,885	367,885
4,873,221	0	300,779	300,779
32,267,736	0	1,000,264	1,000,264
804,848	0	211,152	211,152
3,850,765,631	0	92,151,369	92,151,369
3,456,753,128	0	78,325,872	78,325,872
102,899,781	0	6,159,219	6,159,219
3,089,286	0	114,714	114,714
80,614,229	0	3,970,771	3,970,771
8,701,107	0	426,893	426,893
21,530,010	0	19,990	19,990
177,178,090	0	3,133,910	3,133,910
223,115,883	0	12,949,117	12,949,117
151,359,471	0	10,079,529	10,079,529
71,756,412	0	2,869,588	2,869,588
155,293,069	0	931	931
155,293,069	0	931	931
15,803,126	0	494,874	494,874
4,884,905	0	479,095	479,095
10,573,808	0	192	192
344,413	0	15,587	15,587
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
4,288,869,629	0	110,476,371	110,476,371

歳入歳出差引残額

113,805 円

令和元年8月29日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成30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

平成30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 2,730,000	円 3,097,108
	1. 負担金	2,730,000	3,097,108
2. 使用料及び手数料		2,000	4,000
	1. 手数料	2,000	4,000
3. 財産収入		257,000	85,664
	1. 財産運用収入	257,000	85,664
4. 繰入金		76,548,000	76,548,000
	1. 他会計繰入金	76,548,000	76,548,000
5. 繰越金		28,131,000	28,131,573
	1. 繰越金	28,131,000	28,131,573
6. 諸収入		32,000	31,438
	1. 雑入	32,000	31,438
歳 入 合 計		107,700,000	107,897,783

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, 097, 108	0	0	367, 108
3, 097, 108	0	0	367, 108
4, 000	0	0	2, 000
4, 000	0	0	2, 000
85, 664	0	0	△171, 336
85, 664	0	0	△171, 336
76, 548, 000	0	0	0
76, 548, 000	0	0	0
28, 131, 573	0	0	573
28, 131, 573	0	0	573
31, 438	0	0	△562
31, 438	0	0	△562
107, 897, 783	0	0	197, 783

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 都市計画費		円 106,275,000
	1. 土地区画整理費	106,275,000
2. 公債費		167,000
	1. 公債費	167,000
3. 諸支出金		258,000
	1. 基金費	258,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		107,700,000

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
90,201,903	0	16,073,097	16,073,097
90,201,903	0	16,073,097	16,073,097
0	0	167,000	167,000
0	0	167,000	167,000
85,664	0	172,336	172,336
85,664	0	172,336	172,336
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
90,287,567	0	17,412,433	17,412,433

歳入歳出差引残額

17,610,216 円

令和元年8月29日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成30年度 鹿嶋市 農業集落排水
特別会計 歳入歳出決算書

平成30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
1. 分担金及び負担金		円 11,000	円 311,300
	1. 負担金	11,000	311,300
2. 使用料及び手数料		19,069,000	22,754,205
	1. 使用料	19,069,000	22,754,205
3. 県支出金		760,000	433,680
	1. 県補助金	760,000	433,680
4. 繰入金		38,523,000	38,523,000
	1. 他会計繰入金	38,523,000	38,523,000
5. 繰越金		10,000,000	11,986,278
	1. 繰越金	10,000,000	11,986,278
6. 諸収入		21,000	22,114
	1. 雑入	21,000	22,114
歳 入 合 計		68,384,000	74,030,577

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
280,000	0	31,300	269,000
280,000	0	31,300	269,000
19,946,400	0	2,807,805	877,400
19,946,400	0	2,807,805	877,400
433,680	0	0	△326,320
433,680	0	0	△326,320
38,523,000	0	0	0
38,523,000	0	0	0
11,986,278	0	0	1,986,278
11,986,278	0	0	1,986,278
22,114	0	0	1,114
22,114	0	0	1,114
71,191,472	0	2,839,105	2,807,472

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水費		円 33,035,000
	1. 総務管理費	33,035,000
2. 公債費		34,349,000
	1. 公債費	34,349,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		68,384,000

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
27,327,024	0	5,707,976	5,707,976
27,327,024	0	5,707,976	5,707,976
34,346,432	0	2,568	2,568
34,346,432	0	2,568	2,568
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
61,673,456	0	6,710,544	6,710,544

歳入歳出差引残額

9,518,016 円

令和元年8月29日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成30年度 鹿嶋市墓地特別会計
歳入 歳出 決算 書

平成30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 8,919,000	円 12,995,600
	1. 使用料	8,917,000	12,992,000
	2. 手数料	2,000	3,600
2. 繰越金		3,000,000	9,049,200
	1. 繰越金	3,000,000	9,049,200
歳 入 合 計		11,919,000	22,044,800

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
12,923,600	0	72,000	4,004,600
12,920,000	0	72,000	4,003,000
3,600	0	0	1,600
9,049,200	0	0	6,049,200
9,049,200	0	0	6,049,200
21,972,800	0	72,000	10,053,800

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 墓園費		円 5,566,000
	1. 墓園費	5,566,000
2. 公債費		6,153,000
	1. 公債費	6,153,000
3. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳 出 合 計		11,919,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
5,295,768	0	270,232	270,232
5,295,768	0	270,232	270,232
6,152,670	0	330	330
6,152,670	0	330	330
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
11,448,438	0	470,562	470,562

歳入歳出差引残額

10,524,362 円

令和元年8月29日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成30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

平成30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 265,000,000	円 248,206,524
	1. 繰替金収入	265,000,000	248,206,524
歳 入 合 計		265,000,000	248,206,524

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 248,206,524	円 0	円 0	円 △16,793,476
248,206,524	0	0	△16,793,476
248,206,524	0	0	△16,793,476

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 集合支払費		円 265, 000, 000
	1. 集合支払費	265, 000, 000
歳 出 合 計		265, 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 248,206,524	円 0	円 16,793,476	円 16,793,476
248,206,524	0	16,793,476	16,793,476
248,206,524	0	16,793,476	16,793,476

歳入歳出差引残額

0 円

令和元年8月29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

平成３０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
平成３０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	442
平成３０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	473
平成３０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	480
平成３０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	509
平成３０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	518
平成３０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	529
平成３０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	534

平成30年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成 30 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				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額 充 当 額	計	
1. 市 税			円 10,924,926,000	円 0	円 0	円 10,924,926,000	
	1. 市民税		4,309,403,000	0	0	4,309,403,000	
		1. 個 人	3,557,102,000	0	0	3,557,102,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 法 人	752,301,000	0	0	752,301,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
	2. 固定資産税		5,692,112,000	0	0	5,692,112,000	
		1. 固定資産税	5,671,614,000	0	0	5,671,614,000	
							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		166,915,000	0	0	166,915,000	
		1. 軽自動車税	166,915,000	0	0	166,915,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
	4. 市たばこ税		756,496,000	0	0	756,496,000	
		1. 市たばこ税	756,496,000	0	0	756,496,000	
							1. 現 年 課 税 分
2. 地方譲与税			307,000,000	0	0	307,000,000	
	1. 地方揮発油譲与税		74,000,000	0	0	74,000,000	

	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	
	11,623,995,379	11,238,031,647	36,670,952	349,292,780	
	4,679,755,069	4,483,210,929	14,793,443	181,750,697	
	3,861,773,139	3,669,976,754	14,066,843	177,729,542	
3,497,102,000	3,642,953,665	3,595,025,190	0	47,928,475	・ 現年課税分 うち還付未済額 4,728,360
60,000,000	218,819,474	74,951,564	14,066,843	129,801,067	・ 滞納繰越分
	817,981,930	813,234,175	726,600	4,021,155	
750,801,000	812,383,400	812,071,000	0	312,400	・ 現年課税分 うち還付未済額 14,600
1,500,000	5,598,530	1,163,175	726,600	3,708,755	・ 滞納繰越分
	5,900,799,438	5,736,151,701	20,397,259	144,250,478	
	5,878,823,538	5,714,175,801	20,397,259	144,250,478	
5,601,614,000	5,702,924,684	5,671,980,872	451,300	30,492,512	・ 現年課税分 うち還付未済額 111,137
70,000,000	175,898,854	42,194,929	19,945,959	113,757,966	・ 滞納繰越分
	21,975,900	21,975,900	0	0	
20,498,000	21,975,900	21,975,900	0	0	・ 交付金
	202,557,018	177,785,163	1,480,250	23,291,605	
	202,557,018	177,785,163	1,480,250	23,291,605	
163,915,000	179,655,000	172,536,960	0	7,118,040	・ 軽自動車税 うち還付未済額 49,100
3,000,000	22,902,018	5,248,203	1,480,250	16,173,565	・ 滞納繰越分
	840,883,854	840,883,854	0	0	
	840,883,854	840,883,854	0	0	
756,496,000	840,883,854	840,883,854	0	0	・ 市たばこ税
	311,168,728	311,168,728	0	0	
	74,329,000	74,329,000	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 74,000,000	円 0	円 0	円 74,000,000	
							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	
	3. 特別と ん譲与 税		53,000,000	0	0	53,000,000	
		1. 特別と ん譲与 税	53,000,000	0	0	53,000,000	
							1. 特別とん譲与 税
	3. 利子割 交付金		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		
	1. 配当割 交付金	35,000,000	0	0	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		

	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	
	74,329,000	74,329,000	0	0	
74,000,000	74,329,000	74,329,000	0	0	・ 地方揮発油譲与税
	183,099,000	183,099,000	0	0	
	183,099,000	183,099,000	0	0	
180,000,000	183,099,000	183,099,000	0	0	・ 自動車重量譲与税
	53,740,728	53,740,728	0	0	
	53,740,728	53,740,728	0	0	
53,000,000	53,740,728	53,740,728	0	0	・ 特別とん譲与税
	13,914,000	13,914,000	0	0	
	13,914,000	13,914,000	0	0	
	13,914,000	13,914,000	0	0	
11,000,000	13,914,000	13,914,000	0	0	・ 利子割交付金
	31,821,000	31,821,000	0	0	
	31,821,000	31,821,000	0	0	
	31,821,000	31,821,000	0	0	
35,000,000	31,821,000	31,821,000	0	0	・ 配当割交付金
	27,508,000	27,508,000	0	0	

(歳入) 款：株式等譲渡所得割交付金

項：株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	
							区 分
	1. 株式等譲渡所得割交付金		円 30,000,000	円 0	円 0	円 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			1,190,000,000	0	0	1,190,000,000	
	1. 地方消費税交付金	1,190,000,000	0	0	1,190,000,000		
		1. 地方消費税交付金	1,190,000,000	0	0	1,190,000,000	
							1. 地方消費税交付金
7. ゴルフ場利用税交付金			18,000,000	0	0	18,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
		1. ゴルフ場利用税交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	
							1. ゴルフ場利用税交付金
8. 自動車取得税交付金			45,000,000	0	0	45,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 27,508,000	円 27,508,000	円 0	円 0	
	27,508,000	27,508,000	0	0	
30,000,000	27,508,000	27,508,000	0	0	・ 株式等譲渡所得割交付金
	1,247,766,000	1,247,766,000	0	0	
	1,247,766,000	1,247,766,000	0	0	
	1,247,766,000	1,247,766,000	0	0	
1,190,000,000	1,247,766,000	1,247,766,000	0	0	・ 地方消費税交付金（ 一般財源分） 737,025,000 ・ 地方消費税交付金（ 社会保障財源分） 510,741,000
	12,583,777	12,583,777	0	0	
	12,583,777	12,583,777	0	0	
	12,583,777	12,583,777	0	0	
18,000,000	12,583,777	12,583,777	0	0	・ ゴルフ場利用税交付金
	71,000,000	71,000,000	0	0	

(歳入) 款：自動車取得税交付金

項：自動車取得税交付金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
							区 分
	1. 自動車 取得税 交付金		円 45,000,000	円 0	円 0	円 45,000,000	
		1. 自動車 取得税 交付金	45,000,000	0	0	45,000,000	1. 自動車取得税 交 付 金
9. 地方特 例交付 金			40,000,000	0	0	40,000,000	
	1. 地方特 例交付 金	40,000,000	0	0	40,000,000		
		1. 地方特 例交付 金	40,000,000	0	0	40,000,000	1. 地方特例交付 金
10. 地方交 付 税			1,354,739,000	△90,494,000	0	1,264,245,000	
	1. 地方交 付 税	1,354,739,000	△90,494,000	0	1,264,245,000		
		1. 地方交 付 税	1,354,739,000	△90,494,000	0	1,264,245,000	1. 地方交付税
11. 交通安 全対策 特別交 付 金			7,185,000	0	0	7,185,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金	7,185,000	0	0	7,185,000		
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	7,185,000	0	0	7,185,000	1. 交通安全対策 特別交付金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 71,000,000	円 71,000,000	円 0	円 0	
	71,000,000	71,000,000	0	0	
45,000,000	71,000,000	71,000,000	0	0	・自動車取得税交付金
	48,824,000	48,824,000	0	0	
	48,824,000	48,824,000	0	0	
	48,824,000	48,824,000	0	0	
40,000,000	48,824,000	48,824,000	0	0	・減収補てん特例交付金
	1,303,432,000	1,303,432,000	0	0	
	1,303,432,000	1,303,432,000	0	0	
	1,303,432,000	1,303,432,000	0	0	
1,264,245,000	1,303,432,000	1,303,432,000	0	0	・普通交付税 119,651,000 ・特別交付税 146,141,000 ・震災復興特別交付税 1,037,640,000
	6,818,000	6,818,000	0	0	
	6,818,000	6,818,000	0	0	
	6,818,000	6,818,000	0	0	
7,185,000	6,818,000	6,818,000	0	0	・交通安全対策特別交付金

(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
12. 分担金及び負担金			円 315, 724, 000	円 △1, 220, 000	円 0	円 314, 504, 000	
	1. 負担金		315, 724, 000	△1, 220, 000	0	314, 504, 000	
	1. 総務費負担金		25, 021, 000	0	0	25, 021, 000	
							1. 総務管理費負担金
	2. 民生費負担金		275, 455, 000	△1, 933, 000	0	273, 522, 000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 老人福祉費負担金
							3. 児童福祉費負担金
	3. 衛生費負担金		12, 212, 000	722, 000	0	12, 934, 000	
							1. 保健衛生費負担金
						2. 清掃費負担金	

	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	
	378,026,087	329,993,812	0	48,032,275	
	378,026,087	329,993,812	0	48,032,275	
	25,019,000	25,019,000	0	0	
25,021,000	25,019,000	25,019,000	0	0	・公平委員会 219,000 ・鹿行広域DMOプロジェクト負担金 24,800,000
	336,165,387	288,136,002	0	48,029,385	
29,157,000	28,411,777	28,411,777	0	0	・児童デイサービス負担金 12,646,789 ・障害者就労支援負担金 13,163,390 ・障害児相談支援事業負担金 2,601,598
3,270,000	3,346,865	3,346,865	0	0	・老人保護措置費 1,209,600 ・敬老会負担金 2,000,000 ・老人保護措置費（過年度分） 137,265
241,095,000	304,406,745	256,377,360	0	48,029,385	・保育料（私立） 117,416,250 ・保育料（公立） 81,641,570 ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 116,670 ・児童クラブ保育料 46,749,500 ・児童クラブ延長保育料 829,600 ・保育料（私立，過年度分） 6,927,170 ・保育料（公立，過年度分） 2,581,100 ・児童クラブ保育料（過年度分） 115,500
	12,862,730	12,859,840	0	2,890	
10,262,000	10,164,250	10,161,360	0	2,890	・小児救急診療所運営負担金 9,677,000 ・未熟児養育医療負担金 484,360
2,672,000	2,698,480	2,698,480	0	0	・工業用水負担金 429,400 ・計画策定負担金 2,269,080

(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
		4. 土木費負担金	円 767,000	円 △9,000	円 0	円 758,000	
							1. 土木費負担金
		5. 教育費負担金	2,269,000	0	0	2,269,000	
							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			210,315,000	△115,000	0	210,200,000	
	1. 使用料		143,093,000	△115,000	0	142,978,000	
		1. 総務使用料	830,000	0	0	830,000	
							1. 市庁舎等使用料
		2. 民生使用料	1,581,000	0	0	1,581,000	
							1. 児童デイサービス使用料
							2. デイサービス使用料
							3. 障害者就労支援使用料
							4. 施設占用料
		3. 衛生使用料	29,276,000	0	0	29,276,000	
							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	123,000	0	0	123,000	
							1. 直売所施設使用料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1,747,280	1,747,280	0	0	
758,000	1,747,280	1,747,280	0	0	・ 木造住宅耐震診断負担金 1,000 ・ 市営住宅修繕負担金 1,746,280
	2,231,690	2,231,690	0	0	
1,505,000	1,519,380	1,519,380	0	0	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
695,000	668,840	668,840	0	0	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
69,000	43,470	43,470	0	0	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
	210,088,825	207,310,124	0	2,778,701	
	145,015,087	142,236,386	0	2,778,701	
	832,021	832,021	0	0	
830,000	832,021	832,021	0	0	・ 市庁舎等使用料 827,147 ・ 市庁舎等占用料 4,874
	1,065,449	1,065,449	0	0	
1,487,000	970,632	970,632	0	0	・ 児童発達支援使用料 741,380 ・ 放課後等デイサービス使用料 229,252
29,000	20,002	20,002	0	0	・ デイサービス使用料
1,000	0	0	0	0	
64,000	74,815	74,815	0	0	・ 施設占用料
	24,442,390	24,442,390	0	0	
571,000	570,240	570,240	0	0	・ 市営墓地
28,705,000	23,870,568	23,870,568	0	0	・ 斎苑
0	1,582	1,582	0	0	・ 保健センター使用料
	123,400	123,400	0	0	
123,000	123,400	123,400	0	0	・ 直売所施設

(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	
		5. 土木使用料	86,614,000	0	0	86,614,000		
							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	5,000	0	0	5,000		
							1. 消防施設使用料	
		7. 教育使用料	24,664,000	△115,000	0	24,549,000		
							1. 教職員住宅使用料	
							2. 幼稚園使用料	
							3. 社会教育施設使用料	
							4. 体育施設使用料	
							5. 教育施設占用料	
		2. 手数料		67,222,000	0	0	67,222,000	
			1. 総務手数料	32,555,000	0	0	32,555,000	
							1. 総務管理手数料	
						2. 徴税手数料		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	95,408,695	93,216,104	0	2,192,591	
22,630,000	26,638,749	26,629,899	0	8,850	・道路占用料 24,738,530 ・法定外使用料 1,890,119 ・法定外使用料（過年度分） 1,250
255,000	326,286	326,286	0	0	・ト伝の郷運動公園 37,234 ・公園占用使用料 288,772 ・その他の公園 280
63,691,000	68,402,175	66,218,434	0	2,183,741	・市営住宅 65,331,207 ・市営住宅（滞納繰越分） 887,227
38,000	41,485	41,485	0	0	・市営住宅施設占用料
	7,700	7,700	0	0	
5,000	7,700	7,700	0	0	・消防施設占用料
	23,135,432	22,549,322	0	586,110	
792,000	741,600	719,000	0	22,600	・教職員住宅 707,000 ・教職員住宅（過年度分） 12,000
19,800,000	18,360,350	18,309,950	0	50,400	・幼稚園保育料 18,302,250 ・幼稚園保育料（過年度分） 7,700
1,539,000	1,477,199	1,477,199	0	0	・公民館 985,142 ・コミュニティセンター 136,490 ・まちづくり市民センター 245,869 ・社会教育施設占用料 109,698
2,210,000	2,347,592	1,834,482	0	513,110	・学校体育施設 1,764,800 ・体育施設占用料 69,682
208,000	208,691	208,691	0	0	・教育施設占用料 188,753 ・教育施設使用料 19,938
	65,073,738	65,073,738	0	0	
	28,575,952	28,575,952	0	0	
525,000	460,500	460,500	0	0	・自動車臨時運行許可申請手数料
5,905,000	5,134,452	5,134,452	0	0	・証明手数料 4,467,100

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：手数料

款	項	目	予 算 現 額				計	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			
			円	円	円	円		
								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	30,320,000	0	0	30,320,000		1. 保健衛生手数料
								2. 清掃手数料
		3. 農林水 産業手 数 料	8,000	0	0	8,000		1. 農業手数料
		4. 土木手 数 料	4,339,000	0	0	4,339,000		1. 土木手数料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 閲覧手数料 267,700 ・ 督促手数料 399,652
26,025,000	22,802,800	22,802,800	0	0	・ 戸籍手数料 6,841,100 ・ 住民票手数料 10,387,800 ・ 閲覧手数料 55,800 ・ 印鑑証明手数料 5,318,400 ・ 個人番号通知カード 再交付手数料 176,500 ・ 個人番号カード再交 付手数料 23,200
100,000	178,200	178,200	0	0	・ 地籍測量図等手数料
	31,155,636	31,155,636	0	0	
1,949,000	1,874,950	1,874,950	0	0	・ 犬登録手数料 470,000 ・ 鑑札再交付手数料 4,000 ・ 注射済票交付手数料 1,399,750 ・ 注射済票再交付手 料 1,200
28,371,000	29,280,686	29,280,686	0	0	・ 一般廃棄物処理手 料 11,890,120 ・ 産業廃棄物処理手 料 97,650 ・ 粗大ごみ処理手数料 9,109,490 ・ し尿処理手数料 7,675,382 ・ 雑排水処理手数料 36,544 ・ 一般廃棄物処理業等 許可手数料 39,500 ・ 特定家庭用機器収集 運搬手数料 432,000
	18,600	18,600	0	0	
8,000	18,600	18,600	0	0	・ 証明手数料
	5,323,550	5,323,550	0	0	
4,339,000	5,323,550	5,323,550	0	0	・ 都市計画諸証明手 料 2,600 ・ 屋外広告物許可申請 手数料 1,274,150 ・ 督促手数料 400

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：手数料

款	項	目	予 算 現 額					節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計		区 分
			円	円	円	円		
14. 国庫支出金			3,445,004,000	△9,624,000	208,275,000	3,643,655,000		
	1. 国庫負担金		2,916,103,000	46,409,000	0	2,962,512,000		
		1. 民生費 国庫負担金	2,914,348,000	46,409,000	0	2,960,757,000		
								1. 社会福祉費負担金
								2. 児童福祉費負担金
								3. 生活保護費負担金
								4. 老人福祉費負担金

	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	・ 開発許可等申請手数料 4, 046, 400
	3, 685, 960, 635	3, 570, 472, 507	0	115, 488, 128	
	3, 020, 907, 161	3, 020, 907, 161	0	0	
	3, 019, 678, 661	3, 019, 678, 661	0	0	
617, 193, 000	594, 138, 302	594, 138, 302	0	0	・ 国民健康保険基盤安定負担金 69, 509, 861 ・ 特別障害者手当等 13, 861, 695 ・ 障害児施設措置費・給付費 63, 141, 096 ・ 障害者自立支援給付費 419, 030, 000 ・ 自立支援医療（更生医療） 19, 829, 000 ・ 自立支援医療（育成医療） 673, 000 ・ 自立支援医療（療養介護医療） 2, 920, 500 ・ 生活困窮者自立支援事業 5, 173, 150
1, 389, 925, 000	1, 472, 035, 239	1, 472, 035, 239	0	0	・ 児童手当 724, 839, 666 ・ 特例給付 24, 256, 666 ・ 児童扶養手当 80, 058, 700 ・ 児童手当（過年度精算分） 4, 417, 333 ・ 特例給付（過年度精算分） 220, 000 ・ 児童扶養手当（過年度精算分） 630, 320 ・ 子どものための教育 ・ 保育給付費 624, 451, 003 ・ 子どものための教育 ・ 保育給付費（過年度精算分） 13, 161, 551
948, 539, 000	948, 540, 000	948, 540, 000	0	0	・ 生活保護費
5, 100, 000	4, 965, 120	4, 965, 120	0	0	・ 低所得者保険料軽減負担金

(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
		2. 衛生費 国庫負担 金	円 1,755,000	円 0	円 0	円 1,755,000	
							1. 保健衛生費負 担 金
	2. 国庫補助 金		512,067,000	△56,179,000	208,275,000	664,163,000	
		1. 総務費 国庫補助 金	13,283,000	422,000	0	13,705,000	
							1. 社会保障・税 番号制度補助 金
		2. 民生費 国庫補助 金	87,773,000	15,844,000	0	103,617,000	
							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	19,125,000	△4,253,000	0	14,872,000	
							1. 保健衛生費補 助 金
							2. 循環型社会推 進 交 付 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1, 228, 500	1, 228, 500	0	0	
1, 755, 000	1, 228, 500	1, 228, 500	0	0	・ 未熟児養育医療給付事業
	651, 171, 464	535, 683, 336	0	115, 488, 128	
	5, 532, 000	5, 532, 000	0	0	
13, 705, 000	5, 532, 000	5, 532, 000	0	0	・ 社会保障・税番号制度補助金 421, 000 ・ 個人番号カード交付事業補助金 5, 111, 000
	116, 052, 000	116, 052, 000	0	0	
18, 849, 000	18, 175, 000	18, 175, 000	0	0	・ 障害者地域生活支援事業 13, 260, 000 ・ 地域介護・福祉空間整備交付金 4, 398, 000 ・ 生活困窮世帯学習支援事業費補助金 517, 000
82, 987, 000	96, 102, 000	96, 102, 000	0	0	・ 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5, 481, 000 ・ 子ども・子育て支援交付金 75, 955, 000 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 14, 666, 000
1, 781, 000	1, 775, 000	1, 775, 000	0	0	・ 生活保護適正実施推進事業
	15, 021, 000	15, 021, 000	0	0	
292, 000	759, 000	759, 000	0	0	・ がん検診推進事業 284, 000 ・ 疾病予防対策事業費等補助金 475, 000
14, 580, 000	14, 262, 000	14, 262, 000	0	0	・ 循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業

(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. 教育費 国庫補助金	円 78,953,000	円 △28,745,000	円 166,686,000	円 216,894,000	
							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
		5. 社会資本整備 総合交付金	291,292,000	△39,297,000	41,589,000	293,584,000	
							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）
		9. 地方創 生交付金	21,641,000	△150,000	0	21,491,000	

	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	
	213, 587, 601	177, 027, 601	0	36, 560, 000	
1, 076, 000	1, 314, 601	1, 314, 601	0	0	・ 特別支援教育就学奨励費 1, 176, 000 ・ 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 138, 601
764, 000	1, 146, 000	1, 146, 000	0	0	・ 特別支援教育就学奨励費 1, 049, 000 ・ 要保護生徒援助費 97, 000
51, 000	0	0	0	0	
8, 595, 000	8, 595, 000	8, 595, 000	0	0	・ 埋蔵文化財等発掘調査費 4, 595, 000 ・ 史跡等保存管理計画等策定費 4, 000, 000
206, 408, 000	202, 532, 000	165, 972, 000	0	36, 560, 000	・ 学校施設環境改善交付金 3, 162, 000 ・ 学校施設環境改善交付金（繰越分） 162, 810, 000
	289, 814, 082	210, 885, 954	0	78, 928, 128	
161, 303, 000	161, 053, 000	137, 877, 000	0	23, 176, 000	・ 道路事業 99, 000, 000 ・ 都市再生整備計画事業 800, 000 ・ 地域住宅計画に基づく事業 33, 277, 000 ・ 住環境整備事業 1, 561, 000 ・ 住環境整備事業（繰越分） 3, 239, 000
54, 790, 000	51, 269, 680	28, 092, 680	0	23, 177, 000	・ 道路事業 21, 870, 200 ・ 住環境整備事業 26, 000 ・ 都市公園等事業 4, 374, 000 ・ 道路事業（繰越分） 1, 822, 480
77, 491, 000	77, 491, 402	44, 916, 274	0	32, 575, 128	・ 道路事業 8, 387, 872 ・ 道路事業（繰越分） 36, 528, 402
	11, 164, 781	11, 164, 781	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
								区 分
			円	円	円	円	1. 地方創生推進交付金	
	3. 委託金		16, 834, 000	146, 000	0	16, 980, 000		
		1. 総務費委託金	322, 000	0	0	322, 000		
							1. 総務管理費委託金	
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金	
		2. 民生費委託金	16, 512, 000	146, 000	0	16, 658, 000		
							1. 社会福祉費委託金	
							2. 児童福祉費委託金	
		15. 県支出金			1, 603, 538, 000	△23, 001, 000	40, 749, 000	1, 621, 286, 000
	1. 県負担金			1, 025, 130, 000	11, 684, 000	0	1, 036, 814, 000	
1. 民生費県負担金			1, 024, 253, 000	11, 684, 000	0	1, 035, 937, 000		
							1. 社会福祉費負担金	
							2. 老人福祉費負担金	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 21,491,000	円 11,164,781	円 11,164,781	円 0	円 0	・ 地方創生推進交付金
	13,882,010	13,882,010	0	0	
	375,000	375,000	0	0	
43,000	45,000	45,000	0	0	・ 自衛官募集事務費
279,000	330,000	330,000	0	0	・ 中長期在留者住居地 届出等事務委託費
	13,507,010	13,507,010	0	0	
16,482,000	13,323,630	13,323,630	0	0	・ 国民年金事務費
176,000	183,380	183,380	0	0	・ 特別児童扶養手当事務 費
	1,626,699,118	1,626,699,118	0	0	
	1,030,773,906	1,030,773,906	0	0	
	1,030,075,509	1,030,075,509	0	0	
469,147,000	461,034,880	461,034,880	0	0	・ 国民健康保険基盤安 定負担金（保険料軽 減分） 164,519,775 ・ 国民健康保険基盤安 定負担金（保険者支 援分） 34,754,930 ・ 障害者自立支援給付 費 216,790,300 ・ 自立支援医療（更生 医療） 11,519,719 ・ 自立支援医療（育成 医療） 196,392 ・ 障害児施設措置費・ 給付費 31,815,587 ・ 自立支援医療（療養 介護医療） 1,438,177
103,672,000	103,604,147	103,604,147	0	0	・ 後期高齢者医療保険 基盤安定負担金 101,121,587 ・ 低所得者保険料軽減 負担金 2,482,560

(歳入) 款：県支出金

項：県負担金

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	3. 児童福祉費負担金	
							4. 生活保護費負担金	
		2. 衛生費 県負担金	877,000	0	0	877,000		
							1. 保健衛生費負担金	
	2. 県補助金		443,797,000	△25,162,000	40,749,000	459,384,000		
		1. 総務費 県補助金	23,248,000	△3,873,000	0	19,375,000		
								1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	320,004,000	△17,322,000	0	302,682,000		
								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 436,259,000	円 431,841,716	円 431,841,716	円 0	円 0	・ 児童手当 156,949,831 ・ 特例給付 6,169,167 ・ 子どものための教育 ・ 保育給付費 268,722,718
26,859,000	33,594,766	33,594,766	0	0	・ 生活保護費
	698,397	698,397	0	0	
877,000	698,397	698,397	0	0	・ 未熟児養育医療給付 事業
	465,067,780	465,067,780	0	0	
	24,338,800	24,338,800	0	0	
19,375,000	24,338,800	24,338,800	0	0	・ 地籍調査費 15,825,000 ・ 消費者行政活性化基 金補助金 1,597,800 ・ 自主防災組織等運営 補助金 166,000 ・ 自立・分散型エネル ギー設備導入補助促 進事業補助金 150,000 ・ 茨城県街頭防犯カメ ラ設置促進事業補助 金 1,600,000 ・ 公共交通空白地域解 消支援事業費補助金 5,000,000
	305,034,202	305,034,202	0	0	
190,626,000	179,727,849	179,727,849	0	0	・ 医療福祉事務費 3,739,000 ・ 医療扶助費 155,932,000 ・ 民生委員推薦会運営 費 18,000 ・ 行旅死亡人取扱費 81,440 ・ 障害者地域生活支援 事業 6,335,000 ・ 医療扶助費（過年度 分） 13,158,909 ・ 在宅障害児福祉手当 409,500

(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	39,445,000	△9,584,000	0	29,861,000	
							1. 保健衛生費補助金
							2. 清掃費補助金
		4. 農林水 産業費 県補助金	26,442,000	8,719,000	4,610,000	39,771,000	
							1. 農業費補助金

	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	・ 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 54,000
1,977,000	1,788,000	1,788,000	0	0	・ シニアクラブ助成費 1,364,000 ・ 地域ケアシステム事業 424,000
675,000	735,000	735,000	0	0	・ 介護保険円滑実施特別対策事業
109,404,000	122,783,353	122,783,353	0	0	・ 多子世帯保育料軽減事業 10,231,640 ・ 子ども・子育て支援交付金 67,739,000 ・ 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 38,017,463 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 3,139,000 ・ 民間保育所等乳児等保育事業補助金 3,656,250
	30,140,000	30,140,000	0	0	
5,217,000	5,570,000	5,570,000	0	0	・ 保健事業費 3,886,000 ・ 自殺対策緊急強化交付金 1,383,000 ・ 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 301,000
24,644,000	24,570,000	24,570,000	0	0	・ 浄化槽設置事業
	36,924,778	36,924,778	0	0	
38,293,000	35,480,682	35,480,682	0	0	・ 農業委員会交付金 2,459,000 ・ 農地利用最適化交付金 1,451,000 ・ 農業生産基盤整備事業補助金 2,292,000 ・ 野菜産地改革支援事業 2,709,000 ・ 新規就農総合支援事業費補助金 9,289,840

(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. 林業費補助金
		5. 土木費 県補助金	100,000	△90,000	0	10,000	
							1. 土木費補助金
		6. 教育費 県補助金	28,594,000	△3,012,000	36,139,000	61,721,000	
							1. 社会教育費補助金
							2. 小学校費補助金
		7. 石油貯蔵施設 立地対策等交付金	5,964,000	0	0	5,964,000	
							1. 石油貯蔵施設 立地対策等交付金
	3. 委託金		134,611,000	△9,523,000	0	125,088,000	

	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	・環境保全型直接支援 対策事業補助金 382,616 ・経営所得安定対策等 推進事業費補助金 2,907,000 ・多面的機能支払交付 金 3,516,726 ・機構集積協力金交付 事業補助金 5,863,500 ・担い手確保・経営強 化支援事業補助金（ 繰越分） 4,610,000
1,478,000	1,444,096	1,444,096	0	0	・平地林保全整備事業 1,166,400 ・いばらきの森普及啓 発活動支援事業 249,696 ・県単造林事業 28,000
	10,000	10,000	0	0	
10,000	10,000	10,000	0	0	・木造住宅耐震診断費 補助金
	62,656,000	62,656,000	0	0	
57,412,000	59,578,000	59,578,000	0	0	・訪問型家庭教育支援 事業補助金 638,000 ・放課後子どもプラン 事業 6,672,000 ・茨城国体施設整備事 業（繰越分） 36,139,000 ・茨城国体事業運営補 助金 16,129,000
4,309,000	3,078,000	3,078,000	0	0	・いばらき木づかい事 業費補助金
	5,964,000	5,964,000	0	0	
5,964,000	5,964,000	5,964,000	0	0	・石油貯蔵施設立地対 策消防設備整備事業
	130,857,432	130,857,432	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		1. 総務費 県委託 金	円 121,259,000	円 △11,442,000	円 0	円 109,817,000	
							1. 徴税費委託金
							2. 戸籍住民基本 台帳費委託金
							3. 統計調査費委 託 金
							4. 選挙費委託金
		2. 民生費 県委託 金	559,000	0	0	559,000	
							1. 社会福祉費委 託 金
		3. 衛生費 県委託 金	140,000	0	0	140,000	
							1. 保健衛生費委 託 金
		4. 農林水 産業費 県委託 金	36,000	0	0	36,000	
							1. 農業費委託金
							2. 水産業費委託 金

	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	
	116, 079, 315	116, 079, 315	0	0	
96, 000, 000	104, 124, 831	104, 124, 831	0	0	・ 県税徴収費
73, 000	66, 755	66, 755	0	0	・ 人口動態調査費
5, 223, 000	4, 301, 254	4, 301, 254	0	0	・ 統計調査員確保対策 費 20, 000 ・ 住宅・土地統計調査 費 3, 873, 787 ・ 工業統計調査費 140, 255 ・ 学校基本調査費 15, 000 ・ 農林業センサス調査 費 2, 776 ・ 漁業センサス調査費 198, 477 ・ 常住人口調査費 39, 455 ・ 経済センサス基礎調 査費 11, 504
8, 521, 000	7, 586, 475	7, 586, 475	0	0	・ 県議会議員選挙費 7, 491, 633 ・ 在外選挙特別経費 1, 942 ・ 霞ヶ浦海区漁業調整 委員会委員補欠選挙 費 92, 900
	491, 000	491, 000	0	0	
559, 000	491, 000	491, 000	0	0	・ 人権啓発活動地方委 託事業費
	151, 200	151, 200	0	0	
140, 000	151, 200	151, 200	0	0	・ 公害対策事務費
	65, 760	65, 760	0	0	
1, 000	423	423	0	0	・ 家畜伝染病予防事務 費
35, 000	65, 337	65, 337	0	0	・ 港湾施設管理事務費

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			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. 商工費 県委託 金	円 165,000	円 0	円 0	円 165,000	
							1. 商工費委託金
		6. 土木費 県委託 金	12,000	1,948,000	0	1,960,000	
							1. 土木管理費委託金
		7. 教育費 県委託 金	9,219,000	150,000	0	9,369,000	
							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
							4. 社会教育費委託 金
		8. 県事務 処理特 例交付 金	3,221,000	△179,000	0	3,042,000	
							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 167,184	円 167,184	円 0	円 0	
165,000	167,184	167,184	0	0	・観光動態調査費
	1,860,500	1,860,500	0	0	
1,960,000	1,860,500	1,860,500	0	0	・建築確認事務費 14,000 ・用地事務費 1,846,500
	8,539,754	8,539,754	0	0	
961,000	754,976	754,976	0	0	・学力向上サポートプ ラン事業 525,000 ・就学前教育・家庭教 育推進事業 80,589 ・オリンピック・パラ リンピック教育推進 事業 149,387
8,240,000	7,663,133	7,663,133	0	0	・新浜緑地管理委託金
84,000	44,600	44,600	0	0	・学力向上サポートプ ラン事業
84,000	77,045	77,045	0	0	・就学前教育・家庭教 育推進事業
	3,502,719	3,502,719	0	0	
3,042,000	3,502,719	3,502,719	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 43,000 ・鳥獣保護に関する事 務費 217,674 ・公害防止に関する事 務費 81,000 ・浄化槽に関する事務 費 148,000 ・民生委員に関する事 務費 300 ・心身障害者扶養共済 事務費 28,037

(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			16, 012, 000	4, 139, 000	0	20, 151, 000		
	1. 財産運用収入		9, 243, 000	2, 185, 000	0	11, 428, 000		
		1. 財産貸付収入		6, 667, 000	3, 154, 000	0	9, 821, 000	
								1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金		2, 576, 000	△969, 000	0	1, 607, 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	・戦傷病者特別援護に関する事務費 3,000 ・屋外広告物に関する事務費 200,100 ・景観形成条例に関する事務費 13,300 ・建築基準法に関する事務費 14,525 ・母子寡婦福祉資金貸付事務費 300 ・農地法に基づく事務費 379,000 ・動物の愛護及び管理に関する事務費 403,346 ・児童福祉法に基づく事務費 43,000 ・地方自治法に基づく事務費 1,511 ・旅券法に基づく事務費 1,241,064 ・国土利用計画法に関する事務費 92,000 ・特定非営利活動促進法に関する事務費 153,000 ・身体障害者福祉法等に基づく事務費 398,242 ・土地改良法に基づく事務費 11,320 ・商工会法に基づく事務 31,000
	21,917,733	20,553,936	0	1,363,797	
	12,198,805	10,835,008	0	1,363,797	
	10,812,841	9,449,044	0	1,363,797	
9,821,000	10,812,841	9,449,044	0	1,363,797	・土地賃貸料 6,307,565 ・建物賃貸料 3,141,479
	1,385,964	1,385,964	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
			円	円	円	円	1. 利子及び配当金
	2. 財産売払収入		6,769,000	1,954,000	0	8,723,000	
		1. 不動産売払収入	6,769,000	0	0	6,769,000	1. 土地売払収入
			2. 出資金返還収入	0	0	0	0
		3. 動産売払収入	0	1,954,000	0	1,954,000	1. 市バス売払収入
	17. 寄附金		241,000,000	△67,000,000	0	174,000,000	
	1. 寄附金		241,000,000	△67,000,000	0	174,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,607,000	円 1,385,964	円 1,385,964	円 0	円 0	・ 財政調整基金利子 606,941 ・ 減債基金利子 111,425 ・ ふるさと創生事業基金利子 5,968 ・ 公共施設整備基金利子 182,885 ・ 地域福祉基金利子 42,859 ・ 土地開発基金利子 17,516 ・ 奨学基金利子 50,093 ・ 教育振興基金利子 4,425 ・ 北浦鰐川水門施設管理基金利子 3,310 ・ 衛生処理施設整備基金利子 22,175 ・ まちづくり振興基金利子 17,081 ・ 環境保全基金利子 10,198 ・ 鹿島開発環境整備基金利子 11,559 ・ 収入印紙等購買基金利子 18 ・ 災害対策基金利子 4,987 ・ 株式配当金 228,000 ・ 東日本大震災復興基金利子 66,524
	9,718,928	9,718,928	0	0	
	2,764,628	2,764,628	0	0	
6,769,000	2,764,628	2,764,628	0	0	・ 土地売払収入
	5,000,000	5,000,000	0	0	
0	5,000,000	5,000,000	0	0	・ 鹿嶋市土地開発公社 出資金返還収入
	1,954,300	1,954,300	0	0	
1,954,000	1,954,300	1,954,300	0	0	・ 市バス売払収入
	150,973,570	150,973,570	0	0	
	150,973,570	150,973,570	0	0	

(歳入) 款：寄附金

項：寄附金

款	項	目	予 算 現 額					節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		区 分
		1. 一般寄 附 金	円 241, 000, 000	円 △67, 000, 000	円 0	円 174, 000, 000		1. 一 般 寄 附 金
18. 繰入金			1, 238, 217, 000	757, 396, 000	0	1, 995, 613, 000		
	1. 特別会 計繰入 金		101, 000	10, 573, 000	0	10, 674, 000		
		1. 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入 金	100, 000	0	0	100, 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	10, 573, 000	0	10, 574, 000		1. 介護保険特別 会 計 繰 入 金
	2. 基金繰 入 金		1, 238, 116, 000	746, 823, 000	0	1, 984, 939, 000		
		1. 財政調 整基金 繰入金	770, 000, 000	△104, 980, 000	0	665, 020, 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	35, 200, 000	0	0	35, 200, 000		1. ふるさと創生 事業基金繰入 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	150,973,570	150,973,570	0	0	
174,000,000	150,973,570	150,973,570	0	0	・一般寄附金 4,073,070 ・ふるさと納税 146,900,500
	1,991,629,408	1,991,629,408	0	0	
	10,585,408	10,585,408	0	0	
	11,600	11,600	0	0	
100,000	11,600	11,600	0	0	・後期高齢者医療特別 会計
	10,573,808	10,573,808	0	0	
10,574,000	10,573,808	10,573,808	0	0	・介護保険特別会計
	1,981,044,000	1,981,044,000	0	0	
	665,020,000	665,020,000	0	0	
665,020,000	665,020,000	665,020,000	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
	34,524,000	34,524,000	0	0	
35,200,000	34,524,000	34,524,000	0	0	・ふるさと創生事業基 金

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額					節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計		区 分
		4. 公共施設整備基金繰入金	円 163,390,000	円 △73,405,000	円 0	円 89,985,000		1. 公共施設整備基金繰入金
		5. 地域福祉基金繰入金	6,000,000	0	0	6,000,000		1. 地域福祉基金繰入金
		6. 教育振興基金繰入金	6,194,000	0	0	6,194,000		1. 教育振興基金繰入金
		7. まちづくり振興基金繰入金	40,000,000	0	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	41,686,000	592,000	0	42,278,000		1. 環境保全基金繰入金
		9. 鹿島開発環境整備基金	2,000,000	0	0	2,000,000		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	129,646,000	924,616,000	0	1,054,262,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 87,862,000	円 87,862,000	円 0	円 0	
89,985,000	87,862,000	87,862,000	0	0	・ 公共施設整備基金 72,742,000 ・ 公共施設整備基金（ 特別養護老人ホーム ） 15,120,000
	6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	・ 地域福祉基金
	5,420,000	5,420,000	0	0	
6,194,000	5,420,000	5,420,000	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
	41,956,000	41,956,000	0	0	
42,278,000	41,956,000	41,956,000	0	0	・ 環境保全基金
	2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	・ 鹿島開発環境整備基金
	1,054,262,000	1,054,262,000	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	1. 東日本大震災復興基金繰入金
19. 繰越金			150,000,000	1,403,529,000	125,313,000	1,678,842,000	
	1. 繰越金		150,000,000	1,403,529,000	125,313,000	1,678,842,000	
		1. 繰越金	150,000,000	1,403,529,000	125,313,000	1,678,842,000	1. 前年度繰越金
20. 諸収入			734,640,000	8,531,000	0	743,171,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		45,000,000	0	0	45,000,000	
		1. 延滞金	45,000,000	0	0	45,000,000	1. 延滞金
	2. 市預金利子		33,000	0	0	33,000	
		1. 市預金利子	33,000	0	0	33,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		43,813,000	0	0	43,813,000	
		1. 民生費貸付金元利収入	25,813,000	0	0	25,813,000	1. 民生費貸付金元利収入
		2. 商工費貸付金元利収入	18,000,000	0	0	18,000,000	1. 商工費貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		726,000	△181,000	0	545,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,054,262,000	円 1,054,262,000	円 1,054,262,000	円 0	円 0	・ 東日本大震災復興基金（国土交通省交付分）
	1,678,842,744	1,678,842,744	0	0	
	1,678,842,744	1,678,842,744	0	0	
	1,678,842,744	1,678,842,744	0	0	
1,678,842,000	1,678,842,744	1,678,842,744	0	0	・ 前年度繰越金 1,553,529,744 ・ 前年度繰越金（繰越分） 125,313,000
	802,138,828	745,375,213	221,600	56,542,015	
	69,327,691	69,327,691	0	0	
	69,327,691	69,327,691	0	0	
45,000,000	69,327,691	69,327,691	0	0	・ 市税延滞金
	47,669	47,669	0	0	
	47,669	47,669	0	0	
33,000	47,669	47,669	0	0	・ 市預金利子
	38,439,736	36,170,032	0	2,269,704	
	20,439,736	18,170,032	0	2,269,704	
25,813,000	20,439,736	18,170,032	0	2,269,704	・ 災害援護資金 6,326,000 ・ 災害援護資金（定期償還分） 11,672,604 ・ 元金（過年度分） 171,428
	18,000,000	18,000,000	0	0	
18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	・ 元金
	175,100	175,100	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額					節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		区 分
		1. 総務費 受託事 業収入	円 726,000	円 △181,000	円 0	円 545,000		1. 選挙費受託事 業 収 入
	5. 雑 入		645,068,000	8,712,000	0	653,780,000		
		1. 弁償金	1,003,000	0	0	1,003,000		1. 弁 償 金
		2. 雑 入	644,065,000	8,712,000	0	652,777,000		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	
	175, 100	175, 100	0	0	
545, 000	175, 100	175, 100	0	0	・大野土地改良区総代選挙費 57, 500 ・大野東部土地改良区総代選挙費 60, 100 ・鹿島海岸土地改良区総代選挙費 57, 500
	694, 148, 632	639, 654, 721	221, 600	54, 272, 311	
	15, 427	15, 427	0	0	
1, 003, 000	15, 427	15, 427	0	0	・ナンバー弁償金 3, 300 ・貸出図書等弁償金 12, 127
	694, 133, 205	639, 639, 294	221, 600	54, 272, 311	
52, 004, 000	91, 502, 776	58, 729, 410	0	32, 773, 366	・医療福祉費第三者行為返納金 77, 228 ・生活保護扶助費 10, 385, 523 ・医療福祉費高額療養費返納金 44, 202, 906 ・児童扶養手当 186, 510 ・医療福祉費返納金 17, 000 ・医療福祉費高額療養費（単独分）返納金 1, 029, 746 ・医療福祉費（単独分）返納金 69, 888 ・高額介護サービス費 37, 649 ・災害見舞金 50, 000 ・生活保護扶助費（過年度分） 1, 076, 510 ・自立支援給付費（過年度分） 937, 290 ・児童扶養手当（過年度分） 489, 160 ・児童手当（過年度分） 170, 000
271, 496, 000	294, 598, 535	273, 023, 594	221, 600	21, 353, 341	・学校給食費（小中学校） 241, 543, 486 ・保育園給食費 12, 466, 950 ・学校給食費（幼稚園） 9, 219, 720 ・学校給食費（給食センター） 2, 392, 250

(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 繰越財源額 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	・ 学校給食費（小中学校）（過年度分） 6,025,222 ・ 学校給食費（幼稚園）（過年度分） 3,600 ・ 学校給食費（小中学校）（過年度 平成26年7月分まで） 1,372,366
329,277,000	308,031,894	307,886,290	0	145,604	・ 県民交通災害共済加入推進費 121,030 ・ がん検診等個人負担金 12,390,700 ・ 青少年相談員店舗訪問業務補助金 28,080 ・ 子育て短期支援事業利用料 12,100 ・ 心身障害者扶養共済年金 2,400,000 ・ 子育て短期支援事業利用料（過年度） 6,000 ・ 公益法人施設運営費受入金 7,464,519 ・ 複写料 712,170 ・ 郵送料 280 ・ 電話料 24,704 ・ 農業者年金業務委託金 257,100 ・ 保険金 301,424 ・ 報酬等過払返納金 1,507 ・ デマンドタクシー登録料 1,126,300 ・ 武井水門管理委託費 164,800 ・ 電気料 1,658,977 ・ 樋門操作業務委託金 42,120 ・ 職員証等再交付手数料 2,000 ・ 信用保証料早期完済返戻金 650,528 ・ 上下水道使用料 95,643 ・ 土地評価取扱事務費 28,800 ・ 雇用保険料受入金 2,634,814 ・ 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000

項：雜入

– 93 –

	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	・ 図書カード再発行料 19,400 ・ 生産物売払収入 2,212,250 ・ 地図売払収入 128,200 ・ 市町村史売払収入 141,820 ・ 市勢要覧売払収入 4,500 ・ デマンドタクシー運賃収入 2,796,750 ・ 人事交流負担金 5,035,249 ・ 回収資源売払収入 40,752,200 ・ 資源売払収入 225,712 ・ 後期高齢者健康診断業務受託金 10,589,844 ・ 森林愛護運動推進事業補助金 26,000 ・ 預かり保育料 2,163,200 ・ 体験農園交流事業負担金 98,000 ・ 夜間小児救急診療収入 19,533,660 ・ 競輪場外車券売場交付金 32,733,929 ・ 葬儀用ポスター売払収入 849,500 ・ スポーツ振興くじ助成金 79,348,000 ・ 県民手帳頒布手数料 3,800 ・ 参加者負担金 28,000 ・ 収入印紙等売捌き手数料 954,966 ・ 市民音頭ＣＤ・カセット売払収入 1,000 ・ 鹿嶋の民話売払収入 11,000 ・ 共済保険返戻金等 45,870 ・ 自動車重量税還付金 43,491 ・ 霞ヶ浦地域清掃事業補助金 103,000 ・ 公営企業会計職員人件費負担金 13,927,724 ・ 再商品化合理化拠出金分配金 4,330,588 ・ 損害賠償金 80,000

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
21. 市 債			1,469,700,000	△78,400,000	734,700,000	2,126,000,000	
	1. 市 債		1,469,700,000	△78,400,000	734,700,000	2,126,000,000	
		1. 総務債	63,900,000	△4,800,000	0	59,100,000	1. 総 務 債
		2. 民生債	19,700,000	△12,800,000	45,600,000	52,500,000	1. 災害援護資金貸付事業債 2. 児童福祉債 3. 老人福祉債
		3. 衛生債	81,300,000	△12,700,000	0	68,600,000	1. 衛 生 債
		4. 農林水産業債	18,000,000	0	0	18,000,000	1. 農 業 債
		5. 土木債	473,000,000	△16,500,000	18,400,000	474,900,000	

	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	・鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 4,000 ・茨城県市町村振興協会交付金 8,709,000 ・環境保全協力金 20,843,451 ・新浜緑地有料施設使用料 884,075 ・茨城租税債権管理機構職員人件費負担金 5,314,613 ・一時保育料 30,000 ・広告料 2,594,800 ・まちづくり市民号燃料代 11,100 ・源泉所得税返還金（過年度分） 80,000 ・滞納処分費 1,042,872 ・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 1,194,491 ・その他の雑入 18,077,639
	1,820,030,000	1,820,030,000	0	0	
	1,820,030,000	1,820,030,000	0	0	
	60,500,000	60,500,000	0	0	
59,100,000	60,500,000	60,500,000	0	0	・防災施設整備事業 5,400,000 ・市庁舎等整備事業 55,100,000
	48,930,000	48,930,000	0	0	
2,500,000	2,430,000	2,430,000	0	0	・災害援護資金貸付事業
4,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	・保育園施設整備事業
45,600,000	45,100,000	45,100,000	0	0	・特別養護老人ホーム整備事業
	68,600,000	68,600,000	0	0	
68,600,000	68,600,000	68,600,000	0	0	・ごみ処理施設大規模改修事業
	14,800,000	14,800,000	0	0	
18,000,000	14,800,000	14,800,000	0	0	・県営畑地帯総合整備事業 4,050,000 ・県営かんがい排水事業 10,750,000
	424,100,000	424,100,000	0	0	

(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	1. 道路橋りょう債
							2. 土地区画整理事業債
							3. 住 宅 債
		6. 消防債	1,900,000	0	0	1,900,000	1. 消 防 債
		7. 教育債	531,900,000	△8,100,000	670,700,000	1,194,500,000	1. 義 務 教 育 債
							2. 社 会 教 育 債
							3. 保 健 体 育 債
							4. 除 却 債

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 370,200,000	円 341,200,000	円 341,200,000	円 0	円 0	・道路整備事業 243,300,000 ・道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 24,800,000 ・平成25年度市場公募債借換債（排水整備事業等） 56,000,000 ・道路整備事業（社会資本整備総合交付金）（繰越分） 4,200,000 ・道路整備事業（繰越分） 12,900,000
82,100,000	60,300,000	60,300,000	0	0	・区画道路整備事業
22,600,000	22,600,000	22,600,000	0	0	・公営住宅建設事業
	1,600,000	1,600,000	0	0	
1,900,000	1,600,000	1,600,000	0	0	・消防施設整備事業
	945,000,000	945,000,000	0	0	
510,600,000	314,600,000	314,600,000	0	0	・中学校大規模改造事業 26,400,000 ・小学校施設整備事業 10,700,000 ・中学校施設整備事業 6,500,000 ・教職員住宅解体撤去事業 2,100,000 ・小学校大規模改造事業（繰越分） 268,900,000
5,800,000	5,700,000	5,700,000	0	0	・社会教育施設等整備事業
495,400,000	458,100,000	458,100,000	0	0	・学校給食センター整備事業 49,400,000 ・高松緑地多目的球技場整備事業 30,500,000 ・カシマススポーツセンター大規模改造事業 7,100,000 ・高松緑地多目的球技場整備事業（繰越分） 71,300,000 ・大野区域屋内温水プール整備事業（繰越分） 299,800,000
180,400,000	164,300,000	164,300,000	0	0	・高松緑地体育館解体撤去事業 161,300,000

(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	
							5. 幼 児 教 育 債
		8. 臨時財 政対策 債	280,000,000	△23,500,000	0	256,500,000	
							1. 臨時財政対策 債
歳入合計			23,387,000,000	1,903,741,000	1,109,037,000	26,399,778,000	

(歳出) 款：議会費

項：議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議会費			円 217,436,000	円 △4,854,000	円 0	円 0	円 212,582,000
	1. 議会費		217,436,000	△4,854,000	0	0	212,582,000
		1. 議会費	217,436,000	△4,854,000	0	0	212,582,000

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	
		205,904,289			0	6,677,711	
		205,904,289			0	6,677,711	
		205,904,289			0	6,677,711	1001議員報酬経費 147,563,167
1. 報 酬	87,003,000	87,002,570			0	430	1報酬 87,002,570
2. 給 料	17,835,000	17,834,400			0	600	・ 議員
3. 職員手 当 等	38,795,000	38,600,441			0	194,559	3職員手当等 27,523,959
4. 共済費	41,874,000	38,908,747			0	2,965,253	・ 期末手当（議員 ）
5. 災害補 償 費	21,000	20,878			0	122	4共済費 33,015,760
9. 旅 費	7,405,000	5,400,920			0	2,004,080	・ 議員共済会負担 金
10. 交際費	400,000	217,970			0	182,030	5災害補償費 20,878
11. 需用費	2,296,000	1,939,719			0	356,281	・ 議員災害補償費
12. 役務費	45,000	41,662			0	3,338	1002議会活動経費 12,089,958
13. 委託料	13,357,000	12,727,262			0	629,738	9旅費 5,041,570
14. 使用料 及び賃 借 料	2,627,000	2,294,280			0	332,720	・ 費用弁償
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	924,000	915,440			0	8,560	10交際費 217,970
							・ 交際費
							11需用費 1,637,049
							・ 消耗品費 225,656
							・ 食糧費 65,119
							・ 印刷製本費 1,346,274
							12役務費 16,200
							・ 広告料
							13委託料 2,971,555
							・ 議会だより編集 委託料
							1 9 節へ流用 20,000
							（ 2 1 0 1 ） 1 9 節 へ流用 6,000
							14使用料及び賃借料 1,354,654
							・ 自動車借上料
							1 9 節へ流用 7,000
							19負担金， 補助及び 交付金 850,960
							・ 全国市議会議長 会負担金 421,000
							・ 関東市議会議長 会負担金 42,000
							・ 県市議会議長会 負担金 130,000

項：議會費

– 103 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 関東市議会議長 会総会事務費負 担金12,000 ・ 鹿行政経懇話会 負担金132,000 ・ 県東市議会議長 会負担金24,000 ・ 議員研修負担金89,960 1 3 節より流用20,000 1 4 節より流用7,000 2101議会事務局事務経 費5,456,593 9旅費359,350 ・ 費用弁償61,330 ・ 普通旅費298,020 11需用費100,609 ・ 消耗品費54,601 ・ 印刷製本費22,680 ・ 修繕費23,328 1 9 節へ流用7,000 13委託料4,928,914 ・ 議事録編集委託 料3,951,452 ・ 会議録検索シス テム管理委託料977,462 14使用料及び賃借料3,240 ・ 電算機借上料 19負担金，補助及び 交付金64,480 ・ 関東市議会議長 会負担金7,000 ・ 議員研修随行負 担金57,480 （1 0 0 2） 1 3 節 より流用6,000 1 1 節より流用7,000 3401議長車管理経費5,990,702 11需用費202,061 ・ 消耗品費8,668 ・ 燃料費193,393 1 4 節へ流用22,000 12役務費25,462	

(歳出) 款：議会費

項：議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2. 総務費			2,663,023,000	788,908,000	3,597,000	14,038,000	3,469,566,000
	1. 総務管理費		2,018,934,000	798,958,000	3,597,000	5,230,000	2,826,719,000
		1. 一般管理費	1,163,188,000	△67,908,000	0	118,000	1,095,398,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 自動車損害保険料 13委託料 4,826,793 ・ 車両運行管理委託料 14使用料及び賃借料 936,386 ・ 自動車借上料 863,136 ・ 道路通行料 63,610 ・ 駐車場使用料 9,640 1 1 節より流用 22,000 9301議会関係一般職給与費 34,803,869 2給料 17,834,400 ・ 一般職給 3職員手当等 11,076,482 ・ 扶養手当 198,000 ・ 時間外勤務手当 698,828 ・ 管理職手当 1,356,000 ・ 期末手当 4,097,241 ・ 勤勉手当 3,580,761 ・ 通勤手当 120,000 ・ 住居手当 324,000 ・ 児童手当 120,000 ・ 地域手当 581,652 4共済費 5,892,987 ・ 職員共済組合負担金
		3,325,271,154	繰越明許費 34,641,000			109,653,846	
		2,707,491,489	繰越明許費 34,641,000			84,586,511	
		1,086,740,806		0		8,657,194	1004行政委員経費 23,478,378 1報酬 19,561,400 ・ 行政委員 8報償費 2,841,090 ・ 謝礼 2,762,800 ・ 記念品 78,290 9旅費 187,500 ・ 費用弁償 155,100 ・ 普通旅費 32,400 11需用費 44,646 ・ 消耗品費 27,477 ・ 食糧費 17,169
1. 報酬	274,400,000	272,372,238		0		2,027,762	
2. 給料	288,476,000	287,666,905		0		809,095	
3. 職員手当等	346,579,000	345,154,356		0		1,424,644	
4. 共済費	143,513,000	142,156,380		0		1,356,620	
5. 災害補償費	713,000	710,822		0		2,178	
7. 賃金	16,940,000	16,319,217		0		620,783	
8. 報償費	5,686,000	5,270,412		0		415,588	
9. 旅費	1,344,000	806,608		0		537,392	

項：総務管理費

– 107 –

節		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. 交際費	円 1,203,000	円 942,157			円 0	円 260,843	12 役務費 43,942
11. 需用費	4,289,000	3,886,934			0	402,066	・ 通信運搬費 33,834
12. 役務費	1,533,000	1,386,529			0	146,471	・ 筆耕翻訳料 10,108
13. 委託料	1,137,000	840,672			0	296,328	15 工事請負費 145,800
14. 使用料 及び賃 借 料	6,536,000	6,340,996			0	195,004	・ 掲示板設置・撤 去工事
15. 工事請 負 費	146,000	145,800			0	200	19 負担金, 補助及び 交付金 654,000
18. 備品購 入 費	275,000	190,080			0	84,920	・ 行政委員協議会 補助金
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	2,628,000	2,550,700			0	77,300	2002 総務管理事務経費 (財政課) 15,567
							11 需用費 15,567
							・ 食糧費
							2003 総務管理事務経費 (総務課) 1,872,392
							1 報酬 229,400
							・ 情報公開審査会 委員 20,500
							・ 個人情報保護審 査会委員 15,500
							・ 固定資産評価審 査委員 37,000
							・ 公平委員会委員 91,900
							・ 行政不服審査会 委員 64,500
							9 旅費 77,318
							・ 費用弁償 62,348
							・ 普通旅費 14,970
							1 1 節へ流用 9,000
							11 需用費 53,847
							・ 消耗品費
							9 節より流用 9,000
							12 役務費 1,254,235
							・ 総合賠償補償保 険料
							14 使用料及び賃借料 28,512
							・ 電算機借上料
							18 備品購入費 190,080
							・ 庁用器具
							19 負担金, 補助及び 交付金 39,000

項：総務管理費

– 109 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 県原子力協議会 負担金8,000 ・ 県公平委員会負 担金31,000 2004総務管理事務経費 （人事課）321,132,244 1報酬252,555,938 ・ 嘱託職員 4節へ流用34,000 4共済費44,691,530 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）38,060,387 ・ 社会保険料負担 金（臨時職員等 ）518,515 ・ 労災保険料（特 別職）124,430 ・ 労災保険料（嘱 託職員）549,649 ・ 労災保険料（臨 時職員等）7,607 ・ 雇用保険料（嘱 託職員）3,901,689 ・ 雇用保険料（臨 時職員等）105,543 ・ 雇用保険料（一 般職員）1,423,710 1節より流用34,000 5災害補償費710,822 ・ 非常勤職員災害 補償費 7賃金16,319,217 ・ 傭人料 8報償費2,373,724 ・ 弁護士顧問料1,296,000 ・ 弁護士報酬1,077,724 9旅費95,620 ・ 普通旅費 11需用費1,484,884 ・ 消耗品費1,278,777 ・ 印刷製本費206,107 12役務費12,960 ・ 手数料	

項：総務管理費

— 111 —

		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		13委託料192,672 ・職員採用試験業務委託料 14使用料及び賃借料2,681,877 ・電算機借上料 19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)1,961,298 11需用費1,961,298 ・消耗品費999,990 ・印刷製本費961,308 2103秘書事務経費327,285 8報償費3,240 ・記念品 9旅費224,590 ・普通旅費 11需用費50,922 ・消耗品費 12役務費32,160 ・電話料 14使用料及び賃借料16,373 ・自動車借上料 2104特別職活動経費3,229,526 9旅費216,080 ・普通旅費 10交際費942,157 ・交際費922,157 ・災害見舞金20,000 11需用費215,789 ・食糧費155,957 ・印刷製本費59,832 12役務費10,800 ・広告料 19負担金, 補助及び交付金1,844,700 ・全国市長会負担金357,000 ・全国市長会関東支部負担金40,000 ・県市長会負担金1,048,700

項：総務管理費

– 113 –

		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		
			</				

(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
		2. 職員費	16,788,000	763,000	0	0	17,551,000

		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			円	・ 退職手当負担金 （特別職）2,434,860 ・ 期末手当（特別職）5,790,306 4共済費1,967,063 ・ 職員共済組合負担金（特別職） 9302総務関係一般職給与費702,057,882 2給料269,630,905 ・ 一般職給与 3職員手当等336,929,190 ・ 扶養手当8,760,104 ・ 時間外勤務手当13,687,599 ・ 管理職手当13,836,000 ・ 期末手当61,063,572 ・ 勤勉手当49,627,694 ・ 通勤手当4,214,496 ・ 住居手当3,947,632 ・ 児童手当4,925,000 ・ 退職手当負担金149,838,573 ・ 退職手当特別負担金18,261,754 ・ 地域手当8,766,766 予備費より充用118,000 4共済費95,497,787 ・ 職員共済組合負担金90,478,995 ・ 地方公務員災害補償基金負担金2,708,115 ・ 社会保険料負担金（一般職員）2,310,677
		15,919,718	0			1,631,282	2105職員研修経費6,976,126
1. 報 酬	300,000	300,000	0			0	8報償費262,000
8. 報 償 費	262,000	262,000	0			0	・ 謝礼
9. 旅 費	1,452,000	1,255,620	0			196,380	1 9 節より流用162,000
11. 需用費	523,000	305,008	0			217,992	9旅費1,235,620
12. 役務費	190,000	164,356	0			25,644	・ 費用弁償20,120
13. 委託料	9,931,000	9,524,326	0			406,674	・ 普通旅費1,215,500
14. 使用料及び賃借料	2,059,000	1,600,208	0			458,792	1 3 節へ流用353,000
							11需用費68,598
							・ 消耗品費
							12役務費158,680

(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
		3. 事務管 理 費	105,689,000	1,085,000	0	0	106,774,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			次繰越				
19. 負担金，補助及び交付金	円 2,834,000	円 2,508,200		円 0	円 325,800	・ 手数料 138,680 ・ 火災保険料 20,000 13委託料 1,250,820 ・ 研修委託料 9 節より流用 353,000 1 9 節より流用 24,000 14使用料及び賃借料 1,600,208 ・ 駐車場使用料 58,460 ・ 住宅借上料 1,541,748 19負担金，補助及び交付金 2,400,200 ・ 日本経営協会負担金 50,000 ・ 職員研修負担金 2,350,200 8 節へ流用 162,000 1 3 節へ流用 24,000 2106職員厚生経費 8,943,592 1報酬 300,000 ・ 産業医 9旅費 20,000 ・ 費用弁償 11需用費 236,410 ・ 消耗品費 222,410 ・ 印刷製本費 14,000 12役務費 5,676 ・ 通信運搬費 1,176 ・ 手数料 4,500 13委託料 8,273,506 ・ 職員健康診断委託料 8,259,616 ・ 派遣職員共済事務委託料 13,890 19負担金，補助及び交付金 108,000 ・ 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 78,000	
		104,780,637		0	1,993,363	2108文書管理事務経費 17,256,356 11需用費 6,517,739 ・ 消耗品費 6,385,979 ・ 修繕費 131,760	
1. 報 酬	143,000	66,500		0	76,500		
8. 報 償 費	10,000	0		0	10,000		

項：総務管理費

– 119 –

節		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			
			次繰越					
9. 旅 費	円 31,000	円 14,300		円 0	円 16,700	1 4 節より流用	82,000	
11. 需用費	12,188,000	11,871,532		0	316,468	12 役務費	5,898,309	
12. 役務費	9,496,000	8,974,101		0	521,899	・ 通信運搬費		
13. 委託料	11,125,000	10,398,710		0	726,290	13 委託料	950,400	
14. 使用料 及び賃 借 料	57,631,000	57,344,344		0	286,656	・ 印刷機保守点検 委託料	907,200	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	16,150,000	16,111,150		0	38,850	・ 撤去委託料	43,200	
						1 4 節より流用	43,000	
						14 使用料及び賃借料	3,889,908	
						・ 機械借上料	150,456	
						・ コピー機借上料	1,830,444	
						・ 印刷機借上料	1,909,008	
						1 1 節へ流用	82,000	
						1 3 節へ流用	43,000	
						2109文書法制執務経費	5,480,306	
						11 需用費	1,721,042	
						・ 消耗品費		
						13 委託料	3,759,264	
						・ 電算処理委託料		
						2110情報政策推進費	81,963,175	
						11 需用費	3,632,751	
						・ 消耗品費	3,439,431	
						・ 修繕費	193,320	
						1 4 節へ流用	140,000	
						12 役務費	3,075,792	
						・ 通信運搬費	410,400	
						・ 電話料	2,665,392	
						13 委託料	5,689,046	
						・ 機器保守点検委 託料	2,114,333	
						・ 電算処理委託料	2,542,233	
						・ システム設定委 託料	216,000	
						・ 印刷機保守点検 委託料	816,480	
						14 使用料及び賃借料	53,454,436	
						・ 電算機借上料	52,225,330	
						・ ファクシミリ借 上料	399,426	
						・ ネットワーク回 線使用料	829,680	
						1 1 節より流用	140,000	

(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
		4. 財政管理費	171,208,000	865,521,000	0	0	1,036,729,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	19負担金，補助及び 交付金16,111,150 ・ 地方公共団体情報システム機構 負担金90,000 ・ 統合型G I S シ ステム負担金624,158 ・ 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4,253,578 ・ 電子申請・届出 システム整備運 営協議会負担金167,887 ・ いばらき情報セ キュリティクラ ウド運営負担金1,433,887 ・ インターネット 接続システム運 営負担金7,471,640 ・ 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2,030,000 2144行財政改革推進費80,800 1報酬66,500 ・ 行財政審議会委 員35,500 ・ 指定管理者選定 審議会委員31,000 9旅費14,300 ・ 費用弁償
		1,018,150,494	0			18,578,506	2112財政事務経費916,782,836 11需用費695,836 ・ 消耗品費79,588 ・ 印刷製本費616,248 (5507) 11節 より流用7,000 13委託料3,834,000 ・ 電算処理委託料54,000
11. 需用費	1,012,000	996,130	0			15,870	
12. 役務費	6,852,000	5,703,983	0			1,148,017	
13. 委託料	116,612,000	99,197,381	0			17,414,619	
23. 償還金，利子及び割引料	912,253,000	912,253,000	0			0	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5. 会計管理費	3,658,000	0	0	0	3,658,000

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	・財務書類等作成 業務委託料 3,780,000 23償還金, 利子及び 割引料 912,253,000 ・返還金 5507ふるさと納税推進 事業 101,367,658 11需用費 300,294 ・消耗品費 5,940 ・印刷製本費 294,354 (2112) 11節 へ流用 7,000 12役務費 5,703,983 ・通信運搬費 58,786 ・手数料 5,645,197 13節へ流用 324,000 13委託料 95,363,381 ・ふるさと納税業 務委託料 95,039,381 ・ふるさと納税P R業務委託料 324,000 12節より流用 324,000
		3,519,502		0		138,498	2113会計事務経費 3,519,502 11需用費 560,065 ・消耗品費 145,345 ・印刷製本費 414,720 12役務費 221,324 ・通信運搬費 64,800 ・総合賠償補償保 険料 156,524 13委託料 147,722 ・機器保守点検委 託料 71,042 ・システム設定委 託料 37,800 ・伝送管理ソフト 保守管理委託料 38,880 14使用料及び賃借料 1,556,820 ・物品借上料 10,692 ・電算機借上料 1,546,128 19負担金, 補助及び 交付金 1,033,571
9. 旅 費	12,000	0		0		12,000	
11. 需用費	648,000	560,065		0		87,935	
12. 役務費	222,000	221,324		0		676	
13. 委託料	149,000	147,722		0		1,278	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,558,000	1,556,820		0		1,180	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,069,000	1,033,571		0		35,429	

(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
		6. 財産管 理 費	208,082,000	△6,223,000	0	△83,000	201,776,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 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 1,028,571
		197,092,559			0	4,683,441	3201市有財産管理経費 1,181,290
							11需用費 3,240
1. 報 酬	9,211,000	8,923,785			0	287,215	・ 修繕費
4. 共 済 費	1,349,000	1,348,774			0	226	12役務費 25,770
11. 需用費	24,983,000	23,151,093			0	1,831,907	・ 手数料 8,000
12. 役務費	8,272,000	7,928,331			0	343,669	・ 火災保険料 17,770
13. 委託料	36,622,000	35,707,693			0	914,307	13委託料 1,151,280
14. 使用料 及び賃 借 料	22,766,000	22,604,132			0	161,868	・ 消防設備保守点 検委託料 31,320
15. 工事請 負 費	76,882,000	76,698,630			0	183,370	・ 樹木伐採委託料 299,160
18. 備品購 入 費	20,724,000	20,329,886			0	394,114	・ 電算機保守点検 委託料 820,800
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	98,000	97,345			0	655	19負担金, 補助及び 交付金 1,000
							・ 県管財事務研究 会負担金
							3202庁舎管理経費 70,191,549
							1報酬 8,923,785
22. 補償, 補填及 び賠償 金	500,000	0			0	500,000	・ 宿直嘱託職員 4 節へ流用 23,000
							4共済費 1,348,774
27. 公課費	369,000	302,890			0	66,110	・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）
							1 節より流用 23,000
							11需用費 15,550,456
							・ 消耗品費 1,427,316
							・ 燃料費 71,743
							・ 光熱水費 13,253,982
							・ 修繕費 797,415
							1 5 節へ流用 199,000
							1 8 節より流用 45,000
							（ 8 0 4 6 ） 1 5 節
							より流用 383,000
							9 目（ 3 2 0 6 ） 1
							1 節へ流用 83,000
							12役務費 4,793,810

項：総務管理費

– 127 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 手数料 107,136 ・ 洗濯料 3,100 ・ 火災保険料 51,514 ・ 電話料 4,632,060 13委託料 21,005,262 ・ 非常電源設備点検委託料 95,040 ・ 消防設備保守点検委託料 205,200 ・ 給水設備管理委託料 70,200 ・ 環境衛生管理委託料 454,680 ・ 電話交換機設備保守点検委託料 1,062,720 ・ 警備委託料 531,360 ・ 電気保安業務委託料 633,182 ・ 清掃委託料 10,223,320 ・ 樹木管理委託料 761,400 ・ エレベーター保守点検委託料 622,080 ・ 施設点検委託料 864,000 ・ 電話交換業務委託料 5,482,080 (8 0 4 6) 1 5 節より流用 13,000 14使用料及び賃借料 16,072,254 ・ 土地借上料 13,779,498 ・ 物品借上料 2,147,580 ・ 放送受信料 145,176 15工事請負費 1,476,360 ・ 施設維持補修工事費 828,360 ・ 施設改修工事費 648,000 1 1 節より流用 199,000 18備品購入費 1,015,848 ・ 庁用器具 52,920 ・ 施設用備品 962,928 1 1 節へ流用 45,000 (8 0 4 6) 1 5 節より流用 723,000

項：総務管理費

– 129 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	19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3,464,769 11需用費145,812 ・消耗品費18,068 ・燃料費72,729 ・修繕費55,015 12役務費234,270 ・手数料8,760 ・鑑定料194,400 ・自動車損害保険 料31,110 1 3 節より流用148,000 1 9 節へ流用52,000 13委託料2,477,952 ・施設用地管理委 託料 1 2 節へ流用148,000 15工事請負費442,800 ・施設維持補修工 事費 19負担金，補助及び 交付金70,345 ・土地改良区地区 除外金52,000 ・下水道受益者負 担金18,345 1 2 節より流用52,000 27公課費93,590 ・自動車重量税8,200 ・土地改良区賦課 金85,390 3403自動車運行管理経 費（政策秘書課）7,443,355 11需用費489,390 ・消耗品費14,718 ・燃料費474,672 12役務費29,174

項：総務管理費

– 131 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・自動車損害保険料 13委託料5,316,407 ・車両運行管理委託料 14使用料及び賃借料1,608,384 ・自動車借上料1,336,824 ・道路通行料265,160 ・駐車場使用料6,400 3404自動車運行管理経費（総務課）39,049,326 11需用費6,962,195 ・消耗品費161,797 ・燃料費4,330,923 ・修繕費2,469,475 12役務費2,845,307 ・手数料278,720 ・自動車損害保険料2,566,587 13委託料4,773,992 ・車両運行管理委託料4,083,652 ・ナンバープレート交換委託料9,940 ・市有バスラッピング委託料680,400 18節より流用405,000 14使用料及び賃借料4,923,494 ・自動車借上料4,210,272 ・道路通行料623,650 ・駐車場使用料89,572 18備品購入費19,314,038 ・自動車 13節へ流用405,000 （8046）15節へ流用1,681,000 19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 27公課費209,300 ・自動車重量税	

(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	179,752,000	2,927,000	3,597,000	335,000	186,611,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	8046市庁舎等整備事業 75,762,270 13委託料 982,800 ・設計委託料 15工事請負費 74,779,470 ・施設維持補修工事費 1,524,150 ・施設改修工事費 72,957,240 ・看板設置工事費 298,080 (3202) 11節 へ流用 383,000 (3202) 13節 へ流用 13,000 (3202) 18節 へ流用 723,000 (3404) 18節 より流用 1,681,000
		145,048,874	繰越明許費 34,641,000			6,921,126	2111かしま大使事業 37,672 8報償費 30,112 ・謝礼 11需用費 7,560 ・印刷製本費
1. 報酬	1,637,000	879,500		0		757,500	
7. 賃 金	1,140,000	1,041,300		0		98,700	11需用費 7,560
8. 報償費	944,000	817,527		0		126,473	・印刷製本費
9. 旅 費	1,475,000	949,900		0		525,100	2115企画調整事務経費 11,185,660
11. 需用費	3,842,000	3,494,990		0		347,010	9旅費 3,980
12. 役務費	2,135,000	2,115,878		0		19,122	・普通旅費
13. 委託料	113,398,000	76,545,548	繰越明許費 34,641,000			2,211,452	15工事請負費 265,680
14. 使用料 及び賃 借 料	5,488,000	5,008,353		0		479,647	・施設解体撤去工 事費
15. 工事請 負 費	296,000	292,680		0		3,320	19負担金, 補助及び 交付金 10,916,000
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	56,253,000	53,901,197		0		2,351,803	・鹿行広域事務組 合負担金 9,447,000
23. 償還金 , 利子 及び割 引 料	3,000	2,001		0		999	・北方領土の返還 を求める茨城県 民協議会負担金 5,000
							・カシマ・インフ ォメーション・ サロン負担金 500,000
							・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

項：総務管理費

– 135 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 茨城空港利用促進等協議会負担金450,000 ・ 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 ・ 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200,000 2119男女共同参画推進 行政経費859,843 1報酬71,500 ・ 男女共同参画推進委員 8報償費327,848 ・ 謝礼 1 3 節より流用144,000 9旅費18,700 ・ 費用弁償 11需用費99,435 ・ 消耗品費38,064 ・ 食糧費17,641 ・ 印刷製本費43,730 13委託料342,360 ・ 会場等設営業務委託料269,784 ・ 車両誘導業務委託料72,576 8 節へ流用144,000 2124港湾振興事業1,875,370 9旅費40,850 ・ 普通旅費 11需用費127,445 ・ 消耗品費112,160 ・ 食糧費15,285 19負担金，補助及び交付金1,707,075	

項：総務管理費

– 137 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 県港湾協会負担金240,000 ・ 鹿島港振興協会負担金1,307,075 ・ 日本港湾協会負担金90,000 ・ 港湾都市協議会負担金30,000 ・ 鹿島港海の月間実行委員会負担金40,000 5501国際交流関係事業2,056,620 8報償費51,737 ・ 謝礼10,000 ・ 記念品41,737 9旅費470,816 ・ 普通旅費 1 9 節へ流用96,000 11需用費225,158 ・ 消耗品費4,369 ・ 食糧費220,789 12役務費4,200 ・ 通信運搬費 14使用料及び賃借料178,030 ・ 会場借上料43,300 ・ 自動車借上料134,730 19負担金，補助及び交付金1,126,679 ・ 茨城県日中友好協会負担金10,000 ・ 国際親善都市交流事業負担金326,679 ・ 国際交流事業補助金790,000 9 節より流用96,000 5503地域情報発信事業33,875,928 12役務費817,560 ・ 通信運搬費466,560 ・ 電話料351,000 13委託料32,736,960 ・ ホームページ更新・作成委託料432,000	

項：総務管理費

– 139 –

		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		
							・ 行政情報一般広 報委託料32,304,960 14使用料及び賃借料321,408 ・ ソフトウェア使 用料 5504総合戦略推進事業4,201,794 1報酬102,000 ・ 総合戦略会議委 員 9旅費36,016 ・ 費用弁償 11需用費1,186,277 ・ 消耗品費6,265 ・ 食糧費2,812 ・ 印刷製本費1,177,200 2 3 節へ流用3,000 12役務費324,000 ・ 広告料 13委託料2,551,500 ・ P R 業務委託料 23償還金， 利子及び 割引料2,001 ・ 返還金 1 1 節より流用3,000 5505ホームタウン推進 事業3,593,157 8報償費8,000 ・ 謝礼 9旅費137,900 ・ 普通旅費 11需用費329,124 ・ 消耗品費303,394 ・ 食糧費25,730 予備費より充用26,000 12役務費15,228 ・ 通信運搬費 13委託料793,716 ・ 警備委託料299,076 ・ 看板設置委託料494,640 予備費より充用300,000 14使用料及び賃借料2,202,189 ・ 自動車借上料2,193,765 ・ 機械借上料8,424

項：総務管理費

– 141 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円		
							予備費より充用 9,000
							19負担金，補助及び 交付金 107,000
							・アントラーズホ ームタウン協議 会負担金 100,000
							・Ｊリーグ関係自 治体等連絡協議 会参加負担金 7,000
							5508オリンピック推進 事業 8,897,571
							8報償費 304,830
							・謝礼 200,000
							・記念品 104,830
							9旅費 20,560
							・普通旅費
							11需用費 1,169,153
							・消耗品費 1,143,233
							・食糧費 25,920
							13委託料 6,876,028
							・看板作成委託料 3,591,000
							・イベント業務委 託料 2,785,960
							・ピンパッチ作成 委託料 499,068
							15節へ流用 30,000
							15工事請負費 27,000
							・電気ボックス移 設工事
							13節より流用 30,000
							19負担金，補助及び 交付金 500,000
							・オリンピック推 進事業補助金
							5516地域省エネ事業 150,000
							19負担金，補助及び 交付金 150,000
							・自立・分散型エ ネルギー設備導 入補助促進事業 補助金
							5612公共交通対策事業 64,585,646
							1報酬 110,000

項：総務管理費

– 143 –

		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		・ 地域公共交通活性化協議会委員 7賃金1,041,300 ・ 備人料 1 3 節より流用1,140,000 9旅費72,698 ・ 費用弁償 11需用費321,549 ・ 消耗品費18,086 ・ 食糧費6,463 ・ 印刷製本費297,000 1 3 節より流用309,000 13委託料25,090,984 ・ デマンドタクシー運行委託料24,722,704 ・ デマンドタクシーステッカー等作成委託料368,280 7 節へ流用1,140,000 1 1 節へ流用309,000 14使用料及び賃借料2,244,672 ・ システム借上料 19負担金， 補助及び交付金35,704,443 ・ 大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金189,000 ・ 茨城県公共交通活性化会議負担金20,000 ・ 二次交通運行事業負担金5,100,784 ・ 大洗鹿島線安全輸送設備整備補助金5,681,659 ・ 3 市広域連携路線バス補助金4,713,000 ・ 市内バス運行補助金20,000,000 5616市民参加のまちづくり事業4,975,718 1報酬189,500

(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	12,660,000	△93,000	0	0	12,567,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	・ 共創のまちづくり推進委員会委員 108,000 ・ 自治基本条例策定委員会委員 81,500 8報償費 50,000 ・ 謝礼 9旅費 25,300 ・ 費用弁償 11需用費 3,974 ・ 食糧費 12役務費 954,890 ・ 市民活動保険料 14使用料及び賃借料 62,054 ・ 土地借上料 19負担金，補助及び交付金 3,690,000 ・ 大好きいばらき県民会議負担金 10,000 ・ まちづくり事業補助金 300,000 ・ コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 ・ 市民活動支援制度交付金 880,000 8004宮中地区賑わい創出事業 8,753,895 1報酬 406,500 ・ 中心市街地活性化検討委員会 8報償費 45,000 ・ 謝礼 9旅費 123,080 ・ 費用弁償 89,100 ・ 普通旅費 33,980 11需用費 25,315 ・ 消耗品費 1,995 ・ 食糧費 23,320 13委託料 8,154,000 ・ 計画策定委託料 3,510,000 ・ 調査委託料 4,644,000	
		12,252,810	0		314,190	2126広報活動経費 12,236,734 8報償費 124,500	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		9. 支所及び出張所費	20,624,000	612,000	0	240,000	21,476,000

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			
			次繰越					
8. 報 償 費	円 140, 000	円 124, 500		円 0	円 15, 500	・ 謝礼		
9. 旅 費	32, 000	0		0	32, 000	11需用費	5, 254, 024	
11. 需用費	5, 428, 000	5, 270, 100		0	157, 900	・ 消耗品費	37, 993	
12. 役 務 費	108, 000	99, 688		0	8, 312	・ 印刷製本費	5, 153, 391	
13. 委 託 料	6, 362, 000	6, 343, 266		0	18, 734	・ 修繕費	62, 640	
14. 使用料 及び賃 借 料	373, 000	372, 336		0	664	1 3 節へ流用	663, 000	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	124, 000	42, 920		0	81, 080	12役務費	99, 688	
						・ 通信運搬費		
						13委託料	6, 343, 266	
						・ 新聞折込委託料	6, 263, 778	
						・ 点字広報編集委 託料	79, 488	
						1 1 節より流用	663, 000	
						14使用料及び賃借料	372, 336	
						・ 電算機借上料	356, 784	
						・ ライセンス使用 料	15, 552	
						19負担金， 補助及び 交付金	42, 920	
						・ 県広報研究会負 担金	11, 600	
						・ 職員研修負担金	31, 320	
						2127広報活動経費	16. 076	
						11需用費	16, 076	
						・ 食糧費		
		21, 435, 878		0	40, 122	3206支庁舎管理経費	21, 435, 878	
						11需用費	5, 936, 744	
						・ 消耗品費	180, 575	
11. 需用費	5, 952, 000	5, 936, 744		0	15, 256	・ 燃料費	29, 715	
12. 役 務 費	334, 000	333, 331		0	669	・ 光熱水費	4, 822, 289	
13. 委 託 料	11, 324, 000	11, 315, 755		0	8, 245	・ 修繕費	904, 165	
14. 使用料 及び賃 借 料	2, 562, 000	2, 547, 448		0	14, 552	6 目（3 2 0 2） 1		
						1 節より流用	83, 000	
						予備費より充用	157, 000	
15. 工 事 請 負 費	1, 296, 000	1, 296, 000		0	0	12役務費	333, 331	
						・ 手数料	24, 100	
27. 公 課 費	8, 000	6, 600		0	1, 400	・ 火災保険料	35, 349	
						・ 自動車損害保険 料	31, 110	
						・ 電話料	242, 772	
						1 3 節より流用	1, 000	
						13委託料	11, 315, 755	

項：総務管理費

– 149 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円			円	・ 消防設備保守点検委託料380,160 ・ 給水設備管理委託料65,880 ・ 衛生設備管理委託料2,282,040 ・ 環境衛生管理委託料299,160 ・ 空調設備保守点検委託料413,640 ・ 電話交換機設備保守点検委託料307,800 ・ 警備委託料226,800 ・ 電気保安業務委託料453,600 ・ 清掃委託料4,204,655 ・ 樹木管理委託料176,952 ・ ごみ収集運搬処理委託料501,668 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料399,600 ・ エレベーター保守点検委託料440,640 ・ 自動ドア保守点検委託料329,400 ・ 防火対象物定期点検委託料59,400 ・ 電動式移動観覧席及び収納ステージ保守点検委託料514,080 ・ 舞台機構吊物設備保守点検委託料210,600 ・ キューピクル清掃委託料49,680 12節へ流用1,000 14使用料及び賃借料2,547,448 ・ 物品借上料2,041,200 ・ 放送受信料25,320 ・ コピー機借上料244,944 ・ 清掃用具借上料235,984

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		10. 防災対策費	51,366,000	7,428,000	0	1,982,000	60,776,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		15工事請負費 1,296,000 ・施設維持補修工事費 27公課費 6,600 ・自動車重量税
		54,501,626		0	6,274,374	2129災害対策経費	26,500,727
						3職員手当等 958,947 ・時間外勤務手当 837,947 ・管理職員特別勤務手当 121,000	
1. 報 酬	124,000	114,000		0	10,000		
3. 職員手当等	1,153,000	958,947		0	194,053		
8. 報償費	11,000	10,177		0	823	11需用費 3,388,075	
9. 旅 費	22,000	20,900		0	1,100	・消耗品費 3,190,963	
11. 需用費	5,535,000	5,057,525		0	477,475	・光熱水費 2,712	
12. 役務費	682,000	594,173		0	87,827	・修繕費 194,400	
13. 委託料	38,977,000	33,712,540		0	5,264,460	(5513) 13節	
14. 使用料及び賃借料	205,000	73,500		0	131,500	より流用 195,000	
15. 工事請負費	9,604,000	9,599,040		0	4,960	12役務費 50,141 ・火災保険料 4,649 ・電話料 45,492	
19. 負担金，補助及び交付金	4,463,000	4,360,824		0	102,176	(3205) 12節	
						より流用 46,000	
						13委託料 17,089,920 ・システム改修委託料 108,000 ・災害対策委託料 16,981,920 予備費より充用 1,982,000	
						15工事請負費 838,080 ・施設整備工事費 190,000	
						19負担金，補助及び交付金 4,175,564 ・土地改良区排水施設運転負担金 1,413,814 ・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共同整備負担金 2,728,000	
						15節より流用 190,000 (5513) 13節	
						より流用 224,000	
						3205防災無線管理経費	18,930,476

項：総務管理費

– 153 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円		円	円			
						11需用費	1, 138, 724	
						・ 光熱水費	1, 045, 844	
						・ 修繕費	92, 880	
						12役務費	544, 032	
						・ 電話料		
						（ 2 1 2 9 ） 1 2 節		
						へ流用	46, 000	
						13委託料	8, 316, 000	
						・ 防災行政無線保守点検委託料		
						14使用料及び賃借料	73, 500	
						・ 土地借上料		
						15工事請負費	8, 760, 960	
						・ 施設改修工事費	2, 754, 000	
						・ 施設整備工事費	432, 000	
						・ 機器設置工事費	36, 720	
						・ 防災無線改修工事費	5, 538, 240	
						（ 5 5 1 3 ） 1 3 節		
						より流用	227, 000	
						19負担金，補助及び交付金	97, 260	
						・ 防災区域無線連絡協議会負担金	14, 500	
						・ 電波利用料負担金	82, 760	
						5513防災関係経費	9, 070, 423	
						1報酬	114, 000	
						・ 防災会議委員		
						8報償費	10, 177	
						・ 謝礼		
						1 3 節より流用	11, 000	
						9旅費	20, 900	
						・ 費用弁償		
						11需用費	530, 726	
						・ 消耗品費	496, 630	
						・ 燃料費	6, 588	
						・ 食糧費	27, 508	
						1 3 節より流用	419, 000	
						13委託料	8, 306, 620	
						・ 会場等設営業務委託料	4, 031, 100	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	2,464,000	0	0	0	2,464,000
		12. 消費生活対策費	8,895,000	6,000	0	0	8,901,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	・ 地域防災計画更新委託料4,212,000 ・ 消火器交換委託料63,520 （2 1 2 9） 1 1 節へ流用195,000 （2 1 2 9） 1 9 節へ流用224,000 （3 2 0 5） 1 5 節へ流用227,000 8 節へ流用11,000 1 1 節へ流用419,000 19負担金，補助及び交付金88,000 ・ 自主防災組織講習会等運営費補助金	
		2,280,899	0		183,101	2128交通安全対策事業 2,280,899	
						11需用費580,079	
						・ 消耗品費483,150	
11. 需用費	627,000	580,079	0		46,921	・ 燃料費30,263	
12. 役務費	23,000	20,980	0		2,020	・ 食糧費32,927	
14. 使用料及び賃借料	52,000	51,840	0		160	・ 修繕費33,739	
						1 9 節より流用12,000	
						12役務費20,980	
19. 負担金，補助及び交付金	1,762,000	1,628,000	0		134,000	・ 自動車損害保険料	
						14使用料及び賃借料51,840	
						・ 電算機借上料	
						19負担金，補助及び交付金1,628,000	
						・ 鹿嶋地区交通安全協会負担金1,560,000	
						・ いばらき被害者支援センター負担金68,000	
						1 1 節へ流用12,000	
		8,822,023	0		78,977	2133消費生活対策経費 8,822,023	
						1報酬6,813,600	
						・ 消費生活相談嘱託職員	
1. 報 酬	6,814,000	6,813,600	0		400		
4. 共済費	1,039,000	1,038,273	0		727	4共済費1,038,273	
9. 旅 費	18,000	16,380	0		1,620		

(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	67,492,000	△1,805,000	0	2,638,000	68,325,000

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. 需用費	円 710,000	円 658,566		円 0		円 51,434	・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）
12. 役務費	199,000	181,180		0		17,820	1 1 節より流用 2,000
18. 備品購入費	100,000	93,424		0		6,576	9旅費 16,380
19. 負担金，補助及び交付金	14,000	14,000		0		0	・ 費用弁償
27. 公課費	7,000	6,600		0		400	11需用費 658,566 ・ 消耗品費 570,456 ・ 燃料費 44,782 ・ 印刷製本費 9,870 ・ 修繕費 33,458 4 節へ流用 2,000 1 2 節へ流用 39,000 12役務費 181,180 ・ 手数料 6,500 ・ 筆耕翻訳料 38,240 ・ 自動車損害保険料 35,914 ・ 電話料 100,526 1 1 節より流用 39,000 18備品購入費 93,424 ・ 図書 19負担金，補助及び交付金 14,000 ・ 県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000 ・ 職員研修負担金 5,000 27公課費 6,600 ・ 自動車重量税
		35,763,164		0		32,561,836	2130自衛官関係経費 101,400
1. 報酬	14,000	10,359		0		3,641	19負担金，補助及び交付金 101,400
3. 職員手当等	156,000	137,321		0		18,679	・ 県防衛協会負担金 12,000
8. 報償費	811,000	0		0		811,000	・ 百里基地周辺市町協力会負担金 54,000
11. 需用費	20,652,000	20,475,064		0		176,936	・ 勝田自衛隊協力会連合会負担金 30,000
12. 役務費	356,000	218,338		0		137,662	・ 自衛隊家族会負担金 5,400
13. 委託料	2,684,000	2,621,042		0		62,958	
14. 使用料及び賃借料	3,010,000	2,614,672		0		395,328	
15. 工事請負費	7,226,000	6,543,568		0		682,432	2131防犯灯管理経費 25,030,912
							11需用費 19,998,264 ・ 光熱水費 15,249,052

項：総務管理費

– 159 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 3, 228, 000	円 3, 126, 400		円 0	円 101, 600	・ 修繕費 4, 749, 212 14使用料及び賃借料 2, 258, 280 ・ 物品借上料 15工事請負費 2, 774, 368 ・ 防犯灯設置工事 費		
27. 公課費	30, 188, 000	16, 400		0	30, 171, 600	5589防犯対策事業 11需用費 378, 315 ・ 消耗品費 240, 533 ・ 燃料費 80, 529 ・ 光熱水費 8, 351 ・ 修繕費 48, 902 2 7 節へ流用 17, 000 12役務費 171, 160 ・ 通信運搬費 21, 384 ・ 手数料 10, 880 ・ 自動車損害保険 料 41, 935 ・ 電話料 96, 961 13委託料 329, 400 ・ 保守点検委託料 129, 600 ・ 機器設定委託料 199, 800 14使用料及び賃借料 356, 392 ・ 自動車借上料 54, 000 ・ 機械借上料 302, 392 15工事請負費 3, 769, 200 ・ 防犯カメラ設置 工事 19負担金， 補助及び 交付金 3, 025, 000 ・ 鹿嶋地区防犯協 会負担金 1, 295, 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 27公課費 16, 400 ・ 自動車重量税 1 1 節より流用 17, 000 5623都市対抗野球大会 経費 1報酬 10, 359	8. 045. 867	

(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
		14. 東北地方太平洋沖地震災害対策費	7,068,000	△3,355,000	0	0	3,713,000
	2. 徴税費		380,500,000	△6,106,000	0	8,808,000	383,202,000
		1. 税務総務費	191,194,000	△8,663,000	0	0	182,531,000

		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			円	・ 嘱託職員 予備費より充用14,000 3職員手当等137,321 ・ 時間外勤務手当 予備費より充用156,000 11需用費98,485 ・ 消耗品費2,851 ・ 印刷製本費95,634 予備費より充用99,000 12役務費47,178 ・ 通信運搬費36,378 ・ 広告料10,800 予備費より充用74,000 13委託料2,291,642 ・ 新聞折込委託料72,242 ・ 都市対抗野球大会壮行会業務委託料1,938,600 ・ P R ビデオ作成委託料172,800 ・ 行政情報一般広報委託料108,000 予備費より充用2,295,000
		1,182,499	0			2,530,501	8911被災者支援経費588,499 14使用料及び賃借料544,320 ・ 電算機借上料 19負担金、補助及び交付金44,179 ・ 災害復旧資金利子補給補助金 2 1 節より流用45,000 21貸付金1 9 節へ流用45,000 8914原子力災害対策経費594,000 13委託料594,000 ・ 機器保守点検委託料
11. 需用費	5,000	0	0			5,000	
12. 役務費	24,000	0	0			24,000	
13. 委託料	594,000	594,000	0			0	
14. 使用料及び賃借料	545,000	544,320	0			680	
19. 負担金、補助及び交付金	45,000	44,179	0			821	
21. 貸付金	2,500,000	0	0			2,500,000	
		371,603,464	0			11,598,536	
		178,777,487	0			3,753,513	2211税務事務経費（収納課）19,154,040 8報償費1,012,880
2. 給料	82,477,000	81,786,986	0			690,014	

項：徵稅費

– 163 –

節		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 50,804,000	円 48,483,291	円 0			円 2,320,709	・ 記念品 2,000 ・ 徴収アドバイザ 一顧問料 1,010,880 9旅費 16,240 ・ 普通旅費 19負担金、補助及び 交付金 18,124,920 ・ 潮来税務署管内 納税貯蓄組合連 合会負担金 24,000 ・ 茨城租税債権管 理機構負担金 17,913,000 ・ 職員研修負担金 187,920 2212税務事務経費（税 務課） 2,411,377 11需用費 231,868 ・ 消耗品費 207,892 ・ 印刷製本費 23,976 19負担金、補助及び 交付金 2,179,509 ・ 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 16,200 ・ 潮来地区税務協 議会負担金 15,100 ・ 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 ・ 地方税電子化協 議会負担金 1,301,209 ・ 市青色申告会補 助金 290,000 9303税務関係一般職給 与費 157,212,070 2給料 81,786,986 ・ 一般職給 3職員手当等 48,483,291 ・ 扶養手当 1,560,500 ・ 時間外勤務手当 7,003,691
4. 共済費	27,474,000	26,941,793	0			532,207	
8. 報償費	1,075,000	1,012,880	0			62,120	
9. 旅 費	75,000	16,240	0			58,760	
11. 需用費	253,000	231,868	0			21,132	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	20,373,000	20,304,429	0			68,571	

(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	189,306,000	2,557,000	0	8,808,000	200,671,000

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	・管理職手当 2,040,000 ・特殊勤務手当 134,500 ・期末手当 17,913,696 ・勤勉手当 13,880,780 ・通勤手当 994,500 ・住居手当 1,614,000 ・児童手当 780,000 ・地域手当 2,561,624 4共済費 26,941,793 ・職員共済組合負担金
		192,825,977			0	7,845,023	2135賦課事務経費 52,721,049
							7賃金 1,831,000
7.賃 金	2,143,000	1,831,000			0	312,000	・傭人料
11.需用費	8,908,000	8,259,809			0	648,191	11需用費 2,505,600
12.役務費	20,797,000	19,099,026			0	1,697,974	・消耗品費 904,554
13.委託料	76,605,000	73,965,189			0	2,639,811	・印刷製本費 1,601,046
14.使用料 及び賃 借 料	51,031,000	50,950,608			0	80,392	12役務費 7,562,494 ・通信運搬費 7,269,366 ・手数料 266,116 ・電話料 27,012
18.備品購 入 費	1,346,000	1,345,240			0	760	(2 2 2 2) 2 3 節
19.負担金 ，補助 及び交 付 金	100,000	100,000			0	0	へ流用 506,000
22.補償， 補填及 び賠償 金	1,000,000	600,000			0	400,000	13委託料 40,757,155 ・電算処理委託料 2,556,360 ・システム改修委 託料 8,391,600 ・人材派遣委託料 4,051,195 ・税務地図情報シ ステム管理委託 料 8,564,400
23.償還金 ，利子 及び割 引 料	38,734,000	36,668,505			0	2,065,495	・土地評価システ ム業務委託料 7,365,600 ・家屋異動判読調 査委託料 9,180,000 ・航空写真業務委 託料 648,000
27.公課費	7,000	6,600			0	400	(2 2 3 2) 1 3 節 へ流用 87,000 14使用料及び賃借料 64,800 ・コピー機借上料
							2136徴収事務経費 15,358,405
							11需用費 1,733,369

項：徵稅費

– 167 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円		円	円			

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住 民基本 台帳費		125,660,000	△1,537,000	0	0	124,123,000
		1. 戸籍住 民基本 台帳費	125,660,000	△1,537,000	0	0	124,123,000

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	2222還付金関係経費（ 税務課） 27,730,285 23償還金，利子及び 割引料 27,730,285 ・税還付金及び還 付加算金 23,360,995 ・税還付金（充当 ） 832,900 ・返還金 3,536,390 （2135）12節 より流用 506,000 予備費より充用 8,808,000 2231電算事務経費（収 納課） 17,620,308 11需用費 814,320 ・印刷製本費 （2136）11節 より流用 35,000 13委託料 3,583,548 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料 13,222,440 ・電算機借上料 2232電算事務経費（税 務課） 70,315,872 11需用費 3,167,640 ・印刷製本費 13委託料 29,536,704 ・電算処理委託料 29,450,304 ・土地評価システ ム業務委託料 86,400 （2135）13節 より流用 87,000 14使用料及び賃借料 37,611,528 ・電算機借上料
		115,089,480		0		9,033,520	
		115,089,480		0		9,033,520	2021戸籍住民基本台帳 事務経費（大野出 張所） 1,144,275 11需用費 36,399 ・消耗品費 30,999 ・修繕費 5,400
2. 給 料	35,121,000	35,120,236		0		764	
3. 職員手 当 等	20,803,000	20,720,121		0		82,879	

項：戶籍住民基本台帳費

– 171 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
4. 共済費	円 11,773,000	円 11,537,170			円 0	円 235,830	12役務費 12,000
9. 旅 費	8,000	0			0	8,000	・ 通信運搬費
11. 需用費	1,879,000	1,762,171			0	116,829	13委託料 1,620
12. 役務費	302,000	255,331			0	46,669	・ ファクシミリ保 守点検委託料
13. 委託料	1,840,000	1,810,570			0	29,430	14使用料及び賃借料 1,094,256
14. 使用料 及び賃 借 料	36,170,000	35,856,581			0	313,419	・ 電算機借上料 885,600 ・ 印刷機借上料 208,656
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	16,227,000	8,027,300			0	8,199,700	2022戸籍住民基本台帳 事務経費（総合窓 口課） 35,528,395
							11需用費 1,606,858
							・ 消耗品費 1,016,973
							・ 印刷製本費 319,129
							・ 修繕費 270,756
							12役務費 189,650
							・ 通信運搬費 108,000
							・ 手数料 81,650
							13委託料 1,808,950
							・ 電算処理委託料 421,200
							・ ファクシミリ保 守点検委託料 86,134
							・ 看板作成委託料 75,600
							・ 戸籍等総合シス テム保守点検委 託料 578,016
							・ 自動契印綴じ機 保守点検委託料 32,400
							・ 発券機保守点検 委託料 162,000
							・ 戸籍副本データ 管理システム保 守点検委託料 453,600
							14使用料及び賃借料 29,208,837
							・ 機械借上料 3,788,208
							・ 電算機借上料 25,187,349
							・ ファクシミリ借 上料 233,280
							19負担金， 補助及び 交付金 2,714,100
							・ 鹿嶋戸籍事務協 議会負担金 14,100

項：戶籍住民基本台帳費

– 173 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越通明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ コンビニ交付負担金2,700,000 2155旅券事務経費395,044 11需用費85,391 ・ 消耗品費 12役務費41,381 ・ 電話料 14使用料及び賃借料268,272 ・ 電算機借上料112,752 ・ ファクシミリ借上料155,520 5175全国住民基本台帳ネットワークシステム事業10,644,239 11需用費33,523 ・ 消耗品費 12役務費12,300 ・ 通信運搬費 14使用料及び賃借料5,285,216 ・ 機械借上料352,512 ・ 電算機借上料4,932,704 19負担金，補助及び交付金5,313,200 ・ 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67,377,527 2給料35,120,236 ・ 一般職給 3職員手当等20,720,121 ・ 扶養手当720,000 ・ 時間外勤務手当795,407 ・ 管理職手当2,040,000 ・ 期末手当8,041,876 ・ 勤勉手当6,493,431 ・ 通勤手当456,000 ・ 住居手当592,000 ・ 児童手当445,000 ・ 地域手当1,136,407 4共済費11,537,170

(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		52,919,000	△19,106,000	0	0	33,813,000
		1. 選挙管理委員会費	5,218,000	0	0	0	5,218,000
		2. 県議会議員選挙費	19,958,000	△11,442,000	0	0	8,516,000

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
		31,670,781			0	2,142,219	
		5,150,858			0	67,142	1017選挙管理委員会経費
							5,150,858
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	50,000	48,168			0	1,832	3職員手当等 48,168 ・時間外勤務手当
8. 報償費	17,000	10,800			0	6,200	8報償費 10,800 ・記念品
9. 旅 費	41,000	22,100			0	18,900	9旅費 22,100 ・費用弁償
11. 需用費	288,000	286,138			0	1,862	11需用費 286,138 ・消耗品費
12. 役務費	14,000	11,772			0	2,228	12役務費 11,772 ・印刷製本費
13. 委託料	3,135,000	3,134,160			0	840	13委託料 3,134,160 ・電算処理委託料
14. 使用料及び賃借料	577,000	576,720			0	280	14使用料及び賃借料 576,720 ・電算機借上料
19. 負担金，補助及び交付金	76,000	41,000			0	35,000	19負担金，補助及び交付金 41,000 ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金 30,400 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 10,600
		7,791,933			0	724,067	2573県議会議員選挙事務経費
							7,791,933
1. 報酬	122,000	47,708			0	74,292	1報酬 47,708 ・選挙長 21,200
3. 職員手当等	1,563,000	1,545,045			0	17,955	3職員手当等 1,545,045 ・選挙立会人 17,600 ・嘱託職員 8,908
8. 報償費	18,000	14,958			0	3,042	8報償費 14,958 ・時間外勤務手当 1,522,045
9. 旅 費	15,000	14,800			0	200	9旅費 14,800 ・管理職員特別勤務手当 23,000
11. 需用費	1,192,000	1,164,825			0	27,175	
12. 役務費	1,858,000	1,798,654			0	59,346	

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 市長選 挙 費	13,893,000	△5,940,000	0	6,451,000	14,404,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
13. 委託料	円 3,401,000	円 2,859,263			円 0	円 541,737	8報償費 14,958
14. 使用料 及び賃 借 料	347,000	346,680			0	320	・ 謝礼 9旅費 14,800 ・ 費用弁償 11需用費 1,164,825 ・ 消耗品費 585,168 ・ 食糧費 1,944 ・ 印刷製本費 577,713 1 3 節より流用 347,000 12役務費 1,798,654 ・ 通信運搬費 1,694,974 ・ 手数料 103,680 13委託料 2,859,263 ・ 電算処理委託料 1,049,760 ・ システム設定委 託料 34,560 ・ 新聞折込委託料 87,566 ・ ポスター掲示板 設置・撤去委託 料 1,103,760 ・ 人材派遣委託料 354,117 ・ スロープ作成委 託料 229,500 1 1 節へ流用 347,000 14使用料及び賃借料 346,680 ・ 電算機借上料
		13,696,715			0	707,285	2567市長選挙事務経費 13,696,715
1. 報 酬	1,790,000	1,259,231			0	530,769	1報酬 1,259,231 ・ 投票管理者 277,200
3. 職員手 当 等	4,573,000	4,541,091			0	31,909	・ 投票立会人 470,800 ・ 選挙長 10,600 ・ 選挙立会人 26,400
8. 報 償 費	9,000	5,983			0	3,017	・ 期日前投票管理 者 133,200
9. 旅 費	154,000	154,000			0	0	・ 期日前投票立会 人 228,000
11. 需用費	1,242,000	1,204,224			0	37,776	・ 外部立会人 3,777 ・ 嘱託職員 109,254
12. 役 務 費	2,003,000	1,963,965			0	39,035	4 目（2 5 7 6） 1
13. 委託料	3,511,000	3,448,052			0	62,948	節より流用 1,192,000
14. 使用料 及び賃 借 料	748,000	747,693			0	307	3職員手当等 4,541,091 ・ 時間外勤務手当 4,257,591
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	374,000	372,476			0	1,524	

項：選舉費

– 179 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 管理職員特別勤務手当283,500 4 目（2 5 7 6）3 節より流用2,815,000 8報償費5,983 ・ 謝礼 9旅費154,000 ・ 費用弁償 4 目（2 5 7 6）9 節より流用81,000 11需用費1,204,224 ・ 消耗品費180,736 ・ 食糧費287,792 ・ 印刷製本費735,696 4 目（2 5 7 6）1 1 節より流用172,000 12役務費1,963,965 ・ 通信運搬費1,665,376 ・ 手数料218,769 ・ 電話料79,820 4 目（2 5 7 6）1 2 節より流用651,000 13委託料3,448,052 ・ 電算処理委託料460,080 ・ 新聞折込委託料72,241 ・ ポスター掲示板設置・ 撤去委託料1,024,920 ・ 開票所設置撤去委託料938,304 ・ 投票所備品送致 ・ 回収委託料290,790 ・ 人材派遣委託料532,117 ・ 開票集計委託料129,600 4 目（2 5 7 6）1 3 節より流用1,252,000 14使用料及び賃借料747,693 ・ 会場借上料13,123 ・ 自動車借上料50,930 ・ 電算機借上料683,640 4 目（2 5 7 6）1 4 節より流用288,000	

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 市議会議員補欠選挙費	11,945,000	△1,543,000	0	△6,797,000	3,605,000

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	19負担金, 補助及び 交付金 372, 476 ・選挙運動用ポスター作成公費負担金 169, 372 ・選挙運動用ビラ作成公費負担金 203, 104
		3, 477, 375		0		127, 625	2576市議会議員補欠選挙事務経費 3, 477, 375
1. 報 酬	99, 000	37, 000		0		62, 000	1報酬 37, 000 ・選挙長 10, 600 ・選挙立会人 26, 400
3. 職員手当等	0	0		0		0	3目(2567)1 節へ流用 1, 192, 000
8. 報償費	9, 000	5, 983		0		3, 017	3職員手当等 3目(2567)3 節へ流用 2, 815, 000
9. 旅 費	26, 000	13, 900		0		12, 100	8報償費 5, 983 ・謝礼
11. 需用費	717, 000	680, 518		0		36, 482	9旅費 13, 900 ・費用弁償 3目(2567)9 節へ流用 81, 000
12. 役務費	902, 000	901, 944		0		56	11需用費 680, 518 ・消耗品費 161, 146 ・印刷製本費 519, 372
13. 委託料	1, 545, 000	1, 532, 304		0		12, 696	3目(2567)1 1節へ流用 172, 000
14. 使用料及び賃借料	222, 000	221, 040		0		960	12役務費 901, 944 ・通信運搬費 828, 504 ・手数料 73, 440
19. 負担金, 補助及び交付金	85, 000	84, 686		0		314	3目(2567)1 2節へ流用 651, 000 5目(2574)1 2節へ流用 182, 000
							13委託料 1, 532, 304 ・電算処理委託料 460, 080 ・ポスター掲示板設置・撤去委託料 1, 072, 224
							3目(2567)1 3節へ流用 1, 252, 000

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5. 市議会 議員選 挙 費	1,179,000	0	0	241,000	1,420,000
		6. 大野東 部土地 改良区 総代選 挙 費	242,000	△181,000	0	0	61,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	5 目（2 5 7 4） 1 2 節へ流用 59,000 9 目（2 5 8 4） 3 節へ流用 99,000 9 目（2 5 8 4） 9 節へ流用 6,000 14使用料及び賃借料 221,040 ・ 会場借上料 12,600 ・ 電算機借上料 208,440 3 目（2 5 6 7） 1 4 節へ流用 288,000 19負担金、補助及び 交付金 84,686 ・ 選挙運動用ポス ター作成公費負 担金
		1,285,728	0			134,272	2574市議会議員選挙事務経費 1,285,728 3職員手当等 730,575 ・ 時間外勤務手当 8報償費 17,949 ・ 謝礼 9旅費 6,500 ・ 費用弁償 11需用費 185,306 ・ 消耗品費 90,116 ・ 印刷製本費 95,190 12役務費 257,832 ・ 通信運搬費 16,992 ・ 手数料 240,840 4 目（2 5 7 6） 1 2 節より流用 182,000 4 目（2 5 7 6） 1 3 節より流用 59,000 13委託料 87,566 ・ 新聞折込委託料
3. 職員手 当 等	750,000	730,575	0			19,425	
8. 報 償 費	18,000	17,949	0			51	
9. 旅 費	12,000	6,500	0			5,500	
11. 需用費	294,000	185,306	0			108,694	
12. 役務費	258,000	257,832	0			168	
13. 委託料	88,000	87,566	0			434	
		60,100	0			900	2571大野東部土地改良区総代選挙事務経費 60,100 1報酬 49,400 ・ 選挙立会人 17,600 ・ 選挙長 31,800 9旅費 10,700
1. 報 酬	50,000	49,400	0			600	

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7. 大野土地改良区総代選挙費	242,000	0	0	0	242,000
		8. 鹿島海岸土地改良区総代選挙費	242,000	0	0	0	242,000
		9. 海区漁業調整委員会委員補欠選挙費	0	0	0	105,000	105,000
	5. 統計調査費		82,769,000	16,699,000	0	0	99,468,000
		1. 統計調査総務費	26,832,000	16,699,000	0	0	43,531,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
3. 職員手当等	円 0	円 0	円 0		円 0	円 0	・費用弁償
9. 旅 費	11,000	10,700			0	300	
11. 需用費	0	0			0	0	
12. 役務費	0	0			0	0	
		57,500			0	184,500	2569大野土地改良区総 代選挙事務経費 57,500
							1報酬 49,400
							・選挙立会人 17,600
							・選挙長 31,800
1. 報 酬	50,000	49,400			0	600	9旅費 8,100
3. 職員手当等	135,000	0			0	135,000	・費用弁償
9. 旅 費	11,000	8,100			0	2,900	
11. 需用費	13,000	0			0	13,000	
12. 役務費	33,000	0			0	33,000	
		57,500			0	184,500	2572鹿島海岸土地改良 区総代選挙事務経 費 57,500
							1報酬 49,400
							・選挙立会人 17,600
							・選挙長 31,800
1. 報 酬	50,000	49,400			0	600	9旅費 8,100
3. 職員手当等	135,000	0			0	135,000	・費用弁償
9. 旅 費	11,000	8,100			0	2,900	
11. 需用費	13,000	0			0	13,000	
12. 役務費	33,000	0			0	33,000	
		93,072			0	11,928	2584海区漁業調整委員 会委員補欠選挙事 務経費 93,072
							3職員手当等 87,872
							・時間外勤務手当
							4目（2576）1
3. 職員手当等	99,000	87,872			0	11,128	3節より流用 99,000
9. 旅 費	6,000	5,200			0	800	9旅費 5,200
							・費用弁償
							4目（2576）1
							3節より流用 6,000
		97,204,241			0	2,263,759	
		43,181,388			0	349,612	1018統計調査員関係経 費 1,933,005
							1報酬 1,886,497
1. 報 酬	2,024,000	1,886,497			0	137,503	・統計調査員

(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
		2. 国指定 統計費	5,166,000	0	0	0	5,166,000

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		
2. 給 料	円 22,592,000	円 22,591,200			円 0	円 800	9旅費 28,600
3. 職員手 当 等	11,735,000	11,658,532			0	76,468	・ 費用弁償 17,600 ・ 普通旅費 11,000
4. 共 済 費	7,103,000	6,998,651			0	104,349	12役務費 11,608
9. 旅 費	55,000	28,600			0	26,400	・ 通信運搬費
12. 役 務 費	15,000	11,608			0	3,392	19負担金, 補助及び 交付金 6,300
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	7,000	6,300			0	700	・ 県統計協会負担 金 9305統計調査関係一般 職給与費 41,248,383
							2給料 22,591,200 ・ 一般職給
							3職員手当等 11,658,532 ・ 扶養手当 1,032,000 ・ 時間外勤務手当 299,948 ・ 管理職手当 564,000 ・ 期末手当 4,791,167 ・ 勤勉手当 3,531,801 ・ 通勤手当 294,000 ・ 児童手当 420,000 ・ 地域手当 725,616
							4共済費 6,998,651 ・ 職員共済組合負 担金
		4,240,785			0	925,215	2518工業統計調査費 140,255
1. 報 酬	4,572,000	4,007,750			0	564,250	1報酬 135,415 ・ 工業統計調査員
3. 職員手 当 等	71,000	68,243			0	2,757	1 1 節より流用 12,000
7. 賃 金	200,000	58,800			0	141,200	3職員手当等 4,840 ・ 時間外勤務手当
8. 報 償 費	20,000	2,800			0	17,200	11需用費
11. 需用費	272,000	88,188			0	183,812	1 節へ流用 12,000
12. 役 務 費	31,000	15,004			0	15,996	2520学校基本調査費 13,986 11需用費 13,986 ・ 消耗品費 2523漁業センサス 198,477
							1報酬 177,034 ・ 漁業センサス調 査員 146,094 ・ 嘱託職員 30,940
							3職員手当等 15,003 ・ 時間外勤務手当

(歳出) 款：総務費

項：統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 県指定 統計費	40,000	0	0	0	40,000
		4. 地籍調 査 費	50,731,000	0	0	0	50,731,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	12役務費 ・ 通信運搬費 2525経済センサス基礎調査費 11需用費 ・ 消耗品費 2534農林業センサス 11需用費 ・ 消耗品費 2551住宅・土地統計調査費 1報酬 ・ 住宅土地統計調査指導員 ・ 住宅土地統計調査員 ・ 嘱託職員 3職員手当等 ・ 時間外勤務手当 7賃金 ・ 傭人料 8報償費 ・ 謝礼 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 12役務費 ・ 通信運搬費	
		39,455	0		545	2536常住人口調査費 11需用費 ・ 消耗品費	
11. 需用費	40,000	39,455	0		545		
		49,742,613	0		988,387	5517地籍調査事業 1報酬 ・ 地籍調査推進委員 9旅費 ・ 費用弁償 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕費	
1. 報 酬	1,200,000	565,000	0		635,000		
9. 旅 費	272,000	124,300	0		147,700		
11. 需用費	1,147,000	1,067,443	0		79,557		
12. 役務費	564,000	560,752	0		3,248		
13. 委託料	46,306,000	46,235,086	0		70,914		
14. 使用料及び賃借料	1,059,000	1,058,832	0		168		

(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
	6. 監査委員 費		2,241,000	0	0	0	2,241,000
		1. 監査委員 費	2,241,000	0	0	0	2,241,000
3. 民生費			9,231,810,000	162,318,000	57,111,000	0	9,451,239,000
	1. 社会福祉 費		3,835,921,000	180,312,000	57,111,000	0	4,073,344,000

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		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 169,000	円 118,000			円 0	円 51,000	1 2 節へ流用 5,000 12 役務費 560,752 ・ 通信運搬費 476,008 ・ 手数料 17,720 ・ 自動車損害保険 料 67,024 1 1 節より流用 5,000 13 委託料 46,235,086 ・ 草刈委託料 246,520 ・ 測量委託料 496,800 ・ 測量調査委託料 45,491,766 14 使用料及び賃借料 1,058,832 ・ 電算機借上料 19 負担金， 補助及び 交付金 118,000 ・ 県国土調査推進 協議会負担金 27 公課費 13,200 ・ 自動車重量税
27. 公課費	14,000	13,200			0	800	
		2,211,699			0	29,301	
		2,211,699			0	29,301	2148 監査事務経費 2,211,699 1 報酬 1,308,000 ・ 監査委員 9 旅費 109,200 ・ 費用弁償 11 需用費 703,579 ・ 消耗品費 498,811 ・ 印刷製本費 204,768 14 使用料及び賃借料 25,920 ・ システム使用料 19 負担金， 補助及び 交付金 65,000 ・ 全国都市監査委 員会負担金 23,000 ・ 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 32,000
1. 報 酬	1,308,000	1,308,000			0	0	
9. 旅 費	136,000	109,200			0	26,800	
11. 需用費	706,000	703,579			0	2,421	
14. 使用料 及び賃 借 料	26,000	25,920			0	80	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	65,000	65,000			0	0	
		9,312,742,696			0	138,496,304	
		4,027,123,309			0	46,220,691	

(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
		1. 社会福祉総務費	円 285,369,000	円 46,085,000	円 0	円 0	円 331,454,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		327,262,983			0	4,191,017	1022民生委員関係経費 5,355,285
							1報酬 35,500 ・民生委員推薦会 委員
1. 報 酬	2,189,000	2,105,500			0	83,500	9旅費 7,700 ・費用弁償
2. 給 料	130,111,000	130,109,280			0	1,720	19負担金, 補助及び 交付金 5,312,085 ・県民生委員児童 委員協議会負担 金 15,423 ・民生委員協議会 補助金 5,296,662
3. 職員手 当 等	78,012,000	75,556,441			0	2,455,559	2149社会福祉事務経費 21,561,379
4. 共済費	42,921,000	42,361,413			0	559,587	1報酬 70,500 ・地域福祉推進会 議委員
8. 報償費	269,000	256,640			0	12,360	8報償費 256,640 ・謝礼
9. 旅 費	192,000	132,500			0	59,500	1 1 節より流用 59,000
11. 需用費	827,000	661,232			0	165,768	9旅費 124,800 ・費用弁償 15,400 ・普通旅費 109,400
12. 役務費	302,000	71,564			0	230,436	11需用費 432,859 ・消耗品費 422,896 ・食糧費 9,963
13. 委託料	1,702,000	1,404,250			0	297,750	8 節へ流用 59,000 1 2 節へ流用 9,000
14. 使用料 及び賃 借 料	212,000	211,248			0	752	12役務費 36,720 ・手数料
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	26,469,000	26,325,585			0	143,415	1 1 節より流用 9,000
20. 扶助費	423,000	242,330			0	180,670	13委託料 126,360 ・地域福祉支援シ ステム保守委託 料
23. 償還金 , 利子 及び割 引 料	47,825,000	47,825,000			0	0	19負担金, 補助及び 交付金 20,513,500 ・茨城県更生保護 協会市町村負担 金 49,500 ・鹿島地区保護司 会負担金 436,000

項：社会福祉費

– 195 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 県都市福祉事務 所長会負担金10,000 ・ 鹿嶋人権擁護委 員協議会負担金113,000 ・ 市社会福祉協議 会補助金18,900,000 ・ 市保護司会補助 金105,000 ・ みんなの広場事 業補助金900,000 5101戦傷者・遺家族援 護関係費668,964 11需用費165,560 ・ 消耗品費101,960 ・ 食糧費63,600 12役務費3,404 ・ 通信運搬費 19負担金，補助及び 交付金500,000 ・ 市遺族会補助金 5102行旅死亡人経費276,660 12役務費31,440 ・ 広告料11,440 ・ 手数料20,000 13委託料242,890 ・ 行旅人措置委託 料146,000 ・ 死亡人措置委託 料（墓地埋葬法 ）96,890 20扶助費2,330 ・ 法外援護事業 5170生活困窮者自立支 援事業3,834,871 1報酬1,999,500 ・ 生活困窮者自立 支援嘱託職員 4共済費286,310 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 11需用費62,813 ・ 消耗品費13,409 ・ 燃料費49,404

(歳出) 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
		2. 障害者 福祉費	1,149,664,000	76,837,000	0	0	1,226,501,000

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	13委託料 1,035,000 ・生活困窮世帯学 習支援事業委託 料 14使用料及び賃借料 211,248 ・自動車借上料 20扶助費 240,000 ・住居確保給付金 5192臨時福祉給付金事 業 47,825,000 23償還金、利子及び 割引料 47,825,000 ・返還金 9306社会福祉関係一般 職給与費 247,740,824 2給料 130,109,280 ・一般職給 3職員手当等 75,556,441 ・扶養手当 2,216,000 ・時間外勤務手当 7,413,033 ・管理職手当 3,528,000 ・特殊勤務手当 609,000 ・期末手当 29,383,064 ・勤勉手当 22,798,648 ・通勤手当 1,807,200 ・住居手当 2,225,900 ・児童手当 1,500,000 ・地域手当 4,075,596 4共済費 42,075,103 ・職員共済組合負 担金 41,535,665 ・社会保険料負担 金（一般職員） 539,438
		1,208,222,530		0		18,278,470	1067地域自立支援協議 会関係経費 103,406 1報酬 40,500 ・地域自立支援協 議会委員 8報償費 50,000 ・謝礼 9旅費 8,800 ・費用弁償 11需用費 4,106
1. 報 酬	27,522,000	24,736,354		0		2,785,646	
4. 共 済 費	3,843,000	3,496,872		0		346,128	
7. 賃 金	783,000	658,570		0		124,430	
8. 報 償 費	20,290,000	19,956,560		0		333,440	
9. 旅 費	214,000	114,880		0		99,120	
11. 需用費	1,818,000	1,669,291		0		148,709	
12. 役 務 費	2,847,000	2,736,107		0		110,893	
13. 委 託 料	9,726,000	9,093,192		0		632,808	

項：社会福祉費

– 199 –

節		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. 使用料 及び賃 借 料	円 1, 445, 000	円 1, 427, 630			円 0	円 17, 370	・ 食糧費 2151障害者関係事務経 費 3, 038, 028
16. 原材料 費	1, 263, 000	1, 105, 736			0	157, 264	11需用費 296, 698 ・ 消耗品費 132, 538
18. 備品購 入 費	292, 000	291, 276			0	724	・ 修繕費 164, 160 1 3 節より流用 72, 000
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	735, 000	623, 500			0	111, 500	13委託料 1, 494, 720 ・ システム改修委 託料 1 1 節へ流用 72, 000
20. 扶助費	1, 125, 014, 000	1, 111, 604, 645			0	13, 409, 355	14使用料及び賃借料 732, 110 ・ 電算機借上料 (5 1 1 3) 2 0 節 へ流用 700, 000
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	30, 709, 000	30, 707, 917			0	1, 083	19負担金， 補助及び 交付金 514, 500 ・ 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 130, 500 ・ 身体障害者福祉 協議会補助金 279, 000 ・ 鹿島あゆみの会 補助金 55, 000 (5 1 8 5) 1 2 節 へ流用 107, 000 5108障害者各種援護事 業 4, 118, 383 8報償費 183, 560 ・ 謝礼 35, 660 ・ 賞品 147, 900 1 1 節へ流用 20, 000 11需用費 120, 172 ・ 消耗品費 30, 674 ・ 食糧費 46, 730 ・ 印刷製本費 42, 768 8 節より流用 20, 000 1 8 節へ流用 70, 000 2 0 節より流用 43, 000 12役務費 5, 600 ・ 傷害保険料 18備品購入費 69, 876

項：社会福祉費

– 201 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 事業用備品 1 1 節より流用70,000 19負担金，補助及び交付金109,000 ・ 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 20扶助費3,630,175 ・ 障害者福祉タクシー助成事業2,117,220 ・ 重度障害者（児）住宅リフォーム事業262,000 ・ 障害者紙おむつ助成事業1,250,955 1 1 節へ流用43,000 5110在宅障害児福祉手当支給事業2,439,000 20扶助費2,439,000 ・ 在宅障害児福祉手当 5111難病患者等各種看護事業6,270,000 20扶助費6,270,000 ・ 難病患者福祉手当 （5 1 1 3）2 0 節へ流用900,000 5113自立支援医療給付事業53,717,303 12役務費19,551 ・ 手数料 20扶助費52,619,998 ・ 更生医療給付事業46,073,879 ・ 療養介護医療費5,752,709 ・ 育成医療給付事業793,410 （2 1 5 1）1 4 節より流用700,000 （5 1 1 1）2 0 節より流用900,000

項：社会福祉費

– 203 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						(5 1 2 1) 2 0 節 より流用274,000 23償還金, 利子及び 割引料1,077,754 ・返還金 (5 1 1 4) 2 0 節 より流用1,078,000 5114障害者地域生活支 援事業45,352,674 1報酬5,009,448 ・障害者地域生活 支援相談嘱託職 員 4共済費755,941 ・社会保険料負担 金 (嘱託職員) 9旅費5,460 ・普通旅費 11需用費69,999 ・燃料費55,603 ・修繕費14,396 12役務費16,000 ・自動車損害保険 料 13委託料7,503,000 ・精神障害者地域 活動支援センタ ー事業委託料 20扶助費31,992,826 ・日常生活用具給 付事業11,617,208 ・成年後見制度利 用支援事業499,200 ・障害者移動支援 事業3,399,088 ・障害者コミュニ ケーション支援 事業154,520 ・障害者日中一時 支援事業12,322,810 ・障害者訪問入浴 サービス事業4,000,000	

項：社会福祉費

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

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		繰越		繰越		
	円	円		円	円		
						(5 1 1 3) 2 3 節 へ流用1, 078, 000 (5 1 8 5) 2 3 節 へ流用1, 910, 000 5115心身障害者扶養共 済年金事業2, 400, 000 20扶助費2, 400, 000 ・心身障害者扶養 共済年金 5121特別障害者援護事 業18, 436, 050 20扶助費18, 436, 050 ・特別障害者手当 等13, 649, 280 ・障害児福祉手当4, 786, 770 (5 1 1 3) 2 0 節 へ流用274, 000 5124障害者就労支援事 業14, 300, 781 1報酬9, 906, 688 ・作業指導嘱託職 員7, 571, 488 ・看護嘱託職員2, 335, 200 4共済費1, 448, 146 ・社会保険料負担 金（嘱託職員） 8報償費288, 000 ・謝礼 9旅費2, 700 ・費用弁償1, 200 ・普通旅費1, 500 11需用費763, 395 ・消耗品費713, 931 ・修繕費49, 464 12役務費707, 708 ・手数料706, 308 ・総合賠償補償保 険料1, 400 13委託料75, 708 ・検便委託料 14使用料及び賃借料2, 700 ・会場借上料 16原材料費1, 105, 736	

項：社会福祉費

– 207 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・加工用材料費 5126障害児通園（デイサービス）運営事業 業 26,350,464 1報酬 4,655,600 ・総合福祉センター医 110,000 ・保育士嘱託職員 4,545,600 4共済費 643,910 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 7賃金 658,570 ・保育士臨時職員 8報償費 19,435,000 ・謝礼 9旅費 20,000 ・費用弁償 11需用費 322,108 ・消耗品費 13委託料 11,124 ・検便委託料 1 8 節へ流用 120,000 14使用料及び賃借料 382,752 ・電算機借上料 18備品購入費 221,400 ・事業用備品 1 3 節より流用 120,000 5127障害児相談支援事業 業 2,927,481 1報酬 2,209,200 ・障害児相談支援嘱託職員 4共済費 310,770 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 11需用費 82,801 ・消耗品費 45,143 ・燃料費 37,658 12役務費 14,642 ・自動車損害保険料 14使用料及び賃借料 310,068 ・自動車借上料	

項：社会福祉費

– 209 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	5181障害者介護給付費	
						審査会経費 4,014,341	
						1報酬 2,914,918	
						・ 障害者介護給付 費審査会委員 510,000	
						・ 障害程度区分認 定調査嘱託職員 2,404,918	
						4共済費 338,105	
						・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）	
						9旅費 77,920	
						・ 費用弁償	
						11需用費 1,632	
						・ 食糧費	
						12役務費 673,126	
						・ 通信運搬費 7,506	
						・ 手数料 665,620	
						13委託料 8,640	
						・ 障害程度区分認 定調査委託料	
						5185自立支援給付事業 1,024,754,619	
						11需用費 8,380	
						・ 消耗品費	
						12役務費 1,299,480	
						・ 手数料	
						（ 2 1 5 1 ） 1 9 節	
						より流用 107,000	
						20扶助費 993,816,596	
						・ 障害者補装具交 付事業 8,790,024	
						・ 特定障害者特別 給付費 16,288,725	
						・ 介護給付サービ ス事業費 499,951,017	
						・ 訓練等給付サー ビス事業費 318,347,807	
						・ 特例介護給付費 ・ 特例訓練等給 付費 7,109,451	
						・ 高額障害福祉サ ービス費 789,185	
						・ 障害児通所給付 サービス事業費 124,660,755	

(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	143,336,000	△4,463,000	57,111,000	0	195,984,000

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	・相談支援給付費 17,879,632 23償還金, 利子及び 割引料 29,630,163 ・返還金 (5114) 20節 より流用 1,910,000
		192,537,596			0	3,446,404	2152老人福祉事務経費 1,964,800 11需用費 699,206 ・消耗品費 12,914 ・燃料費 418,000 ・修繕費 268,292 12役務費 171,694 ・手数料 24,900 ・自動車損害保険 料 146,794 18備品購入費 899,000 ・自動車 19負担金, 補助及び 交付金 171,900 ・県老人クラブ連 合会負担金 21,900 ・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 27公課費 23,000 ・自動車重量税
1. 報 酬	350,000	133,596			0	216,404	
8. 報 償 費	1,119,000	1,098,847			0	20,153	
9. 旅 費	42,000	11,000			0	31,000	
11. 需用費	1,286,000	1,012,929			0	273,071	
12. 役務費	1,740,000	1,576,213			0	163,787	
13. 委託料	68,360,000	67,214,472			0	1,145,528	
15. 工事請 負 費	72,231,000	71,604,000			0	627,000	
18. 備品購 入 費	1,793,000	1,696,472			0	96,528	
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	32,476,000	32,290,041			0	185,959	
20. 扶助費	16,562,000	15,877,026			0	684,974	
27. 公課費	25,000	23,000			0	2,000	
							3102特別養護老人ホ一 ム管理費 71,604,000 15工事請負費 71,604,000 ・施設改修工事費
							5129老人福祉各種団体 助成事業 17,948,000 19負担金, 補助及び 交付金 17,948,000 ・市シルバー人材 センター補助金 11,470,000 ・市シニアクラブ 補助金 6,478,000
							5136高齢者サービス調 整会議関係経費 73,751

項：社会福祉費

– 213 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						1報酬62,000 ・高齢者施策総合 企画調整会議委 員 9旅費11,000 ・費用弁償 11需用費751 ・食糧費 5139緊急通報システム 整備事業2,072,537 11需用費28,744 ・消耗品費 12役務費244,080 ・電話架設料 1 9 節へ流用1,000 13委託料836,352 ・緊急通報システ ム保守点検委託 料 18備品購入費797,472 ・機械器具 19負担金，補助及び 交付金135,141 ・緊急通報システ ムセンター負担 金 1 2 節より流用1,000 20扶助費30,748 ・緊急通報装置整 備費 5141地域ケアシステム 推進事業3,400,000 13委託料3,400,000 ・地域ケアシステ ム運営委託料 5142老人保護措置事業25,483,278 19負担金，補助及び 交付金9,637,000 ・鹿行広域事務組 合負担金 20扶助費15,846,278 ・老人保護措置費	

項：社会福祉費

– 215 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		5164老人福祉施設助成事業 4,398,000 19負担金，補助及び交付金 4,398,000 ・老人福祉施設整備費補助金 5171介護予防・地域支援え合い事業 35,994,640 13委託料 35,994,640 ・高齢者地域支援事業委託料 30,106,940 ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 1,818,540 ・食の自立支援事業委託料 2,512,160 ・外出支援サービス事業委託料 1,260,000 ・老人短期入所・宿泊事業委託料 198,000 ・家事型ホームヘルプサービス事業委託料 99,000 5172地域交通利用料金助成事業 15,528,480 13委託料 15,528,480 ・タクシー運行委託料 (5177) 8節より流用 387,000 (5177) 12節より流用 214,000 (5177) 13節より流用 47,000 5177長寿をたてる事業 14,070,110 1報酬 71,596 ・嘱託職員 8報償費 1,098,847 ・謝礼 45,000 ・記念品 1,053,847 (5172) 13節へ流用 387,000

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 国民年金費	1,706,000	146,000	0	0	1,852,000
		5. 国民健康保険費	504,832,000	△11,790,000	0	0	493,042,000

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需用費 284,228 ・印刷製本費 12役務費 1,160,439 ・通信運搬費 1,104,580 ・筆耕翻訳料 55,859 （5 1 7 2） 1 3 節 へ流用 214,000 13委託料 11,455,000 ・敬老会実施委託料 （5 1 7 2） 1 3 節 へ流用 47,000
		1,633,024		0	218,976	2153国民年金事務経費	1,633,024
9. 旅 費	231,000	15,600		0	215,400	9旅費 15,600 ・普通旅費	
11. 需用費	82,000	80,644		0	1,356	11需用費 80,644 ・消耗品費	
12. 役務費	36,000	35,700		0	300	12役務費 35,700 ・通信運搬費	
13. 委託料	243,000	241,920		0	1,080	13委託料 241,920 ・電算処理委託料 96,120 ・システム改修委託料 145,800	
14. 使用料及び賃借料	1,245,000	1,244,160		0	840	14使用料及び賃借料 1,244,160 ・電算機借上料	
19. 負担金，補助及び交付金	15,000	15,000		0	0	19負担金，補助及び交付金 15,000 ・県都市国民年金協議会負担金 10,000 ・全国都市国民年金協議会負担金 5,000	
		483,319,252		0	9,722,748	2902国民健康保険特別会計繰出金	407,511,899
2. 給 料	39,454,000	39,362,003		0	91,997	28繰出金 407,511,899 ・保険基盤安定（保険料軽減分） 219,359,700 ・保険基盤安定（保険者支援分） 139,019,722 ・職員給与費等 28,283,477 ・財政安定化支援事業 20,849,000	
3. 職員手当等	25,649,000	23,288,389		0	2,360,611		
4. 共済費	13,376,000	13,156,961		0	219,039		
28. 繰出金	414,563,000	407,511,899		0	7,051,101	9307国民健康保険一般職給与費	75,807,353

(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	447,217,000	5,853,000	0	0	453,070,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越明許 費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	2給料 39,362,003 ・ 一般職給 3職員手当等 23,288,389 ・ 扶養手当 795,000 ・ 時間外勤務手当 4,394,273 ・ 管理職手当 564,000 ・ 特殊勤務手当 22,000 ・ 期末手当 8,585,186 ・ 勤勉手当 6,284,234 ・ 通勤手当 816,000 ・ 住居手当 306,000 ・ 児童手当 300,000 ・ 地域手当 1,221,696 4共済費 13,156,961 ・ 職員共済組合負担金
		446,790,896	0			6,279,104	5147特別助成医療福祉 経費 54,240,538
11. 需用費	304,000	302,897	0			1,103	12役務費 1,629,292
12. 役務費	11,397,000	10,160,061	0			1,236,939	・ 通信運搬費 131,874
13. 委託料	2,873,000	2,851,938	0			21,062	・ 手数料 1,497,418
14. 使用料 及び賃 借 料	3,557,000	3,556,224	0			776	13委託料 217,179 ・ 電算処理委託料
20. 扶助費	434,939,000	429,919,776	0			5,019,224	14使用料及び賃借料 155,520 ・ 電算機借上料 20扶助費 52,238,547 ・ 小児（県制度対象外） 38,181,009 ・ 年齢特例（高校生相当） 14,057,538 5149医療福祉経費 392,550,358
							11需用費 302,897 ・ 消耗品費 21,665 ・ 印刷製本費 281,232
							12役務費 8,530,769 ・ 通信運搬費 861,681 ・ 手数料 7,669,088
							1 3 節へ流用 60,000
							13委託料 2,634,759 ・ 電算処理委託料
							1 2 節より流用 60,000
							14使用料及び賃借料 3,400,704 ・ 電算機借上料

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7. 老人医 療 給 付 費	705,473,000	38,018,000	0	0	743,491,000

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	
							20扶助費 377,681,229 ・ 母子 35,279,814 ・ 重度心身障害者 90,617,778 ・ 高齢重度心身障害者 87,396,305 ・ 妊産婦 32,818,299 ・ 父子 4,151,547 ・ 小児 127,417,486
		740,081,573			0	3,409,427	2907後期高齢者医療特別会計繰出金 134,828,783 28繰出金 134,828,783 ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金
11. 需用費	709,000	582,815			0	126,185	
12. 役務費	4,813,000	4,550,155			0	262,845	
13. 委託料	12,013,000	11,680,146			0	332,854	5150老人医療給付経費
14. 使用料及び賃借料	1,417,000	1,401,612			0	15,388	(収納課) 795,949 11需用費 174,312 ・ 印刷製本費
19. 負担金，補助及び交付金	589,709,000	587,038,062			0	2,670,938	12役務費 421,837 ・ 通信運搬費 111,122 ・ 手数料 310,715 13委託料 199,800 ・ 電算処理委託料
28. 繰出金	134,830,000	134,828,783			0	1,217	5151老人医療給付経費 (国保年金課) 593,466,741 11需用費 155,427 ・ 消耗品費 6,873 ・ 印刷製本費 148,554 12役務費 3,465,480 ・ 通信運搬費 13委託料 1,406,160 ・ 電算処理委託料 14使用料及び賃借料 1,401,612 ・ 電算機借上料 19負担金，補助及び交付金 587,038,062 ・ 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 586,138,062 ・ 後期高齢者健康増進事業補助金 900,000 5152老人医療給付経費 (保健センター) 10,990,100 11需用費 253,076

(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	25,061,000	105,000	0	△80,000	25,086,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			次繰越				
	円	円	円			円	・印刷製本費 12役務費 662,838 ・通信運搬費 523,200 ・手数料 139,638 13委託料 10,074,186 ・電算処理委託料 190,080 ・後期高齢者健診委託料 9,884,106
		24,795,859	0			290,141	3207老人福祉センター 管理費 23,565,210 11需用費 191,160 ・修繕費 9目（5 1 7 3）1 9節へ流用 80,000 12役務費 13,740 ・火災保険料 13委託料 22,733,560 ・特殊建築物定期報告書作成委託料 547,560 ・指定管理料 22,186,000 1 8節より流用 72,000 14使用料及び賃借料 626,750 ・土地借上料 18備品購入費 1 3節へ流用 72,000 3208心身障害者福祉センター管理運営費 1,230,649 11需用費 810,347 ・消耗品費 193,876 ・燃料費 82,638 ・修繕費 533,833 12役務費 301,458 ・通信運搬費 8,200 ・手数料 8,760 ・火災保険料 4,402 ・自動車損害保険料 48,766 ・電話料 231,330 13委託料 43,200 ・給水設備管理委託料 18備品購入費 58,644
11. 需用費	1,248,000	1,001,507	0			246,493	
12. 役務費	324,000	315,198	0			8,802	
13. 委託料	22,778,000	22,776,760	0			1,240	
14. 使用料及び賃借料	627,000	626,750	0			250	
18. 備品購入費	89,000	58,644	0			30,356	
19. 負担金，補助及び交付金	12,000	12,000	0			0	
27. 公課費	8,000	5,000	0			3,000	

(歳出) 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
		9. 介護保険費	573,263,000	29,521,000	0	80,000	602,864,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 施設用備品 19負担金，補助及び 交付金12,000 ・ 作業療法士協会 負担金 27公課費5,000 ・ 自動車重量税	
		602,479,596		0	384,404	2925介護保険特別会計 繰出金580,842,000 28繰出金580,842,000 ・ 介護給付費490,171,000 ・ 総務管理費6,314,000 ・ 徴収費5,139,000 ・ 介護認定審査会 費33,268,000 ・ 趣旨普及費1,016,000 ・ 地域支援事業（ 介護予防事業）20,180,000 ・ 地域支援事業（ 包括的支援事業 ・ 任意事業・社 会保障充実分）14,554,000 ・ 低所得者保険料 軽減繰出金10,200,000 5173介護保険円滑実施 特別対策事業980,000 19負担金，補助及び 交付金980,000 ・ 社会福祉法人利 用者負担減免措 置補助金 8目（3207）1 1節より流用80,000 9331介護保険一般職給 与費20,657,596 2給料10,800,000 ・ 一般職給 3職員手当等6,380,822 ・ 時間外勤務手当1,331,348 ・ 期末手当2,306,220 ・ 勤勉手当1,680,254 ・ 通勤手当121,000 ・ 住居手当618,000	
2. 給 料	10,800,000	10,800,000		0	0		
3. 職員手 当 等	6,720,000	6,380,822		0	339,178		
4. 共済費	3,522,000	3,476,774		0	45,226		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	980,000	980,000		0	0		
28. 繰出金	580,842,000	580,842,000		0	0		

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		4,181,102,000	△99,966,000	0	0	4,081,136,000
		1. 児童福祉総務費	847,543,000	△25,775,000	0	0	821,768,000

		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			円	・ 地域手当 324,000 4共済費 3,476,774 ・ 職員共済組合負担金
		4,010,749,936	0			70,386,064	
		802,648,901	0			19,119,099	1024家庭児童相談経費 5,904,823 1報酬 4,688,536 ・ 要保護児童対策地域協議会委員 93,000 ・ 家庭相談嘱託職員 4,595,536 4共済費 656,070 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 9旅費 37,350 ・ 費用弁償 17,600 ・ 普通旅費 19,750 11需用費 4,467 ・ 食糧費 14使用料及び賃借料 518,400 ・ 電算機借上料
1. 報 酬	14,714,000	13,908,225	0			805,775	
2. 給 料	43,926,000	43,926,000	0			0	
3. 職員手当等	26,621,000	26,076,521	0			544,479	
4. 共済費	16,207,000	15,915,418	0			291,582	
8. 報償費	4,723,000	3,469,036	0			1,253,964	
9. 旅 費	281,000	161,752	0			119,248	
11. 需用費	4,578,000	4,457,826	0			120,174	
12. 役務費	2,911,000	2,212,600	0			698,400	
13. 委託料	209,887,000	207,263,692	0			2,623,308	
14. 使用料及び賃借料	4,079,000	4,074,024	0			4,976	
15. 工事請負費	5,319,000	5,271,480	0			47,520	2156児童福祉事務経費 2,020,091 11需用費 236,081 ・ 消耗品費 37,452 ・ 燃料費 74,030 ・ 修繕費 124,599 12役務費 309,838 ・ 手数料 145,856 ・ 自動車損害保険料 72,968 ・ 総合賠償補償保険料 91,014 13委託料 236,732 ・ 保育料収納事務委託料 14使用料及び賃借料 1,126,440 ・ 電算機借上料 19負担金，補助及び交付金 97,800 ・ 県保育協議会負担金 77,800
18. 備品購入費	879,000	876,506	0			2,494	
19. 負担金，補助及び交付金	70,603,000	60,436,481	0			10,166,519	
20. 扶助費	406,736,000	404,296,140	0			2,439,860	
23. 償還金，利子及び割引料	10,290,000	10,290,000	0			0	
27. 公課費	14,000	13,200	0			800	

項：兒童福祉費

– 229 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円			円		
							・ 鹿行地区里親会 負担金 20,000 27公課費 13,200 ・ 自動車重量税 3109地域子育て支援セ ンター運営経費 8,331,181 1報酬 6,757,890 ・ 保育士嘱託職員 4,816,290 ・ 用務嘱託職員 1,941,600 4共済費 1,004,840 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 8報償費 22,000 ・ 謝礼 9旅費 26,000 ・ 普通旅費 1 9 節へ流用 6,000 11需用費 319,847 ・ 消耗品費 280,991 ・ 食糧費 38,856 12役務費 38,244 ・ 通信運搬費 3,044 ・ 傷害保険料 35,200 13委託料 126,360 ・ 人形劇公演委託 料 19負担金，補助及び 交付金 36,000 ・ 会議等参加負担 金 9 節より流用 6,000 3210地域子育て支援セ ンター管理経費 5,121,222 11需用費 2,518,088 ・ 消耗品費 385,247 ・ 燃料費 22,457 ・ 光熱水費 998,297 ・ 修繕費 1,112,087 1 3 節より流用 36,000 （ 5 1 5 8 ） 1 3 節 へ流用 26,000 12役務費 87,550 ・ 手数料 20,960

項：兒童福祉費

– 231 –

節		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		
			次繰越				
	円	円			円		・ 火災保険料 9,114 ・ 自動車損害保険料 10,844 ・ 電話料 46,632 13委託料 1,377,000 ・ 消防設備保守点検委託料 24,840 ・ 衛生設備管理委託料 220,320 ・ 警備委託料 207,360 ・ 樹木管理委託料 924,480 1 1 節へ流用 36,000 1 5 節より流用 477,000 14使用料及び賃借料 180,624 ・ 土地借上料 69,168 ・ 機械借上料 37,584 ・ コピー機借上料 73,872 15工事請負費 957,960 ・ 施設改修工事費 1 3 節へ流用 477,000 3272いきいきふれあい プラザ管理費 3,063,424 12役務費 10,784 ・ 火災保険料 13委託料 2,693,000 ・ 指定管理料 2,207,000 ・ 樹木伐採委託料 486,000 15工事請負費 359,640 ・ 施設維持補修工事費 5153母子・父子対策事業 251,653,811 1報酬 2,293,799 ・ 母子・父子自立支援嘱託職員 4共済費 346,091 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 11需用費 63,107 ・ 消耗品費 14,291 ・ 印刷製本費 48,816 12役務費 232,934 ・ 通信運搬費

項：兒童福祉費

– 233 –

		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			円	13委託料161,700 ・子育て支援短期 利用事業委託料 14使用料及び賃借料635,040 ・電算機借上料 20扶助費247,636,140 ・交通遺児奨学年 金144,000 ・児童扶養手当240,900,140 ・高等職業訓練促 進給付金等事業6,592,000 23償還金，利子及び 割引料285,000 ・返還金 5155放課後児童健全育 成事業188,803,036 11需用費1,232,714 ・消耗品費788,024 ・食糧費2,430 ・修繕費442,260 12役務費1,192,128 ・通信運搬費74,579 ・手数料189,493 ・火災保険料17,486 ・電話料910,570 13委託料173,338,488 ・消防設備保守点 検委託料52,920 ・警備委託料622,080 ・清掃委託料249,048 ・指定管理料5,274,000 ・施設点検委託料496,800 ・物品処分委託料8,640 ・放課後児童健全 育成事業委託料166,635,000 14使用料及び賃借料706,320 ・機械借上料58,320 ・電算機借上料648,000 15工事請負費3,953,880 ・施設改修工事費491,400 ・施設整備工事費3,462,480 18備品購入費876,506 ・施設用備品

項：兒童福祉費

– 235 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	23償還金，利子及び 割引料7, 503, 000 ・ 返還金 5156特別保育・保育サ ービス支援事業61, 462, 177 13委託料9, 591, 696 ・ 病児保育事業委 託料 19負担金，補助及び 交付金49, 368, 481 ・ 特別保育事業補 助金 23償還金，利子及び 割引料2, 502, 000 ・ 返還金 5158地域子育て支援拠 点事業23, 473, 044 13委託料12, 681, 044 ・ 駆除委託料199, 044 ・ つどいの広場運 営委託料12, 482, 000 （3 2 1 0） 1 1 節 より流用26, 000 19負担金，補助及び 交付金10, 792, 000 ・ 子育て支援事業 補助金 5174ファミリー・サポ ート・センター事 業3, 231, 400 13委託料3, 231, 400 ・ 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2, 282, 957 1報酬168, 000 ・ 子ども子育て会 議委員 9旅費52, 042 ・ 費用弁償49, 842 ・ 費用弁償（過年 度分）2, 200

項：兒童福祉費

– 237 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			
						11需用費	19,239	
						・ 消耗品費	15,837	
						・ 食糧費	3,402	
						12役務費	121,276	
						・ 通信運搬費		
						1 3 節へ流用	519,000	
						13委託料	1,922,400	
						・ 調査委託料	1,404,000	
						・ かしま子育てね つと保守等委託 料	518,400	
						1 2 節より流用	519,000	
						5194子宝手当支給事業	162,343,738	
						8報償費	3,447,036	
						・ 記念品		
						2 0 節へ流用	80,000	
						11需用費	38,890	
						・ 消耗品費	16,912	
						・ 印刷製本費	21,978	
						12役務費	219,846	
						・ 通信運搬費		
						13委託料	1,070,766	
						・ 子育て用品等支 給事業委託料		
						14使用料及び賃借料	907,200	
						・ 電算機借上料		
						20扶助費	156,660,000	
						・ 子宝手当		
						8 節より流用	80,000	
						5195結婚活動支援事業	1,047,059	
						9旅費	46,360	
						・ 普通旅費		
						11需用費	25,393	
						・ 消耗品費	6,109	
						・ 印刷製本費	19,284	
						13委託料	833,106	
						・ 講演委託料	16,000	
						・ イベント実施委 託料	817,106	
						19負担金，補助及び 交付金	142,200	

(歳出) 款：民生費

項：児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 児童支援費	2,788,326,000	△55,283,000	0	0	2,733,043,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円			円	・ いばらき出会い サポートセンタ 一負担金82,200 ・ 会議等参加負担 金8,000 ・ 結婚活動支援補 助金52,000 9308児童福祉関係一般 職給与費83,910,938 2給料43,926,000 ・ 一般職給 3職員手当等26,076,521 ・ 扶養手当600,000 ・ 時間外勤務手当2,750,914 ・ 管理職手当1,476,000 ・ 特殊勤務手当50,750 ・ 期末手当9,915,344 ・ 勤勉手当8,133,453 ・ 通勤手当510,000 ・ 住居手当600,000 ・ 児童手当660,000 ・ 地域手当1,380,060 4共済費13,908,417 ・ 職員共済組合負 担金
		2,693,546,857	0			39,496,143	5159教育・保育施設入 所支援事業1,603,302,366
11. 需用費	642,000	634,020	0			7,980	19負担金、補助及び
12. 役務費	1,664,000	1,662,107	0			1,893	交付金16,500,000
13. 委託料	492,000	491,400	0			600	・ 小規模保育整備
14. 使用料 及び賃 借 料	823,000	821,664	0			1,336	事業費補助金
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	16,500,000	16,500,000	0			0	2 3 節へ流用126,000
20. 扶助費	2,712,796,000	2,673,311,666	0			39,484,334	20扶助費1,586,676,366
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	126,000	126,000	0			0	・ 施設型給付費（ 認定こども園 1 号）259,260,006
							・ 施設型給付費（ 認定こども園 2 ・ 3 号）498,997,770
							・ 施設型給付費（ 保育園）723,429,430

(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	545,233,000	△18,908,000	0	0	526,325,000

節		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	・ 地域型保育給付費（小規模保育事業）104,989,160 23償還金，利子及び割引料126,000 ・ 過年度返納金19節より流用 5160児童手当等経費 1,084,404,191 11需用費634,020 ・ 消耗品費28,140 ・ 印刷製本費605,880 14節へ流用1,000 12役務費1,662,107 ・ 通信運搬費 13委託料491,400 ・ 電算処理委託料 14使用料及び賃借料821,664 ・ 電算機借上料 11節より流用1,000 20扶助費1,080,795,000 ・ 児童手当1,043,780,000 ・ 児童手当（特例給付）37,015,000 5188多子世帯保育料軽減事業 5,840,300 20扶助費5,840,300 ・ 多子世帯保育料軽減事業
		514,554,178	0			11,770,822	3105保育園運営経費 82,468,601
1. 報 酬	100,093,000	99,869,459	0			223,541	1報酬67,306,374
2. 給 料	187,425,000	181,607,198	0			5,817,802	・ 園医450,000
3. 職員手 当 等	92,542,000	91,757,923	0			784,077	・ 園歯科医450,000
4. 共済費	71,736,000	69,338,827	0			2,397,173	・ 保育士嘱託職員41,024,848
7. 賃 金	3,757,000	3,430,964	0			326,036	・ 用務嘱託職員5,965,343
8. 報償費	119,000	117,608	0			1,392	・ 給食調理嘱託職員14,720,445
9. 旅 費	380,000	301,208	0			78,792	・ 看護嘱託職員4,695,738
11. 需用費	55,390,000	53,730,153	0			1,659,847	4共済費9,798,730
12. 役務費	1,411,000	1,373,337	0			37,663	・ 社会保険料負担金（嘱託職員）9,755,605
13. 委託料	5,988,000	5,789,871	0			198,129	・ 社会保険料負担金（臨時職員等）43,125

項：兒童福祉費

– 243 –

		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						
14. 使用料及び賃借料	円 1,860,000	円 1,727,845	円 0			円 132,155	7賃金 1,169,648 ・ 保育士臨時職員
15. 工事請負 費	2,842,000	2,796,120	0			45,880	8報償費 71,258 ・ 記念品 16,500 ・ 賞品 54,758
18. 備品購入 費	2,258,000	2,256,255	0			1,745	9旅費 211,384 ・ 費用弁償 141,160 ・ 普通旅費 70,224
19. 負担金，補助及び交付金	510,000	450,810	0			59,190	11需用費 2,388,784 ・ 消耗品費 2,370,699 ・ 食糧費 18,085
27. 公課費	14,000	6,600	0			7,400	12役務費 119,159 ・ 通信運搬費 15,464 ・ 傷害保険料 103,695 1 9 節より流用 113,000 13委託料 818,002 ・ 児童生徒健康診断委託料 127,429 ・ 検便委託料 690,573 14使用料及び賃借料 255,262 ・ 自動車借上料 247,394 ・ 道路通行料 6,187 ・ 駐車場使用料 1,681 19負担金，補助及び交付金 330,000 ・ 県保育協議会負担金 84,000 ・ 県社会福祉協議会負担金 36,000 ・ 鹿嶋神栖保育協議会負担金 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 ・ 職員研修負担金 55,000 1 2 節へ流用 113,000 3106保育園給食経費 33,117,238 11需用費 33,077,386 ・ 賄材料費 13委託料 39,852 ・ 保守点検委託料

項：兒童福祉費

– 245 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	3110認定こども園運営	
						経費 41,973,306	
						1報酬 32,563,085	
						・ 園医 150,000	
						・ 園歯科医 150,000	
						・ 保育士嘱託職員 19,673,084	
						・ 用務嘱託職員 1,939,557	
						・ 給食調理嘱託職員 8,234,823	
						・ 看護嘱託職員 2,355,621	
						・ 園薬剤師 60,000	
						4共済費 4,973,561	
						・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 4,803,521	
						・ 社会保険料負担金（臨時職員等） 170,040	
						7賃金 2,261,316	
						・ 保育士臨時職員	
						8報償費 46,350	
						・ 記念品 13,750	
						・ 賞品 32,600	
						1 4 節より流用 1,000	
						9旅費 89,824	
						・ 費用弁償 61,160	
						・ 普通旅費 28,664	
						11需用費 1,311,988	
						・ 消耗品費	
						12役務費 65,895	
						・ 通信運搬費 9,660	
						・ 手数料 7,560	
						・ 傷害保険料 48,675	
						1 9 節より流用 48,000	
						13委託料 403,793	
						・ 児童生徒健康診断委託料 78,743	
						・ 検便委託料 325,050	
						14使用料及び賃借料 136,684	
						・ 会場借上料 3,190	
						・ 自動車借上料 133,076	
						・ 駐車場使用料 418	
						8 節へ流用 1,000	

項：兒童福祉費

– 247 –

		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		
							(3 2 1 9) 1 8 節 〜流用 102, 000 19負担金, 補助及び 交付金 120, 810 ・ 県保育協議会負 担金 28, 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 19, 020 ・ 県幼稚園連合会 負担金 4, 290 ・ 職員研修負担金 6, 500 1 2 節〜流用 48, 000 3209保育園管理経費 22, 625, 939 11需用費 12, 392, 953 ・ 消耗品費 392, 978 ・ 燃料費 912, 872 ・ 光熱水費 5, 995, 978 ・ 修繕費 5, 091, 125 12役務費 707, 711 ・ 手数料 62, 060 ・ 洗濯料 82, 100 ・ 火災保険料 87, 958 ・ 自動車損害保険 料 61, 250 ・ 電話料 414, 343 13委託料 3, 490, 776 ・ 消防設備保守点 検委託料 129, 600 ・ 環境衛生管理委 託料 751, 680 ・ 空調設備保守点 検委託料 298, 080 ・ 警備委託料 622, 080 ・ 清掃委託料 74, 520 ・ 樹木管理委託料 1, 097, 280

項：兒童福祉費

– 249 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 廃家電等処理委託料10,368 ・ 廃棄物処分委託料8,208 ・ 施設点検委託料498,960 14使用料及び賃借料1,335,899 ・ 土地借上料1,012,949 ・ 機械借上料150,336 ・ コピー機借上料141,510 ・ 印刷機借上料31,104 15工事請負費2,796,120 ・ 施設改修工事費1,712,880 ・ 機器設置工事費1,083,240 18備品購入費1,902,480 ・ 給食用備品475,200 ・ 施設用備品1,427,280 3219認定こども園管理 経費6,437,437 11需用費4,559,042 ・ 消耗品費527,523 ・ 燃料費583,500 ・ 光熱水費2,971,044 ・ 修繕費476,975 13節より流用14,000 12役務費480,572 ・ 手数料28,660 ・ 洗濯料52,000 ・ 火災保険料134,220 ・ 自動車損害保険料36,750 ・ 電話料228,942 13委託料1,037,448 ・ 空調設備保守点検委託料79,056 ・ 警備委託料207,360 ・ 電気保安業務委託料203,148 ・ 清掃委託料43,200 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料498,960 ・ 廃家電等処理委託料5,724	

項：兒童福祉費

– 251 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円	円			円		
							1 1 節へ流用	14,000
							1 8 節へ流用	62,000
							18備品購入費	353,775
							・ 給食用備品	38,880
							・ 施設用備品	314,895
							（3 1 1 0） 1 4 節	
							より流用	102,000
							1 3 節より流用	62,000
							27公課費	6,600
							・ 自動車重量税	
							9309保育園関係一般職	
							給与費	202,805,009
							2給料	109,807,958
							・ 一般職給	
							3職員手当等	58,994,984
							・ 扶養手当	1,338,000
							・ 時間外勤務手当	2,039,012
							・ 管理職手当	1,824,000
							・ 期末手当	26,042,855
							・ 勤勉手当	18,924,020
							・ 通勤手当	1,719,500
							・ 住居手当	2,398,500
							・ 児童手当	1,320,000
							・ 地域手当	3,389,097
							4共済費	34,002,067
							・ 職員共済組合負担金	
							9334任期付職員（保育士）給与費	
							給与費	125,126,648
							2給料	71,799,240
							・ 一般職給	
							3職員手当等	32,762,939
							・ 扶養手当	110,000
							・ 時間外勤務手当	1,226,799
							・ 期末手当	15,701,889
							・ 勤勉手当	11,063,475
							・ 通勤手当	1,835,500
							・ 住居手当	588,000
							・ 児童手当	80,000
							・ 地域手当	2,157,276
							4共済費	20,564,469
							・ 職員共済組合負担金	

(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
	3. 生活保 護 費		円 1,214,787,000	円 81,972,000	円 0	円 0	円 1,296,759,000
		1. 生活保 護総務 費	12,335,000	19,683,000	0	0	32,018,000
		2. 扶助費	1,202,452,000	62,289,000	0	0	1,264,741,000

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, 274, 869, 451			0	21, 889, 549	
		31, 588, 351			0	429, 649	1026生活保護運営対策
							事業費 31, 588, 351
							1報酬 2, 992, 800
1. 報 酬	3, 046, 000	2, 992, 800			0	53, 200	・ 福祉事務所嘱託
4. 共 済 費	327, 000	152, 137			0	174, 863	医 648, 000
9. 旅 費	32, 000	31, 200			0	800	・ 就労支援嘱託職
11. 需用費	497, 000	393, 905			0	103, 095	員 2, 344, 800
12. 役務費	1, 021, 000	940, 243			0	80, 757	4共済費 152, 137
13. 委託料	3, 728, 000	3, 713, 480			0	14, 520	・ 社会保険料負担
14. 使用料 及び賃 借 料	5, 341, 000	5, 339, 520			0	1, 480	金（嘱託職員）
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	18, 009, 000	18, 008, 666			0	334	9旅費 31, 200
27. 公課費	17, 000	16, 400			0	600	・ 費用弁償
							11需用費 393, 905
							・ 消耗品費 105, 790
							・ 燃料費 87, 883
							・ 印刷製本費 118, 800
							・ 修繕費 81, 432
							12役務費 940, 243
							・ 通信運搬費 250, 410
							・ 手数料 648, 833
							・ 自動車損害保険 料 41, 000
							13委託料 3, 713, 480
							・ システム改修委 託料 2, 268, 000
							・ 精神科医委託料 162, 000
							・ 診療報酬明細書 点検業務委託料 829, 880
							・ 生活保護システ ム保守委託料 453, 600
							14使用料及び賃借料 5, 339, 520
							・ 電算機借上料
							23償還金， 利子及び 割引料 18, 008, 666
							・ 返還金
							27公課費 16, 400
							・ 自動車重量税
		1, 243, 281, 100			0	21, 459, 900	5162生活保護扶助経費 1, 241, 992, 921
12. 役務費	20, 000	2, 405			0	17, 595	20扶助費 1, 241, 992, 921
20. 扶助費	1, 264, 721, 000	1, 243, 278, 695			0	21, 442, 305	・ 生活扶助費 374, 293, 380

(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			2,051,950,000	111,827,000	0	0	2,163,777,000
	1. 保健衛生費		803,722,000	18,457,000	0	0	822,179,000
		1. 保健衛生総務費	237,018,000	19,177,000	0	951,000	257,146,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円	・ 住宅扶助費 146,711,348 ・ 教育扶助費 1,974,898 ・ 介護扶助費 36,521,943 ・ 医療扶助費 641,898,906 ・ 出産扶助費 367,000 ・ 生業扶助費 1,714,328 ・ 葬祭扶助費 1,490,996 ・ 施設事務費 29,968,591 ・ 介護保険料代理 納付 7,008,240 ・ 就労自立給付金 43,291 5165中国残留邦人生活 支援事業 1,288,179 12役務費 2,405 ・ 広告料 3 ・ 手数料 2,402 20扶助費 1,285,774 ・ 生活扶助費 760,701 ・ 介護扶助費 213,043 ・ 医療扶助費 312,030	
		2,112,667,264	繰越明許費 5,743,000			45,366,736		
		791,181,853	0			30,997,147		
		255,833,809	0			1,312,191	2159保健衛生事務経費 10,863,619 8報償費 211,377 ・ 記念品 11需用費 919,062 ・ 消耗品費 274,950 ・ 印刷製本費 644,112 13委託料 1,383,868 ・ 新聞折込委託料 175,132 ・ システム改修委 託料 950,400 ・ システム移設等 委託料 258,336 1 4節より流用 258,000 2 目（5 5 2 3）1 3 節より流用 951,000 14使用料及び賃借料 4,972,752 ・ 物品借上料 101,088 ・ 電算機借上料 4,871,664 1 3 節へ流用 258,000	
1. 報 酬	2,526,000	2,447,073	0			78,927		
2. 給 料	70,344,000	70,342,320	0			1,680		
3. 職員手 当 等	40,585,000	40,444,268	0			140,732		
4. 共 済 費	22,492,000	22,340,100	0			151,900		
8. 報 償 費	530,000	311,377	0			218,623		
9. 旅 費	27,000	20,900	0			6,100		
11. 需用費	1,245,000	1,119,161	0			125,839		
12. 役務費	112,000	112,000	0			0		
13. 委託料	5,601,000	5,542,508	0			58,492		
14. 使用料 及び賃 借 料	4,974,000	4,972,752	0			1,248		

項：保健衛生費

– 257 –

節		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		
19. 負担金，補助及び交付金	円 108,610,000	円 108,179,850			円 0	円 430,150	19負担金，補助及び交付金 ・ 県精神保健協会負担金 ・ 鹿島医師会附属看護学院負担金 ・ 白十字看護専門学校負担金 ・ 県市町村保健師連絡協議会負担金 ・ 潮来保健所管内保健師業務研究会負担金 ・ 潮来地方家族会負担金 (5633) 19節へ流用 22補償，補填及び賠償金 ・ 賠償金
22. 補償，補填及び賠償金	100,000	1,500			0	98,500	5518健康づくり推進事業 1報酬 ・ 健康づくり推進協議会委員 9旅費 ・ 費用弁償 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 12役務費 ・ 通信運搬費 13委託料 ・ 食生活改善推進活動委託料 ・ 検診委託料 19負担金，補助及び交付金 ・ 生活習慣病予防対策推進事業負担金
							3,375,060 17,560 999,600 2,200,000 58,900 64,000 35,000 13,000 1,500 1,066,859 114,000 20,900 112,999 111,055 1,944 112,000 571,960 296,400 275,560 135,000

項：保健衛生費

– 259 –

		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	5606精神保健事業 2,899,176 1報酬 2,333,073 ・精神保健相談嘱託職員 4共済費 340,123 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 8報償費 100,000 ・謝礼 11需用費 87,100 ・消耗品費 13委託料 38,880 ・システム管理業務委託料 5633救急医療対策経費 108,217,590 13委託料 3,547,800 ・在宅当番医制委託料 19負担金，補助及び交付金 104,669,790 ・病院群輪番制運営負担金 15,499,000 ・鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 2,309,790 ・鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金 1,044,000 ・医師確保支援補助金 18,000,000 ・二次救急病院運営費補助金 67,817,000 （2159）19節より流用 13,000 9311保健衛生関係一般 職給与費 132,786,565 2給料 70,342,320 ・一般職給 3職員手当等 40,444,268 ・扶養手当 696,000 ・時間外勤務手当 5,290,724 ・管理職手当 1,128,000

(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	155,508,000	135,000	0	△951,000	154,692,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	・ 特殊勤務手当 477,750 ・ 期末手当 15,955,786 ・ 勤勉手当 12,035,028 ・ 通勤手当 1,088,000 ・ 住居手当 1,248,000 ・ 児童手当 360,000 ・ 地域手当 2,164,980 4 節より流用 247,000 4共済費 21,999,977 ・ 職員共済組合負担金 21,520,641 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 479,336 3 節へ流用 247,000	
		142,517,494	0		12,174,506	5523予防接種経費 142,517,494	
1. 報 酬	11,000	10,500	0		500	1報酬 10,500	
9. 旅 費	8,000	2,200	0		5,800	・ 予防接種事故調査会委員	
11. 需用費	1,351,000	1,349,571	0		1,429	9旅費 2,200	
12. 役務費	1,588,000	1,584,300	0		3,700	・ 費用弁償	
13. 委託料	147,414,000	137,753,353	0		9,660,647	11需用費 1,349,571	
19. 負担金，補助及び交付金	3,320,000	1,339,740	0		1,980,260	・ 消耗品費 166,323 ・ 印刷製本費 1,183,248	
20. 扶助費	1,000,000	477,830	0		522,170	12役務費 1,584,300 ・ 通信運搬費 1,454,998 ・ 総合賠償補償保険料 129,302	
						13委託料 137,753,353 ・ 要注意者接種業務委託料 445,393 ・ 個別接種委託料 137,307,960	
						1 目（2 1 5 9） 1 3 節へ流用 951,000 1 9 節へ流用 3,000,000	
						19負担金，補助及び交付金 1,339,740 ・ インフルエンザ予防接種（償還払） 192,300 ・ 風しん予防接種（償還払） 246,000 ・ 日本脳炎予防接種（償還払） 901,440	

(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	61,035,000	△3,354,000	0	0	57,681,000
		4. 母子保 健対策 費	76,651,000	△4,222,000	0	0	72,429,000

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 3 節より流用 3,000,000 20扶助費 477,830 ・ 定期予防接種（償還払）
		55,759,089		0		1,921,911	5527健康診査経費 8,867,698 12役務費 322,948 ・ 通信運搬費 13委託料 8,544,750 ・ 基本健康診査委託料 6,755,622 ・ 骨粗鬆症検診委託料 1,789,128
11. 需用費	253,000	230,774		0		22,226	
12. 役務費	2,251,000	2,200,671		0		50,329	
13. 委託料	55,171,000	53,327,644		0		1,843,356	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	6,000	0		0		6,000	5528がん対策経費 46,891,391 11需用費 230,774 ・ 消耗品費 80,222 ・ 印刷製本費 150,552 12役務費 1,877,723 ・ 通信運搬費 13委託料 44,782,894 ・ 電算処理委託料 97,200 ・ 人材派遣委託料 488,908 ・ がん検診委託料 43,377,866 ・ がん検診クーポン券作成等委託料 613,904 ・ がん検診はがき等作成委託料 205,016
		62,504,171		0		9,924,829	5531妊婦乳児健康診査経費 47,540,041 11需用費 289,008 ・ 印刷製本費 12役務費 570,405 ・ 通信運搬費 12,300 ・ 手数料 558,105 13委託料 44,912,378 ・ 妊婦乳児健康診査委託料 20扶助費 1,768,250 ・ 妊婦乳児健康診査（償還払）
1. 報 酬	4,050,000	2,642,200		0		1,407,800	
4. 共 済 費	177,000	86,499		0		90,501	
8. 報 償 費	2,217,000	2,049,820		0		167,180	
11. 需用費	1,485,000	1,458,004		0		26,996	
12. 役務費	1,040,000	860,358		0		179,642	
13. 委託料	49,814,000	44,912,378		0		4,901,622	
18. 備品購入費	188,000	185,760		0		2,240	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	6,550,000	5,157,070		0		1,392,930	
20. 扶助費	6,805,000	5,049,091		0		1,755,909	5537母子保健推進事業 14,964,130 1報酬 2,642,200 ・ 市嘱託医 960,000

(歳出) 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
		5. 環境衛生費	131,292,000	350,000	0	0	131,642,000

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		
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	円 103,000	円 102,991			円 0	円 9	・ 保健訪問相談員 1,099,000 ・ 母子保健コー ィネート嘱託職 員 583,200 4共済費 86,499 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 8報償費 2,049,820 ・ 謝礼 11需用費 1,168,996 ・ 消耗品費 919,236 ・ 印刷製本費 249,760 12役務費 289,953 ・ 通信運搬費 239,210 ・ 手数料 1,243 ・ 洗濯料 3,000 ・ 電話架設料 29,700 ・ 傷害保険料 16,800 18備品購入費 185,760 ・ 庁用器具 19負担金，補助及び 交付金 5,157,070 ・ 不妊・不育治療 費助成（償還払 ） 20扶助費 3,280,841 ・ 未熟児養育費 23償還金，利子及び 割引料 102,991 ・ 返還金
		131,006,731			0	635,269	2904上水道事業助成費 121,778,000
11. 需用費	519,000	380,025			0	138,975	19負担金，補助及び 交付金 81,778,000
12. 役務費	464,000	427,038			0	36,962	・ 大野区域水道事 業補助金
13. 委託料	5,722,000	5,295,888			0	426,112	24投資及び出資金 40,000,000
14. 使用料 及び賃 借 料	491,000	457,980			0	33,020	・ 水道管更新事業 出資金 5,000,000
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	84,446,000	84,445,800			0	200	・ 大野区域水道事 業出資金 35,000,000 3211市営墓地管理経費 570,240 13委託料 570,240

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. 公害対 策 費	19,921,000	1,251,000	0	0	21,172,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
24. 投資及び出資金	円 40,000,000	円 40,000,000		円 0	円 0	・ 市営墓地管理委託料 5603環境衛生対策事業 8,658,491 11需用費 380,025 ・ 消耗品費 239,295 ・ 燃料費 78,250 ・ 印刷製本費 22,464 ・ 光熱水費 15,932 ・ 修繕費 24,084 1 9 節へ流用 8,000 12役務費 427,038 ・ 通信運搬費 393,315 ・ 自動車損害保険料 33,723 13委託料 4,725,648 ・ 会場等設営業務委託料 715,824 ・ ホームページ更新・作成委託料 259,200 ・ 動物死骸処理委託料 3,501,360 ・ 有害鳥獣駆除委託料 249,264 14使用料及び賃借料 457,980 ・ 自動車借上料 406,140 ・ 電算機借上料 51,840 19負担金，補助及び交付金 2,667,800 ・ 職員研修負担金 5,000 ・ 犬猫の避妊・去勢手術助成補助金 2,273,500 ・ 環境ネットワーク補助金 300,000 ・ 蜂駆除補助金 89,300 1 1 節より流用 8,000	
		20,538,927		0	633,073	5553公害対策経費 20,538,927 1報酬 136,000 ・ 水質監視員	
1. 報 酬	192,000	136,000		0	56,000		
9. 旅 費	38,000	0		0	38,000	11需用費 1,313,010	
11. 需用費	1,379,000	1,313,010		0	65,990	・ 消耗品費 462,239	
12. 役務費	539,000	538,253		0	747	・ 光熱水費 262,171	
13. 委託料	14,428,000	13,987,004		0	440,996	・ 修繕費 588,600	

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7. 保健セ ンター 費	4,918,000	0	0	0	4,918,000

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		
14. 使用料 及び賃 借 料	円 3,383,000	円 3,382,560			円 0	円 440	1 3 節より流用 57,000 12 役務費 538,253 ・ 火災保険料 3,053 ・ 電話料 535,200 13 委託料 13,987,004 ・ 公害監視機器保 守点検委託料 5,575,640 ・ 大気汚染測定機 器管理委託料 2,149,200 ・ 環境調査委託料 6,262,164 1 1 節へ流用 57,000 14 使用料及び賃借料 3,382,560 ・ 電算機借上料 15 工事請負費 658,800 ・ 施設維持補修工 事費 19 負担金, 補助及び 交付金 523,300 ・ 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 439,000 ・ 鹿島臨海工業地 域環境保全推進 協議会研修負担 金 34,300
15. 工事請 負 費	659,000	658,800			0	200	
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	554,000	523,300			0	30,700	
		4,196,851			0	721,149	3214保健センター管理 費 4,196,851 11 需用費 2,054,525 ・ 消耗品費 572,496 ・ 燃料費 172,713 ・ 光熱水費 1,121,591 ・ 修繕費 187,725 12 役務費 412,126 ・ 手数料 3,420 ・ 火災保険料 43,691 ・ 自動車損害保険 料 78,454 ・ 電話料 286,561 13 委託料 1,295,028 ・ 消防設備保守点 検委託料 77,760
11. 需用費	2,536,000	2,054,525			0	481,475	
12. 役務費	491,000	412,126			0	78,874	
13. 委託料	1,411,000	1,295,028			0	115,972	
14. 使用料 及び賃 借 料	471,000	428,572			0	42,428	
27. 公課費	9,000	6,600			0	2,400	

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8. 火葬場費	67,765,000	4,730,000	0	0	72,495,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	・ 環境衛生管理委託料 97,200 ・ 警備委託料 194,400 ・ 電気保安業務委託料 203,148 ・ 清掃委託料 722,520 14使用料及び賃借料 428,572 ・ 物品借上料 37,908 ・ 放送受信料 13,990 ・ コピー機借上料 153,762 ・ 電算機借上料 36,288 ・ 印刷機借上料 186,624 27公課費 6,600 ・ 自動車重量税	
		69,158,233	0		3,336,767	3216鹿嶋斎苑管理費 69,158,233	
						1報酬 1,819,200	
1. 報 酬	3,639,000	1,819,200	0		1,819,800	・ 斎苑長，副斎苑長	
4. 共 済 費	552,000	258,975	0		293,025	長	
11. 需用費	18,544,000	18,179,024	0		364,976	4共済費 258,975	
12. 役 務 費	318,000	317,908	0		92	・ 社会保険料負担金（特別職）	
13. 委託料	38,566,000	38,007,794	0		558,206		
14. 使用料及び賃借料	382,000	379,052	0		2,948	11需用費 18,179,024	
						・ 消耗品費 663,201	
						・ 燃料費 7,210,080	
15. 工事請負 費	6,272,000	6,254,280	0		17,720	・ 光熱水費 6,828,643	
						・ 修繕費 3,477,100	
18. 備品購入 費	4,222,000	3,942,000	0		280,000	1 2 節へ流用 10,000	
						1 8 節より流用 1,898,000	
						12役務費 317,908	
						・ 火災保険料 64,391	
						・ 電話料 253,517	
						1 1 節より流用 10,000	
						13委託料 38,007,794	
						・ 消防設備保守点検委託料 388,800	
						・ 衛生設備管理委託料 734,400	
						・ 環境衛生管理委託料 286,200	
						・ 空調設備保守点検委託料 2,342,520	
						・ 警備委託料 2,796,930	

(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	49,614,000	390,000	0	0	50,004,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 電気保安業務委託料395,280 ・ 清掃委託料7,027,236 ・ 樹木管理委託料2,367,360 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料496,800 ・ コピー機保守点検委託料36,667 ・ 火葬業務委託料20,088,000 ・ 火葬炉施設保守点検委託料853,200 ・ 火葬炉残灰処理委託料1 ・ 地下タンク保守点検委託料194,400 14使用料及び賃借料379,052 ・ 物品借上料322,639 ・ 放送受信料29,089 ・ コピー機借上料15,660 ・ 電算機借上料11,664 15工事請負費6,254,280 ・ 施設維持補修工事費 1 8 節より流用84,000 18備品購入費3,942,000 ・ 施設用備品 1 1 節へ流用1,898,000 1 5 節へ流用84,000
		49,666,548	0			337,452	5625夜間小児救急診療事業49,666,548
1. 報 酬	2,012,000	2,011,440	0			560	1報酬2,011,440
9. 旅 費	3,000	0	0			3,000	・ 夜間小児救急診療管理者360,000
11. 需用費	1,331,000	1,060,719	0			270,281	・ 夜間小児救急診療所嘱託員1,651,440
12. 役務費	290,000	238,297	0			51,703	11需用費1,060,719
13. 委託料	45,028,000	45,027,832	0			168	・ 消耗品費169,791
14. 使用料及び賃借料	902,000	899,748	0			2,252	・ 修繕費64,800
15. 工事請負費	366,000	365,040	0			960	・ 医薬材料費826,128
18. 備品購入費	72,000	63,472	0			8,528	12役務費238,297
							・ 通信運搬費10,200

(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		1,248,228,000	93,370,000	0	0	1,341,598,000
		1. 清掃総務費	574,811,000	104,729,000	0	0	679,540,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 手数料 2,960 ・ 洗濯料 90,620 ・ 総合賠償補償保険料 100,780 ・ 電話料 33,737 13委託料 45,027,832 ・ 診療業務委託料 44,995,000 ・ 医療廃棄物処理委託料 32,832 14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 15工事請負費 365,040 ・ 施設改修工事費 18備品購入費 63,472 ・ 庁用器具
		1,321,485,411	繰越明許費 5,743,000			14,369,589	
		672,215,554	繰越明許費 5,743,000			1,581,446	2181土砂対策経費 2,868,515
1. 報 酬	227,000	55,500	0			171,500	11需用費 535,021 ・ 消耗品費 85,726
2. 給 料	29,540,000	29,538,960	0			1,040	・ 燃料費 99,045
3. 職員手当等	17,249,000	17,218,459	0			30,541	・ 光熱水費 53,250 ・ 修繕費 297,000
4. 共済費	8,753,000	8,638,468	0			114,532	12役務費 462,502
8. 報償費	10,000	9,570	0			430	・ 自動車損害保険料 17,050
9. 旅 費	55,000	22,036	0			32,964	・ 損害保険料 924
11. 需用費	1,484,000	1,201,685	0			282,315	・ 電話料 444,528
12. 役務費	1,022,000	977,854	0			44,146	13委託料 533,520 ・ 残土等成分検査委託料 99,360
13. 委託料	13,032,000	6,888,240	繰越明許費 5,743,000			400,760	・ 不法投棄監視装置保守点検委託料 434,160
14. 使用料及び賃借料	2,079,000	1,901,982	0			177,018	14使用料及び賃借料 1,337,472 ・ 自動車借上料 396,576 ・ 機械借上料 940,896
19. 負担金，補助及び交付金	606,071,000	605,746,400	0			324,600	
27. 公課費	18,000	16,400	0			1,600	2906一般廃棄物広域処理事業 558,719,000 19負担金，補助及び交付金 558,719,000

項：清掃費

– 277 –

節		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	・ 鹿島地方事務組合負担金 5544合併浄化槽等普及推進事業 45,887,000 19負担金，補助及び交付金 45,887,000 ・ 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49,000 ・ 合併処理浄化槽設置補助金 45,838,000 5558清掃美化対策経費 9,345,152 1報酬 55,500 ・ 廃棄物減量化推進協議会委員 8報償費 9,570 ・ 記念品 9旅費 22,036 ・ 費用弁償 13,940 ・ 普通旅費 8,096 11需用費 666,664 ・ 消耗品費 314,222 ・ 燃料費 88,985 ・ 食糧費 34,277 ・ 印刷製本費 143,640 ・ 光熱水費 9,952 ・ 修繕費 75,588 12役務費 515,352 ・ 手数料 225,260 ・ 自動車損害保険料 42,426 ・ 電話料 247,666 1 3 節より流用 215,000 13委託料 6,354,720 ・ 清掃委託料 162,000 ・ 計画策定委託料 4,538,160 ・ ごみ不法投棄処理等委託料 1,654,560 1 2 節へ流用 215,000 14使用料及び賃借料 564,510 ・ 自動車借上料 54,000 ・ 機械借上料 510,510

(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	554,529,000	△12,905,000	0	0	541,624,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	19負担金，補助及び 交付金1, 140, 400 ・ 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, 400 ・ 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190, 000 ・ 環境サポーター推進協議会補助金550, 000 27公課費16, 400 ・ 自動車重量税 9312清掃関係一般職給与費55, 395, 887 2給料29, 538, 960 ・ 一般職給 3職員手当等17, 218, 459 ・ 扶養手当774, 000 ・ 時間外勤務手当576, 697 ・ 管理職手当1, 704, 000 ・ 期末手当6, 342, 413 ・ 勤勉手当5, 285, 845 ・ 通勤手当756, 000 ・ 住居手当324, 000 ・ 児童手当495, 000 ・ 地域手当960, 504 4共済費8, 638, 468 ・ 職員共済組合負担金7, 889, 347 ・ 社会保険料負担金（一般職員）749, 121
		535, 393, 612	0			6, 230, 388	3218ごみ処理施設管理経費399, 383, 350 11需用費18, 481, 922 ・ 消耗品費5, 842, 456 ・ 燃料費1, 846, 917 ・ 光熱水費7, 906, 729
8. 報償費	6, 374, 000	4, 915, 390	0			1, 458, 610	
11. 需用費	20, 588, 000	19, 586, 806	0			1, 001, 194	
12. 役務費	1, 204, 000	1, 114, 813	0			89, 187	
13. 委託料	419, 394, 000	417, 779, 539	0			1, 614, 461	

項：清掃費

– 281 –

		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							
15. 工 事 請 負 費	円 93, 589, 000	円 91, 588, 320	円 0			円 2, 000, 680	・ 修繕費 2, 885, 820 12役務費 1, 114, 813	
18. 備 品 購 入 費	50, 000	45, 144	0			4, 856	・ 手数料 713, 444 ・ 火災保険料 95, 631	
19. 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	223, 000	165, 500	0			57, 500	・ 自動車損害保険 料 105, 830 ・ 電話料 199, 908 13委託料 287, 789, 551	
27. 公 課 費	202, 000	198, 100	0			3, 900	・ 消防設備保守点 検委託料 243, 648 ・ 警備委託料 298, 080 ・ 電気保安業務委 託料 414, 720 ・ 小型家電運搬委 託料 368, 763 ・ ごみ処理施設管 理委託料 177, 811, 200 ・ 不適物処分委託 料 5, 836, 320 ・ 廃プラスチック 等処理委託料 40, 098, 888 ・ 廃プラスチック 等運搬委託料 3, 940, 436 ・ 資源化施設管理 委託料 51, 786, 000 ・ 不適物再資源化 委託料 4, 989, 446 ・ 容器包装等再商 品化業務委託料 44, 659 ・ 乾電池等最終処 分委託料 1, 957, 391 15工事請負費 91, 588, 320 ・ 施設改修工事費 18備品購入費 45, 144 ・ 施設用備品 19負担金，補助及び 交付金 165, 500 ・ 不適物最終処分 負担金 27公課費 198, 100 ・ 自動車重量税 108, 600 ・ 汚染負荷量賦課 金 89, 500	

(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	118,888,000	1,546,000	0	0	120,434,000

		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			円	5541ごみ分別収集事業 136,010,262	
							8報償費	4,915,390
							・報償金	
							11需用費	1,104,884
							・消耗品費	420,208
							・印刷製本費	684,676
							13委託料	129,989,988
							・ごみ収集運搬委託料	110,262,708
							・粗大ごみ収集運搬委託料	7,601,040
							・資源回収委託料	1,905,120
							・特定資源（不燃）収集運搬業務委託料	9,136,800
							・資源検収業務委託料	1,084,320
		113,876,245			0	6,557,755	3221し尿処理施設管理経費 113,876,245	
11. 需用費	41,918,000	40,948,194			0	969,806	11需用費	40,948,194
12. 役務費	126,000	125,213			0	787	・消耗品費	7,717,274
13. 委託料	62,635,000	57,101,258			0	5,533,742	・光熱水費	32,587,620
15. 工事請負 費	14,404,000	14,367,240			0	36,760	・修繕費	643,300
16. 原材料費	1,275,000	1,274,400			0	600	12役務費	125,213
18. 備品購入 費	76,000	59,940			0	16,060	・火災保険料	
							13委託料	57,101,258
							・消防設備保守点検委託料	154,440
							・警備委託料	298,080
							・電気保安業務委託料	414,720
							・清掃委託料	1,344,632
							・水質検査委託料	150,336
							・自動ドア保守点検委託料	95,040
							・し尿処理施設管理委託料	29,160,000
							・脱臭設備活性炭交換委託料	3,240,000
							・脱水汚泥分析委託料	130,680
							・脱水汚泥処分委託料	19,139,216

(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			1,433,000	△346,000	0	0	1,087,000
	1. 労働諸費		1,433,000	△346,000	0	0	1,087,000
		1. 労働諸費	1,433,000	△346,000	0	0	1,087,000
6. 農林水産業費			361,388,000	2,671,000	4,610,000	0	368,669,000
	1. 農業費		349,219,000	1,585,000	4,610,000	0	355,414,000
		1. 農業委員会費	18,565,000	3,698,000	0	0	22,263,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円			円	・ 脱水汚泥運搬委託料 2,974,114 15工事請負費 14,367,240 ・ 施設改修工事費 16原材料費 1,274,400 ・ 工事用材料費 18備品購入費 59,940 ・ し尿処理測定機器
		954,029	0			132,971	
		954,029	0			132,971	
		954,029	0			132,971	2169労働行政事務経費 954,029
							11需用費 412,267 ・ 消耗品費 35,697 ・ 食糧費 59,050 ・ 印刷製本費 317,520 12役務費 158,762 ・ 通信運搬費 19負担金，補助及び交付金 383,000 ・ 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 23,000 ・ 障害者雇用奨励金 360,000
9. 旅 費	0	0	0			0	
11. 需用費	446,000	412,267	0			33,733	
12. 役務費	168,000	158,762	0			9,238	
14. 使用料及び賃借料	0	0	0			0	
19. 負担金，補助及び交付金	473,000	383,000	0			90,000	
		352,297,812	0			16,371,188	
		340,157,133	0			15,256,867	
		19,300,555	0			2,962,445	1032農業委員会委員関係経費 17,929,145
1. 報 酬	19,166,000	16,738,895	0			2,427,105	1報酬 16,738,895 ・ 農業委員会委員 12,518,301 ・ 農地利用最適化推進委員 4,220,594 9旅費 777,220 ・ 費用弁償 10交際費 5,000 ・ 交際費 11需用費 175,030 ・ 消耗品費 168,287 ・ 食糧費 5,663 ・ 印刷製本費 1,080
8. 報償費	112,000	70,000	0			42,000	
9. 旅 費	1,033,000	809,140	0			223,860	
10. 交際費	50,000	5,000	0			45,000	
11. 需用費	311,000	244,340	0			66,660	
12. 役務費	180,000	109,700	0			70,300	
13. 委託料	164,000	163,080	0			920	
14. 使用料及び賃借料	708,000	707,400	0			600	

項：農業費

– 287 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 539,000	円 453,000		円 0	円 86,000	14使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 19負担金， 補助及び 交付金 ・ 委員研修負担金 2170農業委員会事務局 経費 594,330 9旅費 ・ 普通旅費 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 12役務費 ・ 通信運搬費 19負担金， 補助及び 交付金 ・ 県農業会議負担 金 ・ 県農政活動推進 本部負担金 ・ 農業委員会鹿島 地区協議会負担 金 ・ いばらき農業委 員会女性協議会 負担金 ・ 県市農業委員会 長会負担金 ・ 職員研修負担金 2171農業者年金事務経 費 95,600 8報償費 ・ 謝礼 9旅費 ・ 費用弁償 11需用費 ・ 消耗品費 12役務費 ・ 通信運搬費 5551農地情報管理経費 681,480 13委託料 ・ 電算処理委託料 14使用料及び賃借料	189,000 44,000 	

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	167,636,000	△3,579,000	0	0	164,057,000

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	・ 電算機借上料
		163, 228, 307			0	828, 693	2538農業総務事務経費 2, 213, 085
							1報酬 175, 000
1. 報 酬	285, 000	175, 000			0	110, 000	・ 農業振興地域整備促進協議会委員
2. 給 料	45, 785, 000	45, 784, 020			0	980	
3. 職員手当等	26, 362, 000	26, 129, 213			0	232, 787	9旅費 25, 300
4. 共済費	14, 725, 000	14, 559, 989			0	165, 011	・ 費用弁償
9. 旅 費	85, 000	25, 300			0	59, 700	11需用費 337, 296
11. 需用費	451, 000	337, 296			0	113, 704	・ 消耗品費 186, 079
12. 役務費	42, 000	39, 870			0	2, 130	・ 燃料費 69, 481
18. 備品購入費	65, 000	64, 600			0	400	・ 食糧費 1, 190
19. 負担金，補助及び交付金	37, 727, 000	37, 583, 419			0	143, 581	・ 修繕費 80, 546
							12役務費 39, 870
							・ 手数料 8, 760
							・ 自動車損害保険料 31, 110
27. 公課費	7, 000	6, 600			0	400	18備品購入費 64, 600
28. 繰出金	38, 523, 000	38, 523, 000			0	0	・ 事業用備品
							19負担金，補助及び交付金 1, 564, 419
							・ 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 792, 419
							・ 農業用プラスチック適正処理対策事業補助金 200, 000
							27公課費 6, 600
							・ 自動車重量税

項：農業費

– 291 –

		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		2910農業集落排水事業費38,576,000 19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 ・ 地域環境資源センター負担金20,000 28繰出金38,523,000 ・ 農業集落排水特別会計（中村地区）1,909,000 ・ 農業集落排水特別会計（大船津地区）23,268,000 ・ 農業集落排水特別会計（爪木地区）13,346,000 2911公設鹿島地方卸売市場負担金35,966,000 19負担金，補助及び交付金35,966,000 ・ 鹿島地方事務組合負担金 9313農業関係一般職員給与費86,473,222 2給料45,784,020 ・ 一般職給 3職員手当等26,129,213 ・ 扶養手当1,527,750 ・ 時間外勤務手当924,393 ・ 管理職手当2,268,000 ・ 期末手当10,340,139 ・ 勤勉手当8,316,048 ・ 通勤手当543,500 ・ 住居手当162,000 ・ 児童手当560,000 ・ 地域手当1,487,383 4共済費14,559,989 ・ 職員共済組合負担金14,084,283 ・ 社会保険料負担金（一般職員）475,706

項：農業費

– 293 –

節		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		
			次繰越				
	円	円 47, 278, 465			円 0	円 1, 320, 535	5552耕作放棄地対策事業
							業 835, 812
1. 報 酬	150, 000	95, 000			0	55, 000	13委託料 835, 812
8. 報償費	100, 000	60, 000			0	40, 000	・ 耕作放棄地活用
9. 旅 費	33, 000	15, 400			0	17, 600	整備委託料
11. 需用費	465, 000	267, 041			0	197, 959	5554農業公社支援事業
12. 役務費	2, 000	1, 586			0	414	費 12, 500, 000
13. 委託料	900, 000	835, 812			0	64, 188	19負担金, 補助及び
14. 使用料 及び賃 借 料	815, 000	796, 119			0	18, 881	交付金 12, 500, 000
							・ 農業公社運営補助金
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	46, 134, 000	45, 207, 507			0	926, 493	5560農業振興事業 33, 942, 653
							1報酬 95, 000
							・ 担い手育成総合 支援協議会委員
							8報償費 60, 000
							・ 謝礼
							9旅費 15, 400
							・ 費用弁償
							11需用費 267, 041
							・ 消耗品費 222, 795
							・ 食糧費 5, 528
							・ 光熱水費 38, 718
							12役務費 1, 586
							・ 火災保険料
							14使用料及び賃借料 796, 119
							・ 土地借上料 723, 192
							・ 物品借上料 72, 927
							19負担金, 補助及び 交付金 32, 707, 507
							・ 認定農業者等連 絡協議会負担金 150, 000
							・ いばらきの園芸 産地改革支援事 業補助金 4, 063, 000
							・ 病虫害防除対策 協議会補助金 1, 930, 000
							・ 農業経営研究会 補助金 80, 000
							・ しおさい青果物 生産部会青年部 支援事業補助金 300, 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	487,000	0	0	0	487,000
		5. 農地費	91,152,000	5,828,000	0	0	96,980,000

		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		・ 担い手確保・経営強化支援事業補助金4,610,000 ・ 地消・地産推進事業補助金2,239,000 ・ 新規就農総合支援事業費補助金9,289,840 ・ 環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金3,591,000 ・ 農業災害資金利子助成補助金1,012 ・ 農業後継者育成事業補助金80,000 ・ 機構集積協力金交付事業補助金5,863,500 ・ 鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金（農業）510,155
		406,000		0	81,000	5561畜産振興対策事業406,000	
						1報酬90,000	
1. 報 酬	90,000	90,000		0	0	・ 獣医	
9. 旅 費	80,000	0		0	80,000	19負担金，補助及び	
19. 負担金，補助及び交付金	317,000	316,000		0	1,000	交付金316,000	
						・ 県畜産会負担金25,000	
						・ 衛生及び防疫対策事業補助金291,000	
		87,021,774		0	9,958,226	5562土地改良推進事業45,771,774	
9. 旅 費	20,000	10,000		0	10,000	9旅費10,000	
11. 需用費	6,000	3,714		0	2,286	・ 普通旅費	
13. 委託料	940,000	918,000		0	22,000	11需用費3,714	
15. 工事請負 費	5,196,000	5,194,800		0	1,200	・ 光熱水費	
19. 負担金，補助及び交付金	90,818,000	80,895,260		0	9,922,740	13委託料918,000	
						・ 設計委託料	
						15工事請負費5,194,800	
						・ 排水路維持補修工事費	
						19負担金，補助及び交付金39,645,260	

(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	27,861,000	△4,833,000	0	0	23,028,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			次繰越				
	円	円	円			円	・ 県土地改良事業 団体連合会負担金524,000 ・ 常陸川水流調整 対策協議会負担金20,000 ・ 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 ・ 土地改良調査計 画負担金750,000 ・ 土地改良区基盤 整備事業補助金14,875,000 ・ 土地改良区借入 金助成補助金3,710,292 ・ 農業用排水路浚 渫事業補助金2,161,000 ・ 排水対策費補助 金1,499,000 ・ 土地改良施設整 備事業補助金11,374,000 ・ 多面的機能支払 交付金4,688,968 5590県営土地改良事業 負担金41,250,000 19負担金，補助及び 交付金41,250,000 ・ 県営畑総事業小 山地区負担金11,250,000 ・ 県営かんがい排 水事業中野東地 区負担金30,000,000
		22,922,032	0			105,968	5564水田農業構造対策
							事業22,922,032
1. 報 酬	1,740,000	1,740,000	0			0	1報酬1,740,000
9. 旅 費	64,000	36,300	0			27,700	・ 地域農業推進委 員
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	21,224,000	21,145,732	0			78,268	9旅費36,300
							・ 費用弁償
							19負担金，補助及び 交付金21,145,732

(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. 林業費		3,187,000	28,000	0	0	3,215,000
		1. 林業振興費	3,187,000	28,000	0	0	3,215,000
	3. 水産業費		8,982,000	1,058,000	0	0	10,040,000
		1. 水産業振興費	8,982,000	1,058,000	0	0	10,040,000

		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	・ 水田農業構造改 革対策事業補助 金 17,598,732 ・ 転作推進事業補 助金 640,000 ・ 経営所得安定対 策直接支払推進 事業補助金 2,907,000
		2,542,149	0			672,851	
		2,542,149	0			672,851	2175林業振興対策事業 2,542,149
							11需用費 249,696
11. 需用費	265,000	249,696	0			15,304	・ 消耗品費 216,000
13. 委託料	2,724,000	2,066,678	0			657,322	・ 印刷製本費 33,696
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	226,000	225,775	0			225	13委託料 2,066,678 ・ 平地林保全整備 委託料 1,851,758 ・ 松くい虫防除委 託料（単独） 214,920 1 9 節へ流用 58,000 19負担金， 補助及び 交付金 225,775 ・ 県治山林道協会 負担金 10,000 ・ 茨城県緑化推進 機構負担金 30,000 ・ 森林クラウドシ ステム負担金 57,775 ・ 森林愛護運動推 進事業補助金 100,000 ・ 造林事業補助金 28,000 1 3 節より流用 58,000
		9,598,530	0			441,470	
		9,598,530	0			441,470	2176水産振興対策経費 9,598,530
							11需用費 1,316,529
11. 需用費	1,365,000	1,316,529	0			48,471	・ 消耗品費 517,860
13. 委託料	700,000	700,000	0			0	・ 光熱水費 301,869
15. 工事請 負 費	756,000	756,000	0			0	・ 修繕費 496,800
							13委託料 700,000
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	7,219,000	6,826,001	0			392,999	・ 船溜り施設管理 委託料 400,000 ・ 商品開発委託料 300,000 15工事請負費 756,000

(歳出) 款：農林水産業費

項：水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
7. 商工費			221,874,000	2,556,000	0	0	224,430,000
	1. 商工費		221,874,000	2,556,000	0	0	224,430,000
		1. 商工総 務 費	66,776,000	4,061,000	0	0	70,837,000

		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			円	・施設改修工事費 19負担金，補助及び 交付金6,826,001 ・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59,000 ・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 ・鹿島地域沿岸漁 業構造改善協議 会負担金50,000 ・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 ・はまぐりまつり 事業負担金3,000,000 ・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1,800,000 ・環境・生態系保 全活動支援交付 金157,001
		214,353,138	0			10,076,862	
		214,353,138	0			10,076,862	
		69,921,842	0			915,158	9314商工関係一般職給 与費69,921,842
2. 給 料	35,686,000	35,237,685	0			448,315	2給料35,237,685
3. 職員手 当 等	23,341,000	23,137,060	0			203,940	・一般職給 3職員手当等23,137,060
4. 共済費	11,810,000	11,547,097	0			262,903	・扶養手当1,632,000 ・時間外勤務手当1,983,144 ・管理職手当2,496,000

(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
		2. 商工業 振興費	71,866,000	0	0	0	71,866,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 期末手当 7,836,787 ・ 勤勉手当 6,623,159 ・ 通勤手当 381,000 ・ 住居手当 324,000 ・ 児童手当 680,000 ・ 地域手当 1,180,970 4 共済費 11,547,097 ・ 職員共済組合負担金	
		63,176,653			0	8,689,347	2177商工業振興事務経費 23,092,800
13. 委託料	864,000	864,000			0	0	13 委託料 864,000
14. 使用料及び賃借料	389,000	388,800			0	200	・ 神宮周辺にぎわいづくり委託料 324,000 ・ 商店街活性化事業委託料 540,000
19. 負担金，補助及び交付金	52,613,000	43,923,853			0	8,689,147	14 使用料及び賃借料 388,800
21. 貸付金	18,000,000	18,000,000			0	0	・ 会場借上料 19 負担金，補助及び交付金 21,840,000 ・ 鹿嶋商い元気塾負担金 500,000 ・ ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 60,000 ・ 鹿嶋まつり補助金 6,100,000 ・ 市商工会補助金 15,180,000 5571融資保証関係経費 29,083,853 19 負担金，補助及び交付金 11,083,853 ・ 自治・振興金融保証料補給補助金 4,717,603 ・ 自治・振興金融利子補給補助金 6,366,250 21 貸付金 18,000,000 ・ 自治金融貸付預託金 5588中心市街地活性化支援事業 11,000,000 19 負担金，補助及び交付金 11,000,000

項：商工費

– 305 –

節		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	・ まちづくり会社 事業補助金
		81,254,643		0	472,357	2178観光関係事務経費	6,879,000
1. 報 酬	1,449,000	1,429,000		0	20,000	11需用費	17,387
4. 共 済 費	196,000	195,653		0	347	・ 消耗品費	
8. 報 償 費	126,000	52,000		0	74,000	13委託料	328,613
9. 旅 費	198,000	107,040		0	90,960	・ 観光動態調査委 託料	
11. 需用費	4,918,000	4,754,493		0	163,507	19負担金, 補助及び 交付金	6,533,000
12. 役 務 費	90,000	88,726		0	1,274	・ 水郷筑波国定公 園協会負担金	21,000
13. 委託料	24,859,000	24,781,604		0	77,396	・ 霞ヶ浦広域観光 ルート促進協議 会負担金	23,000
14. 使用料 及び賃 借 料	775,000	774,247		0	753	・ 漫遊いばらき観 光キャンペーン 推進協議会負担 金	979,000
15. 工事請 負 費	63,000	38,880		0	24,120	・ 市観光協会補助 金	5,510,000
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	47,053,000	47,033,000		0	20,000	3225観光施設管理費	10,608,454
24. 投資及 び出資 金	2,000,000	2,000,000		0	0	8報償費	36,000
						・ 謝礼	
						11需用費	3,137,149
						・ 消耗品費	31,217
						・ 光熱水費	2,577,488
						・ 修繕費	528,444
						1 5 節より流用	78,000
						12役務費	8,326
						・ 火災保険料	
						13委託料	7,349,219
						・ 衛生設備管理委 託料	559,440
						・ 電気保安業務委 託料	64,800
						・ 清掃委託料	3,143,127
						・ 草刈委託料	134,492
						・ 給排水設備管理 委託料	1,036,800

項：商工費

– 307 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
							・ にぎわい広場管理委託料218,160 ・ 御手洗公園管理委託料680,400 ・ 観光案内所管理委託料1,512,000 14使用料及び賃借料38,880 ・ 土地借上料 15工事請負費38,880 ・ 施設改修工事費 1 1 節へ流用78,000 5572観光行事費10,506,400 8報償費16,000 ・ 謝礼 13委託料2,490,400 ・ イルミネーション設置委託料1,000,000 ・ 花まつり委託料1,490,400 19負担金、補助及び交付金8,000,000 ・ 花火打上補助金 5574観光PR事業4,161,117 9旅費66,000 ・ 普通旅費 11需用費1,599,957 ・ 消耗品費351,477 ・ 印刷製本費1,248,480 12役務費80,400 ・ 手数料48,000 ・ 洗濯料32,400 13委託料914,760 ・ 観光再発見促進事業委託料 19負担金、補助及び交付金1,500,000 ・ 水郷三都観光推進協議会負担金 5576海水浴場管理運営事業13,698,612 13委託料13,698,612

(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			2,163,028,000	28,337,000	93,519,000	0	2,284,884,000
	1. 土木管 理 費		49,267,000	△8,758,000	0	0	40,509,000
		1. 土木総 務 費	49,267,000	△8,758,000	0	0	40,509,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 海岸清掃業務委託料259, 200 ・ 海水浴場等開設委託料10, 199, 520 ・ 海水浴場監視委託料3, 239, 892 5587広域観光対策事業35, 278, 060 1報酬1, 328, 000 ・ 地域おこし協力隊 4共済費195, 653 ・ 社会保険料負担金（特別職） 9旅費19, 040 ・ 費用弁償 14使用料及び賃借料735, 367 ・ 住宅借上料 19負担金，補助及び交付金31, 000, 000 ・ アントラーズホームタウンDMO補助金 24投資及び出資金2, 000, 000 ・ アントラーズホームタウンDMO拠出金 5611観光振興計画策定経費123, 000 1報酬101, 000 ・ 観光振興計画策定委員 9旅費22, 000 ・ 費用弁償
		1, 901, 105, 432	繰越明許費340, 302, 000 事故繰越1, 055, 000			42, 421, 568	
		39, 844, 230	0			664, 770	
		39, 844, 230	0			664, 770	2179土木総務事務経費4, 730, 765
1. 報 酬	21, 000	0	0			21, 000	9旅費19, 950 ・ 普通旅費
2. 給 料	17, 711, 000	17, 709, 600	0			1, 400	11需用費460, 615

項：土木管理費

– 311 –

		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						
3. 職員手当 等	円 11,331,000	円 11,099,451	円 0			円 231,549	・ 消耗品費 13委託料 21,600
4. 共済費	5,921,000	5,846,684	0			74,316	・ 電算機保守点検 委託料
9. 旅 費	68,000	19,950	0			48,050	14使用料及び賃借料 1,917,000
11. 需用費	515,000	501,985	0			13,015	・ 電算機借上料
13. 委託料	76,000	75,600	0			400	19負担金, 補助及び 交付金 2,311,600
14. 使用料 及び賃 借 料	2,179,000	1,917,000	0			262,000	・ 県用地対策連絡 協議会負担金 4,800
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	2,687,000	2,673,960	0			13,040	・ 県道路整備促進 協議会負担金 30,200
							・ 鹿島灘海岸環境 整備事業推進協 議会負担金 47,000
							・ 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
							・ 全国海岸協会負 担金 30,000
							・ 県砂防協会負担 金 68,000
							・ 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51号鹿嶋 潮来バイパス建 設促進期成同盟 会負担金 54,000
							・ 急傾斜地崩壊対 策事業負担金 1,900,000
							・ 東関東自動車道 水戸線建設促進 期成同盟会負担 金 55,000

項：土木管理費

– 313 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		・ 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20,000 2180建築関係事務経費457,730 11需用費41,370 ・ 消耗品費 13委託料54,000 ・ 耐震診断委託料 19負担金、補助及び 交付金362,360 ・ 県宅地開発協議 会負担金13,000 ・ 県営繕主務者会 議負担金200,360 ・ 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119,000 9315土木関係一般職給 与費29,401,461 2給料14,714,400 ・ 一般職給 3職員手当等9,685,357 ・ 扶養手当414,000 ・ 管理職手当2,040,000 ・ 期末手当3,273,525 ・ 勤勉手当3,334,780 ・ 通勤手当108,000 ・ 地域手当515,052 4共済費5,001,704 ・ 職員共済組合負 担金 9332建築関係一般職給 与費5,254,274 2給料2,995,200 ・ 一般職給 3職員手当等1,414,094 ・ 時間外勤務手当86,581

(歳出) 款：土木費

項：土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋 りょう 費		1,087,410,000	△29,402,000	93,519,000	0	1,151,527,000
		1. 道路橋 りょう 総務費	101,858,000	1,914,000	0	0	103,772,000

		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			円	・ 期末手当 701,848 ・ 勤勉手当 511,809 ・ 通勤手当 24,000 ・ 地域手当 89,856 4共済費 844,980 ・ 職員共済組合負担金
		974,263,969	繰越明許費 156,859,000 事故繰越 1,055,000			19,349,031	
		97,929,693	0			5,842,307	3226道路管理経費 43,432,149 1報酬 4,544,400 ・ 道路補修嘱託職員
1. 報 酬	4,545,000	4,544,400	0			600	員
2. 給 料	21,123,000	21,122,400	0			600	4 節へ流用 30,000
3. 職員手 当 等	13,608,000	13,562,095	0			45,905	4共済費 674,126 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員）
4. 共 済 費	7,905,000	7,813,769	0			91,231	1 節より流用 30,000
8. 報 償 費	5,525,000	4,634,300	0			890,700	8報償費 4,634,300 ・ 謝礼
11. 需用費	21,933,000	21,547,932	0			385,068	11需用費 12,652,366 ・ 消耗品費 824,984 ・ 燃料費 829,396 ・ 光熱水費 10,522,512 ・ 修繕費 475,474
12. 役務費	1,847,000	1,572,284	0			274,716	12役務費 1,572,284 ・ 手数料 26,780 ・ 鑑定料 108,000 ・ 火災保険料 850
13. 委託料	14,972,000	12,315,240	0			2,656,760	・ 自動車損害保険料 120,714 ・ 総合賠償補償保険料 1,315,940
14. 使用料 及び賃 借 料	7,079,000	6,990,029	0			88,971	13委託料 11,982,600 ・ 測量委託料 1,409,400 ・ システム改修委託料 2,052,000 ・ 道路台帳加除修正委託料 8,521,200
15. 工事請 負 費	3,500,000	3,445,200	0			54,800	14使用料及び賃借料 6,990,029 ・ 土地借上料 4,333,229
17. 公有財 産購入 費	1,665,000	354,144	0			1,310,856	
27. 公 課 費	70,000	27,900	0			42,100	

(歳出) 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
		2. 道路維持費	218,648,000	37,400,000	10,500,000	0	266,548,000

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		
			次繰越				
	円	円			円		・ 自動車借上料2,656,800 17公有財産購入費354,144 ・ 道路用地取得費 27公課費27,900 ・ 自動車重量税 5584排水機場管理費796,322 11需用費463,682 ・ 光熱水費209,882 ・ 修繕費253,800 13委託料332,640 ・ 電気保安業務委託料64,800 ・ 樹木管理委託料104,760 ・ 排水機場保守点検委託料163,080 8010交通安全対策特別 交付金事業11,877,084 11需用費8,431,884 ・ 修繕費 15工事請負費3,445,200 ・ 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41,824,138 2給料21,122,400 ・ 一般職給 3職員手当等13,562,095 ・ 扶養手当594,000 ・ 時間外勤務手当1,923,328 ・ 管理職手当684,000 ・ 期末手当4,977,502 ・ 勤勉手当3,842,753 ・ 通勤手当355,500 ・ 住居手当513,000 ・ 地域手当672,012 4共済費7,139,643 ・ 職員共済組合負担金
		258,887,166		0	7,660,834	3322道路維持補修費258,887,166	
13. 委託料	84,576,000	78,724,656		0	5,851,344	13委託料78,724,656	
15. 工事請負 費	178,980,000	177,487,200		0	1,492,800	・ 草刈委託料2,272,104 ・ 設計委託料652,320 ・ 調査委託料81,000	

(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
		3. 道路新 設改良 費	683,052,000	△68,716,000	78,706,000	0	693,042,000

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		
16. 原材料費	円 2,992,000	円 2,675,310			円 0	円 316,690	・道路維持補修委託料 69,076,800 ・調査委託料 6,156,000 ・側溝等土砂収集運搬処分委託 486,432 15工事請負費 177,487,200 ・道路維持補修工事費 149,158,800 ・路面再生工事費 28,328,400 1 6節より流用 1,480,000 16原材料費 2,675,310 ・工事用材料費 1 5節へ流用 1,480,000
		576,275,806	繰越明許費 111,719,000			3,992,194	8150道路新設改良事業 関係一般職給与費 47,324,170 2給料 28,051,920 ・一般職給 3職員手当等 11,273,681 ・扶養手当 78,000 ・時間外勤務手当 361,932 ・特殊勤務手当 54,500 ・期末手当 5,347,128 ・勤勉手当 3,718,233 ・通勤手当 546,000 ・住居手当 324,000 ・地域手当 843,888 4共済費 7,998,569 ・職員共済組合負担金 7,542,471 ・社会保険料負担金（一般職員） 456,098
2. 給料	28,052,000	28,051,920			0	80	
3. 職員手当等	11,593,000	11,273,681			0	319,319	
4. 共済費	8,127,000	7,998,569			0	128,431	
12. 役務費	465,000	264,600			0	200,400	
13. 委託料	184,939,000	182,350,440			0	2,588,560	
15. 工事請負費	391,601,000	313,274,000	繰越明許費 77,930,000			397,000	
17. 公有財産購入費	18,542,000	3,770,570	繰越明許費 13,581,000			135,430	
22. 補償、補填及び賠償金	49,723,000	29,292,026	繰越明許費 20,208,000			222,974	8171その他の市道整備事業 133,710,485 12役務費 264,600 ・鑑定料 1 5節へ流用 135,000 13委託料 36,744,840 ・測量委託料 12,876,840 ・測量設計委託料 23,868,000 1 5節へ流用 10,743,000 15工事請負費 83,905,200 ・道路改良舗装工事費

項：道路橋りょう費

– 321 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円			
			</					

項：道路橋りょう費

– 323 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円	円			円		
							・ 設計委託料	1,242,000
							・ 物件調査委託料	972,000
							1 7 節より流用	1,101,000
							2 2 節より流用	1,113,000
							15工事請負費	80,353,200
							・ 舗装新設工事費	
							1 7 節より流用	18,695,000
							2 2 節より流用	3,235,000
							17公有財産購入費	
							1 3 節へ流用	1,101,000
							1 5 節へ流用	18,695,000
							2 2 節より流用	13,581,000
							22補償，補填及び賠償金	3,623,511
							・ 物件等移転補償費	
							1 3 節へ流用	1,113,000
							1 5 節へ流用	3,235,000
							1 7 節へ流用	13,581,000
							8182区画整理地内道路	
							整備事業（社会資本整備総合交付金）	
								134,187,320
							13委託料	94,143,600
							・ 測量委託料	
							15工事請負費	32,634,800
							・ 区画道路工事費	
							22補償，補填及び賠償金	7,408,920
							・ 物件等移転補償費	
							8184幹線道路整備事業	
								62,043,410
							13委託料	37,800,000
							・ 測量設計委託料	
							1 7 節より流用	8,593,000
							2 2 節より流用	4,499,000
							15工事請負費	22,248,000
							・ 道路改良舗装工事費	
							17公有財産購入費	
							1 3 節へ流用	8,593,000
							22補償，補填及び賠償金	1,995,410

(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	83,852,000	0	4,313,000	0	88,165,000
	3. 都市計画費		440,275,000	69,052,000	0	0	509,327,000
		1. 都市計画総務費	139,387,000	41,216,000	0	0	180,603,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 物件等移転補償費 1 3 節へ流用 4,499,000
		41,171,304	繰越明許費 45,140,000			1,853,696	8181橋りょう長寿命化事業 41,171,304 13委託料 37,423,704 ・ 調査委託料 15工事請負費 3,747,600 ・ 橋りょう長寿命化工事費
13. 委託料	45,852,000	37,423,704	繰越明許費 7,140,000			1,288,296	
15. 工事請負費	42,313,000	3,747,600	繰越明許費 38,000,000			565,400	
		305,838,494	繰越明許費 183,443,000			20,045,506	
		177,768,168	0			2,834,832	2182都市計画総務事務経費 11,551,429 1報酬 4,102,485 ・ 都市計画審議会委員 168,000 ・ 作業嘱託職員 3,934,485 4 節へ流用 12,000 4共済費 645,835 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 1 節より流用 12,000 8報償費 3,717,100 ・ 報奨金 9旅費 49,176 ・ 費用弁償 11需用費 520,825 ・ 消耗品費 254,372 ・ 燃料費 243,449 ・ 食糧費 7,776 ・ 修繕費 15,228 1 9 節へ流用 39,000 12役務費 49,931 ・ 通信運搬費 14,190 ・ 自動車損害保険料 35,741 13委託料 1,382,400 ・ 都市計画情報システム保守管理委託料 14使用料及び賃借料 880,677 ・ 自動車借上料
1. 報酬	4,567,000	4,102,485	0			464,515	
2. 給料	47,657,000	47,656,600	0			400	
3. 職員手当等	24,773,000	24,640,566	0			132,434	
4. 共済費	15,892,000	15,734,728	0			157,272	
8. 報償費	4,072,000	3,717,100	0			354,900	
9. 旅費	105,000	49,176	0			55,824	
11. 需用費	933,000	520,825	0			412,175	
12. 役務費	237,000	49,931	0			187,069	
13. 委託料	1,683,000	1,486,080	0			196,920	
14. 使用料及び賃借料	1,233,000	880,677	0			352,323	
15. 工事請負費	500,000	0	0			500,000	
19. 負担金，補助及び交付金	2,403,000	2,382,000	0			21,000	
28. 繰出金	76,548,000	76,548,000	0			0	

項：都市計画費

– 327 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	19負担金，補助及び 交付金203,000 ・ 県都市計画協会 負担金118,000 ・ 全国地区計画推 進協議会負担金45,000 ・ 県公園緑地推進 協議会負担金40,000 1 1 節より流用39,000 2919平井東部土地区画 整理事業特別会計 繰出金76,548,000 28繰出金76,548,000 ・ 平井東部土地区 画整理事業特別 会計繰出金 5631街並環境整備事業2,179,000 19負担金，補助及び 交付金2,179,000 ・ 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103,680 13委託料103,680 ・ 草刈委託料 9317都市計画関係一般 職給与費87,386,059 2給料47,656,600 ・ 一般職給 3職員手当等24,640,566 ・ 扶養手当937,500 ・ 時間外勤務手当2,063,564 ・ 管理職手当919,000 ・ 期末手当10,007,754 ・ 勤勉手当7,602,035 ・ 通勤手当838,500 ・ 住居手当324,000 ・ 児童手当460,000 ・ 地域手当1,488,213 4 節より流用39,000 4共済費15,088,893

(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	9,806,000	0	0	0	9,806,000
		3. 公園管理費	118,743,000	1,729,000	0	0	120,472,000

		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		・ 職員共済組合負担金 3 節へ流用 39,000
		9,396,440		0	409,560	3257駅前施設管理費	9,396,440 11需用費 3,543,426 ・ 消耗品費 4,665 ・ 光熱水費 3,126,482 ・ 修繕費 412,279 1 3 節より流用 13,000 12役務費 26,095 ・ 手数料 21,000 ・ 火災保険料 5,095 13委託料 4,102,563 ・ 衛生設備管理委託料 392,040 ・ 施設点検委託料 432,000 ・ 駅前施設環境維持委託料 3,278,523 1 1 節へ流用 13,000 14使用料及び賃借料 1,198,396 ・ 土地借上料 657,100 ・ 機械借上料 541,296 15工事請負費 525,960 ・ 施設改修工事費
11. 需用費	3,598,000	3,543,426		0	54,574		
12. 役務費	27,000	26,095		0	905		
13. 委託料	4,448,000	4,102,563		0	345,437		
14. 使用料及び賃借料	1,207,000	1,198,396		0	8,604		
15. 工事請負費	526,000	525,960		0	40		
		107,480,239		0	12,991,761	3231大野潮騒はまなす公園管理費	22,548,874 11需用費 645,840 ・ 修繕費 12役務費 34,391 ・ 火災保険料 13委託料 20,292,520 ・ 警備委託料 285,120 ・ 指定管理料 19,543,000 ・ 公園緑地維持管理委託料 464,400 14使用料及び賃借料 938,923 ・ 土地借上料 56,347 ・ 機械借上料 882,576 15工事請負費 637,200 ・ 施設維持補修工事費
11. 需用費	6,986,000	5,901,713		0	1,084,287		
12. 役務費	302,000	155,962		0	146,038		
13. 委託料	82,207,000	71,040,655		0	11,166,345		
14. 使用料及び賃借料	20,686,000	20,590,629		0	95,371		
15. 工事請負費	10,291,000	9,791,280		0	499,720		3232ト伝の郷運動公園管理費
							29,046,476

項：都市計画費

– 331 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額			繰越			
	円	円			円	円	11需用費 87,480 ・修繕費 13委託料 13,089,600 ・公園緑地維持管理委託料 14使用料及び賃借料 14,618,756 ・土地借上料 15工事請負費 1,250,640 ・施設改修工事費 3233高松緑地公園管理費 13,896,659 11需用費 486,000 ・修繕費 12役務費 87,379 ・火災保険料 3,328 ・電話料 84,051 13委託料 12,027,280 ・警備委託料 285,120 ・指定管理料 10,633,000 ・樹木伐採委託料 1,109,160 1 5 節へ流用 1,296,000 15工事請負費 1,296,000 ・施設維持補修工事費 1 3 節より流用 3234鹿島城山公園管理費 15,284,614 11需用費 1,150,981 ・消耗品費 40,664 ・光熱水費 824,117 ・修繕費 286,200 1 3 節より流用 53,000 12役務費 815 ・火災保険料 13委託料 9,712,818 ・遊具施設保守点検委託料 42,120 ・計画策定委託料 3,771,360 ・公園施設環境維持委託料 5,601,258 ・公園緑地維持管理委託料 298,080 1 1 節へ流用 53,000

項：都市計画費

– 333 –

		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		14使用料及び賃借料 4,420,000 ・土地借上料 3237その他の公園管理 費 16,378,314 11需用費 3,214,992 ・消耗品費 373,797 ・燃料費 22,195 ・光熱水費 2,053,460 ・修繕費 765,540 12役務費 27,000 ・汚水汚泥汲取料 13委託料 10,300,732 ・清掃委託料 3,851,162 ・遊具施設保守点検委託料 771,012 ・計画策定委託料 1,068,120 ・公園緑地維持管理委託料 4,610,438 1 5 節へ流用 2,000 14使用料及び賃借料 612,950 ・土地借上料 15工事請負費 2,222,640 ・施設改修工事費 2,084,400 ・公園整備工事費 43,200 ・施設案内板設置工事 95,040 1 3 節より流用 2,000 3267津賀城址公園管理 費 10,325,302 11需用費 316,420 ・消耗品費 32,912 ・光熱水費 257,588 ・修繕費 25,920 12役務費 6,377 ・火災保険料 13委託料 5,617,705 ・衛生設備管理委託料 299,160 ・清掃委託料 284,977 ・計画策定委託料 3,908,520 ・公園緑地維持管理委託料 1,125,048 15工事請負費 4,384,800

(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	14,896,000	107,000	0	0	15,003,000
		5. 都市整 備 費	157,443,000	26,000,000	0	0	183,443,000
	4. 下水道 費		454,157,000	0	0	0	454,157,000
		1. 下水道 費	454,157,000	0	0	0	454,157,000
	5. 住宅費		131,919,000	△2,555,000	0	0	129,364,000
		1. 住宅管 理 費	79,599,000	△2,455,000	0	0	77,144,000

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	・施設整備工事費
		11,193,647			0	3,809,353	5582緑化推進事業 11,193,647
							11需用費 401,352
11. 需用費	504,000	401,352			0	102,648	・消耗品費 253,596
12. 役務費	13,000	0			0	13,000	・食糧費 78,960
13. 委託料	14,486,000	10,792,295			0	3,693,705	・光熱水費 53,568
							・修繕費 15,228
							13委託料 10,792,295
							・樹木管理委託料 217,080
							・草刈委託料 537,947
							・沿道緑化委託料 10,037,268
		0	繰越明許費			0	
			183,443,000				
13. 委託料	157,443,000	0	繰越明許費			0	
			157,443,000				
15. 工事請負費	26,000,000	0	繰越明許費			0	
			26,000,000				
		454,157,000			0	0	
		454,157,000			0	0	2913公共下水道事業助成費 454,157,000
19. 負担金，補助及び交付金	454,157,000	454,157,000			0	0	19負担金，補助及び交付金 454,157,000
							・下水道事業負担金 138,942,000
							・下水道事業補助金 315,215,000
		127,001,739			0	2,362,261	
		76,101,739			0	1,042,261	2184住宅関係事務経費 1,759,974
							11需用費 108,665
2. 給料	2,598,000	2,598,000			0	0	・消耗品費 68,588
3. 職員手当等	1,451,000	1,370,079			0	80,921	・燃料費 40,077
4. 共済費	827,000	797,931			0	29,069	12役務費 82,372
8. 報償費	371,000	312,770			0	58,230	・手数料 68,612
9. 旅費	16,000	0			0	16,000	・自動車損害保険料 13,760
11. 需用費	6,908,000	6,624,044			0	283,956	14使用料及び賃借料 1,538,244
12. 役務費	604,000	587,716			0	16,284	・自動車借上料 244,512
13. 委託料	9,847,000	9,627,066			0	219,934	・電算機借上料 1,293,732
14. 使用料及び賃借料	5,423,000	5,124,670			0	298,330	23節へ流用 31,000
							23償還金，利子及び割引料 30,693
							・過年度返納金

項：住宅費

– 337 –

		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						
15. 工 事 請 負 費	円 49,068,000	円 49,028,770	円 0			円 39,230	1 4 節より流用 31,000 3260市営住宅管理費 69,575,755
23. 償 還 金 ， 利 子 及 び 割 引 料	31,000	30,693	0			307	8報償費 312,770 ・ 謝礼 11需用費 6,515,379 ・ 消耗品費 77,523 ・ 光熱水費 2,808,424 ・ 修繕費 3,629,432 12役務費 505,344 ・ 手数料 77,760 ・ 火災保険料 427,584 13委託料 9,627,066 ・ 消防設備保守点 検委託料 226,800 ・ 給水設備管理委 託料 380,835 ・ 清掃委託料 1,820,151 ・ 樹木管理委託料 666,360 ・ 草刈委託料 1,998,000 ・ 設計委託料 2,808,000 ・ エレベーター保 守点検委託料 1,710,720 ・ 蜂駆除委託料 16,200 1 5 節より流用 2,862,000 14使用料及び賃借料 3,586,426 ・ 土地借上料 15工事請負費 49,028,770 ・ 施設維持補修工 事費 682,560 ・ 施設改修工事費 48,346,210 1 3 節へ流用 2,862,000 9319住宅関係一般職給 与費 4,766,010 2給料 2,598,000 ・ 一般職給 3職員手当等 1,370,079 ・ 時間外勤務手当 265,556 ・ 期末手当 579,786 ・ 勤勉手当 422,797 ・ 通勤手当 24,000 ・ 地域手当 77,940 4共済費 797,931

(歳出) 款：土木費

項：住宅費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 住宅環境整備費	52,320,000	△100,000	0	0	52,220,000
9. 消防費			992,959,000	4,863,000	0	0	997,822,000
	1. 消防費		992,959,000	4,863,000	0	0	997,822,000
		1. 消防総務費	966,636,000	3,847,000	0	0	970,483,000

		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			円	・職員共済組合負担金
		50,900,000	0			1,320,000	5642定住促進事業 50,900,000 19負担金，補助及び交付金 50,900,000 ・若年世帯定住促進助成金
11. 需用費	15,000	0	0			15,000	
12. 役務費	305,000	0	0			305,000	
15. 工事請負 費	1,000,000	0	0			1,000,000	
19. 負担金，補助及び交付 金	50,900,000	50,900,000	0			0	
		993,173,608	繰 越 明 許 費 2,895,000			1,753,392	
		993,173,608	繰 越 明 許 費 2,895,000			1,753,392	
		969,174,071	0			1,308,929	1039消防団関係経費 52,139,454 1報酬 18,831,000 ・消防団員 3職員手当等 8,143,000 ・消防団員諸手当 4共済費 2,253,000 ・福祉共済加入 5災害補償費 1,451,400 ・消防団員公務災害補償費 8報償費 153,927 ・記念品 9旅費 535,900 ・費用弁償 513,900 ・普通旅費 22,000 10交際費 10,000 ・交際費 11需用費 4,283,585 ・消耗品費 4,061,525 ・食糧費 211,692 ・印刷製本費 10,368 1 2 節へ流用 28,000 12役務費 27,442 ・筆耕翻訳料 1 1 節より流用 28,000
1. 報 酬	19,365,000	18,831,000	0			534,000	
2. 給 料	16,425,000	16,423,920	0			1,080	
3. 職員手 当 等	18,209,000	18,030,227	0			178,773	
4. 共済費	7,467,000	7,320,348	0			146,652	
5. 災害補 償 費	1,452,000	1,451,400	0			600	
8. 報償費	154,000	153,927	0			73	
9. 旅 費	586,000	535,900	0			50,100	
10. 交際費	50,000	10,000	0			40,000	
11. 需用費	4,469,000	4,298,641	0			170,359	
12. 役務費	28,000	27,442	0			558	
13. 委託料	86,000	85,212	0			788	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,536,000	1,407,654	0			128,346	
19. 負担金，補助 及び交 付 金	900,656,000	900,598,400	0			57,600	

項：消防費

– 341 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							14使用料及び賃借料 280,800 ・自動車借上料 19負担金, 補助及び 交付金 16,169,400 ・県消防協会鹿行 支部負担金 102,600 ・消防賞じゅつ金 負担金 613,800 ・消防団退職報償 金掛金負担金 14,976,000 ・県消防協会負担 金 160,000 ・消防団員研修負 担金 227,000 ・職員研修負担金 90,000 2185消防関係事務経費 1,313,056 11需用費 15,056 ・消耗品費 7,214 ・食糧費 7,842 19負担金, 補助及び 交付金 1,298,000 ・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 1,098,000 ・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 884,343,066 13委託料 85,212 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料 1,126,854 ・土地借上料 19負担金, 補助及び 交付金 883,131,000 ・鹿島地方事務組 合消防事業負担 金 9320消防関係一般職給 与費 31,378,495 2給料 16,423,920

(歳出) 款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 消防施設費	26,323,000	1,016,000	0	0	27,339,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 一般職給 3職員手当等 9,887,227 ・ 扶養手当 657,000 ・ 時間外勤務手当 1,396,214 ・ 管理職手当 564,000 ・ 特殊勤務手当 28,000 ・ 期末手当 3,413,711 ・ 勤勉手当 2,682,964 ・ 通勤手当 96,000 ・ 住居手当 480,000 ・ 児童手当 40,000 ・ 地域手当 529,338 4共済費 5,067,348 ・ 職員共済組合負担金 4,588,012 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 479,336
		23,999,537	繰越明許費 2,895,000			444,463	3244消防施設管理費 5,025,866 11需用費 871,258 ・ 光熱水費 402,862 ・ 修繕費 468,396 （８０２１）１８節 より流用 28,000 14使用料及び賃借料 6,818 ・ 土地借上料 15工事請負費 4,147,200 ・ 施設維持補修工事費 1,296,000 ・ 施設整備工事費 1,296,000 ・ 消防施設解体撤去工事費 1,555,200 （８０２１）１９節 より流用 1,948,000 27公課費 590 ・ 土地改良区賦課金 3416消防自動車管理経費 5,665,387 11需用費 4,037,939 ・ 燃料費 490,723
11. 需用費	4,974,000	4,909,197		0		64,803	
12. 役務費	1,204,000	1,196,292		0		7,708	
14. 使用料及び賃借料	7,000	6,818		0		182	
15. 工事請負費	8,728,000	5,832,000	繰越明許費 2,895,000			1,000	
18. 備品購入費	7,867,000	7,776,000		0		91,000	
19. 負担金，補助及び交付金	4,102,000	3,827,640		0		274,360	
27. 公課費	457,000	451,590		0		5,410	

(歳出) 款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
10. 教育費			3,549,792,000	△79,614,000	950,200,000	1,286,000	4,421,664,000
	1. 教育総務費		452,995,000	1,317,000	0	0	454,312,000
		1. 教育委員会費	3,057,000	0	0	0	3,057,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・修繕費3,547,216 12役務費1,176,448 ・手数料221,320 ・自動車損害保険料955,128 27節より流用51,000 27公課費451,000 ・自動車重量税 12節へ流用51,000 8021消防施設整備費13,308,284 12役務費19,844 ・自動車損害保険料 15工事請負費1,684,800 ・施設整備工事費 18節より流用238,000 18備品購入費7,776,000 ・消防自動車 (3244)11節へ流用28,000 15節へ流用238,000 19負担金，補助及び交付金3,827,640 ・公設消火栓設置負担金 (3244)15節へ流用1,948,000
		4,093,766,808	繰越明許費239,392,000			87,054,192	
		447,611,042	0			6,700,958	
		2,867,800	0			189,200	1040教育委員経費2,867,800
1. 報酬	2,400,000	2,400,000	0			0	1報酬2,400,000
9. 旅 費	440,000	292,500	0			147,500	・教育委員会委員
9旅費							292,500
10. 交際費	200,000	159,000	0			41,000	・費用弁償
10交際費							159,000
19. 負担金，補助及び交付金	17,000	16,300	0			700	・交際費
19負担金，補助及び交付金							16,300

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 事務局 費	231,057,000	5,065,000	0	0	236,122,000

		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			円	・ 県市町村教育委員会連合会負担金
		231,734,590	0			4,387,410	2186教育総務事務経費 11,221,751
1. 報 酬	916,000	588,000	0			328,000	1報酬 113,000 ・ 奨学生選考審査
2. 給 料	81,610,000	81,608,400	0			1,600	会委員 20,000
3. 職員手 当 等	89,495,000	89,414,290	0			80,710	・ 教育行政評価委員会委員 93,000
4. 共済費	31,522,000	31,164,982	0			357,018	4共済費 3,722,005
8. 報償費	12,322,000	11,896,935	0			425,065	・ 労災保険料（特
9. 旅 費	594,000	346,751	0			247,249	別職） 167,278
11. 需用費	891,000	758,471	0			132,529	・ 労災保険料（嘱
12. 役務費	3,972,000	3,408,130	0			563,870	託職員） 520,798
13. 委託料	2,033,000	1,931,812	0			101,188	・ 労災保険料（臨
14. 使用料 及び賃 借 料	4,067,000	3,973,144	0			93,856	時職員等） 35,696
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	6,600,000	4,595,973	0			2,004,027	・ 雇用保険料（特 別職） 716,212
22. 補償， 補填及 び賠償 金	2,090,000	2,043,002	0			46,998	・ 雇用保険料（嘱 託職員） 2,145,389
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	10,000	4,700	0			5,300	・ 雇用保険料（臨 時職員等） 136,632
							8報償費 2,490,943 ・ 弁護士報酬
							9旅費 188,586 ・ 費用弁償 37,800
							・ 普通旅費 150,786
							11需用費 473,753 ・ 消耗品費 223,490
							・ 燃料費 30,556
							・ 食糧費 10,835
							・ 印刷製本費 201,744
							・ 修繕費 7,128
							12役務費 790,592 ・ 通信運搬費 731,215
							・ 手数料 22,497
							・ 自動車損害保険料 36,880
							13委託料 129,168 ・ 施設台帳電算処 理委託料
							14使用料及び賃借料 1,199,704 ・ 自動車借上料 393,984

項：教育総務費

– 349 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円		円	円			

項：教育総務費

– 351 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円	円			円		
							8報償費	9,405,992
							・ 謝礼	54,920
							・ 記念品	9,351,072
							9旅費	158,165
							・ 費用弁償	154,165
							・ 普通旅費	4,000
							11需用費	284,718
							・ 消耗品費	119,165
							・ 食糧費	5,605
							・ 印刷製本費	159,948
							12役務費	2,617,538
							・ 通信運搬費	276,080
							・ 手数料	966,463
							・ 総合賠償補償保険料	1,373,915
							・ 電話料	1,080
							13委託料	1,802,644
							・ 電算処理委託料	586,932
							・ 職員健康診断委託料	361,324
							・ 保守点検委託料	108,000
							・ システム導入委託料	292,788
							・ 教育情報ネットワーク保守点検委託料	453,600
							1 4 節より流用	380,000
							14使用料及び賃借料	2,773,440
							・ 電算機借上料	
							1 3 節へ流用	380,000
							19負担金，補助及び交付金	473,673
							・ 県学校保健会負担金	58,410
							・ 鹿島地区学校保健会負担金	29,300
							・ 県中学校体育連盟負担金	57,000
							・ 県東地区中学校体育連盟負担金	165,000
							・ 教科用図書選定協議会負担金	17,000

項：教育総務費

– 353 –

節		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 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
							・ 県学校長会市町村負担金19,363 ・ 茨城県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金127,600 22補償，補填及び賠償金43,002 ・ 賠償金 23償還金，利子及び割引料4,700 ・ 還付金 5301私学振興対策費2,000,000 19負担金，補助及び交付金2,000,000 ・ 私学振興対策補助金 5302私立幼稚園振興対策費（単独）2,008,300 19負担金，補助及び交付金2,008,300 ・ 私立幼稚園第3子以降給食費無料化事業補助金808,300 ・ 私立幼稚園障害児保育費補助金1,200,000 9201教育長給与費12,823,755 2給料7,224,000 ・ 特別職給 3職員手当等3,618,444 ・ 退職手当負担金（特別職）975,240 ・ 通勤手当（特別職）324,000 ・ 期末手当（特別職）2,319,204 4共済費1,981,311 ・ 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185,641,912 2給料74,384,400 ・ 一般職給

(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	3,396,000	0	0	0	3,396,000
		4. 教育指 導 費	212,511,000	△4,734,000	0	0	207,777,000

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 85,795,846 ・扶養手当 1,552,000 ・時間外勤務手当 7,223,487 ・管理職手当 3,864,000 ・期末手当 17,014,247 ・勤勉手当 14,079,921 ・通勤手当 936,500 ・住居手当 1,086,000 ・児童手当 870,000 ・退職手当負担金 36,775,679 ・地域手当 2,394,012 4共済費 25,461,666 ・職員共済組合負担金
		3,018,838		0		377,162	3245教職員住宅管理費 3,018,838
							11需用費 471,085 ・修繕費
11. 需用費	500,000	471,085		0		28,915	12役務費 27,033
12. 役務費	28,000	27,033		0		967	・手数料 6,480
13. 委託料	2,868,000	2,520,720		0		347,280	・火災保険料 20,553
							13委託料 2,520,720 ・消防設備保守点検委託料 25,920 ・給水設備管理委託料 43,200 ・設計委託料 2,376,000 ・設計調査委託料 75,600
		206,267,856		0		1,509,144	1043英語指導事業経費 84,355,256
							8報償費 350,502 ・謝礼
1. 報 酬	47,137,000	47,070,480		0		66,520	11需用費 783,594 ・消耗品費
3. 職員手当等	2,816,000	2,814,075		0		1,925	12役務費 7,200 ・傷害保険料
4. 共済費	6,722,000	6,721,142		0		858	1 3 節へ流用 1,053,000
8. 報償費	2,586,000	2,364,261		0		221,739	13委託料 83,213,960 ・英語指導助手派遣委託料 82,166,400 ・英語能力判定テスト実施委託料 1,047,560
9. 旅 費	43,000	8,000		0		35,000	1 2 節より流用 1,053,000
11. 需用費	4,239,000	4,061,490		0		177,510	5303教職員指導対策費 12,776,045
12. 役務費	25,000	7,200		0		17,800	8報償費 5,000
13. 委託料	87,780,000	87,213,960		0		566,040	
14. 使用料及び賃借料	8,918,000	8,909,484		0		8,516	

項：教育総務費

– 357 –

節		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		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 47,511,000	円 47,097,764			円 0	円 413,236	・ 記念品 9旅費 8,000 ・ 普通旅費 11需用費 2,776,121 ・ 消耗品費 1,416,315 ・ 印刷製本費 1,359,806 14使用料及び賃借料 8,853,624 ・ 電算機借上料 19負担金，補助及び 交付金 1,133,300 ・ 教職員研究会等 負担金 179,300 ・ 鹿嶋市教育会補 助金 954,000 5305教育センター活動 経費 24,928,547 1報酬 19,980,000 ・ 適応指導教室相 談員 10,800,000 ・ 教育指導員 9,180,000 4共済費 2,791,538 ・ 社会保険料負担 金（特別職） 8報償費 1,899,213 ・ 謝礼 1 4 節へ流用 54,000 11需用費 201,936 ・ 消耗品費 175,000 ・ 食糧費 26,936 14使用料及び賃借料 55,860 ・ 会場借上料 1,350 ・ 自動車借上料 54,000 ・ 駐車場使用料 510 8 節より流用 54,000 5351 T T 特別配置事業 24,180,269 1報酬 21,150,480 ・ ティームティー チング講師嘱託 職員（小学校） 6,150,980 ・ ティームティー チング講師嘱託 職員（中学校） 14,999,500 4共済費 3,029,789

(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	2,974,000	986,000	0	0	3,960,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円			円	・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 5355就学相談事業7,099,813 1報酬5,940,000 ・ 就学相談員 4共済費899,815 ・ 社会保険料負担金（特別職） 11需用費259,998 ・ 消耗品費 5356オリンピック教育推進事業4,149,387 8報償費109,546 ・ 謝礼 9節より流用10,000 9旅費 8節へ流用10,000 11需用費39,841 ・ 消耗品費 13委託料4,000,000 ・ オリパラ教育業務委託料 9322派遣指導主事給与費48,778,539 3職員手当等2,814,075 ・ 時間外勤務手当1,674,075 ・ 管理職手当1,140,000 19負担金，補助及び交付金45,964,464 ・ 派遣指導主事負担金
		3,721,958	0			238,042	3273教育センター管理費3,721,958 11需用費1,554,939 ・ 消耗品費319,994 ・ 燃料費55,720 ・ 光熱水費1,105,677 ・ 修繕費73,548 12役務費321,996 ・ 火災保険料6,317 ・ 自動車損害保険料10,844
11. 需用費	1,736,000	1,554,939	0			181,061	
12. 役務費	355,000	321,996	0			33,004	
13. 委託料	898,000	875,615	0			22,385	
14. 使用料及び賃借料	209,000	208,008	0			992	
15. 工事請負費	762,000	761,400	0			600	

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 小学校 費		817,699,000	△336,727,000	343,706,000	0	824,678,000
		1. 学校管 理 費	218,619,000	20,140,000	0	8,233,000	246,992,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 電話料 304, 835 13委託料 875, 615 ・ 消防設備保守点検委託料 28, 080 ・ 警備委託料 220, 320 ・ 電気保安業務委託料 121, 888 ・ 清掃委託料 505, 327 14使用料及び賃借料 208, 008 ・ 物品借上料 42, 120 ・ 電算機借上料 165, 888 15工事請負費 761, 400 ・ 施設改修工事費
		810, 815, 407	事 故 繰 越 1, 451, 000			12, 411, 593	
		239, 744, 663	事 故 繰 越 1, 451, 000			5, 796, 337	1044小学校保健衛生関係経費 13, 771, 991
1. 報 酬	38, 116, 000	37, 885, 940			0	230, 060	1報酬 4, 932, 500
4. 共 済 費	5, 010, 000	4, 844, 723			0	165, 277	・ 学校医 2, 250, 000
9. 旅 費	1, 400, 000	1, 370, 000			0	30, 000	・ 学校歯科医 1, 962, 500
11. 需用費	104, 240, 000	102, 256, 988			0	1, 983, 012	・ 学校薬剤師 720, 000
12. 役 務 費	11, 840, 000	11, 378, 910			0	461, 090	(3 1 1 8) 1 節よ
13. 委託料	36, 379, 000	32, 381, 474	事 故 繰 越 1, 451, 000			2, 546, 526	り流用 13, 000
14. 使用料 及び賃 借 料	11, 024, 000	10, 751, 326			0	272, 674	9旅費 1, 370, 000
15. 工事請 負 費	34, 717, 000	34, 680, 528			0	36, 472	・ 費用弁償
16. 原材料 費	100, 000	29, 160			0	70, 840	11需用費 1, 170, 758
18. 備 品 購 入 費	4, 166, 000	4, 165, 614			0	386	・ 消耗品費 445, 436
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	0	0			0	0	・ 医薬材料費 725, 322
							12役務費 3, 265, 090
							・ 傷害保険料
							1 9 節より流用 3, 368, 000
							13委託料 3, 033, 643
							・ 職員健康診断委託料 743, 629
							・ 児童生徒健康診断委託料 2, 290, 014
							19負担金，補助及び交付金
							1 2 節へ流用 3, 368, 000
							3118小学校管理運営事務費 106, 305, 356
							1報酬 32, 953, 440

項：小學校費

– 363 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 給食配膳嘱託職員 12,010,800 ・ 用務嘱託職員 20,942,640 (1 0 4 4) 1 節へ 流用 13,000 4共済費 4,844,723 ・ 社会保険料負担金 (嘱託職員) 11需用費 47,897,413 ・ 消耗品費 46,313,085 ・ 印刷製本費 1,344,460 ・ 修繕費 239,868 1 8 節へ流用 465,000 12役務費 7,274,251 ・ 通信運搬費 277,350 ・ 手数料 718,310 ・ 汚水汚泥汲取料 32,400 ・ 洗濯料 540,320 ・ 電話料 5,705,871 13委託料 268,704 ・ 環境衛生管理委託料 142,560 ・ 廃家電等処理委託料 10,800 ・ 薬品処理委託料 115,344 1 8 節へ流用 50,000 14使用料及び賃借料 8,134,411 ・ 自動車借上料 71,760 ・ 機械借上料 428,976 ・ 物品借上料 20,000 ・ 放送受信料 167,880 ・ コピー機借上料 4,029,151 ・ 電算機借上料 1,854,511 ・ 印刷機借上料 1,562,133 15工事請負費 766,800 ・ 施設改修工事費 18備品購入費 4,165,614 ・ 機械器具 151,200 ・ 給食用備品 500,000 ・ 管理用備品 3,514,414 1 1 節より流用 465,000 1 3 節より流用 50,000 3246小学校施設管理費 119,667,316

項：小學校費

– 365 –

		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			円		
							11需用費	53,188,817
							・ 消耗品費	1,079,244
							・ 燃料費	706,515
							・ 光熱水費	42,476,842
							・ 修繕費	8,926,216
							12役務費	839,569
							・ 手数料	343,200
							・ 火災保険料	496,369
							13委託料	29,079,127
							・ 消防設備保守点 検委託料	864,000
							・ 給水設備管理委 託料	1,490,400
							・ 衛生設備管理委 託料	5,400,000
							・ 給食リフト点検 委託料	1,183,248
							・ 機器保守点検委 託料	84,240
							・ 警備委託料	3,110,400
							・ 電気保安業務委 託料	2,148,895
							・ 樹木管理委託料	3,046,680
							・ 特殊建築物定期 報告書作成委託 料	3,996,000
							・ 樹木伐採委託料	291,600
							・ 設計委託料	3,348,000
							・ プール濾過装置 保守点検委託料	518,400
							・ 蜂駆除委託料	27,000
							・ 調査委託料	545,400
							・ 防火設備定期報 告書作成委託料	3,024,000
							・ 廃棄物処分委託 料	864
							14使用料及び賃借料	2,616,915
							・ 土地借上料	
							15工事請負費	33,913,728
							・ 施設維持補修工 事費	4,406,400
							・ 施設改修工事費	25,458,408
							・ 施設整備工事費	1,340,280

(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	228,590,000	△4,861,000	0	0	223,729,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 機器設置工事費 710,640 ・ 施設解体撤去工事費 1,998,000 3 目（8 3 0 8） 1 5 節より流用 8,233,000 16 原材料費 29,160 ・ 樹木
		221,226,884		0		2,502,116	5306 小学校行事関係経費 2,756,231 8 報償費 891,454 ・ 記念品 284,705 ・ 賞品 606,749 11 需用費 1,771,783 ・ 消耗品費 1,603,427 ・ 印刷製本費 168,356 12 役務費 92,994 ・ 筆耕翻訳料
1. 報 酬	88,304,000	88,207,180		0		96,820	8 報償費 891,454
2. 給 料	33,644,000	33,634,848		0		9,152	・ 記念品 284,705
3. 職員手当等	15,108,000	15,077,540		0		30,460	・ 賞品 606,749
4. 共済費	22,385,000	22,110,667		0		274,333	11 需用費 1,771,783
8. 報償費	1,724,000	1,447,954		0		276,046	・ 消耗品費 1,603,427
9. 旅 費	110,000	34,891		0		75,109	・ 印刷製本費 168,356
11. 需用費	10,686,000	10,256,169		0		429,831	12 役務費 92,994
12. 役務費	141,000	128,994		0		12,006	・ 筆耕翻訳料
13. 委託料	1,521,000	1,519,944		0		1,056	5307 小学校教育設備及び教材費 34,564,300 11 需用費 5,617,623 ・ 消耗品費 4,965,714 ・ 修繕費 651,909 1 8 節より流用 588,000 14 使用料及び賃借料 22,312,584 ・ 電算機借上料
14. 使用料及び賃借料	32,748,000	31,855,194		0		892,806	18 備品購入費 6,634,093
18. 備品購入費	9,980,000	9,927,332		0		52,668	・ 図書 5,454,301
19. 負担金，補助及び交付金	580,000	510,000		0		70,000	・ 教材教具 1,179,792
20. 扶助費	6,798,000	6,516,171		0		281,829	1 1 節へ流用 588,000 5308 小学校教育研究費 12,323,304 11 需用費 1,479,160 ・ 消耗品費 123,550 ・ 食糧費 1,355,610 13 委託料 1,519,944 ・ 車両誘導業務委託料 109,944 ・ 特色ある教育活動委託料 1,200,000 ・ 米作り体験農場委託料 210,000 14 使用料及び賃借料 8,814,200 ・ 会場借上料 2,226,670 ・ 自動車借上料 6,340,770

項：小學校費

– 369 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・ 物品借上料 246,760 19負担金，補助及び 交付金 510,000 ・ 校外学習補助金 5309小学校教育振興支 援事業 76,439,918 1報酬 67,062,080 ・ 専科担当非常勤 講師嘱託職員 11,375,080 ・ アシスタントテ ィーチャー嘱託 職員 55,687,000 4 節へ流用 48,000 4共済費 8,763,248 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 1 節より流用 48,000 8報償費 556,500 ・ 謝礼 12役務費 36,000 ・ 傷害保険料 14使用料及び賃借料 22,090 ・ 自動車借上料 5310要保護及び準要保 護児童就学奨励費 6,516,171 20扶助費 6,516,171 ・ 要保護及び準要 保護児童援助費 4,025,806 ・ 特別支援教育就 学奨励費 2,351,764 ・ 被災児童生徒就 学援助費 138,601 5341学校図書館経費（ 小学校） 29,645,078 1報酬 21,145,100 ・ 学校図書館嘱託 職員 4共済費 3,077,925 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 9旅費 34,891 ・ 費用弁償 11需用費 1,387,603

(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	370,490,000	△352,006,000	343,706,000	△8,233,000	353,957,000
	3. 中学校 費		237,894,000	230,007,000	0	0	467,901,000
		1. 学校管 理 費	156,660,000	△7,383,000	0	0	149,277,000

		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			円	・ 消耗品費 14使用料及び賃借料706,320 ・ 電算機借上料194,400 ・ ソフトウェア使用料511,920 18備品購入費3,293,239 ・ 図書2,575,039 ・ 施設用備品718,200 9333市費負担教職員給与費58,981,882 2給料33,634,848 ・ 一般職給 3職員手当等15,077,540 ・ 期末手当7,307,514 ・ 勤勉手当5,370,782 ・ 通勤手当582,000 ・ 住居手当324,000 ・ 地域手当1,009,044 ・ 義務教育等教員特別手当474,000 ・ 教員特殊業務手当10,200 4共済費10,269,494 ・ 職員共済組合負担金
		349,843,860	0			4,113,140	8308小学校大規模改造事業349,843,860
13. 委託料	13,706,000	10,929,600	0			2,776,400	13委託料10,929,600
15. 工事請負 費	340,251,000	338,914,260	0			1,336,740	・ 監理委託料 15工事請負費338,914,260 ・ 施設維持補修工事費853,200 ・ 施設改修工事費9,859,860 ・ 施設整備工事費1,119,960 ・ 機器設置工事費1,047,600 ・ 大規模改造工事費326,033,640 1 目（3 2 4 6） 1 5 節へ流用8,233,000
		235,326,769	繰 越 明 許 費 222,902,000			9,672,231	
		143,089,918	0			6,187,082	1045中学校保健衛生関係経費5,966,655

項：中學校費

– 373 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
1. 報 酬	円 20,299,000	円 20,298,480		円 0	円 520	1報酬	1,800,000	
2. 給 料	8,406,000	8,406,000		0	0	・ 学校医	750,000	
3. 職員手 当 等	4,118,000	3,958,498		0	159,502	・ 学校歯科医	750,000	
						・ 学校薬剤師	300,000	
4. 共済費	5,375,000	5,315,015		0	59,985	9旅費	560,000	
7. 賃 金	435,000	29,970		0	405,030	・ 費用弁償		
9. 旅 費	600,000	560,000		0	40,000	11需用費	493,742	
11. 需用費	50,400,000	48,704,313		0	1,695,687	・ 消耗品費	198,276	
12. 役務費	5,897,000	5,512,900		0	384,100	・ 医薬材料費	295,466	
13. 委託料	13,979,000	13,007,246		0	971,754	12役務費	1,481,640	
14. 使用料 及び賃 借 料	24,701,000	24,415,904		0	285,096	・ 傷害保険料		
						1 9 節より流用	1,652,000	
15. 工事請 負 費	12,278,000	10,193,040		0	2,084,960	13委託料	1,631,273	
						・ 職員健康診断委 託料	454,710	
16. 原材料 費	100,000	0		0	100,000	・ 児童生徒健康診 断委託料	1,176,563	
18. 備品購 入 費	2,689,000	2,688,552		0	448	19負担金，補助及び 交付金		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	0	0		0	0	1 2 節へ流用	1,652,000	
3119中学校管理運営事 務費							53,483,409	
1報酬							18,498,480	
・ 給食調理嘱託職 員							6,372,000	
・ 用務嘱託職員							8,598,000	
・ 給食配膳嘱託職 員							3,528,480	
4共済費							2,687,420	
・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）								
7賃金							29,970	
・ 給食調理員								
1 3 節へ流用							173,000	
11需用費							22,323,824	
・ 消耗品費							21,630,342	
・ 印刷製本費							693,482	
1 8 節へ流用							846,000	
12役務費							3,307,865	
・ 通信運搬費							196,800	
・ 手数料							225,580	
・ 洗濯料							255,800	
・ 電話料							2,629,685	

項：中学校費

– 375 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							1 4節より流用	86,000
							13委託料	386,133
							・ 環境衛生管理委 託料	114,048
							・ 廃家電等処理委 託料	5,400
							・ 薬品処理委託料	93,366
							・ 給食調理業務委 託料	173,319
							7 節より流用	173,000
							14使用料及び賃借料	3,561,165
							・ 自動車借上料	18,320
							・ 機械借上料	184,680
							・ 放送受信料	69,950
							・ コピー機借上料	1,477,542
							・ 電算機借上料	725,662
							・ 印刷機借上料	1,085,011
							1 2 節へ流用	86,000
							18備品購入費	2,688,552
							・ 機械器具	558,360
							・ 管理用備品	2,130,192
							1 1 節より流用	846,000
							3247中学校施設管理費	68,647,761
							11需用費	25,886,747
							・ 消耗品費	88,452
							・ 燃料費	2,205,028
							・ 光熱水費	19,827,709
							・ 修繕費	3,765,558
							12役務費	723,395
							・ 手数料	145,600
							・ 汚水汚泥汲取料	16,200
							・ 鑑定料	199,800
							・ 火災保険料	361,795
							1 3 節より流用	198,000
							13委託料	10,989,840
							・ 消防設備保守点 検委託料	432,000
							・ 給水設備管理委 託料	734,400
							・ 衛生設備管理委 託料	1,080,000
							・ ボイラー保守管 理委託料	216,000

項：中學校費

– 377 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 給食リフト点検委託料155,520 ・ 機器保守点検委託料22,680 ・ 警備委託料1,296,000 ・ 電気保安業務委託料961,112 ・ 樹木管理委託料1,089,568 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料2,160,000 ・ 設計委託料1,134,000 ・ プール濾過装置保守点検委託料129,600 ・ 防火設備定期報告書作成委託料1,566,000 ・ 廃棄物処分委託料12,960 12節へ流用198,000 14使用料及び賃借料20,854,739 ・ 土地借上料 15工事請負費10,193,040 ・ 施設維持補修工事費4,328,640 ・ 施設改修工事費2,592,000 ・ 施設整備工事費356,400 ・ 機器設置工事費356,400 ・ 施設解体撤去工事費648,000 ・ 樹木伐採工事費1,911,600 9324中学校関係一般職 給与費14,992,093 2給料8,406,000 ・ 一般職給 3職員手当等3,958,498 ・ 期末手当2,063,530 ・ 勤勉手当1,504,788 ・ 通勤手当138,000 ・ 地域手当252,180 4共済費2,627,595 ・ 職員共済組合負担金	

項：中学校費

– 379 –

節		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	
		56,326,851			0	1,421,149	5311中学校行事関係経費 1,869,186
1. 報 酬	4,440,000	4,405,500			0	34,500	8報償費 615,030
4. 共 済 費	673,000	655,740			0	17,260	・ 記念品 327,808
7. 賃 金	1,109,000	1,022,860			0	86,140	・ 賞品 287,222
8. 報 償 費	820,000	739,530			0	80,470	11需用費 1,162,208
9. 旅 費	470,000	431,542			0	38,458	・ 消耗品費 1,042,208
11. 需用費	5,926,000	5,760,596			0	165,404	・ 印刷製本費 120,000
12. 役 務 費	733,000	727,176			0	5,824	12役務費 91,948
13. 委 託 料	1,918,000	1,871,120			0	46,880	・ 筆耕翻訳料
14. 使用料 及び賃 借 料	17,286,000	17,142,770			0	143,230	5312中学校教育設備及 び教材費 20,254,320
18. 備 品 購 入 費	5,967,000	5,964,789			0	2,211	11需用費 4,238,571
19. 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	6,661,000	6,500,020			0	160,980	・ 消耗品費 3,980,538
20. 扶 助 費	11,745,000	11,105,208			0	639,792	・ 修繕費 258,033
							1 4 節より流用 1,782,000
							12役務費 629,628
							・ 通信運搬費
							1 4 節より流用 1,468,000
							13委託料 540,000
							・ I C T 支援員業 務委託料
							1 4 節より流用
							14使用料及び賃借料 10,595,610
							・ 電算機借上料
							1 1 節へ流用 1,782,000
							1 2 節へ流用 1,468,000
							1 3 節へ流用 540,000
							18備品購入費 4,250,511
							・ 図書 2,401,119
							・ 教材教具 1,849,392
							5313中学校教育研究費 8,314,480
							13委託料 1,331,120
							・ 特色ある教育活 動委託料 500,000
							・ 生徒指導推進事 業委託料 600,000
							・ 高松緑地温水プ ール施設開放委 託料 231,120
							14使用料及び賃借料 6,333,860
							・ 自動車借上料

項：中学校費

– 381 –

節		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 3 1 4) 1 9 節 へ流用 403, 000 (5 3 4 2) 1 8 節 へ流用 15, 000 19負担金, 補助及び 交付金 649, 500 ・校外学習補助金 5314中学校教育振興支 援事業 2. 555. 480 7賃金 1, 022, 860 ・アシスタントテ ィーチャー 8報償費 124, 500 ・謝礼 12役務費 5, 600 ・傷害保険料 19負担金, 補助及び 交付金 1, 402, 520 ・部活動補助金 (5 3 1 3) 1 4 節 より流用 403, 000 5315要保護及び準要保 護生徒就学奨励費 11. 105. 208 20扶助費 11, 105, 208 ・要保護及び準要 保護生徒援助費 9, 006, 580 ・特別支援教育就 学奨励費 2, 098, 628 5342学校図書館経費 (中学校) 7. 354. 777 1報酬 4, 405, 500 ・学校図書館嘱託 職員 4共済費 655, 740 ・社会保険料負担 金 (嘱託職員) 9旅費 6, 142 ・費用弁償 11需用費 359, 817 ・消耗品費 14使用料及び賃借料 213, 300 ・ソフトウェア使 用料

(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	22,086,000	238,790,000	0	0	260,876,000
	4. 幼稚園 費		191,717,000	△8,579,000	0	0	183,138,000
		1. 幼稚園 費	191,717,000	△8,579,000	0	0	183,138,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	18備品購入費 1,714,278 ・ 図書 （５３１３） １４節 より流用 15,000 5354中学生国際交流事業 4.873.400 9旅費 425,400 ・ 普通旅費 19負担金，補助及び 交付金 4,448,000 ・ 中学生国際交流 ・ 異文化体験事業 業負担金
		35,910,000	繰越明許費 222,902,000			2,064,000	8326中学校大規模改造事業 35.910.000
13. 委託料	17,724,000	7,452,000	繰越明許費 10,142,000			130,000	13委託料 7,452,000 ・ 設計委託料
15. 工事請 負 費	243,152,000	28,458,000	繰越明許費 212,760,000			1,934,000	15工事請負費 28,458,000 ・ 施設改修工事費 9,018,000 ・ 大規模改造工事 費 19,440,000
		178,068,191	0			5,069,809	
		178,068,191	0			5,069,809	1046幼稚園保健衛生関係経費 1.871.797
1. 報 酬	31,542,000	31,211,988	0			330,012	1報酬 1,440,000
2. 給 料	60,238,000	58,819,717	0			1,418,283	・ 園医 600,000
3. 職員手 当 等	32,459,000	32,255,844	0			203,156	・ 園歯科医 600,000 ・ 園薬剤師 240,000
4. 共済費	23,545,000	22,752,104	0			792,896	9旅費 150,000
7. 賃 金	8,683,000	8,009,860	0			673,140	・ 費用弁償
8. 報償費	253,000	184,350	0			68,650	11需用費 170,307
9. 旅 費	711,000	529,464	0			181,536	・ 消耗品費
11. 需用費	10,054,000	9,208,280	0			845,720	12役務費 61,065
12. 役務費	1,613,000	1,414,530	0			198,470	・ 傷害保険料
13. 委託料	2,557,000	2,370,829	0			186,171	１９節より流用 86,000
14. 使用料 及び賃 借 料	3,556,000	3,484,380	0			71,620	13委託料 50,425 ・ 児童生徒健康診 断委託料
15. 工事請 負 費	6,966,000	6,966,000	0			0	19負担金，補助及び 交付金
16. 原材料 費	40,000	0	0			40,000	１２節へ流用 86,000

項：幼稚園費

– 385 –

		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							
18. 備品購入費	円 720,000	円 711,365	円 0			円 8,635	3120幼稚園管理運営事務費 37,201,784	
19. 負担金，補助及び交付金	201,000	149,480	0			51,520	1報酬 19,878,267 ・ 園長 4,800,000 ・ 幼稚園教諭嘱託職員 11,703,627 ・ 用務嘱託職員 3,374,640 4共済費 2,932,914 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 7賃金 8,009,860 ・ 用務員 1,792,900 ・ 補助保育教員 6,216,960 8報償費 60,000 ・ 謝礼 9旅費 267,399 ・ 費用弁償 48,408 ・ 普通旅費 218,991 11需用費 2,936,119 ・ 消耗品費 2,831,843 ・ 印刷製本費 75,276 ・ 修繕費 29,000 12役務費 1,210,768 ・ 手数料 212,796 ・ 洗濯料 67,800 ・ 電話料 930,172 14使用料及び賃借料 1,045,612 ・ 機械借上料 168,480 ・ コピー機借上料 370,656 ・ 電算機借上料 309,355 ・ 印刷機借上料 197,121 18備品購入費 711,365 ・ 図書 199,307 ・ 教材教具 69,300 ・ 管理用備品 442,758 19負担金，補助及び交付金 149,480 ・ 国公立幼稚園長会負担金 69,840 ・ 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 44,160	

項：幼稚園費

– 387 –

		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		
							・ 県幼稚園連合会 負担金 12,480 ・ 職員研修負担金 23,000 3248幼稚園施設管理費 17,388,524 11需用費 5,812,452 ・ 燃料費 147,914 ・ 光熱水費 4,166,986 ・ 修繕費 1,497,552 12役務費 97,737 ・ 手数料 22,000 ・ 火災保険料 75,737 13委託料 2,080,404 ・ 消防設備保守点 検委託料 99,360 ・ 衛生設備管理委 託料 648,000 ・ 警備委託料 829,440 ・ 樹木管理委託料 441,720 ・ 廃棄物処分委託 料 61,884 14使用料及び賃借料 2,431,931 ・ 土地借上料 15工事請負費 6,966,000 ・ 施設改修工事費 1,296,000 ・ 施設整備工事費 5,670,000 5318幼稚園行事関係経 費 738,208 8報償費 84,350 ・ 謝礼 6,000 ・ 記念品 24,850 ・ 賞品 53,500 9旅費 112,065 ・ 費用弁償 36,834 ・ 普通旅費 75,231 11需用費 249,996 ・ 消耗品費 214,011 ・ 印刷製本費 35,985 12役務費 44,960 ・ 通信運搬費 13委託料 240,000 ・ 公演委託料 14使用料及び賃借料 6,837

項：幼稚園費

— 389 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 会場借上料 3,770 ・ 道路通行料 1,285 ・ 駐車場使用料 1,782 5319子育て支援事業 11,437,979 1報酬 9,893,721 ・ 幼稚園教諭嘱託職員 4 節より流用 49,000 4共済費 1,464,852 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 1 節へ流用 49,000 8報償費 40,000 ・ 謝礼 11需用費 39,406 ・ 消耗品費 9325幼稚園関係一般職 給与費 89,948,284 2給料 48,124,917 ・ 一般職給 3職員手当等 26,729,201 ・ 扶養手当 500,000 ・ 時間外勤務手当 1,090,841 ・ 管理職手当 1,656,000 ・ 期末手当 11,108,316 ・ 勤勉手当 9,170,617 ・ 通勤手当 771,000 ・ 住居手当 324,000 ・ 児童手当 600,000 ・ 地域手当 1,508,427 4共済費 15,094,166 ・ 職員共済組合負担金 9335任期付職員（幼稚園教諭）給与費 19,481,615 2給料 10,694,800 ・ 一般職給 3職員手当等 5,526,643 ・ 時間外勤務手当 585,620 ・ 期末手当 2,313,670 ・ 勤勉手当 1,643,509 ・ 通勤手当 327,000

(歳出) 款：教育費

項：幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	5. 社会教育費		655,955,000	△5,032,000	0	1,286,000	652,209,000
		1. 社会教育総務費	104,274,000	2,479,000	0	0	106,753,000

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	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 住居手当 306,000 ・ 児童手当 30,000 ・ 地域手当 320,844 4 共済費 3,260,172 ・ 職員共済組合負担金
		640,639,547	繰越明許費 4,990,000			6,579,453	
		106,223,468	0			529,532	1048社会教育委員経費 96.497 1 報酬 71,500 ・ 社会教育委員 9 旅費 22,000 ・ 費用弁償 11 需用費 2,997 ・ 食糧費
1. 報酬	5,627,000	5,530,979	0			96,021	1049社会教育指導員経費 5,234.525 1 報酬 4,552,979 ・ 社会教育指導嘱託職員 4 共済費 681,546 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員）
2. 給料	31,658,000	31,657,224	0			776	
3. 職員手当等	19,565,000	19,441,225	0			123,775	2190生涯学習事務経費 138.772 9 旅費 20,000 ・ 普通旅費 1 9 節より流用 11 需用費 13,852 ・ 消耗品費 19 負担金，補助及び交付金 104,920 ・ 県社会教育振興協議会負担金 45,920 ・ 県社会教育主事会負担金 6,000 ・ 鹿行社会教育主事会負担金 3,000 ・ 茨城県県東地区 P T A 連絡協議会負担金 50,000 9 節へ流用 20,000
4. 共済費	11,044,000	10,999,850	0			44,150	
8. 報償費	1,108,000	1,023,282	0			84,718	5320生涯学習推進事業費 2,210.000
9. 旅 費	301,000	267,500	0			33,500	
11. 需用費	128,000	104,461	0			23,539	
12. 役務費	47,000	26,200	0			20,800	
13. 委託料	300,000	300,000	0			0	
19. 負担金，補助及び交付金	36,975,000	36,872,747	0			102,253	

項：社会教育費

– 393 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							8報償費 650,000 ・ 謝礼 13委託料 300,000 ・ 成人式事業委託料 19負担金，補助及び交付金 1,260,000 ・ 文化事業補助金 400,000 ・ 青少年育成事業補助金 860,000 5321文化事業 134,410 8報償費 130,000 ・ 謝礼 100,000 ・ 報奨金 30,000 11需用費 4,410 ・ 食糧費 5323鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 26,082,000 19負担金，補助及び交付金 26,082,000 ・ 文化スポーツ振興事業団補助金 23,032,000 ・ 文化事業補助金 3,050,000 5329家庭教育力向上推進事業 1,484,684 1報酬 906,500 ・ 家庭教育力向上推進協議会委員 8報償費 243,282 ・ 謝礼 9旅費 225,500 ・ 費用弁償 11需用費 83,202 ・ 消耗品費 68,333 ・ 食糧費 14,869 12役務費 26,200 ・ 通信運搬費 6,200 ・ 傷害保険料 20,000 9326社会教育関係一般職給与費 60,998,163 2給料 31,657,224 ・ 一般職給

(歳出) 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
		2. 文化財保護費	62,591,000	△3,751,000	0	0	58,840,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続	繰越	事故			
			費通	明許				
区 分	金 額	越	費	繰越				
	円	円			円			

項：社会教育費

– 397 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円		円	円			

(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	21,590,000	△2,446,000	0	0	19,144,000

		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		円	・ 消防設備保守点検委託料21,600 ・ 指定管理料23,662,000 ・ 施設点検委託料496,800 15工事請負費410,400 ・ 施設維持補修工事費 5324埋蔵文化財発掘調査経費9,190,913 11需用費681,873 ・ 消耗品費146,000 ・ 印刷製本費535,873 12役務費68,040 ・ 通信運搬費 13委託料8,441,000 ・ 埋蔵文化財発掘調査委託料8,225,000 ・ 測量調査委託料216,000 8307神野向遺跡保存事業（単独）266,060 1報酬48,000 ・ 史跡整備検討委員会委員 9旅費36,620 ・ 費用弁償 13委託料181,440 ・ 史跡環境整備委託料	
		18,740,632	0		403,368	1052青少年センター活動経費2,422,328	
1. 報 酬	2,198,000	2,016,000	0		182,000	1報酬1,960,000	
8. 報 償 費	110,000	110,000	0		0	・ 青少年相談員	
9. 旅 費	489,000	440,000	0		49,000	9旅費425,700	
11. 需用費	29,000	12,672	0		16,328	・ 費用弁償	
12. 役 務 費	324,000	170,520	0		153,480	11需用費12,128	
13. 委 託 料	15,766,000	15,765,040	0		960	・ 消耗品費	
19. 負担金，補助及び交付金	228,000	226,400	0		1,600	19負担金，補助及び交付金24,500	
						・ 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16,318,304	

(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	255,035,000	△8,232,000	0	0	246,803,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費	繰越事故		
	円	円			円	円	1報酬 56,000 ・放課後子どもプラン運営委員会委員 8報償費 110,000 ・謝礼 9旅費 14,300 ・費用弁償 11需用費 544 ・消耗品費 12役務費 170,520 ・電話料 13委託料 15,765,040 ・放課後子どもプラン事業委託料 13,165,040 ・フロンティア・アドベンチャー事業委託料 2,600,000 19負担金、補助及び交付金 201,900 ・茨城県青少年育成協会負担金 55,500 ・県子ども会育成連合会負担金 31,400 ・青少年のための科学の祭典負担金 100,000 ・鹿島地方子ども会育成連合会負担金 15,000
		238,485,189	繰越明許費 4,990,000			3,327,811	1055非常勤公民館長・公民館主事経費 81,551,254
1. 報酬	72,000,000	71,625,000			0	375,000	1報酬 71,625,000
2. 給料	45,639,000	45,638,640			0	360	・公民館長 18,000,000
3. 職員手当等	17,806,000	17,751,260			0	54,740	・公民館主事 53,625,000
4. 共済費	22,348,000	22,040,245			0	307,755	4共済費 9,777,810
8. 報償費	90,000	90,000			0	0	・社会保険料負担金（特別職）
9. 旅 費	325,000	244,144			0	80,856	9旅費 148,444
11. 需用費	22,375,000	21,390,922			0	984,078	・費用弁償
12. 役務費	3,178,000	2,925,725			0	252,275	（５３５２）１３節
13. 委託料	41,193,000	40,472,377			0	720,623	より流用 2,000

項：社会教育費

– 403 –

		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						
14. 使用料及び賃借料	円 6, 822, 000	円 6, 682, 472	円 0			円 139, 528	3222まちづくり市民センター管理費 21, 428, 029 11需用費 7, 034, 964 ・ 消耗品費 726, 857 ・ 燃料費 146, 763 ・ 光熱水費 4, 987, 159 ・ 修繕費 1, 174, 185 12役務費 703, 697 ・ 通信運搬費 34, 920 ・ 手数料 143, 960 ・ 火災保険料 47, 373 ・ 自動車損害保険料 57, 526 ・ 電話料 419, 918 13委託料 10, 546, 486 ・ 消防設備保守点検委託料 291, 600 ・ 給水設備管理委託料 112, 320 ・ 環境衛生管理委託料 287, 280 ・ 電話交換機設備保守点検委託料 129, 600 ・ 警備委託料 272, 160 ・ 電気保安業務委託料 247, 471 ・ 清掃委託料 2, 592, 000 ・ 樹木管理委託料 853, 200 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料 534, 600 ・ コピー機保守点検委託料 126, 860 ・ 設計委託料 496, 800 ・ 設計調査委託料 86, 400 ・ エレベーター保守点検委託料 518, 400 ・ 廃棄物処分委託料 1, 352, 400 ・ 調査委託料 660, 960 ・ 施設管理委託料 1, 984, 435 (3 2 5 0) 1 4 節より流用 10, 000
15. 工事請負費	13, 705, 000	8, 646, 480	繰越明許費 4, 990, 000			68, 520	
18. 備品購入費	645, 000	621, 324	0			23, 676	
19. 負担金，補助及び交付金	220, 000	220, 000	0			0	
22. 補償，補填及び賠償金	400, 000	80, 000	0			320, 000	
27. 公課費	57, 000	56, 600	0			400	

項：社会教育費

– 405 –

		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			
								14使用料及び賃借料 720,322 ・ 機械借上料 39,657 ・ 放送受信料 13,990 ・ コピー機借上料 14,256 ・ 電算機借上料 434,160 ・ 清掃用具借上料 188,192 ・ 印刷機借上料 30,067 15工事請負費 2,415,960 ・ 施設維持補修工事費 623,160 ・ 施設改修工事費 518,400 ・ 施設解体撤去工事費 1,274,400 27公課費 6,600 ・ 自動車重量税 3250公民館施設管理費 41,442,402 11需用費 13,214,728 ・ 消耗品費 1,722,007 ・ 燃料費 972,050 ・ 印刷製本費 20,520 ・ 光熱水費 8,074,830 ・ 修繕費 2,425,321 1 5 節へ流用 1,012,000 12役務費 2,111,352 ・ 通信運搬費 18,252 ・ 手数料 121,340 ・ 火災保険料 99,615 ・ 自動車損害保険料 338,250 ・ 電話料 1,533,895 2 7 節へ流用 8,000 13委託料 15,890,768 ・ 消防設備保守点検委託料 294,840 ・ 給水設備管理委託料 167,400 ・ 衛生設備管理委託料 1,245,240 ・ 警備委託料 2,286,144 ・ 電気保安業務委託料 540,000 ・ 清掃委託料 4,331,521 ・ 樹木管理委託料 1,359,640

項：社会教育費

– 407 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ コピー機保守点検委託料492,801 ・ 廃家電等処理委託料10,800 ・ 設計委託料2,106,000 ・ エレベーター保守点検委託料60,480 ・ 蜂駆除委託料35,640 ・ 施設管理委託料2,810,142 ・ 濾過装置点検委託料150,120 14使用料及び賃借料3,323,710 ・ 土地借上料250,624 ・ 機械借上料396,576 ・ 放送受信料151,230 ・ コピー機借上料992,476 ・ 電算機借上料692,910 ・ 清掃用具借上料151,632 ・ 印刷機借上料688,262 (3 2 2 2) 1 3 節へ流用10,000 15工事請負費6,230,520 ・ 施設改修工事費4,588,920 ・ 施設整備工事費1,242,000 ・ 施設解体撤去工事費399,600 1 1 節より流用1,012,000 18備品購入費621,324 ・ 庁用器具 27公課費50,000 ・ 自動車重量税 1 2 節より流用8,000 5352公民館活動費18,411,169 8報償費90,000 ・ 謝礼 9旅費95,700 ・ 費用弁償 11需用費1,141,230 ・ 消耗品費389,663 ・ 食糧費23,539 ・ 印刷製本費728,028 12役務費110,676 ・ 通信運搬費97,716

項：社会教育費

– 409 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 汚水汚泥汲取料12,960 13委託料14,035,123 ・ 会場等設営業務委託料55,123 ・ 公民館活動事業委託料12,500,000 ・ 市美術展委託料400,000 ・ 市民活動事業委託料500,000 ・ まちづくり市民センター懇話会事業委託料80,000 ・ まちづくり市民大会事業委託料500,000 (1055)9節へ 流用2,000 14使用料及び賃借料2,638,440 ・ 機械借上料38,880 ・ 物品借上料72,360 ・ 電算機借上料2,527,200 19負担金，補助及び交付金220,000 ・ 鹿嶋っ子夏フェス事業負担金 22補償，補填及び賠償金80,000 ・ 補償金 9327公民館関係一般職 給与費75,652,335 2給料45,638,640 ・ 一般職給 3職員手当等17,751,260 ・ 扶養手当594,000 ・ 時間外勤務手当1,844,783 ・ 管理職手当564,000 ・ 期末手当7,409,094 ・ 勤勉手当5,167,515 ・ 通勤手当502,000 ・ 住居手当246,000 ・ 児童手当20,000 ・ 地域手当1,403,868 4共済費12,262,435	

(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	124,003,000	△1,023,000	0	0	122,980,000

		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			円	・ 職員共済組合負担金 10,539,389 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 1,723,046
		121,932,383	0			1,047,617	3123図書館運営経費 58,863,537
							1報酬 34,240,200
1. 報 酬	34,292,000	34,240,200	0			51,800	・ 図書館協議会委員 51,000
2. 給 料	16,069,000	16,068,080	0			920	・ 図書館嘱託職員 34,189,200
3. 職員手当等	8,026,000	7,921,089	0			104,911	4節へ流用 1,000
4. 共済費	9,870,000	9,809,273	0			60,727	4共済費 5,035,248
8. 報償費	150,000	145,000	0			5,000	・ 社会保険料負担金（嘱託職員）
9. 旅 費	22,000	15,400	0			6,600	1節より流用 1,000
11. 需用費	7,730,000	7,296,981	0			433,019	9旅費 15,400
12. 役務費	790,000	745,801	0			44,199	・ 費用弁償
13. 委託料	2,529,000	2,223,844	0			305,156	12役務費 52,920
14. 使用料及び賃借料	26,667,000	26,663,297	0			3,703	・ 電話料
15. 工事請負費	5,724,000	5,695,920	0			28,080	13委託料 55,361
18. 備品購入費	11,040,000	11,039,398	0			602	・ コピー機保守点検委託料
19. 負担金，補助及び交付金	62,000	61,500	0			500	14使用料及び賃借料 19,402,908
27. 公課費	9,000	6,600	0			2,400	・ コピー機借上料 235,872
							・ 電算機借上料 19,167,036
							19負担金，補助及び交付金 61,500
							・ 日本図書館協会負担金 50,000
							・ 県図書館協会負担金 11,500
							3251図書館管理経費 19,252,725
							11需用費 4,213,563
							・ 消耗品費 407,569
							・ 燃料費 61,287
							・ 光熱水費 3,591,682
							・ 修繕費 153,025
							12役務費 692,881
							・ 通信運搬費 22,000
							・ 手数料 9,200
							・ 火災保険料 21,860
							・ 自動車損害保険料 31,110
							・ 電話料 603,743

項：社会教育費

– 413 –

		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		
							・ リサイクル料 4,968 13委託料 2,075,436 ・ 消防設備保守点検委託料 79,920 ・ 環境衛生管理委託料 75,600 ・ 空調設備保守点検委託料 118,800 ・ 警備委託料 278,640 ・ 電気保安業務委託料 136,080 ・ 清掃委託料 993,600 ・ 草刈委託料 210,276 ・ 樹木伐採委託料 182,520 14使用料及び賃借料 6,568,325 ・ 土地借上料 6,436,133 ・ 機械借上料 49,248 ・ コピー機借上料 82,944 15工事請負費 5,695,920 ・ 施設維持補修工事費 4,865,400 ・ 施設改修工事費 830,520 27公課費 6,600 ・ 自動車重量税 5334図書館資料整備経費 14,243,590 11需用費 2,483,881 ・ 消耗品費 13委託料 93,047 ・ 図書装備委託料 14使用料及び賃借料 627,264 ・ 機械借上料 82,944 ・ 物品借上料 544,320 18備品購入費 11,039,398 ・ 図書 10,199,614 ・ 視聴覚資料 839,784 5335図書館活動経費 809,337 8報償費 145,000 ・ 謝礼 11需用費 599,537 ・ 消耗品費 597,596 ・ 食糧費 1,941 14使用料及び賃借料 64,800

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. コミュニティセンター 費	4,214,000	118,000	0	0	4,332,000
		7. 文化会館 費	84,248,000	7,823,000	0	1,286,000	93,357,000

		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			円	・ 著作権料 9328図書館関係一般職 給与費 28,763,194 2給料 16,068,080 ・ 一般職給 3職員手当等 7,921,089 ・ 扶養手当 117,000 ・ 時間外勤務手当 150,745 ・ 管理職手当 564,000 ・ 期末手当 3,421,020 ・ 勤勉手当 2,758,858 ・ 通勤手当 137,000 ・ 住居手当 270,000 ・ 地域手当 502,466 4共済費 4,774,025 ・ 職員共済組合負担金 4,470,980 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 303,045
		4,192,808	0			139,192	3252コミュニティセンター管理費 4,192,808 11需用費 701,047 ・ 消耗品費 30,862 ・ 燃料費 53,625 12役務費 59,744 ・ 光熱水費 488,040 ・ 修繕費 128,520 ・ 火災保険料 3,666 ・ 電話料 56,078 13委託料 3,361,003 ・ 消防設備保守点検委託料 58,320 ・ 警備委託料 272,160 ・ 施設点検委託料 421,200 ・ コミュニティセンター管理委託料 2,609,323 14使用料及び賃借料 71,014 ・ 機械借上料 57,024 ・ 放送受信料 13,990
11. 需用費	831,000	701,047	0			129,953	
12. 役務費	64,000	59,744	0			4,256	
13. 委託料	3,364,000	3,361,003	0			2,997	
14. 使用料及び賃借料	73,000	71,014	0			1,986	
		92,904,769	0			452,231	3271文化会館管理費 86,565,169 11需用費 1,498,500 ・ 修繕費
11. 需用費	1,504,000	1,498,500	0			5,500	

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	6. 保健体 育 費		1, 193, 532, 000	39, 400, 000	606, 494, 000	0	1, 839, 426, 000
		1. 保健体 育総務 費	133, 142, 000	10, 405, 000	0	136, 000	143, 683, 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. 役 務 費	円 67,000	円 66,084			円 0	円 916	12役務費 66,084
13. 委 託 料	60,973,000	60,767,600			0	205,400	・ 火災保険料
14. 使用料 及び賃 借 料	19,565,000	19,564,038			0	962	13委託料 54,428,000 ・ 指定管理料
15. 工事請 負 費	10,726,000	10,486,800			0	239,200	14使用料及び賃借料 19,564,038 ・ 土地借上料
22. 補 償, 補 填 及 び 賠 償 金	522,000	521,747			0	253	15工事請負費 10,486,800 ・ 施設維持補修工 事費 2,041,200 ・ 施設改修工事費 3,348,000 ・ 施設復旧工事費 1,285,200 ・ 樹木伐採工事費 3,812,400 予備費より充用 1,286,000 22補償, 補填及び賠 償金 521,747 ・ 補償金
							8331文化会館大規模改 修事業 6,339,600
							13委託料 6,339,600 ・ 設計委託料
		1,781,305,852	繰 越 明 許 費 11,500,000			46,620,148	
		142,634,300			0	1,048,700	2192社会体育事務経費 2,329,181
1. 報 酬	4,033,000	3,920,392			0	112,608	1報酬 1,646,000 ・ スポーツ推進審 議会委員 71,000
2. 給 料	30,071,000	30,070,800			0	200	・ スポーツ推進委 員 1,575,000
3. 職員手 当 等	19,095,000	18,844,063			0	250,937	9旅費 387,200 ・ 費用弁償
4. 共 済 費	10,032,000	9,903,062			0	128,938	1 1 節より流用 3,000
8. 報 償 費	2,125,000	1,925,000			0	200,000	11需用費 146,481 ・ 消耗品費 145,600 ・ 食糧費 881
9. 旅 費	388,000	387,200			0	800	9 節へ流用 3,000
11. 需用費	165,000	155,835			0	9,165	3 目 (3 2 5 6) 1 1 節より流用 136,000
12. 役 務 費	8,000	3,440			0	4,560	19負担金, 補助及び 交付金 149,500
13. 委 託 料	280,000	279,600			0	400	・ 県レクリエーシ ョン協会負担金 5,000
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	77,386,000	77,144,908			0	241,092	
22. 補 償, 補 填 及 び 賠 償 金	100,000	0			0	100,000	

項：保健體育費

– 419 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 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22,200 ・ 委員研修負担金78,000 ・ 職員研修負担金26,000 5328茨城国体開催経費60,829,000 19負担金，補助及び 交付金60,829,000 ・ 茨城国体鹿嶋市 開催負担金 5339社会体育振興事業21,001,301 1報酬2,274,392 ・ 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19,000 4共済費343,107 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 1節より流用19,000 8報償費1,925,000 ・ 謝礼5,000 ・ 報奨金1,920,000 11需用費9,354 ・ 消耗品費954 ・ 食糧費8,400 12役務費3,440 ・ 傷害保険料 13委託料279,600 ・ ホームページ更 新・作成委託料129,600 ・ 健康づくりスポ ーツ事業委託料150,000 19負担金，補助及び 交付金16,166,408 ・ ビーチサッカー 大会負担金2,131,329

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

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
		2. 学校給 食セン ター費	557,900,000	16,970,000	0	0	574,870,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ ト伝杯武道大会 負担金 900,000 ・ サッカーフェスティバル大会負担金 2,200,000 ・ 駅伝大会負担金 5,585,079 ・ スポーツ振興事業補助金 5,350,000 9329保健体育関係一般 職給与費 58,474,818 2給料 30,070,800 ・ 一般職給 3職員手当等 18,844,063 ・ 扶養手当 465,500 ・ 時間外勤務手当 2,212,271 ・ 管理職手当 1,932,000 ・ 期末手当 6,493,074 ・ 勤勉手当 5,741,169 ・ 通勤手当 300,000 ・ 住居手当 426,000 ・ 児童手当 300,000 ・ 地域手当 974,049 4共済費 9,559,955 ・ 職員共済組合負担金
		571,823,758	0			3,046,242	3253学校給食センター 経費 550,590,302 1報酬 20,000 ・ 学校給食運営委員会委員 9旅費 9,900 ・ 費用弁償 11需用費 357,295,013 ・ 消耗品費 28,837,354 ・ 燃料費 16,778,599 ・ 食糧費 1,587 ・ 光熱水費 21,642,512 ・ 修繕費 5,622,081 ・ 賄材料費 284,412,880 1 8 節へ流用 65,000 12役務費 257,675 ・ 通信運搬費 2,404 ・ 手数料 18,100
1. 報 酬	50,000	20,000	0			30,000	
2. 給 料	10,781,000	10,780,800	0			200	
3. 職員手当等	7,146,000	6,958,001	0			187,999	
4. 共済費	3,540,000	3,494,655	0			45,345	
8. 報償費	10,000	0	0			10,000	
9. 旅 費	22,000	9,900	0			12,100	
11. 需用費	359,659,000	357,295,013	0			2,363,987	
12. 役務費	314,000	257,675	0			56,325	
13. 委託料	123,224,000	123,057,352	0			166,648	
14. 使用料及び賃借料	1,562,000	1,485,242	0			76,758	
15. 工事請負費	68,256,000	68,166,360	0			89,640	

項：保健體育費

– 423 –

節		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. 備品購入費	円 252,000	円 250,560			円 0	円 1,440	・火災保険料 24,151
19. 負担金 ，補助 及び交 付 金	45,000	40,000			0	5,000	・自動車損害保険料 35,610 ・電話料 174,818 ・リサイクル料 2,592 13委託料 123,057,352
27. 公課費	9,000	8,200			0	800	・消防設備保守点検委託料 96,660 ・環境衛生管理委託料 298,080 ・空調設備保守点検委託料 561,600 ・ボイラー保守管理委託料 1,684,800 ・機器保守点検委託料 172,800 ・警備委託料 336,960 ・電気保安業務委託料 376,920 ・清掃委託料 666,607 ・草刈委託料 145,264 ・検便委託料 703,447 ・監理委託料 2,160,000 ・施設点検委託料 345,600 ・給排水設備管理委託料 1,026,432 ・細菌検査委託料 299,808 ・ごみ運搬委託料 2,888,374 ・調理用機器保守委託料 1,004,400 ・給食調理・配送業務委託料 110,160,000 ・貯湯槽点検委託料 129,600 15節より流用 2,247,000 27節へ流用 2,000 14使用料及び賃借料 1,485,242 ・物品借上料 25,661 ・放送受信料 13,990 ・コピー機借上料 196,247 ・電算機借上料 1,231,200 ・印刷機借上料 18,144

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

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
		3. 体育施設管理費	399,830,000	12,025,000	0	△136,000	411,719,000

		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			円	15工事請負費	68,166,360
							・施設維持補修工事費	2,700,000
							・施設改修工事費	65,466,360
							1 3 節へ流用	2,247,000
							18備品購入費	250,560
							・施設用備品	
							1 1 節より流用	65,000
							19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
							27公課費	8,200
							・自動車重量税	
							1 3 節より流用	2,000
							9330学校給食センター	
							関係一般職給与費	21,233,456
							2給料	10,780,800
							・一般職給	
							3職員手当等	6,958,001
							・扶養手当	516,000
							・時間外勤務手当	164,559
							・管理職手当	456,000
							・期末手当	2,514,215
							・勤勉手当	2,078,643
							・通勤手当	162,000
							・住居手当	294,000
							・児童手当	420,000
							・地域手当	352,584
							4共済費	3,494,655
							・職員共済組合負担金	
		385,637,546	繰越明許費 11,500,000			14,581,454	3256体育施設管理費	376,047,719
							11需用費	8,285,054
							・消耗品費	6,004,094
11. 需用費	12,513,000	10,384,797	0			2,128,203	・印刷製本費	23,760

項：保健體育費

– 427 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
12. 役 務 費	円 1, 335, 000	円 1, 196, 935	円 0			円 138, 065	・ 修繕費 2, 257, 200
13. 委 託 料	172, 470, 000	160, 937, 575	繰 越 明 許 費 11, 500, 000			32, 425	1 目（ 2 1 9 2 ） 1 1 節へ流用 136, 000 1 8 節より流用 2, 392, 000 12役務費 1, 186, 935 ・ 手数料 972, 000 ・ 火災保険料 214, 935 13委託料 153, 773, 800 ・ 指定管理料 145, 447, 000 ・ 看板作成委託料 367, 200 ・ 設計委託料 7, 959, 600 14使用料及び賃借料 759, 323 ・ 土地借上料 15工事請負費 193, 178, 520 ・ 施設維持補修工 事費 183, 600 ・ 施設改修工事費 13, 532, 400 ・ 施設解体撤去工 事費 179, 280, 000 ・ 樹木伐採工事費 182, 520 18備品購入費 18, 864, 087 ・ 機械器具 2, 209, 680 ・ 施設用備品 16, 654, 407 1 1 節へ流用 2, 392, 000
14. 使用料 及 び 賃 借 料	1, 772, 000	1, 075, 632	0			696, 368	
15. 工 事 請 負 費	201, 567, 000	193, 178, 520	0			8, 388, 480	
18. 備 品 購 入 費	22, 062, 000	18, 864, 087	0			3, 197, 913	
3264新浜緑地管理費（ 体育施設） 9, 589, 827							
						11需用費 2, 099, 743 ・ 消耗品費 33, 288 ・ 光熱水費 1, 341, 322 ・ 修繕費 725, 133 12役務費 10, 000 ・ 手数料 13委託料 7, 163, 775 ・ 衛生設備管理委 託料 573, 480 ・ 電気保安業務委 託料 200, 685 ・ 清掃委託料 488, 814 ・ 運動施設管理委 託料 5, 900, 796 14使用料及び賃借料 316, 309 ・ 水道使用料	

(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
		4. 体育施設整備費	円 102,660,000	円 0	円 606,494,000	円 0	円 709,154,000
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

節		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	8327茨城国体施設整備
		681,210,248			0	27,943,752	事業 227,383,088
							12 役務費 50,000
9. 旅 費	80,000	0			0	80,000	・ 手数料
11. 需用費	20,000	20,000			0	0	13 委託料 12,226,680
12. 役務費	262,000	262,000			0	0	・ 設計委託料 6,664,680
13. 委託料	29,915,000	24,106,680			0	5,808,320	・ 監理委託料 5,562,000
15. 工事請 負 費	658,877,000	637,321,568			0	21,555,432	1 5 節より流用 648,000
17. 公有財 産購入 費	20,000,000	19,500,000			0	500,000	15 工事請負費 215,106,408
							・ 施設維持補修工 事費 2,548,800
							・ 施設改修工事費 6,526,008
							・ 施設整備工事費 204,314,400
							・ 看板設置工事費 216,000
							・ 植栽工事費 1,296,000
							・ 安全柵設置工事 費 205,200
							1 3 節へ流用 648,000
							8328屋内温水プール整 備事業 453,827,160
							11 需用費 20,000
							・ 消耗品費
							1 3 節より流用
							12 役務費 212,000
							・ 手数料
							1 3 節より流用 24,000
							13 委託料 11,880,000
							・ 監理委託料
							1 1 節へ流用 20,000
							1 2 節へ流用 24,000
							15 工事請負費 422,215,160
							・ 施設改修工事費 299,160
							・ 施設整備工事費 421,862,000
							・ 看板設置工事費 54,000
							17 公有財産購入費 19,500,000
							・ 用地取得費
		0			0	4,000,000	
		0			0	4,000,000	

(歳出) 款：災害復旧費

項：公共土木施設災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 道路橋 りょう 災害復 旧 費	円 4,000,000	円 0	円 0	円 0	円 4,000,000
12. 公債費			1,766,929,000	△12,069,000	0	0	1,754,860,000
	1. 公債費		1,766,929,000	△12,069,000	0	0	1,754,860,000
		1. 元 金	1,638,843,000	△2,429,000	0	0	1,636,414,000
		2. 利 子	128,075,000	△9,640,000	0	0	118,435,000
		3. 公債諸 費	11,000	0	0	0	11,000
13. 諸支出 金			111,378,000	899,144,000	0	0	1,010,522,000
	1. 基金費		111,378,000	899,144,000	0	0	1,010,522,000
		1. 財政調 整基金 費	1,114,000	△464,000	0	△27,000	623,000
		2. 減債基 金 費	44,159,000	0	0	0	44,159,000

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	
		0				4,000,000	
3. 職員手当等	360,000	0			0	360,000	
13. 委託料	3,000,000	0			0	3,000,000	
15. 工事請負費	640,000	0			0	640,000	
		1,754,854,498			0	5,502	
		1,754,854,498			0	5,502	
		1,636,413,657			0	343	2601公債費（元金） 1,636,413,657
23. 償還金，利子及び割引料	1,636,414,000	1,636,413,657			0	343	23償還金，利子及び割引料 1,636,413,657 ・長期債元金
		118,434,361			0	639	2602公債費（利子） 118,434,361
23. 償還金，利子及び割引料	118,435,000	118,434,361			0	639	23償還金，利子及び割引料 118,434,361 ・長期債利子
		6,480			0	4,520	2603公債諸費 6,480
12. 役務費	11,000	6,480			0	4,520	12役務費 6,480 ・手数料
		1,002,995,480			0	7,526,520	
		1,002,995,480			0	7,526,520	
		606,000			0	17,000	2915財政調整基金積立金 606,000
25. 積立金	623,000	606,000			0	17,000	25積立金 606,000 ・財政調整基金利子 8 目（2 9 2 2）2 8 節へ流用 10,000 1 6 目（2 9 3 5） 2 5 節へ流用 17,000
		44,111,000			0	48,000	2916減債基金積立金 44,111,000
25. 積立金	44,159,000	44,111,000			0	48,000	25積立金 44,111,000 ・減債基金利子 111,000 ・減債基金積立金 44,000,000

(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
		3. ふるさと創生事業基金費	円 29,000	円 0	円 0	円 0	円 29,000
		4. 公共施設整備基金費	4,263,000	△38,000	0	0	4,225,000
		5. 福祉基金費	102,000	△52,000	0	0	50,000
		6. 衛生処理施設整備基金費	88,000	△58,000	0	0	30,000
		7. 土地開発基金費	200,000	△170,000	0	0	30,000
		8. 奨学基金費	91,000	△51,000	0	10,000	50,000
		9. 教育振興基金費	23,000	0	0	0	23,000

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	
		5,000			0	24,000	2917ふるさと創生事業 基金積立金 5,000 25積立金 5,000 ・ふるさと創生事業基金利子
25. 積立金	29,000	5,000			0	24,000	
		4,182,000			0	43,000	2918公共施設整備基金 積立金 4,182,000 25積立金 4,182,000 ・公共施設整備基金利子 174,000 ・公共施設整備基金利子（特別養護老人ホーム） 3,000 ・公共施設整備基金積立金（市営住宅） 4,000,000 ・公共施設整備基金利子（市営住宅） 5,000
25. 積立金	4,225,000	4,182,000			0	43,000	
		42,000			0	8,000	2920地域福祉基金積立 金 42,000 25積立金 42,000 ・地域福祉基金利子
25. 積立金	50,000	42,000			0	8,000	
		22,000			0	8,000	2928衛生処理施設整備 基金積立金 22,000 25積立金 22,000 ・衛生処理施設整備基金利子
25. 積立金	30,000	22,000			0	8,000	
		17,000			0	13,000	2921土地開発基金繰出 金 17,000 28繰出金 17,000 ・土地開発基金利子
28. 繰出金	30,000	17,000			0	13,000	
		50,000			0	0	2922奨学基金繰出金 50,000 28繰出金 50,000 ・奨学基金利子 1目（2915）25節より流用 10,000
28. 繰出金	50,000	50,000			0	0	
		4,000			0	19,000	2923教育振興基金積立 金 4,000 25積立金 4,000
25. 積立金	23,000	4,000			0	19,000	

(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
		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	40,026,000	24,000	0	0	40,050,000
		12. 環境保 全基金 費	21,051,000	△192,000	0	0	20,859,000
		13. 鹿島開 発環境 整備基 金 費	23,000	0	0	0	23,000
		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	2,000	0	0	0	2,000
		16. 東日本 大震災 復興基 金 費	174,000	900,145,000	0	17,000	900,336,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		繰越		繰越		
	円	円		円	円	・ 教育振興基金利子	
		3, 000		0	4, 000	2924北浦、鰐川水門施設管理基金積立金 3, 000 25積立金 3, 000 ・ 北浦，鰐川水門施設管理基金利子	
25. 積立金	7, 000	3, 000		0	4, 000		
		32, 750, 000		0	7, 300, 000	2930まちづくり振興基金積立金 32, 750, 000 25積立金 32, 750, 000 ・ まちづくり振興基金積立金 32, 733, 000 ・ まちづくり振興基金利子 17, 000	
25. 積立金	40, 050, 000	32, 750, 000		0	7, 300, 000		
		20, 853, 000		0	6, 000	2931環境保全基金積立金 20, 853, 000 25積立金 20, 853, 000 ・ 環境保全基金積立金 20, 843, 000 ・ 環境保全基金利子 10, 000	
25. 積立金	20, 859, 000	20, 853, 000		0	6, 000		
		11, 000		0	12, 000	2932鹿島開発環境整備基金積立金 11, 000 25積立金 11, 000 ・ 鹿島開発環境整備基金利子	
25. 積立金	23, 000	11, 000		0	12, 000		
		4, 000		0	22, 000	2933災害対策基金積立金 4, 000 25積立金 4, 000 ・ 災害対策基金利子	
25. 積立金	26, 000	4, 000		0	22, 000		
		0		0	2, 000		
28. 繰出金	2, 000	0		0	2, 000		
		900, 335, 480		0	520	2935東日本大震災復興基金積立金 900, 335, 480 25積立金 900, 335, 480	
25. 積立金	900, 336, 000	900, 335, 480		0	520		

(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
14. 予備費			50,000,000	0	0	△15,324,000	34,676,000
	1. 予備費		50,000,000	0	0	△15,324,000	34,676,000
		1. 予備費	50,000,000	0	0	△15,324,000	34,676,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	・ 東日本大震災復興基金利子（国土交通省交付分）66,480 ・ 東日本大震災復興基金積立金（国土交通省交付分）900,269,000 1 目（2 9 1 5）2 5 節より流用17,000	
		0			34,676,000		
		0			34,676,000		
		0			34,676,000	2 款 1 項 1 目（9 3	
29. 予 備 費	34,676,000	0	0		34,676,000	0 2）3 節へ充用118,000	
						2 款 1 項 7 目（5 5	
						0 5）1 1 節へ充用26,000	
						2 款 1 項 7 目（5 5	
						0 5）1 3 節へ充用300,000	
						2 款 1 項 7 目（5 5	
						0 5）1 4 節へ充用9,000	
						2 款 1 項 9 目（3 2	
						0 6）1 1 節へ充用157,000	
						2 款 1 項 1 0 目（2	
						1 2 9）1 3 節へ充用1,982,000	
						2 款 1 項 1 3 目（5	
						6 2 3）1 節へ充用14,000	
						2 款 1 項 1 3 目（5	
6 2 3）3 節へ充用156,000							
2 款 1 項 1 3 目（5							
6 2 3）1 1 節へ充用99,000							
2 款 1 項 1 3 目（5							
6 2 3）1 2 節へ充用74,000							
2 款 1 項 1 3 目（5							
6 2 3）1 3 節へ充用2,295,000							
2 款 2 項 2 目（2 2							
2 2）2 3 節へ充用8,808,000							

項：予備費

– 439 –

		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	1 0 款 5 項 7 目 (3 2 7 1) 1 5 節へ充 用 1,286,000
		25,270,086,208	繰 越 明 許 費 622,973,000 事 故 繰 越 2,506,000			504,212,792	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		26,454,747 千円
2. 歳 出 総 額		25,270,086
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,184,661
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	269,985
	(3) 事故繰越し繰越額	2,506
	計	272,491
5. 実 質 収 支 額		912,170
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		460,000

平成30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

平成 30 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額の充当額	計	節
							区 分
1. 国民健康保険税			円 1,717,075,000	円 0	円 0	円 1,717,075,000	
	1. 国民健康保険税		1,717,075,000	0	0	1,717,075,000	
	1. 一般被保険者国民健康保険税	1,685,874,000	0	0	1,685,874,000		
						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	
	2. 退職被保険者等国民健康保険税	31,201,000	0	0	31,201,000		
						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	円	円	円	
	2, 330, 636, 424	1, 741, 440, 278	45, 360, 972	543, 835, 174	
	2, 330, 636, 424	1, 741, 440, 278	45, 360, 972	543, 835, 174	
	2, 298, 670, 079	1, 733, 237, 349	45, 222, 203	520, 210, 527	
1, 023, 429, 000	1, 117, 026, 666	1, 042, 885, 388	0	74, 141, 278	・医療給付費分現年度 課税分 うち還付未済額 3, 505, 517
367, 998, 000	373, 975, 436	349, 027, 717	0	24, 947, 719	・後期高齢者支援金分 現年度課税分 うち還付未済額 384, 034
123, 392, 000	137, 126, 485	123, 969, 073	0	13, 157, 412	・介護納付金分現年度 課税分 うち還付未済額 216, 228
122, 746, 000	400, 351, 689	144, 562, 524	29, 727, 592	226, 061, 573	・医療給付費分滞納繰 越分
34, 055, 000	143, 820, 098	48, 513, 665	9, 958, 579	85, 347, 854	・後期高齢者支援金分 滞納繰越分
14, 254, 000	126, 369, 705	24, 278, 982	5, 536, 032	96, 554, 691	・介護納付金分滞納繰 越分
	31, 966, 345	8, 202, 929	138, 769	23, 624, 647	
17, 124, 000	4, 291, 234	4, 100, 855	0	190, 379	・医療給付費分現年度 課税分
6, 111, 000	1, 452, 164	1, 394, 791	0	57, 373	・後期高齢者支援金分 現年度課税分
5, 071, 000	1, 363, 015	1, 300, 965	0	62, 050	・介護納付金分現年度 課税分
2, 445, 000	22, 820, 450	854, 936	81, 092	21, 884, 422	・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額充当額	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			11,404,000	△2,400,000	0	9,004,000		
	1. 国庫負担金		8,509,000	0	0	8,509,000		
		1. 療養給付費等負担金	1,000	0	0	1,000		
								1. 過 年 度 分
			2. 特定健康診査等負担金	8,508,000	0	0	8,508,000	
								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 121,000	円 307,043	円 270,377	円 30,001	円 6,665	・ 後期高齢者支援金分 滞納繰越分
329,000	1,732,439	281,005	27,676	1,423,758	・ 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	
	635,460	635,460	0	0	
	635,460	635,460	0	0	
	635,460	635,460	0	0	
500,000	635,460	635,460	0	0	・ 督促手数料
	2,333,000	2,333,000	0	0	
	170,000	170,000	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	170,000	170,000	0	0	
8,507,000	0	0	0	0	
1,000	170,000	170,000	0	0	・ 特定健康診査等過年 度分負担金

(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. 国庫補助金		円 2, 895, 000	円 △2, 400, 000	円 0	円 495, 000					
		1. 財政調整交付金	2, 525, 000	△2, 400, 000	0	125, 000					
							1. 普通調整交付金				
							2. 国民健康保険調整交付金				
		2. 国民健康保険災害臨時特例補助金	370, 000	0	0	370, 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）				
							2. 国民健康保険災害臨時特例補助金（介護保険制度運営推進費）				
		5. 県支出金		6, 268, 715, 000	△681, 364, 000	0	5, 587, 351, 000				
			1. 県負担金	6, 268, 715, 000	△681, 364, 000	0	5, 587, 351, 000				
								1. 特定健康診査等負担金	8, 508, 000	0	0
1. 現 年 度 分											
							2. 過 年 度 分				
2. 保険給付費等交付金	6, 260, 207, 000		△681, 364, 000	0	5, 578, 843, 000						
		1. 保険給付費等交付金（普通交付金）									

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2, 163, 000	円 2, 163, 000	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
125, 000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	2, 163, 000	2, 163, 000	0	0	
345, 000	2, 119, 000	2, 119, 000	0	0	・ 保険税減免の特例措置 160, 000 ・ 一部負担金免除の特 例措置 1, 959, 000
25, 000	44, 000	44, 000	0	0	・ 介護保険制度運営推 進費
	5, 265, 844, 646	5, 265, 844, 646	0	0	
	5, 265, 844, 646	5, 265, 844, 646	0	0	
	15, 716, 000	15, 716, 000	0	0	
8, 507, 000	15, 546, 000	15, 546, 000	0	0	・ 特定健康診査等負担 金
1, 000	170, 000	170, 000	0	0	・ 特定健康診査等過 年度分負担金
	5, 250, 128, 646	5, 250, 128, 646	0	0	
5, 510, 109, 000	5, 132, 706, 594	5, 132, 706, 594	0	0	・ 保険給付費等交付金 (普通交付金)

(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	2. 保険給付費等 交付金（特別 交 付 金 ）
6. 財産収入			305,000	0	0	305,000	
	1. 財産運用収入		305,000	0	0	305,000	
		1. 利子及び配当金	305,000	0	0	305,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			637,734,000	△140,846,000	0	496,888,000	
	1. 他会計繰入金		412,398,000	2,165,000	0	414,563,000	
		1. 一般会計繰入金	412,398,000	2,165,000	0	414,563,000	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		225,336,000	△143,011,000	0	82,325,000	
		1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	225,336,000	△143,011,000	0	82,325,000	1. 国民健康保険支払準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	126,291,000	0	126,292,000	
	1. 繰越金		1,000	126,291,000	0	126,292,000	
		1. 繰越金	1,000	126,291,000	0	126,292,000	1. 前年度繰越金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 68,734,000	円 117,422,052	円 117,422,052	円 0	円 0	・ 保険者努力支援分 28,849,000 ・ 特別調整交付金分（市町村向け） 21,370,000 ・ 都道府県繰入金（2号分） 67,203,052
	143,314	143,314	0	0	
	143,314	143,314	0	0	
	143,314	143,314	0	0	
305,000	143,314	143,314	0	0	・ 国民健康保険支払準備基金利子
	407,511,899	407,511,899	0	0	
	407,511,899	407,511,899	0	0	
	407,511,899	407,511,899	0	0	
414,563,000	407,511,899	407,511,899	0	0	・ 一般会計（職員給与等） 28,283,477 ・ 一般会計（財政安定化支援事業） 20,849,000 ・ 一般会計（保険基盤安定保険税軽減分） 219,359,700 ・ 一般会計（保険基盤安定保険者支援分） 139,019,722
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
82,325,000	0	0	0	0	
	127,014,626	127,014,626	0	0	
	127,014,626	127,014,626	0	0	
	127,014,626	127,014,626	0	0	
126,292,000	127,014,626	127,014,626	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				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
								区 分
9. 諸収入			円 90,226,000	円 △300,000	円 0	円 89,926,000		
	1. 延滞金，加算金及び過料		70,503,000	0	0	70,503,000		
		1. 一般被保険者延滞金	70,500,000	0	0	70,500,000	1. 一般被保険者延滞金	
			2. 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者等延滞金
		3. 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 一般被保険者加算金	
			4. 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者等加算金
		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	19,721,000	△300,000	0	19,421,000

	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	
	131,885,238	121,466,277	0	10,418,961	
	101,604,589	101,604,589	0	0	
	101,604,589	101,604,589	0	0	
70,500,000	101,604,589	101,604,589	0	0	・一般被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	11	11	0	0	
	11	11	0	0	
1,000	11	11	0	0	・預金利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	30,280,638	19,861,677	0	10,418,961	

(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
		1. 滞納処分費	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
			1. 滞納処分費				
		2. 一般被 保険者 第三者 納付金	12,568,000	0	0	12,568,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		3. 退職被 保険者 等第三 者納付 金	2,000	0	0	2,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		4. 一般被 保険者 返納金	1,000,000	0	0	1,000,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
							4. 現物給付分（ 過 年 度 ）
		5. 退職被 保険者 等返納 金	10,000	0	0	10,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
							4. 現物給付分（ 過 年 度 ）
		6. 雑 入	6,140,000	△300,000	0	5,840,000	
							1. 雑 入
歳入合計			8,725,962,000	△698,619,000	0	8,027,343,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	13, 724, 830	8, 694, 262	0	5, 030, 568	
11, 229, 000	11, 136, 982	8, 694, 262	0	2, 442, 720	・ 現物給付費
1, 339, 000	2, 587, 848	0	0	2, 587, 848	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	4, 986, 504	2, 526, 399	0	2, 460, 105	
500, 000	2, 840, 931	2, 496, 749	0	344, 182	・ 現物給付費
500, 000	6, 044	6, 044	0	0	・ 現金給付費
0	2, 139, 529	23, 606	0	2, 115, 923	・ 現物給付分（過年度）
	4, 810	0	0	4, 810	
5, 000	0	0	0	0	
5, 000	0	0	0	0	
0	4, 810	0	0	4, 810	
	11, 564, 494	8, 641, 016	0	2, 923, 478	
5, 840, 000	11, 564, 494	8, 641, 016	0	2, 923, 478	・ 特定健診等個人負担金 4, 801, 000 ・ 指定公費療養費 77, 143 ・ 医療機関返還金（一般分）（過年度） 2, 683, 788 ・ 医療機関返還金（一般分）（過年度）加算金 1, 079, 085
	8, 266, 004, 607	7, 666, 389, 500	45, 360, 972	554, 254, 135	

(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 44,950,000	円 800,000	円 0	円 0	円 45,750,000
	1. 総務管理費		30,957,000	800,000	0	0	31,757,000
		1. 一般管理費	28,562,000	800,000	0	0	29,362,000
		2. 連合会負担金	2,395,000	0	0	0	2,395,000
	2. 徴税費		13,675,000	0	0	0	13,675,000
		1. 賦課徴収費	13,675,000	0	0	0	13,675,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
		38,982,393			0	6,767,607	
		26,721,676			0	5,035,324	
		24,337,412			0	5,024,588	2101国民健康保険事務
							経費 24,337,412
9. 旅 費	19,000	0			0	19,000	11需用費 813,862
11. 需用費	947,000	813,862			0	133,138	・ 消耗品費 299,782
12. 役務費	7,479,000	4,067,485			0	3,411,515	・ 印刷製本費 514,080
13. 委託料	13,846,000	12,500,336			0	1,345,664	12役務費 4,067,485
14. 使用料 及び賃 借 料	6,837,000	6,836,529			0	471	・ 通信運搬費 2,885,219
15. 工事請 負 費	98,000	97,200			0	800	・ 手数料 1,182,266
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	36,000	22,000			0	14,000	13委託料 12,500,336
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	100,000	0			0	100,000	・ 電算処理委託料 9,767,712
							・ システム改修委 託料 702,000
							・ 保険者レセプト 二次点検業務委 託料 2,030,624
							14使用料及び賃借料 6,836,529
							・ 電算機借上料
							15工事請負費 97,200
							・ ネットワーク整 備工事
							19負担金，補助及び 交付金 22,000
							・ 第三者行為求償 事務負担金
		2,384,264			0	10,736	2102国民健康保険団体
							連合会負担金 2,384,264
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,395,000	2,384,264			0	10,736	19負担金，補助及び 交付金 2,384,264
							・ 国保連合会負担 金
		12,116,621			0	1,558,379	
		12,116,621			0	1,558,379	2103国民健康保険賦課
							事務経費 8,440,001
11. 需用費	2,410,000	2,205,954			0	204,046	11需用費 1,534,140
12. 役務費	5,965,000	4,612,187			0	1,352,813	・ 印刷製本費
13. 委託料	5,079,000	5,078,160			0	840	12役務費 1,795,301
14. 使用料 及び賃 借 料	221,000	220,320			0	680	・ 通信運搬費
							13委託料 4,890,240
							・ 電算処理委託料
							14使用料及び賃借料 220,320

(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		318,000	0	0	0	318,000
		1. 運営協 議会費	318,000	0	0	0	318,000
2. 保険給 付 費			6,208,752,000	△684,564,000	0	0	5,524,188,000
	1. 療養諸 費		5,332,810,000	△528,372,000	0	0	4,804,438,000
		1. 一般被 保険者 療養給 付 費	5,155,781,000	△455,781,000	0	0	4,700,000,000
		2. 退職被 保険者 等療養 給付費	107,591,000	△72,591,000	0	△6,000	34,994,000

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	・ 電算機借上料 2104国民健康保険徴収 事務経費 3,676,620 11需用費 671,814 ・ 印刷製本費 12役務費 2,816,886 ・ 通信運搬費 870,661 ・ 手数料 1,946,225 13委託料 187,920 ・ 電算処理委託料
		144,096	0			173,904	
		144,096	0			173,904	1001国民健康保険運営 協議会費 144,096 1報酬 90,500 ・ 運営協議会委員 (1 2 人) 9旅費 19,800 ・ 費用弁償 11需用費 2,880 ・ 食糧費 19負担金，補助及び 交付金 30,916 ・ 県国保運営協議 会負担金
1. 報 酬	209,000	90,500	0			118,500	
9. 旅 費	68,000	19,800	0			48,200	
11. 需用費	6,000	2,880	0			3,120	
19. 負担金，補助及び交付金	35,000	30,916	0			4,084	
		5,163,725,760	0			360,462,240	
		4,498,485,798	0			305,952,202	
		4,433,130,515	0			266,869,485	5103一般被保険者療養 給付費 4,433,130,515 19負担金，補助及び 交付金 4,433,130,515 ・ 保険診療報酬給 付費 4,428,946,394 ・ 一部負担金 4,184,121
19. 負担金，補助及び交付金	4,700,000,000	4,433,130,515	0			266,869,485	
		20,252,325	0			14,741,675	5104退職被保険者等療養 給付費 20,252,325 19負担金，補助及び 交付金 20,252,325 ・ 保険診療報酬給 付費

(歳出) 款：保険給付費

項：療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 一般被 保険者 療養費	55,197,000	0	0	0	55,197,000
		4. 退職被 保険者 等療養 費	162,000	0	0	6,000	168,000
		5. 審査支 払手数料	14,079,000	0	0	0	14,079,000
	2. 高額療 養諸費		834,642,000	△156,192,000	0	0	678,450,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	805,419,000	△135,419,000	0	0	670,000,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	28,573,000	△20,773,000	0	0	7,800,000

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		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 34,994,000	円 20,252,325			円 0	円 14,741,675	4 目（５１０６）１ ９節へ流用 6,000
		32,046,510			0	23,150,490	5105一般被保険者療養 費 32,046,510 19負担金，補助及び 交付金 32,046,510 ・療養給付費 31,924,374 ・指定公費 122,136
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	55,197,000	32,046,510			0	23,150,490	
		167,267			0	733	5106退職被保険者等療 養費 167,267 19負担金，補助及び 交付金 167,267 ・療養給付費 2 目（５１０４）１ ９節より流用 6,000
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	168,000	167,267			0	733	
		12,889,181			0	1,189,819	5107審査支払手数料 12,889,181 12役務費 12,889,181 ・手数料
12. 役務費	14,079,000	12,889,181			0	1,189,819	
		639,561,192			0	38,888,808	
		635,270,954			0	34,729,046	5108一般被保険者高額 療養費 635,270,954 19負担金，補助及び 交付金 635,270,954 ・高額療養費支給 費
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	670,000,000	635,270,954			0	34,729,046	
		4,290,238			0	3,509,762	5109退職被保険者等高 額療養費 4,290,238 19負担金，補助及び 交付金 4,290,238 ・高額療養費支給 費
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	7,800,000	4,290,238			0	3,509,762	

(歳出) 款：保険給付費

項：高額療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	円 500,000	円 0	円 0	円 0	円 500,000
		4. 退職被 保険者 高額介 護合算 療養費	150,000	0	0	0	150,000
	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		33,600,000	0	0	0	33,600,000
		1. 出産育 児一時 金	33,600,000	0	0	0	33,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 0	円 0			円 500,000	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	500,000	0	0			500,000	
		0	0			150,000	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	150,000	0	0			150,000	
		0	0			200,000	
		0	0			100,000	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000	0	0			100,000	
		0	0			100,000	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000	0	0			100,000	
		20,028,770	0			13,571,230	
		20,028,770	0			13,571,230	5112出産育児一時金 20,028,770
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	33,600,000	20,028,770	0			13,571,230	19負担金，補助及び 交付金 20,028,770 ・ 出産育児一時金

(歳出) 款：保険給付費

項：葬祭諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5. 葬祭諸費		円 7,500,000	円 0	円 0	円 0	円 7,500,000
		1. 葬祭費	7,500,000	0	0	0	7,500,000
3. 国民健康保険事業費納付金			2,391,621,000	△139,326,000	0	0	2,252,295,000
	1. 医療給付費分		1,698,334,000	△100,448,000	0	0	1,597,886,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	1,698,334,000	△100,448,000	0	△5,076,000	1,592,810,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	0	0	0	5,076,000	5,076,000
	2. 後期高齢者支援金等分		494,274,000	△5,798,000	0	0	488,476,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	494,274,000	△5,798,000	0	△1,659,000	486,817,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		5,650,000			0	1,850,000	
		5,650,000			0	1,850,000	5113葬祭費 5,650,000
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	7,500,000	5,650,000			0	1,850,000	19負担金， 補助及び 交付金 5,650,000 ・ 葬祭支給費
		2,252,292,078			0	2,922	
		1,597,884,944			0	1,056	
		1,592,809,186			0	814	5136一般被保険者医療 給付費分 1,592,809,186
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,592,810,000	1,592,809,186			0	814	19負担金， 補助及び 交付金 1,592,809,186 ・ 医療給付費分 2 目（5 1 3 7） 1 9 節へ流用 5,076,000
		5,075,758			0	242	5137退職被保険者等医 療給付費分 5,075,758
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	5,076,000	5,075,758			0	242	19負担金， 補助及び 交付金 5,075,758 ・ 医療給付費分 1 目（5 1 3 6） 1 9 節より流用 5,076,000
		488,474,207			0	1,793	
		486,816,058			0	942	5138一般被保険者後期 高齢者支援金等分 486,816,058
							19負担金， 補助及び 交付金 486,816,058 ・ 後期高齢者支援 金等分 2 目（5 1 3 9） 1 9 節へ流用 1,659,000

(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
			円	円	円	円	円
		2. 退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等 分	0	0	0	1,659,000	1,659,000
	3. 介護納 付金分		199,013,000	△33,080,000	0	0	165,933,000
		1. 介護納 付金分	199,013,000	△33,080,000	0	0	165,933,000
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			61,458,000	△1,741,000	0	0	59,717,000
	1. 特定健 康診査 等事業 費		52,838,000	△1,741,000	0	0	51,097,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 486,817,000	円 486,816,058	円 0			円 942	
		1,658,149	0			851	5139退職被保険者等後 期高齢者支援金等 分 19負担金，補助及び 交付金 ・ 後期高齢者支援 金等分 1 目（5 1 3 8） 1 9 節より流用
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,659,000	1,658,149	0			851	1.658,149 1,658,149 1,659,000
		165,932,927	0			73	
		165,932,927	0			73	5140介護納付金分 19負担金，補助及び 交付金 ・ 介護納付金分
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	165,933,000	165,932,927	0			73	165,932,927 165,932,927
		910	0			2,090	
		910	0			2,090	
		910	0			2,090	5119その他共同事業事 務費拠出金 19負担金，補助及び 交付金 ・ 退職者医療制度 年金受給者一覧 表作成事務費拠 出金
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,000	910	0			2,090	910 910
		56,390,057	0			3,326,943	
		49,571,617	0			1,525,383	

(歳出) 款：保健事業費

項：特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1. 特定健康診査等事業費	円 52,838,000	円 △1,741,000	円 0	円 0	円 51,097,000
	2. 保健事業費		8,620,000	0	0	0	8,620,000
		1. 疾病予防費	8,620,000	0	0	0	8,620,000

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	5132特定健康診査等事業費
		49,571,617			0	1,525,383	49,571,617
1. 報 酬	700,000	255,500			0	444,500	1報酬 255,500 ・保健指導訪問相談員（1人）
8. 報 償 費	154,000	98,000			0	56,000	8報償費 98,000 ・謝礼
11. 需用費	1,644,000	1,525,735			0	118,265	11需用費 1,525,735 ・消耗品費 551,446
12. 役 務 費	3,133,000	3,132,453			0	547	・燃料費 33,308
13. 委 託 料	44,849,000	43,943,815			0	905,185	・印刷製本費 729,756 ・修繕費 211,225
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	610,000	609,514			0	486	1 2 節へ流用 24,000
27. 公課費	7,000	6,600			0	400	12役務費 3,132,453 ・通信運搬費 2,667,237 ・手数料 418,686 ・自動車損害保険料 46,530 1 1 節より流用 24,000
							13委託料 43,943,815 ・車両誘導業務委託料 476,280 ・人材派遣委託料 519,387 ・特定健診委託料（市単独分） 8,900,104 ・受診券等作成委託料 1,585,224 ・特定健診委託料（直接請求分） 4,644,000 ・特定健診委託料（国基準分） 27,818,820
							19負担金，補助及び交付金 609,514 ・特定健康診査等データ管理システム負担金
							27公課費 6,600 ・自動車重量税
		6,818,440			0	1,801,560	
		6,818,440			0	1,801,560	5120疾病予防費 6,818,440
11. 需用費	46,000	1,136			0	44,864	11需用費 1,136 ・消耗品費

(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			305,000	0	0	0	305,000
	1. 基金積立金		305,000	0	0	0	305,000
		1. 国民健康保険支払準備基金積立金	305,000	0	0	0	305,000
7. 諸支出金			8,873,000	126,212,000	0	0	135,085,000
	1. 償還金及び還付加算金		8,873,000	126,212,000	0	0	135,085,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	8,500,000	0	0	0	8,500,000
		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	126,212,000	0	0	126,222,000

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 通次	繰越 明許 費		
12. 役務費	円 2,899,000	円 2,878,969			円 0	円 20,031	12役務費 2,878,969
13. 委託料	650,000	596,835			0	53,165	・ 通信運搬費
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	5,025,000	3,341,500			0	1,683,500	13委託料 596,835 ・ 電算処理委託料 19負担金， 補助及び 交付金 3,341,500 ・ 生活習慣病予防 健診補助金
		143,325			0	161,675	
		143,325			0	161,675	
		143,325			0	161,675	2101国民健康保険支払 準備基金積立金 143,325 25積立金 143,325 ・ 国民健康保険支 払準備基金利子
25. 積立金	305,000	143,325			0	161,675	
		132,205,375			0	2,879,625	
		132,205,375			0	2,879,625	
		5,906,421			0	2,593,579	2105一般被保険者保険 税還付金 5,906,421 23償還金， 利子及び 割引料 5,906,421 ・ 税還付金（充当 ） 1,158,261 ・ 保険税還付金 4,748,160
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	8,500,000	5,906,421			0	2,593,579	
		0			0	200,000	
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	200,000	0			0	200,000	
		126,221,254			0	746	2107国庫支出金等返還 金 126,221,254

(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	138,000	0	0	0	138,000
		5. 退職被保険者等還付加算金	25,000	0	0	0	25,000
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			8,725,962,000	△698,619,000	0	0	8,027,343,000

		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						
23. 償還金 ， 利子 及び割引 料	円 126,222,000	円 126,221,254	円 0			円 746	23償還金， 利子及び 割引料 ・ 返還金 126,221,254
		77,700	0			60,300	2108一般被保険者還付 加算金 77,700 23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） 77,700 72,200 5,500
23. 償還金 ， 利子 及び割引 料	138,000	77,700	0			60,300	
		0	0			25,000	
23. 償還金 ， 利子 及び割引 料	25,000	0	0			25,000	
		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	
		7,643,739,898	0			383,603,102	

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		7,666,389 千円
2. 歳 出 総 額		7,643,739
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		22,650
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		22,650
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		12,000

平成30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

平成 30 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					節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		区 分
1. 後期高齢者医療保険料			円 506,902,000	円 12,809,000	円 0	円 519,711,000		
	1. 後期高齢者医療保険料		506,902,000	12,809,000	0	519,711,000		
		1. 特別徴収保険料	336,374,000	12,809,000	0	349,183,000		1. 現 年 度 分
		2. 普通徴収保険料	170,528,000	0	0	170,528,000		1. 現 年 度 分
								2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料及び手数料			40,000	0	0	40,000		
	1. 手数料		40,000	0	0	40,000		
		1. 督促手数料	40,000	0	0	40,000		1. 督促手数料
3. 繰入金			131,976,000	2,854,000	0	134,830,000		
	1. 一般会計繰入金		131,976,000	2,854,000	0	134,830,000		
		1. 保険基盤安定繰入金	131,976,000	2,854,000	0	134,830,000		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 524,655,927	円 513,658,503	円 1,155,640	円 9,841,784	
	524,655,927	513,658,503	1,155,640	9,841,784	
	347,753,400	348,205,400	0	△452,000	
349,183,000	347,753,400	348,205,400	0	△452,000	・特別徴収保険料（現 年度分） うち還付未済額 452,000
	176,902,527	165,453,103	1,155,640	10,293,784	
168,086,000	167,646,500	162,356,280	0	5,290,220	・普通徴収保険料（現 年度分） うち還付未済額 134,100
2,442,000	9,256,027	3,096,823	1,155,640	5,003,564	・普通徴収保険料（滞 納繰越分）
	11,600	11,600	0	0	
	11,600	11,600	0	0	
	11,600	11,600	0	0	
40,000	11,600	11,600	0	0	・督促手数料
	134,828,783	134,828,783	0	0	
	134,828,783	134,828,783	0	0	
	134,828,783	134,828,783	0	0	
134,830,000	134,828,783	134,828,783	0	0	・保険基盤安定繰入金
	4,699,760	4,699,760	0	0	
	4,699,760	4,699,760	0	0	
	4,699,760	4,699,760	0	0	
500,000	4,699,760	4,699,760	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				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		
5. 諸収入			円 1,900,000	円 0	円 0	円 1,900,000		
	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		1,600,000	0	0	1,600,000		
		1. 保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000	1. 保険料還付金	
		2. 還付加算金	100,000	0	0	100,000	1. 還 付 加 算 金	
歳入合計			641,318,000	15,663,000	0	656,981,000		

(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 639,678,000	円 15,663,000	円 0	円 0	円 655,341,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		639,678,000	15,663,000	0	0	655,341,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	639,678,000	15,663,000	0	0	655,341,000
2. 諸支出金			1,640,000	0	0	0	1,640,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,600,000	0	0	0	1,600,000
		1. 保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		2. 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
	2. 繰出金		40,000	0	0	0	40,000
		1. 一般会計繰出金	40,000	0	0	0	40,000
歳出合計			641,318,000	15,663,000	0	0	656,981,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円 650,488,386		円 0	円 4,852,614		
		650,488,386		0	4,852,614		
		650,488,386		0	4,852,614	5101後期高齢者医療広域連合納付金 650,488,386 19負担金，補助及び交付金 650,488,386 ・保険料納付金 510,195,000 ・保険基盤安定納付金 134,828,783 ・保険料納付金（過年度賦課分） 5,464,603	
19. 負担金，補助及び交付金	655,341,000	650,488,386		0	4,852,614		
		586,580		0	1,053,420		
		574,980		0	1,025,020		
		574,980		0	925,020	2104保険料還付金 574,980 23償還金，利子及び割引料 574,980 ・保険料還付金 569,700 ・保険料還付金（充当） 5,280	
23. 償還金，利子及び割引料	1,500,000	574,980		0	925,020		
		0		0	100,000		
23. 償還金，利子及び割引料	100,000	0		0	100,000		
		11,600		0	28,400		
		11,600		0	28,400	2901一般会計繰出金 11,600 28繰出金 11,600 ・一般会計	
28. 繰出金	40,000	11,600		0	28,400		
		651,074,966		0	5,906,034		

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		654,198 千円
2. 歳 出 総 額		651,074
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		3,124
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		3,124
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

平成30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

平成 30 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額充当額	計	節	
							区 分	
1. 保険料			円 1, 189, 616, 000	円 0	円 0	円 1, 189, 616, 000		
	1. 介護保険料		1, 189, 616, 000	0	0	1, 189, 616, 000		
		1. 第 1 号被保険者保険料	1, 189, 616, 000	0	0	1, 189, 616, 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			36, 000	0	0	36, 000		
	1. 手数料		36, 000	0	0	36, 000		
		1. 総務手数料	36, 000	0	0	36, 000		
								1. 総務手数料
3. 国庫支出金			786, 906, 000	45, 018, 000	0	831, 924, 000		
	1. 国庫負担金		651, 155, 000	53, 578, 000	0	704, 733, 000		
		1. 介護給付費負担金	651, 155, 000	53, 578, 000	0	704, 733, 000		
								1. 現 年 度 分
								2. 過 年 度 分
	2. 国庫補助金		135, 751, 000	△8, 560, 000	0	127, 191, 000		
		1. 調整交付金	73, 140, 000	△22, 830, 000	0	50, 310, 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, 183, 224, 910	1, 143, 876, 661	9, 277, 682	30, 070, 567	
	1, 183, 224, 910	1, 143, 876, 661	9, 277, 682	30, 070, 567	
	1, 183, 224, 910	1, 143, 876, 661	9, 277, 682	30, 070, 567	
1, 039, 836, 000	1, 003, 118, 480	1, 003, 778, 100	0	△659, 620	・ 現年度分 うち還付未済額 659, 620
146, 280, 000	147, 034, 920	131, 019, 840	0	16, 015, 080	・ 現年度分 うち還付未済額 194, 940
3, 500, 000	33, 071, 510	9, 078, 721	9, 277, 682	14, 715, 107	・ 滞納繰越分
	34, 060	34, 060	0	0	
	34, 060	34, 060	0	0	
	34, 060	34, 060	0	0	
36, 000	34, 060	34, 060	0	0	・ 督促手数料
	807, 249, 503	807, 249, 503	0	0	
	676, 369, 693	676, 369, 693	0	0	
	676, 369, 693	676, 369, 693	0	0	
695, 003, 000	666, 638, 702	666, 638, 702	0	0	・ 介護給付費負担金
9, 730, 000	9, 730, 991	9, 730, 991	0	0	・ 過年度分介護給付費 負担金
	130, 879, 810	130, 879, 810	0	0	
	58, 748, 000	58, 748, 000	0	0	
50, 310, 000	58, 748, 000	58, 748, 000	0	0	・ 調整交付金

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額の充当額	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 33,268,000	円 5,673,000	円 0	円 38,941,000	
							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)	29,343,000	△237,000	0	29,106,000	
							1. 現 年 度 分
		4. 災害臨時特例 補助金	0	329,000	0	329,000	
							1. 現 年 度 分
		5. 保険者機能強化推進 交付金	0	8,505,000	0	8,505,000	
							1. 現 年 度 分
		4. 支払基金交付金	1,028,121,000	74,237,000	0	1,102,358,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 34,566,800	円 34,566,800	円 0	円 0	
38,941,000	34,566,800	34,566,800	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)
	28,731,010	28,731,010	0	0	
29,106,000	28,731,010	28,731,010	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)
	329,000	329,000	0	0	
329,000	329,000	329,000	0	0	・災害臨時特例補助金
	8,505,000	8,505,000	0	0	
8,505,000	8,505,000	8,505,000	0	0	・保険者機能強化推進 交付金
	1,084,312,000	1,084,312,000	0	0	

(歳入) 款：支払基金交付金

項：支払基金交付金

款	項	目	予 算 現 額					節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計		区 分
	1. 支払基金交付金		円 1,028,121,000	円 74,237,000	円 0	円 1,102,358,000		
		1. 介護給 付費交 付 金	992,192,000	66,578,000	0	1,058,770,000		
							1. 現 年 度 分	
							2. 過 年 度 分	
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	35,929,000	7,659,000	0	43,588,000		
							1. 現 年 度 分	
5. 県支出 金			574,456,000	48,099,000	0	622,555,000		
	1. 県負担 金		543,151,000	44,673,000	0	587,824,000		
		1. 介護給 付費負 担 金	543,151,000	44,673,000	0	587,824,000		
							1. 現 年 度 分	
							2. 過 年 度 分	
	2. 県補助 金		31,305,000	3,426,000	0	34,731,000		
		1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	16,634,000	3,545,000	0	20,179,000		
							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 1, 084, 312, 000	円 1, 084, 312, 000	円 0	円 0	
	1, 040, 724, 000	1, 040, 724, 000	0	0	
1, 058, 769, 000	1, 040, 724, 000	1, 040, 724, 000	0	0	・ 介護給付費交付金
1, 000	0	0	0	0	
	43, 588, 000	43, 588, 000	0	0	
43, 588, 000	43, 588, 000	43, 588, 000	0	0	・ 地域支援事業支援交付金
	598, 997, 131	598, 997, 131	0	0	
	564, 451, 752	564, 451, 752	0	0	
	564, 451, 752	564, 451, 752	0	0	
579, 440, 000	556, 067, 000	556, 067, 000	0	0	・ 介護給付費負担金
8, 384, 000	8, 384, 752	8, 384, 752	0	0	・ 過年度分介護給付費負担金
	34, 545, 379	34, 545, 379	0	0	
	20, 179, 875	20, 179, 875	0	0	
20, 179, 000	20, 179, 875	20, 179, 875	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)

(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. 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)	円 14,671,000	円 △119,000	円 0	円 14,552,000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収 入			165,000	△27,000	0	138,000	
	1. 財産運 用収入		165,000	△27,000	0	138,000	
		1. 利子及 び配当 金	165,000	△27,000	0	138,000	
							1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			548,325,000	32,518,000	0	580,843,000	
	1. 一般会 計繰入 金		548,324,000	32,518,000	0	580,842,000	
		1. 介護給 付費繰 入 金	459,348,000	30,823,000	0	490,171,000	
							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)	16,635,000	3,545,000	0	20,180,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 14,365,504	円 14,365,504	円 0	円 0	
14,552,000	14,365,504	14,365,504	0	0	・地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業・社会保障 充実分)
	137,069	137,069	0	0	
	137,069	137,069	0	0	
	137,069	137,069	0	0	
138,000	137,069	137,069	0	0	・介護給付費準備基金 利子
	581,542,000	581,542,000	0	0	
	580,842,000	580,842,000	0	0	
	490,171,000	490,171,000	0	0	
490,171,000	490,171,000	490,171,000	0	0	・介護給付費繰入金
	20,180,000	20,180,000	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	
							区 分
			円	円	円	円	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）	14,672,000	△118,000	0	14,554,000	1. 現 年 度 分
		4. その他一般会計繰入金	47,469,000	△1,732,000	0	45,737,000	1. 総務管理費等繰入金 2. 事務費繰入金
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	10,200,000	0	0	10,200,000	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	71,668,000	0	71,669,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 20,180,000	円 20,180,000	円 20,180,000	円 0	円 0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
	14,554,000	14,554,000	0	0	
14,554,000	14,554,000	14,554,000	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)
	45,737,000	45,737,000	0	0	
12,469,000	12,469,000	12,469,000	0	0	・総務管理費繰入金 6,314,000 ・徴収費繰入金 5,139,000 ・趣旨普及費繰入金 1,016,000
33,268,000	33,268,000	33,268,000	0	0	・介護認定審査会費繰入金
	10,200,000	10,200,000	0	0	
10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金
	700,000	700,000	0	0	
	700,000	700,000	0	0	
1,000	700,000	700,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金
	71,714,959	71,714,959	0	0	

(歳入) 款：繰越金

項：繰越金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計	節
							区 分
	1. 繰越金		円 1,000	円 71,668,000	円 0	円 71,669,000	
		1. 繰越金	1,000	71,668,000	0	71,669,000	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
	3. 雑 入		4,000	0	0	4,000	
		1. 滞納処 分 費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費
		2. 第三者 納付金	1,000	0	0	1,000	1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	1. 返 納 金
		4. 雑 入	1,000	0	0	1,000	1. 雑 入
歳入合計			4,127,833,000	271,513,000	0	4,399,346,000	

	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	
	71,714,959	71,714,959	0	0	
	71,714,959	71,714,959	0	0	
71,669,000	71,714,959	71,714,959	0	0	・前年度繰越金
	1,120,051	1,120,051	0	0	
	696,441	696,441	0	0	
	696,441	696,441	0	0	
200,000	696,441	696,441	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	
	423,610	423,610	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	328,167	328,167	0	0	
1,000	328,167	328,167	0	0	・第三者納付金
	36,443	36,443	0	0	
1,000	36,443	36,443	0	0	・被保険者返納金 35,912 ・被保険者返納金（過年度） 531
	59,000	59,000	0	0	
1,000	59,000	59,000	0	0	・雑入
	4,328,331,683	4,288,983,434	9,277,682	30,070,567	

項：総務管理費

– 492 –

節		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 通次	事故 明許 繰越		
	円	円				円	
		43,891,920				1,880,080	
		5,946,115				367,885	
		5,946,115				367,885	2101介護保険事務経費 5,946,115
9. 旅 費	0	0				0	9旅費 2 7 節へ流用 9,000
11. 需用費	263,000	258,830				4,170	11需用費 258,830
12. 役務費	1,111,000	1,002,077				108,923	・ 消耗品費 44,774
13. 委託料	857,000	629,640				227,360	・ 燃料費 26,828
14. 使用料 及び賃 借 料	4,083,000	4,055,568				27,432	・ 印刷製本費 187,228 2 7 節へ流用 225,000
27. 公課費	0	0				0	12役務費 1,002,077 ・ 通信運搬費 988,951 ・ 手数料 13,126
							13委託料 629,640 ・ 電算処理委託料
							14使用料及び賃借料 4,055,568 ・ 電算機借上料 4,029,648 ・ ライセンス使用 料 25,920
							27公課費 9 節より流用 9,000 1 1 節より流用 225,000
		4,873,221				300,779	
		4,873,221				300,779	2102徴収事務経費 4,873,221
11. 需用費	444,000	367,470				76,530	11需用費 367,470 ・ 印刷製本費
12. 役務費	2,855,000	2,631,951				223,049	12役務費 2,631,951 ・ 通信運搬費 2,157,338 ・ 手数料 474,613
13. 委託料	1,875,000	1,873,800				1,200	13委託料 1,873,800 ・ 電算処理委託料
		32,267,736				1,000,264	
		4,897,828				353,172	1001介護認定審査会費 4,897,828
1. 報 酬	4,680,000	4,375,000				305,000	1報酬 4,375,000 ・ 介護認定審査会 委員（30人）
9. 旅 費	448,000	412,500				35,500	9旅費 412,500 ・ 費用弁償
11. 需用費	123,000	110,328				12,672	11需用費 110,328 ・ 消耗品費 76,019

(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	30,071,000	△2,054,000	0	0	28,017,000
	4. 趣旨普 及 費		1,016,000	0	0	0	1,016,000
		1. 趣旨普 及 費	1,016,000	0	0	0	1,016,000
2. 保険給 付 費			3,694,584,000	248,333,000	0	0	3,942,917,000
	1. 介護サ ービス 等諸費		3,281,544,000	253,535,000	0	0	3,535,079,000
		1. 介護サ ービス 等諸費	3,281,544,000	253,535,000	0	0	3,535,079,000

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	・食糧費 34,309
		27,369,908		0		647,092	5001認定調査関係経費 27,369,908
							1報酬 11,668,800
1. 報 酬	11,796,000	11,668,800		0		127,200	・介護認定調査嘱託職員（5人）
4. 共済費	1,799,000	1,795,324		0		3,676	4共済費 1,795,324
11. 需用費	336,000	315,399		0		20,601	・社会保険料負担金（嘱託職員）
12. 役務費	12,141,000	12,138,865		0		2,135	11需用費 315,399
13. 委託料	1,944,000	1,451,520		0		492,480	・消耗品費 224,031
14. 使用料及び賃借料	1,000	0		0		1,000	・印刷製本費 91,368
		804,848		0		211,152	12役務費 12,138,865
		804,848		0		211,152	・通信運搬費 700,585
11. 需用費	1,016,000	804,848		0		211,152	・手数料 11,438,280
		3,850,765,631		0		92,151,369	13委託料 1,451,520
		3,456,753,128		0		78,325,872	・訪問調査委託料
		3,456,753,128		0		78,325,872	5002趣旨普及費 804,848
19. 負担金，補助及び交付金	3,535,079,000	3,456,753,128		0		78,325,872	11需用費 804,848
							・消耗品費 86,648
							・印刷製本費 718,200
							5003介護サービス等諸費 3,456,753,128
							19負担金，補助及び交付金 3,456,753,128
							・居宅介護サービス給付費負担金 1,294,446,701
							・施設介護サービス給付費負担金 1,437,454,899
							・居宅介護福祉用具購入費負担金 3,467,948
							・居宅介護住宅改修費負担金 6,201,705
							・居宅介護サービス計画給付費負担金 158,649,140

(歳出) 款：保険給付費

項：介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 介護予防サービス等諸費		122,208,000	△13,149,000	0	0	109,059,000
		1. 介護予防サービス等諸費	122,208,000	△13,149,000	0	0	109,059,000
	3. その他諸費		3,204,000	0	0	0	3,204,000
		1. 審査支払手数料	3,204,000	0	0	0	3,204,000
	4. 高額介護サービス等費		76,476,000	8,109,000	0	0	84,585,000
		1. 高額介護サービス等費	76,476,000	8,109,000	0	0	84,585,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	・ 地域密着型介護 サービス給付費 負担金 556, 532, 735
		102, 899, 781			0	6, 159, 219	
		102, 899, 781			0	6, 159, 219	5011介護予防サービス 等諸費 102, 899, 781 19負担金, 補助及び 交付金 102, 899, 781
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	109, 059, 000	102, 899, 781			0	6, 159, 219	・ 介護予防サービ ス給付費負担金 82, 705, 508 ・ 地域密着型介護 予防サービス給 付費負担金 490, 185 ・ 介護予防福祉用 具購入費負担金 1, 145, 783 ・ 介護予防住宅改 修費負担金 4, 150, 105 ・ 介護予防サービ ス計画給付費 14, 408, 200
		3, 089, 286			0	114, 714	
		3, 089, 286			0	114, 714	5005審査支払手数料 3, 089, 286 12役務費 3, 089, 286 ・ 手数料
12. 役務費	3, 204, 000	3, 089, 286			0	114, 714	
		80, 614, 229			0	3, 970, 771	
		80, 614, 229			0	3, 970, 771	5006高額介護サービス 等経費 80, 614, 229 19負担金, 補助及び 交付金 80, 614, 229 ・ 高額介護サービ ス費 80, 423, 754 ・ 高額介護サービ ス費 (年間上限) 190, 475
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	84, 585, 000	80, 614, 229			0	3, 970, 771	

(歳出) 款：保険給付費

項：高額医療合算介護サービス等費

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
	5. 高額医療合算 介護サ ービス 等 費		円 11,040,000	円 △1,912,000	円 0	円 0	円 9,128,000
		1. 高額医療合算 介護サ ービス 等 費	11,040,000	△1,912,000	0	0	9,128,000
	6. 特別給 付 費		19,800,000	1,750,000	0	0	21,550,000
		1. 特別給 付 費	19,800,000	1,750,000	0	0	21,550,000
	7. 特定入 所者介 護サー ビス等 費		180,312,000	0	0	0	180,312,000
		1. 特定入 所者介 護サー ビス費	180,000,000	0	0	0	180,000,000
		2. 特定入 所者介 護予防 サービ ス 費	312,000	0	0	0	312,000

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	
		8,701,107			0	426,893	
		8,701,107			0	426,893	5015高額医療合算介護 サービス等経費 8,701,107 19負担金，補助及び 交付金 8,701,107 ・高額医療合算介 護サービス費
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	9,128,000	8,701,107			0	426,893	
		21,530,010			0	19,990	
		21,530,010			0	19,990	5007特別給付費 21,530,010 19負担金，補助及び 交付金 21,530,010 ・紙おむつ購入費
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	21,550,000	21,530,010			0	19,990	
		177,178,090			0	3,133,910	
		176,967,600			0	3,032,400	5009特定入所者介護サ ービス費 176,967,600 19負担金，補助及び 交付金 176,967,600 ・特定入所者介護 サービス費
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	180,000,000	176,967,600			0	3,032,400	
		210,490			0	101,510	5010特定入所者介護予 防サービス費 210,490 19負担金，補助及び 交付金 210,490 ・特定入所者介護 予防サービス費

(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
			円	円	円	円	円
3. 地域支援事業費			208,313,000	27,752,000	0	0	236,065,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		133,072,000	28,367,000	0	0	161,439,000
		1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	133,072,000	28,367,000	0	0	161,439,000

		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						
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 312,000	円 210,490	円 0			円 101,510	
		223,115,883	0			12,949,117	
		151,359,471	0			10,079,529	
		151,359,471	0			10,079,529	5012介護予防・生活支 援サービス事業費 142,588,226
							1報酬 4,066,458 ・ 介護予防支援嘱 託職員（2人）
							4共済費 599,658 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）
1. 報 酬	4,802,000	4,066,458	0			735,542	
4. 共 済 費	708,000	599,658	0			108,342	
8. 報 償 費	663,000	223,000	0			440,000	8報償費 210,000
11. 需用費	867,000	782,192	0			84,808	・ 謝礼
12. 役 務 費	623,000	534,600	0			88,400	11需用費 216,588
13. 委託料	37,068,000	31,357,094	0			5,710,906	・ 消耗品費 125,868 ・ 印刷製本費 90,720
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	116,708,000	113,796,469	0			2,911,531	12役務費 513,198 ・ 通信運搬費 57,825 ・ 手数料 455,373 13委託料 23,185,855 ・ 介護予防・生活 支援サービス事 業 17,885,155 ・ 介護予防ケアマ ネジメント委託 料 5,300,700 19負担金、補助及び 交付金 113,796,469 ・ 介護予防・生活 支援サービス費 負担金 99,703,414

(歳出) 款：地域支援事業費

項：介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 包括的 支援事業・任意事業 費		75,241,000	△615,000	0	0	74,626,000
		1. 包括的 支援事業	71,458,000	△615,000	0	0	70,843,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	・ 介護予防ケアマネジメント負担金14,037,201 ・ 高額介護予防・生活支援サービス事業費負担金55,854 5019一般介護予防事業費8,771,245 8報償費13,000 ・ 謝礼 11需用費565,604 ・ 消耗品費46,124 ・ 印刷製本費519,480 12役務費21,402 ・ 通信運搬費 13委託料8,171,239 ・ 一般介護予防事業業	
		71,756,412	0		2,869,588		
		69,935,993	0		907,007	5013包括的支援事業（包括運営、社会保障充実分）69,935,993	
1. 報 酬	516,000	270,000	0		246,000	1報酬270,000	
8. 報 償 費	803,000	251,000	0		552,000	・ 地域包括支援センター運営協議会委員（12人）114,000	
9. 旅 費	99,000	49,500	0		49,500	・ 生活支援等協議会委員（14人）86,000	
11. 需用費	68,000	53,753	0		14,247	・ 地域包括ケア推進協議会委員（12人）70,000	
12. 役務費	480,000	435,456	0		44,544	8報償費251,000	
13. 委託料	66,612,000	66,611,920	0		80	・ 謝礼	
14. 使用料及び賃借料	2,265,000	2,264,364	0		636	9旅費49,500	
						・ 費用弁償	
						11需用費53,753	
						・ 消耗品費40,023	

(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	3,783,000	0	0	0	3,783,000
4. 積立金			173,470,000	△18,176,000	0	0	155,294,000
	1. 基金積立金		173,470,000	△18,176,000	0	0	155,294,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	173,470,000	△18,176,000	0	0	155,294,000
5. 諸支出金			962,000	15,336,000	0	0	16,298,000
	1. 償還金及び還付加算金		961,000	4,403,000	0	0	5,364,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	・ 食糧費 13,730 12役務費 435,456 ・ 電話料 13委託料 66,611,920 ・ 包括の支援事業 65,000,000 ・ 認知症介護者教室 511,920 ・ 生活支援体制整備事業 1,100,000 14使用料及び賃借料 2,264,364 ・ 電算機借上料	
		1,820,419	0		1,962,581	5014任意事業費 1,820,419 8報償費 203,000 ・ 謝礼	
8. 報償費	326,000	203,000	0		123,000	11需用費 270,268	
11. 需用費	281,000	270,268	0		10,732	・ 消耗品費	
12. 役務費	334,000	251,982	0		82,018	12役務費 251,982	
13. 委託料	742,000	552,960	0		189,040	・ 通信運搬費 246,582 ・ 手数料 5,400	
20. 扶助費	2,100,000	542,209	0		1,557,791	13委託料 552,960 ・ 電算処理委託料 164,160 ・ 家族介護支援事業委託料 388,800 20扶助費 542,209 ・ 成年後見人制度利用支援費	
		155,293,069	0		931		
		155,293,069	0		931		
		155,293,069	0		931	5008介護給付費準備基金積立金 155,293,069 25積立金 155,293,069 ・ 介護給付費準備基金利子 137,069 ・ 介護給付費準備基金積立金 155,156,000	
25. 積立金	155,294,000	155,293,069	0		931		
		15,803,126	0		494,874		
		4,884,905	0		479,095		

(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
		1. 第1号被保険者保険料還付金	円 950,000	円 0	円 0	円 0	円 950,000
		2. 償還金	1,000	4,403,000	0	0	4,404,000
		3. 第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
		2. 繰出金	1,000	10,573,000	0	0	10,574,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	10,573,000	0	0	10,574,000
		4. その他の支出	0	360,000	0	0	360,000
		1. 東日本大震災災害臨時特例措置費	0	360,000	0	0	360,000
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			4,127,833,000	271,513,000	0	0	4,399,346,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 481, 100	円 0			円 468, 900	2103第 1 号被保険者保 険料還付金 481, 100 23償還金, 利子及び 割引料 481, 100 ・ 保険料還付金 437, 940 ・ 保険料還付金 (43, 160 充当)
23. 償還金 , 利子 及び割 引 料	950, 000	481, 100	0			468, 900	
		4, 403, 805	0			195	2104国庫支出金等返還 金 4, 403, 805 23償還金, 利子及び 割引料 4, 403, 805 ・ 返還金
23. 償還金 , 利子 及び割 引 料	4, 404, 000	4, 403, 805	0			195	
		0	0			10, 000	
23. 償還金 , 利子 及び割 引 料	10, 000	0	0			10, 000	
		10, 573, 808	0			192	
		10, 573, 808	0			192	2106一般会計繰出金 10, 573, 808 28繰出金 10, 573, 808 ・ 一般会計
28. 繰出金	10, 574, 000	10, 573, 808	0			192	
		344, 413	0			15, 587	
		344, 413	0			15, 587	5017利用者負担軽減支 援事業 344, 413 19負担金, 補助及び 交付金 344, 413 ・ 利用者負担額軽 減負担金
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	360, 000	344, 413	0			15, 587	
		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, 288, 869, 629	0			110, 476, 371	

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		4,288,983 千円
2. 歳 出 総 額		4,288,869
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		114
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		114
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

平成30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

平成 30 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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1. 分担金及び負担金			円 88,030,000	円 △85,300,000	円 0	円 2,730,000	
	1. 負担金		88,030,000	△85,300,000	0	2,730,000	
		1. 保留地処分金	88,030,000	△85,300,000	0	2,730,000	
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	
3. 財産収入			257,000	0	0	257,000	
	1. 財産運用収入		257,000	0	0	257,000	
		1. 利子及び配当金	257,000	0	0	257,000	
4. 繰入金			30,000,000	46,548,000	0	76,548,000	
	1. 他会計繰入金		30,000,000	46,548,000	0	76,548,000	
		1. 一般会計繰入金	30,000,000	46,548,000	0	76,548,000	
5. 繰越金			1,000	28,130,000	0	28,131,000	
	1. 繰越金		1,000	28,130,000	0	28,131,000	
		1. 繰越金	1,000	28,130,000	0	28,131,000	
6. 諸収入			1,000	31,000	0	32,000	
	1. 雑 入		1,000	31,000	0	32,000	
		1. 雑 入	1,000	31,000	0	32,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 3, 097, 108	円 3, 097, 108	円 0	円 0	
	3, 097, 108	3, 097, 108	0	0	
	3, 097, 108	3, 097, 108	0	0	
2, 730, 000	3, 097, 108	3, 097, 108	0	0	・ 保留地処分金
	4, 000	4, 000	0	0	
	4, 000	4, 000	0	0	
	4, 000	4, 000	0	0	
2, 000	4, 000	4, 000	0	0	・ 仮換地証明手数料 3, 600 ・ 保留地証明手数料 400
	85, 664	85, 664	0	0	
	85, 664	85, 664	0	0	
	85, 664	85, 664	0	0	
257, 000	85, 664	85, 664	0	0	・ 平井東部土地区画整理事業基金利子
	76, 548, 000	76, 548, 000	0	0	
	76, 548, 000	76, 548, 000	0	0	
	76, 548, 000	76, 548, 000	0	0	
76, 548, 000	76, 548, 000	76, 548, 000	0	0	・ 一般会計
	28, 131, 573	28, 131, 573	0	0	
	28, 131, 573	28, 131, 573	0	0	
	28, 131, 573	28, 131, 573	0	0	
28, 131, 000	28, 131, 573	28, 131, 573	0	0	・ 前年度繰越金
	31, 438	31, 438	0	0	
	31, 438	31, 438	0	0	
	31, 438	31, 438	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
							区 分
			円	円	円	円	1. 雑 入
歳入合計			118, 291, 000	△10, 591, 000	0	107, 700, 000	

(歳出) 款：都市計画費

項：土地区画整理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 都市計 画 費			円 116,866,000	円 △10,591,000	円 0	円 0	円 106,275,000
	1. 土地区 画整理 費		116,866,000	△10,591,000	0	0	106,275,000
		1. 総務費	10,266,000	△1,598,000	0	0	8,668,000
		2. 土地区 画整理 費	106,600,000	△8,993,000	0	0	97,607,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	繰越事故		
			繰越	繰越	繰越		
	円	円 90, 201, 903	円 0			円 16, 073, 097	
		90, 201, 903	0			16, 073, 097	
		8, 101, 827	0			566, 173	2101土地区画整理事務
1. 報 酬	61, 000	0	0			61, 000	経費 8, 101, 827
9. 旅 費	37, 000	8, 000	0			29, 000	9旅費 8, 000
11. 需用費	1, 290, 000	890, 255	0			399, 745	・ 普通旅費
12. 役務費	413, 000	395, 092	0			17, 908	11需用費 890, 255
13. 委託料	6, 513, 000	6, 511, 320	0			1, 680	・ 消耗品費 402, 950
14. 使用料 及び賃 借 料	175, 000	174, 960	0			40	・ 燃料費 45, 326 ・ 光熱水費 441, 979
18. 備品購 入 費	63, 000	62, 200	0			800	12役務費 395, 092 ・ 通信運搬費 70, 000 ・ 総合賠償補償保 険料 238, 800
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	116, 000	60, 000	0			56, 000	・ 電話料 86, 292 13委託料 6, 511, 320 ・ 警備委託料 233, 280 ・ 草刈委託料 3, 156, 840 ・ 電算機保守点検 委託料 21, 600 ・ 選挙人名簿作成 業務委託 3, 099, 600
		82, 100, 076	0			15, 506, 924	8001土地区画整理事業 82, 100, 076
							13委託料 2, 631, 960 ・ 測量委託料 294, 840 ・ 測量調査委託料 576, 720 ・ 物件調査委託料 1, 760, 400
13. 委託料	5, 507, 000	2, 631, 960	0			2, 875, 040	15工事請負費 41, 918, 040 ・ 区画整理工事費
15. 工事請 負 費	45, 600, 000	41, 918, 040	0			3, 681, 960	

(歳出) 款：都市計画費

項：土地区画整理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 公債費			167,000	0	0	0	167,000
	1. 公債費		167,000	0	0	0	167,000
		1. 利子	167,000	0	0	0	167,000
3. 諸支出金			258,000	0	0	0	258,000
	1. 基金費		258,000	0	0	0	258,000
		1. 平井東部土地区画整理事業基金費	258,000	0	0	0	258,000
4. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			118,291,000	△10,591,000	0	0	107,700,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
19. 負担金，補助及び交付金	円 0	円 0		円 0	円 0	22補償，補填及び賠償金 ・ 物件等移転補償費 37,550,076	
22. 補償，補填及び賠償金	46,500,000	37,550,076		0	8,949,924		
		0		0	167,000		
		0		0	167,000		
		0		0	167,000		
23. 償還金，利子及び割引料	167,000	0		0	167,000		
		85,664		0	172,336		
		85,664		0	172,336		
		85,664		0	172,336	2901平井東部土地区画 整理事業基金積立 金 85,664 25積立金 85,664 ・ 平井東部土地区 画整理事業基金	
25. 積立金	258,000	85,664		0	172,336		
		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		
		90,287,567		0	17,412,433		

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		107,897 千円
2. 歳 出 総 額		90,287
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		17,610
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		17,610
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

平成 3 0 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

平成 30 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	
							2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料 及び手 数 料			19,069,000	0	0	19,069,000	
	1. 使用料		19,069,000	0	0	19,069,000	
		1. 中村地 区使用 料	4,889,000	0	0	4,889,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 大船津 地区使 用 料	10,408,000	0	0	10,408,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		3. 爪木地 区使用 料	3,772,000	0	0	3,772,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
3. 県支出 金			2,100,000	△1,340,000	0	760,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 311,300	円 280,000	円 0	円 31,300	
	311,300	280,000	0	31,300	
	280,000	280,000	0	0	
1,000	280,000	280,000	0	0	・受益者負担金
	31,300	0	0	31,300	
10,000	31,300	0	0	31,300	
	22,754,205	19,946,400	0	2,807,805	
	22,754,205	19,946,400	0	2,807,805	
	5,624,085	4,947,925	0	676,160	
4,839,000	4,973,021	4,855,605	0	117,416	・農業集落排水施設使用料
50,000	651,064	92,320	0	558,744	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	12,793,779	10,762,980	0	2,030,799	
10,308,000	10,984,074	10,615,900	0	368,174	・農業集落排水施設使用料
100,000	1,809,705	147,080	0	1,662,625	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	4,336,341	4,235,495	0	100,846	
3,771,000	4,326,999	4,226,153	0	100,846	・農業集落排水施設使用料
1,000	9,342	9,342	0	0	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	433,680	433,680	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
	1. 県補助金		円 2, 100, 000	円 △1, 340, 000	円 0	円 760, 000	
		1. 農業集落排水事業補助金	2, 100, 000	△1, 340, 000	0	760, 000	
4. 繰入金			38, 523, 000	0	0	38, 523, 000	
	1. 他会計繰入金		38, 523, 000	0	0	38, 523, 000	
		1. 一般会計繰入金	38, 523, 000	0	0	38, 523, 000	
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	
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	
歳入合計			69, 724, 000	△1, 340, 000	0	68, 384, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 433,680	円 433,680	円 0	円 0	
	433,680	433,680	0	0	
760,000	433,680	433,680	0	0	・ 農業集落排水事業 103,680 ・ 湖沼水質浄化下水道 接続支援事業費補助 金 330,000
	38,523,000	38,523,000	0	0	
	38,523,000	38,523,000	0	0	
	38,523,000	38,523,000	0	0	
38,523,000	38,523,000	38,523,000	0	0	・ 一般会計繰入金（中 村地区） 1,909,000 ・ 一般会計繰入金（大 船津地区） 23,268,000 ・ 一般会計繰入金（爪 木地区） 13,346,000
	11,986,278	11,986,278	0	0	
	11,986,278	11,986,278	0	0	
	11,986,278	11,986,278	0	0	
10,000,000	11,986,278	11,986,278	0	0	・ 前年度繰越金
	22,114	22,114	0	0	
	22,114	22,114	0	0	
	22,114	22,114	0	0	
21,000	22,114	22,114	0	0	・ 送電線路架設料 21,184 ・ 電話柱支線架設料 930
	74,030,577	71,191,472	0	2,839,105	

(歳出) 款：農業集落排水費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 農業集 落排水 費			円 34,375,000	円 △1,340,000	円 0	円 0	円 33,035,000
	1. 総務管 理 費		34,375,000	△1,340,000	0	0	33,035,000
		1. 一般管 理 費	1,160,000	700,000	0	229,000	2,089,000
		2. 中村地 区管理 費	11,280,000	△2,000,000	0	186,000	9,466,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円 27, 327, 024		円 0	円 5, 707, 976		
		27, 327, 024		0	5, 707, 976		
		1, 726, 568		0	362, 432	2104一般管理事務経費 1, 726, 568	
11. 需用費	192, 000	181, 598		0	10, 402	11需用費 181, 598 ・ 燃料費 48, 446	
12. 役務費	46, 000	44, 270		0	1, 730	・ 修繕費 133, 152	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	700, 000	350, 000		0	350, 000	3 目（2 1 0 2） 1 3 節より流用 35, 000 12役務費 44, 270 ・ 手数料 8, 660	
27. 公課費	1, 151, 000	1, 150, 700		0	300	・ 自動車損害保険 料 35, 610 19負担金， 補助及び 交付金 350, 000 ・ 農業集落排水接 続支援事業補助 金 27公課費 1, 150, 700 ・ 自動車重量税 8, 200 ・ 料金売上消費税 1, 142, 500 3 目（2 1 0 2） 1 1 節より流用 194, 000	
		9, 374, 851		0	91, 149	2101中村地区農業集落 排水施設費 9, 374, 851	
11. 需用費	4, 162, 000	4, 114, 020		0	47, 980	11需用費 4, 114, 020 ・ 消耗品費 266, 976	
12. 役務費	409, 000	393, 703		0	15, 297	・ 光熱水費 2, 648, 784 ・ 修繕費 1, 198, 260	
13. 委託料	4, 895, 000	4, 867, 128		0	27, 872	3 目（2 1 0 2） 1 1 節より流用 186, 000 12役務費 393, 703 ・ 通信運搬費 124, 804 ・ 手数料 234, 852 ・ 火災保険料 1, 562 ・ 電話料 32, 485 13委託料 4, 867, 128 ・ 処理施設管理委 託料 4, 768, 200 ・ 処理場内敷地清 掃委託料 98, 928	

(歳出) 款：農業集落排水費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 大船津 地区管 理 費	円 13,464,000	円 △40,000	円 0	円 △415,000	円 13,009,000
		4. 爪木地 区管理 費	8,471,000	0	0	0	8,471,000

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		
			繰越	繰越	繰越		
	円	円 9,486,558	円 0			円 3,522,442	2102大船津地区農業集落排水施設費 9,486,558
11. 需用費	5,839,000	3,890,779	0			1,948,221	11需用費 3,890,779 ・ 消耗品費 590,976
12. 役務費	104,000	92,963	0			11,037	・ 燃料費 20,000
13. 委託料	4,918,000	4,520,016	0			397,984	・ 光熱水費 2,345,495
15. 工事請負 費	2,148,000	982,800	0			1,165,200	・ 修繕費 934,308 1 目（2 1 0 4）2 7 節へ流用 194,000 2 目（2 1 0 1）1 1 節へ流用 186,000 12役務費 92,963 ・ 通信運搬費 18,000 ・ 手数料 29,273 ・ 火災保険料 15,391 ・ 電話料 30,299 13委託料 4,520,016 ・ 処理施設管理委託料 3,304,800 ・ 処理場敷地内清掃委託料 98,928 ・ 使用料徴収委託料 918,000 ・ 電気保安業務委託料 198,288 1 目（2 1 0 4）1 1 節へ流用 35,000 15工事請負費 982,800 ・ 施設復旧工事費
		6,739,047	0			1,731,953	2103爪木地区農業集落排水施設費 6,739,047
11. 需用費	2,912,000	2,209,048	0			702,952	11需用費 2,209,048 ・ 消耗品費 55,632
12. 役務費	200,000	165,071	0			34,929	・ 光熱水費 1,724,656
13. 委託料	2,637,000	2,636,928	0			72	・ 修繕費 428,760
15. 工事請負 費	2,722,000	1,728,000	0			994,000	12役務費 165,071 ・ 通信運搬費 53,712 ・ 手数料 74,588 ・ 火災保険料 6,939 ・ 電話料 29,832 13委託料 2,636,928 ・ 処理施設管理委託料 2,538,000

(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			34,349,000	0	0	0	34,349,000
	1. 公債費		34,349,000	0	0	0	34,349,000
		1. 元 金	26,860,000	0	0	0	26,860,000
		2. 利 子	7,489,000	0	0	0	7,489,000
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			69,724,000	△1,340,000	0	0	68,384,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 処理場敷地内清掃委託料 98,928 15工事請負費 1,728,000 ・ 施設維持補修工事費	
		34,346,432		0	2,568		
		34,346,432		0	2,568		
		26,859,213		0	787	2601公債費（元金） 26,859,213	
23. 償還金，利子及び割引料	26,860,000	26,859,213		0	787	23償還金，利子及び割引料 26,859,213 ・ 長期債元金（中村地区） 408,795 ・ 長期債元金（大船津地区） 17,986,426 ・ 長期債元金（爪木地区） 8,463,992	
		7,487,219		0	1,781	2602公債費（利子） 7,487,219	
23. 償還金，利子及び割引料	7,489,000	7,487,219		0	1,781	23償還金，利子及び割引料 7,487,219 ・ 長期債利子（中村地区） 14,929 ・ 長期債利子（大船津地区） 4,205,238 ・ 長期債利子（爪木地区） 3,267,052	
		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		
		61,673,456		0	6,710,544		

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		71,191 千円
2. 歳 出 総 額		61,673
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		9,518
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		9,518
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

平成 30 年度 鹿 嶋 市 墓 地 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

平成 30 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 8,919,000	円 0	円 0	円 8,919,000	
	1. 使用料		8,917,000	0	0	8,917,000	
		1. 墓地使 用 料	8,917,000	0	0	8,917,000	
							2. 墓 地 管 理 料
	2. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 墓地手 数 料	2,000	0	0	2,000	
2. 繰越金			3,000,000	0	0	3,000,000	
	1. 繰越金		3,000,000	0	0	3,000,000	
		1. 繰越金	3,000,000	0	0	3,000,000	
歳入合計			11,919,000	0	0	11,919,000	

(歳出) 款：墓園費

項：墓園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 墓園費			円 5,566,000	円 0	円 0	円 0	円 5,566,000
	1. 墓園費		5,566,000	0	0	0	5,566,000
		1. 墓地管 理 費	2,766,000	0	0	0	2,766,000
		2. 基金費	2,800,000	0	0	0	2,800,000
2. 公債費			6,153,000	0	0	0	6,153,000
	1. 公債費		6,153,000	0	0	0	6,153,000
		1. 元 金	5,988,000	0	0	0	5,988,000
		2. 利 子	165,000	0	0	0	165,000
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			11,919,000	0	0	0	11,919,000

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	
		5,295,768			0	270,232	
		5,295,768			0	270,232	
		2,495,768			0	270,232	3201墓地管理費 2,495,768
							11需用費 538,700
11. 需用費	576,000	538,700			0	37,300	・ 消耗品費 46,472
12. 役務費	77,000	47,628			0	29,372	・ 光熱水費 185,508
13. 委託料	2,113,000	1,909,440			0	203,560	・ 修繕費 306,720
							12役務費 47,628
							・ 汚水汚泥汲取料
							13委託料 1,909,440
							・ 清掃委託料 843,480
							・ 草刈委託料 1,065,960
		2,800,000			0	0	2901基金積立金 2,800,000
25. 積立金	2,800,000	2,800,000			0	0	25積立金 2,800,000
							・ 霊園管理基金積立金
		6,152,670			0	330	
		6,152,670			0	330	
		5,988,000			0	0	2601公債費（元金） 5,988,000
23. 償還金，利子及び割引料	5,988,000	5,988,000			0	0	23償還金，利子及び割引料 5,988,000
							・ 長期債元金
		164,670			0	330	2602公債費（利子） 164,670
23. 償還金，利子及び割引料	165,000	164,670			0	330	23償還金，利子及び割引料 164,670
							・ 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	
		11,448,438			0	470,562	

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		21,972 千円
2. 歳 出 総 額		11,448
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		10,524
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		10,524
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

平成 3 0 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

平成 30 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 265, 000, 000	円 0	円 0	円 265, 000, 000	
	1. 繰替金 収 入		265, 000, 000	0	0	265, 000, 000	
		1. 繰替金 収 入	265, 000, 000	0	0	265, 000, 000	
							1. 繰 替 金 収 入
歳入合計			265, 000, 000	0	0	265, 000, 000	

(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 265,000,000	円 0	円 0	円 0	円 265,000,000
	1. 集合支払費		265,000,000	0	0	0	265,000,000
		1. 公共料金等集合支払費	265,000,000	0	0	0	265,000,000
歳出合計			265,000,000	0	0	0	265,000,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円 248, 206, 524	円 0		円 16, 793, 476		
		248, 206, 524	0		16, 793, 476		
		248, 206, 524	0		16, 793, 476	<u>2001公共料金等集合支</u> <u>払費</u> 248, 206, 524 11需用費 222, 318, 680 ・ 光熱水費 12役務費 25, 887, 844 ・ 電話料	
11. 需用費	237, 000, 000	222, 318, 680	0		14, 681, 320		
12. 役務費	28, 000, 000	25, 887, 844	0		2, 112, 156		
		248, 206, 524	0		16, 793, 476		

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		248,206 千円
2. 歳 出 総 額		248,206
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

平成30年度 鹿嶋市 財産に関する調書

1. 公 有 財 産		539
2. 物 品		542
3. 債 権		543
4. 基 金		543
5. 定額基金運用状況		546

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	315,479	△ 87,880	227,599	27	
公 共 用 財 産	学 校	336,800		336,800	110	
	公営住宅	18,267		18,267		
	公 園	680,879	239	681,118	56	
	その他の施設	481,931	△ 110,036	371,895	5,413	
山 林		112,721		112,721		
宅 地		16,983		16,983		
田		4,603		4,603		
畑		9,060		9,060		
原 野		38,646		38,646		
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		567,266	△ 652	566,614		
その他の施設		23,179		23,179		
合 計		2,606,815	△ 198,329	2,408,486	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		
分 収			
その他の権原によるもの			
合 計	112,721		

単位:m²

建 物				延 面 積 計		
積)	非 木 造 (延面積)					
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	7,117		7,117	7,117		7,117
27	18,457	△ 13,724	4,733	18,484	△ 13,724	4,760
110	97,201		97,201	97,311		97,311
	14,251		14,251	14,251		14,251
56	2,181		2,181	2,237		2,237
5,413	54,763	△ 2,431	52,332	60,176	△ 2,431	57,745
5,606	193,970	△ 16,155	177,815	199,576	△ 16,155	183,421

単位: m²

立 木 の 推 定 蓄 積 量			
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
112,721			
112,721			

(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)	0	500,000	500,000
合 計	205,030,000	500,000	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資金	2,117,000	0	2,117,000
鹿嶋市土地開発公社出資金	5,000,000	△ 5,000,000	0
茨城県国際交流協会出資金	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資金	2,090,000	0	2,090,000
茨城県農業信用基金協会出資金	5,010,000	0	5,010,000
鹿嶋市農業公社出資金	80,000,000	0	80,000,000
茨城県酪農業協同組合連合会出資金	160,000	0	160,000
茨城県栽培漁業協会出資金	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資金	44,141,000	0	44,141,000
茨城県中小企業振興公社出資金	12,500,000	0	12,500,000
茨城県建設技術公社出資金	80,000	0	80,000
砂防フロンティア整備推進機構出資金	53,000	0	53,000
茨城県消防協会出資金	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
地方公営企業等金融機構出資金	3,800,000	0	3,800,000
鹿嶋市まちづくり会社設立発起人会出資金	500,000	△ 500,000	0
アントラーズホームタウンDMO拠出金	0	2,000,000	2,000,000
合 計	263,697,000	△ 3,500,000	260,197,000

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		2
車 両 (小型乗用車)	11	△ 1	10
車 両 (小型貨物車)	62	△ 25	37
車 両 (軽自動車)	31	21	52
車 両 (特 殊 車)	10	2	12
車 両 (消 防 車)	12	△ 1	11
車 両 (消防積載車)	45	1	46
机	11		11
戸 棚 箱 類	5		5
室内装飾美術工芸品	8		8
通 信 機 械	3		3
電 気 機 械 器 具	5	△ 2	3
音 響 照 明 器 具	1		1
写 真 光 学 用 器 具	1		1
試 験 測 定 測 量 機 器	14	△ 2	12
産 業 機 械 器 具	7	5	12
冷暖房用機械器具類	0	1	1
衛 生 医 療	1	△ 1	0
厨 房 器 具	66	3	69
スポーツ・レクリエーション用具	9	△ 3	6
非 常 用 具	45	1	46
雑 品 類	2	△ 2	0

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	122,518,392	△ 18,170,032	104,348,360

4. 基 金

(1) 鹿嶋市財政調整基金 単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	2,110,633,000	△ 4,414,000	2,106,219,000

(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	317,494,000	111,000	317,605,000

(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	60,010,000	△ 34,519,000	25,491,000

(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	519,727,000	△ 83,680,000	436,047,000

(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	202,982,000	△ 5,958,000	197,024,000

(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	177,992,000	22,000	178,014,000

(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	44,500,000	△ 5,416,000	39,084,000

(8) 鹿嶋市北浦・鰐川水門施設管理基金 単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	13,315,000	3,000	13,318,000

(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	819,634,008	155,293,069	974,927,077

(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	42,138,000	△ 9,344,000	32,794,000
債 権 (現 金)	4,684,000	2,094,000	6,778,000
合 計	46,822,000	△ 7,250,000	39,572,000

※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	46,494,000	△ 1,989,000	44,505,000

(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	102,550,500	△ 21,103,000	81,447,500

(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	50,145,000	4,000	50,149,000

(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	703,269,008	128,143,325	831,412,333

(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	399,017,142	△ 128,468,000	270,549,142
土 地 (㎡)	26,560	11,354	37,914
土 地 (価格)	187,359,458	128,485,000	315,844,458
合 計	586,376,600	17,000	586,393,600

(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	176,597,000	4,450,000	181,047,000
貸 付 金	176,448,000	△ 4,400,000	172,048,000
合 計	353,045,000	50,000	353,095,000

(17) 鹿嶋市収入印紙等購買基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	2,173,700	△ 943,500	1,230,200
印 紙 等	3,826,300	943,500	4,769,800
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	7,802,000	198,000	8,000,000
貸 付 金	198,000	△ 198,000	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	336,269,929	△ 153,926,520	182,343,409

(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	171,801,314	85,664	171,886,978

(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	0	2,800,000	2,800,000

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		399,017,142	17,000	128,485,000	270,549,142
土 地	面積 (㎡)	26,560	11,354	0	37,914
	価格 (円)	187,359,458	128,485,000	0	315,844,458

(2) 鹿嶋市高塚奨学基金

単位：円

区 分		前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現 金		176,597,000	32,530,000	28,080,000	181,047,000
貸 付 額		176,448,000	28,080,000	32,480,000	172,048,000

(3) 鹿嶋市収入印紙等購買基金

単位：円

区 分		前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
現 金		2,173,700	30,193,500	31,137,000	1,230,200
印 紙 等		3,826,300	31,137,000	30,193,500	4,769,800

(4) 鹿嶋市生活資金貸付基金

単位：円

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

(5) 鹿嶋市母子福祉資金貸付基金

単位：円

区 分		前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現 金		1,414,000	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 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現 金		7,802,000	7,479,000	7,281,000	8,000,000
貸 付 額		198,000	7,281,000	7,479,000	0

(7) 鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金

単位：円

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

決 算 資 料

目 次

○平成30年度決算の概要	547
○平成30年度決算総括	549
○平成30・29年度一般会計歳入歳出決算款別比較	550
○平成30・29年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較	552
○平成30・29年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較	554
○平成30・29年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較	555
○平成30・29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	556
○平成30・29年度農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較	557
○平成30・29年度墓地特別会計歳入歳出決算款別比較	558
○平成30・29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	559
○一般会計・特別会計歳入歳出決算額（3ヶ年）	560
○一般会計収支状況（3ヶ年）	561
○一般会計市税決算状況（3ヶ年）	562
○一般会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	563
○国民健康保険特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	564
○後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	565
○介護保険特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	565
○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）	566
○農業集落排水特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	566
○墓地特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	567
○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）	567
○普通会計性質別歳出状況	568
○地方債現在高	569
○主要施策の成果	570

平成 30 年度決算の概要

— 決算の特徴 —

1 一般会計

歳入 264 億 5,474 万 7 千円（対前年度 16 億 8,384 万 7 千円減）、歳出 252 億 7,008 万 6 千円（対前年度 5 億 2,966 万 5 千円減）となり、前年度と比較して、歳入・歳出ともに下回る決算となりました。

歳入は、税収のうち、個人市民税が納税義務者の増により増、市たばこ税が課税本数の増により増となったものの、法人市民税が企業の収益減により減、固定資産税のうち償却資産税が企業の設備投資の減により減となったこと等に伴い、税収全体で 2,278 万 2 千円の減となりました。

その他歳入では、地方交付税が震災復興特別交付税の減などにより 1 億 5,938 万 9 千円の減となったほか、繰越金が市街地液状化対策事業に係る前年度繰越金の減により 16 億 7,146 万 3 千円の減となったため、歳入全体では大幅な減となりました。

歳出は、総務費が東日本大震災復興基金の返還金に伴う財政事務経費の増等により 10 億 604 万 8 千円の増となったものの、土木費が市街地液状化対策工事（復興交付金）の皆減、教育費が茨城国体施設整備事業や小中学校大規模改造事業の減等により 7 億 1,671 万 6 千円の減となったため、歳出全体では 5 億 2,966 万 5 千円の減となりました。

積立基金残高は、財政調整基金が決算剰余金等で 6 億 6,060 万 6 千円積み立てたものの、6 億 6,502 万円を取り崩したため 441 万 4 千円の減、東日本大震災復興基金は市街地液状化対策工事費の不用額等 9 億 33 万 5 千円を積み立てましたが、国土交通省への返還等で 10 億 5,426 万 2 千円取り崩したため 1 億 5,392 万 7 千円減少し、基金全体では 3 億 1,531 万 6 千円の減となりました。

2 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

歳入 76 億 6,638 万 9 千円、歳出 76 億 4,373 万 9 千円で、前年度と比較して、歳入は 19 億 7,974 万 3 千円の減（△20.5%）、歳出は 17 億 4,737 万 9 千円の減（△18.6%）となりました。

主な増減要因は、制度改正により保険者が市から県に移行したことによるもので、歳入では前期高齢者交付金の皆減（△22 億 4,809 万 2 千円）、国庫支出金の減（△21 億 8,813 万 7 千円）、共同事業交付金の皆減（△21 億 5,732 万 3 千円）など、歳出では共同事業拠出金の減（20 億 2,872 万円）、後期高齢者支援金の皆減（△11 億 3,741 万 1 千円）などです。

(2) 後期高齢者医療特別会計

歳入 6 億 5,419 万 8 千円、歳出 6 億 5,107 万 4 千円で、前年度と比較して、歳入は 5,468 万 1 千円の増（9.1%）、歳出は 5,625 万 7 千円の増（9.5%）となりました。

主な増減要因は、歳入では後期高齢者医療保険料の増（4,705 万 2 千円）など、歳出では広域連合納付金の増（5,789 万 4 千円）などです。

(3) 介護保険特別会計

歳入 42 億 8,898 万 3 千円, 歳出 42 億 8,886 万 9 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 1 億 6,696 万 7 千円の増 (4.1%), 歳出は 2 億 3,856 万 8 千円の増 (5.9%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では県支出金の増 (4,399 万 9 千円), 介護保険料の増 (3,633 万 1 千円), 国庫支出金の増 (3,590 万 6 千円), 支払基金交付金の増 (3,446 万 3 千円) など, 歳出では介護保険給付費の増 (1 億 8,597 万 7 千円), 地域支援事業費の増 (6,295 万 4 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 789 万 7 千円, 歳出 9,028 万 7 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 1,987 万 4 千円の増 (22.6%), 歳出は 3,039 万 6 千円の増 (50.8%) 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 (4,654 万 8 千円) など, 歳出では物件移転補償費の増 (3,098 万 4 千円) などです。

(5) 農業集落排水特別会計

歳入 7,119 万 1 千円, 歳出 6,167 万 3 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 765 万 8 千円の減 (Δ 9.7%), 歳出は 519 万円の減 (Δ 7.8%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では一般会計繰入金の減 (Δ 534 万 4 千円), 前年度繰越金の減 (Δ 291 万 2 千円) など, 歳出では大船津地区管理費の減 (Δ 796 万 4 千円) などです。

(6) 墓地特別会計

歳入 2,197 万 2 千円, 歳出 1,144 万 8 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 197 万 4 千円の増 (9.9%), 歳出は 49 万 9 千円の増 (4.6%) 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 (333 万 7 千円) など, 歳出では基金積立金の皆増 (280 万円) 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 4,820 万 6 千円で, 前年度と比較して 3,486 万 6 千円の減 (Δ 12.3%) となりました。

減少の要因は, 公共下水道特別会計の企業会計移行による減などです。

平成 30 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	26,399,778,000	26,454,747,584	54,969,584	100.2
		歳 出	26,399,778,000	25,270,086,208	△ 1,129,691,792	95.7
		差引額	0	1,184,661,376		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	歳 入	8,027,343,000	7,666,389,500	△ 360,953,500	95.5
		歳 出	8,027,343,000	7,643,739,898	△ 383,603,102	95.2
		差引額	0	22,649,602		
	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	656,981,000	654,198,406	△ 2,782,594	99.6
		歳 出	656,981,000	651,074,966	△ 5,906,034	99.1
		差引額	0	3,123,440		
	介 護 保 険	歳 入	4,399,346,000	4,288,983,434	△ 110,362,566	97.5
		歳 出	4,399,346,000	4,288,869,629	△ 110,476,371	97.5
		差引額	0	113,805		
	平 井 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業	歳 入	107,700,000	107,897,783	197,783	100.2
		歳 出	107,700,000	90,287,567	△ 17,412,433	83.8
		差引額	0	17,610,216		
	農 業 集 落 排 水	歳 入	68,384,000	71,191,472	2,807,472	104.1
		歳 出	68,384,000	61,673,456	△ 6,710,544	90.2
		差引額	0	9,518,016		
	墓 地	歳 入	11,919,000	21,972,800	10,053,800	184.4
		歳 出	11,919,000	11,448,438	△ 470,562	96.1
		差引額	0	10,524,362		
	公 共 料 金 等 集 合 支 払	歳 入	265,000,000	248,206,524	△ 16,793,476	93.7
		歳 出	265,000,000	248,206,524	△ 16,793,476	93.7
		差引額	0	0		
合 計		歳 入	39,936,451,000	39,513,587,503	△ 422,863,497	98.9
		歳 出	39,936,451,000	38,265,386,686	△ 1,671,064,314	95.8
		差引額	0	1,248,200,817		

平成30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	30	10,924,926	11,623,995	11,238,032	349,293	313,106	102.9	96.7
		29	10,780,444	11,647,656	11,260,814	338,923	480,370	104.5	96.7
2	地 方 譲 与 税	30	307,000	311,169	311,169	0	4,169	101.4	100.0
		29	299,000	301,641	301,641	0	2,641	100.9	100.0
3	利子割交付金	30	11,000	13,914	13,914	0	2,914	126.5	100.0
		29	11,000	13,326	13,326	0	2,326	121.1	100.0
4	配当割交付金	30	35,000	31,821	31,821	0	△ 3,179	90.9	100.0
		29	45,000	40,468	40,468	0	△ 4,532	89.9	100.0
5	株式等譲渡所得 割 交 付 金	30	30,000	27,508	27,508	0	△ 2,492	91.7	100.0
		29	25,000	40,253	40,253	0	15,253	161.0	100.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	30	1,190,000	1,247,766	1,247,766	0	57,766	104.9	100.0
		29	1,080,000	1,156,403	1,156,403	0	76,403	107.1	100.0
7	ゴルフ場利用税 交 付 金	30	18,000	12,584	12,584	0	△ 5,416	69.9	100.0
		29	18,000	11,834	11,834	0	△ 6,166	65.7	100.0
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	30	45,000	71,000	71,000	0	26,000	157.8	100.0
		29	40,000	69,221	69,221	0	29,221	173.1	100.0
9	地方特例交付金	30	40,000	48,824	48,824	0	8,824	122.1	100.0
		29	35,000	43,258	43,258	0	8,258	123.6	100.0
10	地 方 交 付 税	30	1,264,245	1,303,432	1,303,432	0	39,187	103.1	100.0
		29	1,424,323	1,462,821	1,462,821	0	38,498	102.7	100.0
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30	7,185	6,818	6,818	0	△ 367	94.9	100.0
		29	7,928	7,100	7,100	0	△ 828	89.6	100.0
12	分 担 金 及 び 負 担 金	30	314,504	378,026	329,994	48,032	15,490	104.9	87.3
		29	296,177	352,222	297,888	54,333	1,711	100.6	84.6
13	使 用 料 及 び 手 数 料	30	210,200	210,089	207,310	2,779	△ 2,890	98.6	98.7
		29	204,831	216,280	213,784	2,496	8,953	104.4	98.8
14	国 庫 支 出 金	30	3,643,655	3,685,960	3,570,472	115,488	△ 73,183	98.0	96.9
		29	4,257,188	4,227,520	4,019,146	208,374	△ 238,042	94.4	95.1
15	県 支 出 金	30	1,621,286	1,626,699	1,626,699	0	5,413	100.3	100.0
		29	1,840,276	1,832,629	1,791,880	40,749	△ 48,396	97.4	97.8
16	財 産 収 入	30	20,151	21,918	20,554	1,364	403	102.0	93.8
		29	19,194	29,820	29,188	632	9,994	152.1	97.9
17	寄 附 金	30	174,000	150,973	150,973	0	△ 23,027	86.8	100.0
		29	201,000	194,556	194,556	0	△ 6,444	96.8	100.0
18	繰 入 金	30	1,995,613	1,991,629	1,991,629	0	△ 3,984	99.8	100.0
		29	1,097,795	1,094,518	1,094,518	0	△ 3,277	99.7	100.0
19	繰 越 金	30	1,678,842	1,678,843	1,678,843	0	1	100.0	100.0
		29	3,350,305	3,350,306	3,350,306	0	1	100.0	100.0
20	諸 収 入	30	743,171	802,139	745,375	56,542	2,204	100.3	92.9
		29	739,082	810,105	755,559	54,541	16,477	102.2	93.3
21	市 債	30	2,126,000	1,820,030	1,820,030	0	△ 305,970	85.6	100.0
		29	2,863,500	1,984,630	1,984,630	0	△ 878,870	69.3	100.0
合 計		30	26,399,778	27,065,137	26,454,747	573,498	54,969	100.2	97.7
		29	28,635,043	28,886,567	28,138,594	700,048	△ 496,449	98.3	97.4

(歳出)

(単位:千円,%)

款		年度	予算現額	支出済額	不用 額	執 行 率	備 考
1	議 会 費	30	212,582	205,904	6,678	96.9	
		29	206,702	203,320	3,382	98.4	
2	総 務 費	30	3,469,566	3,325,271	109,654	95.8	繰越明許費 34,641
		29	2,426,645	2,319,223	103,825	95.6	繰越明許費 3,597
3	民 生 費	30	9,451,239	9,312,743	138,496	98.5	
		29	9,468,659	9,229,298	182,250	97.5	繰越明許費 57,111
4	衛 生 費	30	2,163,777	2,112,667	45,367	97.6	繰越明許費 5,743
		29	2,026,977	1,973,056	53,921	97.3	
5	労 働 費	30	1,087	954	133	87.8	
		29	1,626	1,325	301	81.5	
6	農 林 水 産 業 費	30	368,669	352,298	16,371	95.6	
		29	397,736	387,826	5,300	97.5	繰越明許費 4,610
7	商 工 費	30	224,430	214,353	10,077	95.5	
		29	196,366	189,664	6,702	96.6	
8	土 木 費	30	2,284,884	1,901,105	42,422	83.2	繰越明許費 341,357 事故繰越
		29	4,878,760	3,554,174	1,231,067	72.8	繰越明許費 93,519 事故繰越
9	消 防 費	30	997,822	993,174	1,753	99.5	繰越明許費 2,895
		29	975,622	973,197	2,425	99.8	
10	教 育 費	30	4,421,664	4,093,767	87,054	92.6	繰越明許費 240,843 事故繰越
		29	5,847,905	4,810,483	87,222	82.3	繰越明許費 950,200
11	災 害 復 旧 費	30	4,000	0	4,000	0.0	
		29	125,803	121,802	4,001	96.8	
12	公 債 費	30	1,754,860	1,754,855	5	100.0	
		29	1,822,237	1,822,230	7	100.0	
13	諸 支 出 金	30	1,010,522	1,002,995	7,527	99.3	
		29	218,671	214,153	4,518	97.9	
14	予 備 費	30	34,676	0	34,676	0.0	
		29	41,334	0	41,334	0.0	
合 計		30	26,399,778	25,270,086	504,213	95.7	繰越明許費 625,479 事故繰越
		29	28,635,043	25,799,751	1,726,255	90.1	繰越明許費 1,109,037 事故繰越

平成 30 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較
29

(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	30	1,717,075	2,330,636	1,741,440	543,835	24,365	101.4	74.7
		29	1,814,385	2,519,915	1,762,951	701,510	△ 51,434	97.2	70.0
2	一 部 負 担 金	30	2	0	0	0	△ 2	0.0	0.0
		29	2	0	0	0	△ 2	0.0	0.0
3	使 用 料 及 び 手 数 料	30	500	635	635	0	135	127.0	100.0
		29	700	701	701	0	1	100.1	100.0
4	国 庫 支 出 金	30	9,004	2,333	2,333	0	△ 6,671	25.9	100.0
		29	2,201,836	2,190,470	2,190,470	0	△ 11,366	99.5	100.0
5	県 支 出 金	30	5,587,351	5,265,845	5,265,845	0	△ 321,506	94.2	100.0
		29	520,269	411,459	411,459	0	△ 108,810	79.1	100.0
6	財 産 収 入	30	305	143	143	0	△ 162	46.9	100.0
		29	410	305	305	0	△ 105	74.4	100.0
7	繰 入 金	30	496,888	407,512	407,512	0	△ 89,376	82.0	100.0
		29	554,649	551,477	551,477	0	△ 3,172	99.4	100.0
8	繰 越 金	30	126,292	127,015	127,015	0	723	100.6	100.0
		29	96,953	96,954	96,954	0	1	100.0	100.0
9	諸 収 入	30	89,926	131,885	121,466	10,419	31,540	135.1	92.1
		29	68,028	114,632	103,269	11,363	35,241	151.8	90.1
*	療 養 給 付 費 等 交 付 金	30	-	-	-	-	-	-	-
		29	147,607	123,131	123,131	0	△ 24,476	83.4	100.0
*	前 期 高 齢 者 交 付 金	30	-	-	-	-	-	-	-
		29	2,101,080	2,248,092	2,248,092	0	147,012	107.0	100.0
*	共同事業交付金	30	-	-	-	-	-	-	-
		29	2,183,371	2,157,323	2,157,323	0	△ 26,048	98.8	100.0
合 計		30	8,027,343	8,266,004	7,666,389	554,254	△ 360,954	95.5	92.7
		29	9,689,290	10,414,459	9,646,132	712,873	△ 43,158	99.6	92.6

(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	総務費	30	45,750	38,982	6,768	85.2	
		29	46,670	42,625	4,045	91.3	
2	保険給付費	30	5,524,188	5,163,726	360,462	93.5	
		29	5,866,803	5,617,926	248,877	95.8	
3	国民健康保険 事業費納付金	30	2,252,295	2,252,292	3	100.0	
		29	-	-	-	-	
4	共同事業拠出金	30	3	1	2	33.3	
		29	2,048,817	2,028,721	20,096	99.0	
5	保健事業費	30	59,717	56,390	3,327	94.4	
		29	59,518	52,325	7,193	87.9	
6	積立金	30	305	143	162	46.9	
		29	410	305	105	74.4	
7	諸支出金	30	135,085	132,205	2,880	97.9	
		29	82,334	74,508	7,826	90.5	
8	予備費	30	10,000	0	10,000	0.0	
		29	10,000	0	10,000	0.0	
*	後期高齢者等 支援金	30	-	-	-	-	
		29	1,137,418	1,137,411	7	100.0	
*	前期高齢者等 納付金	30	-	-	-	-	
		29	4,234	4,234	0	100.0	
*	老人保健拠出金	30	-	-	-	-	
		29	43	21	22	48.8	
*	介護納付金	30	-	-	-	-	
		29	433,043	433,042	1	100.0	
合計		30	8,027,343	7,643,739	383,604	95.2	
		29	9,689,290	9,391,118	298,172	96.9	

平成 30 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較
29

(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	30	519,711	524,655	513,658	9,841	△ 6,053	98.8	97.9
		29	466,388	476,877	466,606	8,823	218	100.0	97.8
2	使 用 料 及 び 手 数 料	30	40	11	11	0	△ 29	27.5	100.0
		29	40	25	25	0	△ 15	62.5	100.0
3	繰 入 金	30	134,830	134,829	134,829	0	△ 1	100.0	100.0
		29	127,513	127,328	127,328	0	△ 185	99.9	100.0
4	繰 越 金	30	500	4,700	4,700	0	4,200	940.0	100.0
		29	500	3,068	3,068	0	2,568	613.6	100.0
5	諸 収 入	30	1,900	1,000	1,000	0	△ 900	52.6	100.0
		29	3,300	2,490	2,490	0	△ 810	75.5	100.0
合 計		30	656,981	665,195	654,198	9,841	△ 2,783	99.6	98.3
		29	597,741	609,788	599,517	8,823	1,776	100.3	98.3

(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	後期高齢者医療 広域連合納付金	30	655,341	650,488	4,853	99.3	
		29	595,001	592,594	2,407	99.6	
2	諸 支 出 金	30	1,640	586	1,054	35.7	
		29	2,740	2,223	517	81.1	
合 計		30	656,981	651,074	5,907	99.1	
		29	597,741	594,817	2,924	99.5	

平成 30 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較
29

(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	30	1,189,616	1,183,225	1,143,877	30,070	△ 45,739	96.2	96.7
		29	1,060,494	1,150,933	1,107,545	32,530	47,051	104.4	96.2
2	使 用 料 及 び 手 数 料	30	36	34	34	0	△ 2	94.4	100.0
		29	51	69	69	0	18	135.3	100.0
3	国 庫 支 出 金	30	831,924	807,249	807,249	0	△ 24,675	97.0	100.0
		29	788,009	771,343	771,343	0	△ 16,666	97.9	100.0
4	支 払 基 金 交 付 金	30	1,102,358	1,084,312	1,084,312	0	△ 18,046	98.4	100.0
		29	1,064,573	1,049,848	1,049,848	0	△ 14,725	98.6	100.0
5	県 支 出 金	30	622,555	598,997	598,997	0	△ 23,558	96.2	100.0
		29	572,636	554,998	554,998	0	△ 17,638	96.9	100.0
6	財 産 収 入	30	138	137	137	0	△ 1	99.3	100.0
		29	142	142	142	0	0	100.0	100.0
7	繰 入 金	30	580,843	581,542	581,542	0	699	100.1	100.0
		29	546,394	546,393	546,393	0	△ 1	100.0	100.0
8	繰 越 金	30	71,669	71,715	71,715	0	46	100.1	100.0
		29	91,073	91,074	91,074	0	1	100.0	100.0
9	諸 収 入	30	207	1,120	1,120	0	913	541.1	100.0
		29	207	605	604	1	397	291.8	99.8
合 計		30	4,399,346	4,328,331	4,288,983	30,070	△ 110,363	97.5	99.1
		29	4,123,579	4,165,405	4,122,016	32,531	△ 1,563	100.0	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	30	45,772	43,892	1,880	95.9	
		29	47,788	45,563	2,225	95.3	
2	保 険 給 付 費	30	3,942,917	3,850,765	92,152	97.7	
		29	3,715,728	3,664,788	50,940	98.6	
3	地域支援事業費	30	236,065	223,116	12,949	94.5	
		29	177,211	160,161	17,050	90.4	
4	積 立 金	30	155,294	155,293	1	100.0	
		29	158,045	158,042	3	100.0	
5	諸 支 出 金	30	16,298	15,803	495	97.0	
		29	21,807	21,747	60	99.7	
6	予 備 費	30	3,000	0	3,000	0.0	
		29	3,000	0	3,000	0.0	
合 計		29	4,399,346	4,288,869	110,477	97.5	
		28	4,123,579	4,050,301	73,278	98.2	

平成 30 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
29

(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	30	2,730	3,097	3,097	0	367	113.4	100.0
		29	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0	0.0
2	使 用 料 及 び 料 手 数	30	2	4	4	0	2	200.0	100.0
		29	2	3	3	0	1	150.0	100.0
3	財 産 収 入	30	257	86	86	0	△ 171	33.5	100.0
		29	546	257	257	0	△ 289	47.1	100.0
4	繰 入 金	30	76,548	76,548	76,548	0	0	100.0	100.0
		29	30,000	30,000	30,000	0	0	100.0	100.0
5	繰 越 金	30	28,131	28,131	28,131	0	0	100.0	100.0
		29	55,117	55,118	55,118	0	1	100.0	100.0
6	諸 収 入	30	32	31	31	0	△ 1	96.9	100.0
		29	1	2,676	2,645	31	2,644	264,500.0	98.8
合 計		30	107,700	107,897	107,897	0	197	100.2	100.0
		29	86,666	88,054	88,023	31	1,357	101.6	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	都 市 計 画 費	30	106,275	90,202	16,073	84.9	
		29	84,952	59,634	25,318	70.2	
2	公 債 費	30	167	0	167	0.0	
		29	167	0	167	0.0	
3	諸 支 出 金	30	258	85	173	32.9	
		29	547	257	290	47.0	
4	予 備 費	30	1,000	0	1,000	0.0	
		29	1,000	0	1,000	0.0	
合 計		30	107,700	90,287	17,413	83.8	
		29	86,666	59,891	26,775	69.1	

平成 30 年度 農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較
29

(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	30	11	311	280	31	269	2,545.5	90.0
		29	11	31	0	31	△ 11	0.0	0.0
2	使 用 料 及 び 手 数	30	19,069	22,754	19,946	2,808	877	104.6	87.7
		29	18,880	22,586	19,958	2,470	1,078	105.7	88.4
3	県 支 出 金	30	760	434	434	0	△ 326	57.1	100.0
		29	0	104	104	0	104	-	100.0
4	繰 入 金	30	38,523	38,523	38,523	0	0	100.0	100.0
		29	43,867	43,867	43,867	0	0	100.0	100.0
5	繰 越 金	30	10,000	11,986	11,986	0	1,986	119.9	100.0
		29	10,000	14,899	14,899	0	4,899	149.0	100.0
6	諸 収 入	30	21	22	22	0	1	104.8	100.0
		29	21	21	21	0	0	100.0	100.0
合 計		30	68,384	74,030	71,191	2,839	2,807	104.1	96.2
		29	72,779	81,508	78,849	2,501	6,070	108.3	96.7

(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	30	33,035	27,327	5,708	82.7	
		29	36,774	31,860	4,914	86.6	
2	公 債 費	30	34,349	34,346	3	100.0	
		29	35,005	35,003	2	100.0	
3	予 備 費	30	1,000	0	1,000	0.0	
		29	1,000	0	1,000	0.0	
合 計		30	68,384	61,673	6,711	90.2	
		29	72,779	66,863	5,916	91.9	

平成30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	30	8,919	12,995	12,923	72	4,004	144.9	99.4
		29	7,563	11,696	11,579	117	4,016	153.1	99.0
2	繰 越 金	30	3,000	9,049	9,049	0	6,049	301.6	100.0
		29	3,000	5,711	5,711	0	2,711	190.4	100.0
*	繰 入 金	30	-	-	-	-	-	-	-
		29	2,708	2,708	2,708	0	0	100.0	100.0
合 計		30	11,919	22,044	21,972	72	10,053	184.3	99.7
		29	13,271	20,115	19,998	117	6,727	150.7	99.4

(歳出)

(単位:千円,%)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	墓 園 費	30	5,566	5,296	270	95.1	
		29	6,858	4,737	2,121	69.1	
2	公 債 費	30	6,153	6,152	1	100.0	
		29	6,213	6,212	1	100.0	
3	予 備 費	30	200	0	200	0.0	
		29	200	0	200	0.0	
合 計		30	11,919	11,448	471	96.0	
		29	13,271	10,949	2,322	82.5	

平成30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	30	265,000	248,206	248,206	0	△ 16,794	93.7	100.0
		29	322,000	283,072	283,072	0	△ 38,928	87.9	100.0
合 計		30	265,000	248,206	248,206	0	△ 16,794	93.7	100.0
		29	322,000	283,072	283,072	0	△ 38,928	87.9	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	30	265,000	248,206	16,794	93.7	
		29	322,000	283,072	38,928	87.9	
合 計		30	265,000	248,206	16,794	93.7	
		29	322,000	283,072	38,928	87.9	

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		平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 年 度		
		決 算 額	伸 率	決 算 額	伸 率	決 算 額	伸 率	
一 般 会 計		歳 入	26,454,747	△ 6.0	28,138,594	△ 3.4	29,144,041	△ 10.1
		歳 出	25,270,086	△ 2.1	25,799,751	1.8	25,343,736	△ 13.4
		差引額	1,184,661		2,338,843		3,800,305	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	歳 入	7,666,389	△ 20.5	9,646,132	△ 3.7	10,013,312	△ 3.7
		歳 出	7,643,739	△ 18.6	9,391,118	△ 4.4	9,818,359	△ 1.1
		差引額	22,650		255,014		194,953	
	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	654,198	9.1	599,517	9.6	547,104	7.5
		歳 出	651,074	9.5	594,817	9.3	544,036	7.5
		差引額	3,124		4,700		3,068	
	介 護 保 険	歳 入	4,288,983	4.1	4,122,016	5.7	3,899,346	2.2
		歳 出	4,288,869	5.9	4,050,301	6.4	3,808,272	2.2
		差引額	114		71,715		91,074	
	平 井 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業	歳 入	107,897	22.6	88,023	△ 67.8	273,391	161.9
		歳 出	90,287	50.8	59,891	△ 72.6	218,274	131.7
		差引額	17,610		28,132		55,117	
	農 業 集 落 排 水	歳 入	71,191	△ 9.7	78,849	0.2	78,656	1.4
		歳 出	61,673	△ 7.8	66,863	4.9	63,757	△ 2.4
		差引額	9,518		11,986		14,899	
	墓 地	歳 入	21,972	9.9	19,998	△ 4.9	21,023	17.0
		歳 出	11,448	4.6	10,949	△ 28.5	15,311	△ 2.3
		差引額	10,524		9,049		5,712	
	公 共 料 金 等 集 合 支 払	歳 入	248,206	△ 12.3	283,072	2.2	276,986	△ 12.5
		歳 出	248,206	△ 12.3	283,072	2.2	276,986	△ 12.5
		差引額	0		0		0	
※ 合 計		歳 入	39,513,583	△ 8.1	42,976,201	△ 2.9	44,253,859	△ 7.2
		歳 出	38,265,382	△ 4.9	40,256,762	0.4	40,088,731	△ 8.7
		差引額	1,248,201		2,719,439		4,165,128	

※ 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、549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		平 成 30 年 度	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度
1 歳 入 総 額	A	26,454,747	28,138,594	29,144,041
2 歳 出 総 額	B	25,270,086	25,799,751	25,343,736
3 差 引 額	A-B C	1,184,661	2,338,843	3,800,305
4 翌年度に繰り越すべき財源	D	272,491	125,313	2,936,542
5 実 質 収 支	C-D E	912,170	2,213,530	863,763
6 前年度 実質収支	F	2,213,530	863,763	1,031,844
7 単 年 度 収 支	E-F G	△ 1,301,360	1,349,767	△ 168,081
8 基金への積み立て	H	606	516	586
9 繰り上げ償還	J	0	0	0
10 基金の取り崩し	K	665,020	950,000	297,000
11 実 質 単 年 度 収 支	G+H+J-K L	△ 1,965,774	400,283	△ 464,495
12 決算剰余金の基金積立額		460,000	660,000	450,000

一 般 会 計 市 税 決 算 状 況 (3 ヶ 年)

(単位:千円,%)

区 分 \ 年 度	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 年 度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 市 民 税	4,483,211	39.9	4,458,762	39.6	4,269,634	38.2
(1) 個 人	3,669,977	32.7	3,590,467	31.9	3,566,643	31.9
① 均 等 割	119,150	1.1	117,182	1.1	115,727	1.0
② 所 得 割	3,550,827	31.6	3,473,285	30.8	3,450,916	30.9
(2) 法 人	813,234	7.2	868,295	7.7	702,991	6.3
① 均 等 割	209,569	1.8	224,190	2.0	211,119	1.9
② 法 人 税 割	603,665	5.4	644,105	5.7	491,872	4.4
2 固 定 資 産 税	5,736,152	51.0	5,878,442	52.2	5,982,972	53.5
(1) 固 定 資 産 税	5,714,176	50.8	5,855,934	52.0	5,960,017	53.3
(2) 交 付 金 ・ 納 付 金	21,976	0.2	22,508	0.2	22,955	0.2
3 軽自動車税	177,785	1.6	167,967	1.5	160,376	1.4
4 たばこ税	840,884	7.5	755,643	6.7	763,366	6.9
5 特別土地保有税	0	-	0	-	0	-
合 計	11,238,032	100.0	11,260,814	100.0	11,176,348	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	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 市 税		11,238,032	42.5	11,260,814	40.0	11,176,348	38.3
2 地 方 譲 与 税		311,169	1.2	301,641	1.1	306,651	1.1
3 利 子 割 交 付 金		13,914	0.1	13,326	0.0	7,139	0.0
4 配 当 割 交 付 金		31,821	0.1	40,468	0.1	28,163	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		27,508	0.1	40,253	0.1	16,549	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,247,766	4.7	1,156,403	4.1	1,070,706	3.7
7 ゴルフ場利用税交付金		12,584	0.0	11,834	0.0	28,252	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		71,000	0.3	69,221	0.2	47,198	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金		48,824	0.2	43,258	0.2	40,241	0.1
10 地 方 交 付 税		1,303,432	4.9	1,462,821	5.2	2,285,994	7.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,818	0.0	7,100	0.0	7,185	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金		329,994	1.2	297,888	1.1	312,265	1.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料		207,310	0.8	213,784	0.8	203,813	0.7
14 国 庫 支 出 金		3,570,472	13.5	4,019,146	14.3	3,699,984	12.7
15 県 支 出 金		1,626,699	6.2	1,791,880	6.4	1,594,346	5.5
16 財 産 収 入		20,554	0.1	29,188	0.1	19,184	0.1
17 寄 付 金		150,973	0.6	194,556	0.7	97,484	0.3
18 繰 入 金		1,991,629	7.5	1,094,518	3.9	3,521,445	12.1
19 繰 越 金		1,678,843	6.3	3,350,306	11.9	2,553,140	8.7
20 諸 収 入		745,375	2.8	755,559	2.7	811,474	2.8
21 市 債		1,820,030	6.9	1,984,630	7.1	1,316,480	4.5
歳 入 合 計		26,454,747	100.0	28,138,594	100.0	29,144,041	100.0

(歳出) (単位:千円,%)

款	年 度	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 議 会 費		205,904	0.8	203,320	0.8	205,453	0.8
2 総 務 費		3,325,271	13.2	2,319,223	9.0	2,365,833	9.3
3 民 生 費		9,312,743	36.9	9,229,298	35.8	9,012,783	35.6
4 衛 生 費		2,112,667	8.4	1,973,056	7.6	2,008,608	7.9
5 労 働 費		954	0.0	1,325	0.0	743	0.0
6 農 林 水 産 業 費		352,298	1.4	387,826	1.5	325,299	1.3
7 商 工 費		214,353	0.8	189,664	0.7	232,590	0.9
8 土 木 費		1,901,105	7.5	3,554,174	13.8	4,999,701	19.7
9 消 防 費		993,174	3.9	973,197	3.8	989,845	3.9
10 教 育 費		4,093,767	16.2	4,810,483	18.6	3,195,149	12.6
11 災 害 復 旧 費		0	0.0	121,802	0.5	114,620	0.5
12 公 債 費		1,754,855	6.9	1,822,230	7.1	1,760,160	7.0
13 諸 支 出 金		1,002,995	4.0	214,153	0.8	132,952	0.5
14 予 備 費		0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		25,270,086	100.0	25,799,751	100.0	25,343,736	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	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 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	1,741,440	22.7	1,762,951	18.3	1,923,359	19.2
2	一 部 負 担 金	0	-	0	-	0	-
3	使 用 料 及 び 手 数 料	635	0.0	701	0.0	1,330	0.0
4	国 庫 支 出 金	2,333	0.0	2,190,470	22.7	2,204,937	22.0
7	県 支 出 金	5,265,845	68.7	411,459	4.3	461,560	4.6
9	財 産 収 入	143	0.0	305	0.0	411	0.0
10	繰 入 金	407,512	5.3	551,477	5.7	458,029	4.6
11	繰 越 金	127,015	1.7	96,954	1.0	231,461	2.3
12	諸 収 入	121,466	1.6	103,269	1.1	103,362	1.0
*	療 養 給 付 費 等 交 付 金	-	-	123,131	1.3	224,306	2.3
*	前 期 高 齢 者 交 付 金	-	-	2,248,092	23.3	2,097,764	21.0
*	共 同 事 業 交 付 金	-	-	2,157,323	22.3	2,306,793	23.0
歳 入 合 計		7,666,389	100.0	9,646,132	100.0	10,013,312	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款	年 度	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	38,982	0.5	42,625	0.5	44,903	0.5
2	保 険 給 付 費	5,163,726	67.6	5,617,926	59.8	5,798,327	59.0
3	国民健康保険事業費納付金	2,252,292	29.5	-	-	-	-
4	共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	2,028,721	21.6	2,168,093	22.1
5	保 健 事 業 費	56,390	0.7	52,325	0.6	52,767	0.5
6	積 立 金	143	0.0	305	0.0	411	0.0
7	諸 支 出 金	132,205	1.7	74,508	0.8	87,980	0.9
8	予 備 費	0	-	0	-	0	-
*	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	-	-	1,137,411	12.1	1,212,652	12.4
*	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	-	-	4,234	0.0	886	0.0
*	老 人 保 健 拠 出 金	-	-	21	0.0	33	0.0
*	介 護 納 付 金	-	-	433,042	4.6	452,307	4.6
歳 出 合 計		7,643,739	100.0	9,391,118	83.2	9,818,359	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	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 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	513,658	78.5	466,606	77.8	420,858	76.9
2	使用料及び手数料	11	0.0	25	0.0	96	0.0
3	繰 入 金	134,829	20.6	127,328	21.2	120,055	22.0
4	繰 越 金	4,700	0.7	3,068	0.5	2,831	0.5
5	諸 収 入	1,000	0.2	2,490	0.4	3,264	0.6
歳 入 合 計		654,198	100.0	599,517	100.0	547,104	100.0

（歳出）

（単位:千円,%）

款	年 度	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 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	650,488	99.9	592,594	99.6	541,030	99.4
2	諸 支 出 金	586	0.1	2,223	0.4	3,006	0.6
歳 出 合 計		651,074	100.0	594,817	100.0	544,036	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	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	保 険 料	1,143,877	26.7	1,107,545	27.2	1,061,728	27.2
2	使用料及び手数料	34	0.0	69	0.0	198	0.0
3	国 庫 支 出 金	807,249	18.8	771,343	18.6	723,592	18.6
4	支 払 基 金 交 付 金	1,084,312	25.3	1,049,848	25.1	979,694	25.1
5	県 支 出 金	598,997	14.0	554,998	13.6	530,384	13.6
6	財 産 収 入	137	0.0	142	0.0	139	0.0
7	繰 入 金	581,542	13.5	546,393	13.2	512,773	13.2
8	繰 越 金	71,715	1.7	91,074	2.3	90,188	2.3
9	諸 収 入	1,120	0.0	604	0.0	650	0.0
歳 入 合 計		4,288,983	100.0	4,122,016	100.0	3,899,346	100.0

（歳出）

（単位:千円,%）

款	年 度	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	43,892	1.0	45,563	1.1	43,848	1.1
2	保 険 給 付 費	3,850,765	89.8	3,664,788	90.5	3,462,605	90.9
3	地 域 支 援 事 業 費	223,116	5.2	160,161	4.0	102,601	2.7
4	積 立 金	155,293	3.6	158,042	3.9	159,020	4.2
5	諸 支 出 金	15,803	0.4	21,747	0.5	40,198	1.1
6	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		4,288,869	100.0	4,050,301	100.0	3,808,272	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	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 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	3,097	2.9	0	-	216,577	79.2
2	使 用 料 及 び 手 数 料	4	0.0	3	0.0	5	0.0
3	財 産 収 入	86	0.1	257	0.3	146	0.1
4	繰 入 金	76,548	70.9	30,000	34.1	30,000	11.0
5	繰 越 金	28,131	26.1	55,118	62.6	10,181	3.7
6	諸 収 入	31	0.0	2,645	3.0	16,482	6.0
歳 入 合 計		107,897	100.0	88,023	100.0	273,391	100.0

（歳出）

（単位:千円,％）

款	年 度	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 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	90,202	99.9	59,634	99.6	118,273	54.2
2	公 債 費	0	-	0	-	0	-
3	諸 支 出	85	0.1	257	0.4	100,001	45.8
4	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		90,287	100.0	59,891	100.0	218,274	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	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 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	280	0.4	0	-	560	0.7
2	使 用 料 及 び 手 数 料	19,946	28.0	19,958	25.3	19,777	25.1
3	県 支 出 金	434	0.6	104	0.1	104	0.1
4	繰 入 金	38,523	54.1	43,867	55.7	45,940	58.4
5	繰 越 金	11,986	16.9	14,899	18.9	12,233	15.6
6	諸 収 入	22	0.0	21	0.0	42	0.1
歳 入 合 計		71,191	100.0	78,849	100.0	78,656	100.0

（歳出）

（単位:千円,％）

款	年 度	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 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	27,327	44.3	31,860	47.6	27,623	43.3
2	公 債 費	34,346	55.7	35,003	52.4	36,134	56.7
3	予 備 費	0	-	0	-	0	-
歳 出 合 計		61,673	100.0	66,863	100.0	63,757	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	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 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	12,923	58.8	11,579	57.9	14,280	67.9
2	繰越金	9,049	41.2	5,711	28.6	2,289	10.9
*	繰入金	-	-	2,708	13.5	4,454	21.2
歳入合計		21,972	100.0	19,998	100.0	21,023	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款	年 度	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	墓園費	5,296	46.3	4,737	43.3	2,252	14.7
2	公債費	6,152	53.7	6,212	56.7	13,059	85.3
3	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		11,448	100.0	10,949	100.0	15,311	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	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 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	248,206	100.0	283,072	100.0	276,986	100.0
歳入合計		248,206	100.0	283,072	100.0	276,986	100.0

(歳出)

(単位:千円,%)

款	年 度	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 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	248,206	100.0	283,072	100.0	276,986	100.0
歳出合計		248,206	100.0	283,072	100.0	276,986	100.0

普 通 会 計 性 質 別 歳 出 状 況

(単位:千円,%)

年 度 性質別	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 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	11,611,621	46.2	11,764,974	45.8	11,553,119	45.8
人 件 費	3,868,606	15.4	3,833,157	14.9	3,834,506	15.2
扶 助 費	6,038,015	24.0	6,159,382	24.0	6,001,689	23.8
公 債 費	1,705,000	6.8	1,772,435	6.9	1,716,924	6.8
投 資 的 経 費	2,726,939	10.8	5,229,614	20.3	5,111,652	20.2
普通建設事業費	2,709,957	10.7	5,097,977	19.8	4,988,219	19.7
補 助 分	1,195,832	4.7	3,264,135	12.7	3,915,496	15.5
単 独 分	1,514,125	6.0	1,833,842	7.1	1,072,723	4.2
災 害 復 旧 費	16,982	0.1	131,637	0.5	123,433	0.5
そ の 他 の 経 費	10,819,915	43.0	8,691,124	33.9	8,570,256	34.0
物 件 費	3,730,498	14.8	3,618,582	14.1	3,513,588	13.9
維 持 補 修 費	169,829	0.7	176,908	0.7	209,158	0.8
補 助 費 等	3,903,685	15.5	2,299,714	9.0	2,386,099	9.5
積 立 金	961,729	3.8	170,099	0.7	88,868	0.4
投資及び出資金	42,000	0.2	50,000	0.2	75,800	0.3
貸 付 金	18,000	0.1	24,900	0.1	20,300	0.1
繰 出 金	1,994,174	7.9	2,350,921	9.1	2,276,443	9.0
歳 出 合 計	25,158,475	100.0	25,685,712	100.0	25,235,027	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	平成29年度末 現 在 高	平成30年度 発 行 額	平 成 30 年 度 元 利 償 還 額			差 引 現 在 高
			元 金	利 子	計	
1. 普 通 債	8,863,249	1,563,530	982,637	57,508	1,040,145	9,444,142
(1) 総 務 債	387,046	60,500	70,029	1,166	71,195	377,517
(2) 民 生 債	552,364	48,930	53,323	2,547	55,870	547,971
(3) 衛 生 債	929,927	68,600	176,930	6,377	183,307	821,597
(4) 農林水産業債	63,432	14,800	10,629	358	10,987	67,603
(5) 商 工 債	40,100	0	8,600	191	8,791	31,500
(5) 土 木 債	2,882,072	424,100	465,368	14,221	479,589	2,840,804
(6) 消 防 債	66,400	1,600	9,020	92	9,112	58,980
(7) 教 育 債	3,941,908	945,000	188,738	32,556	221,294	4,698,170
2. 災 害 復 旧 債	222,637	0	32,011	464	32,475	190,626
3. 減 税 補 て ん 債	272,061	0	69,453	1,323	70,776	202,608
4. 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0	0
5. 減 収 補 て ん 債	546,416	0	44,246	12,232	56,478	502,170
6. 臨 時 財 政 対 策 債	7,321,673	256,500	508,067	46,907	554,974	7,070,106
合 計	17,226,036	1,820,030	1,636,414	118,434	1,754,848	17,409,652

2 特 別 会 計

(単位:千円)

種 別	平成29年度末 現 在 高	平成30年度 発 行 額	平 成 30 年 度 元 利 償 還 額			差 引 現 在 高
			元 金	利 子	計	
農 業 集 落 排 水	365,195	0	26,859	7,487	34,346	338,336
墓 地	17,964	0	5,988	165	6,153	11,976
合 計	383,159	0	32,847	7,652	40,499	350,312

平成30年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
＜所管:政策企画部 重点プロジェクト推進室＞						
P 146	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。	8,754	○鹿島神宮周辺地区の活性化を図るため、市内の各団体や当該地域の事業 者、住民による検討委員会を平成29年度から組織しており、平成30年度は 計5回の検討委員会を開催し、鹿嶋市中心市街地活性化基本計画(案案)を取 りまとめた。また、市道認定を行った5693号線の用地測量を実施し、道路 設計に向けた用地の整理を行った。 【平成30年度現年分】 ○検討委員会運営等 ○測量調査委託 A=11千㎡ ○指標調査委託 【平成29年度明許繰越分】 ○計画策定委託 ○補助金を活用した事業展開により、土地建物所有者の賃貸意向が確認さ れ、出店希望者とのマッチングに向けてデータベースが整理された。ま た、イベント事業では、多くの市民が参加し、特産品の飲食・販売を通し て、消費拡大とPRが図られ、賑わいが創出された。 ○鹿嶋市まちづくり会社補助金	600 3,564 1,080 3,510 11,000	次年度繰越額：30,680千円 ○鹿島神宮駅前広場リニューアル設計 業務委託 外
P 304	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み、事業費の補助を行 う。	11,000			
＜所管:政策企画部 政策秘書課＞						
P 112	2104 特別職活動経費	○市長会等に参加することにより、市政に必要な情報 を得るとともに、広域連携や対外PR・要望の機会を 設け、市政運営の円滑化を図る。	3,230	・旅費 ・交際費 ・火災見舞金 ・市長会等負担金 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 1,049 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 県副市長会負担金 30 新聞社政経懇話会負担金 132 その他 ・その他(会議等賄い、名刺印刷等)	216 922 20 1,845	
P 130	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。	3,465	市保有地(普通財産)の削減の方針のもと、開発用地のうち、3筆(652㎡) を1,696,840円で民間へ売却、また1筆(575㎡)を道路用地(行政財産)とし て移管した。 ・草刈り等委託 ・神平地区集会所補修工事 ・神平地区集会所下水道受益者負担金 ・土地改良区地区除外金 ・土地改良区賦課金 ・車両維持管理費(車検、任意保険、燃料費、修繕費等) ・不動産鑑定料 ・その他経費	2,478 443 18 52 85 176 194 19	

平成30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
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。 ○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。	11,186	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。 ○広域行政 ・鹿行広域事務組合負担金 9,447 ・北方領土返還を求める茨城県民協議会負担金 5 ・カシマ・インフレーション・サロン負担金 500 ・日本非核宣言自治体協議会負担金 60 ・県工業団地立地推進協議会負担金 100 ・茨城空港利用促進協議会負担金 450 ・次世代エネルギーパーク負担金 50 ・霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金 4 ・霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100 ・つくば霞ヶ浦りんりんロード利用推進協議会負担金 200 ・その他経費 270 ○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:24社、38条:36社 鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る事業の進行管理を実施するとともに、移住定住ガイドブックやPR動画を作成し、市外の移住希望者へ鹿嶋市のPRを実施した。関係課と協力し、移住・就職相談会を2回開催、就業支援では22件の相談のうち、1件の採用に繋がった。 ○鹿嶋市総合戦略会議 ○会議開催(委員報酬、費用弁償等、食糧費) ○移住・定住PR業務 ・移住・定住ガイドブック印刷(5,000部) 1,177 ・茨城新聞ヴァモスアアントラーズへの広告掲載(3回) 324 ・PR動画作成業務委託 2,552 ・移住フェア等イベント用消耗品 6 ○その他経費 ・平成29年度地方創生推進交付金の再確定に伴う返納 2	
P140	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行管理や、移住・定住PR業務に取組み、地方創生の推進に努める。	4,202		141 委員20人
P140	5505 ホームタウン推進事業	○鹿島アントラーズを活用し、本市の積極的なPR事業を展開するとともに、鹿島アントラーズ・鹿行5市・茨城県で構成する協議会をもって、地域全体の盛り上げを図る。	3,593	ファミリーJoinデイズ(鹿嶋の日)で観戦サポーターに鹿嶋市をPRした。また、市内小学校全校応援やACL決勝でのパブリックビューイングを実施することで、鹿嶋への郷土愛、誇りを醸成することができた。 ○ファミリーJoinデイズ(平成30年8月1日実施) ・地元特産品PRに係る経費 50 ・夢小町謝礼 8 ○ホームタウンデイズ(鹿嶋の日)(平成30年10月7日実施) ・試合への市民招待(優待) 68 ・地元特産品PRやイベント開催に係る経費 ○鹿嶋市小学校全校応援事業 ・全校応援事業バス借上げ 2,194 ・児童配布用うちわ 98 ○パブリックビューイング(平成30年11月10日実施分) ・パブリックビューイング会場警備業務委託 299	500個の特産品(おかき)配布 鹿島産産物もいるホッピ目料理提供店舗(2店舗)の出店・完売。 対象:市内小学生約3,500人 パブリックビューイング来所者 H30.11.10 約1,600人

平成30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 142	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を行う。	64,586	・パブリックビューイング飲料・贈い代 ・4灯式投光機借上げ ○その他PR活動等 ・アントラーズPR大使〔登録実績：平成30年度末183人〕 ・アントラーズ・ホームタウン協議会負担金 ・Jリーグ関係自治体等連絡協議会参加負担金 ・鹿嶋市PR看板設置委託、懸垂幕代表選出名入れカッティングシート ・その他経費	H30.12.19 約300人
				- 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、公共施設等を目的としたデマンド型乗合タクシーの運行（6便（午前3便、午後3便））を開始した。 ○地域公共交通活性化協議会の開催（4回） ・委員報酬、費用弁償等 ・その他経費 ○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 〔利用実績〕2路線合計 54,153人 - 中央線33,855人（前年度比3,110人減）、1便平均11.0人 - 湖岸海岸線20,298人（前年度比2,820人減）、1便平均8.2人 ○デマンド型乗合タクシーの運行 ・ステッカー等作成委託料 ・システム借上料 ・チラシ作成費 ＜直営運行 平成30年7月～9月＞ ・備入料 ・運行委託料（車両借上げ含む） ＜運行委託 平成30年10月～＞ ・運行委託料 〔利用実績〕 - 延べ利用者数4,738人（利用登録者数940人） - 運賃等収入 3,938千円 ○広域公共交通体系の構築 ・茨城県公共交通活性化化協議会負担金 ・二次交通運行事業負担金 ※神宮・あやめライン〔利用実績〕合計13,791人 1便平均3.15人 ・3市(鹿嶋市・潮来市・行方市)広域連携路線バス補助金 ※鹿行北浦ライン〔利用実績〕合計10,306人、1便平均1.76人 ○鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の支援 ・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 ・大洗鹿島線安全運送設備整備補助金（車両全般検査、車両更新等）	26 8 100 54 522 166 183 23 20,000 368 2,245 297 1,042 7,120 17,603 20 5,101 4,713 189 5,682
P 188	2551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。	6,214	○国統計 ・工業統計調査経費（調査員5人）	

平成30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	
				基準日:6月1日 調査区:42 ・住宅・土地統計調査経費(調査員:62人、指導員10人) 基準日:10月1日 調査区:140 ※本調査 ・学校基本調査経費 基準日:5月1日 ・漁業センサス(調査員3人) 基準日:11月1日 調査区:3 ・経済センサス基礎調査費 ・農林業センサス予備調査 ○県統計 ・常住人口調査経費 ○統計調査員経費等 ・登録調査員(86人)報酬 等 1,933	3,874 14 198 12 3 40 1,933	オリリンピック・パラリンピック課
＜所管:政策企画部＞						
P142	5508 オリリンピック推進事業	○東京2020オリ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。	8,898	大会組織委員会及び茨城県と連携し、イベントの実施並びに広報やグッズ、看板等のPRにより、開催に向けた機運醸成を図ることができた。 ○イベント ・2年前イベント(体験イベント・ステーションイベント 3,500人) ・ブース出展(県主催2年前イベント、組織委員会主催2年前イベント、「てへら祭」、女子フェス、「茨城100kウルトラマラソン」) ・フェイスベインタクター100人養成事業(20人) ・おもてなし研修会(「おもてなしの仕組み」160人) ・まちづくり講座(3回 260人) ・まちづくり市民大会(利根川市民参画シンポジウム380人) ・オリリンピック・パラリンピック教育推進事業(JFAこころのプロジェクト「夢の教室」市内中学校5校) ・EF東京2020公認教育プログラム(鹿島中学校) ・LIXIL義足体験(平井中学校) ○PR ・看板設置(R51、R124、城山公園斜面、神宮駅、スタジアム周辺等12箇所) ・PR品購入、作成(のぼり旗、ピンバッジ、写真撮影セット等) ・JOC支援自動販売機設置 ○補助事業(機運醸成事業補助金 5件) ○出前講座(全11回 418人) ○その他(記念品、旅費等) 5,233 500 179	2,986	
＜所管:政策企画部 広報推進課＞						
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。	33,876	○エフエムかしまを活用し、地域のイベント中継やスポット放送、市の担当職員による番組「おしえて!かしま」などで、情報発信を行うことで市民に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。 エフエムかしまの放送エリア拡大に伴い、近隣市等のさらに広範囲への情報発信に寄与した。 ・行政情報発信委託料 おしえて!かしま=768回 ……平日の朝昼夜の時間帯(各10分) スポット放送=1,095回 32,305	・市ホームページアクセス数 平成30年度 576,025件 ・メール一斉配信システム 防災情報、一般行政情報、イベント情報等を配信 ・公式SNS等の開設 Facebook, Twitter, Instagram	

平成30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 146	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。	12,237	Let's Enjoy English＝74回 ○市公式ホームページやSNS、メール斉送信システム等を活用することで、迅速かつ広範囲を対象とした情報発信が可能となった。 ・通信運搬費（外国語自動翻訳） ・電話料（インターネット接続料） ・市ホームページ情報更新委託 ・音声読み上げサービス ・ソフトウェア使用料（メール斉配信システム借上げ） 「鹿嶋市かなめーる」利用者5,217人（平成31年3月31日現在）	・かなめーる利用者数 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） 2,066人（平成26年3月31日現在） 3,324人（平成27年3月31日現在） 2,066人（平成26年3月31日現在） ※R1年度に繰越 【繰越明許】3,961千円 ホームページ更新作成委託料
P 176	2573 県議会議員選挙事務経費	○選挙に合わせて臨時に広報紙を発行し、的確・適切に市民に伝えるとともに、投票への理解を促す。	174	○広報紙を月2回発行し、新聞折込や市内33カ所に広報スタンドを設置して配布したほか、SNS等を積極的に活用して、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（まちかど情報特派員報酬ほか） ・印刷製本費（広報かしま1日・15日号、11/21アントララーズ優勝臨時号等） ・新聞折込委託料（折込部数＝20,270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貸借 ・その他（消耗品、カメラ修繕、通信運搬費、負担金等）	＜広報かしま＞ ・発行部数＝22,200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） 79・平成11年度からDTPにて編集 372※DTP＝印刷物をパソコン上でデザイン・レイアウトし、印刷業者に電子データを渡して印刷物を作成すること
P 184	2574 市議会議員選挙事務経費	○選挙に合わせて臨時に広報紙を発行し、的確・適切に市民に伝えるとともに、投票への理解を促す。	174	○広報かしま選挙臨時号の発行 ・印刷製本費 ・新聞折込委託料（折込部数＝20,270部）	・発行部数＝22,200部 ・11月21日発行/全1色/4P
P 122	2112 財政事務経費	○統一的基準による財務諸表の作成	916,783	・電算処理委託料 ・財務書類等作成業務委託料 ・償還金、利子及び割引料 ・その他（印刷製本費等） ○財政情報の透明性向上を図るために、財務諸表を作成し公表。現金の取引情報にとどまらず、資産や負債の状況もより正確に把握できるようになったことで、市民にとっても、本市の財務状況がどういったものであるかを判断することが可能となった。	【償還金、利子及び割引料】 国土交通省に対し、東日本大震災復興基金の一部を返還
P 124	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	101,309	・印刷製本費…ふるさと納税パンフレット、ふるさと納税シール印刷 ・手数料…「ふるさとチョイス」利用手数料 等 ・委託料…ふるさと納税業務委託等 ・その他（消耗品等） ○寄附者情報の管理、地元特産品発送業務等を民間事業者に委託することで事務の効率化が図られた。 ○市内産業の活性化 継続的な市の魅力発掘・発信に努めたが、ふるさと納税の返礼品や返礼率に係る総務省の技術的助言に沿った運用を行ったところ、取り扱いがでなくなった返礼品が出たため、寄附件数・額共に減少した。	【ふるさと納税実績】 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 平成27年度 1,807件 26,055千円

平成30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
P432	2601 公債費(元金)	○長期債の償還	1,636,414	・長期償還元金償還	一般会計債の年度末残高 17,478,122 (前年度比217,086)
P432	2602 公債費(利子)	○長期債の償還	118,434	・長期償利子償還	
P436	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	32,750	・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。 【平成30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平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金	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＞					
P118	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。	17,256	○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 ・職員研修 2回 23人 【成果】 ・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ようメールなどを活用し、243千円削減した。 ・文書管理に関する研修により、研修参加者及びその職場の職員の資質向上を図った。	6,386 5,898 4,972
P120	2109 文書法制職務経費	○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。	5,480	○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 【成果】 ・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。	1,721 3,759
P120	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。	81,963	＜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 ○OA機器の整備 ・PC 887台、プリンタ 75台、複合機 4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	29,941 26,823 7,749 4,137 68,650

平成30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
				【成果】 ・PC、サーバー、ネットワーク等、ICT活用の基盤を整備することで、他事業の推進を支援した。 ・ICT活用の前提として情報セキュリティ対策が不可欠であるが、インターネット接続システム及びいいばらき情報セキュリティクラウトを用い、インターネットを通じて情報漏えい対策を行っている。 ＜情報システム活用による市民サービス向上・業務効率の向上＞ ○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 ○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	○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。 4,622 4,147 2,851 792 901 13,313
P126	3202 庁舎管理経費	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。	121,290	【成果】 ・マイナンバー制度に基づく情報連携は、平成29年7月から試行運用、同11月から本格運用となり、平成30年度においては情報照会1,136件、情報提供2,779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することで、市民サービス及び業務効率の向上を図った。 ○他課 印刷製本費 ○他課 電算処理委託料 ○他課 電算機借上料 【成果】 ・一括契約により、契約事務の効率化を図った。	6,018 39,296 75,976
P126	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。	70,192	【成果】 ○宿日直業務 ・嘱託職員 4人 ○庁舎維持・保守管理経費 ・業務委託（清掃・警備・各種保守点検等） ○施設維持補修工事 ・第1庁舎内部自動ドア装置交換工事 ・第2庁舎1階西側事務室間仕切り等 ○その他経費（鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金） 【成果】 ・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4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。また、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。	10,273 58,438 1,476 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。	39,049	【成果】 ○公用車燃料費・修繕費(車検含む) ・修繕台数 29台 ○自賠責保険料・自動車重量税 ・保険加入台数 25台（自賠責）116台（任意）	6,962 3,055

平成30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
				○市有バス運行等委託 ・市バス運行 174日 (190回) ・市バスオリンピックPRラッピング ○公用車購入 ・市バス、バン 2台 ○公用車リース ・プリウス 3台, エステイマ 3台, NV200(無償:電気自動車) 1台 ○その他経費 ・県安全運転管理者協議会負担金 【成果】 ・公用車の集中管理を行うとともに, 自賠責保険加入や安全運行のための車検時修繕を行うなど, 適正な公用車の管理を行った。	4, 774
P178	2567 市長選挙事務経費	○市長選挙の執行 ・選挙事由: 任期満了(平成30年4月23日) ・選挙期日の告示日: 平成30年4月8日 ・選挙期日: 平成30年4月15日	13, 697	○市長選挙執行経費 【成果】 ・選挙管理事務を適正に執行することができた。 ・立候補者 2人 ・結果(選挙前回比(平成26年)) - 投票率: 46. 21% (△7. 69ポイント) - 開票従事者数: 81人 (△25人) - 開票時間: 1時間50分 (6分短縮)	13, 697
P182	2576 市議会議員補欠選挙事務経費	○市議会議員補欠選挙の執行 ・選挙事由: 欠員1名 ・選挙期日の告示日: 平成30年4月8日 ・選挙期日: 平成30年4月15日	3, 477	○市議会議員補欠選挙執行経費 【成果】 ・選挙管理事務を適正に執行することができた。 ・立候補者 1人 (無投票)	3, 477
P176	2573 県議会議員選挙事務経費	○県議会議員選挙の執行 ・選挙事由: 任期満了(平成31年1月7日) ・選挙期日の告示日: 平成30年11月30日 ・選挙期日: 平成30年12月9日	7, 618	○県議会議員選挙執行経費 【成果】 ・選挙管理事務を適正に執行することができた。 ・立候補者 1人 (無投票)	7, 618
P134	8046 市庁舎等整備事業	○市庁舎及び周辺施設の一体的な整備を行い, 市庁舎等の利便性の向上を図る。	75, 762	○市庁舎外構整備 ・外構設計修正委託 ・外構整備工事(駐車場の舗装, 外構ブロック, 植栽等) ○交流会館改修 ・建屋改修設計委託 ・建屋改修工事(屋根防水, 外壁塗装, エアコン改修等) ○その他庁舎整備(会議室整備・文書庫移設等) 【成果】 ・市庁舎の外構整備及び交流会館建屋改修工事を行い, 来庁者の安全性と利便性の向上を図った。	486 60, 978 497 11, 619 2, 182
P116	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, 976	○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。	
＜所管:総務部 人事課＞					

平成30年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				【研修実施状況】 ・主催研修の実施 224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・ゲートキーパー養成講座、かしま共創のまちづくり実践塾 等 ・派遣等研修の支援 335人受講 県自治研修所研修、各種研修機関専門研修、資格取得研修 国県機関等への実務派遣研修 等 ・職員自主研修助成 ・シティブロモーション研修【広報推進課】 40人受講 ・写真の撮り方研修【広報推進課】 23人受講 ・債権管理研修【収納課】 48人受講 ・ブランドビルディング研修【商工観光課】 20人受講 262 ※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。	1,268 5,446
P118	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。	8,944	○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：605人）、VDI健診（受診者：17人） ・人間ドック委託（受診者：201人） ・労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施（828人実施） ・メンタルヘルス助成事業 （電子メール相談：302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	326 49 5,644 1,128 1,229 289 279
＜所管：総務部 税務課＞					
P164	2212 税務事務経費（税務課）	○窓口での諸証明の発行等	2,411	○市税関係の証明書を発行した。 ・窓口 発行件数 9,024件 月平均752件 （納税証明書 754件、課税証明書 1,682件、評価証明書 4,154件など）	2,411
P166	2135 賦課事務経費	○市民税（個人・法人）、固定資産税、自動車税、たばこ税の調査及び賦課を行うための事務	49,193	○市税の通正賦課を行うための事務手続を実施した。 ・賞金（市民税申告業務に係る臨時職員雇用） ・需用費（原動機付自転車用ナンバプレート購入等） ・役務費（通信運搬費） ・システム改修委託料 ・人材派遣委託料 ・税務地図情報システム管理委託料 ・土地評価システム業務委託料 ・家屋異動判断調査委託料 ・航空写真業務委託料 ・その他の経費	＊電算経費一括契約に係る印刷製本費 972千円、委託料2,557千円の配当振替 （総務課へ） 1,831 1,534 7,269 8,392 4,051 8,564 7,366 9,180 648 358
P170	2222 還付金関係経費（税務課）	○法人市民税確定等により通課納となった税の還付等	27,730	○法人又は個人が過課納した市民税等について、還付・充当・返還金を迅速に処理した。 ・税還付金及び還付加算金 292件 ・税還付金（充当） 29件 ・返還金 23件	23,361 833 3,536

平成30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
P170	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電算処理委託及び電算機等の借上等	8,525	○賦課に関し、電算処理の委託及びシステム・電算機器を活用することにより、正確で効率的な事務を行った。 ・税務地図情報システム用電算機等の借上料 ・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賃貸借料 ・その他の経費	*電算経費一括契約に係る印刷製本費 3,168千円、委託料29,451千円、電算機借上料29,174千円の配当振替(総務課へ) 1,631 5,669 967 258
＜所管:総務部 収納課＞					
P162	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。	19,154	・茨城租税債権管理機構負担金 ・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会 ・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) ・その他の経費(旅費・研修負担金等) ○茨城租税債権管理機構 事業移管 30件 市への送金額 49,771千円	○茨城租税債権管理機構負担金 内訳 ①均等割 50千円 ②処理件数割 3,300千円 ③徴収実績割 14,563千円 ※平成28年度徴収額×10%
P166	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カード納付等、多様な納税方法を提供することで、自主納付、期限内納付を推進するとともに、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。 ○クレジットカード納付の利用推進など、納税者の利便性向上と納税環境の充実を図る。	15,358	・再発行納付書、督促状、催告書等の印刷及び郵送料 ・コンビニ収納に係る手数料、通信料 ・口座振替に係る手数料、通信料(ペイジー口座振替受付含む) ・クレジットカード収納手数料 ・インターネット公売手数料 ・不動産鑑定料(5件) ・納税カレンダー(年1回)用紙代・新聞折込代 ・納税ニュース(4月)用紙代 ・日本マルチベイメントネットワーク推進協議会負担金 ・コンビニ収納データ受信システム賃借料 ・家事予納金(相続財産管理人選定による家庭裁判所への予納金) ・備品購入費(公用車・シュレッダーの買い替え) ・その他の経費(消耗品費・修繕費等) ○滞納処分等取組実績 休日窓口開庁(24日実施) 来庁者259人 収納額 7,224千円 財産調査 3,084件 搜索 8件 茨城租税債権管理機構移管予告 36件 納税誓約書徴収 131件 差押執行 688件(前年度比 266件増) 差押収納額 179,693千円(前年度比 37,297千円増) 公売 11件 売却 5件(税充当額) 5,798千円(売却金額9,113千円) 延滞金(市民税・固定資産税・軽自動車税) 収納額 69,328千円 市税の収納割合(納期限内納付) コンビニ 43.69% 口座 20.15% 金融機関等窓口 34.03% クレジットカード 2.13%	○市税の収納率 ・全体 96.68% (前年度比 ±0ポイント) ・現年度分 99.23% (前年度比 0.07ポイント増) ・滞納繰越分 29.19% (前年度比 1.23ポイント増) ○督促状 21,076件 (前年度比1,020件減) ○催告書 13,484件 (前年度比 1,367件減) ○口座振替申込 1,345 ・申込書 540人 798件 ・ペイジー 307人 458件 ○クレジットカード収納 ・軽自動車税 579件 (前年度比 58件増) ・固定資産税 2,187件 (前年度比 441件増) ・市県民税 390件 (前年度比 26件増) ○納税カレンダー配布 平成30年4月9日 新聞折込 ○休日窓口開庁 毎月第2・4日曜日 ○延滞金 69,328千円 前年度比 9,082千円増
P168	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。	9,080	・税還付金及び還付加算金 ・税還付金(充当) ・還付通知書の発送(印刷及び郵送料)	7,588 1,350 142

平成30年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P222	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。	596	○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 456件 7,588千円 充当 112件 1,350千円 ○コンビニ収納手数料 ・口庭振替手数料等(ペイジー口座振替受付手数料含む。) ・督促状、催告書の発送(印刷及び郵送料) ○後期高齢者医療保険料の収納割合(納期限内納付) コンビニ 31.33% 口庭 29.24% 金融機関等窓口 39.43%	○後期高齢者医療保険料の収納率 ・全体 97.90% (前年度比 0.05ポイント増) ・現年度分 99.06% (前年度比 0.09ポイント減) ・滞納繰越分 33.46% (前年度比 1.87ポイント減) ○督促状 1,780件 (前年度比 92件減)
＜所管:総務部 大野出張所＞					
P148	3206 支庁含管理経費	○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。	21,436	・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(合併浄化槽カートリッジ膜交換) ・公課費	5,937 333 11,316 2,547 1,296 7
P170	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業務を行うとともに、市民からの要望等を本庁担当課へ取次ぐ等、大野区域市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)の発行推進を図る。	364	○証明書発行手数料 2,668千円 ○証明書発行件数 9,687件 - 税証明2,057件、戸籍証明1,260件、住民票証明3,116件、印鑑証明3,235件 - 個人番号通知カード再交付16件、個人番号カード再交付3件 ○市税等の取扱い - 収納件数 9,651件、収納金額 125,169千円 ○個人番号カード交付 393枚 ・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	※参考 H29年度実績 ・証明書発行手数料 2,798千円 ・証明書発行件数 10,119件 (内訳)税証明 2,191件 - 戸籍証明 1,339件 - 住民票証明 3,357件 - 印鑑証明 3,208件 - 個人番号通知カード再交付 19件 - 個人番号カード再交付 5件 ・収納件数 9,708件 ・収納金額 122,566千円
＜所管:市民生活部 市民活動支援課＞					
P106	1004 行政委員経費	○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。	23,478	- 報酬(基本額180千円、世帯割100円/世帯) - 文書配布 200円/世帯×13,814世帯(配布依頼 毎月1日・15日) - 退職者記念品(71人) - 行政委員協議会補助金 ・行政委員協議会総会1回開催(5月)定例会2回開催(5月・1月) ・視察研修(10月12日～10月13日 神奈川県藤沢市「自治会・町内会運営サポート事業について」参加者28人 ・地域活動費支援事業(総額4,000円×101区) - 旅費(費用弁償1,100円/人(定例会延出席人数141人)、普通旅費32,400円) - 需用費(消耗品27,477円、食糧費17,169円) - 通信運搬費(総会案内はがき・切手等33,834円) - 筆耕翻訳料(感謝状宛名書72名) - 区掲示板撤去・設置工事費 145,800円 3地区(撤去・設置)根三田区/(設置)長栖区、宮中南区	基準日(平成30年10月1日) 19,561 2,763 78 654 188 44 34 10 146

平成30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
P136	2119 男女共同参画推進 行政経費	○男女が、共に重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。	860	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するとともに、女性ネットワーク会議等において団体支援を行った。 ○男女共同参画推進委員会(委員10人、3回開催) 男女共同参画計画の進捗状況の評価、男女共同参画推進事業への助言、働き方改革・女性の活躍推進に関する企業調査、女性活躍推進計画の審議、男女共同参画情報紙「ウイング」編集・発行 ○男女共同参画情報紙「ウイング」の発行 (臨時号・通常号9500部) ○6月3日 パパ・ママ応援イベント 参加者数:650人 パパママ講座および起業支援としてマルシェの開催 講座 共創のまちづくり事業にてNPO法人ファーストベンギンネットワークが担当 テーマ:「夫婦のあり方と自立を育む幼児期からの関わり方」 講師:Homr to Work 桑井優子さん 参加者数:24人 ○8月30日 サロネーのための勉強会&交流会 参加者数:19人 女性の働き方の一つとして、おうち起業支援講座の実施 全体コーディネーター:茨城県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 宮田 貞さん パネリスト 活躍中のサロネーゼ3名 ○11月23日 鹿嶋市女子フェスタ2018withかしまるマルシェ 参加者数:3,500人 女性のライフスタイルを応援するためのセミナー及び起業支援としてマルシェなどの開催 講座 共創のまちづくり事業にてNPO法人ファーストベンギンネットワークが担当 テーマ:「文字に現れる子どもの深層心理を学ぶ」 参加者数:40人 講師:児童筆跡心理研究家 石崎 泉雨さん ○1月22日 高校生のためのライフプランニング授業 講師:茨城県女性プラザ社会教育主事 方波見 真弓さん 対象:(実施校)私立清真学園高等学校 2年生162名 ○1月25日 高校生のためのライフプランニング授業 講師:(株)アイナロハ代表取締役 渡邊 大地さん 対象:(実施校)茨城県立鹿島灘高等学校 2年生58名 ○2月12日 ダイバーシティ経営戦略セミナー 参加者数:39社42人 共催:常陸鹿嶋公共職業安定所 講師:PwCコンサルティング合同会社 主任研究員 松原 光代さん パネリスト:吉野電業株式会社 代表取締役 吉野 邦彦さん 社会保険労務士法人葵経営 代表 皆川 雅彦さん ○写真の撮り方講座 参加者:18組 3月10日ひとり歩き前のベビー編/3月17日元氣いっぱい動きのあるキッズ編 ○女性ネットワーク会議 会議1回、視察研修1回 各種女性団体を横断的につなぐ組織として、活動情報の共有や研修の機会を確保する。 ・視察研修(9月3日市内等公共施設見学ツアー 参加者数:20人) ○事業経費(消耗品費等)	※第2次鹿嶋市男女共同参画計画 計画期間:2016年度～2020年度 ※鹿嶋市女性活躍推進計画 計画期間:2018年度～2020年度
P138	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。	2,057	市内外における外国人との交流事業を推進 ○国際交流事業補助金 ・国際交流協会550,000円 ・国際交流団体育成支援として補助(4団体 240,000円) ○江蘇省国際友好都市40周年記念訪問(10月22日～10月26日)	44 14 託児ボランティア・音響謝礼ほか 38 パネリスト謝礼ほか 381 会場設営委託・託児ボランティアほか 85 講師謝礼ほか 144 講師・パネリスト謝礼ほか 24 講師謝礼

平成30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
				・普通旅費 4名 379,016円 ・親善都市交流負担金(日中) 74,879円 ○西帰浦市姉妹都市締結15周年記念訪問(10月5日～10月6日) ※天候不良により中止 ・普通旅費 5名 91,800円, 記念品10,000円 ・親善都市交流負担金(一丸天舞, JC) 251,800円 ○西帰浦市長友好訪問団(1月25日～1月26日) ・食糧費124,669円, 記念品10,000円, 会場借上げ43,300円 ・自動車借上げ134,730円, 通訳謝礼10,000円 ○塩城市桜祭り関係者訪問団(3月4日) ・食糧費96,120円 ○塩城市国際桜祭り訪問(3月29日～31日) ・記念品4,620円 ○消耗品費 ○通信運搬費 ○県日中友好協会負担金	354 323 96 5 4 4 10
P144	5616 市民参加のまちづくり事業	○共創による魅力あるまちづくりを推進する。	4,293	- 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3回開催) - 平成30年9月4日中間報告会開催、平成30年10月30日公開プレゼン開催 ・委員報酬108,000円, 費用弁償25,300円, 食糧費2,354円 ○市民活動支援制度 ・ボランティア活動交付金 12団体 ○鉢形丸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 平井まちづくり委員会(2,500,000円) ○市民活動団体研修会(講師謝礼50,000円) ○共創のまちづくり事業交付金(市民提案制度)	136 580 62 955 10 2,500 50
			300	- 採択事業名:ファースト・ベンギン・インフルエンサー・ネットワーク「F・P・I・N」 - 産後・子育て応援、女性活躍推進	年4回講座の実施 うち2回は市主催事業と同時開催
P148	2127 広聴活動経費	○市民の行政に対する要望を受け、市政に生かしていく。	16	○車座懇談会 …任意団体・グループ10名以上の申出により1団体と実施 - NP0法人わくわくネット65(10名参加) ○市政懇談会の開催(10地区公民館) 参加人数:342名 総意見数:99件 ○3月19日 市内公共施設見学ツアー 19名 ・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2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165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。	14 平成29年度4団体実施 2

平成30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
				○要望書・要請書 ……受付件数11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188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108件 ○行政相談 ……相談件数7件 ・行政相談委員(2名)が、行政に関する苦情や要望等の相談を受ける	
P156	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。	8,822	- 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者の未然防止に向けた情報発信、出前講座等の実施などの啓発活動を行った。 …相談件数584件(来訪223件、電話360件、文書1件) …出前講座2回、47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、消費生活展等にて配布した。) ・燃料費 相談車燃料 ・修繕費(車検時基本点検25,898円、部品交換7,560円) 手数料6,500円 ・印刷製本費、筆耕翻訳料(外国人向けリーフレットの作成) ・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 ・その他 負担金、公課費	7,852 16 571 45 40 48 93 136 21
＜所管:市民生活部 環境政策課＞					
P266	2904 上水道事業助成費	○市民に安全で良質な水を安定的に供給するため水道事業に助成を行い、水道事業の安定的経営を図る。	121,778	- 水道事業の安定経営・使用者の負担軽減を図った。 ・大野区域水道事業補助金 ・大野区域水道事業出資金 ・水道管更新事業出資金	81,778 繰出基準による 35,000 地方公営企業法第18条に基づく 地方公営企業法第18条に基づく
P278	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。	45,887	- 龍ヶ浦流域(北浦)内においては、窒素及びりんが除去できる高度処理型、それ以外の区域においては通常型に対し、設置費(単独浄化槽の撤去費を含む)の一部補助を行った。 ○合併浄化槽設置費補助金 ・高度処理型 5人槽 20基 7人槽 10基 10人槽 0基 ・通常型 5人槽 30基 7人槽 3基 10人槽 0基 ・単独浄化槽撤去 19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
P268	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。	20,539	- 各種環境調査を行った。 ○環境調査委託 ・水質・底質・魚介類の総合調査 (神栖市との合同調査 1,620千円)	6,262 調査結果は、横ばい状態

平成30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
				・北浦流入河川調査(347千円) ・自動車騒音常時監視調査(2,160千円) ・降下ばいじん中の重金属等の分析調査業務委託(729千円) ・大気中の浮遊粉じん及びその重金属調査業務委託(1,294千円) ・地下水の有害物質調査委託(112千円)	調査結果は、横ばい状態 5年前と概ね同等 発電所(IPP2号機)稼働前の大気環境を測定 調査結果は、横ばい状態 基準超過のため継続調査中 親局1、子局5の保守点検
				○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(810千円) ・大気汚染測定装置保守点検委託(4,466千円) ・気象観測装置保守点検委託(299千円)	5,575
				○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(2,149千円)	2,149
				○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 3,383千円)	3,383
				○施設維持補修 ・総合福祉センター局屋根防水修繕(659千円)	659
				○その他(水質監視員報酬、各種協議会負担金等)	2,511
＜所管:市民生活部 廃棄物対策課＞					
P 276	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。	2,869	○無許可で埋立てし、造成した事例が3件あった。いずれも土壌検査を指導し、土壌汚染がなかったため、適正に事後対応した。 ・修繕費 ・電話料 ・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 ・機械器具借上料 ・その他	297 監視用カメラ修繕 445 監視用カメラ回線通信費(4カ所) 99 和地内水質検査 434 監視用カメラ保守点検 397 土砂指導用公用車 941 監視用カメラ借上 256 消耗品費・光熱水費等
P 276	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、鹿島共同再資源化センターで焼却処理することにより熱資源を回収し、発電することにより資源循環型社会の構築を図っている。	558,719	○神栖市と共同で運営している事務組合のRDF施設管理費は、現在適切な管理運営が図られているが、設備の老朽化や鹿島共同再資源化センターの稼働不具合によるRDF受入制限の頻度が高まっている。 ・鹿島地方事務組合負担金	558,719
P 278	5558 清掃美化対策経費	○環境サポーターによる不法投棄防止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。	9,345	○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 ・印刷製本費 ・手数料 ・電話料 ・清掃委託料 ・計画策定委託料 ・ごみ不法投棄処理等委託料 ・不法投棄監視カメラ機械借上料 ・負担金	314 不法投棄対策等に關する消耗品 144 粗大ごみ処理券他 225 発電施設設置調査手数料等 248 監視用カメラ回線通信費(3カ所) 162 環境美化運動の収集運搬委託 4,538 地域計画策定委託料(焼却施設) 1,655 不法投棄処理委託料(外注) 511 不法投棄監視カメラ借上料(3カ所) 400 清掃関係団体負担金

平成 30 年 度 決 算 主 要 施 策 の 成 果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・生ごみ処理機購入設置補助金 ・環境サポーター補助金 ・その他	190 生ごみ補助金 38基 550 環境サポーター活動補助金 408 燃料費・修繕費等
P280	3218 ごみ処理施設管理 経費	○粗大ごみ、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】 可燃 (RDF) 19,713.01t(▲189.52) 不燃 3,925.01t(53.69) 粗大 570.30t(0.84) 不適(埋立) 131.76t(▲3.1) 廃プラ(焼却) 1,236.80t(▲52.23) 一般家電 158.91t(▲24.67) 【資源回収】 資源分別処理 1,204.54t(▲91.24)※リサイクル施設 資源分別処理 399.46t(▲7.48)※資源化施設 売払金額 45,082千円(▲8,525)	399,383	○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することができた。 ・消耗品 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・手数料 ・自動車損害保険料 ・電話料 ・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 ・小型家電運搬委託料 ・ごみ処理施設管理委託料 ・不適物処分委託料(リサイクル施設) ・廃プラスチック等処理委託料 ・廃プラスチック等運搬委託料 ・資源化施設管理委託料(資源化施設) ・不適物再資源化委託料 ・乾電池等最終処分委託料 ・リサイクル施設改修工事費 ・負担金 ・その他	5,842 機材消耗品等 1,847 車両燃料費等 7,907 電気・上下水道料 2,886 機械修繕費 713 車両車検代・家電処理手数料 106 施設内使用車車検 200 施設内電話料 244 消防設備保守点検委託料 298 施設警備委託 415 電気保安委託 369 小型家電運搬委託 177,811 リサイクル施設管理委託 5,836 埋立処分費 40,099 再資源化センター処分費 3,940 再資源化センター運搬費 51,786 資源化施設管理費 4,989 ガラス等のリサイクル料 1,957 乾電池・蛍光灯処分費 91,588 コンベアベルト交換他 166 最終処分負担金 384 火災保険料・公課費他
P284	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	136,010	○家庭から排出されたごみは、概ね適正に分別されており、収集運搬業務にも大きな支障は生じなかった。 ・各地区の資源回収団体奨励金(97団体他) ・消耗品費 ・印刷製本費 ・ごみ収集運搬委託料 収集車13台 ごみステーション 1,691ヶ所 ・粗大ごみ収集運搬委託料 ・学校資源回収委託料等 ・特定資源(不燃)収集運搬業務委託料 ・資源回収業務委託料	4,915 地区住民による資源回収報奨金 420 資源物回収容器等 685 ごみカレンダー等 110,263 家庭ごみ収集運搬委託 7,601 粗大ごみ収集運搬委託 1,905 市内小中学校資源回収、古紙等回収 9,137 不燃資源収集運搬委託 1,084 地区での資源の検収委託
P284	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。	113,876	○特に大きな故障は無く、安全に稼働・処理ができた。 ・消耗品(薬剤等) ・光熱水費 ・修繕費 ・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	7,717 処理工程に必要な薬品類購入等 32,588 電気料、上下水道料 643 施設修繕費 154 消防設備保守点検委託 298 施設警備委託 415 電気保安業務委託 1,345 曝気槽清掃委託他

平成30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	事業の成果	備考
				・ し尿処理施設管理委託料 ・ 脱臭設備活性炭交換委託料 ・ 脱水汚泥分析委託料 ・ 脱水汚泥処分委託料 ・ 脱水汚泥 搬委託料 ・ 汚泥再生処理施設改修工事 ・ 原材料 ・ その他	29,160 し尿処理管理委託料 3,240 活性炭交換委託 131 脱水汚泥分析委託 19,139 脱水汚泥処分料 2,974 搬委託 14,367 No.2汚泥脱水機改修他 1,274 施設内機器交換工事 431 火災保 料・水 検査他
152	2129 災害対策経	○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 する基盤整備を図る。	26,501	○災害応急対応業務委託 台 13号 10月1日 被害に する応急復旧対応 倒木伐採 46件 倒木撤去 47件 土嚢設置 20件 ポンプ設置 1件 ○津波 誘導灯設置工事 松公民 への 誘導灯として 所要 へ8基設置。 ○備蓄用 常 及び 料水 入 常 3,800 常用 料水 5,800L を市 災害庫や各公民 に設置されている 災害庫に 備。 味期 の いものについては 災害訓練やフードバンクへ提供等で活用を図った。 ○土地改良区排水施設 担 災害対応 経 ○被災者生活再建支援システム共同整備 担 ○災害対応職員時 外勤務手当 ○その他	16,981 838 2,235 備蓄品総数 H31.3.31現在 常 15,096 常用 料水 13,932 1,413 2,728 837 1,469
158	2131 犯灯管理経	○環境にやさしい 犯灯を設置し 夜 の犯罪 抑止を図り 安全安心のまちづくりを推 する。	25,031	○ 犯灯管理経 灯具故 による修繕及び 犯灯の移設を行うことにより 犯灯の 正な維持管理を図るとともに 地域の 犯に努めた。 また H29からH30の2か年で全ての 犯灯をリース方式でLED化し 経 削減を行った。 ・ 犯灯修繕件数 217件 ・ 光熱水 ・ その他 犯灯リース料H31年1月から3か月分 ○LED 犯灯新設工事 LED 犯灯の不 箇所への増設により の安全確保を図り 犯 罪 止効果の向上に努めた。 LED 犯灯新設 98基	犯灯整備状況 平成31年3月31日現在 犯灯総数 5,775基 LED 犯灯 5,722基 LED 誘導灯 53基 2,774
160	5589 犯灯対策事業	○ 係機 と 携して犯罪 止に取り組みほか、積極 的な 犯活動を展 することにより 安全安心なまち づくりを推 する。	8,046	○ 犯カメラ設置工事・管理 茨城県国民体育大会に合わせ4箇所各2基 合計8基を設置し テロ対 策等を含め 犯罪 止環境の向上を図った。 ・ 犯カメラ保守点検 ・ 犯カメラ一式リース ○ 犯活動組織の強化 犯活動組織に対し支援を行うとともに 機 で 携して 犯啓 発活動を推 し 市民の安全安心の確保に努めた。	設置箇所 北海浜前 平井中学校 付 ト伝公園前 神宮 北側 犯カメラ総数 10基 平成31年3月31日現在 設立自警団 17組織

＜ 所管：市民生活 交 災課＞

平成30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
				・防犯組織支援負担金(自警団連絡協議会, 鹿嶋地区防犯協会他) ・防犯啓発品購入(のぼり旗等) ○その他(防犯自動車管理費等)	3,025 232 335
P340	1039 消防団関係経費	○消防組織法に基づき消防団を設置し,消防団員を中核とした地域防災力の充実強化を図る。	52,139	○消防団員報酬,手当等 消防団員数の確保に向けた取り組みの一環として,平成29年度から女性消防団員を採用し,現在5名所属している。 ○福祉共済,災害補償費 ○退職報償金掛金等 ○消防資機材購入(活動服・防火服・消防ホース・耐切創性手袋等) 消防団員装備の充実を図り,地域防災力の強化を図った。 ○女性消防団活性化大会負担金等 滋賀県において,全国の女性消防団が集まり意見交換や鹿嶋市PRなどをを行った。 ○その他(鑑法大会記念品,研修負担金等) ○公設消火栓の設置(鹿島区域3基,大野区域3基) 消防水利が少くない箇所等へ設置し,消防設備の強化を図った。 ○消防自動車購入2台 古い消防車両の更新を行った。 ○消防ホース乾燥塔設置工事 第8分団(荒野前)第18分団(額賀)に設置 ○その他(自動車損害保険料)	26,974 56分団,752人 3,704 14,976 4,061 260 2,164 3,827 7,776 1,684 21
P346	8021 消防施設整備費	○消防活動に必要な施設や設備を整備することにより地域の消防力向上を図る。	13,308		消火栓設置区域 鹿島:厨,明石,小宮作 大野:荒野,大小志崎,武井 車両更新分団 更新分団:第56分団(佐田) 第17分団(津賀・掛崎)
＜所管:健康福祉部 総合窓口課＞					
P172	2022 戸籍住民基本台帳事務経費(総合窓口業務)	○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,住民票,戸籍謄本等の証明書発行を行う。また,市民の利便性の向上のため総合窓口を取り入れたワンストップサービスを行う。 ○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での諸証明書交付サービスを行う。	23,210	○休日(第2・4日曜)における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。 休日開庁:24回開庁 利用者数1,491人 取扱件数2,988件 ○実績 住民票等証明書32,055件・戸籍等証明書12,153件 埋火葬許可525件・印鑑証明書19,235件 軽自動車住所証明1,607件・住民異動等届出8,088件 戸籍届3,048件・外国住民関係394件・公用等証明発行10,194件 印鑑登録5,101件・戸籍附票記載4,075件 ○総合窓口 税証明10,482件・軽自動車納税証明750件 予防接種手帳交付492件・学校転入学手続き279件 ごみカレンダー配布924件・児童手当112件 ○自動交付機実績 合計16,524件[住民票6,078件,印鑑登録証明書8,483件,税証明1,963件] 市民カード普及率 84% ○コンビニ交付実績 合計710件[住民票355件,印鑑登録証明書318件,課税(所得)証明書37件] ・需用費 ・委託料(システム保守点検等) ・機械借上料 ・電算機借上料 ・ファクシミリ借上料	1,607 1,809 3,788 12,869 233

平成30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
				・コンビニ交付負担金 ・その他事務経費	2,700 204
P174	2155 旅券事務経費	○旅券申請及び交付事務を行い、市民の利便性を図る。	369	○旅券申請等の事務を行い、市民の利便に供した。申請時の本人確認を慎重に行い、また、県旅券室と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。 - 旅券申請交付件数 1,577件 ・需用費 ・電算機・ファクシミリ借上料 ・その他事務経費	85 242 42
P174	5175 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業	○全国ネットワークシステムによる市町村を越えたサービスによる住民票の広域交付及び住民基本台帳カードを利用した転入特例「転出証明書」の省略」等広域的なサービスを行う。個人番号(マイナンバー)制度施行に伴い、個人番号を住民基本台帳で管理するほか、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付事務を行う。	5,712	○実績 ・住民票広域交付 86件 ・特例転入 119件・特例転出 112件 ○本人確認を確実に行い、マイナンバーカードの交付事務を行った。マイナンバーカード交付 1,176件 ・機械借上料 ・マイナンバー関連事務委任交付金 ・その他事務経費	353 5,313 46
＜所管:健康福祉部 国保年金課＞					
P218	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。	293	○年金請求や各種届出書の受理等の法定受給事務に加え、「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(平成31年3月末日現在) - 第1号被保険者数 7,314人 任意加入者数 64人 ・給付に関する請求 211件 ・資格異動処理 1,693件 ・住所異動処理 25件 ・保険料免除申請 2,006件 ・学生納付特例申請 463件	293 第1号被保険者数 H28年度末 8,303人 H29年度末 7,444人 免除申請者数 H28年度末 1,073人 H29年度末 1,920人
P218	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)、職員給与と費、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。	407,512	○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) ・職員給与と費等 ・出産育児一時金 ・財政安定化支援事業	H29年度 H28年度 216,111 223,937 140,955 148,146 45,641 47,443 0 18,503 20,770 20,000
P220	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)。 ※平成30年10月より高校生の入院(所得制限内)部分が県制度に移行	54,085	○必要とする医療を容易に受けられ、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(平成31年3月末) 3,551人(うち小児1,974人、高校生相当1,577人) ・事務経費 ・扶助費 ・電算委託料	・受給者数(平成29年度末) 3,622人(うち小児1,996人、高校生相当1,626人) ・受給者数(平成28年度末) 3,638人(うち小児1,984人、高校生相当1,654人) 217
P220	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。	387,731	○必要とする医療を容易に受けられ、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:1,083人 父子:120人 重度心身障害:445人 高齢重度心身障害:809人 妊産婦:307人 小児:9,437人	・受給者数(平成29年度末 平成28年度末) - 母子: 1,142人 1,207人 - 父子: 118人 148人 - 重度心身障害:460人 474人

平成30年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・事務経費 8,574 ・扶助費 377,681 ・電算委託料 1,476	高齢重度心身障害:772人 738人 妊産婦:336人 357人 小児:8,226人 8,308人
P222	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後期高齢者医療保険料を補填するため、県の負担額と合わせて鹿嶋市の法定負担分(1/4)を後期高齢者医療特別会計へ繰出する。	134,829	○被保険者の保険料負担軽減分を法定負担分として繰出すことにより、被保険者の負担軽減を図るとともに、後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与した。 - 平成31年3月末 男性 4,222人 女性 5,228人 合計 9,450人 - 軽減被保険者数 6,644人 9割軽減者 2,142人 7割軽減者 1,604人 5割軽減者 1,658人 2割軽減者 1,240人	後期高齢者医療制度受給者数 (平成29年度末 平成28年度末) 男性 3,968人 3,696人 女性 4,946人 4,695人 計 8,914人 8,391人 軽減被保険者 6,187人 5,182人
P222	5151 老人医療給付経費	○後期高齢者(75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定以上の障がい者)の医療給付に係る市の法定負担分(給付費の1/12)及び後期高齢者医療制度運営のための事務経費を支出する。	590,608	○後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与するとともに、特定健診や人間ドック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。 ・生活習慣病予防対策健診(人間ドック 受診者 45人) ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 586,138 ・事務経費 3,570	人間ドック受診者数 (平成29年度 平成28年度) 47人 44人
＜所管:健康福祉部 保健センター＞					
P222	5152 老人医療給付経費	○茨城県後期高齢者医療広域連合より委託を受けて、被保険者の健康診査を実施する。	10,593	○後期高齢者健診:1,887人受診 (要指導471人、要精密1,398人) ○通信運搬等 709	
P256	2159 保健衛生事務経費	○市民の生涯にわたる健康情報を蓄積し、健康サービスを効果的かつ効率的に推進する。	10,773	○電算機借上料等 6,266 ○負担金等 3,375 ○事務経費 1,132	
P258	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。	1,067	○講座・講演会等 106 ・ワイワイ食生活講話(講話, 試食, 糖尿病性腎症重症化予防, 高血圧予防) 2回(9,2月) 延べ人数31人 ・生活習慣病予防講演会5回(9,11,12,1,2月) 延べ人数263人 ・地区健康講座2回(8,2月) 延べ人数38人 ○歯周病検診(年度年齢40,50,60,70歳で市内に住民登録を有する者) 275 - 平成30年度実績受診者数:83人 ○健康づくり推進協議会他 2回開催 137 ○食生活改善推進委託 296 ○負担金 135 ○事務経費等 118	
P260	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。	2,899	○相談員等による相談(478件)訪問(98件) 2,673 ○ゲートキーパー養成講座 4回101人 ○講演会 2回(11,3月) 延べ人数48人 20 ○こころの相談 延べ人数6人 80 ○自殺対策計画の策定 ○事務経費等 126	
P260	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・神栖市・潮来市)の二次救急医療体制の充実を図る。	108,218	○在宅当番医制委託料 3,548 ④45,000円/日 診療日73日(日・祝・年末年始)9時から16時 - 平成30年度実績:患者数2,499人(平均患者数34.2人)	

平成30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
				○協定による事業(鹿行南部地域3市鹿嶋市・神栖市・潮来市)負担金等 1 鹿行南部地域病院群輪番制運営費負担金 15,499 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日における患者数に応じて按分した額 平成30年度実績 当番日延べ日数:438日 患者延べ数:入院977人(2.2人/日)外来5,441人(12.4人/日) 合計6,418人(14.7人/日) 2 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 2,310 平成30年度実績 7医療機関(小山記念病院・白十字総合病院・神栖済生会病院・鹿島労災病院・鹿島病院・鹿嶋ハートクリニック・人見医院) 2,310 準夜1,828人(990円/人) 午後8時～午後10時 鹿嶋市 2,309,790円 深夜2,855人(1,470円/人) 午後10時～翌午前7時 神栖市 2,907,510円 合計 4,683人 潮来市 789,270円 計6,006,570円 3 鹿行地域初期救急センター運営費負担金 1,044 開設 平成27年9月より毎週日曜日 午後7時～午後10時 鹿嶋市 1,044,000円 平成30年度 52日 受診者数54人 神栖市 4,515,000円 ○医師確保支援事業補助金 18,000 1 常勤医師 平成30年度実績 1医療機関(小山記念病院:内科2人、産婦人科1人) 2 非常勤医師(大学が雇用する非常勤医師で救急告示病院への派遣のみ) 平成30年度実績 1大学(筑波大学:腎泌尿器外科2人) ○二次救急告示病院運営費補助金 67,817 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67,817千円 平成30年度実績 小山記念病院	※鹿行南部地域に属する鹿嶋市・神栖市・潮来市の3市で協定を締結し実施。平成30年度及び令和元年度の2年間は神栖市が代表市となり事務を担う。 1 《協定市の負担額》 鹿嶋市 15,499,000円 神栖市 20,540,000円 潮来市 8,248,000円 計44,287,000円 (事務経費含む。) 2 《協定市の負担額》 鹿嶋市 2,309,790円 神栖市 2,907,510円 潮来市 789,270円 計6,006,570円 3 《協定市の負担額》 鹿嶋市 1,044,000円 神栖市 4,515,000円 潮来市 694,000円 計6,253,000円
P262	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、伝染の恐れのある疾患の発生と蔓延を予防し、公衆衛生の向上と健康増進に寄与する。	142,517	○予防接種法に基づく予防接種とその啓発を実施し、健康の保持に寄与した。 ○個別接種委託料(償還払い含む。) (定期予防接種) ・BCG 486人 ・B型肝炎 1,393人 ・ヒブ 1,928人 ・小児用肺炎球菌 1,927人 ・不活化ポリオ 22人 ・四種混合 2,005人 ・麻しん風しん混合(I期～II期) 1,042人 ・水痘(平成26年10月より定期化) 971人 ・日本脳炎I期, II期 2,636人 ・二種混合 407人	※平成28年10月～B型肝炎が定期接種になる。 ※平成30年度に18歳～19歳となる者に対し、II期の積極的勧奨を実施

平成30年度決算主要施策の成果

《一般會計》

(単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P264	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。	8,868	・インフルエンザ(高齢者) ・高齢者肺炎球菌 ・子宮頸がん (任意予防接種) ・インフルエンザ(小児) ・成人風しん (行政措置予防接種) ・日本脳炎(20歳～23歳) ○事務経費	※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。 ※平成17年度から平成21年度までの積極的勧奨差し控えにより、本来、接種すべき時期に接種を受けることができなかった者に対し、行政措置として接種を行う。平成30年度から令和元年度の時限的措置
P264	5528 がん対策経費	○がん検診等を実施することにより早期発見・早期治療を促し、健康に対する知識と意識の高揚を図る。また、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検診・乳がん検診・大腸がん検診の無料検診を実施する。	46,891	○がん検診委託料 1 集団検診 ・胃がん ・肺がん ・膵臓細胞診 ・前立腺 ・大腸がん ・子宮がん ・乳がんマンモグラフィ ・乳がん超音波 ・胃がんリスク 2 医療機関検診 ・子宮がん頸部 ・子宮がん頸部+体部 ・乳がんマンモグラフィ ・乳がん超音波 ○がん検診推進事業 ・対象者への無料クーポン券及び検診手帳交付 ・子宮がん(20歳):285人 受診者9人(受診率 3.2%) ・乳がんマンモグラフィ(40歳):425人 受診者122人(受診率 28.7%) ・大腸がん(40歳):881人 受診者86人(受診率 9.8%) ○事務経費	7,376人 1,474人 5人 4,314人 82人 124人 2,946 8,545 43,378 819 2,694
P264	5531 妊婦・乳児健康診査経費	○妊婦及び乳児期の心身の健康保持増進を図るため、妊婦・乳児健康診査を実施し、妊娠中の健康管理と、乳児の健やかな発達を促す。	47,540	○妊婦健診14回、乳児健診2回の助成を実施した。 妊婦・乳児に対して異常の早期発見、早期治療により、妊婦の安全な出産と乳児の健やかな発達を促した。	

平成30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
				・妊婦健診 5,876件(償還払いを含む。)受診率80.1% ・乳児健診 846件 受診率93.3% ○委託料(償還払い含む。) ○事務経費	46,681 859
P264	5537 母子保健推進事業	○母性及び乳幼児の心身の健康保持増進を図るため、健診や相談等により、子どもの健やかな成長を促せるよう支援する。また、子育て世代包括支援センター「りぼん」を設置し、妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目のない支援を行う。	14,964	○健診や相談、家庭訪問をとおして発育発達の異常等の早期発見に努めた。また、育児不安やストレスの軽減を図り、虐待防止の観点からも、子どもの健全な育成・支援を図ることができた。 ・4か月児相談(保健指導・栄養指導) 12回 - 対象者497人 受診者450人 受診率90.5% ・9か月児相談(保健指導・栄養指導・離乳食試食) 12回 - 対象者509人 受診者457人 受診率89.8% ・保健センター、まちづくりセンター等での育児相談 24回 - 保健センター:515人 まちづくりセンター:168人 ・乳児家庭訪問 - 対象者497人 実施者495人 受診率99.6%(把握100%) ・健診フォロー児、未受診児に対するフォロー 305人 ・子育て支援センターの育児相談 12回 195組 440人 - うち子育て支援センターの育児講話 3回 49組 112人 ・1歳6か月児健診 12回 - 対象者531人 実施者497人 受診率93.6% ・3歳2か月児健診 12回 - 対象者575人 実施者537人 受診率93.4% ・マタニティクラス 年18回 延べ参加者数100人 ・ペアコース 年6回 67組 ・妊娠中からの子育て講座 年6回 84人 ・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499件 - 産前電話訪問143件 - 産後電話訪問186件 ○未熟児養育医療費 11人申請(新規11人) ○不妊不育治療費助成事業(償還払い) 65件(うち不育治療1件) ○事務経費	・未熟児療育医療費 - 平成30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
P274	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、子どもを持つ地域市民の不安を軽減させる。	49,667	○診療業務委託料 45,028 - 平成30年度実績:受診者1,895人(平日5.2人/日)、うち休日835人(6.9人/日) - 診療時間 年間 毎日365日 午後8時～午後11時 ○医薬材料費及び消耗品費等	※協定市4市の負担金額 ・神戸市 5,095千円 ・潮来市 3,046千円 ・銚田市 742千円 ・行方市 794千円 - 計 9,677千円
＜所管:健康福祉部 生活福祉課＞					
P162	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(125,311千円)	- 貸付限度額 ・全壊 250万円 ・半壊(解体) 250万円 ・半壊 170万円
P194	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。	5,355	○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31人 ・さざなみ地区民生委員児童委員協議会 定数37人	- 民生委員児童委員 ・任期3年 定数97人 - 協議会活動内容

平成30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
				・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 15 ○民生委員推薦会委員報酬、費用弁償 43	・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
P194	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、各種団体及びみんなの広場等の事業に補助金を交付し、地域福祉の向上を図る。	21,561	○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 70 ・地域福祉推進会議委員費用弁償 15 ・地域福祉推進会議用飲料 1 ・災害時要援護者支援システム保守委託料 126 ○人権啓発講演会を開催し、一般市民を対象に広く呼びかけ、およそ300人の聴講者のもと、人権啓発の推進に寄与した。 ・人権啓発講演会講師等謝礼 257 ・人権啓発講演会啓発グッズ・消耗品等 222 ○負担金及び補助金 ・茨城県更生保護協会市町村負担金 49 ・鹿島地区保護司会負担金 436 ・県都市福祉事務所所長会負担金 10 ・鹿嶋市人権擁護委員協議会負担金 113 ・市保護司会補助金 105 ・市社会福祉協議会補助金 18,900 ・みんなの広場補助金 900 ○その他(消耗品費、旅費等) 357 ○行旅死亡人取扱件数 1件 ・手数料(死体検案料) 20 ・行旅病人措置委託料(棺、霊柩車等) 243 ・その他(身元不明者広告料等) 11 ・法外援護事業 3	- 地域福祉計画 5年ごとに策定 - 支援システム(平成24年度～) - 社協職員5人分の人件費 10月27日、28日鹿嶋まつりと同時開催 - 行旅死亡人取扱費等 - 県補助率 10分の10 - 法外援護事業 2件
P196	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。	277	○生活困窮者自立支援法(平成27年4月施行)に基づき、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施や住居確保給付金の支給、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援などを行う。 - 生活困窮者自立支援事業 2,000 - 生活困窮者自立相談支援員共済費 286 - 自動車リース料 211 - 住居確保給付金 240 - 生活困窮世帯学習支援事業委託費 1,035 - その他(消耗品、ガソリン代等) 63 ・国庫補助返還金(平成28年度経済対策分) 47,825 ・平成28年度経済対策実績 151,530千円 (内訳15,000円×10,102人)	(相談支援1,424件) - 住居確保給付金支給者2件
P198	5192 臨時福祉給付金事業		47,825		
P198	1067 地域自立支援協議会関係経費	○障がいのある無に関わらず、ともに暮らすことのできるまちづくりを進めていくために、課題を話し合い解決を目指す。	103	○自立支援協議会を開催した(年3回) ・地域自立支援協議会委員報酬 ・費用弁償 ・謝礼	- 委員 15人 9 50

平成30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
P200	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。	2,960	・その他(需用費) ○福祉システムを活用し、円滑に相談業務を行うことができたとともに、各種団体の支援を行うことで、社会参加の促進が図られた。 ・電算機借上料(障害者福祉システム) ・鹿行聴覚障害者協会負担金 ・鹿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 ・鹿島あゆみの会補助金 ・システム保守委託料 ・その他(消耗品費)	4 654 50 130 279 55 1,495 297
	3101 松の木学園関係経費	○障がい者通所施設「松の木学園」の適正な維持・管理を行う。	0	○平成30年度支出なし	0
P200	5108 障害者各種援助事業	○重度障がい者(児)等の在宅福祉を援助し、障がい者の日常生活における負担軽減と社会参加の促進を図る。	4,118	○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が図られた。 ・謝礼 ・需用費 ・損害保険料 ・備品購入 ・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	184 120 5 70 109 2,117 262 1,251
P202	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。	2,439	○手当の支給により自立支援に寄与した。 ・在宅心身障がい児福祉手当	支給決定者数81人 対象児童数70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) 2,439
P202	5111 難病患者等各種援助事業	○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。	6,270	○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。 315件 20,000円/年 ただし、10月1日時点で資格がない場合は10,000円/年 ・難病患者福祉手当	
P202	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負担する。	53,717	○医療給付支援により負担軽減及び機能回復が図られ、障がい者の自立に寄与した。 ・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 ・償還金	※1更生医療利用者数 腎臓21人 免疫機能障がい4人 肝臓1人 肢体0人 ※2育成医療利用者数 育声・言語・そしやく 3人 肢体4人 心臓3人 小腸1人 聴覚3人 46,074 793 5,752 20 1,078
P204	5114 障害者地域生活支援事業	○障がいのある人が、その有する能力や適正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・日常生活用具給付等事業等を実施する。	45,353	○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 ・社会保険料 ・精神障がい者地域活動支援センター事業(実人数6人) ・障害者移動支援事業(実人数15人)	嘱託職員 3人 5,009 756 7,503 3,399

平成30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
				・障害者コミュニケーション支援事業(実人数4人) ・障害者日中一時支援事業(実人数66人) ・障害者訪問入浴サービス事業委託料(実人数5人) ・日常生活用具給付事業(延べ1,262件) ・成年後見制度利用支援事業(2件) ・その他(燃料費等)	155 12,323 4,000 11,617 499 92
P206	5115 心身障害者扶養共済年金事業	○保護者死亡後の障がい者に終身一定額の年金を支給することにより、障がい者の生活の安定を図る。	2,400	○扶養共済年金給付により、保護者が亡くなった世帯の生活の安定に寄与した。 1口当り給付額 20,000円/月 1口…5人 2口…1人 ・心身障害者扶養共済年金	平成31年3月末現在
P206	5121 特別障害者援護事業	○精神また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。	18,436	○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 41人 26,940円/月 (経過的福祉手当 2人 14,650円/月) ・障害児福祉手当 29人 14,650円/月	平成31年2月8日 定例支給日の人数
P210	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」を利用するにあたり、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。	4,014	○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 ・障害者介護給付費審査会委員報酬 ・社会保険料 ・費用弁償 ・その他(手数料等)	平成28年4月～
P210	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の利用料を給付することにより、児童の自立を促進する。	1,024,754	○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)8,961人 ・障害者補装具交付事業(延べ106人) ・特定障害者特別給付費(延べ1604人) ・介護給付サービス事業費(※1)(延べ3,587人) ・訓練等給付サービス事業費(※2)(延べ2538人) ・特例介護給付費・特例訓練等給付費(延べ16人) ・高額障害福祉サービス費(延べ144人) ・障害児通所給付サービス事業(延べ2802人) ・相談支援給付費(延べ890人) ・手数料 ・償還金 ・その他(消耗品費)	※1介護給付内訳(延べ・実人数) ・居宅介護 471件・47人 ・同行援護 136件・15人 ・療養介護 72件・6人 ・生活介護 1,778件・156人 ・短期入所 268件・55人 ・施設入所支援 862件・74人 ※2訓練等給付内訳(延べ・実人数) ・共同生活援助 801件・71人 ・生活訓練 3件・1人 ・就労移行 266件・36人 ・就労継続A型 313件・30人 ・就労継続B型 1,139件・118人 ・就労定着 16件・2人
P254	1026 生活保護運営対策 事業費	○生活保護の実施体制の充実と組織的な運営管理の推進により、適正な運用を図る。	31,524	○生活保護業務を適正かつ円滑に推進することができた。 ・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 ・生活保護基準額改定委託料 ・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	意見書審査(一般)1,347件 1名(相談361件・就労者7人) 意見書審査(精神)62件 162 454 1,620 830 点検13,026件,是正344件 648 5,275

平成30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
				・返還金 18,009 ・その他(社会保険料・旅費等) 1,533	国庫負担金前年度清算
P254	5162 生活保護扶助経費	○生活困難者に対して、健康で文化的な生活水準を保証するとともに、生活保護者の自立を支援する。	1,241,993	○生活困難者に対し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。 平成31年3月末生活保護世帯 ・555世帯 ・671人 ・保護率9.9% ・高齢化率60.2% 平成29年度実績 ・相談件数174件 ・開始世帯72世帯 ・廃止世帯75世帯 生活扶助費 374,294 住宅扶助費 146,711 教育扶助費 1,975 介護扶助費 36,522 医療扶助費 641,899 生業扶助費 1,714 葬祭扶助費 1,491 施設事務費 29,969 出産扶助費 367 就労自立給付金 43 介護保険料代理納付 7,008	平成30年3月末生活保護世帯 ・世帯数 553世帯 ・人員 681人 ・保護率 10.1%
P256	5165 中国残留邦人生活支援事業	○中国残留邦人に対し、永住帰国後の自立を支援するために支給する。	1,288	・生活扶助費 761 ・介護扶助費 213 ・医療扶助費 312 ・その他 2	平成29年8月～1名該当
P206	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。	14,301	○生涯活動、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。 ・作業訓練 240回/年 ・登録者数 12人 ・延利用者数 2,354人	＜所管:健康福祉部 福祉センター＞
P208	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 心身に障がいや発達に遅れなどがあるか、若しくはその可能性があると思われる幼児・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、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。	26,350	○心身障がい児などの早期訓練の実施により、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。 ・登録状況 - 児童発達支援事業(未就学児) 121人 - 放課後等デイサービス事業(就学児) 101人 ・集団保育 233回/年 通所者数30人(延人数1,245人) - ことばの発達相談 265回/年 通所者数149人(延人数1,055人) ・心理発達相談 252回/年 通所者数152人(延人数944人) ・理学療法訓練 23回/年 通所者数15人(延人数86人) ・作業療法訓練 125回/年 通所者数36人(延人数196人) ・保育所等訪問支援事業 実利用者数2人(延人数8人) ・個別相談等以外に、年間支援計画の策定、中間評価の実施。また、必要時、学校・幼稚園・保育園・医療機関等への情報提供やカンファレンスへの参加	

平成30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
P208	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、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。	2,927	○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。 ・登録者数 46人 ・計画策定数 52件 ・モニタリング実施数 135件 ・一般相談 133件 ・個別訓練相談員との情報交換や幼稚園・学校・事業所・医療機関等との連絡調整	
く 所管:健康福祉部 こども福祉課					
P228	1024 家庭児童相談経費	○専任の相談員2名を配置し、市民からの家庭に関する悩み(子育て、しつけ、不登校、虐待等)に対し、相談、助言等を行い、早期対応と支援を行っていく。	5,386	○家庭に関わる様々な相談や通報を受けるとともに、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った。 ・相談受付延件数 3,412件 ※相談者実数 533人 ○家庭相談嘱託職員経費 2人 ○要保護児童地域対策協議会2回開催、実務者会議4回開催 ○事務経費(旅費、需用費、研修負担金等)	H29年度 H28年度 H27年度 相談受付延件数 3,434件 3,762件 5,007件 相談者実数 435人 591人 533人
P228	2156 児童福祉事務経費	○児童福祉の業務を推進するための事務経費	894	○委託料(保育料収納事務) ○負担金(県保育協議会、鹿行地区里親会) ○その他の経費(修繕、保険料、燃料等)	
P232	5153 母子・父子対策事業	○ひとり親家庭に対し、相談体制の充実を図るとともに、各種手当等の支給を行い、生活の安定と自立促進を図る。	251,019	○母子自立支援員による就労支援等の相談業務の実施 ・相談受付件数 108件 訪問件数 91件 ○母子自立支援嘱託職員経費 2,640 ・相談受付件数 283 345 394 ○児童扶養手当の支給 240,900 ・受給者数 母子 449人 父子 26人 養育者 0人 訪問件数 142 151 183 うち、新規認定者 57人(そのうち父子 2人) ○児童扶養手当 ○交通遺児奨学金 受給者 3人 うち、新規認定者 57人(うち父子6人) 母子511人 父子36人 養育者0人 ○高等職業訓練促進費 6件(平成29年からの継続 4件) うち新規認定者 63人(うち父子6人) ○事務経費(消耗品、通信運搬費、返還金等) 743 ・ H29年度 母子587人 父子32人 養育者0人 うち新規認定者 63人(うち父子6人) ・ H27年度 母子550人 父子36人 養育者0人 うち新規認定者67人(うち父子7人)	○母子自立支援嘱託職員 1人 H29年度 H28年度 H27年度 相談受付件数 283 345 394 訪問件数 142 151 183 ○児童扶養手当 ・ H29年度 母子511人 父子36人 養育者0人 うち新規認定者 63人(うち父子6人) ・ H28年度 母子587人 父子32人 養育者0人 うち新規認定者 63人(うち父子6人) ・ H27年度 母子550人 父子36人 養育者0人 うち新規認定者67人(うち父子7人)
P236	5156 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。	61,462	○延長保育、一時預かりや障がい児保育、病児保育等を実施し、保育を支援すること、多様な保育ニーズに対応することができた。 ・病児保育施設利用状況 登録者数145人、利用者数延べ277人 ○病児保育事業委託料 9,592 ○特別保育事業補助金 49,368	
P240	5159 教育・保育施設入所支援事業	○保育を必要とする児童が民間保育園・認定こども園などを利用した際の施設型給付費を支給するとともに、保育環境を整備するため、保育所等の新設に対し補助金を支給する。	1,603,302	○返還金(H29年度 子ども・子育て支援交付金精算分) 2,502	

平成30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
P242	児童手当等経費	○児童手当法に基づき、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 3歳未満 一律15,000円 3歳以上～小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円) 中学生 一律10,000円 ○特例給付(所得制限以上の世帯)一律5,000円	1,082,656	・定員数(保育認定2号・3号) 1,853人(平成31年3月31日現在) ・入園児童数(保育認定2号・3号) 1,443人(平成31年3月1日現在) 市内民間保育所等 1,394人 管外保育所等 49人(21園) ○小規模保育整備事業補助金 16,500 ○扶助費 1,586,676 ○その他の事務費 126	
P242	児童手当等経費	○子育て家庭への経済的負担を軽減し、子育てをしやすい環境をつくることを目的として、第3子以降で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の助成をする。	5,840	○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) 1,662 ○電算機借上 44 ○児童手当(6月4,590件・10月4,066件・2月4,644件) 1,043,780 ○特例給付(6月355件・10月819件・2月404件) 37,015 ○その他の経費(事務経費・印刷製本費・消耗品等) 155	件数 ・H29年度 対象児童 325人 効果額 72,120千円 中学生以下の児童を3人以上養育している世帯が一定の要件を満たす場合、第3番目以降の児童の保育所保育料を無料化して、子育てにかかる経済的負担の軽減を図った。
P242	多子世帯保育料軽減事業	○保育の必要な子どもを公立保育園で受け入れ、その健全な心身の発達を図り子育て家庭の支援を行う。	82,469	○安心・安全な保育サービスを提供するための保育環境を整備し、子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を行った。 ○報酬(園医、歯科医師、保育士嘱託職員等) 67,306 ○共済費(嘱託職員、臨時職員) 9,799 ○賃金(保育士臨時職員) 1,170 ○その他の経費 4,194	○第3子以降保育所保育料無料化事業 対象児童 325人 効果額 72,120千円 中学生以下の児童を3人以上養育している世帯が一定の要件を満たす場合、第3番目以降の児童の保育所保育料を無料化して、子育てにかかる経済的負担の軽減を図った。
P246	認定こども園運営経費	○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い子どもに対しては、安心して幼児教育が受けられるよう支援を行う。	41,973	○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を整備を行い、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。 ○報酬(園医、歯科医師、保育士嘱託職員等) 32,563 ○共済費(嘱託職員、臨時職員) 4,974 ○賃金(保育士臨時職員) 2,261 ○その他の経費 2,175	
P248	保育園管理経費	○公立の保育園(3園)の保育環境の維持管理(人的配置や物品の購入・借上げ等)を行う。	22,626	○公立保育園3園(平成31年3月1日現在) ・宮下 入所児数 79人(定員90人) ・佐田 入所児数 110人(定員110人) ・大船津 入所児数 75人(定員75人) ・嘱託職員 保育士(18人) 給食調理員(7人) 用務員(3人) 看護師(2人) ・臨時職員 保育士(2人) 3,491 ○委託料 1,336 ○使用料及び賃借料(土地、AED、コピー機、印刷機) 1,902 ○備品購入費(調理室設備等)	

平成30年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○施設の修繕工事 ○光熱水費 ○その他の経費	7,887 5,996 2,014
P250	認定こども園管理経費	○公立の認定こども園(1園)の幼児教育及び保育環境の維持管理(人的配置や物品の購入・借上げ等)を行う。	6,437	○公立認定こども園(平成31年3月1日現在) ・平井認定こども園 入所児数 99人(定員115人) ・嘱託職員 保育士(9人) 給食調理員(4人) 用務員(1人) 看護師(1人) 保育士(2人) ・臨時職員 ○委託料 ○備品購入費(テーブル,ロッカー等) ○施設の修繕工事 ○光熱水費 ○その他の経費	1,037 354 477 2,971 1,598
く 所管:健康福祉部 少子化対策室					
P230	3109 地域子育て支援センター運営経費	○市直営の子育て支援センター運営のための経費。園庭やホールなどを開放し、子育て中の親子が地域の他の親子と交流するキッカケづくりや、遊びの場の提供、育児サークルづくりの支援を行う。 ・住所:須賀372-1 ・開設時間:月～土 9時から16時(土曜日は15時まで)	8,331	- 平成29年度から公立幼稚園の対象年齢拡大により、子育て支援センターの対象が主に0歳～2歳と低年齢化した。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とで、職員や他の親子等との交流ができる子育て支援拠点として活用された。 ○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12,629人(親5,773人・児童6,856人) ○その他(報酬,旅費,消耗品,通信運搬費,保険料等)	7,763 568
P230	3210 地域子育て支援センター管理経費	○未就園児とその保護者が安心して集える子育て支援の拠点づくりのため、上記支援センターの施設及び設備の維持管理を行う。	5,121	- 親子が、安心・安全に利用することができるよう、渡り廊下の修繕や老朽化した遊具の修繕等、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) ○工事請負費 ○その他(遊具修繕等)	1,377 958 2,786
P232	3272 いきいきふれあいプラザ管理費	○高齢者や子育て家庭をはじめとし、市民が自由に集い、ふれあうことのできる場として開所した複合施設の維持管理を行う。(平成26年～平成30年 指定管理者:(福)慈眼福祉会)	3,063	- 様々な年代の方が、安全・安心に利用することができるよう、屋根修繕等の施設の維持管理に努めた。また、次期指定管理者を公募した。 ○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) 2,786人 - いきいきサロン(高齢者等のふれあい場) 3,288人 - 合計 6,074人 ○工事請負費 ○役務費(火災保険料)	2,693 2,693 2,352 1,988 360 10
P236	5158 地域子育て支援拠点事業	○地域内に、子育て家庭の保護者と子どもの交流等を図る拠点づくりを推進することとで、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援する。	23,473	○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 「認定こども園大野めぐみ保育園」「野草舎森の家」	12,681 10,792
				○地域子育て支援拠点事業 「子育て支援センター」4ヶ所 ①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月の輪保育園 「つどいの広場」3ヶ所 ①すくすく②おもちゃの城③ひよこサロン	

平成30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
P236	5174 ファミリーサポーターセンター事業	○保育の援助を受けたい人(利用会員)と援助を行いたい人(協力会員)が、それぞれ会員登録し、相互援助を行う会員組織で子育て支援を実施する。	3,231	小学生までのお子さんを子育てする方と、お子さんの預かり等の援助を行う方との相互援助として、児童クラブや保育園等の送迎、乳幼児の預かり等の活動を支援した。 ○委託料((福)鹿嶋市社会福祉協議会) ・利用会員221人・協力会員147人・両方会員44人 総会員数412人 活動回数555回	H29年度 213人 H28年度 202人 利用会員 144人 協力会員 148人 両方会員 40人 総会員数 397人 活動回数 571回 706回
P236	5191 子ども子育て支援事業	○平成27年度から始まった子ども・子育て支援新制度に基づき、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。	2,283	次期計画策定のためニーズ調査を実施した。 鹿嶋市の子育て支援サイト「かしま子育てねっと」では情報発信に努め、多くの利用があった。 ○報酬 開催3回、委員15人 ○委託料 ・ニーズ調査委託 ・かしま子育てねっとと保守等 アクセス数平成29年11月～令和元年5月 月平均80,938件 ○その他(消耗品、通信運搬費等)	ニーズ調査(平成30年12月) 調査対象: 0～6歳までの児童の保護者 郵送等による配布2,632件 回収1,792件(68.1%) 168 1,922
P238	5194 子宝手当支給事業	○人口減少社会の進行を食い止めるため、年少人口の増加に寄与する政策を国に先駆けて行い、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。	161,437	第1子、第2子支給者へのニーズ調査を行った所、現在の支給品へのニーズが高かった。子宝手当の成果として、児童手当受給者を基にすると、全体の児童数は減少している中、平成30年度の児童数における第3子以降の数は微増した。 ○報償費(第1子 「おんぶひも」か「カタログギフト」のどちらか1点) ・支給数 193人 ○委託料(第2子 「おむつ」と「おしりふき」から選択し、自宅へ郵送) ・支給数 167人 ○扶助費(第3子以降 月額2万円支給) ・支給対象児童数682人、受給者数609人(平成31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 平成30年度 第3子以降11,961人 (平成26年-平成30年比1.26%増加) ○第1子、第2子育児用品支給 希望調査平成30年6月～7月 113名 3,447 1,071 156,660 259
P238	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。	1,047	結婚を希望する独身男女の出会いのキッカゲの場としてイベントを開催し、比較的高いマッチング率により多くの出会いを創出した。 ○委託料 ・市主催:2回(神鹿島アントラーズFC、アジュール鹿嶋と連携) [男性]31人 [女性]29人 [マッチング]9組 ・広域連携:1回(神栖市と連携) [男性]28人 [女性]28人 [マッチング]12組 ・親支援セミナー:1回 [参加者]6人 ・出張結婚相談:2回(一社)いばらき出会いサポートセンターと連携) [参加者]6人 ○負担金、補助及び交付金 ・商工会青年部主催:1回 [男性]8人 [女性]8人 [マッチング]なし ○その他(消耗品費、印刷製本費他)	○実績 平成29年度 ・市主催 4回 ・広域連携 2回 ・参加者 [男性]117人 [女性]112人 [マッチング]56組 833 142 72
P196	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。	669	○戦没者の遺族、市民を対象に市戦没者追悼式を実施 開催日:10月4日(金) 会場:鹿嶋勤労文化会館 出席者93人(会員55人) ○第10回特別弔慰金の受付	戦没者数 845人 (大野 366人 鹿島 479人)

＜所管:健康福祉部 介護長寿課＞

平成30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
				・特別弔慰金事務経費 ・追悼式経費 ・市遺族会補助金 会員数277人	3 遺族会員数277人 166 会員数(平成30年3月31日現在)
P212	3102 特別養護老人ホーム管理費	○施設設備を適正に維持管理し、安全に利用できるよう努める。	71,604	○施設の安全管理に努め、適切な介護サービスの提供が図られた。 ・ウエルポート鹿嶋の郷 空調設備改修工事 ・ウエルポート鹿嶋の郷 ナースコール改修工事	事業費(57,111千円)全額を平成30年度に繰越 契約額:56,484千円 15,120
P212	5129 老人福祉各種団体助成事業	○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。	17,948	○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。 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 ・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(平成30年3月31日現在) シルバー人材センター 365人 シニアクラブ 59クラブ 3,198人
P212	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カ年ごとに計画の見直しを行う。	74	○高齢者施策推進会議:1回 ○第7期はつらつ長寿プラン21の進捗状況確認 ・委員報酬 他 ・事務経費	73 1
P214	5139 緊急通報システム整備事業	○ひとり暮らし高齢者の安全・安心の確保を図る。	2,073	○ひとり暮らし高齢者の住居に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。 新規設置者20人 緊急出動31件(内搬送20件) 緊急装置設置者(平成31年3月末現在) 237人 ・通報装置機器購入費 ・通報装置設置経費及び維持経費 ・負担金	平成29年度(平成30年3月31日現在) 新規設置者21人 緊急出動31件(内搬送23件) 緊急装置設置者 242人
P214	5141 地域ケアシステム推進事業	○高齢者、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。	3,400	○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 142回 在宅ケアチーム数 134チーム ・地域包括ケアシステム運営委託料	市内4カ所の地域包括支援センター
P214	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。	25,483	○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、生活の安定を図った。 養護老人ホーム入所者(平成31年3月末現在) 鹿行潮来荘5人、盲老人ホームナザレ園2人 ・老人保護措置費 ・鹿行広域事務組合負担金	入所者数(平成30年3月31日現在) 鹿行潮来荘5人 盲老人ホームナザレ園2人
P216	5164 老人福祉施設助成事業	○老人福祉施設補助金を活用し、老人福祉施設の整備を行うことで防災体制の強化を図る。	4,398	○老人福祉施設整備補助金 ・鹿嶋市小規模多機能型委託介護事務所既存施設整備補助金 ふくふく鹿嶋 スプリングララー設置	
P216	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。	35,995	○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った。 ・高齢者地域支援事業 地域福祉推進委員によるひとり暮らし高齢者宅訪問 各小学校区に地域福祉委員を配置 20人 ・生きがいと健康づくり推進事業 シニアスポーツ大会(9回開催 参加者延べ2,030人)※雨天のため1回中止 シニアプールメイト(3クール開催(1クール27回)、参加者延べ510人) ・食の自立支援事業(実利用者46人、延べ6,101食)	65歳以上のひとり暮らし高齢者数 2,733人(平成30年3月31日現在) 大野地区1,304人 鹿島地区1,429人 平成29年度 地域福祉推進委員 20人 1,819 2,512

平成30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
				・外出支援サービス(移送)(実利用者6人,延べ34回) ・生活管理指導短期宿泊事業(実利用者4人,延べ78日) ・家事型ホームヘルプサービス事業(実利用者5人,延べ150回)	1,260 198 99
P216	5172 地域交通利用料金 助成事業	○市内を走るコミュニティバス及び鹿島臨海鉄道等の公共交通の補完制度として,市民の移動手段を確保するため,運転免許を持たない高齢者に対し,タクシーの初乗り料金の助成を行う。	15,528	○運転免許を持たない高齢者に対するタクシー初乗り運賃助成を行った。 ・タクシー運行委託料(申請者数2,893人 利用率67.3%)	平成29年度 申請者数 2,800人 利用率 61.6%
P216	5177 長寿をたえる事業	○市の発展の礎を築いた高齢者に感謝の意を表し,長寿を祝う。併せて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。	14,070	○敬老者の長寿を祝うとともに,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った。 対象者 9,715人(75歳以上の高齢者) 出席率 42.4% 鹿島区域:8会場,大野区域:4会場,施設:6会場 ・敬老会実施委託料(1,000円/人,120,000円/地区) ・記念品(喜寿・米寿・白寿・100歳以上) ・事務経費	平成29年度(75歳以上の高齢者) 対象者 9,108人 出席率 43%
P224	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。	23,565	○老人福祉センターが適切に管理・運営されていることで,高齢者の生きがいづくりと健康づくりの推進を図った。 ・指定管理料 ・施設修繕(誘導灯更新) ・土地借上料(ゲートボール場) ・特殊建築物定期報告書作成委託料 ・火災保険料	指定期間(5年間) 平成29年4月1日～令和4年3月31日 22,186 191 627 548 13
P226	2925 介護保険特別会計 繰出金	○介護保険事業の健全な財政運営を図るため,介護保険法に基づく繰出金を支出する。	580,842	○介護保険事業運営のための市の法定負担分を適正に支出し,事業の健全運営に努めた。 ・介護給付費 ・総務管理費 ・徴収費 ・介護認定審査会費 ・趣旨普及費 ・地域支援事業(介護予防事業) ・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業) ・低所得者保険料軽減繰出金	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 19.5%
P226	5173 介護保険円滑実施 特別対策事業	○低所得者に対し,介護保険サービス利用に伴う自己負担額を緩和し介護保険サービスの利用促進を図る。	980	○社会福祉法人軽減制度認定者 14人 ・社会福祉法人利用者負担軽減措置補助金(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
＜所管:経済振興部 港湾振興室＞					
P136	2124 港湾振興事業	○鹿島港の整備及び利用促進により地域産業の活性化を図る。	1,875	○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・副大臣・港湾局幹部,県選出国会議員):2回 ・国交省港湾局幹部等との意見交換:3回 ・国・県・企業等との鹿島港整備・利活用に関する協議:11回 ・コンテナ貨物集荷促進事業に関する協議:7回 ○予算執行額 ・旅費	(主な負担金) 日本港湾協会 90千円 41

平成30年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・需用費 ・負担金	127 1,707 茨城県港湾協会 240千円 鹿島港湾振興協会 1,307千円
P 286	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。	954	○移住促進策として、ハローワーク常陸鹿嶋と連携し、UIJ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・説明を行う移住就職相談会を都内で2回開催した。 ・印刷製本費 (ポスター600枚、チラシ16,000枚) ・通信運搬費 (送付先1,856件 公共施設、都内大学、行政委員等) ・その他経費 ○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 ・障害者雇用奨励金(1事業所・延べ12人)	318 159 94 23 360
P 304	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。	23,093	○商工業の活性化に取り組み団体への継続的な援助・支援を行い、賑わいを創出するためのイベントを実施し、地域振興に寄与した。 ・神宮周辺賑わいづくり事業 (相撲祭に合わせたふさと市の実施、訪日観光客用神宮周辺まち歩きマップの作成 (英語・中国語版各15,000部)) ・商店街活性化事業委託料 (バスツアー受入事業、食のブランド創出事業) ・鹿嶋人ギャラリーレンタルブース借上 ・鹿嶋商い元気塾負担金 (創業セミナー1回10名、創業スクール4回21名、講演会2回88名参加) ・ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 ・市商工会補助金 (経営指導事業、地域総合振興事業、商店街活性化事業) ・鹿嶋まつり補助金	324 540 389 500 60 15,180 6,100
P 304	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。	29,084	○平成30年10月27日(土)、28日(日)開催 入込客100,400人 ○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がにより、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。 ・自治・振興金融保証料補助金 (保証料決定件数57件) ・自治・振興金融利子補助金 (利子補助決定件数448件) ・自治金融貸付預託金	4,718 6,366 18,000
P 306	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。	6,879	○県及び関係市町村等が連携し、広域的な観光PRを行うことで、本市への誘客促進を図った。 ・観光客動態調査委託料(調査日数:17日) ・水郷筑波国定公園協会負担金 ・霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 ・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 ・市観光協会補助金(事務局員人件費2人) ・その他経費	329 21 23 979 5,510 17

平成30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 306	3225 観光施設管理費	○観光施設の適切な維持管理を図る。	10,608	○観光施設を適切な管理を実施した。 ・光熱水費 ・修繕費 ・管理委託料(清掃,衛生設備管理,公園管理,給排水設備管理等) ・その他経費	管理施設 ・観光案内所 ・御手洗公園 ・トイレ(平井海岸,下津海岸, 角折海岸,大町,御手洗公園 猿田集会所,長吉寺) ・ト伝にぎわい広場
P 308	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。	10,506	○桜まつりや花火大会等のイベント開催により,市民相互の交流の場を設けるとともに,本市への誘客を促進した。 ・イルミネーション設置委託料 (平成30年12月7日(金)～平成31年1月7日(月)32日間点灯) ・花まつり委託料(桜まつり,はまなすまつり) (桜まつり:平成30年3月27日(火)～4月15日(日)20日間 入込客48,000人 桜まつり準備:平成31年3月1日(金)～31日(日)31日間) ・花火打上補助金(平成30年8月25日(土)入込客160,000人) ・その他経費	1,000 1,490 8,000 16
P 308	5574 観光PR事業	○観光資源をアピールし,誘客促進を図る。	4,161	○観光パンフ・観光ポスターを県内外で行われるキャンペーン等で配布するとともに,水郷三郡観光推進協議会での事業を行い,誘客促進を図った。 ・鹿嶋市観光ガイドマップ印刷(15,000部) ・名刺台紙印刷(100箱・1箱当たり100枚) ・観光再発見促進事業委託料 (まち歩きイベント12回590人参加,日本古武道交流演武大会開催協力等) ・水郷三郡観光推進協議会負担金 (VI事業,フリーワイファイ設置事業,ホームベージュ管理) ・その他経費	1,199 50 915 1,500 497
P 308	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。	13,699	○海水浴場の監視体制の充実により,利用者の安全確保を図った。 ・海岸清掃業務委託(8回) ・海水浴場等開設委託料 (平成30年7月14日(土)～8月19日(日)37日間。下津,平井入込客計45,547人) ・海水浴場安全対策委託料	259 10,200 3,240
P 310	5587 広域観光対策事業	○鹿行5市が連携し,地域全体の観光マナーを統一し,地域全体の観光DMOを設立し,新たな観光ブランドの創出や交流人口の増加を図る。	35,278	○鹿行5市と民間事業者が設立したアントラーズホームタウンDMOの運営支援を行うとともに,地域おこし協力隊の隊員による鹿嶋市の魅力発信を行い,観光による地域づくりの推進に取り組んだ。 ・地域おこし協力隊報酬及び共済費 ・地域おこし協力隊住宅借上料 ・アントラーズホームタウンDMO運営補助金 ・アントラーズホームタウンDMO拠出金 ・その他経費	1,524 735 31,000 2,000 19
P 310	5611 観光振興計画策定経費	○観光動向の変化に対応する新たな観光振興計画を策定する。	123	○第3回,第3回と鹿嶋市観光振興計画策定委員会を開催し,令和元年6月の計画策定に向け,市内観光の現状と課題について委員全体の認識の共有を図り,協議を行った。 ・報酬:観光振興計画策定委員12人 ・旅費:費用弁償	101 22

平成30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 292	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。	35,966	○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	＜所管:経済振興部 農林水産課＞ 35,966	
P 294	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。	836	○水田(2.89ha)と畑地(1.9ha)の耕作放棄地面積(4.79ha)について、草刈・プラウ耕・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	836	
P 294	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、プラウ耕、代かき、田植え、稲刈りの作業面積合計126.3ha。 （前年度比20ha増） 【販売事業】 ・昨年度比較で、堆肥442千円（64千円の増）、水稻苗15,888千円（3,384千円の増）、ピーマン苗4,893千円（1,346千円の増）	12,500	
P 294	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産地消を図る。	33,943	○担い手農家や新規就農者等の育成、園芸施設整備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 ・いばらきの園芸産地改革支援事業補助金 ・養液土耕システム一式（6戸：1.1ha） ・病害虫防除対策協議会補助金 ・担い手確保・経営強化支援事業補助金 ・地消・地産推進事業補助金 ・新規就農総合支援事業補助金（7人） ・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業（58戸） ・農業災害資金利子助成（1人） ・機構集積協力金交付事業補助金 ・農業後継育成支援補助金等（3団体） ・環境保全型直接支援対策事業補助金（1団体6.71ha） ・その他（報酬、旅費、需用費、使用料等）	150 4,063 1,930 4,610 2,239 9,290 3,591 1 5,864 460 510 1,235	県費1/3・市費1/6 県費10/10 市単独1/3 国費1/2・県費1/4・市費1/4
P 298	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。	22,922	○転作等助成事業として、転作協力を対象に補助金の交付を行い、水田機能の維持と水田農業経営の安定を図った。 ・鹿嶋市における平成30年産米の配分率57%、生産数量目標に相当する数値697.6haに対する作付面積780.2ha（超過率105.6%） ・旅費 ・水田農業構造改革対策事業補助金（助成対象者：85人） ・転作等助成事業補助金 ・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 ・地域農業推進委員経費（報酬、費用弁償）	36 17,599 640 2,907 1,740	県費10/10 委員58人
P 300	2175 林業振興対策事業	○松くい虫の被害拡大を未然に防止するための伐倒駆除や平地林の下刈り、除間伐、枝打ち等の整備を行い、森林の確保及び緑の保全に努める。	2,542	○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 身近なみどり整備推進事業（林 0.71ha）	1,852	県費10/10

平成30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
				生活環境林の下刈り (田野辺1.09ha・宮中1.18ha) ○市内の枯れ松等の伐倒作業を実施し、松くい虫の被害拡大を未然に防止した。 ・松くい虫防除委託 市単独による枯松等の伐倒作業 (宮中1本・青塚14本) ・森林クラウド整備負担金他 ・森林愛護運動推進事業補助金 ・造林事業補助金 ・その他 (消耗品、燃料、印刷製本費) 215 97 100 28 250	市単独
P300	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。	9,599	○水産関係団体との連携により、水産資源の保全、地域の活性化、漁業の啓発等の総合的な振興を図った。 ・漁業振興推進事業補助金 資源保全事業 (密漁監視活動・漁場調査活動・ハマグリ放流)、地域活性化事業 (シラス等の推進・普及PR) ・環境・生態系保全活動支援交付金 ヨシ帯保全活動 (2.15ha) ・船溜施設管理業務委託 (市内14箇所) ・商品開発委託 (ホッキ貝) ・負担金 (はまぐり祭り 約2万7千人) (県栽培漁業協会、種ヶ浦北浦水産振興協議会等) ・工事請負費 (施設改修工事費) ・その他 (消耗品費、光熱水費、修繕費) 1,800 157 400 300 3,000 1,869 756 1,317	
P296	5561 畜産振興対策事業	○家畜衛生指導協会との連携により、家畜への予防接種を行い伝染病を予防するなど、畜産環境の整備に努める。	406	○家畜への予防接種を行い、伝染病を予防し、畜産環境の整備に努めた。 ・報酬 (獣医1名) ・県畜産協会負担金 ・衛生及び防疫対策事業補助金 90 25 291	
P296	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。	45,772	○各土地改良区の農業生産基盤及び土地基盤の整備を行い、農業生産性の維持向上及び農業経営の安定を図った。 ・土地改良推進事業補助 (排水路補修・浚渫他) ・多面的機能支払交付金 ・負担金 (県土地改良事業団体連合会他) ・設計委託 (角折排水整備工事) ・工事請負費 (角折排水路補修工事 L=21m) ・その他 (光熱水費等) 33,619 4,689 1,337 918 5,195 14	市内3団体分 県単補助37.5%
P298	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。	41,250	○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) 総事業費 120,000千円 工事請負費 (排水路工事L=287m) 115,514千円 測量及び試験費 (工事損害事後委託) 918千円 用地費及び補償費 (補償費) 3,568千円	事業主体:茨城県

平成30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 162	被災者支援経費	県宮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24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。	44	- 県営畑地帯総合整備事業（小山地区負担金で支出） - 総事業費 45,000千円 - 工事請負費（排水路工事）＝235.7m） 19,000千円 - 測量及び試験費（実施設計委託他） 20,000千円 - 用地費及び補償費（電柱移設他） 6,000千円 - 東日本大震災により被災した漁業者が、経営対策資金として借り入れた額への利子分を助成し、負担軽減を図った。 - 経営対策資金利子補給補助金 44 - 資金借入者への利子補給（借入漁業者数5人）	11,250 事業主体：茨城県 県信用漁業協同組合連合会
P 162	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認された。 - 機器保守点検委託料 - 測定利用者件数（11件）	594	- 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認された。 - 機器保守点検委託料 - 測定利用者件数（11件）	594
P 190	地籍調査事業	＜全体計画＞ - 一筆地毎の土地について、所有者・地番・地番・地目を調査し、筆界の位置と面積の調査測量を実施して地籍図と地籍簿を作成（登記）する。 - 調査対象区域：市全体（土地改良区域等除く） - 調査対象区域全体面積：79.11km² - 平成30年度末までの登記完了面積：11.64km²（14.7%）	49,743	- 清水Ⅱ地区 原図作成・地積測定・地籍図作成業務委託 0.66km² 923筆（FⅡ-2,G,H） 1,566 - 角折Ⅲ地区 原図作成・地積測定・地籍図作成業務委託 0.51km² 1267筆（FⅡ-2,G,H） 1,458 - 清水Ⅲ地区 調査図素図製作・一筆地調査・細部測量・一筆地測量業務委託 0.36km² 497筆（EⅠ,FⅡ-I） 16,416 - 角折Ⅳ地区 調査図素図製作・一筆地調査・細部測量・一筆地測量業務委託 0.32km² 644筆（EⅠ,FⅡ-I） 16,956 - 角折Ⅴ地区 一筆地調査・細部測量・一筆地測量業務委託 0.18km² 287筆（E,FⅠ,FⅡ-I） 6,372 - 街区基準点現況調査業務委託（宮中地区） 497 - 筆界案図作成業務委託（清水Ⅰ、和Ⅰ） 464 - 境界復元測量業務委託（清水Ⅰ、清水Ⅲ、角折Ⅴ） 2,074 - 地積測量図製作業務委託（荒野Ⅱ地区修正登記） 186 - 草刈・伐採業務委託 246 - その他経費（推進委員報酬、消耗品、郵送料等） 3,508	＜所管：経済振興部 地籍調査課＞ 予算額 50,731千円
P 320	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。	133,711	- 市民からの要望をもとに、生活道路における未整備箇所の道路改良工事や舗装新設工事を行い、道路利便性の向上を図った。 【平成30年度現年分】 - 役務費 265 - 不動産鑑定（1件） - 委託料 36,745 - 道路測量・設計、用地測量、分筆測量ほか（15件） - 工事請負費 83,905 - 市道6370号線外14路線道路改良工事 L=1,781m（13件） - 公有財産購入費 3,191 - 道路用地取得 A=167.93m²（7件） - 補償、補填及び賠償金 9,369 - 電柱・工作物等物件移転補償、建物、工作物、立竹木、動産移転補償（8件）	平成30年度予算額：134,050千円 執行率99.6% 令和元年度へ事故繰越：221千円 （公財）

平成30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
				【平成29年度事故繰越分】 ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=16.42㎡(1件)	平成29年度事故繰越額:237千円 執行率99.6%
P 322	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。	98,917	○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。 ・委託料 ・排水測量・設計、詳細設計(3件) ・工事請負費 ・市道4248号線外9路線排水整備工事 L=1,945m(13件)	平成30年度予算額:99,000千円 執行率99.9%
P 322	8176 狭あい道路整備事業	○道路幅員が4m未満の狭小な道路について、国の補助制度を活用して拡幅工事を行い、安全安心な道路整備に努める。	13,903	○市街地において、狭あい道路(道路幅員4.0m未満)の拡幅整備に向けて道路用地等の取得を進めた。 【平成30年度現年分】 ・補償、補填及び賠償金 ・物件移転補償、電柱移設等(2件) ・工事請負費 ・市道8552号線道路改良工事 L=80m(1件) 【平成29年度繰越分】 執行率100% ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=15.25㎡(1件) ・補償、補填及び賠償金 ・物件移転補償、電柱移設等(1件) ・工事請負費 ・市道8552号線道路改良工事 L=80m(1件)	平成30年度予算額:7,280千円 執行率99.3% 1,270 5,962 平成29年度繰越額:6,678千円 執行率99.9%
P 322	8179 0102号線市道整備事業	○市街地東部を南北方向に結ぶ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	86,191	○昨年度から引き続き、用地未買収箇所の取得及び補償を進め、工事実施に向けた道路詳細設計を実施し、買収済箇所の道路工事を行った。 【平成30年度現年分】 ・補償、補填及び賠償金 ・物件移転補償、電柱移設等(3件) ・工事請負費 ・市道0102号線道路改良工事 L=69.1m(1件) 【平成29年度繰越分】 ・委託料 ・排水測量・設計、物件調査(2件) ・工事請負費 ・市道0102号線道路改良工事 L=239.6m(6件) ・補償、補填及び賠償金 ・物件移転補償、電柱移設等(3件)	平成30年度予算額:77,281千円 執行率19.7% 令和元年度へ繰越:62,030千円 (工事、公財、補償) 1,211 14,040 平成29年度繰越額:71,791千円 執行率98.8%
P 324	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。 全体計画 ・平井地内(市道0105号線)L=360m W=6.0/12.0m	62,044	○鹿嶋市通学路交通安全プログラムに位置づけられた路線のうち、早急に対策が必要として差げられた路線について、測量設計業務及び一部路線において道路改良工事を実施した。	平成30年度予算額:62,500千円 執行率99.3% 37,800

平成30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
		・武井地内(市道0151号線)L=900m W=6.0/10.0m ・角折地内(市道0155号線)L=230m W=6.0/12.0m		・工事請負費 ・市道0155号線道路改良工事 L=70m(1件) ・補償、補填及び賠償金 ・電柱等物件移転補償(2件)	22,248 1,996
	8962 市街地液状化対策 工事(復興交付金)	○東日本大震災による地盤の液状化により著しい被害を受けた地区において、再度災害の発生を抑制するための液状化対策工事を推進する。 ・全体事業面積:鹿島神宮駅周辺(西側)12.4ha 鉢形地区9.3ha 平井東部地区68.5ha	0	○対策工事が完了した鹿島神宮駅周辺(西側)・鉢形・平井東部地区において、工事完了後の効果検証(水位観測・地盤変動等のモニタリング調査)を1年間実施する。 ・委託料	平成30年度予算額:157,443千円 執行率0.0% 令和元年度へ繰越:157,443千円 (委託料:契約済額108,540千円)
P318	8010 交通安全対策特別 交付金事業	○交通安全施設(道路区射鏡、防護柵、警戒・案内標識及び区画線等)の修繕及び新設工事を行うことにより、交通事故防止や通行の安全確保に努める。	11,877	○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。 ・修繕費 施設修繕 計15件 【事業内容】 ・カーブミラー修繕(N=35基) ・赤色回転灯修繕(N=2基) ・道路照明灯修繕(N=32基) ・車道分離標修繕(ポールコーンN=7本) ・警戒標識板修繕(N=10基) ・ガードレール袖修繕(N=3箇所) ・ガードレール交換(L=28m) ・区画線工(実線W=15cm L=4,480m) ・区画線工(破線W=15cm L=260m) (工事請負費) ・交通安全施設整備工事費 計4件 【工事内容】 ・カーブミラー新設(N=22基) ・ガードレール新設(N=2箇所) ・ポールコーン新設(N=4本)	8,432 執行率:99.0%
P318	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、通行の安全確保を図るとともに、生活環境の向上に努める。 また、舗装修繕工事については、平成25年度から国庫補助事業の対象となったことから交付金を活用し整備に努めてきたが、平成29年度から補助事業の要件が見直され、公共施設等適正管理推進事業債を活用した単独事業として事業を継続している。 (補助事業全体計画) ・平成25繰実績=6,650m(市道0105号線外7路線) ・平成26実績=3,660m(市道0106号線外4路線) ・平成27実績=2,500m(市道0250号線外5路線) ・平成28繰実績=500m(市道0255号線外1路線) ・平成29繰実績=400m(市道0223号線) ・平成30実績=800m(市道0153号線)	258,887	○道路環境の適切な維持管理に努めた。 (委託料) ・草刈委託料 ・樹木剪定・除草委託等 計9件 ・設計委託料 ・測量設計委託 ・調査委託料 ・雨水管内TVカメラ調査 ・道路維持補修委託料 計10件 ・道路維持補修委託 ・調査委託料 ・横断歩道橋定期点検委託、トンネル定期点検委託 計2件 ・側溝等土砂収集運搬処分委託 計2件 ・側溝砂収集運搬処分委託 計2件 (工事請負費) ・道路維持補修工事費 ・道路(水路)維持補修工事(発注件数N=148件) ・路面再生工事費	H30予算額:266,548千円 (H29繰越:10,500千円) 執行率:97.1% 平井・旭ヶ丘・宮中・厨地内 652 和地内排水路設計 81 港ヶ丘地内 69,077 鹿島区域:3ブロック 大野区域:2ブロック 6,156 歩道橋:神向寺・栗生地内 トンネル:平井地内 487 177,487 149,159 28,328 市道0223号線(八木地内)

平成30年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 326	8181 橋りょう長寿命化事業	○平成25年1月に策定した「長寿命化修繕計画」及び道路法の規定に基づき、橋りょうの定期点検、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。	41,171	舗装修繕工事 (発注件数N=2件) (原材料費) ・工事用材料費 直営施工のための工事用材料 (常温合材、碎石、スラグ等) 購入 ○国庫補助金を活用し橋梁の適切な維持管理に努めた。 (委託料) ・調査委託料 橋梁定期点検業務 (N=22橋) 宮中防線橋点検業務、御園生橋点検業務 大船津6号橋補修設計業務、清水橋損傷状況詳細調査 (工事請負費) ・橋りょう長寿命化工事費 須保居橋補修工事	市道0153号線 (和地内) 2,675 H30予算額: 88,165千円 (H29繰越額: 4,313千円) 執行率: 46.7% 37,424 R1～繰越明許費: 45,140千円 3,747 大船津地内 橋長: 4.2m 橋台補修工 A=7m2 舗装工 A=22m2
P 330	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、賑わいの場を提供する。	9,396	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 (需用費) ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕費 照明修繕、トイレ修繕等 計10件 (役務費) ・手数料 大野地区駅トイレ浄化槽法定検査手数料 ・火災保険料 鹿島神宮駅前トイレ・大野駅待合所 (委託料) ・衛生設備管理委託料 大野地区駅トイレ浄化槽維持管理委託 ・施設点検委託料 鹿島大野駅待合所点検調査 ・駅前施設環境維持委託料 駅前施設清掃管理委託 (使用料及び賃借料) ・土地借上料 鹿島神宮駅高架下駐輪場用地 ・機械借上料 監視カメラ賃貸借 (鹿島大野駅・鹿島神宮駅高架下駐輪場) (工事請負費) ・施設維持補修工事費 鹿島神宮駅高架下駐輪場照明改修工事	H30予算額: 9,806千円 執行率: 95.8% 3,543 5 3,126 412 26 21 5 4,103 392 432 公共施設等総合管理計画 3,279 1,198 657 地権者: ㈱JR東日本 面積: 1,004㎡ 541 設置台数 鹿島神宮駅: 5台 526 鹿島大野駅: 2台
P 330	3231 大野神懸はまなす公園管理費	○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、強いと安らぎを提供する。	22,549	○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 施設修繕 トイレ・すべり台修繕等 計4件	H30予算額: 23,190千円 執行率: 97.2% 646

平成30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
				(役員費) ・火災保険料等 (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 ・指定管理料 大野湖騒はまなす公園附属施設管理運営業務委託 ・公園緑地維持管理委託料 樹木伐採 (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) 防犯カメラ賃貸借 (工事請負費) ・施設維持補修工事費 遊具維持補修工事	34 20,293 285 19,543 465 939 56 883 583 300 637 指定管理者：特定非営利活動法人 はまなす楽遊会 地権者数：2名 (2筆) 面積：841㎡ 設置台数：4台 (指定管理者で4台)
P330	3232 ト伝の郷運動公園 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、強いと安らぎを提供する。	29,046	○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、トイレ照明補修 計2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)、桜テングス病除去等 計9件 (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 フェンス改修工事	H30予算額：30,550千円 87 執行率：95.1% 13,089 14,619 1,251 地権者数：16名 (24筆) 面積：60,517.18㎡
P332	3233 高松緑地公園 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、強いと安らぎを提供する。	13,897	○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 (役員費) ・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) ・指定管理料(公園部) ・樹木伐採委託料 樹木剪定委託等 計3件	H30予算額：16,057千円 486 執行率：86.5% 88 4 84 12,027 285 10,633 1,109 指定管理者： 鹿嶋市スポーツ・文化施設 管理運営共同事業体

平成30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) ・施設維持補修工事費 園路補修工事 1,296	
P332	3234 鹿島城山公園 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、憩いと安らぎを提供する。	15,285	○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 チェーンソー替刃等 ・光熱水費 ・修繕費 トイレ修繕等 計2件 (役務費) ・火災保険料 (委託料) ・遊具施設保守点検委託料 遊具保守点検委託 ・計画策定委託料 長寿化計画策定 ・公園施設環境維持委託料 計5件 清掃委託, 除草委託等 ・公園緑地維持管理委託料 桜テングス病除去 (使用料及び賃借料) ・土地借上料 4,420 地権者数: 1名 (13筆) 面積: 20,000㎡	H30予算額: 17,919千円 執行率: 85.3%
P334	3237 その他の公園 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、憩いと安らぎを提供する。	16,378	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 (需要費) ・消耗品費 草刈機替刃, トイレトペーパー, 事務用品等 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 外灯修繕・トイレ修繕・フェンス修繕等 計19件 (役務費) ・汚水汚泥汲取料 トイレ汲取料 (神野ふれあい公園外3ヶ所) トイレ汲取料 (委託料) ・清掃委託料 都市公園 (13施設) 清掃委託 元氣はつらつ公園清掃委託, 高松地区防災公園清掃委託 ・遊具施設保守点検委託料 計2件 公園遊具保守点検委託 ・計画策定委託料 長寿化計画策定 ・公園緑地維持管理委託料 樹木剪定(直営施工)一般廃棄物処分委託	H30予算額: 19,427千円 執行率: 84.3%

平成30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
				関内児童公園（鉢形台地内）樹木等剪定委託 平井児童公園徒渉池（幼児用プール）管理委託等 （使用料及び賃借料） ・土地借上料 （工事請負費） ・施設改修工事費 道祖神児童公園補修工事等 計4件	613 宮津台ふれあい公園 地権者数：4名（6筆） 面積：2,665㎡
P334	3267 津賀城址公園 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、憩いと安らぎを提供する。	10,325	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 （需用費） ・消耗品費 316 ・光熱水費 33 ・修繕費 257 施設修繕 トイレ修繕 計2件 26 （役務費） 6 ・火災保険料 （委託料） ・衛生設備管理委託料 5,618 合併浄化槽管理委託 299 ・清掃委託料 285 清掃委託 ・計画策定委託料 3,909 長寿命化計画策定 ・公園緑地維持管理委託料 1,125 桜テングス病除去委託等 計4件 （工事請負費） 4,385 ・施設改修工事費 遊具設置工事	H30予算額：13,329千円 執行率：77.5%
P336	5582 緑化推進事業	○国道51号及び国道124号の沿道花壇において 市民ボランティア等の参加により花の定植を行い、 みどり豊かなまちづくりに努める。	11,194	○市民参加のまちづくりの一環として『花いっぱい運動』を継続して実施した。 （需要費） ・消耗品費 402 軍手、花壇内平看板等 254 ・食糧費 79 配布用お茶 ・光熱水費 54 ・修繕費 15 （委託料） 10,792 ・樹木管理委託料 217 鰯川桜テングス病除去委託 ・草刈委託料 538 花壇除草委託 ・沿道緑化委託料 10,037 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35,000本、サルビア赤色12,500本	H30予算額：15,003千円 執行率：74.6% 花いっぱい運動 実施日：平成30年 6月9日（土） 参加団体数：91団体

平成30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
				9月育苗 マリーゴールド黄色10,040本、サルビア赤色10,040本 パンジー黄色26,420本 スタジアム大通り、ふれあい大通り東・西耕運委託(前後期) 緑化推進事業「花いっぱい運動」花苗運搬業務委託等 計18件	参加人数:708人 実施日:平成30年9月22日(土) 参加団体数:96団体 参加人数:642人
P 314	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。	458	○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 81件(法29条)(内小規模 67件) 建築許可 30件(法43条) 規則第60条証明 22件 ・耐震改修促進計画に基づく事業 木造戸建て住宅の耐震診断(1戸) ・雨水貯留施設等設置の助成(5件) ・その他事務経費(各種負担金、消耗品費) ○都市計画システムにより、データ集約を行うことによって、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(6/25・11/21) ○鹿嶋市都市計画システム管理・地番データ更新 ・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(印刷製本費、消耗品費、通信運搬費) ○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:121件、許可申請受付:144件 ・違反広告物のパトロールや関係団体による除去作業(消耗品費) 是正指導件数:33件 違反広告物追放推進団体によるパトロール:34日 観光協会、青少年相談員連絡会、新日鐵住金(株)鹿島製鐵所	平成30年度予算額:499千円 執行率:91.7%
P 326	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。	2,021	2,179	平成30年度予算額:2,505千円 執行率:80.7%
P 328	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)	2,179	2,179	平成30年度予算額:2,200千円 執行率:99.1%
P 336	2184 住宅関係事務経費	○住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進を図る。	466	466	平成30年度予算額:851千円 執行率:54.8%
P 338	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	69,576	466	平成30年度予算額:70,123千円 執行率99.2%

平成30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
		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)		- 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 - 工事費 - 市営港ヶ丘団地給水管改修工事 - 市営佐田団地2号棟外装改修工事 - 明渡工事(10戸) 3点給湯設置工事費(9戸) - その他の工事費 - 施設修繕 - 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=2818.23㎡) - その他の維持管理費	9,627 2,808 17,334 16,276 8,651 3,970 2,798 3,630 2,298 1,288 896
	5640 空家等対策経費	○空家対策特措法の施行に伴い、「特定空家等」に該当すれば建物の所有者等に対して、除却、修繕等の措置の助言や指導、勧告、命令が可能となったことから、空家等の発生を抑制、予防するための対策を講じる。	0	○周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等の所有者に適正管理の必要性を周知するとともに、空家に対する相談窓口を設置 - 相談件数46件、現場確認を行い調査後指導通知40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) ○助成金交付件数 180件(うち市外からの移住者29件) ・20代:42件, 30代:104件, 40～44歳:34件 ・市街化区域:132件, 区域指定:46件, 地区計画:2件	平成30年度予算額:1,320千円 執行率:0%
P340	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。	50,900	50,900	平成30年度予算額:50,900千円 執行率:100%
P434	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	平成30年度予算額:4,000千円 執行率:100%
＜所管:都市整備部 区画整理事務所＞					
P324	8182 区画整理地内道路 整備事業(社会資本 整備総合交付金)	○平井東部土地区画整理事業の推進を図るため、事業計画に法った区画道路を施工するとともに、換地処分に法った出来形確認測量を実施する。	134,187	○区画整理事業実施計画書に基づき、区画道路築造工事を施工するとともに、換地処分に法った出来形確認測量業務委託を実施した。 また、事業の支障となっていた物件の移転補償契約を締結した。 ・委託料(出来形確認測量業務委託) ・工事請負費(道路築造工事) 区画道路築造工事L=762m(W=4～10m) ・物件移転補償費 N=3件	平成30年度予算額:186,453千円 令和元年度繰越額:49,689千円 執行率98.12% 94,143 32,635 7,409
＜所管:農業委員会事務局＞					
P286	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。	17,929	○農業委員会委員報酬 ①推薦委員14人 ②推薦委員12人 26人 ・定例総会 13回(毎月10日申請締切28日開催)臨時総会含 ・農政部会 1回(随時) ・農地部会 0回(随時) ・編集委員会 1回(農委だより発行) ・検討委員会 1回(随時) ・定例現地調査 13回(毎月19～20日実施) ・臨時現地調査 19回(対象44件)	【平成30年度許可申請等件数】 ・第3条 78件 (耕作目的の権利移動) ・第4条 5件 (所有者が転用) ・第5条 59件 (権利移動が伴う転用) ・現況証明 26件 (非農地証明)

平成30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
				・農地利用状況調査 14日(10月実施) ○旅費(費用弁償) ○交際費(会長) ○需用費 ○使用料及び賃借料(委員研修自動車借上料) ○負担金補助及び交付金(委員研修負担金)	・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 8件 (合計 176件) ※参考:平成29年度 172件 - 平成28年度 182件 【平成30年度届出申請等件数】 ・第3条 22件 ・第4条 7件 ・第5条 58件 (合計 87件) ※参考:平成29年度 73件 - 平成28年度 89件 【平成30年度利用権設定件数】 4月 18件 5月 15件 6月 2件 7月 20件 8月 12件 9月 33件 10月 13件 11月 4件 12月 12件 1月 21件 2月 17件 3月 6件 (合計 173件) (合計面積 628,645㎡) ※参考:平成29年度 140件 - 平成28年度 124件
P 354	5302 私立幼稚園振興対策費(単独)	○私立幼稚園の教育内容の向上・教育環境の維持と在園児保護者の子育ての負担軽減を図る。	2,008	○各種補助金の交付により、教育内容の向上・教育環境の維持と在園児保護者の子育ての負担軽減を図り、公立幼稚園と同じレベルの教育環境を提供した。 ・第3子以降給食費無料化事業補助金 ・障がい児保育事業補助金(障がい児1人あたり月額3万円) ○第3子以降給食費無料化21人(大野めぐみ1人、鹿島幼9人、こじか8人、鹿島いずみ園3人)・障がい児保育4人(鹿島幼3人、こじか1人)	・第3子以降給食費無料化事業補助金 ・障がい児保育事業補助金(障がい児1人あたり月額3万円) ○第3子以降給食費無料化21人(大野めぐみ1人、鹿島幼9人、こじか8人、鹿島いずみ園3人)・障がい児保育4人(鹿島幼3人、こじか1人)
P 364	3246 小学校施設管理費	○児童が安全に充実した学校生活を送ることができるよう、に小学校施設の維持管理を行う。 (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)	119,667	○小学校施設の不具合箇所の工事及び修繕を実施し、教育環境の向上を図られた。 ・修繕費(高松小内装修繕、三笠小職員室ドア修繕、中野西・豊郷・大同西小プール各所修繕、平井小3階窓回り修繕、豊津小昇降口扉修繕、大同東小電気時計修繕、平井小屋上出入口扉修繕、高松小体育館照明修繕等) ・その他の需用費(光熱水費、消耗品費、燃料費) ・委託料(消防設備保守点検、給水設備、衛生設備、給食リフト点検、警備、電気工作物、清掃、樹木管理、樹木伐採、運搬、プールろ過装置、峰駆除) ・工事請負費(豊郷小ランチルームエアコン設置工事、大同西小及び波野小P.C室エアコン設置工事、三笠小保健室エアコン設置工事、大同西小体育館照明改修工事、大同東小プールブロック崩解体工事、波野小・鹿島小救助袋改修工事等) ・その他(役務費、土地借上料、原材料費)	- 令和元年度へ繰越 【事故繰越】 8,926 1,451千円 - PCB登録業務委託料 44,263 29,079 33,914 3,485
＜所管:教育委員会 教育総務課＞					

平成30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 372	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。	58,982	○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。 ○平成30年度:9人を7校に配置 ①波野小11人、豊郷小1人、鹿島小2人、高松小1人、三笠小1人、平井小1人、大同西小1人 ②高松小1人 ・市費負担教職員給与費(給料、職員手当等)	※平成30年度教育総務課所管 ○市費負担教職員の職務 ①少人数学級編制 ②複式学級の解消 ③市の重点的研究活動 ④生徒指導上特に必要な学級支援 ⑤県費負担教職員未補充の補充 ⑥その他鹿嶋市教育委員会が必要と認める職務
P 372	8308 小学校大規模改造 事業	○老朽化した校舎等の計画的な改修により、児童の安全・安心を確保し、施設の長寿命化を図るとともにエアカン等の整備により快適な学習環境を整える。 災害時における児童の安全を確保するため、防火シャッターを改修する。	349,844	○大規模改修事業を終えた鉢形小及び鹿島小を除く10校の普通教室等にエアカン整備を行い、学習環境の向上が図れた。波野小・高松小・大同西小の防火シャッターを改修し、防災対策の充実が図れた。 ・工事請負費 小学校防火シャッター等改修工事【129繰越】 ・工事監理委託料(小学校エアカン整備工事) ・工事請負費(小学校エアカン整備工事)	58,982
P 376	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、中学校施設の維持管理を行う。 (鹿島中・高松中・鹿野中・平井中・大野中 全5校)	68,648	○中学校施設の不具合箇所の工事及び修繕を実施し、教育環境の向上が図れた。 ・修繕費(高松中体育館放送設備修繕、鹿島中特別支援教室黒板取り付け修繕、高松中グラウンド内倉庫床修繕、大野中プール修繕、鹿島中バックネット修繕、鹿野中P.C室O.Aフロア修繕、平井中体育館ドア修繕等) ・その他の需用費(光熱水費、燃料費、消耗品) ・委託料(消防設備、給水設備、衛生設備、ボイラー、給食リフト、機器保守、警備、電気工作物、樹木管理、樹木伐採、プールろ過装置保守点検) ・工事請負費(鹿島中テニスコート補修工事、大野中1階廊下及び昇降口外壁補修工事、高松中プールブロック解体工事、鹿島中受水槽及び給水管補修工事、高松中・大野中救助袋改修工事、平井中正門横フェンス改修工事等) ・その他(役務費、土地借上料)	9,326 10,930 329,588
P 384	8326 中学校大規模改造 事業	○老朽化した校舎等の計画的な改修により、生徒の安全・安心を確保し、施設の長寿命化を図るとともにエアカン等の整備により快適な学習環境を整える。 災害時における生徒の安全を確保するため、防火シャッターを改修する。	35,910	○大規模改修事業を終えた鹿野中を除く4校の普通教室等にエアカン整備の準備を進め、学習環境の向上に取り組んだ。鹿野中を除く4校の防火シャッターを改修し、防災対策の充実が図れた。 ・委託料(中学校エアカン整備工事実施設計業務委託) ・工事請負費 中学校防火シャッター等改修工事 中学校エアカン整備工事	令和元年度へ繰越 【繰越明許費】 222,902千円 7,452 中学校エアカン整備工事
P 388	3248 幼稚園施設管理費	○幼児が安全に充実した幼稚園生活を送ることができるよう、施設の維持管理を行う。 (三笠幼・高松幼・波野幼・はまなす幼 全4園)	17,389	○幼稚園施設の不具合箇所の工事及び修繕を実施し、教育環境の向上が図れた。 ・修繕費(三笠幼エアカン電源引き込み修繕、波野幼入口砂利敷き修繕、はまなす幼遊戯室エアカン修繕、高松幼ウッドデッキ修繕、はまなす幼浄化槽修繕等) ・その他の需用費(光熱水費、燃料費) ・委託料(消防設備、給水設備、衛生設備、警備、樹木管理) ・工事請負費(三笠幼・波野幼・はまなす幼エアカン設置、三笠幼給水管工事等) ・その他(役務費、土地借上料)	1,498 4,314 2,080 6,966 2,531

平成30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 404	3222 まちづくり市民センター管理費	○生涯学習の拠点施設として市民・団体が快適に利用できるよう施設の適切な維持管理を行う。	3, 874	○生涯学習団体の拠点施設となる市民センターの施設修繕により、生涯学習活動を支援した。 ・修繕費（駐輪場修繕、フェンス修繕等） ・委託料（屋根・雨樋改修工事追加設計委託等） ・工事請負費（エアコン室外機撤去工事、消火栓補修工事等）	875 583 2, 416
P 406	3250 公民館施設管理費	○公民館施設の適切な維持管理を行う。 （地区公民館 全10館）	9, 998	○地域の社会教育活動の拠点施設となる、地区公民館（10館）の施設修繕により各種活動を支援した。 ・修繕費（波野公トイレ修繕、はまなす公排煙装置修繕、波野公火災受信機修繕、鉢形公エレベーター修繕等） ・委託料（はまなす公民館外部改修設計委託） ・工事請負費（大野ふれあいセンター太陽光設備補強工事、豊津公エアコン改修工事、波野公体育倉庫解体工事等）	令和元年度へ繰越 【繰越明許費】 1, 661 4, 990千円 市民センター太陽光パネル補修工事
P 412	3251 図書館管理経費	○図書館施設の適正な維持管理を行う。	5, 696	○図書館施設の不具合箇所の工事及び修繕を行い、読書環境の向上が図れた。 ・工事請負費（外壁補修や窓周りの防水補修工事、内装補修工事等）	5, 696
P 416	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行う。	11, 985	○社会教育活動の拠点施設である勤労文化会館の施設改修により各種活動を支援した。 ・修繕費（ホワイエ外部タイル、通路床修繕、ドレン修繕等） ・工事請負費（雨水管布設工事、樹木剪定及び伐採工事、舞台幕補修工事等）	1, 498 10, 487
P 418	8331 文化会館大規模改修事業	○利用者の利便性向上及び文化施設としての機能性向上のため、適切な維持管理を行う。	6, 340	○社会教育活動の拠点施設である勤労文化会館の施設改修により各種活動を支援した。 ・委託料（空調設備改修等実施設計委託）	6, 340
P 422	3253 学校給食センター経費	○安全安心な給食を提供するため、学校給食センターの適切な維持管理を行う。	69, 808	○空調設備の改修（増設）を行うための実施設計を行った。 ・委託料（空調設備改修工事監理業務委託料） ・工事請負費（空調設備改修工事（コンテナプール・洗浄室）等）	2, 160 67, 648
P 426	3256 体育施設管理費	○利用者の利便性向上のため、各体育施設の適切な維持管理を行う。	203, 395	○施設の改修等により各施設の機能の向上が図れた。 ・修繕費（市民センター体育館照明修繕、高松緑地プールろ通循環ポンプ修繕、高松緑地プール屋内蒸気配管修繕等） ・委託料（スポーツセンター空調設備改修工事設計委託） ・工事請負費（高松緑地体育館解体撤去工事、はまなす球場防球ネット改修工事等）	令和元年度へ繰越 【繰越明許費】 11, 500千円 スポーツセンター屋根改修実施設計委託
P 430	8327 茨城国体施設整備事業	○令和元年に開催される茨城国体（第74回国民体育大会）において、サッカー競技会場となる施設を整備する。	227, 383	○茨城国体等のサッカー競技会場となる、高松緑地多目的球技場について、人工芝化及び観覧席、クラブハウス等を整備した。 ・委託料（高松緑地クラブハウス整備工事監理委託） ・工事請負費（高松緑地クラブハウス整備工事、ト伝の郷管理棟改修工事、ト伝の郷屋外トイレ改修工事等） ・その他の事務費	◇高松緑地クラブハウス 建築面積 224.17㎡ 平屋建て（事務室、会議室、トイレ、更衣室（シャワー室）等） 50 ◇高松緑地多目的球技場 人工芝 約9,380㎡ サッカー成人 1面 ジュニア 2面 観覧席 120席×2箇所
P 430	8328 屋内温水プール整備事業	○老朽化している大野区城内小・中学校プールを集約化し、学校授業に加え、一般市民の健康づくりに寄与する通年利用が可能な屋内温水プールとして整備する。	453, 827	【H29繰越】 ・委託料（高松緑地クラブハウス整備工事実施設計委託、高松緑地多目的球技場整備工事監理業務委託） ・工事請負費（高松緑地多目的球技場整備工事（人工芝、観覧席等）） ○大野区城内温水プールが完成し、同区域内小・中学校の体育設備及び一般市民の健康増進の機会の充実に図れた。 ・公有財産購入費（屋内温水プール用駐車場）	9, 581 136, 240 19, 500

平成30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
				【H29繰越】 ・委託料 (屋内温水プール整備工事監理業務委託) ・工事請負費 (屋内温水プール整備工事 (建築・電気・機械) 等) ・その他 (需用費, 役務費)	◇屋内温水プール(H31.4.7オープン)25m×7コース、採暖室、シャワー室、更衣室、多目的室(トレーニング室)、談話室等 11,880 422,215等 232
＜所管:教育委員会 鹿嶋っ子育て課＞					
P358	5351 T T特別配置事業	○個別指導の充実を図り確かな学力の定着のため、小・中学校へティームテラーチング嘱託職員(教員免許有)を配置する。	24,180	○教員免許を有するIT講師を小学校に3名、中学校に9名を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。 ・小学校3校 (鹿島, 三笠, 鉢形) に3名を配置 ・中学校5校に9名を配置 (鹿野中1名, 外4校各2名) ・社会保険料 (12名分) ○市内全小中学校の3, 4年生の児童用の机椅子を更新 (3カ年事業の2年目)した。また、給食配膳員や用務員を学校の実情にあわせ配置し、安定した給食の提供や敷地内の環境整備が図られた。 ・小学校9校の3, 4年生分 (1,087台) の机椅子を更新 ・県補助事業 (補助率50%) を活用して、波野, 豊郷, 豊津の3, 4年生分 (190台) の机椅子を更新。 ・給食配膳員 (嘱託職員) 10名を10校に配置 ・用務員 (嘱託職員) 12名を12校に配置 ・社会保険料 (22名分) ・機器の賃借料 (AEDや複写機, 印刷機等の賃貸借料) ・電話設備工事 (波野, 三笠) 767 ・備品購入 (大型モニター, 牛乳保冷庫ほか) 4,165 ・委託料 (空気環境検査, 廃棄品処理) 269 ・通信運搬費 5,706 ・その他消耗品等 4,765	H29 (5, 6年生) 1,190台 H30 (3, 4年生) 1,277台 ※うち県補助事業 190台 H31 (1, 2年生) 1,100台 計 3,567台
P362	3118 小学校管理運営事務費	○児童が安全, 安心な学校生活を送るため, 教育環境の整備 (人的配置や物品の購入・借上げ等) を行う。 ※全小中学校の児童用机椅子を平成29年度から3カ年で計画的に更新する。	90,118		
P370	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ムチャーター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。 ○新しい学習指導要領に定められた令和2年度からの小学校英語教科化に先駆け, 英語専科教員を新たに配置する。	75,825	○各学校の実情にあわせ, ATを31名, 専科教員を9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。 ・アシスタントティームチャーター (嘱託職員) を12校に31名配置。 (学校の実情にあわせ各校1～6名を配置) ・小学校12校に9名の専科教員 (理科1名, 音楽4名, 英語4名) を配置。 ※複数校の兼務あり。 ・社会保険料 (32名分) 8,763 ①波野, 三笠 ②豊郷, 豊津, 鹿島 ③高松, 平井, 鉢形 ④大同東, 大同西, 中野東, 中野西	【専任専科配置校】 <音楽>鹿島, 三笠, 鉢形 【兼任専科配置校】 <音楽>①波野, 大同東 <理科>①高松, 三笠 <英語> ①波野, 三笠 ②豊郷, 豊津, 鹿島 ③高松, 平井, 鉢形 ④大同東, 大同西, 中野東, 中野西
P370	5341 学校図書館経費 (小学校)	○児童の自主的な学習活動を支援するとともに, 積極的な読書活動に寄与する環境を整備することで, 情報的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つけることにつながる。さらに小学校に図書館司書を配置 (兼務含む) し, 利用しやすい学校図書館とする。	29,645	○全小中学校に学校図書館司書を配置 (一部兼任) 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。さらに老朽化した三笠小図書館の机椅子を更新し, 環境の整備を図った。 ・図書館司書 (嘱託職員) を12校に配置 (小学校費で10名分を計上) ・社会保険料等 (10名分) ・図書の購入 ・三笠小図書館用机椅子購入 ・雑誌, KODOMO新聞, 図書整備用の消耗品等の購入 ・図書情報システム賃借料	【専任司書配置校】 波野小, 鹿島小, 平井小, 三笠小, 鉢形小, 大同東小 【兼任司書配置校】 ①豊郷小, 大野中 ②豊津小, 中野東小 ③高松小, 高松中 ④三笠小, 鹿島中 ⑤大同西小, 鹿野中 ⑥中野西小, 平井中 21,145 3,113 2,575 1,489 617 706

平成30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	事業の成果	備考
374	3119 中学校管理 業務	○生徒が安全・安心な学校生活を送るため、教育環境の整備・人的な配置や物品の入・借上げ等を行う。 ※全中学校の生徒用机椅子を平成29年度から3カ年で計画的に更新する。	43,495	○中学2年生の生徒用の机椅子を更新。3カ年事業の2年目とした。また、給膳員や用務員を学校の実情にあわせ、置き、安定した給の提供や敷地内の環境整備が図られた。 ・中学校4校の2年生分 520 の机椅子を更新 ・給 調理員 嘱託職員3名 臨時職員1名 置 中学校に4名 ・用務員 嘱託職員を5校に5名 置 ・給 膳員 (嘱託職員)を3校に3名 置 ・社会保 料 11名分 ・機器の 借料 AEDや複写機 印刷機等の 借料 ・備品 入 大型モニター アクセスポイントほか ・委託料 空気環境検査 廃棄薬品処理等 ・お信 報 ・その他消耗品	※ 松中を く 校分 29 3年生 608 30 2年生 520 31 1年生 560 ※県補助事業 松中 29 全生徒分 130 計 1,818
380	5312 中学校教育設備及 び教材	○生徒の充実した学習活動を支援するために、教育設備の整備及び教材の確保を行う。 また、教育用パソコンの 借契約満了にあわせ、教育指導要 に沿ったICT環境を構築するために、全中学校にタブレット端末及びその周 機器等を整備する。	16,590	○各学校の状況にあわせ、教材消耗品や備品を 入したことにより、生徒の学習活動の支援が図られた。 また、全中学校にタブレットや学習支援ソフト等を導入し、ICT環境の整備が図られた。 ・教材消耗品の 入 ・教育用PC プリンター等の修繕 ・教育用PCの 借 H31.1.31まで ・教育用タブレット端末等の導入経 H31.2.1から ・ICT支援員の 置 業務委託 ・オリンピック パラリンピック 係図書の入 ・教材備品の 入	【教育用タブレット 借】 H31.2.1 H36.1.31 タブレット225台 各校45台 及び学 習支援ソフト等の導入 ・2年目以 8,260,408円 ・5年総 42,645,200円
382	5342 学校図書 中学校	○小学校で、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、情報取 或 自立的学习をサポートする場として、中学校図書 の 機能の充実・強化を図る。	7,355	○全中学校に学校図書 司書を 置、一 兼任 し、生徒が利用しやすい 図書 づくりをそれぞれの司書が創意工夫することで、生徒の図書への 心が まり、読書習慣が、につき、学習意欲の向上に繋がった。 ・図書 司書 嘱託職員 を5校に 置 中学校 で2名分を計上 ・社会保 料等 2名分 ・図書の入 5校分 ・誌 中 生新聞 図書整備用の消耗品等の 入 ・図書情報システム 借料	4,406 662 1,714 360 213
384	5354 中学生国 交流事 業	○本市の未来を担う中学生が、これまで学んできた英 語を、ホームステイ等の体、をおじて実 する機会を 創出するとともに、異文化体、をおじて、広い視 と 国 感覚を持ち、世界に羽ばたいていける人材の育成 を図る。 ・ホームステイ相互交流事業 国・西端浦市 中学校2年生対象 受入 平成30年6月23日 26日 派 平成30年11月30日 12月 日 ・イングリッシュサマーカーニ 福島県・ブリティッシュヒルズ 中学校3年生対象 派 平成30年8月17日 20日	4,873	○姉妹 市である、国西端浦市とのホームステイ相互交流 ホームステイや学校訪問などの体、をおじて交流を深めることで、国 や文化の いを、えた友情を育み、広い視 と国 感覚を持つことができ た。申 み人数18人/参加者18人 ○福島県にある英国体、施設ブリティッシュヒルズへの派 小・中学校で学んできた英語を、実しながら、英語力アップだけでなく、英 国、英国の伝統文化・マナーを体 し、国 人としての感覚を うことがで きた。申 み人数40人/参加者40人 ・旅 ・負担 嶋市中学生国 交流・異文化体 事業実行委員会	※平成30年度 嶋っ子育成課所管

平成30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	事業の成果	備考
386	3120 幼稚園管理業務	○園児が安心して幼児教育を受けられるよう環境整備(人的な配置や物品の入・借上げ等)を行う。	34,560	○ 正な職員 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た。 ○ 全国で3年保育を実施し 子育て支援の環境を整え 幼児教育の充実を図った。 ・ 常勤園 (2名)・嘱託及び臨時職員(15名)の 置 ・ パソコン コピー機 印刷機 AED 借 ・ 備品 消耗品 負担 ・ 口座振替手数料 話料 30,821 1,046 1,716 977	○第3子以下 市立幼稚園保育無料化13人 効果 1,009千円 三笠幼稚園2人 松幼稚園2人 波幼稚園2人 平井認定こども園5人
390	5319 子育て支援事業	○3歳児の受入体制の充実や平日及び 期休業中の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。	11,438	○様々な就学前の子どもを対象とした事業を実施することにより 保護者の子育て支援の一助にもなった。未就園ふれあい事業は 子ども同士の交流や保護者の子育てや就園における不安の解消に繋げることができた。 ・ 嘱託職員の 置(かり保育担当嘱託職員4名) ・ ミニコンサートの実施 消耗品 入 ○ かり保育実績 延べ利用者数 三笠幼稚園 平日859人 期休業中18人 松幼稚園 平日677人 期休業中88人 波 幼稚園 平日1,401人 期休業中144人 はまなす幼稚園 平日1,788人 期休業中64人 平井認定こども園 平日1,095人 期休業中114人 合計6,248人 ○未就園児ふれあい事業	11,359 79
422	3253 学校給食経	○栄養バランスに 感じ 衛生的で安全な 事を提供するとともに 日常生活における 事について正しい理解を深めることができるよう 育の推 に努める。	480,782	○学校や 係機 委託業者等と 携して 学校給 における衛生管理や育の推 取組み 安全で円滑な給 提供を実施することにより 児童生徒の健全な 育成に寄与することができた。 ・ 材料 (大 中含む一括 入) ・ 燃料 (ガス) 光熱水 ・ 調理 業務委託料 ・ 各委託 衛生管理 設備保守等 入 他 ・ 消耗品 備品 入 器 缶 ・ 修繕等 調理機器及び施設修繕 30件) ・ その他 給 システム等 借 役務 負担 公課 284,413 38,421 110,160 10,738 29,088 6,141 1,821	○ 嶋市立幼稚園及び小中学校の調理及び ・ 4幼稚園 12小学校 4中学校 大 中は自校方式 ・ 提供日数 幼165日 小196日 中196日 ・ 給 数 大 中含む 5,859 /日 教員等含む
	第3子以下 学校給食(免)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 減を目的に 15歳までの子どものうち第3子以下の幼稚園児 児童生徒の学校給食を無料とする。		○第3子以下 学校給 免 ・ 認定人数222人(幼稚園24人・小学校194人・中学校4人) ★免 合計 ※15歳まで 育しているもの(市税及び給 等の未納の無い人)のうち第3子以下 にあたる園児・児童及び生徒の 給 を免 する。 9,970	
356	1043 英語指導事業経	○国 社会の中でお用する英語でのコミュニケーション能力を うとともに 異文化理解を推 し 国 化に対応できる人材を育成・ 出することを目的に 市内公立全小中学校にALTを 置。 ○小学校全校で1年生から4年生までの教育課程に「外国語活動」を設定するほか 国に先行して5年生から6年生まで「外国語」教科化を実施し 英語教育の充実を図る。	84,355	○ALTを 置することで 早いうちから英語の やリズムに慣れられる点 英語を積極的に使おうとする点 外国人に対し抵抗なく声かけられる点 など コミュニケーション能力の向上が見られた。平成30年度の小学校英語活動意識調査において「もっと英語を話せようになりたい」と思う児童が95 を えた。 ○平成30年度の中学校3年生の英検3級程度の英語力保持者が 51.1 に向 上した 平成29年度 49.9% ○英語力向上スローバーバイザーを中心に 小学校外国語教科化及び 4技能を総合的に育成するための中学校コミュニケーション英語カリキュラム	＜所管:教育委員会 教育指導課＞

平成30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
		○小学校で培った英語によるコミュニケーション能力をさらに発展させるため、全ての中学校でオールイングリッシュによる「コミュニケーション英語」を取り入れた授業を展開する。		の作成、オリンピックを活かした教材づくりを推進した。 ・報償費(元文部科学省教科調査官による授業改善指導) ・需用費(英語指導用教材購入) ・役務費(イングリッシュラウンジ参加者傷害保険) ・委託料(AIT・英語力向上スーパバイザー配置)	350 784 7 83,214
P 358	5305 教育センター活動 経費	○子どもたちの健やかな成長に向けて、教職員はもとより、子どもや保護者の方々を総合的・専門的に支援するために、平成27年10月に教育センターを開設。教職員研修や相談機能の一つにまとめた県内においても数少ない専門的施設であり、センター内スタッフが連携し、問題や課題に対して組織的に解決にあたっている。 【主な業務】 ・研修事業 ・教育相談事業 ・調査研究、情報提供事業 ・適応指導教室「ゆうゆう広場」の設置、運営	24,929	○教育指導員を5人配置し、教職員・教育関係者・保護者などを対象とした講座を実施。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…31講座を延べ112回実施、参加者延べ4,495人 ・教育相談…587件 ○適応指導教室相談員を5人配置し、様々な理由で学校に行けない、教室に行けない、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。 ・適応指導関係相談(不登校・長欠相談、カウンセリング)…413件 ・小中学校巡回相談…346件 ○アクティブ・ラーニング(主体的・対話的で深い学び)による授業の推進を図ったほか、新学習指導要領に示された小学校段階におけるプログラミング教育の円滑な実施に向けた研修を実施し、既存のタブレット型ノートPCの効果的な活用方法を見いだす等、コンピュータ等の情報手段の一層の活用を図ることができた。 ・人件費(報酬及び共済費) ・報償費(研修講座、授業改善プロジェクト、情報教育研修等) ・需用費(教材、研修資料等購入) ・使用料及び賃借料(研修に係るバス借上げ等)	22,772 1,899 202 56
P 360	5355 就学相談事業	○子どもたち一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を保障するために、就学に関することや、特別な支援を必要とする子どもを持つ保護者の様々な相談に応じ、より良い就学を支援するほか、公立私立問わずすべての幼稚園・保育園・認定こども園と連携し、連絡性のある教育支援の充実を図ることを目的に教育センター内に就学相談員を配置する。 【主な業務】 ・就学相談の実施(3歳児～) ・訪問教育相談、未就学児訪問教育相談の実施	7,100	○専門的知識を持った就学相談員を3人配置し、保護者の相談窓口として、就学相談(3歳児～)を実施したほか、未就学児訪問教育相談(すべての幼稚園教育施設)、訪問教育相談(小中学校)を実施し、障害の種類・程度・性質等、障害の実態についての確かな把握を図った。これにより、保護者とのより良い支援について合意形成を図ることができた。 ・就学に関する相談…643件 ・特別支援教育に関する相談…166件 ・訪問教育相談、未就学児訪問教育相談…176件 ・人件費(報酬及び共済費) ・需用費(教育相談検査用紙、指導用教材等購入)	6,840 260
P 360	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の心に残す。	4,149	○オリンピック・パラリンピック競技のトップアスリートを「夢先生」として公立5中学校に派遣し、2年生を対象とした「夢の教室」と全校生徒を対象とした「特別講演会」を実施した。 ○茨城県オリンピック・パラリンピック教育推進事業の研究推進校として委託された中野重小中学校で、パラリンピック競技体験会を実施した。 ○民間企業が展開する2020公認教育プログラムを活用し、外国人講師を招いての特別授業や、パラスポーツアスリートを招いての義足体験授業を実施した。 ○これらの取組は、通常の学校の授業では得られない体験であり、キャリア教育・インクルーシブ教育・国際理解教育・健康教育の推進としても効果を発揮し、こども達の心に残るレガシーとして、一過性のイベントでは終わらないものとなった。 ・報償費(県委託事業を活用しパラリンピアン招聘) ・需用費(パラリンピック競技体験会実施に係る消耗品購入) ・委託料(オリパラ教育業務委託「夢先生」の派遣)	109 40 4,000

平成30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
P370	5309 小学校教育振興支援事業	○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)	615	○小学校1年生1名(フイリビン国籍・大同西小学校)と2年生1名(ブラジル国籍・鉢形小学校)への配置要望があり、それぞれ英語とポルトガル語が可能なボランティアを配置。ひらがなを中心に指導を行い、読む力や視写する力が向上してきた他、音読も上手になってきた。 ○全12小学校の4・5学年で夏休業中に学びの広場の広場を実施。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かな指導ができるよう支援することにより、算数の基礎学力の確かな定着が見られた。 ・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) ・役務費(学びの広場サポーター傷害保険) ・使用料及び賃借料(学びの広場サポートプラン送迎用)	557 36 22
P382	5314 中学校教育振興支援事業	○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)	130	○中学校3年生3名(ネパール国籍・平井中学校、中国国籍・大野中学校、フイリビン国籍・大野中学校)への配置要望があり、それぞれ英語と中国語が可能なボランティアを配置。全く日本語が話せなかったが、あいさつや日常会話を話せるようになった。 ○全5中学校で学びの広場を実施。夏休業中に実施した2中学校についてサポーターを派遣。各中学校の状況に応じて年間を通して補充指導を実施することで、基礎学力の定着に努めた。 ・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) ・役務費(学びの広場サポーター傷害保険)	124 6
P234	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。	184,201	○多くの要望に対応できるように平成30年度は児童クラブ数を5クラブ増やし、定員数を301人増やして1,211人とした。 ○平成30年度実績:29クラブ開校、911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) ・施設改修及び修繕(エアコン修繕、サン交換等) ・使用料及び賃借料 ・備品購入費(物置、液晶テレビ、ロッカー等) ・償還金(平成29年度国庫補助金 確定額との差額分)	166,635 6,703 1,983 442 58 877 7,503
P392	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)の主体的な生涯学習活動を支援する。	2,210	○学校支援ボランティアを各学校に延べ1,131人派遣し、学習支援などを行った。 ○まちづくり出前講座を24回開催し市民が学習する機会を設け、また市民団体(団体)に補助金を交付し活動を支援した、 ○事業の実施状況 ・学校支援ボランティア:1,131人派遣(前年比238人増) ・まちづくり出前講座:24回開催、595人参加(前年比4回増・170人増) ・成人式:763人対象、559人出席、出席率:73%(前年比36人増・3%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)	650 0 300 1,260
P394	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。	134	○いばらきっ子郷土館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。また、鹿嶋の民話や市民頭を普及すること、郷土教育の推進を図った。	・いばらきっ子郷土館: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。

平成30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
				○芸術文化活動において全国大会以上の大会に出場する個人または団体に對して奨励金を交付した。 ○事業の実施状況 ・いばらきっ子郷土検定県大会(代表:高松中) 4 ・鹿嶋の民話普及:59回開催, 2,435人参加 60 ・市民音頭の普及:さくら祭り・鹿嶋まつりにて実施 40 ・文化事業奨励金:3件交付(親守詩2名(鹿野中)将棋大会1名(清真学園中)) 30	
P 394	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。	26,082	○文化スポーツの振興を図る公益法人を支援した。また、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(人件費、運営費等) 23,032 ・文化事業補助金 3,050	
P 394	5329 家庭教育力向上推進事業	○未来を担う子ども達を健やかに成長させるために、学校、家庭及び地域がそれぞれの役割や責任を自覚し、地域社会全体で家庭教育力の充実を図る。	1,485	○「子育て講演会」を開催し、児童の保護者に対し家庭教育の大切さについて啓発するとともに、併せて「メディア教育講演会」を開催し、携帯電話やスマートフォン等の危険性について親子で勉強する機会を提供した。 ○各種講演参加者アンケートの「講演会は参考になったか」の設問には、「参考になった・一部参考になった」との回答が9割前後を占め、一定の評価があった。 ○令和元年度小学校へ入学する子をもつ全家庭を訪問し、558家庭、612件の訪問を実施した。保護者の子育て等のさまざまな悩みや不安を傾聴することで、保護者の気持ちに寄り添う家庭教育支援を行うことができた。 ○事業の実施状況 ・子育て講演会(小学校入学前保護者):551人参加 60 ・子育て講演会(中学生入学前保護者)/中学校メディア教育講座(新入学生とその保護者):395人参加 64 ・家庭教育を考える集い(一般・PTA等):83人参加 100 ・家庭教育支援事業:推進協議会4回開催, 558家庭, 612件訪問 1,261	
P 396	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。	23,794	○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(コシカ)来館者数:9,743人 ○事業の実施状況 ・文化財保護審議会:1回開催 31 ・市史刊行調査員:古文書整理11回 473 ・文化財保護専門嘱託職員 2,570 ・普通旅費 136 ・消耗品費 124 ・光熱水費(夫婦塚古墳) 31 ・修繕費(夫婦塚古墳バイオトイレ) 155 ・委託料 ・機器保守点検、機械整備 354 ・草刈委託(ハマナス南限地 外3件) 1,725 ・樹木伐採委託(宮中民地隣接地樹木伐採) 853 ・測量委託、計画策定委託(史跡等保存活用計画策定事業) 8,370 ・HP更新作成委託(鹿嶋デジタル博物館) 285 ・古文書編さん委託(惣大行事家日記解説) 100 ・ミニ博物館運営委託、展示替業務委託 6,117	

平成30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 398	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。	24,909	・電算機借上料(文化財システム) ・工事請負(どきどきセンター案内看板改修) ・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)	98 216 2,111
P 398	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。	24,909	○どきどきセンターにおいては、文化財の資料などを展示し、広く周知を図った。また、施設の適切な維持管理を行うとともに利便性の向上を図った。 ・光熱水費(古文書調査施設) ・火災保険料(どきどきセンター、古文書調査施設) ○委託料 ・消防設備点検 ・指定管理料(どきどきセンター) ・施設点検委託料(どきどきセンター) ・工事請負費(どきどきセンター)	308 10 22 23,662 497 410
P 400	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。	9,191	○市内遺跡で、個人住宅開発事業に伴う試掘調査(18件)、個人住宅建設に伴う発掘調査(2件)を行った。また範囲確認調査のため郡家跡(神野向遺跡)の調査を行った。 ○事業実施状況 ・消耗品費 ・印刷製本費(遺跡報告書作成など) ・通信運搬費 ・委託料 ・埋蔵文化財発掘調査 ・測量調査(郡家跡)	146 536 68 8,225 216
P 400	8307 神野向遺跡保存事業(単独)	○史跡整備計画の検討及び公有地の適正な管理を図る。	266	○国指定史跡である郡家跡を見学者が散策できるよう除草等を行い、簡易な看板や建物の場所が分かるような簡易遺構表示を行った。 ○事業の実施状況 ・郡家跡見学路等整備委託(見学路の整備等) ・史跡整備検討委員会:1回開催	181 85
P 400	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。	2,422	○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 ・青少年センター運営協議会(未実施) ・青少年相談員:49人 ・消耗品費 ・負担金(県青少年相談員連絡協議会)	0 2,386 12 24
P 400	6327 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。	16,318	○放課後子ども教室は、平日の郡10小学校区、休日の郡10地区公民館及びミニ博物館コソシカで開設し、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、野外体験活動を通して、生きる力(主体的創造的な問題解決力、豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力のバランスのとれた力)を身につけることを目的に実施した。参加者保護者アンケートでは、9割以上の満足度があった。	

平成30年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P416				○事業の実施状況 ・放課後子どもプラン運営委員会:2回開催 ・心とからだの講演会:555人参加 ・放課後子どもプラン指導者研修会:3回開催 ・消耗品費、食糧費 ・電話料(放課後子ども教室10教室) ・放課後子ども教室運営委託(平日の部10小学校区/休日の部10地区公民館及びびこコンカ):1,548回開催 ・フロンティア・アドベンチャー事業委託 ・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/鹿島地方子ども会育成連合会)	70 51 60 1 170 13,165 2,600 201
P416	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。	4,064	○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。 ○事業の実施状況 ・平成30年度利用者数:2,919人(平成29年度:3,427人)前年比15%減 ・消耗品費 ・燃料費(ガス代、灯油代) ・光熱水費(電気料、上下水道料) ・役務費(火災保険料、電話使用料) ○委託料 ・消防設備点検、警備、施設点検 ・施設管理 ・機械借上料(AED)、NHK放送受信料	31 54 488 60 751 2,609 71
P416	3271 文化会館管理費	○勤労文化会館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。	74,580	○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。 ○平成30年度利用者数:118,959人(平成29年度:115,917人)前年比2.6%増 ・役務費(火災保険料) ・委託料(鹿島勤労文化会館指定管理委託) ・使用料及び賃借料(土地借上料):地権者5人、借地面積18,725㎡ ・漏水の補填(冷房機械の漏水)	66 54,428 19,564 522
P418	2192 社会体育事務経費	○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、各委員の委嘱、実技指導や組織の育成、行事又は事業に関する協力、その他スポーツに関する企画や指導助言等を行う。	2,329	○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整備について審議を行った。 ・スポーツ推進審議会の開催 ○スポーツ推進委員を委嘱し、スポーツ推進に関する会議の開催及び広域協議会への参加、各種スポーツ事業の開催・協力を行った。 ・スポーツ推進委員会議の開催 ・関東スポーツ推進委員研究大会(東京都墨田区) ・鹿行地区スポーツ推進委員協議会理事会・総会 ・茨城県スポーツ推進委員協議会理事会・総会 ・鹿行地域スポーツレクリエーション大会(ソフトバレー、グラウンドゴルフ)	2,329 12人委嘱、任期2年 平成30年7月～令和2年6月 28人委嘱、任期2年 平成30年4月～令和2年3月

平成30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 420	5339 社会体育振興事業	○市民の心身の健全な発達と豊かな生活に欠かせないスポーツの理解を深めるとともに、生涯スポーツ社会の実現に向けた各種スポーツ大会及び健康づくりリス ポーツ教室等の開催やスポーツ団体の育成・支援、ア マチュアスポーツの奨励などを行う。	21,001	○スポーツコンベンションビューロー嘱託職員1人の配置 ○各種スポーツ事業等の開催 ・サッカーフェスティバルの開催 ジュニアユースの部:20チーム ユースの部:24チーム ジュニアの部:48チーム レディースの部:9チーム ・ビーチサッカー大会の開催 小学生の部:8チーム 一般の部:15チーム ・ト伝杯武道大会の開催 剣道の部:85団体 柔道の部:38団体 ・駅伝大会の開催 中学生男子の部(8区間):28チーム 一般・高校生男子の部(6区間):52チーム 中学生女子の部(5区間):29チーム 一般・高校生女子の部(5区間):6チーム エンジョイの部(5区間):50チーム ・エンジョイスポーツin鹿嶋の開催 2020東京オリンピック開催に向けてパラスポーツ体協会の開催 ボッチャ、卓球バレー、ブライインドサッカー スポーツ鬼ごっこ、ソフトバレー、吹き矢:262人参加 ・健康づくりスポーツ教室 10地区 41回開催 992人参加 ・スポーツホームページ作成・更新委託料 ○団体の育成支援 ・補助金交付 鹿嶋市体育協会 40団体 7,155人 鹿嶋市硬式野球(リトル・リトルシニア)協会 3団体71人 ・全国スポーツ大会出場報奨金 23団体、89個人 ○その他の経費(謝礼・記念品・消耗品等) 18	2,617 2,200 2,131 900 5,585 150 130 5,200 150 1,920 18
P 426	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・第二球場、はまなす公園球 場、高松緑地多目的球技場、庭球場、温水プール、高 松球場、北海浜多目的球場、まちづくり市民センター 体育館・庭球場)の適正な管理運営、機能維持を図 り、利用者のスポーツ環境の整備に努める。 ○学校スポーツ施設を市民に開放し、スポーツ活動の 普及と振興を図る。	172,652	○指定管理料(鹿嶋市スポーツ・文化施設管理運営共同事業体) ・スポーツセンター利用実績:127,065人 ・ト伝の郷運動公園多目的球技場利用実績:100,365人 ・大野第一・第二球場利用実績:8,639人 ・はまなす公園球場利用実績:3,270人 ・高松緑地公園有料公園施設利用実績:61,091人 ・高松球場利用実績:8,488人 ・北浜多目的球技場利用実績:10,033人 ・まちづくり市民センター体育館・庭球場利用実績:31,371人 ○学校スポーツ施設開放事業 ・学校スポーツ施設開放事業の実施 (17小中学校運動施設:体育館、校庭、格技場、 テニスコートの一般開放) 登録団体:125団体、2,374人 ○土地借上料(高松球場・大野第二球場) ○その他の経費(備品購入・消耗品・光熱水・保険料等)	145,814 759 26,079

平成30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	事業の成果	備考
428	3264 新浜緑地管理	○新浜緑地 動施設の正な管理・営機能維持を図り、利用者の活用環境の整備に努める。	9,590	○新浜緑地 動施設利用実績 5,817人 ・業務委託 清掃・浄化槽点検・出業務等 ・その他の経 気料・修繕・水 料等	・ 嶋市が指定管理者(茨城県施設)として受任 ・ H30.10月に天然芝全 張替え
420	5328 茨城国体 催経	○2019年第74回国民体育大会において 嶋市で 催されるサッカー競技会 成年男子・少年男子の円滑な 営を期するために 必要な事業を行う。	60,829	○第74回国民体育大会 嶋市実行委員会 担 ・国体のリハーサル大会である「第54回全国社会人 手権サッカー大会」を 催し、本大会に向けて課 等を整理した。 ・大会 催に向けて 専 会等を 催し 各種計画を策定すると共に PRイベント等を実施し 大会の機 成に努めた。 花いっぱい 動 催200日前イベント キッズダンス応援 事業 小中学校 携事業等	60,829
412	3123 中央図書 営経	○図書 法第14条に基づき図書 協 会を設置。委員10人で構成。図書 営に必要な調査及び審を行い 図書 奉仕について に意見を べるものとする。任期は2年。	58,864	○図書 サービスを含めた図書 営に 図書 協 会のご意見を伺いながら当たっている。平成30年度は 第二次子ども読書推 計画の作成についてご意見を いた。 ・ 図書 協 会 2回 委員報 用弁償 67 ・ 図書 嘱託職員報 16人 34,189 ・ 共済 社会保 料 5,035 ・ インターネット接続料 53 ・ コピー機保守点検委託料 55 ・ コピー機借上料 236 ・ 算機借上料 15,934,730円 ・ 担 茨城県図書 協会及び日本図書 協会 19,167 ・ 平成30年度 中央・大 分 合計 62 出者数 延べ 80,498人 (H29 76,066人 出冊数 330,541冊 (H29 293,756冊 予約・リンクエスト件数 10,580件 H29 9,405件	・ 図書 情報システムH29支払 15,934,730円 債務 担行為(H29.6.1-R4.5.31) 【 出冊数内訳】 全 330,541冊 中央 240,805冊 分 62,736冊
412	3251 中央図書 管理経	○図書 の 正な管理・営 機能維持を図り 利用者 サービスの向上に努める。	13,557	○図書 内外の環境美化に取り組み 利用者に気持ちよくご利用していたことが出来た。 ・ 消耗品 トイレトペーパー等 408 ・ 燃料 (公用 1台分ガソリン 用) 61 ・ 光熱水 3,592 ・ 備品修繕 57 ・ 施設修繕 96 ・ 話料 604 ・ 役務 信 搬・火災保 料・自動 損害保 料 89 ・ 各種業務委託料 消 設備 警備 空調保守 清掃 樹木管理等 2,075 ・ 使用料及び 借料(土地・機械・放 受信料・コピー機借上) ・ 公課 6,568 7	・ 光熱水 3,591,682円 内訳 水 料 229,462円 気料 3,362,220円 ・ 土地借上料9,917㎡ 島神宮 6,436,133円 H26.11.2-R16.11.1
414	5334 図書 料整備経	○図書 料の 格をなす図書・誌・新聞・視聴覚 料の収 と充実を図り 利用促 を目的とする。	14,244	○図書5,935冊 AV 料194点 誌186誌 新聞14紙を 入 中央・分 合 計 して 利用者への提供に努め 大勢の皆さまにご利用していただくことが出来た。 ・ 誌、新聞 入及び 加 等 2,484 ・ 図書整備委託料 93	【実績】 ・ 図書 入内訳 中央 4,892冊 分 1,043冊

平成30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
				・機械借上料 (閲覧用映像機器) ・物品借上料 (書誌データベースToolli) ・図書購入費 (5,935冊) ・AV資料購入費 (194点)	・雑誌購入内訳 中央:139誌 分館:47誌 ・企業広告10社(33誌) ・寄贈16誌
P 414	5335 図書館活動経費	○図書館の利用促進と、文学への関心を高めるための講座の開催及びブックスタート事業を継続する。	809	○各種講座、講演の開催と、ブックスタート事業 (保健センターでの4カ月育児相談時に絵本の読み聞かせをし、絵本のプレゼント) を実施。乳幼児から図書を身近に感じるきっかけになると好評で新規カード申込みが増えている。各種事業を通して、来館者を増やし図書館を知っていただくことが出来た。 ・講師謝礼 (古典文学鑑賞講座・楽しくやさしい天文学講座) ・ブックスタート事業 (スタートバック購入) 等 ・食糧費 (講師用のお茶、ミネラルウォーター) ・大野シネマ館映画上映「みんなでシネマ」著作権	【実績】 ・古典文学鑑賞講座全10回 参加者延べ268人 ・天文学講座全3回 参加者延べ95人 ・ブックスタートバック配布数 450組 ・大野シネマ館12回 観覧者延人数189人
P 404	3222 まちづくり市民センター管理費	○市民によるまちづくり活動の拠点として、市民・団体の利用等に供するため、施設の適切な維持管理を行う。	17,554	○まちづくり市民センター施設の管理運営 まちづくり市民センター利用者数 約95,000人/年 団体事務室貸出 16団体 ・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、特殊建築物定期報告、コピー機保守、エレベーター保守、廃棄物処理PCB、特殊建築物定期報告、施設管理) ・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) ・公課費 (自動車重量税) ○地区公民館 (地区まちづくりセンター) 施設の管理運営 公民館利用者数 約260,000人/年 団体事務室貸出 5団体 (大野ふれあいセンター) ・需用費 (消耗品費、燃料費、印刷製本費、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、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、廃棄物処理、エレベーター保守、蜂駆除、施設管理、通過装置点検) ・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 (庁用器具※ジュレックス、ホワイトボード、プロジェクトター) ・公課費 (自動車重量税)	・雑誌購入内訳 中央:139誌 分館:47誌 ・企業広告10社(33誌) ・寄贈16誌
P 406	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。	31,445	○まちづくり市民センター施設の管理運営 まちづくり市民センター利用者数 約95,000人/年 団体事務室貸出 16団体 ・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、特殊建築物定期報告、コピー機保守、エレベーター保守、廃棄物処理PCB、特殊建築物定期報告、施設管理) ・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) ・公課費 (自動車重量税) ○地区公民館 (地区まちづくりセンター) 施設の管理運営 公民館利用者数 約260,000人/年 団体事務室貸出 5団体 (大野ふれあいセンター) ・需用費 (消耗品費、燃料費、印刷製本費、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、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、廃棄物処理、エレベーター保守、蜂駆除、施設管理、通過装置点検) ・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 (庁用器具※ジュレックス、ホワイトボード、プロジェクトター) ・公課費 (自動車重量税)	・雑誌購入内訳 中央:139誌 分館:47誌 ・企業広告10社(33誌) ・寄贈16誌
P 408	5352 公民館活動費	○市民活動情報並びに主催事業を通じて、さまざまな学習機会をとおして、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します。 ○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。	18,411	○市民カレッジの開催 (のべ計 148人 前期8回 のべ107人、後期4回 39人) 前期「クラフトバンドでバックを作ろう」、後期「和紙で日本の魅力を描こう」 ○「てーら祭」の開催 (3,800人) ○市民センター広報紙の発行 (年4回 全戸配布) ○市民センター懇話会事業 ○まちづくり市民大会事業 (380人)	・雑誌購入内訳 中央:139誌 分館:47誌 ・企業広告10社(33誌) ・寄贈16誌

平成30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
				シンポジウムテーマ「未来に生かそう!市民がつくるオリンピックレガシー ～私たちが考えるおもしろいプログラムの～」 コーディネーター 高崎商科大学 熊倉 浩晴 特任教授 パネリスト かしま環境ネットワーク 岡田 淳 氏 東京都小平市 産業振興課 中田 智久 氏 東京都小平市 文化スポーツ課 萩元 直樹 氏 市政企画部 堀田 博史 氏 ○公民館活動事業委託 (10委員会) ・10地区まちづくり委員会活動 (夏まつり, 住民体育祭, 公民館まつり等) ○まちづくり連絡協議会研修会等の開催 ・まちづくり研修会 (125人) ・センター長会議 (8回), 地域活動支援員会議 (11回), 主事研修会 (7回), 主事研修会運営委員会 (5回) ・まちづくり講座 (3回 のべ259人) ・オリンピック機運醸成事業・公民館展示ブース事業 ○市美術展覧会の開催 (6月26日～7月1日 1,038人) ○市芸術祭の開催 (10月23日～28日 935人) ○鹿嶋っ子夏フェス事業 (7月21日 100人) ○使用料及び賃借料 ・実習用パソコン借上料 ・機械借上料, 物品借上 ○補償, 補填及び賠償金 (補償金) ○その他経費 (報償費, 旅費, 需用費, 役務費, 備品購入費等)	10,900 1,600 400 192 220 2,638 80 776

平成30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》					
P455	2101 国民健康保険事務経費	○被保険者の資格管理、レセプト点検等を行い、国民健康保険事業の適正な運営を図る。	24,337	平均世帯数 11,005世帯 平均被保険者数 18,014人 ・印刷製本費 514 ・資格管理等電算処理委託 9,768 ・レセプト二次点検業務委託 2,031 ・電算機借上 6,837 ・通信運搬費 2,885 ・その他経費 2,302	＜所管:健康福祉部 国保年金課＞ ・平均世帯数(世帯) (H29年度 H28年度 H27年度) 11,509 12,264 12,818 ・平均被保険者数(人) 19,190 21,024 22,695
P455	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。	8,440	○震災被災者に対し保険税の減免を行い、負担の軽減を図った。 ・納付書作成電算処理委託等 [内訳] 調定件数 一般医療分 10,771件 退職医療分 105件 (普徴) 一般支援分 10,759件 退職支援分 105件 一般介護分 5,557件 退職介護分 94件 調定件数 一般医療分 2,777件 退職医療分 0件 (特徴) 一般支援分 2,777件 退職支援分 0件 一般介護分 0件 退職介護分 0件 ・通信運搬費 1,795 ・その他経費 1,755	調定件数 (H29年度) 普通徴収 一般 退職 医療分 11,083件 247件 支援分 11,079件 247件 介護分 5,757件 240件 特別徴収 一般 退職 医療分 2,776件 0件 支援分 2,776件 0件
P457	5103 一般被保険者療養給付費	○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 H30年度は、平成30年3月診療分～平成31年2月診療分	4,433,131	・保険診療報酬給付費(平成30年度) 給付件数 250,984件 一般被保険者数(年度平均) 17,934人 被保険者一人当たりの年間給付費 247,191円	H29年度 H28年度 給付件数 263,989 278,881 平均一般被保険者数(人) 18,957 20,543 1人当たり給付費(円) 250,268 235,159
P457	5104 退職被保険者等療養給付費	○医療費(保険診療分)の保険給付 給付割合 8割 義務教育就学前 8割 義務教育就学後70歳未満 7割 ※毎年給付費は、3月診療分から翌年2月診療分まで H30年度は、平成30年3月診療分～平成31年2月診療分	20,252	・保険診療報酬給付費 給付件数 1,000件 退職被保険者等数(年度平均) 80人 被保険者一人当たりの年間給付費 253,154円	H29年度 H28年度 給付件数 3,159 6,934 平均退職被保険者数(人) 233 481 1人当たり給付費(円) 322,825 311,700
P459	5105 一般被保険者療養費	○柔道整復術、はり等の療養費(保険診療分)の7割(8割)を給付する。	32,047	・一般被保険者療養費 支給件数 5,548件 ・一部負担金 0 ・指定公費負担医療費 122	H29年度 H28年度 給付件数 5,849 5,613

平成30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 459	5106 退職被保険者等療養費	○柔道整復術、はり等の療養費(保険診療分)の7割(8割)を給付する。	167	・退職被保険者療養費 支給件数 21件	H29年度 H28年度 給付件数 30 112
P 459	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。	12,889	・審査支払手数料 ・療養給付費、療養費審査支払手数料等	12,889
P 459	5108 一般被保険者高額療養費	○医療費(保険診療分)の自己負担限度額を超えた額を支給する。	635,271	・高額療養費支給費 支給件数 11,043件	H29年度 H28年度 給付件数 11,347 11,739
P 459	5109 退職被保険者等高額療養費	○医療費(保険診療分)の自己負担限度額を超えた額を支給する。	4,290	・高額療養費支給費 支給件数 44件	H29年度 H28年度 給付件数 135 265
P 461	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。	20,029	・出産育児一時金 支給件数 49件	H29年度 H28年度 支給件数 72 64
P 463	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。	5,650	・葬祭支給費 支給件数 115件	H29年度 H28年度 支給件数 125 135
P 463	5136 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金を県に納付する。	1,592,809	○医療給付費として、円滑な事業運営に資することができた。	1,592,809
P 463	5137 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金を県に納付する。	5,076	○医療給付費として、円滑な事業運営に資することができた。	5,076
P 463	5138・5139 後期高齢者支援金	○平成30年度から、茨城県が財政運営の責任主体となった。このため当市分の後期高齢者支援金を県に納付する。	488,474	○後期高齢者交付金として充てられ、適正な運営に資することができた。	488,474
P 465	5140 介護給付費納付金	○平成30年度から、茨城県が財政運営の責任主体となった。このため当市分の介護給付費納付金を県に納付する。	165,933	○介護保険事業の適正な運営に資した。 2号被保険者数年度平均 5,598人	H29年度 H28年度 2号被保険者数年度平均 6,098人 6,872人
P 467	5120 疾病予防費	○人間ドック受診費、脳ドックの助成を行い、医療費の抑制及び被保険者の健康づくり意識を高める。 脳ドック(20,000円)健診料金(胃カメラ20,000円)(胃透視18,500円)を補助する。(健康優良世帯は5,000円加算する。)	6,818	・生活習慣病予防健診補助金 健診受診者数 182人 内訳 総合健診 102人 脳ドック 80人 ・医療費通知郵送 年/6回郵送 48,440通 ・電算処理委託(医療費通知作成) 597	H29年度 H28年度 健診受診者数 180人 207人 内訳 総合健診 114人 145人 脳ドック 66人 62人 医療費通知 52,468通 55,240通
P 467	5132 特定健康診査等事業費	○平成20年度から、40歳から74歳の国保被保険者を対象に実施 ・メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の早期発見を目的とした健診を行い、その該当者及び予備群に対し保健指導を実施し糖尿病等生活習慣病の発症予防・重症化予防を図る。	49,571	○委託料、負担金等 特定健診:4,890人実施 受診率39.0%(法定告確定値は令和元年10月頃) 特定保健指導:対象者748人中初回面接実施者328人 (確定は令和元年10月頃) ○報酬、報償費、消耗品費等事務経費	※H28年度実績 健診受診率:35.7% 保健指導実施率:43.0% H29年度実績 健診受診率:37.1% 保健指導実施率:38.0%

平成30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 457	2104 国民健康保険徴収 事務経費	○口座振替やコンビニ納付等により、自主納付、期限内納付を推進するとともに、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。	3,677	・コンビニ収納手数料 ・口座振替手数料等（ペイジー口座振替受付手数料含む。） ・督促状、催告書の発送（印刷及び郵送料） ・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 40.15% ・口座 34.07% ・金融機関等窓口 25.78% ○取組実績 - 延滞金収納額 101,605千円（前年度比 9,768千円増）	○国民健康保険税の収納率 ・全体 74.72% （前年度比 4.76ポイント増） ・現年度分 93.12% （前年度比 1.21ポイント増） ・滞納繰越分 31.46% （前年度比 6.87ポイント増） ○督促状 13,951件 （前年度比 1,700件減）
《後期高齢者医療特別会計》					
P 478	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。	650,488	○茨城県後期高齢者医療広域連合の健全な運営に寄与した。原発避難指示者に対する保険料の減免継続 1年 平成31年3月末 被保険者 男性 4,222人 女性 5,228人 計 9,450人 保険料減免・一部負担金免除決定者 1人 保険料免除額 39,500円 保険料全額免除者 1人、1/2減免者 0人 ・後期高齢者医療広域連合納付金 - 保険料納付金 510,195 - 保険料納付金 134,829 - 保険料納付金(通年度賦課) 5,464	- 後期高齢者被保険者数（平成29年度末 平成28年度末） - 男性 3,968人 3,696人 - 女性 4,946人 4,695人 - 計 8,914人 8,391人
P 478	2104 保険料還付金	○被保険者資格異動等による税額更正で過課納となつた場合の保険料の還付	575	89件	575
	2105 保険者還付加算金	○被保険者資格異動等による税額更正で過課納となつた場合の保険料の還付に伴う加算金	0	0件	0
《介護保険特別会計》					
P 493	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。	5,946	○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(平成31年3月末) 20,399人 ・介護保険管理システム等経費 ・被保険者証交付経費等事務経費	- 第1号被保険者2.2%増 - 平成30年3月末 20,000人
P 493	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。	3,796	○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 ・介護保険賦課電算処理委託料	- 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
P 493	1001 介護認定審査会費	○介護認定審査会に付された審査対象者の資料を基に、要支援認定基準及び要介護認定基準に照らして、公平な審査判定を行う。	4,898	○介護認定審査会を6合議体で編成し、各合議体が1回の審査会を開催。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)2,630件（新規736件／更新1,504件／区分変更390件） - 認定審査件数(延べ)2,432件 - 認定者数(平成31年3月末)2,572(うち65歳以上 2,519)人 - 要支援1 419 (407) 人／要支援2 327 (277) 人 - 要介護1 479 (495) 人／要介護2 403 (397) 人／要介護3 342(354)人 - 要介護4 389 (375) 人／要介護5 213 (189) 人 ※()内は、平成30年3月末の入数 ・介護認定審査会委員経費(30名) ・介護認定審査会経費	- 高齢者認定率 12.3% - 認定者数 前年度比0.2%減 (平成31年3月末) - 認定審査会開催日数 72日間 - 平成30年3月末 2,494人 (うち65歳以上 2,427人)

平成30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 495	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。	27,370	○介護認定申請者の訪問調査等を行い、審査対象者の資料を介護認定審査会に付し、適正な審査に資することができた。 ○介護認定調査員調査件数 2,228件 ○指定事業所調査件数 328件 ○市町村委託件数 19件 ・主治医意見書記載手数料 2,554件 ・介護認定調査員経費(5名) ・訪問調査委託料 ・認定更新関係事務経費 11,438 13,464 1,452 1,016	
P 495	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。	805	○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。 ・普及啓発品 ・パンフレット作成 介護保険制度パンフレット5,000部、介護保険料リーフレット5,000部 87 718	
P 495	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。	3,456,753	○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) 12,976人 施設介護サービス受給者(延べ) 5,582人 地域密着型介護サービス受給者(延べ) 3,735人 ・居宅介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 ・居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護住宅改修費 ・居宅介護サービス計画給付費 ・地域密着型介護サービス給付費 1,294,446 1,437,455 3,468 6,202 158,649 556,533	保険給付費(総額)前年度比 5.1%増 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 497	5011 介護予防サービス等諸費	○要介護状態になるおそれがある要支援者の生活機能の状態に応じた必要なサービスを提供し、状態の維持・改善を図る。	102,900	○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) 3,420人 地域密着型介護予防サービス受給者(延べ) 5人 ・居宅介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費 ・介護予防福祉用具購入費 ・介護予防住宅改修費 ・介護予防サービス計画給付費 82,706 490 1,146 4,150 14,408	
P 497	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物理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。	3,089	○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に連関することができた。 審査支払手数料 54,198件 3,089	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 497	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。	80,614	○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) 7,399件 80,614	
P 499	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。	8,701	○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 337件 8,701	

平成30年度決算主要施策の成果

《特別会計》					(単位:千円)	
決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考	
P499	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。	21,530	○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) 6,381件		
P499	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。	177,178	○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 578人 食費(延べ) 4,584件 居住費(延べ) 3,621件	平成29年4月1日～平成30年3月31日 平成28年 39人/平成29年 528人 計567人 平成28年4月1日～平成29年3月31日 平成27年 42人/平成29年 533人 計575人	
P501	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な状態になる以前から、適切な予防活動を行い要介護状態等になることを予防し生活機能全体の維持または向上を通じて、活動的で生きがいのある生活が送れるよう支援する。	142,588	○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。 元気アップ教室(参加者81人、延べ1,075人) 口腔改善教室(参加者42人、延べ176人) ・人件費(介護予防支援嘱託職員2名) ・総合事業費審査支払手数料 455 ・介護予防・生活支援サービス事業委託料 17,885 ・介護予防ケアマネジメント委託料 5,301 ・介護予防・生活支援サービス費負担金 99,703 ・介護予防ケアマネジメント負担金 14,037 ・高額介護予防・生活支援サービス事業費 56 ・その他経費 485	2クール(1クール16回)×3会場 3クール(1クール5回)	
P503	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。	8,771	○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71人、延べ570人) (フオローアップ教室)延べ6,657人 認知症予防教室(参加者17人、延べ61人) 〃 フオローアップ教室(参加者68人) 認知症講演会(2回、参加者17人) 脳の健康教室(参加者20名、延べ331名) スクエアステップ体操教室(参加者12名、延べ274名) ・一般介護予防事業委託料 8,171 ・印刷製本費(パンフレット) 519 ・その他経費 81	3クール(1クール8回)×2会場 1クール(1クール5回) 2クール(1クール19回)	
P503	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。	69,936	○4ヶ所の地域包括支援センターの設置を社会福祉法人に委託し、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し、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 16,152件(H31.3.31現在) 困難事例 598件(H31.3.31現在) 研修会開催 4回 在宅医療・介護連携を進めるため、多職種による意見交換会や住民向け講演会等を開催した。 意見交換会:3回 研修会:2回 講演会:2回 ・包括的支援事業委託料 65,000		

平成30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
				- 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	1,100 512 2,264 1,060
P 505	5014 任意事業費	○鹿嶋市独自の施策として、認知症高齢者及びその家族に対する支援、成年後見人制度、介護給付費適正化事業に取り組む。	1,820	認知症サポーター養成講座(12回、参加者862人) やすらぎ支援員養成講座(延べ71回、参加者9人) ・認知症高齢者及び家族支援事業 ・成年後見制度利用促進事業 ・介護給付費適正化通知	668 742 410
P 505	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。	155,293	・介護給付費準備基金利子 ・介護給付費準備基金積立金	137 155,156
P 507	5017 利用者負担軽減支援事業	○東日本大震災の被災者のうち、東京電力福島第一原子力発電所の事故による避難者への支援として、介護サービスを利用した際の利用者の負担額を免除する。	344	○利用者負担軽減支援事業 利用者負担軽減支援事業適用者数(実人数) 1人 ・居宅介護サービス費	344
《平井東部特別会計》					
P 493	2102 徴収事務経費	○口座振替やコンビニ納付等により、自主納付、期限内納付を推進するとともに、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。	1,078	・コンビニ収納手数料 ・口座振替手数料等(ペイジー口座振替受付手数料含む。) ・督促状、催告書の発送(郵送料) ・電算処理委託料 ○介護保険料の収納割合(納期限内納付) コンビニ 51.90% 口座 14.18% 金融機関等窓口 33.92%	413 ○介護保険料の収納率 ・全体 96.67% ・(前年度比 0.44ポイント増) ・現年度分 98.66% ・(前年度比 0.23ポイント増) ・滞納繰越分 27.45% ・(前年度比 2.62ポイント増) ○督促状 3,545件 ・(前年度比 423件減)
P 514	2101 土地区画整理事務経費	○平井東部土地区画整理事業を円滑に進めるため適正な施設の維持管理に努める。	8,101	○事務所並びに事務機器等の維持管理、その他事業区域内の除草等を行った。 ・旅費(普通旅費) ・需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費) ・役務費(通信運搬費、総合賠償補償保険料、電話料) ・委託料(警備委託、選挙人名簿作成業務、草刈委託、電算機保守点検) ・その他(コピー機借上料、区画整理協会負担金、職員研修負担金、備品購入(刘私機))	H30予算額:8,668千円 執行率93.46% 8 890 395 6,511 297
P 514	8001 土地区画整理事業	○平井東部土地区画整理事業の早期完成を目指し、国庫補助事業と連携した区画造成工事等を実施する。(単独事業)	82,100	○事業に係る画地確定・境界確認測量を行った。その他国庫補助事業と連携し、整地工事等を実施した。また併せて支障となる物件の移転補償を行った。 ・委託料(測量、設計調査) ・工事請負費(整地工事等) ・物件移転補償 N=7件	H30予算額:97,607千円 執行率84.11% 2,632 41,918 37,550

平成30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
《農業集落排水特別会計》					
P 523	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。	9,375	○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（処理施設管理委託、処理場内敷地清掃委託）	計画世帯：158戸 加入世帯：158戸 加入率：100% 汚水処理量：50,168.8㎥
P 525	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。	9,487	○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（処理施設管理委託、処理場内敷地清掃委託等） ○工事請負費（路面復旧工事費）	計画世帯：351戸 加入世帯：261戸 加入率：74.4% 汚水処理量：77,969.2㎥
P 525	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。	6,739	○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（処理施設管理委託、処理場内敷地清掃委託） ○工事請負費（施設維持補修工事費）	計画世帯：100戸 加入世帯：77戸 加入率：77% 汚水処理量：28,032 ㎥
《墓地特別会計》					
P 532	3201 墓地管理費	○市営「とよさと霊園」の利用者が快適に利用できるよう清掃樹木管理など管理運営を行う。	8,648	○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(H31.3.31現在) 規格墓所 767基/780基 自由墓所 30基/ 48基 使用申込 17件 使用中止 4件 586 6,153
《公共料金集合支払特別会計》					
P 537	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。	248,207	・需用費 電気料金 水道料金 ・役務費 電話料金 【成果】 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、電気料金の一部により一括契約したことで、経費削減が図られた。	集合支払対象 電気:21課(室・所) 水道:20課(室・所) 電話:26課(室・所) ※企業会計所管分を除く。 157,977 64,342 25,888